

## לשכת ראש המועצה

### פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר 8 לשנת 2024

התקיימה בחדר הישיבות של המועצה האזורית תמר, ביום ראשון ה- 08/09/2024

		<u>משתתפים:</u>
ראש המועצה	ניר ונגר	
חבר	דודי קדוש	
חבר	יורם דביר	
חבר	גבי מלול	
חבר	גיא קפלן	
חברה	אור אלבוז	
חבר	דורון סגל	
חבר	יריב קיטה	
		<u>נעדרו:</u>
חבר	גלעד שטרית	
		<u>מוזמנים:</u>
מנכ"לית	מורן יצחקי	
גזבר המועצה	עידן שילמן	
יועמ"ש	עו"ד יורם זמיר	
יועמ"ש	עו"ד ראם קרפ	
מבקר	רן שלום אורפני	
מזכירת ראש המועצה	נדיה גורליק	

# לשכת ראש המועצה



## על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול מליאת המועצה מספר 7 לשנת 2024 מיום 28/07/2024.
2. דיווח ראש המועצה.
3. אישור תב"רים.
4. אישור דוח כספי רבעון 2 לשנת 2024.
5. עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2024.
6. ביטול מכרז פינוי אשפה.
7. שונות.



## לשכת ראש המועצה

1. **אישור פרוטוקול מליאת המועצה מספר 7 לשנת 2024 מיום 28/07/2024**  
החומר נשלח מראש לחברים.  
ניר: מציג את הנושא.

החלטה: פה אחד.

**החלטה: אישור פרוטוקול מליאת המועצה מספר 7 לשנת 2024 מיום 28/07/2024**

### 2. דיווח ראש המועצה

ניר: מדווח על נושאים ופעילויות בתקופה שחלפה ובחודש הקרוב.

#### מאחורינו:

- נפילתו של יניב אורן ז"ל.
- פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה, עם גידול קטן במספר תלמידי היסודי וגידול גם במספר תלמידי התיכון. כמו כן נקלטו 2 מורות ביסודי ו- 5 מורים בתיכון, בעקבות קבלת הטבת אילת ערבה גם למורים בתמר.
- שידור בערוץ 13 של ראש המועצה בגלי צה"ל, רשת ב' ומקור ראשון בעניין דרישת המועצה להחריג את השביתה התיכונית.
- פגישת היכרות עם די"ר סער הראל, מנהל המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך.
- היום מתקיים שידור ישיר לביאנלה בוונציה – אירוע אמנותי המוקדש לאומנות עכשווית בשילוב עם מדע. משתתפים ג'וגו אוחיון ואתי מלול, כאומנים שמייצגים את האזור, כמנחה די"ר עודד קינן, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת ת"א ומכון מחקר ים המלח ערבה.
- התקיימה פגישה עם אסנת קמחי, סמנכ"לית לענייני הכפר במשרד השיכון, בנושא המחנות הזמניים בכיכר סדום.
- התקיים יום עיון ועדים מקומיים למזכירי היישובים ומנהלי הקהילות.
- נערכה הסרת הלוט לזכרה של ג'ני אבן בבית הראשית.
- בעקבות מכרז שהתקיים, הוחלפה חברת יחסי הציבור של המועצה, פאר לוי, אחרי שרות של כ- 15 שנה, בחברת פליזר תקשורת, בחברת יחסי ציבור חדשה.
- תהליך הבחינה לאיתור מנכ"ל חדש לחברה הכלכלית נמצא לקראת סיום. עד סוף השבוע תתקיים ישיבת דירקטוריון לבחירת המנכ"ל שהומלץ ע"י ועדת האיתור.
- רוב קהילת בארי עזב את מלון דיויד ים המלח.
- התקיים סיור עם מנכ"ל חמ"ת והצוות המקצועי כגורם משלים לפעילות חל"י.
- התקיים סיור עם מנכ"לית משרד התקשורת והצוות המקצועי.
- התקיימה פגישה עם השר יצחק וסרלאוף בנושא חיזוק התיירות הכפרית בנגב ובגליל.
- התקיימה פגישה עם מנהל מחוז דרום של חברת חשמל והצוות המקצועי לפתרון הבעיות באיכות חיבורי רשת החשמל באזור מלונות עין בוקק.
- התקיים מפגש ראשי מועצות אזוריות דרום עם מפקד מחוז דרום במשטרת ישראל, ניצב אמיר כהן, בנוגע למצב הביטחון במועצות.
- התקיימה פגישה עם יו"ר הועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, בנושא מרכיבי ביטחון ביישובי קו התפר.



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

## לשכת ראש המועצה

- התקיימה ישיבת הנהלה שנייה של מרכז השלטון האזורי וראשי מועצות קו העימות.
- התקיימה פגישה עם כ"ל, חיפה נגב מינראליים והצוות המקצועי בנושא קו השפכים התעשייתי ממישור רותם לסדום.
- התקיימה פגישה עם חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי, בנושא התמלוגים שייגבו על ידי מטמנת אפעה עקב החלטת רמ"י לגבות תמלוגים מהמטמנה.
- התקיים הפנינג משפחות לעובדי המועצה.
- הוחלט להקים וועדה לאיתור יקיר המועצה לשנת 2024. בוועדה ישתתפו גם חברי מליאה.
- התקיימו חגיגות ט"ו באב שנתיות ומוצלחות לכל תושבי המועצה ביישובי הכיכר.

### לפנינו:

- הערכות לשיטפונות חורף שנת 24-25 עם רשות ניקוז, מד"א, רט"ג, כב"א ומשטרת ישראל.
- ראש השנה שנת תשפ"ה.
- הרמת כוסית ביישובי המועצה לכבוד ראש השנה.
- הרמת כוסית למנכ"ל בתי המלון לחג ראש השנה ולהוקרה על פעילותם בטיפול במפוני מלחמת "חרבות ברזל".
- הרמת כוסית עם המרכז השלטון המקומי בירושלים.
- הרמת כוסית לתעשייני האזור בהובלת החברה הכלכלית.
- פרידה מאיתמר דשל, מפקד חטיבת יואב.
- סיור עם שרת ההתיישבות אורית סטרוק והחטיבה להתיישבות בכיכר סדום.
- דיון בחלופות להוספת קו שפכים ממישור רותם לים המלח יחד עם משרד הכלכלה וכ"ל.
- הרצאת דר' עודד קינן במושב שלטון מקומי בוועידה ה-52 של אגודת האקולוגיה והסביבה.
- השתלמות עובדים שנתית בין התאריכים 1.10-29.9 שנדחתה מחודש מאי.
- סיור בפנימיות ומוסדות חינוך של המרחב הכפרי לקראת הכנת פרוגרמה לפנימייה החדשה.

### 3. אישור תב"רים.

החומר נשלח מראש לחברים.  
עידן: מציג את הנושא.

1. מצורפת בזאת רשימת 9 תב"רים בצירוף ההסברים, לאישור מליאת המועצה:
  - 1.1. 6 פתיחת תב"רים.
  - 1.2. 2 הגדלת תב"רים.
  - 1.1.3 סגירת תב"ר

2. סך הסכום לתקצוב הינו 3,882,734 ₪ לפי מקורות המימון הבאים:
  - 2.1. מימון מקורות חיצוניים בסך של 2,998,848 ₪
  - 2.2. מימון מקורות עצמאיים בסך של 883,886 ₪

00:14 דורון סגל יצא מהמליאה.







המועצה האזורית תמר  
ים המלח

## לשכת ראש המועצה

### 4. אישור דוח כספי רבעון 2 לשנת 2024.

החומר נשלח מראש לחברים.

עידן: מציג את הנושא.

מצורף בזאת דוח רבעון 2 לשנת 2024 לעיונכם.

#### תקציב רגיל – טופס 2

דו"ח תמציתי נתוני התקציב הרגיל של המועצה לתקופה שהסתיימה ב 30 ביוני 2024 מציג גרעון תקציבי בסך של כ 1,457 אלפי ₪.

ההפרשים העיקריים בביצוע ההכנסות וההוצאות, ביחס לתקציב המועצה לתקופה האמורה, הינם כדלקמן:

**בצד ההכנסות:** הכנסות הרשות לתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 99,901 אלפי ₪ ביחס לתקציב של כ 107,917 אלפי ₪, סטייה מתחת לתקציב בסך של כ 8,016 אלפי ₪. הסטייה בנתוני הביצוע מיוחסת ברובה לתת ביצוע בסעיף הכנסות העצמיות, וכן בתקבולים האחרים והמיוחדים.

**בצד ההוצאות:** הוצאות הרשות לתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ 101,358 אלפי ₪ ביחס לתקציב בסך של כ 107,917 אלפי ₪, סטייה מתחת לתקציב בסך של כ 6,559 אלפי ₪.

עיקרי הסטיות היו:

סעיפים	תקציב יחסי	סכום ביצוע	מעל התקציב היחסי	מתחת לתקציב היחסי	הסבר
<b>הכנסות</b>					
הכנסות מפעל המים	1,000	126		874	<ul style="list-style-type: none"> <li>חיוב עצמי בצריכת מים מוסדות מועצה. הפעולה עוברת בספרים בסוף שנה כנגד רישום מקביל בצד ההוצאה. אין השפעה על הגרעון השוטף.</li> </ul>
יתר עצמיות	18,393	13,042		5,351	<ul style="list-style-type: none"> <li>תת ביצוע בסעיף אגרות בנייה 3.5 מיליוני ₪. יצאו חיובי אגרות לתשלום, אך לא ניתן לצפות מועד תשלום וודאי על ידי היזמים.</li> <li>מטמנות אפעה – תת ביצוע של 1 מיליון ₪ בגלל שפריסה התשלום של דמי האירוח לא ליניארית. יתרת תשלום דמי השימוש תועבר ברבעון האחרון.</li> <li>תת ביצוע של הכנסות חניה – 850 אלפי ₪, בעקבות אי גביית חניה במצב המלחמה ברבעון הראשון.</li> <li>אגרת ביוב – 770 אלפי ₪, פער בין החיוב לגביה בפועל.</li> </ul>
תקבולים אחרים	2,530	-		2,530	<ul style="list-style-type: none"> <li>דיבידנד חכ"ל - יוכרז בסוף השנה ואז יחולק.</li> </ul>

טל. לשכה: 08-6688809 / 08-6688898 פקס לשכה: 08-6584527  
נווה זוהר, ד.ג. ים המלח מיקוד 8691000





סעיפים	תקציב יחסי	סכום ביצוע	מעל התקציב היחסי	מתחת לתקציב היחסי	הסבר
<b>הוצאות</b>					
פעולות כלליות	47,020	40,390	-	6,630	<ul style="list-style-type: none"> <li>מיס צריכה עצמית – סעיף נגדי להכנסות.</li> <li>בנוסף קיים תת ביצוע במספר סעיפים שאינם ליניאריים (יועצים, הג"א, תרבות, גינון, תיירות ועוד).</li> </ul>
פעולות חינוך	8,880	10,361	1,481	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>תיכון ופנימיית עין גדי-התקבל תשלום מראש עבור חלק מרבעון 3</li> </ul>
הוצאות חד פעמיות	27,511	26,442	-	1,069	<ul style="list-style-type: none"> <li>חלוקת הכנסות וועדת גבולות - 860 אלפי ₪.</li> </ul>

### תב"רים (התקציב הבלתי רגיל) – טפסים 3,4

להלן טבלה המרכזת את עיקרי הנתונים בתקציב הבלתי רגיל:

תב"רים	תיאור	הכנסות באלפי ₪	הוצאות באלפי ₪	עודף (גרעון) נטו
תב"רים	תקופת הדוח	31,445	17,901	13,544
	מצטבר עד לסוף התקופה	254,960	196,907	58,053

### ארנונה – טופס 5

עד לסוף הרבעון השני לשנת 2024 חייבה המועצה נישומים בחיובי ארנונה שוטף בהיקף של כ- 83,717 אלפי ₪, כולל חיובים בגין ריבית והצמדה ולאחר הנחות ארנונה שניתנו. מתוך חיוב זה גבתה המועצה סך של כ- 78,392 אלפי ₪, המשקפים כ- 94% גבייה.

בנוסף גבתה המועצה סך של כ- 2,422 אלפי ₪ בגין חובות משנים קודמות. כך שבסה"כ הסתכמו ההכנסות מגביית ארנונה לתקופה זו בסך של כ- 79,182 אלפי ₪ (לאחר נטרול של הכנסות מראש בסך של כ- 1,632 אלפי ₪).

יתרת חובות נישומים בארנונה לסוף התקופה עומדת על סך של כ- 8,110 אלפי ₪ כולל חובות משנים קודמות בהיקף של כ- 2,785 אלפי ₪.

## לשכת ראש המועצה

### תמצית מאזן – טופס 1

1. מאזן המועצה לתאריך - 30.6.2024 הסתכם בכ- 128,900 אלפי ₪.
2. למועצה עודף מצטבר בתקציב הרגיל בסך של כ- 2,447 אלפי ₪.
3. למועצה עודף זמני בתב"רים ובקרן לעבודות פיתוח בסך כ- 82,588 אלפי ₪. כנגד עודף זה למועצה השקעות מיועדות בבנקים.
4. יתרת חיובים - תשלומים לא מתוקצבים מורכבת בעיקר מהקדמת תשלומים לגופי סמך, מקדמות לעובדים והוצאות מראש.
5. יתרת התחייבויות שוטפות של המועצה לתום תקופת הדוח הסתכמה בסך של כ- 41,817 אלפי ₪. היתרה מורכבת בעיקר מיתרת ספקים וזכאים אחרים שטרם שולמו, התחייבות לתשלומי שכר וכן תקבולים שנגבו מראש ויוכרו כהכנסה בהמשך השנה.

\*\*\* 14:11 יריב יצא מהמליאה

החלטה: פה אחד.

**החלטה: אישור דוח כספי רבעון 2 לשנת 2024 בהתאם לחומר המצורף.**

### 5. עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2024.

החומר נשלח מראש לחברים.

עידן: מציג את הנושא.

המועצה מבקשת את אישור המליאה לעדכון תקציב הרשות לפי השינויים המתבקשים. במענה לשאלת אור מסביר, כי לפי הנחיות משרד הפנים, עדכון התקציב צריך להתבצע תוך כדי שנת התקציב, ולא ניתן לחכות לסוף השנה לצורך השוואת התקציב המתוכנן מול הביצוע בפועל. יחד עם זאת, באופן שוטף הגזברות מנהלת מעקב מול האגפים השונים ביחס לניצול התקציב.

תקציב הרשות לשנת הכספים 2024 לאחר עדכון 1 שאושר ב- 23.06.2024, עומד על סך של 215,834,212 ₪.

כפי שהוסבר, אנחנו נדרשים לבצע כעת עדכון תקציב נוסף מס' 2. בשורה התחתונה, עדכון תקציב מס' 2 מראה על גידול בהוצאות בסך של 559,925 ₪ ומנגד גידול בהכנסות בסך של 559,925 ₪.

מציג את פרטי העדכון כפי שנשלח לחברים לקראת הישיבה.

### השינויים המרכזיים בצד ההכנסות:

1. בט"פ פעילות והצטיידות בחירום - גידול בסך של כ- 110 אלפי ₪ הנובע מכספים שהתקבלו להצטיידות למצבי חירום עקב מלחמת "חרבות ברזל".
2. אגרת רישיונות בניה - קיטון בסך של כ- 4,472 אלפי ₪. סעיף זה תוקצב בהכנת תקציב 2024 לפי הערכות שהיו לתחילת בניה בתחום המועצה, אך בעקבות האטה בשוק הבניה, ביחס לחלק מהפרויקטים הצפויים טרם הוגשו בקשות להיתרים, ובהתאם לכך טרם נשלחו חיובים.
3. הכנסות החטיבה להתיישבות - קיטון בסך של כ- 130 אלפי ₪. ההכנסה נרשמה בתב"ר הייעודי לפרויקט.
4. הכנסות מאירועים בשטחים פתוחים - קיטון בסך של כ- 200 אלפי ₪, ע"פ ביצוע בפועל והערכת מצב עד לסוף השנה. מלחמת חרבות ברזל השפיעה מהותית על כמות האירועים בפועל.
5. הכנסות שנים קודמות - גידול בסך של כ- 186 אלפי ₪. מדובר בביטול הוצאה כפולה שנרשמה בשנת 2023.

## לשכת ראש המועצה

6. חניונים אשראי ואפליקציות - קיטון בסך של כ- 225 אלפי ₪ הנובע מגביה נמוכה במחצית הראשונה של שנת 2024 בעקבות מלחמת חרבות ברזל.
7. דיבידנד חכ"ל - גידול בסך של כ- 5,000 אלפי ₪ במשיכת דיבידנד, אשר נדרש לצורך איזון תקציב המועצה. השנה, בשונה משנים קודמות, תמשוך המועצה סך כולל של כ- 10,000 אלפי ₪ כדיבידנד מהחכ"ל.

### להלן השינויים המרכזיים בצד ההוצאות:

1. השתתפות הרשות בתיכון, תכנית ביכורים, פנימיה, מגמת חילוץ והצלה וליגת כדורסל - גידול בסך של כ- 338 אלפי ₪ הנובע מחתימה על הסכם מול האגודה לשנת תשפ"ה, הוספת מגמה חדשה לתכנית ביכורים בשם "חילוץ והצלה" ותמיכה נוספת בליגת הכדורסל בתיכון.
2. שכר ותגמולי מילואים - גידול בסך של כ- 596 אלפי ₪ הנובע בעקבות שינויים מבניים במצבת כ"א, גיוס תקנים חדשים, קידומי עובדים וקבלת תגמולי מילואים.
3. מנהלת אירועים מקורות מימון חיצוניות - גידול בסך של כ- 150 אלפי ₪. סעיף זה תוקצב בחוסר לטובת ניהול האירועים במועצה, ועודכן ע"פ הסכם שנחתם.
4. עבודות קבלניות + שבר סקאדה - קיטון בסך של כ- 237 אלפי ₪ ע"פ ביצוע בפועל.
5. הפרשה לקרן ארנונה - גידול בסך של כ- 211 אלפי ₪ ע"פ החלטת ממשלה להעברת כספים לטובת קרן הארנונה של המדינה.
6. עבודות קבלניות ייעוץ ניהול ופיקוח - קיטון בסך של כ- 203 אלפי ₪. סכום שתוקצב עבור מנהלי פרויקטים ובפועל גויס עובד אחד בשכר במקום.
7. משלחת טולסה - קיטון בסך של כ- 100 אלפי ₪. בעקבות המלחמה, המשלחת לא תצא השנה.
8. הפעלת בריכה בקיבוץ עין גדי - גידול בסך של כ- 142 אלפי ₪. מדובר בתוספת חד פעמית לצורך הפעלה ראשונית של הבריכה.

**לסיכום, המועצה מתבקשת לאשר את עדכון התקציב כאמור כך שתקציב המועצה יעמוד על היקף של 216,394,137 ₪.**

\*\*\*\* 14:21 יריב נכנס חזרה למליאה

החלטה: פה אחד.

**החלטה: אישור עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2024 בהתאם לחומר המצורף.**

### 6. ביטול מכרז פינוי אשפה.

החומר נשלח מראש לחברים.  
ניר: מציג את הנושא.

המועצה פרסמה מכרז 16/24 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח שיפוטה של המועצה. לסירור הקבלנים הגיעו 3 מציעים פוטנציאלים (חן המקום, נאות דורית בע"מ ו-י.ר.א.ב. שירותי נוי). רק חברת י.ר.א.ב. שירותי נוי, אשר מעניקה כיום את השירותים למועצה, רכשה את מסמכי המכרז והיא היחידה שהגישה הצעה.

בהתאם לפרוטוקול ועדת מכרזים מיום 20.08.2024, הוועדה המליצה לראש המועצה לפסול את הצעת י.ר.א.ב. שירותי נוי, וזאת בשל אי הגשה של ערבות מכרז על ידה, בניגוד להוראות המכרז. בנוסף לכך, בהצעת המחיר של י.ר.א.ב. שירותי נוי נדרשה תוספת למחיר, אף זאת בניגוד להוראות המכרז. משכך לא נותרה לוועדה ברירה אלא להמליץ על פסילת ההצעה וביטול המכרז.

## לשכת ראש המועצה

תהליך הכנת המכרז היה תהליך ארוך ומעמיק אשר כלל בין היתר את הפעולות הבאות לצורך קביעת מחיר המקסימום:

- א. בוצע חישוב אומדן כלכלי מקיף הכולל את כל האילוצים והתדירויות הנדרשים.
- ב. נעשה שקלול כלכלי להוצאות הרכישה, תפעול וכוח האדם הנדרשים.
- ג. נכללו כל ההעמסות והפעילויות הנוספות הנדרשות.
- ד. נלקח בחשבון רווח קבלני מקובל בשוק.

בשים לב לעובדה כי ניגשו לסיור הקבלנים 3 מציעים, ובסופו של יום ניגש רק מציע אחד, עם הצעה לא תקינה על פניה, אנו סבורים כי פרסום מכרז חדש לא יביא לידי תועלת למועצה, ומשכך אנו מעוניינים להתקשר עם מציעים בחוזה ללא מכרז מהטעמים הבאים:

- א. תהליך של פרסום מכרז יקח זמן, ויותר את המועצה ללא קבלן פינוי אשפה קבוע במשך תקופת פרק זמן זה.
- ב. אנו סבורים כי נוכל למצוא קבלן נותן שירות **בתנאי המכרז הקיימים כפי שפורסמו** ותוך זמן סביר.

משכך, בהתאם להוראות סעיף 23 לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח-1958 (להלן: "הצו"), הרי שמבוקש ממליאת המועצה לאשר את ביטול המכרז, ובמקביל בהתאם להוראות סעיף 22(ח) לתוספת השניה לצו, מבוקש ממליאת המועצה לאשר לקיים משא ומתן ולהתקשר עם מציע ללא עריכת מכרז, בתנאי המכרז שפורסמו, וזאת בשל העובדה כי עריכת מכרז לא תביא תועלת.

החלטה: פה אחד.

**החלטה: אישור פסילת מכרז פינוי אשפה והתקשרות ללא מכרז בהתאם לתנאי המכרז.**

8. **שונות.**

ניר: מבקש מחברי המליאה לעלות בסעיף שונות את נושא הגדלת תב"ר מספר 1011 לצורך שדרוג והתאמת מט"ש עין בוקק.

החלטה: פה אחד.

**החלטה: אישור בקשה להעלאת הנושא – בקשה להגדלת תב"ר 1011 בסעיף שונות.**

### **בקשה להגדלת תב"ר מספר 1011 - שדרוג והתאמת מט"ש עין בוקק**

תב"ר מספר 1011 נפתח לצורך שדרוג והתאמת מט"ש עין בוקק. התב"ר תוקצב ממקורות עצמיים בסך 8,004,000 ₪. יתרת התקציב נכון לתאריך 05.09.2024 הינו 316,951 ₪.

בשל חוסרים וליקויים בתכנון הפרויקט, נדרשת תוספת עבור עבודות שלא תוקצבו בעלות של 1.7 מלש"ח. המתכנן זומן לשימוע טרם נקיטת הליכים. כמו כן נדרשת השלמת עבודות נוספות, שאינן במסגרת מכרז הקבלן, בעלות של כ-300 אלש"ח, הכוללות איטום מעכל בוצה והשלמות פיתוח.

תאריך הסיום המתוכנן לפרויקט הינו 12/2025



המועצה האזורית תמר  
ים המלח

## לשכת ראש המועצה

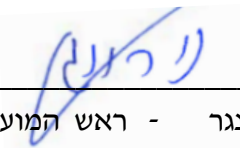
בהתאם לאמור, אבקש להגדיל את תב"ר 1011 בסך של 1,700,000 ₪ כולל מע"מ מקרן הביוב.

\*\*\*15:00 דורון סגל התנתק מהמערכת להיוועצות חזותית

החלטה: פה אחד.

**החלטה: אישור הגדלת תב"ר מספר 1011 בהתאם לחומר המצורף.**

הישיבה ננעלה!

  
ניר ונגר - ראש המועצה

רשמה: נדיה גורליק