

סיכום המלצת ועדת כספים תקציב פיתוח 2016

בהמשך להצגת תקציב הפיתוח לשנת 2016 במליאה מיום 4/1/2016, התכנסה ועדת הכספים לדין וגיבוש המלצה בהשתתפות המנהלים השונים, כמפורט להלן:

מפגש מס' 1 מיום 11/1/2016

נוכחים: גל רונן, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, דן בבלי, לימור ברק, אשאל שאול, אלון זלצמן, איילה סיון בן-יוסף, ויקטור אוזן, דוד מתק, תומר לוין, נועה צוק, מיקי ויסמן.

דין וסדר יום

1 כללי

שאול סוקר את מתווה ותהליך הדיונים עד לגיבוש וסיכום המלצה לאישור המליאה כפי שתואם עם החברים והמוזמנים לדיונים.

אלון סוקר את תהליך גיבוש ההמלצה כפי שהוצגה במליאה, את הנושאים לתיקצוב ברמת מהות, עומד על התקציב הנדרש לפי בקשות המנהלים, מבהיר את התפלגות מקורות המימון והמסגרות האפשריות שיהבו בסיס לדיונים ולהקצאת תקציב עד השלמה ואיזון.

2 דין בהשתתפות המנהלים

2.1 מרכז קהילתי - בהשתתפות איילה וויקטור

איילה וויקטור מציגים את בקשות המרכז ב-3 תחומים עיקריים: בטיחות, הצטיידות ושיפוצים. נותנים הבהרות למרכיבי הנושאים ברמה פרטנית, נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.

סוכם הועדה מנחה את איילה וויקטור לגבש להבא הצעה באופן בהיר הכוללת סדרי עדיפויות למרכיבי כל נושא, וכן בראייה רב שנתית ושיקוף התקציב שאושר והביצוע עפ"י התוכנית השנתית. הדבר יסייע לוועדה לגבש המלצה כך שתתן מענה להמשך לאור התוכנית הרב שנתית. לאור הנ"ל יוכן המתבקש לעיל וישלח לחברים בתוך שבועיים.

2.2 פיתוח ישובים - בהשתתפות דוד מטק

דוד מציג את תוכניות ונושאים לתיקצוב לשנת 2016, מדגיש את הבעיות הכרוניות בקשר עם אישור תקציב החטיבה להתישבות לנושא קליטה. ההנחה שהשנה לא תהא שונה מקודמותיה בכל הקשור לאישור התקציב. נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.

2.3 הנדסה ותשתיות - בהשתתפות תומר לוין

תומר מציג את תוכניות ונושאים לתיקצוב לשנת 2016, ב-2 פרקים עיקריים: פיתוח אזורי - לנושא שביל אופניים. תשתיות ונכסים ציבוריים - הכולל 2 נושאים: הסדרת חניות במרכז והתקנת סככה במחסן הלוגיסטי. נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.

2.4 חינוך - בהשתתפות נועה צוק ומיקי ויסמן

נועה ומיקי מציגים את התוכניות להן נדרש תקציב עפ"י הנושאים. חלק מהתוכניות קשור לתחילת תכנון קמפוס משגב ובית ספר יסודי לבון, והשאר לנושאי: בטיחות, שיפוצים, הצטיידות ומיחשוב. מיקי מבקש לציין, שבשלב זה בכל הקשור להתאמת כיתות לשנה"ל תשע"ז בקמפוס, הסכום שתוקצב נראה שהוא בחסר, למרות שאין בשלב זה אומדן והערכת תקציב. סוכם שבמידת הצורך יעודכן בהתאם. נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.

2.5 יתר הנושאים

שאול מציג את יתר הנושאים ומבהיר את הצורך שבהם בתחומים / נושאים: החלטות מליאה והתחייבויות, דת, הצטיידות מועצה, ועדה מקומית, מיחשוב ומשק רכב.

נוכחים: גל רונן, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, דן בבלי, לימור ברק, אשאל שאול, אלון זלצמן, איילה סיון בן-יוסף, עופר בוזו.

דיון וסדר יום

1 א. ת. תרדיון - בהשתתפות עופר בוזו

עופר סוקר את קצב התקדמות הפעילות של החברה באזור התעשייה על בסיס התוכנית שאושרה. לשאלות החברים מתייחס לתביעות המשפטיות התלויות כנגד החברה. בנוסף מציין את הקושי והתארכות הלוח"ז בקשר עם השינוי ואישור התב"ע שלא התייחסו לבעלי הקרקעות הפרטיות בכל הקשור לטבלאות האזון, מן הסתם יצר התנגדויות שגורמות לעיכוב בשיוק. בנושא הכבישים והבחינה שהתבקשו לעשות במטרה להקטין את עלויות הפיתוח, ציין שהנושא בבחינה עם המתכננים ותגובש המלצה עם סיום הדיונים. נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות, **וסוכם**: שאול יפיץ לחברים את דו"ח הביצוע שעופר מעדכן אחת לרבעון, בהמשך ישלח ע"י עופר בתפוצה לחברי הוועדה.

2 חברה כלכלית

הנושא ירד מסדר היום בשלב זה לאור בקשת רון, להמשיך יקבע מועד בכפוף למיצוי ההליכים בחכ"ל, ובאחריות שאול לתאם את מועד המפגש לאור זה.

3 מרכז קהילתי - בהשתתפות איילה

איילה מציגה את עדכון תוכניות לתיקצוב שהגישה עפ"י הפורמט שהתבקש מהישיבה הקודמת, ומדגישה את התקציב הנדרש עפ"י סדרי העדיפויות שנקבעו ובכלל זה דו"ח ביצוע התקציב שאושר לשנת 2015.

4 קרן מקורות חד-פעמיים לבקשת החברים יופץ לוח סילוקין להלוואות שנלקחו מהקרן.

סיכום המלצת הצעת תקציב פיתוח 2016

א. ככלל, אושרו מסגרות התקציב המוצעות עפ"י התוכנית שהוצגה, בשים לב שקיימת חריגה ממסגרת תקציב הקרן החד פעמית בסך **546 אלש"ח** (תקציב מסגרת 4 מליון ₪). להלן ההמלצה לשינויים עפ"י 2 קטגוריות:

1 עדכון תקציבים ושינויים במקור המימון - באלש"ח

- 1.1** על יסודי משגב - פרוייקט הרחפנים משותף ערבים ויהודים, הקטנה בסך 133 מימון שנה ראשונה מחייב 30 אלש"ח, ההשלמה בשנה השנייה 2017, כפי שידרש.
- 1.2** קמפוס בתי"ס משגב - התאמת כיתות ל - 3 בתי הספר, יתוקצב מתקציב מ. הפייס בסך 200
- 1.3** חברה וקליטה - להקצות בשלב זה סך של 113 אלש"ח, ולהקטין סך של 101 השלמת ההקטנה תבחן בהמשך עם אישור תקציב החטיבה להתישבות לשנת 2016.

434 : **סה"כ הקטנה סעיף 1**

2 הקטנות לרוחב - באלש"ח

- 2.1** תשמישי קדושה + רכישת מגילות, הקטנה בסך 3
- 2.2** הצטיידות מועצה 2016, הקטנה בסך 10
- 2.3** בטיחות וביטחון במוסדות חינוך, הקטנה בסך 20
- 2.4** חינוך - שיפוצים ואחזקה, הקטנה בסך 50
- 2.5** מיחשוב מועצה, הקטנה בסך 9
- 2.6** גיבוש שנתי לעובדים 2016, הקטנה בסך 20

112 : **סה"כ הקטנה סעיף 2**

546 : **סך הקטנות סעיף 1 + 2**

ב. **מרכז קהילתי** לאור ההבהרות שאיילה מסרה לוועדה, סוכם על הגדלת התיקצוב מעבר לתקציב הנ"ל (באחריות שאול לתת מענה במהלך השנה), כדלקמן:

- 1** **בטיחות** - הגדלה נוספת בסך של 150
- 2** **הצטיידות** - הקטנה בסך של -25
- 3** **שיפוצים** - הגדלה נוספת בסך של 50

175 : **סה"כ תוספת למרכז קהילתי**

ג. לנוחיותכם מצב התוכנית הממומלצת לשנת 2016, על כלל הנושאים ומקורות המימון.

רשם: שאול אשאל.

תפוצה: נוכחים, מליאת המועצה, הנהלה מורחבת, אלי רז, הרב עוזיאל, ויקטור אוזן, רלי דהאן, מיקי ויסמן.