



י' טבת תש"פ
07 ינואר 2020

לכבוד
ראש העיר
וחברי/ות מועצת העיר
כ א נ

א.ג.ג,

הנדון: דברי הסבר לתקציב 2020

- < מועבר אליכם לאישור תקציב 2020 המשקף את המשך הגידול במספר התושבים המסתכמים כיום מעל 63,000 נפש.
- < בשנת 2020 צפוי אכלוס נוסף של כ - 1,700 יח"ד הכולל גם את שכונת נופרים.
- < תקציב העירייה לשנת 2020 מסתכם ב - 505 מיליון ₪ גבוה מעל 40 מיליון ₪ מתקציב אשתקד. תוספת התקציב בעיקר עבור השינויים המתחייבים מתוספת האוכלוסייה.
- < בתקציב קיימים "סעיפים מותנים" בסך כולל כ - 13 מיליון ₪ והפשרתם תלויה בקבלת "תקציבי תמרוץ" כפי שנקבע בהסכם הגג.
- < התקציב כולל גם 1% רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה. ככל שלא נצטרך את הרזרבה, נממש 25% בתום כל רבעון עבור צרכים מיוחדים, תגבור, ניקיון רחובות ככל שנצטרך.
- < 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.
- < לקראת ישיבת התקציב יחולקו חוברות התקציב שיכללו את פירוט התקציב לפי אגפים, רכיבי הוצאות, רכיבי הכנסות ועוד. כמו כן, יצורפו דברי הסבר של ראש העיר לתקציב 2020.

בכבוד רב
רחבעם חיים, רו"ח
גזבר העירייה

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

חפשו אותנו ב- עיריית ראש העין



זוכת פרס
ויהול תקין



זוכת התואר
עיר מתנדבת



זוכת התואר
עיר ירוקה



פרס אקו"ם
לשיפור היצירה
הישראלית



זוכת פרס
החינוך הארצי

