

פרוטוקול ועדת כספים מיום 2.6.2019

משתתפים: אמיר בשן, חני בן שימול, דן בבלי, איציק ג'רסי, סאלח עלי סואעד, לימור ברק, רונן גל.
מוזמן : אילן מאייר.
הודיעו / לא הגיעו: עמיר שנאן, מוסא מוחמד עודד הודיעו שלא יגיעו. גל חכים הודיע שלא יוכל להצטרף לוועדה.

סדר יום:

1. בקשת הצטיידות למבנה אביב – קמפוס משגב.
2. תקציב 2019 – עדכון 2.
3. תכנון מפגש וועדת הכספים עם אגף החינוך.
4. חשיבה ראשונית על היערכות להכנת תקציב 2020.

דיון:

1. בקשת הצטיידות למבנה אביב : לימור הציגה את בקשת ההצטיידות שהגיש רועי חגי מנהל מינהל קמפוס משגב (רועי לא יכול היה להגיע להציג את הבקשה עקב נסיעה לחו"ל) . מדובר בהצטיידות למבנה חדש בן שלוש קומות המשתרע על כ 3000 מ"ר . בכל קומה יש 8 כיתות ועוד חדרים לבעלי תפקידים. על רקע המעבר הצפוי והשימוש בכיתות בבנין יתפנו כיתות קיימות שיאפשרו פיצולים. כמו כן 5 כיתות קיימות ישמשו את קידום נוער שהיקף הפעילות בו גדל. בקשת התקציב להצטיידות לריהוט המבנה ולמחשוב עומדת על 1075 אלש"ח. התקציב הקיים ממשרד החינוך עומד על 275 אלש"ח. הפער נובע מכך שהבקשה כוללת הצטיידות למחשוב, וכן כתוצאה מכך שמשרד החינוך מתקצב באופן נורמטיבי בעוד הבינוי של המבנה הוא מעבר לסטנדרט משרד החינוך.
אילן מציין שבשנתיים הקרובות יש צבר של פרויקטים לחינוך ולמרכז הקהילתי בהן נדרשת השקעה מוגברת בעוד בשנים הבאות לאחר מכן לא צפויים פרויקטים גדולים לתקצוב, לכן ניתן לחשוב על הבקשה כעל הקדמת מימון, שכן ניתן היה לצייד את המבנה באופן חלקי ולהשלים את ההצטיידות במהלך של מספר שנים. מדובר בהצטיידות למבנה גדול מאוד , תהליך הרכש מובנה בנהלים , וחשוב שהמבנה יהיה מוכן לפתיחת שנת הלימודים.
במהלך הדיון נשאלו שאלות ע"י חברי הוועדה בנוגע לאפשרויות שונות של עריכת ההצטיידות באופן שיקטין מאוד את העלויות הצפויות. בנוסף, חברי הוועדה ביקשו לקבל התייחסות בנוגע לתעדוף ההצטיידות ע"פ היקפי תקצוב פחותים, וכן להציג את הרציונאל להיקף המבוקש להצטיידות - לקבל סקירה : מה קריטי, מה חשוב, מה רצוי וכו' וכן האפשרויות לשימוש בצידוד קיים.
- סוכם : ועדת כספים תערוך מפגש נוסף ומיוחד בנושא שיערך ביום 10.6 בהשתתפות רועי חגי, בה ימסרו התייחסויות לשאלות ולנושאים שהעלו חברי הוועדה. בישיבה זו תגבש הוועדה המלצת החלטה למליאה הקרובה.
2. תקציב 2019 – עדכון 2 – לימור הציגה את עדכון התקציב בפורמט חדש ורענן. העדכון עומד על 7,534 אלש"ח. לימור פרטה והסבירה את כל סעיפי העדכון כולל הצורך בשימוש קטן מהעודף המצטבר של 2018 לצורך איזון התקציב. הוחלט להמליץ למליאת המועצה לאשר את עדכון 2 לתקציב המועצה, כך שסך התקציב יהיה 215,684 אלש"ח.
3. תכנון מפגש עם אגף החינוך לצורך לימוד עומק של תקציב החינוך : הוחלט שהמפגש יערך בקמפוס משגב ויכלול: סיור בקמפוס לצורך הכרת צרכי תקצוב הקמפוס, סקירת מקורות ושימוש תקצוב משרד החינוך והשלמות המועצה המתחייבות , סקירת תקצוב האיזון של החינוך על פי החלטות המועצה, סקירה מייצגת של תקציב בית ספרי.
4. היערכות ראשונית להכנת תקציב 2020: לימור הסבירה שלצד היערכות המנהלים להגשת בקשות תקצוב ל-2020, נוסף השנה הצורך להתייחס בתהליך גיבוש התקציב גם לתוצרי הוועדות האסטרטגיות שיגובשו לכלל תכנית אסטרטגית למועצה. מבחינת עבודת הוועדה הדבר קורא לחשיבה מקדימה ולהיערכות.
הוחלט :
- בנוסף למפגש לימוד העומק של תקציב החינוך, יערך מפגש או שניים ללימוד עומק של אגפים נוספים כגון : קיימות, מרחבים, מרכז קהילתי וכו'.
- המנהלים יתבקשו להציג את בקשותיהם לתקציב 2020 באופן מפורט, יחד עם התייחסות לצעדי התייעלות וחסכון, וכן להציג סדרי עדיפויות ברורים.
- מבקשים מאחמד להציג לוועדה מצגת בנוגע לתקציבי משרדי ממשלה המיועדים לישובים הבדווים ואופן השימוש בהם.
- מבקשים לקבל תחזית גידול בהכנסות מארנונת עסקים לשנים 2020 – 2025.