

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 24.6.2024

משתתפים: אורה זיגלמן, דן בבלי, מרב טלר, נלי כהן, אמיר בשן, תמר ויינר, לימור ברק, רונן גל.
 מוזמנים: מיקי ויסמן – מנהל תקציב ומינהל אגף החינוך, לב רוזנשטיין – מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה.
 הודיעו שלא יגיעו: אורן ג'וליאן, זיאד סואעד, חוסיין סואעד, יריב המאירי, שני משעלי.

סדר יום:

1. תקציב 2024 - עדכון 1.

דיון:

1. עדכון 1 תקציב 2024: לימור סוקרת את תמונת המצב ובסיס נתונים מביצוע של 5 חודשי פעילות אשר מלמדים על גידול בהוצאות כגון: הוצאות תפעול תברואה הסעות ופעולות, הוצאות שכר עקב הסכמי השכר במשק, עדכוני משרד החינוך, פרמיית ביטוח המועצה, מימון הבחירות, ועוד. צד ההכנסות מלמד על גידול בו המשפיעים העיקריים הם: גביית ארנונה פיגורים, הכנסות ארנונה מאזור תעסוקה בר לב, הכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך והכנסות ריבית מפיקדונות, זאת לצד סגירת מחצבת חנתון והשפעתה השלילית על צד הכנסות ארנונה מעסקים.
 סה"כ הנתונים משקפים גירעון של 2.5 מלש"ח איתם נצטרך להתמודד לצורך גיבוש המלצת עדכון תקציב מאוזן למליאה.

במפגשים אלו נקבל סקירה על תקציבי החינוך, איכות הסביבה, ההנדסה והאחזקה והאתגרים העומדים לפנינו.

מיקי הציג בפני החברים את תקציבי אגף החינוך בתי הספר והגנים, את תחומי האחריות של האגף והמורכבויות איתם הוא מתמודד על רקע רפורמת הגפ"ן, את העבודה המשותפת עם מנהלי בתי הספר וסיפר על הפעולות לגיוס תקציבים ממשרד החינוך.

לב הציג את תקציב אגף איכות הסביבה ופרט בקשר להתייקרויות שחלו בפינוי והטמנת פסולת על רקע קיומו של משבר ארצי בנושא. לב התייחס לשאלות מחברי הועדה ואימץ את הצורך שעלה ביחס לגיבוש תוכנית להגברת המודעות להפרדת פסולת ומחזור, שיתוף התושבים ורתימתם לנושא. מהלך שיכול להוביל לחיסכון כספי משמעותי בהוצאות פינוי והטמנת פסולת.

סיכום : רונן