

פרוטוקול ועדת כספים מיום 10.6.2019

משתתפים: אמיר בשן, חני בן שימול, דן בבלי, איציק ג'רסי, סאלח עלי סואעד, עמיר שנאן, לימור ברק, רונן גל.
מוזמנים: מירב בן דע, אילן מאייר, תומר לוין, רועי חגי.
לא הגיע: מוסא מוחמד עווד.

סדר יום:

1. בקשת הצטיידות למבנה אביב בקמפוס משגב - דיון מסכם.
2. תקצוב השינויים הפיזיים הקשורים בשינויים ארגוניים במועצה ובחכ"ל.
3. שונות.

דיון:

1. בקשת הצטיידות למבנה אביב : רועי חגי - בחודש נובמבר 2018 החלה ההערכות בנוגע לצרכי ההצטיידות למבנה אביב . התחלנו לקחת הצעות מחיר ולאחר שזיהנו שיהיה צריך להוסיף תקציב לנושא מעבר לתקצוב משרד החינוך נשכרה מעצבת שסייעה לנו בגיבוש תכנית הצטיידות. החשיבה שהובילה אותנו היא שמבנה כזה בונים פעם ב-30 40 שנה ולכן יש לציידו בהתאם ויחד עם זאת ניסינו לשמור על קו צנוע. בעקבות ישיבת הוועדה שנערכה לפני שבוע הבנו שאת כל תחום הלוקרים, שחלקו בבקשה הוא כ-130 אלש"ח, יהיה נכון להפעיל באופן עצמאי (במקום באמצעות ספק חיצוני) באופן שיהווה מקור הכנסה לקמפוס. הכנו מספר תרחישים להצטיידות שבכל אחד מהם היקף תקצוב המועצה יורד, מ-800 אלש"ח שביקשנו במקור, עד ל-400 אלש"ח. רועי הציג את החלופות והמשמעויות של הצמצום: חדרי מורים ריקים מריהוט, כסאות זולים יותר, הקטנה ברכש מחשוב. אילן – חשוב להתייחס לנושא בראיה רב שנתית. בשנתיים הקרובות אנו מרכזים מספר פרויקטים עתרי תקציב ובהמשך לא צפויים פרויקטים נוספים. לכן נכון להסתכל על בקשה זו כעל קידום מימון. לימור - יש לקחת בחשבון שהקמפוס הגיש פניות לקולות קוראים בתחום המחשוב, ויש סבירות גבוהה שהבקשות יענו בחיוב. הוחלט - לאשר תקציב של 500 אלש"ח כמקור משלים לתקציב משרד החינוך לנושא שעומד על 250 אלש"ח.
2. תקצוב השינויים הפיזיים הקשורים בשינויים הארגוניים במועצה ובחכ"ל : מירב הציגה את השינויים הפיזיים שנערכו בלשכה ואת השינויים שעדיין יש להשלים. השינויים הפיזיים נדרשים כמענה לשינוי במבנה הארגוני של המועצה שכולל הפעלת כ"א נוסף בלשכה בתחומי קשר ישובים ופיתוח עסקי, שינוי באופן הפעלת המוקד, ושינוי באופן הפעלת החכ"ל ואגף הנדסה. השינוי הארגוני כרוך בשינוי דפוסי עבודה, התנהלות ואף מענה פיזי. חלק מהשינויים כבר בוצעו ואת השאר עדיין יש לבצע. התעקשנו לבצע את השינויים בחסכנות ובצניעות רבה ! מרב הציגה את בקשת התקצוב שהיקפה 560 אלש"ח. הוחלט – להמליץ למליאה לאשר את הבקשה ולהפעילה באופן של תב"ר של 560 אלש"ח. הוועדה מבינה את הצורך בשינויים ותקצובם ומבקשת שבהמשך תוגש לאישור מסגרת תקציב לפני יציאה לביצוע.
3. לימור הציגה את המלצתה למימון התקציבים שאושרו בהיקף 1060 אלש"ח : 800 אלש"ח הלוואה בנקאית + 260 אלש"ח מעודף מצטבר 2018. הוועדה מקבלת את המלצתה של לימור. הוחלט להמליץ למליאה לאשר את אופן התקצוב הנ"ל.
4. מפגש הוועדה הבא יערך ב-15.7.19 ויוקדש ללימוד תקציב החינוך. בנוסף לכך יתואמו מועדים לשתי פגישות נוספות בהן תעסוק הוועדה בתקציב הפיתוח הרב שנתי, הכולל בתוכו את צרכי החינוך.