



הצעת תקציב רגיל ופיתוח

ישיבת מועצה מיוחדת לתקציב 2023

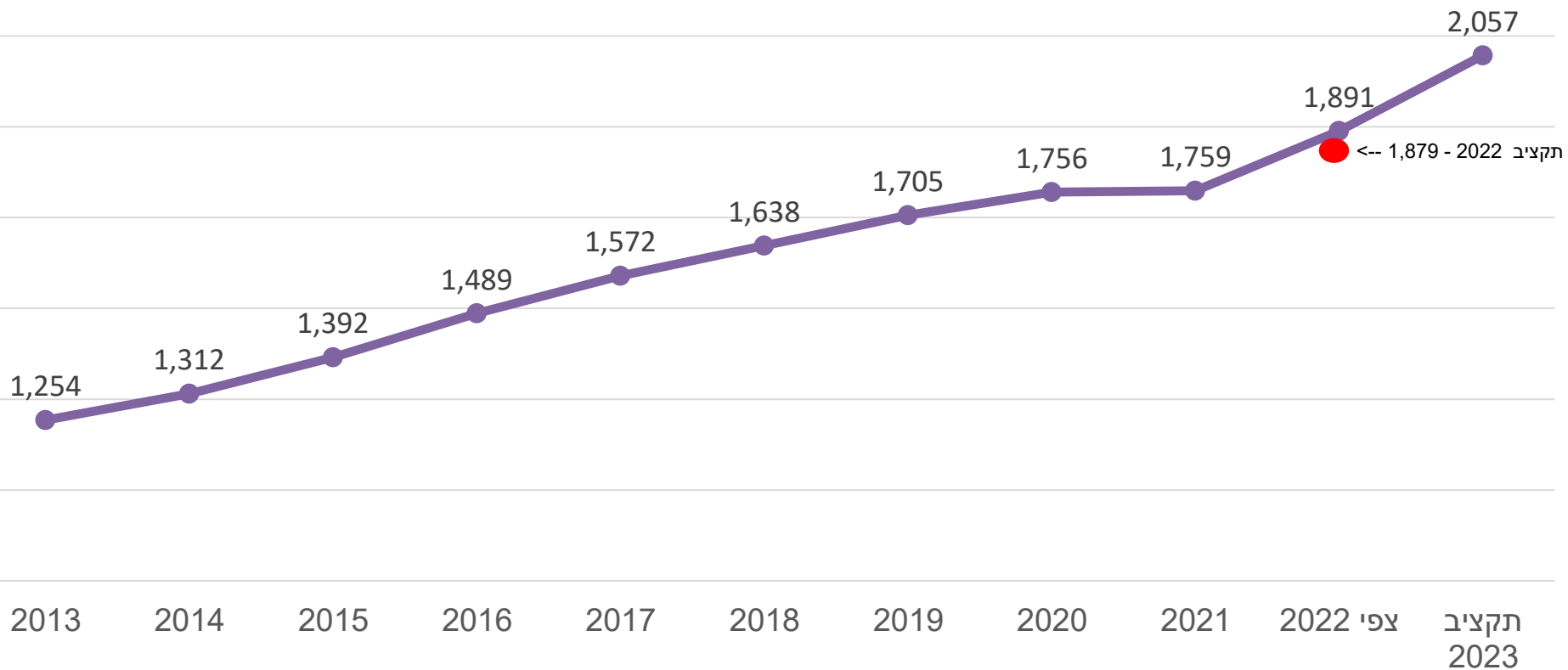


הצעת תקציב רגיל

2023



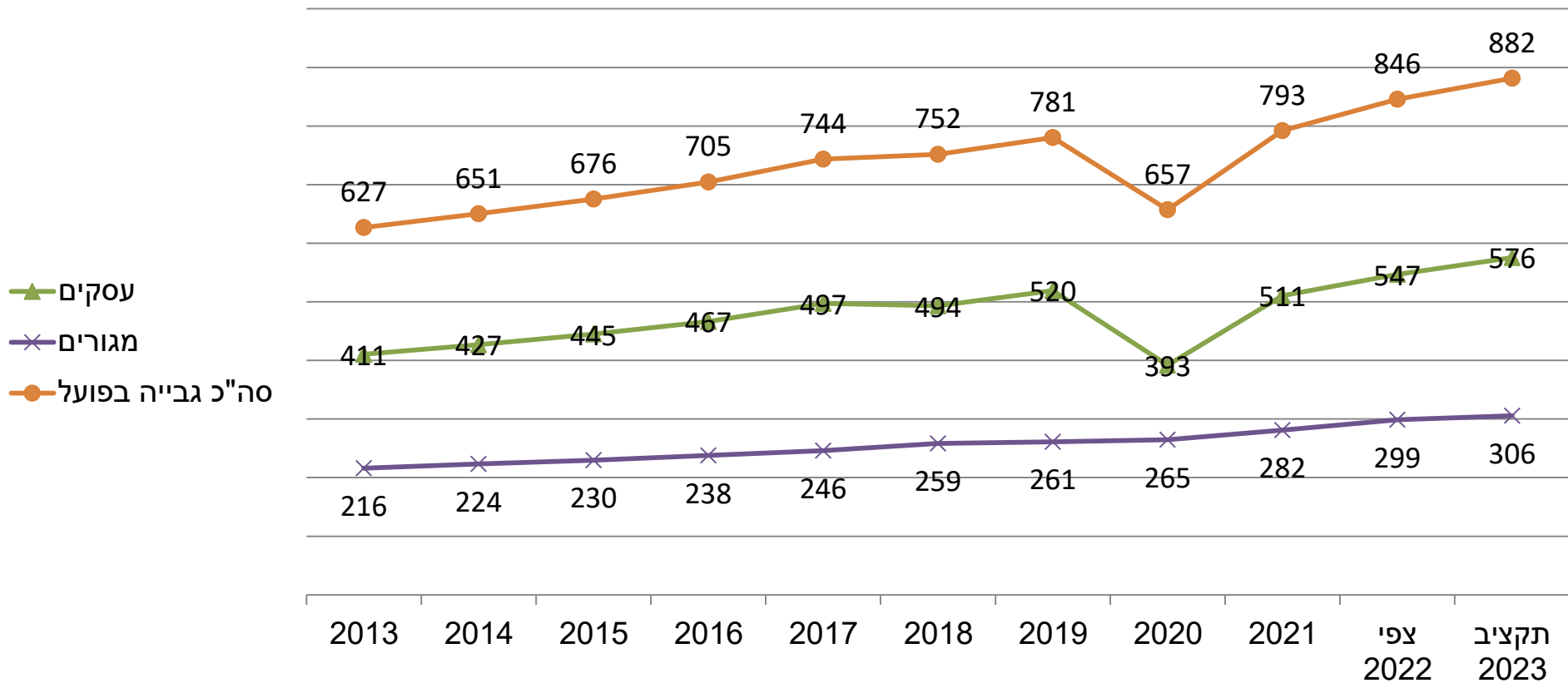
התפתחות ביצוע תקציב רגיל לשנים 2013-2023 במלש"ח



* נתונים שוטפים
** תקציב ללא מותנה

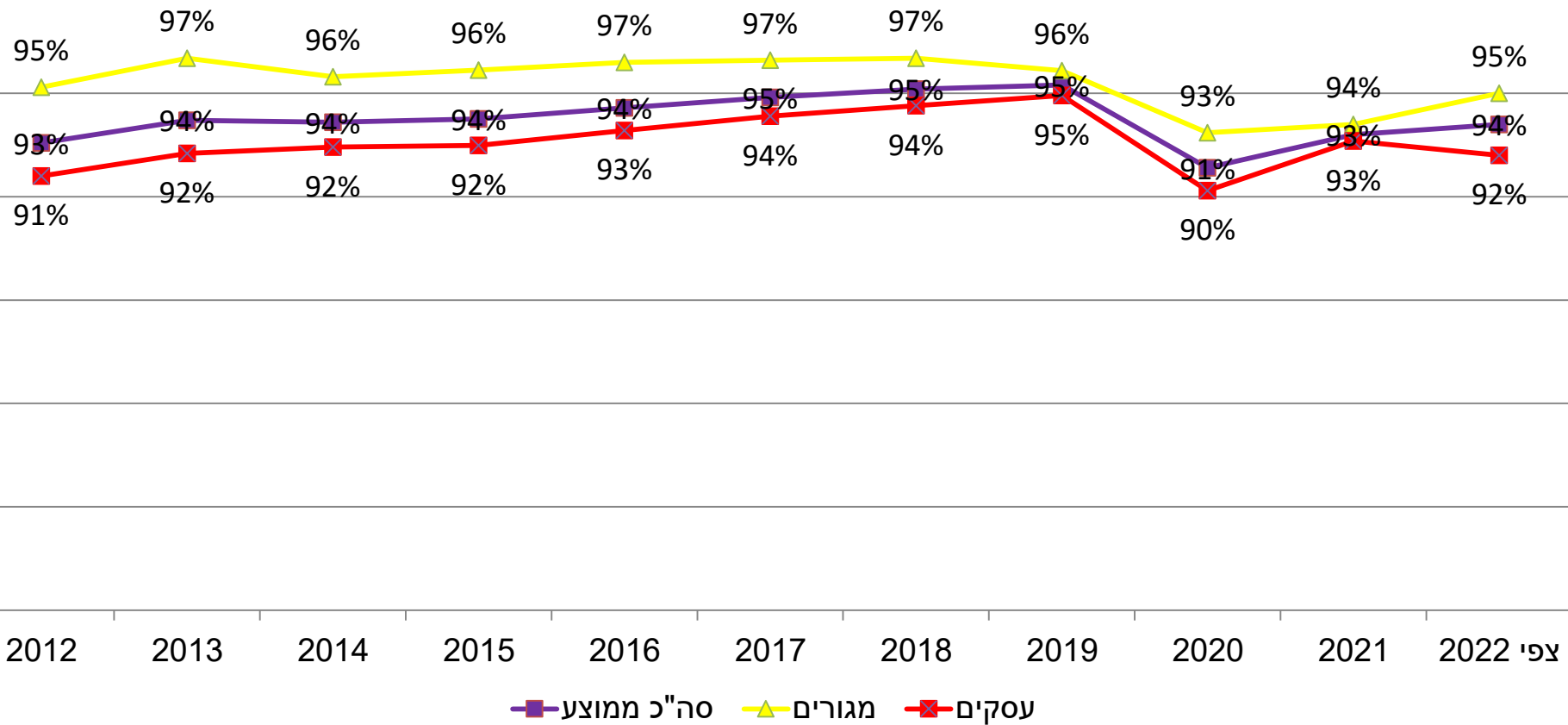


ביצוע הכנסות מארנונה 2013-2023 במש"ח

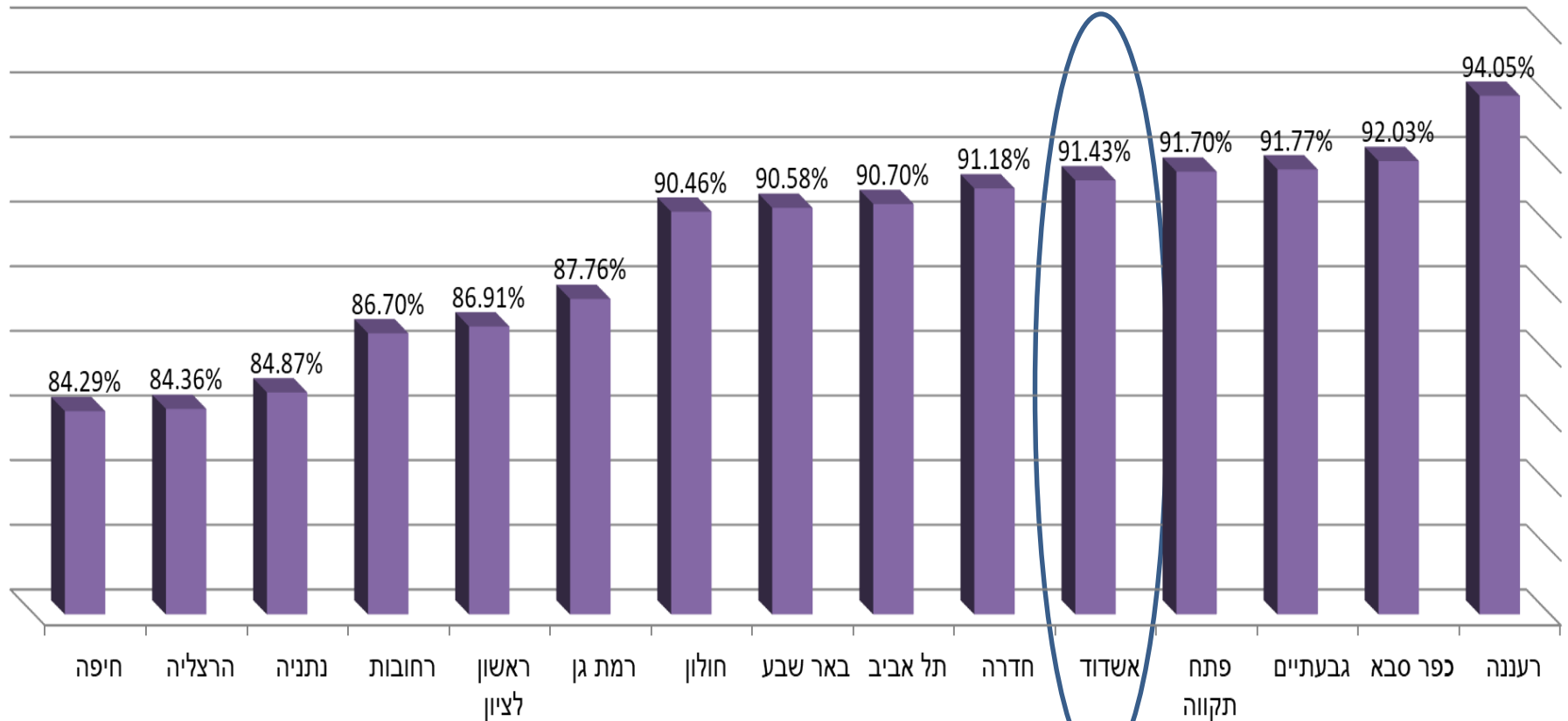




אחוזי גבייה 2012-2022

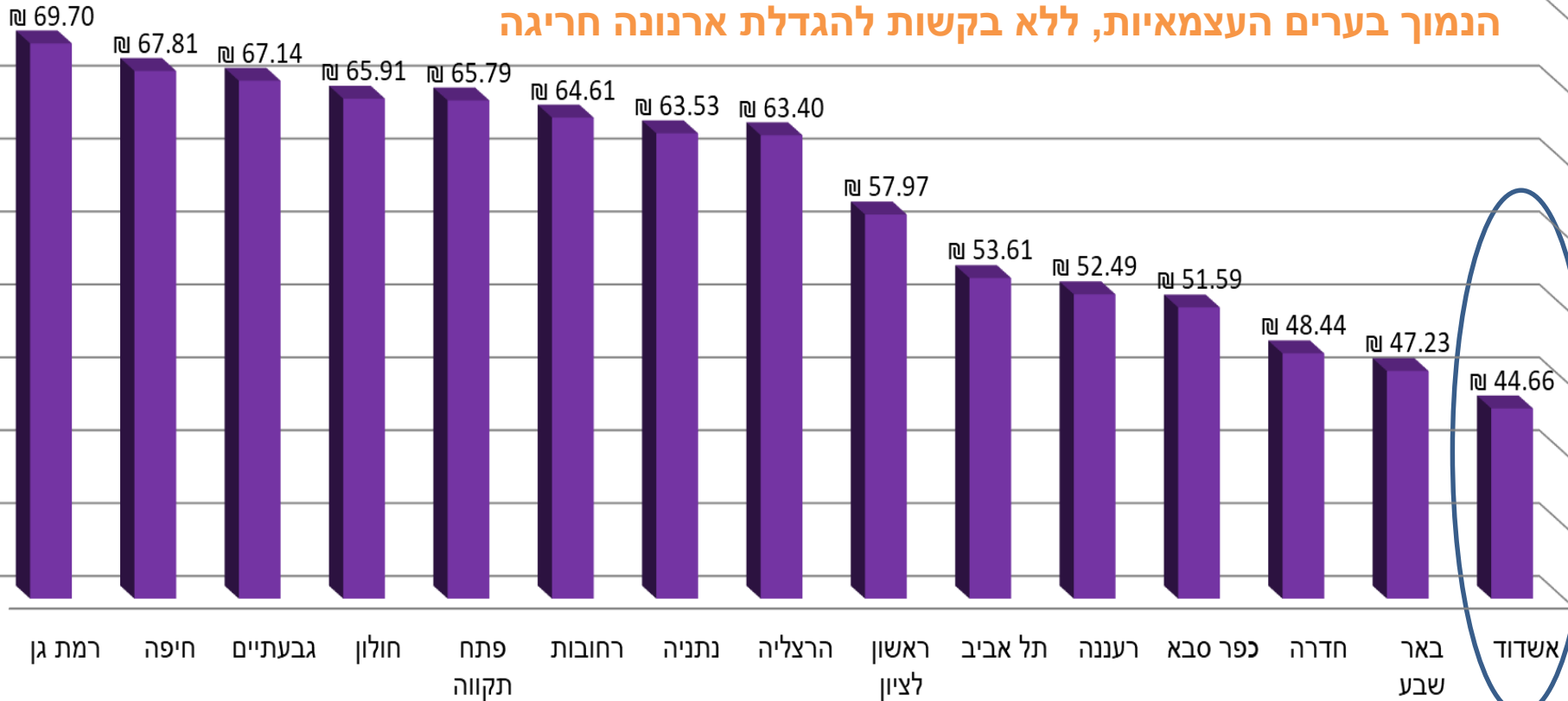


אחוז גבייה פורום ה 15



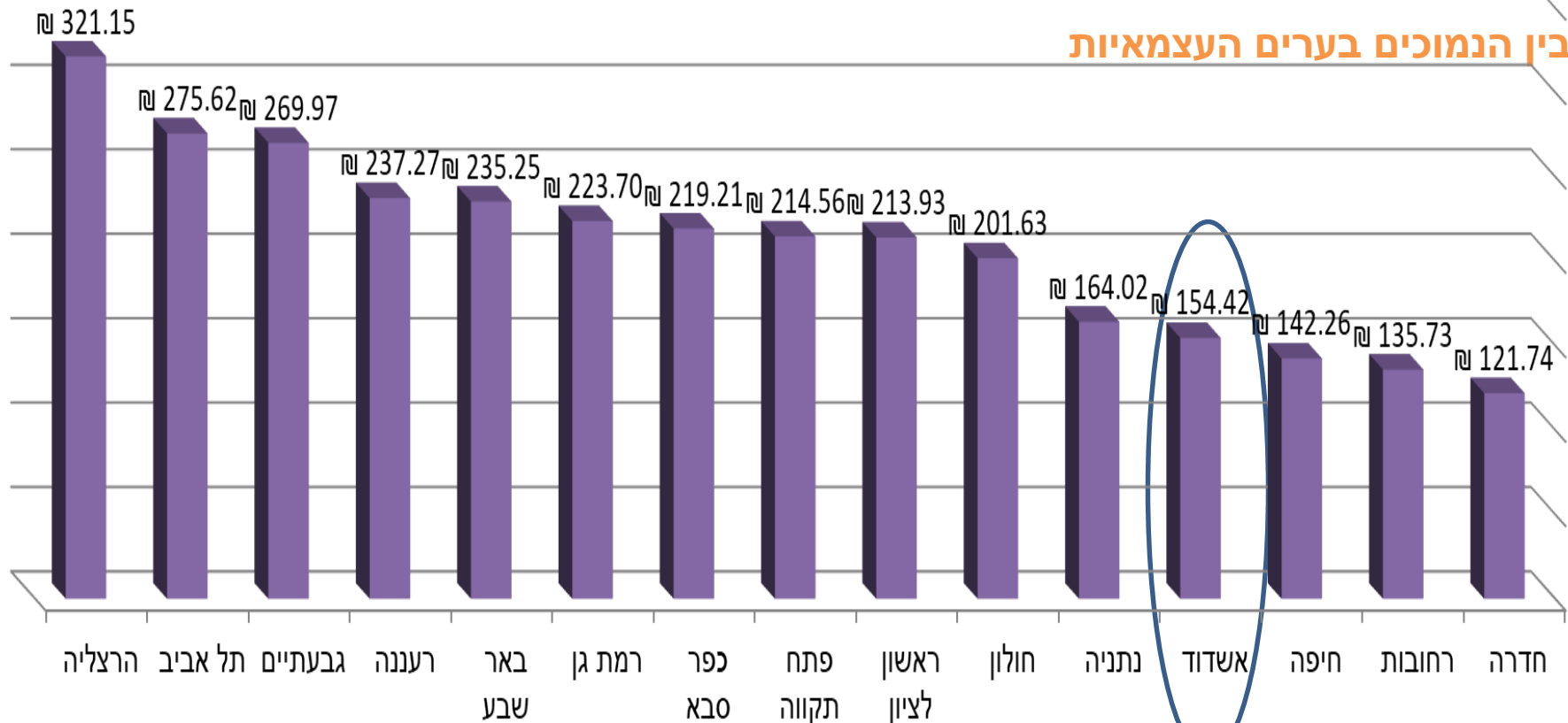
תעריפי הארנונה למגורים – פורום ה-15 ערים עצמאיות

הנמוך בערים העצמאיות, ללא בקשות להגדלת ארנונה חריגה



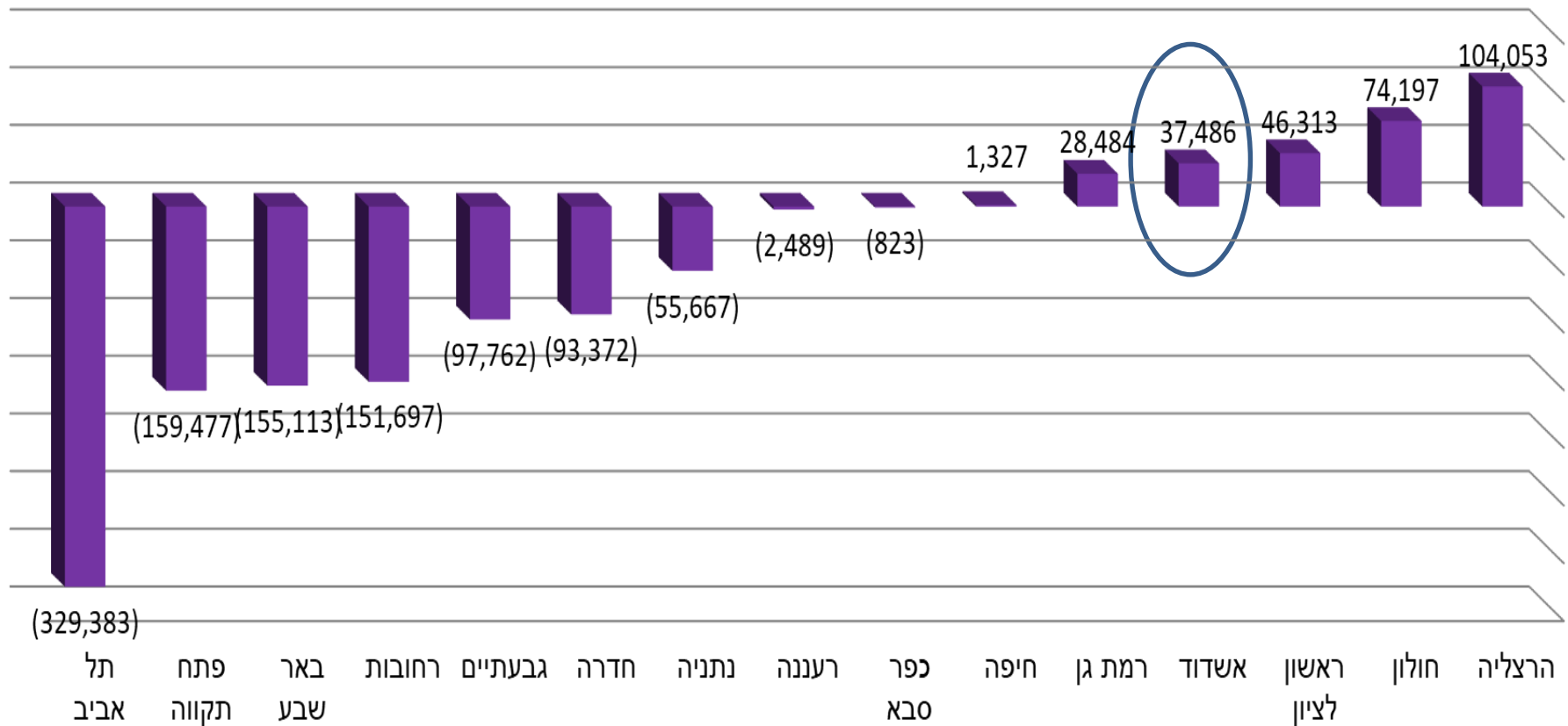
תעריפי הארנונה עסקים - פורום 15 הערים העצמאיות

בין הנמוכים בערים העצמאיות



ש"ח למ"ר משוקלל

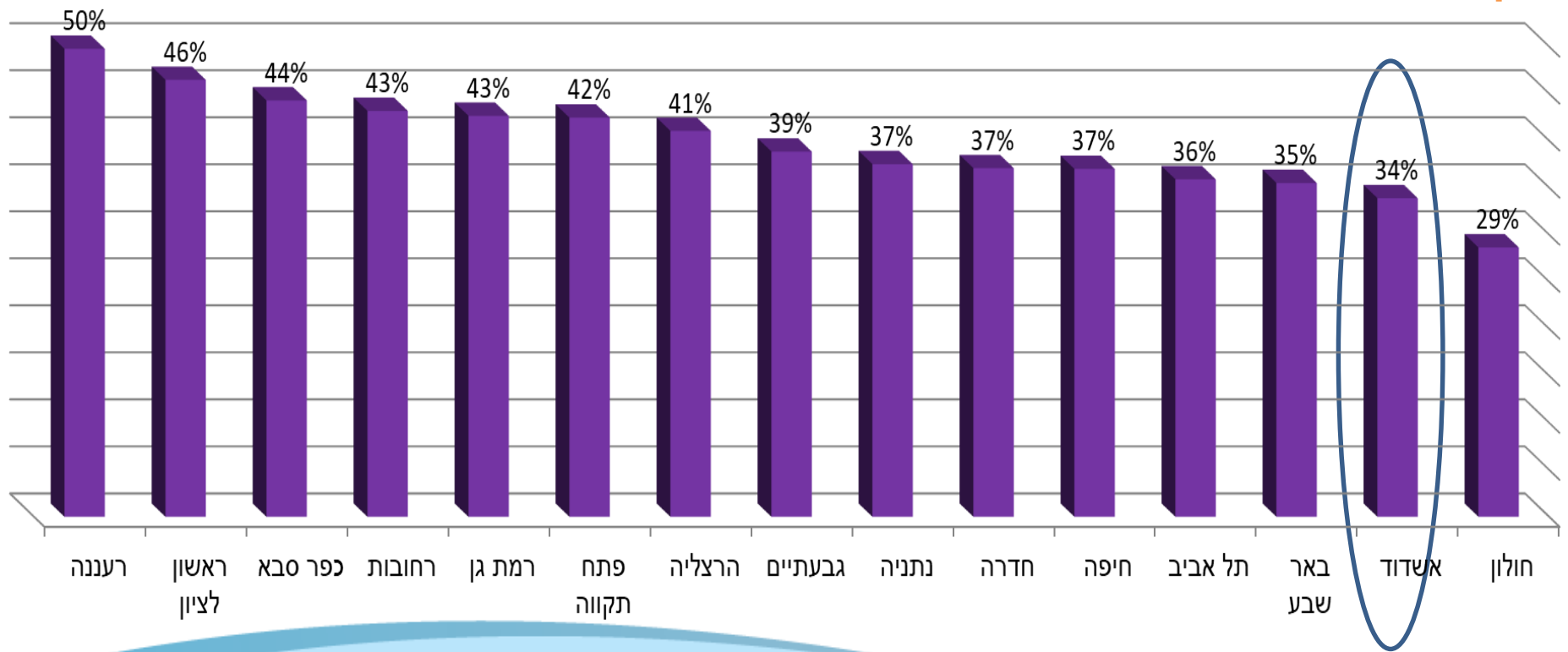
עודף/ גירעון מצטבר – פורום 15 הערים העצמאיות באלש"ח





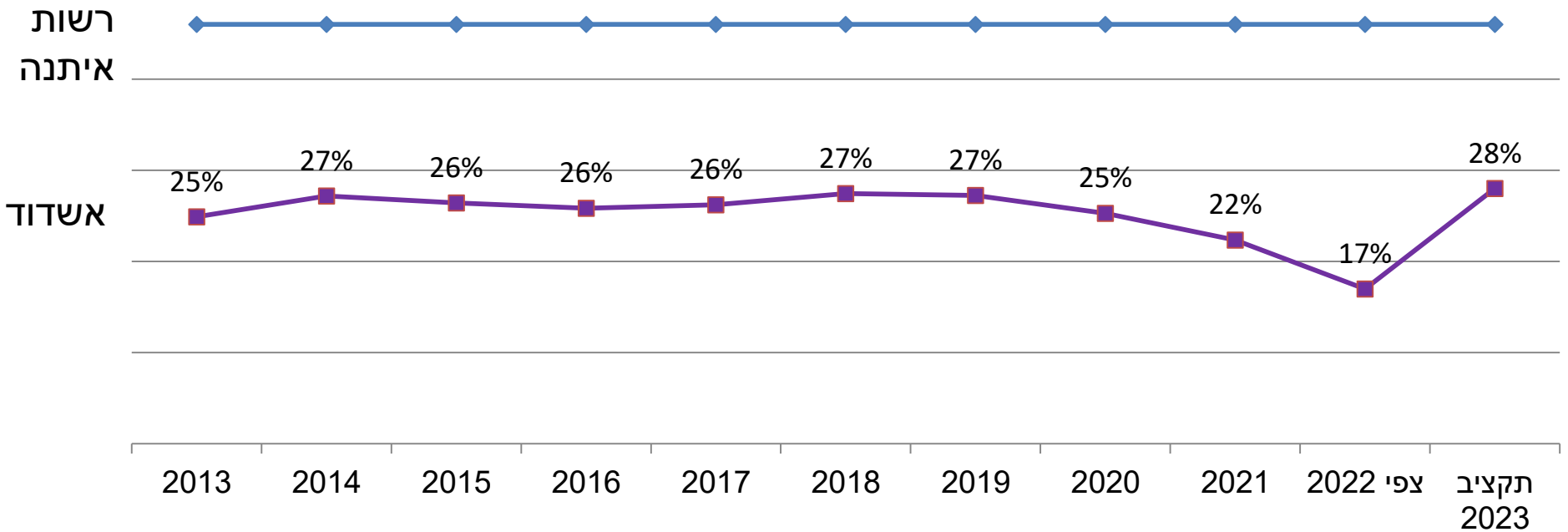
אחוז השכר מהוצאות העירייה - פורום ה 15

בין הנמוכים בערים הגדולות





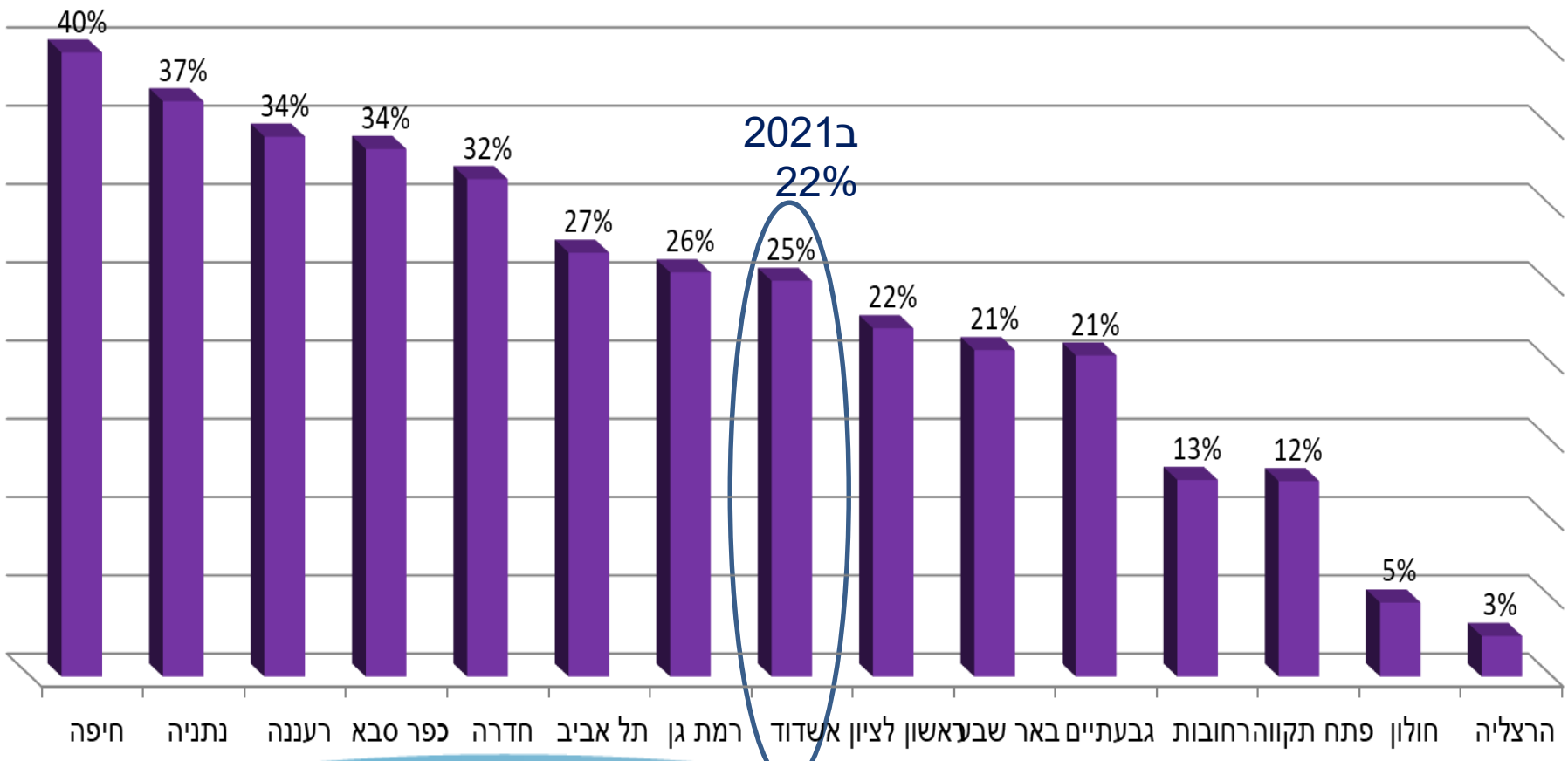
עומס מלוות 2013-2023



ציר רשות איתנה הינו לפי מיקום גרפי משוער
* בשנת 2022 לא נלקחו מלוות בשל גידול בהכנסות הקרן



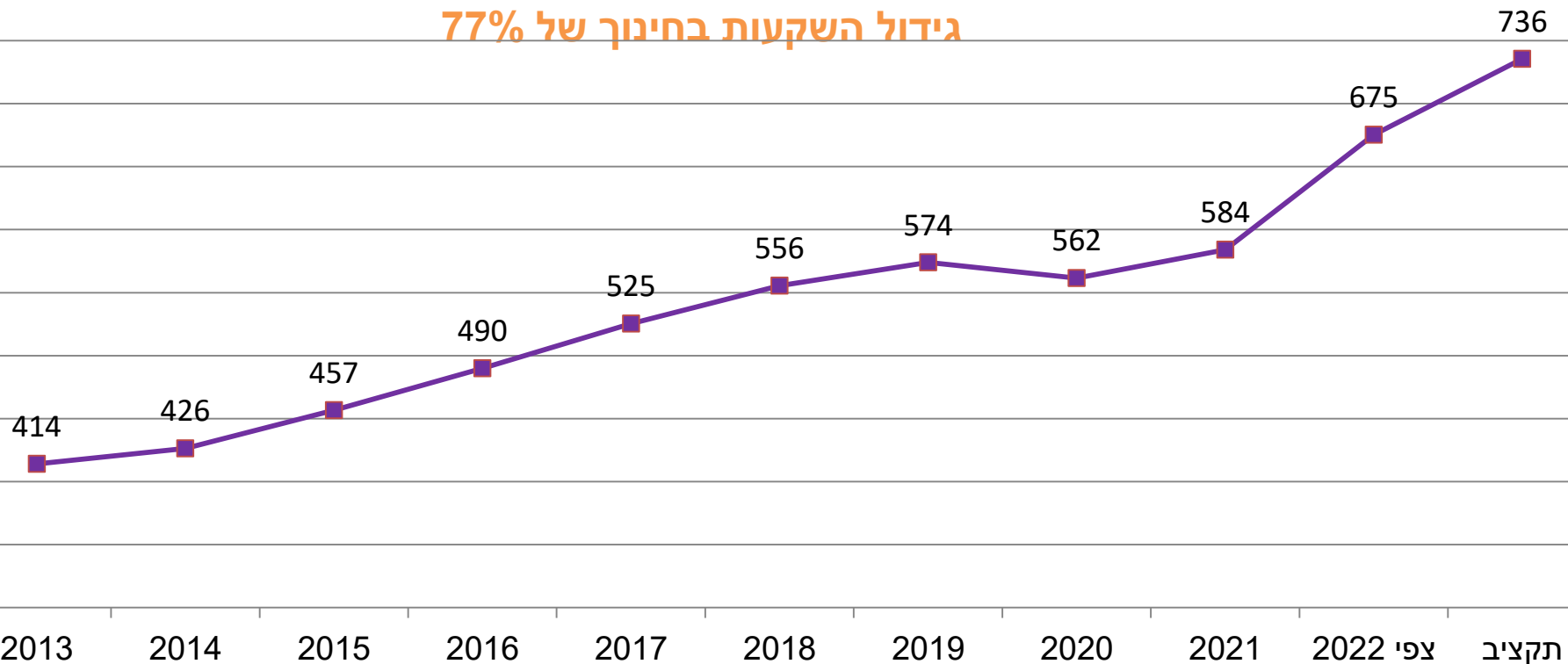
עומס המלוות בפורום ה 15 ערים העצמאיות





ביצוע תקציב החינוך 2013-2023 במלש"ח 36% מתקציב העירייה

גידול השקעות בחינוך של 77%

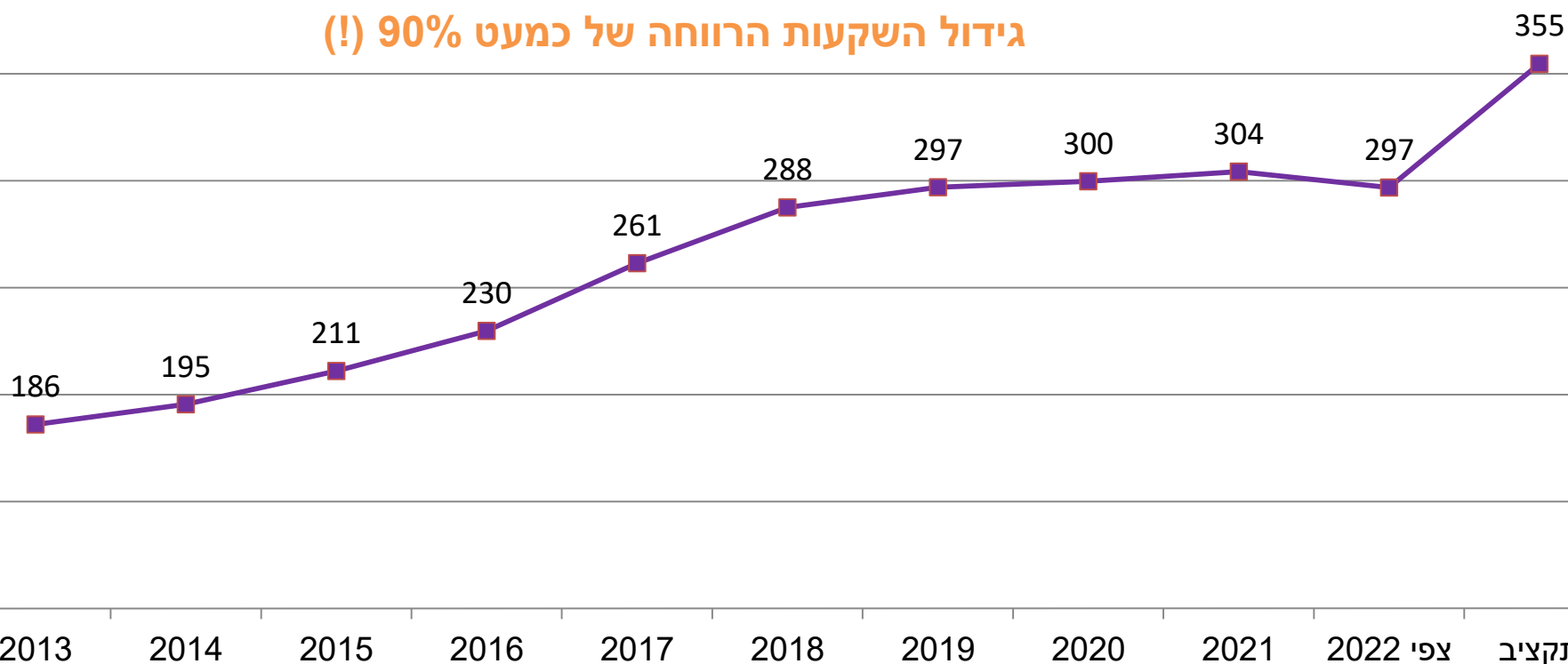


* ללא מותנה



ביצוע תקציב הרווחה 2013-2023 במלש"ח 17% מתקציב העירייה

גידול השקעות הרווחה של כמעט 90% (!)

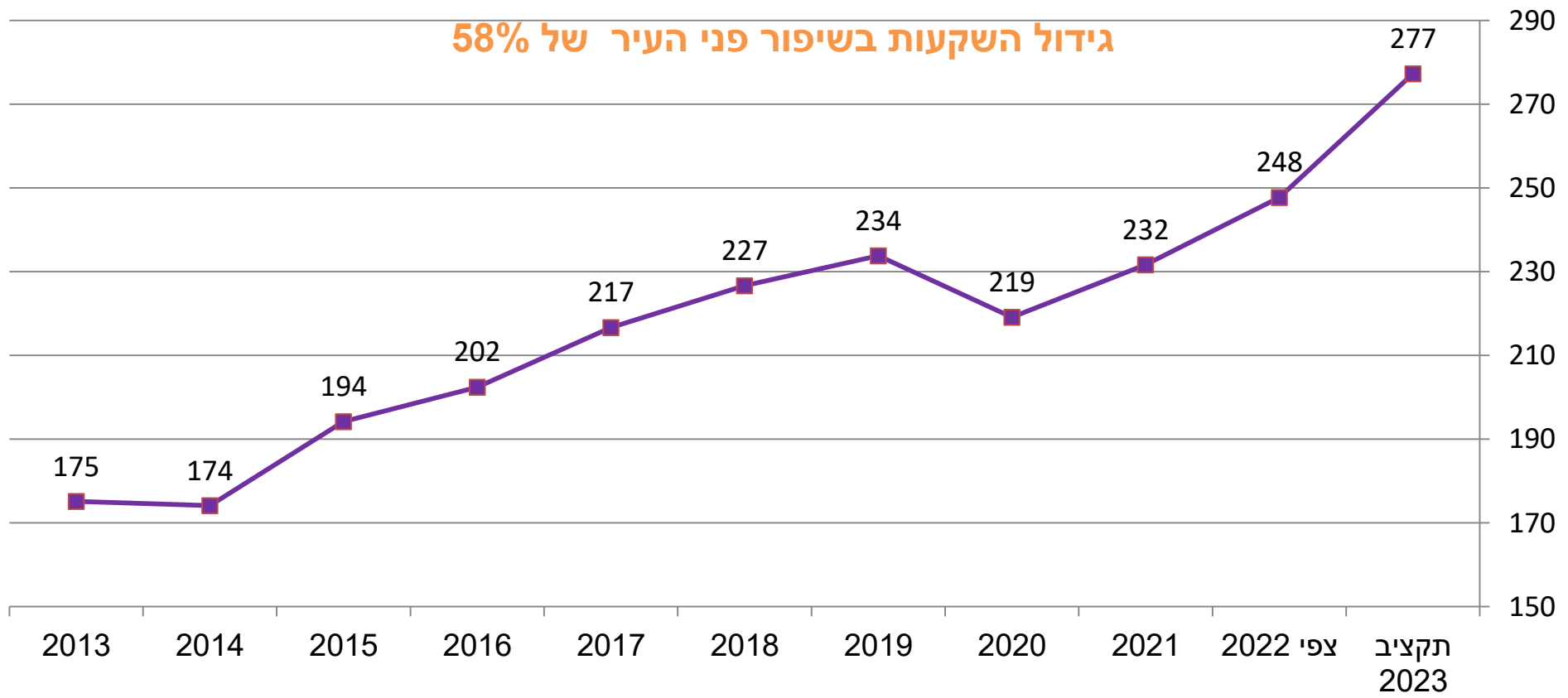


תקציב
2023
* ללא מותנה



ביצוע תקציב תחזוקה ושדרוג פני העיר 2013-2023 במלש"ח

גידול השקעות בשיפור פני העיר של 58%

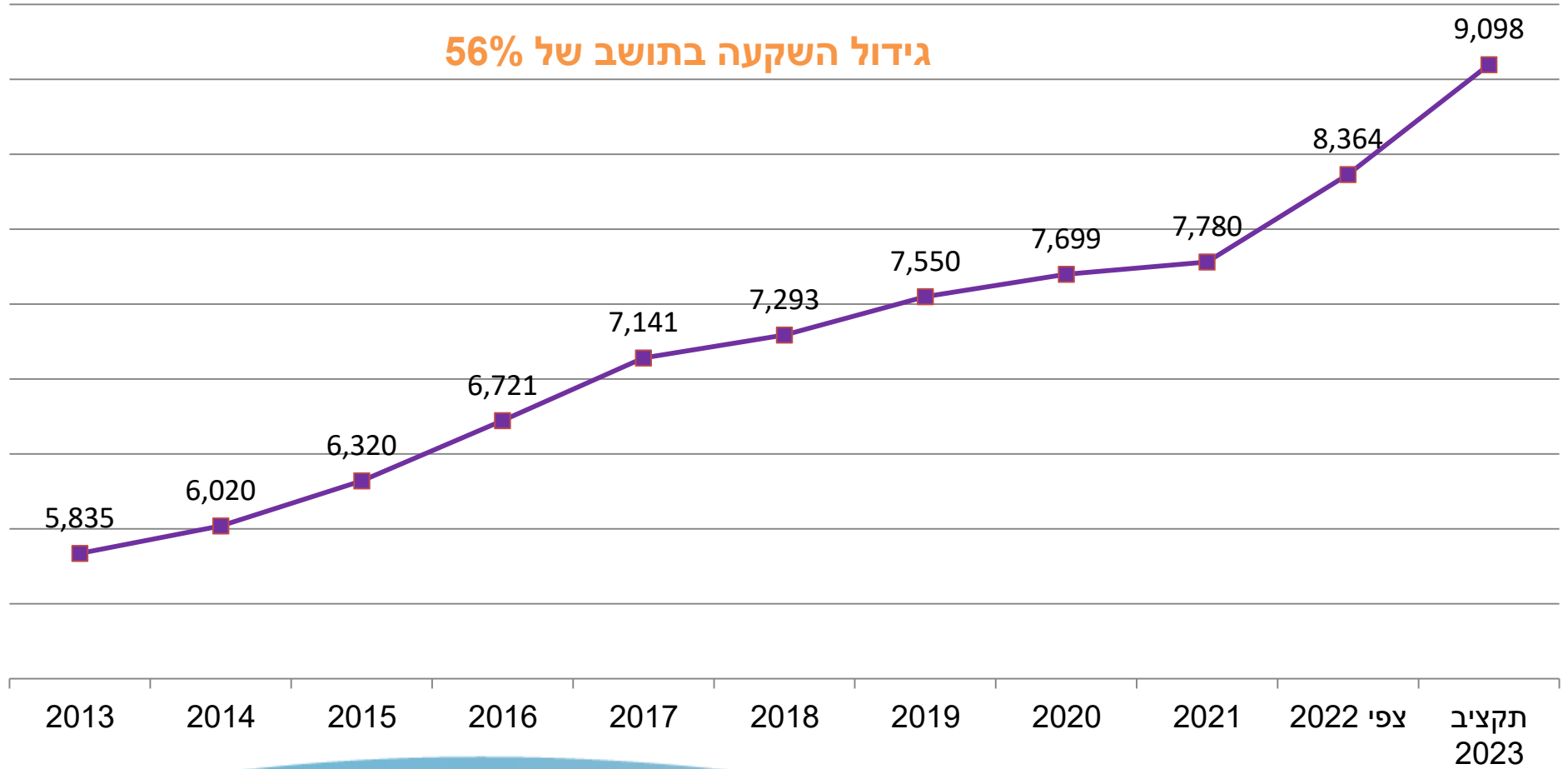


* ללא מותנה



השקעה בתושב (תקציב הוצאה למול מס' תושבים) 2013-2023

גידול השקעה בתושב של 56%



תקציב ללא מותנה בחלוקה למספר תושבים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)



קריטריונים לרשות איתנה - אשדוד

קריטריון	רשות איתנה	צפי 2022	2021	2020
שיעור הגרעון המצטבר מסך הכנסות הרשות	12.50%	עודף	עודף	עודף
עומס המלוות מסך הכנסות הרשות (לא כולל הנחות בארנונה)	50%	18%	24%	29%
אחוז פירעון המלוות מההכנסות	10%	5%	5%	5%
העירייה איזה זכאית למענק איזון	אינה זכאית	אינה זכאית	אינה זכאית	אינה זכאית
ללא גירעון שוטף ב 3 שנים האחרונות	ללא	ללא	ללא	ללא
שיעור גביית ארנונה ב 3 שנים אחרונות	80%	94%	93%	90.5%
תקצוב רזרבה מההוצאה	1%	1%	1%	1%
העירייה אינה חורגת מתקן כח האדם שאושר	אין חריגה	אין חריגה	אין חריגה	אין חריגה
תקציב ועניינה של העירייה מנוהלת באורח תקין תקין	צפוי פרס	פרס ניהול תקין	פרס ניהול תקין	צפוי פרס



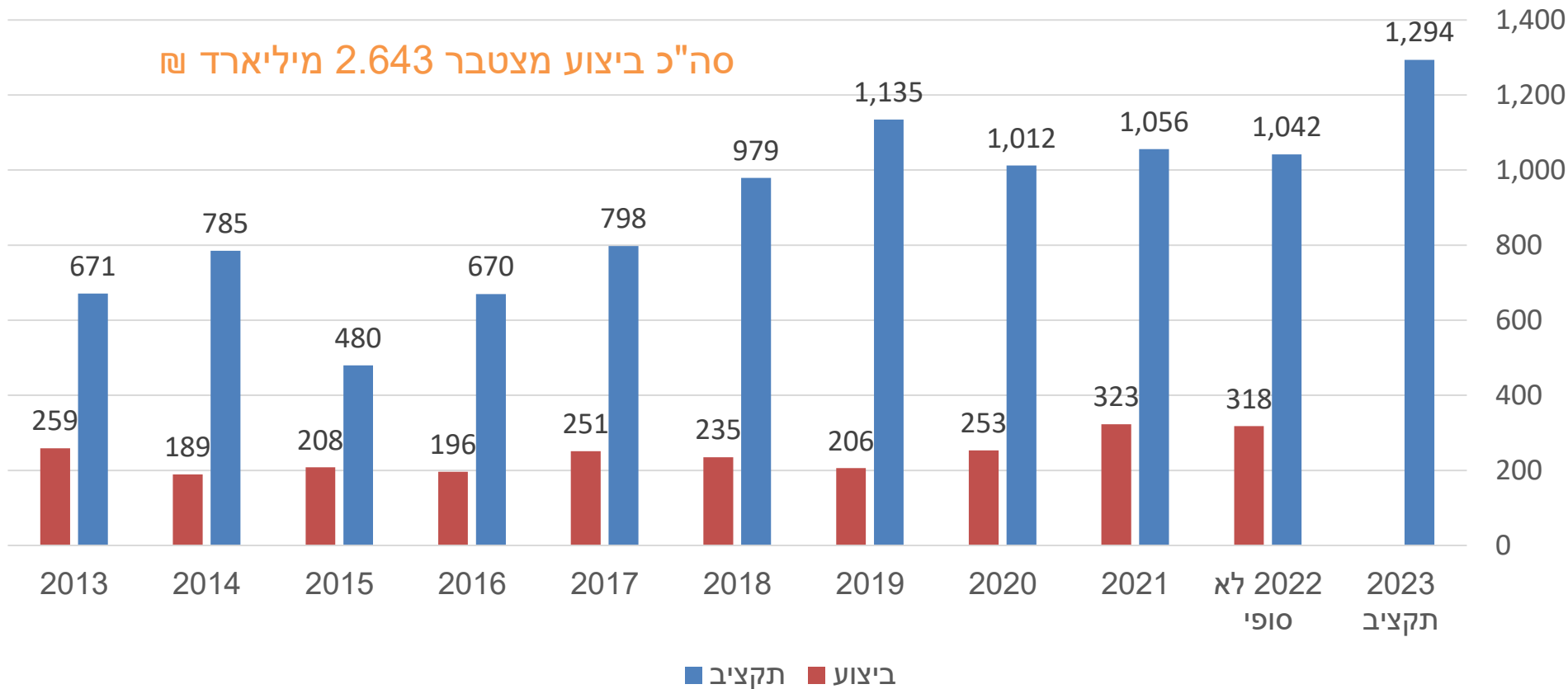
הצעת תקציב הפיתוח

2023



תקציב מול ביצוע 2013-2023

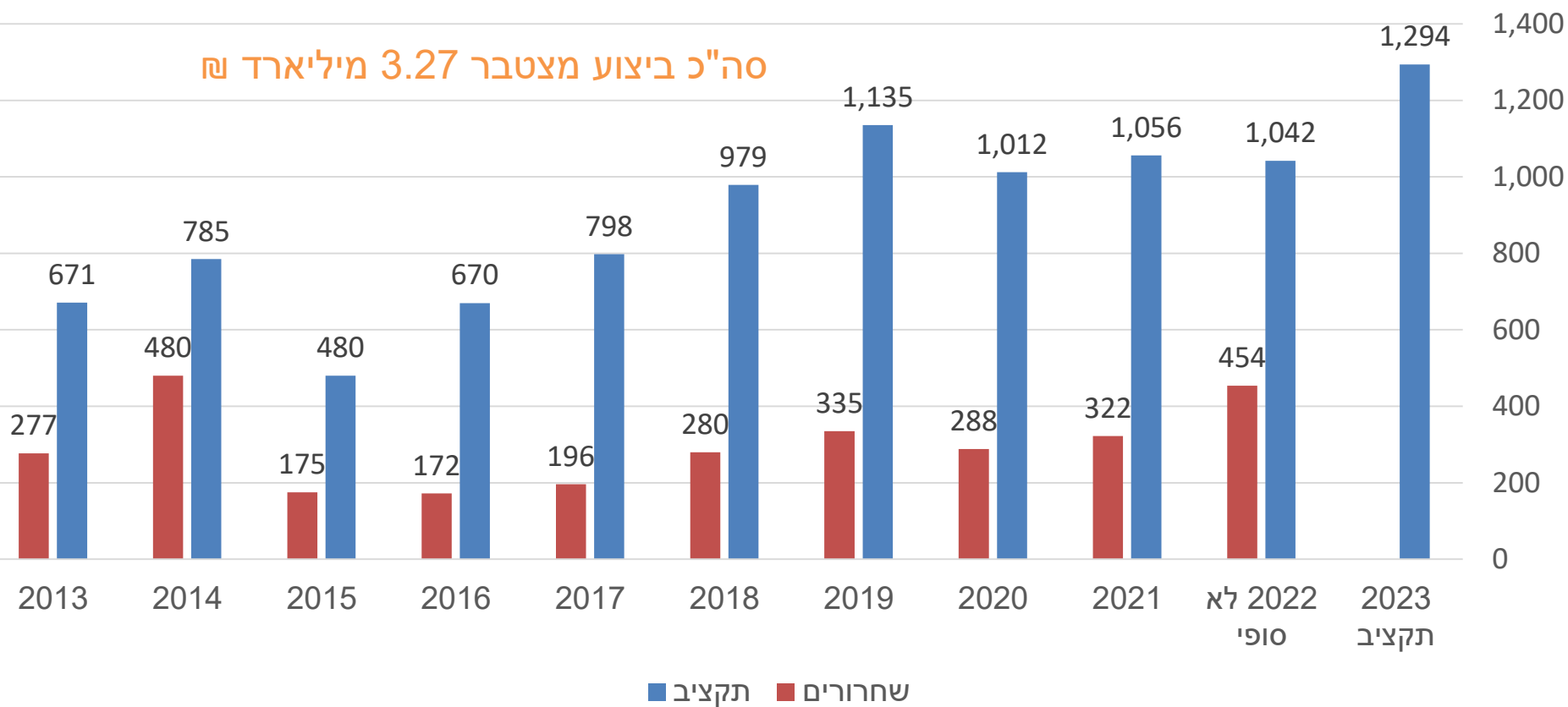
סה"כ ביצוע מצטבר 2.643 מיליארד ₪





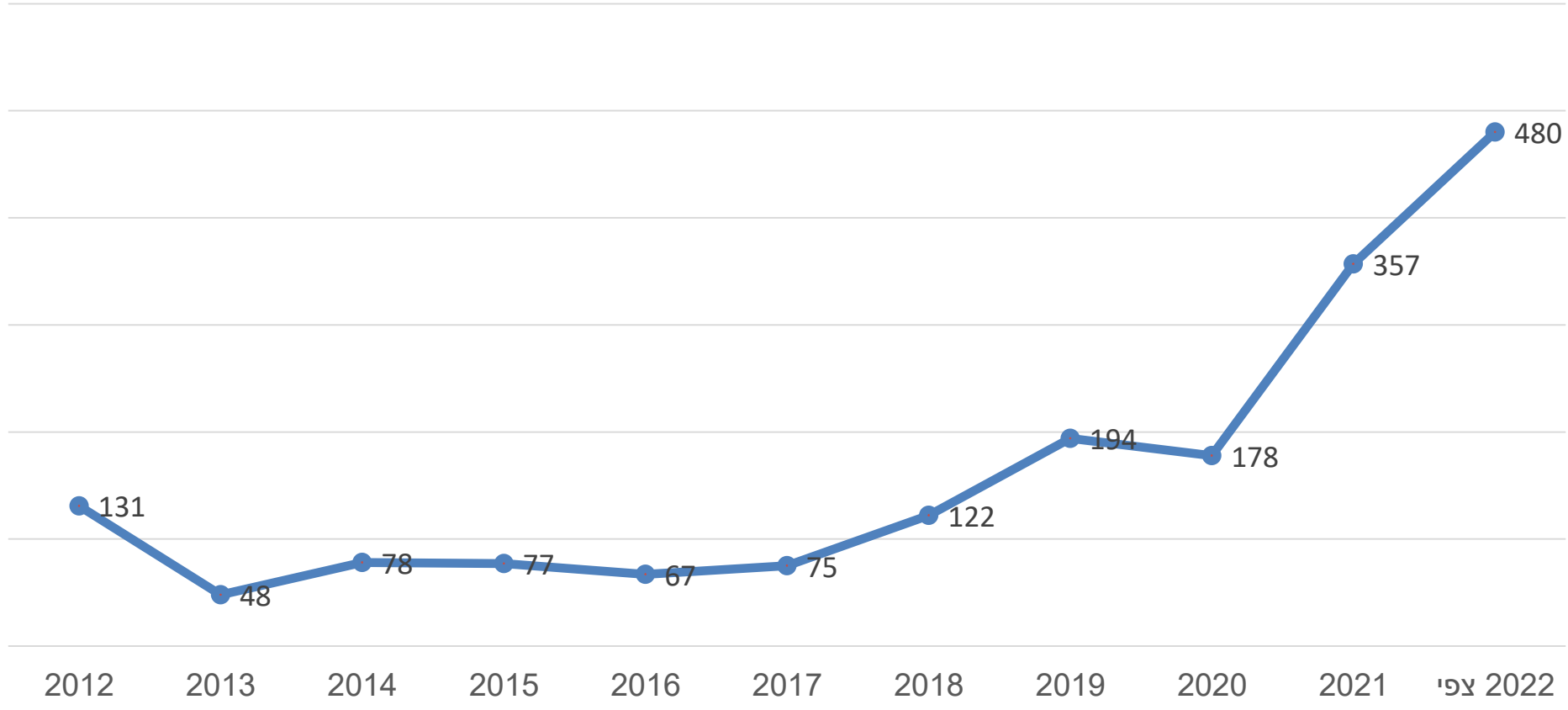
תקציב מול שחרורים 2013-2023

סה"כ ביצוע מצטבר 3.27 מיליארד ₪





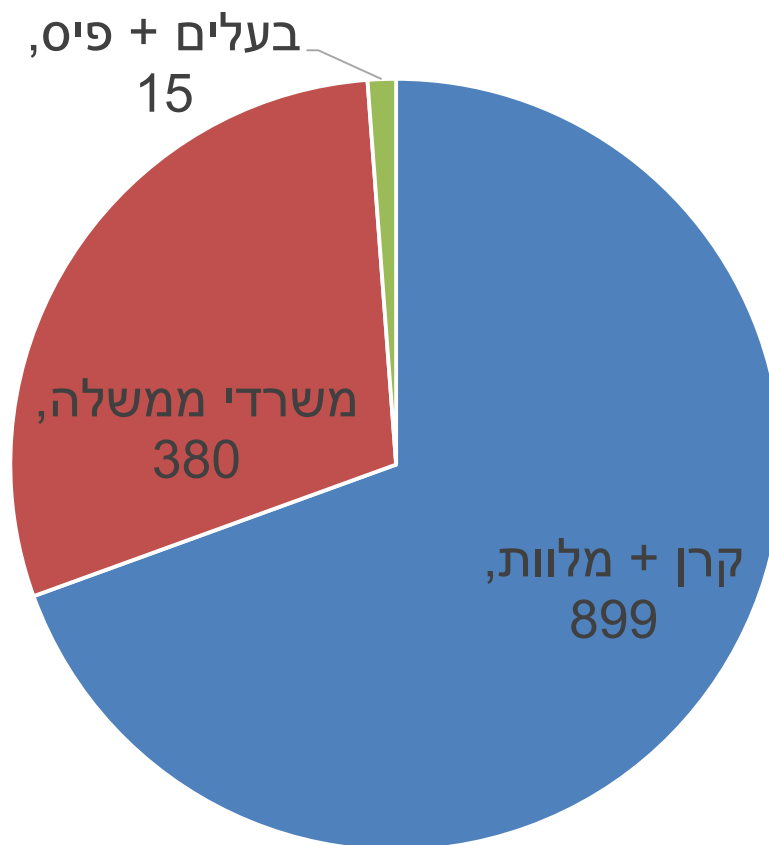
הכנסות לקרן הרשות 2012-2022 – במיליוני ₪



* בשנים 2021-2 חלף השבחה 144 והיטל השבחה 243 מלש"ח (לא כולל דצמבר)



תקציב פיתוח - התפלגות מקורות 2023 במיליוני ₪



סה"כ מקורות
תקציב פיתוח:
1.294 מיליארד ₪



תקציב פיתוח 2023 - 1.294 מיליארד – פרויקטים מרכזיים

תרבות וספורט 238 מש"ח:

- האצטדיון העירוני – 420 מש"ח
- ארנה (כדורסל) – 170 מש"ח
- בריכות שחיה (קרית ספורט ורובע ט) – 75 מש"ח
- מבנה אנדלוסית – 64 מש"ח
- מתנ"ס ט"ו – 31 מש"ח
- מתנ"ס מעלה – 22 מש"ח
- מתנס סיטי – 28 מש"ח

תיירות 113 מש"ח:

- טיילת לידו אורנים – 74 מש"ח
- טיילת אורנים קשתות – 63 מש"ח
- טיילת קשתות – 42 מש"ח
- טיילת שובר מרינה – 19 מש"ח

חינוך 332 מש"ח

- קידום הקמת 14 בתי ספר (204 כיתות)
- הקמת מעל 76 כיתות גן
- שדרוגים של בתי ספר ותיקים – 30 מלש"ח

כבישים 200 מש"ח

- תשתיות מע"ר דרום – 20 מש"ח
- תשתיות לרובע המיוחד – 32 מש"ח
- כביש לאזור הרכבת – 12 מש"ח
- פתרונות חניה – 20 מש"ח

רווחה 23 מש"ח:

- מרכז תעסוקה לנכים ואוטיסטים – 21 מש"ח
- בינוי מרש"ל לחרשים – 12.6 מש"ח
- שיפוץ מפעל מוגן – 6 מש"ח



תודה