



פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת מס' 79

שהתקיימה ביום שלישי, ג' בטבת תשפ"ג, 27.12.2022, בשעה 20:00 באולם המליאה.

נוכחים:

מר בני ביטון	- ראש העיר
מר אריאל ללוש	- סגן רה"ע
מר יחיאל צרויה	- סגן רה"ע
מר יוסי פרץ	- חבר מועצה
מר אסי איפרגן	- חבר מועצה
גבי מרינט וקנין	- חברת מועצה
גבי מיכל אבו	- חברת מועצה
מר עופר טלקר	- חבר מועצה
מר אלברט לוי	- חבר מועצה
מר גיל אמסלם	- חבר מועצה
מר ניסים חמו	- חבר מועצה

משתתפים:

מר שוקי קליין	- ר. מנהל כללי, מזכיר העיר
עו"ד מנחם בן טובים	- היועמ"ש
גבי סימה כחלון	- גזברית
גבי מירב בנאקוט	- מבקרת העירייה
מר מוטי כהן	- מנהל אגף בטחון
מר גיא דוננפלד	- מהנדס העיר
מר מקס פרץ	- מנהל אגף החינוך
מר דביר שץ	- מנהל אגף אסטרטגיה
מר משה אלפסי	- מנהל אגף הגבייה
מר משה גרינשטיין	- מנהל אגף שפ"ע
מר מאיר חזן	- מנהל אגף תרבות
מר עדיאל אלגי	- מנהל אגף צעירים
גבי מרים כהן	- מנהלת אגף מנמ"ר
גבי שולי אילוז	- מנהלת אגף קיימות וסביבה
גבי מרים גביזון	- מנהלת משאבי אנוש
מר עמוס שריג	- דובר ויח"צ רה"ע
מר שמעון חיון	- עוזר רה"ע
גבי יפה עזריה	- מנהלת מח' מכרזים וועדות
מר נועם נגאוקר	- מנהל המדיה



סדר היום :

1. אישור הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2023 ע"ס : 369.4 מיליון ₪.
2. אישור קרן לעבודות פיתוח- ביצוע לשנת 2023 ע"ס 2.810 מיליון ₪, יתרה לשנת 2023 ע"ס 10.57 מיליון ₪.
3. אישור מצבת כ"א לשנת 2023 – 629.2 משרות
4. תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023



מר בני ביטון : ערב טוב לכולם, זה יום חגיגי שבו נדון בתקציב 2023. אך תחילה לפני הישיבה, אני רוצה למסור דיווח לגבי ארמונד לנקרי, הוא עבר ניתוח ביום שישי. הניתוח עבר בהצלחה רבה. להערכתי הוא יצטרך להישאר מספר ימים בבית החולים ולאחר מכן יעבור תהליך שיקומי. אני מאמין וכולנו פה מאמינים שהוא יחזור אלינו במהרה, כולנו מכאן נשלח לו רפואה שלמה.

[1] הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2023 ע"ס: 369.4 מיליון ש"ח

מר בני ביטון : ברוכים הבאים לישיבה מיוחדת שלא מן המניין מספר 78 אשר תתקיים ביום שלישי, ג' בטבת תשפ"ג, 27.12.2022 בשעה 19:30 באולם המליאה. סעיף ראשון, אישור הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2023 ע"ס: 369.4 מיליון ₪.

אני זוכר ביום הראשון שנכנסנו, התקציב של עיריית דימונה היה 160 מיליון שקל והיום תקציב החינוך גבוה מזה.

תחילה ברצוני לשבח את נציגי מועצת העיר ומנהלי האגפים, ישבתי כמעט עם כולם בנושא תקציב 2023 וכולם הביעו נכונות לשתף פעולה. את תקציב 2023 התחלנו בגירעון של 14 מיליון שקל מה שלא איפשר לנו לסיים התקציב ולכן נדרשנו להגיע להסכמות רוב האגפים קיבלו תוספת של תב"רים. אתן דיווח על כל אגף מה נעשה בו בעניין תקציב 2023. נתחיל ברווחה, הם קיבלו את מה שביקשו, ומדובר בהרבה מיליונים של שקלים. כך גם אגף החינוך, כל מה שביקשו קיבלו ואף יותר, כי חינוך זה עתיד ילדינו. אני עובר למתנ"ס. כשנכנסתי להיות ראש עיר תקציב המתנ"ס היה 7 מיליון שקל, היום הוא מגיע ל-50 מיליון שקל. במתנ"ס יש הגדלת תקציב משמעותית בשנים 20-22 אבל רוב ההגדלה ב 2023 היא בסעיפי תב"רים. המתנ"ס יקבל בסביבות 4.5 מיליון שקל, כולל מתנ"ס שכונת שחר. בנוסף התחייבתי להביא תקציבים מהרשות לפיתוח הנגב לטובת המרוץ ופסטיבל המדבר שהמתנ"ס עשה השנה ברמה גבוהה מאוד. אלברט לוי, שאפו לך כיום המתנ"ס ולנועם מנהל המתנ"ס ולכל צוות המתנ"ס על העשייה הרבה. אגף הצעירים יחד עם אגף האסטרטגיה, בתוך שבועיים יצא מכרז בסביבות 40 מיליון שקל להקמת מרכז החדשנות והצעירים ברמה גבוהה מאוד בבית ספר אלפסי לשעבר. אגף האסטרטגיה מכין תכניות לעתיד במנהלת המשותפת עם הקריה למחקר גרעיני ועם פיתוח הרובוטיקה. אגף ההנדסה, עם תכנית עבודה סדורה, כלים טכנולוגיים. המהנדס ואני היינו במנהל במטרה להקים בית חולים וטרינרי, חוות סוסים טיפולית וכלבייה. זה המקום להגיד תודה לשולי אילוז מנהלת אגף קיימות ולחבר מועצת העיר גיל אמסלם שמובילים יחד את כל הנושאים הללו.. אגף הגבייה הולך לקבל מתיחת פנים גדולה יחד עם משרד הפנים, משרד הרישוי ומשרד של מס הכנסה במסגרת המרכז לשירות האזרח שמוקם ביוספטל. מדובר במשרדים בעלות של מיליון וחצי דולר. אגף קיימות וסביבה, דואג לפרויקטים שכונתיים איכותיים עם שיתוף התושבים בתהליך. אגף הביטחון, אני וארמונד לנקרי הממונה על הבטחון החלטנו שאגף הבטחון חייב מתיחת פנים רצינית, עם מבנה שיכיל בתוכו את מרכז ההפעלה העירוני. בעוד עשרה חודשים יפתח מרכז הפעלה מרשים שיכלול בתוכו את המערכות הטכנולוגיות החדשות ביותר. מרכז ההפעלה נמצא בשכונת נווה דוד צמוד לבית הספר "צברי". כדי לסבר לכם את האוזן, המבנה בעלות של 15 מיליון ₪ וההצטיידות היא 2.5 מיליון שקל. אגף המחשוב



של עיריית דימונה עובר מהפכה טכנולוגית אדירה, אנחנו לקראת עיר חכמה, לקחנו יועץ לעניין שיעזור לנו להתקדם בנושא. , אני מצדיע למאיר חזן ולחברת מועצת העיר מיכל אבו, על הפעילות בשנת 2022. נעשים פה דברים מדהימים בתחום התרבות. מאיר חזן היה הוגה רעיון פסטיבל הנשים בדימונה בעתיד לדעתי יהיה כמו פסטיבל עכו. אגף שפ"ע תוגבר תקציבית בכ- 6 מיליון שקל בניקיון ובגינן ב- 2022-2023. בשנת 2023 אנחנו נקלוט עוד עשרה עובדי שטחים וחמישה עובדי גינן, בנוסף להצטיידות. אנחנו נכנסים לתחזוק את שכונת השחר. עד היום מי שדאג לגינן בשכונה היה חברת "ערים", התחייבתי למנכ"ל חברת "ערים" שעד 2024 השרביט יעבור אלינו בכל עניין הגינן. בשנת 2023 ניכנס לכל השכונות בעיר כדי לתת מתיחת פנים ומענה הולם לתושבים בכל נושא הניקיון והגינן. רשות הספורט העירונית מנהלת בצד הכספי ברמה גבוהה וזה הוכיח את עצמו. היום, בדימונה אין רק כדורגל, יש הכל בעיר. אנחנו מאמינים כי ברמת ההשקעה שלנו בכדורגל נגיע רחוק, אנחנו בכיוון הנכון לעלות ליגה. עשינו חיבור עם ליגת העל, עם הפועל באר שבע. הייתי השבוע במשחק של בית"ר ירושלים, אלונה לא פסלה לעשות חיבור בכדורגל. אני בעד, אבל אמרתי לה שאני חייב לדבר עם רוביק. אני לא חושב שלכל עיר צריכה להיות קבוצה. אנחנו יכולים באזור שלנו לעשות כמו שעשו בגליל עליון במודל של הכדורסל. הצבנו את הכדור-יד בליגה הלאומית שלנו. אני מאמין שבשנה הבאה, עם תקציב מאוזן, נוכל לעלות לליגת העל. לגבי טניס שולחן אנחנו בליגת העל. כדורסל מכבי דימונה עוד מעט עולים לליגה הארצית, אנחנו בשישה משחקים ללא הפסד. אנחנו בונים מגרש קריקט גדול, מגרש סינתטי גדול, מגרש סופט-בול. אנחנו מתחילים למתג קריית ספורט מאוד גדולה.

עוד על העשייה שלנו: בעוד שבועיים מתחילים בבנייה של הברכה ההידרותרפית בעלות של 10 מיליון שקלים. אנחנו לקראת סיום של המירז' שלב ב' (יסתיים בעוד חודשיים). בעוד שלושה שבועות מתחילים את הקומה השנייה במרכז לגיל הרך. בעוד חודש וחצי-חודשיים אנו מפרסמים מכרז לפארק מים בעלות ככל הנראה בין 60-80 מיליון שקלים. נבנים שני בתי מלון בדימונה (אחד מהם כבר אושר). אחד מהם של רשת "בראשית", בדומה למלון "בראשית" במצפה רמון. בכפר הסטודנטים בשכונת "יוני נתניהו" יוקם כפר מוזיקה ואחד מבתי המלון. אנחנו בתהליך תכנון כרגע של שני הכבישים עם היציאות הנוספות. דיברנו קודם על שכונת השחר, אנחנו מסיימים את הכביש בעוד חודשיים. עדיין לא תקצבו לנו 300-400 מיליון שקל לגשר שיחבר אותנו עם כביש 5, הדבר השני זה כביש 6 שמגיע משכונת הר-נוף לכיוון פיוניר. הכי חשוב זה שיחזירו לנו את השלושה מיליארד ש"ח לביצוע של כביש 6 שמגיע עד לנבטים. עם הקמתה של הממשלה החדשה, אלך בכל הכוח ואעמוד על להקמת שדה תעופה משלים בנבטים. מדובר על 35,000 מקומות עבודה.

דבר נוסף, נפגשנו המהנדס אני עם ניסים פרץ מנכ"ל חברת נתיבי ישראל, הוא נתן לנו אור ירוק לפרויקט אוטובוס מהיר לתל אביב מדובר ב-50 דקות נסיעה מדימונה לתל אביב דאגנו שיהיה אוטובוס מדימונה ישיר לעיר הבה"דים. זה המקום להגיד לחבר מועצת העיר אסי איפרגן ולסגן רה"ע לאריאל ללוש, תודה ענקית על השינוי בתחבורה הציבורית בדימונה. דימונה עושה פיילוט ותהיה העיר הראשונה המחושמלת באוטובוסים. שוקי, מרים יחד עם יפה ומנחם, עושים עבודה רבה בקידום כל הפרויקטים הנ"ל. יפה עזריה, מש"קית הת"ש שלנו, אני רוצה להגיד לך גם תודה. תודה רבה למירב בנאקוט מבקרת העירייה, שעושה דברים מעבר לתפקיד שלה. מירב, יישר כוח על העשייה ובריאות. ולצוות הלשכה שלי, שמעון, עמוס ונעם, תודה. אני רוצה להודות באופן אישי. לסימה הגזברית, לנאוה מנהלת החשבונות נאוה היא מאחורי



הקלעים, היא העזר שלי ושל סימה בצורה מדהימה. ולמירי שיר שמחליפה את נאוה שפורשת לגמלאות. סימה, את בעלת מקצוע בכל רמ"ח איבריך. טוב שיש לנו את סימה. תשע שנים והיום בשנה העשירית, קיימתי את כל ההבטחות שלי במסגרת התקציב. עמדנו ויותר. מדברים על דיומנה בכל מקום, על מרכז הצעירים שלנו, על העובדה שהצטיינו. מדברים על הרווחה, על רשות הספורט העירונית. סימה, תודה ענקית, כל הכבוד לך וישר כח. נאחל לך המון בהצלחה. היו שלושה חודשים לא פשוטים. באמת. אני מאחל לכל ראש רשות שתהיה לו גזברית ברמה כזאת גבוהה, בניהול, באמת נהנית. סימה הבמה שלך.

גב' סימה כחלון : יש לנו תקציב וזה באמת הודות לעבודה של כל אחד ואחד מכם. מנהלי האגפים השונים וכמובן הממונים. התחלנו בהתחלה על כל הצרכים שמבוססים על תכניות העבודה של כל אגף ואגף ובסופו של דבר התאמנו את המסגרת אל התקציב המאושר. אציג את עיקרי התקציב הופץ לכם ואנחנו נשמח תמיד לעמוד לרשותכם לכל שאלה שתשאלו. בני קודם הציג ש שנת 2022 היתה מאתגרת מאוד. כבר ברבעון הראשון ראינו שיש לנו גרעון שהלך וגדל והגיע ברבעון השלישי ל 17 מיליון שקל. זה הטריד אותנו מאוד, הצעתי שנחל בתוכנית קיצוצים ובני אמר שדבר ראשון נמצא תהליכים של הבאת כסף. וזה מה שעשינו. היום אנחנו מביאים לאישור שלכם כמה דברים: אישור עדכון התקציב של 2022, אישור התקציב ל-2023. אישור הקרן לעבודות פיתוח אישור תקן כמות העובדים לשנת 2023.

תקציב 2022 עמד על 343 מיליון שקל נכון לאז זה היה התקציב הגדול ביותר של עיריית דימונה. אנחנו סוגרים את 2022 עם אומדן תקציב מעודכן של כ-17 מיליון שקל יותר בסך 360.5 מיליון שקלים. מה בעצם קרה לנו ב-2022 בין מה שתכננו כשישבנו פה לפני שנה: מצד ההכנסות קבלנו פחות ארנונה מהסולארי וקמ"ג ומפעלי ים המלח. וכשראינו שיש משבר כלכלי וסיכון לסיים השנה בגרעון, יזם בני ישיבה באוצר, הוסכם עם האוצר שהם יתנו לנו 4 מיליון שקלים השנה. אנחנו אמורים לקבל את זה עד סוף השנה. בצד של הארנונה והסולארי, שיכון ובינוי הסכימו לשלם חלק מהארנונה והם שלמו 5 מיליון שקלים. בשנת 2022 היה לנו גידול בהכנסות החינוך. לאור הגדלת הפעילות אחרי הקורונה, אבל הגידול בהוצאות שלנו יותר גבוה מהגידול בהכנסות. אנחנו תכננו הוצאות חינוך של 89.4, בפועל ההוצאות גדלו בכ-10 מיליון שקל יותר. גם ההכנסות שלנו עלו, אבל פחות מהעליה בהוצאות. זאת אומרת, ש הכסף שהוצאנו על החינוך מכספי העירייה עלה בכמעט 6 מיליון שקל זאת חריגה מאוד גדולה. עיקר החריגה בסעיף סייעות אנחנו עושים בדיקה עם רואה חשבון מה הסיבות שגרמו לחריגה הזו ביחס לתקציב. נבדוק במה חרגנו בדיוק והאם אנחנו יכולים להתנהל נכון ואפקטיבי יותר על מנת לא להגיע לחריגה כזאת. בצד הרווחה, בספטמבר היה לנו גירעון ברווחה ביחס למה שתכננו ב-2.5 מיליון שקל, בדיון עם משרד הרווחה אמרו לנו שהם הולכים להשלים את הפערים. יש לנו גידול בהכנסות מהיתרי בניה בהנדסה וגם בהוצאות של הנדסה, זאת בעקבות הגדלת הבנייה בעיר. הגדלנו את ההכנסות מהקרן לצמצום פערים, כמו שבני אמר באותה ישיבה מיוחדת שקיים באוצר, גם סוכס שיגדילו את הקרן לצמצום פערים לדיומנה בכ-5.6 מיליון שקלים. זאת אומרת, אם בהתחלה תוכנן לקבל מהקרן לצמצום פערים 22 מיליון, אנחנו אמורים לקבל 28.2. זה יעזור לנו לסיים את השנה באיזון תקציבי. ההבטחה שניתנה באוצר תחול גם בשנת 2023-2024 כך שלמעשה אותה פגישה משמעותית באוצר עם הפנים הולכת להניב עוד 27 מיליון שקלים במצטבר לעיריית דימונה. מה קרה לנו בצד ההוצאות ב-2022? כאמור, הייתה לנו חריגה בחינוך שנבדקת כרגע. הייתה לנו עלייה מאוד גדולה בהוצאות הרווחה וסוכס עם משרד



הרווחה שהם יפצו עד סוף השנה. חתמנו השנה הסכם קפ"ד שהוא עדכון להסכם ש נחתם ב-2018, אבל עיכבנו אותו לאור המשמעות הכלכלית המאוד גדולה שלו ובסופו של דבר הגענו לסיכום החל מה-1.1.2022. התוספת הזאת, גם היא, לא קטנה. כמעט 3 מיליון שקלים. את חלקה הבאנו בתקציב, אבל לא את כולה. בנוסף לזה, בתחילת השנה שינינו את מודל ניקוי הרחובות, לאור תלונות רבות על ניקיון העיר החלפנו את החברה הקבלנית בטיאוט רחובות ע"י עובדי שטחים שמנוהלים על ידי אגף השפ"ע של העירייה. זה עלה יותר כסף ממה שתכננו כי הגדלנו את כמות העובדים. אבל עשה שיפור משמעותי בניקיון וחזות העיר. מעבר לזה יש לנו גידול בהוצאות איסוף האשפה לאור גידול העיר. לכל הצרכים הגדלים האלו אנחנו צריכים למצוא מקורות למימון וזה היה האתגר הגדול השנה. אנחנו, עכשיו, מעריכים בסבירות גבוהה שאת 2022 נסיים באיזון. העירייה עוסקת בימים אלו בהקמת פרויקטים רבים : בריכה הידרותרפית, השלמה של המיראז' ומרכז לגיל הרך, מעון יום שיקומי וכן גם מרכז החדשנות. תקציב 2023 מאוד מאתגר, כי אנחנו נמצאים בצמיחה מאוד-מאוד גדולה. צריך יותר לנקות את הרחובות, לתת יותר חינוך לתת, יותר ניקיון אשפה לתת יותר תרבות. זה לא פשוט בכלל, יש פה אתגר גם להרחיב ולהעמיק את השירות בעיר לצד הגידול וההתפתחות המרשימה שלה.

הצעת התקציב ל-2023 עומדת על 369.4 מיליון שקלים. התקציב הגדול ביותר שהיה בדימונה. עיקר השינויים שיהיה לנו בתקציב הזה. הראשון, הגדלת הכנסות הארנונה. הן יגדלו בכ-9 מיליון שקלים חלק במגורים חלוקת הכנסות חדשה ממפעלי ים המלח שאנחנו נהנה ממנה, בעוד 2.5 מיליון שקל כבר מהשנה הזאת. אנחנו צריכים להגיע ל-92% גבייה מסך כל הארנונה. אנחנו נסיים את השנה ב-89% שזה אחוז גבייה יפה, אבל יש לנו בהחלט לשאוף ל-92%. כל אחוז זה כבר 1.2 מיליון שקל וזה כסף לטובת מתן השירות התושבים. הקרן צמצום פערים יורדת בהדרגה עד סוף 2025 היא אמורה להסתיים, אז אנחנו נרד ב-5 מיליון שקלים בשנה הבאה. התקציב שמוצע בחוברת לא מכיל את השינוי במצב הסוציו-אקונומי של דימונה שעלתה מ-4 ל-5. מצד אחד, זאת בשורה נהדרת לעיר. מצד שני, היא מאתגרת מבחינה כלכלית את העירייה, כי בעצם חלק מהדברים שהיום העירייה מקבלת, אם זה בתקצוב וסבסוד במוסדות חינוך ואם זה במענק איזון ואם זה בקולות קוראים, העירייה תקבל פחות ואז היא תצטרך להתאים את הפער הזה. לראות מאיפה היא מביאה אותו. זה מחייב אותנו להיות מאוד גמישים, מאוד און-ליין על הדברים ולבחון כל הזמן איך מתמודדים עם שינויים שיחולו. תקציב עיריית דימונה החזוי ל-2023 הוא 369.4 מיליון שקלים. אם אנחנו מסתכלים על התקציב 179 מיליון שקלים מ-2012. אנחנו מדברים על גידול של 112% ב-11 שנים. זה בהחלט מרשים מאוד ולא ברור מאילו. התקציב שאנחנו מדברים עליו היום עומד על הכנסות שהן 49% מהממשלה, 51% מהארנונה ועצמיות שגם זה נתון יפה

עיקר השינויים בהוצאות בתקציב הזה: שנת 2023 היא שנה מאוד-מאוד מאתגרת. היא שנה של אחרי קורונה. כמו כן, אנחנו עדים לשני הסכמים שנכנסו לתוקף. גם שכר המורים, גם העובדים הסוציאליים. יהיו עוד הסכמי עבודה. המגזר הציבורי למעשה הוקפא בתקופת הקורונה והשנה יהיו הרבה מאוד הסכמי שכר. משרד הפנים דרש מאתנו לשים מקדם של 3.5% התייקרות שכר. אנחנו שיקפנו את זה בחוברת התקציב. יכול להיות שזה יהיה יותר. אנחנו מקווים שהשלטון המקומי ישפה על כל ההסכמים שיחתמו, אבל זה אומר שאנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק לאורך השנה הזאת ולהגיב מהר. הדבר השני, יש לנו גידול בחינוך



בעקבות גידול ילדים, יש לנו כמה פרויקטים ברווחה בעקבות כמה פרויקטים נוספים ויש לנו גידול בשירותים הכליים. בני אמר שאחד הדברים המשמעותיים שהגדלנו בתקציב הזה, אלה תקציבי השפ"ע. הגדלת הניקיון והגינן וזאת לאור הגידול המשמעותי בשטחים של העיר. זה באמת כמעט עיקר גידול התקציב בשנה הזאת. בשנת 2023 אנו יורדים בהוצאות החזר המלוות והמימון. עיריית דימונה משלמת כל שנה כ-11 מיליון שקלים ובשנה הבאה אנחנו נשלם 10.5 מיליון שקלים החזר הלוואות וריבית. הצגתי גרף המראה, את הירידה המתמשכת בהחזר המלוות ו עומס המלוות, יתרת ההלוואות לסיום 2023 תעמוד על 34.7 מיליון שקלים. זאת ירידה משמעותית לאורך השנים. עירייה יציבה כלכלית שמחזירה חובות ומקטינה את עומס המלוות שלה זאת בהחלט נקודה טובה לניהול הכלכלי של העיר. יש לנו אתגר כי 2023 הולכת להיות שנה מעניינת. גם שנת בחירות, גם שנה שהעיר עלתה ממדד סוציו-אקונומי 4 ל-5, גם שנה שבה היו הסכמי עבודה חדשים במדינת ישראל, ממשלה חדשה לכן נדרשת גמישות ומשמעת תקציבית. אנחנו חייבים להיות להיות עם יד על הדופק ולהגיב בהתאם כל הזמן צריך למצות תקציבים, קולות קוראים, תקציבים ממשרדי הממשלה, הגדלת בסיס הארנונה ואחוז הגבייה. סך הכל הוצאות השכר מתוך תקציב 2023 עומדות על 138 מיליון שקלים. 38% מתקציב עיריית דימונה הוא שכר. פעולות אחרות זה 59%. ההוצאה הגדולה ביותר בתקציב היא החינוך, 96 מיליון שקלים וזה לא כולל עוד כ-55 מיליון שקלים שזה תקציב של מודות החינוך התיכוניים שמופעל ע"י דרכא. תקציב הרווחה עומד על כ-84 מיליון שקלים ותקציב שפ"ע העומד על כ-46 מיליון שקלים. תקציב החינוך של העירייה ישירות עומד על 97 מיליון שקלים, מקבלים החזר ממשרד החינוך 63 מיליון שקלים והיתרה 33 מיליון שקלים. תקציב הרווחה עולה ל-69 מיליון שקלים שמתוכו המדינה נותנת לעיריית דימונה 51 מיליון שקלים, סך הכל 18.2 מיליון ש"ח מתוך העירייה הוצאות השכר הצפויות ל2023 עומדות על 138 מיליון שקלים. 28 מיליון שקלים הוצאות פנסיה זה לא מאפיין כל עירייה בעיקר עיריות גדולות. זה ילך ויגדל לאורך השנים עד לשנה מסוימת. השכר בקפ"ד יעמדו על 32 מיליון ש"ח, ציינתי שנחתם סופית ועודכן הסכם שכר. החל מה-1.1.2023. היעד לגביית הארנונה שלנו היה השנה 92% ואנחנו עומדים קרוב אליו. נכון ליום ערכת ספר התקציב עמדנו על 88% ואני מקווה שב-31.12.2022 אנחנו נעמוד על 89% וששנה הבאה נהיה ב-92%. זה אפשרי ולשם צריך לשאוף. 56% מהארנונה של דימונה מגיעה מעסקים ומאחרים ו 44% ממגורים. זה נתון יפה שמצביע על חוזקה של העיר כי היא לא מבוססת רק על ארנונה למגורים.

לסיכום אני אגיד שזה התקציב הגדול ביותר של עיריית דימונה, 369.4 מיליון שקלים. שמרנו על מסגרות התקציב, כמו שהיו ב-2022, כאשר נתנו תוספות בעיקר בשפ"ע, אבל גם מסגרות רווחה שיפתחו, כמות עובדים סוציאליים שיגדלו, בחינוך איפה שצריך נתנו את התוספת וכמובן שמנו את כל ההפרשות הנדרשות לטובת הסכמי שכר עתידיים. סך הכל, מנהלי העיר, יכולים להיות גאים בתקציב כזה, גאים בצמיחה כל כך גבוהה משנה לשנה ויישר כוח. תודה רבה.

מר בני ביטון : תודה לסימה. ברשותכם, אנחנו בקצב השקעות של תב"רים בחודש ממוצע של 25-30 מיליון שקל. בנוסף לכל העשייה שמניתי קודם, בשנה הקרובה ייבנו 5 בתי כנסת ומקווה אנחנו בהתפתחות אדירה בכל התחומים. פעילות תרבותית ענפה בשיתוף ההסתדרות שמכניסה את היד לכיס ומביאה לדימונה את מיטב האומנים אלינו. שאפו למיכל, ושאפו לארנון יו"ר ההסתדרות שהביא לכל עיירות הפיתוח תרבות. יש



פה פעילות רחבה במרכז הצעירים, ברשות הספורט, במתנ"ס.. אנחנו משקיעים בשכונות הוותיקות כמעט 15 מיליון שקל, שולי מתכללת את זה. חשוב לנו שלא יהיה הבדל בין דימונה הישנה ודימונה החדשה. המהנדס, אריאל ואבי מלווים אותי בפינוי בינוי של 3 שכונות: שכונת נווה דוד, שבעת המינים ורחבת הזית. אני אומר לזכות חברי מועצת העיר ומנהלי האגפים, עם הצניעות, אנחנו מצליחים בעשייתנו. אני מסתכל קדימה. יש פה צמיחה לאורך שנים של 9%, שהיא לא פשוטה. לפעמים כשגדלים יותר מדי מאבדים את הכיוון ואת האיזון. אנחנו יודעים לשמור על האיזון. העיר הזו חזקה מבחינת הכנסה לנפש.

מר מקס פרץ: אנחנו משקיעים כמעט 43 אש"ח בתלמיד בדימונה זה כולל תקציב את משרד החינוך שהוא כ- 27 אלף שקל, פלוס התבריי"ם, ההוצאות שיש בחינוך, חלקי 8,600 תלמידים, זה יוצא 43 בערך. ניתן לראות את זה בשקיפות בחינוך תקציב עיריית דימונה. זה לא כולל שכר של המורים ביסודי, גנות והמורים בחטיבות והתיכונים.

מר ניסים חמו: אני רואה שהקדוש ברוך אוהב את העיר הזאת. שמענו בשורות טובות ושהתקציבים עולים. כולנו מאמינים בני מאמינים ויש לנו זכויות של לימוד תורה, של תנועת ש"ס והציונות שלומדים בישיבה, והרבי טלקר וכל העדה, כל הלימוד תורה ואלה ששומרים שבת ומגרשי הכדורגל שלא משחקים בשבת, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא עשה אתנו ועל החסד, להכיר טובה ולהגיד לחבריה שפועלים ועושים שבזכות לימוד התורה והמצוות שאתם עושים בזכות זה הקדוש ברוך הוא מקריא לנו שזה העיקר, השאר הוא טפל. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד.

מר בני ביטון: אמן. עוד מישהו רוצה להתייחס? ברשותכם, נצביע בכל סעיף לגופו של עניין.

1. אישור הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2023 על סך 369.4 מיליון ₪

מר בני ביטון: אישור הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2023 על סך 369.4 מיליון ₪ מי בעד?

בעד פה אחד

<p>החלטה מס' 404 מליאת מועצת העיר מאשרת את הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2023 על סך 369.4 מיליון ₪. אושר פה אחד</p>

[2] אישור קרן לעבודות פיתוח- ביצוע לשנת 2023 ע"ס 2.810 מיליון ₪, יתרה לשנת 2023 ע"ס 10.570

מיליון ₪

מר בני ביטון: אישור קרן לעבודות פיתוח ביצוע לשנת 2023 על סך 2.810 מיליון ש"ח, יתרה לשנת 2023 על 10.57 מיליון ₪ מי בעד?

בעד פה אחד



החלטה מס' 405
מליאת מועצת העיר מאשרת קרן לעבודות פיתוח לשנת 2023, ביצוע של 2.81 מליון ₪ ויתרה לסוף שנת 2023 על סך 10.57 מליון ₪
אושר פה אחד

[3] אישור מצבת כ"א לשנת 2023 – 629.2 משרות

מר בני ביטון : אישור מצבת כוח אדם לשנת 2023 - 629.2 משרות. מי בעד?

בעד פה אחד

החלטה מס' 406
מליאת מועצת העיר מאשרת מצבת כוח אדם לשנת 2023 על סך 629.2 משרות.
אושר פה אחד

[4] תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023

מר בני ביטון : תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023 מי בעד?

בעד פה אחד

החלטה מס' 407
מליאת מועצת העיר מאשרת את תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023.
אושר פה אחד

בברכה,

בני ביטון
ראש העיר

שוקי קליין
ר. מנהל כללי, מזכיר העיר