

מועצה אזורית שדות דן



פרוטוקול החלטות ישיבת מועצה מס' 21

שהתקיימה ביום שני ט' בטבת תשפ"ו – 29.12.25

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 21
מיום שני ט' בטבת תשפ"ו – 29.12.25
בשעה 17:30

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 רוזיאל 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 |

מועצה אזורית שדות דן
ישיבת מועצה מס' 21, ביום שני ט' בטבת תשפ"ו – 29.12.25

על סדר היום:

1. אישור תקציב 2026
2. אישור תוכנית פיתוח 2026-2027
3. אישור תקציב וועדים מקומיים 2026
4. האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2026
5. קופה קטנה 2026

ריכוז החלטות

1. סעיף 1 לסדר היום, אישור תקציב 2026.

▪ **דוד יפרח:**
 אנחנו פותחים ישיבה שניה לדיון על הצעת תקציב לשנת 2026. אבקש מהגזבר להציג את הצעת התקציב.

▪ **שי מדינה גזבר:**

תקציב המועצה לשנת 2026, הוא תוצאה של עבודת מטה, בהתאם ליעדים המשקפים את מטרות המועצה, והוכן בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2025 מעודכן.

תקציב המועצה לשנת 2026 יעמוד על סך 179,300,000 ₪.

תקבולים:

נושא	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2025 מעודכן לתקציב 2026
ארנונה כללית	72,000,000	73,000,000	1,000,000
הכנסות ממכירת מים	-	-	-
עצמיות חינוך	3,438,000	4,379,000	941,000
עצמיות רווחה	824,000	845,000	21,000
עצמיות אחר	15,955,000	19,986,000	4,031,000
סה"כ עצמיות	92,217,000	98,210,000	5,993,000
תקבולים ממשרד החינוך	40,859,000	41,580,000	721,000
תקבולים ממשרד הרווחה	13,375,000	15,800,000	2,425,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,584,000	2,815,000	231,000
מענק כללי לאיזון	-	-	-
מענקים מיועדים	10,565,000	10,505,000	(60,000)
תקבולים אחרים	2,500,000	1,390,000	(1,110,000)
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה	162,100,000	170,300,000	8,200,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-
הנחות בארנונה (הכנסות)	9,000,000	9,000,000	-
סה"כ הכנסות	171,100,000	179,300,000	8,200,000

בצד ההכנסות:

ארנונה כללית: הסכום המשווער לגבייה לשנת 2026 נקבע על פי הביצוע בשנת 2025, צפי 2026 ושיעור העדכון בסך 1.626%. צפי לגידול של 1 מלש"ח בגביית ארנונה.

הנחות: נותרו 9 מלש"ח בדומה לאשתקד, במידת הצורך יעודכנו לקראת סוף שנת 2026.

מענק איזון: מענק המודל לאיזון לשנת 2026 הינו שלילי.

מענק רשויות סמוכות נתב"ג: צפי למענק בסך כ-4,000 אלפי ₪.

מענק יישוב גדול: מענק מותנה ע"ס 6,500 אלפי ₪.

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך, מספר התלמידים, מספר העובדים, פעולות חינוכיות, פרויקטים ותקציבי הגפ"ן המיועדים. סה"כ גידול כ-1.7 מלש"ח ממשרד החינוך ועצמיות חינוך.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2026 מתבסס ע"פ ביצוע כפי שהועבר עד לחודש אוקטובר. סה"כ גידול כ-2.5 מלש"ח ממשרד הרווחה ועצמיות רווחה.

תקבולים אחרים: צפי ל-1 מלש"ח מפינוי אשפה בדהמ"ש לשנים 2025-2024. בכל זאת ביחס ל-2025 מעודכן ישנה ירידה של 1.1 מלש"ח, שכן אין עוד רזרבות יועצי נתב"ג משיריון או צפי לשימוש בעודפי מזומנים מהשקעות קרנות פיתוח.

עצמיות אחר: גידול כ-4 מלש"ח בעיקרו משימוש בעודף מצטבר לשנים 2023-2024.

מסגרת התקציב לפי סוג הכנסה:

תקבולים	תקציב 2025 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2026 (באלפי ₪)	הפרש (באלפי ₪)	אחוז מהתקציב
ארנונה	72,000	73,000	1,000	40.71%
עצמיות	20,217	25,210	4,993	14.06%
ממשלה	56,818	60,195	3,377	33.57%
הנחות בארנונה	9,000	9,000	0	5.02%
מענקים מיועדים	10,565	10,505	60-	5.86%
תקבולים אחרים	2,500	1,390	1,110-	0.78%
סה"כ הכנסות	171,100	179,300	8,200	100.00%

תשלומים:

נושא	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2025 מעודכן לתקציב 2026
הוצאות שכר כללי	18,770,000	21,070,000	2,300,000
פעולות כלליות	45,876,000	46,198,000	322,000
הוצאות רכישת מים	-	-	-
סה"כ כלליות	64,646,000	67,268,000	2,622,000
שכר עובדי חינוך	33,451,000	35,349,000	1,898,000
פעולות חינוך	39,732,000	40,843,000	1,111,000
סה"כ חינוך	73,183,000	76,192,000	3,009,000
שכר עובדי רווחה	5,200,000	6,423,000	1,223,000
פעולות רווחה	14,313,000	16,651,000	2,338,000
סה"כ רווחה	19,513,000	23,074,000	3,561,000
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון ביסוי גרעון והנחות	157,342,000	166,534,000	9,192,000
פרעון מילואות מים וביוב	188,000	189,000	1,000
פרעון מילואות אחרות	2,873,000	2,678,000	(195,000)
סה"כ פרעון מילואות	3,061,000	2,867,000	(194,000)
הוצאות מימון	399,000	399,000	-
העברות והוצאות חד פעמיות	1,298,000	500,000	(798,000)
סה"כ הוצאות לפני ביסוי גרעון מצטבר והנחות	162,100,000	170,300,000	8,200,000
העברה לגרעון מצטבר	-	-	-
הנחות בארזונה (הוצאות)	9,000,000	9,000,000	-
סה"כ הוצאות	171,100,000	179,300,000	8,200,000

בצד ההוצאות:

תקציבי פעולות/קניות: גידול שולי של 322 אלשי"ח בסכום הפעולות לשנת 2026 גדל ביחס לאשתקד למרות הגדלת המקדם ב-2.9% כמתבקש.

שכר: גידול של כ-5.2 מלשי"ח בשכר נובע מתוספת תקנים חדשים ונצרכים, העלאת מקדם השכר ב-3.2% כמתבקש, מעדכוני שכר, הסכם קיבוצי לתוספות שכר, רפורמת הסייעות, תוספות לעו"ס ופסיכולוגים.

פעולות חינוך: גידול של 1.1 מלשי"ח בסכום פעולות החינוך ביחס לאשתקד, כשבעיקרו מתוספת תוכניות חדשות דוגמת: הזנה, סדנאות טיפול במוסדות חוץ, פעילות עם מתנדבים, קידום נוער היל"ה, להבה ועוד.

פעולות רווחה: גידול של 2.3 מלשי"ח ביחס לאשתקד מתוכם כ-1.6 בשל תוכניות לקידום מגזר חרדי, מרכזי עוצמה ומעון יום שיקומי.

פירעון מלוות: תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות ויעמוד על סך 2,867 אלשי"ח המהווים 1.5% מהיקף התקציב, קיטון של 194 אלפי ₪ ביחס לאשתקד ובמגמת ירידה עם השנים. הנחות: נותרו 9 מלשי"ח בדומה לאשתקד, במידת הצורך יעודכנו לקראת סוף שנת 2026.

מסגרת התקציב לפי סוג הוצאה

תשלומים	תקציב 2025 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2026 (באלפי ₪)	הפרש (באלפי ₪)	אחוז מהתקציב
שכר	57,421	62,842	5,421	35.05%
פעולות	99,921	103,692	3,771	57.83%
פרע"מ והוצאות מימון	4,758	3,766	992-	2.10%
הנחות בארנונה	9,000	9,000	0	5.02%
סה"כ הוצאות	171,100	179,300	8,200	100.00%

הכנסות עצמיות

הכנסות עצמיות	תקציב 2025 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2026 (באלפי ₪)	הפרש
אגרת שילוט ועסקים	250	250	0
אגרת בניה וקנסות	2,050	2,000	50-
תיווך	3,438	4,379	941
רווחה	824	845	21
אגרת ביוב	7,200	7,300	100
העברה מהיטל ביוב	0	0	0
העברה מקרן השבחה	4,000	4,000	0
אחר	2,455	6,436	3,981
סה"כ	20,217	25,210	4,993

הכנסות ממשלה

הכנסות ממשלה	תקציב 2025 מעודכן (באלפי ₪)	תקציב 2026 (באלפי ₪)	הפרש
משרד הפנים	10,565	10,505	60-
משרד החינוך	40,859	41,580	721
משרד הרווחה	13,375	15,800	2,425
משרדים אחרים	2,584	2,815	231
סה"כ	67,383	70,700	3,317

אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים נכון לאוקטובר 2025 :

שם יישוב	אוק' 2016	אוק' 2017	אוק' 2018	אוק' 2019	נוב' 2020	אוק' 2021	אוק' 2022	אוק' 2023	אוק' 2024	אוק' 2025	השינוי ביחס לאשתקד
אחיעזר	1,737	1,773	1,820	1,891	1,946	1,938	1,958	1,977	2,043	2,140	97
גנות	497	500	498	468	483	485	476	497	515	517	2
זיתן	1,169	1,177	1,182	1,160	1,136	1,129	1,129	1,120	1,118	1,088	-30
חמד	921	965	994	1,033	1,052	1,072	1,114	1,167	1,193	1,254	61
יגל	920	938	942	926	928	929	921	904	901	919	18
כפר חב"ד	7,286	7,459	7,560	7,690	7,839	7,938	7,996	8,034	8,118	8,238	120
משמר השבעה	959	935	951	979	1,001	988	979	985	986	1,020	34
ניר צבי	1,329	1,309	1,324	1,324	1,320	1,301	1,317	1,300	1,309	1,310	1
צפריה	951	884	967	965	1,019	1,012	1,008	1,016	1,025	1,025	0
סה"כ	15,769	15,940	16,238	16,436	16,724	16,792	16,898	17,000	17,208	17,511	303

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב 2026 כמפורט להלן ובסך של 179,300,000 ₪

2. סעיף 2 לסדר היום, אישור תוכנית פיתוח 2026-2027

תוכנית פיתוח רב שנתית לשנת 2026-27

דברי הסבר והערות	מקור המימון	סיוע ממושרדי ממשלה	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	פרויקטים לביצוע	
חיסכון בהוצאת	977		קרנות הרשות	1,000	6	2026-27	תאורת רחובות ביישובים – לד	1
	990	1,000	מ. החינוך	1,044	8	2026-27	הנגשה במוסדות חינוך	2
	999	300	פנים/פקע"ר	600	8	2026-27	שיקום מקלטים	3

דברי הסבר והערות	מקור המימון	סיוע מבוקש ממשל ממשל	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיימו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	פרויקטים לביצוע	
פיתוח בית עלמין	1019	300	קרן בית עלמין	300	6	2026-27	פיתוח בית העלמין	4
מ. החקלאות ופיתוח הכפר	1020	600	618	1,030	24	2026-27	תכנית מתאר כוללת	5
מ. החינוך	1037	1,800	מ. החינוך	2,600	18	2026-27	הקמת 2 גני בכפ"ח	6
קרנות	1051	600	200	800	12	2026-27	שיקום מערכות ביוב	7
מ. חינוך	1076	7,700		7,700	18	2026-27	תלמוד תורה אחיעזר 8 כיתות חדש	8
מ. חינוך	1078	2,000		2,500	10	2025-26	3 גנים אחיעזר	9
רמ"י	1095	500	700	700	18	2026-27	תבע אזור תעשייה צריפין	10
מ. החינוך	1077	16,200	8,200 משרד החינוך	8,200	18	2026-27	בית ספר אור לובביץ' צומח	11
משרד הפריפריה			משרד הפריפריה		2	2026-27	הקמת מגרש מיניפיץ אחיעזר	12
ועד אגודה	1082		השתתפות בעלים אגודת כפ"ח	1,869	24	2026-27	פיתוח שכונה צפונית כפר חב"ד	13
המשרד לשירותי דת	1091 השתת' בעלים		המשרד לשירותי דת	500	24	2026-27	בניית בית כנסת בחמד	14
מחסן לציד	1093		200 מ. הפנים 70 קרנות רשות	270	6	2026-27	מחסן חירום ביגל	15
שדרוג תשתיות	1097		קרנות הרשות	2,000	12	2026-27	פיתוח יישובים	16
מענק יישובים גדולים	1135		2,150	3,000	12	2026-27	מענק פיתוח כפ"ח	17
מועצה ובעלים	1121 1122	2,000	בעלים ומועצה	300	6	2026-27	תכנון מעונות יום צפריה וחמד	18

דברי הסבר והערות	מקור המימון	סיוע מממשדי ממשלה	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מועד התחלת הביצוע או מתוכנן	פרויקטים לביצוע	
העתקת מוס"ח כפוף לאישור מ.החינוך	1126	חינוך	קרנות	250 9,600,000	24 12 כיתות	2026-27	תכנון העתקת מוס"ח כפר חב"ד בית רבקה בוגרות	19
עצמי	--	--	קרנות	--	6	2026-27	שיפוץ מתני"ס כפר חב"ד	20
תכנון וביצוע נת"י	--	--	נתיבי ישראל	1,100	4	2026-27	הקמת מדרכה וניקוז בצפריה	21
מרכז למוס"ח ולקהילה	1104		0	4,000	18	2026-27	מרכז חדשנות ויזמות	22
במרכזי היישובים	1133	תרבות וספורט	תרבות וספורט	310	12	2026-27	הקמה ושדרוג מרכזי מחזור	23
קרן מתקני ספורט	1131	תרבות וספורט	תרבות וספורט קרנות הרשות	700	12	2026-27	שיקום מגרש ספורט באחיעזר	24
פיילוט הטמנת קויי חשמל	1129		חברת חשמל קרנות הרשות	250	24	2026-27	הטמנת קויי חשמל בצפריה	25
שלב א טרם תוקצב משרד החינוך	1136	משרד החינוך	קרנות הרשות	250 16,000,00 אומדן	12	2026-27	תכנון 4 גני"ו – 12 כיתות ביה"ס התקשרות	26
פנאי ספורט גדות הנחל	1108	רמ"י רשות ר.ניקוז	קש"פ – 3,000 ק.רשות – 1,000	4,150	18	2026-27	שיקום נחל שפירים-קש"פ	27
שיקום וחינוך פארקים	1036		קרנות רשות	2,000	24	2026-27	שיפוץ מוסדות ציבור ושצ"פים	28
שדרוג ביוב בכפ"ח	--	--	רשות המים	3,000	24	2026-27	תכנון והקמת מכון ביוב כפ"ח	29
הקמת אולם	--	--	קרנות משרד	400	12	2026-27	תכנון אולם תרבות	30

דברי הסבר והערות	מקור המימון	סיוע מבוקש ממשרדי ממשלה	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע הפרויקט כולל השתתפות הרשות	עלות מוערכת של הפרויקט עד לסיומו (באלפי ₪)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	מועד התחלת הביצוע בפועל או מתוכנן	פרויקטים לביצוע	
כנסים מועצתי			התרבות					
הנחיית משרד התחבורה	נתיבי ישראל		חברת נתיבי ישראל	8,000	12	2026-27	שיקום תשתיות פרויקטים לאומיים	31

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים 2026-2027

3. סעיף 3 לסדר היום, אישור תקציב וועדים מקומיים 2026

שי מדינה:

אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2026, השנה כלל הוועדים הגישו את התקציב אותו אישרו בוועד לשנת 2026. להלן התקציב:

תקציב וועדים - 2026					
שיעור העדכון - 1.626%					
היישוב	תאריך הגשה	תקציב	תעריף מגורים	תעריף עסקים	אחר
אחינעור	26/11/2025	1,190,000	11.27 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים.		
גנות	19/12/2025	994,000	5.00 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף		
זיתן	10/11/2025	1,039,283	14.97 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים.		
חמד	20/11/2025	1,360,000	3.04 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף	מחסנים - 5.83 ₪ למ"ר לשנה	
יגל	08/12/2025	668,500	14.71 ₪ למ"ר לשנה		
נפר חב"ד	28/11/2025	5,745,000	9.71 ₪ למ"ר לשנה - עד 100 מ"ר ראשונים.		
משמר השבעה	25/11/2025	2,455,000	3.11 ₪ למ"ר לשנה - לכל מ"ר נוסף		
ניר צבי	18/11/2025	2,036,000	15.92 ₪ למ"ר לשנה	שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש	
			16.099 ₪ למ"ר לשנה	שאינו מגורים - ע"פ צו המיסים שהוגש	
צפריה	04/12/2025	920,000	15.90 ₪ למ"ר לשנה	54.44 ₪/חודש למבנה עד 100 מ"ר	
			13.07 ₪ למ"ר לשנה	108.90 ₪/חודש למבנה עד 500 מ"ר	
				204.22 ₪/חודש למבנה מעל 500 מ"ר	
				13.61 ₪/חודש למבנה מחסן חקלאי	

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת הכספים 2026, כפי שהוצגו להלן ובפניי המליאה.

4. סעיף 4 לסדר היום, האצלת סמכויות וועדים מקומיים 2026

שאל צבעוני:

האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2026

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 הסמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2026

5. סעיף 5 לסדר היום, קופה קטנה 2026.

▪ דוד יפרח:

נבקש את אישור המליאה לחידוש קופה קטנה לשנת 2026 בסך של 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצאות קטנות ומזדמנות ועד ל- 200 ₪ בגין הוצאה בודדת.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר חידוש קופה קטנה לשנת 2026 בסך של 2,000 ₪ לצורך החזרי הוצאות קטנות ומזדמנות.

תודה רבה לכם על השתתפותכם, ישיבה 21 הסתיימה.


דוד יפרח
ראש המועצה האזורית
שדות דן
ראש המועצה

14. 1. 26
תאריך