

**פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 2 מתאריך 26.12.23**  
**עדכון תקציב לשנת 2023**

**משתתפים:**

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה  
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה  
מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר  
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה  
מר עוזי שמילה, חבר מועצה  
מר דודו שי, חבר מועצה  
מר אוריאל אלחיאני, חבר מועצה  
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה  
מר משה קווס, חבר מועצה  
מר ברוך שלסר, חבר מועצה  
מר משה רייכמן, חבר מועצה

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה  
גב' ימית לוי, סגנית גזברית העירייה מנהלת אגף תקציבים וחשבות  
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי  
רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

**נעדרו:**

מר דורון אורגיל, חבר מועצה  
מר משה אדרי, חבר מועצה  
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה  
עו"ד גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה

**על סדר היום:**

1. דיון בעדכון תקציב 2023 מס' 2 (סעיף מס' 14 בפרוטוקול ועדת כספים מס' 8 מתאריך 4.12.23), מצ"ב עדכון התקציב.

**הצעת החלטה:** מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2023 (סעיף מס' 14 בפרוטוקול ועדת כספים מס' 8 מתאריך 4.12.23).

## מועד תחילת הישיבה: 19:17

### על סדר היום:

1. דיון בעדכון תקציב 2023 מס' 2 (סעיף מס' 14 בפרוטוקול ועדת כספים מס' 8 מתאריך 4.12.23).

**גב' רינה יוסף, גזברית העירייה:** כל שנה אנחנו עושים עדכון תקציב בסוף שנה על מנת להתאים את התקציב למה שקורה בפועל בהכנסות והוצאות. גם השנה משרד הפנים משך אותנו עד הרגע האחרון והעביר לנו כספים, מענק האיזון גדל באופן משמעותי ביחס לתקציב שאישרנו קודם, גידול המתבטא ב- 8 מלש"ח וגם קיבלנו מענק של הקרן לצמצום פערים, בסכום של כ- 5.7 מלש"ח הדברים האלה נלקחו בחשבון בעדכון התקציב. גם את ההוצאות תקצבנו מחדש בהתאם לביצוע בפועל. הדלתא בסה"כ אינה גדולה מתקציב של כ- 249 מלש"ח אנחנו מעדכנים ל- 252 מלש"ח וימית תיתן הרחבה.

**גב' ימית לוי, סגנית גזברית העירייה מנהלת אגף תקציבים וחשבות:** זהו העדכון השני שאנחנו עושים השנה, העדכון החצי הקודם היה נקודתי ומינורי. העדכון עכשיו הוא יותר רחב ומעמיק, אחד הדברים שאנחנו עושים בעדכון תקציב שני לקראת סוף השנה אנחנו בודקים את התוכנית התקציבית שלנו מול הביצוע, אנחנו בודקים אם יש סעיפים שבהם יש תת ביצוע, אם יש מקום לבדוק איך אפשר לקדם ולממש את התקציבים, איפה שכמובן יש לנו אינטרס לבצע ומנגד אם קיימים סעיפים שיש בהם חריגה או צפי לחריגה אנחנו גם צריכים לעדכן, מה שאנחנו מבקשים עכשיו זה לעדכן את התקציב בשנת 2023 מסך של 249,328,792 ₪ ל- 252,861,873 ₪ כשיש לנו עוד במותנים עדכון מ- 873,677 אלש"ח ל- 3 מלש"ח.

קיבלתם הסבר לסעיפים הראשיים מה היה השינוי ומה ההסבר לשינוי בסכומים הגדולים סך השינוי 3.5 מלש"ח כמובן שזה הנטו, יש הגדלות, הפחתות בסכומים יותר גדולים, זה הנטו של השינוי 3.5 מלש"ח גידול, קרו כמה אירועים שניים מהם רינה פירטה אחד מענק האיזון שעודכן בסך של 7.7 מלש"ח בעקבות העדכון של המדד הסוציאקונומי של ערד שהשתנה מ- 4 ל- 3, זה משהו שצפינו אותו אבל לא יכולנו לחשב את זה. רק בחודש האחרון נודע לנו מה יהיה סדר הגודל הסופי של המענק והמענק השני של הקרן לצמצום פערים שגם הוא נקבע על סמך קריטריונים ומודל של המשרד שאנחנו לא חשופים אליו, אנחנו לא יודעים כמה נקבל, יש לנו הערכה על בסיס שנים קודמות אך לא הורשנו לתקצב את זה על ידי משרד הפנים רק בסוף שנה ורק בגלל המלחמה הם הסכימו לשחרר את זה ולכן קיבלנו סכום של כמעט 5.8 מלש"ח מהקרן לצמצום פערים, אלו עדכונים מאוד מהותיים בסעיף ההכנסות. בנוסף באוקטובר המציאות השתנתה ונכנסנו למצב חירום ולחימה אז קיבלנו תקציבים ומענקים לטובת הטיפול בחירום והמפונים, חלק מזה זה מענקים, חלק תרומות. בעדכון התקציב הסכום שנלקח בחשבון הוא 580 אלש"ח, מאז זה כבר חצה את רף המיליון, וזה בטח עוד ישתנה כי אנחנו כל הזמן מקבלים גם תרומות וגם מענקים מהמשרדים הממשלתיים לטובת מצב החרום. יש שלושה סעיפים שעודכנו בהוצאות השכר שעודכן בעקבות הגידול המדד שהיה בעיקר בפנסיונרים, היה גידול מאוד משמעותי.

**עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה:** חשוב פה לציין שעיריית ערד היתה בין הרשויות הראשונות ששילמו את המענק בשכר העובדים, לפי הסדר השכר שנחתם עם ההסתדרות ומדובר בעלייה משמעותית, בהתחלה המדינה ביקשה להעביר רק לעובדים סוציאליים ועובדי החינוך ועיריית ערד בהחלטה מושכלת לקחה את כל העובדים שלה, על מנת לא לייצר איפה ואיפה ושילמה לכלל העובדים סך של כ- 6 אלש"ח לעובד. זאת אמירה לעובדי הרשות. עצם זה שיכולנו לעשות את זה. זה רק אומר איזה עבודה כלכלית נעשית פה, לא תמיד הרשות יכלה לקחת מראש ולשלם לעובדים שלה מבלי לדעת מתי יהיה השיפוי ופה אני רוצה באמת להגיד מילה טובה לצוות הכלכלי, שתבינו לנהל תקציב בתנאי חוסר וודאות זו משימה כמעט בלתי אפשרית, אתה יודע מתי אתה מוציא, אתה לא יודע מתי תקבל, הכי קשה בסוף להביא את ההכנסות שכפי שראיתם בחודש האחרון של השנה קיים חוסר וודאות לגבי אפשרויות

ההכנסה ובכל שנה מחדש התקציב לא רק שהוא מתאזן הוא אף גדל ואנחנו שומרים על הסטטוס היוקרתי של רשות יציבה, אני מזכיר לכולכם תקופות של תוכניות הבראה, פיטורים, אין שכר, לאחר מכן תכנית המראה ולאחר מכן רשות יציבה והכיוון הוא למעלה ואנחנו מתכננים לקראת סוף העשור הנוכחי להיות באזור של רשות איתנה. שימו לב הרשות לא חוסכת במשאבים, זהו סיכון מחושב אבל בסופו של דבר הצוות הכלכלי המיומן של הרשות יודע להתנהל גם בחוסר וודאות מבחינת קבלת תקצוב המדינה.

#### נערכה הצבעה:

| נמנעים   | נגד                     | בעד   |
|----------|-------------------------|---|
| משה קווס | ברוך שלסר<br>משה רייכמן | ניסן בן חמו<br>דודי אוחנונה<br>אלכס ספוז'ניקוב<br>פלורי שטרלינג<br>עוזי שמילה<br>אוריאל אלחיאני<br>דודו שי<br>דיאנה גיטיס |

**החלטה: מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2023 מסך של 3,000,000 ₪ ו- 249,328,792 ₪ במותנה לסך של 252,861,874 ₪ ו- 3,000,000 ₪ במותנה (סעיף מס' 14 בפרוטוקול ועדת כספים מס' 8 מתאריך 4.12.23).**

הישיבה ננעלה !

עו"ד ניסן בן חמו  
ראש העירייה

גרי עמל  
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה