



המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

7 דצמבר, 2021

סיכום ישיבת הנהלה מס' 10 בתאריך ה-07/12/2021 בשעה 09:00

תאריך: 07 דצמבר 2021

מיקום: אולם המועצה

נוכחים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אתי לוי, בתיה דנציגר, נדב כהן

חסרים: אמיר סנדר, דרור אבודרס, עופר סלע, גלית ברקת

מוזמנים נוספים: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, מנהלי מחלקות המועצה

מוזמנים נוספים חסרים: עו"ד ליאת רותם

ישיבה מן המניין:

1. עדכונים

- איחולי החלמה מהירה לעופר סלע
- **טיוטת דו"ח ביקורת** – טיוטת הדו"ח מלמדת על מיעוט ליקויים ומנהל תקין
- **קול קורא אולם ספורט** – לצערנו הבקשה נדחתה
- **אירוע השבתה בי"ס האלה** – ראש המועצה עדכנה
- **מיתוג ולוגו לקראת ה-70** – הנושא יוצג בהנהלת ינואר
- **מטמנת כפר מנחם** – ראש המועצה עדכנה על פניית רמ"י
- **צפית** – ראש המועצה עדכנה כי המחוז לחינוך התיישבותי מגיש את צפית כמועמד לבי"ס מצטיין מחוזי.
- ראש המועצה מאחלת הצלחה למנהלת לשכתה, הגב רווית רפפורט, אשר הודיעה על סיום עבודתה.
- **החלטה:** הוספת סעיף לסדר יום הנהלה מליאה – תיק השקעות- דיווח גזבר
- **ההנהלה קיימה סיור ב-Y-Park** – ההנהלה מברכת את העושים במלאכה

2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 09/11/21

החלטה: ההנהלה מאשרת פה אחד פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 09/11/21.

3. אישור דו"ח רבעון 3 שנת 2021

הגזבר הציג להנהלה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2021 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים. דו"ח הביצוע ל-9 חודשים של שנת 2021 הסתיים בגרעון של כ- 3,644 אלש"ח שמהווה 4% מהתקציב היחסי, דו"ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2020), שנת קורונה, הסתיים בגרעון של כ- 655 אלש"ח. ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני 30/09/2021.

4. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2022

מועדי ישיבות מליאה לשנת 2022
הישיבות יתקיימו באולם המועצה בימי שלישי החל משעה 18:00

מס'	תאריך	הערות
1	25/01/22	
2	22/02/22	
3	22/03/22	
4	26/04/22	
5	24/05/22	
6	28/06/22	
7	26/07/22	
8	20/09/22	
9	22/11/22	
10	22/12/22	יום חמישי החל משעה 09:00

מועדי ישיבות הנהלה לשנת 2022
הישיבות יתקיימו באולם המועצה בימי שלישי החל משעה 18:00

מס'	תאריך	הערות
1	11/01/22	
2	08/02/22	
3	08/03/22	
4	05/04/22	
5	10/05/22	
6	14/06/22	
7	12/07/22	
8	06/09/22	
9	08/11/22	
10	06/12/22	החל משעה 09:00

הפגישות יתקיימו במידת האפשר באופן פרונטלי בהתאם לתו הסגול ובאם לא הם יתקיימו באמצעות הוועדות חזותית מרחוק.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת 2022.

5. אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים 2022

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר אצילת הסמכויות המועצה לוועדים המקומיים לשנת 2022 על פי המסמך המנחה לאצילת סמכויות המצורף לסדר יום זה וכפי שאושר גם בישיבת המועצה מיום 24.12.2021.

6. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2022

הוצגה להנהלה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת 2022.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת 2022, סה"כ 227 משרות והיקף שכר כ- 41,871 מיליון ₪.

אף עמי

*

בית סאברין

*

בית ניר

*

אף-און

*

אמת

*

אנדון

*

כפר-הכרמל

*

כפר מנחם

*

נאבה

*

נחלה

*

סאלה

*

קדמה

כפר הנאצר

*

רבדים

*

עדה יואב

- 7. אישור מסגרות אשראי לשנת 2022**
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 ("הבנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים ("הבנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק מרכזית דיסקונט ("הבנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת 2022.
- 8. אישור מסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2022**
החלטה: הנהלת המועצה ממליצה למליאה לאשר תמיכות לשנת 2022 על סך 700,000 ₪ לתחומים הבאים:
תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 175 אלפי ₪
תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי ₪
תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 313 אלפי ₪
תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי ₪
- 9. תיק השקעות 2021 - דיווח גזבר**
למועצה תיק השקעות בסכום כולל של 83 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 4.5%.
החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת 2021.
- 10. דגשים לתכניות עבודה לשנת 2022**
טרם הצגת תכניות העבודה לשנת 2022, הוצגו הדגשים כפי שאישרה מליאת המועצה בישיבתה מתאריך 19.10.21.
- 11. הצגת תכניות עבודה 2022**
מנכ"ל המועצה הציגה את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2021 וכן את תכניות העבודה לשנת 2022 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו.
התקיים דיון, הודגשה חשיבותו לשיגור עשיית המועצה לתושבים, בקשה להגברת תדירות עיקורי חתולים בישובים, עודכן כי צפוי תגבור פיננסי מחזור, תכנית אסטרטגית ותחום בריאות.
ההנהלה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2022, ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של העמותה "יואב לקידום, חינוך, תרבות, ספורט ותיירות ע"ר", ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".
- 12. אישור תקציב 2022 ועדכון תקציב 2021**
הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2021:
א. גידול נפחים במחלקה לשירותים חברתיים כתוצאה מתוספת משרות מתוקצבות
ב. גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך
ג. גידול בנפח פעילות מנהל החינוך (קולות קוראים, נאמני קורונה)
ד. גידול בהכנסות ארנונה למול הצפי
ה. שנת 2021 צפויה להסתיים באיזון תקציבי
ו. התקציב המעודכן בסך 122.7 מיליון ₪
- הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2022:
א. תקציב 2022 – עסקים כרגיל (ללא קורונה)
ב. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד לשנים הקרובות
ג. עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה
ד. גישור כלכלי של כארבע שנים עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה
ה. סעיפי ההוצאות:
השתתפות מוניציפלית
השתתפות לניהול קהילות
אשכול קהילה (שירותים חברתיים, גיל שלישי, 70 למועצה, הגשת פרס חינוך, מח' ישובים)
תקציב הג"א
גידול בנפח מפעל הביוב (פר"מ מפעל דרומי, טיהור שלישוני)
אחזקת ביי"ס נוף השדות
שעות לצפיית ממשד החינוך

אף ע"י

*

בית סאברין

*

בית ניר

*

אף-און

*

דת

*

ורדן

*

כפר-הכ"ף

*

כפר מנחם

*

נאבה

*

נחלה

*

סאלה

*

קדמה

כפר הנאצר

*

קבדים

*

עדה יואב

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה



1. סעיפי ההכנסות :
הגדלת הכנסות ארנונה
משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת
שימוש ביתרות משנים קודמות
2. הצעת התקציב לשנת 2022 - 128,273 אלפי ₪

הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות והתקיים דיון.

החלטה : ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2021. סך התקציב המעודכן לשנת 2021 הינו 122,727 אלפי ₪
החלטה : ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר התקציב לשנת 2022 בסך 128,273 אלפי ₪.
החלטה : ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר 2022 בסך 1,825 אלפי ש"ח.

13. תחזית קרן הפיתוח 2021-2022

הצעת התקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית מחד (על מנת לגשר על תקופה הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה Y-Park) ורצון להגדיל השתתפות המועצה בתקציבי פיתוח לישובים מאידך.

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל 31.12.2021 :

יתרת הקרן נכון ל- 09.11.21	52,562 אלפי ₪
השלמת שימושים צפויים לשוטף	6,086 - אלפי ₪
תב"רים לאישור משרד הפנים 1,583, 1,588, 1654	32,014 - אלפי ₪
סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2021	14,462 אלפי ₪

לאחר ניכוי קרן השבחה ישובים, ניכוי קרנות ייעודיות צפויה יתרה בסך 14,462 אלפי ₪ בקרן הפיתוח נכון ל- 31/12/2021.

החלטה : ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך 31/12/2021.

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת 2022 :

יתרת קרן פיתוח ל 31.12.21	14,462 אלפי ₪
כרמי גת (פסיקה)	1,750 אלפי ₪
היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה	1,400 אלפי ₪
סך צפי מקורות לקרן פיתוח לשנת 2022	17,612 אלפי ₪

הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת 2022 :

לתקציב שוטף 2022 (מקרן ארנונה י. ש. גת)	4,000 - אלפי ₪
לתקציב שוטף 2022 ועדת תכנון ובניה	1,344 - אלפי ₪
תב"רים 2022 כמפורט	11,774 - אלפי ₪
סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2022 :	17,118 אלפי ₪

סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2022 494 אלפי ₪

החלטה : ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת 2022.

14. אישור עדכון וסגירת תב"רים

א. עדכון תב"רים

1. עדכון תב"ר 1583 – תכנון פיקוח וניהול פת"י
מקור מימון : קרן פיתוח מועצתית 2,000,000 ₪
סה"כ בתב"ר : 9,000,000 ₪
החלטה : ההנהלה מאשרת עדכון תב"ר 1583 – תכנון פיקוח וניהול פת"י

2. עדכון תב"ר 1588 – ביצוע שלב א' Y PARK
מקור מימון : קרן פיתוח מועצתית 30,000,000 ₪
סה"כ בתב"ר 71,946,500 ₪
החלטה : ההנהלה מאשרת עדכון תב"ר 1588 – ביצוע שלב א' Y PARK

אל עזי

*

בית סאברין

*

בית ניר

*

גל-און

*

גת

*

ורדון

*

כפר-הכרם

*

כפר מנחם

*

נאבה

*

נחלה

*

סאלה

*

קדמה
כפר הנאצר

*

רבדיט

*

שדה יואב

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה



15. אישור פתיחת תב"רים

מס'	שם תב"ר	2022
1670	שיפוץ כבישים 2022	1,000,000
1671	מרכיבי בטחון לישובים 2022	200,000
1672	כיבוי אש 2022	200,000
1673	פיתוח מוניציפלי בישובים 2022	2,000,000
1674	פיתוח בתי עלמין 2022	120,000
1675	אחזקת צפית 2022	1,300,000
1676	שיפוץ קיץ צפית 2022	200,000
1677	השתתפות לגני אגודות 2022	140,000
1678	בטיחות ושיפוץ מוס"ח 2022	400,000
1679	היצטיידות מחשבים למוסדות חינוך 2022	50,000
1680	מרכיבי בטיחות, מ, ציבור, תמרור, הצללה ונגישות 2022	1,000,000
1681	שיפור פני הישוב 2022	1,000,000
1682	טיפוח ותשתיות בישובים	2,500,000
1683	נגישות מבני ציבור 2022	400,000
1684	שיפוץ מבנה ציבור 2022	50,000
1685	בטיחות / אחזקת מבני מועצה 2022	100,000
1686	תב"ר בטיחות מועצתי 2022	300,000
1687	סיוע בהקמת מתקני ספורט בישובים 2022	150,000
1688	שיקום מגרשים משולבים 2022	150,000
1689	בטיחות מתקני ספורט מוס"ח 2022	200,000
1690	רכישת אוטובוס	314,036

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לפתוח 21 תב"רים, בסך כולל של 11,774,036 אלפי ש"ח, מקור המימון מקרן הפיתוח המועצתית: 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690.

16. סדר יום למליאת 23/12/2021

החלטה: ההנהלה מאשרת סדר יום מליאה ל- 23/12/21.

אישרה:
דר' מטי צרפתי הרמ"ב – ראש המועצה

רשמה:
מירית דגני - מנכ"לית

אל עמי

*

בית סאברין

*

בית ניר

*

אל-און

*

את

*

ורדון

*

כפר-הר"ף

*

כפר מנחם

*

נאבה

*

נחלה

*

סאלה

*

קדמה
כפר הנוצר

*

קבדים

*

שדה יואב