

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 14.4.2024.

משתתפים: אורה זיגלמן, דן בבלי, מרב טלר, נלי כהן, אמיר בשן, תמר וינר, יריב המאירי, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
 מוזמנים: תומר לוין – מנהל אגף הנדסה.
 הודיעו שלא יגיעו: אורן ג'וליאן, זיאד סואעד, חוסיין סואעד.

סדר יום:

1. הנדסה - תומר לוין
2. דיון וגיבוש המלצה לתקציב הפיתוח 2024.

דיון:

1. הנדסה – תומר סקר בפני החברים את בקשות אגף הנדסה ופרויקטים בהובלת האגף:
 - תכנון מבנה בריאות לשימוש מח' המועצה: עם העברת הפעילות של קופות החולים הכללית ומכבי אל מבנה הבריאות החדש, הכוונה היא שמבנה הבריאות בו פועלת היום קופת חולים כללית יוכשר לשימוש אגף המועצה, הוועדה המקומית וקולחי משגב, אשר שוכנים היום במבנה החכ"ל בשכירות. צעד זה יוביל לקרוב אותן מחלקות אל מבנה המועצה, ויפנה כ 1000 מ"ר במבנה החכ"ל לשכירות עיסקית. צעד זה יחסוך למועצה כספי שכירות מחד, ויוסיף לחכ"ל דמי שכירות עסקית מאידך. מבקשים 100 אלש"ח לצרכי תכנון כדי להיות ערוכים לשיפוץ. המבנה והמעבר בזמן קצר.
 - הנגשה: פרויקט עבודות הנגישות במבני ציבור במועצה ובישובים נמצא במתווה 4 שנתית. הפרויקט מתקדם ונמצא בשנתו השלישית. מצפים להשלים את הפרויקט בשנה הבאה. מבקשים להקצות 650 אלש"ח, זאת לצד 345 אלש"ח מכספי הישובים.
 - פרויקט בית בהר דיור מוגן: נמצאים כרגע בשלבי הוצאת היתר. מאחר ולא צפוי שעבודות ההקמה יצאו לדרך השנה, לא נדרש תקציב לביצוע.
 - שיקום ריצוף חוץ במבנה המועצה: יבוצע ע"י האגף בתקציב השותף.
 - פרויקט המיליון: ממשיכים בפרויקט ע"פ החלטת מליאה לביצוע עבודות שיפוצים אחזקה ושדרוג בישובים. על כל שקל שהישובים מעמידים, המועצה מעמידה שני שקלים.
 - בית העלמין: תומר מעדכן על התקדמות הפרויקט וממליץ לתקצב 400 אלש"ח לפיתוח חלקת קבורה ולתכנן סככת התכנסות.
- מתוך כוונה למתן תקציב שיהיה מבוסס על צרכי התווך הבינוני והארוך, הוועדה מבקשת לקבל מהוועדה לשירותי דת המלצות מבוססות נתונים לגבי פיתוח בית העלמין וזאת ביחס לצפי קבורה עתידי ופתרונות קבורה אפשריים, ובהתייחס לבדיקות קודמות שנערכו בנושא.
- עד קבלת המלצות הועדה לשירותי דת, ממליצים לייעד מסגרת תקציב שלא בתב"ר בשלב זה, עבור פיתוח חלקת קבורה בהיקף 400 אלש"ח, ו 50 אלש"ח לתכנון סככת התכנסות.
- מבקשים מלב רוזנשטיין להציג לוועדה חוות דעת בטיחותית של אחראי הבטיחות בנושא מבנה ספינת האדמה בצרוף אומדן כספי לטיפול.

2. דיון וגיבוש המלצת תקציב: לימור סקרה בפני החברים את המלצתה לתקציב הפיתוח לשנת 2024 ואת מקורות התקציב המיועדים לכך. הוצגו כל הפרויקטים והיקף התקצוב המוצע להם, נערך דיון בסופו הוחלט:

- א. ממליצים לאשר 34 פרויקטים.
- ב. מקורות לתקצוב הפרויקטים :
 - תקציב קיים - 732 אלש"ח
 - משרדי ממשלה – 3,072 אלש"ח
 - אחרים – 880 אלש"ח (ישובים/ חט"ל / תקציב שוטף)
 - קרן מקורות חד פעמיים – 4,000 (במלווה עצמי)
 - קרן השבחה – 800 אלש"ח
 - קרן תב"רים שנסגרו – 150 אלש"ח
 - מפעל הפיס – 600 אלש"ח
 - תקציב שוטף – 150 אלש"ח.
- ג. 8 פרויקטים לא מומלצים לתקצוב בשלב זה.
- ד. מצגת המלצת ועדת הכספים לתקציב הפיתוח 2024 מצורפת בזאת כחלק מסיכום זה.

סיכום : רונן