

ישיבת מועצה שלא מן המניין - תקציב 2026

מיום ראשון, ח' טבת תשפ"ו, 28/12/2025

**נוכחים חברי מועצת גבעת זאב:**

יוסף אסרף	- ראש המועצה
יצחק ברנר	- סגן ומ"מ ראש המועצה
אמיר רחמני	- סגן ראש המועצה
אילנה דרור	- סגנית ראש המועצה
זאבי ליפסקר	- חבר מועצה
אליהו בלעיש	- חבר מועצה
דן כהן	- חבר מועצה
חגי חיות	- חבר מועצה
קיוי ויין	- חבר מועצה
אהרון היינמן	- חבר מועצה
ישראל ריבוך	- חבר מועצה
יחיאל רוזנטל	- חבר מועצה

**משתתפים:**

שירה ליבמן	- מנכ"לית
עו"ד יזהר דגני	- יועמ"ש
יניב כרמי	- גזבר
בתי מניס	- סגנית גזבר
אחיקם אליאסיאן	- מנהל הון אנושי



מנהל אגף הינוך	רפי גולדשמיד
- מנהל אגף שפייע	רון טיאר
- מנהלת מחלקת רווחה	אלונה הנדל
- מנהל אגף הנדסה	אלון גינדיס
- מנהלת מתנ"סים	תמר קליין
- מנהל מחלקת ביטחון	מאור נתנאל אמיתי
- מנהל מחלקת דוברות	אלון נוריאל
- יועצת ארגונית	ציפורית גליק
- יועצת ארגונית	סיוון כהן

על סדר היום:

4 ..... [ 1 ] אישור תקציב 2026

שירה ליבמן: ערב טוב לכולם, אנחנו בישיבת תקציב שלא מן המניין לאישור תקציב 2026.

**[ 1 ] אישור תקציב 2026**

שירה ליבמן: נשמע היום סקירה של כל מנהלי המחלקות, כל מנהל יציג את עיקרי ההישגים והמטרות לשנת 2026- ואת היעדים המרכזיים לשנת 2026.

השנה הכנסנו קומה נוספת לעבודה על התקציב – "תכניות עבודה מקושרות תקציב" המטרה היא לחבר בין התקציב לבין תכניות עבודה. לתכנן את עבודת כל מנהלי המחלקות, להגדיר יעדים ומטרות כדי לקדם ולפתח את פעילות המועצה ואת השירות לתושב ולחבר הכל לסעיפים תקציבים וכו..

ציפורית קליק- יועצת ארגונית נמצאת איתנו כאן וגם היא נותנת סקירה על תהליך העבודה מול המנהלים וכו... ציפורית עובדת איתנו במועצה בחודשים האחרונים- היא מלווה אותנו במסגרת תקציב המראה של משרד הפנים.

יוסף אסרף: ערב טוב לכולם. אני שמח ונרגש אפילו, ככה להגיע לערב המיוחד הזה. ככה להתחיל בהודיה, קודם כל, לקדוש ברוך הוא, על התקופה המאתגרת ועל השליחות המטורפת שזכינו בה. אני רוצה להודות לשירה על עבודה מאומצת. אני רוצה להודות לכל הצוות היקר- ליניב גזבר המועצה ולבתיה היקרה. אני מבקש להודות לכל המנהלים על העבודה הקשה ועל הכנת כל התכניות. אני מבקש להודות גם לאחיקם היקר- מנהל ההון האנושי שמנהל את כל המשאב האנושי ביחד רמה.

כמו שאתם יודעים, התקציב השנה עולה ב-19%, 19% זה פער משמעותי. בשנת 2025, אנחנו אישרנו 102 מיליון שקלים תב"רים, כדי שתהיה השוואה, יש פה אנשים בשולחן שאוהבים השוואות, אז ב-2024 היו 15 מיליון, 2023 היו 9 מיליון. אנחנו בגידול של 700% בתב"רים. אז אני רוצה להודות לכולם על העבודה ונמשיך בשליחות המטורפת הזאת שיש לנו, עיר חשובה בישראל, שעוטפת את ירושלים עם הרבה הרבה היסטוריה, אז תודה רבה, לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו-

\* קיווי ויין נכנס לישיבה.

\* אליהו בלעיש וקיווי ויין יצאו מהישיבה, ישראל ריבוד נכנס לישיבה.

שירה ליבמן: בשנת 2025 היינו על 19 מיליון. אם אני משווה ל-2024 היינו על 10 מיליון של קולות קוראים ובשנת 2023 4 מיליון וזה נותן את ההשוואה. בשנת 2023

ענינו על 22 קולות קוראים, בשנת 2024 ענינו על 34 קולות קוראים ובשנת 2025 על 36 קולות קוראים. כך שאנחנו כל הזמן רצים אחרי הזנב של עצמנו בקצב אש, באמת באמת בקצב אש והמטרה היא באמת לנסות להדביק את הפער, שהרי אין לנו מסחר, כמו שאנחנו יודעים אנחנו מאוד מאוד דלים ועניים במסחר ואנחנו עדיין צריכים לשרת את הציבור ורוצים להגדיל את העשייה שלנו כחברה לציבור ולמען הקהילות בצורות שונות של השירותים בכל המחלקות הראשונות שיש לנו במועצה והדרך היחידה לעשות את זה באמת זה היא להגדיל את התקציב שלנו, של ההכנסות, דרך קולות קוראים עד שנוכל להכניס את המסחר ושגם זה יקרה, בעזרת השם, בקרוב וזאת הדרך, דרך קולות קוראים. כי משרדי ממשלה יודעים לעבוד כמעט אך ורק דרך קול קוראים. חוץ ממשד השיכון, שמביא לנו תקציבים נוספים, כל שאר התקציבים, 100%, חוץ מהתקציבים הצבועים של החינוך ושל הרווחה. 100% מהתקציבים הנוספים, אלה תקציבים של קולות קוראים. אתם רואים את זה בוועדת מכרזים, השנה אנחנו כבר עומדים על 29 מכרזים, שנה שעברה לצורך ההשוואה היו 9 מכרזים. וזו הדרך, באמת קצב אש, ובאמת באמת לצד העבודה הקשה המון המון סיפוק של יצירת מציאות, מבחינתי, ברמה היומיומית וזו תחושה מאד מאד גדולה של שליחות.

\* אמיר רחמני ואליהו בלעיש נכנסו לישיבה.

\* קיוי ויין נכנס לישיבה.

**ציפורית גליק:** ערב טוב, הציגו אותי כבר, אני אגיד במילה אחת. סיוון ואני צוות של יועצים, שאנחנו מלווים רשויות כבר הרבה שנים, מעל 20 שנה, מכירים רשויות בכל הארץ מכל הסוגים ומרגישים כל כך זכות להיות חלק מהמהלך של גבעת זאב. נכנסנו לעבודה עם ההנהלה ועם הצוות לפני כמה חודשים גילינו פה רוח עשייה עשירה, מסירות עבודה וזה משהו שמאוד מאפשר לנו ככה לעוף קדימה יחד עם המנהלים פה ואני חושבת שמה שתראו הערב, זה תוצר מאוד איכותי, שהוא באמת תוצאה של קודם כל, הנהגה חזקה, מובילת חזון, מאוד נחושה בעשייה עם מערכת ניהולית מקצועית שלקחה על עצמה אתגר שהוא לא פשוט, רוב הרשויות עדיין עושים תוכניות מאוד קטנות ובעיקר שמים דגש על התקציב. השינוי הגדול השנה, שאתם תראו, שהמנהלים לקחו על עצמם להגדיר יעדים גבוהים, לפרט אותם לפרקים ברורים של משימות ומדדים ולייצר הלימה בין התקציב לבין המטרה והמשימה, כך שאפשר יהיה בסוף כל שלב לדעת מה הושג, מה לא הושג והאם זה נעשה בהתאם לתכנון. זו רמה ניהולית גבוהה מאוד, היא לא מאוד שכיחה ברשויות. הרשויות הגדולות עובדות ככה כבר הרבה שנים, הקטנות, התחילו לא מזמן ומה שנעשה פה במספר חודשים קצר, הוא קפיצת דרך ניהולית מאוד משמעותית. אני אגיד ממש בכמה מילים לפני

שהמנהלים יפתחו בהצגות על היתרונות של הכלי הזה. היתרון הגדול, ובגלל זה משרד הפנים לראשונה התעקש שהרשויות ייקחו את זה על אתריותן כחלק מההליך של הצגת התקציב, היתרון הגדול של הכלי, זה שאנחנו שמים במפה אחת, את כל סיפור העשייה של הרשות. גם את התזון, גם את האסטרטגיות וגם את כל המשאבים, כסף, תקציב אבל גם כוח אדם ואת כל זה אנחנו מכניסים למערכת מאוד סדורה של משימות שהן מוגדרות בזמן ובתוצאה. כך שבכל רגע נתון אתם יכולים רגע אחד לעצור לשאול, מה עשתה המועצה פה ואתם תקבלו את התשובות דרך המספרים, דרך המשגות של תוכניות העבודה. כלי מאוד חזק והוא מאוד משמעותי אבל בראש ובראשונה הוא גם יוצר שינוי בתפיסת העבודה וזה משהו שפה בהנהגה היה מאוד ברור שרוצים לייצר פה איזשהו מהלך שהוא הרבה יותר עמוק ושורשי. קודם כל לחשוב על התוצאות, לא רק יש לי כסף, מה אני עושה עם הכסף, אלא מראש חושבים על מה התוצאה, שאנחנו אמורים להגיע פה, בגבעת זאב, ועם התוצאה הזאת עכשיו נראה איך אנחנו מתקדמים צעד-צעד. זה שינוי בתפיסה, זו עבודה ניהולית אחרת. ואנחנו גם רואים שיש פה הבחנה מאוד ברורה, איך פעם אחת נותנים את השירותים הקבועים בצורה מאוד שיטתית אבל, כמו ששירה הציגה, כל הזמן מביאים יוזמות חדשות, כל הזמן חושבים קדימה, כל הזמן מתייחסים לקולות קוראים רלוונטיים ומביאים אותם לשולחן העבודה פה, עושים עבודת אסטרטגיה מאוד חשובה וקושרים אותה לפרקטיקה, זה חלק מהמהלך הזה. ועל התכנון ועל הבקרה כחלק מתהליך ניהולי, כבר אמרנו. אני רוצה להגיד לכם, בגלל שאנחנו מאוד מנוסים בתוכניות עבודה, רק השנה, מביאים 9 רשויות לבניית תוכניות עבודה, ערים גדולות ואנחנו יודעים שזה תהליך לא פשוט ומאוד מאתגר. 2 אתגרים שקיימים פה שמאפיינים את הרכב המועצה זה קודם כל, הראש בשמיים.

\* אהרון היינמן נכנס לשיבה.

יוסף אסרף: שלום אהרון, ברוך הבא.

ציפורית גליק: יש חזון מאוד גדול, יש בהירות לקראת מה הולכים, אבל יש את האתגר של כוח אדם ותקציב. עדיין המועצה הזאת היא מאד צרה בכוח אדם. כמות המנהלים והעובדים, שנדרשים לעשות מכלול של משימות, היא כמות קטנה יחסית לרשויות בסדר גודל כזה, בהשוואה למועצות אפילו דומות במבנה ובהרכב שלהן. מצד שני, עדיין יש עבודה לעיצוב המערכת מבחינה כלכלית, הבאת כספים, תזרים הכספים, יש פה צוות גזברות מעולה, מהטובים שאני מכירה, המלאכה עדיין רבה, צריך לעשות את העבודה ואלה שני אתגרים שהמנהלים נדרשו להתמודד איתם תוך כדי בניית העבודה. לא רצינו סיסמאות, לא רצינו פנטזיות, רצינו שיסתכלו בעיניים,

על האתגר וינסו לפצח את זה בתוך תוכנית העבודה. ההנחיה שניתנה פה על ידי ראש המועצה, מנכ"לית המועצה, דרשו ממנהלים לעשות עבודת עומק של ניתוח ועדיין לכם אני אומרת, זה לא פשוט לעמוד בסטנדרטים כל כך גבוהים שהתוכנית מציבה עם מערכת ניהולית ומערכת עובדים קטנה בתקציב בשוטף שהוא עדיין מצומצם ועדיין רוח העשייה ומוסר העבודה שראינו פה, הם מאפשרים להתמודד עם האתגרים האלה. אז אנחנו נצא לדרך כשהמנהלים יציגו אתם תוכלו להיווכח בערך המוסף של הכלי הזה. קודם כל הדברים הרבה יותר שקופים, זה לא רק מספר וסעיף ולא ברור מה עומד מאחוריו. אתם תוכלו לראות את הרציונל ואת הפירוט שקוף, אתם תראו את התוצאות מוגדרות, אתם תראו שזה חייב מנהלים להתייעלות כספית וזה חלק מהמהלך התכנוני שנעשה. ואת המערכת, שנבנתה פה, לביטוי גם בהיבט התקציבי וגם בהיבט ניהול העבודה כדי שזה יעשה בצורה הטובה ביותר. אני יכולה להגיד לכם, המנהלים מאוד התרגשו, לקראת הערב הזה, עשו הכנות, עבדו קשה על המצגות-

\* מתארגנים להצגת התקציב על ידי המנהלים.

**אחיקם אליאסיאן:** ערב טוב לכולם, אני שמח בעצם להציג את ההישגים שלנו, וגם את מיקודים שלנו לשנה הבאה, רק לפני זה-

**שירה ליבמן:** יש לנו שעון חול, 8 דקות הצגה, 2 דקות שאלות.

מנהלי האגפים והמחקות מציגים את המצגות שלהם מצ"ב

חברי המליאה שואלים או מעירים הערות חשובות

יניב- גזבר המועצה מציג מצגת גזבר על עיקרי התקציב והשוואה לשנים קודמות- מצ"ב

**יניב כרמי:** השנה אישרנו ביחד 102 מיליון שקלים תב"רים. אתם יודעים מה זה תב"ר, תקציבים שיש, שהבאנו מבחוץ. בסדר? לא מהתקציב השוטף.

**אליהו בלעיש:** זה גם מקרנות מבני ציבור אבל, לא?

**שירה ליבמן:** כן, גם מקרנות מבני ציבור.

**יניב כרמי:** כן, זה הכל ביחד.

**אליהו בלעיש:** הכל ביחד, כן. לא רק כל מה שמבחוץ.

שירה ליבמן: נכון. הרבה מבחוץ.

יניב כרמי: מבחוץ זה לא השוטף.

אליהו בלעיש: זה לא השוטף.

יניב כרמי: בסדר?

אליהו בלעיש: כן, כן. הבנתי.

יניב כרמי: זה מראה שיש לנו כמעט, זו העשייה, חבר'ה. זה ממש יפה. שזה רק יגדל בשנה הבאה.

שירה ליבמן: שנת 2026 ככל הנראה, אנחנו נמשוך, אני מפחדת להתחייב בפניכם אבל, לדעתי, אנחנו נגיע לקרוב ל-300 מיליון.

אליהו בלעיש: פי שלוש.

שירה ליבמן: חד משמעית.

יוסף אסרף: בעזרת השם.

יניב כרמי: טוב, זה עוזר לנו גם לעבוד על השוטף, על התקציב ולהניע את התקציב השוטף. ארנונה, כן, מענה גם בארנונה. היעד של הארנונה שלנו השנה, בעזרת השם, הוא יהיה 57 מיליון, 47 יהיה המגורים, כמעט 10 מיליון יהיה לא מגורים, זה כמו אגרות בניין, מסחר, כל מיני דברים אחרים. רק תשימו לב שההנחות בארנונה מדברים על שינויים, עוד לא עברנו את החלטת הממשלה אבל יש איזה שינויים בטבלת ההנחות של הארנונה. זהו, סקר הנכסים, דיברנו על זה שנטמיע אותו, בעזרת השם, אני יודע שקצת יהיו תנועות וייפנו אליכם הרבה אנשים-

אליהו בלעיש: וכמה מיליונים?

בתי מניס: 8 מיליון בערך.

יניב כרמי: אני בטוח שזה יעשה גם לכם חברי המליאה, אבל אנחנו רוצים שכולם ישלמו בדיוק את מה שהם משתמשים.

שירה ליבמן: זה הפירוט של המדינה.

**יניב כרמי:** אגרת שמירה, בסדר? אנחנו עומדים, בעזרת השם, על 6.5 מיליון בשוטף, ואנחנו עומדים, רק שתדעו לכם, בארנונה, הגענו כמעט ל-93% גבייה, כן?

**יוסף אסרף:** זה נתון שהוא מדהים. לא היה דבר כזה בגבעת זאב. התחלנו עם 81% ואנחנו כבר מסיימים ב-93%.

**יניב כרמי:** 93% גבייה בארנונה, זה משהו שלא היה באמת בגבעת זאב. גם פה אנחנו, אם אני לא טועה, אם אני טועה תתקנו אותי, בסביבות ה-86%-87% גבייה בשמירה. מה שיכול לתת לנו עוד את התנועה. עיקרי התוספות, את רוצה להרחיב, בתיה? יאללה, בואי.

**שירה ליבמן:** אתה רוצה את הפסקה הזאת?

**יניב כרמי:** תפרגן לה, כשתסיים נגיד לה תודה. ומחזיק את התיק של הארנונה גם.

**בתיה מניס:** התוספות, עיקרי התוספות, ארנונה כ-10 מיליון, בעיקרון חלק אחד זו הטייס אוטומטי והחלק השני זה המדידות. עצמיות אחר הגידול העיקרי הכנסה מתאגיד מים 4.5, אגרות בנייה יש תוספת של 7 מיליון, לביצוע, אבל התקציב זה תוספת של 6. תקבולים משרד החינוך גידול בהכנסות ובמקביל גידול בהוצאות, כנ"ל רווחה. תקבולים ממשלתיים אחרים מגי"ב הוסיף לנו לתקצוב שערים. סייר קרקעות חצי מיליון, רשות המים חצי מיליון תקבולים אחרים הכנסות מקרן בלתי יעודית 4 מיליון ומכירת משאיות 800 אלף כחלק מהעסקה הכוללת שאנחנו עוברים להעסקה באמצעות ספק. עכשיו החלק של ההוצאות. שכר כללי זה מראה לכאורה קיטון, אבל בפועל הורדנו את משק המים והביוב, אז בפועל זה גידול. פעולות כלליות, הגדלנו גינון, הנדסה, ביטחון ועוד. שכר עובדי חינוך-

**שירה ליבמן:** בעצם, בכל המחלקות, אפשר לומר, אנחנו הגדלנו את התקציב השוטף בכל המחלקות.

**בתיה מניס:** נכון.

**שירה ליבמן:** חלק רק בכוח אדם והרוב גם בפועל.

**בתיה מניס:** נכון. חינוך ורווחה כנ"ל, ביטחון רואים עוד תוספת של מיליון, הנדסה תוספת של 3.5 מיליון, שזה משמעותי, תברואה וניקיון 2.2, ושפ"ע בלי תאגיד מים וביוב עוד 1.161 מיליון, זה טופס 2 שמראה מגמות על פני שנים, טופס משרד הפנים. ארנונה כללית כמו שאמרנו זה התוספת של ה-9 מיליון, הכנסות ממכירת מים יורד

אבל זה יורד לכאורה כי נשארים לנו רק הנכסים של החובות ממכירת מיס לשנת 2025. עצמיות חינוך זה מה שאנחנו גובים עצמית חינוך, שהעיקרי זה אגרת לימודי חוץ. עצמיות רווחה זה השתתפות צד ג'. עצמיות אחר, שני הדברים העיקריים שהגידול פה, זה מה שאמרתי, אגרות בנייה 6 והכנסות תאגיד 4.5 מיליון

שירה ליבמן: תחזור רגע.

בתיה מניס: תקבול שכר גידור כנ"ל להוצאות, רווחה כנ"ל. ממשלתי אחרים, יש גידול בנושא של סייר הקרקעות, עוד 0.5 מיליון. השתתפות רשות המיס במעבר ועוד כמה דברים קטנים. 200 אלף הנושא של השיטור העירוני ועוד כמה דברים קטנים. מענק כללי לאיזון, פה הוא כרגע לא מעודכן ממש, אנחנו עתידים לקבל תוספת של עוד 6 מיליון. מענקים מיועדים, מענק הבטחוני, צמצום פערים וכולי, אלה מענקי משרד הפנים שאינם מענק איזון. ותקבולים אחרים, התוספת העיקרית זה ה-800 אלף שזה מכירת הנכסים פלוס ה-4 מיליון של השתתפות מקרנות, הקרן הבלתי ייעודית.

\* חגי חיות נכנס לשיבה.

שירה ליבמן: אני ברשותך קופצת. סך הכל בהכנסות, יש לנו גידול של 17 מיליון. בסדר? היינו בשנה שעברה 200, והצפי שלנו השנה הוא 218.

חגי חיות: שזה בתקציב רגיל. בתב"רים, מה הצפי?

בתיה מניס: זהו, ואז הרכב ההכנסות וההוצאות.

\* מדברים יחד.

שירה ליבמן: אני מאמינה שזה יגיע ל-600.

יוסף אסרף: ב-2024 היה 14 מיליון, השנה סיימנו ב-100 מיליון. שמנו לנו יעד ב-2025, 300 מיליון.

חגי חיות: 300 מיליון בתב"רים.

יוסף אסרף: אני מאד מקווה שנעבור את זה.

בתיה מניס: זה הרכב ההכנסות הכללי.

יוסף אסרף: זה ראינו. את יכולה לרוץ.

שירה ליבמן: זה תמיד מעניין לראות-

\* מדברים יחד.

בתיה מניס: זה הצד של ההוצאות.

שירה ליבמן: אותו דבר בצד של ההוצאות, אנחנו יכולים לראות פה את הפילוח, שהוא בעצם בהלימה להכנסות, בסדר? מבחינת הגדלים של הגרפים.

ניב כרמי: תודה רבה לבתיה.

יוסף אסרף: אז קודם כל תודה רבה לצוות המצוין שעבד גם ימים וגם לילות והביא את זה בצורה הכי יפה שאפשר. ממש מעריך אתכם על העבודה המדויקת. אתם באמת מתנה ליישוב. תודה רבה. תקריאי את העדכונים.

שירה ליבמן: אז אנחנו, בעצם, בזה סיימנו את החלק של ההצגה, אנחנו עוברים לשלב של הדיון. לפניכם, בפני כל חברי המליאה, דף עדכון של כמות מאוד מאוד קטנה של סעיפים שעדכנו מהרגע שיצאנו להדפסה של החוברת שנמצאת בפניכם, חוברת יפה ומכובדת ומכילה את הכל, אז אני רק מקריאה את העדכונים בהתאם לטבלה המצורפת, בסדר? באגף הנדסה אנחנו הוספנו תקן, שמנהל את הפרויקטים ויכיל את כולם יחד עם מהנדס המועצה. אנחנו, סתם רכב שפספסנו בשורה, אז היינו צריכים להוסיף אותו במחלקת שפ"ע, טויוטה חדשה. זו אחזקה שלה. בנושא של תרבות, הוספנו עוד 500 אלף שקלים, בתקציב רשום 1 מיליון, אנחנו רוצים לאשר 1.5 מיליון שקלים. אנחנו מדברים על 80 אלף שקלים בהשתתפות של דמי חבר במועצת יש"ע, אנחנו אמורים לשלם יותר-

אליהו בלעיש: זה שנת?!

שירה ליבמן: זה שנת, כמובן, הכל פה שנת, רק שנת. השתתפות בתקציב המתנ"ס, אנחנו מגדילים ל-800 אלף שקלים. עבודות נוער קבלניות אנחנו רוצים להוסיף עוד מעל 60 אלף שקלים ואנחנו מגדילים אותו ל-360. תקציב נוח"ס, אנחנו רוצים להוסיף 300 אלף שקלים לתקציב מותנה, רוב הסיכויים שזה יהיה מתקציב משרד הרווחה. טיפול במקוואות, אנחנו רוצים לבחון אופציה של להעביר את כל הנושא של אחזקת המקוואות לניהול שלנו בתוך הרשות ולקחת את זה בעצם מהניהול של המועצה

הדתית. במידה ואנחנו נעשה את זה כתקציב ראשוני, אנחנו רוצים לאשר 400 אלף שקלים.

\* מדברים יחד.

אליהו בלעיש: מה? שדרוג?

יוסף אסרף: שדרוג של כל המקוואות.

אליהו בלעיש: ניהול בכלל. ניהול שוטף.

שירה ליבמן: חוץ מזה אנחנו רק רוצים לשנות שם של סעיף תקציבי שנקרא בספר תמיכה בתנועות נוער, זה בעצם סעיף התמיכות אנחנו רוצים להפוך אותו בשם שלו לתמיכות כללי כדי שהוא בעצם יוכל לכלול בתוכו את כל הסעיפים שמדובר עליהם בנוהל תמיכות והוא יהיה מעודכן ל-350 אלף שקלים.

יוסף אסרף: כמו שיש בנוהל.

שירה ליבמן: כן, בדיוק כמו שיש בנוהל. זהו, עכשיו אם יש לחברים שאלות?

בתיה מניס: תגידי את הסך הכל.

שירה ליבמן: סך הכל השינויים שאנחנו מדברים עליהם, 1.770 מיליון. לא, אבל ועוד 500. ועוד 50.

יוסף אסרף: ועוד 50.

\* יצחק ברנר, קיווי ויין, ישראל ריבוד נכנסו לשיבה.

בתיה מניס: לא, זה ביחד. זה 1.770 מיליון.

שירה ליבמן: 1.770 מיליון.

יוסף אסרף: אל תעצרי. אז אם אין שאלות, אני רוצה להעלות את זה להצבעה.

בתיה מניס: רגע, וגם המותנה עודכן.

שירה ליבמן: נכון.

**בתיה מניס:** 750 אלי"ש הכולל שני עדכונים, אחד, קודם כל הכנסות מענקים ייעודיים, 750 בהכנסות, ושני עדכונים בהוצאות, 450 בחגיגות ואירועים ועוד 300 מותנה טיפול נוח"ם, נוער תרדי מנותק.

**\* יצחק ברנר, קיווי ויין, ישראל ריבוד נכנסו לשיבה.**

מצ"ב מסמך עדכון על ספר התקציב שמוגש לחברי המליאה.

**יוסף אסרף:** טוב, אני רוצה להעלות להצבעה אישור תקציב לשנת 2026 בסך של 224.067 מיליון שקלים, שכולל מותנה בסך 9.425 מיליון שקלים וכן 375.52 משרות. אני רוצה להעלות בהצבעה, מי בעד?

יוסי מעלה להצבעה:

**החלטה:**

**אישור תקציב לשנת 2026 בסך של 224.067 מיליון שקלים שכולל מותנה בסך 9.425 מיליון שקלים וכן 375.52 משרות**

**הצבעה:** בעד: כולם

נגד: קיווי ויין

**החלטה: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התקציב לשנת 2026. 1 נגד (קיווי ויין)**

**יוסף אסרף:** אני רוצה להודות לכולם ולברך את כולם שנזכה לשנה הבאה, נזכה לאחד פה את כולם ולעבוד כולם ביחד, ואני שוב מודה לכל המנהלים, אחד אחד, בראשם לשירה, לציפורית ולסיוון, ולכל הצוות המדהים וליזהר, שמגיע לו מחיאות כפיים. אז תודה רבה לכולם, בואו נעשה תמונה בחוף. וצריכים להמשיך ולחזור לעבוד. עכשיו ביצוע, עד עכשיו היה תקציב עכשיו ביצוע. יאללה מצוין.

תום הדיון

מנהלת הוועדה



תנאי: תקציב 2026

מספר טיפ	שם הספק	תקציב שהוגש למועצה	הוספה	הפחתה	מוטבה	ס"כ שיקומים	תקציב מעודכן	סיווג פורמט משרד הפנים
1731000110	מ. הפנים מענק כלי לציוד	23,093	1770		300	1,770	24,863	מענק כלי לציוד
1751000750	מענקים מיעדים	23,093	1,770		0	260	3,988	שכר כלי
1741100730	ס"כ הכנסות	3728	280			180	1,500	פעולות כלליות
1765000812	שכר הוספה	1000	500			80	800	פעולות כלליות
1824200754	שוותה חרשה שש"ע	0	100			200	350	פעולות כלליות
1824200810	מגמות וארועים	700	200			50	151	פעולות כלליות
1824200810	השתתפות בתקציב פת"ס	160	50		300	0	400	פעולות כלליות
1824200810	ע. קבלות-פעילות נוער	300	151			0	400	פעולות כלליות
1847107840	תמיכות כלי	151	400			0	6,908	פעולות כלליות
1851000751	טיפול בנער חרדי	151	400			0	6,908	פעולות כלליות
1851000751	טיפול במקומות	151	400			0	6,908	פעולות כלליות
1824200810	ס"כ האגרות	6,039	1770		300	1770	1770	
1824200810	תמיכה בתנועת נוער	1824200810						

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסות והוצאות מוטבות	סיווג פורמט משרד הפנים	הצעת תקציב מוטבה
1190000912	מ. הפנים-מענק אוסלו	מענקים מיעודים	800	-1,000
1191000910	מ. הפנים מענק כלי	מענק כלי לציוד	2,566	-500
1192000910	מ. הפנים מענקים אחרים	מענקים מיעודים	3,093	-1,500
1227000910	מענק משרד הפנים-מענק בטחון	מענקים מיעודים	1,966	-1,000
1323000990	השתתפות משרד לשיכון חברתי מעמד האשה	תקבולים ממשלתיים אחרים	250	-1,075
	הכנסות מענקים מיעודים		750	-700
	ס"כ צ' הכנסות מוטבות		9,425	
	הוצאות מוטבות			
1614000551	פיסום וי"ח צ'	פעולות כלליות	-1,000	
1741000720	חמרים	פעולות כלליות	-500	
1741000750	עבודות קבליות-שירות תחזוקה	פעולות כלליות	-1,500	
1744000750	עבודות קבליות-שירות ביטחון	פעולות כלליות	-1,000	
1744000751	ע. קבליות כלי	פעולות כלליות	-1,000	
1744000752	עבודות קבליות-הגנה	פעולות כלליות	-1,075	
1746000720	חמרים	פעולות כלליות	-700	
1751000750	מגמות וארועים	פעולות כלליות	-1,000	
1751000753	ע. קבליות שם האשה	פעולות כלליות	-250	
1811000751	עבודות קבליות-תוכן בלתי פורמלי	פעולות חינוך	-200	
1811000752	עבודות קבליות-חינוך בלתי פורמלי	פעולות חינוך	-200	
1811000753	עבודות קבליות-תוכן בלתי פורמלי	פעולות חינוך	-200	
1827000750	ע. קבליות- פעילויות חובות חיריות	פעולות כלליות	-500	
1847107840	טיפול בנער חרדי	פעולות כלליות	-300	
	ס"כ צ' הוצאות מוטבות		-9,425	