

## שיבת ועדת כספים תקציב 2015 - מפגש מס' 4 מיום 19/10/2014

**נוכחים :** גל חגן, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, דן בבלי, מוחמד עותמאן, לימור ברק, אשואל שאול.

### דיון וסדר יום

מטרת המפגש לגבש סיכום והמלצות תקציב מאוזנת לשנת 2015 בהמשך לדיון מסכם שלב א' מיום 16/9/2014. למפגש זה התבקש שאול להשלים נתונים לבחינה.

שאול סוקר את ההמלצות הראשוניות לאיזון, נערך דיון וגובש הסיכום המפורט להלן :

### 1 תאורת רחובות בישובים

- 1.1 בשלב זה לא לאמץ את ההקטנה המוצעת בהקף של 5% כפי שהוצגה והומלצה על-ידי תומר.  
1.2 בהמשך לעדכון תומר ממפגש מס' 3, שיש להשלים ולבחון לעומק את האלטרנטיבות שהוצגו לקביעת מדד חדש, החברים רגן גל ומוחמד עותמאן מבקשים להצטרף לצוות הבדיקה.  
באחריות שאול להכין הרקע עם תומר להמשך הפעילות לבחינת עומק של האלטרנטיבות.

### 2 תברואה ואיכות סביבה

- ו. הכספים עודכנו שהמשא בבחינה בראשות אתי, גלעד ובליווי יועץ, הבחינה תושלם בשבועות הקרובים. סוכם שעם השלמת הבחינה וגיבוש המלצותיה יבא הנושא לדיוח ולדיון בהמלצות.  
באחריות שאול לתאם את מועד הישיבה בהשתתפות האחראים לבחינה.

### 3 חינוך - יוזמות חינוכיות

- המלצת הועדה להקטין התקציב ולהעמידו על סך של 100 אלש"ח לשנת 2015. בנוסף הועדה הועדה מבקשת לקבל דוח על הביצוע מתחילת אישור התקציב בשנה"ל - תשע"ב, תשע"ג, תשע"ד וכן תוכנית מותאמת לתקציב המוצע ל - 2015. באחריות נועה להכין הדו"ח ולהפיצו לוועדה.

### 4 בטחון - הגמ"ר ותוספת כח אדם

- 4.1 הועדה קיבלה עדכון על סיכום נושא הגמ"ר - אחזקת מרכיבי בטחון ולהלן ההמלצה : ככלל הודעת פיקוד הערף שהנושא אינו בעדיפות, ככה מסירים את אחריותם כולל התיקצוב החל מ - 1/2015. היות וועדת הכספים רואה חשיבות בצורך בנושא הגמ"ר, סוכם - שועדת הבטחון תבחן הנושא ותגבש המלצה למליאה כיצד להתמודד עם הנושא במידה וההחלטה לא תשונה, כולל התייחסות לחלוקת האחריות והמימון מועצה / ישובים עד ה - 31/12/2014, ותובא לדיון וגיבוש המלצה למליאה. בנוסף ממליצה הועדה, במידה וההחלטה לא תאושר ורכבי הבטחון ימכרו, ההכנסות ישוריים למימון התוכנית שתוצע בכפוף לאישור המליאה.

- 4.2 נושא תוספת כח אדם כפי שגובשה בהמלצות ועדת הבטחון, תבחן גם במסגרת ו. הביטחון לאור הבנת המשותף לנושא הביטחון בכלל.

### 5 ועדים מקומיים בישובים הבדוים

- שאול מציג את נתוני השתתפות המועצה לישובים הבדוים בשנת 2014 כפי שהתבקש, והם :
- א חלקם בהשתתפות לכלל הועדים עפ"י מסחה הינו..... 1,053 אלש"ח.  
ב השתתפות בהפעלת ואחזקת מבני ציבור בסך של..... 320 אלש"ח.  
ג החרז ארזונה גבייה ממגורים בישובים בסך של..... 2,770 אלש"ח.  
סה"כ 4,143 אלש"ח.

לאור הנ"ל והצורך בהשתתפות הישובים הבדוים במענה לאיזון התקציב, המלצת הועדה להעביר אחריות למימון הפעלה ואחזקת מבני הציבור לתקציב הועדים במסגרת גביית ארזונה למגורים.

### 6 המלצה להקטנת פעולות לבחינה בעדכון מס' 1 לשנת 2015

- הועדה מיצתה את תהליך בחינת התקציב וגיבוש המלצותיה כפי שדונו במפגשים הקודמים וכן במפגש סיכום זה.  
המלצתה שסך של 500 אלש"ח יוגדר לבחינה במסגרת עדכון מס' 1 לשנת 2015, משמעות הדבר הגדרתו בשלב זה כהקטנת פעולות בהוצאות.  
במידה והתמונה התקציבית תתבהר, להלן העדיפויות למענה בעדכון מס' 1 :

- א ביטול סעיף הקטנת פעולות.  
ב מענה לנושא הבטחון כפי שזכר בסעיף 4 לעיל.  
ג מענה למרכז הקהילתי.

### 7 תקציב 2015 - המלצה תקציב ( באלש"ח )

התקציב המוצע כמפורט בלוח התקציבי המצ"ב בהמשך עומד על..... 174,000 אלש"ח.

**רשם :** אשואל שאול.