

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא תקציב לשנת 2011

מיום 22.2.11

משתתפים : גב' טלי פלוסקוב, ראש העיר
מר מקסים אוקנין, מ"מ וסגן ראש העיר
מר משה קווס, סגן ראש העיר
מר משה אדרי, סגן ראש העיר
גב' מרים שימן, חברת מועצה
מר בני בן שושן, חבר מועצה
מר חיים מזרחי, חבר מועצה
מר בוריס סנדלרסקי, חבר מועצה (מועד הגעה 19:15)
מר יצחק וייס, חבר מועצה (מועד הגעה 19:07)
מר שלמה מונסונגו, חבר מועצה
מר אורון קליימן, חבר מועצה
מר מתי רוז, חבר מועצה
מר דודו אוחנונה, חבר מועצה
מר דודו שי, חבר מועצה

נוכחים : מר רמי נבון, מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
מר שמעון בארי, מבקר העירייה
גב' דורית חורב, מנהלת מחלקת גבייה
מר ולד סנדלרסקי, עוזר ראש העירייה

נעדרת : גב' נעמי מיצד, חברת מועצה

רשמה פרוטוקול : גב' ענת אמר, מנהלת לשכת ראש העירייה

על סדר היום :

אישור הצעת תקציב לשנת 2011 ע"ס 134,517,950 ₪. התקציב כולל הוצאות מותנות בהכנסה ע"ס 2,543,000 ש"ח.

מועד פתיחת הישיבה 19:05

ראש העיר פותחת את ישיבת המועצה בנושא אישור הצעת תקציב לשנת 2011 ע"ס 134,517,950 ש. התקציב כולל הוצאות מותנות בהכנסה ע"ס 2,543,000 ש"ח.

גזברית העירייה הגב' רינה יוסף מציגה את התקציב ולאחר מכן יתקיים דיון .

רינה יוסף – לפני שנעבור על נתוני התקציב לשנת 2011 אציג מספר נתונים כספיים לפניכם כמה שנים אחורה החל משנת 2006 בכדי שתוכלו לקבל פרספקטיבה השוואתית על התנהלות העירייה בשנים האחרונות.

הוצגו :

- תמצית נתונים כספיים לשנת 2006 – 2011 .
ניתן לראות שלאורך השנים מסגרת התקציב עמדה על סך של כ-124 מלש"ח . הרשות שמרה על איזון תקציבי . בשנת 2011 תקציב ללא מחזור הלוואות מסתכם בכ-122.7 מלש"ח מהם כ-2.5 מלש"ח מותנה . על מנת לעמוד במסגרת התקציב , תבוצע תוכנית התייעלות לצורך הקטנת הוצאות ובמקביל פעולות שונות להגדלת ההכנסות .
פרעון מלוות ירד מסך של כ-10.3 מלש"ח בשנת 2006 (8.2% מסה"כ ההכנסות) לכ-7.5 מלש"ח בשנת 2010 (6% מההכנסות) . עם ביצוע מחזור הלוואות בשנת 2011 פרעון המלוות צפוי לעמוד על סך כ-6.3 מלש"ח .
הגרעון הנצבר ירד מסך של כ-22.7 מלש"ח בשנת 2006 ל-15.3 מלש"ח בשנת 2010 .
- תקציב הכנסות לשנים 2006 – 2011 .
הכנסות עצמיות מהוות כ-50% מכלל ההכנסות . הכנסות בגין גביית ארנונה מהוות כ-60% מההכנסות העצמיות . בשנת 2006 הכנסות מגביית ארנונה היו כ-36.1 מלש"ח (56% מההכנסות העצמיות) בשנת 2010 חל גידול של כ-5% בהכנסות מגביית ארנונה (תעריפי הארנונה עודכנו ב-1.4%) בהשוואה לשנת 2009 , זאת למרות שבשנת 2010 מח' הגבייה נתנה שרותי גביה לתאגיד המים . הגידול בהכנסות התאפשר הודות לעבודה מאומצת של עובדי המחלקה .
בשנת 2011 צפוי גידול של 5% בגביית ארנונה עקב הוספת שטחים נוספים לשטחה של ערד וביצוע סקר נכסים .
- הכנסות הרשות בגין מענקי משרד הפנים - מענקי משרדי הממשלה בין השנים 2009 – 2010 היו בגובה של 28 מליון ש"ח (בשנים קודמות המענקים היו גבוהים יותר) . בשנת 2011 תוקצבו מענקי משרד הפנים על סך של כ-23 מלש"ח מזה 1 מלש"ח מותנה . לא תוקצבו מענקים חד פעמיים , על מנת לגשר על הפער במקורות ההכנסה . סוכם עם משרד הפנים על אישור הלוואה בסך 5 מליון ש"ח (בנוסף ל-4 מלש"ח הלוואה בגין הכנסות מישור רותם לצורך איזון תקציב שוטף . מימוש הלוואה מותנה באי קבלת מענקים . בהסתמך על נתוני שנים קודמות , קיים סיכוי סביר שנקבל מענקים ולא נממש את האישור ללקיחת הלוואה , בדומה למהלך שבוצע בשנת 2010 .
- הכנסות – הצעת תקציב 2011
ארנונה – תקציב 2011 מניח גידול של 7% בנטרול התקציב המותנה גידול של כ-5% בדומה לגידול שחל בשנת 2010 . בהכנסות מגבייה בגין מים ירידה משמעותית , לא תהיינה הכנסות מהמים עקב המעבר לתאגיד תוקצבה הכנסה בגין חובות של תושבים טרם המעבר לתאגיד .
הכנסות עצמיות חינוך גידול בגין שכר הלימוד לגילאי 3 שנגבה מההורים .
עצמיות רווחה ללא שינוי משנה קודמת .

- הוצאות – הצעת תקציב 2011
תקציב השכר כולל יישום הסכמי שכר, במקביל קוצצו בעירייה שעות נוספות, חל צמצום במס' עובדים שעתיים, איוש משרות של עובדים שפרשו- יבחן בקפידה.
- נתונים כספיים בתחום החינוך שנים 2006 – 2011.
הוצאות חינוך – הכנסות בגין חינוך לאורך השנים עומדות על סך של כ- 11 מלש"ח בעוד שההוצאות עלו מ- 17.9 מלש"ח בשנת 2006 ל- 25.2 מלש"ח בשנת 2010.
סבסוד הוצאות החינוך ע"י הרשות במגמת עלייה.
בשנת 2006 אחוז הסבסוד הסתכם בכ- 40% וההוצאות על החינוך היוו 16% מסה"כ התקציב. בשנת 2010 אחוז הסבסוד עמד על כ- 55%, כאשר ההוצאה על חינוך מהווה 21.6% (אחוז סבסוד חינוך ממוצע ארצי של 25% - נתוני 2008).
- נתונים כספיים בתחום הרווחה לשנים 2006 – 2011.
הוצאות רווחה- ההכנסות ממשרד הרווחה הולכות ועולות ובמקביל ההוצאות. אחוז הסבסוד נשאר לאורך השנים סביב ה- 30% בהתאמה לממוצע הארצי ולממוצע המקבץ.

טלי פלוסקוב – הצעת התקציב לשנת 2011 הסתיימה האם יש שאלות?

דודי אוחנונה – מבקש לצטט את הערותי לפרוטוקול.

1. מבקש לציין כי חל שיפור בישיבת התקציב הנוכחית בהשוואה לישיבת התקציב הקודמת בה לא ניתנו כל הסברים.
2. ראש העיר האשימה את קודמה גדעון בר לב שאיזן כל שנה את התקציב בעזרת הלוואה בסך 4 מליון ש"ח והיא מראה לנו שבהגשת תקציב לשנת 2011 היא תהיה הרבה יותר גמישה בנושא הזה. מעבר ל- 4 מליון ש"ח היא מציגה לנו הלוואה חדשה של 5 מליון ש"ח לאיזון התקציב ואנחנו שומעים שישתדלו מאוד לא לבצע אותה ושהיא תהפוך למענקים אך בפועל כרגע מתקצבת הלוואה לאיזון התקציב. מעבר לכך את מעלה את הארנונה בשיעור בלתי סביר לחלוטין בשיעור של 2.6 מליון ש"ח, גידול בגבייה.

טלי פלוסקוב – התעריפים לא יעלו, הגבייה תתבצע.

דודי אוחנונה – מחזור הלוואות שהיה צריך להשתמש בהן לדברים אחרים לטובת העיר, משמש לטובת כיסוי גרעון תקציבי.
תאגיד המים והביוב דבר רע לתושבים, הדבר הטוב ביותר הוא התשלום לעירייה החוזר עבור השקעותיה לטובת פיתוח בתי ספר, מבנים, גנני ילדים לרווחת התושבים אך כל התקציב המתקבל מהתאגיד מופנים לאיזון התקציב.
מענקים מותנים לפיתוח ממשרד הפנים יועברו אף הם אם יגיעו יופנו לאיזון התקציב במקום לפיתוח.
תקציב המתנ"ס 25% מתוכו עבר למותנה, לא בגלל שהמתנ"ס יכול להסתדר ללא 25%, זהו הגוף שצריך לשלם עבור מחלות התקציב.

הבטחת לנו עיר נוער בחזון 2020 אך ב- 2020 תהיה לנו עיר ללא נוער בקצב הזה.
התקציב המוצג לנו היום 15 מליון ש"ח ממנו הם לא כספים ששייכים לתקציב אלא כספים שנלקחים לאיזון התקציב, זה מעבר לכל סכום הגיוני, סכום המורכב מהלוואות ומענקים ומופנה לאיזון התקציב.
גם אם תצליחו להביא חלק מה-כסף של ההלוואות בתור מענקים תקציב 2012 לא תצליחו לעמוד בתשלומים, העיר לא יכולה להסתמך על 15 מליון ש"ח שהוא כסף וירטואלי- לא קיים.
יש לבנות תקציב ממה שיש בפועל ולא מתחזיות.

רינה יוסף- גזברית העירייה – 2.9 מליון שדודי הזכיר, מדובר בהחזר הלוואות בעלים של התאגיד בגין מכירת נכסי העירייה, הרשות יכולה להשתמש בה להחזר הלוואות מים וביוב או לאיזון תקציב שוטף או לגירעון נצבר שזה בדיוק הסדר ולא לשיפוץ בתי ספר.

נתוני 2006 הוצגו בפניכם בכדי שתוכלו להיווכח כי לאורך השנים קיבלנו כספים ממשרד הפנים סדר גודל של 28 מליון ₪, אין סיבה שב- 2011 נקבל 23 מליון ₪ מאחר ומשרד הפנים לא יכול כעת להתחייב על מענקים חד פעמיים או רזרבות שר, אנו מאשרים הלוואה אך עדיין לא לוקחים אותה כי הנחת העבודה היא שכן נקבל מענקים. במצב הקיים הוחלט לא לבצע תוכנית התייעלות דרסטית ובלתי הפיכה, אלא על צעדי התייעלות שקולים. במידה ובמהלך השנה ניוכח לדעת שאין די בצעדים אלה- ינקטו צעדים נוספים. הוצאות שהן מותנות בהכנסה לא יבוצע עד לקבלת ההכנסות להבנתו בחרנו באלטרנטיבה הסבירה וההגיונית יותר.

3. דודי אוחוננה- ביקשתי בישיבות קודמות שיצא פרסום בעיתונות המקומית של מועדי ישיבות המועצה ועד לרגע זה לא יצא פרסום, ביקשת לבדוק זאת ולא נענית.

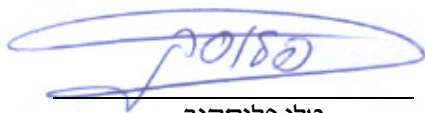
טלי פלוסקוב – האם יש שאלות נוספות

נערכה הצבעה:

| <u>נמנע</u> | <u>נגד</u> | <u>בעד</u> |
|-------------|-------------------------|--|
| ----- | דודו אוחוננה דודו שי | טלי פלוסקוב מקסים אוקנין משה קווס משה אדרי מרים שימן בני בן שושן חיים מזרחי בוריס סנדלרסקי יצחק וייס שלמה מונסונגו אורון קליימן מתי רוז |

החלטה: מועצת העיר מאשרת את תקציב לשנת 2011 ע"ס 134,517,950 ₪. התקציב כולל הוצאות מותנות בהכנסה ע"ס 2,543,000 ש"ח.

ישיבת המועצה ננעלת 19: 50.



טלי פלוסקוב
ראש העיר