



יום חמישי 27 יוני 2024

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 02/2024

ישיבת המועצה שלא מן המניין נפתחה בשעה: **17:23** במשרדי המועצה.

משתתפים:

סלאמה עדיסאן, יו"ר
פאיז אלעסם, חבר המועצה
אבו קרינאת מוחמד, חבר המועצה
סביחאן אלעמראת, חבר המועצה

נעדרים:

אברהים הואשלה, חבר המועצה

נוכחים:

האני הואשלה, מנכ"ל
תמיר כהן, גזבר
עו"ד יוסי עטון, יועמ"ש
מוחמד אבו קרינאת, מהנדס
עלי אלענאמי, מנהל מח' גנים
אמיר הואשלה, מנהל מח' ספורט
עבד אלמוטלב, דובק המועצה
סלאמה אבן חזעאל, מנהל מח' חנ"מ

סלאמה ראש המועצה פותח את ישיבת המליאה, מברך את הנוכחים, ומעדכן שאתמול (26.06.2024) התקיימה ישיבה בירושלים, ביוזמתו, אצל שר הפנים עם הצוות המקצועי. שם הועלתה סוגיית גביית הארנונה ביישובי המועצה, וכיצד אנו כמועצה מצליחים להתגבר על הגירעונות בשל מורכבות הארנונה וקיצוצי משרד הפנים כפועל יוצא. השר הציע למנות גובה ארנונה מטעמם ואנו כמועצה קיבלנו את הצעתו.

להלן סדר היום לישיבה:

1. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 01/2024 - מאושר פה אחד
2. שיעור עדכון צו ארנונה לשנת 2025 - דברי הסבר להחלטה בדבר ארנונה כללית לשנת 2025 יש לאשר את הצו עד ל- 30.06 ע"פ החוק. עדכון הצו נקרא " הטייס האוטומטי" זהו עדכון מינימלי אין העלאה חריגה ושיעור העדכון נקבע ע"פ נוסחה קבועה בחוק ועומד על 5.29%.



לשכת מנכ"ל

בתוקף סמכותה ע"פ הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992 ועל פי כל דין, החליטה המועצה האזורית נווה מדבר (להלן: "המועצה"), להטיל על הנכסים שבתחומה ארנונה כללית לשנת התקציב 2025, אשר תשולם על ידי המחזיקים בנכסים ובהעדרם ע"י בעלי הנכסים כדלקמן.

לעניין שיעור עדכון הארנונה, בהתאם לסעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג-1992, שיעור העדכון לשנת 2025 עומד על 5.29%. אשר על כן, מבוקש לאשר את צו הארנונה לשנת 2025 בנוסחו המצ"ב. הארנונה מאושרת לשנת 2025 בהתאם לסעיף 10 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג-1992, שם נקבע, כדלקמן:

"לא הטילה מועצה ארנונה כללית לשנת כספים מסוימת, תשולם הארנונה לאותה שנה בתחום הרשות המקומית בסכומים ובמועדים אשר נקבעו בשנה הקודמת, כשהיא מעודכנת בהתאם להוראות לפי סעיף 9(ב) רישת."

רצ"ב הצו בפירוט.

מאושר פה אתד

3. הצעת תקציב לשנת הכספים 2024

מוגשת בזאת הצעת התקציב לשנת 2024 של המועצה האזורית נווה מדבר, אשר נבנתה בהתאם להנחיות משרד הפנים, על בסיס תחזית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 2023, וכן תקציבים נוספים אשר מידע לגביהם הגיע במהלך החודשים האחרונים.

סך עדכון התקציב המובא בזאת משקף מסגרת הכנסות והוצאות בסך כ- 239,573 אלש"ח.

- הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 14,533 אלש"ח, כמו בשנת 2023. הנחית משרד הפנים, שיש לתקצב בשלב זה כ- 95% ממענק שנת 2023.
- כמו כן, תוקצב מענק נוסף בסך 2,565 אלש"ח, כהשלמה של 15% למענק האיזון.
- בהצעת התקציב תוקצב בנוסף תקציב של 526 אלש"ח בגין קרן צמצום פערים, למרות שעל פי הנחיות הקרן המועצה כנראה לא זכאית לקבל אפילו מחצית מהסכום שהתקבל בשנת 2023.
- בהצעת התקציב תוקצבה הלוואה לאיזון תקציב על סך 9 מלש"ח. הלוואה זו דורשת אישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.
- כמו כן, מתוקצב מענק מותנה בסך של 3,556 אלש"ח, מול הוצאה מותנת באותו סכום.

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת עדכון הצעת התקציב לשנת 2024 של המועצה האזורית נווה מדבר:



1. ארנונה-

תחזית גביית הארנונה לשנת 2024 עומדת על כ- 405 אלש"ח וכוללת צפי גבייה על פי מרשם הנכסים הקיים וכן סקר נכסים לעסקים אשר נערך בשנת 2016. כולל בשלב זה הערכה לגבייה סקר נכסים אשר נערך בשנת 2018 (נכון להיום טרם הסתיים). המועצה מבצעת עבודת ניתוח בנושא גביית הארנונה, בשיתוף עם משרד הפנים. חלוקת הכנסות מרשויות שכנות הועבר לסעיף אחר- הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות, על פי הנחיות משרד הפנים.

2. מפעל המים

המועצה האזורית נווה מדבר הקימה מחלקת מים החל מתחילת שנת 2020. בסעיף זה תוקצבו הכנסות חזויות ממכירת מים לתושבים בסך 8,500 אלש"ח. הוצאות מקניית מים ממקורות עודכנו לסך 13,950 אלש"ח. הרשות מיגנה בשנת 2023 חלק מרכזות המים ביישובים, ע"מ לנסות ולצמצם את פחת המים.

3. עצמיות אחר-

בעדכון התקציב לשנת 2023 תוקצב סך של 496 אלש"ח, וזאת לעומת 681 אלש"ח בהצעת התקציב לשנת 2024. עיקר ההפרש נובע מגידול בתחזית גביית השתתפות קופות חולים בגין שירותים בתוכנית לאומית- מרכז להתפתחות הילד, וכן מימון מהיטל השבחה.

4. תקבולים ממשרד החינוך-

בתקציב שנת 2024 סך הכנסות משרד החינוך עומדים על 151,256 אלש"ח, לעומת 235,028 אלש"ח בעדכון תקציב 2023. ירידה של כ- 83,772 אלש"ח. ברובו נובע מקיטון בפרויקט ניצנים, הסעות תלמידים, והסעות טרום חובה.

ההכנסות ממשרד החינוך חושבו בהתאם לנתונים הידועים של בתי הספר, גני הילדים, הסעת תלמידים ונושאים אחרים רלוונטיים. השנה המשיכו פרויקט גפ"ן לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.

חשוב לציין כי סך ההכנסות ממשרד אינו מכסה את כל מרכיבי ההוצאה בהם נושאת המועצה, במסגרת בתי הספר וגני הילדים. עיקר ההוצאות הללו הינם לשמירה, סולר, מלוות וסייעות בחינוך המיוחד וגגנות עודפות.

הוצאות המועצה העודפות בגין מוסדות חינוך השייכים לפזורה ממומנים בעיקרם מכספי תקנה מיוחדת, בעיקר בנושא סולר, שמירה, אחזקה, אחזקת גנרטורים, ועוד'.

5. תקבולים ממשלתיים אחרים-

בסעיף זה נכללת בעיקר השתתפות משרדי ממשלה שונים בנושאי התוכנית הלאומית לילדים בסיכון 360, פרויקטים של עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים, ובנוסף תקבולים בגין פעילות ספורט ותרבות.

6. מענק כללי לאיזון -

מענק כללי לאיזון להצעת תקציב שנת 2024 עומד על סך של כ- 14,533 אלש"ח. חשוב לציין כי משרד הפנים הודיע לרשויות הבדואיות על קיטון במענק האיזון במהלך חודש



לשכת מנכ"ל

09/2023, זאת בעקבות ביטול מרכיב הפזורה במענק. במועצה אזורית נווה מדבר הקיטון היה בסדר גודל של כ- 6.09 מלש"ח.

הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך **14,533 אלש"ח**, כמו בשנת 2023. הנחית משרד הפנים, שיש לתקצב בשלב זה כ- **95% ממענק שנת 2023**.

מענק כללי לאיזון לעיל תוקצב כאשר הוא מפחית 15% כמותנה בגין אי עמידה ביעדי גבייה.

כמו כן, תוקצב מענק נוסף בסך **2,565 אלש"ח**, כהשלמה של **15% למענק האיזון**.

7. מענקים מיועדים

הצעת התקציב לשנת 2024 כולל מענק קרן לצמצום פערים בסך **526 אלש"ח**. קיטון של כ- **50%** לעומת שנת 2023.

חשוב לציין, שעל פי הנחיות הקרן המועצה כנראה לא זכאית לקבל אפילו מחצית מהסכום שהתקבל בשנת 2023.

לא תוקצבו סכומים שהתקבלו בשנת 2023 בגין מענק החלטת ממשלה- 550, ומענק שהתקבל בגין מצב החירום "חרבות ברזל".

מענקים אלו, לא צפויים להתקבל בשנת 2024.

8. תקבולים אחרים

סעיף זה בעדכון תקציב 2023 תוקצב ב **17,691 אלש"ח** לעומת **15,275 אלש"ח** בתקציב לשנת 2024. הקיטון נובע מחד:

- קיטון מימון מקרן החלטת ממשלה של שנת 2022, בסך של **1,384 אלש"ח**. ניתן אישור חד פעמי ממשרד הפנים להשתמש בסכום זה בתקציב 2023, על פי הנחיות שניתנו בנושא.
- **קיטון מימון מקרן חינוך**- בשנת 2023 המועצה קיבלה אישור משרד הפנים להחזרת סכום של כ- **10,200 אלש"ח** מקרן חינוך לתקציב השוטף. בשנת 2024 אין צפי.
- **בהצעת התקציב תוקצבה הלוואה לאיזון תקציב על סך 9 מלש"ח**. הלוואה זו דורשת אישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.
- גידול בהכנסות חלוקת ארנונה- המועצה צפויה לקבל בשנת 2024 סך של כ- **6,141 אלש"ח**. בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת רזין, ובהתאם לאישור שר הפנים (פורסם ברשומות), המועצה מקבלת תוספת ארנונה מרמת גב בגין בסיסי צה"ל באזור. בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- נאות חובב, המועצה צפויה לקבל תוספת ארנונה ממתקנים באזור. בהתאם להמלצת הועדה לחלוקת הכנסות ממועצה אזורית תמר אשר צפויה לקבל תוספת הכנסות.



9. פעולות חינור-

עדכון הצעת התקציב לשנת 2023 מבטא הוצאה חזויה של כ- 172,267 אלש"ח, לעומת 89,603 אלש"ח בתקציב שנת 2024. ירידה של כ- 82,664 אלש"ח. קיים קיטון בתקצוב הנובע בעיקר מקיטון השתתפות בגננות עובדות מדינה, פרויקט גיצנים, וכן העברת הסעות תלמידים+ טרום חובה לאשכול נגב מזרחי. ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאם לפרויקט ניהול עצמי ושמירה בהתאם לתחזית הביצוע. כמו כן, פרויקט שמידט חינור, גני ילדים, הסעות חינור, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות סטודנטים וכדומה.

10. פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות)-

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בהצעת התקציב לשנת 2024 בכ- 39,805 אלש"ח, וזאת בהתאם לצפי תקציב משרד הרווחה. שכר עובדי הרווחה חושב בהתאם לעלות המשרות הרלוונטיות, כולל משרות אשר נקבעו בתקן משרד הרווחה. כמו כן, בשנת 2024 תוקצבו פרויקטים ברווחה- פעילות במגזר הבדואי, במסגרת החלטת ממשלה.

11. הוצאה מותנית והכנסה מותנית

בהצעת תקציב 2024 נכללה הכנסה מותנית עבור מענק האיזון המותנה של המועצה בסך 3,556 אלש"ח. מנגד, בהצעת תקציב 2024 נכללה הוצאה מותנית בסך 3,556 אלש"ח עבור העברה לקרנות הרשות.

12. תקן כוח אדם -

תקן כוח האדם של המועצה להצעת תקציב לשנת 2024 הינו 573.4 משרות וזאת לעומת 606.16 משרות בעדכון הצעת תקציב 2023. תקן כח האדם חושב בהתאם למבנה הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 82,672 אלש"ח. עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות:

מוניציפלי :

י"ר - תוקצב משרת סגן לחצי שנה. כמו כן, ירדה משרה עוזר ראש מועצה, וכן סגירת התחשבנות יו"ר יוצא. מעמד אישה - תוקצב משרה ליועצת מעמד אישה לחצי שנה. מזכירות - הועברה מזכירה מסעיף יו"ר למזכירות, כמו כן נעשה גמר התחשבנות מנכ"ל יוצא וכן תוקצב משרת מנהלת לשכת מנכ"ל 30% בכירים ל4 חודשים. כ"א - חזרה של עובדת מחופשת לידה + הסבת עובדת ממחלקת הסעות לכ"א.



לשכת מנכ"ל

מחלקת רכש וגזברות - תקצוב משרת אחראית מכרזים ל-8 חודשים.
מחלקת שכר - תקצוב מנהלת שכר לחצי שנה.
מחלקת הנדסה - חזרה של עובדת מחופשת לידה.

רווחה :

איוש של תקנים חדשים לפי מסגרת תקנים במשרד הרווחה.
תוכנית לאומית - איוש משרה מלאה מנהלת תוכנית.

חינוך :

קיטון במלוות בהסעות (חינוך מיוחד וטרומ חובה) ומחלקת הסעות, מכיוון שהמועצה הפסיקה את ההסעות החל 11.23.
קיטון בתקני פרויקט ניצנים.
בוצע עדכון הסכם סייעות.

רצ"ב תקן כוח אדם של המועצה להצעת תקציב שנת 2024. מצ"ב נספח א'.

תקציב זה מוגש למליאה לאחר דיונים שהתקיימו בדרגים המקצועיים במועצה וכן לאחר קיום ישיבות לניתוח היבטי התקציב עם ראש המועצה.
על מנת שהמועצה תצליח לעמוד בביצוע התקציב בשנת 2024, צריך שיתממשו ההכנסות המצוינות בתקציב, בעיקר ממענקי משרד הפנים, וכן ההכנסות ממשרד החינוך למימון פעילות המחלקה, כולל טיפול בפזורה, כפי שצוין בסעיף 4 לעיל.

סלאמה ראש המועצה מפנה לתמיר הגזבר מס' שאלות:

1. מהי ההשפעה של הארנונה על מענק האיזון ממשרד הפנים?
תמיר: רשות שלא גובה ארנונה 15% מהמענק הופכים להיות מותנים. לא קיבלנו מענק מותנה בערך 6 שנים ולכן קיימת השפעה ישירה על המענק.
2. האם בעבר נעשתה פעולה מצידכם להעביר את משק המים לתאגיד?
תמיר: אכן כן, היה ניסיון במשך השנים ואף היו מגעים עם רשות המים, מדובר על תהליך ארוך ומורכב המצריך אישור של שלושה שרים ואנו פועלים עדיין למימוש התהליך.
3. האם משרד החינוך משלם את יתרת החוב? ומה עושים עם הספקים שלא שולם להם?
תמיר: זוהי סוגיה מאוד רצינית ומורכבת שאנו מתמודדים איתה בשתי רמות, האחת, קיבלנו אישור משרד הפנים לפנות לערכאות כדי למצות את הדין על ההפרשים הנמוכים שהמועצה מקבלת. השנייה, מדובר על מכתב שנשלח לפני חודש לשמעון אבני ממשרד החינוך בנושא גמר החשבון וטרם נענינו, אנו נפעל לקיים ישיבה עם הצוות המקצועי כדי לקדם את תשלום גמר חשבון.
4. מה לגבי המענק המותנה? האם משרד הפנים הסכים לתנאים שלנו על חלק מתשלום המענק המותנה?



לשכת מנכ"ל

תמיר: שר הפנים אמר באופן ברור שהוא לא יכול להתקדם לשום פתרון עם משרד האוצר לקבלת החרטה ולמציאת פתרון עד שנושא גביית הארנונה יפתר, הוצע לנו כפי שאמרת ממונה גביית ארנונה מטעם משרד הפנים והמועצה צריכה לקבל את המלצתו, בתקווה לגשר על הפערים .

5. אבקש לקבל עוד פרטים על ההלוואה שדיברת עלייה בסך 9 מיליון שקלים.
תמיר: משנה שעברה לשנה הזו קוזזו המון תקציבים ממשרד הפנים, מענק ה"מ בסך 4 מיליון ש"ח בוטל, כמו כן מענק צמצום פערים בוטל (שנה שעברה התקבל מיליון ש"ח), מענק פזורה בסך 5 מיליון שקלים בוטל בשלהי שנת 2023 והשפיע גם על השנה הנוכחית, כמו גם מענק מותנה בסך 2.5 מיליון ש"ח לא התקבל מדובר בסך כולל של כ- 13 מיליון ש"ח שנגרעו מהמועצה.
המועצה מבקשת ממשרד הפנים אישור עקרוני לקחת הלוואה על מנת לאזן את תקציבה.

לסיכום ואישור חברי המליאה:

- אישור מסגרת התקציב לשנת 2024 כפי שהועלתה - מאושר פה אחד ע"י חברי המליאה
- תקן כח אדם כפי שמפורט לעיל - מאושר פה אחד ע"י חברי המליאה
- אישור לקיחת הלוואה בסך 9 מיליון ש"ח לאיזון מאחד משלושת הבנקים איתם עובדת המועצה או בנק אחר (בהתאם להצעה) ובריבית של עד פריים + 1.5%, למשך של עד 15 שנים - מאושר פה אחד ע"י חברי המליאה
- תכנית פיתוח רב שנתית כפי שמפורטת לפרויקטים של המועצה בסך 54,475 אל"ש"ח - מאושר פה אחד ע"י חברי המליאה.

יוסף אבו ג'עפר חשב המלווה: ראשית ברכות על אישור התקציב זהו תקציב מיוחד, בתנאים לא קלים, התקציב יועבר למשרד הפנים בהתאם לנוהל, אני מאמין שלא תהיה בעיה לאשר. במידה ויעלו סוגיות אעדיכן את הגורמים הרלוונטיים. בנושא כח אדם, אין שום מטרה לקצץ או לפגוע בעובדים אך המציאות מחייבת להזק את החגורה לצערי נעשה זאת במידה ונצטרך.

נושא גביית הארנונה חשוב מאוד יחד עם זאת אני מבין את תסכולכם, אך קיימת בעיה במדינת ישראל ארנונה הנה מס ולא אגרה אין אפשרות לקשור את קבלת השירותים עם גביית הארנונה לכן מדובר בחובת תשלום. לכם כחברי המועצה יש השפעה על הציבור אתם צריכים להעביר את המסר שלגבייה ישנה השפעה כל כסף שייכנס מארנונה לא יכנס לקופת המועצה אלא יחזור אליכם באופן כזה שיושקע ביישובים. בחשבון פשוט מדובר על 70 שקלים לתושב למשך שנה זוהי עלות מזערית שניתן לעמוד בתשלומה ואז תינתן תמורה בעד האגרה מאחל הצלחה לכולם.
הישיבה ננעלה ע"י יו"ר המליאה.

פרוטוקול זה הוא תקציר בלבד. (חומרים נלווים יפורסמו באתר המועצה בצירוף הפרוטוקול).

הפרוטוקול המלא מופיע בהקלטת מליאת המועצה המפורסמת
באתר המועצה www.nevemidbar.org.il

מאשר סלאמה עדיסאן, ראש המועצה