

פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 03/2024

מיום ראשון, 17 במרץ 2024, ז' באדר ב' תשפ"ד

נוכחים:

ניר זמיר
אדי תורגימן
אוסי מוריץ
דקלה רוכמן
אייל פינס
אימי שופן
איציק אבוטבול
איריס גרין
איריס פרץ
ליעד דרור
יעל אלטמן
אסף רוט
ירון בורבא
בילי כהן
אתי וקס
רז מורן
סמדר נחמיה
ירון אליהו
שלומי אלקיים

-ראש המועצה
-נציג תאשור
-נציגת חצרים
-נציגת חצרים
-נציג שומריה
-נציגת שובל
-נציג תדהר
-נציגת להב
-נציגת משמר הנגב
-נציגת משמר הנגב
-נציגת כרמים
-נציג דביר
-נציג גבעות בר
-נציגת גבעות בר
-נציגת בית קמה
-נציג בית קמה
-נציגת נבטים
-נציג נבטים
-נציג ברוש

-נציג דביר

חסרים:

ליאור חיון

משתתפים:

פלג ניאגו
נטע לי אביטל
אולגה גונן
דנה שמח
איתי זיידנברג
דרור קרואני

-מנכ"ל
-גזברית
-יועמ"ש
-דוברת המועצה
-מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה
-מנכ"ל ייזום ופיתוח

על סדר היום :

- 3..... [1] היכרות עם חברי המליאה והצהרת אמונים
- 3..... [2] אישור פרוטוקול מליאה מיום 18/02/2024 מס' 02/2024
- 3..... [3] אישור תקציב המועצה לשנת 2024
- 10..... [4] אישור תקציבי הקרנות
- 10..... [5] אישור נציגי המליאה בוועדות השונות ובהנהלות של החברות הכלכליות
- 11..... [6] אישור סגני ראש המועצה
- 11..... [7] אישור משרת ארון עוזרת מנכ"ל רינת כהן
- 11..... [8] אישור דח"צית רעות בנדט דידי לחברת בני שמעון ייזום ופיתוח
- 12..... [9] דיווח ראש המועצה
- 12..... [10] תב"רים

- סיכום דיון -

[1] היכרות עם חברי המליאה והצהרת אמונים

ניר זמיר [ראש המועצה]: בוצעה היכרות עם חברי המליאה והצהרת אמונים.

[2] אישור פרוטוקול מליאה מיום 18/02/2024 מס' 02/2024

ניר זמיר [ראש המועצה]: מבקשים לאשר את פרוטוקול המליאה הקודמת שהתקיימה בקיבוץ חצרים. הנושא העיקרי בישיבה היה המרכז החברתי. הפרוטוקול נשלח לחברי המליאה לאישור. ציין כי במידה וישנן הערות מומלץ להעבירן טרם קיום הישיבה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול סיכום מליאה מס' 2/24 מיום 18/2/2024.

אושר פה אחד

[3] אישור תקציב המועצה לשנת 2024

ניר זמיר [ראש המועצה]: תקציב המועצה נבנה והוצג לחברי המליאה הקודמת, מאחר שראינו בכך הגיון רב. מבחינה פורמלית, לא ניתן היה לאשר את תקציב המועצה עד לתחילת הקדנציה של המליאה הנוכחית. תהליך בניית התקציב השנתי מתחיל בחודשי הקיץ, ומוצג למליאה בחודש דצמבר. לישיבה זו מוזמנים גם נציגי הנהלות היישובים. אז מוצגים מטרות ויעדי המועצה לשנה הקרובה, סיכום עיקרי העשייה של כלל אנפי המועצה והיעדים האגפיים לשנה הבאה. התקציב הוצג בהרחבה לחברי המליאה הקודמת, והפרוטוקול נשלח לעיון חברי המליאה החדשה. בישיבה זו התקציב יוצג בצורה תמציתית.

נטע לי אביטל [גזברית]: מדי שנה, בשנה שאינה שנת בחירות, מליאת המועצה מתכנסת בסיום חודש דצמבר לאישור תכניות העבודה והתקציב עבור השנה החדשה. במעמד זה מבצעים גם עדכון סופי לתקציב השנה החולפת. בעקבות הבחירות, ועל פי הנחיות משרד הפנים, הרשות המקומית יכולה לאשר את התקציב רק לאחר הבחירות. כפי שהוזכר, הוחלט כי דיון מעמיק בתקציב יתקיים בחודש ינואר, וזאת כדי לשמר את רציפות העבודה במועצה. פרוטוקול המליאה, ספר התקציב ותכניות העבודה נשלחו לעיון חברי המליאה. הוצגה התפתחות היקף תקציב המועצה ב-5 השנים האחרונות. בסוף שנת 2023 נחצה לראשונה רף ה-200 מיליון ש"ח. הצעת טיוטת התקציב לשנת 2024 המובאת היום לאישור הינה בסך 211 מיליון ש"ח. מדובר בתקציב הרגיל בלבד, ולא בתב"ר ובספר 2. הוצג סך ההכנסות העצמיות באחוזים מול סך התקציב ב-5 השנים האחרונות. בהצעת התקציב הנוכחית מודבר במספר שיא של 71%. הדבר משקף את העובדה כי במשך שנים רבות המועצה נטולת מענקים ומימון ממשרד הפנים, המימון הציבורי בעיקרו הוא השתתפויות משרד החינוך ומשרד הרווחה עבור השירותים הממלכתיים, ויתרת מקורות הרשות ניזונים ממקורות עצמיים. דוגמה להכנסות עצמיות היא הכנסות הארנונה, המתקצבות בכ-56 מיליון ש"ח. הכנסות נוספות הן ממערכת היחסים של המועצה עם החברה הכלכלית דודאים, השתתפויות בפעילויות ועוד. במבט על שנת 2023 החלה בתקציב מקור של כ-182 מיליון ש"ח. במליאת אוגוסט בוצע עדכון תקציב לסך של 194

מיליון ש"ח. במליאת ינואר אושר תקציב סופי לשנת 2023 בסך של 207 מיליון ש"ח. הפער בין המקור לסופי עומד על 25 מיליון ש"ח, ומפורט לעומק בספר התקציב. בין היתר, מדובר היה בטעות טכנית מהותית בהצגת הדו"חות הכספיים מול משרד הפנים, כך ששונתה שיטת רישום תקבולי הארנונה ממשרדי הממשלה, דבר שהגדיל את המחזור בכ-11 מיליון ש"ח. בשנת 2024 מעריכים הכנסות נוספות בסך 3.7 מיליון ש"ח. מעבר לתכלול ותקצוב היעדים והמטרות כפי שמובאים בתכנית העבודה לשנת 2024, המועצה נדרשת להתמודד עם מספר אתגרים. ראשית, העבודה על הצעת התקציב בוצעה בזמן שתקציב המדינה היה מעורפל. על כן, הדבר דרש להניח הנחות בעת בניית תקציב המועצה. בנוסף, מסתמכים על מספר הנחות בעקבות מערכת היחסים של המועצה עם החברה הכלכלית דודאים. לדוגמה, מניחים כי ההכנסות שמגיעות למועצה אינן חבות במס הכנסה, אך גופי המדינה סבורים אחרת. כדי להטמין אשפה בתאי ההטמנה ובקרקע, הרשות המקומית נדרשת להתמודד על תשלומי שומות מול מנהל מקרקעי ישראל, ומול שינוי השיטה החל משנת 2022, אז היא הועברה לתמלוג לטון. המועצה מחזיקה ב-51% מהחברה. מדובר בסכומים בהיקף של מיליונים. במסגרת בניית התקציב באופן שקול, נצבעו כספים לטובת סוגיות אלה. לטובת אתגרים מרכזיים אלה, המועצה צברה במהלך השנים כ-32 מיליון ש"ח בקרן מיוחדת. על פי תחזית התקציב הסופי לשנת 2023, המועצה תצליח להעביר יתרה נוספת של כ-8.5 מיליון ש"ח לקרן. במידה והתקציב יבוצע על פי התכנית בשנת 2024, יהיה ניתן להעביר עוד כ-9.5 מיליון ש"ח לקרן. כך, סך הכספים בקרן יהיה מעל 50 מיליון ש"ח. כספים אלה מיועדים להתמודדות המועצה מול מס הכנסה ומנהל מקרקעי ישראל. בנוגע לעיקרי השינויים בתקציב, תקציבי המחלקות השונות במועצה הוצגו בנטו. לכל מחלקה ישנו נטו גרעוני, שאמור להיות ממומן על ידי יתר המקורות של המועצה, הנמצאים במחלקת הגזברות. סך המקור לשנת 2023 היה 72.5 מיליון ש"ח. לשנת 2024, המקור עולה ב-9 מיליון ש"ח, ועומד על 81.5 מיליון ש"ח. הגידול במקור מתחלק כך ש-8.5 מיליון ש"ח מיועדים לפעולות מחלקות המועצה, שינוי קטן בסך כ-300,000 ש"ח בבתי הספר ועוד כ-900,000 ש"ח לטובת מנות הוועדים. החלוקה נקבעת על פי השימושים, שגזורים מתכנית העבודה, המטרות והיעדים. בנוגע לתקציבי השכר, ככלל גוף אחר, הוצאת השכר הינה הוצאה גבוהה ביותר מידי חודש. בספר התקציב ישנן טבלאות מפורטות הכוללות את התקנים בכל מחלקה. בשנת 2023 סך תשלום השכר הכללי במועצה עמד על כ-42 מיליון ש"ח. בקרן בני שמעון, שהינה תאגיד בבעלות מלאה של המועצה, תשלום השכר עמד על כ-34 מיליון ש"ח. בסך הכל מדובר בכ-76 מיליון ש"ח. לסכום זה מתווסף שכר בתי הספר, שבעיקרו מורכב ממורים המועסקים במבואות הנגב ונקראים מורים מושאלים. בהפחתת שכר המורים מדובר בתקציב שכר נטו מועצה וקרן לשנת 2023 בסך של 53 מיליון ש"ח. בצורה דומה, בשנת 2024 השכר נטו קופץ ל-57.2 מיליון ש"ח. פער זה מוסבר בין היתר על ידי תוספת זחילה, בהיקף של 3.5% שכר בכירים ו-1.5% עובדים מדורגים, על פי ההנחיות. כמו כן, ישנם גם תוספת כוח אדם נטו שעומדת על כ-800,000 ש"ח, גידול בסייעות וליווי חינוך מיוחד בהיקף של כ-1.7 מיליון ש"ח והעברת עובדי בית המועצה אל המועצה, לאחר שהיו מועסקים בקרן מטעמים היסטוריים. ההעברה מבוצעת בעקבות ההסכם הקיבוצי בין משרד האוצר, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות מאפריל 2023. כך, במקום שעובדים אלה יתקצבו בקרן הם מתוקצבים במועצה. בנוגע לעיקרי השינויים בהצעת התקציב לשנת 2024 לעומת התקציב הסופי משנת 2023, אגף מנכ"ל המועצה גדל בכ-1.4 מיליון ש"ח. הגידול נובע מעיבוי כוח אדם בהיקף של כ-200,000 ש"ח, הכולל תקצוב של חצי משרת עובד מש"א ומשרת עובד ניקיון החל מהמחצית השנייה של השנה. בנוסף, תמיכת המועצה בקרן בני שמעון עולה בכ-600,000 ש"ח, ומדובר

בגידול טכני בלבד. תקציב הקרן מחולק להכנסות עצמיות ותמיכות מועצה, ומחויב להיות מאוזן. בשנת 2023 נרשם עודף בדו"חות הכספיים, ועל כן בוצע מהלך יזום לצמצום, על ידי העברת הקצבה נמוכה יותר. מהלך זה הסתיים, ועל כן בשנת 2024 נצפה גידול בתקצוב. כמו כן, ישנו גידול במוקד בסך כ-100,000 ש"ח לתקצוב משרת מוקדן בוקר במקום משרה שעתית. הוצאות דיגיטל בסך כ-130,000 ש"ח. הדבר מתקצב בהתאם לתכנית דיוור מואץ של משרד הפנים וממומן. תוספת חצי משרת מנהל מערכות מחשוב בסך 60,000 ש"ח. צמצום של סדנת עובדים בסך כ-60,000 ש"ח, מאחר שהשנה מתוכננת סדנה בת יום אחד ולא יומיים. תחזית לעובד הנמצא בפנסיה תקציבית וצפוי לפרוש במהלך השנה, בהיקף השפעה של 50,000 ש"ח. תקצוב רכב לעובדת נכסים ונגישות. מחלקת דת גדלה ב-226,000 ש"ח, מתוכם 65,000 ש"ח לטובת גידול בכוח אדם. מדובר בשתי עובדות שהיו מועסקות קודם לכן בקרן. השתתפות בתקני רבנים בשומריה וברוש, עד לקבלת התקנים חזרה ממשרד הדתות. צפי לירידה בהקצבה של משרד הדתות עבור תרבות תורנית בסך 50,000 ש"ח. מחלקת תחבורה תגדל בכ-700,000 ש"ח, מתוכם כ-173,000 ש"ח לטובת גידול בכוח אדם. מדובר בנהג שעתיד לפרוש לפנסיה וקבלת נהג במקומו. תהליך ייעול במחלקה שהפך את משרד אחד הנהגים לסדרן. מכירת ורכישת רכבים בסך 288,000 ש"ח, מהווה תקציב המופיע תמיד גם בתקציב מקור וגם בתקציב סופי. על פי תכנית העבודה מתקצבים את החלפות הרכבים ל-3 שנים במחלקת תחבורה בהתאם לנהלים. עם מימוש תכנית העבודה, הסעיף מפורק למחלקות השונות בהתאם לשיוך. כמו כן, ישנו גידול בהסעות תלמידים בסך 125,000 ש"ח. במחלקת ביטחון, קיטון של 234,000 ש"ח לאור חילופי גברא. בשנת 2023 התקציב כלל שכר חופף של מנהל מחלקת ביטחון הפרש והכנס, ועלויות גמר חשבון. התקציב כולל תקצוב ייעודי עבור המלחמה. באגף הכספים, סך הגידול בהכנסות הינו 12 מיליון ש"ח, ולעומת סך גידול בהוצאות, מביא לנטו של 9 מיליון ש"ח. צפי לגידול בארנונה בסך 2.3 מיליון ש"ח, הלוקח בחשבון טייס אוטומטי של עדכון שומות הארנונה על פי הנחיות משרד הפנים בהיקף של 2.68%, ותוספות אכלוסים שונים. צפי לקיטון בהכנסות מגני הדס על פי תכולות יכולת הקיבול. צפי לגידול בדמי אירוח מדודאים בסך של כ-250,000 ש"ח. צפי לגידול בדמי השימוש מאתר דודאים בכ-6.6 מיליון ש"ח. עוד מתוכננת משיכה מרווחי החברה בסך כ-4 מיליון ש"ח, בכפוף לאישור הדירקטוריון. בצד ההוצאות, גידול של כ-240,000 ש"ח בכוח אדם, לטובת גידול בשכר בכירים ואיוש משרת כלכלן. מעריכים כי הוצאות הביטוח יגדלו בכ-370,000 ש"ח. שיפטינג בהחזרי הלוואה של המועצה, כך שהיא תפסיק להחזיר והיישוב שומריה ייכנס בנעליה. צפי לקיטון בהוצאות משפטיות עבור ארנונה. בשנים האחרונות בוצע מהלך גדול בפתיחת שומות, והוא אינו נלקח בחשבון בשנת 2024. גידול בהוצאה עבור גבייה והנהלת חשבונות בסך של כ-150,000 ש"ח, כתוצאה ממכרזים חדשים. צפי לתשלום למס הכנסה בסך 0.5 מיליון ש"ח בעקבות ביקורת מדגמית משנת 2023. צפי לצמצום העברה לקרנות, שתעמוד על סך של 2.3 מיליון ש"ח. בנוגע לרזרבה, המועצה הינה רשות איתנה ועל כן מחויבת להעמיד רזרבה תקציבית בתקציב המקור בסך של לפחות 1% מתקציבה. הלוואה למתקן בדודאים מסתיימת, ולכן מדובר בפחות 360,000 ש"ח. 790,000 ש"ח מול ייזום ופיתוח, כשהפער עומד על העמדת הלוואת בעלים עבור רכישת מגרש 105. מדובר בנושא שנדון ארוכות במועצה. ההלוואה ניתנת בגרייס של שנתיים, ועל כן בינתיים המועצה היא זו שמשלמת אותה. באגף חינוך, המחלקה גדלה ב-1.9 מיליון ש"ח. שינויי כוח אדם מהווים כ-174,000 ש"ח, וכוללים חצי משרת עובד משי"א ושינויים נוספים. 270,000 ש"ח גידול בשפ"ח מול משרד החינוך ואיוש מלא של התקנים כפי שתוקנו על ידי המשרד. גידול משמעותי הוא עבור סייעות חינוך מיוחד וליווי הסעות, בסך 1.3 מיליון ש"ח. מדובר בסכום ברוטו. המשרד

מתקצב משרה נורמטיבית לפי 70%, ובספטמבר 2023 נחתם הסכם תומכות חינוך שגזר משמעויות רבות בנוגע לתקצוב. רק לפני שבוע הרשויות קיבלו מקדמה ראשונה על שיפוי חלקי בגין ההסכם. בשנת 2023 בוצע מהלך עם יועץ מומחה למיצוי תקציבים מול משרד החינוך, שהביא לתוספת של כ-800,000 ש"ח.

ירון אליהו [נציג נבטים]: בנוגע לחינוך חברתי, מה היקף התקציב שמועבר ליישובים עצמם?

נטע לי אביטל [גזברית]: מדובר בתקציבים כלליים באגף החינוך, מנות היישובים יוצגו בנפרד. באופן כללי, כלל הפעילות מבוצעת לטובת היישובים.

ירון אליהו [נציג נבטים]: לא ברור מהנתונים כיצד הגידול בתקציבי האגפים מקושר לגידול באוכלוסייה. לדוגמה, הוחלט כי אגף יישובים שנפתח באישור המליאה יציג פעם בחצי שנה את פעילותו.

ניר זמיר [ראש המועצה]: ישנם תקציבים שאינם בשליטת המועצה, אלא מוגדרים על פי החלטות המדינה. לדוגמה, הסכם קיבוצי עבור סיעות חינוך מיוחד. בנוגע לחינוך החברתי, מדובר בתוספת שמיועדת לאגף עצמו ולא ליישובים.

בילי כהן [נציגת גבעות בר]: האם מדובר בתקצוב גם עבור המפונים?

נטע לי אביטל [גזברית]: לא. כלל נושא המפונים לא נכלל בתקציב המוצע, מאחר שהפרטים לא נסגרו באופן סופי מול המשרדים הרלוונטיים. במידת הצורך יועבר עדכון בנושא. בהמשך להצגת התקציב, בנוגע למרכז יער גיו אלון, עד לפני כשנה משרת ניהול הפרויקט ישבה בקרן בני שמעון ונתמכה על ידי המועצה. בתקציב 2024 התכנון הוא לבצע תקצוב ישיר של המשרה בתוך מכון רימון.

בנוגע לתקצוב בתי הספר במועצה, הרשות מתקצבת את התלמידים שלה הלומדים בבתי הספר בשיטת פר קפיטה. בבתי הספר היסודיים, בגין כל תלמיד תושב המועצה מתוקצבים בסך 1,794 ש"ח. בבתי ספר תיכוניים התקצוב בסך 2,000 ש"ח. מעבר לתקצוב הישיר של המועצה בשיטת פר קפיטה, המועצה סופגת בתקציבה 30% בגין סיעות, מימון ליווי הסעות כולל שכר ושיפוצי קיץ.

אוסני מוריץ [נציגת חצרים]: ישנה חשיבות להבין עד כמה בתי הספר מתוקצבים מעבר לפר קפיטה, מאחר שמדובר במספרים חשובים. בעקבות הבחירות בחנתי את הנתונים במועצות אחרות, ומאחר שמדובר בשיטות אחרות מדובר על כ-3,000-4,000 ש"ח לתלמיד.

נטע לי אביטל [גזברית]: מדובר באופן שונה של הצגת הנתונים.

אוסני מוריץ [נציגת חצרים]: מבקשת כי יוצג לחברי המליאה הנתון האמיתי המשקף את תקצוב הפר קפיטה במועצה.

נטע לי אביטל [גזברית]: בסדר גמור. הנתונים הראשוניים יוצגו על בסיס שנת 2022, מאחר שרק לאחרונה משרד הפנים אישר למועצה את טבלת המדדים.

יעל אלטמן [נציגת כרמים]: שאלתי בעבר מדוע במבואות הנגב מתחילים ללמוד כשעה מאוחר יותר לעומת שאר בתי הספר, ונענית כי הדבר קשור לעלויות ההסעות. כך, התלמידים במבואות "מפסידים" את השעה הראשונה בכל חודש. האם הדבר אכן נובע משיקולי חיסכון בעלויות ההסעות?

ניר זמיר [ראש המועצה]: מדובר בנושא שאליו נדרש להתייחס מנהל האגף. לאור ריבוי השאלות בנושא, תבוצע העמקה באגף החינוך באחת מישיבות המליאה הקרובות.

אימי שופן [נציגת שובל]: מבקשת כי הנתונים בנוגע לפר קפיטה יוצגו בהשוואה לנתונים של מועצות אחרות.

נטע לי אביטל [גזברית]: ניתן לעשות זאת, אך כל רשות מתכללת את התקציב בצורה שונה, כך שהשוואת הנתונים לא תשקף את המציאות.

ניר זמיר [ראש המועצה]: ניתן לפנות לגזברים במועצות דומות, ולקבל נתונים על בסיס צורת הצגה דומה.

נטע לי אביטל [גזברית]: בהמשך להצגת התקציב, באגף שירותים חברתיים גידול של כ-900,000 ש"ח. גידול של 180,000 ש"ח בכוח אדם, הנובע בעיקרו מעלויות גמר חשבון מתוכננות של מנהלת האגף הפורשת. 130,000 ש"ח עבור העמותה לקשיש, הנתמכת על ידי המועצה. גידול של 550,000 ש"ח בפעולות, בהתאם לכמות המושמים. קיטון של 35,000 ש"ח במרכז חוסן, שלא מהווה קיטון בפעולות אלא בקבלת מקור מהמרכז לטראומה. תקצוב רזרבה של 50,000 ש"ח כבכל שנה, עבור בלת"מים. באגף חוגים, ספורט ותרבות, גידול של כ-1.2 מיליון ש"ח. גידול של 128,000 ש"ח בכוח אדם, הנובע מתקצוב מלא של איש אחזקה.

ניר זמיר [ראש המועצה]: מדובר בהחלטת המליאה לתחזוק מתקני הספורט ביישובים.

נטע לי אביטל [גזברית]: בנוסף, גידול בעלויות מתוכננות בגין הסעות לחוגים בסך 300,000 ש"ח, בהתאם להחלטת מליאה. גידול של 255,000 ש"ח בעלויות מתוכננות עבור אחזקת מתקני ספורט. הגידול נובע בעיקרו מהעובדה כי המלחמה הקפיאה תהליכים בנושא בסיומה של שנת 2023. שימוש בעודפים בסך 0.5 מיליון ש"ח, המהווה שינוי טכני בעקבות העובדה כי המחלקה מחולקת בין המועצה לבין קרן בני שמעון. במחלקת תרבות, גידול של 181,000 ש"ח הנובע בעיקרו מאירועי תרבות. בעקבות המלחמה אירועים רבים הוקפאו, ועל כן בשנת 2024 מדובר בתקצוב מלא. באגף שפ"ע גידול של 742,000 ש"ח במחלקה המוניציפלית, מתוכם כ-300,000 ש"ח לטובת איסוף ופינוי אשפה על פי ההסכם החדש מול אשכול נגב מערבי ודודאים. כמו כן, מכרז טיאוט חדש המהווה צפי גידול בסך כ-213,000 ש"ח. יחידת השיטור המועצתית, שפעלה לאורך רוב שנת 2023 עם שני שוטרים בלבד, מתוקצבת לשנת 2024 עבור 4 שוטרים. באגף הנדסה גידול של 730,000 ש"ח. גידול של 382,000 ש"ח עבור כוח אדם, בעקבות משרות שלא אוישו בשנת 2023. צפי גידול של 75,000 ש"ח בנייה המאגר ההנדסי, כולל יציאה למכרז. באגרות בנייה קיטון של 100,000 ש"ח בהכנסות הצפויות. קיטון נוסף בקנסות בית משפט. גידול של 109,000 ש"ח בהוצאות כלליות. בכלל הרשויות המקומיות ישנו קושי בגיוס צוותי הנדסה, והדבר לא נובע רק מהבדלי השכר.

בילי כהן [נציגת גבעות בר]: הגידול בחברה הכלכלית נובע גם מהגידול ברווחים?

נטע לי אביטל [גזברית]: כפי שהוצג, אנו צפויים לקבל הכנסות נוספות בגין דמי השימוש וצפי חלוקת דיבידנד. באגף יישובים, מוגדר תקציב ישיר עבור היישובים. המנה מורכבת מסכום בסיס של 7.6 מיליון ש"ח, שעליו מתווספות החלטות מליאה שהתקבלו לאורך השנים. בין החלטות, 20% החזר ארנונה עסקית, ליווי הסעות, תמיכה בחינוך חברתי ועוד. הוצגה מגמת הגידול בתקציבים הישירים לאורך השנים. בשנת 2022, לראשונה מזה 15 שנים שבהן הרשות המקומית לא שינתה את סכום חלוקת הבסיס, התקבלה החלטה להגדיל את הסכום מ-6.3 מיליון ש"ח ל-7.6 מיליון ש"ח. בשנת 2023 הוגדלה התמיכה הישירה במערכי החינוך החברתי מ-70,000 ש"ח ל-100,000 ש"ח. במהלך המלחמה הועמד תקציב ישיר לכל יישוב עבור צרכי ביטחון בסכום של 50,000 ש"ח. בהצעת התקציב לשנת 2024 מבקשים לתקציב באופן ישיר תמיכה של 20,000 ש"ח למערכות הגיל הרך. כמו כן, הוגדלו תקציבי המנות בעוד 30,000 ש"ח לטובת תמיכה ישירה בצרכי ביטחון בעקבות המלחמה. סכומים אלה מצטברים לסך גידול בתקציבים הישירים של כ-3.5 מיליון ש"ח בשנתיים האחרונות.

פגל ניאגו [מנכ"ל המועצה]: שנת 2024 המשכית לשנים שקדמו לה מבחינת העשייה במועצה. אבני דרך מרכזיות בשנים האחרונות: במבנה הארגוני, קמו אגף יישובים ואגף סביבה ותפעול. יצאנו בתכנית אסטרטגית למועצה, והגדרנו את החזון של בני שמעון. חידדנו את ערכי הליבה של המועצה ואת הנושאים לפעולה: הובלה אזורית, מועצה ירוקה מקדימה, קהילתיות דו רובדית, חינוך צופה פני עתיד ופיתוח הכלכלה והתעסוקה. צוותים ממוקדים עבדו במסגרת התכנית האסטרטגית ויצרו את תכנית העבודה. הקמנו את תחום אבטחת המידע וההגנה בסייבר. יצאנו בתהליך שיפור השירות. מונה אחראי דיגיטציה למועצה והוטמעו מערכות חדשות. נושא הדוברות עבר ארגון מחדש, ומונתה דוברת למועצה. הוקמה יחידת שיטור מועצתית. מונתה רכזת גיל הרך. הוקמה מחלקת חינוך חברתי מועצתית והוקם מרכז היער בג'ו אלון. הוקמה יחידה להתפתחות הילד. נבנה מבנה חדש לשפ"ח, ומבנים נוספים בבתי הספר. בנוסף, נקלט סגן ראש מועצה. הוקמו תחומי נגישות וניהול נכסים. מוסדו הסעות לחוגי המועצה, וכלל ההסעות רוכזו במחלקת תחבורה. התקדמות הרחבות בכל יישובי המועצה, המועצה נחשבת כצומחת בקצב גבוה מאוד ברמה הארצית. נבנה צוות ניהול קהילתי, העוסק בשיתוף הפעולה בין המועצה לבין היישוב. נערכה תחזית דמוגרפית רב שנתית מעודכנת ליישובים. בוצע ארגון מחדש לנושא גיוס משאבים, כולל מינוי מגייסת משאבים. מרכז החוסן במועצה הגביר את הפעילותו. הוקם במועצה תחום האלימות במשפחה. חברנו לשירותי אשכול הנגב המערבי בתחומי הפסולת והוטרניריה. הוקם אזור תעסוקה חקלאי קמה, ומתחמים רבים נוספים. הדברים נעשו על רק מבצע "שומר חומות" ומבצעים נוספים, וכמובן כעת על רקע המלחמה. בנוגע לשנת 2024, התייחס לתפקוד המועצה במלחמה. הפעילות כללה הקמת כיתות כוננות ואבטחת היישובים, קליטת תושבי בארי בחצרים, וילדים בבתי הספר השונים. התקציב ותכנית העבודה נבנו בזמן המלחמה, תחת הכוונה לייצר תכנית המשכית ומתפתחת לצד התייחסות להשפעות המלחמה על המועצה. באגף המנכ"ל, ממשיכים לנהל את המועצה תוך כדי המלחמה ולהפיק לקחים. מקיימים מספר תהליכי הטמעה ותהליכי חשיבה ארוכי טווח. מודל חדש לאופן ניהול היישוב גבעות בר. ממשיכים להפעיל את היישובים תחת השפעות המלחמה. בנוגע לסגן ראש המועצה, אחריות על נושא ביוב ומים, שמהווה אתגר נרחב. בנוסף, הובלת תכנית מועצה ירוקה וליווי פרויקט ג'ו אלון. באגף הכספים, ניהול תקציבי של המועצה תחת חירום, בחינת פלטפורמה חדשה לניהול החינוך במועצה. באגף החינוך, תהליך אסטרטגי של חינוך צופה פני עתיד, שעבר מספר שינויים וטיובים, עיסוק באוכלוסיית הילדים עם צרכים מיוחדים ודגש על

שילובם בקהילות, קליטת קהילות מפונות, בניית תכנית לשיפור המיגון במוסדות החינוך ושינוי מתכונת המרכז החברתי והתאמתו לצרכים העדכניים. באגף שירותים חברתיים, האגף עבר תהליך ארגוני בשנה שעברה, וכעת פועל במסגרת המבנה הארגוני החדש. בנוסף, ביסוס תחום המניעה והטיפול בנוער בסיכון. באגף יישובים, אסטרטגיה וחדשנות, שותפות בקליטת היישובים, חידוד מודל צוות ניהול קהילתי, הכשרות לבעלי תפקידים במועצה וביישובים, הובלת תהליכים אסטרטגיים ביישובים ויציאה לתהליך אסטרטגי לבחינת השלטון הדו רובדי בגבעות בר. הרחבת פעילות מרכז הצעירים ועדכון תחום פעילות הביטחון הקהילתי. באגף תרבות, ספורט וחוגים, אחזקת מתקני הספורט במועצה ושיפור וייעול הפלטפורמה הדיגיטלית. בתרבות, חיזוק התרבות ביישובים וחיבור המועצה ליישובים בתחום זה. באגף תפעול וסביבה, נראות היישובים, טיפול בסימון ותמרור, הרחבת פרויקט עצי צל הנובע מהתכנית האסטרטגית ומכרז טיאוט חדש ומשופר. בתחום רישוי עסקים, דיגיטיזציה ונגישות. באגף הנדסה, הקמת בית ספר "נווה במדבר" ושכונת בארי, הקמת בית לחיים בבית קמה, הקמת מבנה רב תכליתי בגבעות בר, פיתוח נופי למתחם הביצה ביחדיו והשלמת שביל אופניים, הרחבות רבות במגוון יישובים והקמת מרכז הפעלה למועצה. במחלקה לייזום ופיתוח, תכנון עידן הנגב דרום, כולל אזור תעשייה והיי טק, המשך אכלוס אזור קמה וצמיחת מפעלים, פוד טק במגרש 105, כניסה לפיתוח קרקעי בתחומי היישובים והקמת מבנה משרדים להשכרה.

ניר זמיר [ראש המועצה]: ספר התקציב הועבר לחברי המליאה לעיון. מזמין את החברים לפנות לגזברית המועצה ולהתעמק בנושאים השונים. בישיבות המליאה יוצגו מדי פעם אגפי המועצה השונים, על מנת להעמיק בעבודתם. כמו כן, מתוכנן יום אוריינטציה להיכרות עם אגפי המועצה.

מבקשים לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024.

בילי כהן [נציגת גבעות בר]: אני מתנגדת. בקשר לתוספת של 872,000 ש"ח לכל יישוב שהוצגה, לא ראיתי אותה מגולמת בתקציב של היישובים.

ירון אליהו [נציג נבטים]: ישנם נושאים כדוגמת התקציב ותכנית העבודה, שהוצגו ונקבעו לפני כניסתנו לתפקיד, וחשוב שנכיר את הפרטים ואת ההערות שניתנו. כמו כן, ביקשתי שיוצגו עיקרי ממצאי הביקורת של השנים האחרונות, אך הדבר לא הוצג. בעיניי, יש לבחון את הממצאים טרם אישור התקציב. חברי המליאה נדרשים לקבל תמונה רחבה של הפרטים, לצד המורכבות שבהעמקה בהם במסגרת זמנים קצרה.

ניר זמיר [ראש המועצה]: כשנכנסתי לתפקיד ראש המועצה בחודש אוקטובר, הוסכם עם קודמתי בתפקיד כי המליאה הקודמת תאשר את תקציב המועצה, לאור המורכבות שבדברים. במהלך שנתי הראשונה למדתי לעומק את סוגיית תקציב המועצה. יש לציין כי התקציב לשנת 2024 אושר פה אחד בקרב חברי המליאה.

דובר (27:00): לצד העבודה המקצועית והאיכותית שמבוצעת, עדיין קיים המתח בין מנגנון המועצה לבין הצרכן בקצה. אני מבקש שהמליאה תעסוק בעתיד בסוגייה זו.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2024. סה"כ תקציב המועצה - 211,096,398 ש"ח

אושר ברוב קולות
נגד

[4] אישור תקציבי הקרנות

נטע לי אביטל [גזברית]: במסגרת אישור התקציב לשנת 2024, נדרשים לתקצב ולאשר את כספי קרנות הרשות. כשהמועצה מתקצבת תב"ר ממקורותיה, המקור הינו קרנות הרשות. שנת 2023 החלה עם מקור פנוי עבור ביצוע פרויקטים בתב"רים בסך 22.3 מיליון ש"ח. על פי התחזית צפויים להעביר מהתקציב השוטף לקרנות עודף של כ-1.5 מיליון ש"ח. מריבית ניירות ערך והשקעות המועצה צפויים להעביר כ-6 מיליון ש"ח. בנוסף, צפויים להעביר 11.7 מיליון ש"ח מהכנסות היטלי השבחה. סך הכל ביצוע בשנת 2023 בהיקף 22 מיליון ש"ח. על כן, מדובר ביתרה של כ-19.5 מיליון ש"ח בתחילת שנת 2024. רווחים מהשקעות הרשות לשנה הקרובה מוערכים בכ-5 מיליון ש"ח. בהצעת התקציב לשנת 2024 לא מתוכננת בשלב זה העברה מהתקציב השוטף לקרנות. צפי לסך היטלי השבחה הינו כ-5 מיליון ש"ח. כך, סך המקור המוערך לשנת 2024 הינו 29 מיליון ש"ח. תקציבי פיתוח מוגדרים בסך 3.6 מיליון ש"ח, תב"רים לשנת 2024 אושרו בהתאם לתכנית העבודה בסך של כ-5 מיליון ש"ח. בהתאם להחלטת המליאה, יוחזרו 30% מהיטלי השבחה בקו הכחול ליישובים במליאת מאי, בסך כ-2 מיליון ש"ח. בסך הכל מדובר בשימוש בהיקף של כ-11 מיליון ש"ח, ויתרה צפויה של כ-18 מיליון ש"ח בתחילת שנת 2024.

ניר זמיר [ראש המועצה]: מבקשים לאשר את תקציבי הקרנות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציבי הקרנות. סה"כ הכנסות - 29,124,397 ₪
סה"כ הוצאות - 10,828,763 ₪*
סה"כ יתרה מוערכת - 18,295,545 ₪

כולל החזר 30% היטלי השבחה שיובא למליאת 05/24

[5] אישור נציגי המליאה בוועדות השונות ובהנהלות של החברות הכלכליות

ניר זמיר [ראש המועצה]: מבקשים לאשר את נציגי המליאה בוועדות השונות ובהנהלות של החברות הכלכליות. נעשו מאמצים להתחשב בבקשות והאילוצים שהועברו מצד חברי המליאה. בחלק מהוועדות ישנן הגבלות בנוגע למספר החברים.

אדי תורג'מן [נציג תאשור]: כחלק מעבודת חברי המליאה, המועצה מחויבת להקים וועדות חובה, וחברי המליאה מחויבים להשתתף בהן. ביצענו מאמצים להיענות ככל האפשר לבקשות החברים כפי שהועברו, בהתאם לנהלים. בנוסף, נדרשים נציגי ציבור לחלק מהוועדות. מזמין את חברי המליאה לעניין את תושבי היישובים לקחת חלק כנציגי ציבור. לאחר אישור המליאה בנוגע להרכבי הוועדות, יועבר מייל לכל וועדה המפרט את כמות הדיונים הנדרשת להתקיים לאורך השנה. בישיבות הוועדה הראשונות נדרש למנות יו"ר לכל וועדה. לאחר כל ישיבת וועדה נדרש להפיץ פרוטוקול רשמי. פעילות וועדת חינוך תחודש במהלך

התקופה הקרובה, אך היא אינה מוגדרת כוועדת חובה. בוועדת ביטחון ייקחו חלק כלל חברי המליאה. יש לציין כי וועדת תכנון ובנייה היא וועדת המשנה של המליאה. כמו כן, יוקמו שתי חברות כלכליות חדשות, מרלו"ג שגב שלום וצומת שוקת.

ניר זמיר [ראש המועצה]: מדובר בשתי חברות שיעסקו בפעילות חשובה, הכוללת שותפות עם עוד רשויות.

אדי תורג'מן [נציג תאשור]: בחברות אלה נדרש לאשר שתי נציגות ציבור, סוניה ונעמית. בשקמה בשור ישנה נציגה נוספת שטרם סיימה את התהליך המשפטי. עם סיומו, מינויה יעלה לאישור המליאה.

ניר זמיר [ראש המועצה]: מבקשים לאשר את נציגי המליאה בוועדות השונות ובהנהלות של החברות הכלכליות.

החלטה: הכלכליות.	מליאת המועצה מאשרת את נציגי המליאה בוועדות השונות ובהנהלות של החברות הכלכליות.
אושר פה אחד	

[6] אישור סגני ראש המועצה

פלג ניאגו [מנכ"ל המועצה]: מבקשים לאשר את מינויו של אדי תורג'מן כממלא מקום וסגן ראש המועצה, בשכר. כמו כן, מבקשים לאשר את מינויו של אסף רוט כסגן ראש המועצה, בהתנדבות.

החלטה: המועצה.	מליאת המועצה מאשרת את מינויים של אדי תורג'מן ואסף רוט כסגני ראש המועצה.
אושר פה אחד	

[7] אישור משרת אמון עוזרת מנכ"ל רינת כהן

ניר זמיר [ראש המועצה]: מבקשים לאשר את מינויה של רינת כהן כעוזרת מנכ"ל במשרת אמון.

החלטה:	מליאת המועצה מאשרת את מינויה של רינת כהן כעוזרת מנכ"ל במשרת אמון.
אושר פה אחד	

[8] אישור דח"צית רעות בנדט דידי לחברת בני שמעון ייזום ופיתוח

ניר זמיר [ראש המועצה]: מבקשים לאשר את מינויה של רעות בנדט דידי כדח"צית בחברת בני שמעון ייזום ופיתוח.



החלטה: מליאת המועצה מאשרת את הסכם מענק השקעות עידן הנגב.

אושר פה אחד

[9] דיווח ראש המועצה

ניר זמיר [ראש המועצה]: ביום חמישי, בפעם השנייה בתולדות בני שמעון אירע פיגוע בצומת בית קמה, בתחומי המועצה. מדובר היה במחבל שגדל בעזה, התגורר ברהט וקיבל תעודת זהות כחולה. לצערנו האירוע הסתיים במותו של חייל. בעקבות המצב בוצעה הערכת מצב עם המפק"ל ומפקד המחוז. המשטרה תתגבר את הסיורים בשטחי המועצה. המועצה תגברה את השמירה בבית ספר ניצני הנגב, ובוצעו שיחות עם התלמידים. כמו כן, פועל קו חם של מרכז חוסן. התקבל אישור מפיקוד העורף לגייס בכל היישובים שסביב רהט 5 אנשי מילואים, והמועצה תפעל להרחיב את האישור ליישובים נוספים. מדובר באירוע מורכב, ואנו מקווים כי הדבר לא ייפגע במערך הקשרים בין המועצה לבין האוכלוסייה הבדואית. אנו נעשה כל מאמץ להגביר את תחושת הביטחון של תושבי המועצה. יש לציין כי כלל העובדים הרלוונטיים במועצה נבדקים על ידי המשטרה והשב"כ.

[10] תב"רים



תב"ר 1465 - מנחת שדה תימן		
		מאושר עד כה:
	1,044,810	רשות מקרקעי ישראל
	150,000	קרנות הרשות
	850,000	הכנסות משלמים
	2,044,810	סה"כ
	150,000	הגדלה - קרנות הרשות
	350,000	הגדלה - הכנסות משלמים
	2,544,810	סה"כ

תב"ר 1471 - רכישת קרקעות מהמינהל		
		מאושר עד כה:
	6,581,900	קרנות הרשות
	6,581,900	סה"כ
	200,000	הגדלה - קרנות הרשות
	6,781,900	סה"כ

תב"ר 1473 - תכנית אסטרטגית		
		מאושר עד כה:
	643,875	העברה מתקציב רגיל
	30,000	הכנסות משלמים
	673,875	סה"כ
פרויקט עצי צל * 3 יישובים	131,600	העברה מתקציב רגיל
	805,475	סה"כ

תב"ר 1516 - יישובים זמניים עוטף עזה		
--------------------------------------------	--	--

		מאושר עד כה:
	2,820,000	משרד השיכון
	50,000	קרנות הרשות
	2,870,000	סה"כ
	99,200	הגדלה - קרנות הרשות
	2,969,200	סה"כ

תב"ר 1502 - מרכז יער ג'ו אלון

		מאושר עד כה:
	980,500	העברה מתקציב רגיל
	400,000	משרד החקלאות
קק"ל + חטיבה להתיישבות	1,400,000	מוסדות ותרומות
	2,850,000	הכנסות משלמים (כוכבי המדבר)
	5,630,500	סה"כ
	2,500,000	הגדלה - קרנות הרשות
	8,130,500	סה"כ

תב"ר 1521 - הרחבת מבואות הנגב ועדני הנגב

		תב"ר חדש:
	1,000,000	הגדלה - קרנות הרשות
	1,000,000	סה"כ

נטע לי אביטל [גזברית]: התב"רים הועברו לעיון חברי המליאה. הועבר הסבר כללי על מהות התב"רים, מקורותיהם והליך אישורם.

ניר זמיר [ראש המועצה]: מבקשים לאשר את התב"רים.

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

אושר ברוב קולות
נגד - 1

בברכה,

ניר זמיר, ראש המועצה



נרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ