



## פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 05/2024

יום רביעי, כ' בסיוון תשפ"ד, 26/6/2024, חדר מליאה, רח' הבנים 9 נס ציונה, בניין העירייה

(פרוטוקול זה תוקן ואושר בישיבת מליאה מן המניין 05/24 מיום 24-7-30)

### נוכחים:

מר שמואל בוקסר – ראש העיר, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, עמרי רווח, ליאור שרון, ערן רפאל, עמוס לוגסי, נאור ירושלמי, גיל אנוקוב, נעמי חסון, תומר תדהר, איתי דגן, שירי פרנצי-כהן, גלית אבינועם.

### משתתפים:

עו"ד דפנה קירו כהן – מנכ"לית העירייה, עו"ד שולמית מנדלמן-כהן – יועמ"ש, ערן לבב – גזבר העירייה, אפרת דמארי – מנהלת אגף אסטרטגיה ולוגיסטיקה, אביה גור אל – משרד מבקר העירייה, הילה קרופסקי-עוזרי – דוברת העירייה, אינג' בועז גמליאל – מהנדס העיר, מיטל חזן – מנהלת אגף משאבי אנוש, לני ממן – מנהלת אגף שירות, שירי נויה – חשבת אגף שפ"ע, עדי דיצר – חשבת חינוך, לימור נהון – חשבת חינוך, אסתי יוסף – מנהלת אגף חינוך, ירון לוי – מנהל אגף ביטחון, לנה פייפרמן – מנהלת התחדשות עירונית, רפאל קריספיל – מנהל אגף שפ"ע, כפיר פוני – מנהל אגף נוער וקהילה, תומר קרני – מנכ"ל חכ"ל, עמי קשי – מנהל אגף רווחה, לירן וייס – מנמ"ר, עדי דיצר – מנהלת מחלקת תקציבים.

קישור לצפייה במהלך הישיבה: <https://www.youtube.com/watch?v=vq9SjclL6B0>

תוכן

סעיף מס' 1 – אישור תקציב עיריית נס ציונה 2024 ..... 4

סעיף מס' 2 – אישור תקן שיא כוח אדם ..... 18



## פרוטוקול

**שמואל בוקסר:** ערב טוב לכולם, תושבות ותושבים יקרים, חברי מועצת העיר, אני פותח עכשיו את ישיבת מליאת העיר לאישור תקציב העירייה לשנת 2024.

השנה הזו אינה שנה רגילה, המלחמה ודחיית הבחירות אילצו אותנו לאשר תקציב באמצע שנת פעילות.

אנחנו ניצבים מול אתגרים לא פשוטים כאשר מצד אחד העירייה מתמודדת עם עליה דרמטית במדד המחירים, עליה במוצרי הגלם ובשכר היסוד, ומצד שני מחויבת לעשות את כל המאמצים בכדי לא להעלות תעריפים על שירותים שהיא מגישה לתושבים.

האחריות שלנו היא לשמור על איזון תקציבי ואיתנות העיר ובמקביל לפעול לפיתוח העיר ולשימור השגרה, החוסן והרציפות התפקודית. כל זאת, כאשר למעשה ישראל נמצאת עדיין במלחמה.

תקציב העירייה המובא לאישור היום, אינו שונה מהותית מתקציב 2023. לצד זו ישנם נושאים עליהם אנחנו לא מוכנים להתפשר: איכות החינוך לילדינו, ביטחון ובטיחות התושבים, תמיכה וחזוק הקהילות ושיפור השרות לתושבי העיר, הנחת תשתיות וקידום אחראי של התחדשות עירונית, פארק המדע ומתן שירותים מתקדמים לתושב – בתוך תחומי העיר.

השנה אנחנו גאים לראות פירות של עבודה מחושבת וקשה - היפוך המגמה בארנונה, כך שארנונה לעסקים מהווה 51.3% מתקציב העירייה, בעוד ארנונה למגורים ירדה מרף 50% ל-48.7% בלבד. שינוי המגמה החשוב הזה, לצד פעולות נוספות שיזמנו, מאפשר לנו להציג תקציב מאוזן, לשמר את איכות השירותים הניתנים לתושבי העיר ולהמשיך לצעוד קדמה, למרות הימים המאתגרים העוברים עלינו ועל עם ישראל.

אני, חברי מועצת העיר כולם, כלל מנהלי ועובדי העירייה מחויבים להמשיך ולפעול למען תושבי העיר ולהבטיח לתושבי נס ציונה- עיר עם לב של מושבה.

אני רוצה להודות לצוותים שעמלו על הכנת התקציב: למנכ"לית העירייה דפנה קירו כהן, לגזבר - ערן לבב, לעובדי הגזברות ובפרט לחשבות - רו"ח לימור נהון חשבת אגף החינוך, רו"ח שירי נויה חשבת אגף שפ"ע, עדי דיצר חשבת המנהל הכללי ויתר אגפי העירייה, תואר שני במינהל עסקים. רק תבינו איזה צוות עובד על התקציב הזה.

אני רוצה להודות למנהלי האגפים, כמובן לוועדת הכספים וליו"ר הוועדה, סגן ראש העיר עמרי רווח וליועצת המשפטית, שליוותה אותנו שעה שעה, דקה דקה ויום יום בכל ההיבטים המשפטיים של הכנת התקציב.



מליאה שלא מן המניין – תקציב - 05/2024 – 26.6.2024

התהליך יהיה כזה, אנחנו נציג כעת מצגת, לאחר מכן כמה דברים של הגזבר, הוא יציג את התקציב ולאחר מכן נעבור להצבעות. כמובן שידבר גם יו"ר ועדת הכספים.



## סעיף מס' 1 – אישור תקציב עיריית נס ציונה 2024

**שמאל בוקסר:** נס ציונה, עיר עם לב של מושבה. תקציב עיריית נס ציונה.

מציג את הנתונים של העיר, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:

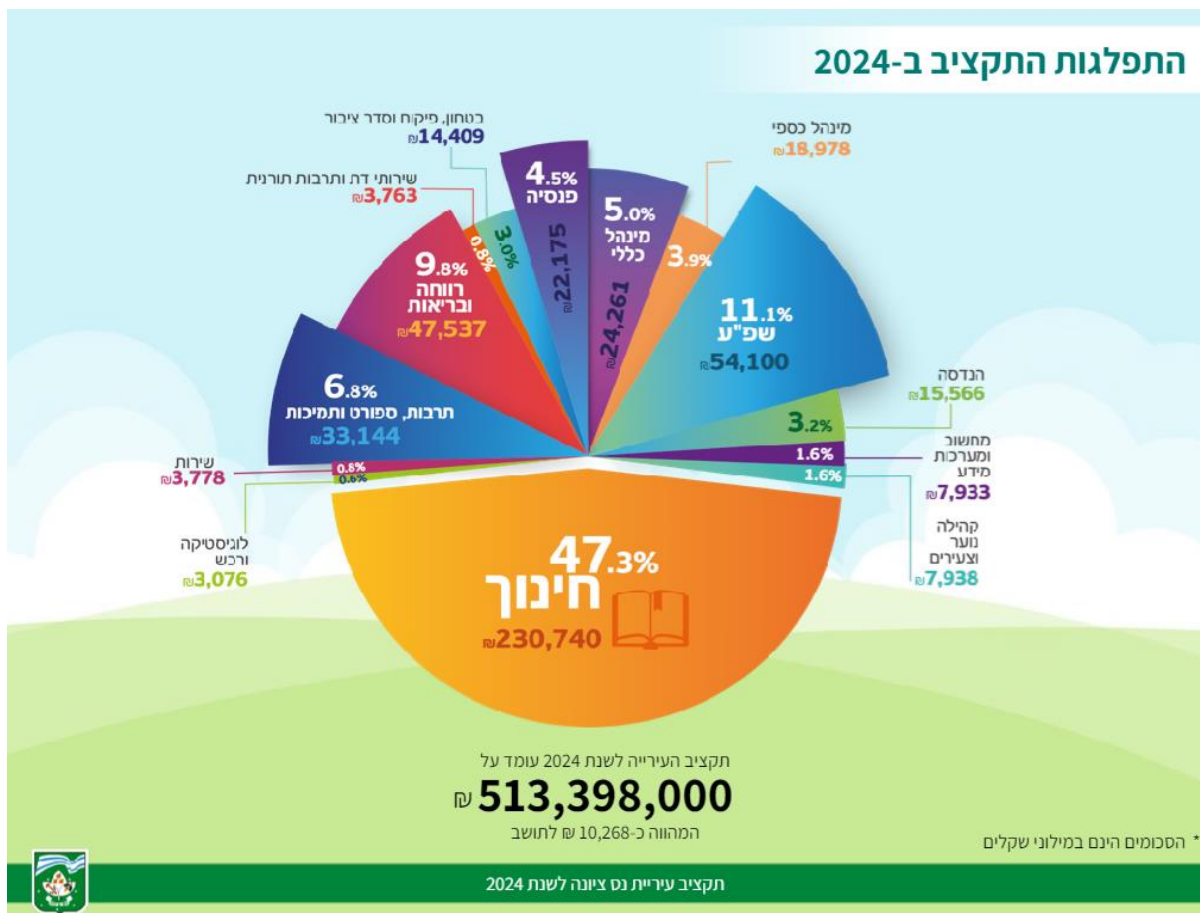




**שמואל בוקסר:** מציג את חמשת יעדי העל, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:



**שמואל בוקסר:** מציג את התפלגות התקציב ב-2024, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:

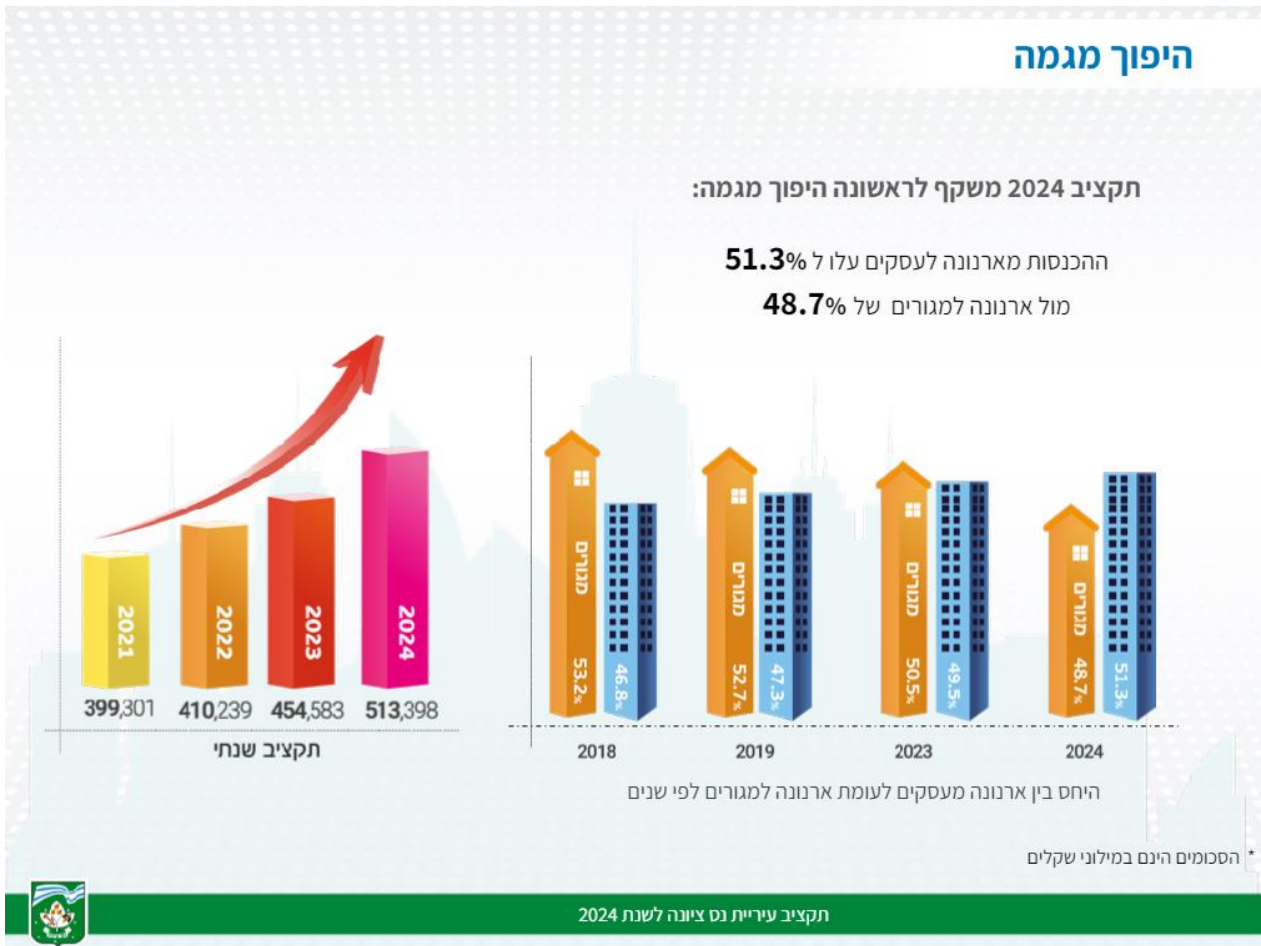




מליאה שלא מן המניין – תקציב - 05/2024 – 26.6.2024

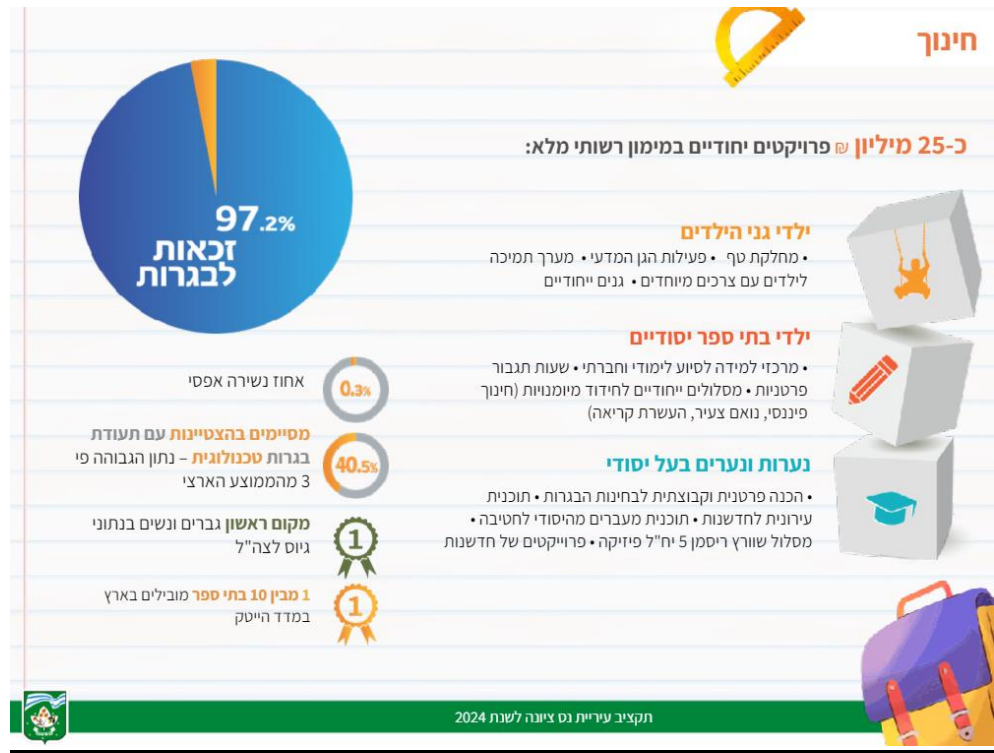
**שמואל בוקסר:** את תהליך היפוך המגמה עשינו ב-5 השנים האחרונות, התחלנו ב-2018 כש-53.2% מהתקציב בא מארנונה ממגורים ו-46.8% מארנונת עסקים, כשהשנה השלמנו את המהפך ועוד נאיץ אותו בשנים הקרובות.

מציג את תהליך היפוך המגמה, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:





**שמואל בוקסר:** מציג את תקציב החינוך, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:





**שמואל בוקסר:** מציג תקציב אגף שפ"ע, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:







**שמואל בוקסר: מציג תקציב אגף רווחה, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:**

### רווחה

קטגוריה	אחוז	סכום
חינוך	47.3%	230,740
שפ"ע	11.1%	54,100
רווחה ובריאות	9.8%	47,537
תרבות, ספורט ותמיכות	6.8%	33,144
מנטיה	4.5%	22,175
מינהל כללי	3.9%	24,261
ש"מ	3.2%	-
אחר	1.6%	-
אחר	1.6%	-
אחר	0.6%	-
אחר	0.6%	-

**עיר מקדמת זכויות המתאימה שרותים לקשת הצרכים של האוכלוסיות השונות**

תקציב הרווחה והשירותים החברתיים עלה בשנת 2024:

**מיצוי תקציב של: 69%** (מתוך מקסימום 70% מכלל תקציב הרווחה, מגיע ממשרד הרווחה ומקורות חיצוניים נוספים).

**גידול של כ-10% בפרויקטים ושירותים עבור אזרחים ותיקים**  
בניהם: סדנאות, הכשרות, מיצוי זכויות, חיזוק חוסן, תרבות ופנאי.

בעקבות **מלחמת חרבות ברזל**, גידול של כ-16% במקבלים שירותים מהאגף.

נוספו תחומי טיפול חדשים: טיפול בטראומה ותמיכה במשפחות חיילי מילואים (הנתן לא כולל משפחות מפונות או חיילי מילואים).

תקציב עיריית נס ציונה לשנת 2024

### רווחה

**תוספת של 1,126,500 ₪ עבור צרכים מיוחדים:** מסגרות חינוך מיוחד, הסעות, מרכז משפחות, משחקיה, חוגים וסיוע פרטני שוטף.

הסכמים קיבוציים ארציים לשיפור תנאי העסקה של **העובדים הסוציאליים** כבר ב-2023, הובילו **לגידול של כ-12% בהוצאות השכר, מהווה כ-3 מיליון ₪** בתוספת התקציב גם בשנת 2024.

**בעקבות המלחמה**, נוצרו בזמן קצר צרכים רבים וייחודיים, לאוכלוסיות מגוונות בניהם נפגעים ישירים ועקיפים. אוכלוסיות אלו המקבלות מענה מקיף מאגף הרווחה והשירותים החברתיים.

המלחמה יצרה טרנספורמציה בשירותים חברתיים הניתנים ללא רישום וללא מיתוג תחת כובע "רווחה"

תקציב עיריית נס ציונה לשנת 2024

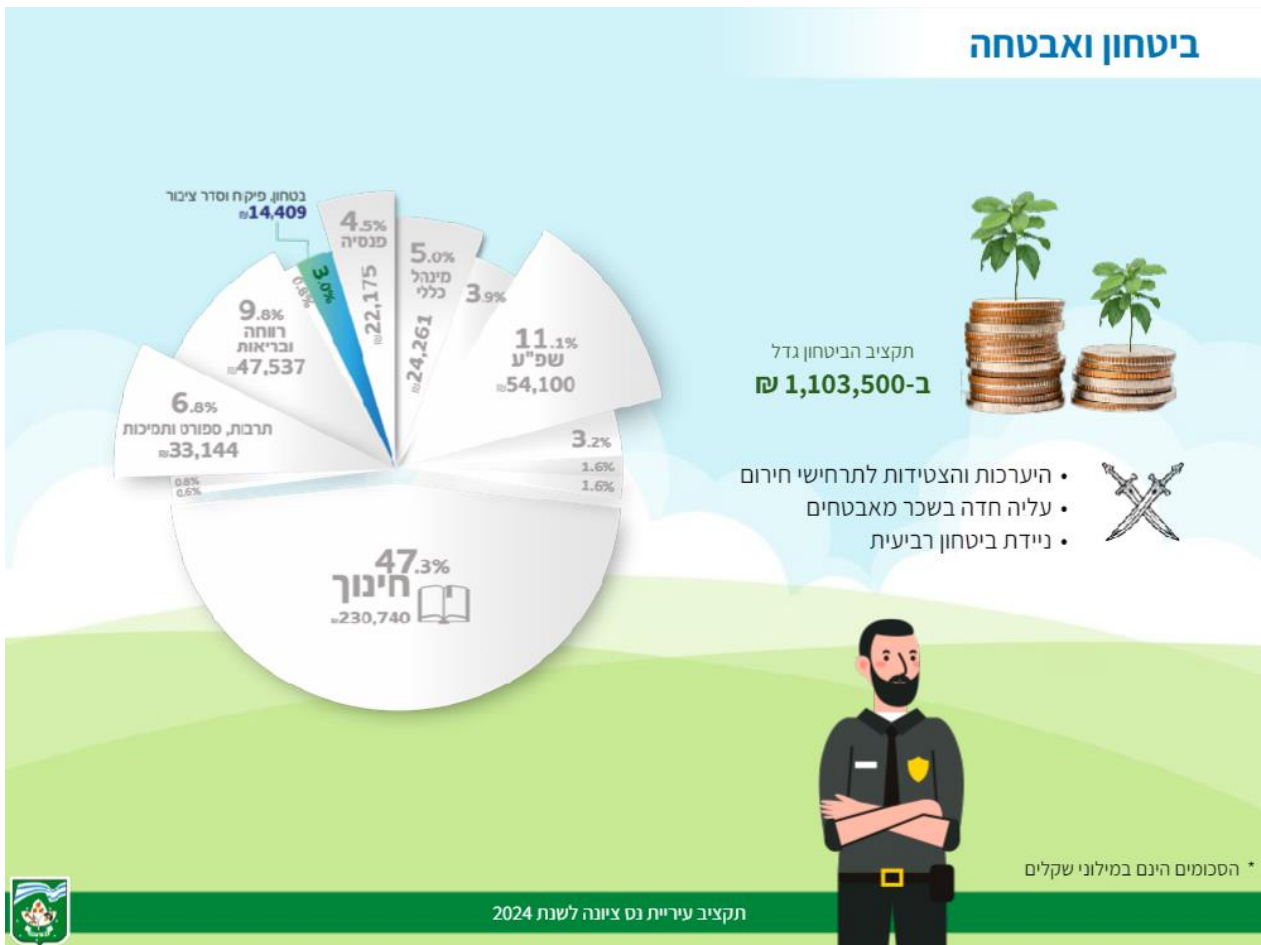


**שמואל בוקסר:** מציג תקציב אגף הנדסה, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:



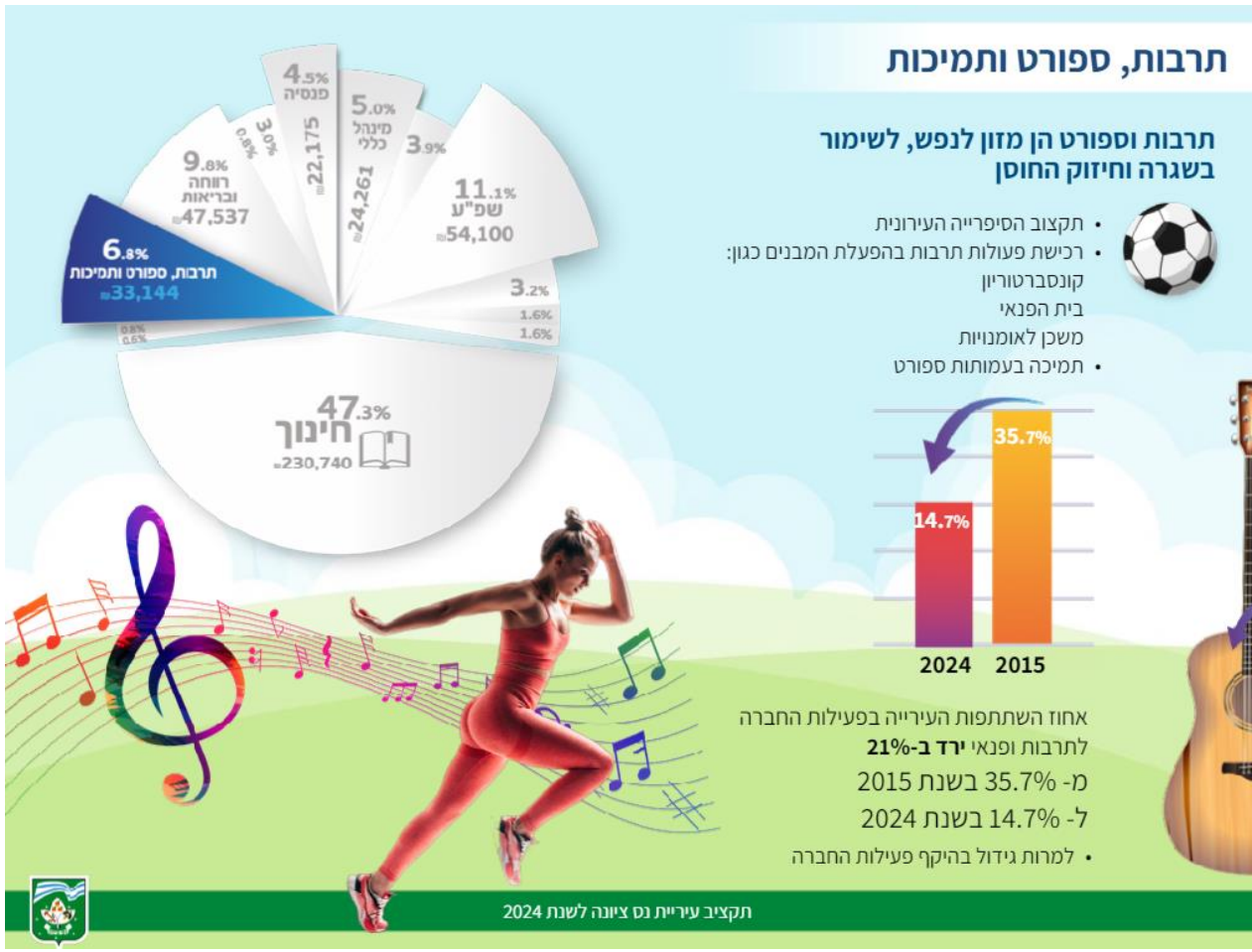


**שמואל בוקסר:** מציג תקציב ביטחון ואבטחה, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:





**שמואל בוקסר:** מציג תקציב תרבות, ספורט ותמיכות, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:



**שמואל בוקסר:** רק כדי לסבר את האוזן, תקציב התרבות, שאנחנו מקבלים אותו כשירות מהחברה לתרבות ופנאי, שבשנת 2015 היה 35.7% מתקציב החברה לתרבות ופנאי, כסף שהעירייה משלמת ומעבירה לחברה, ירד בשנת 2024 ל-14.7%. אחוז ההשתתפות ירד ב-21% וזאת למרות הגידול המרשים בהיקף הפעילות של החברה מ-2015, הוא היה 32 מלש"ח והשנה הוא יעבור את ה-58 מלש"ח.

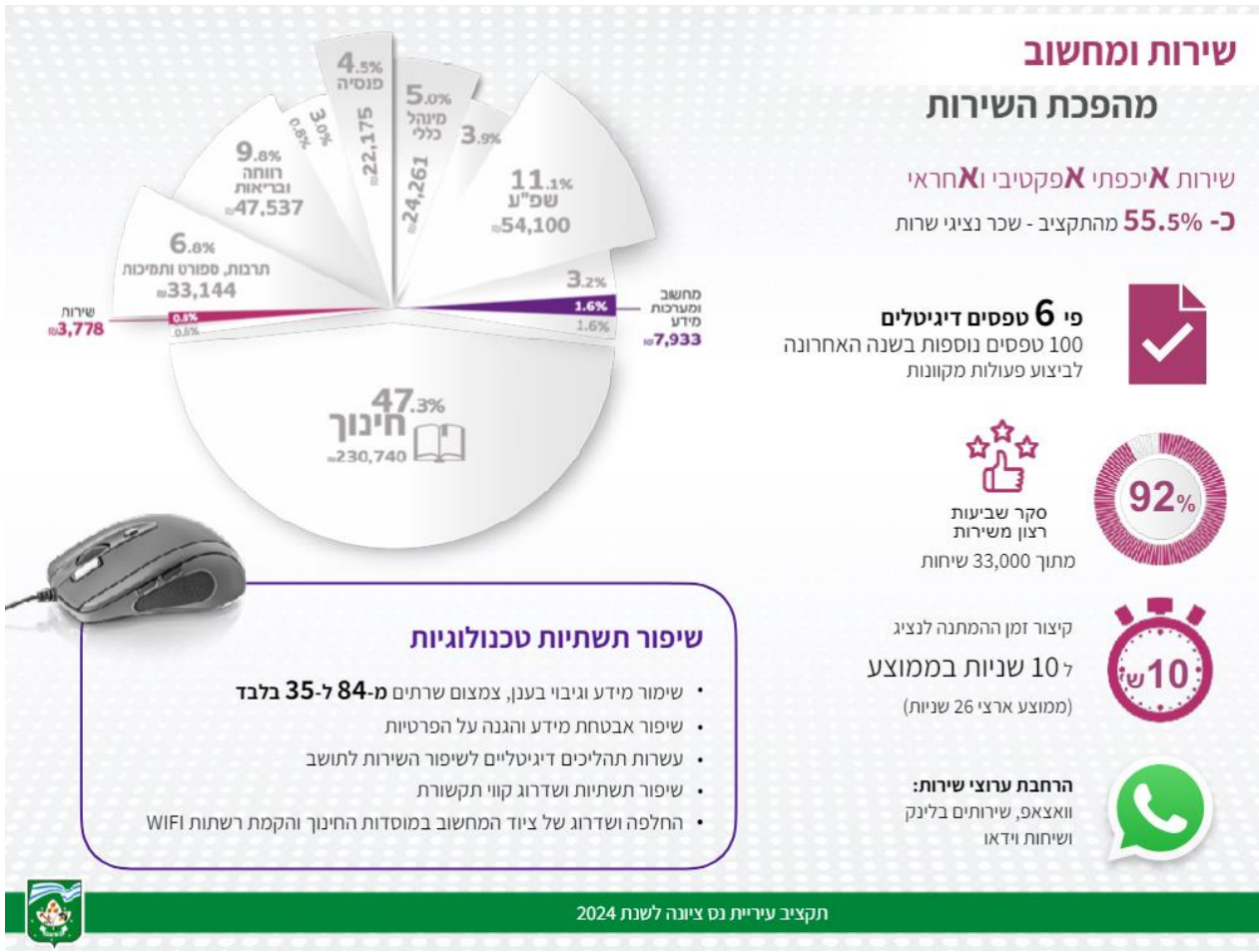


**שמואל בוקסר:** מציג תקציב קהילה, נוער וצעירים, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:



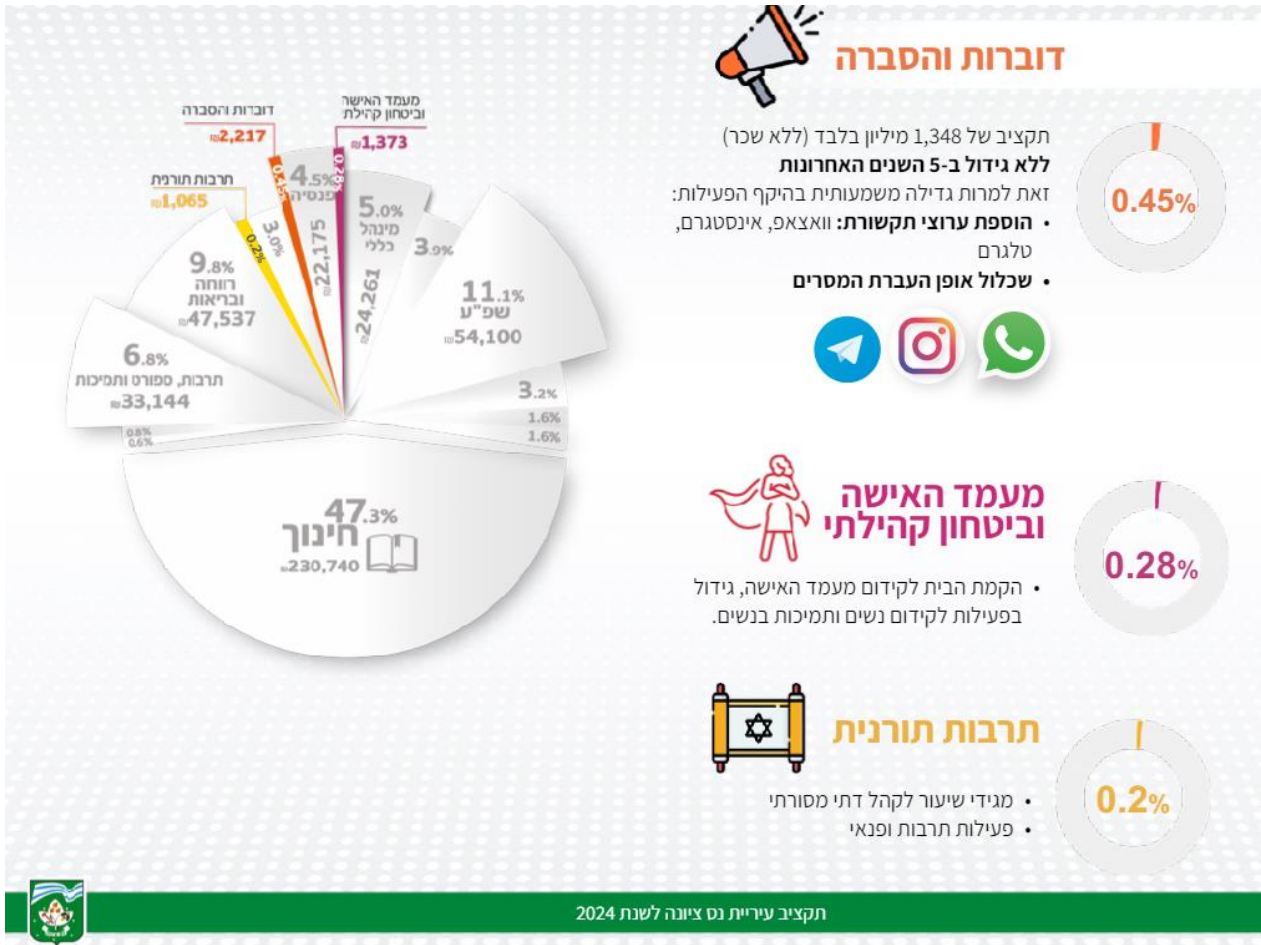


**שמואל בוקסר:** מציג תקציב שירות ומחשוב, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:





**שמואל בוקסר:** מציג תקציב דוברות והסברה, נוער וצעירים, כמפורט בשקף המצ"ב, וכדלקמן:





## שמואל בוקסר: עמרי, יו"ר ועדת הכספים החדש, בבקשה.

**עמרי רווח:** ערב טוב לכולם, חשוב לי לחדד את תפקידה של הוועדה, למי שלא מכיר. תפקידה של ועדת הכספים, מהחשובות ברשות, בטח ובטח בתוך שנה מאתגרת כמו 2024. ועדה זו היא ועדה מייעצת בענייני כספים ותפקידה, בין היתר, הוא לדון באחריות בהצעת התקציב לפני הבאתו להצבעה במועצה. ועדת הכספים מונתה ב-10.6 ואני שמח וגאה, שלמרות הזמן הקצר הספקנו לכנס את הוועדה פעמיים בשבועיים האחרונים, לייצר שיח בריא ונכון בין חברי הוועדה בנושא סעיפי התקציב השונים, להתדיין, לשאול שאלות ולקבל תשובות על מנת להגיע מוכנים לשיבת אישור התקציב. בישיבות אלו דנו יחד עם ערן הגזבר, חשבות האגפים, חברי הוועדה מהאופוזיציה והקואליציה בסעיפי התקציב ולצד זה קוימו גם פגישות נוספות עם מנהלי האגפים והגזבר על מנת לוודא שכל הצרכים המקצועיים קיימים בתקציב.

זו הזדמנות לומר לכולכם תודה רבה על המאמץ המרוכז במסגרת לוח הזמנים הקצר. הוועדה השתכנעה שמה שמוצג לכם היום הוא תקציב מאוזן ובר ביצוע.

חשוב לי לומר, התקציב שמוגש היום לאישור, מוגש מתוך החלטה מושכלת, שלוקחת בחשבון את לוחות הזמנים הקצרים שעמדו לרשות הוועדה ואת העובדה שכבר למעלה מחצי שנה הרשות עובדת על תקציב 1 חלקי 12, שמבוסס על תקציב 2023, שזה כשלעצמו אתגר גדול.

לאור הצורך הדחוף לאפשר לעיר לעבוד, קיבלנו החלטה לקבל את התקציב בהתאם למדיניות ראש העיר וגורמי המקצוע, שבעצם משקפת את עיקרי תקציב 2023.

בנימה אישית, אני רוצה להוסיף, שלא כל מה שהיינו רוצים ומקווים שיקרה בא לידי ביטוי בתוך התקציב הנוכחי אך לצד זה אני מאמין, שבמהלך החודשים הקרובים ולקראת תקציב 2025, נוכל להביא כולנו לידי ביטוי גם את המדיניות החדשה שאנו רוצים לקדם בעיר כחברי מועצה ותיקים וחדשים כאחד, בנושאים ובתחומים השונים.

כולנו ערים לעובדה שיש הרבה מאוד בקשות וצרכים ובד בבד מודעים למורכבויות השונות, המצב הביטחוני הרגיש, הגזרות הכלכליות ועליות המחירים של השירותים השונים הניתנים לרשות.

בתוך סד האילוצים הזה, אני מבין כיו"ר הוועדה את גודל האחריות, כשהשאיפה שלנו לשמר ולשפר את השירות לתושב ויחד עם זאת, לא להעלות את מחירי הארנונה לתושבים. אני מאמין ובטוח, שביחד נדע לעשות את הטוב והנכון ביותר כדי למצוא את הפתרונות ואת האיזונים למען תושבי נס ציונה.





מליאה שלא מן המניין – תקציב - 05/2024 – 26.6.2024

**שמואל בוקסר:** תודה רבה. אני רוצה לציין שעמרי באמת נכנס, קפץ למים הסוערים ועשה פה הרבה שעות נוספות בעירייה עם ראשי האגפים כדי ללמוד את הנושא.

**ערן לבב:** ערב טוב. אני רוצה קודם כל להודות לראש העיר ולמנכ"לית על האמון ועל העזרה ולמנהלי האגפים ויו"ר ועדת הכספים. לחשבות שלי, שעשו המון שעות, שיגענו אותן עם טבלאות, הרצנו אותן הלוך חזור ולמנהלי האגפים, שבאמת בזמן מאוד קצר כולם נרתמו ועזרו.

התקציב שמוגש לכם, כפי שאמר ראש העיר, הוא מבוסס על תקציב 2023, לאור לוחות הזמנים הקצרים, אבל מאחר ובאמת יש שינויים במשק, אנחנו התאמנו במקומות הנכונים, במינימום התאמות, את התקציב ל-2024, הוא מוגש לכם.



**עיריית נס-ציונה**  
Municipality of Ness Ziona

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024**

תקציב		תקציב		ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח:
2023		2024		
63.3%	293,951	60.7%	311,424	עצמיים:
30.1%	139,726	32.6%	167,417	ייעודיים - משרד החינוך:
5.9%	27,320	5.8%	30,027	משרד הרווחה:
0.7%	3,449	0.9%	4,530	* משרד ממשלה אחרים:
36.7%	170,495	39.3%	201,974	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
100%	464,446	100%	513,398	סה"כ תקבולים:

תקציב		תקציב		ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח:
2023		2024		
46.1%	213,964	45.5%	233,374	שכר:
53.0%	245,962	53.4%	274,031	פעולות:
99.0%	459,926	98.8%	507,405	סה"כ: שכר + פעולות
1.0%	4,520	1.2%	5,993	פרען מלוות:
100%	464,446	100%	513,398	סה"כ תשלומים:



## סעיף מס' 2 – אישור תקן שיא כוח אדם

**ערן לבב:** מציג את דברי ההסבר לתקציב ותקן כ"א לשנת הכספים 2024, המצ"ב, וכדלקמן:



ד"ר סיון, תשפ"ד  
10 יוני, 2024

עיריית נס-ציונה  
Municipality of Ness Ziona

### דברי הסבר לתקציב ותקן כ"א לשנת הכספים 2024

בהתאם להחלטה ראש העיר תקציב 2024 מבוסס על התקציב המעודכן של שנת 2023 בשניויים וההתאמות הנדרשות ובהלימה לחמשת יעדי העל הרב שנתיים שקבע ראש העיר:

<p><b>עם הפירוט למושב ומניחים ארגוניה –</b> מטרת שירות מתקדם ומטוב, תוך חיזוק התשתיות הפנים ארמנות בדגש על קידום שיקופת צייתוף ציבורי וצייתוף ציבורי</p>
<p><b>"עיר בטיקה" סר קטנה - קהילה גדולה חזינת חושי פרוץ דרך</b> קידום אסת חיים למגוון תחביבי העיר, תוך חיזוק הפרס והחברה ועידוד משרבות קהילתית</p>
<p><b>עיר צינתח -</b> העריסת למיחה דמוגרפית והתחדשות עירונית, תוך שמירה על צבון העיר</p>
<p><b>עיר של עסקים, תסוקה ויחמה -</b> חיזוק האימות הכלכלית ופיתוח כלכל של העיר ותחביבה</p>
<p><b>עיר ירוקה, מטופחת בעלת תשתיות מתקדמות -</b> שיפור חזות פי העיר ומתן משה מערכת לרבי תחברה והתמידות בעיר</p>

1. סך התקציב השנתי עומד על 513,398,000 ש"ח המהווה כ-10,268 ש"ח לתושב.
2. גדילת התקציב העירוני נובעת בעיקר מהמגמות הכלכליות בארץ ובעולם אשר במשותף הביאו לעליית מחירים הן בתשומות והן בחומרי הגלם: בכלל כך מדד המחירים לצרכן שעלה בשנת 2023 ב-3% וב-2024 ב-1.8% נוספים, מחירי הדלק, מחירי החשמל והמים, מצרי היסוד וציד.
3. בנוסף, חל גידול משמעותי בשכר העבודה. גידול זה נבע ממספר גורמים: הסכמי השכר הארציים אשר נחתמו ביולי 2023 מומשו במלואם בשנת תקציב 2024; עליית שכר המינימום אשר משפיע הן על עלות שכר העבודה של עובדי העירייה והן על העלות של קבלני השירותים אשר עיקר ההוצאה שלהם היא שכר עובדים. כגון קבלני ניקיון רחובות, ניקיון מבנים, גינון, שמירה, אשפה וכח; בנוסף, ממשכה המגמה של מחסור עובדים במשק, אשר בחלק מהמקרים מחייב הגדלת שכר כדי לגייס או לשמר עובדים בתחום. כל אלה הביאו להגדלה משמעותית בהוצאות. יש לציין, כי במקביל חל גידול ברכיב ההכנסות ממשד החינוך בגין העסקת עובדים ובהלימה להסכמי השכר. מעט לכך תקן כוח האדם העירוני נותר כמו התקן של 2023, למעט עובדי חינוך אשר מגויסים בהתאם להגזרות משרד החינוך וחצי משרה של פקח וטריטרי לטובת הכלבייה החדשה שאמורה להיפתח במהלך השנה.
4. מגמות אלה מביאות לגידול של 10.5% בתקציב 2024 לעומת תקציב 2023 וזאת על מנת לשמר את השירותים הקיימים. בעוד הארנונה לתושבים לא הועלתה למעט המקדמים האוטומטי אשר עומד על 2.68% בלבד, עלייה שאינה משתווה לאחוז עליית המדד השנתי.
5. עם זאת, באכות האישור המואץ בחמש השנים האחרונות של בית העסוקה מסחר ותעשייה, בשנת 2024 בא לידי ביטוי היפוך המגמה בבסיס החיוב לארנונה, ולראשונה אחוז חיוב הארנונה שלא למגורים גבוה מאחוז הארנונה למגורים. כך בשנת 2018 אחוז הארנונה למגורים עמד על 53.2% בעוד שהארנונה שאינה למגורים עמדה על 46.8% בלבד. ואילו בשנת 2024 ארנונה מגורים עומדת על 48.7% ואילו היקף הארנונה שלא



עיריית נס-ציונה



עד עם כל של מוטבה

**עיריית נס-ציונה**  
Municipality of Ness Ziona

**למגורים עומדת על 51.3%**. נתון זה הנו מהותי לאיתנות הפינגסית של הרשות, והיציבות הכלכלית שלה שנים קדימה.  
6. תקן כ"א לשנת 2024 עומד על 1,210.98 משרות. ההיקף זה המחווה גידול של כ- 89 משרות בחינוך וקיסוף של כ- 2 משרות במנהל.

בהתאם להסדר שר הפנים מיום 16.3.2014 על עיריית נס ציונה כעירייה איתנה ועל פי סעיף 206 לפקודת העיריות אשר תוקן בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשע"ד 2014, הנני לחוות דעתי כדלקמן:  
התקציב המוצע לשנת 2024 המוגש לכם לאישר בסך 513,398,000 ₪ הוא מאוזן ונ"ב ביצוע בהתחשב בצפי ההכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה משנים 2022-23.

בכבוד רב,

  
ערן לבני,  
גזבר העירייה



**ערן לבב:** מציג את ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות עפ"י אגפים, כמפורט בטבלה המצ"ב, וכדלקמן:

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024**  
**ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אגפים**

הסכומים באלפי ש"ח:

התפלגות ב- %	התקציב			האגף / מהות
	סה"כ	פעולות	שכר	
5.0%	24,261	12,648	11,613	מינהל כללי
3.9%	18,978	13,839	5,139	מינהל כספי
11.1%	54,100	48,403	5,697	שפ"ע
3.2%	15,566	3,446	12,120	הנדסה
1.6%	7,933	5,628	2,305	מחשוב ומערכות מידע
0.6%	3,076	586	2,490	אגף תכנון ורכש
0.8%	3,778	2,585	1,193	אגף שרות ומוקד
47.3%	230,740	85,447	145,293	חינוך
6.8%	33,144	30,153	2,991	תרבות וספורט
1.6%	7,938	4,792	3,146	קהילה ונוער
9.8%	47,537	33,963	13,574	רווחה
0.8%	3,763	3,483	280	שרותי דת ותרבות תורנית
3.0%	14,409	9,051	5,358	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
4.5%	22,175		22,175	פנסיה
100.0%	487,398	254,024	233,374	<b>סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה):</b>
	26,000	26,000	-	<b>הנחות ארנונה:</b>
	513,398	280,024	233,374	<b>סה"כ</b>

**ערן לבב:** הסכומים בצד שמאל, האחוזים, הם מהתקציב ללא הנחות רווחה. הסעיף הזה הוא סעיף שמשרד הפנים דורש מהעירייה להציג בהכנסות ובהוצאות את סכום ההנחה, זה סכום אפס, הוא מופיע בהכנסות במינוס 26, בהוצאות ב-26 מיליון ולכן, כשאני מסתכל על ההוצאות בפועל של כל אגף, אני



מליאה שלא מן המניין – תקציב - 05/2024 – 26.6.2024

מסתכל מהפעולות והשכר ולא מהסך הכל. אפשר לראות גם שאחוז מאוד נכבד מהתקציב שלנו, כ-4.5% הולך לעלויות פנסיה של עובדים ותיקים, שפרשו בפנסיה תקציבית.

**שולמית מנדלמן-כהן:** מירב ההנחות הן הנחות על פי חוק.

**ערן לבב:** בהתאם להחלטת שר הפנים מיום 16.3.2014, על עיריית נס ציונה כעירייה איתנה ועל פי סעיף 206 לפקודת העיריות, אשר תוקף בחוק לתיקון פקודות העיריות מספר 135, הנני לחוות את דעתי כדלקמן: התקציב המוצע לשנת 2024 המוגש לכם לאישור בסך 513,398,000 ₪ הוא מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בצפי ההכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים 2022-23.

מציג את תקן המשרות עפ"י אגפים, כמפורט בטבלה המצ"ב, וכדלקמן:



עיריית נס-ציונה  
Municipality of Ness Ziona

**תקן משרות - ריכוז אגפי**

התפלגות	תקן		התפלגות	
	ב- %	2023	ב- %	2024
נבחרים		3.00		3.00
מנכ"ר העירייה		2.00		2.00
לשכת מנכ"ל		2.00		2.00
דובר		3.00		3.00
מנהל אנוש		8.00		8.00
שרות משפטי		7.00		7.00
מחשב		10.40		10.40
מנכ"ר עירוני ושרות לתושב		3.00		4.00
תכנון אסטרטגי תפעול ולוגיסטיקה		20.00		19.50
<b>סה"כ מנהל כללי</b>	<b>5.89%</b>	<b>58.40</b>	<b>5.47%</b>	<b>58.00</b>
גזברות		12.60		12.60
שומה ובייה		10.00		10.00
<b>סה"כ מנהל כספי</b>	<b>2.28%</b>	<b>22.60</b>	<b>2.10%</b>	<b>22.60</b>
מנהל אגף שפ"ע		5.00		5.00
טיאול רחובות		5.00		5.00
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט		4.00		4.00
שרות וטרינרי		4.80		5.33
גנים ונטיעות		4.00		4.00
בריכה		1.00		
<b>סה"כ שפ"ע</b>	<b>2.40%</b>	<b>23.80</b>	<b>2.17%</b>	<b>23.33</b>
מנהל בטחון		2.00		2.00
שיטור עירוני		6.00		7.00
ה"ג א"		1.00		1.00
פיקוח		15.00		16.00
<b>סה"כ בטחון</b>	<b>2.42%</b>	<b>24.00</b>	<b>2.41%</b>	<b>26.00</b>



	25.50		25.50	הנדסה
	2.00		2.00	נכסים
	23.00		19.00	מחלקה טכנית
	6.00		6.00	התחדשות עירונית
	56.50	4.87%	52.50	סה"כ הנדסה
	23.00		23.00	מינהל אנף החינוך
	152.81		156.00	נגי"ל
	183.55		228.00	בנייני יסודי
	304.00		347.00	חטיבות בניינים ותיכונים
	36.81		35.00	שרותים נוספים
	5.33		5.12	קידום נוער
	705.50	73.70%	794.12	סה"כ חינוך
	3.54	0.39%	4.21	בטחון קהילתי
	3.00	0.28%	3.00	תרבות
	1.50	0.14%	1.50	תרבות תורנית
	20.25	1.72%	18.50	קהילה ונוער
	8.00	0.84%	9.00	ספורט
	61.87	5.74%	61.87	רווחה
	2.00	0.19%	2.00	מים
	990.96		1,077.53	סה"כ

פנסיונרים: 135.37 פנסיונרים: 133.41 בתוספת משרות:

סה"כ כללי: 1,126.33 סה"כ כללי: 1,210.94

**שמואל בוקסר:** זו היתה הסקירה. שאלות, בבקשה.

**(דיון)**

**שיר פרנצי כהן:** אנחנו בקדם יסודי 424 טיולים, אני רואה שהתקבולים ב 2023 היו 102 אלף והתקבולים ב 2024 צפויים להיות 940 אלף, אשמח לדעת למה זה פי 9

**אסתי יוסף:** לענות? טעות סופר, הסעיף הוא 94 אלף

**שירי פרנצי כהן:** וואו

**גלית אבינועם:** טעות סופר כאילו באפס בעצם?

**אסתי יוסף:** כן, זה פשוט בהעתקה של הסעיפים, זה טעות סופר, תודה שהסבתם את תשומת הלב, גם אנחנו שמנו לב לזה רק היום

**שירי פרנצי כהן:** זאת אומרת אם אני אחבר את הכל ה 30 אלף הוא המעודכן, רק הטעות סופר היא באותה שורה

**אסתי יוסף:** זה ה 94 של הטיולים, וזה סעיף של הכנסות הורים

**שירי פרנצי כהן:** אז במקום 940 זה 94?

**תומר תדהר:** אז למה לא נשלח תיקון לישיבה?

**אסתי יוסף:** היום אחר הצהריים זיהינו את זה

**תומר תדהר:** עדיין אפשר לשלוח במייל

**נאור ירושלמי:** רגע, אבל אז זה לא מאוזן

**גלית אבינועם:** זה לא מאוזן, 940 אלף שקל זה הבדל גדול מ 94

**ערן לבב:** אנחנו בהתאם לזה, ההוצאה תהיה יותר נמוכה, כן.

**תומר תדהר:** אז למה זה לא עלה?

**דפנה קירו כהן:** ההוצאה היא בהתאם להכנסה, אז אם זה קטן אז גם זה קטן, ולכן זה יהיה מאוזן

**שירי פרנצי כהן:** רגע אני רוצה להבין, אנחנו אמורים להצביע היום, מקווים, על התקציב, איך אפשר להצביע על סעיף שהוא בהוצאות וגם בהכנסות לא מאוזן

**אסתי יוסף:** בהוצאות הוא רשום כ 94

**תומר תדהר:** צריך תקציב חדש, צריך מסמך חדש



**נאור ירושלמי:** אני חייב אבל לשאול כדי להבין, היועצת המשפטית, אם לא היינו מעלים את זה, היינו מאשרים את התקציב כמו שהוא, נכון גם אחרי התיקון הוא יישאר מאוזן כי זה יתוקן השני הצדדים, אבל אם השאלה לא הייתה עולה על ידי חברתנו פה, היינו מאשרים את זה עם הטעות?

**תומר תדהר:** כי המנכ"לית אמרה בתחילת הישיבה בואו נצביע, בצחוק אמנם.

**שמואל בוקסר:** נאור אתה יודע שבמהלך השנה אנחנו מעדכנים ומשנים תקציב וקורות הרבה טעויות כאלה

**נאור ירושלמי:** אין בעיה, הטעות היא לא הבעיה, אבל היה צריך להגיד: "תתקנו בבקשה פה"

**דפנה קירו כהן:** בסדר גמור, ערן - אם אתה מגלה טעות פעם הבאה, נא לעדכן.

### (דיון – שאלות ותשובות)

**נאור ירושלמי:** אני רוצה להציג כאן הסתייגות על שניים מהסעיפים. אחד, נושא תמיכות רווחה, לשים את זה כהסתייגות לתקציב ולבקש החלטה בנושא הזה. ההצעה שלי הכפלה של תמיכות הרווחה ואני רוצה להציג הסתייגות מתקציב הספרייה כי התקבלה פה החלטה במועצת העיר לפני כמה שבועות להגדיל את תקציב הספרייה ב-100,000 ₪ ולפי מה שראיתי פה, זה גדל ב-50,000 ₪ ואני לא רואה לאן הלכו ה-50,000 האחרים, אז אני רוצה הסתייגות שתדרוש הגדלת תקציב הספרייה בכל 100,000 השקלים, כפי שהחליטה מועצת העיר וההסתייגות השלישית שלי, היא נושא הגינות הקהילתיות. כפי שאמרנו, הסעיף הזה הוא על אפס, אני מבקש שהסעיף יהיה לפחות בתוספת של הגינה הקהילתית הנוספת, שקמה בשנה האחרונה ואני מבין שיש לה קשיי תפעול אבל אני מקווה מאוד שהיא תיכנס לפעולה ואז כל שלוש הגינות צריכות לקבל את התמיכה שלנו. אז שלוש הסתייגויות כרגע.

**שירי פרנצי-כהן:** רגע, גם לנו יש הסתייגויות.

**שמואל בוקסר:** אנחנו נצביע כל הסתייגות בנפרד. הסתייגות ראשונה.

**נאור ירושלמי:** ההסתייגות הראשונה היא בנושא תמיכות הרווחה, הכפלה של גובה תמיכות הרווחה, מ-200,000 שרשומים בתקציב, ל-400,000 שקל לשנה הנוכחית.

**שמואל בוקסר:** ומאיפה הוא מביא עוד 200,000? הלא צריך לאזן.

**נאור ירושלמי:** צריך לאזן? יש לנו מספיק מה לצמצם פה.





**שמואל בוקסר:** לא, תגיד סעיף ספציפי לקיצוץ.

**נאור ירושלמי:** תכף אני אתן.

**שמואל בוקסר:** לא תכף, אין לנו זמן, נאור.

**נאור ירושלמי:** הדבר השני,

**שמואל בוקסר:** לא, אנחנו עושים הצבעה אחד אחד.

**נאור ירושלמי:** מכיוון שאין נסיעות לחו"ל, אפשר לצמצם את סעיף הנסיעות לחו"ל, יש שם 69,000 שקלים. אני חושב שאפשר להניח שגם עד סוף השנה לא יהיו נסיעות לחו"ל, זאת לא שנה שנסועים לחו"ל כל כך. אז יש לנו כאן 69,000 שקלים.

**שמואל בוקסר:** צריך עוד 131,000.

**נאור ירושלמי:** נכון. גם בסעיף אירועים אני חושב שאפשר לצמצם. כמו שהיה אמור להיות מצומצם יום העצמאות, אני מניח שמחגיגות יום העצמאות יהיה לנו עודף, כי שוב, התקבלה החלטה, שאנחנו תמכנו בה, לצמצם את ההיקף ואני חושב שיהיה לנו שם עודף והעודף הזה, אני חושב, יכסה את החסר להגדלת תמיכות הרווחה, תודה.

**שמואל בוקסר:** זה יכול לאזן?

**ערן לבב:** בהתאם לסעיף 206 ב', ההצעה שאין בה חוות דעת של הגזבר, לפיה תקציב לאחר שינויים יהיה מאוזן בביצוע, אני חושב שלצמצם בסעיפים, שיכול להיות שהעירייה התחייבה עליהם כבר, הוא לא בר ביצוע.

**שמואל בוקסר:** אתה רוצה להעלות את זה להצבעה?

**נאור ירושלמי:** כן. אני רק רוצה להעיר לגזבר, שכמו שאתה אמרת בעצמך, אני פשוט מזכיר לך, התקציב של חגיגות יום העצמאות הוא תקציב ולא ביצוע ואני חושב שצפי ל-,

**שמואל בוקסר:** נאור, סליחה, רק הסתייגות ומעלים להצבעה.

**שולמית מנדלמן-כהן:** מי בעד ההסתייגות?



מליאה שלא מן המניין – תקציב - 05/2024 – 26.6.2024

**בעד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**שמואל בוקסר:** מה ההסתייגות השניה?

**נאור ירושלמי:** הגדלת תקציב הספרייה בהתאם להחלטת מועצת העיר להגדיל את התקציב ב-100,000 שקלים.

**שמואל בוקסר:** מועצת העיר לא החליטה.

**נאור ירושלמי:** היה דיון.

**שמואל בוקסר:** היה דיון ולא היתה החלטה. כי אמרתם שזה תקציבי והיה צריך 10 ימים קודם, אז לא היתה החלטה.

**נאור ירושלמי:** אתה צודק, ראש העיר, תודה על התיקון ולכן אני מבין, בגלל שלא היתה החלטה, אז עכשיו הובא תקציב שהוא יותר נמוך ממה שחברי המועצה שהגישו את זה רצו, אבל אני מקבל את התיקון שלך. אני עדין מעמיד את זה להחלטה כי אני חושב שאם יש לנו תקציב אז אנחנו יכולים להגדיל תקציב לספרייה, זה מאוד חשוב.

**שמואל בוקסר:** כמה?

**נאור ירושלמי:** במלוא הסכום, ב-100,000 שקלים.

**שמואל בוקסר:** מאיפה מורידים?

**נאור ירושלמי:** הבסיס הוא אירועי יום העצמאות, שצפי הביצוע שלהם קטן מהתקציב.

**שמואל בוקסר:** ערן?

**ערן לבב:** אני חוזר על ההסתייגות הקודמת, שזה לא בר ביצוע.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות של נאור?



**בעד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**נאור ירושלמי:** ההסתייגות השלישית, תוספת במקום ביטול של תקציב הגינות הקהילתיות על סך 22.5 אלף שקלים, ה-15 שהיו קודם שבטלו לשתי גינות והגינה השלישית שקמה בשנה האחרונה, בסך הכל 22.5 אלף שקלים. הסעיף התקציבי שאני מציע בתור בסיס למימון הוא הרזרבה. כן, גזבר, מה הבעיה עם הרזרבה? אין שם כסף? לא ריאלי?

**ערן לבב:** הרזרבה מנוהלת לפעילויות חריגות, ככל שיהיו. זה לא פעילות חריגה.

**נאור ירושלמי:** גינות קהילתיות מסתבר שזה חריג כי שנה שעברה היה והשנה אין.

**ערן לבב:** לא ניתן לאשר את תקציב העירייה עם רזרבה שהיא לא 1%. אם תוריד ממנה, היא לא תהיה 1%.

**שמואל בוקסר:** ורק בסוף הרבעון אפשר לעשות את ההסבה.

**נאור ירושלמי:** אני בהחלט מוכן לצרף הסתייגות להסתייגות שלי, שההחלטה הסופית תהיה בסוף הרבעון, אחרי הדוח הרבעוני, שנדע מה המצב.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות של נאור?

**בעד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**גיל אנוקוב:** אני רוצה גם להציג הסתייגות, תקציב של משאבי אנוש, תוספת של 50,000 שקל לסעיף אירועים לעובדים, ראש השנה או פסח, כדי לתקצב הזמנה של גמלאים דור ב'.



**שמואל בוקסר**: פסח כבר נגמר.

**גיל אנוקוב**: 25,000 גם בסדר.

**דפנה קירו-כהן**: על חשבון מה?

**גיל אנוקוב**: כמו שנאור אמר, על חשבון תקציב חגיגות יום העצמאות או לחילופין, אפשר מתקציב הפרסום של אגף צעירים ונוער, שתוקצב על 100,000 שקל.

**ערן לבב**: זו אותה ההערה ממקודם, זה לא בר ביצוע.

**גיל אנוקוב**: גם תקציב הפרסום לא ביצוע?

**ערן לבב**: אמרת חגיגות יום העצמאות. לא שמעתי תקציב הפרסום.

**גיל אנוקוב**: או תקציב הפרסום של אגף צעירים ונוער. סעיף תקציבי 182810.

**ערן לבב**: זה בר ביצוע.

**שמואל בוקסר**: מי בעד ההסתייגות של גיל?

**בעד**: גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד**: שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה**: ההסתייגות נדחתה.

**גלית אבינועם**: מותר לי להסתייג?

**שמואל בוקסר**: מותר לה להעלות הסתייגות?

**שולמית מנדלמן-כהן**: אנחנו נאפשר.

**גלית אבינועם**: סעיף 1827000781, אני מסתייגת מהגדלת התקציב של התרבות התורנית השנה הזאת.

**שמואל בוקסר**: מה את מציעה?



**גלית אבינועם:** אני מציעה שהוא יופחת לשיעור שהוא היה ב-2021, 180,000 שקל במקום 362,000 שקל שהוא כרגע.

**שמואל בוקסר:** מה נעשה עם הכסף שיופחת?

**גלית אבינועם:** נוכל להעביר את זה לחוגי שחיה, להעביר את זה לנעים בסופ"ש, שכרגע הבנו שאין.

**ערן לבב:** אפשר יהיה לצמצם.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות של גלית?

**בעד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**נמנעים:** איתי דגן, תומר תדהר.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**שמואל בוקסר:** עוד הסתייגות?

**גלית אבינועם:** כן. אותה הסתייגות באותו סעיף 1827000750, הפעלת מגידי שיעור בשיעור של 380,000 שקל. אני מסתייגת מכיוון שאני חושבת שעדיין אין לנו תקציב לנעים בסופ"ש, אין לנו תקציב לפרויקט שחייה.

**שמואל בוקסר:** כמה להוריד?

**גלית אבינועם:** מבחינתי, להוריד לחצי.

**שמואל בוקסר:** מה עושים עם היתרה?

**גלית אבינועם:** להעביר את זה לחוג לכל ילד, להעביר את זה לנעים בסופ"ש, להעביר לנוער ולרווחה.

**ערן לבב:** זה לא בר ביצוע, יש התחייבות מול המועצה הדתית על הסכום הזה.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות?



**בעד: גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן.**

**נגד: שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.**

**נמנעים: איתי דגן, תומר תדהר, נעמי חסון, נאור ירושלמי, גיל אנוקוב.**

**החלטה: ההסתייגות נדחתה.**

**שמואל בוקסר: עוד הסתייגות?**

**גלית אבינועם: כן, יש לי עוד הסתייגות. יש לי עוד הרבה. 18220000781, סעיף סבסוד פעולות תרבות, יש כאן 6 מיליון שקלים, התקציב כאן אינו מפורט.**

**שמואל בוקסר: מה את מציעה?**

**גלית אבינועם: שתפרטו את זה, תיתנו לנו תוכנית עבודה, שאנחנו נבין מה יש ב-6 מיליון שקלים האלה.**

**דפנה קירו-כהן: הסתייגות זה אני רוצה להוריד מסעיף X ולשים בסעיף Y.**

**גלית אבינועם: מבחינתי אני רוצה להעלות אותו.**

**דפנה קירו-כהן: תגידי מה ההסתייגות.**

**שמואל בוקסר: בכמה כסף?**

**גלית אבינועם: ב-380,000 שקלים, בדיוק הפעלת מגידי שיעור.**

**שמואל בוקסר: אבל זה נפל, מאיפה את מציעה לקחת את זה?**

**גלית אבינועם: מהפעלת מגידי שיעור.**

**שמואל בוקסר: זה אפשרי?**

**ערן לבב: לא, לא ניתן לבצע את זה.**

**שמואל בוקסר: מי בעד ההסתייגות?**



**בעד:** נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**נמנעים:** איתי דגן, תומר תדהר, גיל אנוקוב.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**גלית אבינועם:** יש כאן תקציב פיתוח, סעיף 1232000580, מדוע זה גדל מ-5.3 מיליון שקל,

**שמואל בוקסר:** זו לא הסתייגות.

**גלית אבינועם:** אני מסתייגת לסכום שהוא 14,600,000 שקלים בתקציב של 2024.

**שמואל בוקסר:** מה את מציעה?

**גלית אבינועם:** שתפרטו.

**שמואל בוקסר:** לא, זו לא הסתייגות. להפחית או להוסיף, זו הסתייגות.

**גלית אבינועם:** אני רוצה להסתייג להצעת הסעיף הזה, שאיננו מפורט, איננו מובן, 14,600,000 מיליון.

**שמואל בוקסר:** היה על כך דיון. להוסיף או להוריד?

**גלית אבינועם:** אני לא יודעת.

**שמואל בוקסר:** אז זו לא הסתייגות. השאלות נגמרו לך.

**גלית אבינועם:** אז אני מסתייגת מסעיף אחר, 1814000755, תקציב יועץ החדשנות לאגף החינוך. אני עדיין מחפשת את החדשנות. אני הייתי שמחה להסתייג כי אני מבינה,

**שמואל בוקסר:** כמה להוריד?

**גלית אבינועם:** להוריד את כל הסעיף ולבטל אותו.

**שמואל בוקסר:** איפה להוסיף את הכסף?



**גלית אבינועם:** לחינוך, לתרבות, לחוג לכל ילד.

**ערן לבב:** לא ניתן לבצע את זה, יש הסכם עם הספקים.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות להוריד את תקציב יועץ החדשנות?

**בעד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**גלית אבינועם:** סעיף 1814000786, אני מסתייגת מתקציב תוכנית החדשנות, שיש בו 1 מלש"ח משנה שעברה, לא ברור מה בוצע בו,

**שמואל בוקסר:** מה ההסתייגות על תקציב '24?

**גלית אבינועם:** אני מבקשת למחוק את התקציב, התוכנית הספציפית הזאת מכיוון שלא ברור מה בוצע בה.

**שמואל בוקסר:** לא, אין לא ברור. מה לעשות עם הכסף?

**גלית אבינועם:** לקחת את מיליון השקלים האלה ולהעביר את זה לחינוך ולתרבות.

**שמואל בוקסר:** לאיזה סעיף?

**גלית אבינועם:** לסעיף נעים בסופ"ש.

**שמואל בוקסר:** מיליון שקל?

**גלית אבינועם:** לא, לא את הכל, אני חושבת שישאר לנו מזה הרבה הרבה בשביל,

**שמואל בוקסר:** אין הסברים. לאן?

**גלית אבינועם:** קורס שחיה, מוסיקה, חממה.





**ערן לבב:** יש פה התחייבויות כלפי ספקים חיצוניים ולכן זה לא בר ביצוע.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות להוריד את התקציב מיליון שקל של חדשנות במערכת החינוך?

**בעד:** גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**במנעים:** איתי דגן, נעמי חסון, נאור ירושלמי, גיל אנוקוב.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**שמואל בוקסר:** לעוד מישהו יש הסתייגות?

**שירי פרנצי-כהן:** כן. אני אומר שלא הספקתי לשאול שאלות חינוך וזה מאוד חשוב לי. ההסתייגות שלי היא לגבי תגבור בגרויות. סעיף 781 בסוף, שהיה 1.2 מיליון וירד ל-1 מיליון. אני חושבת שזה לא הזמן,

**שמואל בוקסר:** מה לעשות איתו? אין הסברים, להגיד אם להעלות ובכמה או להוריד ובכמה.

**שירי פרנצי-כהן:** להשאיר אותו כמו שהוא היה, 1.2 מיליון.

**שמואל בוקסר:** להוסיף 200,000. ומאיפה להוריד?

**שירי פרנצי-כהן:** אפשר להוריד מתקציב יום העצמאות, אפשר להוריד מתקציב,

**שמואל בוקסר:** מיום העצמאות? אוקי, מה אתה אומר, ערן?

**דפנה קירו-כהן:** אני רק חייבת להגיד, תקציב יום העצמאות זה שואה תקומה כמכלול. זה לא רק יום העצמאות, זה שואה, זיכרון ויום העצמאות.

**ערן לבב:** כמו שאמרתי בהתחלה, יש פה התחייבויות ולכן זה לא בר ביצוע.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות של שירי?

**בעד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.



**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**שמואל בוקסר:** עוד הסתייגות?

**תומר תדהר:** כן. להפעיל בשנת 2024 פיילוט לחוג לכל ילד בתקציב של חצי מיליון שקל וזה יבוא מהסעיף הרבה שהגזבר בישיבה הראשונה,

**שמואל בוקסר:** אי אפשר להעביר מסעיף הרזרבה. אי אפשר עד שלא אושר התקציב.

**תומר תדהר:** אז אחרי שיאושר התקציב.

**שמואל בוקסר:** אז תציע את זה בישיבה הבאה.

**עמרי רווח:** אי אפשר להגיש תקציב על פי חוק עם פחות מ-1% רזרבה, אי אפשר.

**שמואל בוקסר:** זה הוסבר, הלאה.

**תומר תדהר:** אז אני אקח את זה מאירועי יום העצמאות.

**עמרי רווח:** שירשם לפרוטוקול שהגזבר אמר שאי אפשר לקחת את הכסף הזה כי אנחנו מחויבים לספקים.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות?

**בעד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**שירי פרנצי-כהן:** ביטול הנסיעות לחו"ל. הבנו שזו לא שנה שאפשר,

**שמואל בוקסר:** כבר הציעו ולא הסכמנו לבטל.



**שירי פרנצי-כהן:** אבל לא עשינו הסתייגות, עכשיו אנחנו עושים הסתייגות.

**שמואל בוקסר:** היתה הסתייגות.

**נאור ירושלמי:** לא הסתייגתי על זה, שמתי את זה בתור מקור להסתייגות שלי, לא הצעתי לבטל אותן.

**שירי פרנצי-כהן:** אני מציעה לבטל את הסעיף ולהעביר אותו לתוכניות חינוכיות שבוטלו, כמו פרויקט חות"ם, יזמים צעירים, כיתת מצוינות, מצוינות מדעים. המון המון תוכניות מעולות שבוטלו.

**דפנה קירו-כהן:** הם לא בוטלו.

**שירי פרנצי-כהן:** הן לא מתקצבות ב-2024.

**דפנה קירו-כהן:** הן שונו בסעיפים.

**שמואל בוקסר:** הן שונו בסעיפים, לא נחזור על כל ההיסטוריה.

**ערן לבב:** זה בר ביצוע.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות?

**בעד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**שמואל בוקסר:** עוד הסתייגות?

**שירי פרנצי-כהן:** ההסתייגות הבאה היא על ביטול תעודת התושב, נדמה לי 40,000 שקל, אם אני זוכרת נכון ולהעביר אותו לתגבור בגרורות.

**שמואל בוקסר:** אפשרי?

**ערן לבב:** אפשרי.



**שמואל בוקסר**: מי בעד ההסתייגות?

**בעד**: גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד**: שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה**: ההסתייגות נדחתה.

**שמואל בוקסר**: עוד הסתייגות?

**שירי פרנצי-כהן**: אני מסתייגת מתקציב הפרסום.

**שמואל בוקסר**: מה את מציעה?

**שירי פרנצי-כהן**: להוריד את תקציב הפרסום.

**שמואל בוקסר**: בכמה?

**שירי פרנצי-כהן**: בחצי מיליון שקל מהמיליון.

**שמואל בוקסר**: מאיזה סעיף?

**שירי פרנצי-כהן**: סעיף 1755, בעמוד 14, במקום ה-160,000 שתקצבנו השנה, להחזיר את זה ל-55,000 שהיה שנה שעברה. להוריד את התקצוב פרסום וגרפיקה למספר שהיה לפני שנה ולהעביר את הכסף הזה לדברים של חינוך, תגבור בגרויות או תוכניות אחרות.

**ערן לבב**: אפשרי.

**שמואל בוקסר**: מי בעד ההסתייגות?

**בעד**: גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד**: שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה**: ההסתייגות נדחתה.



**שמואל בוקסר:** עוד הסתייגות?

**שירי פרנצי-כהן:** צילום וסרטוני תדמית, 758, בעמוד 14, להוריד אותו למספר שהיה לפני שנה, במקום 70,000 לצילום סרטוני תדמית, 46,000 ולהעביר את הכסף לחינוך.

**שמואל בוקסר:** לאיזה סעיף בחינוך?

**שירי פרנצי-כהן:** תגבור בגרויות.

**ערן לבב:** אפשרי.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההסתייגות?

**בעד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**נגד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**החלטה:** ההסתייגות נדחתה.

**שמואל בוקסר:** תודה רבה, אנחנו מעלים להצבעה את הצעת ההחלטה.

**שולמית מנדלמן-כהן:** מאשרים את תקציב העירייה לשנת 2024.

**נעמי חסון:** היתה איזושהי טעות, אנחנו רוצים לקבל על זה הסבר.

**שולמית מנדלמן-כהן:** מאחר והמועצה רשאית לאשר את הצעת התקציב בשינוי, אנחנו מביאים את הצעת ההחלטה הבאה: "לאשר את תקציב העירייה לשנת 2024 בהתאם להצעת התקציב ובכפוף לשינויים כדלקמן, כפי שיפרט הגזבר".

**ערן לבב:** סך הכל התקציב יעמוד על 512,552,000 ₪. לתקן את סעיף ההכנסות מספר 312200424 מ-940,000 ל-94,000 לעדכן את סעיפי ההוצאות הבאים: סעיף 1621000780, מ-25,000 ל-0, זה סעיף שונות גזבר. סעיף 1613000781 שונות מנכ"ל מ-150,000 ל-100,000, הפחתה. סעיף 1612000750 עבודות ביקורת חיצוניות ממבקר העירייה, מ-155,000 ל-100,000, הפחתה של 55,000. סעיף 1743000750 תחזוקת תאורת רחובות מ-100,000 ל-50,000 שקלים. סעיף 1613100750 ניקיון – להקטין אותו מ-400,000 ל-350,000 שקלים. סעיף 1767000751, תיעוד ואיסוף ביטוח העירייה,



מליאה שלא מן המניין – תקציב - 05/2024 – 26.6.2024

להקטין אותו ב-50,000 שקלים, מ-200,000 ל-150,000. סעיף 17473000751 בריכה תפעול מ-150,000 שקלים לאפס. והסעיף האחרון, 1822000781 להקטין מ-6,020,000 כשסך כל ההקטנה תביא ל-846,000, אותה הקטנה שעשינו בהכנסות.

התקציב המוצע לשנת 2024 עם השינויים המוצעים עומד על סך של 512,552,000 ₪. הוא בר ביצוע והוא מאוזן.

**שולמית מנדלמן-כהן:** כמו כן, מבקשים לאשר את תקן כח האדם לשנת 2024, הכולל 1,210.94 משרות.

**שמואל בוקסר:** מי בעד ההצעה ההחלטה כפי שניסחנו?

**בעד:** שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, ערן רפאל, סמדר אהרוני, יהודה חיימוביץ, ליאור אלימלך, ליאור שרון, עמרי רווח.

**נגד:** גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, נעמי חסון, גלית אבינועם, שירי פרנצי-כהן, תומר תדהר, איתי דגן.

**החלטה:**

מאשרים ברוב קולות את תקציב העירייה לשנת 2024 בסכום כולל של 512,552,000 ₪, כולל השינויים כפי שפורטו בדברי גזבר העירייה.

כמו כן מאשרים ברוב קולות את תקן כח האדם לשנת 2024 הכולל 1,210.94 משרות.

הישיבה ננעלה

הגב

חתימת מנכ"לית  
עיריית נס ציונה



חתימת ראש העיר  
נס ציונה





מליאה לא מן המניין 30/1/24