

פרוטוקול ועדת כספים מיום 6.10.19

משתתפים: אמיר בשן, דן בבלי, איציק גרסי, לימור ברק, דוד מרקלביץ, רונן גל, סאלח עלי סואעד.
הודיעו על היעדרות: מוסא מוחמד עווד, אמיר שנאן, חני בן שימול.

סדר יום:

1. עדכון מס' 3 לתקציב 2019.
2. קרנות המועצה – הצגה ודיון.
3. היערכות לדיוני תקציב 2020.

דיון:

1. עדכון 3 לתקציב 2019 – הוצג העדכון, הגדלת מסגרת התקציב ל-218,100 אש"ח. עיקר השינויים מעדכון הכנסות ארנונה, עדכון שנת לימודים בחינוך, עדכוני שכר שונות. החלטה: העדכון מאושר.
2. קרנות הרשות - הוצגו כל קרנות הרשות, קשיחות וגמישות. הוצגה מטרת הקרנות, מדיניות קיימת, התפתחות לשנים 2016-2019 וצפי לשנים 2020-2024.
קרן פנסיה תקציבית – מומלץ לבצע שוב חישוב אקטוארי, האחרון בוצע בשנת 2009.
קרן למימון תכנית החומש – מומלץ לבדוק מה הצפי למימוש הלוואות וקצב התקדמות התוכנית.
קרן היטל השבחה – יש לברר האם ניתן להשתמש בכספי הקרן למבני תעשייה ומסחר ביישובים. הוועדה ממליצה לקיים דיון בנוגע למדיניות החזר חלף כספי השבחה ליישובים, ולבחון אפשרות לחלוקה של 50% בלבד ליישובים, כאשר היתרה תישאר במועצה לצורך ביצוע תשתיות ביישובים. ההנחה שצפוי גידול משמעותי בהיטלי השבחה, כך שהיישובים לא צפויים להיפגע מההחלטה. הוועדה מבקשת לבדוק שומות של היישובים במשגב מהשנה האחרונה, על מנת לחשב את היטלי השבחה הצפויים וחלוקתם.
קרן חד פעמית – יתרה בקרן כ-29 מיליון ₪. בשנת 2018 הייתה הוצאה חריגה, שכוסתה בהכנסה חד פעמית ממשרד הביטחון. הוועדה ממליצה לבחון את המשך ההתנהלות בקרן, ולקבוע מדיניות. הנושא ידון בישיבה הבאה. מומלץ לתת עדיפות ללקיחת הלוואות כאשר הקרן משמשת כבטוחה.
3. מאבק הטורבינות – הועדה מאשרת לגבות הוצאה של 292 אש"ח, 50% במימון המועצה.
4. היערכות לישיבות תקציב 2020:
מומלץ לגבש קריטריונים לדירוג הפרוייקטים:
א. האם נכנס לבסיס התקציב או לפיתוח?
ב. האם צפוי להחזיר כסף? ליצור חיסכון?
ג. מה בסיס הצרכנים. (היקף משתמשים)
ד. מתן דגשים לאוכלוסיות מיוחדות.
ה. ROI

הוועדה ממליצה לאשר לפחות פרויקט אחד לכל ועדה אסטרטגית.
הוועדה תזמן נציגים מכל אחת מהוועדות האסטרטגיות, לפחות שעה לכל אחת.

יש להיערך עם טבלה של כל הפרוייקטים לפי שנים ותקציבים.

לישיבה הקרובה, 27/10, יועבר שלד ראשוני של תקציב 2020.

סיכמה : לימור.