



תקציב המועצה האזורית מנשה

לאשור מליאה

לשנת 2022



• מועצה אזורית מנשה

• למליאת המועצה- תקציב המועצה לשנת 2022

• הנחות יסוד

- שנת 2022 נלקחה בחשבון כשנה שתתנהל בצל הקורונה והמשמעויות הנגזרות מהמגפה. אם כי בעצימות נמוכה בהרבה ביחס לשנת 2020 ולשנת 2021 ולכן תקצוב כל הפעילויות לוקח בחשבון שנה רגילה, אך עם זהירות רבה לכל שינוי שחלילה יפקוד אותנו. ההנחה העיקרית היא שתמשך חוסר יציבות ותנודתיות במתן שירותים שונים, כתוצאה מסגרים והחלטות ממשלה שונות עקב ווריאנטים שונים שפוקדים אותנו חדשות לבקרים. מכאן שכל שינוי כזה נערך אליו באופן מידי ותוך מזעור נזקים, כגון לא להתחייב קדימה מדיי לספקים על פעילויות שעלולות להתבטל.
- נכון להיום אושר תקציב מדינה לשנת 2022 וגם לשנת 2021.

• תקציב ההכנסה החזוי לשנת 2022 הנו כ 193,978 אלף ₪ והוא הבסיס

• ההוצאה המותנת שאליה העברנו סעיפים שונים והפעלתה תעשה בכפוף לוודאות התקבולים

הנה בהיקף 5.6 מיליון ₪ מול הכנסה מותנת בהיקף 3.45 מיליון ש"ח

• סעיפים עיקריים ותחזית

• הכנסות

• ארנונה כללית

- מנגנון הצמדה 1.92%
- נכסים שהשומה שלהם גדלה ב 21 ומקבלים ביטוי לשנה שלמה
- סקר נכסים שנבצע במחצית הראשונה של 22 כמחוייב עפ"י חוק
- מבצע גבייה לגביית חובות פיגורים והעמקת גבייה
- לא נלקח בחשבון תוספת משרד בטחון

• מענק לאיזון

- המועצה עפ"י נוסחת המענק הפכה כבר לפני שנה לנטולת מענק. ועל פי נתונים חדשים אנו שוב רשות שיש לה מענק מודל חיובי (אומנם קטן , כ- 800 ₪, אבל חשוב)
- מנגנון ההפחתה שהופעל בתחילת 2021 הציב אותנו עם מענק אפס, נכון להיום יש הפחתה של 10% מהמענק בפועל של 2021 ולכן מענק 2022 הנו כ- 7.4 מיליון ש"ח מענק צמצום פערים 1.85 מיליון ₪. ומתוקצב רק 50% בשלב זה. והיתרה בתקציב מותנה , עד הנחיות ממשד הפנים.

• הכנסות עצמיות אחרות

- כפי שנאמר בתחילת מסמך זה, אנו חוזרים לפעילות מלאה ולכן ההכנסות העצמיות בגין השתתפות בפעילויות שונות חוזרות לשגרה
- ההכנסות העצמיות של המועצה הן מגוונות ומתחלקות לשלושה מרכיבים עיקריים
 - הכנסות במשק כספים סגור – רווחה, חינוך, ביוב ומים.
 - הכנסות מול שרות ומותנות בשרות – תרבות , פעילות נוער, וועדה לתכנון וכו'
 - הכנסות חופשיות – אגרות שילוט, אגרות אשפה, ובקרוב מהצבת מערכות סולריות על המאגרים. שתוקצב בשלב זה לשם הזהירות רק בגין מאגר חביבה שאני תקווה ויחובר לרשת בימים הקרובים (המערכת מוכנה מחודש 6.21)

• הכנסות ממשרדי ממשלה

- **חינוך** – מאוד מורכב ונובע מקיום פעילויות חדשות (פיצול כיתות והעסקת עוזרי הוראה) הרחבת פעילות (בתי ספר של החופש השנה כלל גנים וכתות ג') צמצום פעילות – תוכנית ניצנים . תקצוב ממונה קורונה בבתי ספר (ע"י משרד בטחון) בנושא הסעות העברות הכספיות מתבצעות באיחור ניכר בשל יצירת מנגנון מסורבל של דיווחים ואי יכולת של עובדי המשרד לתת לו מענה בזמן סביר .
- **רווחה** – ביצענו השנה עבודה גדולה בכל הקשור לשיטת הרשום והתאמת המערכת שלנו למערכת משרד הרווחה . משרד הרווחה פועל בצורה מיטבית והעברות הכספיות שלו שקופות לנו ברמה חודשית ומתבצעות המועדים ובכך מאפשרים מתן מענה בזמן אמת ומענה טוב. אבל חשוב לציין שכל פעילות חדשה ומבורכת בסופו של יום דורשת מאתנו מצי'נג של 255
- **משרדי ממשלה אחרים** –

- פקע"ר מרכיבי בטחון - תוקצב מלא עפ"י חוזה חתום
- משרד לביטחון פנים – תקצבו לחצי שנה תוכנית למניעת אלימות
- משטרה למוסדות חינוך – בינתיים מתוקצב ומשולם בפיגור
- מפעל הפיס למרכז צעירים ומלגות הנושא מסודר באמות מידה לתוכנית חומש
- משרדים עם תקציבים קטנים – יש צמצום – "מרגיז אך לא משנה מצב".

• **הוצאות**

- **שכר** – הנחת העבודה שלא תהיה העלאת שכר בשנת 2022, למעט ההסכם לעובדי הרווחה המדבר על תוספת ממוצעת של כ 13% וכן לפסיכולוגים כ 3-4%. השכר הממוצע במשק הוקפא. שכר במינימום יתעדכן לפי המנגנון שנקבע בהסכם, יש כוונה להעלות את שכר עובדי הניקיון ומאבטחי מוס"ח בכ- 22%, ישפיע על תקציב פעולות והשיפוי יהיה רק למאבטחי מוס"ח בהיקף 66% מהתוספת.
- **פעולות כלליות** – כאמור יגזרו מהמצב במדינה וההתפתחויות סביב מגפת הקורונה. נכון להיום מתוכננות פעולות כאילו אין קורונה. תתחיל לפעול מחלקת כמ"מ ומרכז הצעירים במבנה החדש שבשלבי סיום שיפוץ. לא עדכנו תקציב קניות (וגם המדינה כנ"ל) לפי עליית המדד כבר יותר מעשור. ומכאן שגם השנה המקדם הנו 0%.
- **פירעון מלוות** – כרגע אנו בניצול ששיקף את הסכומים המוכרים בנוסחת המענק, בתוכנית לגייס סכום של כ 4.4. מיליון ₪ לפיתוח בישובים שכמובן יוחזר מתקציב רגיל (לא תוקצב בשלב זה, נמצא בתקציב מותנה) וכמובן יש כוונה לגייס סכום גדול למערכות סולריות שיובא לדיון בהמשך.
- **הוצאות מימון ועמלות בנקים** – אצלנו ברף הנמוך מאוד.
- **תקציבים מושפעים מהמצב** – השארנו סכום למענה להוצאות הקשורות למגפה וסיוע לאוכלוסיות חלשות במחלקת בטחון וברווחה, נשארה ברמתה התמיכה בעמותות הפנאי "ראם" "ורותם" למרות דרישה של רותם לתוספת תקציבית שכרגע אין לה מקור.

• בשנת 2022 נעדכן חוקי עזר פעילים

- **חוק עזר לשלוט** – החלטת בית משפט במסגרת תביע ייצוגית
- **חוק עזר לשמירה** – קיבלנו הארכת תוקף לחוק הקיים עד סוף 2022. שינוי תפיסת שמירה – בינתיים הטיוטה עברה למשרד הפנים לאשור אחרי שעברה את אגף לשירותי חרום. באגף מיסוי לא מאשרים את התעריפים עם מרכיבים חדשים שלא בתקנה.
- **חוק עזר לניקיון** – חובה בעקבות החלטת בג"ץ לכלל הרשויות כנגד מ. הפנים. להכניס נושא "אשפה עודפת" לעסקים.
- **חוק עזר רישוי עסקים** – קנסות אושר
- **חוק עזר לפתוח (סלילה תיעול, ושצפ"ים)** – הסתיים בסוף 2020 וטרם נקבע עמדת מליאת המועצה להמשך הפעלתו. מה שאומר שלא ניתן לחייב מחודש 1.2021 בהיטלי פיתוח.
- **סקר נכסים** - עפ"י חוק יבוצע סקר נכסים לארנונה בשנת 2022 בכל הנכסים במועצה.
- **המשך מגמת ירידה בזכאות למענק איזון בשל השינוי באשכול החברתי – כלכלי ומגבלת הנוסחה.**

ארנונה לשנת 2021 ותחזית ל 2022

הפרש	צפי ארנונה 2022				ארנונה 2021		
		חיוב שנתי	סה"כ גודל	מספר נכסים	חיוב שנתי	סה"כ גודל	תאור קוד סיווג נכס
1,516,252	5%	29,341,031	782,845	4,536	27,824,778	756,725	מגורים
140,243	2%	9,365,713.87	92,422	443	9,225,471.01	92,736	משרדים שרותים ומסחר
275,300	9%	3,484,961.83	68,821	40	3,209,661.42	67,947	תעשייה
43,089	198%	64,811.50	767	9	21,722.42	262	בתי מלון
463,052	39%	1,664,504.34	24,914	111	1,201,452.56	18,326	בית מלאכה
95,324-	4%-	2,320,583.92	49,974	1,255	2,415,907.78	52,108	אדמה חקלאית
118,048	4%	3,275,332.84	370,766	131	3,157,284.94	365,381	קרקע תפוסה
1,222,228	31%	5,150,002.06	714,286	1	3,927,773.85	555,555	ק.ת במפעל עתיר שטח
667	2%	38,396.00	2,900	2	37,729.00	2,900	ק.ת לגני ארועים
15,826	11%	165,727.88	436,126	593	149,901.80	405,140	מבנה חקלאי
285,589-	3%-	10,324,061.77	261,262	614	10,609,650.30	273,550	נכסים אחרים
1,394,051	23%	7,418,847	1,880,910	37	6,024,796	2,281,030	נכסי מדינה
4,807,844	7%	72,613,973.71	4,685,226	7,763	67,806,129.47	4,871,398	סה"כ

המשך צפי ארנונה 2022

על הפרק ל 2022		
מגורים	60	359,808
עסקים אחרים	2000	101,200
משרד בטחון	לא תוקצב	1,000,000-3,500,000
סה"כ תוספות 2022		461,008
סה"כ ארנונה		73,074,982
שעור גביה 94%	0.94	68,690,483
לתקצוב 2022	נטו ללא פטורים והנחות	68,700,000

בתוכנית העבודה של הגזברות לשנת 2022 העמקת הגבייה והעלאת אחוז הגבייה ל 95% כולל גביית יתרות פיגורים משנים קודמות באמצעים משפטיים ומנהליים, יפורסם מכרז חדש לעו"ד לגביית חובות

נוסחת סל לישובים לשנת 2022

9232000

מעודכן ל 9.11.2021														סכום 17 תקצוב לפני שיפוי סל 2022			לחלוקה נוסחה	
		70%		30%		70%		0.700		אוכלוסייה מס' תושבים נתוני 10-2021		שטח מגורים 10/2021		סל 2021 בסיס		ישוב/קבוצ		
תוספת-הפחתה	סה"כ השתתפות לתקצוב ליישוב 2022	שיפוי ליישוב	5% מגבלת פגיעה 5%	תוספת ליישוב	סל לפני מקדם פגיע ל'2022	תוספת אוכלוסייה 18%	תוספת שטח 12%	סל בסיס 2020	משקל אוכלוסייה	משקל שטח מגורים	שטח מגורים 10/2021	סל 2021 בסיס	ישוב/קבוצ					
9,000	483000		1.7%	8,268	482,268	104,437	46,032	331800	0.053	1,172	0.055	42,833	474,000	אום אל קוטוף				
-1,000	85000		-1.3%	-1,152	84,848	17,198	7,450	60200	0.009	193	0.009	6,932	86000	אל עריאן				
-5,000	295000		-1.6%	-4,804	295,196	64,337	20,858	210000	0.033	722	0.025	19,409	300,000	ברקאי				
-4,000	403000		-1.1%	-4,275	402,725	78,060	39,765	284900	0.040	876	0.047	37,002	407,000	גן שומרון **				
-25,000	630000	-32,750	-7.3%	-47,582	607,418	110,140	38,779	458500	0.056	1,236	0.046	36,084	655,000	גן שמואל				
2,000	175000	0	0.9%	1,615	174,615	37,783	15,732	121100	0.019	424	0.019	14,639	173,000	כפר גליקסון				
1,000	273000	0	0.4%	1,002	273,002	60,149	22,453	190400	0.031	675	0.027	20,893	272,000	כפר פינס **				
17,000	389000	18,600	4.6%	17,181	389,181	91,070	37,711	260400	0.046	1,022	0.045	35,090	372,000	להבות חביבה (107)				
11,000	626000	0	1.8%	10,879	625,879	131,259	64,121	430500	0.067	1,473	0.076	59,665	615000	מאור				
-2,000	580000	0	-0.3%	-1,932	580,068	117,357	55,311	407400	0.060	1,317	0.066	51,467	582000	מגל + (108)				
0	179000	0	-0.4%	-672	178,328	35,822	17,206	125300	0.018	402	0.020	16,010	179000	מי עמי				
9,000	856000	0	1.1%	9,067	856,067	190,427	72,740	592900	0.097	2,137	0.086	67,685	847000	מייסר				
0	374000	0	0.0%	19	374,019	77,971	34,248	261800	0.040	875	0.041	31,868	374000	מענית				
12,000	180000	8,400	24.8%	41,617	209,617	65,941	26,076	117600	0.034	740	0.031	24,264	168000	מצפה אילן				
-4,000	242000	0	-1.8%	-4,322	241,678	49,367	20,112	172200	0.025	554	0.024	18,714	246000	מצר				
24,000	477000	22,650	5.3%	24,131	477,131	113,348	46,683	317100	0.058	1,272	0.055	43,439	453000	משמרות (111)				
-1,000	263000	0	-0.6%	-1,664	262,336	53,911	23,625	184800	0.027	605	0.028	21,983	264000	עין עירון				
-3,000	348000	0	-0.9%	-3,334	347,666	75,476	26,490	245700	0.038	847	0.031	24,649	351000	עין שמר				
4,000	257000	0	1.6%	4,149	257,149	58,723	21,326	177100	0.030	659	0.025	19,844	253000	רגבים (117)				
1,000	278000	0	0.1%	347	277,347	55,426	28,021	193900	0.028	622	0.033	26,074	277000	שדה יצחק				
5,000	446000		1.0%	4,334	445,334	91,159	45,475	308700	0.046	1,023	0.054	42,315	441000	תלמי אלעזר				
-4,000	1390000	0	-0.3%	-3,873	1,390,127	283,369	130,958	975800	0.144	3,180	0.156	121,858	1394000	קציר				
46,000	9,229,000	16,900	0	49,000	9,232,000	1,962,730	841,170	6,428,100	1.000	22,026	1	782,717	9,183,000	-				

תקציב שכר ומשרות לשנת 2022

נושא	עלות	משרות	ממוצע	אחוז
פנסיונרים	5,218,000	34	153,471	0.08
הנהלה	4,234,000	13	320,758	0.06
מוניציפלי	8,175,000	39	212,338	0.12
חינוך מנהל ופעולה	8,166,000	45	180,784	0.12
חינוך בתי ספר גנים	15,036,000	119	126,576	0.23
על יסוד	15,170,000	65	231,957	0.23
תרבות נוער ופעולה	4,839,000	30	162,929	0.07
רווחה	5,354,000	20	269,045	0.08
סה"כ	66,192,000	365	181,517	1

חינוך מהווה 58% מעלות השכר

שכר ממוצע במשק הוקפא במסגרת חוק ההסדרים, שכר עובדים סוציאליים יעלה בשיעור של כ 13% ופסיכולוגים כ 3-4 %

בשנת 2022 ייקלט למועצה מבקר במשרה מלאה , בתחום מנהלי לא צפויות משרות נוספות . בחינוך יתכנו שינויים לא מעטים (ממוני קורונה וכו')

תמצית התקציב הרגיל

סידורי	תאור	חשבון	תחזית ועדכון 2 ל 2021	תקציב 2022 הצעת מנהלי מחלקות	מותנה לשנת 2022	הפרש 2022 ביחס ל 2021	הסבר לפי תוכנית עבודה ולשינויים
1 סה"כ	ארנונה ומענק		89,474,000	91,995,345	500,000	2,521,345	כמפורט בקובץ צפי ארנונה כולל פטורים והנחות
2 סה"כ	תברואה		1,530,000	1,530,000	25,000	0	ללא שינוי
3 סה"כ	רישוי עסקים		90,000	60,000	0	30,000-	פחות תמיכה רפורמה
4 סה"כ	בטחון		1,240,000	1,130,000	0	110,000-	הפחתה השתתפות מרכיבי בטחון
5 סה"כ	בטחון קהילתי		190,000	399,500	0	209,500	חוזר חדש
6 סה"כ	וועדה		5,009,000	4,875,000	0	134,000-	צפי היתרים כמו ב 2021
7 סה"כ	שונות		576,000	816,000	0	240,000	כולל הכנסות חשמל מאגר או שכירות יסגר מול החכ"ל
8 סה"כ	מענק צמצום פערים מ.הפנים		1,750,000	900,000	850,000	850,000-	חצי מותנה עפ"י הנחיות משרד הפנים
9 סה"כ	משוונים לפ.נשים)		2,000	0	0	2,000-	0
10 סה"כ	הכנסות חינוך		45,433,800	46,761,100	2,080,000	1,327,300	למימון ניצנים קורונה וכו'
11 סה"כ	מוס"ח		1,751,000	1,791,000	0	40,000	0
12 סה"כ	שפ"י		2,310,000	2,408,000	0	98,000	עדכון השתתפות בשכר
13 סה"כ	קב"ס מועדון		658,000	710,000	0	52,000	0
14 סה"כ	תרבות		567,500	2,358,000	0	1,790,500	חזרה לשגרה
15 סה"כ	ספריה		12,000	5,000	0	7,000-	ללא שינוי
16 סה"כ	נוער		598,000	600,000	0	2,000	ללא שינוי
17 סה"כ	רווחה		10,398,000	11,786,000	0	1,388,000	מול הוצאה הגדלה
18 סה"כ	דת		133,000	133,000	0	0	השתתפות בפנסיה רב
19 סה"כ	תיירות		17,400	0	0	17,400-	ירד הכנסות
20 סה"כ	מחזור		51,000	46,000	0	5,000-	ללא שינוי
21 סה"כ	מים קציר מצפה אילן גביה		1,700,000	1,800,000	0	100,000	טיפול בפחת ובחיבורים
22 סה"כ	הכנסות משכר דיר		220,000	220,000	0	0	ללא שינוי
23 סה"כ	תחבורה		12,810,000	13,356,000	0	546,000	צפי לעדכון כמות תלמידים בעיקר - בעיית תעריפים
24 סה"כ	מעברים		925,300	928,300	0	3,000	ללא שינוי
25 סה"כ	ביוב		8,580,000	8,880,000	0	300,000	0
26 סה"כ	מרכז צעירים		150,000	350,000	0	200,000	גידול בפעילות חדש משרד לשיוויון חברתי והכנסות HUB
27 סה"כ	שונות		379,950	140,000	0	239,950-	0
סכום כולל			186,555,950	193,978,245	3,455,000	7,422,295	0

סידור	תאור	חשבון	תחזית ועדכון 2 ל 2021	תקציב 2022 הצעת מנהלי מחלקות	מותנה לשנת 2022	הפרש 2022 ביחס ל 2021	הסבר לפי תוכנית עבודה ולשינויים
סה"כ 1	הנהלה		1,001,600	1,508,600	0	507,000	כולל מבקר
סה"כ 2	מזכירות		4,742,000	4,962,200	130,000	220,200	כולל צוערת
סה"כ 3	פורום נשים		122,000	70,000	0	-52,000	עבר למרכז צעירים
סה"כ 4	אינטרנט		293,000	440,000	0	147,000	אחראית דיגיטציה
סה"כ 5	גזברות		7,865,100	7,571,100	816,000	-294,000	לא כולל הלוואת פיתוח החזר
סה"כ 6	תברואה		8,236,500	7,968,000	30,000	-268,500	חסכון בעלות תחנת מעבר מכרז חדש
סה"כ 7	רישוי עסקים		490,500	527,000	0	36,500	המשך רפורמה הטמעה
סה"כ 8	בטחון		3,280,950	3,170,976	328,000	-109,974	סעיפים עברו לתבר מקלטים ומיגון
סה"כ 9	בטחון קהילתי		292,200	445,000	0	152,800	הסכם חדש וקליטת רכזת מוגנות
סה"כ 10	וועדה		4,262,000	4,290,000	0	28,000	יבוצע סקר תיקון 106 יתוקצב מתבר
סה"כ 11	הנדסה		627,500	639,000	0	11,500	0
סה"כ 12	כללי		782,500	810,000	0	27,500	0
סה"כ 13	וועדים		9,005,000	9,688,000	0	683,000	לא בוצע הפחתה רק הגדלה כמפורט בטבלה
סה"כ 14	חקלאות		336,000	336,000	0	0	ללא שינו
סה"כ 15	חינוך		53,640,800	55,521,600	2,664,000	1,880,800	תוקצב ניצנים וממונה קורונה
סה"כ 16	מוס"ח		1,980,000	2,170,000	0	190,000	קב"ט תקצוב מלא
סה"כ 17	שפ"י		2,834,200	2,878,830	0	44,630	שינוי קל
סה"כ 18	קב"ס מועדוניות		1,860,500	1,980,500	0	120,000	0
סה"כ 19	תרבות		2,223,500	3,666,738	398,000	1,443,238	חזרה לשגרת פעילות
סה"כ 20	ספריה		539,000	522,000	0	-17,000	0
סה"כ 21	רותם		3,580,000	3,580,000	200,000	0	תמיכה ללא בקשות לתוספת
סה"כ 22	נוער		2,703,700	2,899,870	0	196,170	עריכה מחדש
סה"כ 23	בריאות		366,000	347,000	0	-19,000	ללא שינוי
סה"כ 24	רווחה		18,089,500	19,775,331	0	1,685,831	תוספות שכר ופעולות שונות
סה"כ 25	דת		1,068,000	1,036,000	0	-32,000	הפחתה עפ"י החלטת ממשלה
סה"כ 26	קיימות		864,500	838,000	0	-26,500	ללא שינוי
סה"כ 27	תיירות וכממ"מ		374,000	594,000	80,000	220,000	כמ"מ פעילות חדשה
סה"כ 28	מחזור		498,500	506,000	0	7,500	ללא שינוי
סה"כ 29	מים - שונות		2,392,000	2,232,000	100,000	-160,000	הורדה באחזקת מערכות מים בשל העלאה קודמת צרוף מצפה אילן
סה"כ 30	מרכז אזורי		55,000	55,000	0	0	חשמל
סה"כ 31	תחבורה		16,407,000	17,225,500	700,000	818,500	עלייה בעלויות בשל מצב כבישים פקקים
סה"כ 32	מעברים		1,145,900	1,162,000	0	16,100	ללא שינוי
סה"כ 33	ביוב		8,747,000	8,827,000	0	80,000	ללא שינוי
סה"כ 34	פיתוח קהילתי		1,107,000	1,095,000	35,000	-12,000	ללא שינוי
סה"כ 35	מרכז צעירים		455,000	752,000	0	297,000	הרחבת פעילות
סה"כ 36	פנסיה		5,350,000	5,100,000	150,000	-250,000	0
סה"כ 37	פטורים והנחות		18,603,000	18,603,000	0	0	0
סה"כ 38	שונות-		335,000	185,000	150,000	-150,000	הפחתה במאבקים משפטיים
סכום כולל			186,555,950	193,978,245	5,781,000	7,422,295	



בהצלחה לכולנו בדיונים על תקציב 2022 הלא סופיים

סה"כ תקציב המועצה לשנת 2022
193,978,245 ₪ (לא כולל מותנה)

כולל מותנה הכנסות
197,433,245 ש"ח

• נתן קוסקס – גזבר המועצה

• 3.1.2022

