

ו' טבת תשפ"א
21 דצמבר 2020

דברי הסבר וח"ד

- ◆ תקציב 2021 מורכב ממספר משתנים משמעותיים.
- ◆ שיעור גביית הארנונה בצל הקורונה כ - 90% כאשר בשנים האחרונות שיעור הגביה הממוצע מעל 94%. המשמעות פחות 8 מיליון ₪ בהכנסות.
- ◆ הכנסות מתמרוץ רשויות - באין היתרי בניה במספר תלת ספרתי לשנה כפי שהורגלנו בשנים האחרונות, ההכנסות "מתמרוץ" פוחתות באופן משמעותי ואינן מהוות בסיס משמעותי לתקציב.
- ◆ הקפאת הוצאות בשנת 2020 מאפשרת העברת כספי ה"תמרוץ" שהיו מיועדים לשנת 2020 לתקציב 2021.
- ◆ הכנסות ממסחר "לב ישראל" - שטחים ראשוניים בסדר גודל כ-20,000 מ"ר יתאכלסו השנה ויתר השטחים כ - 80,000 מ"ר מיועדים להתאכלס בשנת 2022 באם משבר הקורונה לא ישבש זאת.
- ◆ לאור כל הנאמר, בסיס תקציב 2021 תואם לבסיס תקציב 2020 בניכוי "סעיפי המותנים" לשנת 2020 ומותאם לדרישות ההכרחיות הנובעות מהגידול באוכלוסייה בעיקר בחינוך, בשפ"ע וברווחה.
- ◆ התקציב בנוי גם "מסעיפים מותנים" שיופשרו עם תום מצב הקורונה (הנחת העבודה כי שיעור הגביה יחזור למסלולו הקודם קרי, כ - 94%) ובגין כך יופשרו גם פעולות התרבות שרובם הוקפאו עקב הקורונה.
- ◆ התקציב כולל גם 1% רזרבה תקציבית כמתחייב בחוק לרשות איתנה. ככל שלא נצטרך את הרזרבה, קיימת אפשרות למימוש 25% מסך הרזרבה בתום כל רבעון וייעודה יהיה בעיקר עבור תוספת שטחי שצ"פ וניקיון שיתקבלו על ידי העירייה ממשרד השיכון.
- ◆ בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשע"ד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2021 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת תקציב. סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות **שיקבע השר**. במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים, נאמר כי במהלך הדיונים על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.

בכבוד רב

רחבעם חיים, רו"ח
גזבר העירייה

העתקים:

- אילן הררי - מנכ"ל העירייה.
- פרומה פורת, עו"ד - יועצת משפטית.
- ניר אבנון - מבקר העירייה.

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין

