

מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקס 04-6769272

E.mail liate@glit.org.il מוקד מוניציפלי 106

www.glit.org.il כתובת אתר המועצה

לשכת מנכ"ל



ב' טבת תשפ"ג
26 דצמבר 2022
נפתלי 2022/מליאה/פרוטוקולים-16

פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2022

מיום 26 בדצמבר 2022

נוכחים:	אילניה
ניצן פלג - ראש המועצה	ארבל
אופיר שיק - בית רימון	בית קשת
שלום אשכנזי - לביא	בית רימון
יום טוב בן ששון - מצפה נטופה	גבעת אבני
דדי בן דוד - מצפה	הודיות
הדס דרי - אילניה	הזורעים
מירי טל - הזורעים	כדורי
יהודה גמליאל - מסד	כפר זיתים
נועם תבור - כפר קיש	כפר חיטים
אבשלום חביב - ארבל	כפר קיש
דודו ברגר - גבעת אבני	לביא
אהובה שחור - שדמות דבורה	מסד
אריה אברהם - כפר חיטים	מצפה
רוביק סמאג'א - גבעת אבני	מצפה נטופה
אבנר כהן - כפר זיתים	שדה אילן
רחלי בן זקן - שרונה	שדמות דבורה
נעדרים:	שרונה
גלית ארז - בית קשת	
ישראל פרידמן - שדה אילן	
משתתפים נוספים:	
שלמה אלקחר - גזבר המועצה	
אייל פרח - יועץ משפטי	
נפתלי פרידלנדר - מנכ"ל המועצה	
אורטל טויטו - מנהל חשבונות ראשית	
רוני קינן - מנהלת מרכז קהילתי	
לימור ספראי - מנהלת אגף חינוך	
אמיתי קהלני - מנהל אגף ביטחון	
<u>על סדר היום:</u>	
1. הצגת תקציב המרכז הקהילתי לשנת 2023	
2. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2023	
3. דיון ואישור תקציב הפיתוח לשנת 2023	
4. אישור השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי	
5. אישור תקן כ"א	
6. אישור לגיוס הלוואת פיתוח	
7. אישור תקציבי וועדים	

מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקס 04-6769272

מוקד מוניציפלי 106 E.mail liate@glit.org.il

כתובת אתר המועצה www.glit.org.il

לשכת מנכ"ל



אילניה

ניצן פלג

ארבל

בית קשת

בית רימון

גבעת אבני

הודיות

הזורעים

כדורי

כפר זיתים

כפר חיטים

כפר קיש

לביא

מסד

מצפה

מצפה נטופה

שדה אילן

שדמות דבורה

שרונה

מודה לחברי המליאה שנטלו חלק בדיונים המקדימים – בין אם בישיבות התקציב אצל שלמה ובין אם בישיבת הזום המקדימה. חלק מההערות יושמו ודייקנו דברים בתקציב בעקבות כך. על אף כל האתגרים, נסיים את שנת 2022 באיזון ומבחינת עודף מצטבר עומדים על עודף של קרוב ל 900 אש"ח (קיבלנו את המועצה עם גרעון מצטבר של 700 אש"ח). זה מעיד על התנהלות אחראית ורצינית. מודה לשלמה על כך.

מבחינת התקציב השוטף: תקציב המועצה הכי מאתגר שהיה לנו עד כה – זאת בעיה רוחבית של כלל הרשויות בגלל הסיטואציה הפוליטית / כלכלית שנוצרה. התחלנו עם חוסר של מעל 5 מלש"ח אבל הצלחנו להביא תקציב מאוזן. מבין החלופות השונות לקיצוצים, החלטנו כמדיניות לגעת בראש ובראשונה בנושאים רוחביים (הגבלת שעות נוספות, הגבלת קילומטר לרכבים, צמצום כנסים, צמצום כיבודים וכו'), לאחר מכן בנושאי פיתוח (שעברו ברובם לתקציב הפיתוח), ולכן ככל ונקבל היטלי השבחה יפים- לא תהיה פגיעה בפועל. רק לבסוף נגענו בצמצום השירותים לתושב (טיאוט כבישים הנושא היחיד שירד) וחינוך שהוא הבטן הרכה של כולם. דהיינו הגדרנו כמדיניות שפוגעים במידה הפחותה ביותר האפשרית בחינוך ובשירותים לתושב.

מבחינת עומס מלוות: אנחנו ממשיכים לרדת בעקביות הן באחוז העומס מתקציב המועצה והן בהקטנת "הר הכסף" מתוך אחריות להתנהלות כספית נכונה. הקטנת עומס המלוות – משמעותה יותר כסף גמיש בתקציב ואפשרות לתת יותר שירותים.

מבחינת המצב הפוליטי: ישנם לא מעט אבסורדים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם. מכהנים רוב הקדנציה ללא תקציב מדינה מאושר, תעריפי הסעות חינוך שלא עודכנו קרוב לעשור, שר אוצר שלא חותם על בקשות לארנונה בגלל מלחמות פוליטיות עם ראש הממשלה וכו'. אנחנו נערכים להיאבק – ובכלל זה שירות של אוטובוסים צהובים לירושלים, עתירה לבג"צ נגד החלטת שר האוצר וכו'.

עדכון התקציב: אני מעריך בסבירות גבוהה שנוכל לעדכן את התקציב (לאור המאבקים הכספיים מול הממשלה) כבר בחודשים הקרובים. נכון בעיני שנגדיר כבר עתה את התיעודף של הדברים שייכנסו חזרה לתקציב.

תקציב המרכז הקהילתי: ביקשתם שנה שעברה להציג את תקציב המרכז הקהילתי במלואו (ולא רק את השתתפות המועצה בתקציב) – כך עשינו והוא יוצג לכם הערב (לאחר שאושר כבר בהנהלת המרכז הקהילתי). תקציב המרכז הקהילתי גדל משמעותית מ 11 מלש"ח – ל 15 מלש"ח וזאת על אף שהשתתפות המועצה בתקציב לא גדלה. משמע - המרכז הקהילתי זוכה לאמון הציבור ויותר משתתפים, יותר חוגים, ויותר פעילות.

תקציב הפיתוח: תקציב הפיתוח מובא לראשונה לאישורכם בדבוקה אחת עם התקציב השוטף מתוך ראייה תקציבית כוללת. תקציב הפיתוח כנגזרת מתוכנית החומש של אופיר, מאפשר התנהלות רצינית ויסודית מול הוועדים המקומיים ויוצר להם ולנו הרבה וודאות ושקט. תקציב הפיתוח עומד על 12 מלש"ח. הוא יחסית שמרני ולהערכתי נוכל במהלך השנה לבצע פרויקטים בהיקף משמעותית גדול יותר על בסיס היטלי השבחה וחלף היטל השבחה שיגיעו מקדמת גליל.

מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקס 04-6769272

E.mail liate@glit.org.il מוקד מוניציפלי 106

www.glt.org.il כתובת אתר המועצה

לשכת מנכ"ל



אילניה

ארבל

בית קשת

בית רימון

גבעת אבני

הודיות

הזורעים

כדורי

כפר זיתים

כפר חיטים

כפר קיש

לביא

מסד

מצפה

מצפה נטופה

שדה אילן

שדמות דבורה

שרונה

כוח אדם: אנחנו ממשיכים בהתנהלות זהירה ואחראית. לאורך הקדנציה הוספנו כ-10 משרות שמומנו באופן מלא על חשבון המועצה (נשלח לכם מסמך מפורט בנושא).

מודה לשלמה – גזבר המועצה על העבודה המאומצת ולכל מנהלי המחלקות וחברי המליאה שהיו שותפים לגיבוש.

שלמה אלקחר מציג את מסגרת התקציב הכללית שעומדת על כ-156 מלש"ח וכוללת גם את השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי.

1. הצגת תקציב המרכז הקהילתי

אופיר שיק

מציין כי חל גידול משמעותי בפעילות המרכז הקהילתי של כ-20% בשנה החולפת, התאמנו את המענה האדמיניסטרטיבי לגידול הכספי ועסוקים מאד בגיוס כספים ממקורות חיצוניים. כל זה לצד שמירה על תקציב מאוזן. מפרט ביחס לעיקרי תוכנית העבודה לשנת 2023, ובכלל זה קידום תחום הוותיקים – תחום שלא היה קיים כלל עד לפתיחת המרכז הקהילתי ומתבסס יפה מאד ביישובים ובמענים האזוריים. ממשיכים לשים דגש על פיתוח ההנהגות היישוביות ובכלל זה על איתור וגיוס מנהלי הקהילות על אף האתגרים הכרוכים בכך. קידום של מועדון רב ענפי הישג, מדד קהילתי שבוצע בכל היישובים, והתאמת מודל עבודה על בסיס קולות קוראים ליישובים.

מפרט לגבי עיקרי תקציב 2023, בכלל זה: אחזקת מבנים -4 אולמות ספורט, מרכז תרבות אזורי, מבנה מרכזי, ספריות וחדרי ספח עלות כוללת של 400 אלף. שדרוג והנגשת מתחמי הפעילות – שיפור תנאי הכניסה והשהייה לבאי הפעילות – 175 אלף. כיתת מצוינות בספורט-פרויקט מצוינות לספורטאים-100 אלף. פעילות יל"א (יום לימודים ארוך)- מעל מיליון ש"ח מחזור פעילות. ותיקים- המשך תנופת עשייה וביסוס מערכי טיולים, פרויקטים, תרבות-60 אלף. פתיחת להקה+ תאטרון ותיקים, קבוצת ריצה ייצוגית-80 אלף ש"ח בשנה.

מציגה את ריכוז התקציב לפי אגפים – התקציב עומד על 14,860,200 ש"ח, כאשר הרכיב העיקרי בהוצאות הוא שכר המאמנים והעובדים. מציגה את הגידול בהיקף מחזור הפעילות של המרכז הקהילתי לאורך השנים האחרונות – מ-3.9 מלש"ח לפני כשלוש שנים ל-13.5 מלש"ח בסוף שנת 2022. מציגה את הגידול בהיקף המשתתפים בפעילויות של המרכז – מדובר על תושבים שהשתתפו בסדרה של פעילויות (חוג / סדנה וכו') ולא על אירוע בודד. בשנה החולפת מעל 6,000 משתתפים.

רוני קינן

מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקס 04-6769272

E.mail liate@glit.org.il 106 מוקד מוניציפלי

www.glt.org.il כתובת אתר המועצה

לשכת מנכ"ל



אילניה

ארבל

בית קשת

בית רימון

גבעת אבני

הודיות

הזורעים

כדורי

כפר זיתים

כפר חיטים

כפר קיש

לביא

מסד

מצפה

מצפה נטופה

שדה אילן

שדמות דבורה

שרונה

מתייחסת לשאלות חברים - דגש על תחום הוותיקים. מפרטת לגבי מודל העבודה מול היישובים באמצעות קולות קוראים ודחיפה להגשה דווקא את היישובים החלשים.

מתייחסת לצמיחה של מצבת כוח אדם. כמות העובדים המושאלים לא שונתה. בעובדי המרכז הקהילתי יש שינוי בהתאם לגידול התחומים שהמרכז הקהילתי מפעיל.

מעיר כי הנתון של מעל 6,000 משתתפים לא משקף נכון את כמות הצרכנים בפועל – מכיוון שיש תושבים שצורכים יותר משירות אחד ואז נספרים מספר פעמים. מבקש לנתח בכמה תושבים בפועל אנחנו נוגעים בפעילות המרכז הקהילתי.

אריה אברהם

2. תקציב פיתוח לשנת 2023

שלמה אלקחר

מציג את תקציב הפיתוח לשנת 2023. מפרט לגבי אופן בניית התוכנית ואיסוף הנתונים והצרכים ומציג את מיון הפרויקטים על פי קטגוריות / קבוצות: פרויקטים אשר ביצועם החל או הסתיים ומצריכים השלמת מימון או פרויקטים להם קיימת כבר התחייבות מועצה למימון. פרויקטים שיש להם מימון ומצריכים העמדת מצינג. פרויקטים שיש עליהם החלטות לקידום אך טרם הושג להם מימון. פרויקטים מומלצים ע"י המנהלים.

מפרט לגבי מקורות המימון לתכנית הפיתוח:

הלוואת פיתוח בסך	6,000 אלש"ח (בנוסף ל 1,000 אלש"ח לשוטף)
קרן היטל השבחה	4,224 אלש"ח
קרן היטל השבחה - עתידי	1,678 אלש"ח
תקציב שוטף 2022	400 אלש"ח
סה"כ	12,302 אלש"ח

מציג את ריכוז הפרויקטים לפי סיווג הקטגוריות הנ"ל וסה"כ התקציב המיועד בכל אחת מהקטגוריות, ומפרט לגבי כל הפרויקטים בכל אחת מהקבוצות.

מעיר שהצפי להכנסות מחלף היטל השבחה בעיקר מקדמת גליל, צפוי להיות גדול השנה ולכן לכאורה אין צורך בהלוואת פיתוח בהיקף המבוקש. מעיר שלדעתו לא נכון לעסוק בהקמת שערים חדשים ביישובים, לפני שהסדרנו היתרים לכל השערים הקיימים ומבקש להכין מיפוי של שערים בלי היתר עם אומדן כספי.

דוביק סמאג'א

מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקס 04-6769272

E.mail liate@glit.org.il 106 מוקד מוניציפלי

www.glt.org.il כתובת אתר המועצה

לשכת מנכ"ל



רחלי בן זקן בנוגע לתב"ר קבר יתרו שנמצא בגירעון של כ 260 אלש"ח, מבקשת להביא חו"ד משפטית לפני שסוגרים את התב"ר, שכן לדעתה יש למצות את כל האפשרויות לגביית הסכום החסר ממשרד התחבורה ו/או העדה הדרוזית. מבקשת לראות את השקעות הפיתוח לפי יישובים בקדנציה האחרונה.

יהודה גמליאל מבקש לראות את הניתוח הדמוגרפי שמובילה צוערת משרד הפנים ואת המשמעות שלה על עתיד ביי"ס קשת בגליל.

(רחלי בן זקן יצאה מהדיון).

הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת 2023.

3. אישור הלוואת פיתוח לשנת 2023

נפתלי פרידלנדר אנחנו נדרשים בנוסף לאשר את גיוס הלוואת הפיתוח וזאת על מנת לאשר את התב"רים השונים. לבקשת רוביק סמאג'א לפני שניקח את הלוואה בפועל – שמתוכננת ממילא להמשך השנה, נביא את הנושא שוב לדיון במליאה ונחליט האם יש צורך בהיקף הלוואה המלא בסך 7,000 אלש"ח, או ניתן להסתפק בהלוואת פיתוח קטנה יותר.

הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר גיוס הלוואת פיתוח בסך 7,000 אלש"ח (כולל 1,000 אלש"ח לתקציב השוטף). בשלב זה יתבקש האישור להלוואה מבנק מרכזי לפי P-0.46%. עוד הוחלט לשעבד את ההכנסות העצמיות של המועצה למעט ממים וביוב, הנובעות מכלל הנכסים המצויים בכלל שטחה של הרשות ולהסמיך את מנכ"ל המועצה וגזבר המועצה לטובת קבלת הצעות לפני מועד גיוס הלוואה בפועל ולגייס את הלוואה מהבנק שייתן את ההצעה הטובה ביותר.

בטרם תגויס הלוואה בפועל, יובא לדיון במליאת המועצה.

3. תקציב המועצה לשנת 2023

שלמה אלקחר מציג את "האבנים הגדולות" בתקציב ובכללם קיצוץ במענק האיזון, ביטול הכנסה ממחצבת אבן וסיד, ביטול הכנסה מרפורמה בתכנון ובניה, הגדלת סכום הבצ"מ, התייקרות משמעותית במכרז הסעות חינוך, התייקרות פרמיית הביטוח של המועצה והתייקרות הריביות על הלוואות. כל אלה הביאו לסה"כ תוספת בהוצאות ו/או הקטנה בהכנסות בסכום של כ 5.7 מלש"ח.

אילניה

ארבל

בית קשת

בית רימון

גבעת אבני

הודיות

הזורעים

כדורי

כפר זיתים

כפר חיטים

כפר קיש

לביא

מסד

מצפה

מצפה נטופה

שדה אילן

שדמות דבורה

שרונה

מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקס 04-6769272

E.mail liate@glit.org.il מוקד מוניציפלי 106

כתובת אתר המועצה www.glt.org.il

לשכת מנכ"ל



אילניה

ארבל

בית קשת

בית רימון

גבעת אבני

הודיות

הזורעים

כדורי

כפר זיתים

כפר חיטים

כפר קיש

לביא

מסד

מצפה

מצפה נטופה

שדה אילן

שדמות דבורה

שרונה

בנוסף, עקב סירובו של שר האוצר היוצא לחתום על בקשות חריגות בארנונה לא אושרה בקשת המועצה להעלאת הארנונה לתעשייה ומסחר (ומאידך גם לא בקשות ההפחתה למגורים). לפיכך עודכן התקציב והושמטה ממנו תוספת ההכנסה מחד ומנגד בוטלה ההוצאה שנקבעה כהוצאה מותנית.

מציג בנוסף דו"ח בקרת תקציב לשנת 2022, שמשקף סיום באיזון של שנת 2022.

על מנת לאזן את התקציב בחנו מספר חלופות – חלופה מוטה קיצוץ בחינוך, קיצוץ בפיתוח, קיצוץ בשירותים לתושב וקיצוצים מערכתיים פנים ארגוניים. לאחר שורה של קיצוצים רוחביים - פנים ארגוניים, החליטה הנהלת המועצה כי יש להימנע ככל הניתן מקיצוץ בתחום החינוך ובתחום השירותים לתושב. ההצעה שהומלצה על ידי הנהלת המועצה הינה תמהיל של כל הנ"ל – כאשר עיקר הקיצוץ הינו בנושאים רוחביים.

מתייחס לשאלות חברים ומציין כי סך הקיצוץ בשירותים לתושב עומד על כ 50 אלש"ח בלבד, ובתחום החינוך על 250 אלש"ח בלבד – כאשר ההצעה המקורית לקיצוץ בחינוך היתה גדולה יותר באופן משמעותי ועמדה על 1.5 מלש"ח.

מציג את הצעת התקציב לפי תחומים / אגפים ואת סבסוד המועצה לפי תחומים.

ביחס לעומס המלוות של המועצה, אנחנו ממשיכים בכיוון עקבי של הקטנת העומס מסיימים את שנת 2022 עם 43%, כאשר בתחילת הקדנציה הנוכחית עומס המלוות עמד על כ 55%. בנוסף – בהתאם לתחשיב שערךנו – אנחנו מקווים תוך כחמש שנים לרדת לאזור ה 30% עומס מלוות בלבד. לשאלתו של רוביק סמאגיא – מפרט גם לגבי יתרת ההלוואת לפרעון ("ההכסף") שעומד כיום על 66 מלש"ח וגם הוא במגמת ירידה עקבית בארבע השנים האחרונות.

אבשלום חניב מציין כי הוא נגד הקיצוץ בחינוך שכולל בין השאר גם צמצום של סייעות נוספות שהמועצה מתקצבת.

נפתלי פרידלנדר הקיצוץ המוצע מתוכנן ממילא רק לשנת הלימודים הבאה – דהיינו לספטמבר 2023. בכוונתנו לערוך דיון בנוגע למדיניות הסייעות הנוספות במהלך חודשים אפריל / מאי, וככל ויחלט שלא לשנות את המדיניות הנוכחית, נושא הסייעות יתקצב בחזרה בעדכון התקציב.

הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאגיא) לאשר את תקציב המועצה לשנת 2023 שעומד על 155,631,000 ₪.

מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 1524800, טל. 04-6628200 פקס 04-6769272

E.mail liate@glit.org.il 106 מוקד מוניציפלי

www.glt.org.il כתובת אתר המועצה

לשכת מנכ"ל



4.	אישור השתתפות בתקציב המרכז הקהילתי	אילניה
	נפתלי פרידלנדר אנחנו נדרשים בנוסף לאשר את השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי. ההשתתפות לשנת 2023 עומדת על 3,108,000 ₪ בתקציבים ייעודיים ו- 1,120,000 ₪ נוספים במסגרת השירותים המועברים.	ארבל
	הוחלט ברוב של 14 בעד, ללא נמנעים ומתנגד אחד (רוביק סמאג'א) לאשר את השתתפות המועצה בתקציב המרכז הקהילתי.	בית קשת
5.	אישור תקן כוח אדם	בית רימון
	שלמה אלקחר אין שינוי בתקן כוח האדם ביחס לשנת 2022, והוא עומד על 257.2 משרות.	גבעת אבני
	הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תקן כוח האדם לשנת 2023.	הודיות
6.	אישור תקציבי וועדים מקומיים	הזורעים
	נפתלי פרידלנדר היישובים להלן העבירו את תקציבי הוועד המקומי, לאחר שאלה אושרו בוועד. במסגרת הבדיקה, בחנו שהיקף השירותים המועברים בתקציב משקף את הסכומים שמועברים על ידי המועצה וכן את שיעור גביית המיסים בהתאם לצו המיסים של היישוב.	כדורי
	אילניה, בית קשת, בית רימון, גבעת אבני, הזורעים, כפר זיתים, כפר קיש, לביא, מסד, מצפה, מצפה נטופה, שדה אילן, שדמות דבורה, שרונה.	כפר זיתים
	תקציבי הוועדים נבדקו ונמצאו תקינים.	כפר חיטים
	הוחלט ברוב של 15 בעד, ללא נמנעים וללא מתנגדים לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2023 המפורטים לעיל.	כפר קיש
		לביא
		מסד
		מצפה
		מצפה נטופה
		שדה אילן
		שדמות דבורה
		שרונה

ניצן פלג
ראש המועצה

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה