

דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2025

הצעת התקציב העירוני לשנת 2025 הוכנה בהתבסס על תחזיות הביצוע של 2024, עם התאמות לשינויים הנוכחיים בעקבות מלחמת חרבות ברזל שהחלה באוקטובר 2023. המלחמה גורמת לאי ודאות תקציבית, והשפעותיה ניכרות גם בתקציב העירוני.

העירייה מתכוונת להמשיך בניהול בקרה תקציבית קפדני, צעדי התייעלות בצד ההוצאות ומיצוי הכנסות מירבי. יש להדגיש את המחויבות של העירייה להעניק שירותים איכותיים לתושבים, תוך שמירה על תקציב מאוזן, גם בעידן של אי ודאות כלכלית.

עיקרי התקציב הרגיל:

גידול בתקציב: התקציב הכולל לשנת 2025 עומד על 225.4 מיליון ש"ח, גידול של 6.5% לעומת התקציב של 2024.

שירותים לתושבים: העירייה מתכוונת להמשיך להעניק שירותים 24/7 לתושבים, ולכן התקציב למוקד העירייה גדל ל-1.9 מיליון ש"ח, עלייה של 0.5 מיליון ש"ח לעומת 2024. הרחבת הפיקוח: העירייה מתכננת להמשיך להרחיב את כמות הפקחים ושעות הפעולה של הפיקוח בעיר.

הכנסות מארנונה: תקציב ההכנסות מארנונה לשנת 2025 עומד על כ-86.4 מיליון ש"ח, גידול של 7 מיליון ש"ח לעומת צפי הביצוע של 2024. הכנסות אלו מושפעות משיעור העדכון, צפי עדכון המדד וצפי לגביית יתרות משנים קודמות.

מענק איזון: מענק האיזון לשנת 2025 הועמד על 691 אלף ש"ח, עם ירידה הדרגתית עד לאיפוס, בעקבות הפיכת גני תקווה לרשות מקומית נטולת מענק איזון.

השקעה בחינוך: ההשקעה בחינוך צפויה לעמוד על 112.8 מיליון ש"ח, מה שמייצג עלייה משמעותית לעומת התחזיות לשנת 2024. ההשקעות בחינוך מהוות כ-50% מסך תקציב העירייה.

במסגרת התקציב העירוני לשנת 2025, ישנה התייחסות גם לתקציב הבלתי רגיל (תקציב הפיתוח), אשר כולל את ההשקעות בפרויקטים שונים המיועדים לשדרוג התשתיות ושירותים נוספים לתושבים.

עיקרי התקציב הבלתי רגיל:

תב"רים פתוחים: העירייה מקצה כספים מקרן ההשבחה, קרן הפיתוח וקרן השצ"פ (שטחים ציבוריים פתוחים) למימון פרויקטים שונים. נכון למועד אישור התקציב, יתרת קרנות הפיתוח שלא הוקצו לתב"רים עומדת על כ-42 מיליון ש"ח.

מימון הלוואות: חלק מתקציב הפיתוח כולל מימון פירעון הלוואות פיתוח, אשר נועדו לתמוך בפרויקטים של תשתיות ושירותים ציבוריים.

תכנון ובניה: התקציב כולל הוצאות בגין הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בסך 3.5 מיליון ש"ח, מה שמייצג עלייה של כ-200 אלף ש"ח לעומת תחזית ביצוע 2024. הוצאות אלו כלולות בתקציב הרגיל אך ממומנות מכספי היטלי ההשבחה.

יתרת הנכסים לבניה בגוש 6717 : העיריה צופה כי כספי ההשבחה וההיטלים אשר תגבה בעתיד בגין יתרת הנכסים לבניה בגוש 6717 יסתכמו לסך של כ - 60 מיליון ₪. אין וודאות לעיתוי מועד גביית היטלים אלה.

הגוש הצפוני (שכונת "לב הבקעה") : מהווה חלק מרכזי בתכנון העירוני של העירייה, תכנון זה כולל הקמת כבישים חדשים, תשתיות חשמל, הסדרת מדרכות, קריית חינוך ועוד וזאת במטרה להתחיל את הבנייה בגוש. העירייה צופה כי הכנסות מהיטלי השבחה והיטלי פיתוח מהגוש הצפוני יסייעו במימון הפרויקטים הללו. בשלב זה מתכננת העירייה להיעזר בהלוואות מבנקים לצורך פיתוח השכונה.