

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 1.9.2025 תקציב 2026 ישיבה 1.

משתתפים: אורה זיגלמן, אורן ג'וליאן, תמר וינר, אמיר בשן, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל. מוזמנים: מוטי מילר – מנהל אגף חינוך, מיקי וייסמן – מנהל תקציב ומנהל אגף החינוך, סיון גולדמן – מנהלת המרכז הקהילתי, שגית שטריזנט – גזברית המרכז הקהילתי. הודיעו שלא יגיעו: מירב טלר, חוסיין סואעד, דן בבלי, זיאד סואעד, יריב המאירי.

סדר יום:

1. תקציב המועצה לשנת 2026 הצגת נתונים.
2. חינוך – הצגת נתונים ובקשות אגף החינוך ע"י מוטי ומיקי.
3. מרכז קהילתי – הצגת בקשות המרכז הקהילתי ע"י סיון ושגית.

דיון:

1. לימור הציגה את הנחות הבסיס לתקציב 2026 המבוססים על בסיס תקציב 2025 עדכון 1 ונתוני ביצוע עדכניים, תוך שמירה על יעדי העל כפי שגובשו ע"י המליאה האסטרטגית הרחבה: בצד ההכנסות ירידה של כ 3 מלש"ח. המרכיבים העיקריים לכך הם צפי לירידה במענק האיזון, ירידה בהכנסות מרפא"ל וממקורות חד פעמיים. בצד ההוצאות גידול של כ 4 מלש"ח. המרכיבים העיקריים הם עדכוני שכר על רקע הסכמי שכר מחייבים (פעילה נוספת), הנחיות משרד הפנים לתקצוב רזרבה לשכר. גידול בהוצאות: תברואה, תפעול שוטף, ביטוח, בטחון. עדכון מצבת פירעון מלוות. סך החוסר לאיזון כ 7 מלש"ח.
2. חינוך: מוטי ומיקי עדכנו כי אין שינויים משמעותיים בצורך לאיזון תקציב החינוך במעבר לתקציב 2026 – גידול של כ 400 אלש"ח. האגף מתקשה לעמוד בדרישות משרד החינוך בנוגע לרפורמת הגפ". הרפורמה הטיבה עם בתי הספר אך מקשה על הרשות. כל אי עמידה בדרישות משרד החינוך בנושא דיווחים גוררת עיצומים ועצירת תקציבים. התבקש תוספת 1 תקן לתחום הכספים, תוך הצבעה על קיצוץ חצי תקן מתוך האגף. מיקי ומוטי סקרו את פעילות קידום נוער ואת הקושי להפעילו במסגרת תנאי משרד החינוך אשר אינו מתקצב אותו בשוטף.
 - מתוך החשיבות בהמשך פעילות קידום נוער, הוועדה ממליצה לאגף לפעול במהירות לגיבוש מתווה הפעלה במסגרת בתי הספר, ולהגיש זאת בתוך חודשיים.
 - ממליצים לשקול בחיוב מתן מענה לצורך לפיו התבקש תוספת תקן בכפוף לבחינה ארגונית ולאילוץ מסגרת התקציב, ובלבד שינתן מענה מותאם לצרכים עדכניים ולאתגרים צפויים באשר למומחיות לתחום הכספים בגפ"ן ומענה למוקד ידע כלפי כלל בתי"ס במשגב.
 - הסיור שתוכנן להתקיים בבתי הספר היסודיים סלאמה וגילון יתואם מחדש.
3. מרכז קהילתי: סיון ושגית הציגו את בקשות המרכז הקהילתי לתוספת תקצוב בהיקף של כ 1.7 מלש"ח בעבור: 620 אלש"ח לרכזי נוער ומנהלי חינוך על רקע צפי איוש משרות, 550 אלש"ח לאחזקת אולם לבון ודרישות בטיחות, 430 אלש"ח בעבור השתתפות באירועי תרבות בפארק ולמאצינג עבור קולות קוראים של משרד התרבות, 130 אלש"ח בעבור מאצינג נדרש למשרד החינוך בעבור תמיכה בקונסרבטוריון. סיון ושגית עדכנו שעל רקע שילוב פעילות עמותת הספורט עם המרכז הקהילתי יוסט תקצוב התמיכה שאושרה בעבר לעמותה: 290 אלש"ח אל תקציב המרכז. מהלך השילוב יאפשר התייעלות תפעולית וכספית. סיון סקרה את הרחבת פעילות המרכז הקהילתי אל הישובים ומרכזי ההפעלה האזוריים ועדכנה על תוכניות פיתוח ושדרוג מתקנים.
 - על רקע המפגש עם סיון ושגית התחדד הצורך של חברי הוועדה בקיום דיון עומק בנושא המרכז הקהילתי כחלק ממספר דיוני העומק שהתקיימו השנה, כפי שהתבקש והוסכם בעת סיכום תקציב 2025.
 - החברים יעבירו לרון את הבקשות לנתונים המבוקשים מהמרכז הקהילתי לצורך העברה מרוכזת, ויתואם דיון עומק לקבלת סקירה מעמיקה על פעילות המועדון הכפרי המרכז הקהילתי ומדיניות ההשקעות.