



עיריית אשקלון

# הצעת תקציב

## לשנת התקציב 2015



תקציב סיוע

תקציב רשו

כבוד ראש העיר וחברי מועצת העיר הנכבדים,

מתכבד להגיש בפניכם את הצעת התקציב לשנת 2015, לאחר שנה מוצלחת, מאתגרת ומבורכת בעשייה בכל תחומי החיים, המלווה בתחושת סיפוק וגאווה על יישום החלטות חשובות ואסטרטגיות שהתקבלו על ידי ראש העיר ומועצת העירייה הנכבדה, וזאת לצד ניהול כספי אחראי ומבוקר.

בשנה האחרונה הונחו תשתיות, על פי חזון ראש העיר, שיובילו לשינוי אמיתי בעיר, אשר יציעו את אשקלון להישגים משמעותיים ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית. הצבנו יעדים והגענו לתוצאות משביעות רצון, תוך השמת חזון העמדת התושב במרכז.

בשנת 2015 נמשיך להציב בראש סדר העדיפויות את תחום החינוך, ונשקיע מאמצים ומשאבים רבים למינוף העשייה החינוכית הרחבה שילווה את ילדינו מן הגן אל האוניברסיטה. בשנה הקרובה יונחו התשתיות לפיתוח ומינוף רצועת החוף, שתהווה בעתיד יעד אטרקטיבי לנופש, פנאי ובילוי לכל המשפחה.

לאחר שנה של עשייה, ניתן כבר לציין את הקטנת ההוצאה למשפחה על החינוך, את שדרוג התשתיות בגנים ובבתי הספר, את בנייתן של עשרות כיתות גן וכיתות בבתי הספר ואת העמקת החינוך הפדגוגי בכל רבדי הגילאים בהכנסת תכניות חדשות.

שנת 2014 התאפיינה בעשייה עירונית אדירה, שהזניקה את אשקלון לקדמת הערים האיכותיות והמובילות במדינת ישראל.

הצעת התקציב לשנת 2015, מביאה לידי ביטוי אחריות ציבורית וניהולית ארוכת טווח, חשיבה שאינה מתמקדת רק בהישגים לשנה הקרובה, אלא מתוכננת בקפידה גם לשנים הבאות מתוך מטרה להפוך חזון כולל למציאות חיה.

הקצאת המשאבים נעשית באחריות רבה, במסירות ובקפדנות. היעדים הרבים והבלתי מתפשרים שהציב ראש העיר מראשית שמונו, מחייבים אותנו להמשיך ולפעול ביעילות מרבית על מנת לעמוד ביעדי הביצוע, באמצעות תוכניות מקושרות תקציב ויצירתיות של המנהלים וגורמי המקצוע.

אני מבקש להודות לכל עובדי הרשות על עבודתם המצוינת.

בברכה,

חיים סופר

מנכ"ל העירייה

## כבוד ראש העיר

### הצעת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנת הכספים 2015

שנת 2014 אופיינה ברפורמות המשפיעות על הרשות ועיקרן:

- חוק לתיקון פקי העיריות 135 התשע"ד 2014 (חוק רשויות איתנות).
- תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.
- תכנית רב שנתית לפתוח הדרום – החלטת ממשלה 2025 מספטמבר 2014. מטרתם של רפורמות אלה הוא חיזוק השלטון המקומי והגדלת האחריות והמחויבות של נבחרים ציבור.

בהמשך למדיניות ראש העיר, במהלך שנת 2014 ניתנה עדיפות לתחום **החינוך**. הוצאות חינוך לתלמיד עלו בשיעור של 4%, במקביל ירדה השתתפות עצמית לתלמיד בשיעור של 14%. הוצאות חינוך כולל השקעה במוסדות חינוך עלו ב-26%.

תשומות אחרות כמו בטחון, ניקיון, אבטחת מוסדות, פינוי פסולת, שכ"ע נמצאות במגמת התייקרות.

עיריית אשקלון נמנעה מלבקש אישור להעלות תעריפי הארנונה ולפיכך התעריף יעלה רק בשיעור של 0.75% כפי שנקבע בצו הארנונה.

שנת 2015 מהווה אתגר שאליו נרתמו כלל המנהלים בעירייה במטרה להמשיך לתת שירותים אשר משפרים את המרחב הציבורי שלנו ואת **השרות לתושב**. ובמקביל להתמודד עם עליה בשיעור מחירי התשומות ללא עליה מקבילה בצד ההכנסות.

### התקציב הרגיל לשנת 2015

מסגרת התקציב המוצעת לשנת 2015, מתבססת על הביצועים בשנת 2014 והתכנסות תקציבית בתחום ההוצאות.

משימה מועדפת של אגף התקציבים תהיה בביצוע בקרה קפדנית ורצופה על עמידה ביעדי הביצוע במיוחד בתחום החיסכון ומיצוי פוטנציאל ההכנסות.

## באורים להצעת התקציב .1

2.1 **ההכנסות** - מתבססות על תחזית ריאלית הנגזרת מהביצוע בשנת 2014 בניכוי הכנסות חד פעמיות שהיו בשנה זו.

2.2 **ההוצאות** - בהצעת התקציב נגזרות מתוכנית העבודה, ומתבססות על פעולות העירייה המתוכננות בשנת 2015, ובעיקר המשך מגמת ההתייעלות והחיסכון בהיקפים משמעותיים.

## באורים לתחזית הכנסות עירייה .2

2.1 **ארנונה** - עדכון תעריפי צו הארנונה בהתאם לתקנות בשיעור של 0.75% לעומת תעריפי ינואר 2014 בתוספת עדכוני שומה ותוספת נכסים.

2.2 **משרד החינוך** - הגדלה של 6.45% ביחס לשנת 2014.

2.3 **משרד הרווחה והכלכלה** - הגדלה של 0.82% ביחס לשנת 2014.

2.4 **סה"כ גידול בהכנסות** - גידול של 1.51% ביחס לשנת 2014.

## באורים לתקציב ההוצאות .3

3.1 **עלויות שכר** - עדכון שכר עפ"י הסכמים, עדכוני ותק וכח אדם, תוספת כ"א בתחומי השירות, החינוך והביטחון האישי גידול של 2% ביחס לצפי ביצוע 2014.

3.2 **הוצאות לפעולות** - תקציבי פעולות גדלו ב-1% ביחס לשנת 2014.

ברצוני להודות לראש העיר, לסגנים, לחברי המועצה הממונים, למנכ"ל העירייה, למנהלי האגפים והמחלקות על האחריות הרבה המעורבות והמאמץ שהשקיעו בקביעת היעדים בתחומי החיסכון, ההתייעלות, תוך שמירה על תפוקה באיכות ורמת ביצוע גבוהה.

תודה מיוחדת לעובדים שעסקו באופן ישיר בהכנת הצעת התקציב ותוכנית העבודה המוגשת, עובדי אגף התקציבים, יחידת תוכנית העבודה, עובדי יחידת הדפוס ועובדי לשכת סמנכ"ל כספים.

איחולי הצלחה לראש העיר, חברי המועצה ולכל העובדים.

**בכבוד רב,**

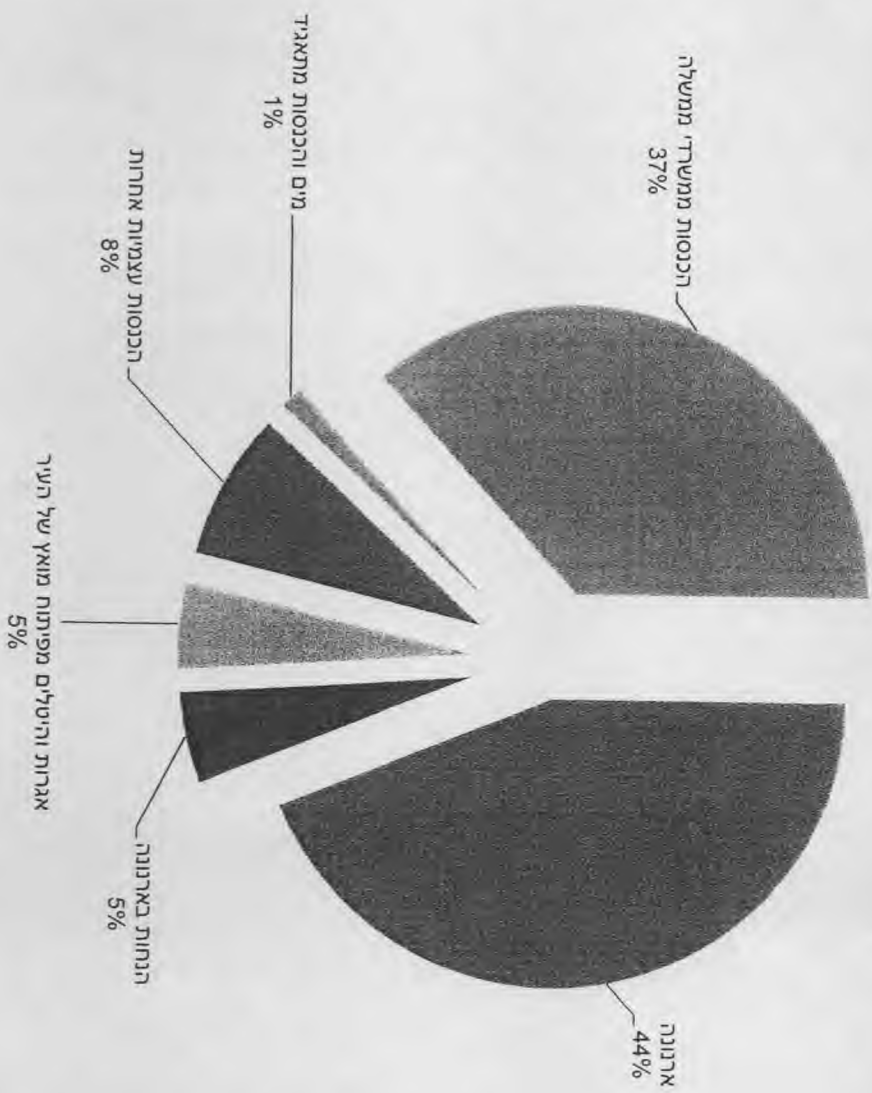
**רו"ח נעמי אנוך  
סמנכ"ל כספים**



## תחזית הכנסות עירייה { באלפי ₪ }

הכנסות	תקציב מאושר 2014	צפי ביצוע 2014	הצעת תקציב 2015	אחוז שינוי	אחוז מסה"כ הצעת תקציב 2015
<b>הכנסות עצמיות</b>					
ארנונה	344,648	339,648	337,711	-0.57%	43.89%
מים וביוב	947	1,247	947	-24.06%	0.12%
הכנסות מתאגיד	9,621	9,032	9,123	1.01%	1.19%
הכנסות עצמיות אחרות	74,245	67,644	63,815	-5.66%	8.29%
אגרות והיטלים מפיתוח מואץ של העיר	27,804	23,061	37,112	60.93%	4.82%
הנחות בארנונה	39,350	39,350	39,350	0.00%	5.11%
<b>סה"כ</b>	<b>496,615</b>	<b>479,982</b>	<b>488,058</b>	<b>1.68%</b>	<b>63.42%</b>
<b>הכנסות ממשרדי ממשלה</b>					
משרד החינוך	170,411	179,126	190,677	6.45%	24.78%
משרד הרווחה, ומשרד כלכלה	78,208	79,983	80,642	0.82%	10.48%
משרדים ומוסדות אחרים	7,922	7,905	8,321	5.26%	1.08%
<b>סה"כ</b>	<b>256,542</b>	<b>267,015</b>	<b>279,640</b>	<b>4.73%</b>	<b>36.34%</b>
<b>משרד הפנים - מענקים</b>					
מענק צוק איתן ורזרבת שר הפנים	3,700	10,129	0	-100.00%	0.00%
מענקים שונים	950	929	1,825	96.43%	0.24%
<b>סה"כ</b>	<b>4,650</b>	<b>11,058</b>	<b>1,825</b>	<b>-83.50%</b>	<b>0.24%</b>
<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>757,807</b>	<b>758,055</b>	<b>769,524</b>	<b>1.51%</b>	<b>100.00%</b>

# פילוח הכנסות 2015



## תקציב הוצאות עירייה { באלפי ₪ }

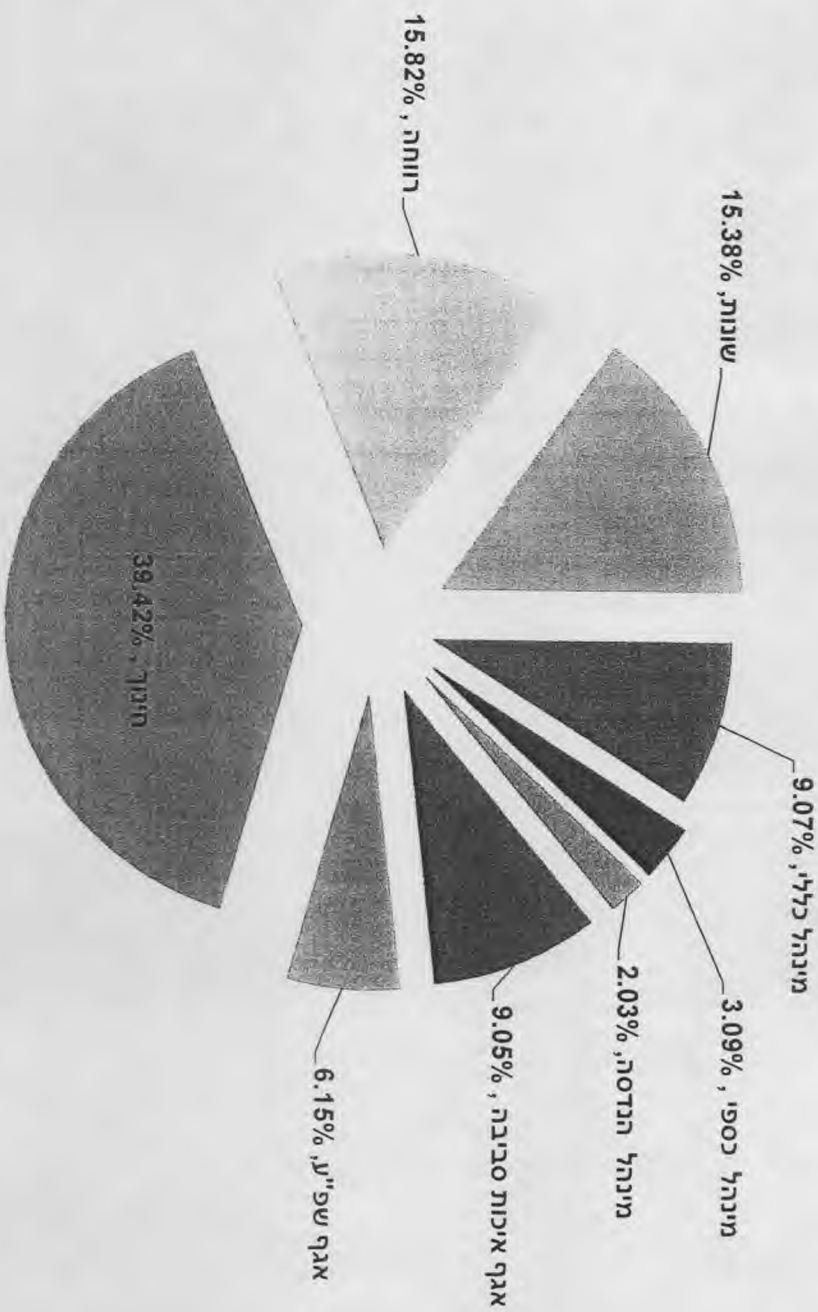
הוצאות	תקציב מאושר 2014	צפי ביצוע 2014	הצעת תקציב 2015	אחוז שינוי	אחוז מסה"כ הצעת תקציב 2015
<b>מינהל כללי</b>					
שכר	27,107	29,467	29,342	-0.42%	3.81%
פעולות	35,417	35,492	31,313	-11.77%	4.07%
השתתפויות	9,039	9,105	9,105	0.00%	1.18%
<b>סה"כ</b>	<b>71,562</b>	<b>74,064</b>	<b>69,761</b>	<b>-5.81%</b>	<b>9.07%</b>
<b>מינהל כספי</b>					
שכר	14,028	13,754	13,913	1.16%	1.81%
פעולות	11,866	12,885	9,832	-23.69%	1.28%
<b>סה"כ</b>	<b>25,894</b>	<b>26,639</b>	<b>23,746</b>	<b>-10.86%</b>	<b>3.09%</b>
<b>מינהל הנדסה</b>					
שכר	14,676	14,492	15,119	4.33%	1.96%
פעולות	534	534	494	-7.47%	0.06%
<b>סה"כ</b>	<b>15,210</b>	<b>15,026</b>	<b>15,613</b>	<b>3.91%</b>	<b>2.03%</b>
<b>אגף איכות סביבה</b>					
שכר	14,454	12,340	12,675	2.72%	1.65%
פעולות	64,234	57,956	56,983	-1.68%	7.40%
<b>סה"כ</b>	<b>78,689</b>	<b>70,297</b>	<b>69,658</b>	<b>-0.91%</b>	<b>9.05%</b>
<b>אגף שפ"ע</b>					
שכר	17,958	17,394	16,726	-3.84%	2.17%
פעולות	35,942	35,561	30,568	-14.04%	3.97%
<b>סה"כ</b>	<b>53,900</b>	<b>52,955</b>	<b>47,295</b>	<b>-10.69%</b>	<b>6.15%</b>



## תקציב הוצאות עירייה { באלפי ₪ }

הוצאות	תקציב מאושר 2014	צפי ביצוע 2014	הצעת תקציב 2015	אחוז שינוי	אחוז מסה"כ הצעת תקציב 2015
<b>חינוך</b>					
שכר כולל עובדי הוראה ופרוויקטים	84,829	83,933	90,835	8.22%	11.80%
גננות	13,400	13,875	17,243	24.27%	2.24%
פעולות	173,791	181,456	185,483	2.22%	24.10%
השתתפויות ותמיכות	10,995	11,450	9,781	-14.58%	1.27%
<b>סה"כ</b>	<b>283,015</b>	<b>290,714</b>	<b>303,342</b>	<b>4.34%</b>	<b>39.42%</b>
<b>רווחה</b>					
שכר	27,301	26,818	28,524	6.36%	3.71%
פעולות	93,902	94,127	93,243	-0.94%	12.12%
תמיכות	457	457	0	-100.00%	0.00%
<b>סה"כ</b>	<b>121,660</b>	<b>121,402</b>	<b>121,768</b>	<b>0.30%</b>	<b>15.82%</b>
<b>שונות</b>					
פנסיה	48,190	46,990	46,990	0.00%	6.11%
פיצויים ורזרבה	4,000	4,000	8,500	112.51%	1.10%
הוצאות מימון	939	1,260	1,255	-0.40%	0.16%
פרעון מלוות	15,397	15,358	22,247	44.85%	2.89%
הנחות	39,350	39,350	39,350	0.00%	5.11%
<b>סה"כ</b>	<b>107,876</b>	<b>106,958</b>	<b>118,342</b>	<b>10.64%</b>	<b>15.38%</b>
<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>757,807</b>	<b>758,055</b>	<b>769,524</b>	<b>1.51%</b>	<b>100.00%</b>

# פילוח הוצאות 2015



## תקציב הפיתוח לשנת הכספים 2015

חלוקת תקציב הפיתוח מבטאת באופן חד משמעי את סדר העדיפות של הרשות בתחום החינוך ובתחום פיתוח התיירות בעיר.

### 1. מסגרת תקציב הפיתוח

מ' ש	1,136.6	מסגרת תקציב הפיתוח הכוללת סך -	
מ' ש	398.8	בשנת הכספים 2015 יוחל בביצוע פרויקטים בסך -	
מ' ש	117.7	פרויקטים שהוחל בביצועם ומתמשכים לשנת 2015 סך -	
מ' ש	620.0	פרויקטים מתמשכים לשנים 2016 ואילך סך -	

### 2. מקורות למימון תקציבי הפיתוח לשנת 2015-2016 ואילך (מיליוני ש"ח)

סה"כ	הרשאות נוספות	הרשאות קיימות	פרטים
523.1	420.8	102.4	מקורות מימון חיצוניים
613.5	593.9	19.5	מקורות מימון פנימיים
<b>1,136.6</b>	<b>1,014.7</b>	<b>121.9</b>	<b>סה"כ</b>

#### 2.1 סה"כ נדרש למימון הפרויקטים

מ' ש	613.5	ממקורות פנימיים -	
מ' ש	401.9	בניכוי פרויקטים לשנים 2016 ואילך -	
מ' ש	19.5	בניכוי פרויקטים שהתחילו בשנת 2014 -	
מ' ש	192.0	סה"כ נדרש לשנת 2015 -	

לגבי חלק ממקורות המימון קיימת התחייבות. לגבי חלק מהפרויקטים שטרם התקבלה התחייבות, העירייה לא תחל בביצוע לפני קבלת התחייבות מתאימה או מציאת מקור מימון אלטרנטיבי.

התחלת ביצוע בכל הפרויקטים מותנית בקיום מקור המימון בהתאם למצוין.