

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 07/14 מיום 04/12/2024

נוכחים:

מר רונן פלוט, ראש העיר

מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר

מר דוד שינאן, סגן ראש העיר

ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר

גב' אלה אידוב, חברת מועצה

גב' ענת טובול, חברת מועצה

גב' ברכה ברוב, חברת מועצה

מר חביב עודה, חבר מועצה

ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה

מר מיכאל חסלר, חבר מועצה

גב' למיס מוסא, חברת מועצה

מר מיכה קופין, חבר מועצה

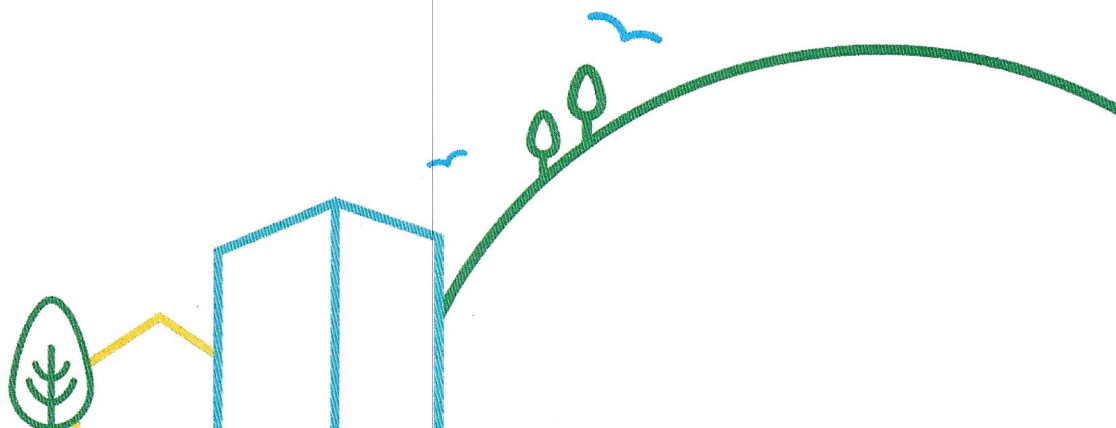
מר אלכס גנטמן, חבר מועצה

גב' בלה בלון, חברת מועצה

מר חיים אמרון, חבר מועצה

גב' רינה בריל חברת מועצה

מר מנחם גנדל, חבר מועצה





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

מר עופר בן אליעזר, מנכ"ל העירייה

גב' לאה ספיר, ראש מנהל עירוני

עו"ד אולגה גורדון היועצת המשפטית היוצאת

עו"ד מיטל רץ רויטקוף, היועצת המשפטית הנכנסת

מר בני קונפורטי, גזבר העירייה

מר רן לאון, מבקר העירייה - בזום

מר דוד זילברמינץ, מנהל הון אנושי, ומערכות מידע (בזום)

הגב' אורנה בוחבוט, דוברת העירייה (בזום)

מר רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות

מר ארז אטיאס, מנהל אגף ביטחון

גב' מינה קליין, ראש מינהל חינוך

גב' ישראלה מרקסמר, מנהלת אגף רווחה

הגב' רעיה רובינשטיין, מנהלת אגף רישוי ופיקוח

הרב ניר חבושה, מנהל אגף חינוך חרדי

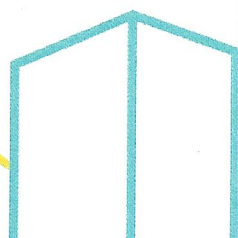
מר אבנר אילוז, סגן ראש מינהל כספים

מר מכאל אלביטר, מ"מ מנכ"ל החברה לפיתוח נוף הגליל

מר מכאל לביא, מנהל חשבונות ראשי

מר אלכס לוי, ממונה תב"רים

מר יניב חרוש, מנהל אגף שפ"ע



1. אישור תקציב העירייה לשנת 2025.

פרוטוקול:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2025.

רונן פלוט: ערב טוב, אני פותח ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 07/14, תקציב 2025 עומד סך של 418,486 מיליון ₪, מבטא גידול של כ- 20 מיליון ₪ ביחס לתקציב שנה קודמת שעמד על 398,146 מיליון ₪.

להלן ההסבר לבניית התקציב:

ארנונה:

סך תקציב הכנסות מארנונה בשנת 2025 164,969 ₪ לעומת 155,098 ₪ בשנת 2024, גידול של כ- 10 מיליון ₪.

הסבר:

ארנונה שוטף - גידול אוטומטי בשיעור 5.29% בהתאם לחוק ההסדרים למשק המדינה מהווה תוספת שנתית צפויה בסך של 10 מיליון ₪, ויעד של 95% גביה.

צפי להתחלות בניה חדשה לרבות אזה"ת והעלאות תעריף חריגות שאושרו במליאה – 3.7 מיליון ₪.

ארנונה פיגורים – יעד גביית חובות הפיגורים עומד על 10.5 מיליון ₪, גידול של 2 מיליון ₪ ביחס ליעד שנה קודמת, הגידול נובע עקב יציאה למכרז להגדלת שומות שצפוי להגדיל משמעותית את ההכנסות.

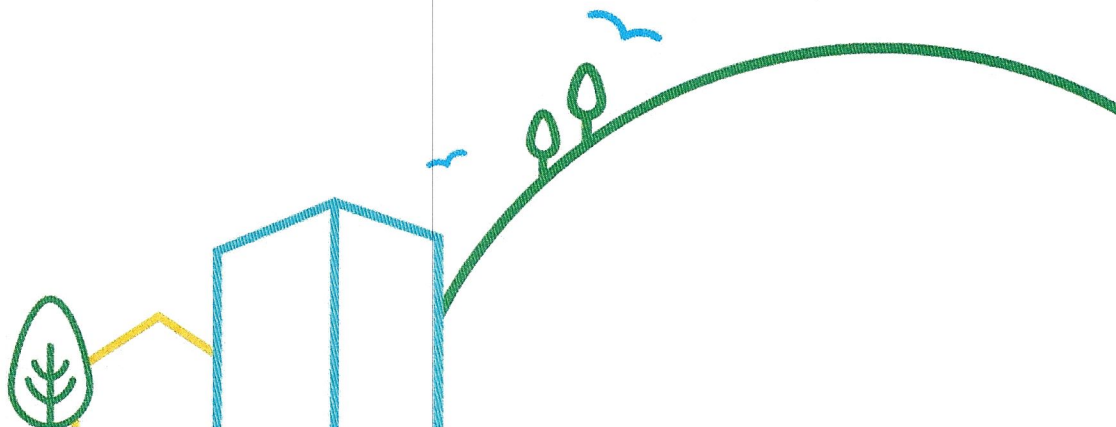
גידול בהנחות - 5 מיליון ₪ לפי ביצוע בפועל לשנת 2024

שכר

סך תקציב השכר עומד על 134,086 ₪ לעומת כ-135,683 מיליון ₪ ב-2024.

32% מהתקציב הכולל, לעומת 34% בשנה קודמת.

תקציב השכר לא עלה. יחד עם זאת, אנו עומדים בכל הנחיות משרדי הממשלה בנוגע להתאמות שכר, הצמדות והעלאות צפויות. סך התוספת בגין התאמות השכר היא 3 מיליון ₪, אין עליה בעלויות השכר ברשות עקב תוכנית התייעלות העירייה ברכיבי השכר השונים ובתקנים.



יתר עצמיות

בשנת 2025 לראשונה, העירייה תגבה כספים עבור אגרת שמירה ופסולת עודפת (מסחר ותעשייה בלבד).
הכנסות מדוחות חניה - העירייה תמשיך לאכוף את החוק ומי שיפעל בניגוד לחוק יקבל דו"ח.

מערכת החינוך

תקציב החינוך עומד על כ-93 מיליון ₪ לעומת כ-86 מיליון ₪, גידול בסך של 7 מיליון ₪ מתקציב 2024, (גידול של 8%), תקציב מערכת החינוך מהווה כ-22% מסך התקציב הרשותי, בדומה לשנה קודמת.
הגידול בשיפור בשירות מתבטא בשדרוג תנאי העסקה של עובדות החינוך (גננות ותומכות חינוך), עדכון עליית מחירי האבטחה, תקצוב נסיעות לפולין בבסיס התקציב. העירייה תמשיך להשקיע בחינוך.

רווחה

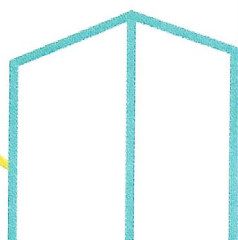
תקציב הרווחה עומד על כ-77 מיליון ₪ לעומת כ-75 מיליון ₪, גידול של כ-2 מיליון ₪ (גידול של 2%), הגידול עקב שינוי קל במספר המושמים ועליית מחירי התעריפים של המסגרות במשרד הרווחה.

מענקי משרד הפנים

כרגע הצפי הוא למענק איזון זהה לשנת 2024, כ-23 מיליון ₪ בשל המלחמה והשינוי בסוציאקונומי משרד הפנים הוריד לנו את המענק בשנת 2024 בבסיס ויש בכלל פגיעה במענקי ממשלה וגם על זה אנחנו מאמינים שנתגבר.
זו הסקירה שלי וכעת כל מי שרוצה לשאול או לומר משהו?

ד"ר שוכרי עוואדה: בשם כל הסיעה שלנו אני מברך על התקציב שמוגש וגם על הדרך שנעשתה כל חברי הסיעות זומנו לישיבה נשאלו שאלות והיו גם תיקונים בתקציב לבקשת חברי המועצה ועל כן אנחנו כסיעה נתמודד בתקציב.

מנחם גנדל: מברך על התקציב והדרך לאישורו, ישיבות עם כל הסיעות ותיקון התקציב בהתאם לצרכי האוכלוסיה, אנחנו כסיעה נתמודד בתקציב.



מיכה קופין: מצטרף לברכות על התקציב ודרך אישורו. נוף הגליל היא אי של יציבות בתוך הכאוס שהמדינה נמצאת בו ואני מברך על כך. יש לי שאלה לגזבר: מה הסיבה לגידול בתקציב המועצה הדתית?

רונן פלוט: בני אני מבקש שתשום את כל השאלות ותשיב בסוף.

אלכס גנטמן: בסעיף 1612000 יש סכום של 100 אלף ש"ח כתוב עבודות קבלניות, במה מדובר?

אלה אידוב: מה הסיבה שבסעיף הפרע"מ יש גידול?

מיכאל חסלר: בסעיף פעולות כלליות יש גידול של 6 מיליון ש"ח, במה מדובר?

בני קונפורטי: לשאלה בנושא המועצה הדתית, זהו סעיף שהרשות משתתפת על פי חוק בתקציב המועצה הדתית והמדינה היא שקובעת את התקציב והרשות מחויבת להשתתף ב 40% מתקציב זה ואין לה יכולת לערער או לשנות.

לשאלה בנושא עבודות קבלניות בסעיף 1612000 עבודות קבלניות מדובר שתקציב המבקר יש לו את הזכות לשכור שרותים של בעלי מקצוע כדי לבצע עבודות ביקורת.

לעניין גידול בפרע"מ, העירייה לקחה הלוואות לצורך פיתוח ועמידה בתקציב וההחזרים מתקציבים בתקציב העירייה, העירייה עומדת בכל ההחזרים ובאישור משרד הפנים.

סעיף פעולות כלליות, הגידול נובע מגידול בעלויות הטמנה ומעלויות הביטוח שהתייקרו מאד השנה, אנחנו עדיין בתביעות בשל השריפה שהיתה כאן וכל תביעה מייקרת את עלות הביטוח.

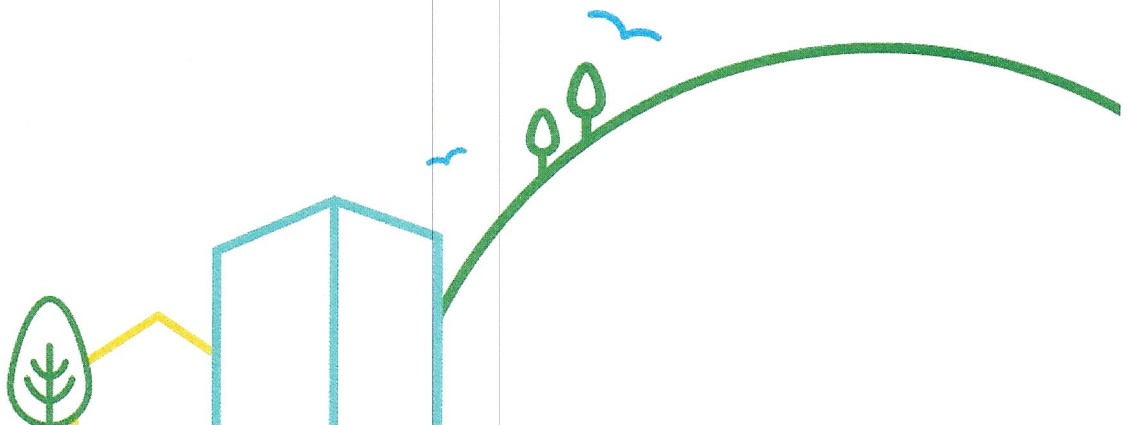
רונן פלוט: האם יש עוד שאלות או שאפשר לעבור להצבעה? אני מודה לכל חברי המועצה על שיתוף הפעולה אנחנו העיר הראשונה שאישרה תקציב לשנת 2025.

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

"מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2025 ע"ס 418,486,824 ש"ח."



הישיבה הסתיימה בשעה 19:33



לאה ספיר
ראש מנהל עירוני



רון פלוט
ראש העיר

