



לשכת מנכ"ל העירייה

ט' בשבט תש"פ
04 פברואר 2020

פרוטוקול מליאה מס' 24

מישיבת מועצת העיר מס' 24 שלא מן המניין שהתקיימה ביום שלישי ט' בשבט תש"פ (4.2.2020) בשעה 18:30 בחדר הישיבות בנינין העירייה.

משתתפים:

מר איציק דנינו - ראש העיר
הרב אברהם דייטש - סגן ומ"מ ראש העיר
הרב שלמה עזרן - סגן ראש העיר
הרב ראובן פילו - חבר מועצת העיר
דר' מרט גנדלר - חבר מועצת העיר
הגב' פאולינה פוקס - חברת מועצת העיר
מר טל מגרה - חבר מועצת העיר
מר דורון אסידון - חבר מועצת העיר

נעדרו:

הגב' יעל שגב - סגנית ראש העיר בתואר
מר חי סופר - חבר מועצת העיר
מר יעקב דיין - חבר מועצת העיר
מר צביקה בראון - חבר מועצת העיר
הגב' טלי מימון - חברת מועצת העיר
מר דוד פורטל - חבר מועצת העיר
מר גדעון סבגי - חבר מועצת העיר

נוכחים:

מר מנכ"ל נחמן - מנכ"ל העירייה
מר יאיר דהן - גזבר העירייה
עו"ד יועמ"ש סמולניק - יועמ"ש
מר מיקי קפון - מהנדס העירייה
מר פנחס קיקוס - עוזר מנכ"ל

**על סדר היום:**

אישור תקציב לשנת 2020.

דנינו: ערב טוב אני שמח לפתוח ישיבה מיוחדת לאישור תקציב 2020, חברי מועצת העיר, סגני ראש העיר, יועצת העיר, מנכ"ל, מהנדס העיר קהל נכבד ברוכים הבאים.

אנחנו מציגים היום בפני המועצה את הצעת תקציב לשנת 2020 העומדת על סך 226 מיליון ש"ח, גידול של 10 מיליון ש"ח לעומת השנה החולפת. התקציב המוצע שמרני ואחראי. לאור הנסיבות כי תקציב המדינה לא אושר בכנסת, המשמעות היא כי המדינה תתנהל על-פי תקציב 2019 והמשמעות לכך זה שכבר תקציב המדינה מתחיל בגירעון או בפער של 17 מיליארד שקל. לא רק זה, גם התקציב מחולק ל-1 חלקי 12, ואנחנו גם לא יודעים בוודאות שכל התקציבים המתוכננים להגיע לרשות במסגרת תקציבי הממשלה בפרוייקטים מיוחדים, האם הם יגיעו או לא יגיעו בסופו של דבר.

קיים חשש מוחשי לצימצום תוכניות המגיעות לרשות ממשרדי הממשלה השונים. כבר היום אנו יודעים על מסי תוכניות שלא יופעלו בשנת 2020, ואנחנו פועלים לצמצם או לבטל אותם בשנה זו, אנחנו נפעל במשנה זהירות בתקציב 2020, התקציב שנאשר היום אנחנו גם נחלק אותו גם ל-1 חלקי 12 כאשר הביצוע יהיה עד 90% בכל חודש בחודשו בסעיפים המאפשרים זאת. תקציבי האיזון ותקציבים נוספים ממשרד הפנים הופחתו בכ-2 מיליון ש"ח, כאשר בפועל הינו אמורים לגדול תקציבית בעוד מיליון וחצי, לצערי פגיעה של 3 וחצי מיליון ש"ח בתקציב הנוכחי מתקציבי משרד הפנים. גם השנה העירייה ממשיכה בצימצום עומס המלוות העומד על סכום נמוך במיוחד של 25 מיליון ש"ח. גם השנה נמשיך את התייעלות הרשות בהוצאות השוטפות, נמשיך וננהל את תקציב העירייה המקושר לתוכניות עבודה שנתית המבוסס על מטרות ויעדים של הרשות. ננהל את התקציב באופן יציב ואחראי כמו שעשינו בכל השנים האחרונות, ניהול תקין וללא חריגה מהתקציב. השנה נמשיך בקידום פרוייקטים כלכליים החשובים לחיזוק ופיתוח הכלכלי העתידי של הרשות.

תוכנית ההמראה מבוצעת על-פי היעדים, דוגמא לפרוייקטים שביצענו ונמשיך לבצע גם השנה, הקמת המכללה למקצועות הרכבת שכבר בחודש מרץ השנה תפתח. פרוייקט כלכלי ייחודי, חניון רכב כבד, שיש בו הכנסה לרשות בשכירות המקום, הכנת תשתיות גז טבעי בשכונות החדשות, אנחנו בבדיקה של פינוי אשפה פנאומאטי באפיקי נחל.

הקמת עמדות להטענת רכב במתחמים החדשים שאנחנו מפתחים, הטמעת תחבורה ציבורית מתקדמת, כדוגמא, רכב אוטונומי שמחבר את אופקים הותיקה יחד עם אפיקי נחל, שדרגנו את השוק העירוני נמשיך בשיווק ופיתוח של אזורי תעשייה חדשים.



לשכת מנכ"ל העירייה

בקרוב נתחיל גם את בנייתם של מבניי תעשייה ובתי המלאכה להשכרה, בניית מתחם קריית הממשלה, הקמת מרכז נט"ע, טיפת חלב, המרכז להתפתחות הילד ומרפאות שיניים. הגדלת ההכנסות מארנונה ע"י חלוקת הכנסות מהישובים הסמוכים, אנחנו פועלים להביא משאבים נוספים של ארנונה מבסיסי צה"ל, ונדבר על זה בישיבות הקרובות. גיוס כוח אדם עבור פיתוח וניהול כלכלי אורבני, הגדלת הכנסות הרשות ממשרדי הממשלה, מפילנטרופיה, ניהול נכסי הרשות.

השנה הגדלנו את תקציב החינוך ב-2 וחצי מיליון ש"ח לעומת השנה הקודמת, הגדלנו את ההכנסות העצמאיות ב-3 מיליון ש"ח, ואנחנו פועלים לפתיחת אגף חדש לשירות התושב. ההכנסות מהארנונה מהוות סך כללי של 20% מכלל תקציב העירייה, ונדרשים תקציבים רבים ונוספים על מנת לאזן בין התקציב השותף לבין ההכנסות העצמאיות של הרשות. יחד עם הקושי בהכנסות העצמאיות, גם השנה אנו מגדילים ומרחיבים את התקציב לשירות התושב, ונמשיך במאמצים להגדלת תקציב העירייה גם השנה וגם בשנים הבאות. למרות הגדלת התקציב נדרשים תקציבים נוספים על מנת לתת שירות מונציפאלי איכותי כפי שהיינו רוצים להעניק לתושבי העיר אופקים. אני מבקש מגזבר העירייה להציג את התקציב, בבקשה.

גזבר: ערב טוב, אני עובר לדף הריכוז של הצעת התקציב שמונחת לפניכם. מסגרת התקציב של 2019 אני קצת ירענן, אנחנו אישרנו את תקציב 2019 על סך 216,745 מיליון, עדכנו את התקציב במהלך השנה במיליון 600 אלף נוספים ל-218,344 מיליון. אני עובר לצד ההכנסות, ארנונה שוטף פלוס פיגורים לטובת התקציב השוטף עומד על 43,517 מיליון כלל מקדם המעבר של 2.58 במסגרת חוק ההסדרים. עצמאיות חינוך 3,061 מיליון.

דנינו: הארנונה עולה ב-5% לא?!

גזבר: 2.58 זה האוטומטי

דנינו: האוטומטי, לא 5%?

גזבר: לא לא, 5% זה חריג מי שהעלה. עצמאיות חינוך - 3,061 מיליון, עצמאיות רווחה - 638,500 אלף, עצמאיות אחר - 16,416,500 מיליון, סה"כ הכנסות עצמאיות גדלים ב-63,633,00 מיליון שקל. תקבולי משרד החינוך - אנחנו עומדים על 51,690 מיליון גידול של 2 מיליון שקל, תקבולי משרד הרווחה - 27 מיליון, הכנסות משרד הרווחה 27,266 מיליון, תקבולים ממשלתיים אחרים 12,168 מיליון, מענק כללי לאיזו - המעודכן והמאושר לצורך אישור התקציב כרגע בשלב הזה, עומד על סך 41,631 מיליון, מענקים אחרים ממשרד



לשכת מנכ"ל העירייה

הפנים - מדובר במענק תגבור שירותים, קליטת אוכלוסייה, תמרוץ התחלות בנייה ומענקי צוערים ואחרים על סך 10,425 מיליון, סה"כ תגמולי ממשלה 143,180,500 מיליון. תגמולים אחרים 274 אלף שקל. הכנסות חד-פעמיות ובגין שנים קודמות על סך מיליון ש"ח. סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר, עומדים על 208,087,500 מיליון.

הנחות בארנונה 15,608 מיליון, סה"כ הכנסות ללא הכנסה מותנת 223,695,500 מיליון הכנסה מותנת 2,550 מיליון, מעמיד אותנו בצד ההכנסות על 226,245,500 מיליון.

מגרה: ההכנסה חד-פעמית של מיליון שקל, תן דוגמא ממה זה יכול להיות?

גזבר: הכנסות בגין שנים קודמות.

דנינו: ממשרדי ממשלה.

גזבר: לפעמים אנחנו סוגרים את הספרים, יש פעמים שמקבלים הכנסות אחרי היום הקובע של סגירת הספרים והם בגין שנה קודמת, אנחנו זוקפים אותם להכנסות בגין שנים קודמות.

שכר כללי, חינוך ורווחה, אני עובר לצד ההוצאות, שכר כללי, חינוך ורווחה אנחנו סה"כ הוצאות השכר אנחנו מגיעים ל- 81,675 מיליון

מגרה: רגע איפה אתה?

גזבר: בשכר הכללי, סה"כ הוצאות שכר, שכר כללי, חינוך, רווחה ופנסיה, כל הוצאות השכר בסה"כ 81,675 מיליון, הם מהווים 36% מסך התקציב.

גזבר: העומס הפנסיוני עומד על 17,650 מיליון, סה"כ 510 משרות מתוקצבות כנגד השכר הזה. פיזויים ומענקי פרישה 500 אלף שקל, פניסה 17,936 מיליון הוצאות הפנסיה, כ- 130 משרות, לא עובדים, משרות פנסיה מתוקצבות. פעולות כלליות 46,997 מיליון. סה"כ הוצאות כלליות 88,379,500 מיליון.

שכר עובדי חינוך 32,187 מיליון, פעולות חינוך 44,440 מיליון, סה"כ הוצאות חינוך 76,628 מיליון.

רווחה, שכר רווחה 8,605 מיליון, פעולות רווחה 28,256 מיליון סה"כ הוצאות רווחה 36,861 מיליון.

פירעון נלוות, הפירעון השוטף של השנה יעמוד על סך 4,857 מיליון, הוצאות מימון 1,345 מיליון, הוצאות חד-פעמיות ובגין שנים קודמות 525 אלף שקל, סה"כ הוצאות לפני כיסוי גירעון ולפני הנחות בארנונה 208,595 מיליון, הנחות בארנונה 15,100 מיליון.



לשכת מנכ"ל העירייה

סך כל הוצאה 223,695 מיליון, הוצאה מותנת כנגד הכנסה מותנת מעמיד אותנו על תקציב כלל של 226,245,500 מיליון.

דנינו: האם יש שאלות?

מגרה: כן, ישבתי עם יאיר באמת איזה שעה, שעה וחצי, ענה על רוב השאלות, ככה אני אחסוך מהציבור. עמוד 9

מגרה: יש תשלומים של הקהילה בקליטת עלייה

גזבר: כן, קליטת עלייה.

מגרה: העצמה של קהילת קווקאז וכאלה. איך זה עובד, מי נותן שם את הסדר עדיפות, מי אצלנו יושב במתנ"ס, יש וועדה, זאת אומרת, למה דווקא קווקאז ולא נגיד, קהילה אחרת?

דנינו: מי שקובע את התקציבים ואת היעד לתקציבים האלה זה משרד הקליטה, על פי קריטריונים של הרכב העולים הנמצאים בעיר אופקים, ואנחנו פועלים על פי ההוראות האלה.

מגרה: כלומר, הוא אומר הקהילה הקווקאזית צריכה לקבל X.

דנינו: הוא קובע את המספר.

דר' מרט: כן בדיוק.

מגרה: עמוד 25 קבלניות איצטדיון עלה ב-100 אלף שקל, רציתי לדעת למה עלה מ-100 ל-200?

גזבר: כן, זה הסכום.

מגרה: זה מופיע שם וגם במגרש השני.

דנינו: אנחנו מתחזקים עכשיו את קריית הספורט השנה, שתפתח השנה, אולם ספורט, חוגים, מגרשים נוספים.

מגרה: האולם ליד המקיף?



דנינו: אולם ספורט החדש.

מגרה: אבל הוא מופיע בעוד מקום.

דנינו: הוא לא מופיע בעוד מקום, אולי יש עוד אולם ספורט.

מגרה: לא גם בתקציב, אתה אומר אולי שזה האולם השני.

דנינו: כן.

מגרה: אז זה עוד 100 אלף שקל לתחזוקה?

דנינו: לתחזוקה, יחד עם כוח אדם שצריך שם, כן.

מגרה: קאנטרי, לשמחתי עתיד להרוויח חצי מיליון שקל, הרווח אמור לחזור לתוך הקאנטרי או שחוזר לתקציב העירייה?

דנינו: בינתיים יש חשבון לקאנטרי שהוא עצמאי, אנחנו עוד לא אם יודעים ירוויח או לא ירוויח, אנחנו גם מפרסמים מכרז בקרוב להפעלת הקאנטרי.

מגרה: מחליטים להוציא מכרז?

דנינו: כן, אנחנו בינתיים, מוציאים מכרז בתנאים שנראים אולי אחרת היום, אז אנחנו עוד לא יודעים, גם יש עוד הוצאות מעבר לתחזוקה שוטפת, תחזוקה נוספת ואולי קצת ציוד.

מגרה: הבנתי, עמוד 32 פרס חינוך, מה זה?

דנינו: אנחנו מועמדים לפרס חינוך, כ-30 רשויות מועמדים במדינת ישראל לפרס חינוך בנגב. מועמדים, זה לפני מועצה אזורית, רשות בינונית ורשות גדולה. מי שמעמיד אותנו להיות מועמדים זה מנהל המחוז של משרד החינוך, הוא המליץ על אופקים, ב"ש, בני-שמעון, היחידים שמועמדים לפרס חינוך ומגיעה וועדה מאוד משמעותית ואנחנו ניבחנו ביכולות החינוכיות, בחדשנות, בפעילות.



מגרה: אז למה 60 אלף ש"ח לטקס?

דנינו: זה לא טקס, זה רק ההכנה לביקור, אני לא בטוח שנשתמש בכל ה-60 אלף, זה הכנה לביקור של אותה וועדה בבתי הספר, בגנים, באירוח שלהם כאן.

הרב דייטש: יש לזה משמעות תקציבית לגבי מי שזוכה בפרס?

דנינו: כן, פרס של 100 אלף שקל.

הרב דייטש: זה נכנס לרשות?

דנינו: כן.

מגרה: 100 אלף שקל?! הפרס זה הכבוד.

דנינו: אני מעדיף תעודה, ואת הפרס.

הרב דייטש: יש לזה משמעות ציבורית, זה מאוד יפה.

דנינו: עצם זה שהעיר אופקים מועמדת לפרס חינוך, זה כבר משהו חדשני.

הרב דייטש: זו אמירה, זה לא שום דבר.

דנינו: פעם ראשונה שאופקים מועמדת לפרס.

הרב דייטש: אנחנו צריכים לחכות לראות שזה אכן יהיה.

דנינו: מתוך ה-30 מועמדים, 5 יבחרו מכל הארץ

מגרה: אבל אנחנו רק 1 מתוך ה-3 האלה?

דנינו: לא בהכרח.

מגרה: יכול להיות שגם.

דנינו: יכול להיות שגם אופקים וגם בני-שמעון יבחרו.



מגרה: הבנתי.

מנכ"ל: כן יש מצב, זה ארצי, זה גם מהצפון.

דנינו: כן.

מנכ"ל: מהדרום זה 3.

תושב: 3 מתוך 10 מכל הארץ.

דנינו: 5

תושב: 5 מבני-שמעון, אופקים?

דנינו: לא, אני אומר 5 יבחרו בכל הארץ.

תושב: אוקי, מתוך 10.

דנינו: כן, מתוך ה-30. אנחנו היום 30 מועמדים, 30 רשויות.

תושב: שמעתי 10, אוקי.

מגרה: עמוד 40, קידום מצויינות בפריפרייה, היה 900 אלף כבר לא קיים? מה זה הפרוייקט הזה?

דנינו: כנראה או שהסתיים או שחלק מהגזרות של ה-2020, אני לא יודע למה.

מגרה: אתה לא זוכר איזה פרוייקט זה?

דנינו: לא, אני לא זוכר מה הסיבה.

מגרה: אז מה הפרוייקט הזה?

גזבר: פרוייקט בתיכון, של בני עקיבא, זה משרד החינוך.



לשכת מנכ"ל העירייה

דנינו: משרד החינוך, זה פרוייקט שהסתיים כנראה.

מגרה: עמוד 49, שכר היחידה לקידום נוער יורד ב-150 אלף שקל, יש לנו שינוי בכוח אדם, יש פחות שירות?

דנינו: לא, אולי מתוקצב ממקור אחר, אין שינוי, ההפך גייסנו לאחרונה גם עוד משרה או חלקי משרה יחד עם עדן ביחידת הנוער.

מגרה: אבל זה היחידה לקידום נוער.

דנינו: עכשיו זה קידום נוער?

מגרה: קידום נוער

יועמ"ש: מה השאלה לגבי זה?

דנינו: מה השאלה, שמעתי יחידת נוער.

מגרה: השכר יורד מ-607 אלף ל-460 זה בערך בנאדם שיוורד.

גזבר: לא, בתחזית ביצוע בסוף זה היה 520 וירד ב-60 אלף שקל. אני יכול לבדוק לך.

דנינו: זה תקציב שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך, והוא בטח סוג שנגזרת גם מכמות הילדים.

מגרה: לא, אני רק רוצה לדעת אם יש פחות תקן, פחות שירות שם?

דנינו: כנראה שיש פחות ילדים ביחידה לקידום נוער וזה נגזרת של כמות הילדים. אני מעריך, לא רוצה להגיד לך במדוייק, תרצה אבי ביתן ייצור איתך קשר יתן לך תשובה מדוייקת יותר.

מגרה: אני אשמח. התערבות קהילתית ליוצאי אתיופיה, מה זה?

גזבר: איפה זה, עמוד, זה ברווחה?

מגרה: אני רואה שזה התחיל והשנה לא המצא פה.



דנינו: מה זה, פרוייקט ביטוח לאומי?

גזבר: כן, פרוייקט ביטוח לאומי.

דנינו: פרוייקט ביטוח לאומי, היה פרוייקט של 3 שנים, הסתיים.

מגרה: אז מי שהיה מתכנן הפרוייקט עזב?

דנינו: כן.

מגרה: היה 260 שכר 430 פעילות שניהם ירדו?

גזבר: כן.

מגרה: עמוד 50, יחידת הנוער, יש תקציב רק של 390 אלף וכתוב שיש משרה אחת, אני מניח שיש עוד תפקיד?

גזבר: השכר של המשרה הוא 214 אלף ₪.

מגרה: משרה אחת?, לפי התקציב הפעילות הוא 390 אלף שקל.

דנינו: אמרתי קודם, הגדלנו את זה באמצעות תקציבים של המתנ"ס.

מגרה: כמה?

דנינו: יש עוד משרה או חלקי משרה או קרוב למשרה, אני לא יודע בדיוק להגיד לך, וחלק מתקציבי המתנ"ס זה גם יחידת הנוער.

מגרה: אתם לא רוצים להראות לנו.

דנינו: לא רוצה, זה לא קשור.

מגרה: מה לא קשור? יש פה פעילות נוער בעיר, איך אני יודע אם היא טובה או לא טובה.

דנינו: אנחנו בתקציב.



מגרה: יש או אין אנשים, יש או אין תקציבים?

דנינו: הפעילות לא נעשת בעירייה היא נעשת ע"י המתנ"ס.

מגרה: זה גוף אחר?

דנינו: הוא לא גוף אחר, יש לו תקציב אחר, יש לו דירקטוריון אחר, יש לו פעילות אחרת.

מגרה: חברי מועצה, הנה היו"ר.

דנינו: נכון.

דר' מרט: לא חברי מועצה, הנהלה של המתנ"ס מתחלקת ל-3 חלקים, נציגי אוכלוסייה.

מגרה: כמה חברי מועצה יש?

דר' מרט: נבחרו ציבור

מגרה: מי בוחר אותם?

דר' מרט: מה זאת אומרת?

מגרה: מי בחר את החברי ציבור?

דנינו: ראש הרשות.

מגרה: ראש הרשות, וחברי מועצה שנבחרו ע"י ראש הרשות.

דנינו: הם לא מחוייבים לראש הרשות הם מחוייבים לדרקטוריון של המתנ"ס.

דר' מרט: אתה רוצה לשמוע?

מגרה: אני אשמח

דר' מרט: זה מחולק ל-3 חלקים, כמו שאמרתי זה אוכלוסיית העיר, ציבור.



דנינו: נציגי ציבור.

דר' מרט: שליש חברי מועצת העיר ועוד שליש זה נציגי סוכנות, שזה לא קשור בכלל.

מגרה: לא כתוב שליש, לפי דעתי זה 2.

דנינו: לא, שליש שליש שליש.

דר' מרט; אני אומר לך אני היו"ר.

מגרה: לא רק שואל.

דר' מרט: נראה לך שאני יו"ר 15 שנה ואני לא יודע.

מגרה: אני שואל.

דר' מרט: עניתי לך, כמו שאתה לא יכול לשלוט למשל במי-שבע, שגם שם יש נציגי עירייה אבל זה גוף נפרד, ככה זה גם במתנ"ס, זה גוף עצמאי אתה שולח לשם נציגים.

מגרה: ראש העיר, בטח אין לו "SAY" במתנ"ס ואין לו סדרי עדיפויות.

דר' מרט: תמיד יש אבל זה לא קשור, הוא ראש העיר ברור שיש לו "SAY".

דנינו: טוב, אני לא מתערב בתקציב, מגרה שאלת, לא מתערב בחלוקה ולאן ומה.

דר' מרט: ברור, הוא לא יכול.

דנינו: אין לי, אני אומר מה המדיניות, ומשם נגזרת אולי, וגם זה לא מחייב אותם.

מגרה: אז מה אכפת לכם, למה להסתיר?

דר' מרט: מי מסתיר?



לשכת מנכ"ל העירייה

דנינו: אף אחד לא מסתיר, זה לא שאלה של מסתיר, אתה שואל אם אנחנו יכולים לתת לך את התקציב של המתנ"ס, ושל החברה הכלכלית זה לא קשור לתקציב העירייה.

דר' מרט: קודם כל באינטרנט אתה יכול למצוא מפורט.

מגרה: כן? של 2019?

דר' מרט: של כל שנה.

מגרה: טוב, בוא נראה.

דר' מרט: כל טבלה עם העמותות של המתנ"ס, כל חברה סכנותית אתה תמצא את התקציב שלה באינטרנט.

דנינו: מחוייבים לשקיפות.

דר' מרט: השנתי, דו"ח ניהולי, יש דבר כזה דו"ח ניהולי. כל דבר אתה יכול לקרוא באינטרנט בלי לדון בזה פה ולאבד את הזמן.

מגרה: אז מה, פעם בחודש.

דר' מרט: לא, תכנס לאינטרנט ותקרא.

מגרה: אני אומר בסוף, יש כאן תקציב.

דנינו: אנחנו דואגים לזמן שלכם.

מגרה: אל תדאג.

דנינו: אנחנו מקבלים משכורת.

מגרה: גם בהתנדבות אני מוכן להישאר פה.

בסוף יש פעילות לנוער, פעילות במרכז הצעירים שאני תכף אגע בה, לנו אין תמונה כללית, לא יכול לדעת אם הפעילות טובה לא טובה מה סדרי העדיפויות, אתם משקיעים בבני נוער לא משקיעים, ע"פ זה ההשקעה היא כלום, מה - 176 אלף על כל הנוער פה.



לשכת מנכ"ל העירייה

דנינו: זה התקציב שיש לנו לצערי, לא רק בזה, אם הייתי יכול להגדיל את תקציב נוער וגם צעירים, משפחות רווחה, ובחינוך היינו שמחים מאוד שזה יקרה.

מגרה: אז צריך לראות מה סדרי העדיפויות של ראש העיר?

דנינו: אני אומר, בסדר עדיפויות שלנו זה הכל, אין משהו שהוא לא בסדר עדיפויות שלנו, לצערי התקציבים הם באמת תקציבים שהיה אפשר, היינו שמחים שיהיו תקציבים נוספים.

מנכ"ל: מגרה, יש לך תקציבים ליחידת נוער דרך "עיר ללא אלימות", ו"360" יש עדיין הרבה דברים שמתחברים לזה.

דנינו: יש הרבה מאוד פרויקטים שהם לא מופיעים בספר התקציב.

מנכ"ל: אני שלחתי לך את הכנסות הרשות.

מגרה: כן

מנכ"ל: אתה יכול לקבל גם פירוט, רק תבקש.

דר' מרט: מה שאני רוצה להגיד, זה לא נכון לקחת איזשהוא נושא שהוא חשוב ולהגיד "מה סדר העדיפויות", למה אנחנו לא שמים את זה בסדר עדיפויות?"

מגרה: ברור שכן, זו מדיניות, מועצה קובעת מדיניות.

דר' מרט: אני לא הפרעתי לך לדבר, מה שכן אתה מדבר עכשיו על נוער, שאין דבר יותר חשוב מנוער אני אומר לך שבימים האלה יש טרגדייה אישה שנדרסה, בת 50 כמעט, מוציאים אותה משיקום, אין איפה לשים אותה אין למשפחה כסף, אין מה לעשות איתה, טרגדייה משפחתית אישה עם 2 ילדים. היא לא נוער, שמנו בסדר עדיפויות את כל הכסף, הרי אין כסף אז שמנו בנוער, איך נטפל בזה?, בגלל זה אני חושב שאין דבר כזה בעירייה שחסר פה תקציב, חסר פה תיקצוב ממשלתי, חסר פה תקציב בכלל. אתה לא יכול לעשות סדר עדיפויות, כי כל דבר שלא תיקח אם תתעמק הוא חשוב ביותר, היום חשוב נוער מחר חשוב ילדים עם ליקויי למידה.

דנינו: תודה דר' מרט, תודה על הבקאות.

מגרה: מועצת העיר צריכה לקבוע מדיניות.



דר' מרט: מדיניות זה לא סדרי עדיפויות

דנינו: מגרה יש לך?

מגרה: ברור שכן.

דנינו: מגרה, סליחה, הכל טוב. יש לך עוד שאלות?

מגרה: כן, עמוד 57 טיפול בהורים וילדיהם, מה זה התוכנית הזאת, למה יש ירידה?

גזבר: איפה זה?

מגרה: ברווחה.

מנכ"ל: תוכנית הורים וילדים, זה תוכנית של משרד החינוך שאנחנו מבצעים אותה אצלנו פה, והיא נכללת בתוך הרווחה, ירידה בכמות המטופלים, הדורשים, מי שנכנס לתוך התוכנית אז מתקציבים אותו.

דנינו: זה יכול לגדול גם במהלך השנה.

גזבר: זה יכול לגדול תוך כדי תנועה, ככה זה בתיקצוב רווחה.

מגרה: התמכרויות מבוגרים עמוד 60, היה 122 אלף ב-2019 ועכשיו אין.

מנכ"ל: יש את זה בהתמכרויות אחרות, לא?

מגרה: גם בטיפול בנוער מתמכר יש ירידה. איך איפה ולמה?
אני יודע שיש מכורים.

אסידון: מופיע פעמיים הטיפול בנוער.

גזבר: זה התפצל ל-2 סעיפים.

מגרה: כן, אבל הכל ירד.



לשכת מנכ"ל העירייה

הרב עזרן: יש לך 3, תוסיף את שלושתם אין ירידה.

גזבר: לא, למה יש לך 75, 30 ועוד 60.

הרב עזרן: תעשה סה"כ של שלושת הסעיפים האלה.

מגרה: יש לך 122, יש לך 78, יש לך 50, שהכל ירד ל-60. איך זה אותו דבר?

גזבר: תסתכל יש לך 75 אלף הוצאות שכר התמכרות, התמכרויות מבוגרים 30 אלף שקל, טיפול בנוער מתמכר 60 אלף שקל.

מגרה: אוקי, התמכרויות מבוגרים אין.

גזבר: יש לך 30 אלף שקל.

מגרה: היה 122 ב-2019.

גזבר: כן, זה התפצל חלק בשכר חלק בפעולות.

מגרה: אבל גם שכר היה לך שנה שעברה 84 אלף שקל.

גזבר: היה לך 122.

מגרה: איך?

גזבר: בתחזית ביצוע 90 אלף שקל, טיפול בנוער מתמכר עוד 41 אלף שקל ביחד 131, תקח 75 ועוד 30 ועוד 60.

מגרה: לא, היה לך גם שכר ב-2019 עוד 62 זה לא, החישוב שלך הוא לא נכון פה.

גזבר: 62 ועוד 41 ועוד

דר' מרט: זה אותו דבר

מגרה: זה לא אותו דבר, אתם רוצים לראות?



לשכת מנכ"ל העירייה

מנכ"ל: רגע, מדריך שהיה מתוכנן בתוך התוכניות של "360" הורים ללא אלימות, זה תקציב שקוצץ ואנחנו לא נותנים לשם מדריך.

דנינו: נכון.

גזבר: כן, רווחה.

יועמ"ש: הפער הוא 40 אלף שקל.

דר' מרט: זה תקציב יעודי ממשרד ממשלה?

דנינו: זה חלק מהביטולים.

מגרה: טוב, צריך לבדוק.

גזבר: כן, תראה טיפול בהכנסה, בצד ההכנסה.

דר' מרט: כמה זה 30 אלף שקל?

יועמ"ש: 40.

גזבר: תסתכל על סעיף ההכנסה בעמוד הקודם.

דר' מרט: וכל השאר אותו דבר?

יועמ"ש: כן

מגרה: 40 מתוך 120?

יועמ"ש: לא, 40 מתוך 200.

דר' מרט: זה תקציב מגובה ממשרד הממשלה, מה תעשה!?

גזבר: מגרה, תסתכל על סעיף ההכנסה הנגדי, היה 106 בתחזית ביצוע, וירדנו ל-45 אלף שקל.

מגרה: איפה אתה?



גזבר: ב-2020, סעיף ההכנסה בעמוד הקודם למטה 59, טיפול בנוער מתמכר ירדנו מ-106 אלף שקל בתחזית ביצוע.

דנינו: מגרה, עכשיו יכול להיות שהדברים האלו יחזרו בהמשך.

מנכ"ל: אני אומר לך גם פעם שעברה נתנו מה שנקרא בונוס, הוצאנו אותם לטיול 40-50 אלף שקל

דר' מרט: זה בגלל שאין תקציב מדינה?

מנכ"ל: השנה אנחנו לא מוציאים, כי לא יכולים כרגע לעמוד בזה, אלא אם כן יהיו תוספות.

גזבר: מגובה בהכנסות.

דנינו: שאלות נוספות מגרה? תודה.

מגרה: לא.

דנינו: חברים יש שאלות נוספות?

הרב דייטש: אני ישבתי עם הגזבר שלמעשה רוב הדברים אני מעודכן, יש 2 דברים שאני רוצה לדעת.

מגרה: איזה עמוד הרב דייטש?

הרב דייטש: עמוד 48, יש את המתנ"ס עם התקציב שלו 1,350 מיליון, ויש גם תרבות אחרים 200 אלף שקל, מה זה ה-200 למה הוא מופיע בנפרד?

גזבר: בעמוד 48, כנגד ה-200 הנוספים יש הכנסה כנגד.

הרב דייטש: זה גם דרך המתנ"ס תרבות אחרים?

גזבר: כן.

הרב דייטש: אז למה זה מופיע כסעיף נפרד ולא חלק מהעיניין?



לשכת מנכ"ל העירייה

גזבר: יש ייעודי ויש בלתי ייעודי, התיקצוב של הבלתי ייעודי הוא 1,350 מיליון וזה ייעודי.

הרב דייטש: זה ייעודי הכנסה כנגד איזה משרד?

דנינו: אני חושב משרד התרבות.

גזבר: כן, משרד התרבות.

הרב דייטש: באמת יכול להיות מעניין, מלגות, של 200 אלף שקל כמה מלגות?!

גזבר: זה מהפייס, נגמר, משרד השיכון היה מתקצב פעם נגמר.

הרב דייטש: נגמר?

גזבר: נגמר פרויקט תנופה, כן.

הרב דייטש: הבנתי, וזה כן מתקיים, הפייס?

גזבר: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.

הרב עזרן: איזה עמוד זה?

גזבר: אי אפשר לדעת אם ישנו את הקריטריונים או לא.

הרב דייטש: עוד דבר אחד, אני מבין שאין הרבה מה לעשות פחות או יותר זה התקציב המאולץ, התקציב הוא כל כך קטן, ולאור הבקשות אתה מביא 150-170 אלף שקל, אתה מבין שהתרבות היא לעיר, 150 אלף שקל זה סכום פעוט, אני מבין שזה אילוצים אבל אני מבקש ממך תעשה כל מאמץ על-מנת להגיע למקסימום בגלל שהסכום לא מגרד את המינימום של הצורך של הציבור.

דנינו: טוב, תודה רבה הרב דייטש, יש עוד שאלות?

אסידון: תגמולים משרד החינוך, יש ירידה בחינוך המיוחד ובי"ס יסודיים כמעט אותו מספר.

גזבר: תסתכל בסיבובים, איזה עמוד אתה?



אסידון: עמוד 31.

גזבר: על מה אתה מסתכל?

אסידון: חינוך מיוחד ובי"ס יסודיים, אני מדבר על תגמולים.
האוכלוסייה שלנו גדלה והמספר לא נראה שהוא גדל ביחס לאוכלוסייה.

גזבר: 2,898 מיליון ביחס לתחזית ביצוע של 2,500 מיליון, תסתכל בטור האמצעי שזה התחזית ביצוע 2,500.

אסידון: 2,500 אוקי.

גזבר: הגדלנו ל-2,8 בתחזית גידול.

אסידון: איפה אתה רואה את ה-2,8? בתגמולים של בי"ס יסודיים.

גזבר: כן.

אסידון: אני מדבר על חינוך מיוחד, יש לך מ-2 וחצי ל-2.17.

גזבר: לא, זה ההשתתפות.

מגרה: למה, יש לך 5.4 ועולה ל-5.7.

גזבר: זה ההשתתפות שלנו כנגד, זה ההכנסה.

אסידון: השתתפות שלנו?

גזבר: השקעה שלנו.

דנינו: תודה רבה חברים על הדיון בתקציב העירייה. יש שאלות נוספות, למישהו נוסף? אפשר לעלות להצבעה?

מגרה: נגד.



לשכת מנכ"ל העירייה

דנינו: כבר נגד, קודם כל נתחיל, מי בעד התקציב?

הצבעה: 7 – בעד

1 – נגד (מגרה).

החלטה מס' 122: מליאת מועצת העיר מאשרת את התקציב לשנת 2020.

דנינו: תודה רבה, הישבה נעולה.

בכבוד רב

יורם נחמן
מנכ"ל

איציק דנינו
ראש העיר