

## מועצה אזורית הר-חברון

## מועצה אזורית הר-חברון

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/16

מיום כא' אדר א' תשע"ו, 1/3/16

משתתפים:

יוחאי דמרי	-	ראש המועצה
רעות מעודה	-	חבר מועצה - נגוהות
רועי גולדשמידט	-	חבר מועצה - עתניאל
ראובן טל	-	חבר מועצה - בית חגי
מיקי הראל	-	חבר מועצה - תלם
שמוליק צביאל	-	חברת מועצה - מעלה חבר
ישי גבאי	-	חברת מועצה - אשכולות
אתי אדרי	-	חבר מועצה - שני ליבנה
איתמר קינד	-	חבר מועצה - סוסיא
נעם חן	-	חבר מועצה - מעון
הדר בן גרא	-	חברת מועצה - מצדות יהודה
אלישבע רוזנפלד	-	חברת מועצה - כרמל
שוש אדר	-	חברת מועצה - שמעה
יאיר שנייד	-	חבר מועצה - סנסנה

חברים:

גבי עמר	-	חבר מועצה - אדורה
רפי קדוש	-	חבר מועצה - טנא עומרים

נוכחים:

אורנה דגן	-	משרד ציפורית גליק
אלירם אזולאי	-	מנכ"ל המועצה
דוד סגל	-	מבקר פנים
אריק דאובה	-	גובר המועצה
אלון קרקובסקי	-	מנהל מטה ר.מ.
יונתן שמיר	-	מנהל מח' הנדסה ופיתוח
רפי וורצמן	-	מנהל מח' שירותים חברתיים
דן קאפח	-	מנהל מח' ביטחון
אריק דאובה	-	מנהל מח' גזברות
נתי ישראלי	-	מנהל מח' תיירות
לאה מנדל	-	מנהלת קהילה וצמיחה
חיליק גוטמן	-	מנהל מח' חינוך ומתנ"ס
עוזי בכר	-	מ"מ מנהל אגף תשתיות ואיכה"ס
ראובן טל	-	מזכיר מועצה דתית
ירון גבאי	-	מזכיר מעון
רחלי הורוביץ	-	מזכיר מע"ח
רון דהן	-	יו"ר מזכירות עתניאל
ישראל קוין	-	מזכיר יתיר
אתי פרוינד	-	יו"ר מזכירות יתיר
אתי אלמליח	-	יו"ר מזכירות סוסיא
רפי זילברמן	-	יו"ר מזכירות בית חגי
יואב הנר	-	יו"ר מזכירות סנסנה
שמוליק סנדר	-	מזכיר סוסיא
קובי בן גרא	-	מזכירות יתיר

## מועצה אזורית הר חברון

**פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/16**

**מיום מיום כ"א אדר א' תשע"ו, 1/3/16**

**על סדר היום:**

### **ריכוז החלטות**

#### **פתיחה בנושא התקציב-יוחאי**

יוחאי סקר את השינויים העיקריים בתקציב המועצה, לראשונה וכמבוטח בינינו תכניות עבודה מקושרות תקציב ובהן ניתן לראות את משימות המועצה והתפוקות באופן ברור ושקוף. התקציב המוצע מהווה בשורה בתחומים רבים כגון תרבות, גנים, הסברה, טיפול בקרקעות, מלגות, תמיכות ועוד. למרות התמורות בתקציבי המדינה מובא תקציב אחראי ומאוזן שממשיך לתת מענה ליושבים ומתייעל היכן שאפשר.

יוחאי הבהיר שהתקבלה החלטה יחד עם מזכירי הישובים להקים ועדה לבחינת נוסחה דיפרנציאלית לתמיכות ביושבים, הועדה תבחן במהלך 3 חודשים את הנושא יחד עם ועדת הכספים של המליאה. ובכל אופן לאור הדיונים השונים שהיו בשבועיים האחרונים בעניין, בעקבות השיפור הסוציאקונומי מ-3 ל-5 של תושבנו, סוכם על מיתון משמעותי בהתאמת מענק אחזקת הועדים אם המועצה קיצצה במענק האיזון במעל 15% בישיר ובעקיף הרי שעל הישובים לשאת בנטל חלקי רק 50% בסך 8% והנתונים יוצגו בהמשך.

#### **דיון מח' רווחה**

שמוליק – להכניס תקציב בלתי צפוי ל-2017 שישקף את הצפי לפעולות שאפשר לבצע במקרים שנדרש. רפי תיאר את עבודת פרויקט עיר ללא אלימות.

#### **דיון אגף חינוך ומתנ"ס**

חיליק הציג את אגף החינוך, היעדים והמשימות המרכזיות ל-2016.

**ראובן טל** – בשורה התחתונה ישנה חריגה בין התכנון לביצוע של שירותים נוספים לבי"ס וגני"ב-4 מלש"ח.

**יאיר שנייד** – שואל על סעיף תרבות עירונית. אריק הציג את סעיף התרבות שהמועצה מעבירה למתנ"ס.

**רועי** - שואל על שכר מנהלי בי"ס האם נצרך במציאות הנוכחית והאם אין דרך אחרת לתגמל מנהלי בי"ס, ועדת חינוך סבורה שיש להפסיק את התקציב הזה ל-2017.

לדעתו תמיכות המועצה בנוער מקוצצות בכ-50% ומדובר בתוספת מס להורים.

קבי"ט מוסי"ח ומודל הסיירים מבקשים לבחון שוב את המודל הקיים.

**יוחאי** – יש לבחון את העניין, לא ניתן להוריד באבחת חרב. במהלך 2016 ייבחן מודל הסיירים במוס"ח.

**שוש** – השינויים הארגוניים המתוכננים עולים כחצי מלש"ח האם זה מחויב ב-2016?

האם אי אפשר לחבר בין יחידת נוער בסיכון לעיר ללא אלימות?

**יוחאי** – תקציבי הנוער לא הוקטנו ב-50% אלא ב-25% בלבד.

**חיליק** – רוב השינויים הארגוניים מגיעים מתקציבי משרדי ממשלה ייעודיים.

**רעות מעודה** – האם יש הבדל בתקציב תרבות בין ישובים קטנים וגדולים?

**חיליק** – ישנו דירוג דיפרנציאלי בין ישובים קטנים ומצפים ליושבים גדולים. העברה על בסיס ביצוע.

**יאיר שנייד** – מאיזה סעיף נתמך הנוער? **חיליק** – מתנ"ס. **יאיר שנייד** – לדעתי ישנם סעיפים שנראה שמראש נדונו לגירעון.

## מועצה אזורית הר חברון

**ישי גבאי** – האם ישנה העלאה בתקציב מלגות לסטודנטים? יוחאי עונה שכן.  
**אתי אדרי** – צריך להשקיע בנוער, להקטין תקציב הנוער זה תהליך שגוי. זה סעיף קדוש שאסור לגעת בו. הנוער לא מטופח מספיק.  
**יוחאי** – ההקטנה שתוכננה בנוער תבוטל והשלמת התקציב תבוא מהסטת תקציבים אחרים בתוך אגף החינוך.

### תיירות

נתי הציג את מחלקת התיירות.  
**שוש** – התכניות מדהימות, אבל המצב הביטחוני מרתיע תיירים. איך מתמודדים?  
**נתי** – התיירות ממותגת כחבל יתיר וזה עוזר להתגבר על פחדים של תיירים מהשם הר-חברון.  
**אתי אדרי** – מה התכניות להגדלת התקציבים?  
**יוחאי** – המועצה מתקצבת 320 אש"ח והמטרה המרכזית של מנהל מח' תיירות היא לגייס כספים לטובת אירועי תיירות.  
**ישי** – איזה עידוד יש לפיתוח אתרי תיירות בהר?  
**יוחאי** – יצא קול קורא לקראת סוף שנה כשיהיה לעניין תקציב.  
 אני גאה במחלקה, במהלך השנתיים גדלנו מ-7 תיירים ל-25 תיירים, זה עוד אנשים שמתפרנסים כאן בהר חברון. ובמקביל כמות התיירים עלתה מ-10,000 לערך למעל 50,000 זו הדרך שלנו להראות את כל היפה והטוב של ההר, זה חלק מהדרך לייצר צמיחה ולהביא עוד משפחות.

### מחלקת קהילה וצמיחה

לאה מנדל הציגה את מחלקת קהילה וצמיחה.  
 יוחאי הבהיר שבשל העדר תקציבי חטיבה להתיישבות הוחלט במועצה שעד יוני 2016 נמשיך לתקצב את רכזות הקהילה במהלך החודשים הקרובים נדע מה יהיה עם תקציבי החטיבה ומשם נחליט איך ממשיכים מיוני. בכל מקרה אין כוונה להפסיק את פעילות ותקצוב רכזות הקהילה, הנושא בעבודה אינטנסיבית לגיוס התקציב החסר מיוני. ועם קבלת התשובה נתכנס ביחד עם הישובים לקבלת החלטה משותפת האם ובכרמה תוקטן ההשתתפות. בכל מקרה היא חשובה ולא תופסק לחלוטין !!!  
**אריק** – תקציב הקהילה וקליטה מנוהל במתנ"ס.  
**אייר** – ההיגיון אומר ששכר רכזות קהילה צריך להיות מתקציב קשית של המועצה.  
**אריק** – מקור ההשתתפות היה מהתחלה מתקציבי החטיבה ולכן זה תוקצב כך.

### מחלקת תשתיות

**נעם** – מה קורה עם הגזם הקיים? הלך בזמנו לרפת למחזור כיום זה מפונה.  
**שוש** – פינוי הגזם נעשה בצורה שנשאר הרבה גזם בישובים ומבקשים לבחון את הנושא.  
**יוחאי** – תהיה 20% תוספת לסבבי פינוי הגזם.  
**איתמר קינד** – איפה באה לידי ביטוי אגרת ביוב? אריק – ישנה תכנית אב לביוב רב שנתית שהוצגה למליאה בעבר.  
**נעם** – פחי האשפה ממוקמים לעתים במקומות מפריעים, ישנה בעיית זבובים בציר המזרחי.  
**יוחאי** – המועצה יוצאת לבחינה של תכנית למעבר לפחים טמונים. המפגעים של איכה"ס ברחבי יו"ש עולים לוועדה בכנסת ואנחנו מתכוונים לחוץ על מנת להביא לאכיפה וטיפול בעניין.

### מחלקת דוברות

שמעיה הציג את מחלקת הדוברות וההסברה.  
**איתמר** – רוצה להבין את הגידול בתקציב היח"צ והדוברות. האם החלי"פ מעסיקה את עובדי הדוברות?  
**יוחאי** – לא

## מועצה אזורית הר חברון

מה עלות הריטיינג של הדוברות? אריק – כ-120 אש"ח שנתי.

בענייני סדר העדיפות צריך להיות יותר תקציב לישובים וקהילות ופחות להסברה ודוברות.

יש – כמה פעמים ביחס לשנים קודמות אוזכרה הר חברון לחיוב. רוצה לדעת מדדים כמה נכנסו לאתר מול שנים קודמות, כני"ל פייסבוק ומדיות שונות.

אתי – רוצה להבין מה יקרה אחרי 0.5 מלש"ח השקעה בפרסום? זה נראה גבוה מדי.

שמעיה – הוצגו היעדים, לדוגמא כל הפרסום שהיה שנה שעברה על הקמפינים לקליטה היו באמצעות הדוברות. אנו נבחנים במדדי הצלחה כפי שהוגדרו בתכנית העבודה.

ראובן טל – הנראות של הר חברון השתפרה לאין ערוך ממה שהיה לפני ואין ספק שזה דבר חשוב ונכון למי שרוצה התפתחות וקליטה וקשר עם תושבים. אתר המועצה דורש שדרוג דחוף.

יוחאי – בעידן הנוכחי הגלובאלי, וביעדים ששמנו לעצמנו להיפתח לקהלים חדשים, להסביר את הר חברון החוצה בצורה חיובית והיכולת לצמוח עוברת דרך שינוי תודעה לא ניתן להצליח אם נמשיך להתעסק רק בעצמנו פנימה. דרך פרסומים שהוצאנו נוצרו מפגשים חשובים וחלקם אפילו הניבו גיוס תקציבים. הרמתי את דגל ההסברה שנבחרתי וזו אחת הסיבות שהמחלקה נמצאת תחת לשכת ראש המועצה וזו עבודה סיועית לזמן ארוך. שמעיה נרתם לכל בקשה ומסור מאד לתחום הזה.

### מחלקת הנדסה

יונתן הציג את מחלקת הנדסה.

רעות – לא מתקבל שנגוהות לא נמצאים בתכנית העבודה של המחלקה בפרויקטים.

יוחאי – בנגוהות החסם המרכזי הוא התב"ע. על אף החסם הסטטוטורי מקודמים בישוב פרויקטים רבים כגון מרכיבי ביטחון, גן ילדים כפול, מט"ש, ריבוד כביש גישה, מועדון ועוד.

אתי אדרי – מה מתקדם בלבנה מבחינת הרחבת תב"ע? מה קורה עם הסדרת ישוב גלילי? תכנון כניסה לישוב מה המשמעות בתכנית העבודה?

יוחאי – היום הודיע יועמ"ש המנה"א על צירוף הישוב לבנה למועצה אזורית הר-חברון בצו המועצות. תכנית התב"ע של לבנה מקודמת וגיוס תקציב לנושא, נדרשת יותר מעורבות מהישוב. תכנית עקרונית לשיפור חזות קיימת – אנחנו בתהליך להשלים תכנון ויצאה למכרז.

יונתן – סעיף השכר והרכב עלה השנה בגין הכנסת פקח בניה ואיכות הסביבה. הוסף השנה סעיף קידום תכנון על מנת לתת סטארטאר לפרויקטים.

אלירם – יש לדחוף את הישובים להכין תיקי פרויקט למבני ציבור ושצ"פים על מנת שנוכל לסייע בגיוס כספים לנושא.

ראובן טל – כמה תב"רים לא ממומשים יש במועצה? ייבדק.

### מחלקת ביטחון

דן הציג את מחלקת הביטחון.

נעם – מה משתנה בנושא צוותי כוננות? מטווח מעון למה לא נגיש לתושבים? האם יש תכנון של מערך מרכיבי הביטחון המסורתיים? מערך הכיבוי בחוות מעון? איפה באה לידי ביטוי עבודה מול פרובוקטורים?

איתמר – מביע אי שביעות רצון מתפקוד המחלקה ומהעומד בראשה, מבקש מלווה או יועץ ושראש המועצה ייכנס לעובי הקורה כדי לטפל בשירותיות של המחלקה.

רועי – יש כפילות מסוימת בנושא תקציב אבטחת מוסי"ח וגם במת" חינוך.

אתי – האם המצלמות באוטובוסים פועלות? מבקשת לדעת בנושא עלי"א האם נשארו עודפים לטכנולוגיה?

יש – רועי – אבטחת מוסי"ח עולה שנה אחר שנה, המודל הקיים לא נותן מענה ביטחוני אמיתי לילדים. ע"ס ספר התקציב נראה ששוב השנה תהיה חריגה בגלל תכנון לקוי. קבי"ט מוסי"ח – לא ברור מה עושה בדיוק.

שוש – תפעול בית דרוך – האם צריכים או לא צריכים את המקום? איך קורה שיש סכנה ביטחונית כפי שמתאר רועי במודל הסיירים, מדוע ועדת חינוך לא משתפת את המליאה?

## מועצה אזורית הר חברון

**שמוליק** – האם נבחן כלכלית נושא הקמת המוקד? נראה שיש הגדלה בהכנסות המתוכננות אך לא ברור שאכן זה יצליח וזה גורם לגרעון שמוצג כבר שנתיים בסעיפים שונים כגון הג"א, מ"ח, שירותי חירום רפואי, איפה עומד נושא האמבולנסים ותקציבי מד"א?

### דן תשובות:

בתקציב המועצה לא היה סעיף להדרכת צוותי כוננות ולכן עד כה לא היה, השנה ישנה תכנית שגם המועצה מתקצבת ורשומה בתכנית העבודה להגדלת כשירות צוותי הכוננות.

מטווח מעון פתוח גם לאנשים פרטיים.

מצלמות סביב הישובים – היום יש מצלמות בלבנה, אשכולות, כרמל, מע"ח ועוד. המועצה מסייעת באפיון הפרויקט ובהזלת העלויות.

מערך כיבוי בחוות מעון – נעשה סקר סיכונים, בוצעו עבודות מניעה בהרמת נוף, ניתן ציוד כפול וגרור כיבוי למעון לנושא זה. עדיין יש הרבה מה לעשות.

פרובוקטורים ופלישות – תחום הקרקעות עבר בעיקר ליועמ"שים, הרבש"צים נמצאים בחזית והמועצה מלווה אותם וכחלק מהמענה מתוכנן ב-2016 להיכנס רכז קרקעות שזה חלק מתפקידו.

המחלקה מכירה את אי שביעות הרצון ולכן נכנס יועץ ארגוני, יש בעיית קשב בגלל ריבוי האירועים והפתרון המוצע הוא תוספת כ"א. חלק מבעיית המחלקה היא הנראות ולכן לא יודעים מה המחלקה עושה.

כפילות סעיפים – זה רק תפעול הסעיף מהחינוך, אין כפילות תקציב.

מצלמות באוטובוסים – יש כיום 8 מצלמות ומתוכננות עוד 4 בפרויקט הקיים כולל שדרוג של ה-8 הישנות.

עיר ללא אלימות מוביל מח' רווחה וחינוך. מח' ביטחון מטפלת בטכנולוגיה ובחיבור למוקד. הוכנסו 22 אתרים למצלמות כחלק מפרויקט בשיתוף עיר ללא אלימות.

סיורי מוס"ח מודל הר חברון – עובד בהנחיית המשטרה ובמימון המשטרה, ובבקרת המשטרה. תפקיד הסיירים לבצע בקרה על מצב האבטחה בגן כגון שער נעול, תיק ע"ר, אינטרקום.

יוחאי – נתקיים פגישה עם האתראי במשטרה ובמשרד החינוך ועם נציגי ועדת חינוך (מועצה – מנהל מח' ביטחון + מנכ"ל). תוך 3 חודשים יוצג למליאה מודל מוצע להחלטה.

בית דרור – העברת המוקד נמצאת בתכנית העבודה. ישנה הבטחה של מימון המוקד באזוריים כחלק מהצעה להחלטת ממשלה. עדיין מוקדם לדעת שיש תקציב סגור. השב"מ הוכיח את עצמו וכיום זו גם העמדה של פיקוד מרכז.

### לשכת מנכ"ל + לשכת ראש המועצה

אלירם הציג את תכנית לשכת מנכ"ל + ראש המועצה.

**שמוליק** – על מה משלמים בתחום הקרקעות?

**אלירם** – בתחום קרקעות ב-2015 בעיקר עבודת רגבים. צפי ב-2016 – 50% משרה.

**ראובן טל** – תכנון מול ביצוע צפוי האם ריאל?

**איתמר** – מדוע נדרש גידול בתקציב השתלמויות כאשר יש קיצוץ בישובים? מדוע יש צורך בתקציב תמיכות לאור הקיצוץ הצפוי בתקציבי הישובים? הפגיעה בקיצוץ לוועדים היא החמצן של הישובים. לא ברור סדר העדיפויות.

**שוש** – מחזקת את דברי איתמר. הישובים לא מסוגלים להחזיק את עצמם.

לא מרגישה בנוח להצביע לתקצוב שמקצף. בשמעה מעלים מיסים לתושבים וזה רק הולך ומכביד. אי אפשר יותר להשית על הציבור.

**יאיר** – נראות של תמיכות לפרויקטים בישובים מול קיצוץ באחזקת ועדים מפריעה ונראית לא טוב. אם הקיצוצים בישובים הם באופן יחסי קטנים.

**יוחאי** – כפי שמסרתי בפתיח של דברי במליאה, מדובר בספיץ על קיצוץ בישובים בסך של 70 אש"ח. הבהרתי כי אין קיצוץ לא בתרבות, אלא להפך, יותר לגנים, יותר למעונות, יותר למלגות, את סעיף הנוער השארנו כמו שהיה שנה שעברה וגם את תקציבי רכזות הקהילה. התקציב היחיד שהותאם באופן חלקי הוא אחזקת ועדים. מענק האיזון של המועצה קטן בכ-15% ובהתאמה ביקשנו להקטין את תקצוב מענק לישובים בעקבות פניות אלי, שיח שנעשה עם היו"רים, המזכירים מיתנו את ההקטנה ל-8% בלבד, מדובר בסכומים נמוכים.

## מועצה אזורית הר חברון

### גזרות

אריק הציג את מבנה התקציב ומסגרתו ל-2016.

בתקציב ישנם כ-7 מלשיח מותנה. למשרד הפנים יוצג התקציב לאישור ללא המותנה.

נעם – אגרת ביוב אושר עדכון תעריף, השטח משדר שאי אפשר להתנתק מהפטמה של הבקבוק. תושבים מרגישים שמשלמים הרבה ואין מספיק מענה.

מציע לחכות עם התקציב ולא להצביע היום ולדון בהערות שעלו היום במהלך החודש הבא.

איתמר – מציע שראש המועצה ישוב וידון עם המזכירים והיו"רים.

ישי גבאי – מציע לקחת את 2016 כהכנה להתייעלות בישוים וב-2017 לבצע את הקיצוץ הנדרש. תקציב פרויקטים ראש המועצה מציק בנראות הדברים.

ירון גבאי – התקציב הנוכחי משדר רצינות. מה שהוצג היה ביחס ל-2015 אבל יש פרמטרים נוספים שלא הוצגו כגון קיצוץ ברכוזת קהילה ב-2015 בכ-20%. תקציבי הישויים משלימים את הפער של גרעון בפעוטונים. התקציב הגמיש בישויים הוא כ-80-100 אי"ש ואי אפשר לקצץ בזה. נכון לנתק את הישויים מהפטמה אבל בתהליך נכון.

אתי אדרי – ההוצאות כתושבת גדולות כ-900 ₪ לחודש על ארנונה ומיסי ישוב. הצעקה שמגיעה למליאה לא יכולה להישאר בלי התייחסות מלאה. מבקש שלא יגעו באחזקת הוועדים.

יאיר שנייד – גם אם הקיצוץ קטן, מפאת העובדה שזה לא תוקשר צריך לעשות עוד מפגש עם המזכירים כדי למצות את הדיון.

שמוליק צביאל – במועצות אזוריות אחרות ביו"ש הודיעו שלא יהיו יותר תקציבי רכוזת קהילה כיוון שאין יותר תקצוב מהחטיבה ויישר כוח שכאן זה נשאר בהחלטת מדיניות ראש המועצה. בגוש עציון לדוגמא הקפואו את תקציבי הוועדים. בהר חברון אנחנו גם מקפואים וגם מקצצים. אין הידוק תקציבי במחלקות. מציע ששנת 2014 תהיה שנת הקפאת מצב של תקציבי אחזקת הוועדים והגינן.

ראובן טל – יש קפיצה של כמה מדרגות באיכות הגשת התקציב והדיון הוא חשוב ובכל הטיעונים יש דברי טעם. מאז שיוחאי נבחר יש שינוי כוון בעבודת המועצה וביכולת גיוס הכספים מבחוץ. יש אמון מלא בהנהלת המועצה ובעבודה ובכיוון שהם מקדמים.

סעיף הפרויקטים – זה סעיף חשוב שאסור לגעת בו. זו היכולת לפתור בעיות ולעזור לישויים בהשלמת פרויקטים קטנים. לדעתי ההתלהמות סביב הקיצוץ היא חסרת פרופורציה. מצד שני באופן יחסי ניתן למצוא מתוך התקציב את עלות הקיצוץ.

רן דהן – מפריעה לי האמירה שצריך להתחיל להתנתק מתקציבי המועצה לישויים. הישויים הם הזרוע המונוציפאלית של המועצה. הישויים מסבסדים את המועצה ולכן אין שום סיבה להתנתק. המשמעות היא שצריך להעלות מיסי ישוב.

מיקי הראל – צריך להיכנס לפרופורציות. הישויים צריכים לחפש מקורות מימון. תקציב פרויקטים ראש המועצה חשוב לישויים. צריך לתת אמון בכלל תמונת התקציב.

רועי – תקציב פרויקטים ראש המועצה וקיצוץ הוועדים הם לא אחד מול השני. בתקציב 15 רואים חריגות בהרבה מקומות במקום אחד לא חרגו וזה אחזקות הוועדים. הכסף הזה צריך לחזור חזרה לישויים.

שוש – המועצה לא מונעת שירות מתושבים שלא רשומים בהר-חברון ולכן צריך ללחוץ שתושבים ישנו כתובת להר-חברון.

יוחאי – בנושא פרויקטים ראש המועצה: מדובר ביכולת למנף את הישויים, יש שם סטארטר כדוגמת תכנון פרויקטים שנוכל להגיש ולגייס מקולות קוראים. השתתפות בפרויקטים בישויים, תשלום לגורמי סיוע בעבודת לשכת ראש המועצה ועוד. זו הגמישות של ראש מועצה לקדם.

להערת רועי – ב-2015 עדיין יש כספים שצריכים להגיע. התקציב הזה מייצר שקיפות ומיקוד בתפוקות ולא בתשומות וזה היה התשתית לשיח ולדיון הנוקב שהיה כאן היום. אנחנו באותו צד והשיח מלבן.

התקציב מאזן בין הצרכים השונים, היכולת להקשיב והפגישות שהיו עם המזכירים והיו"רים הביאו לתוצאה האחראית שמוצגת כאן היום.

יש התייעלות בהרבה מחלקות במועצה. הצבעה על תקציב מסתכלת על הסה"כ ולא רק על סעיף כזה או אחר. המיתון בתקציבי הוועדים והגינן עדיין סביר. הצעת שמוליק להקפוא מצב של 2014 יכולה לתת את המענה לבקשות שעלו מהישויים.



# מועצה אזורית הר חברון

סוכם שסך תקציב ועדים וגינון ל-2016 יהיה 3.7 מלש"ח שיחולק עפ"י נוסחת הוועדים והגינון הקיימת.

## 1. עדכון תקציב 2016 ע"ס 92,924,000 ₪

### תקציב 2016 לאישור מליאה 1/3/16 ועדכון תקציב 2015

שם סעיף	שם באר	תקציב 2015 מקור	תקציב 15 לתיקון מליאה	ביצוע 2015 לא סופי	תקציב 2016 לאישור
ארנונה סה"כ	ארנונה סה"כ	10,303,000	10,286,000	10,286,551	11,500,000
חינוך סה"כ	חינוך סה"כ	1,771,000	1,945,000	1,945,526	2,167,000
רווחה סה"כ	רווחה סה"כ	506,000	583,000	582,517	524,000
אחרים סה"כ	אחרים סה"כ	7,196,000	5,637,000	5,623,395	6,384,000
עצמיות סה"כ		9,473,000	8,165,000	8,151,438	9,075,000
תקבולים-מ.חינוך סה"כ	תקבולים-מ.חינוך סה"כ	29,941,000	30,319,000	30,131,294	29,781,000
תקבולים-מ.רווחה סה"כ	תקבולים-מ.רווחה סה"כ	6,014,000	5,572,000	5,824,822	6,673,000
תקבולי ממשלה אחרים סה"כ	תקבולי ממשלה אחרים סה"כ	10,556,000	9,103,000	9,234,405	9,903,000
תקבולים ממשלתיים סה"כ	תקבולים ממשלתיים סה"כ	46,511,000	44,994,000	45,190,521	46,357,000
מענק כללי לארזון סה"כ	מענק כללי לארזון סה"כ	18,658,000	18,796,000	18,795,611	18,796,000
מענקים מיועדים סה"כ	מענקים מיועדים סה"כ	5,001,000	12,503,000	12,502,909	7,189,000
מענקים סה"כ	מענקים סה"כ	23,659,000	31,299,000	31,298,520	25,985,000
תקבולים אחרים סה"כ	תקבולים אחרים סה"כ	70,000	4,806,000	4,805,707	7,000
תקבולים אחרים סה"כ	תקבולים אחרים סה"כ	70,000	4,806,000	4,805,707	7,000
<b>הכנסות סה"כ</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	<b>90,016,000</b>	<b>99,550,000</b>	<b>99,732,737</b>	<b>92,924,000</b>
הוצאות שכר כללי סה"כ	הוצאות שכר כללי סה"כ	-9,225,000	-9,964,000	-9,961,974	-9,732,000
פעולות כלליות סה"כ	פעולות כלליות סה"כ	-25,524,000	-24,438,000	-24,638,489	-23,939,000
הוצאות כלליות סה"כ	הוצאות כלליות סה"כ	-34,749,000	-34,402,000	-34,600,462	-33,671,000
שכר עובדי חינוך סה"כ	שכר עובדי חינוך סה"כ	-11,375,000	-11,618,000	-11,619,809	-11,599,000
פעולות חינוך סה"כ	פעולות חינוך סה"כ	-32,908,000	-37,073,000	-37,070,655	-35,361,000
הוצאות חינוך סה"כ	הוצאות חינוך סה"כ	-44,283,000	-48,691,000	-48,690,463	-46,960,000
שכר עובדי רווחה סה"כ	שכר עובדי רווחה סה"כ	-1,115,000	-1,086,000	-1,086,710	-1,117,000
פעולות רווחה סה"כ	פעולות רווחה סה"כ	-6,780,000	-7,132,000	-7,199,872	-7,612,000
הוצאות רווחה סה"כ	הוצאות רווחה סה"כ	-7,895,000	-8,218,000	-8,286,581	-8,729,000
פרעון מלוות מים וביוב סה"כ	פרעון מלוות מים וביוב סה"כ	-390,000	-5,426,000	-5,426,189	-780,000
פרעון מלוות מים וביוב סה"כ	פרעון מלוות מים וביוב סה"כ	-390,000	-5,426,000	-5,426,189	-780,000
פרעון מלוות אחרות סה"כ	פרעון מלוות אחרות סה"כ	-2,050,000	-1,942,000	-2,008,373	-2,024,000
פרעון מלוות אחרות סה"כ	פרעון מלוות אחרות סה"כ	-2,050,000	-1,942,000	-2,008,373	-2,024,000
הוצאות מימון סה"כ	הוצאות מימון סה"כ	-171,000	-193,000	-192,610	-186,000
הוצאות מימון סה"כ	הוצאות מימון סה"כ	-171,000	-193,000	-192,610	-186,000
העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ	0	-51,000	-51,120	-69,000
העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ	העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ	0	-51,000	-51,120	-69,000
הנחת בארנונה (הוצאות) סה"כ	הנחת בארנונה (הוצאות) סה"כ	-478,000	-627,000	-626,705	-505,000
הנחת בארנונה (הוצאות) סה"כ	הנחת בארנונה (הוצאות) סה"כ	-478,000	-627,000	-626,705	-505,000
<b>ס"ה הוצאות</b>	<b>ס"ה הוצאות</b>	<b>-90,016,000</b>	<b>-99,550,000</b>	<b>-99,882,504</b>	<b>-92,924,000</b>
		0	0	-149,767	0

**החלטה: מחליטים פה אחד לאשר את תקציב 2016 ע"פ המוצע להלן.**



## מועצה אזורית הר־חברון

### 2. שונות

פתיחת חשבון בנק לפיתוח מול מפעל הפיס.

**החלטה:** מחליטים פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק לפיתוח מול מפעל הפיס

### 3. פתיחת חשבון פיקדון להיטל מבני ציבור בבנק מזרחי סניף אלון שבות.

**החלטה:** מחליטים פה אחד לאשר פתיחת פיקדון להיטל מבני ציבור בבנק מזרחי סניף אלון שבות.

### 4. עדכון תקציב 2015 – 99,550 אש"ח.

**החלטה:** אושר פה אחד – עדכון תקציב 2015 99,550 אש"ח.

### 5. תב"רים – הוצגו התב"רים והסברים לכל תב"ר.

מס' תב"ר	נושא	סכום תב"ר בש"ח	מקורות
1662	תכנון שבילי אופניים לאזור תעסוקה במעלה חבר	100,000	90 א"ש – משרד התחבורה 10 א"ש – קרן פיתוח
<b>הסבר לתב"ר:</b>			
תכנון שביל אופניים מאזור התעסוקה / מלאכה של מעלה חבר ועד למרכז הישוב לאורך כביש הגישה הפנימי בישוב			
מס' תב"ר	נושא	סכום תב"ר בש"ח	מקורות
1663	אשכולות מרכיבי ביטחון 2016	2,830,000	משרד הביטחון
<b>הסבר לתב"ר:</b>			
השתתפות משרד הביטחון בביצוע מרכיבי הביטחון להרחבת הישוב כך שיתאפשר איכלוס השכונה בקרוב			
מס' תב"ר	נושא	סכום תב"ר בש"ח	מקורות
1664	השלמה לבינוי מוס"ח ופרוייקטים	4,800,000	הלוואה מרכנתיל דיסקונט
<b>הסבר לתב"ר:</b>			
השלמת מימון מוסדות חינוך – גני ילדים – לאחר מימוש השתתפות משרד החינוך בפרוייקטים			





# מועצה אזורית הר חברון

## הסברים להגדלות לתב"רים למליאה 1/16

תב"ר	נושא	סכום התב"ר המקורי בש"ח	מקורות התב"ר המקורי בש"ח	הגדלה ב- / (הקטנה)	סה"כ כולל / הגדלה / (הקטנה)	מקורות הגדלה / (הקטנה)
1574	תשתיות 26 יח"ד במעלה חבר	בתי אמנה משרד השיכון	4,571,200	160,000	4,731,200	משרד הביטחון

הסבר לתב"ר:

השתתפות משרד הביטחון במרכיבי ביטחון לשכונה דרומית חדשה במעלה חבר

תב"ר	נושא	סכום התב"ר המקורי בש"ח	מקורות התב"ר המקורי בש"ח	הגדלה ב- / (הקטנה)	סה"כ כולל / הגדלה / (הקטנה)	מקורות הגדלה / (הקטנה)
1602	שמעה - תשתיות שלב א' ל 16 יח"ד	מ.ש. השיכון	6,819,450	750,000	7,569,450	משרד הביטחון

הסבר לתב"ר:

השתתפות משרד הביטחון בביצוע מרכיבי ביטחון לשכונה דרומית חדשה בשמעה

תב"ר	נושא	סכום התב"ר המקורי בש"ח	מקורות התב"ר המקורי בש"ח	הגדלה ב- / (הקטנה)	סה"כ כולל / הגדלה / (הקטנה)	מקורות הגדלה / (הקטנה)
1617	תכנון וביצוע מסוף מיתרים	200,000	מ.התחבורה קרן פיתוח	1,558,553	1,758,553	מ.התחבורה 1,402,697 ₪ - ק.פיתוח 155,856 ₪

הסבר לתב"ר:

תקציב ביצוע להקמת מסוף לתחבורה ציבורית במיתרים בהתאם לתכנון שאושר ע"י המפקח על התעבורה

תב"ר	נושא	סכום התב"ר המקורי בש"ח	מקורות התב"ר המקורי בש"ח	הגדלה ב- / (הקטנה)	סה"כ כולל / הגדלה / (הקטנה)	מקורות הגדלה / (הקטנה)
1581	חברה וקליטה 2014	1,942,000	חטיבה קרן פיתוח	408,000	2,350,000	35 א"ש - מ.החקלאות 240 א"ש - קרן פיתוח 133 א"ש - חטיבה

הסבר לתב"ר:

35,000 - משרד החקלאות - הכשרות בעלי תפקידים  
133,000 - השתתפות החטיבה ברכזי הקהילה

תב"ר	נושא	סכום התב"ר המקורי בש"ח	מקורות התב"ר המקורי בש"ח	הגדלה ב- / (הקטנה)	סה"כ כולל / הגדלה / (הקטנה)	מקורות הגדלה / (הקטנה)
1638	רענון 11 רכבי בטחון בישובים	מ. הביטחון מכירת רכבים	1,815,000	605,000	2,420,000	הלוואה מרכנתיל דיסקונט

הסבר לתב"ר:

עלות הרכבים - 2420 אש"ח, משהב"ט - 1485 אש"ח, הכנסות ממכירה - 330 אש"ח, היתרה מהלוואה 605 אש"ח.

תב"ר	נושא	סכום התב"ר המקורי בש"ח	מקורות התב"ר המקורי בש"ח	הגדלה ב- / (הקטנה)	סה"כ כולל / הגדלה / (הקטנה)	מקורות הגדלה / (הקטנה)
1653	התאמות מבנים מוס"ח 2015	משרד החינוך	914,000	826,687	1,740,687	משרד החינוך

הסבר לתב"ר:

התב"ר המצ"ב משמש לשיפוץ, הרחבה ואחזקה של מבני חינוך, בעקבות עבודה קשה של המועצה הושג עוד כסף למטרה חשובה זו.

## מועצה אזורית הר חברון

1,905 (הקטנה-אמנה א"ש) הגדלה-קרן פיתוח א"ש 1,905	4,730,000	0	4,730,000	מש. נגב גליל מש. השיכון בתי אמנה	יבילים לקליטה	1586
--	-----------	---	-----------	--	---------------	------

הטיבר לתב"ר:

המועצה מחליפה את אמנה בפרויקט.

**החלטה:** אושרו התב"רים והגדלות התב"רים - נעם נגד 11 בעד.

**6. הצטרפות לאשכול נגב מזרחי – הוצג הנושא מצ"ב נספח הצעת מחליטים.**

**החלטה:** הוחלט פה אחד להצטרפות אשכול נגב מזרחי

**7. איוש וועדות – מוצע לצרף את הדר בן-גרא לוועדת חינוך.**

**החלטה:** הוחלט פה אחד לצרף את הדר בן גרא לוועדת חינוך.

**8. אישור תקציב ביצוע 2015**

**החלטה:** הוחלט פה אחד לאשר את תקציב ביצוע 2015 ע"ס

רשם: אלירם אזולאי

אלירם אזולאי  
מנכ"ל

יוחאי דמרי  
ראש המועצה

העתק: אבנר כהן – ממונה על הישובים היהודים ביו"ש משי הפנים.  
גולן שמואל – מנהל החטיבה ביקורת הרשויות משי הפנים.  
חברי מליאה