



תכנית עבודה ותקציב המועצה 2023



דברי פתיחה

ראש המועצה

ניר זמיר

השנה האחרונה היתה עבורנו סוג של חזרה לשגרה. אחרי שנים של משבר פוליטי, הוקמה לפתע ממשלה, יציבה יותר או פחות, שאפילו העבירה תקציב. לא פחות חשוב, לאחר שנים שהקורונה שיחקה בנו, עברה עלינו שנה כמעט ללא הפרעות בגזרה זו.

מבחינה מועצתית, עברה עלינו שנה של עשייה ברוכה. חצינו את קו 12,000 התושבים, פתחנו מרכז להתפתחות הילד, השלמנו מיתוג מחודש, חנכנו מבנה חדש לשירות הפסיכולוגי החינוכי, הקמנו יחידת שיטור מועצתית – פורצת דרך וחשובה מאין כמותה – שמהווה מכפיל כוח בלחימה בהתנהגות עבריינית באזור.

קיימנו תרגילי היערכות לצוותי החירום שלנו ביחד עם פיקוד העורף, קיימנו קבלות שבת מועצתיות, הקמנו עמדות טעינה לרכב חשמלי, התקדמנו צעדים משמעותיים לעבר הקמת מרכז לוגיסטי בשיתוף באר שבע ושגב שלום, ופארק תיירותי ענק, גם הוא ביחד עם באר שבע, ואנחנו ממשיכים לשתף פעולה עם רשויות מכל הסוגים ומכל המרחב בתחומי התרבות, התיירות, התעסוקה, היזמות, החינוך, ועוד.

המשכנו לעבוד במרץ על שביל בני שמעון, על קידום תשתיות חיוניות כמו הרמזורים בצמתי תדהר ותאשור, ואנחנו רגע לפני סיום פיתוח התשתיות באזור התעסוקה "קמה" החדש. גם פתחנו את הפעילות ב"מרכז יער" בג'ו אלון, שמכוון להיות מוקד לעשייה מקרבת ומחברת בין השכנים במרחב הנגב, וקולט כבר היום אלפי ילדים ובני נוער בשנה.

הפקנו אינספור אירועים, הצגות, הרצאות ומפגשים מכל הסוגים – במרכז הצעירים והיזמות, במרכז ג'ו אלון, ביישובים ובחיק הטבע, וגם אירחנו את נועה קירל, תיסלם, יובל דיין, יסמין מועלם, אביב גפן, רביב כנר, דיוויד ברוזה, יהודה פוליקר, וזו רק רשימה חלקית.

וגם התחדשנו בסגן ראש מועצה – תפקיד חדש ומאתגר – אותו מאייש מזה מספר חודשים אדי טורדג'מן ממושב תאשור. מכאן אני רוצה לאחל לו, ולכולנו, הצלחה. זהו תפקיד חשוב ומשמעותי, ואני סמוך ובטוח שאדי הוא האיש הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון.

לצד כל הטוב, הסתמנו השנה גם כמה מגמות מטרידות וכואבות, שעלו וצפו על פני השטח. נזקי הקורונה, עליות מחירים, והאלימות בחברה הערבית שחוצה מדי יום עוד גבול, מתחילה לזלוג לכל עבר והופכת את החיים שלנו כאן, במרחב המערב של הנגב, למאתגרים עוד יותר. אין יום שאנו לא עסוקים בעניינים אלה והופכים כל אבן כדי לרפא, לאחות ולסייע היכן שאנו רק יכולים.

ומה לגבי השנה הבאה?

כמו לקראת כל שנה, גם השנה הכינו כל אגפי ומחלקות המועצה תכנית עבודה מפורטת, מחוברת לתקציב המועצה, המהווה את המצפן לעבודתנו היומיומית ומקציבה עבורה את המשאבים הנדרשים להגשמתה. אני גאה ומלא התפעלות מהרצינות והמקצועיות בה עסקו כל עובדי המועצה בהכנת התכניות לשנה הבאה, ומרגיש סמוך ובטוח שהונחה לנו תשתית איתנה לעבודה משמעותית.

העשייה בשנה הבאה תתמקד מבחינתי קודם כל בתהליכים הגדולים והחשובים שהמועצה בראשותי מובילה בשנים האחרונות. ראשית - הפיתוח הכלכלי. בשנה הבאה צפויה לנו עוד קפיצת דרך משמעותית לקראת בניית המרכז הלוגיסטי נבטים - אולי החשוב והגדול בפרויקטים הכלכליים של המועצה לשנים הקרובות. בנוסף למרכז הלוגיסטי, נשים דגש גם על המשך ההתקדמות המהירה בפיתוח אזור התעסוקה קמה, כולל תחילת בניית המפעלים בפועל, וכן שיווק מגרשים ראשונים בפרויקט התיירותי "נגב פארק" המשותף עם באר שבע. בשנה הבאה נתחיל כבר סופסוף את פיתוחו של השטח התיירותי בכניסה לגבעות בר, מקור פוטנציאלי של תנועה ואופציות תעסוקה ליישוב ותושביו.

נמשיך לעמול על חיזוק תחושת הביטחון האישי ביישובים וברחבי המועצה. יחידת השיטור המועצתי שלנו נכנסת לעבודה בעוצמה, ותוצאות עבודתה כבר ניכרות בשטח. בשנה הבאה נעלה מדרגה באכיפה - מחוץ ליישובים ובתוכם - ובנוסף לכך, נבצר גם את היכולות ואיכות המענה הביטחוני של המועצה עם הקמתו של מרכז הפעלה חדש ומרכז הפעלה קדמי נוסף במושב נבטים, נקים מחדש את כיתות הכוננות ביישובים, כולל חדרי נשק, ונמשיך את תכנית ההצטיידות לחירום של היישובים. במקביל, נמשיך לחזק את מרכז החוסן החדש שלנו ולקבל עבורו הכרה מלאה מרשויות המדינה.

נמשיך להתמקד בחינוך ולספק לתושבינו - ולתושבי האזור כולו - אפשרויות חדשות להתפתחות ושירותים שלא היו זמינים להם עד כה. בין אלה ניתן למנות את הקמתה של היחידה להתפתחות הילד, המספקת שירותים לכל ילדי האזור, כמו גם את התכניות החינוכיות ב"מרכז יער" בג'ו אלון.

במקביל, העלינו לקראת השנה הבאה את תקציב החינוך החברתי ביישובים, הגדלנו את מספר ומגוון החוגים, ונמשיך להגדיל - כפי שעשינו מדי שנה - את ההשקעה בתחום החינוך.

לבסוף, וחשוב לא פחות - הסביבה. השנה, נצא ליישום הפרק החשוב בתכנית האסטרטגית שלנו - "הפיכה למועצה ירוקה מובילה ומדגימה" - ונבצע פרויקטים בשטחים הפתוחים, במבני הציבור וביישובים בהתאם למחויבויות הסביבתיות שלקחנו על עצמנו.

בני שמעון היא מועצה מובילה בנגב. מובילה בשירות לתושב. מובילה בחינוך. מובילה בפיתוח כלכלי. עם ההובלה מגיעה גם אחריות. אנו רואים את מקומנו כקטר המוביל את האזור קדימה, ולפעולות שאנו עושים ישנה השפעה אדירה - לא רק על תושבינו, אלא על המרחב כולו. תקציב שנת 2023 מבטא פעם נוספת את שאיפתנו להוביל את יישובי המועצה ואת הנגב כולו, לגבהים חדשים. תקציב זה ותכנית העבודה המחוברת אליו מעניקים לנו את הכלים לבצע את המשימה.

שנה טובה וברוכה של עשייה, שמחה ושגשוג.

שלכם,

ניר זמיר

ראש המועצה

דברי פתיחה

פלב ניאגו

מנכ"ל המועצה

שנת 2022 היתה שנת היציאה ממשבר הקורונה, שהותירה אחריה, מחד, מצוקות, מתחים וצרכים חדשים המחייבים טיפול, ומאידך, לימדה אותנו עד כמה החוסן הקהילתי של המועצה והיישובים מהווה נכס עבורנו. על רקע זה, 2022 היתה גם שנה בה ניהלה המועצה תכנית עבודה רחבה, מגוונת ורב תחומית, שהתבססה על תכנית אסטרטגית סדורה.

הנושא המעצב הראשון בפתח שנת 2023 הוא הביטחון, המשילות ותחושת הביטחון במרחב שלנו. לצד כוחות הביטחון, גם למועצה וליישובים יש כאן תפקידים חשובים, ואכן, המועצה מיישמת תכנית עבודה מקיפה בתחום זה. במסגרת זאת, בוצע אצלנו פיילוט ארצי, לראשונה במועצות אזוריות – הקמת יחידת שיטור מועצתי, שהוכרזה כמבצעית תוך זמן קצר והיא פעילה ומורגשת בשטח. מתקיים קשר הדוק בין המועצה למשטרה ולמג"ב, יכולות המשטרה והיערכותה באזורנו וביישובינו מתחזקות כל הזמן ויוסיפו להתחזק. המועצה פועלת כדי לשפר את הצטיידות היישובים לחירום וביטחון, ומקצה לכך משאבים רבים. השנה תוקמנה כיתות כוננות ביישובים, להגנה על היישוב ותושביו באירועי ביטחון חריגים. אכן, התמונה מאתגרת מאד, וחוינו גם אירועים קשים בשנה החולפת, ועם זאת, הנושא נמצא בראש סדר העדיפויות.

האתגר המרכזי הנוסף, וכידוע – החשוב ביותר לטווח הארוך, נמצא בחינוך. התברכנו במערכות חינוך מעולות, שמנהלות מאבק על שימור איכותן ועל רמת החינוך שמקבלים ילדינו, המתמקד בראש ובראשונה באתגר כוח האדם: בגיל הרך, במקצועות ההוראה והחינוך הפורמאלי, בחינוך החברתי ובחינוך המיוחד – כולם צמאים לעובדות ועובדים איכותיים ומסורים. המועצה שותפה ליישובים בעמידה למול אתגר זה ובמיצוב מקצועות החינוך כאטרקטיביים, מוערכים ומעוררי גאווה. אנו מקיימים תכניות הכשרה ייעודיות, הדרכה וליווי לצוותי החינוך, אירועי תרבות והעשרה, שיפור תנאי העסקה, פורומים מועצתיים ואזוריים משותפים ועוד.

הנושאים אותם בחרה המועצה ככיווני פעולה מרכזיים במסגרת התכנית האסטרטגית שלה מקודמים בצורה מקיפה ומקצועית. צוותי העבודה גיבשו תכניות מצוינות שכבר מיושמות ומניבות תוצאות. אני חש סיפוק רב מיכולתנו לקיים תהליכים שכאלה בתחומים כמו איכות הסביבה, הובלה אזורית, כלכלה ויזמות, חוסן קהילתי ושלטון דו רובדי אפקטיבי.

לצד זאת, המועצה מקיימת תהליך עומק לשיפור מתמיד של השירות לתושב וליישוב, מזהה פערים, פתוחה למשוב וביקורת, משפרת תהליכים וממשקים, מוסיפה שירותים מתקדמים ודיגיטציה, מקדמת תרבות ותודעת שירות ומתייחסת לשירות כאל מקצוע וייעוד.

בני שמעון שמה לה למטרה להיות מועצה בעלת אופי משפחתי, קרובה לתושב וליישוב, ועדיין מקצועית ומקצוענית.

אני מבקש להודות לצוות עובדי המועצה המקצועיים והמסורים מעל ומעבר לתפקידם ולתושבים, ולהודות לכם, תושבי המועצה, על השותפות, המעורבות והאכפתיות בקידום היישובים שלכם והמועצה כולה.

2023 מוצלחת לכולנו.

פלג ניאגו

מנכ"ל המועצה

עיקרי הדברים

1. סך המחזור הכספי המעודכן לשנת 2022 עומד על 185,722 אלפי ₪.
2. תקציבי משרדי הממשלה השונים כגון משרד החינוך, הרווחה, הביטחון וכו' נרשמו בהתאם להקצבות אשר נתקבלו בפועל בשנת התקציב ובהתאם להערכת התקבולים עד סוף השנה לפי כללי התקצוב השונים, ובכלל זה שיפוי משרד הרווחה (החלקי) בגין הסכם העו"ס.
3. סה"כ הערכת תקציב ארנונה הסופי לשנת 2022 עומדת על סך 54,392 אלפי ₪. סכום זה כולל גידול בבסיס החיוב בסך של כ-1.6 מיליון ₪ בגין מחצית תשלומי עבר, וכך כ-0.6 מיליון ₪ הגדלת השומה השנתית, וזאת בהתאם להסכם פשרה עם משרד הביטחון אשר נחתם בחודשים האחרונים.
4. מתוקצב תקבול ארנונה מעידן הנגב מרהט בסך של כ-1,950 אש"ח, בהתאם להחלטת דירקטוריון עידן הנגב לחלוקה של 90% מסך תקבולי הארנונה לרשויות השותפות.
5. במועצה מתוקצבים דמי אירוח, חלוקת משאבים ודמי שימוש שנתיים בגין החברה הכלכלית דודאים בסכום כולל של 26 מיליון ₪ עפ"י הסכם שכירות והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה.
6. השנה, לראשונה, ובהתאם לצפי ההכרזה, מתוקצב דיבידנד בסך של 6.6 מיליון ₪ לאחר ניכוי מס, מרווחי החברה הכלכלית דודאים, בגין 40% מרווחי החברה לשנים 2020-2021.
7. תקציב ההוצאות נערך ברובו בהתאם לביצוע חוד' 9-1 ובהתאם לתחזית עד סוף השנה. שינויים ביחס לעדכון התקציב, יוסברו להלן בפירוט.
8. השנה, לראשונה מתוקצבת היחידה הקהילתית להתפתחות הילד. היחידה נפתחה במהלך חודש אוקטובר, וסך תקציבה עד לסוף השנה יעמוד על 718 אלפי ₪. סכום זה כולל את תוכניות מעגן, צופית ומרכז טיפולי כפי שהתקיימו עד כה.
9. מתוקצבת העברה בסך של 980 אלפי ₪ עבור תב"ר פיתוח ג'ו אלון.
10. מתוקצבות העברות בסך של 4.5 מיליון ₪ ו-3 מיליון ₪ לקרנות הפיתוח ולקרן כללית בהתאמה.
11. יתרת הכספים השמורים עבור התוכנית האסטרטגית בסך 1,618 אלפי ₪ אשר לא יועדה השנה, מתוקצבת כהעברה לקרן ותימשך בשנה הבאה.

עיקרי הדברים

1. סך המחזור הכספי לשנת 2023 עומד על 181,619 אלפי ₪.
2. תקציב 2023 טומן בחובו אתגרים לא פשוטים, ברובם בעקבות התמורות הכלכליות שחלו בעולם ובארץ ולהלן יפורטו:

- א. צפי לגידול ניכר בעלויות השכר לאור הסכם העו"ס אשר נחתם, הסכמי עובדי ההוראה, הסכם שכר הסייעות אשר עתיד להיפתח, הסכם שכר המינימום, ועוד.
- ב. עליית כל מדדי המחירים בשנה החולפת אשר משפיעה על ההוצאות הצמודות למדד.
- ג. עליית הריבית במשק המשפיעה על החזרי הלוואות אשר נלקחו בריבית פריים.

3. שנת 2023 תהיה שנת בחירות ברשויות המקומיות וגם לנתון זה השפעה על תקציב הרשות.

4. תקציבי משרדי הממשלה נרשמו בהתאם להערכת ההקצבות שיתקבלו במהלך שנת 2023 ובהתאם להנחיות משרד הפנים וכן ביחס להחלטות תקציב המדינה לשנת 2023 ותקנות ההסדרים.

5. תקציב הארנונה כולל עלייה בתעריפים בסך של 1.37% מהנחיות משרד הפנים, כמו כן נערך התקציב לפי בסיס החיובים הקיים ותחזית איכלוסים. תקציב הארנונה לשנת 2023 עומד על סך 56,074 אלפי ₪, סך זה כולל בתוכו מחצית תשלומי עבר בהתאם להסכם הפשרה אשר נחתם עם משרד הביטחון, לעיל.

6. סך תקבולי הארנונה מאזור תעסוקה עידן הנגב לשנת 2023 מתוקצבים בסך 1,758 אלפי ₪ לפי 80% חלוקה לרשויות השותפות. יתכן כי במהלך השנה יקבע הדירקטוריון כי החלוקה לרשויות תעמוד על 100% מן התקבולים הצפויים.

7. התקציב כולל תקציב מיוחד עבור המשך מימוש התוכנית האסטרטגית בסך כולל של 1,618 אלפי ₪, 410 אלפי ₪ בסעיפים ייעודיים והיתרה ברזרבה למימוש אשר ייעודיה יקבעו במהלך השנה באישור המליאה.

8. במועצה מתוקצבים דמי אירוח, חלוקת משאבים ודמי שימוש שנתיים בסכום כולל של כ- 30,458 אלפי ₪ עפ"י הסכם שכירות והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה.

כמו כן מתוקצבת משיכת דיבידנד מחכ"ל דודאים לפי 40% חלוקה מתחזית הרווח הנקי לשנת הכספים 2022.

9. ההוצאות לשנת 2023 תוקצבו בהתאם לתוכנית העבודה אשר כוללת בתוכה חידושים רבים. עיבוי מערך מוקד השירות, תחום הנגישות, המשך שיפור השירות באגף שפ"ע, מים וביוב ועוד, כפי שיפורט בתוכנית העבודה אשר לפניכם.

10. השנה, יחול גידול בסך של 30 אלפי ₪ בסכום תקצוב העסקת מדריכים בחינוך החברתי אשר יעמוד בסך 100 אלפי ₪ למערכת. בחינת הצרכים ההולכים וגדלים ביישובים, וכמו כן, השינויים והמורכבות בניהול תקציבי החינוך החברתי, הביאה את הרשות להחלטה זו.
11. החל משנת תשפ"ג, הופעלה תוכנית הגפ"ן- גמישות פדגוגית ניהולית בכל בתי הספר בארץ. תוכנית זו מגדירה סל מוסדי ורשותי לכל בית ספר. תקציב המועצה לשנת 2023 כולל בתוכו את הטמעת התוכנית בהתאם לסכומי התקציב שנקבעו.
12. תוקצבה רזרבה בגזברות בסכום של 2.5 מיליון ש"ח. בהתאם להיותנו רשות איתנה, אנו מחויבים ברישומה של רזרבה תקציבית לפי 1% מהמחזור לפחות, כמו כן, מטעמי זהירות וכעתודה לבלתי צפוי מתוקצבת כאמור רזרבה.
13. מתוקצבת העברה לקרנות הפיתוח בסך 2 מיליון ₪.
14. התקציב כולל תקצוב משרות חדשות בהתאם לתוכנית העבודה: רכז תכנון הנדסי, פקח מים וביו, כלכלן באגף הכספים, רכז גיל הרך ועוד.
15. מתוקצבת הקצבה לתאגיד בני שמעון ייזום ופיתוח בסך של 500,000 ₪.

בברכת שנת כספים מוצלחת

נטע לי אביטל

גזברית המועצה

תקצירי מנהלים

לתוכניות עבודה

תקציר מנהלים

תכנית עבודה ראש המועצה

בשנה הקרובה אמשיך להתמקד בסוגיות העיקריות מבחינתי, שאותן בחרתי לקחת באופן אישי משום שהן דורשות יחס מיוחד. הראשונה שבהן היא השבת וחזוק תחושת הביטחון האישי של תושבי המועצה – דרך חיזוק השיטור המועצתי, חיזוק היישובים, הקמת כיתות כוננות וצעדים נוספים בהם ננקוט.

הפיתוח הכלכלי ופיתוח התעסוקה ימשיכו להיות גם הם גבוה בסדר העדיפויות של המועצה כולה, ושלי באופן אישי, וכך גם הובלה באיכות סביבה וקיימות, תחבורה וחקלאות – שלוש סוגיות בהן בני שמעון משמשת כמובילה אזורית ופועלת כדי לקדם את הנגב כולו.

משימה נוספת, שאינה רק קרובה לליבי אלא גם תמיד תהיה בראש סדר העדיפויות, היא המשך והגדלת ההשקעה בחינוך על כל סוגיו. שתהיה לכולנו שנה טובה!

ניר זמיר

ראש המועצה

תקציר מנהלים

תכנית עבודה

סגן ראש המועצה

שנת 2022 כבר מסתיימת והנה באה לה שנת העבודה החדשה, שנה הטומנת בחובה אתגרים לא מעטים.

משרד הסגן הינו משרד חדש במועצה, אשר אויש בעת הזאת במידה רבה בגין האתגרים שמציב בפנינו גידול התושבים הנקלטים בהרחבות, הן של הקיבוצים והן של המושבים והישוב הקהילתי שלנו.

במרחב התכנון הארצי, עתודות הקרקע באזור המרכז נמצאות ברוויה, והמרחב הכפרי, לרבות האזור שלנו, מסומן כמענה שנשמר לאתגרי גידול האוכלוסייה הארציים בשנים הבאות

שטחים פתוחים, חקלאות בר קיימא בהתפתחות מתמדת, שינויי האקלים - כל אלו ועוד, הם רק חלק מהאתגרים לפתחנו.

במסגרת תפקידיי אטפל וארחיב את נושא החקלאות העתידית, אשמור על הסביבה באמצעות יישום המלצות תכנית 'מועצה ירוקה מדגימה', ואוביל הכנת תכנית חומש לשנים שתבואנה עלינו לטובה

אדי טורג'מן

סגן ראש המועצה

תכנית עבודה מנכ"ל המועצה

המנכ"ל נושא באחריות כוללת לתפקוד כל גופי המועצה, לעבודה על פי מדיניות ראש המועצה, לגיבוש תכנית העבודה, בקרתה ומימושה. המחלקות והתחומים הכפופים ישירות למנכ"ל המועצה: משאבי אנוש, ביטחון, השירות לתושב, תקשוב ודיגיטציה, בטיחות, תחבורה, נכסים, נגישות, דת. עיקרי 2022 בעבודת המנכ"ל ומחלקות האגף:

- ביצוע פיילוט ארצי לשיטור מועצתי במועצות אזוריות והקמת יחידת שיטור מועצתית.
- הצטיידות באמצעים ליישובים לצרכי חירום וביטחון על בסיס תכניות רב שנתיות.
- ניהול המועצה בחירום במהלך מבצע "עלות השחר".
- המשך תהליך שיפור השירות והדיגיטציה.
- ניהול ההרחבות הנבנות במרבית היישובים.
- הקמת תחום ניהול נכסים במועצה.
- הובלה וניהול של תכנית רב שנתית מחייבת להגשת מבני הציבור במועצה וביישובים.
- העברת שירותים לאשכול נגב מערבי (פסולת, וטרניריה).
- שיפוץ המקוואות בשומריה ובתאשור.
- הקמת היחידה להתפתחות הילד.
- קליטת סגן ראש המועצה.

נושאים עיקריים בתכנית העבודה 2023:

- הקמת כיתות כוננות ביישובים ובסיס הפעלה של מג"ב במושב נבטים.
- המשך תהליך שיפור השירות במוקד ובמחלקות והטמעת שירותים דיגיטליים חדשים.
- הקמת אתר מועצה חדש ומערכת ניהול קשרי לקוחות (CRM).
- מעבר לתכנון וסנכרון מקיף של אירועי המועצה באמצעות תכנה ייעודית ונהלים תומכים.
- יציאה מחודשת לתהליך אסטרטגי בתחום "חינוך מצוין וצופה פני עתיד".
- השלמת תכנית הרחבה מאושרת לטווח ארוך לכל היישובים.
- הקמת מרכז הפעלה חדש – תחילת עבודות בשטח.

- הסדרת תב"עות לבתי העלמין ביחדיו ובנבטים.
- בחינת מענה ארגוני חדש לטיפול המועצה בתחום המים והביו.ב.
- קליטת מגייס משאבים והסדרת טיפול מועצה בתחום.
- מיצוי יכולות תכנת היסעים מתקדמת שנקלטה ושיפור השירות לתושב באמצעותה.
- בינוי מחודש בבית הספר "נווה במדבר" בחצרים – השלמת התכנון, תקצוב ויציאה לביצוע.
- מימוש תפיסת הביטחון ב"מבואות הנגב" והחיים בצוותא עם המרכז המועצתי בשובל.

פלב ניאגו
מנכ"ל המועצה

תקציר מנהלים

תכנית עבודה אגף הכספים

אגף הכספים האמון על גיבושה והוצאתה לפועל של מדיניותה הכספית של הרשות, אחראי על התנהלותה הכספית של המועצה מתוך מחויבות עמוקה לניהול כספי הציבור באופן תקין, הגון, יעיל, שקול ואחראי.

מחלקות האגף אחראיות על דוחותיה הכספיים של הרשות ותאגידיה, ניהול ובקרת תקציבי הרשות ותקציבי התאגידים העירוניים, קבלת תשלומים וארנונה, ביצוע מכרזים, רכש והזמנות, הנהלת חשבונות, תשלומי שכר לעובדי המועצה, גיוס כספים, ביטוחים, ועוד.

אגף הכספים שותף מרכזי בפיתוחה הכלכלי של הרשות וביצירת מקורות הכנסה נוספים וחדשים ומחויב להמשיך ולשקוד על שימור איתנותה הפיננסית של המועצה לאורך השנים הבאות לטובת כלל תושביה ויישוביה.

עיקרי העשייה לשנת 2022:

- הסדרת הליך רולינג עם מס הכנסה בגין הכנסות והוצאות החברה הכלכלית דודאים
- יציאה למכרזי ביטוח, סקר נכסים ומדידות ארנונה
- ביצוע רה ארגון ונוהל יועצים עבור תיקי ההשקעות ברשות
- יציאה למכרז החלפת תוכנת השכר
- להלן עיקרי החידושים בתוכנית העבודה של האגף לשנת 2023
- השלמת הליך ההסבה ומעבר חלק לתוכנת השכר החדשה
- בחינת מעבר ניהול החינוך לפלטפורמה ייעודית ונפרדת מהתוכנה הפיננסית הקיימת
- הסדרת מכרזי מסגרת לתחום שיפוצים הנדסיים ונגישות
- סקר נכסים רב שנתי ביישובי המועצה, וביצוע מדידות ביישוב אחד לפחות
- שיפור השירות הפנימי באגף על ידי טיוב מסלול ההרשאה בהזמנות ופגישה שנתית סדורה עם כל אגף

נטע-לי אביטל

גזברית המועצה

תכנית עבודה אגף החינוך

אגף החינוך אמון על מתן מעני חינוך מגוונים לכלל ילדי המועצה מגיל לידה ועד 18. אגף החינוך מחולק ל-6 מחלקות מקצועיות: מחלקת הגיל הרך, מחלקת לחינוך מיוחד, מחלקת לחינוך חברתי קהילתי, מחלקת שרות פסיכולוגי חינוכי, יחידה קהילתית להתפתחות הילד ומחלקת בתי ספר. המחלקות פועלות, כל אחת בתחומה, עם ממשקים והשלמה בין המחלקות השונות. בשנת 2022, כמו בשנתיים שלפניה, עיקרי תוכנית העבודה של האגף החינוך הוסטו להתעסקות בגלי הקורונה שפקדו אותנו ויצרו עבורנו מציאות חדשה.

בשנה החולפת חילק אגף החינוך כ-60 אלף ערכות קורונה לילדים וצוותים חינוכיים, ובמקביל דחף קידם ופיתח מענים מדויקים לעידן שאחרי הקורונה. מחלקות האגף השונות המשיכו בעבודתן, שהושפעה אף היא בשנה זו, אך בסיכומה של שנה אני יכול להיות גאה בעמידת האגף במטרות החינוך ובהחזרת הילדים לספסל הלימודים. ליווי פסיכולוגי, אבחונים וליווי חברתי מעמיק, אפשרו לנו לראות ולהכיר את הילדים מסביב לשעון. ב-2022 הייתה היענות גדולה מאוד לכל פעילויות האגף, כאשר פעילויות, אשר בעבר נרשמו אליהן 100 או 200 ילדים, חצו השנה את רף ה-500 משתתפים. מרכז יער, אשר החל כחלק מאגף החינוך, עבר להפעלה דרך מכון רימון ויעמוד בקשר רציף עם האגף.

עיקרי תוכנית העבודה לשנת הלימודים תשפ"ג (2023): נמשיך להעמיק בעשייה המועצתית, להנגיש את הפעילויות השונות ולעודד את הילדים ובני הנוער לקחת ולהיות חלק. השנה נמשיך ונעמיק בסיוע ובליוי המערכתי, נעמיק בהשתלמויות צוות לכלל המערכת, ממעונות היום והגנים ועד צוותי החינוך והחינוך החברתי.

2023 תתאפיין גם בהנכחה גדולה יותר של עולם המצוינות. בבתי הספר מונו רכזי מצוינות ונרכשו השתלמויות בנושא המצוינות. השנה זכינו להפעיל את תכנית ניצנים בשילוב עם אמ"ן לילדים מצטיינים בכיתות ט' וי'.

המרכז החברתי קולט השנה ישובים חדשים לשורותיו ומערכות החינוך היישוביות ממשכות לגדול. השפ"ח מעמיק את ליווי המערכות, ומרחיב את סל המענים והליווי להורים ולצוותים. השנה פתחנו לראשונה יחידה קהילתית להתפתחות הילד - היחידה ששוכנת בקמפוס מבואות הנגב מאגמת בתוכה מגוון טיפולים רחב לטובת תושבי המועצה.

גם בשנת 2023 ימשיך אגף החינוך, על כל מחלקותיו, לשאת על כתפיו, עם שותפים רבים נוספים, את הכבוד לחנך את 4,500 ילדי המועצה מגיל לידה ועד 18.

אמיר ברזילי

מנהל אגף החינוך

תכנית עבודה האגף לשירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים מתאפיין בפיתוח והרחבת מענים פרטניים, משפחתיים, מערכתיים וקהילתיים ביישובים השונים ובתחומים שונים בהתאם לצרכים המשתנים של התושבים והקהילות המשתנים ולאפשרויות הניתנות. האגף עוסק במניעה וטיפול במעגלי התערבות שונים ורחבים לרווחת ואיכות החיים של התושבים.

עיקרי שנת 2022

- פיתוח פעילויות קהילתיות לחיזוק משאבי התמודדות במסגרת "מרכז חוסן".
- גיוס מקדמת בריאות חדשה והפעלת תכנית מגוונת במסגרת "אפשרי-בריא".
- הרחבת מענים והתאמתם לצרכים המשתנים הניתנים על ידי עמותת וותיקי בני שמעון:
- פיתוח מענים בשעות הבוקר לכלל הוותיקים, הבניית תחום תרבות, פנאי וטיולים בעמותה
- מתן מענים לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם.
- קיום ערב הוקרה למתנדבי המועצה, חיזוק קבוצת מתנדבים - צרכים מיוחדים, וותיקים, קבוצת מתנדבים ו'מכיניסטים' ממכינות עמיחי ונחשון.
- קיום כנס "חיים-ביטחון-אזורי" לרכזי צח"י ומנהלי קהילות.

עיקרי תכנית 2023

- קיום תהליך אסטרטגי של עמותת ותיקי בני שמעון לצורך גיבוש תפיסה וחזון בפעילות העמותה בתכנית העבודה החל מ-2024.
- הקמת תחום "שלום המשפחה" באמצעות עו"ס אלימות במשפחה, הכוללת קיום מניעה במרחבים שונים ומתן מענים טיפוליים לגברים, נשים וילדים, הנמצאים או חשופים למעגל האלימות.
- המשך פיתוח מרכז החוסן המועצתי והתחברות למרכז חוסן אזורי: נתיבות, אופקים, מרחבים.
- מעבר לתכנית "מעגל החיים" לצעירים בסיכון.
- קידום מתן מענים וליווי אישי לנערים ונערות בסיכון.
- קידום הקמת "בית לחיים" בבית קמה, עבור בוגרים צעירים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-נמוך.
- פיתוח וקידום קבוצות תמיכה ולמידה יישוביות ומועצתיות של בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק.

עידית אטינגר

מנהלת האגף לשירותים חברתיים

תכנית עבודה אגף תפעול וסביבה

אגף תפעול וסביבה משמש כזרוע הביצועית של המועצה ורואה את ייעודו בדאגה לאיכות החיים ביישובי המועצה ובמימוש מדיניות המועצה באמצעות מתן שירות איכותי, מקצועי, יעיל וזמין, במצבי שגרה ובחירום.

תחת האגף ארבע מחלקות אשר לכל אחת מהן תפקיד בשמירה, טיפול וטיפול המרחב הציבורי בשטחי המועצה וביישוביה.

צוותי האגף מהמחלקות השונות, נכונים בכל עת לתת שירות בכל אחד מהתחומים אשר תחת אחריותם, תוך שיתוף פעולה בין המחלקות השונות באגף ומחוצה לו, בשיח שוטף עם הנהגות היישובים ותוך שמירה על רציפות תפקודית מלאה. באגף פועלות המחלקות הבאות:

- מחלקת שיפור פני היישוב (שפ"ה)
- מחלקת אחזקה ותשתיות
- מחלקת קיימות ואיכות הסביבה
- מחלקת רישוי עסקים ופיקוח

עיקרי שנת 2022 בעבודת אגף תפעול וסביבה:

1. הובלת צוות אסטרטגי בנושא "מועצה ירוקה ומדגימה"
2. הצטרפות לשירותי וטרינריה במסגרת אשכול רשויות נגב מערבי
3. הצטרפות לשירותי פינוי האשפה במסגרת אשכול רשויות נגב מערבי
4. יציאה למכרז גינון חדש
5. ביצוע פיילוט לפרויקט עצי צל ביישובים
6. הקמת יחידת שיטור מועצתית
7. בית מועצה ירוק וללא חד פעמי
8. קידום תכניות חינוך סביבתי במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
9. טיפול במפג"שים (מרכזי פסולת גושית) ביישובים
10. ניטור והדברה של "נמלת האש"

נושאים חדשים ועיקרים בתוכנית העבודה לשנת 2023:

1. דיגיטציה ברישוי עסקים
2. קידום עסקים ומתן רישיונות לעסקים ואירועים תוך שיתוף פעולה עם הנהגות היישובים
3. הובלת הצוות האסטרטגי בנושא "מועצה ירוקה ומדגימה" – הכנת תוכנית עבודה רב שנתית
4. נראות היישובים – חידוש סימוני כבישים וטיפול בפערי בטיחות במדרכות (ביישובים המנוהלים על ידי המועצה)

5. הטמעת פרויקט ריסוק גזם ביישובים נוספים

6. הקמה ושדרוג של מרכזי מחזור

7. הקמה ושדרוג של נקודות לאיסוף גזם

8. יציאה למכרז טיאוט וניקיון מדרכות

גיל לפיד

מנהל אגף תפעול וסביבה

תכנית עבודה אגף תרבות, ספורט וחוגים

אגף תרבות והספורט אחראי לפעילויות התרבות, הספורט והפנאי עבור תושבי המועצה. האגף פועל בהתמדה להעשרת מגוון הפעילויות המוצעות ומפעיל מערך חוגים מגוון, ממנו נהנים רבים מהתושבים. פעילות האגף מתאפיינת בייזום פעולות תרבות, ספורט ופנאי ענפות ומגוונות והנגשתן לכלל תושבי המועצה. תוך כדי שימת דגש על התייעלות, צמצום עלויות וחשיבה יצירתית להוספת תכנים ופעילויות.

להלן עיקרי החידושים בתוכנית העבודה של האגף לשנת 2023:

מחלקת ספורט וחוגים ביצוע 2022

- עידוד פעילות ספורט תחרותי הישגי בקרב בנות ונשים במועצה
- הקמת מערך אחזקה כוללני לכלל מתקני הספורט במועצה
- הפעלת מערך נסיעות בטיחותי, מאורגן ויעיל על פי החלטת מליאת המועצה מספטמבר 2021

מחלקת ספורט וחוגים תכנית 2023

- המשך שיפור וייעול מערך אחזקה כוללני לכל מתקני הספורט והחוגים ביישובי המועצה.
- הפעלת בתי הספר למחול – שיתוף פעולה עם בת דור ומחול מדברי.
- הפקת אירועי ספורט מועצתיים: אליפויות טורנירים ימי הליכה ועוד.
- הגשת בקשה לקול קורא להקמת אולם ספורט ייעודי להתעמלות מכשירים והתעמלות אומנותית

מחלקת תרבות ביצוע 2022:

- יצירת חיי תרבות תוססים ומגוונים לכלל תושבים הכוללים תכנון, ארגון, הפקה וביצוע מגוון רחב של אירועים, פסטיבלים ומופעים לכל תושבי המועצה בכלל הגילאים, אירועי חג ומועד, סדרות ומופעים קטנים לצד אירועי קיץ המוניים.
- יצירת שיתופי פעולה רוחביים עם המחלקות שיש להן ממשק לתחומי התרבות: חינוך, חינוך בלתי פורמלי, תיירות, יזמות, מרכז הצעירים ומכון רימון
- פיילוט ראשוני לשיתוף פעולה עם מ.א. שער הנגב להרחבת מגוון האירועים וצמצום עלויות

מחלקת תרבות תכנית 2023

- המשך העשרת פעילות התרבות והפנאי של תושבי המועצה, הנגשת אירועי תרבות
- מגוונים ואיכותיים לכלל התושבים
- שיתוף פעולה עם מועצה אזורית שער הנגב להרחבת מגוון האירועים ואיגום משאבים
- המשך שיפור והתייעלות במערך הפרסום והשיווק והגברת הנכחות ברשתות החברתיות
- המשך טיפול במכרז הגברה ותאורה לכלל אירועי המועצה
- חיזוק ופיתוח הפעילות התרבותית בתוך היישובים בשיתוף עם רכזי התרבות היישוביים
- הכשרת 2 גינות ציבוריות (יחדיו ונבטים) כפיילוט לגן סיפור

יוסי טוביאנה

מנהל אגף תרבות ספורט ופנאי

תכנית עבודה אגף יישובים, אסטרטגיה וחדשנות

אגף יישובים הוקם בסוף שנת 2019. ב-2020 הוא התבסס כאגף עצמאי ונוסף לו תחום האסטרטגיה והחדשנות. בתחילת 2021 הושלם צוות האגף והושק מודל ליווי היישובים.

מטרת האגף היא תכלול עבודת המועצה, פנימה והחוצה אל מול הנהגות היישובים - במטרה לתת מענה כולל ורחב יותר לישוב ודרכו לתושב.

תחום האסטרטגיה אמון על תכנון לטווח רחוק של האסטרטגיה המועצתית וגזירה של האסטרטגיה היישובית- בשיתוף עם הנהגות היישובים.

באחריות האגף נמצאים גם הדוברות, מרכז הצעירים ותחום הביטחון הקהילתי- תחומים בהם אנו רואים יתרון משמעותי לראייה רחבת של היישובים ולתכלול מגוון פעילויות.

מטרות העל של האגף לשנת 2023 הן המשך יישום התכנית האסטרטגית בציר המשימה "קהילתיות דו רובדית", היערכות לתחלופת חלק משמעותי מהנהגות היישובים המתנדבות (בבחירות) והמשך פיתוח האסטרטגיה המועצתית והיישובית.

נושאים מרכזיים בתכנית עבודת האגף ל 2023:

- הטמעת ושיפור מודל "צוות הניהול הקהילתי" שעבודתו החלה ב-2022
- העמקת וחיזוק השת"פ עם החינוך החברתי והשירותים החברתיים בליווי התחום הקהילתי ביישובים
- השלמת מערך ההכשרות המועצתי לבעלי תפקידים ביישובים
- ליווי של השלמת ויישום התכנית האסטרטגית בצירי "מועצה ירוקה מדגימה" ו"פיתוח הכלכלה והתעסוקה"
- חשיבה מחודשת ותכנית פעולה לציר אסטרטגי- "חינוך צופה פני עתיד"
- השלמת התהליכים האסטרטגיים ביישובים בהם מתקיים, וכניסה ליישוב או שניים חדשים
- המשך פיתוח תחום החדשנות ויצירת שגרות עבודה
- המשך פיתוח תחום דוברות הפנים ודוברות החוץ
- חיזוק וביסוס מרכז הצעירים במבנה החדש שבמרכז המועצתי בשובל (במשותף עם תחום היזמות)

- המשך חיזוק תחום הביטחון הקהילתי - במיוחד לאור תופעות הפוסט-קורונה עמן מתמודדות הקהילות
- הערכות היישובים לבחירות ועידוד מגוון רחב של מועמדים להתמודד לוועדים ולמליאה, במגבלות החוק

איתי זיידנברג

מנהל אגף יישובים

תכנית עבודה אגף הנדסה

אגף ההנדסה רואה לנגד עיניו את חזון פיתוח הנגב והתאמתו לאופן שהולם כל ישוב וישוב, ונותן מענה מיטבי לצרכים המתפתחים של התושבים בתחום הדיור והשירותים הציבוריים. בכל עת, אנו מקפידים לעמוד ביעדים הספציפיים שהוגדרו לאגף, ומחוייבים לשירות מצויין, לחיזוק היישובים ולדאגה לפרט.

האגף שוקד בימים אלו על תכנון מספר רב של פרויקטים שיבוצעו בשנה הקרובה כגון: תכנון והקמה של מבני ציבור יעודיים, מבני חינוך, בית ספר יסודי, ביצוע תשתיות ועבודות פיתוח להרחבות בישובים השונים, פיתוח נופי של שטחים ציבוריים, ואחרים, כמפורט בתכנית העבודה.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה אחראית על מתן אישורי בניה וזאת לצורך שמירה על כלל תחומי הרישוי, התכנון, הפיקוח והאכיפה בתחומי המועצה.

צוות הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבני שמעון מעניק שירותים רבים לתושבים, ושם תמיד דגש על התייעלות והתמקצעות תוך עמידה בלוחות הזמנים ובהוראות הקבועות בחוק התכנון והבניה.

מבחר מייצג של פרויקטים שבוצעו על ידי האגף בשנת 2022 וכאלה שמתוכננים לביצוע בשנת 2023:

פרוייקטים שבוצעו בשנת 2022

- **דביר:** מבנה רב תכליתי לקהילה
- **חצרים:** פיתוח שלב א' (תשתיות) לשכונת התמרים, 52 יח"ד
- **שומריה:** השלמת תשתיות ל-36 יח"ד
- **כרמים:** הקמת קו ביוב למט"ש שוקת
- **נבטים:** בוסתני נבטים
- **תדהר:** פיתוחי שצ"פ
- **להב:** פיתוח תשתיות לשכונת הקרנית, 15 יח"ד
- **מועצה:** הרחבת מבנה המועצה

פרוייקטים לביצוע בשנת 2023

- **גבעות בר:** הקמת מבנה רב תכליתי קהילתי ליישוב
- **חצרים:** הקמת בית ספר נוה במדבר
- **משמר הנגב:** פיתוח תשתיות ל-28 יח"ד חדשות
- **בית קמה:** הקמת מבנה נעורים ובית לחיים
- **תאשור:** פיתוח תשתיות ל-54 יח"ד
- **שובל:** סיום ביצוע תשתיות ל-48 יח"ד חדשות
- **תדהר:** מבנה רב תכליתי לקהילה
- **ברוש:** פיתוח נופי לביצה

זהרה ישי
מנהלת אגף ההנדסה

תכנית עבודה חכ"ל ייזום ופיתוח

החברה הכלכלית בני שמעון ייזום ופיתוח אחראית לקידום פרויקטים שניבו הכנסות שלבסוף מתורגמות לפעילות ענפה לרווחת התושבים.

החברה יוזמת ומקדמת פרויקטים רבים. שיטת הפעולה הינה ייזום והקמת פרויקטים, ולאחר שהפרויקט עומד בפני עצמו הוא מועבר לניהול של חברה ייעודית שמוקמת לטובת העניין.

בשנת 2022 עסקה החברה בפיתוח אזורי תעסוקה מרחביים דוגמת אזור תעסוקה-חקלאית "קמה" שבו הסתיים שלב א' של הפיתוח ובקרוב נתחיל מסירת מגרשים, וכן קידום של תוכניות רבות ששתיים מהמרכזיות שבהן קיבלו אישור: מרכז לוגיסטי ליד מושב נבטים, ומרכז תיירותי צמוד ליישוב גבעות בר. בנוסף המשיכה לקדם החברה פרויקטים נוספים הנמצאים בשלבי תכנון שונים: מבנה תעשייתי לתחומי המזון והפוד-טק, מתחם תיירות נגב פארק, פיתוח שדה תימן, מבנה משרדים להשכרה במתחם המועצה ועוד.

עיקרי התוכנית לשנת 2023:

- איכלוס אזור תעסוקה-חקלאית "קמה"
- פיתוח שלב ב' בנגב פארק ושיווק המגרשים
- תכנון מפורט לאזור תיירותי בגבעות בר
- תכנון מפורט לאזור הלוגיסטי ליד מושב נבטים
- תכנית חדשנית לפיתוח כלכלי בתוך היישובים
- קידום מבנה משרדים להשכרה במתחם המועצה

דרור קרואני
מנכ"ל החברה

תקציב המועצה

טבלת הפרשי תקציב

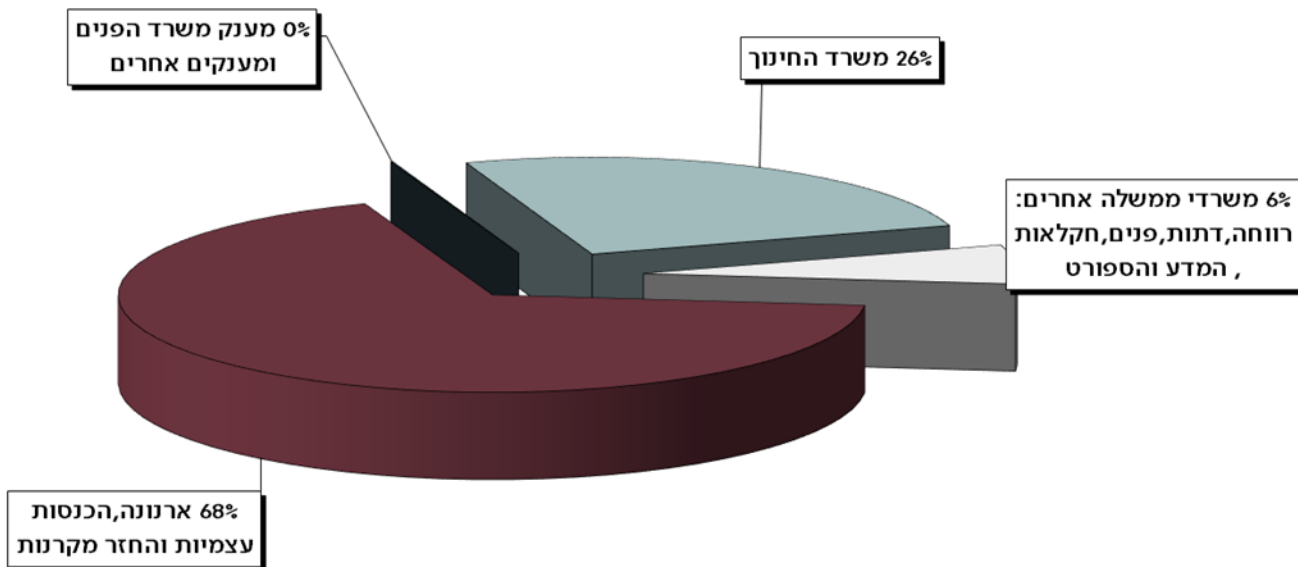
תקציב 2023															
שם	תקציב מקורי 2022			הפרש בין עדכון תקציב סופי 2022	תקציב סופי 2022			הפרש בין עדכון תקציב מקורי 2022	עדכון תקציב 2022			הפרש בין תקציב מקורי 2021	תקציב מקורי 2023		
	הכנסות	הוצאות	תקציב		הכנסות	הוצאות	תקציב		הכנסות	הוצאות	תקציב		הכנסות	הוצאות	תקציב
ראש המועצה	15,000	1,349,000	-1,334,000	20,525	40,300	1,758,500	-1,718,200	1,758,500	40,300	1,758,500	-384,200	20,525	2,110,700	2,110,700	-404,600
מבקר הרשות	-	284,200	-284,200	-113,700	-	284,200	-284,200	284,200	-	284,200	-284,200	-113,700	290,000	290,000	-32,500
שירותים חברתיים	7,774,200	14,368,800	-6,594,600	-537,384	8,414,050	14,995,400	-6,581,350	14,995,400	8,414,050	14,995,400	-13,250	-537,384	15,205,600	15,205,600	-167,250
חינוך	7,789,063	18,471,146	-10,682,083	-1,206,300	8,684,457	18,828,260	-10,143,803	18,828,260	8,684,457	18,828,260	538,280	-1,206,300	19,003,438	19,003,438	-901,391
יחידה להתפתחות הילד	-	-	-	-	-	685,420	-638,280	685,420	47,140	685,420	-638,280	-	800,700	800,700	-82,680
מבואות הנגב	20,641,754	23,077,710	-2,435,956	-175,260	22,425,954	25,177,463	-2,751,509	25,177,463	22,425,954	25,177,463	-315,553	-175,260	22,886,978	20,355,022	208,353
ניצי הנגב	3,215,491	4,335,513	-1,120,022	-222,147	3,472,621	4,495,960	-1,023,339	4,495,960	3,472,621	4,495,960	96,683	-222,147	4,875,812	3,721,704	-118,894
יובלי הנגב	2,036,874	3,088,724	-1,051,850	-190,571	2,092,828	3,118,020	-1,025,192	3,118,020	2,092,828	3,118,020	26,658	-190,571	2,905,030	1,903,412	20,449
גוה במדר	1,287,415	2,129,005	-841,590	-399,398	1,450,389	2,268,405	-818,016	2,268,405	1,450,389	2,268,405	23,574	-399,398	2,585,460	1,840,282	72,838
שדף הנגב	1,661,300	1,661,300	-	-	1,848,618	1,848,618	-	1,848,618	1,848,618	1,848,618	-	-	2,434,100	2,434,100	-
תלמוד תורה	526,873	1,192,581	-665,708	-100,836	526,873	1,202,327	-675,454	1,202,327	526,873	1,202,327	-9,746	-100,836	1,003,430	250,306	-77,670
ביה"ס לבנות עצמונה	317,985	317,985	-	-	317,985	317,985	-	317,985	317,985	317,985	-	-	217,000	217,000	-
חניכות וכפאי	215,500	1,904,000	-1,688,500	439,500	336,500	2,089,700	-1,753,200	2,089,700	336,500	336,500	-64,700	439,500	2,460,500	442,150	-194,350
חוגים וספורט	100,000	3,283,500	-3,183,500	-197,300	110,000	3,570,000	-3,460,000	3,570,000	110,000	3,570,000	-276,500	-197,300	3,660,000	110,000	-157,300
מוזיקר/מנכ"ל המועצה	653,800	9,260,600	-8,606,800	-1,277,600	716,500	9,442,000	-8,725,500	9,442,000	716,500	9,442,000	-118,700	-1,277,600	10,074,180	962,080	-1,545,450
מחלקה מנכ"ל/מנכ"ל יחיד סביבתית	906,800	9,805,200	-8,898,400	-702,600	1,019,300	10,194,400	-9,175,100	10,194,400	1,019,300	10,194,400	-276,700	-702,600	10,720,700	1,418,500	-188,250
המחלקה לאחזקה	96,000	1,998,600	-1,902,600	-147,300	74,600	2,007,200	-1,932,600	2,007,200	74,600	2,007,200	-30,000	-147,300	1,975,600	55,000	-72,700
מחלקת דת	1,574,300	2,666,100	-1,091,800	-287,400	1,574,300	2,826,100	-1,251,800	2,826,100	1,574,300	2,826,100	-160,000	-287,400	2,887,300	1,499,800	-166,650
מנהל בטיחות	21,000	521,000	-500,000	-14,500	38,000	538,000	-500,000	538,000	38,000	538,000	-	-14,500	527,000	32,000	-82,400
תחבורה	10,230,750	11,021,900	-791,150	-91,150	9,939,250	11,650,200	-1,710,950	11,650,200	9,939,250	11,650,200	-919,800	-91,150	11,729,600	10,221,200	222,200
ביטחון	214,087	1,929,664	-1,715,577	163,200	203,587	2,004,843	-1,801,256	2,004,843	203,587	2,004,843	-85,679	163,200	1,981,148	226,948	-57,450
מבצרות	93,698,159	22,504,102	71,194,057	6,631,849	96,951,928	22,819,969	74,131,959	22,819,969	96,951,928	22,819,969	2,937,902	6,631,849	20,078,732	97,220,237	5,834,107
מחלקת יעוץ	786,560	2,676,060	-1,889,500	-702,000	1,173,767	3,126,467	-1,952,700	3,126,467	1,173,767	3,126,467	-63,200	-702,000	3,065,550	815,550	-307,185
דוברות	-	738,400	-738,400	-176,500	-	788,400	-788,400	788,400	-	788,400	-50,000	-176,500	694,200	102,300	-8,100
מחלקת מיס וביוב	4,262,880	5,037,680	-774,800	-514,900	4,272,880	5,047,680	-774,800	5,047,680	4,272,880	5,047,680	-	-514,900	5,245,000	4,743,400	-247,200
תירות	265,000	1,233,000	-968,000	-53,750	265,000	1,253,000	-988,000	1,253,000	265,000	1,253,000	-20,000	-968,000	893,000	90,000	160,300
מעבדת שירות שדה	8,555	-	8,555	-	8,555	-	8,555	-	8,555	-	-	8,555	8,850	8,850	150
הרדסה	228,200	1,521,500	-1,293,300	230,300	1,506,900	1,506,900	-1,280,900	1,506,900	226,000	1,506,900	12,400	230,300	1,679,500	251,900	-237,900
הוועדה המקומית להכנת ובניה	2,224,000	2,747,700	-523,700	259,900	2,472,600	2,764,100	-291,500	2,764,100	259,900	2,764,100	232,200	259,900	2,768,800	2,322,000	-281,450
מפעם דומ	1,616,800	1,616,800	-	4,984	1,546,800	1,540,273	6,527	1,540,273	4,984	1,540,273	6,527	4,984	-	-	-6,527
בית קמה	1,055,095	2,102,943	-1,047,848	-116,927	1,030,253	2,049,441	-1,019,188	2,049,441	1,030,253	2,049,441	28,660	-116,927	1,799,199	776,127	-50,416
דבר	1,125,951	2,070,811	-944,860	-98,898	1,090,870	2,096,565	-1,005,695	2,096,565	1,090,870	2,096,565	-60,835	-98,898	1,745,474	780,908	34,888
לוב	937,728	1,886,908	-949,180	-113,090	943,763	1,900,696	-956,933	1,900,696	943,763	1,900,696	-7,753	-113,090	1,796,312	891,702	6,351
שגב	862,996	1,729,500	-866,504	-123,478	886,358	1,757,518	-871,160	1,757,518	886,358	1,757,518	-4,656	-123,478	1,742,595	849,390	-27,951
שומריה	1,305,069	1,958,884	-653,815	-44,403	1,280,965	2,008,837	-727,872	2,008,837	1,280,965	2,008,837	-74,057	-44,403	1,962,689	1,325,037	90,220
ברמים	1,053,955	1,699,691	-645,736	-40,002	1,074,899	1,740,728	-665,829	1,740,728	1,074,899	1,740,728	-20,093	-40,002	1,777,153	1,093,769	-17,112
אחרים	1,010,938	2,160,029	-1,149,091	-105,222	1,007,033	2,190,155	-1,183,122	2,190,155	1,007,033	2,190,155	-34,031	-105,222	2,002,979	785,240	10,280
מנשר הנגב	920,568	2,069,619	-1,149,056	-133,544	917,904	2,137,641	-1,219,737	2,137,641	917,904	2,137,641	-70,681	-133,544	2,145,517	936,007	40,768
גביעות בד	2,077,377	2,954,621	-877,244	100,220	2,018,937	3,107,187	-1,088,250	3,107,187	2,018,937	3,107,187	-211,006	100,220	3,152,682	1,926,493	-157,987
בנינים	1,604,482	2,623,175	-1,018,693	-62,611	1,547,482	2,626,644	-1,079,162	2,626,644	1,547,482	2,626,644	-60,469	-62,611	2,791,357	1,817,897	94,786
יחידו	2,930,497	5,007,645	-2,077,148	-829,056	3,126,213	5,410,257	-2,284,044	5,410,257	3,126,213	5,410,257	-206,896	-829,056	5,944,359	3,243,310	-1,204,327
סה"כ	177,252,997	177,252,997	-	-	185,175,460	185,175,460	-	185,175,460	185,175,460	185,175,460	-	-	181,619,374	181,619,374	-

הכנסות

תקציב המועצה לשנת 2023: הכנסות

סה"כ 181,619 (אלפי ₪)

הערות	סכום	פירוט	%
	159	מענק משרד הפנים ומענקים אחרים	0%
	46,698	משרד החינוך	26%
	11,758	משרדי ממשלה אחרים: רווחה, דתות, פנים, חקלאות, המדע והספורט	6%
	123,004	ארנונה, הכנסות עצמיות והחזר מקרנות	68%
	181,619	סה"כ	



תקציב המועצה 2023

הוצאות

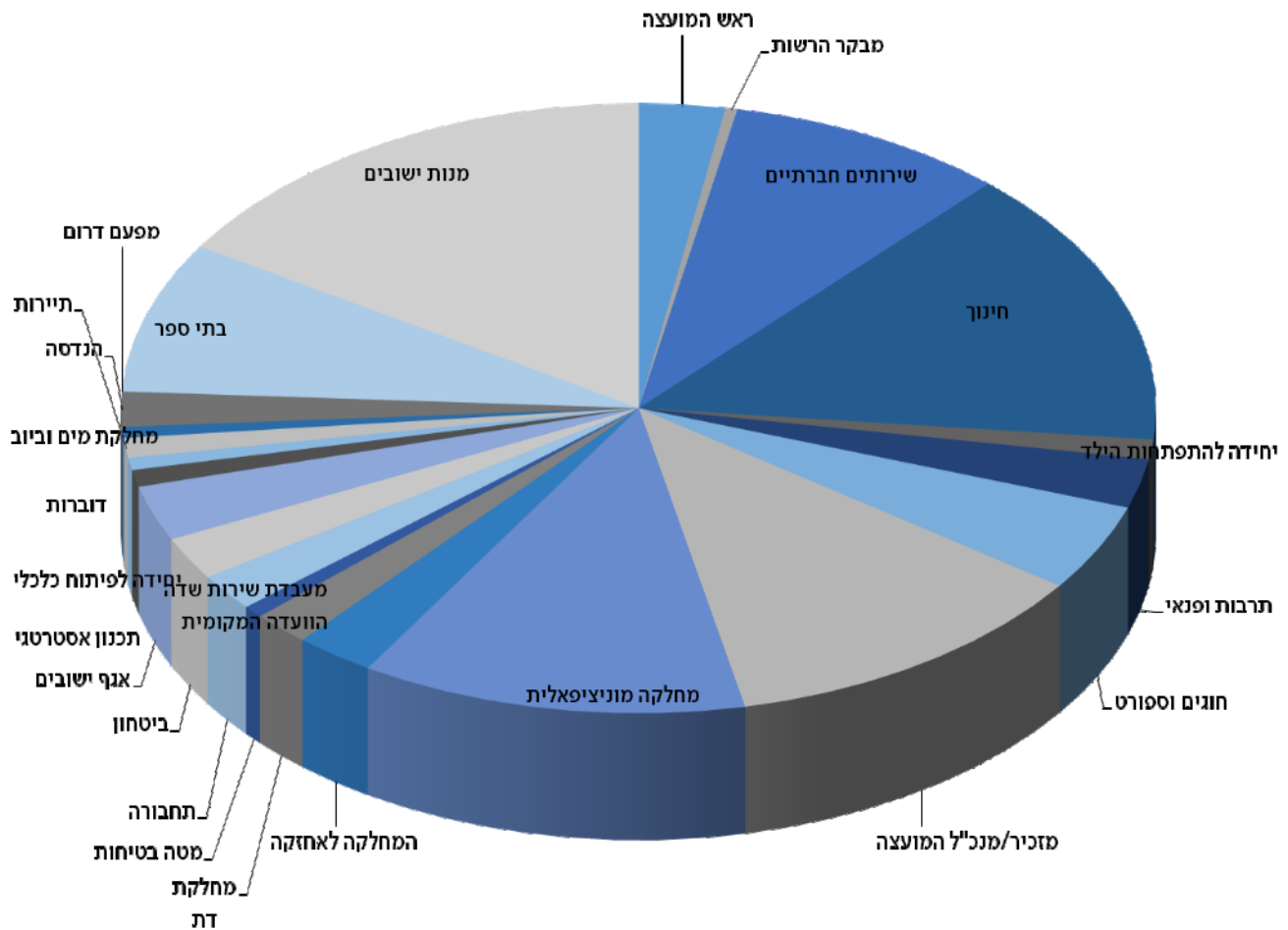
תקציב המועצה לשנת 2023: הוצאות

סה"כ 181,619 (אלפי ₪)

הערות	סכום	פירוט	%
מנהל כללי, גזברות, יעוץ משפטי וכו'	12,718	מנהל כללי	7%
	4,667	מלוות ומימון	3%
שפ"ע, תברואה, סביבה, ביטחון, תקציב הועדים, הג"א, יחפ"כ, תכנון, אסטרטגי, מפעם, ישובים,	42,411	שרותים מקומיים (מוניציפליים)	23%
חינוך, נוער, ספורט, תרבות, רווחה, בריאות, דת, איכות סביבה	99,871	שרותים ממלכתיים	55%
תחבורה, נכסים, מפעלי תעסוקה, מים, ביוב	9,707	מפעלים	5%
תשלומים בלתי רגילים	12,246	שונות	7%
		181,619	סה"כ

תקציב המועצה 2023

שימושי התקציב



תקציב המועצה 2023

שימושי התקציב

				תקציב 2023
תקציב מקורי 2022	עדכון תקציב 2022	תקציב סופי 2022	תקציב מקורי 2023	
תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	שם
71,194,057	74,131,959	71,307,398	77,141,505	גזברות
71,194,057	74,131,959	71,307,398	77,141,505	
-1,334,000	-1,718,200	-1,665,600	-2,070,200	ראש המועצה
-284,200	-284,200	-257,500	-290,000	מבקר הרשות
-6,594,600	-6,581,350	-6,594,200	-6,761,450	שירותים חברתיים
-10,682,083	-10,143,803	-10,534,644	-11,436,035	חינוך
-	-638,280	-718,020	-800,700	יחידה להתפתחות הילד
-1,688,500	-1,753,200	-1,824,000	-2,018,350	תרבות ופנאי
-3,183,500	-3,460,000	-3,392,700	-3,550,000	חוגים וספורט
-8,606,800	-8,725,500	-7,566,650	-9,112,100	מזכיר/מנכ"ל המועצה
-8,898,400	-9,175,100	-9,113,950	-9,302,200	מחלקה מוניציפאלית ויחי סביבתית
-1,902,600	-1,932,600	-1,847,900	-1,920,600	המחלקה לאחזקה
-1,091,800	-1,251,800	-1,220,850	-1,387,500	מחלקת דת
-500,000	-500,000	-412,600	-495,000	מטה בטיחות
-791,150	-1,710,950	-1,730,600	-1,508,400	תחבורה
-1,715,577	-1,801,256	-1,696,750	-1,754,200	ביטחון
-1,889,500	-1,952,700	-1,942,815	-2,250,000	אגף ישובים
-738,400	-788,400	-686,100	-694,200	דוברות
-247,400	-	-	-	יחידה לפיתוח כלכלי
-774,800	-774,800	-254,400	-501,600	מחלקת מים וביוב
-968,000	-988,000	-963,300	-803,000	תיירות
-1,293,300	-1,280,900	-1,189,700	-1,427,600	הנדסה
-523,700	-291,500	-165,350	-446,800	הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
-	6,527	6,527	-	מפעם דרום
-53,699,755	-55,737,457	-53,762,402	-58,521,085	
17,494,302	18,394,502	17,544,996	18,620,420	
-2,435,956	-2,751,509	-2,740,309	-2,531,956	מבואות הנגב
-1,120,022	-1,023,339	-1,035,214	-1,154,108	ניצני הנגב

-1,051,850	-1,025,192	-1,022,067	-1,001,618	יובלי הנגב
-841,590	-818,016	-818,016	-745,178	נווה במדבר
תקציב מקורי 2022	עדכון תקציב 2022	תקציב סופי 2022	תקציב מקורי 2023	
תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	שם
-	-	-	-	עדני הנגב
-665,708	-675,454	-675,454	-753,124	תלמוד תורה
-	-	-	-	ביה"ס לבנות עצמונה
-6,115,126	-6,293,510	-6,291,060	-6,185,984	
-1,047,848	-1,019,188	-972,656	-1,023,072	בית קמה
-944,860	-1,005,695	-999,454	-964,566	דביר
-949,180	-956,933	-910,961	-904,610	להב
-866,504	-871,160	-865,254	-893,205	שובל
-653,815	-727,872	-727,872	-637,652	שומריה
-645,736	-665,829	-666,272	-683,384	כרמים
-1,149,091	-1,183,122	-1,228,019	-1,217,739	חצרים
-1,149,056	-1,219,737	-1,250,278	-1,209,510	משמר הנגב
-877,244	-1,088,250	-1,068,202	-1,226,189	גבעות בר
-1,018,693	-1,079,162	-1,068,246	-973,460	נבטים
-2,077,148	-2,284,044	-1,496,722	-2,701,049	יחדיו
-11,379,175	-12,100,992	-11,253,936	-12,434,436	

עיקרי השינויים תקציב 2022-2023

עיקרי השינויים בין תקציב 2023 לתקציב 12/2022

ראש המועצה		
-	-404,600	הפרש
<u>הסבר</u>	<u>סכום</u>	סעיף/משימה
תקצוב סגן ראש המועצה לשנה מלאה (אויש ב 9/22)	-405,200	כו"א
	-405,200	סה"כ
המחלקה לשירותים חברתיים		
-	-167,250	הפרש
<u>הסבר</u>	<u>סכום</u>	סעיף/משימה
הערכת עלויות שכ"ע בהתאם להסכם העו"סים החדש וכן גידול בעלויות רכבים	-246,500	כו"א
גידול במס' החוסים במעונות ותקצוב ליווי והסעות בהתאם להשמות בפועל	-24,000	מעונות יום שיקומיים
התקציב לשנת 2022 כלל הגדלת התמיכה לעמותה לקשיש לטובת שיפוץ המבנה ופרוייקטים ייעודיים	160,000	טיפול וסיוע לקשישים
תקצוב היקף פעילות מלא	-40,000	בינוי קהילתי ומתנדבים

צוותי חירום יישובים	-44,800	תקצוב הכשרות לצוותי צח"י
מרכז חוסן	80,400	תמיכת הקואליציה הישראלית לטראומה בשכ"ע מנהלת מרכז חוסן
חרבה	-50,000	תקצוב סעיף חרבה למתן מענים להשמות בלתי מתוכננות שיבוצעו במהלך השנה
סה"כ	-164,900	
חינוך		
הפרש	-901,391	-
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א - מינהל חינוך	-208,318	זחילת שכר (3.5%) + 50% משרת גיל רך + 25% משרת רכז טיולים
כו"א - שירות פסיכולוגי	-156,931	זחילת שכר ועדכונים כולל תקצוב רכב למנהלת התחום
משרד החינוך - שעות הדרכה שפ"ח	-100,760	לשנת 2022 כללו הכנסות המשרד הפרשים בגין שנים קודמות
מערכת גפן - סל רשותי	415,075	תקציב רשותי ייעודי ממשרד החינוך במסגרת מערכת גפ"ן לטובת תוכניות קרב, סל תרבות ונוספות
סייעות חינוך מיוחד	-541,594	לשנת 2022 כלל התקציב הכנסה בגין תלמידי חוץ מהרשויות השולחות כולל שנים קודמות
	-187,417	עלייה במספר סייעות החינוך המיוחד
ליווי הסעות חינוך מיוחד	-142,868	גידול במספר הילדים הנדרשים לליווי
חינוך חברתי	-115,000	בשנת 2022 קטנו עלויות השכר בפועל בשל משרות רכז נוער ורכז פדגוגי שאוישו בחלק מהשנה בלבד,
		וכן פחות משרות ביציאה למפעלי חינוך חברתי. ל- 2023 תקצוב מלא של המשרות הרלוונטיות.
מרכז יער	-112,166	החל מ- 2023 פעילות מרכז יער תנוהל ותקוצב במכון רימון (מחד, ללא תקצוב הוצאות לפעילות בחינוך, ומאידך- הקצבה למכון רימון לטובת הפרויקט)

לשנת 2022 כלל התקציב קיזוז בסך 370 אש"ח ממשד החינוך בגין הצטיידות קורונה משנים קודמות	351,854	הנהלה וכלליות
תקצוב פעולות חינוך כלליות, ימי הוקרה לצוותים, שעות פרטניות וכו'	-80,000	שונות
	-878,125	סה"כ
מבואות הנגב		
	208,353	הפרש
-		
	סכום	סעיף/משימה
הסבר		
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ג - גידול של 50 תלמידים	-57,600	מנה לשנת 2023
תקצוב הפעילות ע"פ הערכת שעות ההוראה ותקבולי משרד החינוך		תקציב 1-8 תשפ"ג + 9-12 תשפ"ד
בשנת 2022 כללה המנה העברת יתרות משנה קודמת בסך כ- 266 אש"ח	265,953	
תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ג - 1,306,243 ₪		מערכת גפן - סל מוסדי
	208,353	סה"כ
ניצני הנגב		
	-118,894	הפרש
-		
	סכום	סעיף/משימה
הסבר		
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ג - גידול של 19 תלמידים	-22,211	מנה לשנת 2023
בשנת 2022 כללה המנה קיזוז חריגה משנה קודמת בסך כ- 97 אש"ח	-96,683	תקציב 1-7 תשפ"ג + 8-12 תשפ"ד
תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ג - 841,278 ₪		מערכת גפן - סל מוסדי
	-118,894	סה"כ

יובלי הנגב		
-	20,449	הפרש
הסבר	סכום	סעיף/משימה
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ג - קיטון של 28 תלמידים	29,915	מנה לשנת 2023
בשנת 2022 כללה המנה קיזוז חריגה משנה קודמת בסך כ- 9 אש"ח	-9,466	תקציב 1-7 תשפ"ג + 8-12 תשפ"ד
תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ג - 611,309 ₪		מערכת גפן - סל מוסדי
	20,449	סה"כ
נווה במדבר		
-	72,838	הפרש
הסבר	סכום	סעיף/משימה
חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ג - גידול של 2 תלמידים	-2,093	מנה לשנת 2023
לשנת 2022 כללה המנה תוספת מיוחדת של 220 אש"ח. כעת, ל 2023 התוספת בסך 120 אש"ח.	100,000	
בשנת 2022 כללה המנה קיזוז חריגה משנה קודמת בסך כ- 25 אש"ח	-25,069	תקציב 1-7 תשפ"ג + 8-12 תשפ"ד
תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ג - 423,841 ₪		מערכת גפן - סל מוסדי
	72,838	סה"כ
תרבות ופנאי		
-	-194,350	הפרש
הסבר	סכום	סעיף/משימה

הגדלת התקציב לטובת מופעים במהלך השנה, הפנינג, מימונה ויום העצמאות, בהתאם לעלייה הכללית במחירי ההפקה, אבטחה וכלל ההוצאות הנלוות	-103,020	אירועי תרבות מועצתיים
תקצוב אירועי תרבות בג'ו אלון (ג'ו פאבליק, פטיסבל יין, ג'ו מרקט וקבלות שבת), חלק מהאירועים כפעולות ישירות במחלקת תרבות וחלקם באמצעות הקצבה למכון רימון	-100,000	אירועי ג'ו אלון
	-203,020	סה"כ
חוגים וספורט		
-	-157,300	הפרש
הסבר	סכום	סעיף/משימה
זחילת שכר ותקצוב משרת אחזקת מתקני ספורט	-160,600	כו"א
	-160,600	סה"כ
מנכ"ל		
-	-1,545,450	הפרש
הסבר	סכום	סעיף/משימה
זחילת שכר 3.5% ועדכוני שכר שוטפים	-90,900	כו"א - מנכ"ל, מש"א ומזכירות
תקצוב לטובת החלפה ושדרוג של מכשירים ניידים לעובדי המועצה	-70,000	החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון
תקצוב תמיכה בקרן בני שמעון לאיזון העלויות השוטפות (ביטוח, תוכנה, הנה"ח, פחת, עמלות וכו')	-1,092,750	השתתפות במזכיר בקרן בני שמעון
לשנת 2022 הופחתה התמיכה באופן מלא במטרה לצמצם את הרווחים הצבורים בקרן		
תקצוב לטובת שיפור השירות לתושב ודיגטציה, וכן עליה בתעריפי החשמל והצמדה למדד של חלק מהמינהלות השוטפות	-51,000	שונות

בחירות	-50,500	תקצוב לטובת שכ"ע והוצאות נלוות בבחירות לרשויות המקומיות שיחולו ב 10/23
מוקד	-40,400	תקצוב משרת מוקדן בוקר ושדרוג תוכנת ה-CRM למול הערכה לגידול בהכנסות משירותי המוקד
ארכיון	41,700	תקציב 2022 כלל סידור מלא ומיחשוב של ארכיון המועצה. ל- 2023 תוקצבו עלויות שוטפות בלבד
סדנת עובדים	-73,000	תקצוב לפי הערכת העלות לסדנה בת יומיים
שכ"ע פנסיה	-50,800	זחילת שכר 3.5%
נגישות	-50,000	תקצוב לטובת יעוץ בתחום הנגישות והוצאות נלוות כגון הנגשת מסמכים ואבזור לפי צורך
סה"כ	-1,527,650	
מחלקה מוניציפאלית + יחידה סביבתית		
הפרש	-188,250	-
סעיף/משימה	סכום	הסבר
אגרת סילוק אשפה	94,700	הערכה לגידול בהכנסות בשל החיוב שיוטל על העסקים ע"פ חוק העזר לאשפה עודפת החל ממחצית השנה
איסוף וביעור אשפה	-380,000	עליית מחירי הטמנה ופינוי פסולת בשל הצמדה למדד
העברה לתב"ר	50,000	התקציב לשנת 2022 כלל העברה לתב"ר הפרדת פסולת של 50 אש"ח מעודפי המחלקה
פיקוח על חוקי עזר	105,600	קליטת פקח חדש חלף פקח ותיק שפורש בתחילת 2023
יחידה אכיפה מועצתית	-5,600	תקצוב שכ"ע ל-4 פקחים מסייעים לשנה מלאה (237,900 ₪) וכן הוצאות רכב ותוכנה (27,700 ₪)
		למול גידול בהכנסות מקנסות בשל פעילות היחידה (260,000 ₪)

פינוי נייר, קרטון וטקסטיל	-23,450	בהתאם להערכה לעלויות הפינוי למול ההכנסות מתאגיד תמיר
סה"כ	-158,750	
דת		
הפרש	-166,650	-
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א + רכב	-54,100	זחילת שכר ותקצוב החלפת רכב לרב המועצה
הכנסות מעסקים - כשרות	-148,050	לשנת 2022 כלל התקציב הכנסות מעסקים עבור שכ"ע משגיחי כשרות בגין שנים קודמות
הכנסות ביטוח לאומי	35,500	תקצוב הכנסה מביטוח לאומי לכיסוי הוצאות קבורה
סה"כ	-166,650	
תחבורה		
הפרש	222,200	-
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א	-66,600	זחילת שכר ועדכוני שכר נהגים
מכירת ורכישת רכבים	380,800	לשנת 2022 כלל התקציב רכישת 5 רכבים לעובדי המועצה, כאשר ל- 2023 מתוכננת רכישת רכב אחד לצד 3 עסקאות ליסינג
הסעות תלמידים	-94,650	הערכת עלות הסעות התלמידים ותקבולי משרד החינוך וכן צפי לגידול במס' הילדים המוסעים לתשפ"ד
סה"כ	219,550	
גזרות		
הפרש	5,834,107	-
סעיף/משימה	סכום	הסבר
הכנסות	-	-

גידול בתקבולי הארנונה בהתאם לתוספת האוטומטית המאושרת ע"י משרד הפנים בסך 1.37% ולפי צפי לתוספות איכלוס ובנייה.	1,682,868	ארנונה
גידול בהיקף ההנחות הצפוי ל- 2023 בכ- 27 אש"ח (הכנסה מול הוצאה)	0	הנחות ארנונה
בהתאם להערכה לטון מוטמן במהלך 2023, האתר בשלבי סיום	-1,194,010	אגרות גני הדס
הערכה לחלוקה הארנונה לרשויות לפי- 80% בשנת 2023 (בשנת 2022- 90%).	-192,272	ארנונה עידן הנגב
לשנת 2023 - נמשכו סך 1.62 מ' ש' מקרן לתכנית אסטרטגית, לטובת תקצוב הפרוייקטים הנוספים שיאושרו במסגרת התכנית (בתחילת 22 נמשכו כ- 3.1 מ' בהתאם ליתרת התכנית)	-1,475,700	החזר מקרן לתכנית אסטרטגית
גידול בדמי אירוח אתר דודאים בהתאם להערכת הטון שיוטמן במהלך 2023	1,128,122	הכנסות מהחכ"ל
הערכה לתקבול דמי השימוש בהתאם לצפי מחזור כספי חכ"ל דודאים לשנת 2022	2,978,746	
הערכה לתקבול דמי השימוש מחכ"ל דודאים בגן מתקן פסולת בניין	127,498	
בהתאם לצפי הרווחים בחכ"ל דודאים. ל 23' תוקצבה משיכת דיבידנד לפי 40% חלוקת רווחים לאחר מס. בשנת 2022 תוקצבה משיכת דיבידנד בגין שנים 2020 + 2021.	-3,358,702	ריבית ודיבידנדים
הערכה להכנסות מאנרגיות מתחדשות 15% ליישובים	78,730	הכנסות מאנרגיות מתחדשות
החל משנת 2023 ללא הכנסה ממכירת ביו-גז ו/או דמי טיפול בתאים, בכפוף להסכמות שעתידות להתקבל	-316,880	מכירת ביו-גז
	-541,599	סה"כ
		הוצאות
תקצוב משרת כלכלן החל מ 1.3 מול חילופי כח אדם במשרת מכרזי הנדסה	-78,600	כו"א

הנהלה וכלליות	-866,551	צפי לגידול בעלויות הביטוח בהתאם למכרז החדש, כמו כן, עלות ליעוץ כללי לשנת 2023 עבור סיום הליך הרולינג מול מס הכנסה ויעוץ אנרגיה מתחדשת.
הלוואת מועצה ליישובים	128,091	הלוואת שומריה למבנה רב תכליתי. בשנת 2022 הוחזרה ע"ח המועצה, כמימון ביניים, ול 2023 תוחזר ע"ח מנת הישוב
משפטיות גביה	189,338	לשנת 2022 כלל התקציב עמלת 10% לליווי משפטי בגין פתיחת שומת תש"ן
גביית ארנונה - מגע"ר	-123,916	גידול בעלות המשולמת למגע"ר בהתאם לגידול בהכנסות מארנונה
גיוס משאבים	199,727	העברת תקצוב משימת גיוס משאבים (שכר, רכב ופרילנסר) לאגף יישובים
תמיכות	-30,000	אישור תמיכות נוספות לעמותות העוסקות בקידום נוער בסיכון ובהשאלת ציוד עזר רפואי
הוצאות מס הכנסה	107,569	בשנת 2022 כלל התקציב תשלום למס הכנסה בגין סיום התחשבות תיק מע"מ
תשלומים להחזר הכנסות משנים קודמות	109,392	בשנת 2022 כלל התקציב תשלום לחכ"ל בגין שווי רכבים שהוחזרו לשימוש המועצה
העברה לתב"ר בינוי ביה"ס נווה במדבר	1,880,638	בשנת 2022 כלל התקציב כ- 1.9 מ' לטובת בינוי ביה"ס נווה במדבר בחצרים
העברה לתב"ר ג'ו אלון	980,500	בשנת 2022 כלל התקציב כ- 0.98 מ' לטובת תב"ר ג'ו אלון
העברה לקרנות	5,500,000	בשנת 2022 כלל התקציב העברה לקרנות (פיתוח וכללית) הגבוהה בסכום הנ"ל מזו המתוקצבת כרגע ב 2023
העברה לקרן לתכנית אסטרטגית	1,618,050	לשנת 2022, תוקצבו סך יתרות הכספים שיועדו לתוכנית האסטרטגית בהעברה לקרן, כעת ב 2023 מתוקצבת היתרה בסעיף רזרבה
רזרבה תקציבית	-2,500,000	רזרבה מתוקצבת כמענה עתידי לבלתי צפוי ולשינויים בתקציבי המדינה. כמו כן, בהיותנו רשות איתנה, חובת תקצוב רזרבה לפחות 1% מהמחזור

כרזה לטובת תכנית אסטרטגית	-1,208,050	בהתאם להחלטת ראש המועצה להקצות כ- 5 מיליון ש"ח לטובת תכנית אסטרטגית. כ- 3.3 מ' מומשו במהלך שנים 21-22, וכ- 410 אש"ח נוספים כבר מוטמעים בתקציבי המחלקות השונות לשנת 2023. היתרה מתוקצבת כרזרה עד לייעודה לפרוייקטים נוספים במסגרת התכנית האסטרטגית של המועצה
מלוות מתקן מיחזור	485,378	בהתאם ליתרת ההלוואה ולהחזר הצפוי במהלך 2023
סה"כ	6,391,566	
סה"כ מוסבר	5,849,967	
אגף ישובים		
הפרש	-307,185	-
סעיף/משימה	סכום	הסבר
מרכז צעירים - המשרד לשיוויון חברתי	-18,875	בהתאם להסכם ההפעלה מול המשרד לשנת 2023
מרכז צעירים - משרד נגב גליל	-36,600	בהתאם להסכם ההפעלה מול המשרד לשנת 2023
רכז חיילים משוחררים	-30,000	תקצוב משרת רכז חיילים משוחררים במימון 75% משרד הביטחון
תכנית דרכים	59,700	לשנת 2022 תוקצבה תכנית דרכים לנפגעי פוסט טראומה
ביטחון קהילתי - המשרד לביטחון פנים	35,700	הסכם ההפעלה מול המשרד ל 2023 טרם חודש. לכן, תקצוב פעילות בהתאם לחלק הרשות בלבד
שב"ע מחלקת יישובים	-47,000	זחילת שכר ותקצוב 50% משרת תקציבאית
הכשרות צוות ובעלי תפקידים	-60,000	תקצוב 100 אש"ח לטובת הכשרות צוות ובעלי תפקידים ביישובים (העלויות ב 2022 הסתכמו בכ- 40)
סדנת וועדים	140,000	לא תתקיים סדנת וועדים במהלך 2023 בשל היותה שנת בחירות. הנ"ל מתוכננת לתחילת 2024

כרגע ללא הכנסה מהחטיבה להתיישבות לשנת 2023 בגין רכז תחום אסטרטגיה	-59,760	החטיבה להתיישבות
העמדת סך 150 אש"ח ליישום התכנית לשנת 2023 (העלויות בכ- 2022 הסתכמו ב 208)	58,200	יישום תוכנית אסטרטגית
תקצוב משימת גיוס משאבים כולל 50% משרה ישירה (שעברה מהגזברות) ו- 100% משרת פרילסנר	-322,900	גיוס משאבים
	-281,535	סה"כ
מים וביוב		
-	-247,200	הפרש
	סכום	סעיף/משימה
הסבר		
תקצוב 50% משרה עובד תחזוקת מים וביוב	-83,300	כו"א
בהתאם להערכת אגרות הביוב ועלויות התחזוקה. החל מ- 11/22 כולל הזרמת שפכים ביוב כרמים	-676,300	אחזקת מערכות הביוב
בשנת 2022 ללא העברה לקרן הביוב כפי שתוקצבה במהלך 2021 מעודפי המחלקה	500,000	העברה לקרן הביוב
16.81% מסך אגרות הביוב כפי שמוערכות לשנת 2022	-50,500	העברה לקרן שיקום ביוב
בהתאם להערכת אגרות המים למול התשלום למקורות ועלויות התחזוקה	58,300	אחזקת מערכות המים
	-251,800	סה"כ
תיירות		
-	160,300	הפרש
	סכום	סעיף/משימה
הסבר		
תקצוב סך 145 אש"ח לטובת תוכניות ואירועים ליזמים (לשנת 2022 מומש סך כ- 77 אש"ח)	-67,500	יזמות

אירועי תיירות	216,750	בשנת 2022 כלל התקציב הוצאות בגין אירועים ופעילויות בשיתוף עם מח' תרבות וג'ו אלון. ל- 2023 הנ"ל תוקצבו באופן ישיר תחת המחלקה שקבלה לידיה את ניהול האירוע / הפרויקט
סה"כ	149,250	
הנדסה		
הפרש	-237,900	-
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א	-186,600	זחילת שכר ותקצוב משרת רכז תכנון
קבלניות	-50,000	בהתאם להערכה להיקף העסקת פרוייקטורים לשנת 2023
החזר מקרן היטלי השבחה	42,000	בהתאם ל- 15% תקורה מותרת לכיסוי הוצאות מחלקת הנדסה (לשנת 2021 נמשך סכום גבוה יותר)
מיפוי תשתיות וכבישים	-30,000	תקצוב מחדש לטובת מיפוי תשתיות וכבישים (לא מומש ב 2022)
סה"כ	-224,600	
הועדה לתכנון ובניה		
הפרש	-281,450	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א	-401,600	לשנת 2022 כלל התקציב הכנסה ממשרד האוצר בגין עלויות הרפורמה לשנים קודמות
	-195,600	זחילת שכר, תקצוב לשנה מלאה למזכירה וכל צוות הוועדה (ללא חל"ד/חל"ת וכו')
תובע משפטי ויועצים נוספים	-118,750	העמדת כ- 400 אש"ח לטובת תובע משפטי ויועצים נוספים (העלויות לשנת 2022 הסתכמו בכ- 280)

אגרת רשיונות בנייה	700,000	לפי הערכת סך אגרות הבנייה הצפויות להתקבל ב- 2023 בהתאם לתהליכי הבנייה ביישובים ועסקים
קנסות בית משפט	-275,000	ב-22 בהתאם לתשלומי הקנסות בפועל, בייחוד בגין נישום ספציפי
העברה לתב"ר בית עידן הנגב	43,700	קיטון בסך אגרות הבנייה ששולמו בפועל בשנת 2022 ובחלק המועבר לתב"ר בהתאמה (20%)
סה"כ	-247,250	

עיקרי השינויים בין תקציב 12/2022 לתקציב 07/2022

שירותים חברתיים		
	-12,850	הפרש
הסבר	סכום	סעיף/משימה
החלת הסכם שכר העוס"ים החדש כולל רטרו החל מ- 7/21	-263,600	כו"א (כולל שכ"ע מרכז חוסן)
גידול בעלויות הליסינג בכ- 40 אש"ח למול איפוס סעיף הרזרבה בסך כ- 50 אש"ח	13,400	הנהלה וכלליות
בהתאם למס' המושמים במסגרות	66,250	מעונות יום שיקומיים, מרכזי יום טיפוליים - מ-ה, אוטיזם, אחזקת ילדים בפנימיות ופגיעות מיניות
בהתאם לעלות התכניות בפועל במהלך השנה	71,600	תוכניות בינוי קהילתי, להב"ה ואפשרי בריא
קיטון בהיקף ההכשרות לצוותי החירום	44,800	הפעלת צוותי צח"י
בהתאם להיקף הטיפולים והכנסות המשתתפים	50,000	מרכז לטיפול זוגי ומשפחתי
	-17,550	סה"כ
חינוך		
	-390,841	הפרש
הסבר	סכום	סעיף/משימה
בהתאם להודעת משרד החינוך על קיזוז סכום התמיכה שניתנה לציוד ניקיון והגיינה בשל מגיפת הקורונה	-373,029	משרד החינוך - הצטיידות קורונה
בהתאם לעלויות השכר בפועל	98,397	שכ"ע סיעות חינוך מיוחד

אגרת תלמידי חוץ	-50,000	לפי הערכה לתשלום לרשויות הרלוונטיות בגין תושבי המועצה הלומדים במסגרות חוץ בחינוך המיוחד
פעילויות ופרויקטים נוער	105,130	הערכת יתר לעלויות שכ"ע רכזי תנועות נוער
חינוך חברתי	235,000	תקציב מקור לקח בחשבון את שכר מנהלת התחום שכבר תוקצב במינהל החינוך
מרכז יער	-400,000	בתקציב המקור תוכננה הכנסה מתרומות לטובת הפרויקט אך בפועל לא התקבלו
סה"כ	-384,502	
מנכ"ל		
הפרש	1,158,850	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א	43,900	חלוקה מחדש של עלות מזכירת אגף גזברות אשר נתנה סיוע למרכזייה- העמסה בגזברות בלבד
החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון	70,000	איפוס התקציב שיועד לטובת רכישת מכשירי פלאפון לעובדי המועצה ותקצוב במחלקות הרלוונטיות
הכנסות עידן הנגב	33,000	צפי לגידול בעמלת הגביה מעידן הנגב בהתאם לסך אגרות המים והביוב, וההכנסות משכירות של החברה
השתתפות בקרן	989,150	הפחתת מלוא התמיכה במזכיר בקרן בני שמעון לטובת צמצום הרווחים הצבורים בקרן
מוקד - תוכנה	30,800	תקציב המקור לקח בחשבון מעבר לתוכנה חדשה. בפועל, המעבר יבוצע בשנת 2023
מוקד - שכ"ע	-101,100	בהתאם לעלויות שכר המוקדנים בפועל כולל עדכוני שכר ושעות נוספות

תקציב המקור לקח בחשבון סדנה בת יומיים כשבפועל התקיימה סדנה בת יום אחד בלבד	73,000	סנדת עובדים
	1,138,750	סה"כ
גזברות		
	-2,824,561	<u>הפרש</u>
<u>הסבר</u>	<u>סכום</u>	<u>סעיף/משימה</u>
	-	<u>הכנסות</u>
בהתאם להערכת תקבולי הארנונה לסוף השנה	111,568	ארנונה
ע"פ התחזית לטון שיוטמן בפועל עד סוף השנה	-30,987	אגרות גני הדס
הערכת חלק הרשות (39%) בתקבולי הארנונה מעידן הנגב בשנת 2022 לפי חלוקה לרשויות בסך 90% מהתקבולים הכוללים	136,595	הכנסות בגין ארנונה עידן הנגב
גידול בדמי אירוח אתר דודאים בהתאם להערכת הטון שיוטמן בפועל עד סוף השנה	758,341	הכנסות מהחכ"ל
בהתאם להסכם דמי השימוש מול חכ"ל דודאים לפי % ממחזור כספי שנה קודמת בפועל	119,846	
בהתאם לנספח להסכם דמי השימוש מול חכ"ל דודאים בגין מתקן פסולת בניין לפי 3% ממחזור ההכנסות	205,493	
תקציב המקור לקח בחשבון 25% מהכנסות סולארי חשמל ירוק. בפועל, ההכנסות בגין 22 ירשמו ב 2023	-130,421	הכנסות מאנרגיות מתחדשות
	1,170,435	סה"כ
		<u>הוצאות</u>
חלוקה מחדש של עלות מזכירת אגף גזברות אשר נתנה סיוע למרכזייה- העמסה בגזברות בלבד	-87,364	כו"א

ביטוח אלמנטרי לרשות	194,952	תקציב מקור לקח בחשבון עלויות בהתאם למכר חדש. בפועל המכרז ימומש ב 2023
יעוץ כללי	479,575	עלויות מוערכות לניהול הליך הרולינג מול מס הכנסה. בפועל- בונוס סיום ההליך ישתלם ב2023
מלוות	-457,198	גידול בעלויות הריבית וההצמדה בגין החזר מלוות המועצה לטובת בינוי מבואות ומתקן המחזור בהתאם לעליית הריבית במשק. הלוואות מבוססות רבית פריים. כמו כן, הלוואה נוספת ליישוב שומריה, אשר לבקשת הישוב מוחזרת השנה ע"ח המועצה. תתקיים התחשבנות
החזר הכנסות משנים קודמות	-109,392	תשלום לחכ"ל בגין שווי רכבים שהוחזרו לשימוש המועצה
העברה לתב"ר ג'ו אלון	-980,500	תקצוב של כ- 0.98 מ' עבור תכנון וביצוע פרויקט שינוי נופי מרכז יער וחיבורים
העברה לקרנות	-4,500,000	לפי הצפי ליתרה תקציבית לשנת 2022, תוקצבה העברה לקרנות הרשות בסך 4.5 מ', וזאת בהלימה להפסדים הצבורים ברווחי ני"ע השנה
העברה לקרן כללית	-3,000,000	לפי הצפי ליתרה תקציבית לשנת 2022, תוקצבה העברה לקרן כללית בסך 3 מ'
העברה לקרן מיוחדת	2,406,208	תקציב המקור כלל העברה לקרן מיוחדת בגין מכירת אחזקות המועצה בסך כ- 2.4 מ', על פי המסתמן ועם התקדמות ההליך מול המינהל ומס הכנסה, נראה כי הכספים הצבורים עד כה יענו לדרישות
העברה לקרן לתכנית אסטרטגית	-1,618,050	סך יתרות הכספים שיועדו לטובת תכנית אסטרטגית נכון לסיום שנת 2022
חרבה תקציבית	2,200,000	היות ועדכון התקציב לסוף השנה נערך סמוך לסיומה בפועל, אופס סעיף החרבה התקציבית

חזרבה לטובת תכנית אסטרטגית	1,503,050	איפוס הרזרבה לטובת תכנית אסטרטגית והעברת היתרה לקרן ייעודית, משם תימשך חזרה בשנת 2023 לטובת מימון פרויקטים עתידיים
סה"כ	-3,968,719	
סה"כ מוסבר	-2,798,284	
מחלקת מים - וביוב		
<u>הפרש</u>	520,400	-
<u>סעיף/משימה</u>	<u>סכום</u>	<u>הסבר</u>
כו"א	74,000	ללא איוש 50% משרת אחזקה במהלך 2022 (נדחה ל 2023)
אחזקת מערכות הביוב	734,000	בהתאם להערכת התקבולים מאגרת הביוב למול עלויות התחזוקה אשר לקחו בחשבון תשלומים מלאים למט"שים. בפועל, אין הזרמה כרגע בגין בית קמה ושובל, וכמו כן, חיוב נמוך מהצפוי בגין יחדיו
העברה לקרן הביוב	-500,000	לפי הצפי ליתרה תקציבית לשנת 2022, תוקצבה העברה לקרן ייעודית בסך של כחצי מיליון ₪
אחזקת מערכת המים	220,300	בהתאם להערכת התקבולים מאגרת המים למול התשלום למקורות ועלויות התחזוקה. כמו כן, החל מ'22 קיטון משמעותי בעלויות הפחת בעקבות החלפת מדי המים
סה"כ	528,300	

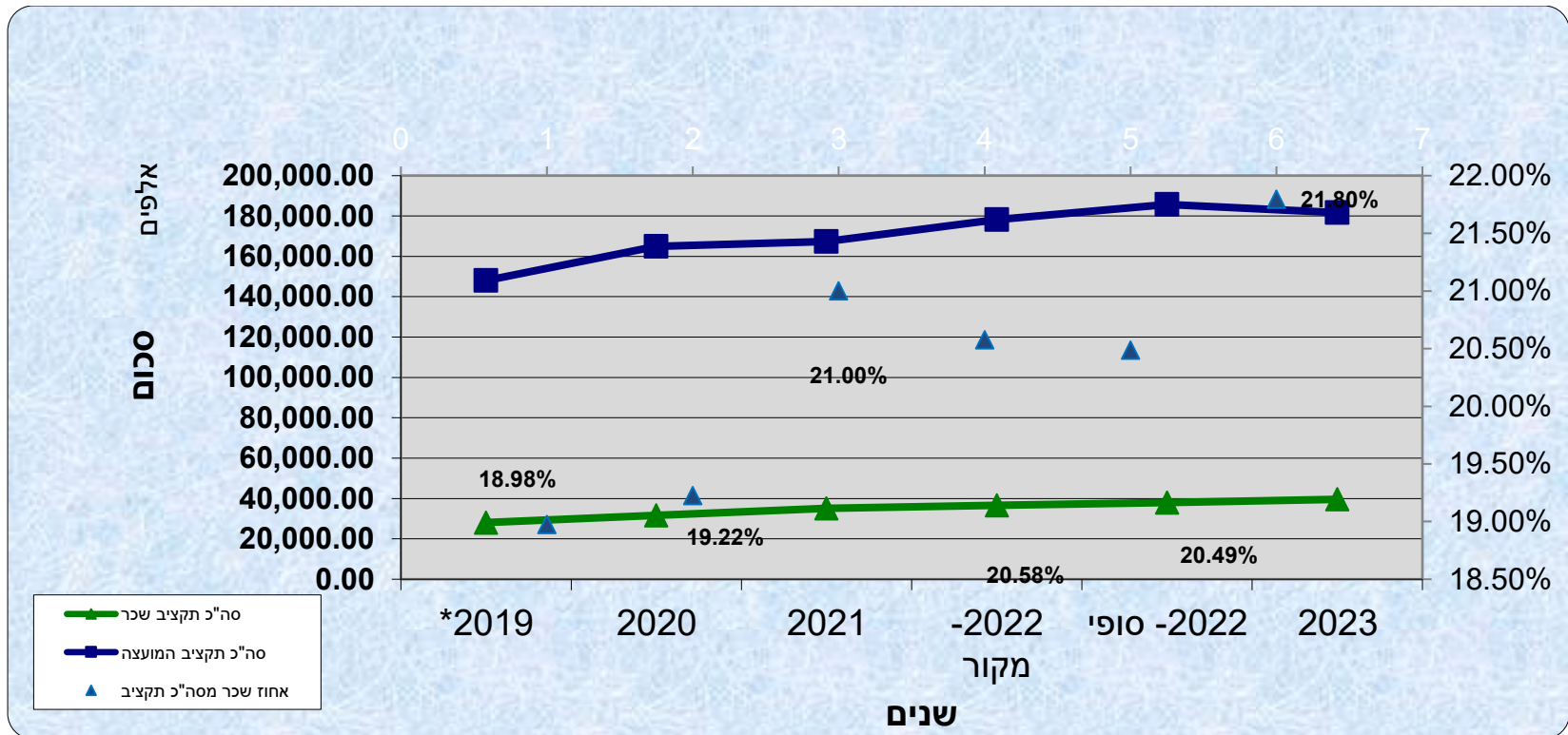
הוועדה לתכנון ובנייה		
-	126,150	<u>הפרש</u>
<u>הסבר</u>	<u>סכום</u>	<u>סעיף/משימה</u>
קיטון בעלויות שכ"ע בפועל בשל שינויי כ"א ויציאה לחל"ת של אחת העובדות	125,600	כו"א
קיטון בהוצאה בהתאם לביצוע בפועל	168,950	יועצים ומיחשוב
בהתאם להערכת התקבולים מאגרות הבניה עד סוף השנה	-200,000	אגרת רשיונות בנייה
בהתאם להערכת התקבולים מקנסות ופתיחת תיקים עד סוף השנה	25,000	קנסות בית משפט ופתיחת תיק
	119,550	סה"כ

תקציב המועצה 2023

יחס שכר לתקציב

יחס הוצאות שכר - לתקציב - 2019-2023

2023	2022 - סופי	2022 - מקור	2021	2020	2019*	
39,585,070	38,047,515	36,660,999	35,152,702	31,721,554	28,089,600	סה"כ תקציב שכר
181,619,374	185,721,781	178,177,997	167,380,145	165,005,948	148,027,195	סה"כ תקציב המועצה
21.80%	20.49%	20.58%	21.00%	19.22%	18.98%	אחוז שכר מסה"כ תקציב



מועצה

תקציב סופי 2022 ומקורי 2023

מקורי 2023	משרות 2023	סופי 2022	משרות 2022	שם מחלקה	מחלקה	שם סעיף	פרק
1,355,100	1.00	949,900	1.00	ראש הרשות וסגנו	611101	נבחרים	611
1,355,100	2.00	949,900	2.00				611 סה"כ
197,500	1.00	190,800	1.00	לשכת ראש רשות	611301	מינהל כללי	61
544,800	1.00	521,300	1.00	מנכל	611401		
261,600	0.50	250,300	0.50	מבקר פנים	612001		
776,100	6.20	737,400	5.70	מזכירות	613101		
197,700	1.00	182,300	1.00	דוברות	614101		
154,600	0.50	149,400	0.50	מחשבים ותקשורת	615001		
108,200	0.50	97,700	0.50	גיוס משאבים	615101		
574,400	3.00	552,200	3.00	משאבי אנוש	616001		
16,000	-	16,000	-	עובד מצטיין	616101		
80,500	-		-	בחירות	619001		
2,911,400	13.70	2,697,400	13.20				61 סה"כ
638,700	2.00	600,600	2.00	גזברות	621001	מינהל כספי	62
455,000	2.00	308,900	1.00	כלכלה ותקציבים	621201		
253,600	1.00	359,200	2.00	רכש	621701		
1,347,300	5.00	1,268,700	5.00				62 סה"כ
226,600	1.00	218,900	1.00	תברואה	711001	תברואה	71
201,200	1.00	194,400	1.00	רישוי עסקים	713301		
329,750	0.50	323,300	0.50	וטרינר	714201		
757,550	2.50	736,600	2.50				71 סה"כ

מקורי 2023	משרות 2023	סופי 2022	משרות 2022	שם מחלקה	מחלקה	שם סעיף	פרק
188,100	1.00	181,750	1.00	מנהל הבטחון	721001	בטחון	72
154,600	0.50	149,400	0.50	בטחון שוטף-מועצה	722001		
587,500	4.00	291,600	4.00	יחידת אכיפה מועצתית	722301		
100,000	-	130,000	-	הג"א אחזקה	723101		
52,200	0.20	50,500	0.20	ממונה בטיחות	725001		
0	-	188,300	2.44	נאמני קורונה	729210		
1,082,400	5.70	991,550	8.14				72 סה"כ
1,240,400	5.00	1,053,800	4.50	הנדסה	731001	תכנון ובניין עיר	73
1,849,600	8.80	1,654,000	8.80	ועדה מקומית לתכנון ובניה	733401		
3,090,000	13.80	2,707,800	13.30				73 סה"כ
42,600	0.25	41,000	0.25	תחזוקה מועדון ותיקים	741001	נכסים ציבוריים	74
125,900	0.75	123,400	0.75	נכסים ציבוריים	741018		
159,400	0.50	154,100	0.50	אחזקת כבישים ומדרכות	742201		
65,300	0.25	63,100	0.25	מטה בטיחות	744001		
393,200	1.75	381,600	1.75				74 סה"כ
108,200	0.50	97,700	0.50	מידע לציבור	762001	שירותים מקומיים	76
816,000	3.00	847,200	3.40	שירותים מוניציפלים	763001		
177,900	1.00	171,900	1.00	ניידת שירות	763101		
934,100	6.00	840,600	7.00	אחזקה	763201		
82,900	0.60	76,900	0.60	אחזקה גבעות בר	763221		
55,150	0.40	51,250	0.40	אחזקה יחדיו	763234		
605,700	2.00	512,400	2.44	אגף יישובים	766601		
2,779,950	14.00	2,597,950	15.34				76 סה"כ
359,600	2.00	405,900	2.40	יח' לפיתוח אסטרטגי	774101	פיתוח כלכלי	77
0	-	1,444,621	2.00	מפעם	777002		
359,600	2.00	1,850,521	4.40				77 סה"כ
189,300	1.00	312,500	1.78	פקח סביבתי	781001	חוקי עזר	78
189,300	1.00	312,500	1.78				78 סה"כ
1,215,643	6.00	1,145,532	6.00	מינהל חינוך	811001	חינוך	81

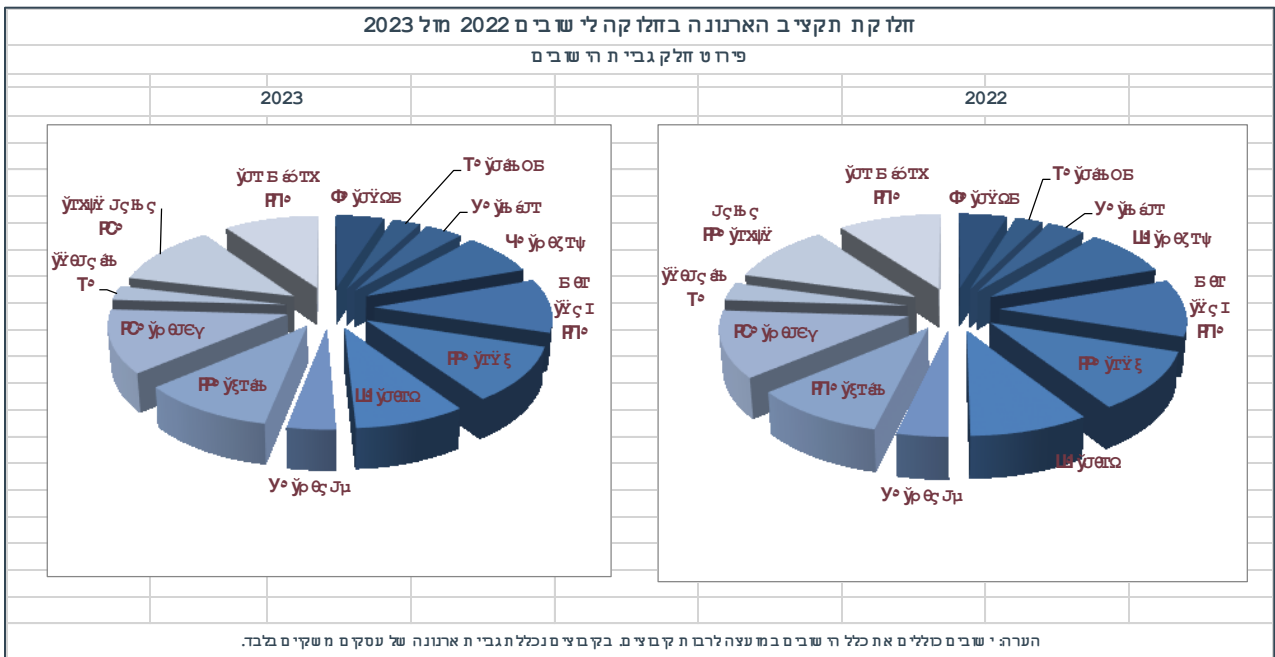
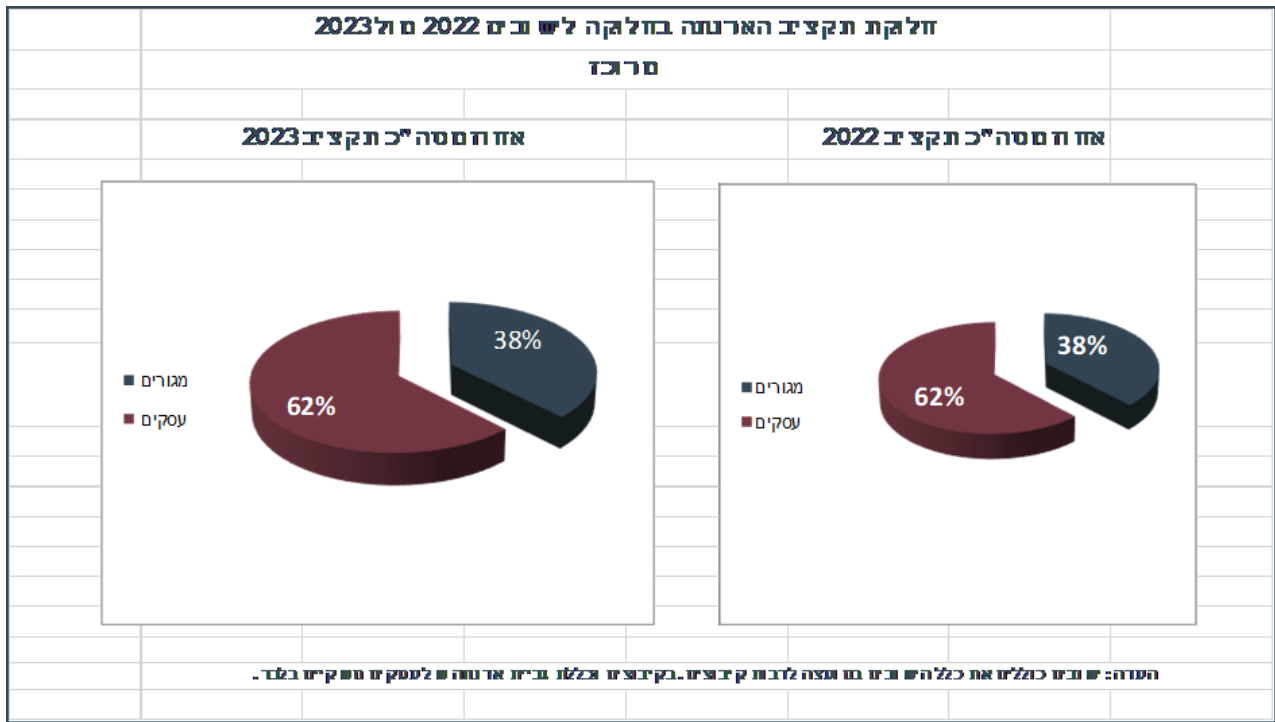
מקורי 2023	משרות 2023	סופי 2022	משרות 2022	שם מחלקה	מחלקה	שם סעיף	פרק
78,350	0.30	75,700	0.30	ממונה בטיחות מוסדות חינוך	811201		
315,518	1.00	304,848	1.00	מינהל הגיל הרך	812201		
5,000	-	5,000	-	השתלמויות הגיל הרך	812221		
125,705	-	121,451	-	גן נבטים	812218		
173,389	1.24	167,526	1.24	גן שקד יחדיו	812234		
178,756	1.24	172,711	1.24	גן תות יחדיו	812314		
114,102	2.00	110,243	2.00	גן צעיר נבטים-רימון	812318		
143,291	1.08	138,446	1.08	גן דובדבן יחדיו	812324		
194,578	1.24	187,998	1.24	גן גפן יחדיו	812334		
30,000	-	30,000	-	צהרונים נבטים	812518		
26,114	0.01	25,231	0.01	צהרונים וגני מועדון	812534		
116,941	0.84	112,986	0.84	גן ורד חינוך מיוחד	812601		
246,642	1.54	238,301	1.54	גן רותם	812611		
114,500	0.94	112,800	0.94	בי"ס גבעות בר	813291		
509,484	4.20	492,255	4.20	סיוע בחינוך מיוחד	813301		
320,267	2.55	297,399	2.55	ליווי חינוך מיוחד	813311		
8,000	-	8,000	-	השתלמות לצוות מטפלים	813322		
2,072,996	6.77	2,003,267	16.77	סייעות בי"ס ניצני הנגב	813351		
1,149,945	9.26	1,101,397	9.26	סייעות בי"ס יובלי הנגב	813361		
1,034,568	8.31	999,201	8.31	סייעות בי"ס נווה במדבר	813371		
116,109	0.79	112,182	0.79	סייעות בי"ס מבואות הנגב	813381		
375,120	1.00	328,260	1.00	בי"ס מבואות הנגב	815651		
205,795	1.00	198,836	1.00	מנהלה מבואות הנגב	815652		
1,130,000	6.68	727,550	6.68	סייעי עדני הנגב	815801		
	-	24,883	0.31	עדני הנגב מנהלנית	815811		
274,400	1.00	262,600	1.00	קב"ט	817101		
155,895	1.00	112,968	0.75	קבט מוסדות חינוך+רכזת טיולים	817111		
1,625,087	7.45	1,511,565	7.45	שפ"ח	817301		
65,000	-	65,000	-	שפ"מ אבחון מלא	817311		

מקורי 2023	משרות 2023	סופי 2022	משרות 2022	שם מחלקה	מחלקה	שם סעיף	פרק
50,000	-	50,000	-	שפ"מ הורים היום	817321		
21,000	-	21,000	-	שפ"מ אבחון מלגה	817331		
40,000	-	40,000	-	יעוץ שפ"מ	817341		
19,250	-	18,600	-	שכר פסיכולוגים מניפה	817361		
6,380	-	4,630	-	רכוז אבחונים פסיכיאטרים	817370		
200,400	1.00	186,010	1.00	קב"ס	817701		
26,414	-	26,000	-	חונכויות	817711		
10,000	-		-	שעות פרטניות	817721		
55,000	-	55,000	-	ליווי תלמידים נבטים	817918		
40,000	-	40,000	-	ליווי תלמידים יחדיו	817935		
15,000	-	9,637	-	צמצום פערים נווה במדבר	8132661		
0	-	7,402	-	צמצום פערים יובלי הנגב	8132691		
0	-	778	-	הוראה חופשית כיתת תקשורת	8133171		
12,604,639	78.58	11,653,193	78.65				81 סה"כ
447,500	2.00	430,000	2.00	תרבות	822001	תרבות	82
78,514	0.60	75,858	0.60	ספריה יחדיו	823034		
120,000	-	0	-	רכזת חיילים משוחררים	824301		
50,000	-	20,000	-	מודל חינוך	828130		
227,764	1.00	220,062	1.00	מנהלת מרכז יער	828210		
348,900	1.00	333,900	1.00	חוגים וספורט	829341		
1,272,678	4.60	1,079,820	4.60				82 סה"כ
126,000	0.80	122,000	0.80	בריאות	832201	בריאות	83
126,000	0.80	122,000	0.80				83 סה"כ
3,164,700	13.55	2,876,200	13.49	המחלקה לשרותים חברתיים	841001	רווחה	84
96,500	0.50	89,000	0.50	תוכנית יתד	842201		
112,000	0.50	107,000	0.50	אזרח וותיק בסיכון	844501		
	-	32,000	0.45	ליווי /שיקום נכים	846501		
514,200	2.00	534,000	2.00	מרכז חוסן	848231		
115,000	0.50	111,000	0.50	פרוייקט התנדבותי	848301		

מקורי 2023	משרות 2023	סופי 2022	משרות 2022	שם מחלקה	מחלקה	שם סעיף	פרק
4,002,400	17.05	3,749,200	17.44				84 סה"כ
198,400	1.56	191,700	1.56	בלניות	851001	דת	85
574,100	3.00	572,000	3.11	שרותי דת	857001		
183,100	1.45		-	שרותי דת - מינהל	857101		
955,600	6.01	763,700	4.67				85 סה"כ
164,000	1.00	158,500	1.00	רכז איכות סביבה	879001	איכות הסביבה	87
164,000	1.00	158,500	1.00				87 סה"כ
192,300	1.00	185,800	1.00	ניהול נכסים	931001	נכסים	93
320,200	1.50	236,900	1.00	אחזקת נכסים	939001		
512,500	2.50	422,700	2.00				93 סה"כ
1,970,900	9.56	1,904,300	9.56	תחבורה	942101	תחבורה	94
1,970,900	9.56	1,904,300	9.56				94 סה"כ
3,413,700	17.37	3,362,900	18.14	פנסיה	993310	פנסיה	99
183,200	1.27	181,000	1.33	פנסיה משרתים בקודש	993312		
73,613	0.54	73,613	0.54	פנסיה נבטים	993318		
	-	42,249	0.36	פנסיה מבואות הנגב	993351		
40,000	-	40,000	-	השתתפות בשכר פנסיונרים	993001		
3,710,513	19.18	3,699,762	20.36				99 סה"כ
39,585,030	200.73	38,047,696	206.48				סכום כולל

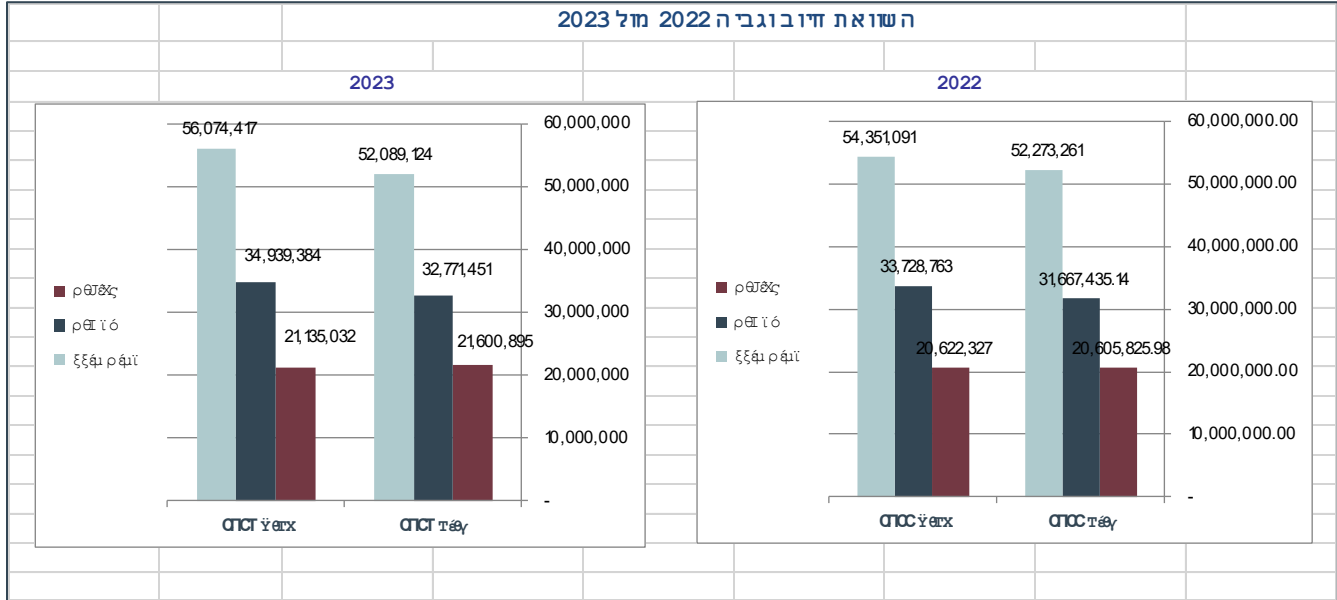
תקציב המועצה 2023

נתוני ארנונה



תקציב המועצה 2023

נתוני ארנונה



תקציב המועצה 2023

קרן עבודות פיתוח

קרן לעבודות פיתוח- תקציב 2022

תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2022	עדכון תקציב 2022	תקציב מקורי 2022		
15,364,222	24,538,779	24,538,779	19,816,297		יתרת פתיחה
					מקורות
1,000,000	-4,544,742	-3,638,355	1,000,000		שיערוך ני"ע ורבית פקדונות
2,000,000	4,500,000				העברה מתקציב שוטף
3,000,000	12,162,077	7,516,628	3,000,000		הכנסות מהיטלי השבחה
					העברת עודפי תב"רים ישנים וסגורים
-222,705	-535,659	-513,920	-408,075		העברה לקרן התחייבות להסכם רהט 50% היטלי השבחה

תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2022	עדכון תקציב 2022	תקציב מקורי 2022		
					העברה לקרן 50% חלף היטלי השבחה והיטלי השבחה פארק חצרים+מרלוג
	-1,449,063				העברה לייזום ופיתוח 50% היטלי השבחה אזור קמה
-362,440	-320,216	-552,200	-554,400		העברה לתקציב שוטף ביה"ס עדני הנגב ומחלקת הנדסה
20,779,077	34,351,175	27,350,932	22,853,822		סה"כ הכנסות
				-	<u>שימושים</u>
	3,630,000	3,630,000	3,630,000		חלוקת תקציבי פיתוח 2022
	5,140,371	5,140,371	-		תב"רים מליאה 12/21
			1,637,622		החזר היטלי השבחה לישובים- ביצוע מליאה מאי 22
					מליאה 02/22
	-267,941	-267,941			תקציב פיתוח שומריה
	-5,170	-5,170			תקציב פיתוח בית קמה
	5,170	5,170			התייעלות אנרגטית
					תב"ר 1119
					תב"ר 1121
					תב"ר 1464

תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2022	עדכון תקציב 2022	תקציב מקורי 2022		
	300,000	300,000		שינוי תב"ע מט"ש בית קמה	תב"ר 1481
	200,000	200,000		תכנון דודאים	תב"ר 1482
	120,000	120,000		סולארי על מטמנת דודאים	תב"ר 1483
	100,000	100,000		מרכז לוגסטי יחדיו	תב"ר 1484
	221,279	221,279		שיפוץ אולם ספורט בית קמה	תב"ר 1486
	673,338	673,338		-	
				מליאה 03/22	
	444,602	444,602		רכישת אוטובוס 2022	תב"ר 1487
	260,000	260,000		הקמת היחידה להתפתחות הילד	תב"ר 1488
	704,602	704,602		-	
	2,128,918	2,128,918		מליאה 05/22	
	2,128,918	2,128,918		החזר היטלי השבחה לישוברים- ביצוע מליאה מאי 22	
	-50,000	-50,000		תקציב פיתוח שומריה	תב"ר 1119
	-500,000	-500,000		תקציב פיתוח תדהר	תב"ר 1133
	745,000	745,000		שיפוץ קיץ מוסדות חינוך	תב"ר 1445
	100,000	100,000		שיפוץ מקוואות	תב"ר 1451
	500,000	500,000		מבנה רב תכליתי בתדהר	תב"ר 1489
	2,923,918	2,923,918		-	
				מליאה 06/2022	
	-90,121	-90,121		תקציב פיתוח גבעות בר	תב"ר 1120
	800,000	800,000		רכישת קרקעות מהמינהל	תב"ר 1471

תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2022	עדכון תקציב 2022	תקציב מקורי 2022		
	480,000	480,000		הקמת היחידה להתפתחות הילד	תב"ר 1488
	100,000	100,000		פרויקט ג'ו אלון	תב"ר 1490
	1,289,879	1,289,879		-	
				מליאה 07/2022	
	105,845	105,845		אזור תעסוקה עידן הנגב	תב"ר 1091
	2,000,000	2,000,000		ביה"ס נווה במדבר	תב"ר 1360
	50,000	50,000		בית לחיים בבית קמה	תב"ר 1492
	2,155,845	2,155,845		-	
				מליאה 09/2022	
	-41,255			תקציב פיתוח משמר הנגב	תב"ר 1116
	82,255			שיפוץ בית בורוכוב משמר הנגב	תב"ר 1437
	28,000			שביל בני שמעון	תב"ר 1493
	500,000			גן ילדים בית קמה (תקשורת)	תב"ר 1494
	569,000			-	
				מליאה 11/2022	
	55,984			תקציב פיתוח משמר הנגב	תב"ר 1116
	-55,984			אחזקה ובטיחות משמר הנגב	תב"ר 1313
	150,000			מנחת שדה תימן	תב"ר 1465
	1,500,000			תכנון מבני ציבור שומריה	תב"ר 1495
	250,000			פיתוח כלכלי בישובים	תב"ר 1496

תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2022	עדכון תקציב 2022	תקציב מקורי 2022		
	1,900,000			-	
3,630,000				<u>חלוקת תקציבי פיתוח 2023</u>	
				<u>תב"רים מליאה 12/22</u>	
1,011,204				<u>החזר היטלי השבחה לישובים ביצוע מליאה 05/23</u>	
4,641,204	18,986,953	16,517,953	5,267,622		סה"כ הוצאות
16,137,873	15,364,222	10,832,979	17,586,200		

תקציב המועצה 2023

מנות בתי הספר

מבואות הנגב 2022 – סופי	
	1-12/2022
	<u>מנה מועברת 1700 ₪ לתלמיד</u>
1,124,040	ינואר - אוגוסט תשפ"ב (1102 תלמידים) תלמידי מועצה * 1700 ₪
782,000	ספטמבר - דצמבר תשפ"ג (1150) תלמידי מועצה * 1700 ₪
260,000	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב - תקשוב
2,166,040	
-28,044	קיצוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט 2022
336,360	תוכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב
265,953	ביצוע סופי מועצה 2021
271,707	העברה נוספת לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
521,849	ביצוע סופי קרן 2021 - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
2,740,309	סה"כ מנה 2022
מבואות הנגב 2023	
	1-12/2023
	<u>מנה מועברת 1700 ₪ לתלמיד</u>
1,380,000	ינואר - אוגוסט תשפ"ג (1150 תלמידים) תלמידי מועצה * 2000 ₪
920,000	ספטמבר - דצמבר תשפ"ד (לפי שנת תשפ"ג) תלמידי מועצה * 2000 ₪
260,000	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ג - תקשוב
2,560,000	
-28,044	קיצוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט 2023
2,531,956	סה"כ מנה 2023

תקציב המועצה 2023

מנות בתי הספר

ביה"ס ניצני הנגב	
מנה 2022 - סופי	
בית ספר	
-	ינואר - יולי תשפ"ב (563 תלמידים) לפי $1500 * 100\%$ ₪
492,625	אוגוסט - דצמבר תשפ"ג (582 תלמידים) לפי $1500 * 100\%$ ₪
<u>363,750</u>	סה"כ מנה 2022
856,375	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב
165,522	מורת רוחב תשפ"ב
110,000	ביצוע סופי מועצה 2021
-36,741	העברה נוספת לקרן כללית לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
166,728	ביצוע סופי קרן 2021
-59,942	סה"כ מנה 2022
1,035,214	
ביה"ס ניצני הנגב	
מנה 2023	
בית ספר	
-	ינואר - יולי תשפ"ג (582 תלמידים) לפי $1794 * 100\%$ ₪
609,063	אוגוסט - דצמבר תשפ"ד (לפי תשפ"ג) לפי $1794 * 100\%$ ₪
<u>435,045</u>	סה"כ מנה 2023
1,044,108	מורת רוחב תשפ"ג
110,000	
	סה"כ מנה 2023
1,154,108	

תקציב המועצה 2023

מנות בתי הספר

ביה"ס יובלי הנגב	
מנה 2022 - סופי	
בית ספר	
-	ינואר - יולי תשפ"ב (525 תלמידים) לפי 100% * 1500 ₪
459,375	אוגוסט - דצמבר תשפ"ג (497 תלמידים) לפי 100% * 1500 ₪
<u>310,625</u>	
770,000	סה"כ מנה 2022
151,533	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב
110,000	מורת רוחב תשפ"ב
-3,885	ביצוע סופי מועצה 2021
847,518	העברה לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
-5,581	ביצוע סופי קרן 2021
1,022,067	סה"כ מנה 2022
ביה"ס יובלי הנגב	
מנה 2023	
בית ספר	
-	ינואר - יולי תשפ"ג (497 תלמידים) לפי 100% * 1794 ₪
520,111	אוגוסט - דצמבר תשפ"ד (לפי תשפ"ג) לפי 100% * 1794 ₪
<u>371,508</u>	
891,618	סה"כ מנה 2023
110,000	מורת רוחב תשפ"ג
1,001,618	סה"כ מנה 2023

תקציב המועצה 2023

מנות בתי הספר

<u>ביה"ס נווה במדבר</u>	
<u>מנה 2022 - סופי</u>	
<u>חינוך פורמלי</u>	
-	
245,928	ינואר - יולי תשפ"ב 235 תלמידים * 1794 ₪
<u>177,158</u>	אוגוסט - דצמבר תשפ"ג 237 תלמידים * 1794 ₪
423,085	
220,000	תוספת מיוחדת תשפ"ב
110,000	מורת רוחב תשפ"ב
90,000	ילדי העדה האתיופית תשפ"ב
-25,069	ביצוע סופי מועצה 2021
388,085	העברה לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
31,359	ביצוע סופי קרן 2021 - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
818,016	סה"כ מנה 2022
<u>ביה"ס נווה במדבר</u>	
<u>מנה 2023</u>	
<u>חינוך פורמלי</u>	
-	
248,021	ינואר - יולי תשפ"ג 237 תלמידים * 1794 ₪
<u>177,158</u>	אוגוסט - דצמבר תשפ"ד (לפי תשפ"ג) * 1794 ₪
425,178	
120,000	תוספת מיוחדת תשפ"ג
110,000	מורת רוחב תשפ"ג
90,000	ילדי העדה האתיופית תשפ"ג
745,178	סה"כ מנה 2023

תקציב המועצה 2023

מנות בתי הספר

ביה"ס תלמוד תורה - שומריה	
-	מנה 2022 - סופי
-	חינוך פורמלי לפי 100%
206,825	ינואר - אוגוסט תשפ"ב (182 תלמידים)
142,429	ספטמבר - דצמבר תשפ"ג (188 תלמידים)
349,254	סה"כ
-	חינוך בלתי פורמלי -100%
54,600	ינואר - אוגוסט תשפ"ב (182 תלמידים)
37,600	ספטמבר דצמבר תשפ"ג (188 תלמידים)
92,200	סה"כ
-	חינוך על יסודי- 100%
66,000	ינואר - אוגוסט תשפ"ב (55 תלמידים)
48,000	ספטמבר-דצמבר תשפ"ג (60 תלמידים)
114,000	סה"כ
120,000	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ב בלבד
675,454	סה"כ מנה 2022
ביה"ס תלמוד תורה - שומריה	
-	מנה 2023
-	חינוך פורמלי לפי 100%
213,643	ינואר - אוגוסט תשפ"ג (188 תלמידים)
142,429	ספטמבר דצמבר תשפ"ד (לפי תשפ"ג)
356,072	סה"כ
-	חינוך בלתי פורמלי -100%
56,400	ינואר - אוגוסט תשפ"ג (188 תלמידים)
37,600	ספטמבר דצמבר תשפ"ד (לפי תשפ"ג)
94,000	סה"כ
-	חינוך על יסודי- 100%
72,000	ינואר - אוגוסט תשפ"ג (60 תלמידים)
48,000	ספטמבר-דצמבר תשפ"ד (לפי תשפ"ג)
120,000	סה"כ
200,000	תכנית לחדשנות חינוכית תשפ"ג בלבד
-16,948	10% השתתפות רשות בסל מוסדי מערכת גפ"ן
753,124	סה"כ מנה 2023

תקציב המועצה 2023

מנות היישובים

						12.2022	עדכון מנה				
סה"כ מנה 2022	דחיית התחשבות	ביצוע סופי 2021	חגיגות העשור	מפעלי קיץ תנועות נוער	תמיכה העסקת מדריכים	ליווי הסעות	תקציב תרבות 12- 2021	פיצוי בגין ארנונה - עסקית - שנת 2022	החזר 20% ארנונה	מנה 09-2021 בסיסית *	ישוב
972,656		-28,660		5,900	70,000		8,337		230,028	687,051	בית קמה
999,454		60,835		5,890	70,000	30,000	7,969		168,049	656,711	דביר
910,961		7,753	20,000	4,410	70,000	25,000	6,315		257,070	520,414	להב
865,254		4,656		3,080	70,000	25,000	7,023		176,735	578,760	שובל
1,228,019		34,031		9,680	70,000		8,155		434,038	672,115	חצרים
1,250,278		681		10,090	140,000	15,000	9,045		330,064	745,398	משמר הנגב
666,272		20,093		1,210	70,000	30,000	5,165		114,181	425,624	כרמים
727,872	42,104	31,953			70,000		6,400	40,123	9,877	527,416	שומריה
740,263										740,263	גבעות בר
467,011										467,011	ברוש
508,086										508,086	תדהר
417,533										417,533	תאשור
656,244										656,244	נבטים
10,409,903	42,104	131,342	20,000	40,260	630,000	125,000	58,407	40,123	1,720,041	7,602,626	סה"כ

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה ל 09/2021

המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית – פירוט במנת היישובים

תקציב המועצה 2023

מנות היישובים

סה"כ מנה 2023	נוספים	חגיגות העשור	תמיכה העסקת מדריכים	ליווי הסעות	2023	מנה	החזר 20% ארנונה	מנה 09-2022 בסיסית *	ישוב
					תקציב תרבות 12-2022	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2023			
1,023,072			100,000		8,271		233,179	681,622	בית קמה
964,566			100,000	30,000	7,963		170,351	656,252	דביר
904,610			100,000	25,000	6,222		260,592	512,796	להב
893,205			100,000	25,000	7,062		179,156	581,987	שובל
1,217,739			100,000		8,125		439,985	669,629	חצרים
1,209,510			100,000	15,000	9,110		334,586	750,814	משמר הנגב
683,384			100,000	30,000	5,247		115,745	432,392	כרמים
637,652	-42,104		100,000		6,351	39,987	10,013	523,405	שומריה
747,123								747,123	גבעות בר
477,141		10,000						467,141	ברוש
518,964		10,000						508,964	תדהר
427,939		10,000						417,939	תאשור
652,562								652,562	נבטים
10,357,466	-42,104	30,000	800,000	125,000	58,351	39,987	1,743,606	7,602,626	סה"כ

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה ל 09/2021

המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית - פירוט במנת היישובים
 לשנת 2023 - הגדלת היקף התמיכה בחינוך החברתי ב- 30 אש"ח ליישוב

תקציב המועצה 2023

מנות היישובים

						2023	חלוקה לשנת					
						ל- 09/2022	מעודכנים	נתוני אוכלוסיה	עדכון מנת שרותים עפ"י	ב %	מס' תושבים	ישוב
								חלוקה לפי 25% - 75%				
						חלוקה לפי 50% - 50%			חלוקה לפי 25% - 75%			
חלוקה לפי הצעת הצוות	הפרש	סה"כ	חלוקה פר ישוב 50%	חלוקה פר אוכלוסיה %50	ב-%	סה"כ	חלוקה פר ישוב 25%	חלוקה פר אוכלוסיה %75				
681,622	37,966	643,656	283,861	359,794	0	681,622	141,931	539,692	0	1,170	בית קמה	
656,252	656,252	-	-	-	0	656,252	141,931	514,321	0	1,115	דביר	
512,796	512,796	-	-	-	0	512,796	141,931	370,865	0	804	להב	
581,987	4,755	577,232	283,861	293,371	0	581,987	141,931	440,056	0	954	שובל	
669,629	33,969	635,660	283,861	351,799	0	669,629	141,931	527,698	0	1,144	חצרים	
750,814	61,030	689,783	283,861	405,922	0	750,814	141,931	608,883	0	1,320	משמר הנגב	
432,392	-67,665	432,392	283,861	148,531	0	364,726	141,931	222,796	0	483	כרמים	
652,562	28,280	624,282	283,861	340,421	0	652,562	141,931	510,631	0	1,107	נבטים	
467,141	-50,291	467,141	283,861	183,280	0	416,851	141,931	274,920	0	596	ברוש	
508,964	-29,380	508,964	283,861	225,102	0	479,584	141,931	337,653	0	732	תדהר	
417,939	-74,892	417,939	283,861	134,077	0	343,047	141,931	201,116	0	436	תאשור	
747,123	747,123	0	0	0	0	747,123	141,931	605,193	0	1,312	גבעות בר	
523405.05	523405.05	0.00	0.00	0.00	0.07	523405.05	141930.73	381474.32	0.07	827.00	שומריה	
7,602,626	-	7,380,398	3,690,199	3,690,199	1	7,380,398	1,845,099	5,535,298	1	12,000	סה"כ כללי	

נתוני האוכלוסייה 09/2022 עפ"י תוכנת מימד

תקציב תרבות בחלוקה ליישובים

			92,250 ₪	חלוקה בסך	2023	ליישובים	תרבות	תקציב			
		ל 09/2022	מעודכנים	אוכלוסייה	נתוני	עפ"י	תרבות	תקציב			
			לפי 50% -50%	חלוקה			75% - 25%	חלוקה לפי	ב- %	מס' תושבים	ישוב
חלוקה לפי הצעת הצוות	הפרש	סה"כ	חלוקה פר ישוב 50%	חלוקה פר אוכלוסייה 50%	ב-%	סה"כ	חלוקה פר ישוב 25%	חלוקה פר אוכלוסייה 75%			
8,271	460.68	7,810.10	3,444.37	4,365.73	9.24%	8,271	1,722	6,549	9.75%	1170	בית קמה
7,963	7,962.94	0.00	0.00	0.00	8.89%	7,963	1,722	6,241	9.29%	1115	דביר
6,222	6,222.25	0.00	0.00	0.00	6.95%	6,222	1,722	4,500	6.70%	804	להב
7,062	57.69	7,004.12	3,444.37	3,559.75	7.89%	7,062	1,722	5,340	7.95%	954	שובל
8,125	412.18	7,713.08	3,444.37	4,268.72	9.07%	8,125	1,722	6,403	9.53%	1144	חצרים
9,110	740.54	8,369.81	3,444.37	4,925.44	10.17%	9,110	1,722	7,388	11.00%	1320	משמר הנגב
5,247	-821.05	5,246.63	3,444.37	1,802.26	4.94%	4,426	1,722	2,703	4.03%	483	כרמים
7,918	343.14	7,575.02	3,444.37	4,130.65	8.84%	7,918	1,722	6,196	9.23%	1107	נבטים
5,668	-610.23	5,668.28	3,444.37	2,223.91	5.65%	5,058	1,722	3,336	4.97%	596	ברוש
6,176	-356.49	6,175.75	3,444.37	2,731.38	6.50%	5,819	1,722	4,097	6.10%	732	תדהר
5,071	-908.74	5,071.25	3,444.37	1,626.89	4.65%	4,163	1,722	2,440	3.63%	436	תאשור
9,066	9,065.57	0.00	0.00	0.00	10.12%	9,066	1,722	7,343	10.93%	1312	גבעות בר
6,351	6,350.98	0.00	0.00	0.00	7.09%	6,351	1,722	4,629	6.89%	827	שומריה
92,250	0.00	89,553.49	44,776.75	44,776.75	100.00%	89,553	22,388	67,165	100.00%	12000	סה"כ כללי

נתוני אוכלוסייה מעודכנים ל- 09/2022.

תקציב המועצה 2023

גבעות בר

מנה גבעות בר 12-2022				
סה"כ גבעות בר	וועד	חינוך	מוניציפאלי	
740,263	148,053		592,211	מנה בסיסית 2022 *
8,982			8,982	תקציב תרבות 2022
7,669			7,669	החזר 20% ארנונה
42,331			42,331	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2022
90,121	90,121			היטל השבחה אנטנה
889,366	238,174	0	651,193	מנה 2022
70,000	70,000			השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
5,000	5,000			השתתפות במענק תוכנית קש"ת
60,000	60,000			תוספת זמנית לטובת מנהל חינוך (תשפ"ב + תשפ"ג)
80,000	80,000			סיוע חד פעמי לחינוך החברתי (תשפ"ב)
0	200,000		-200,000	העברת תקציב לטובת החינוך החברתי בישוב
10,150	10,150			השתתפות במפעלי קיץ תנועות נוער
2,916	5,419		-2,503	ביצוע סופי 2021
1,117,432	668,743	0	448,690	סה"כ מנה 2022

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה ל- 09/2021

תקציב המועצה 2023

גבעות בר

מנה גבעות בר 2023				
סה"כ גבעות בר	וועד	חינוך	מוניציפאלי	
747,123	149,425		597,699	מנה בסיסית 2023 *
9,066			9,066	תקציב תרבות 2023
7,774			7,774	החזר 20% ארנונה
42,226			42,226	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2023
806,189	149,425	0	656,764	מנה 2023
100,000	100,000			השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי (תוספת 30 אש"ח)
5,000	5,000			השתתפות במענק תוכנית קש"ת
40,000	40,000			תוספת זמנית לטובת מנהל חינוך (120 אש"ח-תשפ"ב+תשפ"ג)
50,000	50,000			תוספת מיוחדת עבור החינוך החברתי (תשפ"ג)
0	200,000		-200,000	העברת תקציב לטובת החינוך החברתי בישוב
1,001,189	544,425	0	456,764	סה"כ מנה 2023

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה ל- 09/2022

תקציב המועצה 2023

נבטים

מנה נבטים 2022-12		
סה"כ נבטים	חינוך	מוניציפאלי
656,244	328,122	328,122
15,831	15,831	
11,308	11,308	
7,963		7,963
30,000	30,000	
93,472		93,472
70,000	70,000	
65,000	65,000	
5,000	5,000	
60,000	60,000	
-29,540	-29,540	
22,500	22,500	
1,007,777	578,220	429,557
0		0
52,155		52,155
136,693	136,693	
8,314	8,314	
70,379	70,379	
1,068,246	586,534	481,712

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה ל- 09/2021

תקציב המועצה 2023

נבטים

מנה נבטים 2023		
סה"כ נבטים	חינוך	מוניציפאלי
652,562	326,281	326,281
16,961	16,961	
11,308	11,308	
7,918		7,918
30,000	30,000	
94,752		94,752
100,000	100,000	
62,000	62,000	
5,000	5,000	
-29,540	-29,540	
22,500	22,500	
973,461	544,510	428,951

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה ל- 09/2022

ברוש תדהר תאשור

			מנה יחדיו 12-2022
			ברוש, תדהר ותאשור
סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי	
1,392,630	696,315	696,315	מנה בסיסית 2022 *
45,230	45,230		פר קפיטה לפי 90% תשפ"ב (40 תלמידים)
37,692	37,692		פר קפיטה לפי 90% תשפ"ג (50 תלמידים)
-45,000		-45,000	השתתפות במרכז יום לקשיש
10,500		10,500	תקציב תרבות - יתרה משנת 2021
30,000	30,000		ליווי הסעות
13,126		13,126	החזר 20% ארנונה
136,874		136,874	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2022
140,000	140,000		השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי
61,000	61,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000	5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
40,000		40,000	תוספת חד פעמית מתוך תכנית אסטרגית לטובת פאב קהילתי
1,867,052	1,015,237	851,815	סה"כ מנה 2022
			<u>מוניציפאלי</u>
69,410		69,410	ביצוע סופי 2021 מועצה - לחישוב
			<u>חינוך</u>
392,021	392,021		ביצוע סופי 2021 מועצה - העברה לקרן כללית, לא לחישוב
4,785	4,785		ביצוע סופי 2021 מועצה - לחישוב
57,739	57,739		ביצוע סופי 2021 קרן בני שמעון - לא לחישוב יוזר ע"י עודפי הקרן
1,941,247	1,020,022	921,225	סה"כ עדכון מנה 2022
		874,800	מתוקצב בפועל
		-46,425	פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי

ברוש תדהר תאשור

מנה יחדיו 2023			
ברוש, תדהר ותאשור			
סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי	
1,394,044	697,022	697,022	מנה בסיסית 2023 *
56,538	56,538		פר קפיטה לפי 90% תשפ"ג (50 תלמידים)
37,692	37,692		פר קפיטה 90% תשפ"ד (לפי תשפ"ג)
-45,000		-45,000	השתתפות במרכז יום לקשיש
16,915		16,915	תקציב תרבות 2023
30,000	30,000		ליווי הסעות
13,305		13,305	החזר 20% ארנונה
136,695		136,695	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2023
170,000	170,000		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
61,000	61,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000	5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
30,000		30,000	השתתפות בחגיגות עשור למושבים
1,906,189	1,057,252	848,937	סה"כ מנה 2023
		1,031,800	מתקצב בפועל
		182,863	פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסייה ל- 09/2022

