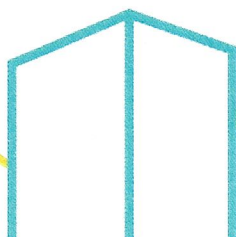


פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום רביעי 30/11/2022

נוכחים:

מר רונן פלוט, ראש העיר
מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר
ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר
מר סמיון ברון, סגן ראש העיר
גב' אלה אידוב, חברת מועצה
גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה
ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה
מר חביב עודה, חבר מועצה
מר אלכס גנטמן, חבר מועצה
מר דוד שינאן, חבר מועצה
גב' בלה בלון, חברת מועצה
גב' ענת טובול, חברת מועצה
עו"ד נורברט בלומנטל, חבר מועצה
גב' עירית שחר, חברת מועצה
מר מנחם גנדל, חבר מועצה
גב' ברכה ברוב, חברת מועצה
חסרים:

מר נוריאל כהן, חבר מועצה





עיריית נוף הגליל // מנהל עירוני
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478899
פקס: 04-6565766
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: adaya@nallil.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

משתתפים:

מר עדי מלכה, מנכ"ל העירייה
גבי לאה ספיר, ראש מנהל עירוני
מר בני קונפורטי, גזבר העירייה
מר רן לאון, מבקר העירייה
גבי אורנה יוסף בוחבוט, דוברת העירייה
עו"ד אורטל בוסידן אולגן, המשנה ליועצת המשפטית
מר דוד זילברמינץ, מנהל הון אנושי, ומערכות מידע
מר רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות
גבי אתי בוצין, מהנדסת העיר
גבי איריס בורמיל, מנהל אגף רווחה
גבי מינה קליין, מנהלת אגף חינוך
מר יניב חרוש, מנהל אגף שפייע
מר סרגיי זלוטניק, מנהל אגף אזורי תעשייה

על סדר היום:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2023

פרוטוקול

מר רונן פלוט: ערב טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה לשנת 2023, אבל לפני כן אני מבקש לברך את חברת מועצת העיר החדשה, הגבי בלה בלון על הצטרפותה למועצת העיר ומאחל לה בהצלחה, בלה תצהיר אמונים ותהפוך לחברת מועצה מן המניין.
גבי בלה בלון: מצהירה אמונים.
מר רונן פלוט: אדוני הגזבר בבקשה.

מר בני קונפורטי: תקציב 2023 עומד סך של על 370,073 מיליון ש"ח, מבטא גידול של כ-20 מיליון ש"ח ביחס לתקציב שנה קודמת שעמד לאחר התיקון על סך של 350,663 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.5 אחוז



הבשורה בתקציב:

תוספת השקעה ב:

חינוך- כ 4.5 מיליון ₪. (סה"כ 75 מיליון)
רווחה -1.8 מיליון ₪ (סה"כ 68 מיליון)
הנדסה ובניין העיר- 4 מיליון ₪ (סה"כ 13 מיליון)
ביטחון-חצי מיליון ₪ (סה"כ 11.5 מיליון ₪)
קליטת עליה ושילוב קהילתי – חצי מיליון ₪ (סה"כ 6.4 מיליון ₪)
המשך השקעה גבוהה בניקיון /גינון/טיאוט/תפעול ואחזקה של העיר – כ-49 מיליון ₪ . (כמו שנה קודמת)

להלן ההסבר לשינויים המהותיים:

ארנונה:

ארנונה שוטף- גידול של כ- 8 מיליון ₪ שנובע מגידול אוטומטי בשיעור 1.37 אחוז בהתאם לחוק ההסדרים למשק המדינה שווה לסך של 2 מיליון ₪ תוספת.
מפעלים ועסקים חדשים שניפתחו בסוף 2022 ועוד עסקים שיפתחו בתחילת 2023 , כגון : מפעלים חדשים באזור התעשייה ציפורית כ-750 אלפי ₪ (מצ"ב פירוט)
משרדים במבנה חדש במול הרים, מבנה קריית הממשלה מחוז צפון החדש ומרכז מסחרי חדש בהר יונה ג' פרויקט מגורים החדש ברחוב רימון.
ארנונה פיגורים – הגדלת היעד ל- 12 מיליון ₪ .-גידול של 2 מיליון שח.

הוצאות שכר

סך תקציב השכר עומד על 122,821 ₪, 33 אחוז מהתקציב הכולל , בדומה לשנה קודמת.
הגידול בשכר מסתכם בכ 9.5 מיליון ₪ שנובע מ:



משרות יעודיות

תוספת של 14 תקנים בתחום הרווחה, משרות אילו ממומנות בכ 75 אחוז על ידי משרד הרווחה.
(כ 2.2 מיליון ₪, השתתפות הרשות כ 600 אלף)

תוספת של 14 משרות בתחום החינוך, גם משרות אילו ממומנות ברובן בין 66-85 אחוז על ידי משרד החינוך. (כ 2 מיליון תוספת, השתתפות הרשות כ 700 אלף)

משרות מוניציפאליות

עקב הגידול החד הצפוי באוכלוסיית העיר ועקב הסכם הגג שניחתם הוחלט על תוספת של 6 תקנים לעובדים בתחום ההנדסה, מפקחים ובודקי תוכניות נוספים יתגברו את הכוח האדם הקיים בשנה הקרובה.

שלושה תקנים נוספים למחלקת קליטת העליה שמתמודדת לשמחתנו עם עולים רבים שמגיעים לעיר, כמו בחינוך ורווחה גם משרות אילו ממומנות ברובם על ידי משרד הקליטה.

זחילת שכר ועוד הסכמי שכר נוספים שצפויים להיות בשנת 2023 נילקחו בחשבון בעת בניית התקציב.

יתר עצמיות

הגידול בסך של כ 6 מיליון ₪ נובע בעיקר משיפוי המועבר מקרנות הרשות בגין הגדלת הוצאות כלליות והוצאות השכר כאמור בתחום מחלקת ההנדסה.
באופן כללי יתר העצמיות מורכבות מהכנסות עצמיות מ:
חניה, פיקוח, שלטים, הכנסות משכירות, שיפוי מהנדסה כאמור ועוד.

מערכת החינוך

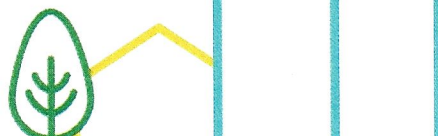
תקציב החינוך עומד על כ 75 מיליון ₪ לעומת כ-70.7 מיליון ש"ח, גידול מתקציב אשתקד בסך של כ 4.5 מיליון ₪ ברמת השירותים (גידול של 6 אחוז), תקציב מערכת החינוך מהווה כ 20 אחוז מסך התקציב הרשותי, קצת יותר משנה קודמת.

הגידול מתבטא בתקני כוח אדם נוספים למען ילדי העיר, החזרת סבסוד נסיעות לפולין, תיגבור מערך השמירה והאבטחה במוסדות חינוך, תוספת למערך ההסעים ותוכניות פדגוגיות נוספות.

רווחה

תקציב הרווחה עומד על 68.3 מיליון ₪ לעומת כ-66.6 מיליון ₪, גידול של 1.7 מיליון ₪ ברמת השירות לתושב (גידול של 2.6 אחוז), תקציב רווחה מהווה כ-18.5 אחוז מסך התקציב הרשותי, קצת יותר משנה קודמת.

התוספת הגדולה מגיעה כאמור מתוספת 14 תקנים נוספים של עובדי סוציאליים לרווחת התושבים.



ד"ר שוכרי עוואדה : שנתיים של קורונה גרמו הפסדים בהכנסות, הרבה עסקים נסגרו. אנחנו הבאנו את זה בפני ועדת הכספים שהמליצה בפני המועצה לאשר את התקציב ואנחנו כסיעה נצביע בעד אישור התקציב.

מר חביב עודה : אנחנו כל שנה מאשרים את התקציב לפני תחילת השנה הקלנדרית וזה מאוד מאוד חשוב כדי לעבוד מסודר ואני מברך את כל מי שעוסק בכך. יש פה תקציב שמשרת את כלל האוכלוסיה ואנחנו מברכים על כך.

מר דוד שינאן : אני מברך את כל העוסקים במלאכה, בני מיכאל, אלכס וכל האחרים גבי עיריית שחר : אני מצטרפת לכל המברכים אני רוצה להודות באופן אישי לגזבר למנכ"ל ובעיקר לראש העיר על תקציב המתנ"ס כפי שהובטח, אם אנחנו רוצים גם תרבות בעיר אז צריך לתקציב ותודה לכולם.

גבי ברכה ברוב : משנת 2016 אני מתפעלת מכך שאנחנו מאשרים את התקציב הרבה לפני סוף השנה וכל הכבוד לכולם.

מר מנחם גנדל : אני מצטרף לכל הברכות.

גבי אלה אידוב : אם אני מסתכלת על התקציב אני רואה שפעילות רווחה בשנת 2022 היה תקציב גבוה יותר, בני תתקן אותי אם אני טועה.

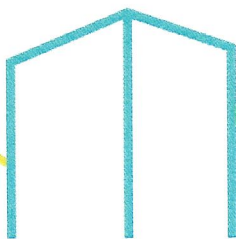
גבי איריס בורמיל : בשנת 2022 היו תקציבים רבים שלא נוצלו השנה יהיה פרויקטים אחרים וזה יבוא לידי ביטוי בהמשך בתקציב. אין ירידה בתקציב יש תוספת.

מר אלכס גנטמן : אני מצטרף לברכות ועל אישור התקציב מוקדם לפני תחילת השנה.

מר סמיון ברון : אני רוצה לברך את בלה עם כניסתה לתפקידה ולאחר לה הצלחה רבה. לגבי התקציב אני רוצה לברך את כל מי שעזר בהכנת התקציב, התקציב הוא טוב מאוד, הוא מאפשר לנו להמשיך ולפתח את העיר.

מר אלכס גדלקין : ראשית אני גם מברך את בלה עם כניסתה למועצה אין הרבה חברי מועצה שאיך שהם נכנסים מצביעים על התקציב. אני חושב שיש פה כמה חברי מועצה שמלווים הרבה תקציבים בעירייה ולראות תקציב שרק גדל וכפי שבני אמר לי גם שנת 2022 מסתיימת באיזון אז כל הכבוד גם לאלו שיושבים בשורה השנייה בעיקר למכאל. יש פה צוות קטן שעוסק בזה. עכשיו מוקמת ממשלה חדשה ואנחנו נמשיך לנסוע לירושלים ולהביא תקציבים למען העיר. יש עלייה בתקציב והם מושקעים בחינוך ברווחה בביטחון ובהנדסה.

מר רוני פלוט : אני חושב שתקציב 2023 זו אמירה שארבע דברים בתוך התקציב שהם חינוך רווחה הנדסה והרביעי זה ביטחון.



אנחנו מעמידים תקציב ריאלי תקציב טוב תקציב שכולנו נצטרך לסיים אותו כפי שסיימנו את כל התקציבים עד עכשיו. אנחנו מדברים על בנייה מסיבית אנחנו בתום חמש שנים יכולים להפוך להיות עיר עם מאה חמישים אלף תושבים. יש פה תנופה גדולה מאד. יש ים של דברים על מהנדסת העיר. בנוסף לכל מה שאמרתי יש את הרכבת הקלה, בימים הקרובים נתחיל לראות את תוואי הרכבת. הסכם גג עם 2.5 מליארד שקל, אנחנו עומדים לקבל הסכם גג בתחבורה, עומדים לקבל הסכם גג בהתחדשות, אנחנו מקימים 2 מנהלות להתחדשות עירונית וכל זה מתחיל במשמרת שלכם.

אנחנו לפני בחירות ואין לי כל כוונה להבטיח לתושבים כלום, אני יכול לדבר רק על מה שעשינו ועשינו יחד, לא עשינו ישיבות של פוליטיקה אלא ישיבות בצורה מכובדת לטובת העיר. אני רוצה לברך את כל חברי מועצת העיר שנתנו יחד למצב הזה והתושבים צריכים לדעת שיש פה מועצה שבאה לעבוד למען העיר בלבד.

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

מועצת העיר מאשר את תקציב העירייה לשנת 2023 בסך של 370,073,000 ש"ח.

הישיבה התסתיימה בשעה 19.35



לאה ספיר
ראש מנהל עירוני



רון פלוט
ראש העיר

