



## מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

בס"ד

ח' שבט תשפ"א  
21 ינואר 2021

פרוטוקול ישיבת תקציב מס' 9.2020 מתאריך י"ג בטבת תשפ"א, 20-12-28:

### על סדר היום:

1. הצגת מחלקות נבחרות במועצה
2. אישור עדכון תקציב 2020
3. אישור תקציב מועצה לשנת 2021
4. אישור תקן משרות לשנת 2021
5. סגירת תברים לשנת 2020

### חברי מליאה

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| א. איתמר רביבו- ראש המועצה                 | א. דורון בן שלומי- מנכ"ל המועצה     |
| ב. גיל תימור ס. ראש המועצה-כרמיה (לא נוכח) | ב. דוד סעד- גזבר המועצה             |
| ג. עופר חדד- ברכיה                         | ג. יוסי דהרי- מנכ"ל המתנ"ס          |
| ד. אלדד כהן- משען                          | ד. כרמית הרוש- מ. מחלקת חינוך       |
| ה. צחי בטיטו- מבקיעים                      | ה. אמנון זיו- קב"ט המועצה           |
| ו. רצון בן שלום- חלץ                       | ו. אביטל שלום- מ. אגף רווחה         |
| ז. יהושוע מכלוף- בית שקמה                  | ז. קארין איפרגן- מ. מערך אשפה וגזם  |
| ח. טל מור- זיקים (זום)                     | ח. נחמה נצר- יועמ"ש                 |
| ט. אלמוג נחשון, הודיה                      | ט. ישראל חג'ג'- מ. הנהלת חשבונות    |
| י. יגאל וזאנה, תלמי יפה                    | י. נועה דן- מ. מחלקת גבייה          |
| יא. תקווה דרורי, ניצן                      | יא. מננה ארצי- מנהלת חשבונות        |
| יב. שי מגידיש, ניצן ב                      | יב. אלירז כהן- מבקר המועצה          |
| יג. איתי לוי, נתיב העשרה                   | יג. רז ביטון- רל"שית                |
| יד. ניר סוסנסקי, ניר ישראל                 | יד. ישראל מידן- משקיף מטעם יד מרדכי |
| טו. מסילתי בני, גברעם                      |                                     |
| טז. שוש מרק-בת הדר                         |                                     |
| יז. משה ראובן- באר גנים                    |                                     |
| יח. מוהר אורן- גיאה (לא נוכח)              |                                     |
| יט. משעולי חגית-ניצנים (לא נוכח)           |                                     |
| כ. צביקה בר, כוכב מיכאל                    |                                     |
| <b>סה"כ חברי מליאה נוכחים- 17</b>          |                                     |

**איתמר רביבו-** אני מתכבד לפתוח את ישיבת אישור התקציב לשנת 2021. התקציב יעמוד על סך של 163 מלש"ח ומציג גידול של כ-4 מלש"ח ביחס לתקציב 2020. אני רוצה לעדכן כי גם השנה שמרנו על איזון תקציבי. אני גם רוצה לומר שלא מנענו מעצמינו פרויקטים והשקעות במה שראינו לנכון להשקיע במועצה וביישובים. השנה בנוסף לפרויקטים ביישובים הנחתי לשים דגש על נראות וניקיון. אנו מניחים שלשנת 2020-2021 יהיו השלכות בנושא הקורונה – חיסכון בהסעות אך הגדלת הוצאות במקומות אחרים.

עדכונים:



## מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

חלוקת הכנסות : חלוקת הכנסות מול אשקלון כנראה אין מימוש מסוים. יש את הסוגיות שעולות בשיח, המשולש והדיפו. באר טוביה- משרד הפנים כינס וועדה לחלוקת הכנסות בין כמה רשויות הגובלות עם המועצה האזורית באר טוביה. לפני מספר חודשים הוועדה העבירה את המלצותיה לחלוקת ההכנסות לשר הפנים וניתנה החלטת השר המחייבת את באר טוביה לחלק הכנסות עם מועצות שכנות ובין היתר עם המועצה שלנו. ככל שידוע לנו מועצה אזורית באר טוביה עתידה להגיש בג"ץ על ההחלטה. אנו נמשיך לעקוב ולעדכן.

מרכז הפעלה- אנחנו נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים של מבנה ממוגן למרכז הפעלה. המבנה יכול גם את מחלקת ביטחון, מוקד מועצה ומרכז חוסן.

שיפוץ מבנה המועצה – התחלנו בפרויקט לשיפור הנראות של מבנה המועצה. יתבצע שיפוץ חיצוני ופנימי.

פארק בת הדר – נמצאים בישורת האחרונה, הפארק עתיד להיפתח בשבועות הקרובים.

המבנה הנתוש בשטח הפארק (קאנטרי לשעבר)- הייתה התלבטות על השימוש שנעשה במבנה, לאחר מחשבה מרובה אנחנו בוחנים את ההיתכנות להפוך אותו לחלק מהמועצה לשימוש קהילתי חברתי עם קפיטריה, עבודה עם נוער בסיכון וצרכים מיוחדים, חדרי למידה אישיים וקבוצתיים, כיתת לימוד ומחשבים. בוחנים שיתוף פעולה עם עמותת גוונים.

מרכז מדעי טכנולוגי- תכנון להקמת מרכז מדעי טכנולוגי בשטח מאחורי העמותה לחינוך משלים. נפגשתי עם מנכ"ל פר"ח לבחינת הקמת חוידע ובתקופה הקרובה ניפגש עם גורמים מקצועיים נוספים.

הצטרפות לאשכול נגב מערבי- אישרנו הערב במליאה את ההצטרפות לאשכול. רשויות רבות חברות באשכול ואני מקווה שההתקשרות תועיל גם למועצה שלנו בהוזלת עלויות.

מתנ"ס- בימים הקרובים נקיים פגישה בנושא בחינת הפעלת המתנ"ס מול החברה למתנסים.

### לסעיף 1- הצגת מחלקות נבחרות במועצה

#### מערך אשפה וגזם

**קארין איפרגן**- עוברת עלינו שנה מאתגרת עם הקורונה בתחום הפסולת הביתית. אנשים נמצאים הרבה בבית וכתוצאה מכך יש יותר זבל. אנו עושים מאמצים רבים לעמוד בזמני הפינוי. בשנה האחרונה קיימנו מבצע החלפת פחים בכל יישובי המועצה ומאז הקבלן אחראי על כל פח שנשבר. מתבצעת חלוקת פחים כל שבוע כדי לתת שירות מיטבי ומהיר לתושבים. לפני שלושה חודשים הוחלט להוסיף משאית נוספת למערך פינוי הפסולת.

בנושא גזם- בשנה שעברה המליאה אישרה את הנוהל החדש בישיבת התקציב. הסידור החדש נכנס כמעט לכל היישובים. אנחנו ממשיכים לעבוד מול שאר היישובים כדי שיכנסו להסדר.

בנושא ההטמנה- היטל ההטמנה עלה ולכן שריינו סכום נוסף לשנת 2021. ההצטרפות לאשכול נגב מערבי תוכל להוזיל לנו את העלויות.

**זורון בן שלומי**- אנו פועלים בשני מישורים. שריינו את התקציב להסכם מול דודאים ובמקביל אם ההתקשרות מול האשכול תצא לפועל העלות שלנו תרד בקרוב לחצי מלש"ח.



## מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

### מתני"ס

**יוסי דהרי** - אנו עובדים על פעילויות לציבור בכל הגילים והתחומים בהתחשב בכך שהקורונה כרגע עדיין קיימת. מנסים לגוון את סוגי הפעילות.

הוצגה פעילות המתני"ס בשנת 2020 והחזון והתקציב לשנת 2021.

**איתי לוי** - לשיבת המליאה הבאה אני מבקש שתוצג למליאה תוכנית הפעלה למרכז המוסיקה.

**צביקה בר** - צריך להפעיל מרכזי מוסיקה ביישובים.

**איתמר רביבו** - נכון תכנית הפעלה ונבחן את הדרך הטובה ביותר להפעלת מרכז המוסיקה.

### מחלקת ביטחון

**אמנון זיו** - ההתמודדות עם הקורונה במועצה מתופעלת בצורה טוב בעיקר בזכות העזרה של הצח"י ביישובים. אנחנו פועלים בתחומי האכיפה בשיתוף פעולה עם המשטרה והשיטור הקהילתי.

הוצגה פעילות מחלקת הביטחון בשנת 2020 והתכנון לשנת 2021.

### אגף רווחה

**אביטל שלום** - אנו עובדים על תוכניות רחבות ומגוונות כדי לתת מענה לצרכי הציבור בכל התחומים.

הוצג החזון של אגף הרווחה יחד עם התכנון לשנת 2021.

### מחלקת חינוך

**כרמית הרוש** - הוצגה התפיסה החינוכית שתיושם בשנת 2021.

### לסעיף 2- אישור עדכון תקציב 2020

מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2020 עמדה על סך של 156,407,000 ₪ הביצוע המשוער לסוף שנת 2020 עומד על 159,280,000 ₪ מלש"ח הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות ממשרד החינוך והרווחה.

עודף/גרעון לסוף שנת 2020 - 0 ₪.

**החלטה - 17 חברי מליאה מאשרים את עדכון תקציב 2020. אין מתנגדים ואין נמנעים**

### לסעיף 3- אישור תקציב מועצה לשנת 2021

**דוד סעד** - תקציב המועצה לשנת 2020 נכתב לאחר שהושקעה בו מחשבה מרובה והוא נבנה תוך הסתכלות רחבה על כלל צרכי המועצה ותושביה ובהתאם למדיניות וליעדים שנקבעו ע"י ראש המועצה מר איתמר רביבו ובהתאם לצרכים הנדרשים לעמידה ביעדים אלו. במהלך העבודה על בניית הצעת התקציב, קיימנו ישיבות עם מנהלי מחלקות ואגפים



## מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

ובעלי תפקידים נוספים במועצה, אשר שיתפו והציגו את דרישתם התקציבית וזאת בכדי לעמוד ביעדי תוכנית העבודה השנתית שלהם.

הצעת התקציב הוכנה בהתאם לדרישות משרד הפנים ועל בסיס אומדנים וההערכות לגבי היקף ההכנסות העצמיות והממשלתיות של המועצה ובדגש על מנהל תקין, שקיפות מלאה ושמירה על איזון תקציבי.

**סך התקציב לשנת 2021 הינו כ- 163 מלש"ח ומציג גידול של כ-4 מלש"ח ביחס לתקציב 2020.**

התקציב המפורט נשלח אליכם בספר התקציב.

**איתי לוי**- אני מצטרף לשאלת בני מסילתי האם מימון מזכיר ניצן נעשה מכסף מוניציפלי?

**דורון בן שלומי**- התקצוב הוא מסל התקציב היישובי.

**עופר חדד**- על פי מה חיבתם גידול בגביית הארנונה. לפי מה עושים את החישוב?

**דוד סעד**- בתקציב 2021 הצגנו העלאה של כ-1.6 מלש"ח מהכנסות ארנונה וזו הערכה זהירה בטח לנוכח התקופה המאתגרת אותה אנחנו עוברים. צפי הגידול נובע ממספר מהלכים שנבצע:

א. **מקדם משרד הפנים 1.1%**

ב. **סקר נכסים**

ג. **גידול במספר בתי האב**

**עופר חדד**- צריך להתחשב בתושבים בגבייה בגלל הקורונה.

**דוד סעד**- אנו מתחשבים בכל מי שזקוק לעזרה שלנו ומסייעים ככל שניתן אבל בסוף אנו פועלים על פי חוק ומחויבים לגבות מכולם. כמובן שאם יש בעיה נקודתית אנחנו מסייעים לחייבים להגיש בקשות לוועדת הנחות שתדון בבקשות שלהן או מאפשרים להם פריסת תשלומים נוחה יותר.

**איתמר רביבו**- אנחנו פועלים על פי חוק. מי שצריך עזרה אנחנו מנסים לעזור על פי מה שמותר.

**דורון בן שלומי**- הנחה בארנונה ניתן לתת או על פי חוק או על פי אישור וועדת הנחות. כל הנחה אחרת אסורה ואינה חוקית.

**אלמוג נחשון** (משמש כיו"ר ועדת הנחות)- מי שמגיש בקשה להנחה חייב לצרף מסמכים. וכל מקרה נבדק לגופו. במקרה של הרעה במצב כלכלי או במצב בריאותי אנו בוחנים את הבקשה ומאשרים הנחות על פי אמות מידה. האישור תקף לשנה בלבד.

**עופר חדד**- בנושא הלוואות כלליות, האם ההלוואה שאושרה לכביש עוקף גיא תלמי יפה מופיעה כבר בתקציב 2021?



## מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

**זוד סעד-** לא, לשם קבלת אישור לקיחת הלוואה קודם יש לאשר במליאת המועצה ולאחר מכן לקבל את אישור משרד הפנים. נכון לעכשיו שריינו 3.5 מלש"ח מקרנות המועצה עבור פתיחת התבר של הכביש. לאחר שנקבל אישור ללקיחת הלוואה נחזיר את הכסף לקרנות מועצה ונעמיד את הלוואה במקום.

**עופר חדד-** מה המשמעות של תקבולים אחרים בסך 2.2 מלש"ח בספר התקציב?

**ישראל חג'ג'-** אלו כספים שמגיעים למועצה מקרנות, היטלי השבחה והיטלי ביוב.

**רצון בן שלום-** בתקציב 2020 מופיע מענק ע"ס 3 מלש"ח איזה מענק זה?

**זוד סעד-** ממשלת ישראל אישרה הנחה בארנונה לעסקים ושיפתה את המועצה בסכום ההנחה.

**החלטה- 17 חברי מליאה מאשרים את תקציב המועצה לשנת 2021. אין מתנגדים ואין נמנעים**

### לסעיף 4- אישור תקן משרות לשנת 2021

עם אישור התקציב נדרשת המועצה לאשרר גם את תקן המשרות לשנת התקציב. מסגרת תקן כ"א במוגש לאישור עומד על 263 משרות בסך של כ-40,737 מלש"ח.,

**טבלת שכר ומסגרת כח אדם לשנת 2020-2021**

תקציב 2021		תקציב 2020		שם המשכורת	פרק
סכום באלש"ח	מסגרת כ"א	סכום באלש"ח	מסגרת כ"א		
750	1.0	775	1.0	משכורת נבחרים	1.61
1260	6.0	1245	6.0	מינהל כללי	1.611
255	0.5	254	0.5	מבקר המועצה	1612
328	2.0	325	2.0	שכר מיחשוב	1.615
340	2.0	337	2.0	משאבי אנוש	16151
937	5.0	1000	5.0	מינהל כספי	1.62
281	2.0	280	2.0	יחידה סביבתי	1.711
440	3.0	330	2.0	מפקח יחידה סביבתי	1.7111
161	1.0	160	1.0	תברואה	1.7131
189	1.0	188	1.0	לוחד כלבים- כלביה	1.7142
202	1.0	200	1.0	בטחון	1.721
58	0.5	58	0.5	בטחון ישובים	1.722
78	0.5	77	0.5	משמר אזרחי	1.7221
224	1.5	220	1.5	הג"א	1.723
590	2.0	520	2.0	מהנדס	1.723



## מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

139	1.0	138	1.0	רכז פרויקטים	1.7311
1658	8.8	1650	8.8	ועדה מקומית	1733
205	1.0	204	1.0	מזכיר קהילה ניצן	1.766
160	1.0	158	1.0	אחזקת מבנים מפונים	1.769
82	0.7	65	0.7	ע.קהילה מפוני גוש קטיף	1.7692
545	2.0	547	2.0	מינהל החינוך	1.811
455	2.0	455	2.0	מינהל גני ילדים	1.812
8240	65.0	8300	65.0	גני ילדים	1.8122
800	7.5	822	7.7	תומכי חינוך בבתי"ס	18132
382	2.5	380	2.5	בי"ס מורשה	1.81321
413	3.0	410	3.0	בי"ס ניצן	1.81322
288	2.0	295	2.0	בי"ס חופים	1.81323
280	2.0	215	2.0	בי"ס באר גנים	1.81324
258	2.0	260	2.0	בי"ס סילבר	181325
325	2.0	365	2.0	בי"ס נאות קטיף	1.181326
3300	30.0	3500	31.0	חינוך מיוחד	1.833
207	1.0	205	1.0	שכר ע. מינהל- שקמה	1.81521
257	1.0	78	1.0	מנהל מדרשה	18155
215	1.0	213	1.0	קב"ט מוס"ח	1.8171
1490	7.7	1460	6.7	שפ"י	1.8173
380	2.0	380	2.0	קב"ס	1.8177
30	0.3	30	0.3	מניעת נשירה	1.8179
340	2.0	340	2.0	ספרניות	1.823
195	1.0	193	1.0	רכזת נוער	18282
286	2.0	295	2.0	הרשות לבטחון מקהילתי	18283
3250	16.3	3303	16.3	רווחה	1.841
178	1.0	176	1.0	טיפול בילד בקהילה	18435
37	0.3	37	0.3	מועדונית מבקיעים	184353
63	0.6	62	0.6	מועדון מעושרים ומופת	184441
104	0.8	104	0.8	יתד ת.לצעירים	18471
106	1.2	90	1.2	טיפול בנוער וצעירים- מט"ל	18471
95	0.6	70	0.6	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	184711
108	0.5	105	0.5	טיפול בנוער מתמכר	184734
509	3.0	465	3.0	מרכז חוסן	18482
69	0.5	70	0.5	פתוח דרום זקן	184828
69	0.5	68	0.5	עובדי שכונה עולים	1849
1811	12.0	1777	12.0	שרותי דת	1.857
155	0.7	155	0.7	פנסיונרים-משרתים בקודש	1.8572



## מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

2640	15.0	2610	15.0	תחבורה	1.097
4520	30.5	4720	30.7	פנסיה ופיצויים	1.999
40737.0	263.0	40739.0	262.4	סה"כ כללי	

**החלטה - 17 חברי מליאה מאשרים את תקן המשרות לשנת 2021. אין מתנגדים ואין נמנעים**

### לסעיף 5- סגירת תברים לשנת 2020

מס' התבר	שם תבר	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות
1241	הקמת מועדון בת הדר	967,000	-967,000	967,000	-967,000
1242	ניצני קטיף-תכנון ובינוי ב"ס	16,471,528	-16,471,528	16,471,528	-16,471,528
1310	רכישת אלונקה+התקן לטרקטורון לחופי רחצה	3,200	-3,200	-	-
1371	רכישת משאית אשפה	2,800,000	-2,800,000	2,800,000	-2,800,000
1380	השלמת ביהכנ"ס גדיד	1,960,932	-1,960,932	1,960,932	-1,960,932
1381	השלמת ביהכנ"ס נווה דקלים	1,969,770	-1,969,770	1,969,770	-1,969,770
1389	מרכיבי ביטחון	1,564,000	-1,564,000	1,564,000	-1,564,000
1394	חסקות ומשוטים	20,000	-20,000	17,321	-17,321
1407	ביהכנ"ס בדולח	3,900,000	-3,900,000	3,900,000	-3,900,000
1493	שצ"פ 40 דונם בבאר גנים	5,060,000	-5,060,000	5,060,000	-5,060,000
1507	שילוט חופי רחצה	35,000	-35,000	35,000	-35,000



## מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

-60,000	60,000	-60,000	60,000	תשתיות לריכוז פסולת	1536
-3,500,000	3,500,000	-3,500,000	3,500,000	בניית ממ"דים בנתיב העשרה	1596
-900,000	900,000	-900,000	900,000	חברה כלכלית פיתוח חוף אשקלון	1597
-900,000	900,000	-900,000	900,000	הקמת מגרשי דשא מלאכותי לקהילה לשימוש הציבור הרחב	1602
-491,936	491,936	-565,077	565,077	מרכיבי ביטחון לזיקים	1603
-2,070,000	2,070,000	-2,070,000	2,070,000	השלמת בתי כנסת נצר חזני ומורג	1618
-160,000	160,000	-160,000	160,000	סקר ותיקון ליקויי בטיחות 2017	1628
-83,695	83,695	-83,695	83,695	סימון כבישים והתקני בטיחות 2017	1631
-93,639	93,639	-93,639	93,639	שיפוץ מקוואות נשים 2017	1637
-4,294	4,294	-5,000	5,000	טלפון לוויני 2017	1651
-120,000	120,000	-120,000	120,000	הנגשת כיתות לליקויי שמיעה-ב.גנים- נ.קטיף, יששכר, שקמה	1658
-140,000	140,000	-140,000	140,000	שיפוץ והצטיידות של המזכירות באר גנים	1662
-140,000	140,000	-140,000	140,000	שיפוץ והצטיידות של "בית החוגים"- ניצן	1663
-562,499	562,499	-562,500	562,500	טכנולוגיה ומרכיבי ביטחון	1666
-200,000	200,000	-200,000	200,000	פיתוח בתי עלמין - שיפור חזות 2018	1699
-23,600	23,600	-23,600	23,600	סככות לתחבורה ציבורית	1701
-625,000	625,000	-625,000	625,000	שדרוג חופי רחצה	1703





## מועצה אזורית חוף אשקלון לשכת ראש המועצה

-95,359	95,359	-95,359	95,359	שיפוץ מקוואות נשים	1706
-103,100	103,100	-103,100	103,100	שיפוץ מועדון גרעין עודד-מושב גיאה	1709
-200,000	200,000	-200,000	200,000	מיגון מוסדות חינוך	1712
-200,000	200,000	-200,000	200,000	שיפוץ גן ילדים בקיבוץ ניצנים	1718
-400,000	400,000	-400,000	400,000	הסדרת מבני חינוך ברחבי המועצה	1719
-300,000	300,000	-300,000	300,000	ציוד וריהוט לגני ילדים	1724
-	-	-500,000	500,000	הקמת פיס ירוק גינה ציבורית	1726
-26,955	26,955	-26,955	26,955	ניקוז ושערי פשפש בזיקים	1730
-295,328	295,328	-299,250	299,250	שידרוג תאורת לד בנתיב העשרה	1732
-50,000	50,000	-50,000	50,000	רכש אמצעים לחמ"ל	1747
-189,490	189,490	-189,490	189,490	שידרוג חופי רחצה 2019	1756
-96,823	96,823	-96,823	96,823	שיקום דרך ביטחון זיקים	1767
<b>-46,777,270</b>	<b>46,777,270</b>	<b>-47,360,918</b>	<b>47,360,918</b>	<b>סה"כ</b>	

החלטה - 17 חברי מליאה מאשרים את סגירת התב"רים לשנת 2020. אין מתנגדים ואין נמנעים

רשמה: רז ביטון

איתמר רביבו  
ראש המועצה

חתימה:

תאריך: 19/01/20