

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 21.9.2025 תקציב 2026 ישיבה 4.

משתתפים: אורה זיגלמן, מירב טלר, תמר ויינר, אמיר בשן, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.  
הודיעו שלא יגיעו: אורן ג'וליאן, חוסיין סואעד, דן בבלי, זיאד סואעד, יריב המאירי.

סדר יום:

1. הצגת המלצת איזון תקציב 2026.
2. דיון וגיבוש המלצת תקציב 2026 למליאת המועצה.

דיון:

1. לימור הציגה את המלצת איזון התקציב כפי שהתגבשה בישיבת הצוות המצומצם שנפגש לאחר ישיבת הוועדה האחרונה במטרה לאתר צמצומים אפשריים.  
הוצגו סעיפי הכנסות נוספות בהיקף 4.1 מלש"ח ובהם הכנסות: ארנונה, רווחה, ריבית מבנה בריאות, קרן פנסיה תקציבית, קרן השבחה, הכנסות מימון ואגרות בניה והכנסות נוספות שצפויות במהלך השנה.  
בצד ההוצאות הוצגו עדכוני סעיפי הוצאה בהיקף 2.8 מלש"ח ובהם השתתפויות מצד: אגף החינוך – גפ"ן, מרחבים, מחלקת מחשוב, וכן צמצום הגידול בהעברות לוועדים (פעימה 2 מתוך 3) והקטנה נוספת של ההחזר לוועדים הבדואים על רקע הגידול בגביה. כמו כן הוצגו הקטנות שונות נוספות ובהן ביטול הצמדה מההחזר לקרן החד פעמית בשנה זו לצד צמצומים בסעיפי תפעול שונים.  
פרוט הצעת האיזון בהיקף כ 6.9 מלש"ח מצורפת לסיכום זה כחלק מהמלצת הוועדה למליאה לתקציב 2026.
2. הוועדה קיימה דיון על הצעת האיזון.  
במסגרת הדיון הוצגו נתוני ביצוע של תקציב המועצה כפי שהתפתחו במהלך השנים 2010 – 2026. שנים בהן עודכן המדד הסוציו אקונומי של המועצה - עדכון שגרר הקטנת תקציבי מדינה, שנים רוויות באתגרים מיוחדים כגון שנות הקורונה והמלחמה שטרם הסתיימה.  
הנתונים שהוצגו מלמדים על גידול באוכלוסיית המועצה. גידול בהוצאות התפעול, הספקת שירותים, חינוך ורווחה.  
זאת לצד קיטון דרמטי במענק האיזון ממשרד הפנים ולצד גידול מתשלומי ארנונה.  
כל זאת תוך הפעלת תקציב מאוזן, שימוש ביצירתיות התייעלות וניהול מקצועי, ובשימוש מינימאלי בקרנות המועצה לצורך איזון התקציב, על מנת למנוע פגיעה בפעילויות וברמת שירות לתושבים ולישובים ולצד טיפוח ושימור איתנות פיננסית.
3. בסיכום הדיון הוחלט להמליץ למליאה על תקציב המועצה לשנת 2026 בהיקף 332,150 אלש"ח.

סיכום : רונן