

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 30.6.2025.

משתתפים: דן בבלי, אורה זיגלמן, תמר ויינר, אמיר בשן, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
הודיעו שלא יגיעו: אורן ג'וליאן, מירב טלר, חוסיין סואעד, זיאד סואעד, יריב המאירי.
מוזמן: לב רוזנשטיין – מנהל אגף איכות סביבה

סדר יום:

1. תקציב 2025 עדכון 1.
2. דיון עומק בנושא איכות הסביבה ופינוי אשפה.

דיון:

1. עדכון 1 תקציב 2025: לימור הציגה את מרכיבי עדכון התקציב המבוסס על נתונים שנצברו בחמשת החודשים הראשונים לשנה ובהם: עדכוני שכר כולל תשלומי רטרו בהתאם להסכמי שכר במשק, הכנסות ארנונה ממשד הביטחון כולל רטרו בעקבות הסכם פשרה, עדכון פרק החינוך בצד ההכנסות וההוצאות מותאם לצפי שנתי, ועוד.
המרכיבים העיקריים בצד הכנסות: עדכון ארנונה שלא ממגורים כ 4 מלש"ח, גפן בתי ספר כ 5 מלש"ח, תיכון עודד כ 3 מלש"ח, מימון 1.7 מלש"ח, שפ"י כ 1.6 מלש"ח ועוד.
המרכיבים העיקריים בצד ההוצאות: גפן בתי ספר כ 5 מלש"ח, תיכון עודד כ 3 מלש"ח, פירעון מלוות כ 1.8 מלש"ח, עדכוני שכר כ 2.5 מלש"ח חלוקת הכנסות מארנונה משרד הביטחון כ 3.4 מלש"ח, גידול בסבסוד הרווחה ועוד.
עוד נלקח בחשבון בעדכון התקציב:
קיטון בהכנסות ארנונה שנים קודמות בהיקף 2 מלש"ח שהיו צפויים להיכנס השנה לתקציב 2025 מעדכון הארנונה שנה קודמת, נגבו בסופו של דבר לקראת סוף השנה שעברה. בכך נוצר חוסר השנה, אך במקביל נמנע שימוש מקרונות המועצה לאיזון תקציב 2024.
קושי במימוש מלא של יעדי הקטנות באגף החינוך כ 1 מלש"ח על רקע השפעות המלחמה, וקושי במימוש מלא של הקטנת פעולות באגף הרווחה כ 0.5 מלש"ח לצד אי מימוש גידול בהכנסות ממשד הרווחה בהיקף דומה.
במצב זה וכדי לא לפגוע בתפקוד פעילות אגפי המועצה וברמת השירות בתקופה זו, קיים צורך להשתמש בקרונות הרשות לצורך איזון התקציב בהיקף 2.3 מלש"ח.
- הוחלט לקבל את עדכון התקציב בהיקף 20.2 מלש"ח.
- ממליצים להכין תכנית מגירה להקטנות במידה ונדרש לכך במהלך החודשים הקרובים עד לסוף השנה, לפעול בשימת לב למצב ולנסות לחסוך היכן שאפשר.
- ממליצים למליאה לאשר את עדכון תקציב 1 לשנת 25 בהיקף 331.015 מלש"ח.
2. דיון עומק בנושא איכות הסביבה ופינוי האשפה: לבקשת הוועדה לב הגיע להציג לחברים באופן מעמיק את פעילות האגף במגוון התחומים בהם הוא עוסק. הוצגו נתונים כמותיים איכותיים וכספיים של פעילויות האגף, ובהם נתוני השוואה ארציים ועולמיים.
הוצגו פעולות קיימות ומתוכננות לשיפור הטיפול בפסולת אשר כוללים יעדים להגדלת הפרדה במקור, הגדלת מחזור האשפה הביתית, צמצום הצורך בפינוי ושינוע פסולת מחוץ למועצה וזאת במגמה להתייעל ולחסוך במשאבים, זמן וכספים.
חברי הוועדה התרשמו עמוקות מהיקפי הפעילות, ומציינים את השיפור הניכר שחל בשנים האחרונות בתפקוד האגף.
מבקשים מלב שתוכן תוכנית שתעודד את התושבים והישובים לעידוד הפרדה והפחתת הפסולת, כולל מדדי מעקב כספיים וכמותיים, כגון עלות והיקפי פינוי ממוצעים לתושב ולישוב.
מבקשים לעודד הרחבה של פעולות הסברה בקרב התושבים והישובים, להגברת המודעות ועידוד הפרדת פסולת, גם בהיבטי עלויות הפינוי והמשאבים שניתן לחסוך, ועידוד פעולות שונות שטיבו עם הקהילה. ורווחתה.