

פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 13/2024

מיום ראשון, 19 בינואר 2025, י"ט בטבת תשפ"ה

נוכחים:

נציג המועצה	ניר זמיר
נציג תאשור	אדי תורגימן
נציגת משמר הנגב	איריס פרץ
נציגת כרמים	יעל אלטמן
נציגת גבעות בר	בילי כהן
נציגת בית קמה	אתי וקס
נציגת להב	איריס גרין
נציג ברוש	שלומי אלקיים
נציגת חצרים	דקלה רוכמן
נציג דביר	אסף רוט
נציג תדהר	איציק אבוטבול
נציג דביר	ליאור חיון
נציג שומריה	אייל פינס
נציג בית קמה	רז מורן
נציגת חצרים	אוסה מוריץ
נציגת משמר הנגב	ליעד דרור

חסרים:

נציג נבטים	ירון אליהו
נציגת נבטים	סמדר נחמיה
נציג גבעות בר	ירון בורבא
נציגת שובל	אימי שופן

משתתפים:

מנכ"ל	שותן שיפוני
גזברית	נטע לי אביטל
יועמ"ש	אולגה גונן
דוברת המועצה	דנה שמח
מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה	איתי זיידנברג
מנכ"ל ייזום ופיתוח	דרור קרואני
מנהלת אגף תרבות וספורט	ענבל וזאנה
מנהל אגף חינוך	אמיר ברזילי
מנהל אגף תפעול וסביבה	גיל לפיד
מנהלת אגף משאבי אנוש	גילי בנשימול
מנהלת אגף הנדסה	זהרה ישי
מנהלת האגף לשירותים חברתיים	נועה למנצח

על סדר היום :

- 3 [1] שלומי וקנין דברי הסבר על מושב תדהר
- 3 [2] פתיחה ניר זמיר ראש המועצה ותחילת ישיבת המליאה
- 3 [3] אישור פרוטוקול מליאה מיום 8.12.2024 מס' 12/2024
- 4 [4] אישור תקציב סופי 2024
- 5 [5] אישור קרנות הרשות 2024
- 6 [6] סגירת תב"רים

- סיכום דיון -

[1] שלומי וקנין דברי הסבר על מושב תדהר

שלומי וקנין [מושב תדהר]: בעבר הייתי בוועד האגודה, ועד מוניציפלי מושב תדהר, היום אני תושב מן המניין שפועל ועושה למען ובתוך המושב. אני שמח לארח אתכם, המקום נבנה בשן ועין, בתהליך ארוך. נושא הפיתוח בתדהר החל בתחילת 2021, לאחר שהצטברו כספי פיתוח לטובת מושב תדהר שהאגודה, שבעבר היו אף בנק מוניציפאלי, ידעו לשמור על הכספים בכדי שנצלם לטובת המושב. ב-21' רצינו לפתח את נראות המושב ולאחר מכן לחבר את האנשים בתוך המושב, לגשר על פערים וליצור קהילה חזקה. היה לי חשוב לבוא לדבר בפניכם, היות וללא חיבור בין אנשי מפתח, לא ניתן לעשות דבר. ב-21 הגעתי לניר, ראש המועצה, ואמרתי כי ברצוני לפתח את המושב, ניר נתן את ברכתו ונתן לנו נקודות כיצד לבצע את הדברים. עשינו דברים רבים בסיוע המועצה, הועד המוניציפאלי והועד המקורי של המושב. באמצעות שילוב כוחות אלו בלבד הצלחנו להניע דברים. תחילה החלפנו את תאורת הרחוב ללדים, חיסכון כסף רב לאורך שנים. לאחר מכן שילוט כניסה למושב, גן שעשועים הרחבה, פיתוח בית כנסת, שבילים, ציור על מיגונויות ועוד. פיתחנו מגרשי כדורגל וכדורסל, פיתחנו את המועדון בו אנו יושבים כעת בעלות של 1.7 מיליון ש"ח, עבודה של 3-4 שנים. במועדון זה ישנו חדר מרגש עבור שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים עם ילדים ללא מוגבלות, הפועל בימי שלישי בכל שבוע ומקיימים פעילויות ביוזמת ההורים בלבד. ישנו פאב שייפתח מדי חמישי וייקרא 'יגאלי' על שם חבר הישוב שסייע רבות אולם קיבל אירוע מוחי. בפאב זה נייצר חיי חברה וקהילה. הפרויקט האחרון שבוצע הוא גן השעשועים שהוחלף בלב המושב, תחנות הסעה הועתקו לרחבת בית הכנסת מבחינה בטיחותית ומחזוריות. בנוסף, מעבר לעשייה במושב, מנסים ליצור חיבור עם היישובים במועצה וחיבור בין אנשים, לאחר פגישה עם תושב בשם אודי אבודרהם שמעוניין בהקמת קבוצת כדורגל ועם ענבל מאגף הספורט, כיום קמה קבוצת כדורגל שמשחקת בליגה, כעת נותר לפתח מגרש בית, וכולי תקווה שיצמחו כאן קבוצות כדורגל נוספות. בהצלחה ותודה רבה.

[2] פתיחה ניר זמיר ראש המועצה ותחילת ישיבת המליאה

ניר זמיר [ראש המועצה]: נתחיל בישיבת התקציב, ראשית אציין כי זהו תקציב אחרון של נטעל י לאחר 6 שנים כגזברית ו-18 שנים במועצה. נכיר את אורי, הגזבר המחליף, שחפיפתו הרשמית תחל בפברואר. הישיבה תיפתח בדבריו של דותן, לאחריו כל מנהל אגף יציג נקודות מרכזיות לסיכום 24' ולשנת 25'. לאחר מכן נטע לי תציג את התקציב, כולל ועדים, בתי ספר, עיקרי הדברים ושינויים, כאשר שינויים מוצגים בשני מימדים - הערכה כיצד תסתיים 24', ובין 24' ל-25'.

[3] אישור פרוטוקול מליאה מיום 8.12.2024 מס' 12/2024

ניר זמיר [ראש המועצה]: באם לא נתקבלו הערות, פרוטוקול מליאה מיום 08/12/2024 מס' 12/2024 מאושר.

[4] אישור תקציב סופי 2024

נטע לי אביטל [גזברית]: זהו התקציב האחרון אותו אני מגישה לאישור מליאת המועצה, הפעם ה-18 שבה אני עורכת את תקציב המועצה והפעם ה-7 והאחרונה שאני מביאה אותו לאישור כגזברית המועצה. בהזדמנות זו אודה לכל אגף הכספים שעומד מאחוריי ועובד ללא לאות במלוא המסירות והמקצועיות. תודה מיוחדת ללירון דולב, הסגנית שלי. תודה לניר ראש המועצה, תודה לכל מנהלי האגפים. נצלול למספרים, הבאתי כמדי שנה את. התפתחות היקפי התקציב על פני 6 שנים, בשנת 2020 תקציב המועצה עמד על 165 מיליון ש"ח, כיום אנו מביאים לאישור תקציב של 240 מיליון ש"ח, בתקציב השוטף בלבד. ניתן לראות את אחוזי ההכנסות העצמיות מסך תקציב המועצה. בשנת 2025 69% מסך מחזור התקציב נובע מהכנסותיה העצמיות של הרשות, וזה ילך ויעלה. ככל שאנו מנתקים את ההישענות על תקציבי המדינה, כך לרשות המקומית טוב ובריא יותר. במבט פנימה לתוך שנת 2024 בואכה 2025, התחלנו את 2024 בתקציב מקור של 211 מיליון, עודכן ל-215 ואנו מביאים היום למליאת המועצה 224 מיליון ש"ח, ובהמשך נדבר על 2025. הסיבה לגידול בכ-6.5% בתקציב הסופי לעומת תקציב המקור הוא בעיקר הכנסות מדינה. במחלקות שרובן התקציבי נשען על משרדי ממשלה, כגון מחלקת החינוך או שירותים חברתיים, בד בבד גידול בהכנסות משרד החינוך בבתי הספר, לאור כך שנחתמו במשק הסכמים קיבוציים רבים אולם קשה ברגעים המוקדמים של יישומי ההסכם להאריך את סך כל היקפי העלויות למול התקבולים הממשלתיים. מול זה אף נחתם הסכם עו"סים בסוף שנת 2022, המשפיע על כל הכנסות המדינה. לכן התקציב הסופי גדל מאוד מהמקור. היום אנו מביאים לאישור בנוסף את התקציב הסופי של 2024, כעת נצלול אליו. ישנו תקציב המקור לשימושי כל מחלקות המועצה, תקציבי היישובים ותקציבי בתי הספר, אשר עמד בתחילת 2024 על 82.5 מיליון, ואילו בתקציב הסופי לכאורה, המקור קטן ל-77 מיליון. מחד, חל קיטון בהכנסות ארנונה של מעל מיליון ש"ח, עקב עיכוב בהטמעת תוצאות הסקר שנלקח בחשבון תקציבית בעדכון החצי שנתי, ובנוסף יש שני נישומים גדולים שחשבנו שנסיים איתם את כל הליכי ההשגות והעררים, אולם עד סוף השנה זה לא קורה ולכן העדכון בהכנסות הצפויות. מנגד, תקצבנו מענק רשויות קולטות ממשרד הפנים, 5 ש"ח לתושב ביום החל מה-1 לאוגוסט, ישנו גידול בדמי האירוח מגני הדס, בנוסף לגידול של מעל מיליון ש"ח בהכנסות מחכ"ל דודאים. בהוצאות, מחד גידול של כ-300 אש"ח בתשלום למס הכנסה וביטוח לאומי בגין ביקורת ניכויים עבור זקיפת שווי הסעות עובדים. בנוסף, אנו מבקשים להעביר 4 מיליון ש"ח מעודפי הרשות לקרנות הפיתוח ועוד כמעט 3 מיליון ש"ח לקרן מיוחדת. מנגד, מאפסים את הרזרבה התקציבית שבעדכון עמדה על מיליון ש"ח, מחצית מהנדרש. נראה קיטון זה אף במחלקות, כאשר מחלקת החינוך מחזירה מעל 2 מיליון ש"ח לתקציב המועצה, רוב התיקון אף הוא מגיע מהכנסות משרדי הממשלה. שירותים חברתיים מחזירה לקופת המועצה כ-300 אש"ח. ישנו גידול בבי"ס עדני הנגב, שאמור להיות מאוזן, אולם ב-24' ישנה תוספת תקציבית של כחצי מיליון ש"ח הנובעת מהסכמי שכר ומשרד החינוך ואף ממחסור בסייעות. מחלקת תרבות ופנאי מחזירה 414 אש"ח, היות ועקב המצב בוטל אירוע יום העצמאות, מאידך קיבלנו תוספת מיוחדת של 150 אש"ח ממשרד התרבות למופעים בקיץ בגין המלחמה. מחלקת תרבות וספורט מחזירה 677 אש"ח, עקב

חצי שנה ללא איוש מנהל אגף, יחד עם זאת הואטו פעולות באגף, זאת בנוסף ללא מעט מדריכים ששירתו במילואים. אצל המנכ"ל ישנו קיטון של 2 מיליון ש"ח, פעולה יזומה, זאת עקב ההחלטה שלא להעביר הקצבה נדרשת ביותר ממיליון ש"ח לקרן בני שמעון היות ויש בה עודפים צבורים, זאת בכדי לצמצם. בנוסף, ישנה דחייה בפעולות דיגיטציה. מחלקת שפ"ע מחזירה 605 אש"ח, זאת עקב דחיית כניסתו לתוקף של ההסכם החדש עם אשכול נגב מערבי. מחלקת ביטחון מחזירה 170 אש"ח. הוועדה לתכנון ובנייה לוקחת לסוף שנה 3 מיליון ש"ח נוספים, זאת עקב קנסות שנפסקו לרעת המועצה בגין ירידת ערך בקרקעות שכבר אינן נמצאות בידי המועצה, אולם נכון לאותו מועד אישור תב"ע של הורדת הערך היו בידי המועצה, כ-2.5 מיליון ש"ח פסק דין כולל ריבית, קנסות והצמדה.

ניר זמיר [ראש המועצה]: בני שמעון העבירו קרקעות אלו בתקופת סיגל לרהט, באותה תקופה הייתה תוכנית שטחים פתוחים של המועצה. בעלי הקרקעות הפרטיים טענו שכתוצאה מתוכנית זו נגרמה להם ירידת ערך ודרשו סכום גבוה יותר אולם לבסוף הוחלט על סכום זה ואנו משלמים אותו, על אף שהשטח של רהט ובכוונתם לעשות בו שטח לתעשייה וערך השטח עלה. על כן, בעלי הקרקעות הרוויחו הן מבני שמעון והן מעליית ערך השטח.

נטע לי אביטל [גזברית]: בסכימת כלל השינויים, מחלקות המועצה מחזירות לקופת הרשות כ-3 מיליון. ישנו קיטון במקור של כ-5 מיליון ולכן הפער 2 מיליון הוא שינויים בתקציבי בתי הספר ובמנות הישובים. עד כאן תקציב 2024. בנוגע לייעוד עודפים, על פי תחזיותינו יוותרו ל-31.12 כ-6.8 מיליון ש"ח יתרת עודפים, אנו מבקשים להעביר 4 מיליון לקרנות הפיתוח עבור פיתוח בכל תחומי המועצה וישוביה, ו-2.8 מיליון ש"ח לקרן מיוחדת לטיפול בהכנסות דודאים.

החלטה:	מליאת המועצה מאשרת את התקציב הסופי לשנת 2024
	סה"כ תקציב סופי 2024 - 224,715,078 ש"ח

[5] אישור קרנות הרשות 2024

נטע לי אביטל [גזברית]: קרנות הרשות מורכבות ממספר מקורות והוצאות שהם תב"רים. ב-1.1.24 יתרה בקרנות של 22 מיליון ש"ח, מעריכים כי סך היקף הרווחים לשנת 2024 יסתיימו בכ-5 מיליון ש"ח. העברנו מהתקציב השוטף 4 מיליון, קיבלנו במהלך '24 מעל 11 מיליון ש"ח הכנסות היטל השבחה, סוגרים תב"רים והעודפים חוזרים לקרנות הרשות 1 מיליון ש"ח. ישנן מספר מחויבויות נוספות בגין היטלי השבחה. מקור לשנת 2024, כ-43 מיליון ש"ח. סך היקף השימושים בשנת 2024 יגיעו לכ-21.5 מיליון ש"ח מול מקור של 42.8. מעריכים שנסיים את שנת 2024 ב-21.5 מיליון ש"ח. יתרה זו עוברת כיתרת פתיחה לשנת 2025. מעריכים את אותם רווחים מניירות הערך, בנוסף כ-7 מיליון ש"ח הכנסות מהיטלי השבחה, סך הכול מקור

מוערך ל-2025 כ-33 מיליון ש"ח. מומלץ לחלק גם השנה ב-25' תקציבי פיתוח ליישוב בהיקף של 3.6 מיליון. ככל שתאשרו, וככל שתאשרו את התב"רים בהיקף שימוש מקרנות הרשות של מעל שני מיליוני ש"ח, וכלוקחים בחשבון את מה שיובא כאן במליאת מאי, 30% החזרי היטלי השבחה עד 31 בדצמבר, שעומדים נכון להיום על 1.3 מיליון ש"ח, רק בנקודת הזמן הזאת וכולל מליאת מאי, היקף שימוש של 7 מיליון, מה שיותר ליתר התב"רים במהלך הרשות כ-26 מיליון ש"ח. באשר לקרן בני שמעון, מעדכנים סופית את תקציב 24' בסך 47,592,413 מיליון ותקציב מקורי 25', 50,466,596.

החלטה:	מליאת המועצה מאשרת את תקציב קרנות הרשות לשנת 2024.
	סה"כ הכנסות- 42,892,614 ₪
	סה"כ הוצאות- 21,353,745 ₪
	יתרה- 21,353,745 ש"ח

[6] סגירת תב"רים

נטע לי אביטל [גזברית]: כעת אישור 2 מקבצי תב"רים, סוגרים תב"רים שנסגרים ל-31.12.24 ואף עושים שינויים בתוך התב"רים עצמם ל-31.12. כל התב"רים המופיעים מקרנות הרשות הם של ישובים, במימון הישוב וכרגע התב"ר הסתיים. כל החומר נשלח אליכם.

החלטה:	מליאת המועצה מאשרת את סגירת התב"רים, כפי שהוצגו.
	אושר פה אחד

סגירת תב"רים 2024

מס' תב"ר	שם התב"ר	הכנסות	הוצאות	יתרת סגירה	העברה לק.ע.פ	העברה לתב"ר	הערות
878	תכנון מבני ציבור	2,053,000.00	-1,906,996.68	146,003.32	146,003.32		
964	הרחבות בבית קמה	25,445,067.16	-25,423,284.27	21,782.89	21,782.89	21,782.89	תב"ר 1121 - פיתוח בית קמה
1020	הרחבה בדביר	11,600,046.00	-11,364,576.32	235,469.68	235,469.68	235,469.68	תב"ר 1123 - פיתוח דביר
1099	מרכיבי ביטחון בדביר	1,218,162.00	-1,218,162.19	-0.19	-0.19		
1221	מחשוב	2,496,648.00	-2,488,569.69	8,078.31	8,078.31		
1284	שכונת בנים בבית קמה	938,911.41	-938,911.40	0.01	0.01		
1322	תחנה להסעת תלמידים בקיבוץ דביר	380,000.00	-380,000.00	-	-		
1326	הסבת מבנה למועדון נבטים	505,398.88	-505,399.33	-0.45	-0.45		
1331	כניסה ושילוט לישובי המועצה	542,150.00	-532,501.06	9,648.94	9,648.94		
1338	מנהלת אזור תעסוקה צומת שוקת	300,000.00	-293,098.50	6,901.50	6,901.50		
1348	פיתוח שכונה חדשה בחצרים	5,640,000.00	-5,640,000.00	-	-		
1350	בתי אגודה דביר	3,384,374.00	-3,384,374.31	-0.31	-0.31		
1416	תכנון ביטול כניסה ללהב וחיבור ל325	149,444.00	-149,443.60	0.40	0.40		
1425	מכינה קדם צבאית בכרמים	201,415.90	-201,415.43	0.47	0.47		
1432	תיכנון שביל אופניים בבית קמה ומשמ"ה	155,771.00	-135,842.00	19,929.00	19,929.00		
1440	מגרש מוטוקרוס	150,000.00	-17,035.54	132,964.46	132,964.46		
1442	ייזום ופיתוח בני שמעון	350,000.00	-240,292.50	109,707.50	109,707.50		
1447	גן משחקים בחצרים	-	-	-	-		
1450	גן משחקים - גבעות בר	735,756.81	-681,816.97	53,939.84	53,939.84	53,939.84	תב"ר 1120 - פיתוח גבעות בר
1451	שיפוץ מקוואות	711,546.00	-693,826.20	17,719.80	17,719.80		
1453	הרחבת בית המועצה	2,239,347.00	-2,083,412.34	155,934.66	155,934.66		
1460	גן משחקים בית קמה	402,000.00	-402,000.00	-	-		
1474	קידום היתר תחנת גז בדודאים	200,000.00	-6,552.00	193,448.00	193,448.00		
1477	דמי ניהול 52 יח"ד חצרים	401,182.00	-401,182.00	-	-		
1483	סולארי מטמנת דודאים	120,000.00	-22,604.40	97,395.60	97,395.60		
1486	שיפוץ אולם ספורט בית קמה	221,279.00	-167,134.20	54,144.80	54,144.80		
1511	מרכיבי ביטחון נבטים	500,000.00	-102,206.78	397,793.22	198,896.61	198,896.61	תב"ר 1118 - פיתוח נבטים
1517	רכש והצטיידות חרבות ברזל	317,344.00	-317,344.00	-	-		
1518	רכישת מיגוניות	372,528.00	-372,528.00	-	-		
1523	שיפוץ מקלטים	142,350.00	-142,350.00	-	-		
סה"כ		61,873,721.16	-60,212,859.71	1,660,861.45	1,150,772.43	510,089.02	

בברכה,
ניר זמיר, ראש המועצה



נרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ

תזנוג · חצרים · נבטים · ברזל · תדרה · תאשור · גבעות בר

