

## פרוטוקול ועדת כספים מיום 01/03/2017

**נוכחים:** גל רונן, דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר, אלון זלצמן, לימור ברק, אשאל שאול.

### דיון וסדר יום - סיכום המלצת ועדת כספים תקציב פיתוח 2017

- כללי:** דיוני ועדת כספים נפרסו על פני 4 דיונים שהתחלקו ל - 2 :
- 1 שלושה מפגשים עם המנהלים עמ"נ ולהבין את הצרכים והבקשות התקציביות. אחד המפגשים יועד למפגש עם חברי מליאה - אך לא עלה צורך מצד חברי המליאה כך שהוועדה לא נפגשה עימם.
  - 2 מפגש רביעי היה דיון וגיבוש המלצה להנהלה ומליאה לקראת דיוני אישור תקציב הפיתוח, ולהלן המלצת הוועדה.

### דיון וגיבוש המלצת הועדה:

אלון - סוקר את התוכנית התקציבית כפי שנשלחה לחברי הועדה, שכללה עדכונים שנצברו במהלך הדיונים, וכן את אופן המלצת שאול ואלון לתיקצוב בשלב ראשון של מס' תוכניות והקו המנחה היה לתקצב: נושאים שאושרו על-ידי המליאה, נושאים להם מתבקש מצ'ינג לאור הרשאות קיימות וכו'.

בהמשך התקיים דיון שהתייחס להמלצת שאול ואלון, וכן ניתן מענה ע"פ הקריטריונים לתקצוב במסגרת המקורות לנושאים נוספים עד לשלב של איזון בין הצרכים למקורות כפי שמופיע בתוכנית התקציבית (מצ"ב).

### להלן המלצות והבהרות לנושאים השונים:

#### 1 א.ת. תרדיון

- א. השתתפות בתקציב שוטף 2017: ההמלצה שע"פ מתווה ההשתתפות החדש ( % ) המימון יבוא השנה מעודף מצטבר 2016, במקום ממסגרת הפיתוח כפי שאושר במקור בתקציב 2017.
- ב. לאור אישור סעיף הכשרת מגרש 404, ושינוי במקורות, מה שמחייב עידכון מס' 3 לתוכנית הסיוע, **סוכם**: העדכון יבחן במפגש נפרד.

**2 שיקום כבישי גישה** - תומר יתן תשובה אחרי בדיקה עם לאוניד, האם ניתן להוסיף גם את גילון.

**3 נושאים להם נדרשות השלמות קטנות** - ההמלצה שינתן מענה ע"י המנהלים במסגרת תקציב המחלקות השותף:

#### איכות סביבה:

- א. יועץ רישוי עסקים לכתובת מפרטים ליישום הרפורמה.
- ב. מרכז מיחזור מועצה.
- ג. שילוט מרכזי מיחזור, כלבים וחתולים.

#### רווחה:

- א. יועצים מומחים בתחום הגיל השלישי.
- ב. תוכנית אב לגיל השלישי.

**4 דת** שתי הבקשות מתוקצבות בחוסר - 90 אלש"ח, ההמלצה לתקצב אותם בסך של 50 אלש"ח. במידה ותרכש תוכנת ניהול בתי כנסת בישובים, היא תהיה מותנת במצ'ינג מול הישוב % 50.

#### 5 חינור

- א. נושא גנ"י במגזר הבדווי - שידרוג חצרות: במידה ותאושר התחייבות הג'ינט, המועצה תעמיד מצ'ינג בהמשך.
- ב. נושא התאמות מיבנים לתשע"ח בגין גידול במספר תלמידים = השקעה ברכישת מיבנים יבילים וממ"דים: מומלץ לא לאשר ולמצוא מענה חינוכי חלופי לבנייה.
- ג. מערכת קריזה לבתי הספר - על יסודי: ינתן מענה ממקורות הבינוי של הקמפוס.

**6 מרכז קהילתי** נושא שיפוצים במרכז קהילתי: מאושר נושא שיפוץ קומת הכניסה וקומת אולם במבנה המרכזי בלבד, בסך של 1.400 אלש"ח.

**7 משק רכב** מאושר סעיף רכב לסייר החדש בלבד.

הועדה מבקשת לבחון שנית את נושא בחירת הרכב, לדעת הוועדה הרכב לא מתאים למשימות.

#### 8 פיתוח ישובים

א. נושא הכנת תוכנית אב כיבוי אש ל - 4 ישובים: עלות התוכנית 120 אלש"ח, המלצת הוועדה שהמימון יהיה % 50 מועצה % 50 ישובים.

ב. נושא מרחב תיירות משותף לב הגליל: חלק המועצה יוקצה רק במידה ויאושר מימון חיצוני.

ג. נושא צח"י: אם יגוייס תקציב חיצוני המועצה תשלם את חלקה.

ד. נושא תחנת מידע יודפת - שוטף והצטיידות: ההמלצה לאשר 50 אלש"ח נוספים, ולהשתמש במתנדבים.

ה. חברה וקליטה - במידה וחלק החטיבה להתיישבות לא יגיע כמצופה, ועדת הכספים תמצא מקור תקציבי.

**רשם:** ירון מאיר.

**תפוצה:** הנהלת המועצה, מליאת המועצה, הנהלה מורחבת.