

## מועצה אזורית הר-חברון

**פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת לנושא תקציב 21-3  
מיום 02.02.2021**

### על הפרק:

1. דיווח ראש מועצה
2. דיון תקציב 2021
3. אישור פרוטוקול מליאה 21-2 מיום 26.01.2021
4. תב"רים
5. שונות

**מועצה אזורית הר-חברון**  
**ישיבת מליאה מיוחדת לנושא תקציב 21-3**  
**מיום 02.02.2021**

**משתתפים:**

ראש המועצה	-	דמרי יוחאי
חבר מועצה כרמל	-	דותן דרור
חבר מועצה מצדות יהודה	-	מלכה אהרון
חברת מועצה נגוהות	-	מעודה רעות
חבר מועצה מעון	-	פולק יאיר
חברת מועצה שני לבנה	-	פוליאקוב נעמה
חבר מועצה אדורה	-	כורש אלכסנדר
חבר מועצה עתניאל	-	שלם אברהם
חבר מועצה טנא עומרים	-	שראל יאיר
חבר מועצה בית חגי	-	טל ראובן
חבר מועצה תלם	-	הראל מיקי

**חסרים:**

חברת מועצה שמעה	-	נח שגית
חבר מועצה פני חבר	-	צביאל שמוליק
חבר מועצה סוסיא	-	מובשוביץ אלעד
חבר מועצה אשכולות	-	חיים ברק
חבר מועצה סנסנה	-	בר פלד אמנון

**נוספים:**

מנכ"ל המועצה	-	אלירם אזולאי
עוזרת מנכ"ל	-	אביגיל בן יצחק
גזבר המועצה	-	רון כהן
מבקר המועצה	-	דוד סגל
מישור משרד רו"ח	-	ברכי קופמן
דובר	-	שמעיה אסולין
עוזר ראש המועצה	-	שליו פימה
דוברות	-	שולמית בן ישר

## דיון והחלטות

### 1. דיווח ראש מועצה

שמח לפתוח את המליאה המיוחדת לנושא של תקציב 2021, מטבע הדברים נעסוק הערב בעיקר בנושא התקציב. אני רוצה להציג את שליו פימה, מי שאשרתם במליאה הקודמת כעוזר ראש מועצה, ברוך הבא שליו.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לשמעיה שנמצא פה ומלווה אותנו כבר הרבה שנים, במסירות, אכפתיות, באינטנסיביות, גם בדוברות, גם בתיירות, גם בעזרה בלשכה, בשם כולנו אני רוצה לומר תודה גדולה, ההשפעה שלך פה בכל דבר ועניין לא תסולא בפז. מאחלים לך המון הצלחה בכל מה שתבחר לעשות בהמשך. תודה לשולמית על העבודה המפרכת על חוברת התקציב.

אני רוצה להעלות פה נושא שלא נמצא על סדר היום, את חודש פברואר בהר חברון אנחנו מקדישים למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. נעשים מאמצים של הרווחה ושל המתנ"ס להעלות את המודעות לנושא. נועה למנצח-מנהלת מחלקת רווחה תשתף אותנו בכמה מילים על הנושא ולאחר מכן הורים לילד עם צרכים מיוחדים ישתפו אותנו מהראייה שלהם.

נועה למנצח-מרגש אותי שאנחנו פותחים את הישיבה בנושא החשוב הזה. בחודש פברואר יצרנו כמה אירועים שקשורים לבעלי צרכים מיוחדים. הכי משמעותי בעיניי זה לשמוע את ההורים עצמם, מההתמודדות שלהם. אנחנו במחלקה מטפלים בכ-80 משפחות עם צרכים מיוחדים. אתמול התקיימו מספר מפגשים עם כמה משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, נכנסו לשיחות הזום כ-300 משתתפים מקרב תושבי הר חברון.

משפחת תורג'מן - שלום אנחנו עמיחי וסיוון, הורים לרחלי בת 5. אנחנו רוצים לפתוח בהכרת הטוב ולהודות לאנשי הר חברון שמקבלים אותנו ועוזרים ביומיום. רחלי היום משולבת בגן בהר עם סיעת צמודה. היום אין מסגרת מסודרת של בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים ואנחנו נשמח להקמה של מוסד כזה כי היום לא קיים מענה ואנחנו נאלצים לשלוח את רחלי לגוש עציון. אנחנו מאוד רוצים להישאר בהר חברון ונשמח מאוד למילוי הצורך הגדול הזה. צורך נוסף הוא מעין מועדון, בית שמרכז ומאחד את המשפחות ונותן מענה לחינוך הבלתי פורמלי לילדים בעלי צרכים מיוחדים (סגנון שלווה ושות).

יוחאי - קודם כל תודה רבה. לפני שנתיים פתחנו בסוסיא כיתת תקשורת והשנה יש לנו כיתה מיוחדת בבי"ס דביר ויש לנו כיתת גן בבית יתיר. לנושא מועדון אנחנו הגשנו בקשה לקול קורא לביטוח לאומי שייתן לנו מענה למבנה מועדון לילדים עם צרכים מיוחדים. הגשנו את הבקשה ב-2020 ולא קיבלנו, שלחנו את הבקשה בשנית לשנת 2021, אני בקשר עם גורמים בביטוח לאומי ועובדים לקדם את הנושא בכל הכוחות שלנו. אני מקווה שבעז"ה נראה בקרוב את המימוש של מועדון שכזה. תודה על השיתוף שלכם ואנחנו כאן לעזרתכם איפה שרק נוכל.

נועה - בימים אלו אנחנו עובדים מול משרד הרווחה להקמת מועדוניות ביישובים, אמנם לא החלום של המועדון הגדול אבל בדרך לשם.

### 2. דיון תקציב 2021

יוחאי - ברכי ורוון שבנו את התקציב נמצאים איתנו. מאחר וכבר עברנו בישיבות ממוקדות איתכם על סעיפי התקציב אנחנו נציג מצגת מכלילה יותר. אם יש חבר שרוצה להעיר משהו ספציפי, יכול להעלות ולשאול. אחרי הצגת המצגת נפתח דיון. מצ"ב נספח 2- חוברת תקציב. סה"כ אפשר לראות שהתקציב גדל משנת 2020 בכמיליון וחצי ₪. כפי שכבר אמרתי בפעמים קודמות, ניסינו כמה שיותר לשמר את התקציב הקיים, מתוך מקום של שמרנות וזהירות מאחר ואנחנו בתקופה של קורונה, בלי תקציב מדינה ולאחר תוכנית התייעלות מאסיבית. אפשר לראות עליה בהכנסות מארנונה ובמיוחד צפי לעלייה השנה אחרי הסקר נכסים. ניתן לראות ירידה במענקים.

אפשר לראות בסעיפים השונים את ההתייעלות שנעשתה בשניים האחרונות, חריגות שנסגרו, ירידה בהוצאות במנהל הכללי והכספי. עליה והתייעלות בהנדסה.

19:42 ראובן טל הצטרף

יש כאן שקף המתאר את הגרעון המצטבר של המועצה, ואת אחוז הגרעון מסך התקציב במאזן 2018 היינו עם גרעון מצטבר של כ-14 מיליון ₪. כ-11% מסך ההכנסות 2020- איייה הגרעון יקטן ל-12.8 מיליון ₪ שהם כ-10.5% מסך ההכנסות 2021- שאיפה לתקציב מאוזן, והתכנון להמשיך ולהוריד את הגרעון באמצעות מרכיב של החזר חובות לסכום שינוע בין 10.3 מלש"ח ל-9 מלש"ח, ויעמיד את אחוז הגרעון המצבר בין 7%-8% מסך ההכנסות, לכל המודאגים המועצה אף פעם לא הייתה קרובה לחשב מלווה או לתוכנית הבראה, שרשויות נכנסות אליהם לאחר גרעון מצטבר של 17.5%, יתרה מזאת ממוצע הגרעון המצטבר לכלל הרשויות עומד על 7% נכון 2019

רונן-הכנסות מותנות, גבייה של ארנונה בגין סקר נכסים עבור 2020 ו-2021. מענקים מותנים, מענק איזון ייכנס רק חלק ממנו בשלב הראשון, מענקי יו"ש כ-3.5-4 מיליון ₪ שנכנסים רק בסוף שנה, מענקים מיועדים (שיפוי בגין התיישבות צעירה). כנגד הכנסות מותנות אנחנו צריכים לרשום הוצאות מותנות. אם ההכנסות ייכנסו רק בסוף שנה יכול להיות לנו בעיה בתזרים במהלך השנה. יוחאי- סה"כ 6.7 מיליון ₪ פער תזרימי. ניתן להתמודד עם זה עם הגדלה של מסגרת האשראי, קיצוץ של 1/15 לכל מחלקה מהתקציב השוטף, קבלת הלוואה לכיסוי גרעון מצטבר (שימוש בהלוואה בסוף השנה במקרה ולא ייכנסו כל המענקים המותנים), דחיית תשלומים לספקים-בהסכמה כלל הפעולות הללו יכולים לנוע בין 7-10 מלש"ח.

**הצבעה: תקציב מועצה לשנת 2021 מוצג להצבעה**

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב 2021 כפי שהוצג

בעד: 9 נגד: 1 (אלכס)

### נספח שכר ותקן

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את נספח שכר ותקן בתקציב 2021

אושר פה אחד

20:40 - מיקי הראל נכנס

### 3. אישור פרוטוקול מליאה 21-02 מיום 26.01.2021

החלטה: המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה 21-02 מיום 26.01.2021  
אושר פה אחד

### 4. תב"רים

מצורף נספח 1

**5. שונות****האצלת סמכויות:**

בהתאם לסמכות המועצה שע"י הוראות סעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח-1958 הוחלט להאציל לועדים שבתחום המועצה את הסמכויות כדלקמן:

- טיפול בנושא הגינון בתחום הישוב (ללא גני ילדים).
- תחזוקת מוסדות הציבור (בתי כנסת, מועדון, מגרשי ספורט, משחקים, מרפאה, בריכה וכיוצ"ב)
- תשלום שוטף חשמל- של תאורת הרחוב והביטחון בתחום הישוב, עד לסיום פרויקט החלפת תאורה לתאורת לד והעברת תחום התאורה לאחריות מלאה של המועצה.
- ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום הישוב.
- קיום פעילות תרבות ודת בתחום הישוב.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת נספח האצלת סמכויות ליישובים

אושר פה אחד

**מינוי חברי הנהלה**

לאור צמצום ועדת הנהלה אנו מבקשים את אישור המליאה למינוי לוועדת הנהלה של החברים הבאים: דרור דותן, יאיר פולק, נעמה פוליאקוב.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת מינוי חברי המליאה הבאים לוועדת הנהלה- דרור דותן, יאיר פולק, נעמה פוליאקוב

אושר פה אחד

**מישור**

על מנת לשמור על ניהול תקציבי מאוזן המליאה מנחה שתבוצע בקרה תקציבית צמודה של חברת רו"ח חיצונית אחת לחודש שתלווה את גזבר המועצה ותבצע בקרה חודשית מפורטת על כלל התקציב

החלטה: על מנת לשמור על ניהול תקציבי מאוזן המליאה מנחה שתבוצע בקרה תקציבית צמודה של חברת רו"ח חיצונית אחת לחודש שתלווה את גזבר המועצה ותבצע בקרה חודשית מפורטת על כלל התקציב, וזאת בהמשך לעבודתה המאושרת על החינוך, ועל הכנות התקציב.

**מעבר אולפנה לאשתמוע**

**רקע להחלטה:** לפני כשנה וחצי הוקמה אולפנת הר-חברון כאשר המפעילה שזכתה במכרז הינה רשת צביה. האולפנא קמה באופן זמני ביישוב סנסנה ושם פועלת בשנתיים האחרונות. כחלק מראייה עתידית ואסטרטגית ישנו רצון להעביר את מבנה האולפנא לאשתמוע ולייעד את גבעת אשתמוע למעין קמפוס חינוך של מועצה אזורית הר-חברון.

כידוע, על גבעה זה פועלת בשנים האחרונות ישיבת אשתמוע המופעלת על ידי עמותת "הר שלום". אין בכוונת המועצה להעביר את הישיבה ממקום זה.

בשיח שהתקיים עם מנהלי העמותה הוסכמו התנאים הבאים לצורך העברת האולפנא ושיכונה לצד הישיבה: כתנאי סף מהותי האולפנא תיהיה ללא פנימיה

תכנון מיקום פיזי של בתי הספר וההפרדות כולל מצב ביניים זמני עד לבינוי קבע יסגר בין אנשי המקצוע במועצה לבין נציגות הנהלת המוסד, שכן ישנם נתונים רבים שטרם ידועים לנו כרגע (סטטוס משפחות שמתגוררות על הגבעה כרגע, סוג המוסד (הישיבה), בינוי קבע/זמני ועוד...). המיקומים המדויקים יתקבלו בהסכמה ובשיח משותף תוך שמירה על גדרי הצניעות.

בקשת העמותה לפרוגרמה שמשמעותה הקצאת קרקע של כ-6 דונמים לטובת מוסד הישיבה, שיוקצו בנוהל מסודר של משרד הפנים לעניין.

בכל מקרה של פינוי מתקני העמותה או בשימוש של מתקני העמותה ולהיפך, ישופו הצדדים בהתאם. רון שכנר ישים כבורר מוסכם.

**הצעה להחלטה:** הובא לפני המליאה מכתבו של ראש המועצה לעמותת הר שלום מיום 13.12.20 לגבי פינוי המתחם לשם הקמת אולפנה לבנות.

המליאה מחליטה לאשר עקרונית את בקשת העמותה לפיה האולפנה במקום תיהיה ללא פנימיה, כל עוד הישיבה נשארת במקום הקיים.

בהתייחס לבניה במקום ולשימושים במתקנים הקיימים, אלו יוסדרו בהסכם מסודר (ובכלל זה התייחסות לתנאים הכספיים וקביעת רון שכנר כבורר) ואשר יובא לאישור המליאה.

לגבי הבקשה להקצאת קרקע חלופית וכמפורט במכתב, המליאה תומכת עקרונית בבקשה כאשר ביחס להקצאה עצמה יש לפעול בהתאם לנוהל הקצאות של משרד הפנים.

החלטה: מליאת המועצה ממנה את ראש המועצה ואת ועדת חינוך של המועצה להכנס לפרטי ההסכם ומסמיכה אותם לקבל את ההחלטה לגבי מיקום האולפנה.

אושר פה אחד

**ריכוז החלטות**

**מועצה אזורית הר-חברון**

**1. תקציב 2021**

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 2021 כפי שהוצג  
 בעד : 9 נגד : 1 (אלכס)

**2. נספח שכר ותקן**

החלטה : מליאת המועצה מאשרת את נספח שכר ותקן בתקציב 2021  
 אושר פה אחד

**3. אישור פרוטוקול 21-2 מיום 26.01.2021**

החלטה : המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה 21-2 מיום 26.01.2021  
 אושר פה אחד

**4. תב"רים**

החלטה : המליאה מאשרת נספח התב"רים  
 אושר פה אחד

**5. האצלת סמכויות ליישובים**

החלטה : מליאת המועצה מאשרת נספח האצלת סמכויות ליישובים  
 אושר פה אחד

**6. מינוי חברי ועדת הנהלה**

החלטה : מליאת המועצה מאשרת מינוי חברי המליאה הבאים לוועדת הנהלה- דרור דותן, יאיר פולק, נעמה פוליאקוב  
 אושר פה אחד

**7. מישור חשבונות**


החלטה : על מנת לשמור על ניהול תקציבי מאוזן המליאה מנחה שתבוצע בקרה תקציבית צמודה של חברת רוי"ח חיצונית אחת לחודש שתלווה את גזבר המועצה ותבצע בקרה חודשית מפורטת על כלל התקציב  
 אושר פה אחד

**8. מעבר אולפנת הר-חברון לאשתמוע**

החלטה : מליאת המועצה ממנה את ראש המועצה ואת ועדת חינוך של המועצה להכנס לפרטי ההסכם ומסמיכה אותם לקבל את ההחלטה לגבי מיקום האולפנה.  
 אושר פה אחד



רשמה : אביגיל בן-יצחק

  
 \_\_\_\_\_  
 אלירם אזולאי  
 מנכ"ל

  
 \_\_\_\_\_  
 יוחאי דמרי  
 ראש המועצה

העתק : חברי מליאה

**נספח 1-תבריים**

מליאה 3-21 2.2.21

ד"ס

**הסבר לתבריים חדשים**

מס תב"ר	נושא	סכום בש"ח	סכום למקור	מקורות	אחריות
1938	הקמת 6 מערכות PV מעל גגות גבי ילדים	743,107	-	הלוואה מרכזית דיסקונט	הנדסה

הסבר: הלוואה באישור מפעל הפיס (בנה דקסיה לשעבר)

**הסבר להגדלות/הקטנות לתב"רים**

תב"ר	נושא	סכום התב"ר	מקורות	הגדלה ב-	סה"כ כולל	סכום למקור	מקורות	אחריות
1829	הקמת 6 כיתות בדביר	6,981,034	מפעל הפיס	1,997,656	8,978,690	1,997,656	משרד החינוך / מ. הפיס	הנדסה

הסבר: קבלת תוספות עבור : מרחק, נגישות, הסקה, קרקע סלעית ושיפוע מעל 20%