

כ"ג כסלו, תשע"ח
11 דצמבר, 2017
לש43169-אד

לכבוד
חברי מועצת העיר
קרית ביאליק

שלום רב,

הנדון: הצעת תקציב העירייה לשנת 2018

הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2018, מסתכמת לסך של 311,345 אלפי ש"ח, ומתייחסת ל- 12 חודשי פעילות. תקציב העירייה בשנת 2018 יהיה תקציב מאוזן שמבטא את המשך תנופת העשייה והפיתוח של העיר קריית ביאליק.

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה, ותואמת את צרכיה, תוך המשך רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר. תקציב העירייה לשנת 2018 כולל מרכיבי התייעלות פנימית שלא יפגעו בשירות לתושב. השמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה נעשית 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, חטיבה 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 אילו 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 איתנותה הכלכלית.

הצעת התקציב כוללת הכנסות ממשרדים ייעודיים (חינוך, רווחה וכו') בסך של כ- 58,583 אלפי ש"ח, המהוות שיעור של כ- 19% בלבד מסה"כ תקציב העירייה.

תקציב ההכנסות מסתכם לסך של 311,345 אלפי ש"ח. ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת 2018 הינן בשיעור של כ- 80% מסך כל ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של 247,703 אלפי ש"ח.

אומדן גביית הארנונה הכללית הכולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של 155,675 אלפי ש"ח המהווה שיעור של כ- 63% מסך כל ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ- 50% מסך כל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל. נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות.

חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סך כל הוצאות הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של 222,050 אלפי ש"ח, ומהוות שיעור של כ- 71% מסך כל ההוצאות. **מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קרית ביאליק הנו אחד הגבוהים בשלטון המקומי בישראל.**

הוצאות השכר מסתכמות לסך של 89,296 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- 29% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של 15,501 אלפי ש"ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של 73,795 אלפי ש"ח ומהוות שיעור של כ- 24% מסך כל ההוצאות בתקציב. **חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב עיריית קרית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל.** בעירנו, באופן מובהק, מרבית תקציב העירייה מופנה ישירות לפעילות למען התושב.

פירעון המלוות מסתכם לסך של 18,272 אלפי ש"ח, ומהווה שיעור של כ- 6% מסך כל ההוצאות, הוצאות המימון מסתכמות לסך של 992 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 הקיצוצים הכבדים בהשתתפות הממשלה בתקציבי השלטון המקומי לרבות עיריית קרית ביאליק וגזירות אחרות המוזכרות ונזרקות בחלל האוויר 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 הנחיתי, כי העמידה ביעדי התקציב לשנת 2018 תיבחן כל רבעון.

אשמח לעמוד לרשותכם במתן הסברים ופירוטים נוספים במידת הצורך.

בכבוד רב,

אלי דוקורסקי
ראש העיר