

דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2017

שנת תקציב 2017 תאופיין בקו מדיניות ברור לשמירת איכות רמת החיים במועצה. גם השנה נמשיך בפיתוח מערכת החינוך ובתכניות פדגוגיות חדשות במגמת הפיתוח. השקעה בשדרוג תשתיות, פעילויות תרבות, ספורט ואיכות הסביבה.

תקציב המועצה האזורית עמק לוד לשנת 2017 יעמוד ע"ס 104,813 אלפי ₪ ויהווה גידול של כ- 2.7% מתקציב 2016.

היקף התקציב הנו גבוה ב- 7,420 אלפי ₪ מתקציב מקורי לשנת 2016, וגבוה מתקציב מעודכן 2016 ב- 2,768 אלפי ₪.

תקציב 2017 נבנה מתוך אחריות והסתכלות לעבר האתגרים העתידיים איתם תיאלץ המועצה להתמודד בשנים הבאות. משימתנו השנה להמשיך ולשמור על סל השירותים לתושב ועל רמת השירות, תוך הקפדה על כללי מנהל תקין.

יעדי התקציב לשנת 2017:

- שיפור רמת השירות במועצה.
- חיזוק הקשר בין התושב למועצה.
- חיזוק החוסן הקהילתי.
- חיזוק ופיתוח מערכות החינוך.
- קידום איכות הסביבה.
- הקמת "מרכז פיס קהילתי" תורת משה במושב חמד.
- פיתוח כלכלי והגדלת משאבי המועצה.

הצעת התקציב הוכנה בשיתוף ובתאום עם מנהלי המחלקות, כאשר בסיס התקציב הוא תקציב 2016 מעודכן.

אני מאחל לחברי המועצה דיון פורה ודרך צלחה לכלל העוסקים במלאכת העשייה למימוש הצעת התקציב.

דוד יפרח

ראש המועצה

מועצה אזורית עמק לוד

הצעת תקציב לשנת 2017

דברי הסבר ונתונים עיקריים

תקבולים:

כבסיס להצעת התקציב לשנת 2017 קודם ביצוע התקציב לשנת 2016 למחירי 2017 בהתאם למקדמי המעבר המומלצים ע"י משרד הפנים כדלקמן:

שכר:	עד 2.7%
פעולות:	0.0%
משרדי ממשלה:	עד 1.62%
שיעור עדכון הארנונה:	1.77%

ארנונה כללית: הסכום המשוער לגבייה לשנת 2017 נקבע לפי הביצוע החזוי בשנת 2016 ובתוספת שיעור העלאה של 1.77%.

הוגשה בקשה לאישור חריג להעלאת ארנונה שלא למגורים לאישור השרים לשנת 2017 וטרם התקבלה תשובה.

תקציב משרד הפנים – מענק המודל לאיזון לשנת 2017 הינו שלילי. מענק המודל (16,374 ₪) ובשנת 2017 הוא קטן בסך של 397 אלפי ₪, והמענק יעמוד ע"ס 362 אלפי ₪.

על פי נוסחת גדיש המתקנת מתבצע חיוב נוסף בגין ארנונה שלא למגורים עבור סיווגי תעשייה, מסחר ועסקים אחרים, ומבטא את הפער בין התעריפים הנדרשים ע"י משרד הפנים לבין התעריפים המחויבים בפועל ע"י המועצה. כך שנוספה הכנסה וירטואלית בסך של כ- 23,000 אלפי ₪ בגין תעריפים נמוכים מהנדרש בסיווג תעשייה, מלאכה ועסקים אחרים.

הכנסות אחרות:

ההכנסות הצפויות ממשרד הרווחה, ממשרדי ממשלה אחרים, והכנסות עצמיות אחרות נקבעו בהתחשב לביצוע בשנת 2016.

הכנסה מותנית:

בתקציב ישנה הכנסה מותנית בסך של כ- 3 מיליון ₪.

מענק מותנה שיתקבל לאחר אישור שר הפנים. ומענק בגין תיקוני עיוותים שיתקבלו לאחר אישורם ע"י מנכ"ל משרד הפנים כ- 2 מיליון ש"ח. כמו"כ הוכנסה תוספת מותנית של מיליון ₪ בארנונה.

מענק לישום תקנה 101

משרד הפנים תיקצב מענק ליישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה בוועדה המקומית תקנה 101, להביא את הוועדה לסטנדרטים מקצועיים גבוהים לצד הגדלה בסמכויותיה.

מועצה אזורית עמק לוד

הצעת תקציב לשנת 2016

דברי הסבר ונתונים עיקריים

משרד החינוך: צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך וכן מספר התלמידים. ההכנסות ממשרד החינוך מסתכמות בסך 23,431 אלפי ₪ סך הכנסות בחינוך כולל הכנסות עצמיות הנו בסך 26,917 אלפי ₪, לעומת הוצאה של 43,701 אלפי ₪ דהיינו השתתפות המועצה בסך 20,270 אלפי ₪ המהווים כ-46%.

ישנו צפי לקיצוץ בתקציבים המועברים לרשומ"ק, וקיצוץ בתכנית צהרונים במסגרת החלטת ממשלה.

בשנת הלימודים תשע"ו נוספה סייעת בגני לגילאי שלוש ארבע כשהמימון לכך המגיע ממשרד החינוך והמועצה נדרשת השלמת העלויות.

משרד הרווחה: תקציב הרווחה לשנת 2017 מתבסס ע"פ ביצוע תקציב 2016, כפי שהועבר במהלך השנה ..

התקבולים ממשרד הרווחה מסתכמים בסך 10,387 אלפי ₪, קיטון של כ- 44 אלפי ₪ לעומת התקציב של שנת 2016. הצפי נערך וחושב בהתאם להנחיות ולהוראות משרד הרווחה לתושבים בעלי הזכאות ובהתאם לצרכים ולקריטריונים המשתנים מעת לעת. לעומת הוצאה של 14,322 אלפי ₪, השתתפות המועצה במערך הרווחה מסתכם בסך 3,935 אלפי ₪ המהווים כ- 27%.

קיצוץ רוחבי ("פלאט") בבסיס תקציב משרדי ממשלה:

הפחתת בסיס תקציב משרדי הממשלה בשיעור של 2.5% בשנת הכספים 2017.

מועצה אזורית עמק לוד

הצעת תקציב לשנת 2016

דברי הסבר ונתונים עיקריים

תשלומים:

שכר –

הסכום נקבע על פי נתוני השכר הידועים לשנת 2016, ובמסגרת החישובים נלקחו בחשבון מספר המשרות בכל מחלקה והעלויות בפועל. הוצאות השכר הכללי לשנת 2017 גדל בסך 325 אלפי ₪, לעומת תקציב 2016 המהווה 11% מהיקף התקציב. הגידול נובע מהסכמי שכר, וכן תוספת תקנים.

דגשים בנושא השכר בשנת 2017:

בשנת 2016 נחתמו הסכמים קיבוציים לעובדי הרשויות המקומיות

אשר ישפיעו על עלות השכר בשנת 2017 ובשנים שלאחר מכן.

- הסכם קיבוצי מסגרת מיום 20/03/16 למורים בשיעור 6%.
- הסכם קיבוצי מסגרת מיום 18/04/16 לכלל המשק בשיעור 7.5%.
- הסכם קיבוצי מסגרת מיום 18/04/16 בשיעור 2% נוספים לשלטון המקומי.
- הסכם קיבוצי מסגרת מיום 18/04/16 לפסיכולוגים בשיעור 15%.
- הסכם קיבוצי מיום 13/06/16 לעובדי הוועדות המקומיות לתכנון ובניה.
- הסכם קיבוצי מיום 14/07/16 שלטון מקומי יישום 9.5%.
- הסכם קיבוצי מיום 19/09/16 לוותרנירים עלות 30% בפריסה ל-5 שנים.
- הסכם שלטון מקומי – "תוספת ענפית" – החל מיום 1/1/2017 תשולם תוספת שכר בשיעור 10% לעובדים בתפקידים הבאים: מזכירות בתי ספר, אחראי משק ותחזוקה (שרת/אב בית) בבתי הספר.
- במשכורת חודש פברואר 2017 תשלום פעימה שנייה של המענק החד פעמי לכל הדירוגים בשיעור 1000 ₪. (פעימה ראשונה שולמה ביולי 2016)
- במשכורת חודש מרץ 2017 יישום המשך פעימה של ה- 6.3% שנותרה מהסכום 7.5% + 2% בדירוג המנהלי.
- הסכם שלטון מקומי – "מועדון שלך" – החל מיום 1.1.2017 גובה השתתפות בדמי חבר ל "מועדון שלך" בגין כל עובד, יעמוד ע"ס 336 ₪ לשנה. (בשנת 2016 עמד על 168 ₪)
- במשכורת חודש פברואר 2017 תשלום פעימה שנייה של המענק החד פעמי לכל הדירוגים בשיעור 1000 ₪. (פעימה ראשונה שולמה ביוני 2016).
- ביה"ס של החופש הגדול 750 ₪. עבור מזכירה אחת ואב בית אחד בכל ביה"ס בו מופעל הפרויקט.
- זחילת שכר שנתית של כ- 3% (הכוללת ותק וקידום בדרגות).
- הסכם וטרנירים ל-10 שנים. מסגרת עלות 30% בפריסה ובשנת 2017 עלות תוספת 3.3% + עדכון ב- 3.9% נוספים.

מועצה אזורית עמק לוד

הצעת תקציב לשנת 2016

דברי הסבר ונתונים עיקריים

פרעון מלוות – תקציב פירעון המלוות נערך על-פי תחזית המלוות כאשר הקידום לשנת 2017 4,037 אלפי ₪, בשיעור של כ- 1.4%. והמהווה 3.85% מהיקף התקציב.

תקציבי פעולות/קניות – סכום הפעולות לשנת 2017 נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ"י חוזים והתקשרויות שיש למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים ובהתאם לביצוע משוער בשנת 2016. בשל הקפאת תקציבי הפעולות בתקציב המדינה נדרשת הרשות לקיצוץ של כ- 1.4% ביחס לשנת 2016. עובדה זו מחייבת הפחתה ברמת שירותים, התייעלות, העמקת הגביה האכיפה וכיו"ב.

היטלי הטמנה – בשנת 2017 היטל הטמנה הצפוי יוותר כפי שהיה בשנת 2016 קרי בסכום של כ- 108 ₪ בתוספת מע"מ לטון אשפה .

שכר חינוך: שכר החינוך ללא שינוי מהותי.

פעולות חינוך: בתי הספר עברו לניהול עצמי.

רווחה: פעילות הרווחה מותאמת לצרכי התושבים והגידול הטבעי. הוצאות הרווחה תוקצבו על-פי תקציב משרד הרווחה כאשר השינויים במידה וישנם נובעים מהגדלה/הקטנה כמותית של מספר הזכאים לשירותים חברתיים ולמסגרות חוץ. קיים גידול מקביל בהכנסות משרד הרווחה. כמו כן הסעות קשישים למועדונים והפעלתם הכרוכים בהוצאה נוספת על הרשות .

אוכלוסייה עפ"י נתוני משרד הפנים – מרשם התושבים נכון לאוקטובר 2016

מס'	שם יישוב	אוקטובר 2015	אוקטובר 2016	השינוי
1	אחיעזר	1720	1737	17
2	גנות	510	497	-13
3	זיתן	1156	1169	13
4	חמד	885	921	36
5	יגל	871	920	49
6	כפר חב"ד	6988	7286	298
7	משמר השבעה	931	959	28
8	ניר צבי	1294	1329	35
9	צפריה	836	951	115
	סה"כ	15191	15669	478