

## פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 04/12, 05-24

מיום 15.04.24, חדר ישיבות "אורן" בניין העירייה

### נוכחים:

ראש העיר	-	מר אבי אלקבץ
מ"מ וסגן ראש העיר	-	מר חביב פרץ
מ"מ וסגן ראש העיר	-	מר יצחק טנגיי
חברת מועצה	-	גב' ימית סטארוסלסקי
חבר מועצה	-	מר כפיר סרוסי
חבר מועצה	-	מר רועי שלתיאל
חבר מועצה	-	מר עדיאל אילוז
חבר מועצה	-	מר יעקב זורגר
חבר מועצה	-	מר משה דיסלר
חבר מועצה	-	מר דימה ברוק
חבר מועצה	-	מר טוביאנה אופיר
חברת מועצה	-	גב' שמיר עינבל

### חסרים:

משנה לראש העיר (בהודעה מוקדמת)	-	מר מיכאל ברקן
חבר מועצה	-	מר שלמה מליחי
חברת מועצה	-	גב' אלונה חדד
חבר מועצה	-	מר רמי יוסף
חבר מועצה	-	מר יצחק מירון

### משתתפים:

מנכ"ל העירייה	-	מר שלום שלמה
גזבר העירייה	-	מר איציק שריקי
משרד עו"ד גולדהמר	-	עו"ד עודד דונג
מבקר העירייה	-	מר בני אליהו
מהנדס העיר	-	מר אבישי שאול
מנכ"ל חכ"ל	-	מר נתנאל כהן
מנהל אגף ביטחון	-	מר מיקי כהן
עוזר ראש העיר	-	מר יהודה משה

הישיבה נפתחה בשעה 19:45

## על סדר היום:

1. הצעת התקציב לשנת 2024.

**ראש העיר:** אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין 05-24,04/12 בנושא תקציב העירייה לשנת 2024.

### נושא מס' 1: הצעת התקציב לשנת 2024

**ראש העיר:** באיחור של חצי שנה, אנחנו מביאים את הצעת התקציב לשנת 2024. בשנה רגילה אנחנו מאשרים את התקציב בסביבות חודש נובמבר, השנה בעקבות דחיית הבחירות לרשויות הונחנו בשנת 2023 שלא לאשר תקציב. נכון לעכשיו בשנת 2024 אנחנו עובדים ביחס של 1/12 מהתקציב המאושר של 2023, אנחנו מביאים היום לאישור את תקציב 2024, ברגע שיאושר ויעבור למשרד הפנים הוא יהווה חלק מתכנית העבודה שלנו.

**דימה ברוק:** בהתאם לסעיף 206 לפקודת העיריות, על ראש העיר להביא את התקציב לוועדת הכספים.

**ראש העיר:** הסעיף מנחה להציג לוועדת הכספים ולא לאישור וועדת הכספים. אין לנו עדיין וועדת כספים, אנחנו לא מחויבים מכיוון שחברי וועדת הכספים אינם מצביעים על התקציב, מועצת העיר היא זו שמצביעה.

**עו"ד דונג:** זה תקין במיוחד בנסיבות הסיטואציה שנוצרה כשהתקציב מובא לאישור באמצע שנה כשאינן וועדת כספים עדיין. זהו תקציב שהתחילו להכין בשנה שעברה ויש לפעול לפי הסיטואציה הזאת.

**הגזבר מציג את תקציב העירייה לשנת 2024, שיעמוד על 537,000,000 ₪**

**גזבר:** כמידי שנה אנחנו נערכים לישיבת תקציב. המנכ"ל ואני קיימנו פגישות תקציב עם כל מנהלי האגפים אשר הגישו את דרישות התקציב שלהם מול תכניות העבודה והשתדלנו מאוד ליישם את בקשותיהם במסגרת המגבלות שלנו. הצעת התקציב לשנת 2024 עומדת על 537,000,000 ₪.

התקציב גדל בכ- 70 מלש"ח לעומת התקציב שאושר בתחילת שנת 2023, ההשוואה נמצאת בספר התקציב שנשלח אליכם.

עיקרי התקציב – הכנסות מארנונה 19 מלש"ח, תוספת לחינוך 38 מלש"ח, תוספת לרווחה 7 מלש"ח. בתוך התקציב ישנם כמה עוגנים עיקריים שהם לפעולות השוטפות כמו: שכר, רווחה, חינוך, ניקיון העיר, תרבות.

בנושא השכר, התקציב הינו 136 מלש"ח, 10 מלש"ח תוספת מהשנה הקודמת, התוספת היא בעיקר עבור הסייעות בגנ"י שעברו מהחברה העירונית לעירייה, 4 מלש"ח במסגרת הסכמי שכר שנחתמו גם עם העובדים הסוציאליים.

הנושא השני המשמעותי שיש בו גידול הוא נושא התלמידים. כידוע לכם, בשנים האחרונות נערכים אבחונים לתלמידים בנושא החינוך המיוחד וכתוצאה מכך ישנה עלייה דרמטית בעיר עפולה של תלמידים בתחום הזה.

העלייה הנ"ל משיטה על העירייה הוצאות גבוהות במסגרת אגרת תלמידי חוץ, הסעות ומלווים למוסדות חיצוניים. אני מבקש להודות לראש העיר, למנכ"ל העירייה ולמנהלי האגפים, על שיתוף הפעולה בהכנת התקציב.

### **גזבר העירייה משיב על שאלות חברי המועצה**

**מנכ"ל העירייה:** אני מבקש להתייחס להליך בניית התקציב, הגזבר ואני מקבלים ממנהלת אגף הון אנושי סימולציית שכר מתוכנת השכר. הסימולציה הראתה שהצעת התקציב התקרבה לביצוע בפועל. הגזבר ואני ישבנו עם כל מנהלי האגפים כאשר בסיס התקציב הוא הביצוע בפועל לשנת 2023, כפי שהנחה אותנו ראש העיר.

**ראש העיר:** אני מודה לגזבר, למנכ"ל העירייה ולמנהלי האגפים שהכינו את התקציב, מדובר באנשים מקצועיים שעושים את עבודתם על הצד הטוב ביותר.

החלטה מס' 15/24

חברי מועצת העיר מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2024 שתעמוד על 537,000,000 ₪

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, טנג'י יצחק, סטארוסלסקי ימית, כפיר סרוסי, רועי שלתיאל, עדיאל אילוז, יעקב זורגר, משה דיסלר.

נמנעים: דימה ברוק, עינבל שמיר, אופיר טוביאנה.

הישיבה הסתיימה בשעה 20:22

---

אבי אלקבץ  
ראש העיר

---

שלום שלמה  
מנכ"ל העירייה