

יום רביעי 26 פברואר 2025

לכבוד
מר טלאל אלקרינאוי
ראש העיר רהט
כאן
נכבדי,

הנדון : דברי הסבר לתקציב העירייה לשנת 2025

הנני מתכבד להעביר לעיונך את הטיוטה להצעת תקציב העירייה לשנת 2025, בצירוף הבהרות
ודברי ההסבר המפורטים להלן :

1. הכנסות

1.1 ארנונה :

יעדי הגביה בארנונה בשנת 2025 נקבעו כיעד המזכה את העירייה במענק מותנה, והוא שיעור
גביה "מגזרי" של 83%, יעד זה נקבע בהחלטות הממשלה החל משנת 2012 ועד בכלל.
בתקציב הכנסות הארנונה לשנת 2025 כללנו את ההכנסות הארנונה אליהם אנו צפויים להגיע
בשנת 2025, התעריפים נקבעו בתוספת 5.29% המתבססים על ההעלאה האוטומטית של
תעריפי הארנונה במדינה לשנת 2025.
בנוסף לחיובים חדשים וכן העמקת הגביה לצורך איזון התקציב.

ארנונה עידן הנגב :

כידוע שטח השיפוט של רהט מכיל בין היתר את אזור התעסוקה המשותף עידן הנגב.
מכח חוק הרשות שבתחומה איזור התעסוקה -תגבה את הארנונה.
על כן נכלל סך של 8 מלש"ח שמהווים את סך הארנונה לגביה לשנת 2025 עיריית רהט
זכאית ל 5% דמי ניהול, היתרה מתחלקת ל 44% לרהט, 39% לבני שמעון, 17% למועצה
מקומית להבים.
באותו סעיף נכללה הכנסה בסך כ 800 אש"ח מבני שמעון (ועדה גיאורפית).

1.2 הנחות ארנונה

ההנחות תוקצבו ברמה כזו שיביא להשגת מטרת יעד הגביה, והחישוב מראה כי ההנחות
יהיו ברמה של 35,200 אלפי ₪.

1.3 מענקי איזון :

מענק האיזון תוקצב עפ"י הודעת משרד הפנים בסך של 49,476 אלפי ₪.
תשומת הלב שאם לא נגיע ליעד הגביה אזי משרד הפנים יקבע לנו מתוכם מענק מותנה
בגובה (15%).

בנוסף לסך של כ 7 מלש"ח מהקרן לצמצום פערים.

הכנסה עצמית:

הכנסות של הועדה המקומית תוקצבו לפי ביצוע 2024.
יתר הכנסות העצמיות- תוקצבו לפי צפי הביצוע לשנת 2025.
בנוסף כדי לאזן את התקציב משכנו מקרן עבודות פיתוח סך של 5 מלש"ח לפי הכללים.

1.4 הכנסות משרד החינוך:

תקציב ההכנסות ממשרד החינוך נבנה ע"פ מספר גני הילדים ובתי הספר והתלמידים שנמצאים בהם. (לפי נוסחאות משרד החינוך), בהתחשב בתוספת בתי ספר חדשים. וצמיחה של בתי ספר קיימים.

בתקציב החינוך ממשיך -פרויקט ניצנים בסך כ 12 מליון ₪.
כנייל ממשיכים בתקצוב הקייטנות בגני ילדים וכן בבתי הספר בסך 5.7 מלש"ח
תכנית 360 בסך כ 5.6 מלש"ח וכן הסעות הפזורה בסך של כ 7.5 מלש"ח.

1.5 הכנסות עצמיות חינוך:

מחושב לפי פרמיית ביטוח לתלמיד בבי"ס + גביית דמי הזנת ילדים בבתי הספר וגני הילדים ברהט (לפי 90% גביה ממשותפים).
תעריף הביטוח הוא 73 ₪ לתלמיד, מסגרת ההזנה תוקצבה לסך של 730 אלפי ₪ בבתי הספר.

1.6 הכנסות משרד הרווחה:

לפי ביצוע שנת 2024 בתוספת פרויקטים ב 100% תקציב ממשלתי וכן גידול בחוסים במסגרות הממשליות.

1.7 הכנסות עצמיות רווחה:

תוקצבו בהתאם לביצוע שנת 2024 ולצפי ההכנסות שיתקבלו בשנת 2025 לפי מספר המשתתפים (מדובר בתשלומי הורים של 10% מהעלות של המסגרת).

1.8 הכנסות מים ואגרת ביוב:

מכיוון שהטיפול השוטף עבר לתאגיד מי רהט הרי שבטיפול עיריית רהט נותרו רק גביית פיגורים שלפני שנת 2010 כך שסך הכנסה אמורה לרדת לאורך השנים.
בשנת 2024 תוקצבו הכנסות מים ע"ס 10 אלפי ₪.

1.9 הכנסות אחרות:

מדובר בהכנסה תמורת תשלום הלוואת מהתאגיד עבור הנכסים שקיבל בשלבי ההקמה.
וכן משיכת עודפים משנים קודמות לצורך איזון תקציבי בסך כ 5 מלש"ח.

2. הוצאות :

2.1 שכר נבחרים :

תוקצב שכר עבור 3 נבחרים.

2.2 שכר כללי :

- א. זחילת השכר נקבעה ע"ס 4% לפי הנחיית היחידה הכלכלית מש"מ
ב. נלקחו בחשבון הסכמים קיבוציים לפי תאריכי התחולה – **יש לציין שהחלת הסכם שכר הסייעות עם הוועד סייע מאד לצמצום הגירעון.**

2.3 פעולות כלליות :

בשנת 2025 תימשך הקפאת תקציבי הפעולות בתקציב- המדינה זו השנה העשרים על כן תקציבי הממשלה בתחומים אלו המועברים לרשויות המקומיות יוותרו ברמה הנומנלית של שנת 2024. עובדה זו מחייבת (למעשה) את הרשות לבצע התאמה בתקציבי פעולות/קניות באמצעות הפחתה ברמת שירותים, התייעלות, העמקת הגביה האכיפה וכיו"ב.
יש לציין שחלה עליה במע"מ ל 18% - חל על הרשות בלבד, גם עליה של כ 5 מלש"ח בעלויות פינוי אשפה בעקבות משבר כח האדם בשוק זה.

2.4 שכר חינוך :

תוקצב לפי מספר המשרות בפועל בהתחשב בזחילת השכר של 4%.
נלקח בחשבון גני ילדים חדשים, בתי ספר חדשים וכן צמיחת בתי ספר קיימים ותוכניות כגון ניצנים החופש הגדול והקייטנות בפגרות.

2.5 פעולות חינוך :

תוקצבו לפי הסכם הגפ"ן שהפעיל משרד החינוך (כ 160 ש"ח לתלמיד לשנה לבי"ס).
תוקצב גם ניקיון ואבטחת יום לבתי הספר השונים – **יש לציין ששכר המינמום עלה.**
תוקצבו שיפוצי קיץ לבתי הספר ו גני הילדים השונים לפי סל גפן.
בפעולות חינוך נכלל גם תשלום ביטוח ילדים בעלות של 73 ש"ח לתלמיד -כולל עמותות.
בנוסף תוקצב השתתפות העירייה בפרויקט ההזנה בבתי הספר בסך של כ' 700 אלף ש"ח סכום מסגרת.
הסעת תלמידים חינוך רגיל, חינוך מיוחד, פזורה ומלוות הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגיל (גני טרום) בסך 19 מליון ש"ח.
פרויקטים אחרים בתחום החינוך כמו תכנית 360, רווחה חינוכית, פר"ח, אתגרים, דוקאטי ואחרים תוקצבו בהתאם לאישורים השונים אשר הגיעו לידינו.

2.6 פעולות תרבות :

השתתפות העירייה במרכז הקהילתי תוקצבה לפי בסיס שנה קודמת בסך 600 אלף ש"ח.
תוקצבו פרויקטים במימון חוץ :
תוקצב סכום מותנה בסך 2,825 אש"ח לפרויקטים במימון משרד התרבות.
תוקצב מתקציב גפן : סל תרבות 500 אש"ח, אתגרים 3.5 מלש"ח.

2.7 שכר רווחה

תוקצב לפי משרות שנה קודמת בתוספת זחילה של 4%, ותוספת של תקנים במימון משרד הרווחה וכן עדכון הסכמי שכר + שעות נוספות על פי ההסכם הקיבוצי החדש.

2.8 פעולות רווחה

תוקצב ע"פ ביצוע שנת 2024 בתוספת שינויים והתאמות לתוכנית העבודה של אגף הרווחה לשנת 2025.

2.9 פירעון מלוות

שיעור קידום פירעון מלוות מושפע ישירות מהאינפלציה ומשיעור הריבית במשק. הסכומים לפי לוחות הסילוקין, בנוסף בשנת 2025 ישנו פרעון הלוואת בלון שמשולמת ע"י תאגיד המים. יש לציין שישנה עליה חריגה במדד ביחס לשנים קודמות מה שגורם לעליה בהחזר המלוות הצמודות.

הוצאות מימון:

צפי תשלומי עמלות וריביות לבנקים השונים על בסיס ביצוע שנת 2024 ומשנה שמרנות בגלל עיכובים בהעברת כספים ממשרדי ממשלה וכן בגלל עליה במדד.

פעולות רוחביות:

בשל הקיצוצים במענק 550 וכן בקרן צמצום פערים, נוצר גירעון מיידי של כ 15 מלש"ח, בתקציב הפעולות של הרשות בוצע קיצוץ רוחבי כדי לאזן את התקציב. פעולה זו לא תביא בהכרח לצמצום הגירעון בטווח הארוך כי ישנן הוצאות קשיחות. מוצע לבצע תכנית התייעלות רחבה הן בכח אדם והן בשירותים חיוניים נוספים וכן הגדלת הכנסות מחוקי עזר וסקר נכסים וכן לפעול להגדלת הכנסות הוועדה המקומית.

בכבוד רב

ראיד אלקרינאוי
גזבר
עיריית רהט

19/02/2025

לשנת 2025

הכנסות	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע 12-2024	תקציב 2025	ק.מיון
ארנונה	-28,127,548	-32,000,000	-29,250,940	-33,600,000	21
ארנונה עידן הנגב	-7,278,539	-7,571,000	-7,631,475	-8,835,000	21.1
הנחות ארנונה	-32,667,629	-33,553,000	-28,378,593	-35,200,000	22
מים-פיגורים	-2,913	-5,000	-10,389	-10,000	23
יתר עצמיות חינוך	-2,133,757	-3,675,000	-4,135,197	-4,019,000	25.1
אבטחת יום-מ.ביטחון פנים	-390,499	-500,000	-544,477	-600,000	25.2
עצמיות רווחה	-1,204,849	-1,557,000	-1,738,145	-1,429,000	26.1
יתר עצמיות	-6,439,104	-12,486,000	-7,418,160	-13,675,000	24
משרד חינוך	-300,152,339	-335,183,000	-329,713,533	-382,124,000	25
משרד רווחה	-65,060,656	-69,506,000	-75,212,667	-81,773,000	26
ממשלתי אחר	-6,111,288	-5,838,000	-5,198,838	-6,858,000	27
מענקי הפנים	-21,262,200	-7,090,000	-6,890,246	-8,578,000	29
מענק כללי לאיזון	-47,458,286	-45,200,000	-52,080,583	-49,476,000	28
מענק לאיזון מותנה	-	-14,220,000	-7,574,812	-	28.1
תקבולים אחרים	-3,633,606	-6,616,000	-6,986,160	-7,300,000	20

סה"כ הכנסות 521,923,213 -575,000,000 -562,764,214 -633,477,000

הוצאות

שכר כללי	28,238,844	30,209,000	31,145,390	31,802,000	1
פעולות כלליות	48,263,100	51,132,000	51,857,906	57,414,000	2
הנחות ארנונה	32,667,629	33,553,000	28,378,593	35,200,000	12
שכר חינוך	204,475,797	220,295,000	231,305,396	257,170,000	5
פעולות חינוך	115,932,692	124,576,000	115,697,578	130,972,000	6
פעולות מתנ"ס ותרבות	3,510,959	3,797,000	4,252,171	6,117,000	6.1
אבטחת מוסדות חינוך	924,234	880,000	974,256	960,000	6.2
שכר רווחה	11,384,398	12,500,000	12,573,771	13,600,000	7
פעולות רווחה	77,152,080	76,938,000	89,104,123	93,433,000	8
פרעון מלוות	712,821	1,110,000	1,224,573	1,455,000	9
מלוות ביוב	945,544	400,000	387,659	390,000	10
הוצאות מימון	376,654	380,000	559,590	508,000	3
הוצאה מותנת	-	-	-	-	15
בחירות 2023, התקיימו ב 24	41,640	280,000	269,604	-	16
העברות והוצאות ח"פ	4,347,860	18,950,000	6,188,865	4,456,000	11

סה"כ הוצאות 528,974,251 575,000,000 573,919,476 633,477,000

עודף גירעון -7,051,038 - -11,155,262 -