

ו' שבט תשפ"ד

16 ינואר 2024

פרוטוקול ישיבת הנהלה כוועדת כספים מיום 16 בינואר 2024

משתתפים: ראש המועצה, אלי פיינברג, איריס ששון, רן קאשי

נעדרו: אופירה רותם, שמעון שפירא

מוזמנת: גזברית המועצה – אורלי דהן

מיקום: חדר ישיבות המועצה

גזברית המועצה הציגה את הצעת תיקון תקציב 2023. עיקרי התיקון – התאמת הוצאות המועצה בתחום פינוי אשפה וגזם, גינון והוצאות ביטחון בשל מלחמת חרבות ברזל. בנוסף, התאמות בין סעיפי חינוך לאור שנת פעילות ראשונה של תוכנית "גפ"ן".

ראש המועצה: הצעת התקציב נועדה לבצע התאמה של הוצאות המועצה בפועל במסגרת תיקון תקציב. בד"כ הצעת תיקון תקציב מובאת יחד עם הצעת התקציב לשנה הנכנסת. בשנה הזו, ובשל הדחייה הנמשכת של הבחירות לרשויות המקומיות תפעל המועצה בתקציב 1/12 תקופה ארוכה, ככל הנראה עד חודש אוגוסט 2024. במצב הזה תיקון התקציב נועד לאפשר להתאים את ההוצאה החלקית להוצאות המועצה בפועל ובכך לאפשר רצף תפקודי בפעילות המועצה ובמתן השירות לתושב שלא יפגע.

יודגש, תיקון התקציב מתייחס רק לאחור ואין בו כדי לקבוע או לחייב בדבר את המועצה החדשה שתיבחר כלפי העתיד, כך שהיא לאחר שתכנס לתפקידה תוכל לקבוע את תקציב 2024 בהתאם למדיניותה.

גזברית המועצה עברה על סעיפי התקציב עם השינויים המרכזיים באופן פרטני וסקרה את השינויים בפני חברי הוועדה.

איריס: האם יש בתיקון התקציב שינוי לגבי פרויקטים שתוכננו?

אורלי: לא. תיקון התקציב נוגע רק בהוצאות שוטפות ולא בתקציבי פיתוח או פרויקטים

אלי: אני מבין שההוצאה העודפת בעיקר בפינוי גזם. מה מידת הפיקוח על הקבלן?

אורלי: ההסכם עם הקבלן הוא לפי משקל. קיימנו ישיבה באחרונה עם היועץ של המועצה, חברת פורטל, ונראה כי מדובר בגידול קבוע שיש להתייחס אליו גם בשנת 2024 ובהמשך. אנו בוחנים באופן השוואתי מול רשויות נוספות את הנושא כדי לבחון את דרכי ההתנהלות מול ההוצאה ההולכת וגדלה. אין עדיין המלצות או סיכומים.

ראש המועצה: ישיבת המועצה שלא מן המניין לאישור תיקון תקציב 2023 תתקיים ב- 28 בינואר. בסמוך לה תתקיים ישיבה נוספת שלא מן המניין לאישור דוחות כספיים רבעוניים שנדחו מישיבה קודמת בשל מחלה וכן לאישור מספר תברים של כספים שגויסו באחרונה בעיקר ממשרדי הביטחון והפנים.

בנוסף, יובא לאישור העברת כספים מיועדים בין תברים – מועדון הגמלאים ואולם הספורט, כך שלפי הצעת מפעל הפיס השתתפותו תירשם כולה במועדון הגמלאים ויגרעו מאולם הספורט. מנגד השתתפות המועצה בשיעור זה תגרע מתבר מועדון הגמלאים ותועבר לאולם הספורט.

סדר היום של הישיבה הנוספת יועבר אליכם בימים הקרובים.

הצעת החלטה: ועדת הנהלה כוועדת כספים מאשרת את תיקון תקציב 2023 כפי שהוסבר ויעמוד על סך של 77,278 אלפי ₪.

אושר פה אחד.

הישיבה נעולה.

רשם: יובל ארד