



כוכב יאיר
צור יגאל
קהילה זה בסבע שלנו



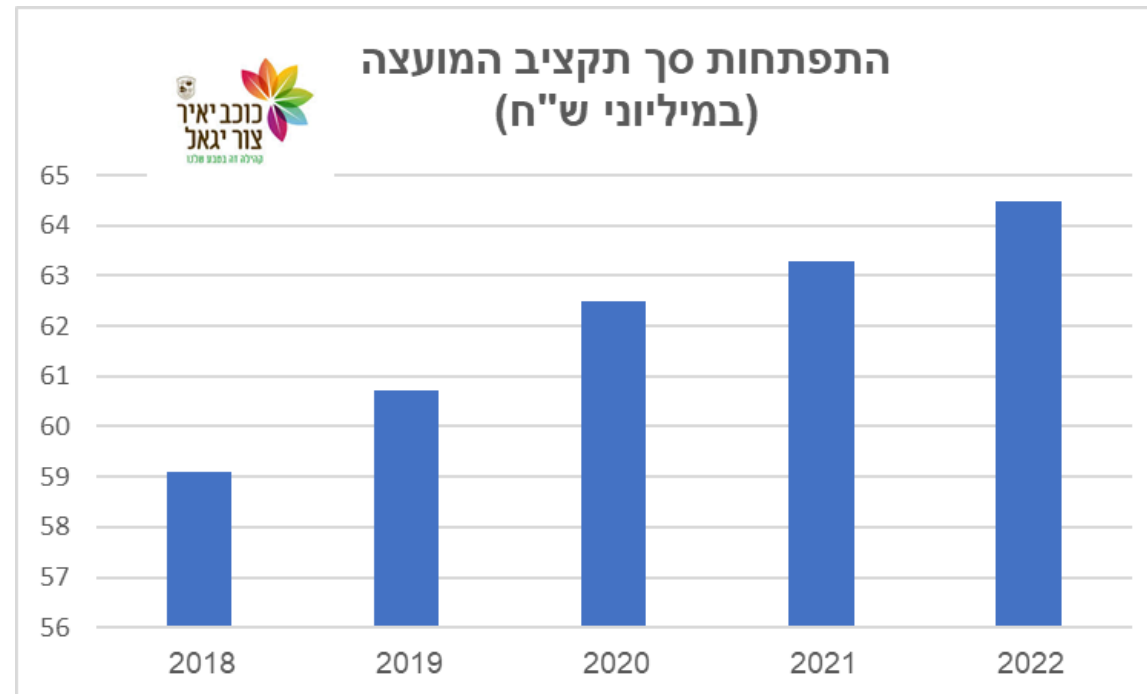
תקציב המועצה שלנת 2022

דיון לאישור במליאת המועצה

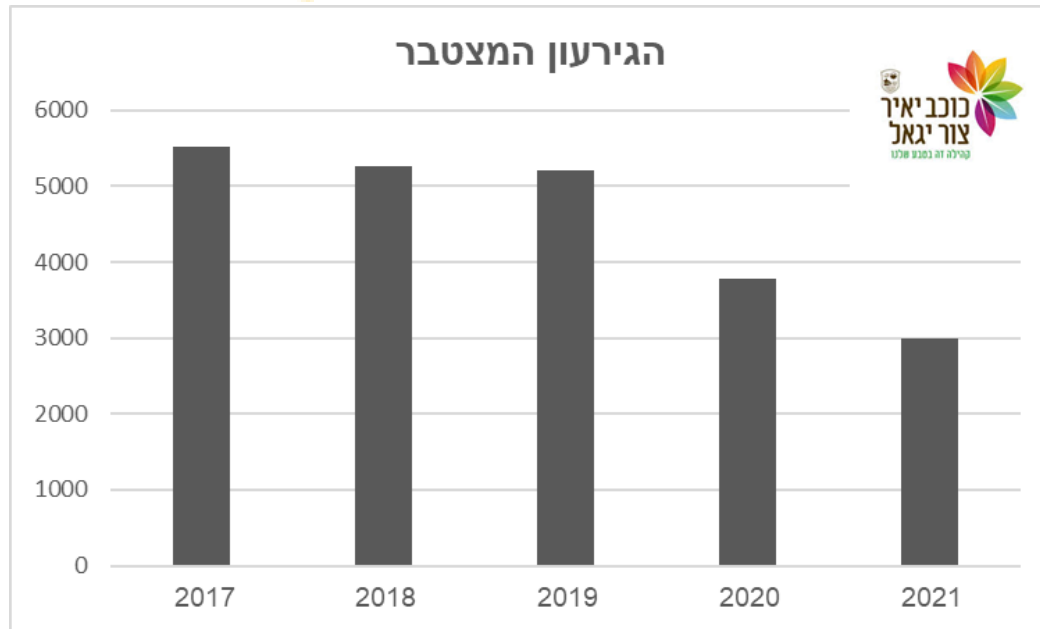
דצמבר 2021



התפתחות סך תקציב המועצה



מגמות עיקריות בתקציב 2022

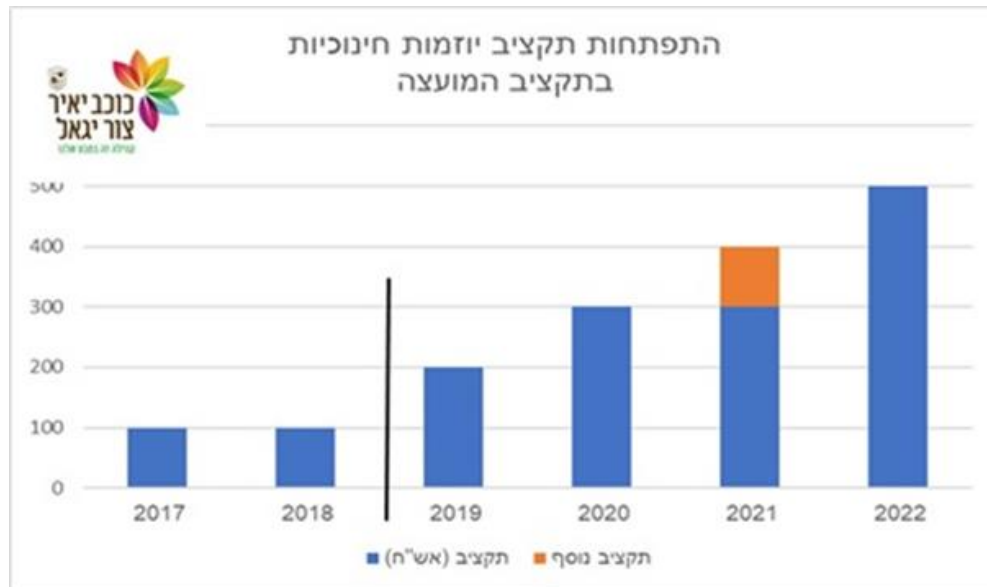


- תקציב המועצה לשנת 2022 מעיד על חוסן כלכלי ואיתנות פיננסית
- הגרעון המצטבר קטן והוא עומד על סך הנמוך ביותר מאז איחוד היישובים בשנת 2003
- המועצה חדלה מאז שנת 2020 להשתמש בכספי קרן הפיתוח לאיזון תקציבה השוטף
- המועצה אינה זכאית למענק איזון ממשרד הפנים
- אין עלייה בארנונה (למעט 'טייס אוטומטי' כפי שקבע משרד הפנים לכלל הרשויות)

2022 - שנת

המצויינות בחינוך

- תקציב יוזמות חינוכיות יגדל בשנת 2022 במצטבר ב- 66%, בהשוואה לשנה קודמת
- התקציב יעמוד על סך הגבוה פי 5 מהתקציב שהיה בשנת 2018
- מחלקת החינוך התבקשה לגבש ולהציג תוכנית כוללת לשנת המצויינות בחינוך – בשיתוף ועדת החינוך והמנהיגות החינוכית בבתי הספר



המחלקה לשירותים חברתיים

- הקמת מרכז יום לבוגרים עם צרכים מיוחדים, מעל גיל 21
- הקמת מועדון הגמלאים החדש ביישוב



הרחבת פעילות השירותים הקהילתיים:

- העמקת פעילות מרכז הגישור הקהילתי שהוקדם במהלך 2021
- מנטורינג - פעילות להכוונת בני נוער ומבוגרים בנקודות החלטה משמעותיות
- שומרות הסף – תוכנית דגל ייחודית לסיוע ומניעת אלימות במשפחה כנגד נשים
- הקמת שירות ייעוץ לאזרח (שי"ל) – ייעוץ והכוונה למיצוי זכויות

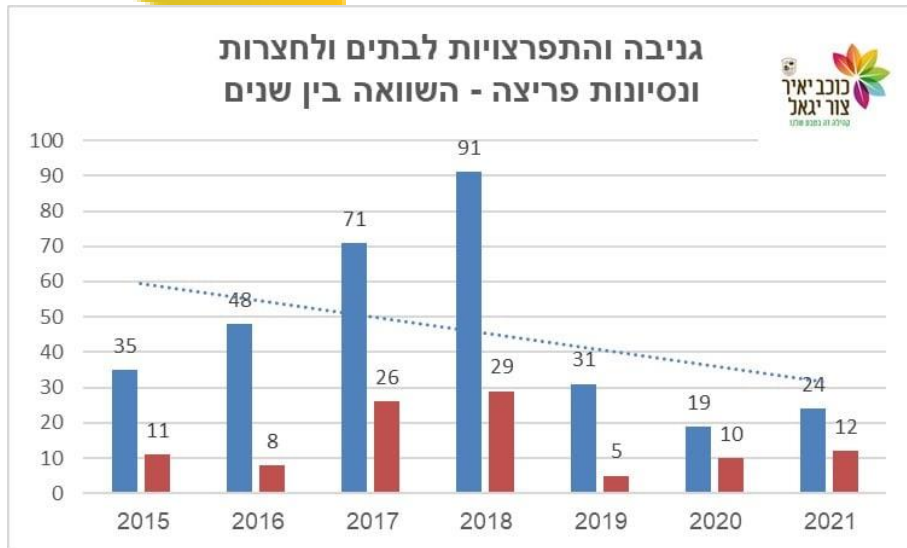
מחלקת שפ"ה ואיכות הסביבה

- מימוש הייעוד להבטחת סביבת מגורים איכותית ויישוב נקי ומטופח
- תקציב הגינון גדל ב- 15%



- ניהול והובלת פרוייקט הקמת הפאמפטרק בפארק יצחק שמיר
- הובלת תוכנית חדשה להתייעלות משק המים בגינון הציבורי – יעד שהוצב להתייעלות ב- 25% מההוצאה לפחות
- פרוייקטים נוספים – התחדשות גן מבוא הגבעה; התחדשות גן כרמל (שביל האיחוד); חידוש שבילי אופניים; המשך פריסת ברזיות מים קרים; השלמת פרוייקט האדניות (בסיום שנת השמיטה) ועוד.
- היערכות לביצוע פרוייקט פארק הכניסה ליישוב – ברבעון האחרון של השנה

מחלקת הביטחון



- מימוש הייעוד להבטחת הביטחון האישי של התושבים ושמירת השגיי השנים האחרונות;
- מעבר לניהול באמצעות מרכז הפעלה בחירום והמוקד החדש;
- המשך פרוייקט הגדר – הקמת גדר ביטחונית תקנית לאורך דרך הביטחון המזרחית מקורנית ועד איריס;

דגשים נוספים



- תקציב התמיכות בתנועות הנוער יגדל ב- 10% ויעמוד ע"ס של 530 אלף ₪
- תקציב התמיכה באירועי תרבות וקהילה (באמצעות המרכז הקהילתי) יגדל בכ- 10% ויעמוד על 1.5 מיליון ₪
- תקציב הגינון יגדל בכ- 15% ויעמוד על 1.5 מיליון ₪ (ובהשוואה ל- 1.1 מיליון ₪ בתקציב 2020)

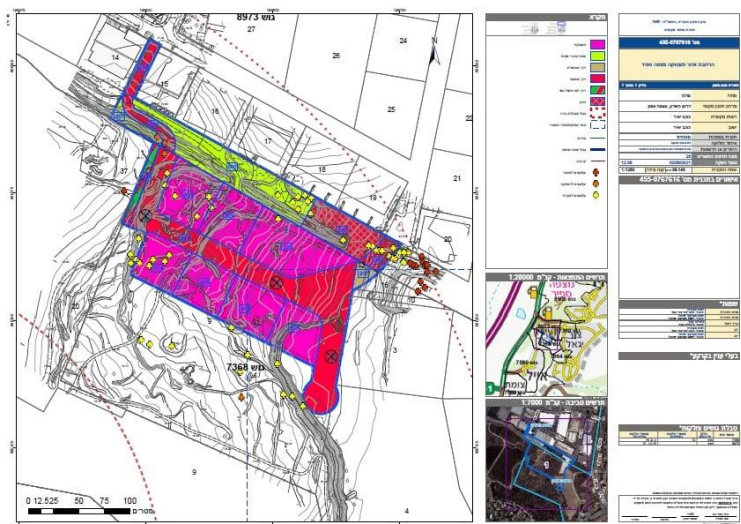
תקציב הפיתוח – פרויקטים

מתוקצבים לביצוע בשנת 2022

| פרויקט | תקציב מאושר | מועד לפרסום מכרז |
|--------------------------|-------------|---------------------|
| מועדון הגמלאים החדש | 3.5 | ינואר |
| בית חדש לשבט אפיק | 2.0 | פברואר |
| פאמפטרק, פארק שמיר | 0.5 | פברואר |
| מדרכה, יציאה מהיישוב | 0.8 | מרץ |
| מדרגות, פארק שמיר-צרעה | 0.5 | מרץ |
| מרכז יום עד גיל 21 | 1.7 | אפריל |
| חידוש שבילי אופניים | 0.85 | מרץ |
| שלוש גינות שעשועים | 1.25 | לאורך השנה |
| ברזיות מים קרים | 0.1 | מרץ |
| מרכז הפעלה בחירום | 1.15 | בשלבי ביצוע אחרונים |
| שיפוצי קיץ במוסדות חינוך | 1.5 | אפריל |

הרחבת א.ת. מצפה

ספיר



- תוכנית הרחבת אזור התעסוקה קיבלה תוקף
- שלבים לביצוע במהלך 2022:
- חתימת הסכם פיתוח עם רמ"י לגבי מצפה ספיר + מגרש 20
- התקשרות עם חברה מנהלת לפרוייקט
- ביצוע תכנון מפורט
- יציאה לשיווק המגרשים – ע"י רמ"י

לכבוד

15.12.2021
יא בטבת תשפ"ב
מספר הבקשה: 1001414628

שם הגוף: מ. מ. כוכב יאיר
מספר הגוף: 20000108
כתובת: תא חלוקה 100
עיר: כוכב יאיר

שלום רב,

הודון: אישור בקשת תמיכה

מספר הועדה בה נדונה הבקשה: 10000210296
סוג הועדה: ועדת תמיכות
תאריך התכנסות הועדה: 11.11.2021
מספר התקנה: 19-43-04-05
תיאור התקנה: קרן אימון נוער אולמות- הקמה 2027
תאריך תוקף התחייבות: 30.06.2025

הננו להודיעכם כי וועדת התמיכה אישרה את בקשתכם לתמיכה בשנת 2021
בפרויקט הקמת אולם ספורט בכוכב יאיר צור יגאל.
סכום התמיכה עומד על סך של ₪ 5,809,840.00

העברת התמיכה מותנית בהגשת הוראות התכ"ם, בהנחיות החשב
ה"ל, בהנחיות הכהונות מש"כפי שנקבעו, ובהנחיות זמן ובעמידה
הוראות הנ"ל לשיטת שות לתמיכה ש"מדינה ולדיון בהן
הורה של אר"מ מוסד ציבורי סט"צא' לחוק יסודות
ה"צ"ב.
לתמיכת המ"ל תהיה התאם להוראות הנחיות האמורות לעיל.

ועדת התמיכות המשרדית מאשרת תמיכה לשנת 2021 בגין הקמת אולמות ספורט בארץ
בסכום כולל של 201,854,817 ש"ח המחולק בין 37 בקשות.
התמיכה מאושרת לאחר שנבדקה עמידת מגישי הבקשות בתנאי הסף (מצ"ב טבלת
בדיקה).

כללי

הרשאות חדשות

- במהלך חודש דצמבר קיבלה המועצה הרשאות תקציביות חדשות בסך כולל של:

8,210,000 ש"ח

פירוט ההרשאות החדשות

| הרשאה | מקור | סכום ההרשאה (מיליון ₪) | סך הפרוייקט המתוכנן | אחוז מימון חוץ מכלל הפרוייקט |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
| אולם ספורט חדש | משרד התרבות והספורט | 5.8 | 10.5 | 80% |
| מרכז הפעלה בחירום | משרד הפנים, משרד הביטחון | 0.4 | 1.1 | 85% |
| שיפוץ בית הספר קשת | משרד החינוך | 0.5 | 0.7 | 71% |
| מרכז יום עד גיל 21 | ביטוח לאומי, קרן שלם | 1.26 | 1.7 | 70% |
| מתקן כושר בקהילה | משרד החינוך | 0.1 | 0.1 | 100% |
| תוכניות סיוע לקהילת הלהטב | המשרד לשיוויון חברתי | 0.14 | 0.155 | 90% |

הצגת סעיפי התקציב

הכנסות

| הצעת תקציב 2022 | תיקון תקציב 2021 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| -38,981 | -38,376 | -37,026 | -35,870 | -37,162 | ארטנה |
| -5,223 | -5,566 | -5,842 | -4,670 | -5,210 | הכנסות עצמיות |
| -957 | -957 | -1,137 | -877 | -792 | הכנסות אחרות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מים |
| -12,223 | -12,369 | -12,406 | -11,396 | -10,978 | משרד החינוך |
| -4,186 | -4,186 | -3,951 | -3,951 | -4,175 | משרד הרווחה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מענק כללי פנים |
| -2,909 | -2,909 | -2,909 | -5,550 | -5,650 | הנחות ארטנה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -151 | מענק פנים מיוחד |
| -64,479 | -64,364 | -63,271 | -62,314 | -64,116 | סכום כולל |

הוצאות

| הצעת תקציב 2022 | תיקון תקציב 2021 | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2020 | מסגרת פנים |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 7,991 | 7,769 | 7,876 | 7,332 | 7,322 | שכר כללי |
| 22,659 | 22,728 | 21,492 | 20,881 | 20,940 | פעולות כלליות |
| 8,873 | 9,396 | 9,397 | 8,564 | 8,933 | שכר חינוך |
| 13,063 | 12,817 | 12,580 | 11,571 | 11,616 | פעולות חינוך |
| 1,210 | 1,183 | 1,201 | 1,149 | 1,165 | שכר רווחה |
| 5,052 | 5,052 | 4,900 | 4,901 | 4,791 | פעולות רווחה |
| 233 | 233 | 234 | 234 | 225 | הוצאות מימון |
| 2,490 | 2,228 | 2,683 | 2,087 | 1,985 | פרעון מלוות |
| 2,909 | 2,909 | 2,909 | 5,550 | 5,650 | הנחות ארטנה |
| 0 | 50 | 0 | 46 | 53 | הוצאות אחרות חד |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | פעולות מותנה |
| 64,479 | 64,363 | 63,271 | 62,314 | 62,679 | סכום כולל |

הצעות החלטה למליאת המועצה:

- אישור תחזית ביצוע 2021 כתיקון תקציב 2021 בסך של 64,364 אלפי ₪
- אישור הצעת תקציב 2022 בסך של 64,479 אלפי ש"ח

תודה רבה