



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

| | | | |
|---|--------------|----------|-----------------------|
| 17:30-19:00 | <u>שעה:</u> | 15.12.24 | <u>תאריך הישיבה:</u> |
| גל לניאדו | <u>נכתב:</u> | 4/24 | <u>מספר פרוטוקול:</u> |
| | <u>ע"י:</u> | | |
| עיריית יהוד מונוסון אולם המליאה | | | <u>מקום:</u> |
| חברי מועצת העיר: יובב גוניקמן- יו"ר, רוטמן שמואל, משה מגן, שמעון בונפיל, יוסי חזן | | | <u>שמות המשתתפים:</u> |
| ליאור גלבע, הדר מימון, דוד חדד, חיים איפרגן | | | <u>נעדר:</u> |
| גזבר – גל לניאדו, קונסטנס צ'רי-מנהלת אגף תקציבים | | | <u>בהשתתפות:</u> |
| הצעת התקציב לשנת 2025 | | | <u>נושאים לדיון:</u> |

יובב גוניקמן –

הריני לפתוח את ישיבת ועדת כספים מס' 4.24 בנושא דיון והמלצה לגבי טיוטת תקציב 2025 שהועברה אליכם.

הדגש יינתן על מספר תחומים מרכזיים המשפיעים על איכות חיי התושבים, תוך שמירה על איזון תקציבי. התקציב הוכן עפ"י הנחיית ראש העיר וההנהלה עם דגשים להלן:

ניקיון

שיפור רמת הניקיון והעלאת המודעות הציבורית לשמירה על סביבה נקיה. הוספת תקן של פקח במשרה מלאה לשיפור בניקיון מוסדות החינוך, השקעה בטכנולוגיות חדשות לניקוי הרחובות ואיסוף האשפה.

מוסדות החינוך ותגבורי לימוד

המשך של תגבור לימודי ע"י שיפור איכות ההוראה והתשתיות החינוכיות בכל הרמות. תקצוב שעות תגבור לתלמידים מתקשים, חיזוק מוסדות החינוך באמצעות שיפוצים ותשתיות מתקדמות. השקעות בתוכניות דיגיטליות וטכנולוגיות מתקדמות לשיפור חווית הלמידה.

השקעה בתכנון ובניה

קידום פרויקטים של התחדשות עירונית. השקעה בתכנון ובניין עיר שאף הוספנו תקנים בנושא של בדיקת תוכניות בנייה ופיקוח וניהול פרויקטים באגף ההנדסה.

בנייה של מוסדות ציבור ובאגפים חדשים בבתי הספר התיכון, היובל, רמז. ושכונות חדשות גדות ומגשימים.

עפ"י המלצת הצוות המקצועי ובהנחיית ראש העיר אנו מתכננים לפתוח מרכז שירות לתושב שבו ירוכזו מגוון שירותים עירוניים ואף ממשלתיים לרווחת התושב (בבניין לשירותים החברתיים החדש).

אנו נעביר השנה את אגף לשירותים חברתיים ויחידות סמך נותני שירות של האגף למבנה חדש ומודרני שנבנה בשבזי. תוקצבו תקנים עירוניים לשם תגבור השירות בנושא.

התקציב מסתכם ב- 292,374 אש"ח, גידול של 16,374 אש"ח המהווים 6% לעומת תקציב שנת 2024 שהסתכם ב- 276,000 אש"ח. בשנה זו יש עליית שכר עפ"י הסכמים קיבוצים המתבטא בכ 8 מיליון ₪ תוספת משנה שעברה.

התקציב נבנה וחולק בצורה שתבטיח איזון בין הצרכים המידיים לפרויקטים ארוכי טווח.



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

ההחלטות שיתקבלו בוועדה ישפיעו משמעותית על שיפור איכות החיים בעיר ויבטיחו פיתוח בר קיימא לשנים הבאות.

בהתאם לישיבותיי עם הגזבר אעדכן כי קיימים אתגרים גדולים בנושא התקציב : השפעות המלחמה , נושא אי הוצאת היתרי בנייה כמתוכנן , קיצוצים צפויים של הממשלה , הסכמי שכר .

הגזבר שלח לכם חומר רב הכולל דברי הסבר, גרפים , דוח מתומצת לעקרי השינויים וכמובן טיוטת התקציב המפורטת .

כעת אעביר רשות הדיבור לגזבר למתן סקירה מקיפה ואח"כ נעבור לשאלות ותשובות .

גל לניאדו- בזימון שנישלח אליכם צורפה הצעת התקציב המפורטת לשנת 2025 בסך 292,374 אש"ח, צורף דוח הסבר למקורות והשימושים של הגידול התקציבי בסך 16,374 אש"ח, דוח תמצית סעיפים עקרים ופירוט השינויים בם, גרפים הממחישים את הגידול בתקציב על פני השנים, פילוחי הכנסות והוצאות תוך השוואה לשנה קודמת, מבנה חיוב הארנונה וגביית מס הארנונה שהינה מקור ההכנסה העקרי לתקציב העירוני.

הכנת התקציב כללה אתגרים לא פשוטים בעיקר עקב הצורך לתקצב יישום הסכמי שכר של המגזר הציבורי : העלאת שכר פסיכולוגים ב 30%, עובדים סוציאליים ב 10%, כלל העובדים בדירוגים המינהליים והמח"ר ב 1.5%, הצמדות למדד. כמו כן השפעות המלחמה והפחתות בארנונה צפויות עקב הריסה מתוכננת של שורת מבני רכבות לצרכי פינוי בינוי (במוהליבר, ויצמן ואשכנזי).

מצורפת חו"ד שלי לתקצוב רזרבה בסך 1% מהתקציב המסתכמת ב 2,924 אש"ח כנדרש בחוק רשויות איתנות.

למעשה, עברנו על מרבית החומר בישיבת ההנהלה וכעת אעבור על החומר ואסקור אותו.

יובב גוניקמן ויתר החברים – מאחר ועברנו על החומר אנו מבקשים להתמקד בשאלות ותשובות.

משה מגן – בתקציב יש סעיפים שקשורים לשכר כמו קליטת תקנים נוספים, איוש משרות מתוקננות פנויות שיתכן ולא יתממשו עקב החלטה לדחות קליטתם או מכרזים שלא יצלחו. אני רוצה להבין איך אי הניצול הנ"ל יכול להיות אולי מנותב לצרכים והוצאות אחרות.

גל לניאדו- התקציב נבנה בהתאם לתוכנית עבודה מאושרת וזאת לאחר סדרת ישיבות אצלי עם כל מנהלי האגפים לתכלול ראשוני ואח"כ אצל המנכ"ל לגיבוש והמשך תכלול ובהמשך אצל ראש העיר ואח"כ ההנהלה לגיבוש והחלטה סופית.

כלומר התקנים ואיושם עברו את כלל השלבים הללו ולכן הינם מתוקצבים ומתוקננים, היה וייוצר תת ביצוע בסעיפי שכר מאי איוש בפועל, אזי ניתן לוטת זאת לסעיפים אחרים באמצעות עדכון תקציב בחצי השני של השנה.

משה מגן – מניסיוןך איזה סכום אינו ממומש ?

גל לניאדו- ישנם מאות סעיפים בתקציב, תקצובם נעשה עפ"י האמדן הריאלי הטוב ביותר שאנו יכולים לחזות, בפועל ברור שהביצוע בכמעט כל סעיף יהיה שונה במידה מסוימת מהאמדן.

למשל, כדוגמא קטנה מייצגת, ככל ומשפחה עם ילד בעל צרכים מיוחדים עוברת באמצע שנת 2025 לעיר אזי צריך להסיע וללוות הילד למוסד חינוכי ולשלם אגרת חוץ לאותו המוסד, עלויות אילו שלא תוכננו יתווספו. או התייקרות במכרזים חדשים, מדד שבסוף שונה מהחזוי ועוד.



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

שמואל רוטמן – אפשר לשאול במה השתמשו ברזרבה ב 2024 ?

גל לניאדו- בעיקרון ישנם חריגות בנושא החינוך המיוחד : הסעות ומלווים בעיקר , ישנם עלויות קבלני איכות הסביבה שהתייקרו .

משה מגן –האם ישנה שמרנות בתקצוב סעיפי הכנסות מתוכננים ל 2025 ? אילו סעיפי הכנסה גדולים הינם בסיכון גבוה יחסית?

גל לניאדו- אנו נדרשים להכין ולהציג תקציב ריאלי שישקף את האמדן הריאלי ביותר בכל סעיף וסעיף על סמך תחזיות , תחשיבים , עדכוני חקיקה צפויים , תחזיות למדד וכו' .

בהתאם אנו גם מתקצבים את סעיפי ההכנסות , כאשר למשל לסעיף הארנונה שהינו מקור ההכנסה העיקרי של התקציב אנו מכינים תחשיב ואמדן מפורט הכולל : שטח החיוב, תעריף 1/25 , תחזית מדד , תחזית אכלוסים , תחזית גביית פיגורים , תחזית הסכמי שומה והנחות עפ"י חוק צפויות .

ישנם סעיפי הכנסה שישנה אי ודאות רבה בגינם כמו מענק עוטף נתב"ג שתקנת החלוקה ל 2025 טרם ידועה (גם ל 24 עדיין טרם ידוע) , הכנסות מימון מהשקעות העירייה התלויות בריבית ובמצב שוק ההון הישראלי וההשפעות עליו , דיבידנד ממי אונו שאינו ידוע כעת .

משה מגן – איך משפיע הסכם השכר שקראנו עליו לאחרונה בדבר הפחתת השכר למגזר הציבורי ? הרי אמור דווקא לחסוך לעירייה.

גל לניאדו- שאלה חשובה , אךן ההסתדרות הגיעה להסכם מול האוצר בדבר הפחתת שכר ב 2.29% לכלל העובדים ב 2025 ואף המשך הפחתה בשיעור מוקטן ב 1.5% ב 2026 .אולם סכום ההפחתה שאותו אנו מעריכים בכ 2.2 משי"ח לעובדי העירייה אינו נשאר בעירייה אלא מועבר לאוצר המדינה , כך שהעירייה אינה חוסכת מהמהלך כלום , פשוט במקום להעביר זאת כברוטו לעובדים הסכום מועבר למשרד האוצר .

שימי בונפיל – האם מענקי הרשות הלאומית להתחדשות עירונית בגין היתרי בנייה צפויים במתחמי הפינוי בינוי נרשמו בתקציב ?

גל לניאדו- מענקים אילו שאמורים להתקבל ככל והעירייה תעמוד בקצב היתרי הבנייה הנדרש ע"י מ.השיכון ירשמו בקרנות הרשות ובעקרון ישמשו לפיתוח .כספים אילו אינם נרשמים בתקציב הרגיל המובא בפניכם .

אני מזכיר כי העירייה מנהלת שני תקציבים עם כללים והנחיות שונות : תקציב הרגיל שממנו העירייה מפעילה את העיר : חינוך ,תברואה ,רווחה ,איכות סביבה ומקורות המימון זה הארנונה , משרדי הרווחה והחינוך כל מיני הכנסות שוטפות שהעירייה מייצרת (אגרות,קנסות,שכירות וכו') . תקציב זה מובא כעת לדיון .



עיריית יהוד-מונוסון

עיריית יהוד-מונוסון

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים

ותקציב פיתוח המשמש בעקרו לפיתוח העיר ומקורות המימון שלו הינם היטלי הפיתוח, השבחה הרשאות ומענקים ממשלתיים המיועדים לבינוי ופיתוח .

יובב גוניקמן ושמאל רוטמן – מה הסכום הניתן להעביר מקרנות הרשות לתקציב הרגיל ?

גל לניאדו- ישנה נוסחה שנקבעה ע"י הרגולטור , משרד הפנים : ניתן להעביר מקרן השבחה לפי גובה עלות אגף ההנדסה ובתוספת של 15% תקורה ובניכוי ההכנסה מאגרת הבנייה .

אנו העברנו לפי נוסחה זו 919 אש"ח מקרן השבחה .

מקרנות שמקורם בעודפים מהתקציב הרגיל אין מגבלה כזו.

שימי בונפיל – אתה ציינת קליטת 35 תומכות חינוך מיוחד ב 24 , האם לא מתוכנן כזו קליטה ל 25 ?

גל לניאדו- הקליטה הייתה לפי הסכם מול ההסתדרות , הייתה כבר פעימה ב 23 . לא מתוכננת פעימה כזו ב 25.

שימי בונפיל – אתה מציג גידול גדול בתקציב החינוך ואולם בסוף הולך לשכר ולא לפעילויות . מדוע ? צריך שילך פחות לשכר ויותר לפעילויות .

גל לניאדו- קודם כל שירות החינוך בעיקרו ניתן באמצעות שכר , בין אם תוספת תומכות חינוך , כח עזר בביה"ס וכו' .

יש גם גידול בפרויקטים חינוכיים שראש העיר והנהלה הקפידו לתת דגש לנושא .

גידול בשכר בעקרו הינו תוצר של הסכמים קיבוציים ושיפור תנאי העסקת תומכות החינוך בעיקר והעירייה מחויבת ליישם זאת .

יובב גוניקמן- אני מבקש להודות לגזבר , מנהלת אגף תקציבים ולכל צוותי העירייה שעסקו בהכנת התקציב , אני מעלה להצבעה הצעת החלטה :

הצעת החלטה : ועדת כספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הצעת התקציב לשנת 2025 אשר מסתכמת ב- 292,374 אש"ח ואשר מפורטת בגיליון המצורף.

מאשרים : פה אחד

רשמו : גל לניאדו וקונסטנס צ'רי