



ח' טבת תשפ"ג

01 ינואר 2023

ישיבה שלא מן המניין – תקציב 2023

מתאריך 29/12/22

נוכחים:

חננאל דורני – ראש המועצה
אשר אוהיון – חבר
דיני ביטון – חברה
יהודית יפין – חברה
אליענה זילברמן – חברה
הרב נתי כהן – חבר
רואי מסורי – חבר
חיים אטיאס – חבר
תמיר שובלי – חבר

משתתפים:

קרן כהן – מנכ"ל
ענבר לוי – גזבר

1. אישור תקציב שנת 2022

חננאל: אני מתכבד להציג בפני המליאה את תקציבה הרגיל של המועצה לשנת 2023.

טיוטת התקציב הועברה לעיונכם, ואכן, חברים שלחו שאלות וקיבלו מענה מגזבר המועצה. אבקש מגזבר המועצה לסקור את התקציב באמצעות מצגת קצרה (מצ"ב) כולל הנחות העבודה וכן נתוני השוואה נבחרים, ולאחר מכן נענה על שאלות ונקיים דיון.

רואי: אני סבור שמנהלי המחלקות צריכים להיות כאן ולהציג את פעילות המחלקה, יעדים ותכניות עבודה אל מול התקציב. במועצות אחרות מקובל להכין חומר הרבה יותר מעמיק (מצג חוברת של מו"א דרום השרון).

חננאל: אני בהחלט מכיר רשויות שמכנסות את חברי המועצה ליומיים מפנקים עם חוברות עמוסות מספרים ונתונים, כאשר אני בספק גדול אם מי מהם מעיין בנתונים לעומק. זו בעיקר הצגה.

מנהלי המחלקות אכן יציגו למליאה את תכנית העבודה בתחילת 2023. אני מזכיר שהתקציב שלנו קשיח ובעיקר עונה על צרכים הכרחיים. אין בו הרבה גמישות. קחו לדוגמא את מחלקת החינוך שתקציבה מהווה 41% מתקציב המועצה והגמישות של מנהלת המחלקה באה לידי ביטוי בסעיף קטן מבין הסעיפים הרבים.



שאלת במייל וגם בעבר מדוע אין תכנית תב"רים, וזה מאותה סיבה. לצערנו, היתרות בקרנות משמשות בעיקר למציינגים לקולות קוראים. תב"רים רבים מהווים ניצול הזדמנויות באמצעות קולות קוראים שמתפרסמים מעת לעת. הדוגמא האחרונה הינה תכנית ההמראה של משרד הפנים. כמובן שקרן עבודות משמשת גם לצרכי פיתוח ואחזקה הכרחיים, ככל שמתאפשר.

גזבר המועצה סקר את עיקרי התקציב, ובין השאר התייחס לנקודות הבאות:

- ✓ הנחות העבודה לתקציב
- ✓ היקף התקציב בהשוואה לשנים קודמות
- ✓ היקף התקציב לכל מחלקה בהשוואה לשנים קודמות
- ✓ פילוח התקציב לפי מחלקות (אחוז מסך התקציב)
- ✓ הכנסות ארנונה
- ✓ שיעורי הגביה בשנים האחרונות
- ✓ עומס מלוות ופירעון מלוות שנתי כולל מספרי השוואה

הגזבר ענה לשאלות שנשאלו תוך כדי הצגת הדברים. עוד ציין שבמהלך העבודה בהתאם להנחיית משרד הפנים שהגיעה רק בימים האחרונים, נוספה לתקציב הוצאה של 85 אש"ח עבור סעיף בחירות מקומיות (בטייטה שהועברה סעיף זה תוקצב בסך 20 אש"ח), כמו כן נמצא שראוי לדייק התקצוב במספר סעיפים נוספים כשסך התקציב נשאר ללא שינוי.

להלן השינויים בטייטת הצעת התקציב

הכנסות

מס סעיף	שם סעיף	סכום בהצעת תקציב	סכום מעודכן	השינוי
11570970	הכנסות שונות משרד הביטחון	24,000 ₪	40,000 ₪	16,000 ₪
				-
11920921	הכנסה מותנית	1,653,000 ₪	1,622,000 ₪	-31,000 ₪

הוצאות

מס סעיף	שם סעיף	סכום בהצעת תקציב	סכום מעודכן	השינוי
16190780	הוצאות בחירות ברשות	-20,000 ₪	-105,000 ₪	-85,000 ₪
16111523	השתלמויות כללי	-55,000 ₪	-65,000 ₪	-10,000 ₪
18170750	קבלניות חברה חינוך	-300,000 ₪	-150,000 ₪	150,000 ₪
18240810	תקציב מתנ"ס	-1,094,000 ₪	-1,134,000 ₪	-40,000 ₪



הצעה: לאשר את תקציב המועצה לשנת 2023 בסך 63,577 אלפי ₪.

החלטה: אושר ברוב קולות

בעד: 7

נמנע: 1 (רואי מסורי)

הצעה: לאשר את היקף המשרות לשנת 2022 העומד על 107.85. סך ההוצאה: 16,577 אש"ח.

החלטה: אושר פה אחד

חננאל: אבקש להודות לגזבר המועצה וצוותו וכן למנהלי המחלקות על עבודתם הרצינית והמסורה לאורך כל השנה, ובמיוחד בעבודה המאומצת בהכנת התקציב.

הישיבה ננעלת, תודה לכולם!


מאשר: חננאל דורני