

סיכום ישיבה של ועדת תקציב מיום 20.11.2025

נוכחים: משה אוהיון, שמעון בטאט, ראאד, אלי שמביק, שוקי ג', דוד מ'. פני ת'. רוסי.

ישיבה ראשונה של הוועדה עם יו"ר חדש ושינויים בהרכב הוועדה.

1. הישיבה נפתחה בהצגת מתאם הציפיות של הנהלת המועצה וחברי הוועדה.
 - סיוע בהכנת תקציב מאוזן אשר יבטא את החזון, המטרות והיעדים של ראש המועצה והנהלת המועצה.
 - פיקוח על סעיפי התקציב ובחינה באם עומדים באמות מידה סבירות ומקובלות.
 - מעקב ובקרה על ביצוע התקציב על סעיפיו השונים ברמה הרבעונית. יחד עם זאת להתריע על חריגות חזויות.
2. גזבר המועצה משה אוהיון פתח בהצגת הביצועים של תקציב המועצה לשנת 2024. הדו"ח המרכזי שהוצג- סיכום השימושים אל מול המקורות. 2024 הסתיימה בסה"כ בגירעון של פחות מ-2 מיליון ש"ח שהוא בהחלט סביר. יצוין שנלקחו כ-8 מיליון ש"ח מלוות במהלך 2025 ששייכו ל-2024. רמת המלוות הכוללת, ללא שינוי.
3. לקראת הגשת תקציב 2026, משה אוהיון הציג את ההשפעות והמשמעויות על תקציב המועצה לאור ההיפרדות של צור הדסה ממטה יהודה:
 - תב"רים- חל שינוי לטובה משום שעיקר התב"רים שהתקבלו בעבר שירתו את מבני הציבור של צור הדסה (יישוב גדול ומתפתח).
 - רמת הסוציו- מרכיב משמעותי ברמת סוציו נמוכה הוא כמות הילדים ביישובי מועצה, מאחר וצור הדסה הינו יישוב עתיר ילדים וצעירים, ההיפרדות גרמה לכך שרמת הסוציו במטה יהודה עלתה ל-8, גורם שמשפיע לרעה על מענקי האיוון. כבר ב-2024 הייתה ירידה של כ-3.5 מיליון ₪ במענקי האיוון. ב-2025 צפוי קיטון נוסף של כ-2.5 מיליון ש"ח. המועצה הגישה תכנית הבראה למשרד הפנים, עצם הגשתה מפחית חלקית כנראה את הקיטון במענקי האיוון.
 - הסכם ההיפרדות- על פי ההסכם, המועצה עדיין מחוייבת להעביר מתקציבה לצור הדסה כ-7 מיליון ש"ח בשנה.
 - גביית ארנונה- על פניו היה אמור להיות קיטון בגביה בשל יציאת צור הדסה. למרות זאת, ישנה עלייה קלה בהכנסות בשל עדכון מחיר בסיווגים השונים ובעיקר במבנים של אזור התעשייה הרטוב ב'. כמו כן חל שיפור באחוזי הגבייה (עומד כיום על 92%).
4. תחזית ל-2025- בפנינו כרגע רק סיכום החציון. באשר לתחזית סוף שנה התמונה כרגע עדיין לא ברורה. סיכום רבעון 3 יתקבל בשבוע שבועיים הקרובים. בישיבה הבאה נוכל להציג תחזית יותר ברורה אך עדיין לא סופית.
5. מלוות- סה"כ מלוות ב-2025- כ-117 מיליון ₪ (21.7% מהתקציב), שיעור נמוך יחסית מהעבר ומהמקובל. ב-2025 הוחזרו קרוב ל-25 מיליון ₪. חשוב לציין שהמלוות כוללות שוטף ופיתוח. הישיבות הבאות נקבעו ל-3.12 בשעה 17.00 (טייטא ראשונה לתקציב 2026)
11.12 בשעה 17.00 (תקציב סופי ל-2026 לפני הפצה לחברי מליאה)
רשם: דוד מ'. יו"ר הוועדה.