

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 24.10.2017

משתתפים: דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, אחמד סועאד, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.

מוזמנים: אילה סיון בן יוסף, דוד מרקלביץ, שלומית דגן לסעיף 2, נועה צוק, מיקי וויסמן לסעיף 3. חיה בנדק לסעיף 4.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקולים.
2. בקשת תקציב המרכז הקהילתי – אילה סיון בן יוסף, דוד מרקלביץ ושלומית דגן.
3. בקשת תקציב אגף חינוך – נועה צוק ומיקי וויסמן.
4. תמיכות, מרחבים – חיה בנדק.
5. שונות.

דיון:

1. הפרוטוקולים מישיבות הוועדה בתאריכים 16/10 ו 18/10 אושרו.

2. מרכז קהילתי:

א. שלומית מנהלת התרבות הציגה מצגת מרכזת של פעילויות התרבות החל משנת 2015. שלומית מציינת שבשנים האחרונות חל שינוי במדיניות הפניית התקציבים של משרד התרבות ואנו נהנים מכך מאוד. בחלק מאירועי התרבות נדרש תשלום צנוע יחסית מהמשתתפים ובחלק לא נדרש תשלום כלל, וזאת על פי קריטריונים שנקבעו. שלומית ציינה שהשתתפותם של חיילי משגב באירועי תרבות היא ללא תשלום. סה"כ ההכנסות ממשתתפים מכסות כ 25% מעלות האירועים ואת השאר מכסים תמיכות ממקורות חוץ כמו משרד התרבות, מפעל הפיס וכו'. חלק מפעילויות התרבות נערכות בישובים המרוחקים אך לצערה לפעילויות אלו מגיעים מעט מאוד משתתפים. אחמד מציין שבישובים הבדואים לא מרגישים מספיק את פעילות התרבות. שלומית השיבה שכחלק מהנגשת התרבות לכלל הישובים נערכות גם פעילויות תרבות בישובים הבדואים, וכן שקיימת היתכנות לפעילויות נוספות אך חסרים בישובים אנשי קשר שיוכלו להיות כתובת לקידומן ולכן אינן יוצאות לפועל.

- סוכם שתיערך פגישה משותפת בין שלומית לאחמד במטרה לקדם את הנושא.

לדברי שלומית הפעילות המתוכננת ל 2018 הינה במתכונת דומה לשנה זו. בנוסף התבקש תקציב לאירועי שנת ה 70 למדינה. האירועים מתוכננים על פי התובנות שעלו בתהליך משתף ציבור שנערך לשם כך.

ב. איילה מנהלת המרכז הקהילתי ודוד מנהל הכספים של המרכז, סוקרים את בקשות המרכז המעודכנות ובהם:

עדכון שכר רכזי הנוער בישובים: 120 אלש"ח- מאז החלטת המליאה בנושא מלפני כתשע שנים בה נקבע תקן הרכזים בישובים וגובה שכר לתקן (גבוהה משכר המינימום במשק) לא עודכן השכר. המועצה משתתפת ב 30% מעלות השכר שנקבעה בתקן ואת השאר משלמים הישובים שרבים מהם החליטו במהלך השנים להעלות את שכר הרכזים. נכון להיום שכר הרכזים כפי שנקבע בעבר לא השתנה וללא עדכון הוא צפוי להיות נמוך אפילו משכר המינימום שיעלה בשכר דצמבר 17, דבר שאינו מתקבל על הדעת.

- אילה ודוד מתבקשים להשלים את הנתון המדויק של שכר הרכזים ביחס לשכר המינימום, כפי שנקבע במקור.

החזקת אולם הספורט החדש: 570 אלש"ח – איילה ודוד הציגו את ניתוח עלות ההחזקה המתבקשת בהשוואה לכלל האולמות והמתקנים אותם מתחזק המרכז הקהילתי, וכן ציינו שקיימת החלטת מועצה ביחס לשיפוי המרכז לצורך החזקת אולמות.

בנוסף צוין שבעבר הושג הסכם בדבר השתתפות כספית של בתי הספר על שימוש באולמות ושתחשיב עלות החזקתו של האולם החדש אינה כוללת השתתפות זו. השנה לא כל בתי הספר פעלו על פי הסכם זה.

- סוכם שגזבר המועצה בתאום עם המרכז הקהילתי ואגף החינוך ידאג להעברת כל התשלומים שטרם שולמו ע"י בתי הספר ובהתאם להוכחת שימוש עפ"י ההסכם.
- החומר שהוצג ע"י המרכז הקהילתי ישלח לוועדה.

3. חינוך : נועה צוק מנהלת אגף החינוך יחד עם מיקי וויסמן מנהל תקציב האגף, הציגו את השימוש שנעשה בתקציב האגף שיועד ב 2017 להטמעת התפישה החינוכית החדשה בהיקף של 400 אלש"ח, לנושאי פדגוגיה חדשנית חיבור לקהילה וחינוך קהילתי וציינו את המשמעות הרבה של מגוון הפרויקטים שהתאפשרו בשל כך בבתי הספר ובגנים.

בהתייחס לבקשות הנוספות, מיקי מבקש מהוועדה להיענות לבקשה לתקצוב הגדלת ההשתתפות לקרן קרב- 90 אלש"ח וזאת לאור הקטנת חלקה של הקרן בשל העלייה במדד הסוציו אקונומי של המועצה. הבקשה לתקצוב פר"ח בגובה 10 אלש"ח יורדת לאחר שגויס מקור תקציב חיצוני לנושא. בנוסף, עלתה בקשה לתגבור תקציב אחזקת מבנים בגנים בגובה 20 אלש"ח.

נועה הציגה מצגת ורשמים מביקור של נציגי מערכת החינוך בפינלנד, לצורך השתלמות מקצועית. אחמד מעלה את הצורך בעזרה או תמיכה של אגף החינוך בצהרונים בישובים הבדואים. נועה מתייחסת שצריך לעמוד בקריטריונים כדי לקבל סיוע.

4. תמיכות : חיה בנדק מנכ"לית המועצה סקרה את נושא התמיכות- 400 אלש"ח, והתמקדה בנושא התמיכה במרחבים וזאת לאור הגידול באוכלוסיית הגיל השלישי במועצה, הגידול בהיקף המשתתפים בפעילויות, אחזקת המבנה החדש של מרחבים, קיום פעילויות בישובים והוצאות נוספות לאור הגידול בהיקף הכולל של פעילות מרחבים.

חיה מציינת שבקשת התקציב הזו אינה כוללת את תוצרי תוכנית האב לגיל השלישי שעומדת להסתיים בקרוב.

- חיה תעביר לוועדה נתונים לגבי הגידול בהיקף הפעילות ומספרי המשתתפים, במרכז ובישובים.

5. שונות :

א. חיה סוקרת שתי בקשות נוספות בנושא תקצוב : ניהול ושימור ידע – 25 אלש"ח, אסטרטגיה סקרים ומדידות – 30 אלש"ח.

- ירון יצטרף לסייע לחיה בנושא ניהול שימור ידע.

ב. עזרה לישובים במאבקים חיצוניים : חיה מסבירה שהתקציב בסעיף זה מאפשר למועצה כלי עזר בסיוע לישובים כפי שאושר לאחרונה הסיוע לישובים ברכס הצפוני במאבק עם התוכנית להקמת טורבינות . לאחרונה עלה הצורך לסייע למצפה אביב בהתמודדות עם תוכנית להרחבת טמרה והכבישים המתוכננים בצמוד לישוב. שאול מתייחס שבנושא הספציפי הזה המקור לסיוע יהיה מקרן היטל השבחה מאחר ומדובר בנושא תכנוני תב"ע.

ג. רונן מבקש לבטל את סעיף הכיבוד לוועדה שמופיע בתקצוב אגף הכספים.

- הוחלט לבטל את הסעיף ולהשתמש בתקציב הכיבוד הקיים של כלל הוועדות שנמצא בלשכה.

רשם רונן