



כ"ג טבת תשפ"ב
27 דצמבר 2021
2724

ישיבה שלא מן המניין – תקציב 2022

מתאריך 26/12/21

נוכחים:

חננאל דורני – ראש המועצה
אשר אוחיון – חבר
דיני ביטון – חברה
יהודית יפין – חברה
אליענה זילברמן – חברה
הרב נתי כהן – חבר
רואי מסורי – חבר
חיים אטיאס – חבר

נעדר:

תמיר שובלי - חבר

משתתפים:

שמוליק בדיחי – מנכ"ל
ענבר לויך – גזבר
חדוה שמרלינג, אברהם מש, חגית יפת – מנהלי מחלקות
אסתי בוקובסקי – מנהלת המרכז הקהילתי

הצגת מנהלים

בפתח הישיבה מנהלי המחלקות ומנהלת המרכז הקהילתי הציגו את מבנה המחלקה, החזון, האתגרים, העשייה בשנה החולפת וכן את היעדים לשנת 2022.

מליאת המועצה הודתה למנהלים על עבודתם המסורה לאורך כל השנה.

מנהלי המחלקות יצאו.

1. אישור תקציב שנת 2022

חננאל: אני מתכבד להציג בפני המליאה את תקציבה הרגיל של המועצה לשנת 2022.

טיוטת התקציב הועברה לעיונכם, ואכן, חברים שלחו שאלות וקיבלו מענה מגזבר המועצה. לאור זאת, לא אעבור על שורות התקציב אלא אסקור באמצעות מצגת קצרה (מצ"ב) את היעדים ואת הנחות העבודה וכן נתוני השוואה נבחרים, ולאחר מכן נענה על שאלות ונקיים דיון.



אבקש להודות לגזבר המועצה וצוותו וכן למנהלי המחלקות על עבודתם הרצינית והמסורה לאורך כל השנה, ובמיוחד בעבודה על הכנת התקציב.

ראש המועצה העביר סקירה, במסגרתה התייחס לנקודות הבאות:

- ✓ היעדים האסטרטגיים:
 - ביסוס והרחבת קדומים
 - שיפור השירות וחיזוק הקשר עם התושב
 - מענה לשכונות מתבגרות ('ותיקים')
 - שימור המורשת
- ✓ הנחות העבודה לתקציב בהתייחס לכל מחלקה (מצ"ב במצגת)
- ✓ היקף התקציב בהשוואה לשנים קודמות
- ✓ היקף התקציב לכל מחלקה בהשוואה לשנים קודמות
- ✓ פילוח התקציב לפי מחלקות (אחוז מסך התקציב)
- ✓ שיעורי פחת המים (ירד ל-9% ב-2021)
- ✓ פירעון מילווונ שנתי כולל מספרי השוואה
- ✓ השוואה לרשויות דומות ביו"ש (סך ונקציב, הוצאה לנפש, הוצאות בתב"ר, גירעון שוטף ומצטבר)

אליענה: מבקשת להודות לעובדי המועצה ולמנהלים. אני בקשר רציף עם המחלקה לשירותים חברתיים ואני רואה את הרצינות ואת ההתקדמות בכל הנושאים. תודה רבה! מבקשת לדבר על נושא כאוב. השנה היה מספר כפול של פגיעות מיניות בטיפול המחלקה, בהשוואה לאשתקד. אני חוששת שהמגמה תימשך, אך התקציב לא משקף זאת. תקציב הסעיף ב-2022 הינו 100 אש"ח בהשוואה ל-168 אש"ח ב-2021. הוסבר לי ע"י חגית וענבר שהתקציב נקבע לפי התיקים הפתוחים בעת הזו. כמובן שאם חלילה יהיו מקרים נוספים, המועצה מתחייבת להשלים את ההשתתפות שלה אל מול תקציב משרד הרווחה בנושא. תשובה זו מניחה את דעתי.

ענבר: אכן כן, לא נותרו מקרים מסוג זה ללא טיפול. נידרש תוך כדי השנה לאתר מקור תקציבי לכך, אך אין שאלה לגבי חובת הטיפול במקרים קשים אלו.

חיים: סקר מדד הקהילתיות שאסתי הציגה מדאיג. אנחנו בתקופת פוסט קורונה ומקרי הסיכון בקרב הנוער הולכים ומתרבים. ברשות בה אני עובד, אנו כבר מתמודדים עם תופעות חמורות מאד. אני מניח שהשיא בנושא זה עוד לפנינו. מציע לשקול הגדלת תקציב לטובת הנוער בסיכון. לקראת הקיץ נראה עליה בהתנהגות סיכונית.

חננאל: מדד הקהילתיות צריך להיבחן בהשוואה לתוצאות המדד במקומות אחרים ולא רק באופן מוחלט. בכל אופן, לאחר ניתוח הנתונים בחרנו שני נתיבי הפעולה עליהם דיברה אסתי. באשר להתנהגויות סיכוניות, הרי שלאחרונה קיימנו דיון בנושא הנוער וההתנהגויות הסיכוניות, כולל בחינת המבנה הארגוני והפעולות הנדרשות. זה נושא חשוב. המועצה משתתפת בעלויות המתנ"ס בסכום שנתי לא מבוטל, וככל שהצורך יעלה, הנהלת המתנ"ס תידרש לפנות לכך תקציב, גם אם יהיה זה על חשבון פעילויות אחרות שתוקצבו. ככל שהמצב יחייב יותר מכך, המועצה תידרש לכך בבוא העת.



רואי : אני מודה לענבר על המענה המקצועי לשאלות ששלחתי. אבקש לנגוע במספר נקודות: בשנה החולפת היו 7 מקרי גירושין וזו עליה ביחס לשנה שקדמה לה. מעבר לאחוזי המשרה העוסקים בכך, כיצד מתמודדים עם הנושא? יש אנשים בקהילה שעוסקים בנושא משפחה וזוגיות ואפשר לרתום אותם לטיפול בנושא; תקציב המועצה הדתית – אני שב ומבקש שיו"ר המועצה הדתית יציג למליאה מה הוא עושה עם הכסף; העברה למועצת ישיע – אני חוזר על דבריי מהדין הקודם, שאפשר היה להשקיע בדברים אחרים, כגון אזור התעשייה הקטן בכניסה לישוב, הם משלמים ארנונה ומרגישים כמו בעזה; שיפור דרך הגישה לסנה המלאה בורות וללא תאורה; מתחם בתי הכנסת בקדומים צפון שנראה מוזנח על אף שזו שכונה גדולה; כביש הגישה לנחלת אסתר; נקודה נוספת הינה חוסר תקציב למנהל שפי"ע, או שהמנכ"ל מנכ"ל או שהוא מנהל שפי"ע או שהוא מנהל את החכ"ל, זה בלתי אפשרי, ובמיוחד כאשר הוא גר בשדרות. לא ראיתי ונקציב שכר מהנדס, אבל אמרתם שיש. מהנדס שכיר זו חובה ע"פ חוק; אגרות רישוי עסקים תוקצבו ב- 5,000 ₪, זה לדעתו מספר את הבעיה הגדולה של קדומים שלא מעודדת עסקים ופתיחת חדשים.

אשר : מה הקשר? יש הרבה עסקים.

אליענה : כיצד אתה מסיק מתשלום אגרה לרישיון עסק על עידוד עסקים?

רואי : זה מעיד על מספר העסקים הפעילים.

חננאל : ממתי תשלום אגרה חד פעמית בעת בקשה לרישיון עסק, או אולי אף בעת חידוש הרישיון, מעידה על מספר העסקים? זה בערך כמו שתקציב אגרת הבניה בשנה מעיד על מספר הבתים בישוב. לא מדובר באגרה שנתית קבועה. נושא רישיון העסק מטופל באופן יסודי על ידי ארי ממחלקת הנדסה, כולל מול העסקים בפארק בר-און, זאת אל מול הגורמים המאשרים השונים.

הצעה: לאשר את תקציב המועצה לשנת 2022 בסך 57,692 אלפי ₪.

החלטה: אושר ברוב קולות


בעד: 7

נגד: 1 (רואי מסורי)

הצעה: לאשר את היקף המשרות לשנת 2022 העומד על 101.54. סך ההוצאה: 16,478 אש"ח.

החלטה: אושר פה אחד

חננאל: הישיבה ננעלת, תודה לכולם!


 מאשר: חננאל דורני