

פרוטוקול

ישיבת מליאה מס' 10/2021

מיום חמישי יט' בטבת תשפ"ב – 23.12.2021

נכחו:

יורם קרין – ראש המועצה, ירון שפיר – מירב, לוי נריה – טירת צבי, יהודה יעקב – ירדנה, אקריש יוסי – כפר רופין, מסרטי אורית – מנחמיה, עריף גדעון – מסילות, אביסרור יחיעם – מעוז חיים, יוחאי סמדג'ה – נוה אור, פאר ניר – נווה איתן, גלר עמיחי – ניר דוד, עזרא מנשה – שדה נחום, דוד קירמה – שדי תרומות, יצחק שחר – תל תאומים.

חסרים:

אליהו דני – בית יוסף, שלם יריב – גשר, ספראי לימור – מעלה גלבע, צור ידידיה – עין הנצי"ב, הרוש מומי-רוויה, כהן אורי – רחוב, גדיש אילן – רשפים, עפר איתן – שדה אליהו, פרלשטיין חיים – שלוחות

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

1. אישור תקציב מועצה לשנת 2022:

גזבר המועצה הציג את תקציב המועצה לשנת 2022.

תקציב המועצה לשנה זו יעמוד על **174,651,000 ₪**. תוספת של כמעט 13 מ"ח לעומת תקציב 2021 המקורי

וכ-3.5 מ"ח לעומת תקציב 2021 המעודכן.

התקציב כולל את התחייבויות המועצה והנחיות משרד הפנים לשנת 2022, תוספת של 1.92% ארנונה וקידום

שכר של 1% ע"פ הסכמי השכר בין השלטון המקומי להסתדרות. בתקציב זה לראשונה יש תוספת משמעותית

של 4.8 מלש"ח, המותנית בסגירת הסכמים/ עררים מול נישומים.

גזבר המועצה סקר את אתגרי התקציב לשנה זו:

1. בשנת 2022 יקוצצו מענקי משרד הפנים בכ-1.9 מלש"ח. קיצוץ זה מתווסף לקיצוץ המענק בשנים קודמות

בעקבות העליה במדד הסוציו-אקונומי מ-5 ל-6.

2. הגדלת השתתפות המועצה בהוצאות החינוך – הצמיחה המואצת שאנו חווים בעמק מביאה לנו גידול

משמעותי בכמות התלמידים (תוספת של 150 תלמידים מידי שנה). תוספת תלמידים מחייבת בניית כיתות

נוספת, הגדלת מערך ההסעות, תוספת תקני סייעות וכו'. המועצה מחויבת בהשלמת תקציב משרד החינוך

ב-20%. כמו כן גם בסעיף זה באה לידי ביטוי העלייה במדד הסוציו-אקונומי שמגדילה אוטומטית את

השתתפות הרשות בתוכניות חינוכיות.

3. תוספת בהשתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית בסך 70 אש"ח לשנת 2021 ולשנת 2022 (לא סופי)

בהתאם להנחיות משרד הדתות.

4. מתנ"ס עמק המעינות – המתנ"ס משמש כזרוע הביצוע של המועצה בתחומי תרבות, ספורט, חינוך בכלל

וחינוך בלתי פורמלי בפרט. בשנתיים האחרונות חווה המתנ"ס משבר תקציבי בעקבות מגיפת הקורונה מה

שחייב את הגדלת השתתפות המועצה בשנת 2022 בתקציבו.

5. קורונה – אנחנו נמצאים עדיין בעיצומה של מגיפה ולכן ייתכן שנידרש לבצע התאמות בתקציב בעקבות

הוצאות חד פעמיות/לא מתוכננות.

5. מחלקת הגבייה - אפרת בן לולו מנהלת הגבייה בשנים האחרונות מסיימת בימים אלה את תפקידה.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לאפרת על העבודה הנהדרת שנעשתה במחלקה הן ברמת המקצועיות והן

ברמת שיפור אחוזי הגבייה. בתחילת ינואר אמור להיכנס מנהל חדש למחלקה ועלינו להבטיח שימור ושיפור

של המצב הקיים.

6. עבודות פיתוח – הצמיחה ביישובים מחייבת עבודות פיתוח רבות והקמת מבנים ומתקנים. חלק לא מבוטל

בעבודות אלה הוא במימון עצמי של המועצה ולכן ייתכן כי נידרש לקחת הלוואות נוספות לטובת פיתוח.

7. שיפור תזרים המזומנים – המועצה צריכה לא פעם לתת מימון ביניים הן להוצאות שוטפות והן לפרויקטים.

בעקבות הקיטון בהכנסות הפנויות נוצרת בעיה תזרימית שמחייבת שימוש במסגרות בנקאיות (הגדלת

הוצאות מימון). להזכירכם לפני מספר חודשים אישרה מליאת המועצה לקחת הלוואה לטובת כיסוי גירעון

נצבר, דבר שהיה משפר מאוד את התזרים. הלוואה זו טרם אושרה במשרד הפנים ואיורה צפוי להגדיל את

סעיף פירעון המלוות.

8. הכנסות מותנות – בתקציב השנה הוכנס סעיף מותנה בסך 4.8 מלש"ח (4 מלש"ח הכנסות ארנונה ו-800

אש"ח מענק תיקון עיוותים). הכנסות אלה אנו עתידים לגבות בחלקן/במלואן בשנה זו ומולם נרשמו הוצאות

מותנות שישוחררו לביצוע ע"פ דירוג שנקבע ע"י מטה המועצה.

9. עמידה ביעדי הגבייה.

10. שליטה ובקרה תקציבית בהוצאות האגפים – בכל שנה בכלל ובשנה זו בפרט עלינו לעמוד בתכנון התקציבי

שיאושר ולא לחרוג אפילו במעט. מדובר באתגר לא פשוט בעולם דינמי ורצוף שינויים.

• חברי המליאה ביקשו לבדוק וללחוץ על משרד הפנים לגבי מחיקת חובות ארנונה לתושבים שלא עומדים

בקריטריונים של ועדת הנחות. הובהר כי לא סביר שיינתנו הנחות לבעלי נכסים.

• תמיכת גיל עוז תעמוד על 400 אש"ח ו-תקציב נוסף מותנה במסגרת סעיפי התקציב המותנים.

• הובהר לשאלת חברי המליאה כי חייבים לעלות את הארנונה ע"פ הנחיות "טייס אוטומטי".

• לבקשת חברי המליאה מנהלי האגפים יציגו את עצמם ואת תחומי הפעילות במסגרת הצגת תוכניות

העבודה לשנת 2022. במליאות הבאות.

ראש המועצה הודה לגזבר, למנהלת הגביה וחשב המועצה ולמטה המועצה על הכנה מקצועית ואחראית של

תקציב מאתגר תחת אילוצי אי ודאות גדולים וגזרות של "הרגע האחרון" ממשרד הפנים.

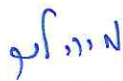
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022 כמפורט בנספח א'.

(מתוך 15 מצביעים)

נמנעים: 0

נגד: 0

בעד: 15



מיה גומא להב – מזכ"ל המועצה



יורם קרין – ראש המועצה