

יום חמישי 17 דצמבר 2020

לכבוד

מר פאיו אבו צהבאן
ראש העיר
עיריית רהט
כאן

נכבדי,

הנדון : דברי הסבר לתקציב העירייה לשנת 2021

בראשית דבריי אתייחס למשבר הקורונה והלשכותיו על ביצועי תקציב העירייה לשנת 2021 :
משבר הקורונה והמשבר הפוליטי של אי אישור תקציב המדינה לשנת 2020 משליך באופן ישיר על
ביצועי העירייה - חלק מהתקציבים קוצצו ואף במעמד צד אחד - כמו שיפוצי קיץ במוסדות חינוך,
שכ"ד גני ילדים, קרן לצמצום פערים ועוד.

הנני מתכבד להעביר לעיונך את הטיוטה השנייה להצעת תקציב העירייה לשנת 2021, בצירוף
הבהרות ודברי ההסבר המפורטים להלן :

1. הכנסות

1.1 ארנונה :

יעדי הגביה בארנונה בשנת 2020 נקבע כיעד המזכה את העירייה במענק מותנה, והא שיעור
גביה "מגזרי" של 83% יעד זה נקבע בהחלטות הממשלה לשנים החל משנת 2012 ועד
בכלל.
בתקציב הכנסות הארנונה לשנת 2021 כללנו את ההכנסות אליהם צפוי להגיע בשנת 2020
בתוספת 1.1% המתבססים על ההעלאה האוטומטית של תעריפי הארנונה.
הוגדל תקציב גביית ארנונה ש.ק. בסך של כ 500 אש"ח

ארנונה עידן הנגב :

כידוע שטח השיפוט של רהט גדל והכיל בין היתר את אזור התעסוקה עידן הנגב, מכח חוק
הרשות שבתחומה איזור התעסוקה - תגבה את הארנונה.
על כן נכלל סך של 1.5 מלש"ח שמהווים את סך הארנונה לה זכאית רהט בגין גביה לשנת
2021, עיריית רהט זכאית ל 5% דמי ניהול, אזור התעסוקה זכאי ל 30% מהסכום לאחר
ניכוי העמלה, היתרה מתחלקת ל 44% לרהט, 39% לבני שמעון, 17% למועצה מקומית
להבים.

1.2 הנחות ארנונה

ההנחות תוקצבו ברמה כזו שיביא להשגת מטרת יעד הגבייה, והחישוב מראה כי ההנחיות
יהיו ברמה של 30,110 אלפי ₪.

1.3 מענקי איזון :

מענק האיזון תוקצב עפ"י הודעת משרד הפנים בסך של 45,141 אלש"ח
מתוכם 6,771 אלש"ח מותנה בהשגת יעדי הגביה (15%).
תוקצב סך של 3.7 מלש"ח מהקרן לצמצום פערים וכן עבור עבור צוערים.
יש לציין שהסכום קטן משנה שעברה ב 30%
הוסף מענק מותנה בסך 2,006,000 ₪.

הכנסה עצמית:

הכנסות של הועדה המקומית תוקצבו לפי ביצוע 2020 ותיקון חוק התכנון והבניה (תב"ר 757) - יתר הכנסות העצמיות- תוקצבו לפי צפי הביצוע לשנת 2021 .
לשם איזון התקציב תוקצבה העברה מקרן לעבודות פיתוח בסך 3 מלש"ח - כספים משנים קודמות.

1.4 הכנסות משרד החינוך:

תקציב ההכנסות ממשרד החינוך נבנה ע"פ מספר גני הילדים ובתי הספר והתלמידים שנמצאים בהם. (לפי נוסחאות משרד החינוך), בהתחשב בתוספת בתי ספר חדשים. וצמיחה של בתי ספר קיימים.

בתקציב החינוך ממשיך -פרויקט ניצנים בסך כ 10 מליון ₪.
כנ"ל ממשיכים בתקצוב הקייטנות בגני ילדים וכן בבתי הספר.
תקציבים אלה מותנים באישור משרד החינוך במועד הפעלתם.

1.5 הכנסות עצמיות חינוך:

מחושב לפי פרמיית ביטוח לתלמיד בבי"ס + גביית דמי הזנת ילדים בבתי הספר וגני הילדים ברהט (לפי 100% משתתפים).
תעריף הביטוח הוא 49 ₪ לתלמיד, מסגרת ההזנה תוקצבה לסך של 0.7 מלש"ח

1.6 הכנסות משרד הרווחה:

לפי ביצוע שנת 2020 בתוספת פרויקטים ב 100% תקציב ממשלה וגידול והרחבת השירותים הקיימים בעיקר פ. ממשלתי.

1.7 הכנסות עצמיות רווחה:

תוקצבו בהתאם לביצוע שנת 2020 ולצפי ההכנסות שיתקבלו בשנת 2021 לפי מספר המשתתפים.

1.8 הכנסות מים ואגרת ביוב:

מכיוון שהטיפול השוטף עבר לתאגיד מי רהט הרי שבטיפול עיריית רהט נותרו רק גביית פיגורים שלפני שנת 2010 כך שסך הכנסה אמורה לרדת לאורך השנים.
בשנת 2020 תוקצבו הכנסות מים ע"ס 10 אלפי ₪.

1.9 הכנסות אחרות:

מדובר בהכנסות צפויות בגין עמלת משכ"ל עבור ביצועי 2020.
ומדובר גם בהכנסה של הלוואות בלון מהתאגיד -מול סעיף הוצאה בסך 1115 אש"ח.

2. הוצאות :

2.1 שכר נבחרים :

תוקצב שכר עבור 3 נבחרים.

2.2 שכר כללי

- א. זחילת השכר נקבעה ע"ס 1.1% (ותק ודרגות ללא שכר המינימום שחושב בנוסף).
ב. נלקחו בחשבון הסכמים קיבוציים לפי תאריכי התחולה.

2.3 פעולות כלליות

בשנת 2021 תימשך הקפאת תקציבי הפעולות בתקציב- המדינה זו השנה השמונה עשר על כן תקציבי הממשלה בתחומים אלו המועברים לרשויות המקומיות יוותרו ברמה הנומינלית של שנת 2020. עובדה זו מחייבת (למעשה) את הרשות לבצע התאמה בתקציבי פעולות/קניות באמצעות הפחתה ברמת שירותים, התייעלות, העמקת הגביה האכיפה וכיו"ב.

2.4 שכר חינוך

תוקצב לפי מספר המשרות בפועל בהתחשב בזחילת השכר של 1.1%. והסכמי השכר השונים. נלקח בחשבון נושא הסייעת השניה לשנה שלמה, גני ילדים חדשים, צמיחת בתי ספר תכנית ניצנים

2.5 פעולות חינוך :

תוקצבו לפי הסכם הניהול העצמי החדש (596.24 ₪ לתלמיד לשנה לבי"ס יסודי).
תוקצב גם ניקיון ואבטחת יום לבתי הספר השונים.
תוקצבו שיפוצי קיץ לבתי הספר וגני הילדים השונים
בפעולות חינוך נכלל גם תשלום ביטוח ילדים בעלות של 49 ₪ לתלמיד -כולל עמותות.
בנוסף תוקצב השתתפות העירייה בפרויקט ההזנה בסך של כ' 750 אלף ₪ -לפי ביצוע 2020.
ישנו גם נושא ההסעות בחינוך הרגיל :

- א. הסעה בכרטיסי רב קו לתלמידים הזכאיים בסך 450 אש"ח
ב. הסעת תלמידי פזורה בסך 450 אש"ח שהוסעו בעבר.
ג. הסעות בחינוך המיוחד בסה"כ 6,000 אלף ₪, וכן ליווי הסעות בסך 3,500 אלף ₪.
פרויקטים אחרים בתחום החינוך כמו תכנית 360, שח"ר, שיקום שכונות, תנופה, פרי"ח, תפנית, סטארט וכו' תוקצבו בהתאם לאישורים השונים אשר הגיעו לידינו.

2.6 פעולות תרבות

השתתפות העירייה במרכז הקהילתי תוקצבה לפי בסיס שנה קודמת בסך 600 אלף ₪.
תוקצבו פרויקטים במימון חוץ : סל ספורט 0.5 מליון ₪.
תוקצב סכום מותנה בסך 1,400 אש"ח לפרויקטים במימון משרד התרבות
תוקצבו הסעות ספורט בסך 150 אש"ח.

2.7 שכר רווחה

תוקצב לפי משרות שנה קודמת בתוספת זחילה של 1.1%, ותוספת של תקנים במימון משרד הרווחה וכן עדכון הסכמי שכר +שעות נוספות על פי ההסכם הקיבוצי החדש.

2.8 פעולות רווחה

תוקצב ע"פ ביצוע שנת 2020 בתוספת שינויים והתאמות לתוכנית העבודה של אגף הרווחה לשנת 2021.

2.9 פירעון מלוות

שיעור קידום פירעון מלוות מושפע ישירות מהאינפלציה ומשיעור הריבית במשק. הסכומים לפי לוחות הסילוקין, בנוסף בשנת 2021 ישנו פרעון הלוואת בלון שמשולמת ע"י תאגיד המים.

3.0 הוצאות מימון :

צפי תשלומי עמלות וריביות לבנקים השונים על בסיס ביצוע שנת 2020 ומשנה שמרנות בגלל עיכובים בהעברת כספים ממושרדי ממשלה.

3.1 הוצאות מותנות :

הוכנסו סך של 2,006,000 ₪ עבור הוצאות מותנות (בעיקר מצייג) מול ההכנסה המותנית ממושרד הפנים.

לסיכום :

לאחר משבר הקורונה אנחנו נדרשים לשלב ידיים ולנסות לא לפגוע ככל הניתן בתפקוד העירייה לשנה הקרובה ואני מאחל בריאות לכולם.

בכבוד רב

ראיד אלקרינאוי
גזבר
עיריית רהט

הכנסות	ביצוע חלקי 12.2019	תקציב 2019	תקציב 2020	ביצוע 11.20 לא סופי	תקציב 2021	נימוקים
ארנונה	-21,516,837	-22,100,000	-22,600,000	-14,489,614	-23,220,000	עליה 1.1%
ארנונה עידן הנגב	-1,041,855	-1,000,000	-1,500,000	-1,626,068	-1,517,000	ארנונה מעידן הנגב 70% חלוקה
הנחות ארנונה	-31,225,889	-30,077,000	-30,110,000	-21,258,293	-30,110,000	ללא שינוי
מים -פיוגורים	-26,328	-25,000	-25,000	-5,728	-10,000	ללא שינוי
יתר עצמיות חינוך	-1,621,966	-2,049,000	-2,043,000	-1,077,610	-1,952,000	ללא שינוי
אבטחת יום -מ.ביטחון פנים	-336,206	-566,000	-400,000	-280,813	-400,000	ללא שינוי
עצמיות רווחה	-1,031,164	-993,000	-1,241,000	-921,919	-973,000	לפי מספר הפונים
יתר עצמיות	-6,612,923	-5,232,000	-6,481,000	-4,349,592	-4,989,000	ירידה אגרות בניה ביטול פיקוח משחטה
משרד חינוך	-217,261,371	-196,544,000	-213,617,000	-200,184,939	-221,778,000	על פי מספר התלמידים
משרד רווחה	-43,026,971	-43,496,000	-47,423,000	-35,840,456	-49,296,000	לפי מסגרות
ממשלתי אחר	-3,704,849	-6,300,000	-7,294,000	-4,343,693	-6,700,000	תוספת הגנת הסביבה
מענקי הפנים	-7,777,866	-5,319,000	-5,805,000	-11,538,032	-3,770,000	ק.טון מענק צמצום פערים ב 30%
מענק כללי לאיזון	-42,528,851	-42,529,000	-43,282,000	-45,787,273	-48,141,000	לפי הודעת משרד הפנים
מענק לאיזון מותנה	-	-	-	-	-2,006,000	לפי הודעת משרד הפנים
מענק שק	-	-	-	-	-	אין
תקבולים אחרים	-2,818,272	-1,440,000	-1,323,000	-2,308,836	-1,214,000	לפי לוחות הסילוקין -מדובר בהלוואת בלון תאגיד מי רהט

סה"כ הכנסות -380,531,347 -357,670,000 -383,144,000 -344,012,864 -396,076,000

הוצאות	20,837,841	22,730,000	24,904,000	21,113,737	25,550,000	זחילת שכר 1.1%
שכר כללי	37,594,155	39,358,000	36,547,000	26,851,015	36,719,000	עיקר העליה -בהיטל הטמנה והתחייבות להחלטה 2397
פעולות כלליות	31,225,889	30,077,000	30,110,000	21,258,293	30,110,000	מסגרת בהתחשב במדרגות ההנחות
הנחות ארנונה	137,837,436	125,563,000	143,046,000	133,276,048	148,266,000	בתי ספר וגני ילדים חדשים +הסכמי שכר, סייעות
שכר חינוך	79,891,240	75,064,000	77,460,000	60,922,275	79,190,000	לפי מספר תלמידים, ללא קייטנות כרגע אין אישור
פעולות חינוך	3,367,533	3,941,000	3,235,000	1,986,958	3,263,000	ללא שינוי
פעולות מתנ"ס ותרבות	772,377	865,000	802,000	472,903	805,000	על פי הקיים
אבטחת מוסדות חינוך	6,936,070	7,185,000	7,470,000	7,055,084	8,000,000	תוספת תקנים ממשרד הרווחה + שעות נוספות לעוסים
שכר רווחה	50,834,230	49,885,000	56,619,000	42,758,424	59,650,000	עליה בעיקר במוסדות ממשלתיים לפי מסגרות
פעולות רווחה	1,269,300	1,268,000	1,206,000	1,142,537	1,003,000	לפי לוחות סילוקין
פרעון מלוות	1,183,601	1,210,000	1,153,000	1,141,431	1,114,000	לפי לוחות סילוקין
מלוות בייב -הלוואת בלון	1,070,891	452,000	452,000	1,109,138	400,000	לפי לוחות סילוקין
הוצאות מימון	52,211	72,000	140,000	134,004	2,006,000	הוצאות מותנות (ההשתתפויות בתבר'ים+מצ'נג 2397)
הוצאה מותנת	4,704,072	-	-	-313,173	-	לא ידוע מראש
העברות והוצאות ח"פ						

סה"כ הוצאות 377,576,847 357,670,000 383,144,000 318,908,672 396,076,000