

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 15/14 מיום 28/12/2025

נוכחים:

מר רונן פלוט, ראש העיר
מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר
מר דוד שינאן, סגן ראש העיר
ד"ר שוכרי עואודה, סגן ראש העיר ללא שכר
גב' ענת טובול, חברת מועצה
מר מיכאל חסלר, חבר מועצה
מר מיכה קופין, חבר מועצה
מר אלכס גנטמן, חבר מועצה
גב' בלה בלון, חברת מועצה
מר חיים אמרון, חבר מועצה
מר מנחם גנדל, חבר מועצה
גב' אלה אידוב, חברת מועצה
מר חביב עודה, חבר מועצה
גב' למיס מוסא, חברת מועצה
גב' רינה בריל, חברת מועצה
ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה (בזום)

חסרים:

גב' ברכה ברוב, חברת מועצה

משתתפים:

מר עפר בן אליעזר, מנכ"ל העירייה
עו"ד מיטל רץ – רויטקוף, יועמ"ש העירייה
מר בני קונפורטי, גזבר העירייה
מר אבנר אילוז, סגן הגזבר
גב' אתי בוצין, מהנדסת העיר
מר רן ליאון, מבקר העירייה

מר דוד זילברמינץ, ראש מינהל מערכות מידע, פרויקטים ומנהלה

גב' אורנה בוחבוט, דוברת העירייה

מר רומן שמעוני, מנהל אגף הגבייה

מר ארז אטיאס, מנהל אגף הביטחון

גב' מינה קליין, ראש מינהל החינוך

מר סרגיי זלוטניק, מנהל אגף אזורי תעשייה

מר אמיר חנוך, סגן מנהל אגף לוגיסטיקה

גב' ישראלה מרקסמר, מנהלת אגף הרווחה

הרב ניר חבושה, מנהל אגף החינוך הדתי – חרדי

מר אילן מונטיצ'לו, סגן מנהל אגף הביטחון

גב' סבטלנה יעקובוביץ, מנהלת אגף הקליטה

גב' רעיה רובינשטיין, מנהלת אגף רישוי ופיקוח

מר מיכאל אלביטר, מנכ"ל החברה לפיתוח נוף הגליל

מר יוסי נימלמן, עוזר ראש העיר

גב' אלונית כהן, מנהלת לשכת ראש העיר

מר אלכס לוי, ממונה תב"רים

מר מיכאל לביא, מנהל חשבונות ראשי

על סדר היום:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2026 (מצ"ב פרוטוקול ועדת כספים מיום 11.12.2025).
2. הודעות ראש העיר.

פרוטוקול

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2026

רונן פלוט: ערב טוב, אני פותח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 15/14, התקציב לשנת 2026 עומד על סך של 447,239 מיליון ₪, ומבטא גידול של כ-22 מיליון ₪ ביחס לתקציב של השנה הקודמת שעמד על סך של 425,380 מיליון ₪. מבקש מגובר העירייה להציג את תקציב העירייה.

בני קונפורטי: להלן הסבר לבניית התקציב:

ארנונה

סך תקציב הכנסות מארנונה בשנת 2026 173,295 לעומת 163,569 בשנת 2025, גידול של כ-10 מיליון ₪.

הסבר:

ארנונה שוטף- גידול אוטומטי בשיעור 1.62 אחוז בהתאם לחוק ההסדרים למשק המדינה מהווה תוספת שנתית בסך של כ- 3 מיליון ₪.

צפי להתחלות בניה חדשה בעיר ובציפורית והעלאות חריגות ב-2026 – כ- 3 מיליון ₪.

ארנונה פיגורים – יעד גביית חובות הפיגורים ומסופקים עומד על 12.2 מיליון ₪, גידול של 3.1 מיליון ₪ ביחס ליעד שנה קודמת, הגידול נובע עקב יציאה למכרז להגדלת שומות שצפוי להכניס לעירייה כספים רבים.

גידול בהנחות-2 מיליון ₪ לפי ביצוע בפועל לשנת 2025.

שכר

סך תקציב השכר עומד על 148,497 לעומת כ-138,312 מיליון ₪ ב-2025.

33 אחוז מהתקציב הכולל, לעומת 32% בשנה קודמת. הגידול נובע בעיקר עקב הנחיות שלטון מקומי לעלות את השכר באופן גורף ב-3.2%, שזה כ- 4 מיליון ₪.

תוספת 7 תקנים של עו"סים במחלקת הרווחה לעומת שנה קודמת.

תוספת של 14 תקני עובדי משרד החינוך בהן סיעות חינוך מיוחד/פסיכולוגים וקב"סית.

שכר החינוך, הרווחה והפנסיונרים מהווה 62% מהשכר ברשות.

יתר עצמיות

ישנו גידול של כ- 10 מיליון ₪ שנובע מהכנסות מהיטלי השבחה עבור מימון הוצאות מחלקת ההנדסה – גידול של 4 מיליון ₪, שיפוי מלוות פיתוח-גידול 2 מיליון ₪, יישום מלא חוק עזר פסולת – גידול של כ- 3.5 מיליון ₪ לעומת שנה קודמת.

מערכת החינוך

תקציב החינוך עומד על כ-95 מיליון ₪ לעומת כ-93 מיליון ₪, גידול מתקציב אשתקד בסך של 2 מיליון ₪ ברמת השירותים, (תקציב מערכת החינוך מהווה כ- 21% מסך התקציב הרשותי, בדומה לשנה קודמת). הגידול מתבטא בשדרוג תנאי העסקה של עובדות החינוך (גננות ותומכות חינוך), עדכון עליית מחירי האבטחה, ואחזקת מתקנים.

רווחה

תקציב הרווחה עומד על כ- 83 מיליון ₪ לעומת כ- 77 מיליון ₪, גידול של 62 מיליון ₪ ברמת השירות לתושב, הגידול נובע מעדכון במספר המושמים ועליית מחירי התעריפים של המסגרות במשרד הרווחה, ותוספת של 7 תקנים חדשים של עו"סים. תקציב רווחה מהווה כ-18% מסך התקציב הרשותי, בדומה לשנה הקודמת.

מענקי משרד הפנים

כרגע הצפי הוא למענק איזון זהה לשנת 2026, כ- 16.7 מיליון ₪, 2 מיליון ₪ פחות משנת 2025 וזה ע"פ הנחיות משרד הפנים.

קרן צמצום פערים – 2.3 מיליון ₪, שזה קיצוץ של 2 מיליון ₪, ע"פ הנחיות משרד הפנים.

רונן פלוט: חשוב לציין שגם השנה אנחנו לא מעלים את תעריפי הארנונה. נא להעלות שאלות בבקשה במידה ויש, והגזבר יענה במרוכז על הכל.

ד"ר שוכרי עואודה: אין שאלות. בהזדמנות זו מבקש גם לאחל חג שמח לכל החוגגים ושנה אזרחית טובה ובריאות לכולם.

מיכה קופין: שאלה לגבי התקציב – בסעיף אגרות בפרק 12 לשנת 2026 יש גידול פי שניים ביחס לשנת 2025. אשמח לקבל הסבר. בנוסף, מבקש לקבל הסבר מדוע פרעון מלוות גדל ביותר מ-3 מיליון ₪.

אלה אידוב: במענק משרד הפנים לשנת 2025 היה 25 מיליון ₪, וב-2026 יש רק 21 מיליון ₪. מדוע? בנוסף, לגבי הרווחה, התקציב גדל – אשמח לדעת מדוע.

בלה בלון: בפרק 86 – ממה נובע הגידול בהוצאות?

שאלה שנייה בפרק 51 – החזר הוצאות משנים קודמות, מה זה 2 מיליון ₪?

רינה בריל: ממה נובע הגידול בפרק 24? וממה נובע הגידול בשכר הכללי?

אלכס גנטמן: שאלה ראשונה בנושא ארנונה, ממה נובע הגידול בארנונה? שאלה שנייה בנושא הרווחה – בסעיף הרווחה אשמח לשמוע ממה נובע הגידול.

מיכאל חסלר: בנושא של פינוי פחים כתומים, יש הוצאה של 600,000 ₪. בסעיף של דמי שימוש איצטדיון יש גידול של 250,00 ₪, אבקש לשמוע מהיכן הגידול.

ענת טובול: אשמח לשמוע מהיכן נובע הגידול של שיפוי תוכנית גפן.

חיים אמרון: מדוע מספר המשרות בפקוח העירוני יורד ל-38 משרות? ובפעילות הגמלאים, האם זה פונה לכלל הגמלאים בעיר?

חביב עודה: יישר כוח לגובר ולצוות שלו ולכלל החברים השותפים. מאוד חשוב לאשר את התקציב לפני שמתחילה השנה. שנה טובה לכולם.

בני קונפורטי: הגידול באגרות זה הגידול בהכנסות הצפויות של הרשות. במלוות יש גידול מאחר ולקחנו הלוואה ע"ס כ-14 מיליון ש"ח לטובת התייעלות האנרגטית, וכתוצאה מהמהלך יישאר לרשות כמיליון שקל בשנה מחיסכון בחשמל. בנושא מענק משרד הפנים, מדובר במענק איזון שבא לסייע לרשות, אבל ברגע שהרשות גובה באחוזי גבייה גבוהים - המענק יורד. בנושא הרווחה – הגידול בתקציב נובע מטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים, האוכלוסייה גדלה ובעיקר גידול יש בקליטה. בנוגע לפרק 86, הגידול בהוצאות נובע מהגדלת סעיף אכלוס והתיישבות בחצי מילון ₪. הסעיף נועד לאפשר קליטה של עולים חדשים. בנושא פרק 51, מדובר בדיבידנד מתאגיד המים מי נעם. בפרק 24 הגידול נובע מהגדלת השיפוי בגין מלוות פיתוח שלקחה העירייה, עיקר הגידול השכר נובע מהנחיות השלטון המקומי בנוגע לזחילת שכר של עובדי המגזר הציבורי בסך 3.2%. בנושא הארנונה, כפי שציינתי בתחילת הישיבה, הגידול נובע מגידול אוטומטי בשיעור 1.62 אחוז בהתאם לחוק ההסדרים למשק המדינה מהווה תוספת שנתית בסך של כ-3 מיליון ₪, וצפי להתחלות בניה

חדשות בעיר ובאיזור תעשייה ציפורית. בנושא הפתחים הכתומים, עד אמצע 2025 מי שביצע את פינוי הפתחים הכתומים היו עובדי העירייה, ומ-2026 זה יתבצע ע"י קבלן, כאשר כל ההוצאה ממומנת ע"י תמיר מחזור (כך שאין עלות לרשות). בנוגע לאיצטדיון, יש חסות של בראל על האיצטדיון, וזה בעצם הגידול.

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2026 ע"ס 447,239 מיליון ₪.

2. הודעות ראש העיר

מבקש לאחל לגברת לאה ספיר החלמה מהירה, ומבקש לעדכן אתכם שמצבה משתפר.

הישיבה הסתיימה בשעה 18:35


עמר בן אביעזר
מנכ"ל העירייה


רונן פלוט
ראש העיר