



יום שלישי י"ד טבת תשפ"א

29 בדצמבר 2020

### פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין 03/2020

**נוכחים:** שמואל בוקסר – ראש העירייה, סמדר אהרוני, נאור ירושלמי, אליהו לוי,

גיל אנוקוב, מאיה פז שקולניק, עמוס לוגסי, פנינה זיו, רמי סקליטר, שאול רומנו, שחר רובין, שולי מזרחי, אריאל אלמוג.

**משתתפים:** עו"ד דפנה קירו-כהן- מנכ"ל, עו"ד שולמית מנדלמן-כהן, ערן לבב, שלמה

אליהו, הילה קרופסקי עוזרי, אילן קדוש, אפרת דמארי.

**חסרים:** טלי חייט אבירז, לירן יגודה

### תוכן

על סדר היום: 1 .....

סעיף 1 – אישור תקציב 2021 ואישור תקן משרות 1-10 .....

### על סדר היום:

1. אישור תקציב 2021 ואישור תקן משרות

### דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:

התקציב וכל המסמכים, לרבות אישור הגזבר, נשלח לכם במייל לפני 10 ימים ורק חוות דעת הגזבר הושלמה ביומיים האחרונים, שלחנו כדי להקל וגם כדי להציג ולהסביר את דברי ההסבר לתקציב. (נספח 1)

### ראש העיריה:

כולם קיבלו את החומר, נכון?

### ערן לבב:

אנחנו בנינו את התקציב באותה מדיניות של שנת 2020, מנהלי אגפים הגישו תוכניות עבודה דרך המערכת שבנינו, תוכניות העבודה נדונו בדיון הראשון אצל מנכ"לית העירייה, לאחר מכן כל הדברים שהיו חריגים או שלא היו עליהם הסכמות, עברו לדיון אצל ראש העיר. בהתאם לתוכניות העבודה של האגפים השונים נבנה התקציב. התקציב נבנה על בסיס זה שאין קורונה, מהסיבה היחידה שכאשר תיגמר הקורונה אנחנו צריכים שסעיפי התקציב יהיו מלאים. לדוגמא, אם אנחנו יודעים שיש הסעות בחינוך שעולות מספר מיליוני שקלים בשנה, אנחנו לוקחים בחשבון שיכול להיות שנצטרך את כל ההסעות האלה לממש. מצד שני, גם ההכנסות הן בהתאם, צפי ההכנסות הוא בהתאם להכנסות מלאות ב-100%



ממשרד החינוך בגין אותן הסעות וכנ"ל בכל שאר סעיפי התקציב. גם לדוגמא סעיף יום העצמאות, לקחנו בחשבון שאנחנו נבצע את יום העצמאות כרגיל, כאשר בפועל, אם באמת הקורונה תסתיים יהיה לנו את סעיפי התקציב המתאימים ובמידה והקורונה לא תסתיים, אז לא יהיה ניצול באותם סעיפי תקציב, או שנסב אותם לפעולה אחרת של קורונה - ומן הסתם, גם חלק מההכנסות לא יתמשו, אם העסקים ימשיכו לא לפעול, אז לא תהיה ארנונה מהם, תהיה ירידה בהכנסות גם ממשרדי הממשלה וגם מארנונה מאנשים שיגישו יותר בקשות להנחה.

סך כל התקציב זה 417,797,000 ש"ח. אין שינויים מהותיים, יש מספר דברים שלקחנו בחשבון, כמובן שלקחנו את הצפי להכנסות מארנונה עם התוספת של המדד האוטומטי, לא ביקשנו שום תוספת לארנונה לשנת 2021, אלא יש תוספת מדד אוטומטית של 1.1% בלבד. אנחנו לקחנו בחשבון כמובן שרוב העסקים כן יגישו בקשות למרכז לעסקים קטנים ובינוניים ואנחנו נקבל מהם 95% מימון לארנונה שלהם. מצד שני, מי שלא הגיש אנחנו נעשה אכיפה וננסה לגבות את מירב הכספים.

תקציב החינוך מהווה כמעט 50% מתקציב העירייה, לקחנו בחשבון קיטון בהכנסות כתוצאה משינויים בצהרונים ומצד שני, גם יש ירידה בהוצאות בצהרונים. מעבר לזה לא היו שינויים מהותיים בנושא החינוך.

גם בתקציב הרווחה אין שינויים מהותיים, יש גידול של 8%, זה גידול מאוד קטן בתקציב הרווחה, אנחנו מצפים שאגף הרווחה ימשיך לקלוט עובדים. כמו שאמרה המנכ"לית, יש קשיים בקליטת עובדים באגף הרווחה, אנחנו מוציאים מכרזים ואין מועמדים.

### שחר רובין:

בגלל רמת שכר נמוכה?

### ערן לבב:

יכול להיות.

### דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:

קשה מאוד למצוא עובדים סוציאליים.

### פנינה זיו:

יותר קל להישאר בבית ולקבל אבטלה או חל"ת.

### ערן לבב:

תקציב שפ"ע עלה ב-1.2 מלש"ח. בתוך תקציב שפ"ע יש שינויים מאוד מינוריים, יש גידול בנושא של טיאוט רחובות, יש גידול של גינון, אנחנו צופים שנצטרך להוציא מכרז חדש ואנחנו מעריכים שתוצאות המכרז יהיו גבוהות יותר.

### שחר רובין:

מה הסיבה?

### ערן לבב:



המחירים עלו בשוק.

### דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:

המחירים התעדכנו.

### ראש העיריה:

גם שטחי הגינון גדלו, נס/130, פארק המדע, הטיילת של 423.

### שחר רובין:

כמה עובדי ניקיון יש לנו? האם היתה ירידה השנה?

### ראש העיריה:

יש עליה.

### דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:

אם אנחנו מסתכלים על התקינה, יש עליה, במיוחד שחלק מהמשימות העברנו משפ"ע וצירפנו עובדי חכ"ל לתחום אחזקת גני הילדים. יש עליה בתקינה וגם בתחום הניקיון, עלינו מ-44 סה"כ ל-50 בתחום הניקיון של העיר.

### דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:

העליה בשנה שעברה היתה מ-44 ל-49 ושנה הבאה זה הולך להיות ל-50.

### ערן לבב:

תקציב כח אדם, סך הכל העלות הצפויה בשכר היא כ-186 מלש"ח, ירידה קלה משנת 2020, הסיבה העיקרית זה נושא הצהרונים, שחלקם יצאו מתחום העירייה. התייעלות אנרגטית – כמובן שאנחנו נצא בקרוב, אחרי שנבחר את היועץ ונכין מכרז בנושא תאורת רחובות, אני מאמין שחלק מזה בשנת 2021 נראה תוצאות, זה אמור להביא חיסכון של עשרות אלפי שקלים בשנה. בנוסף, הגדלנו את נושא המלגות ב-127 מלש"ח נוכח גם הבקשה למלגות כתוצאה ממשבר הקורונה וגם אותו מסלול שפתחנו לתואר ראשון לנשים, שנקרא צעד ראשון לתואר ראשון.

תקציב המחשוב נשאר די דומה לשנה קודמת, תקציב ההסברה עלה השנה עקב כך שיש לנו סוף סוף דוברת שמשתמשת בתקציב וגם הצורך שלנו לדברר את העירייה כלפי חוץ בכל הערוצים, גם בערוץ הדיגיטאלי וגם בערוצים האחרים.

התאמות למשבר הקורונה – כל המנהלים בתוך תוכניות העבודה שלהם לקחו בחשבון שנצטרך תוך כדי תנועה לעשות התאמות כאלו ואחרות למשבר הקורונה, כן נכנסים לסגר, לא נכנסים לסגר, כל פעם זה משתנה, אגף החינוך יכול להיות באותו יום שתי החלטות שונות שצריכים לבצע, אז לקחנו בחשבון גם את הנושאים האלה וכמובן לקחנו בחשבון את התביעה הייצוגית בגין שטחים משותפים, שכרגע בית המשפט דחה את הפשרה שהושגה ובהתאם לכך אנחנו נמשיך לנהל הליך משפטי שצפוי להיות ארוך.

### שחר רובין:



לגבי התביעה הייצוגית, בישיבת המליאה האחרונה נמסר שהצעת הפשרה בנושא ארנונה על השטחים המשותפים נדחתה ולכן למעשה העירייה ממשיכה לגבות כל יום, כי אם אנחנו לא נגבה, אנחנו נודה כביכול, זה לפחות 4 מלש"ח בשנה. אני מבקש לדעת מה הסכום המדויק של התביעה שאינה שנויה במחלוקת מ-2017 עד תום הרבעון השלישי ואיך ב-2020 אתה רואה את זה.

### ערן לבב:

מבחינתנו, ברגע שהצעת הפשרה נדחתה, אנחנו לא רואים איזשהו סכום שהוא שנוי במחלוקת. מבחינתנו, אנחנו חושבים שהתביעה אינה נכונה והחיובים שלנו כדין

### שחר רובין:

קודם כל אתה צריך להודיע את זה לציבור, זה דבר אחד.

### ערן לבב:

למה להודיע לציבור? ברגע שהעירייה מחייבת וגובה זו ההודעה, אנחנו מודיעים לציבור שאנחנו גובים, לטענתנו המשפטית אנחנו רשאים לגבות את זה על פי חוק.

### שחר רובין:

איך אתה הולך להציג את זה בתקציב 2021?

### ערן לבב:

זה לא מופיע כמשהו נפרד, זה חלק מגביית הארנונה.

### שחר רובין:

אתה לא מגדיר את הסכומים?

### ערן לבב:

לא, זה חלק מגביית הארנונה ב-2021. אנחנו גובים את זה בפועל, אני מחייב וגובה את זה.

### שחר רובין:

אתה בסוף יכול להחזיר מ-2017, אתה יודע איזה גרעון העירייה יכולה להיכנס? אתה לא מסמן את זה מעכשיו?

### ערן לבב:

אנחנו צופים שההליך המשפטי, גם אם יוחלט שנצטרך להחזיר חלק מהכסף, אנחנו נגיע לאיזשהו הסדר על פריסת תשלומים, כמו הסדר הפשרה שהיה.

### שחר רובין:

לפי דעתי אתה צריך לראות את זה כמו הלואה ואני חושב שכל חברי המועצה צריכים להבין את זה כי בסופו של דבר פתאום יכול להיות פה מינוס מאוד גדול. כמה זה גביה בשנה, 4 מלש"ח?

### ערן לבב:



כ-7 מלש"ח.

**דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:**

שחר, זה הליך משפטי פתוח, כל מה שאנחנו אומרים פה יכול לשמש בהליך המשפטי.

**שחר רובין:**

אחד, את לא מראה את זה לציבור.

**דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:**

ובוודאי אם אתה מקצה סכומים, אני רק אגיד שבכל תקציב עירייה יש רזרבה, כך שאם אנחנו נצטרך.

**שחר רובין:**

זה רזרבה של 12 מלש"ח. תתארי לך שעוד שנה זה יקרה?

**ראש העיריה:**

שחר, תגיד מה שאתה רוצה, מאיתנו לא תשמע מספרים, זה הליך משפטי פתוח שמתנהל כרגע, הלוא הכל פה גלוי, לא מסתירים פה כלום, אבל כל מילה פה, אם היא מיותרת, היא יכולה להשפיע.

**שחר רובין:**

השאלה שלי היא איך אנחנו מראים את זה לציבור.

**ערן לבב:**

מה אני צריך להראות לציבור?

**שחר רובין:**

אתה צריך להחזיר כסף מתישהו.

**ערן לבב:**

העירייה עומדת בדעתה המשפטית שהגביה הזאת היא חוקית לחלוטין ב-100% שלה.

**שחר רובין:**

ובמידה ולא, אתה לא מסמן את הכסף הזה?

**דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:**

שחר, אתה יודע כמה תביעות משפטיות יש לנו, שהן תביעות משפטיות פתוחות? את כולן אני לוקחת בחשבון שאני אשלם?

**שחר רובין:**

הם טוענים שאנחנו גבינו ארנונה שלא כחוק על שטחים משותפים.

**דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:**

אנחנו לא אומרים את זה, אתה אומר את זה.

**ערן לבב:**

אנחנו גובים ארנונה כחוק ב-100%.

**גיל אנוקוב:**



זה לא היה במועצה הנוכחית ההחלטה לגבות את הארנונה, אני חושב שחשוב לציין את זה.

### שחר רובין:

זה לא רלוונטי כי אתה ממשיך לגבות. השאלה אם אתה משריין כסף ולא נכנס למינוס מתישהו.

### סמדר אהרוני:

שחר, למה לשריין? יש הליך משפטי.

### גיל אנוקוב:

כדאי שיהיה ברור לכל הציבור ויהיה מדויק שלא המועצה הנוכחית אישרה את הגביה של השטחים המשותפים.

### סמדר אהרוני:

מה זה רלוונטי איזה מועצה אישרה את זה? יש המשך שלטוני, מה זה רלוונטי?

### ערן לבב:

סמדר צודקת. אני רוצה שתבינו, אנחנו כעירייה עם הייעוץ המשפטי שלנו טוענים שאנחנו גובים כחוק.

### שחר רובין:

אני שואל איך אתה מסמן את הכסף.

### ערן לבב:

אני לא צריך לסמן את הכסף כי אני חושב שהכסף הזה נגבה כדין וכחוק ואין שום צורך לסמן אותו. אנחנו חושבים שהגביה, על כל ה-100% שלה תקינה וחוקית.

### שחר רובין:

שאתה לא תיכנס למינוס בעתיד, זו השאלה.

### ראש העיריה:

שחר, לא מסמנים את הכסף הזה, אנחנו גובים ארנונה, מועצת העיר שאתה היית שייך לה שותף, סגן ראש העיר כחוק, קבע בשנת 2017 לגבות, ב-2018 לא ראיתי שהם סימנו את זה, גם לא ב-2019 שהכינו תקציב, שאני ביטלתי אותו, אני לא יודע את מי אתה משרת פה, באמת.

### שחר רובין:

אני לא משרת, אני רק שאלתי שאלה, אם אנחנו מסמנים או לא מסמנים.

### ראש העיריה:

לא, אתה לא שאלת, אתה מנסה לקבוע עובדה.

### שחר רובין:

שאלתי אם הוא מסמן את הכסף.

### סמדר אהרוני:

ברגע שאתה אומר את זה אתה בעצם מחליף את בית המשפט. אתה כבר החלטת.

### שחר רובין:



שאלתי שאם בית משפט יפסוק אחרת מה יקרה.

**שאל רומנו:**

אז ישלמו.

**ערן לבב:**

אם נגיע למצב שבית המשפט יפסוק.

**שחר רובין:**

מה השינויים בתקציב של הנוער?

**ערן לבב:**

אין שינויים.

**ראש העיריה:**

אתה היית בישיבה. לא היית בישיבה של ועדת התמיכות שאישרנו אותה. תסתכל בפרוטוקול.

**שחר רובין:**

לא היה שום שינויים חוץ מה-80%? הם ביקשו את הכסף או לא?

**ערן לבב:**

בתקציב אין שינוי משנת 2020.

**שחר רובין:**

לא היתה ירידה?

**ערן לבב:**

התקציב לא מחויב לביצוע, בעיקרון ועדת התמיכות תדון בתמיכות שיבקשו, מעבר לזה התקציב נשאר אותו תקציב.

**שחר רובין:**

לגבי הגביה של השיטור הקהילתי, היה הוספה השנה?

**ערן לבב:**

זה לא שיטור קהילתי, אגרת השמירה או היטל השמירה נגבים בהתאם לחוק העזר, בהתאם לגודל הנכסים, אין שינויים.

**שחר רובין:**

היתה עליה?

**ערן לבב:**

זה צמוד למדד.

**דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:**

למען הסר ספק, ההוספה שראש העיר דיבר עליה, מדובר בהוספה של שוטרים ממשטרת ישראל, מתקציב ממשטרת ישראל, לא מתקציב עירוני, לא מתוספת עירונית.

**ראש העיריה:**



עם 5 ניידות של משטרת ישראל.

### **דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:**

5 ניידות של שוטרים עם סמכויות של שוטרים, שיתמקדו כרגע באכיפת קורונה ואכיפה נוספת במרחב העירוני של נס ציונה.

### **שחר רובין:**

לגבי החינוך, מה השינויים בעקבות הקורונה, זה פגע, לא פגע?

### **ערן לבב:**

התקציב ל-2021 בחינוך נשאר עד כמעט 50% מתקציב העירייה, בעיקרון אין שינויים מהותיים בחינוך למעט נושא של הצהרונים, ששינוי את ההכנסות ואת ההוצאות, מעבר לזה אין שינויים מהותיים.

### **דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:**

למעשה, לא רק שאין שינוי, אלא בגלל שירד היקף ההוצאות על הצהרונים שאנחנו לא מפעילים ונשארו עם אותו היקף, זה אומר שאותו סכום כסף יתפרס על יותר פעילויות, כ-16 מלש"ח תוספת תקציבית לפעילויות בחינוך בבתי הספר, בגרויות, מכון רייסמן, התקדמות טכנולוגית, תמיכה בשעות ושיעורים, שאם זו שנה רגילה, אנחנו נותנים את זה ללמידה רגילה ואם זה שנת קורונה, כמו שציין ראש העיר, אנחנו מסיבים את התקציבים האלה לתקציבי קורונה, לעיבוי המתווים של משרד החינוך והעלאת כמות ימי הלימוד.

### **ערן לבב:**

אני בדקתי את הביצוע בשנת 2019 ו-2020 נכון ל-11 חודשים על מינהל החינוך כולו, תקציב של כמעט 200 מלש"ח בשנה, העירייה מוציאה מכיסה מארנונה כמעט 45-46 מלש"ח בתקציב הזה. זאת אומרת, רק 75% מגיע ממשרדי ממשלה וכל השאר מגיע מהעירייה.

### **שחר רובין:**

איך אתה רואה את סוף השנה?

### **ערן לבב:**

אמרתי שאני צופה שאנחנו נהיה מאוזנים או עודף קטן מאוד, סביב האיזון.

### **שחר רובין:**

היה שינוי בכח אדם, בסכומים, במשכורות?

### **דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:**

בוודאי שהיה שינוי.

### **ערן לבב:**

אנחנו תקף נדון בכוח אדם ל-2021, אתם תאשרו את התקן.

בעיקרון, אנחנו צריכים לאשר שני דברים, מבקשים לאשר סך הכל תקציב העירייה

לשנת 2021 בסך 417,797,000 ש"ח וצריכים לאשר את תקן כח האדם.



**שחר רובין:**

ברוחה לא היתה עלייה השנה?

**ערן לבב:**

סך הכל כללי של 1,151 משרות. ברוחה רוב העבודות זה כח אדם, לא היו פה הוצאות נוספות מעבר.

**דפנה קירו כהן – מנכ"לית עירייה:**

אבל אני יכולה להגיד לך שאחת המורכבות שלנו עם הרוחה היתה של המיקום הפיזי, לא היה לנו מקום פיזי לקלוט תקנים, לא נקלטו הרבה מאוד תקנים, חלקם היינו רגע לפני איבוד שלהם, אנחנו הוצאנו, עד אשר יבנה מרכז הרוחה החדש, לשלוחת מזרח ופינינו קצת מקום שנוכל לקלוט תקנים חדשים, עכשיו אנחנו בגיוסים של 7-8 תקנים, מרכז אחרי מרכז, לא את כולם אנחנו מצליחים, אבל אנחנו בהחלט כולל תקנים חדשים שנוספו או מתוכננים להיות מוספים בשנת 2021.

**ערן לבב:**

מה שקורה בעתות מצוקה כאלה, אגף הרוחה עובד יותר קשה, אין פה איזושהי הוצאה נוספת, רוב הכספים שיש באגף הרוחה זה או לשכר או להשמות של קשישים או ילדים עם מוגבלויות כאלה ואחרות במוסדות חיצוניים. מה שגדל בזמן קורונה זה הפעילות של האגף עצמו. אין פה קפיצות פתאום בהוצאה, יש פעילות יותר ענפה, עזרה למשפחות, אבל זה כח אדם שעושה את זה, זה לא הוצאה כספית נוספת חד פעמית.

**מאיה פז-שקולניק:**

אבל אתה כן כתבת את זה תת תקנים.

**ערן לבב:**

אנחנו בתת תקנים מאחר ואנשים לא ניגשים למכרזים וגם מצד שני, כפי שדפנה אמרה, לא יכולנו להושיב אותם על כיסאות שלא היו. כעת שנפתח מבנה חדש, ניתן להוציא מכרזים. אתם צריכים לאשר את תקן כח אדם ואת סך כל התקציב.

**פנינה זיו:**

וזה כולל את המשרות האלה?

**ערן לבב:**

בוודאי, כל תקני 2021, התוספות שיש או הפחתות שיש, הכל נלקח בחשבון בתקציב השכר.

**פנינה זיו:**

עוד שאלות?

**שחר רובין:**

לא.



**ראש העיריה:**

מי בעד אישור התקציב לשנת 2021 בסך כולל של 417,797,000 ₪ ?  
בעד: שמואל בוקסר, סמדר אהרוני, נאור ירושלמי, אליהו לוי, גיל אנוקוב, מאיה פז  
שקולניק, עמוס לוגסי, פנינה זיו, רמי סקליטר, שאול רומנו, שולי מזרחי, אריאל אלמוג.  
נגד: שחר רובין.

**החלטה: מאשרים ברוב קולות את התקציב לשנת 2021 בסך 417,797,000 ₪ .**

**ראש העיריה:**

מי בעד אישור תקן המשרות לפי 1,151 תקנים?  
בעד: פה אחד.

**החלטה: מאשרים פה אחד את תקן המשרות לשנת 2021 לפי 1,151 תקנים.**

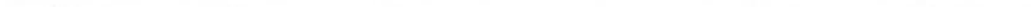
**ראש העיריה:**

אני רוצה להודות ללי מקרית התרבות, לאפרת ולפנינה שארגנו את מליאת הגג הזו.

**השיבה ננעלה**

חתימת מנכ"לית  
עיריית נס ציונה

חתימת ראש העיר  
נס ציונה





## נספח 1

20 דצמבר 2020

### דברי הסבר לתקציב 2021

#### **מגמות כלליות:**

בחודש מרץ 2020 פרץ משבר הקורונה בישראל. משבר זה, השפיע באופן דרמטי על תקציב העירייה – הן בהיבט ההכנסות והן בהיבט ההוצאות.

תקציב 2021 נבנה תוך 2 הנחות עבודה מקבילות – המשך פעילות רגילה ובניית תקציב "רגיל", ובמקביל בניית תוכנית עבודה מותאמת לשגרת קורונה תוך וויסות סעיפי התקציב "הרגיל" לפעילויות אלה.

#### **נתוני התקציב – תמצית:**

1. השנה, בעיקר לאור משבר הקורונה והקיטון המאולץ בהכנסות, הצלחנו לשמור על איזון תקציבי ואף חלה עליה מזערית בתקציב העירייה של כ 0.7% ביחס לשנת 2020. תקציב 2021 יעמוד על כ - 417,869 אלפי ₪. סך תקציב ההוצאה לנפש לשנת 2021 יעמוד על 8,357 ₪ לפי 50,000 תושבים.

**איזון תקציבי וארנונת עסקים:** בשל תכנון ואישור מאוחר, חוצה קדנציות, של פיתוח אזורי תעסוקה וקבלת ארנונת עסקים – עדיין ישנו פער מובנה בהכנסות מארנונה. פער זה הנאמד ב 10 מיליון ₪ צפוי להתאזן רק כשנתיים מסיום בניה. למרות האישור המואץ של בניה תעסוקה מסחר ומשרדים במהלך השנים 2019-2020 (כ - 300,000 מ"ר לעומת כ 70,000 מ"ר סה"כ שאושרו בין השנים 2008 – 2018), שאמור היה להתחיל ולצמצם את פער ההכנסות כבר ב2021, לאור משבר הקורונה ושינוי מגמות עסקיות בארץ ובעולם (צמצום שימוש במשרדים ושטחי מסחר גדולים שהיו מתוכננים בפארק המדע), חלה האטה משמעותית בשוק.

כמענה לכך, יזמה העירייה השנה שינוי מדיניות בפארק המדע המאפשר עירוב שימושים ותוספת של תכליות כגון דיור סטודנטים, מכללות, גני אירועים קטנים ועוד אשר יאפשר ליזמים מגוון רחב יותר של שימושים ויתמרץ אותם להוציא את הפרויקטים אל הפועל. האטה זו לצד ירידה בהיקף ההכנסות והגבייה במשבר הקורונה, תעכב את האיזון התקציבי הנדרש, ומעמידה את הכנסות העירייה מארנונת עסקים על 42% מסך הארנונה בלבד. לצד זאת, אין העלאה בארנונת המגורים מעבר למקדם האוטומטי המאושר של משרד הפנים שעומד על 1.1%.



2. **ירידה בהכנסות העירייה:** לאור משבר הקורונה, אנו צופים ירידה משמעותית בהכנסות ארנונה. צפויה ירידה בהכנסות העירייה מאכיפה וקנסות, וזאת בהתאמה לחודשי הסגר וגם קשיי גבייה מחייבי קנס. במהלך 2021 תבצע פעילות ממוקדת לצמצום משך המענה לערעורי דוחות חנייה.

3. **תקציב חינוך:** כמחצית מהיקף תקציב העירייה מושקע בחינוך, ומסתכם בכ 194,694 אלפי ₪ המהווים כ 48.7% מסך התקציב לעומת 47.7% בשנת 2020. זאת למרות שחל קיטון בהוצאות ובהכנסות כתוצאה משינוי פורמט הצהרונים וקייטנות גני הילדים והעברה חלקית להפעלת חברות מקצועיות חיצוניות. התקציב כולל, בדומה ל- 2020, תוספת תקציבית רשותית על תקצוב משרד החינוך בסך כולל של כ- 16 מיליון ₪ אשר באה לידי ביטוי בתוספת שעות הוראה בבתי הספר לגילאים השונים; תמיכה בהכנות למבחני הבגרות; פרויקט לימודי הפיזיקה במכון ויצמן; פרויקטים של התחדשות טכנולוגית ופרוייקטים יעודים בגני הילדים. יודגש, כי עלייה ניכרת של כ 500 אלף ₪ בתקצוב ההסעים שחלה בעיקר נוכח עליה בהסעים לפארק המדע ותלמידי החינוך המיוחד, בהנתן שתתקיים שנת לימודים כסדרה כמובן. יודגש כי בנוסף לתקציב השוטף, בשנת 2020 נעשתה השקעה משמעותית של כ- 5 מיליון ₪, מעבר לתקציבי משרד החינוך לתקופת הקורונה, בשיפור תשתיות התקשורת והמחשבויות של בתי הספר וגני הילדים וכן התשתיות הפיזיות במוסדות החינוך וזאת מתקציבי הפיתוח. השקעה זו צפויה להמשיך גם לשנת 2021. עוד נציין כי במהלך שנת 2020 תקציב החינוך, לרבות התקצוב הרשותי הנוסף, נוצל ברובו לצורך התאמות השלמות ותוספת רשותית למתוים של משרד החינוך בקורונה (גיוס כ 150 תומכי הוראה, הוספת ימי לימוד, מערך היסעים, הסבת חללים חיצוניים למרחבי למידה והתאמתם, הצטיידות, חומרי חינוך וניקיון, פעילויות העשרה, מפגשי התאוררות ועוד) וכך יעשה גם במהלך 2021 ככל שהדבר יידרש.

4. **תקציב הרווחה:** עומד על כ 39,150 אלף ₪ גידול של כ- 0.8% ביחס לשנת 2020, זאת בין היתר נוכח משבר הקורונה השפעותיו והגידול בבקשות סיוע ותמיכה. יינתן דגש על פיתוח מענים נדרשים להתמודדות עם משבר הקורונה לאוכלוסיות יעד רלבנטיות ובכללן כך – "עיר מקדמת זכויות" פיתוח מענים יעודים לאזרחים וותיקים ואוכלוסיות מוחלשות; ליווי למיציאת זכויות וקידום מענה יעודי לזכויות נשים; הנגשה דיגיטלית למבוגרים; מענה רשותי כולל לבעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם; הקמת בית חם לנערים; פרויקט המחסן הראשון (מחסן קבלת תרומות ציוד ושינועו למשפחות נזקקות); וכן מציאת חלופות מבנים לפעילות מחלקות הרווחה בהתאמה למגבלות הקורונה ולצרכים העולים, וזאת עד לבנייתו של המבנה החדש לשירותים חברתיים. יש לציין כי כחלק מהשפעות הקורונה, ינתן דגש מיוחד לפיתוח והעצמת הצוות המקצועי לרבות גיוס תקנים נוספים/לא מאוישים על מנת שניתן יהיה להתמודד



עם הגדילה בכמות הפונים ונזקקי טיפול האגף, כמו גם הגדלת מחלקת המתנדבים. כן יינתן דגש למיצוי תקציבי רווחה ממשלתיים ואיגום משאבים.

5. **תקציב שפ"ע:** תקציב שפ"ע בעיר עלה בכ 1.2 מיליון ₪, ועומד על סך של 48,737 אלפי ₪. עלייה זו מבטאת השקעה נוספת בתקציב 2021 הן בגיוס כוח אדם והתאמת התקנים למערך הארגוני החדש באגף, והן בתגבור קבלני הגינון, הניקיון, כוח אדם נוסף וכלי עבודה משופרים. השקעה זו באה לצד הגידול הניכר בהוצאות העירייה שמגיעה עקב הגידול המשמעותי של כ- 30% בכמויות האשפה עקב משבר הקורונה ושהייה מרובה של תושבים בסביבה הביתית, עלייה בהיטל ההטמנה, ועלות קבלני השירות. חרף העלייה המשמעותית בכמויות, מוביל האגף מספר מהלכי התייעלות ובראשם איחוד מחלקות באגף, חלוקת העיר ל 3 אזורי פעילות, והמשך מהפכת המחזור בעיר הכוללת בשנת 2021 גם הטמעת הפחים הכתומים ופסולת אלקטרונית במימון חלקי של תאגיד ת.מ.י.ר.

6. **תקציב כוח האדם:** יקטן בשנת 2021 ויעמוד על סך של 186,053 אלפי ₪ לעומת סך של 189,322 אלפי ₪ בשנת 2020, וכולל עלויות פנסיה ופרישת עובדים (פדיון ימי מחלה וחופשה) שגדלות השנה, עלות הפנסיה תגדל בכ-750 אלפי ₪ (אומדן בלבד) סך תקציב הפנסיה 18,335 אלפי ₪. מגמות מרכזיות:

- סך הוצאות השכר קטנו בעיקר נוכח מהלך הפרטת צהרונים וקייטנות גני הילדים אשר הוביל להורדת כוח אדם בכ - 40 צהרונים וחסכון של כ- 2 מלש"ח לעומת תקציב 2020, המשך המהלך צפוי להתקדם גם בשנת 2021. יחד עם זאת, נוכח משבר הקורונה צומצמו הכנסות העירייה בחודשים בהם לא פעלו הצהרונים ואילו השכר שולם ועל כן הסיכום התקציבי אינו משקף התנהלות בשנה רגילה.
- בשנת 2020 חלה ירידה בתשלום ש"ג, כוונות, והחזרי נסיעות נוכח משבר הקורונה. כוח אדם רשותי ניד במהלך הסגרים / הפסקות פעילות לטובת פעילויות רשותיות חיוניות אחרות כדוגמת המשל"ט העירוני, תגבור קפסולות בתי הספר, תגבור אבטחה וכדומה. מגמה דומה אנו צופים גם בחלקה של שנת 2021.
- ישנה קליטה של תקנים חדשים ברובם תקנים המתוקצבים גם על ידי גורמים חיצוניים ואו הכרחיים נוכח גידול משימות העיר/השלכות הקורונה או פתיחת תחומי פעילות חדשים. יש לציין כי בשנת 2020 נוכח משבר הקורונה עוכב אויש תקנים רבים, ועל כן בשנת 2021 מתוכננת השלמת תקינה חסרה.

7. **התייעלות אנרגטית:** בשנת 2021 בכוונת העירייה לקדם מרכזי התייעלות אנרגטית הן בנושא החלפת תאורת הליד והן בנושא גגות סולאריים. אומנם מרבית התקצוב של הפרוייקטים הללו מגיע מתקציבי תב"ר, אך ככל שנצליח ליישמן כבר בשנת 2021 צפויים לחסוך עלויות לתקציב השוטף של העירייה, בסדר גודל של כ- 40-60%.



בצריכת החשמל . לדוגמא- בתאורת רחובות החיסכון הצפוי יכול להגיע לכ- 800,000 ₪ בשנה.

8. **תקציב תמיכות ומלגות:** תקציב התמיכות עומד על סך של 12,270 אלפי ₪, ונשאר בהיקף דומה לשנת 2020 למעט קיצוץ של כ- 5% בתקציב הספורט (צמצום של 230,000 ₪), זאת בין היתר נוכח הפגיעה הקשה שסבלו חלק ניכר מהעמותות הנתמכות במשבר הקורונה. יצוין כי תקציב תמיכות הנוער לא שונה ויש שריון למינימום 80% מתקציב התמיכה שניתן בשנת 2020 וזאת כדי להבטיח המשך פעילות סדירה של תנועות הנוער.

תקציב המלגות יגדל ב כ- 127 אלפי ₪ , וזאת נוכח הביקוש העולה למלגות שנוצר ככל הנראה בשל משבר הקורונה. לראשונה, נפתח מסלול יעודי למלגות לימודי תואר ראשון לנשים "צעד ראשון לתואר ראשון". עוד ובנוסף, תוקצב מרכז הצעירים ותקודם תוכני תיעודית לפיתוח תחום זה.

9. **תקציב מחשוב והנגשה דיגיטלית:** מבוסס בחלקו על תקציב שוטף וחלקו תב"ר, יחד עם מיצוי קולות קוראים בתחום יגדל השנה בצורה משמעותית . במסגרת זו מקדמת הרשות פתרונות קצה ותשתית תקשורת למוסדות החינוך כדי לאפשר מימוש של למידה מרחוק, כמו גם פתרונות לעובדי הרשות להמשך השירות גם בימי סגר לרבות מענים דיגיטלים חלופיים – כגון פגישות ווידאו, זימון תורים, מערכת רב ערוצית למוקד, ומערכת שליטה ובקרה לתפעול תחזוקה אחזקה ובטחון.

10. **תקציב הסברה ודוברות** – נוכח התפקיד המרכזי שהוטל על הרשות להסברה ומניעת התפשטות נגיף הקורונה, כמו גם הצורך בחיזוק הקשר עם התושב ושיתוף הציבור בפרויקטים הסברתיים גדולי היקף אשר המתוכננים לשנת 2021 ובניהם: פארק הספורט החדש, פרישת הפחים הכתומים בעיר, פרויקט פוטו וולטאי, הנגשת מידע דיגיטלי, שינויים במתן השירות בשל משבר הקורונה ועוד יגדל תקציב ההסברה בשנת 2021. בגין חלק מפעילות הסברה זו מקבלת הרשות מימון מגורמים חיצוניים כגון פיקוד העורף, משרד הפנים ותאגיד תמיר. בשל הצורך בחיזוק הקשר עם התושב בכוונת הרשות להרחיב את מערך הדוברות הפנימי ולהגדיל את פלטפורמות התקשורת וזאת על מנת לידע את התושבים בעניין השירותים השונים הניתנים להם בזמן אמת, ועל מנת לוודא מעבר אינפורמציה מהיר ומהימן, כמו גם מתן תגובות עומק לתקשורת פנימית וארצית.

11. **התאמות למשבר הקורונה** – תקציבים יעודים לאירועים פעילות תרבות פנאי העשרה וחוגים, מותנים כמובן בהתפתחות משבר הקורונה והמגבלות החלות. התקציבים



שוריינו, תוך יצירת תוכנית חלופית לפחות לחלקם כמענה מותאם קורונה. בנוסף, תקציב שוטף שוריין לצרכים שונים הנדרשים מהרשות החל מהפעלת המשלט העירוני, הסברה, חומרי חיטוי וניקיון, מתחמי בדיקות וכדומה. עוד יש לציין, כי במהלך 2020 יזמה העירייה הטבות כלכליות לתושבים שנפגעו מהמשבר – כגון הנחת בארנונת עסקים; פטור מאגרת שילוט לעסקים; הגדלת מלגות ועוד. סביר כי יוזמות שכאלה ידרשו גם במהלך 2021 ככל שהמשבר ימשיך.

**12. תביעה ייצוגית בגין שטחים משותפים – נדחתה הפשרה, אנו ממשיכים לנהל את ההליך המשפטי בבית המשפט, שלא צפוי להסתיים במהלך 2021.**

בכבוד רב,

**ערן לבב,**

**גזבר העירייה**