

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 23.9.2024 תקציב 2025 מפגש 3.

משתתפים: דן בבלי, חוסיין סואעד, אורן ג'וליאן, אורה זיגלמן, אמיר בשן, תמר ויינר, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל. מוזמנים: סיון גולדמן – מנהלת המרכז הקהילתי, שגית שטריזנט – גזברית המרכז הקהילתי, תומר לוין – מנהל אגף הנדסה, שירה אנדי מנהלת אגף רווחה. הודיעו שלא יגיעו: מירב טלר, יריב המאירי, נלי כהן, זיאד סואעד. בשל המצב הביטחוני, תמר ואמיר השתתפו במפגש באמצעות הטלפון, בהמשך המפגש אמיר הצליח להגיע.

סדר יום:

1. מרכז קהילתי – סיון גולדמן ושגית שטריזנט.
2. הנדסה – תומר לוין.
3. רווחה – שירה אנדי.
4. חברי מליאה.

דיון:

1. מרכז קהילתי: סיון ושגית הציגו את בקשות המרכז הקהילתי לתוספת תקצוב בהיקף 1.4 מלש"ח. התוספת מתבקשת עבור:
  - 507 אלש"ח לתקני רכזי נוער ומנהלי חינוך בישובים כולל תוספת תקנים לאור הגידול במספר המשתתפים בישובים.
  - 478 אלש"ח לצורך איוש תקן אב בית המתבקש על רקע הגידול בהיקף הפעילות, וצורך מימון הגידול בהוצאות התפעול כולל העלייה הצפויה בשיעור המע"מ.
  - 425 אלש"ח עבור השתתפות באירועי תרבות בפארק לאור הגידול בצורך.
 בנוסף ניתנה סקירה על מספר נושאים: קצב ההרשמה לפעילויות המרכז הגבוהה מהשנה שעברה. המועדון הכפרי עומד ביעדים הכספיים שלו וקצת מעבר לכך, ומתקרב לרמת מיצוי מהכנסות משתתפים. חלק מההכנסות העודפות מושקעות בשדרוג המועדון עצמו. ע"פ מדיניות ההשקעות של המועדון מופרשים מידי שנה 350 אלש"ח לקרן השקעות ברות קיימא. כמו כן ניתנה סקירה על הגידול בפעילות בשלוחות לצד האתגרים הנגזרים מכך.
  - סוכם להזמין את סיון ושגית לפגישה נוספת בעוד כחודשיים שתוקדש לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות המועדון הכפרי, המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות.
2. הנדסה: תומר הציג את הנושאים שבאחריות האגף כגון: תאורת רחובות, אחזקת שבילים, שילוט ותמרור, בטיחות, אחזקת שבילים, אחזקה כללית, בינוי ואחזקת מבנים. האגף גם אחראי על אחזקת גני המשחקים במועצה ובישובים, וציין שמאז שהאגף לקח אחריות כוללת על הנושא חל שיפור ברמת האחזקה של המתקנים. האגף עוסק גם בפיתוח הרחבות בישובים ומקצה לכך משאבי ניהול וליווי.
  - הוועדה חושבת שיש מקום שהרחבות ישפו את אגף הנדסה עבור עבודת הניהול והליווי.
3. רווחה : נערכה הכרות עם שירה אנדי מנהלת האגף החדשה. שירה הציגה בפרוט את פעילות האגף ואת הגידול שחל בו בחמש השנים האחרונות בהיקף התוכניות, המטופלים, האבחונים, שיעור האוטזם, ואיתור מוקדם. קיים אתגר גדול מול משרדי הממשלה, משום שהמועצה מדורגת בסוציו אקונומי 7. מתקיים מאמץ ומיקוד למימוש זכויות לתקציבים ותוכניות רווחה למועצה בכלל ולחברה הבדואית בפרט. חברי הוועדה מאחלים לשירה הצלחה בתפקיד. שירה תשתף את החברים במצגת שהוצגה.
4. מאחר ולא הגיעו חברי מליאה לישיבה, לימור סקרה את המלצתה לאיזון התקציב הכוללות תוספת הכנסות בהיקף כ 12 מלש"ח לצד פעולות הקטנת הוצאות בהיקף כ 2.8 מלש"ח. לימור תשלח את החומר שהציגה ובשבוע הבא נקיים דיון ונגבש את המלצת הוועדה.