

12/12/2024

י"א/כסלו/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז, חדה שקד, יוסי וקנין

מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף חינוך, מבקר המועצה, תושבים

הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – עדכון תקציב 2024

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום ראשון כג בכסלו תשפ"ה 24.12.24 בשעה

19:00.

מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.

דברי פתיחה ראש המועצה

1. עדכון תקציב 2024 – העדכון קיים בספר התקציב המצורף בעמודה "עדכון תקציב 2024".

צחי אביב,
ע.מנכ"לית המועצה

עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה

גזבר המועצה - מר שוקי מנשה

מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב

מנהלת אגף חינוך – מר יוסי שוורץ

מבקר המועצה – מר אלי יגנה

היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון

תיק ישיבות מועצה 2024

אתר המועצה

12/12/2024

י"א/כסלו/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זיני, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז, חדוה שקד, יוסי וקנין

מוזמנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מבקר המועצה, תושבים

הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – אישור תקציב 2025

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג כסלו תשפ"ה 24.12.24 בשעה 19:30.

מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.

דברי פתיחה – ראש המועצה

1. אישור הצעת תקציב 2025.
 2. אישור תקן כ"א 2025.
 3. אישור מסגרת אשראי בגובה 5% מהתקציב המאושר לשנת 2025.
- ** מצ"ב הצעת תקציב 2025 בליווי דברי הסבר ופתיחה, תוכניות עבודה ונספחים נוספים.

צחי אביב,
ע.מנכ"לית המועצה

עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב
מנהל אגף החינוך – מר יוסי שוורץ
מבקר המועצה – מר אלי יגנה
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון
תיק ישיבות מועצה 2024
אתר המועצה

12/12/2024

י"א/כסלו/תשפ"ה

לכבוד, חברי המועצה המקומית מיתר:

שני אורה דותן, עוזי שוקרון, מירי סטולרו, ליאור זינגי, סער חרזי, גבית אזולאי, יוסי נחמן, שמעון מזוז, חדוה שקד, יוסי וקנין

מזומנים: מנכ"לית המועצה, יועץ משפטי, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל אגף החינוך, מבקר המועצה, תושבים

הנדון: זימון וסדר יום לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין – אישור תב"רים

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום שלישי כג כסלו תשפ"ה 24.12.24 (מייד עם סיום ישיבת אישור הצעת התקציב).

מיקום הישיבה: חדר ישיבות בניין המועצה.

דברי פתיחה – ראש המועצה

1. אישור תקציב מרכיבי בטחון מיתר על סך 7,651,400 ₪ מקור מימון משטרת ישראל.
מיתר – 3,003,900 ₪
כרמית – 4,647,500 ₪
 2. אישור תקציב ריהוט וציוד בתי ספר וגנים על סך 300,000 ₪ מקור מימון מפעל הפיס.
גני ילדים – 100,000 ₪
בתי ספר – 200,000 ₪
 3. אישור תקציב כיתות מחשבים לבתי ספר על סך 496,800 ₪ מקור מימון מפעל הפיס.
יצחק נבון
חמדת
עמית
פסגות
ישיבה תיכונית
 4. אישור הגדלת תקציב מפרדן כרמית, על סך 21,349,702 ₪ הכל תקציב לפרוייקט 77,267,993 ₪ מקור מימון משרד השיכון.
- ** מצ"ב אסמכתאות והרשאות לכל סעיף.

צחי אביב,
ע.מנכ"לית המועצה

עותקים:

שמעון פרץ – ראש המועצה
גזבר המועצה - מר שוקי מנשה
מהנדס המועצה - מר רומן זבורוב
מנהל אגף החינוך – מר יוסי שוורץ
מבקר המועצה – מר אלי יגנה
היועץ המשפטי למועצה - עו"ד יצחק ששון
תיק ישיבות מועצה 2024
אתר המועצה

חברי מועצה יקרים.

אני גאה להגיש לכם את הצעת התקציב לשנת 2025.

הצעת תקציב זו הוכנה בעמל רב וגובשה במסגרת התהליך הקבוע בחוק ונעשתה תוך שיתוף חברי המועצה במפגשים אישיים וקבוצתיים, ולאחר עבודה יסודית ומעמיקה של כל מנהלי המחלקות והאגפים במועצה, בליווי ייעוץ ארגוני ובהובלת מנכ"לית המועצה הגב' רונית מצליח.

הצעת תקציב זו מוגשת לאחר שקיימנו שלושה דיוני תקציב פתוחים ששודרו לציבור בזמן אמת. במהלך הדיונים הציפו חברי המועצה נושאים שונים הערות והארות ושאלו מאות שאלות.

היוזמה לקיים דיונים פתוחים הוכיחה את עצמה ואפשרה לנו במטה המועצה לשכלל ולשפר את הצעת התקציב מאז הוגשה כטיטה ראשונה לעיון חברי המועצה.

אני מבקש להודות לחברי המועצה שלקחו חלק בדיונים ועל תרומתם לגיבוש הצעת התקציב.

הצעת תקציב 2025 מגלמת בתוכה המשך עלייה בהשקעות המועצה בחינוך, בביטחון, בניקיון, בגינון ונראות הישוב, בוודאי בשירות לתושב, בתרבות ובנוער. כל אלה מתכנסים לכדי השקעה וקביעה כי עלינו מוטלת החובה להפוך את הישוב למקום איכותי, המספק שירות איכותי וברמה גבוהה לתושביו והופך לשם דבר באיכות החיים של כולנו.

חברים יקרים, תקציב 2025 מהווה בשורה בתחומים רבים ואתמקד בעיקרם:

הראשונה, השקעה של מעל 7.5 מיליון שקלים בתוספת מרכיבי ביטחון. מדובר בתכנית מפורטת הכוללת הקפת הישוב במצלמות ומכ"מים שיחברו למוקד רואה 24/7 וכוללת מצלמות מעקב ובקרה גם בכניסה. הצבת שערים בכניסה למיתר ולשכונה כרמית ושדרוג ושיפור עמדות הכניסה. זאת בנוסף להצטיידות של יחידת האבטחה שלנו בנשקים חדשים, מדיום טקטיים, רכבים ממותגים וציוד נוסף.

בהמשך לפעולות שננקטו בשנת 2024 נמשיך בשיפור תנאי ההעסקה לעודד גיוס מאבטחים בני המקום ויחד עם קב"ט המועצה מר אלעד אמויאל נבנתה תכנית אימונים והכשרות חדשה.

השנייה בתחום החינוך. במהלך שנת 2025 אנחנו מתכוונים לפעול להקמתן של כיתות חכמות בכל בתי הספר, תוספות להצטיידות ונושאים נוספים עוד לפני שיפוצי הקיץ. מדובר בהשקעה של מעל 800,000 שקלים. במהלך השנה הקרובה תצטרף המועצה גם למיזם של השלטון המקומי "המסייעת" במטרה לסייע לנו להתמודד עם אתגר הסייעות. זאת בנוסף לבניית תכנית רחבה בהובלת הגב' יהל כהן מנהלת משאבי אנוש שלנו ורעות בנדט מנהלת המתנ"ס שתכליתה ליצור תמריצים להעסקת סייעות איכותיות ולשמר סייעות טובות.

בתחום הניקיון והגינון (נראות הישוב) הגדלנו את התקציב בכמיליון שקלים נוספים. יחד עם קבלן הגינון החדש וקבלן הניקיון החדש בהובלת מר דן חן נבנתה תכנית עבודה מסודרת בחלוקה לאזורים, רחובות ואתרים בישוב. בשכונה כרמית השקענו שני צוותים ייחודיים וקבועים. קבענו תכנית שבועית לניקוי המעברים ותכנית יומית לניקיון של פארקים וגני משחקים.

אנחנו ממתינים להחלטות של ועדות שונות ביחס לקולות קוראים שאנו מקדמים לשיקום המרחבים הציבוריים הפתוחים (פארק הזיתים, פארק אילת המסטיק, הטיילת ועוד) ובחודשים הקרובים נשלים את החיבור של מיתר לקו השקיה במים מושבים.

בכוונתנו, יחד עם אגף השירות בהובלת הגב' ורד גוטשטט, להוביל תהליך של הסברה ביחס לטיפול נכון באשפה ופסולת ביתית, לקדם את נושא המחזור לרמות גבוהות יותר ולפעול לאכיפה ממוקדת למען איכות החיים של כולנו.

בשורה משמעותית נוספת קשורה להקמת אגף השירות. כידוע לכולכם אחת ההמלצות החשובות של הגורמים המקצועיים ומשרד הפנים במסגרת תכנית ההמראה היתה הקמת אגף שירות.

במסגרת ההחלטה להוביל את מהפכת השירות במיתר גייסנו 400,000 ₪ להקמת מרכז הפעלה ומוקד עירוני כפי שהישוב שלנו והתושבים ראויים לו.

הצעת התקציב לשנת 2025 מביאה עימה בשורות נוספות, גידול בתקציב החינוך, מלגות לסטודנטים, תמיכה לספורטאים מצטיינים, הגדלת ההשקעה בניקיון ועוד. יחד עם זאת מדובר בתקופה מאתגרת. מדינת ישראל עדיין במלחמה ואנו מצויים בתקופה מורכבת שאי הוודאות שולטת בה.

זאת הסיבה שאנחנו פועלים במרץ להוביל את הישוב שלנו לעצמאות כלכלית תוך קידום מיזמים כלכליים מניבים שיאפשרו לנו להגדיל את הכנסות המועצה ולא רק מארנונה מתושבים.

על הפרק האצה בקידום פיתוח אזור התעשייה בצומת שוקת למרות הקשיים הרבים, קידום הקמת מיזם תיירותי בשטח המיועד לכך ע"פ התב"ע, הבטחת מכסות להקמת אתרים סולאריים עד סוף שנת 2027, הקמת המרכז המסחרי החדש בכרמית, השלמת החיבור למים מושבים והתקנה הדרגתית של מערכות ההשקיה בפארקים, גנים ומדשאות בשטח המועצה.

בנוסף לאמור אישרנו לראשונה את דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח מיתר ועם השלמת הקמתו מחדש נוכל לראשונה להפוך את החברה הכלכלית לזרוע ביצוע שתנהל, תיזום ותפעיל מיזמים מניבים.

אני מבקש לשוב ולהודות למנכ"לית המועצה הגב' רונית מצליח לכל מנהלי האגפים והמחלקות במועצה ולמר שוקי מנשה גזבר המועצה שהובילי יחד את התהליך לגיבוש התקציב – בברכת דרך צלחה ומי ייתן ונדע להציב את מיתר לפני הכל.



שמעון פרץ
ראש מועצת מיתר



הצעת תקציב לשנת 2025



מועצה מקומית

מיתר



יא' כסלו תשפ"ה
12.12.2024

אל: חברי מליאת המועצה

דברי הסבר – הצעת התקציב 2024

1. פתח דבר

עיקרי התקציב מסתמכים על נתוני הביצוע של שנת 2024 עם תיקוני מדדים והערכות של הגזברות לצרכים המיוחדים וההתאמות הנדרשות.

התקיימו דיונים מקדימים שבהם הציג גזבר המועצה בנוכחות ראש המועצה, ומנכ"ל המועצה את הצעת התקציב עם השינויים ההתאמות, והדגשים המיוחדים לשנת 2025 התקיימו מספר דיונים עם חברי מליאת המועצה.

בכל דיון נשמעו ההערות וההצעות של החברים וניתנה תגובה והתייחסות לכל ההצעות.

התקציב מייצג את המדיניות שנקבעה ע"י ראש המועצה והנהלה ואת סדרי העדיפויות לנושאים השונים.

התקציב אושר על ידי הנהלת המועצה של המועצה בישיבתה מיום 05.11.2024

סה"כ התקציב המוצע לשנת	2025	101,933,892 ₪
בהשוואה לתקציב שאושר לשנת	2024	95,255,053 ₪
תחזית הבצוע של שנת	2024	98,942,654 ₪

להלן עיקרי השינויים והדגשים בתקציב

- ❖ עדכון תקציב החנוך ואישור פתיחת שני גנים מעבר לתקן של משרד החינוך
- ❖ תגבור תקציב הבטחון בעקבות עדכון שכר לעידוד גיוס מאבטחים ..
- ❖ עדכון במענק איזון .
- ❖ תקציב החינוך בהתאם לתוכנית גפ"ן של משרד המחליפה הניהול העצמי.
- ❖ ההנחיות שנתקבלו ממשרד הפנים לקביעת התקציב .
- ❖ תוספת תגבור לפינוי אשפה והטמנה בהתאם .
- ❖ תוספת ותגבור ההוצאה לגינון על מנת שינתן מענה לצרכים ולגידול בשטחי הגינון בכרמית ומיתר בהתאם להסכם החדש עם הקבלן.
- ❖ הגדלת תקציב תמיכות .+מלגות לסטודנטים (10) בשיתוף מפעל הפי



להלן הסברים לשינויי בתקציב שנת 2025 ביחס לשנת 2024

ארנונה.

קידום תעריפי ארנונה בשיעור של 5.29% בהתאם לנוסח תקנות חוק ההסדרים – ממוצע של עליית המדד ועליית השכר הממוצע במשק. (מצו"ב דף הסבר על אופן החישוב של ההעלאה-של תעריף הארנונה)

תקצוב של 807,617 אלש"ח בהכנסות הארנונה מבסיס נבטים בהתאם להחלטת הוועדה לחלוקת הכנסות.

הנחות מארנונה – תוקצבו בהתאם להמלצות המליאה כפי שהוצגו בדיון. (כולל האישור להנחה למשרתי מילואים בגובה של 5%. (מאז הוחלט על הנחה זאת)

תקציב ההנחות -2,700,000 ₪ מבטא את הגידול באוכלוסייה וכן את הצפי למצוקה בגלל שנת הקורונה ללא שינוי .

תקצוב של קרן ארנונה בשיעור של 50% מההכנסה של 2024.

מענק איזון .

לאור השינוי במעמד הסוציאקונומי של הרשות מ-8 ל-9 כבר לפני שנתיים נפגע מענק האיזון שנקבל ממשד הפנים. ההקטנה תיעשה בשלבים וההנחה היא שבשנה זאת נקבל כ-2,650,000 ש"ח .

שמירה

❖ גביית היטל שמירה בהתאם לחוק עזר .

שכר

❖ שכר העובדים לשנת 2025 קודם ב- בממוצע 3.5% ומבטא את צפי המועצה לגידול בעליית שכר העובדים בשל קידומי דרגות, ותק , הסכמים קיבוציים ושינויים הצפויים בשכר.

❖ עדכון שכר עובדים סוציאליים ועובדי השפ"ח והסייעות בגנים בהתאם להסכמים הקיבוציים .



המועצה המקומית מיתר



חינוך.

- ❖ שכר חינוך – עלייה בתקן שעות סייעות צמודות ורפואיות .
- ❖ התאמת עלויות של ההסעות לחינוך הרגיל והחינוך המיוחד בהתאם לשינויים והצרכים החדשים .
- ❖ תקציב גפ"ן במקום ניהול עצמי שהיה עד כה

רווחה

- ❖ תקצוב בהתאם למלוא פוטנציאל הפעילות כפי שמשתקף בתקצוב משרד הרווחה .
- ❖ עדכון שכר העובדים הסוציאליים בהתאם להסכמים הקיבוציים במשק .

מחלקת שפ"ה

- ❖ עובדי ניקיון משרדים ומוסדות חינוך - באמצעות החכ"ל.
- ❖ עובדי ניקיון רחובות וטיאוט. -הסכם עם קבלן חדש
- ❖ אחזקת הגינות וטיפול היישוב. (גידול בהתקשרות עם קבלן הגינות -קבלן חדש)
- ❖ פינוי אשפה וגזם. הגדלת התקציב בהתאם לצרכים ולבצוע שהיה .

פנסיה

בהתאם לתחזית תשלומי פנסיה לפורשי המועצה .

פירעון מלוות

- ❖ תקציב פירעון המלוות – נותן מענה לפירעון כל המלוות של המועצה בהתאם לתחזית לוח הסילוקין. (בהתחשב בתחזית האינפלציה שתשפיע על ההלוואות הצמודות מדד .



מכרזים שפורסמו במהלך שנת 2024 מיד לאחר הבחירות

- ❖ מכרז לאיסוף קרוטון בשיתוף תאגיד תמי"ר.
- ❖ מכרז לאחזקת גינון.
- ❖ מכרז לעבודות ניקיון רחובות.
- ❖ קול קורא משאיות לממכר מזון ומשקאות.
- ❖ קול קורא להפעלת המקלטים.
- ❖ מכרז לבצוע עבודות הקמת מחלף על כביש 60 (כרמית-מיתר)
- ❖ מכרז להתקנת מעלית בתיכון מיתרים.

מכרזים בשלבים של פרסום

- ❖ הכנת מכרז מחשוב להפעלת מערכות ליבה (כספים גבייה הנהלת חשבונות).
- ❖ מכרז ממונה בטיחות.
- ❖ מכרז לשירותי ריסוס והדברה.
- ❖ מכרז להקמת ספר נכסים למועצה.
- ❖ מכרז לייעוץ ומיתוג אסטרטגי.

המועצה ממשיכה להשתתף ולהפעיל את תוכנית ההמראה של משרד הפנים דבר המקנה לנו לוויה של ייעוץ ארגוני המסייע מאוד בתהליך של גיבוש ועיצוב של והצוות הניהולי במועצה.

מתנ"ס

המשך תקצוב המתנ"ס בתקציב לפעילויות חברה, נוער, תרבות והספורט לרווחת הקהילה, המתנ"ס הוכיח בפעילותו את הצורך בגוף שירכז מקצועית את הפעילות הקהילתית, המתנ"ס ימשיך בהפעלת שתי מעונות יום ובהפעלת תוכנית "ניצנים" - פעילות לאחר סיום יום הלימודים לכתות א' ו ב'. פעילות חוגים לילדים לכיתות ג' ד' כהשלמה לתוכנית ניצנים. המתנ"ס גם ייתן מענה לצרכי המועצה בארגון כל האירועים והתקסים לטובת ציבור התושבים בישוב.

שוקי מנשה
גזבר המועצה המקומית

הצעת תקציב 2025+ תחזית ביצוע 2024

מועצה מקומית מיתר

תקציב 2024 מאושר	תחזית ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025	
הכנסות			
38,666	39,041	41,772	ארנונה כללית
12,975	13,306	13,075	הכנסות ממכירת מים
1,307	1,299	1,480	עצמיות חינוך
93	191	204	עצמיות רווחה
12,335	12,021	12,001	עצמיות אחר
<u>13,735</u>	<u>13,511</u>	<u>13,685</u>	סה"כ עצמיות
18,199	19,245	20,428	תקבולים ממשד החינוך
1,671	3,055	3,304	תקבולים ממשד הרווחה
2,109	1,971	1,979	תקבולים ממשלתיים אחרים
3,000	2,968	2,650	מענק כללי לאיזון
94	524	218	מענקים מיועדים
0	0	0	מענקים אחרים
2,106	2,138	2,122	תקבולים אחרים
<u>92,555</u>	<u>95,759</u>	<u>99,234</u>	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעונות מצטבר והנחות בארנו
0	0	0	מענק לכיסוי גירעון מצטבר
2,700	3,184	2,700	הנחות בארנונה-הכנסות
<u>95,255</u>	<u>98,943</u>	<u>101,934</u>	סה"כ הכנסות
הוצאות			
12,537	12,949	12,755	הוצאות בשכר כללי
30,810	31,238	32,854	פעולות כלליות
9,492	10,723	10,102	הוצאות ברכישת מים
<u>52,840</u>	<u>54,910</u>	<u>55,710</u>	סה"כ כלליות
16,838	16,309	17,575	שכר עובדי חינוך
15,811	14,417	17,401	פעולות חינוך
<u>32,649</u>	<u>30,726</u>	<u>34,975</u>	סה"כ חינוך
1,310	1,599	1,309	שכר עובדי רווחה
2,226	5,104	3,909	פעולות רווחה
<u>3,535</u>	<u>6,703</u>	<u>5,218</u>	סה"כ רווחה
<u>89,025</u>	<u>92,339</u>	<u>95,903</u>	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון כיסוי גרעון מצט
0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
2,273	2,093	1,890	פרעון מלוות אחרות
<u>2,273</u>	<u>2,093</u>	<u>1,890</u>	סה"כ פרעון מלוות
196	208	207	הוצאות מימון
1,061	1,120	1,234	העברות והוצאות חד פעמיות
<u>92,555</u>	<u>95,759</u>	<u>99,234</u>	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0	0	0	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
2,700	3,184	2,700	הנחות בארנונה
<u>95,255</u>	<u>98,943</u>	<u>101,934</u>	סה"כ הוצאות
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	עודף/גרעון

מועצה מקומית מיתר
תקן כ"א לשנת 2025

2025	בצוע 2024	תקן 2024	מחלקה	פרק
				1
7.00	7.00	7.00	הנהלה	61
5.50	5.50	5.50	גזברות	62
12.50	12.50	12.50	סה"כ הנהלה	
1.40	1.40	1.40	תברואה	71
2.00	2.00	2.00	בטחון	72
11.00	10.00	11.00	הנדסה	73
2.50	2.50	3.00	אחזקה	74
16.90	15.90	17.40	סה"כ שירותים מקומיים	
110.00	108.00	110.00	חינוך	81
3.75	3.75	3.75	תרבות+ספריה	82
5.80	5.00	5.83	רווחה	84
119.55	116.75	119.58	סה"כ שירותים ממלכתיים	
1.00	1.00	1.00	מנמ"ר	84
1.50	1.50	0.50	רישוי עסקים פקוח ורישו עסקים	78
2.50	2.50	1.50	סה"כ מפעלים	
17.75	17.50	17.00	גימלאים	98
169.2	165.2	168.0	סה"כ כללי	