

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 22.12.20 (3) - אישור הצעת תקציב לשנת 2021
המליאה התקיימה בחדר ישיבות נט גב בחברה הכלכלית

משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר
גבי פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה
מר דודו שי, חבר מועצה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
גבי סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

נוכחים:

גרי עמל, מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי
רינה יוסף, גזברית העירייה
ימית לוי, ס. גזברית ומנהלת מחלקת הנה"ח
יהושע אשכנזי, דובר העירייה

חסרים:

מר משה אדרי, חבר מועצה

על סדר היום:

1. אישור המועצה לסעיף 19 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך 3.12.20 – אישור הצעת תקציב לשנת 2021.

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 19 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך 3.12.20 אישור הצעת תקציב לשנת 2021.

מועד תחילת הישיבה : 19:33

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה: אנחנו נעבור על הצעת תקציב 2021 כפי שאתם מכירים את החזון העירוני שמדבר על העשור הקרוב, התחלנו לגבש אותו בין השנים 2016 – 2017, אחד מנושאי הליבה מדבר על עצמאות כלכלית. לנו ברור שאבן היסוד לקיום העירייה ולקיום הפרויקטים שתראו במצגות הפרויקטים בהמשך, ולפעילות השוטפת ומתן שירות מיטבי לתושב, תלוי ביכולת הכלכלית של העירייה ואחד היעדים שהצבנו הוא החתירה לעצמאות כלכלית, יש לנו את הצוות הכלכלי שמורכב ממ"מ וסגן רה"ע, גזברית העירייה ומ"מ גזברית העירייה, העובד על יצירה של הזדמנויות כלכליות והשאיפה להגיע לתקציב שיאפשר לנו להגשים ולבצע את כל החלומות שלנו.

אם לדבר על המטרות והיעדים העיקריים לשנת 2021 זה על קצה המזלג שתבינו לכל דבר יש תכנית עבודה, לכל מחלקה יש תכנית עבודה מסודרת עם המון משימות ויעדי משנה אך אם נפרוט את הצפוי לנו בשנת הכספים הקרובה אז אנחנו מדברים על יצירת מנופי פיתוח כלכלי אחד העקרונות שאנחנו בעצם מקדשים זה העירייה



כיום, אם בשנים עברו עיריית ערד הייתה גוף מוניציפאלי שמתגלגל עם כספי ממשלה ומקבל כסף מביצוע פעולות, אז כיום שינוי המחשבה מדבר על העירייה כיום, אנחנו נמצאים בפרונט, הפעילות הכלכלית שלנו היא פעילות יזמית ומניבה שאמורה לשפר את המצב הכלכלי של העירייה ואם נסתכל על המנופים הכלכליים שאנחנו מדברים עליהם היום אז נראה שב-2018 נכנסנו לתכנית המראה. משרד הפנים בחר 12 רשויות שמבחינתו יש להן את הפוטנציאל הגדול ביותר לצמיחה עצמית ויצירת מנופי פיתוח כלכלי ונבחרנו בזכות העבודה הכלכלית שהצגנו בין השנים 2015 – 2018 עם ייצוב התקציב, עם מקורות וגבייה והכנסות שמאפשרות בעצם התנהלות כלכלית ראויה שהכניסה אותנו לתכנית הזאת, נבחרנו בקפידה והתחלנו לבצע את הפעילות הכלכלית בהשקעות ואנחנו מדברים על היעדים הבאים: הגדלת ייצור החשמל ממערכות פוטו-וולטאיות, אתם תראו את זה בפרויקטים, השקענו רבות בהתקנת מערכות, בהתייעלות אנרגטית, תאורת הרחוב, חסכנו מצריכת החשמל של תאורת הרחוב ע"י החלפת התאורה לתאורה חסכונית – לד, התקנת גגות, שמיצרים כיום כ-1 מגה חשמל ועוד היד נטויה, זה דרך אגב חלק מהחזון של עצמאות אנרגטית שלנו ואם נסתכל עשור קדימה, אנחנו נספק בעתיד את כל צרכי האנרגיה של העיר מאנרגיות מתחדשות.

הרחבה ושדרוג אתר פסולת מעורבת והקמת אתר פסולת יבשה אחד מהנכסים האסטרטגיים שהיו לעיר הזאת זה אתר הטמנה שהיה קיים 40 שנה וכרגע אנחנו מסדירים אותו, מדינת ישראל ניהלה את משק האשפה שלה גרוע מאוד ומאתר שהיה מיועד לסגירה, הפכנו להיות אתר המשנה החשוב באזור ובהתאם לזה אנחנו מבצעים את ההשקעות, אתם תפגשו אותם גם בפרויקטים, מדובר בנכס מניב כשבתוך זה יילקחו בחשבון רגישויות סביבתיות, אנחנו לא נהיה אפעה אך בתור אתר משנה חשוב נוכל לייצר הכנסה לעירייה, מדובר בשילוב של פסולת בניין ופסולת ממוינת.

יעד נוסף, הוא **כניסת העיר ערד לרשימת הערים היציבות של משרד הפנים**, אנחנו קרובים מאוד ליעד ומבחינתי אנחנו נהיה שם ב-2021, הדבר היחיד שמנע מאתנו להיכנס בשנה שעברה הוא עצם ההעסקה הישירה של העירייה את כל עובדיה, אין לנו קבלני משנה. השכר ביחס לסך ההוצאות שהוא מדד לא נכון כי כשאני מעסיק קבלן משנה זה בפעולה ולא בשכר ולכן לכאורה אני יכול לעשות מיקור חוץ לאשפה וגינון לעמוד ביעד הזה אבל אני עדיין משלם את זה כהוצאה, ולכן אנחנו בדיון עם משרד הפנים ואנחנו נהיה שם.

חינוך – יישום שלב א' של התכנית האסטרטגית לחינוך אנחנו משקיעים עוד 200 אלש"ח בתכנית זאת, העירייה עבדה במהלך 2020 על תכנית אסטרטגית בחינוך, אחרי פרס החינוך שקיבלנו החלטנו לכוון ל-5 השנים הבאות בהן תיבנה "הקומה הבאה", אנו שוקדים על תכנית מפורטת אשר תייצר למידה אחרת בעיר, אנחנו עושים אחרת גם בחינוך – זהו אחד ממגנטי המשיכה לאוכלוסיות המחפשות חינוך אחר. קיים אצלנו עיקרון בחירה, למידה אחרת, מרחבים אחרים – תכנית מפורטת שנתחיל את היישום שלה, עמידה ביעד הזכאות לבגרות – 85% נכון שזהו יעד קשיח אבל מתחת לזה יש את כל יעדי המשנה, ראיתם את התוצאות שלנו במדעים בביה"ס התיכון הם בטופ בנגב בחלק ממקומות גם מגרדים את הטופ של מרכז הארץ ובהחלט אפשר לומר שאנחנו רוצים לשמר את זה, זו אחת מהחזקות שלנו.

יעד נוסף **השלמת תכנית העבודה לשדרוג המרחבים החינוכיים** אנחנו נמצאים עמוק בתוך זה עם השקעות של עשרות מיליוני שקלים בבתי הספר, בגני הילדים ובמרחבים החינוכיים ונמשיך לעשות את זה במסגרת תכנית העבודה לשנה הבאה.

שיפור השרות לתושב - סיום הטמעת מערכות והרחבת השירותים הדיגיטליים לתושב אנחנו בעיצומה של מהפכה דיגיטלית, כל מערכות העירייה, מערכות הליבה, CRM, ניהול פרויקטים – מתחלפות, זה כאב ראש אטומי, מי שיושב פה סופג בעיקר את כל העומס של הסבת הנתונים ממערכת ישנה למערכת חדשה ונתוני זבל, ונפל אבל בסוף זהו כלי שנותן לנו עוד הרבה אפשרויות לתת לתושב שירות דיגיטלי, תסתכלו עוד עשור, הכל יהיה בכף היד, זה קורה כבר היום מטפסים מקוונים לבקשות מקוונות, כבר לא צריך להגיע. נכון שיש דור שעדיין צריך את הקופות אך גם בבנקים כבר כמעט שלא נותרו קופות ומאלצים אותנו לעבור לדיגיטלי- שירות שהוא יותר נוח וזהו חלק מהמהפכה שאנחנו עושים.

עמידה ביעדי הטמעת אמנת השרות לתושב - פרסמנו ב-2018 את אמנת השרות לתושב, בעצם המערכות הדיגיטליות יאפשרו לנו לאכוף ולמדוד את המענה, היום בסוף השנה כשאני כראש עיר רוצה לדעת אם עמדנו



באמנת השרות, אוכל לפרק את זה ולדעת כמה פניות התקבלו, האם עמדנו ביעדים שהצבנו טיפול לפניות לפינוי אשפה לדוגמא, מדרכה תקולה, פינוי פגר או שאר השירותים שפורסמו באמנת השרות לתושב

הקטנת כמות הפניות בנושא ניקיון וגינון ב- 10%. בנייתו שלנו אלה עיקר הפניות וזה מה שמפריע לתושבים, אתם תראו את זה בתקציב, בו הקצנו עוד משאבים לשני תחומים אלה על מנת לשפר את השרות ולתת מענה יותר טוב ואנחנו רוצים לראות כאן את התוצאה בירידה בפניות.

התייעלות ארגונית – אנחנו נמצאים בתוך תהליך ארגוני, עיריית ערד לאורך שנים הייתה בעצם מה שנקרא ארגון שטוח - המון מנהלים ומנכ"ל אחד שמפקח על 26 מדווחים שזו כמות לא הגיונית, זה לא נכון, חלק מהתהליך הוא בעצם תהליך איגוף כלומר מינוי מנהלי אגפים, מנהלי משנה ואנחנו נמצאים בתוך התהליך הזה ואנחנו צריכים לסיים את תהליך ההצגה ולהתחיל את אבני הדרך הראשונות בתחום הזה והכנת תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2022 שאנחנו עדיין לא שם, שהתקציב הוא לא מספיק גמיש קשה מאוד לבנות תכנית עבודה שהיא מקושרת תקציב, זה קורה הפוך, התקציב מכתוב לך את תכנית העבודה – אנחנו לא רוצים להיות במצב הזה ואנחנו מקווים מאוד שלשנת 2022 נציג תכנית עבודה מקושרת תקציב.

תכנון עירוני – סיום תב"ע למרכז המסחרי הכולל התחדשות עירונית, אנחנו בתוך תהליך התחדשות עירונית, התכנית הוצגה במליאה. מתוך חמש האזורים הגדולים מדובר על רובע יעלים, רובע לבאות ורובע אבישור והמע"ר (המרכז העירוני), בחרנו במע"ר כי הוא הכי בשל וזו תהיה התב"ע הראשונה שתעלה לאישור בוועדה המחוזית על מנת שנוכל להתחיל את ההתחדשות.

ברובע 12 – סיום תכנון ויציאה למכרזי ביצוע, ראיתם כבר מכרז שיווקי ראשון מאוד מוצלח מתוך 200 יחידות שהוצעו שם, שווקו בסדר גודל של 175 יחידות ומבחינתנו זוהי הצלחה כבירה כבר מדברים איתנו על השיווקים הבאים. לא יודע אם ראיתם היום את מגזין ממון – כתבה על ערד והאירוע הנדלייני שקורה פה. אני יודע דבר אחד בסוף ערך נדלייני משקף ערך עירוני, מחיר לא עולה סתם זה היצע וביקוש, כמו שידענו תקופות פחות טובות, אנחנו יודעים עכשיו תקופות יותר טובות כשעל כל דירה מתמודדים 3 – 4 אנשים ויש ביקוש המוביל לבנייה נכונה, אני מזכיר לכם שלא הלכנו להסכמי גג מתוך הבנה שהצפה טוטאלית, תהיה קטסטרופאלית גם מבחינה כלכלית וגם כלכלית לתושבים כי מי שמחזיק נכס וערך הנכס נחתך ב- 50% כי רה"ע החליט לצאת להסכמי גג, כל מחזיק נכס יפגע בכיס שלו וזה לא הייתי מוכן שיקרה.

תהליך של שיווק מדוד ונכון נותן בסוף את הדבידנד של ביקושים ערים, שווי הנכסים שלכם ושל כל תושבי העיר עולה ומבחינתנו אנחנו כבר נסתכל על השיווקים הבאים.

אלה עיקרי המטרות ואני מעביר לגזברית העירייה את השרביט להמשך ההצגה.

- ✓ **סקירת תקציב 2021 על ידי גזברית העירייה הגב' רינה יוסף.**
- ✓ **סקירת תקציב הכנסות ארנונה העירייה, הכנסות ארנונה והכנסות עצמיות על ידי סגנית גזברית העירייה ומנהלת מחלקת הנה"ח, הגב' ימית לוי.**
- ✓ **הצגת מדדים פיננסיים על ידי ראש העירייה, עו"ד ניסן בן חמו.**
- ✓ **הצגת מצגת פרויקטים עירוניים על ידי מנכ"ל העירייה מר גרי עמל.**
- ✓ **הצגת עדכוני תקציב 2021 ע"י מ"מ וסגן רה"ע מר דודי אוחננה.**

דודי אוחננה, מ"מ וסגן ראש העירייה: סך העדכונים מתבטאים:

134,259 אלש"ח גידול בתקציב לא מותנה

1,419,000 ₪ גידול בתקציב מותנה

סך התקציב:

201,388,124 ₪, ללא מותנים.

208,118,300 ₪, כולל מותנים.

אנו מבקשים לאשר לשנת 2021 את הצעת תקציב זו כולל השינויים המבוקשים.

נערכה הצבעה:

נמנעים

נגד
משה קווס
יצחק וייס
ברוך שלסר
אברהם ארנרייך

בעד

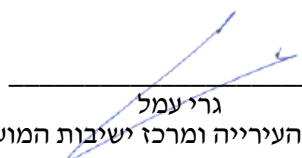
ניסן בן חמו
דודי אוחנונה
אלכסי ספוז'ניקוב
פלורי שטרלינג
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
גבריאל ריזינשוילי

החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2021 בסך של 208,118,300 ₪ כולל מותנה של 6,730,176 ₪. תקציב ללא מותנה סך של 201,388,124 ₪. התקציב כולל את העדכונים שהוצגו במליאה.

הישיבה ננעלה!



עו"ד ניסן בן חמו
ראש העירייה



גרי עמל
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה