

פרוטוקול ועדת כספים מיום 22/5/2024

**משתתפים:**

מר אריאל ללוש	- סגן רה"ע, יו"ר הוועדה
מר יהודה בצלאל	- מ"מ רה"ע, חבר
גב' מיכל אבו	- חברה
מר אלברט לוי	- חבר
מר אבנר מוסאי	- חבר
מר עופר טלקר	- חבר

**נוכחים:**

מר שוקי קליין	- מנכ"ל העירייה
רו"ח תומר ביטון	- גזבר
גב' מירב בנאקוט	- מבקרת
גב' יפה עזריה	- מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה

**סדר היום:**

**1. הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2024 ע"ס: 405,571 מיליון ₪.**

**מר אריאל ללוש:**

ערב טוב לכולם, מבקש לתת את רשות הדיבור לגזבר העירייה רו"ח תומר ביטון, בבקשה.

**מר תומר ביטון:**

אתן סקירה רחבה על הגדלת ההוצאות מעבר למתוכנן ומנגד הכנסות שלא התממשו הביאו לגרעון שהלך וגדל עם השנה ומנגד בצענו פעולות להביא לצמצום הגרעון שהתפתח במהלך השנה.

**עיקרי השינויים בהוצאות בפועל ביחס לתקציב 2023:**

הסכם השכר שנחתם בין ההסתדרות, האוצר והמרכז לשלטון מקומי גרמו לכך שעלויות השכר (לא כולל שכ"ע קפ"ד) היו גבוהות בכ-4.5 מיליון ₪ מהתקציב. התקבל שיפוי חלקי ממשרד החינוך והרווחה. הסכם קפ"ד שיושם במלואו בשנת 2023, בתוספת החלת ההסכם שהוזכר לעיל גרמו לגידול של כ-10 מיליון ₪ מעבר לתקציב 2023, חלק ניכר מהגידול נובע מהסכם הסייעות שלא התקבל שיפוי מלא בגינו. מלחמת חרבות ברזל – כלל ההוצאות הלא מתוכננות בעקבות המלחמה הסתכמו לסך של כ-4 מיליון ₪. קליטת ושיכון מפונים, מענה רגשי ופסיכולוגי נרחב, תגבור מערך האבטחה במוסדות חינוך, תגבור כוחות הביטחון בעיר, הצטיידות חירום, השמשת מקלטים והרחבת כיתות הכוננות. ארנונה הוצאות מיוחדות - בסוף שנת 2022 נחתם הסכם עם שיכון ובינוי אנרגיה והתקבלה מקדמה ע"ח ארנונה בסך 5 מיליון ₪. במהלך שנת 2023 ההסכם בוטל והמקדמה הוחזרה לשיכון ובינוי אנרגיה, נרשמה הוצאה חד"פ בשנת 2023, מה שגרם לגידול של 5 מיליון ₪ בהוצאות.

הוצאות הביטוח גדלו בכמיליון ₪. חריגה באגף שפע- הגדלת שירותי איסוף האשפה , הגדלת חוזה הגינון, תגבור מכונות הטיאוט ועליית המדד בשנת 2023. חריגה בהוצאות חינוך - השתתפות העירייה בחינוך חרגה בכ 3 מיליון ₪ מהתקציב. עליה בהוצאות רווחה – השתתפות העירייה ברווחה חרגה בכ 2.7 מיליון ₪ מהתקציב.

**עיקרי השינויים בהכנסות בפועל ביחס לתקציב 2022** - פחות ארנונה מהסולארי וקמ"ג . עליה בהכנסות חינוך, עליה בהכנסות רווחה- לאור פעילות גבוהה מהמתוכנן אשר תכוסה ברובה ע"י המשרד, גידול בהכנסות מתיקי הנדסה לאור גידול הבנייה בעיר, הפעולות שעשינו על מנת להביא לאיזון תקציבי- בהסכמות מול האוצר הרשות תפוצה 4 מיליון ₪ בשנה. שיפור במענק הקרן לצמצום פערים בכ-5.6 מיליון ₪- כולל הבטחה לשנים 2023-2024.

### מטרות מרכזיות דימונה לשנת 2024

1. פתיחת הסכמי ארנונה קיימים מול קמ"ג ונבטים עם צפי לשיפור משמעותי.
2. סיום מחלוקות עם משרד הביטחון בנוגע לחיוב ארנונה בגין בסיסי צה"ל בשטח השיפוט של דימונה.
3. הקמת מערך חניה כחול לבן.
4. עדכון שטח החיוב לארנונה ע"י ביצוע סקר נכסים.
5. העמקת הגביה בגין שנים קודמות.
6. חיזוק ושיפור מערכי השירות העירוני.
7. סיום והמשך פרויקטים משמעותיים רב שנתיים:
  - א. סיום הקמה ואכלוס המרכז לשירות לתושב
  - ב. הקמת מעון יום שיקומי.
  - ג. הרחבת המרכז לגיל הרך.
  - ד. הרחבת המיראז' לצורך הגדלת השירותים הרפואיים המקצועיים
  - ה. מעבר והפעלה סדירה של המרכז לביטחון עירוני
  - ו. הקמת מרכז חדשנות איזורי
  - ז. המשך קידום הקמת שדה התעופה האזרחי השני של ישראל בנבטים

### הצעת תקציב 2024 עומדת על כ- 405.6 מיליון ש"ח

עיקרי השינויים בהכנסות ביחס לאומדן ביצוע לשנת 2023 : הגדלת הכנסות ארנונה ממגורים ועסקים בסך של כ-20 מיליון ₪ ( הגדלת שיעורי הגביה בשוטף וחובות עבר, הגדלת היקפי השטחים המחויבים ועליית תעריפים ארצית בשיעור 2.68%) ירידה במענק שיפוי ערי עולים (קלצ"פ) בסך של כ- 7 מיליון ירידה בצפי הכנסות מחלקת הנדסה (אגרות בנייה וכדו') הכנסות מפוטו וולטאי מזה תקופה ארוכה מערכות יצור החשמל הסולאריות לא תפקדו, הוחלפה החברה המתחזקת, בוצע יישור קו טכני ויישור קו מבחינת התחשבות מול חברת החשמל. פעולות אלה יכניסו לעירייה כ-1.4 מיליון ₪ בשנה החל משנת 2024.

### עיקרי השינויים בהוצאות ביחס לביצוע 2023 :

קיצוץ רוחבי 5% בסעיפי הרכש של העירייה. קידום השכר ב-3.5% לפי הנחיות משרד הפנים. גידול בהיקף פעילות אגף הרווחה. הגדלת תקציבי שפ"ע: לאור הגדלת העיר ואכלוס השכונות החדשות והתייקרויות השירותים בארץ. קיטון משמעותי בהוצאות מיוחדות וחד פעמיות לעומת שנת 2023 (בעיקר עקב החזר מקדמת ארנונה כפי שהוזכר לעיל). התייקרות כל החוזים צמודי מדד עקב האינפלציה. עליה בהחזר מלוות ומימון עקב עליית הריבית. תקציב 2023 - האתגר : הרחבה והעמקת השירות בעיר לצד הגידול וההתפתחות שלה .

**בשביל לצלוח את שנת 2024** נדרש למשמעת ואחריות אישית. 2024 היא שנה מאתגרת, אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה ואין לדעת כיצד וכמה נדרש להוצאות בתחום הביטחון, החינוך והרווחה. בנוסף, האינפלציה בסימן עליה מה שישפיע על העלויות (ריביות, חוזים וכיו"ב). במקביל אנחנו, בהובלת ראש העיר פועלים לקידום הגדלת הכנסות ממקורות קיימים ומקורות חדשים.

**מר אריאל ללוש:**

מי בעד הצעת תקציב עיריית דימונה לשנת 2024 ע"ס: 405,571 מיליון ₪.

בעד - 5

נגד - 1

בברכה,

מר אריאל ללוש

סגן רה"ע

יו"ר הוועדה