

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 4.10.2026

משתתפים: אמיר בשן, מירב טלר, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
הודיעו שלא יגיעו: אורן ג'וליאן, אורה זיגלמן, גיא שורץ, חוסיין סואעד, גלית גרסטל, זיאד סואעד, יריב המאירי.

סדר יום:

1. תקציב המועצה 2027 ישיבה 4 - גיבוש המלצת הועדה.

דיון:

1. לימור הציגה את השינויים שחלו בנוסחת מענק האיוון כפי שהתפרסם ונמסר לאחרונה לרשויות. הנוסחה המעודכנת מסבירה את הגידול שחל במענק האיוון שהתקבל בסופו של דבר בשנת 2025, ולפיה ניתן להבין שהשינוי במענק שמטיב עם המועצה, אינו אירוע נקודתי לשנה זו אלא גם לשנת 2026 ולהמשך.
הגידול שחל במענק, יאפשר לנו שלא להשתמש בסופו של דבר בסכום כולל של 6 מלש"ח ממקורות קרן מקורות חד פעמיים ומהעודף המצטבר לצורך איזון תקציב 2026 כפי שהוחלט בעדכון תקציב 1.
יחד עם זאת, על רקע העובדה שתקציב המדינה לשנת 2027 טרם נדון וטרם אושר, ולצד האפשרות שיחולו בו קיצוצים בתקציב מדינה לרשויות, יש לנהוג במשנה זהירות, ולתקצב את מענק האיוון לשנת 2027 באופן שמרני.

2. לימור סקרה את המרכיבים בהצעתה לאיוון התקציב.

בצד ההוצאות חל גידול של 707 אלש"ח כמפורט:

- 32 אלש"ח תוספת למרחבים עבור הרחבת פעילות קהילה תומכת לשוב נוסף.
- 310 אלש"ח תוספת לאגף איכות סביבה עבור תשלום לאשכול בית הכרם בעבור פיקוח סביבתי.
- 60 אלש"ח לאגף איכות סביבה עבור תוכנה חדשה לניהול וטיפול בדוחות אכיפה.
- 20 אלש"ח תוספת לאגף משאבי אנוש כתגבור תקצוב ימי גיבוש לעובדי המועצה, בהתאם להמלצת הועדה.
- 200 אלש"ח למרכז הקהילתי לתגבור מופעי תרבות.
- 85 אלש"ח לאגף הנדסה כמענה לצורך חדש להפעלת ממונה בטיחות רשותי לפרויקטים של המועצה.

בצד ההכנסות מוצע לתקצב:

- 4,000 אלש"ח תוספת למענק האיוון - כצפי זהיר המתבסס על גידול במענק בשנים 2025 ו 2026.
 - 5,000 אלש"ח שימוש מכספי עודף מצטבר – כמימון ביניים עד לאישור הבקשה החריגה לגידול הארנונה.
 - 300 אלש"ח מקרן מימון פנסיה תקציבית – לצורך איזון התקציב.
 - 675 אלש"ח מקרן מקורות חד פעמיים – לצורך איזון התקציב.
 - 750 אלש"ח צפי להכנסות נוספות שיתקבלו במהלך 2027.
- השימוש במסגרת המקורות החד פעמיים יעשה בסופו של דבר בהתאמה לצורך האמיתי, לאחר אישור הבקשה החריגה לגידול הארנונה ולגובה מענק האיוון.

- לשאלת הועדה לגבי הגידול שחל במספר התקנים בחינוך, נמסר ההסבר שמדובר בגידול במספר המורים.
- לבקשת הועדה תיערך בחינה עדכנית של ההתייקרויות שחלו במהלך השנים האחרונות בהפעלת שישי יישובי.
- זאת במטרה להגדיל את תקצוב המועצה לפעילות זו. נמסר שהרזרבה הקיימת בתקציב המועצה לחינוך תוכל לתת לכך מענה, ובהתאם לצורך הנושא ידון מחדש במסגרת עדכון תקציב 2027 מספר 1.

3. בסופו של הדיון מחליטה ועדת כספים לאמץ את המלצתה של לימור לאיוון התקציב.

- הוועדה ממליצה למליאה לאשר את תקציב המועצה לשנת 2027 במסגרת 353,284 אלש"ח כמפורט בקובץ המלצת התקציב המצורף בזאת.