



סימוכין: 47818

פרוטוקול ועדת כספים מספר 1/2024 מיום 17/06/2024**רשימת חברי הועדה :****נוכחים:**

- עמרי רווח - יו"ר הועדה
- סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
- ליאור אלימלך - חבר וועדה
- ערן רפאל - חבר וועדה

חסרים:

- גיל אנוקוב - חבר וועדה
- נאור ירושלמי - חבר וועדה
- איתי דגן - חבר וועדה

מוזמנים:

- שמואל בוקסר - ראש העיר
- עו"ד דפנה קירו כהן - מנכלית העיריה
- לבב ערן - גזבר העירייה
- לימור נהון - מנהלת מחלקת חשבות חינוך
- עדי דיצר - מנהלת מחלקת תקציבים
- שירי נויה אנגלר גרניט - חשבת אגף שפ"ע

עמרי רווח: סגן רה"ע ויו"ר הועדה: שלום לכולם, אני שמח לכנס את ועדת הכספים בנושא

תקציב 2024 ולהודות לכל הנוכחים שהגיעו.

נפתח בדיון ונציג את המספרים.

דפנה: השנה התקציב הוכן על בסיס תקציב 2023 עפ"י עדכונים של עליות המחירים והמדד בכל תחום ,

הפעלת קבלנים, חשמל, משיכת חוזים קיימים עד סוף 2024 .

רה"ע: הבעיה הגדולה שהממשלה הטילה עלינו משימות ומצד שני קצב גידול הכנסות איטי, יש טייס אוטומטי

שנותן בקושי 50% , התייקרות הבניה והתעסוקה נעצרה , יזמים לא משקיעים והריביות גבוהות .

יש המון מבנים בפארק המדע שלא מאוישים ולכן אין בגינם גבייה מש ארנונה.



ארנונה למגורים יוצרת גרעון של 5,000 ₪ מול לתושב השירותים, כל תושב בבית פרטי 8,000 ₪ גרעון.

אנחנו הכי זולים בארנונה בכל הסביבה ומצד שני כיום בנ"צ הכי יקר והשירותים שהעיר נותנת יותר .

ערן רפאל: השנה עולה לעדכון רק השוואת תעריפים בפארק המדע מול תעריפי עיריית רחובות, זה מה שעולה בצו המיסים.

רה"ע: אנחנו נעדכן את צו מיסים להשוות את עליית המחירים של הטייס האוטומטי , השנה תהיה מורכבת ולא ברור איך תסתיים ואם תסתיים מאוזנת.

ערן רפאל: הפרויקטים של פינוי בינוי יהיו בשנה זו?

רה"ע: פינוי בינוי בעיר רגילה זה הפסד כסף, מוסיפים דירות חדשות בשביל היטל השבחה ומצד שני צריך להוסיף מבני ציבור .

בבן צבי אנחנו מוסיפים 700 דירות חדשות , יש ביה"ס וגנ"י ריקים , מבחינה זו הארנונה הכנסה נטו , רק אשפה , מצד שני מטילים היטל השבחה על 700 דירות כ- 500 אש"ח .

היטלי השבחה משמשים לבניית תשתיות ופיתוח , יתקבלו כ-350 מיליון ₪ , אולי נצטרך להוסיף 12-13 כיתות בהדר. כל בנין ובית שבונים זה רווח נקי לעירייה חוץ מהוצאות אשפה עלות יחידה.

דפנה: המחירים במכרזים של ההסעות עלו ומשרד החינוך לא מעדכן את התעריפים כבר מספר שנים. צמצום הסעות אל מול עליית מחירים , 2025 נצטרך לעשות צמצום והתייעלות .

תהליך ההתייעלות יהיה צריך מיד להיכנס כי 2025 מעבר לפינה.

עמרי: מדוע תקציב 2024 מספר העמודים הוא מחצית משנת 2023?

ערן: בתקציב 2024 צמצמנו את פרוט סעיפי השכר לשורה אחת בכל פרק , אין קיצוץ של תקציב!.

אחוז אחד מהתקציב הוא מיועד לרזרבה והוא מפוזר בתוך האגפים השונים.

ערן רפאל: האם הרזרבות זה ייעודי או בלתמי?



ערן: הרזרבה זה לבלתי צפוי מראש. חינוך מהווה 45% מתקציב העיריה .

שפ"ע – כ-11.1% מתקציב העיריה , 48 מילון פעולות : גינון, תאורת רחובות, ניקיון, קבלנים חיצוניים,

עלויות אשפה, הטמנה, גזם. יש הצמדה למדדים ואם נצא למכרזים חדשים תהיה תוספת של 30%-40%.

רה"ע: 54 מיליון ₪ תקציב שפ"ע : גזם 7,020,000 ₪ , הטמנה 1,200,000 ₪ , היטל הטמנה

1,900,000 ₪, גנים ונוף 12,000,000 ₪ , מים 3,800,000 ₪. התוספות הן: עליית שכר מינימום במשק,

תוספות מדד, חסכון נושא התאורה 50%, עליה בכמות מחזור, פחות הטמנה ומחזור כתום לכן יש מגמה של

אי גדילה של עלויות.

רווחה: 9.8% מהתקציב, סבסוד משרד 69%, סבסוד רשותי 31%, מוציאים 47.5 ומקבלים 30

ממשרד הרווחה. בנוסף, הרחבת המענים ע"י הרשות – מענים חדשים שנוספו – מעון יום שיקומי,

מרכז יום, מועדונים, מרכז משפחות לצרכים מיוחדים. הבאנו יועץ חיצוני שידווח מקסימום והתאמת

התוכנית לקריטריונים של משרד הרווחה.

הפעלנו בעירייה מחלקה לפיתוח כלכלי שפועלת להגיש קולות קוראים למשרדי הממשלה ולדווח ביצוע,

זה הביא לתוספת של 20 מילון ₪ - תבר"ם.

דוברות- 1,348,000 ₪ ב-2024 אל מול 1,472,000 ₪ ב-2023 צמצום תקציב המחלקה לאור העברת עלויות

הפרסום של כל אגף לסעיפי התקציב שלו, וכן צמצום פרסום בעיתונות ועליה בדיגיטל , אין עליה של כ"א.

רשם: לבב ערן