

## וועדת כספים 17/3/19 – סיכום ישיבה

משתתפים: אמיר בשן, צאלח עלי סואעד, דן בבלי, חני בן שימול, איציק גירסי, עמיר שנאן, לימור ברק, אלון זלצמן.  
מוזמנים: אילן מאייר, דורון חסיד, מירב בן דע, שרון סודרי, מיכל חונן, נועה צוק, איילה סיוון בן יוסף, הרב עוזיאל.  
חסרים: רונן גל, גל חכים, אסף אברהמי, מוסא מוחמד עווד, שאול אשואל

### סדר יום:

1. תקציב הפיתוח 2019 ישיבה 3

### דיון:

1. תחבורה ומשק רכב: החומר על 2018 לא הוכן בצורה מסודרת – מבקשים להגיע לישיבה הבאה בצורה מסודרת עם:
  - a. תכנון מול ביצוע של 2018
  - b. הצעה לאופן ייעול בתקציב 2019
2. משאבי אנוש. מירב מציגה את הבקשות:
  - a. קיום אירוע גיבוש שנתי לעובדים – הכוונה להמשיך עם המסורת של כל השנים לקיים אירוע. השנה כמו שנה שעברה יוזמנו גם עובדי תאגידי המועצה.
    - i. עלתה השאלה למה הפעילות לא מתקצבת בתקציב השוטף.
    - ii. מירב מסבירה שהסיבה להכניס את הפעילות בתב"ר היא משום שכך הכסף שנשאר במידה וחוסכים נשמר לנושא ולא נבלע בתקציב השוטף.
    - iii. הוועדה ממליצה בדיוני התקציב השוטף הקרוב להכניס את הסעיף לתקציב השוטף של מחלקת משאבי אנוש.
  - b. פעילות ארגונית למנהלים ועובדים:
    - i. פעילות שוטפת סדנאית לליווי מנהלים ועובדים.
    - ii. השנה בעקבות השינויים הארגוניים יש צפי שיהיה צורך ליותר ליווי של המנהלים לסייע לבצע את השינוי הארגוני.
3. שינויים מבניים ארגוניים (היבט פיזי): מירב מציגה את השיפוצים המתוכננים לאור השינויים הארגוניים במועצה.
  - a. עלה בדיון: השינויים המוצגים הם טובים אך לא צופים פני עתיד.
  - b. חשוב להכין תכנית אב שרואה את המשך התפתחות המועצה גם מבחינת צרכים פיזיים של עובדי המועצה כי סביר להניח שהם יגדלו בשנים הקרובות.
  - c. אילן מסביר שאחרי שתוסכם התכנית האסטרטגית שתתווה את הכיוון של המועצה לשנים הקרובות זה יהיה אחד מהנושאים שיבחנו.
  - d. מוסכם שיוקם צוות קטן שיתחיל אחרי סיום התכנית האסטרטגית לתכנן את הפתרונות הפיזיים העתידיים.
  - e. הוועדה מבקשת לראות את המודל העסקי של הפעלת המודל (מצדוק) – הפעלת המוקד תעלה כ-1 מלש"ח ורוצים להכיר מה צפי ההכנסות או ההשתתפות ממשרדי ממשלה שונים הצפויה.
4. אילן מציג את הבקשה ליעוץ אסטרטגי: חלוקת העבודה בין היועצים השונים, אופן הפעולה והעבודה מולם והתוצרים הרצויים מעבודתם. כמו כן הוסבר למה התקצוב שלהם הוא מתקציב הפיתוח ולא מהתקציב השוטף (על מנת לבחון כל שנה מחדש את העבודה והאם רוצים להמשיך באותו אופן או לשנות).
5. מרחבים – מיכל ואילן מציגים:
  - a. בקשה למפוחים לבית מרחבים – טיפול בבעיית ריח שעולה לבריכה
  - b. סל אוניברסלי לתושב הוותיק – הבקשה היא למימון חלקי של רכז מטעם העמותה, סל שירותים רפואיים, תיקונים ועזרה בבית ועוד מספר נושאים נוספים שישגרו מול היישוב.
    - i. מדובר כרגע לקיים פיילוט של שנה ביובליים ומנוף. משום שזה פיילוט התקציב מבוקש בתקציב הפיתוח.
    - ii. עולה שאלה למה לקיים את הפעילות באשכולות יישובים ולהיכנס רק ליישובים ספציפיים.
    - iii. מיכל מסבירה שלהבנתה צריך גם מוכנות של היישוב לנושא וגם מסה של כמות בתי אב רלוונטית ביישוב לעשות את זה. עדיין מתקיים סל השירותים שמרחבים מציעה בצורה פרטנית לכל תושב שבוחר לקחת חלק בפעילות של המרחבים.
    - iv. הוועדה מדגישה שלקראת תקציב השנה הבאה יש לדון בכל אופן הפעילות של מרחבים מחדש כפי שסוכם בישיבות קודמות, ובתוך כך גם את נושא הרכזים ביישובים.
  - c. תכנון כפר הורים לגיל השלישי – הבקשה היא להניע תכנון פרוגרמטי ויעוץ משפטי ייעודי לנושא.
    - i. התקציב המבוקש הוא יחסית נמוך. מיכל מסבירה שהסיבה היא שהרעיון הוא להעמיס את המשך התקצוב מתוך תקצוב הפרויקט.

- ii. הוועדה מבקשת לקבל פירוט מסודר יותר וריאלי יותר של צפי ההוצאה של לתכנון הפרויקט (תכנוני ומשפטי) ולפי זה לבנות את הצעת התקציב.
- d. קול קורא פיתוח וביצוע תכנית לאזרחים ותיקים: מיכל מסבירה שזהו קול קורא של המשרד לאזרחים ותיקים, המימון המבוקש הוא ההשלמה של המועצה למציג.
6. שרון מציגה את הפרויקטים של הרווחה:
- a. פיתוח יוזמות קהילתיות: יצירת קבוצות ותכניות של מנהיגות קהילתית שאפשר לממן. המדינה כרגע לא מממנת כמעט (משרד הרווחה מקצה 10 אלש"ח). הכוונה היא שאחרי שנתניע קבוצות שונות יהיה יותר קל לגייס בהמשך כסף מהמדינה.
- b. ערב הוקרה לתושבי משגב.
- i. הוועדה ממליצה להעביר את התקציב לתקציב השוטף של 2020 (האירוע מתוכנן למאי 2020).
- c. הסעות לאזרחים וותיקים: המימון מהמשרד לאזרחים ותיקים להסעות לפעילות הוא נמוך מאוד.
- d. תכנון גן שעשועים מוגש לילדים צרכים מיוחדים. הבקשה לתקציב היא לביצוע בדיקת היתכנות למקום ותכנון ראשוני (מתואם עם תומר).
- i. הוועדה מעלה שיש לבחון את המיקום של הפרויקט בסדר העדיפויות.
7. נועה מציגה את הפרויקטים של אגף החינוך:
- a. תכנון מול ביצוע 2018 – צל"ש לנועה על עמידה בבקשה להציג את התכנון מול ביצוע של 2018. סה"כ נועה הציגה שתקציב הפיתוח בוצע במלואו ואף חרג בכ40,000 ₪ (כ2% מכלל התקציב)
- b. נועה ואילן הציגו את אופן בניית תקציב הפיתוח של אגף החינוך, בדגש על כך שיש איסוף של כלל הנתונים מכל המוסדות השונים, וגם ממוקדת בקשה לשנה הקרובה שהיא נגזרת מתוך התקציב הכללי שעלה מכלל המוסדות.
- c. נעה מציגה את סעיף הבקשות המיוחדות בתקציב הפיתוח של החינוך.
8. אילן מבקש מהוועדה לבחון את ההצעה שהשנה ההשקעה בתקציב הפיתוח תהיה גבוהה יותר משנים קודמות משום שאנו נמצאים בשנה (וכנראה גם בשנה הבאה) שאתגרי המועצה והפרויקטים שאליהם היא נכנסת הם גדולים ויש להגדיל את תקציב הפיתוח בהתאם. בהתאמה לזה, בשנים שיעקבו אולי יידרש קיצוץ בתקציב הפיתוח כדי לחפות על ההשקעה הגדולה בשנתיים הקרובות.
9. איילה מציגה את הבקשות של המרכז הקהילתי:
- a. תכנון הרחבת בית הנוער – סגירה של אמפי של בית הנוער – ישמש הרבה צרכים של כלל המחלקות של המרכז הקהילתי.
- b. פרויקטים חברתיים בתחום הנוער:
- i. מימון של שכ"ד והצטיידות של הדירה של פרק המשימה ליישובים הבדואים וליווי של פרק המשימה
- ii. פילוט רכזי חינוך ביישובים
- c. רכב למרכז הקהילתי – יש צורך קריטי ברכב לשינוע ציוד.
- d. תקציב פעילות מחלקת הנוער – אילן מציג את התכנית הכלכלית לשינוי התפלגות ההוצאות של מחלקת הנוער לשנים 2018-2021. סה"כ העלייה בהוצאות המועצה תהיה בכ230 אלש"ח. שאר העלייה בהוצאה תושת על היישובים והכנסה נוספת ממקורות ממשלתיים. צריך להסכים על התכנית בוועדת החינוך. אילן אומר שאפשר לדחות את 200 אלש"ח המבוקשים לתקציב הפיתוח של השנה הבאה.
10. הרב עוזיאל מציג את הבקשות של נושאי הדת:
- a. ערב הוקרה למתנדבי ומפעילי בית הכנסת – ישנם מתחים ביישובים בנושאי דת. הכוונה לכנס את מפעילי התפילות ולייצר תהליך היכרות משותף. הוועדה ממליצה להעביר את התקציב לתקציב השוטף.
- b. תקציב תשמ"ק – מבוקש להגדיל את התקציב. סה"כ כ68 אלש"ח.
11. אלון מעדכן בנושאים כלליים:
- a. תקציב פיתוח ממשד הפנים ירד ואושר על 1.450 מלש"ח. אי לכך הוסכם להוריד את פרויקט תאורת הלד ממקורות משרד הפנים, וגם את סקר הנכסים (המשרד שינה את אופן ההשתתפות בפרויקטים ואי אפשר לקבל מימון על הוצאות שבוצעו רטרואקטיבית).
- b. הותאמו הפרויקטים בשביל לסנכרן מול השינוי של מימון משרד הפנים.
- c. נוסף פרויקט חדש של מרכז בריאות ומסחר במרכז השירותים. ההוצאה היא 76 אלש"ח החזר לחכ"ל על הוצאה בעבר.
- d. נמחקו פרויקטים 31 ו32, משום שיש להם תב"ר משנה שעברה.

