

סיכום ישיבה של ועדת תקציב מיום 3.12.2025

נוכחים: חברי ועדה: ראיד ע', אליאור שמביק, שוקי ג', יוסי בר דוד, דני טרגן, מתי קליגר, דוד מ' אחרים: משה אוהיון, טלי מדמוני, אפרת שלף טובול, חיים עוקשי. פני ת'. רוסי ס', בהמשך הישיבה הצטרף ראש המועצה מר אבישי כהן.

בפתיחת הישיבה חזר גזבר המועצה על משמעויות ההיפרדות של צור הדסה ממטה יהודה. ההשפעות המרכזיות על התקציב בשנת 2025: כ-10 מיליון ₪ (7 מיליון בגין הסכם ההיפרדות, 3 מיליון קיטון במענקי איזון).

1. סיכום 3 רבעונים 2025- משה אוהיון הציג את הנקודות המרכזיות שבין סעיפי התקציב: בהכנסות- קיטון של כ-20 מיליון ₪ ביחס לתקציב. סעיפים מרכזיים שהביאו לכך: ארנונה, תקבולים משרד החינוך ועצמיות רווחה. משה מציין כי הושגה פשרה עם משרד הביטחון לגבי ארנונה של בסיסים צבאיים. סכום הפשרה כ-8 מיליון ₪. סכום זה ייכנס למועצה רק ב-2026 ועל פי הכללים אינו יכול להיות משויך ל-2025. בהוצאות- סה"כ דומה לתקציב. נוספה דרישה של משרד החינוך בגין קיטון בסך ההוצאה של המועצה על הסעות בחודשי המלחמה סה"כ כ-5 מיליון ₪. גירעון- סך הגירעון בסוף רבעון 3, מעט מעל 16 מיליון ₪. תחזית לסוף שנה: למעט עדכונים, עדיין לא נערכה תחזית, נראה שלא יהיה שינוי בגירעון. פעולות- הוגשה תכנית הבראה למשרד הפנים הכוללת קיצוץ של כ-25 משרות (כ-3%) במהלך השנים 2026, 2027. התכנית תאושר בשבועות הקרובים, מה שיאפשר קבלת הלוואה של כ-13 מיליון ₪. יעד הגירעון: עד 1% מהתקציב.
2. מלוות- יתרת מלוות סה"כ: 122.6 מיליון ₪. חלוקה: 80.5 הלוואות פיתוח. 11 מיליון ₪ ביוב, 31 מיליון ₪ שוטף+ שונות. הובהר שהלוואות פיתוח וביוב מתקזזות מול החזרים ייעודיים. הלוואות לשוטף הן נמוכות יחסית.
3. פירעון מלוות – במהלך 2025 נפרעו כ-24 מיליון ₪ מתוכם 16.7 מיליון מלוות פיתוח וכ-4.5 לאיזון תקציבי.
4. תקציב 2026- הוצגה טיוטא ראשונה של התקציב. סה"כ הכנסות חזויות: כ-564 מיליון ₪. תחזית הוצאות: כ-579 מיליון ₪. מציג גירעון של כ-15 מיליון ₪.
5. נשמעו התייחסויות למהלכים נדרשים:
 - 5.1. העמקת גבייה בכלל זה מהלך של מדידות מגורים בכל יישובי המועצה. הנהלת המועצה קיבלה החלטה בנושא.
 - 5.2. ראש המועצה הדגיש כי רואה עצמו מחויב לאשר את התקציב עד ה-31.12. מתקשה לדרוש קיצוצים נוספים כדי לא לפגוע בשירותי המועצה לתושבים. ההעדפה מבחינתו, העמקת גביית ארנונה (חובות עבר), מיחזור ו/או פריסה רחבה יותר של המלוות.
 - 5.3. אבישי מציין כי קיימת אוירה כאילו שאנו באיבוד שליטה וסה"כ המצב סביר. יחד עם משה מציינים כי יש גם יתרונות בתמונה המראה קושי לעמוד בתקציב ונדרשים לתכנית הבראה, זאת משום שרשויות שכנות דורשות שינויים בגבולות על מנת להתחלק עם מטה יהודה בארנונה עסקית.
 - 5.4. התייעלות באגפים: מוצע להיפגש עם מנהלי אגפים על מנת לבחון התייעלות. משום הרצון להציג תקציב בהקדם לא ניתן לעשות זאת לפני אישורו, לכן פגישות יעשו אחרי שיאושר התקציב.
6. סיכום- בישיבה הבאה (11.12 בשעה 17.00), יוגש תקציב סופי מאוזן לוועדה שיקלול בין היתר התייעלות נוספת באגפי המועצה, זאת כדי לקבל תמיכה והמלצה חיובית של הועדה למליאה.

רשם: דוד מ'.
יו"ר ועדת תקציב.