

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 38

שהתקיימה ביום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 38
מיום שלישי ג' בטבת תשפ"ג – 27.12.22

משתתפים:

- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| מר דוד יפרח | - | ראש המועצה |
| מר ימי ליפשיץ | - | חבר מועצה, סגן כפר חב"ד |
| מר דב בלגה | - | חבר מועצה - סגן, ניר צבי |
| גב' סימה פדלון | - | חברת מועצה - משנה, זיתן |
| מר מוטי מגער | - | חבר מועצה, אחיעזר |
| מר יצחק עזר | - | חבר מועצה, גנות |
| מר יפת טרי | - | חבר מועצה, אחיעזר |
| מר חיים רייכמן | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |
| מר רן פוני | - | חבר מועצה, משמר השבעה |
| מר יובל שטרית | - | חבר מועצה, חמד |
| מר רמי דדון | - | חבר מועצה, יגל |
| מר מנדי בלוי | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |
| מר שמואל אזימוב | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |
| מר יוסי תהילה | - | חבר מועצה, צפריה |

חסרים:

- | | | |
|------------------|---|---------------------|
| מר שניאור יוזביץ | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |
| מר יוסי הלל | - | חבר מועצה, כפר חב"ד |

מוזמנים:

- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| מר שאול צבעוני | - | מנכ"ל המועצה |
| מר שי מדינה | - | גזבר המועצה |
| עו"ד רות ג'רבי | - | יועמ"ש |
| אדר' חגית טל אור | - | מהנדסת המועצה |
| סמי עטר | - | מנהל אגף החינוך |
| אורנית פרץ | - | מנהלת האגף לשירותי קהילה |
| אילן קרני | - | מנהל אגף הבטחון והפיקוח |

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2023 - מנהלי אגפים.
4. אישור תקציב רגיל 2022 מעודכן.
5. אישור בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022.
6. אישור סגירת תבריי"ם לשנת 2022.
7. אישור תבריי"ם חדשים.
8. בקרת יעדים ע"פ יישובים.

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 37.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 37.

2. סעיף 4 לסדר היום, אישור תקציב רגיל 2022 מעודכן

דוד יפרח:

בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2022 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת 2023 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2022 מעודכן.

שי מדינה – גזבר:

תקציב המועצה המעודכן לשנת 2022, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2022 מקורי. תקציב המועצה המעודכן לשנת 2022 יעמוד על סך 135,030 אלפי ₪.

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2022 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת 2022, בהתייחס לסקר הנכסים המתקיים ביתרת יישובי המועצה, השגות ועררים פתוחים.

מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2022 הינו שלילי.

מענק רשויות סמוכות נתב"ג: טרם התקבל.

מענק יישוב גדול: טרם התקבל.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר

התלמידים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2021 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.

תקבולים:

נושא	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 מעודכן לתקציב 2022 מקורי
ארנונה כללית	55,300,000	58,630,000	3,330,000
הכנסות ממכירת מים	0	0	0
עצמיית חינוך	3,100,000	3,184,000	84,000
עצמיית רווחה	226,000	361,000	135,000
עצמיית אחר	11,078,000	11,087,000	9,000
סה"כ עצמיית	69,704,000	73,262,000	3,558,000
תקבולים ממשד ההחינוך	30,117,000	31,454,000	1,337,000
תקבולים ממשד הרווחה	11,576,000	11,227,000	-349,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	4,775,000	4,775,000	0
מענק כללי לאיזון	0	0	0
מענקים מיועדים	4,780,000	7,522,000	2,742,000
תקבולים אחרים	433,000	490,000	57,000
סה"כ הכנסות לפני ביסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	121,385,000	128,730,000	7,345,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	6,000,000	6,300,000	300,000
סה"כ הכנסות	127,385,000	135,030,000	7,645,000

בצד ההוצאות:

משרד החינוך: ההוצאה לפעולות ושכר גדלה ב-5,637 אלפי ₪ מאחר ותקציב 2022 מקורי התבסס בטעות על פעולות 2021 שאופיינה כשנת קורונה, התייקרות מערכי ההסעות ועוד. שכר חינוך גדל בשל עדכון מענק התמדה לסייעות, תוספות שכר לסייעות בקייטנות חופשת הקיץ, מילויי מקום ועוד. **משרד הרווחה:** ההוצאה לפעולות קטנה ב-681 אלפי ₪ בהתבסס על ביצוע בפועל. שכר רווחה גדל ב-497 אלפי ש"ח בשל עדכון הסכם העוסי"ם.

תקציבי פעולות כלליות: סכום הפעולות גדל ב-1,923 אלפי ₪ בהתאם לביצוע בפועל ושיריון הזמנות.

הוצאות מימון: הוצאות המימון לבנקים קטנו ב-70 אלפי ₪ כפועל יוצא מהקטנת האשראי לבנקים. **מועצה דתית:** תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה 40% והשתתפות מועצה 60%. במהלך השנה עודכן תקציב ממשד הדתות לשנת 2022 בסך 1,097,025 ₪ - גידול של 146 אלפי ₪. **הנחות:** גידול של 300 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל.

תשלומים:

נושא	תקציב 2022 מקורי	תקציב 2022 מעודכן	הפרש בין תקציב 2022 מעודכן לתקציב 2022 מקורי
הוצאות שכר כללי	13,905,000	13,999,000	94,000
פעולות כלליות	33,346,000	35,269,000	1,923,000
הוצאות רכישת מים	0	0	0
סה"כ כלליות	47,251,000	49,268,000	2,017,000
שכר עובדי חינוך	20,377,000	22,017,000	1,640,000
פעולות חינוך	32,502,000	36,499,000	3,997,000
סה"כ חינוך	52,879,000	58,516,000	5,637,000
שכר עובדי רווחה	3,802,000	4,299,000	497,000
פעולות רווחה	12,930,000	12,249,000	-681,000
סה"כ רווחה	16,732,000	16,548,000	-184,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	116,862,000	124,332,000	7,470,000
פרעון מילות מים וביוב	1,044,000	1,069,000	25,000
פרעון מילות אחרות	2,737,000	2,857,000	120,000
סה"כ פרעון מילות	3,781,000	3,926,000	145,000
הוצאות מימון	342,000	272,000	-70,000
העברות והוצאות חד פעמיות	400,000	200,000	-200,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	121,385,000	128,730,000	7,345,000
העברה לגרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארמונה (הוצאות)	6,000,000	6,300,000	300,000
סה"כ הוצאות	127,385,000	135,030,000	7,645,000

החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2022 מעודכן

3. סעיף 5 לסדר היום, אישור בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022

שי מדינה – גזבר:

לפנינו עדכון תקציב שנת 2022 ל-2 וועדים מקומיים:
 ועד מקומי ניר צבי - סה"כ תקציב נשאר כמות שהוא, 1,688,000 ₪, למעט שינוי פנימי ב'הוצאות'
 בסעיפי 'פרעון מלוות' ו'השתתפות בתב"ר מועצה'.
 ועד מקומי כפר חב"ד – בקשת הגדלה של התקציב מ-4,465,000 ₪ ל-5,470,000 ₪ בהתאם לביצוע בפועל.

תקציב וועדים - 2022

שיעור העדכון - 92%.1

אחר	תעריף עסקים	תעריף מגורים	תקציב	תאריך הגשה	היישוב
	שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש	14.27 ₪ למ"ר לשנה	1,688,000	15/11/2021	ניר צבי
		14.29 ₪ למ"ר לשנה	4,465,000	27/10/2021	כפר חב"ד

תקציב וועדים - 2022 - עדכון

אחר	תעריף עסקים	תעריף מגורים	תקציב	תאריך הגשה	היישוב
סה"כ תקציב נשאר כמות שהוא למעט שינוי פנימי ב'הוצאות' בסעיפי 'פרעון מלוות' ו'השתתפות בתב"ר מועצה'	שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש	14.27 ₪ למ"ר לשנה	1,688,000	08/06/2022	ניר צבי
עדכון תקציב		14.29 ₪ למ"ר לשנה	5,470,000	22/11/2022	כפר חב"ד

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר בקשות ועד מקומי ניר צבי וכפר חב"ד לעדכון תקציב 2022

4. סעיף 6 לסדר היום, אישור סגירת תבריי"ם לשנת 2022

דוד יפרח:

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבריי"ם הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2022:
 בפנינו ישנם 7 תבריי"ם לאישור וסגירה:

1. תב"ר 798 – מועדון פיס חבד מימוש מלא ניתן לסגירה מיידית.
2. תב"ר 931 – 3 גניי באחיעזר מימוש מלא ניתן לסגירה מיידית.
3. תב"ר 970 – תכנון סככות לתלמידים לא בוצע, הצורך התייטר. הפחתת הכנסות משרד התחבורה ב-50,000 ₪.
 הפחתת קרנות ב-5,556 ₪ והעברה לקרן השבחה.

4. תב"ר 1021 – עיצוב מרחבי למידה ביי"ס ניר צבי מימוש מלא לסגירה מידית.
5. תב"ר 1046 – שיפוצים במבנה פיס ביגל התאמת רישום מול ביצוע.
 הגדלת קרנות ב-328 ₪ מקרן השבחה.
6. תב"ר 1071 – הצטיידות בתי ספר ללמידה דיגיטלית מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
7. תב"ר 1083 - קווי מים וביוב מחלף חב"ד - לא בוצע, הצורך התייתר עבר לביצוע נת"י.
 הפחתת הכנסות מנתיבי ישראל ב-3,358,324 ₪.
 הגדלת קרנות ב-1,160 ₪ מקרן השבחה.

מס'	מס' תב"ר	שם הפרויקט	סה"כ תקציב מבוקש	סה"כ תקציב קודם	תוספת	הפחתה	הסכום	פירוט מקורות מימון
1	798	מועדון פיס חבד	2,076,988	2,076,988			680,320	המשרד לפיתוח הפריפריה. מפעל הפיס (מלוות(סגירה)
2	931	3 גניי באחיעזר	3,541,474	3,541,474			2,628,715	משרד החינוך (מלוות(סגירה)
3	970	תכנון סככות לתלמידים	0	55,556	55,556	55,556	(50,000)	משרד התחבורה (קרנות סגירה)
4	1021	עיצוב מרחבי למידה ביי"ס ניר צבי	74,684	74,684			74,684	משרד החינוך (סגירה)
5	1046	שיפוצים במבנה פיס ביגל	236,328	236,000		328	200,000	מפעל הפיס (קרנות(סגירה)
6	1071	הצטיידות ביהס למידה דיגיטאלית	839,985	839,985			839,985	משרד החינוך (סגירה)
7	1083	קווי מים וביוב מחלף חב"ד	1,160	3,358,324		1,160	0	נתיבי ישראל (קרנות(סגירה)
							1,160	

דוד יפרח : אבקש לאשר את התבריי"ם הסגורים לשנת 2022.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התבריי"ם הסגורים לשנת 2022.

5. סעיף 7 לסדר היום, אישור תב"ר"ם חדשים

שי מדינה – גזבר:

בפנינו 7 תב"רים לעדכון :

1. **תב"ר 977 – מערכת הסבת תאורה לתאורת לדים** ביישובי המועצה הגדלת קרנות המועצה ב-1 מלש"ח.
2. **תב"ר 1019 – פיתוח בית עלמין** הגדלת התב"ר ב-200 אלש"ח מקרן פיתוח בית עלמין
3. **תב"ר 1096 – שיקום מגרשי ספורט** ביישובים צפריה, חמד, יגל. הגדלת קרנות ב-500 אלש"ח לטובת עבודות פיתוח ביישובים ע"פ הצורך.
4. **תב"ר 1097 – פיתוח יישובים** הגדלת קרנות ב-3 מלש"ח לטובת עבודות פיתוח ביישובים ע"פ הצורך.
5. **תב"ר 1100 – מענק פיתוח כפר חב"ד 2022** הפרשת 2 מלש"ח מקרנות לעבודות פיתוח בכפר חב"ד ממענק יישוב גדול.
6. **תב"ר 1101 – הקמת מקווה בחמד** השתתפות מלאה של משרד הדתות בפרוייקט בסך 1,440,000 ₪.
7. **תב"ר 1102 – חצר לימודית תורה** תכנון והקמה בת"ת כפ"ח. 300,000 ₪ משרד החינוך (60%) ו-200,000 ₪ מקרנות המועצה (40%)

מס' תב"ר	שם הפרויקט	סה"כ תקציב מבוקש	סה"כ תקציב קודם	תוספת	הסכום	פירוט מקורות מימון
1	מערכת תאורת לדים	5,020,000	4,020,000	1,000,000	1,500,000	מלוות קרנות
2	פיתוח בית עלמין	800,000	600,000	200,000	800,000	קרנות
3	שיקום מגרשי ספורט	1,500,000	1,000,000	500,000	350,000	משרד התרבות והספורט קרנות המדע,
4	פיתוח יישובים	5,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000	קרנות
5	מענק פיתוח כפ"ח 2022	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	קרנות
6	הקמת מקווה חמד	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	משרד לשירותי דת
7	חצר לימודית תורה	500,000	0	500,000	300,000 200,000	משרד הדתות קרנות

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 38 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה

תאריך