

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 18.9.2022 - תקציב המועצה 2023 מפגש 4.

משתתפים: סאלח עלי סועאד, חני בן שימול, יהודית אוליקר, מוני בוחניק, דן בבלי, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

הודיע על היעדרות: אמיר בשן.

לא הגיע: מוסא מוחמד עוואד.

מוזמנים: בני אהרון שלום – מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים.

סדר יום:

1. דיונים לגיבוש המלצת תקציב 2023 למליאה.

דיון:

1. לבקשת חברי הועדה לימור סוקרת תחזית הכנסות לטווח הארוך : הושג סיכום עם רפאל שמבטא תוספת הכנסות ארנונה של כ 4 מלש"ח בשנה. נמשך הקשר עם משרד הביטחון בנוגע לתשלום ארנונה מבסיס תפן. מחכים להחלטת מחצבת חנתון בנוגע להצעת המועצה לתשלום ארנונה. בתרדיון אנו מצפים לגידול של כחצי מלש"ח בתקבולי ארנונה ב 2023 ובאזור תעשייה בר לב אנו מצפים לגידול תקבולי ארנונה בשנים הקרובות עם התוספת בבינוי בשטחי האזור. סה"כ אנחנו יכולים לראות גידול במקורות ארנונה עסקית בשנים הקרובות.

חברי הועדה הביעו את הערכתם ותודתם הרבה ללימור ולצוות המועצה על הפעילות שנעשתה ונעשית בתחום הגדלת המקורות הכספיים.

2. התקיים דיון בנושא איזון התקציב במהלכו לימור סקרה את הצעתה לאיזון:

בצד ההכנסות :

- עדכון צפי ארנונה על בסיס ביצוע 2022 : תוספת של 3,000 אלש"ח.
- עדכון מסגרת מענק האיזון שהתקבלה ממשרד הפנים להיקף 12,500 מהווה תוספת של 1,500 אלש"ח.
- תוספת הכנסות שנתית ממקורות שונים מוערך ב 1,000 אלש"ח , כפי שאנו עדים לה בשנים האחרונות.
- התקבלה תוספת הכנסות ממשרד החינוך 200 אלש"ח לטובת הדרכה בגיל הרך.
- שימוש בקרן לפנסיה תקציבית 200 אלש"ח לצורך סיוע במימון הגידול בתשלומי פנסיה תקציבית לעובדים שפרשו.
- הסתייעות בקרן מקורות חד פעמיים לאיזון התקציב : 500 אלש"ח.

בצד ההוצאות :

- עדכון החזר ארנונה מגורים ועסקית לישובים : תוספת כ 1000 אלש"ח.
- עדכון שישי ישובי: תוספת 80 אלש"ח.
- הקטנת סעיפי חדשנות בחינוך 400 אלש"ח . קיים מענה בתקציב גפ"ן רשותי.
- ברוחה צמצום 2 תקנים, וביטול תקציב אירוע שנתי למתנדבים שמתקיים אחת לשנתיים. (התקיים ב 2020) : 400 אלש"ח.
- הקטנת התקצוב הלא יעודי למרכז הקהילתי : 200 אלש"ח.
- הקטנת בקשות נוספות שהתקבלו מהמרכז הקהילתי במהלך הדיונים : 480 אלש"ח מתוך 648 אלש"ח.
- הקטנת התוספת שהתבקשה למרחבים : 100 אלש"ח מתוך 190 אלש"ח.
- ביטול תקציב לוכד כלבים לצד הגדלת נפח עבודת הפקח הוטרינרי : הקטנה 220 אלש"ח.
- יחסי ציבור : הקטנה של 100 אלש"ח בנושאי גרפיקה, פרסומים ותרגומים שמקבלים מענה בסעיפים אחרים.
- פעימת הקטנה נוספת של 10% להחזר ארנונה לוועדים הבדווים שמעל 24% : 400 אלש"ח.
- הקטנות נוספות בסעיפי ביטחון: 35 אלש"ח, רכב רב המועצה: 40 אלש"ח, תקציב קידום מעמד האישה : 20 אלש"ח.

### 3. המלצת הוועדה:

גיבוש המלצת תקציב 2023 עומד בצל חוסר הוודאות במשק לגבי תקציב המדינה לשנת 2023, לצד שינויים אפשריים בתקציבי משרדי הממשלה והוצאות הכרוכות במימוש הסכמי שכר במשק. תקציב המועצה משקף את יעדי המועצה שנגזרים מהתכנית האסטרטגית על כלל מרכיביה. על רקע הקיטון בתקציבי משרד הפנים והגידול במתן שירותים לתושבים בנושאי חינוך, רווחה, איכות סביבה ועוד, גידול המקורות מארנונה עסקית מאפשר לנו למעשה את היכולת לאזן את תקציב המועצה.

הועדה ממליצה למליאת המועצה :

א. ממליצים למליאה לאשר מסגרת תקציב 269,750 אלש"ח לשנת 2023. מצ"ב ספר התקציב כחלק מהמלצת הועדה.

ב. לבחון מתן מענה נוסף לבקשת מרחבים בעדיפות ראשונה בעדכון תקציב מספר 1.

ג. במסגרת עדכון תקציב מספר 1 ולחילופין במסגרת תקציב הפיתוח, לבחון אפשרות מתן מענה לתקצוב נושאי שיפוץ ואחזקה למרכז הקהילתי.

ד. במסגרת המלצת התקציב יחל השנה החזר לישובים מארנונה עסקית בישוב. פעימה ראשונה מתוך שלוש ועד 24%.

ה. לצורך איזון התקציב ממליצים על שימוש 500 אלש"ח מקרן מקורות חד פעמיים באופן של מלווה עצמי על פני 10 שנים. במהלך השנה יבחן הצורך בשימוש זה, וכן תיבחן האפשרות להעבירו כמענק בכדי להקטין את עומס ההחזרים.

סיכום : רונן