

## פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 1.6.21 – עדכון תקציב 2021

ישיבת המועצה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

### משתתפים:

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר  
מר אלכס ספוזיניקוב, סגן ראש העיר  
גבי פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה  
מר דורון אורגיל, חבר מועצה  
מר עוזי שמילה, חבר מועצה  
מר דודו שי, חבר מועצה  
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה  
מר משה קווס, חבר מועצה  
מר ברוך שלסר, חבר מועצה  
מר משה אדרי, חבר מועצה  
מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

### נוכחים:

גרי עמל, מנכ"ל העירייה  
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה  
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי  
רינה יוסף, גזברית העירייה  
ימית לוי, סגנית גזברית העירייה ומנהלת מח' הנה"ח  
יהושע אשכנזי, דובר העירייה

### נעדרו:

גבי סיוון כהן אביטן, חברת מועצה  
מר יצחק וייס, חבר מועצה  
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

### על סדר היום:

1. אישור המועצה לעדכון תקציב מספר 1 לשנת 2021, סעיף 14 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 4 מתאריך 11.5.21 (הפרוטוקול נשלח ביום 12.5.21).

**הצעת החלטה:** מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2021, סעיף 14 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 4, מתאריך 11.5.21.

### מועד תחילת הישיבה : 19:52

### על סדר היום:

1. אישור המועצה לעדכון תקציב מספר 1 לשנת 2021, סעיף 14 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 4 מתאריך 11.5.21 (הפרוטוקול נשלח ביום 12.5.21).

רינה יוסף, גזברית העירייה: בד"כ אנחנו עושים עדכון תקציב בסוף השנה, הפעם אנחנו מעדכנים גם עכשיו מאחר שקרו כמה שינויים מהותיים מבחינתנו. אנחנו מבקשים לעדכן את תקציב 2021 מסך של

208,118 אלשי"ח הכולל 6,730 אלשי"ח במותנה לסך של 205,444 אלשי"ח שזה כולל 2,363 אלשי"ח מותנה. ימית תיתן פירוט על העדכון.

**ימית לוי, סגנית גזברית העירייה ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות:** אמנם היו שינויים מהותיים אבל רק לציין שהשינויים המהותיים בעיקרם כבר אושרו במליאה של אישור תקציב 2021, הם פשוט אושרו במסגרת המותנה, עכשיו אנחנו רוצים לדייק את הסכומים. מתוך סה"כ השינוי בתקציב ההוצאות התפעולי רק 315 אלשי"ח הם הוצאות חדשות, וסך של 1,377 אלשי"ח הם הוצאות שעברו לתקציב התפעולי מהמותנה ואושרו כבר על ידי המליאה. השינוי המהותי שאנחנו עושים הוא בעדכון חלוקת הכנסות ממועצה אזורית תמר ומישור רותם מדובר בגידול של 4.4 מלשי"ח בהכנסות הנובעים מתיקון ויישום צו ההכנסות החדש שאישר שר הפנים שאומר שחלקה של ערד בהכנסות גדל ע"י החלק של דימונה.

**משה קווס, חבר מועצה:** האם מדובר בתוספת של 4.4 מלשי"ח על התקציב הקודם שניתן ממועצה אזורית תמר?

**ימית לוי, סגנית גזברית העירייה ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות:** חלקה של עיריית ערד היה 25% מהמפעלים הישנים ו- 40% מהמפעלים החדשים והוא בעצם גדל ל- 37.5% מהמפעלים הישנים ו- 60% מהמפעלים החדשים.

**רינה יוסף, גזברית העירייה:** סכום החלוקה מסתכם ב- 12,130 אלשי"ח.

**דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה:** בעקבות הערעור שלנו על 4 מלשי"ח שהפסדנו מביטול עיר עולים, החליטו לשנות את התמהיל כך שנקבל בחזרה את הכסף של עיר עולים שאבד.

**ימית לוי, סגנית גזברית העירייה ומנהלת מחלקת חשבונות:** הסכום השנתי שאנחנו צופים לקבל הוא בסביבות 11.6 מלשי"ח, השנה זה קצת יותר בעקבות הפרשים של מחצבה שנדונו בבית משפט ועכשיו רק התקבל הכסף, לכן תראו קצת יותר הכנסה.

**עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:** היום האינטרס שלנו שבמישור רותם יקומו מפעלים נוספים, הוא הכי גדול, מאחר שחלקנו בהכנסות מארנונה הוא הכי גדול, אחד מיעדי החברה הכלכלית ערד ותמר הוא הבאת מפעלים למישור רותם שלצורך העניין ההכנסות יגיעו לערד והיצע התעסוקה לתושבי העיר יגדל.

יש החלטה עקרונית של ממשלת ישראל על פיה כל המפעלים הפטרוכימיים במפרץ חיפה יסגרו, חלקם ייסגרו לעד בהתאם להחלטת ממשלה על פיה לא יהיה זיקוק חומרים יותר אלא יבוא שלהם וכל שאר המפעלים המזהמים יועברו למישור רותם שבהגדרתו הוא אזור תעשייה מזהם. מדינת ישראל הגדירה אותו מראש כמקום לתעשייה כבדה.

**ימית לוי, סגנית גזברית העירייה ומנהלת מחלקת חשבונות:** כאמור רב ההכנסה הייתה במותנה וכעת היא עוברת לתקציב תפעולי כנגד הוצאות שחלקן יהיו במותנה. עוד הכנסות שעדכנו הן ההכנסות מאתר האשפה, לצערנו חשבנו שהכמויות שנוכל להטמין גדלו השנה בעקבות הסדרת האתר זה קצת מתעכב, אנחנו עדכנו את ההכנסות וההוצאות כלפי מטה בהתאם.

סעיפים ממשלתיים אחרים – הוספנו לתקציב ההכנסות ממשד הקליטה, ממשד הביטחון, היו כל מיני תכניות שאושרו והתקציבים גדלו מעט ביחס לשנה הקודמת, תקציב משרד הביטחון (תכנית לביטחון ורווחה – תכנית שנולדה בעקבות הקורונה במסגרתה חולקו תווי מזון לאחר עבודה קשה של מחלקת הגבייה, תכנית זו עדיין ממשיכה).

הכנסות חינוך – עדכנו הכנסות עבור תומכי ההוראה, תקציב שקיבלנו, היה עדכון גם בהכנסות וגם בהוצאות.

הכנסות הרווחה – נגזרת של ההוצאות אני אציין שתקציב ההוצאות גדל משמעותית בכל המעונות, פנימיות, טיפול בקהילה.

תכנית ההמראה של משרד הפנים חלק מהתקציבים כבר קיבלנו חלק עוד נקבל, במקביל נראה גידול בהוצאות השכר לקראת גיוס עובדים שהוצגו במסגרת תכנית ההמראה והתכנית הארגונית, גיוס

עובדים לרווחה, גיוס עובדים לשיטור העירוני לטובת הסיור והמוקד כך שניתן יהיה להפעיל את המוקד 24/7 במתכונת מלאה.

בפעולות הכלליות עליהן דיבר ראש העירייה, כל אירועי שבוע הלאום שלא בוצעו בעצם בגלל הקורונה יועמדו לטובת תקציב אירועי הקיץ, בנוסף הגדלנו הוצאות של תחזוקת העיר בתחום ניקוי רחובות, גינור.

**גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה:** בסעיף רווחה ותקציב הוצאות, מה טומנת בתוכה המילה אחזקת קשישים ברווחה?

**ימית לוי, סגנית גזברית העירייה ומנהלת מחלקת חשבונות** מדובר בהשמות למוסדות דוגמת בתי אבות המחזיקים קשישים תשושים שאינם יכולים להרשות לעצמם לממן את השהייה במוסדות אלה.

**גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה:** מדוע יש קיטון בהוצאות אלה?

**ימית לוי, סגנית גזברית העירייה ומנהלת מחלקת חשבונות:** יתכן שחלק מהקשישים נפטרו ולכן המצבת המשובצת קטנה

**נערכה הצבעה:**

נמנעים	נגד	בעד
ברוך שלסר משה קווס		ניסן בן חמו דודי אוחנונה אלכס ספוזניקוב פלורי שטרלינג דודו שי דורון אורגיל גבריאל ריזינשוילי

**החלטה: מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2021, סעיף 14 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 4, מתאריך 11.5.21.**



עו"ד ניסן בן חמו  
ראש העירייה

הישיבה ננעלה !



מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה