



עיריית יבנה

תמליל

ישיבת ועדת כספים

מיום שני, א' בשבט תשע"ט, 07.01.2019

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

www.bonuspro.net

תמליל מישיבת ועדת כספים

מיום שני, א' בשבט תשע"ט, 07.01.2019

נוכחים:

1. יו"ר הוועדה - ד"ר אהוד ויצמן
2. חבר הוועדה - מר חיים מסינג
3. חבר הוועדה - מר תם ליפשיץ
4. חבר הוועדה - מר מאיר שטרית
5. חבר הוועדה - מר יהודה דנינו
6. חבר הוועדה - מר אלי מזוז
7. חבר הוועדה - מר רועי גבאי

חסרים:

8. חבר הוועדה - עו"ד מאיר דהן
9. חבר הוועדה - מר שחר סימנה

משתתפים:

1. מנכ"ל העירייה - מר דוד שטרית
2. גזברית העירייה - גב' תמר קופר
3. רואה חשבון - מר שמוליק גבע
4. מזכירות העירייה - גב' יעל יצחק פור

על סדר היום:

1. דו"ח מבוקר לשנת 2017.
2. הנחת דו"חות כספיים רבעון ראשון ושני 2018.
3. דו"ח כספי רבעון שלישי 2018.
4. הצעת תקציב לשנת 2019.

ד"ר אהוד ויצמן: ערב טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבתה הראשונה של ועדת הכספים בקדנציה הזו. מברך את החברים החדשים שהצטרפו. חברי הוועדה שנמצאים פה: מאיר שטרית, יהודה דנינו, תם לפשיץ, חיים מסינג ורועי גבאי. יו"ר הוועדה – אהוד ויצמן. יש לנו מספר דוחות שאנחנו צריכים לדון בהם. סדר הפגישה להיום, אני מציע אותו כך. יש לנו דוח מבוקר לשנת 2017. יש לנו דוח סרוק חיצוני ל-2018. יש שני דוחות רבעוניים. רבעון 1 ורבעון 3. ויש לנו את תקציב 2019 שאנחנו צריכים לאשר לקראת השנה הבאה. לגבי הדוחות, שמוליק, מי שלא מכיר, הוא רואה החשבון שלנו. הוא ייתן סקירה על דוח 2017 המבוקר ועל החציון מ-2018.

רועי גבאי: אתה רוצה להתחיל עם אלה של העדכון? הדוחות הרבעוניים?

ד"ר אהוד ויצמן: לא, אני מציע שאנחנו נסגור קודם את הסריקה שכרגע דיברתי עליה ואחרי זה נוכל לדון בניחותא ב-2018, 19, מה שתרצו. שמוליק, בבקשה.

2. דו"ח מבוקר לשנת 2017.

רו"ח שמוליק גבע: נתחיל בדוח המבוקר לשנת 2017. בוקר טוב לכולם. שמוליק גבע, רואה חשבון של העירייה. רק כדי שלא יהיה בלבול. הדוחות המבוקרים, מבוקרים על ידי רואי חשבון שממונים על ידי משרד הפנים, זה לא אנחנו. משרד הפנים ממנה לרשויות רואי חשבון, שתפקידם הוא אך ורק עריכת הדוחות הכספיים. במקרה שלנו זה משרד השנה אדחוח הלוי. ובסבב של אחת לחמש שנים הם מתחלפים. הדוחות הכספיים לשנת 2017 צריכים להיות נדונים גם בוועדת הכספים וגם במליאה ולהיות מאושרים. ואני מציע שנתחיל בדיון על התקציב הרגיל, וסקירה קצרה על התקציב הרגיל. ברשויות מקומיות, באופן כללי, בכוונה כמה מילים קטנות של הסבר. מי שלא מכיר, רשות מקומית עובדת בחשבונאות לפי שיטת הקרנות. יש שלוש קרנות לרשות מקומית. קרן ראשונה זה התקציב הרגיל. הקרן השנייה זה התב"רים, מה שנקרא תקציב בלתי רגיל. והקרן השלישית זו הקרן לעבודות פיתוח. אלה שלוש הקרנות. והחשבונאות, כללי החשבונאות הם כללים שנקבעים על ידי משרד הפנים.

מאיר שיטרית: מה ההבדל בין הקרן לתקציב בלתי רגיל לקרנות פיתוח?

רו"ח שמוליק גבע: התקציב הרגיל,

מאיר שיטרית: לא, הבלתי רגיל. אמרת שלוש קרנות. תקציב רגיל, תקציב בלתי רגיל וקרנות פיתוח.

רו"ח שמוליק גבע: הקרן לעבודות פיתוח. ככה היא נקראת. זה השם שלה. הקרן לעבודות פיתוח. ההבדל בין התקציב הבלתי רגיל, תב"רים, לקרן לעבודות פיתוח זה שהקרן לעבודות פיתוח זו קרן שמיועדת לביצוע עבודות בעתיד, שעוד לא החלטת עליהם היום. תב"ר זה משהו שהחלטת עליו היום. הקרן אוגרת כספים לעבודות עתידיות שעוד לא החלטת. והקרן לעבודות פיתוח משמשת כמקור תקציבי לתב"רים.

מאיר שיטרית: ומאיפה הכסף הזה?

רו"ח שמוליק גבע: מהרבה מקורות. חלק זה מקורות חיצוניים. למשל היטלי

השבחה.. קרן לעבודות פיתוח זה שם כללי להרבה קרנות. יש קרן לעבודות פיתוח מהיטלי השבחה, ששם נכנסים היטלי השבחה, חלף היטלי השבחה מממ"י וכו', מרמ"י היום.

מאיר שיטריט: מי מחליט מה יעשו עם הכסף?

רו"ח שמוליק גבע: מליאת העיר. במסגרת החלטות מליאה על אישור תב"רים.

מאיר שיטריט: העירייה דנה באמת באישור דבר כזה בכלל?

רו"ח שמוליק גבע: בוודאי. כל תב"ר מגיע לאישור.

מאיר שיטריט: לא, זה לא דיון. להביא תב"ר לאישור זה לא נקרא דיון. דיון זה שלמשל עכשיו יש כמה כסף יש בקרנות פיתוח עכשיו?

רו"ח שמוליק גבע: בשנייה זו היום?

מאיר שיטריט: כן. סוף שנה.

רו"ח שמוליק גבע: כן. אם היה לי פה את הנתונים של הנהלת חשבונות, בשנייה הייתי נותן לך.

מאיר שיטריט: אז לסוף השנה נגיד.

רו"ח שמוליק גבע: כן. בעיקרון כן. יש את הנתונים, אין בעיה. הוא מנוהל באופן שוטף.

ד"ר אהוד ויצמן: מה שאתה שואל, מאיר, האם מתקיים דיון בכל תב"ר ותב"ר,

מאיר שיטריט: לא, אני לא שואל את זה.

ד"ר אהוד ויצמן: אז מה אתה שואל?

מאיר שיטריט: אני שואל אם יש קרן לפיתוח, שלפי מיטב ידיעתי, אני לא בטוח בזה, מדובר על מאות מיליונים,

רו"ח שמוליק גבע: לא, לא, אני אגיד לך -

מאיר שיטריט: הסכם הגג לא נתן לעירייה מיליארד וחצי?

תמר קופר: נותן התחייבויות. לא כסף -

רו"ח שמוליק גבע: התחייבות.

מאיר שיטריט: אתם לוקחים הלוואות בשביל לממן את הביצוע.

תמר קופר: לא, הם משלמים -

- רו"ח שמוליק גבע:** בקרן לעבודות פיתוח לסוף '17, היה 83 מיליון שקלים.
- מאיר שיטרית:** זה בעמוד 8?
- רועי גבאי:** עמוד 5.
- רו"ח שמוליק גבע:** בעמוד 5. 83,615,000. יש גם ביאור. אני אגיד לך בדיוק ממה זה מורכב. תוכל לראות את הביאור בעמוד 18. יש ביאור מפורט.
- מאיר שיטרית:** איפה בעמוד 5 כתוב?
- רו"ח שמוליק גבע:** קרן לעבודות פיתוח. באמצע הדף. 83,615. קרן לעבודות פיתוח.
- מאיר שיטרית:** 83,000.
- תמר קופר:** 83,000,000.
- רו"ח שמוליק גבע:** אלפי ש. אני מדבר באלפי ש. 83,615. ויש לזה פירוט הרבה יותר גדול ממה מורכב הסכום בעמוד 18.
- מאיר שיטרית:** זאת אומרת בסוף 2017 עמד לרשות העירייה תקציב של 83 מיליון שקל לעבודות פיתוח.
- רו"ח שמוליק גבע:** נכון, כן.
- מאיר שיטרית:** שמה עשו איתו? חיכה.
- רו"ח שמוליק גבע:** מה זאת אומרת חיכה?
- תמר קופר:** הוא מחכה לאישור במסגרת תב"רים.
- רו"ח שמוליק גבע:** יש קרן, מתוכה 52 מיליון כסף צבוע לקרן פיתוח שטחים B ו-C.
- מאיר שיטרית:** אה, שטחי בנייה.
- רו"ח שמוליק גבע:** נכון, B ו-C. מתוכו 52 מיליון ... של משרד השיכון. מי שנותן את הכסף, הרבה פעמים הוא גם בעל המאה הוא בעל הדעה. למשל כשרמ"י נותן את הכסף, הוא אומר לי 'אסור לך להשתמש בזה אלא למקרקעין'.
- מאיר שיטרית:** למטרות אלה ואלה.
- רו"ח שמוליק גבע:** כן. כשאני גובה היטלי ביוב אז מותר להשתמש בהם רק למטרות, בגלל זה יש את הפירוט בעמוד 18,

- רועי גבאי:** בגדול הוא נשחק.
- רו"ח שמוליק גבע:** לא, לא, לא,
- רועי גבאי:** אתה יכול לראות גם שבשנה, אותה שנה שאנחנו מדברים עליה, לצורך העניין, ההכנסות שלו הוא בסך הכל 1,300,000, וההוצאות שלו זה 12.5 מיליון.
- רו"ח שמוליק גבע:** על מה? תפנה אותי על מה אתה מדבר.
- רועי גבאי:** בעמוד 18, הפירוט שלו, של הקרן לעבודות פיתוח. בסך הכל, משנה לשנה אנחנו יורדים במכסה שיש לנו. אלא אם כן עוד פעם, נכנסות עבודות -
- רו"ח שמוליק גבע:** לא, אנחנו קיבלנו בשנה הזאת 82 מיליון. ואנחנו התחלנו את השנה עם 9,155,000. וגדלנו מ-9.55 ל-83 מיליון. נראה לי שזה קצת יותר מ-13 מיליון.
- תמר קופר:** הקרן מתורגמת עם הזמן לתב"רים.
- רו"ח שמוליק גבע:** אבל תנו לי, אני אסביר לכם באמת, עד הסוף. אם תרשו לי לנאום לכם חמש דקות,
- ד"ר אהוד ויצמן:** בדיוק. אני מציע, בואו -
- רו"ח שמוליק גבע:** ושאלות תרשמו לכם. אני מבטיח לענות לכל שאלה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אני זוכר את השאלה הזו של מאיר, לא רק בהזדמנות הזאת. שאלת אותה כבר -
- מאיר שיטרית:** לא, זה היה לקראת דיון בתקציב השנה.
- רו"ח שמוליק גבע:** אחד מהדברים, אני רק אענה במילה אחת.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אבל יש לי בקשה. חברים, יש לי בקשה. א', תן סקירה מסודרת של העניין כדי שיובן. אני מבין את סוג השאלות. צריך לדבר על המקורות שנכנסים לקרן. איך הדבר הזה מתנהל, ברור שזה בעיקר מצ'ינג מול תב"רים ודברים אחרים שאנחנו עושים. חשוב גם שיובנו דרכי הפעולה שלנו. שמוליק, תמשיך.
- רו"ח שמוליק גבע:** אני בסקירה אתייחס לשלושת הקרנות, אוקיי? גם לקרן של התקציב הרגיל, גם לתב"רים וגם לקרן לעבודות פיתוח. אני כמעט בטוח שלא יהיו לכם שאלות אחר כך אלי בעניין הזה לפחות. ואם כן, אז אני אשתדל לענות כמיטב הבנתי. נתחיל דווקא עם התקציב הרגיל. התקציב הרגיל, יש מספר דפים שמתארים את ההתנהלות בתקציב הרגיל. אני מציע שנסתכל בעמוד 6. עמוד 6 מתאר את ההתנהלות של התקציב הרגיל בחתך, לפי פרקי התקציב. למה הכוונה פרקי התקציב? מעמידים אחד מול השני הוצאות מוניציפאליות מול הכנסות מוניציפאליות. הכנסות ממשלתיות מול הוצאות ממשלתיות, בכל מיני נושאים. אז אפשר לראות שסך הכל התקציב היה 311 מיליון שקלים

בשנת 2017. בחלוקה של מענקים ובעיקר, אין פה מענקים, יש פה מיסים, 184 מיליון שקלים. 184,800. שירותים מקומיים 16 מיליון שקלים. אני כרגע נמצא בתקבולים, בעמודה של התקציב. אוקיי?

ד"ר אהוד ויצמן: רואים, כן.

רו"ח שמוליק גבע: שירותים ממלכתיים 107 מיליון שקלים. נתח גדול מאוד מתקציב העירייה. מפעלים, שזה בעיקר נכסי העירייה ומפעל הביוב, מה שעוד נשאר, תיכף נסביר מה נשאר, כי בעצם אין פה כמעט כלום, 2.5 מיליון שקלים ובלתי רגילים -

מאיר שיטרית: ביוב יבנה לא מתואגד במסגרת תאגיד?

רו"ח שמוליק גבע: מה שאתה רואה פה אמרתי פינאטס.

תמר קופר: זה החובות.

רו"ח שמוליק גבע: נשאר פה גביית פיגורים. שזה אנחנו חייבנו, אז אנחנו גם גובים. ובצד ההוצאה מה שנשאר זה רק פרעון מלוות ביוב, בעיקר. כי יש הלוואות ביוב שלקחנו בהיסטוריה ואנחנו עדיין משלמים אותם. ההיסטוריה הכוונה לפני שהיה תאגיד. אז זה הרכב עוגת הכנסות, שאפשר לראות שהעיקר שלה זה הכנסות עצמיות ממיסים ואגרות. חלק קטן שלה שירותים מוניציפאליים. שירותים מוניציפאליים בעיקרון נגבים במסגרת הארנונה. כל מה שניתן בעיקרו מסופק בגדול במסגרת הארנונה, והשירותים הממלכתיים. אלה שתי המאסות העיקריות. בצד ההוצאה, הוצאות הנהלה וכלליות, שזה המנהל הכללי וכולל פרעון מלוות ומימון. נכלל גם. עכשיו, פרעון מלוות ומימון זה הוצאות של כ-7 מיליון שקלים. שירותים מקומיים 80 מיליון שקל. שימו לב, לעומת ההכנסות. 16 מיליון מול 80 מיליון. שירותים ממלכתיים 163 מיליון. בשירותים ממלכתיים יש כלל אצבע שאומר בדרך כלל מצי'נג של הרשות הוא 25%. כלל אצבע. הוא לא תמיד מדויק, כי בכל מיני דברים רשות מממנת יותר. בחינוך הרשות מממנת יותר. בכל מיני פעולות רווחה שאלה שתי המטלות הממלכתיות העיקריות שאנחנו משמשים כקבלן של המדינה. בדרך כלל משלמים בחלק מהדברים קצת יותר, אבל זה כלל אצבע. מהמפעלים, כסף קטן. תשלומים בלתי רגילים שאתם רואים בסוף, עיקרם בצד ההוצאות, שני מרכיבים עיקריים ביותר. הנחות ארנונה ופנסיה.

מאיר שיטרית: 18 מיליון. בתקציב של השנה מופיע,

רו"ח שמוליק גבע: כן, כן.

מאיר שיטרית: 10% מהתקציב.

רו"ח שמוליק גבע: נסביר גם את זה.

ד"ר אהוד ויצמן: אתה מדבר על 2019. 18.5. נגיע לזה.

רו"ח שמוליק גבע: אז קודם כל אלו המרכיבים. בפועל העירייה מימשה את התקציב במלואו. זאת אומרת ההכנסות היו טיפה יותר מהתקציב. היו 329 לעומת 311. נסביר גם למה, איך קורה שיש יותר. ובצד התשלומים גם הוצאנו את הכסף לפי המטרות.

עודף של 76,000 שקלים, זה למעשה איזון. בתקציב הרגיל העירייה פועלת בשנת הדוח הזה באיזון תקציבי. גם שנה קודמת, 1,364,000 זה גם איזון. באחוזים זה כלום, לעומת התקציב. זה נחשב איזון.

לגבי הסטיות. אז יש כמה גישות ברשויות מקומיות לגבי מימוש התקציב אחרי שהוא נבנה. את התקציב בונים באוקטובר של שנה מסוימת לשנה הבאה. זאת אומרת הרבה לפני שהשנה עוד מתחילה, ובטח ככל שהשנה מתקדמת יש שינויים. כאילו החיים יותר חזקים מכלם.

ד"ר אהוד ויצמן: ... מגיעים לסיכומים. אבל העבודה נעשית קודם.

רו"ח שמוליק גבע: כן, העבודה נעשית קודם. הסיכומים זה כבר בסוף אוקטובר. יש כבר תקציב מאושר. אז משרד החינוך יש לו שינויים, משרד הרווחה יש לו שינויים. כל משרדי הרווחה שאנחנו עובדים איתם, כולם לאורך השנה יש שינויים. יש תקציבים חדשים, יש פעולות חדשות.

מאיר שיטרית: לטובה או לרעה השינויים?

רו"ח שמוליק גבע: הרבה פעמים לטובה. גם וגם. הרבה פעמים לטובה. יכול להגיד לך שלמשל משרד הרווחה הוא בהתחלה לרעה, מאוד.

מאיר שיטרית: כשנגמרת השנה הוא רוצה להוציא את התקציב,

רו"ח שמוליק גבע: הוא משחרר בנובמבר. בנובמבר הוא פתאום פותח את כל הברזים והכל זה. אבל לא תמיד אתה יודע. יש גם הרבה תוכניות שמתהוות במהלך השנה. עכשיו, יש לזה שתי אסכולות נפוצות בשלטון המקומי. אחת אומרת 'בוא, אני רוצה להשאיר את התקציב המקומי כמו שהוא. כדי שאני אוכל להשוות בין התכנון המקורי שלי למה קרה אחר כך'. אסכולה שנייה אומרת 'אני עושה עדכון תקציב כל אימת שקורה משהו מהותי'. אז עושים שמונה, תשעה עדכוני תקציב שנה. משרד הפנים תפס על זה קריזה והודיע שהוא יותר לא מוכן לאשר עדכוני תקציב לתקציבים שמאושרים מאוחר מ-31.12 של שנת התקציב שאליה מתייחס התיקון. זאת אומרת שאם אני רוצה היום לעשות תיקון תקציב ל-2018 הוא לא מוכן. הוא אומר 'אם תעביר את זה במליאה עד 31.12.2018 אני אושר לך'. ואז מה שקורה זה שבעצם בתקציב האחרון שהרשות מאשרת היא בעצם משווה את התקציב לביצוע. זאת אומרת עושים תקציב שיהיה דומה לביצוע. ואז אין סטיות. אז מצד אחד אין סטיות, ואז כולם אומרים 'וואלה, איזה מדויקים אתם'. אני חושב שאם היו עושים עדכון אחד באמצע השנה, אבל אני בעד הגישה הזאת שאפשר לבחור. זה לעניין התקציב הרגיל. פעולה באיזון.

לגבי התב"רים. התב"רים נמצאים בעמוד 7, זה עמוד אחד אחר כך. הכללים החשבונאיים בתקציב רגיל, שימו לב, הן שהכנסה נחשבת הכנסה אם היא ממקורות עצמיים. לא ממענקים והשתתפויות. רק אם היא נגבתה במזומן. זה שאני חייבתי תושב בארנונה זה עוד לא הכנסה. עד שלא גביתי ממנו את הכסף, זו לא הכנסה. מצד שני, הוצאה, בין אם שילמתי אותה ובין אם לא, היא כבר נחשבת הוצאה. זאת אומרת ההתחייבות יוצרת כבר הוצאה. זו חשבונאות שהיא מאוד מחמירה. כי רשויות מקומיות זה מקום פוליטי. הוצאת שקל, נחשב לך כהוצאה. לא הכנסת שקל, לא נרשמת לך הכנסה.

בתב"רים זה אפילו יותר מחמיר. כי בתב"רים גם הכנסות ממשרדי ממשלה, מה שבתקציב הרגיל נרשם על בסיס צבירה, גם אם לא התקבל, בתב"רים הכל על בסיס מזומן בצד ההכנסה. זאת אומרת אם לא קיבלתי כסף ממשרד הממשלתי, לא נרשמה הכנסה. לעומת

זאת בהוצאות, הכל נחשב. משום כך, הטבעי של תב"ר הוא להיות בגרעון. כי אני קודם מוציא את הכסף ואז אני מדווח אותו למשרד, ואז המשרד כשבא לו הוא מעביר לי. אני אומר 'כשבא לו', כי זה די מבאס הקטע הזה שלוקח להם המון זמן להעביר את הכסף. הטבעי של תב"ר הוא להיות בגרעון. מתי לא? כאשר זה מימון עצמי. יש תב"רים שכל המימון הוא מקרן הלוואות פיתוח למשל.

מאיר שיטריט: זאת אומרת, יש משרד תחבורה, השנה מוציא אישורים תקציביים רק בסוף דצמבר 2018. כשבינתיים עושים את כל העבודות.

רו"ח שמוליק גבע: אני מדבר על תזרים המזומנים עצמו.

מאיר שיטריט: אני אומר, הם לא העבירו. הם רק הוציאו אישורים בסוף,

רו"ח שמוליק גבע: הם מתעכבים עם זה מאוד. יש לי הרבה -

דוד שטרית: בחינוך זה עוד יותר.

רו"ח שמוליק גבע: יש לי הרבה השגות על זה. גם לאור העובדה שחוק מוסר תשלומים שנכנס מאוד מגביל אותנו מה אנחנו יכולים. בזמנו מה היו הרשויות עושות בגלל הדבר הזה? כותבות בחוזה שלה מול הקבלן 'עד שאני לא מקבל את הכסף מהמשרד המממן, אני לא משלם לך'. ואז מה אכפת לי? אין לי בעיה, אני לא מקבל, אני לא משלם, הכל בסדר. אבל חוק מוסר התשלומים עצר את זה. אז זה הסיפור כאן. עדיין בתב"רים, בשנת הדוח, יצרנו עודף זמני של 12,507,000 כאשר חלק נכבד מהכסף הוא מקורות עצמיים. 9,129,000 זה מקורות עצמיים. ולכן אנחנו יכולים לפעול ככה.

ד"ר אהוד ויצמן: זה מה שנקרא מהקרן לפיתוח.

רו"ח שמוליק גבע: למשל, כן. קרן פיתוח וכדומה. ואז כן יכולנו להגיע למצבים שבהם אנחנו לא עושים מימון למדינה, ככל האפשר. ויש גם תב"רים עם גרעון. אנחנו נראה את זה בהמשך אני אראה לכם. סך הכל אנחנו מנהלים מחזור, בלי תב"רים שנגמרו באיזון, של 170 מיליון שקל. זה היקף התקבולים בתב"רים שלא הסתיימו. ואם נוסיף לזה תב"רים שנסגרו בשנת הדוח, עוד 100 מיליון שקל, יש לנו פה מחזור של בסביבות 270 מיליון שקל פעילות בתב"רים. תשימו לב, זה כמעט בגודל של התקציב הרגיל. זה עוד דוח רווח והפסד מאוד מאוד גדול.

עיקר ההוצאות פה הן עבודות פיתוח. המשמעות של תב"ר, בשונה מתקציב רגיל, תב"ר הוא חי יותר משנה תקציבית אחת. הוא מתחיל מתי שהוא מתחיל ונגמר מתי שהוא נגמר. אם זה בית ספר, לוקח לבנות שנתיים. תב"ר חי שנתיים. ואז הוא ידווח בדוחות הכספיים לאורך שנתיים. תקציב רגיל מתחיל ב-1.1 והוא מת ב-31.12. כמו דוח רווח והפסד של חברה. עיקר ההכנסות היו פה מהממשלה. 88 מיליון מתוך 101 מיליון. חלק מהכסף השתתפות מוסדות, פיס נותן כסף, לוטו נותן כסף. כל אחד לדברים שלו. זה לגבי התקציב הבלתי רגיל. אני רוצה שנעבור רגע לקרן לעבודות פיתוח, ובזה נשלים את שלושתם.

ד"ר אהוד ויצמן: אולי תוסיף איזה משפט לגבי סגירה של תב"רים.

רו"ח שמוליק גבע: אוקיי. תב"רים, צריך לעשות כאילו פעולה יזומה כדי לסגור אותם כשהם מסתיימים. כלומר תב"ר כשהוא מסתיים, ההגדרה היא שכל ההכנסות בגינו

שיכולתי לקבל, קיבלתי. וכל ההוצאות שלו שאני אמור להוציא, הוצאתי. רק אז תב"ר בעצם מסתיים. ההנחייה באה ואומרת תב"ר לא יכול להיסגר בעודף או בגרעון, אם יש לך עדיין מקור מימון. כי אם אין לך הוא נקרא גרעון סופי. כל זמן שיש לך מאיפה לממן אותו והוא לא סופי, אז זה נקרא גרעון זמני. וכשאתה רוצה לסגור אותו, אתה צריך למצוא לו מקור מימון. בדרך כלל מקור המימון הוא הקרן לעבודות פיתוח. אז מה שקורה, עושים העברה מהקרן לעבודות פיתוח לתב"ר כדי לאזן אותו. התב"ר נגמר באיזון והוא עף מספר התב"רים כשהוא מאוזן. מומן, אם היה לו גרעון מהקרן, ואם יש לו עודף במקרה, כי גם זה יכול לקרות, אז העודף עובר לקרן.

ד"ר אהוד ויצמן: זה סוגר לכם מעגל. כי אנחנו בישיבת המועצה האחרונה, להזכירכם, סגרנו הרבה תב"רים. וזו השיטה. זו גם הסיבה, כן, בבקשה.

רו"ח שמוליק גבע: הקרן לעבודות פיתוח זו הקרן השלישית בקרנות של רשות מקומית, שבה בעצם נגבים כספי פיתוח, היטלים, בשונה מאגרות, שהם כספים שונים ונועדו לטיפול שוטף. ההיטלים נועדו לפיתוח. ואתם יכולים לראות את זה בעמוד 18, מי שרוצה לראות את הקרן לעבודות פיתוח לפי מרכיביה השונים, עם התנועה בה, בעמוד 18 אפשר לראות. 82 מיליון שקל היו תקבולים, שעיקרם מקרן לפיתוח שטחים B ו-C 52 מיליון. מקרן היטל השבחה קיבלנו 20 מיליון. סך הכל 82 מיליון שקל תקבולים השנה. העברה מתב"רים שהסתיימו 2,900,000 וקצת הכנסות מהשקעות. תיכף אני אסביר על הנושא של הכנסות מהשקעות. ומה עשו בכסף? בגדול, 9 מיליון שקל הלך לתב"רים, לממן תב"רים, כפי שאמרת. ו-3,300,000 הלך לכיסוי של הוצאות בתקציב הרגיל.

מה מותר לקחת לתקציב הרגיל? שני דברים עיקריים. מקרן היטל השבחה מותר לממן את החוסר שיש במימון מחלקת הנדסה. מחלקת הנדסה אמורה להתממן מאגרות בנייה. אבל במצב שבו אין מספיק אגרות בנייה, קובעים בדברי ההסבר לבניית תקציב רגיל, משרד הפנים בהוראות שלו קובע 'מותר לך לממן את הפער שחסר לך כדי לממן את מחלקת הנדסה, בהיטלים. את הפער פלוס 15% תקורה'. זה דבר אחד שנלקח. לממן את החוסר. ודבר שני, זה לכיסוי פרעון מלוות. למשל בביוב, היום אין לנו הוצאות ביוב, כי הביוב מי שעושה את ההוצאות זה התאגיד. אבל יש לנו הוצאות ביוב שנשארו לנו מהלוואות שלקחנו בעבר. אני מזכיר לכם, ומי שלא יודע אז אני מספר לו, שברשויות מקומיות, כשאתה לוקח הלוואה, זו הכנסה. זו לא התחייבות. משום כך, ביום שאתה פורע את ההלוואה, הפרעון כולו הוצאה. כי אין התחייבות בספרים שיורדת.

אותו פרעון על הלוואות שלקחנו בעבר ואנחנו פורעים אותם היום נרשמים לנו היום בתקציב הרגיל כהוצאה. מותר לנו לממן את הפרעון הזה באמצעות מה שגבינו מהיטלי ביוב, במקרה של ביוב, לפרעון מלוות ביוב. אוקיי? כי היום אין לנו הוצאות חדשות של הביוב. גם אין לנו הכנסות חדשות. אנחנו היום גם לא גובים היטלי ביוב, למעט אם יש למישהו חוב שהוא חויב בעבר ולא שילם. אז זה לגבי ההוצאות וההכנסות של הקרן לעבודות פיתוח.

שלושת הקרנות האלה ביחד, אפשר לראות בעמוד, בזה נסכם את הקרנות, בעמוד 8. בעמוד 8 אתם יכולים לראות שלעירייה יש 502 מיליון שקל הכנסות משלושת הקרנות ביחד. פה מנוטרלים העברות פנימיות. זאת אומרת, אם התקציב הרגיל העביר לתב"רים, זה נוטרל. אם התב"רים העבירו לקרן לעבודות פיתוח, זה מנוטרל. זאת אומרת פה, מה שיש לכם זה חיצוני נטו. הכנסות נטו מחיצוני. כל ההעברות הפנימיות מנוטרלות. 502 מיליון שקל. זה המון כסף. בצד ההוצאות 415, כשיש לנו עודף הכנסות על הוצאות של 87. עיקרן מהכסף שקיבלנו בקרן לעבודות פיתוח ועוד לא ניצלנו, כי זה צבוע לשטחי B ו-C. מה עושים עם כל הכסף הזה? הרי נכנס כסף לקרן לעבודות פיתוח, ופה אני חוזר למאזן.

מאיר שיטרי: משקיעים אותו -

- רו"ח שמוליק גבע:** יפה. יש חוזר מנכ"ל שקובע,
- מאיר שיטריט:** השנה לא הפסידו -
תמר קופר: מתי לא הפסידו?
- מאיר שיטריט:** אתה מדבר על 2017.
- תמר קופר:** ב-17' לא הפסידו.
- רו"ח שמוליק גבע:** הרווחת. ב-17' אתה אפילו רואה שהיתה תשואה מהשקעות.
- מאיר שיטריט:** אז עכשיו ב-18',
- רו"ח שמוליק גבע:** ב-18' היו. היה גזבר, אני לא רוצה לנקוב בשמו כי הוא כבר לא איתנו, שאמר לי פעם משפט מאוד חכם. הוא אמר לי 'תשמע, אני משקיע רק הכי סולידי שיש, למרות שחוזר מנכ"ל מרשה לי יותר להשקיע. למה? אני ארוויח מיליון שקל, יגידו לי שתי דקות 'כל הכבוד'. אני אפסיד שקל? ישחטו אותי'. ולכן יש חוזר מנכ"ל שקובע במה מותר לרשות להשקיע. לא רק זה, אלא שעל פי חוק, חייבים להקים ועדת השקעות והיא קיימת פה והיא דנה. כל הכספים, אם תסתכלו בעמוד 4, לעירייה יש 103 מיליון שקלים מושקעים בהשקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ועודפים זמניים בתב"ר.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אנחנו זוכרים, אגב, שזה 2017.
- רו"ח שמוליק גבע:** כן, כן. ברור.
- ד"ר אהוד ויצמן:** לא, שיהיה ברור.
- רו"ח שמוליק גבע:** הרעיון הוא שכספי הפיתוח שאני גובה אותם, עד ליום שבו אני אממש אותם לטובת התושבים בבנייה ופיתוח, צריך לשמור על ערכם הריאלי. ולשמור על ערכם הריאלי זה להשקיע אותם. משקיעים אותם ושומרים על ערכם הריאלי כדי שכשיבוא, אל תשכחו, זו הלוואה מהתושבים הכסף הזה. אנחנו צריכים יום אחד להשקיע את זה בבנייה, לא יודע מה. זה נכון, אם אתה קנית בית ומשלם היטלי פיתוח, לאו דווקא בכסף שלך יבנו את בית הכנסת בשכונה שלך. אבל בכסף שלך יבנו בשכונות הבאות ואת שלך יבנו ממה שגבו בעבר. זהו. זו סקירה קצרה על דוח 2017. אם יש למישהו שאלות נוספות, רוצה לשאול?
- מאיר שיטריט:** היו הערות כלשהן של רואה החשבון?
- רו"ח שמוליק גבע:** כן. אז ככה. טוב שביקשנו. בצמוד לדוח הזה מתפרסם גם דוח מפורט. שני הדוחות האלה באים כמקשה אחת. היתה השנה, בשנת 2017 הערת ביקורת אחת.
- תמר קופר:** הערה חדשה.
- רו"ח שמוליק גבע:** 17', שמדברת על זה שלא התקבל העתק מהדוח הכספי

המבוקר של התאגיד. הכוונה תאגיד המים והביוב לשנת 17' במועד. זאת אומרת נכון להיום כבר יש דוח כזה אבל כאילו לא הגיע בזמן לדון במליאה. הדבר הזה תוקן בהמשך.

דוד שטרית: אין דירקטוריון.

רו"ח שמוליק גבע: היתה שם בעיה של דירקטוריון שלא תפקד. זה פרק ב'. דרך אגב, זה מאה אחוז פאשלה. אתה יודע למה? כי בדוח קודם היו כמה? היה לנו דוח אחד שהיה אפס ליקויים.

ד"ר אהוד ויצמן: רבותי. אנחנו לגבי הדוח הזה, לפי מה שאני מבין מהלשכה המשפטית, אנחנו צריכים להמליץ לאשר אותו. למרות שאנחנו דנים ב-2017. מי בעד לאשר את הדוח המבוקר ל-2017? אוקיי. תודה רבה.

החלטה מס' 1:
הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2017.

3. הנחת דו"חות כספיים רבעון ראשון ושני 2018.

ד"ר אהוד ויצמן: ניגש לרבעון 2, 2018.

יהודה דנינו: שאלה קטנה לגבי הכסף להשקעות. הוא מושקע דרך הבנק?

רו"ח שמוליק גבע: כן, יש חשבונות מיועדים בבנקים.

מאיר שיטרית: חברות השקעה.

רו"ח שמוליק גבע: שמנוהלים. זה נקרא חשבון מנוהל.

יהודה דנינו: אבל דרך הבנקים בעצם. יועצי ההשקעות של הבנק.

רו"ח שמוליק גבע: לא של הבנקים. מנהלי תיקים.

תמר קופר: מנהלי תיקים.

רו"ח שמוליק גבע: או אקסלנס, או כל מיני חברות כאלה.

תמר קופר: פעילים. תכלית.

רו"ח שמוליק גבע: שאתה נותן להם אישור לפעול בחשבון בנק המנוהל שלך. אבל לך יש גישה לראות כל הזמן.

רועי גבאי: פתחנו תב"ר, כחלק מהסכם הגג, של מיליארד וחצי שקל. איפה רואים אותו ברשומות? איך אנחנו יודעים כמה ממנו נשחק? מה נעשה בו בפועל?

מאיר שיטרית: מתי פתחתם את זה? מתי זה נפתח?

- רועי גבאי:** לפני כשנתיים.
- תמר קופר:** אני אסביר. זאת מסגרת תב"ר שמועצת העיר אישרה, של סך הכל עבודות שימוצו במסגרת הסכם הגג. התב"רים מאושרים לפי הרשאות שאנחנו מקבלים מדי פעם מרמ"י. מגיעה הרשאה לאני לא יודעת מה, על 28 מיליון שקל. במועצה אנחנו כבר לא מאשרים את זה, כי אושרה המסגרת הכללית. אנחנו מביאים את זה למשרד הפנים ומשרד הפנים מאשר תב"ר על 28 מיליון שקל.
- מאיר שיטריט:** כל הכסף בא מהמנהל?
- רועי גבאי:** אז רגע, זה בדיוק העניין. היה איזשהו תב"ר במסגרת -
- תמר קופר:** כן. כן. בהסכם הגג כל הכסף בא מהמנהל.
- מאיר שיטריט:** כל הכסף בא מהמנהל, לא משרד השיכון.
- תמר קופר:** לא. אנחנו הולכים דרך המנהל.
- דוד שטריט:** אבל התב"ר הזה של מיליארד וחצי,
- מאיר שיטריט:** בעצם לאוצר.
- תמר קופר:** עכשיו, חלק ממנו, הוא לא -
- דוד שטריט:** רגע, רגע. התב"ר של מיליארד וחצי בעצם כולל חלק מהתשתיות הצמודות של המתחמים.
- מאיר שיטריט:** זאת אומרת זה ... לעשות את התשתיות הצמודות.
- דוד שטריט:** ויש תשתיות על, שלכאורה אפילו לא אנחנו אמורים לעשות. כמו למשל מחלף יבנה. בתוך אותו מיליארד וחצי יש כ-270 או 300 אלף שקל על מחלף יבנה דרום. לא צפון. 300 מיליון.
- מאיר שיטריט:** ואם הוא עולה יותר?
- דוד שטריט:** הם משלימים. ויש גם בחלק המזרחי עוד 570 אלף שקל לשיקוע הרכבת, 500 מיליון. אז זה מתוך התב"ר,
- מאיר שיטריט:** שמי יעשה את שיקוע הרכבת? העירייה?
- דוד שטריט:** זה במסגרת הסכם הגג, הפיתוח בסוף מי שיעשה את זה במקרה הזה זה המנהל. זה מע"צ לצורך העניין. אבל זה מופיע כחלק מהמסגרת של התב"ר הכללי.
- רו"ח שמוליק גבע:** עובר מהחלטות הממשלה, הממשלה מבצעת אותן ישירות

מעל ראשנו, מה שנקרא.

- מאיר שיטריט:** אתה אומר 500 מיליון זה שיקוע רכבת.
- דוד שטריט:** 200 מיליון.
- מאיר שיטריט:** 200 מיליון ברכבת?
- דוד שטריט:** כן, כן. 200 מיליון המחלף, ו-500 מיליון החלק המזרחי, זה השיקוע של הרכבת בכביש 42. כל האזור הזה שם.
- מאיר שיטריט:** אז זה 500 מיליון. זאת אומרת 200 ועוד 500,
- דוד שטריט:** 700 מיליון.
- מאיר שיטריט:** 700 מיליון מתוך מיליארד וחצי.
- דוד שטריט:** כן.
- מאיר שיטריט:** זאת אומרת מה שהעירייה תכל"ס מקבלת לידיים שלה, לפעולות שהיא אמורה לעשות פיתוח, זה חצי מזה. מתוך מיליארד וחצי, חצי.
- דוד שטריט:** שזה כולל רק את B ו-C. עדיין לא כולל את הפיתוח הצמוד של המתחם המזרחי. שעכשיו נמצא בהכנה. זאת אומרת זה יגדל. זו היתה מסגרת להתחלה. זאת אומרת מסגרת של הסכם הגג ל-12,700 יחידות דיור. יש את הפיתוח הצמוד של B ו-C שאנחנו יודעים מה שמבוצע, ותשתיות על כלליות ביישוב.
- מאיר שיטריט:** אתם בחנתם את התוכניות, לראות אם זה ריאלי? את הבעיות, או ששואלים אתכם בכלל מה לעשות בפיתוח?
- דוד שטריט:** לא, ב-19? לא, לא. קודם כל את התוכניות האלה, אנחנו הרי התחלנו את המשא ומתן בכלל מול משרד השיכון. מי שתכנן, האבסורד, את השכונה B ו-C זה משרד השיכון. כשהגיע לשלב של הסכם הגג, משרד השיכון ויתר, העביר את זה לרמ"י, למנהל. אנחנו התחלנו את המשא ומתן בין הראשונים וחתמנו בין האחרונים. ... לנו שחזרה כמו קרית גת לדוגמה, אני אומר חוזה משפיל, לא רק חוזה. אנחנו לא הסכמנו. ניהלנו משא ומתן. היה ויכוח על התשתיות, תשתיות על, כל מה שנעשה בתוך העיר. כי ביקשנו לא רק לבנות שכונות חדשות אלא גם לשקם ולשפץ ולשדרג את השכונות הותיקות. מפה בעצם, יש כ-970 בגדול מיליון עבור תשתיות העל והתשתיות הכלליות. לא הפיתוח הצמוד. הפיתוח הצמוד הוא בסדר גודל של 500 מיליון. רק של B ו-C. של המתחם המזרחי עוד לא התחלנו בכלל שם. אנחנו בשלב מקדמי עוד. אין תכנון מפורט.
- מאיר שיטריט:** זאת אומרת עכשיו אין תכנון מפורט בכלל. אז אנחנו לא יודעים כמה יעלה באמת הפיתוח.
- דוד שטריט:** יש הערכות, יש אומדנים. ברמה של תוכנית בינוי. אבל לא ממש מפורט.

- מאיר שיטריט:** לא יודעים.
- דוד שטרית:** עדיין לא מפורט לביצוע. עכשיו מתחילים את התכנון המפורט.
- תמר קופר:** עד שאתה לא מוציא מכרזים אתה לא יודע.
- רועי גבאי:** מעבר לזה גם עצם -
- דוד שטרית:** לא, לא, אומדנים. יש אומדנים.
- רועי גבאי:** רגע, שנייה. איזה מעקב יש לנו סביב אותו מיליארד וחצי? כלומר התב"רים והתשתיות שנעשים תוך כדי תנועה והמנהלת יוצאת אותן מכרזים. אנחנו עכשיו כמועצת עיר זה לא מגיע לדין.
- דוד שטרית:** לא, לא, קודם כל זו מסגרת. אתה מגיע בסוף, מגיעות הרשאות, מגיעים תב"רים. אנחנו אישרנו, אישרתם תב"ר של עבודות הפיתוח הצמוד 100 מיליון שקל. הקבלן שעובד עכשיו שם, זה הועבר במסגרת המועצה. יש מסגרת.
- תמר קופר:** זה עבר במסגרת הכללית. כן.
- דוד שטרית:** הכללית? טוב,
- רועי גבאי:** אז השאלה פה היא איזה מעקב, איזו ביקורת לנו יש בנושא הזה?
- ד"ר אהוד ויצמן:** לנו אתה מתכוון לחברי המועצה.
- דוד שטרית:** כן.
- מאיר שיטריט:** שואפת לאפס.
- רועי גבאי:** אז זו נקודה שאנחנו כן צריכים לדון בה. בטח בוועדת כספים. ואני כן אבקש שבישיבת מועצה כן יוצג מה נעשה עד עכשיו.
- דוד שטרית:** התוכנית הוצגה. המיליארד וחצי, כל מה שאני אומר פה, רק בתוך אותה מסגרת.
- רועי גבאי:** זה ברור.
- מאיר שיטריט:** זה הוצג למועצה?
- תמר קופר:** התוכנית הוצגה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** כן, כן, ודאי.

ואושרה. אז היית שם.

מאיר שיטריט:

רועי גבאי: שנייה, רגע. התוכנית לא הוצגה לסעיפים. התוכנית הוצגה כמסגרת גג. אפשר לפתוח את הפרוטוקול מאחור. מה שכן צריך עכשיו להבין, עברנו שנתיים. בואו נעבור את השנתיים האלו, ולנסות להבין, נקודת זמן נוכחית, אמצע שכונה, נקודת זמן הגיונית במהלך הדרך, מה מתוך המיליארד וחצי הושקע, ומה מצבנו?

חיים מסינג: תגיד, כשאישרו את התב"ר הזה במועצה, המסגרת, אז לא עלתה השאלה רגע, מה זה כולל?

דוד שטרית: למיטב זיכרוני זה גם הוסבר ועלה. כל מה -

רועי גבאי: לא, הוצג בישיבת קואליציה. חבר'ה, בואו, אתם רוצים דיוק, אז בואו נדייק. הוצג בישיבת קואליציה חלק מהדברים. ובמועצה עצמה הוצגו שלושת הפרויקטים הגדולים. כמו שדיברת. השיקוע של הרכבת, 570 מיליון, אם אני זוכר נכון. 200 מיליון המחלף. ועוד 65 או 68 מיליון העתקת תשתיות של חברת חשמל. אם אני זוכר נכון, ואפשר גם למצוא את הדברים האלה. אלה כותרות העל. מתוך זה, מה נעשה ומה הולך להיות,

ד"ר אהוד ויצמן: אתה מבקש סטטוס. אתה מבקש לראות סטטוס.

רועי גבאי: בדיוק. חלק מהתמונה של הדברים.

ד"ר אהוד ויצמן: אני מציע, שבסוף -

רו"ח שמוליק גבע: דוח חצי שנתי? הדוח החצי שנתי הוא דוח סקור. גם הוא עובר סקירה, לא ביקורת מלאה, של רואי החשבון המבקרים. ואני מציע שגם פה נתחיל בתקציב הרגיל. עמוד 4 מתוך 10. התקציב לשנת 2018 עמד על 336 מיליון שקלים בקירוב. חצי שנתי, התקציב היחסי הוא 168 מיליון שקלים. כשאנחנו דנים בתקציב או בביצוע בדוחות שהם חצי שנתיים צריך לזכור שהחיים לא ליניאריים. זאת אומרת אנחנו לא בהכרח כל דבר פועל 1/12 בביצוע שלו. אפשר לתת בתור דוגמה את החינוך שחלקו פועל 10 חודשים, של הסעות, שזה מרכיב עיקרי. יום עצמאי זו פעולה שקורית ביום אחד. ומוציאים שם לא קצת כסף. ולכן באופן כללי צריך לזכור שהחיים לא ליניאריים. גם בארנונה למשל, מי שלא משלם בהוראת קבע, אז הוא משלם דו חודשי. אז יש חודש אחד שיש הכנסה מוגברת וחודש אחד שאין הכנסה. וכל הסטיות האלה באות לידי ביטוי בדוחות רבעוניים. אז אפשר לראות שהתקציב החצי שנתי היה 168 מיליון שקלים ובחצי שנה העירייה עמדה בעודף של כ-6.3 מיליון שקלים, עודף לאותו מועד.

עכשיו, מרכיבי העודף העיקריים הם בצד ההכנסות, אפשר לראות שבצד ההכנסות, ואני מתעלם כרגע מנושא ההנחות בארנונה, אני תיכף אסביר אותו באריכות אפילו, אם תרצו. 9,200 עודף בצד ההכנסות, וגרעון של 2,800,000 בצד ההוצאות. בסך הכל עודף של 3,334,000. חלק מהעודף הזה שנוצר הוא נוצר בארנונה. והגבייה הדו חודשית היא חלק מהסיפור פה, כאשר בדוח חצי שנתי יש עודף. אבל העודף הזה, למיטב הבנתי, הוא יהיה גם במהלך השנה. זאת אומרת יש פה איזשהו עיוות קטן, אבל הוא לא -

העודף נוצר כתוצאה מכך שאנשים שילמו בהתחלה יותר?

מאיר שיטריט:

גם.	ד"ר אהוד ויצמן:
כן. בן אדם משלם,	רו"ח שמוליק גבע:
משלם כל השנה.	מאיר שיטרית:
לא, לא מזה. השומה היא דו חודשית.	רו"ח שמוליק גבע:
כן, אבל אפשר לשלם לכל השנה.	מאיר שיטרית:
כן, אבל ההכנסות מראש פה,	רו"ח שמוליק גבע:
לא כדאי לייעל את העניין ולתת להם ... שישלמו מראש? זה	מאיר שיטרית: לא יותר לעירייה?
2%.	רועי גבאי:
2%.	מאיר שיטרית:
אז מי שרוצה, הדרך פתוחה בפניו. ההכנסות מראש היו 5	רו"ח שמוליק גבע: מיליון שקלים סך הכל.
רגע, שמוליק. שנייה. כשאנחנו מסתכלים על הגבייה השנתית	ד"ר אהוד ויצמן: לאורך זמן, אנחנו נמצאים סביב 97% לערך.
יפה.	מאיר שיטרית:
זו הגבייה שמתבצעת. כאשר אנחנו מסתכלים על הגבייה	ד"ר אהוד ויצמן: הממוצעת הכללית, אנחנו סביב 70%. זאת אומרת שהגבייה שנעשית היום היא ברמה
אתה מדבר על ארנונה או בכלל?	מאיר שיטרית: מאוד גבוהה. אנחנו ניגע, יש לנו קצת בעיה עם חובות עבר.
אני מדבר על סך הכל הגבייה שאנחנו מצליחים,	ד"ר אהוד ויצמן:
הגבייה זה 70 עד 90 אחוז.	מאיר שיטרית:
ארנונה, אם אנחנו מסתכלים,	ד"ר אהוד ויצמן:
55%.	מאיר שיטרית:
מהשוטף. מפרידים שני מדדים. גבייה מהשוטף, זאת אומרת	רו"ח שמוליק גבע: כמה גביתי מהחיוב השוטף של אותה שנה. אבל צריך לזכור שיש לי חובות. עבר. כשאני
משקלל כולל חובות עבר, זה 70.	מאיר שיטרית:
בסדר?	ד"ר אהוד ויצמן:

רו"ח שמוליק גבע: כי חובות עבר מטבעם הם בעייתיים.

ד"ר אהוד ויצמן: זה סדר גודל, מאיר. לשאלתך, אנחנו נגע, סליחה שנייה. אנחנו בין 45 מיליון ל-50 מיליון, כאשר חלק לא קטן מסיפור הזה, אתה מכיר את הדברים האלה, הם כבר חובות מסופקים.

מאיר שיטריט: אבודים. למה לא מוחקים?

רו"ח שמוליק גבע: יש לזה סיבה.

ד"ר אהוד ויצמן: אז יש תהליך איטי מאוד מול משרד -

מאיר שיטריט: איזה סיבה? רוע לב.

רו"ח שמוליק גבע: לא, לא, ממש לא.

ד"ר אהוד ויצמן: תיכף ניגע בזה. אבל חשוב שנדע. ולכן יש שני פרמטרים. אחד העניין של הוראות הקבע. שאנחנו נדמה לי שלא מעט תושבים משתמשים בזה. והעניין הזה של מראש. זה נכון שהמסה הקריטית לא שם. זה חלק מהמרכיבים. בטח מתחילת שנה, מבחינת עודפי הכסף.

רו"ח שמוליק גבע: לא רק. אבל כל דו חודשי. כי מי שלא חתום על הוראת קבע מקבל שובר דו חודשי לתשלום. ואז הוא משלם את השובר ובחודש הבא הוא לא משלם.

מאיר שיטריט: גם הוראת קבע זה ככה.

רו"ח שמוליק גבע: לא, הוראת קבע כל חודש.

ד"ר אהוד ויצמן: לא, כל חודש. מאיר, אתה משלם כל חודש.

רו"ח שמוליק גבע: אז אתה כל חודשיים. יש הרבה שהם כל חודש.

מאיר שיטריט: האמת שאני לא בודק.

ד"ר אהוד ויצמן: אז אני אומר לך. אני כל חודש.

רו"ח שמוליק גבע: אז הארנונה תרמה לעודף 2.5 מיליון שקל עודף זמני. עצמיות אחרת 3,127,000 עיקרן אגרות בנייה. אגרות בנייה, עוד פעם, זה לא משהו ליניארי. כשקבלן רוצה לקבל היתר בנייה, הוא צריך לשלם את האגרה. אם לא, הוא לא מקבל את ההיתר. אז אגרות בנייה תלויות בקיומה של בנייה. אם אין בנייה, לא יהיו אגרות. והחינוך החינוך הוא לא ליניארי. בצד ההוצאות עודף של 4,300. בצד ההוצאות, גרעון של 2,100. בהמשך השנה זה יותר מתיישר. אבל בסופו של דבר העודף למחצית השנה הוא 6,334,000. יחסית מתקציב של 336 מיליון, זה די בסדר. זה לגבי התקציב הרגיל. בעמוד הבא, התקציב הבלתי רגיל. מה לעשות, אי אפשר -

- מאיר שיטריט:** זה נכון לחצי שנה.
- רו"ח שמוליק גבע:** זה חצי שנה.
- מאיר שיטריט:** סוף השנה אתה עוד לא יודע.
- רו"ח שמוליק גבע:** לא. היא נגמרה לפני ארבעה ימים רק.
- מאיר שיטריט:** בסדר. זה יכול להסתובב חזרה כאילו, לא יהיה עודף.
- רו"ח שמוליק גבע:** אבל יש לי דוח תשיעי.
- מאיר שיטריט:** גם יש עודף?
- רו"ח שמוליק גבע:** יש עודף קטן אבל, הוא באמת מתיישר. בתב"רים, אי אפשר כל הזמן להיות רק בעודף שוטף. מתישהו את העודפים האלה צריך לנצל. אז פה ניצלנו מתוך העודפים, היה לנו עודף של 20 מיליון. מתוכו 2,130,000. בתקופת הדוח יש עודף הוצאות על הכנסות. זה כי אנחנו קודם הכנסנו. עכשיו אנחנו מוציאים. בתב"רים מסוימים. סך הכל המחזור פה היה 80 מיליון שקל. 80, 81 מיליון שקל. תלוי אם מסתכלים על הוצאות והכנסות. כשהמצטבר, התב"רים שאנחנו מנהלים, סדר גודל של 234 מיליון שקל. זה הניהול של כמה כסף מסתובב בתב"ר.
- בקרן לעבודות פיתוח, אלו נתונים אליה. אפשר לראות בעמוד 3. ירדנו מ-91 מיליון שקל שהיה לנו ב-17', ל-64 מיליון שקל. זה העברה של כספים לתב"רים. אפשר לראות, כתוב תב"רים, כמה כסף התב"רים קיבלו. מקרנות הרשות 26 מיליון שקל. בתקופת הדוח, הקרן לעבודות פיתוח מימנה תב"רים בהיקף של 26 מיליון שקל. זה למה שהקרן לתב"רים ההיקף שלה ירד. היה לנו שם, אם אתם זוכרים, 80, 90 מיליון שקל. ועכשיו אני אומר לכם, אישרנו את זה -
- אלי מזוז:** חלק מהדברים האלה זה תב"רים שאנחנו עובדים עליהם אחר כך, כספים ... החזר?
- רו"ח שמוליק גבע:** לא, זה לא החזר. תב"ר יש גורמי מימון.
- אלי מזוז:** כן, גורמי מימון. אבל עד, סתם,
- חיים מסינג:** החזר לקרן פיתוח.
- אלי מזוז:** בדיוק. זאת אומרת עוד לא קיבלנו את הכסף מהמדינה, הוצאנו את הכסף מהקרן לפיתוח. חלקם זה -
- ד"ר אהוד ויצמן:** ודאי.
- אלי מזוז:** אז לא, שנייה. אז ההוצאה כאן שהיא כתובה, היא כוללת,
- רו"ח שמוליק גבע:** ההוצאה היא מלאה. כל מה שעלה לי הקבלן. זאת אומרת כשאני קונה -

- אלי מזוז:** יכול להיות שבסוף שנה אני אראה שהוחזר כסף שנכנס -
- רו"ח שמוליק גבע:** לא שהוחזר. שגבינו.
- דוד שטרית:** ומחזירים לקרן.
- ד"ר אהוד ויצמן:** בסדר, אף פעם לא יהיה אותו דבר, כן.
- רו"ח שמוליק גבע:** אוקיי. זה לגבי הקרן להלוואות פיתוח. שאלות, אם יש, אני אשמח.
- ד"ר אהוד ויצמן:** כן, לגבי רבעון 2, שאלות. טוב, גם כאן אנחנו על פי הנוהל, צריכים להמליץ ולאשר. מי בעד?
- רועי גבאי:** רבעון זה לדיווח.
- רו"ח שמוליק גבע:** רבעון הוא לידיעה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** לא, שנייה. אני דיברתי על החצי שנתי.
- רועי גבאי:** גם לידיעה.
- רו"ח שמוליק גבע:** לא, לא, חצי שנתי, כמו השנתי, הוא לדיון.
- ד"ר אהוד ויצמן:** כן. אוקיי? רועי, בעד? אוקיי, אז כולם.
- החלטה מס' 2:**
הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון שני לשנת 2018.

4. דו"ח כספי רבעון שלישי 2018.

- ד"ר אהוד ויצמן:** אנחנו עוברים עכשיו לרבעון 3.
- רו"ח שמוליק גבע:** אני רק אציין שגם רבעון 1 נמצא פה. מאחר ורבעון 9 כולל בתוכו את כל הרבעונים עד אליו, כולל את הרבעון השני שדיברנו עליו, אז אני אשמח לענות על רבעון 1, אם יש למישהו שאלה. הוא הכי פחות מראה באמת את הדברים, כי זו תחילת שנה, ורבעון 9 בעצם כבר כולל אותו בתוכו, אז אני אתייחס בעיקר לרבעון 9. שוב, בעמוד 4, התקציב הרגיל. אפשר לראות שהעודף ירד לכמיליון שקל הפעם. כאשר בצד ההכנסות הסטייה היא 12 מיליון. בצד ההוצאות הסטייה היא 11 מיליון. וההסברים לכך, הסברנו אותם קודם. אנחנו לא משנים את התקציב. עיקר הסטיות נובעות מפעילות חינוך ורווחה, שאנחנו עוקבים אחרי המדינה בהתפתחויות האלה. אז סך כל בארנונה הסטייה היא 3,200,000. הביצוע הוא 133 מיליון שקל. בעצמיות האחרות 5 מיליון שקל זה עדיין הסיפור של אגרות הבנייה. ומשרד החינוך פה תורם 4.6 בצד ההכנסות, אבל בצד ההוצאות מקזז 2.7. זאת אומרת כל פעם נשאר הפער הזה.

- מאיר שיטריט:** אני ראיתי ב.. שהכנסות משרד הקליטה 131 מיליון שקל. יכול להיות?
- רו"ח שמוליק גבע:** משרד הקליטה 131 מיליון? אין סיכוי.
- מאיר שיטריט:** הוצאות לקליטה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** לא, זה לא 131. 131 מיליון? משרד הקליטה?
- מאיר שיטריט:** יכול להיות 131,000?
- תמר קופר:** אלף, אלף.
- מאיר שיטריט:** התפלאתי, איזה 131 מיליון?
- רו"ח שמוליק גבע:** בתב"רים אתה אולי תראה.
- דוד שטריט:** לא, אין תב"רים -
- רו"ח שמוליק גבע:** חשבתי אולי בתב"רים.
- מאיר שיטריט:** התפלאתי. אם יש 131 מיליון איך זה -
- ד"ר אהוד ויצמן:** ממשרד הקליטה אנחנו מקבלים כסף למה שנקרא פעולות כמו פעילות יוצאי אתיופיה ואחרים. ה-131, מה שאתה רואה זה כספי הפעולה. חלק מהם לפחות.
- מאיר שיטריט:** אז אולי זה 131 אלף.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אלף, כן. תאר לעצמך שהיינו מקבלים 131 מיליון -
- מאיר שיטריט:** אני שואל, שאלתי את עצמי. אפילו סימנתי את זה בחוברת.
- דוד שטריט:** ... את בעית העוני במדינה.
- רו"ח שמוליק גבע:** טוב, זה לגבי ההוצאות בתקציב הרגיל. כעיקרון אנחנו שומרים על העודף. חלק מהנושא של הירידה בעודף זה נושא חד פעמי של פרעון מוקדם של הלוואה. 8.5 מיליון שקל. אתם יכולים לראות את העודף הזה, סליחה, זה לא עודף, זה יותר. הוצאנו פרעון מלוות 12,270,000 בתשעה חודשים, כשהתקציב היה 3,600,000. הוצאנו כ-8.5 מיליון שקל פרעון מלוות מעבר למה שתוקצב.
- מאיר שיטריט:** אתה צודק. זה בשקלים חדשים, לא באלפי שקלים.
- רו"ח שמוליק גבע:** מעבר למה שתוקצב בגין פרעון מוקדם של הלוואה שביצענו.

ד"ר אהוד ויצמן: אגב, צריך להגיד. זו דוגמה מצוינת. אני מתנצל שאני עוצר אותך, אבל זה בשבילכם. נלקחה החלטה, אם אני זוכר נכון תמר, תקני אותי, כדי לאפשר בנייה של בית ספר. נכון?

תמר קופר: כן.

ד"ר אהוד ויצמן: נלקחה החלטה על ידי המועצה. והיושב בראשה, ראש העיר. לקחנו החלטה מאוד אמיצה ומאוד קשה, שאמרה כדי לא להגיע למצב שב-1.9 אין לנו בית ספר בנוי, שייתן שירות לתושבים, הקדמנו ולקחנו הלוואה, זה מה שאישרנו. וברגע שמשרד החינוך מחזיר לנו את הכסף, אז אנחנו יכולים בעצם לכסות את ההלוואה. זאת דוגמה להתנהלות. מה שאני לא יודע מה שיהיה עכשיו. אני לא יודע מה יהיה. כן, שמוליק, בבקשה.

רו"ח שמוליק גבע: אוקיי. כספים שהעברנו מהקרן לעבודות פיתוח לתב"רים הסתכמו ב-44 מיליון שקלים.

ד"ר אהוד ויצמן: תפנה לעמוד הרלוונטי.

רו"ח שמוליק גבע: בעמוד 5 אפשר לראות את זה. מה שגרם לנו לגמור בעודף זמני את השוטף בתב"רים לא גבוה, של כ-4 מיליון שקלים. וסך הכל מחזור בתשעה חודשים של התב"רים, כ-135 מיליון שקלים בממוצע הוצאות והכנסות. יתרה זמנית נטו 23, 24 מיליון שקלים בתב"רים. זהו בגדול, נושא התב"רים בקרן לעבודות פיתוח. שאלות?

ד"ר אהוד ויצמן: כן, שאלות שלכם, רבותי. רבעון 3.

רו"ח שמוליק גבע: הוא לידיעה. עליו אתה לא מצביע.

ד"ר אהוד ויצמן: לא, לא. פה אנחנו לא מצביעים. אבל הוא בהחלט בסיס שלנו לראות את ההתנהלות ואת הצפי לקראת סוף שנה. אם אין לכם שאלות אז אנחנו יכולים לפנות לתקציב.

רו"ח שמוליק גבע: אני רק מבקש, אם אפשר, שיצוין בפרוטוקול שגם רבעון 1, חשוב לנו מול המבקרים אחר כך.

ד"ר אהוד ויצמן: בבקשה, ציין, דבר.

רו"ח שמוליק גבע: הונחו מבחינת דוחות כספיים שעלו היום לדין ולידיעה, רבעון 1, 2 ו-3 בשנת 2018. 2 זה החציון. והדוח השנתי המבוקר לשנת 2017. אלה הדוחות שדנו בהם היום.

1. הצעת תקציב לשנת 2019.

ד"ר אהוד ויצמן: זהו. אנחנו עכשיו נפנה להצעת התקציב לשנת 2019.

רועי גבאי: צריך לפרגן להוצאה, ששינו את הספרים, שאפשר לראות את הפינות. עד עכשיו עם הניילון היה קשה לראות.

ד"ר אהוד ויצמן: אז הנה, יש פרגון. נרשם. רבותי. אני מעביר את רשות הדיבור לתמר. היא תציג לנו את עיקרי הדברים לגבי תקציב 2019. אנחנו נדון בו.

מאיר שיטרית: אפשר לשאול שאלה -

ד"ר אהוד ויצמן: ודאי.

מאיר שיטרית: נראה לי כאילו התקציב שמוגש לנו הוא פט-א-קומפלי. הוא עשוי. זה לא פתוח בכלל לדיון. כי כשמכנים תקציב בעצם, אי אפשר לכתוב תקציב, באופן נורמאלי, בעיני, שדנים בתקציב, צריכים לכאורה עם מועצת העיר, לשאול מה הם מתכננים, מה הם רוצים שיקרה בעיר. איזה עדיפויות יש להם, ועל פי זה אתה מכין את התקציב. פה אני מקבל תקציב מודפס, עשוי, גמור. זאת אומרת זה פט-א-קומפלי. אין בעצם ... בסדר, יש לך בחירה. אתה יכול להצביע בעד, אתם תצביעו בעד. תצביע נגד, אפשר לגמור את זה בשתי דקות. אז יש אחת מהשתיים. או שאתם מוכנים להיכנס לדיון. אחרת אין ערך לדיון. לאשר את מה שכתוב בחוברת, אין לזה שום ערך. אני אומר את זה בצער. אני חושב שדיון בתקציב, אני אף פעם לא עשיתי עם תקציב, בעירייה, כשהייתי ראש עיר. אף פעם. היה דיון הפוך. מועצת העיר, שומעים, אולי רעיונות טובים לפעמים גם לאופוזיציה. ולפעמים גם לקואליציה יש רעיונות טובים. אבל אם לא שומעים אף אחד, אז זה פט-א-קומפלי. אז הדיון הוא דיון עקר לגמרי. אני אומר את זה בצער. זהו.

ד"ר אהוד ויצמן: תראה, מאיר. אני אומר כך. הדיון שאנחנו עורכים אכן על הצעה שעברה תהליך.

מאיר שיטרית: של מי?

ד"ר אהוד ויצמן: לא של חברי המועצה. עברה תהליך מאוד יסודי של כמה חודשים עם המנכ"ל, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות, כל הנוגעים בדבר. הציגו את מה שהם צריכים, עיבדו את מה שיש. אנחנו דנים בעניין הזה. בהחלט יכולים להעיר הערות. ובסיכומו של דבר הדוח הזה אנחנו ממליצים והוא יאושר בסיכומו של דבר בישיבת המועצה.

רועי גבאי: אני רוצה עוד לחדד.

ד"ר אהוד ויצמן: זה התהליך.

רועי גבאי: משהו חשוב, במה שמאיר אמר. שים לב שבהצעת תקציב זה משהו שהעלינו כבר בשנים האחרונות. שחשוב להתייחס אליו. מופיעות שלוש עמודות. עמודת תקציב 2019, תקציב 2018 וביצוע 2018. נניח ש-2018 לא הסתיים, זה בסדר. כל תקציב בדרך כלל במקום אחר, בספרים אחרים, מוצג ביצוע שנה אחורה.

ד"ר אהוד ויצמן: מה זה אחורה? 17?

רועי גבאי: ביצוע 2017. כדי להבין אל מול סעיף איפה אנחנו עומדים. ופה, זה משהו שכבר דיברנו עליו שנים אחורה, צריך להיות מוצג הביצוע של שנה קודמת. כדי להבין, שוב, גם כדי שיהיה פה דיון שהוא לא עקר, מה השתנה, מה התקציב הנוכחי, האם סדרי העדיפויות השתנו ומה התקציב המוצע.

ד"ר אהוד ויצמן: קודם כל, רק לפני חצי שעה דנו בדוח המבוקר 2017. כך שהיה לנו מושג ברור. רגע, שנייה.

מאיר שיטרית: עד מתי מותר לאשר תקציב שנתי?

רועי גבאי: תקציב, בגלל הבחירות פברואר -

רו"ח שמוליק גבע: ... שנת בחירות, עד 31 -

מאיר שיטרית: אוקטובר,

רו"ח שמוליק גבע: אתה צריך להביא אותו ולאשר אותו עד 31.12.

מאיר שיטרית: עכשיו היינו בבחירות. לא היה אפשר לעשות,

רו"ח שמוליק גבע: ואפשר עד סוף פברואר.

מאיר שיטרית: זאת אומרת הוא היה צריך למסור את זה מוכן, לקיים דיון לפני, לעשות,

ד"ר אהוד ויצמן: אוקיי. לשאלה שלך. הנושא הזה עלה. אנחנו בדרך כלל מציגים את הרבעון המקביל, אנחנו מציגים את 2018 מול 2019.

רועי גבאי: אני אענה על זה גם, ברשותך. זה שמוצג רבעון במאקרו זה נהדר. פר סעיפים, או פר התייחסות אפילו לא סעיף סעיף, אבל באופן שמתייחס לפרקים, אין.

ד"ר אהוד ויצמן: טוב, אוקיי. תמר.

תמר קופר: אני אעבור על -

מאיר שיטרית: אני יכול להגיד משהו, במקרו?

תמר קופר: בדיוק, אני רוצה -

מאיר שיטרית: מה הבשורה בתקציב?

ד"ר אהוד ויצמן: זאת בדיוק המטרה של ההצגה שלה.

תמר קופר: אני רוצה לעבור על דוח הריכוז של התקבולים והתשלומים. השוואה בין 2019 ו-2018. ולגבי הדגשים, קודם כל הערה כללית. התקציב הזה מושפע, זה גם בא לידי ביטוי בסכומים, מהסכם הגג כמובן.

***** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר הוועדה *****

ד"ר אהוד ויצמן: בסיכום נציג את זה. נשמע גם את דעתו של ראש העיר. ההצעה שהועלתה פה תוצג ונראה איך מתקדמים עם זה. כן, תמר.

תמר קופר: מסגרת התקציב השנה עומדת על, ההצעה עומדת על 360,323,000 לעומת 336,941,000 בשנה שעברה. גידול של קרוב ל-7% בסך הכל מסגרת תקציב. אנחנו נתחיל מארנונה, מצד התקבולים. הארנונה מוצגת פה בעלייה של 2.53%. זה מבוסס על עלייה מאושרת של 0.32% שהמדינה מאשרת. הפחתנו פה סכום של הקפאת התעריף למגורים, שעומד על כ-270,000 ₪. על נכסים חדשים שמתוכנן לגבות מהם כספים. זה עמוד אחד, הריכוז. ארנונה למעלה. 178 מיליון. אנחנו מדברים על הערכה של גביית פיגורים, נכסים חדשים אמרנו, בנייה חדשה שמתרחשת עכשיו. תהיינה יחידות דיור מוכנות כבר בחודש יולי-ספטמבר.

מאיר שיטריט: איפה מופיע גביית פיגורים?

תמר קופר: גביית פיגורים היא בתוך הסכום. בתוך ה-178 מיליון.

מאיר שיטריט: אה, אין פירוט של -

תמר קופר: אין פירוט.

ד"ר אהוד ויצמן: אתה יכול לראות את זה, אבל, אם אתה רוצה, ברבעון 3 2018.

מאיר שיטריט: לא, זה שעבר. אני מדבר השנה מה מתוכנן.

תמר קופר: תראה, אנחנו גובים היום, החובות הקשים הם חובות מאוד קשים לגבייה. זה בסביבות 40 מיליון שקל. אפשר לראות את זה בדוחות. גביית פיגורים שאנחנו -

מאיר שיטריט: איזה חלק מזה לדעתך הוא חוב אבוד?

תמר קופר: הרוב. מה שאנחנו מצליחים לגבות, שנה שעברה, זה היה בסביבות 4 מיליון שקל. על הסכום הזה התבססנו גם השנה. וזה בעיקר חובות שנה קודמת וכל מיני -

מאיר שיטריט: ואת יודעת להגיד על מה החובות? איפה עיקר החובות? באיזה תחום? ארנונה? מים?

תמר קופר: ארנונה. זה רק ארנונה.

מאיר שיטריט: במים אין פיגורים?

תמר קופר: מים מופיע בנפרד פה. זו שורה שלישית, שאנחנו מעריכים את הגבייה השנה ב-80,

מאיר שיטריט: מיליון? זה התאגיד גובה.

- תמר קופר:** זה אנחנו. זה 80,000 שקל.
- מאיר שיטריט:** שאתם גובים.
- תמר קופר:** שאנחנו מתכננים לגבות, כן. זה חובות שהולכים ופוחתים. זה סכום קטן. ה-178 מיליון, וזה מה שדיברתי עליו, זה ארנונה בלבד. בסדר? הנחות בארנונה זה הנחות על פי חוק. שבעצם ניתנות אוטומטית. זה הנחות לנכסים ריקים.
- מאיר שיטריט:** איזה חלק מההנחות ניתן על ידי ועדת הנחות בארנונה?
- תמר קופר:** מאות אלפי שקלים.
- מאיר שיטריט:** זה הכל?
- תמר קופר:** 300,000. זה יכול להיות 400,000. מאות אלפי שקלים.
- ד"ר אהוד ויצמן:** היתר זה היה אוטומטי.
- מאיר שיטריט:** ומשרד הפנים מתקצב את ההנחות?
- תמר קופר:** לא.
- מאיר שיטריט:** שום דבר?
- תמר קופר:** אנחנו מתקצבים את זה בתוך התקציב.
- מאיר שיטריט:** משרד הפנים לא אמור להחזיר את ההנחות האלה? ... היה ויכוח גדול עם מרכז השלטון המקומי, שאומרים 'הממשלה קובעת הנחות, לנכים נגיד'.
- תמר קופר:** נכון, נכון.
- מאיר שיטריט:** למסכנים. ואנחנו סופגים ... של כסף.
- רו"ח שמוליק גבע:** ההנחה היחידה שאני מכיר שמשרד הפנים מחזיר זה הנחות לעוטף עזה. הנחות לעוטף עזה. שם נותנים הנחות.
- מאיר שיטריט:** אני ראיתי באיזשהו מקום -
- תמר קופר:** אנחנו גם ... מענק.
- מאיר שיטריט:** כן, אני יודע. ראיתי באחד הדוחות, לדעתי באחד הדוחות הרבעוניים, שמשרד הפנים החזיר כסף על הנחות ממיסים.
- תמר קופר:** לא.

- רועי גבאי:** היה מבצע שנה שעברה.
- תמר קופר:** גם לא קיבלנו. זה גם טעון אישור מועצה....
- רו"ח שמוליק גבע:** אני אגיד לך, אני יודע למה להתייחס. לא, לא, אני יודע על מה הוא מדבר. תאמין לי, הוא יודע -
- ד"ר אהוד ויצמן:** אה, כן? אז בוא תגיד.
- תמר קופר:** אולי ראית תקבולים אחרים של משרד הפנים.
- רו"ח שמוליק גבע:** ביטול עיר עולים. יש פיצוי על ביטול עיר עולים. על זה אתה מדבר?
- תמר קופר:** אבל זה לא מופיע. אני תיכף אגיע.
- רו"ח שמוליק גבע:** ביטול עיר עולים.
- ד"ר אהוד ויצמן:** לא, לא, זה משהו אחר. בבקשה, תמר, תמשיכי.
- תמר קופר:** אמרנו הנחות בארנונה זה הנחות לנכס ריק, הנחות על פי חוק והנחות של ועדת הנחות. מפעל המים, גביית חובות, סכום קטן, 80,000 שקל. יתר עצמיות גדל פה ב-21%. אני יכולה להפנות אתכם לדף האחרון בחוברת. יש פה פירוט של עצמיות.
- ד"ר אהוד ויצמן:** בעמוד האחרון. אומדן הכנסות עצמיות.
- תמר קופר:** אז אנחנו נראה, בצד שמאל אלה השינויים הגדולים. באגרות בנייה, התקציב עלה מ-4 מיליון שקל ל-7 מיליון שקל, וזה על פי תחזית הבנייה. סעיף 10. סליחה, אני דילגתי על דוחות חנייה. היה לנו תקציב של 1,500,000. העלינו את זה ל-2 מיליון שקל. אנחנו כבר עכשיו יודעים שהיה סכום גבוה השנה, לפי ביצוע. בעיקר בגלל העמקת הגבייה. כל מיני חובות שלא גבו והשנה נתנו גז ואנחנו עובדים עם חברה קבלנית שעושה עבורנו את העבודה הזאת, את הגבייה הזאת. העמיקו את האכיפה, גבינו יותר. שנה הבאה תקצבנו את זה ב-2 מיליון שקל. אגרות בנייה, תחזית בנייה אמרנו. הנחות שמירה זה משהו טכני.
- מאיר שיטרית:** זה כל אגרות הבנייה? הולכים לבנות פה מאות יחידות דיור השנה.
- תמר קופר:** אנחנו גבינו השנה סכומים -
- מאיר שיטרית:** לא, הולכים לבנות.
- רועי גבאי:** לא, השאלה מתי נגבה הכסף עצמו? לפני הבנייה, נכון?
- מאיר שיטרית:** שבירו למשל.

- דוד שטרית:** שבירו כל מה שנבנה כרגע בעצם נגבה ב,
- תמר קופר:** בעת קבלת ההיתר.
- רועי גבאי:** בעת קבלת ההיתר.
- דוד שטרית:** ברגע שאתה נותן, אתה לא נותן היתר בלי שאתה גובה את אגרת הבנייה, לפני שהוא -
- מאיר שיטרית:** הוא הולך לבנות מאות יחידות דיור. לא?
- רועי גבאי:** לא, זה חצי-חצי בערך. מה שנה שעברה גבינו? כמה שנה שעברה גבינו בפועל?
- תמר קופר:** 2018? 10 מיליון שקל.
- רועי גבאי:** 10 מיליון שנה שעברה? כל 2018?
- רו"ח שמוליק גבע:** מה, באגרות בנייה?
- תמר קופר:** כן.
- מאיר שיטרית:** זה מוזר. זה הרבה כסף צריך להיות.
- דוד שטרית:** זה בערך 38 שקל למ"ר. כיום זה אחיד. זה כבר -
- מאיר שיטרית:** שכולל כבישים, מים, ביוב?
- דוד שטרית:** לא, כבישים ומים -
- תמר קופר:** לא, אתה מדבר על היטלים.
- דוד שטרית:** לא גובים. זה רק אגרות בנייה. זה לא היטלים.
- מאיר שיטרית:** זה לא היטלים.
- דוד שטרית:** לא. היטלים יש פה הסכם קיזוז בעצם. בגלל שעושים את הפיתוח,
- מאיר שיטרית:** אז קיבלתי מממ"י, אז אתם מוותרים -
- דוד שטרית:** כן, כן.
- תמר קופר:** בתקציב הרגיל נכנסות רק אגרות בנייה. זה נגבה בעת מתן ההיתר. אז שנה הבאה, ב-2019, השנה בעצם, סליחה, אנחנו מצפים לקבל 7 מיליון שקל. הנחות שמירה זה משהו טכני. אנחנו שנה שעברה רצינו להראות את זה בנפרד. והביקורת

של משרד הפנים, של רואה החשבון אמרה לנו שבעצם אין צורך להראות את זה בנפרד. בדוח הכספי החזירו את זה חזרה, אנחנו ביטלנו. זה מופיע בהכנסות ובהוצאות, זה לא משפיע.

תם ליפשיץ: מה הקריטריונים להנחות שמירה?

תמר קופר: כמו בארנונה. אירועים, יש פה גידול בתקציב אירועים. גם בהכנסות, גם בהוצאות. פה מופיע הגידול בהכנסות. קנסות,

רועי גבאי: רוצים שנשאל תוך כדי או בסוף? מה את מעדיפה?

תמר קופר: כן, תשאל.

רועי גבאי: תוך כדי? אז אני מחזיר אותך שנייה לדוחות חנייה. בסדר? ברשותך. שנה שלישית שאנחנו רואים גידול בדוחות חנייה. אנחנו עמדנו עד לפני שלוש שנים על 500,000 ₪ הכנסות עצמיות של דוחות חנייה. גדלנו ל-1,800,000, שינינו ל-1,500,000 ועכשיו אנחנו עולים ל-2,000,000. בעיני, אם יש פה דיון משמעותי מאוד, ובהתייחסות אמיתית יש פה איזה נורה אדומה גדולה. אם עמדנו עד לפני שלוש שנים על 500,000 ₪ גבייה של דוחות חנייה -

ד"ר אהוד ויצמן: מה זה שלוש שנים? 2015?

רועי גבאי: כן.

ד"ר אהוד ויצמן: מאיפה אתה לוקח את זה? (מדברים ביחד)

רועי גבאי: אין בעיה, תבדוק את זה יחסיות. בשמחה.

???: זה נשמע לי מעט מאוד.

רועי גבאי: בשמחה, נבדוק את זה יחסיות. המצב הוא שבמקום לעלות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה אמיתיות. האם לשם אנחנו הולכים? האם אנחנו הולכים להעמיס על התושבים שלנו מדי שנה יותר ויותר כסף?

ד"ר אהוד ויצמן: האמירה הזאת, אני רוצה להגיד לך,

מאיר שיטריט: אני יכול להמשיך עוד קצת, עוד שתי נקודות.

ד"ר אהוד ויצמן: רק תן לי נקודה ואשמח לכל שאלה. תראו, היות והבנתי שתהיה שאלה מהסוג הזה, ביקשתי שיתנו לי שלוש שנים אחורה את דוחות החנייה. זה דוח הביצוע. זה דוח כספי. אנחנו מדברים 2015, היה ביצוע שנתי 1,630,000.

רועי גבאי: נכון. מה היה התקציב של 2015?

ד"ר אהוד ויצמן: התקציב המעודכן שאנחנו עשינו היה סביב -

- רועי גבאי:** לא מעודכן.
- ד"ר אהוד ויצמן:** לא, היה 500.
- רועי גבאי:** 500,000.
- ד"ר אהוד ויצמן:** כן. אחר כך, התיישרנו לגבי המחיר, לגבי הביצוע בפועל. ב-2016 תקצבנו ב-1,600,000 והביצוע השנתי היה 1,427,000. בסדר? זאת אומרת לא שעלינו, ירדנו.
- רועי גבאי:** תקצבת פי שלוש.
- ד"ר אהוד ויצמן:** לא, אז שנייה. אתה הרי עושה התאמות. אתה לא חי בחלל ריק. כמו שהנחות, סליחה, שנייה, שנייה.
- רועי גבאי:** לא, אתה לא מתקצב פי שלוש ביחסיות.
- ד"ר אהוד ויצמן:** רועי, אני לא מתווכח. אני נותן לך את העובדות. בדיוק כמו שאנחנו עושים התאמות להנחות מארנונה על פי הצורך האמיתי, היתה תקופה ארוכה שהנחות הארנונה, עמדנו באופן שיטתי על 8 מיליון, ותמיד הגענו ל-14 מיליון. אמרתי 'תעשו התאמה'. ועושים התאמה כל שנה. 2017, התקציב היה 1,600,000 והביצוע השנתי היה 1,590,000. עכשיו, אומרת הגזברית שאנחנו ב-2018, כדי להעמיק את הנושא של הגבייה, באמת נעשה מבצע מיוחד, והגענו לכ-2 מיליון.
- תמר קופר:** עברנו את ה-2 מיליון.
- ד"ר אהוד ויצמן:** עברנו את ה-2 מיליון. והיות ואנחנו רוצים לעשות התאמה ריאלית למה שיקרה גם ב-2019, לכן הסכום הזה. זה לא שום דבר שהוא כאילו שמנו למטרה לגבות יותר כסף. זו המציאות.
- תמר קופר:** להעמיק את הגבייה. אלו אנשים שקיבלו דוחות, קנסות, אני רק רוצה להשלים. מה זה להעמיק את הגבייה. זה אנשים שקיבלו דוחות ולא שילמו. ונשאלת השאלה אם אתה משאיר את זה ככה. מי שמתנדב ומשלם משלם. או שאתה מפעיל פעולות אכיפה וגובה את מה ש -
- רועי גבאי:** אני אגיד את זה במילים, ... בארנונה גובה היום 95% מהשוטף השנתי.
- תמר קופר:** 7.
- רועי גבאי:** 96, 97, בסדר. בדוחות חנייה אתה גובה פחות, אני לא זוכר מספר מדויק, פחות מ-50%. אתה גובה 40 ומשהו, 30 ומשהו אחוז.
- מאיר שיטרית:** באמת?
- רועי גבאי:** כן. העמקת הגבייה זה אומר להגיע לאותו מספר. כלומר

להתחיל לגבות מאנשים את הסכום בגינו בוצע.

תמר קופר: שמגיע מהם.

ד"ר אהוד ויצמן: הייתי בתל אביב, היתה לי אגרת -

תמר קופר: זה מצב שאחד משלם ואחד לא משלם?

רועי גבאי: אני בעד לחלוטין. כל מי שיש לו דוח צריך לשלם. אבל מצד שני אני מדבר על משהו אחר. עוד פעם.

ד"ר אהוד ויצמן: מאיר, רצית לשאול שאלה?

מאיר שיטרית: הציבור משלם היטל שמירה 3,100,000 לשנת 2018. שנה הבאה זה 3,200,000.

ד"ר אהוד ויצמן: נכון.

מאיר שיטרית: משלם לשומרים שיטילו עליו דוחות ויקרעו לו את הצורה.

ד"ר אהוד ויצמן: לא, ממש לא. זה שני דברים -

תמר קופר: לא, לא, זה השיטור העירוני.

ד"ר אהוד ויצמן: לא, לא, זה שיטור. זה משהו אחר.

מאיר שיטרית: הם לא עושים את הדוחות?

ד"ר אהוד ויצמן: לא.

תמר קופר: יש פקח חנייה.

מאיר שיטרית: אני ראיתי את השוטרים האלה מגישים דוחות. הייתי בחתונה בערב, בתוך הבחירות, חתונה אצל קוקי ביטון, ליד אולם עדיה עמדו בחוץ אנשים על המדרכות. הם שמו רפורט לכל בן אדם. עצרנו, אמרתי 'תגידו, מה אתם עושים? שתיים עשרה בלילה'.

חיים מסינג: נשמע מצוין.

מאיר שיטרית: לא מסכים איתך. שתיים עשרה בלילה. מה זה מפריע לכם?

תמר קופר: היית אחד או כמה?

חיים מסינג: מה לא בסדר?

מאיר שיטרית: זו רשעות.

חיים מסינג: שנייה, מאיר, שנייה. אתה אומר ככה, יש שלט עצור,

מאיר שיטריט: רגע, חיים, תן לי לסיים. אני אגיד לך. לא, אתה טועה. אם העירייה היתה פועלת כמו שצריך, ואומרת לעדיה 'גברת, את רוצה להפעיל אולם? את תדאגי למקומות חנייה בכמות המתאימה. אם לא, לא תקבלי רישיון לאולם'. אני אתן לך דוגמה יותר חריפה. יש אולם מיי ספייס. הייתי שם בברית מילה אחר הצהריים, חמש, בברית מילה של מישהו. שם אין בכלל חנייה. אין. אנשים באים לברית מילה, איפה עומדים? על המדרכות. באזור התעשייה.

ד"ר אהוד ויצמן: או ממול.

מאיר שיטריט: אין, אין מקום.

ד"ר אהוד ויצמן: קודם כל, תראה, לגבי עדיה.

מאיר שיטריט: רגע, רגע, עזוב את עדיה. עומדים אנשים על המדרכות כי אין להם ברירה. הם באים לברית, הם לא יכולים ללכת שני קילומטר כדי להחנות. אנשים יוצאים מברית המילה, הביאו מתנה לברית 500 שקל, מקבלים דוח עוד 500 שקל. חברים, זה לא הגיוני. אפשר להתייחס אחרת ולהגיד 'רגע אחד, חבר'ה. יש מקומות שבהם אין חניות'. קח את השכונה הירוקה, בסדר? אנשים התלוננו. אני זוכר בתקופת הבחירות, שאנשים לוקחים את הילד לבית ספר, עומדים רגע, טראח, מקבלים דוח 500 שקל. זה נראה לך נורמאלי? ג', מה שצריך לגבי חניות, אני מבין שהעירייה מפעילה עכשיו קבלן. מה זה קבלן? זה עורכי דין מחוץ לעיר, שהם עושים בפועל את הגבייה והוצאה לפועל. ומאיימים על אנשים בצורה מאוד חריפה. אתה מקבל דוח 500 שקל, לא שילמת, שולח לך עורך דין לשלם לא 500 אלא 1,000 או 1,500 שקל. נגיד זה הוצאות משפט. אתה לא משלם, הוא עושה לך הוצאה לפועל. זה לא אנושי. למה לא להפעיל עורכי דין מיבנה, מקומיים, שחיים פה, שיתחשבו באנשים. לא ילכו לגדיל שכר טרחה שלהם. להגיד, לא יותר מ-10% מהחוב. זה מה שאתה יכול לגבות. ולא להיות מרושע ולגבות מאנשים פי שניים, פי שלוש מהחוב. זה לא הגיוני, לא נורמאלי, לא אנושי. כבעובדה העירייה לא נותנת תשובה לחניות. אין מה לעשות. השכונה הירוקה אין תשובה לחניות. בהרבה אתרים אין תשובה לחניות. ואחת מהשתיים. או שמתחשבים באנשים, ואומרים 'חברים, אם אוטו באמת מפריע לתנועה, עוצר, מאה אחוז. תקע לו דוח, 1,000 שקל. אין לי בעיה'. אבל אם הוא לא מפריע לאף אחד, (מדברים ביחד) כן, אבל השאלה מה האלטרנטיבה שלהם? מה?

רועי גבאי: זה לשים בפני העיוור מכשול.

מאיר שיטריט: מה האלטרנטיבה שלהם?

חיים מסינג: שנייה, אני רוצה להגיד -

מאיר שיטריט: מה האלטרנטיבה שלהם? כל האדום לבן ביבנה הוא מיותר. מה אנחנו דיזינגוף? מה קרה? ... בן אדם עוצר את התנועה, תקע לו דוח. אם לא מפריע לתנועה, מה אכפת לך שיעמוד?

ד"ר אהוד ויצמן: ניתן לחיים. אני אתייחס למה שאמרת.

חיים מסינג: אני חושב, א' אני חושב שצריך באמת במציאות אי אפשר ללכת נגד המציאות ולתקוע אנשים על, זה לא בדיוק מכשול בפני עיוור אבל אתה יודע, אתה לא נותן לו את התנאים. מצד שני הזכרת את השכונה הירוקה. אני חייב להגיד לך, מאיר, שהנושא הזה עלה בצורה מאוד חמה באמצע הבחירות, ואנחנו גם בדקנו את זה, מאיר, הלכה ולמעשה. ויותר מזה אני רוצה לספר לך. פנתה אלי בחורה בשם רווית, לפני 10 ימים. והיא כתבה לי מייל מאוד מעניין. היא פשוט ביקשה ממני לסייע לה נגד השכנים שלה, שבמקום להחנות בחניות שלהם מתחת לבניין, שהן קיימות, הם חונים בחוץ. ואז אין מקום. אמרתי לה 'תגידי', מה את רוצה, שאני אהיה המחנך? אז עכשיו תראה. יש שני דברים. אחד זה תרבות, אתה יודע, יש לך חנייה מתחת ואתה רוצה להחנות שם כי יותר נוח לך. אתה לא יכול לבוא בטענות, נכון? אז זו לא בעיה החניות. הבעיה היא שאתה מעלה פה נקודה שאת האמת אני אומר את זה עכשיו, מחוסר היכרות.

אני באמת חושב שבמקומות שאתה בונה משהו, אתה צריך גם לתת את האפשרות לבן אדם. מצד שני, אתה לא יכול להתפשר על מצב שאדום לבן זה כמו הזכיר לי, ואנחנו צריכים להיות פה, אתה יודע, להיות חד משמעיים לדעתי. איפה שמוכרים שם את השוארמה, בתומר, שם היה אדום לבן. המשטרה שמה אדום לבן ולא מצא חן בעיניהם. למה? כי נותנים דוחות באדום לבן. (מדברים ביחד)

ד"ר אהוד ויצמן: היה אפור. המשטרה נתנה. מאיר, אני רוצה להגיד, שנייה. ...

דוד שטרית: כי זו היתה הפרעה לתנועה והמשטרה נתנה. אנחנו אמרנו 'נשאיר את זה ככה'. אז חנו שם. עכשיו, מה שקורה... זה נמצא לפני זה. ... הוא חונה, אתה נותן לו דוח. הוא אפילו לא יודע שאסור לו להחנות.

ד"ר אהוד ויצמן: סליחה, לא, לא, תנו לי להגיד לכם משהו. בואו. אני חוקר את העניין הזה ואני יכול לעדכן אתכם במשפט. אנחנו ועדת כספים, אז אני לא ארבה. אבל למה שאתה העלית, מה שהיה עם תומר. כרגע יש אפור. אין אדום לבן. זאת עובדה מה שאני אומר. הייתי שם כבר ארבע או חמש פעמים יחד עם המשטרה. מאז שהמשטרה פתחה תחנה ביבנה, והם מסתובבים, הם מקפידים מאוד.

... **מאיר שיטרית:**

ד"ר אהוד ויצמן: היתה נקודה. אני מדבר תחנת משטרה מלאה.

מאיר שיטרית: בבית ספר שם בעציון.

ד"ר אהוד ויצמן: לא, אבל אני מדבר כרגע על העניין של רחוב העצמאות. העלית, אז אני רוצה לענות לך. היה ברחוב העצמאות כרגע יש אפור. יש ויכוח מאוד גדול, למרות שיש החלטה של ועדת תנועה שאומרת לצבוע אדום לבן. למה? כי יש פה איזשהו היבט של הטעיה של הציבור. מצד אחד, אם אתה עושה אדום לבן, אתה פוגע קשה בפרנסה של המרכז הזה, כי אי אפשר להחנות. שנייה, תאמין לי, גם אנחנו חושבים, מאיר. ובעניין הזה חיפשנו פיתרון ומצאנו פיתרון. אנחנו הולכים, במקום לעשות, אנחנו לא יכולים להטעות. אז קודם כל הנחיתי חד משמעית שאנחנו עושים אדום לבן כדי לא להטעות את הציבור. זו החלטה, אגב, שראש העיר אימץ אותה ואישר אותה כבר לפני לדעתי שלושה חודשים או משהו כזה. הפיתרון שאנחנו נותנים, אנחנו ניתן פיתרון לחנייה לבאי המקום. זו כבר החלטה שסגרתי וקיבלתי גם את אישורו של ראש העיר והמשטרה. אגב, פה למשל, כל הקנסות, כל הדוחות הן של משטרת ישראל. שלנו אין שליטה על זה. וזה על פי חוק.

אנחנו אמורים גם מול השוארמה של תומר וגם מול המרכז הזה של שחר וכו', אנחנו הולכים לתת איזשהו פיתרון. הגשנו תוכניות. לא נטעה את הציבור. יהיה שם אדום לבן. ניתן שם שניים או שלושה מפרצים קדימה, לבאי המקום, כדי שיוכלו להחנות, שלוש מכוניות ולגשת למרכז. זה הפיתרון. אגב, הוא מקובל גם על האנשים עצמם. ישבתי עם תומר מהשוארמה, כי הוא הנציג של האנשים, ואני מקווה שאנחנו לקראת פיתרון שם. אני רוצה רק להגיד לך, רועי. אותי זה מקומם אפילו לחשוב על מה שאתה מדבר כרגע, כאילו העירייה שמה לעצמה איזה יעד, ככה לפחות אני מבין את זה, להרבות קנסות. זה לא המצב.

רועי גבאי: לא, אבל אפשר להתחשב. המחיר הוא מחיר גבוה מדי. 500 שקלים זה דוח -

מאיר שיטריט: או 1,000,

רועי גבאי: שעיריית יבנה באותו מקום, משטרת ישראל גובה 250 שקלים, באותו מקום שדיברת, במרכז מסחרי שם. לעומת זאת במקום חנייה אדום לבן שצריך להסביר למה יש שם אדום לבן, יש מקומות כאלה בשכונה הירוקה, מקבלים 500 שקלים. או ברית באזור תעשייה שלא מפריע לתנועה -

ד"ר אהוד ויצמן: טוב, זה תקנות.

רועי גבאי: לא, זה לא תקנות. יש פה עניין -

דוד שטריט: אין שיקול דעת -

רועי גבאי: שנייה, אני אחדד, דוד. עיריית יבנה בחוק העזר העירוני מפנה לתקנות התעבורה. אנחנו לא ניכנס פה כרגע לדיון הזה, זה פחות רלוונטי. עיריית יבנה מפנה לתקנות תעבורה. מוציאה הכל החוצה לתקנות תעבורה. בפועל אם העיר רוצה להתחשב בתושביה, היא יכולה להחליט שהמחיר על עלות של קנס מסוג כזה וכו' לא יהיה 500 שקלים. אפשר להחליט ש-2 מיליון שקלים האלה, שהתחילו לפני שלוש שנים בשנה אחת פתאום, ירדו ל-1 מיליון ול-800,000, ושנייה, אנחנו עדיין נשמור על אותה דאגה לתושב, אי סיכון. התחשבות אמיתית בתושבים. (מדברים ביחד)

דוד שטריט: יש החלטה, גם בשכונה הירוקה, כבר מזמן, הרבה לפני הבחירות, בלי שום קשר לבחירות, שבשבתות ובחגים לא נותנים קנסות, גם אם חונים באדום לבן, אלא אם כן מפריעים, אלא אם כן עולים למדרכה, שזה כבר נזקים, או על הדשא. או שמפריע -

רועי גבאי: מה זה שונה בשתיים בלילה?

דוד שטריט: גם בלילה.

מאיר שיטריט: נותנים גם בלילה דוחות, ונותנים בשבתות דוחות.

ד"ר אהוד ויצמן: יש לי בקשה. אנחנו דנים בתקציב. הבנו את הנקודות.

מאיר שיטרית: נותנים בשבתות דוחות, ונותנים בכל מקום דוחות. חוסר רגישות, מה, נותנים לך דוחות גם בשבת.

רועי גבאי: נותנים, נותנים.

מאיר שיטרית: בראש השנה קיבלו דוח.

ד"ר אהוד ויצמן: קודם כל, לעניין הזה, אני רוצה להגיד לך, ממש לא.

אלי מזוז: אני חושב שמה שנאמר לנו וצריך לבדוק את זה, כי השאלה הזאת עלתה בעבר, שניתנו דוחות במקומות שזה סיכון -

ד"ר אהוד ויצמן: רק סיכון חיים.

אלי מזוז: אתה צריך לבדוק. יכול להיות שזה -

מאיר שיטרית: מאחר ואני מכיר מקרה ספציפי, שאדם חנה בחנייה של נכה מקופת חולים ביום ראש השנה, קופת חולים סגורה. בא שוטר, שם על החלון 500 שקל, או 1,000 שקל. בראש השנה.

תמר קופר: זה חנייה של נכה?

דובר: שוטר משטרת ישראל. שוטר, לא פקח עירייה.

תם ליפשיץ: כל פעם, וזה לא סוד, מסתכלים, אני לפחות באופן אישי מסתכל עליך באמת בהערכה רבה. ואני כל פעם מופתע מחדש. למשל בהיבט של הקנסות. אתה מדבר על אירוע שהיה בעדיה, לצורך העניין. מאחורי עדיה יש מגרש מכוניות שהוכשר אולי, יש שם מקום בערך ל-2,000 כלי רכב.

מאיר שיטרית: לא, אבל זה לא שייך לעדיה. אי אפשר להיכנס. זה שטח פרטי.

תם ליפשיץ: זה שייך לעדיה, הם שילמו.

דוד שטרית: לא, זו חנייה ציבורית.

מאיר שיטרית: למה לא כותבים את זה?

דוד שטרית: חנייה ציבורית שאפשר להחנות כל עוד לא חונים שם. (מדברים ביחד)

תם ליפשיץ: אלפי רכבים.

דוד שטרית: של הרכבת. החנייה של הרכבת פתוחה.

ד"ר אהוד ויצמן: זה שבחרים להחנות על המדרכה, מי שמחנה על המדרכה,

- גם הרפורט הוא אומר בכלל שוטר נתן. זו לא העירייה. רפורט
רו"ח שמוליק גבע:
משטרה, לא קשור אלינו.
- ... לעולם לא מחנה בכאלה מקומות.
תם ליפשיץ:
- כי ... רוצה לשלם דוחות.
מאיר שיטרית:
- בדיוק. אז אם מישהו מחליט להחנות ולהפר את החוק, אז
שישלים. אני גם הייתי מעלה את זה ל-1,000 שקלים. זה בעניין עדיה. לעניין האולם השני,
אותו דבר. נכון, מסכים איתך שיש שם איזושהי בעיית חנייה, נכון.
תם ליפשיץ:
- מה יעשו אנשים?
מאיר שיטרית:
- לא יודע. אותי חינכו שלא עוברים על החוק.
תם ליפשיץ:
- תן פיתרון. תצבעו את המדרכות שם בכחול לבן, שאנשים יחנו
ברחוב.
מאיר שיטרית:
- הנה, לא קשור עכשיו לוועדה. וזה נסכם. אתה יודע שאני
עכשיו גם בכובע של מחזיק תיק תחבורה. הם מוזמנים, אנחנו דנים בכל בקשה. דנו עכשיו
ב-52 סעיפים, מצאנו פתרונות למרבית הדברים. ואני כל מי שרוצה להציף לוועדת תנועה,
שיציף. ואנחנו נדון.
ד"ר אהוד ויצמן:
- אהוד, אי אפשר להעביר את גביית החובות לעורכי דין
מקומיים ולהגדיל את גובה השכר שלהם?
מאיר שיטרית:
- העניין הזה אני מבין שזה בכלל מכרז.
ד"ר אהוד ויצמן:
- עוד פעם? להעביר לעורכי דין חיצוניים -
תמר קופר:
- מקומיים. מקומיים חיצוניים.
מאיר שיטרית:
- אני בכלל נגד גבייה של עורכי דין מקומיים. רואים אותם
ברחוב. (מדברים ביחד)
דובר:
- מעבירים את זה לפי מכרז.
רו"ח שמוליק גבע:
- על מה התחרות? מי שיגבה שכר הכי נמוך?
מאיר שיטרית:
- כן, מי שלוקח עמלה הכי נמוכה.
רו"ח שמוליק גבע:
- זוהי המרכז? אם ככה אני שקט. אם זה נכון, בסדר.
מאיר שיטרית:
- זה מה שהיה לפני שנתיים.
רועי גבאי:

- ד"ר אהוד ויצמן:** אגב, זה בכובע אחר. מיצינו. רבותי, תמר בבקשה. את הנושא הזה מיצינו.
- רועי גבאי:** אני ציינתי, לצורך הפרוטוקול, שיש שני סעיפים חופפים ברישיונות עסקים ורישיון עסק. מדובר פה על עשרות אלפים. ...
- תמר קופר:** טוב, אנחנו נמשיך?
- ד"ר אהוד ויצמן:** סליחה, חשוב לי שנמשיך בתקציב. איפה אנחנו, תמר?
- רועי גבאי:** היא הציגה אירועים, ופה גם שאלתי את השאלה. אירועים בתקציב 2019 הצפי הוא להעלות פי שלוש את ההכנסות.
- ד"ר אהוד ויצמן:** נכון.
- רועי גבאי:** תראו, ב-2018 צו חגיגות טקסים ואירועים ב-3 מיליון ₪ ובתקציב 2019 הוא מתקצב 4.5 מיליון ₪. עכשיו, תקציב 2018 ידוע היה שזו היתה שנת ה-70 ליבנה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אולי פשוט תשאל אותי למה, ואז אני אענה לך. תשאל למה.
- רועי גבאי:** מה הסיבה לעלייה ב-1,600,000 השנה?
- ד"ר אהוד ויצמן:** מצוין. את רוצה להשיב? אני אשיב?
- תמר קופר:** תשיב.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אני אשיב. אני ראיתי את זה. כי גם אני קורא את העסק הזה לעומק, אני מקווה. שאלתי את אלי אלוש. אמרתי לו 'איך זה יכול להיות שאתה קופץ מ-540 ל-1,350,000? מאיפה זה?' אומר לי פשוט. 'א', הביצוע של 2018 הוא הרבה יותר גבוה'.
- מאיר שיטרית:** איזו שאלה. הם עשו כל הזמן פה, חילקו כרטיסים לכולם בבחירות.
- ד"ר אהוד ויצמן:** שניה. ושאלתי אותך, רגע, אבל שם לא היתה הכנסה. אני מדבר על הכנסה. וכשיש הכנסה, מה שהוא אומר לי, הוא אומר לי פשוט. יש תוכנית עמוסה, שזאת ההערכה שלו. הוא נתן לי אפילו דוגמה. הם רוצים להביא את סטייק ובן אל בתשלום שאנשים יגיעו. התוכנית שמוצעת פה אמורה להיות מכוסה בהכנסות מהאמפי. זה הרציונאל של העניין.
- מאיר שיטרית:** הכנסות ממי?
- ד"ר אהוד ויצמן:** מהאמפי. מהאמפיתיאטרון.
- תמר קופר:** אירועים בתשלום.

- ד"ר אהוד ויצמן:** אגב, זה לא רק הציבור היבנאי. כל מי שבא.
- מאיר שיטרית:** ברור. זאת אומרת הוא מתכוון למלא את כל ההוצאות מהכנסות.
- תמר קופר:** לא את כל ההוצאות. הוא מגיע בהוצאות להוצאות.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אנחנו כרגע מדברים על הכנסות.
- רועי גבאי:** הוא כרגע מציג הכנסות של 1,300,000. אתם יכולים לראות את זה בסעיף 752, של 4,600.
- מאיר שיטרית:** אז איך הוא מכסה את ההפרש?
- רועי גבאי:** אז זו השאלה שלי. למה יש עלייה מדי שנה? בטח ובטח שאמרנו ששנת ה-70 היתה שנה חריגה. אגב, שמה שמופיע לי בפירוט זה בציר חדש, שבציר חדש יש מדי שנה. רגע, אני אמצא את זה.
- תמר קופר:** זו רק חלוקה אחרת. מפני שאנחנו מקבלים השתתפות ממשד התרבות, והוא ביקש לראות את ההוצאות בנפרד. של בציר חדש.
- ד"ר אהוד ויצמן:** מה אתה מנסה להגיד? שזה לא ריאלי? מה השאלה?
- רועי גבאי:** אני מדבר פה על סדרי עדיפויות של תקציב, אם זה לא היה ברור. אהוד, שנייה, אני אסביר.
- מאיר שיטרית:** זה לא הגיוני. להוציא 4 מיליון על הופעות, כשאפשר לקחת מיליון ולתת לילדים אתיופיים ש... כאלה סכומים.
- רועי גבאי:** אני מדבר על סדרי עדיפויות. ואם אני רואה שמדי שנה עלייה של 1.5 מיליון, 2 מיליון, פי 2 מהתקציב הקודם, נשאלת השאלה למה.
- תם ליפשיץ:** יש 200 ילדים או 300 ילדים אתיופיים במכבי.
- רועי גבאי:** הנה, אתה יכול לראות את זה בעמוד 35. מפנה אותך לעמוד 35. מאיר, עמוד 35. ראו בתקציב 18, חגיגות טקסים ואירועים עומדים על 1.5 מיליון. הוצאות שונות. בתקציב 2019, 3,800,000.
- תמר קופר:** לא, לא, תראה את זה כסך הכל.
- רועי גבאי:** שנייה, עוד יותר.
- תמר קופר:** 3 מיליון, בגלל זה החלוקה שונה.
- רועי גבאי:** עוד יותר. סך הכל מ-3 מיליון אל מול 4,600,000. להזכיר לחברים שלא מכירים פה. ב-2016 התקציב עמד על מיליון. כלומר עלינו יותר מפי 3 במהלך

שלוש שנים האחרונות.

- מאיר שיטרית:** ... 1.5 מיליון להגדיל תקציב -
- ד"ר אהוד ויצמן:** אני לא מבין, אבל מאיר זה לא סבסוד? אני לא מבין.
- מאיר שיטרית:** מה זאת אומרת זה סבסוד?
- רו"ח שמוליק גבע:** אני מסתכל על הדוח הכספי של שנת 2017, יש פה מספרי השוואה ל-16'. פרק 75 זה הפרק -
- רועי גבאי:** מה התקציב?
- רו"ח שמוליק גבע:** אני מדבר 75. יכול להיות שזה חולק אז אחרת. סך הכל התקציב ב-2017 היה 3 מיליון והביצוע היה 4,200.
- מאיר שיטרית:** זאת אומרת ש... יותר.
- רו"ח שמוליק גבע:** אני מדבר על ההוצאה עכשיו. צד האוצר. אתם הסתכלתם על צד האוצר פרק 75.
- תמר קופר:** לא, הוא דיבר על 16'.
- רו"ח שמוליק גבע:** אני מדבר כרגע על 17'. וב-16' יצא 2.5.
- מאיר שיטרית:** מאיפה הוציאו את הכסף?
- רו"ח שמוליק גבע:** של העירייה.
- רועי גבאי:** אז התקציב שלו היה 1.5 מיליון. אם אני אלך ל-2015 אתה תראה עוד אחורה.
- רו"ח שמוליק גבע:** לא, בסדר. אבל כמה היה הביצוע?
- רועי גבאי:** 2.5.
- רו"ח שמוליק גבע:** או, 2.5, לא מיליון.
- רועי גבאי:** אז עוד יותר. יש פה עלייה של מיליון, מיליון, מיליון כל שנה.
- רו"ח שמוליק גבע:** אבל ב-17' כבר עמדת ב-4.5.
- תמר קופר:** זו החלטה בתחום המדיניות.
- רו"ח שמוליק גבע:** ב-17' כבר עמדת ב-4.5. זו לא עלייה לעומת 17'.

מאיר שיטרית: המדיניות של מי? של אלוש? של מי המדיניות? מי קובע את המדיניות? אלוש קובע את המדיניות של העירייה? אני מבקש שפה יקטן התקציב ל-3.5 מיליון. את ה-1.5 מיליון נעביר את זה לילדים.

דוד שטרית: אבל היתה טענה שאין מספיק תרבות לכאורה בתוך העיר.

ד"ר אהוד ויצמן: כל הזמן אומרים לנו שאין תרבות.

רו"ח שמוליק גבע: אני רק מתייחס למספרים אם זה גדול או קטן. זהו. אין לי עניין אם זה יגדל או יקטן. הביצוע ב-17' היה בדיוק 4.5 כמו התקציב ל-2019. (מדברים ביחד)

רועי גבאי: ההצעה היא מאוד פשוטה. לא פה, אבל אני אציג גם מה האלטרנטיבה. כמו שמאיר אומר. יש פה עלייה, שלקחנו אותה, הנה לדוגמה. ואפשר ואני יכול להמשיך ולהגיד לכם עוד דוגמאות. מיליון שקלים לחנייה. 1.5 מיליון בתרבות, נהדר לצרוך.

תמר קופר: נטו 800. נטו 800.

רועי גבאי: היכל התרבות, על האמפי, עלייה גדולה משמעותית. בעיני את התקציב הזה, כשמדברים על סדרי עדיפויות, אפשר לקחת ולהשקיע בדברים אחרים.

מאיר שיטרית: בחינוך.

חיים מסינג: מה שאתה אומר זה שזה שאנשים צועקים 'אין מספיק תרבות', אתה אומר בסדר, לא צריך.

מאיר שיטרית: מי צועק?

ד"ר אהוד ויצמן: כל הזמן צועקים.

מאיר שיטרית: אז שילכו לרחובות, ראשון, נס ציונה. יש שם את כל המופעים שם.

חיים מסינג: למה זה ... ברחובות?

מאיר שיטרית: כי חבל על הכסף. אפשר לתת את הכסף הזה לילדים בגני ילדים, שלא עומדים ביעדים של הגנים.

חיים מסינג: אפשר להגיד את זה בכל מקום.

מאיר שיטרית: חיים, זה בדיוק שיקול הדעת. שלך.

רועי גבאי: יש הבדל בין חגיגות, שנייה, לא, לא,

מאיר שיטרית: ושלי ושל כל החברים פה.

רועי גבאי: אבל אני אחדד באותה הרוח גם. יש הבדל בין חגיגות, טקסים ואירועים לבין תרבות. תרבות זה אמפי, תרבות זה היכל תרבות, זה סדרות. תרבות זה לא חגיגות, אירועים וטקסים. לא בזה נאמדת תרבות של עיר. אז יש פה -

חיים מסינג: הופעות זה לא תרבות של עיר?

רועי גבאי: חגיגות, אירועים וטקסים. היכל תרבות זה הופעות. אמפיתיאטרון זה הוצאות.

תמר קופר: טקס יום הזיכרון, יום העצמאות, רועי. אתה נכנס למלל.

דוד שטרית: יום העצמאות, העדלאידע, זה בסדר? פורים עדלאידע זה בסדר?

תמר קופר: יש פה אירועים באמפי.

רועי גבאי: יש פה סכומים מאוד מאוד גדולים.

מאיר שיטרית: לפי הפרסומים, ... 750,000 שקל. הילדים בכלל לא היו שם.

רועי גבאי: דוד, אתה יודע מה ... הכי גדול? שאנחנו יושבים בוועדת כספים, אנחנו לא יודעים אפילו מה הפירוט שלו.

תמר קופר: הסבסוד הוא 800,000.

רועי גבאי: אנחנו לא יודעים מה הפירוט של אותם 4.5 מיליון ש"ח. אתה אומר לי עדליאדע. מה הפירוט? עדלאידע היה 250? ...

מאיר שיטרית: הוא חייב להראות מה עושה את זה. מה זאת אומרת מסגרת. אני זוכר דיונים בתקציב היה מפורט עד לפרט האחרון.

דוד שטרית: אתה שואל אותי הרמה לאיזה מופע? אם זה היה עומר אדם או סטייק ובן אל?

רועי גבאי: לא, זה פחות מעניין. אבל פירוט של מה היה. להבין מה היה לך בביצוע, בבסיס. להבין שאתה עולה כל שנה.

תמר קופר: אפשר להזמין אותו למועצה ויציג לך.

ד"ר אהוד ויצמן: תמר, תמשיכי בבקשה.

רועי גבאי: תמיד אפשר להוציא עוד. העניין אם אנחנו רוצים להתייעל ולהביא או לייצר משהו אחר -

ד"ר אהוד ויצמן: אני אוהב את המילה הזו, להתייעל. העניין זה להתייעל בתרבות? באמת.

תרבות היא משהו שלא מחזיר את עצמו. באותה נשימה -	רועי גבאי:
לא נכון. מה זה לא מחזיר את עצמו? זה תושבים יותר	תם ליפשיץ: שמחים, עיר יותר -
זה לא מחזיר את עצמו כספית.	רועי גבאי:
מה עם חינוך?	מאיר שיטרית:
תמר, את רוצה להמשיך?	ד"ר אהוד ויצמן:
אנחנו בהכנסות מימון, סעיף 15. פה חלק מהכסף מוחזק פתוח בעו"ש. אנחנו משתמשים בו להקדמת תשלומים לקבלנים שמעוניינים לקבל תשלום מוקדם יותר מפני התשלום החוזים. זה כמובן תלוי ברצון של קבלנים.	תמר קופר:
זאת אומרת אתם ... תקציב ...	מאיר שיטרית:
הם נותנים לנו הנחות מימון.	תמר קופר:
כמה הנחות?	מאיר שיטרית:
הרבה.	תמר קופר:
5%?	מאיר שיטרית:
12 לשנה.	תמר קופר:
משוגעים לגמרי.	מאיר שיטרית:
אם זה מתאים להם, הכל טוב.	ד"ר אהוד ויצמן:
כל עוד שהם לא פושטים רגל, בסדר.	מאיר שיטרית:
תמר, אפשר להמשיך?	ד"ר אהוד ויצמן:
אז השנה היו קבלנים שהיו חפצים -	תמר קופר:
איך זה מסתדר עם החוק -	תם ליפשיץ:
אין, החוק לא קשור לזה.	רו"ח שמוליק גבע:
קונה מרצון – מוכר מרצון.	תמר קופר:
כסף שווה כסף.	דוד שטרית:

- רו"ח שמוליק גבע:** החוק לא קשור לזה.
- תם ליפשיץ:** לא, אבל בכל מקרה ההנחה זה לא לשוטף. החוק מדבר על שוטף 30,
- תמר קופר:** יש בעיית תשלום חוזים.
- מאיר שיטרית:** אתה מקדים, אתה צריך לשלם לו מיליון. הוא אומר לך 'תשמע, אם תיתן לי',
- תמר קופר:** לא, זה לשנה.
- רו"ח שמוליק גבע:** לשנה. אם הקדמת לו בחודש, זה אחוז.
- תם ליפשיץ:** נכון. אבל מה החוק אומר?
- רו"ח שמוליק גבע:** החוק לא מדבר על זה.
- תם ליפשיץ:** לא להקדמה, אלא ... המקסימאלי -
- רו"ח שמוליק גבע:** לא, 45 יום,
- תמר קופר:** עבודות קבלניות זה שוטף פלוס 80 יום. ... 80 יום. לעבודות קבלניות לקבלנים. ספקים אחרים זה שוטף פלוס 45 יום.
- מאיר שיטרית:** זה להיכנס לחריגה בבנק, לשלם 14% אפקטיבי,
- תם ליפשיץ:** לא, נכון. אבל אם יש לו אורך רוח של 45 יום זה לא -
- ד"ר אהוד ויצמן:** אבל יש לו בעיה תזרימית -
- תמר קופר:** ברוב החוזים אנחנו כותבים שוטף פלוס 60 יום, כי אז זה גם מוזיל לנו את המכרז. קבלן שיבוא לקנות מכרז ויראה שוטף פלוס 80, ולוקח בחשבון שהוא צריך לקחת הלוואות, אז הוא גם נותן מחיר בהתאם. אנחנו קצת מקדימים שוטף פלוס 60 בדרך כלל. ואם הוא מעונין לקבל את הכסף תוך שבוע, נותן הנחת מימון וזה נרשם כאן, וגבינו סכומים יפים השנה.
- קנסות. בסעיף 18. אנחנו קצת גם כן לחצנו על דושת הגז. אלו קנסות של איכות הסביבה, שלא היתה אכיפה מספקת. גבינו השנה, אני מקווה שגם נמשיך בשנה הבאה. היכל התרבות יש גם תוספת בהוצאות וגם תוספת בהכנסות שהוא צופה. משירותי חינוך. זהו, זה הפירוט של הכנסות עצמיות. יש שאלות? או שנחזור לריכוז?
- ד"ר אהוד ויצמן:** שאלות לתקציב 2019?
- תמר קופר:** רגע, אנחנו חוזרים לריכוז. חוזרים לדף מס' 1. זה היה יתר עצמיות. משרד החינוך, יש פה גידול ב-10.5%. אתם יכולים להשוות את זה להוצאות. שכר חינוך ופעולות חינוך. שכר גדל לנו פה ב-9.42%. פעולות חינוך ב-11%. רווחה זה דומה.

גם כן יש פה גידול בהכנסות 11.38.

מאיר שיטרית: הוצאות יש שם קיטון.

תמר קופר: והוצאות רווחה, שכר ופעולות תסתכל. בשכר יש קצת הקטנה אבל בפעולות יש 9.59. אנחנו במשרדים אחרים. יש פה תוספת של 8%. לקחנו פה פירוט של תשלומים אחרים. יש לנו שמירה, זה המשרד לביטחון פנים, 333,000. משרד השיכון, אנחנו נראה גם בהוצאות. יש פרויקט חדש, אנחנו מתחילים בהובלתו של דוד שטרית, וזה מנהלת התחדשות עירונית. מה שאושר, זה הקול קורא של 1,600,000 והוצאות ו-800,000 ממשרד החינוך, זה הכנסות. זה אושר.

רועי גבאי: שניה, גם על זה שאלה. זה אמור להיות מצ'ינג של חצי-חצי. 800-800 זה אמור להיות. למה מתוקצב 1,600,000?

דוד שטרית: בהוצאות. בהכנסות יש לך 800.

רועי גבאי: איפה? תראו לי את זה.

רו"ח שמוליק גבע: במשרדים אחרים.

רועי גבאי: אני רואה את זה כ-1,600,000.

ד"ר אהוד ויצמן: לא, לא, יש הכנסות 800.

תמר קופר: אתה רואה את זה בהוצאות. תאמין לי, זה מופיע.

ד"ר אהוד ויצמן: אתה רואה את זה בהכנסות 800, והוצאות זה 1,600,000. כי מוסיפים את המצ'ינג שלנו לעניין.

רו"ח שמוליק גבע: עמוד 4, הרובריקה האחרונה, למטה. 980, השתתפות משרד השיכון, מנהלת התחדשות עירונית, 800,000.

ד"ר אהוד ויצמן: נכון, זה ההכנסות.

רו"ח שמוליק גבע: עמוד 4, למטה.

תמר קופר: בסדר? יש לנו הכנסה מרמ"י, 6 מיליון שקל עבור הוצאות מנהלת הסכמ גג. חלק מההוצאה מופיע בסעיף הנדסה. אנחנו נראה את זה וחלק מפוזרת בסעיפי תקציב אחרים. אנחנו מדווחים על ההוצאות האלה ומקבלים את ההחזר מרמ"י. 2 מיליון שקל זה עמלת עירייה של 2.5% ממה שאנחנו מדווחים כהוצאות. ומקבלים את זה מעבר להוצאות ניהול שאנחנו משלמים. זה חלק מהסכמ הגג. מצופה לקבל השנה 2 מיליון שקל. בטיחות בדרכים, סכום קטן, 90,000.

רו"ח שמוליק גבע: נושא טקסים ואירועים.

תמר קופר: טקסים, נושא טקסים ואירועים. יש לנו תקבולים למשרד

החינוך, משרד התרבות, מפעל הפיס. ואבטחת מוסדות חינוך עוד 2 מיליון שקל.

רו"ח שמוליק גבע: מהמשטרה.

תמר קופר: המשטרה היתה למעלה. נכון, זה המשטרה. 2 מיליון שקל. זה הפירוט של משרדים אחרים.

רו"ח שמוליק גבע: שמירה במוסדות חינוך.

תמר קופר: יש לנו מענקים מיוחדים. זה מה שדובר פה על הכנסות בגין שינוי בחוק ערי עולים. זה נקרא חוק התייעלות כלכלית. המדינה הקטינה את הארנונה שהיא משלמת מ-100% ל-30% ונתנה אישור פיצוי במשך ארבע שנים לרשויות שהפסידו את ההכנסה הזאת. יש טבלה מסודרת. זה הולך וקטן. השנה צפוי -

מאיר שיטריט: אולי זה מה שראיתי קודם.

רו"ח שמוליק גבע: זה מה שאמרתי.

תמר קופר: כן, זה חוק התייעלות. אני קוראת את זה מהריכוז. אבל זה יופיע אחר כך,

רו"ח שמוליק גבע: ביטול ערי עולים. מה שאני אמרתי.

תמר קופר: ביטוי ערי עולים, תקבולי ממשלה. הגענו לתשלומים.

רו"ח שמוליק גבע: הנה, בעמוד 3 למעלה. החזר בגין ביטול ערי עולים. 84,000 שקל.

תמר קופר: שכר כללי.

מאיר שיטריט: יש פה מענק כללי ... כן מקבלים מענק.

תמר קופר: לא, מה? 84?

ד"ר אהוד ויצמן: 84,000.

רו"ח שמוליק גבע: לא, לא, הפרק התקציבי הוא פרק 1.9 באינדקס. אינדקס מספר הפנים הפרק הוא -

תמר קופר: אבל זה תקבול מכוח חוק התייעלות כלכלית. וזה הפיצוי החלקי שהולך וקטן בגין ערי עולים. אנחנו בשכר כללי. יש פה עלייה של 9.37. זה שכר כללי. זה לא שכר חינוך. עשינו ניתוח. יש לנו כמה פרקים שבהם השכר גדל. אז אם אתם רוצים לראות את הפירוט. ככה, קודם כל היה עדכון של שכר נבחרים בינואר 2018. זה צמוד לשכר שרים. וזה גדל ב-11%. אז יש פה גידול בסעיף של נבחרים, בהנהלה.

רועי גבאי: שנייה. שנה שעברה בתקציב 2018,

- תמר קופר:** אנחנו הכנו את התקציב בחודש אוקטובר. העדכון על השכר הגיע בינואר, בפברואר.
- רועי גבאי:** אין בעיה. תקציב שנה שעברה הוצגו שלושה נבחרים ושלושה עובדים. תקציב הנוכחי שלושה נבחרים ושישה עובדים.
- תמר קופר:** אז זה עדכון. זו טעות.
- רועי גבאי:** מי טעות?
- תמר קופר:** טעו. שלושה עובדים.
- רועי גבאי:** של 2018 טעות?
- תמר קופר:** כן. היום יש תשעה עובדים וזה המזכירות בלשכה, זה המאבטח, זה המנקה, זה מזכירת סגנים.
- רועי גבאי:** ועלייה של 11% זה רק נבחרים?
- תמר קופר:** לא, זה בעיקר. זה בסביבות חצי מיליון שקל. 450 או חצי מיליון שקל. לא, יש לי בעצם את ההפרש במדויק. 545,000 שקל, זה שכר נבחרים. זה בעיקר עדכון שנובע, אלו הנחיות שמגיעות מהמדינה.
- רועי גבאי:** זה 3, 4 אחוזים, נכון? כמה זה יוצא?
- תמר קופר:** לא, זה יוצא 545,000.
- רועי גבאי:** מתוך?
- תמר קופר:** מתוך 3,050,000. הוא רוצה את הפירוט המדויק. זה נובע בעיקר מעדכון שכר נבחרים, רועי.
- רועי גבאי:** ... מגיע ל-11%.
- ד"ר אהוד ויצמן:** העניין של שכר, בוא, יש פה עניין של נבחרים.
- תמר קופר:** השכר של הנבחרים עלה ב-11%.
- ד"ר אהוד ויצמן:** עניין של תוספת כוח אדם.
- רועי גבאי:** היתה טעות בין תקציב 2018 מה שמופיע, ל-2019. בואו נתחיל מזה. הנה, אנחנו מגלים כרגע טעות שברישומים מופיעים פה מספר עובדים שונה ממה שמופיע בנוכחי.
- תמר קופר:** זה במלל, זה לא בתקציב. רועי, אתה מציג את זה לא נכון. זה

במלל. זה לא בתקציב.

במלל.	רועי גבאי:
טעות סופר, לא טעות -	רו"ח שמוליק גבע:
נכון, טעות סופר.	תמר קופר:
בגלל זה נענתה על השאלה.	רועי גבאי:
אבל זו לא טעות בתקציב.	תמר קופר:
לא, אתה מציג את זה כאילו יש פה טעות מהותית.	ד"ר אהוד ויצמן:
לא, זאת לא טעות מהותית.	תמר קופר:
לא לחוצים, אבל -	ד"ר אהוד ויצמן:
אני מסבירה את המספרים.	תמר קופר:
אני שוב אגיד. כשאני מסתכל על התוצאה, זה בסדר גמור	רועי גבאי:
	ואני מקבל את זה.
היתה טעות סופר, ובסדר. לא קרה כלום.	רו"ח שמוליק גבע:
אני מקבל את זה לחלוטין ואתם לוקחים את זה כאיזשהו	רועי גבאי:
	התגוננות שהיא לא -
לא, כי האמירות שלך כאילו עשו טעות.	ד"ר אהוד ויצמן:
זו טעות סופר שולית. זה הכל. לא היתה שום טעות.	תמר קופר:
תמר, אפשר להתקדם.	ד"ר אהוד ויצמן:
זה בתקציב 2018, ולא ב-19', רועי. יש פה תוספת משרה	תמר קופר:
	מתוכננת בדובר העירייה.
עוד דובר כאילו?	מאיר שיטריט:
עוזר לדובר, כן.	תמר קופר:
עובד קשה.	ד"ר אהוד ויצמן:

תמר קופר: יש תוספת של 2.5 משרות לאגף משאבי אנוש ושכר. יש תוספת עובדים, בעיקר בחינוך. צריך אנשים שיטפלו בזה. במהנדס העיר היו שתי משרות נוספות ב-2018. בתכנון העיר, תוספת של שני מידענים ושני בודקי תוכניות. חלק מזה

ממומן על ידי תקציב המנהלת, רמ"י.

מאיר שיטרית: ראיתי באחד הדוחות של שנה שעברה, שמחלקת הנדסה של העירייה אמרה היתה לקבל תוספת תקציבית די נכבדה מהממשלה. כדי לייעל את העבודה בהנדסה. ולא התקבל כלום. היה כתוב מתוכנן כמה מאות אלפי שקלים, אולי יותר אפילו, ולא התקבל שום דבר.

תמר קופר: לא, לא, זה לא נכון שלא התקבל. אנחנו קיבלנו בהפתעה 1.7 מיליון. וזה תמרוץ על התחלות בנייה. אנחנו מקבלים, אתה רואה, גם השנה.

מאיר שיטרית: זה קשור להנדסה באמת?

דוד שטרית: כן. הנושא של תוספת כוח אדם זה בגלל שעברנו עכשיו לרישוי זמין. הכל ממוחשב. היום אנחנו ועדה מוסמכת, כולל תוכנית מתאר. בעצם כל מה שעשתה הוועדה המחוזית אנחנו עושים אצלנו. אז אנחנו צריכים עוד כוח אדם.

דובר: זה מייעל את העבודה גם.

רועי גבאי: דוד, אתה יודע להגיד לי, בבקשה, בהנהלת העיר, חצי מיליון ש"ח, 450,000 הוצאות בלתי צפויות מיוחדות בתקופות. אני מבין שזה צריך גמישות של תקציב. אני מקבל את זה. על מה בדרך כלל זה יוצא?

תמר קופר: אני אשיב. זה תקציב ראש העיר. הוא משתמש בו לכל מיני פרויקטים שלא היו מתוכננים, והוא מחליט עליהם לבצע אותם.

רועי גבאי: איזה דוגמה את יכולה לתת לי מ-2018, 2017?

תמר קופר: אני יכולה לתת לך דוגמה של 50,000 שקל מתנות למתגייסים.

רועי גבאי: זה משהו שצריך להיות מתוכנן.

תמר קופר: זה מתוכנן. בתוך ה-450,000. יש עוד פרויקטים שהוא יכול להחליט עליהם וזה מופיע שם. זה יכול להיות לא יודעת מה, פרויקט של קודקוד בחינוך.

רועי גבאי: יש פירוט של הדבר הזה, שאפשר לבוא לראות אותו?

תמר קופר: בוודאי.

ד"ר אהוד ויצמן: בואי נתקדם.

תמר קופר: אני יכולה לתת לך רשימות של הפרויקטים.

ד"ר אהוד ויצמן: אלה דברים הרי שבוצעו. אפשר לראות קדימה.

תמר קופר: זה תקציב הוצאות שונות בפרק הנהלה. אנחנו בפעולות

כלליות. עלייה של 3.33%. לא עלייה גבוהה. הנחות בארנונה. מקביל להכנסה. רק רציתי, נתתי את הפירוט של ההנחות. שכחתי הנחות מימון, שמתקצב פה במיליון שקל הנחות מימון. זה על הוראות קבע ותשלומים מראש. זה הנחה נוספת שכלולה בתוך הסכום הזה. שכר חינוך ופעולות חינוך דיברנו, כשהתעכבנו על ההכנסות. רווחה כ"ל. פירעון מלוות.

מאיר שיטריט: מה היקף המלוות?

תמר קופר: יש בדוח הכספי. זה הולך וקטן.

רו"ח שמוליק גבע: ניקח של ספטמבר, זה הכי עדכני להיום. עומס המלוות של העירייה זה יתרת ההלוואות המשוערכת, 17,498,000. כלום מכלום.

תמר קופר: זה הולך וקטן. הוצאות מימון זה בעיקר תשלומים לחברות אשראי, על תשלומים שאנחנו מקבלים בכרטיסי אשראי. מיסים ותשלומים אחרים. זה גדל מדי שנה. פנסיה. כל שנה מתווספים אנשים למערכת הזאת. פיצויים, פה תקצבנו פרישה של שני עובדים בכירים. המבקר ומנהלת הרווחה. על פי האומדן, התשלום לשניהם צריך לעמוד על משהו שהוא בסביבות 800,000 שקל. לא חישוב מדויק, אבל זה האומדן. התקציב עלה פה ב-600,000. זהו. זה הפירוט.

ד"ר אהוד ויצמן: אוקיי, שאלות? אם יש שאלות נוספות, בבקשה.

מאיר שיטריט: בעמוד 28, שומה וגבייה. כתוב עובדות קבלניות. שנה שעברה היה 5.5 מיליון. עכשיו זה 5.2. זה השכר שמשלמים למי? לעורכי הדין האלה?

תמר קופר: אני אסביר. אנחנו מעסיקים חברת גבייה שגובה את הארנונה.

מאיר שיטריט: ברור לי. זה התשלום?

תמר קופר: שנייה, זו עמלה לחברת מגע"ר. לכאורה היא אמורה ללכת ולגדול. כי אם המיסים גדלים אז גם זה צריך לגדול. אבל הסעיף הזה גם כולל תשלומים לעורכי דין, שמביאים לנו הכנסות בלתי צפויות. בשנה שעברה לדוגמה קיבלנו 2,950,000 או 970 מהרכבת. על כל מיני סעיפים רטרואקטיביים, הצלחנו לגבות את זה.

ד"ר אהוד ויצמן: אגב, לא מתושבי העיר, מרכבת ישראל.

תמר קופר: בדרך כלל הם לא מתעסקים עם תושבים כי זה לא בשר. הם מביאים כסף -

דוד שטרית: מקבלנים, ממפעלים,

תמר קופר: ממפעלים, ממוסדות עסקיים.

מאיר שיטריט: אז זה עובד כאילו על בסיס 'תגבה יותר - תקבל יותר'.

תמר קופר: לא, הם עושים עבודות חד פעמיות. הם כמו בן עוסקים בהשגה ובערר והולכים לבית משפט, אם יש צורך.

מאיר שיטריט: הם עושים את המדידות החדשות בבתי, בשביל להגדיל -

תמר קופר: לא בבתי. בתעשייה, במסחר, בעסקים. זה לא מדידות ארנונה. אתה שואל על סקר ארנונה.

ד"ר אהוד ויצמן: שנייה, מה שאתה אומר היה בכלל לפני שמונה שנים.

מאיר שיטריט: בסדר. אני שואל אם עושים את זה עכשיו עדיין.

תמר קופר: אתה שואל על סקר ארנונה? זה לא זה. עכשיו, השנה אין לנו תחזית להכנסות מיוחדות. אם יבואו, נשמח. אבל אם לא, כרגע לא ידוע לנו על משהו שצריך. כן, שאלות נוספות.

מאיר שיטריט: אני מציע להקים ועדה לביטול חובות ישנים. הגזברית אמרה שרוב החובות הם חובות אבודים.

תמר קופר: לא. יש כללים. תסביר.

רו"ח שמוליק גבע: אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. העירייה כמובן כפופה גם פה לחוזרי מנכ"ל. יש חוזר מנכ"ל שדן במחיקת חובות. מאוד דרקוני, מאוד בעייתי למחוק חובות ברשויות מקומיות היום. כי החוזר קובע שבן אדם, כדי שתוכל למחוק לו את החוב, בעיקרון צריך להיות אחרי שהוא מת אי אפשר. זה הקטע. כי כשהוא מת, אז אולי יהיה אפשר להיפרע מהבית שלו. אם יש לו בית, אז הילדים ירצו להעביר את הבית על שמם, ואז אולי יהיה אפשר לתפוס אותם שם. אז החוזר מנכ"ל מאוד מקשה על מחיקת חובות. מתוך מטרה באמת שאנשים לא ימחקו להם את החוב. שתמיד יהיה עליהם את החוב הזה. אז שלוש שנים מינימום חוב. כשיש נכס אתה לא יכול למחוק, כל זמן שהנכס קיים. אתה אמור לחכות, לתפוס את הנכס בניסיון להעברת בעלות שלו. אולי יבואו יום אחד למכור, אולי משהו. הוא יצטרך מאיתנו חתימה שאין חובות, בשביל להעביר בטאבו, לא יתנו לו. לגבי חברות, אישור על פשיטת רגל.

תמר קופר: או מחיקת חברה.

רו"ח שמוליק גבע: צריכה לפשוט רגל, או למחוק את החברה, ורק אז אפשר למחוק. מאוד מאוד קשה למחוק חובות. יש נוהל מחיקת חובות, והעירייה פועלת על פי הנהל.

מאיר שיטריט: מישהו יודע כמה חובות זה עסקים וכמה חובות זה אנשים פרטיים?

רו"ח שמוליק גבע: ברור, ברור. אני אגיד לך. בדוח השנתי, אם תסתכלו בעמוד 25. פה יש יתרה כולל חובות מסופקים וכולל לא. יש ארנונה למגורים וארנונה אחרת. היתרות לסוף השנה, יש לנו 95 מיליון שקל חובות ארנונה.

מאיר שיטריט: 95 מיליון.

רו"ח שמוליק גבע: כן. מתוכם מסופקים 53. אנחנו לא מוחקים אותם. אנחנו מציגים אותם כמסופקים. שזה בעיקרון החובות הישנים, שאנחנו לא יכולים למחוק עדיין. אז כרגע הם רק מוכרזים כמסופקים. חובות שהם טובים, מה שנקרא, בגין ארנונה, זה לטוף 17', דרך אגב, זה לא להיום. ארנונה מלא מגורים – 27 מיליון. ארנונה ממגורים – 14.9 מיליון.

מאיר שיטרית: אז איך הם מגיעים ל-106 מיליון? חובות מסופקים וחובות למחיקה, יש לך פעם אחת כתוב יתרת תחילת השנה -

רו"ח שמוליק גבע: חובות מסופקים וחובות למחיקה 53 מיליון שקל בארנונה. יש לך עוד חובות מסופקים וחובות למחיקה מים 8 מיליון. ויש חובות מסופקים וחובות למחיקה אחרים עוד 1,807,000. ויש חובות מסופקים אחרים על חשבון בסיס חד פעמי, עוד 5,300,000. אלה כל החובות המסופקים שיש לעירייה.

מאיר שיטרית: אז יחד זה 95 מיליון?

רו"ח שמוליק גבע: לא, 95 זה רק בארנונה. אם תסתכל, כל חובות הארנונה, כולל מסופקים, 95,781,000.

תמר קופר: זה כולל את המסופקים,

רו"ח שמוליק גבע: כולל המסופקים ולא מסופקים. תסתכל פירוט א' חשבונות על בסיס חיוב שנתי. 1, 1.2 ו-1.3. זה פירוט של ארנונה. סך הכל ארנונה 95.

מאיר שיטרית: תחילת השנה זה 102 מיליון.

רו"ח שמוליק גבע: נכון. וירד ל-95 בסוף השנה.

מאיר שיטרית: איפה ירד ל-95?

רו"ח שמוליק גבע: העמודה לפני אחרונה זה סוף שנה.

רועי גבאי: סוף שנה איך זה הסתיים?

מאיר שיטרית: ירד 95, נגבה חלק מזה. 5 מיליון.

רו"ח שמוליק גבע: לא, חלק נגבה. וחלק אתה רואה, למשל בהעברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה, אתה רואה 2,269,000 בשורה של החובות מסופקים, חובות שהפכו להיות טובים ונגבו. בנטו. זאת אומרת ברגע שחוב הופך להיות, החוב הוא חשוד כמסופק, אז מסווגים אותו כמסופקים. הוא הופך לחוב טוב ומחזירים אותו לחובות טובים ושם גובים אותו. המחיקה בפועל אבל זה בהתאם לנוהל. אתה לא יכול למחוק.

ד"ר אהוד ויצמן: אגב, עושים עורכי הדין מאמצים כבירים. המשחק הוא בערך 4 מיליון לפה, 4 מיליון לשם בעימות הזה. אבל יש איזושהי שכבה יציבה של קרוב ל-40 מיליון, שזה הסיפור ומנסים -

- רו"ח שמוליק גבע:** שרובו, דרך אגב, ריבית והצמדה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** כן. מה עוד שאלות, בבקשה.
- רועי גבאי:** עמוד 31. כיבוי אש לא מתקצב בשנה הבאה.
- תמר קופר:** כי אנחנו מפסיקים לשלם על זה.
- רועי גבאי:** מה זה אומר בפועל מבחינת שירותי כיבוי אש?
- תמר קופר:** שכיבוי אש עבר מאיגודי ערים לממשלה. הכינו איזושהי טבלה איך השתתפות של הרשויות תפחת. וכבר בשנה שעברה המרכז לשלטון המקומי שם לב שבעצם לפי החוק אנחנו לא אמורים לשלם. ביטלו את החיוב. שנה שעברה, 2018, לא שילמנו.
- רו"ח שמוליק גבע:** הם מתקצבים על ידי המדינה.
- תמר קופר:** לא שילמנו השנה ומקווה שלא ישתנה החוק, אבל אנחנו גם השנה,
- דוד שטרית:** ... משלמים אגרות. לא מעט אגרות.
- רועי גבאי:** זה לא אומר שאין שירותים לעיר או כיסוי.
- תמר קופר:** לא, לא, לא.
- ד"ר אהוד ויצמן:** כן, מה עוד?
- יהודה דנינו:** אני הייתי רוצה לשאול, דווקא על נושא הספורט. אם אני מבין, התקציב, עמוד 59, 60, אני רואה פה בעמוד 60 למעלה, ארגוני הספורט זה בעצם ההוצאה לקבוצות הקיימות, כדורגל, כדורסל. בעצם זה עומד על קרוב ל-5 מיליון.
- תמר קופר:** זו הצעת תקציב, כן.
- יהודה דנינו:** זה עומד על קרוב ל-5. אפשר לדעת את החלוקה?
- רו"ח שמוליק גבע:** אי אפשר, כי עוד לא היתה ועדה. במסגרת ועדה, גופים צריכים להגיש בקשה, כדי להיות זכאים על פי חוק. יש גם לזה נוהל תמיכות. גוף צריך להגיש בקשה שעומדת בכל הנוהל. הוא נדרש לתת המון פירוטים.
- יהודה דנינו:** שנה שעברה כמה תקצבו?
- רו"ח שמוליק גבע:** בשורה ליד.
- מאיר שיטרית:** 4.2.

- רו"ח שמוליק גבע:** וועדת תמיכות מחליטה איך זה מתחלק. ...
- ד"ר אהוד ויצמן:** טוב, יהודה, אלה דברים, זו מסגרת. ועדת התמיכות אמורה להקצות באופן יותר ספציפי. עוד שאלות?
- יהודה דנינו:** היא בעצם סגורה בתוך המסגרת?
- רו"ח שמוליק גבע:** כן, כן. היא סגורה בתוך המסגרת.
- יהודה דנינו:** השאלה אם אפשר להגדיל, לפחות שתהיה לנו איזה קבוצה ככה מתוקצבת טוב, בשביל למצוא אותה בליגת העל.
- ד"ר אהוד ויצמן:** יש כאלה שאומרים שגם זה יותר מדי. יש כאלה שאומרים פחות מדי. בסוף אתה עושה מה שאתה יכול.
- דוד שטרית:** זה הרבה מדי. זה לא מעט.
- ד"ר אהוד ויצמן:** כן, זה הרבה מאוד כסף.
- רו"ח שמוליק גבע:** גם יחסית לרשויות אחרות -
- ד"ר אהוד ויצמן:** תמר, סליחה. מה עוד?
- תמר קופר:** עוד שאלות, בבקשה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** יש עוד שאלות? אגב, אני רוצה רק, אני מאוד מבקש מכם. אם אפשר, כדי שנוכל להיערך לדיון הזה בפעמים הבאות, אם יש לכם שאלות, אני יודע שרועי הגיש רשימה של שאלות וקיבל תשובות. אם יש לכם שאלות, תעלו. כי יש דברים שאנחנו צריכים לשבת, זה הנהלת חשבונות, לסכם דברים, לבדוק דברים. תנצלו את הכלי הזה. תשאלו מראש ותוכלו לקבל תשובה ישירה. כך שפה נדון באמת בדברים העיקריים.
- רועי גבאי:** 817, בעמוד 51.
- רו"ח שמוליק גבע:** שמירה או השירות הפסיכולוגי?
- רועי גבאי:** הקב"ט שמירה וביטחון. תקציב 2018 4.1 מיליון. תקציב 2019 3,900,000.
- רו"ח שמוליק גבע:** לא, לא. 4,172 זה הנטו בין הכנסות והוצאות.
- רועי גבאי:** תקציב 4,172, ו-3,900 זה הזה. כן.
- תמר קופר:** נתתי לך תשובה. השינוי הוא בשכר.
- רועי גבאי:** לא, שנייה. אבל מספר השומרים נשאר זהה. נכון? כי רשומים

- רו"ח שמוליק גבע:** כן, זה בקבלנים.
- רועי גבאי:** מספר רשום נשאר זהה. אנחנו עולים בכמות בתי הספר, ובפועל המחיר יורד. איך אנחנו מסבירים את התקצוב?
- תמר קופר:** התקצוב הוא לפי הנתונים שאנחנו יודעים אותם היום. ולפי ביצוע בפועל.
- רועי גבאי:** עוד פעם. תקצוב לשנה הבאה. מספר השומרים נשאר בפירוט זהה למה שהיה ב-2018. מספר בתי הספר גדל. הרי יש לנו גם את צייטלין, גם את רמב"ם.
- תמר קופר:** ... קיים כמה שנים. זה לא משהו חדש. לפחות שלוש שנים.
- אלי מזוז:** לא, חדש זה טרומן.
- רועי גבאי:** טרומן, ודאי. יש גם את ארבע הגנים שגם מתקצבים. ועדיין התקציב יורד.
- רו"ח שמוליק גבע:** כן, אבל הוא יורד לא בשומרים.
- דוד שטרית:** בשכר יורד.
- רו"ח שמוליק גבע:** תסתכל באיפה הוא יורד.
- תמר קופר:** הוא לא יורד. הוא יורד בשכר, שזה עובדי אגף.
- רו"ח שמוליק גבע:** שומרים לא הורדנו אף שומר.
- דוד שטרית:** הכל נמצא באותו דבר...
- רועי גבאי:** אז למה יש ירידה בשכר?
- תמר קופר:** לפי ביצוע בפועל עשינו את זה.
- רו"ח שמוליק גבע:** הירידה היא לעומת תקציב, שכנראה תוקצב ביתר בשנת 2018. הירידה היא לא מול ביצוע בפועל. היא מול תקציב שהיה תקציב גדול מדי. לא נוצל התקציב, אין צורך. שנה הבאה תוקצב לפי הביצוע של השנה.
- ד"ר אהוד ויצמן:** יש עוד שאלות? רועי, יש עוד שאלות?
- רועי גבאי:** כן, אני רוצה להתייחס לעולים ב-849. שתי נקודות, בעצם. שתי שאלות אחרונות.
- רו"ח שמוליק גבע:** עמוד 65 למעלה.

- רועי גבאי:** אחת שירותים לעולים. שיוורד ב-700,000 בתקצוב של משרד הרווחה. מצד שני, אם תסתכלו על זה ב-994, סליחה ב-860, קליטת עלייה.
- תמר קופר:** לא, לא, אתה צריך להסתכל ב-349.
- רועי גבאי:** לא, אני לא מסתכל על זה מצד ההכנסות. מצטער שלא כתבתי עמודים.
- רו"ח שמוליק גבע:** אה, ב-86.
- רועי גבאי:** 860, בסדר? השירותים השונים, בעצם אותו דבר.
- רו"ח שמוליק גבע:** אותו דבר. אין קשר בין השניים.
- רועי גבאי:** למה? זו השאלה.
- רו"ח שמוליק גבע:** מה שאתה רואה 84 זה טיפול של משרד הרווחה בקליטת עלייה, שהוא מתבצע לפי תקצוב של משרד הרווחה. בגלל זה תמר הפנית אותך לעמוד 19. תראה, משרד הרווחה בשירותים לעולים, אתה רואה גם ירידה בהכנסות ממשרד הרווחה. אנחנו מתאימים את עצמנו לתקציב משרד הרווחה. פה אנחנו קבלן את המדינה. לא יותר ולא פחות.
- רועי גבאי:** הבנתי. אז בעצם בפעילות שאנחנו נותנים את השירות -
- רו"ח שמוליק גבע:** אנחנו פה נדבקים להנחיות של משרד הרווחה. מה שאנחנו כעירייה עושים, לא הורדנו שקל.
- רועי גבאי:** בסדר גמור.
- ד"ר אהוד ויצמן:** מאיר, רצית עוד שאלה?
- מאיר שיטרית:** כן, שאלה בבקשה. אני רוצה להציע רק שינוי אחד לתקציב. אני מבקש לא להצביע עליו, ... אני מציע לקצץ אחוז אחד מהתקציב, 3.6 מיליון שקל. אני לא אומר לעירייה איך לקצץ את האחוז הזה, ואת הכסף הזה נייעד לתגבור של מערכת החינוך. לגני ילדים, בתי ספר יסודיים. תעמיד את זה להצבעה. אם לא יעבור, לא יעבור.
- רועי גבאי:** אני אומר יותר מזה. יש לנו פה את התקציבים שאנחנו יודעים עליהם. גם דוחות החנייה שדיברנו עליהם, גם ... שדיברנו מהם.
- מאיר שיטרית:** אני לא אומר מאיפה לקצץ. שיעשו, מי שרוצה, שיעשה את חשבונם.
- ד"ר אהוד ויצמן:** תראו, קודם כל אני רוצה לומר. שהעירייה בתחום החינוך משקיעה הרבה כסף -
- תמר קופר:** אני לא יודעת מה זה לקצץ. זה לקצץ בהכנסות אתה מתכוון.

- מאיר שיטרית:** לא, לקצץ בהוצאות.
- רו"ח שמוליק גבע:** לעשות הסטה של תקציבי הוצאות ממקום אחד למקום אחר.
- מאיר שיטרית:** אחוז אחד. 3.6 מיליון להעביר לטובת החינוך, גני ילדים ובתי ספר. אם תרצו מעל להעביר, אני מוכן להציע. אבל לא תשאלו אותי, אבל לפחות שיקרה משהו חיובי.
- ד"ר אהוד ויצמן:** אתה מעלה הצעה, אנחנו נצביע עליה.
- רועי גבאי:** אני מעלה הצעה נוספת. בהמשך לדברים של מאיר. שלא דנו בכלל בתכנון התב"רים של השנה הקרובה. כלומר מה מתוכנן מבחינת תב"ר לתקציב השנה הנוכחית,
- מאיר שיטרית:** גם לא מאושר,
- רועי גבאי:** לא הוצג ולא אושר, אלא הובא מדי השנה בכל ... אחד לאחד.
- ד"ר אהוד ויצמן:** מה שמוצג פה, רגע, שנייה, שנייה. סליחה. אפשר להתייחס לדברים האלה כך. יש לנו על סדר היום, אלה הנושאים שהבאנו לסדר היום. לא הבאנו לסדר היום לא הצעה לקיצוץ. תראה, לגבי -
- מאיר שיטרית:** לא צריך להיות בסדר היום. מותר להעלות הצעה לשינוי.
- אלי מזוז:** לא, ... קשורה למה שנאמר.
- חיים מסינג:** משפטית, טכנית.
- אלי מזוז:** בדיוק. משפטית טכנית. אני פעם ראשונה שאני נתקל בזה. נכון שבשנים האחרונות לא הייתי חבר בוועדת כספים. פה מעלים הצעות להצבעה? זה כאן? או שאנחנו -
- ד"ר אהוד ויצמן:** לא, אנחנו גורם ממליץ. ועדת הכספים היא גוף מייעץ וממליץ לראש העיר ולמועצת העיר בנושא כספים. זה התפקיד שלנו, זה המנדט שלנו, על פי פקודת העיריות.
- מאיר שיטרית:** מאה אחוז. ואני רוצה להמליץ, לקצץ 3.6 מיליון.
- ד"ר אהוד ויצמן:** בסדר. זכותך לזרוק כל מספר. אני רוצה רק להגיד,
- מאיר שיטרית:** אחוז אחד.
- תם ליפשיץ:** עדיף שתגיש את זה כשאלתא,
- מאיר שיטרית:** אני אגיש ... בלי קשר. (מדברים ביחד)

ד"ר אהוד ויצמן: אנחנו הרי בעניין הזה, חברים, קודם כל, זכותם, בוא. אנחנו מקדימים את המאוחר. אנחנו דנים כרגע בתקציב. מה הם יעשו לקראת המועצה הבאה, כל אחד בעניינו. אני בעניין הזה רוצה רק לומר שנעשה פה מאמץ גדול מאוד בניהול התקציב וארגון התקציב לשנה כדי להביא אותו למצב של איזון. ידרוש מאיתנו רמה גבוהה מאוד של התייעלות נוספת על מה שנעשה, כדי לעמוד בזה בשנה הקרובה. אנחנו נכנסים לשנה מאוד מסובכת. אתם תשמעו את זה, אני מניח, גם מראש העיר בישיבת המועצה הקרובה. אנחנו כרגע במהלך שאלו מזורזים שותף, בנושא הקמת בתי הספר. שאנחנו כרגע בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית, כשאנחנו מתייחסים ל-1 בספטמבר. לגבי ההמלצה של, לפני שאני מעלה את הצעת התקציב לאישור, ל-2019, חבר המועצה, כן?

תמר קופר: אני רוצה עוד משהו להעיר, להצעה של מאיר. אנחנו מפנים הרבה מאוד תקציבים באמצעות תב"רים למוסדות חינוך.

מאיר שיטריט: ... לא קשור.

ד"ר אהוד ויצמן: בסדר. אתה מדבר על התקציב השוטף. לא התב"רים.

תמר קופר: כן חשוב.

אלי מזוז: לא, אני באמת שואל שאלה. אנחנו עכשיו ממליצים על התקציב הזה? מי שיש לו הערות שנאמרו פה,

רועי גבאי: יוצג במועצה.

אלי מזוז: לא, לא, בסדר, שנייה. מי שיש לו הערות שנאמרו פה, נאמרו פה. מי שיש לו הערות נוספות בהמשך, עד ל-24 יכול לשלוח אליך, לראש העיר.

מאיר שיטריט: מה זה קשור?

תם ליפשיץ: נכון, אבל אם ועדת הכספים תקבל את ההחלטה ... (מדברים ביחד)

ד"ר אהוד ויצמן: אומר מאיר, הוא מעלה הצעה להמלצה. מי בעד, מי נגד. זה הכל.

אלי מזוז: שאלה נוספת, אם יש הערות נוספות. זה חום. האם להעביר את זה אליך, במהלך -

ד"ר אהוד ויצמן: כן, הרי יש לנו בסוף גם ישיבת מועצה.

אלי מזוז: לא, בסדר. זה יהיה בכל מקרה זה יגיע.

ד"ר אהוד ויצמן: חברים, להצעה של מאיר שטרית. תציג אותה, בבקשה.

מאיר שיטרית: אני מציע לקצץ אחוז אחד מתקציב הכללי של העירייה. אני אומר, אני לא יכול לקצץ מכל מקום, אני לא מתערב איפה. ירצו את עצתי, אני גם מוכן להציע. אבל אני לא מציע. ואת האחוז הזה לייעד למטרת שנקבע אותן יחד לתוך מערכת החינוך. בעיקר גני ילדים. גם את בתי ספר יסודיים.

ד"ר אהוד ויצמן: אז אני רוצה לומר כך. לפחות כמו שאנחנו מכירים את התקציב המוצע פה, כולל פעולות אחרות שנעשות, אנחנו חושבים שהעירייה משקיעה הרבה מכספה. רק כדי לסבר את האוזן, משהו כמו 30% מתקציב שמושקע בחינוך נובע ממקורות העירייה. אוקיי? אתה מציע בעצם להוסיף על זה. עמדתנו, אנחנו מתנגדים. אנחנו נגד.

???: זה לא עולה להצבעה. זו המלצה.

מאיר שיטרית: למה לא? סלח לי.

רו"ח שמוליק גבע: מתנגדים להמליץ. אתה מתנגד להמליץ למועצה. החלטות שלכם פה.

מאיר שיטרית: מי בעד, מי נגד.

ד"ר אהוד ויצמן: מאה אחוז. אנחנו נגד ההצעה הזו.

מאיר שיטרית: אנחנו בעד.

ד"ר אהוד ויצמן: אתם שניכם בעד?

אלי מזוז: אני נגד.

ד"ר אהוד ויצמן: נגד ההצעה.

הצבעה:

5 נגד: (ה"ה) אהוד ויצמן, חיים מסינג, תם ליפשיץ, אלי מזוז, יהודה דנינו.

2 בעד: (ה"ה) מאיר שטרית, רועי גבאי.

החלטה מס' 3:

הוחלט ברוב קולות לדחות את ההצעה של חבר הוועדה מר מאיר שטרית לקצץ אחוז אחד מהתקציב, סך של 3.6 מיליון ₪ והעברת הסכום לסעיפים העוסקים בחינוך.

רועי גבאי: אני ממליץ שמועצת העיר תבקש לראות את התכנון השנתי של התב"רים, של הצעת התקציב השנתית.

מאיר שיטרית: מאה אחוז. בסדר גמור.

ד"ר אהוד ויצמן: עכשיו, יש כמה דברים שהועלו פה ויופיעו גם בסיכום. אני

תיכף רוצה להעלות את אישור תקציב 2019. יש פה כמה דברים שעלו, כמו הסכם הגג, סטטוס פעולות שהתבקשו על ידי רועי. ההצעה של מאיר לגבי עניין של דיונים מקדימים על ידי חברי המועצה. העלה את זה כהצעה. הדברים האלה יעלו להחלטה.

רועי גבאי: והצגת תוכניות.
ד"ר אהוד ויצמן: לעניין של תוכניות תב"ר,
מאיר שיטרית: תוכניות הפיתוח של העיר. זה כולל הכל.
רו"ח שמוליק גבע: קחו בחשבון שכל תב"ר ממילא מגיע למליאה.
מאיר שיטרית: כמובן. אבל זה לא (מדברים ביחד) רוצים לראות את המאקרו.
ד"ר אהוד ויצמן: אני רוצה להעלות לאישור את תקציב 2019. מי בעד? מי נגד?

הצבעה:
5 בעד: (ה"ה) אהוד ויצמן, חיים מסינג, תם ליפשיץ, אלי מזוז, יהודה דנינו.
2 נגד: (ה"ה) מאיר שטרית, רועי גבאי.

החלטה מס' 4:
הוחלט ברוב קולות לאשר את התקציב לשנת 2019.

ד"ר אהוד ויצמן: יש לי שאלה לפרוטוקול. שאלתם פה הרבה מאוד שאלות. אני מוכרח להגיד את זה. באמת, העלו הרבה מאוד שאלות ונענו. לכן קצת מוזר בעיני, אני לא יודע אצל החברים שלי,

רועי גבאי: לא, לא לכל התקבלו תשובות.
ד"ר אהוד ויצמן: אני מקווה שזה לא רק מסיבות של קואליציה ואופוזיציה.
מאיר שיטרית: לא, לא.
רועי גבאי: יש פה בתקציב, זה לא עניין -

מאיר שיטרית: מראש אני מתנגד לכל צורת הדיון בתקציב. לכן אמרתי. אם היו מכינים את התקציב יחד איתנו, ... מהתחלה, וקובעים מדיניות, זה בסדר. פה מקבלים -

חיים מסינג: זאת אומרת ההצבעה היא הצבעה עקרונית. (מדברים ביחד)

מאיר שיטרית: פט-א-קומפלה. אני משבח את ...

ד"ר אהוד ויצמן: טוב, רבותי. רגע, שנייה, שנייה.

רועי גבאי: מגיעות תשבחות לחלוטין לאנשי מקצוע באופן מלא. אני מסכים לחלוטין. יישר כח על העבודה.

רו"ח שמוליק גבע: אוקיי.

***** מר אליהו מזוז יוצא מהשיבה *****

רועי גבאי: אנחנו באנו ואמרנו והשגנו השגות של דברים שאפשר היה לשנות את סדרי העדיפויות. הצענו. אתם רואים את זה לא לנכון. מבחינתי היה אפשר לעשות תקציב טיפה יותר טוב.

חיים מסינג: רועי, התקציב בנוי מ-15 אלף סעיפים. אתה דיברת על ארבעה סעיפים והצבעת נגד.

רועי גבאי: לא, אני דיברתי על ארבע עקרונות. שלחתי עוד 15 סעיפים נוספים.

חיים מסינג: קיבלת תשובות.

רועי גבאי: לא מספיק בשבילי. (מדברים ביחד)

ד"ר אהוד ויצמן: לא, לא, שנייה, שנייה. רועי, שנייה. אמרתי את מה שאמרתי לפרוטוקול, כדי שהדברים יהיו ברורים. זו לפחות התחושה שלי, ואני חושב שגם החברים שלי שותפים לעניין. כי אפשר להתווכח על העניין. אבל בסוף אנחנו מגישים תקציב אחד. בחרתם לא להצביע. אני רוצה להודות לכם בשם הוועדה, שמוליק, על ההצגה, ועל הרהיטות. תמר, על ההצגה וההכנה. אני רוצה להודות ליעל, שמלווה אותנו ולכל מי שעוסק בעניין הזה. תודה רבה לכם. הישיבה ננעלה.

ד"ר אהוד ויצמן
יו"ר ועדת כספים