




מועצה אזורית דרום השרון


תקציב 2021

מועצה אזורית דרום השרון תקציב 2021


צירי עבודה אסטרטגיים לחומש הקרוב



שומרים על הירוק




תכנית כוללנית



מיתוג עסקי



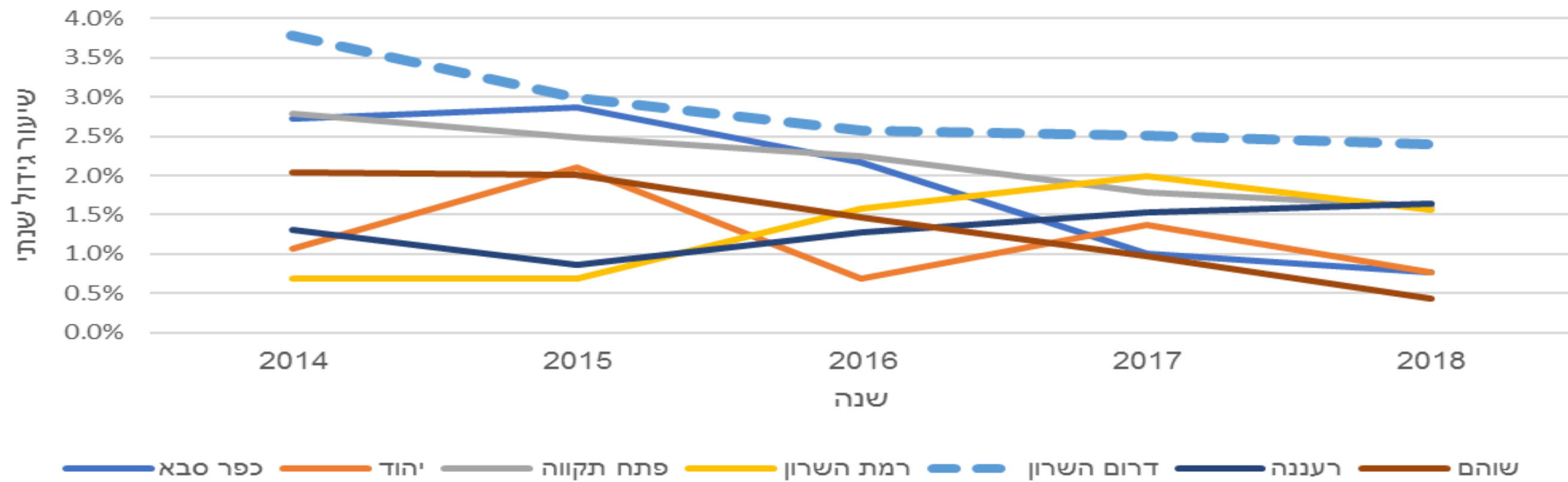
תכנית כלכלית



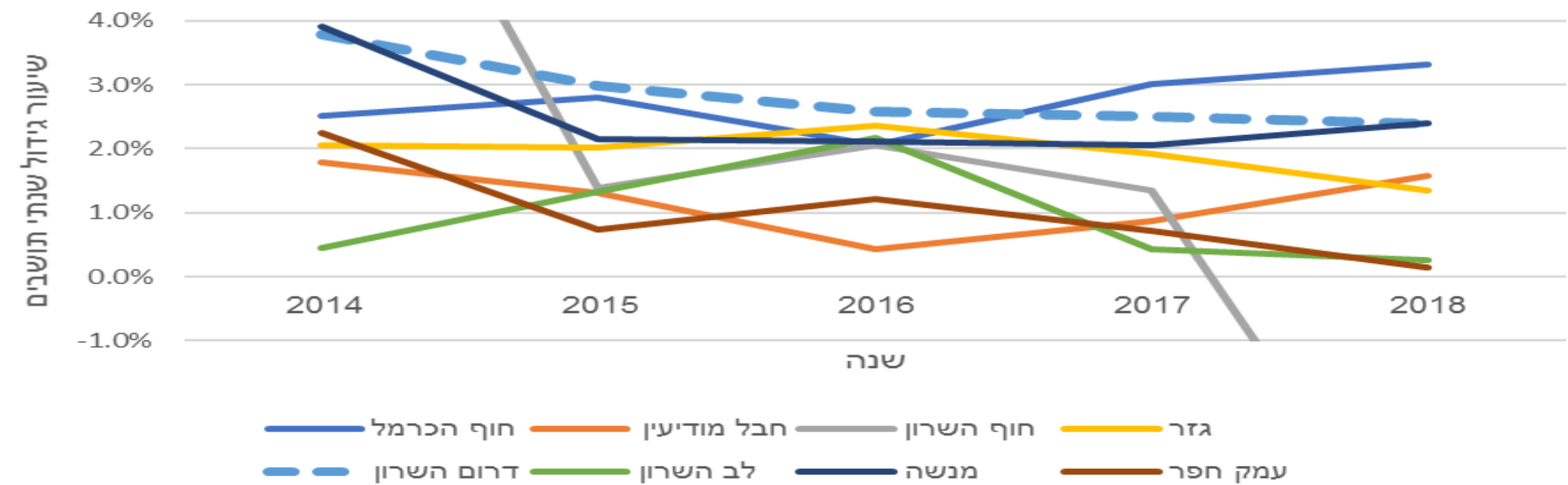
חינוך

5

שיעור גידול שנתי תושבים



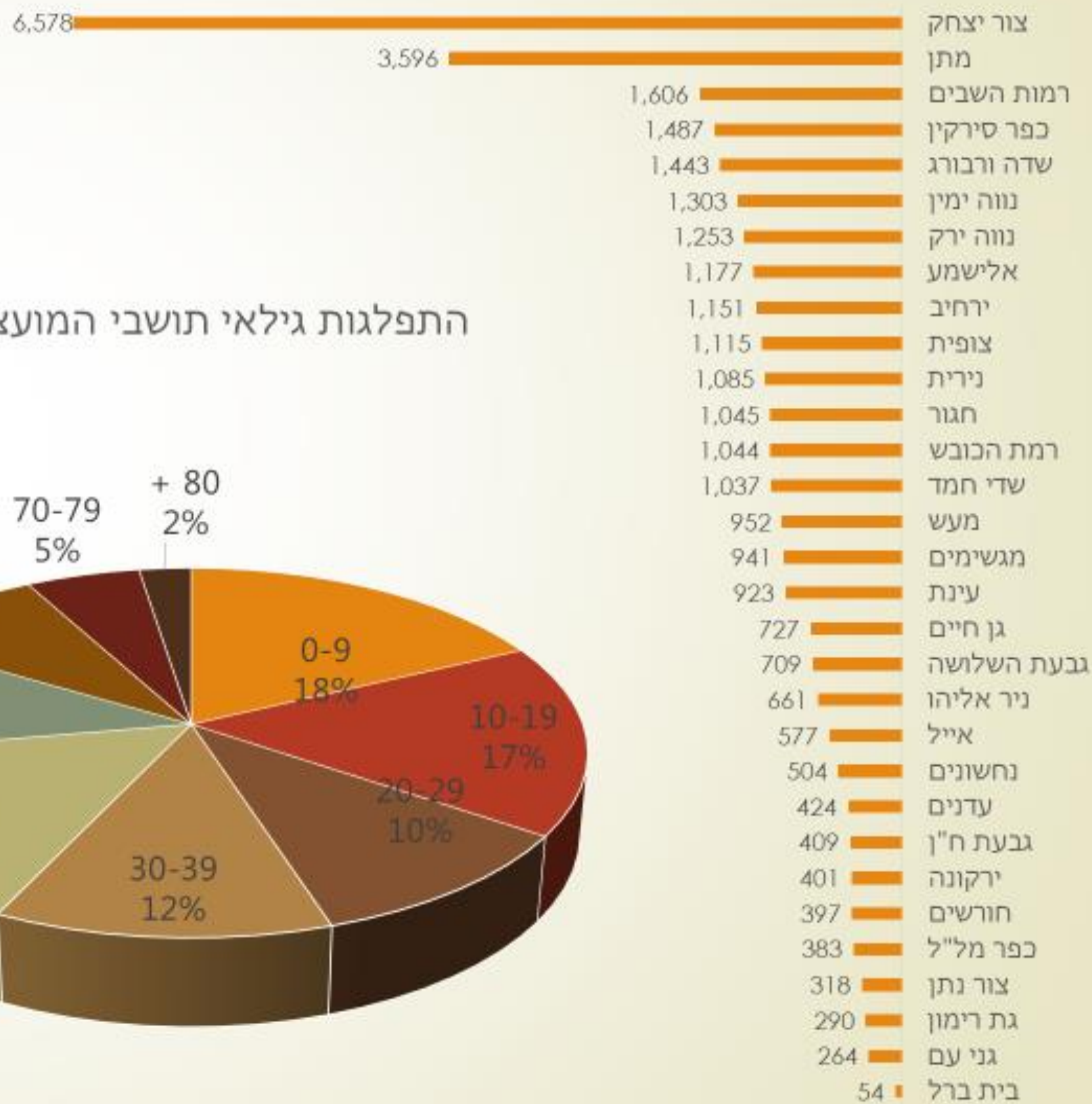
ערים



מועצות

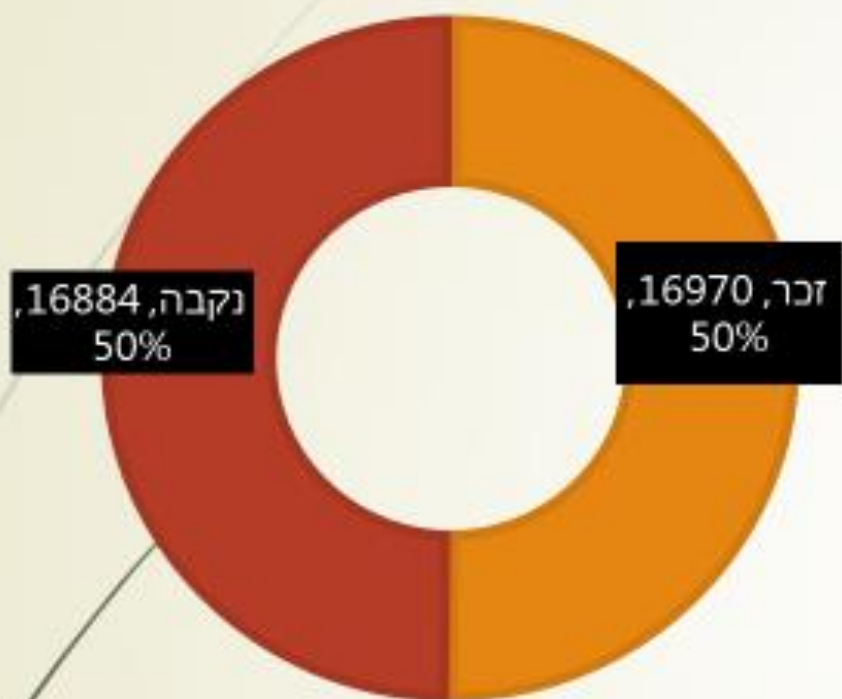
נתונים דמוגרפיים

מס' תושבים עפ"י ישוב

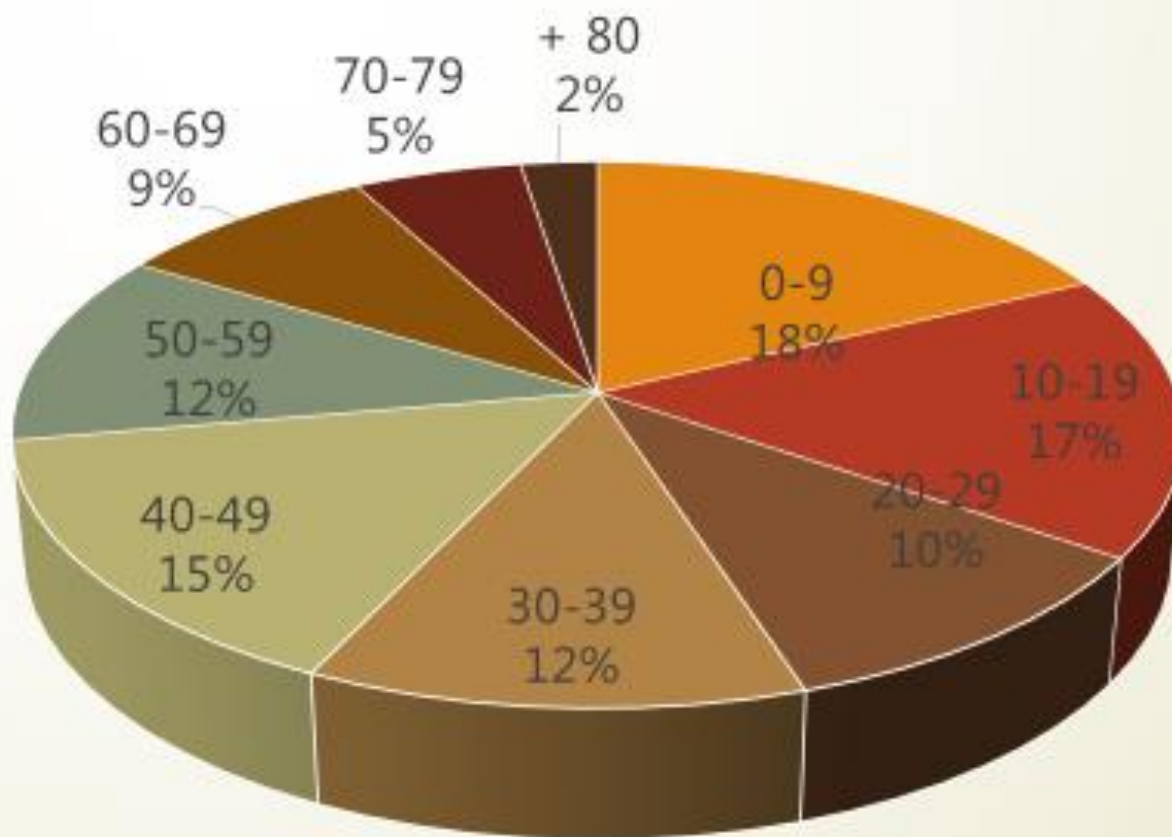


התפלגות תושבים עפ"י מגדר

סה"כ תושבים 33,854



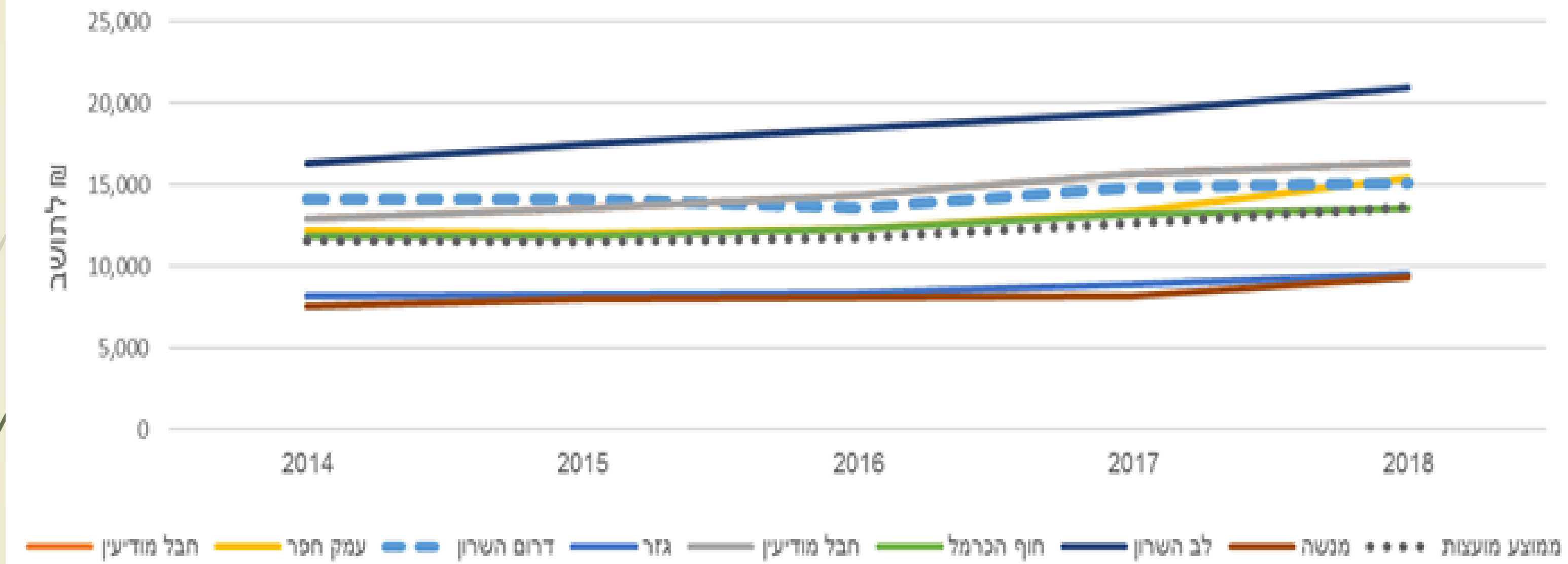
התפלגות גילאי תושבי המועצה



התפלגות מצב משפחתי מגיל 22 ומעלה



הוצאות חינוך לתלמיד

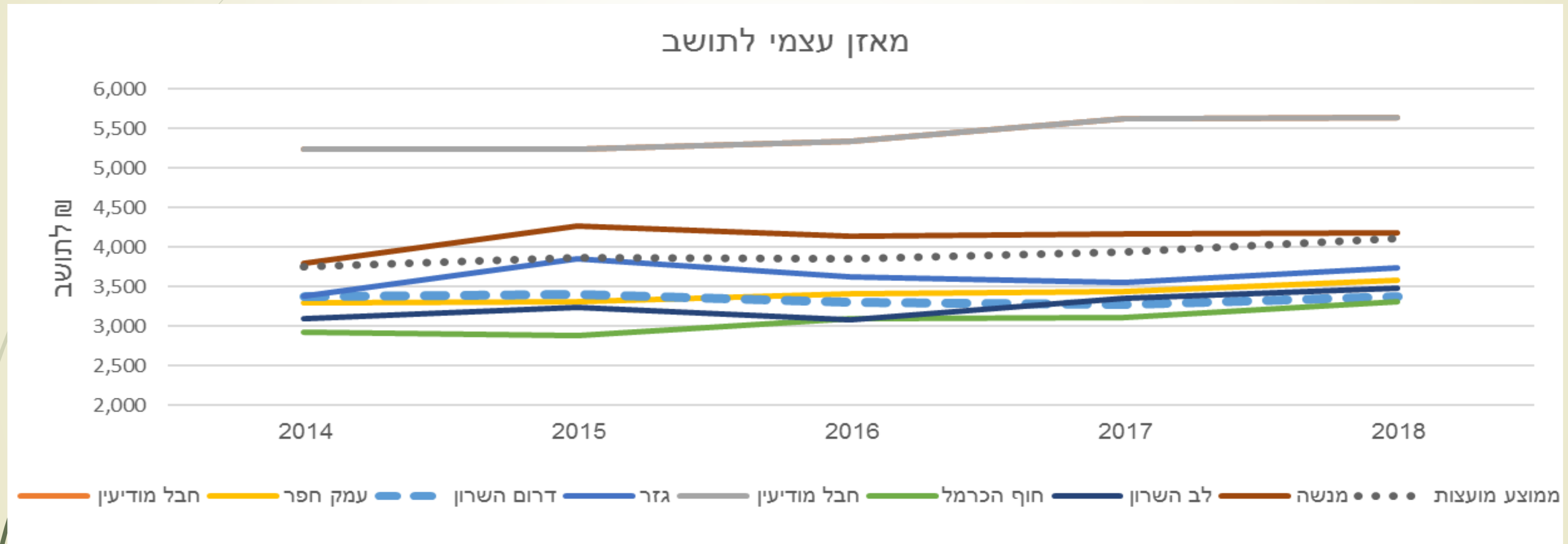


השקעה בתלמיד בדרום השרון – 15,000 ש"ח בשנה

מאזן עצמי לתושב

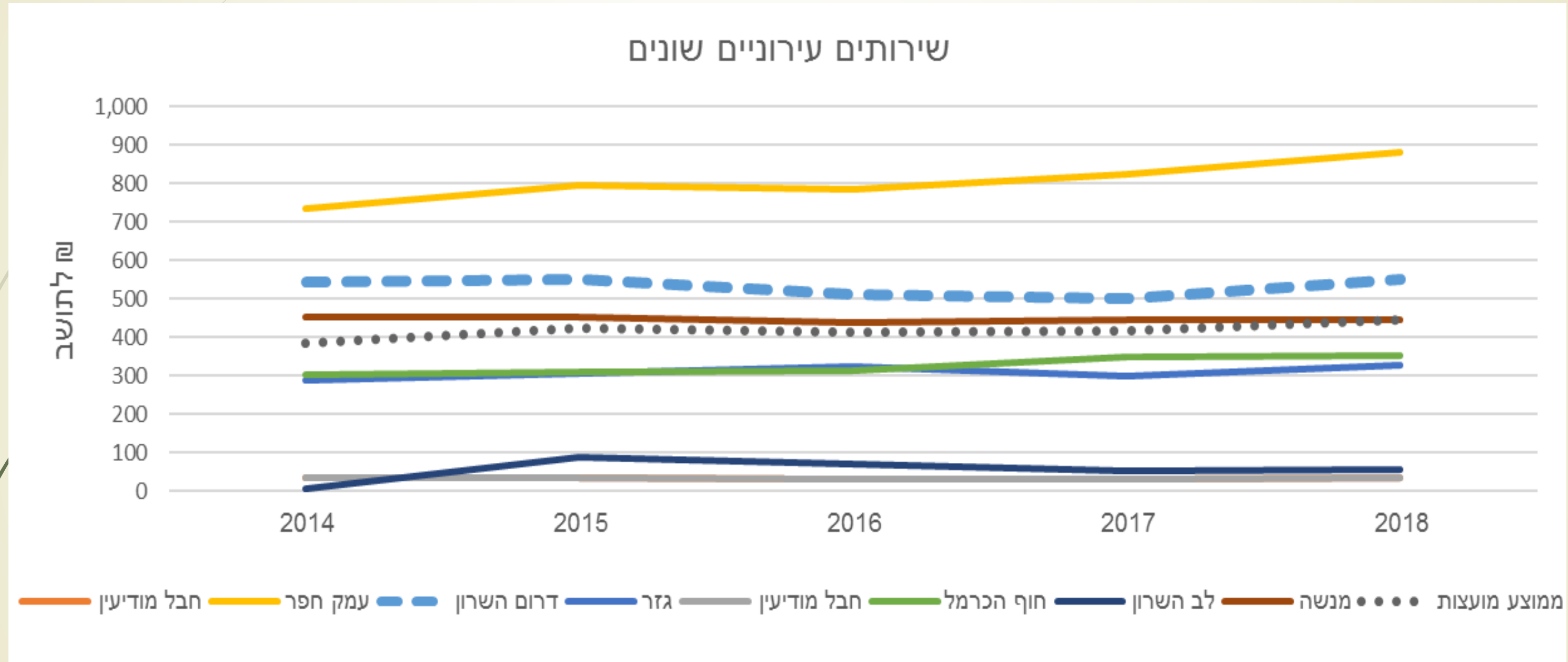
כמה מהכנסות עצמיות (הלא מיועדות) מושקע בתושב

בעיקר ארנונה, הטלי השבחה וכו.



השקעה בתושב כ 3500 ₪ בשנה , הכנסה מארנונה לתושב כ 1470 ₪ לשנה

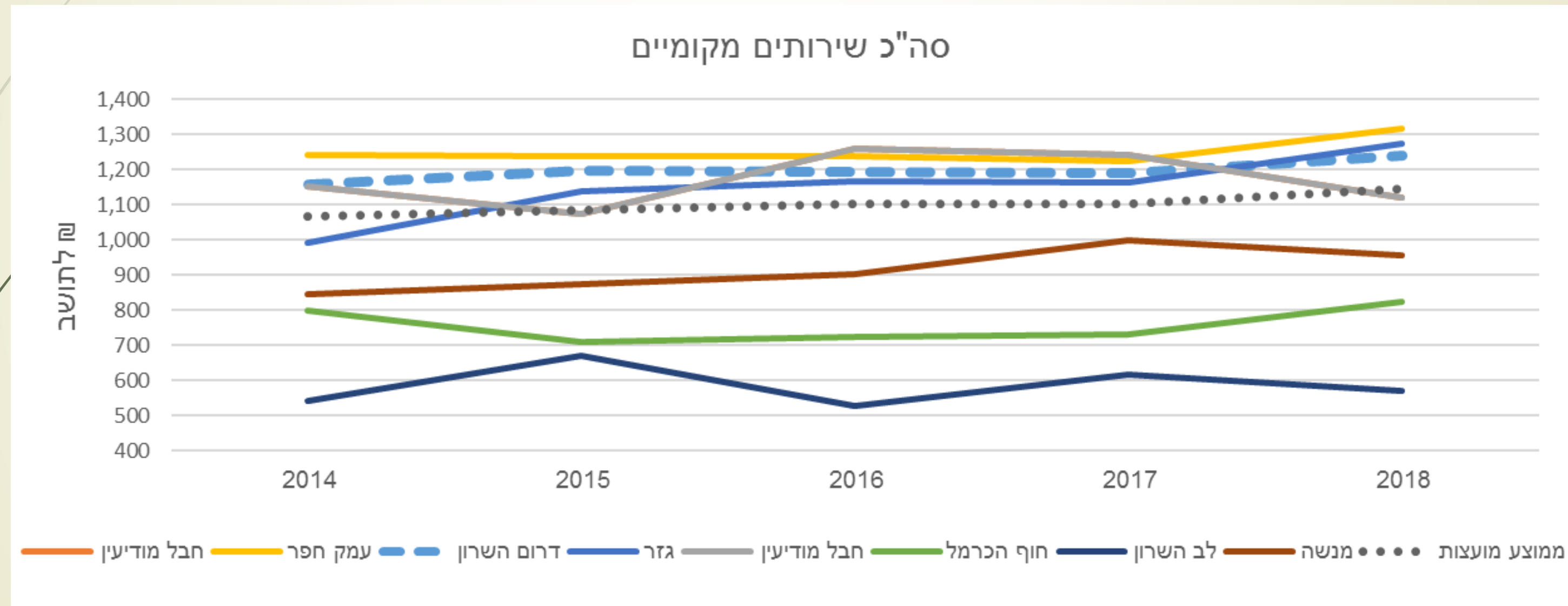
העברות לישובים



19,000,000 מש"ח ב 2020, 19,441,000 מש"ח ב 2021
ועוד 20,000,000 מש"ח ארנונת ועד מקומי

שירותים מקומיים לתושב

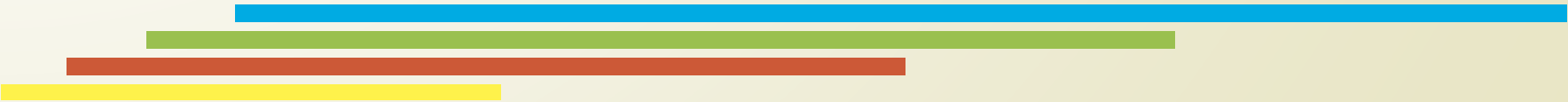
כל השירותים כמו תברואה, פינוי אשפה, גזם, תחזוקת רחובות וכו



תשתיות במועצה



חווה חקלאית(1) + שחב"ק(2)
 סטטוס 1: הסתיים שלב א' להפעלת החווה, שלב ב' נכנס לשלבי היגוי וייזום ונמצא בשלב קבלת הצעות מחיר ממתכננים
 סטטוס 2: נבחר קבלן, צפי לתחילת ביצוע בשבועיים הקרובים



פארק תעסוקה דרום השרון – מנוע צמיחה מרכזי לשנים הבאות

מסירה ליזמים

יולי 2022

פיתוח

55,000,000 ש"ח

פתיחת מכרז 7.12.20

חלוקת היעודים

19% - משרדים

15% - בנייה מסחרית

66% - תעשייה ומלאכה



תב"ע

816.6 דונם

מגרשים סחירים

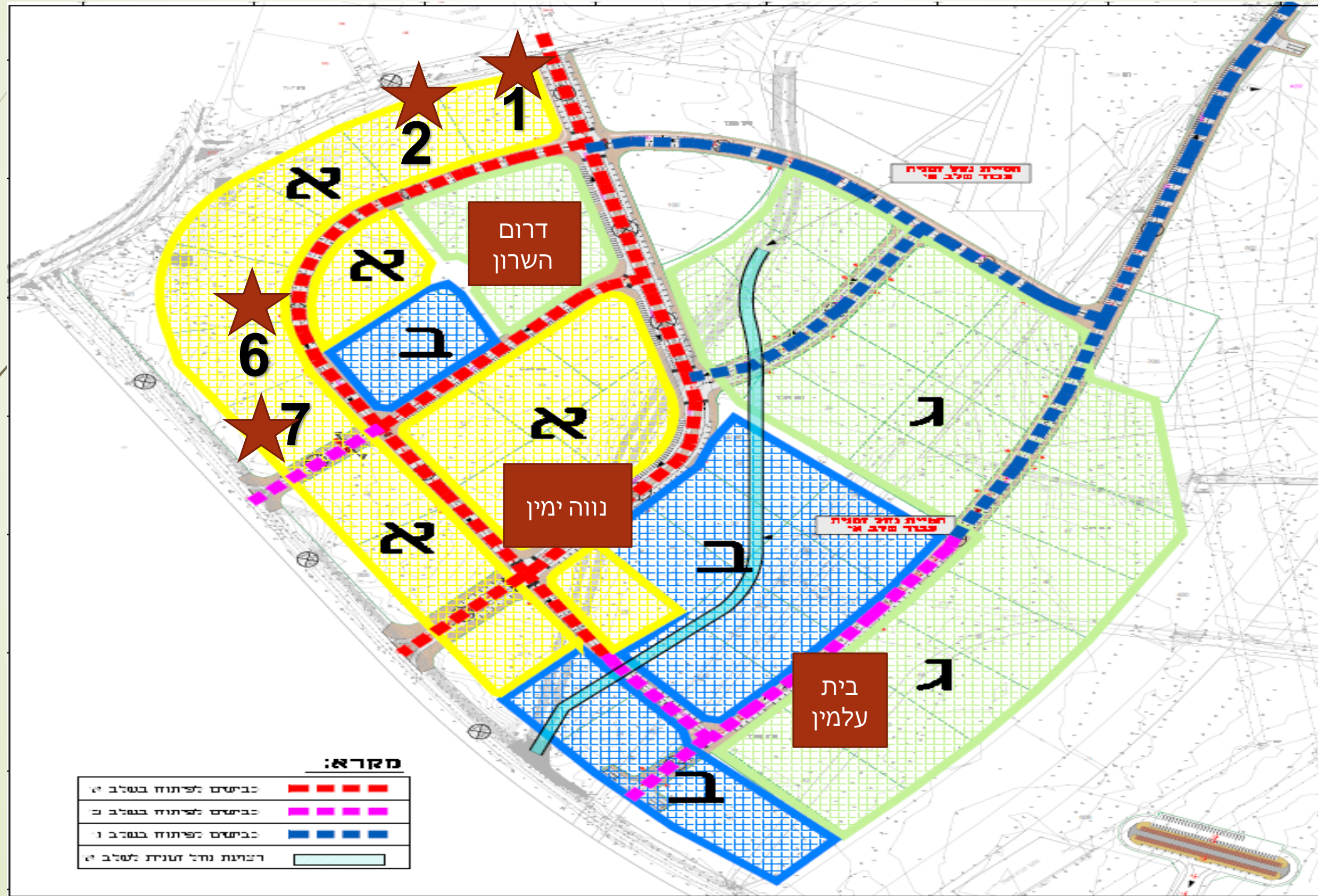
345,467 מ"ר

בית עלמין

200 דונם

חצב ואלעד בדרך

השיווק החל!



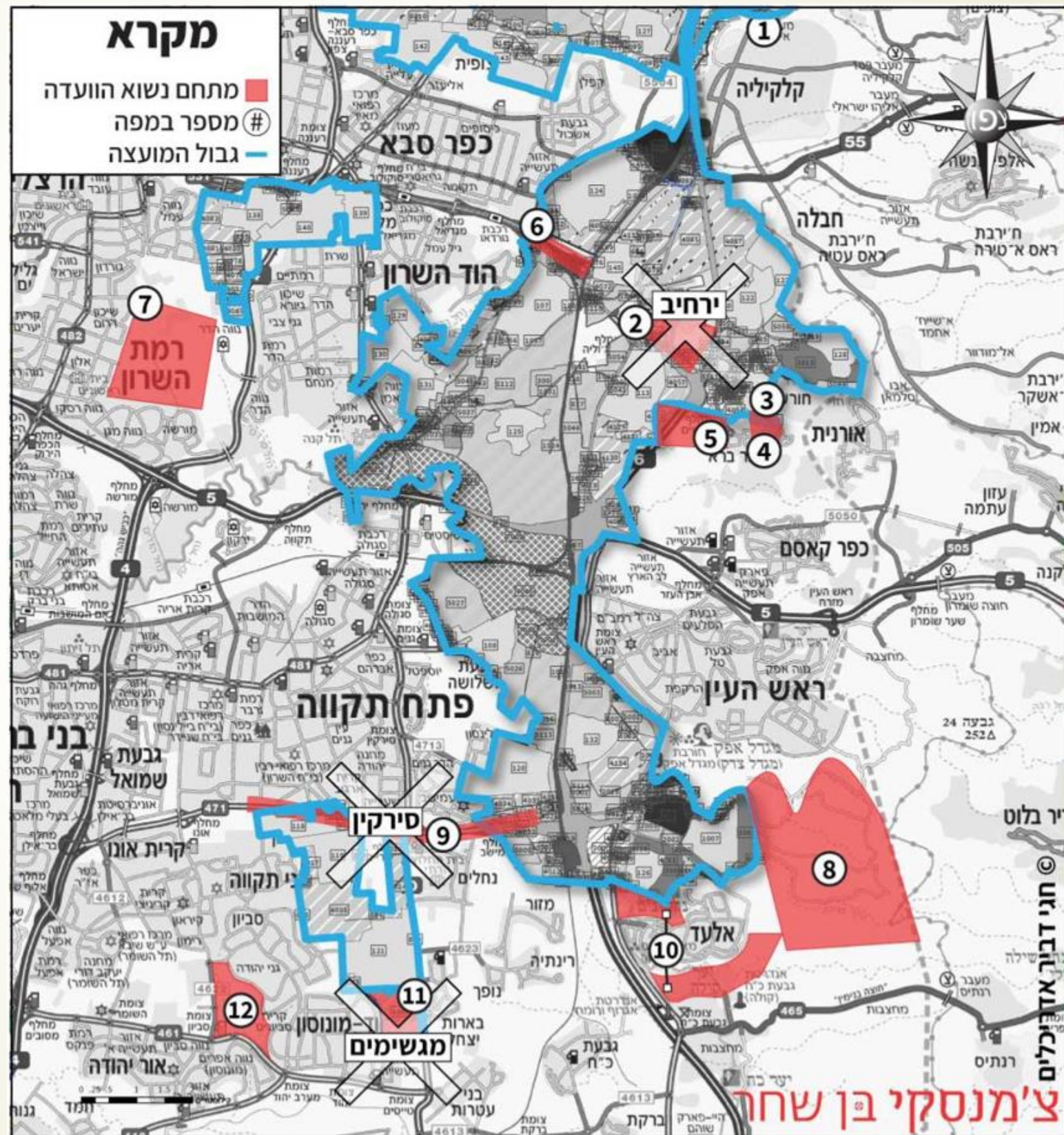
פארק תעשייה ותעסוקה מוכוון חקלאות ותעשיות מזון מתקדמות



Agro Food Park Expansion in Denmark to Combine Urbanity and Agriculture

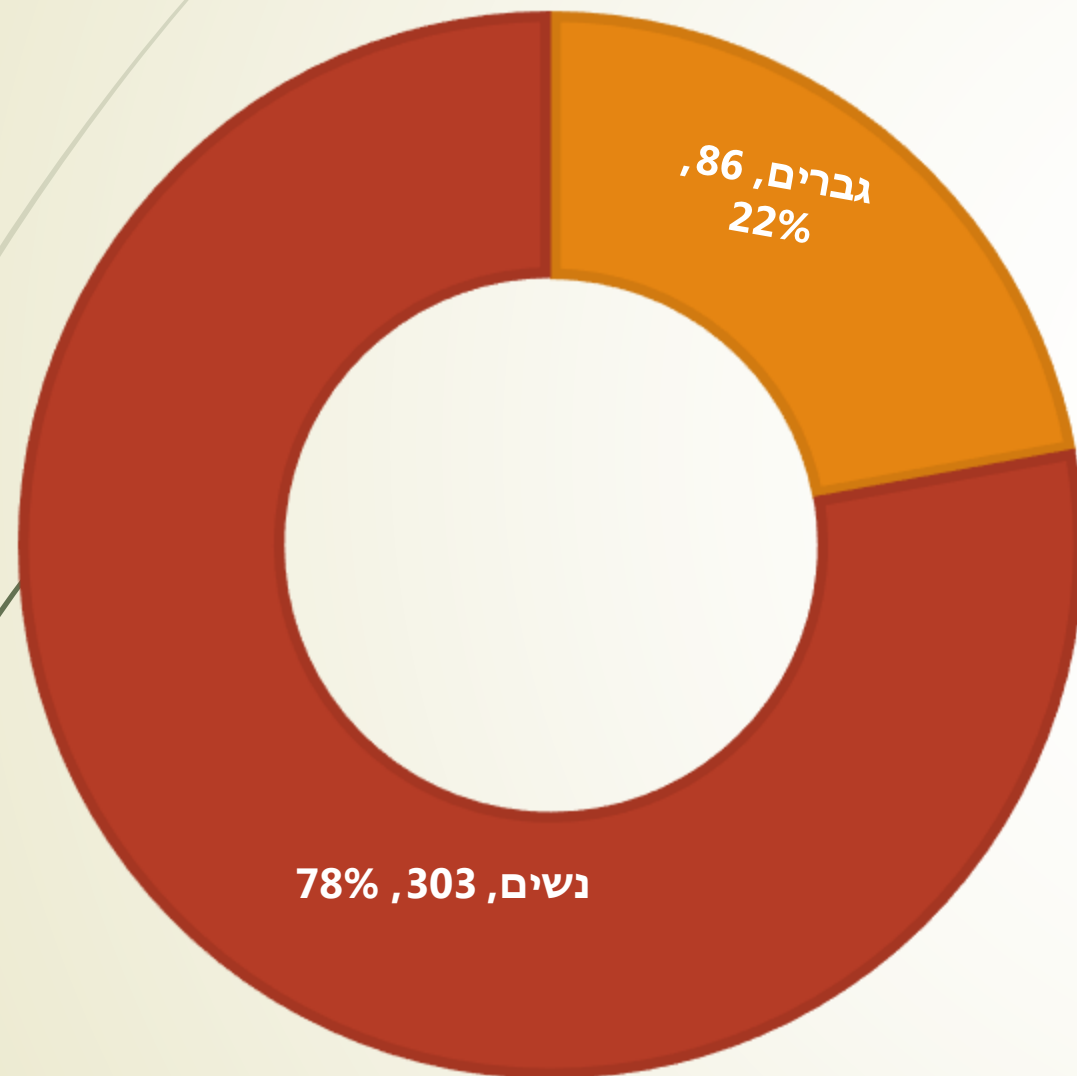
מאבקי גבולות – ללא גבולות גם ב 2021...

כוכב יאיר – צור יצחק
 צופית?
 סירקין?
 פ"ת – 471
 תעסוקה אלישמע
 דפו?
 תחנות כוח?
 תשתיות לאומיות נוספות
 ועוד....

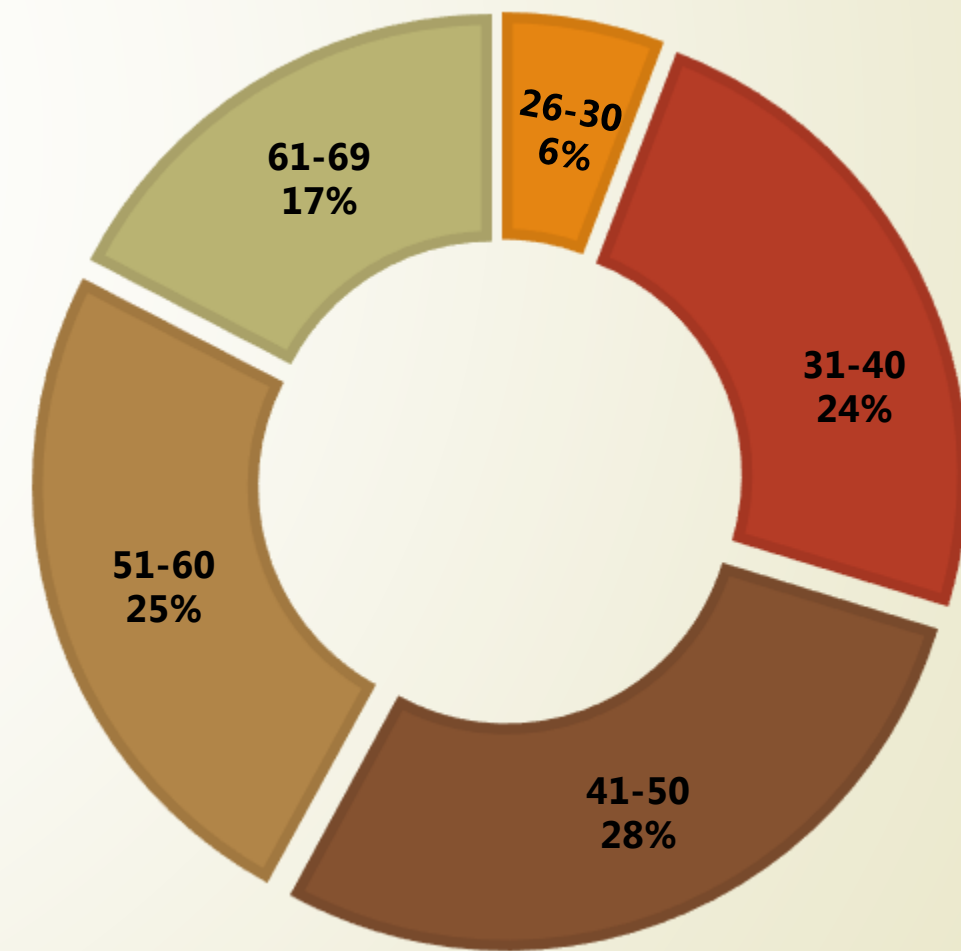


נתוני עובדי מועצה – 389 עובדים

התפלגות עובדי מועצה עפ"י מגדר



התפלגות עובדי מועצה עפ"י גילאים





תהליך בניית התקציב – שיתוף מנהלים ואחריות תקציבית

חלוקת ספר
תכניות
עבודה
מקושרות
תקציב

עבודה על תכניות עבודה מקושרות
תקציב

24.12

1.12

19.11

מחצית I
נובמבר

מחצית II
אוקטובר

14.9

אישור
תקציב שוטף
ותב"רים
לשנת 2021

דיוני תקציב
מקדימים
מליאת
המועצה

הצגת תקציב
שוטף
ותב"רים
לראש
המועצה

סבב שני לדיוני
התקציב
השוטף
ותב"רים עם
היחידות

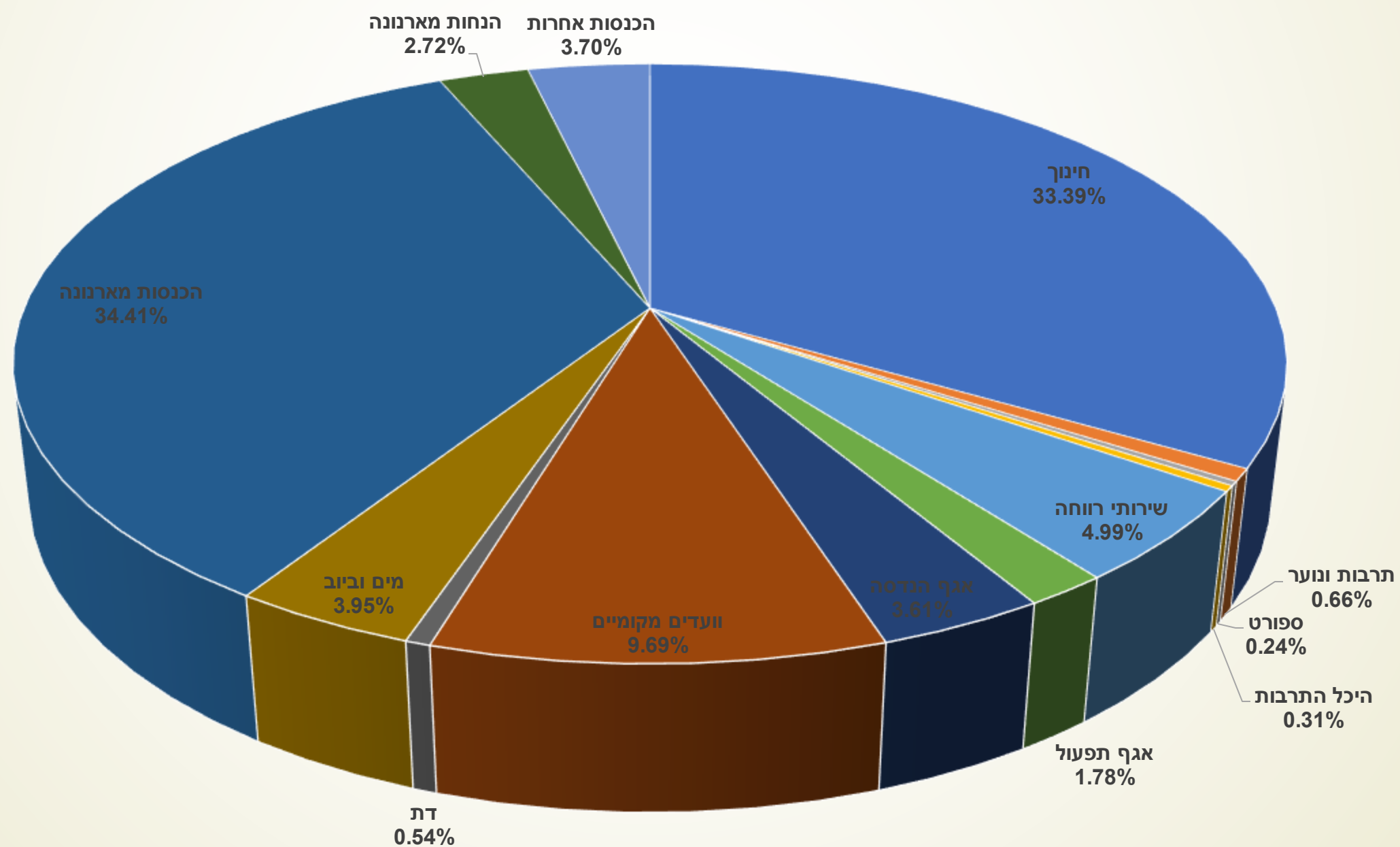
סבב ראשון
לדיוני
התקציב
השוטף עם
היחידות

הגזברות
מפיעה
מסגרות
תקציב
ליחידות



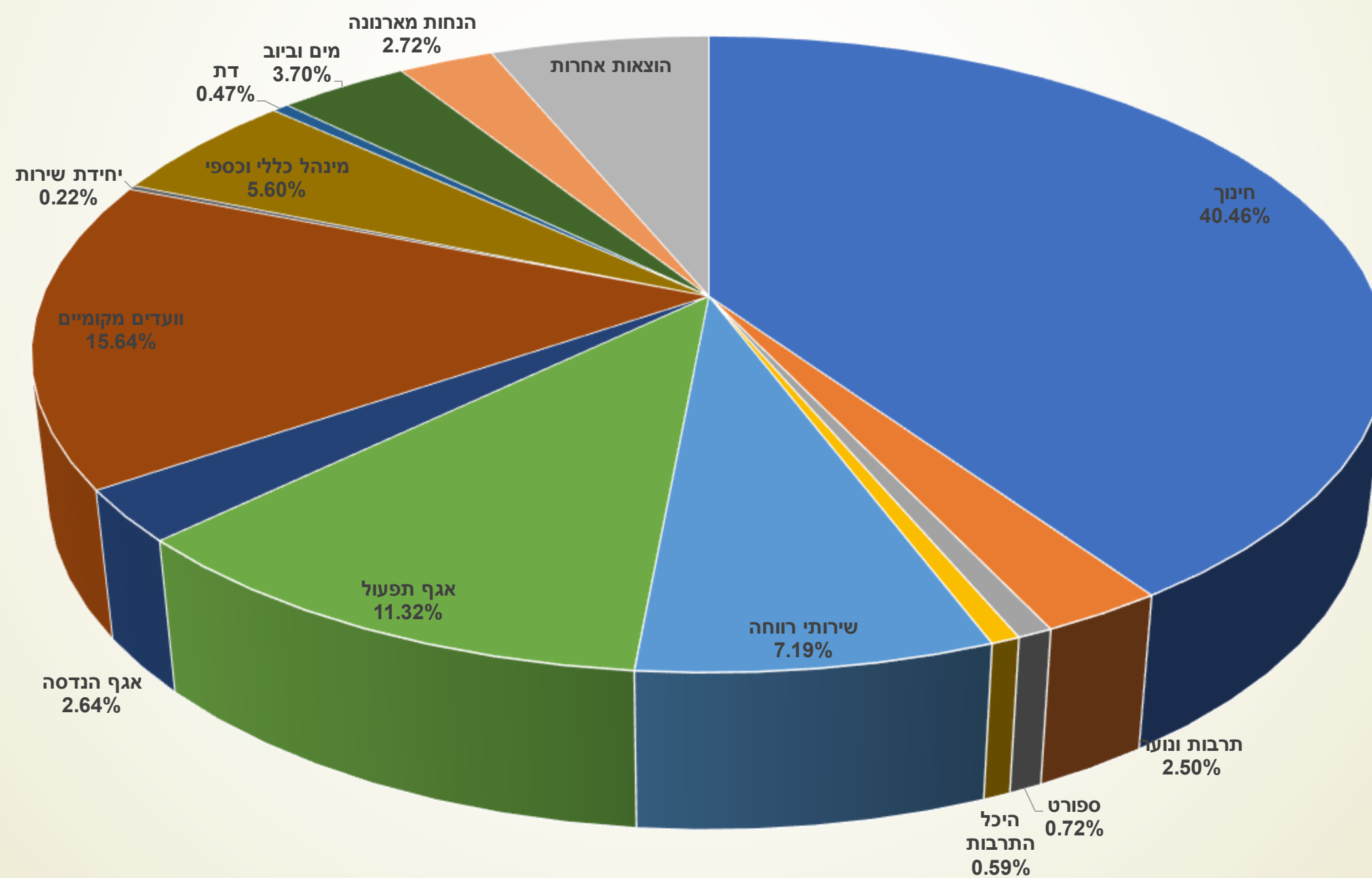
תקציב הכנסות כולל 2021

326,932,000 ש"ח





הוצאות



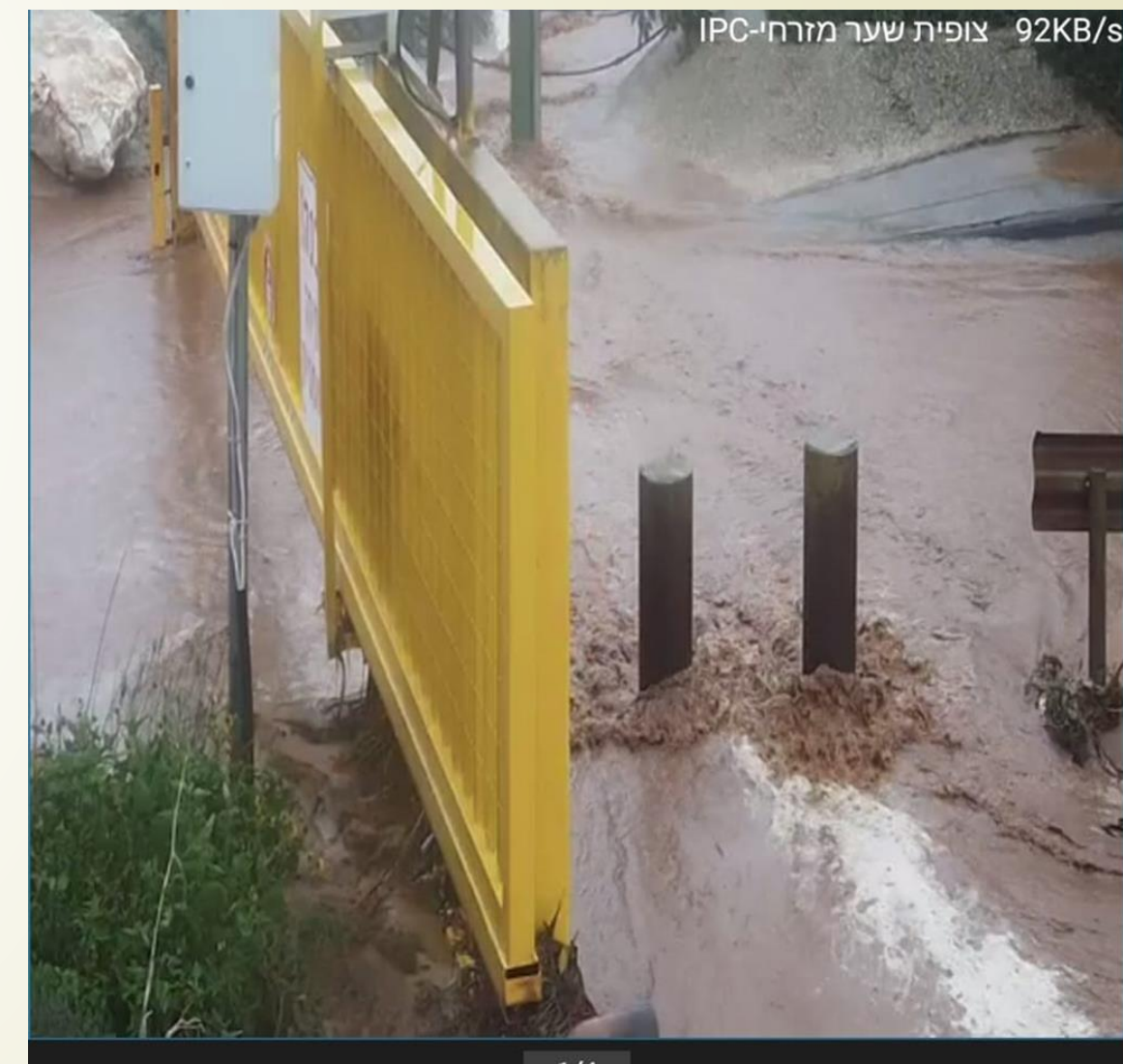
תשתיות ישובים שינוי בסדר עדיפות – אתגר ל 2021/ 2022



מושב עדנים



רמות השבים



מושב צופית