

פרוטוקול ישיבות ועדת כספים מיום 17.11.19 + 24.11.19

משתתפים: אמיר בשן, דן בבלי, איציק ג'רסי, סאלח עלי סואעד, חני בן שימול, לימור ברק, דויד מרקלביץ', רונן גל. מוזמנים: אילן מאייר הגיע במקום מירב בן דע. נעדרו: עמיר שנאן, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. הצגה ודיון בהמלצה לאיזון התקציב השוטף לשנת 2020.
2. התייחסות מנכ"לית המועצה לדו"ח יועץ התחבורה.
3. גיבוש המלצה לתקציב 2020

דיון:

1. לימור הציגה מתווה לאיזון התקציב: הפער בתקציב שהוגש לדיון היה 5.5 מלש"ח. במהלך הכנת התקציב נוספו עדכונים ובקשות בהיקף של 5 מלש"ח נוספים. בהמשך לכך גובשו הקטנות בהוצאות בהיקף של 2.3 מלש"ח, זאת לצד איתור מקורות נוספים בהיקף של 4.5 מלש"ח. הוצג פרוט והסברים לגבי התוספות והקיצוזים.
 - הוועדה מבקשת לקיים פגישה עם שמוליק דודאי בנושא פיתוח כלכלי.
2. אילן התייחס לדו"ח של יועץ התחבורה – אמר שאינו מוכן עם תשובות לגבי יישום ההמלצות, יבדוק ויחזור לוועדה עם תשובות.
3. גיבוש המלצה לתקציב 2020 - הדיון החל ב 17.11 והמשיך ב 24.11 :
 - התקיים דיון בנושא מסגרת התקציב, רונן הציג את השינויים בלוח 3.1 – לפי פרקים (נושאים), וחברי הוועדה התייחסו למתווה לאיזון התקציב, לתוכניות העבודה האסטרטגיות ולצורך בהתארגנות עדכנית של אגפי המועצה.
 - בתאריך 19.11 התקבל עדכון ממשד הפנים על החלטתו להקטין את מענק האיזון למשגב ל-12,061,000 ש. כלומר קיטון של 1.139 מיליון!
 - בסופו של הדיון גיבשה הוועדה את המלצתה למליאה לתקציב השוטף 2020 :

ועדת הכספים ממליצה למליאת המועצה:

א. לאשר מסגרת תקציב לשנת 2020, בסך 221,000,000 ש.

ב. מצורף קובץ מפורט של ספר התקציב והמלצת הוועדה לאיזון התקציב. כחלק מהמלצת התקציב כלולות ההמלצות הבאות:

- (1) ממליצים לתקצב את התוכניות של כל הועדות האסטרטגיות בהיקף של 1,750,000 ש, מתוך בקשות 3,480,000 ש. בנוסף לכך יש בקשות נוספות בסך 3,985,000 ש שיידונו במסגרת תקציבי הפיתוח. כחלק מסיכום זה מצ"ב קובץ מפורט.
- (2) השתתפות לוועדים: עודכנה ההשתתפות בהתאם לתחזית ארנונה למגורים. הועדה ממליצה להקטין בשנת 2020 בלבד את שיעור ההשתתפות ל-24%, באופן חד פעמי וסופי.
- (3) השתתפות באזור התעשייה תרדיון: קיטון של 250,000 ש. ממליצים שבעדיפות ראשונה בעדכון תקציב 2020, מס' 1, להחזיר את ההשתתפות לתקצוב שנקבע בשנת 2019 - 1,250,000 ש.
- (4) בקשת המרכז הקהילתי לתגבור תקציב האחזקה ב-150,000 ש: ממליצים לבחון אפשרות למענה בעדכון תקציב 2020 מס' 1.
- (5) לצורך איזון התקציב ממליצה הוועדה על הלוואה מהקרן החד פעמית בסך 2,000,000 ש (ל-10 שנים) – כמקור חד פעמי. הוועדה רואה חשיבות לאפשר את מימוש התוכניות האסטרטגיות לצד האתגרים העומדים בפני המועצה, ולכן ממליצה על שימוש חד פעמי בקרן.

(6) במסגרת ההמלצה יש דרישה מאגפי המועצה להקטנת הוצאות בסך 2,152,000 ₪, באחריות לימור ומירב להגיש את פירוט ההקטנות עד 15/1/2020 לדין בועדת כספים. זאת בנוסף להקטנות שהומלצו בסך כולל של 2,280,000 ₪. ועדת כספים תמשיך את פעילותה במהלך חודשים דצמבר וינואר כדי להגיש למליאה הצעת תקציב מותאם.

(7) הועדה מבקשת להשהות את יישום התקצוב להסעות ייחודיים ולומדי חוץ (500 אש"ח) לפחות עד שנת הלימודים תשפ"א, ורק לאחר התבהרות תקציבי המדינה.

(8) לאור הקטנת מענק האיזון, ועל רקע חשש סביר להקטנות תקציבי משרדי ממשלה נוספים אנו ממליצים:

- a. הועדה מבקשת מההנהלה להכין תוכנית מגירה להקטנה נוספת של 3% מתקציב המועצה (כ-6 מיליון ₪), עד ה-15/3/2020.
- b. להתנות את היציאה לדרך של הפרויקטים בתכנית האסטרטגית באישור ועדת כספים שתוגש למליאה, לאחר שבחנה ואישרה את הקטנת הוצאות שיוצעו ע"פ האמור בסעיף 6. (למעט 400 אש"ח לשישי ישובי).

(9) הוועדה רוצה לציין את הדאגה מקיצוצים צפויים בתקציבי הממשלה בשנת 2020 והשפעתם על תקציב ופעילות המועצה, ולכן מחדדת את הצורך להיערך במועד ולהתארגן באופן עדכני, מיד כאשר המצב יתבהר.

(10) הוועדה מדגישה את הצורך להמשיך בעבודות שנעשות לצורך הגדלת ההכנסות העצמיות של המועצה, מה שיאפשר חוסן כלכלי בעתיד הקרוב והרחוק.

4. בישיבתה הבאה תשלם הוועדה את המלצתה בנוגע למדיניות השימוש בקרנות.

סיכום : רונן