

## פרוטוקול מועצה מס' 2/2023

מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין, מס' 2/2023 אשר התקיימה ביום רביעי, י"א בטבת תשפ"ג - 11/01/2023, בשעה 17:30, בחדר הישיבות

נוכחים:	-	מר דוד אבן צור	-	ראש העיר
	-	מר אלי כהן	-	חבר מועצת העיר
	-	מר אדם אמילוב	-	סגן ראש העיר
	-	עו"ד אלון סיסו	-	חבר מועצת העיר
	-	מר ג'ינו פלס	-	סגן ראש העיר
	-	מר פישמן משה	-	חבר מועצת העיר
	-	מר יעקב אברמוב	-	חבר מועצת העיר
	-	גב' אורה מנחם	-	חברת מועצת העיר
	-	מר מששה ראובן	-	חבר מועצת העיר
	-	מר שלומי קדוש	-	חבר מועצת העיר
	-	מר שלומי טל	-	חבר מועצת העיר
נעדרו:	-	עו"ד שיראל בר	-	מ"מ ראש העיר
	-	גב' אסנת חודדה	-	חברת מועצת העיר
	-	גב' גספריאן ילנה	-	חברת מועצת העיר
	-	מר בנימין אברקי	-	חבר מועצת העיר
השתתפו:	-	עו"ד יוסי אוחנה	-	מנכ"ל העירייה
	-	רו"ח אורי שרון	-	גזבר העירייה
	-	עו"ד דקל קורש	-	יועץ משפטי
	-	עו"ד יעקב שבת	-	המשנה ליועמ"ש
	-	גב' פנינה ביטון	-	עוזרת רה"ע ומזכירת המועצה

## סדר היום:

### 1. דיון בהצעת התקציב של העירייה לשנת 2023, מצ"ב.

\*\*\*\*\*

<p>פנתח את הישיבה, מברך את הנוכחים ומקריא את הסעיף הנ"ל שעל סדר היום, ומעביר את רשות הדיבור לגזבר העירייה, רו"ח אורי שרון.</p>	<p><b>ראש העיר:</b></p>
<p>אני מתכבד להביא בפניכם את עיקרי התקציב הרגיל לשנת 2023:</p> <p>עיריית קריית ים החלה את תהליך ההבראה עם גרעון שנתי בתקציב השוטף בסך 48.122 מיליון ש"ח בשנת 2018. בשנת 2019 צומצם הגרעון השנתי בכ-30 מיליון ש"ח והגיע ל-19.691 מיליון ש"ח. בשנים 2020 – 2022 צמצום הגרעון המשיך כך שתקציב העירייה והביצוע בשנים האמורות היה מאוזן.</p> <p>הצעת תקציב העירייה המוצעת לשנת הכספים 2023 הינה הצעה מאוזנת אשר תמשיך זו השנה הרביעית את תהליך ההתייעלות התקציבית של העירייה משלושת השנים האחרונות.</p> <p>תקציב העירייה לשנת 2023 עומד על כ-368 מיליון ש"ח, לעומת 197 מיליון ש"ח בשנת 2013, גידול בשיעור של כ-86% בתקציב השוטף של העירייה.</p> <p>התקציב לשנת 2023 משקף איזון עדין ביותר בין משאבים מוגבלים, צרכים רבים ורצונות רבים אף יותר. על מנת לעמוד באתגרים הניצבים בפני העירייה נדרשים מאמצים משותפים וויתורים לא מעטים מצד כלל השותפים לדרך. הקו המנחה הינו עמידה מלאה ביעדים תוך התרחבות ברמת השירותים לתושבים. עמידה ביעדים תשפר מאוד את מצב העירייה, תסייע בשיפור הארגון ובסיכומו של דבר תתרום לרווחת התושבים.</p> <p><b>הצעת התקציב משקפת פעולות רבות שיבוצעו בשנת 2023 במסגרת שיפור השירות לתושב:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>מתן מענה נרחב ומקיף בתחומי החינוך, רווחה, תרבות וקליטה.</li><li>השקעה תוספתית ניכרת בתחומי הגינון, תברואה ובפינוי האשפה ברחבי העיר.</li></ol>	<p><b>רו"ח שרון:</b></p>

3. רכישה והטמעת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לשיפור השירות והבטחון ברחבי העיר.
4. הגדלת התמיכות בגופים מגוונים הפועלים בעיר, בהתאם לנוהל תמיכות.
5. תקצוב הדרכות מקצועיות ורווחת עובדים.
6. טיוב כוח האדם והסדרת המבנה הארגוני לשיפור השירות.

### **רכיבי התקציב העיקריים:**

**תקציב החינוך** לשנת 2023 מסתכם לסך של כ-106,357 מיליון ש"ח המהווה שיעור של כ-29% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד החינוך) המסתכמות לסך של כ-83,870 מיליון ש"ח. כך, השתתפות העירייה לנושא החינוך בתקציב 2022 מסתכמת לסך של כ-22,487 מיליון ש"ח.

**השירותים החברתיים** לשנת 2023 מסתכם לסך של כ-71,410 מיליון ש"ח המהווה שיעור של כ-20% מסה"כ הוצאות התקציב, זאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשרד הרווחה) המסתכמות לסך של כ-54,921 מיליון ש"ח, כך שהשתתפות העירייה לנושא הרווחה בתקציב 2022 מסתכמת לסך של כ-16,489 מיליון ש"ח. סך השתתפות העירייה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2022 מסתכמת לסך של 38,976 מיליון ש"ח.

**סה"כ התקציב לשנת 2023 לשירותים המקומיים הכוללים:** תברואה, לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, אחזקת חוף הים, אירועים, פיקוח וכ"מ מסתכם לסך של 59,865 מיליון ש"ח המהווים שיעור של כ-17% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של 12,322 מיליון ש"ח. כלומר, חלקה של העירייה בשירותים המקומיים מסתכם לסך של 47,543 מיליון ש"ח וזאת לעומת סך של 37.106 מיליון ש"ח בתקציב 2021 – גידול בסך 10,437 מיליון ש"ח להרחבת ושיפור שירותי הגינון, הניקיון והתברואה ברחבי העיר. ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם, כאשר ההוצאה לנפש נמוכה ביחס לעיריות אחרות במצב סוציאקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה לעיריות אחרות וזאת עקב מבנה הארנונה של העירייה המורכב ברובו מארנונה למגורים (למעלה מ- 90% משטחי העירייה הינם למגורים).

מענק האיזון ומענק צמצום פערים תוקצבו על-פי הנחיות משרד הפנים לתקצוב מענק לשנת 2023 בסך של – 36,248 אלפי ש"ח ו- 3,813 אלפי ש"ח בהתאמה.

סה"כ המענקים ממשרד הפנים שתוקצבו לשנת 2022 מסתכמים לסך של כ- 40,159 מיליון ש"ח.

הוצאות השכר בתקציב מסתכמות לסך של כ-135,047 מיליון ש"ח, המהווים שיעור של כ-37% מסה"כ הוצאות התקציב. כ-83,474 אלפי ש"ח (כ-62%) מהוצאות השכר הינן עבור שכר בחינוך וברוחה. תקציב השכר מבטא גידול כתוצאה מהסכמי שכר ארציים בין המדינה להסתדרות על פי השיעורים המוסכמים בחוק.

פירעון המלוות הצפוי בשנת 2022 מסתכם לסך של 12,485 אלפי ש"ח. פירעון המלוות מהווה שיעור של כ-4% מסה"כ הוצאות התקציב.

הוצאות המימון על עמלות בנקים ומסגרות אשראי הן בצמצום ניכר משנים קודמות, ומסתכמות לסך של 725 אלפי ש"ח, כ-0.1% מסה"כ הוצאות התקציב.

לסיכום, ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה בתקציב המדינה הצופות שיעורי אינפלציה בשיעור של 4%-3%, שיעור ריבית פריים 4% שינוי משמעותי בהנחה לעיל ופגיעה במסגרות השכר יחייבו עדכון תקציב בהתאם.

מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של המשך צמצום ההוצאות, לצד מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.

פונה לנוכחים ומבקש שכל מי שהכין שאלות אודות הצעת התקציב, זה הזמן לשאול.

**ראש העיר:**

האם נילקח בחשבון גם נושא האינפלציה?

**עו"ד סיסו:**

עדיין מדובר על אחוז קטן מאוד, כך שאני סבור שלא תהיה השפעה כל כך גדולה.

**ראש העיר:**

	<b>מר פישמן:</b>	האם צפויה לנו העלאה בארנונה?
	<b>רו"ח שרון:</b>	אם תשים לב לחודש דצמבר 2022 מול ינואר 2023, אתה תראה אפילו ירידה, כך שזה לא משמעותי.
	<b>עו"ד סיסו:</b>	מה עם ההכנסות מרפא"ל?
	<b>ראש העיר:</b>	כפי שכולכם יודעים, בנושא ההיטלים יש צו מניעה ודיונים בביהמ"ש, ובאשר לשוטר, הכל מסודר, מפנה את הנוכחים לסעיף הארנונה ומציין ששם לא מופיעה ההכנסה מרפא"ל, שכן אנו מעבירים את החלק היחסי לערים הנוספות ומדגיש כי גם כאשר אנו מאשרים כאן היום את התקציב, אנו עדיין לא מיישמים אותו טרם העברתו למשרד הפנים וקבלת אישורם הסופי.
		בהזדמנות זו אני מבקש להודות לגזבר העירייה רו"ח אורי שרון ולמנכ"ל העירייה עו"ד יוסי אוחנה על ההשקעה הרבה בהכנת התקציב ועל הישיבות עם כל מנהלי האגפים והמחלקות.
		היות ואנו נמצאים בשנת בחירות, ואגב, התייחסנו בתקציב גם לכך, אני מבקש שנקפיד הקפדה יתירה על כל ההתנהלות בתקופה כזו, למשל בנושא קבלת כ"א, יתקבלו אך ורק עובדים במקרים של חירום וצורך השעה, אני קורא לכל בעלי התפקידים לנהוג בתבונה בכל הקשור להתנהלות הכספית כדי שנישאר מאוזנים.
		אני מבקש להעלות להצבעה את אישור הצעת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2023.
	<b>הצבעה:</b>	בעד - 11 נגד - נמנע -
	<b>החלטה:</b>	פה-אחד, מאשרים את התקציב הרגיל של העירייה לשנת הכספים 2023.
	<b>ראש העיר:</b>	מודה לכולם ונועל את הישיבה.

דוד אבן צור  
ראש העיר

פנינה ביטון  
עוזרת רה"ע ומזכירת המועצה