

כ"ח כסליו תשפ"ו

18/12/2025

לכבוד :

מר שמואל בוקסר- ראש העיר

חברי מועצת העיר

נס-ציונה

דברי הסבר לתוכנית התייעלות לשנת 2026

הצעת התקציב לשנת 2026 מוגשת בזאת ומשקפת את האתגרים הכלכליים העומדים בפני העירייה בשנה הקרובה.

שנה זו צפויה להיות שנה מאתגרת, מחד אנו רואים המשך למדיניות הקיצוצים בהשתתפות משרדי הממשלה ומאידך ממשיכה מגמת ההתייקרויות במשק ויישום הסכמי שכר שהביאו לגידול ניכר בצד ההוצאה. לאור האתגרים העומדים בפני העירייה, העיריה ערכה תכנית התייעלות בשיתוף משרד הפנים ותקציב העירייה לשנה זו כולל את השינויים והצעדים שנקטו במסגרת תכנית ההתייעלות.

הכנת התקציב נעשתה בשיתוף פעולה מלא בין ראש העיר ומחזיקי התיקים ואגף הגזברות למנהלי האגפים והמחלקות, לרבות נקיטת צעדי התייעלות וחסכון על מנת לגבש תקציב מאוזן ולהמשיך ביציבות הכלכלית המאפיינת את עיריית נס ציונה.

התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2026 מסתכם בסך של 574 מיליון ₪, המהווה גידול של כ - 15 מיליון ₪ ובשיעור של כ- 2.6% ביחס לתקציב 2025.

התקציב נקבע על בסיס העקרונות הבאים :

1. תחזית ההכנסות הצפויות מארנונה לכל שנת 2026 כולל גביית חובות פיגורים. עקב פסק הדין בנושא שטחים משותפים מאוקטובר 2025 העירייה הפסיקה לגבות ארנונה בגין שטחים משותפים בבנייני מגורים מה שהביא לקיטון בהכנסות ארנונה בסך כ - 9.7 מיליון ₪ ברוטו לשנת 2026 (לפני הנחות) ולכן מבוקשת העלאת ארנונה בנכסי מגורים



בשיעור 2.5% ולנכסים שאינם למגורים בשיעור 4.5% וכל זה בנוסף לתוספת ארנונה למגורים בשיעור 2% שכבר אושרה על ידי השרים במסגרת הבקשה לאישור חריג לשנת 2026.

2. עדכון תחזית הכנסות ממשרדי הממשלה השונים ובעיקרם ממשרד החינוך, משרד הרווחה ושאר המשרדים.

3. תקציב שכר - נקבע על פי צפי תחלופת כ"א בשנת 2026 ומצבת כ"א הצפויה לשנה זו. כמו כן, נלקחו בחשבון הסכמים קיבוציים ועדכוני מדדים החלים על כלל המגזר הציבורי וכן הסכמים קיבוציים של השלטון המקומי והנחיות משרד הפנים. סך תקציב השכר בסך כ- 270.6 מיליון ₪ לשנת 2026.

4. תחזית ביצוע ההוצאות בגין פעולות העירייה – התחזית נבנתה על בסיס ביצוע בפועל לשנת 2025, בהתאם להתחייבויות העירייה הקיימות וצפי לשנת 2026. צד ההוצאה נבנה בהתאם להתייקרויות במדדים השונים החלות במשק ובמקביל חלו צעדי התייעלות.

5. תקן כוח אדם גדל בכ – 2.17 משרות ביחס לתקני כוח אדם לשנת 2025.

בכבוד רב
ליאור בן טריה, רו"ח
גזבר העירייה

העתקים:

עו"ד דפנה קירו כהן – מנכ"לית העירייה
עו"ד שולמית מנדלמן כהן – היועמ"שית לעירייה