

כ"א כסלו תשפ"ו
11 דצמבר 2025

לכבוד חברי וחברות מועצת העיר

הנדון: סיכום פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 11/12/2025

משתתפים :

רה"ע מתן דיל, יו"ר ועדת כספים ח"מ פנחס הומינר, מ"מ וסגן רה"ע שוקי קרומר, סגן רה"ע זוהר בלום, ח"מ עו"ד קארין ברגינסקי, ח"מ מיכל וולקני, ח"מ אוה גור, ח"מ שאול צגהון, ח"מ עו"ד אפרים בן גד, ח"מ שי קזיוף, ח"מ אמיתי כהן

נוכחים :

ח"מ אריה ליפסקר, ח"מ אלדד גדסי, מנכ"ל העירייה מושיקו ארז, גזבר העירייה בניהו שרעבי, סגן גזבר ומנהל אגף תקציבים ירון יחיה, מנהלת מחלקת תבריים יפעת גולן, סמנכ"ל וראש מנהל קשת דודי אשכנזי, מנהלת אגף שרותים חברתיים בת חן קרני, ראש מנהל חינוך אפרת צוקרמן, חשבת מנהל חינוך אינה קוגן, מנכ"ל"ת חברה עירונית מיטל רוקח, חשבת חברה עירונית דיקלה גיל, סמנכ"לית משאבי אנוש גלית אנגל, מזכירת מנהל כספים לילך טרגנו.

חסרים:

ח"מ אביב איטח

נושאים לסדר :

- בקשות להגדלת תב"רים
- בקשות לתב"רים חדשים
- עדכון תקציב 2025 ותקציב 2026

עיקרי הפרוטוקול :

בקשות להגדלת תב"רים

סגן רה"ע זוהר בלום הציג את רשימת התב"רים ובקשות להגדלות התב"רים. התב"רים אושרו פה אחד.

בקשות לתב"רים חדשים –

סגן רה"ע זוהר בלום הציג את רשימת התב"רים החדשים. התב"רים אושרו פה אחד.

עדכון תקציב 2025 ותקציב 2026 –

ראש העיר מתן דיל – פותח את הישיבה :

התקציב המוגש לחברים הוא תקציב אמת אשר מגלם בתוכו עבודה קשה והתייעלות מול כל אגפי העירייה, ישבנו עם כל אגפי העירייה ובדקנו את ההוצאה האמיתית ויחד איתם קבענו קיצוצים אחראיים והתייעלות ניהולית וכלכלית אשר שמרו על איכות ורמת השירות לתושבים בעלות אמיתית ולקיחת אחריות לביצוע על פי התקציב ותכניות העבודה. מעביר את ניהול הועדה ליו"ר הועדה ח"מ פנחס הומינר והגזבר בניהו שרעבי.

יו"ר הועדה פנחס הומינר – התקיימו ישיבות תקציב עם האגפים וספר תקציב זה הוא התוצאה הסופית, אני מעביר את רשות הדיבור לגזבר שיפרט ויסביר את התקציב.

גזבר העירייה בניהו שרעבי – ספר התקציב שנשלח לחברי הועדה הוא עדכון לתקציב 2025 ותקציב 2026.

ספר התקציב נערך בשיתוף כל האגפים וחברי המועצה תוך שימת דגש על התייעלות ומיקוד בצרכי העירייה.

הוסבר כי בוצע עדכון כלל סעיפי כ"א ע"י שילוב מערכת השכר עם המערכת הפיננסית כדי לעדכן את נתוני השכר בתקציב.

בנוסף הוסדרו סעיפי אגף הרכב ושוייכו לכל אגף על פי מספר רכב.

ח"מ מיכל וולקני – מדוע יש פער בין אומדן 2025 לתקציב 2025 ?

גזבר העירייה בניהו שרעבי – אומדן 2025 הוצג רק לידיעה אך לא מייצג את הביצוע בפועל, יש חשבונות רבים שלא הוכנסו עדיין למערכת ולכן נתון זה חלקי בלבד.

ח"מ מיכל וולקני – פעולות הנקיון מופרזות ובמקום לנקות בתדירות גבוהה צריך להתייעל באכיפה ובהסברה.

ראש העיר מתן דיל – 17 מש"ח זה הקיצוץ בשפ"ע לפי הביצוע בפועל הסכום משקף שיפור שבוצע בשנת 2025 והעלות מחולקת בהתאם לכך.

ח"מ אפי בן גד – אני מבקש ליחד סעיף תקציבי לפרוייקט יד אליעזר אשר מתוקצב בסעיף כללי של העשרה חינוכית 1811000785 בסך 100,000 ₪.

גזבר העירייה בניהו שרעבי – מאשר לפתוח סעיף חדש 1811000788 פרוייקט יד אליעזר בסך 100,000 ₪ ולהקטין סעיף העשרה חינוכית בהתאמה.

להלן השינויים מספר התקציב שנשלח לחברי הועדה :

מספר סעיף	שם הסעיף	הערות	תקציב 2025	תקציב 2026
1342206930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	הועבר לסעיף 1342218930	240,000	
1342218930	מס פחמן ה.אנרגטית	הועבר מסעיפים 1342206930+1342416930	-360,000	
1342416930	שרותים בקהילה שחא	הועבר לסעיף 1342218930	120,000	
1346840410	מרכז משפחה קרן-שלם	סעיף חדש	-45,000	
1513000510	תקבול החזר הוצ משנים קודמ	עדכון מסעיף 1346840410	45,000	
1611000110	משכורות כוללות	עדכון שכר		-462,568
1613100110	משכורות כוללות	שינוי שם מלשכת מנכ"ל		

-63,000		הועבר לתמיכות קדם צבאיות סעיף 1820000816	ישיבה קדם צבאית חשמל	1613100430
		שינוי שם ממשאבי אנוש-שכר	משכורות כוללות	1615000110
		שינוי שם ממפעם	משכורות כוללות	1616100110
		שינוי שם ממשכורות	משכורות כוללות	1621100110
	80,000	הוגדל מסעיף 1827000781	גיוס משאבים ח	1621100783
		שינוי שם מאגף מיסים	משכורות כוללות	1623100110
		שינוי שם מאגף תברואה	משכורות כוללות	1711000110
			משכורות כוללות	1712100110
		שינוי שם מפקחים איכות הסביבה	משכורות כוללות	1713200110
		שינוי שם משכורות הדברה	משכורות כוללות	1715300110
-3,009,000		פיצול לאגף תקשוב +1939000110 שינוי שם מחרום ובטחון	משכורות כוללות	1721000110
		שינוי שם מהגא-שכר עובדים קבוע	משכורות כוללות	1723000110
		שינוי שם משכר בטיחות וגיהות	משכורות כוללות	1725000110
		שינוי שם ממנהל הנדסה	משכורות כוללות	1731000110
		שינוי שם מאגף נכסים	משכורות כוללות	1732000110
		שינוי שם מרישוי ופיקוח על בני	משכורות כוללות	1733000110
		שינוי שם מגנים ועיצוב הסביבה	משכורות כוללות	1746000110
		שינוי שם מפיקוח פארק תמר	משכורות כוללות	1745400110
		שינוי שם מאגף לוגיסטיקה	משכורות כוללות	1749000110
		שינוי שם ממוקד עירוני	משכורות כוללות	1761000110
		שינוי שם משיטור קהילתי	משכורות כוללות	1762000110
		שינוי שם מתרבות הדיור משכורות	משכורות כוללות	1764000110
		שינוי שם משכר	משכורות כוללות	1766000110
		שינוי שם מאגף החינוך-שכר	משכורות כוללות	1811000110
-100,000		הועבר 100,000 לסעיף 1811000788	העשרה חינוכית	1811000785
100,000		סעיף חדש הועבר מסעיף 1811000785	פרוייקט יד אליעזר חרדי	1811000788
		שינוי שם מחט דתית-שכר	משכורות כוללות	1814000110
		שינוי שם שכר תיכון השיטה	משכורות כוללות	1815000110
		שינוי שם מאשכולות פייס	משכורות כוללות	1816700110
		שינוי שם משכר מרכזיה פדגוגית	משכורות כוללות	1817200110
		שינוי שם מרווחה חינוכית-שכר	משכורות כוללות	1817600110

		שינוי שם ממלווים הסעות	משכורות כוללות	1817800110
		שינוי שם מחינוך מבוגרים משכורות	משכורות כוללות	1818000110
270,841		עדכון לפי תחילת שנה	מענקי דת	1820000810
191,727		עדכון לפי תחילת שנה	מ. כללי	1820000812
63,000		סעיף חדש במקום סעיף 1613100430	מ. חשמל מכינות קדם צבאיות	1820000816
		שינוי שם מתרבות וארועים-שכר	משכורות כוללות	1822000110
		שינוי שם מספריות משכורות כוללות	משכורות כוללות	1823000110
		שינוי שם מאומנויות הבמה	משכורות כוללות	1826000110
		שינוי שם משכר	משכורות כוללות	1826200110
		שינוי שם מבית תרבות-משכורות כ	משכורות כוללות	1826500110
		שינוי שם מתרבות תורנית-שכר	משכורות כוללות	1827000110
	-80,000	הועבר לסעיף 1621100783	תרבות תורנית-מ	1827000781
		שינוי שם משכר עובדי האגף לש"ח	משכורות כוללות	1841001110
	-320,000	הועבר לסעיף 1842218840	מסגרות ארציות לדרי רחוב	1842206840
	480,000	הועבר מסעיפים 1842206840+1842416780	מס פחמן ה.אנרגטית	1842218840
	-160,000	הופחת והועבר לסעיף 1842218840	שרותים בקהילה שחא	1842416780
		שינוי שם משכר רכזות משפחתונים	משכורות כוללות	1843501110
		שינוי שם משכר מרכזי ועדות חוק סיעוד	משכורות כוללות	1844405110
		שינוי שם משכר מסגרות יום ארוך(עידוד	משכורות כוללות	1845201110
		שינוי שם מתכנית תמיכה בקהילה	משכורות כוללות	1846840110
		שינוי שם מטיפול בנוער וצעירים	משכורות כוללות	1847101110
		שינוי שם ממרכז תעסוקה	משכורות כוללות	1848206110
		שינוי שם משכר מועדון קשיש	משכורות כוללות	1849014110
		שינוי שם ממח קליטה	משכורות כוללות	1860000110
		שינוי שם משווקים שכר	משכורות כוללות	1937000110
		שינוי שם ממנהלת מוסדות העירייה	משכורות כוללות	1938000110
3,009,000		פיצול מאגף חירום הועבר מס.ת. 1721000110 + שינוי שם מתקשוב	משכורות כוללות	1939000110
		שינוי שם מאגף רכב ומוסך	משכורות כוללות	1940000110
		שינוי שם מתנועה-משכורות כולל	משכורות כוללות	1943000110
		שינוי שם ממחלקת רכש	משכורות כוללות	1980000110

		שינוי שם ממשכורות פנסיונרים	משכורות כוללות	1991000110
		שינוי שם משכר פנסית שארים	משכורות כוללות	1992000110
		שינוי שם ממענק עליה	הוצאה מותנת	1994000815

החלטה :

- התב"רים אושרו פה אחד -מצ"ב טבלת התב"רים
- עדכון תקציב לשנת 2025 ותקציב 2026 כולל השינויים אושר פה אחד למעט ח"מ שאול צגהון שהתנגד

בכבוד רב,



שרעבי בניהו
גזבר העירייה



www.rehovot.muni.il

טלפון 08-9392502, פקס 1538939252, דוא"ל bnayahu@rehovot.muni.il