



28.5.2024

תושבים יקרים,

הנדון: עיקרי תקציב המועצה לשנת 2024

עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה הובלתי יחד עם צוות הנהלת המועצה עיון ובחינה מחדש של התקציב, ביסוסו על תכניות עבודה שנתיות, תוך התחשבות בצרכים ובחזון של אבן יהודה.

מתוך כוונה לייצר שותפות ושקיפות, **לראשונה בתולדות המועצה, יפורסמו לציבור דברי הסבר מפורטים על התקציב**, אותם מכין גזבר המועצה. זהו מסמך המועבר מדי שנה לחברי המועצה לאישורם, אך לא מפורסם לציבור הרחב, וכעת לראשונה יפורסם באתר המועצה לעיון הציבור ומתוך תפיסה כי לציבור מגיע לדעת מהם מקורות ההכנסה של המועצה ומה הן הוצאותיה.

למלחמת 'חרבות ברזל' השלכות חברתיות וכלכליות המשפיעות על תקציב המועצה, בין היתר עקב הוצאות בטחון הנובעות מפרוץ המלחמה, התייקרויות שירותים הנובעות משער האינפלציה, עליית שער מדד המחירים לצרכן, והתייקרות בהסכמי שכר בשירות הציבורי.

על אף האתגרים, ההנחה המרכזית בתקציב היא **צמיחה**: השקעה נוספת בחינוך, שירות לתושב, תשתיות, רווחה, קהילה, תרבות, והגיל השלישי, **תוך הקפדה על בסיס התקציב, ללא פריצתו**, וייצוב המערכת בתקופה של אי ודאות גדולה ומציאות משתנה.

תקציב המועצה יעלה מ-97.8 מיליון ש"ח ב-2023 ל-113 מיליון ש"ח צפוי ב-2024.

הגידול **בהכנסות** המועצה נובע מגידול בהכנסות מארנונה למגורים וארנונה עסקית (עקב אכלוס שכונות מגורים חדשות, ותחילת אכלוס מבנים באזור התעשייה), וגידול בתקבולים מטעם משרדי הממשלה השונים, בין היתר בגלל גידול באוכלוסייה.

הגידול **בהוצאות** נובע מהוצאות ייחודיות לשנת 2024 (כגון פיצויי פרישה ייחודיים לעובדים ותיקים אשר פרשו, הוצאות בחירות, הוצאות הנובעות מתקופת חפיפה בין מועצות, התייקרות הסכמי שכר) וחלקו נובע מהוצאות הנובעות מהמלחמה וההתייקרות הכללית במשק. שאר הגידול בהוצאות נובע מהגדלת ההשקעות לרווחת התושבים כפי שאסקור במכתבי זה בקצרה. יש לציין כי חלק מההשקעות המפורטות במכתב מקורן בתקציב הרגיל של המועצה, וחלקן מקורן בתקציב הבלתי רגיל ("תקציב פיתוח").



חינוך

• הגדלת תקציב החינוך ב-3.3 מיליון ₪ לעומת 2023.

- נשיאה בעלויות של שלושה גנים שהיו צריכים להיסגר עקב ירידה דרסטית בכמות הילדים מ-540 ל-445. תוספת המאפשרת הקטנה של מספר הילדים בגן ושיפור יחס החניכה.
- מימון שתי סייעות מחליפות נוספות, כפתרון להחלפת סייעות חסרות.
- הגדלת תקציב הניקיון בבתי הספר ב-25% ושדרוג המרכז.
- הגדלת תקציב השקעת המועצה בהדסים בכ-365 אש"ח, הגדלה של כ-20%.
- תוספת של 100 אש"ח לפעילות יחידת הנוער, וגיוס רכז נוער ליחידה לקידום פעילות היחידה.
- השקעה בתכניות ותגבור שעות לשכבות ז' ח', אשר נפגעו מהמעבר לשמונה שנתי.
- הגדלת תקציב שיפוצי קיץ גנים מ-1 מיליון ש"ח ל-2 מיליון ש"ח.
- הגדלת תקציב שיפוצי קיץ בתי ספר יסודיים מ-1 מיליון ₪ ל-2 מיליון ₪.
- שיפוצי קיץ הדסים על סך 2 מיליון ש"ח – (בכפוף להגעה להבנות עם ויצ"ו).
- מיגון גני ילדים על סך 1.2 מיליון ₪.
- שיפוץ אולם ספורט בבית הספר בכר על סך 3 מיליון ₪.
- שיפוץ הספרייה על סך 1.25 מיליון ₪.

קהילה, נוער וספורט

- הגדלת התמיכות לתנועות הנוער מ-170 אש"ח ל-300 אש"ח.
- שדרוג מרחב חיצוני בשטח מבנה ברחוב השומרון, סמוך לבי"ס בכר 1 מיליון ש"ח.
- הגדלת השקעת המועצה במרכז הקהילתי ב-32%, מ-790 אש"ח ל-1,040 אש"ח.
- השקעה של 5 מיליון ש"ח במגרש כדורגל חדש.
- שיפוץ מבנה קהילתי ב-75 אש"ח.
- הסבת מבנה הסביום הישן למרכז חדשנות בעלות של 1.75 מיליון.
- הקמת בריכה חיצונית ומתחם חניות בקאנטרי בעלות של 10 מיליון ₪.

שיפור פני היישוב והשירות לתושב

- מוקד שירות יישובי: מתוך רצון לשפר ולייעל את עבודת המוקד הוחלט להפוך את המוקד ממוקד בטחון למוקד שירות ובטחון המנוהל על ידי מנהלת מוקד, עובדת מועצה, אשר תהיה אמונה על הטמעת אמנת השירות לתושב ועל קשר עם הפונים למוקד.
- מתוך מטרה להוביל שינויים משמעותיים בשיפור פני היישוב ובהקפדה על האכיפה והסדר ביישוב, יגויסו מנהל אגף שפ"ע, עובד תפעול, ומנהל מחלקת פיקוח ואכיפה.
- הקמת מרכז שפ"ע ושטח תפעול חדש בצפון היישוב אשר ייעל את השירות לתושב, ויוציא את עובדי ורכבי השפ"ע ממרכז היישוב, ובכך יורידו עומס ממרכז היישוב.
- שיפוץ ושדרוג גנים ציבוריים, מגרשי משחקים וכושר, וגינות כלבים ברחבי היישוב.



בטחון ומוכנות לחירום

- תקצוב מכרז בטחון משופר, הכולל מאבטחים כשירים ומיומנים יותר, פיקוח על המאבטחים, והוספת עמדת שמירה שתאפשר כניסה מאובטחת ליישוב מצפון.
- תקצוב תוספת מצלמות בטחון, ביתני אבטחה חדשים, ומצלמות LPR (מצלמות חכמות המקושרות לבסיס הנתונים המשטרתית) אשר יגבירו את הביטחון האישי.
- רכישת גררי חפ"ק לחירום ולכיתת הכוננות, וגנרטורים להתמודדות עם מצבי עלטה בחירום.
- הצטיידות בציוד לחימה וכוננות מתקדמים לכוחות כיתות כוננות ורפואה.
- בניית מחסני חירום חדשים ושיפוץ מקלטים.

תשתיות, הנדסה ותכנון

- תקצוב המשך תכנון והפקדת תכנית מתאר כוללנית לאבן יהודה.
- תקצוב תכנון עצמאי למתחמים 5 ו-9 בעלות כוללת של 6 מליון ₪.
- שיפוץ מרכז המושבה ותוספת חניות בעלות 1.5 מליון ש"ח.
- שיפוץ מרחב רחוב העצמאות בעלות 2.5 מליון ש"ח.
- הכשרת חניות בעלות 150 אש"ח על מנת להקל על מצוקת חנייה ביישוב.
- תקצוב תכנון מפורט לשדרוג והרחבת בית העלמין ב- 250 אש"ח.

גיל שלישי

- הקצאת תקציב ייעודי על סך 250 אש"ח לקידום פעילות הגיל השלישי. (לראשונה!)
- הקצאת 300 אש"ח להסבת מבנה ציבור ריק לבית הגיל שלישי במקום בית ולדמן.

רווחה

- התקציב הכולל עומד על 13.4 מיליון ש"ח. גידול של 17.5% ביחס לשנת 2023.
- הקצאת 250 אש"ח לתקציב רשותי לפרוייקטים לרווחת התושבים.
- תקצוב עובדת סוציאלית נוספת.
- מבנה רווחה: תוספת של 1.2 מיליון ₪ לתקצוב הקיים לטובת מעבר המחלקה לשירותים חברתיים ממבנה ההסתדרות הישן למבנים טרומיים חדשים.
- הקמת פרגולה חיצונית לסביום החדש לטובת פעילות חוץ.

פיתוח עסקי

- תקצוב 2.5 מיליון ₪ לפרוייקטים מניבים מאנרגיה סולרית וקירוי מגרשים.
- השקעת 1.2 מיליון ₪ לטובת עידוד שימוש באזור התעשייה.

למידע נוסף, ניתן לעיין בדברי הסבר לתקציב המפורסמים באתר המועצה.

שלכם,

מתן כצמן

ראש המועצה