



לשכת מנכ"ל

المجلس الإقليمي واحة الصحراء

מועצה אזורית נווה מדבר

הנדון: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 03/2022

מתאריך: 20.12.2022

ישיבת המועצה נפתחה בשעה : 10:14 במשרדי המועצה.

**משתתפים:**

מר אלהואשלה אברהים, יו"ר המועצה  
מר אבו עסא סאלם, חבר המועצה  
מר הואשלה אברהים סלאמה, חבר המועצה  
מר אלעסם פאיז, חבר המועצה

**נעדרים:**

מר אבו קרינאת סביח, חבר המועצה

**נוכחים:**

עו"ד חן אביטן, יועמ"ש  
תמיר כהן, גזבר  
חנן אפוטה, עוזר ראש המועצה  
מוחמד אבו קרינאת, מהנדס המועצה  
עלי אלהואשלה, מנהל מחלקת חינוך  
לין הוארי, מנהלת מחלקת רווחה  
עלי אלענאמי, מנהל מחלקת גנים  
רונן שטיינברג, מנהל מתני"ס  
מוחמד זנון, מנהל תיאום ובקרת פרויקטים מבני חינוך וציבור

**להלן סדר היום לישיבה:**

1. עדכון סופי להצעת תקציב לשנת 2022 (מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול).
2. הצעת תקציב לשנת 2023.



לשכת מנכ"ל

المجلس الإقليمي واحة الصحراء

מועצה אזורית נווה מדבר

**אברהים אלהוואשלה, יו"ר:** החומר הרלוונטי לסדר היום מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

מבקש מהגזבר להציג את עקרי הדברים.

**תמיר כהן, גזבר מציג:**

**1. להלן דברי הסבר לעדכון סופי להצעת התקציב לשנת 2022:**

מוגש בזאת עדכון סופי להצעת תקציב לשנת 2022 של המועצה האזורית נווה מדבר, אשר נבנתה בהתאם להנחיות משרד הפנים, על בסיס תחזית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 2022, וכן תקציבים נוספים אשר מידע לגביהם הגיע במהלך החודשים האחרונים.

סך עדכון התקציב המובא בזאת משקף מסגרת הכנסות והוצאות, בסך כ- 312,431 אלש"ח.

**הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 19,615 אלש"ח, וכן מענק מותנה בסך של 3,556 אלש"ח.**

**כמו כן, נוסף תקציב של 2,112 אלש"ח בגין קרן צמצום פערים, מעבר להנחיות המאפשרות בשלב זה תקצוב של 50% מתקצוב 2021.**

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת עדכון הצעת התקציב לשנת 2022 של המועצה האזורית נווה מדבר:

**1.1 תקן כוח אדם –**

תקן כוח האדם של המועצה לעדכון הצעת תקציב לשנת 2022 הינו 607.22 משרות וזאת לעומת 609.34 משרות בהצעת תקציב 2022. תקן כוח האדם חושב בהתאם למבנה הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 78,858 אלש"ח.

עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות:

מוניציפלי- קיטון במשרות בלשכת ראש המועצה (חופשת לידה מזכירה ומיון מחדש), קיטון במשרה במזכירות, קיטון בשכר מזכירי ועדים.

חינוך- גידול במשרות בגני ילדים, נאמני קורונה, חינוך מיוחד, ליווי הסעות. קיטון בפרויקט ניצנים, מלווים בטרום חובה.

מצ"ב תקן כוח אדם של המועצה להצעת תקציב לשנת 2022. מצ"ב נספח א'.

**תקן כוח האדם של המועצה לעדכון סופי להצעת תקציב 2022 אושר פה אחד על ידי המליאה.**



לשכת מנכ"ל

المجلس الإقليمي واحة الصحراء

מועצה אזורית נווה מדבר

1.2.

**ארנונה**

תחזית גביית הארנונה לשנת 2022 עומדת על כ- 450 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).

חלוקת הכנסות מרשויות שכנות הועבר לסעיף אחר – הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות, על פי הנחיות משרד הפנים.

1.3.

**מפעל המים**

המועצה האזורית נווה מדבר הקימה מחלקת מים החל מתחילת שנת 2020. בסעיף זה תוקצבו הכנסות חזויות ממכירת מים לתושבים בסך 7,300 אלש"ח. הוצאות מקניית מים ממקורות עודכנו מסך 11,650 אלש"ח לסך 10,500 אלש"ח. הרשות צפויה בשנת 2023 למגן את רכזות המים ביישובים, ובכך לצמצם את פחת המים.

1.4.

**עצמיות אחר -**

בעדכון התקציב לשנת 2022 תוקצב סך של 1,059 אלש"ח, וזאת לעומת 804 אלש"ח בהצעת התקציב לשנת 2022. עיקר ההפרש נובע מעליה באגרות רישיונות בניה שהגיעו מהוועדה לתכנון ובנייה.

1.5.

**תקבולים ממשרד החינוך-**

בתקציב שנת 2022 סך הכנסות משרד החינוך עומדים על 198,090 אלש"ח, לעומת 218,474 אלש"ח בעדכון תקציב 2022. עליה של כ- 20,384 אלש"ח, אשר ברובו נובע מגידול בהכנסות גנים, פרויקט ניצנים בגנים, גפ"ן – סל רשותי, פתיחת בית ספר חדש – חאשם זנה, גידול בסייעות בגנים, קול קורא מטהרי אוויר, הסעות תלמידים טרום-חובה וגידול בהסעות תלמידים.

גידול בתקצוב הסעות תלמידים לוקח בחשבון את הדיונים שהיו למועצה עם משרד החינוך בנושא, ודרישת המועצה להעלות את התעריף פר קפיטא כדי שיהיה איזון בין ההכנסות להוצאות בהסעות.

מצד שני קיטון בקול קורא צמצום פערים, וכן בהכנסות בתי הספר בגלל המעבר מניהול עצמי לגפ"ן.

1.6.

**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 וכן תקצוב נאמני קורונה. תקצוב היחידה הסביבתית בוטל.

1.7.

**מענק כללי לאיזון -**

מענק כללי לאיזון לשנת 2022 עומד על סך של כ- 19,789 אלש"ח, וזאת לעומת עדכון תקציב שנת 2022 אשר עמד על 19,615 אלש"ח. זאת בהתאם למסמך משרד הפנים לתקצוב מענק איזון לתקציב 2022, אשר מפחית 15% כמותנה בגין אי עמידה ביעדי גבייה.



לשכת מנכ"ל

المجلس الإقليمي واحة الصحراء

מועצה אזורית נווה מדבר

**1.8. מענקים מיועדים**

עדכון הצעת התקציב לשנת 2022 כולל מענק קרן לצמצום פערים בסך 2,086 אלש"ח, וזאת בהתאם ל 50% מצפי מענק קרן צמצום פערים לשנת 2021.

כמו כן, תוקצבה תוספת למענק לצמצום פערים בסך 2,112 אלש"ח, מעבר להנחיות המאפשרות בשלב זה תקצוב של 50% מתקצוב 2021.

בנוסף, תוקצב סך של 4,151 אלש"ח בגין מענק החלטת ממשלה- 550.

**1.9. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות**

סעיף זה בתקציב 2022 תוקצב ב 3,755 אלש"ח לעומת 9,905 אלש"ח בעדכון התקציב לשנת 2022. הגידול נובע:

- הכנסות חלוקת ארנונה- בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת רזין, ובהתאם לאישור שר הפנים (פורסם ברשומות), המועצה מקבלת תוספת ארנונה מרמת נגב בגין בסיסי צה"ל באזור בסך של כ- 825 אלש"ח.

בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- נאות חובב, המועצה צפויה לקבל תוספת ארנונה ממתקנים באזור בסך של 1,550 אלש"ח.

כמו כן, קיימת כבר המלצה נוספת לחלוקת הכנסות ממועצה אזורית תמר אשר צפויה להעלות את ההכנסות בעוד 775 אלש"ח.

- תוספת הכנסה מעודף מצטבר של המועצה בשנים קודמות מסך של 3,750 אלש"ח לסך של 6,740 אלש"ח. יש לציין, כי כמעט ולא נותרה יתרה בסעיף זה בעקבות השימוש בסעיף זה בשנים האחרונות.

**1.10. פעולות חינוך-**

הצעת התקציב לשנת 2022 מבטאת הוצאה חזויה של כ- 140,091 אלש"ח, לעומת 168,766 אלש"ח בעדכון תקציב שנת 2022. עליה של כ- 28,675 אלש"ח.

מצד אחד קיים גידול בסעיפים כמו גידול בפרויקט ניצנים, פרויקט גפ"ן רשות, גידול בהוצאות בתי ספר יסודיים- אחזקת מים וחשמל, בית ספר חדש- האשם זאנס, הסעות תלמידים והסעות טרום חובה, קול קורא מטהרי אויר.

מצד שני קיים קיטון בתקצוב הנובע בעיקר מקיטון השתתפות ניהול עצמי בבתי הספר היסודיים- מעבר לגפ"ן, ביטול קול קורא צמצום פערים.

ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאם לפרוייקט ניהול עצמי ושמירה בהתאם לתחזית הביצוע. כמו כן, פרויקט שמידט חינוך, גני ילדים, הסעות חינוך, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות סטודנטים וכדומה.



לשכת מנכ"ל

المجلس الإقليمي واحة الصحراء

מועצה אזורית נווה מדבר

- 1.11. פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות) -**  
פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בעדכון הצעת התקציב לשנת 2022 בכ- 38,842 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 2022 תוקצבו פרויקטים ברווחה- פעילות במגזר הבדואי, במסגרת החלטת ממשלה.
- 1.12. הוצאות מימון והעברות חד פעמיות -**  
בתקציב הנוכחי לא תוקצבו העברות סכומים לקל"פ.
- 1.13. הוצאה מותנית והכנסה מותנית**  
בעדכון הצעת תקציב 2022 נכללה הכנסה מותנית עבור מענק האיוון המותנה של שנת 2020, וכן תוספת מותנית למענק איוון לשנת 2022 בסך 3,556 אלש"ח.  
מנגד, בעדכון הצעת תקציב 2022 נכללה הוצאה מותנית עבור העברה לקל"פ.
- 1.14. סיכום:**  
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 2022, צריך שיתממשו ההכנסות המצוינות בתקציב, בעיקר ממענק איוון ממשרד הפנים, וכן ההכנסות ממשרד החינוך למימון פעילות המחלקה, כולל טיפול בפזורה, כפי שצוין בסעיף 5 לעיל.

החלטה:

עדכון סופי להצעת תקציב לשנת 2022 אושרה פה אחד על ידי המליאה.



לשכת מנכ"ל

المجلس الإقليمي واحة الصحراء

מועצה אזורית נווה מדבר

## 2. להלן דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2023:

מוגשת בזאת הצעת התקציב לשנת 2023 של המועצה האזורית נווה מדבר, אשר נבנתה בהתאם להנחיות משרד הפנים, על בסיס תחזית ביצוע התקציב הרלוונטי בפועל לשנת 2022, וכן תקציבים נוספים אשר מידע לגביהם הגיע במהלך החודשים האחרונים.

סך עדכון התקציב המובא בזאת משקף מסגרת הכנסות והוצאות בסך כ- 300,630 אלש"ח.

הצעת התקציב משקפת מענק איזון חזוי בסך 17,653 אלש"ח, ובנוסף השלמה למענק האיזון בסך 1,961 אלש"ח. כמו כן, מתקצב מענק מותנה בסך של 3,556 אלש"ח.

בהצעת התקציב תוקצב בנוסף תקציב של 2,112 אלש"ח בגין קרן צמצום פערים, מעבר להנחיות המאפשרות בשלב זה תקצוב של 50% מתקצוב 2021. כמו כן, תוקצב סכום של 3,735 אלש"ח בגין מענק החלטת ממשלה 550.

להלן סקירת הנושאים העיקריים, אשר הוכנסו במסגרת הצעת התקציב לשנת 2023 של המועצה האזורית נווה מדבר:

### 2.1 תקן כוח אדם -

תקן כוח האדם של המועצה להצעת תקציב לשנת 2023 הינו 588.69 משרות וזאת לעומת 607.22 משרות בעדכון הצעת תקציב 2022. תקן כח האדם חושב בהתאם למבנה הארגוני של המועצה, ומבטא הוצאות שכר בסך 79,468 אלש"ח.

עיקר השינויים בתקנים ותקצוב משרות:

חינוך-מחד גידול במנהל החינוך (גני ילדים), גידול במשרות בגני ילדים. מאידך קיטון בפרויקט נאמני קורונה, שכר מלווים בהסעות.

רצ"ב תקן כוח אדם של המועצה להצעת תקציב שנת 2023. מצ"ב נספח א'.

תקן כוח האדם של המועצה להצעת תקציב 2023 אושר פה אחד על ידי המליאה.



## 2.2. תוכנית תב"רים של המועצה לשנת 2023

מצ"ב תחזית תב"רים / פרויקטים של המועצה לשנת 2023, בסך כולל של 28,300 אלשי"ח.

## תוכנית תב"רים של המועצה לשנת 2023 אושרה פה אחד על ידי המליאה.

### 2.3. ארנונה-

תחזית גביית הארנונה לשנת 2023 עומדת על כ- 500 אלשי"ח וכוללת צפי גבייה על פי מרשם הנכסים הקיים וכן סקר נכסים לעסקים אשר נערך בשנת 2016. כולל בשלב זה הערכה לגביה סקר נכסים אשר נערך בשנת 2018 (נכון להיום טרם הסתיים).

המועצה נערכת לסקר נכסים נוסף, להשלמת הסקר הקודם.

חלוקת הכנסות מרשויות שכנות הועבר לסעיף אחר- הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות, על פי הנחיות משרד הפנים.

### 2.4. מפעל המים

המועצה האזורית נווה מדבר הקימה מחלקת מים החל מתחילת שנת 2020. בסעיף זה תוקצבו הכנסות חזויות ממכירת מים לתושבים בסך 8,300 אלשי"ח. הוצאות מקניית מים ממקורות עודכנו מסך 10,500 אלשי"ח לסך 10,750 אלשי"ח. הרשות צפויה בשנת 2023 למגן את רכזות המים ביישובים, ובכך לצמצם את פחת המים.

### 2.5. עצמיות אחר-

בעדכון התקציב לשנת 2022 תוקצב סך של 1,059 אלשי"ח, וזאת לעומת 614 אלשי"ח בהצעת התקציב לשנת 2023. עיקר ההפרש נובע מירידה באגרות רישיונות בניה שהגיעו מהוועדה לתכנון ובניה ומירידה באגרות בית משפט.

### 2.6. תקבולים ממשרד החינוך-

בתקציב שנת 2023 סך הכנסות משרד החינוך עומדים על 211,383 אלשי"ח, לעומת 218,474 אלשי"ח בעדכון תקציב 2022. ירידה של כ- 7,091 אלשי"ח. ברובו נובע מחד גידול בהכנסות גנים, גפ"ן- סל רשותי, גידול בסייעות בגנים. מאידך קיטון בהכנסות בתי ספר בגלל המעבר לתקצוב גפ"ן, ירידה בתקצוב הסעות תלמידים.

קיטון בתקצוב הסעות תלמידים לוקח בחשבון את הדיונים שהיו למועצה עם משרד החינוך בנושא, והגעה של חשבת מלווה מטעם משרד החינוך.

ההכנסות ממשרד החינוך חושבו בהתאם לנתונים הידועים של בתי הספר, גני הילדים, הסעת תלמידים ונושאים אחרים רלוונטיים.

השנה מתחילים פרויקט גפ"ן לבתי הספר, אשר הכנסותיו חושבו בהתאם.



לשכת מנכ"ל

المجلس الإقليمي واحة الصحراء

מועצה אזורית נווה מדבר

### 2.7. 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 וכן תקצוב נאמני קורונה. תקצוב היחידה הסביבתית בוטל, ותקצוב נאמני קורונה בוטל.

### 2.8. מענק כללי לאיזון –

מענק כללי לאיזון לעדכון שנת 2022 עומד על סך של כ- 19,615 אלש"ח, וזאת לעומת תקציב שנת 2023 אשר עומד על 17,653 אלש"ח, כ-90% ממענק 2022, וזאת בהתאם להנחיות התקציב. בנוסף תוקצב השלמה למענק האיזון בסך 1,961 אלש"ח, המעמיד את מענק האיזון החזוי כמו בשנת 2022.

מענק כללי לאיזון תוקצב בהתאם למסמך משרד הפנים לתקצוב מענק איזון לתקציב 2023, אשר מפחית 15% כמותנה בגין אי עמידה ביעדי גביה.

### 2.9. מענקים מיועדים

הצעת התקציב לשנת 2023 כולל מענק קרן לצמצום פערים בסך 2,101 אלש"ח, וזאת בהתאם ל 50% מצפי מענק קרן צמצום פערים לשנת 2021.

כמו כן, תוקצבה תוספת למענק לצמצום פערים בסך 2,112 אלש"ח, מעבר להנחיות המאפשרות בשלב זה תקצוב של 50% מתקצוב 2021.

בנוסף, תוקצב סך של 3,753 אלש"ח בגין מענק החלטת ממשלה- 550, וזאת על פי 90% מגובה המענק הצפוי (אי עמידה בכל היעדים).

### 2.10. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

סעיף זה בעדכון תקציב 2022 תוקצב ב 9,905 אלש"ח לעומת 5,628 אלש"ח בתקציב לשנת 2022. הקיטון נובע:

- מחד גידול בהכנסות חלוקת ארנונה- בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- ועדת רזין, ובהתאם לאישור שר הפנים (פורסם ברשומות), המועצה מקבלת תוספת ארנונה מרמת נגב בגין בסיסי צה"ל באזור בסך של כ- 835 אלש"ח.

בהתאם להמלצת הועדה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות- נאות חובב, המועצה צפויה לקבל תוספת ארנונה ממתקנים באזור בסך של 1,600 אלש"ח.

כמו כן, קיימת כבר המלצה נוספת לחלוקת הכנסות ממועצה אזורית תמר אשר צפויה להעלות את ההכנסות בעוד כ- 3,200 אלש"ח.

- מאידך קיטון בהכנסה מעודף מצטבר של המועצה בשנים קודמות מסך של 6,740 אלש"ח לסך של 0 אלש"ח. יש לציין, כי לא נותרה יתרה בסעיף זה בעקבות השימוש בסעיף זה בשנים האחרונות.





לשכת מנכ"ל

المجلس الإقليمي واحة الصحراء

מועצה אזורית נווה מדבר

### 2.11. פעולות חינוך-

עדכון הצעת התקציב לשנת 2022 מבטא הוצאה חזויה של כ- 168,766 אלש"ח, לעומת 156,271 אלש"ח בתקציב שנת 2023. ירידה של כ- 12,495 אלש"ח.

מצד אחד קיים גידול בסעיפים כמו פרויקט גפ"ן רשותי, גידול בהוצאות בתי ספר יסודיים- אתזקת מים וחשמל, בית ספר חדש- האשם זאנס.

מצד שני קיים קיטון בתקצוב הנובע בעיקר מקיטון השתתפות ניהול עצמי בבתי הספר היסודיים- מעבר לגפ"ן, הסעות תלמידים.

ההוצאה כוללת תקצוב פעילות בתי הספר בהתאם לפרויקט ניהול עצמי ושמירה בהתאם לתחזית הביצוע. כמו כן, פרויקט שמידט חינוך, גני ילדים, הסעות חינוך, פעילות החינוך המיוחד, שירות פסיכולוגי, הסעות סטודנטים וכדומה.

### 2.12. פעילות מחלקת רווחה (שכר ופעולות)-

פעילות מחלקת הרווחה מתוקצבת בהצעת התקציב לשנת 2023 בכ- 40,375 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 2023 תוקצבו פרויקטים ברווחה- פעילות במגזר הבדואי, במסגרת החלטת ממשלה.

### 2.13. הוצאות מימון והעברות חד פעמיות-

בתקציב הנוכחי לא תוקצבו העברות סכומים לקל"פ.

### 2.14. הוצאה מותנית והכנסה מותנית

בהצעת תקציב 2023 נכללה הכנסה מותנית עבור מענק האיזון המותנה של שנת 2021, וכן תוספת מותנית למענק איזון לשנת 2023 בסך 3,556 אלש"ח.

מנגד, בעדכון הצעת תקציב 2023 נכללה הוצאה מותנית עבור העברה לקל"פ.

### 2.15. סיכום:

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 2023, צריך שיתממשו ההכנסות המצוינות בתקציב, בעיקר ממענקי משרד הפנים, וכן ההכנסות ממשרד החינוך למימון פעילות המחלקה, כולל טיפול בפזורה, כפי שצוין בסעיף 4 לעיל.

החלטה:

הצעת תקציב לשנת 2023 אושרה פה אחד על ידי המליאה.



הישיבה ננעלה על ידי יו"ר המליאה בשעה : 14:35

רשמה: סיגל שמיר.

מאשר אברהים אלהוואשלה, ראש המועצה

31

פרוטוקול זה הוא תקציר בלבד. מערכת ההקלטה בחדר הישיבות לא עבדה בשל מעבר המועצה למבנה החדש, לכן למליאה זו לא יהיה פרוטוקול מוקלט.