

כ"ב בטבת תשפ"ו
11 בינואר, 2026

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 4

מזכיר: אריק י' בטבת תשפ"ו, 30.12.25

משתתפים:

עידו גרינבלום – ראש המועצה
חן וייסמן
נגה אדלר יעקב
אלה קהת
אביב עצמון
כרמית דיין
בן וולפה
אליק אלמוג
שמוליק שמחון
נועם שמעון
שילה ויינברג
נאוה סבר
טל גת

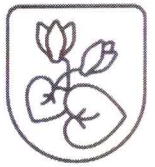
נוכחים:

סיגלית עין קדם – מנכ"לית המועצה
סיון לוי – גזברית המועצה
אסנת ברש ברנדס – מהנדסת המועצה
דודי אלימלך – סגן הגזברית ומנהל מחלקת הנהח"ש
עו"ד עודד רומאנו – היועץ המשפטי
גל רוזנטל – מבקר המועצה
ענת עוז – המחלקה לחינוך

על סדר היום:

אישור תקציב לשנת 2026.

הישיבה נפתחה בשעה 18:50



ראש המועצה:

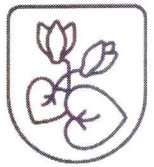
תודה לסיון ולדודי ולכל הצוות שמלווה את הכנת התקציב מזה מספר חודשים. אני חושב שדודי וסיון הובילו עבודה סופר מקצועית, רצינית ואיכותית יחד עם סיגלית ואני חושב שהתקציב טוב.

גזברית המועצה:

נפגשתי כמעט עם כולכם ובישיבות צללנו יחד ברמת המיקרו, עברנו על רוב הסעיפים והשינויים הגדולים. הייתי שמחה עכשיו להתמקד ברמת המיקרו ולדבר על המגמות בתקציב והבשורות שהוא מביא איתו. התקציב שלנו מתבסס על הנחות, התקציב הוא אומדן. הוא מתבסס על 97.5% גביית ארנונה, זחילת שכר בגובה 2.5% ועליית הארנונה בשיעור הטייס האוטומטי 1.26%. זה אחד האתגרים היותר גדולים בתקציב הזה כי הטייס האוטומטי אמור לגלם גם את עליית השכר וגם את עליית המחירים מה שלא יכול באמת לגלם כי זחילת השכר היא גבוהה יותר. המצב הזה לא יוכל להימשך ואנחנו לא נוכל להישאר עם רמת ארנונה כזו ולהמשיך לתת את השירותים באותה רמה שאנחנו נותנים. אני מניחה שזה יגיע לדיונים בהמשך ונצטרך לשקול העלאת ארנונה. מבחינת בשורות, התקציב מביא איתו מצד אחד התייעלות בסעיפי ההוצאות- צמצומי משרות באגף התפעול בעיקר תוך בחינה ליציאה למיקרו חוץ, הקמת אתרים סולאריים, התייעלות בהוצאות אשפה וגזם, חיסכון בעלויות הביטוח האלמנטרי של המועצה. מצד שני, גידול בהכנסות העצמיות- ארנונה משטחי מסחר חדשים בטבעון שצפויים להיפתח במהלך 2026, גיוסי כספים, העמקת גבייה, יישום חוקי עזר חנייה והיטלים והתקציב מביא איתו גם הלוואת פיתוח בסכום של 10 מיליון ₪ למגוון פרויקטים.

מנכ"לית המועצה:

חשוב לי שתסתכלו על ההתפתחות משנת 2020 לשנת 2026 בפרספקטיבה על פני השנים של מספר תושבים ביחס למספר עובדים ברשות. מספר התושבים ב-2025 הוא לפי הנתונים של משרד הפנים ואני לא חושבת שהם מדויקים. 24,000 תושבים רשומים במשרד הפנים. אני לא חושבת שזה המספר שיפרסם הלמ"ס אלא סביב ה-21,000 תושבים, אבל זו איזושהי אינדיקציה למספר האנשים שרשומים בטבעון ומקבלים שירות כזה או אחר. 282 עובדים בשנת 2020 ומתוכם 72 תומכי חינוך. 72 תומכי חינוך הם למעשה 123 עובדים שעובדים בחלקיות משרה. אם אני מסתכלת על 2026, אנחנו מדברים כבר על 82 תקנים ועל 175 מועסקים. זה אומר שכל שנה מתגלגלים מכרזים באוויר בהיקף שנע בין 30-50 רק בתחום החינוך ועל כן אנחנו הולכים לשנות את המבנה הארגוני של מש"ב. לגבי משיכה מקרנות הפיתוח, לאורך השנים, אנחנו מסתובבים סביב 6.5 מיליון ₪. כביכול המשיכות האלה מקרנות הפיתוח באות לאזן את התקציב השוטף. היינו רוצים להיות במצב שבו אנחנו לא נוגעים בקרנות הפיתוח ואת קרנות הפיתוח אנחנו משקיעים בפיתוח. הסברנו קודם את הקשיים באיזון התקציבי וב-2026, נאלצנו למשוך 8.3 מיליון ₪ בצורה מושכלת כי אנחנו יודעים מה הסכומים שהולכים להיכנס לקרנות השנה. סך הכל משכנו מקרנות הפיתוח בחמש השנים האחרונות, 40 מיליון ₪ ובנוסף גם לקחנו הלוואות נטו בהיקף של 19 מיליון ₪, זה מסתכם בכ-60 מיליון ₪. יחד עם זאת השקענו בתשתיות ובנכסים בחמש שנים האחרונות, למעלה מ-117 מיליון ₪. אנחנו מצליחים להשקיע חזרה בתשתיות היישוב פי שתיים ממה שמשכנו מהקרנות ומההלוואות בהשתתפות המדינה. רק הקולות הקוראים שזכינו בהם באחרונה מסתכמים ב-30 מיליון ₪ בקירוב רק לשנה הקרובה. זו עבודה שנעשית לגיוס כספים ממשרדי הממשלה באמצעות קולות קוראים ואחרים.



גזברית המועצה:

אני רוצה להתמקד בשלוש מחלקות גדולות ומשמעותיות שמהוות את רוב תקציב ההוצאות. מחלקת חינוך- הוצאות החינוך גדלות משנה לשנה. תקציב החינוך הוא 41 מיליון ₪ ונשאר 24% מתקציב המועצה. מגמת עלייה גם במחלקה לשירותים חברתיים – 27 מיליון ₪, עדיין 16% מתקציב המועצה. במחלקת שפ"ע, 26 מיליון ₪ ובגלל שהתקציב הוא גדול יותר, האחוז הופך להיות קטן יותר. זה חלק מתהליך ההתייעלות. למרות שהיישוב גדל אנחנו מצליחים לצמצם את ההוצאות של התפעול ולהקטין את הגידול שאמור להיות לאור הצמיחה של המחירים ולהישאר באותה רמת הוצאה ואפילו לרדת באחוז ההוצאות ביחס לתקציב. נעשתה עבודה מאוד גדולה בתפעול בנושא האשפה וזו בעצם ההוצאה הכי גדולה שלנו בתפעול ובין ההוצאות הגדולות ביותר במועצה, אנחנו מעריכים את החיסכון במיליון ₪ בהוצאות האשפה.

מנכ"לית המועצה:

הגשנו קול קורא לשיפוץ ובנייה, תוספת של 100 מטרים להפרדת התחנה לטיפול במשפחה מענפים, שהולך להיות מרכז לגיל הרך. ככל שנצליח לקבל את התקציב, הפרויקט ייצא לדרך ב-2026. אנחנו ערוכים עם תוכניות לקראת היתר.

מהנדסת המועצה:

פרויקטים שמתוכננים לביצוע בשנת 2026- תוספת בנייה לשבט הצופים בדגניות, הקמת התחנה לשירותים חברתיים באלרואי, פרויקט שיפוץ במבנה המועצה. בנוסף, פרויקט התאורה בטיילת, אחרי הפילוט שעשינו, אנחנו מתקדמים הלאה לתכנון וביצוע של תאורה לכל אורך תוואי הטיילת. הפרויקט הגדול של הקאנטרי והבריכות, שיפוצי קיץ כמו תמיד, ברחוב כרמל אנחנו יוצאים לביצוע בתחילת ינואר של ריבוד של כל הרחוב, חידוש שכו', הקמת מרכז צעירים, פרויקט האצטדיון, פרויקט שיכון אלה. הפרויקטים לתכנון השנה- קמפוס התעסוקה של אנבידיה, עדכון תכנון של התב"עות, תכנון מפורט של כל המשמעותיות התשתיות באזור מסביב, פרויקט הקאנטרי והבריכות, בבית ספר נרקיסים אנחנו נמצאים בתהליך תכנון מתקדם ואני מקווה שנצליח השנה להגיע לתכנון המוסכם. התחלנו בתהליך של פסילת בית ספר מיתרים וגם שם נצטרך אחרי זה, לצאת לתכנון, תחנה לטיפול משפחתי שנמצאת בתכנון. פרויקט מאד חשוב בעיני ומעניין זה התכנון של צומת שקדים – סיגליות, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך התכנון, תוכנית התחדשות יישובית של רחובות שרת- כצלסון שאנחנו מקווים לאשר השנה, פרויקט של תוספת כיתות לחטיבה לאור הגידול באוכלוסייה. ודבר נוסף, אנחנו מקדמים תב"ע במרחב הקישון ליד פארק הקטרים מתוקף קול קורא שזכינו בו ואנחנו רוצים לתכנן שם מבנה ציבור.

גזברית המועצה:

מבחינת האתגרים בתקציב- התחלנו את התקציב בגירעון של 24 מיליון ₪, היה מאוד קשה לאזן את התקציב הזה. התאבון גדל משנה לשנה ובנוסף, הגידול מהכנסות לא עולה בקנה אחד עם הגידול בהוצאות. נוסיף לכך את הקושי שיש לנו עם קרנות הפיתוח, למרות שברבעון הראשון של 2026, צפוי להיכנס לנו סכום מאוד גדול מהיטלים סביב נושא קמפוס התעסוקה. מבחינת ההזדמנויות והדברים החיוביים שהתקציב הזה מביא, הם סביב ההתייעלות שעשינו מצד אחד בהוצאות לצד הגידול בהכנסות ומיצוי תקציבים ממשרדי ממשלה. אני חושבת שהתקציב הזה הוא תקציב טוב, מאוזן וריאלי. בימים האחרונים מדברים על עדכון לחוק ההסדרים והמשמעות שלו היא גידול בהנחות בארנונה לתושבים. אני עדיין לא יודעת להגיד מה תהיה ההשפעה הכספית הזו עלינו, אבל זה בטוח ישפיע עלינו בדרך כלשהי וייתכן שנדרש לעדכון תקציב. מבחינת הארנונה, קבענו יעדים



ריאליים אם כי אנחנו צריכים להיות כל הזמן עם יד על הדופק. בצד ההוצאות אנחנו מאוד בשליטה, הבטן הרכה היא בהכנסות כי אנחנו תלויים בהרבה גורמים אחרים.

סגן הגזברית ומנהל מחלקת הנהח"ש:

בחצי שנה הקרובה הולכת להיות עלייה בשכר המינימום בשוק הניקיון ושמירת המאבטחים, אולי נצטרך להביא את זה לעדכון תקציב.

ראש המועצה:

שני דברים שמטרידים אותי- תקציב הטיפול בפרט, מצד אחד אנחנו רוצים לתת את הטיפול הכי טוב שאפשר לכל תושב שגר פה ומצד שני, כל התקציבים האלו של טיפול בפרט, הם דברים שהולכים ועולים בכל שנה בכל ההיבטים וזה אתגר מאוד גדול על התקציבים שלנו. דבר שני, כל חברי הכנסת, כולם, אני מרגיש שאין להם בעיה להיות טובים עם הציבור על חשבון הרשויות המקומיות. אני רואה כל מיני מגמות כאלה שמגלגלים כספים עלינו ודבר שלישי, בסוף, אני רוצה שנוזכר שכשיש לך עתודת בנייה משמעותית, יש לזה ערכים חברתיים ומה שזה מביא איתו ליישוב ויש לזה גם ערך כלכלי. כרגע אין לנו את זה מלבד פרויקטים של התחדשות.

גזברית המועצה:

אתגר נוסף הוא בנושא כספים ממשרדי ממשלה שמתקבלים באיחור.

שמוליק שמחון:

ראיתי בתקציב שהולכים לתגמל את וועדת ערר.

גזברית המועצה:

התגמול הוא מאוד סימלי, זה משהו שמדינת ישראל קבעה. אני לא יכולה לשלם אגורה מעל הסכום הזה. יצאנו לקול קורא על בסיס של התנדבות ויש לנו וועדה חדשה.

שילה ויינברג:

סך כל התקציב השנתי של המועצה הדתית/ הוועדה הקרואה הוא 3,461,463 ₪ ומתוכו השכר הוא 2,750,000 ₪. בעצם, אני מחזיקה ועדה ששני שלישי מהתקציב שלה הולך לשכר.

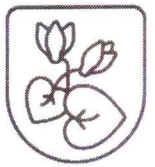
ראש המועצה:

יש ארגונים שהם מוטי שכר ואני לא נכנס כרגע לנושא האם שכר הרבנים מוצדק. זה ארגון מוטה שכר מתוקף מה שהוא עושה. הוא נותן שירותי כשרות, דת וקבורה. אם אני צריך לבחור בין החלופה הנוכחית שהיא טיפה דיקטטורה אבל יש שקט, לבין קרב חרבות על מעט תקציב בין כלל זרמי הדת בטבעון שיכול לשתק את הפעילות שיש אנשים שצריכים אותה ביום יום. בין שתי החלופות, אני בוחר בוועדה הקרואה ואת השקט שזה מייצר.

בן וולפה:

בטבעון יש 19 בתי כנסת. מאז שאני בתפקיד, המועצה הדתית לא נותנת שום דבר לאף קהילה ולאף בית כנסת. יש לה תקציב מובנה, סגור ותפור מכל כיוון. מנהל המועצה הדתית, מנהל מצוין, איש מקצועי מאוד והמועצה הדתית עובדת מאוד יפה.

ראש המועצה:



הדבר שמטריד אותי בהיבטי המועצה הדתיות, זה נושא הקבורה. זה המשבר שבפתחנו באופן כללי.

אביב עצמון:

השלום עדיין לא פרץ ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו בסבבים כאלו ואחרים וצריך לראות שהתקציב וכל הסעיפים שנדרשים עדיין להכין אותנו לחירום הבא, אותם סוגרים כמה שיותר מהר כי אנחנו לא יודעים מתי זה יתפוס אותנו. זה משהו שצריך לתת לו איזושהי עדיפות. דבר נוסף, שאפו לסיון ולסיגלית, הייתה הצגה מאוד רלוונטית ומעולה.

שמוליק שמחון:

ת'כלס, זה תקציב שהוזר על עצמו. לא משהו שמשתנה, ואני מרגיש כמו תקליט שבור. בתקציב יש הכנסות מקנסות בסך מיליון ₪. מיליון ₪ הולכים לחפש אצל הציבור. במקום לעשות פרויקטים שיכניסו, הולכים להכניס את היד לכיס ולקחת עוד. גם בקנסות מנהליים, בשנה שעברה דיברתם על 83,000 ₪ והסכום קפץ ל-250,000 ₪. גם כאן אתם מכניסים את היד לכיס במקום לחפש את הכסף בכיס אחר.

מנכ"לית המועצה:

אני מאחלת לתושבים ולנו שנגיע לעדכון תקציב ונגיד שלא היה על מה לתת דו"חות. אגב, כל המיליון ₪, הולך להוצאות שכר לפקחים. הלוואי ולא יהיה למי לתת דו"חות ולא צריך פקחים. ככל ויהיו עבירות שיפגעו בציבור, אנחנו נגיע ליעד הזה.

שמוליק שמחון:

דיברתם על התייעלות. תקציב דובר המועצה הוא 240,000 ₪. זה סכום גדול מאוד. על מה?

חן וייסמן:

אולי שווה להציג פה את הדוברת, לראות תוצרים ואת ההצדקה של השכר הזה.

ראש המועצה:

לא מדובר בשכר אסטרונומי, זה שכר הוגן אבל אם יש דיון על איכות הפרסום, ואיפה אפשר לשפר, בשמחה גדולה, רשמנו לפנינו. נביא את שני שהיא גם מוכשרת וגם נכונה מאוד ללמוד. אני חווה אותה כאדם שעובד מאוד קשה.

שמוליק שמחון:

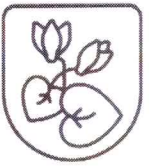
סעיף המימון עלה לכמעט שלושה מיליון ₪. כסף שאמור ללכת לציבור אבל הולך לכל מיני עמלות, בנקים, אשראים. זה המון כסף.

ראש המועצה:

אני רוצה לדעת שיש לנו כסף לבצע את הפרויקטים שאנחנו רוצים, דרך הלוואות, דרך תב"רים ובמהלך השנים לא היה אף פרויקט גדול שלא יצא לדרך כתוצאה מקשיי מימון.

מנכ"לית המועצה:

הייתי מעדיפה להיות במקום שלא לוקח הלוואות. במקום שבו קרנות הפיתוח שלי היו עשירות. מה שעושה רשות שאין לה קרנות, לוקחת הלוואות אבל היא צריכה לעשות את זה בשום שכל. כשמערכת בנקאית בוחנת רשות איתנה, עומס המלוות שהיא מוכנה ללכת איתו ולהגדיר עדיין את הרשות כרשות איתנה, הוא 49%. עומס המלוות שעדיין נחשב לתקין הוא 49% כל עוד אחוז ההוצאות המימון לא עולה על 9% מסך המאזן. אנחנו ב-28% עומס מלוות



וסביב ה-6% סביב הוצאות המימון. אנחנו עדיין עמוק בתוך המקום שיכול לאפשר לנו לקחת הלוואות. לקחנו בחמש שנים הלוואת בסך 40 מיליון ₪. החזרנו 20 מיליון ₪ ואנחנו עדיין רשות איתנה. עשינו פרויקטים ב-120,000,000 ₪ בקירוב. זה אומר שגם לא לקחנו כסף מההכנסות השוטפות שלנו ופגענו בהשקעות תשתית. אפשר לחכות שהקרנות יתמלאו וככה לא לעשות פרויקטים. אם תסתכלו על הפרויקטים שעשינו בחמש השנים האחרונות, אולי בעשור האחרון לעומת עשור קודם, תראו פי שלושה פרויקטים.

אליק אלמוג:

בעצם כל ההוצאות המימון שלנו הולכות לבנק והיום אנחנו כבר בעולם שמפתחים כל מיני כלי מימון אחרים כמו אג"ח מקומי. יכול להיות שאנחנו צריכים לבחון ערוצי מימון חלופיים. אנחנו לא רק מועצה איתנה, יש פה גם תושבים איתנים ואנחנו יכולים לייצר ערוצי מימון חלופיים להלוואות שאנחנו לוקחים. יש גם מודלים של אג"ח שכן כבר מקבלים אישורים. זה לא יכול להחליף את כל ההלוואות מהבנקים אבל אפשר לבחון את זה.

מנכ"לית המועצה:

אנחנו, באיגוד המנכ"לים, נלחמים לעשות פרויקטים כאלה של PPP, להיעזר בתושבים, להיעזר באנשים. עדיין, אין לזה אישור.

שמוליק שמחון:

לגבי השיטור העירוני, הבטחתם לתת לציבור סקירה מפורטת. יש פה שכר של 1,800,000 ₪. על כמה עובדים מדובר? הייתי ממליץ ליד כל מחלקה עם שכר, לכתוב פחות או יותר בכמה עובדים מדובר. אף פעם לא יודעים את זה.

ראש המועצה:

ג'קי יגיע לכאן עם דדי ויציגו מה בוצע.

נועם שמעון:

כמו בשנה שעברה, לגבי הארכיון. יש בני נוער שמחפשים מחויבות אישית. אפשר להעסיק אותם בזה, לסרוק כל מה שצריך ואפשר להיפטר מזה בקלות.

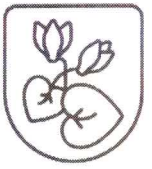
גזברית המועצה:

יש למועצה מסמכים שאנחנו חייבים לשמור אותם. חלק אנחנו שומרים לכל החיים וחלק שומרים לשבע שנים. המועצה שוכרת שירותים מהארכיון ושומרת שם את המסמכים. אחת לשנה אנחנו מבקשים פלט של כל הרישומים. מזה שנתיים שאנחנו סורקים את הכל. הוועדה סרקה חלק גדול אבל לא הכל, יש חלק שעדיין לא נסרק.

מתקיימת הצבעה:

בעד (10) - ראש המועצה, נאוה סבר, חן וייסמן, טל גת, נגה אדלר יעקב, אלה קהת, אביב עצמון, כרמית דיין, אליק אלמוג, בן וולפה, נועם שמעון, שילה ויינברג.
מתנגד (1) - שמוליק שמחון.

הישיבה ננעלה בשעה 20:45



מועצה מקומית
קרית טבעון

לשכת מנכ"ל

סיגלית עין קדם מנכ"לית המועצה _____ עידו גרינבלום ראש המועצה _____
d

