

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 11.9.2022 - תקציב המועצה 2023 מפגש 3.

משתתפים: אמיר בשן, סאלח עלי סועאד, חני בן שימול, יהודית אוליקר, מוני בוחניק, דן בבלי, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
לא הגיע: מוסא מוחמד עוואד.
מוזמנים: בני אהרון שלום – מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים, נועה צוק – מנהלת אגף חינוך, מיקי ויסמן -מנהל תקציב חינוך, עידן פייגנבאום – מנהל אגף ביטחון, אורן ג'וליאן – חבר מליאה.

סדר יום:

1. חינוך - נועה צוק ומיקי ויסמן.
2. ביטחון – עידן פייגנבאום.
3. חברי מליאה.
4. הערכות להמשך דיונים.

דיון:

אורן ג'וליאן חבר המליאה הצטרף למפגשים בנושאי החינוך והביטחון.

1. חינוך: נועה ומיקי עדכנו את חברי הועדה על רפורמת גפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית. הרפורמה מעמיסה עבודה מנהלית רבה ונוספת על המנהלים ועל המערכת, כאשר רמת החופש הניהולי לא השתנתה למעשה באופן משמעותי. רובו המכריע של תקציב הרפורמה מממן את מנגנון משרד החינוך, משרד החינוך הגדיל לכאורה את תקציבו, אלא שכל השירותים בגפ"ן עולים יותר, והבעיה העיקרית היא הבקורות שהמשרד מבצע והחשיפה לקיזוזים, כך שלמעשה אנחנו בסימן שאלה גדול מאוד לגבי איך תיראה השנה. במסגרת רפורמת המעונות הפעוטונים ומעונות היום עברו להתנהל תחת משרד החינוך. נדרש תקן לריכוז הנושא והמועצה תידרש לתת את חלקה למימון. בשל המחויבות לבצע הדרכה לצוות המעונות והפעוטונים החלטנו להשתמש בכספים שיועדו עד כה לסיוע לפעוטונים בישובים לצורך מימון מערך ההדרכה. סך תקציב החינוך המבוקש ב 2023 הינו 145,238 אלש"ח – גידול של כ 3,600 אלש"ח בתקציב 2022.
2. ביטחון : עידן הציג את תקציב האגף ע"פ מרכיבי הפעילויות השונים בו, הציג בקשה לתוספת תקצוב לנושא כיבוי אש, וציין שבמהלך השנה התחלנו להפעיל סייר דרך חברת אבטחה שפועל בשעות הלילה, סופי שבוע וחגים. הסייר זמין לקריאות ומשימות ביטחון, ומסייר בישובים. פעילות זו בהיקף שנתי משוער של 350 אלש"ח בתוספת דלק לרכב. בשנת 2023 התקציב נלקח בחשבון כתוספת למערך הביטחון.
3. הערכות להמשך דיונים : לימור הציגה סעיפי תקציב בהם הגידול הוא מעל 100 אלש"ח ועדכנה שנכון להיום הפער לאיזון התקציב הינו 8,300 אלש"ח . לימור מעריכה שעדכון פרק הכנסות ארנונה ע"פ נתוני ביצוע של השנה יוסיף לצד המקורות כ 3 מלש"ח כך שבהמשך הדיונים נצטרך לאזן 5.3 מלש"ח.
 - חברי הועדה ממליצים שלא להשתמש בקרן מקורות חד פעמיים לאיזון התקציב.
 - מבקשים לקבל מהמרכז הקהילתי את תקציבו לשנת 2022 + 2023 ואת התכנית העסקית שגובשה.
 - מבקשים לקבל צפי הכנסות מועצה ארוך טווח + צפי הכנסות חד פעמיות.
 - מבקשים לקבל סטאטוס הכנסות מהפרויקט הסולארי בחכ"ל.

סיכום : רונן