

**פרטיכל מוועדת כספים**  
**שהתקיימה בתאריך 23/12/15 בשעה 18.00**

**נוכחים :** סימון אלפסי, כרמית חובל – טון, אברהם איבגי, יורי מגנר.  
**חסרים :** אורי שמואל, דני סירי, צחי דקל.  
**בהשתתפות :** מזכיר/גזבר העירייה- מר יוסי מזרחי.

**על סדר היום:**

1. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2015, רבעון 3
2. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2016

**1. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2015, רבעון 3**

**יוסי מזרחי :** הדוח הרבעוני עד ספטמבר מסתכם בגרעון של כ- 1.5 מ"ש.  
גביית ארנונה - גבינו 1,400 מ"ש מעבר לתקציב.  
בתקבולים של משרד הרווחה ביצענו יותר אבל גם יש הוצאה גבוהה יותר שנראה בהמשך.  
מענק האיזון- רואים 650 אש"ח ביצוע מעבר לתקציב, זה אותם 900 אש"ח ברמה השנתית שקיבלנו.  
**סימון אלפסי :** מבקש לאשר את הדו"ח הכספי רבעון רביעי, 2014

**פה אחד מאשרים.**

**2. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2016**

**יוסי מזרחי :** ב- 2016 ישנם שינויים מהותיים ביחס ל- 2015 : **ארנונה** - ישנו גידול של כ- 3 מ"ש ביחס ל- 2015, חלקו נובע מעדכון שמשד הפנים קבע בשיעור של 1.27, וחלקו מהגידול בשטחי החיוב ב- 2016 תהייה תוספת של 300 יח"ד בשכונת שער הגיא ואכלוס של 12,000 מ"ר במנסורה, כיום ישנם 3 מבנים של" שטרך" "מבני תעשייה" ו"בונים בישראל" שנמצא בשלבי סיום. על בסיס זה לקחנו את צפי גביית הארנונה בהינתן שלא הכל מתחיל בינואר אלא הגידול יהיה על פני השנה.  
**הנחות בארנונה**- ישנו גידול מסוים ביחס ל- 2015, בד"כ שיש אכלוסם חדשים יש גם הנחות בארנונה שאנשים מבקשים פטור מנכס ריק או לא ראוי לשימוש בשלב הראשון.  
**הכנסות עצמיות**- מבוססת על היטל השבחה וגידול ואגרות בנייה, השנה לא מימשנו את מלוא התקציב כי למעשה בסוף שנת 2014, נתנו התרים של כ- 400 יח"ד ובזכות זאת קיבלנו 3 מ"ש על פני שלוש שנים 2015/16/17, ההנחה היא שיש שיווק של עוד 420 יח"ד של המינהל קימת סבירות גדולה שבמהלך 2016 יקבלו את ההיתרים ונגבה את אגרות הבנייה.  
**הכנסות משרד החינוך**- עולים ביחס להוצאה- פתיחת גנים, חני"מ, סייעת שנייה.  
**הכנסות נשרד הרווחה**- נגזרים מההוצאה עצמה ומבוסס על תקציב של השנה.

**מענק איזון** - הנחיות משרד הפנים קבעו שאנחנו צרכים לקזז שליש ביחס למענק האיזון שניתן ב- 2015, החלטה זו גורפת לכלל המדינה עד אשר יבצעו את ההקצאות. צריך לזכור שיש את מענק המודל כאשר אנו מצויים בכ- 400 אש"ח ובפועל קיבלנו 2.9 מל"ש יותר ממענק המודל שמגיע במסגרת הסדרים על משרד הפנים.

**הכנסות ממשלתיות** - 2.9 מל"ש בעיקר מענק יח"ד שקיבלנו השנה.

**הוצאות שכר** - צפוי גידול בעדכון של השכר בכ- 3% חלקו נובע מהסכם השכר שנחתם לאחרונה.

**פעולות כלליות** - מספר שינויים : בתברואה מתכננים לעבור להפעלה עצמית החל מחודש מרץ, בפעולות חינוך נפתחו גנים חדשים, חנ"מ וסייעת שנייה, ברווחה - דומה לתקציב האחרון זה הסיס לתקציב 2016 נכון לנובמבר.

**פירעון נלוות** - עפ"י התחזית

**סימון אלפסי:** מבקש לאשר את הצעת תקציב העירייה לשנת 2016.

**פה אחד מאשרים.**