

תאריך: 29.12.24

שעה: 20:10

פרוטוקול ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 2-1011-2024 :

חברי המועצה:

עו"ד מאמון עבד אלחי, ראש העיר - נוכח	עו"ד סאמח עיראקי - נוכח
ד"ר וליד נאסר, סגן ראש העיר - נוכח	ד"ר סאמר סמארה - נוכח
מר עבד אלסלאם קשוע - נוכח	אינג' פאדי עיראקי - נוכח
מר גמאל מטר - נוכח	מר תמים נאסר - נוכח
מר חוסאם סולטאן - נוכח	מר ראיף בשארה - נוכח
אינג' פאדי סמארה - נוכח	מר מוחמד דעאס, מ.מ. ראש העיר - נוכח
מר ראני מנסור - נוכח	רו"ח מוהנד מנסור, המשנה לראש העיר - נוכח
מר מגדי נאסר - נעדר	מר ראני סולטאן - נוכח

סגל משתתפים

לואי מנסור, עו"ד - מנכ"ל העירייה - נוכח
מר מוניר נאסר, עו"ד - יועמ"ש - נוכח
מר יוסף חאסקיה, רו"ח - גזבר העירייה - נוכח
מר כריס גובראן, רו"ח - יועץ חשבונאי של העירייה - נוכח

סדר היום:

דיון ואישור תקציב העירייה לשנת 2025

מאמון עבדאלחי – הגזבר שלנו יוסף חאסקיה יציג בפנינו את תקציב העירייה לשנת 2025
מאמון עבד אלחי - אני מבקש מחבר המועצה מר פאדי עיראקי להפסיק את הצילום מהטלפון שלו מיד ולאלתר....

פאדי עיראקי - אני לא מצלם אותך מצלם את עצמי ...

מוניר נאסר - ראש העיר שהוא יו"ר ישיבת המועצה הוא בעל הסמכות להחליט בדבר צילום ושידור הישיבה לציבור ולא אף אחד אחר.

מאמון עבד אלחי - פאדי אני מבקש ממך להפסיק את הצילום והשידור.....

.....וויכוח כולל בין חברי המועצה כולם

פאדי עיראקי – אם תחליט לכפות עליי להפסיק את הצילום אני אקום ואעזוב את הישיבה....

מאמון עבד אלחי – עוד פעם אני מבקש ממך להפסיק את הצילום ואת השידור מהטלפון שלך עכשיו ולאלתר....

פאדי עיראקי - אני עוזב את הישיבה ואצא עכשיו...

בשעה 20:35 חברי המועצה (פאדי עיראקי, ראני סולטאן, עבד אלסלאם קשוע, גמאל מטר, תמים נאסר ו- פאדי סמארה) עזבו את אולם הישיבות של העירייה.....

מאמון עבד אלחי – בבקשה מר יוסף, תתחיל בהצגת התקציבוההסברים לגביו.....

יוסף חאסקיה –

להלן מצגת שאני מציג בפניכם לעניין תקציב 2025, המצגת מפרטת את הצעת תקציב העירייה לשנת 2025 ואת אומדן הביצוע החזוי לשנת 2024 כמו כן היא כוללת הסברים לרבות פירוט הצעדים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנת 2025 על מנת לעמוד ביעד הגביה בשנת 2025 וזאת במטרה להשיג תקציב מאוזן.

הצעת התקציב לשנת 2025 שהועברה לחברי המועצה עמדה על סך 170,795,000 ₪, יש לציין שלפי אומדן ביצוע חזוי לשנת 2024, שנת 2024 צפויה להסתיים עם גרעון שוטף בסך כ- 6.4 מיליון ₪ וזאת על אף שבשנת 2024 העירייה הצליחה להגדיל את הכנסותיה מארנונה בסך כ- 7.8 מיליון ₪ לעומת שנת 2023, מסך 33.7 מיליון ₪ בשנת 2023 לסך כ- 41.5 מיליון ₪ בשנת 2024 עם זאת יעד הגביה שהיה בשנת 2024 בסך 52 מיליון ₪ לא הושג. (חשוב לציין ששנת 2024 היא שנה שבה התנהלה מלחמה והמשק נמצא בשגרת חירום דבר שבהכרח השפיע באופן שלילי על השגת היעד בשנת 2024).

היום התקיימה ישיבה במחוז בעניין תקציב 2024 ותקציב 2025 של העירייה, המחוז המליץ על קבלת הלוואת איזון בגובה הגרעון החזוי בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 2024 וזאת על מנת לאשר את תקציב 2024.

לאחר משלוח ההזמנה לחברי המועצה בגין ישיבת המועצה בעניין הצעת תקציב 2025, משרד הפנים העביר לרשויות המקומיות הנחיות לבניית תקציב 2025, לפי ההנחיות נקבעו בין היתר מקדמים לעניין תקצוב השכר ולעניין תקצוב מענקים ממשרד הפנים וכו', מה שהצריך התאמת הצעת התקציב בהתאם להנחיות שפורסמו, כמוכן בהמשך לישיבה עם המחוז מהיום ולאור עדכון נתוני מענקים, התבקשו שינויים בהצעת התקציב לשנת 2025 כפי שמופיע בטבלה המרכזת את עיקר השינויים –

שינויים 2025 לאישור	שם חשבון	חשבון
700,000	ארנונה	1111100100
800,000	ארנונה פיגורים	1112190100
-724,000	מענק איזון מ.הפנים	1190000910
-704,000	מענקים אחרים-הפנים	1196000910
500,000	אגרות אשפה עודפת	1214200300
63,000	עוזרות לגננות	1312201920
30,000	שרות פסיכולוגי-מש' החינוך	1317300920
230,000	שכר עובדי המחלקה	1341010930
268,000	הכנסות מותנות	1599000690

סה"כ שינויים בהכנסות		1,163,000
עדכון מקדם שכר כולל חינוך ורווחה	501,000	
יועצים לשכת מנכ"ל	1613000750	-100,000
אגרות אכיפת גביה	1623100751	-50,000
ע"ח קרן הלואה רגילה	1648000691	827,000
טאוט רחובות מכני	1712300754	-81,000
איסוף גזם הובלה	1712300755	-202,000
הוצאות מותנות	1999100980	268,000
סה"כ שינויים בהוצאות		1,163,000

סה"כ הצעת תקציב 2025 לפני השינויים הנ"ל	170,795,000 ₪
סה"כ שינויים	1,163,000 ₪
סה"כ הצעת תקציב 2025 כולל השינויים לפי הטבלה	171,958,000 ₪

לפי הצעת התקציב לשנת 2025 יעד ההכנסות מארנונה שנקבע הוא סך 52 מיליון ₪ בדומה לסכום שנקבע בשנת 2024. נכון שסכום זה מהווה עוד אתגר לא קל בפני העירייה ולכאורה הסיכויים להשגתו הם לא גדולים בהתחשב בביצוע הגבייה בשנת 2024, אך לצערי לעירייה לא קיימים הרבה ברירות וזאת לאור הקיצוץ במענקים ולאור העלייה בעלויות השכר, מע"מ ויוקר מחייה הצפויים בשנת 2025.

עלויות השכר בתקציב עודכנו לפי מקדם 4.1% בהתאם להנחיות משרד הפנים, עלות שכר עו"סים עודכנה לפי מקדם 10% ופנסיונרים לפי 3.5%. הגידול בעלויות השכר נובעת בין היתר כתוצאה מיישום הסכמי שכר סייעות, עו"סים, העלאת שכר מינימום, זחילת שכר ותק וכו'. יש לציין שאי השגת יעד ההכנסות (ארנונה והכנסות עצמיות אחרות) בשנת 2025 משמעו כניסה לגרעון כספי שיכול להקשות מאוד על תפקודה של העירייה. ולכן על העירייה לבחון את השגת היעד מדי חודש ולהתאים את התקציב בהתאם.

להלן פירוט של עיקר הצעדים שהעירייה מתכוונת לבצע בשנת 2025 על מנת לעמוד ביעד

ההכנסות שנקבע בתקציב 2025 -

- גבייה צפויה מהפעלת משרדי עורכי דין לביצוע גבייה משפטית מחייבים אומדן כ- 2 מלש"ח.
- חברת מלגם הציגה תכנית מקיפה לעמידה ביעדי הגבייה לשנת 2025 (שוטף ופיגוריים) בסך כ- 46 מלש"ח – לפי בסיס החיוב הקיים לפני שינויים.
- גבייה צפויה מחייבים נוספים שנמצאו מהשוואה ראשונית של היתרי בניה / נתוני אכלוס / מרשם משרד הפנים לקובץ הנכסים בגבייה לפי אומדן שמרני לגבייה בסך 3 מלש"ח (מתוך חיוב בסך 5.6 מלש"ח).
- העסקת משרד עו"ד להגדלת הכנסות פיגורים על בסיס הצלחה מעבר לגבייה נוכחית – העירייה התקשרה עם משרד עו"ד ולפי הנחה שמרנית ביותר צפי לגבייה בשנת 2025 לפחות כ- 1 מלש"ח מהפיגורים בשלב הראשון.
- סקר של עבירות בנייה בעיר ובדיקת ההתאמה עם מחלקת הגבייה.

**מאמון עבד אלחי – לאחר הצגת התקציב על ידי הגזבר וההסברים שקבלנו, אני מבקש מכם
לאשר את תקציב העירייה לשנת 2025 כולל השינויים בסך כולל של 171,958,000 ₪ ותקן
משרות של 421 משרות .**

מאמון – אנו עוברים להצבעה, מי בעד ומי נגד?

בעד – מאמון עבד אלחי , וליד נאסר, ראני מנסור, סאמח עיראקי , סאמר סמארה, ראף בשארה,
מוחמד דעאס, מוהנד מנסור

נגד - חוסאם סולטאן

**מאמון עבד אלחי – החלטה: המועצה אישרה ברוב קולות (8 בעד , 1 נגד) הצעת תקציב העירייה
לשנת 2025.**

הישיבה ננעלה בשעה 21: 45

עו"ד לואי מנסור
מנכ"ל עיריית טירה
الحامى لؤي منصور
مدير عام بلدية الطيرة

בברכה,
עו"ד לואי מנסור
מנכ"ל עיריית טירה

