

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 29.6.2023

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

תדר יום:

1. תקציב 2023 עדכון מס' 1.

דיון:

1. לימור עדכנה על ההערכות לעדכון התקציב עקב שינויים והנחיות משרד הפנים אשר בניהם: הנחיות לגבי תקציב האיזון, קרן צמצום פערים, הסכמי שכר, והציגה את קובץ העדכון שנשלח לחברים. המרכיבים העיקריים בעדכון התקציב כוללים:
  - בצד ההוצאות - עדכוני שכר ע"פ הסכמי השכר במשק, עדכונים לסעיף החזרי הלוואות עקב שינויי הרבית במשק, עדכון פרק הרווחה, עדכון פרק הביטחון הכולל עדכון סעיפי הג"א ותוספת סיירי לילה, הקטנת מענק האיזון ב 10% ע"פ הנחיות משרד הפנים.
  - בצד ההכנסות - עדכוני הכנסות ארנונה ע"פ צפי ביצוע, עדכון פרק החינוך עקב שיפוי עבור עדכון הסכמי שכר ועדכון הכנסות שנים קודמות משרד החינוך, עדכון פרק הרווחה.
  - העדכון גם מביא לידי ביטוי הנחיות שהתקבלו לגבי אופן רישום פטור ארנונה משרד הביטחון, רישום ברוטו במקום נטו, כך שמרכיב הפטור שניתן למשרד הביטחון ישוקף בתקציב. לעדכון זה משמעות נכבדת על צד ההכנסות וההוצאות בעדכון התקציב, אך הוא אינו משפיע על איזון התקציב.

סך נפח עדכון התקציב 20.5 מלש"ח, והמרכיבים העיקריים בו:  
 הנחות ארנונה - 10 מלש"ח (בצד ההוצאות ובצד ההכנסות).  
 פרק הרווחה: 3 מלש"ח.  
 הנהלה וכלליות: 1.6 מלש"ח.  
 שירותים מקומיים: 1.8 מלש"ח.  
 פרק החינוך: 4 מלש"ח.

לצורך איזון התקציב בוצעו הקטנות וצמצומים במחלקות המועצה בהיקף של 2.325 מלש"ח. נעשה שימוש בעודף מצטבר - 1.204 מלש"ח, ושימוש מקרן מקורות חד פעמיים - 2.5 מלש"ח (1 מלש"ח מפירות הקרן עקב הכנסות מימון גבוהות במיוחד השנה - כמענק, ועוד 1.5 מלש"ח - כהלוואה מהקרן).
2. במסגרת הדיון שהתקיים נערכה שיחה לגבי שימוש מהקרן לגבי איזון התקציב באופן של מענק במקום שימוש מלא מהעודף המצטבר או באופן של הלוואה מהקרן. במסגרת השיחה הובהר שאף שניתן להשתמש בכל יתרת העודף המצטבר, עדיף להשאיר רישום עודף תקציבי לצורך גמישות תפעולית, ושכל מקרה גם כספי העודף וגם כספי הקרנות מושקעים בפיקדונות נושאי ריבית. ביחס לשימוש מהקרן כהלוואה, הובהר שגידול בסעיף החזרים יעמיס על התקציב השוטף. בכל מקרה יעשה כל מאמץ לא להשתמש במקורות הקרן בין אם כהלוואה או כמענק, והשימוש בה בפועל יבוצע רק בסוף השנה על בסיס הצורך הנובע מנתוני ביצוע תקציב מעודכנים.
  - חברי הוועדה מבקשים לקבל נתונים לגבי הגידול בתקציב יסודי כמאנה.
  - חברי הוועדה מבקשים לקבל נתונים על מרכיבי והקיפי הפעילות של קידום נוער בשלוש השנים האחרונות.
3. סה"כ מסגרת התקציב לשנת 2023 עדכון 1 - 290.260 מלש"ח.  
ועדת כספים ממליצה למליאה לאשר את עדכון התקציב.