

דברי הסבר לתקציב 2016

הנחות יסוד

תקציב העירייה המוגש בזאת לאישור מליאת מועצת העיר, מבטא באופן חנוך ביותר את צרכי העירייה לקראת שנת 2016 ומביא לידי ביטוי את מדיניות ראש העיר בכל הנוגע לפעולות אותן מבקשת העירייה לבצע במהלך שנת התקציב הבאה.

הצעת התקציב המוגשת לאישור מבוססת על הערכת צפי החוצאות וההכנסות לשנת 2016 כפי שידועה כיום, והמבוססת על צפי ביצוע תקציב החינוך והרווחה מבחינת כמותית.

הצעת התקציב מבוססת על דיוני התקציב שנערכו עם מנהלי המחלקות בעירייה, אשר פרטו את צרכי מחלקותיהם על בסיס צרכי עבודתם כפי שידועים במהלך השנה השוטפת וכן תוספות ושינויים הדרושים לשנת התקציב הבאה.

בנוסף לכך נלקחו בחשבון חוזים חדשים ומגוון שינויים ותוספות בכל הנוגע לפעולות העירייה, תקני כ"א, צרכי שכר וצרכים שונים ומגוונים לפעולות. התקציב כולל שני שינויים מחותמים:

1. עדכון שכר המינימום והסכס שכר במגזר הציבורי.
2. גידול בתוצאה לשכר בחינוך עקב הגידול בהעסקת סיעות בחינוך המיוחד בעיקר בבתי הספר, פתיחת גנים חדשים וסייעת שניה בגן.

מסגרת התקציב של העירייה עומדת על סך של כ- 151 מליון ₪.

צרכי העירייה

צרכי העירייה על פי אומדן התקציב הראשוני לשנת 2016 מתחלקים כמפורט בזאת:

שכר:	51.3	מ' ₪	34%
פעולות:	86.1	מ' ₪	57%
פירעון מלוות:	7.5	מ' ₪	5%
הנחות:	5.9	מ' ₪	4%
	150.8	מ' ₪	100%

תקציב הפעולות והשכר כמפורט בזאת, ממומן ע"י מקורות ההכנסה העומדים לרשות העירייה ואשר מסתכמים לסך משוער של 150.8 מ' ₪ כמפורט:

הכנסות עצמיות:	89.2	מ' ₪	60%
הכנסות ממשלתיות:	61.6	מ' ₪	40%
סח"כ	150.8	מ' ₪	100%

ניתוח הפעולות:

ארנונה

ההכנסות מגבית ארנונה מתקצבות בהתאם לשיעורי הגביה שחושגו ע"י העירייה בשנת 2015. הגידול הצפוי בגבית הארנונה צפוי להתקבל עקב עדכון הארנונה שנקבע עפ"י חוק בשיעור 1.27%, וצפי איכלוס חדש בשכונת שער הגיא ומבנים באישור התעשייה מנסורה.

שיעור ההתחזות הצפויות לשנת 2016 יסתכמו בכ- 6.6 מליון ₪, אשר הינן נובעות כולן מהתחזות הניתנות למגזר המגורים בהתאם לחוק ועפ"י צרכים סוציאליים, ומהתחזות בגין תשלום מראש וחוראות קבע בסך 0.7 מליון ₪ הנכללים בהוצאות מימון.

בכונתנו לשארף ולעמוד באחוזי הגבייה אשר עומדים על שיעור של 98% מהחיוב השוטף.

מענק איזון

מענק האיזון אשר תוקצב לשנת 2016 מבוסס על המענק שהתקבל בשנת 2015 בקיזון שליש בהתאם להנחיות משרד הפנים.

נוסחת הישוב מענק האיזון השתנתה עקב דרישתנו להתייחסות אחרת ביחס לתעריפים הנורמטיביים לעומת התעריפים בפועל במסחר ובתעשייה, כך שיתאפשר קיזון חודי ביניהם.

המענק עפ"י הנוסחה בשנת 2015 הינו 385 אש"ח (בעוד שבשנת 2014 עפ"י הנוסחה שקדמה לשינוי לעיל, היח מענק שלילי בסך 1 מיליון ₪).

בפועל העירייה תקבל סך של כ-1.5 מיליון מעל הסכום שנקבע בנוסחת הישוב המענק כפי שנקבעה על ידי משרד הפנים.

מאידך, במסגרת נוסחת הישוב של מענק האיזון מקוזה לעירייה סך של כ-700 אש"ח עקב חיוב ארנונה למגורים הנמוך מהתעריף הנורמטיבי שהרשות אמורה לגבות. עפ"י קביעת משרד הפנים העירייה אמורה לגבות ברכיב המגורים 48 ₪ למ"ר בעוד שהתעריף ביקמנס הינן 37 ₪ למ"ר.

פעולות כלליות

העירייה מספקת שירותים לתושבים באיכות גבוהה ובחיקף רחב ותשאף לשמור על רמתם גם בשנת 2016 תחת אילוצי התקציב הקיימים.

בשנת 2016 העירייה תחזור להפעיל את פינוי האשפה באמצעים עצמיים על פי פינוי באמצעות קבלן,

העירייה מתעתדת להוציא לפעולות כלליות סכום דומה לביצוע של שנת 2015 תוך התאמתם לצרכים. סך ההוצאה לפעולות כלליות תעמוד על כ- 29.8 מליון ₪ בשנת 2016.

התאגיד מים

- השפעת התאגיד על תקציב העירייה בשנת 2016 בא לידי ביטוי בתרומים הבאים:
- התאגיד יחויב בעלויות העובדים והשירותים שהעירייה תשאיל לתאגיד בחיקוף של כ-537 אש"ח, וזאת בהתאם לחסכמי ההפעלה התרומיים עם התאגיד.
 - התאגיד יחויב בכ-1,920 אש"ח שהינם החזר החלואה אשר תעמיד העירייה לתאגיד בגין נכסי המים וחביון המועברים לבעלותו.

חינוך

העירייה תמשיך לתמוך במערכת החינוך וסך החוצאה תעמוד על כ-64 מליון ₪. החוצאה לחינוך הצפויה לשנת 2016 תגדל בכ-3 מיליון ₪ ביחס לאומון הביצוע בשנת 2015. תגידול הינו בחינוך המיוחד, פתיחת גנים חדשים והעסקת סניעת שניה בגן.

השתתפות העירייה בחוצאות החינוך עומדת ע"ס של כ-19 מליון ₪, אשר נועדה לסבסד את פעילות החינוך. סך החוצאה לחינוך מחוזה כ-43% מתקציב העירייה.

העירייה לא הקטינה את השתתפותה בחוצאות החינוך במהלך השנים אלא אף הגדילה אותה למרות הקיצוצים בתקציבי משרד החינוך והפגים, וזאת בכדי לתת מענה לצרכי המערכת וחזר נותן ביטוי לחשיבות שהעירייה נותנת לנושא זה.

רווחה

תקצוב החכנסות נעשה על בסיס התקציב המעודכן שמצוי בידנו ומעודכן לשנת 2015, ועל תחזית צרכים כמותית הצפויה לשנת 2016 על פי הנחיות משרד הרווחה.

סך השתתפות העירייה בפעולות רווחה עומד על סך של כ-6 מיליון ₪, וזאת מתוך הוצאה כוללת של כ-16 מליון ש"ח.

שכר

העירייה שומרת על מסגרת תקציב השכר. חיקף השכר ברשות בשנת 2016 מתוכנן לחסותכם בסך של כ-51.2 מליון ₪ המחוזיים כ-34% מסך הוצאות הרשות (בדומה לשנים קודמות).

תגידול הצפוי בתוצאה לשכר ביחס לאומדן הביצוע לשנת 2015 הינו כ-4.7 מיליון ₪. תגידול נובע בעיקרו מזחילת ותק ודירוג, העלאת שכר המינימום הצפויה לחתרוש ב-2016 בשתי פעימות, התימה צפויה על הסכם שכר חדש במגזר הציבורי, ואיוש צרכי כ"א בעיקר בחינוך המיוחד ובגני ילדים.

מילות

יתרת חלואות העירייה ליום 31.12.15 אגמדת בכ- 48 מיליון ₪ מתוך חיקף תקציב שוטף של כ- 151 מיליון ₪ (כ- 32% בלבד). פירעון חלואות הנכלל בתקציב העירייה עומד על כ-7.5 מיליון ₪.

בכבוד רב,

ר'יה יוסי מזרחי
גזבר העירייה

עיריית יקנעם עילית

הוצעת תקציב לשנת 2016

באלפי ₪

2016		2015		2014		הכנסות
הוצעת תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	
67,400	64,250	63,450	63,407	63,450	63,407	ארבעה כללית
6,600	6,275	6,427	6,411	6,427	6,411	הנחות ארבעה
70	70	100	161	100	161	גביית פיגורי מיים
15,625	13,808	14,683	14,880	14,683	14,880	הכנסות עצמיות
45,785	42,446	41,964	38,068	41,964	38,068	הכנסות משרד החינוך
10,372	10,095	9,889	9,785	9,889	9,785	הכנסות משרד הרוחה
2,000	2,900	2,000	5,283	2,000	5,283	מענק איזון
0	0	0	750	0	750	מענק מיוחד לרובת שר
55	52	55	139	55	139	מענק מיועדים
2,905	2,883	2,927	913	2,927	913	הכנסות מפעילות
150,812	142,776	141,495	139,797	141,495	139,797	סה"כ הכנסות

2016		2015		2014		הוצאות
הוצעת תקציב	אומדן ביצוע	תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	
28,297	24,432	24,656	24,814	24,656	24,814	שכר כללי
29,871	29,192	28,417	30,248	28,417	30,248	פעילות כללית
5,936	5,710	5,710	6,142	5,710	6,142	הנחות ארבעה
143	166	124	0	124	0	מפעל המים
20,129	17,539	16,978	16,613	16,978	16,613	שכר עובדי חינוך
43,969	43,667	42,328	40,007	42,328	40,007	פעילות חינוך
4,847	4,553	4,672	4,088	4,672	4,088	שכר עובדי רווחה
10,947	10,731	10,299	10,596	10,299	10,596	פעילות רווחה
7,529	7,140	7,085	7,250	7,085	7,250	פרנק מלוח
1,144	1,027	1,229	1,317	1,229	1,317	הוצאות מימון
150,812	144,157	141,495	141,076	141,495	141,076	סה"כ הוצאות

0	-1,399	0	-1,278	סה"כ גרעון - מקודף+
---	--------	---	--------	---------------------

עיריית יקנעם עילית

פירוט הכנסות

באלפי ש"ח

הצעת תקציב 2016	2015		סעיף	פרק
	אומדן ביצוע	תקציב		
67,400	64,250	63,450	ארנונה	1.111
6,000	6,275	6,427	הנחות	1.116
74,000	70,525	69,877	סה"כ ארנונה	1.1
556	548	606	תעודות גויסורים	1.12
2,000	2,900	2,000	מענק איזון	1.191
0	0	0	מענק מיוחד	1.192
0	0	0	מענק ררובה	
55	52	55	מענקים מיוחדים	1.199
2,611	3,500	2,661	סה"כ פרק 1	1.1
1,140	1,002	1,462	תברואה	1.21
4	0	3	בסחון	1.22
5,750	5,231	5,085	תכנון ובנין עיר	1.23
5	8	5	הכנסות ממנועים	1.25
250	208	335	הכנסות שונות	1.26
913	811	978	פיקוח עירוני ויה' סביבתית	1.26
8,062	7,261	7,868	סה"כ פרק 2	1.2
14,953	12,457	12,524	חיכוך קדם יסודי	1.312
3,518	3,335	2,940	חיכוך יסודי	1.3132
6,695	5,798	5,553	חיכוך מיוחד	1.3133
19,931	19,894	19,894	חיכוך על יסודי	1.315
200	200	200	מילגות	1.3168
902	703	697	שמירה ובסחון	1.3171
1,565	1,267	1,416	שירות פסיכולוגי	1.3173
186	180	173	רווחה חינוכית	1.3176
390	300	403	קב"ס ומידום מער	1.3177
1,050	941	941	הסעות	1.3178
100	0	100	פנימית יום	1.31792
49,490	45,085	44,841	סה"כ פרק 3	1.31

עיריית יקנעם עילית

פירוט הכנסות

באלפי ש"ח

חצות תקציב	2015		סעיף	פרק
	2016	אומדן ביצוע		
			ספריה	1.323
23	23	35	סיטי פארק	1.329
8	6	8		
31	30	43	סה"כ תרבות וספורט	1.32
1,862	1,577	1,577	מינהל רוחה	1.341
173	228	213	רוחת הפרט והמשפחה	1.342
1,836	1,829	1,774	שרותים לילד ולנוער	1.343
1,434	1,541	1,432	שרותים לזקן	1.344
3,622	3,357	3,057	שרותים למבוגר	1.345
761	709	806	שרותי שיקום	1.346
243	347	303	שרותי תקן	1.347
19	14	13	עבודה קהילתית	1.348
1,473	1,300	1,456	שרותים לסלים	1.349
11,123	10,901	10,631	סה"כ רוחה	1.34
100	124	128	קליטת עליה	1.36
70	70	100	גביית פיגורי מים	1.4131
0	2	0	שומת מים	1.4132
2,367	2,306	2,306	הסגיד מים	1.413
605	626	600	השכרת נכסים	1.433
383	413	413	הכנסות בניב	1.472
1,970	1,933	2,025	הכנסות ש.ק. לשומת	1.513
5,385	5,361	5,446	סה"כ פרק 4-5	1.4
150,812	142,776	141,495	סה"כ הכנסות	

עיריית יקנעם עילית

פירוט הוצאות

באלפי ש"ח

הוצאת הקציב 2016		אגודת ביטוח 2016		2015		סעיף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	סה"כ שכר	פעולות	שכר		
1,847	4,010	1,884	3,880	1,811	3,816	מינהל כללי	6.1
2,048	1,789	2,141	1,654	1,883	1,881	מינהל כספי	6.2
1,144	0	1,027	0	1,229	0	הוצאות מימון	6.3
7,528	0	7,140	0	7,085	0	פרטן מילוא	6.4
12,568	5,799	12,192	5,534	12,118	5,496	סה"כ הנהלה כללית	6

190	981	218	813	127	728	מינהל השטח	7.0
8,801	1,071	8,932	917	8,803	980	תכנון וביטוח	7.1
110	164	174	108	98	99	פיקוח ומסרטי	7.1.4
578	1,883	631	1,849	585	1,528	שמירה בטחון ופיקוח	7.2
643	3,016	660	2,837	482	2,988	הכנת ובנין עיר	7.3
3,191	1,675	3,057	1,410	3,180	1,486	אחזקה כללית	7.4
3,488	981	2,844	651	2,822	662	גימון	7.4.6
1,088	0	1,041	0	980	0	הוצאות מוצעים	7.5
1,254	416	1,348	371	1,186	372	שרותים עירוניים וביטוח	7.6
588	883	552	929	530	854	רשימי וזה סביבתית	7.8
19,911	10,718	19,245	9,881	18,779	9,776	סה"כ שירותים מקומיים	7

448	2,808	588	2,827	427	2,802	מינהל חינוך	8.11
8,924	8,144	8,484	7,226	8,227	6,843	גבי ילדים	8.12
3,882	3,854	3,208	2,888	2,777	2,876	חינוך יסודי	8.13
7,520	2,800	7,042	2,533	7,142	2,413	חינוך בינוני	8.13.3
21,284	0	21,247	16	21,134	0	חינוך על יסודי	8.15
778	0	888	0	778	0	סטודנטים ומצוינים	8.16
922	74	944	67	710	68	שמירה מוסדות חינוך	8.17.1
128	1,914	131	1,847	111	1,881	שרות פסיכולוגי	8.17.3
60	0	25	61	60	58	רווחה חינוכית	8.17.6
19	0	19	0	20	0	מרכז לגיל הרך	8.17.8
467	534	785	272	623	258	קב"ס וקידום נוער	8.17.7
270	0	355	0	320	0	פנימיית יום	8.17.9
43,988	20,128	43,887	17,538	42,326	18,978	סה"כ חינוך	8

עיריית יקנעם עילית

פירוט הוצאות

באלפי ש"ח

חובות תקציב 2016		אמון ביצוע 2016		2015		סעיף	פרק
שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות		
70		66		66	0	תרבות-מועד תמיכה	8.22
288	926	345	906	332	922	ספריה	8.23
120	0	122	0	120	0	אחזקת מועדונים	8.26
453	761	474	663	412	594	אחזקת מתקני ספורט	8.29
83	0	66	0	54	0	בריאות	8.36
100	0	95		95	0	מחלקת ישראל	8.27
1,114	1,707	1,169	1,469	1,079	1,516	סה"כ תרבות וספורט	8.2

20	0	18		20	0	הרחבת מלואת	7.65
				0		רדבה לתמיכה	7.65
1,670	0	1,535	0	1,615	0	תמיכה חוג"ס	8.24
80	0	49	0	54	0	תמיכה תרבות	8.26
450	0	407	0	450	0	תמיכה דת	8.27
300	0	208	0	220	0	תמיכה ספר	8.28
500	0	705	0	745		תמיכה ספורט תחרות	8.291
80	0	79	0	80		תמיכה בריאות	8.3
400	0	315		350		תמיכה לקשישים	8.4
0	0	0		0	0		
3,500	0	3,315	0	3,534	0	סה"כ תמיכה	

165	2,697	138	2,708	160	2,626	מינהל רוחה	8.41
144	0	210	0	222	0	פרט ומשפחה	8.42
1,979	486	2,247	539	1,826	281	ליד חינוך	8.43
1,582	0	1,382	0	1,698	0	שרותים לזקן	8.44
4,708	0	4,355	0	3,994	0	שרותים למבוגר	8.45
932	0	706	0	1,046	0	שיקום	8.46
226	0	367	0	324	0	שרותי תקן	8.47
25	410	49	382	17	381	עבודה קהילתית	8.48
816	751	963	882	682	695	שרותים לשלום	8.49
	480		343	0	589	משפחה בגמחה	8.49
10,547	4,847	10,416	4,553	9,949	4,672	סה"כ רוחה	8.4

1,036	0	1,021	0	1,021	0	מקומה דתית	8.5
--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	------------	------------

124	266	168	247	164	238	קליטה עליה ושי"ל	8.6
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	------------

עיריית יבנעם עילית

פירוט הוצאות

באלפי ש"ח

תוצאת תקציב 2016				2015		סלף	פרק
פעולות	שכר	פעולות	שכר	פעולות	שכר		
					0		
143	576	166	545	124	549	מפעיל תחום	9.1
67	301	57	296	72	283	מנכ"ס ומחנן	9.3
15	0	0	0	10	0	תחבורה	9.4
171	132	214	89	164	79	ביוב	9.7
0	0	0	138	0	0	פיקודים ומענקי פרישה	9.92
140	6,836	303	6,456	140	6,719	פנסיה ומיסי ושנים קדומות	9.94
5,936	0	5,710	0	5,710	0	תוצאת אגרות	9.95
6,472	7,945	6,449	7,522	6,219	7,639	סה"כ לפרק 9	9

99,539	51,273	97,633	46,524	95,189	46,306	סה"כ התוצאת
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

2016	2015		סיכום התוצאת
תקציב	ביצוע	תקציב	
51,273	46,524	46,306	תוצאת שכר
99,539	97,633	95,189	תוצאת לפעולות
150,812	144,157	141,495	סה"כ התוצאת