

סקירה כלכלית

- הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 עומדת על כ-180,268,000 ₪ , קיטון של כ-8,119,000 ₪ מתקציב 2023 המעודכן שעמד על 188,387,000 ₪. הסיבות לקיטון התקציב נובע מביטול תקציב גן השלושה (עבר לרט"ג) וכן ביטול תקציב תאגיד הביוב (יהפוך לתאגיד עצמאי) בתקציב 2024 המוגש לאישורכם תבוא לידי ביטוי מדיניות הנהלת המועצה תוך קיום התחייבויות והסכמים וכן עמידה בכללי משרד הפנים. בתקציב זה יש תוספת משמעותית (3 מלש"ח) המותנית בסגירת הסכמים/ עררים מול נישומים.
- מקדמי המעבר לשנת 2024 ע"פ הנחיית משרד הפנים
- ארנונה - תוספת של 2.68%

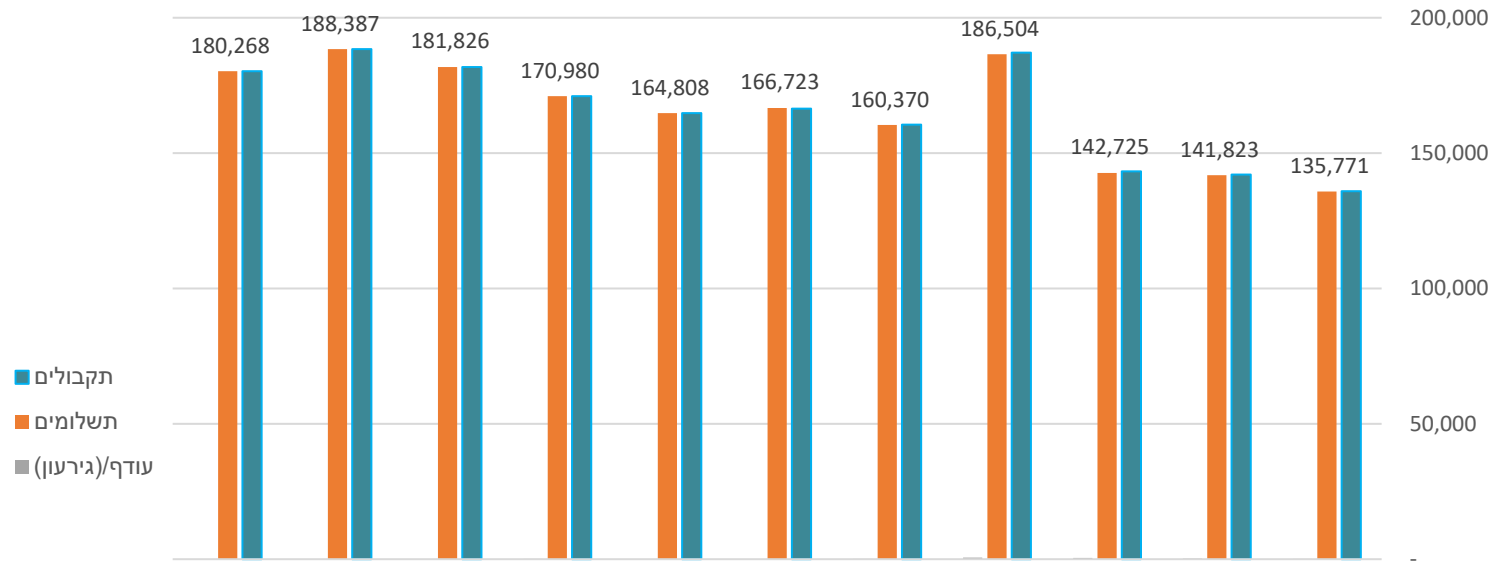
אתגרי התקציב המרכזיים

1. קיטון במענקי משרד הפנים - קיצוץ נוסף של 900 אש"ח במענקי משרד הפנים לעומת 2023 - מענק האיזון לשנת 2024 טרם פורסם ולכן הנחיית משרד הפנים לתקצב 90% ממענק 2023
2. גידול בהשתתפות המועצה בתקציב החינוך כתוצאה מגידול מתמשך במספר התלמידים וכן הקטנת השתתפות המדינה בתוכניות חינוכיות בעקבות העלייה במדד הסוציו-אקונומי - תוספת להשתתפות המועצה 2 מלש"ח.
3. תקציב המועצה הדתית לשנת 2024 טרם פורסם ותיתכן תוספת בהשתתפות המועצה.
4. הוצאות לא צפויות/קיצוצים בגין מלחמת חרבות ברזל
5. שמירה על איזון תקציבי של כלל אגפי המועצה.

נתונים כלליים לשנת 2023 - מבוסס על נתוני דוח מבוקר 2021

| מדרים שונים | ממוצע כלל הרשויות | ממוצע כלל המוא"ז | עמק המעינות | הסבר |
|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| מדד סוציאקונומי | 5 | 6 | 6 | דרוג הרשות אל מול הממוצע הארצי |
| % הכנסות עצמיות מסה"כ ההכנסות | 60% | 51% | 58% | יכולת הרשות לעמוד בהתחייבויותיה באופן עצמאי |
| כלל מענקי ממשלה לתושב (ש / תושב) | 3245 | 5051 | 4757 | הצורך בהתערבות המדינה בתמיכה בפעילויות הרשות |
| הוצאה לתושב (ש / תושב) | 7766 | 10344 | 11235 | התאמת הוצאות הרשות למספר התושבים |
| הוצאות חינוך לתושב (ש / תושב) | 2720 | 4445 | 4009 | הוצאות חינוך אל מול הממוצע הארצי |
| הוצאות רווחה לתושב (ש / תושב) | 983 | 959 | 1027 | הוצאות רווחה אל מול הממוצע הארצי |
| שיעור גבייה שוטף | 75% | 82% | 93% | יעילות הרשות בגביית הכנסותיה העצמיות |
| %מלוות מסך התקציב (ללא מלוות ביוב) | 24% | 21% | 7% | אחוז המלוות אל מול הממוצע הארצי |

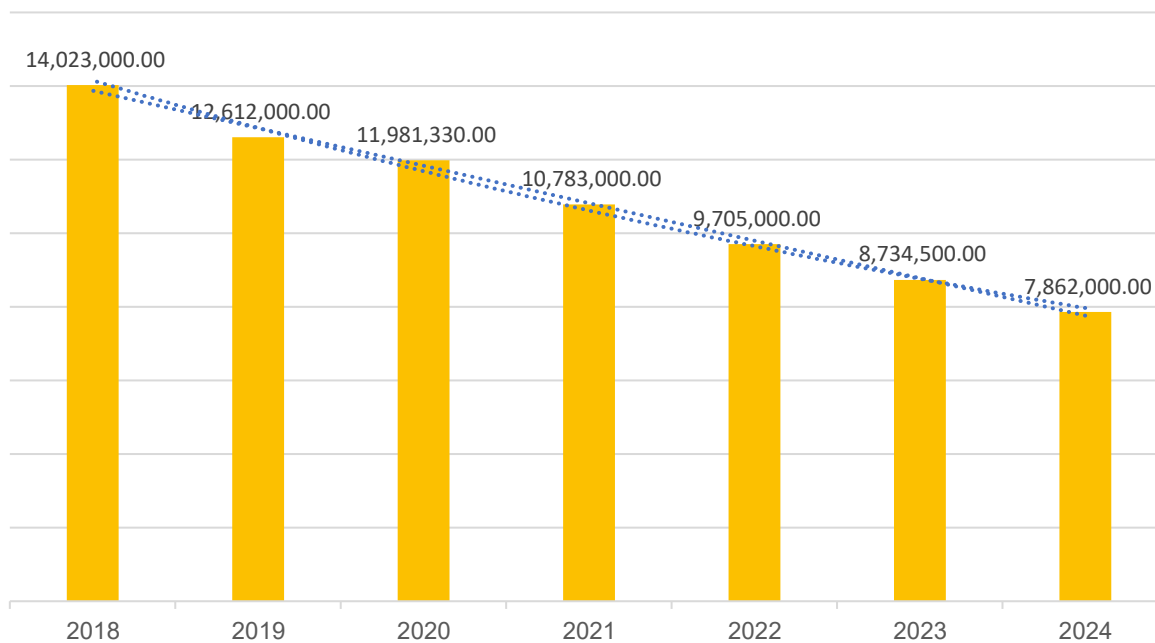
תקציב המועצה 2014-2024



| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| תקבולים | 180,268 | 188,387 | 181,826 | 171,079 | 164,774 | 166,468 | 160,531 | 187,072 | 143,217 | 142,052 | 135,878 |
| תשלומים | 180,268 | 188,387 | 181,826 | 170,980 | 164,808 | 166,723 | 160,370 | 186,504 | 142,725 | 141,823 | 135,771 |
| עודף/גירעון | - | - | - | 99 | (34) | (255) | 161 | 568 | 492 | 229 | 107 |

מענק איזון

בשנת 2024 אנו חווים קיצוץ נוסף במענק האיזון ובכלל במענקי משרד הפנים כתוצאה מעליית רמת הסוציו אקונומי מ-5 ל-6. משנת 2018 ועד היום קטן מענק האיזון בכ-6.1 מלש"ח.



2024

מענק איזון - 7,862,000 ₪ (לא סופי)
מענק תיקון עיוותים - 700,000 (לא סופי)
סה"כ מענקי משרד הפנים - 8,562,000 ₪

2023

מענק איזון - 8,734,000 ₪
מענק תיקון עיוותים - 1,357,000 ₪
סה"כ מענקי משרד הפנים - 10,091,000 ₪

2022

מענק איזון - 9,705,000 ₪
מענק תיקון עיוותים - 800,000 ₪
סה"כ מענקי משרד הפנים - 10,505,000 ₪

הכנסות ארנונה 2024

ארנונה שוטפת

ארנונה שוטפת - 50,559 אש"ח

העלאת ארנונה 5% - 2,500 אש"ח

ארנונה פארק צבאים (הכנסה נטו) - 1,500 אש"ח

ארנונה רכבת (דרך בית שאן) - 591 אש"ח

סה"כ ארנונה שוטפת - 55,150 אש"ח

ארנונה פיגורים

ארנונה פיגורים שוטף - 2,563 אש"ח

מחצבת רוויה - 4,250 אש"ח

מחצבת גשר - 750,000 ₪

סה"כ ארנונה פיגורים - 7,563 אש"ח

פירוט ארנונה מותנה

מחצבת דושן כנרת - 3,000 אש"ח

סה"כ ארנונה מותנה - 3,000 אש"ח

תקציב 2024

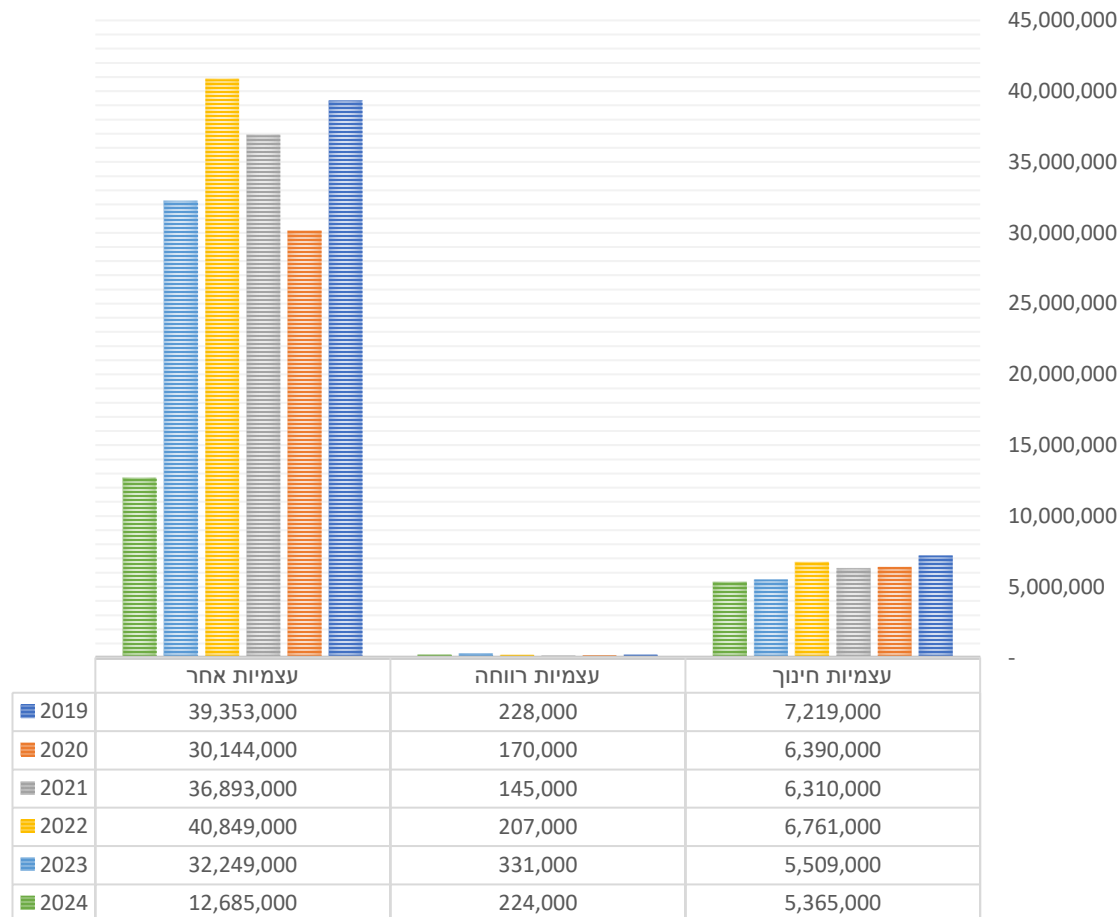
השוואת תעריפי ארנונה 2024

| סיווג ארנונה | עמק המעינות | עמק המעינות לאחר העלאה 5% | גלבוע | בקעת הירדן | עמק הירדן | בית שאן |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------|------------|-----------|---------|
| מגורים | 40.64 | 43.82 | 42.74 | 37.28 | 38.05 | 45.78 |
| בתי מלון/חדרי אירוח | 44.12 | 47.57 | 78.93 | 52.90 | 72.63 | 50.04 |
| מלאכה | 59.01 | 63.62 | 53.65 | 51.29 | 63.57 | 57.12 |
| תעשייה | 59.01 | 63.62 | 39.31 | 43.35 | 43.79 | 50.05 |
| מסחר ושירותים | 78.29 | 84.41 | 85.53 | 73.21 | 96.32 | 106.97 |

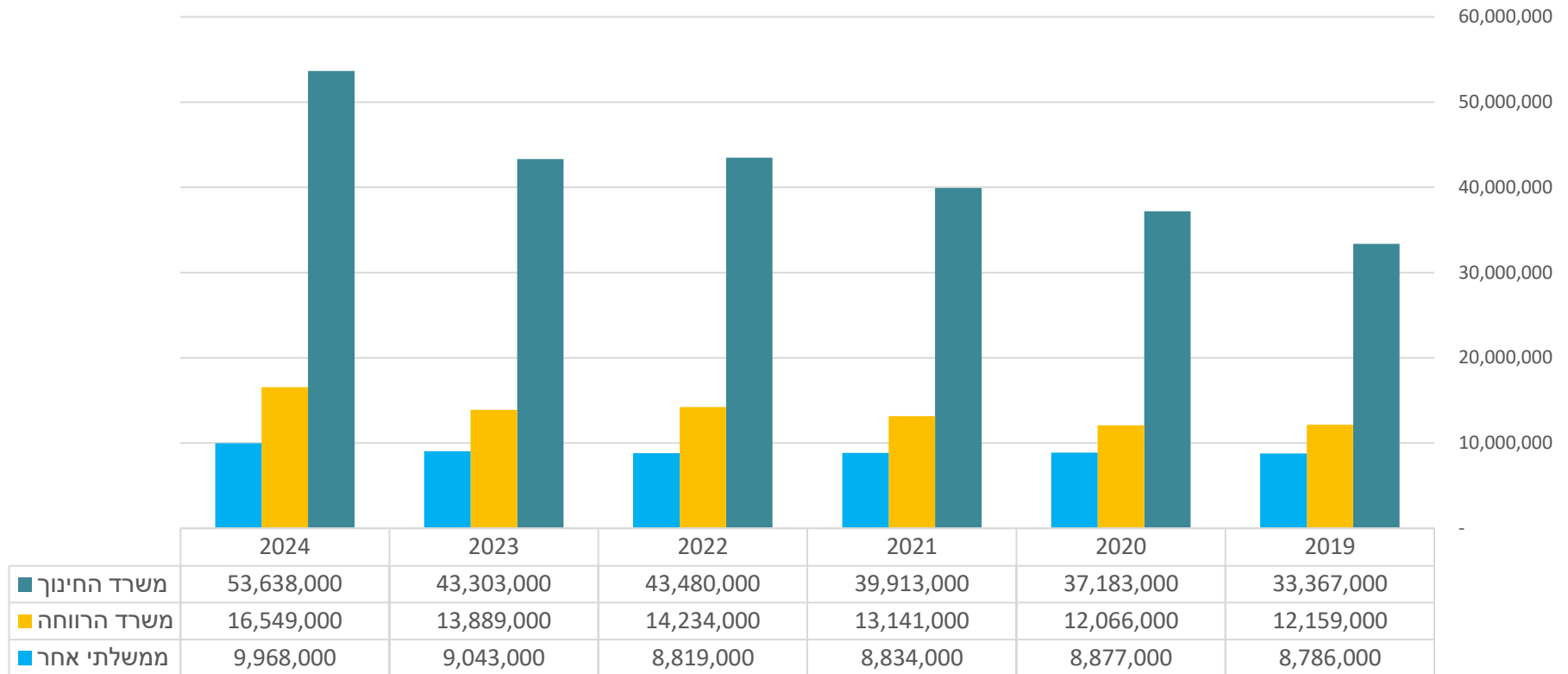
הכנסות עצמיות

בשנת 2024 אנו חווים קיטון משמעותי בהכנסות עצמיות מגורמים שונים בסך 20 מלש"ח

- העברת גן השלושה לרט"ג - 5.3 מלש"ח
- שינוי סטטוס של תאגיד הביוב - 13.5 מלש"ח
- הכנסות ריבית ודיבידנד - 400 אש"ח
- אחר - 1 מלש"ח



תקבולים ממשלתיים 2019-2024



1

הגדלת השתתפות המועצה בהוצאות החינוך בכ-2 מלש"ח - הצמיחה המואצת שאנו חווים בעמק מביאה לנו גידול משמעותי בכמות התלמידים (תוספת של 150-200 תלמידים מידי שנה). תוספת תלמידים מחייבת בניית כיתות נוספות, הגדלת מערך ההסעות, תוספת תקני סייעות וכו'. גם בסעיף זה באה לידי ביטוי העלייה במדד הסוציו-אקונומי שמגדילה אוטומטית את השתתפות הרשות בתוכניות חינוכיות.

4

שיפור תזרים המזומנים - המועצה צריכה לא פעם לתת מימון ביניים הן להוצאות שוטפות והן לפרויקטים. הקיטון בהכנסות הפנויות נוצרת בעיה תזרימית שמחייבת שימוש במסגרות בנקאיות (הגדלת הוצאות מימון). אני מעריך שבשנת 2023 צפויה החמרה של הבעיה

2

עבודות פיתוח - הצמיחה ביישובים מחייבת עבודות פיתוח רבות והקמת מבנים ומתקנים. חלק לא מבוטל בעבודות אלה הוא במימון עצמי של המועצה ולכן יתכן שנידרש לקחת הלוואת פיתוח של כ-5 מלש"ח מה שאמור להגדיל את ההוצאות השוטפות בכ-500 אש"ח לשנה.

5

הכנסות מותנות - בתקציב השנה הוכנס סעיף מותנה בסך 4 מלש"ח (3 מלש"ח הכנסות ארנונה ו-1 מלש"ח הכנסות משרד הפנים). הכנסות אלה עתידות להיגבות בחלקן/במלואן בשנה זו ומולם נרשום הוצאות מותנות שישוחררו לביצוע ע"פ דירוג שייקבע בהנהלת המועצה.

3

בשנת 2024 יקוצצו **מענקי משרד הפנים** בכ-1.5 מלש"ח (לא סופי). קיצוץ זה מתווסף לקיצוץ המענק בשנים קודמות בעקבות העליה במדד הסוציו-אקונומי מ-5 ל-6.

6

בקרה צמודה על עמידה ביעדי הגבייה ובהוצאות האגפים - בכל שנה בכלל ובשנה זו בפרט עלינו לעמוד בתכנון התקציבי שיאושר ולא לחרוג אפילו במעט. מדובר באתגר לא פשוט בעולם דינמי ורצוף שינויים.

