

ב' ניסן, תשפ"ד
10 אפריל, 2024

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין

מס' 3 מיום 9.4.2024

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 3 מיום 9.4.24 שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים

טל גורקי	-	ראש המועצה
גילת ברכר	-	מ"מ וסגן ראש המועצה
הדר מושקט	-	סגן ראש המועצה
שרון חוילי	-	סגן ראש המועצה
לימור חייט	-	חברת המועצה
עמי אחיאל	-	חבר המועצה
טל מילס	-	חברת המועצה
תומר יפת	-	חבר המועצה
משה אמר	-	חבר המועצה

מוזמן

זאב ובר	-	מזכיר/גזבר המועצה
---------	---	-------------------

סדר היום: אישור תקציב המועצה לשנת 2024

ראש המועצה פותח את הישיבה.

אנחנו בשנה לא קלה בהיבט התקציבי בשלטון המקומי בכלל ובפרדסיה בפרט. מענק האיזון של משרד הפנים נמצא בירידה ומנגד יש עלייה בהוצאות השכר כתוצאה מהסכמי שכר קיבוציים שנחתמו במגזר הציבורי, וכן מעליית שכר המינימום. המועצה משלמת בכל שנה 2.5 מיליון ₪ פנסיה תקציבית על פי הסכמים היסטוריים שהיו בעבר.

בתקציב המוצג למועצה אין גזרות, אין העלאת ארנונה ואין קיצוצים מהותיים, למרות המצב. אין למועצה מספיק שטחי תעסוקה והדבר מקרין על מצבה הכלכלי. לקראת סוף השנה נבחן מחדש את מצבנו. המועצה מנוהלת בחסכנות, בקפדנות וביעילות. אנחנו מבין המועצות היחידות בארץ שאינן מעסיקות מנכ"ל במשרה מלאה והתפקיד מתחלק בין ראש המועצה והמזכיר.

גזבר המועצה הציג מצגת המפרטת את התקציב, ואת ההנחות שבבסיסו.

סך התקציב השוטף המוצע לשנת 2024 הוא כ- 59 מיליון ₪, גידול של 11.5% לעומת תקציב השנה הקודמת.

התקציב הוכן תחת אי וודאות: המצב הביטחוני והשלכותיו האפשרויות, היקף הקיצוצים בתקציבי הממשלה במגוון נושאים, גובה ומענק האיזון וכן ההשלכות של ההתפתחויות הכלכליות האפשריות – גובה האינפלציה, שיעור הריבית והשפעות גיאופוליטיות.

המשימות העיקריות העומדות לפני המועצה בשנת 2024 הינן פתיחת בי"ס העל יסודי, שיווק פרוייקט הדיור המוגן ע"י רמ"י, קידום בניית מעון יום חדש, הצבת

פאנלים סולריים על גגות מבני הציבור, קידום פתרונות תחבורה לצומת פרדסיה והתחלת בנייה של שני מרכזים לתעסוקה ומסחר. כמו כן נמשיך לעבוד יחד עם שאר הרשויות השותפות לקידום התוכנית לאזור תעשייה משותף.

אנו ניצבים בפני מספר מגמות כלכליות שהשליטה שלנו עליהן מוגבלת, שאינן פועלות לטובתנו:

בצד ההכנסות

א. גובה הקיצוץ המצטבר במענק האיזון של משרד הפנים מגיע לכ- 4 מיליון ₪ בשנה, וההפחתה נמשכת.

ב. בעוד ששיעור עליית המדד המצטבר בשנתיים האחרונות הינו כ- 8%, תעריפי הארנונה עלו בתקופה זו ב- 4% בלבד. זוהי פגיעה בהכנסות המועצה של כ- 800 אלף ₪ בשנה.

בצד ההוצאות

א. יש גידול משמעותי בעלויות השכר כתוצאה מההסכם הקיבוצי שנחתם עם עובדי המגזר הציבורי, ומחייבת אותנו.

ב. בוצעה רפורמה ארצית בשכר הסייעות שיש לה השלכה גדולה על צד ההוצאה בתקציב. השיפוי שניתן ע"י משרד החינוך הוא חלקי בלבד.

ג. כתוצאה מהעלייה הנמשכת במדד המחירים לצרכן, מרכיבי הוצאות שונות מתייקרים.

ד. יש גידול נמשך בסכומי הפנסיה התקציבית, המשולמים לעובדים ותיקים שפורשים לגימלאות.

התקיים דיון בין חברי המועצה שבמסגרתו נשאלו שאלות לגבי פרוט סעיפים שונים בתקציב וניתנו תשובות.

ראש המועצה מציין כי חברי המועצה ישבו מבעוד מועד עם גזבר המועצה על התקציב ובמסגרת זו ניתנה הזדמנות לעבור על התקציב באופן יסודי וללמוד אותו לפרטיו.

דברי ההסבר לתקציב מפורטים מאוד ופורסים את קשת הפעילות של המועצה באופן שמאפשר להבין את כל התמונה בצורה ברורה.

טל מילס אמרה כי חברי סיעתה יתנגדו לאישור התקציב מאחר ולא היו שותפים לתהליך קביעת סדר העדיפות ובהחלטות כמה ומה לשים בכל סעיף, במגבלות הקיים.

הדר מודה לעובדי המועצה ולגזבר המועצה על הכנת תקציב מאוד מסודר, ברמה גבוהה, מפורט מאוד ועם הסברים ברורים. שרון חוילי מצטרף לברכות.

הצבעה

בעד (6) – טל גורקי, גילת ברכר, הדר מושקט, שרון חוילי, לימור חייט ועמי אחיאל.
נגד (3) – טל מילס, תומר יפת ומשה אמר.

3.1 החלטה

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024 בסך 59,124 אלפי ₪, את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 48,512 אלפי ₪ ואת תקן כוח האדם בסך 123.75 משרות.

ראש המועצה הודה לכל העוסקים במלאכה.

רשם: זאב ובר.

בברכה,



טל גורקי
ראש המועצה



זאב ובר
מזכיר המועצה

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה