

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 9.9.2024 תקציב 2025 מפגש 1.

משתתפים: דן בבלי, אמיר בשן, תמר ויינר, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.  
 מוזמנים: נבות זיסו גולדוין – מנהל מחלקת פיתוח ישובים, רמי ניימרק – מנהל אגף ביטחון, לב רוזנשטיין – מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה.  
 הודיעו שלא יגיעו: יריב המאירי, אורה זיגלמן, נלי כהן, מרב טלר, זיאד סואעד, אורן ג'וליאן, חוסיין סואעד.

סדר יום:

1. תקציב 2025 – הצגת נתונים.
2. פיתוח ישובים – נבות זיסו גולדוין.
3. שפ"ע ואיכות הסביבה – לב רוזנשטיין.
4. ביטחון – רמי ניימרק.

דיון:

1. הצגת נתונים : לימור סקרה את קבצי הנתונים שנשלחו לחברים, ואת נתוני הגידול בהכנסות ובהוצאות המועצה בחמש השנים האחרונות. תהליך גיבוש תקציב 2025 מתחיל עם פער של כ 15 מלש"ח בין הכנסות להוצאות. הגורמים הגדולים לפער הם: ירידה חדה במענק האיזון, העדר הכנסות ממחצבת חנתון, השפעת הסכמי השכר במשק, התייקרויות חדות בעלויות התפעול.  
 הוצג ניתוח של מודל מענק האיזון והשפעתו על המועצה בהקשר של האוכלוסייה הצעירה והאוכלוסייה המבוגרת. המדינה טרם קבעה את מנגנון ההצמדה לארנונה וטרם גיבשה את תקציבה לשנת 2025. יש לצפות לקיצוצים בתקציבי משרדי הממשלה ובהתאם להקטנה בתקצוב מצד המדינה.
2. פיתוח ישובים : נבות סקר את מבנה תקציב המחלקה, ופרט על הגידול בהוצאות המחלקה במעבר בין השנים 24 ל 25. נבות הדגיש שרוב פעילות המחלקה מתקיימת במסגרת תב"ר, דבר שמאפשר גיוס תקציבים ממשרדי ממשלה לטובת פעילות המחלקה.
3. אגף שפ"ע ואיכות סביבה : לב פרט את הגורמים לגידול בהוצאות האגף, וציין שעיקרו נובע מגידול בעלויות הטמנה וטיפול בפסולת יבשה. יש לבצע חשיבה כיצד ניתן לצמצם את פינוי פסולת זו בעזרת שימוש משמעותי יותר בקומפוסטרים ביתיים, או למשל התקנת טוחני פסולת ביתית מצד אחד, וייעול תפעול הפינוי מצד שני.  
 לב עדכן שרכישת משאית מנוף נוספת הוכחה כצעד נכון שהוביל לייעול הטיפול בפסולת, וסיפר על השיפור בשירות הוותרני בנושא טיפול בבעלי חיים לצד פיתוח מרפאה וטרנירית.  
 - חברי הוועדה מבקשים לקבל תוכנית להפחתת עלויות הטיפול בפסולת לרבות בדרך של גידול בהפרדת פסולת בישובים.
4. ביטחון: רמי הציג את תקציב אגף הביטחון והציג מספר פעולות שנועדו לייעל ולחסוך כגון הפעלת המטווח ומחסן החירום.
5. חברי הוועדה מודים למנהלים על העבודה הטובה שנעשתה, ומבקשים שבדיוני התקציב הבאים יציגו המנהלים ריכוז נתוני ביצוע שמשקפים את היקף הפעילות וכן פעולות שננקטו לייעול והפחתת עלויות.

סיכום : רונן