

עיריית יהוד – מונוסון

הצעת התקציב לשנת הכספים 2019

נתונים כלליים

- ❖ עיריית יהוד מונוסון רשות מוניציפאלית שאוחדה עפ"י חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל מיום 31.7.2003 מהרשויות המקומיות יהוד ונווה מונוסון.
- ❖ ראש העיר הינה גב' יעלה מקליס המכהנת בתפקידה מיום 26.11.2013.
- ❖ תקציב העירייה המוצע לשנת 2019 עומד על 201.3 מ"ח ובניכוי הנחות ארנונה 189.3 מ"ח והינו מאוזן ובר ביצוע.
- ❖ ברשות מתגוררים כ 31,790 תושבים (נתוני מנהל האוכלוסין) והיא כוללת 9,357 בתי אב ומשתרעת על שטח של 5,684 דונם (כולל שטח, מכב"ת גני יהודה, בן 954 דונמים שסופח לעיר בתחילת שנת 2017).
- ❖ ברשות 51 גנ"י, 6 ביה"ס יסודיים, 3 חט"ב, 2 ביה"ס תיכוניים. הכוללים 7,408 תלמידים (תשע"ט).
- ❖ עפ"י נתוני הלמ"ס ממוצע הדירוג הסוציו-אקונומי של תושבי הרשות הינו 8 (מ-1 הנמוך ביותר עד 10 הגבוה ביותר).

נקודות חוזקה וחולשה מבניות בתקציב הרשות

נקודות חוזק

- תקציב הכנסות שוטף עצמאי – תלות קטנה במשרדי הממשלה.
- 50% חיוב ארנונה שלא למגורים מסך חיוב הארנונה.
- מיקום ושטח גיאוגרפי בעל פוטנציאל יצירת פיתוח חזק ומשמעותי.
- ערך קרקע גבוה יחסית מה שיוצר כדאיות כלכלית המאפשרת הוצאת תוכניות פינוי בנוי לפועל.

נקודות חולשה

- תשלום פנסיה תקציבית בשיעור של כ 9% מסך התקציב לעומת ממוצע של 5%.
- פוטנציאל גביית היטל השבחה נמוך יחסית עקב מסלולי התחדשות עירונית הפטורים לרוב מההשבחה וכן בעלות מנהל נרחבת על הקרקעות הפנויות לפיתוח ובינוי .

הצעת התקציב לשנת הכספים 2019

מקורות מימון ושימושים

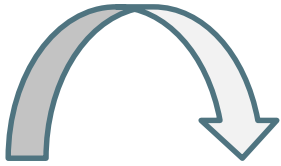
ייעוד הגידול בתקציב לפי פרקים
וסוגים

תקבולים ותשלומים לפי סוגים
ופירוט הגידול התקציבי

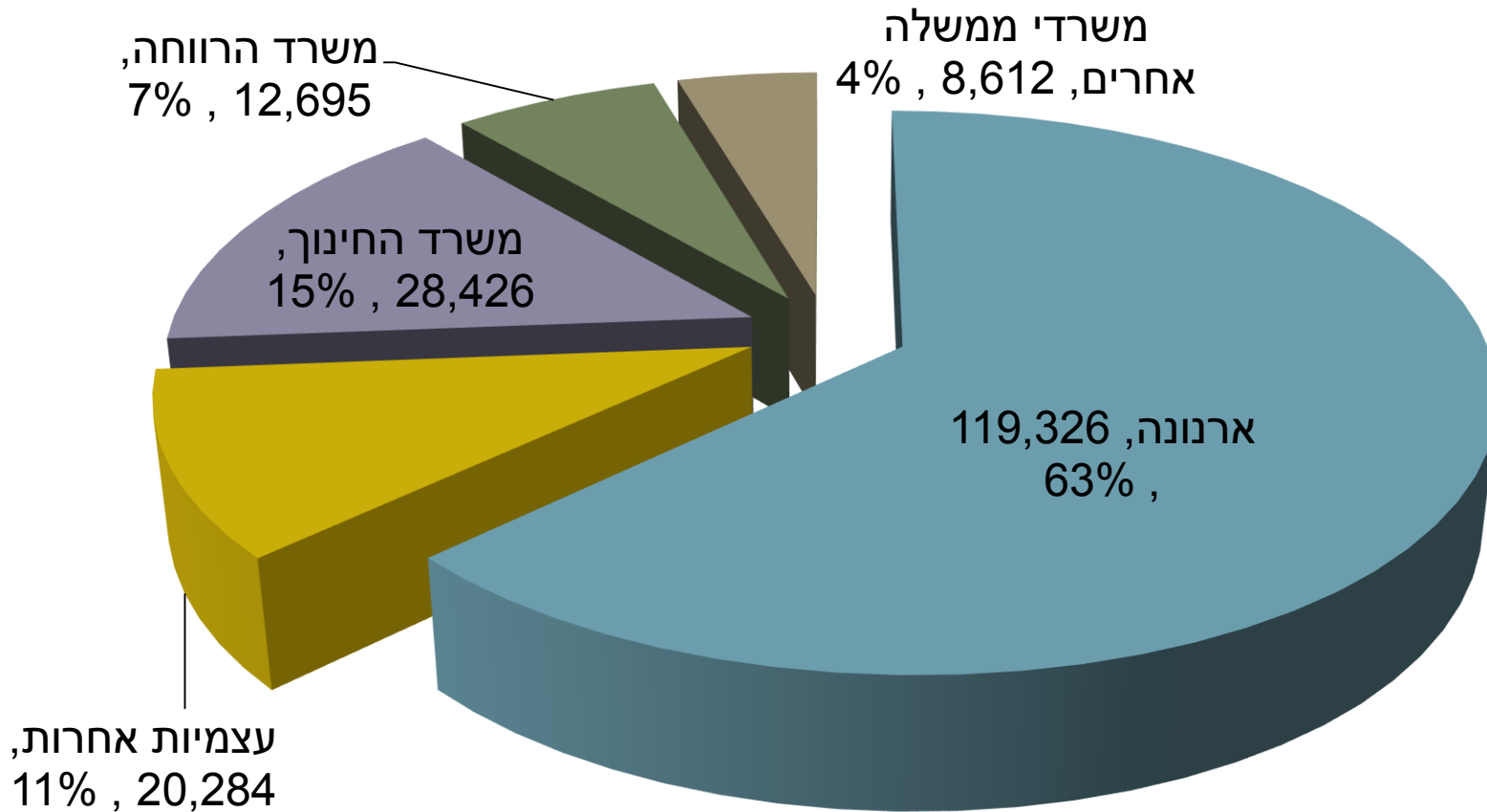
תקבולים ותשלומים לפי שרותים

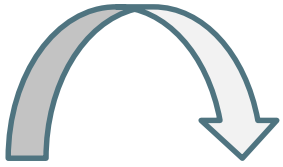
תקן כח אדם

תמצית התפתחות נתונים
פיננסיים

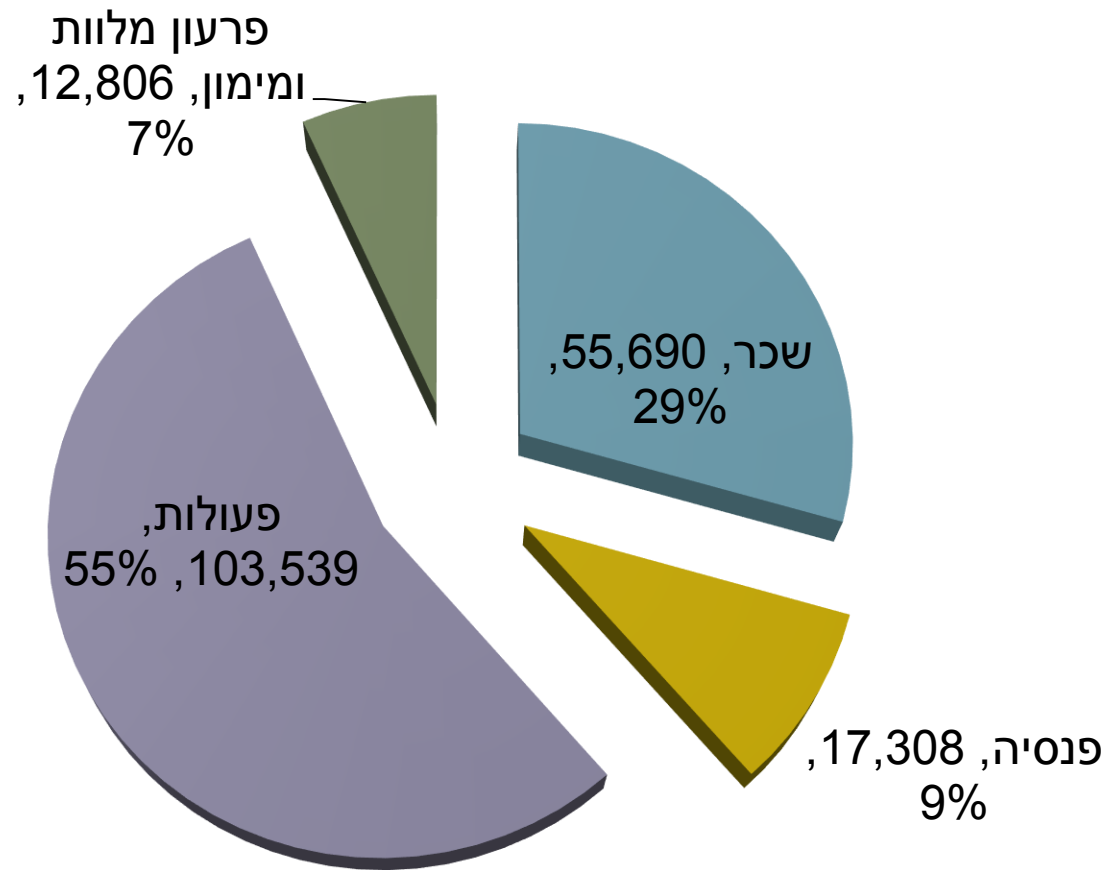


מקורות מימון התקציב (ללא הנחות ארנונה)



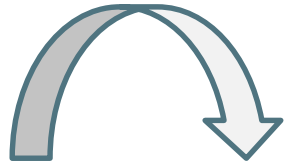


שימושי התקציב



תקבולים ותשלומים לפי סוגים

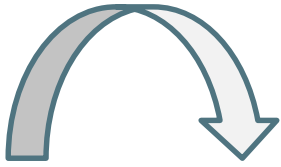
(אלפי ₪ , ללא הנחות ארנונה)



%	תקציב 2018	%	תקציב 2019	
ההוצאות				
38%	68,343	39%	72,998	שכר ←
55%	98,525	54%	103,539	פעולות ←
7%	12,696	7%	12,806	מימון ופרע"מ ←
100%	179,564	100%	189,343	סה"כ ההוצאות
ההכנסות				
64%	116,071	63%	119,326	ארנונה ←
12%	20,971	11%	20,284	עצמיות אחר ←
24%	42,522	26%	49,733	ממשלתי ←
100%	179,564	100%	189,343	סה"כ ההכנסות

הוצאות שכר בתקציב

%	תקציב 2018	%	תקציב 2019	
שכר				
14.5%	26,038	15.5%	28,810	שכר כללי
11%	19,858	11%	20,817	שכר חינוך
3%	5,352	3%	5,663	שכר רווחה
9.5%	16,695	9%	17,308	פנסיה
0%	400	0%	400	פיצויים
38%	68,343	38.5%	72,998	סה"כ שכר



עיקר השינויים בתקציב שכר ופנסיה

❖ שכר – איוש תקנים:

- שיטור עירוני (7 משרות קבועות + 3 משרות מותנות). תוספת מוקדן במוקד (מאויש ע"י סטודנטים).
- מנהלת התחדשות עירונית – מנהלת, אדריכל (50%), עו"ס קשרי קהילה ומזכירה.
- מנהל מח' נכסים (טרם הוחלט על איוש פנימי או חיצוני). ○ אדריכל עיר - קליטת ממרץ 19 – 50% באגף הנדסה ו- 50% מנהלת התחדשות עירונית.
- איוש 2 סגנים במהלך כל השנה. ○ מנהלת מח' משאבי אנוש.
- קליטת 4 עו"סית במהלך 18 השפעה מלאה בתקציב 19 (עו"ס פגיעות מיניות, עו"ס יחידה להתמכרויות, עו"ס זקנה-יוצאי שואה ועו"ס יתד). ○ עו"ס מניעת התעללות באזרח ותיק. ○ הגדלת משרה עובדת אחראית זיקנה ל 100% מ 75%.
- הגדלת משרה בתחנה לטיפול משפחתי ב 25% (מסוף 18). ○ הגדלת משרה עובדת אחראית זיקנה ל 100% מ 75%.
- מנהל מרכז צעירים. ○ רכז מועדוני נוער (תוספת של 50%). ○ רכזת חדשנות הגדלת משרה מ 75% ל 100%.
- מזכירה נוספת במחלקת גנים ובתי ספר.
- הסדרת מיקור חוץ לתקנים – רכזת חדשנות הגדלת היקף ל 100%, מנמ"ר רשותי, אחראית מדיה חברתית, מזכירה במחלקת חינוך מיוחד והסעות, 2 משרות קידום נוער (מנהלת קידום נוער ומנהלת היל"ה).

❖ שכר – הסכמי שכר ומקדמים:

- 1.5% פעימת העלאת שכר (הסכם שכר) החל מ 01.08.19, תוספת הסכם למנהלי מח' חינוך בת 3.4% החל מ 01.09.19 וזחילת שכר שנתית של 2%. הצמדת שכר בכירים למדד.

❖ פנסיה –

- על בסיס מצבת פנסיונרים לחודש 11/2018, צמוד למדד (תחזית מדד 2019 – 1.5%). בנוסף שוקללו פרישות מהותיות צפויות ותחזית תמותה טבעית.

הוצאות לפעולות בתקציב

%	תקציב 2018	%	תקציב 2019	
פעולות				
28%	51,321	27%	52,256	פעולות כלליות
19%	33,017	19%	35,468	פעולות חינוך
8%	14,187	8%	15,815	פעולות רווחה
55%	98,525	54%	103,539	סה"כ פעולות

עיקר השינויים בתקציבי פעולות

❖ פעולות:

- פרויקטים חינוכיים וחדשנות – 180 אש"ח.
- אחזקה ורכש גנ"י – 90 אש"ח.
- השתלמויות סייעות גנ"י – 30 אש"ח.
- תוספת גיבון שוטף למוסדות העירייה – 75 אש"ח.
- תוספת גיבון עקב גידול בפועל של שטחים – 106 אש"ח.
- הגדלת פעולות עבודת הניקיון וטיאוט העיר – 813 אש"ח (הגדלת שירותי רכבי הטיאוט, משמרת צהריים-2 עובדים ו תוספת 2 גרניקיסיטים/מגרפים למשמרת בוקר).
- הטמנת אשפה- 228 אש"ח.
- רכבים תפעוליים איכות הסביבה – 129 אש"ח.
- טיפול בחיה פצועה – 20 אש"ח.
- הגדלת ע. קבלניות מבקר - 25 אש"ח (עקב חוזר מנכ"ל – לטובת ביקורות מיקור חוץ).
- רכישת מכשירים ניידים (החלפה לאחר 3-5 שנים) – 65 אש"ח.
- הגדלת רכש מחשבים ונושא גיבוי – 56 אש"ח.
- הגדלת פירסומים שוטפים – 250 אש"ח.
- השתלמויות ורווחת העובד – 65 אש"ח.
- הוצאות ביטוח – השתתפות עצמית- 270 אש"ח.
- ניקיון בתי ספר – 172 אש"ח.
- חינוך מיוחד (הסעות, ליווי, סייעות ואגרת חוץ) – 2,561 אש"ח.
- מועדוני ופעילות נוער- 70 אש"ח.
- ספורט יישובי- 20 אש"ח.



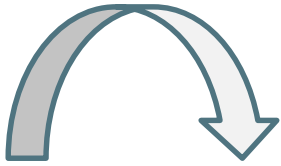
עיקר השינויים בתקציבי פעולות

❖ פעולות המשך:

- הוצאות ביטחון – 20 אש"ח.
- רישוי עסקים – 30 אש"ח.
- איחוד סעיפי מונוסון – 248 אש"ח.
- הוספת שירות ותוכניות חדשות באגף הרווחה – מרכז צעירים, העלאת נתונים לענן, ניידת עלם, שדרוג מועדוניות, מימון עלות צהרונים לילדי רווחה, שירות למשפחות לילדים עם מוגבלות, מעונות חירום אקסטרניים, מועדון מועשר, בית חם ליוצאי שואה, בית חם לאזרחים ותיקים, אלימות נגד נשים, הסעות וליווי למוסדות רווחה – 665 אש"ח.
- השתתפות במועצה דתית – 184 אש"ח
- השתתפות מותנית במועצה דתית – 410 אש"ח.
- הקטנת תגבור אירועי העצמאות – הקטנה של 150 אש"ח.
- העברת מחשוב ארכיון ההנדסה לתב"ר – הקטנה של 170 אש"ח.
- הפעלת חניון אשכנזי כחניון מינויים – הקטנה של 155 אש"ח.
- סיום פרויקט בנות ובני מצווה – הקטנה של 200 אש"ח.
- הקטנת סבסוד תקורה ומנהלה במתנ"ס – הקטנה של 250 אש"ח.

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב

%	תקציב 2018	%	תקציב 2019	
מימון ופרע"מ				
0%	0	0%	0	פירעון הלוואות ביוב
7%	11,846	7%	11,952	פירעון אגרות חוב
0%	259	0%	259	פירעון הלוואה מיוחדת לאוצר
0%	590	0%	595	מימון
7%	12,696	7%	12,806	סה"כ מימון ופרע"מ



תקציב פירעון מלוות ומימון

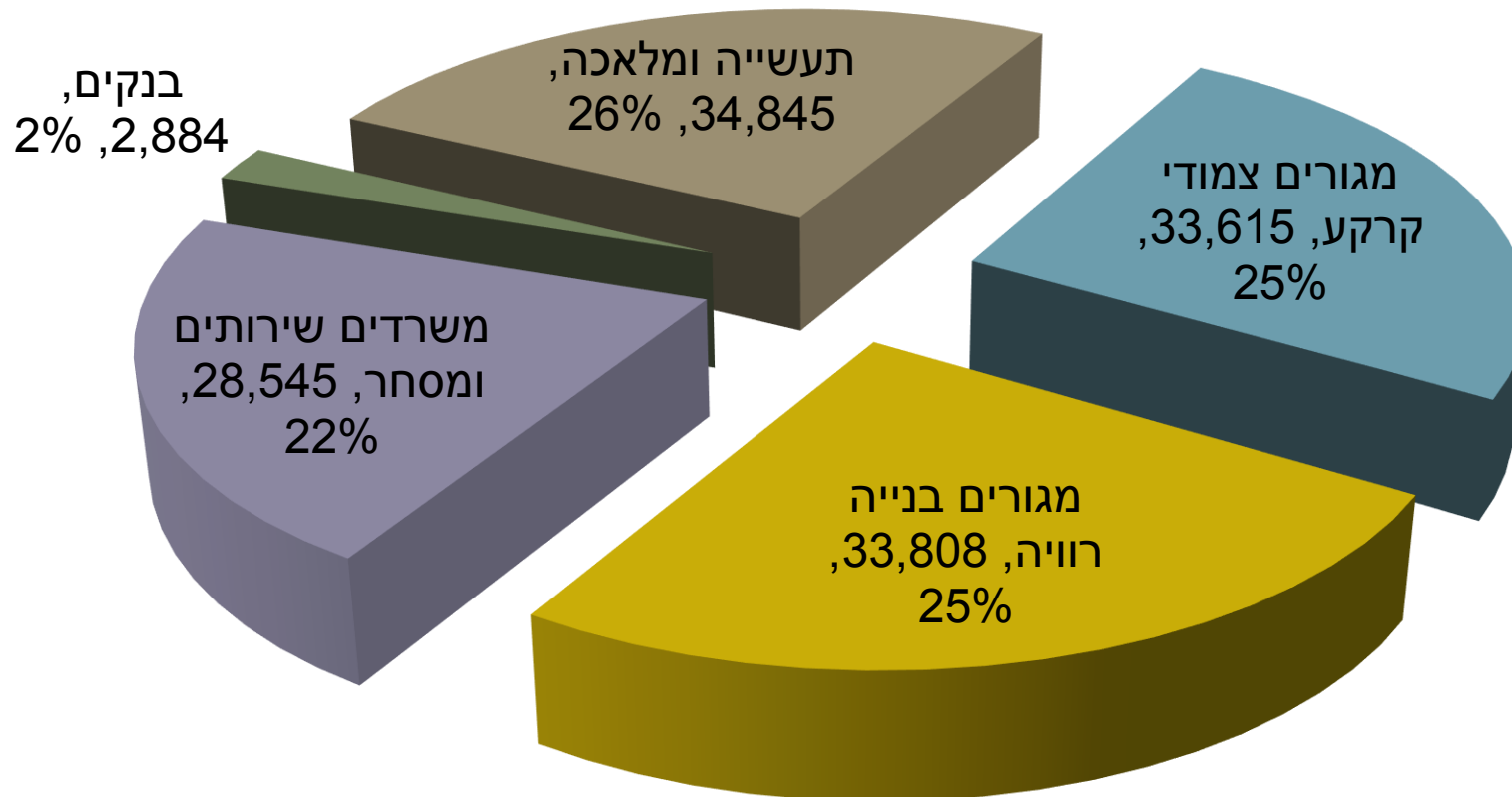
❖ פירעון אגרות חוב – עפ"י לוח הסילוקין הקבוע בתנאים של צמוד + 5.8% (הנחת מדד שנתי לשנת 2019 הינה 1.5%).

❖ פירעון הלוואה מיוחדת בריבית פריים לאוצר המדינה.

❖ פירעון הלוואות ביוב – מלוא ההלוואות סולקו בשנת 2018 מכספי קרן תאגוד.

התפלגות חיובי ארנונה לשנת 2019

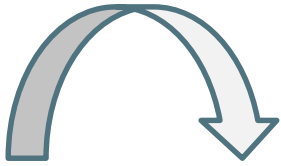
(לפני הנחות ארנונה)





עקרונות בבניית תחזית הארנונה

- ❖ בסיס השטחים לחיוב הינו חודש 11/2018.
- ❖ תעריפי הארנונה קודמו בשיעור 0.32% בהתאם להוראת חוק.
- ❖ נלקח בחשבון הצמדת תעריפי הארנונה לפי אומדן מדד שנתי של 1.5% לשנת 2019.
- ❖ הופחתו אומדן הנחות ארנונה והסכמי שומה צפויים.
- ❖ נלקח בחשבון אכלוס מבני מגורים, מסחר, משרדים והפרשי מדידות.
- ❖ אומדן שיעור הגבייה נטו ששימש בבניית התחזית הינו 94%.
- ❖ צפי לגבייה מחובות בפיגור בסך של כ - 4 מ"ש"ח בהתאם לניסיון העבר.



הכנסות עצמיות בתקציב

%	תקציב 2018	%	תקציב 2019	
הכנסות עצמיות				
1%	2,048	1%	2,151	עצמיות חינוך ←
0%	471	0%	635	עצמיות רווחה
0%	700	0%	500	מימון
10%	17,752	9%	16,998	יתר עצמיות ←
12%	20,971	11%	20,284	סה"כ הכנסות עצמיות



פירוט עצמיות חינוך (אש"ח)

❖ עצמיות חינוך:

300	• אגרות תלמידי חוץ
308	• השתתפות הורים ביס קיץ
92	• השתתפות הורים סל תרבות (גנ"י)
772	• השתתפות הורים בתוכניות לימודים נוספות בגנ"י – תל"ן
315	• השתתפות הורים ותיכון בביטוח תאונות אישיות
150	• השתתפות הורים במרכז לחדשנות ויזמות עירונית
106	• השתתפות הורים בקייטנת פסח וחנוכה
<u>108</u>	• אחרים
2,151	• סה"כ עצמיות חינוך



פירוט יתר עצמיות (אש"ח)

❖ יתר עצמיות:

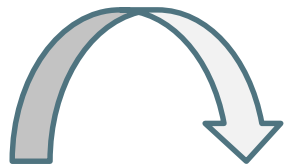
2,386	• קרן תאגוד המים והביוב
3,080	• אגרת וקנסות חנייה
1,574	• שכירויות וזיכיון שלטי חוצות
540	• אגרת שילוט
520	• החזר מתאגיד תמיר(פינוי פחים כתומים)
2,549	• מסי השבחה
2,200	• קרנות הרשות
1,730	• אגרת בנייה וקנסות פיקוח על הבנייה
450	• אגרות גבייה
270	• חיסון כלבים ובדיקות וטרינריות
120	• מים וביוב גביית יתרות משנים קודמות
400	• אגרת אשפה עודפת מעסקים
<u>1,179</u>	• אחרים
16,998	סה"כ יתר עצמיות

השתתפות המשרדים המיועדים

תקציב 2018	%	תקציב 2019	%	
השתתפות המשרדים המיועדים				
27,259	15%	28,426	15%	חינוך
11,173	6%	12,695	7%	רווחה
750	0%	820	0%	משטרה(שמירה)
0	0%	5,225	3%	משרד הפנים עוטף נתב"ג
3,341	2%	2,567	1%	משרדים אחרים
42,522	24%	49,733	26%	סה"כ משרדים מיועדים

תקבולים ותשלומים לפי נושאים

אלפי ₪ (ללא הנחות ארנונה)



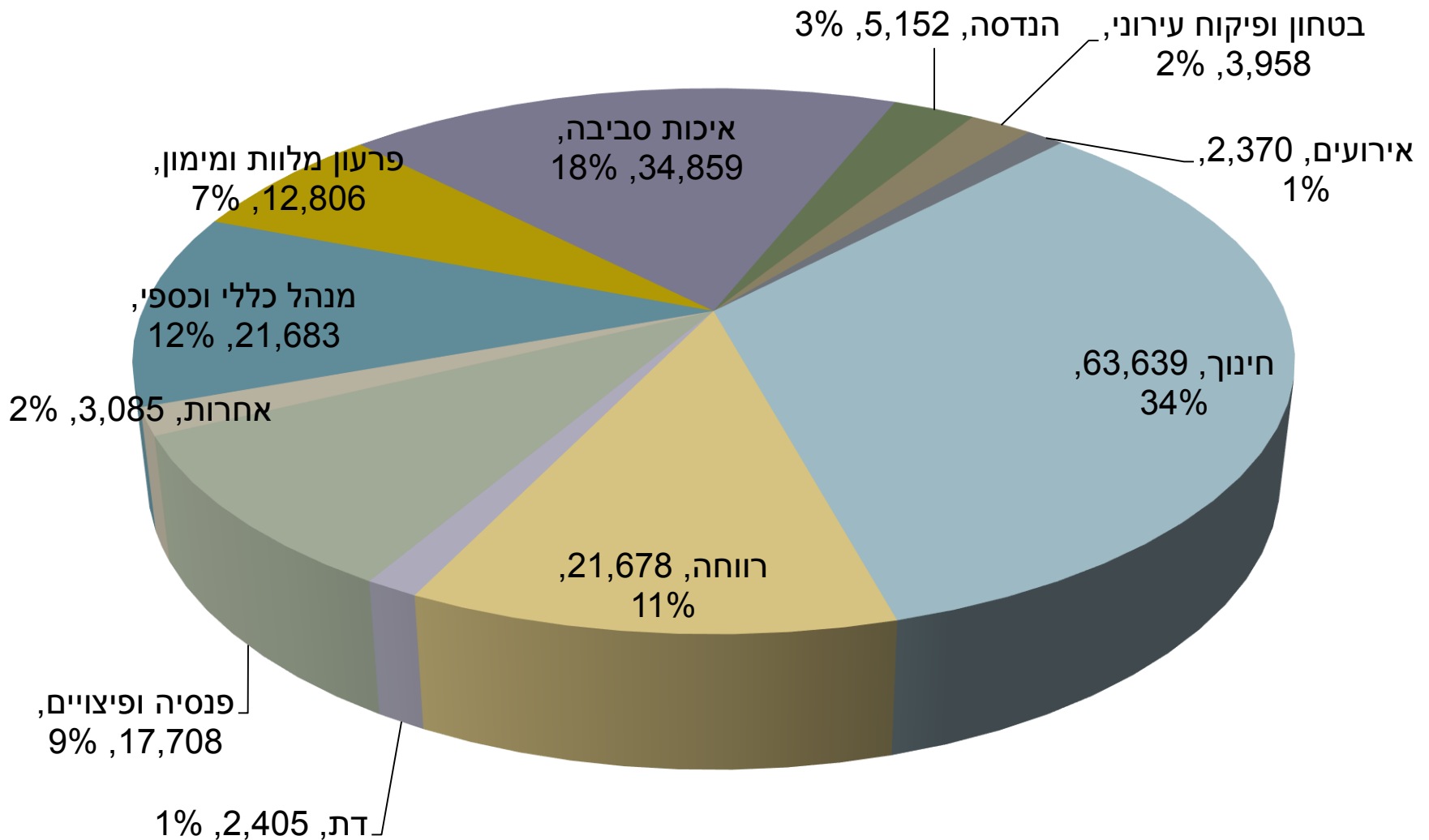
סבסוד לפי נושאים		ההכנסות		ההוצאות		פרטים
2018	2019	2018	2019	2018	2019	
118,438	127,020	118,438	127,020	-		מסים ומענקים
(21,114)	(21,683)	-	-	21,114	21,683	מנהל כללי וכספי
(12,696)	(12,806)	-	-	12,696	12,806	פירעון מלוות ומימון
(31,735)	(33,382)	1,118	1,477	32,853	34,859	איכות סביבה
518	113	5,595	5,265	5,077	5,152	הנדסה
(247)	(878)	3,130	3,080	3,377	3,958	בטחון ופיקוח עירוני
(2,645)	(2,370)	-	-	2,645	2,370	אירועים
(28,663)	(31,265)	31,661	32,374	60,324	63,639	חינוך
(8,056)	(8,318)	11,674	13,360	19,729	21,678	רווחה
(1,501)	(2,405)	310	-	1,811	2,405	דת
(17,095)	(17,708)	-	-	17,095	17,708	פנסיה ופיצויים
4,795	3,682	7,638	6,767	2,843	3,085	אחרות
0	0	179,564	189,343	179,564	189,343	סה"כ

גרף הכנסות

גרף הוצאות

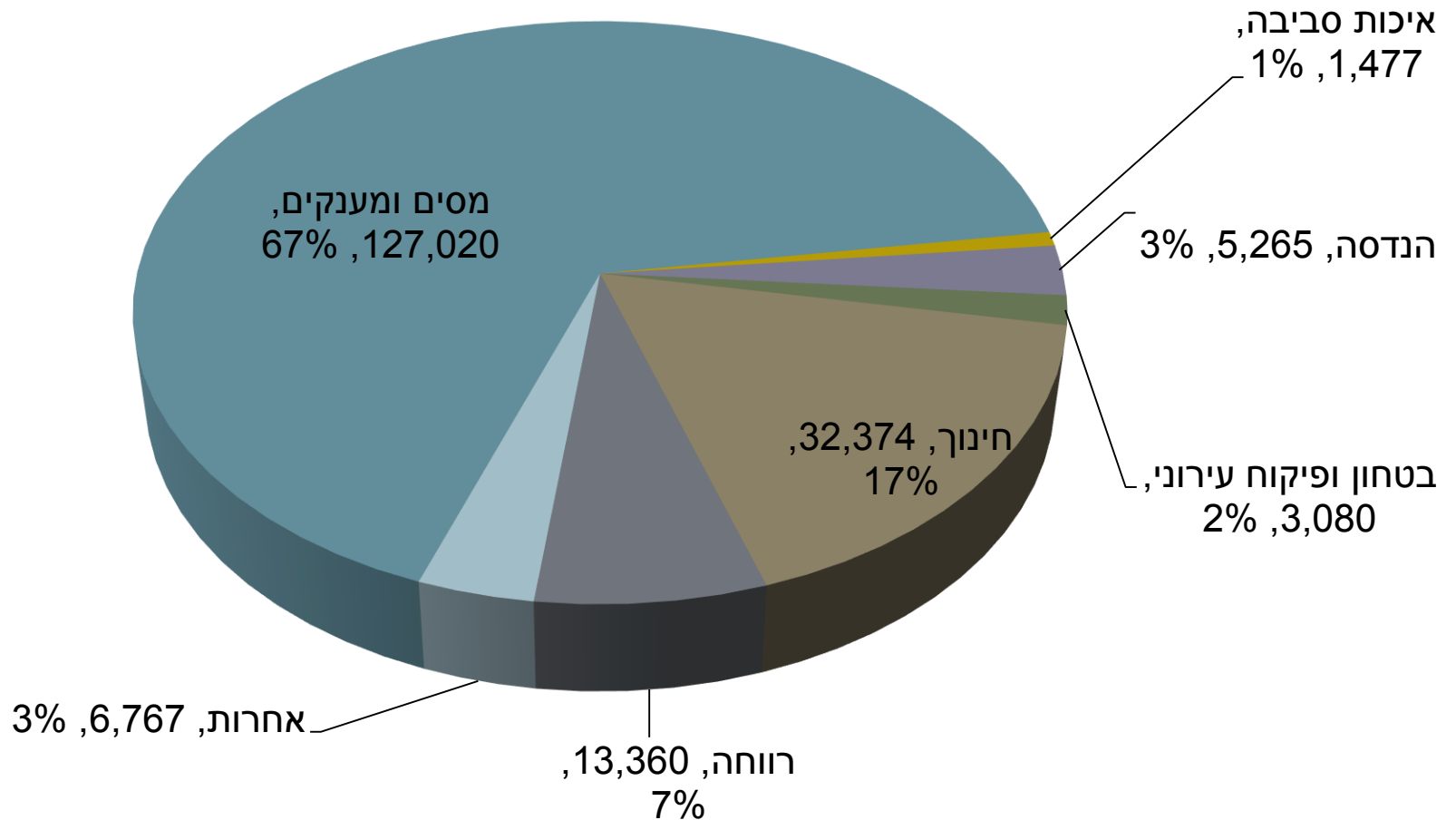


התפלגות ההוצאות לפי סוגים



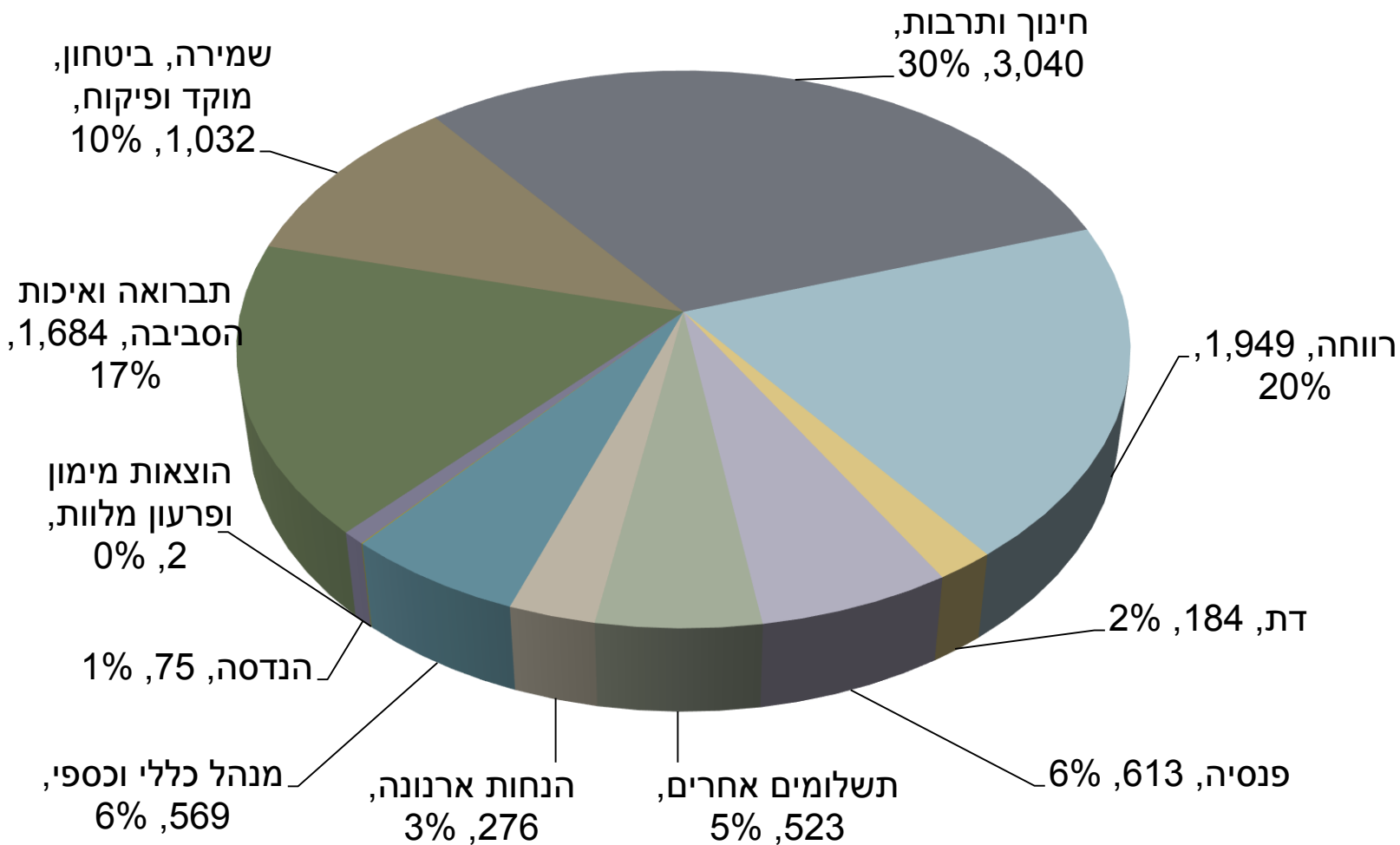


התפלגות ההכנסות לפי מקורות



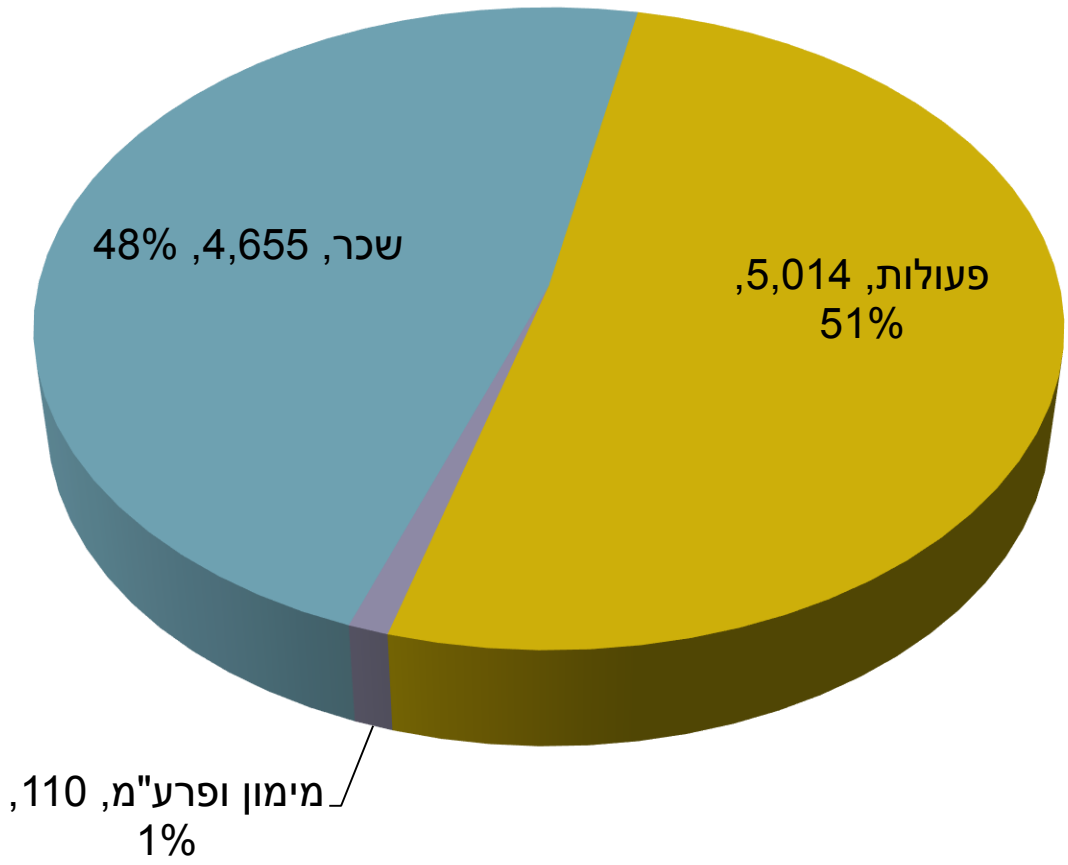


ייעוד הגידול התקציבי בסך 9,947 אש"ח לפי פרקים





חלוקת הגידול התקציבי בסך 9,947 אש"ח לפי סוגים





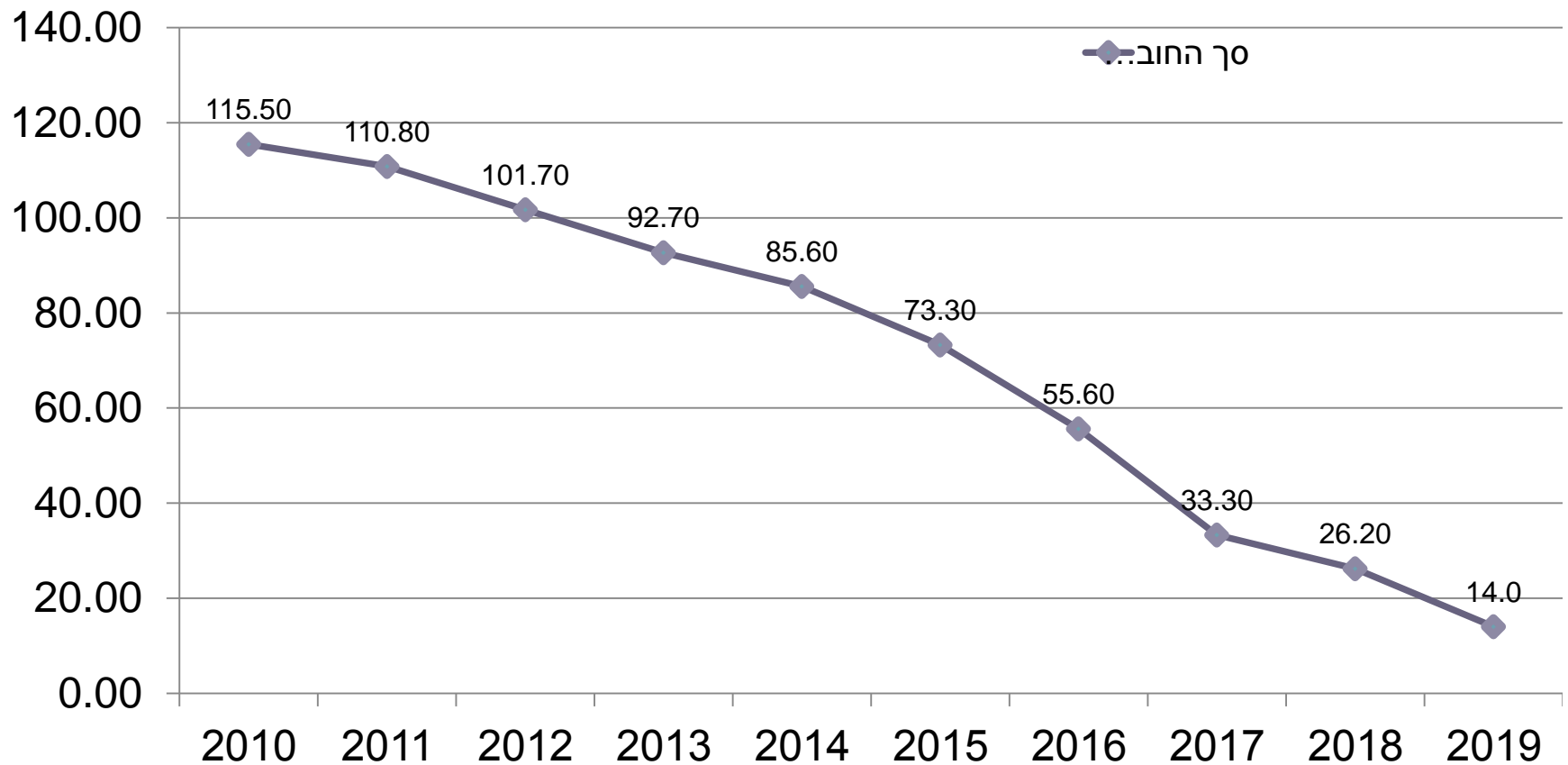
תקן כח אדם

תקן כח אדם 19	שם פרק	פרק
3.00	נבחרי הציבור	60
37.70	מנהל כללי	61
13.80	מנהל כספי ורכש	62
31.75	איכות הסביבה	71
20.61	ביטחון, מוקד ופיקוח עירוני	72-76-78
16.00	הנדסה	73
185.11	חינוך	81
15.15	תרבות, נוער וספורט	82
30.50	רווחה	84
2.00	מים וביוב	91
355.61	סה"כ תקן כח אדם	

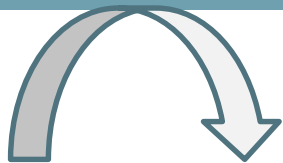


סך החוב החיצוני הכולל*

(מיליוני ₪) 2010-2019

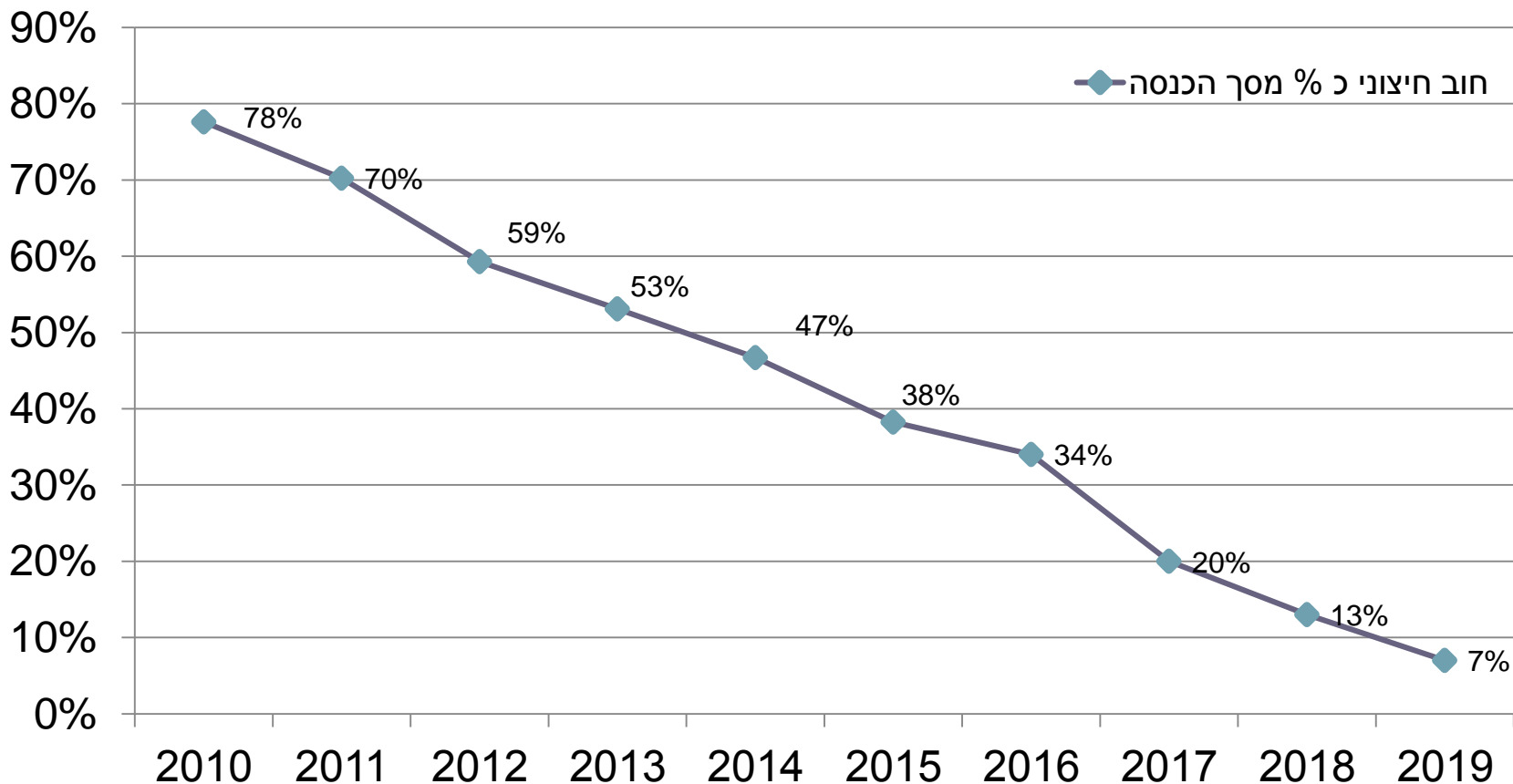


- גרעון מצטבר +אשראי ז"א בניכוי כרית ביטחון על האג"ח
- נתוני 2019 הינם תחזית צפי



סך החוב החיצוני הכולל* כ % מסך הכנסה**

(%) 2010-2019



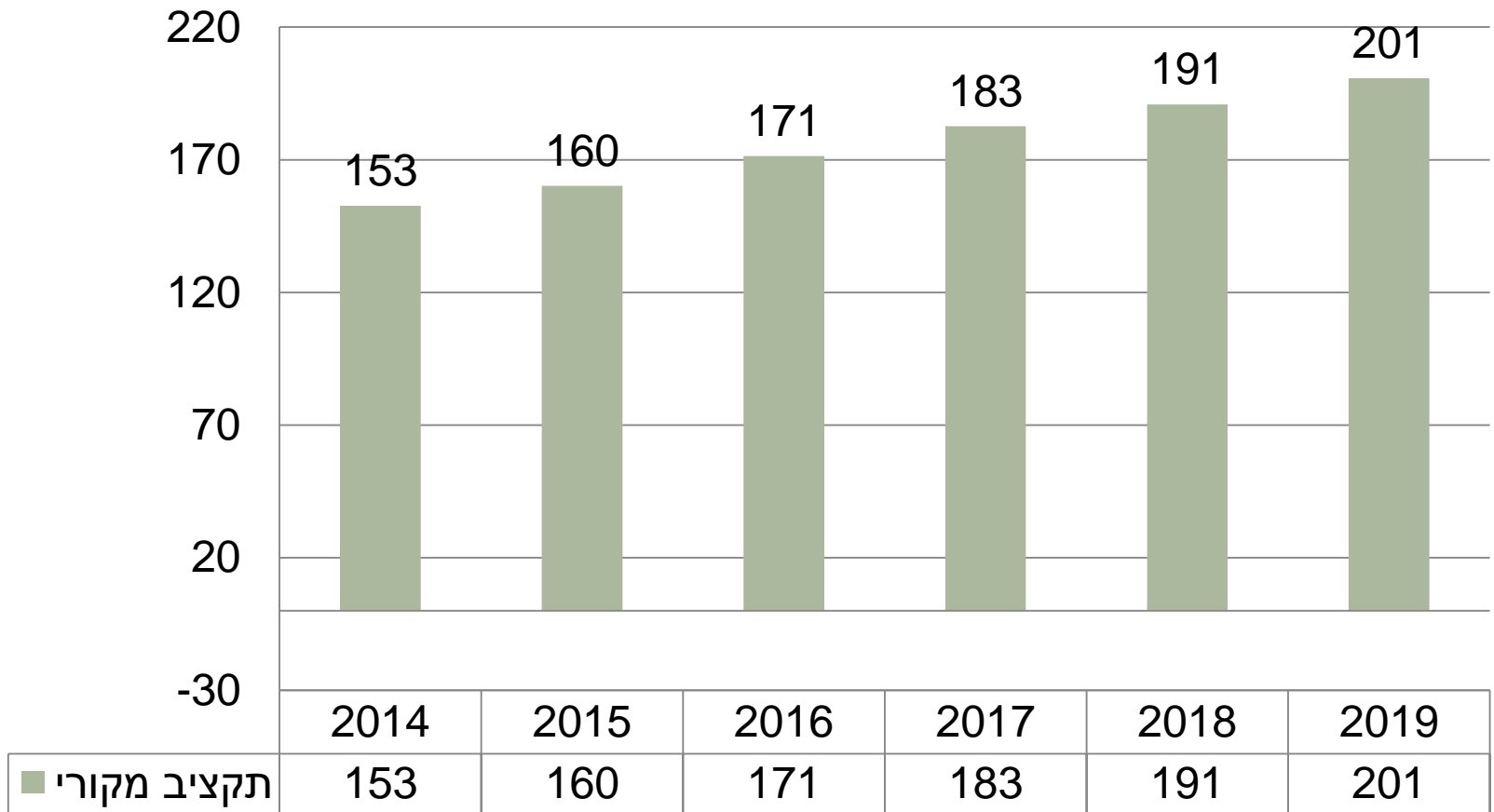
* גרעון מצטבר +אשראי ז"א בניכוי כרית ביטחון על האג"ח

** ללא משק המים והביוב, הנחות ארנונה, העברות מקרנות, מענקים לכיסוי גרעון מצטבר והלוואות איזון.



גידול בסך תקציב מקורי מאושר*

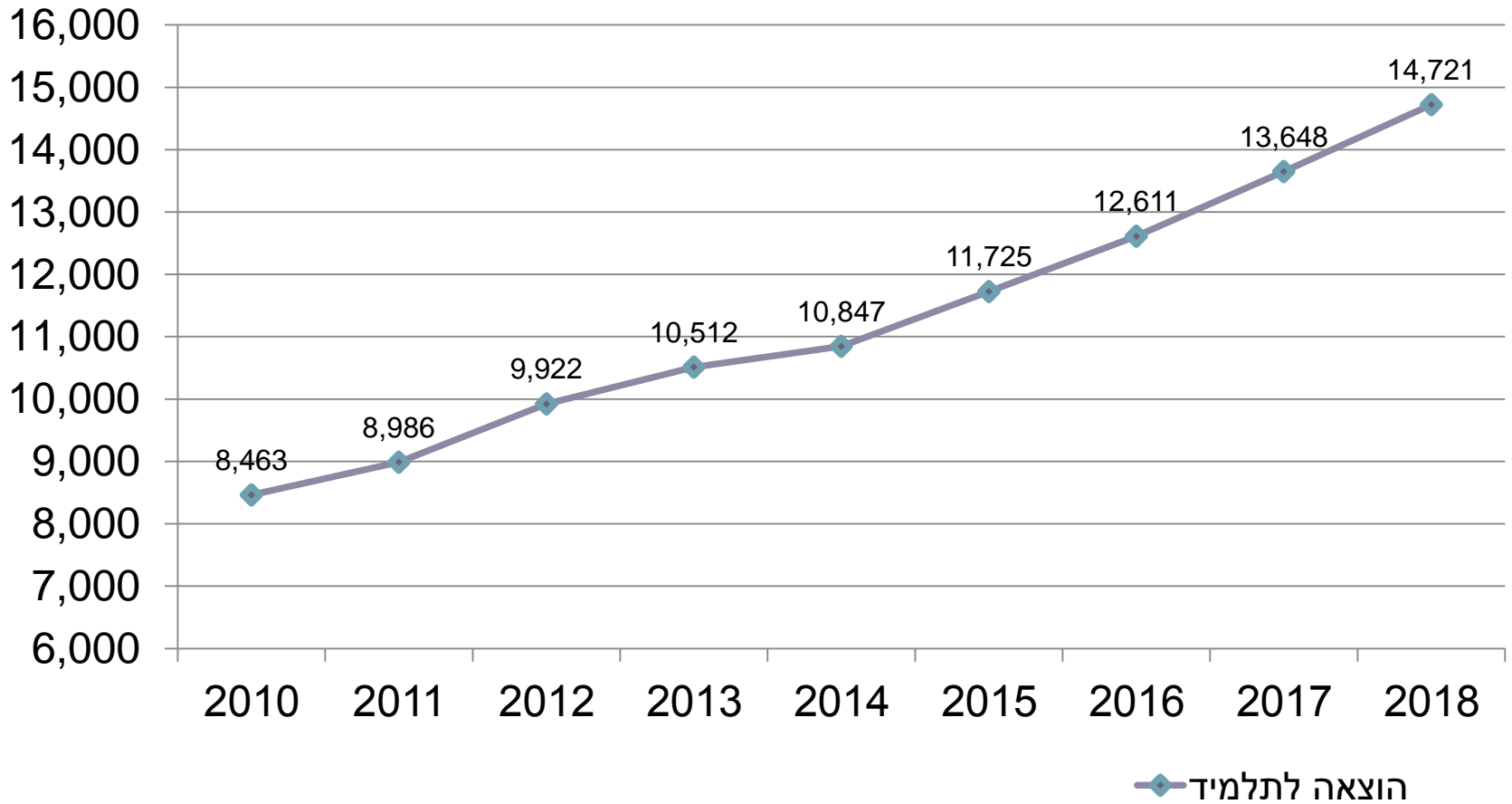
(מיליוני ₪) 2014-2019



* ללא משק המים והביוב.



התפתחות ההוצאה לתלמיד* (ב ש"ח) 2010-2018



ההוצאה לתלמיד כוללת תיכון מקיף ויגאל אלון

עיריית יהוד – מונוסון הצעת התקציב לשנת הכספים 2019



**תודה על
ההקשבה**