

כ"ה שבט תשע"ט
31 ינואר 2019

לכבוד
ראש העיר
וחברי/ות מועצת העיר
כ א נ

א.ג.נ,

הנדון: דברי הסבר לתקציב 2019

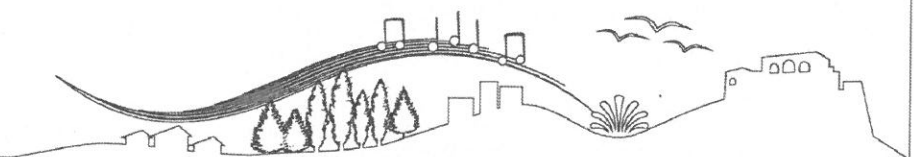
עדכון אכלוס

- ראש העין מונה כיום מעל 56,000 תושבים .
- בשנת 2019 צפוי גם אכלוס מסיבי ומתוכננים להתאכלס כ - 3,000 יחידות דיור כולל "לב ישראל".
- מספר יחידות הדיור ששווקו וצפויות להתאכלס עד 2020 - כ - 10,000 .
- שטחי מסחר בסדר גודל שיספקו את מקורות ההכנסה למימון האכלוס, אשר צפויים להתאכלס החל משנת 2022 :
מתחם "לב ישראל" כ - 90,000 מ"ר.
מתחם "C דרום" כ - 90,000 מ"ר.
- עד לשנת 2022 , מקורות המימון העיקריים הצפויים למימון תוספת האוכלוסיה :
מענק תמרוץ – מצריך המשך השיווקים (נותרו כ-5000 יחידות דיור לשיווק)
הגדלת תעריף הארנונה לעסקים עד לתעריף תואם לרשויות דומות.

מקורות עיקריים להכנסות התקציב השוטף מלבד משרדי ממשלה (חינוך ורווחה בעיקר):

- ארנונה מגורים .
- ארנונה עסקים .
- תמרוץ רשויות .
- הכנסות עצמיות .
- קרן השבחה למימון הוצאות אגף הנדסה והחזר הלוואות פיתוח .

חפשו אותנו ב-  עיריית ראש העין



זוכת פרס
ניהול תקין



זוכת התואר
עיר מתנדבת



זוכת התואר
עיר ירוקה



פרס אקוים
לשימור היצירה
הישראלית



זוכת פרס
החינוך הארצי

פרטים כללים הנוגעים לתקציב:

- תקציב 2019 מסתכם ב - 463 מיליון ₪, תוספת תקציבית בסך 45 מיליון ₪ ביחס לאשתקד.
- כ - 13 מיליון ₪ מסך ההכנסות הצפויות מותנות בקבלת התמרוץ ואישור צו הארנונה במתכונת שאושרה על ידי מועצת העיר.
- בסיס התקציב כולל את התוספות המתחייבות מתוספת מוסדות החינוך, שטחי גינון, פינוי אשפה ומקדמי השכר. יתר סעיפי הפעולות בתקציב 2018 נותרו לאחר קיצוץ בשיעור 15% וללא סעיפי ה"מותנים" שהיו בתקציב 2018.
- התקציב כולל גם 1% רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה. ככל שלא נצטרך את הרזרבה, בתום כל רבעון נממש 25% עבור ניקיון רחובות ותחזוקת שצפיים בחלוקה שווה.
- ניצול תקציבי יתבצע ככלל בחלוקה רבעונית, תתכן הסטה תקציבית מעבר לחלוקה הרבעונית בסעיפי פעולות באם תוגש תוכנית הפעלה שנתית.
- בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשע"ד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2019 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 כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.

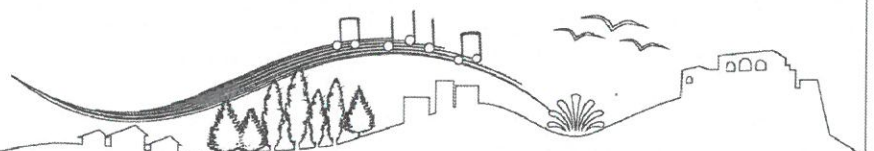
בכבוד רב

החבטס חיים, רו"ח
גזבר העירייה

העתקים:

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

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



עיריית ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036

טלפון: 03- | פקס: 03-

E-mail: @ | www.rosh-haayn.muni.il



זוכת פרס ניהול תקין



זוכת התואר עיר מתנזכת



זוכת התואר עיר ירוקה



פרס אק"ם לשימור היצירה הישראלית



זוכת פרס החינוך הארצי