



לשכת הנכ"ל

פרוטוקול מליאה מס' 31 - שלא מן המניין
מיום שלישי כו' בכסלו תשפ"ו 16/12/2025

משתתפים :

ראש העיר	מר איציק דנינו
סגן ומ"מ ראש העיר	הרב שלמה עזרן
חברת מועצת העיר	גב' ריטה פרנקל
חברת מועצת העיר	גב' טלי ממן
חבר מועצת העיר	מר יוסי אבוהרון
חבר מועצת העיר	מר חי סופר
חבר מועצת העיר	מר ינון מצליח
חברת מועצת העיר	גב' אלמז אגוצ'או
חבר מועצת העיר	מר מאיר טולדנו

נעדרו:

סגן ראש העיר	הרב אברהם דייטש
חבר מועצת העיר	הרב משה לוי
חבר מועצת העיר	מר אבי אטיאס
חבר מועצת העיר	מר יהודה מויאל
חבר מועצת העיר	מר ודים אלחסוב
חבר מועצת העיר	מר טל מגרה

נוכחים

מנכ"ל העירייה	מר יורם נחמן
גזבר העירייה	מר יאיר דהן
יועמ"ש	עו"ד רינת מסד
מבקר העירייה	מר משה ברמץ



לשכת הנכ"ל

על סדר היום:

1. אישור תקציב לשנת 2026

דנינו: ערב טוב, חברי מועצת העיר, סגני ראש העיר, מנכ"ל, גזבר העירייה, מכובדיי כולם, אני שמח לפתוח ישיבה שלא מן המניין, ישיבה מיוחדת לאישור תקציב העירייה לשנת 2026, אני שמח להביא תקציב זה לאישור המליאה.

במסגרת החלטת הממשלה שעברה, יהיו עוד תקציבים רבים שיגיעו במהלך השנה. **למר יורם נחמן** – מנכ"ל העירייה, תודה על עבודת המטה המקצועית, בכל הנוגע לתקציב העירייה המקושר לתכנית העבודה.

למר יאיר דהן – גזבר העירייה, על העבודה המקצועית בגיבוש התקציב.

לגב' רינת מסד - יועמ"ש

בכירי עירייה

אנו מסיימים את שנת 2025 - עם תקציב מאוזן, כמו בכל שנה, מאז 2014. שאני אומר את זה, אני מתכוון שזה משימה, זה אתגר גדול לעמוד בתקציב העירייה השוטף לאורך כל השנים, מאז הקמתה של העיר אופקים, כל שנה ניסו לעמוד ביעד, ולא הצליחו, ואנחנו מ-2014 מצליחים לייצר תקציב מאוזן, לא רק תקציב מאוזן, אלא גם מגרעון מצטבר של הרשות שעמד עד לפני עשור ב-53 מיליון שקל, היום 14 מיליון שקל, זה דבר גדול מה שאני אומר עכשיו ההלוואות שהרשות לוקחת הם מהנמוכים ביותר בארץ, וזה גם בא לידי ביטוי בצמצום הגרעון המצטבר.

המשמעות היא, שפעלנו ע"פ התכנון התקציבי המאושר, ואנו עושים זאת, באופן קבוע מזה, כבר עשור שנים, וכך גם בע"ה בשנה שתבוא עלינו לטובה, לא יהיה חריגות בתקציב השוטף של העירייה, אנו ממשיכים לצמוח מבחינה דמוגרפית, השנה, אוכלוסיית העיר עומדת כיום על 44,000 אלף תושבים.

הגדלנו את תקציב הרשות מ-367 מיל' ₪ ל-411 מיל' ₪, גידול של 12%, לעומת השנה הקודמת התקציבים באים לידי ביטוי:

תקציב החינוך גדל ל-161 מיל' ₪, גידול של 11 מיל' ₪

תקציב הרווחה, גדל ל-70 מיל' ₪, גידול של 11 מיל' ₪

תקציב מחלקת שפ"ע גדל ל-51 מיל' ₪, גידול של 5 מיל' ₪.

תקציב הביטחון גדל ל-6 מיל' ₪, ובדרך גידול נוסף של כ-3 מיל'.

השנה כמו שהבטחתי לתושבים ולכם חברי מועצת העיר, שהעיר אופקים תהיה המקום הבטוח ביותר במדינת ישראל, באמצעות התקציבים שנאשר היום, ובתכונת הביטחון שרקמנו לעיר, אנחנו נגיע ליעד הזה.

נממש החל משנת 2025 ל-5 שנים הבאות את החלטת הממשלה, החלטה עם הרבה משאבים, במגוון רחב של סעיפים יוצאת לדרך, כבר אנחנו מתחילים להרגיש חלק



לשכת הנכ"ל

מהתקציבים מוטמעים בתקציב השנה שאנחנו נאשר וחלק יגיע לאורך כל השנה תקציבים נוספים.

יוצאים לדרך עם הסכם גג נוסף בשעה טובה, אחרי הרבה עיכובים, עיכובים שאני גרמתי לכך מתוך הבנה שאנחנו שומרים על האינטרס של הציבור, הקפאתי במשך 2025 את כל השיווקיים, כדי שנוכל להגיע להסכמי גג משופר, וחלק מההתחייבות שלנו לשיווקיים זה שינוי סטטוס של קרוב ל- 200 מיליון שקל, מתשתיות על למבנה ציבור, זה תקדימי במדינת ישראל ואנחנו בדרך לשם.

כמו שאמרתי, נמשיך לנהל תקציב, באופן אחראי, כפי שעשינו בשנים הקודמות. בהחלט הגידול המשמעותי בתקציב, יסייע לנו, לשדרג את השירות המוניציפאלי, עבור התושבים, ויקדם את מערכת החינוך.

במהלך השנה, נמשיך במאמצים לגייס משאבים נוספים, שיתווספו, לפעילות השוטפת של הרשות.

אני מבקש מחברי המועצה, לאשר את תקציב העירייה, לשנת 2026, ובכך, אני פותח את הישיבה, לדיון התקציב, אני נותן ליאיר דהן גזבר העירייה לעבור על הדברים העיקריים בתקציב, לאחר מכן לחברי המועצה.

גזבר: ערב טוב לכולם, אני יעבור על מסגרת התקציבית לשנת 2026, המסגרת כפי שנאמר עומדת על 411 מיליון שקל, גידול של 44.4 מיליון שקל, גידול של 12% ביחס לתקציב 2025, אני עובר לצד ההכנסות:

ארנונה הכללית תעמוד על 73 מיליון ₪.

עצמיות חינוך 6,121 מיליון ₪

עצמיות רווחה 2,294 מיליון ₪.

עצמיות אחר 30,875 מיליון ₪.

סה"כ עצמיות 112,291 מיליון ₪

תקבולים משרד החינוך 110,105 מיליון ₪

תקבולים משרד הרווחה 55,523 מיליון ₪.

תקבולים ממשלתיים אחרים 23,709 מיליון ₪.

מענק כללי לאיזון 51,400 מיליון ₪.

מענקים אחרים משרד הפנים, תיקון עוותים, צמצום פערים, התחלות בנייה עומד ע"ס 7,272 מיליון ₪.

סה"כ תקבולי ממשלה 248 מיליון ₪.

קרנות רשות 20 מיליון ₪.

הכנסות חד פעמיות בגין שנים קודמות 10,103 מיליון ₪.



לשכת הנכ"ל

סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון מצטבר 390,404 מיליון ₪.
הנחות בארנונה 20,500 מיליון ₪.

סה"כ הכנסות ללא הוצאה מותנה 410,904 ₪.

הכנסה מותנת 700 אלף ₪.

סה"כ הכנסות כולל מותנה 411,604 מיליון ₪.

אני עובר לצד ההוצאות:

השכר הכללי חינוך ורווחה עומד השנה על 160 מיליון ₪.

השכר המוניציפאלי מספר התקנים שאנחנו מאשרים 162.48 תקנים.

שכר החינוך 518.9 תקנים

שכר רווחה 73.72 תקנים

פנסיה 119.3 משרות

סה"כ תקנים מאושרים 874.47

פעולות כלליות, אנחנו עומדים על סך 90,212 מיליון ₪.

סה"כ הוצאות כלליות 151,544 מיליון ₪.

שכר עובדי חינוך ופעולות 161 מיליון ₪. כ- 40% מהתקציב.

שכר עובדי רווחה ופעולות 70,391 מיליון ₪.

פרעון מלוות שוטף 3,129 מיליון ₪.

הוצאות מימון 1,218 מיליון ₪.

הכנסות חד פעמיות בגין שנים קודמות 3,690 מיליון ₪.

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון 391,404 מיליון ₪.

הנחות בארנונה 19.500 מיליון ₪.

סה"כ הוצאות ללא מותנה 410,904 מיליון ₪.

הוצאות מותנה 700 אלף ₪.

סה"כ הוצאות כולל מותנה 411,604 מיליון ₪.

נתונים מאזנים:

גרעון המצטבר 14,4 מיליון ₪.

עומס מלוות 18,900 מיליון ₪, שזה 4.6% מהתקציב

גרעון מצטבר 3.5%.

דנינו: פתוח לדיון, האם יש שאלות?

טולדנו: יש שאלה לגבי תקציה הממשלה, איך זה בא לביטוי, בהתאם לאוכלוסייה מגדילים את התקציב?



לשכת הנכ"ל

גזבר: מה זה תקציב ממשלה, איזה עמוד?

טולדנו: בכללי, סה"כ תקבולי ממשלה.

דנינו: יש מגוון רחב של תקבולי ממשלה, כל סעיף בא לידי ביטוי לדוגמא חינוך פר תלמיד, רווחה בהתאם לתוכנית.

טולדנו: למה הוסיפו 27 מיליון ₪?

גזבר: 23 מיליון ₪, תקבולי ממשלה אחרים התוספת נובעת מהחלטת ממשלה, כפי שהוסבר בהחלטת ממשלה בסה"כ הכולל שלה בתקציב השוטף במסגרת 2026, בשלב זה 23 מיליון ₪.

דנינו: כמו שאמרתי יהיו משאבים נוספים שיגיעו במהלך השנה.

אלמז: למרות הקיצוצים,

דנינו: לא קשור.

אלמז: 1.8 מיליון ₪.

דנינו: 1.4 מיליון ₪, לכל הישובים שנמצאים בעוטף.

אלמז: אנחנו מתחלקים איתם בסכום, לא הכל מגיע אלינו, ועל זה קיצצו.

דנינו: לא קיצצנו בהחלטה הזו, ניסו לקצץ מתקומה.

טולדנו: עמ' 14 – שכר מנהל אסטרטגיה, יש עליה של 400 אלף ₪, איך זה בא לידי ביטוי?

מנכ"ל: שכר של מנהל אסטרטגיה, היה השתתפות של משרד הפנים, ובשנה השלישית כל המימון שלו נפל על הרשות



לשכת הנכ"ל

טולדנו: נגעת בנושא הביטחון, ראיתי שהוסיפו בתקציב, איך זה לידי ביטוי, מה שאני רואה בתקציב מבחינת השכר, אני רואה שהוסיפו 7 משרות של ביטחון, אם אנחנו רוצים להביא סדר וביטחון כמו "אופק", צריך תקציב גדול יותר.

דנינו: קודם כל זה החלק שלנו, יש חלק נוסף של המשטרה, שזה הכפלה מ- 22 נהיה 34-36 לוחמים, בחידה החדשה המגבילה לשיטור העירוני עם מדיניות חדשה, ותפיסת ביטחון חדשה בתוך העיר, זה לא רק כוח אדם, בישיבה הקודמת (אתה לא היית) מ"מ מפקד התחנה נתן פירוט, יש תדמית מסויימת שבניבות המצב הפלילי לא קיים בכלל, בנתונים של המשטרה כמעט פי 2 עבירות בנתיבות יותר מאופקים.

אלמו: רק עכשיו פתחנו מתחמים, שמה (נתיבות) המתחמים שנים עובדים יש שם הרבה יותר, פה זה רק נפתח וזה מתחיל, יחסית לנתיבות.

טולדנו: ברגע שאתה מגדיל את האכיפה, כמובן שגודל הכוח האדם.

דנינו: זה לא רק האכיפה או תפיסת הביטחון שלנו בנויה לא רק בכוח אדם, היא בנויה מתוך הבנה שאנחנו מיצרים מניעה של קבוצות שלא יהיה להם להגיע לאופקים, איך אנחנו עושים את זה, סוגרים סגירה הרמטית שלהם עם מקפת חומה מכשול נופי, מגוון רחב לא יהיה מצב שרכב יכול לצאת או להיכנס מהשטחים הפתוחים לעיר אופקים. שערים סגורים למשך הלילה למעט 2 שיישאר פתוחים עם אבטחה של שני מאבטחים, כל רכב נכנס – ערב טוב מה שלומך מזהה אדם מוכר, או חשוד מייד דיווח למשטרה לניידת שמסתובבת ומתחילה לשבת על הזנב.

טולדנו: השאלה מי יעשה את זה?

דנינו: אנחנו השיטור העירוני, יחד עם משטרת אופקים בשילוב של הכוחות שבשטח.

טולדנו: התקציב שנאשר עכשיו, זה נותן תקציב מספיק בשביל לשים שוטר +ניידת בכל כניסה בלילה?

דנינו: לא, הניידות קיימות.

טולדנו: אני יודע שהם קיימות.



לשכת הנכ"ל

דנינו: מאות מצלמות חכמות מפוזרות בכל נקודה במרחב הציבורי, סנסורים שמזהים דמויות של אנשים, מה שאלמוז בישיבה הקודמת העירה שלא יהיה מצב שנטפלים לאנשים מסויימים על רקע צבע עור או משהו דומה לזה, שילוב שכל הדברים האלה, מאמינים שלא יהיה כדאי לגנבים להגיע לאופקים, הם יבחרו מקומות אחרים שקל להם, הם ילכו לפרוץ אנחנו לא רוצים שזה יהיה באופקים, וזו המשמעות של התוכנית ולצידה הרבה מאוד משאבים, אנחנו מנסים כל מה שצריך בכדי להגיע לסיטואציה הזאת.

אלמוז: עמ' 18 – קליטה וקהילה, יש פורייקט החדר הנצחה, אני רואה אותו משנה לשנה שזה אותו תקציב, מה זה החדר, איפה הוא נמצא?

גזבר: זה חדר של הוטרנים.

ריטה: כן, זה של הוטרנים.

אלמוז: ריטה את יכולה להגיד כמה נפטרים כל שנה, שצריך לשים 33 אלף ₪ כל שנה?

מנכ"ל: הוטרן האחרון נפטר לפני שנה, יחד עם זאת, יש להם את הילדים שלהם שממשיכים את המורשת.

אלמוז: זה חדר הנצחה, חדר זה דבר עומד.

דנינו: לחדר הנצחה יש פעילות לאורך כל השנה, ומתקצבת ב- 33 אלף ₪.

אלמוז: נכון זה חדר שקיים במתני"ס.

דנינו: זה לא רק החדר, על הפעילות בתוך החדר של המשפחות של הוטרנים.

מנכ"ל: ויחידת הקליטה יושבת שם, הפעילות של הוטרנים עכשיו שפצנו אותו ושמנו להם מצגים שהם ביקשו.

טולדנו: במערכת החינוך יש עליה כמעט לכל בתי הספר ב- 200-100 אלף ₪, ובמקיף הדתי, יש עליה של 650 אלף ₪?



לשכת הנכ"ל

גזבר: זה השתתפות אנחנו מחוייבים מול דרכא, נכנסנו להסכם איתם. עמ' 58 – השתתפות הרשות תפעול ביה"ס, היה 1,150 מיליון שהיה בתקציב 2025, 1,200 מיליון ש"ב- 2026.

טולדנו: אבל יש הוצאות סה"כ 1,600 מיליון ש"ב.

גזבר: כן, שכר עובדי מנהלה.

טולדנו: הוסיפו תקנים?

גזבר: כן, במסגרת ההסכם.

אלמז: עמ' 80 – שרותים למפגר, איפה המועדוניות של הילדים האוטיסטיים נמצאים?

גזבר: מחוץ לעיר.

אלמז: ילדים מאופקים אחרי הצהריים הולכים למועדוניות מחוץ לעיר?

גזבר: יש מסגרות חוץ.

מנכ"ל: כרגע זה חוץ, אנו בבניה של מעון יום שיקומי, בשגרה לומדים פה בבית אפשטיין

דנינו: יצאנו לדרך עם מעון יום שיקומי.

אלמז: אני מתכוונת למועדוניות אחר הצהריים לפעילויות, איזה מענה יש שם?

דנינו: המתנ"ס מפעיל את הפעילויות.

שאלות נוספות חברים.



לשכת מנכ"ל

ראש העיר מר איציק דנינו יוצא מחדר הישיבות, בניגוד עניינים בחלק מהתקציב.

הרב עזרן: מעלה להצבעה, מי בעד התקציב לשנת 2026.

החלטה מס' 190
מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד את תקציב 2026

בכבוד רב

יורם נחמן
מנכ"ל העירייה

איציק דנינו
ראש העיר