

סיכום ישיבה של הוועדה הכספית מיום 11.12.25

נוכחים: שוקי ג', דני טרגן, מתי קליגר, דוד מ'. אפרת ט', חיים עוקשי, פני ת'. שמעון ב'.

תכנית התייעלות, מציג משה אוהיון:

- עקב היפרדות צור הדסה ממטה יהודה נוצרו גירעונות בתקציב השוטף. מטה יהודה המשיכה לתת שירותים בחינוך, רווחה, פינוי אשפה, וועדת תכנון וכו'. המועצה ספגה את כל ההוצאות והשיפוי על ההוצאות לא כיסה את מלוא עלות ההוצאות. מטה יהודה הגיעו להתחשבות מול צור הדסה, עד היום צור הדסה חייבת למטה יהודה מיליוני שקלים. מטה יהודה פועלת בדרכים שונות לגבות את יתרת החוב של צור הדסה.
- התכנית הוגשה לפני כ-4 חודשים ואושרה בימים אלה. מטרתה העיקרית: להביא לאיזון תקציבי תוך צמצום התלות במענקי איזון מבלי לפגוע בשירותי המועצה.
- התכנית כוללת: התייעלות בהוצאות, צמצום עובדים (ביטול תקנים של פורשים), גידול בהכנסות (ארנונה ועצמיות), שינויים ארגוניים אפקטיביים ותמיכה מהמדינה ע"י הלוואות.
- התכנית מבוססת על יעדים מפורטים להשגה בכל רבעון בשנים 26,27 תוך ליווי של ר"ח מטעם משרד הפנים. אי עמידה ביעד כזה או אחר תמנע קבלת סיוע מהמדינה.
- מוצע להציג את עקרי תכנית ההבראה במליאת המועצה, יחד עם התקציב.

תקציב 2026 מוצג ע"י משה אוהיון

- התקציב הוצג בקווים כלליים ובהתייחס לנקודות שהועלו ע"י חברי הוועדה:
- מסגרת התקציב המוצעת תעמוד על כ-570 מיליון ₪.
- שינויים בשכר: התכנית מציגה שכר דומה ל-2025, הובהר כי בשנה זו 3 מיליון שולמו לתביעות עובדים. צפי ל-2026 כ-5 מיליון ₪ קיצוץ (פרישה וקיטון תקנים) אל מול 9 מיליון עליית שכר.
- עלייה משמעותית בהוצאות חינוך בהתאמה להשתתפות משרד החינוך. יציבות (אפילו קיטון) בהוצאות על הסעות למוסדות חינוך (כתוצאה מכניסת משכ"ל).
- תחזית לגידול בגביית חובות עבר של ארנונה ועדכונים באזור תעשייה הרטוב ב'.
- מדידות מגורים בכל הישובים יבואו לידי ביטוי חלקי ברבעון השני והשלישי של השנה.
- התבצע קיצוץ של כ-5% ברוב הפעולות באגפים השונים.
- החזר מלוות ב-2026, כ-21, מיליון ₪, ועוד 3.85 מיליון ₪ הוצאה על ריבית.

נקודות שעלו בדיון:

בקשה שבמליאה יוצגו הנקודות המרכזיות בהם בוצעו שינויים ביחס לשנים קודמות, בעיקר בשכר ובכמות עובדים. הצגה מפורטת של יתרת מלוות כמו כן מיפוי של ההלוואות שמוחזרות (לפיתוח, ביוב, ולשוטף).

שמעון בטאט מנכ"ל- הייתה זו שנה של בלימה לאור המשמעות של ההיפרדות מצור הדסה.

2026- מאמין שניתן לעמוד בתקציב שהוצג. מציין את המעבר החיובי לניהול ההסעות ע"י משכ"ל. הקיטון המשמעותי במספר קווי ההסעה. מציין כי צפויה הכנסה גבוהה יותר בגין חוק עזר אשפה עודפת. מאידך מציין כי יש גידול בפינוי אשפה ביתית (נוספו פחי פלסטיק עם לוגו של רשויות אחרות..).

הודגש כי היה חשוב להזמין את מנהלי האגפים שיציגו את תכניות העבודה שלהם- הועדה החלה לפעול באיחור ולכן לא הספקנו. יוזמנו לישיבות הקרובות.

ראש המועצה היה צריך להציג את האג'נדה שלו בתחילת הדיונים- היה בישיבה הראשונה והציג בקווים כלליים את הראייה שלו שבמרכזה התייעלות מינימאלית ושמירה על כלל הפעילויות.

יש לקבוע משימה מרכזית לועדה, מוצע שיפור הגבייה- לוועדה אין כלים מעבר למעקב צמוד יותר תוך בחינה של עמידה ביעדים וכך יעשה.

בסיכום ממליצים למליאה לאשר את תקציב 2026

סיכום: דוד מ'. יו"ר הוועד