

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 1/26

דיוני תקציב 2026

<p>ישראל גנץ, חנה איטח, עמיחי רחמים, חמדה סיגל, נתנאל שבט, אלי גלמן, לימור וייסברט, קובי רוזנשטיין, יוסי ווהבה, דביר רז, עמיחי ברוורמן, ראובן וולף, שוש ויינשטיין, יוסף חנין, פנינית חברוני, שילה סויסה, אבי בר, יעקב גזית, אפי שרון, שלמה פייג, ניסים מנשה, ליעד לאה גוטהרד כהן, ניר קלבו, ארז בן דוד, אבי אביטל, משה צובירי, שלמה עמר.</p>					<p><b>נוכחים:</b></p>
<p>שמואל שניאור, יניב שני, יששכר שושן, פנינית אברך חברוני, שלמה עמר.</p>					<p><b>חסרים:</b></p>
<p>אחיה פרנסיס – רמ"ט לשכת יו"ר, איתן ספיר – עוזר יו"ר המועצה, שמעון אלירז – גזבר המועצה, יזהר דגני – יועמ"ש המועצה, אחיה ברקאי – עוזר יו"ר, יערה איתן – סגנית גזבר, צוות מנהל הכספים, סמנכ"לים, מנהלי האגפים, אלדד בן זמרה – מנכ"ל החל"פ, מתן רבי – סמנכ"ל החל"פ.</p>					<p><b>מוזמנים:</b></p>
<p><b>מקום הדיון:</b></p>	<p>בחוף נווה מדבר בים המלח</p>	<p><b>תאריך:</b></p>	<p>ח' בשבט תשפ"ו 26 בינואר 2026</p>	<p><b>רשמה:</b></p>	<p>ליאת עטיה</p>

ישראל ג.: מודה לכל חברי המליאה שהשתתפו בסיוור במהלך היום ולכל החברים שהצטרפו לישיבת דיוני התקציב לשנת 2026.

מבקש לפתוח את הערב באמירה חגיגית. נמצאים איתנו כאן עובדות ועובדי מנהל הכספים והסמנכ"לים היקרים, אנחנו גאים שכולם זוכים לעמוד בפניכם בשנה כ"כ מורכבת עם תקציב מאתגר למול איומים רבים ולסיים את שנת התקציב עם הישגים מדהימים. מבחינתנו זה לא מובן מאליו. חלק גדול מעבודת המועצה אינה משתקפת בתקציב.

מבקש לנצל את ההזדמנות לשקף את האבנים הגדולות לקידום ההישגים שלא נמצאים מאחורי התקציב.

**התיישבות** – בשנה האחרונה אגף ההנדסה בשיתוף אגפים רבים קידמו 3,000 יחד' לאישור. מרחיב על התפתחות היישובים. לא הייתה תנופה כה גדולה של יישובים חדשים (בתקופה של שנה) מזה 50 שנה. חלקם קבע וחלקם ישתנו. אנחנו נמצאים בנקודת סיפוק משמעותית מאוד.



עם תחילתה של הקדנציה הגעתי ליישובים החדשים ואמרתי מראש שאני אגש למדינה לבקש שהיישובים יוסדרו אך לא דמיינתי שהחלום כבר יתגשם. השנה כמעט כל היישובים הצעירים מוסדרים. עוד לא סיימנו את התהליך אך המדינה תכיר ביישובים הללו.

גם בעולם הכבישים, היום נתיבי ישראל לוקחים אחריות גם על כבישים של היישובים הצעירים וזו פעם ראשונה בהיסטוריה שכול המרחב בתהליך הסדרה.

מציג את מפת בנימין משנת 2024, למול שנת 2025 נוספו כ"כ הרבה יישובים חדשים.

מדובר על שינוי היסטורי והישג מרחיק לכת, אנחנו עושים היסטוריה !

**תשתיות** – עם החלום להגדיל את כמות התושבים נדרש מאיתנו לחשב מראש את צרכי התשתיות. כיום מושקעים בכבישים בבנימין כ- 2.5 מילארד ₪ בתחום. בעז"ה בעוד חודש מתחילים לעבוד על כביש 437 חיבור מכביש 60 לכביש 443. בעז"ה הכביש יסתיים באוגוסט ויפתחו שלושה נתיבים לכל כיוון באזור היישובים נילי ונעלה. מרחיב על כל קידום הכבישים.

בסיכום עם משרד הביטחון אנחנו מעצבים מחדש את המרחב ומשפרים את דרכי הגישה ליישובים. לדג' כביש דולב בית חורון, צעד שלא קרה מזה 30 שנה. המועצה עושה כל שביכולתה לדאוג לאיכות החיים של התושבים בכל תחום אפשרי. שיקוע קלנדיה אמור להסתיים בעוד כחודשיים מהיום. אנחנו בתהליכי פתרון לאתגר האבטחה. מקטעי תאורה בכביש באזור עטרת ונו"צ – אנו נמצאים בתהליך מתקדם.

**התקנת אנטנות סלולר** - מסביר על אנטנות שהוקמו וכאלה שבעבודה.

תוכנית אב למים בבנימין והגדלת תפוקת המים בגוש שילה עלי – המועצה מתמודדת עם אתגרי מים, חשמל תחנות חשמל וביוב – בהחלטת קבינט התכנון לבניית מט"שים וטיפול בנחלי הביוב של הערבים.

**מט"שים וקווי הולכה** - מדובר בהישגים אדירים שהמדינה משקיעה במאות מיליונים בפרויקטים שונים.

**מסחר ותעשייה** – הצלחנו להביא שתי החלטות תחנת כוח ומפעל הטמנה להוזלת עלויות ושיפור איכות השירות.

**איגום משאבים** – קידום קו"ק למתן שירות לתושבים. בנוסף, הגענו להישג היסטורי – זו הפעם הראשונה שהיישוב אדם חותם על הסכם פיתוח בסדר גודל של 200 מ"ח. צעד משמעותי מאוד. אנחנו מקדמים הסכמים דומים גם בכוכיע, ת"צ, שילה ועוד.

**העשייה בחו"ל** – מציג את העשייה בתחום חו"ל וקידום הריבונות ביו"ש אנחנו פועלים סביב השעון לדאוג גם לכך ועושים כל שביכולתנו כדי לחזק תמיכה בינלאומית ביו"ש.

**המרכז הרפואי** – בצפייה להתחיל לתפעל את המקום ברבעון ראשון לשנת 2027, המרכז הרפואי יכיל חדרי ניתוח, סיטי, MRI ושירותים נוספים, ב"ה הפרויקט מתקדם בתנופה.

**גיוס תרומות** – מציג את נתוני גיוס התרומות, כולל סיוע למשפחות נזקקות כחלק מגיוס תרומות וב"ה הצלחנו לגייס מאות אלפי שקלים למשפחות בבנימין.



**תרבות** – כשיצאתי לדרך היה לי חשוב להביא את התרבות לבנימין. ב"ה פנינו לקדם ולפתח את עולם התרבות.

**ריבונות** – החלטה 150 יש מת"ע – חוסך בירוקרטיה ופרויקטים מעוכבים.

**רישום מקרקעין** – עד כה, כל מה שלא נחשב לאדמות מדינה הוא פרטי. היום נעשה סקר ונהפוך לאדמות מדינה. מדובר במהפכה דרמטית ביו"ש כחלק מהחלטת ממשלה.

**אזרח המינהל האזרחי** – העברת המנהל האזרחי לשער בנימין. ב"ה חתמנו חוזה עם החל"פ שהמנהל האזרחי עוזב את הבסיס הצבאי ועובר לשער בנימין. הצבא יגיע לשם ואנחנו מאזרחים את השירות ומתקדמים גם בשלב הזה.

עם כל המורכבות בשנה מאתגרת. בכינו המון, חיבקנו משפחות ובתוך כל הכאב בנימין פורצת קדימה ומתקדמת בהיקפים שלא היו בעבר וגם הוותיקים זוכים לראות את החלומות מתגשמים. תודה רבה לחברי המליאה על האמון שנתתם בנו לאורך כל השנה. תודה לעובדי המועצה. אנחנו זוכים להיות שותפים בהיסטוריה מדהימה. תודה רבה לסגנים היקרים עמיחי וחנה לשוקי המנכ"ל, לכל צוות הסמנכ"לים ומנהלי האגפים והמחלקות. לאורך כל השנה אנחנו עובדים סביב השעון כדי להגיע להישגים מועצתיים חשובים.

#### דבר מנכ"ל המועצה :

התחושה שלי מהעשייה – כמכלול אני חייב לציין שקורים כאן מהלכים גדולים מאוד. אנחנו מובילים את המועצה ברמה גבוהה כולל הצוותים המקצועיים, מנהלי האגפים, הסמנכ"לים כנבחרת הציבורית אני כמנכ"ל גאה בה מאוד. בנוסף, צוות מנהל הכספים מקצועי ומסור הפועל סביב השעון בעבודה מרובה.

#### יעדי המנכ"ל – ממועצה טובה "למצוינת"

**תוכניות עבודה מקושרות תקציב** – כחלק מההישג הגדול של הערב הזה. חוברת כזאת לא יצאה בשנים האחרונות ולאחר תהליך משמעותי ויסודי הגענו לעבודה מאומצת עם כלל המחלקות. המיוחד בתוכניות שהן מדידות ואינן בהכרח משתקפות בתקציב. יש פירוט לפי מחלקות ואגפים כשכל תוכנית עם יעד מדיד שייבדק ביוני. נצטרך לשבת עם כלל המנהלים לבחינת היעדים המדידים. זו גאווה גדולה של כולנו ועלינו קומה באופן משמעותי בכל נושא תוכניות העבודה.

**התייעלות בתחום אחזקת רכבי המועצה** – נכנסנו לתהליך של מעבר לליסינג, רכבים ברמה גבוהה שיובילו לחיסכון משמעותי למועצה.

**ניהול קו"ק תחת מטריה אחת** – אחרי שיש התחייבות להעברת התקציבים צריך לייצר צינור לקו"ק החל משלב ההגשה לביצוע והדיווח. מדובר בתהליך ארוך ומייגע.

**הטמעת AI** – כבסיס למצוינות הוקם פורום חדשנות שיהווה יתרון מערכתי לארגון. אנחנו עוברים תהליך התייעלות כאשר המטרה שבכל אגף יהיה מישהו שיוכל להטמיע תהליכים דיגיטליים במועצה. אנחנו משתדלים להתקדם בתחום, גם למקבלי החלטות צריך להיות ידע בתחום ה AI ופנינו לשם.

**תיירות** – עלינו קומה בתחום התיירות. בשנים האחרונות הייתה ירידה של מבקרים בשל המלחמה. כיום אנחנו משקיעים בתחום הן בתקציב לפעילות ולכ"א ורואים בכך מנוע לצמיחה כלכלית שנמצא אצלנו בסדר עדיפות גבוהה.





## דיוני תקציב 2026 – ישיבת מליאה מס' 1/26 ח' בשבט, 26 בינואר 2026

**קידום ופיתוח אזורי תעשייה בבנימין** – לא נקים חברה נוספת ומנהלת אזורי התעשייה תעבור לניהול תחת החכ"ל בשבועות הקרובים.

**הקמת מחלקה אסטרטגית לקידום העסקים הקטנים והבינוניים** – המטרה לסייע לעסקים הקטנים ולאפשר להם איך כן אפשר ליצור דינמיקה של עשייה ולא לייצר רגולציה ומחסומים בהתאם לחוק כמובן.

**שיפור מערך ניהול גופי הבת הפועלים תחת המועצה** – המטרה לייצר יותר שיתופי פעולה בין כלל הגופים ולקדם את המועצה ככל שניתן.

ישראל ג.: תודה רבה לשוקי שנכנס עם כל הכוח והמוטיבציה ופועל בנחישות וביסודיות לקידום המועצה ושיפור השירות בכל תחום שרק ניתן.

שמעון יציג את עיקרי התקציב. לתשומת ליבכם. בתקציב שהוצג בהנהלה מצומצמת ישנו שינוי קטן של 29 אש"ח התקציב גדל ב-114 בהכנסות ובהוצאות. כל התקציב גדל. בתוך הסעיפים מדובר בשינויים מינוריים בדף מצורף.

ישראל ג.: מציג את נתוני הנספח שצורף לחוברת התקציב.

שמעון א.: אני שמח ונרגש להציג את תקציב 2026, החידוש המשמעותי שהנפקנו השנה גם ספר תקציב וגם ספר של תוכניות העבודה שהן מדידות ומקושרות תקציב, עבדנו על כך המון ותודה גם על האמון והסיוע המערכתית.

### סקירה על התקציב :

למרות כל האתגרים במשק ומה שקורה במדינה, המועצה מציגה תקציב איתן, ב"ה אנחנו יציבים כלכלית.

### מגמות מסגרת התקציב על פני השנים :

סה"כ הכנסות – הכול מפורט בספר התקציב. מציג את שקף ההכנסות וההוצאות.

תקציב 963 מש"ח, כמה מהתקציב הוא גמיש באמת ?

167 ארנונה, מענקים 142 והכנסות עצמיות 37 מש"ח

### סה"כ 581, 347

ישנן גם הוצאות כלליות – מנהל כללי וכספי – אחזקת מבני מועצה, מחשוב, תקשורת, הוצ' משפטיות שכר נבחרים, גזבר וכד' ללא מענק משרד הפנים.

שיפור הליכי גביה, הנחות בארנונה, שכר פנסיונרים והוצ' שאינן מוניציפאליות. מציג שקף של פירוט ההכנסות.

היבטים מרכזיים בתקציב – חינוך – קצב גידול 2020 מה גדל יותר תקציב גמיש או הוצאה של נטו על חינוך ? עד שנת 2026, בנטו חינוך גידול של מעל 120% המועצה לוקחת יותר מהתקציב כי ההוצאות גדלות מאוד.

יעקב ג.: לא תמיד רואים את התוצאות, הגרף צריך להיות מלווה ביעדים מדידים.

שמעון א.: תוכניות העבודה מוצגות בפניכם, צריך לשפר את כל התוכניות אך זו התחלה מצוינת.





## דיוני תקציב 2026 – ישיבת מליאה מס' 1/26 ח' בשבט, 26 בינואר 2026

גידול במעונות – משנת 2020 ל-2021 השנה בה המעונות לא הופרטו. משנת 2021 יש שינוי מגמה, עם השנים הפרטנו את המעונות וניתן לראות שטיב המעונות לא השתנה.

גידול בחינוך המיוחד – אין לנו השפעה על כך מבחינה תקציבית.

רווחה – מציג את ההוצאות בעולם הרווחה למול הצרכים העולים מן השטח.

ארנונת המועצה – הארנונה של המועצה גדלה באופן משמעותי. מראה על סימנים בריאים של המועצה. אנחנו בעבודה רבה למען זה. יש לנו תוכנית סדורה של מדידות ארנונה בישיבות המועצה. השנה נביא מטוסים ומודדים ובכל שנה יסמנו לנו בכל בית איזה מרפסת נסגרה.

### הנחות ארנונה ביחס להכנסות ארנונה –

ביחס למועצות אחרות, מועצת בנימין ביחס לתקבולים הוא הגבוה מבין המועצות ביו"ש, צריך לשים לב לכך.

מה המצב הסוציו של הרשויות האחרות ? לא ניתן לדון בזה עכשיו.

ישראל ג.: אם תרצו, נוכל להרחיב על הנושא בישיבת המליאה הבאה.

**קצב גידול הוצ' פעולות ושכר – מה גדל יותר פעולות או שכר ?** למרות גידולי השכר, היקף הפעילות גדל וזה סימן שעובדים קשה וקצב גידול הפעולות גבוה יותר.

### מבט לעתיד כלכלי -

אנחנו רוצים לשפר בצורה מדידה את התוכניות העבודה שמקושרות תקציב.

הגדלת הכנסות ארנונה עסקית והמשך שמירה על יציבות כלכלית

תודה לישראל, לשוקי על שת"פ מלא ולכל עובדי הגזברות ליערה שהחליפה אותי חודשים רבים עם שירותי במילואים.

ישראל : בתוך התקציב אנחנו מקבלים הנחיה שאת כל המענקים ניתן לרשום בתקציב 30% בשוטף ו-30% במותנה.

אנחנו רוצים להעלות את התקציב כפי שהוא היום. אם רישומית לא יאשרו לי נצטרך לקחת 7 מש"ח מקרן פיתוח ומעודף משנים קודמות כדי שנוכל להגיש את זה.

הצבעת תקציב היא הצבעת אמון. אחרי חברות משותפת אני מבקש את אישורכם לתקציב המועצה לשנת 2026 כפי שמוצג בפניכם.

ישראל ג.: מבקש ממליאת המועצה לאשר את מסגרת התקציב לשנת 2026 על סך 963,358 אלש"ח ו-1,454.1 משרות. תקציב מותנה בסך 29,256 אלש"ח :

9,280 אלש"ח - מענק כללי ממשד הפנים

2,000 אלש"ח – מענק תיקון עיוותים

5,777 אלש"ח - מענק קרן צמצום פערים - משרד הפנים

1,113 אלש"ח - מענק אוסלו ממשד הפנים





**דיוני תקציב 2026 – ישיבת מליאה מס' 1/26  
ח' בשבט, 26 בינואר 2026**

2,787 אלש"ח - מענק לשמירה בשטחים פתוחים - משרד הפנים

4,554 אלש"ח - מענק ביטחוני - משרד הפנים

3,745 אלש"ח - מענק ביטחון אזורי - משרד הפנים

אנחנו משתדלים להיות משרתי הציבור הנאמנים ביותר.

אנחנו מודים על כך ונעשה הכול כדי להיות ראויים. מגיעה תודה גדולה לעובדי המועצה ואני מבקש לומר תודה רבה לכל השותפים להצלחה זו.

אני מבקש להודות לוועדת הכספים שעבדה על התקציב, תודה רבה על הליווי והאמון לאורך כל הדרך.

ראובן ו. : תודה רבה לכל צוות הכספים, העבודה סביב השעון והרצון להעמיד תקציב מדויק למרות האתגרים לעיתים. מבחינתנו בכלל לא מובן מאליו.

אפי ש. : היום היינו בסיוור חוות, יישר כוח גדול ותודה רבה על הסיור. היום ראינו מקרוב מהי ציונות אמיתית.

ישראל ג. : בשם חברי המליאה ועובדי המועצה אנחנו מבקשים להודות לכולם.



ריכוז החלטות מליאה מס' 1/26

החלטה	נמנע	נגד	בעד	נושא
<p><b>מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מסגרת התקציב לשנת 2026 על סך 963,358 אלש"ח ו - 1,454.1 משרות.</b></p> <p>תקציב מותנה בסך 29,256 אלש"ח :</p> <p>9,280 אלש"ח - מענק כללי ממשרד הפנים</p> <p>2,000 אלש"ח – מענק תיקון עיוותים</p> <p>5,777 אלש"ח - מענק קרן צמצום פערים - משרד הפנים</p> <p>1,113 אלש"ח - מענק אוסלו ממשרד הפנים</p> <p>2,787 אלש"ח - מענק לשמירה בשטחים פתוחים - משרד הפנים</p> <p>4,554 אלש"ח - מענק ביטחוני - משרד הפנים</p> <p>3,745 אלש"ח - מענק ביטחון אזורי - משרד הפנים</p> <p><b>המליאה מסמיכה את הנהלת המועצה להתנות כנגד הכנסות מותנות אלו סעיפים גמישים אשר לא יפגעו בתפקוד השוטף של מחלקות המועצה</b></p>	-----	-----	25	<p><b>אישור תקציב המועצה לשנת 2026</b></p>

רשמה : ליאת עטיה

