

עיריית יהוד – מונוסון

הצעת התקציב לשנת הכספים 2020

ערכו:

רו"ח גל לניאדו – גזבר העירייה

קונסטנס צ'רי – סגנית גזבר ומנהל מח' תקציבים

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 2020 עומד על 212.4 מ"ח ובניכוי הנחות ארנונה 198.069 מ"ח והינו מאוזן ובר ביצוע. כולל תקציב הוצאה מותנה בנטילת הלוואת גישור על סך 2.4 מ"ח.
- ❖ ברשות מתגוררים כ 31,833 תושבים (נתוני מנהל האוכלוסין) והיא כוללת 9,497 בתי אב ומשתרעת על שטח של 5,684 דונם (כולל שטח, מכב"ת גני יהודה, בן 954 דונמים שסופח לעיר בתחילת שנת 2017).
- ❖ ברשות 52 גנ"י, 6 ביה"ס יסודיים, 3 חט"ב, 2 ביה"ס תיכוניים. הכוללים 7,445 תלמידים (תש"פ).
- ❖ 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 2020

מקורות מימון ושימושים

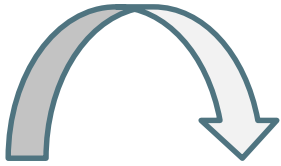
ייעוד הגידול בתקציב לפי פרקים
וסוגים

תקבולים ותשלומים לפי סוגים
ופירוט הגידול התקציבי

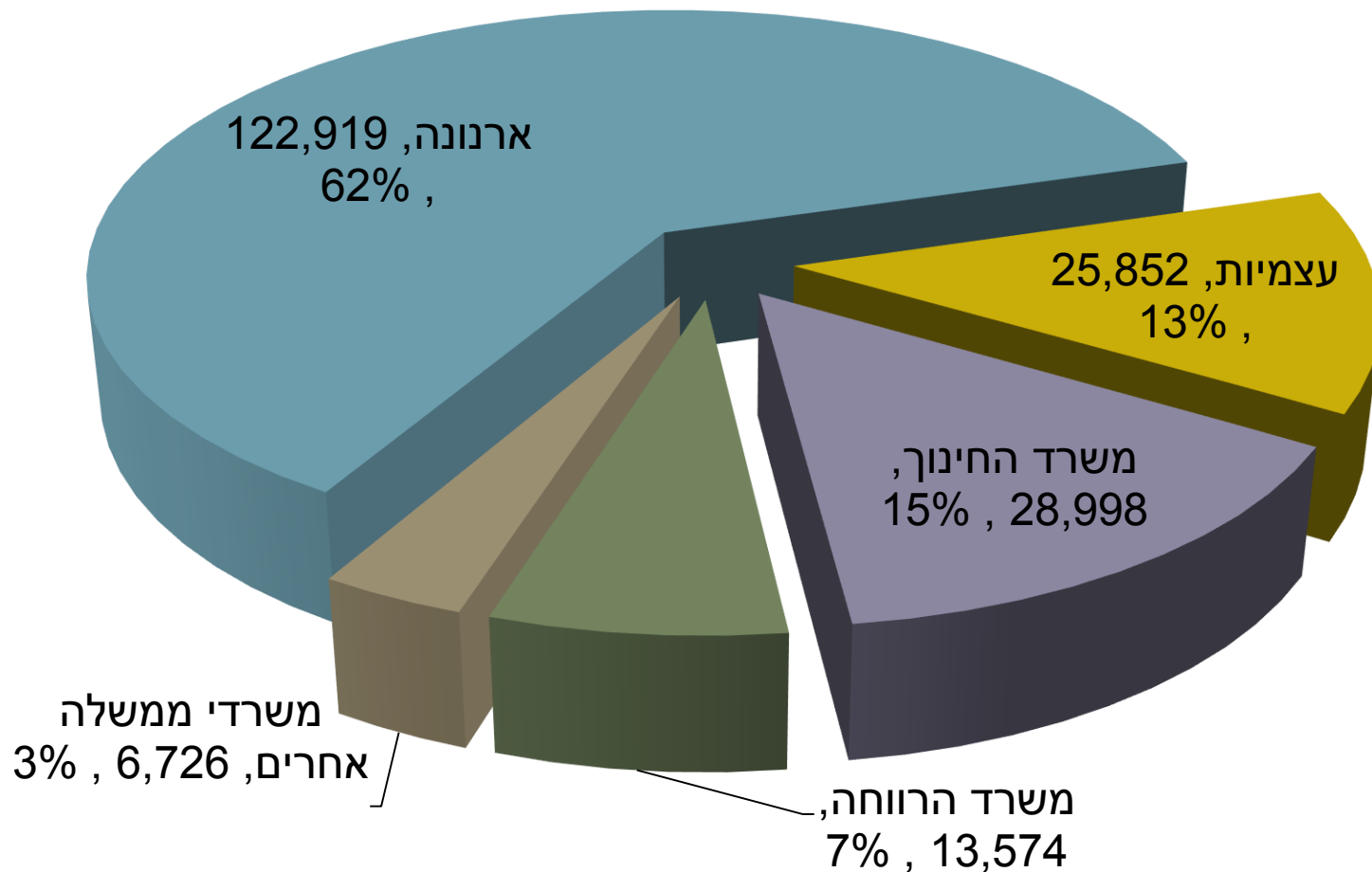
תקבולים ותשלומים לפי שרותים

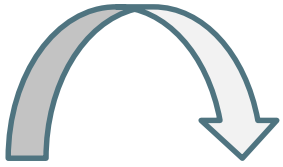
תקן כח אדם

תמצית התפתחות נתונים
פיננסיים

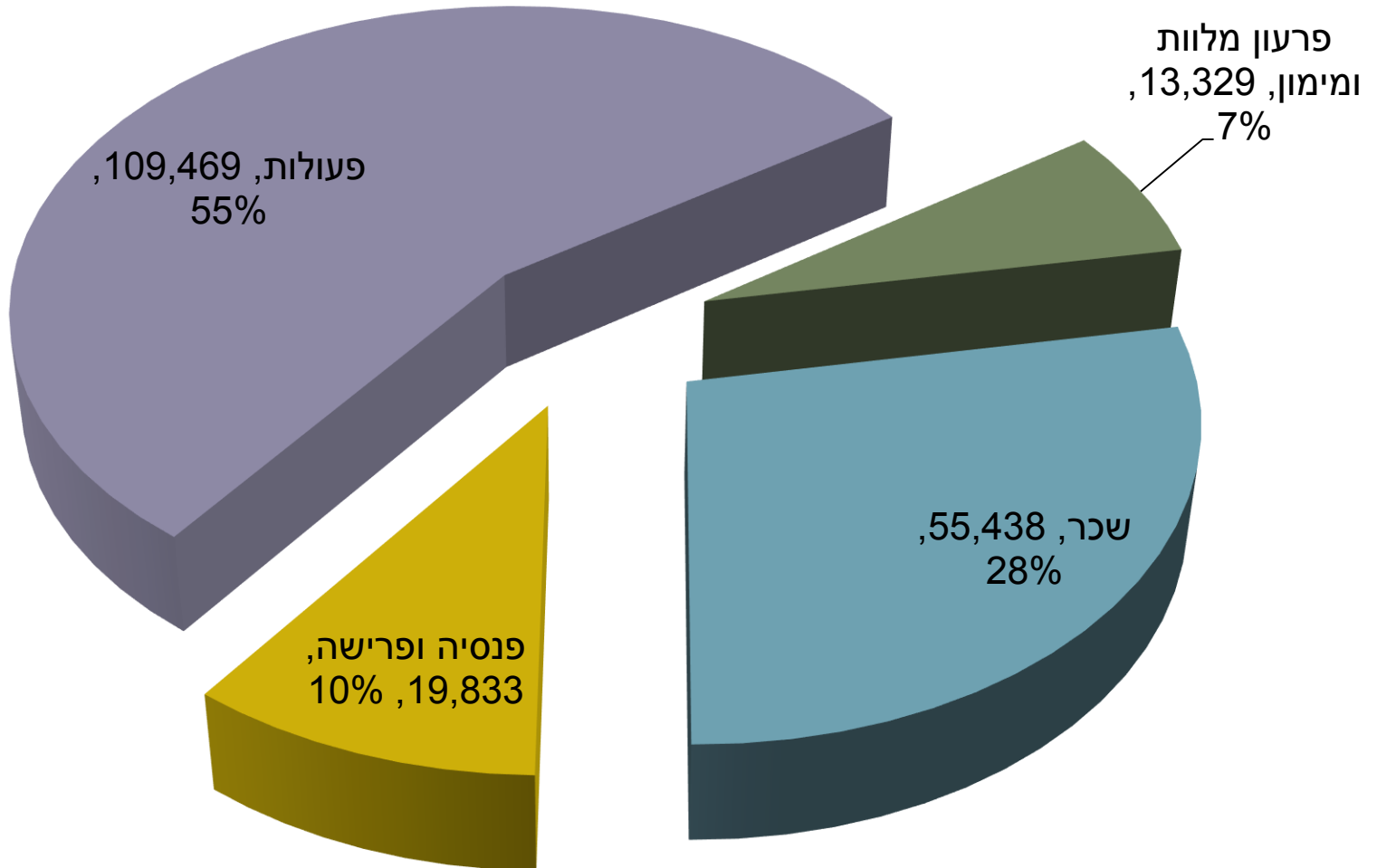


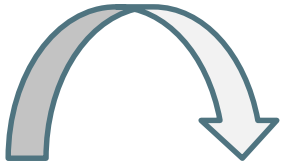
מקורות מימון התקציב 2020 (198,069 אש"ח, ללא הנחות ארנונה)





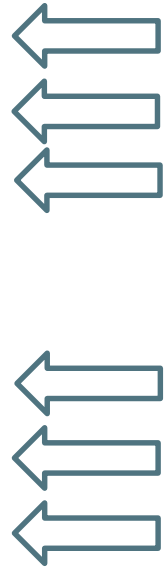
שימושי התקציב 2020 (198,069 אש"ח, ללא הנחות ארנונה)





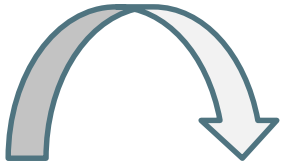
תקבולים ותשלומים לפי סוגים 2020 (אש"ח, ללא הנחות ארנונה)

%	תקציב 2019	%	תקציב 2020	
39%	72,998	38%	75,671	שכר ופנסיה
54%	103,539	55%	109,469	פעולות
7%	12,806	7%	12,929	פרעון מלוות ומימון
100%	189,343	100%	198,069	סה"כ תשלומים
63%	119,326	62%	122,919	ארנונה
11%	20,284	13%	25,407	עצמיות
26%	49,733	25%	49,743	ממשלתי
100%	189,343	100%	198,069	סה"כ תקבולים



הוצאות שכר בתקציב 2020 (אש"ח)

%	תקציב 2019	%	תקציב 2020	
שכר				
39%	29,210	38%	28,725	שכר כללי
29%	20,817	29%	21,985	שכר חינוך
8%	5,663	8%	5,928	שכר רווחה
24%	17,308	25%	19,033	פנסיה
100%	72,998	100%	75,671	סה"כ שכר



עיקר השינויים בתקציב שנת 2020 – תקציב 2020

❖ שכר – תקנים:

- ↓ פרישת עובדי טיאוט ותחזוקה והעברת השירות לקבלני הטיאוט והגיבון
- ↓ ביטול כפל משרות משאבי אנוש,
- ↑ גידול תקני מנהל הנדסה (אדריכל עיר),
- ↓ אי קליטת משרות במנהלת התחדשות עירונית והפעלה במיקור חוץ במקום,
- ↑ גידול במוקד העירוני .
- ↑ קליטת פסיכולוגים מתוקננים,
- ↑ גידול סייעות חינוך מיוחד, וסייעות גנ"י.
- ↑ הוספת תקן ריכוז חנ"מ .
- ↑ איוש פנימי 50% ריכוז שי"ל,
- ↓ פרישת מזכירה ביגאל אלון וקליטתה ברשת עתיד ,
- ↓ פרישת עובדי ניקיון במוסדות חינוך והפעלה באמצעות קבלן שרות,
- ↑ קליטת תקנים של מחלקת קידום נוער מהמתנ"ס לעירייה תחת אגף החינוך.
- ↓ קליטת עובדים חדשים במקום ותיקים יקרים יותר שפרשו במסגרת קול קורא משרד האוצר .

❖ שכר – הסכמי שכר ומקדמים:

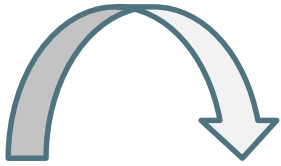
- יישום הסכם שכר מ 4.2016 לרבות תיקוניו מ 1.2.18 ו 10.4.19 שמשמעותו לשנת 2020 פעימת העלאת שכר של 1.2% ב 1.2.20 ואחת נוספת של 0.7% ב 1.3.20 לדירוגים המנהליים, המח"ר וחינוך ונוער .
- זחילת שכר שנתית של 3.4% והצמדת שכר בכירים למדד.

❖ פנסיה –

- התקציב נבנה על בסיס מצבת הפנסיונרים לחודש אוקטובר 2019 ובנוסף תוכללה תחזית פרישות ותמותה לשנת 2020.
- בוצעה הצמדת שכר הפנסיה לתחזית מדד המחירים לצרכן לשנת 2019 .

הוצאות לפעולות בתקציב 2020 (אש"ח)

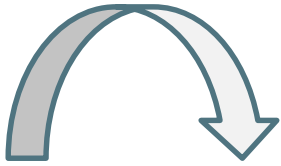
%	תקציב 2019	%	תקציב 2020	
פעולות				
50%	52,256	49%	54,057	פעולות כלליות
34%	35,468	35%	37,834	פעולות חינוך
15%	15,815	16%	17,578	פעולות רווחה
100%	103,539	100%	109,469	סה"כ שכר



עיקר השינויים בתקציבי פעולות – תקציב 2020

❖ פעולות:

- ↑ פרויקטים חינוכיים לרבות פרוייקט דגל עירוני לשיפור רמת הלמידה (גידול מ 1,571 ל 3,165) (1,594).
- ↑ הקצבות שוטפות ביה"ס וגנ"י 164,
- ↑ ניקיון ביה"ס ואחזקה בחלקו במקום עובדי ניקיון שפרשו 504 ,
- ↑ סייעות וליווי קבלניות חנ"מ 601
- ↑ שמירה מוס"ח 238 ,
- ↑ שרותים נוספים באמצעות השפ"ח 103 ,
- ↑ טכנאי תמיכת מחשוב נוסף למוסדות החינוך 140,
- ↑ עבודות קבלניות טאוט, ביקורות אשפה, גינון לפי ת"ע מנהל האגף 960,
- ↑ הגדלת פעולות במקום שכר מנהלת ההתחדשות 300 ,
- ↑ משאבי אנוש, רווחת העובדים והשתלמויות 263 ,
- ↑ אירועים ותרבות 317 ,
- ↑ מוקד עירוני 60 ,



עיקר השינויים בתקציבי פעולות – תקציב 2020

❖ פעולות המשך:

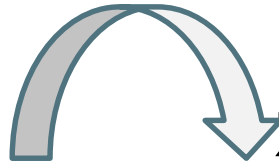
- ↑ פיקוח 61 ,
- ↑ בטיחות מוסדות 53 ,
- ↑ פעילות נוער 346 ,
- ↑ שיפור השרות לתושבים ועסקים 122 ,
- ↑ הגדלת פעילות תחנה לטיפול משפחתי 105 ,
- ↑ הגדלת פעילויות מועדוניות גיל רך 192 ,
- ↑ הסעות וליווי מושמים 770 ,
- ↑ אחזקת מבנה שכור 190 ,
- ↑ פרויקטים חדשים: להט"בים, נתיבים להורות, הרחבת שרות בשי"ל, התנדבות בקהילה, אזרחים ותיקים 209 ,

❖ פעולות חסכון:

- ↓ התייעלות והוזלה בשרות משפטי חיצוני (108) ,
- ↓ חסכון בהטמנת אשפה עקב פיקוח והפרדה במקור טובה יותר (330) ,
- ↓ העברת רשות החנייה לעירייה וחסכון בעלויות תפעול של זכיון חיצוני חדש (100) ,
- ↓ צריכת מים בגיבון ציבורי בעיקר עקב הסדרת מכסה (150) ,
- ↓ כ"א עוזרות גננות-קליטה בעירייה (430) ,
- ↓ הסעות חינוך מיוחד ביתר (1,000) ,
- ↓ הקטנה-עלות מושמים נטו (300) ,

הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב 2020 (אש"ח)

%	תקציב 2019	%	תקציב 2020	
מימון ופרע"מ				
93%	11,952	94%	12,077	פירעון אגרות חוב
2%	259	2%	259	פירעון הלוואה מיוחדת לאוצר
5%	595	4%	593	מימון
100%	12,806	100%	12,929	סה"כ מימון ופרע"מ



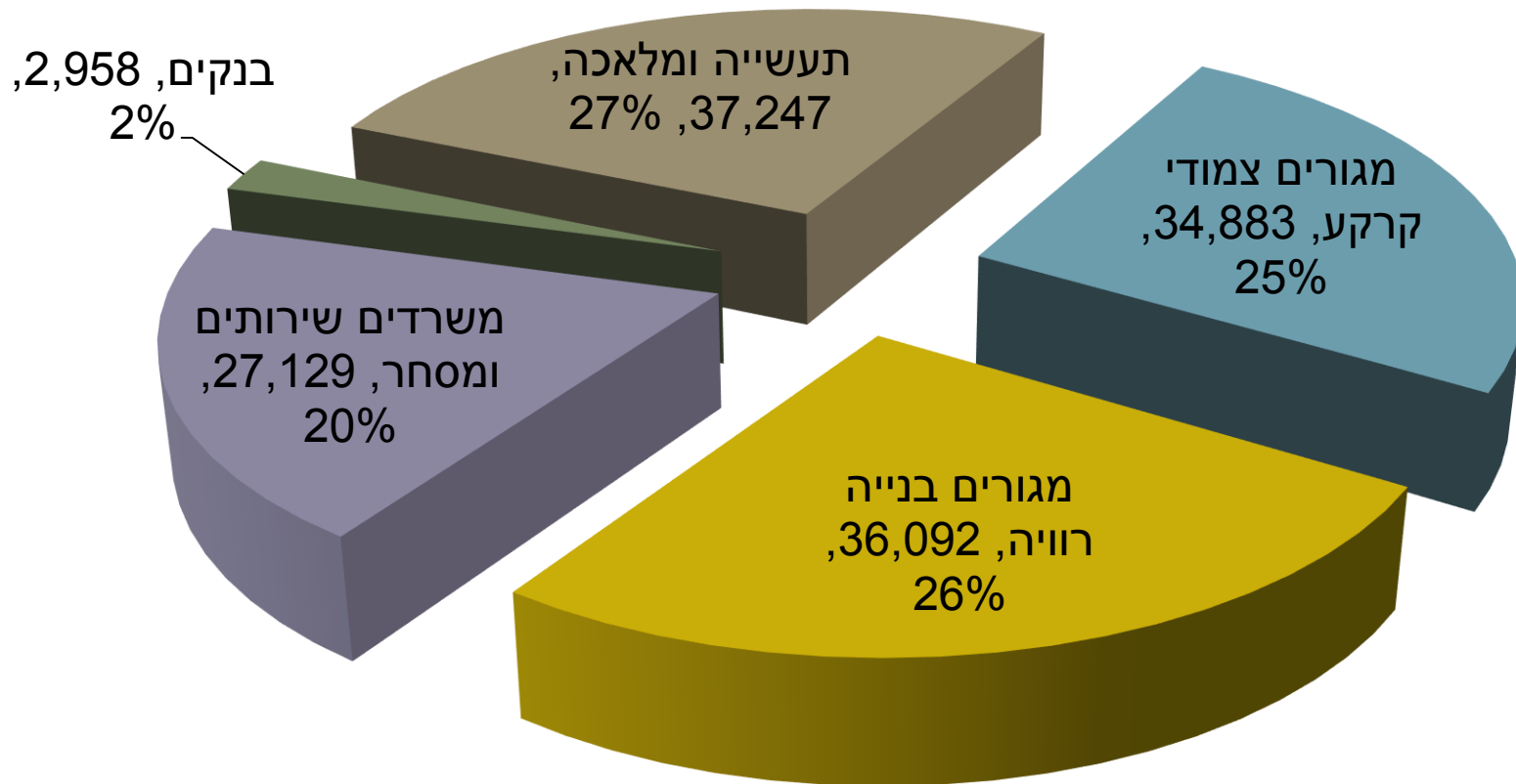
תקציב פירעון מלוות ומימון – תקציב 2020

❖ פירעון אגרות חוב – עפ"י לוח הסילוקין הקבוע בתנאים של צמוד +
5.8% (מדד שנתי חזוי לשנת 2020 הינה 1.6%).

❖ פירעון הלוואה מיוחדת בריבית פריים לאוצר המדינה.

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

התפלגות חיובי ארנונה לשנת 2020 (אש"ח לפני הנחות ארנונה)





עקרונות בבניית תחזית הארנונה 2020

- ❖ בסיס השטחים לחיוב הינו חודש 9/2019.
- ❖ תעריפי הארנונה קודמו בשיעור 2.58% בהתאם להוראת חוק.
- ❖ נלקח בחשבון הצמדת תעריפי הארנונה לפי אומדן מדד שנתי של 1.6% לשנת 2020.
- ❖ הופחתו אומדן הנחות ארנונה והסכמי שומה צפויים.
- ❖ נלקח בחשבון תחזית אכלוס מבני מגורים, מסחר, משרדים והפרשי מדידות.
- ❖ אומדן שיעור הגבייה נטו ששימש בבניית התחזית הינו 94%.
- ❖ צפי לגבייה מחובות בפיגור בסך של כ – 3.8 מ"ש"ח בהתאם לניסיון העבר.

הכנסות עצמיות בתקציב 2020 (אש"ח)

%	תקציב 2019	%	תקציב 2020	
הכנסות עצמיות				
11%	2,151	9%	2,241	עצמיות חינוך ←
3%	635	2%	628	עצמיות רווחה
2%	500	13%	3,322	מימון (*)
84%	16,998	76%	19,216	יתר עצמיות ←
100%	20,284	100%	25,407	סה"כ הכנסות עצמיות

❖ כולל דיבידנד מתאגיד המים בסך של 2.1 מש"ח.



פירוט עצמיות חינוך תקציב 2020 (אש"ח)

עצמיות חינוך:

865	• השתתפות הורים – העשרה, חוגי תל"ן
316	• השתתפות הורים ביס קיץ
300	• אגרות תלמידי חוץ
322	• השתתפות הורים- ביטוח תאונות אישיות
136	• השתתפות הורים בחוגי מרכז חדשנות
91	• השתתפות הורים בסל תרבות - גני
106	• השתתפות הורים בקייטנת פסח, כולל גנ"י
60	• השתתפות הורים מפעל שחיה
45	• השתתפות הורים - שחמט

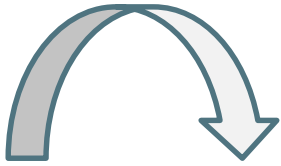
2,241

❖ סה"כ עצמיות חינוך



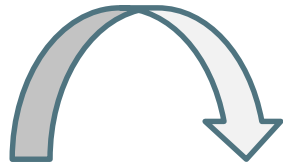
פירוט יתר עצמיות תקציב 2020 (אש"ח)

2,726	מסי השבחה
2,400	הלוואת גישור
2,200	קרנות הרשות
1,945	אגרות שילוט, גבייה ודמי זיכיון
1,640	אגרות בניה וקנסות פיקוח
1,550	אגרות חנייה
1,336	קנסות חנייה
520	החזר מתאגיד תמיר (פינוי פחים כתומים)
400	החזר בגין פנסיה תקציבית
400	אגרת אשפה עודפת מעסקים
364	השכרת נכסים
315	חיסון כלבים ובדיקות בשר ווטרינריות
2,386	העברות מקרן תאגוד
523	החזר בגין עובדים מושאלים מתאגיד המים
511	אחרות
19,216	סה"כ יתר עצמיות ❖



השתתפות המשרדים המיועדים - תקציב 2020 (אש"ח)

תקציב 2019	%	תקציב 2020	%	
השתתפות המשרדים המיועדים				
28,426	57%	28,953	58%	חינוך
12,688	25%	13,574	27%	רווחה
820	2%	1,000	2%	ביטחון פנים (שמירה)
5,225	11%	3,483	7%	משרד הפנים עוטף נתב"ג
2,574	5%	2,733	5%	משרדים אחרים
49,733	100%	49,743	100%	סה"כ משרדים מיועדים



הוצאות והכנסות לפי נושאים – תקציב 2020

אלפי ש"ח (ללא הנחות ארמונה)

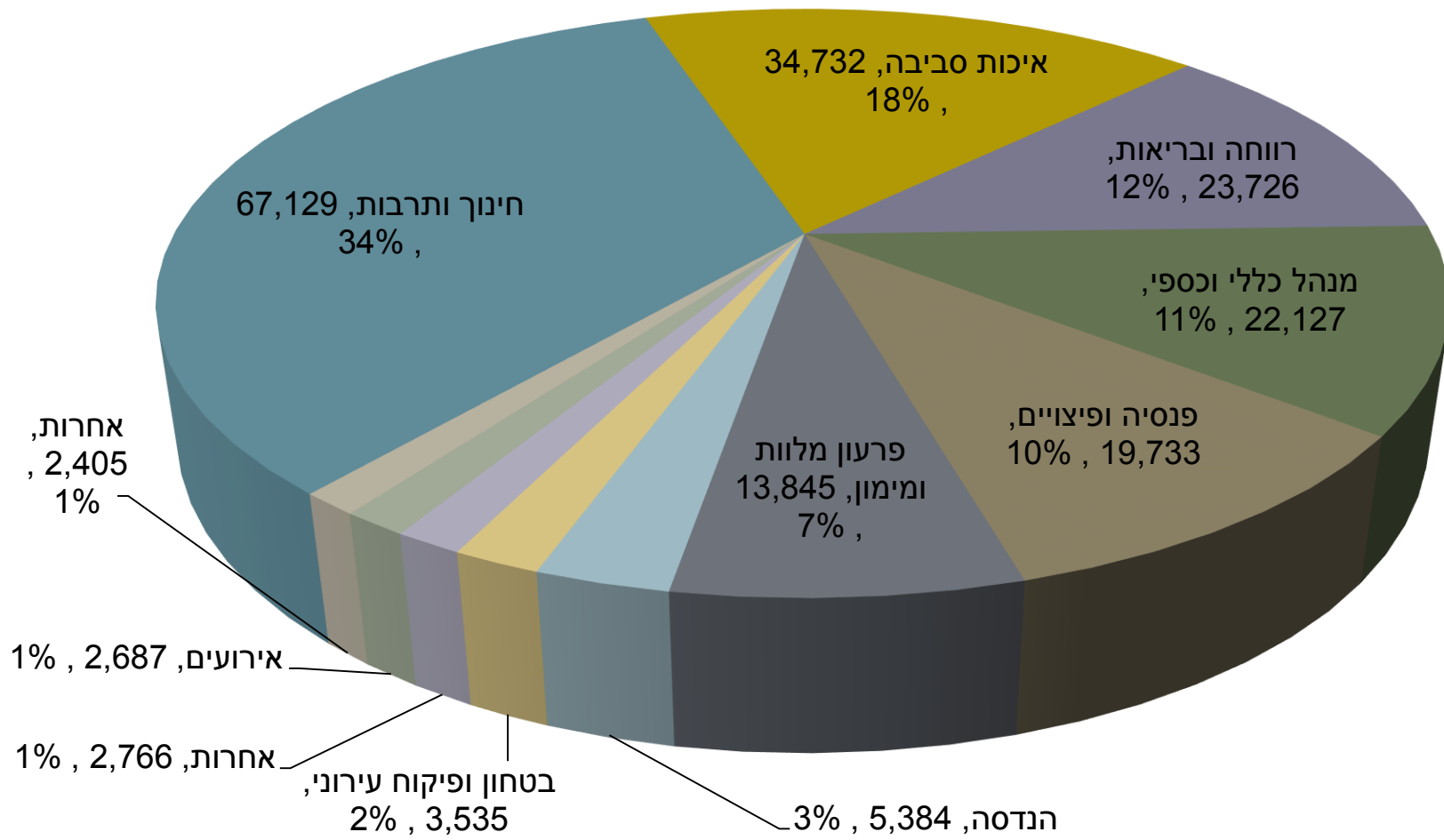
סבסוד לפי נושאים		ההכנסות		ההוצאות		פרטים
2019	2020	2019	2020	2019	2020	
127,020	128,647	127,020	128,647	-	-	מסים ומענקים
(21,683)	(22,127)	-	-	21,683	22,127	מנהל כללי וכספי
(12,806)	(13,845)	-	-	12,806	13,845	פרעון מלוות ומימון
(33,332)	(33,180)	1,527	1,552	34,859	34,732	איכות סביבה
63	138	5,215	5,522	5,152	5,384	הנדסה
(878)	(649)	3,080	2,886	3,958	3,535	בטחון ופיקוח עירוני
(2,370)	(2,687)	-	-	2,370	2,687	אירועים
(31,265)	(33,749)	32,374	33,380	63,639	67,129	חינוך ותרבות
(8,318)	(9,494)	13,360	14,232	21,678	23,726	רווחה ובריאות
(2,405)	(2,405)	-	-	2,405	2,405	דת
(17,708)	(19,733)	-	-	17,708	19,733	פנסיה ופיצויים
3,682	9,084	6,767	11,850	3,085	2,766	אחרות
(0)	0	189,343	198,069	189,342	198,068	סה"כ

גרף הכנסות

גרף הוצאות

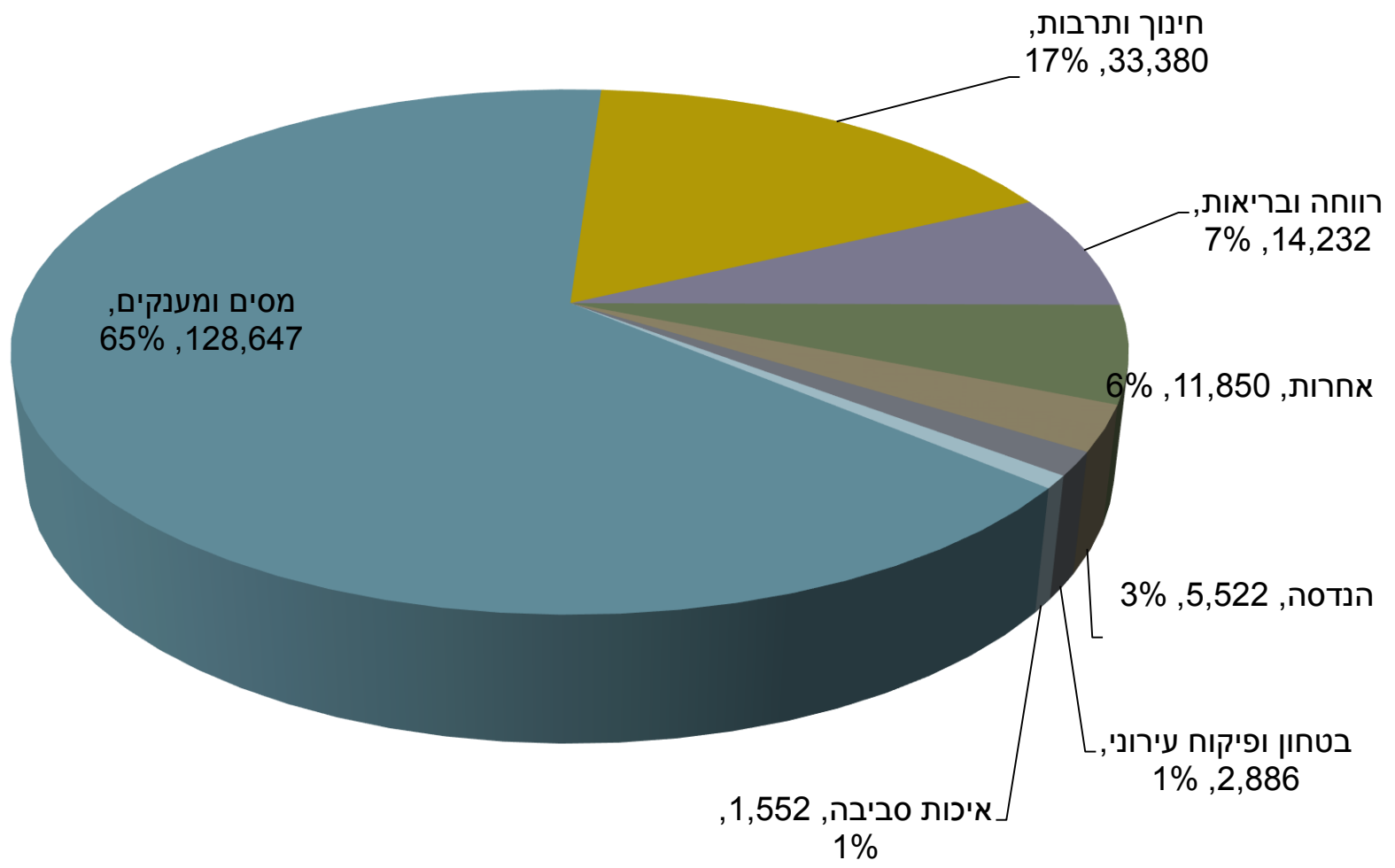


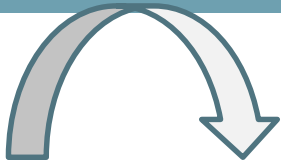
התפלגות ההוצאות לפי סוגים - תקציב 2020



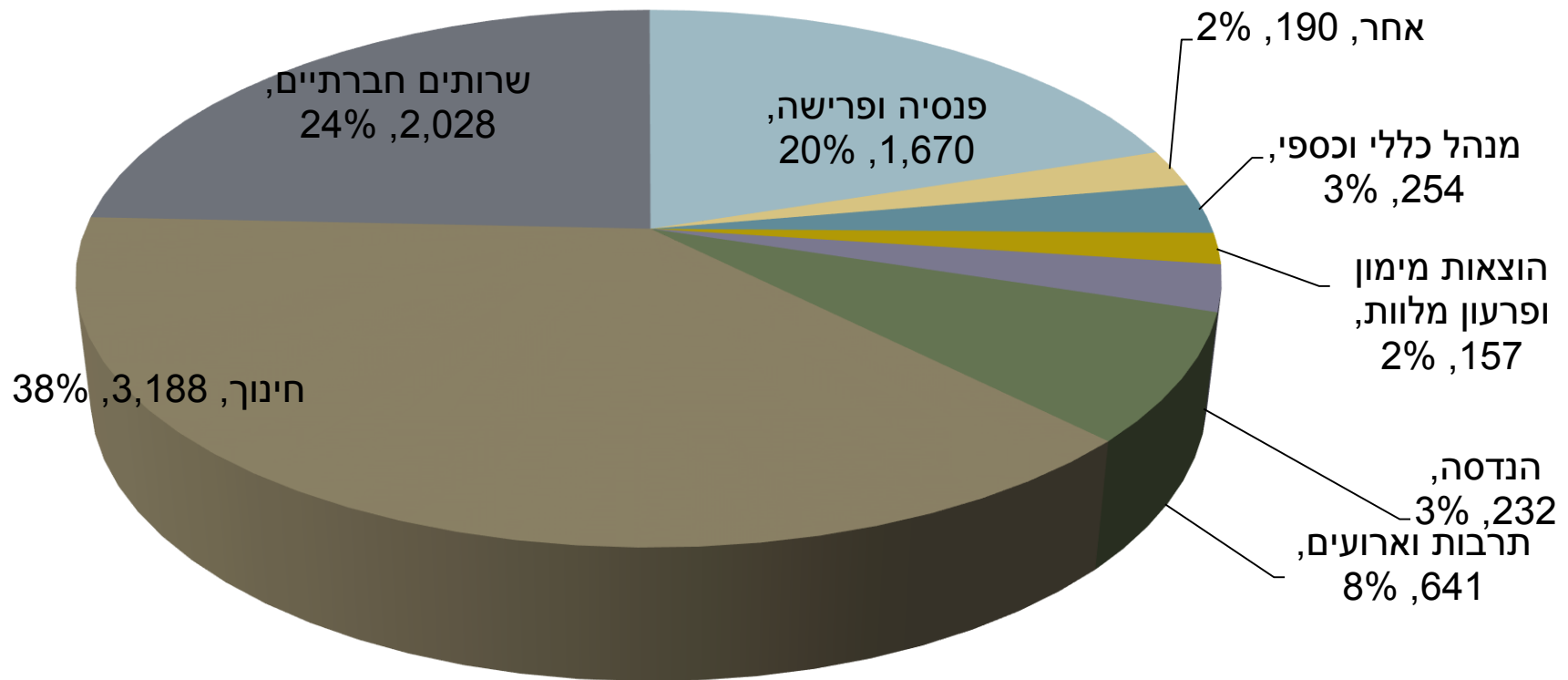


התפלגות ההכנסות לפי מקורות - תקציב 2020



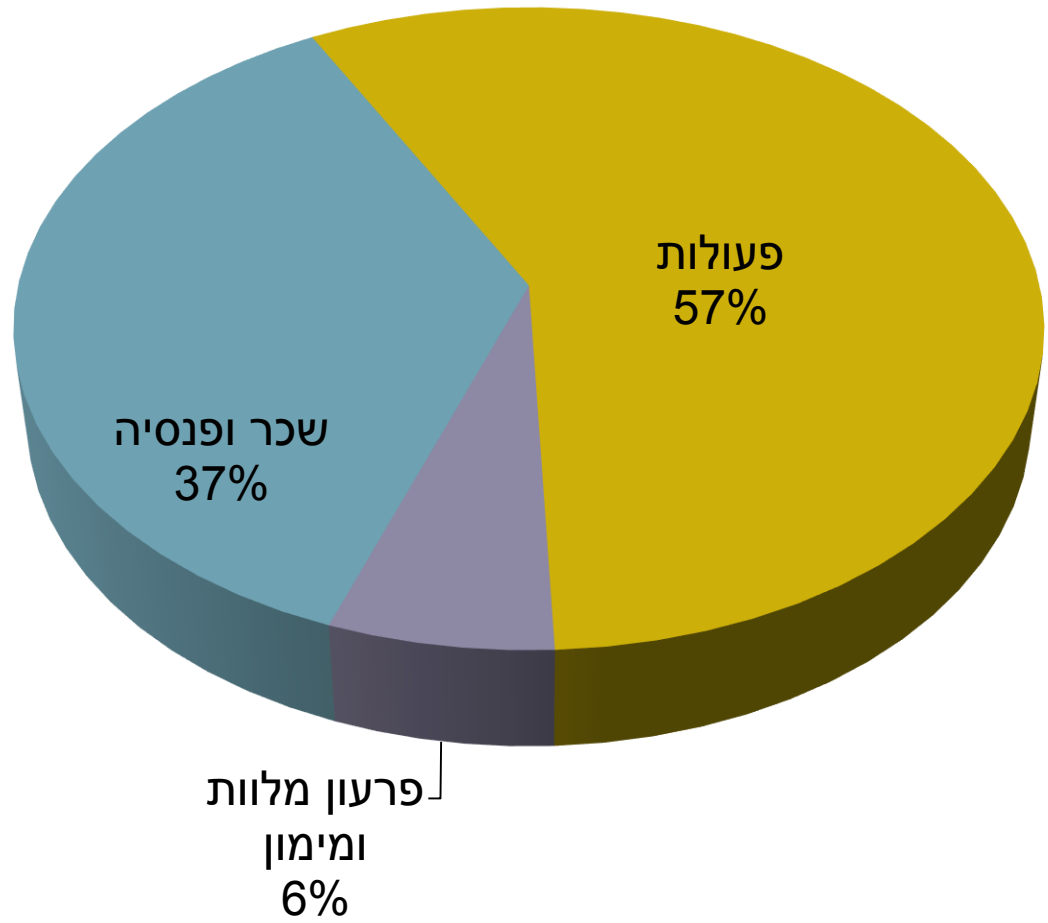


ייעוד הגידול התקציבי בסך 8,360 אש"ח לפי פרקים





חלוקת הגידול התקציבי בסך 8,360 אש"ח לפי סוגים



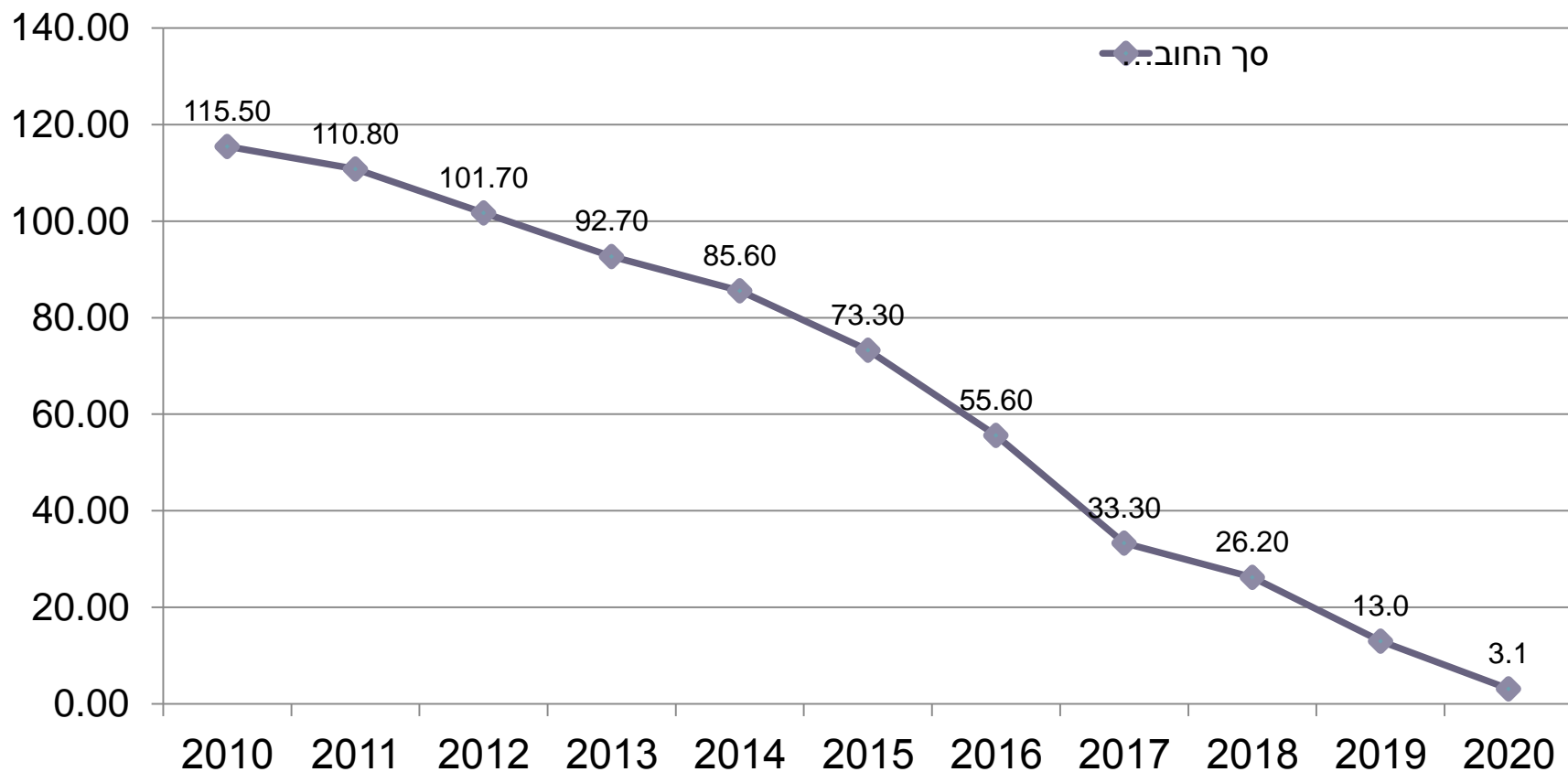


תקן כח אדם - תקציב 2020

תקן כח אדם 20	שם פרק	פרק
3	נבחרי הציבור	60
34	מנהל כללי	61
14	מנהל כספי ורכש	62
26	איכות הסביבה	71
17	ביטחון, מוקד ופיקוח עירוני	72-76-78
20	הנדסה	73
174	חינוך	81
9	תרבות, נוער וספורט	82
30	רווחה	84
2	מים וביוב	91
328	סה"כ תקן כח אדם	



סך החוב החיצוני הכולל* - 2010-2020 (מש"ח)

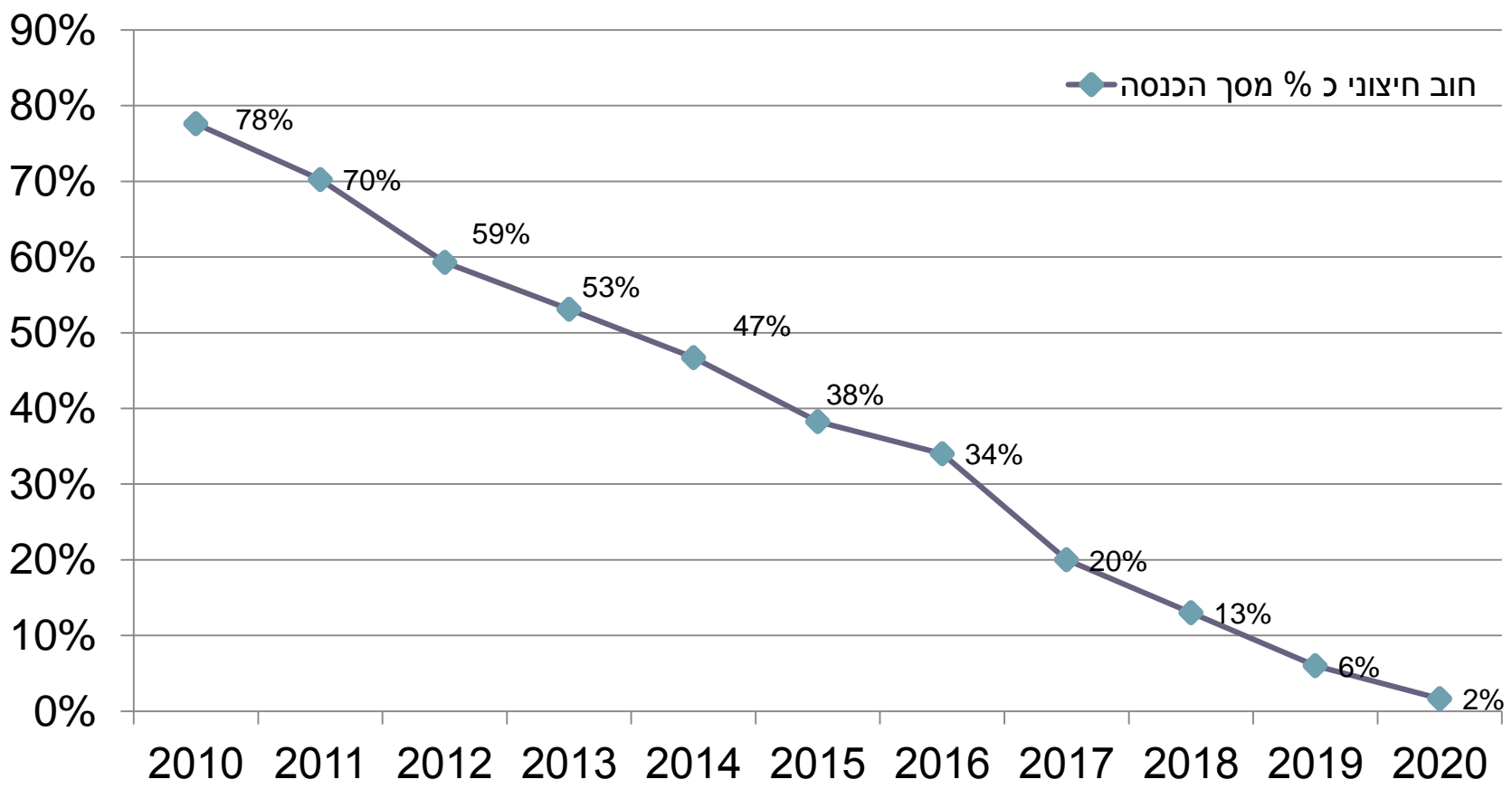


- גרעון מצטבר +אשראי ז"א בניכוי כרית ביטחון על האג"ח
- נתוני 2020 הינם תחזית



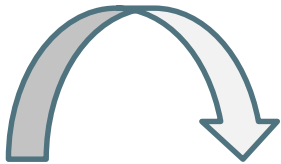
סך החוב החיצוני הכולל* כ % מסך הכנסה*

[%] 2010-2020



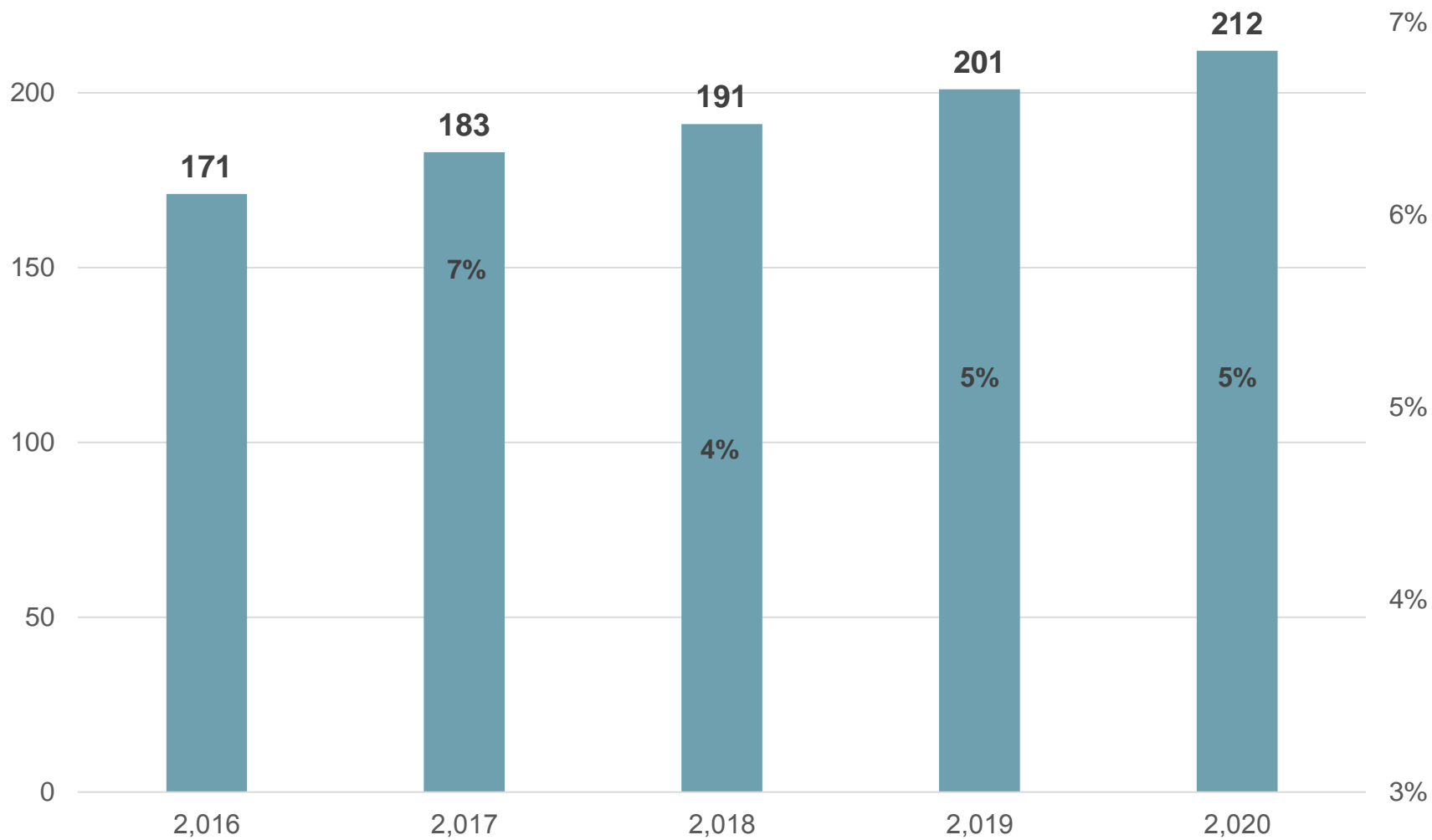
* גרעון מצטבר +אשראי ז"א בניכוי כרית ביטחון על האג"ח

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



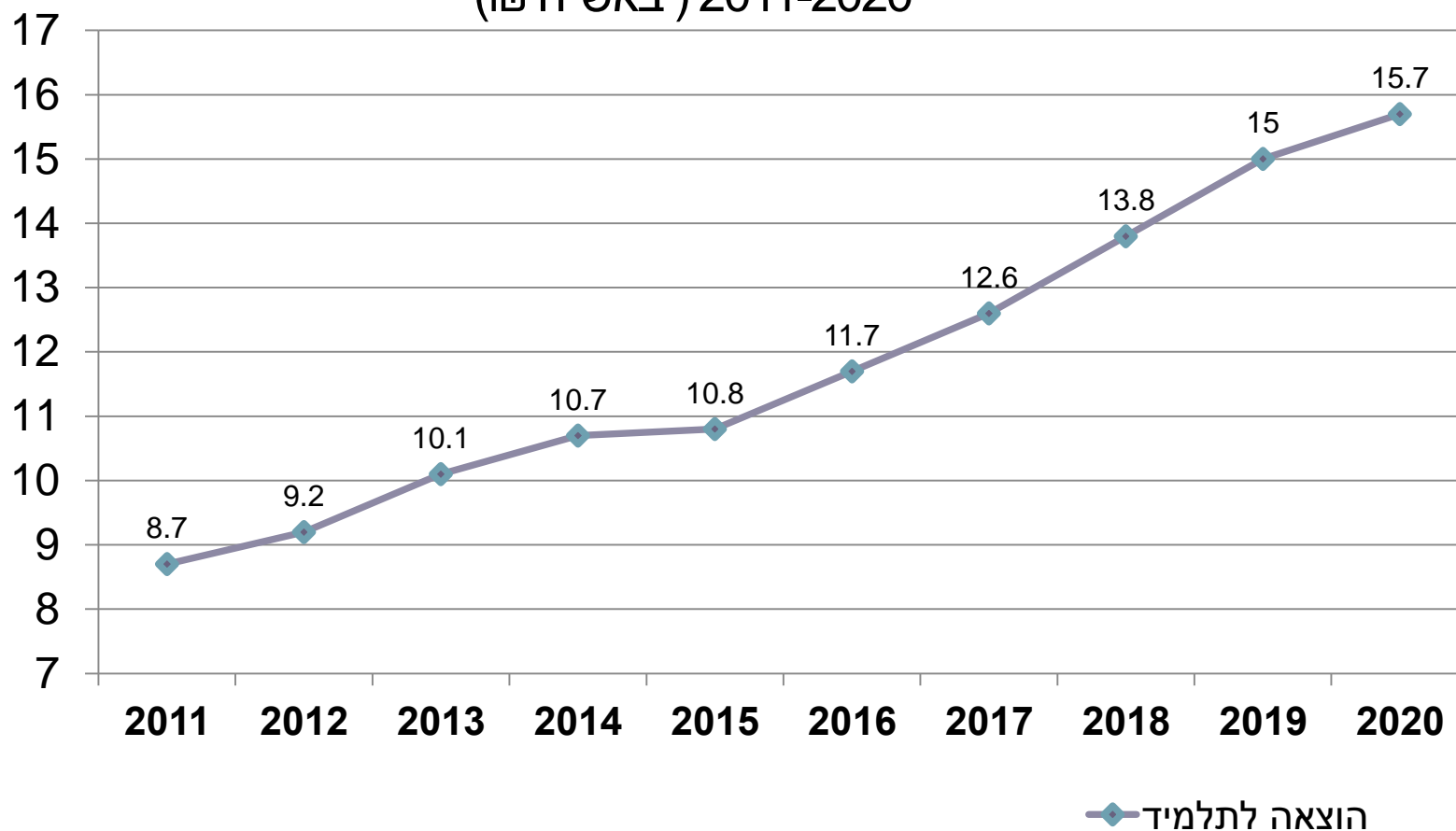
גידול בסך תקציב מקורי מאושר

(מיליוני ₪) 2016-2020



התפתחות ההוצאה לתלמיד * - תקציב 2020

(באש"ח שח) 2011-2020



* ההוצאה לתלמיד כוללת תיכון מקיף ויגאל אלון

עיריית יהוד – מונוסון הצעת התקציב לשנת הכספים 2020



**תודה על
ההקשבה**