

פרוטוקול ישיבות ועדת כספים מיום 2.2.2020

משתתפים: אמיר בשן, דן בבלי, איציק ג'רסי, חני בן שימול, סאלח עלי סואעד, לימור ברק, דויד מרקלביץ', רונן גל. מוזמנים: דני עברי, מירב בן דע, נבות זיסו גולדין, שמוליק דודאי. נעדרו: מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום – תקציב הפיתוח 2020 ישיבה 2:

1. דיון פנימי.
2. בקשת מח' קשר ישובים – נבות זיסו גולדין.
3. הצגת בקשות הלשכה – מירב בן דע.
4. פיתוח עסקי – שמוליק דודאי.
5. דיון פנימי.

דיון:

1. דיון פנימי פתיחה: התקיימה שיחה קצרה בנוגע לצפי הקיצוצים התקציביים בתקציב השותף, בעקבות קבלת הודעות משרדי הממשלה, ובעקבות ישיבת המליאה שהתקיימה בשבוע שעבר. חברי הועדה מבקשים שבמסגרת הליך אישור תקצוב והפעלת נושאי כ"א יובאו הנושאים שעל הפרק להצגה ודיון בוועדה, וזאת טרם הצגתם לאישור בהנהלת ומליאת המועצה.
 

דוד מעדכן שהתחיל לעבוד על קובץ המציג סטאטוס תב"רים פתוחים. אישור פרוטוקול ישיבה מיום 26.1.2020 – מבקשים מכולם השלמת ההתייחסות לצורך אישורו. ישיבת הועדה ביום 16.2.20 – מבקשים לבחון הקדמתה לשעה 16:00.
2. בקשות מחלקת ישובים - נבות הציג את בקשות מחלקת ישובים:
  - פרויקט רכב טיאוט- מעבר לתקציב הנדרש לרכישה, יידרש גם תקציב להפעלת ותחזוקת הרכב בשוטף. אנו במהלך שבו פינוי האשפה יעשה ע"י אשכול בית הכרם. המהלך כולל גם החלפת כלי האצירה בכלים חדשים הצפויים להוזיל את עלות הפינוי. אנו מצפים שמהלך זה יחסוך בעלות הפינוי ויאפשר לנו להשתמש בכ"א קיים להפעלת רכב הטיאוט.
  - הועדה מבקשת לקבל אומדן של עלות הפעלת ותחזוקת רכב הטיאוט בשוטף.
  - פרויקט בינוי קהילתי- הפרויקט הוצג בפרוט על כל מרכיביו. ניתן הסבר על אופן הפעלת הסעיפים השונים בפרויקט, על מקורות המימון וחלוקתם בין חט"ל, מועצה וישובים.
3. בקשות הלשכה – מירב הציגה את בקשות הלשכה:
  - פרויקט ליווי אסטרטגי - נמסר פרוט על מרכיבי הפרויקט שעלותו 400 אלש"ח. מירב מעדכנת שהמפעם העביר התחייבות להשתתפות של 60 אלש"ח. כמו כן, שני מרכיבים בפרויקט שעלותם 20 אלש"ח ניתן לבצע במסגרת התקציב השוטף של מחלקת משאבי אנוש.
  - גיבוש שנתי לעובדים – מירב הציגה את חשיבותו של הפרויקט עבור צוות העובדים ושב 2019 לא התקיים הגיבוש השנתי. השנה הבקשה היא ל 100 אלש"ח בתוספת לתקציב שנותר מ 2019. חברי הועדה מבקשים ממירב לעדכן את בקשתה ל 2020 בהתאם לתכנית המבוקשת ולצד המקורות הקיים.
  - פרויקט הצטיידות: התקציב המבוקש 70 אלש"ח. יש צורך ברכישת 40 כסאות חדשים לחדר המליאה.
4. בקשות פיתוח עסקי – שמולי דודאי הציג את שלושת הפרויקטים: אקסלרטור, ייעוץ משפטי לפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר, ופיתוח תיירות. סך הבקשות לפרויקטים מסתכמות ב 300 אלש"ח. חברי הועדה מבקשים לקבל פרוט תקציבי של פרויקט פיתוח תיירות.
5. לימור הציגה את מודל ההפעלה המוצע לפרויקט המיליון לצד פתיחת קרן לטובת שיקום תשתיות ותיקות בישובים. התקיים דיון בנושא בו עלתה חלופה להקטנה המוצעת לחלק המועצה בפרויקט וליצירת מקורות לקרן המוצעת. זאת בעזרת שימוש חלקי מכספי חלף היטל השבחה שיתקבלו בעתיד ואשר צפויים להיות גבוהים ביחס לסכומים המועברים כרגע לישובים. חברי הועדה מבקשים שבישיבה הבאה יוצגו לוועדה את הקיצוצים התקציביים שהתקבלו ממשרדי הממשלה לתקציב השותף.