

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 5.3.2023 תקציב הפיתוח 2023 ישיבה - 4

משתתפים: אמיר בשן, יהודית אוליקר, מוני בוחניק, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.  
מוזמן: אסף אברהמי.  
הודיעו שלא יגיעו: חני בן שימול, סאלח עלי סועאד, מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. דיון וגיבוש המלצת ועדת כספים לתקציב הפיתוח 2023.
2. אישור מסגרת תקציב לתכנית החומש לשנת 2023.

דיון:

1. במסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2023 הוצגו 54 פרויקטים לדיון ותקצוב בהיקף 22,013 אלש"ח. לימור סקרה בפני החברים את המלצתה למימון הפרויקטים ואת מקורות המימון המומלצים. אל המפגש הצטרף אסף אברהמי חבר המליאה ויו"ר הוועדה האסטרטגית לפיתוח עסקי, שהוזמן בשיחת ועידה בכדי להבהיר ולעדכן את הוועדה בנוגע לבקשה לאקסלרטור.  
- חברי הוועדה מבקשים שלקראת הגשת בקשה נוספת לתקצוב אקסלרטור, יוצגו לה מטרות ויעדים מדידים להתפתחות הפרויקט.  
הועדה קיימה דיון לגיבוש המלצתה.

2. המלצת ועדת כספים למליאה:  
א. הוועדה ממליצה למליאה לאשר את תקציב הפיתוח הכולל 44 פרויקטים. כחלק מההמלצה מצורפת מצגת כולל אפיון הפרויקטים ע"פ קריטריונים ואפיון ע"פ מחלקות.  
ב. 10 פרויקטים לא מתוקצבים בהיעדר מקורות מימון, או על רקע תעדוף או חוסר בשלות מספיקה לביצוע.  
ג. סך חוסר המקורות: 8,884 אלש"ח.  
ד. מקורות המימון:  
- תקציב קיים: 705 אלש"ח.  
מקורות מומלצים לאישור:  
- קרן מקורות חד פעמיים: 4,100 אלש"ח.  
- קרן היטל השבחה: 425 אלש"ח.  
- תקציב שוטף: 415 אלש"ח.  
- משרד הפנים: 1,200 אלש"ח.  
- מפעל הפיס: 800 אלש"ח.  
- משרדי ממשלה: 3,302 אלש"ח.  
- אחרים (חט"ל וגורמים נוספים): 1,582 אלש"ח.  
- ישובים: 600 אלש"ח.  
ה. סך מסגרת תקציב הפיתוח המומלצת לאישור 12,424 אלש"ח.

3. תכנית החומש לשנת 2023: לימור מעדכנת שלתוכנית החומש מומלצים השנה חמישה פרויקטים מחמישה ישובים. שניים מתוכנית החומש הראשונה ושלושה מתכנית החומש השנייה. סך המימון הנדרש מצד המועצה 2.151 אלש"ח.  
בהתבסס על כספים שהגיעו ויגיעו לקרן השבחה כהכנסות משיווק מגרשים בפארק התעשיות משגב – תרדיון, ובכדי להימנע מלקיחת הלוואה, ממליצה הוועדה למליאה לאשר את תקצוב חלק המועצה בפרויקטים בהיקף 2.151 אלש"ח מקרן היטל השבחה.