

פרוטוקול ישיבת וועדת כספים בנושא תקציב 2018 מיום 18.10.2017

משתתפים : דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, שאול אשואל, לימור ברק, רונן גל.

נעדר : אחמד סועאד.

מוזמנים : דוד מטק לסעיף 1, שרון סודרי, חיה בנדק ותומר לוין לסעיף 2. מירב בן דע לסעיף 3.

סדר היום:

1. בקשת תקציב מחלקת ישובים-דוד מטק.
2. בקשת תקציב אגף לשירותים חברתיים + סקירה בנושא הרחבת מבנה האגף – שרון סודרי, חיה בנדק ותומר לוין.
3. משאבי אנוש – מירב בן דע.
4. שונות.

דיון:

1. דוד מטק מנהל מחלקת ישובים סקר את בקשת תקציב המחלקה : החל מהשנה תקציב המחלקה יושב כולו בתקציב השוטף. תקציב המחלקה תואם את תקציבה ב 2017 למעט בקשה יחידה לתוספת של 50 אלש"ח כהשקעה בתחנת המידע ביודפת.
דוד מעדכן שנערך מפגש עם החט"ל בו סוכמה השתתפות החט"ל ל 2017 בגובה של 500 אלש"ח, כך שניתן לצפות ולתכנן על השתתפות דומה ב 2018 שאינה נמצאת בשלב זה בבסיס ההכנסות. דוד מעדכן שבשבוע הבא מתחיל תהליך של ניתוח עיסוקים במחלקה לאור המשימות שנוספו לו. הניתוח יבוצע במיקור חוץ ע"י אשת מקצוע שנבחרה לשם כך בתהליך מסודר. דוד מבקש לציין שעבודת הניתוח והצגת המסקנות יושלמו בתוך חצי שנה.
- ועדת כספים מבקשת להבהיר שעבודתה של היועצת הארגונית בנושא ניתוח העיסוק במחלקה יהיה בשיתוף פעולה מלא עם מנהלת מחלקת משאבי אנוש.
2. שרון סודרי מנהלת האגף לשירותים חברתיים ותומר לוין מנהל מחלקת הנדסה עדכנו את חברי הוועדה בדבר הצורך בהגדלת מבנה המחלקה כפי שהתבקש במליאה האחרונה בזמן אישור תב"ר לנושא זה. ניתנה סקירה על הגידול בפעילות האגף וכך שבשל מצוקת המקום שנוצרה בעקבות הגידול, מתבצעות כרגע פעילויות האגף במקומות שונים במתחם המועצה ומחוצה לו במבנה החכ"ל. תומר ציין שהאומדן שהוכן סביר מאוד ולוקח בחשבון מקדמי בטחון לא צפויים.
שרון סקרה בפני הוועדה את פעילות האגף. רוב תקציב הפעילות מתבסס על מקורות כספיים של משרד הרווחה 75%, והשלמה מחייבת של המועצה בגובה של 25%. שרון ציינה שהשנה מתבקש תקצוב נוסף בגובה כ 100 אלש"ח לצורך פרויקט אם לא, פעולות מתנדבים והוצאות שכר דירה במבנה החכ"ל.
- הוועדה ביקשה לקבל משרון דוח הממחיש את הגידול בפעילות ומספר המשתמשים בשלוש השנים האחרונות.

3. לבקשת רונן עדכנה מירב בן דע מנהלת מחלקת משאבי אנוש את חברי הוועדה בשני נושאי כ"א לגבי מימוש החלטות בתקציב 2017:
- א. בתקציב 2017 אושר למחלקת משאבי אנוש חצי תקן כמענה לצרכים החדשים. התקן אויש לשביעות רצונה הגבוהה.
- ב. נושא קליטת תקן סייר ביטחון ואיכות סביבה לא צלח ובסופו של דבר נקלט סייר שמשמש כסייר ביטחון ב 50% משרה וכקב"ט מוסדות חינוך ב50% משרה נוספת.

4. שונות :

- לבקשת דן הוועדה דנה בנושא שת"פ בין המועצה לישובים שעלה בישיבה הקודמת. סוכם לבקש מלימור ושאול להכין רשימת נושאים בהם ניתן לקיים שת"פים מסוג אלו לצורך המשך הדיון.
- הוועדה ערכה שיחה יחד עם חיה בנדק מנכ"לית המועצה בנושא איגום משאבים במועצה. סוכם שתיערך בחינה במטרה לאגם משאבים במספר תחומים:
בתחום הפעלת אחזקה וניקיון שייתן מענה כולל לתחום במועצה, בבתי הספר ובמרכז הקהילתי.
- בתחום מחלקת התחבורה שתיתן מענה כולל לבתי הספר ולמרכז הקהילתי.
- הוועדה ממליצה שהבחינה תעשה בשיתוף נציגות מהוועדה, ותוצאותיה יוצגו לוועדה לצורך הערכות תקציביות ואישור הנהלה ומליאת המועצה.

רשם רונן