

## פרוטוקול

ישיבת מליאה מס' 15/2024

מיום רביעי כד' במר בכסליו תשפ"ה – 25.12.2024

### נכחו:

איתמר מטיאש- ראש המועצה, מיכל אקרמן – ס.ראש המועצה ונציגת גשר, דני אליהו – בית יוסף, פרחי רועי- חמדיה, יעקב יהודה – ירדנה, יוסי אקריש – כפר רופין, ציון כהן – מנחמיה, שלומי רוטשטיין – מנחמיה, פסח יפתח עיב – מסילות, איתן טל – מעוז חיים, שוקי קרביץ – מעלה גלבע, סמדג'ה יוחאי – נווה אור, גרינברג גל – ניר דוד, שלום מלכא – רוויה, גדיש אילן – רשפים, קרן שיפמן – שדה נחום, פרלשטיין חיים – שלוחות,

### חסרים:

נרי לוי – טירת צבי, חגי זיו – מירב, בן ישראל שלי – נווה איתן, שאול אבישי דוד – עין הנצי"ב, עידו ניר – רחוב, קירמה דוד – שדי תרומות, מאור הנמן – תל תאומים.

### מוזמנים:

מיה גומא להב מנכ"לית המועצה, מוטי מרדכי - גזבר המועצה, עו"ד מאיה קורין-פז - יועמ"ש, עלאא זועבי – מבקר, מטה המועצה.

### נדון והוחלט:

1. הצהרת אמונים של חברת המליאה החדשה

2. אישור הצעת תקציב לשנת 2025

גזבר המועצה הציג בפני חברי מליאת המועצה את הצעת תקציב המועצה לשנת 2025 כמפורט בנספח א'

- הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 עומדת על סך - 210,156,000 ₪, תוספת של 3,049,000 ₪ ביחס לתקציב 2024 המעודכן העומד על סך 207,107,000 ₪.
- בשנה זו משק הביוב והמים הופרד מתקציב המועצה, זאת למעט פירעון מלוות ביוב אשר המועצה ממשיכה לפרוע ובגינם יש שיפוי מתאגיד הביוב והמים.
- בשנה זו יש עליה משמעותית בסבסוד מערכת החינוך (תוספת של 2,281,000 ₪ ביחס לתקציב מאושר לשנת 2024). בנוסף קיימת עליה בסבסוד תחום הרווחה. לכל אלה יש להוסיף עלויות פרישה בסכומים גדולים ובהיקף שנתי של 1,110,943 ₪. לקחנו יועץ חיצוני לטובת אבחון תקציבים שלא התקבלו. בשנת 2025 תיערך בדיקה על-ידי חברת יעוץ לתחום ההסעות.
- יכולת המועצה להציג תקציב מאוזן היא בעיקר בשל תוספת גביית הארנונה הצפויה. היעד הינו תוספת של 6,384,000 ₪ ביחס לבצוע הצפוי בשנת 2024.
- בשנה זו עשינו כל מאמץ אפשרי על מנת לעמוד בבקשות התקצוב של מנהלי האגפים. הותרנו הוצאה מותנה בסכום של 500,000 ₪ אשר תשוחרר בהמשך השנה (לאחר גיוס מקורות מימון נוספים בסכום זה).
- במועד בו נשלח התקציב לעיונכם טרם התקבלו הנחיות משרד הפנים לכל הקשור בהכנת תקציב 2025. מענקי משרד הפנים תוקצבו בהתאם להנחיות שניתנו בשנת 2024 (קיצוץ 10% במענק האיזון, 50% במענק צמצום פערים).
- לאחר ישיבת ההנהלה התקבלו הנחיות משרד הפנים הנוגעות לתקציב מענק צמצום פערים ובהתאם ישוחררו הסכומים המותנים בתוכנית שהוצגה 500 אש"ח.
- בסה"כ יש עליה טובה לאורך שנים בשיעור הגביה ויש כוונה לעלות ל-95%.

### תחומים תקציביים המחייבים בקרה צמודה בשנת 2025

1. ארנונה – יעד גביית הארנונה הינו גבוה ומחייב מעקב צמוד. ההכנסות לשנה זו מסתמכות על הסכמי פשרה אשר הבולט בהם הינו עם מחצבה, חוב מי שאן בגין ארנונה וחייב בגין הפעלת מפעל בעל שטח גדול. היעד הוא הגעה לאחוז גביה של לפחות 95% וצמצום פערי אחוזי הגביה בחתך הישובים השונים.

2. **סבסוד חינוך** – פערי הסבסוד בתחום החינוך גדלים משנה לשנה. בשנה זו תעשה בדיקת עומק בכל הקשור בהכנסות משרד החינוך בתחומים השונים. בוצעה התקשרות עם יועץ חיצוני המלווה אותנו בתחום ההסעות. בהמשך יבחר יועץ חיצוני במטרה לוודא שיש מיצוי של כלל ההכנסות ממשרד החינוך.
3. **פינוי אשפה** – על פי התחזית עלויות הטמנת האשפה גבוהות בכ- 900,000 ₪ ביחס לתכנון התקציבי הראשוני. בשל שינוי שיטת פינוי הפסולת הגושית, יש לוודא שתהיה עמידה ביעד התקציבי המתוכנן לשנה זו.

במהלך הדיון עלו הדגשים הבאים:

- לא לוותר בהסכמי פשרה על ארנונה עסקית
- יעד לעלות את סל השירותים ב-1 מ"ח בשנת 2026 במסגרת עדכון התקציב ולאחר שנלמד ונביר את הגזרות התקציביות יתכן ונוכל לתת ביטוי כבר בשנת 2025 לסכום ביניים.
- שלום מלכא ביקש דו"ח שכר מפורט של כלל העובדים שמי גורף. הובהר שלא ניתן בשל צנעת הפרט לפרסם מידע זה בפומבי. אולם ניתן להעביר במרוכז דוח מפורט של סכומי עלות ללא פירוט מזהה.

**מליאת המועצה מאשרת את הצעת תקציב המועצה לשנת 2025 כמפורט בנספח א'.**

(מתוך 17 מצביעים)

נמנעים: 3

נגד: 0

בעד: 14

  
מיה גומא להב – מנכ"לית המועצה

  
איתמר מטיאש – ראש המועצה