



מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

י"ג שבט תשפ"ה
11 פברואר 2025

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 20 מיום 16.1.2025

נוכחים בישיבה:

אבי רואה - ראש המועצה
רות שוורץ חנוך - חברת מליאה
רווית קלפנר - חברת מליאה
עו"ד אמיר גופר - יועמ"ש
עמיחי דרורי - גזבר
אבי הרשקוביץ - מנכ"ל

להלן הנושאים שהיו על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 19 מתאריך 24.12.2024.
2. עדכון סופי של תקציב המועצה לשנת 2024.
3. אישור תקציב המועצה לשנת 2025.
4. פתיחת תב"רים:
- א. לקיחת הלוואה לצורך החזר חוב למוא"ז שומרון בסך 7.85 מלש"ח (תב"ר מס' 255).
- ב. שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות בהיקף 400 אלש"ח, מענקי פיתוח ממשד הפנים לשנת 2024 (תב"ר מס' 256).
- ג. שיפור המוכנות לחרום 2024 בהיקף 59 אלש"ח - מימון משרד הפנים (תב"ר מס' 257).
5. העברת קוד מוסד חיובי תושבים - מועד מקומי שערי תקווה למועצה מקומית שער שומרון.

ריכוז החלטות:

1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 19 מתאריך 24.12.2024 - **אושר פה אחד.**
2. עדכון סופי של תקציב המועצה לשנת 2024 - **אושר פה אחד.**
3. אישור תקציב המועצה לשנת 2025 - **אושר פה אחד.**
4. פתיחת תב"רים - **אושר פה אחד.**
- א. לקיחת הלוואה לצורך החזר חוב למוא"ז שומרון בסך 7.85 מלש"ח (תב"ר מס' 255); מחזור הלוואה בסך 3 מלש"ח שנלקחה במאי 2024 כך שתוחזר על פני 15 שנים במקום 5 שנים.
- ב. שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות - בהיקף 400 אלש"ח, מענקי פיתוח ממשד הפנים לשנת 2024 (תב"ר מס' 256).
- ג. שיפור המוכנות לחרום 2024 בהיקף 59 אלש"ח - מימון משרד הפנים (תב"ר מס' 257).
5. העברת קוד מוסד חיובי תושבים - מועד מקומי שערי תקווה למועצה מקומית שער שומרון - **אושר פה אחד.**





מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

תמצית הדיון:

1. אשרור פרוטוקול ישיבת מליאה מס. 19 מתאריך 16.01.2025
פרוטוקול המליאה נבחן ע"י מליאת הרשות.

הצעת החלטה – לאשר את הפרוטוקול.
החלטה - אושר פה אחד.

2. עדכון סופי של תקציב המועצה לשנת 2024
גזבר המועצה, עמיחי דרורי, מציג את העדכונים שבוצעו בתקציב המועצה לשנת 2024.

הסכומים הסופיים של התקציב השוטף לשנת 2024, מבטאים הגברת התקצוב בתחומי החינוך, הביטחון, השירותים החברתיים, התרבות והפנאי, השפ"ע – תחום שיינתן בו דגש תקציבי מוגבר בשנת 2025 כפי שיוצג בהמשך, ההנדסה והפיתוח ועוד. אמות המידה של הפיס הוקדשו להבאה לתקן בטיחות של כלל הגנים ובתי הספר, שלא עמדו בתקן בטיחות עת התקבלו ממז"ז שומרון. כן הושקעו תשומות בהקמת מוקד עירוני לשיפור השירות והמענה לתושב.

בישיבת המועצה הקודמת מהתאריך ה-8 בדצמבר 2024, כבר הועמד התקציב בסעיפי ההכנסות וההוצאות כך שיתכנס לגירעון בסך 8,307 אלש"ח, התואם להיקף הגירעון המאושר ע"י משרד הפנים לשנת 2024 במסגרת תכנית ההעצמה (שנחתמה ע"י המועצה, אך טרם אושרה ע"י המשרד מסיבות שאינן קשורות למועצה). העדכונים התקציביים המבוצעים עתה מתכנסים לסכום אפס, ומותירים את היקף הגירעון על כנו.

מעבר ליעד הגירעון, נתון מרכזי שמשרד הפנים בוחן את הרשות לפיו הינו היקף ההכנסות מארנונה, העומד על 21.1 מלש"ח. הנתון עומד ביעד המינימום שהוגדר ע"י משרד הפנים (כמעט 20 מלש"ח), ומבטא שיעור גביה של כ-95-96%. העמידה ביעד ההכנסות מארנונה הכרחית בכדי לאפשר למועצה לעמוד ביעד הגירעון המאושר ע"י המשרד ולהתנהל באחריות תקציבית.

השינויים התקציביים בוצעו לאחר שיח מעמיק עם מנהלי המחלקות, ותואמים את תכניות העבודה המחלקתיות עד לסוף שנת 2024.

הצעת החלטה – לאשר את עדכון התקציב לשנת 2024.
החלטה - אושר פה אחד.

3. אישור תקציב המועצה לשנת 2025
גזבר המועצה, עמיחי דרורי, מציג את תקציב המועצה לשנת 2025.

התקציב השוטף של המועצה לשנת 2025 עומד על כ-73 מלש"ח. הוא בנוי על גירעון בסך 5,237 אלש"ח, התואם את הגירעון המצויין בתכנית ההעצמה שגובשה יחד עם משרד הפנים (המועצה חתמה על התכנית, אולם משרד הפנים טרם חתם מסיבות שאינן קשורות למועצה).





מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

מלאכת איזון התקציב היתה השנה מורכבת. מחד, התחייבויות המועצה גדלות – עקב התחלת החזר ההלוואה בסך 7.85 מלש"ח למוא"ז שומרון (והחזר לאורך שנה מלאה של הלוואת 3 מלש"ח שנלקחו לטובת החזר למוא"ז שומרון, בעוד ב-2024 היה החזר חלקי עקב לקיחת ההלוואה באמצע השנה); עקב איש מלא של משרות שנקלטו לאורך שנת 2024, והתייצבות (כמעט) מלאה של התקינה המצוינת במבנה הארגוני המאושר ע"י משרד הפנים; השקעות בתשתיות מים ישנות, הנותנות אותותיהן ומחייבות החלפה ועוד; ומאידך – יעד הגירעון שאישר המשרד קטן בכ-3 מלש"ח ביחס ל-2024. מעשית, משמעות המעבר מ-2024 ל-2025 הינו הפחתה ריאלית של כ-5 מלש"ח לאור האמור לעיל.

לעמידה ביעד הגירעון קיימים מספר נדבכים, המחייבים עמידה מתמדת עליהם לאורך כל השנה:

- א. עמידה קפדנית ביעדי ההכנסה וההוצאה.
- ב. יצירתיות בהכנסות – מאמץ למינוף מקורות הכנסה חדשים וטיוב הקיימים.
הגדלת ההכנסות מארנונה לכ-23.9 מלש"ח, גידול לא מבוטל של כ-2.8 מלש"ח בעקבות סקר נכסים, ביצוע אחיפה מנהלית כנגד בעלי חוב ועוד. הנתון עומד ביעד הכנסות משרד הפנים לשנה זו, העומד על כ-23.5 מלש"ח.
- בנוסף, הגדלת הכנסות ממערכות סולאריות, עמדות טעינה מרכבים חשמליים, הכנסות מפיקוח, צמצום בפחת המים ועוד.
- ג. התייעלות מתמדת בהוצאות. יציאה למכרזים בתחומי הביטוח ונותני שירותים שונים, עבודות דרך קבלני משנה החוסכים עמלות תיווך ועוד, במטרה לייצר חיסכון בעלויות.

התכנית כוללת הגדלת התקצוב בפרט לתחומי החינוך והביטחון, בהתאם ליעדים שהגדיר ראש המועצה. כן יודגש כי התכנית כוללת הגדלת תקציב בסך של 1 מלש"ח ביחס לשנת 2024 לתחום השפ"ע, לצורך הגברת הניקיון ושיפור חזות המרחב הציבורי, תיקוני מדרכות, הגברת השתילה והגיכון, תיקוני תשתיות ועוד – נקודה שהועלתה על ידי התושבים כמהותית ומשך הוקצה תקציב לשיפורה.

התכנית התקציבית בוצעה לאחר ליבון מעמיק עם מנהלי המחלקות ועובדיהן. היא הוצגה בפירוט נרחב בפני חברות המליאה בדיון שהתקיים בתאריך ה-2 בינואר 2025, שם פורטו הנחות העבודה בכל תחום פעילות.

הצעת החלטה – לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025.
החלטה - אושר פה אחד.

4. פתיחת תב"רים.

- א. לקיחת הלוואה לצורך החזר חוב למוא"ז שומרון בסך 7.85 מלש"ח (תב"ר מס' 255); מחזור הלוואה בסך 3 מלש"ח שנלקחה במאי 2024 כך שתוחזר על פני 15 שנים במקום 5 שנים.
- ב. שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות בהיקף 400 אלש"ח, על בסיס מענקי פיתוח משרד הפנים לשנת 2024 (תב"ר מס' 256).
- ג. שיפור המוכנות לחרום 2024 בהיקף 59 אלש"ח – מימון משרד הפנים (תב"ר מס' 257).





מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

גזבר המועצה, עמיחי דרורי, מציג את התב"רים שמבוקש לפותחם:

א. פתיחת תב"ר מס' 255 – לקיחת הלואה לצורך החזר כלל החוב הפתוח מול מוא"ז שומרון בהיקף של 7.85 מלש"ח. מחזור הלואה בסך 3 מלש"ח שנקלחה במאי 2024 כך שתוחזר על פני 15 שנים במקום 5 שנים.

הרשות חייבת למוא"ז שומרון את הסכום הנ"ל בגין שירותי חינוך, רווחה שסיפקה מוא"ז שומרון, מעת הקמת המועצה ועד לסוף שנה"ל תשפ"ד; בגין רכישת מערכות סולאריות מהמוא"ז, תביעות ביטוחיות פתוחות, התחשבנות שוטפת (חו"ז), שיווקי קרקעות רובע ט' ועוד.

החוב החל להיפרע כשעד עתה הועברו למוא"ז 4 מלש"ח. יתרת החוב סוכמה בחודש ספטמבר 2024 בין מוא"ז שומרון למ.מ. שער שומרון, ובהתאם לסיכום עם המוא"ז אנו נדרשים עתה להחזירה. לצורך כך מבוקשת לקיחת ההלוואה שתבוצע לאחר תיחור בין הבנקים.

לצורך מתן אפשרות תזרימית למועצה לעמוד בהחזר ההלוואה, נדרש מחזור ההלוואה בסך 3 מלש"ח שנקלחה במאי 2024 מבנק מזרחי טפחות, כך שתוחזר במשך שנים במקום במשך 5 שנים.

הצעת החלטה –

לאשר את פתיחת תב"ר מס' 255 – לקיחת הלואה לצורך חוב בהיקף 7.85 מלש"ח למוא"ז שומרון. לאשר מחזור הלואה בסך 3 מלש"ח שנקלחה במאי 2024 כך שתוחזר על פני 15 שנים במקום במשך 5 שנים.

החלטה - אושר פה אחד.

ב. פתיחת תב"ר מס' 256 – שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות, בהיקף 400 אלש"ח. משרד הפנים הקצה לרשות בסוף שנת 2024 מענקי פיתוח בסך 400 אלש"ח. היות והמועצה התמקדה בשנת 2024 בהבאה לתקן בטיחות של כלל מוסדות החינוך ברשות, אנו נדרשים עתה להביא להתקדם בהבאה לתקן בטיחות ושיפוץ שצ"פים וגני שעשועים. מבוקשת פתיחת התב"ר לצורך זה.

הצעת החלטה – לאשר את פתיחת תב"ר מס' 256 – שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ותיקון ליקויי בטיחות בהיקף 400 אלש"ח, על בסיס מענקי פיתוח ממשרד הפנים לשנת 2024. החלטה - אושר פה אחד.

ג. שיפור המוכנות לחירום 2024 בהיקף 59 אלש"ח – מימון משרד הפנים (תב"ר מס' 257). משרד הפנים הקצה סך של 59 אלש"ח לטובת שיפור המוכנות לחירום, לאור צרכים שהוצגו לפניו ע"י מחלקת הביטחון ברשות. העברות תקציבים למשרד הפנים מסוג זה, דורשות – על פי הוראת המשרד – פתיחת תב"ר ייעודי. מבוקשת פתיחת התב"ר לצורך הנ"ל.

הצעת החלטה – לאשר את פתיחת תב"ר מס' 257 – שיפור המוכנות לחירום בהיקף 59 אלש"ח, במימון מלא של משרד הפנים. החלטה - אושר פה אחד.





מועצה מקומית שער שומרון לשכת ראש המועצה

5. העברת קוד מוסד חיובי תושבים – מוועד מקומי שערי תקווה למועצה מקומית שער שומרון.

גזבר המועצה, עמיחי דרורי, מציין כי עד עתה נכנסו הוראות הקבע הבנקאיות של חלק מתושבי הרשות, שנפתחו טרם הקמת המועצה, לחשבון בבנק לאומי ע"ש הוועד המקומי שערי תקווה.

הדבר אינו תקין, שכן היישות 'ועד מקומי שערי תקווה' אינה קיימת עוד. הבנק עלול לדרוש באופן מיידי הפסקת העברות הוראות הקבע לחשבון בנק זה, במקרה זה תידרש הרשות להחזיר את כלל בעלי הוראות הקבע על הרשאה חדשה לטובת מועצה מקומית שער שומרון. במהלכים מעין אלו יש 'פחת גביה' לא קטן – חלק מהתושבים שהיו רגילים לשלם בהוראת קבע, עלולים לא להמשיך אותה, ודאי לא באופן מיידי. לנ"ל עלולות להיות השלכות תקציביות משמעותיות על המועצה, בפרט לאור החשיבות המשמעותית של רכיב הארנונה בהכנסות המועצה.

לאור זאת, בוצע מהלך בשיתוף חברת מס"ב להסבת קוד המוסד באמצעות מופקדות הוראות הקבע הבנקאיות, מחשבון הוועד המקומי למועצה מקומית שער שומרון. באופן זה לא ייגרם 'פחת הגביה' המצוין לעיל.

מעבר לחשיבות המהלך בעשיית סדר בחשבונות הבנק של המועצה, ובהפחתת הסיכונים הכספיים כדלעיל, הדבר יאפשר העברה ישירה של חיובי הוראות הקבע לחשבון המועצה בבנק מזרחי בו מתבצעת עיקר הפעילות. הדבר יפחית בבירוקרטיה, וכן יאפשר הסטת הכספים מבנק לאומי, בו התנאים הפיננסיים פחות טובים למועצה, לבנק כדאי יותר.

הצעת החלטה – לאשר העברת קוד מוסד חיובי תושבים – מוועד מקומי שערי תקווה למועצה מקומית שער שומרון.

החלטה – אושר פה אחד.

בכבוד רב
אבי רואה
ראש המועצה

