

פרוטוקול ישיבות ועדת כספים מיום 16.2.2020

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

סדר יום – תקציב הפיתוח 2020 ישיבה 4:

1. סיור במבנה אמבר.
2. הצעת אגף הכספים לשיבוץ מקורות חיצוניים לפרויקטים.
3. דיון וגיבוש המלצה לתקציב הפיתוח 2020 למליאה.

דיון:

1. נערך סיור במבנה אמבר בהובלת רועי חגי מנהל מנהלת הקמפוס וחיים זרדוק מנהל התפעול, בו הוצגו לחברי הועדה עבודות השיפוצים שבוצעו השנה במבנה.
  2. לימור ודויד הציגו את רשימת הפרויקטים המעודכנת כפי שהתבהרה במהלך הדיונים וכן מקורות מימון חיצוניים לפרויקטים.
  3. במסגרת גיבוש תקציב הפיתוח הוגשו בקשות לביצוע 40 פרויקטים בהיקף של 63.946 מלש"ח. במהלך הדיון שנערך גובשה הצעה לתקציב הפיתוח ל 2020. הצעת תקציב הפיתוח מצורפת כחלק מסיכום זה:
    - 32 פרויקטים מומלצים לאישור, במסגרת תקציבית של 53.073 מלש"ח. מצורף לוח הפרויקטים המפורט.
    - פרויקט טיפול בדרך מילוט חרשים – 100 אלש"ח, מומלץ לתקצוב במסגרת המסלול הרגיל של תכנית החומש. לפני אישור התקצוב כחלק מתכנית החומש, ממליצים שיתקיים דיון מקדים בבקשת הישוב בהנהלת המועצה.
    - 7 פרויקטים בסך 4.883 מלש"ח אינם מומלצים לאישור, להם לא נמצאו מקורות מימון.
    - נערכה חשיבה מעמיקה לצורך מתן מענים לבקשות אגף החינוך והמרכז הקהילתי. במסגרת ההמלצה מוגשים לאישור פרויקטים של אגף החינוך בהיקף של: 1.685 מלש"ח, מתוך כלל בקשות האגף בהיקף 4 מלש"ח. מכלל בקשות המרכז הקהילתי בהיקף 1.878 מלש"ח, מוגשים לאישור פרויקטים בהיקף 971 אלש"ח.
    - כחלק ממקורות המימון לתקציב, הועדה ממליצה על שימוש של 1.222 מלש"ח מקרן היטל השבחה, שימוש של 4 מלש"ח מקרן החד פעמית באופן של מלווה מהקרן, ושימוש של 6.75 מלש"ח ממפעל הפייס, מתוכם 1.1 מלש"ח במסגרת תכנית החומש לטובת בקשות אגף החינוך.
    - לפרויקט "חדשנות וקהילה בקמפוס: נמצא מקור מימון חיצוני - גויסה תרומה 50 אלש"ח מקרן איקה.
    - פרויקט "שילוב אנשים עם מוגבלויות" מומלץ לתקצוב 50 אלש"ח.
    - לפרויקט הצטיידות מועצה, נמצא מקור תקציבי מיתרת תב"ר הצטיידות משנת 2019: 63 אלש"ח.
    - כחלק ממקורות המימון לקידום שלושה פרויקטים כלכליים, ולצורך השלמת מימון, ממליצים על לקיחת הלוואות בהיקף של 33.3 מלש"ח, במידה ולא ימצאו מקורות אחרים להשלמת המימון. כל הלוואה תוגש לאישור המליאה עת יובא הפרויקט הרלוונטי לאישור במליאה.
    - למרות המגבלות התקציביות נעשה מאמץ לשמר את פרויקט המיליון בהיקף של 1.5 מלש"ח.
    - המלצות נוספות:
- עבודות שיפוצים במרכז הקהילתי, ממליצים לבצע מקרן היטל השבחה.  
פרויקטים של סגירת מבואות באולם החדש ובאולם במורשת, ממליצים בשלב זה לתקצב תכנון והוצאת היתרים.

סיכום: רונן