

כ"ד כסלו, תשפ"ד
25 דצמבר, 2025

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין

מס' 12 מיום 24.12.2024

פרוטוקול משיבת מליאה שלא מן המניין מס' 12 מיום 24.12.24 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
רחלי בללי	-	חברת המועצה

חסר

תומר יפת	-	חבר המועצה (חו"ל)
----------	---	-------------------

מוזמנים

זאב ובר	-	מזכיר/גזבר המועצה
יהודית ליס	-	מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום: אישור תקציב המועצה לשנת 2025

ראש המועצה פותח את הישיבה.

תקציב 2024 אושר באמצע השנה, בחודש אפריל, כתוצאה מדחיית הבחירות עקב המלחמה. תקציב זה אושר ללא העלאת ארנונה וללא קיצוצים מהותיים, על אף ההרעה המסתמנת במצב הכלכלי במשק ובמגזר הציבורי כתוצאה מהשלכות המלחמה. נכנסנו למצב המתנה על מנת לראות כיצד הדברים יתפתחו והדגשנו כי לקראת סוף השנה נבחן את מצבנו מחדש.

שנת 2025 מסתמנת כשנה קשה מבחינה כלכלית. עדיין לא אושר תקציב המדינה שאמור לכלול קיצוצים משמעותיים וגזרות על הציבור. לדבר זה יש השלכות משמעותיות על השלטון המקומי. מענק האיזון של משרד הפנים נמצא בירידה מתמדת ובשנה הבאה הוא אמור לרדת בחצי מיליון ₪ נוספים. בשנים האחרונות מענק האיזון ירד בסכום שנתי מצטבר של קרוב לחמישה מיליון ₪. זהו עומס עצום על קופת המועצה. עליית שיעור המע"מ בשנת 2025 תעמיס על המועצה הוצאה נוספת בסדר גודל של קרוב לחצי מיליון ₪ בשנה. מנגד נמשכת עלייה בהוצאות השכר כתוצאה מהסכמי שכר קיבוציים שנחתמו במגזר הציבורי, וכן מעליית שכר המינימום. סכומי הפנסיה התקציבית שהמועצה משלמת ממשיכים לעלות ויגיעו השנה קרוב ל- 2.6 מיליון ₪.

בתקציב המוצג נקטנו מספר צעדים על מנת להביא להפחתה בהוצאות המועצה ולגידול בהכנסות. מטבע הדברים החלטות מסוג זה אינן פופולריות, אך יש לנו אחריות כנציגי הציבור לקבל את ההחלטות המייצגות בצורה הטובה ביותר את האינטרס הציבורי כפי שאנו רואים אותו.

החלטה עקרונית שקיבלנו היא לא להעלות את תעריפי הארנונה, למרות שהדבר הומלץ על ידי שר הפנים ועל ידי רשויות רבות שהעלו את הארנונה לשנת 2025 באופן חריג.

קיבלנו מספר החלטות הכוללות, בין היתר, שינוי בתדירות פינוי האשפה שיושם כבר החודש, זה עובד היטב. ערכנו שינוי במדיניות ההנחות בארנונה, וקבענו הגבלה של 150 מ"ר בארבעה סוגי הנחות. זהו דבר שאנו סוברים שהוא נכון ומוצדק מבחינה ערכית ונהוג ברשויות רבות. בנוסף, עדכנו את תקציב המרכז הקהילתי והחל משנת הלימודים הבאה נפסיק את השתתפות המועצה בתל"נ בבתי"ס. כמו כן נחסוך בהוצאות במהלך העבודה השוטפת של המועצה.

צעדים אלו הם מינימליים. השתדלנו לפגוע כמה שפחות בתושבים ובשרות לציבור וההחלטות התקבלו בצורה מושכלת ומידתית. המועצה מנוהלת בחסכנות, בקפדנות וביעילות. אנחנו מבין המועצות היחידות בארץ שאינן מעסיקות מנכ"ל במשרה מלאה.

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

סך התקציב השוטף המוצע לשנת 2024 הוא 60 מיליון ₪.

התקציב הוכן תחת אי וודאות: אין עדיין תקציב מדינה מאושר, אין תחזיות למועד סיום המלחמה, יש מחסור רב בעובדים ובעיות מורכבות נוספות.

המשימות העיקריות העומדות לפני המועצה בשנת 2025 הינן:

- איכלוס המבנה החדש של בית החינוך "אופק"
- שיווק פרויקט דיור מוגן
- קידום שיווק מערב שכונת "הדר השרון"
- קירוי מגרשי ספורט (BOT)
- תיכנון גן ילדים תקשורתי
- אישור חוק עזר לאשפה עודפת
- טיפול בהסכם לחלוקת הכנסות
- ליווי בניית מרכזי התעסוקה והמסחר
- קידום תוכניות אזור תעשייה משותף

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

בצד ההכנסות

- א. גובה הקיצוץ המצטבר במענק האיזון של משרד הפנים מגיע לכ- 5 מיליון ₪ בשנה, וההפחתה נמשכת.
- ב. יש קיצוצים נמשכים בתקציבי משרד החינוך. השנה, קוצץ התקציב המיועד לפיקוח על המעונות בקרוב למחצית.

בצד ההוצאות

- א. נמשך הגידול משמעותי בעלויות השכר כתוצאה מהסכמים קיבוציים שנחתמו עם עובדי המגזר הציבורי, ומחייבים אותנו.
- ב. עליית שיעור המע"מ מגדילה את הוצאות המועצה במאות אלפי ₪ בשנה.
- ג. פתחנו בית ספר תיכון חדש ולקראת סוף השנה נחנך את המבנה החדש ששטחו כפול מזה של המרכז הקהילתי, על כל המשתמע מכך לגבי הוצאות האחזקה והתיפעול.
- ד. עליות המחירים במשק נמשכות והדבר גורר התייקרות בעלויות המועצה.
- ה. מספר הילדים בחינוך המיוחד ממשיך לעלות.
- ו. 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.

שרון והדר הודו לגזבר המועצה על העבודה ועל אופן הצגת התקציב.

ראש המועצה מציין כי התקציב מסכם עבודה הנעשית ע"י כל מחלקות המועצה, החל מחודש ספטמבר. גזבר המועצה מרכז את הדברים. מודה לכל העוסקים במלאכה.

רחלי אמרה כי טל מילס והיא ישבו עם גזבר המועצה, שאלו שאלות רבות וקיבלו את כל התשובות בפרוט ובסבלנות רבה, תוך הרגשה שמכבדים אותן כחברות מועצה.

למרות שיש רושם כאילו האופוזיציה מצביעה נגד, הן החליטו להצביע בעד התקציב.

החלטה מס' 3.1

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2025 בסך 60,000 אלפי ש"ח, את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך 46,175 אלפי ש"ח ואת תקן כוח האדם בסך 124.75 משרות.

רשמה: יהודית ליס.

בברכה,

טל גורקני
ראש המועצה

זאב ובר
מזכיר המועצה

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה