

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 17.5.2026

משתתפים: אורן ג'וליאן, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
 הודיעו שלא יגיעו: אורה זיגלמן, תמר ויינר, גלית גרסטל, אמיר בשן, גיא שורץ, מירב טלר, חוסיין סואעד, זיאד סואעד, יריב המאירי.
 מוזמנים: עופר מיאקן – חברת אם גרופ.

סדר יום:

1. תקציב 2026 עדכון 1.
2. צו הארנונה 2027.

דיון:

1. לימור הציגה את עדכון 1 לתקציב 2026 שמבוסס על עדכונים ידועים ותחזיות ביצוע עד סוף שנה. אלו משקפים גידול מסגרת התקציב ב 25.019 מלש"ח. במסגרת הדיון נסקרו עיקרי השינויים.
 מרכיבי הגידול העיקריים בצד ההוצאות: חינוך כ 14.7 מלש"ח, רווחה כ 2.7 מלש"ח, ועדים בדווים כ 2.5 מלש"ח, הוצאות בטחון תברואה והנהלה כ 1.6 מלש"ח, חלוקת הכנסות ממחצבת חנתון כ 1.1 מלש"ח, הנחות ארנונה כ 5 מלש"ח.

המרכיבים העיקריים בגידול צד הכנסות כוללים: חינוך כ 10.7 מלש"ח, רווחה כ 1 מלש"ח, ארנונה כללית 3.6 מלש"ח, מענק איזון כ 3 מלש"ח, הנחות ארנונה כ 5 מלש"ח.

לצורך איזון התקציב מומלץ להשתמש במקורות אלו: 3 מלש"ח מקרן מקורות חד פעמיים, 3 מלש"ח מעודף מצטבר שנים קודמות, ו 0.15 מלש"ח מקרן למימון פנסיה תקציבית. הובהר שהיקף השימוש שיעשה ממסגרת המקורות החד פעמיים יהיה בהתאם לבחינת הנחיצות שתיערך לקראת סוף השנה.

בסיכומו של הדיון הוחלט להמליץ למליאה:

- לאשר את עדכון תקציב 1 לשנת 2026 במסגרת 357.169 מלש"ח. כולל שימוש במקורות חד פעמיים כאמור לצורך איזון התקציב.

- לקיים בחינת עומק של מרכיבי התקציב במטרה לאתר את הפעולות הנחוצות לצורך איזון תקציב השנה הבאה, ובכדי להימנע מתלות ושימוש במקורות חד פעמיים לאיזון התקציב בשנים הבאות.

2. צו הארנונה לשנת 2027: עופר מיאקן מחברת אם גרופ הציג את טיוטת צו הארנונה כפי שגיבשה החברה אשר מתפעלת את מערך הגביה. הוצגו השינויים המבוקשים אשר כוללים: עדכון שני סיווגים, עדכון מגבלה מרבית של מ"ר בהנחות ארנונה, ובקשת חריג לעדכון תעריפי הארנונה ב 5% מעבר לעדכון האוטומטי המחויב בחוק. בנוסף הוצגו נתוני השוואה של תעריפי החיוב המומלצים ביחס לתעריפי חיוב של מרכיבי חיוב עם מאפיינים דומים ברשויות שכנות, וביחס לנורמה האזורית ע"פ משרד הפנים. הובהר שבניגוד לשנה שעברה בה משרד הפנים הודיע שלא יאשר בקשות חריגות, השנה משרד הפנים מעודד את הרשויות להציג בקשות עליה חריגה בתעריפי הארנונה כדי לאפשר את יכולות הרשות לספק את סל השירותים לתושבים.

במסגרת הדיון שנערך בנושא, הוזכרו המלצות ועדת הכספים למליאה בדיון תקציב 2025, כמענה ליכולות המועצה לממש את התכנית האסטרטגית ולקיים את פעילותה לאור השינויים שחלים במשק תוך העמדת תקציב מאוזן בשנת 2025 ובשנים הבאות, ובהן ההמלצה לעדכון תעריפי הארנונה בשנים 2026 2027 ב 5% כל שנה. בעקבות הנחיית משרד הפנים שלא להגיש בקשות חריגות לשנת 2026, הוכן תקציב השנה בהתאם, תוך ניסיון להימנע משימוש במקורות חד פעמיים לצורך איזון התקציב.

- לאור כך ובהתייחס להמלצה לקיים בחינת עומק, ממליצים למליאה לאשר את צו הארנונה לשנת 2027 כולל אישור בקשה לעדכון חריג של 5% בתעריפי הארנונה, כפי שהוצג לוועדה.