



---

תקציב המועצה לשנת  
2018

---

מוגש לדיון במליאת המועצה  
26/12/2019

---

**תקציב המועצה לשנת 2018**  
**הנחות יסוד**

**נתונים כלליים**

- היקף התקציב השוטף של המועצה עמק הירדן לשנת 2018 יעמוד על כ 162,857,000 ₪.
- התקציב השוטף של המועצה מסכם את תכנית העבודה השנתית של המועצה בכל תחומי פעילותה
- מספר תלמידי מערכת החינוך בשנת תשע"ח עומד על 3,600 באופן הבא :

| תשע"ח | תשע"ז | תשע"ו | תשע"ה | תשע"ד |                    |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| 720   | 649   | 629   | 601   | 584   | גני ילדים          |
| 2,009 | 1,961 | 1,924 | 1,872 | 1,799 | חינוך יסודי        |
| 871   | 836   | 828   | 824   | 824   | תיכון              |
| 3,600 | 3,446 | 3,381 | 3,297 | 3,207 | <b><u>סה"כ</u></b> |

**השתתפות המועצה בחינוך**

בשנת 2018 מגדילה המועצה את הוצאתה על חינוך ב כ 2,250,000 ₪ ואת השתתפותה בחינוך ב כ 240,000 ₪

| נושא                  | תקציב 2017 | תקציב 2018 | השינוי בש"ח | השינוי באחוזים |
|-----------------------|------------|------------|-------------|----------------|
| הכנסות                | 54,943,000 | 56,963,500 | 2,020,500   |                |
| הוצאות                | 61,527,000 | 63,786,978 | 2,259,978   |                |
| <b>השתתפות המועצה</b> | 6,584,000  | 6,823,478  | 239,478     | 3.6%           |

נתונים דמוגרפים-אוכלוסייה

|       | דצמ-17                  | דצמ-16                  |             |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| שינוי | אוכלוסייה מנהל אוכלוסין | אוכלוסייה מנהל אוכלוסין | ישוב        |
| 47    | 439                     | 392                     | אלומות      |
| 2     | 1,370                   | 1,368                   | אפיקים      |
| 57    | 981                     | 924                     | אשדות איחוד |
| 62    | 610                     | 548                     | אשדות מאוחד |
| -10   | 749                     | 759                     | בית זרע     |
| 15    | 718                     | 703                     | גינוסר      |
| 12    | 695                     | 683                     | דגניה א'    |
| 18    | 791                     | 773                     | דגניה ב'    |
| 27    | 678                     | 651                     | חוקוק       |
| 10    | 855                     | 845                     | כנרת-קיבוץ  |
| 38    | 387                     | 349                     | מסדה        |
| 33    | 421                     | 388                     | מעגן        |
| 28    | 637                     | 609                     | עין גב      |
| -31   | 628                     | 659                     | שער הגולן   |
| 33    | 395                     | 362                     | תל קציר     |
| -11   | 97                      | 108                     | רביד        |
| 28    | 389                     | 361                     | אלמגור      |
| 124   | 1,104                   | 980                     | פוריה עלית  |
| 44    | 1,397                   | 1,353                   | נווה עובד   |
| 5     | 378                     | 373                     | כפר עבודה   |
| 29    | 645                     | 616                     | כנרת מושבה  |
| -7    | 192                     | 199                     | האון        |
| 553   | 14,556                  | 14,003                  | סה"כ        |

## הכנסות המועצה

- א. מענק האיזון-משרד הפנים עדכן את המועצה כי בהתאם לתחשיבים האחרונים שמערכו, אין המועצה זכאית למענק איזון, דבר אשר יוביל לאובדן הכנסות בהיקף של 4.6 מיליון ₪. ההפחתה תהיה מדורגת, אולם עד ליום כתיבת שורות אלה, טרם הוברר קצב ההפחתה. המועצה תקצבה בשנת 2018 הפחתת מענק איזון בהיקף של 1.42 מיליון ₪.
- ב. גביית ארנונה- נתונים ראשוניים מצביעים על המשך המגמה של גביית ארנונה בהיקף של 97% מסך החיוב השנתי לשנת 2017, וכך גם תוקצבה גביית הארנונה בשנת 2018
- ג. גביית יתרות פיגורים מארנונה - גביית יתרות פיגורים הולכת ומתמעטת ככל ש % גביית הארנונה השוטפת הולך וגדל. תקצוב פרק זה בהכנסות פוחת השנה משמעותית
- ד. תעריפי הארנונה-בשנת 2018 מתייקרים תעריפי הארנונה בהתאם להחלטת משרד הפנים בשיעור של 2.18% בלבד לעומת מחירי 2017/1. מדובר בשיעור העלאה מצומצם, אשר מקשה על המועצה להתמודד עם העלאת מחירי השירותים
- ה. הנחות ופטורים מארנונה-כמות ההנחות תוקצבה בזהה לשנת 2017, ותעמוד על 4.3 מיליון ₪.
- ו. תיכון בית ירח-תקציב בית הספר הוזן אל תקציב המועצה
- ז. פסטיבל עין גב-היקף הפסטיבל גדל ל כ 1 מיליון ₪ (מותנה בהגדלת השתתפות משרד התרבות)
- ח. החטיבה להתיישבות-החטיבה להתיישבות שבה לפעול בעמק במספר פרויקטים אשר תוקצבו בהתאם

## הוצאות המועצה

### א. שכר עבודה מאפיינים מרכזיים

- בשנת 2018 צפוי היקף השכר לעמוד על 37.36 מיליון ₪ בהשוואה ל 34.76 מיליון ₪ בתקציב 2017.
- היקף המשרות מתקצב לעמוד על 355.63 משרות, כאשר 111.25 משרות מופעלות בית הספר בית ירח.
- עלות שכר העבודה בשנת 2018 מתקצבת תוספת של כ 2.6 מיליון ₪ הניתנת להסבר באופן הבא:
  - זחילת שכר והסכמי שכר במשק  
הסכמי שכר חדשים, פעימות נוספות בהסכם השכר הקודם והעלאת שכר המינימום, מביאים לייקור ממוצע של מספר אחוזים בשכר בעבודה במעבר בין שנה לשנה
  - פרישת עובדים לגמלאות  
בשנת 2018 יש מיעוט של יוצאים לגמלאות (3), וגם היוצאים עושים זאת בסוף השנה

- מאמני ספורט וקליטת ענפים חדשים כדורגל  
עם יישום תכנית האב היישובית לספורט, נקלטו במועצה מאמנים רבים, אשר חלקם הועסקו בעבר על ידי עמותת הספורט, חלקם נתנו שירותים באמצעות חשבוניות, וחלקם שייכים לענפים אשר בכלל לא נוהלו במועצה (כדורגל למשל). קליטת עובדים אלה בשכר מהווה גורם משמעותי בעליית השכר.

- משרות חדשות
  - בתקציב המועצה לשנת 2018 תוקצבו במשרות הנוספות הבאות:
    - סגן מהנדס מועצה בשכר בכירים + רכב צמוד
    - בודק תכניות נוסף
    - מנהלת משאבי אנוש
    - עובד במחלקת צעירים ב 1 משרה
    - עובד במחלקת קליטה בהיקף של 0.5
    - צוער נוסף (השני במספר, אשר החל לעבוד בסוף 2017)
    - תוספת סייעות בחינוך המיוחד (השתתפות חלקית של משרד החינוך)

### ו. התפתחות עלויות הפנסיה התקציבית לאורך השנים

| העלות | שנה  | הפנסיה התקציבית | שיעור העלייה המצטב |
|-------|------|-----------------|--------------------|
|       | 2014 | 4,242,302       |                    |
|       | 2015 | 4,389,079       | 3%                 |
|       | 2016 | 5,050,870       | 19%                |
| תחזית | 2017 | 5,150,000       | 21%                |
| תקציב | 2018 | 5,330,000       | 26%                |

- ב. **פירעון מלוות-** בשנת 2018 פירעון המלוות מניח נטילת הלוואות פיתוח בהיקף של 7 מיליון ₪
- ג. **איחוד סעיפים-** בתקציב 2018 רוכזו מספר סעיפי הוצאות אשר היו פזורים על פני מחלקות שונות לסעיף אחד, במטרה לנהל באופן מיטבי את התקציב ולשלוט בהוצאות:  
מחשוב  
תקשורת  
נסיעות ואשל  
ועוד..
- ד. **בחירות לרשות המועצה-** הנושא תוקצב בהתאם להנחיות משרד הפנים
- ה. **העברת השתתפות לוועדים המקומיים-** תוקצב הסכום אשר אושר במסגרת ועדת ביין הועבר בשנת 2017, בתוספת 2.18% (הטייס האוטומטי).
- ו. **תכנית מעברים-** המועצה חברה למועצה האזורית גלבע לפרויקט משותף בעלות של 130,000 ₪
- ז. **קליטת אוטובוס צהוב נוסף-** תוקצב גידול בעלות הסעות באמצעות אוטובוסים צהובים, וצמצום שימוש בקבלני הסעות, בהתאמה
- ח. **ספורט-יישום תקציבי של המלצת הוועדה**
- ט. **כיבוי אש-** בוטלה השתתפות המועצה בתקציב הרשות לכיבוי אש
- י. **מועצה דתית-** תוקצבה השתתפות בדומה להנחיות לשנת 2017.

## סיכום

שנת 2018 הנה שנה מורכבת ומאתגרת לתקצוב. בשנה בה מענק האיזון של משרד הפנים מצטמצם בהיקף של 1.4 מיליון ₪, מגדילה המועצה את הוצאתה על חינוך, ואפילו את השתתפותה בחינוך, וזאת תוך הישענות על העלאת ארנונה בהיקף של 2.18% בלבד, הגדלת בסיס שומת הארנונה והתייעלות בהוצאותיה.

המועצה תמשיך להתייעל ולהשיא את ההכנסות מתוך כוונה לשמור על רמת שירותים גבוהה לתושב וליישוב.

בברכה,



זאב זימל

גזבר המועצה

העתק:  
עידן גרינבאום, ראש המועצה