

פרוטוקול מליאה מועצה מס' 01/2024

מיום רביעי, 24 בינואר 2024, י"ד בשבט תשפ"ד

נוכחים:

ניר זמיר
תומר רכטמן
אסף לה גנק
אייל פינס
אדי תורג'מן
חסייה ישראלי
יעל אלטמן
דקלה רוכמן
ירון שיפוני
אסף רוט

-ראש המועצה
-נציג משמר הנגב
-נציג להב
-נציג שומריה
-נציג תאשור
-נציגת שובל
-נציגת כרמית
-נציגת חצרים
-נציג בית קמה
-נציג דביר

חסרים:

איציק אבוטבול
דוד קדוש
ירון בורבא
עופר רימון
שמעון רוזיליו
גילי מולכו

-נציג תדהר
-נציג ברוש
-נציג גבעות בר
-נציג חצרים
-נציג נבטים
-נציג משמר הנגב

משתתפים:

פלג ניאגו
נטע לי אביטל
אולגה גונן
דנה שמח
איתי זיידנברג
אמיר ברזילי
רועי זילברמן
גיל לפיד
זהרה ישי
דרור קרואני
מורן נחמיה
יניב יפת

-מנכ"ל
-גזברית
-יועמ"ש
-דוברת המועצה
-מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה
-מנהל אגף חינוך
-מבקר המועצה
-מנהל אגף תפעול וסביבה
-מהנדסת המועצה
-מנכ"ל ייזום ופיתוח
-אגף לשירותים חברתיים
-משקיף נציג נבטים

על סדר היום :

- 3..... [1] הצגה ודיון תכנית עבודה ותקציב 2024
- 16..... [2] דיון על קרנות הרשות 2024
- 17..... [3] אישור חוק עזר לפינוי פסולת
- 17..... [4] הארכת אישור גבייה מס שמירה מיום 01/01/2024
- 17..... [5] תב"רים



- סיכום דיון -

[1] הצגה ודיון תכנית עבודה ותקציב 2024

ניר זמיר [ראש המועצה]: באופן פורמלי, ניתן לאשר את תקציב 2024 רק לאחר הבחירות, המתוכננות לתאריך 27.2.24. בשלב זה אנחנו עובדים לפי תקציב 1 חלקי 12 משנת 2023. עם זאת, ישנן משמעויות רבות לתקציב ועל כן החלטנו להציג לפני הבחירות. בישיבה זו התקציב לא יאושר אך יתקיים לגביו דיון עם הגורמים המקצועיים. עם בחירת המליאה החדשה, התקציב יעלה לאישורה. התקציב יוצג בפירוט על ידי מנהלי האגפים והגורמים המקצועיים הרלוונטיים. תקציר מנהלים הועבר לעיון חברי המליאה. יש לציין כי לא מובן מאליו שתהליך בניית התקציב בוצע במלואו בתקופה זו, במקביל להיערכות החירום של המועצה. אני רוצה להודות לכלל הגורמים שעסקו בבניית התקציב על עבודתם. אנו עדיין נמצאים בחירום, למרות השגרה היחסית אליה חזרנו במועצה. למצב הביטחוני ישנן השפעות נרחבות, ובהן העובדה כי תקציב המדינה לשנת 2024 טרם אושר במלואו. קליטת המפונים במועצה מהווה אתגר של ציונות, ובימים אלה נבנה בחצרים קיבוץ עבור תושבי בארי. מדובר בקיבוץ הגדול ביותר שנבנה, הכולל כ-300-250 יחידות דוור. זהו אתגר משמעותי עבור כלל הצדדים המעורבים - חצרים, המועצה, בארי ומנהלת תקומה. בנוסף, אנו קולטים בבתי הספר קהילות של מפונים שנקלטו באזורים סמוכים למועצה. בשבוע האחרון הגיעו תלמידי סופה הנמצאים באופקים לבתי הספר יובלי הנגב ומבואות הנגב. בשבוע הבא יגיעו לבתי הספר תלמידי נירים הנמצאים בבאר שבע. בנוסף, ילדי כ-15 משפחות מנחל עוז השוהים בלינה הכפרית בקיבוץ כרמים מתחילת המלחמה התחילו ללמוד בנווה מדבר. ילדי בארי יצטרפו לנווה מדבר ולמבואות הנגב בשנת הלימודים הבאה. כמו כן, ילדי עין השלושה השוהים בנתיבות צפויים להשתלב בבתי הספר גם הם. ילדי כיסופים השוהים בעומר לא ישתלבו בבתי הספר בעקבות חוסר מקום, ובהסכמה איתם ועם מועצת עומר, הם ישתלבו במערכות החינוך בעומר. מדובר באתגרים רבים עבור מערכת החינוך, ולכל מקום שמתפנה ביישובי המועצה מגיעות משפחות מהעוטף. מדובר בתוספת של עשרות ילדים הנקלטים במערכות החינוך. הדברים מנוהלים על ידי המועצה בתיאום עם מנהלת תקומה, מועצת אשכול ומועצת שער הנגב. נושאים אלה לא באים לידי ביטוי בתקציב המועצה, ונמצאים בשיח והסדרה מול מנהלת תקומה. מטרתה של המועצה היא לספק שירותים מלאים לכלל המפונים הנקלטים בתחומיה. על פי ההגדרה, מימון ההוצאות הנוגעות למפונים לא אמור להיות מתקציב המועצה, ואנו מקווים שאכן כך יהיה. יש לציין כי בפועל המועצה מימנה חלק מהצרכים שעלו לאור קבועי הזמן הנדרשים, אך היא אמורה לקבל על כך החזרים. עיקרי העשייה בשנת 2023 ותכנית העבודה לשנת 2024 יוצגו על ידי מנהלי האגפים.

פלג ניאגו [מנכ"ל המועצה]: עם תחילת המלחמה, המועצה עברה אירועים משמעותיים בהם נפגעו עובדים ותושבים. המועצה עברה למצב חירום וניהול לחימה בצח"מ ובצח"י ביישובים. המועצה קלטה באופן מיידי תושבים מקהילות שנפגעו. לוויות רבות של תושבי העוטף נערכו ביישובי המועצה. כיתות כוננות הוקמו ביישובים בהם לא היו קיימות, ועברו שדרוג בשאר היישובים. המועצה עבדה ועדיין עובדת במצב בו ישנו חוסר גדול בכוח אדם, כולל בתפקידי מפתח רבים. לאחר שבתי הספר נסגרו, הם חזרו תחילה לפעילות חלקית ובהמשך גם למתכונת רחבה תחת איומי ספיגה. מדובר במצב חריג ביותר לזמני מלחמה, שדורש היערכות מאתגרת. ישנו עיסוק רב במענה רגשי, תמיכה ושפ"ח. בנוגע לקליטת המפונים, כיום ישנן 25

משפחות השוהות בלינה הכפרית בכרמים וישנם עוד בודדים המפוזרים ביישובים השונים. כפי שהזכיר ראש המועצה, מתוכנת קליטה רשמית של תושבי בארי ונוספים בקהילה ובמוסדות החינוך. על רקע אירועים אלה נבנתה תכנית העבודה לשנת 2024, תוך שמירה על המשכיות משנת 2023. הדברים נעשו מתוך הבנה כי המועצה תחזור לשגרת פעילות מסוימת, והחשיבות לאפשר שגרה שכזו. בנוסף נלקחו בחשבון גם השפעות המלחמה לשנה זו. למרות אתגרי הזמינות והקשב התקיימו הדיונים והמפגשים הנדרשים לבניית התכנית. כפי שהוצג, דחיית הבחירות מספר פעמים משפיעה על עיתוי אישור התקציב. כצפוי, ביצוע תכנית עבודה 2023 הוא חסר, מאחר שברבעון האחרון עסקנו במלחמה. חלק מהנושאים יועברו משנת 2023 לשנת 2024. בשנה הבאה אנו צפויים להתמקד בקליטת הקהילות והתושבים המפונים. מדובר באתגר עצום הטומן בחובו הזדמנויות רבות עבור המועצה. לצד השליחות הלאומית שבדבר, וההשקעה הנדרשת מצד המועצה, היא צפויה להתחזק מתהליכים אלה בחוסן, ברוח, בתשתיות ובאמצעים. לצד נושאים אלה, המועצה תמשיך לעסוק בנושאים שהובילו אותה בשנים הקודמות, תוך תכנון לטווח ארוך. חזון המועצה רלוונטי במיוחד גם במציאות הנוכחית, מעצם היותה קהילה של קהילות, המובילה בתחומי הסביבה, ההתחדשות והשותפות. ישנה רלוונטיות גם לשותפות מול האוכלוסייה הבדואית, במיוחד בזמנים אלה. בנוגע לתכנית העבודה של המחלקות באגף המנכ"ל, ניהול המועצה בחירום הינו המאפיין העיקרי שבה. בשנת 2023 עסקנו רבות בקליטת מערכות לתחום השירות הדיגיטלי. השקנו אתר מועצה חדש, מערכת CRM חדשה ומרכזיה. תחום הנגישות נמצא בהליכי הסדרה והטמעה. זהו תחום משמעותי הנדרש להיות במיקוד של ארגונים ציבוריים רבים. אני מבקש לציין את מיכל זמיר, שמובילה את התחום במועצה וביישובים בצורה מרשימה. מיכל מנהלת גם את תחום ניהול הנכסים במועצה, הדורש עיסוק והסדרה נרחבים. במחלקת תחבורה בוצע שינוי תפיסתי, והיא עוסקת כיום בכלל ההיסעים במועצה. יחידת השיטור המועצתית הוקמה לפני כשנה וחצי, והשנה עברה לראשונה ביקורת כשירות. בשנת 2024 האגף ימשיך להתנהל לצד המלחמה. ביצענו תחקיר ראשוני להפקת לקחים בנוגע להתנהלות המועצה. בקרוב יתקיים כנס וועדים במסגרתו יבוצע גם תחקיר צחי. אנו נילחם על רציפות הפעלת כיתות הכוננות ביישובים, לאחר שבעבר הושקעו מאמצים רבים בהגעה למבצעות של כיתות הכוננות ביישובים העורפיים. הקמת מרכז הפעלה חדש נמצאת כעת בשלב המכרז, לאחר שנים רבות של עיסוק בנושא. האגף מבצע תהליכי חשיבה ארוכי טווח, בהסתכלות כללית על המועצה. במקביל, יתבצע תהליך ייעודי בתחום החינוך, כחלק מתהליך האסטרטגיות שהתקיים לפני כשנה וחצי. האגף יבצע העמקה בתחום המש"א, כולל תחומי השירות והדיגיטל כפי שהוזכרו. כמו כן, ישנם צוותים העובדים בתחום התעסוקה. תהליך ההטמעה של המערכות החדשות יושלם על מנת לוודא שמבוצע בהן שימוש מיטבי. אנו צפויים לייצר מודל חדש לאופן בו מתנהל היישוב גבעות בר, לאחר עיסוק רב בנושא נמשיך לנהל את הרחבות היישובים ולשמר את הרצף הדמוגרפי. לאור המלחמה והשפעותיה, מדובר בנושא מאתגר הדורש חשיבה מחודשת. השנה יתקיים גם מכרז הסעות חדש. מדובר באירוע מורכב, שמהווה גם הזדמנות גדולה לשיפור השירות ולהתייעלות.

חסייה ישראלי [נציגת שובל]: נושא מיצוב היחסים עם האוכלוסייה הבדואית, שהוא חשוב ורלוונטי, לא הופיע תחת סעיפי תכנית העבודה של האגף. אני חושבת שצריכה להיות לכך התייחסות ממוקדת, לאור ההתרחשויות מול החברה הבדואית והערבית בישראל.

פג ניאגו [מנכ"ל המועצה]: המקום העיקרי בו אנחנו עוסקים בנושא בצורה מערכתית ומועצתית הוא דרך הפעילות בגיו אלון, וישנם קשרים רבים בין מערכות החינוך.

אמיר ברזילי [מנהל אגף חינוך]: יש לציין שאנו נמצאים כיום בתקופה מורכבת במיוחד המשפיעה על העיסוק בנושא זה. המציאות הנוכחית משפיעה על הפניות של המנהלים והצוותים החינוכיים, וגם על היענות ההורים.

חסייה ישראלי [נציגת שובל]: חשוב שבתכנית העבודה של המועצה תהיה התייחסות כלשהי לנושא.

אדי תורג'מן [נציג תאשור]: כפי שהוזכר, המלחמה השפיעה על העשייה השוטפת של כל אגפי המועצה. בנוגע לחקלאות, בשנת 2023 קידמנו פרוגרמה חקלאית עם פרויקטור בכל קיבוצי המועצה. מטרתנו היא להפוך את כלל השטחים הזמניים לשטחי גידול יעיל. התכנית קיבלה את אישור משרד החקלאות וממתינה כעת לאישור רמ"י הצפוי להתקבל במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024. בנוגע לחקלאים בקו הקדמי-מעריבי, בו הסתמכו בעיקר על פועלים תאילנדים שמרביתם נטשו בתחילת המלחמה, הצלחנו בשיתוף עם מקדם החלקאות אלי מוגרבי לגייס עזרה משמעותית. במסגרת הסיוע גויסו מתנדבים ועובדים קמבודיים. בוצע ניסיון לקדם הצבת מיגונית עבור הפועלים הזרים, אך למרות הבטחות בנושא הוא לא התממש. התחלנו בקידום תכנית חומש למועצה, המהווה פרויקט משמעותי. מדובר בתכנית מועצתית ל-5 שנים המתמקדת בעיקר בתשתיות תוך התחשבות בדמוגרפיה, כולל בתי ספר, גנים ותשתיות ביו. תחום תשתיות הביוב עובר שינויים רבים. מט"ש רהט, שהוא המט"ש העיקרי של המועצה, לא עובד בצורה מספקת ואנו נדרשים לאתר פתרונות חלופיים. בשנים הקרובות יידרשו פתרונות משמעותיים לאור התפתחות היישובים וגידול ההרחבות. בנושא מועצה ירוקה, מתנהלים על פי התכנית שנבנתה על ידי הצוות האסטרטגי. בנוסף, אני לוקח חלק גם בצוותי הניהול של פרויקטים של דרוור. בשנת 2024 נמשיך בעבודה מול רמ"י לאישור הפרוגרמה החקלאית. בנושא זה ישנה הסדרה גם מול מושבי הנגב, שהחזיקו דונמים רבים של היישובים. בסיכום עם מושבי הנגב ההקצאה תחזור למועצה, ויש לוודא כי הדברים יעודכנו ברישומים אצל רמ"י. עוד נמשיך לקדם את תכנית החומש במועצה. בתחום הביוב והמים התחלנו בהנעת תכנית אב בליווי של יועץ מקצועי. בגיו אלון כידוע מתוכננת תכנית נופית מקיפה, במקום יוקם כביש חדש ומסלול אופניים ייחודי. בפרויקט צומת גילת מתוכנן מתחם ביוטק ואגרוטק בשיתוף המכון הוולקני והחקלאי. בוצעה פרוגרמה וקעת ממתינים לאישור מרמ"י לתקציב תכנון. במתחם החקלאי יחדיו התקבל מרמ"י תקציב לתכנון. מדובר במתחם בהיקף של 190 דונם, שישרת את הסביבה ואת המושבים לטובת מחסנים חקלאיים.

נטע לי אביטל [גזברית]: ניהול הכספים בשעת חירום הוא מורכב, מאחר שגם הניהול השוטף מחויב להמשיך במקביל. במהלך השנה יצאנו במרכז חדש למערך הנהלת החשבונות במועצה ובתאגידה. המשכנו להטמיע את מערכת השכר החדשה במועצה. קלטנו רכזת מכרזי הנדסה חדשה. לראשונה בוצע מכרז מסגרת לעבודות שיפוץ ונגישות במועצה, דבר שמפשוט ומייעל את העבודה. במכרז ישנם 3 קבלנים זוכים. אנו מתכוונים להמשיך ולקיים מכרזי מסגרת. השינויים במערך ההיסעים הוזכרו על ידי פלג, נושא שהיה משותף לאגף הכספים ולאגף מנכ"ל. כפי שהוסבר, תקציב שנת 2024 לא כולל ביטוי תקציבי לקליטת בארי וקהילות אחרות שכבר השתלבו במוסדות החינוך במועצה. לאחר שיושלם המכלול התקציבי מול מנהלת תקומה ומשרדי הממשלה, יוצג למליאה עדכון התקציב. התהליך צפוי להסתיים בחודש הקרוב. בנוסף,

השנה אנו נבחן את ניהול הכנסות החינוך בפלטפורמה ייעודית. התכנה הפיננסית הקיימת במועצה כיום לא מספקת מענה מיטבי בנושא. כמו כן, נטמיע מודול ספקים בתכנה הפיננסית שלנו, כך שכל ספק במועצה יוכל להיכנס מרחוק ולצפות בנתוני העבודה. נתחיל בסקר הנכסים ומדידות הארנונה, שנדחה זמן רב. המכרז התקיים לפני כשנה וישנו ספק זוכה, אך בעקבות דחיית הבחירות טרם התחלנו בתהליך. עוד יתקיימו הליכי מכרז מחודשים לכל נושאי ניהול הוועדה המקומית. מדובר במכרזים הטומנים בחובם כספים רבים, ואנו מעוניינים לבצע בהם תהליכי התייעלות משמעותיים.

אמיר ברזילי [מנהל אגף חינוך]: בשנת 2023 בנינו תשתית לפרויקט קידום שיי"ח- שייכות, ייחודיות וחיבור בין בתי הספר ובתוך בתי הספר עצמם. במקור תכננו לקיים במהלך שנת 2024 מפגשים משותפים של חדרי מורים, אך התכנית השתנתה לאור המצב הביטחוני. עוד ביססנו את פעילות היחידה להתפתחות הילד במבואות הנגב בשובל. במרבית התחומים אנחנו עומדים על המתנה של בין חודש וחצי לחודשיים, ומדובר בזמנים טובים. ביצענו גם התאמה של אירועי הנוער לגדילה והשתנות במערכות. מערכות הגיל הרך עוברות תהליך קיטון, בעוד עיקר המשקל עובר לנוער. קיימנו מגוון אירועים ובהם שבוע נוער מועצתי ומופע פורים שעבר מניהול בית הספר לניהול המועצה. בגיל הרך השקנו פרויקט קידום וחיבור הילדים לעולם הספר. במקור הפרויקט תוכנן להתקיים בספריית יחדיו ולכלול 3-4 מפגשים בשנה, אך לאור המלחמה הוא צומצם. הפרויקט ימשיך גם בשנת 2024. השלמנו מחזור של 6 שנים של כיתת ניצן, שסיימו כיתה ו'. מדובר בכיתת חינוך מיוחדים לילדים על הרצף האוטיסטי, וזוהי הכיתה הראשונה מסוגה במועצה. תלמידי הכיתה יצאו למסגרות אחרות, ופתחנו את הכיתה מחדש בכיתות ג' ו-ד' כדי לייצר רציפות ולספק מענה לילדי המועצה והאזור. השנה אכלסנו גם את בית הספר עדני הנגב, שנפתח לפני 3 שנים. בית הספר השלים את הגידול ל-10 כיתות מלאות, ואנו מרחיבים את הפרוגרמה שלו ל-14 כיתות בסך הכל. השלכות המלחמה השפיעו רבות על אגף החינוך, כשלמעשה הקמנו את בתי הספר בתוך היישובים. בחלק מבתי הספר היה מדובר בשלוש שכבות, בעוד נווה במדבר עבד ב-6 שכבות בשלושה יישובים שונים. במקביל התבצעו מאמצים רבים על מנת להגיע לתנאים המתאימים שיאפשרו את החזרת הלמידה לבתי הספר. כיום אנו נמצאים בלמידה מלאה בבתי הספר, אך סובלים ממחסור של מורים. לדוגמה, בבית ספר מבואות הנגב ישנם 15 מורים מפונים שלא נמצאים. בתקופה זו ישנו דגש על הכשרות לצוותים הלימודיים, בכל התחומים. בשנת 2024 נתמקד בגיבוש צוותי העבודה, נהלי עבודה ומיסוד תהליכים באגף החינוך ובשלוחותיו. נמשיך בהיערכויות האגף לשעת חירום. ציר החינוך בתכנית האסטרטגית מתמקד בבדיקת תשומות ותפוקות תוך מבט על הצרכים העתידיים של המועצה. עוד יבוצע תהליך ייצור והרחבת מענים ביחידת להתפתחות הילד, במקביל לדרישה ההולכת וגדלה. במסגרת מתן מענים לילדים עם צרכים מיוחדים אנו פועלים יחד עם האגף לשירותים חברתיים במהלך נרחב ומשותף עם היישובים על מנת לייצר שינוי בראייה רחבה. סל השירותים בשפ"ח ימשיך להיות במיקוד לאור המצב. בנוגע לקליטת קהילות מפונות, עד כה נקלטו כ-100 ילדים, ואנו עומדים בפני קליטה של כ-400 נוספים. מדובר באירוע משמעותי ומורכב. כמו כן, תיבנה תכנית לשיפור המיגון במוסדות החינוך. לפני כעשור הושלמה תכנית מיגון בגני הילדים, דבר שהשפיע רבות על התנהלות הגנים במלחמה הנוכחית. כעת נדרש להשלים תכנית דומה בבתי הספר.

ניר זמיר [ראש המועצה]: מדובר בתכנית משמעותית המורכבת משלושה שלבים מרכזיים. בשלב הראשון, המתבצע כעת, מהנדס פיקוד העורף ונציגת פיקוד העורף המועצתית בוחנים את כלל צרכי המיגון ביישובי

המועצה. לאחר מכן הם קובעים את סדרי העדיפויות ואת המענה הנדרש לכל צורך. בשלב השני, יתבצע תכנון שחלקו על חשבון המועצה בבתי הספר, וחלקו על חשבון היישובים, עד לרמת היתרי בנייה. בשלב השלישי יתקיים הביצוע, שחלקו מתקציבים שהמועצה העמידה ליישובים, חלקו מתקציבי היישובים וחלקו מהתקציב המועצתי. כמו כן, ננסה להשיג תקציבים חיצוניים לטובת התכנית.

אסף לה גנק [נציג להב]: יש להתייחס לסוגיית כמות הילדים בכל כיתה. להבנתי נושא הקליטה, שהוא כמובן מבורך, הוביל להגדלת הכיתות במקום להקטנתן. האם ישנה אפשרות להשיג מעמד של בתי ספר צומחים לחלק מבתי הספר, בעקבות תהליכי הקליטה שאנחנו מבצעים?

אמיר ברזילי [מנהל אגף חינוך]: בשלב זה לא ניתן להקטין את הכיתות. ישנם מקומות כגון נווה במדבר, שם נקלוט 130 ילדי בארי ובית הספר יגדל מ-12 ל-18 כיתות. התחלנו בתהליך פיתוח שטח לטובת גידול זה. במרבית בתי הספר לא קיימות כיתות נוספות שניתן להרכיב ואנו מגבילים את הקליטה לפי יכולת הספיקה הקיימת. במבואות הנגב מבוצע מהלך שיאפשר את הרחבת הכיתות. כדי לספק מענה לגידול בכמות התלמידים, אנו פועלים לתגבר את כוח האדם הפועל בכיתות.

ניר זמיר [ראש המועצה]: מדובר בתהליך הדרגתי, שילך וישתפר עם הזמן. בשנתיים הקרובות המצב יהיה קשה יותר, ולאחר מכן צפוי שיפור. בחרנו שלא לבנות קראוולות, על מנת שהמבנים ישמשו את בני שמעון גם בעתיד. בית הספר בחצרים, שתוכנן במקור לכלול 12 כיתות ובפועל יכלול 18 כיתות, יאפשר לרווח את הכיתות בעתיד לאחר עזיבתם של ילדי בארי בעוד מספר שנים. כמו כן, במבואות הנגב בונים 10 כיתות חדשות. הנחת העבודה היא כי הילדים המפונים שייקלטו יעזבו את מסגרות החינוך בעוד 2-3 שנים.

אסף לה גנק [נציג להב]: אני מציע שהמועצה העתידית תקיים בחינה חצי שנתית של הנושא, על מנת לוודא שהדבר אכן יתקיים לפי התכנית.

מורן נחמיה [אגף לשירותים חברתיים]: החל מה-7 באוקטובר אני ממלאת את מקומה של עדית אטינגר כמנהלת האגף. במחצית השנייה של שנת 2023 החלנו בתהליך ארגוני באגף. האגף התפתח באופן משמעותי בשנים האחרונות, ותחת אחריותו נוספו תחומים רבים כגון עו"ס יישובי, אלימות במשפחה, מרכז חוסן גדילת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי, נוער וצרכים מיוחדים. כחלק מתהליך זה בוצע שינוי במבנה הארגוני של האגף, כך שתחת מנהלת האגף ישנה מדר"צית המרכזת את עבודת העו"סיות המרחביות היישוביות. המדר"צית שנבחרה למינוי התפקיד היא מור צמח. בנוסף, תחת מנהלת האגף יושב גם צוות ניהולי. האגף עוסק בשני תחומים מרכזיים: תחום קהילתי ומרכז החוסן, וטיפול פרטני. בדיעבד, התהליך הארגוני שירת מאוד את מצב החירום הנוכחי, כך שבהיעדרה של מנהלת האגף המודל הארגוני-ניהולי החדש אפשר לאגף להמשיך ולספק מענה נרחב ומקצועי. בשנת 2023 קיימנו תהליך של עמותות ותיקי בני שמעון בשיתוף עם חסיה ישראלי. מטרת התהליך הייתה לגבש תפיסה וחזון מחודש לעבודת עמותת הוותיקים. עוד בוצעה הקמה וביסוס של תחום האלימות במשפחה. לאחר קבלת תקן ניהול התחום אויש על ידי עובדת סוציאלית שתפקידה לספק מענה בתחום זה. עד כה תושבי המועצה נאלצו לקבל מענה בתחום זה בבאר שבע או בשדרות, וכיום הם מקבלים מענה מהאגף. בהחלטת מליאה לפני כשנתיים הוחלט על הקמת מרכז החוסן, שפעל מאז בעצמאות וממשאבי המועצה. בשנת 2023 המרכז חבר למרכז החוסן האזורי, היושב תחת ארגוני

הקואליציה הישראלית לטראומה, שכוללים את כל מרכזי החוסן בדרום. מהלך זה היה משמעותי במיוחד עם פתיחת המלחמה, כשכבר בצהרי היום הראשון נפתח קו חם למענה לפניות התושבים. במסגרת תכנית מעגל החיים מבוצע קידום מתן מענים אישיים לנערים בסיכון. מדובר בתכנית לנערים ונערות מעל גיל 18. עוד בוצעה הרחבת הפעילות למשפחות מיוחדות במסגרת המרכז למשפחה. מדובר במשפחות עם ילדים או בוגרים עם צרכים מיוחדים. הוקמו קבוצות תמיכה ולמידה יישוביות ומועצתיות לבני משפחה המטפלים באזרח הוותיק. כמו כן, הופעלה תכנית מגוונת לקידום בריאות במסגרת "אפשרי בריא" על ידי רכזת הבריאות המועצתית. במסגרת התכנית בוצע פיילוט הסימון הירוק, לסימון מוצרים בריאים בכלבו ובמרכזיות ביישובים.

חסייה ישראלי [נציגת שובל]: מרכז החוסן המועצתי פועל כיום בשיתוף עם מרכזי החוסן של המפונים שנקלטים במועצה?

מורן נחמיה [אגף לשירותים חברתיים]: כן, ישנה תקשורת ישירה שלי עם מנהלת השירותים החברתיים באשכול. בנוסף, אנו פועלים מול מרכז חוסן אשכול, שמטרתו לספק בעצמו את המענה לתושביו, ואנו מסייעים לו במידת הצורך. בשנת 2024 אנו צפויים לאייש מנהלת אגף חדשה, לאחר שמנהלת האגף הקודמת הודיעה על סיום תפקידה. בנוסף, נמשיך בהטמעת המבנה הארגוני-ניהולי החדש. מרכז החוסן, שבשגרה ליווה כ-3 מטופלים, מלווה כיום כ-90 מטופלים בו זמנית מהמועצה. המרכז ימשיך להרחיב את המענה הקליני המסופק, ולפעול לחיזוק החוסן הקהילתי. לקליטת המפונים ישנה השלכות רבות על אורחות החיים ביישובים ובמיוחד בתחומים הקהילתיים. האגף יתמקד בהשלכות על תחומי העבודה הסוציאלית, כולל נוער בסיכון, אלימות במשפחה, תחנה לטיפול משפחתי ומרכז גישור. השירותים יסופקו תוך תקשורת עם מרכזי החוסן של המפונים. התנדבות ביישובים היא משמעותית לפעילות האגף, וכוללת מלבד צח"י תחומים נוספים. אנו מעוניינים להרחיב את תחום מיצוי הזכויות מול שירותי אשכול נגב מערבי. באופן ספציפי נתמקד במיצוי זכויות בקרב וותיקים ובני משפחותיהם. בנוסף, נפעל לביסוס תחום הטיפול והמניעה בנוער בסיכון. בשנה שעברה קיבלנו תקן של עו"ס נוער על מנת לקדם את הנושא. העבודה מתבצעת בשיתוף פעולה עם אגף החינוך ושחר, ובמסגרת תכנית להבה. האגף יפעל גם להמשיך ולהטמיע את השפה הגישורית במועצה.

איתי זיידנברג [מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה]: בשנת 2021 סיימנו את התכנית האסטרטגית בה הוגדרו 5 צירים מרכזיים: ציר קהילתיות דו רובדית ייצר מודל חדש של עבודה מול היישובים, כולל אופן ליווי היישובים והקמת צוות ניהול קהילתי. בשנת 2023 סיימנו את הטמעת המודל בהתאם לתכנית. בהמשך לתקופת הפוסט-קורונה, בה התמקדנו בחיזוק תחום הביטחון הקהילתי, המשכנו את הפעילות בתחום זה. במסגרת הבחירות שהיו אמורות להתקיים ב-30 באוקטובר, פעלנו להבטיח שיהיו הנהגות נבחרות וועדים בכלל היישובים, ושתיבחר מליאה חדשה. ב-22 בספטמבר אכן הוגשו כלל הרשימות של היישובים, למעט יישוב אחד שהעביר את רשימתו באיחור. ביישובים רבים היו הסכמות וחלקם ביצעו גם תהליכים מקדימים שכתוצאה מהם נבחרו המועמדים. במסגרת התהליך פעלנו בשיתוף עם מיזם "50-50" על מנת לשפר את השוויון המגדרי במליאה בעיקר. המליאה הנוכחית הורכבה תחילה מ-14 גברים ואישה אחת בלבד, ובהמשך הצטרפו אליה 2 נשים נוספות. המליאה הבאה צפויה לכלול ככל הנראה 18 נציגים, ומאחר וברוב היישובים

ישנן רשימות ידועות צפויות להיות 9-10 נשים. מדובר בשינוי משמעותי ובמהלך שהצליח. בשנת 2024 נמשיך לפעול במסגרת קליטת היישובים מהנגב המערבי. מעבר לקליטה המתוכננת של בארי בחצרים יתכן ויהיו קליטות נוספות. שינויים והתפתחויות בתחום זה ישפיעו רבות על האגף והמועצה כולה. מלבד קליטת יישובים ישנם לא מעט תושבים בודדים שנקלטו וככל הנראה ימשיכו להיקלט בעתיד ביישובי המועצה. מדובר בנושא שילווה אותנו בשנים הקרובות. לאחר בחירת המליאה החדשה וההנהגות החדשות יתקיים כנס הנהגות, שיוקדש לנושא ניהול קהילה במצב חירום ומשבר. בנוגע למערך מועצתי לליווי בעלי תפקידים ביישובים, האגף ימשיך לפעול להשלמת התכנית. ביישוב גבעות בר הוועד סיים את תפקידו ובמקומו פועל כעת וועד ממונה. עוד טרם סיום תפקידו של הוועד עלו קולות רבים מטעם היישוב לביטול השלטון הדו-רובדי, כך שהיישוב ינוהל על ידי המועצה. מדובר באירוע דרמטי ברמה המועצתית, במסגרתו האגף ייצא לתהליך אסטרטגי ביישוב. במסגרת תהליך שקיימנו במושב, טל נכנס לתפקידו כמנהל קהילה במושב ברוש, תדהר ותאשור. בגבעות בר מעוניינים לקיים תהליך משמעותי יותר, ומאחר שביישוב זה אין אגודות חקלאיות מדובר למעשה בביטול הדו-רובדיות באופן מוחלט. אנו נמצאים כעת בתחילתו של תהליך לבחינת הנושא, ולא ידוע כיצד הדברים יתפתחו בהמשך. בנוסף נפעל במסגרת מרכז הצעירים, ולהכשרת המליאה והנהגות היישובים החדשות לאור החילופים הרבים. החלפת ההנהגות ביישובים, לצד מליאה חדשה, מהווה אירוע משמעותי.

חסייה ישראלי [נציגת שובל]: כלל העניינים של התכנית האסטרטגית הוסדרו?

נטע לי אביטל [גזברית]: אני אתייחס לנושא במסגרת הצגת התקציב.

פלג ניאגו [מנכ"ל המועצה]: מאחר שיוסי לא נמצא אני אציג את הדברים במקומו. בשנת 2023 הייתה התפתחות של מערך ההסעות לחוגים. מדובר בשירות שהולך ומתרחב עקב הביקוש הגדול. חוגי המחול המדברי וההיפ הופ מצליחים מאוד ביישובים. ישנו דגש על ספורט עבור נשים ונערות. נערכו הופעות של אביתר בנאי ושל ההרכבים במועצה. באופן כללי, ישנם חיי תרבות מגוונים בתחומי המועצה הכוללים הופעות והפקות של פסטיבלים שונים, ומדובר במקור לגאווה. משפרים את מערך הפרסום והשיווק באמצעות מערכת חדשה שהוטמעה באתר המועצה. כמו כן, מבוצעים שיתופי פעולה רוחביים עם גורמים נוספים העוסקים בתרבות בתוך המועצה כגון תרבות תורנית וחינוך חברתי. בשנת 2024 ממשיכים באחזקת מתקני הספורט תחת אגף הספורט. כמו כן, ממשיכים בפיתוח המסגרות הספורטיביות למצוינות ולהישגיות. כך גם בנוגע לבית הספר למוזיקה. מתוכננים מגוון אירועי ספורט תחרותיים קהילתיים ומועצתיים. גם בתחום זה תבוצע קליטה של הילדים המפונים, שישתלבו במערכת החוגים של המועצה. אירועי התרבות ימשיכו במתכונת המוכרת, תוך המשך הטמעת מערך הפרסום והשיווק. האגף יפעל לחיזוק הפעילות בתוך היישובים בשיתוף עם רכזי תרבות היישובים.

דובר [3:53, הקלטה 3]: בנוגע לאגף יישובים ואסטרטגיה, דובר בעבר על הקמת מודל של מנהל קהילתי אך הדבר לא הוזכר כעת, האם הוא ייצא לפועל?

אייתי זיידנברג [מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה]: מדובר בפרויקט רכזות קהילה, שאנחנו מתכוונים להריץ עוד במהלך הרבעון הזה. הפרויקט עלה לדין בפורום מנהלי קהילה, ויעלה לאישור במליאה הבאה מתוך יתרונות התקציב האסטרטגי. הפרויקט יוצג בהרחבה במליאה הבאה.

גיל לפיד [מנהל אגף תפעול וסביבה]: בשנת 2023 עסקנו רבות בשמירה וניקיון של המרחב הציבורי. יצאנו לפרויקט של סקר עצים מסוכנים במרחב הציבורי. בהמשך לאסון בתאשור ולעץ שנפל סמוך לגן בבית קמה החלטנו לפעול בנושא. בשיתוף עם אגרונום מומחה סקרנו את כל המרחבים הציבוריים בכל יישובי המועצה. הבדיקות העלו ממצאים רבים ובהם עצים חולים ומסוכנים שדורשים טיפול, וכלל הממצאים טופלו. ביצענו גם 4 מבצעי לכידה של בעלי חיים גדולים ששוטטו בכבישים ברחבי המועצה. מדובר בעונה שבה התופעה נפוצה יותר, ולכן פעלנו בשיתוף עם רשויות החוק וראשי מועצות אחרות על מנת ללכוד את בעלי החיים ולהעבירם להסגר. בעלי החיות קיבלו קנסות ואזהרות בהתאם לנהלים. בשנת 2024 ייערכו מבצעים בצורה דומה על מנת לצמצם את התופעה. אנו מתעסקים בפניות תושבים למוקד המועצה בנוגע לנראות המרחב הציבורי. עסקנו גם בקיימות ובאיכות הסביבה, במנעד שבין גינות קהילתיות ועד חנויות יד שנייה. כמו כן, ביצענו פיילוט לריסוק גזם, כחלופה להטמנה בדודאים. הפיילוט נערך בחמישה יישובים, וריסוק הגזם מאפשר שימוש חוזר בו. בשנה הבאה התחום יורחב ליישובים נוספים. זוהי השנה השלישית ברציפות בה אנו מבצעים ניטור והדברה של נמלת האש. הדבר דורש השקעה רבה, אך בכל יישוב שבו אנו פועלים ניתן לראות תוצאות, במיוחד בהשוואה למקומות בהם לא פועלים.

דובר [07:00, הקלטה 3]: ישנה המשכיות של הטיפול בנושא באותם יישובים?

גיל לפיד [מנהל אגף תפעול וסביבה]: אנו פועלים כבר 3 שנים ברציפות, ומטפלים ביישובים בהם ישנם מעל 50 דונם נגועים. ביישובים בהם מדובר בשטח קטן יותר, ההדברה מבוצעת על פי קריאות ייעודיות של התושבים. בשנת 2024 יצאנו במכרז גדול בנושא חידוש סימוני כבישים ותמרורים. מטרתנו היא לשפר את נראות היישובים באמצעות עבודות קבלן. ישנו קבלן שזכה במכרז זה. פרויקט עצי צל שהוגדר בתכנית האסטרטגית נמצא בתהליכי ביצוע. ישנם יישובים שכבר סיימו את הליכי התכנון וישנם יישובים שנמצאים בתהליך ראשוני בלבד. זוהי הזדמנות למנף את הנושא על מנת שבכל יישוב תבוצע תכנית מתאר מקיפה. פרויקט מרכזי מחזור מבוצע בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, ונדחה משנת 2023 לשנת 2024. במסגרת הפרויקט מתוכננת הקמת מרכז מחזור אחוד בכל יישוב. בנוסף, נמשיך לעסוק בחינוך סביבתי בכל מסגרות החינוך. בהמשך השנה אנו מתכננים לצאת במכרז טיאוט, במטרה לספק לכל יישוב כלים מתקדמים ומתאימים יותר. כיום ישנה משאית טיאוט המגיעה פעם בחודש לכל יישוב, והמענה שניתן אינו מספק כלל. אנו מעוניינים להתאים כלים פרקטיים יותר עבור היישובים. האגף ימשיך לטפל גם השנה במפגעי פסולת וברישוי עסקים, שיקבלו כלים דיגיטליים.

זהרה ישי [מהנדסת המועצה]: האגף מנהל כ-50-40 פרויקטים במקביל לאורך השנה, כשכל אחד נמצא בשלב שונה. סיימנו לאחרונה 72 יחידות דיור פיתוח שלב א' בשובל, והקיבוץ ייכנס בקרוב ויבנה את הבתים. בתאשור מבצעים פיתוח תשתיות ל-54 יחידות דיור חדשות, שצפוי להסתיים בחודשים הקרובים. בברוש נמצאים לפני סיום של פיתוח תשתיות שלב ב' ל-22 יחידות חדשות. כבכל שנה, מקיימים שיפוצי קיץ. בכרמים סיימנו פיתוח 40 יחידות דיור. בשומריה השלמנו חלק מהפיתוח. כמו כן, תכננו את בית הספר נווה

במדבר, שעבר שינויים כל העת. תחילה היה מדובר ב-6 כיתות חדשות ו-6 כיתות לשיפוץ. התכנית שונתה ובהתאם פסלנו את המבנים הישנים בתהליך מורכב אך מהיר מול משרד החינוך, והתקבל תקצוב עבור 12 כיתות חדשות. לפני כחודשיים התכנון השתנה בשנית לאור קליטת ילדי בארי, כך שמתוכננות 18 כיתות חדשות. בזמן הקרוב נצא למכרז, והפרויקט צפוי להסתיים בסוף השנה. בסוף השנה שעברה התחלנו את תכנון 10 הכיתות בבית ספר מבואות הנגב, אך התהליך נדחה בעקבות המלחמה. בחודשים האחרונים תכנונו 4 שכונות חדשות, כשחלקן התקדמו לתכנון מפורט וחלקן נעצרו בתכנון עקרוני. מדובר היה בשכונה בלהב של 120 יחידות דיור למפונים, שלבסוף הוחלט שלא יעברו למקום. שכונות נוספות בבית קמה ובכרמים, ושכונת בארי בחצרים. תכנון השכונה בחצרים עבר כעת לביצוע על ידי משרד השיכון עם החברה המנהלת שבחרנו. מדובר בשכונה הגדולה ביותר עבור מפונים, והיא קיבלה אישור מיוחד במועצה הארצית ללא תב"ע וללא היתר. בשנת 2024 אנו צפויים להשלים את בית הספר נווה במדבר, בהתאם לתכניות העדכניות. עוד מתוכננת הקמת בית לחיים בבית חמה, המיועד עבור אנשים עם מוגבלויות. הפרויקט מתקצב בחלקו על ידי ביטוח לאומי. מבנה רב תכליתי בגבעות בר נמצא כעת בשלבי הקמה, שהתעכבו לאור המלחמה. בברוש במתחם הביצה אנו נמצאים בעיצומו של פיתוח נופי של מרכז אזורי הממוקם במרכז יישובי יחדיו. שביל האופניים מבוצע על ידי נתיבי ישראל. בדבר התחלנו את תכנון שלב ב'. במשמר הנגב התחלנו עבודות פיתוח ל-28 יחידות דיור חדשות. בנבטים התקבל אישור ממשרד החינוך לגן ילדים חדש. בשומריה התחלנו בתכנון 49 יחידות דיור. בכרמים התחלנו בביצוע שביל כניסה, שקיבל תקצוב ממשרד התחבורה. בקרנית אנו נתחיל בביצוע שלב ב' כשיסתיימו השלדים של המבנים. כמו כן, הוזכר קודם לכן מרכז ההפעלה בחירום.

דרור קרואני [מנכ"ל ייזום ופיתוח]: בשנת 2023 עסקנו בעיקר בפיתוח אזור תעסוקה קמה. סיימנו שני שלבי שיווק ובסך הכל שיווקנו כ-80% מאזור התעסוקה. יזמים ראשוניים מתחילים את דרכם בוועדה המקומית, ואני מקווה שבתוך שנה נראה את התוצאות הראשונות. שיווק הפרויקט יימשך גם בשנת 2024. סיימנו תכנון מפורט לאזור תעסוקה בגבעות בר, וכעת עוסקים בגיוס הכספים על מנת שנוכל להתחיל בביצוע. לאחר שאישרנו בשנה שעברה את כל נושא תביעות הבעלות בפרויקט עידן הנגב דרום, גייסנו 17 מיליון ש"ח לביצוע תשתיות ראשוניות ולתכנון מפורט שייקח כשנה, ונתחיל בשיווק לקראת סוף השנה הבאה. עוד השלמנו את תכנון של הקו הלוגיסטי. אזור חקלאי יחדיו ייצא לדרך בשנים הקרובות. בשנת 2024 ישנם אתגרים רבים בעקבות מגוון פרויקטים שהבשילו ומגיעים למימוש במקביל. עלות תכנון האזור הלוגיסטי בנבטים הינה כ-40 מיליון ש"ח, ולאור עומסי העבודה הקיימים בקרב צוות התכנון הוחלט להעביר את התכנון למיקור חוץ על ידי רמ"י. כמו כן, נמשיך את אזור קמה. ישנם פרויקטים רבים נוספים שיובאו לאישור במליאות הקרובות. בשנה הקרובה יבוצע פיתוח כלכלי ביישובים, והתהליך החלק בשיתוף עם נציגי רמ"י. השלב הבא יבוצע על ידי יועץ מתחום התיירות, ולאחר מכן יגיעו 5 יועצים מקצועיים נוספים שיספקו מעטפת לכל יישוב.

ניר זמיר [ראש המועצה]: לפני שנעבור להצגת התקציב, אנו מעוניינים להודות לזהבה, לירון ואודי על עבודתם המסורה בנוגע לתקציב.

נטע לי אביטל [גזברית]: ראשית, אני מבקשת להודות לראש המועצה על האמון והליווי בתהליך בניית התקציב, למנהלי האגפים על בניית תכנית העבודה וללירון על עבודתה המקצועית והמסורה. מדובר בתהליך

שאינו פשוט באופן כללי, ובזמנים אלה הוא מורכב אף יותר. לאורך החודשים האחרונים ביצענו מספר רב של ישיבות תקציב ובסוף התהליך פרסמנו את ספר התקציב שהועבר לעיון חברי המליאה. מאחר שנמצאים בסיומה של קדנציה של מליאת המועצה, לפני הצגת התקציב יוצגו נתונים בנוגע להיקפי התקציב ב-5 השנים האחרונות. בשנת 2019 התחלנו בתקציב מחזור בסך של 148 מיליון ש"ח, ואילו התקציב המוצע לאישור לשנת 2024 הינו בסך של 221 מיליון ש"ח. כידוע, רשויות מקומיות מאותגרות בדרך כלל בניהול התקציב, והן מנהלות אותו בהסתמכות על תקציבים ממשרדי הממשלה, פרויקטים כלכליים והכנסות עצמיות. בני שמעון כבר שנים רבות נטולת מענקים ממשרד הפנים ומענק איזון, ועל כן מכוונת פעם אחר פעם להסתמך יותר על מקורות עצמיים. משנת 2019 עד שנת 2024 אחוז ההסתמכות על הכנסות עצמיות עלה מ-65% ל-71%. מדובר בשינוי משמעותי בתקציב המועצה. בנוגע לתכנית האסטרטגית, אנו פותחים את שנת 2024 עם 894 אלף ש"ח, ובשלב זה לא הטמענו שום החלטה למימוש התקציב בתוך התקציב לשנת 2024. כפי שהוצג על ידי איתי, אנו מעוניינים לבצע תכנית לרכזי קהילה כחלק מתקציב זה, והיא תוצג בנפרד לאישור המליאה. נעבור להצגת תקציב 2024: סך מחזור התקציב הינו 211 מיליון ש"ח. התקציב כולל בתוכו ניסיון משמעותי להתמודד עם 3 אתגרים מרכזיים: תקציב המדינה, מאחר שטרם ידוע מהם התקציבים שיקוצצו. בהתאם לכך, העמדנו רזרבה תקציבית.

הדרה גורפינקל, כרמים: תקציב הביטחון לא הוצג, האם הוא גדל?

נטע לי אביטל [גזברית]: התקציב גדל בצורה משמעותית. הנתונים המלאים מופיעים בספר התקציב שהועבר לעיון חברי המליאה. צרכי הביטחון בוצעו באמצעות תקציבים תוספתיים בשוטף, וכן באמצעות סעיפי הביטחון בתברים. יש לציין שהאמור בספר לא מתייחס לתב"רים, אלא לתקציבים השוטפים בלבד. בהמשך לאתגרי תקציב שנת 2024, למועצה עומדות שומות עבר עבר בסכומים של עשרות מיליוני ש"ח, הן בגין הטמנת אשפה רטובה והן בגין אשפה יבשה. בנוסף לכך, מנהל מקרקעי ישראל שינה את שיטת השומה לשיטת תמלוג לטון. דברים אלה נמצאים בשיח ובהסדרה מול מנהל מקרקעי ישראל. אתגר נוסף הינו ההליך המתנהל מול מס הכנסה. כזכור, המועצה חתמה על הסכם שומות מול מס הכנסה בנוגע לתקבולים מדודאים עד לשנת 2018 כולל. במהלך שנת 2023 נעשה ניסיון לתהליך פרה-רולינג עמוק מול מחוז מרכז, ובסופו של דבר הומלץ למועצה למשוך את הבקשה לפטור מלא, אחרת ייאלצו לסרב לה. בהמשך לכך, המועצה הופנתה לפקיד שומה אשקלון, וכך עשתה. נכון לתאריך 1.1.24 ישנו תקציב שמור בקרן מיוחדת של המועצה בסך 32.7 מיליון ש"ח. אנו מתקצבים בתקציב סופי 2023 העברה לקרן זו בסך 8.4 מיליון ש"ח. בהצעת התקציב לשנת 2024 אנו מבקשים להעביר לקרן תוספת של כ-9.5 מיליון ש"ח. כך, בסוף שנת 2024 הקרן תהווה מקור תקציבי בהיקף של מעל 50 מיליון ש"ח, דבר שיאפשר להמשיך לנהל את ההליכים שהוזכרו, ומשקף את סבירות התשלומים שיתכנו.

אנו פותחים את שנת 2024 עם מקור של מעל 81 מיליון ש"ח בגזברות. מדובר בגידול של 8.7 מיליון ש"ח במקור, לאחר ההעברה שהוזכרה. מחלקות המועצה מהוות בתקציב סופי 2023 כ-54 מיליון ש"ח, ובשנת 2024 נצפה גידול בהן בסך 8.2 מיליון ש"ח, לסכום של 62 מיליון ש"ח. מדובר ב-76% מסך התקציב. בבתי הספר בוצע שיפטינג קל של 346 אלף ש"ח, המהווים עודפים ולא קיטון בתקציב. מנות היישובים בתקציב

סופי 2023 עמדו על 12.6 מיליון ש"ח, ובשנת 2024 עומדות על כ-13.5 מיליון ש"ח. מדובר בגידול של 872 אלף ש"ח, כשסך תקציבי היישובים מהווים 17% מהתקציב.

תומר רכטמן [נציג משמר הנגב]: מדוע בכל שנה ישנם עודפים בבתי הספר?

נטע לי אביטל [גזברית]: הדבר נובע בעיקר מבתי הספר מבואות הנגב וניצני הנגב, שצוברים תקציב למימוש פרויקטים. לדוגמה, מדובר בשיפוץ ושדרוג חדר מחשבים במבואות הנגב, שיבוטא בהמשך באמצעות תב"רים. בהמשך יוצגו נתונים נוספים בנוגע לבתי הספר. לא מדובר בהחזרה של כספים לקופת המועצה, ועודפים אלה נשארים כחלק מתקציב בתי הספר. בנוגע לתקציב השכר, כבכל גוף תקציב זה מהווה נדבך גדול מאוד מסך הניצול התקציבי. מדובר בסך של כ-21% ממחזור התקציב. בשנת 2023 סך התשלום הכללי במועצה עמד על כ-42 מיליון ש"ח, בקרן בני שמעון כ-34 מיליון ש"ח ובסך הכל כ-76 מיליון ש"ח. אנו מנטרלים בחישוב זה את שכר בתי הספר, הפועלים בכפוף למשרד החינוך ומהווים כ-23 מיליון ש"ח. כך, בשנת 2023 מדובר על תקציב נטו של שכר בשני הגופים בסך של 53 מיליון ש"ח. בשנת 2024 תקציב השכר במועצה עומד על 46.3 מיליון ש"ח, דבר המהווה גידול של מעל 4 מיליון ש"ח. בקרן בני שמעון מדובר בסכום דומה לשנה שעברה, בסך כ-34 מיליון ש"ח. בסך הכל תקציב השכר הינו 80.1 מיליון ש"ח, ובנטרול בתי ספר הוא בסך של 57 מיליון ש"ח. בשנת 2023 נחתמו שני הסכמים קיבוציים דרמטיים במשק, שמהווים הון תקציבי גבוה מאוד שהושת על הרשויות המקומיות. תקציבים אלה באו לידי ביטוי בשנת 2023 רק בחלק מהשנה, ואילו בשנת 2024 יהיה לכך ביטוי מלא. הגידול בתקציב נובע בין היתר מתוספת זחילה לשנת 2024, בגובה 1.5% בעובדים המדורגים ו-3.5% בשכר בכירים, ומהווה כ-580 אלף ש"ח. תוספת כוח אדם נטו של כ-6 משרות מהווה כ-590 אלף ש"ח. תוספת לסייעות חינוך מיוחד בסך של כ-1.7 מיליון ש"ח, המהווה ביטוי להסכם תומכות חינוך. פרויקט שיחל בשנת 2024 להעברת עובדי הבית המועסקים באמצעות הקרן אל המועצה, בסך של 1.1 מיליון ש"ח. תוספת המשרות שהוזכרה כוללת נהג אוטובוס, העלאת משרה בגיל הרך, מים וביוב, תוספת משרה בוועדה לבודק תכניות, מילוי השורות ביחידת האכיפה, תוספת משרה במש"א ומשרת כלכלן. במסגרת פרויקט העברת עובדים מהקרן למועצה עוברות כ-10.5 משרות. מדובר במשרות שמסיבה היסטורית היו תחת הקרן, ובעקבות החתימה על ההסכם הקיבוצי שחל על המועצה בלבד ישנם פערים גדולים בין הגופים. בנוגע למחלקות, מחלקת ראש המועצה בסך תקציב של 2.2 מיליון ש"ח ומדובר בסכום דומה לשנה שעברה. במבקר הרשות, סך תקציב של 291 אלף ש"ח, בדומה לשנה שעברה. תחת אגף מנכ"ל, מזכיר מנכ"ל סך הכנסות 820 אלף ש"ח והוצאות כ-11 מיליון ש"ח ותקציב נטו של 9.8 מיליון ש"ח המהווה גידול של כ-1.4 מיליון ש"ח בתקציב המועצה לעומת 2023. במחלקת דת גידול של 226 אלף ש"ח, במטה בטיחות גידול של 86 אלף ש"ח, במחלקת תחבורה גידול של כ-680 אלף ש"ח ובמחלקת ביטחון קיטון של 234 אלף ש"ח. הגידול באגף נובע בין היתר מגידול בכוח אדם. השתתפות בקרן בני שמעון בסך כ-600 אלף ש"ח. אמנם בשנת 2023 מקטינים את ההקצבה כדי להפחית יתרות צבורות, אך בשנת 2024 כבר מתקצבים את מלוא הסכום הדרוש לאיזון קרן בני שמעון. נושא הדיגיטל שהוזכר קודם לכן מוטמע בתקציב ומהווה גידול של 130 אלף ש"ח. אנו מבקשים להכניס חצי משרה נוספת של מנהל מערכות מחשב בסך 60 אלף ש"ח. סדנת עובדים באורך יומיים בסך 57 אלף ש"ח. גידול בשכר העבודה לפנסיה צפוי בעקבות פרישת נהג. בנוסף, העמדת רכב למנהלת המחלקה. מחלקת דת גדלה ב-226 אלף ש"ח, בעיקר בעקבות מעבר עובדת למועצה. אנו מתקצבים לשנה שלמה את ההשתתפות שלנו ברב היישוב שומריה ורכזי תרבות תורניים. ידוע

כי התקציב שיגיע ממשרד הדתות יפחת ב-50 אלף ש"ח. במחלקת התחבורה ישנו גידול של כ-680 אלף ש"ח הנובע בין היתר משינויי כוח אדם, משרה חדשה לנהג בעקבות איוש משרת סדרן הסעות, מכירת ורכישת רכבים. סעיף זה מבטא רכישת שני רכבים באגף המחלקה המוניציפלית והחלפת רכבי ליסינג משנתון 2020. בתקציב המקורי אנו מכניסים את העלות תחת מחלקת התחבורה, ואילו בעדכון התקציב אנו מפזרים את העלויות בין המחלקות. בהסעות תלמידים נצפה גידול של 125 אלף ש"ח. במחלקת ביטחון ישנו קיטון של 234 אלף ש"ח לעומת שנת 2023 בעקבות פרישתו של קב"ט המועצה בסוף השנה, שדרשו עלויות גמר חשבון וחפיפה של כחודשיים עם הקב"ט הנכנס. בתקציב החירום נצפה גידול של 85 אלף ש"ח. בגזברות סך הכנסות 121.3 מיליון ש"ח, סך הוצאות 40 מיליון ש"ח. סך התקציב נטו הינו 81.2 מיליון ש"ח, והוא משמש את יתר מחלקות המועצה. מדובר בפער של 8.7 מיליון ש"ח לעומת תקציב 2023. סך ההכנסות לשנת 2024 גדול בכ-12 מיליון ש"ח, יחד עם גידול הוצאות אגף גזברות בסך 3.2 מיליון ש"ח. בצד ההכנסות אנו מציגים הערכה לגידול הארנונה בסך 2.3 מיליון ש"ח הנובע מטייס אוטומטי, בעקבות שומת ארנונה בגין מרלוג שומריה החל מחודש יוני והערכה חלקית לסקר מדידות ארנונה. אגרות גני הדס הפחתה של 30 אלף ש"ח, החזר מביטוח 220 אלף ש"ח, החזר מקרן תכנית אסטרטגית 720 אלף ש"ח. גידול צפוי בדמי האירוח מדודאים בסך של 250 אלף ש"ח בהתאם להערכת הטון שיוטמן, וגידול של 6.6 מיליון ש"ח בדמי השימוש מאתר דודאים. על פי ההסכם עם החברה, החברה משלמת דמי שימוש לפי אחוז ממחזור, עד 100 מיליון ש"ח 8%, עד 120 מיליון 9% וכל שקל מעל 10%. על פי צפי מחזור העסקים של החברה הכלכלית לשנת 2023 צפוי גידול בדמי השימוש לשנת 2024 של 6.6 מיליון ש"ח. בנוסף, אנו מתקצבים משיכת דיבידנד בסך כ-4 מיליון ש"ח נטו לאחר תשלום מס, לפי חישוב של 40% מצפי הרווחים לשנת 2023, ולפי חלקנו בחברה העומד על 51%. נלקח בחשבון גם גידול צפוי בעלויות הביטוח ודחיית ושינוי הטיפול במס הכנסה כפי שהוסבר. החל ממחצית השנה אנו חדלים להחזיר את החלות השוטפת בגין הלוואות שומריה בסך 190 אלף ש"ח. קיטון בעלויות משפטיות גבייה בסך 300 אלף ש"ח. בשנים הקודמות הסעיף לקח בחשבון את הטיפול בשומת משרד הביטחון. גידול בעלויות שירותי הגבייה והנהלת חשבונות, בהתאם למכרז חדש ולגידול בארנונה. צפי לתשלום למס הכנסה באר שבע בגין ביקורת ניכויים בסך 500 אלף ש"ח. הגשנו בנושא וחשבנו שנקבל תשובה בסוף השנה אך היא התעכבה. בנוגע להעברה לקרנות, בשנת 2024 בשלב זה אין תקצוב לקרנות הפיתוח. כן תבוצע העברה לקרן מיוחדת כפי שהוצגה קודם לכן. רזרבה תקציבית מתוקצבת בסך 2.5 מיליון ש"ח, סכום שגדל בעקבות ההתמודדות הצפויה עם השינויים בתקציב המדינה. רזרבה מתוקצבת לטובת התכנית האסטרטגית בסך 894 אלף ש"ח. הלוואת מתקן אגור הסתיימה לאחר עשור בשנת 2023. ייזום ופיתוח גדל ב-790 אלף ש"ח בעקבות תוספת הקצבה והחזר חלות שוטפת בגין הלוואות בעלים לרכישת מגרש 105 באזור תעסוקה קמה. באגף יישובים תקציב החברה בנטו יורד ב-75 אלף ש"ח והדוברות גדל ב-65 אלף ש"ח. בנוגע לתקציבי היישובים, בשנת 2022 לראשונה הבאנו למליאה גידול במנת הבסיס בסך 1.3 מיליון ש"ח.

ניר זמיר [ראש המועצה]: אני רוצה להזכיר שמדובר בשינוי ראשון במנות לאחר כ-15 שנים רצופות.

נטע לי אביטל [גזברית]: תקציב מקור 2023 נפתח עם תוספת תקציבים למערכי החינוך החברתי ביישובים בסך 30 אלף ש"ח, ומדובר בגידול של 890 אלף ש"ח בתקציב המקור. בסוף השנה העברנו תמיכה מיוחדת ליישובים בגין חרבות ברזל בסך 50 אלף ש"ח ליישוב. תקציב 2024 טומן בחובו הצעה שלנו לתמיכה מיוחדת

בסך 20 אלף ש"ח למערכות גיל הרך ביישובים. בעקבות המשך המלחמה מציעים לתקציב תוספת של 30 אלף ש"ח נוספים לכל יישוב בגין חרבות ברזל. כלומר, משנת 2022 הגדלנו את תקציבי היישובים באופן ישיר בכ-3.5 מיליון ש"ח.

ניר זמיר [ראש המועצה]: חשוב לציין שבשלוש השנים הללו מדובר בגידול של מעל 50%, שהוא גידול משמעותי ביותר.

דובר (54:31, הקלטה 4): התקציב בגין חרבות ברזל צבוע עבור הוצאות ביטחון:

נטע לי אביטל [גזברית]: מדובר בתקציב הוצאות מלחמה, שמועבר ישירות ליישובים לטובת צרכי המלחמה. תקציב אגף חינוך גדל בכ-1.9 מיליון ש"ח לשנת 2024. שינוי זה נובע מגידול בכוח אדם בסך כ-174 אלף ש"ח, כולל חצי משרת מש"א וזחילות שכר. 270 אלף ש"ח בשירות הפסיכולוגי, במטרה שהמחלקה תאייש את כלל התקנים בניגוד לשנת 2023. בנוסף, גידול עצום בסייעות חינוך מיוחד וליווי הסעות.

ניר זמיר [ראש המועצה]: מדובר בנושא משמעותי, שתלוי בהשמות של משרד החינוך. כמות ההשמות גדלה בכל שנה, כש-70% מסובסד על ידי משרד החינוך ו-30% המועצה מחויבת לשלם.

נטע לי אביטל [גזברית]: ישנו גם גידול בתקציבי החינוך החברתי, בסך כ-160 אלף ש"ח. מרכז יער מחזיר 240 אלף ש"ח, לא מדובר בהפסקת הפעילות אלא בתיקון המבנה הארגוני במכון רימון. נזכיר כי בתי הספר במועצה נתמכים פר קפיטה, בסך 1794 ש"ח לתלמיד ו-2000 ש"ח לתלמיד תיכון. בשנת 2023 תקציב בגין פר קפיטה בכל בתי הספר עמד כל כ-5.3 מיליון ש"ח, ואילו בשנת 2024 5.319 מיליון ש"ח. בבתי הספר היסודיים ישנו קיטון במספרי התלמידים, שיתאזן עם קליטת המפונים, וישנו גם גידול של 86 תלמידים בבית ספר התיכון. מעבר לתקצוב פר קפיטה ישנו מימון 30% משכר הסייעות, אך המספר בפועל גבוה יותר מכיוון שמשרד החינוך מתקצב משרה נורמטיבית בלבד. באגף לשירותים חברתיים סך הכנסות כ-10 מיליון ש"ח והוצאות כ-17 מיליון ש"ח. תקציב נטו של מעל 7 מיליון ש"ח בפער לשנת 2023 של כ-900 אלף ש"ח. גידול של 180 אלף ש"ח בשכר העבודה הנובע מלקיחה בחשבון של עלויות גמר חשבון לפרישה של מנהלת האגף. תמיכה נוספת בעמותה לקשיש בסך 130 אלף ש"ח, גידול בפעולות של מעל חצי מיליון ש"ח. במרכז החוסן ישנו תקבול מיוחד של 35 אלף ש"ח לשנת 2024 ורזרבה מתוקצבת בסך 50 אלף ש"ח. באגף הספורט והחוגים מחלקת תרבות בנטו 2.2 מיליון ש"ח שהם פער של כמעט 195 אלף ש"ח לעומת תקציב 2023. חוגים וספורט בנטו 4 מיליון ש"ח, המהווים גידול של מעל 1.1 מיליון ש"ח בשנת 2024. הגידול נובע משכר עבודה, בהמשך להסכמים הקיבוציים ומשרת תחזוקן שהחלה בשנת 2023 ומתוקצבת כעת לכל השנה. התקבלה החלטה להעמיק את מימון ההסעות עבור החוגים בסך של 300 אלף ש"ח, המשך העמקה של אחזקת מתקני הספורט ברחבי המועצה בסך 250 אלף ש"ח והפסקת שימוש בעודפי שנה קודמת. במחלקת תרבות גידול של 180 אלף ש"ח, לאחר שברבעון האחרון של השנה בוטלו אירועים מתוכננים. באגף תפעול וסביבה, במחלקה המוניציפלית סך הכנסות כ-1.5 מיליון ש"ח והוצאות כ-11.5 מיליון ש"ח, תקציב נטו 9.9 מיליון ש"ח בפער של כ-750 אלף ש"ח לעומת 2023. במחלקת אחזקה תקציב נטו של 2.1 מיליון ש"ח ופער של כ-80 אלף ש"ח לעומת שנת 2023. השינויים נובעים מסיום הסכמים בנוגע לאיסוף ופינוי אשפה אל מול החברה הכלכלית, כשצפוי גידול משמעותי בתעריפי הטמנת האשפה. כפי שהוזכר, יוצאים במכרז חדש לטיאוט

רחובות, וצפוי גידול משמעותי בעלויות. כמו כן, איוש מלא של יחידת האכיפה המועצתית. באגף הנדסה, האגף מנהל בתקציב השוטף רק את המנהלות. כלל פעולות האגף מתבצעות באמצעות התב"רים. הוועדה המקומית מכניסה 3.2 מיליון ש"ח בעיקר מקנסות בתי משפט ואגרות בנייה, ומוציאה 3 מיליון ש"ח. סך נטו 228 אלף ש"ח ושימוש נוסף בתקציב המועצה של 729 אלף ש"ח לעומת 2023. בוועדה ישנו גידול משמעותי בכוח האדם, לאחר ששנת 2023 הייתה חסרה בתקנים, ותוספת תקן של בודקת תכניות. תוספת לניהול המאגר ההנדסי וצפי יציאה למכרזים.

החלטה: 211,096,398 ש"ח.	מליאת המועצה רשמה בפניה את הצגה ודיון תכנית עבודה ותקציב 2024 בסך של
-----------------------------------	--

[2] דיון על קרנות הרשות 2024

נטע לי אביטל [גזברית]: קרנות הרשות הן הגורם שבאמצעותו המועצה מבצעת פיתוח. מקורות הקרן מורכבים מרווחי ניירות ערך והשקעות המועצה, העברות מתקציב שוטף ככל וישנן, הכנסות מהיטלי השבחה ועודפי תב"רים ישנים וסגורים. שנת 2022 הסתיימה עם 22.3 מיליון ש"ח יתרה שעוברת כיתרת פתחה לשנת 2023. היקפי ההשקעות של המועצה הניבו באג"ח, בתעודת הסל על ניירות הערך ובפיקדונות כ-6 מיליון ש"ח, ומדובר ברווחי שיא לעומת שנים קודמות. בתקציב 2023 תקצבנו העברה לקרנות בסך 1.5 מיליון ש"ח. היטלי השבחה בשנת 2023 היו גבוהים גם הם ועמדו על כ-12 מיליון ש"ח. אנו מתקצבים העברות על פי התחייבויות שלנו עם הסכמים חתומים מול רהט וגורמים נוספים. סך המקור לשנת 2023 כ-41 מיליון ש"ח. סך הכל היקפי השימוש בקרנות הרשות באמצעות התב"רים היה כ-22 מיליון ש"ח. אנו מסיימים את שנת 2023 עם כ-19.5 מיליון ש"ח. יתרה זו מועברת כיתרת פתיחה לשנת 2024, ואנו מעריכים כי רווחי השקעות המועצה יעמדו על כ-5 מיליון ש"ח. לא תקצבנו העברה מהתקציב השוטף בשלב זה. אנו מעריכים את תקבולי היטלי השבחה לשנת 2024 בסך 4.8 מיליון ש"ח. סך המקור הצפוי לשנת 2024 הינו 29 מיליון ש"ח. אנו ממליצים כבר במליאה זו לחלק תקציבי פיתוח בסך 3.6 מיליון ש"ח. היקף התב"רים המתוכנן הינו כ-5 מיליון ש"ח. החזרי היטלי השבחה, שיוצגו במליאת מאי, תוך הפרשת 30% ליישובים יעמדו על מעל 2 מיליון ש"ח. כך, מליאת ינואר והיטלי השבחה משתמשים בסך הכל בכ-11 מיליון ש"ח מתקציב הקרנות.

דקלה רוכמן [נציגת חצרים]: בנוגע לצפי של משפחות בארי, הכולל בין 200-300 בתי אב, צפוי להשפיע על הכנסות הארנונה?

נטע לי אביטל [גזברית]: השפעות הקליטה של המפונים לא באות לידי ביטוי בתקציב שהוצג, והן ייכנסו לתקציב נפרד. למליאה יוצג עדכון מיוחד בגין תקציב קליטת המפונים.

ניר זמיר [ראש המועצה]: מדובר בתקציב נפרד שהמטרה היא לאזן אותו כמעגל סגור. לסיכום, בני שמעון מנהלים תקציב של מעל 200 מיליון ש"ח, תקציב תב"רים של מעל 800 מיליון ש"ח ותאגידים בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח. מדובר בתקציב משמעותי וניהול המחזור הכספי הולך וגדל.

מבקשים לאשר את חלוקת כספי הפיתוח כפי שהוצגו.

החלטה: מליאת המועצה רשמה בפניה את הדיון על קרנות הרשות 2024.
אושר פה אחד

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את חלוקת תקציבי הפיתוח כפי שהוצגו.
אושר פה אחד

[3] אישור חוק עזר לפינוי פסולת

ניר זמיר [ראש המועצה]: במסגרת חוק העזר לפינוי פסולת, המועצה מפנה פסולת לעסקים הנמצאים בתחומי המועצה. העסקים נדרשים לשלם על פינוי שהינו מעבר לתקנה המחייבת בחוק.

מבקשים לאשר את חוק העזר לפינוי פסולת, בהתאם לנוסח שהועבר לעיון חברי המליאה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את חוק עזר לבני שמעון (פינוי פסולת)(תיקון מס' 1),
התשפ"ד – 2024 בהתאם לנוסח המצורף.
אושר פה אחד

[4] הארכת אישור גבייה מס שמירה מיום 01/01/2024

ניר זמיר [ראש המועצה]: מדובר בהארכת תוקף שנדרש לחדש כל שנה של אישור גביית מס שמירה.

נטע לי אביטל [גזברית]: נזכיר כי הגשנו למשרד הפנים תכנית שמירה חדשה, שטרם אושרה על ידו. למרות זאת, המליאה נדרשת לאשר את הארכת אישור גביית מס השמירה החל מיום 1.1.24.

החלטה: המליאה מאשרת את הארכת תוקפו של חוק העזר לבני שמעון (הסדרת השמירה) התשס"ז – 2007, עד ליום 31/12/2024, ובכפוף לאישור משרד הפנים.
אושר פה אחד

[5] תב"רים



נטע לי אביטל [גזברית]: התב"רים הועברו לעיון חברי המליאה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו.

אושר פה אחד

כרמים · להב · שומריה · דביר · בית קמה · שובל · משמר הנגב · חצרים · נבטים · ברוש · תדהר · תאשור · גבעות בר

תב"רים לאישור במליאה 13/2023

<u>תב"ר 1091 - אזור תעסוקה עידן הנגב</u>		
		מאושר עד כה:
	3,731,583	העברה מתקציב רגיל
	1,500,000	משרדי ממשלה
	43,500	מוסדות ותרומות
	2,459,295	קרנות הרשות
	900,000	הכנסות משלמים
	8,634,378	סה"כ
עדכון להיטלי השבחה 2022 בניכוי 5% תקורה	12,267	הגדלה - קרנות הרשות
	8,646,645	סה"כ

<u>תב"ר 1123 - תקציב פיתוח דביר</u>		
		מאושר עד כה:
	48,000	משרד החינוך
	4,193,643	קרנות הרשות
	30,212	הכנסות משלמים
	4,271,855	סה"כ
יתרה מסגירת תב"ר 1418 - דמי ניהול בתי אגודה דביר	1,095	הגדלה - קרנות הרשות
	4,272,950	סה"כ

<u>תב"ר 1114 - תקציב פיתוח שובל</u>		
		מאושר עד כה:
	83,219	משרדי ממשלה
	1,000,000	משרד השיכון
	4,841,762	קרנות הרשות
	1,881,161	הכנסות משלמים
	7,806,142	סה"כ
יתרה מסגירת תב"ר 1446 - הקמת גן משחקים בשובל	49,959	הגדלה - קרנות הרשות
	7,856,101	סה"כ

תב"ר 1117 - תקציב פיתוח כרמים		
		מאושר עד כה:
-	-	משרדי ממשלה
	100,000	מוסדות ותרומות
	42,104	משרד החינוך
	41,084	קרנות הרשות
	2,604,600	הכנסות משלמים
	280,490	סה"כ
	3,068,278	
יתרה מסגירת תב"ר 1239 - תשתיות לתיירות חקלאית	54,432	הגדלה - קרנות הרשות
יתרה מסגירת תב"ר 1306 - תכנון תחנה, מעגל וחנייה	7,751	הגדלה - קרנות הרשות
יתרה מסגירת תב"ר 1462 - גן ילדים בכרמים	114,885	הגדלה - קרנות הרשות
	3,245,347	סה"כ

תב"ר 1118 - תקציב פיתוח נבטים		
		מאושר עד כה:
	605,537	מוסדות ותרומות
	73,910	משרד השיכון
	5,157,658	קרנות הרשות
	1,051,298	הכנסות משלמים
	6,888,403	סה"כ
יתרה מסגירת תב"ר 1406 - הקמת ביהכנ"ס יביל בנבטים	8,000	הגדלה - קרנות הרשות
	6,896,403	סה"כ

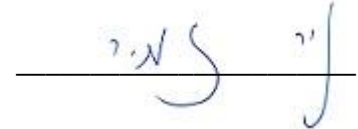
תב"ר 1131 - תקציב פיתוח ברוש		
		מאושר עד כה:
	326,273	העברה מתקציב רגיל
	68,356	משרדי ממשלה
	20,000	מוסדות ותרומות
	2,959,004	קרנות הרשות
	414,117	הכנסות משלמים
	3,787,750	סה"כ
יתרה מסגירת תב"ר 1461 - גן משחקים ברוש	41,426	הגדלה - קרנות הרשות
	3,829,176	סה"כ

תב"ר 1247 - ביה"ס בגבעות בר		
		מאושר עד כה:

	8,685,226	מוסדות ותרומות
	3,992,882	משרד החינוך
	4,945,000	קרנות הרשות
	17,623,108	סה"כ
פינת חי (מתוקצב בסעיף 18132.910/99 - 2023)	100,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	17,723,108	סה"כ

בברכה,

ניר זמיר, ראש המועצה



נרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ