



המועצה האזורית

לשכת ראש המועצה

26/01/2025

כ"ו טבת תשפ"ה

**פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 8**

ביום שני, כ"ו כסלו תשפ"ה, 23/12/2024, התקיימה ישיבת מליאת תקציב ב"הסדנא" במודיעין.

**נוכחים:** ראש המועצה – אדיר נעמן, נחום לבבי, רחלי קדושים, אסף דנוך, דני אוחנה, ליאור אביטן, מנחם אהרון, מרדכי יפרח, צבי קרומן, אייל ורטהיימר, יואל מגידש, סימן טוב גואטה, שמעון אמור, אבי יפרח, יואב מגידש.

**משתתפים:** אלי דאובה - מנכ"ל המועצה, אלעד פרץ - גזבר המועצה, אריק נצר - יועמ"ש המועצה, מירי בן שמעון בלדב – מנהלת אסטרטגיה, חגית ברמי עטיה - דוברת המועצה, יפית בוכריס – מנהלת מחלקת חינוך, סמדר נגר פרץ – מנהלת מדור גנים, יעל תורגימן - מנהלת המוקד, רונן בראל - מבקר המועצה, גל שלזינגר – מנהלת תחבורה וביטחון קהילתי, גבריאל עטיה – מנהל תשתיות מים וביוב, משה פורקוביץ' – מנהל מתנ"ס, רליישיית ראש המועצה - טל פיניש אמיר.

**נעדרים:**

יפתח חיים, תומר בן חזן.

**עדכוני ראש המועצה:****אישור פרוטוקולים קודמים:**

- אישור פרוטוקול מליאה מספר 7.

נערכה הצבעה טלפונית חוזרת לאחר שליחת הפרוטוקול במייל ביום המחרת.

חברי המליאה אישרו פה אחד את פרוטוקול מליאה מספר 7 למעט ליאור אביטן שהתנגד. יואב מגידש ויפתח חיים לא השיבו.

הצבעה	נציג מליאה
מאשר	אדיר נעמן
מאשר	אבי יפרח
מאשר	מרדכי יפרח
מאשרת	רחלי קדושים
מאשר	אסף יוסף דנוך
מאשר	סימן טוב גויטע
מאשר	דני אוחנה
לא מאשר	ליאור אביטן
מאשר	שמעון אמור
מאשר	יואל מגידש
מאשר	צבי קרומן
מאשר	אהרון מנחם



הסוכנה האזורית

לשכת ראש המועצה

יואב מגידש	לא השיב
אייל ורטהיימר	מאשר
יפתח חיים	לא השיב
נחום לבבי	מאשר
תומר בן חזן	מאשר

### הצגת פעילות מנהלי המחלקות

ראש המועצה, מנכ"ל המועצה ומנהלי המחלקות הציגו את הפעילות והעשייה הענפה והמשמעותית בכלל המחלקות והאגפים.

### עדכון תקציב 2024

גזבר המועצה עדכן את חברי המליאה:

- מסגרת התקציב המאושרת לשנת 2024 הינה 200,000,000 ₪,
- הביצוע המשוער לסוף שנת 2024 הינו 202,672,000 ₪
- ועל אף הגידול התקציבי, שנת 2024 תסתיים באיזון תקציבי.

חברי המליאה אישרו פה אחד את עדכון תקציב 2024.

### סגירת תב"רים לשנת 2024

גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את התב"רים שנסגרו בשנת 2023 ועומדים על סך 113,528,811 ₪:

מספר תב"ר	מקור מימון	הסכום הכולל של התב"ר בש"ח	נושא	ישוב
1258	קרנות מועצה	3,250,000.00	תכנון מדידות ופיתוח	כללי
1262	קרנות מועצה, רמ"י	58,380,060.00	פיתוח מרכז שפירא	מרכז שפירא
1309	רשות מקרקעי ישראל	500,000.00	לב שפיר	כללי
1310	רשות מקרקעי ישראל	2,390,000.00	שיקום גבעת פסולת ונחל בעוזה	עוזה
1312	השת"י בעלים, משרד התרבות והספורט, קרנות מועצה	6,796,270.00	הקמת 5 מגרשי שחב"קים	כללי
1351	משרד הרווחה, קרנות מועצה	3,750,000.00	בניית מעון יום תלת כיתתי	עין צורים



המועצה האזורית

## לשכת ראש המועצה

1366	משרד לאיכות הסביבה, קרנות מועצה	179,167.00	פ.חינוך בנושא איכות הסביבה	חינוך
1379	משרד החינוך	100,000.00	שיפוץ חדר מורים אולפנת אבי"ש	אבן שמואל
1380	משרד הפנים, השתתפות בעלים, קרנות מועצה	1,300,000.00	הקמת מגרש שחב"ק שפיר	שפיר
1381	משרד החינוך	111,800.00	הקמת 2 מרחבי הכלה ביסודי שפיר ותתמ"ד	חינוך
1393	קרנות המועצה	100,000.00	שדרוג ספריה מועצתית קוממיות	קוממיות
1394	קרנות המועצה	950,000.00	שידרוג כבישים ותשתיות משואות יצחק	משואות יצחק
1416	משרד הפנים, קרנות מועצה	1,400,000.00	הקמת מגרש שחב"ק שלוה	שלוה
1424	קרנות מועצה	400,000.00	שיפוץ מבנה מתמיד - רווחה	רווחה
1430	קרנות מועצה	8,500,000.00	שדרוג כבישים ותשתיות ביישובי המועצה	כללי
1432	קרנות מועצה	9,000,000.00	הקמת בית ספר יסודי באלומה הירוקה	אלומה
1436	קרנות מועצה	1,000,000.00	שיקום ופיתוח מתקני ספורט ביישובי מועצה	כללי
1439	משרד החינוך, קרנות מועצה	1,200,000.00	בניית כיתת גן שנייה	כללי
1442	קרנות מועצה	1,000,000.00	שיפוץ והבאה לתקן גני שעשועים	כללי
1445	קרנות מועצה	350,000.00	שיפוץ מבנה לחינוך משלים עין צורים	עין צורים
1450	קרנות מועצה	300,000.00	שיפוץ מחסן תחזוקה - אבן שמואל	אבן שמואל
1452	קרנות מועצה	700,000.00	הקמת גן יביל שלוה	שלוה
1455	משרד הפנים	50,000.00	היערכות לרעידת אדמה 2022	כללי
1464	משרד החינוך	100,000.00	שיפוץ חדר מורים - יסודי תתמ"ד שפיר	שפיר



המועצה האזורית

## לשכת ראש המועצה

1472	קרנות מועצה	250,000.00	מבנה יביל בנייע שלוה	שלוה
1477	קרנות מועצה	3,500,000.00	שיפוצי קיץ תשפ"ד	כללי
1478	משרד החינוך	100,000.00	שיפוץ חדר מורים - ישיבת אור עציון	מרכז שפירא
1485	משרד התחבורה, קרנות מועצה	87,176.00	סימון כבישים והתקני בטיחות 2023	כללי
1487	מפעל הפיס, משרד החינוך	2,216,139.00	רכישת 2 אוטובוסים	כללי
1489	מפעל הפיס	1,000,000.00	רכישת והצבת מיגוניות	כללי
1491	קרנות מועצה	500,000.00	עבודות פיתוח ואחזקת ניקוזים	כללי
1492	משרד הפנים	200,000.00	מגרש קטרגל ב"יס יסודי שפיר	שפיר
1493	משרד הפנים	280,000.00	פיתוח סביבתי ותיקון ליקויי בטיחות	כללי
1503	קרנות מועצה	3,500,000.00	שיפוצי קיץ תשפ"ה	כללי
1513	משרד התחבורה, קרנות מועצה	88,199.00	סימון כבישים והתקני בטיחות 2024	כללי

**חברי המליאה אישרו פה אחד את התב"רים שנסגרו בשנת 2024.**

### מימון מקרנות הפיתוח

בעקבות השלכות מצב המלחמה על הרשויות בשנת 2024, משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל שמטרתו לסייע לרשויות המקומיות לשמור על איזון תקציבי בשנת 2024. בהתאם לחוזר, רשאית המועצה לאשר מימון מקרנות הפיתוח שלה, על מנת להשתמש בכספים אלו כמקור תקציבי לתקציב הרגיל. סכום המימון הוא 4,500,000 ₪ לתקופה של 10 שנים ושיעור זקיפת הריבית יהיה בהתאם לאישור משרד הפנים. בהתאם לחוות דעת הגזבר, יש ביכולת המועצה לעמוד בהחזרי ההלוואה והוא תקצב אותם במסגרת התקציב לשנה הבאה.

**חברי המליאה אישרו פה אחד את מימון מקרנות הפיתוח של המועצה לפי המפורט.**

### אישור הצעת תקציב לשנת 2025 שכר ותקן משרות לשנת 2025

גזבר המועצה הציג בפני חברים המליאה את הקווים המנחים בעת בניית התקציב:



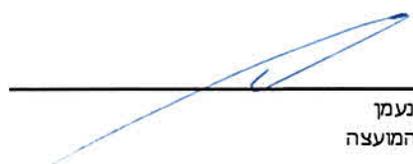
### לשכת ראש המועצה

- קידום ארנונה בהתאם לאישור מליאת המועצה, מענק איזון על סך 6,950,000 ₪ לשנת 2025 בשיעור של 90% משנה קודמת בהתאם לקווים המנחים, הוצאות לפירעון מלוות כ – 4 מיליון ₪, תקצוב הוצאות הגייא בהיקף של 553 אלף ₪, ניהול משק הביוב ומשק המים כמשק סגור בהתאם להנחיות רשות המים, איוש משרות חדשות בהתאם למבנה הארגוני החדש (בהתאם לתוכנית המראה), גידול מקדם השכר של 2.5%-7% בגין וותק ודרגות בהתאם להסכמי השכר שאושרו ע"י המרכז לשלטון מקומי, השתתפות המועצה במועצה הדתית בהיקף של 1,558,000 ₪ בהתאם להנחיות המשרד, גידול משמעותי בעלויות הוצאות אשפה והגזם בהתאם לגידול בהיקפי הפינוי וגידול האוכלוסייה, גידול בעלויות התפעול של מערך הסעות התלמידים בעקבות התייקרויות בענף.
- הצעת התקציב לשנת 2025 (הכנסות-הוצאות) היא 206,076,000 ₪.
  - שכר ותקן המשרות לשנת 2025 עומד על 278.8 משרות בתקצוב של 57,895,000 ₪.

**חברי המליאה אישרו פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2025 שכר ותקן המשרות לשנת 2025, למעט ליאור אביטן שהתנגד.**

ראש המועצה נעל את ישיבת המליאה.

רישום ועריכה: טל פיניש אמיר, רליישית ראש המועצה.

  
X  
אדיר נעמן  
ראש המועצה