



ד' כסלו תשע"ז  
04 דצמבר 2016  
לש 34376-אד

לכבוד  
חברי מועצת העיר  
קרית ביאליק

שלום רב,

### הנדון: הצעת תקציב העירייה לשנת 2017

הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2017, מסתכמת לסך של 291,584 אלפי ש"ח, ומתייחסת ל- 12 חודשי פעילות. תקציב העירייה בשנת 2017 יהיה תקציב מאוזן שמבטא את המשך תנופת העשייה והפיתוח של העיר קרית ביאליק.

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה, ותואמת את צרכיה, תוך המשך רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר. תקציב העירייה לשנת 2017 כולל מרכיבי התייעלות פנימית שלא יפגעו בשירות לתושב. השמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה נעשית גם השנה ללא העלאה חריגה בחיובי הארנונה.

הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות אותם מתווה העירייה והעומד בראשה, כאשר בנוסף לשמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה לתושבים, משקיעה העירייה את מירב המשאבים (53%) בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר קרי, חינוך לרבות גני ילדים חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבת עליונה ושירותים נוספים, תרבות - לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות נוער, להקות זמר, קונסרבטוריון וכו', רווחה - לרבות השקעה בנכים, עוורים, מפגרים, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות וכו', דת, בריאות ואיכות הסביבה.

שירותים אלו כוללים תחומים שאין חובה על העירייה לנהלם וברשויות רבות אחרות הם מנוהלים על ידי גורמי חוץ. נכונות העירייה ליטול אותם על עצמה מבטא את חוסנה החברתי ואת יציבותה הכלכלית.

הצעת התקציב כוללת הכנסות ממשרדים ייעודיים (חינוך, רווחה וכו') בסך של כ- 51,869 אלפי ש"ח, המהוות שיעור של כ- 18% בלבד מסך כל תקציב העירייה.

תקציב ההכנסות מסתכם לסך של 291,584 אלפי ש"ח. ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת 2017 הינן בשיעור של כ- 79% מסך כל ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של 229,073 אלפי ש"ח.

אומדן גביית הארנונה הכללית הכולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של 144,173 אלפי ש"ח המהווה שיעור של כ- 63% מסך כל ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ- 49% מסך כל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל. נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות.

**דפית שנים**  
קרית ביאליק



החלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סך כל הוצאות הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של 209,616 אלפי ש"ח, ומהוות שיעור של כ-72% מסך כל ההוצאות. מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קריית ביאליק הנו אחד הגבוהים בשלטון המקומי בישראל.

הוצאות השכר מסתכמות לסך של 81,968 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ-28% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של 15,058 אלפי ש"ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של 66,910 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ-23% מסך כל ההוצאות בתקציב. חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב עיריית קריית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל. בעירנו, באופן מובהק, מרבית תקציב העירייה מופנה ישירות לפעילות למען התושב.

פירעון המלוות מסתכם לסך של 16,882 אלפי ש"ח, ומהווה שיעור של כ-6% מסך כל ההוצאות, הוצאות המימון מסתכמות לסך של 1,000 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ-0.3% מסך כל הוצאות התקציב.

לסיכום, ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת בזאת, מתבססת על הנחיות הממשלה. הצעת התקציב אינה מתייחסת לתוספת אוכלוסייה מכל סוג שהוא (באם תהיה) בעיקר אוכלוסיית חינוך בכל הרמות, אינה מתייחסת לגידול בשיעורי אינפלציה מעבר לשיעור החזוי במשק, פגיעה במסגרת השכר או שינוי משמעותי בשער החליפין של המטבע – כל אלה יחייבו עדכון תקציב בהתאם.

לאור הפגיעה המתמשכת בהשתתפות הממשלה בתקציבי השלטון המקומי, הפחתת מענק האיזון כתוצאה מעליית קריית ביאליק בדירוג הלמ"ס מ-6 ל-7 מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות. בדרך אחראית זאת נוכל להמשיך להנהיג את העיר להצלחה: לפיכך כפי שאני נוהג בכל שנות כהונתי, העמידה ביעדי התקציב לשנת 2017 תיבחן כל רבעון.

גובר העירייה יעמוד לרשותכם במתן הסברים ופירוטים נוספים במידת הצורך.

בכבוד רב  
אלי דוקינסקי  
ראש העיר