

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 21.9.2023.

משתתפים: אמיר בשן, יהודית אוליקר, מוני בוחניק, חני בן שימול, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל. הודיעו שלא יגיעו: סאלח עלי סועאד, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. תקציב 2024 – הצעות לאיזון.

דיון:

1. לימור הציגה בפני החברים את ניתוח נתוני התקציב ע"פ דרגות גמישות, נתוני השוואה בין רשויות, ואת המלצתה לאיזון תקציב 2024.

בצד ההכנסות תוספת 5.6 מלש"ח הכוללים: עדכון הכנסות ארנונה ע"פ נוסחת עדכון בחוק 2.7%, עדכון מענק האיזון (בהתאם למסגרת 2023), עדכון תעריף ארנונה למגורים 5% (מותנה באישור שר הפנים), הכנסות נוספות משנים קודמות מענקים וסקר נכסים בתרדיון, שימוש חלקי בעודף מצטבר שנים קודמות, שימוש מקרן פנסיה תקציבית (גידול בגמלאים) ומקרן מקורות חד פעמיים באופן של מלווה עצמי.

בצד ההוצאות עדכון התוספת הנדרשת מהמועצה למימון שכר גננות עובדות מדינה בהיקף 600 אלש"ח, וכן צמצום פעילות בהיקף 4.2 מלש"ח הכוללים: שינוי באופן הפעלת מלוות בהסעות חינוך מיוחד, צמצום תוכניות רווחה, מהעברה למרכז הקהילתי, הקפאת תכנית החזר לישובים מארנונה לעסקים, ביטול השתתפות המועצה לרט"ג בעבור הפעלת פקח (לצד הפעלת תקני פקחי איכות סביבה מאושרים) הקטנת בהוצאות אגף החינוך הכוללת צמצומים לצד תוכניות חדשות.
2. במסגרת הדיון שנערך סוכם:
 - לימור תציג נתונים ומשמעויות של הצמצום המוצע בהפעלות תוכניות הרווחה.
 - לדרג סדרי עדיפויות להפשרת צמצומים במידה של גידול בהכנסות וקיטון הצורך לצמצום פעילות.
 - המלצת הוועדה תגובש בישיבה הבאה.
 - בישיבה הבאה ידון עדכון תקציב 2023 מספר 2 לצורך הגשתו לאישור בישיבת המליאה הקרובה.

סיכום: רונן