

## פרוטוקול מליאה מספר 31

מיום 10.12.2025

	<u>נוכחים:</u>	<u>השתתפו:</u>
- מנהל אגף אסטרטגיה	תום נדיל	- ראש המועצה
- יועמ"ש המועצה	תומר טבק, עו"ד	- סגן ומ"מ ראש המועצה
- גזברית המועצה	ענבל ברמי, רו"ח	- סגנית ראש המועצה
- קיבוץ חצור	ענת מוגלינר	בן כהן
- חשב המועצה	אהוד אברהמי, רו"ח	בני טימסיט
- מבקרת המועצה	דברת לישאור, רו"ח	לימור פריז בר-נס
- מנהלת מחלקת ישובים	טליה בידוש	אשר גולדמן
- עוזר ונהג ראש המועצה	נוי ברנע	נמרוד הורביץ
- תקציבאית המועצה	אלה יושיבייב	אבי זמזורי
- מנהלת שכר	אסתר עמוס	דודו גולדשטיין
- מנהלת שירותים חברתיים	טליה פוזן	שרון זוארץ
- מנהל אגף חינוך	ליאור שוורץ	משה כחלון
- מנהל אגף מוניציפלי	יריב כליפה	תמי פישל
- סגן מנהל אגף קהילה	שי וקנין	עופר הירש
- מנכ"ל החברה הכלכלית	סיון להבי	עזרא גרלה
- דוברת המועצה	מאיה משרקי	גבי נחום
- מנהל אגף ארנונה	נדב שפר	שרונה עמר
		אייל ברדה
		תובל בר יוחאי
		רוית גלאם
	<u>הוזמנו ולא נכחו:</u>	
	יואב קירמאיר	
	דני בוקובזה	
	דודו מנצור	
	אמיר שיפמן	
	דניאל חן	
	<u>כתיבת פרוטוקול:</u>	
- עוזרת ראש המועצה	שקד אופיר	

על סדר היום:

1. אישור תקציב לשנת 2026.

2. עדכון תקציב לשנת 2025.

תום נדיל הקריא את סדר היום של הישיבה.

תום מסביר שהחומר נשלח ביחד גם תקציב 2026 וגם עדכון המשוער של תקציב 2025.

**החלטה:****לאשר את סדר היום.****בעד פה אחד****נושא 1 - אישור תקציב לשנת 2026.**

החומר נשלח אל חברי המליאה מראש בהתאם לנוהל הנדרש. תום וענבל הציגו מצגת מפורטת אודות תקציב 2026 ופרויקטים מרכזיים לשנה זו. המצגת כללה את חזון המועצה, נתוני מאקרו, התפתחות התקציב לאורך השנים וסקירה לפי כל אגף.

תום הציג את עיקרי ההישגים של תקציב 2025. בין השאר הוזכר כי קאנטרי עזר נמצא לקראת סיום הליך היתר בניה מחודש. ההיתר הקודם ניתן בשנת 2013 ועל הוא אינו רלוונטי עוד. ראש המועצה מעלה את נושא הקאנטרי שלא שולל את האופציה שמי שיפעיל את קאנטרי עזר יפעיל גם קאנטרי ערוגות. בריכת ערוגות לא מתנהלת באופן מיטבי ומפסידה קרוב למיליון ש"ח בשנה. במהלך תחילת 2026 נעבור להתנהלות באגף קהילה תחת החברה למתנ"סים ובכך נשפר את הניהול.

בתפיסה של ראש המועצה יזם פרטי ידע להריץ את ההפעלה בצורה טובה יותר. ממשיך לומר שרק להוציא היתר חדש עולה מעל מיליון ש"ח. הרעיון היא להוציא היתר לאחר מכן לצאת למכרז עם יזם פרטי שייקח את הבנייה וההפעלה גם בקאנטרי עזר וגם בהפעלה של קאנטרי ערוגות. משה כחלון מבקש לוחות זמנים. ההיתר אמור להגיע לוועדת משנה / ועדת רישוי הקרובה ובמקביל עובדים על מכרז בניה שיפורסם לאחר קבלת ההיתר.

תום מסביר כי המועצה עברה תהליך דיגיטלי מקיף בתחומים רבים. למשל, בתהליך התקציב עברנו מתהליך של דף ועט עד לתהליך שלם שמתבצע כולו בדיגיטל במערכת הרכש המועצתית. ענבל מוסיפה שהיא הגיעה למועצה כל מס"ב היא הייתה עובדת עם קלסרים ודפים. היום כל תהליך הרכש מתועד במערכת דיגיטלי וזה עוזר לזיכרון ושליטה. גם תהליך השכר עובר בצורה ממוחשבת. ענבל מוסיפה כי המועצה מוגדרת כ"מועצה איתנה" וזה מה שהיא רוצה לשמר יחד עם הצוות המקצועי וההנהלה.

ענבל מראה במצגת את ההתפתחות של התקציב לאורך השנים. מאז כניסת ההנהלה הנוכחית בתקציב 2024 יש עליה של כ-23% בתקציב המועצה העומד לשנת 2026 על 416 מלש"ח. ענבל מסבירה את הנחות העבודה לבניית התקציב בשנת 2026 – עליה בשיעור גביית ארנונה, חוקי עזר חדשים כמו חוק חניה, חוק שילוט, הסופה של מבנים חדשים ועדכון מדידות וכו'. ענבל מציגה את מקורות הכנסה ב-2026 ופילוח ההכנסות של ארנונה לפי מגורים ועסקים ברשות. ראש המועצה מסביר שלמרות כל השנים הקשות עם מלחמה ועליית מחירים ידענו להעלות את תקציב המועצה ב-23% מאז כניסת ההנהלה החדשה.

גבי נחום שואל לגבי העברת הכספים לרשויות שכנות העומד כיום על כ-26 מלש"ח. מדובר בהחלטה שנלקחה בקדנציה הקודמת וההנהלה מנסה להילחם בה ולשנותה.

לאחר מכן תום מציג תקציב מפורט ופרויקטים מרכזיים לגבי כל אגף:  
אגף חינוך – בניית 2 בתי ספר, סיום התקשרות עם רשת אמ"ת וחזוק התיכון ואפשרות לשינויים נוספים כמו הפרדת חטיבות ביניים. בגנים המשך תקצוב כוח אדם.  
אגף קהילה – הקמת מערך חוג לכל ילד הקמת מרכז צעירים, הרחבת אירועי דגל מועצתיים והקמת מרכז קהילתי יחד עם החברה למתנ"סים.  
אגף מוניציפלי – שדרג וייעול מערכת הפסולת, פתיחת חוף באר טוביה, פיתוח ותיקון גני שעשועים ביישובים. אגף הנדסה – קידום קאנטרי עזר להיתר, פיקוח על פרויקטים בתחום הבינוי במועצה, דגש על אזורי תעשייה.  
שירותים חברתיים – מעבר למבנה חדש, הקמת מרכז גישור מועצתי, פתיחת בית צמי"ד ותכנית לתמיכה בפרט.

אגף אסטרטגיה – הרחבת פרויקט "מוקד צופה", הקמת מערכת BI מועצתית, מערך שבילי אופניים.  
אגף גזברות – שיפור וייעול הכנסות וגבייה, ניהול תקציב שנתי.

ראש המועצה מוסיף כי התכנון לשנת 2026 לצאת לכנס הנהגות יחד עם חברי המליאה וחברי הוועדים עם גורמים שידעו לתת כלים ולחזק את הקשר עם כלל היישובים.

תום העלה את הזמן לשאלות של חברי המליאה ודיון בנושאים שהוצגו. חברי המליאה העלו מספר שאלות וקיבלו תשובות מהצוות המקצועי.

### החלטה:

לאשר את תקציב המועצה לשנת 2026 בגובה של 416,618 אלש"ח.

בעד פה אחד

**נושא 2 – עדכון תקציב לשנת 2025.**

החומר נשלח לחברי המליאה מראש יחד עם הצעת תקציב 2026. הצפי הוא לסיים את שנת 2025 באופן מאוזן ועם הכנסות מעבר לצפוי ולאישור התקציב בתחילת השנה. ענבל מוסיפה שהתקציב מאוזן.

**החלטה:**

**לאשר את עדכון תקציב לשנת 2025 בגובה 397,947 אלש"ח**

**בעד פה אחד**

**כל מנהל אגף התייחס לתחומו ועדכן את היעדים והאתגרים לשנת 2026.**

בנוסף היה דיון על המחלקה הווטרינרית וראש המועצה הסביר את ההליך לשנת 2026 בשינוי במחלקה. משה כחלון העלה רעיון לתת סמכות לוועד מקומי לתת דוחות פיקוח בנושא הווטרינריה. תומר היועמ"ש יבדוק אם הדבר אפשרי מבחינת הדין.

בכבוד רב,  
בן כהן  
ראש המועצה

