

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 30

שהתקיימה ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב –

23.12.21

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 30
מיום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21

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

חסרים:

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

מוזמנים:

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

על סדר היום:

- .1 אישור תקציב 2022
- .2 אישור תקציב ותוכנית פיתוח 2022-2023
- .3 אישור קו אשראי לפיתוח 2022
- .4 אישור תקציב וועדים מקומיים 2022
- .5 האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2022
- .6 קופה קטנה 2022

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

▪ דוד יפרח:

אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת 2022. אבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב.

▪ שי מדינה גזבר:

תקציב המועצה לשנת 2022, הוא תוצאה של עבודת מטה מרוכזת לה שותפים כלל מחלקות המועצה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2021 מקורי.
 תקציב המועצה לשנת 2022 יעמוד על סך 127,385 אלפי ₪.

תקבולים:

נושא	תקציב 2021 מקורי	תקציב 2021 מעודכן	הפרש בין תקציב 2021 מעודכן לתקציב 2022	תקציב 2022
ארנונה כללית	53,425,000	54,200,000	1,100,000	55,300,000
הכנסות ממכירת מים	0	0	-	0
עצמיות חינוך	3,302,000	2,578,000	522,000	3,100,000
עצמיות רווחה	472,000	237,000	(11,000)	226,000
עצמיות אחר	10,821,000	10,009,000	1,069,000	11,078,000
סה"כ עצמיות	68,020,000	67,024,000	2,680,000	69,704,000
תקבולים ממשרד החינוך	29,328,000	29,249,000	868,000	30,117,000
תקבולים ממשרד הרווחה	9,770,000	10,759,000	817,000	11,576,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	4,537,000	4,710,000	65,000	4,775,000
מענק כללי לאיזון	0	0	-	0
מענקים מיועדים	6,198,000	5,299,000	(519,000)	4,780,000
תקבולים אחרים	420,000	1,622,000	(1,189,000)	433,000
סה"כ הכנסות לפני ניסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	118,273,000	118,663,000	2,722,000	121,385,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	0	0	-	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	5,650,000	6,000,000	-	6,000,000
סה"כ הכנסות	123,923,000	124,663,000	2,722,000	127,385,000

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2022 נקבע על פי הביצוע בשנת 2021, צפי 2022, שיעור העדכון בסך 1.92% ומתוך הנחה שלא תאושר העלאה חריגה.

מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2022 הינו שלילי.

מענק רשויות סמוכות נתב"ג: מענק מותנה ע"ס 2,693 אלפי ₪ בדומה לסכום שהתקבל נכון להיום.

מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 2,000 אלפי ₪ עד קבלת אישור משרד הפנים.
משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, תקציבי קורונה צפויים וכן מספר התלמידים.
משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2022 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.

מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:

תקבולים	תקציב 2021 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2022 (באלפי ₪)	הפרש (באלפי ₪)	אחוז מהתקציב
ארנונה	54,200	55,300	1,100	43.41%
ארנונה מותנה			0	0.00%
עצמיות	12,824	14,404	1,580	11.31%
ממשלה	44,718	46,468	1,750	36.48%
הנחות בארנונה	6,000	6,000	0	4.71%
מענקים מיועדים	5,299	4,780	519-	3.75%
תקבולים אחרים	1,622	433	1,189-	0.34%
סה"כ הכנסות	124,663	127,385	2,722	100.00%

תשלומים:

נושא	תקציב 2021 מקורי	תקציב 2021 מעודכן	הפרש בין תקציב 2021 מעודכן לתקציב 2022	תקציב 2022
הוצאות שכר כללי	13,415,000	13,210,000	695,000	13,905,000
פעולות כלליות	33,102,000	32,188,000	1,158,000	33,346,000
הוצאות רכישת מים	0	0	-	0
סה"כ כלליות	46,517,000	45,398,000	1,853,000	47,251,000
שכר עובדי חינוך	21,203,000	21,477,000	(1,100,000)	20,377,000
פעולות חינוך	32,012,000	29,878,000	2,624,000	32,502,000
סה"כ חינוך	53,215,000	51,355,000	1,524,000	52,879,000
שכר עובדי רווחה	3,536,000	3,775,000	27,000	3,802,000
פעולות רווחה	10,185,000	12,590,000	340,000	12,930,000
סה"כ רווחה	13,721,000	16,365,000	367,000	16,732,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	113,453,000	113,118,000	3,744,000	116,862,000
פרעון מילוות מים וביוב	1,119,000	1,125,000	(81,000)	1,044,000
פרעון מילוות אחרות	2,761,000	2,765,000	(28,000)	2,737,000
סה"כ פרעון מילוות	3,880,000	3,890,000	(109,000)	3,781,000
הוצאות מימון	340,000	342,000	-	342,000
העברות והוצאות חד פעמיות	600,000	1,313,000	(913,000)	400,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	118,273,000	118,663,000	2,722,000	121,385,000
העברה לגרעון מצטבר	0	0	-	0
הנחות בארנונה (הוצאות)	5,650,000	6,000,000	-	6,000,000
סה"כ הוצאות	123,923,000	124,663,000	2,722,000	127,385,000

בצד הוצאות:

משרד החינוך: שכר החינוך קטן בכ-1 מיליון ש"ח ביחס לאשתקד וזאת בשל הפסקת העסקתם של עוזרי הוראה וצוותי קייטנות שנוספו למערך נותני השירות במסגרת משבר הקורונה וכן בשל הקטנת מס' הסייעות עם סגירת 3 גנים.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2022 מתבסס ע"פ ביצוע אוקטובר 2021. **תקציבי פעולות/קניות:** סכום הפעולות לשנת 2022 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים.

פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 3,781 אלפי ₪ המהווים 3% מהיקף התקציב, קיטון של 109 אלפי ₪ ביחס ל-2021 מעודכן בשל קיטון החוב לאורך התקופה ומיחזור מילוות מדינה שבוצע לאחרונה.

מועצה דתית: תקציב מועצה דתית מורכב מהשתתפות ממשלה 40% והשתתפות מועצה 60%. לאחרונה התקבל תקציב עדכני ממשרד הדתות לשנת 2021 בסך 950,924 ₪ (הפחתה של 38 אלפי ₪ ביחס לשנת 2021). לאור זאת, עודכן תקציב 2022 בסכום זהה עד לקבלת תקציב 2022 ממשרד הדתות.

מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה:

תשלומים	תקציב 2021 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2022 (באלפי ₪)	הפרש (באלפי ₪)	אחוז מהתקציב
שכר	38,462	38,084	-378	29.90%
פעולות	74,656	78,778	4,122	61.84%
פרע"מ והוצאות מימון	5,545	4,523	-1,022	3.55%
הנחות בארנונה	6,000	6,000	0	4.71%
סה"כ הוצאות	124,663	127,385	2,722	100.00%

הכנסות עצמיות:

הכנסות עצמיות	תקציב 2021 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2022 (באלפי ₪)	הפרש
אגרת שילוט ועסקים	293	300	7
אגרת בניה וקנסות	1,000	1,000	0
חינוך	2,578	3,100	522
רווחה	237	226	-11
אגרת ביוב	5,250	5,400	150
העברה מהיטל ביוב	0	0	0
העברה מקרן השבחה	2,250	3,000	750
אחר	1,216	1,378	162
סה"כ	12,824	14,404	1,580

הכנסות ממשלה:

הכנסות ממשלה	תקציב 2021 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2022 (באלפי ₪)	הפרש
משרד הפנים	5,299	4,780	519-
משרד החינוך	29,249	30,117	868
משרד הרווחה	10,759	11,576	817
משרדים אחרים	4,710	4,775	65
סה"כ	50,017	51,248	1,231

אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים נכון לנובמבר 2021:

שם יישוב	אוק' 2016	אוק' 2017	אוק' 2018	אוק' 2019	נוב' 2020	אוק' 2021	השינוי ביחס לאשתקד
אחיזר	1,737	1,773	1,820	1,891	1,946	1,938	(8)
גנות	497	500	498	468	483	485	2
זיתן	1,169	1,177	1,182	1,160	1,136	1,129	(7)
חמד	921	965	994	1,033	1,052	1,072	20
יגל	920	938	942	926	928	929	1
כפר חב"ד	7,286	7,459	7,560	7,690	7,839	7,938	99
משמר השבעה	959	935	951	979	1,001	988	(13)
ניר צבי	1,329	1,309	1,324	1,324	1,320	1,301	(19)
צפריה	951	884	967	965	1,019	1,012	(7)
סה"כ	15,769	15,940	16,238	16,436	16,724	16,792	68

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את הצעת תקציב רגיל לשנת 2022

2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תקציב פיתוח לשנים 2022-2023.

שאול צבעוני – מנכ"ל:

בכל שנה אנחנו נדרשים לאשר את תכנית הפיתוח. תכנית הפיתוח לשנים 2022-2023 כוללת פירוט מלא של כל התב"רים הפעילים כולל מקורות מימון ודברי הסבר לכל ת.ב.ר.

להלן תכנית הפיתוח :

דברי הסבר והערות	מקורות המימון	סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2022	מועד התחלת הביצוע או מתוכנן	פרויקטים לביצוע בשנת 2022	
מ. התחבורה	951		400	200	12	2018	תכנון שביל אופניים מאזור תעשייה צפוני של לוד עד תחנת רכבת בכפ"ח	1
מ. התחבורה	976		500	300	12	2020	תכנון שביל אופניים משמר השבעה	2
חיסכון בהוצאת	977	1,500	1,000	2500	12	2019	תאורת רחובות ביישובים – לד	3
מ. החינוך	981		910 משרד הפנים 500 קרנות רשות	1400	12	2019	הקמת גן ילדים בצפריה	4
	990	1000		1,044	8	2019	הנגשה במוסדות חינוך	5
אילן	999	300		300	6	2019	שיקום מקלטים	6
מ. התחבורה	1000		5,590	6,211	20	2019	ביצוע שלב א שביל אופניים כפר חב"ד מאזור תעשייה צפוני של לוד עד תחנת רכבת בכפ"ח	7
המשרד לשוויון חברתי	1006			194	5	2021	שדרוג אמצעים דיגיטליים	8
מפעל הפיס	1014		1,121 פייס 480 קרנות רשות	1,600	12	2019	מועדון פיס לנוער חמד	9
פיתוח בית עלמין	1019	300		300	6	2021-2	פיתוח בית העלמין	10

מועצה אזורית שדות דן
 ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21

דברי הסבר והערות	מקורות המימון	סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2022	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	פרויקטים לביצוע בשנת 2022	
מ. החקלאות ופיתוח הכפר	1020	400	618	1,030	10	2019-22	תכנית מתאר	11
הגדלת הכנסות	1027	1,200		1,200	12	2019	סקר מדידות נכסים	12
תכנון	1032		180	180	10	2019	מעגל תנועה בכפר חב"ד	13
תחבורה	1033		180	180	10	2019	מעגל תנועה בצפריה	14
מ. החינוך	1037	1,800		2,600	12	2021	הקמת 2 גני"י בכפ"ח	15
מ. הפנים	1040		250	250	10	2019	פיתוח נוף וחזות הישוב בכפ"ח	16
מ. הפנים	1041		397	397	12	2019	תשתיות מדרכה והסדרי תנועה	17
מ. החינוך	1043		30	30	8	2020	נגישות בית רבקה צעירות	18
מ. החינוך	1045		200	200	6	2020	חידוש מבנים ביי"ס אור שמחה	19
מ. החינוך	1047		500	500	10	2021	חידוש מבנים ביי"ס ממ"ד בנות	20
קרנות	1051	600	200	800	12	2020	שיקום מערכות ביוב	21
מ. להגנת הסביבה קרנות	1052		153 38	191	36	2020	חינוך איכות הסביבה	22
משרד הרווחה	1025	1,000	1000 משרד הרווחה 700 קרנות רשות	1700	10	2021	מבנה רווחה	23
מ. חינוך		7,700		7,700	12	2021-22	תלמוד תורה אחיעזר 8 כיתות חדש	24
מ. חינוך		2,000		2500	10	2022	2 גנים אחיעזר חדשים	25

מועצה אזורית שדות דן
 ישיבת מועצה מס' 30, ביום חמישי י"ט בטבת תשפ"ב – 23.12.21

דברי הסבר והערות	מקורות המימון	סיוע מבוקש ממשרדי הממשלה	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים) בשנת 2022	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	פרויקטים לביצוע בשנת 2022	
		500	קרנות רשות 200	700	6	2021	הרחבת ספרייה רבקה צעירות	26
		250	קרנות רשות 150	400	3	2022	חצר נערות פייס חבד	27
	רשות מקרקעי ישראל	500	700	700	18	2022	תבע איזור תעשיה צריפין	28
סמי +שאול		16,200	16,200 משרד החינוך	16,200	18	2021	בית ספר אור לובביץ' צומח	29
			200	300	6	2021	בית עלמין הרחבת אזור הגבהה ותכנית לשיפור	30
הוגשה בקשה		4,000		4000	12	2022	כביש דרך השליחות	31
משרד התרבות והספורט						2022	שיפוץ מגרשי ספורט	32
משרד הפריפריה						2022	הקמת מגרש מיניפיץ אחיעזר	33
בשיתוף ועד מקומי						2022	הקמת גן משחקים כפר חב"ד	34
פיס		2,500		2,800		2022	תכנון מועדון נוער לפיס זיתן ויגל	35

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים 2022-2023.

3. סעיף 3 לסדר היום אישור קו אשראי לפיתוח 2022.

▪ **שאל צבעוני מנכ"ל:**

קו אשראי לפיתוח לשנת 2022 מיועד לעבודות פיתוח כגון: בנייה, תשתיות, סלילת כבישים ומדרכות, ביוב, ניקוז, גינון, רכישות, בניית מבני חינוך, שיקום ושיפוץ מבני חינוך, בניית מבני ציבור ושיקום מבני ציבור במימון: השתתפות מתקציב רגיל, בעלים, מוסדות ותרומות, קרנות הרשות, מענקים ממשלתיים, אשראי בבנקים, במסגרת תכנית הפיתוח של המועצה ככל שיתקבלו, ובהסמכת הנהלת המועצה לאישור התבריי"ם בכפוף לאישור הממונה על המחוז ככל שיתקבלו כמפורט להלן:

1. במוסדות חינוך ובמבני ציבור - 30 מיליון ₪
2. ביישובים: אחיעזר - 2 מיליון ₪, גנות - 2 מיליון ₪, זיתן - 2 מיליון ₪, חמד - 2 מיליון ₪, יגל - 2 מיליון ₪, כפר חב"ד - 3 מיליון ₪, משמר השבעה - 2 מיליון ₪, ניר צבי - 2 מיליון ₪, צפריה - 2 מיליון ₪.

▪ **דוד יפרח:** אבקש לאשר את תוכנית קו האשראי לשנת 2022..

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר כמבוקש את תכנית קו אשראי לשנת 2022.

4. סעיף 4 לסדר היום אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2022.

שי מדינה – גזבר:

אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2022, השנה כלל הוועדים הגישו במועד את התקציב אותו אישרו בוועד לשנת 2022. להלן התקציב:

היישוב	תאריך הגשה	תקציב	תעריף מגורים	תעריף עסקים
אחיעזר	21/12/21	950,000	10.12 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים. 4.49 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף	
גנות	08/12/2021	760,000		
זיתן	07/12/2021	1,004,091	13.44 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים. 2.73 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף	
חמד	29/11/2021	855,000	13.20 ₪ למ"ר לשנה	מחסנים - 5.24 ₪ למ"ר לשנה
יגל	28/11/2021	393,000	8.71 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים. 2.79 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף	
כפר חב"ד	27/10/2021	4,465,000	14.29 ₪ למ"ר לשנה	
משמר השבעה	18/11/2021	2,040,000	14.454 ₪ למ"ר לשנה	שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש
ניר צבי	15/11/2021	1,688,000	14.27 ₪ למ"ר לשנה	שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש
צפריה	14/12/2021	719,000	11.73 ₪ למ"ר לשנה	48.88 ₪/לחודש למבנה עד 100 מ"ר 97.78 ₪/לחודש למבנה עד 500 מ"ר 183.36 ₪/לחודש למבנה מעל 500 מ"ר 12.22 ₪/לחודש למבנה מחסן חקלאי

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים 2022, כפי שהוצגו בפניי המליאה.

5. סעיף 5 לסדר היום האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2022.

▪ **שאל צבעוני, מנכ"ל:**

האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2022

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 תרבות 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 (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 הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2022.

6. סעיף 6 לסדר היום קופה קטנה לשנת 2022.

▪ שי מדינה, גזבר:

נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2022 בסך 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצ' קטנות ומזדמנות (עד 200 ₪ הוצאה בודדת).

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר קופה קטנה לשנת 2022.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 30 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה

תאריך