



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

כב כסלו תשפ"א
26.12.2021
סימננו: פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 381+380 מיום 26.12.21

משתתפים: דורון שידלוב- ראש המועצה, שי עופרי, עילם בן דרור, עמוס ציון, אייל בן ארויה, אבי לזינגר, שרה אברהם, יובל נווה, גיא לוי, אבי לזינגר, כרמית מורן, אורי קידר. שלמה וייץ, ריטה וסרמן, איציק אילוז

חסרים: אילון אוקו, אריאל זילברברג

נוכחים: אלונה קליימן- מנכ"לית, גדי גרייף- גזבר, ליאת רותם-מבקרת המועצה, מיכל עומסי – מנהלת חשבונות ראשית

על סדר היום [2 ישיבות נפרדות]:

ישיבה מספר 380:

1. עדכון תקציב 2021.
2. אישור תקציב 2022.

ישיבה מספר 381:

נושאים לאישור:

1. פרוטוקול מליאה מספר 379
2. מדיניות וועדת השקעות
3. עדכון שכר גזבר
4. עדכון תב"ר 1021 (אולם הספורט בגבעת ברנר)

נושאים לידיעה:

1. דו"ח רבעון 3 לשנת 2021

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

ישיבת מליאה מספר: 380

מהלך הדיון:

ראש המועצה פותח את הישיבה ומציג את סדר היום. שתי ישיבות, האחת ישיבת תקציב והשנייה ישיבה מן המניין.

סעיף 1- עדכון תקציב 2021

פותח בהסבר על עדכון תקציב 2021 - הכנסות והוצאות.

אנו נמצאים בשנת קורונה. השינוי בין התקציב שאושר 94,866 אלפי ₪ לבין התקציב בפועל 98,875 אלפי ₪.

יש 3.4 מליון ש"ח הפרש הכנסות בארנונה: 870 אלפי ₪ בשוטף, כ- 2 מליון ש"ח מארנונה פיגורים חציו מגבייה בגין גן האירועים וחציו מפיגורי ארנונה של עסקים ותושבים. כמו כן יש 624 אלפי ש"ח החזר שקיבלנו ממשרדי הממשלה. בסעיפי ההוצאות תוספת של 4 מליון ש"ח. 4.6 מליון ש"ח החזר לרשויות, מתוך ה- 6 מליון ₪. ב-2020 העברנו 1.4 מליון ש"ח וב-2021 4.6 מליון ש"ח - את היתרה.

ריטה- האם הערנו לרשויות את הכסף או רק סימנו?
גדי- 1.4 מיליון ₪ כבר הועברו וביחס ליתרה אנו ממתינים לרישום ברשומות.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
 טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
 אתר: www.brener.org.il

הסברים	תקציב מעודכן 2021	שינויים בתקציב 2021	תקציב מאושר 2021	ביצוע 2020	שם כרטיס	סוג הכרטיס	כרטיס
תקציב שמרני עקב חשש לא תשלום ארונה עסקים שנפגע בקורונה	30,870,000.00	870,000.00	30,000,000.00	27,737,744.27	הכנסות מארונהגביה שוטפת	הכנסות	1111100121
900K ש"ח גביה מן ארועים, יתרת הפרש פיגורים ארונה	2,128,000.00	1,928,000.00	200,000.00	454,413.73	הכנסות מארונהגביה שוטפת	הכנסות	1111200132
שיפו לעסקים קטנים קורונה	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	משרד הפנים שיפו ארונה הנחות	הכנסות	1112000910
שיפו לעסקים קטנים קורונה	174,000.00	174,000.00	0.00	3,333.36	משרד הכלכלה שיפו ארונה הנחות	הכנסות	1112000990
הנחה כנגד השתתפות משרד ממסלה	630,000.00	630,000.00	0.00	2,576,411.56	הנחות ארונה לזכאים קורונה	הכנסות	1115000128
תיקצב קורונה	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	משרד הבטוח פרויקט "אנשי חיל"	הכנסות	1229999970
הכנסות לא צפויות	300,000.00	100,000.00	200,000.00	956,910.44	אגרות בניה שורות הכנסות	הכנסות	1233000290
צפי נמוך מהביצוע בפועל	4,300,000.00	300,000.00	4,000,000.00	4,373,400.21	גני ילדים שכל"מ משרד החינוך	הכנסות	1312200920
השתתפות הורים גדלה ביחס לש.ק.	357,000.00	97,000.00	260,000.00	261,410.00	קייטנת גני הכנסות	הכנסות	1312800490
ביטול שעות טיפול בתקופת הסגר	1,139,000.00	-90,000.00	1,229,000.00	904,525.98	השל"מ החינוך בסייעות טפוליות ורפואיות	הכנסות	1313300920
צפי נמוך מהביצוע בפועל	2,390,000.00	54,000.00	2,336,000.00	2,956,309.45	השתתפות מוסדות ב"ס תיכון	הכנסות	1315700430
גידול בהשתתפות משרד החינוך במקביל לגידול בשכר מורים	29,541,000.00	2,981,000.00	26,560,000.00	29,750,287.19	השתתפות מ. החינוך ב"ס תיכון	הכנסות	1315700920
חדש ממזי קורונה בבתי הספר	84,000.00	84,000.00			השתתפות משרד הפנים ממזי קורונה	הכנסות	1317950910
ללא ביצוע	0.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	הכנסות תנועת נוער (חוג הקלאות)	הכנסות	1328900411
ללא ביצוע - מעבר להנפקה שירה של רכז תנועות נוער ע"י השומר החדש	0.00	-15,000.00	15,000.00	44,000.00	השל"מ תנועת הנוער השומר החדש	הכנסות	1328900490
ללא ביצוע שנת קורונה	0.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	השתתפות מפעל הפיס איחוד נוער	הכנסות	1328900740
ביצוע נמוך שנת קורונה	300,000.00	-425,000.00	725,000.00	91,867.61	הכנסות פעולות מזר נוער	הכנסות	1328900410
התאמה לביצוע בפועל	119,000.00	47,000.00	72,000.00	85,546.20	השל"מ משרד לחינוך וקידום קהילתי רכז	הכנסות	1328900990
ביצוע נמוך	16,000.00	-69,000.00	85,000.00	29,080.00	תשלומי תלבושות וציוד ספורט אישי	הכנסות	1329300423
ביצוע נמוך עקב סגרים	260,000.00	-100,000.00	360,000.00	189,439.00	טניס הכנסות מחוגים	הכנסות	1329300410
הרחבת פעילות עקב ריבוי משתתפים	357,000.00	237,000.00	120,000.00	70,870.00	הכנסות מקייטנת ספורט	הכנסות	1329300410
התאמה לביצוע בפועל	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	מקלטים לתשימים מוכות	הכנסות	1342240930
התאמה לביצוע בפועל	62,000.00	33,000.00	29,000.00	135,696.00	הסעות למרכז יום מש"ה	הכנסות	1345300930
הכנסות 2020 + 2021 תאגיד תמיר	175,000.00	75,000.00	100,000.00	105,033.42	מיחזור הכנסות ממוסדות	הכנסות	1379000490
סגירה חלקית של חובות שנים קודמות	133,000.00	33,000.00	100,000.00	125,546.42	הכנסות ממכירת זימים	הכנסות	1413100420
חדש, לא התקבל מידע בעת עריכת התקציב	200,000.00	200,000.00	0.00	17,828.55	הכנסות מיצור חשמל פנלים סולארים	הכנסות	1460000690
השאת תקציב חלקי בהיעדר מידע מדויק לסיום שנה	1,425,000.00	-3,640,000.00	5,065,000.00	0.00	העברה מעודף מצטבר המועצה	הכנסות	1599200510
	3,837,000.00	4,009,000.00	7,452,000.00				
			94,866,000.00			סה"כ תקציב	
	98,875,000.00					סה"כ תקציב לאחר שינוי	

מ.א. ברנר - למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
 טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
 אתר: www.brener.org.il

ברטים	סוג הברטים	שם ברטים	ביצוע 2020	תקציב מאושר 2021	שינויים בתקציב 2021	תקציב מועדון 2021	הסברים
1615000810	הוצאות	השתתפות בוועד עובדים	13,200.00	85,000.00	-65,000.00	20,000.00	כלול בעלויות השכר
1712330750	הוצאות	הטמנת פסולת במטמנת קבלויות נטן	1,424,110.63	1,500,000.00	-216,000.00	1,284,000.00	התאמה לביצוע בפועל
1724000740	הוצאות	ציוד לכיבוי אש	1,427.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	ביטול תקציב, נכלל בהוצאות מבנים
1732000581	הוצאות	תביעות משפטיות	86,942.58	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1733000830	הוצאות	השתתפות בשורקות הועדה לתכנון ובניה	379,427.00	500,000.00	-90,000.00	410,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1743000771	הוצאות	אחזקה ותיקוני חשמל תאורה רחוב	25,767.30	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	לדים שנה ראשונה ללא עלויות אחזקה
1743000750	הוצאות	אחזקה חשמל חודשית קבלויות	19,656.00	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	ירידה בעלות אחזקת תאורת חוץ - לדים
1812200110	הוצאות	הוצאות חשמל תאורת רחובות חברת	553,320.50	510,000.00	-200,000.00	310,000.00	חסכון בצריכה עקב החלפת תאורת לדים
1813200110	הוצאות	משכורות כוללות עזרות גבנת	2,603,793.91	3,054,000.00	-354,000.00	2,700,000.00	התאמה לביצוע בפועל
1813200110	הוצאות	משכורת בית ספר בית אור	675,009.68	794,000.00	-90,000.00	704,000.00	התאמה לביצוע בפועל
1813210434	הוצאות	נקיון בראשית	145,148.07	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	תיקוצב גבה מהביצוע בפועל
1815700110	הוצאות	משכורת תיכון ברנר	27,807,746.59	26,606,000.00	1,906,000.00	28,512,000.00	גידול בשכר מורים במקביל גדלה השתתפות משרד החינוך
1815700630	הוצאות	הוצאות מינהל תיכון ברנר	2,449,009.82	1,000,000.00	1,129,000.00	2,129,000.00	צפי נמוך מהביצוע בפועל
1816800810	הוצאות	קן מלגת	19,350.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1817300110	הוצאות	משכורת שחית פסיכולוגי	527,326.57	539,000.00	100,000.00	639,000.00	התאמה לביצוע בפועל
1817900421	הוצאות	שיפוצי קיץ מוסדות חינוך	612,094.98	0.00	350,000.00	350,000.00	רישום שיפוצי קיץ בתקציב הרגיל
1817950750	הוצאות	עוזרי חינוך קורונה בימון משרד החינוך	252,314.17	512,000.00	-195,000.00	317,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1817950780	הוצאות	הוצאות קורונה בימון משרד החינוך	40,089.40	167,000.00	-167,000.00	0.00	ביטול תקציב ללא ביצוע
1823000110	הוצאות	משכורת ספירה	111,110.75	137,000.00	-80,000.00	57,000.00	ביצוע נמוך, לא איישה משרה שהתפנתה
1828300750	הוצאות	הוצאות קבלויות העשרה חוגים	47,684.67	122,000.00	-42,000.00	80,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1828500750	הוצאות	הוצאות קבלויות מחול	716,679.87	990,000.00	-180,000.00	810,000.00	ביצוע נמוך מהצפי עקב סגרים
1828500780	הוצאות	הוצאות שובות מחול	10,124.37	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	ללא ביצוע שנת קורונה
1828900780	הוצאות	הוצאות פעולות תנועת נער	312,718.84	1,071,000.00	-450,000.00	621,000.00	ביצוע נמוך שנת קורונה
1828900782	הוצאות	הוצאות תנועת נער (חוה חקלאית)	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	ביטול תקציב, ללא ביצוע
1829200430	הוצאות	חשמל אילמות הספורט	156,278.78	180,000.00	-45,000.00	135,000.00	התאמה לביצוע בפועל
1829200710	הוצאות	הסעות ספורט וחינוך משלים	928,070.42	1,200,000.00	-300,000.00	900,000.00	ביצוע נמוך שנת קורונה
1829200780	הוצאות	הוצאות שובות ספורט	91,682.23	155,000.00	-55,000.00	100,000.00	ביצוע נמוך שנת קורונה
1829200810	הוצאות	השתתפות בעמותת הפועל ברנר ספורט	275,005.54	430,000.00	-271,000.00	159,000.00	התאמה לביצוע בפועל
1829300743	הוצאות	רכישת תלבושות וציוד ספורט אישי	56,322.00	63,000.00	-53,000.00	10,000.00	ביטול פעילות במועצה
1841000110	הוצאות	משכורת חוזה	918,150.30	1,107,000.00	-51,000.00	1,056,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1842240840	הוצאות	מקלטים לנשים מוכות	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	חדש משנת 2021
1845200840	הוצאות	מ יום טיפולי מש"ה	235,033.00	277,000.00	-52,000.00	225,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1845300750	הוצאות	הסעות למרכז יום מש"ה מועצה	206,450.48	277,000.00	-37,000.00	240,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1848220750	הוצאות	עבודה קהילתית עב. קבלויות	3,510.00	62,000.00	-52,000.00	10,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1857000782	הוצאות	ארועי תרבות יהודית	42,640.50	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	ללא ביצוע שנת קורונה
1879000830	הוצאות	השתתפות באיגוד ערים לאיכות הסביבה	74,793.00	130,000.00	-45,000.00	85,000.00	ביצוע נמוך מהצפי
1942100110	הוצאות	משכורת תחבורה	610,187.11	762,000.00	-122,000.00	640,000.00	ביצוע נמוך שנת קורונה
1942100710	הוצאות	הסעות תלמידים קבלויות תחבורה	2,005,177.54	3,100,000.00	-1,000,000.00	2,100,000.00	ביצוע נמוך שנת קורונה
1942111730	הוצאות	אחזקת אוטובוס 3822855	125,002.71	210,000.00	-56,000.00	154,000.00	ביצוע נמוך שנת קורונה
1942120730	הוצאות	אחזקת אוטובוס 80389701	113,753.18	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	ביצוע נמוך שנת קורונה
1994100980	הוצאות	הוצאות מיוחדות אחרות	1,400,000.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	הסכם חלוקת הכנסות עם משרד הפנים
1995000868	הוצאות	הנחות ארנונה לזכאים קורונה חובה	2,576,411.56	0.00	630,000.00	630,000.00	הנחות קורונה לנשקיים קטנים
				53,229,000.00	4,009,000.00	57,238,000.00	
				94,866,000.00			
		סה"כ תקציב					
		סה"כ תקציב לאחר שינוי				98,875,000.00	

מ.א. ברנר - למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

החלטה: עדכון תקציב 2021 מאושר פה אחד.

סעיף 2- אישור תקציב 2022

ראש המועצה: התקיימה בשבוע שעבר ישיבת הסבר על התקציב לכל חברי המליאה שרצו לשאול שאלות.

תקציב 2022 המוגש לאישור המליאה עומד על **98,222,000 ₪**. התקציב נבנה בהתאם לתוכנית העבודה ויעדי המועצה כפי שאושרו במליאת המועצה.

א. עיקרי הנחות היסוד העומדות בבסיס בניית התקציב:

1א. התקציב מבטא את מדיניות המועצה במתן מענה לסקר התושבים. ניתנה עדיפות לפעילות בתחום החינוך, הנוער והגיל השלישי וכן פעילות של פרויקט חינוך חדש ("מצויינות"), הקמת מוקד מועצתי ומרכז צעירים. כמו כן ניתן מענה לתוספת ניקיון הישובים.

2א. קידום ארנונה בגין שכר ועליית מחירים בשיעור של 1.92% בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים. סכום נומינלי זה מסתכם בכ-600 אלף ₪.

3א. שכר - זחילת שכר בגין ותק בשיעור של -1% לכלל משרות העובדים, מנהלי, מח"ר, עו"ה, הנדסאים/טכנאים, עו"ס.

צפוי להיחתם הסכם שכר עם איגוד העובדים הסוציאליים, העשוי להביא לגידול של כ-12% בהוצאות השכר של העובדים הסוציאליים.

חושב גידול של כ-3% בהוצאות השכר לפסיכולוגים המועסקים במערכת החינוך וואו בשירותי הרווחה.

הנחה שבחודש אפריל תתבצע פעימה ראשונה בשכר המינימום.

4א. משבר הקורונה - תקופה זו עדיין מאופיינת בחוסר ודאות משמעותי, הן לגבי ההיבטים הבריאותיים של התפשטות הנגיף, והן לגבי המשמעות וההשפעות הישירות והעקיפות על כלכלת ישראל, כמו גם על השפעות על תקציבי הרשויות המקומיות, הן בצד ההוצאות וכמובן גם בצד ההכנסות.

ההנחה בתקציב שנחיה לצד הקורונה ולקורונה לא תהיה השפעה על תקציב 2022.

ב. הקווים המנחים להכנת מסגרת התקציב:

1ב. המשך התייעלות תפעולית - שימור התייעלות המועצה בתחום הרכש, הפסולת וההסעות לצד שירות מיטבי לתושב.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

2. תקציב החינוך – המשך מתן אוטונומיה תקציבית לבתי"ס היסודיים במודל הניהול העצמי, תוך ליווי וביקורת רשותית. בתיכון – צפי להשתתפות כל אחת מהמועצות בשיעור של 1,000 ₪ לתלמיד מעבר לאגרת חינוך המושתת על כל תלמיד.
3. שימור היקף תקציב התביעות המשפטיות בגין התביעה שהוגשה ע"י חברת תדיראן.
4. הערכות המועצה לחירום – דרישת הג"א לתקציב משמעותי .
5. פארק תעסוקה ברנר ותכנית שטחים כוללנית - על מנת ליצור עתודות ארנונה עתידיות .
6. התייעלות אנרגטית – המשך יישום של פרויקטים פוטו-וולטאיים על גגות של מבנים ומגרשים על מנת להביא לחיסכון בהוצאות ולהגדלת ההכנסות .
7. המשך מעקב אחר הפרוייקטים המופיעים בתוכנית האסטרטגית-כלכלית לחמש השנים הבאות , עבור המועצה והוועדים המקומיים .

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
 טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
 אתר: www.brener.org.il

<u>הצעת 2022</u>	<u>מעודכן 2021</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>בצוע 2020</u>	
הכנסות - תקבולים				
32,060,000	32,998,000	30,200,000	28,184,975	ארנונה כללית
100,000	133,000	100,000	137,590	הכנסות ממכירת מים
5,318,000	4,969,000	4,818,000	4,952,212	עצמיות חינוך
119,000	130,000	130,000	137,552	עצמיות רווחה
13,130,000	10,064,000	14,162,000	8,814,932	עצמיות אחר
50,727,000	48,294,000	49,410,000	42,227,261	סה"כ עצמיות
40,066,000	42,094,000	38,903,000	41,415,505	תקבולים ממשדד ההינוך
4,518,000	4,051,000	3,928,000	3,941,031	תקבולים ממשדד הרווחה
892,000	1,092,000	825,000	1,011,190	תקבולים ממשלתיים אחרים
45,476,000	47,237,000	43,656,000	46,367,726	סה"כ תקבולים ממשלתיים
-	-	-	-	מענק כללי לאיזון
119,000	534,000	-	5,749,849	מענקים מיועדים
-	-	-	-	תקבולים אחרים
-	-	-	-	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
96,322,000	96,065,000	93,066,000	94,344,836	סה"כ הכנסות לפני כסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
-	-	-	-	מענק לכסוי גרעון מצטבר
1,900,000	1,800,000	1,800,000	1,900,207	הנחות בארנונה (הכנסות)
-	630,000	-	2,576,412	הנחות שונות
98,222,000	98,495,000	94,866,000	98,821,455	סה"כ הכנסות
הוצאות תשלומים				
9,955,000	9,218,000	9,420,000	9,221,122	הוצאות שכר כללי
30,416,000	26,563,000	30,171,000	26,131,351	פעולות כלליות
90,000	90,000	90,000	94,975	הוצאות רכישת מים
40,461,000	35,871,000	39,681,000	35,447,448	סה"כ כלליות
35,017,000	36,174,000	34,612,000	34,900,419	שכר עובדי חינוך
12,377,000	11,458,000	10,736,000	14,209,553	פעולות חינוך
47,394,000	47,632,000	45,348,000	49,109,972	סה"כ חינוך
1,162,000	1,085,000	1,136,000	953,381	שכר עובדי רווחה
5,348,000	4,935,000	4,959,000	4,724,849	פעולות רווחה
6,510,000	6,020,000	6,095,000	5,678,230	סה"כ רווחה
1,129,000	1,156,000	1,156,000	1,179,423	פרעון מילות מים וביוב
598,000	606,000	606,000	581,001	פרעון מילות אחרות
1,727,000	1,762,000	1,762,000	1,760,424	סה"כ פרעון מילות
180,000	180,000	180,000	138,045	הוצאות מימון
50,000	4,600,000	-	1,450,000	העברות והוצאות חד פעמיות
96,322,000	96,065,000	93,066,000	93,584,119	סה"כ הוצאות לפני כסוי גרעון מצטבר והנחות
1,900,000	1,800,000	1,800,000	1,900,207	הנחות בארנונה (הוצאות)
-	630,000	-	2,576,412	הנחות שונות
98,222,000	98,495,000	94,866,000	98,060,738	סה"כ הוצאות
-	-	-	760,717	עודף (גרעון)

מ.א. ברנר - למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

נתונים כלליים לגבי התקציב:

מסגרת התקציב לשנת 2022 עומדת על 98,222,000 ₪.

הביצוע המשווער לסוף שנת 2021 הוא 98,495,000 ₪.

תקבולים:

ארנונה:

סעיף ההכנסות מארנונה תוקצב עפ"י צפי הגביה בפועל של הארנונה השוטפת לשנת 2021 בתוספת מקדם של 1.92% ("טייס אוטומטי").

גביית ארנונה פיגורים – 200 א' ש"ח. הצפי הוא לגביית פיגורים בשיעור דומה לשנים טרום הקורונה.

הנחות בארנונה תוקצבו ב – 1.9 מיליון ש"ח על פי צפי ביצוע שנה קודמת.

סה"כ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2022 הינן כ- 50.73 מיליון ש"ח בחלוקה הבאה:

- ✓ היקף הגביה מארנונה הוא כ 32.06 מיליון ₪
- ✓ היקף גביה אגרות, היטלים ושונות : 4.94 מיליון ₪
- ✓ היקף גביה חינוך : 5.32 מיליון ₪
- ✓ היקף גביה חינוך המשלים : 4.03 מיליון ₪
- ✓ היקף גביה רווחה : 0.12 מיליון ₪ (שירות פסיכולוגי אישורים, דת וכו')
- ✓ השלמה לאיזון תקציבי מעודפי תקציב : 4.26 מיליון ₪

הכנסות מקרנות הרשות : תוקצב סעיף העברה מקרן פיתוח (היטל השבחה) בסך של 500 אלף ש"ח למימון הוצאות הנדסיות ובכלל זה השתתפות בוועדה לתכנון ובניה, כמו בשנת 2021.

סה"כ השתתפויות משרדים ממשלתיים בתקציב רגיל לשנת 2022 הוא 45,476 אש"ח :

- תקציב חינוך: השתתפות משרד החינוך 40,066 אש"ח
- תקציב רווחה: השתתפות משרד הרווחה 4,518 אש"ח
- המשרד לשירותי דת: 410 אש"ח – בגין שכר משרתי בקודש.
- משטרת ישראל : 250 אש"ח – השתתפות בשמירה במוסדות חינוך.
- משרד לביטחון פנים- : 72 אש"ח – השתתפות בפעילות בטחון קהילתי.
- משרד התרבות : 60 אש"ח – השתתפות בסל הספורט
- משרדי ממשלה נוספים : 100 אש"ח

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

תשלומים:

שכר כללי: ירידה מ-46,477 אלפי ₪ ל-46,134 אלפי ₪ למרות גידול של 1% בגין זחילת שכר. חלקו נובע מכך שבשנת 2021 שולמו פיצויי פרישה למורים בהיקף של 500 אלף ₪ וצמצום היקף שעות ההוראה בתיכון.

תכנון ובניין עיר:

השתתפות בוועדה לתכנון ובניה שורקות- תוקצב סך של 500 מ' ש"ח. ההשתתפות עפ"י הערכה, כפוף לאישור תקציב הוועדה לשנת 2022.

וועדים מקומיים:

בעקבות עבודתה של חברת אורבניקס היה מקום לשנות את תקציב הוועדים המקומיים ע"י הפחתה של התקציב ממספר ישובים והגדלה שלו לישובים אחרים. לאחר דיון במליאה הוחלט רק על הוספה של 59 אלף ₪ לשני ישובים מבלי לפגוע באחרים. לוועדים צפוי גידול במיסי הוועד בגובה המקדם המאושר (1.92%).

סך התקציב המועבר לוועדים הינו בהיקף של 5,687 אלפי ₪. היקף זה מהווה סך של

כ-50% מסך הארנונה למגורים (11,563 אלפי ₪ בשנת 2021).

מחלקת החינוך:

נתונים כלליים על מערכת החינוך, תשפ"ב:

חינוך טרום יסודי:

גני ילדים:

מספר ילדים בגני הילדים 3-6

יישוב	גילאי 3		גילאי 4		גילאי 5		סה"כ	
	תשפ"א	תשפ"ב	תשפ"א	תשפ"ב	תשפ"א	תשפ"ב	תשפ"א	תשפ"ב
בית אלעזרי	29	27	33	33	27	44	89	104
בניה	14	19	15	12	9	16	38	47
גיבתון	5	5	5	6	9	6	19	17

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

62	63	28	24	16	21	18	18	קדרון
120	119	51	50	34	38	35	31	גבעת ברנר
52	55	18	12	13	20	21	23	שילר
66	57	17	17	27	18	22	22	תל נוף
468	440	177	148	135	150	152	142	סה"כ

צהרונים בגנ"י

מספר ילדים	שם הגנים	ישוב
35	אלה וברוש	בית אלעזרי
31	רימון ואלון	
42	דקל	בניה
	שקד	
20	הדס וגפן	קדרון

סה"כ 129 ילדים

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

חינוך יסודי:

מס' תלמידים בבתי הספר היסודיים בשנת תשפ"ב – 1,158 תלמידים .

בתי ספר יסודיים : צהרונים בני"ס :

<u>תשפ"ב</u>	<u>תשפ"א</u>	<u>תשפ"ב</u>
צהרון בית אור - אין	822	737 בית ספר בית אור :
צהרון בראשית : 25 הפעלה חיצונית	418	421 בית ספר בראשית :

חינוך על יסודי:

תיכון אזורי ברנר מונה כ- 1,135 תלמידים על פי הפירוט הבא :

שנים : תשפ"ב תשפ"א

ברנר -	522	505
גדרות	295	305
גן רווה	285	310
אחרים	40	40

חינוך משלים:

פילוח ילדים המשתתפים בחינוך משלים:

מספר משתתפים	תחום /מדור	מספר משתתפים	תחום /מדור
45	הייטק ברנר	87	טניס
109	חוגי העשרה בית אור	153	כדורגל כולל תחרותי
75	חגי העשרה בראשית	89	כדורסל חוגים
430	מרכז מחול	70	הכנה לליגה (כדורסל ורגל)
90	חוגי מבוגרים	19	קרוב מגע

מ.א. ברנר - למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

82	גלגיליות ורולרלייד	165	עמותה ליגה כדורסל
178	בית ספר למוזיקה	28	כדורעף
12	ברנון	51	ג'ודו
23	חוגי כושר outdoor	12	סמאש בול
9	עיצוב וחיטוב הגוף	11	אתלטיקה קלה
115	התעמלות ואקרובטיקה	23	הכנה לצבא

איכות סביבה

- המשך מתן דגש על שיפור השירות לתושב ותוך שמירה על הסדר והניקיון ברחבי הישוב.
- מבצע עיקור חתולים ברחבי המועצה יחד בשנת 2021 בקיבוץ גבעת ברנר.
- תפעול פינוי הפסולת במושב בית אלעזרי חוזר למועצה לאחר חמש שנים שבהם תופעל האתר ע"י הישוב.

התייחסויות תוך כדי דיון:

אייל: האם 7 מליון ש"ח התוספת לחינוך זה רק לתיכון?

דורון: לא, למערך החינוך הכללי.

אייל: כדי לדעת מה ההשקעה פר תלמיד צריך לחלק למספר התלמידים.

דורון: ההשקעה היא כששה אלף ש"ח לתלמיד.

אייל: צריך להראות את המגמה, צריך להראות היכן מושקע התקציב לתלמיד.

אייל: האם בתקציב בא לידי ביטוי התקציב שמועבר לוועדים המקומיים?

דורון: כן.

אייל: ב-2022 נגמר החוב שלנו לרשויות?

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

דורון: כן. יש לנו כ-20 מיליון ₪ לעוד 4 שנים. בשנים אלו אנו צריכים לקדם את אזור התעשייה. לצורך כך קיימנו ישיבה עם הגורמים הנוגעים בדבר לצורך שחרור החסמים, שעלולים לעכב אותנו בהשגת המטרה. יש גם נציגות של חברי מליאה, שלמה וייץ ואריאל זילברברג.

לשאלת ריטה משיב דורון כי בסוף 2024 יגמר המלווה למט"ש.

אייל: היכן עיקר ההשקעה בחינוך המשלים? כדורגל וכדורסל?

דורון: לא. את העלויות הישירות מכסה התשלום להורים. זה מעגל סגור. תקציב המועצה מיועד בעיקר למוזיקה ולאחזקת מתקני מועצה. גם בתחזוקת מתקני היישובים משתתפת המועצה ב-50%.

כרמית: מזכירה כי מרכז הוותיקים בבית אלעזרי לא מצדיק את התקצוב שלו בשל מיעוט תושבי מועצה המשתתפים בו.

דורון: אנו ממשיכים לחשוב על הנושא.

הצעת התקציב לשנת 2022 מועלית לאישור.

החלטה:

בעד: 14

נגד: 0

תקציב המועצה לשנת 2022 אושר פה אחד.

ריכוז מישרות לפי ענפים

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	
24.03	23.53	24.23	סה"כ מוניציפלי
174.66	177.79	181.12	סה"כ חינוך
15.75	12.70	13.75	סה"כ חינוך משלים
5.30	5.40	4.57	סה"כ רווחה
1.70	0.80	0.90	פנסיונרים
221.44	220.22	224.57	סה"כ

גדי מסביר כי הפירוט מצוי בחוברת שחולקה לחברי המליאה. עיקר השינויים הם בתיכון, תוספת משרות שאושרו במליאה וכן תוספת זמנית של 3 ממוני קורונה, אשר מתקצבים על ידי המדינה.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

היקף המשרות לשנת 2022 מועלה לאישור:

החלטה:

בעד : 14

נגד : 0

היקף המשרות לשנת 2022 מאושר פה אחד.

אישור התקציב לוועדים מקומיים:

דורון מוסר כי התקציב אושר על ידי הוועדים. בחוברת מופיעים כל התקציבים המפורטים.

להלן טבלה מרכזת:

שם הוועד	היקף התקציב המאושר לשנת 2022	סה"כ השתתפות המועצה	סה"כ הכנסות ממסי ועד	סה"כ הכנסות נוספות
גבעת ברנר	6,075,100 ₪	1,986,267 ₪	1,154,400 ₪	2,934,433 ₪
קידרון	2,546,000 ₪	1,155,790 ₪	1,014,000 ₪	376,210 ₪
בית אלעזרי	2,005,000 ₪	1,043,154 ₪	826,000 ₪	135,846 ₪
בניה	1,305,271 ₪	682,654 ₪	495,617 ₪	127,000 ₪
גבתון	585,428 ₪	302,428 ₪	235,000 ₪	48,000 ₪
שילר	870,730 ₪	516,730 ₪		354,000 ₪
סה"כ	13,387,529 ₪	5,687,023 ₪	3,725,017 ₪	3,975,489 ₪

אישור תקציב הוועדים לשנת 2022 מועלה לאישור:

החלטה:

בעד : 14

נגד : 0

תקציב הוועדים לשנת 2022 מאושר פה אחד.

דורון שידלוב,
ראש המועצה

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

ישיבה מספר 381

נושאים לאישור:

1. פרוטוקול מליאה מספר 379
 2. מדיניות וועדת השקעות
 3. עדכון שכר גזבר
 4. עדכון תב"ר 1021 (אולם הספורט בגבעת ברנר)
- נושאים לידיעה:

1. דו"ח רבעון 3 לשנת 2021

סעיף 1- אישור פרוטוקול 379

הפרוטוקול מאושר פה אחד

סעיף 2- אישור מדיניות ועדת השקעות

רקע:

- בהתאם לחוזר מנכ"ל מיום 3.2.2020 ועדת ההשקעות תמליץ בפני המועצה על קביעת מדיניות ההשקעה של הרשות המקומית.

המלצת ועדת ההשקעות בהתאם לאפיקי ההשקעה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים:

1. אג"ח של מ"י הנסחרות בבורסה.
2. תעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל
3. פקדונות לזמן קצוב.
4. אג"ח חברות בדירוג AA
5. אג"ח חברות בדירוג A בהיקף שלא יעלה על 5 מיליון ₪ לכל בית השקעות.
6. מניות של חברות הנכללות במדד ת"א 125 בהיקף של עד 5% למועצה המוגדרת כ"רשות יציבה".

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

כל רכישת אג"ח ממשלתי ומק"מ תתבצע בשיקלול התשואה והעמלות ובתנאי שהתשואה הכוללת עמלות קניה מכירה הינה חיובית וגבוהה מתשואת פיקדון לחודש.

דורון: סעיף 5 שונה ביחס לשנה שעברה.

גיא (חבר בוועדת השקעות): הורדנו דירוג מ-AA ל-A ובכך הגדלנו את הסיכון אך אנו צופים שזה יביא לנו תשואה טובה יותר. נתנו גם הנחיה, המופיעה כאן, לא להשקיע באפיקים שהתשואה נטו בהם תעלה על התשואה שאפשר לקבל מפיקדון שיקלי לחודש. אין טעם לרכוש אפיק שבחישוב כולל של העמלה יתן תשואה שלילית. אנו מעדיפים שיהיה בפיקדון.

לשאלת אייל האם יש אפשרות להשקיע במדדים משיב גיא בשלילה כיון שאנו כפופים לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

לשאלת שי מדוע אנו לוקחים הלוואה במקום להשתמש בכספים אלו משיב גדי כי התשואה המתקבלת גבוהה יותר מהריבית בהלוואות.

החלטה: המלצת ועדת ההשקעות מאושרת פה אחד.

סעיף 3- עדכון שכר גזבר

גדי גרייף, גזבר המועצה, החל עבודתו בתאריך 1.8.2017 לפי שכר מנכ"ל של 80% משכר בכירים, הגם שהגיע מרשות בה קיבל 100% משכר בכירים.
לפי חוזר מיום 24.9.2017 עודכן טווח שכר גזבר החל מתאריך 1.6.2017, לטווח 80%-90% משכר בכירים ועל כן עודכן שכרו של גדי גרייף מ-1.1.2018 ל-85%.
החל מתאריך 1.1.2018 עודכן טווח השכר ל-85%-95% לכן אושר לגזבר העלאה ל-90% משכר בכירים החל **מתאריך 1.1.2020**.
נבקש לאשר החל מ-1.1.2022 העלאה של 5% לשכר של 95% משכר בכירים עבור גזבר המועצה, גדי גרייף.

החלטה: אושר פה אחד

סעיף 4- עדכון תב"ר 1021 (אולם הספורט בגבעת ברנר)

מספר תב"ר	פרטי תב"ר	תקציב מאושר	סכום העדכון בש"ח	מקורות מימון להגדלה/ הקטנה	סך התקציב בש"ח לאחר הגדלה/הקטנה
1021	אולם ספורט המועצה בגבעת ברנר	4,000,000 ₪	850,000 ₪	קרן פיתוח מועצה	4,850,000 ₪

דורון מעדכן כי במהלך הפרוייקט נדרשו שינויים רבים שכן האולם מאוד ישן. לשאלה מתי צפוי סיום הפרוייקט משיב דורון כי הצפי הוא של שבועיים- שלושה.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

עדכונים

- **דוח רבעון 3 לשנת 2021** – דורון מציג את הדו"ח המראה על גרעון של 321 אלף ₪.
 - **התכנית הכוללנית לשטחים הפתוחים** – חשוב שהתושבים יהיו שותפים. זה יגע בכל אחד מאתנו. התכנית כוללת מתן זכויות, אפשרויות הרחבת מבנים, סככות פוטו וולטאיות, תיירות, מסחר. במהלך החודש הבא יאושרו עקרונות וועדת התכנון ואנו נביא זאת למליאה להצגת החלופות.
 - קיימנו ישיבת תכנית אסטרטגית **למעקב אחר פרויקטים מתמשכים**, פיתוח אזורי התעשייה. חלוקה ללא הסכמת בעלים, הסכם מול רחובות.
 - **תדיראן** - בתביעה האישית, הנזיקית, הצלחנו. בתביעה המנהלית תדיראן הגישו ערעור לעליון, אנחנו הגשנו ערעור שכנגד. בנוסף תדיראן הגישו בקשת סעד להמשיך את הטיפול עם המשרד לאיכ"ס. עדיין אין החלטת בית משפט.
 - **מדיניות אכיפה** - בתאריך ה-28/12/21 יתקיים כנס הסברה לתושבים בנושא מדיניות האכיפה המועצתית בדגש על חוקי העזר ופיקוח כלבים. בכנס יקחו חלק ראש המועצה, מנכ"לית, מנהל מחלקת תפעול והתובעת המועצתית.
- כרמית- בסקר שביעות הרצון של התושבים עלה נושא חוסר שביעות רצון מהניקיון.

דורון: לאור הסקר הוחלט לתגבר את הניקיון ביישובים ומ-6 ניקיונות העלנו ל-15-12 ניקיונות לכל יישוב. זו הכפלה במספר ניקיונות הכבישים. כל השאר באחריות היישובים.

התייחסויות נוספות:

כרמית- בנושא בקרה על פרויקטים, הקבלן עושה עבודה גרועה. הבקרה על פרויקטים אינה טובה, הפיקוח צריך להיות טוב יותר. צריך לעשות הכי טוב שאפשר.

דורון: יש מנהל פרויקט ופיקוח, מי שמאשר זה היישוב. יש מורכבות עם קבלנים. בבית ספר התיכון יש אודיטורים שיהפוך לפיל לבן. הקבלן עזב, הוא רוצה עוד 2.5 מליון ש"ח. ההערה שלך נכונה.

שי- יש בעיה עם חוק המכרזים. אני חושב שזו אחריותה של מהנדסת המועצה ולדעתי ולהרגשתי היא לא עושה את העבודה.

דורון- הבאנו מישהו שזה התפקיד שלו.

שי- גם בבניה ההרגשה היא שזה לא מספיק מקצועי.

עמוס- אני מציע שיופיע במכרז עצמו שהמפקח יעמיד מפקח ליישוב שהפרויקט מממן והוא יהיה צמוד רק לפרויקט.

דורון- ועד מקומי זה מועצה. שיהיו 2-3 מפקחים והוועד יהיה שותף לבחירה? נראה לי לא יעיל וברור שלא כלכלי.

שי- הבעיה היא שהחוק מחייב לקחת את המציע הזול ביותר. הקבלנים מביאים קבלן משנה זול. אולי צריך פיקוח צמוד יותר פר פרויקט.

דורון- פיקוח צמוד אפשר לתמחר.

אבי רוקח- כאיש פרטי ההצעה הזולה ביותר היא הגרועה ביותר ואני אינני לוקח אותה. צריך מנגנון שיאפשר לנו שלא לקבל אותה.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף



מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: www.brener.org.il

גיא- אם יש פרויקט כזה, יש אומדן. מחיר נמוך מזה לא צריך לקבל. למשל אם ההצעה היא 10% פחות.

כרמית- לא יכול להיות שאין אפשרות במכרזים לעשות משהו.

שלמה וייץ- בהגדרה יש ניגוד אינטרסים בין הקבלן למזמין העבודה. צריך לראות אם הפיקוח נעשה בצורה טובה. לקחת study case ולבחון איך מתנהל הפיקוח. אפשר לשפר בלי תוספת תקציב. אני מוכן להתנדב לכך.

יובל- אפשר להעלות את הנושא לוועדת ביקורת.

אייל- אם קבלן עוזב הוא צריך לצאת בהפסד.

דורון מסכם את הדיון בכך שמהנדסת המועצה תקים צוות לבחינת הנושא ותציג אותו בפני ההנהלה והמליאה.

רשמה : אלונה קליימן

דורון שידלוב

ראש המועצה

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף