

ישיבת הנהלה

בישיבתה כוועדת כספים של המועצה

שהתקיימה ביום 8.12.2019, בחדר ישיבות המועצה

משתתפים: ראש המועצה - יובל ארד, מ"מ וסגנית ראש המועצה - אביבה מנצור, סגן ראש המועצה אלי פיינברג, אופירה רותם, איריס ששון, עו"ד רן קאשי, שמעון שפירא.

נוכחים: גזברית המועצה- אורלי דהאן, מנכ"ל המועצה – שלומי דורני.

מהלך הישיבה:

ראש המועצה הבהיר ששיבת הנהלה מתקיימת כוועדת כספים לאישור התקציב. לאחר כינוסה ודין בהצעת התקציב ב 26.11.19. מאז לכל חבר הנהלה ניתנה ההזדמנות לשבת עם הגזברית על הצעת התקציב.

מצורף סיכום של ראש המועצה עם תמצית התקציב, ראש המועצה סקר בפני הנוכחים את הדגשים העיקריים התקציב:

- שדרוג השירות לתושב ומעבר לשירות דיגיטלי יעמדו במרכז תכנית העבודה של המועצה לשנת התקציב 2020
- העלאת תקציב החינוך ב50%, כ- 300 אלש"ח לא מותנה, המבטא מהפכה בחינוך, עבור כל בתי הספר והגנים. בכך יעמוד תקציב החינוך הפנוי, המשמש ליוזמות חינוכיות, על פי 3 מהתקציב שהיה בשנת 2018, עת כניסתה של המועצה הנוכחית לתפקידה.
- מינוי ותקצוב מנהל יח' נוער תחת מח' חינוך. אגב, יש לנו 3 מועמדים מצויינים, שני גברים ואשה, וועדת בחינה תתכנס ביום שלישי הקרוב.
- לראשונה מזה 7-8 שנים - בתקציב הזה יגדלו ב10% התמיכות בתנועות הנוער, סה"כ בכ- 50 אלש"ח.
- מכרז גינון חדש – מבטא תוספת משאבים לכניסה לתהליך שיקום וטיפול אדניות כמו שהבטחנו.
- מכרז היסעים חדש – המכרז יתפרס בסוף שנה"ל הנוכחית והוא יבטא תוספת משאבים לשיפור השירות ובעיקר להפרדת ההסעות של בתי הספר בכפר סבא מהסעות עמי אסף. נפסיק את ההתניה הקיימת בשנים האחרונות עם ביי"ס דתיים, שהיום תלמידים בכיתות ז' וח' ויוצאים בשעה 6:30.
- נרחיב את המענים הקהילתיים באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.
- נפעיל, לראשונה מזה שנים רבות, שאטל לחיילים במדים מהישוב לתחנה המרכזית בכ"ס בימי א', בשעה 06:00 בבוקר. הכוונה לאפשר לחיילינו להגיע למערך ההסעות המתחדש לעיר הבה"דים כיוון שאין בשעה מוקדמת שירות של מטרופולין לכפר סבא. הכוונה להפעיל אוטובוס 1 בלבד, ללא תשלום החל מ-5.1.20.
- תקציב העמותה לפעילות קהילתית (המתנ"ס):
- הגדלנו את תקציב המתנ"ס ב50 אלש"ח, גם במסגרת תיקון תקציב 2019 והסכום הזה יתווסף גם לתקציב 2020. במקביל העסקת מנהל יחידת הנוער עוברת מהמתנ"ס אל המועצה ולכן יגרע החלק היחסי מתקצוב העמותה.

הכספים שאמורים להתקבל כתוצאה מאישור העלאת הארנונה החריגה מופיעים במותנה, כל עוד לא התקבל אישור משרד הפנים להעלאה בהתאם להחלטת המועצה.

ראש המועצה והגזברית ענו לשאלות הבהרה של חברי המועצה לגבי סעיפים ספציפיים:

איריס ששון: האם תקציב יחידת נוער מורכב רק משכר של יחידת נוער?

תשובה: תקציב פעולות כ- 150 אלש"ח נמצא במסגרת תקצוב העמותה ובנוסף, יש חצי תקן מאויש בעמותה לתפקיד מדריך נוער.

אביבה מנצור: האם יש גם הכנסות ליחידת הנוער?

תשובה: נוכל לקבל מימון כשיהיה מנהל יח' נוער במסגרת קולות קוראים ותקציבים ייעודיים של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, לפעולות מוגדרות.

ראש המועצה מעלה להצבעה את אישור תקציב 2020 על סך 62,476 ₪.

הצעת התקציב התקבלה פה אחד ואושרה.

ראש המועצה מעלה להצבעה את אישור תחזית ביצוע תקציב 2019 כתיקון 2019 על סך 60,730 ₪

הצעת התקציב התקבלה פה אחד ואושרה.

תודה רבה.

חוברת הצעת התקציב תשלח מחר לביתכם.

רשמה: עינבל מיכלוביץ'-יוגב