20 באוקטובר, 2026

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 02/2026
שהתקיימה ביום שלישי, ט' בחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026

נכחו:

רו"ח פאיז חנא	-	**ראש המועצה**
מר שמעון גואטה	-	**חבר מועצה, ראש מועצת מעלה יוסף (*ZOOM*)**
גיא אקרט	-	**חבר מועצה**
מר ליאור היימן	-	**חבר מועצה**
מר משה פריינטה	-	**חבר מועצה (*ZOOM*)**

נעדרו:

מר יאסר גדבאן	-	**חבר מועצה, ראש מועצת כסרא סמיע**
גב' לי נבו	-	**חברת מועצה**
מר בשארה ליוס	-	**חבר מועצה**
מר והיב סיף	-	**חבר מועצה, ראש מועצת יאנוח ג'ת (*ZOOM*)**

משתתפים:

עמיחי דעי	-	**מנכ"ל המועצה**
ג'והר חלבי	-	**גזבר המועצה**
עו"ד ליאור אוחנה	-	**יועמ"ש המועצה (*ZOOM*)**
אור אלפסי	-	**מנהלת הון אנושי, פנה"צ מטה ורכש**

<u>סדר היום:</u>

1. שינוי מס' 1 להצעת התקציב לשנת 2026

********הישיבה מוקלטת********

1. שינוי מס' 1 להצעת התקציב לשנת 2026
ג'והר חלבי, גזבר המועצה: העדכון מבוסס על ביצוע התקציב בפועל ועל הערכת ההכנסות וההוצאות הצפויות עד לסוף השנה, בגישה שמרנית וזהירה. התקציב המקורי לשנת 2026 עמד על כ-28.412 מיליון ש"ח. במסגרת העדכון הוצעה הקטנה נטו של 268,501 ש"ח.

עיקרי השינויים בהכנסות:

- אגרות בנייה: הפחתת תחזית ההכנסות מ-595 אלף ש"ח ל-20 אלף ש"ח, בשל עיכובים בקידום היתרים בוועדה המקומית.
- ארנונה: התאמה בסך 158 אלף ש"ח בעקבות הסדר פשרה עם אחד המפעלים, שבמסגרתו הוחזר סכום שנמשך בעבר להפרשות.

בתובת: ת.ד. 68, מגדל תפן 2495900 | טל': 04-9079001 | פקס: 04-9872329 | אתר www.tefen.muni.il | מייל: fayezha@tefen.muni.il
| Fax: 04-9872329 | Site: www.tefen.muni.il | Mail: fayezha@tefen.muni.il3P.O.B. 68 Migdal Tefen 2495900 | Tel: 04-907901

- הקמת ועדה מקומית: הפחתת הכנסה צפויה בסך 178 אלף ש"ח, מאחר שהוועדה המקומית טרם הוקמה.
- שיפוי ביטוח לאומי: הכרה בהכנסה חד-פעמית בסך 321 אלף ש"ח בגין תקופת שירות המילואים של ראש המועצה.
- הכנסות משנים קודמות: תוספת של 127 אלף ש"ח בעקבות התחשבנות רטרואקטיבית מול משרד האוצר בנושא שיפוי פנסיונרים.
- מרכז תעסוקה ופעילות מגוונת: הפחתת הכנסות עקב צמצום הפעילות והאטה שנבעו מהמצב הביטחוני והמלחמה.
- קנסות חניה: הפחתת תחזית ההכנסות ב-80 אלף ש"ח, בשל חובות היסטוריים שאינם בני גבייה. הובהר כי המועצה ממשיכה לפעול לאכיפת דוחות חדשים.
- חניה באמצעות פנגו: עדכון תחזית ההכנסות כלפי מעלה ב-15 אלף ש"ח.
- שירותי דת- רב אזורי: נכללה תחזית הכנסה של כ-38 אלף ש"ח ממשרד לשירותי דת, בכפוף לקבלת המימון והאישורים הנדרשים.
- אגרות ביוב: עדכון ההכנסות בהתאם לצריכת המים בפועל של המפעלים.
- שיפוי בגין הטמנה: עדכון ההכנסה הצפויה ממשרד להגנת הסביבה לסך של כ-155 אלף ש"ח, בעקבות שיפוי שניתן לרשויות המקומיות בגין עלויות הטמנת פסולת.

עיקרי השינויים בהוצאות

בין השינויים המרכזיים:

- לשכת ראש המועצה: הפחתת הוצאות שכר בשל יציאת עובדת לחופשת לידה והמשך תקופת חל"ת.
- לשכת מנכ"ל והנהלת חשבונות: הפחתת הוצאות שכר עקב היעדרות ממושכת של עובדת.
- מחלקת הנדסה ורישוי עסקים: התאמות בהוצאות השכר, בין היתר בשל אי-הקמת הוועדה המקומית והעיכוב בקידום הרפורמה ברישוי עסקים.
- פיתוח כלכלי: הפחתת הוצאות שכר בעקבות עזיבת עובדת, מעבר עובדת אחרת לחצי משרה ותקופת קליטה של סטודנט.
- שכר רב אזורי: תוקצב סכום של כ-51 אלף ש"ח עבור החודשים נובמבר-דצמבר, בכפוף לקבלת האישורים ולקיום הליך מכרזי מלא.
- הנהלת חשבונות: תוספת של 130 אלף ש"ח עבור תגבור בתקופה שבה לא הייתה עובדת בתפקיד.
- שמירה: הובהר כי נדרשת התאמה של כ-210 אלף ש"ח בשל טעות בתחשיב התקציב המקורי. החישוב המקורי התבסס על חודש נובמבר, שבו חוק העזר לשמירה החל רק ב-11 בחודש, ולכן לא נלקח בחשבון חודש מלא.

פאיז חנא, ראש המועצה: ההתאמה בסעיף השמירה לא תשפיע על תעריפי הגבייה שנקבעו בחוק העזר, המועצה אינה חוזרת בה מההחלטה המדורגת שנקבעה מול המפעלים. הפער התקציבי ייספג על ידי המועצה ולא יושת על המפעלים באמצעות שינוי התעריפים.

אבקש אישור המליאה להצעת התקציב לשנת 2026 שינוי מס׳ 1 אשר הסתכמה בסך 28,412 א.ש״ח .

החלטה:

אושר פה אחד



רו״ח פאיז חנא
ראש המועצה