

פרוטוקול ועדת כספים מיום 15/8/2016

נוכחים: גל רונן, מיכאל עובדיה, דן בבלי, ירון מאיר, אחמד סואעד, לימור ברק, אשואל שאול.

מוזמנים: עופר בוזו - מנכ"ל א.ת. תרדיון, דוד מתק - מנהל מחלקה לפיתוח ישובים.

דיון וסדר יום

1 תקציב פיתוח משרד הפנים - 2016

- שאל מעדכן בנוגע לאישור תקציב פיתוח של משרד הפנים שאושר על סך של 1.624 אלש"ח. העדכון התבקש לאור:
- ההמלצה לבטל את רכישת / החלפת משאית הדחס בשנה זו, אנו נפעיל פינוי קבלני במספר ישובים במסגרת שיתוף הפעולה עם אשכול רשויות - בית כרם, מה שיאפר הוזלת עלויות. הנושא יבחן שוב בשנה הקרובה.
 - הנחיות וקריטריונים של המשרד לתקצב כל נושא בלא פחות מ - 100 אלש"ח, מה שחייב עדכון מס' נושאים, שמן הסתם נותנים גם מענה תקציבי לשנת 2017.

לסיכום הדיון, הועדה ממליצה לאשר השינויים.

2 תוכנית סיוע א.ת. תרדיון - עדכון מס' 2, בהשתתפות עופר בוזו

נערך דיון על בסיס ניר העבודה שהוכן בנושא, עיקר השינוי ביטול החשיפה בגין מגרש 650 בסך של 1.318 אלש"ח ושינוי מע"מ (ירד ל - 17 %).

במסגרת הדיון עלו הארות והערות שונות וסוכם:

- יש לתת ביטוי להוצאות המשפטיות בקשר עם הטיפול המשפטי בגין מגרש 650 המוזכר לעיל בסך של כ - 25 אלש"ח.
- יתקיים דיון נוסף בתקציב הסיוע הכולל, תוך הדגשה לגבי סעיף הבצ"מ, בהשתתפות עופר שיכלול דווח על הביצוע במסגרת שלב א'. באחריות שאול לזמן הישיבה.
- לאור העדכון המלצת הועדה - תקציב הסיוע על 2 חלקיו יעמוד על סך של 9 מליון ₪.

3 עדכון תקציב 2017 מס' 2, בהשתתפות דוד מתק

נערך דיון על בסיס העדכון שהוצג, נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות. בנושא עדכון תקציב פיתוח ישובים " חברה וקליטה " נערך דיון עומק לאור אי מימון של החטיבה להתיישבות והשינויים שהתבקשו לאור הצורך לצמצם פעילות.

סוכם:

- הועדה ממליצה לאשר את העדכון כך שהתקציב יעמוד על סך של 189.5 מליון ₪.
- בנושא פיתוח ישובים " חברה וקליטה " , הועדה ממליצה לעדכן התקציב באופן הבא :
 - סעיף יעוץ ולייווי ישובים (ישוב לדורות) - לשנות יחס השתתפות כך שיהיה : ישובים 25 % מועצה 75 % , משמעו הגדלת חלק המועצה בסך 49 אלש"ח.
 - סעיף מקדם קליטה - באבטליון - חלוקת המימון תהיה כמו קודם, 50 % ישוב, 50 % מועצה, משמעו הגדלת חלק המועצה בסך של 12 אלש"ח.
 - סעיף פעולות אשכול צעירים - להוסיף 24 אלש"ח לשימור הפעילות לבקשת דוד.

לסיכום: סך הגדלת מימון המועצה בהיקף של 85 אלש"ח, באחריות שאול לעדכן המקורות בתאם, מצ"ב התוכנית המעודכנת בהתאם.

רשם: שאול אשואל.