

**פרוטוקול מליאה מס' 09/21**  
**מישיבת מליאת המועצה מיום 28/11/21**  
**שהתקיימה בחדר ישיבות הגדול**

**נוכחים:** חנן גינת – יו"ר, אמנון שמעוני – קיבוץ יהל, יהודה קרן – קיבוץ אילות, אליאור אלון – באר אורה, דניאל בורשטיין – קיבוץ לוטן, דובי גולדמן – קיבוץ יטבתה, גיל בסין – קיבוץ גרופית, עופר צעירי – קיבוץ נווה חריף, מרסל דבאווי – קיבוץ קטורה, אסתי פדרמן – קיבוץ אליפז, אלון שמי – קיבוץ נאות סמדר, גולן שמואל – שחרות אסף הולצר – קיבוץ סמר

**חסרים:** חנן שושן – קיבוץ יטבתה

**משתתפים:** הדס שפירא – מנכ"לית, רויטל טריפלר – גזברית, רונית בודהנה – תקציבאית, ניצן גלוסמן – דובר המועצה, סמדר אוחיון – ראש לשכה, אסף יצחק – מנהל אגף תחבורה

**על סדר היום:**

1. עדכוני ראש המועצה
2. אישור פרוטוקול הנהלה 08/21
3. אישור פרוטוקול מליאה 08/21
4. עדכון 1 לתקציב 2021
5. תקציב וועדים מקומיים – לקראת 2022
6. הצגת פעילות ועלויות התחבורה הציבורית בחבל אילות
7. אישור מתן אשראי לחברה הכלכלית בערבות המועצה

**על סדר היום:**

**1. עדכוני ראש המועצה**

**מפגש עם אלון שוסטר, סגן שר הביטחון** – שיח והמשך התקדמות בנושא שחרור שטחי אש ומחנות צה"ל נטושים. **מפגש עם נוחי מנדל, משה"בט** – דיון בנושא תקצוב פעילויות לשנת 2022 מאגף ההתיישבות של משרד הביטחון. **מנהל עמותת הספורט**, סילביו קוגן הודיעה על פרישתו מהתפקיד, נמצאים בהליך לבחירת מחליף. **קבוצת הכדורסל חווה משבר גדול**, שתחייב ככל הנראה את החלפת המאמן. **מטה עם מטה** – נערכים להתחלת סבב מפגשים עם בעלי תפקידים מרכזיים בישובים, עדכוני ראש המועצה, הצגת הישוב, דו"ח מצב דמוגרפי וכלכלי ושיחה פתוחה. **תב"ע שחרות** אושרה סופית בוועדה המחוזית, כולל קבלת התנגדות הישוב לצימרים (בתמיכת הוועדה המקומית). **מעבר ל 5 ימי לימודים בשבוע בבית ספר נוף אדום** – נמצאים בהליך לקראת החלטה במועצת החינוך שתתקיים בשבוע הבא. נציגי המליאה מתבקשים לבדוק את הנושא ביישובם. בדצמבר ייערכו שני שיתופי ציבור בנושא. **השלמת המרחב הרב תכליתי** – מרכז מוסיקה, מחנות העולים ומועדון צעירים, עומדים לקראת הפתיחה. **לקראת חתימה על הסכם עם משהב"ט** לנושא פינוי פסולת מבסיסי צה"ל. **חדירה בגבול שליז שער רוחמה** – מדובר בארבעה מבקשי עבודה טורקים, הנושא טופל במהירות ועילות. **אתגרים כלכליים** – פועלים בכל הכח **לצמצום הנזק מביטול תקנת עיר עולים**, שיפוי הולך ויורד של התקציב במהלך שמונה שנים עד להפסקה מוחלטת ב 2025. מנסים להגיע להסכמת משרד האוצר לפריסת הקיצוץ על גבי 15 שנה. הפגיעה המצטברת עד 2021 עומדת על כ- 12 מלש"ח, בשנת 2022 צפויה פגיעה של 8.5 מלש"ח נוספים.

**פעולות לצמצום הפגיעה בעקבות ביטול מעמד עיר עולים** – עבודה אינטנסיבית ועיקשת מול משרדי הממשלה.

שיח עם משרד האוצר להקטנת השיפוע, ע"י הגדלת המענק מהקרן לצמצום פערים. **תוכנית המראה** – במידה ותאושר, תאפשר מענק חד פעמי של כמה מליוני שקלים, לטובת קידום מיזמים שיאפשרו את הגדלת ההכנסות. **תביעה נגד משהב"ט** – המאמצים שנעשו בשיח מול משהב"ט בגין תשלום שומת הארנונה האמיתית העומדת על 100 מליון ₪, כשלו ואנו עומדים בפני הגשת תביעה. **הסכם מול משרד הביטחון** לתשלום בגין פינוי פסולת עומד בפני חתימה. בוחנים הגעה להסכם עם שפיר הנדסה ותעבורה, בגין חובות ארנונה של ערבה מיינס. ככל שההסכם ייחתם, יכלול פירעון חובות הארנונה ע"ס 7.5 מיליון שקלים. התייעלות בהוצאות המועצה, גיוס משאבים באמצעות קולות קוראים, מקסום הכנסות הארנונה.

**הערכות לקראת 2022** - ביטול מעמדנו כעיר עולים, מחייב קיצוץ משמעותי בתקציב, בשנת 2022 יעמוד הקיצוץ בסך כולל של 8.6 מליון ₪. הרכיבים בהם נערכה התייעלות וחיסכון כוללים:  
**נוהל תמיכות** - קיצוץ ע"ס 1.5 מליון ₪ במתן תמיכות. בשנת 2021 עמדו התמיכות ע"ס 4 מליון ₪.  
**ועדים מקומיים** - קיצוץ ע"ס 1 מליון שקלים (8% מתקציב ש.ק.).  
**סעיפים רוחביים במועצה** - קיצוץ של 4.5 מליון ₪ (שכר, ייעוץ, משרדיות, נסיעות, העמסות, השתלמויות, דלק, כיבוד, הוצאות קבלניות, חינוך ועוד).  
עדכון הסכם פינני אשפה עם משהב"ט – תוספת הכנסה בסך 1.2 מליון ₪ בשנה.  
עדכון חשמשל נטו- בסך 400,000 ₪.

**2. אישור פרוטוקול הנהלה 08/21  
החלטה - מאושר פה אחד**

**3. אישור פרוטוקול מליאה 08/21  
החלטה - מאושר פה אחד**

**4. עדכון 1 לתקציב 2021**  
התקציב עמד על 142,123 אלש"ח. עדכון 1 לתקציב 2021 מסתכם ב 143,519 אלש"ח. הפרש של 1.4 מליון שקלים שנובע ממענקים שהתקבלו ממשרד הפנים, בהמשך לבקשה מ 2021 להנחת עסקים בקורונה.  
כמו כן, השתתפות לתבי"ר לצורך רכישת אוטובוס ע"ס 500,000 ₪.  
**הצבעה - לאישור עדכון 1 לתקציב 2021** - 8 בעד, 1 נגד  
**החלטה - מאושר**

**5. תקציב וועדים מקומיים - לקראת 2022**  
רויטל הציגה את הצעת תקציב הוועדים המקומיים הכוללת קיצוץ בסך כ 1 מליון ₪ ביחס לשנה הקודמת. מספר חברים הביעו את מורת רוחם על כך שהקיצוץ בסעיפי הרוחב במועצה לא נעשה כבר בשנים קודמות, ועל כך שהתווספו משרות רבות. כמו כן, נדרש לבחון היטב את הוצאות המועצה לפני שמקצצים בתקציב הוועדים. החברים הביעו מורת רוח מהקיצוץ בתקציב הוועדים, כיוון שהישובים מתבססים על התקציב הזה. עלתה דרישה לבחון את קיצוץ הוועדים מחדש ולפעול לתוכנית התייעלות במועצה.  
הדס- הסעיפים הרוחביים של המועצה נבחנו בקפידה, כולל שכר ותחבורה. קיצוץ בכח אדם, משמעותי ככל שיהיה לא יביא פתרון ממשי לגרעון המצטבר ויפגע באופן משמעותי בשירות שהמועצה נותנת לתושבים ולישובים. השיח על עלויות התחבורה מתקיים כבר שנים רבות. תקציב התחבורה לשנת 2022 כמעט מאוזן.  
רויטל- חשוב לציין כי במהלך כל השנים מביטול תקנת עיר עולים, הצלחנו לקבל כספים שאפשרו לא לקצץ ולכן, לא הורגשה הפגיעה. השנה אין למועצה ההכנסה חד פעמית משמעותית כפי שהיה בשנים קודמות, ולכן הקיצוץ המשמעותי מתבקש כעת.

**חנן מסכם** - הקיצוץ בסעיף הוועדים ייבחן מחדש. **כרגע לא תתקיים הצבעה בנושא** והוא יעלה להצבעה בעוד 2-3 שבועות. במליאה הבאה יתקיים דיון כולל על כל התקציב.

**האופציות העומדות בפנינו בנוגע לקיצוץ בסעיף הוועדים:**

1. לא לקצץ בתקציב הוועדים המקומיים בכלל
2. הקיצוץ בסעיף הוועדים יהיה זהה לקיצוץ הרוחבי
3. להשאיר את ההצעה כפי שהיא

**6. הצגת פעילות ועלויות התחבורה הציבורית בחבל אילות** - מציג אסף יצחק  
תקני נהגים לאוטובוסים - סה"כ 27 נהגים וישנו אישור ל 3 נהגים נוספים. בפועל מועסקים 26 נהגים. רווח תפעולי של התח"צ - 1,826,982 ₪.  
הפעלת התחבורה הציבורית חוסכת עלויות בהסעת תלמידים.  
כיום, תקציב הסעות החינוך כמעט מאוזן, בשל השימוש בתח"צ. ללא תפעול התח"צ, היה עומד הגרעון במחלקת החינוך על 2,560,180 ₪.  
ויזות- ברובן מסובסדות ע"י המועצה. שכר הנהגים נגזר מסעיף תח"צ.  
לשם הוזלת עלויות, אנו מפעילים כרטיס חופשי יומי. תודות לאפליקציה חדשה שהוכנסה, נמדדת העלות לפי ק"מ. אפליקציית KIMI, שפותחה בסיוע ערדום, משמשת לביצוע הזמנת ההסעה, תורמת ליעילות המערכת.

המועצה מצטיידת באוטובוסים חדשים (ממוצע של 3 שנים לאוטובוס), לרווחת התושבים. סככות בתחנות בכל הישובים ובמרכז האזורי, במימון משרד התחבורה.  
**במבט קדימה:** שואפים להכניס סככות ממוזגות, הטמעת כרטיס חופשי חודשי, התקנת מערכות דיגיטלית להעברת מידע בזמן אמת.  
ציון הבקרה של התח"צ ממשרד התחבורה נמצא במגמת שיפור. כיום, על פי סקר שביעות רצון, אנו מדורגים בין המובילים ברמת ההפעלה של התחבורה הציבורית בארץ, עם ציון של 96.3. משרד התחבורה רואה בהפעלת התח"צ של חבל אילות הצלחה ואף ביקש להציג אותנו כדוגמה לרשויות נוספות.  
לבקשת מרסל דבאווי, חנן מבקש שאסף, הדס ומרסל יקיימו ישיבה משותפת בה יוגדרו הצרכים. אליאור אלון- יש להעלות לדיון את השאלה האם התח"צ הוא שרות מועצתי, או שצריך לעבור לתפעול החכ"ל. גולן שמואל- תח"צ מממנת את החינוך, אך לא נותנת מענה מספק לישובי ההר.

#### **7. אישור מתן אשראי לחברה הכלכלית בערבות המועצה**

בקשה להארכת הערבות לצורך מתן היתר אשראי לחברה הכלכלית בסך 1.4 מליון ₪ למימון תזרים המזומנים השוטף של החברה. עד ליום 31/12/2022, ובהתאם לאישור משרד הפנים.  
**החלטה- מאושר פה אחד**

רשמה : סמדר אוחיון אזואלוס

מאשר :

חנן גינת, ראש המועצה