

פרוטוקול
הנהלת מועצה מס' 9/2024
מיום ראשון כא' בכסלו תשפ"ה – 22.12.2024

השתתפו: מטיאש איתמר, יעקב יהודה, פרחי רועי, קרביץ שוקי

חסרים: מיכל אקרמן, אילן גדיש, ציון כהן, שאול אבישי

מוזמנים:

גזבר המועצה, מנכ"לית המועצה, מבקר המועצה, רו"ח נטע מזרחי.

נידון והוחלט:

- 1. עדכוני ראש המועצה:**
נמסר עדכון לגבי העיכוב בפיתוח של ההרחבה בתל תאומים, בשל הימצאות עתיקות ומעורבות של אתרה קדישא.
- 2. אישור פרוטוקול הנהלת מועצה מס' 8/2024 מיום 10.11.2024.**
הנהלת המועצה מאשרת בזאת את פרוטוקול מס' 8/2024 כפי המופיע בנספח א'.
- 3. אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 15/2024 ליום 25.12.2024:**
הנהלת המועצה מאשרת את סדר יום לישיבת מליאה מס' 15/2024 כפי המופיע בנספח ב'.
- 4. אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' 16/2024 ליום 25.12.2024:**
הנהלת המועצה מאשרת את סדר יום לישיבת מליאה מס' 16/2024 כפי המופיע בנספח ג'.
- 5. דיון והמלצה על הצעת תקציב המועצה לשנת 2025:**
גזבר המועצה הציג בפני הנהלת המועצה את הצעת תקציב המועצה לשנת 2025 כמפורט בנספח ד'
 - 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 בחינת תחום ההסעות ואנחנו מתכוונים בשנת 2025 לבחון באמצעות גורם חיצוני את מערך ההכנסות של משרד החינוך.
 - 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 האיוון, 50% במענק צמצום פערים).
 - ככל ובהמשך תתקבלנה הנחיות המחייבות עדכון התקציב המוצע, תובא הצעת תקציב מעודכנת לאישור המליאה.
 - בשה"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 מסתמכים על הסכמי פשרה אשר הבולט בהם הינו עם מחצבת כנרת, חוב מי שאן בגין ארנונה וחיוב בגין הפעלת כוכב אגירה שאובה. היעד הוא הגעה לאחוז גביה של לפחות 95% וצמצום פערי אחוזי הגביה בחדר 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 ב – 900,000 ₪ ביחס לתכנון התקציבי הראשוני. בשל שינוי שיטת פינוי הפסולת הגושית, יש לוודא שתהיה עמידה ביעד התקציבי המתוכנן לשנה זו.



מיה גומא להב – מנכ"לית המועצה



איתמר מטיאש - ראש המועצה