

ט"ו טבת, תשפ"ב
19 דצמבר, 2021
ס/64992

**פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מיום 19.12.2021 שלא מן המניין מספר
16/21 אישור תקציב העירייה לשנת 2022**

נוכחים: עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה, הבטמו אייאיו, ז'אנה כהן, יוסף סויד, יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, ליאת מועלם, ניסים ארביב, עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב,

חסרים: ליאור אגאי, עוזי אהרון, ציון גולה.

מוזמנים: גיל ממון – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועצת משפטית, רו"ח גיל גבריאלי – גזבר העירייה, דלילה אשכנזי – מנהלת אגף החינוך, ד"ר אסתי אשל – מנהלת אגף שח"ק, רו"ח אבי בללי – סגן גזבר העירייה, אפרת סקעת – תקציבאית, גל אוהב ציון, עו"ד – יועמ"ש הועדה לתכנון ובניה, יואל לוי – יועץ ראש העיר, אורן קורנפלד – דובר העירייה, זיו גדון – אדריכל העיר, מלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה, רו"ח גילה חלובה – חשבת אגף החינוך, עדי בלומנפלד – מנכ"לית החברה לפיתוח אור יהודה, עו"ד רן אברון – מנהל אגף הכנסות.

על סדר היום:

1. אישור תקציב 2022.

הישיבה נפתחה בשעה 18:33

ראש העירייה:

אני מעבירה את ישיבת התקציב לעכשיו לאחר אישור טלפוני של כל חברי המועצה להחלפת סדר הישיבות, למעט ציון גולה, שמאושפז בבית החולים ואנחנו מאחלים לו בריאות מכולם.

ראש העירייה:

קיבלתם את חוברת התקציב אליכם הביתה.

חברי מועצת העיר היקרים,

אנו עומדים בפתחה של ישיבת התקציב השנתית לשנת 2022. אני לא אכביר במילים על 2021 אותה אנו מסיימים בעזרת השם באיזון תקציבי, זו השנה השלישית ברציפות, ועל כך יישר כוח לגזבר העירייה ולעובדי הגזברות, שלהם עוד נודה בהמשך. זו הייתה שנה מלאה אתגרים והרבה מאוד פעילות ועשייה למען התושבים, אני שמחה שעמדנו ביעדים שלנו, הן מבחינה תקציבית והן מבחינת תכניות העבודה, כשמעל הכול מרחפת הקורונה, שאנחנו אמנם לומדים איך להתנהל איתה, אבל היא עדיין משפיעה על היומיום שלנו.

התקציב שלנו השנה בגובה 356 מיליון שקל, כשזו ירידה של כ-5.5 מיליון שקל לעומת תקציב 2021. גם השנה עיקר ההשקעה שלנו הוא בחינוך עם שיא כל הזמנים וסכום של 129 מיליון שקל, עלייה של כשלושה מיליון שקל לעומת השנה הקודמת. על אף הירידה בתקציב הכללי, אנו מרחיבים את ההשקעה בתלמידים בפעולות שיאפשרו להמשיך ולהזניק את החינוך בעיר קדימה.

במרבית תחומי החיים אנחנו נמצאים במגמת עלייה, כאשר באגף לשירותים חברתיים וקהילתיים על כל מרכיביו אנו משקיעים 58 מיליון שקל, 31 מיליון שקל בתברואה ובניקיון, 11 מיליון שקל בתרבות, 3 מיליון באזרחים בוגרים, 2.5 מיליון בנוער ושני מיליון שקל בצעירים. באמצעות הזרוע הביצועית שלנו "נפגשים", אנו משקיעים 7 מיליון שקל בתחום הספורט.

יש לנו לא מעט אתגרים לפנינו בשנת 2022 ובראשם המשך האכלוס של שכונת בית בפארק, המשך השיווק של מתחם התעסוקה OPARK, אנחנו ממשיכים במלוא המרץ לחדש את המרחבים הציבוריים בשכונות הוותיקות עם עשרות פרויקטים של בינוי, שיפוץ ושדרוג של מבני ציבור, מבני חינוך, גני ילדים, סלילת כבישים, הקמת מובילי ניקוז וטיפול עומק בכל הסוגיה הלא פשוטה הזו, הכשרת חניונים ועוד. כמו כן, התקציב מגלם בתוכו שינוי ארגוני שאנחנו מקדמים בימים אלו וכן הקמתו של אגף שירות מתוך התפיסה שזה הנושא החשוב והמשמעותי ביותר עבורנו כרשות מקומית - לספק את השירות הטוב ביותר לתושבים ולעשות זאת בצורה היעילה ביותר.

העיר שלנו נמצאת בתנופת פיתוח בזכות הפרויקטים הרבים שמקודמים בה, כשאין היום שכונה שלא מתבצעות בה עבודות תשתית כפי שלא היו בה במשך שנים. אנו מטפלים בבעיות מהשורש כדי לקדם את תחום התשתיות ולאפשר איכות חיים טובה ביותר עבור כל תושבינו, הוותיקים והחדשים.

בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לגזבר העירייה, רו"ח גיל גבריאל, לאבי בללי סגנו ולאפרת סקעת, שעבדה לילות כימים וכן לשאר צוות הגזברות, תודה גדולה לכם, שותפי בהנהלת העיר, הסגנים וחבריי לקואליציה וגם לאופוזיציה, למנכ"ל העירייה גיל ממון ולכל הצוות הניהולי שמקיף אותי.

מאחלת לכולנו שנה מוצלחת!

אני מבקשת להעביר לגזבר העירייה את רשות הדיבור.

סעיף 1 – אישור תקציב 2022.

רו"ח גיל גבריאל:

בסקירה שלי אני אתייחס קודם לשנת 2021, לפי מה שאנחנו רואים, השנה תסתיים מאוזנת ואפילו ביתרה חיובית קטנה.

ברמה היומיומית אנחנו משקיעים את הכספים הפנויים בתיקי השקעות. רק על המהלך הזה הרווחנו בסביבות 7.5 מלש"ח. אילו הכסף הזה היה בפיקדון, התשואה הייתה אולי 700 אלפי שקלים. ברמת ההשקעה, היא הצדיקה את עצמה והרווחנו פי 10, כסף שמיועד לפרויקטים ופיתוח.

כמו כן, אנחנו בודקים ברמה יומיומית את כל מצבת ההלוואות שלנו, בדיקת ריביות ופירעונות, אנחנו הולכים לבנקים ורואים איזה הלוואות אנחנו יכולים לקבל בתנאים מועדפים ועשינו את זה, מחזרנו השנה כ-18 מלש"ח בריביות ובתנאים טובים יותר.

לגבי שנת 2022 ובניית התקציב – זה לא רק לכתוב ספר תקציב, זה עובר דרך כל האגפים, שבדקים איך הם מסיימים את שנת 2021 מול הביצוע. כל אחד לוקח את ההרחבות של ההסכמים שלו, את השאיפות שלו, דברים נוספים שהוא רוצה להכניס בשנת 2022 ומגישים לנו את ההגשה הראשונה. אחרי שיש לנו אומדן הכנסות, אם זה הכנסות ארנונה ואחרות, מנסים לשלב את הכל פנימה. יושבים עם המנכ"ל, עם ראש העיר לגבי מדיניות של מה חשוב ומה נכון ואז יש הליך התכנסות, שזה הלילות של אפרת ושלנו של עבודה קשה, להביא את המצב שכולם רוצים את הכל, לראות איך זה מתכנס ובסוף הצלחנו לאזן את התקציב בהצלחה.

היו לנו כמה אתגרים לתקציב שנת 2022 – שכונה חדשה שמוקמת ומתאכלסת, שילבנו את המספרים פנימה כדי לתת את סל השירותים המיטבי לתושב. הצעת התקציב לשנת 2022 היא 356 מלש"ח, הכנסות הממשלה הם שליש מתקציב העירייה, היתרה זה הכנסות עצמיות, הוצאות שכר 36% מהיקף ההוצאות והיתרה ברובה המכריע זה להוצאות שוטפות.

תקציב החינוך, שזה פוקוס בשיבה הזאת ובכלל, גדל בכ-9 מלש"ח בהוצאות וזו בשל ההתאמות לקליטת השכונה החדשה ושדרוג פעילויות החינוך בעיר בכלל.

הסכם הגג, אנחנו ממשיכים ביישום ההסכם שנחתם בשנת 2017 ופיתוח השכונה החדשה של בית בפארק.

תחילת תכנון ופיתוח של שכונת נווה אילון, הכל בשילובה של החכ"ל כזרוע ביצוע שלנו לפרויקטים, אירועים, טכנולוגיה ובסוף השנה, לפי הביצועים, היא תשלם גם דיבידנד לעירייה.

אנו ממשיכים לשקוד על פיתוח מערך החדשנות של העירייה והמשך ביסוסה של אור יהודה כעיר חכמה מובילה בישראל, פרויקטים של חיישנים חכמים בתברואה, לדים ברחבי העיר, הנחה על גגות של התאים לאנרגיה סולארית ועוד.

במהלך בניית התקציב היה קושי מסוים שתקציב המדינה אושר באיחור וכתוצאה מכך יש כמה שינויים שאני רוצה לעמוד עליהם פה לעומת התקציב שהוגש לכם.

כללנו 6 מלש"ח מענק נתב"ג. הקטנו את הדיבידנד מהחברה הכלכלית ב- 3 מלש"ח (נותר 2.5 מלש"ח). מענק מותנה הוקטן ל-4 מלש"ח. (היה כ-7 מלש"ח) שוחררו הוצאות של 3 מלש"ח ממותנה לבסיס התקציב.

במענק הפיתוח לשנת 2021 שהגשנו למשרד הפנים יש שני תיקונים קטנים, לנגישות 1 מליון ש"ח ו-383 אלפי ש"ח לשיקום כבישים ומדרכות ברחוב גולדה מאיר.

לגבי עיר איתנה, מהיום שנכנסתי לכאן הכיוון היה להיות עיר איתנה, שזה אומר, שההתנהלות שלנו תהיה הרבה יותר פשוטה מול משרד הפנים, גם ברמת תב"רים לאישור, אישור הנחות מועדת הנחות, שכל החומרים יעברו בצורה יותר זמינה ופשוטה. הנושא של ניהול עובדים, משאבי אנוש, היום כל דבר קשה ומאוד בירוקרטי. יש כמה פרמטרים כדי להיות עיר איתנה ואנחנו על הגבול בכולם, 3 שנים איזון – יש לנו, גרעון לסה"כ תקציב 12% - יש לנו, שיעור ההכנסות העצמיות אנחנו על הגבול ונעשה הכל כדי לעמוד גם בזה, כי כמו שאמרתי, זה מאוד חשוב לעיר.

תהליך של בניית התקציב הינו תהליך עם הרבה שותפים, תודה לכל השותפים בדרך, ראש העיר, מנכ"ל העירייה ולכל מנהלי האגפים על השיתוף פעולה. תודה לכל צוות הגזברות ולאבי בללי סגן הגזבר על ההירתמות למשימה. תודה מיוחדת לאפרת על ההשקעה, האכפתיות והמקצועיות והובלת התהליך הנ"ל שהיום מוכתר בהצלחה.

ראש העירייה:

אם יש לכם שאלות לעניין התקציב והתב"רים, זה המקום.

ניסים ארביב:

אירועי יום העצמאות הושמטו בכוונה מהתקציב?

רו"ח גיל גבריאל:

כשאמרתי שאנחנו משתמשים בחכ"ל לזרוע ביצוע של העירייה, כללתי גם את נושא הפרויקטים, האירועים ועיר חכמה. חכ"ל אמורה לעשות את האירועים האלה.

ניסים ארביב:

נושא שיפוצי קיץ של מוסדות חינוך, פיתוח שצ"פים, זה גם ביצוע של חכ"ל?

רו"ח גיל גבריאל:

אנחנו רושמים את זה כתב"רים אצלנו לביצוע, אנחנו נחליט אם חכ"ל או קבלנים שלנו במכרזים שיוצאים אליהם יעשו את זה.

ניסים ארביב:

סעיף שיפוצים 4, 5, 6, לדעתי בתקציב 2020 אושר תקציב של 25 מלש"ח בפריסה לחמש שנים.

רו"ח גיל גבריאל:

אתה טועה.

ניסים ארביב:

יש סעיף כזה שיפוז מוסדות חינוך בסך 25 מל"ח בפריסה לחמש שנים.

ראש העירייה:

אתה מבלבל בין המכרז לבין התב"ר. יש לך נטייה להגיד אם זיכרוני אינו מטעה אותי.

ניסים ארביב:

כי זה באמת מה שאני זוכר.

ראש העירייה:

לא, אז תבדוק. זה תמיד למיטב זיכרוני.

רו"ח גיל גבריאל:

ה-25 מלש"ח, אולי אתה מתכוון למכרז שיצאנו, היה מכרז בהיקפים גדולים לביצוע בכמה שנים קדימה. אנחנו לא עושים שיפוצי קיץ בהיקפים כאלה, שיפוצי קיץ הם באזור 5-10 מלש"ח.

יחיאל מושיב:

אני רוצה להודות לגיל על הסבלנות שלו אלי, לפני הישיבה אני מגיע אליו, יושב איתו, הוא נותן לי סקירה כדי שאני לא אבזז כאן את הזמן, אני רוצה לברך את גיל ואבי וכל העוסקים במלאכה, שיש להם סבלנות אלי.

ראש העירייה:

אני רוצה להביא להצבעה את תקציב 2022. אני חוזרת על שתי ההערות של גיל בעניין התב"רים. סעיף 11 – הנגשת המרחב הציבורי, נרשם 1,383,000, משנים את זה ל-1 מלש"ח ממשרד הפנים. סעיף 44 – שיקום כבישים ומדרכות גולדה מאיר, 383,000 ₪ במימון משרד הפנים.

מי בעד אישור התקציב לשנת 2022 ורשימת התב"רים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהתקציב?

בעד: עו"ד ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאו, ז'אנה כהן, יוסף סויד, יחיאל מושיב, ימית קרקוקלי, ליאת מועלם, עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב, אלירן אליה.

נמנע: ניסים ארביב.

החלטה: המועצה מאשר את התקציב לשנת 2022 ואת רשימת התב"רים המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהתקציב.

הישיבה ננעלה בשעה 18:52