

יא' כסלו תשפ"ו

1 בינואר 2026

הנדון: פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 31.12.25 ביושבה כוועדת כספים.

1. ביום 31.12.2025 התקיימה ישיבת ועדת ההנהלה ביושבה כוועדת כספים במשרדי המועצה.
2. **השתתפו:** הילה בן הראש חכמון – ראשת המועצה ויו"ר הוועדה; אלון ללוש – סגן ראשת המועצה, מירי פינס אמיר; גלעד בן מיכאל ומיכה שחף.
3. **הצטרפו כמשקיפים:** שירה לנדסמן, שלומית פרנס; שלי ויקינסקי – חברי סיעת "כן" ושירי רפפורט – מנכ"לית המועצה ואורלי דהאן – גזברית המועצה.
4. **נושאים שהועלו לדין ולהצבעה –**
 - 4.1 סקירת תקציב 2025 - אורלי הציגה את תיקון תקציב 2025 וציינה כי השנה צפויה להסתיים בגירעון. הוסבר כי בעת בניית התקציב לא ניתן היה לצפות מראש את כלל ההשלכות הכלכליות, בין היתר:
 - * השפעת המלחמה טרם אישור תקציב המדינה.
 - * ארבעה מכרזים משמעותיים שתוצאותיהם והשלכותיהם התקציביות לא היו ידועות מראש, העלאת המע"מ, עליית שכר וקיצוצים בתקציבים ממשרדי הממשלה (לדוגמה: שכר מאבטחים לגני ילדים שטרם שולם).צוין כי הגירעון כוסה באמצעות יתרות קיימות במועצה וכן מעודפים שנותרו מתקופת הקורונה.
 - 4.2 הצעת תקציב לשנת 2026 – אורלי הציגה את התקציב לשנת 2026 צוין כי המועצה פועלת להגדלת הכנסותיה. הוערך כי ייתכן ולא יהיה צורך בשימוש ברזרבות, ואף תיתכן יצירת יתרות חדשות. במהלך הדיון נשאלה אורלי שאלות הבהרה והשיבה להן.
 - 4.3 לבקשת אלון, הוחלט לעדכן את סעיף התחבורה ולהגדילו בסך של 30,000 ש"ח, בהתאם למסגרת התקציב בשנת 2025.
5. הנושאים אושרו פה אחד.
6. תודה.

בכבוד רב,

הילה בן הראש חכמון
ראשת המועצה המקומית
כוכב יאיר-צור יגאל

רשמה – הילה בן הראש חכמון