

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 20

שהתקיימה ביום שני ט' בטבת תשפ"ו – 29.12.25

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 20
מיום שני ט' בטבת תשפ"ו – 29.12.25
בשעה 15:00

משתתפים:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| ראש המועצה | - | מר דוד יפרח |
| חבר מועצה - סגן, כפר חב"ד | - | מר ימי ליפשיץ |
| חברת מועצה - משנה, זיתן | - | גב' סימה פדלון |
| חבר מועצה - סגן, ניר צבי | - | מר דב בלגה |
| חבר מועצה, אחיעזר | - | מר מוטי עוזר |
| חבר מועצה, גנות | - | מר איציק עזר |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר חיים רייכמן |
| 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 מנדי בלוי |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר שמואל אזימוב |
| חבר מועצה, צפריה | - | מר רוזאל גנץ |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר מנדי דוברוסקין- |
| חבר מועצה, כפר חב"ד | - | מר חיים ברוד |

חסרים:

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| חבר מועצה, אחיעזר | - | מר יפת טרי |
|-------------------|---|------------|

מוזמנים:

- | | | |
|---------------|---|-------------------|
| מנכ"ל המועצה | - | מר שאול צבעוני |
| גזבר המועצה | - | מר שי מדינה |
| יועמ"ש | - | עו"ד אורן דיאמנט |
| מבקר המועצה | - | מר יוסי קטן |
| מהנדסת המועצה | - | אדרי' חגית טל אור |
| עוזרת מהנדסת | - | אולגה ליעד |

מנהל אגף החינוך	-	הרב אליהו כהן
מנהלת אגף החינוך (הנכנסת)	-	רוחי הניג
מנהלת האגף לשירותי קהילה	-	אורנית פרץ
מנהל מחלקת ביטחון ופיקוח	-	עמוס רנד
מנהלת משאבי אנוש	-	טלי בן דוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
2. דיווחי ראש המועצה.
3. אישור תקציב רגיל 2025 מעודכן.
4. עדכון תקציב ועד מקומי כפר חב"ד.
5. אישור תב"רים וסגירת תבר"ים בהם הסתיימה הפעילות.
6. תוכנית עבודה שנת 2026 - מנהלי אגפים.

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 19.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטות ישיבה מספר 19.

2. סעיף 3 לסדר היום, אישור תקציב רגיל 2025 מעודכן

דוד יפרח:

בסדר היום למליאה יהיו שתי ישיבות תקציב. הראשונה תקציב 2025 מעודכן והשנייה הצעת תקציב לשנת 2026 אבקש משי מדינה גזבר המועצה להציג את הצעת התקציב לשנת 2025 מעודכן.

שי מדינה – גזבר:

תקציב המועצה המעודכן לשנת 2025, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2025 מקורי.

תקציב המועצה המעודכן לשנת 2025 יעמוד על סך 171,100,000 ₪.

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2025 יעמוד על סך 72 מלש"ח, בהתייחס לביצוע בפועל, להסכמים והשגות ועררים שהסתיימו. גביית ארנונה גדלה ב-3 מלש"ח ואחוז הגביה בשוטף יעמוד על כ-95%.

הנחות: גידול ב-1 מלש"ח ע"פ ביצוע בפועל.

מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2025 הינו שלילי.

מענק רשויות סמוכות נתב"ג: התקבל סך 4.26 מלש"ח.

מענק יישוב גדול: טרם התקבל.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר התלמידים ותקציבי הגפ"ן המיועדים. סה"כ גידול כ-1.1 מלש"ח ממשרד החינוך ועצמיות חינוך.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2025 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר.

סה"כ גידול כ-700 אלש"ח ממשרד הרווחה ועצמיות רווחה.

תקבולים אחרים: החזרת 1.5 מלש"ח לתקציב שוטף משיריון ב"הוצאות לשלם" של יועצי נתב"ג,

ותוספת כ-600 אלש"ח של תשואת עודפי מזומנים מהשקעות קרנות הפיתוח, כפי שהותר גם השנה.

עצמיות אחר: גידול ב-0.5 מלש"ח בגביית אגרת ביוב, גידול ב-0.5 מלש"ח בגביית אגרות ולת"ב

וביטול השימוש ב-1.4 מלש"ח עודף מצטבר ש.ק.

תקבולים:

נושא	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	הפרש בין תקציב 2025 מעודכן לתקציב 2025 מקורי
ארנונה כללית	69,000,000	72,000,000	3,000,000
הכנסות ממכירת מים	-	-	0
עצמיות חינוך	3,375,000	3,438,000	63,000
עצמיות רווחה	452,000	824,000	372,000
עצמיות אחר	16,526,000	15,955,000	-571,000
סה"כ עצמיות	89,353,000	92,217,000	2,864,000
תקבולים ממשד ההחינוך	39,802,000	40,859,000	1,057,000
תקבולים ממשד הרווחה	13,052,000	13,375,000	323,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,100,000	2,584,000	484,000
מענק כללי לאיזון	-	-	0
מענקים מיועדים	10,305,000	10,565,000	260,000
תקבולים אחרים	890,000	2,500,000	1,610,000
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	155,502,000	162,100,000	6,598,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	0
הנחות בארנונה (הכנסות)	8,000,000	9,000,000	1,000,000
סה"כ הכנסות	163,502,000	171,100,000	7,598,000

בצד ההוצאות:

תקציבי פעולות/קניות: סכום הפעולות גדל ביחס לתקציב 2025 מקורי ונקבע בהתחשב בהוצאות בפועל במהלך השנה. גידול הפעולות הכלליות נובע בעיקרו מתוספת 3 מלש"ח להוצאות אשפה, גזם והטמנה.

שכר: הגידול בשכר מסתכם בכ-1.6 מלש"ח ונובע מגידול בשכר חינוך לסייעות, פסיכולוגים, תוך יישום עדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמות בשפ"ח ולסייעות, מענקי התמדה ותוספת שיקלית לעובדים דירוגיים.

פעולות חינוך: סה"כ 140 אלש"ח גידול שולי בהוצ' הפעולות בשנת 2025.

פעולות רווחה: תקציב הרווחה לשנת 2025 גדל ב 382 אלש"ח בעיקר מתוספת תוכניות חדשות במהלך השנה, דוגמת: מרכזי עוצמה, מס פחמן והתייעלות אנרגטית, עם הפנים לקהילה, שוקו-וניל ויעם כלביא' לצרכים מיוחדים.

פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות ב 2025 גדל שולית ב-184 אלש"ח לאור הריביות הגבוהות במשק במהלך השנה.

העברות והוצאות חד פעמיות: גידול 588 אלש"ח, בשל השתתפות המועצה השנה בקרן הארנונה. **הנחות:** גידול ב-1 מלש"ח ע"פ ביצוע בפועל.

תשלומים:

נושא	תקציב 2025	תקציב 2025 מעודכן	הפרש בין תקציב 2025 מעודכן לתקציב 2025 מקורי
הוצאות שכר כללי	19,531,000	18,770,000	-761,000
פעולות כלליות	42,224,000	45,876,000	3,652,000
הוצאות רכישת מים	-	-	0
סה"כ כלליות	62,155,000	64,646,000	2,491,000
שכר עובדי חינוך	30,357,000	33,451,000	3,094,000
פעולות חינוך	39,592,000	39,732,000	140,000
סה"כ חינוך	69,949,000	73,183,000	3,234,000
שכר עובדי רווחה	5,950,000	5,200,000	-750,000
פעולות רווחה	13,931,000	14,313,000	382,000
סה"כ רווחה	19,881,000	19,513,000	-368,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות	151,985,000	157,342,000	5,357,000
פרעון מילואות מים וביוב	186,000	188,000	2,000
פרעון מילואות אחרות	2,691,000	2,873,000	182,000
סה"כ פרעון מילואות	2,877,000	3,061,000	184,000
הוצאות מימון	330,000	399,000	69,000
העברות והוצאות חד פעמיות	710,000	1,298,000	588,000
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות	155,502,000	162,100,000	6,598,000
העברה לגרעון מצטבר	-	-	0
הנחות בארנונה (הוצאות)	8,000,000	9,000,000	1,000,000
סה"כ הוצאות	163,502,000	171,100,000	7,598,000
עודף (גרעון)	0	0	0

החלטה: לאחר דיון הוחלט לאשר פה אחד תקציב 2025 מעודכן ובסך של 171,100,000 ₪

3. סעיף 4 לסדר היום, עדכון תקציב 2025 ועד מקומי כפר חב"ד.

שי מדינה – גזבר:

לפנינו עדכון תקציב שנת 2025 לוועד מקומי כפר חב"ד:
 ועד מקומי כפ"ח מבקש לעדכן את תקציבו לשנת 2025

שיעור העדכון 5.29%

תעריף מגורים	תקציב	תאריך הגשה
15.67 ₪ למ"ר לשנה	5,513,000	18/11/2024

תקציב וועדים -20205-עדכון

תעריף מגורים	תקציב	תאריך הגשה
15.67 למ"ר לשנה	7,101,000	18/11/2025

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תקציב ועד מקומי כפר חב"ד לשנת 2025 ובסך של 7,101,000 ₪

4. סעיף 5 לסדר היום, אישור תב"רים וסגירת תבר"ים בהם הסתיימה הפעילות.

דוד יפרח:

לפנינו 2 תב"רים לאישור:

1. תב"ר 1026 – שיפוצים במוסדות חינוך הגדלת קרנות התב"ר ב- 200,000 ₪ לביצוע עבודות.
2. תב"ר 1078 – הקמת גני ילדים באחיעזר מגרש 24/6 הגדלת קרנות התב"ר ב- 946,365 ₪ להמשך ביצוע הפרוייקט.

מס'	מס' תב"ר	שם הפרוייקט	סה"כ תקציב מבוקש	סה"כ תקציב קודם	תוספת	הפחתה	הסכום	פירוט מקורות מימון
1	1026	שיפוצים במוסדות חינוך	5,700,000	5,500,000	200,000		5,700,000	קרנות
2	1078	הקמת גני ילדים באחיעזר מגרש 24/6	4,000,000	3,053,635	946,365		2,674,128	משרד החינוך
							1,325,872	קרנות

בכל סוף שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבר"ים הסופיים, להלן אלה שנסגרו בשנת 2025 :
 בפנינו ישנם 6 תב"רים לסגירה:

1. תב"ר 1062 – פרסום רפורמה ברישוי עסקים התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד הפנים בהפחתת 4,530 ₪.
2. תב"ר 1064 – מיזמים דיגיטליים מתקדמים התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד לשיוויון חברתי בהפחתת 640 ₪. הקטנת קרנות ב 1,946 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.

3. תב"ר 1080 – הקמת בית כנסת בכפר חב"ד
 התאמת רישום מול ביצוע בהכנסות משרד לשירותי דת בהפחתת 46,441 ₪.
4. תב"ר 1098 – פיר ומדרגות אהלי תורה
 הפחתת קרנות ב 65,358 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.
5. תב"ר 1132 – מעבדת דימיון בית רבקה בוגרות
 הפחתת קרנות ב 5,000 ₪ והחזרתם לקרן השבחה.
6. תב"ר 1134 – חדרי מייקרים
 מימוש מלא ניתן לסגירה מידית.

מס'	מס' תב"ר	שם הפרויקט	סה"כ תקציב מבוקש	סה"כ תקציב קודם	תוספת	הפחתה	הסכום	פירוט מקורות מימון
1	1062	פרסום רפורמה ברישוי עסקים	45,470	50,000		(4,530)	45,470	משרד הפנים
2	1064	מיזמים דיגיטליים מתקדמים	463,414	466,000		(640)	348,860	משרד לשיויון חברתי
		קרנות				(1,946)	114,554	
3	1080	הקמת בית כנסת בכפר חב"ד	553,559	600,000		(46,441)	553,559	משרד לשירותי דת
4	1098	פיר ומדרגות אהלי תורה	2,559,642	2,625,000			250,000	השתתפות בעלים
		קרנות				(65,358)	2,309,642	
5	1132	מעבדת דימיון בית רבקה בוגרות	345,000	350,000		(5,000)	345,000	קרנות
6	1134	חדרי מייקרים	300,000	300,000			300,000	קרנות

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 20, ביום שני ט' בטבת תשפ"ו – 29.12.25

דוד יפרח: אבקש לאשר תב"רים ולסגור תבריים לאחר שהסתיימה בהם הפעילות.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר תב"רים ולסגור תב"רים המפורטים לעיל.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 20 הסתיימה.

דוד יפרח
ראש המועצה האזורית
שדות דן

דוד יפרח
ראש המועצה

14. 1. 26
תאריך