

31.10.22

ו' בחשוון תשפ"ג

אל: חברי מליאת המועצה

דברי הסבר – הצעת התקציב 2023

1. פתח דבר

עיקרי התקציב מסתמכים על נתוני הביצוע של שנת 2022 עם תיקוני מדדים והערכות של הגזברות לצרכים המיוחדים וההתאמות הנדרשות. התקיימו דיונים מקדימים שבהם הציג גזבר המועצה בנוכחות ראש המועצה, סגן ראש המועצה ומנכ"ל המועצה את הצעת התקציב עם השינויים ההתאמות, והדגשים המיוחדים לשנת 2023 התקציב מייצג את המדיניות שנקבעה ע"י ההנהלה ואת סדרי העדיפויות לנושאים השונים. תקציב זה אושר על ידי הנהלת המועצה/וועדת הכספים של המועצה בישיבתה ביום 29.11.2022

סכ"ה התקציב המוצע לשנת 2023	₪ 85,500,278
בהשוואה לתקציב שאושר 2022	₪ 77,764,306
תחזית הבצוע של שנת 2022	₪ 82,000,000

התקציב המוצע נעשה בהתאם לדוח הבצוע של הרבעון השלישי ובהסתמך על :

- ❖ התפתחותו של המתנ"ס וגידלו במתן מענה לצרכי החברה.
- ❖ בניית מחלקת האחזקה נפרדת למתן מענה לצרכים וטיפול בבעיות אחזקה.
- ❖ סיום שלב ג' עם חטיבה צעירה נוספת בית ספר נבון בכרמית.
- ❖ עדכון במענק איזון.
- ❖ תקציב החינוך בהתאם לתוכנית גפ"ן של מהשרד המחליפה הניהול העצמי.
- ❖ ההנחיות שנתקבלו ממשרד הפנים לקביעת התקציב.
- ❖ תוצאות הישגים של השנים האחרונות בחיסכון בחשמל בהפעלת תאורת לידים, הכנסה פסיבית מייצור חשמל סולארי, תכנון השקיה במי קולחין בגינון
- ❖ תוספת הוצאה בגינון וניקיון רחובות לרווחת התושבים.

להלן הסברים לשינויי בתקציב שנת 2023 ביחס לשנת 2022

ארנונה.

קידום תעריפי ארנונה בשיעור של 1.37% בהתאם לנוסח תקנות חוק ההסדרים – ממוצע של עליית המדד ועליית השכר הממוצע במשק. (מצו"ב דף הסבר על אופן החישוב של ההעלאה-של תעריף הארנונה)

תקצוב של 750 אלש"ח בהכנסות הארנונה מבסיס נבטים בהתאם להחלטת הוועדה לחלוקת הכנסות.

הנחות מארנונה – תוקצבו בהתאם להמלצות המליאה כפי שהוצגו בדיון. (כולל האישור להנחה למשרתי מילואים בגובה של 5%. (מאז הוחלט על הנחה זאת)

תקציב ההנחות -2,300,000 ₪ מבטא את הגידול באוכלוסייה וכן את הצפי למצוקה בגלל שנת הקורונה ללא שינוי.

מענק איזון.

לאור השינוי במעמד הסוציאקונומי של הרשות מ-8 ל-9 כבר לפני שנה נפגע מענק האיזון שנקבל ממשרד הפנים. ההקטנה תיעשה בשלבים וההנחה היא שבשנה זאת נקבל כ-2,800,000 ש"ח.

שמירה

❖ גביית היטל שמירה בהתאם לחוק עזר שאושר עד לסוף שנת 2023.

שכר

❖ שכר העובדים לשנת 2022 קודם ב- בממוצע 5% ומבטא את צפי המועצה לגידול בעליית שכר העובדים בשל קידומי דרגות, ותק, הסכמים קיבוציים ושינויים הצפויים בשכר.

❖ עדכון שכר עובדים סוציאליים ועובדי השפ"ח והסייעות בגנים בהתאם להסכמים הקיבוציים.

חינוך.



מנועך במקומית מ'תר



שכר חינוך – עלייה בתקן שעות סייעות צמודות ורפואיות.

❖ עלייה בתקן משרות שפ"ח. (תוספת של 0.3 תקן ובסה"כ 4.75 תקן בשנת 2023)

❖ משרד החינוך – קיטון בהכנסות מגני ילדים מ 22 ל- 20 (הקטנה ב 2 גנים).

❖ התאמת עלויות של ההסעות בהתאם לשינויים והצרכים החדשים.

❖ גידול בבית ספר ע"ש יצחק נבון בכרמית (שלב ג') אחזקה שוטפת כולל עובדי מנהלה.

❖ הפעלת ישיבה תיכונית וצומחת באמצעות רשת ברנקו וייס

❖ התאמת שכר של שפ"ח וסייעות בהתאם להסכמים הקיבוציים במשק.

❖ נחתמו חוזים עם החברה להגנת הטבע.

❖ תקציב גפ"ן במקום ניהול עצמי שהיה עד כה

רווחה

❖ תקצוב בהתאם למלוא פוטנציאל הפעילות כפי שמשתקף בתקצוב משרד הרווחה.

❖ גידול ב-1 תקן נוסף לרווחה.

❖ עדכון שכר העובדים הסוציאליים בהתאם להסכמים הקיבוציים במשק.

הנדסה

במחלקת ההנדסה בוצעו התאמות ושינויים למתן מענה בהתאם לגידול בצרכים ובתוספת מבני ציבור. כולל האכלוס ההולך וגדל בכרמית.

מחלקת אחזקה

❖ מחלקת אחזקה נותנת מענה לצרכים במועצה ומוזילה עלויות של רכישת שירות קבלניים ובעיקר משתמשת בשירותי החכ"ל במתן מענה לצרכים המשתנים.

❖ עובדי ניקיון משרדים ומוסדות חינוך.

❖ עובדי ניקיון רחובות וטיאוט.

פנסיה

בהתאם לתחזית תשלומי פנסיה לפרשי המועצה .

פירעון מלוות

❖ תקציב פירעון המלוות – נותן מענה לפירעון כל המלוות של המועצה בהתאם לתחזית לוח הסילוקין. (בהתחשב בתחזית האינפלציה שתשפיע על ההלוואות (הצמודות מדד)

פעולות כלליות

- ❖ פרסום מכרז חדש של הפעלת מערכות קר"מ דבר שייעל משק המים של הרשות
- ❖ פרסום למכרז חדש של הפעלת קבלן לניקיון הרחובות ביישוב דבר שייתן מענה הולם לצרכים של היישוב עם גידולו (שכונת כרמית)
- ❖ פרסום מכרז של מתן שירותי עזר לגבייה בהתאם להוראות החוק .

גינון

❖ גידול בהתקשרות עם קבלן הגינון בהתאם לגידול בשטחי הגינון (שכונת כלניות ושכונת כרמית).

מתנ"ס

המשך תקצוב המתנ"ס בתקציב לפעילויות חברה, נוער, תרבות והספורט לרווחת הקהילה, המתנ"ס הוכיח בפעילותו את הצורך בגוף שירכז מקצועית את הפעילות הקהילתית, השנה הורחבה הפעילות של המתנ"ס בהפעלת שתי מעונות יום ובהצלחה .

"ניצנים" -פעילות לאחר סיום יום הלימודים לכתות א' ו ב'.

פעילות חוגים לילדים לכיתות ג' ד' כהשלמה לתוכנית ניצנים.

שוקי מנשה
גזבר המועצה המקומית