

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 1.4.2024.

משתתפים: אורה זיגלמן, דן בבלי, מרב טלר, אורן ג'וליאן, נלי כהן, יריב המאירי, אמיר בשן, תמר וינר, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
הודיעו שלא יגיעו: זיאד סואעד, חוסיין סואעד.

סדר יום:

1. הכרות וסקירה קצרה על תפקיד הוועדה.
2. היערכות ללוח המשך ישיבות הוועדה בתקופה הקרובה.
3. סקירה על התקציב השוטף של המועצה
4. סקירה קצרה על התקציב השוטף לשנת 2024.

דיון:

1. בפתיחת הישיבה נערך סבב הכרות בין חברי הוועדה במהלכו כל החברים סיפרו מעט על עצמם. לאחר מכן נבחר רונן כיו"ר הוועדה.
2. לימור הציגה את הנושאים בהם תצטרך הוועדה לעסוק בתקופה הקרובה :
 - א. תקציב הפיתוח לשנת 2024 : בשבועות הקרובים נקיים מספר ישיבות בהם נפגש עם מנהלים ונגבש המלצת תקציב. להשלמה עד 9.5 לצורך הגשה למליאת המועצה במהלך 5.2024, וכדי לאפשר יציאה לדרך עם פרויקטים המכחים לאישור.
 - ב. עדכון מספר 1 לתקציב השוטף 2024 : במסגרתו יובאו נושאים תקציביים שהצטברו מתחילת השנה ובהם נדרש עדכון. בתהליך זה גם נערוך הכרות עמוקה יותר עם תקציב המועצה השוטף. לטיפול במהלך חודש 6.2024.
3. לימור סקרה מרכיבים מתקציב המועצה השוטף והציגה מידע בנוגע להתפתחויות ומגמות המשפיעות על תקציב המועצה מאז 2010 ובהם:

מגמות בהכנסות ממענקי מדינה ומענק האיזון והשפעתם של עדכונים הנערכים בהם על תקציב המועצה. מגמת גידול הכנסות מארנונה למגורים וארנונה שלא ממגורים והשפעתם על חוסן המועצה. שינויים משמעותיים שהשפיעו על תקציב המועצה בשנים האחרונות ובהם: השינוי במדד הסוציו אקונומי של המועצה שהוביל להקטנת מענק האיזון, וסגירת שתי מחצבות. מגמת גידול אוכלוסיית המועצה, גידול בהוצאות המועצה, וכן ניתוח ביצוע התקציב בשנים האחרונות. כמו כן ניתנה סקירה לגבי קרנות המועצה: הקרן ממקורות חד פעמיים וקרן השבחה, יעודן והרכבן כולל צפי לשנים הקרובות. החומר שהוצג ישלח לחברים לעיון ולמידה.
4. לימור ורונן הציגו לחברים את המלצת תקציב המועצה לשנת 2024 בהיקף 291.747 מלש"ח, כפי שגובש ע"י ועדת הכספים של המליאה הקודמת בישיבותיה במהלך החודשים ספטמבר נובמבר 2023, ואת ההמלצות לאיזון התקציב בהיקף כ 9.7 מלש"ח. המלצת התקציב תוגש לאישור המליאה בישיבה שתתקיים החודש.

סיכום : רונן