

י"ח סיון תשפ"ד
24 יוני 2024

**פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה לא מן המניין מספר 610
אשר התקיימה ביום א' 16.6.24 בשעה 21:00 בחדר ישיבות במועצה**

נוכחים: הילה בן הראש חכמון - ראש המועצה, אלון ללוש, שירה לנדסמן, מיכה שחף, מירי פינס אמיר, גיל חרוט, אילאיל אמיר-כסיף.
לא נכחו: אלי פיינברג, דקלה הרמן כהן, אורנית אגם.
משתתפים: שירי רפפורט - מנכ"ל המועצה, אורלי דהאן - גזברית המועצה, אילנית עובדיה - מזכירת מח' שפ"ה וביטחון, עודד שגב - מבקר המועצה, עו"ד אלון אשר - יועמ"ש.

סדר יום:

1. **אישור הצעת תקציב 2024** (מצ"ב).

הילה בן הראש חכמון: ערב טוב, אני פותחת את ישיבת המועצה מס' 610 לא מן המניין.

כבר בתחילת הדברים אני רוצה להודות לכם שהגעתם למרות שהיה באמת יום קשה לכולנו. הצער על מותו של איתי עמר ז"ל מכה חזק מאוד בקהילה, והלוואי שלא נדע יותר צער כקהילה ולא משפחת עמר היקרה.
לצערי הרב בשל אילוצי לו"ז ולאור המועד האחרון שנקבע לאישור התקציב ע"י משרד הפנים שהוא ה-30.6, לא יכולנו להזיז את הישיבה ולכן אנחנו נאלצים לקיים אותה היום. אני מבינה שחברי האופוזיציה בחרו שלא להגיע לישיבה.

סדר יום:

1. **אישור הצעת תקציב 2024**

הילה בן הראש חכמון: אני רוצה להגיד מראש שאנחנו מאמצים את תקציב 2023 לשנת 2024, מזכירה שאנחנו נמצאים בחודש יוני, נמצאים באמצע השנה. לאור העובדה שהיו הבחירות בסוף חודש פברואר ולמעשה עד למועד זה אנחנו פועלים עם 1/12 בתקציב של 2023 ולכן לא ראינו לנכון לבצע איזשהם שינויים מהותיים. בטח לאור העובדה שעדיין לא התמקמנו אנחנו, לא בוועדות ולא גיבשנו את האג'נדה שאותה אנחנו רוצים לקדם במועצה הנוכחית. לכן היה נראה לנכון לקבל את ההמלצה של אורלי דהאן הגזברית ולאמץ את התקציב של 2023. כמובן שאם יהיו איזשהן הוצאות משמעותיות בנושא הביטחון שיגיעו לפתחנו, אם תפתח חזית צפונית ונצטרך להיערך בצורה אחרת, אנחנו נקצה את המשאבים הנדרשים ונעשה את התיקונים הנדרשים בתקציב בהתאמה לזה.
אורלי תציגי לנו את התקציב.

אורלי דהאן: בהמשך לפתיח של הילה, אני רוצה להסביר את המלצתי לגבי אימוץ תקציב 2023: כשהכנו את התקציב 2023 בקדנציה הקודמת, אישרנו אותו בינואר 2024, החוק קובע אם לא היו בחירות בשנה רגילה, שיש לאשר תקציב עד אותה שנת תקציב על מנת לגלם ולהכין תוכנית עבודה שתבוא לידי ביטוי בתקציב השנה החדשה שאנחנו מאשרים.

בשל דחיית הבחירות משרד הפנים הכריח את הרשויות לאשר איזשהו תקציב, או תקציב 2024 או לעשות תיקוני תקציב ל-2023 שיהוו בסיס מאוד משמעותי לשנת 2024. כשאשרנו את תיקון התקציב של 2023 הוא גילם בתוכו את כל הביצוע של 2023 הסיבה שלא אושר כתקציב 2024 היה החוסר רצון של ראש המועצה הקודם לקבוע את המועצה החדשה שתגיע בתקציב שאין להם השפעה עליו. השנה הזו, אני הרבה שנים גזברית, אף פעם לא הבנתי את המשמעות של לאשר תקציב בזמן, ומה המשמעות של המועד הנכון לאשר תקציב, כי להיכנס למועצה במועד שהמועצה החדשה נכנסה, ולהתחיל להכין תקציב ולנסות לגלם בתוכה איזשהי אג'נדה או תוכנית עבודה זה כמעט בלתי אפשרי כשאנחנו מגיעים לאישור תקציב באמצע השנה. להביא ספינה כזו, אתה באמת צריך לפחות שנה שלמה כדי להכין תוכנית עבודה כמו שצריך. אותנו הפתיעה השנה מעבר לדחיית הבחירות, גם המלחמה שגם מגייסת את כולם להיות עסוקים במלחמה וגם ההפתעות שצריכים להתמודד איתם הלא צפויות בהוצאות ביטחון, נותנים חוסר רוגע לתקציב לעבוד על פיו. ועל כן ההמלצה שלי לאמץ את תיקון תקציב 2023 שנבנה כבסיס לתקציב 2024. **אילאיל אמיר כסיף:** האם למצב המרכזי של השירותים יש השפעה על זה כרגע? **אורלי דהאן:** בשנת 2024 לא עשינו שום מכרז חדש. כל הרציונל של תיקון תקציב 2023 נבנה על זה שב-2024 היינו כבר בתוך המלחמה בינואר 2024 ואין לנו שום מכרז שב-2024 היה אמור להתחדש, כל המכרזים שלנו ברובם יתחילו בשנת 2025. ב-2025 בהחלט תהיה שנה, גם מבחינת תוכנית עבודה של המועצה החדשה וסדרי עדיפויות שלה, וגם יבואו לידי ביטוי המכרזים החדשים שנצא אליהם. יגולם בתוכנית העבודה שאני בטוחה ששירי תבנה ואני אצטרך לתת לה גיבוי בכיסוי תקציבי ב-2025.

בכל זאת הצעת התקציב 2024 מגלמת אי אלו שינויים שהיו מחויבים בחוק. **(מצגת)**

מסגרת התקציב בפורמט קבוע של משרד הפנים מחולק להכנסות והוצאות, בתוך ההכנסות רואים גילום של 2.68 שבא לידי ביטוי בהצעת תקציב 2024, אי אפשר להתעלם מזה ולהגיד לא אני נשאר בתקציב 2023 כי בתוך 2024 בעצם אישרנו את הטייס האוטומטי, אז חייב היה לגלם אותו.

נתתי פירוט מה כל סעיף מכיל בתוכו, כל סעיף מאגד בתוכו קבוצת סעיפים עם מכנה משותף: הכנסות עצמיות מגלם את אגרת שמירה, השתתפויות מגופים ורשויות שמשלמות לנו והשתתפות מקרן פיתוח אם מכניסים אותה לתקציב.

הכנסות אחרות יהיו כל משרדיי הממשלה שאינם מוגדרים כחינוך ורווחה, אם זה המשרד לאיכות סביבה והמשרד לביטחון פנים ומשרד הביטחון והמשטרה שמשתתפת בשיפוי של אבטחת מוס"ח.

משרד החינוך – כל ההשתתפויות כנגד הוצאות, סעיף השתתפויות משרד החינוך והוצאות החינוך, בדר"כ גב לגב עם הוצאות המועצה. משרד הרווחה.

הנחות ארנונה - סעיף בהוצאות ובהכנסות, שלא משפיע על המאזן, ראינו בצו הארנונה מקטין משמעותית את פוטנציאל הגביה, כל ההנחות הם על פי חוק. לא שנת 2023 ו 2024 הגיעו בקשות משפט, כך שאין הנחות של ועדת הנחות, כל ההנחות על פי חוק. רואים גידול משמעותית ההנחות במגמת צמיחה בכוכב יאיר, רובם אנשים שמזדקנים, לצערי כבר מתחילים לראות בקשות להנחות נכי צה"ל, שיבוא לידי ביטוי בתיקון תקציב 2024. אם יש לכם שאלות?

הילה בן הראש חכמון: אני מזכירה שישבנו בישיבת ההנהלה ואורלי כבר הציגה לנו את התקציב ומכיוון שאין פה את חברי האופוזיציה.
מיכה שחף: התקציב גם נשלח שבועיים לפני.
הילה בן הראש חכמון: בטח, התקציב נשלח. חלק מחברות האופוזיציה ישבו עם אורלי וקיבלו את התשובות וגם אתם יכולתם לפנות ולשאול שאלות ואישרנו אותו גם בישיבת הנהלה, נראה שבנסיבות האלה יכולים לעבור להצבעה ולסגור את הישיבה.

מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה:
אישור הצעת תקציב 2024 בסך 77,749 אלש"ח.
ההצעה התקבלה פה אחד ואושרה.

הילה בן הראש חכמון: מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה:
אישור מצבת כ"א כפי שנשלח.
ההצעה התקבלה פה אחד ואושרה.

הילה בן הראש חכמון: מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה:
אישור תקציב התמיכות בעמוד 7 בקובץ שנשלח.
ההצעה התקבלה פה אחד ואושרה.

הילה בן הראש חכמון: תודה רבה.
הישיבה ננעלה.



שירי רפפורט
מנכ"ל המועצה



הילה בן הראש חכמון
ראש המועצה