24.9.2026

<u>פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 23.9.2026</u>

משתתפים: אורן ג'וליאן, אורה זיגלמן, מירב טלר, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.
מוזמנים: לב רוזנשטיין- מנהל אגף איכות סביבה ושפ"ע, מטי מילר – מנהל אגף חינוך, מיקי וייסמן – מנהל תקציב ומנהל אגף החינוך, איגור טרבסקויי – מנהל תקציבים קמפוס חינוכי משגב.
הודיעו שלא יגיעו: , אמיר בשן, גיא שורץ, חוסיין סואעד, גלית גרסטל, זיאד סואעד, יריב המאירי.

<u>סדר יום:</u>

תקציב המועצה 2027 ישיבה 3.
1. איכות סביבה ושפ"ע – לב רוזנשטיין
2. חינוך – מוטי מילר, מיקי וייסמן, איגור טרבסקויי
3. דיון פנימי.

<u>דיון:</u>

1. איכות סביבה ושפ"ע – לב הציג את ההתייקרויות שחלו בנושאי עלויות הטיפול ופינוי הפסולת, היטלי הטמנה, פינוי גרוטאות ופינוי גזם. יחד עם עדכון מרכיב שכר עבודה מדובר בתוספת כוללת של כ 980 אלש"ח לבקשת התקציב.
פינוי הפסולת מבוצע אל מתקני עברון ואעבלין בהם מטופלת הפסולת המפונה . בעלי המתקנים מייקרים את השירות שלהם ומצד המדינה אין פיקוח על המחירים של המתקנים .
   - חברי הועדה חושבים שבהתייחס לטווח הבינוני והארוך קיים צורך בחידוש חיפוש וחקר ביחס לאפשרות להקמת מתקן מתקדם איכותי ובטוח מבחינה סביבתית, לטיפול בפסולת בתחום המועצה, כיוזמה ובאחריות תפעול מועצתית.

2. חינוך - איגור הציג את הפעולות שבוצעו בתחומי הניהול התקציבי של הקמפוס מאז כניסתו לתפקיד בחודש מאי האחרון: טיפול ובקרה בכספי אגרות הורים, שינוי והסדרת מערך גביית תשלומי הורים המאפשר מעקב בזמן אמת ושיפור בגביה, בדיקת עומק של תקציבי בתי הספר והמנהלת , טיפול בכספי הגפן, השלמת מצבת כח אדם במנהלת ,ועדכון תהליכי ונהלי עבודה חדשים. נערכה בחינה של התפעול התקציבי של בתי הספר והוכן תקציב לתשפ"ז. המיקוד בהמשך יכלול מעקב שוטף על מימוש התקציב, תקציבי הגפ"ן וכספי הורים לצורך זיהוי מוקדם של חריגות ו/או הזדמנויות חדשות והתייעלות.
מיקי ומוטי הציגו מצגת המשווה בין תקציבי החינוך 2026 ל 2027 המלמדת על התייעלות ושינויים:
   - סל הורים עבר מניהול המועצה אל בתי הספר.
   - הפעלת הקייטנות והצהרנים עברה לאחריות המרכז הקהילתי שעושה זאת טוב יותר.
   - קידום נוער ממשיך לפעול ובצורה מדויקת יותר על אף הירידה בתקצוב המדינה.
   - חינוך מיוחד: גידול בצרכים ומענים. המשך אחריות המועצה על הסעות, סייעות ומלווים.
   - שיפור מיצוי ההכנסות ממשרד החינוך בכלל ועבור החינוך המיוחד בפרט.
כל אלו מובילים לצמצום של כ 1 מלש"ח בתקצוב סבסוד המועצה. 750 אלש"ח מתוכם כתוצאה משיפור מיצוי הכנסות ממשרד החינוך.

3. לימור מעדכנת שלקראת הישיבה הבאה של הוועדה, תישלח הצעה שהוכנה לאיזון התקציב, כמצע לדיון וגיבוש המלצת הוועדה.

רשם: רונן