

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 4

שהתקיימה ביום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 4
מיום רביעי, כ"א באייר תשפ"ד, 29.5.24
שעת התחלה: 19:00 שעת סיום: 20:00

משתתפים:

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| ראש המועצה | - | מר דוד יפרח |
| סגן ומ"מ ראש המועצה, כפר חב"ד | - | מר בנימין ליפשיץ |
| סגן ראש המועצה, ניר צבי | - | מר דב בלגה |
| חבר מועצה, אחיעזר | - | מר מוטי עוזר |
| חבר מועצה, גנות | - | מר איציק עזר |
| חבר מועצה, אחיעזר | - | מר יפת טרי |
| חברת מועצה, זיתן | - | גב' סימה פדלון |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר מנדי בלוי |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר שמואל אזימוב |
| חבר מועצה, משמר השבעה | - | מר רן פוני |
| חבר מועצה, חמד | - | מר דב שוהם |
| חבר מועצה, יגל | - | מר רמי דדון |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר חיים רייכמן |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר מנדי דוברוסקין |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר חיים ברוד |

חסרים:

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| חבר מועצה, צפריה | - | מר רוזיאל גנץ |
|------------------|---|---------------|

מוזמנים:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| מנכ"ל המועצה | - | מר שאול צבעוני |
| גזבר המועצה | - | מר שי מדינה |
| יועמ"ש | - | עו"ד עמרי מאיר |
| מבקר המועצה | - | מר יוסי קטן |
| מנהל אגף החינוך | - | מר אליהו כהן |
| מהנדסת המועצה | - | הגב' חגית טל אור |
| מנהל האגף לשירותי קהילה. | - | הגב' אורנית פרץ |

על סדר היום:

1. אישור תקציב 2024.
2. אישור תוכנית פיתוח 2024-25
3. אישור תקציב ועדים מקומיים – 2024.
4. האצלת סמכויות לוועדים מקומיים.

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור תקציב 2024.

▪ דוד יפרח ראש המועצה:

אבקש מהגזבר להציג את תקציב 2024

▪ שי מדינה גזבר:

תקציב המועצה לשנת 2024, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2023 מעודכן, והוא יעמוד על סך 157,111 אלפי ש"ח לשנת 2024.

תקבולים

נושא	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024	הפרש בין תקציב 2023 מעודכן לתקציב 2024
ארנונה כללית	61,087,000	63,840,000	2,753,000
הכנסות ממכירת מים	0	0	-
עצמיות חינוך	3,798,000	3,780,000	(18,000)
עצמיות רווחה	573,000	464,000	(109,000)
עצמיות אחר	11,786,000	12,926,000	1,140,000
סה"כ עצמיות	77,244,000	81,010,000	3,766,000
תקבולים ממשד ההחינוך	36,441,000	38,510,000	2,069,000
תקבולים ממשד הרווחה	12,054,000	12,566,000	512,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	5,682,000	6,050,000	368,000
מענק כללי לאיזון	0	0	-
מענקים מיועדים	10,322,000	10,805,000	483,000
תקבולים אחרים	1,270,000	670,000	(600,000)
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	143,013,000	149,611,000	6,598,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	-
הנחות בארנונה (הכנסות)	6,400,000	7,500,000	1,100,000
סה"כ הכנסות	149,413,000	157,111,000	7,698,000

תשלומים:

נושא	תקציב 2023 מעודכן	תקציב 2024	הפרש בין תקציב 2023 מעודכן לתקציב 2024
הוצאות שכר כללי	15,487,000	17,004,000	1,517,000
פעולות כלליות	38,104,000	38,352,000	248,000
הוצאות רכישת מים	0	0	-
סה"כ כלליות	53,591,000	55,356,000	1,765,000
שכר עובדי חינוך	26,467,000	27,905,000	1,438,000
פעולות חינוך	41,017,000	44,088,000	3,071,000
סה"כ חינוך	67,484,000	71,993,000	4,509,000
שכר עובדי רווחה	4,829,000	5,408,000	579,000
פעולות רווחה	12,926,000	13,072,000	146,000
סה"כ רווחה	17,755,000	18,480,000	725,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	138,830,000	145,829,000	6,999,000
פרעון מילוות מים וביוב	705,000	180,000	(525,000)
פרעון מילוות אחרות	3,175,000	3,137,000	(38,000)
סה"כ פרעון מילוות	3,880,000	3,317,000	(563,000)
הוצאות מימון	253,000	265,000	12,000
העברות והוצאות חד פעמיות	50,000	200,000	150,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	143,013,000	149,611,000	6,598,000
העברה לגרעון מצטבר	0	0	-
הנחות בארנונה (הוצאות)	6,400,000	7,500,000	1,100,000
סה"כ הוצאות	149,413,000	157,111,000	7,698,000
עודף (גרעון)	0	0	0

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2024 נקבע על פי הביצוע בשנת 2023, צפי 2024, שיעור העדכון בסך 2.68% ומתוך הנחה שתאושר העלאה חריגה ואפילו חלקית.
 מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2024 הינו שלילי.
 מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק בסך כ-4,000 אלפי ₪.
 מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 6,800 אלפי ₪.
 משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר התלמידים, מספר העובדים, פעולות חינוכיות, פרויקטים ותקציבי הגפ"ן המיועדים.
 משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.

מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה

תקבולים	תקציב 2023 (מעודכן) (באלפי ₪)	תקציב 2024 (באלפי ₪)	הפרש (באלפי ₪)	אחוז מהתקציב
ארנונה	61,087	63,840	2,753	40.63%
ארנונה מותנה			0	0.00%
עצמיות	16,157	17,170	1,013	10.93%
ממשלה	54,177	57,126	2,949	36.36%
הנחות בארנונה	6,400	7,500	1,100	4.77%
מענקים מיועדים	10,322	10,805	483	6.88%
תקבולים אחרים	1,270	670	600-	0.43%
סה"כ הכנסות	149,413	157,111	7,698	100.00%

בצד ההוצאות:

תקציבי פעולות/קניות: סכום הפעולות לשנת 2024 גדל במעט ביחס לאשתקד ונקבע בהתחשב להוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים. בהתייחס להוצאה חדשה השנה לקרן הארנונה, המוערכת ב-400 אלפי ₪, הרי שהפעולות אף קטנו ביחס לאשתקד, למרות התפתחויות כלכליות בשוק המשליכות על שער הריבית, עליות מחירים, התייקרויות וכו'. בגלל מאפייני התקופה המועצה שוקלת ובוחנת צעדיה בכל הוצאה כספית.

שכר: הגידול בשכר נובע בעיקרו מעדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות וגידול בכ"א (במיוחד בשפ"ח).

משרד החינוך: הגידול בשכר חינוך נובע בין היתר מהגדלת צוות השפ"ח ורפורמת הסייעות. הגידול בפעולות חינוך נובע מפרויקטים חינוכיים ולימודיים שהחלו השנה, דוגמת-פרוייקט מתודיקה להכשרת צוותי חינוך להוראה דיפרנציאלית, פרויקט "חוסן ישועות" להרחבת מענים רגשיים וטיפוליים לילדים במערכות החינוך, תוכנית לחיזוק האוריינות הכתובה והדיגיטלית לשיפור הקריאה וצמצום פערים, פרויקט "תעצמות" לחיזוק המיומנויות החברתיות בגני הילדים ומוסדות החינוך ועוד.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2024 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר 2023.

פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 3,317 אלפי ₪ המהווים 2% מהיקף התקציב, קיטון של 563 אלפי ₪ ביחס ל-2023 בשל קיטון החוב לאורך התקופה ומיחזור מילוות מדינה שבוצע לפני כשנתיים.

מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה

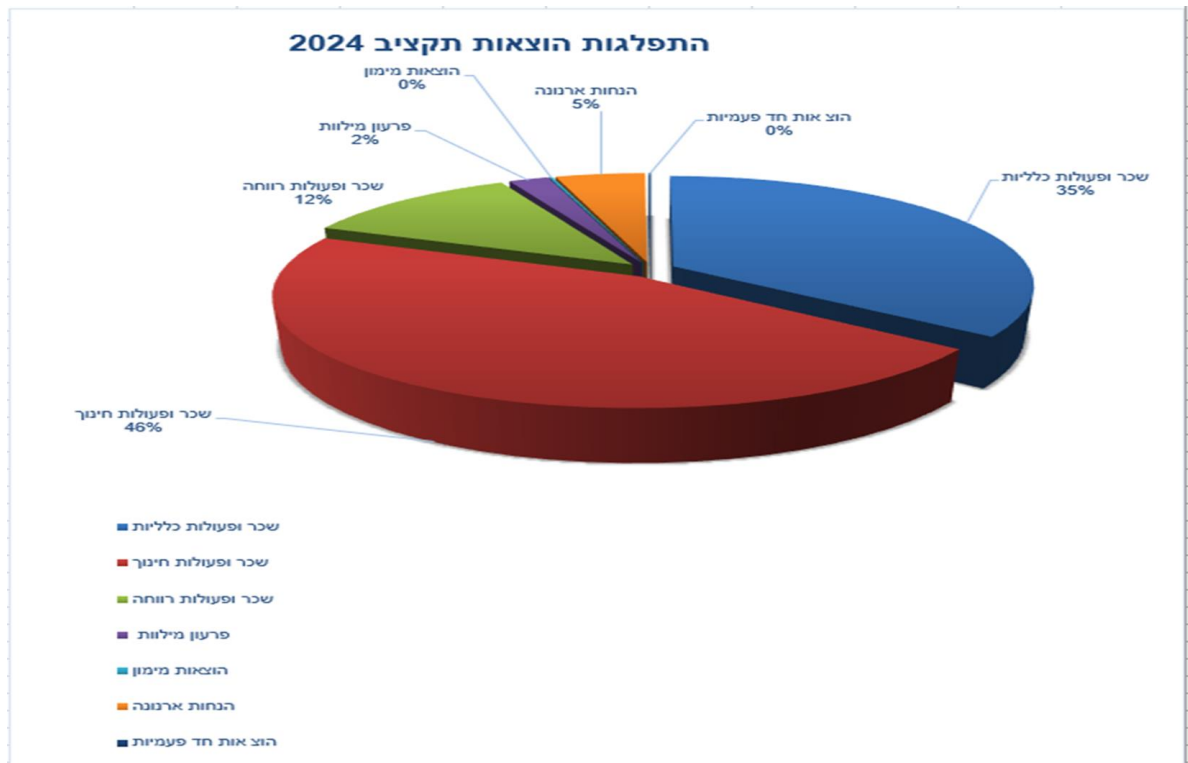
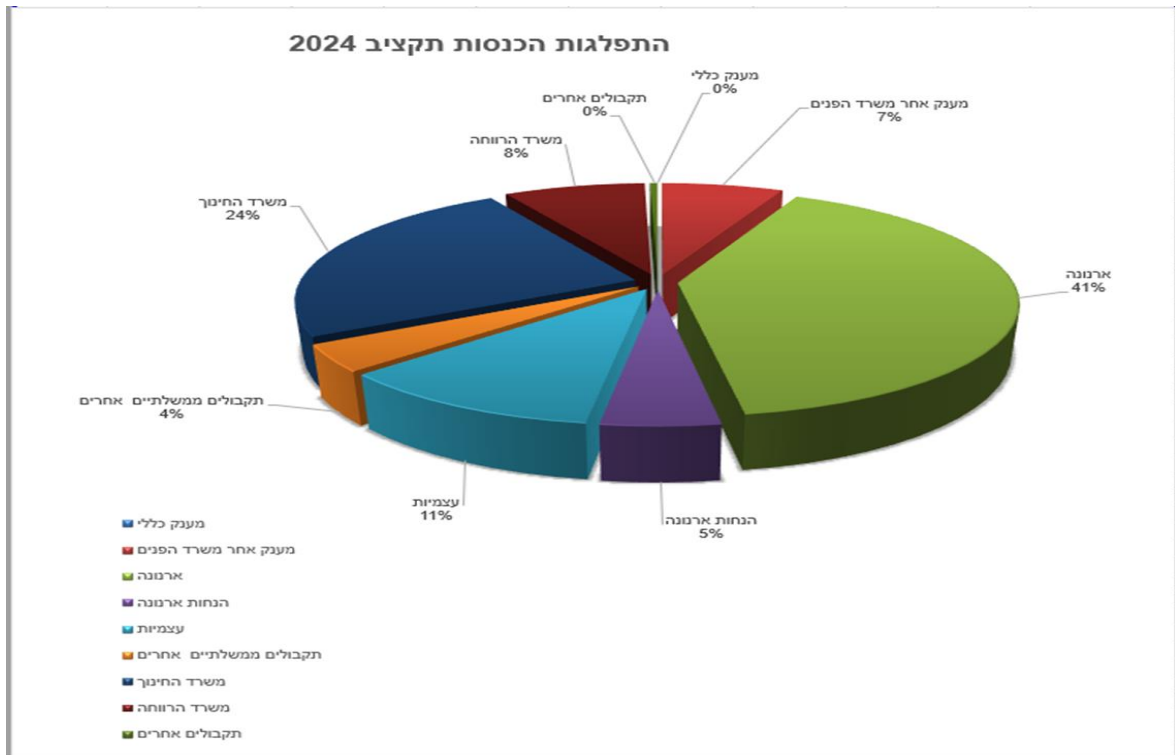
תשלומים	תקציב 2023 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2024 (באלפי ₪)	הפרש (באלפי ₪)	אחוז מהתקציב
שכר	46,783	50,317	3,534	32.03%
פעולות	92,047	95,512	3,465	60.79%
פרע"מ והוצאות מימון	4,183	3,782	401-	2.41%
הנחות בארנונה	6,400	7,500	1,100	4.77%
סה"כ הוצאות	149,413	157,111	7,698	100.00%

הכנסות עצמיות

הכנסות עצמיות	תקציב 2023 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2024 (באלפי ₪)	הפרש
אגרת שילוט ועסקים	270	300	30
אגרת בניה וקנסות	1,200	1,500	300
חינוך	3,798	3,780	-18
רווחה	573	464	-109
אגרת ביוב	5,600	5,500	-100
העברה מהיטל ביוב	0	0	0
העברה מקרן השבחה	3,000	4,000	1,000
אחר	1,716	1,626	-90
סה"כ	16,157	17,170	1,013

הכנסות ממשלה

הכנסות ממשלה	תקציב 2023 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2024 (באלפי ₪)	הפרש
משרד הפנים	10,322	10,805	483
משרד החינוך	36,441	38,510	2,069
משרד הרווחה	12,054	12,566	512
משרדים אחרים	5,682	6,050	368
סה"כ	64,499	67,931	3,432



אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים עדכני לאוקטובר 2023

שם יישוב	אוק' 2016	אוק' 2017	אוק' 2018	אוק' 2019	נוב' 2020	אוק' 2021	אוק' 2022	אוק' 2023	השינוי ביחס לאשתקד
אחינזר	1,737	1,773	1,820	1,891	1,946	1,938	1,958	1,977	19
גנות	497	500	498	468	483	485	476	497	21
זיתן	1,169	1,177	1,182	1,160	1,136	1,129	1,129	1,120	-9
חמד	921	965	994	1,033	1,052	1,072	1,114	1,167	53
גל	920	938	942	926	928	929	921	904	-17
כפר חב"ד	7,286	7,459	7,560	7,690	7,839	7,938	7,996	8,034	38
משמר השבעה	959	935	951	979	1,001	988	979	985	6
ניר צבי	1,329	1,309	1,324	1,324	1,320	1,301	1,317	1,300	-17
צפריה	951	884	967	965	1,019	1,012	1,008	1,016	8
סה"כ	15,769	15,940	16,238	16,436	16,724	16,792	16,898	17,000	102

החלטה: לאחר דיון הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב 2024. בעד – 11, נגד – 4.

2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תוכנית פיתוח 2024-25

שאלו צבעוני מנכ"ל:

להלן פירוט תוכנית פיתוח לשנים 2024-5 והתאם לתב"רים המאושרים

פרויקטים לביצוע בשנת 2023	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2023	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות	סיוע ממוקד ממשרדי הממשלה	מקורות המימון	דברי הסבר והערות
תכנון שביל אופניים מאזור תעשייה צפוני של לוד עד תחנת רכבת בכפ"ח	2018	12	200	400		951	מ. התחבורה
תכנון שביל אופניים משמר השבעה	2020	12	300	500		976	מ. התחבורה
תאורת רחובות ביישובים – לד	2019	6	2,500	קרנות הרשות	1,500	977	חיסכון בהוצאת
הנגשה במוסדות חינוך	2019	8	1,044	מ. החינוך	1,000	990	
שיקום מקלטים	2019	6	300	פנים	300	999	

פרויקטים לביצוע בשנת 2023	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2023	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות	סיוע ממשלתי ממשרד הממשלה	מקורות המימון	דברי הסבר והערות
ביצוע שביל אופניים כפר חב"ד מאזור תעשייה צפוני של לוד עד תחנת רכבת בכפ"ח	2019	טרם הוחל	6,211	5,590 תחבורה		1000	התחבורה מ.
שדרוג אמצעים דיגיטליים	2021	5	194	שוויון חברתי		1006	המשרד לשוויון חברתי
מועדון פיס לנוער חמד	2019	12	1,600	1,121 פייס 480 קרנות רשות		1014	מפעל הפיס
פיתוח בית העלמין	2021-2	6	300		300	1019	פיתוח בית עלמין
תכנית מתאר	2019-23	10	1,030	618	400	1020	החקלאות מ. ופיתוח הכפר
סקר מדידות נכסים	2019	12	1,200	קרנות רשות	1,200	1027	הגדלת הכנסות
מעגל תנועה בצפריה	2019	10	180	180 תחבורה		1033	תחבורה
הקמת 2 גניי בכפ"ח	2021	12	2,600	מ. החינוך	1,800	1037	מ. החינוך
מענק פיתוח כפ"ח	2020/1	10	1,450			1074 1094	מענק יישובים גדולים
נגישות בית רבקה צעירות	2020	8	30	30		1043	מ. החינוך
שיקום מערכות ביוב	2020	12	800	200	600	1051	קרנות
חינוך איכות הסביבה	2020	36	191	153 38		1052	מ. להגנת הסביבה קרנות
כבישים ומדרכות מוס"ח ניר צבי	2020	6	1,000	850 תחבורה 150 קרנות		1074	תחבורה וקרנות
תיקון כבישים ומדרכות	2021	6	550	550 פנים		1066	מ. הפנים
מבנה רווחה	2021	10	1,000	850 משרד 100 קרנות רשות	1,000	1025	משרד הרווחה

פרויקטים לביצוע בשנת 2023	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2023	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות	סיוע ממשרדי הממשלה	מקורות המימון	דברי הסבר והערות
תלמוד תורה אחיעזר 8 כיתות חדש	2021-22	12	7,700		7,700	1076	מ. חינוך
2 גנים אחיעזר חדשים	2022	10	2,500		2,000	1078	מ. חינוך
הרחבת ספרייה רבקה צעירות	2021	6	700	קרנות רשות 200	500	1088	השתתפות בעלים קרנות מועצה
תבע אזור תעשייה צריפין	2022	18	700	700	500	1095	רמ"י
בית ספר אור לובביץ' צומח	2021	18	16,200	16,200 משרד החינוך	16,200	1077	מ. החינוך
בית עלמין הרחבה והגבהה	2021	6	300	קרן בית עלמין			פיתוח בית עלמין
כביש דרך השליחות	2022	12	4,000	משרד התחבורה	4,000		הוגשה בקשה
שיפוץ מגרשי ספורט	2022	4	1,400	1,000 קרנות מ. 400 הספורט	400	1096	משרד התרבות והספורט
הקמת מגרש מיניפיץ אחיעזר	2022	2		משרד הפריפריה			משרד הפריפריה
הקמת גן משחקים כפר חב"ד	2022						בשיתוף ועד מקומי
תכנון מועדון נוער לפיס זיתן ויגל	2022	4	2,800		2,500	1079	פיס
בניית בית כנסת בחמד	2023		500	המשרד לשירותי דת		1091	המשרד לשירותי דת
מחסן חירום ביגל	2023	6	270	200 מ. הפנים 70 קרנות רשות		1093	
פיתוח יישובים	2022/3	12	2,000	קרנות הרשות		1097	קרנות רשות
פיר מעלית ומדרגות חירום בבני"ס אהלי תורה	2023	6	1,500	250 בעלים 1000 קרנות	1,000		

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים 2024-25.

3. סעיף 3 לסדר היום, אישור תקציב ועדים מקומיים – 2024.

תקציב וועדים 2024 שיעור העדכון- 2.68%

תעריף עסקים	תעריף מגורים	תקציב	תאריך הגשה	היישוב
	10.53 נ"ל מ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים.	1,150,000	27/03/2024	אחיזה
	4.67 נ"ל מ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף	911,000	10/04/2024	גנות
	13.99 נ"ל מ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים.	1,005,000	07/05/2024	זיתן
מחסנים - 5.45 נ"ל מ"ר לשנה	2.84 נ"ל מ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף	1,100,000	16/01/2024	חמד
	9.07 נ"ל מ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים.	630,000	02/05/2024	יגל
	2.91 נ"ל מ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף	5,215,000	01/12/2023	כפר חב"ד
שאינו מגורים - ע"פ צד המיסים שהוגש	14.88 נ"ל מ"ר לשנה	2,040,000	28/12/2023	משמר השבעה
שאינו מגורים - ע"פ צד המיסים שהוגש	14.86 נ"ל מ"ר לשנה	1,768,000	30/11/2023	ניר צבי
50.88 נ"ל/הודש למבנה עד 100 מ"ר 101.78 נ"ל/הודש למבנה עד 500 מ"ר 190.85 נ"ל/הודש למבנה מעל 500 מ"ר 12.72 נ"ל/הודש למבנה מחסן חקלאי	12.21 נ"ל מ"ר לשנה	960,000	08/05/2024	צפריה

החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציבי הוועדים לשנת 2024. בעד – 11, נגד -3.

4. סעיף 4 לסדר היום, האצלת סמכויות לוועדים מקומיים.

שאל צבעוני, מנכ"ל: להלן האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים כאשר אין שינוי ביחס לסמכויות אשר ניתנו בשנת 2023.

האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2024:

- בהתאם להוראות ס' 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958, מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמכויות המפורטות, להלן:
1. החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו לוועד המקומי ע"י המועצה.

- 2 . הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי.
- 3 . בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים (כפוף לאישורים עפ"י החוק).
- 4 . ניהול ביקורת חשבונות.
- 5 . עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים.
- 6 . לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.
- 7 . להפעיל פעילות תרבות לרבות תורנית ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר.
- 8 . סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת-חירום (מל"ח).
- 9 . הכנת תכנית רב-שנתית ברמה היישובית.
- 10 . טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מדרכות ומבני הציבור ביישוב בתיאום עם המועצה (למעט מוסדות חינוך).
- 11 . בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב.
- 12 . טיפול ואחריות בנושא ניקוז פנימי, גינון, ניקיון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב.
- 13 . ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של המועצה לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.

הערות:

- 1 . כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות.
- 2 . ככל ומליאת המועצה תחליט בעתיד החלטות בדבר ביצוע מטלות של הוועד המקומי אשר אינן כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2024.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה מספר 4 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה

תאריך