

עיריית יהוד – מונוסון

הצעת התקציב לשנת הכספים 2021

ערכו :

רו"ח גל לניאדו – גזבר העירייה

קונסטנס צ'רי – סגנית גזבר ומנהל מח' תקציבים

נתונים כלליים

- ❖ ראש העיר הינה גב' יעלה מקליס המכהנת בתפקידה מיום 26.11.2013.
- ❖ תקציב העירייה המוצע לשנת 2021 עומד על 224.1 מ"ש"ח ובניכוי הנחות ארנונה 206.4 מ"ש"ח והינו מאוזן ובר ביצוע.
- ❖ תקציב העירייה הבלתי רגיל מותנה בהכנסה לשנים 2021-2023 עומד על 255 מ"ש"ח.
- ❖ ברשות מתגוררים כ 31,903 תושבים (נתוני מנהל האוכלוסין) והיא כוללת 9,499 בתי אב ומשתרעת על שטח של 5,684 דונם (כולל שטח, מקב"ת גני יהודה, בן 954 דונמים שסופח לעיר בתחילת שנת 2017). (תושבים - נתוני מימד ספט' 2020, בתי אב- יוני 2020)
- ❖ ברשות 54 גנ"י, 7 ביה"ס יסודיים, 3 חט"ב, 3 ביה"ס תיכוניים. הכוללים 7,707 תלמידים (תשפ"א).
- ❖ 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.
- ❖ 48% חיוב ארנונה שלא למגורים מסך חיוב הארנונה.
- ❖ מיקום ושטח גיאוגרפי בעל פוטנציאל פיתוח משמעותי ואיכותי.
- ❖ ערך קרקע גבוה יחסית מה שיוצר כדאיות כלכלית המאפשרת הוצאת תוכניות פיננסי בנז לזועל.
- ❖ החל משנת 2021 עירייה נטולת אגרות חוב לפירעון.

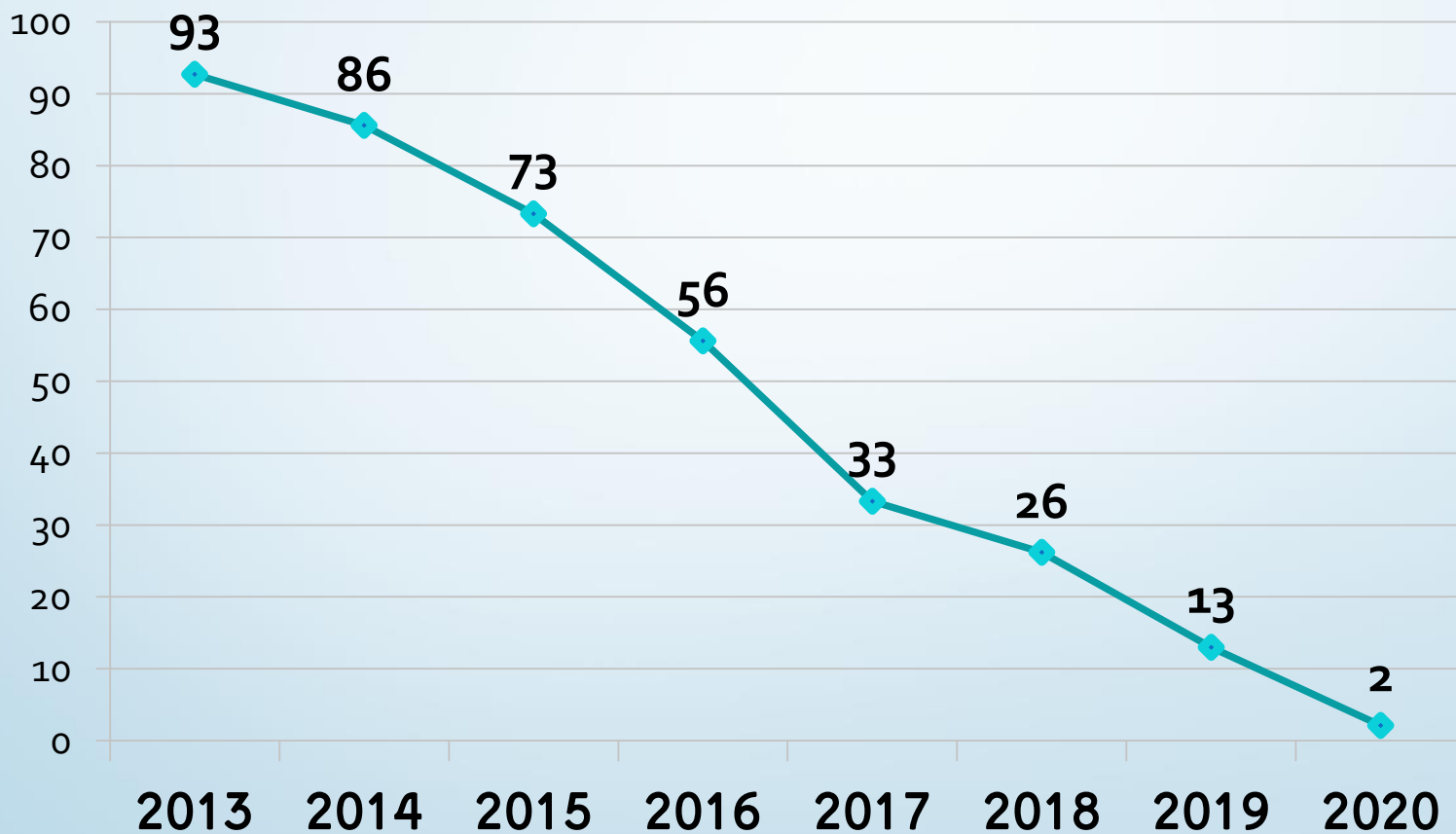
נקודות חולשה

- ❖ תשלום פנסיה תקציבית בשיעור של כ 9.3% מסך התקציב לעומת ממוצע ארצי של 5%.
- ❖ פוטנציאל גביית היטל השבחה נמוך יחסית עקב מסלולי התחדשות עירונית הפטורים לרוב מהשבחה ובעלות רמ"י על רב הקרקעות הפנויות לפיתוח ובינוי.

תמצית התפתחות נתונים ומדדים פיננסיים

סך החוב החיצוני הכולל, לסוף שנה*

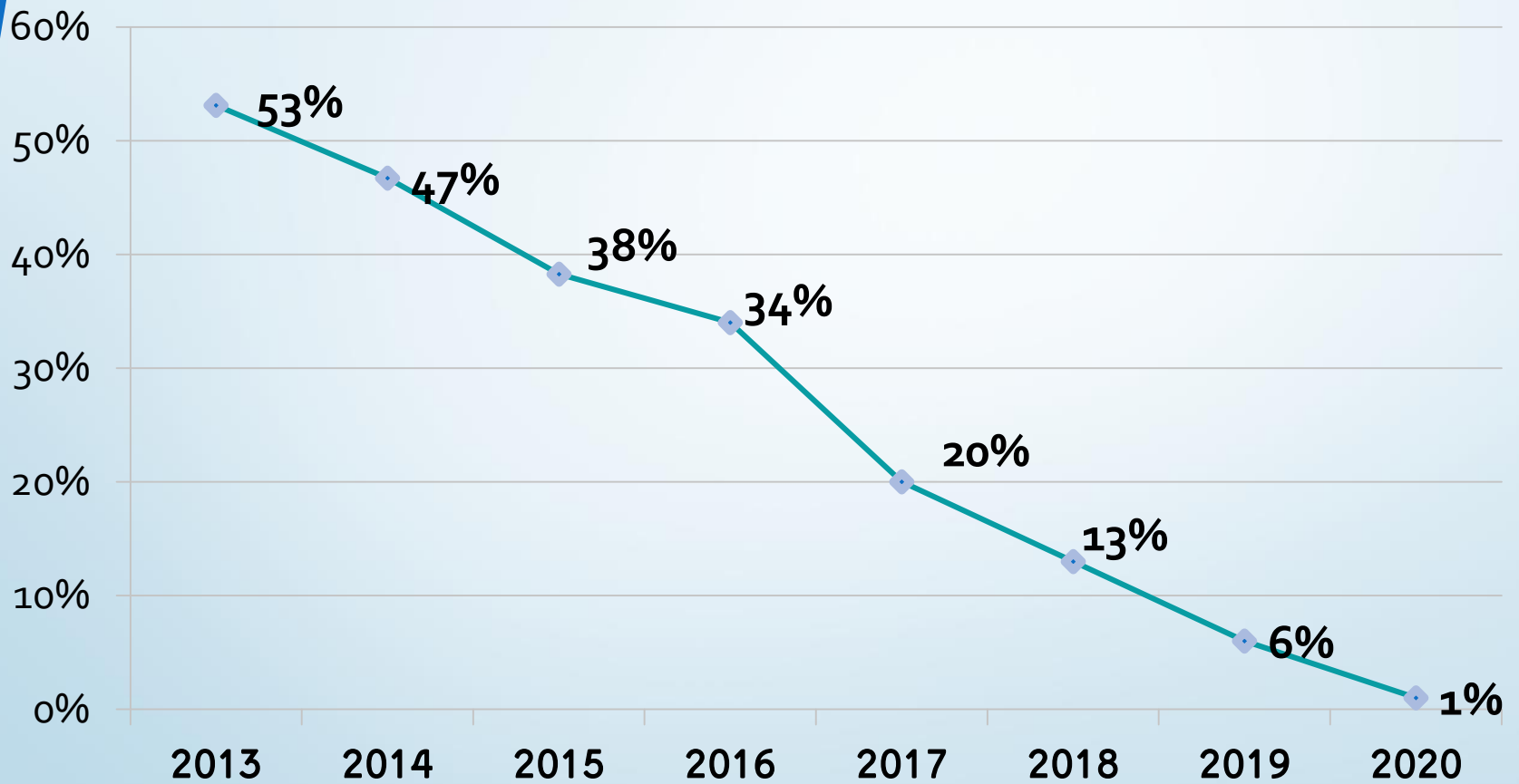
(מס"ח) 2013-2020



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



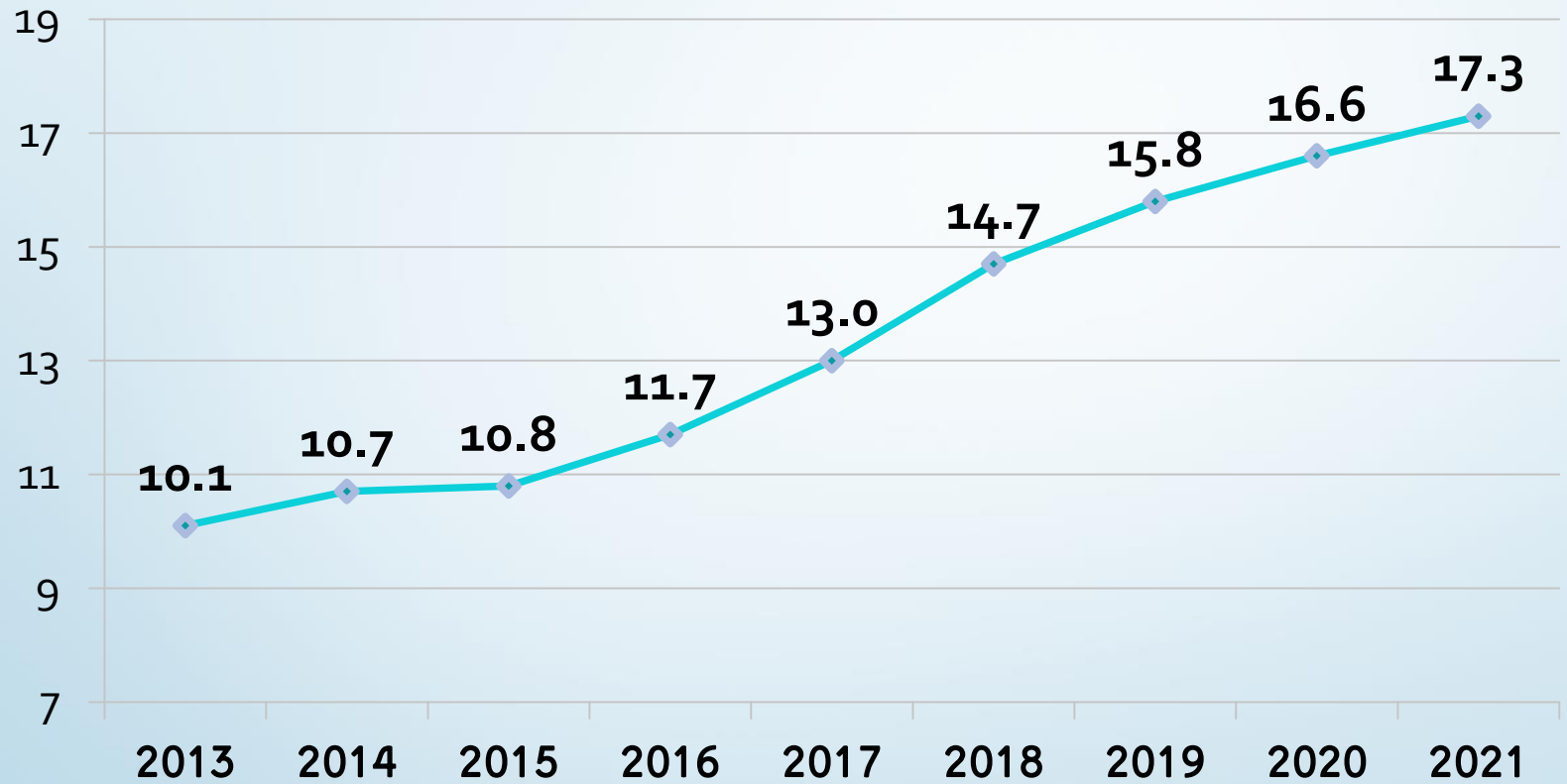
סך החוב החיצוני הכולל* כאחוז מסך הכנסה** 2013-2020, נתוני סוף שנה



* גרעון מצטבר + אשדאי ז"א בניכוי כרית ביטחון על האג"ח
* ללא משק המים והביוב, הנחות ארנונה, העברות מקרנות, מענקים לכיסוי גרעון מצטבר והלוואות איזון.



* התפתחות ההוצאה לתלמיד שנים 2013-2021 (אש"ח)



* ההוצאה לתלמיד כוללת תיכון מקיף ויגאל אלון

תקציב רגיל ואחוז גידול משנה קודמת

(בניכוי הנחות ארנונה, מש"ח) 2017-2021



ביצוע תקציב בלתי רגיל

(מש"ח) 2015-2020*



*-2020 אומדן נתוני ביצוע

התקציב הרגיל לשנת 2021

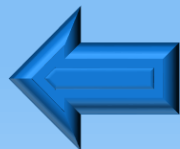
הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2021

מקורות מימון ושימושים

הגידול בתקציב לפי
נושאים ופירוט הגידול
התקציבי

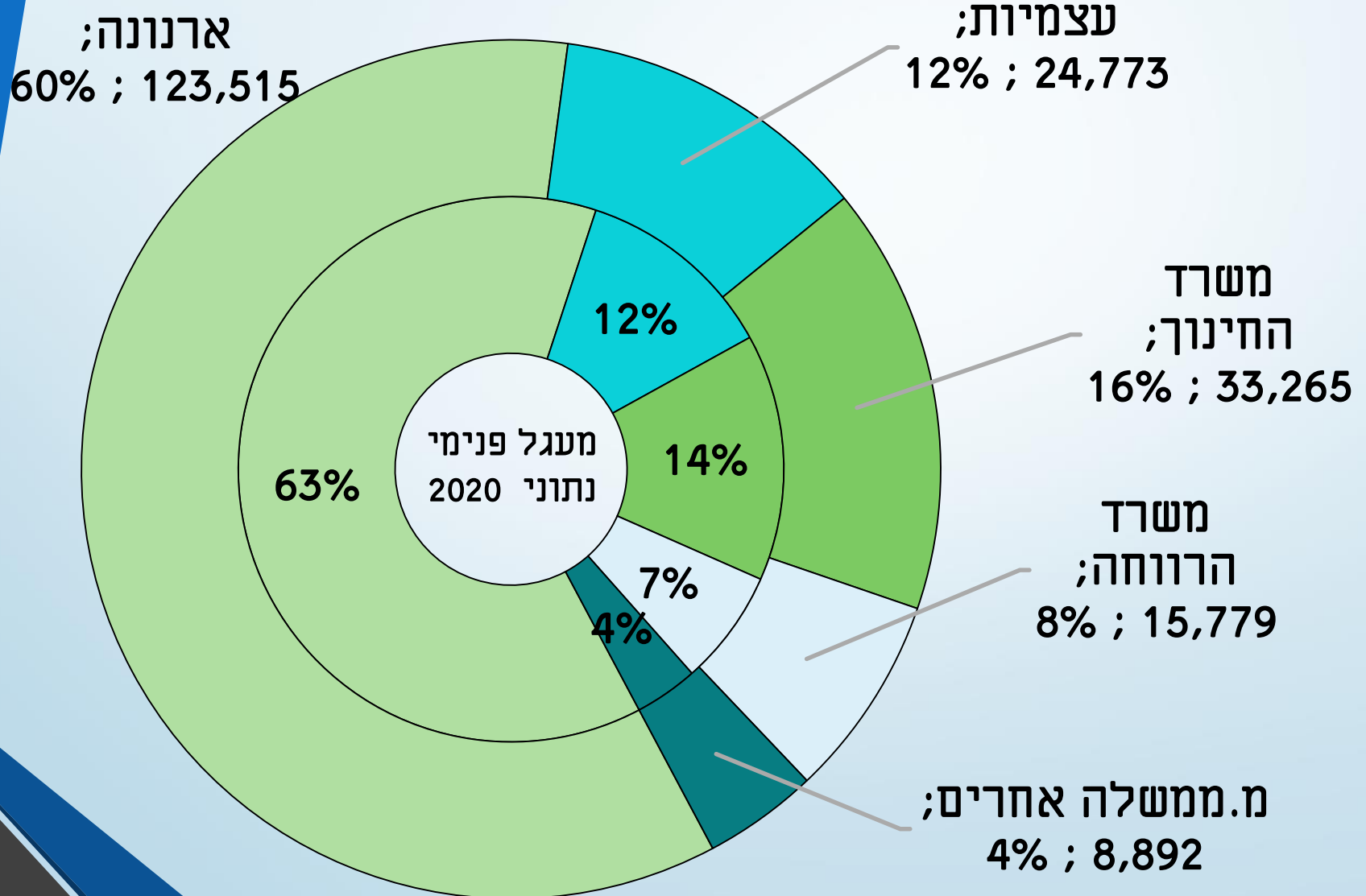
תקבולים ותשלומים לפי
סוגים

תקן כח אדם



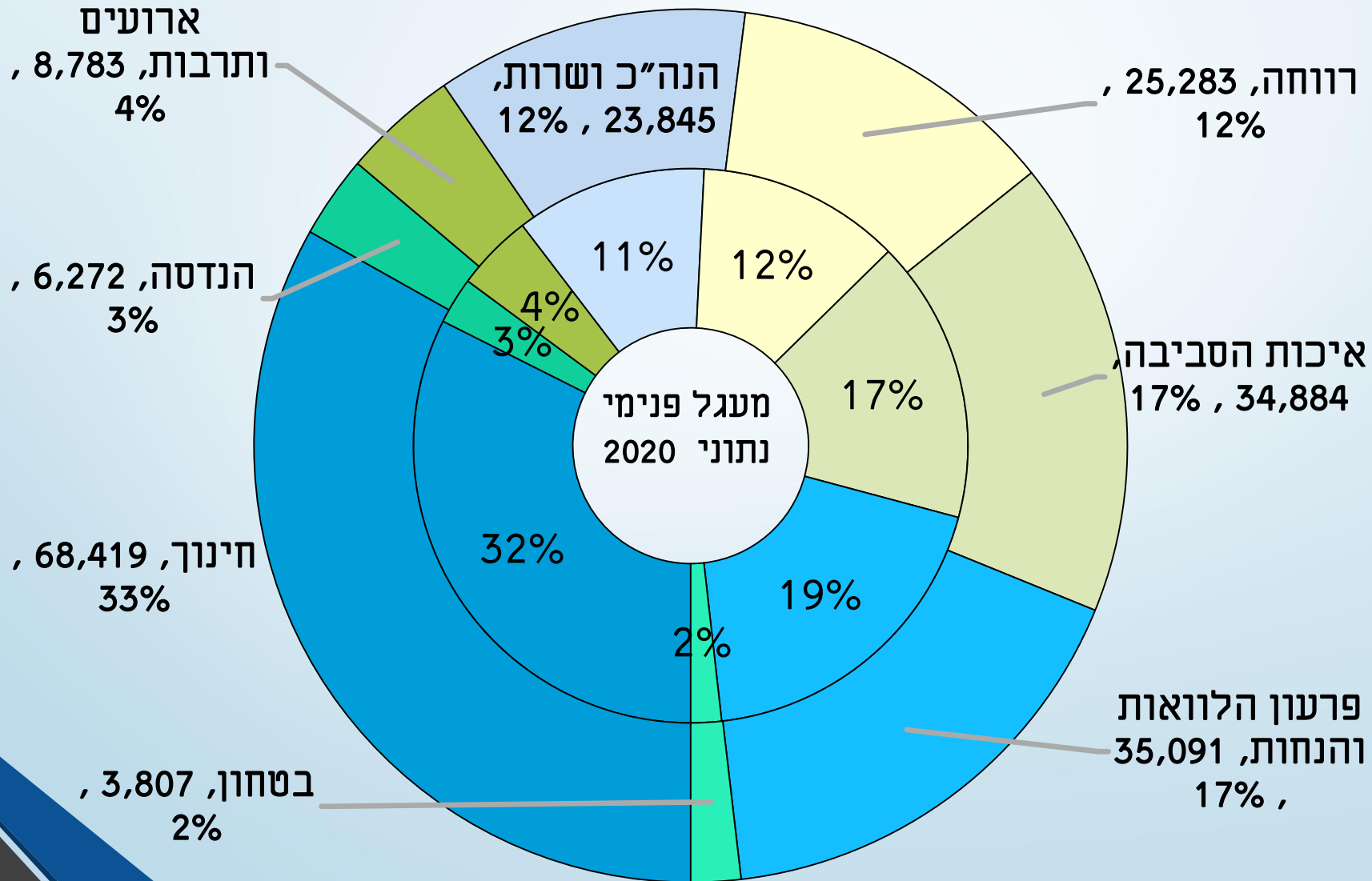
מקורות מימון תקציב 2021

(206,384 אש"ח, ללא הנחות ארנונה)



שימושי תקציב 2021 לפי נושאים

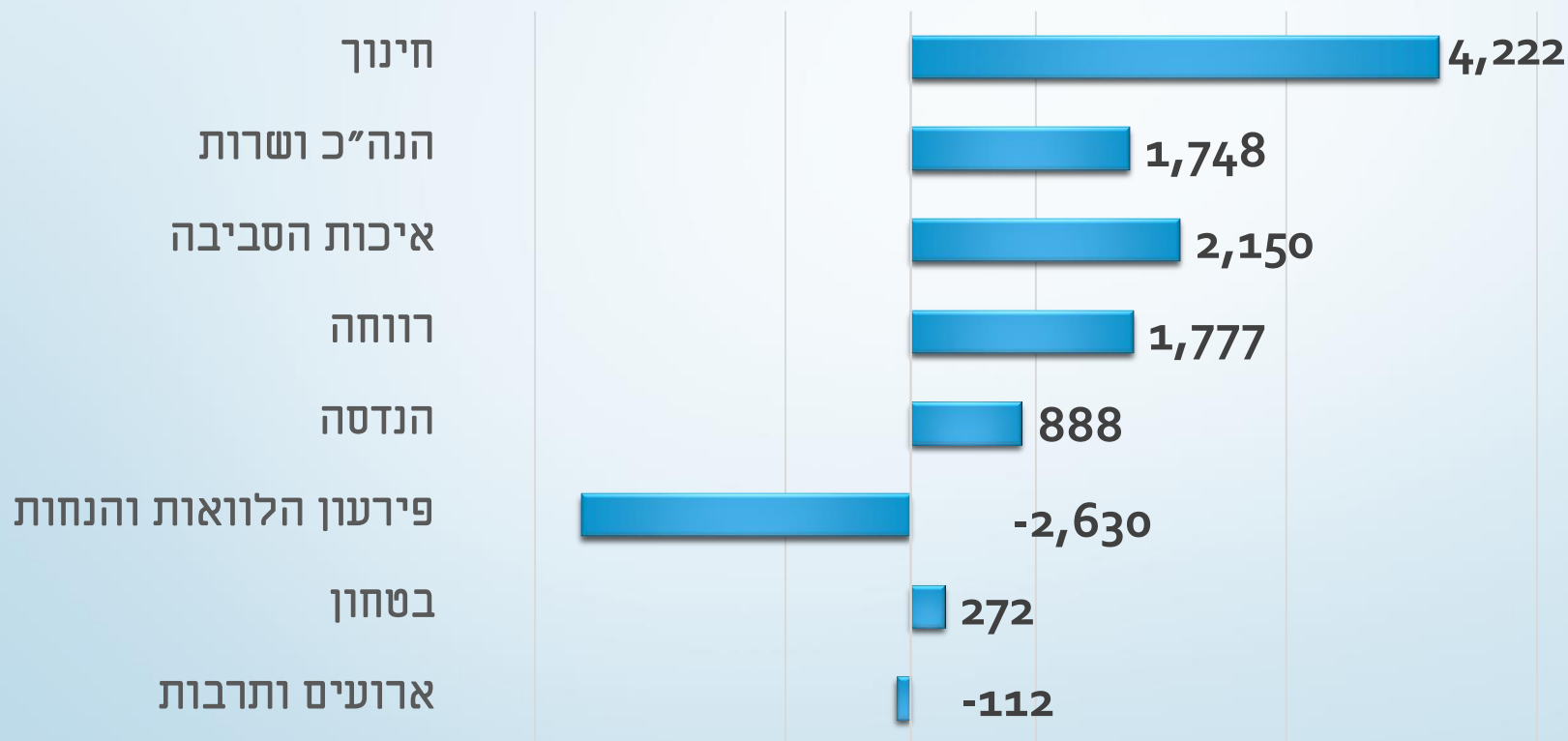
(206,384 אש"ח, ללא הנחות ארנונה)



ייעוד הגידול התקציבי 2021

בסך 8,315 אש"ח לפי נושאים

(ללא הנחות ארנונה)



עיקרי השינויים בתקציב 2021

שם חשבון	שינוי	הערות
תגבור בעובדי חינוך במסגרות השונות	2,959	תגבור עוזרי הוראה + תוספת סייעות לחנ"מ, עוזרות גננות ואנשי מנהלה בחינוך
הוצאות ליווי הסעות- עבודה קבלנית	700	הגדלת מערך ההסעות וליווי לחנ"מ בהתאם לזכאות והנחיות בצל הקורונה
הקצבות לבתי ספר	500	הגדלה משמעותית של הקצבות שוטפות לבתי הספר היסודיים למימון יום הניקיון, הכלה והשתלבות, תרבות יהודית, חומרי ניקוי וחומרי העשרה. קיים סעיף הכנסה מקביל ממשרד החינוך.
פרוייקטים חינוכיים בביה"ס ובגנ"י, חנ"מ, מחלקת ספורט ונוער	488	הרחבת מימון פרוייקטים לחינוך הפורמלי - חדשנות, תקשוב ושיפור הישגים בגנ"י- גוגלה ומפרש, בחנ"מ- יהלום ואירועי ספורט יישוביים
תכנית לחדשנות ויזמות עירונית	465	הגדלת תקצוב לפעילות מרכז החדשנות העירוני ומעבר למקום חדש
שכר שפ"ח	339	הגדלת 1.25 משרות פסיכולוגים לשפ"ח לאור הצרכים הגוברים .
שכר קידום נוער	311	העברת היחידה אל תוך העיריה כולל -מנהלת יחידה, מנהלת השכלה ו 3 מדריכי קידום נוער ומניעת נשירה
שכר יחידת נוער	292	תוספת רכז נוער להרחבת השירות לבני הנוער
ניקיון בי"ס - ע. קבלניות	209	תגבור ניקיון והוספת שטחי ניקיון חדשים
אחזקת אולם ספורט -יהד"ל	150	הפעלת אולם מודרני חדש בשנת 2021
שרות פסיכולוגי משלים - פרויקט	100	הוספת יחידת שרות פסיכולוגי משלים, לרווחת התושבים .
מחשוב חטיבות	99	הגדלת שרות טכנאי לחט"ב מחצי משרה למשרה מלאה במטרה להרחיב את השרות לכלל מערכת החינוך ככל שניתן.

עיקרי השינויים בתקציב - 2021 - המשך

הערות	שינוי	שם חשבון
הגדלת תמיכות לרווחת הגופים הזכאים	75	תמיכות לעמותות מוסדות ותנועות נוער
גידול בהעסקת עובדים סוציאליים במסגרות השונות לנושאי רווחה שונים. הגדלת פעילות במסגרות שונות - אחזקת ילדים בפנימיות, מרכזים לטיפול באלימות, נפגעי תקיפה מינית, מקלטים לנשים מוכות, תמיכה במועדוניות ותוכניות לגיל הרך	1,122	פעולות ושכר רווחה
הרחבת הפרויקטים באמצעות קול קורא של משרד לשיווין חברתי	90	קידום מעמד האישה
5 תקנים מלאים + תגבור באמצעות חברת כא	199	שכר מוקד עירוני
עבודת האגף לבניית זמני תקן עירוני, שיפור השרות, העמקת תפיסת שרות. בנוסף-תחרות פרויקטים עירוני, הדרכות למוקד, הנגשת השרות לתושב, טפסים דיגיטליים, הדרכות נגישות, מערכת תיק תושב.	120	עבודות קבלניות - שרות
איוש 3 תקנים מלאים להגברת הפיקוח והסדר במרחב הציבורי	114	שכר פיקוח חניה
מעבר ל 9 תקנים מלאים להגברת הבטחון האישי (בפועל מעל 10 תקנים בתכלול שעות נוספות)	108	שכר שיטור עירוני
להרחבת פעילות תרבות, קהילה ופנאי לתושבי הרובע	309	פעולות קהילה רובע מונוסון

עיקרי השינויים בתקציב - 2021 - המשך

הערות	שינוי	שם חשבון
מערכות חדשות לאבטחת מידע, פורטל ארגוני, מערכת למוקד העירוני, ניהול מסמכים	134	מע מידע וטכנולוגיה
הגדלת השרות ותמיכה במערכות באמצעות מיקור חוץ	90	כ"א מחשוב
שירותי ממונה אבטחת מידע	60	עבודות מחשוב
עלייה בהיקף איסוף האשפה עקב הקורונה, תגבורים בחגים, הערכות לאיכלוסים חדשים	839	פינוי אשפה ביתית
תגבור מכונת טיאוט נוספת 2 פעמים בשבוע. תגבור מכונת שטיפה מיוחדת באזורי מסחר אינטנסיביים. תגבורי ניקיון נקודתיים.	461	עבודות קבלניות טיאוט
קליטת מנהל מחלקת תפעול ומנהל מח' תברואה (תקן קיים)	396	שכר עובדי תחזוקה
הקצאת צוות גינון נוסף חדש שעוסק בחצרות גני הילדים ותוספת שטחי גינון חדשים	243	עבודות קבלניות בגינון
העברת עבודת התברואן ממיקור חוץ אל תוך העירייה, תוך הרחבת השירותים.	213	שכר שרות וטרינרי

תקבולים ותשלומים לפי סוגים 2021

עיריית יהוד - מונוסון				
תקבולים ותשלומים לפי סוגים לשנת 2021 (באש"ח, ללא הנחות ארנונה)				
<u>2021</u>		<u>2020</u>		<u>פרטים</u>
39%	80,964	38%	75,271	שכר ופנסיה ←
56%	114,821	55%	109,469	פעולות ←
5%	10,599	7%	13,329	פירעון מלוות ומימון ←
100%	206,384	100%	198,069	סה"כ תשלומים
60%	123,515	63%	124,419	ארנונה ←
12%	24,273	12%	23,152	עצמיות ←
28%	58,596	25%	50,498	ממשלתי ←
100%	206,384	100%	198,069	סה"כ תקבולים

הוצאות שכר בתקציב 2021

עיריית יהוד – מונוסון				
הוצאות שכר בתקציב (אש"ח)				
2021		2020		פרטים
33%	27,005	34%	25,747	שכר כללי
34%	27,689	32%	23,863	שכר חינוך
8%	6,545	8%	5,928	שכר רווחה
25%	19,725	26%	19,733	פנסיה *
100%	80,964	100%	75,271	סה"כ שכר

* כולל הוצאות פרישה ופיצויים

הוצאות לפעולות בתקציב 2021

עיריית יהוד - מונוסון

הוצאות לפעולות בתקציב (אש"ח)

2021		2020		פעולות
48%	55,353	47%	51,557	פעולות כלליות
35%	40,730	37%	40,334	פעולות חינוך
16%	18,738	16%	17,578	פעולות רווחה
100%	114,821	100%	109,469	סה"כ פעולות



הוצאות מימון ופרע"מ בתקציב 2021

עיריית יהוד - מונוסון

מימון ופירעון מלוות תקציב 2021 (אש"ח)

2021		2020		פירעון מלוות ומימון
85%	8,967	91%	12,077	פירעון אגרות חוב
2%	253	2%	259	פירעון הלוואה מיוחדת לאוצר
7%	776	0%	0	פירעון הלוואת פיתוח מתוכננת
6%	603	7%	993	מימון
100%	10,599	100%	13,329	סה"כ מימון ופירעון מלוות

תקציב פירעון מלוות ומימון – תקציב 2021

פירעון אגרות חוב – עפ"י לוח הסילוקין הקבוע
בתנאים של צמוד + 5.8% , שלוש תקופות פירעון
אחרונות (מדד שנתי חזוי לשנת 2021 הינו 0.6%)

פירעון הלוואה מיוחדת בריבית פריים לאוצר
המדינה.

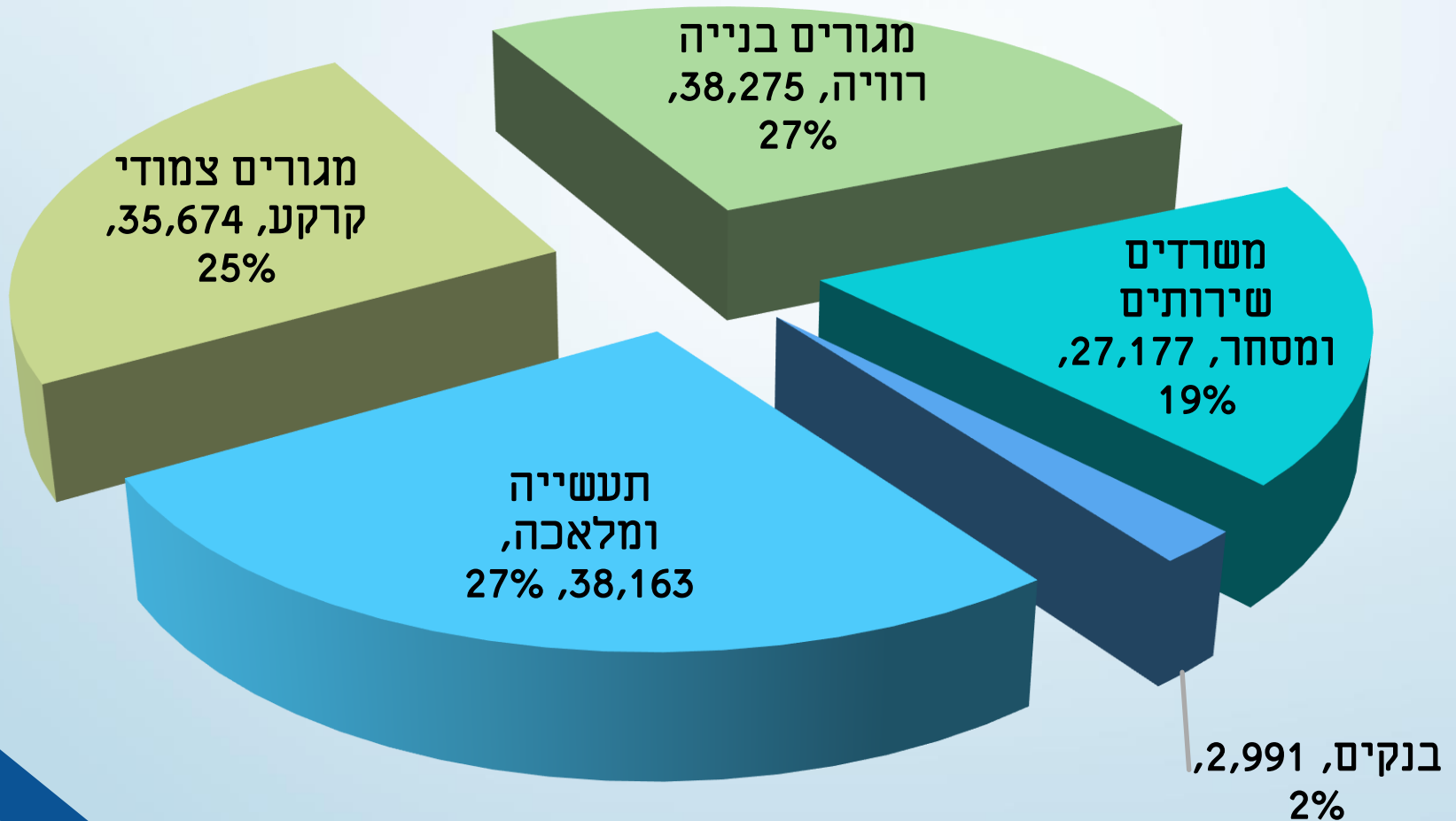
הלוואת פיתוח – פירעון הלוואת פיתוח מתוכננת
ע"ס 15 מ"ש"ח שתילקח בממוצע ב 01.05.2021,
בריבית פריים + 0.3% , (תשלום חודשי של כ 97
אש"ח לחודש)

עקרונות בבניית תחזית הארנונה 2021

- ❖ בסיס השטחים לחיוב הינו חודש 9/2020.
- ❖ תעריפי הארנונה עודכנו בשיעור 1.1% בהתאם להוראת חוק.
- ❖ נלקח בחשבון הצמדת תעריפי הארנונה לפי אומדן מדד שנתי של 0.6% לשנת 2021.
- ❖ נלקח בחשבון תחזית אכלוס מבני מגורים, מסחר, משרדים בהיקף של כ – 3.7 מש"ח.
- ❖ אומדן שיעור הגבייה נטו ששימש בבניית התחזית הינו 93% המגלם הפחתה של 1% ביחס לאומדן שיעור הגבייה המקורי ל 2020 עקב השלכות משבר הקורונה.
- ❖ צפי לגבייה מחובות בפיגור בסך של כ – 3.5 מש"ח בהתאם לניסיון העבר.
- ❖ אומדן הארנונה מסתכם ב 126,879 אש"ח (כולל 3,364 אש"ח שיפוי הנחות ארנונה לעסקים עפ"י חוק)
- ❖ אומדן זה, לאחר הנחות של כ – 17,700 אש"ח.

התפלגות חיובי ארנונה לשנת 2021

(אש"ח ללא הנחות ארנונה)



הכנסות עצמיות בתקציב 2021

עיריית יהוד - מונוסון

עצמיות כללי, חינוך ורווחה אש"ח

2021		2020		פרטים
9%	2,228	10%	2,241	עצמיות חינוך
2%	462	3%	628	עצמיות רווחה
7%	1,700	14%	3,322	מימון
82%	19,883	73%	16,961	יתר עצמיות
100%	24,273	100%	23,152	סה"כ הכנסות עצמיות



פירוט יתר עצמיות תקציב 2021

עיריית יהוד - מונוסון פירוט יתר עצמיות, אש"ח	
תקציב 2021	תאור חשבון
8,967	הכנסה מקרן בטוחה אג"ח
2,336	העברה מקרן תאגוד
2,400	אגרות וקנסות חנייה
850	אגרת רשיונות בניה
845	דמי זיכיון שלטי חוצות
776	השתתפות הקרנות בגין פירעון הלוואת פיתוח מתוכננת
575	השתתפות מוסדות בפנסיה
520	תאגיד תמיר
500	אגרת שילוט
497	החזרים שוטפים מתאגיד מים
380	אגרות גבייה
290	קנסות פיקוח
260	וטרינריה (רשיונות לכלבים ודמי בדיקת בשר)
217	שכ"ד מוסדות
325	הכנסות שונות
145	מים וביוב
19,883	יתר עצמיות

פירוט הכנסות ממשרדי ממשלה 2021

עיריית יהוד - מונוסון				
השתתפות המשרדים היעודיים בתקציב 2021				
2021		2020		משרדים
59%	34,789	60%	30,164	חינוך
28%	16,178	28%	14,294	רווחה
2%	1,100	2%	1,000	משטרה(שמירה מוס"ח)
1%	600	7%	3,483	משרד הפנים עוטף נתב"ג
6%	3,364	0%	-	משרד הפנים שיפוי ארנונה
3%	1,685	0%	-	רמ"י הסכם גג
2%	880	3%	1,557	משרדים אחרים
100%	58,596	100%	50,498	סה"כ משרדים יעודיים

תקן כח אדם - תקציב 2021

עיריית יהוד - מונוסון	
תקן 2021	נושא
38	מנהל כללי
16	מינהל כספי
27	איכות הסביבה
14	שמירה בטחון ופיקוח
18	תכנון ובנין עיר
10	שירותים עירוניים ותרבות
222	חינוך
33	רווחה
144	פנסיה
522	סה"כ תקנים

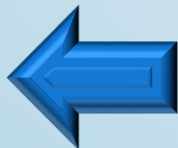
**הצעת תקציב בלתי רגיל - מותנה הכנסה -
לשנים 2021-2023**

הצעת התקציב הבלתי רגיל - מותנה הכנסה - לשנים 2021-2023

מבוא ועקרונות תוכנית
פיתוח

קרנות הרשות

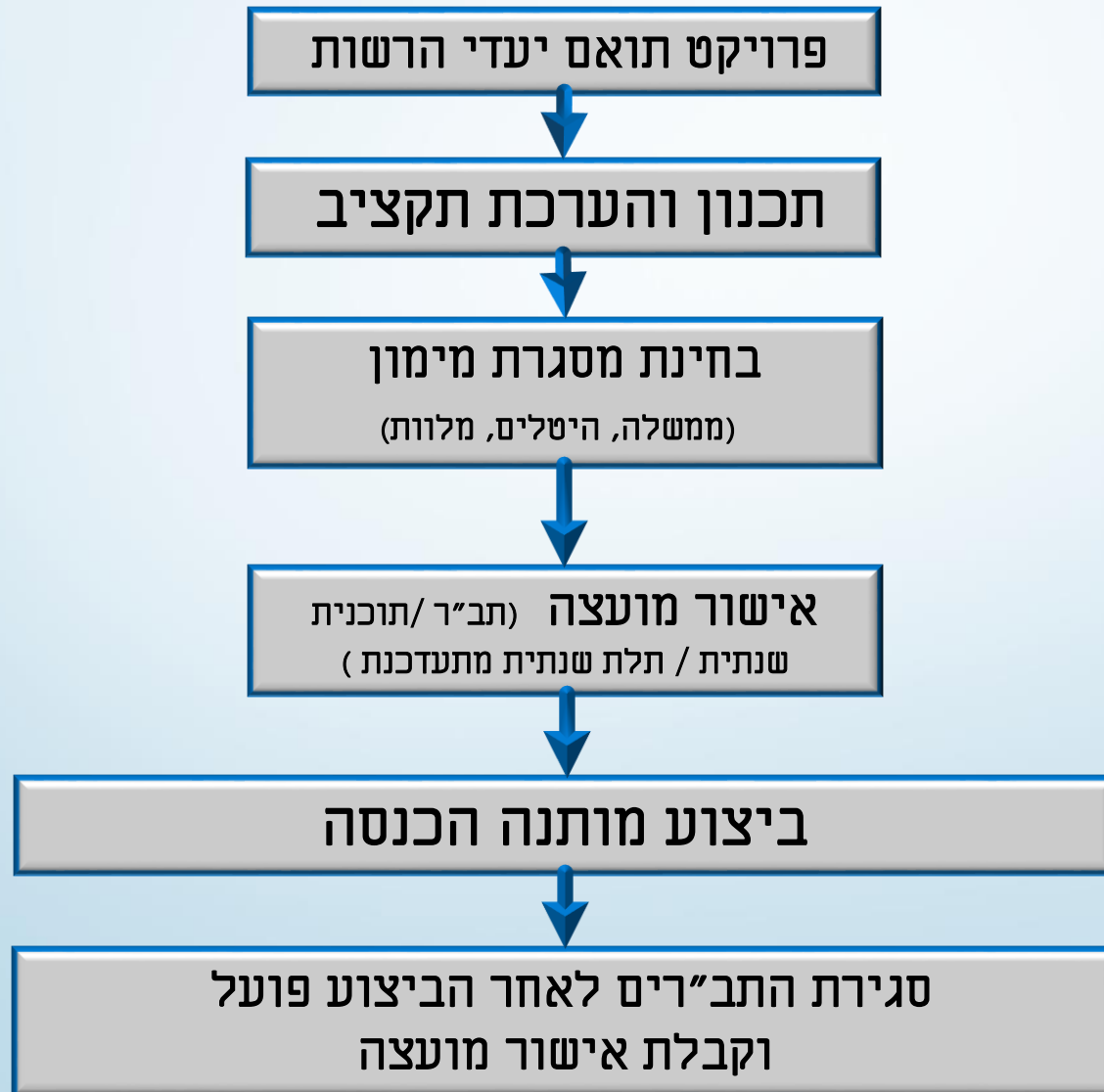
תוכנית הפיתוח מותנת
הכנסה 2021-2023



מבוא ועקרונות לתוכנית הפיתוח

- ❖ התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העירייה לטובת קידום פיתוח העיר.
- ❖ חיזוק מעמדה של העיר כמרכז כלכלי, חינוכי ותרבותי, עיר לכל תושביה, ופיתוח מרחב ציבורי נעים, מרווח ובטוח לשימוש.
- ❖ התקציב הבלתי רגיל מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטי פיתוח, שאינם מוגבלים לשנה תקציבית אחת.
- ❖ תחילתו של כל תב"ר עם אישור היקף ההשקעה והמימון וסופו עם סיום הביצוע.
- ❖ מקורות המימון נקבעים בהתאם לסוג הפרויקט ומתוך מקורות הבאים: היטלי פיתוח והשבחה, משרדי ממשלה, מוסדות ציבוריים, עודפים מתקציב רגיל ואשראי.
- ❖ היקף תקציב הפיתוח השנתי הינו פועל יוצא של בנייה חדשה בעיר, ככל שהיקפה גדול יותר, כך גם ייווצרו מקורות מימון לפיתוח ציבורי חדש ונרחב יותר.

תהליך אישור התקציב הבלתי רגיל



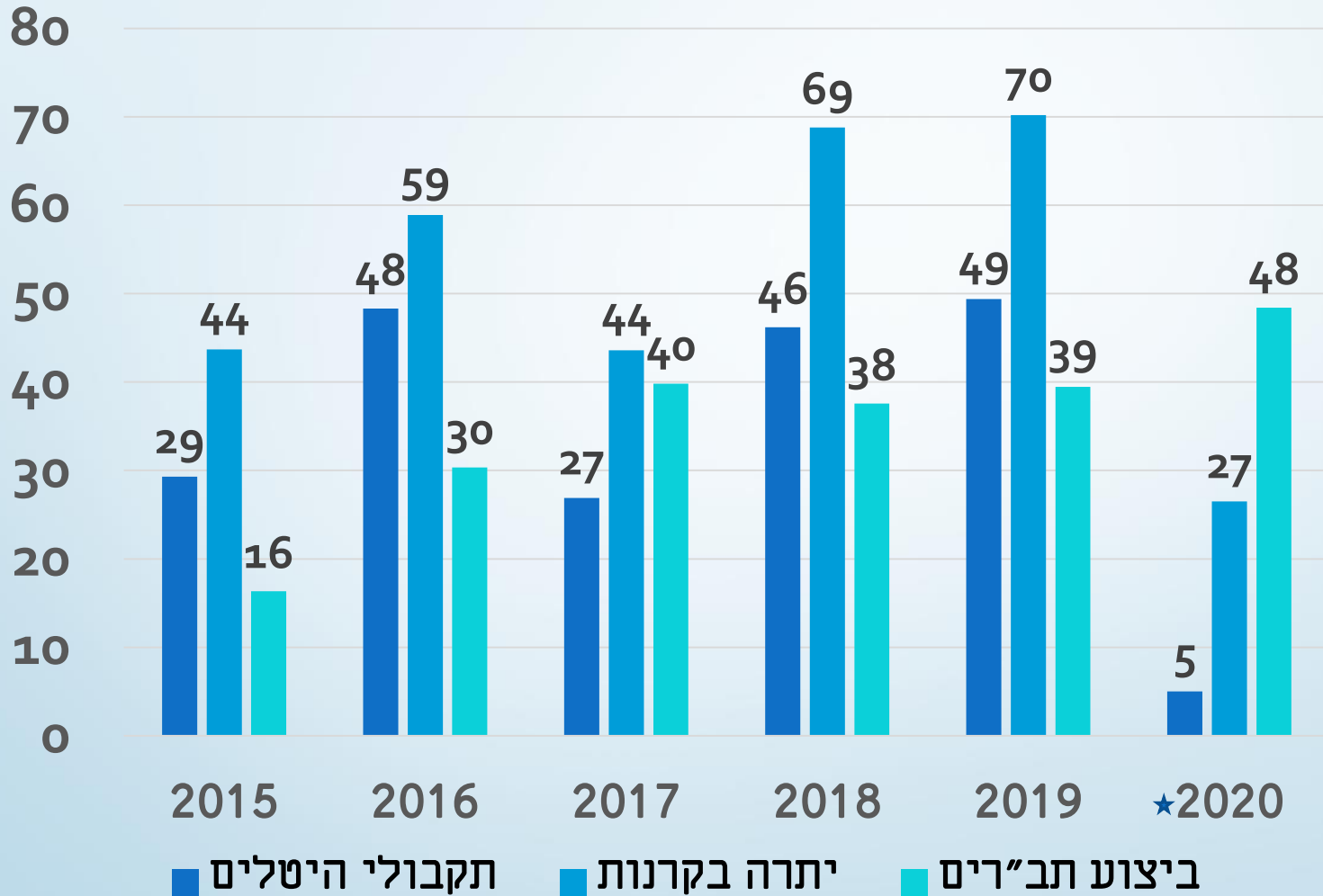
מקורות המימון וסוגי ההוצאות בתקציב הבלתי רגיל (פיתוח)

הוצאות עיקריות
עבודות קבלניות לפיתוח ובנייה
הוצאות תכנון ופיקוח
רכישת נדל"ן
רכישות ציוד ורכבי עבודה

מקורות מימון עיקריים
היטלי פיתוח מחוקי עזר של הרשות המקומית
היטל השבחה
חלף היטל השבחה (רמ"י)
משרדי ממשלה (חינוך, תחבורה, פנים, רמ"י, שיכון, ביטחון פנים ועוד)
מוסדות ציבוריים (פיס, טוטו, ביטוח לאומי ועוד)
אשראי
תרומות
עודפים מתקציב רגיל

תקבולי היטלים, יתרה בקרנות וביצוע

התקציב הבלתי רגיל 2015-2020 מש"ח



תוכנית פיתוח מותנית הכנסה

עיריית יהוד - מונוסון			
תוכנית פיתוח מותנית הכנסה לשנים 21-23 (מש"ח)			
קרנות הרשות/הלוואות פיתוח	רמ"י מ.החינוך ומ.משלה אחרים	סך התב"רים	
135	188	323	סך התב"רים המתוכננים *
40	67	107	מתוכנן לפתיחה בשנת 2021
95	121	216	מתוכנן לפתיחה בשנת 2022-2023

* מתוכם אושרו בישיבות מועצת העיר האחרונות 3 תברים בסך 68 מש"ח (תל יהוד, ביה"ס "הרצל" החדש ותכנון מוסדות)

תוכנית פיתוח מותנית הכנסה

עיריית יהוד - מונוסון

תחזית מקורות עצמיים לתקציב הפיתוח (מש"ח)

שנת	שנת	
*2022	2021	מקור מימון
	27	יתרה בקרנות לסוף 2020
17	22	תחזית גביית היטלי פיתוח
53	2	חלף השבחה
9	0	בניית מוסדות
6	0	ישן מול חדש
0	15	הלוואת פיתוח
85	66	סה"כ

* תחת הנחה שיוצאו היתרים ל 800 יח"ד ו 15,000 מ"ר תעסוקה במקב"ת גנ"י

עיריית יהוד – מונוסון הצעת התקציב לשנת הכספים 2021



**תודה על
ההקשבה**