

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 13.11.2023.

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

סדר יום:

1. גיבוש המלצה לתקציב 2024 .

דיון:

1. לימור מעדכנת שמשרד הפנים מתקשש שלא לאשר כרגע תקציב לשנת 2024, אלא רק ע"י המליאה הבאה. המשרד הנחה את המחוזות לאשר את המלצות התקציב כמסגרת להתנהלות כספית החל מתחילת 2024, וזאת במקום החלופה של התנהלות על בסיס 1/12 מתקציב 2023 אשר מגבילה יותר את תפקוד המועצה.  
עם בחירת המליאה החדשה בסוף ינואר 24 הצפי הוא שהמליאה החדשה תהיה ערוכה להתכנס בסביבות מרץ אפריל לצורך אישור תקציב.
2. במסגרת הדיון הוחלט לגבש את המלצת הועדה לתקציב 2024 להגשה לאישור המחוז כמסגרת להתנהלות החל מינואר הקרוב.
3. ניתנה סקירה מחודשת על המרכיבים לאיזון התקציב כפי שהוצגו נדונו והתגבשו במסגרת ישיבות הוועדה שנערכו בתקופה האחרונה לצורך גיבושו .
4. במסגרת הדיון הוחלט:

א. מאשרים את מרכיבי איזון התקציב בהיקף 9.75 מלש"ח:

בצד ההכנסות

- עדכון הכנסות ארנונה (ע"פ מנגנון ההצמדה הקבוע בחוק ) 1,500 אלש"ח.
- עדכון מענק האיזון 600 אלש"ח.
- העלאת ארנונה למגורים 5% (מותנה באישור שר הפנים) 2,000 ₪.
- הכנסות נוספות (שנים קודמות, מענקים, סקר נכסים תרדיון) 900 אלש"ח.
- הגדלת הכנסות ממשרד הרווחה (פעולות מול משרד הרווחה ועדכון תכניות) 500 אלש"ח.
- קרן פנסיה תקציבית (שימוש בקרן עקב הגידול בהוצאות פנסיה תקציבית עם פרישת עובדים) 300 אלש"ח.
- קרן מקורות חד פעמיים (לטובת גיבוי עדכון אופן הפעלת ליווי בהסעות חינוך מיוחד ) 1,300 אלש"ח.
- שימוש בעודף מצטבר 500 אלש"ח.

בצד ההוצאות

- תוספת עלות גננות עובדות מדינה 600 אלש"ח
- עדכון אופן הפעלת ליווי בהסעות חינוך מיוחד 2,000 - אלש"ח, (כחלק ממכרז המסיעים החל מתשפ"ה).
- עדכון אופן הפעלת ליווי בהסעות חינוך מיוחד 1,300 אלש"ח, (ניטרול 2/3 תשפ"ד בעדכון ההפעלה).
- עדכון תקצוב המרכז הקהילתי 500- אלש"ח (כללי, אחזקת מתקנים, פארק אוסטרליה נוער והסעות).
- ביטול פקח רט"ג 240- אלש"ח (לצד הפעלת 2 תקני פקחי איכו"ס מאושרים).
- הקפאת החזר ארנונה מעסקים 350- אלש"ח (עד להתבהרות תקציב 2024, ובעדיפות ראשונה לתקצוב).
- הקטנת הוצאות בחינוך וכללי 1000- אלש"ח (תוכנית לצמצומים כולל בקמפוס תוצג לוועדה עד ינואר 2024).

ב. מחליטים להגיש לאישור מסגרת תקציב המועצה לשנת 2024 - 291,747 אלש"ח.