



פרוטוקול מליאה מיוחדת מס' 14/20 מיום רביעי 06.01.2021 שעה 19:30 ברחבת המתנ"ס
באויר הפתוח ועפ"י הנחיות הקורונה

נוכחים:

מר דויד אלון	ראש העיר
מר שאובי הרצל	חבר המועצה
הגב' אוליאל יהודית	חברת המועצה
הגב' נחשונב חוה	חברת המועצה
מר נזרי אורן	חבר המועצה
מר טקטוק דורון	חבר המועצה
הגב' רבינוביץ אלונה	חברת המועצה
מר זכרייב ארתור	חבר המועצה
מר בן זקרי אביאל	חבר המועצה
מר אמסלם מיכאל	חבר המועצה
מר פינטו אמיר	חבר המועצה
מר פרץ יניב	חבר המועצה
הגב' פרץ שילה	חברת המועצה

חסרים:

מר אברמוב ויקטור	חבר המועצה (שוהה בבידוד)
מר קלימי אלעד	חבר המועצה

משתתפים:

מר תזן יהודה	גזבר העירייה
מר מררי שרון	ר"ח העירייה
מר אברהמי גלעד	מנכ"ל העירייה הנכנס
מר סעדון בני	יועמ"ש
מר נתי משה	מנהל הרכש
מר ששון ירון	דובר העירייה
הגב' נזרי חן	מזכירת רה"ע

ראש העיר: אני פותח את ישיבת המועצה המיוחדת מספרה 14/20 ועל סדר יומה:

סעיף מס' 1

אישור תקציב העירייה לשנת 2012.

תקציב העירייה לשנת 2021 עומד על סך 316,407,250 ש"ח. ישנה עליה מהתקציב הקודם בסך כ- 23 מיליון ש"ח. התקציב הוא בשורה לתושבי העיר כולה בכל תחומי החיים. הגדלנו השנה את כל נושא השירות לתושב, רווחה.

בתקציב תראו שיש גידול בהוצאות הניקיון ופינוי אשפה שזה פועל יוצא של גידול האוכלוסייה בעיר, מנגד יש קיטון בסעיפים מסויימים כמו למשל במתנייס, הקיטון נובע משום שהממשלה מתקצבת ישירות את המתנייס בכ- 6 מיליון ש"ח.

בתקציב הזה נראה את המשכו של פרויקט "גשר" בהובלת מיכאל אמסלם, תקצוב בנושא התיירות בעיר, אנחנו מקימים "בתים חמים", עוברים למבנים חדשים וראויים יותר, אגף נוסף השנה הוא אגף החדשנות והדיגיטציה ישנה מנהלת מערכות מידע בעירייה שמה בלה מיכאלוב שאחראית על נושא החדשנות ושיפור מערכות המידע והשיפור הוא בעיקר לטובת התושב.

תעסוקה, נמשיך להביא עוד הכשרות מקצועיות בשת"פ עם לשכת התעסוקה ומינהלת התעסוקה, להקים מיזמים כלכליים נוספים שימשכו חברות לעיר ואלו יעסיקו עובדים מהעיר.

התקציב משקף את ההוצאות שיש ביכולתנו להוציא, מגובה בהרשאות והחלטות ממשלה. נראה עוד בנייה של בתי ספר נוספים, הקמה של ביי"ס חקלאי, ובעתיד לאחר קבלת סמל מוסד, ביי"ס למחוננים.

בקרב האוכלוסיות המבוגרות תהיה התפתחות במועדוני "גיל הזהב".

התקציב מביא בשורה טובה לתושבי העיר היקרים, כאן אני רוצה להודות לכל השותפים לדרך, ולכל חברי המועצה מתזקי התיקים, גזבר העירייה, יהודה חזן, שגיבש ועמל על התקציב תודה מיוחדת ליישר כוח.

כעת אעביר את רשות הדיבור ליהודה ושרון שיתנו לכל חברי המועצה הסבר על התקציב וייענו לכל שאלה והסתייגות.

יהודה: השנה הייתה מורכבת ומאתגרת מבחינה תקציבית בשל אי הודאות בעקבות משבר הקורונה, יישום החלטות ממשלה שעוכבו במישור התזרימי וחוסר יציבות פוליטית שעיקב לא מעט החלטות. במהלך השנה נדרשנו לגלות זהירות וכך נהגנו, השתדלנו להתנהל בצורה מקצועית. עדיין יש מספר מישורים לא סגורים באופן סופי שייתכן שתהיה להם השפעה, לדוגמה שיעור הגבייה מארנונה, אך בסך הכל עמדנו בכל האתגרים שהצבנו, כמובן שגם בשנת 2021 נמשיך להתנהל בזהירות.

בחלטות הממשלה ישנם הישגים גדולים שמאפשרים את התקציב הזה, מנגד אי הודאות עדיין מרחפת הן בשל משבר הקורונה המתמשך ויציאה למערכת בחירות נוספת, דבר שמחייב אותנו למשנה זהירות.

פיתוח כלכלי, הכשרות תעסוקה, פיתוח אזורי תעשייה, תכנית המראה כל אלה יובילו אותנו לחזון שלנו לשאוף לעצמאות כלכלית.

שרון מרדי נותן סקירה על התקציב לשנת 2021:

מצב כספי נכון ל-31.12.20

- 1 איזון שוטף
- 2 גרעון מצטבר - 23,485 אלפי שח שמהווים 8 אחוז מהתקציב
- 3 עומס מלוות - 22,319 אלפי שח שמהווים 7.6 אחוז מהתקציב

מקדמים ואומדנים:

- 1 קידום תעריפי ארנונה בשיעור 1.1%
- 2 קידום תעריף שכר עובדים -0.8%
- 3 מענק בטחוני - תוספת של 3 מלש"ח לעומת 2020.
- 4 מענק תכנית המראה להליך ארגוני - 0.8 מלש"ח

התקציב המוצע:

- 1 סך התקציב 316,407 אלש"ח לעומת תקציב בסך 293,107 אלש"ח שאושר ל-2020
- 2 תקציב שכר - גידול של 1,331 אלש"ח
- 3 פעולות - גידול של 21,491 אלש"ח מתוכו כ-7,219 אלש"ח מיוחסים לגידול בתקצוב ההנחות.
- 4 מימון ופרעון מלוות - גידול ש כ- 479 אלש"ח בהתאם לעומס המלוות הקיים במערכת נכון להיום.

פילוח התקציב לפי שימושים:

- 1 פעולות מוניציפליות + הוצאות לרכישת מים + הנחות ארנונה - 56 אחוז מהתקציב
- 2 חינוך - 27%
- 3 רווחה - 14%
- 4 פרעון מלוות ומימון - 3%

פילוח התקציב לפי מקורות:

- 1 ארנונה מים ויתר עצמיות - 38%
- 2 מענקים מיוחדים ומיעדים - 22%
- 3 חינוך - 19 אחוז
- 4 רווחה - 9 אחוז
- 5 מענק איזון - 8 אחוז
- 6 משרדי ממשלה אחרים - 4%

ראש העיר: כעת ניתנת לכל חברי המועצה הרשות ללא הגבלת זמן לשאול ולבקש הבהרות בנושא התקציב

שאלות והבהרות חברי המועצה:

יניב: סעיף הנחלה – מה זה סעיף הטלפון? מתקציבים ב- 100 אלש"ח וגדל פי שלוש

יהודה: העיר מרושתת כולה במצלמות וחיישנים כדי לגלות הצפות וקישור למוקד העירוני, מדובר על תשלום עבור ציוד שפרוש על פני שלוש שנים וקווי תקשורת.

יניב: מעמד האישה – היה קיטון ב 150 אלש"ח

יהודה: בעבר היה צפי לקבלת כספים מהמשרד לשוויון חברתי, שנתיים לא התקבל, הקיטון הוא בגובה התמיכה שלא נרשמה.



יניב: וועד עובדים – גידול של 70 אלשי"ח דמי חבר

יהודה: מדובר בעיקר על עדכון סכומים.

יניב: הוצאות משפטיות- למה מחלקה משפטית זקוקה להוצאה כספית של 1.5 מלשי"ח

ראש העיר: אלו דרישות המחלקה המשפטית, בעיריות אחרות יש לפעמים 4-5 תובעים עירוניים.

אמיר: קניית שירותים יותר זולה מעובדי עירייה?

ראש העיר: בני היועמ"ש מתווה את מדיניות המחלקה, המצב יחסית טוב ומצליחים ברוב התיקים, העלות בקניית שירותים זולה יותר מהעסקת עובדים.

יניב: אגרת שילוט- לא יגבו אגרה השנה?

יהודה: אנחנו נמצאים בתהליך של עדכון חוק העזר העירוני, לגבי 2020 ו- 2021 ייתכן ונבקש במסגרת העדכון הקלה מיוחדת בשל הקורונה.

יניב: ביטוחים- יש גידול בהוצאות ביטוח העירייה מה גדל?

יהודה: היו תביעות רבות נגד העירייה

נתי: בפרק הביטוח יש תוספות של השתתפות עצמית היות וכמות התביעות נגד העירייה גדלה כתוצאה מכך סכום ההשתתפות גדל בצורה ניכרת כמו כן הפרמיה של פוליסת הרכוש עלתה משנה קודמת.

יניב: פיתוח תיירות ושירותים – אילו שירותים נדרשים בתחום התיירות?

ראש העיר: ארכיון שדרות סרטים ותמונות, "גבעת קובי", שדרות בפארק אזור ארכיאולוגי, שדרות "עיר היין", תביע לבית הארכה.

העירייה רוצה לקדם את הנושאים האלה.

יניב: ספרייה עירונית- ירד רכיב השכר

יהודה: זה בעקבות פרישה של עובדת עירייה וותיקה שעלויות השכר שלה היו גבוהות.

יניב: דוברות- משנה לשנה התעוזה הולכת וגוברת, מופע ראווה ויחצנות חוצה כל גבול, ב 750 אלשי"ח, היה אפשר להעביר את התקציב לנושאי רווחה ותרבות. למשל הנפיקה העירייה חוברת לתושב בעלות של 75 אלשי"ח, אפשר היה להנפיק חוברת דיגיטלית בפחות כסף. ההוצאה מיותרת לדעתי, צריך להיות פה ריסון, זו אמירה ציבורית מבחינתי.

יניב: ליסינג מהנדס העיר – קפץ מ45 אלשי"ח ל- 100 אלשי"ח למה קפץ?

יהודה: מדובר בכמה רכבים של מחלקת ההנדסה, מיון מחדש של הסעיפים.

יניב: ניקיון רחובות – ישנו גידול של 700 אלשי"ח בסעיף, כאמירה דמת הניקיון בעיר בינונית לדוגמא ברחוב שלי רח' "במצע חורב" שזה אזור חדש יחסית פתחתי 58 פניות בנושא ניקיון.

אודן: התחלנו בטיפולים במתחמים, הראשונים שכונת קסדור, בקרוב יש פגישה עם אריה ורה"ע נגיע גם לשכונת מ' 3 ובכללה רח' "במצע חורב".

יניב: פינוי אשפה – ממה נובע הגידול בתקציב?

יהודה: יצאנו למכרז חדש, השנה המחירים במשק עלו, מעבר לזה אוכלוסיית העיר גדלה ואיתה עלו כמויות האשפה.

אביאל: כשאתה מגדיל זה לפי תכנית עבודה?

יהודה: לפי מכרז, לפי כמויות ולפי תכנית עבודה

אביאל: נוכל לראות את זה?

יהודה: כן נכין טבלה ונראה לכם.

יניב: מים - בתקבולים הפער הוא 5 מיליון שח, מה הצפי?

שרון: על נתוני הביצוע בפועל בשנת 2020, גידול בצריכת המים ממקורות ויש הפרשים בין מחירי צריכה ומחירי רכישה.

יניב: חשמל ומים בבתי הספר - סיכמנו שנפקח בעניין יותר, לדוגמא בייס מדעים תורני, כנראה הקבלן שביצע את הבנייה בבייס השתמש במים ובחשמל של ביה"ס, זו דוגמא אחת מתוך 5 בתי ספר.

יהודה: נעשו פעולות למניעה אך לא באו לידי ביטוי פה, דיברנו עם הקבלנים אך הכסף עדיין לא נכנס. אנחנו פועלים לתת אחריות מלאה למנהלי בתי הספר בנושא מים וחשמל.

יניב: מסגרות חינוכיות חופשות עלה הרבה ממה נובע הצפי?

יהודה: שים לב זה גם בצד ההוצאה וגם בצד ההכנסה הכל במימון משרד החינוך.

יניב: בסעיף הרווחה - העירייה מתקצבת כלים חד פעמיים

ראש העיר: העירייה בודקת הוצאת שימוש בכלים חד פעמיים.

יניב: כל הכבוד

יניב: מועדון לקשיש – למה התקבולים 0 באיזה מועדון מדובר?

ראש העיר: בפסח נחנך את מועדון הקשיש החדש שיהיה בו גם מחלקה גדולה לתשושי נפש. התקציב אותו תקציב של מועדון ניר עם ויעבור למבנה החדש. הפעילות של מועדון יום לקשיש הישן פועל ב"בית ידידות".

יניב: תודה ליהודה ושרון על המענה לכל שאלותיי.

אמיד: מזכירות ומנכ"ל – בשנת 2020 היה תקציב 2.6 מיליון שח ובשנת 2021 עלה ל 4.39 מיליון שח. תקציב הפעילות גדל מ- 700 אלשי"ח ל 2.2 מיליון שח על מה בדיוק הקפיצה המשמעותית הזאת?

יהודה: 1.5 מיליון שח עבור פעולות חדשנות ופיתוח כלכלי.

ראש העיר: כל פעולות החדשנות יושבות תחת מזכירות ומנכ"ל.

אמיד: רואים 500 אלשי"ח חדשנות ומיזמים, מה זה בשיריון הזה?

ראש העיר: זה מיזם עם לשכת התעסוקה ושת"פ עם התאחדות הקבלנים עבור הכשרות וקורסים, לדוגמא קורס עגורנים, התושב יקבל מהעירייה מילגה ובתום תודשיים בערך, יהיה מנופאי כך יוכל לעבוד בעבודה עם הכנסה גבוהה יותר ומצבו הכלכלי ישתפר.

דוגמא נוספת – נשים במשרות אם – מכשירים מעל 25 עובדות שיועסקו במבנה שהעירייה תקצה.



יש לנו הרבה מבנים שמתפנים: ב"ס "גוטוירט", "מדעים אלון" ו"הראה" אנחנו מייעדים אותם להאבס ומקומות תעסוקה, פועלים להביא חברות שישבו במבנים אלו ויסיקו עובדים משדרות, בנוסף העירייה תרוויח מתברות אלו שכר דירה וארנונה.

מח' קולנוע במכללת ספיר מכשירה סטודנטים למשל תואר באנימציה. תבל, אין בדרום מקומות תעסוקה לבוגרים אלו והם חוזרים למקום מגוריהם במרכז שם יש להם עבודה. אנחנו כעירייה רוצים שאותם סטודנטים שסיימו תואר זה ישארו לעבוד ולגור בעיר, אז בנינו "קולות קוראים" ונביא לכאן חברות שיעסיקו אותם, בנוסף בבניית מעונות הסטודנטים התננו שיהיו שם מקומות תעסוקה לסטודנטים.

אמיר: מענקים – איפה זה בעיקר חולך להתבצע?

יהודה: פעילויות קיץ, קייטנות, עזרי קורונה כדי לאפשר לימודים במסגרות החינוך.

אמיר: מבקרת העירייה, הסכום ירד.

ראש העיר: משקף את המצב הנתון השנה.

אמיר: בברכת בריאות שלמה, מי ממלא את מקומה?

ראש העיר: מציע שתברר את הדברים בפורום אתר, אתה מוזמן גם לפנות אליה. כולנו מאחלים לה רפואה שלמה.

אמיר: מקובל.

אמיר: מנהל נוער – מה הכוונה במינהל נוער, שונות 810 אלשי"ח?

ראש העיר: רכישת שירות מהמתני"ס, יש פעולות כלליות כמו סדנאות ויש פעולות שהם שגר, אנחנו לא מעוניינים להתחייב למשרות אז זה מבוטא בשונות.

אמיר: גם השנה אין תמיכות מדוע?

ראש העיר: העירייה משקיעה במלגות לשירות כלל המגזרים כולל אברכים וסמינר.

אמיר: יום העצמאות – יש תכנית?

ראש העיר: בע"ה שנצא מהקורונה

אמיר: תכנית לחיזוק חוסן- מה הדבר העיקרי שבא לידי ביטוי בתקציב?

ראש העיר: כל הנושאים מפורטים בהחלטת ממשלה, בכל שנתיים החלטה חדשה, בהחלטה הנוכחית יש גידול במענק הבטחוני של כ- 3 מיליון שח, גידול משמעותי במימון בכל מה שקשור לביטחון פנים (מוקד, שיטור וכ"ו), מוקד לילה מימון של משרד הבריאות כחצי מיליון ש"ח, מימון פעולות בתחום הקליטה ועוד.

ראש העיר נותן סקירה רחבה של הסעיפים בהחלטת ממשלה – תוכנית לחיזוק החוסן החברתי עוטף עזה, הן בהיבט של התקציב השוטף והן בהיבט של תקציבים שיבואו לידי ביטוי בתב"רים ובהטבות לתושבים ולעסקים.

חברי המועצה שאלו שאלות וביקשו הבהרות בנוגע לכמה וכמה סעיפים בתקציב.

יהודה, שרון וראש העיר השיבו לכל שאלותיהם לשביעות רצונם.



ראש העיר: אני מעלה להצבעה את אישור תקציב העירייה לשנת 2021
צעד: אלון, הרצל, יהודית, חוה, אורן, דורון, אלונה, ארתור, מיכאל,
נגד: יניב, שילה, אביאל
נמנע: אמיר

החלטה מס' 1/14/20

מליאת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2021 על סך 316,407,250 ₪.

ראש העיר דוני אלון

רשמה פרוטוקול: מלכת טובה