



מועצה אזורית לב השרון

בני דרוור – גאולים – גנות הדר – חרות – ינוב – כפר הס – כפר יעבץ – מרכז כפרי יעף
משמרת – נרדיה – ניצני עוז – עזריאל – עין ורד – עין שריד – פורת – צור משה – שער אפרים – תנובות

פרוטוקול ועדת כספים מספר 1 – 16.4.2024

נוכחים:

שרון עזרון	משה מכלין
רועי מימון	יובל אשוש
אלי אטון	ראובן קפלן
קטרי אברהם	שחף חרמון
יצחק יצחק	

1. רקע כללי על התקציב

התקציב צריך להיות מאושר לאחר אישור מליאה עד 27.5.24 וזאת אחרי אישור ועדת הכספים.

תפקיד ועדת הכספים: מאשרים את חזון ראש המועצה. מסתכלים איך המועצה הולכת קדימה ולא נשארת במקום והסתכלות תקציב מול ביצוע.

רקע על בניית התקציב: לפני בניית התקציב היתה ישיבה עם המחלקות לאחר בדיקת ביצוע משנה קודמת. שרון הסביר את חלוקת התקציב ובנייתו. עולה הצורך להגדיל את הכנסות המועצה ובחנה האפשרות להגדלת ההוצאות ע"י הגדלה של הארנונה לעסקים.

אלי: אנחנו מחפשים בימים הגדלות של הכנסות, כמו למשל פרויקט הריסה ובנית מבנה המועצה מחדש עם שטחים מניבים נוספים.

שרון: ירדנו מרשות יציבה לרשות ביניים בגלל שמשנת 2018 עד שנת 2022 לא אושר התקציב, לאחר מאמצים שלי מול הממונה על המחוז אושר התקציב לשנת 2023. השאיפה היא לחזור לרשות יציבה ובהמשך איתנה.

הגירעון המצטבר של המועצה כ-22 מיליון, שאינו משפיע על תזרים מכיוון שהוא רשום רק בספרים.

אברהם קטרי: כמה הלוואות יש למועצה והאם הן מכסות את הגרעון?

שרון: כ-13 מיליון רק למועצה בנוסף הלוואות של תאגיד המים אינם מכסים את הגרעון.

2. תקציב הכנסות והוצאות- הנהלה וכלליות+ מנהל כספי

מרבית מכלל הכנסות של אגף המנהלה והכספים הוא הארנונה. אנחנו שוקלים לעלות את הארנונה של העסקים בכ-10 אחוזים כולל ההעלאה האוטומטית. להערכתנו העלייה לא תגרום לעזיבה של העסקים הנמצאים בשטח במועצה. העלייה שנעשתה השנה עד כה היא רק לפני חוק ההסדרים- 2.68 אחוז.

אלי אטון: המדיניות שלי כראש המועצה היא לא לגעת בתושבים, ולמצות את כל האפשרויות שלנו. לגבי עסקים יש לנו עניין להביא כספים מעסקים.

רועי: יש אפשרות לראות מה ההכנסות שלנו מהארנונה מעסקים בתוך התקציב?

שרון: בדיון הבא את אראה את הפירוט בין עסקים בארנונה.



מועצה אזורית לב השרון

בני דרוור – גאולים – גנות הדר – חרות – ינוב – כפר הס – כפר יעבץ – מרכז כפרי יעף
משמרת – נרדיה – ניצני עוז – עזריאל – עין רד – עין שריד – פורת – צור משה – שער אפרים – תנובות

יצחק: לגבי התוספת בארנונה זהו דיון חשוב, המשמעות היא לא כזאת כבדה ויש לזה עוד היבטים בנוגע לתקציב. אנחנו רוצים להכתיב מדיניות שצריך בשבילה כסף. ולכך צריך לעשות חשיבה עמוקה.

אלי: לפני שאנחנו מכניסים את היד לכיס של התושבים אנחנו צריכים למצות את כל האפשרויות. במידה ולא הצלחנו אנחנו נראה זאת לתושבים ואז נעלה הארנונה.

משה: שורה 2 - שומה וגבייה ארנונה כללית- יש לשקול העלאת ארנונה לעסקים

רועי: בהסתכלות על ביצוע ותקציב 2023 ושאל מאיפה הפער בניהם לבין תקציב 2024.

שרון: ישנו פער ב-2023 בין הביצוע לתקציב של 4 מיליון וזה בעקבות המלחמה- ירידה באחוזי הגבייה. השנה אני אתגרת את מחלקת הגבייה כדי להגדיל את ההכנסות של המועצה.

בדיון הבא תוצג הפרדה בין הכנסות של ארנונה למגורים לארנונה לעסקים ואת העלייה בתוספת של 10 אחוזים בארנונה לעסקים.

שרון: שורה 20 שינוי הגדרה מפיצויים עמיר ריטוב- להנהלה פדיון ימי חופשה עפ"י דין.

שורה 48 הוצאות שונות מבקר- ביקשו החברים הסבר מהם ההוצאות השונות? התשובה שהתקבלה היא שאלו מבקרים/ יועצים חיצוניים למבקרת המועצה- החברים ביקשו את שינוי השם מהוצאות שונות ליועצים חיצוניים.

איציק: מבקש לדון על כך אח"כ בהוצאות אלו.

3. הוצאות שכר מנכל

החברים בוועדה שאלו האם נכללו הוצאות את חודשי החפיפה בין פנינה המכלית היוצאת למחליפה. שרון הגזבר ענה שנכלל רק חודש חפיפה אחד שמאושר ע"י משרד הפנים.

יצחק: אנחנו צריכים לתקצב את זה.

נעשה תיקון שורה 50 הוצאות שכר מנכל- תוספת 100 אלש"ח + תיקון מלל של שורה 51 מנכל הוצאות פרישה עפ"י חוזר.

4. שכר מזכירות

חברי הוועדה שואלים מדוע ישנה עלייה כל כך גדולה בשכר המזכירות? משה מבקש לעשות תיקון בסיווג שלושת העובדים החדשים לא כולם שייכים לקטגוריה של מזכירות. הוחלט להשאיר רק את התקן החדש לכוח אדם ואת שאר המשרות להעביר לסיווגים הנכונים.

משה מיכלין- יו"ר ועדת כספים