

הצעת תקציב 2024

ומסגרת תקציב 2025

דברי הסבר

חברות וחברי מועצת העיר,

הריני מתכבד להגיש לכם את הצעת התקציב של עיריית רחובות לשנת 2024 ומסגרת התקציב לשנת 2025. אישור התקציב לשנת 2024 נדחה בהנחיית משרד הפנים, בשל דחיית מועד הבחירות המוניציפליות.

אפתח ואומר כי הצעת התקציב המוגשת לפניכם לאישור משקפת את מצבה הכספי הקשה של העירייה.

בעיר רחובות 164,818 תושבות ותושבים. העירייה פועלת כדי לשפר את איכות חייהם, ובין היתר מקדמת 7 מתחמי התחדשות עירונית, מקימה מבני חינוך וציבור חדישים, משפרת את התשתיות העירוניות ומפתחת את המרחב הציבורי בפארקים וגינות ירוקות חדשות. בשנת הלימודים הקרובה מערכת החינוך העירונית תפתח את שעריה בפני 45,000 תלמידות ותלמידים מכל אוכלוסיות העיר ועל כל מוסדותיה.

שנת 2023 הסתיימה בגירעון שוטף בסך 84,257 אלפי ש"ח שהתווסף לגירעון המצטבר ליום 31.12.2022, כך שסך כל הגרעון המצטבר של עיריית רחובות עומד היום על סך של 253,544 אלפי ש"ח.

שנת 2024 התנהלה עד לבחירות שהתקיימו השנה, באותה מתכונת כמו שנת 2023, כאשר נקודת המוצא להכנת התקציב הייתה גרעון שוטף של כ-120 מיליון ש"ח נוספים, אלמלא היינו נוקטים פעולות לעצירת הגרעון והגדלת הכנסות.

מיד עם כניסתי לתפקיד הבנתי את עומק המשבר וגייסתי משאבים פנימיים וחיצוניים ובסיוע משרד הפנים שליווה את התהליך, הכנו תכנית התייעלות מהירה לשנת 2024 כדי למזער את הנזק בשנה זו ולצמצם את הגרעון הצפוי בה לכדי 50 מיליון ש"ח, וזאת מתוך מגמה להרחיב את תכנית ההתייעלות לשנת 2025 תוך נקיטת צעדים מורכבים לצמצום הוצאות מחד, על מנת להציל את העירייה מקריסה כלכלית ולצד פעולות מסיביות להגדלת ההכנסות העצמיות כבר בשנת 2024 מאידך.

בחלק גדול מההוצאות לא ניתן היה לטפל לצערי, שכן נכנסתי לתפקידי רק לאחר הרבעון הראשון שהסתיים ונאלצנו להתמודד עם מצב עובדתי שחלקו לא ניתן היה לשנות.

למותר לציין, אישור התקציב מתקיים בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל" בה נמצאת מדינת ישראל לאחר המתקפה הרצחנית של ארגון הטרור חמאס בחג שמחת תורה, ה-7 באוקטובר 2023, עובדה המפנה משאבים עירוניים לטובת שמירה על הביטחון האישי, מוסדות העיר והמרחב הציבורי, במקביל לשמירה על רמת שירותים נאותה כבימי שגרה.

הצגת תקציב גרעוני מהווה אילוץ בשל המצב הקיים ועל מנת שלא לגדוע שירותים חיוניים לתושב ויחד עם זאת מחייבת את כלל גורמי העירייה, נבחרי ונבחרות הציבור, מנהלים, מנהלות, עובדים ועובדות כאחד, לשנס מותניים ולעשות כל שניתן על מנת לחלץ את העירייה מהבור התקציבי בו היא נמצאת.

בכל תהליך העבודה לגיבוש הצעת התקציב לשנת 2024 בהובלת מחזיק תיק הכספים, מנכ"ל העירייה, גזברית העירייה וחברת הייעוץ הנחיתי לפעול בשקיפות מלאה אל מול ועד העובדות והעובדים.

הנחייתי לצוות שערך את התקציב הייתה להימנע ככל הניתן מפגיעה ברמת השירותים לתושב תוך הצגת תקציב אמיתי המשקף באופן נאות את הכנסות והוצאות העירייה לשנת 2024.

ההוצאה הכוללת לחינוך גדלה לעומת שנת 2023 בכ-12% ומהווה כ-43% מכלל התקציב.

גם ההוצאה על שירותי רווחה לא נפגעה וגדלה בכ-8% לעומת שנת 2023 ומהווה כ-12% מכלל התקציב.

בשנת 2023 חל גידול ניכר בהוצאות השכר בעקבות הסכמי שכר שהוכתבו על ידי הממשלה, אשר השפיעו באופן חלקי בשנת 2023 ובאופן מלא בשנת 2024.

בנוסף, התייקרות שירותים בתחום פינוי אשפה, גינון, ניקיון, שמירה וביטוחים הייתה מעבר לתקציב בשנת 2023 באופן ניכר ונמשכת גם לשנת 2024, תוך יכולת מוגבלת לצמצם עלויות כנגד הסכמים חתומים.

התקציב כלל את המקדמים הכספיים בהתאם להנחיות משרד הפנים בנוגע להכנסות ארנונה ולהוצאות שכר ופעולות. יש לזכור כי הכנת התקציב לא מתנהלת בחלל ריק וחייבה אילוצים רבים ולא פשוטים, בשל משך הזמן שחלף מתחילת השנה וגזירת גובה ההוצאות וההתחייבויות בהן לא ניתן היה לעשות שינויים.

תכנית ההתייעלות אשר מגובשת בימים אלו ותוגש לאישורכם ולאישור משרד הפנים תכלול

מסגרת תקציבית אשר מחייבת הגעה לאיזון תקציבי כבר בשנת 2025. זה יעד חשוב להשגה אך יש להבין כי המחיר בגינו יהיה רב אבל ללא כל צל של ספק, משתלם בסופו של יום. לשם כך נדרשים

צעדי התייעלות והבראה מורכבים אשר יצמצמו את מסגרת ההוצאות מחד, יגדילו את ההכנסות העצמיות של העיריה מאידך ויביאו לצמצום הגרעון הנצבר באמצעות נטילת הלוואות ארוכות טווח, אשר גם יכולת הפירעון שלהן נכללת בתוך התקציב החדש. מוגשת לאישורכם בשלב זה מסגרת תקציב לשנת 2025 הכוללת איזון תקציבי. עם סיום גיבוש תכנית התייעלות היא תועבר לאישור משרד הפנים.

אבקש להודות לכל מי שלקח חלק וסייע בהכנת התקציב - למחזיק תיק הכספים פנחס הומינר, למנכ"ל העיריה מאיר דהן, לגזברית העיריה היוצאת דניאלה ליבי ולגזבר העיריה הנכנס בניהו שרעבי, לצוות הכלכלי המורחב בראשות מוטי חן וניר נחמני, לגדי כהן מנכ"ל העיריה לשעבר, לרמי מדהלה יו"ר ועד העובדות והעובדים, חברות וחברי מועצת העיר, מנהלי ומנהלות האגפים ועובדות ועובדי העיריה המסורים על עבודתם למען רווחת תושבי רחובות. כולם יחד.

בנימה אישית אבקש לומר, כי אנחנו בתחילתה של קדנציה חדשה עם הנהלת עיר חדשה וחברי וחברות מועצה חדשים, כולנו מלאי חלומות ותקוות למען שגשוגה ופיתוחה של רחובות, ואני משוכנע כי בעבודה משותפת, בשילוב ידיים עם חברי וחברות המועצה ועובדות ועובדי העירייה, נצלח את המשבר ונביא להבראת העירייה ולהובלתה לאיזון תקציבי מ-2025 ואילך.

ימים טובים ויפים לפנינו.

שלכם,

מתן דיל

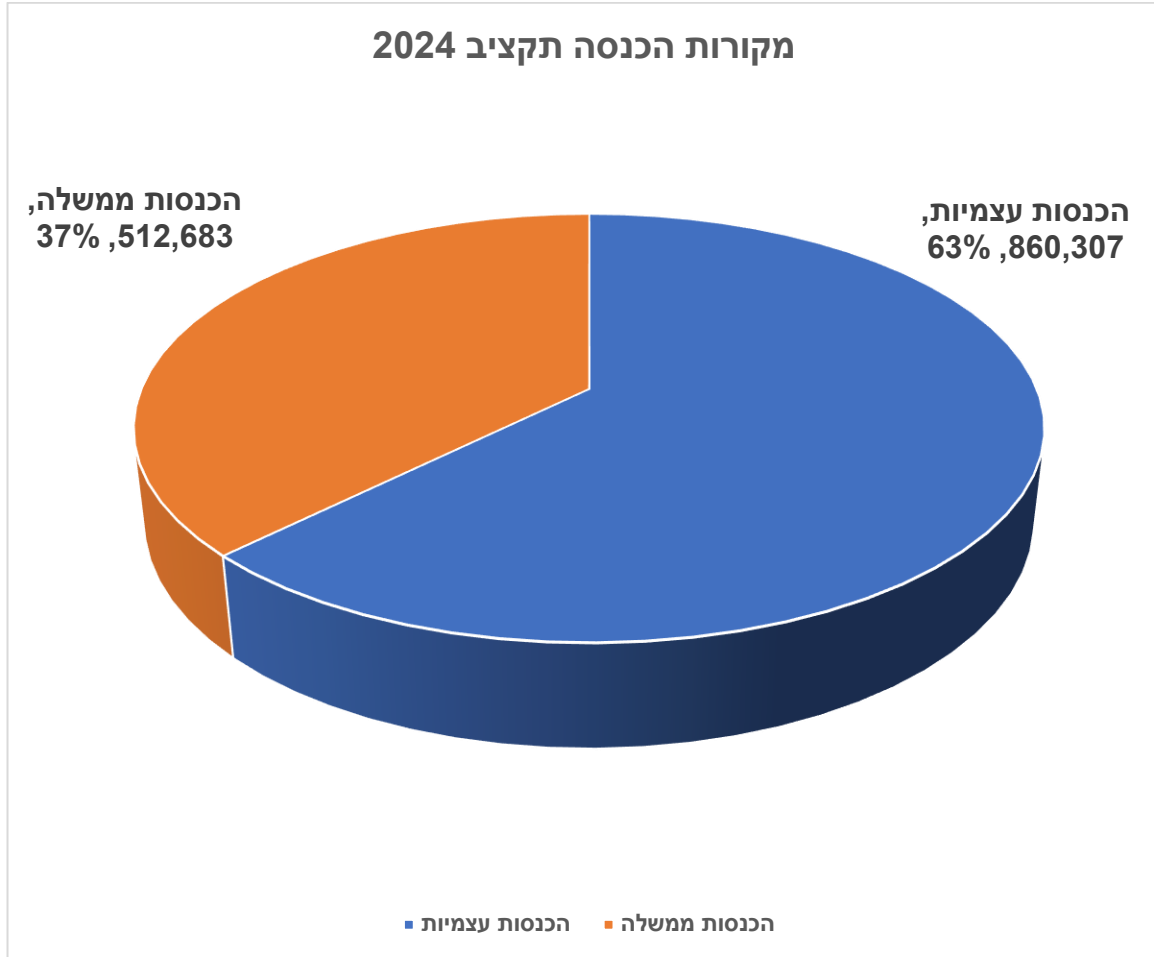
ראש העיר



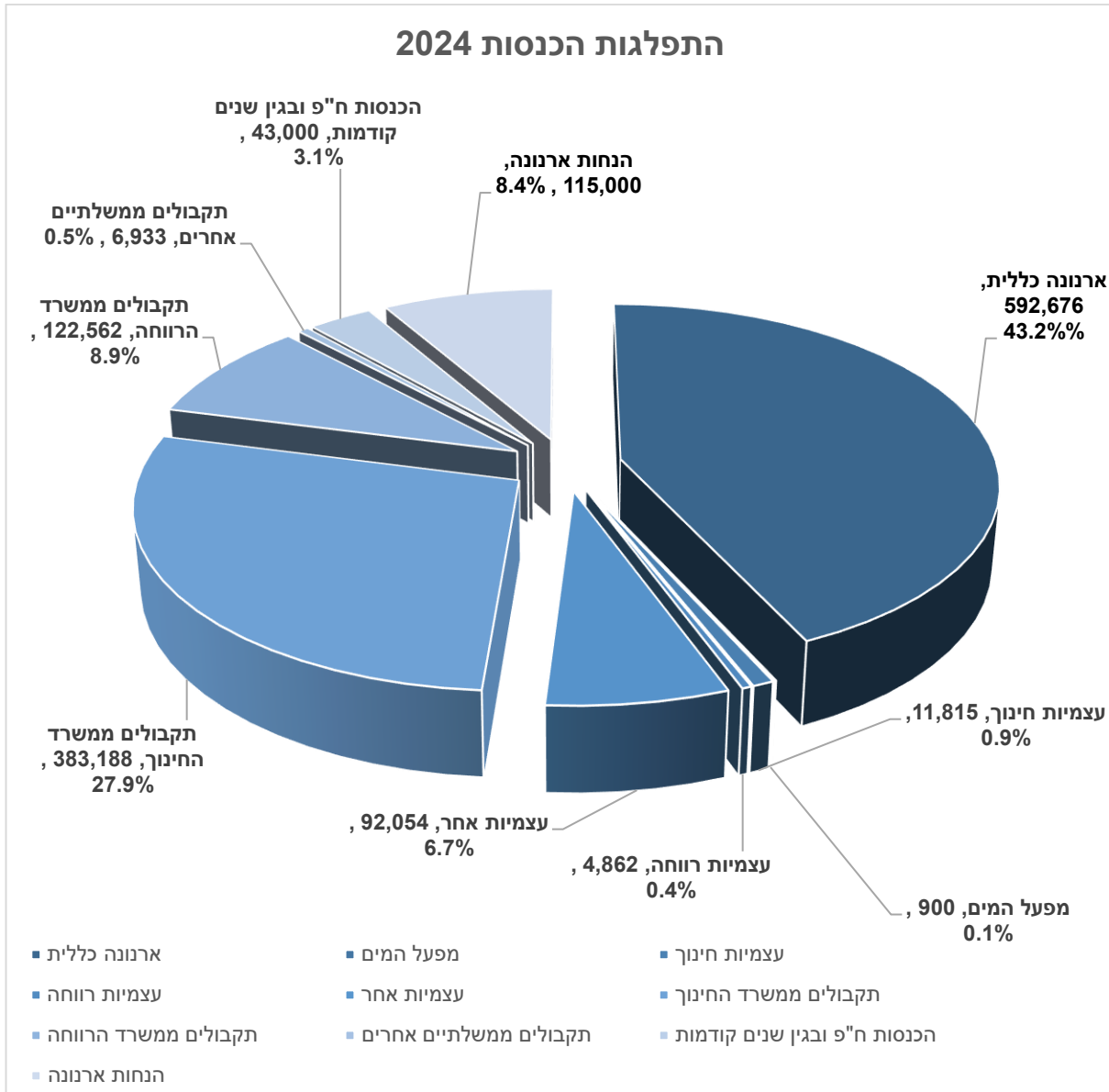
פרטים	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024
ארנונה כללית	548,285	548,961	592,676
מפעל המים	1,106	2,500	900
עצמיות חינוך	10,596	12,036	11,815
עצמיות רווחה	4,325	3,755	4,862
עצמיות אחר	78,209	86,299	92,054
סה"כ הכנסות עצמיות	642,521	653,551	702,307
תקבולים ממשד החינוך	359,667	331,080	383,188
תקבולים ממשד הרווחה	114,218	107,340	122,562
תקבולים ממשלתיים אחרים	7,042	5,684	6,933
מענקים אחרים ממשד הפנים	2,567	4,000	0
סה"כ הכנסות ממשדי ממשלה	483,494	448,104	512,683
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	46,831	40,600	43,000
הנחות ארנונה	112,516	95,800	115,000
סה"כ הכנסות	1,285,362	1,238,055	1,372,990
שכר כללי	233,707	214,985	239,379
פעולות כלליות	286,010	250,490	252,607
סה"כ הוצאות כלליות	519,196	465,006	491,986
שכר עובדי חינוך	365,308	316,419	400,126
פעולות חינוך	182,998	179,828	212,261
סה"כ הוצאות חינוך	548,306	496,247	612,387
שכר עובדי רווחה	35,380	37,821	36,682
פעולות רווחה	129,549	118,224	141,596
סה"כ הוצאות רווחה	164,929	156,045	178,278
פירעון-מלוות אחר	21,658	19,690	21,543
סה"כ פרעון מלוות	21,658	19,690	21,543
הוצאות מימון	3,247	3,260	3,845
הוצאות בגין בחירות	265	360	300

0	-43	0	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
115,000	112,516	95,800	הנחות בארנונה
1,423,339	1,370,074	1,236,409	סה"כ הוצאות
-50,349	-84,712	1,646	עודף(גרעון)

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024



התפלגות הכנסות 2024



התפלגות הוצאות 2024

