



תקציב המועצה לשנת 2020

עקרונות ודגשים

הכנסות המועצה



אשכול סוציאקונומי ומענק איזון

- בשנת 2016 העלתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את דרוג הרשות במדד הסוציאקונומי מ 5 ל 6 (הכנסה ממוצעת לנפש, השכלת הורים, רמת מינוע, כמות מקבלי קצבאות ועוד...)

- השפעת העלייה במדד הייתה דרמטית, ובתחשיב זכאות המועצה למענק איזון לשנת 2017 נמצא כי המועצה חדלה מלהיות זכאית למענק. כלומר, ההכנסה לנפש ע"פ המודל **גדולה** מההוצאה לנפש.

בשנת 2018, ובשנת 2019 מענק האיזון חזר, תוך שהוא יורד. בשנת 2019 עמד על היקף של 3.2 מיליון ₪.

בשנת 2020, הוא צפוי לפחות, לא ברור בכמה. **הנחיית משרד הפנים לצמצום ב 50%, כלומר כ 1.6 מיליון ₪ בלבד.**

(בכל שנה, בהתאם לנוסחה שאושרה על ידי משרד הפנים, מחושב מענק האיזון לכל הרשויות בארץ. המודל מחשב פער בין ההכנסה לנפש לבין ההוצאה לנפש, בהתאם לפרמטרים רבים הכוללים בין השאר: מקדמי העדפה לסוציאקונומי, שיעור גילאי 0-18 מכלל האוכלוסייה, שיעור אוכלוסייה מבוגרת, % גביית ארנונה, תעריפי ארנונה בהשוואה לנפה ועוד)

מספר תושבים-דוח פעילים

הישוב	2016	2017	2018	2019
אלומות	392	439	493	494
אלמגור	361	389	408	437
אפיקים	1,368	1,370	1,420	1,421
אשדות איחוד	924	981	995	1,009
אשדות מאוחד	548	610	674	710
בית זרע	759	749	785	767
גינוסר	703	718	736	739
דגניה א'	683	695	693	681
דגניה ב'	773	791	802	832
האון	199	192	188	187
חוקוק	651	678	710	734
כנרת-קיבוץ	845	855	849	860
כנרת מושבה	616	645	677	669
כפר עבודה	373	378	381	359
מסדה	349	387	379	376
מעגן	388	421	427	432
נווה עובד	1,353	1,397	1,444	1,461
עין גב	609	637	668	683
פוריה עלית	980	1,104	1,213	1,255
רביד	108	97	117	123
שער הגולן	659	628	644	636
תל קציר	362	395	441	461
סה"כ	14,003	14,556	15,144	15,326

הקרן לצמצום פערים

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית - תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2013 ו-2018 (התשע"ז-2016 , פרק ד')קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות(, בוטל מעמד עיר עולים בפקודת הפיטורין, והחל מיום 1.1.13 , המדינה משלמת שיעורי ארנונה אחידים, לפי סוג המתקן המוחזק על ידה. במקביל, הוקמה קרן לצמצום פערים במשרד הפנים, אשר תקציבה ייקבע בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד הפנים ויעודכן מדי שנה ב- 60% משיעור העדכון של הארנונה. מקורות הקרן יהיו מהפחתת תשלומי הארנונה בהתאם לסכומים המופיעים בטבלה שפורסמה ומוקצה בהתאם לכללי חלוקה הנקבעים ע"י שר הפנים והאוצר אשר יחד עמדו, נכון לשנת 2018 , על כ- 500 מלש"ח.

החל משנת 2018, זכאית המועצה לקבלת הכנסה מהקרן לצמצום פערים.

₪ 1,192,000

הכנסות המועצה בשנת 2018

₪ 1,497,192

הכנסות המועצה בשנת 2019

₪ 1,200,000

אומדן לשנת 2020 (אין עדיין הנחיות)

בשנים 2018-2019, ההכנסה מהקרן אפשרה ביתר קלות להתמודד עם הפחתת מענק

האיזון

שיעור העדכון האוטומאטי של הארנונה לשנת 2019

- עפ"י סעיף 3 לחוק ההסדרים במשק המדינה, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, התשנ"ג-1992, שיעור העדכון לשנת 2019 יעמוד על 2.58% (נוסחה המחשבת את ממוצע התייקרות השכר הציבורי ומדד המחירים לצרכן במשק)
- חיובי הארנונה לשנה עומדים על כ 60 מ"ח לפני הנחות, ועל כ 55 מ"ח כך שלמעשה מדובר על תוספת הכנסה שנתית של כ **1,422,000 ₪** בשנה, תוספת אשר לא תוכל להתמודד עם השינויים בהוצאות המועצה אשר יפורטו בהמשך

השתתפות משרדי ממשלה

ככל שהמדד הסוציאקונומי עולה, השתתפויות משרדי הממשלה הולכת וקטנה, תוך שהשתתפות הרשות המקומית הולכת וגדלה!

צמצום הוצאות הממשלה במטרה לעמוד ביעד הגירעון הציבורי לשנת 2019 ו 2020 פוגע בהשתתפות משרד הרווחה, החינוך, בטחון הפנים, ועוד, בתקציבי הרשויות המקומיות. הנחת היסוד היא כי המגמה תמשך גם בשנת 2020.

(בחודש 10/2019 נמסרה הודעה ממשה"ח כי הכסף להסעות נגמר התקנה ובינתיים אין תקצוב הוצאות בכין חינוך רגיל...)

מיצוי הגדלת ההכנסות

• המועצה פועלת על בסיס שוטף להשאת ההכנסות מארנונה:

- הגעה לשיעור גביה גבוה העומד על כ 97%-98%
- הגדלת בסיס חיוב הארנונה באמצעות מדידות ובחינת הסיווגים
- בחינת הסכמי השכרת הנכסים המניבים הן של המועצה והן של החברה הכלכלית
- הגדלת הכנסות מפינוי אשפה תעשייתית
- הגדלת קצב היתרי הבניה והגדלת הכנסות מאגרות בניה
- אכיפת דוחות חניה במתחם בית החולים פוריה

• מיצוי השתתפויות משרדי ממשלה:

- מענה לקולות קוראים של משרדי הממשלה השונים
- הצטרפות לאשכול רשויות מתוך הבנה שחלק מהתקבולים יועברו באמצעות האשכול
- הקפדה על דיווח ביצוע למשרדים השונים

הוצאות המועצה



שכר העבודה

- **זחילת שכר והסכמי שכר במשק** -הסכמי שכר קיימים וחדשים, לצד הפרשות הולכות וגדלות של המעסיקים לקרנות הפנסיה, תוך זינוק חד בתשלומי הרשות לפנסיה תקציבית, מביאות להתייקרות הולכת וגדלה של פרק השכר.
- המועצה הנה מעסיק ישיר של תחומי פעילות רבים ואין מופעלים כאן תאגידי מים, מתנ"ס ועמותות שונות אשר נושאות בנטל השכר.
- מספר נושאים מביאים לזחילת השכר: שכר המינימום אשר עלה במספר פעימות, עדכון הסכמי השכר במגזר הציבורי (הסכם העובדים הסוציאליים, הסכם הנהגים, הווטרנרים, מנהלי מחלקות חינוך, עובדי הדירוג האחיד ועוד) וכמובן הפנסיה התקציבית אשר מזנקת.
- הנחיית מרכז שלטון מקומי היא לתקצב זחילת שכר בהיקף של 3% בשנת 2020
- המשמעות הכספית היא זחילה של כ 1,200,000 ₪ בשכר, ללא פנסיה תקציבית, ו כ 1,500,000 ₪ כולל פנסיה תקציבית (אומדן בלבד)

זחילת הוצאות

- בשנת 2020 צפויה עליית ההוצאות בנושאים הבאים:
- פנסיה תקציבית
- הטמנת אשפה (הצמדת התעריף לצד גידול בכמויות)
- גידול חד בהוצאות על חינוך מיוחד (סייעות, הסעות, מלוות אישיות)
- מחלקת צעירים-המועצה בנתה מחלקה חדשה שמספר גופים התחייבו לתקצבה
- בתי ספר חדשים: חוה חקלאית ו בית המעיין
- המחלקה לשירותים חברתיים-הגדלת פעילות במספר תחומים: צח"י, מרכז טיפול בהתמכרויות, יחידה לטיפול בהזנחה והתעללות בקשישים, מועדון מופ"ת

אתגרים לתקצוב בשנת 2020

- התמודדות עם צמצום מענק האיזון (ככל הנראה השנה עד סוף חודש 11/2019 נדע את גובה המענק)
- התמודדות עם אי יכולת משיכת כספים מקרן הפיתוח לאיזון התקציב השוטף (1,500,000 ₪ בשנת 2019)
- המשך הגדלת בסיס חיוב הארנונה בשנת 2020
- קידום נושא חיוב אשפה עודפת והגדלת ההכנסות
- בחינת העלאת תעריפי הארנונה לקראת שנת 2021 (תעריפי הארנונה למגורים בעמק הנם לפי המינימום המותר על פי חוק)

סיכום

• ביטול הדרגתי של מענק האיזון לצד התייקרות שירותים רבים אותה מספקת המועצה מביא ליצירת פער כספי בהיקף של 2-3 מיליון ₪ בתקציב המועצה לשנת

2020

• שילוב של התייעלות לצד הרחבת בסיס הארנונה ועדכון התעריפים בהמשך הדרך, יאפשר למועצה לשמור על רמת שירותים גבוהה לתושב וליישוב