

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13/25 מתאריך 24 בדצמבר 2025

נוכחים: מוטי לנדאו, יעל ויסמן, לי זכאי, דרור פילץ, אלירן מלכי, דורון ויסברוד

בזום: דנה פינס, רפי בכר

נעדרת: לינדה אשכנזי

מוזמנים: ליבי באראם גזברית, רועי גנוט יועמ"ש, יניב ענבי רו"ח, חן זיצר רו"ח, אביטל קינן מהנדסת

מוטי פותח את הישיבה:

1. עדכון תקציב שנת 2025 והצגת תקציב שנת 2026 כולל תקציב פיתוח

מוטי: על סדר היום דיון בתקציב מס' 13 שלי, כראש הרשות. סיימנו את כל 12 השנים האחרונות בעודף תקציבי. העודף התקציבי המצטבר כ-5 מיליון ₪ וזה לאחר כיסוי גרעון של 13 מיליון ₪ כלומר סה"כ צברנו במהלך 12 שנים עודף של כ-18 מיליון ₪. אנחנו מעדכנים את תקציב שנת 2025 שהיה 92.3 מיליון ₪ ל-94.4 מיליון ₪, סה"כ 2% נוספים. גם תקציב שנת 2025 יהיה מאוזן.

תקציב שנת 2026 יהיה קשה מאחר ויש הנחייה ממשרד הפנים לתקצב תוספות שכר ב-4%, בזמן שהטייס האוטומטי הוא רק 1.62%. מעבר לזה אנחנו צריכים לחדש את כל המכרזים (שתוקפם פג לאחר 5 שנים) וכולם יתייקרו בעשרות אחוזים. נבצע תוכנית התייעלות למרכז התרבות כדי להבטיח צמצום הגרעון.

רו"ח ניר ענבי: תקציב שנת 2026 הוא תקציב מאוד בעייתי בכל הרשויות בארץ, רשויות נרשמו במשרד הפנים לתוכניות של התייעלות מכיוון שאין יכולות לעמוד בהתייקרויות של כח האדם והקבלנים. בסביון גם השנה אנחנו מצליחים להגיע לתקציב מאוזן – כל הכבוד!! הגענו גם ל-99% גבייה שזה הישג גדול הראוי להערכה.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור עדכון תקציב שנת 2025 ותקציב שנת 2026

הצבעה והחלטה: עדכון תקציב שנת 2025 ותקציב שנת 2026 אושר פה אחד.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור תקציב כ"א לשנת 2026

הצבעה והחלטה: תקציב כ"א לשנת 2026 אושר פה אחד.

לשכת ראש המועצה



2. תקציב פיתוח לשנת 2026

ניר: תוכנית הפיתוח לשנת 2026 היא בסך 20 מיליון ₪

מוטי: יש לנו יתרה בקרנות בסך של 4,8 מיליון ₪, המקורות הכספיים הם מההיטלים השונים בוועדה לתכנון ובנייה ואצלנו במועצה.

דורון: תקציב הפיתוח הוא כללי, הפרוט לא הוצג בפנינו.

מוטי: לאורך כל השנים תמיד השארנו יתרות לביטחון. תוכל לפנות לאביטל לקבלת פירוט של כל תב"ר. אני מעלה להצבעה את אישור תקציב הפיתוח לשנת 2026

בעד: מוטי, יעל, דנה, לי, דרור, אלירן, רפי

נגד: דורון (מאחר ולא ראינו את פירוט התבר"ם. לדעתי יש לאשר כל תב"ר בנפרד ולא כחבילה. בשנת 2025 נוצלו רק 62% מן התקציב שאושר וכך הניצול של התקציב הוא לא לפי שיקול הגעת של חברי המועצה).

החלטה: תקציה הפיתוח לשנת 2026 אושר ברוב קולות.

10/12/2025

		מועצה מקומית סביון תקציב פיתוח לשנת 2026										
		G	F	E=C+D E=F+G	D	C=A-B	B	A				
מקורות מימון												
הערות	השתתפות משרדי ממשלה ואחרים	סה"כ מקורות	סה"כ תכנית 2026	בקשה תקציב 2026	יתרה שאושרה בש.ק. וטרם הועברה מהקורות לתב"ר	סה"כ הועבר בשנת 2025 (צפי שנתי)	סה"כ תכנית 2025	שם התב"ר	מחלקה			
	20,000	380,000	400,000	150,000	250,000	150,000	400,000	1 צביעת כבישים	הנדסה			
		1,000,000	1,000,000	600,000	400,000	1,000,000	1,400,000	2 כבישים מדרכות ושבלים				
	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	950,000	950,000	3 בניית מסודות ושטחים ציבוריים				
	-	1,200,000	1,200,000	733,000	467,000	733,000	1,200,000	4 תשתיות מים וביוב				
		100,000	100,000	100,000	-	80,000	80,000	5 מני מים				
	-	85,000	85,000	-	85,000	-	85,000	6 משטחי גזם				
	-	675,000	675,000	675,000	-	675,000	675,000	7 החלפת תאורת לד				
		1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,500,000	1,500,000	8 עבודות חשמל				
		500,000	500,000	100,000	400,000	100,000	500,000	9 בית עלמין				
		100,000	100,000	-	100,000	-	100,000	11 מתקנים בניית, בפארקים וגי ילדים				
		200,000	200,000	100,000	100,000	200,000	300,000	13 הגשת מסודות מועצה				
		140,000	140,000	-	140,000	-	140,000	16 עבודות קבלניות למניעת שריפת מזיקים				
		100,000	100,000	100,000	-	100,000	100,000	17 שיפויים בתנועה ושיפורים				
		200,000	200,000	10,000	190,000	-	190,000	18 שיפוץ מבני מועצה				
		150,000	150,000	150,000	-	150,000	150,000	19 תחנת הסקה ומשאבות מים				
		260,000	260,000	-	260,000	-	260,000	20 סקר נכסי מועצה				
		-	-	-	-	100,000	100,000	21 חיגור אולם ספורט				
		1,100,000	1,100,000	256,000	844,000	56,000	900,000	22 כיכר אתר/הגן				
		110,000	110,000	-	110,000	-	110,000	23 שילוט ומסך דיגיטלי				
		-	-	-	-	40,000	40,000	24 מסך דיגיטלי בכניסה לישב				
		500,000	500,000	500,000	-	-	-	25 תשתיות GIS				
		1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-	26 ביקור בגבול כפר מע"ש				
כלל ותהיה השתתפות חשבים תופחת השתתפות הקרנות		267,000	267,000	-	267,000	1,633,000	1,900,000	27 פיתוח ל"ג מתנה" למנטור			חינוך	
השתתפות מפעל הפיס		2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	2,000,000	2,000,000	28 שיפוי קיץ				
		160,000	160,000	160,000	-	160,000	160,000	29 מיגון, שדרוג והעניית מסודות חינוך				
		20,000	20,000	-	20,000	-	20,000	30 מרכז לגיל הרך				
השתתפות מפעל הפיס		200,000	200,000	-	200,000	400,000	600,000	31 שדרוג בית הנופים				
השתתפות משרד החינוך ותורמים		1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000	32 גן תקשורת (ביצוע)				
		-	-	-	-	50,000	50,000	33 כינה אקוסטית				
		60,000	60,000	60,000	-	60,000	60,000	34 חיגור אוויר מסודות חינוך ותרבות				
		150,000	150,000	125,200	24,800	125,200	150,000	35 גיזום				
		30,000	30,000	20,000	10,000	20,000	30,000	36 פחי אשפה וממתורים				
		500,000	500,000	240,000	260,000	240,000	500,000	37 מתקן שורשים	שפ"ע			
		715,000	715,000	-	715,000	285,000	1,000,000	38 מערכות השקיה בישב				
		1,000,000	1,000,000	916,000	84,000	616,000	700,000	39 שתילת עצים נצמחים רב שנתיים				
		-	-	-	-	25,000	25,000	40 גינת כלבים				
		1,000,000	1,000,000	200,000	800,000	200,000	1,000,000	41 התקנת אמצעי ביטחון וחיזום ברחבי הישב	בטחון			
עבור 3 בתים		300,000	300,000	300,000	-	-	-	42 החלפת ביתי בטחון בכניסות הישב				
		310,000	310,000	310,000	-	-	-	43 הגברת שמע ומערכת סאונד לבית התרבות	בית תרבות			
		-	-	-	-	70,000	70,000	44 פסנתר				
		1,987,000	17,345,000	19,332,000	12,105,200	7,226,800	11,718,200	18,945,000	סה"כ תכנית פיתוח			
									פרויקטים שאושרו פרטנית במהלך 2025			
			600,000	600,000	600,000	-	140,000	140,000	45 פרויקט אגירת חשמל באולם כדורסל ופוטוולטאי			
		1,987,000	17,945,000	19,932,000	12,705,200	7,226,800			סה"כ תכנית פיתוח			

3. סגירת תבריים

מוטי: אני מבקש לסגור את יתרות התבריים שנותרו לאחר סיום הפרויקטים, בסך של 56,000 ₪, כל התבריים הסתיימו ביתרה או באיזון ואנחנו מחזירים את הכספים לקרנות לטובת פרויקטים אחרים, מצ"ב רשימה התבריים. אני מעלה להצבעה את ההצעה להחזיר את היתרה בתבריים בסך 56,000 ₪ לקרנות

הצבעה והחלטה: ההצעה להחזיר את היתרה בתבריים לקרנות (סך של 56,000 ₪) אושרה פה אחד.

סגירת תבריים למועצה 2025 (באלפי ₪)						
מספר תבר	שם תבר	תקציב	סה"כ הכנסות	סה"כ הוצאות	יתרה בתבר	הערות
487	תוספת כיתות חב אפריקה	2,450	2,450	2,434	16	להחזיר את היתרה לקרנות ולסגור את התבר באיזון
555	תיכנון פרויקט מקבת גני יהודה	1,790	1,790	1,755	35	להחזיר את היתרה לקרנות ולסגור את התבר באיזון
660	השלמת ביוב סביון הותיקה	22,600	22,600	22,600	-	לסגור את התבר באיזון
753	מצלמות ביטחון	290	290	286	4	להחזיר את היתרה לקרנות ולסגור את התבר באיזון
771	עמדות מחזור	121	121	121	-	לסגור את התבר באיזון
778	פרויקט גדמי עצים	410	410	410	-	לסגור את התבר באיזון
787	שיפוץ מבנה מועצה	120	120	120	-	לסגור את התבר באיזון
794	התנגדות לאנמ אנו	215	215	215	-	לסגור את התבר באיזון
797	בית התרבות-שרותים	200	200	200	-	לסגור את התבר באיזון
798	מיזוג ספריה	210	210	209	1	להחזיר את היתרה לקרנות ולסגור את התבר באיזון
799	מיזוג אולם ספורט	250	250	250	-	לסגור את התבר באיזון
	סה"כ				56	

4. מחיקת חובות

ליבי: יש לנו חוב של תושב (מהעבר) בסך 242,162 אלף ש"ח, שקיבל הפטר מבית המשפט, כלומר חוב אבוד שאנו צריכים למחוק. לאחר הכרזת בית המשפט לנו אין שיקול דעת בנושא. אני מעלה להצבעה את אישור מחיקת החוב

הצעה והחלטה: הבקשה למחיקת החוב בסך 242,162 אלף ₪ אושרה פה אחד.

