



26/02/2025

פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 02-02-2025

שהתקיימה ביום 26/2/2025 בשעה 18:00

באולם הישיבות

נוכחים	תפקיד	נוכחים	תפקיד
ד"ר נזאר אבו עקל	ראש המועצה	ד"ר נדים מסרי	מנכ"ל המועצה
מר עומר מסעוד	סגן ראש מועצה	מר איחסאן כעביה	גזבר המועצה
מר עטא מסעוד	ממלא מקום ראש המועצה	מר, מקדאד שיך עבד	יועמ"ש המועצה
מר, אברהמים אבו הלאל	חבר מועצה	מר פרג' עקל	עוזר ראש המועצה
מר מלחם מלחם	חבר מועצה	מר מחמוד עיסא	מהנדס המועצה
מר איימן ג'מאל	חבר מועצה	נעדרים	
מר איימן דעיף	חבר מועצה	גב, כרימה מלחם	מנהלת א. רווחה
מר טאלב ג'והג'אה	חבר מועצה	מר סאמר סעד	מבקר פנים
מר עמאר אבו זרקא	חבר מועצה	מר אמיר אבו הלאל	חבר מועצה
מר, בהאא חסאן	חבר מועצה	ד"ר פאטמה מלחם	סגנית ראש המועצה
		מר עבד אלמונעם יונס	חבר מועצה
		גב אנהאר מסארוה	י. למעמד האישה

על סדר היום:

אישור תקציב שנת 2025

بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية

פתיחת ישיבה שלא מן המניין מס. 02-02-2025 השעה 18:05

ד"ר נזאר יו"ר

לפני תחילת הדיון, ישנו תיקון קטן בנושא התובע העירוני: בתקציב הנוכחי נרשם סכום המבוסס על שכר, אולם אנו מבקשים להשאיר את הסכומים כפי שהם, אך על בסיס פריילנסר. לפי התקציב המוצע, אין הגיון בהעסקת תובע עירוני בהיקף זה בשכר, ולכן אנו מבקשים לשמור על סכום התקציב המוצע ללא כל שינוי, תוך שמירה על סטטוס פריילנסר לתפקיד זה.

למעשה, אין כל שינוי נוסף בתקציב המוצע לאישורכם, למעט העדכון הנ"ל.

התקציב המבוקש מבוסס על שני עקרונות עיקריים: הראשון, העלאת רמת השירותים ביישוב; השני, מקורות התקציב לצורך מימון עלויות אלו. העלאת רמת הגבייה מארנונה מהווה חלק מרכזי בהשגת מטרה זו, והיא תתבצע על בסיס אכיפה ונהלים מחמירים. נוסף על כך, מתבצע סקר נכסים שצפוי להכניס למועצה סכום של בין 10 ל-15 מיליון ₪ בשנה. בהתאם לכך, הצפי של הגבייה השנתית עומד על 25 מיליון ₪, כאשר צפוי תוספת נוספת של 5 מיליון ₪ בעקבות סקר נכסים לשנת 2025. בנוסף, אנו מתכננים לחייב עוד 5 מיליון ₪ בגין שנת 2024, כך שתקבולי הארנונה הצפויים בשנת 2025 צפויים לעמוד על סך של 30,795,102 מיליון ₪, כפי שמשתקף בהצעת התקציב.

הסכום הכולל בתקציב עומד על 182,290,140 מיליון ₪, בהשוואה לשנה הקודמת שבה עמד התקציב על 158,623,395 מיליון ₪. התוספת נובעת מהכנסות ממשד החינוך, בשל שינויי הסכמי השכר לעובדי הוראה, עוזרות גנות, סיעות, גנות, ותוכנית ניצנים שהייתה מחייבת השתתפות הורים בסכום של 250 ₪ לכל צד. בעקבות שינוי במצב הסוציו-אקונומי והמצב הביטחוני, השתתפות ההורים כיום עומדת על 600 ₪, בעוד שהמועצה מכסה 900 ₪. כל אלה העלו את הכנסות המועצה ממשד החינוך, אשר עברו מ-64,984,977 ₪ לשנה קודמת לסכום של 82,526,111 מיליון ₪ לשנת 2025.

גם בתחום הרווחה ישנו שינוי עקב עלייה במספר התלמידים הזכאים לשירותים והשתתפות בתוכניות. סך התקציב המיועד לשירותים אלו עומד על 21,214,177 מיליון ₪, כאשר ניצול התקציב בפועל יעודכן בהתאם לשינויים במספר התלמידים והמשתתפים במהלך השנה.

בעניין המענקים: המענק הכללי לאיזון עומד על 17,051,950 מיליון ₪, שהוא 90% מהסכום שנקבע בשנה הקודמת, כאשר סכום המענק לשנה שעברה עמד על 18,946,612 מיליון ₪. בנושא צמצום הפערים, עקב המצב הביטחוני, ההנחיה הייתה להקצות 80% מהסכום שנותר בשנה שעברה, ובמקרה הצורך, יתכן ונקבל את ההפרש הנותר, כך שהסכום עשוי להיות כפי שהוא.

מלחם	האם זה כולל המענק המותנה ! בשבשנת התקציב 2024 הוקצה סכום של כ-2.8 מיליון ₪, אך בפועל לא בוצע כל ניצול של סכום זה, והסכום בפועל עמד על 0 ₪. לשם השוואה, בשנת תקציב 2025 הוקצה סכום של כ-3 מיליון ₪.
ד"ר נזאר	המענק המותנה מתבסס על ההכנסות מגביית הארנונה, כאשר שיעור המענק מחושב לפי אחוז הגבייה השנתית. המענק מתעדכן בשנה שלאחר מכן, בהתאם לגבייה שבוצעה בשנה הקודמת. כך, עבור גבייה בשנת 2024, המענק יתקבל בשנת 2025, ועבור גבייה בשנת 2025, המענק יתקבל בשנת 2026.
אחסאן	לפי האחוז המשוקלל לשנת 2024, אנו מגיעים לשיעור של 73%, המחושב על פי החיוב השוטף של אותה שנה (מזומן וגביית פיגורים), אשר מחולק על פני החיוב השנתי לתושבים, בניכוי ההנחות. על פי הנוסחה, אם שיעור הגבייה מגיע ל-83% ומעלה, המועצה תקבל את מלוא המענק. בשנת 2023 לא הושג יעד זה, ולכן בביצוע נרשם אפס, שכן לא התקבל המענק. גם בשנת 2024 לא ברור אם המועצה תעמוד ביעד ותזכה במענק המלא.
ד"ר נזאר	המענק המותנה מחולק לפי מדרגות של 5% ו-10%, בהתאם לאחוז הגבייה המשוקלל. המענק המלא יינתן אם שיעור הגבייה יגיע ל-83% ומעלה. כל החישובים מבוססים על בסיס חיוב, ולדעתנו, הבסיס הרשום של 33 מיליון ₪ בעארה איננו מדויק, שכן קיימים נכסים כפולים.

	לכן, כיום מבוצע תהליך של טיוב בסיס החיובים והנכסים, כך שנוכל להצביע על הסטייה והניפוח בבסיס החיוב.
מלחם	מאיפה מקבלים הנתונים האלה במשרד הפנים!
אחסאן	הנתונים מתקבלים מהדוחות המבוקרים המוגשים על ידי המועצה למשרד הפנים. אנו מבקשים לבצע טיוב של הנתונים, כדי לעדכן את הדוחות בהתאם לנתונים המדויקים והמועדים, ובכך להבטיח את הדיוק והעדכון הנדרש.
ד"ר נזאר	כפי שניתן לראות, ישנה עלייה בהכנסות, ובמקביל לכך, ישנה עלייה בהוצאות. הוצאות השכר צפויות לעלות מ-18 מיליון ₪ בשנת 2024 ל-20 מיליון ₪ בשנת 2025. העלייה נובעת בעיקר מאיוש תפקידים שהיו פנויים בעבר, כגון מנכ"ל, מזכירה, גזבר, תגבור מחלקת הגבייה (כולל תוספת כוח אדם לשירות), תפקיד התובע העירוני, שתי משרות בהנדסה, מנהל מחלקת ספורט, סגן שני ומנהל מחלקת חינוך.
אחסאן	בנוסף, יש לקחת בחשבון את תוספת השכר הצפויה, אשר עומדת על כ-6% בהתאם להסכמי השכר בענף.
ד"ר נזאר	בנוסף, סעיף פעולות החינוך עלה מ-21,413,824 ₪ בשנת 2024 לסך של 36,088,830 ₪. העלייה נובעת מעלויות גבוהות יותר בתוכנית ניצנים, קייטנות ותקציבי גפן. סעיף הפעולות הכלליות גם מציין עלייה בעלויות בשירותי שפ"ע, כולל עלויות גזם, אשפה, גינון וטיאוט. בנוגע לתקציב שדרוג הכבישים, ניתן לקבל פרטים נוספים מהגזבר, אחסאן.
אחסאן	הוצאות סעיף שפ"ע כוללות את הפרטים הבאים: איסוף אשפה בסך כ-1,400,000 ₪, איסוף גזם בסך כ-285,000 ₪, טיאוט בסך כ-200,000 ₪, עבודות קבלניות במחלקת ההנדסה בסך כ-177,000 ₪, הוצאות תכנון בסך כ-246,000 ₪, וגינון בסך כ-140,000 ₪. בנוסף, הוצאות ביטוחי המועצה עומדות על כ-100,000 ₪. ההפרש בין הביצוע לתקציב מצביע על עלויות נוספות, כולל פעולות תרבות בסך 102,000 ₪, אחזקת מגרש כדורגל בסך 122,000 ₪, ופעולות ספורט בסך 212,000 ₪. בנוסף, תקציב התמיכות לפעולות ספורט הוסף בסך 120,000 ₪.
עומר	היעד שלנו הוא גביה של כ-30 מיליון בשנה, אם נגיע למשל ל-40 מיליון איך יתבטא בתקציב! ואם להיפך שלא הגענו ליעד! היעד שלנו הוא גבייה של כ-30 מיליון ₪ בשנה. אם נגבה, לדוגמה, 40 מיליון ₪, העלייה תתבטא בהכנסות נוספות אשר יכנסו לתקציב, ויוכלו לשמש למימון פעילויות ופרויקטים נוספים. במידה ולא נגיע ליעד, כלומר, אם הגבייה תהיה נמוכה מהצפוי, הדבר יוביל להקטנת ההכנסות, ויש לקחת בחשבון את ההשפעה על הוצאות המועצה והפעילויות המתוכננות בהתאם.
אחסאן	אם יסתבר כי הגענו לסכומים גבוהים יותר מהסכום הקבוע בתקציב במהלך השנה, נגיש לאישור עדכון תקציב בהתאם. לאור זאת, הפעולות והתקציב יהיו תחת בקרה רצופה לאורך כל השנה. אם לא נגיע ליעד הצפוי, לדוגמה, אם ייחסר 5 מיליון ₪, נעדכן את התקציב ויבוצע קיצוץ רוחבי בכדי לכסות את הסכום החסר ולשמור על איזון תקציבי.
איימן גמאל	הגרעון בשנת 2023 עמד על כ-7 מיליון ₪, ובשנת 2024 הגרעון מצוין על סך של 2.8 מיליון ₪. השאלה היא האם יהיה ניתן להכניס את הסכום הנותר של הגרעון בתקציב השנה הנוכחית, ולהשתמש בהכנסות המתקבלות לצורך כיסוי הגרעון.
אחסאן	תיאורטית, ניתן להכניס את הגרעון הנותר לתקציב, אך בפועל לא ניתן לעשות זאת, כיוון שהיישוב סובל ממחסור בשירותים בשנים האחרונות. לא ניתן לקצץ ברמת השירות המינימלית הנדרשת לתושבים, וזוהי שאלה שחוזרת על עצמה מצד התושבים, במיוחד כאשר

ישנה אכיפה מוגברת בגביית הארנונה. תושבים שואלים: "מה המועצה נותנת לי במקביל לתשלום הארנונה?" לכן, מבחינה מקצועית, הצורך הבסיסי מחייב את המועצה לספוג את הגרעון, אשר צומצם באופן משמעותי, ולספק שירותים נדרשים לתושבים. השאיפה בשנת 2024 היא להגדיל את הגבייה וההכנסות כדי לכסות את יתרת הגרעון.	
כשהתושב רואה התקדמות בשירותים המוענקים לו, כגון סלילת כבישים, תאורה, איסוף אשפה וגזם באופן סדיר, בניית מבני ציבור, מגרשים ותמיכה בחינוך, הוא מזהה את השיפור ורואה את הערך המוסף לשלם את הארנונה. תחושת השייכות ליישוב מתחזקת, והתושב נוטה להיות יותר שיתופי ופעיל בתשלום הארנונה. על ידי המשך ההשקעה בשיפור השירותים בשנים הבאות, ניתן לצמצם את יתרת הגרעון ולהביא לשיפור מתמשך במצב הפיננסי של המועצה.	ד"ר נזאר
האם יש תוכנית לסגירת הגרעון?	איימן גמאל
ישנה תוכנית לקבלת הלוואת איזון, אך כרגע לא מומלץ להוציא אותה לפועל. נכון שהיא עשויה לסגור את הגרעון, אך היא גם יוצרת עומס על התשלומים וההחזרים העתידיים. במקום זאת, עדיף להתרכז בהגברת הגבייה מארנונה ובסקר נכסים לשיפור ההכנסות. לידיעתכם, יש לנו חוב לביטוח לאומי משנים קודמות בסך כ-10 מיליון ₪, אשר צובר ריבית, אך יש לנו הסדר תשלומים מתואם על מנת להתמודד עם החוב.	ד"ר נזאר
הצבעה לאישור תקציב שנת 2025, כפי שהוגש בפניכם, עם עדכון שכר התובע העירוני, שיהיה על בסיס פריילנסר, ללא שינוי בסכום. סך כל מסגרת התקציב עומד על 182,290,140 ₪, ותקן המשרות לשנת 2025 יעמוד על 439.23 משרה. הצבעה מאשרים פה אחד של כל הנוכחים .	ד"ר נזאר החלטה
הישיבה ננעלה שעה : 18:44 נדים מסרי מנכ"ל המועצה ד"ר ניזאר אבו עקל ראש המועצה המקומית	