

פרוטוקול 2.23 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ג', כ"ד בטבת תשפ"ג, 17.1.2023

בחזר הישיבות בבניין העירייה

נוכחים ה"ה: מר איציק דריקס - מ"מ יו"ר הוועדה
מר יהודה הרוש - חבר הוועדה
גב' רחל גדרון - חברת הוועדה

חסרים ה"ה: גב' אושרת חבר אזולאי - חברת הוועדה
מר אריה זיידן - חבר הוועדה
מר שמעון ועקנין - חבר הוועדה
גב' אילנה נגר - חברת הוועדה
מר יצחק אסקפה - חבר הוועדה
מר יבגני איזנשטט - חבר הוועדה

נוכחים ה"ה: דורית מוריה – מרכזת ישיבת המועצה, עו"ד חנה כהן – יועצת משפטית, מרדכי בר שישת – גזבר, אוהד דיין – סגן גזבר, חן חוכימא – סגן הגזבר.

סדר היום:

1. תקציב העירייה לשנת 2023.

*****הישיבה נפתחה לאחר 30 דקות המתנה****

סעיף 1 – תקציב העירייה לשנת 2023.

דורית מוריה:

יצחק דריקס:

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת כספים.

אני רוצה קודם כל להתחיל את הנושא של הוועדה. אנחנו דנים בתקציב של 2023, אני רוצה לומר לכם שמתחילת הקדנציה, כולם רצים, ושירשם בפרוטוקול, כולם רצים, נלחמים להיכנס לוועדות כאלה ואחרות, שהן מאוד מאוד חשובות, בעיקר ועדות סטטוטוריות, ואנחנו נמצאים פה בתקציב 2023, ...

אתם מפריעים לי. אנחנו נמצאים פה בהצעת תקציב 2023 לעיריית בת ים, שזה נושא מאוד מאוד מאוד חשוב. יש שנה מאוד חשובה עבורנו, ולצערנו, כמו שאתם רואים פה, אני אגיד את זה בעדינות, זה ביזיון מה שקורה פה. חוץ מיושב ראש הוועדה, סגן ראש העיר יהודה, נמצא בפייסטיים, ורחל. למרות מספר טלפונים של דורית מוריה, פעם אחר פעם היום, וגם אתמול, אנחנו נמצאים פה בסך הכול בשלושה אנשים, וזה אחרי המתנה של חצי שעה. תקציב 2023. ביזיון. שירשום את זה בבקשה.

עכשיו בואו, אני רוצה ברשותכם להתחיל את התקציב בצורה מסודרת. ואני מאוד מבקש, ואני רוצה שבמועצה הבאה, לצאת מהתפקיד הזה, תתנו את התפקיד הזה לתפקידים אחרים של ... זיכרונה לברכה, שיתנו את זה למישהו אחר. אני לא רוצה לבזות את עצמי. אם זה לא היה מכבודם של האנשים שנמצאים פה, וכולל גם שיהודה נמצא, וגם ראש העיר, אני הייתי נועל את הישיבה.

ואני אומר לכם, לי אין משחקים, מי שמכיר אותי – אחד בפה, אחד בלב, אני נועל את הישיבה והולך. ולא מעניין אותי שום דבר. זה ממש ביזיון. ביזיון. ואני מקווה שראש העיר ידע לזמן את האנשים, או לצמצם את הוועדה. אפשר לצמצם, במקום תשעה, תעשו חמישה אנשים, מה הבעיה? תעשו חמישה. קיבלנו.

דורית מוריה:

תעשו בוועדה הבאה, אנחנו שנה לפני בחירות, חצי שנה, אני רוצה שירשם בפרוטוקול, חמישה אנשים, אבל שיבואו חמישה רציניים. מי שלא רוצה, שלא יבוא. נקודה. לא מכריחים אף אחד בכוח.

יצחק דריקס:

טוב, אחרי הפתיח הזה, אני מבקש להתחיל את הישיבה. מוטי, ברשותך. קודם כל, אני רוצה לדעת מה ההבדל בין התקציב של שנה שעברה בנושא חינוך, ובנושא רווחה. בדרך כלל אנחנו מקבלים, כשאני הייתי יושב ראש ועדת כספים, הייתי מקבל את הנתונים די ברורים. בשנה שעברה, השקענו בחינוך 80 מיליון, השנה 88 מיליון. השקענו ברווחה 80 מיליון, השנה 85, הגדלנו. אני רוצה לראות שהתושבים יודעים שאנחנו מגדילים את זה כל שנה. ופה אין לי את זה, וזה חסר לי.

מרדכי בר שישת:

כפי שבדיון המקדים שעשינו,

יצחק דריקס:

כן. שנמשך למעלה משעה, וירדת לפרטים של התקציב ולעומק, ביקשת את זה, והבאנו את הנתונים. מצוין.

מרדכי בר שישת:

יצחק דריקס:

אז ברשותך אני אגיד – קודם כל, היקף התקציב לשנה, עומד על מיליארד שקל, 81 מיליון ו-353 אלף. הוא גדל, לעומת השנה הקודמת, בכ-99.6 מיליון, כמעט מאה מיליון, באחוזים זה גידול של כ-10%.

מרדכי בר שישת:

מתוך התקציב הזה, התקציב של חינוך, הוא כ-317 מיליון, ושל רווחה הוא כ-188 מיליון.

הרווחה עשו את המאצי'נג.

יצחק דריקס:

כן. יש את המאצי'נג. בהשוואה לשנה קודמת, התקציב של החינוך גדל ב-42 מיליון, שזה כ-15% גידול, לעומת שנה קודמת, ותקציב הרווחה גדל בכ-8 מיליון, שזה 4% לעומת שנה קודמת.

מרדכי בר שישת:

שני התחומים האלה ביחד, גדלו בכ-50 מיליון, זאת אומרת, חמישים מיליון מהגידול שבתקציב, היה במעבר משנת 2022 לשנת 23. זה לחינוך ורווחה. 50% מהשינוי. זאת אומרת, יש פה גידול משמעותי בתחומי החינוך והרווחה.

עוד משהו ששאלת אותי בישיבת ההכנה, אני אמרתי לך שבנושא רווחה, אנחנו מיישמים את התקציב של משרד הרווחה, ואת ההנחיות שלו, ואת ההיקפים התקציביים שהוא מנחה אותנו, וזה התקציב כרגע.

ואם משרד הרווחה יעשה עדכונים, שינויים, ויסותים בתוך התקציב שלו,

במהלך השנה.

יצחק דריקס:

במהלך השנה, אנחנו נבוא ונעדכן את ועדת הכספים, ואת מועצת העירייה, ונעשה את השינויים התקציביים וההתאמה הנדרשים.

מרדכי בר שישת:

אוקיי.

יצחק דריקס:

כרגע, נכון להיום, אלה הנתונים של משרד הרווחה, ושל משרד החינוך גם כן, והם משתתפים פה בתקציב.

מרדכי בר שישת:

זהו, התקציב מראה, באמת, עוד משהו, אם אני נותן סקירה, הוא מתאפיין בזה שבמעבר משנת 2022 ל-23, חלו הרבה התייקרויות, שהן לא היו קיימות בשנים קודמות. בשנים קודמות, עד שנת 2021, האינפלציה הייתה מאוד נמוכה, קצב

הגידול בהתייקרויות היה בין אפס לאחוז, במקסימום, היו שנים שאפילו המדד היה שלילי בקצת, ואפילו על אפס. בשנת 2022, סוף שנת 21, התחילה להתפרץ אינפלציה ועלויות מחירים, שבאו לידי ביטוי בשנת 2022. סך הכול העלייה במדדים בשנת 22, היא מעל 5%, וחלק מההוצאות שלהם בתקציב, צמודות למדד, ולכן יש פה התייקרויות, בחוזים שהם צמודים למדד, בתחום התברואה ושפ"ע בעיקר, וזה בא לידי ביטוי בגידול של התקציב.

יש גם דברים אקסוגניים, שהובילו אותנו לתקציב הזה. לדוגמא, אם למשל יש יותר מלווים וסייעות לילדים בחינוך המיוחד, שזה על פי רפורמה שנעשתה במשרד החינוך, כלל ארצי, אז יש לנו גידול במלווים, גידול בסייעות, עם כל הסוגים של הסייעות, וזה מגדיל את ההוצאה בתקציב.

אנחנו מקבלים שיפוי ממשרד החינוך על ההוצאה הזאת, אבל זה לא במאה אחוז מימון, וזה בא לידי ביטוי בתוספת בתקציב. עוד דבר אקסוגני שקיים, למשל, גידול בהוצאות הביטוח בעקבות עליות בשוק הביטוח בעולם,

אנחנו חווים את זה גם בתאגידי המים והביוב בישראל, יש שם פשוט בנושא ביטוח, זה משהו קטסטרופאלי. חברה אחת מבטחת, הם עושים בית ספר לכל התאגידים בארץ.

אז אנחנו גם כן, ממש, עד הרגע האחרון של התקציב, ניהלנו משאים ומתנים ביחד עם יועץ ביטוח שלנו, עם סוכן הביטוח מול חברות הביטוח, וניסינו למזער עד כמה שניתן את העלויות בשוק הביטוח, אבל גם חברות הביטוח המקומיות, נשענות על מבטח חיצוני, ויש פה גם עלייה בתחום הביטוח שקיים.

לקחנו בחשבון גם שיהיה הסכם שכר במשק לעובדים, שכבר שנתיים אין הסכם שכר. לקחנו בחשבון שיהיה הסכם שכר, ויהיו תוספות שכר לעובדים. ועוד הפעם, זה לא מקומי, זה

יצחק דריקס:

מרדכי בר שישת:

תוספות רוחביות, שההסתדרות תחתום עם האוצר. אנחנו צריכים לשריין לזה תקציבים.

עוד משהו אקסוגני שקורה פעם בחמש שנים, יש בחירות, וצריך לתקצב את ההוצאה לבחירות, אז תקצבנו את ההוצאה לבחירות.

יש שיפוי של כ-50-60 אחוזים ממשרד הפנים, בדומה לבחירות הקודמות, אז גם תקצבנו את זה, ועברנו על כל הסעיפים, גם בהכנסות, גם בהוצאות, והכנסנו גם את המדיניות העירונית כפי שהיא באה לידי ביטוי בהנחיות של ראש העיר, ושל המועצה.

אוקיי. רחל, יש לך שאלות?

יצחק דריקס:

יש לי רק שאלה אחת קטנה, אני יודעת שזה סכום מינורי וזניח, לכאורה, בוודאי על פני מיליארד. אבל אני רואה, עוד פעם, שהעמותות שלנו בעיר לא זוכות.

רחל גדרון:

תסתכלי מה כתבתי בסוף, תסתכלי.

יצחק דריקס:

אנחנו באים מאותו...

רחל גדרון:

ארגז קולה.

עו"ד חנה כהן:

כן. אז באמת, כאילו, אני אגיד את המובן מאליו, מדובר בסכומים זניחים, ואני מבינה שהסבירו לי שזו שנת בחירות, ושזה מורכב, כי בשנה הקודמת לא נתנו. אבל אפשר גם לתת, אם הבנתי נכון, לעמותות דברים שהם לא רק כסף, אלא שווה כסף. ואפשר לעזור לעמותות עם צרכים מיוחדים. אני לא מדברת על דברים נוספים, וזה, וצר לי שזה שוב, שוב בורח. שוב לא מצליח להתבצע.

יצחק דריקס:

אני,

את יהודה גם, אם יש לו הערות.

עו"ד חנה כהן:

יהודה, יש לך להגיד משהו? יהודה, אתה רוצה לומר משהו?

יצחק דריקס:

יהודה, אתה שומע אותי?

עו"ד חנה כהן:

לא משנה, לא רלוונטי. אני רוצה לחדד את זה. אני רוצה לחדד את הנושא של התמיכות.

שנה אחר שנה, עמותות וולונטריות, כולל בתי כנסת, פשוט נמחקו מספר התקציב בשנים האחרונות. אנחנו נותנים תמיכות לתנועות נוער, שזה משהו מבורך מאוד לדעתי, וחשוב מאוד. אנחנו נותנים בעיקר את הנושא של המאצ'ינג בספורט, פלוס תוספת X קטנה, חמישים אלף, שישים אלף, לא משנה, זה גם כן לא סכום גדול. וכפי שאמרה חברת המועצה, רחל גדרון, אנחנו שנה אחר שנה, מדלגים על עמותות וולונטריות בעיר, יש עמותות וולונטריות פה עשרות שעושות פה עבודת קודש למען תושבים בעיר בת ים.

גם בתי הכנסת, גם בתי...

שומעים אותי?

עכשיו כן.

, שומעים.

תיכף, דקה יהודה, אני תיכף אתן לך... גם הנושא של בתי הכנסת, גם על נושא של בתי כנסת, אנחנו מדלגים עליהם, עמותות וולונטריות בבתי כנסת, לצערי, כל שנה אנחנו מדלגים.

אני, באופן אישי, אעלה את זה בישיבת המועצה, כי זה משהו שקרוב לליבי, כפי שאמרה גם רחל.

אם תוך כדי ריצה, במהלך השנה, אפשר לשנות את רוע הגזירה, אני מאוד מאוד מאוד אשמח.

בנושא של המשמר האזרחי – כפי שדיברנו בשיחה המקדימה, אני רק רוצה להגיד לך, רחל, אנחנו עשינו שיחה מקדימה של שעה ורבע יחד,

אמרת קודם.

אמרתי לך?

יצחק דריקס:

יהודה הרוש:

יצחק דריקס:

עו"ד חנה כהן:

יצחק דריקס:

רחל גדרון:

יצחק דריקס:

רחל גדרון:

יצחק דריקס:

כן.

אז אני עברתי עם הגזבר על זה, כמעט על כל הסעיפים, גם בנושא של המשמר האזרחי, ששם יש שם סכום מינורי של 13 אלף ש"ח שנתי.

אני חושב שזה לא מספיק, ואני אשמח, אם אפשר, אפילו להכפיל להם, כי הסכומים הם סכומים לא גבוהים, משמר אזרחי 13 אלף ש"ח, זה כלום. גם פה, אני אשמח מאוד שיתנו להם מענה.

תראה, מרדכי, אתה רוצה לומר משהו, יהודה? יהודה שומע אותי?

אני רוצה להגיד משהו.

בבקשה.

אתם שומעים אותי?

כן.

כן? יופי. אני רק רוצה להגיד – א' – גם אנחנו, אתם צריכים לדעת גם שכמו שאמר מרדכי, המדדים לקחו לנו לא מעט כספים.

א' – יש את עניין הגינון, יצאנו למכרז חדש, מחיר הדונם עלה, המדדים בתברואה לקחו לי חצי מהתוספת.

העלו בחינוך, העלו ברווחה. מה שרחל אמרה, ניסינו בכל דרך כן לעזור, וכן לשפות ולעזור להם. אבל בסך הכול, כללי, ניסו להוציא תקציב פה הכי אופטימאלי שיש.

כן, יש נפגעים שאני חושש שמה שאתה אמרת, איציק, ומה שרחל אמרה, צריכים לקחת בחשבון, לפחות בעדכוני התקציב, במאי – יולי.

אבל יחד עם זאת, אני גם רוצה להודות גם למרדכי, ולאגף החשבונות השכר, ליוזפת, לרותם, עשו עבודה מאוד מאוד מאוד קשה. במיוחד כשהתחלנו את הדרך עם גירעון מאוד גדול,

יהודה הרוש:

יצחק דריקס:

יהודה הרוש:

יצחק דריקס:

יהודה הרוש:

ועשו קנייה מאסיבית, והתאפשר לנו התקציב הזה, היותר גדול. ועל זה תבורכו.

עוד משהו, יהודה?

יצחק דריקס:

לא, תודה איציק.

יהודה הרוש:

תודה. טוב, אני לפני ש... אפשר לסכם? כפי שאמר יהודה, אז באמת אני רוצה להודות לכם, בשם רחל ובשמי, על העבודה שעשיתם.

יצחק דריקס:

העבודה היא לא פשוטה, אנחנו מקבלים, בסוף היום, את המוצר המוגמר, אנחנו עוברים, מדפיסים, במקרה הטוב גורסים, במקרה הפחות טוב, ... ונגמר, כן? על התקציבים האלה עובדים לא מעט חודשים, ואני מניח שהשמיכה היא מאוד קצרה, וכל אחד מושך לכיוון שלו, אז השני פחות מכוסה, והשלישי... ככה זה עובד, לצערנו, ואנחנו יודעים את זה, ככה זה עובד.

הצעת החלטה:

מאשרים את התקציב לשנת 2023, תקציב לשנת 2023 סכום של 1,081,353,750 ₪ בצד ההוצאות ובצד ההכנסות

הצבעה: פ"א

הצבעה פה אחד.

יצחק דריקס:

חתימת יו"ר הוועדה: _____ תאריך: _____