



בס"ד

פרוטוקול ישיבת ועד חודש דצמבר, שנת 2024 – ישיבה מס' 9

תאריך ישיבה: 24.12.24
מס' חברי הועד משתתפים: 8
שמות חברי הועד הנוכחים בישיבה:
אביב מדמון, אהרון אלבז, מוטי חמבי, דב שלומוביץ, הילית ברומקיש, צבי כהן, מיטל
קוסובסקי ודורי גרוסמן .
לא נכח בישיבה: חי חדד
משתתפים נוספים: לאה כץ, ליאת לוונברג

הישיבה נפתחה בשעה: 19:35

על סדר היום:

1. אישור תקציב 2025

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

אביב פתח את הפגישה וציין כי אנו מסיימים שנה מאתגרת במיוחד, שנה של מלחמה אשר חייבה אותנו לפעול בגמישות מחשבתית תוך ביצוע התאמות יומיומיות.

כפי שידוע לחברי הועד, תקציב הישוב מתבסס ברובו על הכנסות ממיסים ופעילות המעון, משכך, ישנה השפעה ישירה של סעיפי התקציב הללו כפי שראינו בשנת 2024. בשנת 2024 ישנה ירידה משמעותית בהכנסות וזאת מאחר ואכלוס פרויקט שריקי לא התממש כפי שתוכנן וכן העיכובים בפרויקט פסגת צופים. בהתאם לכך בוצע קיצוץ רוחבי בהוצאות.

כמו כן, נכפתה עלינו הוצאה על סך כ-350 ש"ח בגין חשבונות משכ"ל (ביטחון) בגין משנת 2023.

בחודש האחרון בוצעה עבודה אינטנסיבית מול צוות המזכירות בניהולה של לאה ובשיתוף פעולה מלאה של ליאת – תודה לצוות!



אג'נדת התקציב:

בתקציב 2025, אשר הינו תקציב שיא לישוב בדגש על התחום הביטחוני – חברתי, שמנו לנגד עיננו את המחויבות להגדיל את המשאבים למחלקות השונות מתוך מטרה לחזק את החוסן והביטחון הפיסי, החברתי והקהילתי למען כלל תושבי הישוב.

במסגרת התקציב המוצע הקצנו משאבים גבוהים למערך הביטחון, עבור תכנון פרויקטים רבים בתחום השפ"ע, הבינוי לצורך תכנון מבני ציבור, תגבור תחום החינוך ושדרוג מערך התחבורה היישובי. בנוסף, נתנו דגש וחיזוק לפיתוח תחום הפרוייקטים הקהילתיים והחברתיים בהתאם ליוזמות ולתוכניות אותם מובילה לאה מנכ"לית הישוב בשיתוף הצוות, אשר ייתן מענה לאוכלוסיות השונות בישוב ואשר יחזק את המרקם החברתי הייחודי של הישוב!

תהליך בניית התקציב כלל:

- שליחה של בסיס התקציב לכלל חברי הוועד
- פגישה אישית עם כל חבר ועד שהיה מעוניין בכך
- שליחת טיוטת תקציב מעודכנת
- יום פתוח במזכירות הישוב למענה לשאלות ולמתן הבהרות
- אישור התקציב בישיבת התקציב

בהתאם לנוהל, ניצול התקציב לצורך תפעול שוטף יבוצע ע"י מנכ"לית הישוב, פרויקטים ותכנון עתידי בשיתוף עם רפרנט התחום. בישיבת אישור התקציב, בוצע מעבר על סעיפי התקציב וניתנו הבהרות לנושאים שהועלו.

עיקרי התקציב:

- סך התקציב 10,660,284 ₪. התקציב מהווה גידול בכ 2 מיליון ₪ ביחס לביצוע 2024.
- ביטחון: נוסף תקציב של כ 200,000 ש"ח
- שפ"ע: נוסף תקציב של כ 550,000 ש"ח
- תחבורה: נוסף תקציב של כ 100,000 ש"ח
- תכנון ופיתוח מוסדות ציבור: נוסף תקציב של כ 120,000 ש"ח
- נוער: נוסף תקציב של כ 180,000 ש"ח
- אזרחים ותיקים: נוסף תקציב של כ 70,000 ש"ח
- חינוך נוסף תקציב של כ 50,000 ש"ח
- קהילה ותרבות נוסף תקציב של כ 300,000 ש"ח

החלטה:

7 בעד, 1 נמנע

תקציב 2025 אושר.

כותבת הפרוטוקול – מנכ"לית הישוב

