

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 7.9.2025 תקציב 2026 ישיבה 3.

משתתפים: אורה זיגלמן, מירב טלר, אורן ג'וליאן, תמר ויינר, אמיר בשן, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל. מוזמנים: שירה אנדי – מנהלת אגף רווחה וקהילה, תומר לוין – מנהל אגף הנדסה החזקה ותשתיות. הודיעו שלא יגיעו: חוסיין סואעד, דן בבלי, זיאד סואעד, יריב המאירי.

סדר יום:

1. רווחה – הצגת בקשות האגף ע"י שירה.
2. הנדסה – הצגת בקשות האגף ע"י תומר
3. דיון פנימי לסיכום.

דיון:

1. רווחה: שירה הציגה את מבנה ופעילות האגף. באגף מועסקים 30 עובדים, 20 עובדי מועדוניות ו 13 פרילנסרים, אשר נותנים שירות לכ 3,850 תושבים. פעילות האגף בשנת 2025 התרחבה בכ 20%, כאשר רוב הגידול הינו למתן מענים לתושבים בעלי צרכים מיוחדים ולאזרחים ותיקים. ניתנה סקירה בנוגע לפעולות שבוצעו השנה כמענה להקטנות שהתבקשו עת הוחלט על תקציב המועצה לשנת 2025, ובהם: סגירת פעילות בית קאנה על רקע מיעוט משתתפים, שינויים שנערכו במרכז הטיפולים ושיפורי גביה ממשותפים. כמו כן נמסר עדכון בנוגע לפעילות מלווה מקצועי לאגף הרווחה שעבודתו הניבה גידול במקורות כספיים. שירה הציגה צרכים לקליטת עו"סים נוספים, צורך בפיתוח מענים טיפוליים וקהילתיים בהתאם לצרכים שעולים מהקהילה בעקבות המלחמה, וכן צורך בשיפוץ והתאמת מבנה הרווחה.
2. הנדסה: תומר הציג את פעילות האגף בו 11 עובדים ואת מגוון העיסוקים בתחומי תכנון, בינוי, אחזקת ושדרוג מתקנים ומבנים, נגישות, אחזקת גני משחקים, פיתוח הרחבות יישובים, וניהול פרויקטים. לצורך מילוי משימותיו ועל רקע הקושי באיוש משרות ו/או הצורך למתן מענה לצרכים מיוחדים, נעזר האגף במיקור חוץ. האגף מצליח לגייס מקורות לאחזקה ופועל על ע"פ תוכניות לביצוע משימותיו. הוצג הקושי באיוש משרות באגף ובעיקר סגן מנהל אגף. חברי הוועדה מוטרדים מהקושי באיוש משרת סגן מנהל על רקע הגידול במשימות האגף ובהן הרחבות הישובים ומאחוז התקורה הנגבה מפעילות זו. ממליצים לבחון דרכים ופתרונות שיאפשרו את איוש התקנים שבחסר.
3. דיון פנימי לסיכום: לימור הציגה מתווה לאיזון התקציב בהיקף כ 6.9 מלש"ח אשר כולל עדכון סעיפי תקציב ופעולות שתורמים לגידול בצד ההכנסות וקישור בצד ההוצאות. נערך דיון ובסיומו הוחלט שלימור יחד עם צוות מצומצם מחברי הוועדה יפעלו לצורך איתור צמצומים אפשריים נוספים שיתנו מענה לסוגיות שעלו במסגרת הדיון, ובמטרה לגבש הצעת איזון מעודכנת שמשקפת את הצורך בשמירה ואי פגיעה ברמת הספקת השירותים, השתתפות ליישובים וזאת תוך שימוש מינימאלי בקרנות. המלצת הצוות תוגש לאישור הוועדה בישיבתה הבאה ב 21.9.25.

סיכום : רונן