

כס/15/370

ז' חשון תשע"ו
20 אוקטובר 2015

ישיבת הנהלה מיום 11.10.2015 מספר 9/2015
בנושא: קביעת יעדים לתקציב העירייה לשנת 2016

נוכחים: מר מאיר יצחק הלוי – ראש העיר
מר אלי לנקרי – סגן ומ"מ ראש העיר
מר רוברט סיבוני – חבר המועצה
מר חן בן אפרים – חבר המועצה
מר אולג צ'רנומוריץ – חבר המועצה
מר מתן בארי – חבר המועצה
מר יהודה מורדי – חבר המועצה
מר משה אלמקייס – חבר המועצה

משתתפים: מר פיליפ אזרד – מנכ"ל
מר אסי בן חמו – גזבר העירייה
מר אבי כהן – מנכ"ל חכ"א

מאיר יצחק הלוי: הכנת התקציב לשנת 2016, במיוחד בסעיף ההכנסות, יהיה חייב לקחת בחשבון את כל ההתפתחויות הכלכליות והביטחוניות בארץ, התקציב חייב להיות מרוסן ומתאים לצפי ההכנסות.

להלן יעדים לשנת 2016:

- א. המשך התייעלות ועמידה ביעדים בכל סעיפי כ"א.
- ב. הקמת יחידה אסטרטגית שתרכז את כל נתוני העירייה.
- ג. הקמת יחידה לקשרי חוץ.
- ד. המשך ההשקעה בחינוך ורווחה.
- ה. לפעול אצל ראשי המינהלים והאגפים להגדלת המודעות לנושא ההכנסות ולא לדאוג רק לסעיף ההוצאות

אסי בן חמו: במסגרת תוכנית התייעלות, התחייבנו לסיים את שנת הכספים 2015 בגירעון 0, נכון להיום טרם אושר תקציב המדינה, דבר הפוגע בהכנסות העירייה ממשרדי הממשלה, במיוחד במענק רזרבת שר הפנים וכן באירועים ופסטיבלים משרד התיירות. ההוצאות בשכר טרם קיבלו טיפול, כך שהתוכנית לצמצום עלויות השכר לא יצאה במלואה לפעול, עלויות השכר הצטמצמו בכ – 2.5 מלש"ח בלבד, בחודש האחרון התקבל אישור האוצר ומשרד הפנים להטבות להוצאת עובדים לפרישה.

התקציב המתוכנן לשנת 2016 הינו 474,500 אלש"ח – גידול של 11,500 אלש"ח.
מקור המימון לגידול:

5,000 אלש"ח הכנסות בארנונה
6,500 אלש"ח גידול ממשרדי ממשלה והכנסות עצמיות

/2..

-2-

נוכח הבעיות הביטחוניות בתקופה זו, חשוב מאוד לתכנן ולנהל את מסגרת התקציב לשנת 2016 בריסון ובמעקב צמוד בהתאם להתפתחויות באזור.

פיליפ אזרד: בתקציב לשנת 2015 נדרשנו להקטין את עלויות השכר בסכום של 6.0 מליון ₪, לאחר דיונים ארוכים במשרד האוצר, רק בחודש האחרון, קיבלנו את התנאים לעידוד פרישה של העובדים ונעשה מאמץ עד לסוף השנה להוציא עובדים לפרישה ולהקטין את עלויות השכר.

מעבר לסכום שצומצם נכון להיום של כ – 2.5 מלש"ח.

אלי לנקרי: הטיפול בשכר לא מניב בשלב זה הקטנה בעלויות השכר במינהל ההנדסה אין טיפול במיצוי פוטנציאל ההכנסות ואין הכנת תוכניות עבודה להגדלת הפוטנציאל.

יעדים לשנת התקציב 2016:

- א. גיוון מקורות התעסוקה – קידום החלטת ממשלה להצעת מחליטים.
- ב. להגדיר את שנת 2016 כשנת התיירות ולפעול לתגבור הטיסות מחו"ל לאילת, שיווק אירועים ופסטיבלים, טיפול בתשתיות תיירותיות.
- ג. טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים – תחילת הפעלת המכון להתפתחות הילד, קידום הקמת הפארק לצרכים מיוחדים ברובע 9.

פיליפ אזרד: בשנת העבודה 2015 המשיכה הפעולה המבורכת של הנהלת העירייה, ראשי המינהלים ומנהלי אגפים להכנת תכנית עבודה, השנה התוכנית תאושר יחד עם אישור התקציב לשנת 2016, בהתאם לסעיפים שיקבעו בדיון בין מנכ"ל העירייה לבין גזבר העירייה.

רשם: אסי בן חמו – גזבר העירייה



העתק:

- משתתפים
- הגב' מרגריטה אלטברג – מנהלת מחלקת תקציבים
- הגב' ליאורה בייסקי – סגנית גזבר
- תיק תקציב 2016

אבח/אנ