



**מועצת עיר החמש-עשרה - ישיבה שלא מן המניין מס' 62**

**מיום 31.12.2006**

**פרוטוקול מס' - 304**

**ה"ה חברי המועצה:**

**מוטי ששון** ראש העיר

**אהרון איסרס** חבר מועצת העיר

**יעקב בבלי** חבר מועצת העיר

**שמואל ברטנשטיין** חבר מועצת העיר

**עמוס ברנס** חבר מועצת העיר

גדי וקס חבר מועצת העיר

חיים זברלו חבר מועצת העיר

ניסן זכריה חבר מועצת העיר

יאיר טאו חבר מועצת העיר

עמוס ירושלמי חבר מועצת העיר

יואל ישורון חבר מועצת העיר

יוסף כהן חבר מועצת העיר

רועי כהן חבר מועצת העיר

יוליה מלינובסקי חברת מועצת העיר

ניסים זאב חי חבר מועצת העיר

אלי נעים חבר מועצת העיר

דקלה צדוק חברת מועצת העיר

יהודה קהתי חבר מועצת העיר

דרור קריטי חבר מועצת העיר

משה רינת חבר מועצת העיר

דוד שלום חבר מועצת העיר

אילן לוי חבר מועצת העיר

מיכאל לויט חבר מועצת העיר

זאב סיון חבר מועצת העיר

מיקי שמריהו חבר מועצת העיר

#### **נעדרו:**

חנה הרצמן מנכ"לית העירייה

יצחק וידבסקי גזבר העירייה

אריק מולה סגן גזבר העירייה

עו"ד ליפא י' קמינר יועץ משפטי לעירייה

#### **כ"כ נכחו:**

**על סדר היום:**

1. אישור עדכון תקציב 2006.

**ריכוז החלטות משיבת מועצת העיר שלא מן המניין 62 מיום 31.12.2006**

**פרוטוקול מס' 304**

1. ההצעה אושרה.

מוטי ששון : ערב טוב, אני פותח ישיבה שלא מן המניין 62, על סדר היום עדכון התקציב

של 2006, וידבסקי בבקשה.

**1. עדכון תקציב 2006.**

יצחק וידבסקי: ערב טוב לכולם. כפי שהעברנו לכם עדכון התקציב התקציב הרגיל לשנת 2006. אנחנו מעדכנים את התקציב ב-0.7% שזה עדכון מאוד מאוד קטן. עיקרו בהוצאה להפרשה בגין משפט נגד עיריית חולון (האמת שזה נגד רוב הערים המשתתפות בחברות באיגוד ערים ביוב) כ-4 מיליון שקלים, והיתרה של כ-1.783 מיליון, סעיפים שונים אחרים.

במקביל יש לנו העלאה בהכנסות, ואז התקציב המעודכן הוא 829,544,800 ואנחנו מבקשים מהמועצה המכובדת לאשר את זה. תודה.

רועי כהן : קודם כל, אני רוצה להבין גם מגזבר העירייה, מתי נודע על הנושא הזה של ה-4 מיליון שקלים שצריך להוסיף בהוצאות? כי לפי סעיף 205 לחוק פקודת העיריות, שנת הכספים לכל העיריות תתחיל ב-1 בינואר של כל שנה, מה שאומר שהיא מסתיימת ב-31 לדצמבר, שזה קרי היום.

זה אומר שהיום להביא עדכון לתקציב, כאשר אנחנו ממש בפתחה של שנה תקציבית חדשה, זה נראה לי טעם לפגם ואיזושהי התנהלות לא תקינה. התנהלות שלמרות כל הנושא שהתקציב מאוזן והכל, לדעתי זה משהו שצורם במערכת הגלגלים.

דבר נוסף, אנחנו פעם אחר פעם – נדמה לי שזה העדכון השני שאנחנו עושים במהלך השנה הזאת. רציתי לדעת גם ברמת מדיניות של הגזברות ושל התקציבים, מדוע בתחילת השנה ההערכה היא- לא אומר מדוייקת, אבל שתיתן תמונת מצב שלמה על המדיניות של העירייה, ולא נצטרך לעשות תיקונים פעם אחר פעם. תודה.

מוטי ששון: רועי, גם המדינה עושה לפעמים כמה פעמים עדכוני תקציב. אנחנו נוהגים פעם אחת לעשות עדכון תקציב.

עכשיו תדע, כשאתה מתכנן תקציב, אתה מתכנן אותו- מגיע היום לאישור- נגיד תקציב 2007 עובדים עליו מיולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר. אתה לא

יכול לנתח ולהעריך בחיזוי בוודאות מוחלטת של 100%, מה תהיה ההוצאה בסוף דצמבר 2007. לכן הכל מבוסס על אומדנים. לפעמים נכנסים לך כל מיני דברים בלתי צפויים.

מה שקרה כאן, את הנושא של ההפרשה-

יצחק וידבסקי: בוא אני אסביר לך. במקום לשבח אותנו, איך אומרים, אתה מעיר הערה ואני חושב שאתה לא צודק.

רועי כהן: אני שאלתי שאלה, אני לא אמרתי-

יצחק וידבסקי: למרות שלא הכנסנו את זה לפה, אבל אתן לך דוגמא מה קורה בתקציבי רשויות מקומיות.

ב-28 לדצמבר 2006, הודיעו לראש העיר: כבי' ראש העיר, אמרו לו, בגלל שאתה ראש עיר שמוביל את אחת העיריות הטובות בארץ, זכית בפרס. לגבי פרס מים הגדירו את הסכום – 308 אלף שקל למיטב זכרוני; לגבי הפרס למצויינות בניהול כספי, אמרו זה בין 700- תאמין לי, הם עצמם עוד לא יודעים עד הסוף – בין 700 אלף ל-800 אלף.

זה נודע לעיריית חולון בשלהי חודש דצמבר. זה לא נמצא עדיין פה.

אם היינו רציניים, היינו צריכים גם להכניס את זה, לעדכן עדכון בע"פ.

עכשיו, יש הוצאות מסויימות כגון ההפרשה הזאת. התברר לנו שהכנסות מסויימות עלו על האומדן. מה עירייה מסודרת עושה? במקום לזרוק את זה לשנת 2007, או ליצור עודפים מדומים, מתאימים את התקציב. בפערים מאוד מאוד קטנים – אתה רואה, 0.7% - שבעצם תיאורטית יכולת להשאיר את זה ולעשות חריגות. אבל אנחנו לא רוצים לעשות חריגות, ומביאים את המידע לחברי המועצה מוקדם יותר מאשר הדו"ח הכספי, שתקבל אותו באוגוסט. אז היום אתה יודע. והרי הם יותר מתואמים, שיהיו מתאימים למציאות.

רועי כהן: אבל התביעה הזאת לא היתה מהיום.

יצחק וידבסקי: אבל לגבי ההפרשה, 1. אני צריך מקורות ו-2. אני צריך תיאום עם עוה"ד.

רועי כהן: כלומר, אם לא היה הכנסות זה אומר שהיה גרעון בגלל התביעה הזאת?

יצחק וידבסקי : תקשיב. 1. גרעון לא היה.

רועי כהן : אז בוא תסביר. אתה לא מסביר. אתה הולך סחור-סחור ואתה לא מסביר. מתי ידעת על התביעה הזאת, ולמה לא יידעת את חברי המועצה על זה שיש תביעה שיכולה לסכן את העירייה ב-4 מיליון ₪. מתי ידעת את זה?

מוטי ששון : רועי, כל הזמן יש תביעות.

רועי כהן : בסדר, אז אנחנו צריכים לדעת. זה לא סכום של 100 אלף. זה 4 מיליון שקלים שאתה מאשר, ואם אתה אומר שלא היתה הכנסה – זה אומר שזה היה גרעון?

יצחק וידבסקי : לגבי תביעות משפטיות והנושא של הפרשות, זה לא דיוק מתמטי. אני אישית, במקרה, מלווה את התביעה הזאת, למרות שהיא נגד כל חברות האיגוד.

אין דיעה ברורה על רמת הסיכון. יושבים, מתייעצים ומחליטים, עד רמת הסיכון – ואותה כותבים במסגרת הפרשה. אם אין מקורות להפרשה, אתה מפריש-יש מקורות. תביעה כזאת יכולה להתנהל גם שנתיים, 3, 4, 5,

רועי כהן : אבל יש לך את המינימום,

יצחק וידבסקי : פס"ד יכול להינתן עוד 5 שנים, אנחנו יכולים גם לזכות ואז ההפרשה תחזור בעצם. זה עושים מבחינת בטחון.

שמואל ברטנשטיין : (מדברים יחד) אני מעלה את העניין הזה כבר לא פעם ראשונה, שמוגש לנו עדכון בשלבים מאוד מאוחרים של השנה ואנחנו שומעים כל פעם הסברים כאלה ואחרים, ולצערי הרב אני עדיין לא מקבל אותם.

רק בשביל לעשות טיפה סדר בעניינים, אני פשוט צריך לחזור על מה שמקובל, שתקציב העירייה כמו תקציב בכל מקום אחר, הוא תוכנית עבודה לשנה או לתקופה כלשהי. ותוכנית עבודה, אי אפשר לעדכן אותה רטרואקטיבית, כי אז כאילו אנחנו מסמנים את המטרה אחרי שירינו את החץ. וכל ההסברים שהגזבר יודע להסביר עכשיו, זה דברים נקודתיים והם לא עונים על הכשל העקרוני שאני שואל עליו. אני טוען שהוא לא בסדר.

זה גם לא העדכון הראשון, דרך אגב, כמו שטרחת לענות לחברי.

אני מחזיק פה ניירות שקיבלנו הביתה. ב-29 (אני לא יודע אפילו מה להגיד לכם קודם), ב-29.10 (לא כל כך מזמן), הבאתם לעדכון של התקציב. תשמעו, לגיטימי לעשות עדכון של התקציב במהלך השנה, בתנאי שיש לו פרק זמן לנהוג לפי התוכנית החדשה.

ב-29.10 הבאתם עדכון תקציבי למועצת העיר, על 20 וכמה מיליון שקל ואישרתם. זה פחות או יותר ההזדמנות האחרונה לעשות איזשהו עדכון, גם כן לא גדול, של אחוזים בודדים, ולפעול לפיו.

אפשר גם לסטות מהתקציב. הרי זה תוכנית, אף אחד לא מצפה שמישהו יפגע ב-100% בתוכנית. אלא ראש העיר, אולי, מצפה מהגזבר ובגלל זה הוא עושה את כל הלהטוטים האלה.

זמן קצר אחרי זה, הכינו בגזברות את הדו"ח לשלושת-רבעי שנה, ל-30.9.2006, ושם בהסברים שכותב הגזבר הוא אומר ש"אנחנו מעדכנים את מה שצריכים לעדכן, ועיריית חולון תצליח לסיים את שנת התקציב לא רק ללא גרעון, אלא גם ללא חריגה מסכום התקציב השנתי כולו". אז עכשיו אתם מביאים עוד פעם, שכן יש חריגה מסכום התקציב וצריך לעדכן עוד פעם את התקציב.

זאת אומרת, אתם מצהירים על עצמכם שלא רק שאתם לא יודעים לתכנן שנה קדימה, אתם לא יודעים לתכנן חודש וחצי קדימה. אז לפי דעתי, האישור הזה הוא לא במקום. זה פשוט התחכמות. אתם מנסים לפגוע למטרה- לפי דעתי גם לשוא, כי מי שהצליח לעשות את התקציב בדיוק של 0.7% אז או שידחה את הדברים האלה שבכל זאת קיבלת פרס. אף אחד לא יאשים אותך על זה שקיבלת פרס. אין לזה שום משמעות לעדכון שמונח לפנינו. תקבל כמה פרסים שאתה רוצה ב-31 לדצמבר.

אריק מולה: רציתי להגיד שעיקר השינויים פה, הם יותר ברמה של רישומים למאזן. כלומר לא יהיה צמצום מיידי כרגע של 4 מיליון שקל לשום תובע, אלא זה יהיה רשום במאזן לטובת תביעות.

ככה שלעשות את העדכונים בדקה ה-90 זה לא כל כך נורא. אנחנו בסה"כ

מתאימים יותר את התקציב למצב בשטח.

שמואל ברטנשטיין: אבל תקציב זה לא מאזן. בשביל זה יש מאזן ויש תקציב. זה שני דברים

שונים. הפכתם את התקציב למאזן. (מדברים יחד)

אריק מולה: דבר שני, למשל רינת השיג 300 אלף שקל ממשרד התחבורה, לפעולות של זהירות בדרכים. אז את זה קיבלנו ממש בחודש האחרון, אחרי שאישרנו את העדכון תקציב.

דבר נוסף, קיבלנו 250 אלף שקל ממרכז השלטון המקומי, כתרומה לקשישים. זה כסף שהגיע בשבוע או שבועיים האחרונים. למה לא לרשום את זה בתקציב. (מדברים יחד)

מוטי ששון: מי בעד עדכון התקציב לשנת 2006, כפי שהוגש ע"י הגזבר, מסמך מיום ה-21.12.2006.

מי בעד עדכון התקציב?

**נערכת הצבעה:**

**בעד: 13**

**נגד: 7**

**נמנע: 1**

**ה ח ל ט ה: ההצעה אושרה.**

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

**הישיבה נעולה.**

מוטי ששון  
ראש העיר

נתי לרנר  
ע/ראש העיר



עדכון תקציב 2006