



תקציב

2026

מועצה אזורית עמק הירדן



תקציב - 2026 הערכות

היערכות מוקדמת לשנת תקציב מאתגרת מבחינת הכנסות ממשלתיות

המטרה: שמירה על איזון תקציבי תוך מתן שירות מיטבי לתושב ולוועדים המקומיים.

אנו נערכים לשנת תקציב מאתגרת ונערכים לקיצוץ אפשרי בתקציבי ממשלה.

רוב התקציב הוא קשיח, למשל בסעיפי חינוך ורווחה שבהם הרשות נדרשת לשלם על פי הכללים הנהוגים במשרדי הממשלה בעבודתם מול הרשויות.

התקציב מבטא את סדרי העדיפויות של הרשות ומאפשר מעקב ובקרה אחר ביצוע היעדים.

הכנסות המועצה מורכבות בעיקר מארנונה של תושבים ועסקים, שיעור העדכון השנתי של הארנונה לשנת 2026 - עפ"י סעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, שיעור העדכון לשנת 2026 יעמוד על 1.626% (בתקציב 2025 שיעור העדכון עמד על 5.25% לצורך השוואה) כלומר תוספת שנתית של 1.1 מלש"ח.

צפי בנק ישראל ל2026 לאינפלציה 2.2% - נתון זה חשוב במיוחד לשקלול הוצאות צמודות מדד, דוגמת חוזים ארוכי טווח ורכש שירותים.

מענק האיזון – נשחק משנה לשנה צפי לירידה של כ 400 אש"ח מתקציב שנה קודמת. (על פי הנחיות משרד הפנים יש לתקצב כ 90% מהסכום שהתקבל בפועל בשנה 2025)

שכר עבודה על פי מסמך של מרכז שלטון מקומי הערכות ל 4%-5% גידול בשכר.

הנדון: היערכות תקציבית לשנת 2026 – הון אנושי

לקראת היערכות הרשויות המקומיות לתקציב 2026, מצ"ב היערכות לתקציב 2026 בתחום ההון האנושי.

הסכמים קיבוציים ועדכוני מדדים, החלים על כלל המגזר הציבורי -

1. המשך יישום פעימות הסכם המסגרת במשק מיום ה- 17/7/23, שנחתם בין המדינה לבין ההסתדרות וחל גם על השלטון המקומי: בהתאם להסכם, החל מיום ה- 1/4/26 תגדל תוספת "אחוזית 2023" ב 1.5% והיא תעמוד על 5%.
2. עדכון שכר מינימום: צפי עליית שכר המינימום, נכון למועד כתיבת מסמך זה, מוערך בכ- 312 ₪ למשרה מלאה שהם כ-5% עליה בשכר.
3. עדכון מדד המחירים לצרכן (המשפיע על שכר בכירים ונגזרותיו) – צפי של כ-3.0% בשנת 2026.

הסכמים קיבוציים של השלטון המקומי -

4. המשך יישום הסכם מנהלי מחלקות לחינוך עדכון פעימה שניה של טבלאות השכר החל מינואר 26, כמפורט בנספחים א ו ב' להסכם מנהלי מחלקות לחינוך מיום ה- 10/6/24.
5. יישום הסכם רופאים וטרינרים.
6. הסכם עו"סים שלטון מקומי – סה"כ עלות 30 מלש"ח (כ- 8 מלש"ח מאצ"נג רשויות מקומיות).
7. זחילת שכר - 2%.
8. "מועדון שלך" – צפי הגדלת גובה הפרשת המעסיק "למועדון שלך" ב- 50 ₪ חד פעמי רק ל- 2026. צפי עלות של 5 מלש"ח, עבור כלל הרשויות המקומיות.
9. רפורמה בשכר בכירים - צפי עלות 50 מלש"ח, בכפוף לאישור הנהלת מרכז השלטון המקומי.
10. תוספת 0.25% לתיקון עיוותי שכר בשלטון מקומי, בכפוף לאישור הנהלת מרכז השלטון המקומי.

לסיכום ממליצה להיערך תקציבית לגידול של 5% - 4% בעלויות השכר.

עומס המלוות :

הלוואות חדשות לביוב כ 10 מלש"ח – (השקעות חדשות : מפרץ אמנון , מאסף ההר)
– ל 15 שנה החזר שנתי של כ 1.5-2 מלש"ח בשנה .

פרישת עובדים ופנסיות תקציביות גידול של כ 700 אש"ח מתקציב שנה קודמת

החזר לועדים

סל שרותים – תוספת של 100,000 ₪

ועדת ביין – תוספת של 200,000 ₪

גידול בהוצאות תחזוקת מבני הציבור כתוצאה מהוספת מבנה רווחה .

רכישת אוטובוס צהוב נוסף לאחר בדיקה כלכלית .

דרישות של אבטחת מידע שהולכות ועולות בעלות משמעות כספיות .

עיקור וסירוס חתולים - משרד להגנת הסביבה לא תקצב השנה .

גידול במספר הפונים של משרד רווחה - השלכות תקציביות (דוח רווחה אוקטובר)

תודה

