

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 3.11.2024.

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

סדר יום:

1. תקציב 2024 עדכון 2.

דיון:

1. לימור הציגה את עדכון התקציב העומד על תוספת של 14,726 אלש"ח. העדכון מבוסס על ניתוח ביצוע התקציב עד וכולל ספטמבר, יחד עם תחזית לחודשיים הקרובים בנושא שכר, תקנים, הוצאות תפעול, תחזית פירעון הלוואות, לצד הכנסות ממשד החינוך ופרק הרווחה.

המרכיבים העיקריים בצד ההוצאות:

פרק החינוך גדל ב 9,625 אלש"ח בעיקר לטובת עדכון שכר מורים ונתוני בתי הספר לפתיחת שנה.  
פרק הרווחה גדל ב 4,862 אלש"ח לטובת עדכון תוכניות, ופרקים כללים ב 239 אלש"ח הכוללות עדכון עליות תפעול כגון גידול באגף שפ"ע על רקע גידול בעלויות היטלי הטמנה.

המרכיבים העיקריים בצד הכנסות:

10,822 אלש"ח ממשד החינוך והרווחה.  
504 אלש"ח הכנסות עצמיות מארנונה, תברואה ועוד.  
2,000 אלש"ח הכנסות שנים קודמות ממשד החינוך, בעיקר עבור הסעות.  
1,400 אלש"ח הכנסות מימון מריבית פיקדונות.

ניתנה סקירה מפורטת למרכיבי השינויים.

2. הוועדה ממליצה למליאה לאשר את תקציב המועצה עדכון 2 בסך 310,329 אלש"ח.

סיכום: רונן