

## פרוטוקול

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מס' 6 שהתקיימה ביום ראשון, כ"ב בטבת תשע"ט, 30.12.2018, בשעה 18.30, באולם המליאה עיריית דימונה.

### משתתפים:

מר בני ביטון	- ראש העיר
מר ארמונד לנקרי	- מ"מ רה"ע
מר אריאל ללוש	- סגן רה"ע
מר יחיאל צרויה	- סגן רה"ע
מר יוסי פרץ	- חבר מועצה
מר אסף איפרגן	- חבר מועצה
גב' מיכל אבו	- חברת מועצה
מר אלברט לוי	- חבר מועצה
מר עודד הרוש	- חבר מועצה
מר ניסים חמו	- חבר מועצה
מר יהודה בצלאל	- חבר מועצה
גב' יעריית לובל אשוש	- חברת מועצה
מר עופר טלקר	- חבר מועצה
מר ניסים פרץ	- חבר מועצה

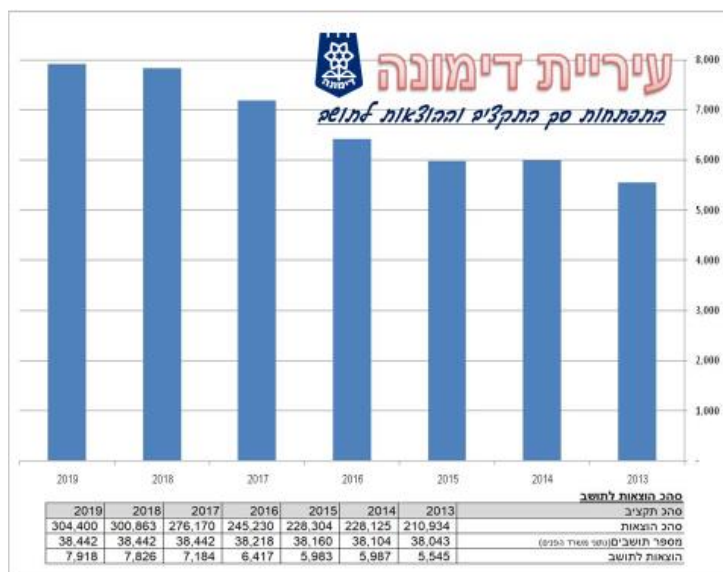
### נוכחים:

מר שוקי קליין	- ר. מנהל כללי – מזכיר העיר
עו"ד מנחם בן-טובים	- יועץ משפטי
גב' מירב בנאקוט	- מבקרת העירייה
מר רפי בן דוד	- מהנדס העיר
מר משה אלפסי	- מנהל אגף הגבייה
מר חיים ורצקי	- מנהל אגף שפ"ע
מר דביר שץ	- מנהל אגף תכנון אסטרטגי
מר מקס פרץ	- מנהל אגף החינוך
מר דויד לוי	- מ"מ גזבר
מר עמי ביטון	- מנהל אגף ביטחון
מר מאיר חזן	- מנהל אגף תרבות
מר אדו מאנקיטה	- מנהל אגף הרווחה
מר שמעון מזוז	- ראש מועצת מיתר- גזבר העירייה לשעבר
רו"ח שמוליק גבע	- רו"ח עיריית דימונה
מר עמוס שריג	- דובר יח"צ
גב' נאוה ביטון	- מנהל חשבונות ראשית
גב' איריס מלמד	- מנהלת מח' הנה"ח
גב' יפה עזריה	- מנהלת מח' מכרזים וועדות

1. הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2019 על סך: 304,400.000 ₪.

מר ארמונד לנקרי: בתאריך 12.12.18 נערכה ישיבת ועדת כספים בנושא תקציב שבו הוסבר שהתקציב לשנת 2019, הוא שבירת שיא. 304 מיליון ₪ התקציב הינו תקציב מאוזן.

רו"ח שמואל גבע: סוקר את תקציב 2019 ומגמות התפתחות התקציב משנת 2013 עד לשנת 2019.



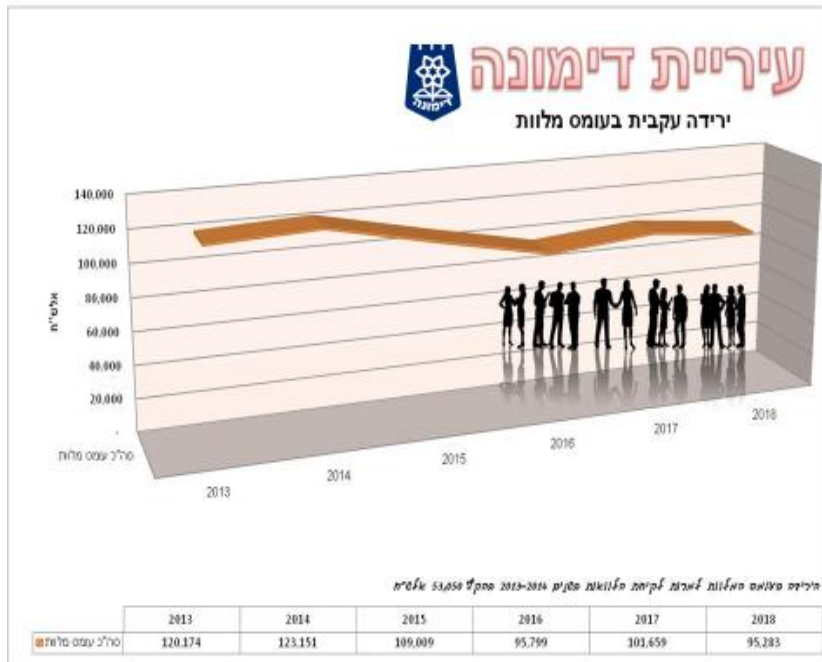
הגרף מתאר את התפתלות סה"כ תקציב העירייה (תקציב רגיל) בשנים 2013-2019, הנתונים מראים גידול משמעותי בפעילות הכלכלית של העירייה בשנים אלו.



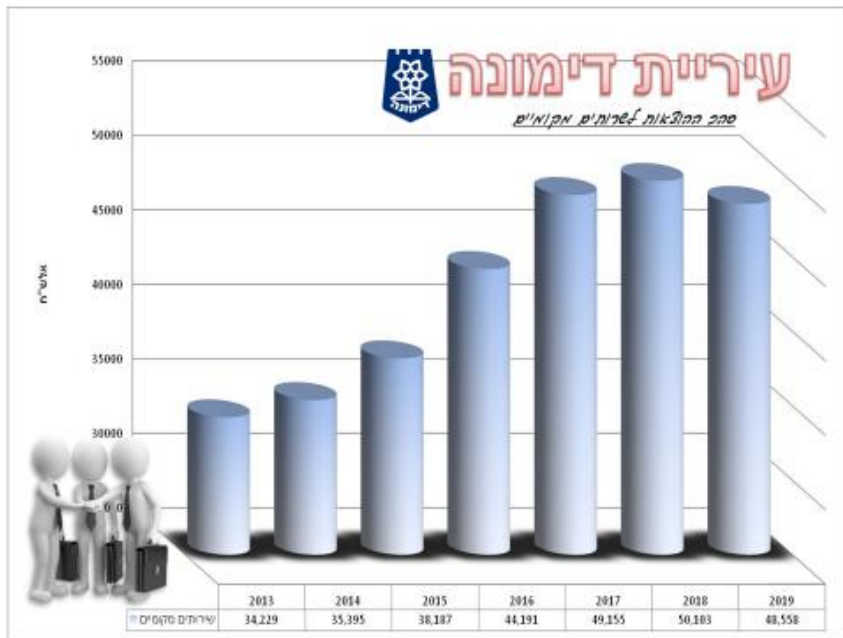
בגרף זה בוצע ניתוח לנתוני התקציב הרגיל לשנים 2013-2017, תוך הפרדה למרכיבים עיקריים של שכר ופעולות. הגרף מראה כי העירייה הגדילה פעולותיה הכספיות בתקציב הרגיל בין השנים 2013-2019 ב-44% בקירוב. כמו כן, מראה הגרף כי עיקר הגידול בוצע באמצעות גידול בפעולות. אומנם יש גם גידול בהוצאות לשכר, אולם הוא פחות משמעותי מהגידול בפעולות.



העירייה זכאית למענק איזון ממשרד הפנים עפ"י מודל גדיש. בפועל העירייה אינה מקבלת את מענק המודל התאורטי המחושב בנוסחה, זאת עקב מחסור במקורות משרד הפנים להעביר את מלוא מענק המודל לרשויות. דימונה כמו רשויות רבות אחרות מקבלות כ- 87%-84% ממענק המודל.



במקביל לגידול בפעילות הכלכלית, העירייה מצליחה לאורך השנים להקטין את חובותיה בהלוואות לזמן ארוך. זאת למרות שבשנים 2013-2014 ניטלו על ידי העירייה הלוואות למימון פרויקטים.



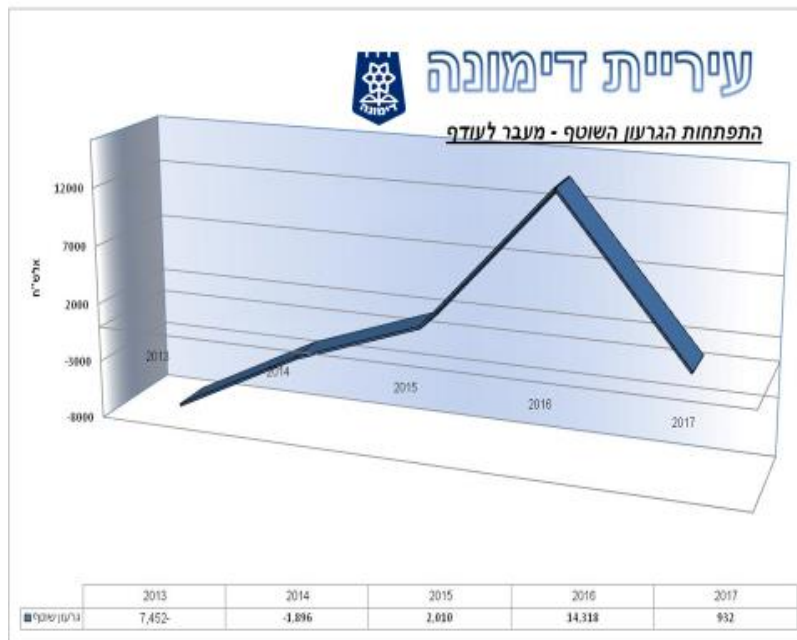
ניתוח נוסף של ההוצאות בתקציב הרגיל של העירייה מצביע על גידול תקציבי בהוצאות העירייה לפעולות מוניציפליות. פעולות אלו כוללות את מחלקת שפ"ע (גינון, מדרכות וכד'), תברואה, הנדסה, בטחון ועוד פעולות לרווחת התושבים.



גם ההוצאות לחינוך של העירייה גדלות במהלך השנים. חלקה של העירייה בהוצאות (מצינן) גודל אף הוא בהתאם. מימון הוצאות החינוך נעשה ברובו על ידי משרד החינוך, כאשר העירייה ממנת חלק לא קטן בהוצאות אלו.



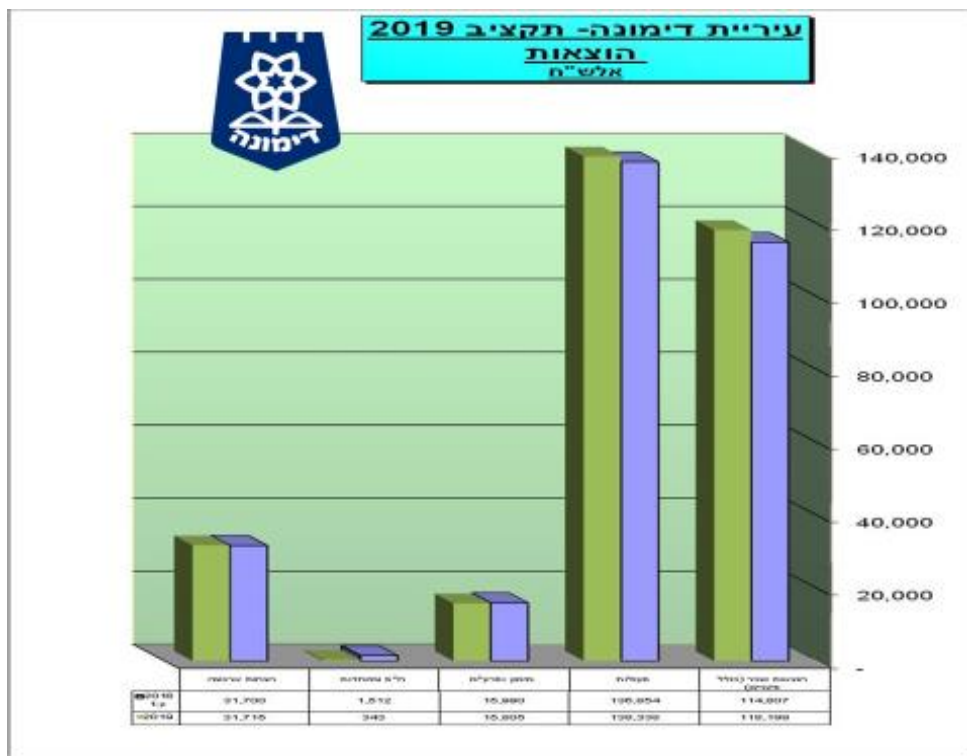
הגרף מצביע על גידול לא רק בסך הוצאות לחינוך, אלא גם מצביע על גידול ריאלי בהוצאות לתלמיד בדימונה.



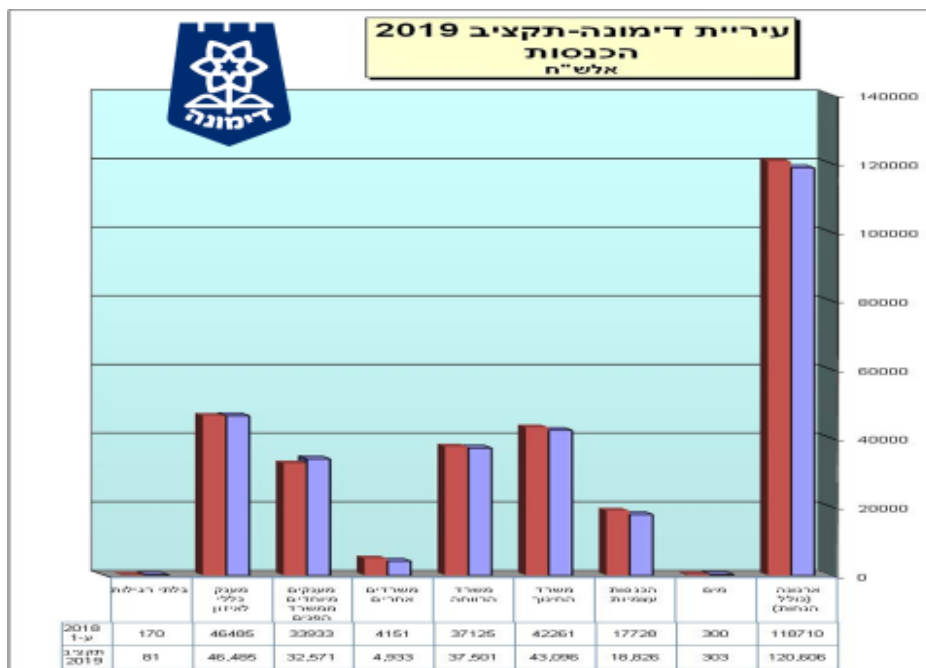
העירייה ב- 5 השנים האחרונות, יחד עם הגידול בפעילות השכילה לעבור ממצב של פעילות בגרעון תקציבי למצב של פעילות באיזון תקציבי. שנת 2017 הסתיימה בעודף קטן של 932 אלש"ח.



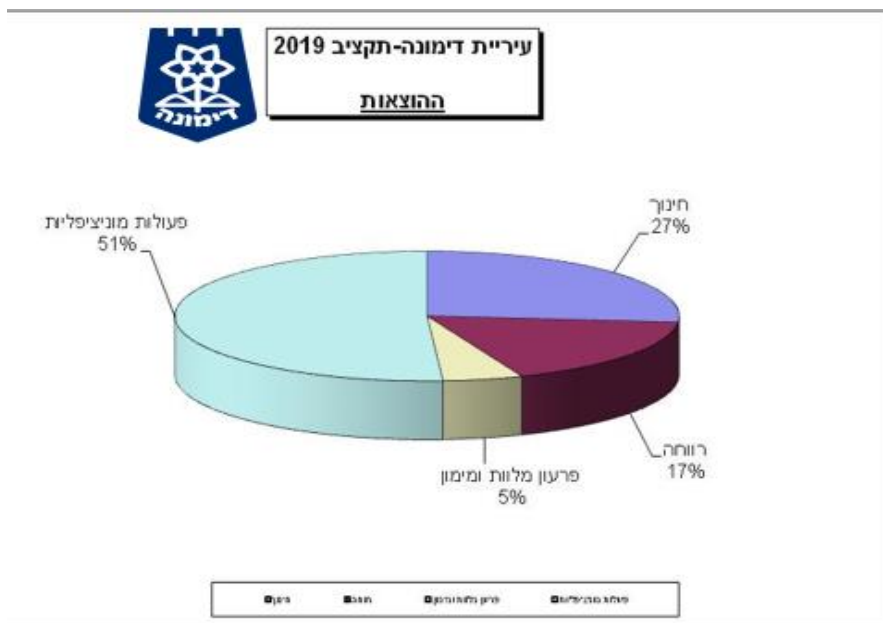
במהלך 5 השנים 2013-9/2018 העירייה צמצמה גם את הגרעון הנצבר, ונכון לדו"ח ספטמבר 2018 העירייה עברה לעודף נצבר בסך 890 אלש"ח. למעשה יש איזון.



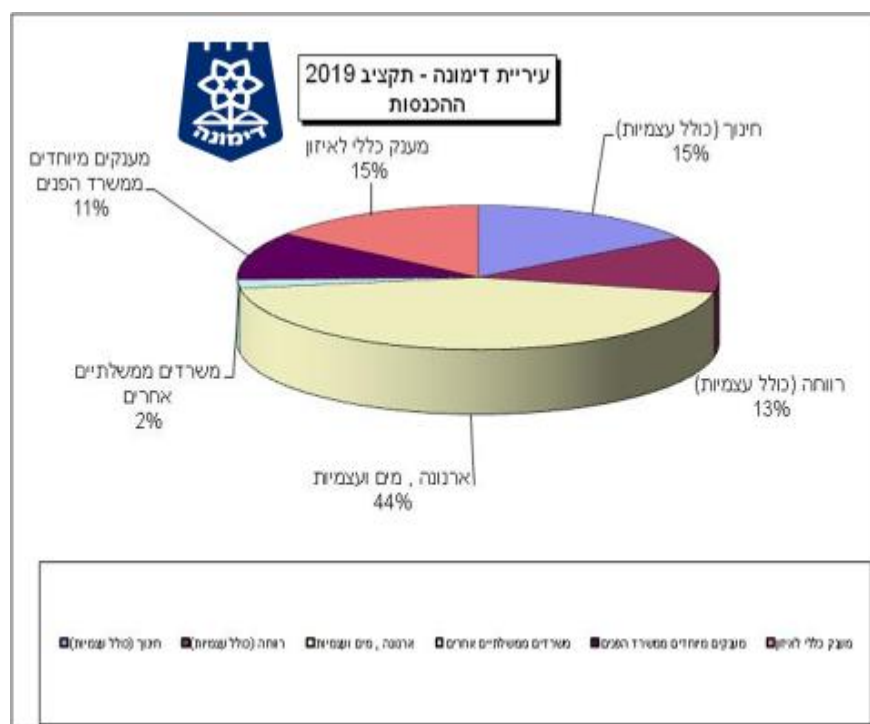
נתוני ההוצאות בתקציב 2019 מראות כי עיקר הוצאות העירייה הן לפעילות. ההוצאות לשכר כוללות מעבר לשכר העובדים השוטף גם שכר פנסיונרים בפנסיה תקציבית. הוצאות המימון הנמוכות מצביעות על האיתנות הפיננסית שבה פועלת העירייה.



נתוני ההכנסות של הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019, עיקר ההכנסה היא ממקורות עצמיים, משקלם של ההכנסות הממשלתיות קטן יותר והוא כולל את השתתפות משרדי החינוך והרווחה ואת מענקי משרד הפנים.



גרף עוגת הוצאות, מראה כי עיקר הוצאות העירייה מופנה לפעולות מוניציפליות. חלקים קטנים יותר אך עדיין משמעותיים הם הוצאות לחינוך ורווחה.



גרף הכנסות העירייה, מראה כי גם בצד ההכנסות נתח גדול מהכנסות העירייה הם הכנסות עצמיות.



מר בני ביטון :

מאחל לכל רשות מקומית במדינת ישראל שתעשה את קפיצת המדרגה הזאת כפי שעיריית דימונה עשתה. ישר כוח ותודה לכם על עבודה מאומצת וטובה. מר שמעון מזוז, מר דוד לוי, גב' נאוה ביטון וגב' איריס מלמד. כשנאוה באה אליי למשרד להראות לי את המצגת הייתי המום מהסכומים, עיריית דימונה שקפצה ב - 17 קומות: בדירוג היציבות הפיננסית. כולי תקווה שגם ב - 5 השנים הקרובות נמשיך, נצמח ולא נעצור.

בתחילת כהונתי בשנת 2013 עיריית דימונה הייתה בגירעון של 11.5%, היום סוף שנת 2018 ללא גרעון, זוהי תעודת כבוד לכל חברי מועצת העיר הקודמת והחדשה ששותפים יחד להצלחה. אנו בגידול של תושבים, ההגירה השלילית נבלמה. בשנת 2019 תקצבנו את כל האגפים ואף צבענו תקציב למרכז הצעירים. תקציב המתנ"ס גדל ב- 120%. בנוסף יש גבייה בסקטור החילוני של 99% ובסקטור הדתי של 75%. זה המקום להודות למנהל המתנ"ס עו"ד נועם כהן, על ניהול מבוקר ואחראי. החברה הכלכלית, הינה החברה הביצועית של העירייה, עד סוף הקדנציה החברה הכלכלית תגלגל מעל חצי מיליארד ₪. בנושא הפיקוח, אנו מוסיפים 4 משרות, בניהן מנהל מוקד עירוני אזורי. אנו מחלקים את העיר לארבעה רבעים. באגף הגבייה עלה אחוז הגבייה ל- 93%. לקחנו חברה חיצונית שתכין סקר על הגבייה, ותוך חודש וחצי נקבל את הסקר. בבית הספר יוספטל, תוקם מעין קרית ממשלה מקומית, שם ימוקמו, החברה הכלכלית, משרד הפנים, אגף הגבייה, משרד הרישוי ומס הכנסה. בעניין אישורי תושב, כל תושב יוכל להוציא את האישור מהאינטרנט. ובעניין הניקיון בעיר, העיר תחולק לארבעה אזורים ויהיה פיקוח צמוד לכל אזור. אני רוצה להודות למר ארמונד לנקרי מ"מ וממונה על המנגנון והביטחון, על שיתוף פעולה יוצא מן הכלל, צירפנו כח משמעותי לטובת העיר. ארמונד ישב ביחד עם שמעון מזוז ודוד לוי על הכנת התקציב.

מר ניסים פרץ :

אני פונה למנהל אגף החינוך, מנהל אגף הרווחה ומנהל אגף שפ"ע. ישבתם ביחד עם ראש העיר על התקציב, האם העיר תהייה יותר נקייה, החינוך יהיה טוב יותר והאם ברווחה התקציבים גדולים יותר לטובת מטופלי הרווחה. כשאני מסתכל על שנים קודמות, אני רואה עלייה באחוזים קטנים לאגפים שלכם.

מר בני ביטון :

עלינו בתקציב בלמעלה מ- 100 מיליון ₪ בקדנציה. השקעה פר תלמיד הינה 26,000 ₪ אין לזה אח ורע בכל הארץ כולה.

מר מקס פרץ :

מרבית התקציב של החינוך מגיע ממשרד החינוך. בבתי הספר התיכוניים התקציב מגיע מרשת עמל. בבתי הספר היסודי המורים מקבלים את שכרם ממשרד החינוך. אנו מקבלים כספים מכל מיני פרויקטים ארציים לטובת בתי הספר התיכוניים, היסודי וגני הילדים. הרשות לקחה על עצמה את פרויקט מיל"ה - תגבורים לילדים עם ממוצע ומטה, העיר דימונה נהפכה לעיר אקדמית, חוגי שחמט ועוד. ראש העיר דאג לתבר"ים על מנת לבנות סככות בבתי הספר, נווה עמרם, דקלים ועמיאסף. עלות של כל סככה 1 מיליון ₪. עד סוף הקדנציה יבנו אולמות ספורט בכל בתי הספר בעיר.

בכמה בתי ספר תיכוניים מתקיימת תוכנית "מרום"?

מר ניסים פרץ :

מרוס" שייכת למנהלים והם דואגים להביא אותה לבית ספרם. מר מקס פרץ :

תקציב הרווחה בשלוש השנים האחרונות גדל ב- 60% , בשנת 2018 היה גידול של 58 מיליון ₪ , גידול דרמטי. משרד הרווחה הביא תוכניות לילדים עם בעיות על הרצף. בימים אלו מוקם מרכז הורים וילדים, המצטייד בכל הציוד הכי מודרני. המרכז יטפל ב- 10 משפחות, במקום להוציא אותם אל מחוץ לבית. מר אדו מאנקיטה :

מבחינת התקציב, אין בעיה בעניין הזה, האגף מתוקצב בכל מה שנדרש. בעניין ניקיון העיר, לא קשור לעובדים שעובדים בשמש הקופחת ובימי החורף הקרים. בשנים קודמות היו עובדים טובים שבכל שנה יצאו לפנסיה. היום קשה מאוד להשיג עובדים לעבודות הניקיון. העיר נקייה מאוד, עיקר הלכלוך הוא של מבניים פרטיים. אנשים התרגלו שעובדי עיריית דימונה צריכים לנקות את החצר שלהם. בתוכנית שהכנו חילקנו את העיר ל- 4 רובעים כל אזור יהיה עצמאי, לכל אזור תהיה מכונית טיאוט. בעניין הגינון, יש קבלן שזכה לפני כמה שנים במכרז, לעיר נוספו שטחים רבים, בקרוב יסתיים המכרז שלו ונוציא מכרז לשני קבלנים, נחלק את העיר לשניים. מר חיים ורצקי :

בעמוד 37 רשום שם תוכנית ניצנים מה זה? מר יהודה בצלאל :

תוכנית ניצנים הינה תוכנית שממומנת על ידי משרד החינוך עד לשעה 16:00 ועיריית דימונה הוסיפה מכיסה תשלום עבור חצי שעה נוספת, דהיינו התוכנית עובדת מהשעה 13:00 - 16:30 בגני הילדים בעיר. מתחילת ספטמבר התוכנית עברה למתנ"ס. יש קיטון הוצאות והכנסות דרך המתנ"ס. מר שמעון מזוז :

במתנ"ס יש השקעה גדולה בבני הנוער, בן הגבוהים בארץ. בסופו אותם נערים מתגייסים לצה"ל ולא חוזרים, הם עוזבים את העיר. לא רואים את הסכומים הללו בתקציב של הצעירים, לא הוגדר תקציב לנוער וצעירים. גבי יעריית לובל אשוש :

התקציב גדל, אך הוא לא מספיק. אין תקציב נזיל, כולל לרה"ע. המטרה שלנו להגדיל ולשנות את סדרי העדיפויות בנוער ובתנועות הנוער. אנו הולכים להקים פורום תרבות, לצבוע תקציב גדול לנוער. המטרה שלנו להביא תעסוקה איכותית. המל"ג אישר עוגן שלוחה של אוניברסיטת בן גוריון, תוקם מכללת סייבר באוקטובר 2019 ל- 100 סטודנטים. אשר יוקם מעל מד"א ובו גם יהיה מוזיאון האטום. בסמיכות לרכבת תוקם שכונה לסטודנטים. המטרה שלנו להשאיר את גילאי 21-30 בעיר. אנו נמשיך נחלק מלגות לסטודנטים. השבוע יחד עם עדיאל אלגי נפגשנו עם מנכ"ל אינטל להקים שלוחה בעיר. מר בני ביטון :

אני רוצה להעיר הערה לצוות שמכין את ספר התקציב. הספר לא קריא ונגיש, קשה להתמצא בו, כדאי שתעשו בתחילת הספר תוכן עניינים שיהיה קל ונגיש. לא הצלחתי להבין את ספר התקציב ולא הגעתי מוכן מספיק. אני פונה למנהל אגף שפ"ע, אני רואה את העובדים, ראוי להערכה, אך אם אנשים לא רוצים לעבוד בשפ"ע זה בגלל שצריך להעלות להם את השכר והתנאים הסוציאליים על מנת שיהיה להם חשק לבוא לעבודה. מר עודד הרוש :

מר בני ביטון :  
אנו כפופים לתקנון של משרד הפנים, ולכן לא ניתן לשלם שכר גבוה יותר לעידוד הניקיון. האפקטיביות של עובד לאחר 6-7 שעות עבודה היא לא כמו 4 שעות העבודה הראשונות. בעניין הגינון, העיר תחצה לשניים ואז הנראות תהייה אחרת. תודה רבה למר יחיאל צרוייה שנכנס לתפקיד במלוא המרץ.

מר עודד הרוש :  
רה"ע, זאת לא ביקורת אישית, תהפוך את התפקידים ליוקרתיים. אני לא רואה גידול בעניין הביטחון האישי של התושב, הנושא דורש טיפול מהותי ולהגיע לשורש הבעיה. אני מצפה מהתקציב שיגביר את תחושת הבטחון לאזרח. מה יהיה עם הריח של השריפות?

מר בני ביטון :  
אנו נקיים מועצת עיר מיוחדת לעניין הבטחון, נזמן לאותה ישיבה את השר לאיכות הסביבה בנוגע לשריפת החומרים, למרות שהם לא בתחום שיפוטה של העיר דימונה, הריח החריף של העשן מגיע לשכונת השחר, ממשית ונווה חורש. ופוגע באיכות החיים של התושבים.

יש הערות או הארות? : מר בני ביטון :

מר בני ביטון :  
מי בעד הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2019 על סך : 304,400.000 ₪?

בעד – 13  
נגד - 1

**החלטה מס' 26 מאשרים הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2019 על סך : 304,400.000 ₪.**

יש הערות או הארות? : מר בני ביטון :

מר בני ביטון :  
מי בעד לעיריית דימונה לשנת 2019 תקני כ"א 655.1 משרות?

בעד – 13  
נגד - 1

**החלטה מס' 27 מאשרים לעיריית דימונה לשנת 2019 תקני כ"א 655.1 משרות.**

יש הערות או הארות? : מר בני ביטון :

מר בני ביטון :  
מי בעד תקציב הקרן לעבודות פיתוח סה"כ תקבולים 17,714,000 ₪, תחזית יתרת סגירה ב- 31.12.2019 בסך : 12,825,006 ₪?

בעד – 13  
נגד - 1

**החלטה מס' 28 מאשרים תקציב הקרן לעבודות פיתוח סה"כ תקבולים 17,714,000 ₪, תחזית יתרת סגירה ב- 31.12.2019 בסך : 12,825,006 ₪.**

---

שוקי קליין  
ר. מנהל כללי  
מזכיר העיר

---

בני ביטון  
ראש העיר