

פרוטוקול ועדת כספים מיום 24.3.2019

משתתפים: אמיר בשן, חני בן שימול, דן בבלי, איציק ג'רסי, סאלח עלי סואעד, שאול אשואל, לימור ברק, אלון זלצמן, רונן גל. מוזמנים: רלי דהן, כוכי אוסטרובסקי, דורון חסיד. לא הגיעו: גל חכים, עמיר שנאן, מוסא מוחמד עווד.

סדר יום:

1. תקציב הפיתוח 2019 ישיבה 4 מפגש עם מנהלים.
2. תקציב שוטף 2019 - עדכון תקציב 2.
3. תקציב הפיתוח 2019 – דיון וגיבוש המלצה.

דיון:

1. עדכונים : רונן מעדכן שאסף אברהמי מסר על סיום חברותו בוועדת כספים בשלב זה בשל תפקידים רבים שלקח על עצמו כחבר מליאה והיקף הזמן הרב שנדרש לכך שלא מאפשר לו מספיק זמן לפעילות הוועדה.
2. שאול מעדכן שעדכון תקציב 2 טרם נדון במסגרת הפנימיות ויהיה מוכן ביום ראשון הקרוב.
 - סוכם שעם סיום הדיון במסגרת הפנימית נכנס ישיבה נוספת של הוועדה לדון בעדכון בכדי להגישו לאישור המליאה הקרובה.
3. תקציב פיתוח 2019 מפגש 4:
 - א. מחשוב : רלי הציגה את כלל הפרויקטים של מחלקת מחשוב תוך מתן עדיפות לתחום אבטחת המידע. לתפישתה יש להיות פרו אקטיביים בתחום ולא לחכות להתקפות סייבר כפי שחווינו בשנה שעברה. כמו כן הציגה את הפרויקטים : שדרוג תשתיות תקשורת ומעבר הדרגתי ל 1G, שדרוג אתר האינטרנט של המועצה, שדרוג מחשבים ועמדות עבודה, שדרוג ציוד אור קולי בחדר המליאה. סה"כ חוסר מקורות 370 אלש"ח. פרויקט נוסף שנסקר הוא המשך לפרויקט קיים: דיגיטל לגיל השלישי – נדרשת השלמה 25 אלש"ח לפעילות, הסכום מתוקצב מהקרן החד פעמית ולכן לפרויקט זה אין כרגע חוסר במקורות. במענה לשאלת הוועדה בנוגע לניהול המידע של המועצה בענן, רלי סבורה שהמועצה לא בשלה למעבר הזה היום, אלא בטווח של שנתיים שלוש.
 - הוועדה מבקשת מרלי להציג לוועדה בחודשיים הקרובים תכנית מחשוב לחמש שנים הקרובות.
- ב. מרכז צעירים: כוכי הציגה את פרויקט המלגות ומדגישה את הצורך לשלב את צעירי הישובים הבדואים בתכנית בפרויקט פרח. מדובר בפרויקט חשוב שמופעל בשנתיים האחרונות בו ניתנות כ-70 מלגות לסטודנטים שנה ראשונה אשר מתחייבים מצידם לפעילות של 130 שעות בקהילה. כוכי מבקשת לתקצב 50 אלש"ח לתב"ר 832 עבור פעילות באשכול צעירים, ומציינת שבשל טעות התב"ר לא הוקלד ברשימת הפרויקטים. הסכום נדרש לצורך השלמת פעילות קיימת.
- ג. תחבורה : דורון השלים את הפרטים החסרים מהישיבה הקודמת בנוגע לפרויקט חידוש רכבי אחזקה תברואה ובטחון. עובדים לפי תקציב משרד הפנים שמאפשר רכישת שני טנדרים. הרשימה שדורון הציג כוללת רכישת רכב למרכז הקהילתי ועוד ארבעה רכבים להחלפה. דורון הדגיש כי אם תמליץ ועדת כספים על רכישת רכב למרכז הקהילתי, אז לגבי הרכב השני לרכישה תחליט ועדת רכב מתוך הרשימה שהציג, ולפי סדר עדיפות שתגבש ועדת רכב. סה"כ התקציב המבוקש כ-440 אלש"ח. חברי הוועדה הביעו פליאה על כך שלארבעת הטנדרים שנמצאים ברשימה להחלפה יש קילומטראז נמוך מאוד באופן יחסי לרכבי דיזל, וחושבים שיש לתת על כך את הדעת. הובהר לסיים שוועדת רכב תחליט אלו שני רכבים ירכשו.
4. סיכום ודיון: נערך דיון במהלכו נסקרו כל הפרויקטים על פי רשימת הקריטריונים לתקצוב. במהלך הדיון הוחלט :
 - פרויקט 0 : תכנון הקמת מבנה מרכז בריאות ע"י החכ"ל. מומלץ לתקצב את התכנון שביצע החכ"ל מקרן היטל השבחה, ולאשר להעביר את הפרויקט לניהול המועצה בעזרת תקציב יעודי שהושג ממשרד הפנים. הפרויקט יוצג לוועדת כספים ולאחר מכן לאישור המליאה, בנפרד מתקציב פיתוח 2019.
 - הפרויקטים הבאים - פרויקט 40 שינויים ארגוניים מבניים, וכן פרויקטים 51+52 שבילי יוממות שכניה יובלים משגב, פרויקט 72 כביש מספר 2 : מומלץ להעביר לתכנית הפיתוח הרב שנתית שתדון בנפרד מתקציב הפיתוח 2019.

- פרויקט 25 + 26 שיפוץ והחזקת מבני חינוך והתאמת מבנים לתש"פ : ממליצים לתקצב ב500 אלש"ח. כל דיון בבקשה לתקצוב נוסף בנושא מותנה בגיבוש והצגת תכנית רב שנתית לשיפוץ והחזקת מבני חינוך, שתוגש לוועדת הכספים לכל המאוחר עד ל1.9.2019. באחריות תומר ומיקי.
- בנוסף לכך הוועדה מבקשת לקבל מאגף החינוך פרוט בקשות ההצטיידות לבית הספר החדש בהיקף800 אלש"ח. פרויקט 27 בקשות מיוחדות בחינוך : מומלץ שרשימת הפרויקטים בגובה125 אלש"ח תעבור לתקציב השוטף. מבקשים מתומר להציג לוועדה את התייחסותו ל4 הנושאים הנוספים ברשימה שבפרויקט זה שהקיפם1,900 אלש"ח.
- פרויקט 55 תכנית מתאר א.ת. משותף מכמנים כמאנה : במהלך הדיון נמסר שהפרויקט מוגש בקרוב במסגרת קול קורא שאותר. במידת הצורך יתוקצב בהמשך.
- פרויקט 65 תכנון פארק שעשועים מוגש לילדי צמי"ד : מומלץ להעביר את הפרויקט לדיון בצוות האסטרטגי הרלוונטי לבחינה נוספת.
- מוצע לתגבר את מקורות תקציב הפיתוח2019 ב:75 אלש"ח מקרן בית עלמין לתקצוב פרויקט73 בית עלמין משגב תכנון ועבודות פיתוח. ובסכום של354 אלש"ח מקרן תב"רים שנסגרו.
- בהמשך למפגש שנערך עם דורון הוועדה מבקשת שיערך דיון בוועדה בנושא צי רכב של הטנדרים : הפעלה תחזוקה ושימוש.
- בנושא רכישת טנדרים, הוועדה מתנה את ההקצאה למימון2 טנדרים חדשים במתן מענה למרכז הקהילתי וממליצים שרכב החינוך הישן יינתן למרכז הקהילתי במקום מכירתו.
- המלצת ועדת כספים לתקציב הפיתוח2019 ורשימת הפרויקטים מצורפת כחלק מסיכום זה.

סיכום : רונן