

**המועצה המקומית גדרה**

**ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 292**

**יום רביעי ג' באדר תשס"ד 25.2.04**

**משתתפים:** ירון בן נון – יו"ר המועצה, עדנה סגל, רני שרעבי, יואל גמליאל, דוד קוד,

יקותיאל תנעמי, אליהו רדיע, גדעון הנקין, מרים רוזנצויג, רפי חנינה.

**חסרים:** מיכאל צארום

**נוכחים:** אריה לוינגר - מזכיר המועצה.

**סדר היום:**

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2004

ירון בן נון: אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מספר 292.

אריה לוינגר: סדר היום, התקציב לשנת 2004.

אלי רדיע: לפני הדיון בתקציב, לפני שתי ישיבות היתה התחייבות שנשמע מהם תנאי

הפרישה של הגזבר. לא קיבלנו. לפני שתי ישיבות היתה התחייבות בפרוטוקול.

לא קיבלנו ולא שמענו. תביאו לישיבה הבאה? הצבענו בעד בלי לדעת מה

התנאים. נתנו קרדיט אבל עברו שתי ישיבות.

#### אישור תקציב המועצה לשנת 2004

אריה לוינגר: כן. סדר היום – אישור תקציב המועצה לשנת 2004. הסעיפים העיקריים לפי

ראשי הפרקים, נמצאים בעמוד הראשון. רשומים בלוח ולצורך הפרוטוקול

אקריא את הצעת התקציב 2004 באלפי שקלים.

הוצאות: שכר כללי, כולל מינהל החינוך – 9,040 ש"ח. פעולות כלליות –

13,834 ש"ח. .... 2,400 ש"ח. הוצאה למים 3,574 ש"ח. משרד החינוך – 5,648

ש"ח. פעולות חינוך – 7,669 ש"ח. שכר רווחה – 1,809 ש"ח. פעולות רווחה –

5,149 ש"ח. פירעון מלוות 1,250 ש"ח. פירעות מלוות אחר – 5,953. הוצאות

מימון – 703 ש"ח. הוצאות והעברות חד פעמיות 225 ש"ח. פנסיה – 3,803

ש"ח. סה"כ הוצאות 61,031 ש"ח.

הכנסות: ארנונה – 15,790 ש"ח. הנחות ארנונה 2,400 ש"ח. מים – 4,308 ש"ח.

יתר עצמיות – 8,117 ש"ח. משרד החינוך – 7,548 ש"ח. משרד הרווחה – 4,861

ש"ח. ממשלתי אחר – 87 ש"ח. החזר מקרנות – 4,990 ש"ח. הלוואה או מענק

ליישום התקציב – 4,427 ש"ח. החזר משנים קודמות – 207 ש"ח. משרד הפנים

מענק כללי – 7,604 ש"ח. משרד הפנים מענקים שונים – 692 ש"ח. סך הכל

הכנסות – 61,031 ש"ח.

ירון בן נון: אישור מסגרת התקציב היום הוא אישור למסגרת תקציב בידיעה ברורה

שסעיף החסר שלנו מותנה במענקים או הלוואות. אחרי שנאשר את התקציב

כאן, נעשה גם תהליך אל מול המחוז ולאחר מכן אל מול משרד הפנים, ביחד

עם תוכנית התייעלות ותוכנית הבראה. אז גם זה יאושר. נזכיר לכולנו שאנחנו

- עובדים כאן עם תקציב 1999 המוקדם לשנת 2004. שאלות או הערות לסעיפים או לנתונים שיש לפניכם, בבקשה.
- עדנה סגל: מה פירוש "פעולות כלליות"?
- אריה לוינגר: הריכוז של כל הפעולות הכלליות של כל המחלקות במועצה. זהו סעיף ריכוזי. בגוף התקציב, לכל מחלקה יש פעולות כלליות. זהו ריכוז של כל הפעולות הכלליות של כל המחלקות במועצה.
- דוד קוד: אפשר לשים אצבע על הסיבה לפער שבין הביצוע של 2003 בנושא ההוצאות ביחס להכנסות? אפשר להצביע על גורם עיקרי לגירעון ב 2003? ישנו פער של כמעט 6 מיליון ש"ח. האם ידוע איפה היו חריגות בהוצאות מול ההכנסות?
- ירון בן נון: אני עכשיו לא יכול להגיד לך ממה עיקר הגירעון ב 2003.
- דוד קוד: אם אפשר לשים את האצבע, צריך שהדבר הזה יהווה נקודת מיקוד בתפעול בשנת 2004.
- ירון בן נון: על פניו הערתך נשמעת הגיונית ונכונה. המסגרת היא המסגרת. אני משוכנע ובטוח שעם התקדמות הזמן, גם על המסגרת הזאת נצטרך לבדוק שוב ושוב על ידי בקרה שלנו, במה אפשר היה להוזיל ובמה נצטרך להוזיל עוד דברים. כרגע, אני לא יכול להשוות את 2003 ל 2004 ואין לי שום ספק שמערכת הבקרה, נכון לעכשיו, תוכל חודש בחודשו להגיד מהם עיקרי הסעיפים שבהם היו הוצאות בחודש האחרון ומתוך זה נוכל לראות איך אנחנו מתקדמים בחודש הבא. אין דרך שעכשיו אוכל להגיד לך במה התייעלנו ובמה הורדנו לעומת 2003.
- גדעון הנקין: במסגרת התקציב הזה נעשה ניסיון קודם כל לעשות את התקציב מאוזן. התוכנית הזאת משמשת תוכנית הבראה. עכשיו התקציב הולך למשרד הפנים ומשם הוא יילך לדיון. ירון התבטא בעדינות כשהוא אמר שעוד נעשה שינויים. אנחנו נידרש וכפנו עלינו לעשות עוד שינויים.
- דוד קוד: אתה לוקח בחשבון מענקים שהם בגדר שאיפות לשנת 2004?
- ירון בן נון: במפורשות. כתוב גם בקריאת החוברת איך מחולקת התוכנית – שליש, שליש, שליש.
- אליהו רדיע: אלה שני דברים אחרים, זה לא שייך.

רני שרעבי: לשאלתך, באופן כללי אפשר לענות עליה. הגירעון בשנים 2000-2004 הוא בשני מוקדים עיקריים – חינוך ורווחה. תסתכל איפה נמצאות הדלתות הגדולות ב 2004. בכוונה ביקשנו מסמך שיראה את הדלתות, שם תראה שבחינוך וברווחה הן ישנן. אני מתייחס לדו"ח הצעת תקציב 2004, נספח ג'. כאן אפשר לראות שחינוך וגם רווחה הם מוקדי הגירעון העיקריים. אם תיקח חינוך, תרבות ורווחה יחד, תקבל מספר אדיר.

מרים רוזנצויג: אין כאן תקציב מול ביצוע כדי לראות את החרیגה. אני מדבר על "הגירעון המתוכנן", לא על 2003.

דוד קוך: אתה מסביר לי כרגע מה הולך לקרות ב 2004.

רני שרעבי: נכון, גם ב 2003 תראה בדוחות. גם בדוחות של 2002 זה אותו הדבר.

אלי רדיע: הגירעון של איגוד ערים לחינוך נלקח בחשבון בגירעון הזה?

דוד קוך: לדעתי לא נלקח.

רני שרעבי: נשאלה שאלה איפה המוקדים העיקריים בהם יש גירעון. ביקשנו בכוונה לחלק לסקטורים של מרכזי גירעון. אתה רוצה לדעת איפה ההוצאות שלך שונות מההכנסות באופן מובהק. אלה המקומות. אם רוצים להחליט איפה לקצץ ולעדכן, אלה המקומות שצריך ללכת אליהם, או להגדיל את ההכנסות במקומות אחרים.

מרים רוזנצויג: אבל אתה לא מסתכל הקבלה בחינוך – הוצאות מול הכנסות, כי הכנסות אחרות מגבות סעיפים אחרים.

רני שרעבי: נשאלה שאלה על המרכזים ואלה המרכזים כרגע. אם יוחלט מחר שכל סעיף יתנהל כמרכז רווח, אפשר גם כן. יש היגיון מסוים, למשל בחינוך, בתחשיב של 75% מול 25%. רק ממנו חסרים 3 מיליון ש"ח. כנ"ל ברווחה. כך מתקבל גירעון של ה 4 מיליון ש"ח. אני טוען שהגירעון באופן כללי ב 2002 וגם ב 2003 בא מהמקומות האלה. אין לנו יכולות לממן את כל הוצאות החינוך. או שהמערכת לא יעילה. צריך לבדוק זאת.

מרים רוזנצויג: אולי לרשויות אחרות יש מקורות מימון נוספים שמחפים על הפער, מה שלנו אין.

ירון בן נון: כאן אין.

אלי רדיע: רני התייחס להוצאות העודפות בחינוך וברוחה. כשאני מסתכל על ההכנסות – אם קיצוץ גירעון עומד על 3.190 מיליון ש"ח, זהו חלק מהגירעון. לדעתי, צריך לבדוק בדיוק כמה היה קיצוץ. אם איני טועה, הוא היה יותר מ 3 מיליון ש"ח. ב 1.6.03 הוא היה רק 3 מיליון ש"ח ולפני כן כ 400,000 ש"ח. יכול להיות שאני טועה, אבל צריך לבדוק את זה.

אריה לוינגר: זה מופיע בעמוד 1.

אלי רדיע: הקיצוץ ב 1.6.03 עמד על 3 מיליון ש"ח, אבל פני כן היו עוד כ 400,000 ש"ח. אלה דברים שאני זוכר אבל אין לי מסמכים על כך.

באופן כללי, לשאלתנו של דוד קוך – אלה פחות או יותר אותם סכומים שחסרים לנו במה שאנחנו מצפים וקוראים לו "הלוואה או מענק". אלה 4 מיליון ש"ח שחסרים. אנחנו יכולים להכין תקציב, להפחית ממנו את ה 4.1 מיליון ש"ח, או להחליט שאנחנו מכינים תקציב כולל על 61 מיליון ש"ח ומצפים לישועה של משרד הפנים. אני מבין שהסכום הזה נקבע על פי הסכומים שחסרים לנו. כלומר, אין דיון מקדמי עם משרד הפנים על הסכום הזה.

אריה לוינגר: אתקן לגבי 2004. משרד הפנים הודיע לנו על קיצוץ במענק. לגבי "הלוואה או מענק לאיזון התקציב – 4.427 מיליון ש"ח". קיימת החלטת ממשלה על החזר מסוים של הקיצוץ שקוצץ לשנת 2004. אנחנו, כמו כל הרשויות האחרות, לא יודעים מה השיעור שיוחזר לגדרה. בכל אופן, יבואו אתנו בדברים כדי לתקן ולהחזיר לנו חלק בצורה של מענק וחלק בצורת הלוואה לגבי שנת 2004. כמו כן, כמו שכתוב בחוברת בעמודים 5-1, אנחנו נכנסים לתהליך של הבראה במסגרת החלטת הממשלה על 1.5 מיליארד ש"ח ושם ידונו אתנו לגבי הנושא הזה, גם לגבי עדכון תקציב לשלוש שנות תקציב ולגבי החזר של ה 38 או ה 40 מיליון ש"ח גירעון מצטבר, נכון ל 31.12.03.

מרים רוזנצויג: יש התייחסות שונה של משרד האוצר לגבי רשויות שראש המועצה התחלף בהן?

ירון בן נון: יש התייחסות שונה. הרבה יותר ידידותית ומבטיחה, לגבי אלה שנכנסו למציאות החדשה. זה התבטא בחלק מהדברים בכספים שקיבלנו עד היום,

ובעיקר בדברים שנקבל אותם. גם הממונה על המחוז שהיה כאן היום, וגם משר הפנים במפורשות נאמר. אחת הסיבות העיקריות שהתקשתי שלא יהיה כאן את אותו צל שנקרא "חשב מלווה" וטענתי שנסתדר גם בלי מלווה. ב 1.1.04 הוא כבר לא היה. ישנה בהחלט התייחסות והיענות הרבה יותר גבוהה לבוא לקראת אותן רשויות שיודעות להציג תקציב מאוזן. נכון שהדלתה החסרה היא אותה דלתה שנלקחה מאתנו "כלאחר יד" במסגרת תקציבי האיזון. גם המחוז ראה את זה והוא יאשר זאת בעוד כשלושה שבועות מהיום. לאחר מכן, נציג למשרד הפנים כדי לאשר. בעקבות הדלתה הזאת, זה תקציב שכרגע, נראה מבחינתו כמאוזן בתמונה הנוכחית, כאשר אין שום ספק שבסופו של דבר האיזון בסך הכל יהיה השנה הזאת וגם בשנת 2005. אם מגיעים לנקודת פתיחה כזאת, זה הרבה יותר טוב.

גדעון הנקין: ישנו גם הנושא של חלוקה לקטגוריות את הרשויות עצמן.

ירון בן נון: גדרה נמצאת בקטגוריה של הסדר נושים. קטגוריה שאומרת שאני הולך עם צ'ק שאין לו עדיין כיסוי כי אף בנק לא מוכן לתת לו כיסוי. הבנק המרכזי הוא בנק אוצר השלטון המקומי. כנראה שבמהלך שבוע הבא יתנהל לגבי גדרה דיון שאני ביקשתי במשרד הפנים. גדרה תצא מהקטגוריה הזאת, מה שבאופן אוטומטי יאפשר לנו לקבל הלוואות וגם כספים ללא בעיה של מגבלות.

דוד קוד: לגבי 2003, רני הזכיר את החינוך. זה לא נתפס לי, כי המועצה גובה ארנונה מהתושבים. למשל, בתברואה אין הכנסה מול הוצאה. כלומר, מהארנונה אתה מקצה כספים לפעולות שונות, וגם לחינוך. בסעיפי ההוצאה, האם היתה חריגה בהוצאות השכר? צריך רזולוציה יותר גבוהה בשביל להסתכל ולהבין מה קרה פה, איפה חסר כסף.

מרים רוזנצויג: מה שחסר לך הוא ספר תקציב רגיל שמראה תקציב מול ביצוע.

רני שרעבי: אתה צריך את ספר התקציב של 2003. מכיוון שבדרך כלל היחס הוא  $\frac{3}{4}$  ו  $\frac{1}{4}$ , תראה אפילו ב 2004 שחסר עדיין גם ברווחה בחינוך. אנחנו ברשות מביאים את ההוצאה מהארנונה, מגירעון. מתקציבים את החינוך והרווחה הרבה יותר ממה שמקובל. לא ברור לי גם למה היחס הוא של  $\frac{1}{4}$  ו  $\frac{3}{4}$ .

אלי רדיע: ברווחה זה אף פעם לא עומד על 70% ו 30% או 75% ו 25%.

- רני שרעבי: אם בוחנים לפי הכלל הזה, רואים שסך הכל מביאים מהארנונה, או מגירעון הרבה יותר כסף.
- ירון בן נון: זהו כלל שהוא הסמל הימני של בניית התקציב.
- רני שרעבי: בתוך ה 25% ישנם גם תשלומי הורים.
- דוד קוך: אני מבקש הסבר על סעיף החינוך שסכומו 14 מיליון ש"ח. לפחות מהכרותי, שני מוסדות שאני קשור אליהם איכשהו היום, אחד מקבל מהמועצה סכום של 60,000 ש"ח.
- רני שרעבי: לא קראת את החומר.
- דוד קוך: קראתי את החומר. מוסד שנקרא "בי"ס תיכון" קיבל סדר גודל של 400,000 ש"ח. איפה בדיוק הכסף?
- אלי רדיע: זה לא טוב שאתה קשור לשני מוסדות חינוך. אנחנו קשורים לכל מוסדות החינוך. מדובר פה על כל מוסדות החינוך.
- דוד קוך: כל המורים בבתי הספר היסודיים מקבלים את השכר שלהם ישירות ממשדד החינוך. איפה ה 14 מיליון ש"ח האלה? הייתי רוצה לראות את ההתפצלות של הסכום הזה, אם אפשר לשיבה הבאה.
- רני שרעבי: תסתכל על בי"ס רעות ועל בי"ס אוהל שלום.
- מרים רוזנצויג: יש פירוט של גנים ושל בתי ספר.
- רני שרעבי: לדוגמה, התקציב של בי"ס אוהל שלום הוא 706,000 ש"ח והוא בגודל. בי"ס רעות, שהוא גדול יותר מבי"ס אוהל שלום או שהוא באותו סדר גודל, תקציבו 376,000 ש"ח. הגירעון שיוצר בי"ס אוהל שלום הוא כ 300,000 ש"ח והגירעון שיוצר בי"ס רעות הוא כ 60,000 ש"ח. זו הפרופורציה וזו התשובה. אנחנו מצביעים בעד.
- יקותיאל תנעמי: הערה לדברי רני. אפשר לראות שהשכר בבי"ס אוהל שלום הוא 645,000 ש"ח והשכר בבי"ס רעות הוא 215,000 ש"ח.
- רני שרעבי: כי בבי"ס רעות יש 8 משרות ובבי"ס אוהל שלום יותר.
- רפי חנינה: בבי"ס רעות ישנו קבלן שמתחזק את המקום.
- רני שרעבי: אבל הכל בפנים. אני מסתכל על השורה התחתונה.
- רפי חנינה: נשאל כאן מאיפה הגירעון ואני אומר שגירעון הוא מהשכר.

רני שרעבי: מדובר על בתי ספר באותו סדר גודל. האחד, עולה למועצה בשורה התחתונה 702,000 ש"ח והשני, בשורה התחתונה עולה למועצה 292,000 ש"ח. אלה ההבדלים.

אלי רדיע: הסכום שאנחנו מבקשים כמענק או כהלוואה הוא הסכום שחסר. אני שואל שוב. החלטת הממשלה היתה כוללת. האם היתה התייחסות שלנו מול משרד הפנים לגבי הסכום הזה?

ירון בן נון: כן. אני מבקש ברשותכם לגשת להצבעה.

רני שרעבי: הערה: בדף הראשון הסכום של 4.990 מיליון ש"ח בהחזר מקרנות. מה זה?

ירון בן נון: פירעון המילווה. חלק מהמילווה מוכרות.

רני שרעבי: החזר מאלו קרנות, מקרנות פיתוח?

ירון בן נון: כן. לפי מפתחות שמוכרים על ידי משרד הפנים שניתן חלק מאותן הלוואות.

רני שרעבי: כמה כסף אנחנו חייבים לקרנות פיתוח? בתקופתו של אלי רדיע כראש המועצה, הועבר כסף מקרנות פיתוח לשוטף. לכן מצבנו היום מול ספקים הוא הרבה פחות גרוע ממה שאמור להיות. מה שאתה אומר הוא, שבשנת 2004 נמשיך באותה מתכונת.

ירון בן נון: זה תקציבי. זה החזר הלוואות.

רני שרעבי: גם כך חייבים כסף לקרנות מהשוטף.

ירון בן נון: ההפך. זה מקטין את ההתחייבות. פירעון המלוות הוא הוצאה שרשומה במסגרת התקציב הרגיל.

גדעון הנקין: עכשיו זה לא יקרה כי אין אפילו פרוטה בקרנות.

רני שרעבי: מה שכתוב פה הוא שאם יהיה מחר כסף, לא יהיה גם את הפרוטה. הוא ייעלם ישר לתוך השוטף.

מרים רוזנצויג: זה נמצא בהכנסות, אז איך אתה אומר שזה כסף שיוצא מהשוטף?

ירון בן נון: ההוצאה רשומה בתקציב הרגיל. פירעון הלוואה, כשלקחנו הלוואה לפתח לדוגמה את פרויקט הביוב, אני משלם אותו,

רני שרעבי: בתכל'ס המועצה חייבת כסף לקרנות פיתוח, כי השתמשו בהם בשוטף. זה כסף שאתה חייב.

גדעון הנקין: קיבלנו את הכסף הזה מקרנות מענק.



אלי רדיע: החזר מקרנות.

רני שרעבי: זה במקום שיהיה כתוב "גירעון". אם אכן ניקח הלוואה כלשהי לצורך נושא שקשור לפיתוח, נצטרך לשלם אותה ממסגרת התקציב של 2004 והדבר הזה לגמרי לגיטימי. עבר כסף מקרנות לשוטף בסכום של כ 30 מיליון ש"ח. הכסף כבר לא קיים. כלומר, היום המצב הפוך.

גדעון הנקין: חלק מהכספים של הקרנות, צריך לשמש אותנו לתשלומים של הריביות ושל נושא הביוב.

רני שרעבי: נכון מה שאתה אומר, בתנאי שאנחנו מתחילים מהיום. אבל הכל מהעבר.

יואל גמליאל: לפני דקה אמרת שהגירעון הוא מהחינוך ומהרווחה. נכון שלקחו אז 30 מיליון ש"ח לתקציב השוטף. אלה הלוואות שהיו שהיום השוטף לא ישלם.

רני שרעבי: אני לא רוצה שימשיכו להתנהג כך. זה מה שכתוב פה בשורה התחתונה. המועצה תקצץ בשכר.

גדעון הנקין: הייתי רוצה שכל הכסף שהוצא מהקרנות יוחזר לקרנות. זה לא ניתן לביצוע, זהו מצב נתון.

יקותיאל תנעמי: רני טוען שאנחנו מאשרים לקחת ב 2004 סכום של 4.990 מיליון ש"ח מהקרנות לשוטף.

רני שרעבי: במקום לעשות חובות, נשלם פה משכורת לעובדים.

ירון בן נון: על פניו, אתה צודק לגבי העבר. כדי שלא יווצר מצב דומה למה שהיה בעבר, כל כסף שמושקע היום מהקרנות, יושקע לצורכי פיתוח.

רני שרעבי: זה תקציב שוטף, אין מה לעשות. פה כתוב שלוקחים מקרנות.

אריה לוינגר: למעט הלוואות שחייבים לפרוע אותם. אלה הלוואות פיתוח.

רני שרעבי: זה כאילו אתה אומר "אני חייב 30 מיליון ש"ח לקרנות מתקציב שוטף ועכשיו אני חותך ומתחיל לשלם". יש פה משהו לא הגיוני.

גדעון הנקין: אתה מערבב דבר בדבר. אם היה עכשיו כסף בקרנות בסכום מאד גבוה שהיה מספיק לנו להחזיר את ההלוואות ולהחזיר את הריבית, היינו לוקחים ומשתמשים בכסף הזה. ביצענו את המתקן, לקחנו הלוואה, אנחנו צריכים לשלם ריבית עבורה. מאין אנחנו לוקחים? מהקרנות.

רני שרעבי: הייתי רוצה שיכסו את זה ממקומות אחרים. לא מעניין אותי אם מחר לא יהיה כסף לשלם משכורות. חד משמעית. כסף לא יילך מקרנות פיתוח לשוטף. בלי למעט דבר. בקרן יש כסף. אין תזרים אבל יש כסף, כי גם את זה לקחו. אני טוען שיש להיות זהירים עם קרנות הפיתוח. כל ההערות שלי הן לפרוטוקול. לא נמשיך לעשות את אותן שגיאות שעשו לפנינו.

אלי רדיע: אני מבין מרני שצריך לקצץ סכום של 4.990 מיליון ש"ח. אני מוסיף שצריך גם לקצץ את ה 4 מיליון ש"ח שאנחנו רוצים כהלוואה. כלומר, צריך להגיש תקציב שהוא פחות כ 10 מיליון ש"ח.

רני שרעבי: אפשר גם לחיות עם גירעון מסוים, זה לא אסון גדול.

אלי רדיע: אתה מציע להגיש תקציב אחר?

רני שרעבי: לא. אני מציע להיזהר מאד בסעיף הזה. גם כך סיכמנו שזה יהיה תקציב ראשון ואחר כך נשדרג אותו לתקציב שני שבו צריך להציג חיסכון יותר גדול בשכר ובדבר הזה לנסות להעלים כמה שיותר.

גדעון הנקין: אחתום לך על כל מה שאמרת עכשיו.

אלי רדיע: בריכוז הדו"ח נספח ד' יש "הוצאות מיוחדות". מה פירוש הוצאות מיוחדות? שנית, מה פירוש היתרה של 2.590 מיליון ש"ח. אני ממשיך בשורה של הנחות בארנונה – החזר מקרנות והכנסות מיוחדות (יש כאן תוספת הכנסות מיוחדות) – 4.990 מיליון ש"ח. אני לא מבין מה זה היתרה.

ירון בן נון: היתרה היא כאילו טכנית כנגד ההנחות בארנונה. זה סיכום שורה. להראות מה המוקד, כמה בכל שורה יש הכנסות פחות הוצאות.

אריה לוינגר: אלה יתרות. זה רק טכני.

אלי רדיע: מה זה "הוצאות מיוחדות" בשורה התחתונה?

אריה לוינגר: בעמוד האחרון בתקציב יש לכם פירוט מדויק. זה ריכוז. יש לכם את הפירוט המדויק בעמוד האחרון. יש שני סעיפים של 99400980 בגין הוצאות בגין שנים קודמות 100,000 ש"ח. הוצאות מחברות קבלניות 9900750 – 125,000 ש"ח. הסיכום שלהם הוא 225,000 ש"ח הוצאות מיוחדות. זה למעשה מהרזרבה או מתשלומים מיוחדים שיגיעו לנו מ 2003.

רני שרעבי: אנחנו מצביעים פה על סעיפי תקציב ואיש לא ראה את תוכנית העבודה של המועצה הדתית, את תוכנית העבודה של האיגוד ולא את תוכנית העבודה של המתנ"ס.

ירון בן נון: אני רוצה לאשר כרגע את מסגרת התקציב, כפי שהיא. אני רוצה להביא לאישור המליאה את תוכנית העבודה והתקציב של המתנ"ס אותה אנחנו מאשרים ביום ראשון. את תוכנית העבודה של האיגוד אותה אישרנו ביום שני. את תוכנית המועצה הדתית, איגוד שג"ב, איגוד ערים לאיכות הסביבה ואיגוד ערים לכבאות – כל האיגודים בהם אנחנו שותפים. זאת מסגרת התקציב.

אלי רדיע: יש הרבה במה שרני טוען. על הדרך הזאת צריכים לשמוע כאן את מנהלת הרווחה, את מנהלת החינוך. השאלה אם שמעו אותם בהנהלה. במידה וכן – זה בסדר.

ירון בן נון: שמעו בהנהלה.

אלי רדיע: אין פרוטוקול בכדי שאני אדע מה היה.

ירון בן נון: יובא ספר של כל מסגרת כזאת, כדי שחברי המועצה ידעו. אם נדבר על תיקוני תקציב, נדבר על הדברים האלה. על אותו חיסכון שרני הזכיר. כרגע זאת המסגרת שמכנסת אותנו למסגרת תקציב שהיא גירעונית בתנאי ובהנחה שאנחנו מקבלים את מה שאנחנו זכאים לקבל על פי חוק ממשרד הפנים. כל שאר הדברים יובאו כאן לדיון ואישור במליאה. אני חוזר שוב לפרוטוקול: לכל האיגודים בהם אנחנו שותפים כחברים וכל האיגודים שאנחנו מתקצבים כמועצה – איגוד ערים לחינוך, מתנ"ס, מועצה דתית, איגוד משג"ב לביוב – זאת המסגרת כרגע כדי שנוכל להתחיל להתקדם בצעד שמבחינתי הוא מהפך. אם אחרי חמש שנים אנחנו מסוגלים להגיע למצב שבו אנחנו מאשרים תקציב במועצה, אנחנו במצב טוב. עם התקציב הזה אנחנו יכולים לגשת לכל המקומות. זאת מסגרת התקציב, זה הבסיס לעבודה וממנו אנחנו יודעים אחר כך לעשות את כל התיקונים. המצב היום הוא שזהו תנאי לתחילת עבודה מול כל הגורמים. במציאות שיש היום ברשויות, במציאות מול משרד הפנים, במציאות מול הציבור והתקשורת, אי אפשר לגשת לשום ארגון מוניציפלי, למחוז, למשרד הפנים או משרד האוצר, שיאשרו משהו לפני שמציגים מסגרת

תקציבית שאינה גירעונית. אנחנו עומדים לקבל כאן "הנחה" משני טעמים מעבר לכסף שנקבל. כנראה נוכל לפרוש לשנתיים את הגירעון שיהיה לנו כאן, או את האיזון של מסגרת התקציב. מה שיצור לנו מצב שהוא טוב יותר. זו כרגע המסגרת ואני לא רוצה לפרוץ אותה.

אלי רדיע: אם אתה מדבר על שנתיים, איך זה בא לידי ביטוי בתקציב?

ירון בן נון: זה נודע לנו היום ולכן לא רציתי לעשות שום שינויים כי לא נכון היה לעכב. אני אומר שיכול להיות לנו רווח נוסף. כרגע, לשנה הזאת, זו מסגרת התקציב.

אלי רדיע: אם הפרישה היא לשנתיים, יתנו חלק מה 4.990 מיליון ש"ח השנה והשאר יתנו בשנה הבאה.

ירון בן נון: לא. המסגרת הזאת תינתן בשנה הזאת. יכול להיות שיבואו לקראתנו ויאפשרו לנו לאזן למשך שנתיים.

אריה לוינגר: שהמועצה תהיה מאוזנת ב 2005 לחלוטין.

אלי רדיע: זאת אומרת שב 2004 בכל מקרה, יהיה גירעון.

אריה לוינגר: נהיה מאוזנים עדיין בעזרה מסוימת וב 2005 נהיה מאוזנים לחלוטין.

אלי רדיע: זאת אומרת שהתחזית של 2004 היא לגירעון. את זה צריך להגיד לפרוטוקול, שאנחנו צופים גם השנה גירעון.

אריה לוינגר: בוודאי. סך הכל הוצאות 61 מיליון ש"ח, סך הכל הכנסות 57.6 מיליון ש"ח. כתבנו במפורש "הלוואה או מענק לאיזון התקציב בסך 4.400 מיליון ש"ח" הנושא נמצא בדיונים במשרד הפנים, כאשר הם עצמם עוד לא יודעים ואת התשובות נקבל בימים הקרובים. יודיעו לנו כמה הם נותנים לנו בהלוואה או במענק, כדי לאזן את התקציב או חלק ממנו.

יקותיאל תנעמי: מיחזור הלוואות?

אריה לוינגר: זה במסגרת ההבראה.

ירון בן נון: רני דיבר על השכר. גם במסגרת ההבראה יהיה קיצוץ בשכר. אנחנו לא דנים בזה כרגע.

יקותיאל תנעמי: כמה עולה בסך הכל קרן קרב 475,000 ש"ח? עמוד 6.

אריה לוינגר: מה שכתוב בצד ההוצאות.

דוד קוך: הבנתי שלא יהיה קרן קרב בשנה הבאה.

יקותיאל תנעמי: גם אני הבנתי שאין ועכשיו אני רואה שיש.  
מרים רוזנצויג: השנה היא השנה האחרונה.  
אריה לוינגר: עד סוף שנת הלימודים, עד סוף יוני.  
יקותיאל תנעמי: בעמוד 6 ישנם גני ילדים – הקצבות שירותים תמורת אגרות – 206,000 ש"ח.  
אני מבין שזה מתייחס לסעיפי הכנסות 420?  
אריה לוינגר: זה מתן שירותים.  
יקותיאל תנעמי: אם אלה שירותים תמורת אגרות, האגרות אמורות ללכת לשירותים האלה.  
אם לוקחים את ה 142,000 לעומת ה 108,000 ש"ח, צריך להופיע 250,000 ש"ח  
ולא 206,000 ש"ח. אולי זו טעות.  
מרים רוזנצויג: השאלה אם זה חייב להיות מקביל ל 206,000 ש"ח.  
אריה לוינגר: הוא לא חייב להיות מקביל.  
יקותיאל תנעמי: תבדוק את זה. שירותים תמורת אגרות אמור ללכת לשם ישירות. אי אפשר  
לגבות מההורים לסל תרבות ולהפנות למשהו אחר.  
אריה לוינגר: אנחנו מבצעים בדיוק לפי מה שאנחנו גובים.  
יקותיאל תנעמי: אם כך, זה חייב להיות מאוזן.  
אריה לוינגר: אם גובים את כל ההכנסות. מה שרשום כאן זו הכנסה בפוטנציאל.  
יקותיאל תנעמי: גם בפוטנציאל זה אמור להיות מאוזן.  
אלי רדיע: אין גבייה מלאה מאגרות.  
יקותיאל תנעמי: ברור לי, אבל בניירת הסכום חייב להיות מאוזן.  
אריה לוינגר: יש שם דלתה שהיא לא בדיוק מאוזנת.  
אלי רדיע: יש גם הנחות בחינוך.  
יקותיאל תנעמי: תבדקו את זה. לי זה בלט שאם מדובר באגרה, הסכום לא יכול להיות לא  
מאוזן.  
בקשה נוספת, בעמ' 11 – מילגות, אני מציע שנכניס פה סכום למילגות, כי לא  
ייתכן שגם השנה לא ניתן לסטודנטים שלנו מילגות. אני מאמין שכולנו בעד  
העניין הזה. צריך לבדוק מאיפה מביאים את התקציב.

מרים רוזנצויג: נוכחתי בטקס חלוקת מילגות בנס ציונה, שם חילקו 290,000 ש"ח. הסכום הוא לא בהכרח כולו מכספים של המועצה. צריך איכשהו להתחיל אצלנו עם הנושא הזה.

יקותיאל תנעמי: כולנו מסכימים. אני מבקש שיופיע בפרוטוקול שנדאג להביא למסגרת הזו כסף.

ירון בן נון: נכון להיום, יש לי שתי מילגות ביד, לא מתקציב המועצה.

יקותיאל תנעמי: נבדוק את הנושא, אבל חייבים למלא את הסעיף הזה.

אריה לוינגר: יש בהחלטת הממשלה הנחיות מדויקות השנה בתקציבי העיריות והמועצות לגבי מענקים. אעביר לכם את ההנחיות.

מרים רוזנצויג: אפשר להירתם למשימה ולגייס כספים.

אריה לוינגר: אפשר לעשות במשך השנה העברה מסעיף לסעיף. היום לא נשנה את המסגרת, כפי שהצעת. בתוך המסגרת, אפשר לבצע.

ירון בן נון: כראש המועצה, אני מתחייב להעביר מסעיף אחר לסעיף מילגות סך של 10,000 ש"ח. רני התחייב להוסיף 10,000 ש"ח, יואל גמליאל – סגן ראש המועצה ומ"מ התחייב להוסיף 10,000 ש"ח. דהיינו, נעמוד השנה ב 30,000 ש"ח מילגות. חברי המועצה מתחייבים לתמוך בהעברה.

אלי רדיע: אתה לא יכול להתחייב שהמקור יהיה תקציבי. אם אתה מתחייב למילגות מתורמים, זה בסדר. אתה צריך לדאוג למספר מסוים של מילגות ולא צריך להתחייב לסכום מסוים.

דוד קוד: בעניין קרן קרב. האם נכון שבמקרה הזה קרן קרב מתוקצבת רק לשנת הלימודים הנוכחית?

ירון בן נון: היא מתוקצבת בתקציב הזה לשנה הזאת.

דוד קוד: האם מדובר רק על תשס"ד? האם לשנת תשס"ה שמתחילה בחודש ספטמבר 2004 יש גם כן קרן קרב.

ירון בן נון: הסכום המוזכר כאן הוא לשנת הלימודים.

דוד קוד: דהיינו, לספטמבר 2004, אין קרן קרב.

ירון בן נון: נכון לעכשיו.

דוד קוד: אני יודע שהורים מעוניינים בקרן.

- ירון בן נון: ברור שזה הכרחי ואי אפשר לוותר על הקרן. אבל כרגע זה לא הדיון.
- אלי רדיע: אני קורה בדברי ההסבר: "ביטול 9 משרות". האם אפשר לקבל פירוט על איזה משרות מדובר, בתפקידים? כתוב שבהסכמת ועד העובדים בוטלו תשע משרות.
- אריה לוינגר: אלה חלק מהעובדים שפרשו עד היום. תשעה מתוך 11 שפרשו עד היום. אנחנו לא קולטים עובדים חדשים אחרים במקומם. למשל, חשב שכר – אנחנו לא קולטים עובד אחר במקומו, כאשר יפרוש לגימלאות. מעבירים את התפקיד לקבלן חיצוני. שני עובדים במחלקת הגבייה – לא קלטנו עובדים אחרים במקומם. רכז מתנדבים – לא קלטנו עובד אחר במקומו. אני מוכן למסור את הפירוט המדויק למי שרוצה.
- אלי רדיע: לגבי המשרות החדשות של עובדים ב 2004, המשרות שאישרנו כאן במליאת המועצה, האם הן תוקצבו ב 2004 לשנה שלמה? דיברנו על אישור לשלושה חודשים. האם הם תוקצבו לשנה שלמה? אם ישנן הכנסות מהפיקוח זה לא בא לידי ביטוי בתקציב. אישרנו כאן מספר עובדים בחוזה לשלושה חודשים. האם הם תוקצבו לשנה שלמה?
- אריה לוינגר: על פי החלטת המועצה פנינו למשרד הפנים, ביקשנו אישור נחיצות משרה. האישור לנחיצות משרה מתייחס לשנה שלמה.
- אלי רדיע: אני שואל אם תוקצבו.
- אריה לוינגר: בוודאי.
- אלי רדיע: האם תקצבנו יותר מאותם משרות שאישרנו כאן?
- אריה לוינגר: וירטואלי? לא.
- אלי רדיע: ראיתי 1.5 משרה בגבייה. לאיזו משרה בגבייה?
- אריה לוינגר: זו חלוקה פנימית שלנו. זו חלוקה שהיתה קיימת גם ב 2003.
- דוד קוך: מה חוב המועצה לאיגודי הערים משנים קודמות?
- ירון בן נון: לשנים קודמות, אין לי כאן את הנתון.
- אריה לוינגר: לכן אנשי משרד הפנים מבקשים שתעבירו להם את הצעת התקציב שלכם לשנת 2004. זה הנוהל על פי החוק.
- ירון בן נון: אני מבקש לא לפתוח כאן דיון באיגוד ערים לחינוך.

דוד קוך: אני מציע שהשותפים לעבר שקשור בין המועצה לאיגוד ערים לחינוך, לא יתערבו כרגע.

אלי רדיע: אם תרצה להיות יו"ר איגוד ערים לחינוך, נתמוך בך. שאלה לגבי הארנונה: הגדלת הכנסות בסכום מותנה באישור משרד הפנים. בנינו 4.4 מיליון ש"ח הלוואה או מענק. עוד 920,000 ש"ח תלוי באישור משרד הפנים לגבי הגדלת הארנונה. מה יהיה אם משרד הפנים לא יאשר לנו? האם אנחנו סמוכים ובטוחים שמשרד הפנים יאשר את ההעלאה הזאת?

ירון בן נון: לא סמוך ובטוח כי אין תשובה של משרד הפנים. המטרה היא שנגיע למסגרת. אלי רדיע: צריכה להיות מסגרת עליה אנחנו יכולים להתבסס. על 4 מיליון ש"ח אנחנו אומרים שאם יתנו לנו, זה בסדר. על 920,000 ש"ח אנחנו אומרים שאם יאשרו לנו, זה בסדר. זה כבר 5.4 מיליון ש"ח.

יואל גמליאל: אנחנו שולחים, זו המציאות. אם יחזירו לנו, נדון שוב. יקותיאל תנעמי: אנחנו בהחלט צופים שבתקציב הזה יהיה גירעון גם השנה.

אלי רדיע: אז אני מבין שהתקציב הוא גירעוני. יקותיאל תנעמי: ייתכן.

אלי רדיע: ירון, אם התשובה שלו היא התשובה שלך, אתה צריך להגיד זאת מראש, שהתקציב יהיה גירעוני.

ירון בן נון: כאשר בונים מסגרת תקציב, שמים את ההכנסות וההוצאות. הגענו להבנה שלא לפגוע בצורה דרסטית, אנחנו צריכים גם להעלות את ההכנסות שלנו. אנחנו שמים כרגע מסגרת, שיש בה חלק מהדברים שהם בהחלט מותנים. אני מאמין שאם אנחנו מציגים מסגרת שהיא הגיונית, גם אל מול כל התהליכים שעשינו, עם כל הדרישות ועם כל הכספים שהורידו לנו ממשרד הפנים, הכוונה היא שהמסגרת תאושר. זוהי מסגרת שממנה נוכל להתחיל לעבוד.

גדעון הנקין: אם לא ייענו לנו ולא ילכו לקראתנו, אפשר לסגור את "נתיבי נוער", ועוד כמה וכמה דברים.

אלי רדיע: צריך להיזהר באמירות האלה. נניח שיאשרו את ה 920,000 ש"ח, אבל הסכום של ה 4 מיליון ש"ח, כפי שאני מכיר את משרד הפנים, זו אשליה.

ירון בן נון: אתה טועה טעות מרה. זה לא לפי הדברים שאני שמעתי.



אלי רדיע: עוד 3.5 מיליון ש"ח שמישהו מצפה שיתנו לנו לפי מה שהבטיחו לנו לפי חמש שנים. לכן, הקיצוץ שנעשה, אינו קיצוץ ממקומות נכונים.

ירון בן נון: עוד הערות? אני מבקש לגשת להצבעה, למרות שעוד לא עברו ארבע שעות. מי

בעד?

בעד: 9

נגד: 1

הצעת התקציב אושרה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

---

אריה לוינגר  
מזכיר המועצה

---

ירון בן נון  
ראש המועצה ויו"ר הישיבה