



לשכת מנכ"ל העירייה

י"ד שבט תשע"ט

20 ינואר 2019

פרוטוקול מליאה מס' 6 – שלא מן המניין

מישיבת מועצת העיר מן המניין שהתקיימה ביום שלישי ט' בשבט תשע"ט (15.01.19) בשעה 18:15 בחדר ישיבות בבניין העירייה.

משתתפים:

מר איציק דנינו	- ראש העיר
הרב אברהם דייטש	- סגן ומ"מ ראש העיר
הרב שלמה עזרן	- סגן ראש העיר
הגב' יעל שגב	- סגנית ראש העיר בתואר
מר חי סופר	- חבר מועצת העיר
הגב' פאולינה פוקס	- חברת מועצת העיר
הגב' טלי מימון	- חברת מועצת העיר
מר דורון אסידון	- חבר מועצת העיר
מר דוד פורטל	- חבר מועצת העיר
מר טל מגרה	- חבר מועצת העיר

מאחר:

מר יעקב דיין	- חבר מועצת העיר
--------------	------------------

נעדרים:

מר גדעון סבגי	- חבר מועצת העיר
הרב ראובן פילו	- חבר מועצת העיר
מר צביקה בר-און	- חבר מועצת העיר
דר' מרט גנדלר	- חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר יורם נחמן	מנכ"ל העירייה
מר יאיר דהן	גזבר העירייה
עו"ד רינת מסד סמולניק	יועמ"ש
אדר' חנה חרמש	מהנדסת העירייה
מר צביקה בר דרור	מבקר העירייה
מר פנחס קיקוס	עוזר מנכ"ל
מר נאור רוהק	עוזר ראש העיר
גב' אושרה סגל	דוברת



לשכת מנכ"ל העירייה

על סדר היום:**1. אישור תקציב 2019**

דנינו: ערב טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מס' 6 שלא מן המניין. אני שמח לפתוח את הישיבה על סדר היום אישור תקציב לשנת 2019.

תקציב שעומד על סך 216 מליון ₪, תקציב זה מבוסס על 5 רגליים משמעותיות בראש ובראשונה התייעלות ההוצאות של הרשות וצמצום עומס המלוואות קידום פרויקטים כלכליים באמצעות הרשות ובמסגרת תוכנית ההמראה והגדלת התקציב ובניית תקציב מקושר לתוכנית עבודה והרגל האחרונה זה ניהול תקציב העיריה באופן יציב ואחראי.

כשאני מדבר על התייעלות והוצאות הרשות אני מדבר על כמה וכמה פרויקטים, הפרויקט הראשון שמצמצם לנו את ההוצאות, החלפת תאורת רחוב בעיר תאורת חיסכון "לד" יחד עם הפרויקט מים המושבים, ופרויקט נוסף החלפת כל מערכות המיזוג בבתי הספר יחד עם טכנולוגיה חדשה לצמצום אנרגיה כל זה מביא אותנו לחסכון בשנה בסך גודל של 800 אלף ₪, גם השנה עשינו בדיקה מכיפה, בדיקת עומק בכל אגפי העיריה להתייעלות של הרשות בכל מה שקשור לשירותים שאנחנו נותנים לתושב מצד אחד, מצד שני שאנחנו בודקים שכל המשאבים מגיעים לרשות מגיעים למקומות הנכונים ביחד אנחנו מייצרים איזה שהוא משמעות רחבה מאוד של צמצום בהוצאות הרשות.

יחד עם זאת, אנחנו ממשיכים את המגמה בצמצום של עומס המלוואות שלנו בבנקים והשנה הוא הנמוך במיוחד והוא עומד על סך 26 מיליון ₪.

לפני כחמש שנים התחלנו עם עומס 35 מיליון ₪, במהלך השנים צמצמנו גם את התחום הזה של גרעון המצטבר של הרשות.

הפרויקטים הנוספים שאנחנו עושים כדי שנוכל לתת שירותים מוניציפליים טובים יותר ואיכותיים יותר, אנחנו מדברים על זה כל הזמן זה כל הפרויקטים הכלכליים שאנחנו מקבלים ברשות, הן כפרויקטים של הרשות ישירות שלנו והן במסגרת תוכנית ההמראה שחתמנו עליה לפני כשנה.

לדוגמא הקמנו ואנחנו מקימים את המכללה למקצועות הרכבת זהו פרויקט כלכלי בנוסף לעוד אלמנטים חשובים שיש בפרויקט, אנחנו עכשיו מסיימים את סלילת החניון לרכב כבד הנוסף החינמי, אנחנו בעצם גם נאכוף את החוק למניעת משאיות ואוטובוסים בקרוב בשלושה חודשים הקרובים ונוציא את המשאיות והאוטובוסים מתוך רחבי העיר. הנחת תשתית של גז טבעי, בשכונות החדשות - בשכ' הפארק, וחורשת נח זה פרויקט ראשון בארץ, אנחנו פיילוט במדינת ישראל, שהעיריה תמכור גז טבעי לתושבים, אני חושב שזה לא רק בגלל שזה ירוק וחכם אלה גם כלכלי לרשות ואנחנו שמחים לקדם את זה.

אנחנו מיועדים לפגישה חשובה במשרד האוצר והפנים, לאישור הקמת מבנה תעשייה ובתי מלכה, פרויקט כלכלי שהרשות מזהה שיש חוסר בתחום הזה בעיר אופקים, זה כלכלי ונותן לנו אפשרות להרחיב את השירותים של תעשייה זעירה בעיר אופקים לתושבי העיר כמובן שזה גם מגדיל לנו את ההכנסות בארנונה ויש עוד כמה פרויקטים כלכליים שעכשיו הם בשלבי תכנון או בשלבי בדיקה כלכלית, ובמהלך השנה הקרובה נביא לשולחן המועצה על מנת להציג אותם לפניכם.



לשכת מנכ"ל העירייה

הגדלת התקציבים החל מתחילת מהקדנציה הקודמת ועד היום כל שנה הגדלנו את תקציב העירייה, התחלנו את התקציב ב- 2014 עם 125 מיליון ₪, היום אנחנו עומדים על תקציב שישי על סך של 216 מיליון ₪, זה גידול הדרגתי מאוד משמעותי במשך כל התקופה הזו, גם ניהלנו את התקציב באופן יציב אחראי כל שנה סיימנו את התקציב כפי שהתחייבנו אליו מתחילת השנה לא היה גרעון של סנט אחד במשך כל השנים האחרונות שאנחנו מנהלים את הרשות, אני חושב שזה סוג של ניהול תקין משמעותי שאנחנו מפקחים, מצד אחד אנחנו מנסים להגדיל את התקציב, אבל ברגע שהתקציב נקבע, אנחנו מיישרים איתו קו ואנחנו יודעים לנהל אותו בצורה טובה ונכונה, אנחנו מצמצמים את הגרעונות של השנים שחלפו כפי שאמרתי קודם.

לדוגמא, זה בא לביטוי בשנת 2013 תקציב החינוך עמד על 32 מיליון ₪, ב- 2018 הוא כבר עמד על 65 מיליון ₪, השנה עומד על 73 מיליון ₪, תקציב הרווחה בשנת 2013 עמד על 24 מיליון ₪, ב- 2018 עמד על 33 מיליון ₪, השנה עומד על 35 מיליון ₪.

שרותים מוניציפליים, פרויקטים שמגיעים ישירות לאזרח לתושב התחלנו את התקציב עם 21 מיליון ₪, השנה הוא כבר עומד על 36 מיליון ₪.

חברים להביא תקציב שההכנסות של הרשות מארנונה או מהכנסות הישירות אלינו מהתושב, שעומדים על 20% בלבד, זה מאוד קשה לנהל עיר ששה"כ ההכנסות שלנו מארנונה הם בסדר גודל 20% מהתקציב, כל שאר התקציב אנחנו יודעים לגייס את זה ממשאבים נוספים ממשרדים נוספים, אני חושב שכל שנה זה אתגר אנחנו מנסים לסגור את הפערים האלה, זה לא פשוט בכלל.

5 שנים לא העלנו את הארנונה גם השנה לא נעלה את הארנונה לתושב, שנדון בנושא אתן פרטים יותר מדויקים, בגדול אנחנו לא מתכוונים להעלות את הארנונה במהלך השנה 2019, אנחנו גובים מעל 90% מהשומה של הארנונה, כלומר תושבי אופקים משלמים ארנונה, למרות זאת אנחנו בקושי מגרדים 20% מהתקציב.

מגרה: יש גם הנחות.

דנינו: זה לא קשור, בכל עיר יש את ההנחות האלה, וזה עפ"י חוק וגם עם ההנחות האלה לצערי, אנחנו לא מצליחים לתת את כל מלוא ההנחות שהחוק נותן לנו אפשרות גם בזה צמצמנו את המעגל של ההנחות שאנחנו נותנים לתושבים בגלל הקושי.

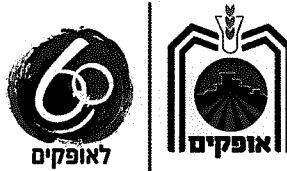
פורטל: אם נגעת בארנונה, השאלה אם בסוף ההתייחסות יותר להגדיל את משאב המסחרי תעשייתי, ברור לך שבארנונה הפסדית במגורים.

הרב דייטש: עם מגורים, אי אפשר להחזיק עיר.

דנינו: בודאי, ברור.

אנחנו נמשיך לעשות מאמצים רבים כדי להגדיל את תקציב השוטף של העירייה, גם במהלך השנה, זה קורה כל שנה שאנחנו מתחילים את התקציב במספר מסויים, ובמהלך השנה אנו מנסים להגדיל אותו במשרדים השונים ובפרויקטים נוספים שקשורים לתקציב השוטף.

למרות כל מה שאמרתי, בנושא התקציב אנחנו מגדלים, ואנחנו עדיין נותנים שרותים מוניציפליים יחסית נמוכים, עדיין חושב שיש לנו עוד הרבה מה לתת לתושבים, לצערי הרב, התחלנו מאוד נמוך, אנחנו מגדילים את התקציב אבל אף פעם לא נותן את מלוא המענה הנדרש לעיר שמתפתחת ומתקדמת כמו העיר אופקים.



לשכת מנכ"ל העירייה

אני רוצה להודות ליורם נחמן מנכ"ל העירייה, על עבודת מטה יחד עם יאיר דהן גזבר העירייה עם מנהלי אגפים, לגבש את התקציב, ניהול תקציב העירייה הוא מקושר לתוכנית עבודה, והחיבור של התקציב יחד עם תוכניות העבודה למהלך השנה, זו עבודת מטה מקצועית שהובילו יורם ויאיר יחד עם מנהלי אגפים, כל אחד והאגף שלו.

פורטל: אפשר לשלוח לי את תוכנית העבודה.

דנינו: כשאסיים, אם יש לך הערות אשמח להתייחס אליהם, כל דבר בזמנו. תוכנית סדורה המשלבת תקציב יחד עם תוכנית עבודה, זה החיבור הנכון ביותר שאפשר לעשות במסגרת תקציב השוטף. אני מבקש מיאיר הגזבר לתת סקירה על התקציב.

פורטל: איך זה הולך להתנהל? האם אנו דנים על כל התקציב או על כל סעיף ברשות דיבור?

דנינו: יאיר ייתן סקירה, ולאחר מכן נפתח את הדיון, לדיון פתוח לשאלות תשובות נסיים עם פורטל ולאחר מכן טל וכן כל שאחר החברים ונעלה להצבעה.

גזבר: אני מתייחס לדף הריכוז של הצעת התקציב מצד ההכנסות ובצד ההוצאות, אני מתחיל בצד ההכנסות של התקציב, ארנונה כללית מיועד לתקציב שנת 2019, 41,444,000 אלף ₪ - הכנסות ארנונה שוטף + פיגורים לטובת התקציב השוטף, עצמיות חינוך - 2,410,000 ₪, ללא שינוי מהותי ביחס לשנה קודמת, רווחה - כנ"ל, סה"כ עצמיות, עצמיות אחר זה גידול של 4,353,700 ₪, ביחס לשנה קודמת.

פורטל: מה עצמיות אחר?

גזבר: עצמיות אחר, זה הכנסות כמו אגרת שילוט, שמירה, אגרות בניה, הכנסות עצמיות של הרשות מפרוייקטים.

מגרה: מהטלים?

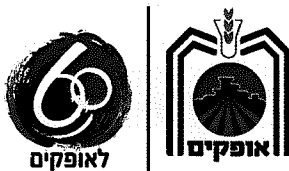
גזבר: לא, הטלים לא נכנס לתקציב השוטף, היטלי פיתוח נכנס לקרן עבודות פיתוח, אגרות בניה למשל נכנס לתקציב השוטף, כל ההכנסות זה עצמיות של הרשות כולל הכנסות מהחברה הכלכלית לרשות.

פורטל: אז אנחנו במיליון ₪ במינוס בחברה הכלכלית.

גזבר: למה אנחנו במינוס?

פורטל: נכנס 10 מיליון ₪ ב- 2018, ולמעשה אנחנו ב- 9 מיליון ₪.

גזבר: למה, הכנסות 9,400 מיליון ₪.



לשכת מנכ"ל העירייה

דנינו: דודו, אתה יכול לרשום את השאלות, ותקבל בהמשך את התשובות, תן לגובר לסיים את הסקירה.

פורטל: בא נסכים שאם הגדרות שאנחנו לא מבינים נשאל כמו עצמיות אחר.

דנינו: תרשום הכל, נשמח מאוד לענות לך בכל דבר, הערה נוספת על כל דבר מיותרת.

פורטל: בסדר, אין בעיה.

גזבר: תקבולי משרד החינוך, אנחנו רואים גידול של 8 מיליון ₪ ביחס לשנה קודמת בעקבות פרויקטים תוספתיים בסל תקציב ההוצאה של החינוך, תגמולי משרד הרווחה גידול של 643 אלף ₪, ביחס לשנה קודמת, מענק כללי לאיזון במסגרת תוכנית ההמראה, אנחנו מקובעים במסגרת מענק האיזון בתקציב הרב שנתית על 42,697,000 מיליון ₪, מענקים אחרים ממשרד הפנים, פה נכנסים המענקים התוספתיים במסגרת תוכנית ההמראה מענק תיגבור שירותים, קליטת אוכלוסיה, מענק צמצום פערים ומענקי צוערים. סה"כ תקבולי ממשלה 141,039,548 מיליון ₪, תקבולים אחרים 28,000 אלף ₪, זה תקציב מאשר בסה"כ הכנסות חד פעמיות בגין שנים קודמות 1,000,000 מיליון ₪, אלו הכנסות בשל הפרשי תקבולי ההכנסה אחרי תאריך סגירת הספרים, כל שנה אנחנו משיירים סכום של 1,000,000 מיליון ₪, ביחס לאותה שנה. סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסויי גרעון מצטבר 200,195,048 מיליון ₪, הנחות בארנונה משתקף גם מצד ההכנסה ובצד ההוצאה בסך 14,000,000 מיליון ₪, סה"כ הכנסה ללא תקציב מותנה 214,195,48 מיליון ₪, כמוכן, בסיס התקציב 2,550,000 מיליון ₪, הכנסה מותנת והוצאה מותנת סה"כ הכנסות כולל המותנה 216,745,048 מיליון ₪. צד ההוצאות – אני עובר לשכר הכללי חינוך, ורווחה אנחנו עומדים מבחינת תקציב השכר לשנת 2019 סה"כ 77,000,424 מיליון ₪, שמתוכם 17,491,350 מיליון ₪, פנסיה. בפעולות כלליות ביחס לשנה קודמת, גידול של 2.6 מיליון ₪, סה"כ הוצאות כלליות כולל פנסיה ושכר כללי 85,210 מיליון ₪.

פורטל: מזה פעולות כלליות?

גזבר: פעולות כלליות זה, שירותים מוניציפליים, תרבות, שפי"ע, מינהל כללי, מינהל כספי.

מגרה: שפי"ע, ספורט כל הדברים האלה?

גזבר: ממשיך – שכר חינוך כפי שאמרתי 30,124,000 מיליון ₪, פעולות חינוך 43,000,000 מיליון ₪, ביחס לשנה קודמת גידול של 5,500,000 מיליון ₪ סה"כ חינוך 73,674,400 מיליון ₪. שכר רווחה, ופעולות רווחה סה"כ 35,000,000 מיליון ₪, זה הצד השנתי. פרעון מלוות בהתאם לתחזית של מצבת הלוואות של הרשות, אנחנו השנה נפרע 5,000,000 מיליון ₪, הוצאות מימון 1,120,000 מיליון ₪, מסגרת התח"ד של הרשות והוצאות מימון של הרשות, הכנסות חד פעמיות בגין שנים קודמות 525,000 אלפי ₪, אנחנו משאירים לטובת תביעות תלויות, הנחות בארנונה 13,600,000 מיליון ₪. ההפרש בין צד ההכנסה של ה- 13,600,000 לבין 14 מיליון ₪, זה הנחות למשלמי ארנונה מראש. סה"כ הוצאה ללא מותנה 214,195,048 מיליון ₪, הוצאה מותנה 2,550,000 מיליון ₪, כפי ששקפנו בתקציב ההכנסה, סה"כ הוצאה 216,745,048 מיליון ₪.



לשכת מנכ"ל העירייה

פורטל: לגבי סעיף עצמיות אחר, יש למעשה פער של 1,000,000 מיליון ₪, הייתה תחזית של 10,400,000 מיליון ₪, ולמעשה יש הכנסה של 9,400,000 מיליון ₪, פער של 1,000,000 ₪.

גזבר: ביחס לתקציב של 2018.

פורטל: כן, ביחס לתקציב 2018, רצינו 10 קיבלנו 9 מיליון ₪, למעשה גם בתחזית יש כמעט 4 מיליון ₪ נוספים, שאנחנו אמורים לגבות מארנונה.

גזבר: זה לא ארנונה, זה עצמיות.

פורטל: בסדר עצמיות, 4 מיליון ₪ הכנסות נוספות השאלה שלי מה התוכנית לזה? איך הגענו לסכום של 4 מיליון ₪ נוספים, בעיקר לצורך העניין היה פער של 1,000,000 ₪ מהשנה הקודמת.

גזבר: אתה מתייחס ביחס לתחזית סוף שנה, ההתייחסות של 4,300, היא בייחס לתחזית ולא לתקציב.

פורטל: אני שואל על בסיס מה מתבססת התחזית?

גזבר: 1. 3 מיליון ₪, בערך סדר גודל נכנס בבסיס תקציב הכנסה לרשות ממרכז הספורט והנופש שלנו, כי אנחנו גם מכניסים, זה משתקף גם בצד ההכנסה ובהוצאה.
2. הכנסות מחניה בתשלום.

פורטל: הכל אקסליים? כאילו ממש הכנסות מדויקות, יש פה הרבה שאלות תס, זה ישמע לכם קצת מובן מאליו, סעיף לפני הנחות 200 מיליון ₪, יש 186 ולמעשה 184, פער של 2.5 מיליון ₪, זה הבסיס?

גזבר: לא אתה מתייחס שוב לתחזית לתקציב, למה אתה רוצה להתייחס?

פורטל: היה תקציב 186 מיליון ₪, והתחזית בסופו של דבר אתה אומר לסוף שנת 2018, 184 מיליון ₪, אני שואל מה הפער פה.

גזבר: חלק מהמענקים שאנחנו אמורים לקבל ממשד הפנים, הם לא סגורים סופית, אנחנו מעריכים שאלה פחות או יותר המספרים הצפי הוא יש סיכוי שזה אפילו יגדל מעבר תסתכל במענקים אחרים ממשד הפנים, היינו אמורים לעמוד על 11,200 מיליון ₪, הכנסתי 10,200 מיליון ₪, מטעמי שמרנות כיוון המספרים לא סגורים סופית בתחזית ביצוע.

פורטל: בפיצויים ומענקי פרישה, לא היו בשנת 2019 פרישות לא היו פיצויים?

גזבר: אין תוכנית כזאת לשנת 2019.

פורטל: לא יודעים אם ב- 2019 אנשים פורשים או לא, אין תוכניות קדימה?

דנינו: יש להם את הקופות שלהם.



לשכת מנכ"ל העירייה

פורטל: למה אם זה עובדים מלפני 2003.

דנינו: עדיין, גם אותם אנחנו מעבירים לקופות ההבדל בין פנסיה תקציבית לצוברת גם הפנסיה הזאת עוברת כל חודש, המעסיק לא נשאר חייב לעובד, אם יהיה תוכנית פרישה.

פורטל: יש, אתה מוציא להם פנסיה זה תקציבי.

דנינו: הם כבר נמצאים בתקציב, אם יהיה צורך מעבר לשיגרתי שאתה מדבר עליו כדי לעודד פרישה, אנחנו נביא את המשאבים מתוכנית ההמראה.

פורטל: אז כרגע לא מתוכננות פרישה לשנת 2019.
אני מדבר כדרך הטבע, אם בנאדם יגיע בשנת 2019 לגיל פרישה, אין פורש מכל העובדים.

דנינו: גם אם יש, הם מתקצבים.

פורטל: בסדר, למה זה לא מופיע פה, אם הם מתקצבים, זה צריך להופיע.

גזבר: התקציב השכר שלהם הוא מלא פה.

פורטל: ברור לי, אבל אם הוא פורש, זה לא סעיף של פיצויים?

דנינו: מועברים התקציבים האלה, הם כבר בקופות כל חודש.

פורטל: אני רואה שאתה משלם פנסיה 17 מיליון ₪, יש עדיין אנשים בהסדר הזה, הרי לפני 2003 אנשים היו בהסדר של פנסיה תקציבית.

דנינו: המשכורת שלהם השנה מתקצבת ל- 12 חודש, אם הוא יצא עוד חצי שנה, יש את המשכורת שלו לעוד חצי שנה, היא כבר מתקצבת, הוא לא יקבל משכורת מלאה יקבל 60%-70% משאיר עוד כסף.

פורטל: יקבל פיצויים, ומענקי פרישה.

דנינו: מתוך התקציב הקיים.

פורטל: פעולות כלליות, מה זה? 42 מיליון ₪.

גזבר: פעולות כלכליות – שפי"ע, מינהל כללי, מינהל כספי תרבות, דת, קליטה ובריאות.

פורטל: אם לצורך העניין, יש 41 מיליון ₪ הכנסות מארנונה, והתקבולים ממשרד החינוך והרווחה 75 מיליון ₪, ובצד ההוצאות יש שכר של 22 מיליון ₪

גזבר: במה, בכללי?



לשכת מנכ"ל העירייה

פורטל: כן בהוצאות, מניתי כמה מקורות הכנסה ארנונה, תקבולים, חינוך, ורווחה ויש שכר כללי, פנסיה, ופעולות כלליות, לדעתי אני כבר עברתי ולא נגעת עדיין בפרעון מלגות, של עוד 5 מיליון ש"ח, עברתי לצורך העניין...

דנינו: את ה- 216

פורטל: לא, את ה- 216, עברתי את התקבולים האלה.

דנינו: ברור, יש תקציב נוסף מענקי איזון.

פורטל: חשבון פשוט אתה מוציא יותר מאשר מכניס.

גזבר: מענקי איזון משלמים את התקציב, אם לקחת את הארנונה, הכנסות משרד החינוך, הרווחה ביחס להוצאה, ואתה לוקח את הפעולות הכלליות, מענק האיזון משלים את תקציב ההכנסות.

דנינו: השאלות הם מצויינות, טכניות, אולי אחרי הישיבה נשב איתך.

פורטל: לשם כך התכנסנו לדיון בתקציב.
380 אלש"ח, הסברה ויח"צ – מה עושים עם סכום כזה?

דנינו: יש תוכניות במהלך השנה יוצא הסכום הזה.

פורטל: מוקד רפואי – העיריה נותנת בשנה מיליון ש"ח, להפעלת המוקד.

גזבר: כנגדו יש הכנסה של 700 אל"ש, ממשרד הבריאות, העיריה מממנת 300 אלש"ח.

דנינו: השכירות מתוקצבת מתוך ה- 300 אלש"ח, אנחנו רואים בזה שירות משמעותי וטוב לתושב, ההפעלה למשך 5 שנים.

פורטל: שכר של 0.8 משרה, מופיע בתקציב זה, מהו?

גזבר: שכר של עובדת ניקיון בטיפת חלב, תחת תקציב בריאות.

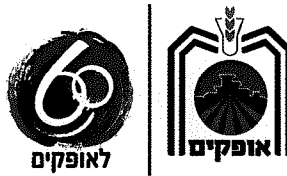
פורטל: מינהלת הסכמי הגג, יש שכירות מבנה של 225 אלש"ח לשנה, איזה מבנה זה? איפה יושבת המינהלת?

דנינו: המינהלת יושבת ממול בניין העיריה, בניין בזק לשעבר, שם ממקמים את המנהלת חלק גדול מהמשרדים של הרשות כבר שם, זה המינהלת וזה המחיר.

פורטל: יום פרטי, אנחנו משלמים ליזם שכירות?

דנינו: כן, לבעל הנכס.

פורטל: קליטה וקהילה 30.80 משרות?



לשכת מנכ"ל העירייה

גזבר: סה"כ המשרות של המינהל הכללי, סה"כ משרה אחת מסובסדת.

פורטל: מכרז עבודות הנהח"ש – 800 אל"ש, אותו ספק?

גזבר: כן, אותו ספק.

פורטל: מתי היה מכרז אחרון?

גזבר: לפני פחות משנתיים.

פורטל: בכל סעיף מצויין תקציב שכר, יש חובה מסויימת שצריך לציין את כל מקבלי השכר בעיריה, ללא שמות, לפי תאור תפקיד, כמה עולה לרשות בשנה.

גזבר: אין חובה לזה.

דנינו: תודה לדוד, טל בבקשה.

מגרה: כמה הערות כלליות ואז נדבר על התקציב, ישבתי עם הגזבר בשבוע שעבר כמה שעות ואמר לזכותו ענה בסבלנות על הכל תודה.
כן, יאמר לזכותכם שהגירעון ירד ומרשים, העיריה עובדת עם תוכנית עבודה מקושרת תקציב, שזה לא מובן מאליו מכל העיריות יחד עם זאת, כדי שנוכל לעשות עבודה רצינית ומעמיקה, הייתי מצפה שנקבל את תוכנית העבודה, אני מבקש לקבל אותה ומחובתנו לקבל אותה בפעם הבאה לפני ישיבת תקציב אם נראה אותה אז נוכל באמת להבין מה סדר העדיפויות.

דנינו: מבחינת החוק אנחנו לא צריכים להביא לישיבת תקציב, מאחר וזה תוספת לתקציב. באתר העיריה אתה תמצא את תוכנית העבודה של 2018, אנחנו נעלה גם השנה לאתר העיריה, אנחנו בשלבי סיום, אם יש לך הערות לגבי התקציב, אני מוכן לחזור על הדיון בנושא התקציב מול התוכנית העבודה.

מגרה: האם בתוכנית העבודה כוללת גם התב"רים, קולות קוראים?
אני יודע איך זה עובד, אני יכול להבין מה המדיניות שלך כראש עיר או הנהלת העיר? הרי ברור שישנם תקציבים שלא הכנסת לתקציב השוטף שאתה מתכנן לתב"רים כאלה ואחרים.

דנינו: אתה תראה את התב"רים בתוכנית העבודה של החכ"ל, לכן יש פער שאתה לא רואה אותו כרגע בתקציב העיריה, אין קשר בין התב"רים לתקציב השוטף.

מגרה: דבר נוסף, ביקשתי אמרו שאי אפשר אני מבין את ההיגיון זה תקציב של המתנ"ס, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל זה בעייתי, כי בסוף יש כסף שעובר למתנ"ס להפעיל כל מיני תוכניות אני מהתקציב שעובר לא יכול להבין, מה המדיניות האם זה מספיק או לא, האם המתנ"ס מתקצב, עכשיו אי אפשר להגיד שהמתנ"ס הוא גוף נפרד לגמרי, כי בפועל הם מספקים לנו שירותים שיש בעיה בגני הילדים, אתה הולך לביקורת, המתנ"ס הוא גוף שקשור אלינו בטבור.



לשכת מנכ"ל העירייה

דנינו: תפריד בין תקציב לבין העבודה השוטפת שיש לנו עם המתנ"ס סה"כ תקציב העיריה במתנ"ס הוא פחות מ- 5%, ולכן אנחנו כמעט לא בעלי עניין בתקציב, אנחנו זרוע ביצוע של עיריית אופקים, בתחום הספורט, תרבות וחינוך בלתי פורמלי, הדברים נעשים יד ביד בביצוע, ובנוסף לכך יש גם נציגים של הרשות בתוך מינהלת המתנ"ס, ששם בעצם נקבעים הפעילות ומה עושים עם התקציב הכולל והגדול של המתנ"ס, לכן אתה צריך לדעת שיש הפרדה בין השולחן כחבר מועצת עיר להנהלות אחרות שיש בעיר ולא כל דבר אנחנו צריכים לחשוף בפני מועצת העיר מאחר ואין לנו את הכלים.

מגרה: בשביל שאני אוכל להצביע על תקציב שמופיע ספורט, תרבות וחינוך בלתי פורמלי, אני צריך לראות את התמונה הכוללת כל עוד לא רואים, ואנחנו לא יכולים לדרוש את התקציב של המתנ"ס?

יועמ"ש: המתנ"ס הוא גוף נפרד שנותן לנו שירות. הוא לא חברה של העירייה. ליתר בטחון בדקתי עם היועץ המשפטי של המתנ"ס, והתשובה היתה שהם לא מאפשרים העברת התקציב.

מגרה: תקציב החינוך עלה מהשנה הקודמת ל- 73 מיליון ₪, הגידול נובע מזה שקלטנו את בתי הספר הממלכתיים הדתיים, חוץ מזה זה התוספת העיקרית? השאלה אם יש עוד בשורה חינוכית שהשתנתה?

דנינו: קודם כל כן, אבל זה לא בא לידי ביטוי בתקציב כאן, זה יבוא לידי ביטוי בפעילות שאנחנו נעשה במסגרת בפרוייקטים חינוכיים נוספים.

מגרה: זה מופיע בתוכנית עבודה?

מנכ"ל: בתוכניות עבודה אתה יכול לראות את כל מה שקשור לחוץ תקציבי, כל התוכניות שמתבצעות במחלקת החינוך.

מגרה: גם מה שמתוכנן מתב"רים?

מנכ"ל: כן.

מגרה: בנוסף לתקציב התרבות על מ- 3 ל- 5 מיליון ₪, בתקציב השוטף לא רואים זאת.

דנינו: ההשתתפות שלנו במרכז הצעירים, בפעילות של המתנ"ס, 1,350 מיליון ₪ זה הכספים שאנחנו מעבירים, נכון שחלק גדול מזה זה לטובת אירועים עירוניים שהמתנ"ס מפק לעיריה זה חלק מהתקציב.

מגרה: בנוסף בנאום פתיחה, אמרת שתקציב החינוך הבלתי פורמלי עלה ב- 8 מיליון ל- 24 מיליון ₪.

דנינו: משנת 2013, היה תקציב המתנ"ס עמד על 8 מיליון לפני שנה עמד על 25 מיליון ₪.

מגרה: זאת אומרת שהוא לא מופיע פה.

דנינו: נכון, לא מופיע פה.



מגרה: אני לא יכול לדעת אם החינוך שלנו טוב או לא מבחינת הבלתי פורמלי.

דנינו: מבחינת בלתי פורמלי זה כל התקציב של המתנ"ס, עבר את ה- 25 מיליון ₪.

מגרה: הבנתי.

דנינו: לא שזה סודי, זה לא בכובע שלך כחבר מועצה לראות את זה, גם חבר מועצה אחר לא רואה את זה.

מגרה: אתה מבין את האמירה, אתה אומר אתם פה הנהלת העיר, סליחה מועצת העיר, לא יכולים לדעת מה המצב של החינוך הבלתי פורמלי, מה המצב של התרבות.

דנינו: זה תפקיד של חבר מועצה יש התחלה וסוף, לא כל דבר מחובר לחבר מועצה.

מגרה: בוא נעבור לסעיפים בעמוד 54 – תקציב יחידת נוער 160 אלש"ח, זה כל התקציב שיש לחינוך הבלתי פורמלי?

גזבר: מרחב פתוח לנוער, זה במסגרת קולות קוראים, של מינהל החינוך שלנו יש עיר ילדים ונוער, פרויקטים תוספתיים.

דנינו: זה כסף תוספתי הקיים במתנ"ס העירוני, שם יש תקציביים המיועדים לבני הנוער ולצופים.

פורטל: חבי' למתנ"סים מסרבת לפרסם את התקציבי מתנ"סים שלה, זה הג'נדה, המדיניות שלה.

דנינו: אני לא יודע מה המדיניות שלה, אנחנו לא יכולים לחייב אותם שישלחו לנו את התקציב, ואנחנו נדון בהם.

פורטל: אתה הפטרון שלהם, אתה מעביר להם כספים, מה העיריה לא מעבירה כספים למתנ"ס?

דנינו: אנחנו מעבירים כספיים מסויימים פחות מ- 5% פחות מהתקציב הכולל של המתנ"ס.

יועמ"ש: העירייה מעבירה כסף לקבלנים, לצורך העניין המתנ"ס הוא קבלן, יש לנו הסכם עם המתנ"ס.

פורטל: אל תגידי קבלן, זה לא מדויק קצת יותר מקבלן זה זרוע ביצועי כמו שראש העיר מגדיר, אז אתם לא חשופים לתקציב שלהם, אתם לא יודעים איך ההתנהלות שלהם.

יועמ"ש: יש נציגים שלנו במתנ"ס, לכן זה שונה מקבלן עם זאת מדובר בגוף שיש לנו הסכם איתו, בפטור ממכרז. לכן, בהקשרים מסויימים הם כן סוג של ספק שירותים.

פורטל: יש לי שאלה, אתם חשופים לתקציב המתנ"ס, אתם יודעים מה התקציב של המתנ"ס?

דנינו: אם אני אומר לך שהתקציב עומד היום מעל 25 מיליון ₪, בודאי שאנו יודעים מה קורה במתנ"ס.



לשכת מנכ"ל העירייה

פורטל: יפה, למה התבירה המכובד לא יודע מה קורה במתני"ס.

דנינו: כי זה גוף חיצוני, שמנהל את פעילות המתני"ס וזה לא לשולחן הזה, אתה גם לא יודע מה קורה בחכ"ל.

מגרה: עמ' 55 – מרכז הצעירים 755 אלש"ח, תוכנית עבודה, יש עוד כסף שמגיע מהמתני"ס.

גזבר: יש תוכנית עבודה לזה, והשתתפות בשכר ופעילות של קורסי יזמות הכל לטובת צעירי אופקים.

מגרה: אתם מבינים אני מסתכל ככה בלי פירוט, אני לא יכול להבין אם זה טוב או לא טוב.

דנינו: לא מצפים ממך שתתן ציון על הפעילות שעושה המתני"ס או במרכז הצעירים.

מגרה: אתה אולי לא, והציבור כן.

דנינו: זה לא בא לידי ביטוי במסגרת תקציב העיריה, ברמה שלפרט לך איזה תוכניות עושים בכסף הזה, זה לא המקום והשולחן לפרט.

מגרה: טוב, אנחנו נדרוש את זה.

דנינו: יש שאלות נוספות, פאולינה בבקשה.

פאולינה: טבלת הוצאות, דף ראשון, יש פה שכר עובדי חינוך נראה שהוא גדל, כשאני מסתכלת על שכר הרווחה גם גדל, מה עם פעילות.

דנינו: השכר זה פעילות, במחלקת הרווחה שאנחנו משלמים שכר לעובדת סוציאלית זה פעילות.

פאולינה: חינוך זה לא אותו דבר?

דנינו: מה יש בחינוך? בדיוק אותו דבר בחינוך, למורה אם אנחנו לא נשלם לה שכר זה לא פעילות, זה לא תקורה.

גזבר: יש גידול בשניהם גם בשכר וגם בפעילות

פאולינה: כן, אבל זה לא פרופורציונאלי.

דנינו: ככל שיהיו יותר עובדים סוציאליים במחלקת הרווחה, זה פעילות טובה וראויה, במח' הרווחה זה השרות שאנחנו יודעים לתת, כשיש עובדת סוציאלית, ככל שיהיו יותר עובדים סוציאליים אנחנו ניתן שירות טוב לתושב, במקום שהיא תטפל ב 300 תיקים, היא מטפלת ב 200 תיקים.

פאולינה: יש הסכם גג ל 5 שנים מה אחר כך.



לשכת מנכ"ל העירייה

דנינו: כרגע זה ל 5 שנים כשיסתיים נבחן את הצד הכלכלי של זה, נוציא מכרז ונקווה מאוד שלא נצטרך לממן את הפעילות של המוקד ואם יהיה צורך נשקול את זה שוב פעם.

פאולינה: בטוח שיהיה צורך.

דנינו: אני מקווה שלא כי השימוש במוקד הוא הפתיע אותנו, כמות המגיעים היום למוקד היא כמות מאוד משמעותית ואני חושב שבשלב מסויים אנחנו נוריד את התמיכה הזאת כי יש לזה מספיק ביקוש.

פאולינה: יש שינוי בעיר אבל אין עבודה, לאנשים אין עבודות, מתי פותחים מפעלים, יש אנשים עם תואר ראשון שפונים אלי ואני לא יודעת מה להגיד להם.

דנינו: זה נושא מאוד מורכב ומשמעותי וחשוב, ולשמחתי עכשיו בתכנון 37 מפעלים חדשים באזור תעשייה נוח אנחנו מקימים עוד אזור תעשייה נוסף שכבר שווקו ל 61 מפעלים נוספים זה תחום שנדרש בו הרבה מאוד סבלנות, ולשמחתי אנחנו בדרך הנכונה זה לוקח זמן האבטלה ירדה, אבל זה עדין לא מספיק כל מובטל הוא עולם ומלואו, וצריך לטפל בכל אחד. המצב כרגע הוא שאנחנו נמצאים באיזה שהוא אחוז אבטלה יחסית גבוה כולי תקווה שעד סוף הקדנציה הזאת אחוזי האבטלה באופקים יהיו פחות מהאחוז הארצי.

פאולינה: יש אנשים שמחפשים עבודה ויש כאלה שלא פונים ללשכת התעסוקה וגם לא עובדים, עבר כבר 5 שנים מקדנציה ראשונה אנחנו עולים בכל התחומים אבל בתחום מפעלים שבתוך 3 שנים פותחים 2-3 מפעלים, זה בעייתי שאין עבודה באופקים.

דנינו: פתחו כבר כמה מפעלים, חברים שאלות נוספות.

דורון: ישר כח ליורם והגזבר על העבודה המקיפה לא קל להכין תקציב ברמה הזאת, אני מאמין לשאלות של החברים פה אנחנו נוכל לבחון את התוכנית עבודה. יורם כל פעם שולח אלינו מיילים זה כל הוועדות, כולנו פה נמצאים בכל מיני ועדות, והוועדות מקשרים אותנו ישירות לתקציב, דרך הוועדות אפשר לאזן ולראות את התוכניות עבודה ומה אנחנו עושים, על פניו זה נראה בסדר שיהיה לנו בהצלחה, אני נרגש להיות חלק שמצבעים על התקציב.

דנינו: יש עוד מישהו שרוצה לדבר, אני מעלה להצבעה את תקציב עיריית אופקים לשנת 2019

הצבעה: בעד – 9

נגד – 2 (פורטל, מגרה).

החלטה מס' 34: מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2019.

דנינו: תודה רבה, הישיבה נעולה.

בכבוד רב

יורם נחמן
מנכ"ל

איציק דנינו
ראש העיר