



ב' טבת/תשפ"ו
22/12/2025

פרוטוקול ועדת כספים מיום: 22/12/2025

נוכחים:

מר בני ביטון	- ראש העיר
מר אריאל ללוש	- יו"ר וועדת כספים
מר אלברט לוי	- חבר וועדה
מר אבנר מוסאי	- חבר וועדה

משתתפים:

מר שוקי קליין	- מנכ"ל
רו"ח תומר ביטון	- גזבר
גב' מירב בנאקוט	- מבקרת העירייה
מר משה אלפסי	- מנהל אגף הגבייה
עו"ד יהודה ירמולובסקי	- המחלקה המשפטית
גב' יפה עזריה	- מנהלת מחלקת מכרזים וועדות

על סדר היום:

1. אישור עדכון תקציב לשנת 2025 ע"ס 462.583 מיליון ₪.
2. אישור הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2026 ע"ס 479.524 מיליון ₪.
3. אישור דו"ח רבעוני 2 לשנת 2025.
4. אישור הקצאת מסגרת אשראי בסך של 479.524 אלש"ח, שהוא 3% מהתקציב, מבנק מרכזית (דקסיה לשעבר) לשנת 2026.

מר בני ביטון:

אתחיל בזה ואומר שהשנה הזאת הייתה שנה מאתגרת, שנה לא פשוטה. תכף הגזבר יציג לנו מצגת. בכל זאת, יש צמיחה של תקציב ב-13 שנה האחרונות, יש צמיחה אדירה. בשביל הידיעה, אופקים יש פחות אלפיים תושבים מאיתנו. דימונה מונה סה"כ 42,800, עפ"י הנתונים שהתקבלו ממוסד הפנים. תקציב עיריית אופקים עומד על 411 מיליון ש"ח. נתיבות עם 57 אלף תושבים התקציב שלה עומד על 460 מיליון ש"ח. תקציב שלנו לשנת 2026 עומד על 479,520 מיליון ש"ח. אנו שמים דגש בכמה אגפים. החינוך אצלינו במקום הראשון, השירותים החברתיים בצמיחה גדולה מאוד, הצעירים, המתנ"ס. הצמיחה הגדולה ביותר שביצענו באגף שפע. קיימת גדילה משמעותית לטובת העיר. תכף הגזבר יראה לכם את המספרים והנתונים. הנושא השני, שאריאל ביקש כיושב ראש ועדת הביטחון הוא נושא המשילות הוא חשוב לנו ולביטחון התושבים, תודה לאל אנחנו נכנסים לחודש הרביעי, אין פריצה אחת בדימונה. הודות, למנהלי האגפים שנרתמו לבצע סיוורים במהלך הלילה, הודות ליחידת הסער, הודות למשמר השכונה וכמובן למשטרת ישראל, במסגרת סדר חדש. בשנת 2026 אנו הולכים להקים יחידת יעל. שתהיה היחידה שלנו, בדומה לעיר נתיבות. אנו נקים אותה, נתחיל במשמרת אחת, משמרת לילה שתתחיל מהשעה 22:00 בלילה עד 6 בבוקר, עפ"י הסטטיסטיקה רוב הגנבות והפריצות הן בשעות שבין שלוש, ארבע, ועד חמש לפנות בוקר. מעבר לזה אנחנו בתגבורת של 600 מצלמות במוקד העירוני ואנליטיים של עוד 3.5 מיליון שקל שמשרד לביטחון פנים מתקצב אותנו. אני גאה בהישג הזה. היום התראיינתי בכמה באמצעי התקשורת השונים בעניין הזה. אנשים מסוימים מנסים לקלקל את החגיגה של הסכם הגג, אני רוצה רק לסבר לכם את האוזן, שואלים אותי למה בהסכם הגג לא מימשנו את כל ה-27 אלף או ה-30 אלף, מה שכתבו בעיתון, אז אני מסביר לאחרים. בהסכם הגג הקודם הכנסנו דירות שלא היו מאושרות או שכונות. שלא יהיו מאושרות, לא בוועדה המקומית, לא בוועדה המחוזית ולא בוועדה הארצית לתכנון ובנייה. זאת הייתה המדיניות של כחלון וכחלון רצה להראות כמויות של מספרים. ואני זרמתי איתו בכמויות של המספרים וזה בסדר. הסכם הגג הזה של 17 אלף יחידות דור, כל ה-17 מאושרים וזמינים לשיווק במייד. שכונת דוד לוי הייתה אז 14 או 15 אלף, צמצמנו את השכונה הזאת ל-8,000. למה? הורדנו את השכונה הזאת ל-2,200 יחידות של בני ביתך, הורדנו בנייה רוויה לטובת הסיפור הזה. כל שכונה חדשה שתיבנה בדימונה, שליש היא מיועדת לבני ביתך. רק עיוור ובלי משקפיים לא יכול לראות מה נעשה בעשור האחרון בדימונה. אני אתחיל מארבעה בתי ספר או חמישה בתי ספר יסודיים, כמעט 38 גני ילדים. קאנטרי קלאב, אולמות צפון, מוסדות ציבור, בתי כנסת, מקוואות. מגרשי משחקים בסדר גודל של מיליארדי שקלים הושקעו בעיר הזאת בצורה בלתי רגילה. תוספת התקציב מהכנסות נוספות מקמ"ג, מישור רותם גם ממפעלי ים המלח וגם ממבסיס נבטים. מבסיס נבטים יש חלוקת הכנסות לכמה ערים. שישה רשויות מקבלות את הפרש חלוקת הכנסות. כל זה הניב לנו עשרות מיליונים של כספים תוספתיים. בתחילת הקדנציה שלי הייתה גבייה של 70% מארנונה של מגורים ו-30% מתעשייה. היום זה התהפך, זה 65, לעומת 30. אנחנו כבר מזה מספר שנים עיר חזקה ויציבה מאוד מבחינה פיננסית. אנחנו עדיין לא רשות איתנה כי אנחנו לא יכולים, אנחנו לא רוצים, אני מת להיות רשות איתנה. אבל בגלל שאנחנו מקבלים מענקי איזון, אנחנו לא יכולים להיות עיר איתנה. יש 194 רשויות שמקבלות מענקי איזון. בזמנו הצעתי הצעה לאוצר שאני מוכן לוותר על מענקי האיזון, משרד האוצר לא קיבל את ההצעה שלי. אני זוכר בתחילת הקדנציה התקציב עמד על 160. מיליון ש"ח, אין גדילה של שום רשות מקומית בסדר גודל כמו של דימונה. לפני שנצלול למספרים, קיימת פה יציבות פיננסית. ברצוני להודות ליושב ראש ועדת הכספים, מר

אריאל ללוש, לגזבר ר"ח תומר ביטון, לסגן הגזבר מר רועי אוחיון ולכל צוות הנהלת החשבונות שעבדו ימים כלילות בכדי להביא את אישור התקציב לשנת 2026. כמו כן תודה למנהלי האגפים שאחראים מבחינה פיננסית. כמו כן תודה לסגנים ולחברי הנהלת העיר.

לולא לא היינו מביאים את הכסף התוספתי מצבנו היה אחרת, כמו כן הצלחתי להביא את ההארכה של תיקון מענקי האיזון לא רק לנו, לכל הרשויות. גם תיקון מענקי האיזון. זהו הישג אדיר לכל 194 ראשי רשויות שמקבלות מענקי איזון. היה חסר 40 מיליון שקל ל-2026, מצאנו כסף תוספתי.

מר אלברט לוי:

אני תמיד שמח. שברוך השם אתה מצליח וברוך השם יש לך את ברכת דיבור העולם שמסייעת לך לדבר הזה. אבל יש לי דבר אחד חשוב. תראו, העיר שלנו מתחלקת כבר לשתיים. ככה אני אומר, יש את הצד המערבי ויש את הצד המזרחי ויש את ההר. שאני לא מסתכל עליו, אמר זה לא בשבילנו. אז אני בא ואומר, ריבוננו של עולם, אני קשה לי, באמת קשה לי לראות שהרבה אנשים עוזבים את המקום והולכים להשכיר בשכונות החדשות ועוזבים את השכונות הוותיקות. אם היום אתה בא ומתמקד, בוא נגיד ככה, כל האזור הזה של שכונת הניצחון, עד האזור של כיתן פחות או יותר.

מר בני ביטון:

זה ישן מול חדש. שניים, שיפוץ שכונות ותיקות, יגאל י. ח דמרי נתן לנו תוכנית לפינוי בינוי והשכונה הזאת יפהייה, אבל היא לא מתממשת לנו עם התוכנית הכלכלית, אנחנו הולכים להביא לו או כסף תוספתי או קרקע חלופית, מה שהולך להיכנס. מהמתנ"ס עד לבנק המזרחי, כל זה נהרס והולך לפינוי בינוי. אני כל הזמן אומר, לא תהיה דימונה א' ודימונה ב'. אתה צודק במה שאתה אומר, אלברט, אני מסכים איתך. השכונות החדשות מקבלות יותר, המזל שלנו שיש לנו 2,700 יחידות דיור של עמידר, אנחנו עם עמידר בדין ודברים, כל מה שאנחנו מביאים להם, הם חותמים לנו. חותמים כי הדיירים שלהם יקבלו דירה חדשה, מרפסת, חדר נוסף, ממ"ד ועוד, שווה להם. אלברט, בקטע הזה אתה צודק במאה אחוז, הולכת להיות מתיחה. בהסכם הגג הזה, אני רק אתן נתון אחד, בהסכם הגג הקודם קיבלנו 140 אלף שקל לתשתיות על, פה אנחנו מקבלים 760 מיליון שקל לתשתיות.

מר אלברט לוי: אני מדבר, בני, מה שדובר לרחוב יגאל אלון, אנחנו כבר יודעים על זה.

מר בני ביטון: אנחנו נבצע את זה, זה בהסכם הגג הזה.

מר אלברט לוי: תשמע, זה אחד הרחובות בהסכם הגג, אני מקווה.

מר בני ביטון: ברור.

ר"ח תומר ביטון: אני רוצה להגיד קודם כל תודה לראש העיר על הדרך שהוא מאפשר לי קודם כל לעבוד ולבוא לידי ביטוי, שיתוף הפעולה וכמובן כל הכספים שהוא מביא לעיר, שבלי זה אני לא יודע איך העיר שורדת. לאריאל, יושב ראש ועדת הכספים, כמובן שתמיד כיף לי לשבת איתו ולעבוד איתו ולעבור על הנתונים. אז אנחנו כרגיל נתחיל מסקירה קצרה של ביצוע 25', כולם יודעים 25' לוותה בקשיים. ובעיקר

מבחינה תקציבית, מיישום הסכמי שכר חדשים שחלק גררנו משנים קודמות, ומה שהפתיע אותנו השנה זה הסכם שכר המעוף שהיה בסביבות מרץ. אנחנו גם לא ידענו עליו וגם כשכבר ידענו עליו נאמר לנו שאין לו שום חשיבות תקציבית כי זה משחקים פנימיים בתוך התלוש, בסופו של דבר יצא שכן הייתה משמעות, ההסכם הזה עלה בסביבות שלושה מיליון שקלים לעירייה. זה בעיקר היטיב עם עובדים שהם בדירוג מנהלי גבוה, וכמובן גם חרבות ברזל שנמשך, ומבצע "עם כלביא", היום אנחנו מתבשרים שהאיראנים לא נחים, אז אנחנו נקווה שלא נראה משהו דומה בקרוב. אז הפעולות היוזמות והנחישות להגדלת ההכנסות בהובלת ראש העיר ואנוכי בשמירה על מסגרת התקציב וכמובן מנהלי האגפים ששיתפו פעולה, בזכות זה אנחנו מצליחים ככל הנראה, כמו שכל הסימנים מראים, להגיע לאיזון בשנת 2025. עיקרי השינוי בהכנסות בפועל ביחס לתקציב של 25'. אז מענק האיזון, נכון לעכשיו לפי האישורים שיש לנו, גבוה בכ-2.7 מיליון שקל מהסכום שתוקצב. הקרן לצמצום פערים גבוהה ב-4.7 מיליון שקל מהסכום שתוקצב. אגרות הבנייה, אנחנו כרגע, כנראה זה סופי, יש לנו קיטון של 2.5 מיליון שקל לעומת התקצוב ומה שבוצע שנה שעברה. קרן הארנונה קיבלנו כ-2.2 מיליון שקל, שלפי הנחיות משרד הפנים אסור לנו לתקצב את זה כלל, אז תמיד כשזה נכנס זה בעצם הפתעה ויכול לשמש כגיבוי להתייקרויות. וכל מה שעברנו עכשיו בעצם איפשר לנו לדחות את ההכנסות משטח ההתארגנות, מה שנקרא החול של השדה הסולארי. כי זו הכנסה זמנית, זה יוכל לגרום לנו בעצם לייצר יציבות תקציבית לאורך שנים נוספות. עד שנוכל לייצר עוד הכנסות עצמיות שיכסו על זה. מבחינת ההוצאות בפועל מתקציב 25' מול הביצוע, השכר, יש לנו גידול של 5.5 מיליון שקלים, זה נובע פחות או יותר, נגיד כמעט חצי חצי העניין של של הסכם שכר המעוף, והחלק השני זה הגידול בסייעות שילוב ורפואיות, כמו שכולם מכירים, יש לנו את כל העניין של הסייעות, סייעות שילוב, סייעות רפואיות, שאמנם אנחנו עשינו סדר מאוד רציני ואנחנו קולטים כמובן רק לפי אישורים, לפי אחוזי משרה. עדיין כמות האבחונים, יש כאלה שיקראו לזה אבחוני יתר, יש כאלה שיקראו לזה מודעות של אבחונים. שורה תחתונה עדיין כמות הסייעות היא גדלת בצורה מאוד גדולה משנה לשנה. ועם זה גם הוצאות השכר. ארנונה הוצאות מיוחדות, יש לנו את שכר הטרחה של משרד עו"ד שניהל את כל התיק מול משרד הביטחון על כמס, חיל הים, מעלה עקרים ומצפה מכתש. תרבות, אירועי שנות ה-70. תקצבנו אומנם ביותר מדרך כלל את תקציב התרבות, אך בפועל, חרגנו מעט וגם לכך יש כיסוי בהכנסות. בגלל כל המופעים שעשינו, המיצגים שהקמנו, היה, איך היה? אתה מסתכל אחורה. מרוצה? מאוד. אז אגף שפע, בוצעה החלפת קבלן בכל איסוף האשפה במהלך השנה. היינו בהתקשרות עם נגב אקולוגיה מספר שנים. הגענו למסקנה שאנחנו צריכים להביא חברה שהיא מקצועית יותר ושמגיעה עם כלים ראויים יותר. אמנם יש חבלי לידה, אני מניח, כמו שכולם יודעים, אבל אנחנו עכשיו על דרך הרבה יותר טובה. עשינו איתם כמה שיחות חתך. ממה שאני יודע לפחות, המצב עכשיו ממש טוב. מטרות מרכזיות וסקירת פרויקטים.

חיזוק מערך הביטחון זה גם מה שראש העיר הזכיר, אנחנו רוצים לתגבר את מערך הביטחון בעיר וחיזוק תחושת הביטחון של התושב. גבייה כרגיל, אנחנו תמיד שואפים להעמיק את הגבייה בגין שנים קודמות. השנה אנחנו עומדים על כמעט 24 מיליון שקל של שנים קודמות, שזה הישג יפה מאוד. מערכי שירות עירוני, אז יש לנו חיזוק ושיפור מערכי השירות, בעיקר בהקמה של מרכז שירות לתושב, שאחרי למידה ארוכה, עכשיו אמורים להתחיל לקצור את הפירות בכל הנושא הזה. וכמובן קידום פרויקטים שתכנן תהיה רשימה. יש לנו בניית בית ספר תיכון חדשני בשכונת השחר, הקמת בית ספר לפיזיקה ומדעים. שיפוץ בית הספר נועם חיים, הקמת בית הספר לאוטיסטים, אולי נשנה את זה מאוטיסטים, אבל ככה עדיין קוראים לזה. הקמת סככות מותאמות בחצרות בתי הספר. בתחום ילדים ונוער וצעירים יש לנו הרחבת המרכז לגיל הרך, יש לנו

בניית מועדוני נוער, בניית מבנים לתנועות הנוער והקמת הפאנקי מאנקי לילדים מגיל אפס עד חמש עשרה, שזה הפרויקט שאני הכי מחכה לו.

מר אלברט לוי: שהייתי בפגישה אצל עובדיה בצלאל ראיתי משהו מאוד מאוד יפה, כדאי שתבקר באופקים. יש שם אולם אומניות ממש יפה.

מר בני ביטון: זה מרכז לאומנויות הבמה. לא כמו באר שבע. כן, הלאה. תכניסו את מרכז לאומנויות הבמה.

רו"ח תומר ביטון: טוב מאוד שהזכרת לי את זה, כל הכבוד. אז יש לנו את חניכת הספורטק, הרחבת הקאנטרי בכ600 מטר רבוע, הקמת מגרש אימונים נוסף למען קצבת הכדורגל העירוני, השלמת הקמת ארבעה אולמות ספורט והשלמת מרכז טניס. מבחינת רווחה, יש לנו את ההשלמה של ההקמה של הבריכה ההידרותרפית, יש לנו את הקמת המרכז לטיפול באלימות והקמת מרכז הורים וילדים. מבחינת תחבורה, יש לנו את סלילת כביש 5, יצירת כניסה נוספת לעיר בקיצור זמן הנסיעה צפונה. יש לנו את כביש 6, הסלילה שלו ויצירת כניסה נוספת לעיר בצד הדרומי. הקמת מרכז תחבורתי, הרחבת גשר הכניסה לדימונה לדו מסלולי. הקמת מחלף בכניסה לעיר, העתקת תחנת הרכבת לתוך העיר, שדרוג כביש 6 עד לצומת נבטים. מבחינת תיירות ופנאי, יש לנו את הקמת התרמה, שזה הפארק המקורה, והקמת בית המלון בסגנון גלמפינג, שזה יזמים, אבל אנחנו מלווים את זה צמוד ודוחפים שזה יקרה. מבחינת הנדסת תשתיות וביטחון, אז יש לנו את הקמת מנהלת להתחדשות עירונית, שאנחנו, זה מה שגם קשור למה שדיברנו מקודם. שיווק שלוש וחצי אלף יחידות דיור בשכונת דוד לוי, מתוכן 700 מגרשים לבנייה עצמית, תכנון ופיתוח שכונת כיתן, הקמת מרכז חדשנות אזורי, סיום הרחבה פיזית של המיראז', הקמת יחידת יעל שדובר גם עליה. עד כאן סיימתי את הסקירה של 2025. מבחינת תקציב 2026. מבחינת תקציב, הצעת התקציב עומדת על כ480 מיליון שקל. שזה גידול משמעותי מבחינת תקציב 2025, אז התקציב עמד על 439, אנחנו רואים גידול של כ40 מיליון שקלים מבחינת תקציב, מבחינת ביצוע אנחנו ב460. עשרה אחוז כמעט. כן. גידול מרשים, אז יש לנו מתקציב שנת 26' מסתכם 479.24, נתון זה משקף גידול של כ40 מיליון שקלים בהשוואה לתקציב לשנת 25' בעלייה משמעותית של 62.6 מיליון שקל בהשוואה לביצוע של שנת 2024. בסך הכל מדובר בצמיחה מצטברת של 15 אחוז בתקציב העירוני המבססת את המשך פיתוחה וחיזוקה של העיר. אז עיקרי השינויים בהכנסות שתוקצבו לשנת 26' ביחס לתחזית הביצוע, אני מדגיש את זה ביחס לביצוע, אז הגדלת הכנסות הארנונה בסך של כ6 מיליון שקלים, שזה בעצם שיעור גבייה בשוטף, חובות עבר, היקפי שטחים מחויבים לגביית סקר נכסים והטייס האוטומטי. יש לנו את 14 מיליון שקלים שבביצוע הכנסה של שטח התארגנות של השדה הסולארי, שאת זה אנחנו נממש שנה הבאה. ירידה במענקי שיפוי ערי עולים בסך של 6.4 מיליון שקלים, שזה לפי הנחיות משרד הפנים צריך לתקצב 50 אחוז. ירידה בהכנסות מקרן הארנונה 2.2 מיליון, גם פשוט ביצוע של 2.2, משרד הפנים אוסר על התקצוב של זה. עלייה בהכנסות ממשרד החינוך והרווחה בקצב הגידול בנפח הפעילות, וצפי שמרני של מענק האיזון לפי 90% מתקבול 2025 לפי הנחיות משרד הפנים, זאת אומרת שאם קיבלנו 41.7, אז אנחנו איפשהו בסביבות ה- 37 מיליון שקלים.

מר בני ביטון: אפשר להגיד על פניו ככה ולא בדקתי את זה, כמעט 80 אחוז תוספת שירות, לא רוצה להגיד 100 אחוז, כחלק מהתוספת צריכים גם להיות בהגינות ולהגיד לכולם שזה הסכמי שכר ודברים כאלה. אבל 80 אחוז שירותים אמיתיים נוצר רק באגף שפ"ע ורק באגפים אחרים, הנה אני אומר, אני כפוף לשלטון. תוספות שכר. תראה, אני תקצבתי בפעם הקודמת שלושה אחוז, למדנו השנה, תקצבנו כמה?

רו"ח תומר ביטון: לא, פעם קודמת קידמנו אחוז וחצי והפעם קידמנו בשלושה אחוזים לפי הטווח של הנחיות..

מר בני ביטון: אבל אני בדעה של תומר ולא בדעה של המנכ"ל, המנכ"ל אני חושב שצודק יותר מאיתנו. אבל אנחנו גם יודעים, חלילה וחס, אם נגיע לזה, יודעים ויש לנו את היכולת להתמודד. חמש וחצי היה ממוצע המשכורת של עובדי עיריית דימונה ב-13 שנה, פי שניים, המשק לא צמח פי שניים. אין בעיה כזאת, בשום מקום. ים המלח הגדול מקבל 4 אחוז חודשיים. אני אתן לך, עובדת, מנהל מחלקה בעיריית דימונה מתחיל ב-14 אלף שקל, מהנדס במפעלי עם המלח מתחיל ב-14 אלף ברוטו. המתני"ס מרוויח את זה. אני לא רוצה להגיד, ברור. אני בכלל לא מדבר על מנהלי אגפים, תלמד. אני מדבר על מנהלי מחלקות בעיריית דימונה. זה כמו מנהל מחלקה. מי שעובד הכי הרבה היום במשק, מאנשי הציבור, הנה אני אומר, זה ראשי הערים. ראשי ערים ובסקטור הציבורי וגם אני אומר מנהלי אגפים, גם סגנים, עובדים הרבה יותר קשים מכולם והנה עובדה שבשנה הבאה אנחנו מעלים ב-5,000 אבל המשכורות הקטנות ואני מאמין שאחרי, עוד שנה, שנה שנייה, אנחנו כבר נעלה את כולם ב-5,000, זה יהיה נגזרת ממשכורת המנכ"ל וכולם יעלו. אני לא יכול כבר לגייס. לא בגלל שהוא יושב פה לידי. גזברים ולא יועצים משפטיים ולא הדברים. אני מדבר על תפקיד מסתובב. ולא במקצועות בנייה. תשמע, ובכלל ברשויות הקטנות, זה משכורת רעב, אני אומר לך. ככל, המשכורת פה נגזרת ולא בצדק. מגודל הרשות. מגודל הרשות. שר בממשלה, אני אומר לך, שר ביטחון עובד כמו שר זוטא שאין לו מה לעשות? אבל הוא מקבל אותה משכורת. אז אני שיניתי עכשיו את דירוג המשכורות. היו לנו שמונה דרגות של משכורות. שמונה דרגות, העברתי אותן לארבע. רציתי להעביר לשלוש, חיים לא נתן לי. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה ראש עיר או אתה יושב ראש ועד העובדים של הרשויות? אבל אני חושב שהנגזרת של המשכורת של ראשי הרשויות, שהם עובדים כאן. זה קשה, מה לעשות? אבל הם החליטו לעשות את העבודה הזאת וזה בסדר. והשלב הבא, היא ללכת ולהעלות את האקזקוטיבה למנהלי האגפים ולמנכ"לים וליועצים משפטיים ולגזברים וכולם. אני לא יכול לקלוט היום גזבר במשכורת כזאת, סליחה שאני אומר, שבסקטור הפרטי הוא מרוויח פי שניים מאשר הוא מרוויח בסקטור הציבורי. אחריות פי אלף יותר גדולה. אף אחד לא יודע שאני ותומר, שלושה חודשים ורועי, לא ישנו בלילה. אני אומר לכם, לא ישנו בלילה. אם זה לא יגיע, תומר מסתכל עליי, אבל אני מזל שיש לו את אמא שלו, ואמרה לו תקשיב, דבר אחד, בני ביטון, עברתי עם חמישה ראשי ערים, מה בני ביטון אומר? הוא מקיים, הוא מבצע. לפעמים זה לוקח קצת זמן. זה לא פשוט. תקשיב, שאלה פה המבקרת. אני מתחיל רק מ-2018, שיסבירו, אנשים פשוט לא מבינים, אתה לא היית בזה וחשוב שאתם תהיו הדוברים שלנו ושאתם תדברו את זה ושתהיו גאוה. לכם אני אומר, אנשים לא מבינים, שנייה דקה. אנשים לא מבינים את מהות הקפיצה. לפחות אלברט, הוא מהוותיקים שידוע, היה יחד איתי, יחד עם גבי ללוש, יחיאל צוריה גם היה, אני אומר, מרינט וקנין גם הייתה, וגם מוסאי היה בחלק. עם מאיר כהן בקטע. ולא תשמעו אותי אומר רע על אף אחד, ואני אומר לכם, אבל חברה, באמת, הייתי היום במשרד האוצר, ואיך אמר לי היום בצלאל? הוא אומר לי, רק אתה מסוגל להביא את כל השרים ואת ראש הממשלה לשש שעות אצלך בדימונה. איך עשית את זה? ישיבת ממשלה, מגיעים לישיבת ממשלה, תמיד חסרים 50, 60 אחוז. חסרים פה, שני שרים היו בחוץ לארץ ולא הגיעו לקטע הזה. תבינו, באמת, ואני לא, אנשים מנסים להקטין את ההישג וזה הישג משותף לכולנו, לפחות מוסאי, אתה, אלברט, אריאל, יודעים כמה חיכינו. אז אני אומר, חיכינו, לא, בוא, אנחנו נעשה את זה גם מ-2013, אני מקבל מה שאתה אומר.

מר אבנר מוסאי: מה הייחודיות פה?

מר בני ביטון: אז אני אסביר. אתה לא היית, אז לא היית בפתח. נכון, נכון. אמרת, אני הסברתי לשיניים, אני ארחיב את זה יותר בהנהלת העיר. כי זה כבר שלוש ישיבות שאנחנו הולכים לבצע, אבל בכל זאת אתם הראשונים שיודעים. הייחודיות פה בהסכם הזה היא משני דברים. הקריה למחקר גרעיני, זה מהמועצה האזורית תמר שלוש אלה הניבו מיליונים. אנחנו נכנסנו עם גירעון מצטבר של 190 מיליון שקל. היום אנחנו עומדים על 35 מיליון. אנחנו יכולים להגיע לאפס. תקשיבו למה אני לא באפס? כי אני לא רוצה שיפגעו לי במענקי האיזון. ובקרב צריך לקחת הלוואה, אנשים לא מבינים. אם לא, זה יפגע לנו במענקי איזון. אלה שלוש הדברים המהותיים. הדבר השני, שאנשים לא מבינים. הסכמי הגג. תשמע, הסכמי הגג הם מניבים 5,000 שקל הפסד לכל דירה. אבל מרוב שהיו לי הכנסות גדולות, זה כיסה לי. הסכם הגג הזה הוא מעל 10,000, הוא מגה הסכם גג. על כל דירה אני הולך להביא לשוטף 10,000 שקל. תקשיבו, 10,000. זה מדובר בערך במוצע של עוד בין 25 ל-30 מיליון שלא הכנסנו לתקציב. שאני לא רוצה להכניס אותו כי אני לא רוצה על הקרח, עם כל הכבוד, אם אני לא אבצע. ברור, ברור, אל תדאגו, הנה אני אומר את זה לחברי מועצת העיר, כל שקל ילך, אלברט גם אמר דבר נכון. לא תהיה דימונה א' ודימונה ב'. אנחנו מרגישים את זה וחשים. ככל שאנחנו בונים את השחר ואת ממשית ואת הר נוף, אנחנו מרגישים פערים. אז הולך להיות משכונת, איפה שהמתנ"ס, נווה דוד, אנחנו בדין ודברים עם י.ח. דיברי כדי לבצע את הדברים האלה. בכניסה לדימונה, חברת מצודות. ביוספטל, יש כמה חברות שנכנסות לפינוי מינימום, אז הולכים להקים מנהלת התחדשות.

מר אבנר מוסאי: בני, השכונות הישנות הן מרוויחות מהסכם הגג?

מר בני ביטון: יש סעיפים בהסכמי הגג שנקרא חדש מול ישן. יש סעיף להקמת מנהלת פינוי, בדיוק, לכל הדברים האלה. תראה, התמזל מזלנו, לא היית בפתח, יש פה 2,700 יחידות דור, שנייה רבותיי, של דירות עמידר. דירות עמידר, כבר עמידר חתם איתנו בלנקו. עכשיו, אנחנו הצטמצמו בדבר הזה. אני חושב שבתוך עשור אפשר לשנות את דימונה מקצה לקצה בשכונות הוותיקות. עזבו את השכונות החדשות, עזבו את הבנייה של השכונות, השכונות הוותיקות. עכשיו, מה זה נותן לנו? קודם כל נותן לי שכונה. שלא היה להם מעמד ולא היה להם מקלט ולא היה להם מרפסת ולא היה להם מגרש משחקים ולא היה להם מכולת ולא היה להם שום דבר. אתם תראו את הבינוי בשכונות החדשות. קודם כל זה גאווה לעיר שלנו וזה. אין הצדקה לפינוי בינוי בערים כמו שלנו, כי עלות הקרקע היא בעלות אפס. אז הבאנו שני דברים. או שטחים נוספים. דימונה, יש לה 220 אלף דונם. היא העיר הגדולה ביותר מבחינת השטח המוניציפלי בזה. אז אנחנו, את שני הסעיפים האלה, יכול הקבלן או היזם לבחור בדבר הזה. יהיה ניווד שטחים. זה נתן לעיר הזאת קפיצה רצינית, צריך משקפת ולהיות עיוור כדי לא לראות מה נעשה בעיר הזאת. אז הנה אני אתן לכם מספרים גם שתדעו. כשאני נכנסתי לכהן כראש עיריית דימונה, אתם יכולים לראות. הנה רשום, אני הולך לפי משרד הפנים. מה שהמשרד, היום אנחנו כמעט 43, כמעט 10. צריך להיות מטורף איפה כל הדירות. מדברים איתך על דירות, אין דירה ריקה אחת בשכונת השחר. כל הדירות, נמכרות, דירה שלפני ארבע שנים נמכרה ב-700 אלף שקל, נמכרת ב-1.4 מיליון שקל. זה מראה אמונה ביד, ועדיין המחירים זולים יחסית. אני לא מדבר על מרכז הארץ. אני אומר פרופורציונלית לבאר שבע, נתיבות, שדרות, כל הדברים האלה, של כל הבינויים של הדברים האלה. דיברו על זה.

רו"ח תומר ביטון: טוב, מבחינת מענקי משרד הפנים, אפשר לראות פה את השינוי של מענקי האיוון, קרן לצמצום פערים ומענק תיקון עיוותים, מה שדיברנו מקודם. מה שבני הזכיר, ביטול מעמד עיר עולים. אז אם אפשר, בהתחלה הפיצוי היה 35 מיליון עוד לפני 2020, ואיך זה הלך ודרך עד שב2020 מתוכנן 6.4, בדיוק בגלל זה, יש לנו את המזל הגדול, אני לא יודע אם מזל או יכולת, שבזכות ראש העיר הגדלנו תקציבים במקומות אחרים, את כל ההכנסות שלנו. מענק האיוון, יש לנו פה איזושהי עלייה וירידה, זה בעיקר עד השנה הזאת ששם זה שינוי את הנוסחה, אבל עד אז זה בגלל השינוי במצב הסוציאקונומי ומענק תיקון עיוותים, זה בעיקר, היה מענק שמחליף הכנסה אחרת, שנגמר. מבחינת שינויים בהוצאות, 26 ביחס לחזית ביצוע של 25, אז מבחינת קודם כל ביטחון, זאת שנת ביטחון. אנחנו הולכים להקים את יחידת יעל. כשלב ראשוני אנחנו רוצים לבדוק את זה ברמה של משמרת אחת, לראות איך זה עובד בלילה כמו ראש העיר אמר מ10 עד 6 בבוקר, אז ההערכה היא כרגע שזה יהיה לי בסביבות המיליון וחצי ש"ח. שכן, קידום השכר בשלושה אחוז לפי הנחייה במשרד הפנים, משרד הפנים הנחה בין שלושה לחמישה, הלכנו על השלושה. בחינוך, מה שבלט בחינוך, היה שם הרבה הוצאות, מה שבלט זה הקמה של בית ספר למצוינות בפיזיקה והכוונה היא לא ההקמה, זה השוטף. של שנת ההקמה. הגדלת תקציבי צעירים, מתנ"ס וספורט בכשלושה מיליון שקלים. שש וחצי? כל זה פעילות כן, אז מדובר פה בפעילות בלבד, הגדלת תקציבי אגף איכות הסביבה, מה שבולט בעיקר זה סעיף טיפול בגזם, אני לא יודע מי נחשף אבל כבר כמה שנים אנחנו באיזושהו, דילי, פער, אני לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, בכל נושא הפינוי הסופי של הגזם, לא מדובר בפינוי ברחובות, מדובר בפינוי מתחנת המעבר. אז השנה החלטנו לשים לזה סוף, גם ראוי להגיד שזכינו בקול קורא, שבוצע בהובלה וביצוע של רועי, להגיד לו תודה רבה. זה קול קורא עם חשיבות עצומה, שבזכותו בין היתר נוכל גם לקנות מגזמת ראווה. שאיתה נוכל לגזום את הגזם ולא לשרוף את הכסף הזה בעצם על הטמנה חסרת משמעות ולא אקולוגית, נוכל לגזום אותו, לפזר אותו, למכור אותו, יש לו מגוון שימושים לגזם הזה שהם הרבה יותר אקולוגיים מעבר לחיסכון בכסף. מבחינת פעילות החינוך אז מעבר למיליון שקל שדיברנו מקודם אז עוד הגדלה של ארבעה מיליון שקלים מתקציב הפעילות של החינוך ומבחינת הגיל הרך הגדלנו תקצוב של 1.2 מיליון שקל בשביל, את רוצה להגיד בשביל מה או שאני אדלג? בעיקר בשביל למשוך אנשי מקצוע ושנוכל להשאיר פה מקצועות כמו קלינאי תקשורת, כל הפרא רפואי. שנוכל להמשיך לתת את השירות הזה שהוא ייחודי בדימונה. אני לא מכיר אישית עוד רשויות שמתפעלות את זה בעצמה. יש לנו עוד את הגדלת תקציבי שפע שזה, אנחנו בעיקר גאים בהפרטה של אחזקת החשמל, יש לנו את ניקיון הרחובות שזה בעצם עניין מתמשך של החלפת הקבלן משנה שעברה.

מר בני ביטון: אנחנו כבר היינו צריכים לעשות את זה מזמן, רק פשוט הקפאנו את זה והעברנו את זה לשנה הנוכחית. יהיו שני מפקחים שיפקחו על עבודות החשמל של הקבלן.

רו"ח תומר ביטון: אז הרכב ההוצאות הוא ככה, יש לנו שכר 180, פעילות 290, פירעון מלוות, ההוצאות יהיו 11.5 מיליון. תקציב החינוך, אז אפשר לראות שב2020 היינו על הוצאות של 80 מיליון שקלים, היום אנחנו עומדים על 139 מיליון שקלים. שזה גם משהו שהוא ראוי לציון, להערכה, להראות כמה אנחנו משקיעים בחינוך אצלנו בתוך העיר. מבחינת תקציב הרווחה, אם ב2020 היינו על 58, היום אנחנו עומדים על 91. עיקר הקפיצות שלנו היו בין 2022 ל2024. 2025, סליחה, עד 2025 כולל. השנה אנחנו רואים שאנחנו חוזים, כנראה, אולי אנחנו נתבדה, אבל כמו שזה נראה, הגענו כרגע לאיזושהו מיצוי וכל התוכניות שמשרד הרווחה מציע, גם גייסנו הרבה, איישנו הרבה תקנים שהיו ריקים הרבה שנים, הצלחנו לגייס אותם, באגף הרווחה,

נחמה ומרינט, גם פה רואים התפתחות בעצם בשירותים שאנחנו מעניקים, שאנחנו לא מזניחים גם את האוכלוסייה החלשה אצלנו ומי שצריך את העזרה שלנו. פה אנחנו רואים את ההתפתחות של השכר כולל הקפ"ד. אם היינו בשנת 2020 ב-121 מיליון, היום אנחנו עומדים על 181. חלק בכיר מהגידול זה בעצם ההסכם הקיבוצי של הקפ"ד שבא לידי ביטוי בספטמבר '22, וכמובן כל ההסכמים הקיבוציים שהיו בדרך, העלאת שכר המינימום, לא חסרות סיבות. אחוז הגבייה בארנונה, זה לא סופי הנתון של 25, אני צריך לבדוק אותו יכול להיות שנעדכן, אבל כרגע ממה שראינו זה עומד על 90 אחוז, קצת יותר, ממש מעט משנה שעברה. זה אחוז נורא יפה. אבל אנחנו, צריך לראות יכול להיות שזה כן יעלה לכיוון ה-91, היעד שלנו הוא 26 ו-93 אחוז. מבחינת חיוב שומה, אנחנו רואים שאנחנו מבחינת מגורים על 60 אחוז, יש לנו מלאכה, תעשייה, בתי מלון. כן, משרדים ומסחר, יש לנו קרקע תפוסה שיש לנו בעיקר את הבסיסים וזה הריכוז שלפי משרד הפנים. שאפשר לראות את ההפרשים פה מתקציב 25, שזה 40 מיליון שקלים. הצעת התקציב עומדת על 479,524, כמובן הכנסות והוצאות. התפתחות ההוצאה לפירעון מלוות, אפשר לראות שאנחנו בירידה, מה שאומר שאנחנו בעצם לא לוקחים הלוואות חוץ מהלוואה לפיתוח שלקחנו. בשביל אתר ההטמנה, שזה גם בראייה כלכלית עתידית, זו הלוואה שאמורה להחזיר את עצמה די מהר. כרגע אנחנו מסיימים הלוואות בקצב די מהיר. ואנחנו כן שואפים, אני אגיד מה שגם בני הזכיר מקודם בחצי מילה, כן לקחת הלוואה כי בסופו של דבר מול משרד הפנים זה משחק שצריך לשחק. בסופו של דבר בנושא של מענק האיוון יש גם מרכיב שהוא העומס המלוות שלך. ברגע שאתה כבר אין לך עומס בכלל, אז מענק האיוון קטן. אנחנו לא רוצים להפסיד את הכסף הזה כי חבל, אז אנחנו נעשה תכנון מדויק, אני מניח שגם נציג אותו בוועדת הכספים. וניקח הלוואה בהתאם כדי שלא ניפגע במענק. רק נגיד שאחוז הפירעון אצלנו מההכנסות, פירעון מלוות הוא 2.73, כשרשויות בסוציו דומה לשלנו עומד על 4.3 אחוז. זה גם נתון שמראה על האיתנות הפיננסית שלנו. מבחינת תקני כוח אדם, התקן המוערך שהיה ב-2026 עמד על 613, אנחנו עומדים, זה כולל פנסיה כמובן, מבחינת ביצוע בלי פנסיונרים כמה? בלי פנסיונרים פחות 217, כמה זה 400 וכמה זה יוצא? 400 ו-6.

מר בני ביטון: תראה, עד שאנחנו לא נגמור את הפנסיה התקציבית של כל העובדים, שהיא בדואר חיים ארוכים, אין שום בעיה. הם ובני זוגם. הם ובני זוגם בקטע הזה, כי הוא צודק, בני זוגם.

רו"ח תומר ביטון: אז אני אגיד שהיה אומנם גידול, אז מבחינת התקן אומנם עלה בעשרה, אבל אני יכול להגיד שהיה לנו ניוד של מספר משרות מהקרן לפיתוח הדימונה שהעברנו אותם לעירייה. ביניהם היה באגף איכות הסביבה, ביטחון בדרכים שעברו אלינו. בסדר. סיכום אני אסיים, אחכה שהוא יסיים לדבר ואני אסכם.

מר בני ביטון: האזרח מרוויח משלושה דברים עיקריים. קודם כל, כן. יש דף מסרים. אני אכין לכולכם דף מסרים. אחד, האזרח. מרוויח קודם כל משיפור פני העיר שהרמנו את התקציב בצורה בלתי רגילה. התקציב השני שהרמנו אותו בצורה בלתי רגילה, זה הביטחון שלנו שאנחנו נותנים, זה בערך סדר גודל של חמישה מיליון שקל. כולל מצלמות, כולל ביטחון, כולל... הדבר השלישי, חינוך, שהוא קפץ ב-10 מיליון שקל. תקציב החינוך קפץ ב-10 מיליון שקל. ועוד שני דברים שאני לא מזלזל בהם, זה המתנ"ס שתקציבו שנכנסתי, שאלברט היה 7 מיליון שקל, היום מגיע ל-60 מיליון שקל, תקציב המתנ"ס שזה קפיצה אדירה, משמעותית. 51 מיליון עזרנו. הוא עזר ב-51, עכשיו עלה ב-9 מיליון נוספים. הוא מדבר בשנה וחצי, 9 מיליון שזה הישג. רשות הספורט העירונית. שהייתה באפס תקציב, היום הם מעל 15 מיליון שקל, תקציב של הרשות הספורט

העירונית שהיא עלתה. מרכז הצעירים שהיה ב-50 אלף שקל, היום היא עומדת כמעט נשקט ל-10 מיליון שקל בלי החמישה וחצי מלגות, אני אומר לך. והוספנו אגף נוסף לעיריית דימונה. אגף לאיכות הסביבה שלא היה בעיריית דימונה וזהירות בדרכים שלא היה, הוספנו לעיריית דימונה שעשה. שאר אגף האסטרטגיה לא היה בעיריית דימונה, הוספנו את הגז. אגף התקשוב שלא היה בעיריית דימונה והוספנו הוספנו את אגף התקשורת ועוד מספר מחלקות שקפצו לאגפים. זה כמו אגף הביטחון, שלא היה אגף ביטחון לדבר הזה, והוספנו את אגף הביטחון הזה. בכלל, הגדלנו את אגף הגזברות, שזה המקום להגיד. קלטנו סגן גזבר ברמה גבוהה, אני אומר, וגזבר ברמה 7- עד 15 ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו נכין לכם דף מסרים. לא אומרים, אומרים ראש הממשלה ושריו, אומרים ראש העיר וחברי הנהלת העיר, כולנו ביחד.

רו"ח תומר ביטון: אז כמו שדיברנו, לאחר שנה תקציבית מאתגרת עם המלחמה והסכסוך שיהיה, אז אנחנו ב-2026 צופים שינוי משמעותי בתחומי הביטחון, החינוך, הניקיון וחזות פני העיר. ובמקביל פועלים להגדלה ולגיוון הכנסותיה של הרשות לצורך הפחתת תלותה במענקי ממשלה ותודה לכולם על ההקשבה. מבחינת, רבעון 2 לשנת 2025 אני אגיד שהרבעון השני של 2025 נגמר בצורה ממש טובה, בטח ביחס לשנים קודמות. הדוח עומד על גירעון של 1.5 מיליון שקל, שזה ברמת העיקרון מאוזן לחלוטין. 1.5 מיליון נובע בעיקר מהפרשי עיתוי ודיווחים של משרד החינוך והרווחה, וצריך לזכור תמיד שהדו"ח הזה גם כולל בתוכו הוא כולל בתוכו גם את ההבראה והביגוד בשכר. אנחנו לא רושמים במאי ויוני את עברה בביגוד, אז זה גם מועמס בתוך הדו"ח, אנחנו לא נוהגים לפרק את זה. אפשר להגיד שפחות או יותר הדו"ח הזה מאוזן, 1.5 מיליון ש"ח גירעון, והלוואי על זה בכל שנה להיות בדו"ח של אותה נקודת זמן. זהו לגבי הדו"ח הזה. אפשר להגיד גם דרך אגב שמבחינת תזרים, אז אם ב-24, דצמבר 24 עמדנו על 32 מיליון, אז באמצע השנה היינו ב-38 מיליון שזה כאילו גם הקופות וגם הפיקדונות באותו זמן, שזה מראה גם על האיתנות, הזכרת את הרב מקודם עם הכסף שאין לך, כמו שאנחנו שומרים על עקביות ואפילו עולים גם בתקופות שהן קשות יותר במהלך השנה. עד כאן לגבי הרבעון השני של 2025. כל שנה אנחנו עושים שעד שלושה אחוז מהתקציב אפשר להיכנס לחריגה לאשראי, מסגרת אשראי בבנק מרכזית, דקסיה לשעבר, זה למקרה הצורך, לא השתמשנו בזה בתקופתי אף פעם. שיהיה. כן, מסגרת אשראי כזו שיהיה.

מר בני ביטון: על כל מקרה אי אפשר לדעת מה יהיה. רק פה אחד. פה אחד. תודה רבה. אני רוצה לסכם ולהגיד קודם כל לך, אדוני יושב ראש ועדת הכספים, ולכם, חברי ועדת הכספים, אלברט וכמובן אבנר מוסאי. על האחריות, על האכפתיות, ואני אגיד את זה גם בחברת הנהלה, לכל חברי הנהלת העיר, זה לא מובן מאליו. הנה אני אומר, זה לא מובן מאליו. נזרמים פה המון משאבים, המון כספים, אנחנו מתקדמים מפעם לפעם ומנסים לתת לכולם רוחבית. נפתחו המון דברים חדשים והמון דברים יפים והולכים להיפתח גם עוד הרבה דברים. סך הכל תקציב כזה, לא שמעת, אני אגיד את זה ואחזור. כל פעם הם מזכירים ועוקצים אותנו, תראו מה קורה באופקים, תראו מה קורה בנתיבות. אז קודם כל צריכים להשוות תפוחים מול תפוחים בדבר הזה. והתקציב שלנו, אם נגיד באופקים אנחנו אולי ב-1,000,000 יותר מאשר אופקים, אני לא יודע, רשום להם 41 שמה, אנחנו כמעט ב-60 מיליון שקל יותר מהתקציב שלהם. ובנתיבות אנחנו ב-20 מיליון שקל יותר מתקציבם שהם היום הם עומדים עד 50. זה רק אומר, שהכסף מגיע לשירותים. אנחנו ניתן דף מסרים כמה גדל הניקיון, כמה גדל החינוך, כמה השקענו בעיר ומה אנחנו הולכים להתמקד בשנה הבאה ומה אנחנו נותנים בשנה הבאה. יש פה בשורה אדירה. אני אומר לכם בשורה, אתם צריכים להיות

גאים. האזרח רוצה לראות שיפור בשירות, האזרח רואה את השירות, הוא רואה את כל מה שאנחנו עושים למען האזרחים

מר אריאל ללוש: ברור, צודק, האזרח לא מדבר על מספרים רוצה לראות תוצאות.

יפה עזריה

מנהלת מח' מכרזים וועדות

אריאל ללוש

יו"ר ועדת כספים