

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 6.9.2026

משתתפים: אורן ג'וליאן, אמיר בשן, גיא שורץ, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
 מוזמנים: רלי דהן – מנהלת מחלקת מחשוב, ספי מלדסי – מנהלת אגף משאבי אנוש
 הודיעו שלא יגיעו: חוסיין סואעד, אורה זיגלמן, גלית גרסטל, מירב טלר, זיאד סואעד, יריב המאירי.

סדר יום:

1. תקציב המועצה 2027 הצגת נתוני פתיחה
2. מחשוב – רלי דהן
3. הון אנושי – ספי מלדסי
4. ביטחון

דיון:

1. לימור הציגה את נתוני הפתיחה של תקציב 2027 אשר משקפים התייקרות בהוצאות תפעול שוטף, תברואה, ביטחון וביטוח. תקציב המדינה לשנת 2027 עדיין לא אושר ויש לצפות לקיצוצים בתקציבי משרדי ממשלה. משרד הפנים מנחה לשריין רזרבה נכבדת לשכר.
 סיכום נתוני הבסיס מראה חוסר של כ 10 מלש"ח בצד המקורות ביחס לצד ההוצאות, כאשר צד ההוצאות כולל עדכונים מחייבים בלבד כמו עדכוני מעבר שנת לימודים תשפ"ז, הסכמי שכר והחזר מלוות.
 אומנם צפוי גידול בהכנסות ארנונה עקב הבקשה החריגה להעלאת תעריפים ותוצאות סקר הנכסים, אך עם זאת הכנסה חד פעמית ממשרד הביטחון עבור מחנה תפן שהייתה בשנה זו, אינה קיימת בשנת 27. כמו כן לא תוקצבו מקורות חד פעמיים מהקן או מעודף מצטבר.
2. מחשוב: רלי הציגה גידול בהוצאות רישוי מחשוב, חוזים ואבטחת מידע בהיקף של כ 250 אלש"ח שנובע מסיום תקצוב מדינה "ישראל דיגיטלית", יישום הנחיות הממונה לאבטחת מידע ומענה לוועדה המקומית.
3. משאבי אנוש: ספי עדכנה על פעילות האגף: נבנה צוות מקצועי וטוב, נקלטה חשבת שכר (במקום מיקור חוץ) וניתן מענה מקצועי, נערכו ימי גיבוש מוצלחים לצוותים, נערכים מפגשים קבועים עם העובדים ועוד. סך התוספת המבוקשת לפעילות האגף היא 130 אלש"ח.
- בבחינת עלות מול תועלת, הועדה ממליצה להעלות את תקצוב רווחת העובד וימי הגיבוש ב 20,000 ש"ח
4. ביטחון: לימור הציגה את הגידול המבוקש לאגף הביטחון כ 500 אלש"ח עבור גידול בהוצאות שכר, עבודות חשמל מתח נמוך, אחזקת טרקטורונים, ציוד כיבוי אש ושערים בישובים.

רשם: רונן