

סיכום ישיבה של הועדה הכספית מיום 15.4.26

נוכחים: שוקי ג', דני טרגן, מתי קליגר, דוד מ'. אפרת ט', אליאור ש', ראהד, יוסי בר דוד, פני ת'. שמעון ב', משה אוהיון, יפעת חכמון.

שיעורי גביית ארנונה 2024

משה אוהיון הציג את נתוני הגבייה הסופיים לשנת 2024

- אחוז הגבייה המצרפי (מגורים וכל היתר) 93%. מגורים 93.5%, כל היתר, 92.5% מודגש ששיעור הגבייה הוא מתוך החיוב הראשוני שהמועצה מוציאה..
- חובות עבר: אלה נובעים בעיקר מהפער בין החיוב הראשוני לחיוב בפועל. סה"כ 247.5 מיליון ש. מתוכם כ-142 מיליון ש. חובות מסופקים (מעל 7 שנים). חוב ארנונה אינו מתיישן..
- חובות עד 7 שנים 141.6 מיליון ש. בחלוקה של כ-41 מיליון ש. מגורים 64.6 מיליון ש. עסקים ואחר.
- חובות מסופקים ולמחיקה: כ-76.5 מיליון ש. ארנונה עסקים ואחר. כ-65.3 מיליון ש. ארנונה מגורים.
- סטטוס חובות עבר: 120.7 כ- מיליון ש. בטיפול משפטי. כ-106 מיליון ש. אשר בגינם נרשמה הערת אזהרה במאזנים. היתר מטופל במחלקת הגבייה.
- ב-2025 ניגבו כ-20 מיליון ש. בגין חובות עבר.

סיכום 2025, עדיין לא סופי. מציג- משה אוהיון.

- קיטון של כ-7.5 מיליון ש. (כ-2%) בהכנסה מארנונה ועצמיות. סה"כ הכנסות ארנונה ועצמיות כ-300 מיליון ש.
- תקבולים משרד החינוך, רווחה, מענקי איזון כ-229 מיליון ש. כ-14.5 מיליון ש. פחות מהתקציב.
- הוצאות: גידול של כ-4 מיליון ש. בחינוך (2.5 מיליון מתך ה-4 בשכר). קיטון משמעותי בכל הפעולות הכלליות. קיטון של כ-7 מיליון ש. בסה"כ ההוצאות לפני החזר מלוות. החזר מלוות ומימון בדומה לתכנית (כ-24 מיליון מלוות ו-3.8 מיליון הוצאות מימון).
- שורה תחתונה (לא סופי): גירעון לפני לקיחת הלוואות כ-7.5 מיליון ש. לאחר עדכון מענקי איזון גירעון של כ-4 מיליון ש. טוב יותר מהתחזית והציפיות בסוף רבעון שלישי.

תקציב 2026

בעת קיום הישיבה עדיין לא אושר תקציב 2026 במשרד הפנים (בינתיים אושר לפני יומיים). משה הציג בקווים כלליים את המצב כרגע ויש לו היבטים לכאן ולכאן:

- המלחמה הקטינה הוצאו בחינוך (הסעות) אך הגדילה הוצאות אחרות כגון שכר שעות נוספות. מוערך שבסה"כ יהיה קיטון בהוצאות.
- מסתמן הסכם עם משרד הביטחון שיגדיל הכנסות מארנונה.
- גידול מהכנסות ארנונה בגין מדידות חדשות בספק רב בשל עיכובים בסגירה עם מודדים.
- מענקי איזון: כרגע נראה שיקטנו בקרוב ל-9 מיליון, יחד עם זאת יעשה מאמץ להקטין גזרה. 12.

סיכום: דוד מ'

יו"ר ועדת תקציב