

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 22/12/2025

פרוטוקול ישיבת הנהלת מועצת בנימינה גבעת עדה שהתקיימה ביום שני 22/12/2025 בלשכת ראש המועצה.

משתתפים: גיל חנניה - ראש המועצה

חברי הנהלה: דפנה לב ארי, ליאור זיוון, שושנית עציון, ענת חולי, דרור לוי, נטע ארז, אסתר רוזינסקי ברדזיק, תמיר יונגר

משקיף: יגאל שורצמן

נעדרו: שלומי פרץ, מיכל אורון עזני, אביטל תבור

צוות מקצועי: שי קדם, מנכ"ל; אבישי יצחק, גזבר; יואב מלטר, מהנדס; עו"ד אריאל פישר, יועמ"ש; ענבל גרינברג, דוברת

החלטה	הסבר	על סדר היום	
	חומרי התקציב הועברו לחברי המועצה בקבצים פתוחים לשם שקיפות, עם בקשה לשמור על סודיות פנימית.	עדכוני ראש המועצה – ראש המועצה	1
אושר – פה אחד	הוצגה הבקשה בפני חברה ההנהלה לקראת הבאה לאישור המליאה	אישור עבודה נוספת לא.ב – מנכ"ל המועצה	2
	בשל הרצון לעבור לסעיפי התקציב - נדחה למועד אחר	הצגת עבודת חברת גלעד – נציגת החברה	3
אושר – בעד – גיל, דפנה, ליאור, ענת, נטע נגד – דרור, שושנית ותמיר	ראו פירוט הדיון בנספח	הצעת תקציב 2026 (לרבות צמצום סל הנחות ארנונה) – גזבר המועצה ומנכ"ל המועצה	4
	נדחה למועד אחר	נספח תב"רים – גזבר המועצה ומנכ"ל המועצה	5

בזאת ננעלת ישיבת ההנהלה,

גיל חנניה
ראש המועצה

שי קדם
מנכ"ל המועצה

נספח א' – סיכום עיקרי הצגת התקציב והדיון בהנהלת המועצה

תקציב המועצה 2026

- תהליך אישור התקציב: לצערנו התקציב לשנת 2026 הוצג ללא הצגת חלופות מרובות, והמועצה מקיימת דיון מעמיק ובחינת אפשרויות שונות.
- התמודדות עם גירעון תקציבי: התקציב מתמודד עם גירעון פתיחה של כ-4 מיליון ש"ח. המועצה נקטה בצעדים להגדלת הכנסות (ארנונה, אגרות) וצמצום הוצאות (אי-איוש תפקיד מנהל אגף שפ"ע).
- השפעת גורמים חיצוניים על התקציב: המועצה מתמודדת עם ירידה משמעותית במענקי איזון (מ-4.7 מיליון ל-1.7 מיליון ש"ח), קיצוץ בתקציבי משרד החינוך (1.7 מיליון ש"ח פחות) עקב ירידה במספר הילדים ו"מס מלחמה", ועלייה בהוצאות הטמנת אשפה וגזם (3 מיליון ש"ח). כמו כן, נטל הפנסיות התקציביות עומד על כ-7 מיליון ש"ח.
- הצבעה על התקציב השוטף: התקציב השוטף אושר ברוב של 5 מול 3, עם הסתייגות כי 400 אלף ש"ח יוקצו מרזרבות לצרכים ספציפיים (ניקיון, גינון, ועדת ערר) שייקבעו בהמשך.

הכנסות המועצה

- ארנונה והצמדות: צפויה עלייה של 1.62% בארנונה עקב הצמדה אוטומטית. בנוסף, תוכננה עלייה של 4% (כ-1.5 מיליון ש"ח) הכוללת אכלוס של כ-60 יחידות דיור חדשות (300 אלף ש"ח) והצמדה למדד (1.25% נוספים).
- מענקי איזון: ירידה דרסטית במענקי האיזון עקב שיפור מעמדה הסוציו-אקונומי של המועצה.
- אגרות שילוט וחניה: צפויה עלייה בהכנסות מאגרות שילוט עקב גבייה מאוחרת בשנה הקודמת וסקר שילוט שנתי. אגרות חניה (כחול-לבן) צפויות להניב כ-2.3 מיליון ש"ח בשנה, בעיקר מתושבי חוץ, עם הרחבת אזורי החניה.
- מענקים ממשלתיים וקרן קיסריה: התקבל מענק של 1.2 מיליון ש"ח מקרן קיסריה, כפול מהרגיל, בסיוע המחוז.
- היטלי השבחה: צפויות הכנסות של כ-11.4 מיליון ש"ח, המיועדות לתשלומים לוועדה המרחבית, החזקת אגף ההנדסה ותשלומי הלוואות לפיתוח.
- הכנסות ממסים: עודף תפעולי ממסים צפוי לגדול מ-1.5 מיליון ל-2 מיליון ש"ח, בעיקר בזכות התייעלות ועלייה בצריכה. המועצה בחרה שלא להצטרף לתאגיד מים כדי למנוע עליית מע"מ לתושבים ולשמור על שליטה בתשתיות.

הוצאות המועצה

- שכר עובדים ופנסיות תקציביות: עלייה של 5% בשכר עובדים עקב הסכמים קיבוציים. פנסיות תקציביות מהוות נטל משמעותי.

- הוצאות אשפה וגזם: עלייה של 3 מיליון ש"ח בהוצאות אשפה וגזם עקב עליית תעריפים והיטל הטמנה. מקדמים חלוקת קומפוסטרים ומקדמים הקמת מערכת שקילה.
- הוצאות קניית מים וביוב: לא פורטו כסעיף נפרד אך נכללות בניהול המים.
- הפחתת תשלומי הלוואות: שתי הלוואות שוטפות הסתיימו, מה שפינה 400 אלף ש"ח לתקציב השוטף. שתי הלוואות פיתוח נוספות יסתיימו, ויפנו 400 אלף ש"ח נוספים לקרנות.
- ניקיון וגינון: תקציב הניקיון קוצץ ב-200 אלף ש"ח (ביטול "ימי רגיי"). תקציב הגינון גם קוצץ. סעיפים אלו הם מועמדים להקצאה מהרזרבה המותנית.
- הקצאות למתנ"ס: ההקצאה למתנ"ס נותרה קבועה למרות עליית עלויות, מה שמחייב את המתנ"ס להתייעל. המועצה מתחזקת מגרש כדורגל בעלות של 261 אלף ש"ח, שיועבר בהדרגה למתנ"ס.
- שכר ביטחון קהילתי: תקציב של 180 אלף ש"ח, עם 50% השתתפות מדינה. תפקיד רכז המתנדבים אינו מאויש כרגע, ונבחן מודל חדש של רכזת מתנדבים ואחראית תומכות הוראה, במימון חלקי ממשרדי הרווחה והחינוך.

שירותים ותחומים מרכזיים

- חינוך:
- בית ספר ערים: גירעון של כ-450 אלף ש"ח (ועד 600 אלף ש"ח עם השקעות תב"ר). נבחנת אפשרות להרחבת בית הספר במימון משרד החינוך כפתרון ארוך טווח, אך סגירתו אינה מעשית.
- קידום נוער: גירעון של כ-500 אלף ש"ח (לעומת 250 אלף ש"ח בשנה שעברה) עבור 30 תלמידים, עקב עליית שכר וקיפאון בתמיכת קרן קיסריה. הוצג כהחלטה ערכית בעלת עלות תקציבית ברורה.
- הסעות חינוך מיוחד: עלות של כ-2 מיליון ש"ח, מתוכם 60% ממומנים על ידי המדינה והיתרה (כ-300-400 אלף ש"ח) מסובסדת על ידי המועצה.
- תוכנית גפן ומסגרות חופש: תקציב תוכנית גפן עלה ל-1.979 מיליון ש"ח (10% מהמועצה, 90% ממשרד החינוך). תקציב מסגרות החופש (פעילויות קיץ) ירד, אך אינו משפיע על התקציב הנקי של המועצה כיוון שהוא עובר דרכה.
- רווחה: המועצה משקיעה 3.5 מיליון ש"ח מתוך הארנונה ברווחה. יש כוונה לאייש תקן נוסף של עו"ס משפחות ורכזת מתנדבים, במימון חלקי ממשרד הרווחה.
- ביטחון ושיטור:
- שיטור עירוני: תקציב של 3 מיליון ש"ח לשלושה רבעונים, המיועד לשכר פקחים, ניידות ושכירות. משרד לביטחון לאומי מספק כוח אדם (2 ניידות, 2 שוטרים וכד') אך לא מימון ישיר.
- השקעה בביטחון: כוללת הקמת מוקד פנימי 24/7.
- מים ותשתיות: המועצה מספקת מים לחקלאי זכרון יעקב במובלעת, ומבקשת מתאגיד "מי העמקים" לקחת אחריות על אספקה זו. תכנון המחצבה ימומן מתב"ר קיים של 800 אלף ש"ח.
- הנדסה: אין השקעה תקציבית נוספת באגף ההנדסה, אלא הסתמכות על מיקור חוץ.

התייעלות וחיסכון

- אי איוש מנהל אגף שפ"ע: מנכ"ל המועצה ייקח על עצמו את תפקיד מנהל אגף שפ"ע, מה שיחסוך כ- 400 אלף ש"ח. ההחלטה התקבלה למרות חששות מעומס עבודה ופגיעה אפשרית בשירות, אך התקציב מאלץ לקבל החלטות מאתגרות, כצעד התייעלות הכרחי.
- צמצום הנחות בארנונה (לבתיים גדולים): למרות האתגר הגדול בצמצום הטבה, אושר צמצום הנחות בארנונה לארבע אוכלוסיות (נכים, חד-הוריים, אי כושר עבודה, קצבת ציוד) רק על שטח העולה על 150 מ"ר, מה שניב כ-400 אלף ש"ח נוספים. (הוצג המצב ברשויות אחרות סמוכות ובאותם קריטריונים שלנו והרוב מקבלים הנחה על השטח העולה על 110 מ"ר כך שהפגיעה אצלנו עדיין נמוכה. כל מי שזקוק להנחה בהתאם לכושר הכנסה ימשיך לקבלה)
- צעדי התייעלות כלליים: המועצה פועלת באופן שוטף להתייעלות, כולל בחינת צמצום כמויות אשפה וגזם.
- שימוש בקרנות לתקציב שוטף: המועצה מתכננת להקצות עד 32% מהכנסות הקרנות (דיבידנדים וריביות) לתקציב השוטף, לעומת 24% כיום, בכפוף לאישור המועצה ומשרד הפנים.

נושאים נוספים שצוינו בקצרה

- ועדת עררים: הוצע לתקצב את ועדת העררים ב-30 אלף ש"ח כדי לזרז הכרעות בתיקים בשווי 2-2.5 מיליון ש"ח. סכום זה נכלל ברזרבה המותנית.
- חודש מורשת: צפויות פעילויות רבות במסגרת חודש המורשת.
- עבודות במגרש כדורסל גבע: העבודות במגרש גבע הסתיימו.
- חברה כלכלית: מנכ"לית חדשה לחברה הכלכלית צפויה להיכנס לתפקידה ב-1 במרץ, ותציג תוכנית עבודה תוך שלושה חודשים.
- אשכול רשויות: נבחנת האפשרות לשיתופי פעולה נוספים במסגרת האשכול לצורך התייעלות.
- קבצים פתוחים: חומרי התקציב הועברו לחברי המועצה בקבצים פתוחים לשם שקיפות, עם בקשה לשמור על סודיות פנימית.