

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 30.9.2024 תקציב 2025 מפגש 4.

משתתפים: דן בבלי, אורן ג'וליאן, אורה זיגלמן, אמיר בשן, תמר ויינר, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

הודיעו שלא יגיעו: מירב טלר, חוסיין סואעד, יריב המאירי, נלי כהן, זיאד סואעד.

סדר יום:

1. דיון וגיבוש המלצה לתקציב 2025.

דיון:

1. דיון וגיבוש המלצת תקציב המועצה 2025:

א. בהמשך למפגש שהתקיים בשבוע שעבר, לימור הציגה סטטוס של הקרן החד פעמית לשנים 2020 – 2024. כמו כן ניתנה סקירה לגבי היתכנות למקורות נוספים לקרן.

ב. לימור הציגה את המלצתה לאיזון התקציב. במהלך הדיון שהתקיים התקבלו הבהרות לסוגיות שעלו מהחברים, כמו לדוגמא:

- שדרוג מערך הדוברות יקבל מענה במסגרת התקציב.

- הגדלת ההכנסות מבר לב כוללת צפי גידול שמרני.

- טרם התקבלה החלטת המדינה באשר לעדכון האוטומטי של תעריפי הארנונה.

- המחלקות ואגפי המועצה פועלים בראייה של צורך בהתייעלות וחסכון.

- באגף הכספים תחל לפעול חברת גביה שתתפעל את תחום הארנונה. המהלך צפוי לשדרג את התפעול בנושא, ואף שנדרשת לכך תוספת תקציבית צפוי שפעילות החברה תניב הכנסות נוספות כמו גבייה מחייבים.

- חברי הוועדה מבקשים לקבל נתוני השוואה מול רשויות אחרות ודומות למשגב בנוגע להשקעות הרשויות לאיזון תקציב החינוך.

- מבקשים לדייק את השתתפות התב"רים במנהל הנדסה כדי לוודא שתקציב המועצה אינו מסבסד פעילות לפיתוח הרחבות.

- מבקשים לקיים מספר דיוני עומק: א. עם המרכז הקהילתי לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות המועדון הכפרי המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות. ב. עם אגף הרווחה לקבלת סקירה על פעילות האגף והתוכניות שהוא מפעיל. ג. בנושא עדכון תעריפי הארנונה בשנים הקרובות.

ג. בסיכומו של דיון התקבלה המלצת האיזון שכוללת:

גידול צד ההכנסות באלש"ח:

2,000 - מארנונה למגורים – בקשת חריג 5% תקבולים צפויים עבור 2024.

2,000 - מארנונה למגורים - בקשת חריג 5% השפעת העדכון בשנת 2025.

4,000 - עדכון ארנונה ע"פ הטייס האוטומטי, בשלב זה 5.29%. במידת הצורך והגידול יהיה נמוך יותר, הפער יושלם מהקרן החד פעמית באופן של מלווה עצמי.

1,000 - תוספת הכנסות מבר לב.

500 - הגדלת הכנסות ממשד הרווחה, תוכניות במסגרת החלטה 550 במימון מלא של המשד.

500 - השתתפות תב"רים של תשתיות

1,000 - הכנסות חד פעמיות מתוך יתרת העודף המצטבר (2 מלש"ח).

1,000 - צפי הכנסות נוספות שיתקבלו במהלך השנה (כמידי שנה ממקורות כגון, מענקים, שנים קודמות וכו').

הקטנת צד ההוצאות באלש"ח:

1,000 - הקטנת הוצאות באגף החינוך.

500 - הקטנת תקציב למרכז הקהילתי.

400 - הקטנת תקציב לחברה הכלכלית.

100 - הקטנת תקציב למרחבים.

- 500 - הקטנת הוצאות באגף הרווחה.
- 500 - הפחתת שעות נוספות ושעות כוננות בהתאם לעבודת מטה שבוצעה בנושא.
- 146 - גידול הוצאה לפירעון הלוואות.

הוחלט שבשנת 2025 ההעברות לישובים יבוצעו כפי שבוצעו בשנת 2024 לפחות, ושעם זאת הגידול הצפוי בהעברות לאור הגידול הנובע מבקשות החריג לארנונה מגורים יוקפא בשנה זו, ויהווה את השתתפות הישובים במאמץ הכולל.

ממליצים לשנות את ייעוד הפעלת תקציב המועצה לקייטנות בישובים הבדואים, ולייעד אותו לסיוע למשפחות במצוקה הנזקקות לסיוע (ולא לישוב באופן ספציפי), בהתאם לרף מקובל או לרף אחר שיקבע לכך.

חברי הוועדה מבקשים שהפעלת התקציב בשנה הקרובה תעשה ברגישות ובשמרנות יתרה ותוך התייחסות למצב המדינה, תוך הבנה שיוטלו גזירות כלכליות על הרשויות המקומיות, דבר שעלול לשנות את ההנחות לפיהן ניבנה התקציב בנוגע לכספים הזמינים למועצה, ותוך שמירה על מסגרת התקציב.

הוחלט להמליץ למליאה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בהיקף 310,574,000 ₪ .

סיכום : רונן