

**פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 1/19**  
**יום רביעי 30.1.2018 שעה 19:00 במרכז ההפעלה העירוני**

**נוכחים:**

ראש העיר	מר אלון דוידי
סגן ראש העיר	מר אלעד קלימי
סגן ראש העיר	מר איפראימוב מארק
חברת מועצת העיר	הגב' חוה נחשונוב
חבר מועצת העיר	מר ויקטור אברמוב
חבר מועצת העיר	מר דורון טקטוק
חבר מועצת העיר	מר אמיר פינטו
חבר מועצת העיר	מר אביאל בן זקרי
חבר מועצת העיר	הגב' אלונה רבינוביץ
חבר מועצת העיר	מר אורן נזרי
חבר מועצת העיר	מר אמסלם מיכאל
חברת מועצת העיר	הגב' אוליאל יהודית
חבר מועצת העיר	מר יניב פרץ
חברת מועצת העיר	הגב' שילה פרץ
חבר מועצת העיר	מר הרצל שאובי

**משתתפים:**

מנכ"ל העירייה	מר טל טורן
גזבר העירייה	מר יהודה חזן
רו"ח העירייה	מר שמוליק גבע
מנהל רכש ותקציבים	מר נתי משה
דובר העירייה	מר ירון ששון
מנהלת לשכת רה"ע	הגב' קרייף גילה

**על סדר היום:**

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2019

הרצל שאובי פותח את הישיבה בדבר תורה קצר  
רה"ע: חזרתי כרגע מביקור חולים והלוויות. אני מאחל לכולנו בשורות טובות ורפואה שלמה לחולים. טובה לא פה מפני שבישיבת המועצה הראשונה מישהי נפלה לה על הגב ומאז היא שוכבת בבית מושבתת.  
דבר ראשון אני רוצה להגיד לכל בעלי התפקידים תודה רבה על תקציב מאוזן ומבורך. אנחנו מביאים אותו אחרי מאבק ארוך שלי מול משרד הפנים בעקבות עליה בדירוג המדד הסוציו-אקונומי. הצלחתי גם להכפיל את המענקים המיוחדים. תודה רבה ויישר כח לכל מנהלי האגפים.

שמוליק: יש לשים לב כי 65% מהתקציב הולך לפעולות ורק 26% על שכר כשסעיף השכר כולל גם את התשלומים לפנסיונרים.

תשלומים לכיסוי גרעון- לא נקבל השנה

יניב: מה הגרעון?

שמוליק: אין גרעון שוטף, יש רק גרעון מצטבר של 20 מלש"ח.

פעולות כלליות- 36% מהתקציב, שזה בדרי"כ שפ"ע, חינוך בלתי פורמלי, תרבות וכו'  
במענק מודל אנחנו בירידה בגלל העלייה במדד הסוציו אקונומי אבל בגלל עבודה קשה של רה"ע, המענק לא פחת כמו שהוא היה אמור לרדת.

חלק נכבד מתקציב העירייה הוא לפעולות, כלומר ישירות לדברים שהתושב נהנה מהם.

יהודה: את מלאכת הכנת התקציב סיימנו לפני 3 חודשים והתכוונו לאשר אותו בסוף 2018 אבל בגלל שלא היו לנו תשובות לגבי מענק האיזון, אישור התקציב נדחה לתחילת 2019. כמו ששמוליק אמר, אחרי מאבקים קשים של ראש העיר קבלנו 25 מלש"ח ולא רק 12 מלש"ח שהיו אמורים לקבל.  
דבר נוסף, ועדת הכספים המליצה למליאת העיר לאשר את התקציב.  
רה"ע: היו שאלות? ביקשו הבהרות על התקציב? השגות?

יהודה: לא

יניב: לי יש הערות והסתייגויות ואני רוצה לדון בסעיפים ספציפיים:

1) ארנונה כללית- ישנו גידול של 2.240 מלש"ח ממה נובע הגידול? האם מדיניות ראש העיר הינה להכביד על התושבים?

רה"ע: חבל שלא ניצלת את ה-10 ימים שבהם ניתן להפנות שאלות לגזבר. בכל מקרה אין שינוי בארנונה למעט מה שאנחנו מחויבים מצד החוק.

2) הנחות על פי חוק- ישנו גידול של כ- 3.059 מלש"ח על מה נשען הגידול בהנחות?

רה"ע: חבל שלא ניצלת את ה-10 ימים שבהם ניתן להפנות שאלות לגזבר.

(3) מענק מיוחד- ישנו גידול של כ- 5 מלש"ח אבקש לקבל אסמכתה של משרד הפנים לאישור מענק זה? רה"ע: אחרי עבודה מואמצת אכן השגתי עוד מענק מהממשלה. הדברים מפורסמים באינטרנט, אתה מוזמן לבדוק.

#### עמוד 91-1

(4) הכנסות שונות משרדים ועסקים שכד'- משרדים ועסקים שכד' עצמי באלו משרדים מדובר אותם משכירה העירייה בכ- 100,000 ₪ בשנה? ומדוע העירייה משכירה מבנים לגופים ומצד שני שוכרת משרדים מאנשים אחרים?

טל: 100,000 ₪ זה שכירות סולארית שאנחנו נותנים.

רה"ע: אם היית יושב עם הגזבר והרואה חשבון ב-10 ימים שניתנו מרגע זימון המליאה, היית מגלה את זה וחוסך את השאלות.

(5) הנהלת הראשות שכר- בשנת 2019 ישנו גידול של כ- 64,383 ₪ ממה נובע הגידול

רה"ע: אם היית יושב עם הגזבר והרואה חשבון ב-10 ימים שניתנו מרגע זימון המליאה, היית מגלה את זה וחוסך את השאלות.

(6) הנהלה הוצאות עודפות- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה ב- 100,000 ₪ ולעומת זאת בשנת 2019 תוקצב סעיף זה ב- 5,000 ₪ בלבד? למה משמש סעיף זה ומה נכלל בתוכו? מה היה בשנת 2018 שהצריך הוצאה זו? ומדוע היא הוקטנה בשנת 2019 ל- 5,000 ₪ בלבד?

שמוליק: הסעיף מיועד לתשלום הוצאות עודפות למס הכנסה כמו כיבוד וכו'. בגלל שבשומות האחרונות אנחנו לא משלמים אז התקציב ירד. זה מעיד על התנהלות יותר תקינה של העירייה

(7) הנהלת העיר הוצאות אחרות- סעיף זה תוקצב ב- 2019 ב- 80,000 ₪ במה מדובר? מבקש לקבל פירוט של הוצאות אלו?

יהודה: אתה מוזמן לקבוע איתי פגישה ולברר על כל הסעיפים האלה. אין לי יכולת לזכור כרגע מה כולל כל סעיף.

#### עמוד 92-2

(8) מעמד האישה שונות- בסעיף זה ישנה הוצאה צפויה של כ- 350,000 ₪ אבקש לקבל פירוט שלה? כמו כן בהתייחס לסעיף זה ישנו גידול של כ- 116,863 ₪ בין שנת 2018 ל- 2019 גידול של כ- 50% מדוע? טל: זכינו בקול קורא של המשרד לשוויון חברתי ולכן הסעיף גדל.

רה"ע: מה לא טוב? צריך לשמוח שאנחנו יכולים להגדיל את התקציב

(9) ראש הראשות וסגניו עיתונים- בסעיף זה ישנו תקצוב של כ- 20,000 ₪ בשנה ערכתי ברור לגבי עלות מנוי לעיתונים ומצאתי שהעלות השנתית גם אם אני יפריז בכך, לראש העיר וסגניו לא עולה על 10,000 ₪ בשנה. אם כך מדוע סעיף זה תוקצב בפי 2 יותר בדקתי עלות מנוי שנתית לעיתון היא כ-1000 ₪ בשנה. שמוליק: חבל שלא שאלת אותנו קודם. מדובר על "יפעת מידע תקשורת". אבל אין לי יכולת לזכור כל סעיף וסעיף מה זה כולל. בשביל זה אנחנו שולחים את הזימון למליאה 10 ימים לפני.

- 10) ראש העיר וסגניו הוצי' נייד- עמדו על כ- 8,000 ₪ ב- 2018 עבור 3 עובדים דהיינו ממוצע של כ- 2,700 ₪ לאדם  $12 \times 39.90 = 480$  ₪  $3 \times 1,440 = 4,320$  ₪ אם כך איך הגענו ל- 8,000 ₪. שמוליק: אין לי יכולת לזכור כל סעיף וסעיף מה זה כולל. בשביל זה אנחנו שולחים את הזימון למליאה 10 ימים לפני.
- 11) ראש העיר וסגניו קניית שירותים- ב- 2018 עמדה ההוצאה על כ- 30,000 ₪ ב- 2019 רק 15,000 ₪ באלו שירותים מדובר? ומדוע ההוצאה קטנה בחצי ב- 2019 ?  
רה"ע: מה לא טוב בזה שמקטינים תקציב: ההיפך, זה מבורך
- 12) ראש העיר וסגניו הוצי' שונות- הסעיף הזה מתקצב בכ- 70,000 ₪ במה מדובר. ומדוע יש צורך בהוצאה זו?  
רה"ע: אם היית יושב עם הגזבר והרואה חשבון ב10 ימים שניתנו מרגע זימון המליאה, היית מגלה את זה וחוסך את השאלות.
- 13) ראש העיר וסגניו ליסינג- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה על סף 60,000 ₪ מדוע? וב- 2019 תוקצב סעיף זה רק ב- 6,000 ₪ האם ישנו הסבר לירידה הזו.  
רה"ע: אם היית יושב עם הגזבר והרואה חשבון ב10 ימים שניתנו מרגע זימון המליאה, היית מגלה את זה וחוסך את השאלות.
- 14) הוצאות דלק- סעיף זה תוקצב ב-2019 ב- 35,000 ₪ לעומת 20,000 ₪ בשנת 2018 גידול של 75% בהוצאה זו מדוע? האם ישנו צפי שהסגן יוציא הוצאות שהם פי 2 יותר ממה שהיה בשנה החולפת, ומדוע?  
רה"ע: אתה מצפה מהגזבר ושמוליק לזכור כל סעיף סעיף מה זה כולל ומה השינוי? בדיוק בשביל השאלות האלה שלחנו את ספר התקציב 10 ימים לפני. כל השאלות ששאלת עד עכשיו היו מתייתרות.
- עמוד 92-3
- 15) מבקר הראשות- משרד זה נרשם כמאויש בתקן של 1.5 עובדים מבקש לדעת מיהו חצי התקן הנוסף? והאם הוא מאויש כבר?  
רה"ע: אתה מוזמן לפנות ליהודה הגזבר להבהרות
- 16) תשלומים לכביש 6- ישנו תקצוב לכלל רכבי הליסינג בעירייה האם אין הגבלה להשתתפות העירייה בסעיף זה? סביר להניח שנעשה שימוש גם בזמן החופשי ברכבים על חשבון משלם המיסים?  
רה"ע: אתה מוזמן לפנות ליהודה הגזבר להבהרות
- 17) מבקר העירייה עבודות קבלניות- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה בכ- 100,000 ₪ ובשנת 2019 ירד התקצוב ל- 30,000 ₪ בלבד עבור עבודות ביקורת חיצוניות בניגוד מפורש להנחיות משרד הפנים בדבר תקציב הביקורת, מבקש לדעת מדוע? האם ישנו כאן ניסיון להגביל את עבודת הביקורת עליה אני אמון מתוקף תפקידי כיו"ר הוועדה? מבקש להגדיל חזרה את תקציב זה על מנת לאפשר לי עבודת ביקורת נאותה, אחרת אני אפנה למשרד הפנים ומשרד מבקר המדינה?  
רה"ע: במידה והמבקר תצטרף תקציב נוסף מעבר למה שנרשם, אני אאשר את ההוספה לאחר שתיבחן נחיצותה. עבודת הביקורת לא תוגבל.

18) מזכירות כנסים והכשרות- סעיף זה תוקצב ב- 2019 בכ- 50,000 ₪ בעוד בשנים עברו לא ניתן לו תקצוב. מבקש לקבל פרוט של כל הכנסים וההכשרות לשנת 2019 עבור סעיף זה? טל: יש תוכנית עבודה מסודרת לכל השנה. אם היית מברר את זה לפני המליאה, היית גם מקבל את התוכנית.

19) מזכירות טלפון- האם בסעיף זה מדובר על טלפונים ניידים 4 במספר והאם הוצאה של כ-90,000 ₪ היא לא ניפוח של המציאות? כמה עולים החזקה של 4 מכשירים ניידים?

20) מזכירות מחשוב ותקשורת- סעיף זה תוקצב בשנת 2019 בכ- 90,000 ₪ בעוד שבשנת 2018 היה 0 באיזה הוצאה מדובר? ומדוע הוצאה זו נעשתה מהתקציב הרגיל, ולא מתקציב הפיתוח של משרד הפנים? יהודה: אתה מוזמן לקבוע איתי פגישה ולברר על כל הסעיפים האלה. אין לי יכולת לזכור כרגע מה כולל כל סעיף.

21) מזכירות עבודות קבלניות- סעיף זה תוקצב ב- 2019 בסך של כ- 150,000 ₪ מדוע? באיזה עבודות מדובר תן דוגמאות?

22) מזכירות הוצאות שונות- סעיף זה תוקצב ב- 40,000 ₪ במה מדובר? תן דוגמאות להוצאות בסעיף זה? שמוליק: אני לא זוכר בע"פ את כל הסעיפים. מזמין אותך לפגישה מסודרת ואענה לך על הכל.

#### עמוד 91-4

23) רשות אוכלוסין- בשנת 2018 עמדה ההוצאה בגין שכר על 286,902 ולא בוצעה בפועל, עבור מי זה היה מיועד בכלל? ומדוע לא היה ביצוע? בנוסף אני רואה שבשנת 2019 צפויה הוצאה על שכר של כ- 110,000 ₪ מי העובד? כמו כן בשנת 2019 צפויה הוצאה של כ- 152,400 ₪ עבור שכר לעומת 0 ב-2018 באיזה מבנה מדובר? כמו כן ישנה הוצאה צפויה עבור טלפון של כ- 1,500 ₪ מדוע? בנוסף ישנה קניית שירותים בשנת 2019 על סך 10,000 ₪ ולא הייתה ב- 2018 במה מדובר? אם כך אני רואה שאחזקת רשות האוכלוסין תעלה לעירייה כ- 273,900 ₪ אז זו הבשורה שהבאתה לתושבים על חשבונם.

רה"ע: ב-2018 הייתה מסגרת לפיתחת סניף של רשות האוכלוסין ואני שמח שהצלחנו לפתוח את הרשות השנה כחלק משיפור השירות לתושב. העירייה מחוייבת בחלק מהוצאות לשכת האוכלוסין.

24) מנגנון כיבוד- סעיף זה תוקצב בשנת 2018 בכ- 60,000 ₪ ובשנת 2019 מבוקש תקציב נוסף של כ- 40,000 ₪ סה"כ 100,000 ₪ רגע נראה לי שמישהו התבלבל? תקציב ראש העיר וסגניו לכיבוד עומד יחד על 30,000 ₪ אם כך מדוע דרוש תקציב כזה למנגנון, אני מתנגד להוצאה זו לא פרופורציונלית.

רה"ע: אנחנו עושים בראש השנה ובפסח הרמת כוסית מכובדת לכל העובדים, הגמלאים, עובדי הסמך (מתנ"ס, חכ"ל, מועצה דתית וכו') שכוללת ארוחת צהריים. זו הזדמנות בשבילנו לפרגן לעובדים ולהגיד להם תודה על עבודתם המסורה. גם אתה בעבר השתתפת באירועים הללו.

חוה: זו תעודת עושר וכבוד לעירייה שככה היא מכבדת את עובדיה

25) מנגנון מתנות- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה בכ- 170,000 ₪ ובשנת 2019 מבוקש 230,000 ש"ח מדוע? מישהו מתכוון לחלק יותר מתנות על חשבון הציבור בהיקף של כ- 60 אלף ש"ח נוספים. רה"ע: זו מסגרת שהוצבה לבקשת ועד העובדים

- 26) פיתוח הון אנושי- סעיף זה תוקצב ב- 70,000 ₪ במה מדובר?  
רה"ע: פיתוח המקצועיות של עובדי העירייה. חשוב, לא?
- 27) מנגנון השתלמויות- סעיף זה תוקצב בשנת 2019 בכ- 150,000 ₪ גידול של כ- 50% לעומת 2018 האם יש צורך בכך? מבקש לקבל העתק מפורט של תוכנית ההשתלמויות השנתית?  
טל: הכנו תוכנית עבודה שנתית. אתה מוזמן לבקש אותה ולהתרשם.
- 28) מנגנון פרסום- סעיף זה תוקצב ב- 50,000 ₪ ב- 2019 גידול של 66% לעומת 2018 מדוע נדרש הגידול הזה? מדובר בהוצאה מיותרת.  
רה"ע: אתה מוזמן לבקש תוכנית עבודה מסודרת מאגף הדוברות
- 29) מנגנון עבודות קבלניות- סעיף זה תוקצב ב-2018 ב-168,000 ₪ וב- 2019 מבקשים להגדיל אותו ל- 251,000 ₪ גידול של כ- 49% מדוע? ובאיזה עבודות מדובר? מבקש לקבל פירוט שלהם?  
רה"ע: חבל שלא פנית לגזבר ב10 ימים שניתנו לך מרגע הוצאת הזימון למליאה. תפנה לגזבר ותקבל תשובות.
- 30) מנגנון הוצאות שונות- בשנת 2018 תוקצב 35,000 ₪ ב- 2019 מבוקש 20,000 ₪ במה מדובר? מבקש לקבל פירוט של ההוצאות?  
רה"ע: חבל שלא פנית לגזבר ב10 ימים שניתנו לך מרגע הוצאת הזימון למליאה. תפנה לגזבר ותקבל תשובות.
- 31) ועד עובדים שונות- בשנת 2019 מבוקש תקציב של כ- 450,000 ₪ לעומת 0 בשנת 2018 במה מדובר? עבור מה נדרש? ישנה כאן הוצאה לא ברורה מבקש לקבל פירוט עבור כל ההוצאה הזו.  
רה"ע: אתה מוזמן לבקש את תוכנית העבודה של ועד העובדים

עמוד 5-91

- 32) הוצאות משפטיות תביעות- ישנה הוצאה על סך 300,000 ₪ בכול אחת מהשנים גם בשנת 2018/19 סה"כ 600,000 ₪ מבקש לדעת עבור מה? מבקש לקבל פירוט של ההוצאות?  
רה"ע: תפנה אל היועמ"ש לקבלת תשובות
- 33) הוצאות משפטיות ע"י קבלניות- גם כאן ישנה הוצאה של כ- 300,000 ₪ בכול אחת מהשנים 2018/19 מדובר כביכול בשירותי מיקור חוץ (אאוטסורסינג) אם כך מדוע נדרש יועמ"ש לעירייה אם הוא לא באמת מייצג אותה בדיונים משפטיים? ולשם כך נדרש לשכור שירותי ייצוג חיצוניים? מבקש לקבל פירוט? מבקש לדעת מי המשרד המייצג? האם נערך מכרז?  
רה"ע: תפנה אל היועמ"ש לקבלת תשובות, זו מסגרת העבודה של היועמ"ש.
- 34) יועמ"ש שונות- גם בשנת 2018/19 תוקצב סעיף זה בכ- 50,000 ₪ עבור מה?  
רה"ע: לשכת היועץ המשפטי צנועה וכוללת 2 עובדים. אתה מוזמן לראות לשכות יועמ"שים בעירויות אחרות ולראות מה הן כוללות. אצלנו בעירייה יש כח אדם מצומצם ולכן העירייה צריכה לשכור יועצים משפטיים חיצוניים.

35) מענק בחירות משרד הפנים- התקבל תקציב על סך 200,000 ₪ בפועל ההוצאות עמדו על 300,000 ₪ ישנו פער של כ- 100,000 ₪ מדוע? העירייה לא אמורה לממן הוצאות בחירות מעבר לתקציב שהיא מקבלת? מבקש לקבל פירוט של ההוצאות? שמוליק: משרד הפנים לא מממן 100% מהוצאות הבחירות. רה"ע: כפי שכבר אמרתי לך מקודם, כל הדברים שהזכרת כאן הם הבהרות ושאלות שעל חברי המועצה לברר ולעבוד מול גורמי המקצוע בעירייה במסגרת ה-10 ימים ממועד הוצאת זימון למליאה.

עמוד 6-91

36) גזברות שכר- ישנה עליה משמעותית בסעיף זה מ- 598 אלף ל- 896 אלף גידול של כ- 298 אלף גידול של כ- 50% מבקש הסבר לגידול זה? רה"ע: אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה. 37) גזברות דלק- בשנת 2018 תוקצב 20,000 ₪ בשנת 2019 תוקצב 25,000 ₪ עליה 5000 ₪ מדוע? רה"ע: אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה. 38) גזברות מיכון- גם בשנת 2018/19 תוקצב ב - 250.000 ₪ בכול אחת מהשנים במה מדובר? רה"ע: אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה. 39) רכב שכור- בסעיף זה ישנה דרישה ל- 30,000 בשנת 2019 לעומת 0 בשנת 2018 במה מדובר? רה"ע: אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה. 40) גזברות קניית שירותים- בסעיף זה ישנה דרישה ל- 300,000 ₪ בשנת 2019 לעומת 0 בשנת 2018 במה מדובר? ולמה נדרשת הוצאה זו השנה ולא היה בה צורך בשנה קודמת? רה"ע: אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה. 41) גזברות הוצ' שונות- בשנת 2018 תוקצב 20,000 ₪ שנת 2019 נדרש 30,000 ₪ במה מדובר? ולמה נדרש יותר השנה? רה"ע: אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה. 42) בסעיפי ההוצאה בגזברות ישנו גידול של כ- 627,118 ₪ בשנת 2019 לעומת 2018 מדוע? שיעור הגידול עומד על כ- 62% נראה חסר כל פרופורציה? מבקש לקבל פירוט מדויק? יהודה: חבל שלא ביררת איתנו קודם את כל השאלות. אתה מוזמן לפגישה ונענה לך על הכל

עמוד 7-91

43) רכש והספקה משכורת- ביצוע בשנת 2018 עמד על 768,291 ₪ תקציב מבוקש ב- 2019 967,142 ₪ עליה של כ- 199,000 ₪ מדוע? רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה. 44) רכש מיכון- בשנת 2018 נדרש תקציב של כ- 50,000 ₪ ובשנת 2019 מבוקש תקציב של 70,000 ₪ במה מדובר? ומדוע נדרש יותר השנה?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

45) רכש והספקה עבודת קבלן שכר- סעיף זה תוקצב ב- 130,000 ₪ במה מדובר? ומדוע?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

46) רכש עבודות קבלניות- בשנת 2019 נדרש תקציב של כ- 40,000 ₪ לעומת 0 בשנת 2018 במה מדובר? ומדוע? מבקש פירוט של ההוצאות?

יהודה: חבל שלא ביררת איתנו קודם את כל השאלות. אתה מוזמן לפגישה ונענה לך על הכל

עמוד 8-91

47) פיקוח וטרינרי תקבולים- ישנה ירידה משמעותית מ- 848,912 ₪ בשנת 2018 ל- 280,000 ₪ בלבד ב- 2019 מדוע ישנה ירידה משמעותית מה ההסבר לכך?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

48) פיקוח וטרינרי שכר- בשנת 2018 עמד על 748,912 ₪ ובשנת 2019 יעמוד על 1,629,075 מלש"ח גידול של 880,162 ₪ קרוב ל- 120% מה ההסבר לגידול זה?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

49) הוצאות חשמל, טלפון, נייד, חומרים- ישנה דרישה לתקצוב של 24,000 ₪ בשנת 2019 לעומת 0 ב- 2018 מדוע מבקש הסבר?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

50) ליסינג דלק- בשנת 2019 ההוצאה הנדרשת היא 30,000 ₪ לעומת 12,000 ₪ ב- 2018 מדוע ישנו גידול משמעותי? כמו כן ישנו סעיף ב- 2018 של תיקונים טסט ביטוח יחד 11.000 ₪ כנראה שהיה רכב לעירייה מדוע ויתרו על הרכב ולקחו ליסינג בפי 3 יותר? יש גם פעמיים ליסינג עבור מי זה הרכבים? לא היה בשנת 2018 ומבוקש ב- 2019 מדוע ועבור מי?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

51) איכות הסביבה קבלניות חוזה- גם בשנת 2018/2019 ישנה הוצאה של כ- 250,000 ₪ בכול אחת מהשנים במה מדובר?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.



עמוד 91-9

52) אגרת שילוט- העירייה תכננה לגבות 250,000 ₪ עבור שילוט עסקים ובפועל גבתה 400,000 ש"ח האם העירייה מתכוונת להמשיך במתכונת זו? והאם לא היה ראוי יותר לבטל גביה זו לאור המצב הביטחוני והקשיים איתם מתמודדים בעלי העסקים? ישנה טענה לגביה סלקטיבית חלק נדרשים לשלם וחלק לא? רה"ע: חוק העזר נקבע לצערי ב-2010. השבוע כינסתי את הצוות המקצועי והנחתי אותו להקל על בעלי העסקים ולפעול לשינוי החוק. אנו נגיש בקשה למשרד הפנים ונקווה שהיא תאשר זאת. לנו אין אפשרות לשנות חוק עזר, רק להמליץ למשרד הפנים.

53) בריכת שחיה משכורת- ישנו גידול מ-397,452 ₪ ב-2018 ל-463,388 ₪ ב-2019 גידול של כ-65,000 ₪ מדוע?

רה"ע: מכיוון שהבריכה פתוחה כל השנה, כולל חדר הכושר. חבל שלא ביררת את זה לפני...

54) בריכת שחיה עבודות קבלניות- 550,000 ₪ ב-2018 עבור מה? מבקש תקציב של כ-300,000 ₪ ב-2019 עבור מה ומדוע? מבקש לקבל פירוט של העבודות?

רה"ע: פתחנו את הבריכה לכל ימות השנה ויש גם חדר כושר מפואר ליד. זה עולה פחות לעירייה, לא טוב?

עמוד 91-10

55) השתתפות בתקציב קרן לפיתוח- בשנת 2018 תוקצבה הקרן בסכום של כ-825,000 ₪ בפועל בוצע 1,075,000 מלש"ח מדוע? מבקש לדעת עבור מה נדרש התקציב הני"ל לקרן לפיתוח? ולקבל פירוט של ההוצאות?

רה"ע, חבל שלא ביררת את זה קודם. אתה מוזמן לפנות למר מיכאל אמסלם יו"ר הקרן לפיתוח ולברר את כל השאלות.

56) חיילים משוחררים משה"ב- ב-2018 התקבלו 30,000 ₪ וב-2019 לא צפויה הכנסה ממשרד הביטחון מדוע?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

57) חיילים משוחררים שונות- ב-2018 תוקצב סעיף זה ב-150,000 ₪ עבור מה מבקש לפרט? כמו כן ב-2019 אין תקצוב למה?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

עמוד 91-11

58) פיתוח התיירות רכישת שירותים- סעיף זה תוקצב בשנת 2019 בכ-450,000 ₪ לעומת 0 ב-2018 במה מדובר? מבקש לקבל פירוט.

רה"ע: העירייה מפתחת את נושא התיירות בעיר באמצעות הקרן לפיתוח. אתה מוזמן לפנות למיכאל סימן טוב בנושא. חבל שלא עשית את זה קודם

- 59) היחידה לפיתוח כלכלי שכד' - בשנת 2018 תוקצב סעיף זה ב- 73,000 ₪ ב- 2019 מבקשים 110,000 ₪ גידול של 37,000 ₪ כ- 50% מדוע מה נשתנה?  
רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.
- 60) יחפ"ק שונות- בשנת 2018 עמד התקציב על כ- 130,000 ₪ עבור מה מבקש לקבל פירוט? לעומת זאת בשנת 2019 מבוקש תקציב של כ- 140,000 ₪ עבור מה ומדוע?  
רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.
- 61) הקמת מנהלת עסקים- בשנת 2019 מבוקש תקציב של 240,000 ₪ שהוא פי 2 מהתקבולים מבקש לדעת עבור מה נדרש תקציב זה? ולמה לא ניתן להסתפק במה שהתקבל?  
רה"ע: מדובר על השתתפות של העירייה במנהלת עסקים. העירייה החליטה להשקיע בעסקים המקומיים, לא טוב?
- 62) ליסינג יחפ"ק- מצוין בסעיף זה כי ישנו עובד שמקבל רכב ליסינג + הוצ' דלק בהיקף של 20,000 ₪ ועובד נוסף שמקבל הוצאות דלק בהיקף של 20,000 ₪ והחזר הוצאות ביטוח ורישיון בהיקף של 10,000 ₪ מבקש לדעת במי מדובר? ועבור מה נדרשת הוצאה זו?  
רה"ע: כפי שכבר אמרתי לך מקודם, כל הדברים שהזכרת כאן הם הבהרות ושאלות שעל חברי המועצה לברר ולעבוד מול גורמי המקצוע בעירייה במסגרת ה-10 ימים ממועד הוצאת זימון למליאה.

#### עמוד 91-12

- 63) תרבות מדע קהילה ומורשת- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה ב- 3,400,000 ₪ בשנת 2019 מבקשים להוסיף עוד 400,000 ₪ במה מדובר? מהי הפעילות? למה נדרש תוספת תקציב?  
רה"ע: זו מסגרת תקציבית  
יהודה: חבל שלא ביררת איתי לפני כן את זה. אני לא זוכר בע"פ את הפירוט של כל סעיף וסעיף
- 64) ספרייה מים- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה ב- 2,000 ₪ וכך גם היה הביצוע. השנה מבוקש 10,000 ₪ עבור סעיף זה מדוע? מדובר בפי 5 משנה קודמת מה ישנו צפי לשנת בצורת שאנחנו לא מודעים לה?  
יהודה: חבל שלא ביררת איתי לפני כן את זה. אני לא זוכר בע"פ את הפירוט של כל סעיף וסעיף

#### עמוד 91-13

- 65) תרבות תורנית/יהודית משכורת- בסעיף זה ישנה הוצאה על סך 425,323 ₪ עבור 2 עובדים שמועסקים שם. כשבפועל היקף הפעילות עומד על 483,000 ₪ אם כך מדוע נדרשים 2 עובדים? האם לא ניתן להסתפק בעובד אחד לאור הפעילות הקטנה? השכר מהווה כמעט 50% מהתקצוב של המחלקה גבוה לכול הדעות?  
רה"ע: מדובר על עובדים שהוסבו למחלקה. אני מאמין שאינך רוצה שנפטר אותם, נכון?

66) תרבות תורנית מסורת ישראל- ב- 2018 עמד התקציב על 395,000 ₪ וב-2019 מבקשים 483,000 ₪ 88,000 ₪ יותר עבור מה זה? מבקש לקבל פירוט של ההוצאות במחלקה זו? כמו כן ישנו גידול בהוצאות השכר של העובד היחיד במחלקה מ-123 אלף ל-160 אלף למה ומדוע? הצעת ייעול האם לא היה ראוי לאחד בין המחלקות ולא ליצור כפילויות והוצאות עודפות מיותרות? זה נראה כמו ניסיון לדאוג לסידורי עבודה יותר מאשר תועלת ציבורית? אני מבקש לאור היקפי התקציב של 2 המחלקות לאחד בניהם ולהוריד את היקף כוח האדם משלושה ל-2 בלבד.

רה"ע: אין פה הוצאות עודפות. כל התקציב הוא לפעילות לציבור התושבים

67) זהות יהודית- נדרש תקצוב בשנת 2019 של 483,000 ₪ לעומת 0 בשנת 2018 רגע שמישהו יעשה לי כן סדר תרבות תורנית, תרבות יהודית, מסורת ישראל, זהות יהודית, מורשת ישראל. מה זה כל המחלקות האלה על חשבון הקופה הציבורית? מדובר כאן בסידורי עבודה ודאגה להסכמים קואליציוניים אז מה זה? פשוט בוש וחרפה? מי צריך את כל המחלקות האלה והכפילויות האלה!

רה"ע: כל התקציבים נועדו לטובת תושבי העיר

68) תראו נתון מדהים סך התקבולים לכול המחלקות הללו מהמשרדים השונים עומד על 230,000 ₪ בלבד לעומת זאת ההוצאות הנדרשות בסעיף זה עומדות על 2,047,910 מלש"ח תגידו אתם נורמליים זה על חשבון הגב של הציבור? אתם יודעים מה היינו יכולים לעשות עם שתי המיליון האלו. מבקש לאחד את כל המחלקות למחלקה אחת ולהקטין את התקציב.

רה"ע: אותו דבר את יכול לראות גם בתקציבי הספורט, התרבות וכו'. זה חלק מתקציב העירייה.

69) תמיכות- בשנת 2018 עמד התקציב על 400,000 ₪ בפועל לא היו תמיכות כלל וראו איזה פלא בשנת 2019 מבקשים 750,000 ₪ עבור מה בדיוק? אני מבקש לקבל פירוט מדויק?

רה"ע: זו מסגרת תקציבית לתמיכה בארגונים הפועלים בעיר. וכפי שכבר אמרתי לך מקודם, כל הדברים שהזכרת כאן הם הבהרות ושאלות שעל חברי המועצה לברר ולעבוד מול גורמי המקצוע בעירייה במסגרת ה-10 ימים ממועד הוצאת זימון למליאה.

לשמוליק ויהודה אין דרך להשיב לך עכשיו על כל השאלות. הם לא זוכרים את כל ספר התקציב בע"פ. קבע פגישה מסודרת איתם ותברר את כל השאלות הללו.

עמוד 91-15

70) מוקד מיון עבודות קבלניות- עבור סעיף זה גם בשנת 2018 וגם ב-2019 נדרש תקציב של 1,000,000 ₪ בכול אחת מהשנים במה מדובר?

רה"ע: לטובת מהפכת השירות ושדרוג המוקד. כולם רואים את ההבדל בין טר"ם שיש היום לבין מה שהיה לפני.

עמוד 91-16

71) מועצה דתית השתתפויות- בשנת 2018 נתבקשה השתתפות על סך 1,621,900 מלש"ח בפועל הייתה חריגה והביצוע עמד על 1,747,065 מלש"ח חריגה של כ- 125,000 ש"ח ב-2019 מבקשים כבר 2,096,478 מלש"ח למה ומדוע? ישנו גידול של כ- 349,000 ₪ נוספים עבור מה?

רה"ע: זה ע"פ החוק

72) תקבולים משנים קודמות- בשנת 2018 התקבל תשלום על סך 705,480 ₪ מהיכן התקבל ועבור מה? רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

73) הפרשה לתביעות הלנת שכר עובדים- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה ב- 200,000 ₪ עבור מה? בשנת 2019 מתוקצב רק ב- 20,000 ₪ מדוע?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

74) הוצאות מיוחדות- סעיף זה תוקצב בשנת 2018 ב- 20,000 ₪ וב- 2019 מבקשים 300,000 ₪ עבור מה ומדוע? מבקש לקבל פירוט?

רה"ע: מסגרת תקציבית להוצאות בלתי צפויות

75) הוצאות עודפות- בשנת 2019 מבקשים 50,000 ₪ בשנת 2018 תוקצב 0 עבור מה נדרשת הוצאה זו? רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

עמוד 91-17

76) מלגות הכשרה מקצועית- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה ב- 40,000 ₪ בשנת 2019 מבקשים 150,000 ₪ גידול של 110,000 ₪ נוספים מדוע? האם ישנה תוכנית מסודרת? על מה נסמך הגידול בהוצאה? רה"ע: זה כחלק ממדיניות רה"ע להשכלה, אנחנו מעוניינים לסייע לכמה שיותר אנשים לקבל הכשרה מקצועית.

עמוד 91-19

77) ספורט משכורת- בשנת 2018 עמד השכר על 263,485 ₪ ב- 2019 מבקשים להעמיד אותו על 358,889 ₪ מדוע ועבור מה? האם מדובר בקליטת עובד נוסף? מבקשים 95,404 ₪ נוספים.

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

78) ספורט עבודות קבלניות- בשנת 2018 עמד התקציב על 20,000 ₪ בלבד ובשנת 2019 מבקשים 1,000,000 מלש"ח מדוע ועבור מה? מבקש לקבל פירוט?

רה"ע: שב עם יהודה הגזבר ותקבל את כל התשובות. חבל שלא עשית את זה לפני המליאה. היית חוסך שאלות מיותרות.

79) קניית שירותים- בשנת 2018 נדרש תקציב 2,150,000 מלש"ח בפועל בוצע 2,850,000 מלש"ח מדוע נדרשה הגדלה נוספת לתקציב בהיקף 700,000 ₪ מדוע ועבור מה?  
אנחנו רואים שהעירייה מקבלת כ- 600,000 ₪ בלבד ממנהל ותרבות הספורט. ובפועל מוציאה 5,501,389 מלש"ח על תפעול והחזקת כל הספורט העירוני. בנוסף אנחנו רואים שמשנת 2018 ל- 2019 ישנו גידול בהשתתפות בספורט מ- 3.3 מיליון ל- 5.5 מיליון.  
לצערי היקף ההשקעה לא מורגש וגם התוצאות לא בהתאם? יש כאן בזבוז כספי ציבור משווע הספורט לא הולך לשום מקום לצערי. אין תשתית ילדים ונוער. אין השקעה בגיל הרך. אין תוכנית חומש מסודרת? וחשוב שתקראו את דו"ח המבקרת על ההתנהלות ב-2018 של העירייה יש הרבה לקחים להפיק.  
רה"ע: גורמי המקצוע לומדים את הדו"ח ומשפרים כל הזמן. בנוסף, אנחנו משקיעים יותר בספורט וב"ה אנחנו רואים תוצאות.

עמוד 21-22-91

80) לשכת מנכ"ל שכר- ניתן לראות שסעיף זה תוקצב בשנת 2018 ב- 946,553 ₪ בפועל בוצע 730,770 ₪ וב- 2019 מבקשים שוב להגדיל ל- 937,997 ₪ מדוע ועבור מה? נדרשת הגדלה של 207,227 ₪ נוספים?  
רה"ע: זו מסגרת תקציבית. ב-2018 לא מומש חלק מהתקציב.  
81) פרויקט צוערים בשלטון- ב- 2018 בוצע 270,330 ₪ ב-2019 נדרש תקציב של 354,321 ₪ גידול של כ- 84,000 ₪ מדוע? האם מדובר בקליטת עובד נוסף?  
רה"ע: מדובר על פרויקט צוערים לשלטון המקומי של משרד הפנים. קלטנו בזכות הפרויקט עובדים מצויינים.  
82) שכר מנמ"ר- נדרש תקציב של 250,000 ₪ בשנת 2019 בשנת 2018 תוקצב 0 במה מדובר? מי העובד?  
רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

עמוד 23-91

83) תיכנון אסטרטגי שכר- בשנת 2019 נדרש תקציב 119,997 ₪ לעומת 0 בשנת 2018 במה מדובר? מי העובד?  
האם נקלט כבר?  
רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.  
84) פיקוח על חוקי עזר משרד- בשנת 2019 מתקבלים כ- 320,000 ₪ במה מדובר? ועבור מה מיועד התקצוב?  
רה"ע: השגתי תקציב לטובת הנושא מהמשרד לבטחון פנים.  
85) מניעת מפגעים ושמירה על הסדר- בשנת 2018 נתקבל תקציב על סך 450,000 ₪ עבור מה? ומדוע ב- 2019 ירד התקבול ל- 20,000 ₪ בלבד?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל

הסעיפים האלה. רח' ניכר הנשיא 1 שדרות, מיקוד 87027 | טל. 08-6620222

Kikar Hanassy st.1 Sderot, 87027 | Tel. 08-6620222

[www.e-sderot.org.il](http://www.e-sderot.org.il)

86) פיקוח על חוקי עזר משכורת- בשנת 2018 עמד התקציב על 248,206 ₪ למרות שלדעתי לא מונה מנהל ליחידה אז אם כך למי הלך התקציב הזה? בנוסף בדרך פלא בשנת 2019 מבקשים שכר של 542,339 ₪ עבור משרה זו במי מדובר? האם כבר נקלט עובד? מדובר בעובד 1 אם כך מדוע נדרש שכר כזה גבוה? גידול של 120% בשכר?

רה"ע: אתה טועה בהנחות שלך. חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

87) תיקונים- בשנת 2019 נדרשים 40,000 ₪ לסעיף זה לעומת 0 בשנת 2018 מה נשתנה? בכול סעיפי הפיקוח ישנו גידול משמעות של כמעט 80% בין 2018-2019 מדוע?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

#### עמוד 91-24

88) דובר העירייה משכורת- ישנה עליה של כ- 25,000 ₪ בין 2018 ל-2019 מדוע?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

89) דובר העירייה עיתונים- ב- 2018 תוקצב 43,000 בפועל בוצע רק 23,000 ₪ ובדרך פלא בשנת 2019 מבקשים 66,000 ₪ מה קרה הדובר התחיל לקרוא גם עיתונות זרה? גידול של 136% במה מדובר מבקש לקבל פירוט?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הדובר והגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

90) הסברה ויחסי ציבור- סעיף זה תוקצב ב- 2018 ב- 190,000 ₪ בפועל בוצע 290,000 ש"ח חריגה של 110,000 ש" מדוע?

רה"ע: אנחנו עוסקים בתקציב 2019. תשב עם יהודה הגזבר ותברר את הדברים האלה

91) שירותי עזר- בשנת 2019 מבקשים תקציב של 60,000 ₪ לעומת 0 ב- 2018 במה מדובר? מדוע? האם מחביאים גם כאן עודפי תקציב?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

92) דובר עבודות קבלניות- בשנת 2019 נדרש תקציב של כ- 86,000 ₪ עבור מה מיועד התקציב?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

93) מיתוג העיר- בשנת 2019 מבקשים תקציב על סך 150,000 ₪ באיזה מיתוג מדובר? תן דוגמאות להוצאה זו?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

עמוד 91-26

94) מוקד עירוני 106 משכורת- בסעיף זה מבקשים להגדיל את ההוצאה ב 2019 ל-1,183,566 מלש"ח לעומת 842,575 ₪ ב- 2018 מדוע? ועבור מה? ישנו גידול של 340,000 ₪.

רה"ע: אנחנו נמשיך לשפר את השירות לתושב.

95) מוקד עירוני עבודות קבלניות- בסעיף זה מבקשים לתקצב ב- 160,000 ₪ ב-2019 לעומת 100,000 ₪ ב- 2018 למה נדרש תקציב זה? מה מבוצע בו? ולשם מה נדרשת הגדלה של כ- 60,000 ₪ נוספים?

רה"ע: אנחנו נמשיך לשפר את השירות לתושב.

96) שירות לתושב עב' קבלניות- בשנת 2019 מבקשים לתקצב ב- 144,000 ₪ לעומת 100,000 ₪ ב-2018 עבור מה נדרש התקציב? ולשם מה נדרשת ההגדלה?

רה"ע: אנחנו נמשיך לשפר את השירות לתושב.

97) שירות לתושב שונות- מבקשים לתקצב ב- 2019 ב-120,000 ₪ עבור מה נדרש תקציב זה? מבקש לקבל פירוט?

רה"ע: אנחנו נמשיך לשפר את השירות לתושב.

עמוד 91-27

98) אגף העורף שכר- גם כאן ישנה עליה צפויה של כ- 33,000 ₪ ב- 2019 במה מדובר?

99) שיטור עירוני שכר- ישנו גידול של כ- 327,479 ₪ בין 2018 ל- 2019 מדוע?

100) שיטור עירוני עב' קבלניות- נדרש תקציב של כ- 53,500 ₪ ב- 2019 לעומת 0 ב- 2018 מדוע ועבור מה? רה"ע: לשמוליק ויהודה אין דרך להשיב לך עכשיו על כל השאלות. הם לא זוכרים את כל ספר התקציב בע"פ. קבע פגישה מסודרת איתם ותברר את כל השאלות הללו.

עמוד 91-30

101) הגא שכר- בשנת 2018 תוקצב 225,450 ₪ ב- 2019 מבקשים 667,799 ₪ כ- 442,349 ₪ יותר מדוע מדובר בגידול של כ- 200% מבקש הסבר?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

102) מלח פסח שכר- בשנת 2019 תוקצב ב- 252,917 ₪ מי העובד שמשוּבָּח שם?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

עמוד 91-31

103) עיר ללא אלימות- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה ב- 136,853 ₪ בשנת 2019 דורשים 180,000 ₪ גידול של 40,000 ₪ מדוע? במי מדובר מי העובד?

רה"ע: זה לפי תוכנית עבודה מול המשרד לבטחון פנים



104) עיר ללא אלימות חינוך- תוקצב ב- 2018 בכ- 288,000 ₪ בוצע 485,000 ₪ מבקשים ב-2019 כ- 615,681 ₪ מדוע? ועבור מה מבקש הסבר לגידולים?  
רה"ע: זה לפי תוכנית עבודה מול המשרד לבטחון פנים

עמוד 32-91

105) משרד מהנדס הרשות- ישנו גידול מ- 2018 1,843,225 מלש"ח ל- 2,159,473 מלש"ח ב- 2019 גידול של כ- 316,248 ₪ במה מדובר?  
רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

106) אגרת בניה- תוקצב תגמולים ב- 2018 6,500,000 מלש"ח בפועל נגבו רק 4,000,000 מלש"ח ב- 2018 מהיכן נובעת הערכה הוא הציפייה השגויה? ב-2019 תוקצב 5,000,000 מלש"ח על מה נשענת הערכה זו?  
רה"ע: ב"ה יש הרבה בנייה בעיר

עמוד 35/36-91

107) מינהל שפע משכורת- בסעיף זה ישנו גידול מ- 506,371 ₪ ב- 2018 ל- 803,543 ש"ח ב- 2019 גידול של כמעט 297,172 ש"ח מדוע מבקש הסבר?  
רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל הסעיפים האלה.

108) שפע חומרים- ב- 2018 עמד התקציב על 80,000 ₪ וב- 2019 מבקשים להגדיל ל- 150,000 ₪ מדוע?  
רה"ע: זו מסגרת תקציבית. תוכנית עבודה של אגף שפ"ע

109) שפע עב' קבלניות- בשנת 2018 עמד התקציב על 10,000 ₪ בלבד וב- 2019 מבקשים להגדיל ל- 150,000 ₪ מדוע ועבור מה?  
רה"ע: זו מסגרת תקציבית. תוכנית עבודה של אגף שפ"ע

110) ניקיון רחובות ידני- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה 5,520,000 מלש"ח בפועל בוצע 6,400,000 מלש"ח כ- 900,000 ₪ יותר מבקש לדעת ממה נובע הגידול? האם קיבל אישור המועצה? בשנת 2019 מבקשים להגדיל ל- 7,000,000 מלש"ח מדוע ועבור מה? כמו כן בסעיף זה נוסף בוצעה עוד הגדלה ב- 2018 של כ- 242,500 ₪ מדוע? סה"כ הגדלה של 1,150,000 ₪  
רה"ע: זו מסגרת תקציבית. תוכנית עבודה של אגף שפ"ע

עמוד 37-91

111) ביעור אשפה ביתית- בסעיף זה ישנו גידול של כ- 300,000 ₪ בין 2018 ל- 2019 עבור מה נדרש הגידול?  
רה"ע: זו מסגרת תקציבית. תוכנית עבודה של אגף שפ"ע



(112) תברואה משכורת- נדרש גידול של כ- 58,748 ₪ בין 2018 ל- 2019 מדוע?

רה"ע: זו מסגרת תקציבית. תוכנית עבודה של אגף שפ"ע

(113) הדברת מזיקים אלדן- נדרש תקציב של כ- 67,500 ₪ ב- 2019 לעומת 0 ב- 2018 במה מדובר בדיוק?

רה"ע: זו מסגרת תקציבית. תוכנית עבודה של אגף שפ"ע

עמוד 38/39-91

(114) גנים ונטיעות משכורת- ב- 2018 בוצע 301,437 ₪ נדרש ב- 2019 684,426 ₪ גידול של 382,989 ₪

בשיעור של 127% עבור מה בדיוק? מבקש פירוט?

רה"ע: זו מסגרת תקציבית. תוכנית עבודה של אגף שפ"ע

(115) גינון מים- תוקצב ב-2018 1,800,000 מלש"ח בוצע בפועל 2,560,000 מלש"ח מדוע ישנה חריגה

של כ- 700,000 ₪ מבקשים ב-2019 2,700,000 ₪ מדוע?

רה"ע: זו מסגרת תקציבית. תוכנית עבודה של אגף שפ"ע. אתה מוזמן לפנות לגזבר לעוד בירורים.

(116) תחזוקת מתקנים וריהוט- בוצע ב- 2018 170,667 ₪ מבקשים ב- 2019 551,094 ש"ח מדוע? עבור

מה? תוספת של 380,000 ש"ח גידול של 222%?

רה"ע: זו מסגרת תקציבית. תוכנית עבודה של אגף שפ"ע. אתה מוזמן לפנות לגזבר לעוד בירורים.

עמוד 41/42-91

(117) אגרות מים צריכה שוטפת- תקבולים ב- 2018 14,000,000 מלש"ח צפי ב- 2019 17,356,000 גידול

של 3,358,000 מלש"ח על מה נשענת הערכה זו?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל

הסעיפים האלה.

(118) תפעול ואחזקת רשת המים- ביצוע 2018 10,340,000 ₪ ב- 2019 11,500,000 ממה נובע הגידול של

כ- 1,160,000 ₪ ?

רה"ע: חבל שלא ביררת את הדברים לפני המליאה. אתה מוזמן לקבוע פגישה עם הגזבר ולברר על כל

הסעיפים האלה.

(119) אגרות ביוב- סעיף זה צפי תקבולים ב- 2018 20,000 ₪ וב- 2019 הצפי עומד על כ- 250,000 ₪

על מה נשענות הערכות? הרי אגרת הביוב בוטלה יש פסק דין בעניין?

רה"ע: נראה שאתה ממש לא שולט בפרטים. אני מציע לך לשבת עם יהודה הגזבר ושמוליק ולברר את

הדברים.

עמוד 43/44-91

(120) מינהל וחינוך משכורת- ביצוע ב-2018 1,577,092 ₪ מבקשים ב- 2019 2,041,874 מלש"ח גידול

של 464,782 ₪ מדוע ועבור מה?

רה"ע: זה במסגרת תוכנית העבודה של אגף חינוך. מוזמן לפנות לגזבר לשאלות נוספות.

- 121) ליסינג- גדל מ- 40,000 ₪ ב-2018 ל- 80,000 ₪ ב- 2019 מדוע?  
רה"ע: זה במסגרת תוכנית העבודה של אגף חינוך. מוזמן לפנות לגזבר לשאלות נוספות.
- 122) חינוך אירוח- מבקשים לתקצב ב-2019 בכ- 20,000 ₪ לעומת 0 ב-2018 מדוע ועבור מה נדרש השינוי? ולמה לא היה נחוץ בשנה קודמת?  
רה"ע: זה במסגרת תוכנית העבודה של אגף חינוך. מוזמן לפנות לגזבר לשאלות נוספות.
- 123) ליסינג+ דלק חינוך- 2019 נדרש תקצוב של כ- 60,000 ₪ ועוד 18,000 ₪ דלק לעומת 0 בשנת 2018 מה נשתנה?  
רה"ע: זה במסגרת תוכנית העבודה של אגף חינוך. מוזמן לפנות לגזבר לשאלות נוספות.

עמוד 46/47-91

- 124) הבית הפתוח- נדרש ב-2019 תקציב של כ- 400,000 ₪ לעומת 0 ב- 2018 מדוע ועבור מה?  
125) אופק חדש שכר- תוקצב ובוצע ב- 2018 בכ- 350,000 ₪ מבקשים להגדיל ב- 2019 ל- 922,860 אלש"ח גידול של 572,550 ₪ סטיה של 163% מדוע?  
126) עטרת אסתר שכר- בשנת 2019 נדרש תקציב של כ-80,634 ₪ לעומת 0 ב- 2018 מה נשתנה?  
רה"ע: כל הסעיפים הללו הם חלק מתוכנית העבודה של אגף חינוך. אתה מוזמן לפנות למנהלת האגף ולגזבר ולקבל תשובות לשאלות.

עמוד 50-91

- 127) מינהל קידום נוער שכר- בשנת 2018 תוקצב סעיף זה ב-610,084 ₪ מבקשים להגדיל ב- 2019 ל- 1,192,940 ₪ מלש"ח גידול כמעט 95% בשכר כ- 582,856 ₪ יותר מדוע ועבור מה?  
רה"ע: זה חלק מתוכנית העבודה של אגף חינוך. אתה מוזמן לפנות למנהלת האגף ולגזבר ולקבל תשובות לשאלות.

עמוד 61-91

127. לשכת הרווחה קניית שירותים- ב- 2018 תוקצב סעיף זה בכ- 60,000 ₪ בשנת 2019 מבקשים 304,000 ₪ כ- 244,000 ₪ יותר מדוע ועבור מה? מדובר בגידול של 400% ?  
רה"ע: מדובר על מסגרת תקציב. זה חלק מתוכנית העבודה של אגף הרווחה. תפנה ליהודה הגזבר לקבלת תשובות. חבל שלא עשית את זה לפני המליאה.

עמוד 62-91

128. מינהל וצעירים שכר- בשנת 2019 נדרש תקצוב לסעיף זה על סך 1,027,476 ₪ מלש"ח לעומת 0 ב- 2018 מבקש הסבר לסעיף זה?

רה"ע: כל הדברים שהזכרת כאן הם הבהרות ושאלות שעל חברי המועצה לברר ולעבוד מול גורמי המקצוע בעירייה במסגרת ה-10 ימים ממועד הוצאת זימון למליאה.

אמיר: גם לי יש כמה שאלות לשאול. מועדוני קשישים- לא ברור איזה מועדונים מתקצבים. התחושה שנעשית מלחמה ע"ג הקשישים והאם יש דרך לסייע למועדון לקשיש, ראיתי שהם מבקשים תרומות. רה"ע: בענייני הקשישים, אנחנו פועלים ב2 מישורים. אחד זה הפעלת רשת מועדונים "גמלאים ונהנים" והשני זה הפעלת "בית הידידות". כרגע לגבי בית הקשיש עמותת הל"ה נמצאת בהתנהלות משפטית מול העירייה. אמיר: מלגות סטודנטים- למה הסטודנטים קיבלו פחות כסף השנה? רה"ע: הכנסנו עוד ועוד סטודנטים שזכאים למלגה זו והתקציב הכללי של המלגות לא עלה, לכן כל סטודנט קיבל פחות כסף. אם נוכל בעתיד לתקצב יותר את הסעיף הזה, נעשה את זה בשמחה. אמיר: כיצד פותרים את בעיית השפ"פים? רה"ע: העירייה פועלת במספר כיוונים מול המשרד להגנת הסביבה, שיקום שכונות, משרד השיכון וכן מתקציבי העירייה (כגון הסכם גג ועוד). כפי שעשינו זאת במהלך הקדנציה הקודמת במספר שכונות, כך נעשה בעתיד. מיכאל: אני רוצה להעיר שהקרן לפיתוח תוקצב בסכום זעום חוה: אתם צריכים לגייס לעצמכם כסף, זו מטרת הקרן

רה"ע: אני מעלה להצבעה את התקציב לשנת 2019  
בעד: דורון, אלעד, יהודית, אלונה, אורן, מיכאל, אלון, חוה, מארק, ויקטור  
נמנע: אמיר, אביאל  
נגד: יניב, שילה  
הרצל שאובי מסר טלפונית שהוא נאלץ לצאת מוקדם מהמליאה בשל שמחה משפחתית והוא מצרף את תמיכתו לאישור התקציב.

#### החלטה מספר 1/19

מליאת מועצת העיר אישרה את תקציב 2019

  
אלון דוירי, ראש העיר

רשמה פרוטוקול: גילה קרייף בשם טובה מלכה שנמצאת בחופשת מחלה