



פרוטוקול כספים מס' 16-03.2024

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה יום ראשון כד' סיוון תשפ"ד (30 ביוני 2024) - בחדר ישיבות ע"ש אפריאט, רחוב ויצמן 1, רמלה.

<u>משתתפים</u>	<u>נוכחים</u>
רונן עזריה- מנכ"ל	מיכאל וידל- רה"ע ויו"ר הועדה
שגיא רוזנבלט- מ"מ גזברית	מאור אשש- מ"מ יו"ר הועדה
רון חסיד- מנהל מזכירות	אברהם דז'ורייב- סגן רה"ע
	שלומי פנטה- חבר מועצה
	שמואל בן מרדכי- חבר מועצה
	מינו אבו לבן- חבר מועצה
	הרב מיכאל דרעי- חבר מועצה

הנדון:

הועדה נפתחה בשעה 17:04

1. הצעת תקציב לשנת 2024:

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

ראש העיר מצייין כי בשנים האחרונות, העיר רמלה חווה תנופת פיתוח אדירה בכל תחומי החיים, והעשייה ניכרת בכל פינה בעיר. אך השנה, מדינה ישראל והרשויות המקומיות ניצבות בפני אתגרים משמעותיים הנובעים מהמצב הביטחוני והכלכלי שהשתנה בעקבות המלחמה שפרצה באוקטובר 2023.

המציאות הביטחונית החדשה מאלצת אותנו להתמודד עם עליות חדות במחירים והשפעות כלכליות מרחיקות לכת על המשק. על אף האתגרים הללו, אנו ממשיכים לדבוק במטרותינו ולהשקיע בכל התחומים החשובים להתפתחותה ושגשוגה של רמלה.

בתחום החינוך- אנו נמצאים בעלייה משמעותית באחוזי הזכרות לבגרות.

בתחבורה ובתשתיות- אנו ממשיכים בהובלת מהפכת התחבורה עם פרויקט מהיר לעיר, תכנון הקו החום ותחנת רכבת רמלה דרום.

בתיירות- שיפצנו את בריכת הקשתות ומוזיאון רמלה ואנו לקראת שיקום "חמאם רדואן" ופיתוח רחבת המגדל הלבן.

בתחום הביטחון אישי- המציאות הביטחונית המורכבת מחייבת אותנו להמשיך לפעול לחיזוק ביטחונם של התושבים עם התקנת מצלמות ברחבי העיר, חיזוק אמצעי אבטחה קיימים וקליטת אמצעים חדשים.

בהתחדשות עירונית- רמלה היא אחת הערים המובילות בהתחדשות עירונית עם חמש תכניות מאושרות ועוד שתי תכניות אשר צפויות לקבל תוקף עד סוף השנה.

התקציב משקף את עמידתנו האיתנה מול האתגרים והמחויבות להמשך פיתוח ושגשוג העיר. למרות האתגרים נפעל באחריות ובמקצועיות למען תושבי העיר.

אני מודה לשותפי בהנהלת העיר, לסגניי, לחברי המועצה, לעובדי העירייה ולתושבים על התמיכה ושיתוף הפעולה. ביחד נמשיך לקדם את העיר רמלה לעתיד בטוח ומשגשג.



פרוטוקול כספים מס' 16-03.2024

שגיא רוזנבלט- מ"מ הגזברית העירייה:

מפרט את הנחות הבסיס של הכנת התקציב לשנת 2024 והנחיות משרד הפנים. סקר אודות העבודה הרבה והתהליך שבוצע בהכנת התקציב ומציין כי הצעת התקציב מוגשת לאחר שהתקיימו ישיבות מקיפות עם מנהלי אגפים ומנהלי מחלקות העירייה הן בגזברות העירייה והן בלשכת ראש העיר. מדגיש כי הכנת התקציב הושפעה ממלחמת חרבות ברזל ומהבחירות המקומיות. הציג את השינוי והפערים הכספיים העיקריים בין תקציב 2023 לבין הצעת תקציב 2024.

נערך דיון חשוב אשר כלל שאלות והסברים על התקציב בטרם הצגתו בפני המועצה.

יו"ר הועדה וחבריה מצרים על היעדרותם של כלל חברי האופוזיציה בועדה.

מוגש לאישור המועצה הצעת תקציב לשנת 2024 :

אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	אלש"ח	
<u>הפרש בין</u>	<u>הצעת תקציב</u>	<u>אומדן ביצוע</u>	<u>תקציב מאושר</u>	
<u>2024 תקציב</u>	<u>לשנת 2024</u>	<u>2023</u>	<u>לשנת 2023</u>	
<u>תקציב 2023</u>				
71,545	778,489	734,843	706,944	הכנסות
71,545	778,489	755,792	706,944	הוצאות
-	-	(20,949)	-	עודף

הועדה מאשרת הצעת תקציב לשנת 2024.

(בעד - 7 פה אחד)

(נספח מס' 1)

2. אישור להקטנת "כרית ביטחון" (הכרית לשירות החוב)

בשנת 2016 העירייה, באמצעות החברה למימון רמלה 2005 בע"מ, קיבלה ממיטב דש הלוואה בסך 79 מלש"ח למחזור אגרות החוב שהונפקו בשנת 2005 ונפדו באמצעות הלוואה זו. על פי הסכם הלוואה והניהול בין עיריית רמלה לבין החברה למימון, העירייה העמידה בחשבון נאמנות כרית לשירות החוב בסך השווה לשלושה תשלומים רבעוניים של הלוואה. הסכום מוערך בכ-6.6% מההלוואה (5.2 מלש"ח מתוך 79 מלש"ח). נכון להיום, יתרת ההלוואה המשוערכת כ-37.7 מלש"ח, ויתרת "כרית הביטחון" כ-6.1 מלש"ח, המהווה כ-16.2% מיתרת ההלוואה. השיעור המקובל במשק נאמד ב-3%-5%. העירייה פנתה למיטב דש ולנאמן חברת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, בבקשה להפחית את יתרת כרית הביטחון, בהתאם לירידה ביתרת הלוואה. התקבלה חוות דעת מאת הגוף המדרג, S&P Global Ratings Europe Limited, המדרגת את החברה למימון מדי שנה, המאשרת את הפחתת כרית הביטחון כמבוקש מבלי לפגוע בדירוג האשראי. עפ"י ההסכם, העדכון בכרית הביטחון יובא לאישור שר הפנים ושר האוצר.



פרוטוקול כספים מס' 16-03.2024

הועדה מאשרת הפחתת יתרת כרית הביטחון ל-4% מיתרת ההלוואה המשוערכת. כלומר נכון להיום כ- 1.5 מלש"ח. הסכום שישתחרר מכרית הביטחון, בסך כ- 4.6 מלש"ח יוחזר לחשבון העיריה וישמש לתקציב השוטף של העירייה ויפחית את תלות העירייה באשראי בנקאי.

(בעד - 7 פה אחד)

(נספח מס' 2)

3. אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תב"רים חדשים

מבוקש לאשר 4 תב"רים חדשים לשנת 2024, כמפורט להלן:

4034 – רכישת מחשבים לבתי ספר יסודיים חט"ב וחט"ע לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 549,792 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 549,792 ₪, רכישת ציוד.

4035 - הצטיידות גלובלית לבתי ספר-מפעל הפיס לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 422,383 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 422,383 ₪, רכישת ציוד.

4036 - הצטיידות גלובלית לגני ילדים-מפעל הפיס לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 27,824 ₪, פירוט מקורות המימון: מפעל הפיס - 27,824 ₪, רכישת ציוד.

4037 - רכישת מערכות כיבוי וגילוי אש למוסדות חינוך לשנת 2024 - סה"כ תקציב מבוקש - 300,000 ₪, פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח - 300,000 ₪, ע. קבלניות.

מקורות מימון:

מפעל הפיס - 999,999 ₪

קרן פיתוח - 300,000 ₪

הועדה מאשרת תקציבים בלתי רגילים לשנת 2024 - תב"רים חדשים כמפורט לעיל:

(בעד - 7 פה אחד)

(נספח מס' 3)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה

שגיא רוזנבלט
מ"מ גזברית העירייה