



עיריית קריית ביאליק

פרוטוקול וועדת כספים 8/2018

מיום רביעי, ד' בטבת, תשע"ט (12.12.2018)



ישיבת וועדת כספים מספר 8/2018

נוכחים:

- מר אלי דוקורסקי - ראש העיר.
- הגב' עו"ד אדווה בלמס - חברת מועצה ויו"ר ועדת כספים
- מר יוסי אזריאל - מ"מ וסגן ראש העיר.
- מר ירון סלמן - חבר מועצה.
- מר יוסי ברבי - חבר מועצה

חסרים:

- מר עמירם מסס - חבר מועצה

מוזמנים:

- רו"ח חן פרץ - גזבר העירייה
- הגב' ורדית קהן - חשבת העירייה.



על סדר היום:

1. הצעת תקציב העירייה לשנת 2019.....4



פרוטוקול

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

מציג את יו"ר הוועדה – הגב' עו"ד אדווה בלמס.

1. הצעת תקציב העירייה לשנת 2019

עו"ד אדווה בלמס, חברת מועצה ויו"ר וועדת כספים:

מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים הראשונה לקדנציה זו. על סדר היום: הצעת תקציב העירייה לשנת 2019. תקציב המשקף השקעה בתחומי החינוך, תשתיות, חזות העיר, ניקיון, רווחה ועוד. הצעת התקציב נשלחה לחברי הוועדה ביום ראשון, ה- 09/12/18, וזאת על מנת שיוכלו ללמוד ולהיערך לדיון כראוי.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2019 מסתכמת לסך של 322,913 אלפי שקלים, תקציב העירייה בשנת 2019 יהיה תקציב מאוזן שמבטא את המשך תנופת העשייה והפיתוח של העיר קריית ביאליק. הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה תוך המשך מתן רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר. התקציב כולל מרכיבי התייעלות פנימית שלא יפגעו בשירות לתושב והשמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה נעשית ללא העלאה חריגה בחיובי הארנונה.

העירייה משקיעה כ- 53% מתקציבה בשירותים הממלכתיים קרי, חינוך, תרבות וספורט רווחה ואיכות הסביבה. תקציב החינוך יגדל בשנת 2019 לסך של 111 מיליוני שקלים, כאשר העירייה מממנת גם שירותים שהמדינה לא משתתפת בעלותם. ההכנסות העצמיות המתוכננות לשנת 2019 הינן בשיעור של כ- 78% מסך כל ההכנסות הצפויות של העירייה, והן יסתכמו לסך של 252,822 אלפי שקלים.



ההכנסות מארנונה כולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפויות להסתכם לסך של 157,556 אלפי שקלים המהווה שיעור של כ- 62% מסך כל ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ- 49% מסך כל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל. נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות. הוצאות הפעולות בתקציב מסתכמות לסך של 229,614 אלפי שקלים, ומהוות שיעור של כ- 71% מסך כל ההוצאות.

הוצאות השכר מסתכמות לסך של 93,300 אלפי שקלים ומהוות שיעור של כ- 29% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של 16,066 אלפי שקלים, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של 77,234 אלפי שקלים ומהוות שיעור של כ- 24% מסך כל ההוצאות בתקציב. חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב עיריית קריית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל אף כי בשנים האחרונות חל שיפור ברמת שכרם של עובדי העירייה.

פירעון המלוות מסתכם לסך של 18,798 אלפי שקלים, ומהווה שיעור של כ- 6% מסך כל ההוצאות. שיעור זה נמוך ביחס לדרישות של משרד הפנים.

לאור הקיצוצים בהשתתפות הממשלה בתקציבי השלטון המקומי אנו ננהל מידי רבעון מעקב תקציבי ובקרה על עמידה ביעדי ההכנסות וההוצאות בייחוד לאור העובדה כי חל קיצוץ במענקי האיזון שהעירייה מקבלת וזאת גם בשל העליה של העיר בדירוג הסוציאקונומי מ- 6 ל- 7.

רו"ח חן פרץ, גזבר:

בשל הקיצוץ במענקי האיזון אנו נקפיד על ניהול שמרני אך נמשיך במתן שירות איכותי ויעיל לתושבים. נבצע סדרי עדיפויות לפרוייקטים השונים, נבחן איגום משאבים וכיוצא בזאת.

מר יוסי אזריאל, מ"מ וסגן ראש העיר:

אני מציע לשתף את כלל מנהלי האגפים והמחלקות בהתייעלות ובקביעת סדרי העדיפויות.



מר יוסי ברבי, חבר מועצה:

הגשתי רשימת שאלות בנוגע לתקציב כולל הבהרות בנושא כח אדם - סעיף 28 במכתב שהגשתי לליאור טרגן וזאת על מנת שאוכל להתייחס להצעה לתקן כוח אדם שהגשתם.

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

מצבת כח האדם תישאר כפי שהוגשה לכם אלא אם כן ניתקל בצרכים מיוחדים במהלך השנה.

מר יוסי ברבי, חבר מועצה:

מדוע הארנונה מפיגורים תרד בשנת 2019 לעומת תקציב 2018?

רו"ח חן פרץ, גזבר:

בשנת 2018 התקבלה הכנסה חד פעמית ממליסרון עבור שטחי הקריון.

מר יוסי ברבי, חבר מועצה:

מדוע העירייה מקבלת מענק איזון אם היא רשות איתנה?

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

אנו רשות יציבה ולא רשות איתנה ועל פי הקריטריונים שקבע משרד הפנים אנו כרגע זכאים למענק איזון. מענק האיזון נקבע בין השאר על פי הדירוג הסוציאקונומי של תושבי העיר.

מר יוסי ברבי, חבר מועצה:

מה פשר סעיף תשלומי הורים בחינוך?

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

העירייה משקפת בספריה את כלל פעילות החינוך הן בהכנסות והן בהוצאות. תשלומי ההורים נקבעים על פי משרד החינוך.



מר יוסי ברבי, חבר מועצה:

מבקש לקבל הסברים בנוגע לסעיפי ההכנסות מתאגיד המים.

גב' ורדית קהן, חשבת העירייה:

הסעיף הראשון הינו השתתפות התאגיד בשכר עובדי מחלקת המים והביוב המושאלים לתאגיד. הסעיף השני הוא החזר הלוואת הבעלים שנקבע על פי לוח הסילוקין של ההלוואה בהתאם לתנאי הריבית ושיעור עליית המדד.

מר יוסי ברבי, חבר מועצה:

מבקש לקבל הסבר בנושא עלויות הסלולרי של ראש הרשות וסגניו ומציע לבדוק את העלויות הללו לגבי כלל העירייה.

מדוע שכר מבקר העירייה ומחלקת הדוברות גבוה ביחס למשרה וחצי כפי שמופיע בתקן כח האדם? אני מבקש לקבל את אישורי משרד הפנים לכך.

מר יוסי אזריאל, מ"מ וסגן ראש העיר:

שכר המבקר אושר על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים.

מר יוסי ברבי, חבר מועצה:

מה פשר סעיף פיתוח ארגוני? מי אחראי על נושא זה?

מר אלי דוקורסקי, ראש העיר:

מדובר בפעולות הדרכות והשתלמויות לעובדי העירייה והאחראית בנושא זה היא מיכל הברמן.

הצבעה

בעד – אלי דוקורסקי, עו"ד אדווה בלמס, יוסי אזריאל, ירון סלמן.

נגד – יוסי ברבי.



הישיבה נעולה. הצעת התקציב תועלה לאישור מועצת העיר בהתכנסותה הקרובה

אדווה בלמס

עו"ד אדווה בלמס

חברת מועצה ויו"ר וועדת כספים



קובץ החלטות

הצבעה בעד – אלי דוקורסקי, עו"ד אדווה בלמס, יוסי אזריאל, ירון סלמן. נגד – יוסי ברבי.....7