

**פרוטוקול ישיבת מליאה, שלא מן המניין, מס' 673 / 34
שהתקיימה ביום שני, בתאריך 21 / 12 / 6**

נוכחים: יוסי קנדלשיין ראש המועצה, עילי אבני, אושר אטיאס, רוני בן דוד, ערן

גלזר, ראובן גמזון, אורית שעיו דורון, ירון זיו, שרונה חן, ייני ישח, רפי

ישראל, מיכל מוריץ, מירה נביא, אורן נץ, ירון סולומון, גיורא רחמילביץ.

חסרים: ינון הלפרין, יעל גביש תבור.

השתתפו: טוביה ישמח, מטי מויאל, ער'ד אריה חגי.

על סדר היום:

* הצעת התקציב ותקן כ"א לשנת 2022

סעיף מס' 1 : - הצעת התקציב ותקן כ"א לשנת 2022

הצעת התקציב לשנת 2022 נשלחה מבעוד מועד לחברי המועצה לעיון.

הצעת התקציב לשנת 2022 מסתכמת לסך של 44,214 אלף ₪ בהכנסות ובהוצאות ותקן כ"א לשנת 2022 עומד על 88.44 משרות.

גזבר המועצה הציג ופירט את עיקרי השינויים בהצעת התקציב בהשוואה לביצוע המשווער לשנת 2021.

הודגש מצב חוסר הוודאות בגיבוש התקציב הנובע משתי סיבות עיקריות:

1. הממשלה פעלה בשנתיים האחרונות ללא תקציב מאושר אלא במסגרת "תקציב המשכי" תחת הגבלות תקציביות קשות. רק לאחרונה אושרו תקציבי המדינה וחוק ההסדרים לשנים 2021-2022 במסגרתם החלטות הנוגעות לרשויות המקומיות.

2. עדיין נמצאים במצב של אי וודאות בנוגע לשינויים שחלים ויחולו במשק כתוצאה מנגיף הקורונה שהביא למשבר בריאותי וכלכלי בעל השפעות והשלכות ישירות ועקיפות על כלכלת ישראל ועל תקציבי הרשויות המקומיות הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

תקציבי הפעולות בתקציב המדינה מוקפאות כבר 19 שנה ברציפות ולכן תקציבי הממשלה בתחומים אלו המועברים לרשויות המקומיות יוותרו ברמה הנומינלית של שנת 2021.

על פי הסכם שכר חדש עם האיגוד העובדים הסוציאליים עלות שכר הער"ס צפוי לגדול בכ - 12%.

טרם התקבלו הנחיות משרד הפנים ולכן תוקצב מענק האיזון בהפחתה של - 138 אלף ₪ (37.5% -) בהשוואה לשיעור שהתקבל בשנת 2020.

ההכנסות מארנונה מתעדכנים ושיעורה לשנת 2022 עומד על 1.92% . במהלך תחילת שנת 2022 צפוי להתאכלס מתחם האחסנה הנוסף של גב ים בצומת גדרות ותוספת ההכנסה הצפויה מארנונה בגין אזור זה לשנת 2022 תוקצבה. הועברה למשרד הפנים תכנית שמירה מעודכנת הכוללת הפחתה בתעריף היטל השמירה והחיובים לתושבים יעודכנו עם קבלת אישור המשרד. בריכת השחייה מתוקצבת באיזון תקציבי בהתחשב בעובדה שבשנת 2021 חלק ניכר מהמנויים ניצלו את תקופות הארכת תוקף המנוי משנה קודמת לה היו זכאים עקב סגירת הבריכה בתקופת הקורונה ולאחר שהושג סיכום עם המתנ"ס לתשלום של 50 ₪ לשעת מסלול הנשכרת על ידם עבור חוגי ופעילויות שחייה. הכנסות מקרנות הפיתוח המיועדות להעברה לתקציב הרגיל, לצורך כיסוי ההוצאה לפירעון מלוות לפיתוח ולכיסוי ההוצאה לבנין עיר, חושבו על פי הנחיות משרד הפנים ומבוססות בעיקר על תשלומי השבחה, היטלים ופיתוח הקיימים או צפויים להתקבל בשנה זו. תוקצבו פעילויות בתחום הרווחה כגון יתד לצעירים, קהילה תומכת לאזרחים ותיקים, איתור ופעילות נוער בסיכון, תכנית לפעילות יוצאים בשלישי ועוד.

נערך דיון בנושא.

בעד - 16, אושר פה אחד.

החלטה -

מליאת המועצה מאשרת את הצעת התקציב בסך 44,214 אלף ₪ בהכנסות ובהוצאות ואת תקן כ"א לשנת 2022 כפי שהוצגה בפניה.

על החתום

יוסי קנדלשיין
ראש המועצה