



**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום – 8.4.24**

**משתתפים**

- יעל חן- יו"ר הועדה.
- עמית אזולאי – חבר ועדה.
- יגאל אשרם – חבר ועדה.
- רו"ח ניר ענבי – משרד קסלמן וקסלמן.
- ענבל דרור היימן - גזברית העירייה .

ענבל ציינה כי הדוחות נשלחו במועד למשרד הפנים אך לא הובאו לדיון במליאה. הוצגו ע"י רו"ח ניר ענבי הדוחות הרבעוניים לשנת הכספים 2023.

**להלן הצגת הדוחות-**

- דוח רבעון 1/23 – הסתיים באיזון.
  - דוח רבעון 2/23 – הסתיים בגרעון בסך של כ – 2.5 מיליון ₪.
- כבר ברבעון זה היה צפי לגרעון גדול יותר בסוף שנה שהוצג להנהלת העירייה.
- דוח רבעון 3/23 הסתיים בגרעון בסך של כ – 8.5 מיליון ₪, מה שאישר את הכוון שהוצג.
  - דוח רבעון 4/23 – צפי לסיום בגרעון של כ – 10 מיליון ₪.
- הגרעון נובע מאילוצים שהושתו על העירייה, כגון – הסכמי שכר שאין שיפוי מלא בגינן, עלויות הריבית מה שהעלה את פרע"מ, עליית הפרימיה שהעלתה את עלות הביטוחים, חריגה בסעיפי תברואה בעקבות גידול באוכלוסיה וכן סעיפים גמישים בתקציב שהנהלת העירייה קיבלה החלטה לחרוג מהם.
- בצד ההכנסה קיים חוסר בסעיף המענקים- כתוצאה מביטול מענק לצמצום פערים (רשות בסוציו 7) וכן אי עמידה בצפי הארנונה כתוצאה מהמלחמה, השגה שהוגשה ע"י הקניין קיים סכום שנמצא במחלוקת וכן הליך שמתמשך מול משרד הביטחון שנמצא בועדת ערר.
- כפי שנאמר ע"י רו"ח ומהצגת הדוחות – ניכר היה שכבר במהלך שנת התקציב 2023 היתה צפויה חריגה משמעותית מהתקציב המאושר כאשר רובה נובעת מסעיפים תקציביים שהושטו על העירייה ללא יכולת בחירה "סעיפים קשיחים".

**סיכום :**

1. יועבר דוח לפי מחלקות לשנת 2023.
2. תחזית לשנת 2024 – נמצא כרגע בהכנה.

רשמת: יעל חן – יו"ר ועדת הכספים.