



**הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 7/2024**  
**מיום 24/12/2024**

**משתתפים:**

ראש העירייה	יוסי ברודני -
חברת מועצת העיר	מירב שולנר -
חברת מועצת העיר	אפרת קליין -
חבר מועצת העיר	דוד חזות -
חבר מועצת העיר	הרצל ארביב -
חברת מועצת העיר	מיה טל -
חבר מועצת העיר	משה קייקוב -
חבר מועצת העיר	יעקב ויליאן -
חבר מועצת העיר	רז שרייבר -
חבר מועצת העיר	שמואל מאירוביץ -
חבר מועצת העיר	משה מרר -
חבר מועצת העיר	עדי גרוס -
חבר מועצת העיר	גל לנצ'נר -
חבר מועצת העיר	אורי וייס -
חבר מועצת העיר	דור חרלפ -

**משתתפים:**

גזבר העירייה	צחי פרץ -
יועצת משפטית	עו"ד אילנה תמם -



## נושאים שעל סדר היום:

1. אישור תקציב לשנת 2025 +תכנית עבודה
2. אישור תקציב פיתוח ותברים

### 1. אישור תקציב לשנת 2025 +תכנית עבודה

סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2025 מסתכמת בכ- 246 מיליוני ₪ , גידול של כ- 18 מיליון ₪ ( כ- 8 אחוזים ) לעומת תקציב העירייה לשנת 2024.

כידוע, אנחנו נמצאים בתקופת מלחמה שגורמת לאי ודאות כלכלית גבוהה מאוד.

בתור רשות איתנה שממסתמכת בעיקר על הכנסות ממקורות עצמיים קיימת רגישות גבוהה יותר ( קיטון עקב מצב המלחמה בהכנסות מארנונה והכנסות עצמיות אחרות ) ובעקבותיה אנו נדרשים לזהירות בניהול התקציב השוטף תוך ביצוע התאמות במהלך השנה.

תקציב העירייה לשנת 2025 הוכן תוך השמת דגש על השקעת מרבית הכספים עבור המשך שיפור השירות לאזרח, הגדלת תקציב אגף שיפור פני העיר,אגף החינוך והתרבות ואגף הרווחה.

תקציב העירייה לשנת 2025 הושפע ממספר שינויים עיקריים:

1. עדכון תעריפי הארנונה במקדם האוטומטי של 5.3%.
2. גידול בהכנסות מארנונה של כ- 8 מיליון ₪ שנובע מעדכון התעריפים האוטומטי וכן מאכלוס צפוי של יח"ד חדשות.
3. הכללת מענק מקרן ארנונה של כ- 2.4 מיליון ₪ לשנת 2025.
4. גידול בהכנסות ממשד החינוך של כ- 5 מיליון ₪.
5. העלאת המע"מ באחוז אחד – הגדלת הוצאות העירייה בכ- 1.5 מיליון ₪.



6. גידול בהוצאות שכר חינוך של כ- 3 מיליון ₪ שנובע בעיקר מגידול של 13 משרות (סייעות גני ילדים, חינוך מיוחד ופסיכולוגים).
7. גידול בפעולות חינוך של כ- 4 מיליון ₪ שנובע בעיקר מהגדלת הפעילות עבור פרויקטים חינוכיים, תוכניות לימוד נוספות ומערך מסייע לבתי הספר, הסעות תלמידים והגדלת השתתפות העירייה בבתי הספר היסודיים.
8. גידול של כ- 2.5 מיליון ₪ בעלות פעילות אגף שפ"ע.
9. מימון פרויקטים בחינוך בעלות של 3 מיליון ₪ בשנה.
10. מימון פעילות הנוער בכ- 3 מיליון ₪.
11. המשך סבסוד פעילות אולם התרבות בעלות של כ- 600 אלף ₪.
12. המשך סבסוד פעילות המתנ"ס בעלות של כ- 1.5 מיליון ₪.
13. סבסוד קייטנות המתנ"ס בעלות שנתית של כ- 1.5 מיליון ₪.

התקציב הוכן בשיתוף עם ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, חברי ועדת הכספים והנהלת העירייה, וכן עם מנהלי המחלקות שהגישו את הצעותיהם בליווי דברי הסבר.

התקציב הוכן בהסתמך על תקציב העירייה לשנת 2024, ביצוע בפועל בשנת 2024, הצעות התקציב של המחלקות ותחזית לגבי ההכנסות וההוצאות הצפויות בשנת 2025

### **התקיים דיון**

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את תקציב השוטף לשנת 2025+ תכנית עבודה

### **הצבעה:**

בעד: 12 חברים  
נגד: 3 חברים (משה מרר, עדי גרוס וגל לנצנר)

### **החלטה:**

מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב השוטף לשנת 2025+ תכנית עבודה



## 2. אישור תקציב פיתוח לשנת 2025 +תברים

בהתאם להנחיות משרד הפנים על העירייה לאשר תוכנית פיתוח לשנת 2025. סה"כ קיימת יתרת זכות בקרנות הרשות של כ- 405 מיליון ₪. היקף תוכנית הפיתוח לשנת 2025 מסתכמת בכ- 33 מיליוני ₪. במידה ויהיו פרויקטים נוספים שלא אושרו במסגרת תוכנית הפיתוח הם יועברו לאישור מליאת העירייה במהלך השנה. להלן רשימת הפרויקטים החדשים והת"ברים לאישור מליאת העירייה:

מס"ד	שם הפרויקט	עלות באלפי ש"ח	מקורות מימון
1	שיפוץ מבני חינוך וציבור	8,000	קרנות הרשות
2	תכנון אשכול 4 גני ילדים ובית כנסת ברחוב נעמי שמר	1,000	קרנות הרשות
3	חידוש רחוב ביאליק	5,000	קרנות הרשות
4	הקמת 4 גני ילדים ומעטפת לבית כנסת ברחוב יצחק שמיר	14,000	קרנות הרשות
5	פיתוח שצ"פ ברחבת העירייה	3,500	קרנות הרשות
6	פרויקט פיסול ברחבי העיר	1,000	קרנות הרשות
7	החלפת שרתים מרכזיים	400	
	<b>סה"כ</b>	<b>32,900</b>	

להלן רשימת עדכון הפרויקטים והתב"רים לאישור מליאת העירייה:

מס"ד	שם הפרויקט	עלות העדכון באלפי ש"ח	מקורות מימון
1	הקמת מערכות ביוב	2,000	קרנות הרשות
2	הקמת מערכות תיעול וניקוז	2,000	קרנות הרשות ומשרד החינוך



קרנות הרשות	1,200	פיתוח שצ"פ בכניסה לעיר	3
קרנות הרשות	2,000	פיתוח שצ"פים ופארקים	4
קרנות רשות	3,000	הקמת בריכת איגום	5
קרנות הרשות	4,000	תכנון והקמת מבנה קהילתי בשכונת רמת אילן	6
	<b>14,200</b>	<b>סה"כ</b>	

### מוגש בזאת תב"רים חדשים לאישורכם:

1. שיפוץ מבני חינוך וציבור - מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע שיפוץ מבני חינוך וציבור בעלות משוערת של 8 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	₪ 8,000,000
סה"כ תב"ר מאושר	₪ 8,000,000

2. תכנון להקמת אשכול גני ילדים ובית כנסת - מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע תכנון להקמת אשכול גני ילדים ובית כנסת ברחוב נעמי שמר בעלות משוערת של 1 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	₪ 1,000,000
סה"כ תב"ר מאושר	₪ 1,000,000

3. חידוש רחוב ביאליק - מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע חידוש רחוב ביאליק בעלות משוערת של 5 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	₪ 5,000,000
סה"כ תב"ר מאושר	₪ 5,000,000



4. **הקמת 4 גני ילדים ומעטפת לבית כנסת** - מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת 4 גני ילדים ומעטפת לבית כנסת ברחוב יצחק שמיר בעלות משוערת של כ- 14 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	₪ 14,000,000
סה"כ תב"ר מאושר	₪ 14,000,000

5. **פיתוח שצ"פ ברחבת העירייה** - מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם פיתוח שצ"פ ברחבת העירייה ( ועד הספרייה ) בעלות משוערת של 3.5 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	₪ 3,500,000
סה"כ תב"ר מאושר	₪ 3,500,000

6. **הקמת פרוייקט פיסול ברחבי העיר** - מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת פרוייקט פיסול ברחבי העיר בעלות משוערת של 1 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	₪ 1,000,000
סה"כ תב"ר מאושר	₪ 1,000,000

7. **החלפת שרתים מרכזיים** - מליאת העירייה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע של החלפת שרתים מרכזיים של העירייה בעלות משוערת של 0.4 מיליון ₪, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	₪ 400,000
סה"כ תב"ר מאושר	₪ 400,000



**מוגש בזאת לאישורכם תב"רים לעדכון :**

1. **תב"ר 571- הקמת מערכות ביו-ב** - מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו ב- 2 מיליון ₪ לסך של 19 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות הפיתוח המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	19,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר	19,000,000 ₪

2. **תב"ר 572- הקמת מערכות תיעול וניקוז** - מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו ב- 2 מיליון ₪ לסך של 19.5 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות הפיתוח המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	19,500,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר	19,500,000 ₪

3. **תב"ר 861- פיתוח שצ"פים ופארקים** - מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו ב- 2 מיליון ₪ לסך של 11.7 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות הפיתוח המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	11,700,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר	11,700,000 ₪

4. **תב"ר 892- הקמת בריכת איגום** - מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו ב- 3 מיליון ₪ לסך של 9 מיליון ₪ וזאת בהתאם לצפי עלויות הקמת המאגר המעודכנות, במימון מקרנות הרשות.

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	9,000,000 ₪
סה"כ תב"ר מאושר	9,000,000 ₪



5. **תב"ר 915- פיתוח שצ"פ בכניסה לעיר- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו ב- 1.2 מיליון ש"ח לסך של 3.7 מיליון ש"ח וזאת בהתאם לצפי העלויות המעודכנות לסיום הפיתוח, במימון מקרנות הרשות.**

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	ש"ח 3,700,000
סה"כ תב"ר מאושר	ש"ח 3,700,000

6. **תב"ר 906- תכנון והקמת מבנה קהילתי בשכונת רמת אילן- מליאת העירייה מתבקשת לאשר עדכון התב"ר ולהגדילו ב- 3 מיליון ש"ח לסך של 7 מיליון ש"ח וזאת בהתאם לצפי העלויות המעודכנות להקמת הפרוייקט, במימון מקרנות הרשות.**

להלן הרכב התב"ר:

קרנות הרשות	ש"ח 7,000,000
סה"כ תב"ר מאושר	ש"ח 7,000,000

מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר תקציב פיתוח ותברים לשנת 2025

#### **הצבעה:**

בעד: 12 חברים  
נגד: חבר אחד (משה מרר)  
נמנע: 2 חברים (עדי גרוס וגל לנצנר)

#### **החלטה:**

מליאת מועצת העיר מאשרת את תקציב פיתוח ותברים לשנת 2025

יוסי ברודני – ראש העיר

צחי פרץ-גזבר העירייה

---

---

