

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 19

שהתקיימה ביום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 19
מיום רביעי ט"ו בטבת תשפ"א – 30.12.2020

משתתפים:

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| ראש המועצה | - | מר דוד יפרח |
| חבר מועצה, סגן כפר חב"ד | - | מר ימי ליפשיץ |
| 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 שניאור יוזביץ |

חסרים:

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

מוזמנים:

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

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול תקציר החלטות ישיבה 18.
2. דיווחי ראש המועצה – התפשטות הקורונה.
3. אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2020 מעודכן.
4. אישור סגירת תבריי"ם לשנת 2020.
5. אישור תב"רים.
6. אישור הסכם בית דגן.

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 18.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 18.

2. סעיף 3 לסדר היום, אישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2020 מעודכן.

דוד יפרח:

בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2020 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת 2021 נבקש משי הגזבר להציג את הצעת התקציב לשנת 2020 מעודכן.

שי מדינה - גזבר:

עדכון התקציב לשנת 2020 הוכן והתבסס על תקציב מקורי, ביצוע לסוף חודש נובמבר 2020 והצפי לסוף שנה.

תקציב 2020 המעודכן יעמוד על סך 129,961 אלש"ח. גידול של כ-0.5 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2020 המתוקן ובעיקרו מגידול בהנחות.

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית - הסכום המשוער לגבייה לשנת 2020 נקבע לפי הביצוע וע"פ אישור השרים לתוספת ארנונה לנכסים שלא למגורים לשנת 2020
דהיינו שיעור העדכון לשנת 2020 + 2.58% - 2.36% העלאה חריגה לאחר אישור השרים.
91.6% גביה בשוטף ובתוספת הנחות לעסקים ומענקי משרד הפנים 92% גביה בשוטף. נתון מדהים בפני עצמו בהתייחס לשנה זו.

תקציב משרד הפנים – מענק המודל לאיזון לשנת 2020 הינו שלילי. אולם ישנו מענק ע"ס 6,472 אלש"ח עבור רשויות סמוכות נתב"ג. מענק יישוב גדול התקבל אישור המשרד לשוטף 1,460 אלש"ח ולפיתוח 625 אלש"ח.

משרד החינוך - צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר התלמידים. כ-2.5 מיליון ש"ח קיטון כתוצאה מצמצום פעילות בתקציב ביי"ס, הסעות, חוגים, נוער, ספורט, קייטנות וכו'.

משרד הרווחה - תקציב הרווחה לשנת 2020 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד אוקטובר 2020.

| נושא | תקציב 2020 מקורי | תקציב 2020 מתוקן | הפרש בין תקציב מעודכן 2020 לתקציב מתוקן 2020 | תקציב 2020 מעודכן |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| ארנונה כללית | 53,000,000 | 44,500,000 | 0 | 44,500,000 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עצמיות חינוך | 3,687,000 | 3,527,000 | -1,536,000 | 1,991,000 |
| עצמיות רווחה | 569,000 | 486,000 | -58,000 | 428,000 |
| עצמיות אחר | 10,294,000 | 9,664,000 | -1,975,000 | 7,689,000 |
| סה"כ עצמיות | 67,550,000 | 58,177,000 | -3,569,000 | 54,608,000 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 28,115,000 | 27,494,000 | -44,000 | 27,450,000 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 10,368,000 | 8,642,000 | 2,380,000 | 11,022,000 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 5,885,000 | 4,056,000 | 441,000 | 4,497,000 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מענקים מיועדים | 9,293,000 | 16,093,000 | 1,111,000 | 17,204,000 |
| תקבולים אחרים | 501,000 | 515,000 | -195,000 | 320,000 |
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה | 121,712,000 | 114,977,000 | 124,000 | 115,101,000 |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 5,250,000 | 14,450,000 | 410,000 | 14,860,000 |
| סה"כ הכנסות | 126,962,000 | 129,427,000 | 534,000 | 129,961,000 |

בצד ההוצאות :

משרד החינוך – קיטון בשכר בכ-900 אלש"ח ביחס לתקציב מקורי נובע מצמצום בכ"א ועובדים בחל"ת בתקופת המשבר. קיטון בפעילות בכ-5 מיליון ש"ח ביחס לתקציב מקורי.

משרד הרווחה - תקציב הרווחה לשנת 2020 התבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד אוקטובר 2020. הגידול בהוצאות בהתאם לגידול בהכנסות.

תקציבי פעולות/קניית – סכום הפעולות לשנת 2020 נקבע ע"פ ביצוע בפועל וצפי, ובהתאם לחוזים והסכמים עם ספקים. בסה"כ הלך ופחת בכ-1.2 מיליון ש"ח ביחס לתקציב מתוקן, למעט רווחה.

מועצה דתית - תקציב המועצה הדתית לשנת 2020 טרם התקבל ממשרד הדתות והשתתפות המועצה בסך כ-990 אלש"ח בדומה לשנת 2019.

הערה: ראש המועצה דוד יפרח מבקש מסגנו מר דב בלגה להמשיך ולנהל את הישיבה לנוכח שיחת טלפון אותה קיבל.

| תקציב 2020 מעודכן | הפרש בין תקציב מעודכן 2020 לתקציב מתוקן 2020 | תקציב 2020 מתוקן | תקציב 2020 מקורי | נושא |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 13,261,000 | -955,000 | 14,216,000 | 14,146,000 | הוצאות שכר כללי |
| 31,647,000 | -477,000 | 32,124,000 | 32,085,000 | פעולות כלליות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | הוצאות רכישת מים |
| 44,908,000 | -1,432,000 | 46,340,000 | 46,231,000 | סה"כ כלליות |
| 20,868,000 | -101,000 | 20,969,000 | 21,770,000 | שכר עובדי חינוך |
| 28,642,000 | -827,000 | 29,469,000 | 33,482,000 | פעולות חינוך |
| 49,510,000 | -928,000 | 50,438,000 | 55,252,000 | סה"כ חינוך |
| 3,380,000 | 57,000 | 3,323,000 | 3,451,000 | שכר עובדי רווחה |
| 12,029,000 | 2,451,000 | 9,578,000 | 11,487,000 | פעולות רווחה |
| 15,409,000 | 2,508,000 | 12,901,000 | 14,938,000 | סה"כ רווחה |
| 109,827,000 | 148,000 | 109,679,000 | 116,421,000 | סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות |
| 1,199,000 | 0 | 1,199,000 | 1,199,000 | פרעון מילואות מים וביוב |
| 3,140,000 | -17,000 | 3,157,000 | 3,157,000 | פרעון מילואות אחרות |
| 4,339,000 | -17,000 | 4,356,000 | 4,356,000 | סה"כ פרעון מילואות |
| 335,000 | -7,000 | 342,000 | 335,000 | הוצאות מימון |
| 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | העברות והוצאות חד פעמיות |
| 115,101,000 | 124,000 | 114,977,000 | 121,712,000 | סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | העברה לגרעון מצטבר |
| 14,860,000 | 410,000 | 14,450,000 | 5,250,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) |
| 129,961,000 | 534,000 | 129,427,000 | 126,962,000 | סה"כ הוצאות |

החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2020 מעודכן.

3. סעיף 4 לסדר היום אישור סגירת תבר"ם לשנת 2020 .

דוד יפרח:

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ם הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2020:

בפנינו ישנם 21 תבר"ם לאישור וסגירה:

תב"ר 849 – שיקום מקלטים – מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר 855 – עבודות ניקוז- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

תב"ר 955- שתי כיתות גן בחמד – סגירה לאחר הפחתת מלוות וקרנות.

תב"ר 965 – הקמת סככות לתלמידי ניר צבי - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

- תב"ר 968- תכנון דרכי גישה למוסדות חינוך בצפריה - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
- תב"ר 982 – שיפוצים במוסדות חינוך- יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.
- תב"ר 994- הנגשת כיתה באולפנה צפריה – יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.
- תב"ר 996- שיקום מועדוני קשישים – מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
- תב"ר 1018- הקמת פארק באחיעזר –יש להקטין תקציב הכנסות מהפריפריה, להגדיל קרנות ולסגור.
- תב"ר 1028 – רכישת אוטובוס – מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
- תב"ר 1031 – כביש גישה לבית העלמין באחיעזר – יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.
- תב"ר 1034 – הסדרת ציר מרכזי ביגל - יש להקטין את קרנות הרשות ולסגור.
- תב"ר 1039- מרחב הכלה בממ"ד בוגרות כפ"ח- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
- תב"ר 1042 – ציוד בטחון ושעת חירום- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
- תב"ר 1044- רכישת אוטובוס - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
- תב"ר 1048 – גן יביל בכפר חב"ד –סגירה.
- תב"ר 1049- נגישות אקוסטית תיכון בית רבקה בוגרות – יש להקטין את ההכנסות ממשרד החינוך, להוסיף לקרנות ולסגור.
- תב"ר 1050 – נגישות אקוסטית ממ"ד תורת משה - מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
- תב"ר 1058 – ציוד תקשורת ומחשבים לחירום – יש להקטין את ההכנסות ממ. הפנים, להגדיל בסכום זה את הקרנות ולסגור.
- תב"ר 1059- רכישת אמצעים לחירום- מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.
- תב"ר 1060- רכישת אוטובוס – להקטין את ההכנסות ממפעל הפיס ולסגור

| מספר | תב"ר | שם הפרויקט | תקציב מבוקש | תקציב קודם | תוספת | הפחתה | הסכום | פירוט מקורות המימון |
|------|------|--------------------------------------|-------------|------------|-------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 849 | שיקום מקלטים | 605,000 | 605,000 | | | | משרד הפנים קרנות סגירה |
| 2 | 855 | עבודות ניקוז | 504,700 | 504,700 | | | | רשות הניקוז קרנות (סגירה) |
| 3 | 955 | שתי כיתות גן בחמד | 2,552,325 | 2,763,540 | | 341 | (341) 100,000 (110,874) | מפעל הפיס קרנות מלוות (סגירה) |
| 4 | 965 | הקמת סככות לתלמידים בניר צבי | 400,000 | 400,000 | | | | התחבורה משרד קרנות (סגירה) |
| 5 | 968 | תכנון דרכי גישה למוסדות חינוך בצפריה | 100,000 | 100,000 | | | | התחבורה משרד קרנות (סגירה) |
| 6 | 982 | שיפוצים במוסדות חינוך | 1,068,914 | 1,077,960 | | 8,776 | (8,776) | השתת' בעלים קרנות (סגירה) |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--------|-----------|-----------|----------------------------------|------|----|
| משרד החינוך קרנות (סגירה) | (3,412) | 3,412 | | 63,489 | 60,077 | הנגשת כיתה באולפנא | 994 | 7 |
| משרד הרווחה (סגירה) | | | | 109,687 | 109,687 | שיקום מועדוני קשישים | 996 | 8 |
| פריפריה קרנות (סגירה) | (23,362) 10,924 | 12,362 | 10,924 | 500,000 | 487,562 | הקמת פארק באחיעזר | 1018 | 9 |
| מפעל הפיס משרד החינוך קרנות (סגירה) | | | | 1,011,530 | 1,011,530 | רכישת אוטובוס | 1028 | 10 |
| משרד התחבורה קרנות (סגירה) | (23,442) | 23,442 | | 1,150,000 | 1,126,558 | כביש גישה לבית העלמין אחיעזר | 1031 | 11 |
| משרד התחבורה קרנות (סגירה) | (2,122) | 2,122 | | 1,175,000 | 1,172,878 | הסדרת ציר מרכזי ביגל | 1034 | 12 |
| משרד החינוך (סגירה) | | | | 50,000 | 50,000 | מרחב הכלה בממ"ד בנות בוגרות כפ"ח | 1039 | 13 |
| משרד החינוך קרנות (סגירה) | | | | 100,244 | 100,244 | ציוד ביטחון ושעת חירום | 1042 | 14 |
| מפעל הפיס משרד החינוך (סגירה) | | | | 968,102 | 968,102 | רכישת אוטובוס | 1044 | 15 |
| משרד החינוך (סגירה) | (120,000) | 120,000 | | 120,000 | 0 | גן יביל כפ"ח | 1048 | 16 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------|-------|---------|---------|-------------------------------|------|----|
| משרד החינוך קרנות (סגירה) | (4,363) 2,432 | 4,363 | 2,432 | 30,000 | 25,637 | נגישות אקוסטית בית רבקה תיכון | 1049 | 17 |
| משרד החינוך (סגירה) | | | | 30,000 | 30,000 | נגישות אקוסטית ממ"ד תורת משה | 1050 | 18 |
| משרד הפנים קרנות (סגירה) | (1,120) 1,120 | 1,120 | 1,120 | 42,857 | 42,857 | ציוד תקשורת ומחשבים לחירום | 1058 | 19 |
| משרד הפנים קרנות (סגירה) | | | | 80,000 | 80,000 | רכישת אמצעים לחירום | 1059 | 20 |
| מפעל הפיס משרד החינוך (סגירה) | (13,511) | 13,511 | | 985,042 | 985,042 | רכישת אוטובוס | 1060 | 21 |

דוד יפרח : אבקש לאשר את התבריי"ם הסגורים לשנת 2020.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התבריי"ם הסגורים לשנת 2020.

4. סעיף 5 לסדר היום אישור תבריי"ם.

שי מדינה – גזבר :

בפנינו 3 תבריי"ם לאישור :

תבריי"ר 868 – בית ספר יסודי ממ"ד חמד – הגדלת המלוות ב-100 אלש"ח מתבריי"ר 955
 תבריי"ר 975 - הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה - עדכון המלוות ב-10,874 ש"ח מתבריי"ר 955.
 תבריי"ר 1074 – מענק פיתוח יישוב גדול כפר חב"ד 2020 – 625,000 ₪. משרד הפנים.

| מספר | תבריי"ר | שם הפרויקט | תקציב מבוקש | תקציב קודם | תוספת | הפחתה | הסכום | פירוט מקורות המימון |
|------|---------|------------------------------|-------------|------------|---------|-------|---------|-----------------------------|
| 1 | 868 | בית ספר יסודי ממ"ד חמד | 23,370,253 | 23,270,253 | 100,000 | | 100,000 | מפעל הפיס משרד החינוך מלוות |
| 2 | 975 | הקמת מועדון פיס לנוער בצפריה | 1,847,874 | 1,837,000 | 10,874 | | 10,874 | מפעל הפיס קרנות מלוות |
| 3 | 1074 | מענק פיתוח כפר חב"ד 2020 | 625,000 | | 625,000 | | 625,000 | משרד הפנים |

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התבריי"ם.

5. סעיף 6 לסדר היום אישור הסכם בית דגן.

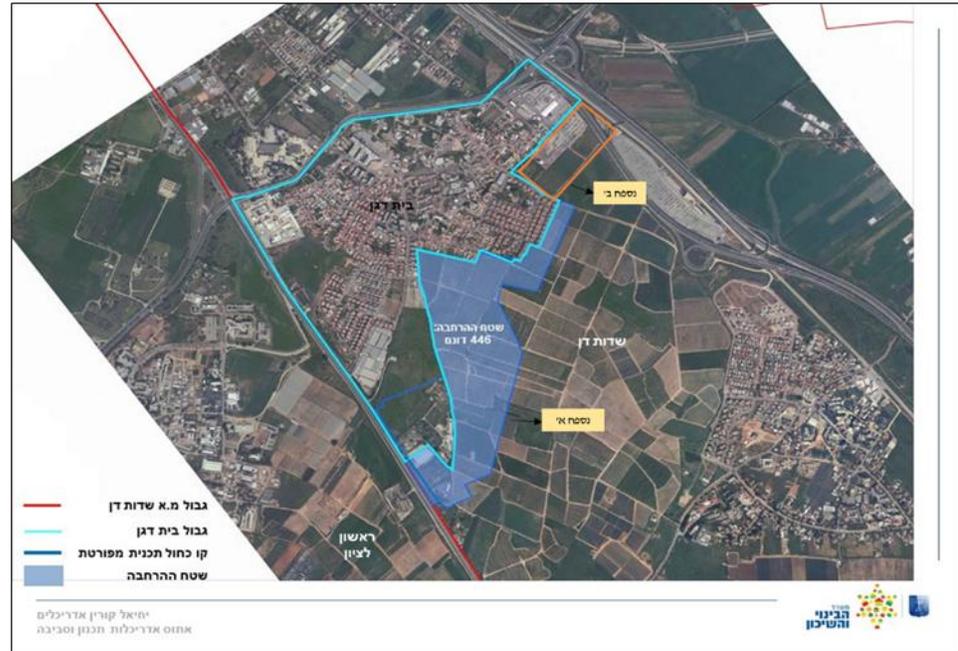
דוד יפרח :

להלן הסכם עקרונית בית דגן :

- תכנית המתאר החדשה לבית דגן לתוספת של 2,460 יח"ד ותוספת של שטחי תעסוקה אושרה בוועדה המחוזית והופקדה לאחרונה להתנגדויות.
- התוכנית חלה בחלקה על שטח השיפוט של שדות דן ובמסגרתה מבוקש להעביר שטחים לתחום שיפוט בית דגן על בסיס הסכמות היסטוריות עם המועצה.

- בית דגן ביקשה להסדיר את העברת השטחים במסגרת הוועדה הגיאוגרפית לקביעת גבולות של משרד הפנים תוך הסכמה.
- שדות דן תסכים לבקשתה של בית דגן ולא תתנגד להעברת שטח של כ 460 דונם לשטחה של בית דגן.
- בנוסף יבקשו הרשויות המקומיות להרחיב את התוכנית בשטח נוסף של 100 דונם הכלוא וסמוך לנתיב המהיר כך ש 20 דונם יוקצו לפיתוח והקמה של אזור נופש וספורט למועצה המקומית בית דגן, 80 דונם ישמשו לאזור תעסוקה משותף לשתי הרשויות.
- ההכנסות מתשלום ארנונה והיטלי ההשבחה לרבות חלף היטל השבחה ככל שישולמו, יחולקו בחלקים שווים בין הרשויות.
- אגרות והיטלי פיתוח ישולמו לבית דגן אשר תבצע בעצמה ועל חשבונה המלא את מלוא עבודות הפיתוח הנדרשות.
- היה ומסיבה כלשהי לא תאושר בקשת הרשויות לשיוך השטח הנוסף מוסכם בין הצדדים כי ככל ותוגש למי מהרשויות בקשה לבנייה נוספת ע"י חברת החשמל בשטח השייך מוניציפאלית חלקו לבית דגן וחלקו לשדות דן אשר תוביל להגדלת חיוב הארנונה המשולם לאותה הרשות כתוצאה מהגדלת הבנייה, יחלקו הרשויות בתוספת הארנונה האמורה בחלקים שווים.
- הרשויות המקומיות תפעלנה בשיתוף פעולה מלא על מנת לקדם את מתווה העקרונות המפורט לעיל ועם אישורו יגבשו הסכם מפורט המתבסס על העקרונות דלעיל.
- הרשויות המקומיות יפנו למשרדי הממשלה השונים בבקשה לתת תוקף להסכמות דלעיל ותמלא אחר כל הוראה דין ו/או פרוצדורה ו/או מסמך הנדרשים והמוטלים עליהן על מנת לתת תוקף להסכם דגן.
- הסכם חלוקת ההכנסות יעמוד בתוקפו ממועד אישורו על ידי שר הפנים וללא הגבלת זמן, כאשר בית דגן מתחייבת שלא לפנות בבקשה לשינוי תמהיל ו/או אופן חלוקת ההכנסות במשך תקופה של לפחות 15 שנים.

להלן מפה – נספח להסכם.



דוד יפרח:

- יתווסף להסכם נספח לפיו:

1. ככל ויוקם מרכז הספורט, העלות בעבור השימוש במתקנים לתושבי שדות דן תהיה שווה לעלות עבור תושבי בית דגן.
2. ככל ויתקיים במתחם הבינוי למגורים בבית דגן פרויקט דיור למשתכן, המועצה תפעל ברשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון לתת עדיפות לתושבי המועצה עפ"י המתווה שינתן לתושבי בית דגן.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את הסכם עקרונות בית דגן.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 19 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה

תאריך