

25/01/2026

ז' שבט תשפ"ו

פרוטוקול ועדת כספים 10.25 מיום 7.12.2025

נעדרו :

גב' כוכבה קניסטר- חברת ועדה
גב' ליאת גרוסמן תמיר – חברת הועדה

משתתפים :

מר גיל מיכלס - יו"ר ועדת כספים
מר יוסי נשרי – חבר ועדה
מר רון מלכה – חבר ועדה
מר נפתלי כהן – חבר ועדה
מר ירון יעקובי – מ.מ חבר וועדה (במקום כוכבה)

נוכחים :

מר שרון קרן – מנכ"ל העירייה
גב' שלי קרייצר אביטבול – יועצת משפטית
מר יבגני ורניק – גזבר העירייה
מר אייל נמר - סגן גזבר העירייה
מר חובב צובירי – חשב העירייה
גב' חן זיצר- אגסי – רו"ח מטעם משרד קלסמן וקלסמן.
אדוה גלמידי – עוזרת גזבר העירייה

על סדר היום:

1. עדכון מסגרת תקציב + תקן כח אדם לשנת 2025.
2. אישור תקציב העירייה לשנת 2026.
3. אישור תקן כח אדם לשנת 2026.

פירוט הדיון והחלטות:

1. **עדכון מסגרת תקציב, עדכון התקציב + תקן כח אדם לשנת 2025.**
התקציב המעודכן לשנת 2025 עומד על 499,820 מלש"ח, בחלוקה להוצאות שכר בסך 229,145 מלש"ח ופעולות 270,675 מלש"ח. התקציב המעודכן כולל בתוכו הקדמת פרעון מלוות והקדמת תשלומים על חשבון 2026 כתוצאה מהוראת שעה לנושא הכרה בהכנסות מימון מקרנות הרשות לתקציב השוטף. בהתאם לעדכון התקציב, תקן המשרות עודכן ל-1,144 תקנים וסה"כ תקציב ל-229,146 (כולל גמלאים).
פירוט: גזבר הרשות, ס' גזבר הרשות ומנכ"ל הרשות סקרו את שינויים אשר בוצעו בתקציב 2025 וענו על כלל שאילות של חברי המועצה בנושא.

החלטה: אושר פה אחד.

2. **אישור מסגרת תקציב, התקציב, תקן כח אדם ומסגרת אשראי לשנת 2026.**
התקציב לשנת 2026 עומד על 531,322 מלש"ח, בחלוקה להוצאות שכר בסך 249,664 מלש"ח ופעולות 281,658 מלש"ח.

פירוט: גזבר הרשות, ס' גזבר הרשות ומנכ"ל הרשות סקרו את תקציב 2026 מבחינת מקורות ושימושים ומדיניות רה"ע אשר סוכמה למול מחזיקי התיקים ברשות. גזבר הרשות נתן תשובות מפורטות לכלל שאילות אשר נשאלו ע"י חברי הועדה.

החלטה: אושר פה אחד.

3. אישור תקן כח אדם לשנת 2026.
תקן המשרות לשנת 2026 יעמוד על 1,198 תקנים וסה"כ תקציב ל-249,665 (כולל גמלאים).
הגידול הכמותי בתקני המשרות נובע בעיקרו מתקציבי החינוך ותברואה.
פירוט: גזבר הרשות הסביר לחברי הועדה את גידולים בתקינה שבעיקרה בתחום החינוך לאור גידול במוסדות חינוך בעיר, התפתחות תיכון "קציר" והחלטות הרשות בתחום סייעות. מנכ"ל הרשות הוסיף שלאור רצון ליצירת סדר ותיגבור אכיפה הוחלט על גידול משמעותי בתקני פיקוח.

החלטה: אושר פה אחד.

4. אישור מסגרת אשראי לשנת 2026 בסך 5% מהתקציב הכולל.

החלטה: אושר פה אחד.

* הנושא הועלה להצבעה בהסכמת המשתתפים, למרות שלא הופיע בסדר היום, כתוצאה מטעות סופר.

בברכה,

גיל מיכלס, עו"ד
מ"מ וסגן ראש העיר
יו"ר ועדת כספים

העתק:

גבי מיכל רוזנשיין – ראש העיר
מר שרון קרן - מנכ"ל העירייה
חברי מועצת העיר
ערכה את הפרוטוקול אדוה גלמידי