

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מיוחדת שלא מן המניין

אישור תקציב העירייה לשנת 2026

מתאריך י' שבט תשפ"ו, 28 לינואר 2026

ישיבה מס' 03/26 (1141)

נוכחים ה"ה:

מר דודו כהן	-	ראש העיר
גב' אמי אפומדו	-	סגנית ומ"מ ראש העיר
מר כפיר עובדיה	-	סגן ראש העיר
מר שאטו מטקיה	-	סגן ראש העיר
מר עידן אליאס	-	חבר מועצת העיר
מר שגיא בן לישה	-	חבר מועצת העיר
מר יאיר סיידה	-	חבר מועצת העיר
גב' תמר אביב	-	חברת מועצת העיר
גב' אפרת דוד	-	חברת מועצת העיר
מר דני אליקשווילי	-	חבר מועצת העיר
מר שלומי פרץ	-	חבר מועצת העיר
מר אריה פרג'ון	-	חבר מועצת העיר

לא נכחו:

מר איתי ברזני	-	המשנה לראש העיר
מר דוד שחר	-	חבר מועצת העיר (במילואים)
מר אליהו כהן	-	חבר מועצת העיר

השתתפו:

גב' נוגה נחום-דהאן	-	מנכ"לית העירייה
גב' שגית בן-גוזי	-	גזברית העירייה
עו"ד ערן ארבלי	-	יועץ משפטי
מר עמית לוי	-	דובר העירייה
מר דני פסלר	-	מנהל אגף החינוך
גב' לנה אוסטר	-	מנהלת אגף הנדסה
גב' איתנה שר שלום	-	מנהלת האגף לשירותים חברתיים
מר אריה ווגנר	-	מנהל אגף שפ"ע
גב' לי-שי אמור	-	מנהלת אגף הביטחון
גב' תגל פלס-שטיין	-	אחראית תחום פיתוח אסטרטגי
דור אלקלעי	-	מנהלת מחלקת תרבות
מיטל ריבקין	-	מנהלת מחלקת שירות לתושב

טל': 04-8547069 כתובת: רח' הרצל 6, טירת כרמל

ת.ד. 49, טירת כרמל, מיקוד 3950223, ישראל

אתר: www.tirat-carmel.muni.il

על סדר היום :

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2026 והצגת תוכניות עבודה השנתיות לשנת 2026.

✧ חלק ראשון - הצגת התקציב:

תקציב העירייה לשנת 2026 עומד על 384 מיליון ₪. ישנה עלייה של כ- 49 מיליון ₪ ביחס לשנה שעברה, תוספת שתאפשר חיזוק השירותים והשקעה רחבה יותר בתשתיות למען התושבים. ראש העיר הציג חזון להפיכת טירת כרמל לעיר חכמה, טכנולוגית ומתקדמת. התקציב נבנה סביב אתגר הגידול המואץ באוכלוסייה, תוך דגש על חיזוק התשתיות, החינוך והביטחון האישי. התקציב גובש על רקע צמיחה מתמשכת ומבורכת של האוכלוסייה, המחייבת התאמה שוטפת של התשתיות והשירותים הציבוריים, לצד תכנון ארוך טווח ושמירה על איכות החיים בעיר. השקעה וחיזוק השירותים החיוניים, השקעה בתשתיות, בניית יציבות כלכלית ורציפות תפקודית. בשנת 2026 מושם דגש על חיזוק מערכת החינוך ותשתיות חינוך חדשניות, שירותים חברתיים איכותיים, טיפוח המרחב הציבורי, שדרוג תשתיות עירוניות, שיפור השירותים המוניציפליים והנגשתם, חיזוק הביטחון האישי והקהילתי, ופיתוח תרבות, פנאי וספורט. לראשונה, בוצעה הפרדה מוחלטת בין התקציב השוטף (384 מיליון) לתקציב הפיתוח (תב"ר) (290 מיליון) וזאת כדי להבטיח שקיפות ומצוינות ניהולית. העלייה בדירוג הסוציאקונומי של העיר יוצרת פער תקציבי מובנה, המדינה מצמצמת את מענקי האיוון בעוד שהעירייה נדרשת להסתמך על הכנסות עצמיות. התקציב הנוכחי לשנת 2026 נועד לצמצם פערים ולתת מענה מותאם לכלל האוכלוסיות, תוך בניית עיר הצומחת באופן מאוזן ואחראי לטובת כלל התושבים. התקציב ישלב בין שאיפה לראייה ארוכת טווח, אך גם עם הסתכלות על עשייה יומיומית אחראית בין תנופת פיתוח למסגרת תקציבית הולמת, בין חזון עירוני וניהול מתקדם מבוסס על התכנון אסטרטגי ותוכניות עבודה סדורות.

✧ סיכום עשייה מרכזית בשנת 2025:

ראש העיר סקר בהרחבה את הישגי העירייה בשנה החולפת באגפים שונים:

בחינוך – הגעה לשיא של 92% זכאות לבגרות, פתיחת מגמות טכנולוגיות והפיכת ביי"ס נוף ים לבית ספר מכיל והשלמת בניית ביי"ס בגלי כרמל.

בטחון וחיזוק : פעילות במתכונת חירום מלאה בזמן המלחמה, שדרוג מרכז ההפעלה הרשותי, פריסת מיגוניות ברחבי העיר והכשרת מקלטים ציבוריים.

חזון העיר : מעבר לשימוש בפחים מוטמנים. פינוי כ- 100 אלף קוב פסולת בניין בשכונת נוף ים, וזכיה בחמישה כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל יפה.

תשתיות ופיתוח – קידום עבודות המטרונות, אישור תוכניות להתחדשות עירונית לאלפי יחידות דיור והשקעה של 50 מיליון ₪ בשדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות.

שירות לתושב : חיבור שכונת חרוב לתחבורה ציבורית, שידור ישיבות מועצה בשקיפות ושדרוג מוקד הגבייה לשיפור המענה הטלפוני.

במהלך הדיווח, העלה מר פרגיון הערה בנוגע להתנהלות סביב הקמת בית הספר לאומנויות, תוך שהוא מבקר את העובדה שהנושא לא הוצג בשקיפות בסקירה של ראש העיר.

מר פרגיון ציין כי לפני מספר חודשים הוצג לחברי המועצה הסכם פשרה מול קבלן שעמד על סף פשיטת רגל במסגרתו שולמו לו כ- 14 מיליון ₪, ולאחר מכן הקבלן הוחלף ומידע זה לא הובא לידיעת החברים.

ראש העיר השיב לפרגיון כי מדובר באותו קבלן וכי הפרויקט שהחל לפני כחמש שנים, נכשל עוד טרם כניסתו לתפקיד. כיום הנושא נמצא בתהליך גישור מתמשך והעיירה ממתינה להחלטת השופט. ברגע שתקבל החלטה ראש העיר ידאג לדווח על כך לציבור ולחברי המועצה.

הצגת התקציב ע"י גזברית העירייה:

גזברית העירייה הציגה את תקציב עיריית טירת כרמל לשנת 2026, כשהיא שמה דגש על צמיחה תקציבית משמעותית לצד ניהול פיננסי עצמאי ואחראי.

תקציב העירייה כאמור עומד על סך 384 מיליון ₪, והוא מוגדר כתקציב מאוזן (הוצאות מול הכנסות).

בנוסף לתקציב השוטף, מנוהל תקציב פיתוח (תב"ר) בסך 290 מיליון ₪ המיועד לבניית בתי ספר, גנים ותשתיות.

המעבר לאשכול סוציו-אקונומי 6 מהווה הצלחה חברתית, אך מייצר אתגר תקציבי לא קל. הוא מוביל לירידה במענקים ובמרכיבי תמיכה ממשלתיים. כתוצאה מכך העירייה נדרשת להסתמך יותר על הכנסות עצמיות ופחות על משרדי ממשלה.

לגבי הארנונה, נרשמה עלייה של מעל 30 מיליון ₪ בהכנסות מארנונה מאז 2023, הנובעת מתושבים חדשים, חיזוק הגבייה ועדכון בסיס השומה.

התקציב משקף את סדרי העדיפויות של הנהלת העירייה:

חינוך: 120 מיליון ₪, מהווה מרכיב מרכזי בתקציב.

שירותים חברתיים: כ- 87 מיליון ₪

תרבות ופנאי: 10 מיליון ₪

פעולות כלליות – הכולל, הוצאות מנהל, מזכירות, גזברות, יעוץ משפטי, שירותים מקומיים, תרבות וספורט, בריאות ודת. תקציב הפעולות לשנת 2026 עומד על כ- **72.8 מיליון ₪**, ומהווה גידול של כ- **10.5%** לעומת תקציב 2025.

הגידול בתקציב משקף השקעה בשיפור פני העיר, לרבות חיזוק תחום הניקיון, טיפול בתשתיות בכלל שכונות העיר, וכן תוספת השקעה בתחומי התרבות והספורט, בהתאם לצרכים העירוניים ולסדרי העדיפויות שנקבעו.

הגזברית ציינה כי במהלך שנת 2026 יבוצע רישות של העיר במערכות פוטו-וולטאיות (אנרגיה סולארית) לייצור הכנסות עצמיות.

חבר המועצה אריה פרג'ון ציין כי פרוטוקול וועדת כספים לא צורף לזימון הישיבה.

ראש העיר תהה מדוע מר פרג'ון לא פנה לגזברית בבקשה לקבל את המסמך במהלך 12 הימים שעברו מאז קבלת חומרי הישיבה.

הגזברית וראש העיר אישרו כי וועדת הכספים אכן התכנסה וכי קיים פרוטוקול מסודר וחתום ע"י ראש העיר. הובהר כי הפרוטוקול לא צורף בטעות שבתום לב. לאחר מספר דקות הובא הפרוטוקול לאולם ונמסר לחברים.

מנכ"לית העירייה הדגישה חמישה וקטורים מרכזיים לשנת 2026, המהווים את הבסיס לתוכנית העבודה ליעדים ולתקציב לשנת 2026:

1. **חינוך ושירותים חברתיים** – זהו הווקטור המשמעותי ביותר הזוכה לנתח התקציבי הגדול ביותר. המטרה היא היערכות למאה ה-21 ולצרכים המגוונים של האוכלוסייה תוך יצירת חיבורים שייניבו תוצאה הגדולה מסכום חלקיה.
2. **שירות לתושב וביטחון** – מיקוד בהנגשת שירותים, שיפור השקיפות ותחושת הביטחון הכללית לצד חיזוק המוכנות לתרחישי שגרה וחירום.
3. **תשתיות וצמיחה** – תכנון וביצוע פרויקטים רחבי היקף למתן מענה לגידול המואץ באוכלוסייה, ווקטור זה שם דגש על צמצום פערים בין שכונות ותיקות לחדשות, התחדשות עירונית והקמת מוסדות ציבור וחינוך.
4. **חדשנות, קיימות וכלכלה** – חיזוק העסקים והכלכלה המקומית תוך הפיכת טירת כרמל לעיר חכמה, ירוקה ופיתוח מנועי צמיחה.
5. **תרבות, קהילה וספורט** – יצירת קהילה פעילה ותושבים מעורבים באמצעות פיתוח מערכי התרבות והספורט, ויצירת מרחבים ציבוריים נגישים ובטוחים לכלל האוכלוסיות.

מר פרג'ון עזב את אולם הדיונים בשעה 15:19 ולא השתתף בהצבעה.

❖ **חלק שני: הצגת תכניות העבודה לשנת 2026 :**

לאחר הצגת המסגרת הכללית, הציגו מנהלי האגפים את היעדים המרכזיים לשנת 2026 :

- **הנדסה ותשתיות (לנה אוסטר)** : התכנית כוללת קידום 30 תכניות להתחדשות עירונית, הגדלת שטחי תעסוקה ומסחר ושדרוג תשתיות מים וביוב בשכונות הוותיקות בהשקעה של כ- 50 מיליון ₪.
- **חינוך (דני פסלר)** : היעד המרכזי הוא בניית תכנית אב לחינוך 2026. הקמת מרכז למצוינות ומחוננים, הטמעת כלי בינה מלאכותית בלמידה ומעבר לחמישה ימי לימוד בתיכונים.
- **ביטחון ואכיפה (לי-שי אמור)** : תקציב האגף זינק ב- 176% ל- 9.5 מיליון ₪, בשלוש שנים אחרונות. התוכנית כוללת גיוס פקחים נוספים, שדרוג המוקד לשימוש באנליטיקה למצלמות לסגירת מעגל בזמן אמת וצמצום אירוע ונדליזם ב- 20%.
- **שפ"ע (אריה ווגנר)** : המיקוד הוא בשיפור חזות העיר באמצעות הרחבת מערך הפחים המוטמנים, הקמת סירת שכוונות לטיפול ממוקד והטמעת מערכת דיגיטלית למעקב ובקרה אחרי מערך הניקיון.
- **שירותים חברתיים (איתנה שר שלום)** : הקמת שתי מועדוניות חדשות לילדים עם צרכים מיוחדים, הרחבת פעילות מרכז "בראשית" לטיפול משפחתי וחיוק צוותי החירום השכונתיים.
- **תרבות וספורט (דור אלקלעי)** : הטמעת מחלקת תרבות עירונית אחודה, הכפלת תקציב התרבות התורנית, שדרוג מתקני ספורט (כולל אצטדיון) והשקת מערכת "תיק צעיר" למעקב אחר חיילים משוחררים וסטודנטים.
- **שירות לתושב ומוקד 106 (מיטל דיבקין)** : הקמת אתר עירייה חדש, הנגשת שירותים דיגיטליים (טפסים ותשלומים מקוונים) והטמעת מערכת ווטסאפ מבוססת AI לשיפור המענה לתושב.

ראש העיר העלה להצבעה את המלצת וועדת הכספים לאישור תקציב העירייה בסך 384 מיליון ₪.

החלטה: פה אחד אושר תקציב העירייה לשנת 2026.

ראש העיר מודה לגזברית העירייה שגית בן גוזי, למנכ"לית נוגה נחום-דהאן ולדרג המקצועי על העבודה הרבה בבניית התקציב.

ראש העיר נועל את הישיבה.

על החתום :



דודו כהן

ראש העיר

נוגה נחום דהאן

מנכ"לית
עיריית טירת כרמל
נוגה נחום-דהאן

מנכ"לית העירייה