

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 3.9.2023.

משתתפים: אמיר בשן, סאלח עלי סועאד, מוני בוחניק, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.  
 מוזמנים: מוטי מילר – מנהל אגף חינוך, מיקי וויסמן – מנהל תקציב ומינהל אגף החינוך.  
 הודיעו שלא יגיעו: יהודית אוליקר, חני בן שימול, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. תקציב 2024 סיקרת רקע.
2. אגף החינוך.

דיון:

1. לימור סקרה את הצעת התקציב שנשלחה לחברים. השנה המצב קשוח מאוד, מתחילים את הדיונים עם חוסר של 9.7 מלש"ח.  
 הקיטון בצד ההכנסות:  
 מענק האיזון – כ 1 מלש"ח על רקע הנחיות משרד הפנים לתקצוב  
 קרן צמצום פערים – 2.5 מלש"ח – הנחיית משרד הפנים לביטול הקרן  
 סגירת מחצבת חנתון ואובדן הכנסות ארנונה 2 מלש"ח נטו.  
 סה"כ קיטון כ 5.6 מלש"ח.  
 הגידול בצד ההוצאות:  
 חינוך מיוחד – כ 1 מלש"ח עדכוני שכר ועלויות הסעה.  
 הסעות: כ 1 מלש"ח על רקע התייקרויות.  
 תברואה – כ 500 אלש"ח גידול בנפח פעילות.  
 ביטחון - 600 אלש"ח הפעלת סיירי לילה.  
 ביטוחים - כ 500 – 800 אלש"ח התייקרות פרמיות באופן משמעותי.  
 הסכמי שכר במשק – כ 1 מלש"ח.  
 נסקרו מרכיבי תקציב שגדלו בשנים האחרונות.  
 התקיים דיון באשר לצורך הקריטי לקדם מהלכים לפיתוח עסקי כמקורות הכנסה נוספים בנוסף לארנונה מעסקים.
2. חינוך – מוטי סקר את מצגת החינוך למליאה ולמנהלים וסיפר על פעולות שנעשו לפתיחת השנה. מיקי מבקש לשמר את רמת השירות משנת 2023.  
 במהלך הדיון הייתה תמימות דעים בין כל המשתתפים בדבר עדכון אופן הפעלת ניקיון בתי הספר וביצוע ע"י הילדים בסיוע חברי הצוות, לחיסכון בסך כ 1 מלש"ח, ולתרומה החינוכית והערכית הנובעת ממנו.

סיכום: רונן