

חומר רקע על המשבר התקציבי ברשויות המקומיות

19 ספט' 2010

רשימת שקפים

- תקציבי איזון פיתוח ותוכנות הבראה.....4-7
- סחבת באישור תקציבי הבראה ואישורי ארנונה 8
- שחיקת השתתפות המדינה בתקציב החינוך ברשויות המקומיות.....9-13
- הרפורמה במשק המים והשלכותיה על תקציבי הרשויות.. 14-16
- ריכוז דרישות השלטון המקומי לתיקוני תקצוב..... 17



תקציבי איזון , תקציבי פתוח תוכניות הבראה וסחבת בהתנהלות המשרדים

3



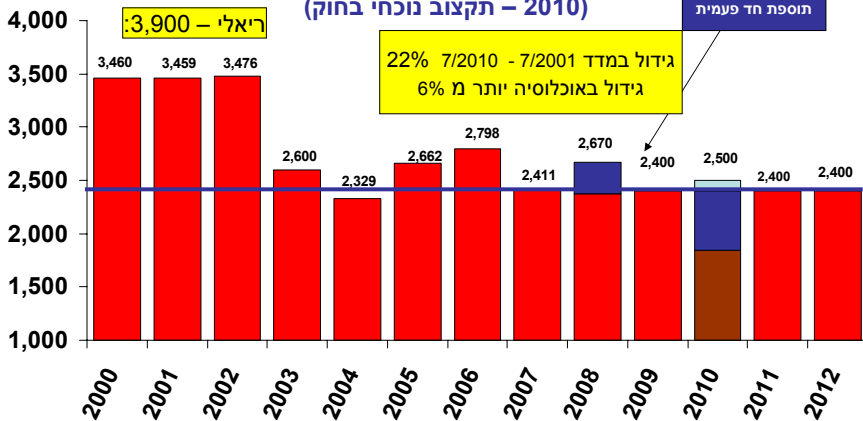
ספטמבר 2010



היחידה
לבריאות ומידע

מענקי איזון: סה"כ -הקצאה בפועל

ביצוע במיליוני ₪ - מחירים שוטפים
(2010 - תקצוב נוכחי בחוק)



מקור הנתונים 00-08: נתונים מבוקרים משרד הפנים - אגף לביקורת ברשויות מקומיות, 2009, 2010 פרסומי משרד הפנים, עיבודים - היח' לכלכלה ומידע מש"מ.

4



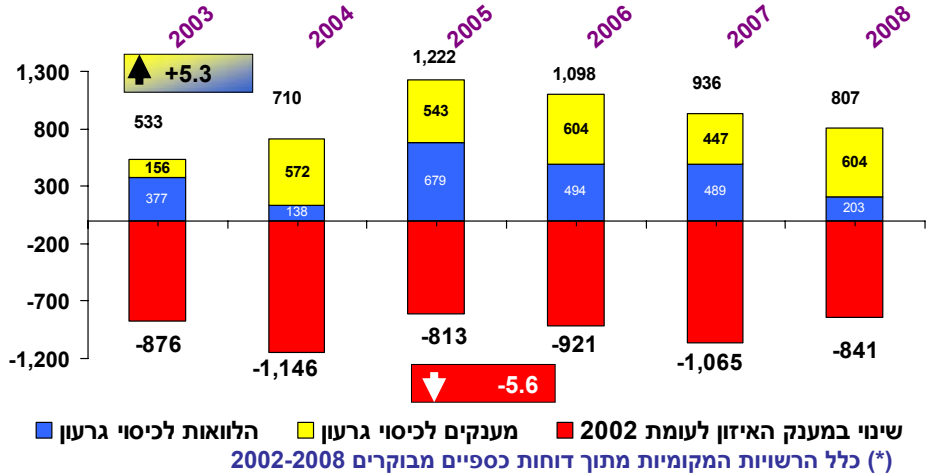
ספטמבר 2010



היחידה
לבריאות ומידע

מצג השווא של תוכניות ההבראה - (*)

במיליוני ₪ מחירים שוטפים



5



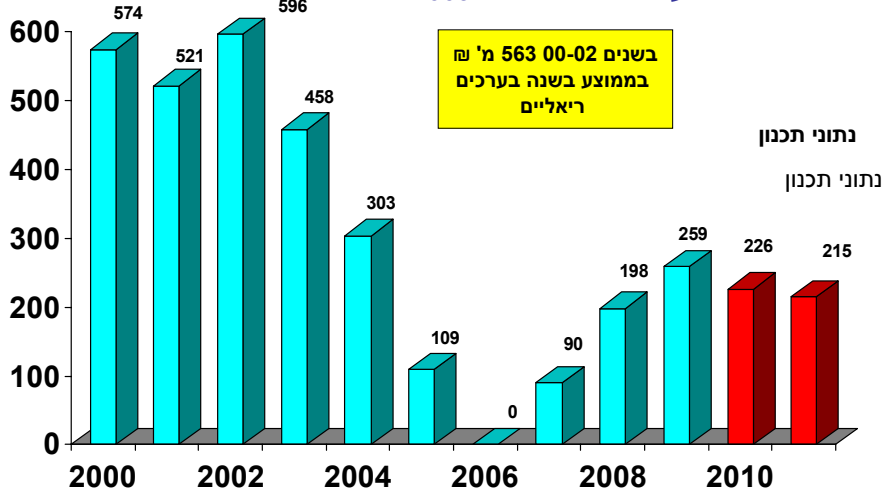
ספטמבר 2010



היחידה
לברכה ומידע

העברות לשלטון המקומי - מענקי פיתוח

ביצוע במיליוני ₪ - מחירי 2009



6



ספטמבר 2010



היחידה
לברכה ומידע

שחיקת השתתפות המדינה בתקציב החינוך ברשויות המקומיות

9

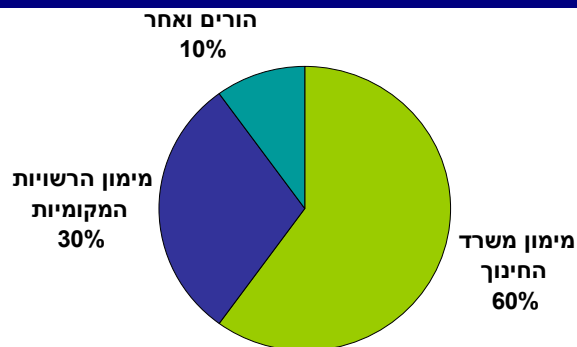


ספטמבר 2010



היחידה
לברכה ומידע

מימון הוצאות החינוך ברשויות המקומיות כל הרשויות המקומיות – כולל מ' אזוריות (*)



סה"כ הוצאות לחינוך ברשויות המקומיות
ב- 2008 11.2 מיליארד ש"ח

(*) מבוסס על הדוחות הכספיים העדכניים של כל הרשויות
המקומיות 2008

10



ספטמבר 2010



היחידה
לברכה ומידע

נושאים תקציביים על הפרק מול משרד החינוך

תקציב הסעות תלמידים

- שחיקת תקציב הסעות תלמידים 100 מ' ש' עד ינואר 2010 - הדרישה תיקון בבסיס + ביטול קבוע של הקפאת ההצמדה.
- פערי מימון גדולים במסלולי חינוך מיוחד. הדרישה - הקצאת תקציב ייעודי לנושא בהיקף של 50 מ' ש' ושינוי שעורי השתפות המשרד ל-90%.
- ליוויים חינוך מיוחד – הגדלת שיעור השתפות המשרד ל-90%.
- שינוי מודל מימון הסעות תלמידים (GIS) - הדרישה, תיקון טבלת הקריטריונים לחריגים והעמדת תקציב נוסף בהיקף של 30 מ' ש' לפחות לטיפול בחריגי שיפוע, מז"א וכבישים אדומים.



נושאים תקציביים על הפרק מול משרד החינוך

- אי מימון נגזרות "אופק חדש" ברשויות בגין תוספת שעות הפעלה של בתי הספר 60-100 מ' ש' בשנה. הדרישה, תוספת של כ-40 א' ש"ח בשנה לכל בית ספר וכ-900 ש' לכל גן שיתוקצבו במסגרת התקציב המוניציפאלי (בנוסף לתוספת שכר הסייעות)
- תיקון תקציב השיפוצים והעמדתו על 200 מ' ש' בשנה (כיום 80) – 120 מ' ש"ח
- שינוי ח"צ של מפתח העלות לכיתות, תיקון מפתחות הבינוי לגני ילדים – 50 מ' ש"ח
- בעיית אבטחת בתי הספר (38% בחלק מהרשויות, ש"ע 52 מ' ש')



תיקון שיעורי השתתפות המדינה בתקציב החינוך (צו לימוד חובה)

- הסעות תלמידים וליוויים – הכללה בצו + העמדת שיעור ההשתתפות הבסיסי של משרד החינוך לכל הרשויות על 60%.
- פסיכולוגים – החזרה לשיעור השתתפות של 75% (הופחת לפני מס' שנים ל- 68%)
- שירותים נלווים/כוח עזר בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים (אחראי משק, מזכירה, מתאם מחשוב וכו') החזרה לשיעור השתתפות של 100% כפי שהיה בעבר (הופחת ב- 2004 ל- 87%).
- מיסוד השתתפות המדינה במימון אחזקה שוטפת של גני חובה, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים והעמדתו על 90% מהתעריף המחושב (כיום משרד החינוך משתתף וב- 90% רק באחזקת גני ילדים טרום חובה).



העינוי המבני במשק המים והשפעתו התזרימית על הרשויות המקומיות (*)

(*) מעבר לפגיעה בצרכנים הביתיים



ייקור לא סביר במחירי המים לצריכה הציבורית

מחיר קוב למוסדות ציבור עירוניים

| שינוי 7/09-7/10 | עם תאגיד | | ללא תאגיד 7/2009 |
|--------------------|----------|--------|---------------------|
| | 7/2010 | 1/2010 | |
| 360.10% | 14.24 | 8.04 | 3.095 |

מחיר קוב לגינון

| שינוי 7/09-7/10 | עם תאגיד | | ללא תאגיד 7/2009 |
|--------------------|----------|--------|---------------------|
| | 7/2010 | 1/2010 | |
| 230.86% | 10.24 | 8.83 | 3.095 |



התייקרות מחירי המים ברשויות המקומיות בגין הקמת התאגידים וייקור המים (מ' ש)

עידן תאגידי המים לפי תעריפי יולי 2010

393 תוספת עלות בגין גיון ציבורי
164 תוספת עלות בגין צריכה ציבורית- אחרת
-97 חסכון בתקורות ברשויות המקומיות

460 תוספת הוצאה נטו בגין המעבר לתאגידיים

סה"כ פגיעה שנתית במקורות הרשויות המקומיות 915



סיכום - ריכוז דרישות השלטון המקומי

- תיקון בסיס תקציב האיזון ועמידה בתוואי העולה עליו דובר לקראת
- תיקון בסיס תקציבי הפיתוח
- תיקון תקציב ההסעות – חזרה למודל ההצמדה האוטומאטי
- פתרון בעיית החריגים הנובעת מהמעבר ל- GIS
- פתרון בעיית ההסעות והליוויים בחינוך המיוחד
- תיקון שיעורי ההשתתפות של משרד החינוך בתקציבי החינוך – וחזרה להקצאות העבר
- קיבוע השתתפות משרד החינוך באחזקת כיתות גן חובה, יסודי וחט"ב
- מים - הקטנת מחיר המים לצריכה ציבורית שמשלמות הרשויות המקומיות.

