



לשכת מנכ"ל העירייה

30.12.2025

תקציר החלטות - ישיבת מליאה לא מן המניין מיום 30.12.2025
מספר ישיבה 17/2025

ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 17/2025 ביום שלישי ה- 30.12.2025 שעה 19.30 בראשות עו"ד פראס בדחי - ראש העיר.

משתתפים:**1. חברי מועצת העיר:****נוכחים**

- פראס בדחי - ראש העירייה
- נזיה מסארווה - סגן ממלא מקום ראש העיר
- הייתם זחאלקה - חבר מועצת העיר, משנה לראש העיר
- מר יונס עזב - חבר מועצת העיר
- מחמוד אבו עטא - חבר מועצת העיר
- עומר ח'לף - חבר מועצת העיר
- מוסטפא עסלי - חבר מועצת העיר
- זוהיר יחיא - חבר מועצת העיר
- וליד כנאענה - חבר מועצת העיר
- האשם עתאמנה - חבר מועצת העיר
- אמג'ד אבו פנה - חבר מועצת העיר
- אחמד זחאלקה - חבר מועצת העיר
- חסן אבו פנה - סגן ראש העיר

נעדרו:

- נדיר זחאלקה - חבר מועצת העיר

2. מוזמנים:

- שאדי ראבי - מנכ"ל העירייה
- מר חוסין מצארווה - גזבר העירייה
- גבי ביאנדה פנאדקה - אחראית תקציבית, אגף הגזברות
- עו"ד עופר רזניק - יועמ"ש העירייה
- רו"ח לואי עלימי - משרד רואי חשבון

על סדר היום:

- דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2026.
- מצ"ב חוברת - הצעת תקציב עיריית כפר קרע לשנת 2026.

ראש העיר פותח את הישיבה, שעה 19:30 ומברך את חברי מועצת העיר.

דיון ואישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2026

עו"ד פראס בדחי [ראש העיר]:

צורפה חוברת הצעת התקציב לשנת 2026 בזימון לישיבה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם לשינויים הצפויים במהלך שנת 2026 ואשר יציג בפניכם גזבר העירייה עיקרי השינויים בתקציב ביחס לתקציב וביצוע בשנה קודמת.

בחודש האחרון מחלקת הגזברות עבדו ימים ארוכים על מנת להכין את הצעת התקציב בהתאם לתוכניות עבודות של מחלקות העירייה, צפי הוצאות והכנסות בשנת 2026, הנחיות משרד הפנים והממשלה והתאמצו למציאת פתרונות לאיזון התקציב על מנת לספק את טיב השירותים לתושבי הישוב ועמידה ביעדים שהוצבו לצד הקיצוצים והאתגרים העומדים בפנינו בשנת 2026 ומגבלות התקציב.

אציין כי, לפחות כ- 80% מתקציב העירייה הינו מקובע וייעודי לנושאי חינוך ורווחה. רוב סעיפי התקציב הינם קשיחים ואין לעירייה מרחב תמרון וגמישות [ההערכה כי לעירייה ישנו מרחב תמרון בסעיפי תקציב המשויכים לנושאים כמו ניקיון, שפ"ע, תחזוקה, ביטחון, תכנון שוטף ועוד נושאים שוטפים במסגרת הניהול השנתי, תוכניות העבודה ומדיניות העירייה שנבנו כמבוססות תקציב].

בשנת 2026 ובמסגרת התקציב שנבנה מתמקדים, בין השאר, בשורה של נושאי ליבה ועוגנים מרכזיים בראיה רוחבית ובעשייה השוטפת, בין היתר: המשך השקעה עתירת משאבים במערכת החינוך ובדור הצעיר, פיתוח תשתיות והמשך תכנון, שמירה על הסדר הציבורי ואכיפת חוקי עזר עירוניים, שיפור השירותים לתושב, קידום מיזמים דיגיטליים והטמעת טכנולוגיות חדשות לניהול יעיל של העירייה וקידום תרבות של יעילות, שקיפות פנים ארגונית ושיפור הדרך בה העיר כמו כל עיר מתקדמת מנוהלת כיום - מבוססת נתונים, יעילות, שליטה ובקרה בזמן אמת, המשך השקעה בספורט נוער וקהילה, פיתוח כלכלי ועסקי בעיר, שיווק מגרשים ודיוור לצעירים, יציבות תקציבית, גבייה וצמצום גרעון תוף כדי שמירה על ניהול אחראי ושקוף.

עיריית כפר קרע משלמת לספקים באופן שוטף ללא עיכובים, כך גם תשלומי מיסים ותשלומי זכויות העובדים וכי אין לרשות חובות לתשלום בנושאים אלה.

תקציב שנת 2026 נבנה בהתאם לחזון העיר במתן השירותים הטובים ביותר לתושבים, תוך דגש מתמיד על מצוינות בכל הקשור לתחומי הפעילות של העירייה ולצד נושאי מאקרו צפויים בעיר. מדובר בהשקעה רחבת היקף בתקציב אשר מיועדת לשמור ולקדם את מעמדנו כעיר חכמה, עיר מתקדמת, מובילה, עיר של מצוינות הן במתן השירותים המיטביים לתושבי כפר קרע לצד המשך פיתוח כלכלי, איתנות פיננסית ותכנון עתידי.

בראש סדר העדיפויות כפי שמשתקף בתקציב עומד נושא ההשקעה במערכת החינוך ובדור הצעיר, התכנון העירוני, פיתוח הדיגיטציה לשיפור השירות לתושב במחלקות ואגפי הרשות, ההשקעה בתשתיות ופיתוח המרחב הציבורי.

גזבר העירייה יציג בפני חברי מועצת העיר את הצעת תקציב העירייה לשנת 2026. חוברת הצעת התקציב על כל מרכיביה וסעיפיה עם פירוט והסברים צורפו להזמנה לישיבת הנהלה לעיונכם.

כמו כן, במסגרת תקציב הפיתוח לשנים 2025-2026 העירייה הצליחה לגייס תקציבים לפרויקטים עיקריים בין היתר: פיתוח הציר המסחרי בעיר, שיפוץ ופיתוח גן הבאר, הקמת אצטדיון ומרכז מסחרי, בניית קריית חינוך אלערק, בניית בית ספר וגנים בשכונת אלקטאין לצד פיתוח דיגיטלי והובלת פרויקט התקנת מצלמות במרחב הציבורי, המשך השקעה בתשתיות פיתוח כיכרות וכבישים. היקף תקציבי הפיתוח עומד על כ- 186 מיליון ₪.



לשכת מנכ"ל העירייה

מר חוסיין מצארווה - גזבר העירייה :

הכנת התקציב בוצעה בהתאם להנחיות משרד פנים, בהתאם לביצוע שנת 2025 וכמובן בהתאם לשיבות שבצעה ההנהלה מול מנהלי המחלקות והאגפים. ההנחיות השנה מאוד שמרניות שהשפיעו רבות על הכנת התקציב וקושי לאיזון התקציב- קיצוץ של 10% במענק האיזון והעברתו למותנה, שריון 50% ממענק צמצום פערים והעברתו גם כן למותנה, הנחיות בקידום הוצאות שכר של 3.2%, קידום הוצאות שוטפות ב- 2.9%.

חלוקת תקציב העירייה נעשה בתוך קפדנות וראיה אסטרטגית ובהתאם לחזון העיר. עיקרי מרכיבי תקציב ההכנסות כלהלן: הכנסות ארנונה כ- 36 מלש"ח (20%), תקבולים ממשרד החינוך עומד ע"ס 72 מלש"ח (40%), תקבולי ממשרד הרווחה עומד ע"ס 19 מלש"ח (11%), מענק כללי לאיזון עומד ע"ס 14.5 מלש"ח (8%), עצמיות אחר ע"ס כ 11 מלש"ח (6%). עיקרי תקציב ההוצאות הצפויות בשנת 2026 כלהלן: פעולות כלליות כ-30.5 מלש"ח (17%), שכר חינוך כ-54 מלש"ח (30%), פעולות חינוך כ-27.8 מלש"ח (16%), שכר כללי כ- 25.3 מלש"ח (14%), פעולות רווחה כ-18.4 מלש"ח (10%).

עיקרי השינויים בתקציב הכנסות 2026 (ביחס לביצוע הצפוי של שנת 2025) :

- הכנסות ארנונה לשנת 2026: בשנת 2025 וכתוצאה של מאמצי גביה והליכים שנקטו בעירייה, סך הגביה הצפוי יעמוד על כ- 30,190 אלפי ₪ (ללא מזומן עתידי), השנה יתוקצב סעיף ההכנסות מארנונה מגורים ועסקים בהיקף של כ- 36,077 אלפי ש"ח (גביה שוטפת ופיגורים בגין שנים עבר) ביחס לתקציב של כ- 35,500 אלפי ש"ח אשתקד (עלייה בטייס האוטומטי) בהיקשר זה, נבחר כי השנה התקבלה החלטה בעירייה כי אין כוונה להעלות את תעריפי הארנונה מעבר לטייס האוטומטי בהתאם להנחיות משרד הפנים.
- עצמיות חינוך - בשנת 2026 צפוי גידול בתקציב הכנסות בכ-1.2 מלש"ח בעיקר כתוצאה מגידול בתקציבי גפן והמשך בפעילויות והשתתפות הורים לפעילויות השוטפות.
- עצמיות רווחה - בשנת 2026 גידול בהכנסות בכ- 279 אלש"ח ביחס לשנת 2025.
- הכנסות עצמיות - בשנת 2026 סך ההכנסות עומד על 11.3 מלש"ח, הרכב ההכנסות בסעיף זה ועיקר השינויים הינם מהפעלת חוקי עזר שמירה, תיעול וסלילה, חניה ופסולת עודפת, העברה מקרן השבחה לכיסוי עלויות הנדסה ותקבולים מוועדת עירון (כ-5.5 מלש"ח) כתוצאה להוצאת היתרי בניה לאור חיבורי חשמל בעיר ועליה במספר מתן ההיתרים.
- הכנסות ממשרד חינוך - סה"כ תקציב הכנסות בשנת 2026 עומד על 71.9 מלש"ח, עליה של כ-3.3 מלש"ח ביחס לביצוע תקציב לשנת 2025.
- הכנסות משרד הרווחה - התקציב השנה צפוי לעמוד על כ- 19.1 מלש"ח, גידול של כ- מיליון לש"ח ביחס ל אשתקד.
- מענק איזון - השנה אנו צפויים לירידה במענק האיזון - קיצוץ מענק בכ-10% שניתן מהמדינה לעירייה בהיקף של כ- 2.2 מלש"ח ביחס לביצוע בשנת 2025 וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים והחלטת הממשלה.
- מענקים אחרים ממשרד הפנים - השנה אנו מצפים לירידה משמעותית במענקי משרד הפנים - מענק צמצום פערים והחלטת ממשלה. השנה תוקצב סך 2.7 אלפי ש"ח ביחס לביצוע תקציב ע"ס 5.5 מלש"ח ביחס לשנת 2025.
- תקבולים אחרים - השנה התבטלה הכנסה ע"ס 600 אלש"ח ביחס לביצוע - הכנסה שהתקבלה בפועל בשנת 2025.
- מענק מותנה - תוקצבה הכנסה מותנית השנה (מותנה בקבלת הכספים ובהתאם קיימת הוצאה מותנית במקביל) ממענקים מותנים עומד על 5.3 מיליון ש"ח בעיקר ממענקים ממשלתיים שאנו צופים לקבל - תוספת במענק איזון, תוספת צמצום פערים.

ובכך תקציב הכנסות העירייה לשנת 2026 יעמוד על סך 177,353 אלפי ש"ח.

עיקרי השינויים בתקציב הוצאות 2026 (ביחס לביצוע הצפוי של שנת 2025)

- שכר כללי - תקציב השכר השנה יעמוד על כ- 25.3 מלש"ח, עליה של 3.3 מלש"ח ביחס אשתקד וזאת כתוצאה מקידום שכר כללי ב- 3.2% בהתאם להנחיות משרד הפנים והמשך יישום הסכמי שכר.



לשכת מנכ"ל העירייה

- פעולות כלליות - תקציב הוצאות פעולות כלליות בשנת 2026 יעמוד כ- 30.6 מלש"ח. גידול של כ- 4.7 מלש"ח ביחס לביצוע תקציב אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בעלויות בהתאם לחוזים והתקשרויות שיש לעירייה עם נותנים שירותים בתחומים - ניקיון המרחב הציבורי, שיפור חזות העיר, עלויות גינון, גידול צפוי בעלויות פינוי אשפה, גידול בעלויות גז, שיפוץ שוטף של מוסדות ציבור, תחזוקה מוסדות חינוך ותכנון.
- שכר חינוך - תקציב הוצאות שכר חינוך השנה יעמוד על 54.1 מלש"ח, עליה של כ- 2 מלש"ח ביחס לאשתקד.
- פעולות חינוך - תקציב הפעולות יעמוד על כ- 27.9 מלש"ח, גידול של כ- 4.7 מלש"ח מביצוע התקציב בשנת 2025.
- פעולות ושכר רווחה - כמעט ולא רואים שינוי בתקציב פעולות והשכר ברווחה ביחס לאשתקד, סה"כ התקציב עומד על 24.9 מלש"ח. השינויים נובע בעיקר מקידום שכר ב 3.2% לפי הנחיות משרד פנים, והנחיות משרד הרווחה.
- פירעון מלוות - בשנת 2026 עומס פירעון מלוות העירייה בגין ההלוואות הקיימות כיום יעמוד על 4.9 מלש"ח, ירידה של כ- 700 אלש"ח ביחס לאשתקד למרות המצב במשק והעלייה הצפויה בריבית המשק בשנת 2026, זאת ולאור העובדה כי אין צפי לעירייה לקחת אשראים חדשים. יצוין כי אחוז פירעון המלוות הינו מהנמוכים בארץ וכפי שנהוג ברשויות המקומיות ועמוד על כ 2.7% מהתקציב והמותר לפי משרד הפנים לפי 6.5%.
- הוצאות מותנות במענק - תקציב הוצאה אשר עומד על מיליון ש"ח בשנת 2026, סעיפי הוצאות מותנים בקבלת ההכנסות המותנות (הכנסה במקביל) בפועל במהלך השנה ככל שיתקבלו.

ובכך תקציב הוצאות העירייה הצפוי לשנת 2026 עומד על סך 177,353 אלפי ש"ח.

דיון חברי מועצת העיר:

מר עומר חלף - חבר מועצת העיר

- העלייה בשכר העובדים: גזבר העירייה הבהיר כי העלייה נובעת מהוראה של משרד הפנים בהיקף של 3.2 אחוז.
- תקציב הספורט: התקציב כולל השקעה בתרבות וספורט בהיקף מעל 5 מיליון ₪
- מכרזי כוח אדם ואיוש משרות: העירייה מפרסמת מכרזים אך לצערנו אין הרבה מועמדים בגלל תנאי הסף ורמת השכר. בשנה האחרונה פורסמו כעשרה משרות בעירייה וטרם גויסו, לאור כך - עלויות שכר שלא מומשו כאמור הופחתו בביצוע ההכנסות מצפי התקציב.

מר האשם עתאמנה - חבר מועצת העיר:

- לעניין העלייה בשכר בכ 3.2% האם זה אחיד עבור כל המשרות בעירייה ולפי מה זה נקבע ?
- גזבר העירייה: העלייה בשכר הינה בהתאם להוראות משרד הפנים לפיהן יש לקדם את שכר כלל העובדים בכ- 3.2% בכל המחלקות לפי מדד ההצמדה הצפוי והסכמי שכר במשק.
- סעיף הכנסות מבית ספר כדורגל מקביל לסעיף הוצאות בנושא ספורט. היכן תקציב העירייה ?
- ראש העיר: התמיכה לעמותות באה לידי ביטוי במסגרת תקציב תמיכות העירייה לעמותות, שמובא בפני וועדת התמיכות ולאחר מכן לאישור מועצת העיר.
- הסעות תלמידי ספורט בעמותות ספורט, רואה לנכון כי העירייה תשתתף בעלויות ולא ההורים ?
- ראש העיר: הנושא בא לידי ביטוי במסגרת תקציב התמיכות שהעירייה נותנת לאותן עמותות.
- אבקש לקבל עדכון לגבי נושא שעלה בביקורת מלאי ומחסן ?
- מר נזיה סלימאן - מ.מ ראש העיר: הנושא בטיפול ואנו אמורים להתקשר עם חברה אשר תספק מערכת ניהול ומעקב בנושא מלאי בעירייה, בנוסף לגיוס מחסנאי מוכשר במהלך השנה.
- משכורת מנהל אגף חינוך, ביצוע בשנת 2025 עומד על אפס. אשמח להסבר ?

לשכת מנכ"ל העירייה

ראש העיר: משרת מנהל אגף חינוך לא אוישה בשנת 2025. בשנת 2026 מנהל מחלקת החינוך יוצא לפרישה. לאחרונה העירייה יצאה למכרז לגיוס מנהל אגף חינוך, עלויות השכר מגולמות בתקציב 2026.

מר זוהיר יחיא - חבר מועצת העיר:

- לפי התקציב נראה כי עלויות השכר הינם מעל 60%, אבקש בדיקה ?
- גזבר העירייה: עלויות השכר בתקציב כולל שכר פנסיונים עומד על כ-48% ולא מעבר. הנושא עבר בדיקה קפדנית והכל נעשה בהתאם להוראות משרד הפנים והאוצר. הטענה כי עלויות השכר הינם מעל 60% אינה נכונה לחלוטין.
- משרות באגף ההנדסה: אני מציע להוסיף עוד שני תקנים לפחות לחיזור אגף ההנדסה ?
- ראש העיר: העירייה עוקבת אחר תקציבים והרשאות אשר מתקבלות ממשרדי ממשלה וממנהל התכנון לגיוס יועצים, מתכננים ומנהלי פרויקטים כתמיכה ותגבור לאגף ההנדסה.

מר אמג'ד אבו פנה - חבר מועצת העיר:

- מעלה את נושא ההכנסות ממערך האכיפה בעירייה וכי מן הראוי להפחית את תקציב זה באופן חריג וכי העירייה אינה נועדה כדי להרוויח מדוחות חניה וזה נועד יותר לסדר הציבורי, ומציע להגביר את המודעות.

מר וליד כנאענה - חבר מועצת העיר:

- מעלה את נושא מינוי יועמ"ש פנימי לעירייה, וכי מחובתנו למנות יועמ"ש פנימי לאור מעבר לעירייה ובהתאם להוראות משרד הפנים.
- גזבר העירייה: אכן במסגרת תקציב העירייה לשנת 2026 נלקח בחשבון שכר יועמ"ש פנימי אשר ימונה במהלך השנה, כפי שאציגם בפניכם בהמשך הישיבה.

מר מוסטפא עסלי - חבר מועצת העיר:

- נראה ויש עליה משמעותי בסעיפי ההוצאות בשנת 2026: הוצאות הטלפון, דמי חבר בארגונים 280 אלש"ח, תשלום לאוטומציה ומערכות מחשוב, הוצאות שפ"ע, סיירת בטחון, ומבקש הסבר לעניין הקייטנות בעירייה, משכורת חדר כושר.
- גזבר העירייה ואחראית התקציבים נותנים מענה מפורט לכל אחד מהסעיפים שעלו מאת חבר מועצת העיר.

מר אחמד זחאלקה - חבר מועצת העיר:

- נושא התמיכות, רואה לנכון להגדיל את תקציב התמיכות מעבר ל 600 אלש"ח לכל העמותות ולעמותות הספורט בעיר.

מר הייתם זחאלקה

- לעניין משכורת פנסיה - רואה שעלויות שכר פנסיה גבוה במיוחד, אבקש הסבר ?
- רו"ח לואי עלימי - מדובר בהוצאות שכר של פנסיה תקציבית לעובדים שהועסקו בעירייה עד שנת 1999/2000, לאותם עובדים הופרשו כספי פנסיה תקציבית שממומנת על חשבון התקציב השוטף של העירייה.

מר חוסין מצארווה - גזבר העירייה:

- אביא בפני חברי מועצת העיר שינויים שלא הובאו במסגרת הצעת התקציב לשנת 2026 המונחת בפניכם ובהתאם לדרישות משרד הפנים שנדרש לבצע בתקציב כפי שהובא בפניכם.
- מינוי עובד ביקורת בחצי משרה בהתאם להוראות משרד הפנים, תקציב לשנה 90,000 ש"ח, שינוי פנימי מסעיף אחר בתקציב.
- מינוי יועמ"ש פנימי, בהתאם להוראות משרד הפנים במהלך שנת 2026 ושינוי פנימי מול סעיף הוצאות הייעוץ המשפטי ממיקור חוץ.
- אבהיר כי סה"כ התקציב אינו משתנה, והעדכון יבוא בשינויים פנימיים בתקציב



לשכת מנכ"ל העירייה

עו"ד פראס בדחי [ראש העיר]:

לאחר דיון מעמיק ברכיבי התקציב והפירוט של הסעיפים בחוברת התקציב, שאלות על ידי חברי מועצת העיר ומתן תשובות על ידי אגף הגזברות, ולאור העובדה כי מדובר בתקציב מאוזן, מובא לאישור חברי מועצת העיר את אישור התקציב המוצע לשנת 2026 כפי שהוא על ידי ראש העיר וגזבר העירייה אשר עומד על סך 177,353 אלפי ש"ח, ובכפוף להוספת תקן חצי משרה של עובד ביקורת ומינוי יועמ"ש פנימי לעירייה במהלך השנה.

הצבעה

בעד: פראס בדחי, נזיה מסארווה, חסן אבו פנה, הייתם זחאלקה, מחמוד אבו עטא, יונס עזב, וליד כנאענה, עומר ח'לף, אמג'ד אבו פנה, זוהיר יחיא.

נגד: מוסטפא עסלי

נמנע: האשם עתאמנה

החלטה: לאחר דיון חברי מועצת העיר, מליאת מועצת העיר מאשרת, ברוב חבריה את הצעת תקציב העירייה לשנת 2026 כפי שהוצג על ידי גזבר העירייה העומד על סך 177,353 אלפי ש"ח, ובכפוף להוספת תקן חצי משרה של עובד ביקורת ומינוי יועמ"ש פנימי לעירייה במהלך השנה.

ראש העיר מודה לחברי וועדת הכספים, הישיבה ננעלה בשעה 21:00.

בכבוד רב,

שאדי ראבי

מנכ"ל העירייה

עו"ד פראס בדחי

ראש העיר