

יום רביעי 21 דצמבר 2022

לכבוד

מר עטא אבו מדיעים
ראש העיר רהט
כאן

נכבדי,

הנדון : דברי הסבר לתקציב העירייה לשנת 2023

הנני מתכבד להעביר לעיונך את הטיוטה להצעת תקציב העירייה לשנת 2023, בצירוף הבהרות
ודברי ההסבר המפורטים להלן :

1. הכנסות

1.1 ארנונה :

יעדי הגביה בארנונה בשנת 2023 נקבעו כיעד המזכה את העירייה במענק מותנה, והא
שיעור גביה "מגזרי" של 83%.
יעד זה נקבע בהחלטות הממשלה החל משנת 2012 ועד בכלל.
בתקציב הכנסות הארנונה לשנת 2023 כללנו את ההכנסות הארנונה אליהם אנו צפויים להגיע
בשנת 2023, התעריפים נקבעו בתוספת 1.37% המתבססים על ההעלאה האוטומטית של
תעריפי הארנונה במדינה לשנת 2023.

ארנונה עידן הנגב :

כידוע שטח השיפוט של רהט מכיל בין היתר את אזור התעסוקה המשותף עידן הנגב.
מכח חוק הרשות שבתחומה איזור התעסוקה -תגבה את הארנונה.
על כן נכלל סך של 6.5 מלש"ח שמהווים את סך הארנונה לגביה לשנת 2023 עיריית רהט
זכאית ל 5% דמי ניהול, אזור התעסוקה זכאי ל 10% מהסכום לאחר ניכוי העמלה, היתרה
מתחלקת ל 44% לרהט, 39% לבני שמעון, 17% למועצה מקומית להבים.
**תשומת הלב לשינוי שיטת הרישום (אין תב"ר לחלוקה, הכספים נרשמים בשוטף
ומשולמים לפי הסכם המייסדים).**

1.2 הנחות ארנונה

ההנחות תוקצבו ברמה כזו שיביא להשגת מטרת יעד הגבייה, והחישוב מראה כי ההנחות
יהיו ברמה של 32,553 אלפי ₪.

1.3 מענקי איזון :

מענק האיזון תוקצב עפ"י הודעת משרד הפנים בסך של 47,336 אלש"ח
תשומת הלב שאם לא נגיע ליעד הגביה אזי משרד הפנים יקבע לנו מתוכם מענק מותנה
בגובה (15%).

תוקצב סך של 4.65 מלש"ח מהקרן לצמצום פערים וכן עבור עבור צוערים.
תוקצב גם 8.236 מלש"ח תגבור תקציב שוטף מהחלטה 550.

הכנסה עצמית:

הכנסות של הועדה המקומית תוקצבו לפי ביצוע 2022 ותיקון חוק התכנון והבניה (תב"ר 757) -יתר הכנסות העצמיות- תוקצבו לפי צפי הביצוע לשנת 2023.
בנוסף כדי לאזן את התקציב משכנו מקרן עבודות פיתוח סך של 2 מלש"ח לפי הכללים.

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 ₪.
כני"ל ממשיכים בתקצוב הקייטנות בגני ילדים וכן בבתי הספר.
תקציבים אלה מותנים באישור משרד החינוך במועד הפעלתם והדין והחשבון על בתי הספר כולל קיזוזים באם לא יתבצעו כנדרש.
משרד החינוך הפעיל את גפ"ן והתוצאה היא שינוי בתמהיל ההכנסות וכן ההוצאות של העירייה בחינוך -תוצאה סופית של עליה במציג בסך לפחות 5 מלש"ח וכן הגדלת המציג בשירות הפסיכולוגי בעוד 1 מלש"ח, זאת בנוסף לסייעות שילוב וסייעות כיתתיות שמתקבצות ב 70% -**דבר שהכביד על תקציב הרשות בצורה משמעותית.**

1.5 הכנסות עצמיות חינוך:

מחושב לפי פרמיית ביטוח לתלמיד בבי"ס+ גביית דמי הזנת ילדים בבתי הספר וגני הילדים ברהט (לפי 100% גביה ממשותפים).
תעריף הביטוח הוא 69 ₪ לתלמיד, מסגרת ההזנה תוקצבה לסך של 700 אלש"ח

1.6 הכנסות משרד הרווחה:

לפי ביצוע שנת 2022 בתוספת פרויקטים ב 100% תקציב ממשלתי וכן גידול בחוסים במסגרות הממשלתיות.

1.7 הכנסות עצמיות רווחה:

תוקצבו בהתאם לביצוע שנת 2022 ולצפי ההכנסות שיתקבלו בשנת 2023 לפי מספר המשתתפים (מדובר בתשלומי הורים של 10% מהעלות של המסגרת).

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 2022 תוקצבו הכנסות מים ע"ס 10 אלפי ₪.

1.9 הכנסות אחרות:

מדובר בהכנסה של הלוואת בלון מהתאגיד -מול סעיף הוצאה בסך 1,220 אש"ח.

2. הוצאות :

2.1 שכר נבחרים :

תוקצב שכר עבור 3 נבחרים.

2.2 שכר כללי

- א. זחילת השכר נקבעה ע"ס 3% לפי הנחיית היחידה הכלכלית מש"מ
ב. נלקחו בחשבון הסכמים קיבוציים לפי תאריכי התחולה.

2.3 פעולות כלליות

בשנת 2023 תימשך הקפאת תקציבי הפעולות בתקציב- המדינה זו השנה התשע עשר על כן תקציבי הממשלה בתחומים אלו המועברים לרשויות המקומיות יוותרו ברמה הנומינלית של שנת 2022. עובדה זו מחייבת (למעשה) את הרשות לבצע התאמה בתקציבי פעולות/קניות באמצעות הפחתה ברמת שירותים, התייעלות, העמקת הגביה האכיפה וכיו"ב.
יש לציין שחלה עליה של 50% בהיטל ההטמנה - התוספת מוערכת בכ 4 מלש"ח לשנה. נלקחו בחשבון הפעלת 5 משיאות טיאות ו 2 טרקטורים ובובקט כולל אחזקה והפעלה.

2.4 שכר חינוך

תוקצב לפי מספר המשרות בפועל בהתחשב בזחילת השכר של 3%. והסכמי השכר השונים. נלקח בחשבון גני ילדים חדשים, בתי ספר חדשים וכן צמיחת בתי ספר קיימים ותוכניות כגון ניצנים החופש הגדול והקייטנות בפגרות.

2.5 פעולות חינוך :

תוקצבו לפי הסכם הגפ"ן שהפעיל משרד החינוך (כ 175 ש"ח לתלמיד לשנה לבי"ס).
תוקצב גם ניקיון ואבטחת יום לבתי הספר השונים -לפי תקציב 2022.
תוקצבו שיפוצי קיץ לבתי הספר ו גני הילדים השונים לפי סל גפן.
בפעולות חינוך נכלל גם תשלום ביטוח ילדים בעלות של 69 ש"ח לתלמיד -כולל עמותות.
בנוסף תוקצב השתתפות העירייה בפרויקט ההזנה בסך של כ' 700 אלף ש"ח סכום מסגרת.
תוקצבו ההסעות בחינוך :
הסעת תלמידים חינוך רגיל, חינוך מיוחד, פזורה ומלוות הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגיל (גני טרום) בסך 17 מלש"ח. -ביצוע הסעות הפזורה מותנה באישור משרד החינוך וכן זכיית קבלן במכרז.

פרויקטים אחרים בתחום החינוך כמו תכנית 360, שח"ר, שיקום שכונות, תנופה, פרי"ח, אתגרים, דוקאטוס ואחרים תוקצבו בהתאם לאישורים השונים אשר הגיעו לידינו.

2.6 פעולות תרבות :

השתתפות העירייה במרכז הקהילתי תוקצבה לפי בסיס שנה קודמת בסך 600 אלף ש"ח. תוספת של 150 אש"ח בגין הסעת קבוצות ספורט.
תוקצבו פרויקטים במימון חוץ :
תוקצב סכום מותנה בסך 2,000 אש"ח לפרויקטים במימון משרד התרבות.
תוקצב מגפן סל תרבות 500 אש"ח, אתגרים 3.2 מלש"ח.

2.7 שכר רווחה

תוקצב לפי משרות שנה קודמת בתוספת זחילה של 3%, 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 2022 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 2023 ישנו פרעון הלוואת בלון שמשולמת ע"י תאגיד המים. יש לציין שישנה עליה חריגה במדד ביחס לשנים קודמות מה שגורם לעליה בהחזר המלוות הצמודות.

הוצאות מימון:

צפי תשלומי עמלות וריביות לבנקים השונים על בסיס ביצוע שנת 2022 ומשנה שמרנות בגלל עיכובים בהעברת כספים ממשרדי ממשלה וכן בגלל עליה במדד.

בכבוד רב

ראיד אלקרינאוי
גזבר
עיריית רהט

הכנסות	ביצוע 2021	תקציב 2022 מעודכן	ביצוע לא סופי 10/2022	תקציב 2023	נימוקים
ארנונה	-25,996,480	-24,500,000	-21,079,470	-26,500,000	עליה של 1.37% טייס אוטומאטי+חיובים חדשים
ארנונה עידן הנגב	-1,988,764	-2,696,000	-5,311,070	-6,854,000	עליה בארנונה מעידן הנגב ושינוי בשיטת הרישום
הנחות ארנונה	-32,790,049	-32,528,000	-24,851,762	-32,553,000	מסגרת (גם בהכנסה וגם בהוצאה)
מים-פיגורים	-4,617	-5,000	-13,642	-10,000	שינוי מזערי
יתר עצמיות חינוך	-822,690	-2,530,000	-1,310,115	-2,550,000	ללא שינוי
אבטחת יום-מ.ביטחון פנים	-346,894	-400,000	-95,948	-400,000	ללא שינוי
עצמיות רווחה	-1,227,459	-1,325,000	-1,114,147	-1,437,000	שינוי מזערי-לפי הוראות קבע
יתר עצמיות	-5,019,042	-6,638,000	-4,926,796	-8,902,000	תב"ר 757 ומשיכה מהקרנות
משרד חינוך	-239,979,504	-246,347,000	-193,555,720	-260,999,000	ביטול הניהול העצמי והפעלת גפן ביסודי-ישיר
משרד רווחה	-51,687,018	-53,807,000	-45,369,600	-61,066,000	לפי 75% מההוצאה
ממשלתי אחר	-3,083,408	-6,513,000	-3,583,286	-7,504,000	העליה תוכנית למיעוט אלימות
מענקי הפנים	-8,926,852	-11,139,000	-7,729,276	-13,309,000	החלטה 550 +צמצום פערים, מזכירי קלפי
מענק כללי לאיזון	-46,738,002	-47,336,000	-37,209,746	-47,336,000	לפי מענק 2022
מענק לאיזון מותנה	-	-	-	-	
תקבולים אחרים	-1,117,973	-1,136,000	-1,379,577	-1,220,000	שינוי מדד (הצמדה)

סה"כ הכנסות -419,728,752 -436,900,000 -347,530,154 -470,640,000 -

הוצאות	24,289,213	25,298,000	20,094,395	27,705,000	זחילת שכר כ 3%, מזכירי קלפי
שכר כללי	38,936,438	45,460,000	29,221,392	48,632,000	העליה -בשפ"ע (גינן, הטמנה, משאיות, נהגים, ועוד)
פעולות כלליות	32,733,040	32,528,000	24,851,762	32,552,000	ללא שינוי
הנחות ארנונה	160,792,272	165,602,000	142,447,837	174,657,000	זחילת שכר כ 3% תוספת גני ילדים וכיתות בבתי ספר
שכר חינוך	86,722,474	88,654,000	67,353,188	95,964,000	ירידה בניהול עצמי והפעלת גפן
פעולות חינוך	2,915,303	3,719,000	1,569,894	3,812,000	סל תרבות מגפן
פעולות מתנ"ס ותרבות	729,487	805,000	647,379	920,000	שמונה מאבטחים
אבטחת מוסדות חינוך	9,325,464	9,230,000	8,523,043	10,370,000	הסכמי שכר ותקנים חדשים
שכר רווחה	60,369,125	63,123,000	53,805,190	69,135,000	עיקר העליה במסגרות ממשלתיות
פעולות רווחה	1,002,433	1,001,000	832,694	1,008,000	שינוי מדד (הצמדה)
פרעון מלוות	1,114,260	1,117,000	1,118,048	1,122,000	שינוי מדד (הצמדה)
מלוות ביוב-הלוואת בלון	588,071	363,000	1,769,519	410,000	שינוי מדד (הצמדה)
הוצאות מימון	-	-	-	-	
הוצאה מותנת	-	-	-	-	
בחירות 2023	-	-	-	735,000	..סדרנים, פרגודים, ציוד מתכלה, תאורת חירום וכו
העברות והוצאות ח"פ	227,319	-	3,362,104	3,618,000	חלוקת ארנונה למנהלת עידן הנגב, להבים ובני שמעון מעידן הנגב

סה"כ הוצאות 419,744,899 436,900,000 355,596,447 470,640,000