

26 בדצמבר 2023

הנדון: סיכום פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 5 – 26/12/2023

מיקום: אולם המועצה

מוזמנים: נתי לרנר, אמיר סנדר, איתי קרינסקי, ליסה בן נוך, בתיה דנציגר, אסתר-אסי גונן-בירן, אתי לוי, נחמיה עזרא, מירב צלח, מיכאל פלבינסקי, דרור אבודרם, אלון גולדנברג, מאשקה ליטבק, דפנה עדי, יעקב בן סימון, אפרת ריכטר, ירון נתנאל, נדב כהן, שרלי פרץ.

מוזמנים חסרים: מגידי אל עזה, קידר פינגולד, חלי זלינגר, רונן דגמי, אביב לובראני, אייל רוסו.

מוזמנים נוספים: אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, עו"ד ליאת רותם, ליאור אפל, עו"ד אורן דיאמנט, מנהלי מחלקות.

מוזמנים נוספים חסרים: ניצה נדיל, רותם לוי.

1. אישור תקציב השכר ואישור המשרות לשנת 2024
הוצגה למליאה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת 2024.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר והמשרות לשנת 2024, סה"כ 215.83 משרות והיקף שכר כ- 47,072 מיליון ₪.

2. אישור מסגרות אשראי לשנת 2024
לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים:
א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק מרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד מסגרות אשראי לשנת 2024.

3. אישור מסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2024
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד תמיכות לשנת 2024 על סך 815,000 ₪ לתחומים הבאים:
תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 105 אלפי ₪
תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי ₪
תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 500 אלפי ₪
תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי ₪

4. תיק השקעות 2023 - דיווח גזבר
למועצה תיק השקעות בסכום כולל של כ- 80 מיליון ₪.
מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.
הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.
הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא: 55% אג"ח ממשלתי, 25% אג"ח קונצרני דירוג A ומעלה, 15% אג"ח קונצרני דירוג AA ומעלה, 5% מניות ממדד ת"א 125.
תשואת התיק מתחילת השנה חיובית.
עדכון בצוע סופי לתקציב 2023 ב-31.12.2023.

5. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2024

מ"מ מנכ"ל המועצה וגזבר המועצה הציג את עיקרי ביצוע תכניות העבודה לשנת 2023 וכן את תכניות העבודה לשנת 2024 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו למועצה, לגזברות, לעמותת אשכולות וכן למחלקת הבטחון. מנהלת מחלקת שירותים חברתיים, מנהל מחלקת חינוך, מהנדס המועצה, מנהל מחלקת יישובים, מנהל תפעול, מנהלת ספורט ובריאות, מנהלת הון אנושי, מבקרת המועצה, דובר המועצה ומנהל מחלקת תחבורה הציגו את עיקרי ביצוע תכניות העבודה לשנת 2023 וכן את תכניות העבודה לשנת 2024 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו. התקיים דיון תוך הצגת התכניות. המליאה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות. **החלטה:** המליאה מאשרת את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2024, מאשרת את תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", מאשרת את תכנית העבודה של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".

6. אישור תקציב 2024 ועדכון תקציב שנת 2023

הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2023:

- גידול נפח תקציבי גני ילדים- אין השפעה על השתתפות המועצה.
- גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך.
- גידול בהוצאות שכר מענק מיוחד.
- גידול בנפח רווחה.
- שנת 2023 צפויה להסתיים באיזון תקציבי, סך התקציב מעודכן – 142.6 מיליון ₪

הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2024:

- תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד.
 - עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה.
 - גישור כלכלי עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה.
 - סעיפי ההוצאות
- גידול בהוצאות חינוך מיוחד- עליה בעלות הסעות - תוספת 190,000 ₪
 תוכנית אסטרטגית חינוך מיוחד - תוספת 400,000 ₪
 עליה בעלות הסעות - 1 מיליון ₪
 פרישה לפנסיה תקציבית מנהלים ותיקים – 500,000 ₪
- סעיפי ההכנסות
- משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת - 5 מלש"ח
 שימוש ביתרות משנים קודמות – 1.9 מלש"ח
 תרומת הועדה לתקציב השוטף אגרות בניה פת"י – 1.5 מלש"ח
 גידול בארנונה של כ- 4 מלש"ח
 הצעת התקציב לשנת 2024 – 146.4 מיליון ₪

הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות והתקיים דיון.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את עדכוני התקציב לשנת 2023. סך התקציב המעודכן לשנת 2023 הינו 142.6 מיליון ₪
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את התקציב לשנת 2024 בסך 146.4 מיליון ₪.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר לשנת 2024 בסך 1,900 אלפי ש"ח.

7. תחזית קרן הפיתוח 2023-2024

הצעת התקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית (על מנת לגשר על תקופה הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה Y-Park).

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל 31.12.2023 :

יתרת הקרן נכון ל- 3.12.23	7,274 אלפי ₪
משיכה לתקציב שוטף	-5,000 אלפי ₪
סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2023	2,274 אלפי ₪

החלטה : המליאה מאשרת את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך 31/12/2023.

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת 2024 :

יתרת קרן פיתוח ל 31.12.23	2,274 אלפי ₪
יתרת פתיחה כולל מקורות ושימושים	12,974 אלפי ₪
היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה	5,700 אלפי ₪
סך צפי מקורות לקרן פיתוח כולל יעודה לשנת 2024	12,974 אלפי ₪

הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת 2024 :

לתקציב שוטף 2024 (מקרן ארנונה י.ש. גת)	-5,000 אלפי ₪
תב"רים 2023 כמפורט	-12,780 אלפי ₪
סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2024 :	18,293 אלפי ₪

סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2024 194 אלפי ₪

החלטה : המליאה מאשרת פה אחד את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת 2024.

8. אישור פתיחת תב"רים

מס' תב"ר	בקשת תב"רים לאישור משרד הפנים	סכום מקרן הפיתוח
1739	מרכיבי ביטחון לישוים 2024	3,000
1740	פיתוח מוניציפלי בישוים 2024	2,000
1741	שיפוץ גני משחקים	500
1742	מרכיבי בטחון 2024	200
1743	כיבוי אש 2024	200
1744	סיוע בהקמת מתקני ספורט בישוים 2024	350
1745	השתתפות לגני אגודות 2024	140
1746	שיפוץ כבישים 2024	1,000
1747	פיתוח בתי עלמין 2024	120
1748	נגישות מבני ציבור 2024	400
1749	שיפוץ מבנה ציבור 2024	100
1750	בטיחות / אחזקת מבני מועצה 2024	100
1751	בטיחות ושיפוץ מוס"ח 2024	450
1752	אחזקת צפית 2024	1,300
1753	שיפוץ קיץ צפית 2024	200
1754	היצטיידות מחשבים למוסדות חינוך 2024	100
1755	בטיחות מתקני ספורט מוס"ח 2024	200
1756	תב"ר בטיחות מועצתי 2024	300
1757	תב"ר פינות מחזור 2024	300
1758	סקר נכסים 2024	220
1759	קול קורא בניי קהילתי	100
1760	תכנון אזוה"ת פת"ד	1,500
12,780	סה"כ תב"רים לאישור משרד הפנים	12,780

החלטה : המליאה מאשרת פה אחד לפתוח 22 תב"רים, בסך כולל של 12,780 אלפי ₪, מקור המימון מקרן הפיתוח המועצתית : 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760.

9. אישור עדכון וסגירת תב"רים
א. אישור סגירת תב"רים

מספר	שם תב"ר
1428	5 תחנות הסעה כולל מפרצים 2014
1575	פיתוח מוניציפלי בישובים 2019
1589	פיתוח תשתיות מגורים קבוץ רבדים
1591	בינוי שלב א בית ספר נגבה
1594	שיקום אצטדיון האתלטיקה ומסלול
1612	אחזקת צפית 2020
1620	חצר לימודית צפית
1621	פיתוח גלאון
1635	נגישות מבני ציבור 2021
1641	אחזקת צפית 2021
1643	היצטיידות מחשבים למוסדות חינוך 2021
1644	מרכיבי בטחון לישובים 2021
1658	קול קורא ציוד דיגיטלי לבתי ספר
1675	אחזקת צפית 2022
1676	שיפוץ קיץ צפית 2022
1678	בטיחות ושיפוץ מוס"ח 2022
1679	שיקום תשתיות מחשבים במוסדות חינוך 2022
1684	שיפוץ מבני ציבור 2022
1685	בטיחות/אחזקת מבני מועצה 2022
1687	סיוע בהקמת מתקני ספורט בישובים 2022
1694	סימון כבישים והתקני בטיחות 2021
1695	שיפוץ מקווה בנחלה

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד סגירת 22 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: 1428, 1575, 1589, 1591, 1594, 1612, 1620, 1621, 1632, 1641, 1643, 1644, 1658, 1675, 1676, 1678, 1679, 1684, 1685, 1687, 1694, 1695.

ב. אישור עדכון וסגירת תב"רים

מספר	שם תב"ר
1226	תכנון שיקום מחצבת נחלה כפארק ס
1320	תכנון שביל אופניים בין תחנת רכ
1424	יישום תיקון 101 ועדה מ.לתכנון
1455	הסדרי בטיחות בכ.מנחם ב"ס האלה
1510	תב"ר הערכות לבית ספר חדש
1516	תכ' ככר להנגשת תח"צ קבוץ גלאון
1561	הורד וסע אזור גנ"י מבית ניר
1565	סימון כבישים והתקני בטיחות 18
1622	קמפוס דיגיטלי צפית
1623	הרחבת GIS למחלקות נוספות
1627	הנגשת שמע במוסדות חינוך
1693	רכישת מדיחי כלים לגני ילדים

1. עדכון וסגירת תב"ר 1226- תכנון שיקום מחצבת נחלה כפארק
מקור מימון: רשות מקרקעי ישראל (הקטנה) 122,500 ₪
סה"כ בתב"ר: 227,500 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1226- תכנון שיקום מחצבת נחלה כפארק

2. עדכון וסגירת תב"ר 1320- תכנון שביל אופניים בין תחנת רכבת
מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) 33,905 ₪
סה"כ בתב"ר: 266,094 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1320- תכנון שביל אופניים בין תחנת רכבת.

3.ב עדכון וסגירת תב"ר 1424- יישום תיקון 101 ועדה מ. לתכנון
 מקור מימון: משרד הפנים (הקטנה) ₪ -18,922
 סה"כ בתב"ר: ₪ 430,077
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1424- יישום תיקון 101 ועדה מ. לתכנון

4.ב עדכון וסגירת תב"ר 1455- הסדרי בטיחות בכ. מנחם ב"ס האלה
 מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) ₪ -39,616
 סה"כ בתב"ר: ₪ 210,384
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1455- הסדרי בטיחות בכ. מנחם ב"ס האלה.

5.ב עדכון וסגירת תב"ר 1510- הערכות לבית ספר חדש
 מקור מימון: משרד החינוך (הקטנה) ₪ -70,000
 סה"כ בתב"ר: ₪ 800,000
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1510- הערכות לבית ספר חדש.

6.ב עדכון וסגירת תב"ר 1516- תכנון כיכר להנגשת תח"צ קבוץ גלאון
 מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) ₪ -27,989
 סה"כ בתב"ר: ₪ 72,011
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1516- תכנון כיכר להנגשת תח"צ קיבוץ גלאון.

7.ב עדכון וסגירת תב"ר 1561- הורד וסע אזור גנ"י מבית ניר
 מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) ₪ -20,316
 סה"כ בתב"ר: ₪ 79,684
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1561- הורד וסע אזור גנ"י מבית ניר

8.ב עדכון וסגירת תב"ר 1565- סימון כבישים והתקני בטיחות 18
 מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) ₪ -4,555
 סה"כ בתב"ר: ₪ 66,874
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1565- סימון כבישים והתקני בטיחות 18

9.ב עדכון וסגירת תב"ר 1622- קמפוס דיגיטלי צפית
 מקור מימון: משרד החינוך (הקטנה) ₪ -7,094
 סה"כ בתב"ר: ₪ 392,906
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1622- קמפוס דיגיטלי צפית

10.ב עדכון וסגירת תב"ר 1623- הרחבת GIS למחלקות נוספות
 מקור מימון: המשרד לשיוון חברתי (הקטנה) ₪ -1,654
 סה"כ בתב"ר: ₪ 98,346
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1623- הרחבת GIS למחלקות נוספות.

11.ב עדכון וסגירת תב"ר 1627- הנגשת שמע במוסדות חינוך
 מקור מימון: משרד החינוך (הקטנה) ₪ -110,400
 סה"כ בתב"ר: ₪ 159,600
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1627- הנגשת שמע במוסדות חינוך.

ב.12 עדכון וסגירת תב"ר 1693- רכישת מדיחי כלים לגני ילדים
 מקור מימון: משרד להגנת הסביבה ₪ -7,754
 סה"כ בתב"ר: ₪ 52,761
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1693- רכישת מדיחי כלים לגני ילדים

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד עדכון וסגירת 12 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה:
 1693, 1627, 1623, 1622, 1565, 1561, 1516, 1510, 1455, 1424, 1320, 1226.

10. עדכון ופתיחת תב"רים

א. פתיחת תב"ר 1738- סימון כבישים והתקני בטיחות 2023
 משרד התחבורה ₪ 50,000
 קרן פיתוח מועצתית ₪ 21,429
 סה"כ בתב"ר: ₪ 71,429
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד פתיחת תב"ר 1738- סימון כבישים והתקני בטיחות 2023.

ב. פתיחת תב"ר 1761- ציוד חירום חרבות ברזל
 משרד הפנים ₪ 180,000
 סה"כ בתב"ר: ₪ 180,000
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד פתיחת תב"ר 1761- ציוד חירום חרבות ברזל.

ג. עדכון תב"ר 1732- פיתוח גת 2023
 קרן פיתוח מועצתית יעודית ליישוב ₪ 4,125,786
 סה"כ בתב"ר: ₪ 5,841,786
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד עדכון תב"ר 1732- פיתוח גת.

11. דו"ח רבעון שלישי לשנת 2023

הגזבר הציג להנהלה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2023 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים. דו"ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2022 הסתיים בגרעון של כ- 4,224 אלש"ח שמהווה 4.16% מהתקציב היחסי, דו"ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2022), הסתיים בגרעון של כ- 5,687 אלש"ח. ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד דוח רבעון 3 2023 30.9.2023.

אישר:
 נתי לרנר- ראש המועצה

השמה:
 אלינור גזר – מנהלת לשכה