

24 בדצמבר 2024

הנדון: סיכום ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 7 – 24/12/2024

מיקום: מועדון קיבוץ גת

מוזמנים: נתי לרנר, אמיר סנדר, איתי קרינסקי, ליסה בן נון, בתיה דנציגר, אתי לוי, נחמיה עזרא, מירב צלח, דרור אבודרם, אלון גולדנברג, רוני דגמי, מאשקה ליטבק, דפנה עדי, יעקב בן סימון, אפרת ריכטר, ירון נתנאל, נדב כהן.

מוזמנים חסרים: מגידי אל עזה, קידר פינגולד, אסתר-אסי גונן-בירן, מיכאל פלבינסקי, חלי זלינגר, אביב לובראני, אייל רוסו, שרלי פרץ.

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

מוזמנים נוספים חסרים:

1. אישור תקציב השכר ואישור המשרות לשנת 2025
הוצגה למליאה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת 2025.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר והמשרות לשנת 2025, סה"כ 224.05 משרות והיקף שכר כ- 49,123 מיליון ₪.

2. אישור מסגרות אשראי לשנת 2025
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 מרכנתיל דיסקונט ("הבנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את מסגרות אשראי לשנת 2025.

3. אישור מסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2025
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד תמיכות לשנת 2025 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 2024 - דיווח גזבר
למועצה תיק השקעות בסכום כולל של כ- 84 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 עומדת על 5%.
החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת 2024.

5. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2025

מנכ"לית המועצה ומנהלי מחלקות המועצה הציגו את תכניות העבודה לשנת 2025 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו. התקיים דיון. המליאה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות. **החלטה** : המליאה מאשרת את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2025.

6. אישור תקציב 2025 ועדכון תקציב שנת 2024

הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2024 :
 א. הקטנת תחזית הארנונה עקב עיכוב באכלוס מגרש 104
 ב. גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך.
 ג. גידול בנפח הוצאות והכנסות מימון.
 ד. שנת 2024 צפויה להסתיים באיזון תקציבי, סך התקציב מעודכן – 155.9 מיליון ₪

הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2025 :

- א. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד.
- ב. גישור כלכלי עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה.
- ג. סעיפי ההוצאות משק הביוב – מעבר לטיהור שלישוני מלאה מחייב עדכון אגרת ביוב כיתת תקשורת נוף השדות עליה בעלות הסעות חינוך רגיל ומיוחד
- ד. סעיפי ההכנסות שימוש ביתרות משנים קודמות – 3 מלש"ח תרומת הועדה לתקציב השוטף אגרות בניה פת"י – 2.7 מלש"ח גידול בארנונה של כ- 6 מלש"ח
- ה. הצעת התקציב לשנת 2025 – 160.8 מיליון ₪

הגזבר ענה על שאלות והתקיים דיון.

החלטה : המליאה מאשרת פה אחד את עדכוני התקציב לשנת 2024. סך התקציב המעודכן לשנת 2024 הינו 155.9 מיליון ₪

החלטה : המליאה מאשרת פה אחד את התקציב לשנת 2025 בסך 160.8 מיליון ₪.

החלטה : המליאה מאשרת פה אחד את השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר 2025 בסך 2,315 אלפי ש"ח.

7. תחזית קרן הפיתוח 2024-2025

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 31.12.2024 :

יתרת הקרן נכון ל- 29.11.24	12,605 אלפי ₪
משיכה לתקציב שוטף	7,100 אלפי ₪
סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2024	5,505 אלפי ₪

החלטה : המליאה מאשרת פה אחד את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך 31/12/2024.

לשכת ראש המועצה

אל עזי • בית גוברין • בית ניר • גל און • גת • ורדון • כפר-הר"ף • כפר מנחם • נגבה • נחלה • סגולה • קדמה • רבדים • שדה יואב

הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת 2025 :
 לתקציב שוטף 2025 2,345 אלפי ₪
 תב"רים 2024 כמפורט 10,110 אלפי ₪
סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2025 : 12,455 אלפי ₪
סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2025 100 אלפי ₪

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת 2025.

8. אישור פתיחת תב"רים

מס'	שם תב"ר	סכום מקרן הפיתוח
1772	מרכיבי בטיחות בישובים 2025	1,000
1773	פיתוח מוניציפלי בישובים 2025	3,000
1774	מרכיבי בטחון 2025	200
1775	כיבוי אש 2025	200
1776	סיוע בהקמת מתקני ספורט בישובים 2025	350
1777	השתתפות לגני אגודות 2025	140
1778	שיפוץ כבישים 2025	1,000
1779	פיתוח בתי עלמין 2025	120
1780	נגישות מבני ציבור 2025	300
1781	שיפוץ מבני ציבור 2025	100
1782	בטיחות / אחזקת מבני מועצה 2025	100
1783	בטיחות ושיפוץ מוס"ח 2025	450
1784	אחזקת צפית 2025	1,300
1785	שיפוצי קיץ צפית 2025	200
1786	היצטיידות מחשבים למוסדות חינוך 2025	100
1787	בטיחות מתקני ספורט מוס"ח 2025	300
1788	תב"ר בטיחות מועצתי 2025	300
1789	סקר נכסים 2025	200
1790	בית לגיל הרך	200
1791	תכנית אב תיירות	250
1792	תב"ר תכנון	300
10,110		

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד לפתוח 21 תב"רים, בסך כולל של 10,110 אלפי ₪, מקור המימון מקרן הפיתוח המועצתית: 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792.

9. אישור סגירת תב"רים

מס' תב"ר	שם תב"ר
1433	פיתוח א.תעשייה ורדון
1583	תכנון פיקוח וניהול פת"י
1632	מתקני משחקים 2021
1653	תב"ר תכנון
1656	מרחבי למידה 21M שדות יואב
1666	ביצוע כיכר בכביש 3553
1668	חידוש מבני חינוך צפית
1671	מרכיבי ביטחון לישובים 2022
1689	בטיחות מתקני ספורט מוס"ח 2022
1707	אחזקת צפית 2023
1708	שיפוצי קיץ צפית 2023
1711	הצטיידות מחשבים למוסדות חינוך 2023
1738	סימון כבישים והתקני בטיחות 2023

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד סגירת 13 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: 1433, 1583, 1632, 1653, 1656, 1666, 1668, 1671, 1689, 1707, 1708, 1711, 1738.

10. אישור דו"ח רבעון שלישי לשנת 2024

הגזבר ורו"ח הציגו למליאה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2024 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים. דו"ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2024 הסתיים בגרעון של כ- 5,165 אלש"ח שמהווה 4.07% מהתקציב היחסי, דו"ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2023), הסתיים בגרעון של כ- 4,224 אלש"ח.

המליאה מודה לגזבר ולרו"ח על הצגת הדו"ח.

החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את דוח רבעון 3 2024 2024.30.9.

מאחלים לחזרתם בשלום ובמהרה של כל החטופים יחד עם אנשי כוחות הבטחון וחיילי צה"ל.

אשר:
נתי לרנר- ראש המועצה

רשמה:
אלינור גזר - מנהלת לשכה