

פרוטוקול ועדת כספים מיום 30/10/2016

נוכחים : גל רונן, דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, אחמד סואעד, לימור ברק, אשואל שאול, חיה בנדק.

מוזמנים : חינוך - נועה צוק, מיקי ויסמן.
מרכז קהילתי - אילה סיון בן יוסף, דוד מרקלביץ.
חברי מליאה - אילן מאיר, רפי, אמיר גוטר, רחל רביד.

דיון וסדר יום

1 חינוך

נועה - מבקשת לציין שהתקציב הינו התירגום האופרטיבי / כספי של מדיניות המועצה וחזון האגף כפי שגובש לקראת שנת 2016. מכאן מתייחסת ל - :

1.1 דו"ח ביצוע תקציב נוסף שאושר לשנת 2016 :

נועה - מעדכנת את החברים על אופן מימוש התקציב הנוסף שאושר לשנת 2016 על חלקיו ונושאי השונים, המביאים לידי ביטוי את התרגום האופרטיבי של מטרות ועדי האגף.
אילן - מבקש ומתייחס למשמעות החיובית של ההקצאה בשנת 2016, לאור הביצוע וההלימה לחזון החינוכי שגובש, והחשיבות להמשיך ולתת מענה לשנת 2017 וכן לשנים הבאות.

1.2 בקשות לתקציב המשך ונוסף לשנת 2017 :

נועה - מציגה ומתייחסת לנושאים המתבקשים להמשך תיקצוב לשנת 2017, המהווים המשך ישום החזון החינוכי לאור המימוש בשנת 2016 כפי שהוזכר לעיל.
בנוסף נועה מבקשת להעביר את סעיף 4.8 - פעילות נוער ישובית לפרק המרכז הקהילתי, שכן אחריות הביצוע מופקדת בידי, ההמלצה התקבלה ושאלו יעדכן הלוח, כך שסך הבקשות הנוספות יעמוד על 1.280 אלש"ח.
לשאלת מיכאל - מה התקציב שעומו יתאפשר לחינוך להתקדם לאור 2016 מתוך סך הבקשות? לדברי נועה סך של 900 - 1.000 אלש"ח.

1.3 תקציב קמפוס משגב :

שאול - מעדכן את החברים בסיכום והמלצות לגבי תקציב הקמפוס במשגב כפי שגובשו יחד עם החינוך :
בנית תקציב לשנה"ל תשע"ז למקיף אסיף, לימדה על קושי תקציבי שיצר חוסר איזון תקציבי בשנת הפיצול הראשונה בקמפוס בתשע"ו, לאור זה מוצע :

תקציב שנה"ל תשע"ח, תשע"ט - יש ליצר מנגנון איזון בין 3 מוסדות החינוך עד לאיזון לקראת שנה"ל תשע"פ, מוצע המתווה הבא :

1 הקצאת מסגרת תקציב בסך של 1 מליון ₪, הכולל : השיפוי לשנה"ל תשע"ז בסך 724 אלש"ח לקציר ועומר, ולהוסיף סך של 276 אלש"ח.

2 תקציב זה יעמוד לרשות מנהלת אגף החינוך, הקצאתו תהיה עפ"י בחינת האיזון ל- 3 מוס"ח, במסגרת צוות שיגובש להקצאה בראשות מנהלת האגף בתיאום עם מנהלי בתס"פ אסיף, קציר ועומר לשנים הנ"ל ויסיים עבודתו לקראת גיבוש תקציב לשנה"ל תשע"ח.

הערכות להכנת תקציב לשנה"ל תשע"ח - יש להערך לתקציב שנה"ל תשע"ח בלו"ז מוגדר וברור שיבטיח התארגנות הולמת של הקמפוס לאור לקחי הכנת תקציב לתשע"ז, מסגרת ההערכות המוצעת :

1 תחילת ההערכות וההכנות ב - 15/1/2017.

2 סיום גיבוש התקציב ב - 30/4/2017.

3 תיאום מועדים מפורט יהיה באחריות מנהלת האגף וגזבר המועצה במהלך 1-15/1/2017.

1.4 מפגש משותף ועדת חינוך וועדת כספים :

לבקשת והזמנת אילן, יש צורך וחשיבות למפגש משותף ללימוד והבנת תקציב החינוך.

לאור זה סוכם - המפגש יתקיים ביום ב', 28/11/2016.
באחריות נועה להוציא הזימון ולתאם המפגש.

2 מרכז קהילתי

- אילה ודוד - מציגים ומבהירים את הנושאים והסעיפים להם מתבקש עדכון ותוספות לשנת 2017.
- אילן ורחל - עומדים על הצורך במתן מענה לישובים קטנים ופריפריאלים לגילאי א' - ג' בישובים.
- חברי הועדה - חברי הועדה מבקשים שאילה תכין ותשלח עד יום רביעי בבוקר דוח תכנון מול ביצוע תקציב 2016 בהתאם למה אושר על ידי וועדת כספים ותוסיף עמודה בקשות לשנת 2017 על מנת לאפשר לחברי הועדה לקבל תמונה כוללת של בקשות המרכז הקהילתי לשנת 2017. בנוסף מבקשים מאילה להגדיר סכום מתוך סה"כ הבקשות שיאפשר קידום פעילות המרכז בהנחה שלא ניתן יהיה לתת מענה לכלל הבקשות.
- סוכם - אילה תגבש סדרי עדיפויות ב - 3 קבוצות מתוך הסך שהוצג, ולהעביר לחברי הועדה עד יום ד' הקרוב לפני הצהרים דו"ח תכנון מול ביצוע ודרישות תקציב, כך שיעמוד לפניהם לקראת דיון סיכום התקציב ביום ד' אחה"צ.
- רפי - מבקש מהועדה לבחון ובראיה כוללת את חשיבות תיקצוב המרכז הקהילתי מתוך גישה שפעילות המרכז מבטאת רמת עדיפות גבוהה בדומה לחינוך.

3 ישיבת גיבוש וסיכום המלצת תקציב לשנת 2017

- 3.1 לקראת ישיבת הסיכום, שאול מציג בראשי פרקים את המתווה לדיון באיזון תקציב 2017, בהמשך לסיכום המפגשים עם המנהלים, על בסיס 3 - לוחות המצורפים בזה לעיון החברים לקראת הסיכום. עפ"י הגליונות הבאים:
- א. גליון ראשון מימין - מסגרת ההכנסות.
- ב. גליון שני מימין - פירוט ההמלצות לאיזון ברמת תתי הפרקים בהוצאות ובהכנסות.
- ג. גליון שלישי מימין - לוח מעודכן של הבקשות הנוספות לשנת 2017.
- 3.2 לבקשת החברים יוקדם הדיון ביום ד', 2/11/2016, כך שיחל ב - 16:30 ולא ב - 17:00 כמתוכנן.

רשם : שאול אשואל.

תפוצה : נוכחים ומוזמנים.