

המועצה המקומית גדרה

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 303

יום ראשון כ"ג בשבט תשס"ה 2.2.05

משתתפים: ירון בן-נון – יו"ר המועצה, גדעון הנקין, מרים רוזנצווייג, דוד קוד, יואל גמליאל, רני שרעבי, רפי חנינה, אליהו רדיע, עדנה סגל, יקותיאל תנעמי.

חסרים: מיכאל צארום.

נוכחים: אריה לוינגר – מזכיר וגזבר המועצה, רו"ח אריאל מידד.

סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2005.

ירון בן-נון: ערב טוב. אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 303 שמתקיימת ביום רביעי כ"ג בשבט תשס"ה 2.2.05 בשעה 19:10 באולם ישיבות המועצה. על סדר היום אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2005.

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2005.

ירון בן-נון: התכבדתי להגיש לאישור התקציב את החומר שמונח לפניכם. הדברים כתובים והוצגו מבעוד מועד ברור עד כמה שניתן. התקציב עבר את אישור ההנהלה. יש לנו כאן את הגזבר, אריה לוינגר, ואת אריאל מידד – רו"ח, שיתנו מענה לתחומים המקצועיים. אני מבקש להתחיל.

אריה לוינגר: לצורך הפרוטוקול אקריא את הסעיפים של הוצאות והכנסות בעמוד 4 במתכונת הדו"ח הרבעוני, הצעת תקציב לשנת 2005. הוצאות שכר כללי (באלפי ש"ח).

רני שרעבי: אפשר משהו לפני זה? לא כולנו יושבים בהנהלה. קצת לגבי התקציב, מגמות, כיוונים. איך הוא משתלב במסגרת תוכנית ההבראה?

ירון בן-נון: אריה ישלים את הנתונים ואני אוסיף את כל הסעיפים עליהם אתה מדבר.

רני שרעבי: לא די במספרים. קצת מילים.

אריה לוינגר: הוצאות: שכר כללי: 12,871 אלפי ש"ח. פעולות כלליות: 15,555 אלפי ש"ח. הנחות ארנונה: 2,100 אלפי ש"ח. רכישות מים: 3,237 אלפי ש"ח. שכר חינוך: 6,061 אלפי ש"ח. פעולות חינוך: 8,853 אלפי ש"ח. שכר רווחה: 1,918 ש"ח. פעולות רווחה: 5,464 אלפי ש"ח. פרעון מלוות ביוב: 1,360 אלפי ש"ח. פרעון מלוות אחר: 4,140 אלפי ש"ח. הוצאות מימון: 483 אלפי ש"ח. סה"כ הוצאות באלפי ש"ח: 62,042.

הכנסות: ארנונה: 17,050 אלפי ש"ח. הנחות ארנונה: 2,100 אלפי ש"ח. מכירת מים: 4,550 אלפי ש"ח. יתר עצמיות: 8,385 אלפי ש"ח. החזר קרנות: 4,500 אלפי ש"ח. משרד החינוך: 7,416 אלפי ש"ח. משרד הרווחה: 5,149 אלפי ש"ח. משרדי ממשלה אחרים: 497 אלפי ש"ח. ממענק כללי: 12,395 אלפי ש"ח. סה"כ הכנסות: 62,042 אלפי ש"ח.

אני מביא לידיעתכם כי השנה ב 2004 משרד הפנים אישר את התקציב הרגיל לשנת 2004. התקציב אושר ב 14.12.04.

ירון בן-נון: כמה דברים לגבי ההערות. בשנת 2005 אנחנו עדיין בתוכנית הבראה. לכן, מסגרת התקציב לא שונה במהותה בסה"כ הכללי.

אחד משני דברים שסייעו לנו להגדיל מעט ביחס לשנה קודמת היא סוגיית מענק האיזון. היתה התדיינות עם המחוז. בשנה הזו מענק האיזון יעלה ב 30% לעומת שנת 2004, מה שמאפשר לנו את אותה דלתא עליה אנחנו מדברים. נקודה נוספת, הדיון שהתקיים עם נציג חברת "מגר". לגבי אותם חובות אבודים בשעתו, כ 12 מיליוני ש"ח כולל ארנונה ומים, יש התחייבות של החברה להתמודד עם היקף של לפחות 50%.

אליהו רדיע: זה לא חובות אבודים.

ירון בן-נון: חובות מסופקים. בניגוד למה שהיה השנה הזאת, מתמודדים עם חובות אלה בצורה הרבה יותר טובה - התחייבות שלהם שלפחות 50% יימחקו או ייגבו בפועל.

מול שנה שעברה, אפשר לראות את התנודה העיקרית בעיקר בתחום החינוך שנתן כאן. היקף מאוד משמעותי ורמת השכר כמעט ללא שינוי. כל שאר הדברים, כפי שאריה אמר לפי הנתונים.

רני שרעבי: איפה רואים את השינוי בעיקר בתחום החינוך?

אריה לוינגר: יש טבלת השוואה בעמודים 6-7 בתקציב עצמו.

יואל גמליאל: אני חושב שצריך לעשות דיון לפני שעושים דיון לגבי השגות. אי אפשר לעבור ככה.

גדעון הנקין: בחוק התקציב כתוב שצריך להיערך דיון.

יואל גמליאל: איזה דיון? מה סגנון הדיון?

אריה לוינגר: בעמודים 6-7 יש הפרדה ואחר כך טבלת השוואה, ריכוז נתונים משנת 2004 – 2005. צד של הכנסות וצד של הוצאות. את החינוך רואים, מ 13 מיליון ש"ח ל 15 מיליון ש"ח.

רני שרעבי: ראיתי. יש כאן נתון מעניין שצריך להבין כמו שצריך. אם תוסיף את ההכנסות העצמיות מצד ההורים, תגלה שהמועצה והתושבים מממנים 50%

מהוצאות החינוך – הכוונה למועצה ולתושבים. תסתכל על הסה"כ, על עצמיות פלוס גרעון ותגלה שזה 50% מהוצאות החינוך, כשלמעשה החינוך צריך להיות ממלכתי.

ירון בן-נון: גם החינוך וגם הרווחה. בשני התחומים האלה רואים שהמועצה משלימה. רני שרעבי: אולי אחר כך ניכנס לפרטים ונראה בדיוק. למה אין ביצוע 2004? אנחנו כבר בינואר. מה הבעיה לעשות אומדן ביצוע?

אריאל מידד: יש הכל כאן, ביצוע של הרבעון.

רני שרעבי: אני צריך לעשות אקסטרפולציה? לא לי משלמים משכורת.

אריאל מידד: אנחנו בתחילת פברואר. הדיונים האלה כבר התחילו. אני לא כל יום מעדכן את הנתונים. ראש המועצה רצה להקדים את התהליכים ולהביא את אישור התקציב בדצמבר. התחלנו על בסיס ספטמבר. לקראת סוף חודש נובמבר התכנסנו להתחיל לשבת עם מנהלי המחלקות בצורה מובנית על בסיס הנתונים חודש ספטמבר. על הבסיס הזה ישבנו. עשינו את ההתאמות הנדרשות בביצוע או בתכנונים אחרים, דרישות של מנהלי המחלקות וכו', כזוהי היה הבסיס. על זה עבדנו ועיבדנו את התקציב.

רני שרעבי: על בסיס ספטמבר, מה הבעיה לעשות אקסטרפולציה לדצמבר? זה מה שמקובל בדרך כלל.

דוד קוך: תחלק ל 3 ותכפיל ב 4.

רני שרעבי: זה לא תמיד כך. לא אני צריך לעשות זאת.

אריאל מידד: שניכם צודקים. הכל בא לידי ביטוי בתקציב. עשינו את האקסטרפולציות האלה. עשינו את ההתאמות כך או כך לפי הצורך. ישבנו עם הגזבר ועם מנהלי המחלקות והגענו לנייר.

רני שרעבי: לדעתי, אנחנו צריכים לראות מול העיניים אומדן ביצוע ל 2004 על בסיס ספטמבר. זה מה שמקובל בדוחות כספיים של כל חברה. על בסיס ספטמבר אפשר לעשות אומדן די מקורב למציאות. זה נותן אפשרות להתייחס יותר ברצינות.

אריאל מידד: יש כאן את הבסיס של ספטמבר. זה לא רע. לא שמנו כאן את חודש מרץ.

רני שרעבי: אני לא רוצה לעשות אקסטרפולציה. אני צריך לבוא הביתה, לפתוח ולראות מספרים. אני לא צריך לעשות חישובים. אני לא אומר את זה כדי לקנטר אותך, אלא שכך זה צריך להיות. זה מאוד פשוט. תעשה אפילו אקסטרפולציה ליניארית. למה לא? אני לא מבין מה ההתעקשות.

אריאל מידד: בסדר. אני לא מתעקש, אני אומר שאין בעיה.

רני שרעבי: בטוח יש סעיפי תקציב לא ליניאריים, שעולים בסוף, סעיפי תקציב שקטנים לקראת הסוף, ההוצאות קטנות ההכנסות גדלות. יושבים ועושים הערכת מצב ומקבלים אומדן פחות או יותר מקורב. אם נגלה בשנה הבאה שהאומדן הזה היה לא מדויק נתקן אותו בצורה מסוימת.

אריאל מידד: כשישבנו עם הגזבר סיכמנו את המתכונת הזאת. אין בעיה לשנות אותה לקראת שנה הבאה. זו לא תורה מסיני ואין בעיה לעשות זאת.

רני שרעבי: נדמה לי שבשנה שעברה היה לנו אומדן ל 2003.

אריה לוינגר: העניין העיקרי בתקציב רשות מקומית הוא הכנסות ממשרדי ממשלה. עד היום, נכון להיום, אין אפילו אומדן של הכנסות ממשרדי ממשלה. הממשלה עוד לא אישרה את התקציב שלה. הממשלה טרם אישרה את התקציב. בכלל לא יודעים מה יהיה. אני מדבר על הכנסות.

רני שרעבי: לפחות לגבי ההוצאות נדע.

אריה לוינגר: לגבי ההוצאות, זה בסדר.

רני שרעבי: אפשר להסתייג מזה, זו לא בעיה. מדברים על אומדן ולכן קוראים לזה אומדן. אם אני לא טועה, בשנה שעברה היה אומדן ל 2003.

ירון בן-נון: בשנה שעברה נכנסתי לתקציב ממש בתחילת 2004.

רני שרעבי: בשלב זה עשינו את זה יחסית זריז.

אריאל מידד: ..יש לך בסוגריים שם..היו פירוטים.

ירון בן-נון: אחד מהלקחים של שנה שעברה הוא להראות את כל הדברים בהשוואה לשנה קודמת.

רני שרעבי: מה שחשוב לנו זה הביצוע.

אריאל מידד: אני חושב שבתקציב 2004 לא היה ביוצע ובעקבות ההערות הוספנו את האומדן הזה.

- אריה לוינגר: השינוי מההנהלה למליאה, אתה רואה שזה מאוזן אחד לאפס.
- רני שרעבי: אני חושב שצריך להיות כאן אומדן ביצוע 2004. אין שום סיבה שלא. בדרך כלל מקובל אפילו בדוחות חציוניים לתת את האומדן.
- ירון בן-נון: כיסינו את הנקודה הזו. נעשה אומדן. בתקציב הבא נדאג לכך שנוכל לעשות אקסטרפולציה או את ההתאמה שלנו. עוד הערות?
- אליהו רדיע: שאלה אחת פשוטה.
- רני שרעבי: יש לי עוד הרבה הערות. חשבתי שאתה מתכוון הערות על החינוך.
- ירון בן-נון: אני מבקש לקיים דיון. כל אחד יאמר את הערותיו ככלל.
- רני שרעבי: איפה התוספת התקציבית של החינוך באה לידי ביטוי בשורה התחתונה? ראיתי שבמקרו במספרים זה הרבה כסף. איפה זה בא לידי ביטוי?
- ירון בן-נון: אני רוצה להעיר לגבי הנוהל. אני מבקש לקיים דיון. כל אחד יאמר את הערותיו לגבי כל ספר התקציב. הגשנו אותו מספיק זמן לפני. הוא מספיק ברור.
- רני שרעבי: אני לא רואה בחינוך את התוספת המשמעותית שמצדיקה. כשאני מדבר על תוספת, אני מדבר על תוספת ערכית לילדים. ראיתי בסעיף ציוד לבתי הספר תוספת משמעותית. יפה מאוד. פה מדובר על כ 150,000 ש"ח. איפה בשורה התחתונה? ראיתי תוספת בסעיף תרבות וראיתי תוספת בסעיף דת, מאוד משמעותית. אני מנסה לראות את הפערים האלה בחלק של הגירעון.
- אריה לוינגר: אתן דוגמה. קידום נוער בשנת תקציב 2004 היה 20,000 ש"ח. בהצעת התקציב ל 2005 90,000 ש"ח.
- רני שרעבי: זה מה שאני רוצה.
- אריה לוינגר: לעבור על כל סעיף?
- רני שרעבי: אמרנו שנכנסים עכשיו לדיון על החינוך.
- ירון בן-נון: אני רוצה להיכנס עכשיו לכל. אתה רוצה לדבר עכשיו על חינוך, על הנדסה וכו'. תעלה את כל ההסתייגויות שיש לך.
- אליהו רדיע: זה צריך לצאת מתוך מגמות כלליות. אם אתה יכול להצביע על שינויים במגמות מ 2004 ל 2005 באופן כללי.
- ירון בן-נון: אני מדבר על תחום החינוך.

- אליהו רדיע: לא. באופן כללי, לא רק בחינוך.
- רני שרעבי: באיזה סעיפים היו תוספות משמעותיות?
- אליהו רדיע: באיזה סעיפים יש שינויים?
- ירון בן-נון: אחד הסעיפים המרכזיים בהם העלינו הוא גני הילדים. היום, בניגוד לשנה קודמת, לכל גנת יש תקציב חודשי. היא יודעת להוציא אותו בצורה מסודרת במהלך כל השנה. שנית, כל מה שקשור לציוד ואלמנטים נוספים בבתי הספר.
- עדנה סגל: התקציב אחיד לכל הגנים?
- ירון בן-נון: כן. התקציב אחיד לכל הגנים.
- אליהו רדיע: לא מדברים על סדר ועל נוהל. מדברים על מגמות תקציביות. כמה זה עלה?
- ירון בן-נון: כל גן מקבל כל חודש כ 500 ש"ח.
- אליהו רדיע: כמה זה יותר משנה שעברה? כמה זה יותר מלפני 10 שנים?
- עדנה סגל: שנה שעברה זה לא היה קיים.
- ירון בן-נון: לפני שנה זה לא היה בכלל.
- רני שרעבי: מדובר ב 1.3 מיליון ש"ח יותר משנה שעברה. איפה זה? אני לא שואל כדי לקנטר. פחות או יותר.
- אריאל מידד: חלק זה שכר.
- רני שרעבי: תגידו שחלק בשכר, אבל כמה השנה?
- עדנה סגל: היה שכר גם לפני שנה.
- אריאל מידד: הוא מדבר על הגידול.
- ירון בן-נון: לדוגמה, במועדוניות אתה יכול לראות.
- רני שרעבי: דיברנו על קידום נוער. מה זה בדיוק קידום נוער? אני לא סתם שואל.
- ירון בן-נון: קידום נוער זה מערך שנמצא בתוך מחלקת החינוך, עם מדריכים שיכולים לטפל בנוער בסיכון. יש היום קרוב ל 90 בני נוער שבאים מכל בית ספר ובית ספר. יש מדריכים בשכר. אלי חיים מרכז אותם. ארגנו את כולם בתוך מבנה המתנ"ס הישן עם פרויקט היל"ה, שזה השלמת השכלה. אלי חיים נמצא שם עם שני המדריכים שלו. אנחנו כנראה מקבלים עוד מדריך אחד בשנת 2005. כרגע מופעלות שם 4 תוכניות. כל בן נוער בסיכון מקבל מעבר להשלמת השכלה, יכולת להשלים תעודת בגרות, יש לו אפשרות לקבל שני חוגים או 3

חוגים - אילוף חיות, גרפיטי, מכונאות רכב או חשמלאות וכו'. הדבר מרוכז בתוך המתנ"ס הישן.

רני שרעבי: זה בעצם מה שהיה פעם מדריכי חבורות רחוב?

ירון בן-נון: כן.

רני שרעבי: כמה כאלה יש?

עדנה סגל: שניים.

ירון בן-נון: יש כרגע 2. אנחנו עתידים לקבל עוד תקן נוסף ממשד החינוך...כרגע יש 2.

אליהו רדיע: מדריכי חבורות רחוב זה רווחה ולא חינוך.

רני שרעבי: לא משנה מאיפה זה בא.

אליהו רדיע: קידום נוער צריך להיות משולב רווחה-חינוך.

ירון בן-נון: לכן, באותו מבנה יש עובדת סוציאלית שיודעת לעבוד עם הנוער הזה.

אליהו רדיע: בכל מקרה, אין במסגרת הזאת 90 תלמידים.

ירון בן-נון: בשנה קודמת הענקתי תעודות ל 72 תלמידים.

אליהו רדיע: אני מכיר את זה ויודע בדיוק כמה יש.

ירון בן-נון: אני אומר כ 90 תלמידים כי עדיין לא מיפינו את כולם.

אליהו רדיע: זו מסגרת יותר מצומצמת.

ירון בן-נון: אל תערבב עם פרויקט היל"ה שהוא משהו אחר - הוא בתוך המסגרת הזאת.

בנוסף עליהם יש עוד תלמידים בנשירה. במעקב גם דרך הקב"סית וגם דרך הרווחה. אותם בני נוער מקבלים טיפול משני מקורות - גם מהרווחה במסגרת מדריך שנמצא מהרווחה, מר גאנו, למי שמכיר ויודע, מהקהילה האתיופית. ישנה למנם שנמצאת גם כן מהרווחה ועוסקת בהכשרה של נשים אמהות שיכולות לצאת לעבודה. יש את כל נושא קידום נוער - שני מדריכים יחד עם אלי חיים, שגם הוא מדריך, ועוד מערכת חוגים שלמה שהיתה בעבר בבית רחל וכרגע נמצאת במתנ"ס הישן.

דוגמה נוספת, נושא המועדוניות. בשנה שעברה הוקמה כאן מועדונית שלישית בהתאמה או השוואה עם שתי מועדוניות, גם של החינוך וגם של הרווחה ויש שם מועדונית משותפת. המועדונית הזאת לא תוקצבה. היא תוקצבה לא נכון שנה שעברה. השנה הזאת נתקצב את כולן בצורה מסודרת

ואחידה. אפשר לראות את הגידול הזה. שכר גם כן עולה. כל מה שקשור בליווי הסעות. בין שנת 2004 לשנת 2005 בין 420,000 ל 275,000 ש"ח. כל הדברים האלה מניבים כ 1.3 מיליון ש"ח בתקציב.

רני שרעבי: באתי לעניין מכיוון אחר. זהו תקציב שתמיד עניין אותי. זה עלה גם בישיבה הקודמת לגבי התקציב הקודם ואיכשהו דילגנו על זה.

לגבי בתי הספר, רצוי מאוד שגם בסעיף הכנסות וגם בסעיף הוצאות תהיה התפלגות לפי בתי ספר. בסעיף הכנסות ההתפלגות לא הייתה קיימת. לקחתם את כל בתי הספר ושמתם אותם ביחד. בסופו של דבר ראיתי שזה מתפלג בדיוק כמו שנה שעברה. אני לא יודע למה.

אליהו רדיע: כל ההכנסות בחינוך הן יחד.

רני שרעבי: חוץ מבית ספר ניר, שנדבר עליו באופן נפרד. אני לא מבין למה הוא עולה לנו הרבה כסף בתקציב. אם אני עושה חשבון של סובסידיה לילד.

אריה לוינגר: בית הספר מתוקצב...

רני שרעבי: אני מתייחס למספרים שלכם.

אריה לוינגר: הוא גם מתוקצב יותר עם הכנסות.

רני שרעבי: יכול להיות שיש כאן טעות. זה המספרים שלכם.

אריה לוינגר: הם מקבלים גם מהרווחה.

רני שרעבי: זה צריך להופיע בהכנסות.

אריה לוינגר: של הרווחה.

רני שרעבי: אני מתייחס למספרים שהיו כאן.

אריה לוינגר: בסדר.

רני שרעבי: הם מקבלים מהרווחה שלנו?

אריה לוינגר: לא. ממשד הרווחה. הכל דרכנו.

רני שרעבי: אני מתייחס למספרים שיש כאן. מישהו לא הכניס את המספרים כמו שצריך.

אליהו רדיע: רני, הייתי מציע שתדבר על הפערים ונראה איך זה מצטמצם.

אריה לוינגר: הייתי שמח להכניס עוד מספר.

רני שרעבי: עשיתי חשבון של הכנסות, הוצאות וגרעון של כל בית ספר ברמת הכנסה

הוצאה של בית ספר. לא סתם ביקשתי שיהיה מספר תלמידים ומספר כיתות

ולא נתתם את מספר הכיתות בכל בית ספר. בית ספר פינס, הסובסידיה של המועצה פר תלמיד היא 335 ש"ח לילד. בבית ספר רעות, לדעתי בית הספר שסובל הכי הרבה, 182 ש"ח לילד. באוהל שלום, 1,442 ש"ח לילד. הסובסידיה שלנו לילד. בבית ספר ניר יצא לי 12,333 ש"ח לילד. הכל על סמך הערכות שלי כמה ילדים יש בבית ספר. הערכתי שבבית ספר פינס יש 700 ילדים, בבית ספר רעות יש 400 ילדים, בבית ספר אוהל שלום 350 ובבית ספר ניר 30. זו הערכתי ואני חושב שהיא די קרובה למציאות. יש פה אבסורד. למה אתה חושב שזה בסדר? בית ספר פינס גדול פי שניים מבית ספר אוהל שלום במספר הילדים - התקציב שלו אותו דבר. הוא קטן בכמעט 100,000 ש"ח.

רפי חנינה: זה בגלל שכר. פה זה עובדי מועצה ושם קבלן.

אריה לוינגר: גם אלי רדיע יודע ש 12,000 ש"ח לתלמיד בחינוך מיוחד זה סביר ביותר.

רפי חנינה: באוהל שלום המרכיב העיקרי זה השכר.

רני שרעבי: כי בבית ספר פינס יש חברת ניקיון.

רפי חנינה: אתה יכול לפטר את העובדים?

רני שרעבי: קודם כל אלה המספרים וזה צועק לשמיים. 1,440 ש"ח מול 330 ש"ח. מה עם

בית ספר ניר? לא הבנתי מאיפה צץ בית ספר ניר. בשנה שעברה הוא היה כמעט מאוזן בתקציב. תסתכל על בית ספר ניר. אני זוכר כי בדקתי - בשנה שעברה הוא היה כמעט מאוזן בתקציב. הפרש ממש זעום. פתאום מקבלים בהכנות והוצאות,

אריה לוינגר: אם ננטרל את אגרת לימודי חוץ חינוך מיוחד, הסכום הזה לא שייך לבית

ספר ניר. עמוד 19, הוצאות בית ספר ניר. אם מנטרלים את הסכום הזה כמעט אין גידול משנה שעברה. אגרת לימודי חוץ חינוך מיוחד, זה סכומים שאנחנו משלמים עבור תלמידים בחינוך מיוחד שלומדים בחוץ. אנחנו מקבלים סכומים מאוד גבוהים. סכומים בגובה של כ 12,000 - 18,000 ש"ח. רק נושא הלימוד, לא כולל נושא ההסעות. 400,000 ש"ח לא שייך לבית ספר ניר.

רני שרעבי: אז למה הם פה?

אריה לוינגר: כי זה הסעיף בו רושמים את הסעיף הזה.

- רני שרעבי: למה?
- אריה לוינגר: כי זה חינוך מיוחד. זה טכני.
- רני שרעבי: אלה דוחות כספיים.
- אריה לוינגר: אלה כל ההוצאות לחינוך מיוחד לבית ספר ניר ותלמידים בחינוך מיוחד שלומדים מחוץ לגדרה, לא כולל הסעות. גם שנה שעברה זה היה באותו מקום.
- עדנה סגל: 400,000 ש"ח צפי?
- אריה לוינגר: 400,000 ש"ח צפי.
- רני שרעבי: בשנה שעברה זה היה מאוזן למרות שהיה באותו מקום. בשנה שעברה זה היה פחות או יותר מאוזן.
- אריה לוינגר: יש תלמידים. לצערנו הרב, יש הרבה תלמידים בנושא הזה והמחירים הולכים ומתייקרים. אין לנו שליטה על כך.
- רני שרעבי: הרבה תלמידים תושבי גדרה?
- אריה לוינגר: כן, שלומדים בחוץ. משלמים עליהם אגרת לימודי חוץ.
- ירון בן-נון: בית הספר הזה מאכלס אולי שני ילדים מגדרה.
- עדנה סגל: אנחנו יודעים, בגלל זה הוא שואל.
- רני שרעבי: לכן אני שואל.
- ירון בן-נון: חייבים להבין איך שמים ילד באיזה בית ספר. שמים ילד על פי סוג מוגבלות מסוים. כל הילדים שלומדים מחוץ לגדרה הם ילדים שלא יכולים ללמוד בבית ספר ניר. לכן, אנחנו משלמים 400,000 ש"ח. אתה שואל למה זה כתו בכאן. זה אקט טכני, לדעתי, שאפשר להסביר למה. אבל לשאלתך, הילדים בבית ספר ניר מאכלסים כמעט את כל ילדי מוריה.
- עדנה סגל: מוריה לומדים בניר?
- ירון בן-נון: כן. יש שם אולי שני ילדים מגדרה, שלומדים בבית ספר ניר בגלל סוג המוגבלות בבית ספר ניר.
- רני שרעבי: אנחנו צריכים לראות כמה עולה בית ספר ניר. אם הוא מאוזן, אם מרוויחים ממנו כסף. צריך לראות זאת כמבנה כלכלי.
- ירון בן-נון: ילד שנמצא בגדרה ונדרש ללמוד בקרית אונו או בראשון לציון.

רני שרעבי: זה צריך להיכנס בסעיף של הוצאות מינהל החינוך. יש הוצאות בעניין ואני מניח שיש הכנסות בעניין. בהוצאות החינוך צריך להיות חינוך. זה לא צריך להיכנס למסגרת בית ספר ניר.

יואל גמליאל: אנחנו מפסידים או מרוויחים?

רני שרעבי: מפסידים פה הרבה כסף.

אריאל מידד: אתה צודק שזה לא קשור לבית הספר. כמו שאמר הגזבר, ההנחיות הרשמיות של סעיפי התקציב הן כאלה שזה נכנס כאן.

רני שרעבי: זו טעות טכנית.

אריאל מידד: זו לא טעות טכנית. ההנחיות של משרד הפנים הן לרישום כזה, גם אלה שלומדים כאן וגם אלה ששולחים החוצה. זה הסעיף שלו. אין לי סעיפים אחרים, לא אשים את זה במינהל החינוך.

עדנה סגל: למה אתה לא מכניס את זה לחינוך?

אריאל מידד: זה בחינוך.

רני שרעבי: אני מסתכל בשורה התחתונה, בית ספר ניר סה"כ 1,130,000 ש"ח. אתה אומר ש 400,000 ש"ח לא שייכים לבית הספר.

אריאל מידד: לא שייכים לבית הספר, שייכים לחינוך מיוחד.

דוד קוך: הכותרת צריכה להיות חינוך מיוחד.

רני שרעבי: צריך לסדר את זה. זה לא יכול להיות ככה. גם לגבי המספרים של בתי הספר, לא תשכנעו אותי שצריך להיות ככה. אני לא אומר שזה צריך להיות שווה. אני מסכים שיכול להיות שבית ספר אוהל שלום צריך לקבל יותר ואני לא מצפה לשוויון. אבל לא יכול להיות כזה פער כאשר בית ספר רעות בגודל של אוהל שלום והוא כמעט לא מקבל כלום.

דוד קוך: גם לי צרמו המספרים. כשהסתכלתי מה מקבל כל ילד נטו בניטרול השירותים שמסביב, ראיתי שפר ילד פחות או יותר זה זהה.

רני שרעבי: השירותים זה איכות החיים של הילד בבית הספר.

דוד קוך: לא. נכנסתי לנושא. בבית ספר רעות יש קבלן שעושה את הניקיון. עלות הניקיון של בית ספר רעות הרבה יותר נמוכה מעלות הניקיון של אוהל שלום או של בית ספר פינס. תסתכל פר ילד.

- רני שרעבי: עדיין מקבלים הבדלים.
- דוד קוד: תסתכל ותראה שלא.
- רני שרעבי: אין לי בעיה. אנשים עובדים, צריכים עבודה. אבל צריך עבודה גם בבי"ס פינס וגם במקום אחר. זה חלק מאיכות החיים של בית ספר.
- יואל גמליאל: היית פעם בבית ספר אוהל שלום?
- רני שרעבי: הייתי הרבה פעמים באוהל שלום.
- דוד קוד: אוהל שלום צריך אפליה מתקנת.
- רני שרעבי: יש אפליה מתקנת גם כך.
- ירון בן-נון: להזכירך, זה עלה גם שנה שעברה. הנושא עלה אותו דבר בגלל סוגיית השכר. יש הרבה מאבקים. אני לא משלים כרגע איש כדי ליצור מצב שבו העסק נמתח
- רני שרעבי: הוא נמתח יותר כלפי מעלה. הוסיפו משרות בבי"ס אוהל שלום.
- דוד קוד: בגלל שיש שם יותר ילדים טעוני טיפוח צריך יותר סייעות.
- ירון בן-נון: בבית ספר רעות המועצה מממנת סייעת.
- רני שרעבי: 1,442 ש"ח לילד מול 182 ש"ח לילד זה פער גדול.
- דוד קוד: תסנן את הסעיפים.
- ירון בן-נון: בסה"כ, כפי שאתה מציג זאת עכשיו, זה שחור ולבן. כשנכנסים לפרטים זה לא כך.
- רני שרעבי: דודי, סיננתי ועדיין יש פערים גדולים. תמשיכו.
- אליהו רדיע: בנושא חינוך מיוחד, אני לא מבין את סעיף התקבולים בעמוד 10. בתקציב 2004 340,000 ש"ח ביצוע 66,000?
- אריה לוינגר: זה הכנסות.
- אליהו רדיע: הכנסות. אם אנחנו צריכים לקבל 340,000 ש"ח מדוע קיבלנו רק 66,000 ש"ח, מה קורה?
- אריה לוינגר: שולחים מכתבי דרישות לרשויות המקומיות. במידה והן לא נענות למכתבי הדרישה שלנו, מעבירים את זה ישירות דרך המשרד אלינו. כמו שלנו עשו בעבר כאשר אנחנו לא שילמנו.
- אליהו רדיע: למה לא קיבלנו?

אריה לוינגר: צריך לשאול את רפי בן-חיים. הנושא בטיפול.

אליהו רדיע: פער כזה?

אריה לוינגר: כן.

רני שרעבי: הילדים של בית ספר ניר, יש אגרת ילדי חוץ.

אליהו רדיע: הם לא משלמים. אנחנו מוציאים עליהם והם לא משלמים.

אריה לוינגר: בדיוק. זה מתאזן.

אליהו רדיע: הפער עוד יותר גדול. אם אמרו כאן ש 400,000 ש"ח לא שולמו מה עשינו?

אריה לוינגר: אני מתקצב ל 2005 400,000 ש"ח. גם אנחנו לא תמיד שילמנו הכל.

אליהו רדיע: אני מכיר את זה. הרשות מוציאה עד השקל האחרון אגרת לימודי חוץ, ביחוד חינוך מיוחד. אגרת לימודי חוץ לילד רגיל, זה נושא אחר.

אריה לוינגר: הם לוקחים את זה מהרשויות.

אליהו רדיע: אם לקחנו את זה, זה לא מופיע. פער בין 340,000 ש"ח ל 66,000 ש"ח. לא גבינו 280,000 ש"ח?

אריה לוינגר: נבדוק את זה בחינוך.

אליהו רדיע: יש הנחיות מפורשות. רשות שלא משלמת, משרד החינוך מקצץ ישירות ומעביר אליך. משרד החינוך עושה את זה. אתה רק מדווח.

דוד קוד: צריך לדווח למשרד החינוך ולקבל את הכסף?

אליהו רדיע: כן.

אריה לוינגר: הייתה תקופה ארוכה שהרשויות הטילו מכסות שונות לגבי תלמידים. משרד החינוך קצת עשה סדר בנושא הזה והטיל מכסות אחידות לכל התלמידים לפי סוגי התלמידים בחינוך המיוחד (יש מספר סוגים). רשויות שלא מעבירות, הם מעבירים אלינו באופן ישיר.

אליהו רדיע: יש מגמה הפוכה בהחזר הסעות חינוך רגיל. תקציב 80,000 ש"ח קיבלנו 588,791 ש"ח. הפתעות כאלה זה נעים. למה ירדנו עוד פעם? צריך לעלות מ 580,000 ש"ח. למה לרדת ל 280,000 ש"ח? אותו עמוד. סעיף 20, לפני הסיכום הסופי.

אריאל מידד: אתה צודק. כנראה הביצוע הזה הוא רישום של כמה סעיפים ביחד. לכן, עשינו פה את ההתאמה. סך הכל התקציב היה 1,525,000 ש"ח לכל נושא ההסעות, רגיל ומיוחד.

אליהו רדיע: באופן היחסי, בסדר. אבל אם מסתכלים על הסעיף, ההתייחסות שלי היא לסעיף.

אריאל מידד: אתה צודק ברמת הסעיף. חלק מהתיקונים שעשינו כאן לעומת שנה שעברה, היו גם התאמות בסיעוף וכל מיני רישומים, להפריד אותם בצורה קצת שונה לפי הדיווחים של משרד החינוך. תיקונים טכניים.

רני שרעבי: בקיצור, שבית ספר ניר יהיה בנפרד. זה חשוב לנו, דווקא בגלל שהוא בית ספר שלא שייך לנו. צריך לראות שהוא לא עולה לנו הרבה.

אריאל מידד: אין בעיה. נעשה שני סיכומי ביניים. זו הפרדה טכנית של סעיף.

אריה לוינגר: בית הספר שייך לנו. העובדות שם הן עובדות מועצה.

רני שרעבי: יש שם שני ילדים מגדרה.

ירון בן-נון: אני חושב שהשנה יהיו יותר ילדים מגדרה. מרחיבים אותו.

רני שרעבי: למה מרחיבים אותו?

ירון בן-נון: משרד החינוך מגדיל אותו.

רני שרעבי: למה הוא מגדיל אותו? למה אנחנו צריכים להגדיל אותו?

עדנה סגל: אם אין לנו תלמידים,

ירון בן-נון: אין תלמידים כי את מוציאה אותם החוצה.

עדנה סגל: תהיה לתלמידים מסגרת מתאימה שלא יצאו?

ירון בן-נון: זה הרעיון. הרעיון הוא לתת להם את ההתאמה למוגבלויות הנוספות.

אליהו רדיע: התנגדנו כל השנים לפיתוחו של בית ספר ניר. גם אם מביאים לכאן תלמידים

מבחוץ צריך לעשות ניתוח של בית ספר ניר. על פניו נראה שאם 1,130,000

ש"ח הוצאות ו 760,000 ש"ח הכנסות זה פער גדול מאוד. עוד מסעיף רווחה.

מה שהזכרתי קודם, אגרת לימודי חוץ, זה מתקזז עם זה.

אריה לוינגר: זה די מאוזן.

אליהו רדיע: אנחנו מסבסדים באופן משמעותי לדעתי.

אריה לוינגר: בית ספר ניר די מאוזן.

יואל גמליאל: מנהל בית ספר מוריה מוכנה לקחת את בית ספר ניר בחינם ולסלול את כל הכביש ושניתן להם לנהל את בית ספר ניר.

רני שרעבי: לא אמרתי שאפשר להוציא אותם. גם לגבי בית ספר מוריה, לא צריך לתת להם לגדול ולהתרחב.

ירון בן-נון: מוריה לא מתרחבים ולא גדלים. הם ביקשו ואמרתי "לא". הם לא מתרחבים ולא גדלים. הם גם ביקשו לעשות סיווג בתוך המבנה. זה לא הדיון כרגע. את בית ספר ניר אנחנו יכולים להפריד מבחינה טכנית?

אריאל מידד: בשנה הבאה נפריד אותו. נעשה סיכום ביניים בנפרד של בית ספר ניר בנפרד.

ירון בן-נון: גם בנושא ההכנסות וגם בנושא ההוצאות.

רני שרעבי: גם ההכנסות של בתי הספר. שכל בית ספר והוצאות יופיעו בנפרד.

אריאל מידד: הדיווח ממשרד החינוך כזה שיש קושי טכני בביצוע כל ההפרדות האלה.

רני שרעבי: עשינו זאת בשנה שעברה.

אריאל מידד: לא עשינו. עשינו זאת בתקציב. זה לא נרשם בביצוע.

רני שרעבי: שיהיה בתקציב. שנדע כמה כל בית ספר. חשוב לי לראות גם כמה מכניס כל בית ספר. גם לגבי קרן קרב. הכנסות קרן קרב מופיעות בסעיף כללי. כל בית ספר יש לו את ההתחשבוניות שלו של קרן קרב.

אריאל מידד: לתלמיד יש אתו התחשבוניות.

רני שרעבי: לכל בית ספר יש תלמידים. אני צריך לדעת אם להכניס הכל לאותו סכום.

אריה לוינגר: ההסכם הוא כללי.

רני שרעבי: יש פה סבסוד צולב אם בעצם בבית ספר אחד ההורים משלמים יותר ובבית ספר אחר ההורים משלמים פחות.

אריה לוינגר: זה תמיד.

רני שרעבי: לא רואים זאת במספרים.

אריאל מידד: במספרים בסוף זה מתערבב.

רני שרעבי: בוודאי. צריך להפריד. צריך לראות את קרן קרב של בתי ספר פינס, אוהל שלום, רעות. כדי שגם אנחנו נדע פחות או יותר איך כל בית ספר מתנהל. זה חלק מהתנהלות בתי הספר.

אריאל מידד: צריך לשבת עם מנהל מחלקת החינוך ולראות מאיפה.

- רני שרעבי: אולי מנהל מחלקת החינוך צריך לשבת בישיבת התקציב. זה לא היה מזיק.
- אליהו רדיע: זה הדבר המרכזי שצריך לעשות. זה היה חוסך מאתנו אם היה פה מנהל מתנ"ס, מנהל המוזיאון, מנהל מחלקת חינוך, מנהלת רווחה. שואלים אותם שאלות. פשוט חבל. אולי גם נוכל לעזור להם בדברים שהם יציגו בפנינו. אבל אם בחרת לענות, זה בסדר. אני רוצה להתייחס לכמה דברים.
- יואל גמליאל: בתקציבים הקודמים היו המנהלים?
- אליהו רדיע: כן. תראה בפרוטוקולים. עשינו פה דיון של לפחות יומיים. באה המנהלת גברת לרנר. לגבי מענק האיזון, כפי שאני רואה פה בסעיף 4, המענק יגדל ב 30% לעומת 2004 ובהצעת תקציב אנחנו רק מעלים את המענק ב 20%. למה?
- אריה לוינגר: מקדם זהירות.
- ירון בן-נון: אתה מכיר את המערכת מספיק.
- אליהו רדיע: זה בסדר גמור. לגבי הקטנת עלויות מול ספקים, על איזה ספקים אנחנו מדברים. מבחינת עלויות? עמוד 3.
- אריה לוינגר: הקטנת עלויות מול ספקים שונים שבוצעה בשנת 2004 תניב השנה פירות. מה שלא הניב בשנת 2004 יניב בשנת 2005. הסעיף הגדול ביותר הוא נושא המחשוב, מחשוב המועצה.
- אליהו רדיע: כמה עלה השנה?
- אריה לוינגר: עברנו ל"מטרופולינט". זה מוזיל משמעותית את כל נושא המחשוב במועצה.
- רני שרעבי: כמה הם עולים לנו. ב.2004. לעומת.2005?
- אליהו רדיע: הם עלו השנה מעל חצי מיליון ש"ח.
- אריה לוינגר: בשנת 2005 מעבירים את כל נושא חשבונות השכר. מרחיבים את הנהלת החשבונות באמצעות המשרד של בר-ניר. יעלה לנו פחות מ 40% מהסכום שאנחנו משלמים היום.
- אליהו רדיע: כמה יעלה?
- אריה לוינגר: יעלה 4,000 ש"ח לחודש. גם בנושא המחשוב.
- אליהו רדיע: בתקציב תקצבת 60,000 ש"ח. זה לא בסדר.
- אריה לוינגר: הוא עוד לא פרש. יש עוד חודש או חודשיים.
- רני שרעבי: זה מאזנים?

אריאל מידד: לא. מאזן עושה רו"ח מטעם משרד הפנים.

אליהו רדיע: חוץ מנושא המחשוב יש עוד משהו? לא שמענו סכומים.

אריאל מידד: נושא המחשוב בשנת 2004. זו הייתה שנה משולבת, חלק עם "אוטומציה", חלק עם "מטרופולינט", וכל מערכת ההקמה, מתאם מחשוב שעלה הרבה יותר ממה שתכננו.

אליהו רדיע: כמה עלה השנה רק המתאם?

אריאל מידד: אם אני לא טועה, המתאם עלה 160,000 ש"ח. בשנה הבאה הוא עולה 100,000 ש"ח. השנה הוא עלה 160,000 ש"ח. הקמנו את כל המערכות וההחלפה. הוא היה נדרש. זה אחד הסעיפים בהם תכננו להסתדר בלעדיו ולא תקצבנו כמעט את הסעיף הזה.

אליהו רדיע: עד כמה שאני זוכר מהתקציב, המתאם 40,000 ש"ח.

אריאל מידד: נכון. הוא היה 40,000 ש"ח.

אליהו רדיע: רשמת 120,000 ש"ח.

אריאל מידד: נכון.

אליהו רדיע: כמה הוצאה כללית ל"חברה לאוטומציה" ול"מטרופולינט" ב 2004?

אריאל מידד: 1.1 מיליון ש"ח, כמו בשנת 2003 פחות או יותר. השנה עדיין לא ראינו את החסכון. בשנה הבאה אנחנו מתקצבים פה ב כ 700,000 ש"ח. יהיה חלק מכפל העלויות כי השתמשנו בחלק מהתוכנות פעמיים במעברים, בכל מיני קבצים והעברות בין תוכנה לתוכנה, אותו מתאם מחשוב היה כאן במשרה מלאה ואמור לרדת ל כ 2-3 ימים בשבוע במהלך החצי שנה.

רני שרעבי: בשנה הבאה נדע אם הם עולים לנו פחות כסף.

אריאל מידד: בסדר. אתם שואלים מה יש בתקציב. זה התכנון. אני אומר מה הצפי.

רני שרעבי: הם יותר טובים בשירות? אתה לוחץ על כפתור ומקבל מה שאתה רוצה?

אריה לוינגר: כן. מאוד ידידותיים. חשוב מאד לציין זאת.

הוזלנו גם את נושא קבלן פינוי אשפה. את הכל פירטנו במסגרת תוכנית ההבראה. את כל פירוט צמצום הפעולות. האשפה עולה לנו בגלל ההטמנה. הטמנה זו בעיה גדולה כי. בהטמנה הגענו מעלויות של 20 ש"ח לטון לכמעט 100 ש"ח.

ירון בן-נון: אולי נצליח להגיע למטמנה חדשה שלוקחת בהיקף של 60 ש"ח. הדבר המרכזי היא ההטמנה, שעולה כאן הכי הרבה.

רני שרעבי: אני מסתכל עכשיו על תקציב ולא על ביצוע. הביצוע יוצא פחות מהתקציב. אני לא מבין למה מתייחסים לשכר לתקציב מבחינת הביצוע.

אריאל מידד: הביצוע יוצא דומה.

רני שרעבי: בשכר, אם מסתכלים בגדול, ב 2005 עולים ל 20.8 מיליון ש"ח.

אריה לוינגר: אם חישבת את שלושת הסעיפים, כן.

אריאל מידד: היינו ב 20.26 מיליון ש"ח.

רני שרעבי: ב 2003 זה היה 20.4 מיליון ש"ח.

אריאל מידד: בין 2003 ל 2004 היו צמצומים, כאשר חלק מעלויות הפרישה היו השנה.

רני שרעבי: כשאמרתי 20.4 מיליון ש"ח, הוצאתי את הוצאות הפרישה גם ב 2003. ניטרלתי. בסופו של דבר חוזרים לאותו מספר ברמת תקציב. ברמת ביצוע, הביצוע של 2004 יותר נמוך בשכר.

אריאל מידד: בביצוע נהיה פחות או יותר אותו דבר.

רני שרעבי: לפחות לפי האקסטרפולציה.

אריאל מידד: באופן כללי השכר היה 20.26 מיליון ש"ח - מקדם השכר שנקבע כולל גמלאים. יש פה נקודה אחת שיש מקדם שכר, כאשר בעקבות הסכם השכר במשק, עידוד הצמיחה נפסק באמצע השנה, ומרכז השילטון המקומי קבע כי מקדם השכר מתקציב לתקציב יעלה ב 2.9%. זה ההפרש. אם תכפיל 20.2 מיליון ש"ח במספר הזה, תגיע בדיוק לסכום הזה.

רני שרעבי: איך זה מסתדר עם תוכנית ההבראה?

אריאל מידד: זה מתאזן כשזה אותו סכום. 20.25 מיליון ש"ח כפול 1.029 יוצא 20.8 מיליון ש"ח.

רני שרעבי: איך אנחנו במספר משרות ביחס ל 2004?

אריה לוינגר: יש לנו גידול במשרות בעיקר בחינוך, שנקלטו השנה בספטמבר.

רני שרעבי: יש גידול גם לא בחינוך. זה צריך להיות רשום.

אריה לוינגר: רשום.

רני שרעבי: לא. אני רואה את 2005. לא רואה את 2004.

אריה לוינגר: אתה לא רואה את 2004? זה היה בתקציב של 2004.

רני שרעבי: הייתי צריך ללכת ל 2004 כדי לראות. זה דבר שצריך להיות בפנים. אנחנו לא צריכים לחפש את המספרים. בן אדם צריך לבוא הביתה, ב 10 דקות לקרוא את התקציב ולהצביע כן או לא.

אריה לוינגר: אז לא צריך 10 ימים.

רני שרעבי: נכון. לדעתי לא צריך. אם התקציב בנוי כמו שצריך מבחינת הפורמט בשני דפים מבטאים אותו. צריך לראות גם את משרות 2004 ו 2005. היה גידול בחינוך ב 3 או 4 משרות.

אריה לוינגר: וקצת ברווחה. במינהל הכללי לא. יש פה את הסכומים. קשה לשים פה גם התייחסות ל 2004 ול 2005 וגם הכנסות. זה היה בהתחלה דף אחד. היה דף אחד בהתחלה שהכל נכנס בפנים.

רני שרעבי: בכוונה צילמתי את 2004.

אריאל מידד: בעקבות ההערות, שזה היה בדף אחד, החלטנו להפריד לשני דפים.

אליהו רדיע: אני רוצה להתייחס לשאלה לגבי המשרות. ב 2004, 172.9. ב 2005, זה כבר היום.

אריה לוינגר: מאיפה לקחת את זה?

אליהו רדיע: מתקציב 2004. יש שם סיכום משרות - 172.9. יש לי את תקציב 2004 ויש שם סיכום משרות - 172.9 משרות. אני מקבל דף של הדו"ח הרבעוני ואני רואה 176.75. מה המספר האמיתי?

אריאל מידד: זה עד לספטמבר, כפי שאריה אומר, וכן נקלטו בחינוך.

אריה לוינגר: לפחות 4 עובדות בחינוך. גם ברווחה קלטנו עובדות. משרות ייעודיות, עוזרות גננות וכולי.

אריאל מידד: הדו"ח הזה משקלל את כל העובדים שהיו. לכן, המספר טיפה שונה בין העלות. היו עובדים זמניים או כל מיני ממלאי מקום שגם באים לידי ביטוי בדו"ח. במסגרת תיקונים שאנחנו עושים, בדקנו תוך כדי התיקונים לשנה גם תיקונים טכניים שעשינו בעדכון של משרות. בגלל שאנשים התחילו באמצע השנה וכל מיני דברים כאלה הם תוקצבו בשנה קודמת נכון, אבל, מבחינת

היקף המשרה לא הובא בחשבון היקף המשרה הנכון שלהם. חלק מהתיקונים הטכניים האלה בא כאן.

אליהו רדיע: זה 30.8.04. יש תשובה לפחות לדו"ח הזה. בכל זאת, יש גם עלייה בשכר וגם עלייה במספר משרות מ 2004.

אריאל מידד: בשכר אין עלייה. אלה תיקונים טכניים.

אליהו רדיע: יש הפרש של בערך 8 משרות ועלייה של 3%.

אריה לוינגר: בתקציב המוצע, כן.

אליהו רדיע: זה צריך להיות גם עלייה של משרות וגם עלייה של 3%.

דוד קוד: לא בהכרח.

אריאל מידד: חלק זה תיקונים טכניים רק במספר המשרות. להביא לידי ביטוי את מספר המשרות הנכון.

דוד קוד: לפעמים אלה גם עובדים יותר זולים.

רני שרעבי: את ה 1 מיליון ש"ח של ההבראה במענק יובל. מרחתם בתוך השכר?

אריאל מידד: לא מרחנו. בשנה קודמת, כשעשינו את התקציב, עוד לא שולמה ההבראה בגלל ההסכם. לכן, עשינו הפרשה. במקום כל סעיף לשים כמה שקלים, שמנו את הכל לפי מספר שקיבלנו מחשב השכר בסעיף אחד. בפועל זה בוצע. כל אחד קיבל את שלו ובכל סעיף וסעיף יש את הסכומים האלה. לכן, ההשוואה הנכונה היא על סה"כ השכר. הנושא הזה קצת מעוות את התמונה כששמנו אותו בנפרד אבל, אלה היו האילוצים הטכניים של שנה שעברה.

אליהו רדיע: הצעת התקציב עמוד 4. העמוד שאריה הקריא לפרוטוקול.

אריה לוינגר: הצעת התקציב מתכונת דו"ח רבעוני.

אליהו רדיע: כן. זה לא מסתדר בדיוק. או שהוציאו או שגבו שלושה רבעים מהתקציב. לא אתייחס לזה. אני רוצה להתייחס להכנסות ממשרדי ממשלה. אם על פי התוכנית אנחנו צריכים לקבל 617,000 ש"ח וקיבלנו 266,000 ש"ח, איפה שאר הכסף? למה לא גבינו? מה שהזכרנו קודם שלא גבינו אגרות לימודי חוץ, לא הכוונה למשרדי ממשלה.

אריאל מידד: כאן עיקר הבעיה זה המשרד לביטחון פנים והמשטרה. יש פיגור די גדול בנושא השמירה בבתי הספר.

אליהו רדיע: הם חייבים לנו? אנחנו מוותרים להם? מה קורה?

אריאל מידד: יש להם פיגור בתשלומים. לא מוותרים להם. הם צריכים לשלם. לפי מיטב זכרוני, הם מתקצבים ב כ 400,000 ש"ח והם מהווים את עיקר הבעיה. בעמוד 10 באמצע, יש השתתפות המשטרה בשמירה 410,000 ש"ח. מתוכם קיבלנו רק 160,000 ש"ח. יש להם כאן פיגור די רציני.

אריה לוינגר: השנה גם יש צמצום של הסוכנות היהודית בשמירה.

אליהו רדיע: אתה מדבר על 2004?

אריה לוינגר: שנת 2005.

אליהו רדיע: אני מדבר על הכנסות מ 2004.

אריה לוינגר: הם מצמצמים את נושא השמירות.

רני שרעבי: ישמרו פחות בתי ספר?

אריה לוינגר: נכון להיום, ההורים לא משלמים.

רני שרעבי: ההורים כבר מבולבלים. לא יודעים על מה הם משלמים ועל מה הם לא משלמים.

אליהו רדיע: נלך הלאה. בתקציב 2004 יש הוצאות מיוחדות. עמוד 5, השנה הוצאות מיוחדות כ 225,000 ש"ח. מה זה "הוצאות מיוחדות"?

אריה לוינגר: בעיקר חובות של שנים קודמות.

רני שרעבי: יש גם שירותים עיקריים עירוניים שונים וגם הוצאות מיוחדות.

אריה לוינגר: אפשר ללכת לסעיפים עצמם.

אליהו רדיע: שם מופיעה רק ההורדה, לא מופיע פירוט בהוצאות מיוחדות. אני שואל על תשלומים בלתי רגילים, 99,000 ש"ח. הוצאות.

אריאל מידד: נעבור לעמוד 23, שם יש הוצאות שנים קודמות והוצאות מיוחדות קבלניות.

אליהו רדיע: מי יכול לומר מה זה?

אריה לוינגר: הוצאות שנים קודמות, נניח כמשקבלים חשבונות משנה קודמת או מלפני שנה שנתיים שלא תוקצבו ולא ביצעו בעבורם הפרשה, חייבים לשלם אותם.

אליהו רדיע: תקצבנו 225,000 ש"ח והוצאנו בדיוק 225,000 ש"ח?

אריה לוינגר: לא. תעבור לעמוד 23.

אליהו רדיע: עד כמה שאני זוכר, 225,000 ש"ח ובוצע 225,000 ש"ח.

- אריאל מידד: זה התקציב.
- אריה לוינגר: זו הצעת תקציב.
- אריאל מידד: זה תקציב מול תקציב. זה לא הביצוע. זה תקציב 2005 לתקציב 2004.
- אליהו רדיע: בתקציב 2004 גם יש תקצוב של הסכום הזה.
- רני שרעבי: קבלן שעשה עבודה בשנת 2002, היתה הוראת תשלום. אם היתה הוראת תשלום הוא כבר נכנס.
- אריאל מידד: יש כאלה ששלחו חשבונות וסרבו לקבל או שהוא תבע והגיעו עכשיו לפרשה.
- אליהו רדיע: זה לא קשור. זה לא בשוטף.
- אריאל מידד: הוא לא נרשם. היה אתו דין ודברים ועד היום לא עשו הפרשה או שעשו הפרשה חלקית.
- אליהו רדיע: איפה זה 23?
- אריאל מידד: בסוף, פרק אחרון, 99,000 ש"ח.
- אליהו רדיע: 23 פתחתי.
- אריאל מידד: למטה בחלק התחתון של הטבלה יש הוצאות בגין שנים קודמות 100,000 ש"ח. ביצענו 70,000 ש"ח. עמוד 23.
- רני שרעבי: המציאות הוכיחה דווקא בביצוע שזה לא היה כמו בשנה קודמת, אז מה לתקצב?
- אליהו רדיע: למה לתקצב? ב 2004 תיקצבנו גם 225,000 ש"ח, ואם הוצאת 100,000 ש"ח?
- אריה לוינגר: יש לנו עדיין חובות פתוחים שלא שילמנו.
- רני שרעבי: יש הערכה במה מדובר?
- אריה לוינגר: ודאי. יש הערכה יותר מהסעיפים האלה. חוב פתוח לנציבות המיס של 176,000 ש"ח עם התרעה לפני עיקול, איך משלמים? לא בוצעה עבור זה הפרשה בשנים קודמות.
- אליהו רדיע: מה זה קשור לתקצוב של הוצאות מיוחדות?
- אריה לוינגר: מאיפה אשלם את זה?
- אליהו רדיע: מהכנסות ממים.
- אריה לוינגר: משלמים מסעיף הוצאה, לא מסעיף הכנסה.
- אליהו רדיע: מסעיף הוצאה. מה זה קשור?

- אריה לוינגר: צריך איזשהו סעיף. זה משנים קודמות, 2000, 2001.
- אריאל מידד: הסעיף הזה אמור לתת לנו מענה לכל מיני דברים שלא מתכננים אותם בשוטף.
- אליהו רדיע: עמוד 23, מה זה "הוצאות מיוחדות קבלניות"?
- אריאל מידד: דברים שונים שלא מתכננים אותם בשוטף.
- אריה לוינגר: ביצוע עבודות תחשיב למדידה של חובות מגע"ר.
- אליהו רדיע: זה סעיף מדידות.
- אריה לוינגר: זה לא מדידות. היו חילוקי דעות עם חברת מגע"ר. הגיע לתביעה משפטית. הם טענו שחייבים להם 2.5 מיליון ש"ח. אנחנו טענו שפחות. בסוף מסתבר שבאמת 2.5 מיליון ש"ח. צריך לבדוק את הדברים האלה.
- אליהו רדיע: הסעיף הוא פשוט והסיפור הוא גדול. אני שואל על 125,000 ש"ח ואריה מספר לי סיפור על 2.5 מיליון ש"ח.
- אריה לוינגר: זה תחשיב. חברת אורבניקס עשתה תחשיב.
- אליהו רדיע: ה 225,000 ש"ח מופיעים בהוצאות 2004.
- אריה לוינגר: אותו דבר.
- אליהו רדיע: לא אמרת 123,000 ש"ח ושם יש משהו כמו 70,000 ש"ח.
- אריה לוינגר: לא. בפועל.
- אריאל מידד: בפועל הפנינו אותך ל 70,000 ש"ח וזה היה בפועל.
- אליהו רדיע: עזוב, עברנו את זה. עמוד 5, מפעל הביוב. מי יכול לומר לנו מה זה מפעל הביוב ומדוע הצמצום בהכנסות משנים קודמות?
- אריאל מידד: במפעל הביוב יש אגרת ביוב ועדכון אגרת ביוב.
- אליהו רדיע: השנה עידכנו, למה מבחינת הכנסות צריך להכניס יותר?
- אריאל מידד: בעמוד 13 יש נתונים בפועל. למרות שעדכנו את אגרת הביוב, עד שחוק העזר אושר ועד שהתחשיבים עברו ואושרו במשרד הפנים, לא גבינו את העדכון.
- אליהו רדיע: אתה אומר ש ב 2004 גבינו יותר אנחנו חוזרים?
- אריה לוינגר: לא גבינו ב 2004.
- אריאל מידד: לא גבינו, עדכנו ובתיאוריה רצינו לגבות.
- אליהו רדיע: יש הכנסה גדולה יותר.

אריה לוינגר: נכון.

אליהו רדיע: ב 2004.

אריאל מידד: תכננו. השנה אנחנו יותר זהירים. יש לנו תחזית של מחלקת הגבייה. גבינו פחות מהתכנון. לכן, בשנה הבאה אנחנו מקטינים קצת את ההכנסות כדי לא שוב להגזים כלפי מעלה.

רני שרעבי: החשבון צריך להיות פחות או יותר מדויק לגבי אגרות ביוב.

אריאל מידד: יש לנו פה שני סעיפים. אגרת ביוב ועדכון אגרת ביוב. בשנה שעברה תכננו לגבות 1.480 מיליון ש"ח. בפועל בסעיף הזה גבינו ב 9 חודשים 800,000 ש"ח, כאשר מחלקת הגבייה נתנה לנו תחזית שעד סוף השנה ולשנה הבאה הצפי הוא רק 1.140 מיליון ש"ח. כך תיקצבנו את הסעיף. קצת הגזמנו כלפי מעלה.

רני שרעבי: למה?

אריאל מידד: לא יודע. טעינו.

רני שרעבי: בעיה של גבייה או בעיה של חישוב?

אריאל מידד: כנראה שבגלל הצפי לגידול אוכלוסייה הגדלנו יותר מדי. העדכון שעשינו זה ה 800,000 ש"ח. בקטע של ה 800,000 ש"ח עדכנו. אבל, עד שהתחשב עבר את כל האישורים צריך לצאת חדש ל 2005.

אריה לוינגר: עכשיו צריך לצאת.

אלי רדיע: ירון, עכשיו צריך להצביע. לאן אנשים הלכו? הם לא רוצים להצביע לתקציב?

רני שרעבי: מתי התושבים יקבלו חשבון של אגרת הטיהור?

אריה לוינגר: זה יהיה ביחד עם התוספת. אגרת ביוב ביתית היום היא 1.29 ש"ח. המליאה אישרה עוד 81 אגורות. אני מניח שיקבלו את זה ביחד מהחודש הבא.

רני שרעבי: לא טוב. מה פירוש ביחד? מה הם יראו?

אריה לוינגר: יראו בנפרד אגרת ביוב ואגרת טיהור.

רני שרעבי: זה לא יופיע ביחד?

אריה לוינגר: ודאי שלא. זה הולך למימון הטיהור.

רני שרעבי: שזה גם ילווה בהסבר, לפחות בחשבון הראשון. אחרת, אנשים לא יבינו שום דבר וישר יסתערו עליכם. שהחשבון לא יישלח סתם ככה. אנשים צריכים להבין מה נעשה פה.

אליהו רדיע: אני רוצה להתייחס לעוד משהו. קיבלנו פה המשך של פרוטוקול ישיבת הנהלה עם כל מיני אקסטרוות, תמיכה לפה, תמיכה לשם, תמיכה לכאן. דבר כזה לא צריך להגיע. זה של הנהלה. זה מופיע פה בספר תקציב ונגמר. זה לא צריך להתגלגל. מסמך כזה בו כתוב מה כל אחד קיבל בגלל שהוא עשה איזה קריצה או שלחץ - בוא לא נתייחס לזה. אני מתייחס לשורה התחתונה בה כתוב המקורות לתוספת ההוצאות הנ"ל על פי תחזית חברת מגער, תוספת של 400,000 ש"ח בהכנסות. כך אני רואה. קיבלנו פה תחזית של הכנסות. זה גם סיכום של תחזית של הכנסות. אמנם כתוב, "הנתונים אינם סופיים". מדובר בטבלה - הנחות ותיקוני חיוב מינוס 2.5 מיליון ש"ח. בתקציב מופיע 2.1 מיליון ש"ח.

אריה לוינגר: אני מביא לידיעתך שהוצאו תקנות חדשות בנושא ההנחות שמצמצמות מעט את ההנחות שניתנות כעת.

רני שרעבי: זה בגלל שבתוכנית ההבראה מופיע 2.1 מיליון ש"ח.

אריה לוינגר: גם זה נכון. יש מודעה למטה על מחלקת הגבייה. יש בלוח המודעות מודעה שמפנה את הקהל.

אליהו רדיע: זה לא מסמך שלי, זה מסמך של המועצה. אם אני לוקח בחשבון מים ומינוס 81 זה מוסיף עוד יותר. לא משנה. אנחנו מדברים על תחזית הכנסה של 400,000 ש"ח ומחלקים כל מיני צ'ופרים שאין. אין לנו את זה.

רני שרעבי: נניח שמצאנו 400,000 ש"ח. מה עושים איתם? נותנים 200,000 ש"ח למועצה הדתית? אני מסתכל מהכיוון השני. יש 400,000 ש"ח. השאלה היא מה עושים איתם.

עדנה סגל: תרבות תורנית?

רני שרעבי: אני לא יודע לפי מה החלוקה. לפי איך כל אחד רקע ברגליים באותו רגע? כך זה נראה.

ירון בן-נון: תגיד לי מה לא בסדר.

רני שרעבי: אומר לך עם מה אני מסכים ועם מה אני לא מסכים. עם ביטחון אני לא מתווכח. אני בעד מילגות. בוועדה שתחלק מילגות לא צריכים לשבת חברי מועצה. צריכים לשבת רק אנשי ציבור.

ירון בן-נון: זה לא קשור לסעיף.
רני שרעבי: זה חשוב לי מאוד. אם הוועדה שמחלקת את המילגות תורכב מחברי מועצה, אני מתנגד למילגות. זו דעתי. אם יושבים בה אנשי ציבור, תבחרו אנשי ציבור, אני בעד. אנשים מהיישוב שיחלקו את המילגות. תמיכה למוסדות ועמותות, הגדלה ל 100,000 ש"ח ותוספת של 50 על 60 זו הגדלה גדולה מדי. מועצה דתית 200,000 ש"ח. אני חוזר על הוויכוח שלי לא רק לגבי המועצה הדתית אלא לגבי המועצה הדתית, לגבי המוזיאון, לגבי איגוד ערים לחינוך, לגבי תרבות תורנית.

עדנה סגל: מה הם עושים?
רני שרעבי: לגבי המתנ"ס, לגבי הספרייה, לגבי כל הגופים המתוקצבים. אני חושב שהסדר צריך להיות הפוך לגמרי. באוגוסט כל הגופים המתוקצבים היו צריכים להיות מאושרים עם תוכנית עבודה.
אליהו רדיע: קודם כל צריך לתת להם ואחר כך הם יחליטו מה לעשות. לא הפוך. לא שהם יגידו שחסר להם ואחר כך אתה תיתן להם.

רני שרעבי: כחבר מועצה יש לי מושג איך מתנהלת המועצה הדתית? שאני אצביע בעד 200,000 ש"ח או נגד 200,000 ש"ח? אולי מגיע להם עוד 500,000 ש"ח? יש לי מושג איך המתנ"ס מתנהל? יש לי מושג איך איגוד ערים לחינוך מתנהל? אני לא אומר שהם מתנהלים לא נכון. אני אומר שבשלב מסוים, כשאנחנו יושבים על התקציב, התוכניות שלהם צריכות להיות מאושרות ברמה שלך ולשבת כאן באיזשהו חדר שכל חבר מועצה רשאי לקרוא אותן. במקרה יותר טוב, צריך לשלוח אותן לכל חבר מועצה הביתה. זה היה צריך להיות מזמן. אין לי בעיה. הוויכוח שלי הוא לא עם המספרים. יכול להיות שכל המספרים בסדר. אבל על סמך מה? יכול להיות שהתוספת למוזיאון נכונה ומצוינת. על סמך מה? אני חושב שאני זכאי לראות תוכנית עבודה של המוזיאון. אני זכאי לראות תוכנית עבודה של המתנ"ס. לא בסוף השנה כמו שהיה בשנה שעברה. בשנה שעברה אמרנו שאין טעם ובתחילת השנה נראה את 2005 ונוותר על 2004. חזרנו עוד פעם. כולנו בלחץ.

ירון בן-נון: באוגוסט לא הצלחנו להעמיד את זה.

- רני שרעבי: ויתרנו על זה.
- ירון בן-נון: באוגוסט לא הצלחנו להבהיר מה כל אחד זכאי לקבל. עוד לא היתה מסגרת. התיישבתי על נושא התקציב הכי מוקדם שיכלתי, במהלך נובמבר. התהליך הוא שאנחנו מאשרים את התקציב, לא מחכים למשרדי הממשלה. אני כרגע לוקח את 2004, גם ככה בתוכנית הבראה עד סוף שנת 2005. אני מראה מאיפה אני מצליח להביא גידול. אני מעמיד תקציב. יודע לתת לכל אחד. עם חלק מהמוסדות. עשיתי במקביל, כמו לדוגמה עם המתנ"ס. עם המתנ"ס אמרתי קבל עם ועדה שלא ישתנה שום דבר. שלשום אושר התקציב מול המסגרת שהוא קיבל כאן. המועצה הדתית תאשר מול המסגרת שלה כאן.
- רני שרעבי: זה היה צריך להיות באוגוסט. המתנ"ס היה צריך לאשר את התקציב שלו באוגוסט על סמך מספרים שאתה נותן לו. אין שום בעיה לעשות תיקונים אחר כך. כולם היו צריכים להתייצב באוגוסט.
- ירון בן-נון: אנחנו עומדים במצב כל כך שונה ממה שהיה כאן בעבר. אנחנו מצליחים לייצר מצב בו המועצה מצליחה להעמיד תקציב.
- יקותיאל תנעמי: אני מסכים אתו. עכשיו התקציב. בפעם הבאה,
- רני שרעבי: יש פה עניין עקרוני. אני לא אצביע בעד 200,000 ש"ח. זה לא ישנה את ההחלטה הסופית, בלי שאני רואה תקציב של המועצה הדתית.
- יקותיאל תנעמי: אני מצדיק אותך.
- רני שרעבי: אני חושב שאף פעם לא ראו פה תקציב של המועצה הדתית.
- יקותיאל תנעמי: לגבי המועצה הדתית יכלנו לשאול גם בפעם הקודמת. לא שאלנו.
- רני שרעבי: שאלנו ועוד איך.
- יקותיאל תנעמי: יכול להיות. מועצה דתית זה משכורות בלבד.
- רני שרעבי: הוויכוח הוא לא על המהות של המספרים, הוויכוח הוא על הדרך.
- יקותיאל תנעמי: אני מסכים אתך. אני לא מתווכח איתך שצריך להיות סדר אחר.
- ירון בן-נון: הסדר הוא שאתה קובע את מסגרת התקציב, מאשר אותה ומעניק לכל מוסד סמך את המסגרת שלו והוא מציג את התוכנית.
- רני שרעבי: לדעתי, זו הטעות הבסיסית.

אליהו רדיע: לא מדובר בתוספות של אחוזים מעטים. מדובר במאות אחוזים. למשל, המוזיאון, הגדלה של 200,000 ש"ח.

עדנה סגל: 130% תוספת למוזיאון.

ירון בן-נון: הגדלת המוזיאון והגדלת כל המוסדות האחרים היא הגדלה שאני ראיתי אותה אל מול תוכניות עבודה של המוסדות.

רני שרעבי: אנחנו נדרשים להצביע על הדלתא? אנחנו רוצים לראות את התוכניות.

ירון בן-נון: אנחנו נדרשים להצביע על התקציב. ביקשתי להביא את התקציב הזה לדיון במהלך נובמבר-דצמבר. זה לא יצא כפי שביקשתי מסיבות אחרות כי המועצה ביקשה לעשות דברים אחרים. זה כרגע לא רלוונטי. אנחנו נמצאים היום בתחילתו של פברואר. אני חושב שלכל הדעות, מספיק מוקדם. אל מול כל מוסדות הסמך ידעתי לעבור כל אחד ולראות את תוכניות העבודה שלהם לשנת 2005. לאור זה ידעתי אם להגדיל או להקטין. כל מוסד סמך - ספרייה, מתנ"ס, מוזיאון, מועצה דתית, כל המוסדות שמקבלים ממני הקצבה, אחרי שאני מאשר את התקציב, יבואו לכאן ויתנו את הצעת התקציב שלהם ואת תוכנית העבודה שלהם, ולא הפוך. נכון שהתהליך הזה על פניו מתבקש שיתבצע אולי מעט מוקדם יותר. לא בלוחות הזמנים אליהם נדרשינו כאן.

רני שרעבי: זה לא הוויכוח. הוויכוח אחר לגמרי.

ירון בן-נון: אתה מבקש לראות את תוכנית העבודה שלהם.

רני שרעבי: לדעתי, הסדר שצריך להיות הוא, שכל הגופים המתוקצבים בסביבות אוגוסט צריכים לקבל מספר, הערכת התקציב. הם צריכים לבוא אליך בסביבות ספטמבר ולקבל אישור ממך, לא מהמועצה, לתוכניות העבודה שלהם.

יואל גמליאל: אלה גופים מכובדים.

רני שרעבי: אחרי שאתה נותן להם את המספר, יכול להיות שיבוא גוף ויביא תוכנית עבודה לא רצינית ותאמר לו שהם לא מקבלים כלום. יכול להיות שיבוא גוף ויגיש תוכנית עבודה מסודרת ותאמר לו שהוא יקבל הגדלה. זה חלק מהעניין. כך ממריצים אותם לעשות עבודה כמו שצריך. סיימת את המהלך הזה נתת להם את האישור העקרוני? הם הולכים לדירקטוריונים שלהם ומאשרים את התקציבים אצלם. אז אנחנו מאשרים את המספרים שלהם בהתאם להחלטה

שלך אם אתה מחליט להוסיף או להוריד לכל גוף. זו דעתי. לכן, צריך להתחיל. אצלם. אם הגוף מעביר החלטה ואתה לא מעביר, מורידים לו. מכינים תקציב ומאשרים בהנהלה. בסופו של דבר מקבלים החלטה שיש פחות כסף או יותר כסף ומתקנים את התקציב. כך זה עובד.

ירון בן-נון: מה אתה משנה ביחס למה שהוגש עכשיו?

רני שרעבי: פה זה הולך הפוך. פה אנחנו מוסיפים 200,000 ש"ח למועצה הדתית ואחרי זה מישהו ידע מה הם עושים בכסף.

ירון בן-נון: אני אומר לך מה היה התהליך, לפחות מולי - ראש המועצה מול כל המוסדות

אליהם הוספנו או לא הוספנו. ישבתי עם ראש כל מוסד על תוכניות עבודה לשנה הבאה ועל מסגרת תקציב, אותו אומדן עליו אתה מדבר - מוזיאון, מתנ"ס, מועצה דתית, ספריה, איגוד ערים לחינוך.

רני שרעבי: למה לא שלחתם לנו את תוכניות העבודה? לא צריך לבקש.

דוד קוד: אתה דורש דברים שהם לא בהיקף הראיה של חבר מועצה. זה בדיוק כמו

שאני ארד לרזולוציה של כמה מפתחות צינורות מחלקת המים קונה.

רני שרעבי: אתה לא רוצה לראות את התקציב?

דודי קוד: אי אפשר לבנות תקציב על כאילו. בניתי מיליון תקציבים בחיי.

ירון בן-נון: אמשיך להשיב. ישבתי מול כל גוף וקבעתי מול כל אחד את מסגרת התקציב

בעדכון כזה או אחר. התהליך מבחינתי פשוט. על פניו אתה צודק, נכון היה לעשות זאת במהלך ספטמבר-אוקטובר.

אליהו רדיע: לא מדברים על תאריכים. אתה חוזר על דברים.

ירון בן-נון: אני יודע לתת לכל גוף את מסגרת התקציב שלו. הוא יבוא לכאן ויציג מה

הוא עשה.

אליהו רדיע: מתי יבוא? תגיד לנו למשל אגרת ביוב. תגיד מה עושים עם עוד 200,000 ש"ח

במוזיאון.

ירון בן-נון: אני מבקש שתפסיק להפריע לי.

אליהו רדיע: אני לא מפריע לך. מותר לי למקד אותך. אתה חוזר על דברים. אתה מדבר על

תאריכים ואנחנו מדברים על סכומים. תגיד לנו מה עושים ב 200,000 ש"ח.

ירון בן-נון: אני מדבר על התהליך ועונה לרני. כל מוסד יבוא ויציג מסגרת תקציב כזאת. המתנ"ס עשה זאת מהר מאוד. כל השאר יבואו ויציגו את כל התקציבים עם תוכניות עבודה מסודרות. איגוד ערים לחינוך עשה זאת.

יואל גמליאל: באיגוד ערים לחינוך עברנו אישור משרד הפנים.

רני שרעבי: למה חברי המועצה לא מקבלים את תוכנית העבודה של איגוד ערים לחינוך?

יואל גמליאל: מה זה קשור לאיגוד?

רני שרעבי: בוודאי שזה קשור. אנחנו מתקצבים מיליון ש"ח.

דוד קוך: גם את מחלקת המים אנחנו מתקצבים. אני לא יודע מה הולכת לעשות מחלקת המים.

רני שרעבי: חבר מועצה צריך לקבל גם את התוכנית של החינוך. זה לא בשביל לקנטר. יקותיאל תנעמי: אתה חוזר מאה פעמים. אין תשובות. זה המצב עכשיו. קיבלתם תשובה ואתם חוזרים על השאלה.

אליהו רדיע: תגיד מה עושים עם התוספת למוזיאון?

ירון בן-נון: אני אענה לך מה עושים עם זה אבל בוודאי לא עכשיו.

אליהו רדיע: אל תראה לי, תגיד. אני לא מבין למה אנחנו לא יכולים לקבל תשובה. לא קיבלנו תשובה.

ירון בן-נון: רשות הדיבור לגדעון.

גדעון הנקין: אני חש בכאב העצום של כמה חברי מועצה שמגיע תקציב, אחד אושר על ידי משרד הפנים בשנת 2004 ואחד מוגש עכשיו באיחור מסיבות אובייקטיביות בתחילת חודש פברואר. תקציב שההנהלה ישבה עליו ודנה בו. הוא עומד פחות או יותר במסגרת של תקציב של שנה שעברה ותוכניות ההבראה. רני, אם יש לך כל כך הרבה השגות, תצטרך אולי להמתין לבחירות הבאות.

רני שרעבי: אין לי השגות.

אליהו רדיע: אתה מקבל 200,000 ש"ח. תסביר מה אתה עושה. מה זה קשור לבחירות? תגיד אתה, מה עושים עם 200,000 ש"ח? אתה תיתן תשובה עכשיו, לא בבחירות.

גדעון הנקין: תסבול את מה שאגיד. אני אומר את הדברים לפרוטוקול וזכותי להגיד לפרוטוקול את הדברים. אני חוזר ואומר, לפי הדברים שאתה פונה ומבקש, ומבקר בצורה חריפה.

רני שרעבי: ממש לא. זו לא ביקורת. אתם לא מבינים את העניין. לא היתה שום ביקורת בדברים שלי.

גדעון הנקין: הוא מדבר על 200,000 ש"ח כאשר הוא שרף 90 מיליון ש"ח. שרפת לרשות הזאת 90 מיליון ש"ח. אתה מדבר על עשייה? תבוא עם הכאב לב לשך ותראה את המוזיאון, תראה איך אתרים פורחים, תראה איך גינות פורחות בגדרה. מה עשית בעליבות שלך ב 10 שנים חוץ מ 90 מיליון ש"ח ששרפת?

אליהו רדיע: אמרתי לך עשרים פעם, אני הגעתי למועצה בגיל 30. אתה הגעת בגיל 70. זה ההבדל. מה שעשיתי עד הגיל שלי היום לא תעשה מהיום והלאה.

גדעון הנקין: לא נוכל לתקן ב 10 שנים את מה שעשית כאן.

אליהו רדיע: דבר שני, תעשה 200 מיליון ותשרוף אותם. עשיתי את ה 90 מיליון.

דודי קוד: אתם גולשים לפסים אישיים. אתם בעד התקציב?

אליהו רדיע: אני בעד רק שיגיד לנו מה עושים עם 200,000 ש"ח.

ירון בן-נון: אתה יכול להגיש שאילתא. אני אענה לך על כל דבר ודבר. אענה לך מיד מה עושים עם תקציבי כל הגופים.

אליהו רדיע: אתה מסבך את הדיון בזמן שאתה מתחמק ונותן לגדעון לספר סיפורים. תגיד מה עושים עם 200,000 ש"ח. אתה הסכמת. תגיד מה. אמרת שישבת.

ירון בן-נון: אני מבקש שגדעון ימשיך.

אליהו רדיע: גם אני מרגיש שהיה מיותר מה שאמרתי, אבל בסדר.

גדעון הנקין: ההנהלה ישה ודנה בתקציב. כמעט ולא שינתה אותו. שינתה אותו בקווים פנימיים בלבד. נשארה במסגרת של תוכנית ההבראה. הביאה אותו. דנה בו בכובד ראש בהנהלה. מביאים אותו לשולחן המליאה לדיון בו. כל אחד יכול להביע את השגותיו. להעמיד את הדברים שהוא מתנגד אליהם, כולל רני, שמדבר על אפשרויות של תוספת תקציב כאן וכאן או הורדות תקציב מסעיפים כאלה ואחרים. זה מקובל. אני חושב שבשביל זה מתקיים דיון של תקציב. כל אחד יכול להביע את מחשבותיו ורעיונותיו. בשביל זה יש מליאה.

אני חושב שהדברים צריכים לבוא בצורה מתורבתת בדיון על יד השולחן ולא צריך להעלות את הטונים ברמה כזאת שאחד לא שומע את השני ונכנסים לדברי אחד של השני.

כהנהלה, עברנו על התקציב, אני עברתי על התקציב, ראיתי אותו, ראיתי את התיקונים, הבנתי את האילוצים שישנם. התיקונים האלה נעשו לגבי שנה קודמת מתוך ראייה כוללת עם צפי לשנים הבאות, לאן רוצים להביא את המועצה, את הרשות ואת גדרה. אני מקווה שגם החברים שלא כל כך שמחים שתקציב הובא בשלב כל כך מוקדם זו שנה שניה לשולחן המועצה להצבעה, יתעשתו ויצביעו יחד אתנו, עם כל חברי ההנהלה ונצביע פה אחד בשביל התקציב הזה, על מנת שנוכל לבוא בכבוד לפני משרד הפנים, לפני הרשויות האחריות לגבינו. הדברים האלה רק יכולים לתמוך ולסייע. זו דוגמה לכך שיכולנו לקבל סיוע נוסף ממשרד הפנים היות והעברנו תקציב בשלב מוקדם ועמדנו בתוכנית ההבראה. תודה רבה.

יואל גמליאל: אני חושב שצריך לתת לחברים להוציא את כל מה שיש להם. למה אתה מתעצבן גדעון?

אליהו רדיע: אנחנו רוצים לקבל תשובות. לא רק לדבר.

יואל גמליאל: תן להם לדבר כמה שהם רוצים. מה שנשאר להם זה רק להתלונן.

רני שרעבי: הוויכוח הוא לא על המספרים. אני לא נכנס למספרים. אני לא מתרגש אם זה פלוס 100,000 ש"ח או פחות 100,000 ש"ח. הוויכוח הוא על סדר הדברים. יש פה ויכוח עקרוני. לדעתי, לא מיצינו אותו פה כמו שצריך.

יקותיאל תנעמי: רני, מה שאתה אומר לא הוגן. אתה חבר הנהלה. קיימנו דיון בהנהלה, שני דיונים.

רני שרעבי: לא ויכוח על התקציב. לדעתי, כוונתי לא הובנה. עשיתי את זה בתקציב הקודם. אני אומר את הדברים לא מתוך ביקורת. בתקציב הקודם הצבעתי בעד תקציב כשלא ראיתי תוכניות עבודה לגופים מתוקצבים. נשבעתי בשנה שעברה שלא אעשה זאת בפעם הבאה. לא אעשה זאת גם עכשיו. אם בשנת 2006 נקבל הביתה תוכניות עבודה של הגופים המתוקצבים בספטמבר-

אוקטובר. זה יהיה בסדר. אני לא עושה את זה עוד פעם. כשאני חותם על מסמך אני רואה על מה אני חותם.

יקותיאל תנעמי: אמרת את זה מספר פעמים. אמרתי לך מהתחלה, אתה צודק.

רני שרעבי: זה הוויכוח. אין ויכוח אחר.

יקותיאל תנעמי: אתה צודק. עכשיו אנחנו בישיבת תקציב. אין מה לעשות. זה המצב עכשיו.

עכשיו מצביעים כן או לא. אי אפשר לחזור על הדברים.

רני שרעבי: דו"ח הגבייה.

אליהו רדיע: לא קיבלתי תשובה לגבי הפער בין ההנחות כפי שנכתב בדו"ח של חברת מגער

לבין התקציב, 400,000 ש"ח. אריה אמר שצמצמו את ההנחות.

אריה לוינגר: לא. דיברת על הנחות אז אמרתי לך.

דוד קוד: שאלה: רני חבר הנהלה?

רני שרעבי: דנתם על זה בהנהלה?

דוד קוד: בוודאי שדנו בהנהלה.

רני שרעבי: אז לא צריך לדון במועצה?

דוד קוד: אתה חבר הנהלה?

רני שרעבי: מה זה קשור? לא צריך לדון במועצה? זה שני דברים שונים. זה לא משנה.

אליהו רדיע: ירון, אני שוב חוזר ואומר: מה עם הפער הזה?

אריאל מידד: בדיון בהנהלה, הכנסות מארנונה מיס וביוב שקיבלנו, היתה הערכה שהיתה

שונה מהדף הזה - היא לא התבססה על נתוני מחלקת הגבייה בגלל שהיא

נערכה בשלב מוקדם יותר. כשבאנו לדיון בהנהלה, במקביל הגישה חברת

מגע"ר את הנייר הזה. הסעיף הראשון, ארנונה. בטור השלישי, אומדן 2005,

שורה תחתונה 17,046 אלפי ש"ח. אם ניקח את הדף הזה בסעיף, זה הסעיף

שתוקצב בהתאם להערכה שהעבירה חברת מגע"ר. כך בשלושת הסעיפים של

הנושאים האחרים. כל זה ביחד, הסעיפים שהיו מתקוצבים בדיון לפי הערכה

ראשונית שהיתה, לפני שהסתיימה השנה ומגע"ר הכינו את ההערכה שלהם,

היו נמוכים מכל המכלול הזה של ההכנסות ב 400,000 ש"ח.

אליהו רדיע: לא הבנתי. אני מצטער. אני לא יודע למה פה מופיע בתחזית שלהם 2.5 מיליון

ש"ח ואצלנו מופיע 2.1 מיליון ש"ח.

- אריה לוינגר: אתה מדבר על ההנחות.
- אליהו רדיע: זה אותו דבר.
- אריאל מידד: זה לא אותו דבר.
- אליהו רדיע: בסעיף הנחות מופיע 2.1 מיליון ש"ח.
- אריה לוינגר: הוא ענה על משהו אחר. אתם מדברים על שני דברים שונים. אתה מדבר על סעיף הנחות? על מה אתה שואל?
- אליהו רדיע: מופיע כאן בסעיף של הוצאות 2.1 מיליון ש"ח. שהמועצה תקבל 2.1 מיליון ש"ח פחות. על פי התחזית של מגע"ר, המועצה תקבל 2.5 מיליון ש"ח פחות ולא 2.1 מיליון ש"ח פחות. זאת אומרת, יש 400,000 ש"ח פחות.
- אריאל מידד: (א) פה אומר "הנחות ותיקוני חיוב", זה שני דברים.
- אליהו רדיע: זה לא משנה. זה פחות כסף. מה זה משנה?
- רני שרעבי: מה זה "תיקוני חיוב"?
- אריאל מידד: יש הנחות לפי חוק. ההנחות לפי חוק נקבעו בתוכנית ההבראה 2100. משרד הפנים ביקש מכל רשות לצמצם את ההנחות. משרד הפנים ראה שכנראה זה לא הולך. ניסינו לעשות איזשהו מנגנון לצמצום ההנחות. בעקבות זאת, משרד הפנים קבע מספר קטגוריות בהן ההנחות יצומצמו. הנחית את זה על כולם. לדוגמה, הנחות במקום 100 מ"ר ירדו ל 80 מ"ר ועוד כל מיני דברים כאלה. חברת מגע"ר צריכה לעשות כמה זה מהווה אצלנו בכסף. ההערכה היא שזה יביא אותנו ל 2.1 מיליון ש"ח. מה שיגיע יגיע, אבל הרעיון הוא שזה יצומצם. תיקוני חיוב זה חיובים אחרים כנראה, כמו חיובים ביתר ודברים אחרים, זה לאו דווקא הנחות.
- רני שרעבי: אתה שם לב מה קרה פה ב 2004? יש פה מספר לא הגיוני לדעתי. מה זה מינוס 1,134?
- אריאל מידד: זה לא הגיוני. אולי זה מייצג חצי שנה. אני לא יודע מה הוא מייצג.
- רני שרעבי: זה משפיע על כל התוצאה.
- אריאל מידד: הוא משפיע אולי על אחוזים. כסף זה כסף. כסף יש בקופה. יש חיוב, ופחות הסכום הזה אולי זה משנה קצת את האחוזים אבל זה לא משנה את הכסף. בכסף, יודעים מה יש בקופה והסכומים האלה פחות או יותר נגבו. על בסיס

הגבייה שיש לנו בפועל בשנה הזאת, הם לקחו "חיוב ראשוני", ראו כמה הוציאו את החיוב בינואר-פברואר, כי יצא כבר החיוב הזה, וזה היווה בתוכו את גידול תוספת האכלוס שבאה לידי ביטוי, כל מיני משתכנים חדשים שבאו בספטמבר ונכנסו. כשהכנו את התחזית הראשונה לא היו נתונים סופיים. עשינו איזשהו ממוצע. התחזית המעודכנת הביאה את האומדנים האלה.

רני שרעבי: זה לא הגיוני 1.134 מיליון ש"ח.

אריאל מידד: זה לא הגיוני. אני לא יודע מה הוא.

רני שרעבי: זה צריך להיות בסביבות 2 מיליון ש"ח. מקבלים אחוז גבייה הרבה יותר גבוה.

אריאל מידד: שוב, אחוזי הגבייה זה דיון אחר. מבחינת התאמה, כמה כסף יש, הסכום שיש פה, דומה. אתה צודק שהוא משפיע על האחוזים אבל זה לא משנה את הכסף שיש בקופה.

רני שרעבי: בשורה התחתונה אתה צודק. בשורה התחתונה אנחנו מקבלים ביתרת הפתיחה של הפיגורים הרבה כסף בשנת 2005.

אריאל מידד: אתה צודק בתיקון. לא ערכת את הדו"ח.

אליהו רדיע: אז למה אתה במקום מגע"ר? לא חשוב.

אריאל מידד: אתה צודק. היה צריך להביא אותם לפה.

רני שרעבי: את זה מגע"ר עושים או שזה דו"ח שיוצא מהמטרופולינט? התוכנה מסוגלת להוציא דו"ח און ליין של גבייה מסודר עם סטייה מסוימת? היא צריכה להוציא את הדו"ח הזה און ליין. למה לא?

ירון בן-נון: כן.

רני שרעבי: אפשר לבדוק את זה כל הזמן. משהו לא בסדר אם מקבלים פתאום תוצאה כזאת. אני מתייחס לעוד דבר. קיבלנו הביתה גם את הדו"ח הזה, שהוא בכלל מספרים אחרים.

אריה לוינגר: זה רבעוני.

רני שרעבי: מופיעה התייחסות ל 2003. אלה בכלל מספרים אחרים. אנחנו נכנסים עוד פעם לאותה נקודה. אנחנו אנשים שקוראים מספרים. אני מקבל הביתה דו"ח

אני קורא אותו. זה או זה? נניח שאני הולך לעשות איתך עסקים, אני זורק אותך מהמדרגות, לא רוצה לעשות איתך עסקים. תחליטו מה נכון.
 אליהו רדיע: 2003 80 וכמה אחוזי גביה? 89%.

אריאל מידד: רני, אני לא מקבל את כל מה שאתה אומר.
 אליהו רדיע: דו"ח כספי 89% גביה.

אריאל מידד: סך הכל גבייה נמצאת, אותו כסף שנגבה. הגבייה היא גבייה. יתרת פתיחה היא פתיחה ויתרת סגירה היא סגירה.
 אליהו רדיע: מה מופיע אחוז גבייה ב 2003 בדו"ח הכספי?
 אריאל מידד: אחוז גבייה זה עניין של חישוב. יש נוסחה למשרד הפנים.
 רני שרעבי: אתה מסתכל על הדו"ח הזה גם?

אריאל מידד: כן. על שניהם. אני רואה פה אחד לאחד את 2003 כדי לראות. יש איזשהו שינוי כי משרד הפנים מחשב אחרת את אחוזי הגבייה.
 רני שרעבי: ב 2003 יש 91% גבייה שוטפת מחיוב שוטף.
 אליהו רדיע: פה זה 85%.

רני שרעבי: פה זה 85% - 84%. אגב, ה 91% לא נכון.
 אריה לוינגר: אני זוכר שדיברת על זה כבר פעם.

רני שרעבי: גם מספרית הוא לא מסתדר. זה ויכוח מיותר כרגע. אבל אם מביאים לנו חומר, שיהיה מסודר ומדויק, שמישהו יעבור עליו. אני רוצה להגיע למצב שאני קורא למטה תוצאה. אני לא צריך לחשב את זה.
 אליהו רדיע: יש עוד משהו בגבייה, גביית ביוב.
 רני שרעבי: אם זה מגע"ר צריך להעיר להם בצורה גסה.

אליהו רדיע: ב 2003 1.157 מיליון ש"ח ביוב, סה"כ גביה מביוב. ב 2004, 1.126 מיליון ש"ח ו 1.140 מיליון ש"ח. למה צריכה להיות ירידה?
 אריה לוינגר: בשוטף כמעט ואין ירידה. כנראה שלא מצליחים לגבות חובות ישנים.
 אריאל מידד: השוטף דווקא עולה.
 אליהו רדיע: אני מסתכל על סה"כ. למה יש ירידה? צריכה להיות עלייה?

אריאל מידד: .תסתכל על.השוטף. השוטף עלה מ 827,000 ש"ח ל 1.039 מיליון ש"ח. הוא נשאר אותו דבר. בשנת 2003 היתה גבייה מאוד גבוהה מהפיגורים, 350,000 ש"ח.

אריה לוינגר: לקראת סוף 2003 היה מבצע.

ירון בן-נון: ביוני 2003.

אליהו רדיע: על איזה מבצע אתם מדברים?

אריה לוינגר: מבצע גבייה ביוני-יולי 2003.

אליהו רדיע: גם ב 2004 הגידול לא משמעותי בזמן שהעלינו את האגרות.

אריאל מידד: זה לא אושר על ידי משרד הפנים. משרד הפנים אישר את זה עכשיו. הוא מדבר על.השוטף והוא בכלל לא רואה את הגידול אז הוא לא הכניס את זה פה. תראה בתקציב שזה מופרד בשני סעיפים שונים. בתקציב בעמוד 13. נושא המיס - התחבית. אתה רואה למעלה שזה בהתאם לתחזית הגבייה, 4.55 מיליון ש"ח. בפרק הביוב יש פה 1.14 מיליון ש"ח. זה בדיוק לפי התחזית שלהם. העדכון הוא בסעיף נפרד, שהשנה היה מתוקצב ולא ביצענו כלום בעדכון הזה.

רני שרעבי: אין דרישה לנהל את המיס והביוב כמערכת סגורה?

אריאל מידד: שיהיה משק סגור. זה צריך להיות מאוזן.

רני שרעבי: מטריד אותי ש ב 2005 אנחנו מתחילים עם יתרת פתיחה של חוב. יש פה קפיצה משמעותית, של 1.8 מיליון ש"ח. יכול להיות שיש פה טעות. אני מסתכל על הדו"ח של הארנונה. אתה אומר שהמספרים נכונים.

אריאל מידד: אחוזי הגבייה 85% בכל הסוגים פלוס מינוס הם מעבר לנדרש על ידי משרד הפנים. העניין הוא ש ה 15% שאנחנו לא גובים, מופיעים כל שנה ועוד הריבית ועוד ההצמדה, יוצרים בסופו של דבר את אותה יתרת חוב גדולה. לדוגמה, בארנונה היא תהיה כ 12 מיליון ש"ח. זה מה שאמר ראש המועצה בתחילת הדיון, נציג חברת מגע"ר הבטיח שהנושא יטופל. המטרה היא לטפל בזה בצורה רצינית - למחוק את מה שאי אפשר לגבות, או לעשות מבצע, או לעשות אכיפה במטרה לצמצם את זה ולדעת איפה זה עומד.

רני שרעבי: אני חושב שצריך לבדוק טוב את הדו"ח הזה. שמגע"ר יבדקו את עצמם טוב ויגישו לנו דו"ח מדויק. הסכום של 1.1 מיליון כאן לא נראה. שיגישו לנו דו"ח מדויק ומסודר גם לגבי 2003.

אליהו רדיע: אנחנו יוצאים להפסקה.

ירון בן-נון: נעשה הפסקה של 5 דקות.

רני שרעבי: תיקוני חיוב לא צריכים להיות בהנחות. לדעתי, הם צריכים להיות בעמודה נפרדת. הם צריכים לשנות את הסה"כ.

אריאל מידד: זה פורמט הדיווח של משרד הפנים.

אליהו רדיע: אנחנו מתייחסים לנתונים.

אריאל מידד: הוא שואל.

ירון בן-נון: תרמו לנו כאן המון כסף. רשת פאקט, הפרויקט הלאומי \$300,000.

רני שרעבי: קבלן הגינון.

אריה לוינגר: אומר את התיקון לפרוטוקול לגבי ה 1.134 מיליון ש"ח.

אריאל מידד: ה 1.134 מיליון ש"ח לפי הנייר של מגע"ר מחולק לשני סעיפים. סעיף אחד זה הנחות, שהסתכמו בסך של 2.5 מיליון ש"ח וסעיף אחר של תוספות חיוב וכל מיני חיובים שהיו במהלך השנה, שהיו ב 1.6 מיליון ש"ח. סה"כ נטו קיבלנו את המספר הזה. סליחה, 1.6 מיליון כך שזה מינוס 1.1 מיליון ש"ח.

רני שרעבי: לגבי קבלן הגינון. קבלן גינון וכוח אדם שכר, איפה זה מופיע?

אליהו רדיע: יש תב"ר. זה בתקציב בלתי רגיל.

רני שרעבי: אישרנו קבלן גינון?

יואל גמליאל: קבלן הגינון עושה רק פרויקטים.

רני שרעבי: אין לו שום אחריות על הטיפול השוטף?

יואל גמליאל: רק על הפרויקטים שהוא עושה.

רני שרעבי: אז אין קבלן.

יואל גמליאל: הוא חייב לתחזק את הפרויקט שהוא עושה.

עדנה סגל: מי מתחזק את הגינות?

יואל גמליאל: החברה חזרו לעבוד בגינון.

ירון בן-נון: בשעתו ביקשנו לפטר את עובדי הגינון. זה לא יצא לפועל.

- יואל גמליאל: פרויקטים כמו גן ביל"ו, גן וייצמן.
- רני שרעבי: יואל אמר שהוא גם מטפל שוטף במה שהוא הקים.
- יואל גמליאל: הוא מתחזק באחריות.
- ירון בן-נון: הוא מתחזק את אותן גינות שהוא מקים כמו גן ביל"ו, שבזי, קתרא, שושנים, הבנים. הוא יודע להעמיד אותם כמו שצריך ולהמשיך להחזיק אותם.
- רני שרעבי: לפי חוזה המכרז שלו.
- אליהו רדיע: החוזה התבטל? מה קורה לחוזה?
- רני שרעבי: בחוזה כתוב כמה הוא מקבל על טיפול שוטף.
- אליהו רדיע: יש שם סכומים.
- יואל גמליאל: ירדו. ירדנו גן ביל"ו. ירדו כמעט הכל.
- אליהו רדיע: ירדנו, אין גינות, אין כלום.
- רני שרעבי: הוא עולה לנו או לא עולה לנו בשוטף?
- אליהו רדיע: מאיזה סעיף תקציבי משלמים לו?
- רני שרעבי: הוא מופיע בשוטף? אם הוא מופיע בשוטף, איפה? אם הוא לא מופיע, אז הוא לא מופיע.
- ירון בן-נון: איפה מופיע לנו כאן תקציב,
- אריה לוינגר: כמו שיואל אמר, זה פרויקטים.
- ירון בן-נון: מושקע בפרויקטים.
- רני שרעבי: אז מופיע רק בתב"ר. גם הטיפול השוטף שהוא עושה גם בתב"ר?
- יואל גמליאל: למשל, הוא עכשיו עושה גינות בוייצמן. הוא לוקח תקופה של חודש חודשיים לטפל בגינה.
- רני שרעבי: זה לגיטימי. זה חלק מהפרויקט. בעוד חודש חודשיים זה יעבור לעובדים שלנו?
- יואל גמליאל: עובר לעובדים שלנו. הכל עובר לעובדים שלנו.
- רני שרעבי: בקיצור, הוא לא עושה טיפול שוטף. למה אי אפשר להגיד את הדברים ברור? עזוב את החוזה של חודשיים. כל גן שמקים גינה. לוקח לו זמן.. למה אי אפשר לתת תשובה מדויקת?
- יואל גמליאל: אני עונה. אתה לא מקשיב.

- רני שרעבי: בשורה התחתונה, הוא לא עושה טיפול שוטף.
- יואל גמליאל: אמרתי לך שהוא עושה פרויקטים ומתחזק אותם בתקופה של האחריות של הפרויקטים.
- רני שרעבי: זה נקרא שהוא לא עושה טיפול שוטף.
- יואל גמליאל: הוא מתחזק את זה בהתחלה.
- עדנה סגל: אז מה זה עבודות קבלניות בעמוד 15?
- ירון בן-נון: אני רוצה לעבור בין חברי המועצה. כל חבר מועצה יעלה את ההסתייגויות שלו ואת כל ההערות שלו ונתקדם קדימה.
- רני שרעבי: כוח אדם שכר ואני סיימתי.
- אליהו רדיע: אני מציע שנחזור לגינות.
- ירון בן-נון: אגיע אליך.
- רני שרעבי: כוח אדם שכר. העסקנו עובדים דרך חברת כוח אדם. אישרנו את זה פה.
- עדנה סגל: עדיין מועסקים.
- רני שרעבי: עדיין מועסקים? כן מועסקים? כמה מועסקים? איפה זה מופיע בתקציב? אין עובדים דרך חברת כוח אדם? איפה זה מופיע בתקציב? בזמנו ביקשנו שזה יופיע בסעיף נפרד, כוח אדם שכר. שנדע כמה עולה לנו כוח אדם שכר. שזה לא יתערבב לנו עם דברים אחרים. שאלה מאוד הגיונית.
- אריה לוינגר: ישנו עובד אחד בחשמל ואחד באחזקה. יש שני עובדים עובד אחד מוחזק באחזקה, ספו אבישי, אחד באחזקה כללית ואחד בחשמל.
- רני שרעבי: מי זה באחזקה כללית?
- יואל גמליאל: העובד בחשמל פרש.. הוא היה אמור להיכנס לכוח אדם. תקן תמורת תקן.
- אליהו רדיע: היית צריך לדאוג שהוא יהיה מתוקצב.
- אריה לוינגר: הם מתוקצבים במסגרת. השכר הכללי בתקציב.
- ירון בן-נון: עמוד 17.
- רני שרעבי: איזה סעיף?
- אריה לוינגר: יש גידול בשכר של אחזקה כללית וזה עבור העובדים האלה.
- רני שרעבי: זה בדיוק העניין, שזה יופיע בנפרד. שכר כוח אדם, שיראה בכל מחלקה כמה.

אריה לוינגר: כוח אדם אנחנו מוגבלים בהעסקה ל 9 חודשים. אחרי 9 חודשים אנחנו אמורים לקלוט אותם.

עדנה סגל: אתם קולטים אותם?

אריה לוינגר: אם נצטרך, כן.

רני שרעבי: בגלל החוק?

אריה לוינגר: כן.

אליהו רדיע: אני רוצה לחזור לקבלן גינון. היות וקבלן הגינון מבצע עבודות שוטפות. אני

חי בגדרה ואני מכיר את העבודה. הקבלן מבצע עבודות שוטפות. מאיזה סעיף

משלמים לו? זה לא רק אחזקה. מישהו מספר שהוא לא עושה אבל בפועל,

הקבלן עושה עבודות שוטפות. מאיזה סעיף תקציבי משלמים לו?

ירון בן-נון: הקבלן היום מקים פרויקט בזמן מסוים. הוא צריך להמשיך להחזיק אותו

כדי שנוכל להעביר אותו בצורה מסודרת לאנשים שלנו. למה אתה חושב שזה

שוטף?

אליהו רדיע: הקבלן מבצע בפועל עבודות שוטפות. מאיזה סעיף משלמים לו? נכון שהקמה

היא מתב"ר. מאיפה משלמים על עבודות שוטפות? מאיפה משלמים לו? דבר

שני, החוזה מבוטל? תביא חוזה אחר, נאשר חוזה אחר שבו יהיה כתוב מה

בדיוק הוא עושה. דברים שונים מתנאי החוזה. הייתי מציע שהעניין ייפתר

ולא נצטרך את המשחקים של להוציא מתב"ר. הטוב ביותר זה שהתקציב

שלו יוסדר בשוטף בכדי שיעמיד את הגינות כמו שעבד עד עכשיו. זה בסדר

לדעתי. עניין התשלומים בכל זאת, שלא יוליכו אותך שולל.

ירון בן-נון: שיטת העסקת הגנן היא כפי שאמרת...

אליהו רדיע: צריך להיות סעיף תקציבי שמשלמים. לא משלמים לו מהאוויר. צריך סעיף

תקציבי. הוא עושה עבודות שוטפות.

אריה לוינגר: ירון ענה לך.

עדנה סגל: יש פה שכר גנים ונטיעות.

אליהו רדיע: זה לעובדים. מה עם הגנן?

רני שרעבי: מופיע שם גם שתילים.

דוד קוך: זו החלפה של פרחים עונתיים וכל מיני דברים.

רני שרעבי: גם את זה אפשר להטיל עליו לעשות.

דוד קוד: לגיטימי. תוציא תקציב.

אליהו רדיע: הלאה. לגבי השתלמויות עובדים. אני מתייחס לנושא, לא לסכומים.

אריה לוינגר: עמוד 14.

אליהו רדיע: אם יש תקציב של 35,000 ש"ח ומזה מנצלים בקושי 50% חבל שהתקציבים עומדים. אני חושב שיש הרבה מה לעשות עם עובדים אלא אם כן כולם חכמים וכולם נבונים. זה פשוט חבל.

רני שרעבי: צריך לממש את זה.

יקותיאל תנעמי: זה מה שהוא אומר. רוצים להשביח את כוח העבודה של המועצה.

אליהו רדיע: קודם כל מגיע לעובדים.

יקותיאל תנעמי: אתה צודק. לנצל את זה.

אליהו רדיע: דבר נוסף, ציוד, רכישת כלי עבודה. ב 2004, תוקצב 10,000 ש"ח וקנו ב 1,451 ש"ח. למה לא קונים לאנשים כלים? עוד אומרים שהם יפסיקו לעשות. מי שיעשה את זה, זה הקבלן. תקנו להם כלים. חומרים וציוד שוטף לגנים, אין. אין תקציב לשנת 2005. יש קבלן. לא צריכים. איך יחזיקו את הגנים אם אין תקציב שוטף לגנים? מה יעשו העובדים? חומרים וציוד שוטף אין תקציב.

יקותיאל תנעמי: הקבלן קונה את החומרים. הקבלן מקים ומעביר לעובדים בשוטף.

אליהו רדיע: אם הגנן קיבל בשנת 2004 רק 20,000 ש"ח באמת צריך לפטר את עובדי הגינון. אם הוא עלה לנו כ 20,000 ש"ח.. בשנת תקציב 2004 שכרנו גנן ושילמנו 20,000 ש"ח. כזה זול? יש לו עובדים.

עדנה סגל: צמחים הוא לא קונה.

אליהו רדיע: הוא שילם לעובדים 20,000 ש"ח בשנה?

עדנה סגל: העובדים הם עובדי מועצה.

אליהו רדיע: לא. יש לו עוד 3 עובדים שלו.

יואל גמליאל: החוזה בשנת 2004 היה שאנחנו משלמים את הכסף של העובדים והוא מקבל את החלקיות.

אליהו רדיע: שילמת לו 20,000 ש"ח? פה כתוב ששילמת לו 20,000 ש"ח.

יואל גמליאל: קיזזנו לו את כל הכסף מהעובדים. נתנו לעובדים מפה. נתנו לעובדים ולגנן רק 20,000 ש"ח.

רני שרעבי: גם למראית עין צריך להיות סעיף תקציבי לקבלן גינון. לא משנה כמה משלמים לו. גם למראית עין. זה לא מריח טוב.

רני שרעבי: ברמה העקרונית, ישבנו והחלטנו שעוברים לקבלן. בעצם היום אין קבלן. יואל גמליאל: יש.

רני שרעבי: עזוב את הקמת הגינות. אתה יכול גם לקחת מחר קבלן אחר, מישהו אומר לך שלא? אתה לא כפוף אליו. מחר תחליט לעשות גינה עם קבלן אחר. אף אחד לא אומר לך לא. אתה לא מחויב כלפיו. גם בהסכם אתה לא מחויב כלפיו.

יואל גמליאל: הוא זכה במכרז של משק וכלכלה.

רני שרעבי: אז מה? מבחינתך הוא כרגע לא קיים. אתה מחליט להתקשר איתו. גם בהסכם של החברה למשק וכלכלה אפשר לעשות פרויקט מסוים עם קבלן אחר. אתה לא מחויב. להקמה. הוא עושה עכשיו רק הקמה.

אריה לוינגר: הקמה. אם אתה רוצה לקחת קבלן בעלות של 200,000 ש"ח אתה עושה נוהל של הצעות מחיר.

יואל גמליאל: כל גינה שנעשה ב 4,000 ש"ח נביא קבלן?

רני שרעבי: לא אמרתי. בשורה התחתונה, חזרנו לגרסה הקודמת. הוא בשבילך כרגע כמו כל קבלן אחר שאתה לוקח פר פרויקט.

עדנה סגל: אבל הוא חייב לעבור מכרז.

רני שרעבי: הוא עבר מכרז.

עדנה סגל: הוא כן. אי אפשר לקחת מישהו אחר שלא עבר מכרז.

רני שרעבי: הוא כרגע לא עושה עבודה שוטפת. חודש בתחום אחריות זה כל קבלן שתיקח. זה חלק מהפרויקט.

יואל גמליאל: הוא מתחזק מינימום חצי שנה.

רני שרעבי: תעשו סדר. אין בעיה עם מה שאנחנו מוציאים על גינון. מצדי, תוציא עוד מיליון ש"ח. אין כאן בעיה. בין הערכים המוספים, איפה שרואים כסף שרואים את הערך המוסף שלו, זה בדברים האלה. אנחנו לא מדברים על כמה

מוציאים כרגע. השאלה היא שאלה עקרונית. קבלן הגינון עושה עבודה

שוטפת? אחריות זה לא נקרא עבודה שוטפת.

יואל גמליאל: כן, עושה. הוא צריך לתחזק. זה חלק מהאחריות.

רני שרעבי: אריה, אפשר לקבל תשובה לעניין?

אריה לוינגר: לא ממני.

רני שרעבי: זו לא תשובה.

יואל גמליאל: הוא חייב לטפל.

רני שרעבי: אם תגידו שהוא רק עושה פרויקטים, בסדר. הוא מתחזק חודש. גם הקבלן

שעשה אצלי גינה בבית עשה גינה ותחזק אותה חודש.

ירון בן-נון: מה ששמעת זה בדיוק מה שמתרחש היום. הוא מקבל פרויקט, מקים אותו.

באחד הוא יכול לתחזק רק חודש כי זה פרויקט קטן ובאחד עוד חודשיים כי

זה פרויקט יותר גדול. בגן ביל"ו, עד שהוא יצליח להעמיד את כל מה שאני

רוצה שם, יעבור זמן.

רני שרעבי: אני לא מדבר על תקופת העבודה. יעבוד שנה, כל יום ישים שתיל. ההוצאה

עליו באה מתב"ר.

יואל גמליאל: זה ברור. לא ראית את זה?

אליהו רדיע: אני מציע שתהיה התייחסות לעניין של הגינון.

לגבי הטיפול בעולים האתיופים. שמעתי ממך משהו בהפסקה לגבי התרומה

של גורמים כאלה ואחרים. יכול להיות שזה ייתן חלק מהמענה. אני חושב

שצריכה להיות התייחסות גם בתקציב. או התייחסות. מילולית. הבעיות הן

בעיות אמיתיות והבעיות הולכות ומעצימות. מספיק להיות תושב בכדי

לראות מה נעשה. כדאי שניתן את הדעת גם על העניין הזה. גם היום אין

תקציב ממש.

יקותיאל תנעמי: בהחלט צריך לטפל בזה. אולי צריך ישיבה לצורך העניין.

ירון בן-נון: נושא הקהילה האתיופית הוא נושא מאוד מורכב, מאוד בעייתי. אותו נושא

של מתנ"ס ישורון לשעבר, מתנ"ס ישן בו אנחנו מעגנים את כל המשאבים.

היום אירחתי כאן משלחת מאוד יקרה תרתי משמע מניו-יורק, שתרמה

להפעלה במסגרת רשת פאקט שמפעילה כאן מעונות יום לקהילה האתיופית

מגיל 0 עד גיל 6, כולל משפחתונים. במסגרת הפרויקט הלאומי, במסגרת קידום נוער, זה לא רק אותם פרויקטים שאנחנו מדברים על רפי בן-חיים ושני המדריכים שלו. בעיקר בכל מה שקשור להכנה והעברה של בגרות לילדים מהקהילה האתיופית בבתי ספר עצמם. קיבלנו תרומה של קרוב ל \$300,000. המגעים אתם והתכניות היו לפני בניית התקציב. לכן, לא רואים כאן את הנתח. כל שקל שהיינו שמים כאן אף פעם לא היה מספיק. אין ספק שעם אותם פרויקטים של קידום נוער ושל פרויקט היל"ה שעובדים במרכז החדש במתנ"ס הישן ואותה תרומה שקיבלנו היום, נותנים מענה, אם כי לא גדול מדי.

- דוד קוד: זו בעיה ברמה הלאומית.
- ירון בן-נון: מעבר למה שכתוב כאן בתקציב. רוב ההתייחסות שיש בתקציב היא מתקציבי הממשלה. בין אם החינוך ובין אם רווחה. הם גם הבטיחו לרשת פאקט שבשלב ראשון זה יהיה לשנה וחצי.
- עדנה סגל: מה זה אומר? מה זה?
- רני שרעבי: הם מנהלים את הכל? הם עושים את הכל או שהם באים ושמים כסף?
- ירון בן-נון: הם שמים כסף על ידי רשת פאקט.
- יקותיאל תנעמי: זה לא קשור לתקציב. הנושא רציני. אי אפשר לדון בו כבדרך אגב.
- ירון בן-נון: סה"כ 4 שנים. לפרויקט הלאומי אנחנו מקבלים כ \$100,000 בנוסף למשך שנתיים. הכל לבני נוער ופאקט זו רשת.
- עדנה סגל: מה זה רשת? פותחים גנים לאתיופים?
- ירון בן-נון: במסגרת אותן תשתיות ותשתיות חדשות, פותחים מעונות יום ומשפחתונים לילדים אתיופים.
- עדנה סגל: זה גרוע ביותר.
- ירון בן-נון: במסגרת המקומות הקיימים. דהיינו, לוקחים גן קיים או מעון יום קיים ומוסיפים עוד תקנים ועוד מקומות לילדים מהקהילה האתיופית. לא רק לילדים אתיופים.
- עדנה סגל: דיברנו על כך שצריך להכניס אותם גם למתנ"ס, שלא יהיה רק כחול לבן.

- ירון בן-נון: הם מופעלים על ידי המתנ"ס. אזמין אותך לביקורים שלי ברשת הזאת וברשת אחרת...
- עדנה סגל: אני מסתובבת במתנ"ס ואני לא רואה את זה כל כך לצערי.
- ברצוני לומר מספר דברים. עמוד 14, שכר נבחרים. 4 נבחרים. אני יודעת על 2. לא יודעת על 4.
- עמוד 14, השתתפות למוסדות, 80,000 ש"ח. מה זה עמותות מקצועיות? נתחיל בסעיף הראשון, עמוד 14, שכר משכורות נבחרים, כתוב 4..
- אריה לוינגר: אלה משרות העובדים במסגרת הנהלה כללית. ראש מועצה, סגן, מזכירה ומנהל לשכה.
- עדנה סגל: הם נבחרים?
- אריה לוינגר: הגדרה של 1611010110 נקראת הנהלה נבחרים.
- עדנה סגל: הם מקבלים שכר נבחרים כמו הנבחרים?
- אריה לוינגר: לא.
- עדנה סגל: מה זה השתתפות במוסדות 80,000 ש"ח?
- אריה לוינגר: זה העמותות המקצועיות של העובדים. גם לך משלמים לזה.
- רני שרעבי: מה שמעניין זה מה שכתוב בשורה התחתונה, שזה עולה מיליון ומשהו. בשורה התחתונה זה לא הגיוני. בהתחלה חשבתי שהתיקון הוא בגלל שהכנסתם נבחרים קודמים.
- אריה לוינגר: כותרת ה"נבחרים" שתדעו שמדובר על פרק של הנהלה כללית.
- רני שרעבי: צריך לחזור לגרסה של ה 2. העובדים הם עובדים. מה הקשר?
- אריה לוינגר: הם מתוקצבים מפרק הנהלה כללית.
- רני שרעבי: בסדר. זה נשאר בהנהלה כללית אבל, כעובדים.
- עדנה סגל: בסדר. השתתפות למוסדות.
- אריה לוינגר: השתתפות בעמותות מקצועיות. זה מה שמשלמים לעובדים על העמותות המקצועיות שהם חברים בהם. 300 ש"ח. יש שתי עמותות. הסתדרות. הפקידים. גם לך משלמים...
- עדנה סגל: לא הבנתי את זה כך. מה זה עבודות קבלניות 400,000 ש"ח?
- אריה לוינגר: זה מגע"ר.

עדנה סגל: הם מקבלים הרבה כסף.

יש פה תרכיבי חיסון. תרכיבי חיסון יש בשנת 2004 והכלב שלי לא עבר חיסון. ב 2004 2000 ש"ח, אח"כ 8,000 ש"ח ואחר כך 14,000 ש"ח כאשר לא עושים כלום.

יואל גמליאל: השנה חיסנו ושמנו שבבים ל 700 כלבים.

עדנה סגל: ביטוח מהנדס. פיטרתם אותו.

אריה לוינגר: זו חובה סטטוטורית. זה לא ביטוח אישי. מבטחים את המחלקה ואת הוועדה.

עדנה סגל: אירועים מיוחדים ושונות, עמוד 17. חגיגות 120 לא מתקצבות מפה.

יקותיאל תנעמי: בדיוק מכאן.

עדנה סגל: למה הוסיפו למוזיאון 130%?

ירון בן-נון: המועצה מתקצבת את החגיגות של יום העצמאות ושל 120. זה לא קשור בכלל למתנ"ס.

עדנה סגל: עמוד 19, שכר קב"ט במחלקת החינוך. אני רואה שהיה 67,000 ש"ח ועכשיו 162,000 ש"ח. למה זה קפץ?

אריה לוינגר: זה שינוי טכני של התאמת הסעיפים.

אריאל מידד: בעמוד 16, בשכר ביטחון רואים שזה ירד מ 160,000 ש"ח ל 59,000 ש"ח.

אריה לוינגר: זו התאמה טכנית של שני סעיפים.

אריאל מידד: העמסה על החלק של החינוך.

עדנה סגל: תקציב הספרייה – נראה שהוא לא מתקצב.

אריה לוינגר: נשאר אותו דבר. זה שכר עובדים בלבד. זה שייך לסוכנות אנחנו משלמים את השכר.

עדנה סגל: אני צריכה לחפש את זה. זה לא עלה בשקל אחד. שנה שעברה והשנה אותו דבר. בדקתי. יש גידול באוכלוסייה בגדרה. אנשים קוראים. חייב לגדול. גידול של 130% במוזיאון, על מה?

עמוד 21, החזקת זקנים במעונות. 2004, 174,000 ש"ח. אחר כך 219,000 ש"ח ובתקציב 2005 134,000 ש"ח. מה קרה?

יואל גמליאל: 13 הלכו לעולמם בחודש אחד.

אריה לוינגר: אלה תקציבים סגורים של מחלקת הרווחה.

ירון בן-נון: תראי כמה תקציבים יש לקשישים בשכר, פה ובמעונות.

עדנה סגל: אני רואה שפה התקציב ירד. זה נראה מאוד תמוהה.

יואל גמליאל: לא ירד.

ירון בן-נון: שכונה תומכת מתוקצבת בדיוק כמו שנה הזאת, 30,000 ש"ח.

עדנה סגל: אני מדברת על החזקת זקנים במעונות - 134,000 ש"ח השנה. למה הוא ירד?

אריאל מידד: יש הקצבה של משרד הרווחה. משרד הרווחה מתקצב אותנו.

אריה לוינגר: אלה תקציבים סגורים שהמשרד מתקצב אותנו.

אריאל מידד: כל מה שאת רואה שם זה חריגה.

ירון בן-נון: יש תקציבים שמקבלים במסגרת מכסות ממשרדי ממשלה שונים. אני יכול לומר שבשנת 2004 ו 2005, לשם דוגמה, למחלקת רווחה, יש הקצבה רק לשכן 30 ילדים במעונות. מסבסדים. משלמים 10 ש"ח ואני שם 700 ש"ח ומשהו. יש לי רק 30. היום. אני עומד במצב כזה בו יש לי עוד 12.

עדנה סגל: פה זה ירד. בגלל זה אני שואלת.

ירון בן-נון: על פניו זה ירד כי זה מה שאני מקבל משם. גם הקשישים של המתנ"ס וגם הקשישים שאנחנו מטפלים בהם באופן ישיר, תראי גם את הביצוע בסוף.

אליהו רדיע: משרד הרווחה. הסעיף הזה סגור. הדיווח הוא של מחלקת רווחה.

עדנה סגל: מרכז סמים פעולות. אני חושבת שזה מעט מאוד. המצב בגדרה חמור ביותר. אני חושבת שהתקצוב שלו עלוב ביותר. הוא לא נמוך, הוא עלוב.

אליהו רדיע: למה מנהל הרווחה לא פה?

עדנה סגל: אם זה התקציב, כנראה שמי שעשה את זה לא רואה מה קורה סביבו.

מרים רוזנצווייג: הועלה מספר פעמים שהמוזיאון קיבל הגדלת תקציב של 130%. אני רוצה לספר מחוויה אישית שלי. בחנוכה קיבלנו הזמנה לטקס פתיחה של חגיגות ה 120. הייתי בטקס שהיה טקס מאוד מרשים. בין היתר הייתה מצגת והיה סרטון. אם יותר מאתנו היו, היו יכולים גם להתרשם. מעבר לכך, אני חושבת שיש מקום להזמין את חברי המועצה למוזיאון. להכין מצגת ולראות מה באמת המוזיאון עושה.

ירון בן-נון: זה יקרה במוזיאון, במתנ"ס, במועצה הדתית וגם בספריה. כולם יראו איפה מושקע כל הכסף שאנחנו נדרשים לאשר כאן היום.

רני שרעבי: זה חלק ממה שדיברנו מקודם. צריך לעשות תוכנית.

מרים רוזנצווייג: איך שמגיעים לאזור המוזיאון רואים שהגינה קיבלה חזות אחרת לגמרי. הרבה דברים נעשים.

עדנה סגל: 130% זה הרבה. נפגעי סמים מקבלים 17,000 ש"ח.

רני שרעבי: המוזיאון חי רק מהמועצה?

עדנה סגל: זה חלק מהרווחה. המועצה צריכה לטפל בזה. רווחה זה מועצה. אני חושבת שצריך להתייחס. תסתובב בכבישים.

מרים רוזנצווייג: אפשר לעשות סיור במוזיאון, לראות מצגת. יכול להיות שאחרי שתבקרי שם תסכימי שצריך יותר. זה לא צריך להיות אחד על חשבון השני.

אריה לוינגר: עד שנת 2000 המועצה המקומית תיקצבה את המוזיאון מדי שנה בשנה. בסוף 1999-2000. בשנת 2000 התקבלה החלטה במועצה ובהנהלת המתנ"ס לאחד את המוזיאון והמתנ"ס. עד 2004 אכן התקציבים של המוזיאון, למעט שכר העובד, יחיאל אברהמי שממשיך להיות מתוקצב דרך המועצה.

אליהו רדיע: מה קרה ב 2004?

אריה לוינגר: בשנת 2004 התקבלה החלטה בהנהלת המתנ"ס ועל ידי הגורמים המובילים במועצה,

אליהו רדיע: פה אתה מטעה.

אריה לוינגר: התקבלה החלטה בהנהלת המתנ"ס. ישבת בהנהלה יחד עם כולם.

אליהו רדיע: לא ישבתי בהנהלה. לא הזמינו אותי להנהלה.

אריה לוינגר: בהנהלת המתנ"ס ישבת. התקבלה החלטה בהנהלת המתנ"ס להפריד את שני הגופים. לכן, לא השתנה שום דבר.

אליהו רדיע: אתה צריך לתת תשובות לדבר הזה.

עדנה סגל: זכור לך כמה תקציב היה לפני שנכנס מתחת למתנ"ס?

אריה לוינגר: בדיוק אותו תקציב. בסך הכל אין שינוי במספר עובדים. יש שם שכר עובד ניקיון, מזכירה ומנהל, שאינו מקבל שכר. בדיוק אותו מספר עובדים. לא

השתנה שם שום דבר. לכן, בגלל ההפרדה המועצה חזרה לתקצב את תקציב המוזיאון באישורכם. הכל היה עניין טכני בלבד.

אליהו רדיע: אני חייב להעיר לעניין ההחלטה שהתקבלה במתנ"ס. ההחלטה של הנהלת המוזיאון להיפרד מהמתנ"ס לא היתה חוקית כיוון שלא היה קוורום לקיומה של אותה ישיבה. לידיעתך. אראה לך פרוטוקול. זה כבר נעשה. 11 איש מתוך 38 היו בישיבה. צריך לפחות 50% מחברי ההנהלה בכדי שתתקבל החלטה. לא משנה. אנחנו נוגעים בנקודה אחת. לא משנה כמה נותנים. מה הבעיה להגיד לנו מה עושים עם תוספת מסוימת? מה עושים עם זה? מה הבעיה? כדי שנצביע בעד התקציב. אני לא מבין את זה.

דוד קוד: אין תוספת.

אליהו רדיע: יש תוספת. תקציב המתנ"ס נשאר אותו תקציב.

ירון בן-נון: אני רוצה לענות לשאלתך ולאחר מכן לגשת להצבעה. בסופו של דבר, בין ההתנתקות שהיתה בשעתו לבין החיבור שהיה כרגע אין שום הבדל בתקציב. בשנה הזאת, מול ישיבה שעשיתי במסגרת הנהלת המוזיאון ועם העומד בראש המוזיאון, אמרתי שבשנת ה 120 הוא צריך לקבל מול תוכניות שהוא הגיש. מדובר בטקס שחנכנו בו את בור הבילויים, כל הפעילויות שקשורות בשנת ה 120 שהמוזיאון יוזם וכל הפעילויות הרגילות שייעשו בתוך המוזיאון בלי שקל אחד בנושא שכר. להערתו של רני, אל מול אישור עקרוני שלי לכל גוף סמך של המועצה. יש הבדל בין עמותה של המועצה לעמותה פרטית. תקבלו תוכנית ברורה. גם מהי תוכנית העבודה וגם את ספר התקציב.

עדנה סגל: נקבל את הפעילויות של המוזיאון, מה הוא הולך לעשות?

ירון בן-נון: כן. תקבלו את זה. גם בתחום החינוך וגם בתחום הרווחה תקבלו. אולי אם היתה יותר מעורבות זה היה נראה אחרת.

אליהו רדיע: השנה לא משלמים הבראה ומענק כולל?

אריה לוינגר: עכשיו אנחנו משלמים. משלמים החודש.

אליהו רדיע: אני מדבר על 2005.

אריה לוינגר: עוד אין הנחיות.

אליהו רדיע: אז אין תקצוב.

- אריה לוינגר: התקצוב נכנס פנימה.
- אליהו רדיע: בסדר. אתייחס לדבר לפני אחרון.
- ירון בן-נון: אני מבקש שזו תהיה ההערה האחרונה. נתתי כאן את מלוא היכולת לזכויות הדיבור. בואו נתקדם, אלא אם יש דברים מהותיים ועקרוניים.
- אליהו רדיע: אני מתייחס לגירעון. על כמה עומד הגירעון? מה קרה השנה? איך כולנו נטפל בגירעון המצטבר שהצטבר בעוד כ 3 מיליון ש"ח השנה? מה התשובות שיש בתקציב עצמו?
- אריה לוינגר: התקציב לא עונה על עניין של גירעון מצטבר. כאשר אישרנו את תוכנית ההבראה חילקנו לכם את התוכנית שאושרה על ידי משרד הפנים. יש לנו פירוט מפורט. אני לא זוכר בעל פה.
- רני שרעבי: משרד הפנים עומד בהתחייבויות שלו?
- אריה לוינגר: כן. קיבלנו את המענק הראשוני. קיבלנו 2.7 מיליון ש"ח.
- אליהו רדיע: לא ראיתי את זה בדו"ח הרבעוני.
- אריה לוינגר: זה לא נכנס.
- אריאל מידד: זה היה אחרי שהוא בדק את הדו"ח הרבעוני.
- רני שרעבי: לא. זה טיפול בחוב המצטבר.
- אריה לוינגר: זה טיפול בחוב המצטבר.
- אליהו רדיע: בדו"ח הרבעוני לא מופיע...
- אריאל מידד: עד שהוא גמר לבדוק את הדו"ח של יוני, עד שהעבירו, באמצע היו חגים. את ההעברה בפועל הוא ביצע רק באוקטובר, את החצי הראשון של המענק. החצי השני, כפי שכתוב בתוכנית, מותנה לאחר הדו"ח המבוקר, לאחר שנסיים את השנה.
- אריה לוינגר: לאחר החציון של 2005.
- רני שרעבי: לאחר בדיקת רבעון א' של 2004 ועמידה ביעדי התוכנית תקבל 3 מיליון ש"ח.
- אריה לוינגר: כן.
- רני שרעבי: לאחר רבעון ב' היה צריך לקבל עוד 3?
- אריאל מידד: יש הלוואה ויש מענק. יש הבדל.
- רני שרעבי: הראשון הלוואה. זה מענק.

אריאל מידד: את המענק קיבלנו במחצית השניה.

רני שרעבי: את ההלוואה קיבלתם?

אריאל מידד: ניתנה לנו אופציה לקחת מהקרנות שלנו במקום לחפש בבנקים. הבנקים לא ששים לתת הלוואות לרשויות. אנחנו בודקים את האפשרות לקחת את ההלוואות מהקרנות שלנו. במילא זו אחת האפשרויות שמשרד הפנים הציע בדיון. נאשר בהתאם.

רני שרעבי: מה החוכמה? הוא נותן הלוואה ואומר ללכת לבנק?

ירון בן-נון: זה בדיוק מה שקרה.

אריה לוינגר: תמיד המדינה ערבה להלוואות.

רני שרעבי: אתה אומר שזה הולך פחות או יותר לפי התוכנית הזאת.

אריאל מידד: במחצית הראשונה. עכשיו אנחנו מסיימים את השנה. יבוא רו"ח ויעשה את הדו"ח המבוקר.

אריה לוינגר: בכל מקרה, במהלך 2006. זה מסתיים לנו.

רני שרעבי: סעיף 11 בתוכנית ההבראה מטפל בגירעון המצטבר. הוא מיושם?

ירון בן-נון: אני מבקש לגשת להצבעה. מי בעד הגשת הצעת התקציב לשנת 2005?

הצבעה:

בעד: 8

נגד: 0

נמנעים: 2.

הצעת התקציב לשנת 2005 אושרה.

ירון בן-נון: אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכולם.

ירון בן נון
ראש המועצה ויו"ר הישיבה

אריה לוינגר
מזכיר המועצה