



פרוטוקול ישיבת מועצה 4/2024 שלא מן המניין

שהתקיימה ביום שני בתאריך כ"ט בכסלו- 30/12/2024 בשעה – 14:00.

נוכחים:

שניר אריש- ראש המועצה
גילעד קרמר - חבר מועצה
גיא ברוש- חבר מועצה
רחמים בן צבי - חבר מועצה
ששון בקל- חבר מועצה
משה סולימן- חבר מועצה
משה כהן- חבר מועצה
ניסים הלאלי- חבר מועצה
אלון כהן- חבר מועצה
חיים קריטי- חבר מועצה (בשיחת טלפון)

בהשתתפות:

דיצה צעירי - גזברית המועצה
יהושע מרמור- מנכ"ל המועצה
חוסאם אבו עיד- מהנדס המועצה
ניר נעם חזיזה- מנהל אגף החינוך
אופיר כהן- מנהל מח' שפייע
ענבל כהן צמח- מנהלת בט"פ
הודיה גרינברג - מנהלת לשכת ראש המועצה
עו"ד ליאור אוחנה - יועץ משפטי מועצה
ניר ענבי- רואה חשבון מועצה

על סדר היום:

1. תקציב לשנת 2025

ניר ענבי רואה חשבון: תקציב 2025, מובא לאישור על סך 47,123 מיליון ₪. אנחנו נמצאים בתקופה לא יציבה, עליית מחירים, מע"מ, סופגים הסכמי שכר של השלטון המקומי שמרביתם לא מכוסים, התייקרות של 30%-40%, ביטוחים, אתר הטמנת אשפה ופינוי אשפה. עליית המחירים היא כלל ארצית וביבנאל הפערים גדולים, כי האמצעים דלים. בשנת 2025 נקווה לטוב לאור המצב שההוצאות גדולות מההכנסות. מקורות התקציב שלנו הם ממענק איזון וארנונה, בשביל לאזן לקחנו בחשבון כל מיני הכנסות שעתידות להיות. הצרכים תוקצבו במינימום, מקווים שנה הבאה





לתוספות. אנחנו רשות בסוציו 2 והצלחנו לשמור על איזון תקציבי, זה הישג גדול מאוד כי זה לא פשוט לשמור על איזון תקציבי.

גילעד חבר המועצה: זו קדנציה רביעית שלי, ביקשתי להגדיל את התקציב עבור ועדה חקלאית ואני מודה לשניר ודיצה שנערתו לבקשתי. יחד עם זאת אבקש להשיג תב"ר שנוכל לגעת בעוד תחומים.
שניר ראש המועצה: אני מבטיח לך עוד 30,000 ₪, נמצא פתרון.

תקציב 2025 המסתכם לסך של – 47,123 אלפי ש"ח הינו תקציב מאוזן המבטא את המשך דרכה של המועצה המקומית יבנאל להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתוח.

תקציב 2025 נבנה על בסיס השינוי הכלכלי העובר על מדינת ישראל ככלל והמועצה המקומית יבנאל כפרט, הכולל בין היתר, עליית מחירים (אינפלציה), העלאת המע"מ והסכמי שכר במשק.

תקציב 2025 משקף גידול בהכנסות העצמיות של המועצה הצפויות כתוצאה מהשכרות, הן של גגות לחברת חשמל והן של נכסים נוספים בבעלות המועצה כמו אולם הספורט.

מענק האיזון תוקצב בסך של -11,582 אלפי ₪ בדומה למענק האיזון שנתקבל בפועל בשנת 2024.

התקציב כולל תקצוב של מענקים אחרים ממשרד הפנים הכוללים בין היתר את תקצוב הקרן לצמצום פערים בסך של כ- 1 מיליון ש"ח.

השכר בתקציב מסתכם לסך של כ- 15,118 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ- 32.1% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב השכר כולל תקצוב מלא בגין מנכ"ל, תקצוב מלא של מנהל מחלקת חינוך מנהלת הגיל הרך, תקצוב נושא של יחידת נוער, תקצוב מלא (100% משרה) של משרות הפסיכולוג ו- 80% הקב"ס בהתאם לאישורי משרד החינוך, כמו כן מבטא התקציב גידול של כ- 3.5% לכלל העובדים ו- 5% לבכירים בהתאם להנחיות משרד הפנים, תקציב השכר כולל:

- הוצאות לשכר חינוך בסך של 7,041 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר רווחה בסך של 1,500 אלפי ₪.
- הוצאות לפנסיה בסך של 2,500 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר נבחר בסך של 785 אלפי ₪.
- הוצאות לשכר כללי בסך של 3,292 אלפי ש"ח

פירעון המלוות מסתכם לסך של – 1,028 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ- 2.2% מסה"כ הוצאות התקציב, מדובר בשיעור פירעון קטן ביותר ביחס למקובל ברשויות מקומיות אחרות במדינת ישראל כאשר פירעון המלוות כולל פירעון מלוות פיתוח בסך של – 700 אלפי ₪ הממומנים בתקבולים המגיעים למועצה מהיטלי השבחה.





ההוצאות לפעולות מסתכמות לסך של – 30,815 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 65.4% מסה"כ הוצאות התקציב, תקציב הפעולות כולל:

- הוצאות לפעולות חינוך בסך של 11,038 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות רווחה בסך של 7,149 אלפי ₪.
- הנחות מארנונה בסך של 2,800 אלפי ₪.
- הוצאות לפעולות כלליות בסך של 9,828 אלפי ₪.

הוצאות המימון מסתכמות לסך של – 162 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 0.34% מסה"כ הוצאות התקציב ומשקפות קיטון ביחס לשנים הקודמות כתוצאה משיפור מצבה הכספי של המועצה.

אם נבחן את התקציב מהיבט נושאי התקציב נמצא כי עיקר המשאבים מופנים לשירותים הממלכתיים קרי חינוך, רווחה, תרבות, קליטת עליה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

תקציב החינוך לשנת 2025 מסתכם לסך של כ – 18,078 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – 38.4% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשד החינוך) המסתכמות לסך של כ – 11,609 אלפי ₪, כך השתתפות המועצה לנושא החינוך בתקציב 2025 מסתכמת לסך של כ – 6,469 אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2024 בסך של – 1,378 אלפי ₪!

תקציב הרווחה לשנת 2025 מסתכם לסך של כ – 8,649 אלפי ₪ המהווה שיעור של כ – 18.4% מסה"כ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות (הנובעות בעיקרן ממשד הרווחה) המסתכמות לסך של כ – 6,372 אלפי ₪, כך שהשתתפות המועצה לנושא הרווחה בתקציב 2025 מסתכמת לסך של כ – 2,277 אלפי ₪ המשקף גידול בהשתתפות המועצה לעומת תקציב 2024 בסך של – 343 אלפי ₪!

השתתפות המועצה לנושא חינוך ורווחה גדלה בתקציב 2025 בסך של – 1,721 אלפי ₪ לעומת השתתפות המועצה בתקציב 2024!

כך שסה"כ השתתפות המועצה לנושאי חינוך ורווחה בתקציב 2025 מסתכמת לסך של – 8,746 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 87.5% מסה"כ ההכנסות מארנונה!

סה"כ התקציב לשנת 2025 לכלל השירותים הממלכתיים הכולל חינוך, תרבות, בריאות, רווחה ודת מסתכם לסך של – 24,662 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 61.03% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 15,551 אלפי ₪ כלומר השתתפות המועצה מסתכמת לסך של – 9,111 אלפי ₪.





סה"כ התקציב לשנת 2025 לשירותים המקומיים הכוללים: תברואה לרבות ניקיון רחובות ופינוי אשפה, ביטחון, הנדסה, תאורת רחובות, גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, אירועים, וועדה חקלאית וכו' מסתכם לסך של – 6,839 אלפי ₪ המהווים שיעור של כ – 14.5% מסה"כ הוצאות התקציב וזאת לעומת הכנסות בסך של – 1,506 אלפי ₪ כלומר חלקה של המועצה מסתכם לסך של – 5,333 אלפי ₪.

ברצוננו להדגיש כי סה"כ התקציב המוצע הינו מצומצם וכולל בתוכו מרכיבים קשיחים רבים, כאשר ההוצאה לנפש (באם ננטרל את ההוצאות לפירעון המלוות, הוצאות המימון, ההנחות והוצאות הפנסיה התקציבית המסתכמים לסך של – 6,490 אלפי ₪) נמוכה ביחס למועצות אחרות במצב סוציאקונומי דומה והיקף אוכלוסייה דומה.

כמו כן ההכנסה לנפש מארנונה ומענק איזון גם כן נמצאת בתחתית הסולם בהשוואה למועצות אחרות וזאת עקב מבנה הארנונה של המועצה המורכב ברובו (כ-80%) מארנונה למגורים.

לסיום יש להבהיר כי התקציב מושתת ברובו על הכנסות ממשרדי הממשלה ובאם יהיו קיצוצים נוספים מצד משרדי הממשלה השונים או כל שינוי אחר במחירים, או בשער החליפין במהלך השנה, תידרש התאמת נוספת של התקציב.

מעלים להצבעה את אישור תקציב שנת 2025 - החלטה:

נוכחי מליאת המועצה מאשרים פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2025

הצעת התקציב לשנת 2025 אושרה.

הישיבה ננעלה.

בברכה,

שניר אריש
ראש המועצה

דיצה צעירי
גזברית המועצה



אתר אינטרנט:

www.yavneel.muni.il



פקס:

04-6708313



טלפונים:

04-6708344 / 346 / 347



מען לשליחת דואר:

ת.ד. 158, מיקוד 1522500