

ט"ו טבת, תשס"ה
27 דצמבר, 2004

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 19
מיום 21.12.04

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 19 מיום 21.12.04

נוכחים:

יצחק ימיני	-	ראש המועצה
יוחנן גיל	-	מ"מ ראש המועצה
טלי פלישמן	-	חברת מועצה
משה גולדשטיין	-	חבר מועצה
ניסים עובדיה	-	חבר מועצה
שרון חוילי	-	חבר מועצה

חסרים:

ויקטור כהן	-	חבר מועצה
דני גור	-	חבר מועצה
משה אודיז	-	חבר מועצה

מוזמנים:

זאב ובר	-	מזכיר/גזבר המועצה
אורלי רוזניקוב	-	מנהלת לשכת ראש המועצה
אלון קוחלני	-	מבקר המועצה

סדר היום:

אישור תקציב המועצה לשנת 2005.

יצחק: אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה, שדנה היום בנושא תקציב המועצה לשנת 2005. זוהי אחת הישיבות החשובות ביותר של כל מועצה במשך השנה, מאחר והיום אנו דנים בעצם בתכנית העבודה של המועצה ובמדיניותה לשנת 2005. ישיבה זו זומנה לפני כשבועיים, כשחוברת התקציב המלאה נשלחה לכולם, כדי שיספיקו להתכונן כראוי ולהיות מוכנים.

לפני שבוע אף קיבלנו מכתב מחברי האופוזיציה שבו הם מבקשים שישבה זו, עקב חשיבותה, תארך לא פחות מ-6 שעות. נענית ברצון לבקשה, והוספתי שאינני מתנגד לדון בתקציב אפילו 12 שעות.

חלק מחברי האופוזיציה התלוננו בשנה שעברה שלא שותפו בדיוני הנהלת המועצה על התקציב. קיבלתי את טענתם והשנה הזמנתי את כל חברי המועצה להשתתף בדיוני ההנהלה על התקציב. לצערי, הם בחרו לא לקחת חלק בכך.

להפתעתי, חברי האופוזיציה שלחו לפני כארבע שעות פקס והודיעו שאינם יכולים להגיע לישיבה זו מסיבות "אובייקטיביות". לפני כמה זמן הם כבר החרימו ישיבת מועצה. אם היו פונים אלינו בזמן וברצינות יכול להיות שהייתי דוחה את הישיבה, אך כמה שעות לפני הישיבה להודיע זה נראה לא רציני. אפילו הסיבה לבקשה לא ברורה.

נבחר ציבור צריך לשרת את הציבור ואין מקום לעשות ברוגז. איני רואה סיבה לדחייה, אנו תמיד מקפידים שתקציב המועצה יאושר בזמן במהלך דצמבר, ומשרד הפנים זוקף זאת לזכותנו. הייתי שמח לשמוע את עמדת החברים בנושא.

שרון: ערב טוב, היום ערב עשירי בטבת וגם יום הקדיש הכללי לכל נרצחי השואה. לגבי האופוזיציה, אכן נשלח מכתב כשלוש שבועות "סיבות אובייקטיביות" לא יכלו מספר חברים להגיע לשיבה. כשדיברו איתי, היום אחרי צהריים, השתכנעתי בתחילה. נאמר לי שויקטור ומשה חולים ודני לא מרגיש טוב, אם היה אפשרי לדחות ליום א' אז אני בעד.

יוחנן: הזימון לתקציב צריך להיות 10 ימים מראש. כך שאם נדחה לא נוכל לאשר את התקציב בדצמבר. אנחנו מתנהגים לפי כללי המינהל התקין ומאשרים את התקציב ראשוני.

שרון: בדיון כה חשוב היה ראוי שיהיו כל החברים.

יצחק: אני בהחלט מסכים לכך. החברים שלא הגיעו מתנהגים בצורה לא ראוייה.

שרון: מעבר לכך, באשר למדיניות ראש המועצה לשותפות בהכנת התקציב, אנו רואים עליית מדרגה לאופוזיציה שהוזמנו לדיון בהנהלה, אם כי טוב היה לו היינו מוזמנים גם לשיבות המקדימות שהתנהלו. זה היה מסמל יותר פתיחות ורצון, אם כי אני חייב לציין שעצם השיתוף מראה נכונות, וגם "עתיד" וגם אנו ניצלנו את המעמד להגשת דרישות תקציביות ואני מציין שבאו לקראת סיעתי. מטרת האופוזיציה לבקר בכבוד ובאופן ענייני ורצוני בהליך דמוקרטי המעוגן בחוק. גם אם נאמרים דברים בניגוד לדעת ראש המועצה וההנהלה צריך לשמוע אותם. אני דוחה על הסף הערה על התנהגות האופוזיציה כי זו הערה קשה וצריך לקחת בחשבון כל סיבה והליך שגרם להתנהגות האופוזיציה.

ניסים: אני מצטרף להערה שאם אפשר בעתיד לא לקיים ישיבות בערבים כאלה אז לא לעשות. בהתייחס לדברי שרון, לאופוזיציה הייתה אפשרות לשתף פעולה בתקציב, קיבלה שבועיים לפני הישיבה את החומר והם החליטו לא לשתף פעולה. זה זלזול בנו ובראש המועצה, גם עכשיו וגם לפני שבוע בישיבת ההנהלה. לשיבה היום קיבלו זימון לפני שבועיים. לשלוח פקס כמה שעות קודם זה לא מקובל.

אני התכוננתי לדיון היום, הפסדתי היום יום עבודה בשביל להשתתף בישיבה הזו, כי זה חשוב. אסור לדחות זאת רק בגלל שלאשתו של מישהו יש היום יום הולדת. זה לא הוגן כלפינו, כלפי ראש המועצה וכלפי הציבור. מי מבטיח שבשבוע הבא יתייצבו ולא ישלחו פקס בשעה 14:00 שבו יבקשו שוב לדחות את הישיבה? אין לזה סוף. אם הישיבה היום תידחה, אני אישית, כמחאה, לא אגיע.

שרון: אם מישהו חולה זה שונה.

ניסים: כשכותבים סיבות "אובייקטיביות" זה לא בריאותי.

משה: כולם חולים? יש לציין שרק חבר מועצה אחד מהאופוזיציה שגם נוכח כאן הראה רצון כנה ללמוד את החומר, ישב עם הגזבר והתכוון. כמובן שכל חברי ההנהלה התכוונו היטב.

אני שולח ברכות החלמה לחברי האופוזיציה שנפלו היום למשכב ומברך להם מזור, רפואה שלמה ואריכות ימים. אני תקווה כי נראה אותם בעתיד.

בנושא הכנת התקציב, בהתייחס לדברי שרון, הכנת התקציב לא התחילה במילוי ניירות ע"י הגזבר. כל אחד מחברי ההנהלה עובד מול מחלקות ואגפים במועצה. אדבר בשמי: אני יושב מול מנהל המחלקה ומסייע בעצם לבנות את תכנית העבודה והתקציב לשנה

הבאה כולל הוספה ותיקון. אנו עושים זאת לאורך כל השנה. זה נראה לא אתי ומקובל שבאה קבוצה שמרגישה שתפקידה של האופוזיציה אך ורק להעביר ביקורת, זה לא מדויק. במקרה זה תפקידנו, של כולנו, לבנות את התקציב למרות חילוקי הדעות.

מי שעומד בראשות ועדה במועצה, יודע ומכיר את החומר. מי שלא, לא שוחה בחומר ואפילו לוועדת ביקורת אנו רואים שלא כולם הגיעו תמיד. במסגרת ועדה שתפקידה לבקר קשה לבנות תקציב אך כאן סביב שולחן זה תפקיד כולנו לבנות את התקציב.

יש נושאים של תיקונים תוך כדי תנועה, כמו עבירות הרכוש שקורות לאחרונה ויש לזה השלכה תקציבית, ולגבי תוספת כזו או אחרת שנוגעת לתקציב מוטב שכל חברי המועצה יהיו שותפים.

שרון: אני מברך את משה, ומבקש מראש המועצה לסייע לו ולחלק את הנטל גם לחברי האופוזיציה, כך שהנטל על כתפי משה יקטן.

משה: אם כך, לא הבנת אותי.

שרון: כל נושא הכנת התקציב זה פרק אחד. פרק שני זה עבודה ודיון על התקציב. כל אמירותי מתייחסות לדיון על התקציב. בהנהלה היו לפחות שלוש ישיבות לפני הישיבה שהוזמנו. הצעתי שלפרק השני תהיה שותפות מלאה.

סבורני שהאופוזיציה היא כלי משמעותי והיינו הן ברמת הבניה וקידום הישוב וצרכי התושבים השונים והן ברמת הביקורת. הראיה המון עשיות החלו דווקא מהערות האופוזיציה או חלק ממנה. דווקא ביום זה, עשירי בטבת, עלינו לעורר ערוצי הדברות טובים עבור כל הישוב, אחדות, אהבה.

טלי: זה אתה אומר לנו או לאופוזיציה?

שרון: לכולנו.

טלי: אני מקווה שהם לפחות יטרחו לקרוא את הפרוטוקול.

יוחנן: אם היינו רואים רצון של החברים שנעדרים מהישיבה להשתתף בדיונים ולהיות חלק מהכנת התקציב היינו דוחים את הישיבה היום. אך הם לא מצאו לנכון לקחת חלק, למרות כל ההזדמנויות שקיבלו. זה זלזול בציבור הבוחרים שלהם ובכלל התושבים. לכל חבר מועצה צריך להיות חלק בבניית התקציב. חבר אופוזיציה צריך לעשות כל מאמץ כדי לקדם את הדברים שהוא מאמין בהם. זו חובתנו לבוחריו. אם הצליח, יופי, ואם לא, לפחות ניסה. אך פה הם הסתפקו במתן רשימת דרישות סתמית. לא רצו לקחת חלק בדיונים ולא התעניינו. לכן עלינו להמשיך בדיוני התקציב.

יצחק: אני רוצה להציג מכתב שקיבלתי מדני גור. אני מוקיע בשאט נפש את המכתב נגד ממלא מקומי, יוחנן גיל, שמלא בגידופים בסגנון נוראי. אני ראש רשות הרבה שנים ועבדתי עם חברי מועצה שונים ומגוונים ומעודי לא נתקלתי בכזו התנהגות. כולנו משרתי ציבור. איני יודע אם המכתב הוא הוצאת דיבה או לא, אך לדעתי עלינו להביא לידיעת הציבור את התנהגותו המילולית הבלתי נסבלת של גור. היא חמורה ביותר, ואסור לעבור על כך לסדר היום.

אני מכבד את שרון שמצליח להסביר את התנהגות האופי, אך בדמוקרטיה, כשמנהלים חיים ציבוריים אינך יכול לדחות ישיבות בגלל שהמועד לא נוח למישהו. בסוף לא היינו יושבים אף פעם. יוחנן היה כאן עם 40 מעלות חום וגם ניסים בא חולה מספר פעמים.

ברשותכם, נתחיל בסדר היום.

אישור תקציב המועצה לשנת 2005

יצחק: אני מתכבד להציג לפני המועצה את תקציב המועצה לשנת 2005.

שנת 2004 הייתה שנה מאוד קשה, ואני שמח שעברנו אותה בשלום, ויישמנו בהצלחה גדולה תכנית התייעלות מקיפה. קיצצנו כשלושה מיליון ₪ בתקציב, כאשר הנטל על תושבינו היה מינימלי. השתדלנו לא לפגוע ברמת השירותים לציבור. בעקבות הצלחה זו אנו יכולים להציג בשנת 2005 שיפורים ובשורות כמו החזרת המילגות, הגדלת תקציב הנוער ועוד.

יש דברים ושירותים רבים לציבור שהוגדלו בתקציב השנה הבאה, כמו בטחון, פרויקטים בבתי הספר ועוד. בכוונתנו להיכנס לשותפות בתחנת מד"א אזורית חדשה. כיום הנגישות מתחנת נתניה אורכת זמן רב מיד במקרים קריטיים. בצורך נפטר תושב שלקה בהתקף לב בגלל שהאמבולנס לא הגיע בזמן.

כמו שהבטחנו, השנה נכניס פקח, ואנו מגדילים את התקן לצורך זה. נושא הפיקוח חשוב לאיכות החיים והסביבה בפרדסיה ואני מקווה שהציבור יבין את הצורך בפיקוח. לאורך השנים העדפתי הסברים ודיבורים, אך הגענו למסקנה שללא אכיפת החוק לא נוכל להמשיך.

החזרנו השנה את תקציב התמיכות בבתי הכנסת שהיה נהוג בעבר, וכמו כן פותרים את בעיית ההסעות לבתי ספר בחינוך מוכר שאינו רשמי. בשבילי כל ילד הוא ילד, ברגע שקיבלתי אור ירוק מגוף ממלכתי יכולנו לעשות משהו. לפני שניכנס לדיון אני מבקש מגזבר המועצה להציג את עיקרי התקציב ואת השינויים השנה. לאחר הצגת הדברים נמשיך בדיון.

זאב: אני מודה לכם. מדי שנה אני מתלבט כיצד להציג את התקציב לחברי המועצה, כך שההצגה לא תחזור על עצמה, ותהיה מעניינת ופורייה. בשנה שעברה הצגתי את התקציב על פרטיו, מאחר ולמרבית החברים החומר היה חדש. עתה, אנו מניחים שמבנה התקציב ופרטיו כבר ברורים, מה גם שכל חברי המועצה הנוכחים כאן, ישבו איתי על התקציב קודם לכן, כך שאפשר לפנות את הזמן לדברים איכותיים יותר.

ראשית אני רוצה להציג לכם את האופן שבו מכינה המועצה את התקציב. אנו עושים זאת בנוהל מאוד מובנה. התקציב אינו מוכן על ידי גזבר המועצה, אלא דווקא על ידי מנהלי היחידות השונות, כל אחד בחלקו הוא, על פי הנחיות עקרוניות.

עבורנו התקציב הוא כלי ניהולי ממדרגה ראשונה, ואנו משתדלים לא לחרוג ממנו. התקציב הוא נגזרת של תכנית עבודה שנתית. כבר היום יש תכניות עבודה מוכנות לכל השנה לכל המחלקות ובכל תחומי העבודה. בניגוד למקומות אחרים, איננו לוקחים סעיף תקציבי משנה קודמת ומגדילים או מקטינים אותו אלא עושים חשיבה מחדש לכל סעיף ובונים אותו מאפס. להלן פרטי הנוהל:

1. הנחיות להכנת תקציב

גזבר המועצה מוציא הנחיות להכנת הצעת תקציב לכל מנהלי היחידות במועצה. בהנחיות נדרש מנהל היחידה לתקצב את כל סעיפי הפעילות, לרבות סעיפי מינהל, פירוט עובדי היחידה, תפקידים ושיעור משרתם, וכן דברי הסבר על התקציב הנדרש ותוכנית עבודה של המחלקה. כן נדרש לתקצב את סעיפי ההכנסות של היחידה.

2. הגשת דרישות תקציב

למנהלי היחידות יש כשבועיים על מנת להכין את הצעת התקציב שלהם. דרישות אלו מתבססות על נתוני ביצוע של פעילויות קיימות ואומדנים לקיום פעילויות אלו, ברמה דומה ו/או ברמה גבוהה או נמוכה יותר.

3. דיון ברמת המחלקה

הגזבר מזמין אליו את מנהלי היחידות, לדיון על הדרישות התקציביות. דיון זה בעיקרו הוא איסוף מידע והנמקות לדרישות המוגשות. במסגרת דיון זה יכול המנהל לציין הדגשים מסויימים, שחשובים עבורו לצורך שיקול דעת וקביעת עדיפויות בתוך הדרישות התקציביות.

4. ריכוז הדרישות התקציביות

לאחר הדיון עם מנהלי היחידות, מרכז גזבר המועצה את כל הדרישות, וכן את אומדן התקבולים להצעת תקציב כוללת. בשלב זה מתווסף להצעות מקדם התייקרויות לדרישות שהגיעו, במידת הצורך.

5. דיון ראשוני עם הפורום הבכיר

התוצאה של ריכוז התקציב, בין שהיא מאוזנת ובין שאינה מאוזנת, תעבור לדיון ראשוני בפורום הבכיר בנוכחות ראש המועצה, ממלא מקומו והגזבר. בדיון זה מסכמים על הדרך לאיזון התקציב, במידת הצורך, וכן על הדגשים של ראש הרשות וצאלא מקומו.

6. גיבוש הצעת התקציב

לאחר הדיון עם הפורום הבכיר, מכין גזבר המועצה את טיוטת התקציב הכולל, שתובא לדיון בפני ועדת ההנהלה. לאחר יישום הערות ההנהלה התקציב מובא לדיון ואישור במליאת המועצה.

אני רוצה לציין שאנו בקשר רצוף עם ראשי הועדות הביצועיות: טלי, משה, יוחנן וניסים. אנו נפגשים איתם, מציגים בעיות, מתייעצים, יש חשיבה ביחד וזרימת מידע מלאה.

בתקופה הנוכחית קשה מאוד להכין תקציב. עד היום לא קיבלנו הנחיות ממשרד הפנים, אין תקציב מדינה, הכנסת לא דנה בנושא הארנונה וחסרים לנו פרמטרים נוספים. לכן אנו בונים הנחות בסיס על בסיס שיחות לא רשמיות עם גורמי ממשלה, עם עמיתים ועוד. בדרך כלל ההנחות והאומדנים שלנו מתממשים, אך חשוב לכולם לדעת שאין וודאות בהכנת התקציב, במיוחד בהתממשות אומדן סעיפי ההכנסות.

לפני שניגש להצגת התקציב, חשוב לדעת ולהבין את הפילוסופיה הכלכלית שלפיה אנו מנהלים את המועצה שלנו, וממנה בעצם נזרים מהלכי המועצה.

ניהול כלכלי של המועצה

התפיסה הבסיסית והאסטרטגית היא שהמועצה הינה מוסד ללא כוונת רווח ואין לה תכלית עסקית או כלכלית.

תכלית המועצה: מתן שירותים ברמה הגבוהה ביותר האפשרית לתושביה.

ניהול רשות מקומית אינו רק "אדמיניסטרציה שוטפת של מתן שירותים" אלא מחייב ניהול מודרני של ארגון רב תכליתי המביא להתמודדות עם משימות מורכבות בנושאי כלכלה וחברה.

אמצעים להשגת היעד:

- ניהול המועצה תוך התחשבות בהיבטים הכלכליים של הפעילות במטרה להגיע לתקציב מאוזן.
- הפעלה כלכלית משפרת בהכרח את השרות לציבור ואת איכותו ומגבירה את שביעות הרצון של התושבים.
- הפעלה כלכלית מאפשרת עמידה בהתחייבויות והוזלת עלויות.
- הפעלה כלכלית מביאה לאמינות מוגברת של המועצה כלפי תושבים (לקוחות) כלפי עובדים וכלפי ספקים.
- ניהול מועצה איכותי מחייב תכנון עם חזון לעתיד ומחייב תיאום בתוך הדרג הנבחר ובינו לבין הדרג המקצועי.
- הפחתת המונופוליאזיה העירונית במתן השירותים ועידוד התחרות. למונופול העירוני יש תכונות שליליות העלולות לבוא לידי ביטוי בחוסר יעילות ובמחירים גבוהים.
- דוגמאות לכך ניתן למנות בכל נושא החוגים, כך שבעצם הפרטנו מערך שלם של חוגים בקאנטרי, המתמודד עם חוגי המועצה על אותו פלח אוכלוסייה. כך גם בכל נושא השרותים הפארא-רפואיים הניתנים על ידינו כמו ריפוי בעיסוק, הוראה מתקנת, ריפוי באומנות וכד' המתמודדים עם היצע שרותים נרחב בשוק הפרטי ובקופות החולים.
- דבר דומה אמור לגבי גני המעון שלנו המתמודדים עם גנים פרטיים וכנ"ל אפילו הוטרנר בנושאים מסויימים.

לגבי תקציב 2005, חשוב לציין שתי הנחות בסיס עיקריות:

- א. תעריפי הארנונה למגורים לא יעלו. המועצה אינה מעלה את הארנונה באופן יזום, ומאחר ומדד המחירים לצרכן עלה בשנה האחרונה בפחות מאחוז, סביר להניח שגם הכנסת לא תחליט על עלייה בתעריפי הארנונה. בינתיים עקב המשבר הפוליטי, הכנסת לא קיימה דיון בארנונה.
- ב. במענקי האיזון של משרד הפנים אנו מניחים גידול של 20% בהתבסס על הסיכום בין משרדי האוצר, הפנים ומרכז השלטון המקומי. יש בהחלט בסיס סביר להניח שיהיה גידול אך לא ידוע לנו מה יהיה הבסיס החלוקה של התוספת התקציבית בין הרשויות המקומיות.

משה: מנכ"לית משרד החינוך וועדת דברת אמרו שהורי התלמידים בבתי הספר לא ישלמו שום דבר וחלק מזה ייפול על הרשות. האם זה בא לידי ביטוי בתקציב?

זאב: תשלום החובה היחידי כיום זה ביטוח תאונות אישיות, בסך 28 ₪.

יצחק: ראשי הרשויות מתנגדים לחלק מהמלצות ועדת דברת בגלל העומס הכספי שזה עלול להטיל על הרשויות. יש קיפאון בחינוך בארץ והמדינה צריכה לצאת בתכנית. אולי תכנית דברת תעשה משהו, אך יש חוסר אמון בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי. לדוגמא: הם רוצים שהרשויות המקומיות הן אלו שתשלמנה משכורות למורים, לנו אין בעיה עם זה, בתנאי שהממשלה תעביר את הכספים, אך על סמך ניסיון העבר, אין לנו אמון בממשלה שאכן תעביר את כל התקציבים הנדרשים ולא תקצץ אותם בדרך. בלי הסכמת הסתדרות המורים, השלטון המקומי והממשלה לא יקרה כלום. גם נושא ההזנה עומד על הפרק וגם בו יש אי ודאות.

משה: הבעיה מורכבת. התקציב הינו מינואר לדצמבר בעוד ששנת הלימודים היא מספטמבר עד יוני. אנו צריכים מידע כדי להיערך גם לקיצור ימי הלימודים, גם הערכת שעות.

יצחק: אינך יכול לבטא זאת כיום בתקציב 2005, יש משא ומתן ואנו מבקשים מימון מלא גם לגבי פעילויות העשרה בימי שישי. כרגע איננו יודעים מה יהיה.

זאב: דוח דברת, אם ייושם, ייושם בהדרגה, כאשר הניצנים הראשונים יהיו בספטמבר. סביר להניח שההשפעה על שנת 2005 הינה זניחה. אם לא כך יהיה, נערך בהתאם.

לפני שניכנס להצגת התקציב, אני רוצה להציג לפניכם את עיקר מוקדי ההתייעלות והצמצומים במועצה, שבוצעו בשנה וחצי האחרונות. ההשוואה היא בין הביצוע של שנת 2003, לבין התקציב לשנת 2005:

היקף הצמצומים

אלפי ש"ח

920	מינהל כללי
320	מינהל כספי
80	הוצאות מימון
430	פרעון מילוות
850	בי"ס דרור

2,600	
=====	

ניתן לראות שבחרנו בתחומים שאין להם כמעט השפעה ישירה על השירותים הציבור. יחד עם זה ברור שלקיצוצים יש השפעה עקיפה. לגבי בי"ס "דרור" חשוב להדגיש שגם היום, לאחר הקיצוץ, השתתפותנו בתקציב בית הספר כפולה מהסכומים אותם הגדיר משרד החינוך בעניין זה (אגרת לימודי חוץ).

נתון נוסף שאותו אני רוצה לפרט, הוא המשרות שצומצמו במועצה בתקופה זו. הן משרות ישירות והן עקיפות. ליד כל משרה, אנו מציגים את החסכון השנתי בעלויות שכר, נטו, לאחר שלקחנו בחשבון עלויות פנסיה. מרבית העובדים פרשו ללא פנסיה תקציבית. רק שניים פרשו עם פנסיה. על ידי כך אנו חוסכים סכומים משמעותיים גם לטווח ארוך.

<u>עלות שנתית</u>		
<u>אלפי ש"ח</u>		
70		מרכזנית
70	מזכירה בלשכת ראש המועצה	
50	רכזת צהרונים	
100	מנהל מחלקת תברואה	
30	אם בית במועצה	
40	עובדת סוציאלית	
60	אב בית באולם ספורט	
60	עובדת במחלקת הגבייה	
50	מנהלת חשבונות	

530	סך הכל	
==		

חשוב לציין שמהלך חשוב זה עבר בשקט, תוך כדי הידברות והסכמה, גם עם ההסתדרות שהיתה מעורבת. אפשר לראות ברשויות רבות שתכניות התייעלות מטורפות רק בגלל מלחמות עם ההסתדרות.

ניסים: צריך לברך את יו"ר ועד העובדים.

זאב: חברי הוועד בהחלט דאגו לעובדים ונלחמו על זכויותיהם, אך הם הבינו את המצב.

ועתה נציג את כל התחומים שבהם ממליצה ההנהלה להגדיל את הפעילויות והשירותים שיינתנו לציבור בשנה הבאה.

<u>ש"ח</u>	
30,000	מילגות
20,000	בטחון
40,000	פקח
20,000	נוער
35,000	מד"א
20,000	תמיכות
60,000	ספרייה

15,000	בי"ס "רוקד ושר"
15,000	הסעות תלמידים
20,000	רווחה
<u>275,000</u>	<u>סך הכל</u>
=====	

יוחנן: הייתה דרישה של אחת הסיעות שהמילגות יגיעו ל- 100,000 ש"ח. 1,000 ש"ח ל- 100 סטודנטים.

משה: בכל השנים היו מקסימום 60 בקשות.

זאב: 100,000 ש"ח מילגות זה יפה, 500,000 ש"ח זה אפילו עוד יותר יפה, הבעיה היא שצריך להגדיר סדרי עדיפויות. כל דבר בא על חשבון משהו אחר ולא צומח מהאוויר.

ועתה נעבור להצגת הפרוייקטים המתוכננים לשנת העבודה הקרובה. חשוב להדגיש שביצוע הפרוייקטים כפוף למציאותם של מקורות הכנסה מספיקים. אלו תלויים בהכנסות המועצה בעיקר מהיטלי השבחה, וכפופים למספר התחלות הבנייה שיהיו בפרדסיה.

יצחק: עדיין אין החלטה לגבי סדרי העדיפויות ואלו יועלו לדיון בהנהלה.

זאב: להלן רשימת הפרוייקטים:

<u>הכנסות מיוחסות</u>	<u>עלות</u>	
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
עסקת מימון	30	החלפת מדי מים למדים לקריאה מרחוק
60	80	פרוייקט מיגון מקורות המים
	70	שדרוג מחשבים במוסדות חינוך וציבור
60	60	שיפורים בבית העלמין
55	180	שיפוץ מגרשים משולבים
	100	מצלמות אבטחה ביישוב
	300	תאורה בחלקה 12
	330	הקמת מבנה לכדורגל
	300	הקמת גינות ציבוריות חדשות
----	-----	
525	1,950	
====	=====	

הרשימה אינה כוללת פיתוח מתחמים חדשים ועבודות שיבוצעו ע"י גורמי חוץ.

לחלק מהפרויקטים תקציבם מגיע מבחוץ. זה בפרוט ההכנסות המיוחסות. פרויקטים אלו הם כבר בביצוע או שיוחל בהם בביצוע בקרוב. הבעייה היא עם פרויקט שיפוץ המגרשים המשולבים, שם סכום ההקצבה שקיבלנו מקרן המתקנים של הספורטוטו נמוך יחסית לגובה ההשקעה. על זה יהיה צריך לקבל החלטה בנפרד.

אנו מתכננים רכישה ושידרוג של מחשבים בבתי הספר "תפוז" ו"אור השרון" בתאום עם ועדי ההורים בכל מוסד, כאשר השקעת המועצה תהיה ביחס של שקל תמורת שקל. גם מערכת המחשבים שבבניין המועצה מיושנת, לא חודשה מזה כחמש שנים ואנו צריכים לשדרג אותה לפני שתקרוס.

יצחק: אני פניתי אישית לקק"ל שהבטיחו הקצבה לגינה ליד בית העלמין, אך ורק בשנת 2006 והשאלה אם אנחנו יכולים לחכות עד אז.

זאב: להלן פרוט סעיפי הוצאה עיקריים בתקציב:

<u>אלפי ש"ח</u>	<u>התקציב השנתי</u>	<u>סעיף ההוצאה</u>
2,071		1. אחזקת משק הביוב
1,400		2. הפעלת ביי"ס תפוז
1,325		3. הסעות תלמידים
1,280		4. הפעלת חוגים
1,130		5. הפעלת משק המים
1,030		6. פרעון מילוות (ללא ביוב)
950		7. השתתפות בבי"ס דרור (ללא הצטיידות)
839		8. ספורט – פעולות, ליגות ואחזקת מתקנים
815		9. איסוף ובעור אשפה
515		10. הפעלת צהרונים
506		11. תשלומי פנסיה
467		12. בני הנוער
440		13. שמירה ביטחונית
425		14. צרכי דת
420		15. אחזקת גינות ציבוריות ושטחי נוי (ללא מים)
410		16. אחזקת מפגרים במוסדות
	14,023	סה"כ
	=====	

כסעיף הוצאה עיקרי הוגדר כל סעיף הוצאה שהיקפו השנתי עולה על 400 אלף ש"ח.

יצחק: כל הפרטים הללו יופיעו באתר האינטרנט של המועצה מיידית. על ידי כך אנו מגדילים את השקיפות לציבור.

אני חושב שהצגת התקציב ע"י הגזבר הייתה ברורה, חדה ושקופה. רשות הדיבור לחברים.

שרון: באשר ללהקת יובלים, תקציבם קוצץ ל- 40 אלפי ש"ח, בשנת 2004 קיבלתי טבלת הוצאות בשנים האחרונות ואני מבקש לדעת מה תקציבם בשנת 2005, כי בדקתי את נושא יובלים והתרשמתי שנשארו אצלם הרבה כספים שלא נוצלו. ורציתי לדעת אם הנושא נבדק לקראת שנת 2005.

יצחק: האם הלהקה חשובה לדעתך לשוב?

שרון: בתקופה שלפני ההערות שלי הייתה פעילות הלהקה רדודה בעיני ובתקופה אחרי הייתה התעוררות. אני שמח שלביקורת שלי יש פירות.

בנושא טיפת חלב, קשה לי כהורה לראות קיצוץ של 10,000 ש"ח בתכנית "פסיעות ראשוניות" שהיא חשובה לגיל הרך, הנטל על התושבים גדול.

יצחק: הבנתי שאתה מבקש הנחה למשפחה שיש לה יותר מילד אחד שמשתמש בתכנית. ניתן לדעתי ללכת על זה. זה הגיוני.

שרון: נושא נוסף, הנחה לנזקקים בארנונה, אני מכין גם הצעה לסדר בנושא. יש למצוא פתרון לנזקקים שאינם עומדים בקריטריונים, זה לא שהם לא נזקקים אלא שמסיבה זו או אחרת לא עומדים בקריטריונים.

יצחק: אנחנו במועצה עובדים בצורה חוקית, אחראית ושקופה. הדרישה לתת הנחות בארנונה ללא קריטריונים אסורה לפי החוק. אנו נוהגים בצורה אחראית וממלאים את תפקידנו על פי התקנות והוראות החוק. למי שמגיעה הנחה יש דרך לקבלה. לא אני קבעתי את הקריטריונים ויש גם ועדה לנזקקים. חשוב מבחינה ציבורית שלא יהיה חשד שאנשים מקבלים חלילה הנחות מסיבות לא ראויות.

זאב: למועצה אין סמכות לקבוע קריטריונים להנחות מארנונה שהם שונים מאלה שנקבעו ע"י השלטון המרכזי. יש אפשרות לתת פחות מהאחוז המומלץ וכך גם הוחלט לעשות בנתניה ובכפר-יונה. אנחנו מאפשרים את שיעורי ההנחות המקסימליים המאושרים ע"י החוק. מתן הנחות מעבר לכך אינו חוקי.

שרון: שיהיה ברור שאני מתנגד בתוקף לחלוקה ללא קריטריונים, התכוונתי לקביעת קריטריונים אחרים. אך על כך נעשה דיון אחר. זה יכול להיות בסעיף עזר, כנספח תחת ועדת הנחות, אך המטרה היא קביעת קריטריונים אחרים. היו אנשים שנפלו כלכלית, אין להם אוכל, אך לא מגיעה להם הנחה.

יצחק: לא מגיעה להם כתוצאה מהמסמכים שהם נותנים.

יוחנן: הקריטריונים מתייחסים רק להכנסות ולא להוצאות.

יצחק: בעבר משרד הפנים ראה הרבה מקרים ברשויות שהנחות ניתנו בצורה פופוליסטית, הקימו ועדה מיוחדת ברשות דוד קאפח והגיעו לקריטריונים שמקובלים כיום. זה שיחרר אותנו ראשי הרשויות. הועדה לא קשורה אלינו ומי שמקבל הנחה, זה לא בגללי ומי שלא מקבל גם זה לא בגללי. ועדת הנחות רווחה, לעומת זאת, אינה קשורה

לארנונה, שם מדובר בהנחות לילדים עבורם אנו עושים הכל כדי לא שלא יהיה ילד שירגיש מקופח, גם אם המצב הכלכלי בבית קשה, כי זה חשוב למרקם החברתי.

ניסים : בועדת הנחות ארנונה אנו קודם כל מקבלים דוח ממנהלת מחלקת הרווחה. בועדה יש רוב לאנשי המקצוע. הקריטריונים נבנו על פי משרד הפנים, אנו עושים כל שביכולתנו לעזור למי שחרב עולמו. אך לא אוכל לתת את ידי למשהו שאצא כלפי הציבור שנתתי למישהו שלא מגיע לו.

זאב : לפעמים אנו לוקחים חוקר. היה מקרה שגילינו שלועדה הוגשו תלושי שכר שזויפו.

ניסים : אתה שרון, מתוך רחמים רוצה לעזור, אך הבסיס חייב להיות קריטריונים.

שרון : שאלה נוספת בנושא תקבולים, בדיון כאן אני מתבסס על שתי ישיבות שקיימתי עם הגזבר, אך יש עוד מספר דברים שברצוני לברר. שמחתי לראות שהמענק יגדל ואני מברך על כך.

זאב : אני ציננתי שזה אומדן ולא קיבלנו עדיין כלום.

שרון : מדוע יש תוספת באגרת שמירה - 10,000 ש"ח?

משה : יש כאן הגדלה בדמי חיסון לכלבים, האם זה בגלל שבבים ?

זאב : כן.

שרון : מה פשר אי השתתפות בעלים בשנת 2005?

לגבי שכר לימוד גנים וטרום גנים, האם פשר הירידה היא סגירת גן?

זאב : כן.

שרון : בשפ"י, יש עליה בהשתתפות ממשלה?

זאב : זה טכני, הייתה בוררות בנושא שכר שזיכה את הפסיכולוגים בתוספת וזה השתתפות משרד החינוך.

שרון : יש ירידה של 23,000 ש"ח בתרבות?

זאב : אנו מתאימים את התחזית לביצוע. מדובר בהיקף פעילויות.

שרון : מה פשר הקפיצה ברווחה, והירידה בריכוז מתנדבים בקהילה, ואני רוצה לברך את התמיכה בקשישים.

טלי : אתה צריך לברך על כל סעיף בתקציב הרווחה.

שרון : האם השתלמויות עבור מימון לימוד או השתלמות?

זאב : אין כרגע תכנית למימון לימודים חדשים בשנת 2005.

שרון : האם העלייה בתקציב תאורה נובע מהחושך בכניסה המזרחית או חסר בתאורה במקומות אחרים או שעות תאורה מיותרות במגרשים?

- זאב: זה חישוב על בסיס 2003. יש עלייה בתעריפים.
- שרון: יום העצמאות, אשתקד התקציב היה 130,000 ש"ח.
- זאב: מדובר בכלל ארועי יום העצמאות, יום הזיכרון, יום השואה והגבורה וספיחייהם. אושר לבסוף 155 אלפי ₪.
- שרון: אפשר אם מבטלים את יום העצמאות להכפיל את תקציב כל אירועי התרבות במהלך השנה. רוב ההוצאות ביום העצמאות היו על בטחון, תחזוקה ותברואה. אין ספק, שאם נקנו דברים בתחזוקה הם כבר קיימים ואם לא קנו מדוע?
- יוחנן: יש תקציב מפורט ליום העצמאות, שגם הוצג בישיבת המועצה. אשמח אם תמצא היכן ניתן לחסוך.
- שרון: בנושא בטחון, כל שנה יש דרישות חדשות ונוספים ובציוד שנקנה משתמשים לאורך כל השנה ויש בלאי.
- שרון: ועדיין הוצאות הנלוות הן 60%. יש לעשות דיון מחודש בנושא.
- טלי: נכון. יש לעשותו לקראת יום העצמאות כשנדע מה הדרישות החדשות ומה העלויות האמיתיות.
- שרון: אולי אז נושא התרבות התורנית יזכה בתיקצוב גבוה יותר. לגבי השירותים הפסיכולוגים יכול ראש המועצה לתת הוראה שהם יעזרו גם לגיל התיכון שמעגל הנהנים מהשרות יגדל.
- זאב: אין לנו שליטה על הסכמי שכר של הפסיכולוגים.
- שרון: לגבי תקציב הנוער.
- יצחק: הלוואי שהייתי יכול להגדיל עוד ולתקצב תוספת אפילו של 300,000 ש"ח.
- שרון: תשקיע שעת ערכים אחת ב"תפוז", אני מוכן להתנדב וזה יטיב עם הילדים ויפתור את הוונדליזם.
- יצחק: תודה לך, אך ראש המועצה לא הוא שקובע את תכנית ביה"ס, יש מנהלת ביה"ס ויש משרד החינוך. ויש ועד הורים שחלקם חוששים מכניסת גורם כזה או אחר לביה"ס.
- טלי: נעשות פעולות לנוער בנושאי ערכים וידוע לי שועדת חינוך ונוער חושבים שצריך גם לחנך את ההורים באין מחנכים לערכים. האחריות היא לא רק על ביה"ס ונעשים דברים, נפתח קורס הורים אחד ויש עוד דרישה לקורס אחר.
- זאב: תשובות לשאלות שהעלה שרון:
- בנושא פעילות קהילתיות לילד, יש יוזמה של משרד הרווחה לקלוט ילדים בקהילה במקום במוסדות. כתוצאה מכך בוצעה המרת מכסות ולכן יש גידול בהכנסות ובהוצאות.
- יש גידול בנושא קשישים, מאחר ושני קשישים יועברו ככל הנראה למסגרת מוסדית.
- בנושא ריכוז התנדבות, משרד הרווחה הפסיק את ההשתתפות.
- השתתפות בעלים בביוב: משק הביוב גרעוני ולא יזון מעבירים כספים מקרנות הפיתוח.
- נצטרך לקיים דיון במשך השנה במליאה, לאור הנחיות משרד הפנים בנושא.

ביטוחי נושאי משרה, יש מגמה של גידול כללי בעולם ובארץ בתביעות לכן הפרמיות עלו. הביטוח מכסה גם חברי מועצה.

שרון: בכביש 5613 יש תאורה חלקית זה מקשה ורכבים נוסעים שם מהר. למרות שזה באחריות מע"צ אבקש מהמועצה לטפל מולם. בכניסה המזרחית, ביום העצמאות לא הייתה מכת גנבות רכבים שחנו שם, שמו פרוז'קטורים ביום העצמאות ואכן לא היו פריצות. בשבועיים האחרונים רבו הפריצות בבתים באזור ואין ספק שהעדר תאורה מסייע בידי הגנבים. אני ממליץ שאותם פרוז'קטורים יוצבו גם במהלך השנה ובכך להגביר את בטחון התושבים הסמוכים ולהמעיט את כמות הפריצות, הוא הדין לגבי מקומות חשוכים אחרים ביישוב. המימון התקציבי תלוי בועדת בטחון שהיו"ר ידאג לבטח את המפסקים של התאורה שעובדים לחינם ובכך תמומן התאורה בכניסה המזרחית.

יוחנן: בכניסה המזרחית חשוך, צריך לדאוג לתאורה וזהו.

יצחק: יש לנו הבטחה כתובה ממע"צ שהכביש יזוז בשנת 2005 ואני מאמין שזה יבוצע ואז תיפטר גם בעיית התאורה. אם יש שם עמוד חשמל שלנו, זה לא בעיה לשים פרוז'קטור, ניתן הוראה לבדוק את הנושא. עד כמה שיודע לי, מהדרין עומדת לפתוח תחנת דלק אחרי הכניסה המזרחית וכשיזיזו את הכניסה תפטר הבעיה. זה לא בשטח השיפוט שלנו אלא של לב השרון.

זאב: לגבי השתתפות בעלים בנכסים ציבוריים, ההלוואות הסתיימו ולכן הסעיף ירד.

לגבי אגרת שמירה, מדובר באומדן העמקת גביה של 10,000 ש"ח.

תקציב יובלים, נקבע בהתאם לדרישות, הסטייה בתקציב נובעת משנים שהיה מנצח בחלק מהתקופה בלבד. לגבי קייטנות, היה ביקוש גדול בשנת 2004 ולכן הגדלנו את האומדן לשנת 2005. קיטנת הגידו למשל נחלה הצלחה רבה.

שרון: אני מאוד מצפה שבהמשך תמצא הדרך לשיתוף כל חברי המועצה להכנת התקציב מראשית הדרך.

טלי: ואותו הדבר אמור גם לגבי העשייה בועדות וביומיום.

שרון: אכן, וזה לטובת כל התושבים.

אני מברך את שיתוף מסורת בתקציב זה. זה צעד בונה אמון חשוב ועבורי זה נותן כיוון של עשייה ושיתוף פעולה למען הישוב כולו. מתוך דף העמדה שהגשנו לחלק מהסעיפים אין התייחסות אך לחלק בהחלט יש, כמו תקצוב הסעות לחינוך מוכר שאינו רשמי שיקבל תקצוב זהה לכל ילדי הישוב, תרבות תורנית שאנו רואים התחלה ואני מקווה שבמהלך השנה תימצא הדרך בועדת תרבות להגדיל את תקציב זה, ומקדם בברכה את 20,000 ש"ח לתקצוב בתי כנסת. בגיל הרך בטיפת חלב בתכנית פסיעות ראשוניות תהיה הנחה של 50% למי שיש לו שני ילדים בתכנית ויותר.

בעצם הליכה לקראת קבלת חלק מהדברים והתייחסות אני אמנע בהצבעה על אישור התקציב כצעד בונה אמון עבור כולנו.

יצחק: תמיד אמרתי בנושא הסעות שברגע שיהיה לי על מה להסתמך אתן, וכעת יש גיבוי של משרד החינוך.

התקציב הוצג, התקיים דיון פורה וממצה, ללא הגבלה. אני מאחל לכולנו, שנצליח לעמוד במסגרת התקציב. התקציב זה הצהרת כוונות ונעמוד על כך שמסגרתו לא תתפרק.

אני מעמיד להצבעה את אישור התקציב לשנת 2005 על כל חלקיו, כדלקמן :

- א. מאשרים את התקציב השוטף בסך 25,417,000 ₪.
- ב. מאשרים את תקציב הפיתוח בסך 8,216,000 ₪.
- ג. מאשרים את תקן כוח האדם בסך 73.45 משרות.

הצבעה

בעד : (5) יצחק ימיני, יוחנן גיל, טלי פליישמן, משה גולדשטיין וניסים עובדיה.
נמנע : (1) שרון חוילי.
אין מתנגדים.

19.1 החלטה מס'

מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות וללא מתנגדים את תקציב המועצה לשנת 2005 על כל חלקיו.

הישיבה ננעלה בשעה : 22:45
רשמה : אורלי רזניקוב

בברכה,

יצחק ימיני
ראש המועצה

זאב ובר
מזכיר המועצה