



# תקציב 2026

מועצה אזורית עמק הירדן

# תקציב מועצה 2026

- תקציב המועצה מורכב **מתקציב רגיל ומתקציב בלתי רגיל**

(תב"ר)

- **תקציב רגיל** מורכב מפרקים ותתי פרקים המפרטים את הוצאות

והכנסות הרשות בשנה קלנדרית.

- **תמצית התקציב** מציגה באופן מרוכז את הוצאות הרשות

לפעולות שונות, תשלומי שכר, פירעון מלוות, מענק האיזון, מענקים

ייעודיים ממשרדי ממשלה שונים והכנסות עצמיות.

- **הכנסות עצמיות** מורכבות מ: ארנונה, אגרות ביוב, אגרות בניה,

חוגים ובלת"פ, תרבות, שירותי רווחה (פסיכולוגים וכו').

## 7 תחומי פעילות עיקריים



1. מינהל כללי ומטה



5. רווחה ובריאות



2. שירותים מקומיים



6. מים וביוב



3. חינוך



7. מימון והלוואות



4. תרבות, נוער וספורט

# צמיחה דמוגרפית לפי גילאים

על פי נתוני משרד הפנים

שנה	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
גנים	1,414	1,451	1,449	1,392	1,410	1,404	1,318	1,289	1,286
יסודי	1,492	1,522	1,624	1,706	1,748	1,834	1,874	1,885	1,905
18-21	868	895	932	927	1,015	1,077	1,130	752	741
חטיבה + תיכון	693	673	642	729	728	914	772	1,164	1,213
צעירים עד גיל 35	2,651	2,598	2,477	2,385	2,311	2,117	2,281	2,304	2,310
מגיל 35- 64	5,345	5,463	5,651	5,594	5,737	5,836	5,946	5,980	6,050
מגיל 65 ומעלה	2,437	2,542	2,551	2,798	2,861	2,953	3,051	3,082	3,140
סה"כ	14,900	15,144	15,326	15,531	15,810	16,135	16,372	16,456	16,645

# עמק הירדן בצמיחה: המנוע המרכזי לתקציב 2026

## גידול אוכלוסייה כולל



**16,645 תושבים**

הגידול המתמשך באוכלוסייה מחייב היערכות והשקעה מותאמת בשירותים לתושב, החל מחינוך ועד לתשתיות.

# תקציב 2026 במספרים: סיפור של צמיחה



**209.2 מיליון ₪**

סה"כ תקציב (מול  
197.5 מיליון ₪ ב-2025)



**5%+**

גידול של +11.4 מיליון ₪  
(בהשוואה ל-2025)



**30%**

מהתקציב מושקע בחינוך  
(התחום הגדול ביותר)



# נתוני התקציב לשנת 2026

- הצעת התקציב לשנת 2026 מסתכמת בסך 209,245,000 ₪, לעומת תקציב 2025 המסתכם בסך 197,507,000 ₪. גידול של 11,448,000 ₪ המהווים גידול של 5%.
- פרמטר הכנסות הארנונה לשנת 2026 נבנה בהתאם לחיוב הראשוני לשנת 2026 ובתוספת המקדם שנקבע על פי חוק ההסדרים לשנת 2026 (1.626%). כמו כן, הכנסות מארנונה הן חלק נכבד מאוד מהכנסותיה העצמיות של המועצה המהוות כ-35% מסך מקורות התקציב.



# סקירת תקציב לפי תחומים עיקריים





# מינהל כללי ומטה

המועצה ממשיכה בתהליך  
התייעלות מינהלי  
תוך שימור כוח אדם בכמות דומה  
והסטת משאבים לדיגיטציה  
ולבקרה פנימית.

## עיקרי הנתונים:

- הוצאות ביטוח כלליות **ירדו**  
מ-2.0 ל-1.6 מיליון ₪
- פנסיה לעובדים ולגמלאים  
9.2 מיליון ₪ (גידול של כ-4%)

**היקף תקציב: 27 מיליון ₪**

**שינוי לעומת 2025: -0.6 מיליון ₪**



# מינהל כללי ומטה

## פנסיה תקציבית

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	שם סעיף	קבוצה פנימית
9,193,000	8,353,000	8,173,000	7,365,000	7,230,000	6,623,278.60	6,316,857.11	פנסיה	נבחרים, מנהל כללי פנסיה
100,000.00	93,479.00	139,000.00	134,000.00	134,000.00	133,740.00	133,860.60	פנסיה-רצף זכויות	נבחרים, מנהל כללי פנסיה
<b>9,293,000</b>	<b>8,446,479</b>	<b>8,312,000</b>	<b>7,499,000</b>	<b>7,364,000</b>	<b>6,757,018.60</b>	<b>6,450,717.71</b>		
846,521.00	134,479.00	813,000.00	135,000.00	606,981.40	306,300.89	654,636.52	שינוי ביחס לשנה קודמת	

- עלות פנסיה תקציבית למועצה עולה מידי שנה.
- ב 7 השנים האחרונות ניתן לראות גידול משמעותי בסעיף הפנסיה התקציבית של ממוצע 500,000 ₪.
- עובד אשר פורש לגמלאות בעצם מכפיל את עצמו – ומרגע פרישתו הרשות משלמת גם על הפנסיה וגם על שכרו של העובד החדש



# מינהל כללי ומטה

## פרישת עובדים

סה"כ	2026	2025	2024	2023	2022	שנה
1,665	365	300	230	380	390	עלויות פרישה (באלפי ₪)

- המועצה ממנת מתקציבה השוטף בין 300,000 ₪ ל 400,000 ₪ בכל שנה עלויות פרישת עובדים הנובעת מפדיון ימי מחלה, ימי חופשה והשלמות לפיצויים.
- בשונה מהמגזר הפרטי, אין לרשויות המקומיות אפשרות להפרשת עתודות חופשה ומחלה.



# מינהל כללי ומטה

## עומס מלוות

'עומס מלוות' משקף את סך כל ההלוואות שהמועצה לוותה מבנקים מסחריים לאורך השנים לצורכי פיתוח ו/או ביוב ואשר מחזירה אותם מתוך תקציבה השוטף מידיי שנה.

2026	2025	2024	שנת 2023	2022	שנת 2021	2020	2017	
8,269	9,630	9,630	8,891	7,728	7,595	8,297	11,626	סה"כ פירעון מלוות באלפי ₪
8,269	8,900	8,400	6,400	6,000	4,500	5,000	2,000	מימון דרך קרנות
0	730	1,230	2,491	1,728	3,095	3,297	9,626	מימון דרך תקציב רגיל

- פירעון מלוות ירד מ-9.6 ל-8.3 מיליון ₪.
- ריבית והצמדה 0.6 – מיליון ₪.
- הוצאות מימון נוספות 0.4 – מיליון ₪.

המועצה מציגה **שיפור משמעותי ביכולת ההחזר** וניהול חוב אחראי. נמשכת מגמת צמצום מימון חיצוני והסתמכות על הכנסות מהקרנות.



תת-תחום	תקציב 2026 (באלפי ש"ח)
גנים וחינוך יסודי	~11.2 מיליון ש"ח
חינוך מיוחד	4.9 מיליון ש"ח
הסעות תלמידים	4.3 מיליון ש"ח
מנהל חינוך	1.6 מיליון ש"ח
מוסדות חינוך (יסודיים, חטיבות, חינוך משלים)	39 מיליון ש"ח סה"כ

- גידול במספר הסייעות ובשכר תומכות החינוך (רפורמת גפן)
- ירידה בהוצאות הסעות הודות לכניסת אוטובוס צהוב נוסף ויעול הדיווחים למשרד החינוך
- פרויקטים ממומנים על ידי משרד החינוך (בתי ספר של החופש הגדול, גפן, תכניות העשרה)

## היקף תקציב: 62 מיליון ש"ח

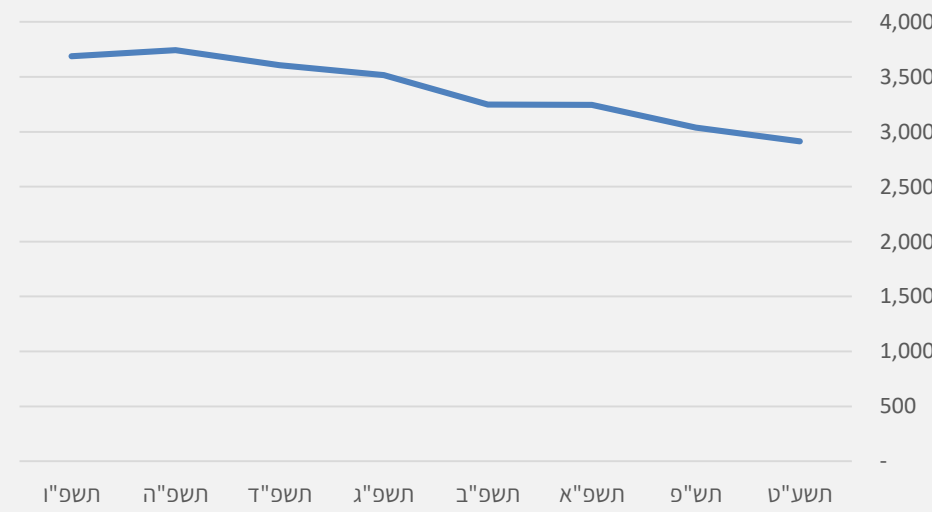
**שינוי לעומת 2025: -0.8**  
מיליון ש"ח (יציבות תקציבית)

תחום החינוך נותר התחום הגדול ביותר (כ-30% מהתקציב הכולל) עם התמקדות בהוראה איכותית ובמתן מענים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

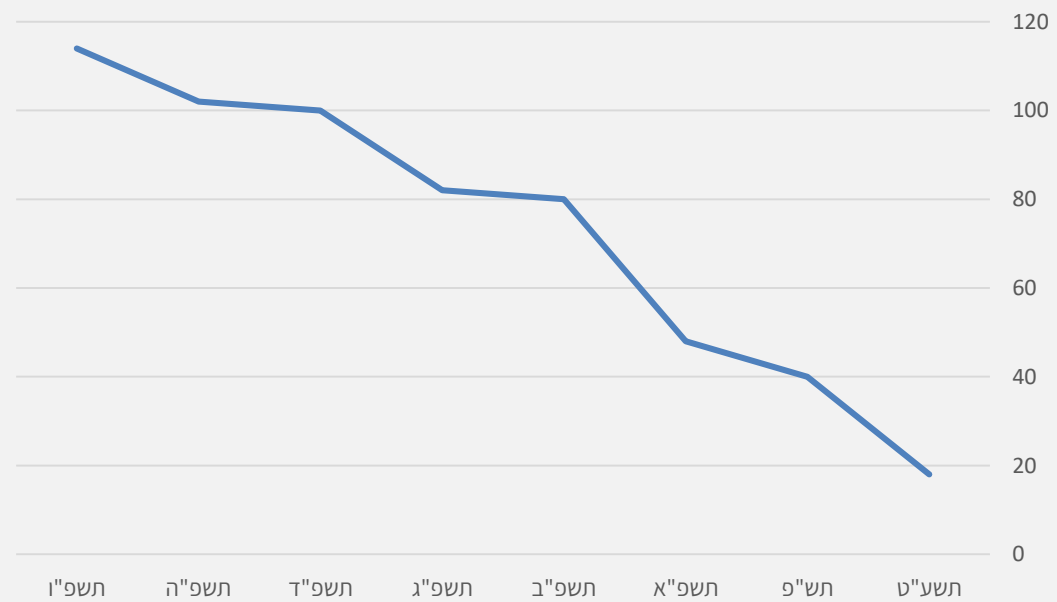
# חינוך



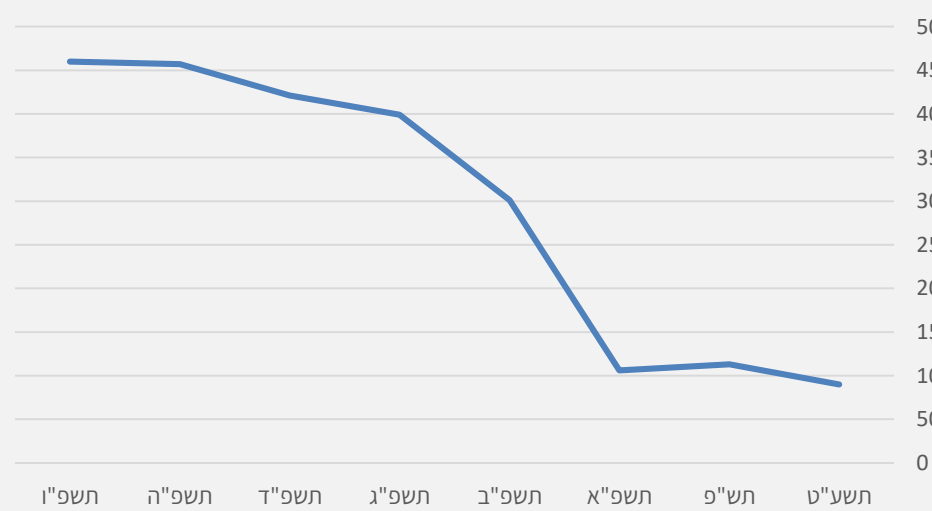
מס' תלמידים א-י"ב חינוך רגיל הזכאים לשילוב



מס' סייעות מועסקות בבתי הספר



מס' תלמידים בחנמ א-י"ב



שנה	מס' תלמידים א-י"ב	מס' תלמידים בחנמ א-י"ב	מס' סייעות מועסקות בבתי הספר
תשע"ט	2,913	90	18
תש"פ	3,038	113	40
תשפ"א	3,245	106	48
תשפ"ב	3,249	301	80
תשפ"ג	3,516	399	82
תשפ"ד	3,606	421	100
תשפ"ה	3,744	457	102
תשפ"ו	3,688	460	114

# ספורט, נוער, תרבות

- גידול בפעילות ספורטיבית אזורית ומימון ממשרד התרבות.
- התרחבות פרויקטים לנוער – תיאטרון, יוזמות, ותוכניות במימון חינוך.
- המשך השקעה בתרבות קהילתית ובמוסדות הוותיקים (בית יד לבנים, ביתנו).

**היקף תקציב: 14.7 מיליון ₪**

**שינוי לעומת 2025 : +1.8 מיליון ₪**

- תרבות 5.6 מיליון ₪
- נוער 1.6 מיליון ₪
- ספורט 3 מיליון ₪
- מוזיקה ואולפן מחול 1 מיליון ₪
- ספרייה אזורית ויד לבנים 0.7 מיליון ₪



# רווחה ובריאות



**שירותים חדשים:** תכניות "יתד" לצעירים, מניעת אלימות, מוגבלויות ותחום אזרחים ותיקי, התפתחות העוני במועצה.

**תחום בריאות** 0.4 מיליון ש"ח כולל קידום בריאות קהילתי ותכניות של משרד הבריאות.

**שכר עובדי רווחה** 5.0 מיליון ש"ח, **גידול** של 3% על פי הסכמי שכר שנחתמו.

**פעולות רווחה** 25 מיליון ש"ח **גידול** כתוצאה מהוספת פונים נוספים והרחבת תוכנות חברתיות ומימון ממשלתי נוסף.

**היקף תקציב** 26.5 מיליון ש"ח

**שינוי לעומת 2025** +4.2 מיליון ש"ח (עלייה של כ-19%)



# רווחה ובריאות



2026	2025	2024	2023	2022	2021	
22,826	19,730	19,222	14,868	16,086	14,731	תקבולים פרק 34
30,039	26,155	25,359	20,613	22,002	19,821	תשלומים פרק 84
7,213	6,425	6,137	5,745	5,9160	5,090	השתתפות עצמית
<b>24.01%</b>	<b>24.57%</b>	<b>24.20%</b>	<b>27.87%</b>	<b>26.89%</b>	<b>25.68%</b>	אחוז השתתפות

- תקציב הרווחה הינו תקציב קשיח ויעודי לתכניות מאושרות של משרד הרווחה
- בכל תכנית מחויבת המועצה להשתתף ב-25%, **לא כולל הוצאות מינהל אשר ממומנות באופן מלא על ידי המועצה.**
- השתתפות המועצה בשנת **2026** בתקציב הרווחה עומדת על כ **72130** מלש"ח.



# שירותים מקומיים

תברואה, ביטחון, הנדסה, פיקוח

המועצה שומרת על רמת שירות גבוהה ביישובים תוך הרחבת מערך הביטחון והנדסה, ועמידה באיזון תפעולי בתחום התברואה.

## תברואה ופינוי אשפה

12.8 מיליון ₪

עלויות קבועות (הטמנה, הובלות, ציוד, שכר) מהוות 27% מהתחום.

## שמירה וביטחון

7.4 מיליון ₪

גידול בהוצאות אבטחת יישובים ומיגון מתקני מועצה.

היקף תקציב 46.9 מיליון ₪

שינוי לעומת 2025

+2.1 מיליון ₪



# מים וביוב

שיטה צבאי  
ה'רידה לציר  
הטשטוש אסורה

התחום עובר השקעות תשתית  
כבדות (מט"שים, הולכת שפכים, קרן  
שיקום), עם מטרה לשדרוג  
תשתיות קיימות וצמצום  
תקלות.  
- הלוואות הביוב ממומנות  
באמצעות משיכה מתוך היטלי  
הביוב

· הכנסות מים לצרכנים- 2.2  
מיליון ש.  
· אגרות ביוב והיטלי פיתוח- 4.6  
מיליון ש.  
· הוצאות תפעול, חשמל,  
תחזוקת תחנות וטיהור- 3.7  
מיליון ש  
· פרעון מלוות ביוב- 3.7 מיליון ש

## היקף תקציב

3.8 מיליון ש נטו

## שינוי לעומת 2025

+2.6 מיליון ש (פי 3.2)

# התפלגות הכנסות 2026

• **הכנסות ממשרד החינוך** – נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקנים ולכללים של משרד החינוך – סה"כ הכנסות

ממשרד החינוך 44,470 אלפי ש"ש (מהווים 21% מהתקציב)

• **הכנסות ממשרד הרווחה** – התקצוב הינו בהתאם להנחיות משרד הרווחה על פי המפתח שהמשרד משתתף ב 75% ,

והמועצה ב 25% . סה"כ הכנסות צפויות 22 אלפי ש"ש. סעיף זה קשיח ואינו ניתן לצפי מדויק – (הכנסות ממשרד הרווחה

מהוות כ 10.9% מהתקציב).

• **תקבולים ממשלתיים אחרים** – תקבולים ממשרד לביטחון פנים, חטיבה להתיישבות, נגב גליל, משרד הקליטה,

משרד הבריאות, משרד התרבות, מינהל הספורט וכו' – סה"כ הכנסות אלו מסתכמות ב 8,413 אלפי ש"ש המהווים 4%

מסך התקציב.



# התפלגות

## הכנסות

### 2026

- **מענק כללי לאיזון** – 1,326 אלפי ש"ח ב-2026. מענק האיזון מהווה פחות מאחוז אחד מסך תקציב המועצה – קיימת שחיקה משנה לשנה, לדוגמא בשנת 2018 3,652,000 ש"ח.
- **עצמיות חינוך** – השתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי משרד החינוך – ביטוח תלמידים, אגרות תלמידי חוץ, קרן קרב, הזנה וכו'. סה"כ עצמיות חינוך 3,150 אלפי ש"ח המהווים כ-1.50% מסך התקציב.
- **עצמיות רווחה** – עבור מקבלי השרות ממחלקת רווחה כ-476 אלפי ש"ח.
- **עצמיות אחרות** – תוקצב על פי ביצוע בפועל, מורכב בעיקר מאגרת בניה, אגרות ביוב, השתתפות בחינוך בלתי פורמלי, אגרות הטמנה, טיפולים בתחנה, תרבות ספורט וכו'. סה"כ הכנסות 43,923 אלפי ש"ח המהווים כ-21% מסך התקציב.

# התפלגות הכנסות 2026



## 35%

ארנונה מהווה 35% מההכנסות והיא הבסיס לעצמאות הכלכלית של המועצה וליכולתה להשקיע בשירותים לתושב.

# התפלגות הוצאות 2026



## 74%

כ-74% מהתקציב מושקעים ישירות בשירותים לתושב: חינוך, רווחה ושירותים מקומיים.

תודה  
Thank you

