



המועצה האזורית
לשכת ראש המועצה

ח' טבת התשפ"ג
01.01.2023

מליאה מס' 39

ביום חמישי, ה' טבת התשפ"ג, 29.12.2022, התקיימה ישיבת מליאה.

נוכחים: ראש המועצה – אדיר נעמן, אילנה פרץ, סימן טוב גואטה, שמעון פרג'ון, קרלוס שמעון אמור, יהודה קורץ, מירון מגידוש, דוד דוד, נחומי לבבי, תומר בן חזן, דני אוחנה, שלומי תורגימן, יואב מגידוש (עזב את הישיבה טרם ההצבעה).

משתתפים: אלי דאובה- מנכ"ל המועצה, אלעד פרץ-גזבר המועצה, אריק נצר- יועמ"ש המועצה, מירי בן שמעון בלדב- מנהלת אגף משא"ן ואסטרטגיה, רוני בראל- מבקר המועצה, חגית ברמי עטיה- דוברות המועצה, שרון עטיה- דוברות המועצה, מתי כהן- מנהל אגף שפ"ה, ולדימיר שוורצמן- מ.מ מהנדס המועצה, יפית בוכריס- מנהלת מחלקת חינוך, שולמית גואטה- מנהלת הסעות, יעקב אסולין- מנהל מחלקת ביטחון, שרית הרץ- מנהלת השפ"ח, אהבה גוטליב- ע. מנכ"ל, שימי ברבי- קב"ט מוס"ח, חלא בדרנה- עוזרת מנהל אגף שפ"ה, רל"שית ראש המועצה- טל פיניש אמיר.

נעדרים: יובל אלימלך, יפתח חיים.

ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה במספר עדכונים לחברי המליאה:

- ראש המועצה עדכן את חברי המליאה בפרטי ארגון והפקת אירוע הלווייה של הרב דרוקמן זצ"ל שנוהל ע"י המועצה. האירוע מוגדר כאירוע ממלכתי, בו היו מעורבים גורמי הביטחון וגורמים ממשלתיים. גזבר המועצה שיתף את חברי המליאה שאירוע בסדר גודל כזה מחייב את תקצוב הממשלה.
- ראש המועצה שמח לבשר כי שרת הפנים היוצאת, הגברת איילת שקד, עדכנה את ראש המועצה בהגדלת הקרן לצמצום פערים עבור מועצה אזורית שפיר ל- 1,300,000 ש"ח כאשר היה צמצום לרשויות אחרות.

אישור פרוטוקולים קודמים:

- פרוטוקולי מליאה מספר 37 ו 38, חברי המליאה אישרו פה אחד את הפרוטוקול.

דו"חות כספיים מפורטים לשנת 2021:

- גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את הדו"ח הכספי של המועצה לשנת 2021
 - גזבר המועצה שמח לבשר לחברי המליאה כי לא נמצאו ליקויים בדו"ח המבוקר, בזכות התנהלות מצויינת.
- חברי המליאה אישרו פה אחד את הדו"חות הכספיים.**

עדכון תקציב לשנת 2022:

גזבר המועצה עדכן את חברי המליאה:

- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2022 הינה 155,929,000 ש"ח,
 - הביצוע המשווער לסוף שנת 2022 הינו 173,131,000 ש"ח
 - ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2022 תסתיים באיזון תקציבי.
 - עודף מצטבר נכון ל 31/12/2021 הוא 1,773,000 ש"ח.
- חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון התקציב לשנת 2022.**

סגירת תב"רים לשנת 2022:



המועצה האזורית

לשכת ראש המועצה

גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"ר שנסגרו בשנת 2022 ועומדים על סך 51,625,916 ₪:

מספר תב"ר	מקור מימון	הסכום הכולל של התב"ר בש"ח	נושא	ישוב
1260	רשות המים והביוב, קרנות המועצה	8,268,250.00	סילוק שפכי קוממיות למט"ש	קוממיות
1267	משרד לשירותי דת, קרנות מועצה	1,555,000.00	הקמת מקווה טהרה באיתן	איתן
1280	משרד הבינוי והשיכון, קרנות המועצה, החטיבה להתיישבות, הסוכנות היהודית	6,000,000.00	שיפוץ מתחם שלוחת המתנס באבש	אבן שמואל
1288	משרד הרווחה, משרד הכלכלה וקרנות מועצה	9,968,200.00	הקמת מעונות ילדים	חינוך
1290	משרד לשירותי דת, תרומות, קרנות מועצה	1,550,000.00	מקווה מושב שלווה	שלווה
1294	משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון	692,000.00	תשתיות כניסה ופיתוח שצ"פ באיתן	איתן
1296	משרד התחבורה, פסד דין, קרנות המועצה	484,042.00	סימון כבישים והתקני בטיחות	כללי
1325	משרד בינוי ושיכון, משרד פריפריה נגב וגליל	7,068,150.00	שיקום תשתיות מושב קוממיות	קוממיות
1341	מרכז לפיתוח פריפריה, נגב וגליל וקרנות המועצה	1,000,000.00	מרכז סדנאות אזורי	כללי
1346	קק"ל	1,399,820.00	חורשת אבן שמואל - גן קק"ל	אבן שמואל
1355	משרד החינוך	1,862,812.00	בניית 2 גני אבן שמואל	אבן שמואל
1358	קרנות המועצה	500,000.00	שיקום תשתיות- מועצתי	כללי
1359	קרנות מועצה, קרן צנרת מים	900,000.00	החלפת מערכת קריאת מים מרחוק	כללי
1369	משרד הפנים וקרנות מועצה	42,857.00	מענה לאיום הסייבר 2019	כללי
1370	משרד הפנים, קרנות מועצה	102,960.00	מכשירי קשר 2019	כללי



המועצה האזורית

לשכת ראש המועצה

1376	קרנות מועצה	810,000.00	ביטול תחנת שאיבה עין צורים וחיבור מאגר נגבה	עין צורים
1383	משרד החינוך	82,300.00	מתחם מתקני כושר גופני - אור יציון	חינוך
1385	קרנות מועצה	1,400,000.00	הקמת קו גרביטציה מזרחיה למט"ש שפיר	זרחיה
1396	קרנות מועצה	500,000.00	שיקום כבישים ותשתיות מועצה	כללי
1398	קרנות מועצה	200,000.00	הכשרת בית מדרש יסודי שפיר	שפיר
1399	קרנות מועצה	400,000.00	שיפוץ סטודיו מתנ"ס ישן	כללי
1408	קרנות מועצה	2,665,000.00	שיפוץ קיץ מוסדות חינוך	כללי
1410	קרנות מועצה, קק"ל	157,541.00	הצבת מיגוניות בישובי המועצה	כללי
1412	קרנות המועצה	850,000.00	שדרוג תשתיות ביוב במועצה	כללי
1414	מלוות בנקים	2,625,000.00	הלוואה לאיזון תקציב שוטף	כללי
1418	משרד החקלאות	50,000.00	חגיגות 70 למועצה - יריד אומנים אזורי	כללי
1420	משרד התחבורה, קרנות המועצה	91,984.00	סימון כבישים ומדרכות 2021	כללי
1434	קרנות המועצה	400,000.00	החלפת קו ביוב במושב שפיר	שפיר

חברי המליאה אישרו פה אחד את התב"רים שנסגרו בשנת 2022.

הצעת תקציב 2023:

- גזר המועצה הציג בפני חברים המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב:
- ישנן השפעות כלל לאומיות המשפיעות; העדר ממשלה עד כה, הסכמי שכר, עליית הריבית במשק, שינויי תקצוב חינוך, עליה חדה במחירים, יעדי גביית הארנונה.
 - ישנן הנחות יסוד העומדות בבסיס בניית התקציב; קידום הארנונה בשיעור כולל של כ- 1.37% בהתאם למקדם האוטומטי המאושר לשנת 2023, תוספת שומה שנתית בסיסי צה"ל, מענק איזון בשיעור של 90% מהמענק של שנה שעברה בהתאם להנחיות משרד הפנים, מענק מיוחד מהקרן לצמצום פערים, הוצאות לפירעון מלוות, העברה מקרן פיתוח לכיסוי הוצאות ועדה והנדסה, תקצוב הוצאות הג"א, ניהול משק הביוב והמים במשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים, גידול מקדם שכר של 2.5-7.5% בהתאם להסכמי השכר, התייקרות של 5% בהוצאות השוטפות, השתתפות המועצה בתקציב מועצה דתית, גידול בעלויות פיננסי אשפה וגזם, גידול בעלויות החינוך וההסעות, העברת חלק מההוצאות לביצוע דרך תב"רים, ביצוע תהליכי התייעלות פנים מועצתיים.
 - הצעת התקציב לשנת 2023 (הכנסות-הוצאות) היא **166,624,000 ₪**.



המועצה האזורית

לשכת ראש המועצה

- שכר ותקן המשרות לשנת 2023 עומד על 258.4 משרות בתקצוב של 44,980,000 ₪.

חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2023 ואת תוכנית העבודה מקושרת תקציב.

מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת 2023:

- ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת 2023. ראש המועצה ציין בפני חברי המליאה שאין מחויבות לפעול לפי מודל זה במלואו.

חברי המליאה אישרו פה אחד את מודל האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת 2023.

תקציב ועדים מקומיים לשנת 2023:

- ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את תקציב הוועדים המקומיים לשנת 2023:

שם הועד	סה"כ הכנסות עצמיות	סה"כ השתתפות המועצה	תקציב 2023
אבן שמואל	615,000	475,000	1,090,000
איתן	130,000	190,000	320,000
אלומה וותיקה	100,000	155,000	255,000
אלומה ירוקה	180,000	130,000	310,000
זבדיאל	125,000	220,000	345,000
זרחיה	290,000	225,000	515,000
משואות יצחק	2,520,000	240,000	2,760,000
מרכז שפירא	965,000	630,000	1,595,000
נועם	0	175,000	175,000
עוזה	45,000	190,000	235,000
עין צורים	35,000	260,000	295,000
קוממיות	80,000	150,000	230,000
רווחה	120,000	210,000	330,000
שלווה	125,000	210,000	335,000
שפיר	375,000	300,000	675,000

חברי המליאה אישרו פה אחד את תקציב הוועדים המקומיים.

תב"רים חדשים:

ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים החדשים:

מס' תב"ר	ישוב	הנושא	הסכום הכולל של התב"ר בש"ח	סכום מחולק לפי מקור מימון	מקור מימון
1454	כללי	רכישת שני רכבי תפעול	570,000	300,000	משרד הפנים



המועצה האזורית

לשכת ראש המועצה

קרנות המועצה	270,000				
משרד הפנים	50,000	50,000	היערכות לרעידת אדמה 2022	כללי	1455
משרד הפנים	63,000	63,000	הכנת חוקי עזר למועצה	כללי	1456
קרנות המועצה	450,000	450,000	פיתוח ישובי המועצה	כללי	1457
משרד התחבורה	675,000	750,000	חיבור רחובות הישוב לכביש 3613 - תכנון וביצוע	כללי	1458
קרנות המועצה	75,000				
קרן שלם	28,610	57,221	מיגונית דירת משואות יצחק	משואות יצחק	1459
השתת' בעלים	28,611				
משרד הפנים	250,000	250,000	נושאי חובה - המראה 2.0	כללי	1460
משרד החינוך	30,000	30,000	נגישות אקוסטית תתמ"ד שפיר	חינוך	1461
משרד הפנים	2,375,000	2,375,000	תוכנית המראה - ציר ארגוני	כללי	1462

חברי המליאה אישרו פה אחד את פתיחת התב"רים החדשים.

תב"רים להגדלה/הפחתה:

ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים הדורשים הגדלה/הפחתה לצורך סיום הפרויקטים:

מקור מימון	אחרי השינוי - הסכום הכולל של התב"ר בש"ח	הפחתה ₪	הגדלה ₪	לפני השינוי - הסכום הכולל של התב"ר בש"ח	הנושא	ישוב	מס' תב"ר
השתתפות בעלים	14,429,911		195,528	14,234,383	פיתוח איתן 78 מגרשים	איתן	1263
קרנות מועצה	370,000		40,000	330,000	הקמת ממי"מ מועדון נוער משואות יצחק	משואות יצחק	1395

חברי המליאה אישרו פה אחד את השינויים בתב"רים הקיימים.

שונות:



המועצה האזורית

לשכת ראש המועצה

- ראש המועצה עדכן את חברי המליאה על היוזמה של ישיבת "אור עציון" לקדם את קריאת הישיבה התיכונית ע"ש הרב דרוקמן זצ"ל יחד עם הנצחת קדושי גוש עציון. בנוסף, מבקשים לפעול לקידום מיסוד הפנימיה הצבאית הפועלת בתוך הישיבה וקריאתה ע"ש מפקדה הראשון שהיה ר"מ בישיבה ותושב המועצה סא"ל פנחס נעמן ז"ל.

חברי המליאה אישרו פה אחד את יוזמת ישיבת "אור עציון".

ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.

X

אדיר נעמן
ראש המועצה

רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רל"שית ראש המועצה.