

אל
 מר אמיר כוכבי ראש העיר
חברי מועצת העיר
 נכבדי,

הנדון: תקציב העירייה לשנת 2019

1. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2019.
2. מוגשת לכם בזאת הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2019.

להלן מספר הבהרות והסברים:

1. להלן היקף הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בהשוואה לשנת 2008 (נתונים באלפי ₪):

תקציב 2018 בסיס	תקציב 2019	הצעת תקציב 2019
487,581	525,406	תקבולים
487,581	525,406	תשלומים

גידול של כ-37,825 אלפי ₪ המהווה גידול בשיעור של 7.8%.

_____ [א] _____

2. היעד העיקרי הינו המשך הגדלת בסיס ההכנסה באמצעות הפעולות הבאות:
- ✓ אחוזי הגביה – היעד לשנת 2019 עומד על 94%.
 - ✓ העמקת הטיפול בחובות ישנים תוך מיצוי פוטנציאל הגביה
 - ✓ מחיקת חובות
 - ✓ סיום של פרויקט המדידות ברחבי העיר והגדלת בסיס ההכנסה על בסיס מדידות עדכניות
 - ✓ מקסום הכנסות העירייה ממשרדי ממשלה
 - ✓ מקסום גביית חובות ברשות התניה, שילוט ופיקוח עירוני

3. יעדי התייעלות ויעדים נוספים באמצעות הפעולות הבאות:
- ✓ בקרה הדוקה על התקשרויות ומימוש הוצאות על בסיס סעיפים תקציביים מאושרים בלבד
 - ✓ הכשרה והקניית מיומנויות לעובדים מקצועיים
 - ✓ בחינת כדאיות כלכלית לפעילויות שונות בעירייה

4. סעיפי רזרבה:

מתוקף מעמדה רשות איתנה, הרשות מחויבת להעמיד תקציב רזרבה בהכנסות ובהוצאות בגובה 1% מסך התקציב. סעיפי רזרבה בתקציב 2019 כדלקמן:

מס' סעיף	שם סעיף	סכום תקציב רזרבה באלפי ש"ח
1.111100.100	ארנונה כללית	255
1.111100.590	ארנונה ת. רזרבה	5,000
1.992000.300	רזרבה לפיצויים וגמ"ח	225
1.993100.990	רזרבה ר. איתנה	5,000

5. הכנסות מארנונה:

- סך תקציב הארנונה לשנת 2019 עומד על 254,900 אלפי ₪ לעומת ביצוע שנת 2018 בסך של כ- 228,280 אלפי ₪, גידול של כ- 26,620 אלפי ש"ח. להלן עיקרי מקורות הגידול:
- ✓ תוספת שטחי חיוב - בשנת 2019 יתווספו שטחים עם צפי הכנסות של כ-1,500 אלפי ₪ (בגין מגורים והתעשייה)
 - ✓ העמקת הגביה של חובות ישנים באמצעי אכיפה מנהלית ומשפטית
 - ✓ הגדלת בסיס החיוב כתוצאה מפרויקט המדידות בעיר

6. העברה מקרן פיתוח:
בשנת 2019 ישתתף תקציב הפיתוח בתקציב השוטף בסך 48,000 אלפי ש"ח לעומת 43,300 אלפי ש"ח בשנת 2018. העלייה בעיקרה נובעת מעליית הוצאות מחלקת הנדסה בעיקר בתחום תחזוקה שוטפת של תשתיות ברחבי העיר ותגבור כוח אדם בוועדה בעקבות הרפורמה.
בנוסף למימון עלויות מנהל הנדסה העברה זו נועדה לממן את פירעון מלוות פיתוח לשנה השוטפת.

7. הנחות בארנונה:
סכום הנחות מתוקצב בצד ההכנסות כנגד סכום זהה בצד ההוצאות, כאשר מדובר על הנחות המחויבות על פי חוק (תקנה 2) והנחות הניתנות על פי החלטת וועדת הנחות.
סך התקציב לשנת 2019 הינו 23,500 אלפי ש"ח לעומת 18,000 אלפי ש"ח בתקציב 2018. הגידול בסך של 5,500 אלפי ש"ח מעודכן על סמך נתוני הנחות בפועל בשנתיים האחרונות, ונובע מגידול בכמות בתי אב והערכה כי מספר הזכאים להנחות ילך ויגדל.

8. יתר עצמיות:
א. תקציב הכנסות רשות החניה הוגדל בכ-1,800 אלפי ש"ח על סמך הכנסות בפועל של שנת 2018 וצפי לעלייה בהכנסות בשנת 2019

ב. הכנסות חינוך בגין מסגרות קיץ וחוגים - הכנסה של 2,000 אלפי ש"ח לעומת 720 אלפי ש"ח בשנת 2018, עליה בסך של כ-1,300 אלפי ש"ח הנובעת בעיקרה בתקצוב המסגרות בשנת 2019 לפעילות מלאה של כל השנה ומעליה בכמות המשתתפים.

9. משרדי ממשלה:
גידול בהכנסות במשרדי ממשלה בתקציב 2019 לעומת תקציב 2018 בסך של כ-11,094 אלפי ש"ח לפי הפרוט הבא:
משרד החינוך - גידול בסך של כ-5,638 אלפי ש"ח
משרד הרווחה - גידול בסך של כ-5,750 אלפי ש"ח
משרד הפנים - ירידה בסך של כ-500 אלפי ש"ח, בגין הכנסה רלוונטית רק לשנת 2018 בגין בחירות מקומיות
עיקר התוספת בתקציב החינוך נובעת מהשתתפות במימון שכר סניעות צמודות ורפואיות ומתוספת 5 גני ילדים חדשים.
התוספת בתקציבי הרווחה נובעת מהשתתפות במימון הגידול בהיקף השירותים הניתנים לתושבים על בסיס קריטריונים של משרד הרווחה.

10. הוצאות שכר:

הפרש	עלות שכר		הפרש	משרות		מס פרק	שם הפרק
	2018	2019		2018	2019		
454	13,732	14,186	3.0	51.6	54.6	61	מינהל כללי
1403	9,090	10,493	5.0	59.8	64.8	62	מינהל כספי
48	6,359	6,407	1.6	31.3	32.9	71	תברואה וניקיון
340	1,688	2,028	0.3	10.8	11.1	72	שמירה ובטחון
1023	15,698	16,721	12.0	72.9	84.9	73	הנדסה ותכנון
680	3,418	4,098	3.0	20.0	23.0	74	נכסים ציבוריים
50	50	100	0.0	0.0	0.0	75	וטקסים חגיגות
321	3,909	4,230	3.0	23.0	26.0	76	שרותים שונים
514	2,401	2,915	0.0	15.0	15.0	78	פיקוח עירוני
7050	108,489	115,539	38.9	787.1	826.1	81	חינוך
361	7,581	7,942	1.6	47.0	48.6	82	תרבות ונוער
11	3,661	3,672	0.4	20.1	19.7	829	ספורט
34	132	166	0.0	1.0	1.0	83	בריאות
615	9,446	10,061	8.4	59.6	68.0	84	לוחה
0	0	0	0.0	0.0	0.0	87	איכות הסביבה
69-	770	701	0.5	3.5	4.0	93	נכסים
319	2,852	3,171	0.4	18.6	19.0	94	תחבורה
850-	1,600	750	0.0	0.0	0.0	99	תשלומים לא גלילים
305	16,929	17,234	17.7	122.3	140.0	991	פנסיה תקציבית
12,609	207,805	220,414	95.0	1,343.6	1,438.6		סה"כ

מימון השכר - ע"י משרדי הממשלה ומקורות עצמיים:

- שכר חינוך - מימון בפועל של כ-87% מעלות המשרות המתקצבות בשל הרחבת השירותים של הרשות ביחס לתקני משרד החינוך.
- שכר רווחה - מימון בפועל של כ-70% ביחס למימון תקני של הרשות ב-75%.
- מינהל הנדסה - ממומן כולו מקרן פיתוח.
- שכר מוניציפלי ואחרים - כנגד הכנסות ארנונה ויתר עצמיות.

11. פירעון מלוות:

סה"כ פירעון מלוות בתקציב 2019 עומד על 19,590 אלפי ₪, מתוך סכום זה סך של 19,810 אלפי ₪ ממומן ע"י קרן פיתוח.

12. זגשים בתקציבי הוצאות לפעולות:

מרבית הוצאות העירייה מבוססות מכרזים/חוזי התקשרויות ועל כן קצב מימושם הינו ידוע וקבוע. החריגים בהיבט הזה הינם תקציבי יוזמות ופרויקטים בהתאם למדיניות ראש העיר ותוכניות העבודה של האגפים השונים.

בפרק נכסים ציבוריים - הגדלת תקציב הפעולות בכ- 2,000 אלפי ₪. העלייה הינה בעיקרה בסעיפי אחזקת פארק הוד השרון ואחזקת גינות ציבוריות כולל צריכת מים, הנובעת מהתקדמות בשלבי הקמה של פארק הוד השרון ומרצון לשדרג את רמת הנראות והתחזוקה של שטחי הגינות בעיר.

בפרק הנדסה - הגדלת תקציב הפעולות בכ- 2,300 אלפי ₪. העלייה הינה בעיקרה בסעיפי תחזוקה שוטפת של תשתיות ברחבי העיר (כבישים, מדרכות, שבילים, שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם), הנובעת מרצון לשפר את רמת התחזוקה של תשתיות.

בפרק החינוך - עליה של כ- 2,700 אלפי ₪ בהוצאות קבלני כוח אדם (שמירה וניקיון) בעקבות תוספת מוסדות חינוך חדשים ועליה בשכר מינימום.

עליה בהוצאות להפעלת מסגרות קיץ וחגים בסך כ-1,600 אלפי ₪ בעקבות תקצוב המסגרות בשנת 2019 לפעילות מלאה של כל השנה ועליה בכמות המשתתפים.

עליה בהוצאות חשמל ומים של מוסדות חינוך בסך כ-840 אלפי ₪ בעקבות עליה בתעריפים במשק ותוספת מוסדות חינוך חדשים.

בפרק רווחה - הגדלת תקציב פעולות בכ-6,100 אלפי ש"ח הנובעת מגידול בהיקף השירותים הניתנים לתושבים על בסיס קריטריונים של משרד הרווחה.

בפרק ספורט - ירידה בתקציב פעולות בכ- 2,000 אלפי ₪. הירידה בעיקרה נובעת משינוי שיטת התקשרות עם מפעילי חוגים באולמות ספורט.

בפרק תחבורה - ירידה בתקציב פעולות בכ- 1,600 אלפי ₪. הירידה נובעת מהחזרתה של רשות החניה תחת ניהול והפעלה של העירייה והפסקת השתתפות של החברה הכלכלית ברווחי רשות החניה.

13. תקציב פיתוח – תב"י"ם:


תקציב הפיתוח מבוסס על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה ומיועד בעיקרו למימון פרויקטים ופיתוח העיר ובנוסף להחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מינהל הנדסה המפורטים בתקציב רגיל 2019.
להלן מקורות ההכנסה בתוכנית הפיתוח:

מימון קרן פיתוח	97,748 אלפי ₪
מימון משרדי משלה ואחרים	29,062 אלפי ₪
סה"כ תכנית פיתוח 2018	126,810 אלפי ₪

תוכנית הפיתוח לשנת 2019 מהווה נגזרת מתוכנית הפיתוח הרב שנתית 2020 להגשמת החזון העירוני.
תקציב הפיתוח לשנת 2019 מוגש ע"ס 126,810 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים המתוכננים לביצוע במהלך שנת 2019 בהתאם להכנסות בפועל.

הפרויקטים המובילים לשנת 2019 כוללים (מקורות הרשות)-	
- חיבור שבילי אופניים לרכבת-	5,000 אלפי ש"ח
- שבילי אופניים מערב העיר-	5,000 אלפי ש"ח
- המשך פיתוח מתחם גרינברג (1.304)-	4,000 אלפי ש"ח
- המשך פיתוח פארק נחל הדר-	4,000 אלפי ש"ח
- מתחם גני ילדים מזרח העיר-	7,500 אלפי ש"ח
- בית ספר למחוננים-	11,500 אלפי ש"ח
- שדרוג והקמת מבני תרבות ונוער-	3,000 אלפי ש"ח
- פיתוח מתחם 1302-	5,000 אלפי ש"ח
- פיתוח מתחם 19 (שלב ג')	4,000 אלפי ש"ח
- בית ספר יסודי מזרח העיר-	8,000 אלפי ש"ח
- הרחבת בית ספר בגין-	10,000 אלפי ש"ח
- תיכון מתחם תנועות נוער-	1,000 אלפי ש"ח

מוגשת בזאת לאישורכם הצעת התקציב הרגיל ותכנית הפיתוח לשנת 2019.


בני דיני
 בכבוד רב,
 עיריית הוד השרון
 בני זיני
 גזבר העירייה