

פרוטוקול ישיבות ועדת כספים מיום 26.1.2020

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

סדר יום:

1. הצגת הקיצוצים בתקציב 2020 .
2. תקציב פיתוח 2020 :
 - בקשות המחשוב : רלי דהן.
 - בקשות הביטחון : צדוק יפתח.
 - הצגת תקציב הפיתוח : פרויקטים, מקורות מימון , אפיון לפי קריטריונים, הערכות להמשך המפגשים: דויד מרקלביץ'.

דין:

1. לימור הציגה את הקיצוצים שגובשו יחד עם מירב לתקציב 2020, שהקיפם 2.152 מליון ש"ח, המהווים 1% מתקציב המועצה.
ניתנה סקירה ופרוט של סעיפי הקיצוץ של כל אגף. לימור מציינת שמנהלי האגפים כבר מקיימים בפועל את הפעילות על בסיס הקיצוצים האלו.
בתוך הקיצוצים שהוצגו יש ארבעה נושאים לגביהם מוצע מקור תקציבי חדש ממפעל הפייס, (כחלק מתכנית חומש רחבה) שמחליף קיצוצים שנדרשו בהיקף כ-600 אלף ש"ח .
- חברי הוועדה מבקשים מלימור ומירב לבחון מחדש את ביטול ההקטנות המוצעות, ולהציג לוועדה באחד ממפגשי הוועדה הקרובים את השלמת מהלך הקיצוץ שהוחלט בהיקף 1%.
2. תקציב הפיתוח 2020 מפגש 1 :
 - רלי הציגה את הפרויקטים של המחשוב ואת בקשות התקצוב בהיקף 561 אלף ש"ח. רלי ציינה שפרויקט תיק תושב דיגיטלי תלוי כרגע באישור קול קורא בו ההשתתפות הנדרשת מהמועצה היא 35%. רלי גם הציגה את ההתלבטות בנוגע להפעלת גיבוי בענן שיאלץ הפעלת מערכת גיבוי כפולה.
 - צדוק הציג את בקשות הביטחון בהיקף 800 אלף ש"ח לצורך הכנת 10 תוכניות לכיבוי אש, וקווי חייץ בישובים. צדוק מדגיש את החשיבות בהכנת תוכניות זמינות למצב בו יתקבלו תקציבים לביצוען. צדוק ציין שכרגע המדינה אינה מתקצבת נושאים אלו כלל !
 - דויד הציג את כלל הפרויקטים שהוגשו לדיון לתקציב הפיתוח 2020, את המקורות הידועים כרגע ואת אפיון הפרויקטים ע"פ הקריטריונים לתקצוב .
נכון להיום יש חוסר מקורות בהיקף 19.8 מליון ש"ח לתקצוב מלא הבקשות.
כהכנה לישיבות הקרובות דויד יעביר לחברי הוועדה את קבצי הבקשות של: אגף החינוך, המרכז הקהילתי, ויעוץ משפטי אסטרטגי.
חברי הוועדה מבקשים מדויד :
לבדוק עם נבות האם יש כפל תקצוב לפרויקט תרגום אתר המועצה לערבית.
לבדוק היעדר מצ'ינג לתקצוב פרויקט בתכנית החומש השנייה.
לקבל דוח עדכני של מצ"ב תבר"ים פתוחים.

סיכום : רונן