



לשכת ראש המועצה – Mayor's Office

ח' אייר תשפ"ד
16-05-2024

תקציב המועצה לשנת 2024 - יעדים, מטרות ודגשי ראש המועצה

הצעת תקציב המועצה לשנת 2024 ותקציב הפיתוח, מבטאים את מדיניות המועצה, התוכניות, הפעילות והעשייה עבור התושבות והתושבים, תוך התחשבות באתגרים והאילוצים ששנת 2024 הביאה עמה.

התקציב השוטף עומד על סך של כ-187.30 מלש"ח. מצורף קובץ טיוטת התקציב.

תקציב הפיתוח כולל את התוכניות המבוקשות לשנה זו וכולל תברים שאושרו בשנים קודמות ונדרש עדכון תקציבם. מצורף קובץ טיוטת תקציב הפיתוח לשנה זו.

תקציב שנת 2024, שונה מכל התקציבים שהיו לנו עד כה. מדינת ישראל מצויה במלחמה קשה מאז אוקטובר 2023. בנוסף, הבחירות שהיו מתוכננות לאוקטובר 2023 נדחו לפברואר 2024, והביאו לדחיית הגשת התקציב ותוכניות העבודה.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, אישור התקציב נדחה לסוף חודש מאי 2024.

כמו כן, הנחה משרד הפנים, שההתנהלות התקציבית מחודש ינואר ועד לאישור התקציב על ידי מליאה המועצה תהיה לפי 1/12 מתקציב 2023.

מצב זה מביא אותנו לאישור תקציב, באמצע השנה, בעיצומה של מלחמה.

הנחת העבודה וההנחיה לצוותים הייתה המשכיות והצמדות לתקציב ולתוכנית העבודה של 2023, במספר שינויים ועדכונים נדרשים.

1. נושא הבטחון הינו אחד הנושאים המרכזיים, שהמועצה הגבירה את העיסוק וההשקעה בהם מאז אוקטובר 2023. נמשיך לפעול להגברת הפיקוח, אכיפה והבטחון בהמשך השנה – משאבים רבים הוקצו וימשיכו להיות מוקצים לנושאי הבטחון ביישוב: מצלמות, רכבים, סיירים, מרחבים מוגנים ועוד. לפיכך, תקציב הביטחון עלה בכ- 2 מיליון ₪ - בהשוואה ל- 2023.

2. המועצה המשיכה ותמשיך להשקיע בחינוך. סך של 52% מהתקציב הרגיל (השוטף) מושקע בחינוך, ומילוני ש"ח מדי שנה בבינוי ושיפוץ מוסדות חינוך. נמשיך בהשקעה בנוער, בגמלאים ובחיילים.

התקציב הכולל לחינוך, לרווחה, לקהילה, לתרבות, לספורט ולנוער מהווה 64% מהתקציב הכולל של המועצה.

3. נמשיך בטיפול בטיפול וטיפול חזות היישוב, תוך התחשבות בהיבטי תכנון ואיכות הסביבה.



לשכת ראש המועצה – Mayor's Office

4. נמשיך לקדם נושאי התחבורה ברמה המקומית והאזורית ומול משרדי הממשלה, הן מול הועדות והן בהשגת תקציבים ייעודים לאזור השרון בכלל ולקדימה צורן בפרט.
5. **הקמת שכונת נוף השדות.** מאות יחידות נמצאות בתהליך קבלת היתרי בניה. במקביל, המועצה מקדמת את תכנון השכונה, התשתיות, מבני הציבור והשירותים בה על מנת שיעמדו לרשות התושבים במועד.
6. **שיפור השירות לתושב - נמשיך להוסיף ולהטמיע שירותים באמצעותם יקבלו התושבות והתושבים מענים זמינים ונגישים, תוך דגש על שירותים דיגיטליים - השנה צפוי לעלות לאוויר תיק תושב** אשר יכלול את מירב השירותים לתושב, ביצוע תשלומים שונים, הפקת אישורים וצפייה בחשבון האישי במערכת הגבייה. לאחרונה עלה לאוויר פורטל ספקים המאפשר לספקי המועצה לצפות בכרססת של הספק במערכת הפיננסית של המועצה. הגדלנו את הכנסות המועצה ואנו ממשיכים לפעול בנושא בטווח קצר ובטווח ארוך. אושרה חברה כלכלית על ידי משרד הפנים, ונפעל להקמתה בחודשים הקרובים. הועדה המחוזית אישרה להפקדה בתנאים את תכנית אזור התעסוקה המערבי (אנ"מ אילנות) וכעת אנו מתקדמים לשלב ההפקדה ולאישור התוכנית.
7. **קיימות ואיכות סביבה – רכזת קיימות בשיתוף עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, החלה בליווי המועצה בתחומי הקהילה, חינוך, שפ"ע, הנדסה ועוד. במסגרת תפקידה, פועלת הרכזת לקידום קולות קוראים בתחומי החינוך הסביבתי, הקהילה, סקר טבע עירוני, גינות קהילתיות ועוד, לרבות הקמת קבוצת פעילי סביבה והעלאת המודעות הציבורית לנושאי סביבה וקיימות, ליווי פרויקטים בתחום הנוער, פעילויות וסיורים לקהל הרחב ומתן מענה מקצועי בתחומי סביבה שונים.**



לשכת ראש המועצה – Mayor's Office

דברי הסבר כלליים הנוגעים לתקציב

התקציב למעשה מגיע לאישור, לאחר כמעט חצי שנה של עבודה לפי 1/12, בתקופה בה האתגרים והנושאים הבלתי צפויים מרובים, תוך מתן דגש משמעותי על הערכות המועצה למצב הבטחוני הקשה בארץ כולה, ובמיוחד באזורנו.

התקציב לוקח בחשבון את העלאות השכר שהוכתבו לנו בהתאם להסכמי השכר שהיו בשנת 2023.

התקציב כולל התייעלות וצמצום עלויות תוך מינימום פגיעה בשירות לתושב.

בתקציב נלקחו בחשבון:

- א. הסכמי שכר במגזר הציבורי
- ב. התחייבויות.
- ג. מטרות ויעדים.
- ד. הארנונה לשנת 2024 תעודכן ב 2.68% בלבד על פי חוק ההסדרים.

ברצוני להודות לכל מנהלי ועובדי המועצה והמתנ"ס על העבודה המסורה, לוועד העובדים על העבודה בשיתוף פעולה למען העובדים והתושבים. תודה לאגף הכספים על הכנת התקציב - רו"ח ציפי וקנין, גזברית המועצה, רו"ח סנדרה טננבאום, סגנית גזברית, איריס וסרברגר וכל הצוות.

תודה לחברי המועצה על השותפות למען הקהילה והתושבים.

ביחד, נעשה ונצליח

בברכה
קרן גרין
ראש המועצה