

פרוטוקול

ישיבת מליאה מס' 3/2024

מיום חמישי ח' בניסן תשפ"ד – 16.4.2024

נכחו:

ראש המועצה – איתמר מטיאש, סגנית ראש המועצה ונציגת גשר – אקרמן מיכל, פרחי רועי- חמדיה, לוי נריה – טירת צבי, יהודה יעקב – ירדנה, אקריש יוסי – כפר רופין, שניר זיידל – מירב, כהן ציון – מנחמיה, רוטשטיין שלומי – מנחמיה, פסח יפתח עיב – מסילות, איתן טל – מעוז חיים, שוקי קרביץ – מעלה גלבע, סמדג'ה יוחאי – נווה אור, בן ישראל שלי – נווה איתן, גרינברג גל – ניר דוד, שאול אבישי דוד – עין הנצי"ב, מלכא שלום – רוויה, עידו ניר – רחוב, גדיש אילן – רשפים, אפוטה גבי – שדה נחום, פרלשטיין חיים – שלוחות, מאור הנמן – תל תאומים.

חסרים: אליהו דני – בית יוסף, קירמה דוד – שדי תרומות.

מוזמנים: מיה גומא להב מנכ"לית המועצה, אסף ברמי - גזבר המועצה, עו"ד מאיה קורין פז- יועמ"ש, עלאא זועבי – מבקר, מטה המועצה. מירב קידר – שלפים.

גזבר המועצה הודה לחברי המליאה על האמון ושיתוף הפעולה.

במהלך חודש אפריל יקיים חפיפה עם גזבר המועצה החדש על הנושאים העומדים על סדר יומה של מחלקת כספים.

ראש המועצה בירך את אסף בברכת הצלחה בכל מעשה ידיו והודה לו על השותפות במטה המועצה, בהכנת התקציב ובהתמודדות עם שלל האתגרים המלווים אותנו כרשות בימים אלו.

1. אישור תקציב מועצה לשנת 2024:

גזבר המועצה, אסף ברמי, סקר את ההנחות המרכזיות להכנת תקציב המועצה לשנת 2024: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 עומדת על כ-180,268,000 ש"ח, קיטון של כ-8.1 מ"ח מתקציב 2023 המעודכן שעמד על 188,387,000 ש"ח. הסיבות לקיטון התקציב נובעות מהעברת הוצאות הניהול (תקציב ותפעול) גן השלושה לרט"ג, וכן ביטול תקציב תאגיד הביוב (הפיכתו לתאגיד עצמאי).

בתקציב 2024 המוגש לאישור המליאה באה לידי ביטוי מדיניות הנהלת המועצה תוך קיום התחייבויות והסכמים וכן עמידה בכללי משרד הפנים. בתקציב זה יש תוספת תקציב מותנה של 3 מלש"ח (הוצאות והכנסות) הנשענים על סגירת הסכמים/ עררים מול נישומים.

מקדמי המעבר לשנת 2024 נרשמו ע"פ הנחיית משרד הפנים.

תוספת ארנונה, שתאושר בישיבת המליאה הבאה, נלקחה לפי 2.68% טייס אוטומטי ו-5% הגדלה (כ-20-25 ש"ח לחודש לבית אב), שתאפשר להתמודד עם אתגרי התקציב הנובעים מגידול אוכלוסיית המועצה ומספר התלמידים בביה"ס (כ-200 תלמידים חדשים בשנה"ל הנוכחית) והקטנת הכנסות ממענקים של משרד הפנים. להלן אתגרי התקציב המרכזיים:

- 1) קיטון במענקי משרד הפנים – קיצוץ נוסף של 900 אש"ח במענקי משרד הפנים לעומת 2023 – מענק האיזון לשנת 2024 טרם פורסם ולכן הנחיית משרד הפנים לתקצב 90% ממענק 2023.
- 2) גידול בהשתתפות המועצה בתקציב החינוך כתוצאה מגידול מתמשך במספר התלמידים וכן הקטנת השתתפות המדינה בתוכניות חיוביות בעקבות העלייה במדד הסוציו-אקונומי – תוספת להשתתפות המועצה עומדת על כ-2 מלש"ח.
- 3) תקציב המועצה הדתית לשנת 2024 טרם פורסם והערכה היא כי תיתכן תוספת בהשתתפות המועצה.
- 4) הוצאות לא צפויות/קיצוצים בגין מלחמת חרבות ברזל בתוכניות ותקצוב משרדי ממשלה
- 5) שמירה על איזון תקציבי של כלל אגפי המועצה לצד התייקרויות בתשומות וגידול בהיקף הפעילות הנדרשת מצד כלל המחלקות.

התבקשה בדיקה של הגדלת ארנונה לתיירות בהשוואה לרשויות סמוכות.

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024 כמפורט **בנספח א'**.

(מתוך 22 מצביעים)

נמנעים: 1

נגד: 0

בעד: 21

מיה גומא להב – מנכ"לית המועצה

איתמר מטיאש – ראש המועצה