



24.12.2024

תושבים יקרים,

הנדון: תקציב המועצה לשנת 2025

ברצוני לעדכן אתכם בנוגע לתקציב המועצה לשנת 2025. עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה במרץ 2024 הובלתי יחד עם צוות הנהלת המועצה עיון ובחינה מחדש של תקציב המועצה. תקציב 2024 אושר באמצע השנה הפיסקאלית, ובסמוך למועד הבחירות, ולכן אפשר גמישות מוגבלת בעריכת התקציב. לתקציב 2025 יש טביעת אצבע משמעותית של המועצה החדשה, לצד המשך יישום שינויים שביצענו ב-2024.

תקציב 2025 ממשיך את תקציב 2024 בכך שהוא מושפע מהשלכות חברתיות וכלכליות של מלחמת 'חרבות ברזל', בין היתר עקב הוצאות בטחון גבוהות, התייקרויות שירותים הנובעות משער האינפלציה, עליית שער מדד המחירים לצרכן, התייקרות משמעותית בהסכמי שכר בשירות הציבורי, קיצוצי רוחב במשרדי הממשלה, והעמסת עלויות המלחמה על השלטון המקומי.

על אף האתגרים, ההנחה המרכזית בתקציב היא **צמיחה** נוספת: השקעה 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 הרגיל יעלה מ-112.63 מיליון ש"ח ב-2024 ל-118.37 מיליון ש"ח צפוי ב-2025.

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

הגידול בהוצאות נובע בעיקרו מהוצאות ייחודיות לשנת 2025 נובעות בעיקר מעלויות המלחמה, התייקרות משמעותיות של הסכמי השכר וההתייקרות הכללית במשק. שאר הגידול בהוצאות נובע מהגדלת ההשקעות לרווחת התושבים כפי שאסקור, בקצרה, במכתבי זה. יש לציין כי חלק מההשקעות המפורטות במכתב מקורן בתקציב הרגיל של המועצה, וחלקן מקורן בתקציב הבלתי רגיל ("תקציב פיתוח").



חינוך, קהילה ונוער

- הגדלת תקציב החינוך ב-2.599 מיליון ₪ לעומת 2024. סך הוצאות החינוך מתקציב המועצה הכולל צומח מ-35% ל-36%.
- תוספת תוכניות לימודיות מיוחדות בגנים ובתי ספר: לימוד אנגלית החל מגן חובה, שחמט וספריית פיג'מות.
- המועצה נושאת בעלויות של שלושה גנים שהיו צריכים להיסגר עקב ירידה בכמות הילדים, ובכך מקטינה משמעותית את מספר הילדים בגנים.
- הגדלת תקציב הניקיון בבתי הספר ב-25% ושדרוג המרכז מול קבלן הניקיון.
- גיוס 2 סייעות מחליפות נוספות במימון המועצה, כפתרון להחלפת סייעות חסרות.
- הקמת "המחרשה", מרכז לימודי למתמטיקה בבית הנוער וכן הקמת קהילות ייחודיות לנוער בתחומים שונים: מוזיקה, קריאה, סקייטים ועוד.
- תוספת שעות לימוד לבתי הספר לתוכניות תגבור לשכבות ז' ח', אשר מועדפות עקב מהמעבר לשמונה שנת.
- תקציב שוטף לשיפוץ, תחזוקה והצטיידות מוסדות חינוך (כולל הדסים) בסך 4.5 מיליון ₪.
- שיפוץ אולם ספורט בבית הספר בכר על סך 3 מיליון ₪.
- שיפוץ הספרייה על סך 1.2 מיליון ₪.
- 1 מיליון ש"ח תוקצבו לשדרוג מתחם הצופים.
- תקציב ייעודי על סך 200 אש"ח לפעילות תרבות במרכז הקהילתי.
- השקעה של 5 מיליון ש"ח במגרש כדורגל חדש.
- אושר שיפוץ מבני מרכז קהילתי בסך 275 אש"ח.

שיפור פני היישוב והשירות לתושב:

- תקצוב 3 מיליון ₪ (נוספים על 2 מיליון ₪ שאושרו ב-2024) להשלמת פרויקט החלפת תאורות רחוב ישנות לתאורות לד חדישות וחסכוניות.
- הקמת מרכזי מחזור חדשים ברחבי היישוב.
- 1 מיליון ₪ לנטיעת עצים ברחבי היישוב.
- עלייה של 50% בתקציבים השוטפים לשיפוץ, שדרוג והקמת גנים ציבוריים, מגרשי משחקים וכושר, הצללה, שיפוץ כבישים ומדרכות.
- תוספת תקציב משמעותית בתקציב הניקיון, פינוי האשפה, המחזור, ופינוי הגזם.
- הטמעת מערכת CRM חדשה למוקד היישובי, לשדרוג המענה לפניות.
- הקמת מרכז תפעול ושטח תפעול חדש בצפון היישוב אשר יעל את השירות לתושב ויוציא את עובדי ורכבי התפעול ממרכז היישוב.



בטחון ומוכנות לחירום

- תוקצב ב-5 מיליון ₪ פרויקט רישות היישוב במצלמות בטחון אשר יגבירו בצורה משמעותית את הביטחון האישי.
- תוקצב מכרז בטחון משופר, הכולל מאבטחים כשירים ומיומנים יותר, פיקוח על המאבטחים, והוספת עמדת שמירה שתאפשר כניסה מאובטחת ליישוב מצפון.
- נבנים מחסני חירום חדשים וישופצו מקלטים.
- אושרה הצטיידות נוספת לכוחות כיתת כוננות והרפואה.
- נרכשו גנרטורים להתמודדות עם מצבי עלטה בחירום (אושר ב-2024).

תשתיות, הנדסה ותכנון

- תוקצב המשך לתכנון והפקדת תכנית מתאר כוללנית לאבן יהודה על סך 1 מיליון ₪.
- תוקצב תכנון עצמאי מתחמים 5 ו-9 בעלות כוללת של 6 מיליון ₪.
- אושרה הקמת בריכה חיצונית ומתחם חניות בקאנטרי בעלות של 10 מיליון ₪.
- מרחב רחוב העצמאות וסביבתו ישופץ בעלות 2.5 מיליון ₪.
- עלייה של 50% בתקציבים השוטפים לשיפוץ ושדרוג תשתיות ניקוז, תשתיות רחוב, ויישום ועדות תנועה.
- אושר תקציב ייעודי לפעולות הנגשה במרחב הציבורי על סך 1 מיליון ₪.
- תוקצב תכנון גני ילדים (ה.צ 250) בעלות 1 מיליון ₪.
- יוכשרו חניות בעלות 150 אש"ח על מנת להקל על מצוקת חנייה ביישוב.

גיל שלישי

- תקציב הייעודי לקידום פעילות לגיל השלישי צמח ל-300 אש"ח.
- 300 אש"ח תוקצבו להסבת גן ילדים ריק לבית הגיל שלישי במקום בית ולדמן (אושר ב-2024).

שירותים חברתיים

- התקציב הכולל יעמוד על 13.428 מיליון ש"ח, גידול של 6.6% ביחס לשנת 2024.
- תקציב ייעודי על סך 250 אש"ח יופנה לפרויקטים לרווחת התושבים, בין היתר לתוכניות הקשורות ביצירת חוסן ותמיכה במשפחות הנושאות בנטל המלחמה.
- תוקצב מבנה חדש לאגף על סך 5.6 מיליון ₪, לטובת הוצאת האגף לשירותים חברתיים ממבנה ההסתדרות הישן והעברתו למבנים טרומיים חדשים לרווחת העובדים ומקבלי השירותים באגף.

פיתוח עסקי:

- 2.5 מיליון ₪ לתקצוב פרויקטים מניבים מאנרגיה סולרית וקירוי מגרשים.
- 1.2 מיליון ₪ לטובת פיתוח ועידוד השימוש באזור התעשייה וכן 300 אש"ח לליווי ייזום מתחם מסחר ותעסוקה.