



30.12.18

**פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2
ישיבת מליאת המועצה האזורית "שדות דן"
שהתקיימה ביום ראשון כב' בטבת תשע"ט – 30.12.18
שעת התחלה: 17:00 שעת סיום: 19:35**

משתתפים:

דוד יפרח- ראש המועצה
בנימין ליפשיץ- סגן
דב בלגה- סגן
רן פוני
יוסי תהילה
יוסף הלל
מוטי מגער
יובל שטרית
שמוליק אזימוב
סימה פדלון
טיירי יפת
מנדי בלוי
שניאור יוזביץ'
רמי דדון
חיים רייכמן

נוכחים:

שאול צבעוני- מנכ"ל המועצה
שמשון צברי- גזבר
עו"ד דן שוויץ – יועץ משפטי
שי מדינה – מנהל אגף הכנסות
יצחק עזר – מטעם היישוב גנות
חני אדרעי – מנהלת לשכת ראש המועצה
יפתח דיין- עוזר גזבר

רשם הפרוטוקול:

יפתח דיין – עוזר גזבר ומנהל הרכש

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1
2. דיווח ראש המועצה
3. אישור הצעת תקציב 2018 מעודכן
4. אישור תב"רים
5. אישור סגירת תב"רים לשנת 2018
6. מינוי סגנים לפי סעיף 36/37 לצו המועצות

* * * *

▪ לעניין סעיף 1 בסדר היום:



אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1

- **דוד יפרח:** שלום לכולם, נתחיל באישור פרוטוקול מס' 1. אבקש את אישור המליאה.
- **החלטה:** מליאת המועצה אישרה פה אחד הפרוטוקול של ישיבת מליאה מס' 1.

לעניין סעיף 2 בסדר היום דיווח ראש המועצה

- **דוד יפרח:**
 - השבעת חבר המועצה יוסי תהילה – ראשית אני מבקש להשביע את חבר המועצה יוסי תהילה שלא נכח בישיבה הראשונה ולא נשבע.
- יוסי תהילה נשבע אמונים.

- **סיכום קדנציה** – סיכמנו קדנציה שהייתה מאוד לא פשוטה והמספרים מדברים בעד עצמם. אני חושב שכל ההישגים הם תוצאה של העבודה ביחד. בכל מוסד ובכל משרד ממשלתי שאני נמצא אני אומר שזה לא אני אלא המועצה שלי. אני חלק מזה אבל בלעדי העובדים ושיתוף הפעולה שלכם לא היינו מגיעים להישגים, אני אומר את זה כי בשבוע האחרון היו כל מיני שמועות על מהלכים לכאן או לכאן. ראיתי בזה כביכול התערבות וניסיון לנהל את המועצה מבחוץ, זה דבר שלא יהיה ואני לא אתן לזה לקרות. אני רואה חשיבות לעבודה משותפת כמקשה אחת וכגוף אחד וכך אני מבטיח לכם תוצאות שידברו בעד עצמן. אם כל אחד ימשוך לכיוון אחר זה יביא אותנו למקום שלא נרצה להיות בו. אני לא חושש מאופוזיציה, אבל אני מציע שנמשיך ונפעל ביחד כגוף אחד וכך נשיג הרבה יותר.

- **עדכון מנהלת אגף החינוך** – רבקה ריבקין הייתה אמורה לפתוח את המליאה אבל נבצר ממנה מלהגיע בשל אשפוז של הבת וזה המקום לאחל רק בריאות. היא תעדכן את אשר היה לה לומר בישיבה הבאה.

- **ועדת ביקורת** – אני ממנה את ועדת השלושה כוועדה שתקבל מועמדות של תושבים המעוניינים להשתתף בוועדת הביקורת של הוועד המקומי, לבחון אותם, להציע אותם להנהלה ואלו יביאו אותם לאישור המליאה. כל מי שחושב שהוא מועמד ראוי ויכול להיות בגדר מומלץ. אני מקווה בכך שהעניין של ועדת הביקורת יגיע לסימום.

- **אירועי חנוכה** – סיימנו עכשיו את אירועי חנוכה. המופע המרכזי היה בחמד עם הופעה של הזמר דודו טסה. שמחתי לראות שהשנה היו הרבה משתתפים ממושבם שלא היו בפעמים קודמות כמו ניר צבי וגנות. זה מעיד לדעתי על רצף חיובי של עבודה של המחלקה.

- **בינוני גני ילדים בחמד וחב"ד** – התקדמות בבינוני גני ילדים בחב"ד וחמד בשלבים של ריצוף וטיח, הקבלן עומד בלוי"ז ואפילו מקדים.

- **מועדון נוער חב"ד** – נמצא בשלבי סיום ולקראת שלב הפיתוח.

- **כביש 4404 מושב זיתן** – עבודות הניקוז נמצאות בשיאן ויימשכו עד 15.3.

- **דרך לבית העלמין אחיעזר** – המפקח ומהנדסת המועצה היו במקום, שלב הכנת כתב הכמויות הסתיים ובימים הקרובים נצא למכרז.

- **תוכנית אב כוללנית למועצה** – הוגשו הצעות שיובאו לדיון בוועדת מכרזים ובהמשך לוועדת ההיגוי.

- **מועדוני נוער בצפריה ואחיעזר** – הסתיים התכנון אוטוטו יוצאים למכרז.

- **הכביש הראשי בצפריה** – עבר לאחריות חברת נתיבי ישראל ואנחנו נלחץ שיצא לתוכנית עבודה ושיקום כבישים כבר ב-2019.

- **מועדון הספורט בחמד** – הסתיים. באחד מהימים הקרובים תהיה פתיחה חגיגית. כל חברי המליאה יקבלו הזמנה ואני מקווה שכולם יגיעו.

- **עליית האשכול הסוציו-אקונומי מ-5 ל-6** – עדכון משמח, מצד אחד זה פחות תקציבים אבל מצד שני זו המגמה – לחזק את התושבים והיישובים. את עניין התקציבים הבאנו בפני ועדת הפנים בראשות יואב קיש. הסברנו שהמטרה שלנו כראשי רשויות היא להעלות



את הסוציו של התושבים שלנו ומאידך ככל שאנחנו מתחזקים נלקחים מאתנו תקציבים. הוא הבטיח שייקח את זה על עצמו ונקבע דיון למועד מאוחר יותר עם מנכ"ל משרד הפנים. במידה וייבחנו את היכולת של כל מושב ומושב ולא של המועצה כולה זה ישפר את מצבנו. ברמת היישובים נשארנו באותו סוציו. צפריה עלו מ-5 ל-6 ואחיעזר עלו מ-4 ל-5. נכון שזה פחות תקציבים אבל יש לזה חשיבות.

- **יובל שטרית**: לגבי אולם הספורט, הפתיחה שלו תהיה לאחר סיום כל מה שמסביב לו לרבות החניה?
 - **דוד יפרח**: אני לא חושב שצריך לחכות לחניה למרות שכבר יש תקציבים לזה.
 - **יובל שטרית**: קצת רחמים על השכנים, אם יהיה שם אירוע.
 - **דוד יפרח**: אין לי כוונה לעשות שם אירועים בשלב זה. אם לא נפתח בקרוב נראה התרחבות של תופעות של ונדליזם כפי שכבר ראינו והתרחשו לאחרונה באולם. בשלב זה הפעילות תהיה בשעות אחה"צ והערב.
 - **יובל שטרית**: יש לי הצעה לט"ו בשבט לנטוע עצים לאורך כל הטיילת שבין אחיעזר לשדה התעופה ומקביל לצפריה.
 - **דוד יפרח**: מתוכנן שם שביל אופניים מאזור התעשייה הצפוני של לוד עד הרכבת של כפר חב"ד. שנית, זה שטח של נת"י ולא שלנו.
- לעניין סעיף 3 בסדר היום:

הצעת תקציב 2018

▪ **שמשון צברי**:

- עדכון התקציב לשנת 2018 הוכן והתבסס על תקציב מקורי, הביצוע לסוף חודש אוקטובר והצפי לסוף שנת 2018, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, בהעברות מסעיף לסעיף בהתאמה לביצוע בפועל. בתקציב ישנה הכנסה ע"ס 5 מיליון ₪ מענק שיתקבל לאחר אישור שר הפנים עבור התייעלות כלכלית בגין רשויות הסמוכות למתחם נתב"ג. (הסכום הסופי לא נקבע) מאחר ולא ידענו מה הסכום שיאושר נדרשנו להכניס סכום נוסף של 2.5 מיליון ₪ מקרנות הרשות, אולם לפני חצי שעה הועבר לידיעתנו כי אושר סכום של 7,376 אלפי ₪ מענק לרשויות סמוכות נתב"ג וע"כ זה מיתר את ההכנסה המותנה.
- התקציב המקורי שאישרנו היה ע"ס 118.5 ₪, אנחנו מסיימים את השנה עם כ- 123 מיליון ₪. יש גידול של 4.4 מיליון ש"ח בין התקציב המעודכן לתקציב המקורי. מדוע אנחנו עושים את העדכון בסוף השנה? על מנת שהתקציב יהיה קרוב ככל האפשר לביצוע. בכל שנה אנחנו מאשרים פעמיים את התקציב: בתחילת השנה ובסוף השנה. לאחר שהיו כל מיני פעילויות של סעיפים שלא נוצלו או שנוצלו ביתר ואנחנו צריכים לוודא שהביצוע יהיה בהתאם.



מסגרת התקציב 2018 מעודכן

לפי סוג הכנסה וסוג הוצאה

בצד ההכנסות:

תקבולים	2018 מקורי	אלפי ₪ 2018 מעודכן	הפרש	%
ארנונה	49,201	49,250	49	40
עצמיות	18,631	18,037	(594)	14.7
ממשלה	40,994	42,823	1,829	34.8
הנחות בארנונה	5,892	5,460	(432)	4.4
מענקים מיועדים	3,394	7,058	3,664	5.8
תקבולים אחרים	435	320	(115)	0.3
סה"כ הכנסות	118,547	122,948	4,401	100%

בצד ההוצאות:

תשלומים	2018 מקורי	אלפי ₪ 2018 מעודכן	הפרש	%
שכר	38,343	37,844	(499)	30.8
פעולות	69,272	74,549	5,277	60.6
פרע"מ והוצאות מימון	4,790	4,995	205	4.1
הנחות בארנונה	5,892	5,460	(432)	4.5
סה"כ הוצאות	118,547	122,948	4,401	100%



2018 מעודכן			תקציב רגיל
הפרש תקציבים	תקציב 2018	תקציב 2018 מעודכן	הכנסות
49,000.00	49,201,000.00	49,250,000.00	ארנונה כללית
-225,000.00	6,579,000.00	6,354,000.00	עצמיות חינוך
-44,000.00	365,000.00	321,000.00	עצמיות רווחה
-23,005.00	11,687,000.00	11,362,000.00	עצמיות אחר
545,000.00	67,832,000.00	67,287,000.00	סה"כ עצמיות
56,138.00	27,812,000.00	28,871,000.00	תקבולים ממשרד החינוך
-3,197,000.00	11,851,000.00	8,654,000.00	תקבולים ממשרד הרווחה
3,967,000.00	1,331,000.00	5,298,000.00	תקבולים ממשלתיים אחרים
-	-	-	מענק כללי לאיזון
3,664,000.00	3,394,000.00	7,058,000.00	מענקים מיועדים
-115,000.00	435,000.00	320,000.00	תקבולים אחרים
4,833,000.00	112,655,000.00	117,488,000.00	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
-432,000.00	5,892,000.00	5,460,000.00	מצטבר והנחות בארנונה
4,401,000.00	118,547,000.00	122,948,000.00	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
הפרש תקציבים	תקציב 2018	תקציב 2018 מעודכן	הוצאות
-625,000.00	13,738,000.00	13,113,000.00	הוצאות שכר כללי
1,940,000.00	26,369,000.00	28,309,000.00	פעולות כלליות
1,315,000.00	40,107,000.00	41,422,000.00	סה"כ כלליות
223,000.00	21,020,000.00	21,243,000.00	שכר עובדי חינוך
5,430,000.00	30,779,000.00	36,209,000.00	פעולות חינוך
5,653,000.00	51,799,000.00	57,452,000.00	סה"כ חינוך
-97,000.00	3,585,000.00	3,488,000.00	שכר עובדי רווחה
-2,093,000.00	12,124,000.00	10,031,000.00	פעולות רווחה
-2,190,000.00	15,709,000.00	13,519,000.00	פעולות רווחה
4,778,000.00	107,615,000.00	112,393,000.00	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ
13.00	1,302,000.00	1,315,000.00	מימון כיסוי גרעון והנחות
192,000.00	3,126,000.00	3,318,000.00	פרעון מלוות מים וביוב
205,000.00	4,428,000.00	4,633,000.00	פרעון מלוות אחרות
-	362,000.00	362,000.00	סה"כ פרעון מלוות
-150,000.00	250,000.00	100,000.00	הוצאות מימון
4,833,000.00	112,655,000.00	117,488,000.00	העברות והוצאות חד פעמיות
-432,000.00	5,892,000.00	5,460,000.00	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
4,401,000.00	118,547,000.00	122,948,000.00	מצטבר והנחות הנחה בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות

- **מוטי מגער** : יש שינוי מהותי בתקציב של הרווחה.
- **שמשון צברי** : תקציב הרווחה לא ידוע מראש מה באמת נקבל. זה תלוי הרבה במנהלת מח' הרווחה, ופעילותה במהלך השנה במחוז, כמה תוכניות יופעלו ובהתאם לכך כספים בפועל שיתקבלו. אנחנו בד"כ לוקחים את תקציב השנה שחלפה ולא בהכרח שנקבל את זה בשנה החדשה.
- **דוד יפרח** : יש שאלות? אני מבקש את אישור המליאה לעדכון תקציב 2018. מתנגדים? נמנעים?

החלטה: לאשר פה אחד את עדכון התקציב לשנת 2018 מעודכן ע"ס 122,948 אלפי ₪ בהכנסות ובהוצאות.



■ לעניין סעיף 4 בסדר היום :

אישור תב"רים

- **דוד יפרח**: יש לנו מס' תב"רים, חלקם פתוחים וייסגרו וחלקם פתוחים ויעודכנו. להלן התב"רים הפתוחים החדשים המובאים לאישור המליאה:
 - ישנם 8 תב"רים לאישור,
 1. תב"ר 939 – פרויקט ויינר לקהילה ביגל - סגירת תב"ר
 2. תב"ר 946 - בטיחות בדרכים - התקבלה הרשאה ע"ס 27,000 ₪ מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לפעילות בנושא בטיחות בדרכים
 3. תב"ר 954 – מועדון פיס לנוער באחיעזר- התקבלה הרשאה ע"ס 1,153,000 ₪ ממפעל הפיס להקמת המועדון.
 4. תב"ר 975 – הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה - התקבלה הרשאה ע"ס 1,153,000 ₪ ממפעל הפיס להקמת המועדון.
 5. תב"ר 982 -שיפוצים במוסדות חינוך – התקבל סכום בסך 73,135 ₪ השתתפות בשיפוצים בבי"ס ממ"ד בנות בוגרות.
 6. תב"ר 1020 – תכנית מתאר - התקבלה הרשאה ממשד החקלאות ופיתוח הכפר ע"ס 1,370 אלפי ₪ עבור תכנית מתאר כוללנית בהשתתפות המועצה ע"ס 270 אלפי ₪ מקרנות הרשות.
 7. תב"ר 1034- הסדרת ציר מרכזי ביגל- התקבלה הרשאה ממשד התחבורה לביצוע הסדרת ציר מרכזי ביגל – הגפן – הדקל – ומתחבר לכביש 4404, בעלות של 950 אלפי ₪ בהשתתפות המועצה ע"ס 95 אלפי ₪.
 8. תב"ר 1035 – הסדרה והרחבה על ציר מרכזי בחמד – התקבלה הרשאה לביצוע הסדרה והרחבה על ציר עורק מרכזי חמד – מתחבר לכביש 412 בעלות של 950 אלפי ₪ בהשתתפות המועצה ע"ס 95 אלפי ₪.
 9. תב"ר 1036 – שיפוץ ושיקום מועדונים – ישנם מועדונים ישנים ביישובים ויש צורך לשיפוץ ושיקום המועדונים ואנו נקצה 300 אלפי ₪ מקרנות הרשות לביצוע העבודות.

תב"ר	מס' תב"ר	שם הפרויקט	סה"כ תקציב מבוקש	סה"כ תקציב קודם	תוספת	הפחתה	הסכום	פירוט מקורות מימון
1	939	פרויקט ויינר לקהילה	699,121	700,000	4,445	5,324	(5,324) 4,445	טוטו קרנות (סגירה)
2	946	בטיחות בדרכים	94,500	67,500	27,000		27,000	הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
3	954	מועדון פיס לנוער באחיעזר	1,953,000	800,000	1,153,000		1,153,000	מ. הפיס
4	975	הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה	1,353,000	200,000	1,153,000		1,153,000	מ. הפיס



השתתפות בית רבקה בוגרות	73,135		73,135	1,000,000	1,073,135	שיפוצים במוסדות חינוך	982	<u>5</u>
מ. החקלאות ופיתוח הכפר קרנות	1,096,000 274,000		1,370,000	1,030,000	2,400,000	תכנית מתאר	1020	<u>6</u>
מ. התחבורה קרנות	855,000 95,000		950,000	0	950,000	הסדרת ציר מרכזי ביגל	1034	<u>7</u>
מ. התחבורה קרנות	855,000 95,000		950,000	0	950,000	הסדרה והרחבה של ציר מרכזי בחמד	1035	<u>8</u>
קרנות	300,000		300,000	0	300,000	שיפוץ ושיקום מועדונים	1036	<u>9</u>

אבקש לאשר את רשימת הפרויקטים הנ"ל.

החלטה: לאשר רשימת פרויקטים בהתאם לרשימה המפורטת הנ"ל ומקורות המימון המאושרים.

▪ לעניין סעיף 5 בסדר היום:

▪ **דוד יפרח:**

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים שנסגרו בשנת 2018.

תבר	שם תבר	תקציב הכנסות	תקציב הוצאות	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות
810	כבישים ומדרכות בזיתן	1,945,685 ₪	1,945,685 ₪	1,945,685 ₪	1,945,685 ₪
899	כבישים ומדרכות	800,000 ₪	800,000 ₪	800,000 ₪	800,000 ₪
918	הסדרת כביש וסובה	977,149 ₪	977,149 ₪	977,149 ₪	977,149 ₪
930	גן ילדים בגנות	1,396,558 ₪	1,396,558 ₪	1,396,558 ₪	1,396,558 ₪
961	מערכת לגילוי רעידת אדמה	71,100 ₪	71,100 ₪	71,100 ₪	71,100 ₪
989	אמצעים לחמ"לים ישוביים	30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪
993	סימון כבישים והתקני בטיחות	100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪	100,000 ₪
995	הנגשת כיתה בממ"ד בנות בכפ"ח	31,500 ₪	31,500 ₪	31,500 ₪	31,500 ₪
997	מתקנים בכפר חב"ד	190,550 ₪	190,550 ₪	190,550 ₪	190,550 ₪
998	הסדרי בטיחות במוסדות חינוך בחמד	411,840 ₪	411,840 ₪	411,840 ₪	411,840 ₪
1010	מכשירי קשר וממסר	30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪
1012	מזוודת חפ"ק	25,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪	25,000 ₪
		6,009,382 ₪	6,009,382 ₪	6,009,382 ₪	6,009,382 ₪



דוד יפרח : אבקש לאשר את התבריי"ם הסגורים לשנת 2018. מתנגדים? נמנעים?

החלטה : לאשר פה אחד את התבריי"ם הסגורים לשנת 2018.

▪ לעניין סעיף 6 בסדר היום :

מינוי סגנים

דוד יפרח :

אני מבקש לאשר את חברי המועצה ימי ליפשיץ ודב בלגה כסגנים בתואר וללא שכר לפי סעיפים 36 ו-37, לצו המועצות האזוריות.

- ימי ליפשיץ כסגן וממלא מקום ראש המועצה בתואר לפי סעיף 36 לצו המועצות.
- דב בלגה כסגן בתואר לפי סעיף 37 לצו המועצות.

יש מתנגדים? נמנעים?

החלטה : המועצה אישרה פה אחד את מינוי הסגנים בתואר, ימי ליפשיץ עפ"י סעיף 36 כסגן וממלא מקום, דב בלגה כסגן לפי סעיף 37 .

נסגרת ישיבה מס' 2 ונפתחת ישיבה מס' 3

תאריך _____ חתימה : _____