

פרוטוקול מליאה מספר 31

מיום 10.12.2025

השתתפו:

בן כהן

בני טימסיט

לימור פריז בר-נס

אשר גולדמן

נמרוד הורביץ

אבי זנזורי

דודו גולדשטיין

שרון זוארץ

משה כחלון

תמי פישל

עופר הירש

עזרא גרלה

גבי נחום

שרונה עמר

אייל ברדה

תובל בר יוחאי

רוית גלאם

נוכחים:

תום נדיל

תומר טבק, עו"ד

ענבל ברמי, רו"ח

ענת מוגלינר

אהוד אברהמי, רו"ח

דברת לישאור, רו"ח

טליה בידוש

נוי ברנע

אלה יושיבייב

אסתר עמוס

טליה פוזן

ליאור שוורץ

יריב כליפה

שי וקנין

סיון להבי

מאיה משרקי

נדב שפר

הוזמנו ולא נכחו:

יואב קירמאיר

דני בוקובזה

דודו מנצור

אמיר שיפמן

דניאל חן

כתיבת פרוטוקול:

שקד אופיר

- מנהל אגף אסטרטגיה

- יועמ"ש המועצה

- גזברית המועצה

- קיבוץ חצור

- חשב המועצה

- מבקרת המועצה

- מנהלת מחלקת ישובים

- עוזר ונהג ראש המועצה

- תקציבאית המועצה

- מנהלת שחר

- מנהלת שירותים חברתיים

- מנהל אגף חינוך

- מנהל אגף מוניציפלי

- סגן מנהל אגף קהילה

- מנכ"ל החברה הכלכלית

- דוברת המועצה

- מנהל אגף ארנונה

- עוזרת ראש המועצה

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 אמי"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

