

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 4.9.2022 - תקציב המועצה 2023 מפגש 1.

משתתפים: אמיר בשן, חני בן שימול, סאלח עלי סועאד, דן בבלי, מוני בוחניק, יהודית אוליקר, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

לא הגיע: מוסא מוחמד עוואד.

מוזמנים: בני אהרון שלום – מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים, נבות גולדווין – מנהל מחלקת פיתוח ישובים, תומר לוין – מנהל אגף הנדסה, יעל עומר – מנהלת אגף רווחה וקהילה, מיכל חונן – מנהלת עמותת מרחבים.

סדר יום:

1. תקציב המועצה 2023 פתיחה וסקירת טיטת התקציב.
2. פיתוח ישובים – נבות זיסו גולדווין.
3. הנדסה – תומר לוין.
4. רווחה – יעל עומר.
5. מרחבים – מיכל חונן.

דיון:

לימור הציגה בפני החברים את בני אהרון שלום מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים. נערך סבב הכרות. חברי הועדה מאחלים לבני הצלחה רבה בתפקידו.

1. לימור סקרה את טיטת תקציב 2023: הצעת התקציב משקפת את יעדי המועצה כפי שנקבעו בתכנית האסטרטגית. את הדיונים אנחנו מתחילים עם הצורך לאזן גירעון של 7.5 מלש"ח. היעדר תקציב מדינה מאושר ל 2023 קורא לנו להיות זהירים מאחר וקיים חשש שהמועצה תתקצב פחות משנה זו. במהלך הסקירה הוצגו בין השאר המרכיבים העיקריים בגידול הוצאות, הקיטון במענק האיזון, גידול במקורות ארנונת עסקים ועוד. לימור תשלח את הלוחות שהוצגו בישיבה. מבקשים מלימור להכין השוואת מקורות הכנסה מהמדינה ע"פ מחלקות ביחס למועצות דומות.
2. פיתוח ישובים: נבות הציג את תקציב המחלקה. רוב הפעילות מתקיימת בתב"ר ופחות בשוטף. סך הגידול המוצע הינו 16 אלש"ח.
3. הנדסה: תומר הציג את תקציב האגף. פרויקט המעבר ללד מתקדם ויוצר חיסכון יפה. השנה מגרשי המשחקים בישובים מתוחזקים ע"י המועצה. הכוונה שהמועצה תקבל על עצמה גם את מימון תחזוקת הגנים באופן מלא, ומקווים שנוכל לעשות זאת החל מ 2024. סך תקציב האגף המוצע קטן על רקע המעבר לתאורה בלד ב 450 אלש"ח.
4. רווחה: יעל עומר מנהלת אגף הרווחה הציגה את פעילות האגף והגידול בו. הגידול מסתכם בכ 460 אלש"ח. רוב תקציב הרווחה הינו מצי'נג של 25% שנדרש עם קבלת תקציבי משרד הרווחה אשר מוקצים למועצה ע"פ קריטריונים. עד השנה המשרד היה מתקצב גם פעילות מתוך עודפי תקציב שנצברו לו לקראת סוף שנה, אך החל מ 2023 תקצוב זה יפסק מאחר ועודפים שיצברו למשרד יחזרו למשרד האוצר. החל משנת 2023 תקציב הרווחה כולל בתוכו גם את פעילות עמותת מרחבים כמשק סגור.
5. עמותת מרחבים: מיכל סיפרה לחברי הוועדה על הגידול בפעילות מרחבים והדגישה את הגידול החזוי עם התבגרות האוכלוסייה במועצה והגידול בצרכים והנגשת הפעילות והשירותים לישובים. פעילות מרחבים נתמכת ע"י המועצה בשנים האחרונות בכ מליון ₪ בשנה. השנה מיכל מבקשת להגדיל את התקצוב ב 150 אלש"ח לאור הגידול בפעילות ולסל שירות לוותיק. סלאח מבקש ממיכל לבחון אפשרות להגדלת השתתפות הועדים הבדואים במימון הפעילות של מרחבים. חברי הועדה מבקשים לקבל נתונים על גידול האוכלוסייה הבוגרת במועצה והיקף הפעילות והשירותים שידרשו ב 5 שנים הקרובות. וכן לקבל פרוט על תקציב מרחבים: מקורות הכנסה, מרכיבי הוצאה, תקורות.