

פרוטוקול ישיבת מועצה
מספר 7.13
מיום שלישי 23 במרץ 2004

נוכחים:

עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
אבי הררי – סגן ראש המועצה
קרן כצמן – חברת המועצה
אורנה דקל – חברת המועצה
עו"ד יול ברדוש – חבר המועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה
דרור זוננשיין – חבר המועצה
יאיר אפל – חבר המועצה

משתתפים:

עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
אשר שמע – גזבר המועצה.

רשם:

אלי גטר – מזכיר המועצה

על סדר היום:

עמוס עזאני: המועצה המקומית אבן-יהודה פעלה ב-10 השנים האחרונות ללא תקציב מאושר, היחסים מול משרד הפנים לא היו טובים בלשון המעטה, בשל דרך התנהלות המועצה. משרד הפנים ומנהלי הבנקים גילו חוסר אימון במועצה המקומית אבן-יהודה. עם כניסתי לתפקיד פעלתי רבות ליצירת אמון מול משרד הפנים ומול מנהלי הבנקים, נציגי משרד הפנים תולים בנו תקוות רבות. המועצה המקומית אבן-יהודה מדורגת במצב סוצאקונומי גבוה ולכן אבן-יהודה מקבלים פחות מענקים. בשל המצב הגרעוני שקיבלנו מהקדנציה הקודמת ובכדי להביא בשורה חדשה לתושבי אבן-יהודה, בשנתיים הקרובות נאלץ לקצץ בשרותים ולהתייעל כדי שנאזן את התקציב. בהצעת התקציב תבוא לביטוי הורדת הגרעון השוטף נעשה כל מאמץ כדי להוריד את הגרעון המצטבר תוך 5 שנים, אנו נשקוד על תיכנון אורבני, כל אלה יביאו את אבן-יהודה למה שהיתה פעם פנינת השרון, הצעדים אינם פופוליסטים, הם כואבים אך זו הדרך שתוביל לצמיחה. בהכנת הצעת התקציב הושקעה מחשבה רבה, חברי המועצה היו שותפים להתלבטויות, ראוי לציין כי הצעת התקציב מפורטת ויורדת עד לפרטים הקטנים. אני מבקש מגזבר המועצה להביא את עיקרי התקציב בפני חברי המועצה:

אשר שמע: הגירעון המצטבר לתאריך 31 לדצמבר 2002 14589.0 אש"ח.

הגירעון השוטף לשנת 2003 (לא סופי) כ- 7446.0 אש"ח.
הגירעון המצטבר לתאריך 31 לדצמבר 2003 (לא סופי) כ- 21989.0 אש"ח.

הרכב הגירעון השוטף:

הפרשות (ראה עמ' 25 בדברי ההסבר)
הפרשה לפדיון ימי מחלה מר כרמלי
תשלומי פדיון ימי מחלה, מ. הסתגלות,
מ. פרישה ופיצויים בשנת 2003
גירעון שוטף
סה"כ גירעון לשנת 2003 (לא סופי)

4318.0	אש"ח.
154.0	אש"ח.
389.0	אש"ח.
2585.0	אש"ח.
7446.0	אש"ח.

במהלך שנת 2003 קוצץ המענק הכללי המועבר ע"י משרד הפנים לעומת הביצוע בשנת 2002 בסך 2301.0 אש"ח.

הגירעון השוטף בשנת 2003 אילו לא בוצע הקיצוץ האמור מסתכם בסך 284.0 אש"ח.

תכנית ההבראה נדרשת לטפל בגירעון השוטף בסך 3848.0 אש"ח עפ"י הפירוט דלהלן:
גירעון שוטף בשנת 2003 בסך 2585.0 אש"ח.

קיצוץ נוסף שבוצע בשנת 2004 במענק הכללי לעומת 2003 מסתכם בסך 1263.0 אש"ח.

תכנית ההבראה מתפרשת על שנים 2004 – 2005.

מטרתה של תכנית ההבראה היא הבאתה של המועצה המקומית לאיזון תקציבי וזאת ע"י ביצוע צעדי קיצוץ והתייעלות בצד ההוצאות ו/או הגדלת ההכנסות העצמיות.

הצעת התקציב לשנת 2004 אינה מאזנת, סה"כ ההכנסות הצפויות כ- 36640.0 אש"ח וההוצאות הצפויות כ- 38962.0 אש"ח, הגירעון הצפוי בשנת 2004 כ- 2.3 מיליון ₪. במסגרת הדיונים לאישור התקציב במשרד הפנים תבקש הרשות הלוואת מיחזור ארוכת טווח לאיזון התקציב.

הצעת התקציב לשנת 2005 מאזנת בצד ההכנסות וההוצאות ומסתכמת בסך 37024.0 אש"ח.

עיקרי תכנית ההבראה:

הכנסות עצמיות

ארנונה כללית

בשנת 2004 הועלו תעריפי הארנונה ב- 5% למעט הארנונה לתעשייה שנותרה במחירי 2003 עם אישור משרד הפנים את ההעלאה יחוייבו בעלי הנכסים בתוספת הנ"ל.

תחזית הביצוע לשנת 2004 כ- 18.0 מיליון ₪ המהווים 49.13% מסה"כ ההכנסות הצפויות .

תחזית הביצוע לשנת 2005 כ- 19.0 מיליון ₪ המהווים 51.44% מסה"כ ההכנסות הצפויות.

בכדי להגיע לאחוזי גביה כמפורט בדברי ההסבר להצעת התקציב ננקטים בימים אלה הפעולות הבאות:-

1. נשלחו לכל החייבים התראות.
2. משרדי עו"ד מטפלים כיום בכ- 300 חייבים בסכום כולל של כ- 6.0 מיליון ₪, הטיפול נמצא בשלבים שונים התראות, תביעות בבתי משפט והוצאה לפועל. כמו כן מתבצע ע"י משרדי העו"ד איתור כתובות לחייבים שעזבו את הישוב.
3. עובדים החייבים ארנונה ומים סכומי החוב ינוכו במהלך החודשים הקרובים ממשכורתם.
4. בימים אלה החלה ועדת ההנחות לפעול, ואני מקווה כי בתוך חודש תסיים הועדה סיבוב ראשון של דיונים בכל הבקשות, מחלקת הגביה נערכת לשלוח תשובות הועדה לכל מבקשי ההנחות.
5. בשבוע הבא תתכנס ועדת הערר לדיונים בעררים שהוגשו כולל ערר בתי הקולנוע עפ"י הוראת בית המשפט.
6. בשבועות הקרובים תתבצע ע"י החברה שביצעה בשנת 96 את המדידות מדידה של כל אישור התעשייה וכל העסקים האחרים בכל שטח שיפוט אבן-יהודה, כמו כן תבצע החברה לראשונה צילום ומדידה של כל השילוט באבן-יהודה.
7. המועצה בודקת בימים אלה את הפרטת מחלקת הגביה במסגרת המכרז של השלטון המקומי ו/או לחילופין ע"י מכרז עצמאי.
8. בצו הארנונה לשנת 2005 יוקטנו ההנחות המכסימליות ב- 30%.

מים

המועצה סיימה את שנת 2003 בפחת של 17% לעומת פחת של 8% בשנת 2002.

הגורמים העיקריים לפחת הגבוה:

하나. לכ- 20% מצרכני המים נעשו הערכות צריכה מהסיבות הבאות:
- שעונים אינם תקינים.
- שעונים הנמצאים מאחורי גדרות ושערים נעולים.
- הפיכת שעונים ע"י צרכנים.
- רשלנות בקריאת המים ע"י קורא המים.

둘. בחלק מהשטחים הציבוריים אין שעוני מים ו/או שאינם תקינים.

셋. פיצוצים במערכת המים.

תחזית הביצוע לשנת 2004 כ- 4386.0 אש"ח המהווים 12.0% מסה"כ ההכנסות הצפויות.

תחזית הביצוע לשנת 2005 כ- 4386.0 אש"ח המהווים 12% מסה"כ ההכנסות הצפויות.

בכדי להגיע לאחוזי גביה כמפורט בדברי ההסבר להצעת התקציב ננקטות בימים אלה הפעולות הבאות:-

- א. נשלחו לכל החייבים התראות.
- ב. משרדי עו"ד מטפלים בחייבים כמפורט לעיל.
- ג. בסוף חודש מרץ מתוכננת סגירת מים לכ- 80 חייבים שלא ישלמו את חובם עד לתאריך זה.
- ד. קבלן קורא המונים הוחלף מיד בתחילת הקדנציה וכיום מחלקת הגביה מקבלת קריאות אמיתיות.
- ה. בימים אלה החלה המועצה בהחלפת כל המונים שאינם תקינים ובנכסים הפרטיים והציבוריים.

שמירה וביטחון

החל מחודש אפריל 2004 יחויבו כל המגרשים החקלאיים בצד הצפוני של כביש 533 באגרת שמירה.

היטלי פיתוח

תחזית הביצוע לשנת 2004 2544.0 אש"ח המהווים 7% מסה"כ ההכנסות הצפויות.
תחזית הביצוע לשנת 2005 2380.0 אש"ח המהווים 7% מסה"כ ההכנסות הצפויות.

היטלי הפיתוח כוללים:

פירעון הלוואות מהיטלי כבישים וביוב.
הוצאות מחלקת ההנדסה.
תקורה בשיעור 15% מהוצאות מחלקת ההנדסה.

מענק כללי

בשנת 2004 אושר למועצה מענק בסך 619.0 אש"ח המהווה 1.7% מסה"כ ההכנסות הצפויות.

בשנת 2005 תוקצב סעיף המענק הכללי כמו בשנת 2004.

משרד הרווחה

תוקצב בהכנסות ובהוצאות עפ"י הביצוע בשנת 2003 למעט :
הקיצוץ בכוח אדם כפי שיפורט בהמשך.
העברת הסביום לניהול המתנ"ס.

חינוך

הכנסות ממשרד החינוך נרשמו בשנים 2004 – 2005 עפ"י הביצוע בפועל למעט העברות
משרד החינוך עבור הסעות אליו"ט.

הכנסות עצמיות חינוך נרשמו בשנים 2004 – 2005 עפ"י הביצוע בפועל למעט השתתפות
הורים בהסעות תלמידים.
ועדה לקביעת הפירוט של הקיצוץ בהסעות : אבי אייזנמן, אורנה דקל ואשר שמע.

פרעון מלוות

תוקצב עפ"י תחזית החברה לאוטומציה מקדם התייקרויות של 1% + הלוי של פרעון הלוי
חדשה ע"ס 10.0 מליון ל- 15 שנה, בריבית 7%.

השינויים שיוכנסו בהצעת התקציב בסעיפי הפעולות :

- סעיף איכות הסביבה יתוקצב ב- 60.0 אש"ח.
- תקציב המשמר האזרחי יועמד ע"ס 18.0 אש"ח תוספת של 10.0 אש"ח.
- סעיף הועד למען החייל יתוקצב ב- 10.0 אש"ח למתנות למתגייסים.
- סעיף הקצבות יתוקצב ב- 30.0 אש"ח, מתוך סכום זה יתוקצב סניף בני עקיבא בסך 18.0 אש"ח.
- סעיפי השתתפות בשכר קב"ס, דמי חבר והשתלמויות בחינוך יתוקצבו ב- 20.0 אש"ח.
- סכום של 31.0 אש"ח שמתוקצב באירועים וטכסים יועבר למתנ"ס, בסכום זה ירכוש המתנ"ס דגלי לאום, דגלי המושבה וגרלנדות. לקראת אירועי יום העצמאות וכמו כן ארגון וביצוע ערב לזכרו של רבין.
- העברת האחריות לאחזקה שוטפת של אולם הספורט למתנ"ס
- 100.0 אש"ח תוספת לתקציב הסעות בשנת 2004.

מכרזים וחוזים שנתיים :

יש לפרסם מכרזים לעבודות שוטפות לקבלנים שהחווה שלהם הסתיים כגון עבודות חשמל,
גינות וטאונט כבישים.
יש לסכם עם הקבלנים ו/או לפרסם מכרז חדש בנושאים פינוי גזם, פינוי אשפה ביתית ופינוי
מכולות.

מועצה דתית 500.0 אש"ח לא מתואם עם המועצה הדתית הנוכחית.

התקיים הדיון בהצעת התקציב במהלך הדיון עלו ההסתייגויות הבאות :

1. תקציב חינוך – המועצה מינתה את מ"מ ראש המועצה מר אבי אייזנמן, יו"ר ועדת
החינוך הגב' אורנה דקל ומר אשר שמע גזבר המועצה, לבדיקת מערך ההסעות. עליהם
להביא לישיבת המועצה הקרובה הצעה מסודרת לקיצוץ מערך ההסעות.

2. עמוס עזאני : בענין ביה"ס הדסים

- א. אנו דורשים להפריד את ביה"ס מהכפר.
- ב. יש להפנות הצעת תקציב לביה"ס
- ג. משרד החינוך קבע תשלום בסך 645 ש"ח לתלמיד. סכום זה יועבר להדסים,
הבטחתי לוועד המנהל כי לכשישונה ההסכם עם הדסים ויקבע ע"י הוועד המנהל כי
אנחנו צריכים לשלם 850 ש"ח לתלמיד נמצא את התקציב ונדאג להעבירו להדסים.

3. נחמיה יעקב – אני מסתייג מההצעה המוצעת לקצץ בתקציב המועצה הדתית ולהעמיד תקציב ללא תאום ושאינו ריאלי, דבר שיביא פעם נוספת לדיון בוועדת שרים.

4. אבי אייזנמן – א. כל חיסכון שיושג בסעיף תקציבי לא יועבר לטובת כיסוי גרעונות, אלא למען צרכים שעליהם יוחלט במליאת המועצה.

ב. כל גוף נתמך ע"י המועצה צריך להיות שקוף ופתוח לביקורת המועצה, לדוגמא צופים, בני עקיבא.

לאחר דיון והעלאת ההסתייגויות כפי שצויין מוגשת הצעת החלטה:

המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2004-5 כפי שהוגש לחברי המועצה, כפוף לשינויים שהובאו ע"י גזבר המועצה וכפוף להסתייגויות כפי שהועלו ע"י חברי המועצה.

הצבעה פה אחד.

עמוס עזאני

ראש המועצה

אלי גטר

מזכיר המועצה