



09.01.22

פרוטוקול ועדת כספים מיום 28.12.2021

נוכחים: מר שמעון חזו- סגן ראש העיר, יו"ר
מר מישל טפירו- חבר מליאת העיר
גב' יהודית אמיר- גזברית העירייה
נעדר: אליאור עמר

נושאים על סדר היום:

1. תקציב 2022
2. תקן כח אדם 2022
3. תוכניות פיתוח 2022
4. עדכון תקציב לשנת 2021
5. עדכון כיא לשנת 2021
6. הנחות לשנת 2022

1. תקציב 2022

החברים מקבלים סקירה מהגזברית על המגמות העיקריות בתקציב 2022. בשנת התקציב חל גידול של כ- 16 מיליון ₪ שנובע מגידול בתקציבי ממשלה ובהכנסות העצמיות. בצד ההוצאות בוצע גידול בפעילויות כלליות של 8 מיליון ₪: פעולות חינוך כ-3 מיליון וכ-1 מיליון ₪ בשכר כללי. בתקציב 2022 חל גידול בהוצאות התרבות בסך של 4 מיליון ₪, הוצאות תברואה כ-2 מיליון ש"ח וגידול בהשקעה בכדורגל העירוני.

חברי הועדה נענים לשאלותיהם, וממליצים למליאת העיר לאשר את תקציב 2022 ע"ס 252,667 אש"ח.

2. תקן כ"א

תקן לשנת 2022- התקן כולל תקנים עבור סייעות שעתיות. חברי הועדה ממליצים לאשר תקן כיא לשנת 2022, 543.14 תקנים.

3. תוכניות פיתוח

תוכניות הפיתוח מוצבת בפני החברים. היקף התוכנית נאמדת על 41,500 מלש"ח לשנה זו. החברים ממליצים לאשר תוכניות הפיתוח לשנת 2022.



4. עדכון תקציב לשנת 2021

החברים מקבלים סקירה על ביצועי שנת התקציב.
ברבעון הראשון חלה ירידה בפעולות ותקבול החינוך בשל התפרצות הקורונה.
בפועל נרשמה ירידה בגביית הארנונה לשנת 2021 פעולות החינוך והרווחה לא נפגעו, מלבד הפסקת
הצהרונים, הזנה וקרן קרב בתקופת הקורונה.

5. עדכון כח אדם לשנת 2021

עיקר הירידה בהוצאות הייתה בשכר.
החברים ממליצים לאשר את עדכון התקציב לשנת 2021 על סך 228,157.
וכמו-כן תקן כ"א מאושר ל 2021 הינו 474.76.

6. הנחות ארנונה

החברים ממליצים לאשר את הנחות הארנונה לשנת 2022 כפי שהוצגו ע"י הגזברית.

רשמה : יהודית אמיר