

עיריית באר שבע

פרוטוקול ועדת כספים מס' 6/41

מיום שני, ח' בשבט תשע"ט, 14.1.19

השתתפו ה"ה:

רוביק דנילוביץ - יו"ר
חפצי זוהר - מ"מ יו"ר
משה בן זקן (שמעון טובול - מ"מ חבר)
יוסי בן עמי (עו"ד שירלי נגר כהן - מ"מ חבר)
אילנה גיזנבורג (מרדכי בן יהודה - מ"מ חבר)
יוסי דלויה (גדי מזוז - מ"מ חבר)
אברהם וינברגר (פנינה פחימה - מ"מ חבר)
משה ינאי
רוסט קרפמן (גיל שטכמן - מ"מ חבר)
ויאצ'סלב רוזנברג
לאה שובייב (שיר אלימלך - מ"מ חברה) - חברי ועדת הכספים

עופר כרדי
שמעון בוקר - מוזמנים

אבישג אבטובי - מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון - גזבר העירייה
עו"ד חיים טורקל - היועץ המשפטי אגף גוף גודמן סגן היועץ המשפטי
דימיטרי פיגלאנסקי - מהנדס העירייה
אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
ניר גורליצקי - מנהל אגף משאבי אנוש
זהבה הראל - ראשת מינהל החינוך
אתי כהן - מנהלת אגף הרווחה
בני מגרלשילי - מנהל אגף הפיקוח
עו"ד סופיה רווח - סגנית גזבר ומנהלת אגף התקציבים
רו"ח פזית פוקס - סגנית גזבר העירייה
יחיאל חמו - מנהל אגף גבייה ומנהל הארנונה
עמוס אבו - מנהל אגף כלכלה רכש והתקשרויות
רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות
שאול כהן - מנהל אגף הביטחון
דודי ליפשיץ - ראש מערך הספורט והבנייה הציבורית
חיים קפלן - סגן מנהל אגף גזברות לחינוך ורווחה
רו"ח ליבנת קדוש - חשבת מינהל תכנון ופיתוח
רו"ח יוסי זזון - חשב מינהל תפעול
ירון בסטיקר - מנהל מחלקת תקציבי פיתוח
עו"ס ורד ששון - יועצת לקידום מעמד האישה
לוי אביסדריס עובדיה - עוזרת ראש העיר למעקב ובקרה
רו"ח טל בודרהם - מנהלת כספים אגף מינהל ומשאבי אנוש מערכות מידע וביטחון
אולגה גרצנשטיין - מנהלת כספים באגף הרווחה
חיים ברדה - מנהל כספים מנהל החינוך והתני"ס
מרינה כהן - מנהלת תחום בקרה תקציב רגיל
יוסי בן ישי - מנהל תחום פרויקטים
ליאור דיעי - חשב חברה כיוונים וראש מינהל כספים מש"א ותפעול, שלומי נומה מנכ"ל חבי כיוונים
איתן חורי - סגן מנהל אגף משאבי אנוש
רו"ח רחלי חדד - מנהלת מחלקת השכר - אגף משאבי אנוש

נעדרו ה"ה:

יוסי דדוש (עו"ד מינה קלמן חדד - מ"מ חבר)
יסמין סקס פרידמן - חברי ועדת הכספים
אמנון יוסף - דובר העירייה (התנצל)
מלכה גל - מנהלת אגף רישוי עסקים (חו"ל)
מנהל אגף לאיכות הסביבה
אבי ביטון - מנהל אגף אחזקה
מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה (התנצלה)
עמית ריינגולד - מנהל אגף מינהל לוגיסטיקה וחירום (חו"ל)
יהוד מרסיאנו - מנהל אגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת (חו"ל)
עו"ד דורית קקון דנון - מנהלת מחלקת התקשרויות וביטוח (התנצלה)
עו"ס דניאלה דרורי - יועצת לענייני אזרחים ותיקים
רו"ח עומרי יוסף - חשב החברה הכלכלית
מירב דאלי - מנהלת חשבונות ראשית - גזברות העירייה
קרן אביב איפרגן - מנהלת מחלקת בקרת נוכחות ודיווחי שכר - אגף משאבי אנוש

ריכוז הנושאים על סדר היום

1. הצעת תקציב העירייה לשנת 2019. (מצ"ב)
2. תוכנית הפיתוח לשנים 2019 – 2021. (מצ"ב)
3. שונות.

רוביק דנילוביץ':

אני מתכבד לפתוח את ועדת כספים מס' 6/41

לפני שאני אעביר את רשות הדיבור לגזבר העירייה שיציג את תקציב העירייה לשנת 2019 אני רוצה לברך את חברי ועדת הכספים הנבחרים החדשים, נבחרי הציבור שלנו החדשות והחדשים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם פה, תקציב ראשון, תיכף תקבלו חלק מהדברים בפירוט. בכלל ועדת כספים כאשר היא מעבירה תקציב עירייה, תקציב העירייה מחולק לשני ספרים, התקציב השוטף שבו אנחנו עושים את הפעילות השוטפת של העיר בנושאים כמו חינוך, בנושאים כמו שירותים חברתיים, תרבות וכד'. ויש את המסלול השני, את הספר השני שזה תקציבי הפיתוח, אלה שני תקציבים נפרדים לחלוטין. כל מה שאתם רואים את העבודות של התשתיות בכבישים, שיקום ושיפוץ רחובות, הקמת שצ"פים, גנים, פארקים ציבוריים, כל הדברים האלה – אלה שני תקציבים נפרדים. תקציב פיתוח הוא לא בא על חשבון התקציב השוטף, תקציב שוטף אין לו נגיעה לתקציב הפיתוח. מה שכן, ותיכף אנחנו ניגע בדברים קצת יותר לעומק, כאשר אנחנו מקימים משהו, סתם לדוגמא מועדון, מתנ"ס, בית ספר, גן ילדים, הוא נחשב בהתחלה מיום הקמתו ועד שהוא מסתיים בתקציבי הפיתוח, אתם לא תראו אותו בספר של התקציב השוטף, אבל מרגע שהושלמה בנייתו או הקמתו של המבנה או של הפארק, הוא עובר לתקציב השוטף לתחזוקה, ניקיון, אחזקה, שמירה ויתר הדברים, זה עובר מהספר הזה לספר הזה. למה זה משמעותי ורלוונטי דווקא היום? כי בעקבות תנופת הפיתוח האדירה בהיקפים של מיליארדי שקלים בשנים האחרונות, תקציב הפיתוח שלנו שתיכף ניגע בו הביא בשורה ענקית, מה שהוא עושה בעיר אתם רואים בכל הפרויקטים, המיזמים, התכניות, כל הדברים החדשים, התשתיות החדשות, הדרכים, הרחובות, כל מה שאנחנו נכנסים, אבל ביום שאחרי אנחנו מתחילים להרגיש את זה גם בספר התקציב השוטף, ולכן גם התקציב שאנחנו מביאים השנה הוא תקציב שהוא די צילום מצב של שנת 2018, ואנחנו נעדכן למה אנחנו עושים זאת. לקחתי את השלוש דקות, השעה 15:17, גזבר העירייה בבקשה.

א. הצעת תקציב העירייה לשנת 2019. (מצ"ב)

ב. תוכנית הפיתוח לשנים 2019 – 2021. (מצ"ב)

רו"ח תומר ביטון:

טוב, שוב ערב טוב לכולם. אני רוצה בהמשך לדברים שאמר ראש העיר לציין לטובת גם חברי הוועדה החדשים, אנחנו דיברנו גם בפתיחת ועדת הכספים הראשונה שיהיו מס' דיונים שהם דיונים משמעותיים שאנחנו מחויבים להביא אותם גם לדיון בפני ועדת כספים ולאחר מכן לאישור במועצה בישיבות מיוחדות. ועל הישיבה של התקציב וגם על ישיבת צו הארנונה אנחנו נקיים ישיבה מיוחדת במועצת העיר. באשר לתקציב העירייה התקציב הרגיל, אז כפי שנאמר פה, מקורות המימון של התקציב הרגיל והתקציב הרגיל זו ההתנהלות השוטפת של העירייה. מקורות המימון שמובאים לצורך הפעילות השוטפת של העירייה הם שונים בתכלית ממקורות המימון שמגיעים לתקציב הפיתוח, בעוד בתקציב הפיתוח אנחנו נשענים על משק הפיתוח העירוני ועל תקציבים ומענקים שאנחנו מקבלים גם ממשרדי ממשלה לטובת ביצוע עבודות הפיתוח. בתקציב הרגיל הוא נשען בעיקרו על ההכנסות העצמיות של העירייה בעיקר מארנונה ומהכנסות נוספות, והוא נועד לממן את הפעילות הרגילה של העירייה בכל שנה ושנה, וזה השוני למעשה בין שני התקציבים ובין ההפעלה שלהם מבחינה כספית. אנחנו נדון בתקציב כאשר אנחנו נציג בפניכם קודם כל את המצב הכספי של העירייה ואת תחזית הביצוע ליום ה - 31.12.2018, לאחר מכן נציג את העיקרים של הצעת התקציב הרגילה לשנת 2019, שזה מונח לפניכם בספר הכחול, ולאחר מכן נציג את עיקר תכנית הפיתוח לשנים 2019, 2020, 2021. כאשר דבר נוסף שראוי לציין, שבשונה מהתקציב הרגיל, אנחנו מכינים תכנית פיתוח שהיא תכנית פיתוח כוללת, שהיא כוללת בתוכה את כל התקציבים שאנחנו מתכננים לשלוש השנים הקרובות, בין אם כאלה שיש להם מקורות מימון מובטחים ובין אם כאלה שמקורות המימון שלהם הם מקורות מימון מתוכננים. מקורות המימון המתוכננים הם למעשה לא לביצוע באופן מידי ואנחנו למעשה לגבי המקורות המתוכננים נביא לפה לאחר שנאשר את תכנית הפיתוח במהלך כל ועדת כספים, באופן ספציפי לאשר פתיחה של כל תב"ר ותב"ר, תב"ר הוא תקציב בלתי רגיל בכל פרויקט, כאשר למעשה יהיה לנו את מקורות המימון לממש אותו. אנחנו צופים לסיים את השנה הנוכחית של התקציב לשנת 2018 בהיקף של כמיליארד ושבע מאות ארבעים ושלושה או שבע מאות ארבעים וארבעה כמעט מיליון ש"ח הכנסות בתקציב הרגיל. ואם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות של הנתונים בתקציב הרגיל בין השנים 2014 בחמש שנים האחרונות, יש פה עלייה של 30% בהיקף ההכנסות בתקציב הרגיל, שזה שיעור ממוצע של כ - 5% ,

משה ינאי:

ממה מורכב ההכנסות ?

רו"ח תומר ביטון:

אני כרגע מסביר רק לגבי,

רוביק דנילוביץ':

הוא נותן סקירה רק לגבי השנים האחרונות כדי שחברי המועצה החדשים יבינו מה קרה פה בחמש - שש השנים האחרונות.

רו"ח תומר ביטון:

כאשר מדובר פה בעלייה כמו שאמרתי משנת 2014 ועד היום בעלייה של כ- 30% ביחס לתקציב, להכנסות בתקציב הרגיל כפי שהיו בשנת 2014, שזה שיעור ממוצע של כ- 5% עלייה בהיקף ההכנסות בתקציב הרגיל. אנחנו צופים לסיים את שנת 2018 כמו שסיימנו בשנים הקודמות במאוזן, זאת אומרת בשנים הקודמות היה לנו עודף קל בכל אחת מהשנים האלה, כמו שאתם רואים שברי אחוז גם בשנת 2014, 2015, 2016, 2017 סיימנו מאוזן עם עודף קל. כאשר משנת 2014 אני מזכיר, העירייה הוכרזה כעירייה איתנה, שיש לזה משמעויות גם מבחינת אישור התקציב, גם מבחינת אישור תקציבי פיתוח, ועוד משמעויות נוספות שהעירייה יכולה לאשר בעצמה ולא נזקקת לאישור משרד הפנים. הגירעון הנצבר בתקציב הרגיל כפי שאתם רואים הוא הולך ופוחת עם השנים, הוא בסך הכל בהיקף של כ- 9% . בשנת 2018 הוא הגיע להיקף של כ- 9% מהתקציב, שמדובר בגירעון נצבר שהוא לא משמעותי, ואם אנחנו מחברים אותו עם העודפים הזמניים בתקציב הפיתוח,

רוביק דנילוביץ':

שימו לב שהוא יורד כל שנה.

רו"ח תומר ביטון:

נכון, הוא יורד כל שנה, ואם אנחנו מחברים אותו עם העודפים הזמניים בתקציב הפיתוח אז למעשה מבחינת מצבה או האיתנות הפיננסית של העירייה, אין לעירייה כל קושי להתנהל מבחינת תזרימי המזומנים שלה. בסך הכל כמו שאתם רואים, עודפי המזומנים ביחס לתקציב בסוף שנת 2018 עמדו על כ- 16% מהתקציב, שזה מקנה לנו שקט מבחינת הנזילות של העירייה והיכולת שלה לשלם את ההתחייבויות שלה במועד. בנוסף נתון שהוא לא פחות חשוב, שיעור האשראי לזמן ארוך הוא הולך ויורד גם הוא לאורך השנים מהיקף של כ- 33% שהיינו בשנת 2014, אנחנו נמצאים בהיקף של כ- 23% אשראי לזמן ארוך מהתקציב, כאשר הפרמטרים של משרד הפנים,

משה ינאי:

תומר, אני רואה פה הלוואות.

רו"ח תומר ביטון:

הנה, זה הלוואות, אשראי לזמן ארוך, אלה הן הלוואות. כאשר משרד הפנים מגדיר שהרמה המקסימלית שניתן לקבל אשראי לזמן ארוך לרשות מקומית זה כ- 40% מהתקציב, זאת אומרת יש לנו מרווח של כמעט עוד תוספת של פי 2 עם המצב כיום לקבל הלוואות ולמנף את העירייה במידה ואנחנו נחליט למנף אותה לטובת נושאים שיהיו על הפרק. כרגע אנחנו בדרך כלל לוקחים כל שנה כ- 45 מיליון ש"ח הלוואות לפיתוח, כאשר מנגד הלוואות האלה ממומנות באמצעות היטלי פיתוח שמגיעים מקרנות הפיתוח. ההכנסות העצמיות, היקף ההכנסות העצמיות עומד בשיעור של כ- 70% מהיקף התקציב הרגיל, ובסך הכל כפי שאתם רואים פה, יש פה עלייה בהכנסות העצמיות בהיקף של כ- 26% בשנים האחרונות בין השנים 2014 ל- 2018, שזה גם מגלם בתוכו עלייה של כ- 4% בהכנסות העצמיות, קצת למעלה, כ- 5% בהכנסות העצמיות מדי שנה.

משה ינאי:

אתה יכול לתת פירוט איזה הכנסות עצמיות? תומר, תן לי פירוט איזה הכנסות עצמיות.

רו"ח תומר ביטון:

ההכנסות העצמיות הן כוללות בתוכן את כל ההכנסות העצמיות של העירייה וזה כולל בתוכו גם,

משה ינאי:

תתרגם קצת לחדשים שהם לא יודעים, תתרגם.

רו"ח תומר ביטון:

וזה כולל בתוך זה גם את ההנחות שאנחנו נותנים, זאת אומרת שאם אנחנו מנכים מפה את ההנחות אז ההכנסות העצמיות הן קצת פחות, אנחנו מדברים פה על הכנסות עצמיות ברוטו.

משה ינאי:

מה הקשר הנחות להכנסות? אני מדבר איתך תומר עכשיו, שאלתי,

רו"ח תומר ביטון:

ההכנסות העצמיות של העירייה ביחד עם ההנחות הן נחשבות להכנסות העצמיות של העירייה כאשר ההנחות נחשבות גם בצד ההוצאה וגם בצד ההכנסה. בכל מקרה לגבי ההרכב

של ההכנסות העצמיות, של העירייה, הן מורכבות בעיקר מארנונה, שאתם רואים שזו השורה מתחת. הכנסות מארנונה כולל הנחות עומד על כ- 958 מיליון ₪ ולא כולל הנחות, אנחנו מדבר על כ- 765 מיליון ₪ הכנסות מארנונה, וזה בסך הכל מהווה כ- 55% מהיקף התקציב של העירייה, וגם פה היה לנו גידול של כ- 25% במהלך חמש השנים האחרונות, גם זה גידול של 5% כל שנה. מעבר להכנסות מארנונה יש גם הכנסות ממקורות אחרים, אם זה הכנסות עצמיות משירותי חינוך שהרשות נותנת, הכנסות עצמיות מצד ג' של שירותי הרווחה, הכנסות עצמיות בתחום,

משה ינאי:

זה כסף קטן.

רו"ח תומר ביטון:

חובות חוקי עזר וחובות חניה.

משה ינאי:

או, פה תגיד לי כמה.

רו"ח תומר ביטון:

אני ידעתי למה אתה מכוון משה,

משה ינאי:

מה חשבת?! תגיד לי לכמה אתה מגיע, למה אתה נותן לי תשובה?

רו"ח תומר ביטון:

לא, זה יש את המספר הכולל של סך כל ההכנסות. לגבי הנחות מארנונה אפשר לראות שיש פה שיעור הנחות ארנונה שהוא גם הוא מספר די משמעותי בתקציב. כפי שאמרתי לפני כן, בצו הארנונה אנחנו נותנים הנחות ופטורים בשיעור המקסימלי המותר על פי החוק, והיקף ההכנסות, התחזית לשנת 2018 אמור לעמוד על כ- 130 מיליון ₪. אני מנכה מה- 195 מיליון ₪ האלה את ה- 65 מיליון ₪ שלמעשה מהוות את אותו פטור כתוצאה מביטול מעמד עיר עולים, שעליו אנחנו נדבר בנפרד כאשר אנחנו נתייחס לנושא התקציב. הנתון הבא שאני רוצה שאנחנו נתייחס אליו זה שיעורי,

משה ינאי:

למה אתה לא נותן לו לפרט את ההוצאות רוביק?

רוביק דנילוביץ':

יש, מי שרוצה לצלול בספר – יש ספר תקציב, את הכל.

משה ינאי:

את ההכנסות הלא רגילות. לא, למה אתה לא מפרט את ההכנסות המיוחדות שאתה מדבר עליהן? למה אתה לא מפרט את זה? לא כולם יודעים לקרוא את זה.

רוביק דנילוביץ':

עושים להם הכנות גם לכל חברי ועדת הכספים.

רו"ח תומר ביטון:

לגבי הנתון הבא שאנחנו רוצים לנגוע בו זה נושא של שיעור הגבייה. כפי שאתם רואים בשנים האחרונות גם שיעור הגבייה מהחייבים עלה משיעור של כ- 90-91 אחוז בשנת 2014 להיקף של כ- 94% בשנת 2017, ואת 2018 אנחנו אפילו צופים לסיים בשיעור גבייה של כ- 95%. נתון נוסף שמעיד על החוסן של הרשות המקומית זה הנושא של פירעון המלוות כ- 1% מהתקציב. כמו שאתם רואים, בשנת 2014 השיעור של פירעון המלוות ב- 1% מהתקציב היה כ- 5% ובהיקף של כ- 69 מיליון ₪, ואנחנו יורדים להיקף של כ- 57 מיליון ₪, ובשיעור של 3.3% מהתקציב, באופן יחסי ירידה של כ- 17% בהיקף פירעון המלוות בתקציב הרגיל. המשמעות היא שלמעשה אנחנו פנינו פה מקורות בתקציב הרגיל בהיקף של כ- 11 מיליון ₪ משנת 2014 ועד היום מבחינת ההוצאה לתשלום פירעון מלוות. ההכנסות ממשרדי ממשלה, גם בנושא הזה יש לנו פה עליה, ואפילו עליה מרשימה בהיקף של כ- 40% בהכנסות ממשרדי ממשלה. אנחנו מדברים על הכנסות בעיקר ממשרד החינוך וממשרד הרווחה ועוד משרדי ממשלה נוספים כמו המשרד לביטחון פנים בנושא של אבטחה במוסדות חינוך, כמו משרד נגב – גליל, ועוד משרדים נוספים שתורמים בשיעורים הרבה יותר נמוכים. אבל עיקר התקציב כפי שאמרתי פה זה תקציב שמגיע ממשרד החינוך וממשרד הרווחה, והוא מהווה כ- 31.5% הוא יהווה מהיקף התקציב בשנת 2018, מתחזית הביצוע.

משה ינאי:

שזה תקציב של בעלי משכורות, מורים בחינוך, בתיכונים.

רו"ח תומר ביטון:

זה תקציב שבעיקרו מגיע גם לשכר וגם לפעולות בחינוך. זה מגיע גם לשכר וגם לפעולות באגף הרווחה. מבחינת תקציב הפיתוח כפי שאתם רואים, משנת 2014 ועד לשנת 2018 אנחנו למעשה גדלנו בכ- 1.4 מיליארד ₪ בתקציב הפיתוח, מתקציב הפיתוח של כ- 1,858,000,000 ₪ לתקציב של 3,324,000,000 ₪, כאשר מרבית הגידול בשנתיים האחרונות נובע מחתימה על הסכם הגג שזה מרכיב מאוד מאוד משמעותי בתקציב הפיתוח מאז תחילת 2016, כאשר בסוף 2015 אנחנו חתמנו על הסכם גג. אז עד כאן לגבי מצבה הכספי החזוי של העירייה לסוף 2018. כמובן הדוחות הכספיים יובאו בפניכם ברגע שאנחנו נסיים לערוך אותם. אני ניגש

לתקציב הרגיל. זוהי מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2018, מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2018 עומדת על 1,800,000,451 ₪, ומדובר למעשה בגידול של כ- 51 מיליון ₪ בהכנסות העירייה לעומת ההכנסות לשנת 2018, למעשה אנחנו מדברים על גידול של 2.9% מהכנסות העירייה. התקציב הזה הוא תקציב שמרני, כאשר מדובר פה על שמירה על מסגרת התקציב לשנת 2018 עם התייקרויות מסוימות שהיו לקראת שנת 2019. מבחינת מימוש מדיניות הנהלת העירייה בתקציב לשנת 2019 בצד ההכנסה, אז בהתאם למדיניות של הנהלת העירייה לא ערכנו כל שינוי, בזה נגענו כבר בנושא צו הארנונה, בנושא המיסוי העירוני. והמצב הקיים בשנת 2018 יישאר כמו שהוא לשנת 2019, וזאת עד לגיבוש תכנית אסטרטגית רב שנתית כפי שציין ראש העיר. כאשר האתגרים שעמדו בפנינו לתקציב לשנת 2019 כללו בצד ההכנסה גריעה של כ- 30 מיליון ₪ מפירעון הלוואה שנתנו בעת הקמת התאגיד למי שבע שממנה נהנינו משנת 2016 ועד 2018, שזה לא ייכלל בתוך ההכנסות לשנת 2019. בנוסף כתוצאה מביטול מעמד עיר עולים יש הפחתה מצטברת של כ- 6 מיליון ₪ בהכנסות הארנונה של העירייה. מי שלא מכיר את הנושא של מעמד עיר עולים, עד לביטול מעמד ערי עולים, דרך אגב זה נגע ללא מעט רשויות מקומיות, אבל עיריית באר שבע כפי שאתם מכירים אותה כעיר מטרופולין ועיר מחוז, היא עיר שיש בה הרבה מאוד משרדי ממשלה, חונים בתוך שטח השיפוט של העיר הרבה מאוד בסיסי צבא, ואלה נהגו לשלם בהתאם להוראות החוק 100% מתעריפי הארנונה שמשולמים לעירייה כמו כל תושב וכמו כל עסק. כתוצאה מביטוח מעמד עיר עולים ישנה הפחתה בהיקף של בין 55% ל- 70%, תלוי על מה אנחנו מדברים. 55% לגבי משרדי ממשלה, 70% לגבי בסיסי הצבא בתעריפים, כאשר מנגד במסגרת החוק שביטל את מעמדן של ערי עולים, המדינה קבעה באותו חוק טבלת החזר על אותן הכנסות, טבלת החזר מדורגת שיוורדת עם השנים, ואנחנו צריכים בעוד ארבע שנים להיפרד מכל ה- 65 מיליון ₪ האלה. במצטבר עד השנה הנוכחית אנחנו נפרדים מכ- 6 מיליון ₪, ועד 2024 אנחנו צפויים להיפרד מכל יתר הסכומים שכרגע מניתי, שזה מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו ואנחנו צריכים לתכנן היטב את הצעדים שלנו לקראת השנים הבאות בכל מה שקשור להכנסות העירייה מהמקורות העצמיים שלה. בנוסף נתון משמעותי בתקציב הוא סיום של תכנית ההפרדה במקור בנושא פינוי והטמנת אשפה, ולמעשה עם סיום מימוש התכנית הזאת אנחנו נפרדו מתמריץ שהיה כלול בבסיס התקציב הרגיל בהיקף של כ- 10 מיליון ₪ בשנים האחרונות. וזה למעשה אם אנחנו לוקחים את כל ההשפעה המצטברת של שלושת הסעיפים כרגע שדיברתי עליהם, אנחנו מדברים על כ- 50 מיליון ₪ שהופחתו מבסיס התקציב של העירייה בשנת 2019. אני רוצה לעבור לצד ההוצאה. בצד ההוצאה התקציב כמובן הוא

מאוזן. מבחינת מסגרת תקציב ההוצאה לשנת 2018 היא גם כן 1,850,000,000 ₪, מאוזנת ביחס לצד ההוצאה כפי שמתחייב כמובן. אנחנו בצד ההוצאה ביצענו מס' התאמות על מנת לעמוד במסגרת יעדי התקציב לשנת 2019, ולמעשה אנחנו מציגים פה את מסגרת התקציב לשנת 2018 בתוספת התייקרויות. כאמור התוספת בצד ההוצאה כוללת בעיקר התייקרויות על פעולות בשכר על פי נתוני הביצוע בתקציב לשנת 2018 ובהתאמה לתחזית לשנת 2019. מבחינת השינויים בנושא שכר הם כוללים בעיקר משרות ייעודיות בתחום החינוך והרווחה, וכמו כן תוספות שכר נובעות מהסכמים שחלים על כלל השלטון המקומי. ובשנים האחרונות נחתמו שורה של הסכמי שכר בשלטון המקומי שמשפיעים בצורה מהותית על הגידול בהיקף השכר שמשלמת העירייה. בצד פעולות החינוך אנחנו כמובן כוללים גם תקציבים שאנחנו השלמנו למוסדות חדשים שנפתחו בשנת תשע"ט, את התקציבים המתאימים כדי שיכללו שנה שלמה לגבי תשע"ט, וכמו כן התייקרויות בסעיפים שמהווים מתן שירותים לחינוך כמו בהסעות, אבטחה, תכנית הצהרונים ועוד נושאים נוספים שלמעשה מהווים שירותים לזה. התקציב של שירותי הרווחה מותאם לתקציב המשרד שידוע לנו במועד עריכת התקציב. זוהי למעשה מסגרת התקציב לשנת 2019. אני רוצה לעבור לסקור בפניכם את הריכוז של תכנית הפיתוח הרב שנתית כפי שהיא מופיעה אצלכם.

רוביק דנילוביץ':

חבר'ה, זה התקציב. עד עכשיו הוא דיבר על הספר הזה, לחדשים כמובן. מרגע זה הוא מדבר על הספר הזה, זה הספר החביב על ינאי כי ינאי טוען שהספר הזה הוא פחות חשוב.

משה ינאי:

הוא חשוב אבל,

רוביק דנילוביץ':

הוא טוען שזה הספר ובצדק רב, שמפתח את העיר באר שבע. זה תקציבי הפיתוח וזה הוא נוגע עכשיו. בבקשה.

רו"ח תומר ביטון:

סך הכל היקף תכנית הפיתוח לשנים 2019 – 2021 מסתכמת ב- 3,379,000,000 ₪, וכמו שראיתם זה מצטרף לאותם 3,323,000,000 ₪ שכבר נתנו, למעשה שקיימים היום בתקציבי פיתוח, זאת אומרת שאנחנו מבחינת התכנית לפחות מדברים על עוד 3 מיליארד ₪ בשלוש שנים הקרובות מבחינת תכנית הפיתוח, כאשר לשנת 2019 אנחנו מדברים על עוד כ- 640 מיליון ₪ של תקציבי פיתוח שאנחנו נפתח אותם לפרויקטים שאנחנו אמורים להתחיל לבצע

אותם בשנת 2019. מרבית הפרויקטים מיוחסים לנושא של הסכם הגג בהיקף של 435 מיליון ₪. עכשיו הסכם הגג זה לא רק שכונות חדשות, חלק גדול,

משה ינאי:

איפה הסעיף של השכונות הוותיקות ? סעיף בפני עצמו. איפה ?

רו"ח תומר ביטון:

שניה.

רוביק דנילוביץ':

פתחת את הספר ? פתחת ?

משה ינאי:

לא.

רוביק דנילוביץ':

לא פתחת.

משה ינאי:

שאלתי אותו, אני אסתכל עכשיו, תענה לי.

רוביק דנילוביץ':

אין לי יותר שאלות, זהו, גמרנו.

רו"ח תומר ביטון:

אני מסביר. אני נותן פה את הריכוז של הסכם הגג, זה 435 מיליון ₪, ובתוך התקציב עצמו היקף העבודות, שאני מדבר רק על עבודות מתוכננות לפרויקטים שייפתחו בשנה הנוכחית, יש לנו עוד פרויקטים שמתבצעים ומבוצעים כבר כיום במסגרת הסכם הגג בשכונות וותיקות. אנחנו מדברים על היקף של כ- 190 מיליון ₪, נכון ? או יותר מזה, סליחה.

סופיה רווח:

ב- 2019 – 176 מיליון ₪.

רו"ח תומר ביטון:

176 מיליון ₪ בשנת 2019 מתוכננים להיפתח פרויקטים חדשים בשכונות וותיקות בשנת 2018. ובסך הכל אם אני מסתכל על סך כל התקציב, אנחנו מדברים בתכנית הפיתוח עוד 925 מיליון ₪, כמעט 1 מיליארד ₪ של תוספת של פרויקטים בשלוש השנים הקרובות בשכונות הוותיקות.

רוביק דנילוביץ':

בתכנית התלת שנתית.

רו"ח תומר ביטון:

בתכנית התלת שנתית, אכן.

רוביק דנילוביץ':

2019 – 2021 .

רו"ח תומר ביטון:

מעבר לזה אתם רואים למעשה גם את חלוקת העוגה מבחינת אגפי העירייה והנושאים השונים שבהם עוסק תקציב הפיתוח. בתקציב הפיתוח שהוא לא נשען על הסכם הגג, אנחנו נשענים בעיקר כמו שאמרתי על כ – 45 מיליון ₪ הלוואה שאנחנו לוקחים לצורך פיתוח העיר, ובנוסף תקציבים מובטחים ממשרדי ממשלה, שבסך הכל אנחנו מדברים על שנת 2019 על תקציבים בהיקף של כ – 122 מיליון ₪ שהם השתתפות עירייה. עד כאן לגבי תכנית הפיתוח. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור, אני רוצה לנצל את הבמה לומר דברי סיכום ותודות. אני קודם כל רוצה לומר שהתקציב לשנת 2019 היה אתגר, מבחינתנו אתגר לא פשוט לפצח אותו, גם מצד אחד לשמור על המסגרות הקיימות של ההכנסות של העירייה, וגם מצד שני לשמור על המסגרת של הביצוע של התקציב בשנת 2018, כאשר מניתי בפניכם את הדברים שהם למעשה היו הפחתה בתקציב בשנת 2019 לעומת 2018, הפחתה ריאלית מבחינת ההכנסה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על גידול של 2.9% בתקציב, אז אין פה הפחתה בתקציב עצמו אבל יש הפחתה בבסיס התקציב מבחינת ההכנסות ששימשו אותנו בשנים האחרונות. ועל זה אני רוצה לנצל את הבמה גם להודות לראש העיר שנתן תמיכה ורוח גבית כדי להעביר את התקציב הזה כפי שהוא. כמוכן לסגנים, למנכ"ל העירייה שהובילה את דיוני התקציב. כמוכן להבנה ולשיתוף הפעולה מצד כל המנהלים והאגפים של העירייה. וכמוכן אני רוצה להודות לכל העובדים של מינהל כספים שעסקו בהכנת התקציב הרגיל, הבלתי רגיל, וגם בהכנת צו הארנונה שהיה מלאכה באמת לא פשוטה, שאני רוצה להודות לכל אחד ואחד מהאנשים שנמצאים פה מסביב לשולחן וגם פה על המושבים באופן אישי. וכמוכן אני רוצה להודות לאגף משאבי אנוש בראשותו של ניר גורליצקי שמוביל את כל נושא תקצוב השכר ואת מדיניות השכר לשנת 2019. תודה רבה.

רוביק דנילוביץ':

תודה רבה. אני רוצה ברשותכם לשים עוד כמה דגשים כמדיניות. קיבלתם עכשיו סקירה על מצבה הכספי של עיריית באר שבע, תכניות שביצענו לאורך השנים האחרונות. אני רוצה דווקא לדבר, כמוכן חברי המועצה הוותיקים היו שותפים למה שעברנו פה. אני רוצה לשים

כמה דגשים על מנת שחברות וחברי המועצה החדשים שהם גם חברי ועדת הכספים יבינו איפה אנחנו נמצאים ועד כמה אנחנו נכנסים לאחת התקופות המעניינות והמאתגרות של העיר באר שבע. אני רוצה ברשותכם רקע קצר מאוד על מה קרה כאן היום לפני 10 שנים. נכנסתי לתפקידי בסוף 2008, תחילת 2009, ומה שקיבל את פנינו כמועצה חדשה אז, מלחמה, עופרת יצוקה מיד אחרי שלושה שבועות. משבר כלכלי עולמי מי שזוכר חריף מאוד, נכנס נשיא ארצות הברית ברק אובמה, הבורסות בעולם נופלות, משבר כלכלי משליך על כולם, כמובן גם על מדינת ישראל. בחירות לכנסת ולממשלה בפברואר שנת 2009, ואנחנו כעיר לראשונה כי כל קודמי בתפקיד קיבלו מענקי איזון לשוטף, לראשונה אנחנו מוותרים ולא מקבלים יותר מהמדינה, ממשרד הפנים תקציב שוטף כי אנחנו מעבירים מסר של מדיניות, מרגע זה אנחנו רוצים להיות עצמאיים ובזכות עצמנו. אז זו נשמעה החלטה לא כל כך פשוטה, הרבה אנשים הרימו גבה, איך? מה? העירייה בסופו של דבר חייבת את הסיוע הממשלתי, את החיזוק, את התקציבים, ואנחנו אמרנו שהגיע הזמן שהעיר באר שבע שהופכת אט אט לעיר מטרופולין, תשחק במגר של הגדולות, של הערים העצמאיות. בשנת 2009 הייתה אז, קבענו אותה כשנת היערכות, זה בדיוק אותו דבר, נכנסה מועצה חדשה, במקום לקבל כל מיני החלטות שיהיו בסימן שליפה מהשרוול, אמרנו רגע רגע, בואו נכנס, נלמד את הדברים. אני אומנם הייתי 10 שנים קודם לכן בתפקידים שונים כסגן ראש עיר, אבל רוב המועצה הייתה אז מועצה חדשה וחשבנו שנכון להתחיל תהליך, והתהליך הזה כלל הרבה מאוד דברים חדשים, אמיצים, יומרניים שלא כולם האמינו שהם יכולים לקרום עור וגידים. שנת ההיערכות כללה בניית תכנית חומש, תכנית אסטרטגית לעשור, 2010 – 2020, צו ארנונה חדש, מעודכן מאוד מאוד אמיץ, מבנה ארגוני חדש לעיריית באר שבע, קביעת סדרי עדיפויות מאוד ברורים לאיזה פרויקטים אנחנו הולכים ולאילו פרויקטים אנחנו אומרים לא, לקבוע פשוט סדרי עדיפויות מה כן ומה לא. לדוגמא מה היה כן, האצטדיון במתכונתו הנוכחית, ידענו שאם אנחנו הולכים על המתכונת הקודמת – לא יקום לעולם אצטדיון בעיר באר שבע, זה היה יומרני,

משה ינאי:

בדיעבד אתה מצטער שלא עשית את זה.

רוביק דנילוביץ':

לא, ממש לא. ממש לא, אני חושב שהאצטדיון שלנו,

משה ינאי:

היה אמור להיות מעל אלפיים, כמה יש היום ? 100 ?

רוביק דנילוביץ':

32 אלף. ממש לא, אני חושב שהאצטדיון של באר שבע, כולם אומרים היום שהוא הכי פרקטי, הכי ביתי, והראיה לכך שהוא הביא גם - ,

משה ינאי:

מספיק, אין כרטיסים לתושבים שרוצים.

רוביק דנילוביץ':

יש כרטיסים במשחקים,

משה ינאי:

היום, עכשיו, אין נו עזוב, באר שבע למטה, בימים הטובים שלה לא היו כרטיסים.

רוביק דנילוביץ':

אני חושב שזה אצטדיון ביתי, הוא נכון,

יוסי דלויה:

פשוט מוכרים את המשחקים, אל תבין אחרת.

רוביק דנילוביץ':

או קיי. נתתי דוגמא לפרויקטים והיעדים שקבענו לעצמנו הוגשמו ומומשו במלואם. הדיון לאישור תקציב 2019 בא לאחר 10 שנים מדהימות, מדהימות, לכל מי שמכיר את העיר באר שבע, מי שהיה חבר מועצת עיר ומי שבכלל תושב באר שבע. מה שקרה פה בין שנת 2009 ל-2018 זה 10 שנים של תנופת פיתוח שהעיר לא ידעה כמותה. הצלחנו לגייס מיליארדי שקלים קודם כל ממשרדי ממשלה, בין היתר גם במסגרת הסכמי הגג. ידענו לגייס עוד שותפים מבחוץ ולהביא לעיר הרבה מאוד כספים כי בסופו של דבר ליבת

הסיפור זה תקציבי הפיתוח, איך הופכים עיר לעיר חזקה, לעיר מטרופולין. הרי כל שיקום ושדרוג של תשתיות תחבורה, של מערכת החינוך, של תרבות הפנאי, של שירותי הרווחה, כל הדברים האלה בעצם הופכים את העיר שלנו לעיר אטרקטיבית, לעיר שממגנטת תושבים, לעיר שטוב וכיף לחיות בה. לכן התשתית הפיזית הייתה מחויבת בתקופה הזו, ידענו שאם אנחנו לא מציבים את הרף הכי גבוה בתשתית הפיזית, לא נוכל לאפשר לתשתית האנושית, להון האנושי, לבני האדם לקבל את הטוב ביותר, גם להעשיר את עצמם וגם להביא את החלום שלהם לידי הגשמה, לידי ביטוי. ולכן אני חושב שפריצת הדרך הגדולה של העיר באר שבע הייתה בעשור האחרון עם תקציבי פיתוח שלא ידענו כמותם, גדולים, גבוהים, נדירים בהשוואה אולי לכל עיר, אם אני שם את העיר תל אביב מחוץ למשחק כי העיר תל אביב

מתנהלת איך אומרים ? במגרש משלה. אבל בכל קנה מידה, קחו את כל הרשויות במדינת ישראל, תקציבי הפיתוח של העיר באר שבע בעשור האחרון, אלו דברים שלא כל רשות יודעת כמותם. אני רוצה לתת לכם כמה דגשים קטנים שתבינו את העוצמה של העיר שלנו בעשור האחרון, ואני אסביר למה אני מדבר במושגים של עשור. כשאנחנו נכנסנו בשנת סוף 2008, תחילת 2009, תקציב העירייה, התקציב השוטף, התקציב הזה עמד על כ- 900 מיליון ₪, התקציב השוטף של העירייה. אנחנו עכשיו כעבור 10 שנים, כעבור 10 שנים מביאים תקציב שוטף של 1,000,800,000 ₪, זה גידול דרמטי, זה כ- 10% , נכון ? לשנה, זה דבר מדהים. השוטף, אני מדבר על התקציב השוטף, גידול של 10% לשנה. הפכנו להיות רשות איתנה, זה מראה על העוצמה של העיר, זה לא עניין של מה בכך. לאלה שלא היו פה, חברי מועצה, ואולי פחות יודעים מה קרה פה בשני העשורים האחרונים. כשאני נכנסתי כסגן ראש עיר צעיר יחד עם טרנר ב- 1998, סוף 98, תחילת 99, עיריית באר שבע בגירעונות אדירים. שנת 1998 הסתיימה בגירעון שוטף של 113 מיליון ₪, הגירעון המצטבר – 640 מיליון ₪ או 540 מיליון ₪, כמדומני 640 מיליון ₪ גירעון מצטבר של העירייה, ומקורות מנתקים את המים כל פעם לאזור אחר בעיר, וראש העיר מתקשר למנכ"ל מקורות כדי שזה לא יהיה בשכונות המגורים, שאנשים יכולים לשתות מים שהוא מצרך קיומי, ולהתקלח, וזה יהיה באזורי תעשייה, אני לא אשכח את השיחה הזו. המשכורות משולמות פעם כן – פעם לא, בעיכוב נוראי, זה היה מצבה של עיריית באר שבע רק לפני שני עשורים. אנחנו היום אחת מ- 24 רשויות איתנות במדינת ישראל, רשויות חזקות, זה נעשה הודות לשיתוף פעולה בין כל האנשים שיושבים כאן, גם אלה שלא נמצאים כאן והיו שותפים לדרך, נבחרו ציבור, חברות וחברי מועצה, פקידות בכירה, שאנחנו הולכים ביחד על תכניות שאנחנו יודעים להציב את היעדים והאתגרים, ויודעים לקחת החלטות אמיצות. ומפה אני עובר לתקציבי הפיתוח, תקציב הפיתוח בשנת 2008, לפני 10 שנים היה כ- 50 מיליון ₪. תקציב הפיתוח שאנחנו הולכים להביא רק לשנה הזו לשנת 2019, כ- 460 מיליון ₪, בדיוק אותו דבר, תמונת מראה, כמו בשוטף בפיתוח לשנה אחת. אלה תקציבי ענק, אלה תקציבי עתק, חשוב לי שתדעו שאנחנו הגענו, הצבנו רף כל כך גבוה והצלחנו גם להגשים אותו ולממש אותו. צריך גם להזכיר דבר נוסף שהוא עוד יותר לזכותנו, זו תקופה שאנחנו נפרדים ממשק המים שהיה בתוך הרשות המקומית וזה היה הרבה מאוד כסף שנכנס לרשות המקומית, ובדיוק בשנה הזו, 7-8, אנחנו נפרדים ממשק המים וקמים התאגידים, תאגידי המים העירוניים, וכל התקציבים הם תקציבים נפרדים, זה מוכיח עוד יותר על אחת כמה וכמה את העוצמה של העירייה. זאת אומרת בכל דבר, בכל תחום נגענו, חינוך, תרבות, תשתיות,

תקציבים רגילים, תקציבים בלתי רגילים, מה שקרה פה בעשור האחרון, שכל תחום עבר שינוי ולא רק שינוי, הוא עבר שינוי דרמטי. כעט אנחנו נמצאים אחרי עשור שסיימנו את התכנית האסטרטגית הקודמת ובין שתי מערכות בחירות, ופה חשוב לי לומר איך אנחנו עם הפנים קדימה, איזו מדיניות אני רוצה להציג לכם כשותפים שלי לדרך. סיימנו בחירות לרשויות המקומיות, אנחנו עכשיו בפתח לקראת הבחירות לכנסת ולממשלה, זה תמיד זמן טוב להיערכות. בכלל קדנציה חדשה בכל ארגון, בכל ארגון פרטי, חברה פרטית, ארגון ציבורי. טוב, אחרי שסיימת תכנית חומש, תכנית עשור, ועשית את מה שאתה צריך לעשות, ראוי עוד הפעם לקחת אוויר, נבחרים אנשים חדשים, בואו נחשוב מכאן והלאה מה האתגרים החדשים כי את האתגרים הקודמים אנחנו מימשנו, את כל היעדים שהצבנו לעצמנו בעצם מימשנו. מהם היעדים החשובים לעיר באר שבע? אז היעדים שלנו היו פחות או יותר כעיר, היום היעדים שלנו הם שונים, היעדים שלנו היום הם כעיר מטרופולין, ואותם נצטרך להציב באומץ כפי שעשינו לפני עשור בכל הפרמטרים. תקציב שוטף, מה יהיה ב-2020, צו הארנונה – מה יהיה ב-2020, כל מה שקשור לתקציבי הפיתוח שעכשיו אנחנו מציגים תכנית תלת שנתית, מהם הדגשים שלנו, תשתיות, שכונות וותיקות לעומת הפיתוח עכשיו המואץ בשכונות חדשות והסכמי הגג, יש המון המון אתגרים. המגזר העסקי שיש הרבה מה לעשות ולטפל, יש המון דברים לעשות, נביא את הכל בצורה מסודרת. אני חשבת שאני חשבת שזה לא נכון לסיים מערכת בחירות, מיד להביא תקציב, להעלות את הארנונה, אני חושב שזה לא נכון, זה לא הוגן, זה לא נכון, זה לא הוגן כלפיכם חברי המועצה החדשים, ראוי שתלמדו, שתבינו. חשבת ששנכון בעת הזו שנת היערכות, לא יקרה כלום אם קצת נהדק את החגורה, אם קצת נערך מחדש, אם קצת נאט את הקצב, ננהג באחריות. והזמן הזה אני חושב הוא מחייב אותנו ללכת לתקציב 2019 בראיה כוללת, 2019 בראיה הרבה יותר רחבה. קודם כל להעביר את התקציב הזה שהוא פחות או יותר כפי שהגזבר ציין בהנחיה שלי על מנת להיות הוגן עם כולכם וגם עם הציבור. פחות או יותר תמונת מצב ל-2018 כי יש הרבה מאוד משתנים כפי שהגזבר ציין אותם. מצד אחד ברכה מאוד גדולה, הגענו לתקציב שוטף כזה שאנחנו צריכים עוד ועוד כסף בגידול התקציב השוטף בזכות הברכה מהספר הזה, מתקציבי הפיתוח. מימשנו כל כך הרבה תקציבים, הקמנו מוסדות ציבור ומוסדות חינוך, ומוסדות תרבות ופארקים ציבוריים. עכשיו כל מה שבא מהתקציבים האלה שהם תקציבים שונים לחלוטין, כל מה שבא מתקציבי הפיתוח, המיליארדים שמימשנו בתקציבי הפיתוח, מועדונים, מתני"סים, טיפות חלב, בתי ספר, גני ילדים, פארקים ציבוריים, מוסדות ציבור, כל הדברים האלה פתאום עוברים לספר השני, עוברים לתקציב השוטף, צריך לתחזק אותם

? צריך, צריך לנקות אותם ? צריך. צריך בחלק מהמקומות לאבטח אותם ? צריך, זה עולה כסף, ואם אנחנו רוצים לשמור בעיר שלנו על סטנדרט גבוה בכל הפארקים החדשים שאתם רואים ואתם אומרים וואו, זה עולה כסף, כל פארק כזה פלוס – מינוס בין מיליון למיליון וחצי ₪. רוצים שהוא יישאר יפה, נקי, מתוחזק, מטופח ? זה עולה כסף, אלה הסטנדרטים החדשים של העיר באר שבע. זאת אומרת שהברכה הגדולה במסגרת הפיתוח, הסכמי הגג, תקציבי העתק שהצלחנו להביא לעיר, לפתח את העיר, זה אחר כך מונח לשולחנו לתקציב השוטף, ואלה תקציבים שהם תקציבים גדולים שלא היינו צריכים להוציא אותם בעבר ועכשיו אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מתייחסים אליהם. הדבר השני – העדכונים הנדרשים במשק, כל מה שקשור להסכמי שכר והתייקרויות, חשמל, כל הדברים האלה, אין מה לעשות, זה עולה כסף, זה עולה כל הזמן ואנחנו צריכים להיערך בהתאם, לנו אין את הפריבילגיה להגיד אנחנו משלמים את זה. הסכמי שכר זה הסכמי שכר, הנושא של התייקרויות – זה התייקרויות, ולכן אלה תוספות שאנחנו גם מחויבים להן. המשתנים בהכנסות של העירייה כפי שציין הגזבר, מה לעשות !? אתם יודעים שהוקם התאגיד, ציינתי קודם את התאגיד, התאגיד היה חייב לעיריית באר שבע הרבה מאוד כסף כחלק מההסכם, לא רק לעיריית באר שבע, זה כל התאגידים החדשים שקמו. אבל כשקם תאגיד חדש, עד שהוא עומד על הרגליים הוא לא יכול לשלם כסף כי אין לו עוד הכנסות, אין לו עוד כלום. אנחנו נהגנו באחריות, לא לקחנו ממנו ישר את הכסף כי רצינו שהתאגיד יתנהל כמו שצריך, העדפנו שהתאגיד יעשה את העבודות, עבודות התשתית ברחובות ובשכונות, ובדרכים המרכזיות ברחבי העיר, כי בסופו של דבר זה משרת את הציבור. אז אמרנו את הכסף שהתאגיד חייב לעיריית באר שבע נדחה ליום שהתאגיד יתבסס, יהיה חזק ואז הוא יחזיר את הכסף שמגיע אלינו. אז ברוך השם זה קרה בשנים 2016, 2017, 2018, נהנינו מההכנסות שמה שהתאגיד היה חייב לעיריית באר שבע וזה הסתיים, זה היה וזה הסתיים, אין לנו יותר את ההכנסות האלה. כפי שציין הגזבר גם כל מה שהתמריץ בית אב של המשרד להגנת הסביבה בהיקף של כ- 10 מיליון ₪ שקיבלנו אותו לתקציב השוטף, המשרד להגנת הסביבה הפסיק אותו, ביטל אותו, ולכן זה פחות עוד 10 מיליון ₪. ולכן אנחנו מגיעים לשנת 2019 מתוך אחריות בשקט, בנחת, בשיתוף פעולה בין כולנו, נבחרו הציבור והמנהלות והמנהלים שלנו פה בעירייה ובחברות הבנות. אנחנו רואים בשנה הקרובה קודם כל שנה של קצת להצטמצם, להדק את החגורה, יש גם רגעים כאלה. אנחנו היינו בתקופה כזו של העירייה אצה רצה, רצה כל כך מהר והביאה הישגים בלתי רגילים. לא קרה כלום אם שנה אחת אנחנו קצת עוצרים, נושמים עמוק ואומרים השנה הזו היא שנה שאנחנו קצת מקצצים

וקצת מצמצמים מתוך אותה אחריות. זה נכון שיכולנו לעשות כמה דברים שיכניסו עוד יותר כסף לעיריית באר שבע, אנחנו לא הלכנו לדרך הקלה, הדרך הקלה הייתה מיד להעלות ארנונה, הכי קל. רוב הרשויות אגב בכהונה החדשה שלהם, אתם תראו את זה, מעלות ארנונה. אנחנו חשבנו שזה לא נכון, אני חושב שכל עוד אנחנו לא באים עם תכנית סדורה של מה אנחנו רוצים, מה אנחנו עושים, מה הציבור מקבל, לדבר עם הציבור מלב אל לב, להיות מספיק שקופים, מספיק גלויים. הציבור הלך אתנו יד ביד בעשור האחרון שראה בדיוק מה אנחנו עושים. אני רוצה לומר לכם בסוף שנת 2009 החוברת הזו חולקה לכל בתי האב בעיר באר שבע, משהו כמו למעלה מ-70 אלף בתי אב. התכנית הזו יש בה רק הדמיות, מלל והדמיות, תכנית, חזון, תכנית חומש, תכנית אסטרטגית, צו הארנונה, כל הרעיונות, החלומות, החזון שלנו. חילקנו את זה, זה היה בגדר תכנית, זה היה בגדר חזון. לומר לכם כמה אנשים האמינו שזה יקרה? בשנת 2009 הרבה אנשים צחקו, לגלגו, אם תוציאו את הכתבות במקומונים על התכנית הזו – תראו שלא כל כך האמינו שזה יקרה. תעברו על התכנית הזו ותראו מה קרה בסוף שנת 2013, הבחירות אחרי כעבור חמש שנים, כל התכנית מומשה, דבר ועוד דבר, תכנית ועוד תכנית, פרויקט ועוד פרויקט כי אנחנו הצבנו לעצמנו את היעדים וחתרנו אליהם ביחד. וזה היה אז חזון מרחיק לכת, זה לא כמו עכשיו שאנחנו עירייה של 1,000,800,000 ₪ ותקציבי פיתוח תלת שנתיים של 3,000,400,000 ₪, אנחנו לא שם בשנת 2008-2009, רחוקים מלהיות שם, אבל האמנו, הצבנו את היעד, הלכנו לאתגר משותף, כולם הרגישו שהם חלק מדבר גדול. גייסנו את משרדי הממשלה, אנחנו לא מוותרים לממשלה, אל תתבלבלו, אנחנו כל הזמן בשיח עם הממשלה להביא עוד ועוד תקציבים, המדינה כמו שהיא יודעת לתת לירושלים כל מיני תקציבים מיוחדים. אנחנו היום מוגדרים כמשימה לאומית, מעבר צה"ל דרומה, תקשוב, קריית המודיעין, האוניברסיטה שמכפילה את עצמה, אוטו בית החולים החדש, רכבת קלה, המון דברים קורים פה, המדינה חייבת להיות חלק מהמהלך הגדול, היא אתנו, אנחנו חושבים שהיא צריכה להיות אתנו ביתר שאת. ולכן אנחנו נמצאים בדיוק בתקופה שאנחנו מגבהים עוף, לוקחים את עצמנו בשנת 2019 ואומרים מה תכנית החומש הקרובה שלנו, 2019 – 2023, מה תכנית העשור שלנו, קצת יותר מעשור, 2030, אנחנו כבר בעיצומו של גיבוש של התכנית האסטרטגית שלנו ל-2030, ב-2030 המדינה היא שותפה לתכנית הזו, אגף התקציבים באוצר, הרבה מאוד משרדי ממשלה, שותפים חיצוניים, התורמים שלנו, הקרנות שהם חלק מאתנו, את כולם ערבנו, אנחנו ניצלנו את הזמן של החודשים האחרונים, לא שקטנו על השמרים, אלא עשינו כמה מהלכים כדי להוביל את התכנית האסטרטגית של איך תיראה

באר שבע בשנת 2030. והתכנית הזו, כמו שאלה מומשו, של 2010-2020, ושעדכנו בשנת 2014 ל- 2019, כל התכניות החדשות, כמו שהכל מומש כאן, ואתם יכולים לראות את זה, ששיתפנו את כל הגורמים ואת כל השותפים, ואת הציבור, והצבנו לעצמנו את היעדים על אף שהם היו יומרניים, הצלחנו במשימות שלנו. ולכן חשוב לי מאוד מאוד שכולנו נבין שהשנה הזו היא שנה שצריך לעבור אותה, זה קרה לנו בשנת 2009 אבל לא במצב שאנחנו היום, אנחנו ברוך השם היום במצב הרבה יותר טוב, ב- 2009 היינו במצב אחר. יש תקופות גם בחייו של אדם פרטי ובבתים פרטיים שקצת מהדקים את החגורה, קצת נותנים פחות, קצת מצמצמים, אפשר לעשות את זה וצריך לעשות את זה, זה בא מתוך אחריות. הכי קל היה להעלות ארנונה, לא העלינו ארנונה. הכי קל היה במקום לתת את ההנחה המקסימלית לנזקקים ולנכים, אנחנו נותנים, אנחנו מהערים הבודדות, לא כל הערים במדינת ישראל נותנות את ההנחה המקסימלית, יכולנו לבוא ולהגיד – אנחנו נותנים כמו ערים אחרות, נותנים לא את ההנחה המקסימלית, מפחיתים קצת, ולהכניס עוד 5,6,7,10 מיליון ₪ לקופה הציבורית. אמרנו לא, לא נפגע בנזקקים, לא הלכנו לפתרונות הקלים, חשוב לי שתדעו, לא הלכנו לפתרונות הקלים, אמרנו שנה של לנשום עמוק, שנה של לתכנן נכון, שנה של להיערך כפי שצריך ואז אנחנו ביחד עם השותפים שלנו, עד אז גם תקום ממשלה חדשה, יהיה עם מי לדבר, כרגע אין כל כך עם מי לדבר. תקום ממשלה חדשה, יכנסו שרים, משרדי ממשלה נוכל גם לפנות אליהם, לשתף אותם גם בתכנית החומש, לשתף אותם גם בתכנית האסטרטגית שהיא תכנית לאומית, לעשות את הכל על מנת שנוכל להעמיק את ההכנסות, להביא עוד תקציבים לחינוך, לתרבות, לשירותים החברתיים, דברים שיסייעו לנו להמשיך עם הצמיחה שלנו כעיר מטרופולין, זה בסופו של דבר התהליך שאנחנו עוברים היום. והדבר האחרון אני חשוב לי לומר שזו באמת בשורה ענקית, מי שמכיר את עבודת העירייה, כל חבר או חברת מועצה בעבר, סגן או סגנית ראש עיר, ובטח ראשי ערים שתשאלו אותם פה בבאר שבע ובמקומות אחרים בארץ, מה ליבת העניין? כשמסתכלים על עיר, על פיתוח של עיר, על שגשוג של עיר, על צמיחה של עיר, מה הסיפור האמיתי? כולם יגידו לכם נכון שבתקציב השוטף זה חשוב אבל העיר נמדדת בתנופת הפיתוח שלה. עכשיו תראו איזו בשורה ענקית אנחנו מביאים בתקציבי הפיתוח, העיר הזו לא הולכת לעצור בשנים הקרובות, רק תקציב הפיתוח של השנה הזו – 461 מיליון ₪. בראייה תלת שנתית, תכנית שלוש שנתית – 3,000,400,000 ₪, זה תשתיות תחבורה, זה חינוך, זה תרבות פנאי, זה שכונות וותיקות, המון כסף שאנחנו הולכים לשפוך בשכונות הוותיקות עם עוד כל מיני רעיונות יצירתיים שיהיו בגיבוש. ספורט, שירותים חברתיים, אני אומר לכם אני מאוד מאוד אופטימי.

מנהיגות היא, ופה נמצאים מנהיגות ומנהיגים, זה לתכנן את העתיד, מה שלא נתכנן היום – לא יהיה מחר. מה שאנחנו עושים פה בעצם בשנת ההיערכות הזו זה לתכנן באומץ ולהציג את החזון שלנו והיעדים שלנו לחמש ולעשר השנים הבאות. התכנית הזו תהפוך למציאות כי מה שלא נעשה היום – לא יקרה מחר. אני רוצה להודות קודם כל לחברי ממלאי מקום וסגני ראש העיר שהם באמת שותפים, ונכנסו עכשיו חלקם גם חדשים, גם על השותפות וגם על הגיבוי, אני מאוד מעריך את שיתוף הפעולה שלכם. כמוכן את חברי המועצה, חברי ההנהלה וחברי מועצת העיר. אני רוצה להודות למנכ"לית העירייה, עברו פה תהליך שהוא תהליך לא פשוט, אבל תהליך שצריך לראות בו את האחדות בין גזבר העירייה וצוות מינהל הכספים, וכל מנהלות ומנהלי ראשי המינהלים, ראשי האגפים, המנכ"לים של החברות הבנות, אני מוכרח לומר לכם, אני גאה בכם, שותפות היא ללא תנאי, היא בכל מקום ובכל מקרה אנחנו תמיד תמיד ביחד. יש לנו במה להתגאות, יש לנו עיר לתפארת, יש תקציבים, יש דברים שעוד צריך לעשות, נעשה את זה ביחד ובשם השם נעשה ונצליח. תודה רבה, התייחסויות. מישהו רוצה להתייחס לדברים שנאמרו? שאלה, הערה?

משה ינאי:

בקטנה ביותר. הסתכלתי בתיק בתקציב ההנדסה, אין פה ריבוד כבישים, אין מדרכות, אין כלום.

רו"ח תומר ביטון:

יש, בטח, בתוך תקציב הפיתוח.

משה ינאי:

חיפשתי את הסעיף הזה.

רו"ח תומר ביטון:

זה בתוך תקציב הפיתוח.

משה ינאי:

זה ספר הפיתוח, חיפשתי פה.

רוביק דנילוביץ':

בהנדסה או באחזקה?

רו"ח תומר ביטון:

באחזקה, זה באחזקה.

רוביק דנילוביץ':

באחזקה, זה עבר כבר מזמן לאחזקה. זה עבר לאגף האחזקה, בוודאי.

משה ינאי:

בספר יש את הפירוט של האחזקה פה ?

רו"ח תומר ביטון:

כן.

משה ינאי:

יש את הפירוט.

רוביק דנילוביץ':

יש, יש כסף.

משה ינאי:

עד למועצה אני אלמד הכל, אני לא נגעתי בספרים האלה כי לא היה לי זמן.

רוביק דנילוביץ':

או קיי, מכבד. יופי, עוד מישהו רוצה לשאול שאלה ? או קיי, אז אני מביא ברשותכם,

רו"ח תומר ביטון:

אני רוצה ראש העיר ברשותך לפני, שני נושאים שאנחנו מבקשים לתקן בתקציב העירייה, לאשר אותם כחלק מהתקציב שהובא למועצה. אנחנו רוצים לתקן את תקציב מבקר העירייה ולהתאים אותו לחוק. אנחנו תקצבנו אותו אומנם אבל יש לנו חוסר של כ-350 אלף ₪. ואנחנו רוצים לתקן, כתוצאה משגיאה אנחנו רוצים לתקן את דמי ההשתתפות לחברת כיוונים בתוספת בהיקף של כ- 1.2 מיליון ₪, זו תוספת למה שמופיע בספר, זו לא תוספת ביחס לשנה קודמת, אבל אנחנו מתקנים את זה כי אנחנו תיקנו שם מתחת לזה. שני התיקונים האלה יהיו כנגד התאמה של צד ההכנסה וצד ההוצאה של התקציב לשנת 2019.

רוביק דנילוביץ':

או קיי, עוד ?

רו"ח ביטון:

זהו.

רוביק דנילוביץ':

יופי, עוד הערות ? אז אנחנו מביאים לאישור,

משה ינאי:

אה רוביק ? יש לו הרבה כסף.

רוביק דנילוביץ':

המוון, המון. מאה אחוז. אני מביא לאישור ברשותכם את הצעת תקציב העירייה לשנת 2019 כפי שפרטנו אותו אני וגזבר העירייה, מי בעד ? תודה. מי נגד ? אין מתנגדים. מי נמנע ? משה ינאי נמנע, תודה.

משה ינאי:

עד שאני אלמד את זה, במועצה אני אגיב.

רוביק דנילוביץ':

בהחלט. סעיף 2 – אני מביא לאישור את תכנית הפיתוח לשנים 2019 – 2021 כפי שמפורטים גם בספר וכפי שהגזבר פירט, מי בעד ? תודה. מי נגד ? אין מתנגדים. מי נמנע ? משה ינאי נמנע, תודה רבה. אנחנו סוגרים את הישיבה הזו, אושר.

הצבעה לסעיף א' - הצעת תקציב העירייה לשנת 2019. (מצ"ב)
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר, משה ינאי נמנע

הצבעה לסעיף ב' - תוכנית הפיתוח לשנים 2019 – 2021. (מצ"ב)
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אושר, משה ינאי נמנע

הישיבה ננעלה

**רוביק דנילוביץ'
יו"ר ועדת כספים**