

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/2022

מיום רביעי, 28 בדצמבר 2022, ד' בטבת תשפ"ג

נוכחים:

ניר זמיר	-ראש המועצה
תומר רכטמן	-נציג משמר הנגב
אסף לה גנק	-נציג להב
עופר רימון	-נציג חצרים
גילי מולכו	-נציג משמר הנגב
אדי תורגימן	-נציג תאשור
חסייה ישראלי	-נציגת שובל
יעל אלטמן	-נציגת כרמית
אסף רוט	-נציג דביר
אריה ולדברג	-נציג חצרים
ירון שיפוני	-נציג בית קמה

חסרים:

ירון בורבא	-נציג גבעות בר
איציק אבוטבול	-נציג תדהר
דוד קדוש	-נציג ברוש
שמעון רוזיליו	-נציג נבטים
אייל פינס	-נציג שומרית

משתתפים:

פלג ניאגו	-מנכ"ל
אדי טורגימן	-סגן ראש המועצה
דנה שמח	-דוברת המועצה
יורם שוחט	-רו"ח
איתי זיידנברג	-מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה
נטע לי אביטל	-גזברית
אמיר ברזילי	- מנהל אגף חינוך
עידית אטינגר	-מנהלת אגף שירותים חברתיים
יוסי טוביאנה	-מנהל אגף תרבות, חוגים וספורט
זהרה ישי	-מנהלת אגף ההנדסה
עו"ד אולגה גונן	-יועמ"ש
רועי זילברמן	-מבקר המועצה
דרור קרואני	-מנכ"ל בני שמעון ופיתוח
גיל לפיד	-מנהל אגף תפעול וסביבה
חנה היימן	-מנהלת מפע"ם דרום
עו"ד בני כהן	-מייצג את מנהלת מפע"ם דרום, גב' חנה היימן

על סדר היום :

- 1.....[1] הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 2023
- 2.....[2] אישור קרנות הרשות 2023
- 3.....[3] תב"רים



[1] הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 2023

פלג ניאגו [מנכ"ל המועצה]: תוכנית העבודה לשנת 2023 נכתבה על רקע מעצבים דרמטיים המשנים את המציאות סביבנו, במועצה, בארץ ובעולם. החל ממשבר הקורונה, דרך אירועים ביטחוניים ותחושת ביטחון מעורערת, חילופי השלטון במדינה ובחירות לרשויות המקומיות, וכלה בעולם הכלכלי המשתנה. נוסף על כך ישנם השינויים בעולם העבודה, מה שמשפיע על המועצה שלנו ועל היכולת שלה לשמר את עובדיה ולהוות מקום עבודה אטרקטיבי עבורם. בתוך כל זאת אנו מצליחים לקיים תוכנית עבודה המסבה לי גאווה גדולה. בשנים האחרונות המועצה עוברת תהליך של שינוי ושל מימוש המבנה הארגוני החדש שלה. המשכנו לבניית תוכנית אסטרטגית, מתוכה פתחנו נושאים, תהליכים ופרויקטים שרצים איתנו לאורך השנתיים האחרונות, כאשר בשנה הבאה ננסה שלא לפתוח פרויקטים נוספים אלא לטפל במצוינות ובהשלמה של הפרויקטים הנמצאים כבר במימוש.

צירי המשימה של התוכנית האסטרטגית:

- קהילתיות דו-רובדית- עיקר העשייה בציר זה בשנת 2022 הייתה יישום מודל השולחן הקהילתי, מודל משותף לניהול היישוב בפן הקהילתי בין ישוב לבין מועצה. המודל ממומש ורץ. בשנת 2023, הדגש יושם על חיזוק הנהגות היישובים, הכשרות וליווי שלהן על ידי המועצה.
- איכות סביבה- מועצה ירוקה מדגימה- מדובר בתוכנית מקיפה ומרשימה שהוצגה בעבר. כעת אנו עוברים לשלב ההטמעה שלה, במטרה ליישם בפועל כמה שיותר ממרכיביה. בעקבות התוכנית אנו נראה שינוי מדהים בתחום הסביבתי.
- פיתוח כלכלי- מדובר בנושא שהתפצל לאורך העבודה לתתי תחומים:
 - פיתוח כלכלי ביישובים- ההמלצות פורסמו ואנו מיישמים השנה את ההמלצה לגיבוש צוות יועצים מומחה בתחום, שתפקידו סיוע ליישובים להתמודד עם הסטטוטוריקה ועם היזמות והבירוקרטיה הנדרשות על מנת להצליח לייצר יזמות כלכלית אפקטיבית ביישובים.
 - תעסוקה- הצוות מתרכז בנושאים של ניצול האזורים והמרחביות לתעסוקת צעירים ומיומנויות הנדרשות לשוק עבודה מתחדש ועסקים קטנים.
- חינוך צופה פני עתיד- הגענו להבנה שתחום זה מקרין על כל צוות אחר במועצה. ישנם פרויקטים מדהימים שקורים בנושא הובלה אזורית, המהווים חלק מכל מגזרי פעילו המועצה.

התוכנית האסטרטגית מניבה עשייה רבה ומצליחה להכווין את עשיית המועצה.

אדי טורג'מן [סגן ראש המועצה]: שני תחומים בהם אני רוצה לקדם פעילות בשנה הבאה הינם תחום החקלאות ותחום עתודות הקרקע. תחום החקלאות צריך להיות על שולחננו, בתוך כך עלינו לטפל בתחום החקלאות ברת הקיימא ובתחום נושא הפסולת החקלאית בשיתוף אשכול נגב מערבי. בשיתוף עם דרור והחברה הכלכלית, ברצוננו לקדם מתחם אגרו-טק וביו-טק באזור גילת. הנושא השני איתו אנו רוצים לרוץ קדימה הוא נושא עתודות הקרקע בנגב. בנוגע לעתודות הנגב הללו ישנו שיח במשרד התכנון על הגדלת כמות

בתי האב המותרת ביישובים למעל 500 תוך צמצום שטחי המגרשים במרחב הכפרי. היישובים שלנו גדלים כל הזמן, על כן אנו רוצים לבצע תוכנית חומש כדי לתכנן לקראת העתיד את נושא המוסדות הציבוריים והשימושים הנלווים, כך שישמשו את תושבי היישובים העתידיים בצורה ראויה ומספקת. כל זאת מעבר לשאר התחומים שאנו מקדמים במסגרת תקציר המנהלים.

מציין כי פנוי לעזרה בכל תחום ועניין, ומפציר בחברי המליאה לפנות לכל צורך.

פלאג ניאגו [מנכ"ל המועצה]: נעבור לתוכנית העבודה עצמה. אפתח כעת בסקירת אגף המנכ"ל ואגע בנושאים הנמצאים ישירות תחת המנכ"ל וכן בנושאים רוחביים. אתחיל בסיכום אירועים ופרויקטים שהתרחשו בשנת 2022. בוצע פיילוט במסגרו הוקמה יחידה ראשונה לשיטור מועצתי ואנו ממשיכים לשפר את המודל כל העת. אנו מצטיידים באמצעי חירום וביטחון בכל היישובים. בהמשך לפן הביטחוני, מציין כי ניהלנו את המועצה בחירום במהלך מבצע 'עלות השחר'. המועצה ממשיכה בתהליך שיפור השירות והדיגיטציה ותפרסם את אמנת השירות בקרוב. במרבית היישובים קיימות הרחבות פעילות בכל מיני שלבי קיום וביצוע, דבר החשוב לצמיחת היישובים במועצה, ואנו ממשיכים להניע את התחום הזה קדימה. לאחרונה הוקם תחום ניהול נכסים במועצה, שהיה נדרש מאוד במשך זמן רב, הנמצא בראשות מיכל זמיר. תחום נוסף אותו מובילה מיכל הינו תחום הנגישות, שהולכת ותופסת מקו יותר ויותר רחב ומקצועי באופן בו היא מטופלת ואף מהווה נושא מחייב. על כן נכנסנו לתוכנית רב שנתית המחייבת, מטעם המדינה, הנגשת מבני ציבור. העברנו השנה שירותים שונים לאשכול נגב מערבי, דוגמת תחום פינוי פסולת ותחום הוטרניריה. מחלקת דת נמצאת גם היא במנכ"ל, ותחת תחום אחריותה משופצים שני מקוואות בתאשור ובשומריה. פרויקט נוסף שיצא לדרך הינו פרויקט המכון להתפתחות הילד, פרויקט מדהים שמביא לתושבי המועצה שירותים שלא היו בה לפני כן.

כעת אעבור לסקירת שנת 2023. בתחום הביטחון, יוקמו כיתות כוננות במושבים, מטעם מג"ב, בעזרתם ותחת חסותם החוקית. בנוסף לכך יוקם בסיס הפעלה של מגב במושב נבטים, הנמצא באזור עוין יותר. בסיסי הפעלה דומים יוקמו בלהבים ובכרמית שיתנו שירותים למרחב שלנו. יתרה מזאת, נמשיך לשפר את השירות במוקד ונוסיף מוקד יום שיפעל באופן רציף. נשיק בקרוב את אתר המועצה החדש וכן מערכת קשרי לקוחות, CRM, בעזרתה פועל המוקד. בנוסף, נחיל תוכנה ייעודית שתסנכרן את אירועי המועצה הרבים. נשלים תוכנית הרחבה מאושרת לטווח ארוך לכל היישובים כך שיהיו במועצה 100% יישובים הנמצאים בהחרבה פעילה. נתחיל בהקמת מרכז ההפעלה החדש, שיהווה מרכז מבצעים של המועצה לשעת חירום. נסדיר תב"עות לבתי עלמין במועצה ונשלים את העבודה הזו. אנו בוחנים מענה ארגוני חדש בתחום המים והביוב שכיום הינו קטן מכדי לעמוד בהיקף האתגרים אליהם אנו נדרשים בתחום. נקלוט מגייס משאבים ונסדיר את האופן בו המועצה מטפלת בנושא במועצה. למועצה ישנה תוכנת היסעים טובה, אותה אנו רוצים למצות על מנת לספק לתושבים את מלוא האופציות שהמערכת הזו יכולה לתת. אנו רוצים לשלב טכנולוגיה בתחום הזה, שהינו רגיש ביותר ואינו קל לטיפול. עוד, יושלם תכנון ותקצוב לבינוי 'נווה במדבר' בית ספר וותיק במועצה, ישן וקטן אשר חסר מיגון. במסגרת הבינוי ייהרסו מבנים ישנים וייבנו 12 כיתות חדשות בעלות כל מבני התמך הדרושים. הפרויקט תוכנן ותוקצב והשנה נצא לשלבי מימוש. הנושא האחרון הינו מימוש תפיסת ביטחון בבית ספר 'מבואות הנגב', אשר בצמוד אליו ובתוך אותה גדר, נמצא הקמפוס הישן

שלו המשמש כמרכז מועצתי. קיום מרכז מועצתי ובית ספר בתוך גדר אחת דורשת תפיסת ביטחון מאוד מאתגרת, אותה אנו ממשיים ומפעילים בימים אלה.

נטע לי אביטל [גזברית המועצה]: שנת 2022 הייתה ממש שנת מכרזים, במסגרתה יצאה המועצה למכרזים רבים לרבות מכרז ביטוח, מכרז סקר נכסים ומדידות ארנונה ומכרז ניהול תיקי השקעות. עד שנת 2022 היו לנו ארבעה מנהלי תיקים, עשינו רה-ארגון, יצאנו לנוהל, החלפנו את כולם וכיום המועצה מחזיקה שלושה מנהלי תיקים מהטובים במשק. בנוסף יצא מכרז ונבחר זכיין חדש עבור תוכנת השכר. נוסף על כך אנו לקראת סיום הליך רולינג אחרון וכנראה סופי, עם מס הכנסה ביחס להכנסות המועצה מחכ"ל דודאים ולרישום ההוצאות בחברה, יש לכך משמעות כלכלית וכספית עמוקה.

לקראת שנת 2023, נבחר כאמור ספק חדש לתוכנת השכר, מדובר בתהליך הסבה מאוד מורכב הנוגע בממשקים רבים; הנהלת חשבונות, חשבות שכר, מנהלת מש"א וצוותה, מנכ"ל המועצה, גזברית ועוד. מדובר בכ-750 מקבלי תלושים במועצה ובכל תאגידיה, כאשר אנו מעבירים את כולם בבת אחת מתוכנת 'מרבי', שכבר לא עונה על כל הנדרש לתוכנת אוטומציה. משכורת חודש ינואר 2023 תשולם כבר דרך התוכנית החדשה. בכוונתנו לבחון מעבר של כל ניהול תשלומי החינוך, הן החינוך הרגיל והן החינוך הבלתי-פורמלי, לפלטפורמה ייעודית נפרדת מהתוכנה הפיננסית הרגילה במועצה. אנו נמצאים ממש לפני פרסום מכרז מסגרת לתחום השיפוצים באגף הנדסה, כך גם בנגישות. בסוף שנת 2023 נחל בסקר הנכסים הרב שנתי ביישובי המועצה ונמשיך לשפר את השירות הפנימי באגף הכספים, בעיקר על יד טיוב מסלולי ההרשאה בהזמנות. עבודה רבה לפנינו.

אמיר ברזילי [מנהל אגף חינוך]: שנת 2022 החלה בתחושה שיצאנו מגל הקורונה, אך מחודש ינואר ועד סוף השנה אגף החינוך חילק כ-60 אלף ערכות בדיקה ביתיות לכל הגילאים, לרבות לצוותי חינוך. עם היציאה מהקורונה, זוהתה בקרב הילדים והנערים בכל הארץ, כולל במועצה שלנו, עלייה באלימות, בנשירה מבתי הספר, בשימוש באלכוהול וסמים וכן הלאה. לאור זאת האגף פיתח וקידם מענים מדויקים לילדים ולנוער לתקופה שאחרי הקורונה. בצד ההורים, חלה הצפה בפניות לאבחון ולליווי, עלייה בפניות לשירותים הפסיכיאטריים, כאשר המתנה ממוצעת לתור לפסיכיאטר עומדת על כשמונה חודשים באזורנו. על כן דאגנו להביא פסיכיאטרית לשפ"ח המועצתי שתקבל ילדים פעמיים בחודש, כך שהמתנה לתור לפסיכיאטרית בבני שמעון עומד על שבועיים, שזה מדהים. בנוסף, לאחר שנים, חנכנו השנה מבנה חדש, מרווח ומותאם לשפ"ח. עוד, לאחר שלוש שנים בהן כמעט ולא הייתה פעילות חינוכית בשל מגפת הקורונה, לצד גידול משמעותי בחינוך החברתי, ישנו היקף השתתפות אדיר של הילדים בפעילויות מועצה, זהו דבר מדהים המחייב אותנו להיערכות מתאימה. בדבר הפעלת מרכז יער שקודמה והתעצמה בשנת 2022, לא אאריך מכיוון שהנושא הוצג, אך חשוב לזכור גם אותו.

עיקרי פעילות 2023 כוללים את המשך התנופה בחינוך החברתי, אנו לומדים כיצד להיערך לכך. המרכז החברתי קולט ילדים חדשים ואוכלוסיות חדשות. בנוגע להשתלמויות צוותי מערכות החינוך, הבנו שקשה מאוג למצוא כוח אדם איכותי בחינוך במדינת ישראל, והגענו להבנה שאנו יכולים לתת את האקסטרטרה שלנו בהכשרות לכל תפקיד במערכת החינוך. דבר זה מייצר את הערך המוסף ומשאיר את כוח האדם האיכותי. יש לציין שאנו כמובן נמצאים עדיין בחוסר כוח אדם בתחום החינוך, דבר שאנו ממשיכים לעבוד עליו תדיר.

העמקנו את העיסוק במצוינות בבתי הספר, אנו מבצעים פעילויות בית-ספריות בשעות הלימודים, וכן פעילויות העשרה בשעות אחר הצהריים, ומדגישים את הנושא. העובדה כי למעלה מחצי ממספר התלמידים בשכבה בוחרים להישאר לפעילויות ההעשרה לאחר שעות הלימודים, על חשבון שמנס הפנוי, אומרת את שלה ואין צורך להוסיף. מספר הילדים הלוקחים חלק בחינוך החברתי עומד על 85%-90%, אך אל לנו לשכוח בנבטים וביחדיו המספרים הינם נמוכים יותר. על כן, במהלך השנה האחרונה אנו פועלים להעלאת אחוזי ההשתתפות של הילדים מהיישובים הללו, הצלחנו בכך במידה ניכרת ואנו ממשיכים. היחידה להתפתחות הילד פתחה את שעריה לפני כחודשיים וזקוקה למנגנונים נוספים על מנת לתפקד באופן מלא, זה כמובן בהנעה ובטיפול. לאור מעבר של ניהול מעונות היום ממשד הכלכלה למשרד החינוך, אנו נמצאים בהליך של קליטת רכז לגילאי לידה עד 3 על מנת לתת מענה מיטבי.

עידית אטינגר [מנהלת אגף שירותים חברתיים]: אביא בפניכם דוגמאות לדברים שנעשו בשנת 2022. לפני כשנתיים אושר מרכז חוס"ן מועצתי והוא חי ופועם. ומעבר לפעילות קהילתית והרחבת הטיפולים לנפגעי חרדה, הוספנו פעילויות חיזוק משאבי התמודדות בעקבות הקורונה, והיד עוד נטויה. השנה גייסנו מקדמת בריאות שהביאה תנופה חדשה, במסגרתה אושרה תוכנית 'אפשרי בריא', וכן נעשות פעילויות נוספות בתחום קידום הבריאות לכל הגילאים ובתחומים מגוונים. לגבי וותיקי המועצה, בהובלת בר, מנכ"לית העמותה, ביצענו השנה שינויים לרבות הגדלת והרחבת השירותים, דוגמת יצירת חדר לאנשים הלוקים בדמנציה מצד אחד, ופיתוח והגדלת התעסוקה מצד שני. פעילויות לגיל השלישי הינן דבר מבוקש והן מקודמות במועצה ככל הניתן. נושא הצרכים המיוחדים פוגש אותנו בכל מיני זוויות, ואנו מרחיבים את השירותים בו יותר ויותר ופועלים לקידום מפגשים משפחתיים של בעלי הצרכים המיוחדים. בתחום המתנדבים אנו מעמיקים עוד ועוד ומרחיבים את היריעה, כאשר דוגמה אחת מיני רבות הינה התנדבות המכיניסטים, המתנדבים בבתיים עם ילדים, קשישים ועוד. בתחום הביטחון התקיים כנס ביטחון אזורי בו רבים מכס השתתפו. לפני כעשר שנים בנינו תוכנית אב לוותיקים, אשר יעדיה מומשו כולם עד מועד זה, למעט הקמת מרכז רב תכליתי, שגם הוא ימומש בהמשך.

לשנת 2023 בנה האגף תוכנית אסטרטגית חדשה הנמצאת בהתנעה. נושא האלימות במשפחה עלה בעקבות הקורונה כאמור, ולאחר שביקשנו לא מעט, קיבלנו אישור לתקן עו"ס בנושא אלימות במשפחה, אשר החלה לעבוד ותיתן שירות קהילתי וטיפול ישיר בגברים, נשים וילדים החשופים לאלימות. לאחר זמן רב קיבלנו החלטת ממשלה שיש לנו הזכות להצטרף למרכז החוס"ן האזורי של נתיבות, אופקים ומרחבים, כאשר אין בכך כדי לבטל את היבטי מרכז החוס"ן העוסקים בעניינים שאינם ביטחוניים באופן ישיר. כלומר נאו רק מגדילים ומשפרים את הקיים. בנוגע לצעירים בסיכון, אנו עובדים יחד עם מרכז צעירים על מנת לתת מענה לאותם תושבים. יחד עם אגף החינוך, יורחב המענה בתחום הנוער, לרבות הקמת 'בית לחיים' לבוגרים צעירים בעלי אוטיזם בתפקוד נמוך-בינוני. בנוסף, אתמול נפתחה קבוצה של תושבים המטפלים בהוריהם המבוגרים, נושא בעל חשיבות ומקום.

גיל לפיד [מנהל אגף תפעול וסביבה]: עסקנו השנה רבות בנושא מועצה ירוקה מדגימה. עלינו מדרגה בהיבט השירות הווטרינרי שאנו נותנים לתושבים, בנוכחות, בנראות, כאשר המהלך המשלים יהיה סקר שנפיץ לתושבים ברבעון הראשון של השנה, ממנו נלמד ונתקן. גם את נושא פינוי האשפה, נושא גדול ומורכב המשפיע על כולנו ביום-יום, אנו מקדמים. דרישות המועצה בתחום אינן פשוטות ואנו לומדים תוך כדי

תנועה. בחודש אוגוסט יצאנו במכרז מכרז גינון חדש, מכרז מורכב וקשה בו אנו עובדים יחד עם המשכ"ל. אני מאמין שנראה את התוצרים בשטח בהמשך הדרך. פרויקט עצי הצל ביישובים, המהווה את אחד מתוצריה של מועצה ירוקה מדגימה, נמצא בשלב מתקדם מאוד בחלק מהיישובים, כאשר מדובר בתוכנית פיתוח נופי של עצים ותכנון של כל תחומי הקו הכחול של היישובים, כאשר המטרה היא ליצור צל רב יותר ולהתאים את התשתיות לכך. יחידת השיטור המועצתית, אינה קשורה לכאורה לאגף תפעול וסביבה, אך אני גאה שהייתה לי האפשרות לקחת חלק בכך. בהיבט מועצה ירוקה ללא חד פעמי, שמנו את הדברים על השולחן, אמנם אנו עדיין לא בתחנה הסופית בהיבט זה אך אנו מכוונים ונגיע לשם. בדיוני מועצה כבר רואים פחות כלים חד פעמיים, יותר מדיחים וכלים רב פעמיים. אנו משקיעים זמן רב בחינוך סביבתי, הן בחינוך הפורמלי בבתי הספר והן בחינוך הבלתי פורמלי. המפגשים - מכרזי פסולת ביישובים, הינם אירוע שלא נגעו בו שנים רבות והיווה ממש מפגע סביבתי. טיפלנו בכך ביישובים שבחרו לשים על כך דגש ולהשקיע את הכסף הנדרש. בנוסף, זו כבר שנה שנייה ברציפות שהאגף בוחר לטפל בנמלת האש על ידי ניטור והדברה, כאשר במקומות שעברו טיפול ניכר שיפור, בעוד שבמקומות בהם לא ביצענו טיפול, ניכרת החמרה.

בשנת 2023, אנו הולכים לכיוון הטמעת דיגיטציה בעולם רישוי העסקים, במקום הצורך בהגעה למשרד וכל הטופסיאדה והבירוקרטיה הנלווית לכך. הכוונה הינה להמשיך בשיתופי הפעולה עם הנהגות היישובים בנושא רישיונות עסק בתוך היישובים. בהיבט מועצה ירוקה מדגימה, הכוונה היא לקחת את התוכנית התיאורטית ולהפוך אותה לתוכנית עבודה אופרטיבית רב-שנתית. נתעסק המון ונשקיע בנראות היישובים בשנה הבאה, חידוש סימוני כבישים, פערי בטיחות סביב מדרכות ועוד, לשם שיפור נראות היישובים. לגבי ריסוק גזם, יתבצע שיתוף פעולה שלנו יחד עם היישובים לשם איסוף הגזם באופן מרוכז וריסוקו, כך שהקהילה תוכל להשתמש בתוצר כקומפוסט או לצורך דברים אחרים. בעניין מרכזי מחזור, ישנו שיתוף פעולה בתקצוב חלקי של המשרד להגנת הסביבה, להקמת מרכזי מחזור ביישובים כולל עמדות גזם.

יוסי טוביאנה [מנהל אגף תרבות, חוגים וספורט]: בשנה החולפת פעל האגף לעידוד פעילות ספורט תחרותי בקרב נערות ונשים, נפתחו שלוש קבוצות כדורשת, שי קבוצות כדורעף ושתי קבוצות כדורגל רק השנה. יתרה מכך, יתקיים טורניר כדורגל נשים בחודש הקרוב. לפני שנה החליטה המליאה להכניס מערך הסעות מסודר לחוגים ופעילויות, הכולל נהלין מסודרים המתאימים לתושבים. המערך תוקצב ופועל, תוך עמידה בנהלים שנקבעו. יצירת חיי תרבות תוססים ומגוונים מהווה יעד נוסף של האגף, אמנים רבים מגיעים להופיע, והמועצה אף מרימה אירועי פסטיבלים והפנינגים. האירועים הללו נעשו בשיתוף פעולה עם המחלקות החברתיות השונות במועצה, והרבה מהם נעשו בעזרת תקציבי חוץ. החל השנה פיילוט ראשוני לשיתוף פעולה עם מועצה אזורית שער הנגב להפעלת תיאטרון ילדים וקיום מופעים נוספים, מה שמהווה שיתוף פעולה מבורך ונכון שאף מוריד את הסיכון הכלכלי באי הגעת קהל.

בשנת 2023, מתכנן האגף להשלים את מטרתו להקמת מערך אחזקה כוללני למתקני ספורט וחוגים. שטח המועצה מלא במתקני ואולמות ספורט, ועלינו למצוא דרך טובה ויעילה לתחזק את המתקנים הללו באופן הראוי. החלה השנה הפעלת בתי ספר למחול בשיתוף פעולה עם [...] ועתידה להמשיך בשנה הבאה. אירועי ספורט מועצתיים ואלפיפיות למיניהן עתידים גם הם להתרחש השנה, כאשר האגף ממשיך בשיתוף הפעולה עם שער הנגב. במועצה ישנם כ-250 מתעמלים ומתעמלות התעמלות אומנותית, כמות שהאולמות שלנו אינם בנויים וראויים להכיל. על כן נגיש בקשה לקול קורא להקמת אולם ייעודי להתעמלות קרקע ומכשירים.

התוכנית הינה להקים את האולם במבואות הנגב. נשפר ונתייעל במערך הפרסום והגברת הנוכחות ברשתות החברתיות, ישנו מכרז הגברה שהחל בשנה שעברה וממשיך לתוך שנת 2023. בנוסף, ברצוננו להכשיר שתי גינות ציבוריות קיימות, כנראה ביחדיו ובנבטים, כפיילוט לגן סיפור.

איתי זיידנברג [מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה]: שנה שעברה החלה ממש אחרי כנס ההנהגות שהתקיים בנובמבר 2021, עם המודל החדש של ליווי היישובים וצוות ניהול היישובים הקהילתי, כאשר מטרת העל הייתה ליישם אותו. אכן נכנסנו לתהליך של יישום, גם בנושא ההכשרות וגם בנושא של כנסים. בסך הכל נרשמה התקדמות משמעותית בנושא וסבב של שולחנות קהילתיים בכל היישובים. לנושא התוכנית האסטרטגית לא ניכנס מאחר ופלג סיכם אותה בדבריו. הוחלט השנה להעביר את ההתעסקות בתחום הכלכלי לחכ"ל, כך שהם אלה שממשיכים לקדם את הנושא, כמובן בשיתוף ותיאום עם האגף. תחומים נוספים בהם מטפל האגף כוללים את נושא הדוברות, כאשר לפני כשנה וחצי נעשה שינוי במערך הדוברות ובנייתו מחדש, כך שהשנה החל יישום של מודל עבודה חדש בתחום. מבנה מרכז הצעירים נחנך פחות או יותר עם תחילת משבר הקורונה, כאשר עם כל יום שעובר בשנה האחרונה יש יותר ויותר פעילות. תחום הביטחון הינו תחום שהקורונה קידמה לכיוונים פחות טובים, בו נעשה שיתוף פעולה רחב עם החינוך והשירותים החברתיים.

אירוע גדול העומד בפנינו לקראת בשנת 2023 הינו הבחירות ביישובים, בדגש על הבחירות לוועדים. כשישה יישובים עתידים להחליף את ההנהגות, בנוסף לחילופים פוטנציאליים של חברי המליאה בעקבות הבחירות. כרשות, אנו כפופים למגבלות די מחמירות במה שביכולתנו לעשות בהקשר לבחירות, ומצד שני אנו מבינים שלפחות בנושא הוועדים והמליאה, ישנה חשיבות גדולה מאוד להעברת מקל ראוי ונכונה. חלק מן ההנהגות פונות אלינו בבקשה לעזרה והכוונה בתחום, כך שהנושא הזה ילווה אותנו במהלך השנה הקרובה. בשיתוף עם מרכז צעירים אנו פותחים קורס של מנהיגות צעירה, שחלק מהכוונתו תהיה למקומות הללו ולשילוב יותר צעירים ונשים.

זהרה ישי [מנהלת אגף ההנדסה]: האגף מנהל מעל חמישים פרויקטים בסדרי גודל שונים ברחבי המועצה, בין אם בתוך היישובים ובין אם בין היישובים. כולם נעשים במקביל ונמצאים בשלבים שונים. ישנן עשר הרחבות העומדות כרגע בשלבים של ביצוע ותכנון. נוסף על כך, האגף מקים מבני ציבור ביישובים המעוניינים בכך ומבקשים סיוע, כאשר אנו מהווים אגף הנותן שירותי תכנון וביצוע לאגפי המועצה השונים. החזון של האגף הינו להביא לכדי ביצוע את הרעיונות והחלומות של האגפים השונים במועצה.

דרור קרואני [מנכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח]: רוב העשייה בשנת 2022 הייתה קשורה לאזור התעסוקה קמה, שם ניתן לראות הצלחה, 9 מתוך 15 מגרשים שוקו ונמצאים בהליכים כאלה ואחרים בדרך לבנייה. שלב א' של התשתיות יסתיים בחודש הקרוב, ויתארגן מכרז שלב ב' המהווה את היעד לשנה הבאה. נוסף על כך, בשנה החולפת סיימנו שתי תב"עות חשובות מאוד שישפיעו על המועצה, האחת בכניסה לגבעות בר-פרויקט ייחודי מאוד, והשנייה קשורה לפרויקט הקמת המרכז הלוגיסטי נבטים, המהווה חלק מהתוכנית לשנת 2023.

בשנה הבאה המטרה העיקרית הינה להגיע לאכלוס מלא של אזור תעסוקה קמה. יש לנו מספר פרויקטים גדולים, החברה עוברת אוריינטציה מתכנון לתכנון וביצוע, שלב קריטי הכולל גיוס מהנדסים, אלמנט שכרגע

אנו מעט מתקשים איתו. אנו הולכים לפתח את פרויקט 'נגב פארק' בעזרת כספי מדינה, החל תכנון מפורט לאזור תעסוקה, וכן תכנון מפורט לאזור הלוגיסטי אשר גם הוא אינו נובע מתקציב המועצה. אנו מתכננים להיכנס לנושא הפיתוח הכלכלי בתוך היישובים. נושא נוסף שישפיע גם על בית המועצה הינו סגירת עסקה סופית עם מנהל מקרקעי ישראל בדבר המבנה הישן של המוסד, עליו דיברנו במליאה קודמת, כך שכבר בחודש פברואר נוכל לצאת למכרז ליזם פרטי.

נטע לי אביטל [גזברית המועצה]: אישור תקציב המועצה במליאה מהווה את אחד משיאייה של הרשות המקומית בכל שנה, ובייחוד של אגף הכספים. על כן מודה רבות לכל הנוגעים בדבר. מבקשת לציין את עובדות אגף הכספים כולן, תודה ללינדה, תודה ללימור ותודה גדולה מאד ללירון על עבודה מקצועית ימים וילות. תודה רבה לראש המועצה על האמון ועל כך שמתווה יעדים וחזון ומאתגר אותנו.

אציג את סיכום שנת 2022 והצעת התקציב לשנת 2023. נבחר את התפתחות היקפי התקציב, עיקרי השינויים בתקציב הסופי לשנת 2022 והצגת תקציב שנת 2023. בשנת 2022 התחלנו מתקציב מקור בסך של כ-178 מיליון שקלים, אשר עודכן באמצע השנה לכ-185 מיליון שקלים, ואכן עתיד להיסגר בסופה באותו הסכום. התקציב לשנת 2023 עומד על סך של כ-181 מיליון שקלים, על אף שאנו רגילים לכך שהיקפי המחזור גדלים משנה לשנה. הסיבות לקיטון כוללות סגירת מפעלים דרום, שינויים בתמהיל הכנסות הגזברות לרבות חלוקת דיבידנד הנמוכה בכחצי מהחלוקה בשנת 2022.

תקציב סופי 2022- בהשוואה לעדכון התקציב אנו יורדים בסוף השנה בהיקף המקור בסכום של כ-2.8 מיליון שקלים. חל גידול בהכנסות בסך של כ-1 מיליון שקלים מדודאים, לצד תנודות רבות שקרו בצד ההוצאות, מה שמביא אותנו בסופו של דבר לירידה הנ"ל. מכרז הביטוח יחל רק בחודש ינואר 2023, כך שנדחה הגידול בעלות הביטוח בהיקף של כ-30% לפחות, כמו כן, השלמת הליך הרולינג מול מס הכנסה תקרה גם היא רק בשנת 2023, כך שהתשלום ליועץ נדחה גם הוא. בנוסף, חל גידול בהוצאות המלוות. בסוף השנה נעביר לתב"ר גיו אלון כ-980 אלף שקלים וצופים עודפים בסך של כ-7.5 מיליון שקלים, אותם נעביר לקרנות הרשות המתקצבות את התב"רים- כ-4.5 מיליון שקלים, ולקרן כללית- כ-3 מיליון שקלים. אנו מעבירים כ-1.6 מיליון שקלים לקרן לתוכנית אסטרטגית ומאפסים רזרבות. על כן השינוי הינו בסך הכל הפחתה של כ-2.8 מיליון שקלים במקור.

הוצגו השינויים העיקריים בשימושי התקציב במחלקות המרכזיות בתקציב הסופי לשנת 2022.

כמו כן, הוצגה התוכנית האסטרטגית בהיבט המספרים, אשר יצאה לדרך בשנת 2021, עם תקציב כולל של כ-4.8 מיליון שקלים בעוד עד סוף שנת 2022 מומשו כ-3.3 מיליון שקלים, ומועברים לשנת 2023 כ-1.6 מיליון שקלים.

תקציב שנת 2023 הינו מורכב ומאתגר בשל התמורות הכלכליות הנרחבות שחלו בעולם ובארץ בעקבות משבר הקורונה, והשינויים בעולם העבודה. על כן, סך מחזור תקציבי לשנת 2023 עומד על כ-181 מיליון שקלים. הגזברות הינה המקור והוא גדל בכ-5.8 מיליון שקלים, כאשר כ-4.7 מיליון שקלים מתוכם ילכו למחלקות המועצה, ומנות הוועדים יגדלו בכ-1.1 מיליון שקלים.

אחת מן ההוצאות הכבדות של הרשות המקומית הינה תקציב השכר, אשר עמד בסוף שנת 2022 על כ-49.5 מיליון שקלים. בשנת 2023 יעמוד על כ-51.7 מיליון שקלים.

הוצג פירוט תקציב 2023 לפי המחלקות השונות, סה"כ תקציב 2023 : 181,619,378 ש"ח

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת 2023 : סה"כ 181,619,378 ₪

אושר פה אחד

[2] אישור קרנות הרשות 2023

נטע לי אביטל [גזברית המועצה]: הוצגה התחזית לסיום קרנות 2022. שנת 2021 הסתיימה עם כ-24.5 מיליון שקלים בקופת הקרנות, כאשר מאז הופסדו כ-4.5 מיליון שקלים. לאור זאת יועברו העודפים מהתקציב השוטף. בשנת 2022 יוצא שהשתמשנו בכ-19 מיליון שקלים מתוך כ-34 מיליון שקלים, כך שנותרים לשנת 2022 כ-15.6 מיליון שקלים, שיהווה את תקציב הקרנות לשנת 2023.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את עדכון קרנות הרשות לשנת 2023 : סה"כ תחזית הכנסות-

21,073,439 ₪, סה"כ תחזית הוצאות- 8,374,385 ₪ יתרה- 12,699,054 ₪

אושר פה אחד

[3] תב"רים

תב"רים לאישור במליאה 12/2022



תב"ר 1091 - איזור תעסוקה עידן קמב		
		מאושר עד כה:
	3,731,583	העברה מתקציב רגיל
	1,500,000	משרדי ממשלה
	43,500	מוסדות ותרומות
	2,262,286	קרנות הרשות
	900,000	הכנסות משלמים
	8,437,369	סה"כ
5% תקורה להיטלי השבחה 2021	-25,696	הפחתה - קרנות הרשות
היטלי השבחה 2022 בניכוי 5% תקורה	222,705	הגדלה - קרנות הרשות
	8,634,378	סה"כ

תב"ר 1121 - תקציב פיתוח בית קמה		
		מאושר עד כה:
	3,729,599	קרנות הרשות
	1,610,426	הכנסות משלמים
	5,340,025	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	325,452	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	40,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	30,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר 1492 - בית לחיים	200,000	הפחתה - קרנות הרשות
	5,395,477	סה"כ

תב"ר 1123 - תקציב פיתוח דביר		
		מאושר עד כה:
	3,710,101	קרנות הרשות
	30,212	הכנסות משלמים
	48,000	משרד החינוך
	3,788,313	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	313,339	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	40,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	30,000	הפחתה - קרנות הרשות
	4,031,652	סה"כ

תב"ר 1113 - תקציב פיתוח להב		
		מאושר עד כה:
	4,893,486	קרנות הרשות

	446,083	הכנסות משלמים
	13,573	משרד החינוך
	5,353,142	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	244,843	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	40,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	30,000	הפחתה - קרנות הרשות
יתרה מסגירת תב"ר 1429 - גן משחקים	26,622	הגדלה - קרנות הרשות
	5,554,607	סה"כ

תב"ר 1114 - תקציב פיתוח שובל		
		מאושר עד כה:
	4,642,157	קרנות הרשות
	1,881,161	הכנסות משלמים
	1,000,000	משרד השיכון
	83,219	משרדי ממשלה
	7,606,537	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	277,879	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	40,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	30,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר 1491 - מיגוניות למרפאות	13,693	הפחתה - קרנות הרשות
יתרה מסגירת תב"ר 1365 - מועדון נוער	2,482	הגדלה - קרנות הרשות
	7,803,205	סה"כ

תב"ר 1115 - תקציב פיתוח חצרים		
		מאושר עד כה:
	8,098,644	קרנות הרשות
	692,421	הכנסות משלמים
	181,366	משרדי ממשלה
	8,972,431	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	319,726	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	40,000	הפחתה - קרנות הרשות

הפחתה - קרנות הרשות	-	העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
קרנות הרשות	30,000	
הפחתה - קרנות הרשות	-	העברה לתב"ר 1491 - מיגוניות למרפאות
סה"כ	130,348	
	9,091,809	

תב"ר 1116 - תקציב פיתוח משמר הנגב		
מאושר עד כה:		
קרנות הרשות	6,144,187	
הכנסות משלמים	820,281	
משרד החינוך	37,573	
משרדי ממשלה	45,417	
סה"כ	7,047,458	
הגדלה - קרנות הרשות	358,488	חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה - קרנות הרשות	-	העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות	40,000	
הפחתה - קרנות הרשות	-	העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות	30,000	
הפחתה - קרנות הרשות	-	העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות - תיקון מליאת 11/22
סה"כ	16,664	
	7,319,282	

תב"ר 1117 - תקציב פיתוח כרמים		
מאושר עד כה:		
קרנות הרשות	2,323,001	
הכנסות משלמים	280,490	
משרד החינוך	41,084	
משרדי ממשלה	100,000	
מוסדות ותרומות	42,104	
סה"כ	2,786,679	
הגדלה - קרנות הרשות	206,453	חלוקת תקציב פיתוח 2023
הפחתה - קרנות הרשות	-	העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות
הפחתה - קרנות הרשות	40,000	
הפחתה - קרנות הרשות	-	העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף
הפחתה - קרנות הרשות	30,000	
הפחתה - קרנות הרשות	-	העברה לתב"ר 1505 - הסדרת בניסה לקיבוץ
הפחתה - קרנות הרשות	225,000	
הגדלה - קרנות הרשות	33,676	יתרה מסגירת תב"ר 1426 - גן משחקים כרמים
סה"כ	33,676	
	2,731,808	

תב"ר 1118 - תקציב פיתוח נבטים		
--------------------------------------	--	--

		מאושר עד כה:
	73,910	משרד השיכון
	4,975,376	קרנות הרשות
	1,090,747	הכנסות משלמים
	605,537	מוסדות ותרומות
	6,745,570	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	311,577	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	40,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	30,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר 1252 - מרכיבי ביטחון בנבטים	115,009	הפחתה - קרנות הרשות
לא נדרשת השלמה למכרז אספלט	69,449	הפחתה - הכנסות משלמים
	6,802,689	סה"כ

תב"ר 1119 - תקציב פיתוח שומריה		
		מאושר עד כה:
	2,691,613	קרנות הרשות
	1,200,000	מלוות
	112,815	הכנסות משלמים
	4,004,428	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	249,908	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	40,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	30,000	הפחתה - קרנות הרשות
	4,184,336	סה"כ

תב"ר 1120 - תקציב פיתוח גבעות בר		
		מאושר עד כה:
	3,062,548	קרנות הרשות
	82,903	הכנסות משלמים
	50,000	משרד החינוך
	179,500	מוסדות ותרומות
	3,374,951	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	356,726	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	40,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	30,000	הפחתה - קרנות הרשות

3,661,677

סה"כ

תב"ר 1131 - תקציב פיתוח ברוש

		מאושר עד כה:
	2,719,360	קרנות הרשות
	414,117	הכנסות משלמים
	68,356	משרדי ממשלה
	20,000	מוסדות ותרומות
	326,273	העברה מתקציב רגיל
	3,548,106	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	223,044	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	-	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	10,000	הפחתה - קרנות הרשות
יתרה מסגירת תב"ר 1454 - גן ילדים בברוש	70,004	הגדלה - קרנות הרשות
	3,797,821	סה"כ

תב"ר 1132 - תקציב פיתוח תאשור

		מאושר עד כה:
	2,138,854	קרנות הרשות
	177,889	הכנסות משלמים
	351,892	משרדי ממשלה
	21,333	מוסדות ותרומות
	34,952	העברה מתקציב רגיל
	2,724,920	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	199,552	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	-	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	10,000	הפחתה - קרנות הרשות
יתרה מסגירת תב"ר 1454 - גן ילדים בברוש	70,005	הגדלה - קרנות הרשות
	2,951,143	סה"כ

תב"ר 1133 - תקציב פיתוח תדהר

		מאושר עד כה:
	2,234,565	קרנות הרשות
	364,101	הכנסות משלמים
	18,592	משרדי ממשלה

	21,333	מוסדות ותרומות
	626,674	העברה מתקציב רגיל
	3,265,265	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023	243,013	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות	-	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף	10,000	הפחתה - קרנות הרשות
יתרה מסגירת תב"ר 1454 - גן ילדים בברוש	70,005	הגדלה - קרנות הרשות
	3,534,950	סה"כ

תב"ר 1221 - מחשוב		
		מאושר עד כה:
	26,648	מפעל הפיס
	60,000	משרד הפנים
	1,810,000	קרנות הרשות
	1,896,648	סה"כ
	300,000	הגדלה - קרנות הרשות
	2,196,648	סה"כ

תב"ר 1224 - אחזקת כבישים ומדרכות		
		מאושר עד כה:
	200,000	העברה משוטף
	1,689,000	קרנות הרשות
	1,889,000	סה"כ
	140,000	הגדלה - קרנות הרשות
	2,029,000	סה"כ

תב"ר 1252 - מרכיבי ביטחון בנבטים		
		מאושר עד כה:
	0	סה"כ
העברה מתקציב פיתוח נבטים	115,009	הגדלה - קרנות הרשות
	115,009	סה"כ

תב"ר 1254 - הרחבה בשובל		
		מאושר עד כה:
	4,560,000	משרד השיכון
	27,529,770	הכנסות משלמים
	32,089,770	סה"כ
	355,200	הגדלה - משרד השיכון
	32,444,970	סה"כ

תב"ר 1278 - הפרדת פסולת במקור		
		מאושר עד כה:
	591,300	העברה מתקציב רגיל
	15,694	מוסדות ותרומות
	354,000	קרנות הרשות
	200,000	קרן איכות הסביבה
	1,160,994	סה"כ
מתוקצב בסעיף 17123.910 - 2022	50,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
השתתפות קק"ל בהצבת מוטמנים	40,000	הגדלה - מוסדות ותרומות
	1,250,994	סה"כ

תב"ר 1281 - תכנון צומת שוקת - רביע מערבי		
		מאושר עד כה:
	1,609,305	רשות מקרקעי ישראל
	112,425	קרנות הרשות
	337,277	הכנסות משלמים
	2,059,008	סה"כ
	-	
	280,000	הפחתה - רשות מקרקעי ישראל
	1,779,008	סה"כ

תב"ר 1308 - אחזקה ובטיחות בית קמה		
		מאושר עד כה:
	31,106	העברה מתקציב רגיל
	2,576	משרד הרווחה
	430,100	קרנות הרשות
	463,782	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	40,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	30,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	30,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל

הפחתה - משרד הרווחה	-336	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
סה"כ	563,446	

<u>תב"ר 1309 - אחזקה ובטיחות דביר</u>		
מאושר עד כה:		
העברה מתקציב רגיל	30,247	
קרנות הרשות	340,000	
סה"כ	370,247	
הגדלה - קרנות הרשות	40,000	אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה - קרנות הרשות	30,000	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה - העברה מתקציב רגיל	30,000	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)
סה"כ	470,247	

<u>תב"ר 1310 - אחזקה ובטיחות להב</u>		
מאושר עד כה:		
העברה מתקציב רגיל	30,071	
משרד הרווחה	2,576	
קרנות הרשות	340,000	
סה"כ	372,647	
הגדלה - קרנות הרשות	40,000	אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה - קרנות הרשות	30,000	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה - העברה מתקציב רגיל	30,000	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)
הפחתה - משרד הרווחה	-336	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל
סה"כ	472,311	

<u>תב"ר 1311 - אחזקה ובטיחות שובל</u>		
מאושר עד כה:		
העברה מתקציב רגיל	45,000	
קרנות הרשות	340,000	
סה"כ	385,000	
הגדלה - קרנות הרשות	40,000	אחזקה ובטיחות 2023
הגדלה - קרנות הרשות	30,000	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023
הגדלה - העברה מתקציב רגיל	30,000	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)
סה"כ	485,000	

<u>תב"ר 1312 - אחזקה ובטיחות חצרים</u>		
--	--	--

		מאושר עד כה:
	45,000	העברה מתקציב רגיל
	3,864	משד הרווחה
	345,008	קרנות הרשות
	393,872	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	40,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	30,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	30,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	-504	הפחתה - משד הרווחה
	493,368	סה"כ

תב"ר 1313 - אחזקה ובטיחות משמר הנגב

		מאושר עד כה:
	36,834	העברה מתקציב רגיל
	3,864	משד הרווחה
	284,016	קרנות הרשות
	324,714	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	40,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	30,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	30,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
החזר מפיתוח - תיקון מליאת 11/22 (הוצאה בסעיף 935)	16,664	הגדלה - קרנות הרשות
בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	-504	הפחתה - משד הרווחה
	440,874	סה"כ

תב"ר 1314 - אחזקה ובטיחות כרמים

		מאושר עד כה:
	32,991	העברה מתקציב רגיל
	2,576	משד הרווחה
	302,310	קרנות הרשות
	337,877	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	40,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	30,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	30,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	-336	הפחתה - משד הרווחה
	437,541	סה"כ

תב"ר 1315 - אחזקה ובטיחות נבטים		
		מאושר עד כה:
	42,473	העברה מתקציב רגיל
	1,288	משרד הרווחה
	349,598	קרנות הרשות
	393,359	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	40,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	30,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	30,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	-168	הפחתה - משרד הרווחה
	493,191	סה"כ

תב"ר 1316 - אחזקה ובטיחות שומריה		
		מאושר עד כה:
	30,000	העברה מתקציב רגיל
	1,288	משרד הרווחה
	271,000	קרנות הרשות
	302,288	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	40,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	30,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	30,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
מקדמה ששולמה ב 2020 - חלק 3/3 (גני משחק)	-1,000	הפחתה - קרנות הרשות
בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	-168	הפחתה - משרד הרווחה
	401,120	סה"כ

תב"ר 1317 - אחזקה ובטיחות גבעות בר		
		מאושר עד כה:
	30,404	העברה מתקציב רגיל
	290,000	קרנות הרשות
	320,404	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	40,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	30,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	30,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	420,404	סה"כ

תב"ר 1318 - אחזקה ובטיחות ברוש		
		מאושר עד כה:

	10,000	העברה מתקציב רגיל
	1,288	משרד הרווחה
	251,664	קרנות הרשות
	262,952	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	33,333	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	10,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	10,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	-168	הפחתה - משרד הרווחה
	316,117	סה"כ

תב"ר 1319 - אחזקה ובטיחות תאשור		
		מאושר עד כה:
	10,000	העברה מתקציב רגיל
	251,664	קרנות הרשות
	261,664	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	33,333	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	10,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	10,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	314,997	סה"כ

תב"ר 1320 - אחזקה ובטיחות תדהר		
		מאושר עד כה:
	10,000	העברה מתקציב רגיל
	251,664	קרנות הרשות
	261,664	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2023	33,333	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	10,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 / 2023)	10,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	314,997	סה"כ

תב"ר 1354 - בית עידן הנגב		
		מאושר עד כה:
	1,505,436	העברה מתקציב רגיל
	1,505,436	סה"כ
אגרות בנייה 2022 (סעיף 17334.910 - 2023)	54,300	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	1,559,736	סה"כ

תב"ר 1380 - הצטיידות ביה"ס מבואות הנגב		
		מאושר עד כה:
	1,515,860	העברה מתקציב רגיל
	1,515,860	סה"כ
מתוקצב בסעיף 1815613.910/59 - 2022	1,500,000	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	3,015,860	סה"כ

תב"ר 1401 - שוק איכרים בבית קמה		
		מאושר עד כה:
	265,356	מוסדות ותרומות
	166,339	קרנות הרשות
	431,695	סה"כ
	-	הפחתה - מוסדות ותרומות
	265,356	הגדלה - קרנות הרשות
	100,000	סה"כ
	266,339	סה"כ

תב"ר 1412 - שמאיות בישוב הישן בקיבוצים		
		מאושר עד כה:
	2,250,000	קרנות הרשות
	2,250,000	סה"כ
	200,000	הגדלה - קרנות הרשות
	2,450,000	סה"כ

תב"ר 1433 - שיפוץ ואחזקת מבני ציבור		
		מאושר עד כה:
	1,100,000	קרנות הרשות
	1,100,000	סה"כ
	200,000	הגדלה - קרנות הרשות
	1,300,000	סה"כ

תב"ר 1452 - מרכז הפעלה		
		מאושר עד כה:
	900,000	העברה מתקציב רגיל
	150,000	משרד המשפטים
	1,000,000	משרד הפנים

	250,000	קרנות הרשות
	2,300,000	סה"כ
	1,000,000	הגדלה - קרנות הרשות
	3,300,000	סה"כ

תב"ר 1471 - רכישת קרקעות מהמינהל		
		מאושר עד כה:
	1,300,000	קרנות הרשות
	1,300,000	סה"כ
	1,000,000	הגדלה - קרנות הרשות
	2,300,000	סה"כ

תב"ר 1484 - מרכז לוגיסטי יחדיו		
		מאושר עד כה:
	100,000	קרנות הרשות
	100,000	סה"כ
השתתפות אגודות המושבים - 100*3 אש"ח	300,000	הגדלה - הכנסות משלמים
	400,000	סה"כ

תב"ר 1491 - מיגוניות למרפאות שובל וחצרים		
		מאושר עד כה:
	163,504	מוסדות ותרומות - מגבית קנדה
	163,504	סה"כ
העברה מתקציב פיתוח חצרים	130,348	הגדלה - קרנות הרשות
העברה מתקציב פיתוח שובל	13,693	הגדלה - קרנות הרשות
	307,545	סה"כ

תב"ר 1492 - בית לחיים בית קמה		
		מאושר עד כה:
	50,000	קרנות הרשות
	50,000	סה"כ
	2,582,048	הגדלה - המוסד לביטוח לאומי
העברה מתקציב פיתוח בית קמה	200,000	הגדלה - קרנות הרשות
תוספת לחלק המועצה	150,000	הגדלה - קרנות הרשות
	2,982,048	סה"כ

תב"ר 1493 - שביל בני שמעון		
		מאושר עד כה:
	252,000	משרד החקלאות
	28,000	קרנות הרשות
	280,000	סה"כ
שביל השותפויות. הרשאה ל- 67% מעלות הפרויקט	400,000	הגדלה - משרד החקלאות
מצ'ינג הרשות	200,000	הגדלה - קרנות הרשות
	880,000	סה"כ

תב"ר 1500 - מבנה רב תכליתי גבעות בר		
		תב"ר חדש:
	3,136,155	מוסדות ותרומות - מפעל הפיס
	3,136,155	סה"כ

תב"ר 1501 - מגרש 105		
		תב"ר חדש:
50% היטלי השבחה א.ת קמה	1,449,063	הגדלה - קרנות הרשות
הרשאה לכ- 4% מעלות הפרויקט	40,000	הגדלה - משרד החקלאות
	1,489,063	סה"כ

תב"ר 1502 - מרכז יער ג'ו אלון		
		תב"ר חדש:
מתוקצב בסעיף 18262.910 - 2022	980,500	העברה מתקציב רגיל
הרשאה ל- 40% מעלות הפרויקט	400,000	הגדלה - משרד החקלאות
	1,380,500	סה"כ

תב"ר 1503 - דיור מואץ		
		תב"ר חדש:
הרשאה ל- 100% מעלות הפרויקט	495,000	הגדלה - משרד הפנים
	495,000	סה"כ

תב"ר 1504 - הסדרת בניסה לקיבוץ כרמים		
		תב"ר חדש:
הרשאה ל- 70% מעלות הפרויקט	525,000	הגדלה - משרד התחבורה
העברה מתקציב פיתוח כרמים	225,000	הגדלה - קרנות הרשות
	750,000	סה"כ

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

אושר פה אחד

בברכה,



ניר זמיר, ראש המועצה

נרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ

