



מרחבים
הבית שלי

כ"ו טבת תשפ"ג
19/01/2023



לשכת מנכ"לית המועצה

**פרוטוקול מליאת מועצה מספר 814/23 שהתקיימה
ב- 29/1/23 בשעה 17:15 באולם ישיבות במועצה**

משתתפים:

ארמי פרגי, סגן ראש המועצה
אילנה ברקת, מנכ"לית המועצה
שמעון פרץ, גזבר המועצה
צביקה קורבשי, פטיש
יגאל כהן, שדה צבי
יואב נגדי, פעמי תש"ז
אלון מררי-רו"ח המועצה

חסרים:

שי חגיג', ראש המועצה
רון אהרוני, בטחה
אסי יונה, אשבול
ברוך גנוט, תפרח
אבירם צברי, שבי דרום

ציון מלכה, קלחים
יעקב כהן, מסלול
עמוס, ארלקי, ניר משה
אהרוני שבתאי, מבועים
מוטי בוקובזה, גילת

מוטי בנימיני, תלמי בילו
אילנית אסיף, ניר עקיבא
סימה חסון, פדויים
סהר אטיה, שיכון חצרים

- אשבול
- אשל הנשיא
- בטחה
- גילת
- מבועים
- מחנה יפה
- מסלול
- ניר משה
- ניר עקיבא
- עלה נגב
- פדויים
- פטיש
- פעמי תש"ז
- קלחים
- רן
- שבי דרום
- שדה צבי
- תלמי ביל"ז
- תפרח

נושאים לסדר היום:

1. לאישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023.





מרחבים
הבית שלי

כ"ו טבת תשפ"ג
19/01/2023

בס"ד

לשכת מנכ"לית המועצה

לדיון:

1. לאישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2023.

החלטה:

ארמי מ"מ ראש המועצה פותח את מליאת אישור תקציב 2023. הצגת סקירת תקציב המועצה לשנת 2023 על ידי שמעון גזבר המועצה והצגת סקירת תקציב עתידי לתכנון הכנסות המועצה הצפויות להתקבל לטווח של עד 2030. מצורף מסמך נספח 1 אשר סוקר את התפתחות התקציב בשנים 2017 ועד 2023. הירידה המשמעותית בהכנסות הינה בגלל ביטול עיר עולים לצד הפחתה במענק האיזון. תקציב 2023 מתאזן בזכות כספים מהקרן לעבודת פיתוח ובכוונת המועצה לזמן דיון עם שר הפנים לצורך הצגת נתוני התקציב ובקשה לסיוע מיד. בנוסף מוצגת תכנית לפרויקטים כלכליים מניבים אשר בטווח השנים יסייעו מאוד למועצה בחתירה לעצמאות כלכלית.

- א. עדכון תקציב 2022
- ב. מצבת כ"א 2023
- ג. תקציב 2023
- ד. מסגרת ק.ע.פ 2023

חברי המליאה מאשרים פה אחד.

מאשרים,

שמעון פרץ
גזבר המועצה

ארמי פרגי
סגן ראש המועצה

- אשכול
- אשל הנשיא
- בטחה
- גילת
- מבועים
- מחנה יפה
- מסלול
- ניר משה
- ניר עקיבא
- עלה נגב
- פדויים
- פטיש
- פעמי תש"ז
- קלחים
- רן
- שבי דרום
- שדה צבי
- תלמי ביל"ז
- תפרח

1 רפול

| מסך המוקף את ההפחתה ממשרד הפנים לאורך השנים והפניה בארונה לאור ביטול ערוד עולים | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----|----|-------|
| נתוני רשואה 2023 לעומת 2017 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | סעיף |
| ארונה | 47,206 | 38,109 | 38,677 | 44,346 | 41,250 | 45,155 | 48,000 | 794 | 20 | 20 | 2,030 |
| מענק איזון | 10,998 | 10,575 | 10,046 | 10,046 | 9,138 | 8,138 | 7,324 | -3,674 | 3 | 3 | 2,032 |
| מענק צמצום פערים | 19,205 | 18,245 | 17,284 | 16,324 | 14,404 | 14,115 | 8,642 | -10,563 | 3 | 3 | 2,033 |
| מענקים אחרים | 1,178 | 2,805 | 2,069 | 2,794 | 6,141 | 3,268 | 75 | -1,103 | 2 | 2 | 2,031 |
| סה"כ | 78,587 | 69,734 | 68,076 | 73,510 | 70,933 | 70,676 | 64,041 | -14,546 | 1 | 1 | 2,033 |
| סה"כ הפחתה בערדים נומינלים | | | | | | | | | | | |
| שבר כללי | 26,085 | 26,574 | 26,897 | 28,588 | 27,796 | 29,146 | 28,484 | 2,399 | 8 | 8 | 2,028 |
| פשוטות כלליות | 22,666 | 25,836 | 24,374 | 22,858 | 23,911 | 29,144 | 26,160 | 3,494 | 5 | 5 | 2,029 |
| פרשן מלות | 4,290 | 4,359 | 4,374 | 4,724 | 4,905 | 5,274 | 5,194 | 904 | 3 | 3 | 2,027 |
| מימון | 472 | 490 | 512 | 524 | 566 | 214 | 222 | -250 | 2 | 2 | 2,026 |
| חד פעמיות | 1,816 | 2,858 | 2,928 | 2,500 | 4,288 | 70 | 70 | -1,746 | 3 | 3 | 2,025 |
| סה"כ הוצאות | 55,329 | 60,117 | 59,285 | 259,194 | 61,466 | 63,848 | 60,130 | 4,801 | 3 | 3 | 2,024 |
| עודף/גדעון | 23,258 | 9,617 | 8,791 | -185,684 | 9,467 | 6,828 | 3,911 | -19,500 | 2 | 2 | 2,023 |

הטבלה המצורפת מסבירה ומדגישה את הנוק שנגרם למועצה מיכיוס עיר עולים מחד והעליה למדד 6 בסוציו מאיך בצד הכנסות הפחתה של 14.5 מלש"ח בערדים נומינלים בהשוואה לשנת 2017. בצד ההוצאה גידול נומינלי של כ-52 הסכומים יחד יוצרים פער של 19.5 מלש"ח בשנת 2023 לעומת 2017. לצד בחינה של פרויקטים כלכלים רבים נקבעה פגישה עם שר הפנים שם נציג את הפער התקציבי ונתפלל יחד שוהמשרד יענה לבקשתנו ויגדיל את מענק האיזון וכן גם את מענק צמצום הפערים.

להלן צעדים כלכלים בהתחוות אשר יסיעו למועצה להגדיל הכנסות עצמיות לאורך השנים

| סעיף | 2,023 | 2,024 | 2,025 | 2,026 | 2,027 | 2,028 | 2,029 | 2,030 | 2,031 | 2,032 | 2,033 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| סעיף | 2,023 | 2,024 | 2,025 | 2,026 | 2,027 | 2,028 | 2,029 | 2,030 | 2,031 | 2,032 | 2,033 |
| פארק נעם | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| אזור חנושיה מבוני | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| כיו גו חמש באר שבע | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| הרחבת בסיסי צהל | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| הקמת חוות ערדחים | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| הקמת חאג'ד אנג'יה | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| מרכז לוגיסטי רמת חובב | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| סה"כ צפי גידול | 2 | 6 | 9 | 23 | 30 | 33 | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 |

מועצה אזורית מרחבים

הצעת תקציב לשנת 2023

באל"ח

| <u>הצעת תקציב</u> | <u>תקציב מקורי</u> | |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| <u>2023</u> | <u>2022</u> | |
| | | הכנסות |
| 43,500 | 44,000 | ארנונה כללית |
| 4,500 | | ארנונה משטחים משותפים |
| 3,500 | 3,000 | הנזרת בארנונה |
| 406 | 350 | הנזרת מימון בארנונה |
| 4,451 | 3,902 | עצמיות חינדך |
| 105 | 119 | עצמיות רווחה |
| 7,953 | 7,384 | יתר עצמיות |
| 54 | 120 | היטל ביוב |
| 58,298 | 49,110 | תקבולים ממשדך החינדך |
| 13,130 | 11,737 | תקבולים ממשדך הרווחה |
| 3,280 | 2,331 | תקבולים ממשדדים אחרים |
| 7,324 | 8,138 | מוענק כללי לאיזון |
| - | - | מוענק מותנה |
| 75 | 35 | מוענקים מידעדים |
| - | | מוענק לתיקון עיוותים |
| 8,642 | 11,523 | מוענק קרן לצמצום פערים |
| - | 715 | מוענק לצמצום פערים |
| 252 | 281 | תקבולים אחרים ח"פ |
| 8,865 | 3,400 | העברה מקרבות הרשות |
| <u>164,335</u> | <u>146,145</u> | סה"כ הכנסות |
| | | הוצאות |
| 28,484 | 28,283 | שכר כללי |
| 26,160 | 24,396 | פעולות כלליות |
| 3,500 | 3,000 | הנזרת מארנונה |
| 35,886 | 31,083 | שכר עובדי חינדך |
| 45,523 | 36,825 | פעולות חינדך |
| 5,365 | 4,310 | שכר עובדי רווחה |
| 13,525 | 12,405 | פעולות רווחה |
| 4,123 | 4,094 | פרעון מלוות |
| 1,071 | 1,007 | פרעון מלוות ביוב |
| 222 | 222 | הוצאות מימון |
| 406 | 350 | הנזרת מימון |
| 70 | 170 | הוצאות חד פעמיות |
| <u>164,335</u> | <u>146,145</u> | סה"כ הוצאות |
| - | - | ערך/ (גרעון) |