

פרוטוקול מליאת מועצה מיום 3/4/2011
מס' 5/2011

<u>נוכחים:</u>	-	סיגל מורן
	-	ניר זמיר
	-	איציק אבוטבול
	-	טל זמיר
	-	זבולון כלפה
	-	יאיר לויין
	-	בתיה דויטש
	-	איתי זידנברג
	-	טובי שור
	-	נחמיה שחף
	-	אילן קציר

<u>נעדרים:</u>	-	מוטי כוג'סטה
	-	סיני פסל

<u>משתתפים:</u>	-	צביקי גבר
	-	דרור קרואני
	-	נועה לויין-ריצ'קר
	-	חגי אופק
	-	ולדימיר פיצ'קר
	-	אודי נתן

לסעיף 1 : פרוטוקול מס' 4/11 - מאושר .

לסעיף 2 : דיווחים :

- הצעה לסדנה לצוות המטה ולמליאת המועצה - בביקור במועצה האזורית גולן כולל לינה חמישי ושישי 12-13/5

המליאה מברכת על הסדנה.

- הועדה לתכנון ובניה – מתקדמים בהתאם ללו"ז המתוכנן + גיוס עובדים + הכנת המבנה המתועש לאגף ההנדסה. סיגל מעדכנת על עומס גדול שמונח על שולחן הועדה המרחבית וגורם לעיכובים רבים בהוצאת היתרים. במועצה מתבצעת חשיבה והתארגנות לתת מענה לעומס בכדי שלא לגרור אותו לאחר **פתיחה הועדה בבני שמעון**. בנוסף בעקבות המעבר במהלך יוני יהיו כשבועיים שלא תהיה ועדה בכלל.
- **בתי הספר בגבעות בר** – ממשיכים להתקדם בשני הנתיבים הפיסי (מבנה) והפדגוגי. הבניה מתבצעת בקצב ובנוסף ממשיכים בגיוס צוות. על פי ההתחייבות תיערך במהלך חודש מאי הערכת מצב . כרגע נראה שהדברים הולכים כמו שצריך. חשוב להדגיש, כי גם בניצני הנגב התחיל תהליך של "התרעננות והתחדשות" והתארגנות של בית הספר לקראת הפיצול

לסעיף 3 : אישור חבר ועדת ביקורת ועד מקומי בית קמה :
 דר' אפרים אופיר – הוא הבא ברשימה לוועד מקומי בית קמה.

מאושר על ידי המליאה – פה אחד.

לסעיף 4 : **הצגת דו"ח המקורות והשימושים להקמת בית הספר בגבעות בר ומתקניו :**
 סיגל מבקשת לאשר את ההחלטה שהועברה באמצעות המייל לחברי המליאה ומסבירה (לשאלת יאיר), כי ההחלטה במייל נדרשה בדחיפות בכדי לעמוד בלוחות הזמנים להגשת הבקשה לתמיכה מהטוטו במסגרתה נדרשה התחייבות המועצה להשלים את התקציב הנותר ולהקים את אולם הספורט. האומדן לאולם כ- 7 מליון. 5.3 ללא פיתוח (כאשר הפיתוח מתבצע בעבודות ההקמה של בית הספר).
 חשוב להדגיש, כי התחייבות המועצה להשלמת התקציב נשענת על גיוס מקורות מימון נוספים ובמידה שלאחר קבלת אישור המליאה לא נצליח לגייס את יתרת התקציב האולם לא יבנה והזכאות לתמיכה בטוטו תשמר. בהערכת המצב נכון להיום מדובר על השלמה של כ- 800 אלף ש"ח ממקורות המועצה.
 התב"ר כולו יובא לאישור המליאה.

בתיא: חושבת שנכון יהיה שגם גבעות בר ישתתפו מתקציביהם שלהם בעלות הקמת האולם שישמש גם אותם.
 סיגל: מסכימה לחלוטין. כך היה נהוג עד היום גם בבית קמה וגם לאחרונה עם קיבוץ שובל, בהקמת מגרש משותף למבואות ולמועצה. באישור התב"ר נפנה לגבעות בר לבקשה להשתתפות בהקמת אולם הספורט שישמש את הישוב כמקום התכנסות.
 דוח מקורות ושימושים של בית הספר יוצג במליאה הבאה.
הצעת החלטה: אשרור ההחלטה שהתקבלה במיל על התחייבות המועצה לטוטו, להשלמת המימון להקמת אולם הספורט של עד 3,460,000 ש"ח (כולל עלויות פיתוח).

ההחלטה מאושרת פה אחד.

לסעיף 5 : **אישור תבר"ם – מצ"ב :**

תב"ר 1253 - התאמת מערכת החינוך למאה ה-21			
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה		תב"ר חדש:
		בגין ביה"ס ניצני הנגב	244,900
		בגין ביה"ס נווה במדבר	167,900
			412,800
			סה"כ

תב"ר 1210 - הערכות למצב חרום			
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה		מאושר עד כה:
			השתתפות ממשלה
			75,000
			181,000
	18,000		18,000
	550,000		550,000
			824,000
			הקטנה השתתפות ממשלה
			-75,000
			150,000
			משרד הפנים
250,501	568,000		899,000
			סה"כ

תב"ר 1248 - מסוף לתלמידים ביה"ס בגבעות בר				
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה			מאושר עד כה:
			400,000	קרנות הרשות
			400,000	סה"כ
			1,400,000	הגדלה משרד התחבורה
		השלמה למימון ע"י הרשות- 30%	200,000	הגדלה קרנות הרשות
			2,000,000	סה"כ

תב"ר 1247 - ביה"ס בגבעות בר				
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה			מאושר עד כה:
			200,000	קרנות הרשות
			200,000	סה"כ
		מענק מפעל הפיס חלף משרד החינוך	4,091,600	הגדלה מוסדות ותרומות
			4,291,600	סה"כ

תב"ר 1024 - שיפור סביבת הלמידה ושדרוג בתי הספר				
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה			מאושר עד כה:
			14,760	מוסדות ותרומות
	14,760		257,500	משרד החינוך
	227,378		17,240	קרנות הרשות
	17,240		289,500	סה"כ
		הנגשת 3 כיתות לליקויי שמיעה ביה"ס ניצני הנגב	90,000	הגדלה משרד החינוך
290,433	259,378		379,500	סה"כ

תב"ר 992 - פיתוח מגרשים בגבעות בר				
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה			מאושר עד כה:
			169,000	מוסדות ותרומות
	1,070,858		4,510,000	משרד השיכון
	3,841,676			הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
	24,107,846	הכנסות משתכנים	17,438,601	סה"כ
			22,117,601	הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
			6,669,250	סה"כ
21,617,329	29,020,380		28,786,851	סה"כ

		תב"ר 1254 - הרחבה בשובל		
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה			תב"ר חדש:
				הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
		הכנסות משתכנים	13,243,000	סה"כ
			13,243,000	

		תב"ר 1255 - דמי ניהול הרחבה בשובל		
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה			תב"ר חדש:
				הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
			697,000	סה"כ
			697,000	

		תב"ר 1021 - העתקת מרכיבי בגבעות בר		
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה			מאושר עד כה:
				משרד השיכון
	380,000		1,000,000	משרד הביטחון
	265,268		377,000	סה"כ
			1,377,000	
		דרך היקפית ב	93,000	הגדלה משרד הביטחון
502,359	645,268		1,470,000	סה"כ

		תב"ר 1237 - הסדרת תנועה וסובה לאוטובוסים בשובל		
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה			מאושר עד כה:
			480,000	משרד התחבורה
	60,000		60,000	קרנות הרשות
			540,000	סה"כ
		השלמה למימון 20% מאומדן הפוריקט - חלק 2 מהתחייבות הישוב	60,000	הגדלה קרנות הרשות
407,566	60,000		600,000	סה"כ

		תב"ר 1114 - תקציבי פיתוח שובל		
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה			מאושר עד כה:
				משרד החקלאות
	83,219		100,000	קרנות הרשות
	1,325,171		1,221,700	הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
	374,571	השתתפות הישוב	496,336	סה"כ
			1,818,036	
		העברת חלק 2 לטובת מימון תב"ר 1237	-60,000	הקטנה קרנות הרשות
1,503,334	1,782,961		1,758,036	סה"כ

תב"ר 1227 - הסדרת צמתים בנבטים			
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה		מאושר עד כה:
	926,990	1,680,000	משרד התחבורה
		500,000	הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
		2,180,000	סה"כ
		-500,000	הפחתה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
1,639,030	926,990	1,680,000	סה"כ
		הועבר לתבר הפיתוח	

תב"ר 1118 - תקציבי פיתוח נבטים			
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה		מאושר עד כה:
	1,404,118	1,570,808	קרנות הרשות
	586,995	694,200	הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
		2,265,008	סה"כ
		500,000	הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
1,682,386	1,991,113	2,765,008	סה"כ
		השתתפות הישוב בגין פרויקט הצמתים	

תב"ר 1213 - בניית תא ט בדודאים			
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה		מאושר עד כה:
	1,150,000	5,150,000	קרנות הרשות
	150,000	150,000	קרן איכות הסביבה
		5,300,000	סה"כ
		230,000	הגדלה קרן איכות הסביבה
5,805,589	1,300,000	5,530,000	סה"כ

תב"ר 1070 - קדוחי גז בדודאים			
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה		מאושר עד כה:
	850,000	850,000	קרנות הרשות
		850,000	סה"כ
		-230,000	הפחתה קרן איכות הסביבה
615,415	850,000	620,000	סה"כ

תב"ר 1091 - אזור תעסוקה להבים			
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה		מאושר עד כה:
			משרד התעשייה והמסחר
	1,500,000	1,000,000	סה"כ
		1,000,000	הגדלה משרד התעשייה והמסחר
		500,000	סה"כ
960,301	1,500,000	1,500,000	

תב"ר 1097 - תכנון ופיתוח קבוץ כרמים באופן אקולוגי			
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה		מאושר עד כה:
			משרד החקלאות
	85,000	60,000	קרנות הרשות
	463,000	463,000	סה"כ
		523,000	הגדלה הכנסות בעד עתודות לטובת משלמים
		4,500,000	סה"כ
347,052	548,000	5,023,000	

תב"ר 1238 - שדרוג אתר המוזיאון למורשת קוצין בנבטים			
הוצאות עד כה	הכנסות עד כה		מאושר עד כה:
			משרד החקלאות
		72,000	קרנות הרשות
	108,000	108,000	סה"כ
		180,000	הגדלה מוסדות ותרומות
	75,566	75,566	סה"כ
229,187	183,566	255,566	

התבריי"ם מאושרים פה אחד.

לסעיף 6 : **הצגת כח אדם במועצה :**
מצגת ע"י נועה – השוואה של עלויות שכר + הסברים בין השנים 2011 – 2008 .
מהדוחות ניתן לראות שעיקר הגידול בהוצאות כ"א במועצה ובקרב בשנים האחרונות נובע מהגדלת פעילות בתחום החוגים, מדריכי נוער, תוכניות מיוחדות (כגון להב"ה) ומקליטת עובדים במכרזים לתחומים שעבדו כנותני שירותים. הסכמי בכירים : בכפוף לחוזר מנכ"ל 1/11 מתבקש אישור המליאה להסכמי הבכירים במתכונת חוזר המנכ"ל על פי טווחי אחוזי המשרה בהתאם לפירוט הבא:
גזברית – נועה לוי ריצ'קר - 100% משרה 95%-85% משכר בכירים
מבקרת – נירית שרייבר – 50% משרה 80% משכר בכירים
מזכיר מנהלת יחידה אסטרטגית – הדרה גורפינקל 100% משרה – 95%-80% משכר בכירים
מנכ"ל דודאים – עדו רובינשטיין 95%-85% משכר בכירים

הצעת החלטה: אישור הסכמי הבכירים המפורטים.

החלטה: הסכמי הבכירים מאושרים פה אחד

הדרה: עדכון המליאה בדרישות משרד הפנים והגשת "דוח מצבת עובדים" של המועצה וכן הצהרת ראש רשות + מזכיר על קבלת עובדים כדין והסדרתם.

יאיר: האם ניתן לקבוע מה מידת היעילות של המועצה בכל הקשור בכ"א.
סיגל: בד"כ נהוג לבחון את זה על סמך אחוז ההוצאה על שכ"ע ביחס לסה"כ התקציב. ע"פ המדד הזה אחוז ההוצאה על שכ"ע מסה"כ התקציב במועצה בשלוש שנים האחרונות עמד על כ-20% יחד עם זאת, צריך לקחת בחשבון שמכיוון שהתקציב שלנו כולל גם את דודואים ואת היטלי ההטמנה, המדד פחות משקף את היעילות בתחום זה במועצה. אם מנטרלים את "הברוטו" של דודואים ובעקף את היטלי ההטמנה, אחוז ההוצאה על שכ"ע במועצה עומד על כ-25% שזה בהחלט בסדר גמור ביחס לרשויות אחרות.
ניר: מבקש לעשות כל מה שניתן בכדי לשמור על האנשים והשכר. חוזקה של המועצה טמון באנשים ובכדי שנמשיך לתת שתירותים איכותיים צריך לעשות כל שניתן בכדי לשמר את העובדים.

הצעת החלטה: מתבקש אישור המליאה למינוי הדרה גורפינקל כממלאת מקום לסיגל מורן בישיבות וועדות הבחינה בהעסקת עובדים בדרגים הנמוכים ממשרת ראש אגף. הדרה אחראית במסגרת תפקידה כמזכירת המועצה על נושא מש"א.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את מינויה של הדרה גורפינקל כממלאת מקום לראש המועצה.

לסעיף 7: הפארק המוטורי בחצרים –

דרור מציג מצגת על הפארק. בעידן הנגב – כרגע יש עודף ביקוש לפארק התעסוקה המשותף צומת להבים. פעלנו לשיווק למפעל עוגן (כ- 800 עובדים בשלב ראשון). מינהל מקרקעי ישראל וגם הועדה המחוזית מסייעים למועצה ויש כ- 19 עסקאות שנמצאות בשלבים סופיים במנהל ואנחנו מקווים לראות את התחלות הבניה כבר ב- 2011 .
מצגת : חגי אופק + דרור.
השיווק מתבצע לתעשיות "נקיות".
סיגל: מזכירה שיש שתי מטרות למרכז התעסוקה – תעסוקה וארנונה ולכן המפעלים "המבוקשים" הם מפעלים אשר צורכים "ידיים עובדות" ולצורך פעילותם נדרש מבנה גדול יחסית.

רשמה:
הדרה גורפינקל