

פרוטוקול ועדת כספים מיום 20/12/15

משתתפים: שלמה ברק (יו"ר) עמיר ריטוב, יצחק יצחק, אבי קטרי, אילן גיא,
עזרא חיים, רוני פלומין-פרידמן, אלי אטון,
מוזמנים: מאיר שביט, פנינה אמויאל

סדר יום:

תקציב 2016

דיון והחלטות:

דיווח מאיר שביט

- סכום 3 רבעונים מצביע על גירעון של כמליון וחצי שקל
 - עד סוף השנה אנו צפויים להתאזן
 - קיים חוסר בסעיף ההכנסות ב 2016 ביחס לתקציב 2015, בהיקף של 5.65 מליון שקל
 - 1. טעות בתחזית ארנונה ב 2015 של 3 מליון שקל
 - 2. סכום חד פעמי של 1.35 מליון שקל שהתקבל ב 2015 על חשבון 2014 בגין 2.5% תוספת ארנונה, שאושרה בסוף שנת 2014
 - 3. סכום חד פעמי שהגיע ב 2015, על חשבון יתרה מתוספת נכסים שלא נגבו ב 2014
 - כמו כן קיים צפוי גידול של 1.2 מליון שקל בשנת 2016 בהוצאות פינוי אשפה
 - בצד ההכנסות, צפויה תוספת ארנונה בסך 400 אלף שקל בגין פרופנדיטי
 - סך הכל במידה ורוצים להישאר בהיקף שירותים דומה לשנת 2015 גם בשנת 2016, יש צורך לתוספת מקורות לתקציב של 7.5 מליון שקל
- התקיים דיון על סעיפי התקציב השונים ועל הפערים והשינויים בין שנת 2015 להצעת התקציב של 2016

התייחסות והצעת עמיר ריטוב

- המועצה מזדקנת ובשנים הקרובות נהיה עדים לירידה בתקציב השוטף לסעיפי חינוך, שמהווים את השימוש הגדול ביותר בשוטף
- מאידך צפויה בשנים הקרובות תוספת משמעותית של עשרות מליוני שקלים בהיטלי השבחה, ומליוני שקלים בשנה מתוספת ארנונה ממקורות תעשייה ותעסוקה.

- מציע לכסות את הפער של ה 7.5 מליון שקל על ידי קיצוץ של 2 מליון שקל בתקציב, והשלמה של 5.5 מתוך הקרנות
- עד הגעת הכסף לקרנות המועצה תיקח הלוואת גישור

הצעה להחלטה להנהלה לאחר דיון

1. 5.5 מליון שקל יועברו לשוטף מהקרנות, כאשר ניתן להסתייע בהלוואת גישור על פי הצורך, ולא יותר מ 5 מליון שקל
2. הסכומים שאושרו להשקעה בישובים לא יפגעו מהחלטה זו
3. תוקם ועדה לבחינת מקורות מסעיפי הכנסות והוצאות, להמלצה על המקורות ל 2 מליון שקל נוספים
4. הרכב הועדה איציק יו"ר ואלי ורוני חברי ועדה נוספים
5. עמיר יעדכן ויציג תוכנית מעודכנת 5 שנים קדימה של תחזית היטלי השבחה ותוספת ארנונה

רשם
שלמה ברק