

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 1.7.2024.

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

סדר יום:

1. סקירת מנהלים תקציבי אגפים : הצגת תקציב אגף ההנדסה ע"י תומר לוי.
2. תקציב 2024 – עדכון 1 גיבוש המלצה.

דיון:

1. תומר לוי מנהל אגף הנדסה הציג לחברות/ הוועדה את תחומי האחריות ותפקידי אגף ההנדסה והאחזקה, הציג את צוות האגף ותחומי האחריות והעיסוק של כל אחד ואחת מהם בתחומי: ליווי וקידום פרויקטים, נגישות, תאורת רחובות, וכן: אחזקת שבר ואחזקה מונעת של תשתיות ומבני מועצה, אחזקת מקלטים ואחזקת גני משחקים במועצה ובישובים.  
האגף גם אחראי על ביצוע הרחבות בישובים ופרויקטים של פיתוח ובינוי במועצה.  
תומר הציג את תקציב האגף, ציין שהצוות עובד ביעילות רבה תוך מקסום המשאבים העומדים לרשותו, והדגיש שקיים חוסר של כח אדם, ולו הייתה מתאפשרת העסקת עובד אחזקה נוסף זה היה עוזר מאוד.
  2. גיבוש המלצה לתקציב 2024 עדכון 1: במסגרת הדיון שהתקיים לימור ציינה שבבסיס התקציב קיימת השתתפות בצמצום הוצאות מצד כל אגפי המועצה שמבצעים פעולות התייעלות וצמצום, ולכן ממליצה שלא להעמיס כעת הקטנות נוספות, אלא על הגדלת מקורות אלו:
    - 500 אלש"ח הכנסה מקרן היטל השבחה לטובת תקצוב חלק המועצה בפעילות הוועדה המקומית. הדבר מתאפשר בעקבות הכנסה לא צפויה של כ 900 אלש"ח לקרן השבחה.
    - שימוש בקרן למקורות חד פעמיים בהיקף של 2 מלש"ח, כהלוואה עצמית, וזאת על בסיס צפי להכנסות נוספות לקרן בהיקף של כ 4 מלש"ח ממחצבות ותקבולים נוספים. הובהר שבכל מקרה השימוש בקרן יעשה רק לקראת סוף השנה לאחר שתיערך בחינה עדכנית של הצורך.
- במהלך הדיון שהתקיים חברי הוועדה מבקשים:
- לקבל נתונים של ההוצאות השוטפות של הפעלת והחזקת מערכת ה GIS בוועדה המקומית.
  - ממליצים לתאם מראש מול המרכז הקהילתי עדכון והקטנת העברת תקציב מהמועצה, לקראת הכנת שנת פעילות חדשה ותקציב שנת.
  - מבקשים לקבל דוח תקנים על פני שנים.
- הוחלט לאשר את עדכון מסגרת התקציב בסך 3,922 אלש"ח, את המקורות הנוספים לאיזון התקציב, ולהמליץ למליאה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 עדכון 1 במסגרת : 295,603 מלש"ח.