

לחברי המליאה ומנהלי המועצה

שלום לכולם,

במהלך חודש ספטמבר קיימה וועדת הכספים 4 מפגשים ודיונים, כולל מפגשים עם מנהלי אגפים ומחלקות המועצה במטרה לגבש המלצה עבור המליאה חברי המליאה הוזמנו להצטרף לישיבות הועדה. המנהלים הציגו את הפעילות והבקשות לשנה הבאה. במצגת זו מוצג תקציב המועצה והמלצת הועדה ל 2025, וזאת לצד ספר התקציב המפורט.

בתודה,

חברי ועדת הכספים

תקציב 2025 - רקע והנחות עבודה

1	גיבוש המלצת התקציב עומד בצל חוסר הוודאות לקיצוצים של משרדי הממשלה בתקציב 2025.
2	צפי לשינויים משמעותיים בהקצאת מענק האיזון ועדכון נוסחת חישוב המענק.
3	צפי לעדכונים בנושא הכנסות מארנונה.
4	תקציב 2024 מהווה בסיס לתקציב 2025 למעט שינויים מחויבים כגון: חינוך, שכר, מלוות וכו'.
5	יעדי העל של המועצה לשנת 2025 הינם בהתאם לחזון שגובש במליאה הרחבה.
6	המלצות שעלו מהתוכנית האסטרטגית יגובשו בתוכניות עבודה של המנהלים ובקשות לתקציב
	יקבלו מענה בעדכון תקציב בתחילת 2025, בהתאם לאפשרויות התקציביות.
7	המשך הצורך להתייעל, לחסוך, ולהיות מדוייקים יותר.

תקציב 2025 - נתוני בסיס בתהליך גיבוש המלצת התקציב

1	קיטון מענק האיזון לצד הנחיות משרד הפנים
2	עדכון הכנסות משרד החינוך מותאם לשנת תשפ"ה.
3	עדכון פרק חינוך מיוחד כולל שינויים בהעסקת המלוות בהסעות. (החל מספטמבר 2024).
4	עדכון הוצאות תפעול בהתאם לתחזית ביצוע בשנת 2024.
5	הסכמי השכר והשפעתם על תקציב המועצה.
6	שיריון תקציב לעדכון סעיפי שכר בהתאם להנחיות משרד הפנים
7	גידול משמעותי בהוצאות פינוי אשפה (היטל הטמנה וכניסה לאתר טיפול בפסולת).
8	עדכון פרק הרווחה מותאם לצפי ביצוע לשנת 2024 ותקציבי משרד הרווחה.
9	לצורך הגשת המלצת תקציב למליאה נדרש איזון בהיקף 14.85 מלש"ח
10	

הרכב ההכנסות וההוצאות

הוצאות 2025			
הערות	אחוז מתקציב	הוצאות	
	39.5%	122,571	שכר
	59.7%	185,327	פעולות
	0.9%	2,676	החזר מלוות
	100.0%	310,574	סה"כ

הוצאות 2024			
מקורי מאושר	עדכון 1	אחוז מתקציב	
115,386	116,217	39.3%	שכר
173,831	176,856	59.8%	פעולות
2,530	2,530	0.9%	החזר מלוות
291,747	295,603	100.0%	סה"כ

הכנסות 2025			
הערות	אחוז מתקציב	הכנסות	
	41.0%	127,286	עצמיות
	50.1%	155,678	ממשלה
הכנסות שנים קודמות והחזר מלוות מהקרנות	3.3%	10,210	אחרים
הנחות ארנונה	5.6%	17,400	חד פעמיים
	100.0%	310,574	סה"כ

הכנסות 2024			
מקורי מאושר	עדכון 1	אחוז מתקציב	
118,447	118,412	40.1%	עצמיות
143,009	143,391	48.5%	ממשלה
12,891	16,400	5.5%	אחרים
17,400	17,400	5.9%	חד פעמיים
291,747	295,603	100.0%	סה"כ

התפלגות השימושים

הערות	השינוי במעבר		הוצאות 2025		
	בתקנים	באלש"ח	תקנים	אחוז מסה"כ	תקציב מוצע
עדכון הסכמי שכר	5.66	1,166	132.05	9.6%	29,917
		558		17.3%	53,664
עדכון הסכמי שכר	32.04	2,049	419.55	27.3%	84,809
מעודכן לפי משרד החינוך		8,031		26.1%	80,974
עדכון הסכמי שכר	9.49	3,139	41.22	2.5%	7,845
עדכון לפי תקציבי משרד הרווחה		1,166		9.4%	29,204
מותאם ללוחות סילוקין		146		0.9%	2,676
		0		0.1%	185
החזר הלוואות עצמיות		-1,284		1.3%	3,900
כולל הנחות 70% למשרדי ממשלה		0		5.6%	17,400
חסר עדכון תקני רווחה	47.19	14,971	592.82	100.0%	310,574

הוצאות 2024						
תקנים	אחוז מסה"כ	עדכון 1	תקנים	אחוז מסה"כ	תקציב מקורי מאושר	
126.39	9.7%	28,751	126.39	9.8%	28,693	שכר כללי
	18.0%	53,106		17.7%	51,744	פעולות כללי
387.51	28.0%	82,760	387.51	28.1%	82,102	שכר עובדי חינוך
	24.7%	72,943		24.9%	72,518	פעולות חינוך
31.73	1.6%	4,706	31.73	1.6%	4,591	שכר עובדי רווחה
	9.5%	28,038		9.6%	27,950	פעולות רווחה
	0.9%	2,530		0.9%	2,530	פרעון מלוות
	0.1%	185		0.1%	185	הוצאות מימון
	1.8%	5,184		1.4%	4,034	הוצאות חד פעמי
	5.9%	17,400		6.0%	17,400	הנחות בארנונה
545.63	100%	295,603	545.63	100%	291,747	סה"כ

התפלגות המקורות

הערות	השינוי באלש"ח	הכנסות 2025		
		אחוז	אחוז מסה"כ	תקציב מוצע
עדכון תחזית ביצוע	8,000	41.0%	29.3%	91,045
עדכון אגף החינוך	339		5.4%	16,883
	130		0.2%	755
	405		6.0%	18,603
עדכון אגף החינוך, מותאם להכנסות משה"ח ופעילות בהשתתפות הורים (בתי ספר של החופש)	9,194	52.8%	37.3%	115,919
מותאם לתקציבי משרד הרווחה	4,483		8.8%	27,322
מותאם לצפי לפי 2023	946		1.3%	3,937
אומדן לפי 2023	-2,222		2.7%	8,500
סגירת המפעם	-114		0.0%	0
	30		2.6%	8,210
	-620		0.3%	1000
הכנסות צפויות במהלך 2024	0	0.6%	0.3%	1000
קרן חד"פ וקרן פנסיה	-5,600	0.0%	0.0%	0
כולל הנחות 70% למשרדי ממשלה	0	0	5.6%	17,400
	14,971	100.0%	100.0%	310,574

אחוז	אחוז מסה"כ	עדכון 1	אחוז מסה"כ	תקציב מקורי מאושר	הכנסות 2024
					40.1%
40.1%	5.6%	16,544	6.0%	16,879	עצמיות חינוך
	0.2%	625	0.2%	625	עצמיות רווחה
	6.2%	18,198	6.4%	18,048	עצמיות אחר
	36.1%	106,725	37.8%	106,497	משרד החינוך
51.3%	7.7%	22,839	8.1%	22,799	משרד הרווחה
	1.0%	2,991	1.1%	2,991	ממשלתיים אחרים
	3.6%	10,722	3.8%	10,722	מענק כללי לאיזון
	0.0%	114	0.0%	0	מענקים מיועדים
	2.8%	8,180	3.0%	8,391	תקבולים אחרים
	0.5%	1,620	0.0%	0	חד פעמיות
2.8%	0.3%	1,000	0.3%	900	עודף מצטבר
	1.9%	5,600	1.3%	3,600	שונות לאיזון
	5.9%	17,400	2.6%	7,279	קרנות
5.9%	5.9%	17,400	2.6%	7,279	הנחות ארנונה
100.0%	100%	295,603	100%	281,626	סה"כ

תקציב המועצה 2025 - סיכום והמלצות הועדה.

סיכום

1	שדרוג מערך הדוברות מקבל מענה במסגרת התקציב
2	לאיזון התקציב נלקחו בחשבון העלאה חריגה של ארנונה למגורים (2024) ותוספת מחויבת בחוק של הארנונה בשנת 2025 לפי הנחיות משרד הפנים
3	לאיזון התקציב נלקחו בחשבון צמצומים והתייעלות באגף החינוך, הרווחה, כח אדם ותקנים, תאגידים.
4	מוגש תקציב מאוזן עם הנחות עבודה שמרניות (לאור המצב) במידת האפשר.

המלצות

1	הקפאה לשנה של סכום ההשתתפות לישובים (החזר ארנונה למגורים). הסכום יהיה זהה לשנת 2024.
2	שינוי ייעוד הפעלת תקציב המועצה לקייטנות בישובים הבדואים, לסיוע למשפחות במצוקה הנזקקות לסיוע ולא לשוב באופן ספציפי בהתאם לקריטריונים מקובלים למתן הנחות.
3	לקיים דיוני עומק עם המרכז הקהילתי, אגף הרווחה ותעריפי הארנונה בשנים הקרובות.
4	ממליצים להפעיל את התקציב בשנת 2025 ברגישות ובשמרנות, תוך התייחסות לתקציב המדינה והבנה שיוטלו גזירות גם על הרשויות המקומיות.
5	
6	מסגרת תקציב המועצה לשנת 2025 תהיה 310.574 מלש"ח.

תודה רבה לכל העוסקים במלאכה - ובהצלחה!