

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 15/12, 16-24

מיום 17.12.24, 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
סגן ראש העיר	-	מר דימה ברוק
סגן ראש העיר	-	מר עדיאל אילוז
משנה לראש העיר	-	מר מיכאל ברקן
משנה לראש העיר	-	מר כפיר סרוסי
חברת מועצה	-	גב' ימית סטארוסלסקי
חבר מועצה	-	מר רועי שלתיאל
חבר מועצה	-	מר יעקב זורגר
חבר מועצה	-	מר משה דיסלר
חבר מועצה	-	מר שלמה מליחי
חבר מועצה	-	מר מוטי ציטרנוביץ
חברת מועצה	-	גב' עינבל שמיר

חסרים:

חברת מועצה (בהודעה מוקדמת)	-	גב' אלונה חדד
חבר מועצה	-	מר אופיר טוביאנה
חבר מועצה	-	מר רמי יוסף

משתתפים:

מנכ"ל העירייה	-	מר שלום שלמה
גזבר העירייה	-	מר איציק שריקי
יועמ"ש העירייה	-	עו"ד איתי קידר
מהנדס העיר	-	מר אבישי שאול
מבקר העירייה	-	מר בני אליהו
מנהל אגף ביטחון	-	מר מיקי כהן
מנהלת אגף תאום, בקרה וחדשנות	-	גב' שרית דהן
עוזר בכיר לראש העיר	-	מר יהודה משה
מנכ"ל חכ"ל	-	מר נתנאל כהן
מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים	-	גב' סיגל בניאס
מנהלת מחלקת אירועים, היכל התרבות והגלריה	-	גב' חמוטל גנון
מנהל אגף הספורט	-	מר שלומי אלבז
מנהלת אגף קליטה	-	גב' אינה אוקון
מנהלת מחלקת נכסים	-	גב' מיטל גייבלי

הישיבה נפתחה בשעה 18:00

על סדר היום:

1. הצעת התקציב לשנת 2025.

נושא מס' 1: הצעת התקציב לשנת 2025

ראש העיר: ערב טוב לכולם אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין 12/15, 24-16 ישיבת תקציב. מסתיימת לה שנת 2024 עם עודף קל של 300-400 אש"ח ואנחנו מתארגנים לשנת 2025.

הגזבר מציג את תקציב העירייה לשנת 2025, שיעמוד על 570,159,000 ₪

גזבר: התחלנו את תהליך בניית תקציב לשנת 2025 בסוף חודש ספטמבר, מיד לאחר החגים. מנכ"ל העירייה ואני, נפגשנו עם כל מנהלי האגפים על תכנית העבודה שלהם לשנת 2025. כל מנהל אגף הציג את הבקשות, תכניות העבודה והצרכים בתוך התקציב. עברנו סעיף, העברנו את כל הנתונים לדוחות excel. ישבנו עם ראש העיר ובחנו את מצב ההכנסות מול ההוצאות ומה שמוצג לפניכם הוא התוצר הסופי של כל התהליך.

אנחנו מגדילים את התקציב בחינוך בכ- 18 מלש"ח הכוללים תכניות של אגף החינוך ותוספות כתוצאה מגידול במערכת החינוך בעיר: חינוך מיוחד, הסעות, שמירה ושופר. אם נסתכל על גרף החינוך משנת 2010 ועד היום, התקציב עלה מ-56 מלש"ח ל-204 מלש"ח, ההשקעה בחינוך מתפצלת ל-2: שכר ופעולות ופרויקטים שאנחנו עושים במהלך השנה עם בתי הספר.

ברווחה, מגדילים בכ- 4 מלש"ח מול התקציב הקיים. קיבלנו הרשאות ממשרד הרווחה ואנחנו מנסים ליישם את כולן בתוך המערכת. הגידול הגבוה ברווחה 80 מלש"ח משנת 2010 ועד היום נובע מגידול מספר התושבים בעיר וגידול משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים והשירות הנרחב שאנחנו מספקים. בפעולות, הוספנו 500 אש"ח כשהתוספת העיקרית היא בנושא חזות העיר, פינוי אשפה וגינון.

הגרף הראשון המוצג כאן הוא התפלגות ההכנסות בתקציב העירייה. הארנונה הכללית תגדל מ-203 מלש"ח ל-220 מלש"ח, זה כולל את עליית הארנונה השנה בכ- 10 מלש"ח ובנוסף גביה במהלך השנה והגידול הטבעי בעיר. הארנונה הינה 39% מהכנסות העירייה, החינוך 2%, תקבולים ממשרד החינוך 25%, תקבולים ממשרד הרווחה 12%. זה אומר שאנחנו עם אחוז גבוה מאוד של עצמית בתקציב העירייה מה שמאפשר לנו גמישות יחד עם התקציבים שאנחנו מקבלים ממשרדי הממשלה.

הגרף השני הוצאות העירייה, אתם יכולים לראות שבחינוך אנחנו משקיעים תקציבים רבים 141 מלש"ח, ברווחה 81 מלש"ח, ובשכר 67 מלש"ח.

הגרף השלישי, גרף ביצוע תקציב 2010-2023, תמיד מסיימים בעודף, אמנם לא גדול בין 400-500 אש"ח אבל זה חשוב מאוד מבחינת משרד הפנים ונתונים של עבודה לעירייה.

צמצמנו משמעותית את הגרעון שעמד בשנת 2005 על 40 מלש"ח וכעת עומד על 9.3 מלש"ח.

הגרף האחרון הוא תקן כ"א. אנחנו עם תקן כ"א מצומצם יחסית לרשות בסדר גודל שלנו. רשויות בסדר גודל שלנו נמצאות עם תקני כ"א הרבה יותר גבוהים ואנחנו מצליחים לעמוד במשימות המוטלות עלינו עם התקנים הקיימים. סה"כ תקציב העירייה לשנת 2025 עומד על 570,159,000 ₪.

גזבר העירייה משיב על שאלות חברי המועצה

שלמה מליחי: אמרת שהגירעון ירד ל 9.3 מלש"ח, זה לא פוגע במענק משרד הפנים?

גזבר העירייה: לא. אנחנו הרבה הרבה מתחת לכללים של משרד הפנים.

ראש העיר: ישר כח גדול והרבה תודה לגזבר העירייה, למנכ"ל העירייה ולמנהלי האגפים, שעשו עבודה יסודית והכינו את הצעת התקציב בזמן כדי שנוכל להעביר היום את התקציב במועצה. התקציב המאושר יוגש למחוז לאישור בכדי שנוכל להתחיל לעבוד כבר בתאריך 1.1.25 בצורה מסודרת עם תכניות עבודה מוטות תקציב.

החלטה מס' 131/24

חברי מועצת העיר מאשרים את הצעת התקציב לשנת 2025 שתעמוד על 570,159,000 ₪

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

נגד: שלמה מליחי, עינבל שמיר, ציטרינוביץ מוטי.

ראש העיר: שיהיה לנו בהצלחה, שתהיה לנו שנה אזרחית טובה, עם תקציב טוב, אני משוכנע שנצליח, ישר כח גדול לכל העוסקים במלאכה.

הישיבה הסתיימה בשעה 18:34

אבי אלקבץ
ראש העיר

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה