



מועצה אזורית ברנר

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

פרוטוקול ישיבת מליאה - 411

מיום ה- 29/9/2024 בשעה 18:00 במועצה

משתתפים: דורון שידלוב- ראש המועצה, אבי בלין, אייל דגיאן, אבי לזינגר, מרי לין, הדר פורמן, שי עופרי, רוני לובינגר, דויד לאור, אהוד גייגר, ישראל גבאי (הצטרף בשעה 19:00)

נוכחים: אלונה קליימן- מנכ"לית, מורן שלו - גזברית המועצה, ליאת רותם- מבקרת המועצה, איילת טייטלבוים- מנהלת מח' חינוך, רונית ניר- תושבת מועצה ויו"ר ועדת חינוך, הח"מ.

חסרים: אריאל זילברברג, אייל בן ארויה, אבי רוקח, כרמית מורן, גיא לוי

סדר היום:

נושאים לאישור:

1. אישור פרוטוקול 410
2. תקנון מלגות 2025
3. עדכון תב"רים
4. שכר מנהלת הלשכה- משרת אמן
5. עדכון מכסת ק"מ מנכ"לית המועצה

נושאים לידיעה:

1. מבנה תקציב החינוך
2. מבנה תקציב החינוך הבלתי פורמאלי
3. התוכנית הכלכלית של המועצה ל- 5 שנים 2025-2030
4. התפתחות דמוגרפית של המועצה
5. דוח כספי 2/24



מועצה אזורית ברנר

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

ראש המועצה פותח את הישיבה בהרמת כוסית לכבוד השנה החדשה.

נושא ראשון לאישור: אישור פרוטוקול 410

המליאה מתבקשת לאשר את פרוטוקול 410. לא היו הערות לפרוטוקול
החלטה: הפרוטוקול מאושר פה אחד

נושא שני לאישור: תקנון מלגות 2025

ועדת מלגות מבקשת את אישור המליאה לתקנון מלגות סטודנטים ל-2025. אין שינוי בתקנון
התקנון נשלח אליכם, חברי המליאה.
3 מסלולים אפשריים לקבלת מלגה מהמועצה:

- ❖ מסלול 1 – מיועד למי שסיים שנת שרות מלאה, לפני גיוסו לצה"ל, או מכינה קדם צבאית בעלת היבטים משמעותיים של תרומה לקהילה. מלגה על סך ₪ 2,000
 - ❖ מסלול 2 - מלגות התנדבות / תרומה לקהילה – מלגה על סך ₪ 4,500
 - פעילות ההתנדבות בת 60 שעות תתקיים בין ינואר – סוף אוגוסט 2025.
 - ההתנדבות תעשה ביישובי המועצה בלבד.
 - פירוט מסלולי ההתנדבות האפשריים במסגרת מלגת ההתנדבות מופיעים בתקנון המלא.
 - ❖ מסלול 3 – מלחמת חרבות ברזל- מסלול זה יהיה בתוקף כל זמן שהמלחמה נמשכת.
- מלגה בסך 1500 ₪ תוענק לסטודנטים ששירתו שירות מילואים פעיל במהלך מלחמת חרבות ברזל מעל 70 ימים. מתן המלגה מותנה בהמצאת אישור מצה"ל על השירות בתקופה זו.

אהוד גייגר: האם המסלול הוא לסטודנט לפעם אחת בחיים או לתואר?
דורון: המלגה ניתנת לסטודנטים אשר לא קיבלו מלגה בעבר. סטודנטים בשנה שניה ואילך הלומדים לתואר ראשון.

המליאה מתבקשת לאשר את תקנון המלגות ל-2025

החלטה: תקנון המלגות מאושר פה אחד



מועצה אזורית ברנר

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

נושא מספר 3 לאישור: עדכון תב"רים

| תב"ר | סה"כ תב"ר | שינוי | תב"ר לאחר שינוי | |
|---|----------------|---|-----------------|--|
| 995 תכנון כביש גישה | 720,000 | 410,584- | 309,416 | הקטנת הרשאה ממשרד התחבורה וסגירה |
| 829 פרויקט הפרדת פסולת | 1,383,451 | 26,363- ₪ | 1,357,088 ₪ | לאחר עדכון סגירה |
| *** מרכזי מחזור ופחים | 0 | 151,110 ₪ - הרשאה 148,890 ₪ מקורות רשות | 300,000 ₪ | |
| 1028 תשתיות ביוב בית אלעזרי | 150,000 ₪ | 100,000 ₪ | 250,000 ₪ | |
| -1011 אזור תעשייה | 4,630,000 ₪ | 50,000,000 מקורות הלוואה בעתיד כאשר יגבה נשנה את מקורות המימון לעצמיות | 54,630,000 ₪ | אישור עקרוני להלוואה ל עד -50 מ"ש עד אישור הגבייה ממקורות חוץ. תיקון אישור מליאה קודמת שאישרה פיתוח רק ע"ח היטלי פיתוח. יש בקשה להגדלה של התבר על בסיס אישור קודם בסך של 5.285 ₪ . |



מועצה אזורית ברנר

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

הלוואה עד 50,000,000 ₪

הוצאות:

סה"כ שלב 1 + 2 : כ 75,000,000 ₪

סה"כ – שלב 1 : 50,000,000 ₪

שלבי תשלום וביצוע כ 20 חודשים מיום חתימה על חוזה .

צפי תזרים 5,000,000 ₪ כל חודשיים החל מתחילת העבודות .

הכנסות:

אישור עקרוני להלוואה בסך של 50,000,000 ₪

תזרים הכנסות צפוי:

חיוב היטלים – רכיב קרקע בלבד 57,000,000 ₪

אחוזי גביה : 47,000,000 ₪ - הוצאת חיובים בחודש הקרוב.

מתוכם משלמים "גדולים" :

• קק"ל + רשות הפיתוח (רמ"י) - 15 מל"ש

• גבעת ברנר : 5.2 מל"ש

גביה וודאית ותזרים מידיי בגובה של 20.2 מל"ש

בנוסף לגביה של הקרקע ככול ויתקדם הפיתוח ויתחילו לבקש היתרים תיהיה גביה גם על השטחים הבנויים . התברר יתעדכן בישיבות המליאה מעת לעת הקטנת הלוואה כנגד היטלים/ השבחה .

אישור הינו עקרוני – לצורך אישור משרד הפנים לאישור התברר ולחתימה על חוזה.



מועצה אזורית ברנר

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

תזרים מזומנים - חזוי לפיתוח אזור תעשייה

| יחרה תזרימית | הכנסות היתרים בנוי | הכנסות קרקע | הוצאות | |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 5,000,000 | | 10,000,000 | 5,000,000- | יוני-25 |
| 15,000,000 | | 10,000,000 | - | פבר-25 |
| 18,000,000 | | 8,000,000 | 5,000,000- | מרץ-25 |
| 23,500,000 | 500,000 | 5,000,000 | - | אפר-25 |
| 23,500,000 | | 5,000,000 | 5,000,000- | מאי-25 |
| 26,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | - | יוני-25 |
| 23,000,000 | | 2,000,000 | 5,000,000- | יולי-25 |
| 25,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | - | אוג-25 |
| 22,500,000 | | 2,000,000 | 5,000,000- | ספט-25 |
| 25,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | - | אוק-25 |
| 20,000,000 | | | 5,000,000- | נוב-25 |
| 20,500,000 | 500,000 | | - | דצמ-25 |
| 15,500,000 | | | 5,000,000- | ינו-26 |
| 16,000,000 | 500,000 | | - | פבר-26 |
| 11,000,000 | | | 5,000,000- | מרץ-26 |
| 11,500,000 | 500,000 | | - | אפר-26 |
| 6,500,000 | | | 5,000,000- | מאי-26 |
| 7,000,000 | 500,000 | | - | יוני-26 |
| 2,000,000 | | | 5,000,000- | יולי-26 |
| 2,000,000 | | | | |
| | 4,000,000 | 48,000,000 | 50,000,000- | |

שי עופרי: לגבי תב"ר 995- כביש הגישה - לא מבין את הפער. איך אתה מאזן ?

דורון: לא כל הכסף הגיע משם. עשינו שיפטינג.

שי עופרי: לגבי מרכזי מחזור ופחים - אתה מחלק את ה 300K בין כל הישובים שווה בשווה ?

דורון: לא יתחלק שווה בין שווה בין כולם. יחולק לפי הצורך. יש ישוב שאולי יקבל יותר וכאלה שאולי יקבלו פחות. סה"כ יגיע ל- 300K.

שי עופרי: לגבי תב"ר 1011. זה א.ת. תומך חקלאות. מבחינת דיירים זה בעייתי.

בנוסף- איפה נכנסת החלוקה עם רחובות ?

דורון: לעניין רחובות- רק ההכנסות הן מארנונה. כל ההשקעות שלנו.

אבי בלין: ולפי התזרים- למה לקחת הלוואה של 50 מיליון ? אתה לא מוציא יותר מ- 10 מיליון.

דורון: אסור לי לעשות התמחרות בלי שיש לי כסף. אני צריך הלוואה. המסגרת חייבת להיות 50 מיליון. בכל פעם שתהיה מליאה, נבצע עדכון ונקטין את הלוואה בהתאם. אני לא לוקח הלוואה מהבנק.

אבי בלין: זה סכום מסוכן. קשה לי להגיד כן. אנחנו עלולים להיכנס למצוקת כסף. זה סכום גבוה מידי. קשה לי לאשר מראש 50 מיליון שם הלוואה.



מועצה אזורית ברנר

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

דורון : אתה לא חייב לאשר. יכול להתנגד.

הדר פורמן : השאלה היא האם ניתן לאשר עקרונית כדי להתקדם ולייצר מנגנון פנימי.

דורון : המועצה לא לקחה אף פעם הלוואה. אני לא חושש מזה. לפי התחזית- יכול להיות שגם נצטרך לקחת הלוואה מהבנק.

כרגע- אני לא לוקח. יש לי הבטחה ממשכ"ל שאנחנו יכולים לקבל מהם כסף אם נעשה את זה איתם. אני צריך מסגרת שמשדר הפנים יאפשר לנו להתקדם איתה.

אייל דג'אן : ה- 75 מיליון- כולל את כביש הגישה והחיבור ?

דורון : כן. כולל שצ"פ.

אהוד גייגר : ה- 50 מיליון זה ריאלי ? זה כולל בתוכו את הדברים שלא נלקחו בחשבון ? איך נדע שזה לא חורג? ההוצאות ברורות. ההכנסות לא.

דורון : אנחנו יכולים לחרוג. נראה לי שבשלב הראשון נכון לעשות את התשתיות, הצנרת והכניסה. אתה לא תעשה עכשיו מדרכות ולא אספלט שני.

אומדן המתכננים הוא 52 מיליון ₪. הבאנו לבדיקת תמחור במשכ"ל. העריכו גם 50 מיליון.

אני מעריך שקבלנים יתנו עוד הנחה. זה המספר שאני מכיר.

אהוד גייגר : ההלוואה ממשכ"ל יכולה להתפרש על פני יותר משנתיים ?

דורון : זה לא שאנחנו לוקחים הלוואה ממשכ"ל.

אהוד גייגר : אם ימשך עד 2027?

דורון : אז יתנו לנו עד הסוף

שי עופרי : יש פספוס. יש מימון ממשכ"ל לכל אורך הדרך. השאלה היא האם פתאום 30 מיליון לא משלמים. אז 15 מיליון לא ישולמו ואז נצטרך לקחת הלוואה.

מורן : אפשר אולי לקחת הלוואות בלון אם נצטרך. אנחנו ננהל מו"מ עם הבנקים.

דורון : בסוף התהליך, אם יחסר לנו כסף, ניקח הלוואה. המקור התקציבי יהיה או מהקרקע, או מהשטח, או מהיטלי השבחה או מהבנקים.

אהוד גייגר : צריך להבין שההכנסות הן תלויות וההוצאות הן ברורות. וצריך שיהיו בדרך שלבים שבודקים כמה עלול לא להיכנס ואיך נערכים לכך.

עלול להיווצר מצב של חוסר איזון.

אייל : היטלי השבחה לא נלקחו בחשבון. יש צפי?

דורון : מדובר על הרבה כסף.



מועצה אזורית ברנר

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

המליאה מתבקשת לאשר את ארבעת הת"ברים.

החלטה: התב"רים מאושרים פה אחד.

נושא מספר 4 לאישור: אישור שכר מנהלת לשכת ראש המועצה

ליאת אבנר שכטר החלה עבודתה ב-10/10/23 כמנהלת לשכת ראש המועצה. שכרה עומד על כ- 10,000 ₪ ברוטו. מאחר וזו משרת אמון יש לאשר את שכרה במליאת המועצה.

לראש ראשות יש גם עוזר בתקן אישי. כרגע לא ממומש. מרכזת גם גזברית ומנכ"לית.

המליאה מתבקשת לאשר את שכר מנהלת הלשכה.

החלטה: שכר מנהלת לשכה מאושר פה אחד.

נושא מספר 5 לאישור: עדכון מכסת ק"מ מנכ"לית המועצה

בהמשך לפגישת איגוד המנכלים עם הממונה על השכר באוצר אישר האוצר להגדלת מכסת הק"מ למנכ"לים אשר מקבלים אחזקת רכב ואינם מקבלים ליסינג מהעבודה. הגדלת המכסה המאושרת היא עד 20,000 ק"מ לשנה כ-1,666 ק"מ לחודש. כיום מכסת הק"מ של המנכ"לית עומדת על 500 ק"מ, מתבקשת הגדלה ל-1000 ק"מ, בכפוף לדיווח.

דורון: עד 500 ק"מ ראשונים- ללא דיווח. מהק"מ ה- 500 צריכה לדווח.

המליאה מתבקשת לאשר את המכסה ק"מ מנכ"לית מועצה

החלטה: המכסה מאושרת פה אחד

דורון: לפני שנעבור לנושאים לידיעה, הצטרף אלינו ישראל גבאי. נציג המליאה מבסיס תל נוף. נאחל לו המון הצלחה בתפקיד החדש. ישראל מציג את עצמו.



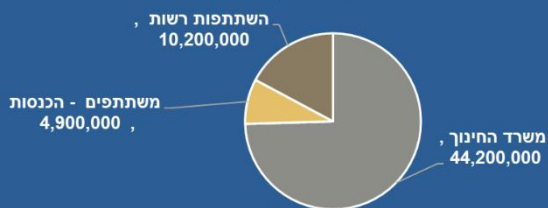
מועצה אזורית ברנר

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



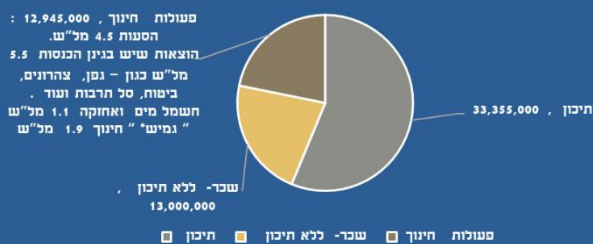
נושא מספר 1 לידיעה: מבנה תקציב חינוך

הכנסות חינוך 59,300,000



■ השתתפות רשות ■ משתתפים - הכנסות ■ משרד החינוך

תקציב הוצאות חינוך - 59,300,000 ש"ח



השתתפות רשות לתלמיד - יסודי וגנים

| שנה | השתתפות רשות ללא חיכון | מספר תלמידים | השתתפות רשות לתלמיד |
|------|------------------------|--------------|---------------------|
| 2024 | 9,000,000 | 1485 | 6,060 |
| 2023 | 8,000,000 | 1560 | 5,130 |
| 2022 | 5,600,000 | 1610 | 3,478 |

תקציב גמיש: משקף את כל מה שהרשות נותנת מעבר לחובה ע"פ חוק :
 תוכניות פדגוגיות, שעות נוספות, אחוקה נוספת, בקרת תקציבים, ספריות ועוד.

השתתפות הרשות בתיכון עומדת על סכום של 1,950 לה לתלמיד וכוללת אגרת חוץ בסך של 950 לה ותוספת פדגוגית בסך של 1,000 לה



מועצה אזורית ברנר

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



תקציב חינוך

| הערות | הפרש | תצעת תקציב 24 | ביצוע 23 | תקציב 23 | סעיף | תשלומים/תקבולים | פרק |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | נה - | נה 100,000 | נה 90,515 | נה 100,000 | אגרות חוץ | תקבולים | מינהל חינוך |
| | נה - | נה 140,000 | נה 129,475 | נה 140,000 | השת' הורים מצויינות | | |
| | נה 20,000 | נה 150,000 | נה 162,345 | נה 130,000 | מנן | | |
| | נה -50,000 | נה 430,000 | נה 536,301 | נה 460,000 | משרד החינוך | | |
| | נה - | נה - | נה 2,100 | נה - | חרבות ברזל | | |
| | נה 30,000 | נה -250,000 | נה -243,858 | נה -280,000 | אג"ח | | |
| | נה - | נה -50,000 | נה -23,500 | נה -50,000 | קרן מלגות | | |
| | נה - | נה - | נה -7,729 | נה - | חרבות ברזל | | |
| | נה -35,000 | נה -420,000 | נה -304,023 | נה -385,000 | מצויינות | | |
| הגדלה בפעילות | נה -60,000 | נה -340,000 | נה -274,676 | נה -280,000 | יוזמות | | |
| | נה -36,000 | נה -205,000 | נה -205,010 | נה -169,000 | מנן | | |
| | נה 50,000 | נה -100,000 | נה -232,293 | נה -150,000 | עבודות מתקצבות | | |
| | נה - | נה -20,000 | נה -20,000 | נה -20,000 | רכישת ציוד | | |
| | נה - | נה -20,000 | נה -9,971 | נה -20,000 | רכישת ציוד חינוך | | |
| | נה -147,000 | נה -1,240,000 | נה -1,117,788 | נה -1,093,000 | שכר | | |
| | נה 30,000 | נה -420,000 | נה -379,235 | נה -450,000 | שמירה | | |
| | נה -198,000 | נה -2,245,000 | נה -1,897,347 | נה -2,067,000 | | תשלומים | |
| | נה -120,000 | נה 500,000 | נה 539,953 | נה 620,000 | משתתפים | השתתפות רשות | |
| | נה -525,000 | נה 5,090,000 | נה 6,124,651 | נה 5,615,000 | משרד החינוך | תקבולים | גנים |
| | נה 20,000 | נה -505,000 | נה -463,826 | נה -525,000 | אחזקה ושונות גנים | | |
| | נה 35,000 | נה -230,000 | נה -234,217 | נה -265,000 | סל תרבות | | |
| | נה 732,000 | נה -6,300,000 | נה -7,126,594 | נה -7,032,000 | שכר | תשלומים | |
| | נה 142,000 | נה -1,445,000 | נה -1,160,033 | נה -1,587,000 | סה"כ | השתתפות רשות | |



מועצה אזורית ברנר

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



תקציב חינוך- המשך

| הערות | הפרש | תוצעת תקציב | | תקציב 23 | ביצוע 23 | סעיף | תשלומים/תקבולים | פרק | |
|---------------------------|------|-------------|----|------------|----------|------------|-----------------|------------|-----------------------|
| | | 24 | 23 | | | | | | |
| | נה | 100,000 | נה | 247,163 | נה | 100,000 | משדד החינוך | | |
| מספר | נה | - | נה | | נה | | | | |
| משתתפים קטן | נה | -30,000 | נה | 1,100,000 | נה | 1,278,019 | נה | 1,130,000 | צהרונים גנים |
| הכנסות מאופק | נה | 8,000 | נה | 88,000 | נה | 108,661 | נה | 80,000 | |
| | נה | -40,000 | נה | -535,000 | נה | -671,331 | נה | -495,000 | |
| | נה | - | נה | -550,000 | נה | -554,230 | נה | -550,000 | |
| | נה | -62,000 | נה | 203,000 | נה | 408,282 | נה | 265,000 | תשלומים |
| | נה | - | נה | 150,000 | נה | 174,265 | נה | 150,000 | השתתפות רשות |
| גפן שינוי רישום | נה | -80,000 | נה | 620,000 | נה | 562,869 | נה | 700,000 | הכנסות |
| גפן שינוי רישום | נה | 115,000 | נה | -685,000 | נה | -605,943 | נה | -800,000 | משדד החינוך |
| | נה | -121,000 | נה | -690,000 | נה | -653,904 | נה | -569,000 | מעולות |
| | נה | -86,000 | נה | -605,000 | נה | -522,714 | נה | -519,000 | שכר |
| | נה | - | נה | 350,000 | נה | 463,305 | נה | 350,000 | הכנסות מוסדות |
| | נה | 50,000 | נה | 1,020,000 | נה | 938,373 | נה | 970,000 | משדד החינוך |
| גפן שינוי רישום | נה | 65,000 | נה | -1,095,000 | נה | -1,077,187 | נה | -1,160,000 | מעולות |
| הסבר מביצוע - מרישת עובדת | נה | -61,000 | נה | -1,070,000 | נה | -1,218,088 | נה | -1,009,000 | שכר |
| | נה | 54,000 | נה | -795,000 | נה | -893,598 | נה | -849,000 | השתתפות רשות |
| | נה | 30,000 | נה | 180,000 | נה | 141,641 | נה | 150,000 | משדד החינוך |
| | נה | 35,000 | נה | -180,000 | נה | -185,621 | נה | -215,000 | הוצאות שונות וקבלניות |
| | נה | 65,000 | נה | - | נה | -43,980 | נה | -65,000 | השתתפות רשות |



מועצה אזורית ברנר

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



תקציב חינוך

| הערות | המרש | תצעת תקציב 24 | ביצוע 23 | תקציב 23 | שעף אגרות חוץ - גן רווח , גדרות | תשלומים / תקבולים | פרק |
|---|------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------------|
| אגרות חוץ בהתאם להסכם רשויות ומספר תלמידים | נה | 1,180,000 | 1,417,906 | 1,500,000 | אגרות חוץ - גן רווח , גדרות | תקבולים | תיכון איזרי |
| | נה | 100,000 | 82,049 | 100,000 | הכנסות תיכון | תקבולים | |
| | נה | 30,050,000 | 30,478,464 | 30,330,000 | משרד החינוך | תשלומים | |
| | נה | 850,000 | 702,189 | 850,000 | משתתפים | תשלומים | |
| | נה | -33,355,000 | -33,731,658 | -33,780,000 | הוצאות תיכון | תשלומים השתתפות רשות - תוספת פדגוגית + א. חוץ | |
| | נה | -1,175,000 | -1,051,050 | -1,000,000 | | | |
| ללא שינוי | נה | 200,000 | 167,463 | 200,000 | הכנסות מוסדות | תקבולים | ביטוח |
| | נה | -200,000 | -186,645 | -200,000 | הוצאות תשלום ביטוח | תשלומים | |
| | נה | - | -19,182 | - | | השתתפות רשות | |
| ללא שינוי משמעות | נה | 10,000 | 4,745 | 10,000 | משתתפים | תקבולים | ספריה איזורית |
| | נה | -10,000 | -4,437 | -10,000 | שנות סיפריה | תשלומים | |
| | נה | -5,000 | - | -5,000 | תל נוף סיפריה | תשלומים | |
| | נה | -70,000 | -67,917 | -73,000 | שכר | תשלומים | |
| | נה | 3,000 | -67,609 | -78,000 | | | |

איילת: אצלנו סכום ההשתתפות בתיכון הוא 1950 ₪ לתלמיד.
אבי בלין: איך זה ביחס לאחרים? למועצות אחרות דומות לנו? אני חושב שזה נמוך משמעותית ביחס לאחרות אבל השתפר מאוד ביחס למה שהיה.
דורון: אני לא חושב שזה נמוך ביחס למועצות אחרות.
אבי בלין: אני חושב שכדאי לעשות סיור בעניין המייקרים. זה נושא חדש וחשוב. חשוב שנראה את זה.
דורון: חשוב להגיד תודה לרונית ניר מועדת חינוך. יש המון דברים נורא יפים שעושים בחינוך. יש כאן צוות נהדר וצריך להודות לו.
אבי בלין: ב-2023 ההסעות היו פחותות.
מורן: ב-2023 לא הסענו חודשים. בגלל חרבות ברזל. אמנם לא הסענו אבל המרכז עלה לכן אנחנו עומדים על הקשקש.
דורון: רכשנו עוד אוטובוס שאיפשר לנו להשאיר את הוצאות ההסעות.
הדר פורמן: מה התקדם עם תנועת הנוער?



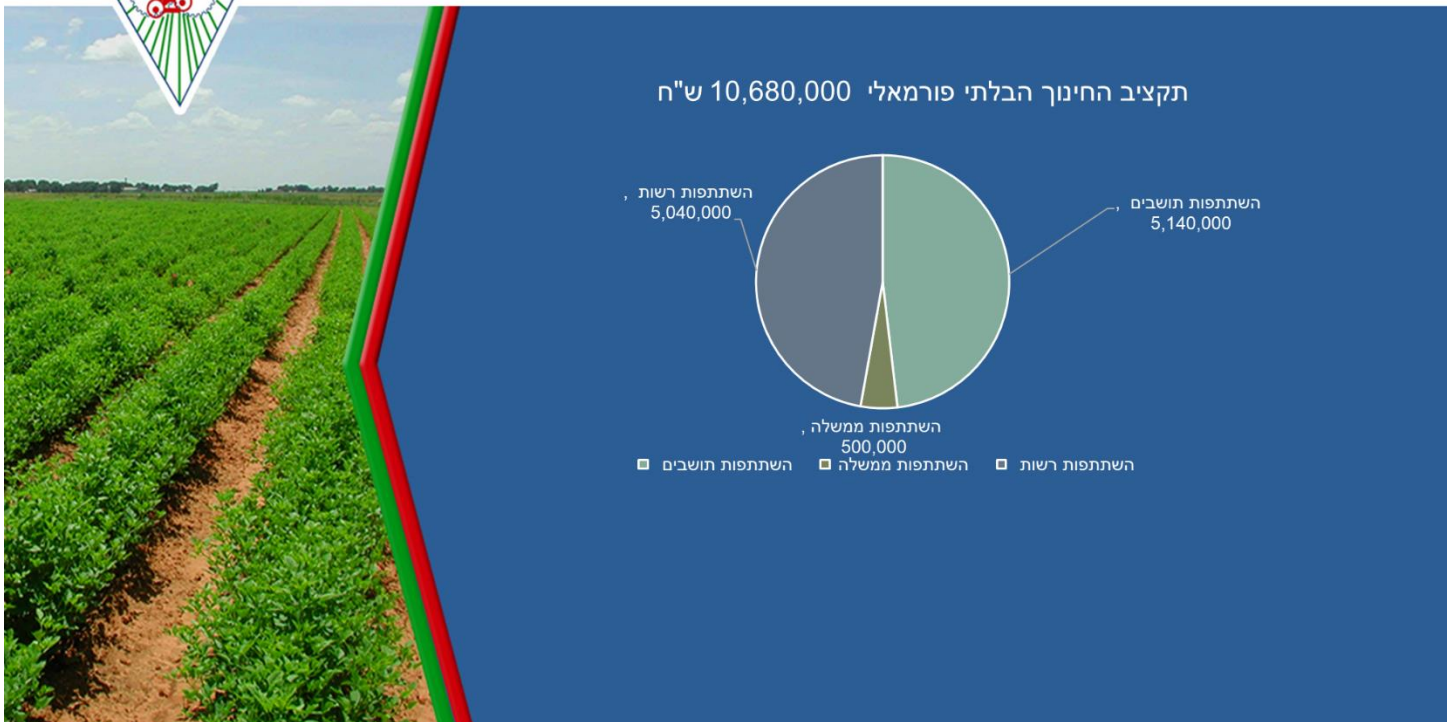
מועצה אזורית ברנר

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

דורון: אנחנו נשארנו באותה תוכנית. עשינו סקר. כרגע מחכים לראות אם יש שינוי. אנחנו באמצע תהליך. שי עופרי: היה ניסיון לקשור בין תנועת הנוער לפוליטיקה. היתה פגישה שהפריכה את הקשר הזה. הדבר היחיד שמעניין את הילדים האלה זה להיות ביחד. אין שום קשר לפוליטיקה.



נושא מספר 2 לידיעה: תקציב חינוך בלתי פורמאלי





מועצה אזורית ברנר

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

תקציב חינוך בלתי פורמאלי

| הערות | הפרש | תצעת תקציב 24 | ביצוע 23 | תקציב 23 | סעיף | תשלומים / תקבולים | פרק |
|-----------------------|------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ע"פ ביצוע | 5,000 ₪ | 15,000 ₪ | 10,098 ₪ | 10,000 ₪ | הכנסות | תקבולים | אודיטוריום |
| | -10,000 ₪ | -90,000 ₪ | -102,152 ₪ | -80,000 ₪ | אחזקת אודיטוריום | תשלומים | |
| | -5,000 ₪ | -75,000 ₪ | -59,091 ₪ | -70,000 ₪ | שכר | השתתפות רשות | |
| | -10,000 ₪ | -150,000 ₪ | -151,144 ₪ | -140,000 ₪ | | | |
| | - | 150,000 ₪ | 163,167 ₪ | 150,000 ₪ | משרדי ממשלה | | |
| ביצוע נמוך בשל המלחמה | | | | | | תקבולים | אולפן למוזיקה |
| | -50,000 ₪ | 520,000 ₪ | 468,987 ₪ | 570,000 ₪ | משתתפים | | |
| | -6,000 ₪ | -72,000 ₪ | -49,695 ₪ | -66,000 ₪ | אחזקה ושונות | תשלומים | |
| | - | -50,000 ₪ | -48,906 ₪ | -50,000 ₪ | חבורת זמר | | |
| | 60,000 ₪ | -150,000 ₪ | -100,974 ₪ | -210,000 ₪ | מדריכים | | |
| | 10,000 ₪ | -245,000 ₪ | -205,323 ₪ | -255,000 ₪ | פעולות אולפן למוזיקה | | |
| | - | -15,000 ₪ | - | -15,000 ₪ | ציוד | | |
| | -28,000 ₪ | -490,000 ₪ | -470,016 ₪ | -462,000 ₪ | שכר | | |
| | -14,000 ₪ | -352,000 ₪ | -242,760 ₪ | -338,000 ₪ | | השתתפות רשות | |
| | | | | | | תקבולים | |
| - | 210,000 ₪ | 174,208 ₪ | 210,000 ₪ | משתתפים | | | |
| -33,000 ₪ | -240,000 ₪ | -210,681 ₪ | -207,000 ₪ | הוצאות קבלניות ושונות חוגים | תשלומים | | |
| -7,000 ₪ | -35,000 ₪ | -16,436 ₪ | -28,000 ₪ | משכורת מדריכי חוגים | השתתפות רשות | | |
| | -40,000 ₪ | -65,000 ₪ | -52,909 ₪ | -25,000 ₪ | | | |
| ללא שינוי משמעות | 10,000 ₪ | 50,000 ₪ | 50,000 ₪ | 40,000 ₪ | משרדי ממשלה | תקבולים | מכללה למבוגרים וכיתת גמלאים |
| | -50,000 ₪ | 85,000 ₪ | 74,340 ₪ | 135,000 ₪ | משתתפים | | |
| | 15,000 ₪ | -50,000 ₪ | -33,051 ₪ | -65,000 ₪ | הוצאות שונות מכללה למבוגרים | תשלומים | |
| | 10,000 ₪ | -45,000 ₪ | -33,556 ₪ | -56,000 ₪ | קבלניות | | |
| | -15,000 ₪ | 40,000 ₪ | 57,733 ₪ | 54,000 ₪ | | השתתפות רשות | |



מועצה אזורית ברנר

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

תקציב חינוך בלתי פורמאלי - המשך...

| הערות | הפרש | תצעת תקציב 24 | ביצוע 23 | תקציב 23 | סעיף | תשלומים / תקבולים | פרק |
|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|-------------------|------------------|
| גידול בפעילות | ₪ 62,000 | ₪ 308,000 | ₪ 362,349 | ₪ 246,000 | אירועי תרבות | תקבולים | מנהל חינוך משלים |
| | ₪ -8,000 | ₪ 10,000 | ₪ 9,650 | ₪ 18,000 | הכנסות ממנויי תיאטרון | | |
| | ₪ - | ₪ - | ₪ 151,152 | ₪ - | חברות ברזל | | |
| | ₪ 5,000 | ₪ -39,000 | ₪ -28,833 | ₪ -44,000 | הוצאות שונות חוגים ותרבות | תשלומים | |
| | ₪ -60,000 | ₪ -620,000 | ₪ -292,836 | ₪ -560,000 | הוצאות תרבות | | |
| | ₪ - | ₪ - | ₪ -231,127 | ₪ - | חברות ברזל | | |
| | ₪ - | ₪ -60,000 | ₪ - | ₪ -60,000 | קשרי חוץ עיר תאומה | | |
| | ₪ -121,000 | ₪ -730,000 | ₪ -676,136 | ₪ -609,000 | שכר | השתתפות רשות | |
| ₪ -122,000 | ₪ -1,131,000 | ₪ -705,781 | ₪ -1,009,000 | | | | |
| ללא שינוי משמעות | ₪ 20,000 | ₪ -60,000 | ₪ - | ₪ -80,000 | | השתתפות רשות | מרכז צעירים |
| | ₪ 310,000 | ₪ 2,292,000 | ₪ 2,363,571 | ₪ 1,982,000 | משתתפים | תקבולים | ספורט |
| | ₪ -30,000 | ₪ -533,000 | ₪ -543,066 | ₪ -503,000 | אחזקה אולמות ספורט | | |
| | ₪ -20,000 | ₪ -445,000 | ₪ -335,513 | ₪ -425,000 | אחזקת מתקני ספורט וציוד | | |
| | ₪ -180,000 | ₪ -1,050,000 | ₪ -936,630 | ₪ -870,000 | הוצאות קבלניות ספורט הסעות ספורט וחינוך משלים | תשלומים | |
| | ₪ - | ₪ -1,200,000 | ₪ -917,592 | ₪ -1,200,000 | חוגי טניס ספורט | | |
| | ₪ 20,000 | ₪ -150,000 | ₪ -150,667 | ₪ -170,000 | קייטנות ספורט | | |
| | ₪ -174,000 | ₪ -590,000 | ₪ -496,720 | ₪ -416,000 | שכר | | |
| | ₪ -23,000 | ₪ -740,000 | ₪ -698,946 | ₪ -717,000 | תמיכות | השתתפות רשות | |
| ₪ -97,000 | ₪ -2,666,000 | ₪ -1,917,312 | ₪ -2,569,000 | | | | |
| גידול בפעילות | ₪ 105,000 | ₪ 1,420,000 | ₪ 1,253,909 | ₪ 1,315,000 | משתתפים | תקבולים | חוגי מחול |
| | ₪ -13,000 | ₪ -55,000 | ₪ -26,879 | ₪ -42,000 | אחזקה ושונות מחול | | |
| | ₪ -41,000 | ₪ -1,200,000 | ₪ -1,081,696 | ₪ -1,159,000 | מדריכי מחול | תשלומים | |
| | ₪ 20,000 | ₪ -130,000 | ₪ -102,907 | ₪ -150,000 | פרוייקטים מחול | | |
| ₪ 71,000 | ₪ 35,000 | ₪ 42,427 | ₪ -36,000 | | השתתפות רשות | | |



מועצה אזורית ברנר

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

תקציב חינוך בלתי פורמאלי - המשך...

| הערות | הפרש | תצעת תקציב 24 | ביצוע 23 | תקציב 23 | סעיף | תשלומים / תקבולים | פרק | |
|---------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | ₪ - | ₪ 125,000 | ₪ 191,614 | ₪ 125,000 | השתתפות תנועת הנוער | תקבולים | תנועת נוער ובטחון קהילתי | |
| | ₪ 25,000 | ₪ 25,000 | ₪ 81,599 | ₪ - | משרד החינוך | | | |
| | ₪ 10,000 | ₪ 420,000 | ₪ 435,332 | ₪ 410,000 | משתתפים בפעילות | | | |
| | ₪ - | ₪ -5,000 | ₪ -714 | ₪ -5,000 | הוצ רכב | תשלומים | | |
| | ₪ 10,000 | ₪ -40,000 | ₪ -1,649 | ₪ -50,000 | הוצ' תקשורת | | | |
| | ₪ -50,000 | ₪ -410,000 | ₪ -275,678 | ₪ -360,000 | פעילות נוער | | | |
| התחשבות שיפוץ | ₪ 90,000 | ₪ -100,000 | ₪ -126,684 | ₪ -190,000 | הוצ' גרעין עודד | | | |
| | ₪ - | ₪ -20,000 | ₪ -9,340 | ₪ -20,000 | תל נוף | | | |
| | ₪ -10,000 | ₪ -320,000 | ₪ -253,867 | ₪ -310,000 | השתתפות בתנועת הנוער | | | |
| | ₪ - | ₪ -100,000 | ₪ -56,342 | ₪ -100,000 | פעולות מצילה | | | |
| | ₪ 15,000 | ₪ -140,000 | ₪ -111,545 | ₪ -155,000 | שכר מצילה | | | |
| | ₪ -13,000 | ₪ -160,000 | ₪ -127,365 | ₪ -147,000 | שכר רכזי נוער | | | |
| | ₪ 77,000 | ₪ -725,000 | ₪ -254,639 | ₪ -802,000 | | השתתפות רשות | | |

נושא מספר 3 לידיעה: התוכנית הכלכלית של המועצה ל-5 השנים

- קרנות הרשות ותברים גדולים עתודה:
- עודפים בתקציב הרגיל : 5 מל"ש
- קרן עודפים בתקציב הרגיל: 13.5 מל"ש
- תברים גדולים : 5 מל"ש
- כיסוי גרעון תקציב רגיל 2024 (צפי) : 5 - מל"ש
- 18.5 מל"ש - יתרה לכיסוי גרעון עתידי 4-5 שנים.



מועצה אזורית ברנר

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

נושא מספר לידיעה המשך 3: התוכנית הכלכלית של המועצה ל-5 השנים הבאות

| 2030 | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 |
|---|---|--|---|---|---|
| • גרעון צפוי : ₪ 2,100,000 | • גרעון צפוי : ₪ 2,500,000 | • גרעון צפוי : ₪ 2,900,000 | • גרעון צפוי : ₪ 3,690,000 | • גרעון צפוי : ₪ 5,000,000 | • גרעון צפוי : ₪ 5,000,000 |
| • תוספת הכנסות: ○ אגרופארק ברנר ₪ 400,000 ע"ח | • תוספת הכנסות: ○ אגרופארק ברנר ₪ 400,000 | • תוספת הכנסות : ○ אגרופארק ברנר ₪ 400,000 ע"ח | • תוספת הכנסות : ○ אבי מנופים : ₪ 270,000 ○ ברימג - ₪ 520,000 | • תוספת הכנסות : ○ 520,000 ₪ תל נוף. ○ אבי מנופים : ₪ 270,000 ○ ברימג - ₪ 520,000 | • תוספת הכנסות: ₪ 600,000 סקר ארנונה. |
| • גרעון צפוי לאיזון : ₪ 1,700,000 | • גרעון צפוי לאיזון : ₪ 2,100,000 | • גרעון צפוי לאיזון : ₪ 2,500,000 | • גרעון צפוי לאיזון : ₪ 2,900,000 | • גרעון צפוי לאיזון : ₪ 3,690,000 | • גרעון צפוי לאיזון : ₪ 5,000,000 • הנל לאור שינוי רישום ביוב , הגדלת מע"מ והסכמי שכר |

הדר פורמן: אנחנו אוכלים את חסכונות המועצה ב-5 שנים הקרובות. צריך לחשוב אם זה טוב לנו. יש אלטרנטיבה. אנחנו יכולים להעלות את התגמולים, לצמצם כמות מחלקות המועצה, להוריד את רמת השירות ועוד. אפשר לעשות הרבה דברים. צריך שיהיה לנו ספייר.

שי עופרי: למה צריך ספייר? ברגע האמת, אם תצטרך- תקצץ. למה מראש ?

דורון: ניהלנו את זה היטב במשך 5 שנים. נתנו תמונה שמרנית. זאת התמונה. צריך לשמור עליה.

אם חס וחלילה לא יהיה א.ת.- נראה מה נעשה.

הדר פורמן: אנחנו חיים בלי ספייר.

אהוד גייגר: אנחנו עובדים בתקציב גרעוני 5 שנים קדימה ?

דורון: כן

אבי בלין: אנחנו נמצאים בתחתית. מכאן אפשר רק לעלות. אני חושב שיהיה נכון לעשות מעקב שנתי מדויק כדי לראות איך אנחנו ביחס לתכנון.

הדר פורמן (לאבי בלין): אתה אמרת שיש המון סיכונים. כיוון שאנחנו אוכלים את היתרות, אנחנו כל שנה בתקציב גרעוני. צריך לקחת את הריזיקה אבל גם להבין שאנחנו בתקציב גרעוני וזה לא בריא.



מועצה אזורית ברנר

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

נושא מספר 4 לידיעה : צפי להתפתחות דמוגרפית של המועצה 2030

| הערות | צפי צמיחה דמוגרפית | נתוני משרד הפנים ל- 2024 | | |
|--|---|--------------------------|-------------|------------|
| | | מספר תושבים | מספר בתי אב | שם הישוב |
| צפי תוספת של 13 יח"ד על פי התב"ע (גידול טבעי של 3%) | צפי 463 יח"ד צפי 1642 תושבים | 1603 | 450 | בית אלעזרי |
| צפי תוספת של 9 יח"ד על פי התב"ע (גידול טבעי של 3%) | יח"ד 309 צפי צפי 1127 תושבים | 1100 | 300 | בניה |
| בתים פרטיים במגרשים פרטיים בשכונות קיימות 2027 תוספת של 34 יח"ד 2030 תוספת של 65 יח"ד בנייה רוויה 3 קומות 2030 תוספת של 84 יח"ד הרחבה ב' 2030 תוספת של 104 יח"ד | סה"כ תוספת 287 יח"ד עד 2030 צפי מספר בתי אב ל-2030 1227 יח"ד צפי מספר התושבים ל-2030 3461 | 2600 | 940 | גבעת ברנר |
| בשל החלטת המנהל להקפאת ההתרחבות בגבתון | מוקפא | 425 | 127 | גבתון |
| צפי תוספת של 14 יח"ד על פי התב"ע (גידול טבעי של 3%) | צפי 474 יח"ד צפי 1763 תושבים | 1721 | 460 | קדרון |

צפי להתפתחות דמוגרפית של המועצה 2030

| הערות | צפי צמיחה דמוגרפית עד 2030 | נתוני משרד הפנים ל- 2024 | | |
|-------|---|--------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | מספר תושבים | מספר בתי אב | שם הישוב |
| | סה"כ תוספת 148 יח"ד עד 2030 צפי מספר בתי אב ל-2030 438 צפי מספר התושבים ל-2030 3 109 צפי ל-112 יח"ד נוספות עד 2040 | 649 | 290 | שילר |
| | | 420 | 121 | תל נוף |
| | | 8518 | 2688 | סה"כ ע"פ נתוני משרד הפנים ל-2024 |
| | צפי למספר תושבים - 2030 גידול ב-3429 תושבים במועצה | 11947 | 3159 | סה"כ תחזית ל-2030 |



מועצה אזורית ברנר

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



טבלה מרכזת התפתחות דמוגרפית של המועצה 2030

| | 2030 | 2030 | 2024 | 2024 | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| שם היישוב | מספר חושבים | מספר בתי אב | מספר חושבים | מספר בתי אב | |
| ב.א | 1642 | 463 | 1603 | 450 | |
| בניה | 1127 | 309 | 1100 | 300 | |
| ג.ברנר | 3461 | 1227 | 2600 | 940 | |
| גבתון | 425 | 127 | 425 | 127 | |
| קדרון | 1763 | 474 | 1721 | 460 | |
| שילר | 3109 | 438 | 649 | 290 | |
| חל נוף | 420 | 121 | 420 | 121 | |
| סה"כ | 11947 | 3159 | 8518 | 2688 | |
| צפי גידול | 3429 | 471 | | | |

דורון: היעד שלנו להגיע ל- 2030 עם 10,000 תושבים.

אייל דג'אן: צריך להבין איך הגידול המשמעותי הצפוי- ישפיע על התשתיות הציבוריות והשירותים שלנו. דורון: נלמד את הנושא.

אבי בלין: אני מכיר את התוכניות והפוטנציאל גדול יותר. צריך לחשוב על משהו בעניין המושבים. יש כאן 3 מושבים שלא גדלים. זה ברור לאן זה ילך אם לא יתפתחו. השאלה האם זה לא הזמן לחשוב על מודל התפתחות דמוגרפית חדשה שיאפשר לילדים לגור בישוב ולא בבית ההורים.

דורון: במרחב הכפרי, אפשר לפצל דירות במשך שנה. זה בעיקר למושבים. כל בית יוכל לפצל ל- 45 מטר. כל בית יהפוך ל- 2. לא חובה לבני משפחה.

אני לא רואה לנגד עיניי אפשרות לקחת את השטח הציבורי החום ולבנות בניין קומות. זו סוגיה שצריך לחשוב עליה. ההערה שלך נכונה. צריך לחשוב עליה.

