

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 12.11.2017

משתתפים: דן בבלי, מיכאל עובדיה, אחמד סועאד, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.  
 מוזמנים: רון שני ראש המועצה, נועה צוק מנהלת אגף חינוך.  
 הודיע על היעדרות: ירון מאיר.

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול.
2. התייחסות מנהלת אגף החינוך להמלצות הנהלה מורחבת לקיצוץ תקציב האגף.
3. התייחסות ראש המועצה לתקציב 2018 – 2019.
4. דיון והמלצות.

דיון:

1. לבקשת הוועדה, הציגה נועה את התייחסותה להמלצות הנהלה המצומצמת להקטנת תקציב החינוך במליון ₪ בתקציב 2018:
  - א. הקטנת תקציב החינוך במליון ₪ ב 2018 תפגע קשות בפעילות השוטפת של בתי הספר, וביכולת להוציא לפועל את התפישה החינוכית החדשה אותה מנסה האגף ובתי הספר ליישם.
  - ב. הורדת תקציב לחינוך תפגע קשה בתקציבי פר קפיטה וביוזמות החינוכיות, וכן ביכולת המוחזקות של בתי הספר.
  - ג. צריך לזכור שבתי הספר מקבלים תקצוב נמוך משרד החינוך מאחר ומדד הטיפוח של רובם הוא נמוך.
  - ד. צריך גם לזכור שאנחנו בתוך שנת לימודים המבוססת על התחייבויות ותוכניות עבודה ולא ניתן להחיל קיצוץ כזה בשלב זה של השנה.
  - ה. בשנת הלימודים תש"פ נשופה ע"י משרד החינוך במליון ₪ על מוחזקות ואז ניתן יהיה לתת מענה להקטנה המתבקשת.
2. לבקשת הוועדה רון הציג את התייחסותו לאופן ההתמודדות המתבקש עם הקיטון במענק האיזון, ולהקמתו של צוות אסטרטגי כפי שהוחלט בשנה שעברה:
  - א. ההתאמה המתבקשת בתקציב המועצה לאור הקיטון במענק האיזון היא כ 3% . ארגון בסדר גודל שכזה כמו המועצה יכול לבצע זאת ללא זעזועים גדולים, ולכן אין צורך בהקמת צוות אסטרטגי אלא בהובלת מהלכים ברמה הטקטית.
  - ב. לאור הפיתוח המסיבי באזור תעשייה בר לב והפיתוח הצפוי בפארק תעשיות משגב, אני צופה שבתווך של שלוש שנים יגדלו מקורות הארנונה מאזורים אלו בכ 3 – 4 מליון ₪.
  - ג. בסופו של דבר, יתכן ולא נידרש לכל היקף ההקטנה הידועה לנו במענק האיזון ב 2018. יש לנו יכולות למקורות הכנסה נוספים ובמידת הצורך לגיבוי נוכל לקחת הלוואה עצמית.
3. דיון:
  - א. שאול מציג לוועדה את נתוני העודף השנתי במהלך השנים 2006 – 2016. מהנתונים ניתן ללמוד שבממוצע מדובר בעודף שנתי של כ 1.4 מליון ₪.
  - ב. הוועדה דנה באפשרות לגבות את תקציב 2018 במקורות חד פעמיים בגובה 1.2 מליון ₪ ממקורות הקרן החד פעמי וב 1 מליון ₪ מעודף 2017.

## 5. המלצות :

- א. הפעלת תקן מנהל תפעול תברואה בהיקף 180 אלש"ח מותנית באישור וועדת כספים לאחר שתוצג בפניה התייחסותה של מירב מנהלת משאבי אנוש, ולאור דיון בפרטי הבקשה העדכניים שיוצגו עד 10.12.2017.
- ב. הפעלת חצי תקן נוסף לרכז תעסוקה ידון עם השלמת ניתוח העיסוקים של מחלקת ישובים בשיתוף וע"פ המלצת מנהלת משאבי אנוש.
- ג. מקור תקצוב סעיפים חד פעמי: לחגיגות 70 שנה למדינה בגובה 130 אלש"ח, ולסעיף בחירות בגובה 170 אלש"ח, יהיה מתקציב הפיתוח 2018.
- ד. בקשת ישובי הרכס לסייע במאבק כנגד התכנית להקמת טורבינות רוח: הוועדה ממליצה שיתרת הסייע שהועמד ב 2017 ( כ 50 אלש"ח ) תעמוד לרשות הישובים ב 2018 .
- ה. מאחר וסעיף הסייע לישובים במאבקים חיצוניים יעמוד ב 2018 על 120 אלש"ח, במידת הצורך תתייחס הוועדה לצרכים עדכניים בעדכון תקציב מספר 2.
- ו. הוועדה ממליצה לעדכן את שכר רכזי הנוער בישובים. השכר לא עודכן מאז 2008 ויש לעדכנו בהתאם לפער שנקבע בין שכר הרכזים לשכר המינימום במשק, כפי שנקבע במקור. שכר מעודכן לחודש נובמבר 2017 לתקן רכז/ת נוער 6,200 ₪ ברוטו לחודש. באחריות מנהלת המתנ"ס ומנהל מחלקת הנוער לעקוב ולדאוג לעדכוני השכר כפי שמתבקש מעדכוני השכר במשק.
- ז. הוועדה ממליצה למועצה להנחות את דירקטוריון פארק תעשיות משגב וחכ"ל לקבוע יעדים כמותיים שיקדמו פעולות להגדלת בסיס ההכנסות מארנונה מחד ומאיך הקטנות הוצאות החכ"ל הנדרשות מהמועצה (כגון גינון שכ"ד וכו')

## 6. המלצות הוועדה לתקציב 2018

- א. הוועדה גיבשה את המלצתה לתקציב המועצה ל 2018 שיעמוד על 198,500 אלש"ח, כמפורט בלוח המצ"ב טורים 9 – 11.
- ב. הוועדה ממליצה שכל בקשות מנהלי אגפים/מחלקות בנושא תוספות /הגדלות תקנים יגובו עם נייר עבודה מסודר של ניתוח עיסוק שנבחן ואושר ע"י מנהלת מחלקת משאבי אנוש.
- ג. הוועדה ממליצה על הקמה מיידית של צוות בו יהיו חברים חברי הוועדה וחברי הנהלת המועצה יחד עם מנכ"לית המועצה, שיבחן מספר נושאים :
  - בחינת איגום משאבים בין המועצה בתי הספר והמרכז הקהילתי בתחום ההיסעים.
  - בחינת איגום משאבים בין המועצה בתי הספר והמרכז הקהילתי בנושא כלל מערך האחזקה.
  - בחינה ואיתור של מקורות הכנסה נוספים לתקציב המועצה ביחס לקיים היום.
  - בחינת הקטנות נוספות וצעדי ייעול וחיסכון נוספים.
  - המלצות הצוות יובאו לדיוני וועדת הכספים עד חודש מאי 2018 עת תעסוק בגיבוש המלצת תקציב המועצה ל 2019
- ד. הוועדה ממליצה שבהתייחס לנתונים הסופיים של מקורות הכנסה ובמידה ויעלה הצורך ב 2018, יעשה שימוש עד גובה של 1,200 אלש"ח ממקורות הקרן החד פעמית וכן מסכום של עד 1,000 אלש"ח מעודף 2017.

## 7. פרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 30.10.2017 אושר.