

פרוטוקול ועדת כספים מיום 27.10.19

משתתפים: אמיר בשן, דן בבלי, איציק ג'רסי, לימור ברק, דוד מרקלביץ, חני בן שימול, סאלח עלי סואעד, רונן גל.
 מוזמנים: אילן מאייר לסעיף 3, דודו דהן.
 הודיעו על היעדרות: מוסא מוחמד עווד, אמיר שנאן.

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מיום 6.10.19.
2. הצגת הבסיס לתקציב 2020 והנחות עבודה ע"י לימור.
3. דיון בהשתתפות אילן מאייר בנושא מדיניות השימוש בקרנות המועצה.
4. גיבוש סדר יום לדיונים הקרובים כולל את מי רוצים להזמין.
5. דיון לגבי מסגרת רצויה לתקציב 2020.

דיון:

1. פרוטוקול ישיבת הועדה מיום 6.10 אושר.
2. לימור הציגה את הרקע והנחות העבודה לתקציב המוצע ל-2020, את מסגרת ההכנסות וההוצאות ואת השינוי בתקנים. תקציב המדינה ל-2020 טרם נדון ואושר, מצב זה יוצר חוסר וודאות לאור הצפי לקיצוצים. משרד הפנים הנחה את המועצות להיערך לתקציב ע"פ 80% מבסיס התקציב 2019. התקציב שהוגש לוועדה נמצא כרגע בגירעון של 5.5 מלש"ח, ואינו כולל בשלב זה את תקצוב תכניות העבודה הנגזרות מהתכנית האסטרטגית. דני הנחה את המנהלים לגבש בקשות תקציב לתכניות העבודה, יחד עם הסתכלות מחודשת ולא אוטומטית כלפי התקציב של כל אגף. זאת לצד בחינת האפשרות לקיצוץ ואף ביטול נושאים קיימים בתקציב האגפים וכדי לאפשר את השילוב של התכניות החדשות.
 הועדה מבקשת מלימור להציג:
 - טבלת התפתחות תקציב מאושר אל מול עדכון תקציב אחרון של אותה שנה, בחמש שנים שעברו.
 - להוסיף טור תקציב מאושר 2019 אל לוחות 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1.
3. במסגרת המשך דיון באשר למדיניות המומלצת לשימוש בקרנות המועצה הוצג הביצוע והיתרות בקרן היטל השבחה וקרן ממקורות חד פעמיים, יחד עם צפי לשנים הקרובות. אילן מאייר מעלה את הצורך ללקיחת יותר סיכונים ושימוש בקרנות בכדי להוציא לפועל את המהלכים האסטרטגיים ותכניות העבודה שגובשו, תוך הבנה שבתווך של כ-5 שנים יגדל צד ההכנסות של המועצה בשל גידול מארנונת עסקים, ומפרויקטים מניבים כגון חשמל סולארי ועוד. ללא לקיחת סיכונים ושימוש בקרנות המועצה לא יתאפשר להוציא לפועל תכניות ושינוי, ומה שהיה הוא שיהיה.
 חברי הועדה הביעו חשש באשר למצב המעורפל בו שרוי תקציב המדינה והקיצוצים הצפויים בו ב-2020. החברים נכונים ללקיחת סיכונים מחושבים לצורך קידום התכניות החדשות תוך שמירה על תקציב מאוזן וקרנות המועצה. הועדה תבחן את תקצוב הפרויקטים מהשוטף או מתקציב הפיתוח בהתאם לאופיים של הנושאים.
 חברי הועדה קוראים למנהלים לקיים בחינה מחודשת של תקציבים קיימים, לבחון צעדי חיסכון, התייעלות, וגיוס מקורות חוץ להגדלת תקציב המועצה. הועדה תגבש ותציג את המלצתה בנושא יחד עם המלצת התקציב.
4. באשר למפגשים הקרובים עלה הצורך לזמן את יו"רי הצוותים האסטרטגיים להציג את עבודת הצוותים ולהציג יחד עם המנהלים את בקשות התקציב שגיבשו המנהלים לתכנית העבודה החדשות. כדי לאפשר זמן הערכות להכנת בקשות התקציב ותאום בין המנהלים ליו"רים הוחלט לדחות את הישיבה הקרובה לתאריך 7.11. ולכן נקבעו מועדים למפגשים נוספים:
 - 7.11: וועדה לפיתוח עסקי + וועדה לקשרי ישובים מועצה.
 - 10.11: צוות רב דורי: מרחבים וצעירים + מירב תציג את נושאי תחבורה וכח אדם.
 - 14.11: חינוך בלב הקהילה: אגף החינוך, מרכז קהילתי.
 - 17.11: סיכום וגיבוש המלצה – דיון סגור.
 - 18.11: דיון נוסף למקרה הצורך לסיכום וגיבוש המלצה.

סיכום: רונן.