

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין אישור תקציב לשנת 2018 מתאריך 19.12.17

הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.

משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלי מצליח, סגן ראש העיר
מר עופר ארצי, סגן ראש העיר
גבי פלורי שטרלינג, חברת מועצה
קוסטיה קוצ'נוב, חבר מועצה
מר חיים מזרחי, חבר מועצה
גבי ריקה צמח, חברת מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה

נוכחים:

מר גרי עמל, מנ"ל העירייה
גבי רינה יוסף, גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
מר יהושע אשכנזי, דובר העירייה

חסרים:

מר מתי רוז, חבר מועצה
מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצה
מר מנו ביטמן, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

על סדר היום:

1. אישור המועצה לסעיף מספר 2 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.17 – עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017. מצ"ב הפרוטוקול.
- **הצעת החלטה:** מועצת העיר מאשרת את סעיף 2 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.17 – עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017.
2. אישור מועצת העיר לתקציב הרשות לשנת 2018 (סעיף 3 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.17). מצ"ב הפרוטוקול.
- **הצעת החלטה:** מועצת העיר מאשרת את תקציב הרשות לשנת 2018 (סעיף 3 בפרוטוקול).

מועד תחילת הישיבה 18:19

על סדר היום:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אישור תקציב הרשות לשנת 2018 אני מבקש לציין אם עולות שאלות במהלך המצגת, תרשמו את הדברים ונענה בצורה מרוכזת בסוף, מבחינתי עד שלא נמצה את הדיון ונענה על כל השאלות הישיבה לא תסתיים. הישיבה מתחלקת לשלושה חלקים:

- א. עדכון תקציב 2017 - ביצוע בפועל אל מול תקציב 2017.
- ב. אישור המליאה להצעת התקציב לשנת 2018
- ג. תקציב בלתי רגיל - הפרויקטים שאנו מבצעים.

אני חושב שבישיבת תקציב חשוב שתתכנס המליאה במלואה, חבל כי אני לא רואה פה את כל חברי המועצה, בסופו של יום עשינו פה עבודה מאוד מאוד קשה, ראיתם את זה לאורך השנתיים וחצי האחרונות, זה התקציב הרביעי שאנחנו מאשרים בשנתיים וחצי, נעשית פה עבודה מקצועית על ידי הצוות הכלכלי שמוביל מ"מ וסגן ראש העיר, גם בהנגשת המידע בשנתיים האחרונות חלק ממה שהבאנו זה באמת להציג גם לציבור וגם לחברי המליאה בצורה הכי מפורטת שאפשר את תקציב העירייה, את האתגרים, המשמעויות וניתוח מה צופה העתיד. בתחילת הדרך דיברתי על סוגיות הליבה:

1. **תעסוקה** – הנחנו על השולחן תכנית לפיתוח מקורות תעסוקה ובהחלט אנחנו רואים הצלחה יוצאת דופן בנושא זה, חמישה מפעלים חדשים בתוך שנתיים.
2. **יציבות כלכלית** – יציבות כלכלית היא הבסיס לצמיחה, תחילת הדרך הייתה לא פשוטה ומאתגרת מאוד, נכנסנו לתפקיד ביולי 2015 ללא תקציב מאושר ומשם התחיל "מרתון פיננסי" קשה לייצב את הרשות, לאזן את תקציב שנת 2015 ולאשר אותו, לסיים את שנת 2016 מאוזנים, לסיים את תקציב שנת 2017 מאוזנים ואנחנו מסתכלים על תקציב 2018 ויש לנו שם אתגרים לא פשוטים אבל אני חוזר ואומר, שתי הנחות יסוד המלוות אותנו מתחילת הדרך: הראשונה **מסגרת התקציב לא תיפרץ** זה חלק מאחריות הכלכלית שאנחנו התחייבנו לה, יש לזה משמעויות וזה אומר שצריך להגיד לפעמים "לא" וצריך לתת סדרי עדיפויות אבל זה מה שאנחנו נעשה מצד אחד, מצד שני הנחת יסוד שניה **השקעה בלתי פוסקת בפרויקטים מניבים**, החזון הוא עצמאות כלכלית לא פשוט, מורכב אבל אנחנו לאט לאט נגיע לשם. בשנתיים האחרונות עברנו ממצב של הלוואות לאיזון של כיסוי אוברדרפט להלוואות פיתוח. כל פרויקט נבחן בשני פרמטרים:
 - א. חיבור לחזון העירוני
 - ב. התרומה הכלכלית לרשות

אני רוצה לשבח את מ"מ וסגן ראש העיר – דודי אוחנונה ואת גזברית העירייה – רינה יוסף, וסגנית הגזברית ימית לוי שעובדים קשה לייצר את מה שתראו היום, זה מתורגם לעבודה קשה של כל מנהלי המחלקות אבל בסוף הצוות הכלכלי עובד - סביב השעון עם אתגרים לא פשוטים, עם משימות לא פשוטות עם יעדים לא פשוטים, לשמחתי הרבה כל שנה אנחנו מצליחים להפתיע את עצמנו ואני מקווה שזה ימשיך כך ככל שזה תלוי בנו.

רינה יוסף – גזברית העירייה הצגת עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017. ראשית אציג את עדכון תקציב לשנת 2017, משהו שהיינו נוהגים לעשות עד סוף הרבעון הראשון של שנת הכספים הבאה, מאחר ומשרד הפנים שינה את ההנחיות שלו, אנחנו צריכים לאשר את העדכון האחרון של תקציב 2017 עד 31 בדצמבר 2017, לכן היום התקציב מובא לאישור העדכון, כאשר התקציב המעודכן הוא האומדן המיטבי שלנו למצב שבו נסיים את שנת הכספים 2017. צריך לקחת בחשבון שגם ההכנסות וגם ההוצאות עדיין נרשמות עד חודש

מרץ 2018 ולכן התקציב הזה כולל את ההערכות שלנו גם לכספים שיגיעו בשנת 2018 בגין שנת 2017. אנחנו מעדכנים את התקציב מסך של 166,633,175 ₪ שהתקציב הזה כולל כ-3,849,627 ₪ מותנה לסך של 169,998,815 ₪ כולל 800,000 ₪ מותנה.

הוצגו עיקרי השינויים בתקציב 2017.

רינה יוסף, גזברית העירייה: משרד הרווחה - תקציב ההכנסות הופחת בסך של 2.8 מלש"ח וזה נובע בעצם מירידה מקבילה בהוצאות, הרי ממשרד הרווחה אנחנו מקבלים שיפוי של כ-75% על ההוצאה שלנו, אז אם ההוצאה יורדת גם ההכנסה יורדת.

משה קווס, חבר מועצה: זאת אומרת העיר משתפרת במצב הרווחה!?

רינה יוסף, גזברית העירייה: זה פשוט ביחס לתקציב.

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: לא שהיא משתפרת, אנחנו מקבלים תקצוב ממשרד הרווחה לפי כמות השמות, הם אומרים אנחנו מאשרים 40 השמות בפנימיות ואם בפועל יש רק 32 השמות בפעילות, אתה נחשב כאילו הוצאת פחות, זה עניין של השמות...

משה קווס, חבר מועצה: כל השמה שהגישו בקשה לקבל, אושרה ישירות..

רינה יוסף, גזברית העירייה: זה לא מה שזה אומר, זה אומר קודם כל הגידול שלנו בהוצאות הרווחה ממשיך ועולה.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אתה תראה את זה בתקציב 2018

רינה יוסף, גזברית העירייה: אנחנו נציג לכם את המגמה של העלייה...

משה קווס, חבר מועצה: אנחנו מדברים פה על שנת 2017, בשנה זו היו השמות שהוגשו ולא אושרו

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: כי יש תקציב שנגמרו ויש תקציבים שנשארו, למשל, השמות בפנימיות של ילדים נותנים לך 50 השמות, שם כל ילד זה השמה מבית משפט.

משה קווס, חבר מועצה: שאת זה אתה חייב.

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: נכון, לעומת זאת בהשמות של קשישים שצריך לתקצב 60 השמות, יש לך תקצוב רק ל-40.

משה קווס, חבר מועצה: כי לא ביקשו? כי נשאר לכם מיותר?

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: כי זה התקציב שנתנו לנו.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: משה, זה מדבר על סך כולל זה לא רק השמות, בתקציב הרווחה יש עוד פעילויות תכניות, מספיר שלא ביצעת אלמנט אחד בתכנית כי לא הצלחת לגייס מדריך לדוגמא, למשל 3 חודשים ראשונים לא ביצעת פעילות התקציב יורד.

משה קווס, חבר מועצה: זה עדיין לא מגיע ל-3 מלש"ח

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: תתפלא, בסך התכניות ברווחה יש המון תכניות זה לא תכנית אחת, זה התקציב השלישי בגודלו בעירייה.

חבר המועצה, משה קווס: מכיר את התקציב.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: ויש שם המון אלמנטים, מטיפול במשפחות, בצעירים, ביחידה לטיפול בסמים, יש הרבה קטגוריות, מספיק שאתה לא מבצע תכנית כזו או אחרת, והתכנון מול ביצוע, זה לא רק השמות, וכשנדבר על השמות – כן בפירוש לא כל השמה מתקבלת אחד מהדברים שאנחנו עובדים מאוד קשה ולצערנו את זה משרד הרווחה מסרב להבין, סגן ראש העיר אלי מצליח ייצג אותנו בוועדת הרווחה בעוד משרדים בכנסת, משרד הקליטה ומשרד התחבורה הבין שחייב להיות מציינג דיפרנציאלי משרד הרווחה מסרב להבין את זה, וזה אחד הנטלים הכי גדולים על העירייה, יש פה קושי וצריך לדעת להתמודד איתו וחלק מההנחיה היא בפירוש כן, כל אחד בתקציב ההשמות הוא נמדד, כי ברגע שהוא נכנס פנימה אין יציאה, אי אפשר לבטל אותה וזה נגרר עשור קדימה.

משה קווס, חבר מועצה: אני מבין מה שאתה אומר, ברווחה להחזיר ייעוד תקציב, אז אל תעלה אותו לשנה הבאה.

רינה יוסף, גזברית העירייה: אנחנו מתאימים לביצוע בפועל.

משה קווס, חבר מועצה: אם הוא לא אשר הדברים האחרים במשך השנה תכניות וכל זה מיד זה יישאר ככה השאלה אם זה נכון לא לאשר את מה שבנית.

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: כמות ההשפעה שלנו על התקציב היא מאוד קטנה, לא רק שהיא 25% מתוך הפרויקטים שיש, רוב הפרויקטים מקבעים על ידי מנהלת המלקה והמשרד.

משה קווס, חבר מועצה: יש פה למשל תכנית של ביטחון תזונתי שלא עולה לעירייה כסף, ואנחנו לא נגשים לזה למה?

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: אין דבר כזה לא עולה לעירייה כסף.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: מה שלא עולה לעירייה כסף אני מחר רוצה לגשת.

משה קווס, חבר מועצה: משרד הרווחה נותן לערים כמו אשדוד.

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: אני מדבר עלינו.

משה קווס, חבר מועצה: מי שמבקש, אנחנו לא נגשים לזה.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אין 0 מציינג

חבר המועצה, משה קווס: אם אתה תבקש ממשרד הרווחה להעביר חלק מפה לפה, הוא ייתן לך.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אם נשאר לי 300 אלש"ח לדוגמא בתכנית נושמים לרווחה אני לא יכול להגיד לו תן לי בתוך זה ביטחון תזונתי.

משה קווס, חבר מועצה: אתה רוצה ביטחון תזונתי לפה?

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: צריך לשאול את מנהלת המחלקה, אנחנו יושבים עם מנהלת המחלקה והיא מגישה לנו את הפרויקטים שהיא רוצה, אני לא מביא לה פרויקטים, אם יש פרויקט שאנחנו לא מכירים אותו ואתה חושב שהוא פרויקט טוב, אפשר להעלות אותו בפניה, לשמוע מה היא אומרת והיא קובעת.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: משה אני רוצה להגיד פה כמדיניות, ואין ספק שמנהלת מחלקת הרווחה מבצעת מדיניות עירונית, אני אומר כאשר ככל שיש פרויקטים שנותנים חכה ולא דגים, אני מעדיף אותם, נכון שצריך גם את הדגים אבל, אני ככלל וקונספט אני חושב שככל שאני יכול להשקיע בלהעצים משפחות שיעמדו על הרגליים לבד בעוד שנתיים שלוש כי הם יקבלו כלים אני מעדיף את זה מאשר להנציח משפחות שיבואו גם בעוד עשר שנים לארגז אוכל.

משה קווס, חבר מועצה: אני מסכים שעדיף לתת למשפחה את החכה לדוג מאשר את הדג, אבל יש גם מצבים של משפחות שלא יכולים לדוג, אלה שאין להם 2 ידיים לא יכולים לדוג.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: ואנחנו מפעילים שם סוג שביטחון תזונתי, אם זה דרך "יד לערד" ודרך "הקרן לידדות".

משה קווס, חבר מועצה: יש אפשרות לשדרג את זה ולהשיג דבר יותר טוב.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: משה, אנחנו יותר מנשמח, ככל שאתה עוד אומר שזה ללא מצינוג.

משה קווס, חבר מועצה: וגם אם יש לזה השתתפות קטנה, יש פה הרבה כאלה שלא מסוגלים.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: נשמח לקבל חד משמעית מטפלים גם בהם, נשמח לקבל כל הצעה לשולחן היא תיבחן על ידי המנהלת המחלקה המקצועית, אנחנו לא אומרים "לא".

משה קווס, חבר מועצה: אוקיי.

19: 52 ברוך שלסר יוצא מהאולם.

19: 53 ברוך לסר נכנס לאולם.

1. אישור המועצה לסעיף מספר 2 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.17 – עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2017.

נערכה הצבעה:

| נמנעים | נגד | בעד |
|--------|-----------|-----------------|
| | משה קווס | ניסן בן חמו |
| | יצחק וייס | דודי אוחנונה |
| | ברוך שלסר | אלי מצליח |
| | | עופר ארצי |
| | | פלורי שטרלינג |
| | | קוסטיה קוצ'ינוב |
| | | חיים מזרחי |
| | | ריקה צמח |

החלטה: מועצת העיר מאשרת עדכון תקציב שנת 2017 מסך של 166,633,175 ₪ כולל 3,849,629 ₪ מותנה לסך של 169,998,815 ₪ כולל 800,000 ₪ מותנה. (סעיף 2 בפרוטוקול ועדת כספים).

2. דיון בתקציב העירייה לשנת 2018

רינה יוסף, גזברית העירייה: הציגה את האתגרים בתקצוב שנת 2018. ביטול מעמד עיר עולים – פגע בהכנסות עצמיות של הרשות ממשרדי ממשלה ומחלוקת הכנסות עם דימונה בגין בסיס נבטים בכ- 6.3 מלש"ח. התלות במענקי משרד הפנים גדלה. סכום השיפוי הידוע ממשרד הפנים בשל ביטול מעמד עיר עולים כ- 1.4 מלש"ח. מכאן שיש פגיעה בהכנסות של כ- 5 מלש"ח. בצד ההוצאות חל גידול משמעותי בסעיפי שכר בעיקר עקב הסכמים קיבוציים ועדכון שכר מינימום. מאחר הוצאות שכר מהוות למעלה מ- 40% מתקציב הרשות, תקציב העירייה מאוד רגיש לשינויים בעלות השכר. צרוף של שני גורמים אלה, יוצר חוסר משאבים וצורך בצמצום הוצאות שאינן קשירות.

ימית לוי, סגנית גזברית: הצגת הנחות עבודה תקציב 2018.
משה קווס, חבר מועצה: רשום שם שפרויקט ניצנים מופעל על ידי המתנ"ס

ראש העירייה, עו"ד ניסן בן חמו: כגורם מפעיל.

משה קווס, חבר מועצה: אני מדבר על משמעות כספית לעירייה, העירייה משלמת למתנ"ס:

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: זה אומר שהפעלת פרויקט ניצנים שמוערך בערך ב- 6,500 שקל לילד בשנה, חצי מזה ההורה משלם 3000 שקל, וחצי הנוסף משרד החינוך משלם, בעצם החצי שמשרד החינוך משלם הוא מעביר לעירייה והעירייה מעבירה למתנ"ס, החלק של ההורים בעצם המתנ"ס גובה אותו ישירות.

משה קווס, חבר מועצה: העירייה לא ממנת אפילו שקל! אתה מקבל ממשרד החינוך ומעביר לעירייה.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: זה אותו דבר כמו שאתה מקבל כל תקציב אחר, ותגיד זה משרד הרווחה משלם.

רינה יוסף, גזברית העירייה: כן מממנת, בהנחות של נרשמים בהרשמה מוקדמת עד מועד מסוים, הנחות של ילד שני, הנחות של סוציאליות כל זה סבסוד של העירייה.

משה קווס, חבר מועצה: אני יודע שזה לא המקום אבל הנושא הזה של ההנחות לפי דעתי היה לוקה בחסר, גם בוועדה היה. לא כל הציבור שניגש קיבל את אותה הנחה, הוועדה חולקה ל-2 פעמים לא על אותם קריטריונים, ז"א חלק גדול היה קריטריון אחר, וחלק שני היה קריטריון אחר, זה לא הוגן ואני חושב שזה המקום להעלות את הנושא הזה.

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה: הנחות כלכליות של ניצנים דנו באותה וועדה.

משה קווס, חבר מועצה: לא, אני יו"ר הוועדה יושבים פה עוד שני חברים, שני סגני ראש העיר ויודעים על מה אני מדבר.

עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי: אז למה קיימתם את הוועדה, זה התגלה לי כשהיה בסוף הוועדה.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: ככל שיש טענה, היא תיבדק תטופל, אני אומר פה כאמירה תכנית ניצנים בעיריית ערד וזה כחלק מהחלטה אסטרטגית בטיפול ביוקר המחיה.

משה קווס, חבר מועצה: אני לא חולק על זה אדרבה תגדיל את זה.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אני ממשיך ואומר, היכולת שלנו ופה גם משרד החינוך לא ידע לאן הוא נכנס ואנחנו גילינו בדיעבד לא מעט חורים בתכנית הזו שבסוף נפלו על הרשות, אני כבר אומר ואמרת את זה בישיבה הקודמת – ניצנים שנה הבאה לא תתקרב לסכום שגבינו השנה לרישום המוקדם בסך 255 ₪. אין לזה אח ורע במדינת ישראל המקום הכי קרוב לסכום הזה מתחיל ב-400 ₪. אני שמח מאוד שהקלנו מאוד על הציבור של תושבי ערד אבל יש גבול למה שהעירייה יכולה לסבסד בפערים מטורפים ביחס לערים אחרות, אני מקווה מאוד שתושבי ערד מעריכים זאת, אנחנו נעשה חישוב מחדש של עלות התכנית הזאת ואם כבר אנחנו מדברים על זה – כן סבסדנו את התכנית ביותר ממה שחשבנו שנסבסד.

בסעיפי ההכנסות ניתן לראות ירידה באחוז הכנסות עצמיות מסך התקציב ביחס להכנסות ממשרדי ממשלה. **תקציב הארנונה** עודכן ב- 2.18% בהתאם לשיעור העדכון האוטומטי. היקף ההנחות נמצא בעלייה מתמדת. **הוצאות שכר** – צפוי גידול של כ- 2.4 מלש"ח בשנת 2018 ביחס לביצוע שנת 2017.

תקציב חינוך – נרשם גידול מתמיד בהוצאה על החינוך. **שיעור השתתפות העירייה בשנת 2018** צפוי לעמוד על 49% (שיעור ההשתתפות הנדרש על ידי משרד החינוך הינו 25%). ההוצאה על **רווחה לתושב** גבוהה בערד הן פירעון מלוות – נמצא בירידה ומהווה 4.1% מסך ההכנסות.

משה קווס, חבר מועצה: שאלה לגבי סעיפים גדולים שנכנסו למותנה – מבקש דוגמא.

רינה יוסף, גזברית העירייה: שכר פנסיונרים הכנסנו למותנה סכום מאוד משמעותי של כ-3.7 מלש"ח, אנחנו מניחים שעד תום החציון הראשון של 2018 יתקבלו מענקים ממשרד הפנים שיאפשרו הפשרת המותנה. 750 אלש"ח מותנה עבור פסטיבל ערד.

33: 20 – משה קווס יצא מהאולם.

35: 20 – משה קווס נכנס לאולם.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: כדי לסכם את כל העבודה הפיננסית הלא פשוטה, הצגנו את כל האתגרים והנתונים מתוכם צריך להוציא תקציב – שהוא תקציב המטפל בכל האלמנטים שיש, אם אני מסכם זאת, אחד מהיעדים שהצבנו לעצמנו זה לעמוד במדדים הפיננסים של ניהול כספי תקין. ישנם מדדים פיננסים שבודקים את הרשות בכל אלמנט ואלמנט:

מדד הנזילות – אומר אם יש לרשות מספיק מזומנים כדי לעמוד בהתחייבויות שלה, מדובר בנכסים שוטפים חלקי ההתחייבויות השוטפות הנתון הוא 0.64. משנת 2015 עלינו מ-0.42 ל-0.64 וזה מעיד על עלייה בחוסן, משאב המזומנים שלנו מאפשר לנו פעילות יותר גמישה.

מדדי יעילות – מדברים על יעילות תקציבית של הרשות המקומית, נסתכל על סך אחוז ההוצאות שכר מוניציפלי (לא כולל פנסיונרים) מסך ההכנסות, לא יעבור את ה-30% אנחנו עומדים על 24.4% שיפור לגבי שנת 2015, אחוז גבייה שוטף, לא פחות מ-60%, אנחנו עומדים ב-76.9% ז"א עומדים בכל מדדי יעילות.

מדדי ביצוע – מבטאים את נתוני הביצוע השנתיים המצטברים של הרשות המקומית, אחוז גירעון שוטף מסך ההכנסות לא יעלה על 1% בשנת 2015 סיימנו עם 0.2%, בשנת 2016 סיימנו עם 0% בעצם סיימנו ללא גירעון, בשנת 2017 אנחנו צופים לסיים ללא גירעון ומבחינתנו זה נתון מצוין.

אחוז גירעון מצטבר כולל גירעונות תב"רים סופי מסך ההכנסות לא יעלה מ-12.5% - אנחנו עומדים על 6.5% שימו לב איזה שיפור לעומת שנת 2015.

מדדי חוזק מבנים – מדדים המבטאים את מידת עצמאותה הכלכלית של הרשות המקומית בפרמטרים הנמדדים הם % הכנסות עצמאיות מסך ההכנסות, אנחנו עומדים על 60% ופה ניתן לראות את החציון – מה קורה ביחס לערים בהשוואה לשנת 2015

אחוז גבייה ארנונה מעסקים – זה הסעיף היחיד שמבחינתנו אנחנו מגלים בו איזו שהיא חולשה, אם אנחנו מסתכלים על חציון ארצי של 53% אנחנו עומדים באזור ה-40% זה אומר שאנחנו צריכים יותר ארנונה עסקית בתמהיל הארנונה שלנו, ואנחנו פועלים לשפר את זה.

אחוז גבייה שוטף לאחר ניכוי הנחות – חציון ארצי 90% אנחנו מעל 90%, השנה בשנת 2016 וכאן צריך לומר כל הכבוד למחלקת הגבייה 91.55% גבייה.

אחוז גבייה מפיגורים – סה"כ אנחנו עומדים בחציון על 23% ואם נסכם את כל זה, זה מעמיד אותנו במצב של פרס ניהול פיננסי של משרד הפנים, אני חושב שזה הישג אדיר של עיריית ערד, שמדבר על שנת 2016, 2017 של הגזברות, של הצוות הכלכלי, לא פשוט לעמוד בנתונים אלה, דיברנו על המשמעות שמשגרת התקציב לא תיפרץ, במצגת הבאה אתם תראו מה המשמעות של תקציב הפרויקטים שהוא כמעט שווה ערך לתקציב השוטף שלנו, זה מדהים, ונראה זאת בהמשך. סה"כ זה התקציב לשנת 2018 אני חוזר ואומר – תודה לכל מי שעבד קשה: הצוות הכלכלי, דודי, רינה, ימית, גרי באמת תודה לכולם.

מכאן אנחנו עוברים להצגת תקציב פרויקטים שבוצעו בשנת 2017, הצגת תקציב פרויקטים מחולק ל-3:

1. פרויקטים שבוצעו
2. פרויקטים שבהליך ביצוע
3. פרויקטים שבתכנון

כאן אני אומר תודה ענקית למנכ"ל העירייה מר גרי עמל, בעבודה לא פשוטה עם כל מנהלי המחלקות, שתבינו שלייצר את כמות הפרויקטים האלה, לגייס את הכסף, לתכנן, לבצע ולסיים את הפרויקט במועד

ובתקציב שהוצב זה אתגר מורכב מאוד, ובאמת מגיע כל הכבוד לכל המנהלים ולארגון הזה שנקרא עיריית ערד.

להלן רשימת הפרויקטים שבוצעו:

1. הנגשת רובע האומנים- מתחם "ישפרו סנטר" – תקציב ייעודי כ- 1 מלש"ח
2. הפרדת פסולת במקור- שלב א' – תקציב ייעודי כ- 5 מלש"ח
3. שיפוץ אולם הספורט "אלון" – תקציב ייעודי כ- 850 אלש"ח
4. מרכז לקהילה האתיופית – תקציב ייעודי כ- 2 מלש"ח
5. הקמת סובה בבית העלמין – תקציב ייעודי כ- 465 אלש"ח
6. ביה"ס יעלים עופרים- מגרש ספורט משולב – תקציב ייעודי כ- 400 אלש"ח
7. ביה"ס לבאות- הקמת מגרש ספורט משולב – תקציב ייעודי כ- 350 אלש"ח
8. הקמת גינות כלבים – תקציב ייעודי כ- 140 אלש"ח
9. שיפוץ מבנה הכלבייה – תקציב ייעודי כ- 610 אלש"ח
10. הקמת פארק מוטורי – תקציב ייעודי כ- 7 מלש"ח
11. שיקום גנים ציבוריים – תקציב ייעודי כ- 720 אלש"ח
12. הסדרת מעגלי תנועה – תקציב ייעודי כ- 1.8 מלש"ח
13. תחום הנוער- מרכז נוער עירוני ומועדוני תנועות הנוער – תקציב ייעודי כ- 650 אלש"ח
14. שיפוץ מבנה עירייה – תקציב ייעודי כ- 350 אלש"ח

פרויקטים נוספים:

15. שדרוג מבנה היחידה לקידום נוער (מרכז "הילה")
16. התקנת מזגנים בביתני השמירה שבמוסדות החינוך
17. התקנת 14 סככות לתחנות האוטובוסים
18. התאמת ביה"ס עופרים לקליטת תלמידי ביה"ס יעלים
19. שיפוץ שירותים ומלתחות לגברים בקאנטרי
20. תיקוני הצללות בגנים ציבוריים
21. ביה"ס אורט צור- הקמת מגרש ספורט וגידור
22. אורט צימטבאום- החלפת מערכת ביוב, איטום גגות
23. שיפוץ שירותי בנות

כל אלה בוצעו בתקציב כולל של כ- 2.350 אלש"ח, שה"כ פרויקטים שבוצעו בסך של 23,685,000 ₪.

להלן רשימת הפרויקטים הנמצאים בביצוע (גמר תכנון / מכרז) לשנת 2017-2018:

1. מגרש משחקים צים – סנטר – תקציב ייעודי כ- 1 מלש"ח
2. הפרדת פסולת במקור – תקציב ייעודי כ- 5.1 מלש"ח
3. התייעלות אנרגטית במבני ציבור – תקציב ייעודי כ- 4.5 מלש"ח
4. התייעלות אנרגטית ברחובות העיר – תקציב ייעודי כ- 6.5 מלש"ח
5. יציבות עמודי תאורה – תקציב ייעודי כ- 400 אלש"ח
6. טיילת מואב – תקציב ייעודי כ- 6.5 מלש"ח
7. שיקום תשתיות עירוניות – תקציב ייעודי כ- 1.3 מלש"ח
8. שיפוץ גני ילדים – תקציב ייעודי כ- 3.4 מלש"ח
9. חיזוק ושיפוץ – בתי ספר – תקציב ייעודי כ- 17.3 מלש"ח
10. מגרשי ספורט – תקציב ייעודי כ- 1,500 אלש"ח
11. פארק יהושפט – תקציב ייעודי כ- 12 מלש"ח
12. מגרשי משחקים – תקציב ייעודי כ- 870 אלש"ח
13. תחום המחשוב – תקציב ייעודי כ- 550 אלש"ח

14. הצרת רחוב הקנאים - תקציב ייעודי כ - 3 מלש"ח
15. שיפוץ מבנה עירייה - תקציב ייעודי כ - 660 אלש"ח
16. מרכז רעים - תקציב ייעודי כ - 14.5 מלש"ח
17. שיפוץ מתנ"ס - שלב ג' - תקציב ייעודי כ - 5 מלש"ח
18. שדרוג והרחבת הקאנטרי שלב ב' - תקציב ייעודי כ - 1 מלש"ח
19. התחדשות עירונית - תקציב ייעודי כ - 6.25 מלש"ח
20. אתר פסולת "זוהר" - תקציב ייעודי כ - 3.5 מלש"ח
- פרויקטים נוספים - בתקציב ייעודי כ - 1.043 אלש"ח
21. החלפת שילוט רחוב
22. שיפוץ מועדון הוטרנים
23. שיפוץ מרכז פסג"ה
24. הנגשות לבעלי מוגבלויות
25. החלפת עמודי תאורה

סה"כ פרויקטים לביצוע בשנת 2018 בסך של 95,873,000 ש"ח.

זה התכנית שלנו לשנת 2018, שתבינו איזה עומס אדיר יש על מנהלי המחלקות המבצעות, על המתכננים ומעל מי שאמור לנצח מעל הכל זה מנכ"ל העירייה, גזברות, כל פרויקט כזה דורש תכנון, ניהול, תשלום מבחינת אופרציה בסדר גודל אחר ממה שהעירייה הכירה בשנים האחרונות.

להלן רשימת הפרויקטים הנמצאים בתכנון לשנת 2018:

1. טיילת סף מדבר - תקציב ייעודי כ - 800 אלש"ח
2. טיפוח סביבתי בשכונת אבישור - תקציב ייעודי כ - 10 מלש"ח
3. שיפוץ אולם התרבות "אורון" - תקציב ייעודי כ - 11 מלש"ח

סה"כ פרויקטים בתכנון שנת 2018 של 29 מלש"ח הביצוע יהיה בשנת 2019 הערכה.

סכום כלל תקציב הפרויקטים לשנים 2017-2018 עומד על 148,558,000 שקלים.

אם נקביל את זה לתקציב העירייה שראינו 168 מלש"ח שוטף אנחנו ב-148,558 מלש"ח בתקציב הפרויקטים, זה בלתי נתפס וזה דורש תכנון מדוקדק, אופרציה, ניהול פרויקטים, וזו משימה מאוד מאוד קשה ונצטרך לעמוד בה, מעמיס המון על מחלקות העירייה אבל אני חייב להגיד שבסוף - כל מה שקורה פה זה באמת אודות למנהלים המסורים והעובדים שעובדים יום וליל כדי שכל הדברים האלה יצאו לפועל.

דבר נוסף - ראיתם את הלוגו המרוענן שלנו? למעלה עיריית ערד - וערד עושים אחרת, אנחנו באמת משנים את המציאות של העיר.

יצחק ווייס, חבר מועצה: צריך להכניס את הנושא של תרבות חרדית/תורנית, יש דברים שקול קורא משרדי ממשלה שכמעט ולא עולה לעיריות כסף, אפשר גם לקבל אירועי תרבות שלא מופיעים בתקציב.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אירועי התרבות שלנו פתוחים לכולם, גם באירועי תרבות תורנית שמתבקשת הפרדה אנחנו מבצעים אותה אבל עדיין האירועים פתוחים לכלל הציבור.

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר: הרב וייס אתה יודע שאנחנו ניגשנו לקול הקורא הזה בשנת 2016 - לאחר מכן משרד נגב גליל התחיל לחפש למה לא לשלם את הכסף.

יצחק ווייס, חבר מועצה: בסוף זה הסתדר.

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר: בסוף כמו שאתה אומר לקח לנו המון חודשים לקבל את הכסף, אנחנו מימנו את זה מכספי העירייה, הפעלנו את כל מי שאנחנו מכירים ומסוגלים להפעיל כדי לקבל בחזרה את הכסף, לכן אני אומר אם משרד ממשלתי מוציא קול קורא:

א. זה לא בחינם היה שם 10% מציגג.

ב. הוא צריך לשלם את הכסף.

אנחנו לא יכולים לגשת לקולות קוראים שבסוף המשרד אומר אנחנו לא משלמים ואחרי שאנחנו מתחילים להפעיל את סמנכ"לי המשרד ולשגע את כל העולם, עושים לנו טובה ואחרי שנה משלמים את הכסף.

אז אנחנו לא הגשנו את הקול קורא הזה כי בזמן שפורסם הקול קורא השני עדיין לא שולם הקול קורא הראשון והתשובה הייתה "שאנחנו לא מקבלים את הכסף" לכן אתה לא מצפה שניגש לקול קורא נוסף כשהכסף עדיין לא התקבל, ככל שתהיה התחייבות שישלמו אנחנו ניגש לקול קורא בשנה הבאה.

חבר המועצה מר משה קווס מבקש לצטט את דבריו לפרוטוקול

משה קווס, חבר מועצה: אני רוצה לחדד את זה, חוץ מכל קורא באופן ייעודי התושבים הם חלק מתושבי העיר בלי קשר לקול קורא או לא. אתה לא יכול לתת לנו דבר שאתה לא יכול להשתתף מראש, ואתה יודע ... ותגיד לי "כולם מוזמנים". עליך כראש העיר לספק לו את המענה שלו, זה קרוב ל-30% בנפש.

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אם מישהו שם עצמו ברמת דתיות גבוהה יותר מהאחרים זאת לא בעיה שלי, אם אני מבצע אירוע בהפרדה, והאוכלוסייה מראש אומרת "אני לא בא כי זה לא מספיק עבורי" אז מצטער מראש.

משה קווס, חבר מועצה: חלק מהתקציב של התרבות תיתן לטובת זה, זה חלק מהעוגה העירונית.

דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר: משה, אין לנו מספיק תקציב לזה, בוא נרד לשורש העניין לא נדבר באוויר כשיש לי תקציב של 600 אלש"ח והוא לא מספיק לכמעט לכלום כי צריך כמעט מיליון שקל תקציב, לפסטיבל ערד אין שקל מתקציב העירייה הכל נעשה מכספים חיצוניים.

משה קווס, חבר מועצה: תעשה הופעה או סרט המיועד לחרדים, החרדים הם חלק מתושבי העירייה. אתה מבצע הדרה לחרדים

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אני פותח את האירועים לכלל הציבור ויש אירועים שמיועדים לציבור הדתי. ההערה שלך נרשמה משה, וזכותך להעלות אותה, לרגע לא אמרתי שלא.

3. אישור מועצת העיר לתקציב הרשות לשנת 2018 (סעיף 3 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10 מתאריך 4.12.17).

נערכה הצבעה:

נמנעים

נגד
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר

בעד
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלי מצליח
עופר ארצי
פלורי שטרלינג
קוסטיה קוצ'ינוב
חיים מזרחי
ריקה צמח

החלטה : מועצת העיר מאשרת את תקציב הרשות לשנת 2018 (סעיף 3 בפרוטוקול) בסך של 177,108,765 ₪ כולל 8,620,853 ₪ הוצאות מותנות בהכנסה. תקציב של 168,487,912 ₪ תקציב ללא הוצאות מותנות.

הישיבה ננעלה !



עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה



גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה