



יום שני 17 ינואר 2022

**פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 1/2022**

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 1/2022 אשר התקיימה במלון לאונרדו נגב בבאר שבע בתאריך 16.1.2022 בשעה 18:00.

**משתתפים:**

- |                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| 1) מר עומאר אבו רקייק  | - | ראש המועצה. |
| 2) מר מסלח אבו עסא     | - | חבר מועצה.  |
| 3) מר עטויה אבו רוסטום | - | חבר מועצה.  |
| 4) מר מחמד מסאבחה      | - | חבר מועצה.  |
| 5) מר עווד אלעלאוין    | - | חבר מועצה.  |
| 6) מר אשרף אבו ענזה    | - | חבר מועצה.  |
| 7) מר תופיק אבו עמרה   | - | חבר מועצה.  |
| 8) מר מוסא אלעסם       | - | חבר מועצה.  |
| 9) מר ראפת אבו סריחאן  | - | חבר מועצה.  |

**נעדרים:**

- |                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| 1) מר ענאד אלעסם    | - | חבר מועצה. |
| 2) מר נואף אבו עמרה | - | חבר מועצה. |
| 3) מר עיד אבו גליון | - | חבר מועצה. |
| 4) מר עומר אלגילאד  | - | חבר מועצה. |

**נוכחים:**

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| 1) מר שמעון בן נעים  | - | חשב מלווה.       |
| 2) מר יוסף אבו רקייק | - | מזכיר המועצה.    |
| 3) מר דובי לבנה      | - | יועץ משפטי.      |
| 4) מר מחמד אלבדור    | - | מבקר פנים.       |
| 5) מר כאמל טיבי      | - | מ"מ גזבר המועצה. |
| 6) גבי מונה אבו עמרה | - | גזברות.          |

רשם הפרוטוקול: מזכיר המועצה יוסף אבו רקייק.

**על סדר היום:**

- 1) דיון ואישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2022 וכן דיון ואישור ההצעה לעדכון ראשון לתקציב המועצה לשנת 2021.

**דיון והחלטות:**

ראש המועצה עומאר אבו רקייק פותח את הישיבה ומברך את הנוכחים ומודה לכל חברי המועצה שהגיעו וחברי מועצה שלא הגיעו מסיבות שלהם.



כמו כן אני מברך את החשב שמעון בן נעים החשב המלווה למועצה ומחמד אלבדור מבקר פנים ומנהלי מחלקות אשר הגיעו לשיבה. וכמובן היועץ משפטי ומ.מ. גזבר המועצה.

הריני מתכבד להגיש לכם לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 ואת ההצעה לעדכון ראשון לתקציב המועצה לשנת 2021, עדכון תקציב 2021 מהווה תחזית ביצוע הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות של המועצה לשנת 2021, הצעת התקציב לשנת הכספים 2022 עומדת ע"ס 109,861 אלשי"ח לעומת עדכון תקציב בסך 102,638 אלשי"ח, תקציב המועצה לשנת 2021 עמד על מסך של 98,730 אלשי"ח.

מעבר לשינויים המתחייבים מצפי ביצוע המבוסס על ניצול התקציב בפועל הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות בשנת 2021 והדוחות תקצוב והרשאות תקצוב שהמחלקות השונות נדרשו להמציא כדי לבסס את הצעת התקציב לשנת 2022, הצעת התקציב לשנת 2022 כוללת תכנית לביצוע שינויים בלא מעט תחומים שיש להם השפעה מהותית על תקציב המועצה ועשויים לתרום לחיזוק האיתנות הפיננסית של המועצה לצד צפייה ריאלית לשיפור משמעותי ברמת השירותים שהמועצה רוצה להעניק לתושביה וליישוב תל שבע.

הגזבר יפרט ויסביר את מהות התקציב ויענה על שאלות.

#### כאמל טיבי מ"מ גזבר המועצה

כפי שידוע לכם תקציב המועצה לשנת 2021 אושר ביום 12/12/2021 זה שלמועצה נכון לשנת 2021 יש תקציב מאושר וטוב שכך, מצד שני זה אומר שהיה עיכוב רב באישור תקציב המועצה לשנת 2021 ויש לקחת זאת לתשומת ליבנו, אני מודה לכל מי שפעל לקידום תקציב המועצה לשנת 2021.

חוברות התקציב חולקו לחברי המועצה לפני זמן רב, החוברת כוללת דוח מילולי בצירוף סיכומים מצרפיים ובצירוף דוחות מפורטים ברמת הסעיף.

התקציב הוא תוכנית עבודה לשנת 2022. ואנחנו חייבים להיצמד לתוכנית הזו על מנת שנסיים בסוף השנה באיזון ותוך ניצול מירבי של התקציב, מסגרת הצעת תקציב המועצה לשנת 2022 עומדת על 109,861 ₪ אלפי ₪.

הצעת התקציב נשלחה על ידי המחלקות העיקריות במועצה גם כדי שיהיו מעורבים יותר בתקציב של המחלקות שלהם וגם כדי לוודא שהוא מתאים לצרכים של המחלקות, לצערי בשל פרק הזמן הקצר מאז אישור תקציב המועצה לשנת 2021 ובשל אילוצי מגפת הקורונה לא עלה בידי המחלקות לתת התייחסות מקיפה לעניין זה, לכן אני יש מקום מיד לאחר אישור הצעת התקציב לשנת 2022 לחזור למחלקות ולהתחיל לעבוד מחדש על עדכון תקציב זה בצורה שמתאימה לצרכי המחלקות מצד אחד ולמקורות המימון מצד שני.

לצד כך קיימת הצעת לעדכון ראשון של תקציב המועצה לשנת 2021, העדכון הוא בעצם תחזית הניצול הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות של תקציב המועצה לשנת 2021, אני מבהיר כי נתוני ביצוע בפועל לשנת 2021 עדיין לא מוכנים, הציפייה היא שנסיים את השנה באיזון יחד עם זאת תוצאות אמיונות יותר צפויים להתקבל לאחר קליטת מלוא החומרים הכספיים בספרי המועצה, עניין זה צפוי להיות לקראת סוף מרץ השנה.

בשלב זה ניתן הסבר ברמת המאקרו אודות שתי הצעות התקציב, לרבות שיעור ההכנסות העצמיות של המועצה לעומת ההכנסות מגופים מתקצבים כך ששיעור ההכנסות העצמיות עומד על 6% דבר שאומר שקיימת תלות כמעט מוחלטת של המועצה בביצוע פעילותיה בקבלת תקצוב ממקורות ממלכתיים ואחרים, כ"כ ניתן הסבר אודות חלק השכר מסך כל ההוצאות שעומד על 26% וכן לכך ש73% מהוצאות המועצה מוצאים לשירותים ממלכתיים.



זה המקום לציין שהיקף הפעילות שהמועצה מעניקה הוא גדול יותר מתקציב זה זאת כיוון שחלקים נוספים מהשירותים והפעילויות שניתנים לתושבי המועצה ניתנים באמצעות מתנס המועצה, שאת דוחות הכספיים הצגתי בפניכם במליאת המועצה האחרונה לאישור.

אני מבקש מכל חבר מועצה אשר יש לו שאלות או הבהרות הוא מתבקש לשאול ואני אענה.

#### ראפת אבו סריחאן:

תקציב המועצה לשנת 2022 גדל בצורה משמעותית ביחס לתקציב 2021 מה השתנה.

#### כאמל טיבי:

מאחר ותקציב המועצה מביא לידי ביטוי את הפעילות של המועצה טבעי הוא שהתקציב יצמח, ולו בשל הביטוי שהוא נותן לריבוי הטבעי של אוכלוסיית המועצה והתפתחותה, במקרה של תקציב 2022 הוא כולל העברה של סיעות שמועסקות כיום ע"י המתנס להעסקה ישירה על ידי המועצה, ההעברה תבצע לאחר ובכפוף לאישור משרד הפנים להצעת תקציב המועצה לשנת 2022.

#### מחמד מסאבחה:

בניהול העצמי של בתי הספר האם יש בקרה של המועצה על העניין.

#### כאמל טיבי:

אני לא יודע אם מתקיימת בקרה, כאמל נותן הסבר אודות סל תלמיד בניהול עצמי וחשבונות התשלומים והתקבולים, מציין כי המועצה צריכה לקיים ביקורת על התנהלות בתי הספר בניהול עצמי כדי לוודא שזה אכן מתנהל תקציבית ופדגוגית בהתאם לכללים.

#### מחמד מסאבחה:

האם יש משרות חדשות בתקציב הזה מעבר למה שהיה בשנת 2021

#### כאמל טיבי:

למעט המשרות שנוספו מכח העברת הסייעות מהמתנס למועצה קיימת התאמה של מספר המשרות הנדרשות באופן שיאפשר למועצה תפקוד ברמה טובה יותר והסרת חסמים שקיימים כיום, כך למשל יש לתת תשומת לב לצד ההכנסות בתקציב בכלל ובעיקר ברווחה ובחינוך יש צורך בשירותי חשבונות רווחה וחינוך ובכלל מיצוי טוב יותר של תקציבי המועצה לרבות תברים, אני מציין כי ניצול מיטבי ומלא של התקצוב שעומד לרשות המועצה עשוי לשפר באופן משעותי את איכות החיים של תושבי תל שבע.

#### שמעון בן נעים:

עונה לשאלה של חבר מליאה אודות אופן קביעת מספרי סעיפי התקציב ולעניין רוחביות המספרים.

#### דובי ליבנה:

מסביר לחברי מליאת המועצה לעניין המגעים מול ההסתדרות להעברת הסייעות מהעסקה ע"י המתנס להעסקה ישירה ע"י המועצה.

#### ראש המועצה עומאר אבו רקייק:

תודה רבה לכאמל טיבי על הסבר התקציב ותודה רבה על התשובות לחברי המליאה.

# مجلس تل-السبع المحلي

ص.ب. 3 تل-السبع ميكوند 84950  
تلفون: 08-6293900، فاكس 08-6293907



# מועצה מקומית תל שבע

ת.ד. 3 תל שבע מיקוד 84950  
טל: 08-6293900, פקס: 08-6293907

אני מביא את התקציב לשנת 2022 ואת הצעת העדכון הראשון של תקציב המועצה לשנת 2021 להצבעה

## החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת תקציב המועצה לשנת 2022 ואת הצעת עדכון ראשון לתקציב המועצה לשנת 2021.

## ראש המועצה

תודה רבה לכל החברים והנוכחים.

בכבוד רב,

יוסף אבו רקייק  
מזכיר המועצה  
חתימה

עומאר אבו רקייק  
ראש המועצה  
חתימה

עומאר אבו רקייק  
ראש המועצה  
חתימה

## העתקים:

- משרד הפנים
- מר מסלח אבו עסא
- מר כאמל טיבי
- מר שמעון בן נעים
- מר דובי לבנה
- מר מחמד אלבודור
- באר שבע.
- מ"מ ראש המועצה.
- מ"מ גזבר המועצה.
- חשב מלווה.
- יועץ משפטי.
- מבקר פנים.