

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 29

שהתקיימה ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 29
מיום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21

משתתפים:

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

חסרים:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| חבר מועצה, אחיעזר | - | מר מוטי מגער |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר שניאור יוזביץ |

מוזמנים:

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| מנכ"ל המועצה | - | מר שאול צבעוני |
| גזבר המועצה | - | מר שי מדינה |
| יועמ"ש | - | עו"ד דן שוץ |

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. אישור עקרוני להסכם מבנה "לודים" הנמצא בעיר רמלה.
4. אישור המועצה כמגישת תוכניות אב מפורטות ליישוביה – היישוב יגל.
5. אישור תקציב רגיל 2021 מעודכן.
6. אישור סגירת תבריי"ם לשנת 2021
7. אישור תבריי"ם חדשים ועדכוני תבריי"ם.
8. ועד מקומי כפר חב"ד עדכון תקציב 2021 והאצלת סמכות.

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 27.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 27.

2. סעיף 3 לסדר היום, אישור עקרוני להסכם מבנה לודים.

דוד יפרח:

כידוע בעבר המועצות שדות דן, חבל מודיעין וגזר פעלו תחת ועדה מרחבית משותפת לתכנון ובנייה – לודים. מבנה לודים שייך ל3 הרשויות. לודים הינה בעלת זכות מכוח הסכם שכירות מוגן מעמידר ולפיכך שלושת המועצות מעוניינות לרכוש את זכויות המבנה והקרקע במטרה להשביח אותן בעתיד. הזכות הנה דיור מוגן בדמי מפתח. כיום עמידר מאפשרת לרכוש את הבעלות. לאור זאת גם עיריית רמלה מבקשת את הבעלות לעצמה. שכן מבנה זה ממוקם בתחומה. בעבר, העיר רמלה טענה לזכויות על המבנה, התנגדה לעניין ופעלה להפקעת השטח, אולם כעת הושג מתווה לפיו היא תסיר את התנגדותה ותיכלל בהסכם. ראשי המועצות באמצעות עו"ד חן סומך הגיעו להסכם משותף בין הרשויות כפי שנשלח לאישור המליאה.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הסכם העקרונות מבנה לודים

3. סעיף 4 לסדר היום, אישור מוא"ז שדות דן כמגישת תוכניות אב מפורטות ליישוביה.

דוד יפרח:

יישוב העורך תכנית מפורטת יירשם כיוזם התוכנית ואילו המועצה כמגישה. דבר אשר מסייע רבות לקידום מטרות התוכנית, ובכלל להתנהלות וקידום התוכנית מול מוסדות התכנון, כמו הוועדה המחוזית ורשות מקרקעי ישראל. לפיכך המועצה הינה מגישת תכנית מס' 425-0451658 במושב יגל.

החלטה: 1. הוחלט פה אחד לאשר את מוא"ז שדות דן כמגישת תוכנית מפורטת ליישוביה.

2. הוחלט פה אחד לאשר את מוא"ז שדות דן כמגישת התכנית מס' 425-0451658 במושב יגל.

4. סעיף 5 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2021 מעודכן.

▪ דוד יפרח:

בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2021 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת 2022 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2021 מעודכן.

שי מדינה - גזבר:

תקציב המועצה המעודכן לשנת 2021, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2021 מקורי. **תקציב המועצה המעודכן לשנת 2021 יעמוד על סך 124,663 אלפי ₪.**

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2021 נקבע על פי הביצוע בפועל בשנת 2021, בהתייחס לסקר הנכסים המתקיים ביתרת יישובי המועצה, השגות ועררים פתוחים. הוגדל תקציב ב-775 אלפי ₪ ע"פ ביצוע בפועל.

מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2021 הינו שלילי.

מענק רשויות סמוכות נתב"ג: התקבלו רק 2,693 אלפי ₪ בגין חצי שנה ראשונה בלבד.

מענק יישוב גדול: טרם התקבל.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, תקציבי קורונה ומספר התלמידים.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2021 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר. הפעילות גדלה ועמה גם התקציב ב-989 אלפי ₪.

נושא	תקציב 2021 מקורי	תקציב 2021 מעודכן	הפרש בין תקציב 2021 מעודכן לתקציב 2022
ארנונה כללית	53,425,000	54,200,000	775,000
הכנסות ממכירת מים	0	0	0
עצמיות חינוך	3,302,000	2,578,000	-724,000
עצמיות רווחה	472,000	237,000	-235,000
עצמיות אחר	10,821,000	10,009,000	-812,000
סה"כ עצמיות	68,020,000	67,024,000	-996,000
תקבולים ממשד הרווחה	29,328,000	29,249,000	-79,000
תקבולים ממשד הרווחה	9,770,000	10,759,000	989,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	4,537,000	4,710,000	173,000
מענק כללי לאיזון	0	0	0
מענקים מיועדים	6,198,000	5,299,000	-899,000
תקבולים אחרים	420,000	1,622,000	1,202,000
סה"כ הכנסות לפני ביסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	118,273,000	118,663,000	390,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	5,650,000	6,000,000	350,000
סה"כ הכנסות	123,923,000	124,663,000	740,000

בצד ההוצאות:

משרד החינוך: שכר החינוך גדל במעט ב-274 אלפי ש"ח בשל הוספת 9 נאמני קורונה לרבעון אחרון של השנה. כנגד, ההוצאה לפעולות קטן משמעותית ב-134,2 אלפי ₪ מפאת מאפייני התקופה ובחינת כל הוצאה כספית.

משרד הרווחה: שכר רווחה גדל ב-239 אלפי ש"ח בשל עדכוני שכר כמו גם ההוצאה לפעולות שגדלה משמעותית ב-2,405 אלפי ₪ בהתבסס על ביצוע בפועל.

תקציבי פעולות כלליות – סכום הפעולות קטן ב-914 אלפי ₪ שוב ניווכח שהמועצה שוקלת ובוחנת צעדיה בכל הוצאה כספית ובכפוף לחוזים והתקשרויות קיימים.

פירעון מלוות: במהלך השנה בוצע מיחזור מלוות מדינה בסך 1,122 אלפי ₪ גורם משמעותי לגידול בין התקציבים.

מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה 40% והשתתפות מועצה 60%. לאחרונה התקבל תקציב עדכני ממשד הדתות לשנת 2021 בסך 950,924 ₪ - הפחתה של 38 אלפי ₪. הנחות: גידול של 350 אלפי ₪ בשל הנחות קורונה לעסקים קטנים שעודכנו במהלך השנה.

תשלומים:

נושא	תקציב 2021 מקורי	תקציב 2021 מעודכן	הפרש בין תקציב 2021 מעודכן לתקציב 2022
הוצאות שכר כללי	13,415,000	13,210,000	-205,000
פעולות כלליות	33,102,000	32,188,000	-914,000
הוצאות רכישת מים	0	0	0
סה"כ כלליות	46,517,000	45,398,000	-1,119,000
שכר עובדי חינוך	21,203,000	21,477,000	274,000
פעולות חינוך	32,012,000	29,878,000	-2,134,000
סה"כ חינוך	53,215,000	51,355,000	-1,860,000
שכר עובדי רווחה	3,536,000	3,775,000	239,000
פעולות רווחה	10,185,000	12,590,000	2,405,000
סה"כ רווחה	13,721,000	16,365,000	2,644,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	113,453,000	113,118,000	-335,000
פרעון מילואות מים וביוב	1,119,000	1,125,000	6,000
פרעון מילואות אחרות	2,761,000	2,765,000	4,000
סה"כ פרעון מילואות	3,880,000	3,890,000	10,000
הוצאות מימון	340,000	342,000	2,000
העברות והוצאות חד פעמיות	600,000	1,313,000	713,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	118,273,000	118,663,000	390,000
העברה לגרעון מצטבר	0	0	0
הנחות בארנונה (הוצאות)	5,650,000	6,000,000	350,000
סה"כ הוצאות	123,923,000	124,663,000	740,000

החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2021 מעודכן.

3. סעיף 6 לסדר היום אישור סגירת תברי"ם לשנת 2021.

דוד יפרח:

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ם הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2021:

בפנינו ישנם 23 תברי"ם לאישור וסגירה:

1. תב"ר 798 – מועדון פיס חבד - התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ב-19,680 ש"ח ההרשאה מומשה במלואה. התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות מפעל הפיס ב-812 ש"ח הרשאת הבנייה והצטיידות מומשו במלואם. הגדלת מלוות ב-17,280 ש"ח העברה מתב"ר 931. סגירת התב"ר.
2. תב"ר 868 – בית ספר יסודי ממ"ד חמד - מימוש מלא. סגירת התב"ר.

3. תב"ר 907 – הקמת ביי"ס יסודי ממ"ד בנות - מימוש מלא. סגירת התב"ר.
4. תב"ר 929 – אולם ספורט בחמד - התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות השתת' מ. אחרים ותרומות ב-67,253 ₪.
5. תב"ר 931 – 3 גנ"י באחיעזר - הפחתת קרנות ב-55,101 ₪ והעברה לקרן השבחה. הפחתת מלוות ב-87,241 ₪ העברה של 17,280 ₪ לתב"ר 798 והעברה של 69,961 ₪ לתב"ר 944. סגירת התב"ר.
6. תב"ר 950 – הקמת בית הספר אוהלי תורה - מימוש מלא ניתן לסגירה מיידית. סגירת התב"ר.
7. תב"ר 952 – 4 כיתות גן בכפר חב"ד - מימוש מלא ניתן לסגירה מיידית. סגירת התב"ר.
8. תב"ר 975 – הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה - התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות מפעל הפיס ב-2,934 ₪ הרשאת הבנייה והצטיידות מומשו במלואם. הפחתת קרנות ב-812,3 ₪ והעברה לקרן השבחה. סגירת התב"ר.
9. תב"ר 978 – שיקום מועדונים ומתקני ספורט - הפחתת קרנות ב-5,499 ₪ והעברה לקרן השבחה. סגירת התב"ר.
10. תב"ר 980 – שיקום מתקנים בגני ילדים - הפחתת קרנות ב-20,851 ₪ והעברה לקרן השבחה. סגירת התב"ר.
11. תב"ר 1004 – שיקום מועדונים גנים ומתקני ספורט - מימוש מלא ניתן לסגירה מיידית. סגירת התב"ר.
12. תב"ר 1005 – שיקום מוסדות חינוך - מימוש מלא ניתן לסגירה מיידית. סגירת התב"ר.
13. תב"ר 1021 – עיצוב מרחבי למידה ביי"ס ניר צבי - התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד החינוך ב-5,316 ₪ ההרשאה מומשה במלואה. סגירת התב"ר.
14. תב"ר 1022 – עיצוב מרחבי למידה ביי"ס בית רבקה צעירות - מימוש מלא. סגירת התב"ר.
15. תב"ר 1037 – הקמת 4 גנ"י בכפ"ח - הפחתת קרנות ב-200,000 ₪ והעברתם לתב"ר 944. סגירת התב"ר.
16. תב"ר 1038 – שיקום מערכות בטיחות בחשמל - מימוש מלא. סגירת התב"ר.
17. תב"ר 1040 – פיתוח נוף וחזות הישוב בכפ"ח - מימוש מלא. סגירת התב"ר.
18. תב"ר 1041 – תשתיות מדרכה והסדרי תנועה בכפ"ח - מימוש מלא. סגירת התב"ר.
19. תב"ר 1053 – מרחב הכלה בבי"ס תורת משה - מימוש מלא. סגירת התב"ר.
20. תב"ר 1055 – הצטיידות לספריה בבי"ס תורת משה - מימוש מלא. סגירת התב"ר.
21. תב"ר 1056 – עיצוב מרחבי למידה בבי"ס תורת משה - מימוש מלא. סגירת התב"ר.
22. תב"ר 1071 – הצטיידות בתי ספר ללמידה דיגיטלית - התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד החינוך ב-28,185 ₪. הפחתת קרנות ב-25,200 ₪ והעברה לקרן השבחה. סגירת התב"ר.

23. תב"ר 1087 - מיחזור מלוות מדינה - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית. סגירת התב"ר.

דוד יפרח : אבקש לאשר את התבר"ם הסגורים לשנת 2021.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הסגורים לשנת 2021.

4. סעיף 7 לסדר היום אישור ועדכון תב"רים.

שי מדינה – גזבר :

בפנינו 11 תב"רים לעדכון ואישור :

1. תב"ר 935 – שיקום כבישים ומדרכות - הגדלת קרנות ב-200,000 ₪.
2. תב"ר 944 – כיתת גן בכפר חב"ד - שינוי שם ל-כיתות גן בכפר חב"ד - הגדלת קרנות ב-200,000 ₪ העברה מתב"ר 1037 (איחוד תב"רים). הגדלת מלוות ב-69,691 מתב"ר 931.
3. תב"ר 954 – מועדון פיס באחיעזר - הגדלת הכנסות מפעל הפיס ב-80,710 ₪ בכפוף לתוספות מאושרות.
4. תב"ר 990 – הנגשה במוסדות חינוך - הגדלת הכנסות משרד החינוך ב-72,926 ₪ בעקבות הרשאות ממשד החינוך.
5. תב"ר 1014 – מועדון פיס לנוער בחמד - הגדלת הכנסות מפעל הפיס ב-121,495,1 ₪ ע"פ הרשאה.
6. תב"ר 1025 – הקמת מבנה משרדים - הקטנת הכנסות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ב-500,000. ההרשאה בוטלה.
7. תב"ר 1026 – שיפוצים במוסדות חינוך - הגדלת קרנות ב-250,000 ₪
8. תב"ר 1036 – שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים - הגדלת קרנות ב-200,000 ₪
9. תב"ר 1086 – מתקני כושר בית רבקה - שינוי שם ל-מתקני כושר אור שמחה.
10. תב"ר 1089 - הסבת פיתוח תשתיות כבישים ומדרכות - פתיחת תב"ר, הגדלת הכנסות משרד הפנים ב-250,000 ₪ בעקבות הרשאה.
11. תב"ר 1090 - שיפוץ ומיזוג אולם ניר צבי - פתיחת תב"ר, הגדלת הכנסות מפעל הפיס ב-50,000 ₪ בעקבות הרשאה.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים.

5. סעיף 8 לסדר היום עדכון תקציב 2021 והאצלת סמכות ועד מקומי כפר חב"ד.

שי מדינה - גזבר :

כפר חב"ד עדכן את תקציב 2021 עקב עדכון תקציב יישוב גדול.

- **תקציב וועדים - 2021**
שיעור העדכון - 1.1%

היישוב	תאריך הגשה	תקציב	תעריף מגורים
כפר חב"ד	25/11/20	3,465,000	14.02 ₪ למ"ר לשנה

תקציב וועדים - 2021 - עדכון

היישוב	תאריך הגשה	תקציב	תעריף מגורים	אחר
כפר חב"ד	26/10/21	4,915,000	14.02 ₪ למ"ר לשנה	עדכון תקציב 2021

- האצלת סמכות לוועד מקומי כפ"ח.
- תב"ר 1080 הקמת בית כנסת בכפר חב"ד - המועצה מאצילה סמכות לוועד מקומי כפר חב"ד לנהל, לתאם ולבצע את פרויקט הקמת בית הכנסת בגוש 796 חלקה 127.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר עדכון תקציב ועד מקומי כפר חב"ד לשנת 2021, ולהאציל סמכות לוועד המקומי לנהל, לתאם ולבצע את פרויקט הקמת בית הכנסת בגוש 796 חלקה 127.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 29 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה

תאריך