



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485 - פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعرة النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 089956960 فاكس: 08-9972311

יום שני 27 מאי 2024

הנדון: פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו היום, 27/5/24 בשעה 10:00 בחדר ישיבות מלון הרודס ים המלח.

נוכחים:

טלב אבו עראר- ראש המועצה
עבד אלעזיז אבו ג'ויעד- ס. ומ"מ ראש מועצה
סלימאן אבו עראר- ס. ראש מועצה
קנאען אבו ג'אמע- ס. ראש מועצה
מועטסס אבו סעלוק- חבר מועצה
עאדל אלטלקאת- חבר מועצה
אחמד אבו סעלוק- חבר מועצה
סקר אבו עראר- חבר מועצה
אנואר אבו קוש- חבר מועצה
קמאל אבו קוש- חבר מועצה

משתתפים:

ג'אסר אבו עראר- מזכיר המועצה
אחמד אלשמי- גזבר המועצה
יאיר חזן- חשב מלווה
יועמ"ש- יוסי עטון
רינה וייסלר- רו"ח חינוך ורווחה
מגידי אבו מוך- רו"ח המועצה
מנהלי מחלקות ועובדי מועצה

נעדרים:

נאיף אבו עראר- חבר מועצה
פכרי אבו עראר- חבר מועצה
עומר אבו סבייח- חבר מועצה

על סדר היום:

1. דיון ואישור תקציב 2024

גזבר המועצה- נותן סקירה על התקציב ממצגת שמוצגת לחברי המועצה:

אני מתכבד להגיש למליאת המועצה הצעת תקציב רגיל לשנת 2024.

מענקי האיזון של משרד הפנים לשנת 2024 טרם נקבעו באופן סופי ולכן יש אי וודאות גדולה בעניין המסגרת התקציבית של המועצה לאור המצב הבטחוני והכלכלי במשק צפוי



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485 פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعة النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 089956960 فاكس: 08-9972311

גידול בעלויות שהמועצה משקיעה בהספקת השירותים לתושבים מצד אחד ומצד שני צפויים קיצוצים משמעותיים בתקציבי משרדי הממשלה השונים .

צפויה שנה קשה מאוד שתאלץ אותנו כמו רוב הרשויות המקומיות להתנהל בתקציב מינימלי. הנחיות משרד הפנים להכנת תקציבי הרשויות לשנת 2024 הועברו בסוף חודש פברואר 2024, אין נתונים מדויקים לגבי גובה מענק האיזון המגיע לרשויות, והרשויות נדרשו לתקצב רק 95% מסכום מענק האיזון שנתקבל בשנת 2023.

שנת 2023 הייתה שנה קשה מאוד, גביית הארנונה ירדה באופן משמעותי עקב פרוץ המלחמה באוקטובר 2023 וכתוצאה מכך המועצה לא הצליחה להגיע ליעד המלא לקבלת כל מענק האיזון המותנה ולכן אנו נדרשים לקצץ עוד 10% ממענק האיזון.

פנינו למשרד הפנים ובקשנו לאשר מלוא המענק. והדגשנו שבמשך כל השנים האחרונות המועצה עמדה ביעדי הגביה, המלחמה שפרצה בחודשים האחרונים של שנת 2023 גרמה לירידה באחוזי הגביה הנדרשים לקבלת המענק המותנה.

טרם קבלנו תשובה סופית בנידון ולכן תקצבנו חלק ממענק האיזון בהכנסות מותנות. התקציב נבנה בהתאם לביצוע שהיה בשנת 2023, בהתאם לבקשות השונות של המחלקות השונות ובהתאם להנחיות שהתקבלו ממשרדי הממשלה.

לפי הנחיות משרד הפנים כל הרשויות נדרשות שלא לכלול בתקציב שנת 2024 שני מענקים מהותיים אשר מהווים חלק גדול מתקציב מועצה מקומית ערערה בנגב :

- מענק צמצום פערים בסך כ- 2.8 מיליון ₪ .

- מענק תגבור בסך כ – 3.98 מיליון ₪ .

הקיצוצים הנ"ל יחד עם הקיצוץ במענק האיזון הפכו את האיזון התקציבי ליעד כמעט בלתי אפשרי ולכן אנו נאלצים בלית ברירה לבצע קיצוצים נרחבים ולהציג את המענקים שלא אושרו בהכנסות מותנות מול הוצאות מותנות, ככל שהמענקים ישוחררו נוכל לאשר את ההוצאות המותנות.

העלאת רמת השירותים לתושבים מחייבת העלאת הכנסות עצמיות, הצלחנו להגיע להסכמות סופיות על חלוקת ארנונה שמגיעה לרשות ממפעלי ים המלח, נאות חובב ונבטים ותקצבנו כ 7.4 מיליון ₪ בסעיף תקבולים אחרים אך לצערי זה עדיין לא מספיק בגלל הקיצוצים במענקי משרד הפנים שפורטו לעיל .

התקציב לשנת 2024 עומד על סך כ- 129.5 מיליון ₪ כולל מותנה.



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485-08 פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعره النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 089956960-08 فاكس: 08-9972311

להלן דברי הסבר המפרטים אופן עריכת תקציב המועצה לשנת 2024 :

כללי :

1. תקציב המועצה הרגיל מהווה מכשיר עבודה מרכזי שמגדיר מסגרת ההכנסות הצפויות להתקבל בשנת התקציב ובהתאם לכך מפרט תחומי ניצול התקציב במסגרות השונות .

להלן עיקר השימושים בתקציב :

- 1.01 התקציב משמש בסיס לפעולות הבקרה הפנימית והחיצונית .
- 1.02 מהווה בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות כמסגרת מקסימאלית שאין לחרוג ממנה .
- 1.03 מתן אפשרות להשוואה בין הכנסות והוצאות המועצה בתחומים שונים ובתקופות שונות .

2. התקציב מבוסס על ההנחות הבאות:

2.01 שיטת הרישום החשבונאי שלפיה נערך התקציב היא שיטת המזומן המתוקנת, דהיינו תקצוב הכנסות עצמיות על בסיס מזומן בהתאם לתקבולים בפועל לשנת התקציב, ותקצוב תקבולים ממשרדי הממשלה על בסיס צבירה ובתנאי שההכנסה בגינם תתקבל עד 30 באפריל לשנה העוקבת או שקיימת הרשאה או התחייבות בכתב מהמשרד הממשלתי הרלוונטי על זכאותה של הרשות לקבל את ההכנסה עבור שנת הדוח ובתנאי שהרשות עמדה בתנאים לקבלת ההכנסה .

ההוצאות נרשמות על בסיס צבירה דהיינו רישום ההוצאה ביום יצירת ההתחייבות.

2.02 התקציב נבנה בהתאם להנחיות שנקבעו ע"י משרד הפנים, והוא מבוסס על נתוני הביצוע לשנת 2023, בתוספת מקדמי מעבר ושינויים צפויים .

להלן מקדמי המעבר שנקבעו ע"י משרד הפנים :

שכר – לא פחות מ 3.5%

ארנונה : 2.68% .

פעולות : 2.5%

תקציבים ממשרדי ממשלה עד 1.2% .



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485 פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعره النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 089956960 فاكس: 08-9972311

3. הצעת התקציב לשנת 2024 בנויה על איזון תקציבי בין הכנסות להוצאות:

קיימים מספר סיכונים העלולים לגרום לגירעון כגון:

- 3.01 אי עמידה ביעדי הגביה .
- 3.02 צמצום נוסף בהשתתפות הממשלה במענקים כתוצאה מצמצום בתקציב המדינה.
- 3.03 קרות אירועים בלתי צפויים שהשפעתם מהותית ולא נלקחו בתקציב .

להלן דברי הסבר לסעיפים השונים בהתאם לסדר הסעיפים כפי שמוצג בטבלת הריכוז

הראשית:

א. תקציב הכנסות:

1- הכנסות עצמיות:

1.01 ארנונה כללית – 3,132 אלפי ₪:

התקצוב לשנת 2024 נבנה בהתאם לנתוני הביצוע לשנת 2023 וצפי לעליה בעקבות קידום תעריפי ארנונה בהתאם למדד בשיעור 2.68% ותוספת צפויה בגין נכסים חדשים שעודכנו בסקר .

לפי הנחיות חדשות ממשרד הפנים , הכנסות מחלוקת ארנונה מרשויות אחרות הוצג השנה בסעיף תקבולים אחרים .

1.02 מפעל המים – 5 אלפי ₪:

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב , מפעל המים והביוב עבר להפעלה ע"י תאגיד מים וביוב אזורי – תאגיד מים נווה מדבר וזאת החל מינואר 2011 , התקציב נבנה בהתאם לתחזית עבור הגבייה בגין חובות מים בפיגורים שמקורן בחיוב מים עד 12/2010 ומטבע הדברים סכומי הגביה הניתנים לגביה יורדים במהלך השנים .

1.03 עצמיות חינוך – 2,702 אלפי ₪:

עיקר התקציב מהשתתפות רשת טומשין ורשת סכנין במימון עלויות עובדי מנהלה בבתי הספר שבניהולם, תקציב אגרות תלמידי חוץ בגין תלמידי רשויות אחרות שלומדים ביישוב וכן מתקצוב עבור השתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעה ע"י משרד החינוך ובהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג בהזנה, ביטוח תלמידים ואגרת תלמידי חוץ .

1.04 עצמיות רווחה- 160 אלפי ₪:



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485-08 פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعة النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 089956960-08 فاكس: 08-9972311

התקצוב הינו עבור השתתפות ההורים במעונות יום ובמועדונית שיקומית.

1.05 עצמיות אחר – 4,119 אלפי ₪:

עיקר ההקצבה נובע מתקבולים בגין השתתפות הועדה המקומית לתכנון ובנייה בגביית אגרות בנייה, הכנסות מחשמל סולרי, מימון עלויות מחלקת הנדסה מהיטלי השבחה, הכנסות מגביית אגרות אישורים, רכישת מכרזים וכדו'.

2- תקבולי ממשלה:

2.01 ממשרד החינוך - 61,400 אלפי ₪:

התקצוב בוצע בהתאם להנחיות והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לביצוע בשנה קודמת והצפי לתוכניות חדשות בשנת 2024.

2.02 משרד רווחה - 12,809 אלפי ₪:

תוקצב בהתאם להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י משרד הרווחה, ובהתאם לדוח תקצוב והתחשבות של משרד הרווחה.

2.03 ממשלתיים אחרים - 1,387 אלפי ₪:

התקצוב נקבע על פי תקבולים צפויים ממשרדי ממשלה, בעיקר ממשרד התרבות בגין סל ספורט, משרד לביטחון הפנים עבור שיטור עירוני ועבור פרויקט בטחון קהילתי, משרד האוצר בגין שיפוי פנסיה עבור עובדים שפרשו.

2.04 מענק כללי לאיזון 20,625 אלפי ₪:

הסכום נקבע עפ"י 90% מהמענק של שנת 2023 כתוצאה מאי עמידה ביעד המענק המותנה ממשרד הפנים ובניכוי עוד 5% בהתאם להנחיות המשרד.

2.05 מענקים אחרים ממשרד הפנים 1,498 אלפי ₪:

מענק התגבור בסך 3.98 מיליון ₪ בוטל. מענק צמצום פערים ירד ב 50%. התקציב מורכב מיתרת מענק צמצום פערים שלא 1,384 אלף ₪ וממענק מימון בחירות בסך 114 אלף ₪.

3 תקבולים אחרים 8,990 אלפי ₪:

מורכב מחלוקת ארנונה מרשויות אחרות בסך 7.4 מיליון ₪, מהחזר מתאגיד המים בגין הוצאות עלויות עובד מושאל לתאגיד והכנסות בגין מימון פירעון מלוות ביוב ע"י התאגיד (במקביל לרישום הוצאות פירעון מלוות ביוב).

4 הנחות ארונה - 7,811 אלפי ₪:



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485-08 פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعة النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 089956960 فاكس: 08-9972311

מדובר במתן הנחות ארנונה בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, בסך 7,806 אלף ₪ ועוד 5 אלף ₪ הנחת תשלום מראש, התקציב נקבע על פי ביצוע בפועל בשנת 2023 מול תקצוב מקביל בהוצאות.

5 הכנסה מותנה – 4,882 אלפי ₪:

מדובר בתקצוב 10% ממענק האיזון כתוצאה מאי הגעה ליעדי הגביה בשנת 2023, מ- 5% ממענק האיזון לפי הנחיות משרד פנים ומ- 50% ממענק צמצום פערים.

ב. תקציב הוצאות:

6 הוצאות כלליות:

6.01 שכר כללי- 12,114 אלפי ₪:

תוקצב עפ"י הביצוע בפועל לפי נתוני שכר עדכניים בתחילת שנת 2024 ובתוספת מספר תקנים חדשים מאושרים.

6.02 פעולות כלליות – 14,635 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע בשנת 2023, בשינויים המתחייבים ובתוספת תקציבים מיוחדים חדשים שנוספו השנה.

7 הוצאות חינוך:

7.01 שכר עובדי חינוך – 36,802 אלפי ₪:

תוקצב עפ"י הביצוע בפועל לפי נתוני שכר עדכניים בתחילת שנת 2024 ובתוספת מספר תקנים חדשים מאושרים ובתוספת תקציב שכר מורים ועובדי מנהלה מקיף שעובר מניהול רשת טומשין לניהול המועצה.

7.02 פעולות חינוך – 31,700 אלפי ₪:

אומדן התקציב נקבע בהתאם לביצוע אשתקד ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים.

8 הוצאות רווחה:

8.01 שכר עובדי רווחה – 5,050 אלפי ₪:

תוקצב עפ"י הביצוע בפועל לפי נתוני שכר עדכניים בתחילת שנת 2024 ובתוספת מספר תקנים חדשים מאושרים.

8.02 פעולות רווחה 12,425 אלפי ₪:

התקצוב בוצע בהתאם לביצוע 2023 ובהתאם לדו"ח תקצוב של משרד הרווחה וצפי למסגרות חדשות שיפתחו בשנת 2024, משרד הרווחה מתקצב כ- 75% מההוצאות הנ"ל.

9 פירעון מלוות:



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485 - פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعة النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 089956960 فاكس: 08-9972311

9.01 פירעון מלוות מים וביוב – 1,475 אלפי ₪:

התקציב נקבע לפי תחזית עומס מלוות לשנת 2024 בגובה פירעון מלווה ביוב שהוסב לתאגיד ונפרע על ידו (תוקצב גם בהכנסות בסעיף תקבולים אחרים).

9.02 פירעון מלוות אחר 2,104 אלפי ₪:

התקציב מיועד לפירעון קרן, ריבית והצמדה של הלוואות שנתקבלו למטרות פיתוח, התקצוב בוצע בהתאם לתחזית הפירעון בשנה הבאה.

10 הוצאות מימון 289 אלפי ₪:

התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ומסודות, והנחות תשלום מראש, התקציב נקבע לפי הביצוע בשנת 2023.

11 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות – 238 אלפי ₪:

התקצוב הוא עבור הוצאות בלתי צפויות, הוצאות עודפות למס הכנסה והשתתפות תקציב רגיל בתב"רים.

12 הנחות בארנונה – 7,806 אלפי ₪:

מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי ביצוע בפועל, בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה.

13 הוצאה מותנה 4,882 אלפי ₪:

מדובר בתקצוב 10% ממענק האיזון כתוצאה מאי הגעה ליעדי הגביה בשנת 2023, מ-5% ממענק האיזון לפי הנחיות משרד פנים ומ-50% ממענק צמצום פערים. ככל שיתקבל התקציב הוא ייועד להשתתפות למימון הוצאות לפי רשימה מצורפת.

ראש המועצה - ניסינו לאזן את התקציב, אך לידיעת הנוכחים והתושבים ביישוב, אנחנו חייבים להגביה את שיעור הארנונה. זו אחת ההכנסות שיעזרו לנו לקבל את המענקים ממשרד הפנים. ניסינו לעשות תקציב שיעזור לחינוך, לרווחה, וזה לא היה קל בגלל הקיצוצים הממשלתיים. לכן המשימה לא הייתה קלה לגזבר, להנה"ח, לרו"ח. אני מאחל לכולנו שנה תקציבית מבורכת ושנשרת את האוכלוסייה על הצד הטוב ביותר.

אחמד אבו סעלוק - אם מעלים בשנת 2024 את הארנונה זה יעזור לנו לקבל את המענקים רטרואקטיבית?

גזבר המועצה - לא, רק שוטף.

רו"ח מג'די מוך - מה שקובע לשנת 25 יהיה מה שנעשה בשנת 24. הם מסתכלים תמיד על מה שעשינו בשנה אחורה.



המועצה המקומית ערערה בנגב

ת.ד. 6192, באר – שבע, מיקוד: 84911
טל': 08-9972485-08 פקס: 08-9972311

المجلس المحلي عرعة النقب

ص.ب: 6192 بئر السبع. ميكود: 84911
ت: 089956960-08 فاكس: 08-9972311

גזבר המועצה ממשיך בסקירה.

אחמד אבו סעלוק - החזרת תיכון טומשין תעזור להכנסות המועצה?

גזבר המועצה - כן, זה יגדיל את ההכנסות. כשרשת מפעילה בית ספר המועצה משתתפת בתקציב של בית הספר (השלמה נורמטיבית לפי חוזר מנכ"ל). כשמחזירים את בית הספר לניהול המועצה - הכסף הזה נחסך.

ראש המועצה - לאחר הסקירה של הגזבר והשאלות של חברי המועצה, אני מביא את הצעת התקציב 2024 להצבעה.

החלטה: תקציב המועצה לשנת 2024 העומד על סך של- 129.5 מיליון ש"ח כולל מותנה

מאושר פה אחד.

בכבוד רב,

ג'אסר אבו עראר,
מזכיר המועצה

טלב אבו עראר,
ראש המועצה