



עיריית יבנה

תמליל

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6/16

מיום ראשון, י' בסיון תשפ"ד, 16.06.2024

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

www.bonuspro.net

תמליל משיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 6/16

מיום ראשון, י' בסיון תשפ"ד, 16.06.2024

נוכחים:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. ראש העיר | - מר רועי גבאי |
| 2. סגן ומ"מ רה"ע | - מר חיים מסינג |
| 3. סגן ראש העיר | - מר פאלי כהן |
| 4. משנה לרה"ע | - מר שחר סימנה |
| 5. חברת מועצת העיר | - גבי ענבל בועז |
| 6. חבר מועצת העיר | - עו"ד דוד שחר |
| 7. חבר מועצת העיר | - מר ליאור כהן |
| 8. חבר מועצת העיר | - מר יהודה דנינו |
| 9. חבר מועצת העיר | - מר בנימין אשר |
| 10. חבר מועצת העיר | - מר אלון רוזן |
| 11. חברת מועצת העיר | - גבי רוחה תורג'מן |
| 12. חבר מועצת העיר | - מר יוסי כהן |
| 13. חבר מועצת העיר | - מר ליאור דדוש |
| 14. חבר מועצת העיר | - מר אליהו מזוז |
| 15. חברת מועצת העיר | - גבי רונית ארנפרוינד |

חסרים:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 16. חבר מועצת העיר | - עו"ד מאיר דהן |
| 17. חבר מועצת העיר | - עו"ד דורון מלכה |

משתתפים:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. מנכ"ל | - מר דוד שטרית |
| 2. גזבר העירייה | - מר אסף אפרים |
| 3. יועצת משפטית | - עו"ד טובה שפירא-אלטמן |
| 4. דובר העירייה | - מר אריאל הלר |
| 5. עוזר ראש העיר | - מר רוני רווח |
| 6. רואה חשבון | - מר אלון מררי |
| 7. מזכירות העירייה | - גבי יעל יצחק פור |

על סדר היום:

1. דוח כספי מבוקר לשנת 2022.
2. דוח רבעון 4 לשנת 2023.
3. הצעת תקציב לשנת 2024.

רועי גבאי: אני פותח את ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 6/16. הישיבה תעסוק בסוגיות תקציביות: דוח כספי מבוקר לשנת 2022. דוח רבעון 4 לשנת 2023. והצעת התקציב לשנת 2024. נמצא איתנו גם גזבר העירייה, אסף אפרים, גם אלון מררי, רואה החשבון של העירייה. קח בבקשה מיקרופון, למען הפרוטוקול.

1. דוח כספי מבוקר לשנת 2022.

רועי גבאי: אנחנו מתחילים מהדוח הכספי המבוקר לשנת 2022. ולאחריו דוח הרבעון. אתה יכול להציג את שניהם, אלון, ברצף. אם יהיו שאלות. ואחרי זה נעבור להצעת התקציב. (במענה להערה מרחוק) על מה אתה מדבר? אה, הלכת להצעת תקציב. רגע, תמתין להצעת תקציב. תמתין, חכה. אתה צריך לברך על הדף הזה. קודם כל יש לך דיגיטל. אבל דבר שני, אתה צריך לברך עליו, כי הוא לא היה. כן.

רו"ח אלון מררי: ערב טוב לכולם. אני אתן סקירה קצרה קודם כל על הדוח המבוקר של שנת 2022. לרשות מקומית יש רואה חשבון שממנה משרד הפנים. זה רואה חשבון שהוא חיצוני. הוא עושה את עבודתו לא רק בתחום החשבונאי, אלא גם מייצר איזשהו דוח מנהלי, עם הערות, על התנהלות הרשות המקומית.

רועי גבאי: אני לא בטוח שיש פה את השקפים. רגע, הכנסת שקפים לזה? זה בחומר מופיע. לא, זה לא במצגת, אלון. זה אצלנו בחומרים. אתה יכול לעבור על זה.

רו"ח אלון מררי: אז תן לי אולי, אסף. תודה. אני אתחיל דווקא לפי סדר שלכם. אסף, עכבר קטן לא היה מזיק.

רועי גבאי: לא, זה לא מחובר. עמוד -

רו"ח אלון מררי: לא, לא, אני מציג את הדוח הכספי המבוקר.

רועי גבאי: בסדר. אצלנו, מי שבחומרים,

רו"ח אלון מררי: תודה, אוקיי. תקציב העירייה, אני מסתכל בעמוד 6 לדוח המבוקר.

תקציב העירייה לשנת 2022, אני מסתכל על השורות התחתונות.

רועי גבאי: סליחה, תצאו החוצה בטאבלטים, יש ישיבת מועצה לא מן המניין 6/16, וישיבת מועצה מן המניין. תיכנסו ללא מן המניין 6/16 ואז אנחנו נכנסים בעצם לדוח המבוקר שנת 2022. זה הנושא הראשון.

רו"ח אלון מררי: תקציב העירייה לשנת 2022 מסתכם, אני מעגל, ברשותכם, 425 מיליון שקלים. התקבולים הסתכמו ב-453 מיליון. התשלומים ב-450 מיליון. שנת 2022 הסתיימה בעודף של כ-3 מיליון שקלים. זה לגבי התקציב הרגיל.

התב"רים, שהם תקציב רב שנתי, ואני עברתי לדף הבא, עמוד 7, אני הולך לפי סדר, התקבולים הסתכמו ב-131 מיליון שקלים. התשלומים ב-150 מיליון שקלים. בתב"רים אין כל כך משמעות לעודף או לגירעון, כי זה דבר שהוא משתנה משנה לשנה. סופה של שנה בעצם -

רועי גבאי: יוסי, בשביל הבקשה שלך, הבאנו לך את זה ביותר קטן.

רו"ח אלון מררי: אני לא בטוח שאתם יכולים לראות, כי אני מקרוב מתקשה.

רועי גבאי: בטאבלט, עמוד 6.

רו"ח אלון מררי: סופה של שנת 2022, יש פרויקטים שמתנהלים.

רועי גבאי: עמוד 7.

רו"ח אלון מררי: היקף הפרויקטים שעוברים משנה לשנה מסתכם ב-850 מיליון שקלים, שעברו בעצם לשנת 2023. השורות התחתונות של הפרויקטים מראות שיש לנו תב"רים שיש בהם יתרה חיובית, זאת אומרת כסף קיים, עבודה מתבצעת 76 מיליון שקלים. ותב"רים שמחכים למימון, זאת אומרת בוצעו עבודות, הוגשו דרישות תשלום, בהיקף גירעון זמני של 24 מיליון שקלים. והשורה התחתונה, הפרויקטים של העירייה מסתכמים ביתרה נטו של 52 מיליון שקל, יתרה חיובית.

נעבור למאזן, אני חושב. המאזן בעצם מציג יום אחד בשנה, 31.12.

רועי גבאי: עמוד 5.

רו"ח אלון מררי: הקרן לעבודות פיתוח, שזה בעצם, אם תרצו, זה מחסנית של התב"רים, בעצם. יש חשבון שנכנסים אליו כל כספי הפיתוח, ועל פי החלטה שלכם משתמשים בכספים האלה. הם מעוברים בדרך כלל לתב"רים. היתרה בסוף השנה 101.5 מיליון שקלים. התב"רים שדיברנו עליהם קודם, וראינו שהיתרה בהם 52 מיליון שקלים, ביחד, כל כספי הפיתוח מסתכמים ב-154 מיליון שקלים.

ואם תעלה רגע אחד למעלה, אסף, אז אנחנו רואים שבעצם כל הכסף של הפיתוח משורין לטובת פיתוח,

בנפרד מכספי העירייה הרגילים. זה כסף שמיועד אך ורק, שומר את הכסף לטובת יתרות הפיתוח. אם זה הקרן לעבודות פיתוח ואם זה התב"רים.

לגבי התקציב הרגיל, אמנם היה עודף של 3 מיליון שקלים, אבל היה גירעון בתחילת השנה של כ-17 מיליון שקלים, והיתרה נטו בסוף השנה כ-14 מיליון שקלים.

עוד נתונים, יתרת מלוות של עיריית יבנה בסך הכל כמעט אפסית. המשמעות היא שבעצם העירייה חוסכת את כל הוצאות החזר ההלוואות. באמת שזו יתרה זניחה. 4.4 מיליון שקלים בסוף שנת 2022. יתרת חיובים של ארנונה וכל אגרות והיטלים מסתכמת ב-171 מיליון שקלים בסוף השנה. זהו, זו תמצית הדוח המבוקר לשנת 2022.

רועי גבאי: שאלות על הדוח המבוקר? אפשר לעבור לבא. אנחנו לא מצביעים על שני הסעיפים הראשונים. זה לעדכון מועצת העיר. על הצעת התקציב כן.

2. דוח רבעון 4 לשנת 2023.

רועי גבאי: יוצאים החוצה ונכנסים לדוח רבעוני 4 2023 חתום.

רו"ח אלון מררי: לעירייה או לרשות מקומית יש ארבעה דוחות רבעוניים. מדי שלושה חודשים היא מכינה דין וחשבון כספי על ההכנסות וההוצאות ומצבה הכספי. אנחנו מסתכלים עכשיו על הדוח הרבעוני של סוף שנת 2023. הוא עדיין לא הדוח הסופי, הוא די קרוב ליתרה הסופית. ואחר כך הוא יעבור גם הליך של ביקורת, על ידי משרד הפנים. אני אסתכל רק על השורה התחתונה.

התקציב הסתכם ב-505 מיליון שקלים, וההכנסות הסתכמו ב-508 מיליון שקלים. זאת אומרת יעד התקציב קיים, אפילו קצת מעבר לזה. 2.5 מיליון שקל תקבולים ממשרד החינוך שעברו את התקציב. בצד ההוצאות, אנחנו רואים גם 2.6 מיליון שקל, הביצוע עבר את התקציב. שורה תחתונה בדוח הרבעוני, מינוס של 154 אלף שקל. בהיקף של 500 מיליון, זו יתרה זניחה, אפסית. אני יכול להגיד שנכון להיום המצב הוא שונה, אפילו קצת יתרה חיובית, ואתם רואים את זה בספר התקציב שחולק לכם. עוד אולי נעבור קצת על היתרות של התב"רים.

רועי גבאי: רגע, התמצאות של כולם. עמוד 5 מתוך 10.

רו"ח אלון מררי: היקף ההכנסות בתב"רים, כ-147 מיליון שקלים, לעומת 131 מיליון שקל בשנת 2022. אפשר לראות שמשרדי הממשלה מימנו כמחצית, כ-70 מיליון שקל. יתרת הסכום היא מקרנות העירייה. זאת אומרת במהלך השנה היו החלטות שהעבירו כסף מהקרן לעבודות פיתוח לתב"רים. פחות או יותר חצי-חצי.

בפועל מה שבוצעו עבודות, הסתכמו ב-118 מיליון שקל. בשנה שעברה 150 מיליון. יש לנו בעצם יתרה

חיובית של 29 מיליון שקלים, שהגדילה את היתרה שהיתה בתחילת השנה. התחלנו את השנה עם עודף של 52 וכתוצאה מאותו עודף היתרה בסוף השנה – 81 מיליון שקלים, יתרות נטו בתב"רים, שמורכבות מיתרות חיוביות של 97 ויתרות מחכות למימון של 16 מיליון שקלים. אין משמעות לא לעודף ולא לגירעון, אלה יתרות זמניות לגמרי.

כאן אנחנו רואים את מצבת חיובי הארנונה של עיריית יבנה בשנה אחת, שנת 2023. היא מסתכמת ב-244 מיליון שקלים, כאשר השורה הראשונה, אלה נכסי מגורים שמסתכמים ב-119 מיליון שקלים, וכל היתר זה נכסים עסקיים שאינם מגורים. קצת יותר מ-50%.

יתרת ארנונה בסוף שנת 2023. התחלנו את השנה עם חובות של 65 מיליון שקלים. נגבו מתוכם 23 מיליון שקלים. טרם נגבו 55 מיליון שקלים. זה לגבי יתרות ששייכות לשנת 2022 ואחורה. לגבי שנת 2023, החיוב נטו, אחרי הנחות, הסתכם ב-230 מיליון שקלים. מתוך הסכום הזה נגבה כ-215 מיליון שקלים. לא נגבו 15 מיליון. 15 ו-55 הם 70 מיליון שקל לסוף שנה. מבחינת אחוז הגבייה השוטף של העירייה, הוא אחוז מהגבוהים, 94%. יתרת הפיגורים אחוז פחות גבוה. זה לגבי ארנונה.

עבור רגע למאזן, למעלה. קרן לעבודות פיתוח. יתרתה 83 מיליון. התב"רים ראינו. אותם 81 מיליון שקל שראינו קודם, ועוד 82 מיליון שקל. סך הכל כספי הפיתוח כ-163 מיליון שקל. כל כספי הפיתוח מיועדים ונמצאים בחשבון שמיועד אך ורק למטרות הפיתוח של העירייה. התקציב הרגיל היה בגירעון של 14 מיליון. נשארה בו פחות או יותר אותה יתרה בסוף השנה.

רועי גבאי: שאלות, התייחסויות.

ליאור כהן: התייחסות קלה. שנת 2023 ברשויות היתה מאוד מאוד מאתגרת. היה את הסכם השכר, כמו שכולם מכירים, שבחלקו גם לא משופה. הרשויות היו צריכות להתמודד עם חלק גדול מהסכם השכר, ועכשיו זה בדין ודברים. אני לא צריך לספר, היה את 'חרבות ברזל', שהכבידה מאוד על הרבה מאוד רשויות. אני רואה רשויות, גם גדולות גם קטנות, שסיימו את שנת 2023 בגירעונות של עשרות מיליונים.

אני לא אזכיר שמות אבל אתם יכולים לגגל ולראות מה קרה ברשויות אחרות. יש רשויות שסיימו בגירעונות של 30 מיליון, של 40 מיליון. לסיים שנה כזו מורכבת באיזון תקציבי, זה באמת להוריד את הכובע. ויישר כוח לכל העוסקים במלאכה.

רונית ארנפרינד: יש לי שאלות. זה בסדר? להבין. בתקבולים של משרד החינוך, התקציב השנתי היה 152,

רועי גבאי: תפני אותנו, רונית. איזה עמוד?

רונית ארנפרינד: הביצוע היה 155.

- רועי גבאי :** איזה עמוד, רונית?
- רו"ח אלון מררי :** כאן, בעמוד הזה, עמוד 4. בדוח של 2023.
- רועי גבאי :** טופס 2, כן.
- רונית ארנפרינד :** יש כאן איזושהי סטייה של 2 מיליון. זה אנחנו הרווחנו, אנחנו קיבלנו יותר, נכון?
- רו"ח אלון מררי :** כן. אני רוצה אבל לתת לך תשובה לפני ששאלת. תסתכלי גם בצד ההוצאות, בפעולות חינוך, את רואה בעצם באותו כיוון סטייה גם בצד ההוצאות. זאת אומרת יש תקבול נוסף בצד ההכנסות, אבל יש תשלום נוסף גם בצד ההוצאות.
- רונית ארנפרינד :** כן, אני רואה את ההוצאות כאן. וגם פעולות כלליות, מה זה פעולות כלליות?
- רו"ח אלון מררי :** אני אסביר. דוח של רשות מקומית, יש בו ארבעה ראשי פרקים: חינוך, רווחה, החזרי הלוואות וכל הפעולות המוניציפאליות מוגדרות כפעולות כלליות או שכר כללי. זאת אומרת כל מה שהוא לא חינוך ולא רווחה, הוא כללי.
- רונית ארנפרינד :** ויש איזושהי כרטסת שמפרידה בין כל הפעולות הכלליות האלו?
- רו"ח אלון מררי :** א', כן. לכל פעולה יש סיעוף נפרד. הסיעוף הוא כלל ארצי. זאת אומרת הוצאות תברואה בעיריית יבנה מופיעות בדיוק באותו מקום שהן מופיעות בעיריית אילת ובמטולה בימים שיש שם תברואה. אז זה אינדקס אחיד לכל הרשויות המקומיות. אז לדוגמה, אם שאלת מה עומד אחרי המילה 'כללי', קודם כל הוצאות המנהל של העירייה.
- אחר כך יש שם את הוצאות התברואה והוצאות השמירה והוצאות ההנדסה, וכל הנכסים הציבוריים שיש לעירייה. וזה יכול להיות גם פעולות חקלאיות, לפעמים יש דבר כזה. וזה יכול להיות גם ביטוח ב-76. יש הרבה מאוד סעיפים. אחר כך בעיריית יבנה יש מחלקת תחבורה. והוצאות מיוחדות. כל אלו, למעט חינוך ורווחה, מוגדרים כפעולות כלליות.
- רונית ארנפרינד :** ותרבות ודברים כאלה?
- רו"ח אלון מררי :** תרבות גם. גם תרבות מוגדרת כפעולה כללית.
- רונית ארנפרינד :** כפעולה כללית?
- רו"ח אלון מררי :** נכון מאוד. המדינה, למצער אני אומר, תרבות היא לא נושא שהמדינה מממנת כמעט.

- רונית ארנפרוינד:** תרבות, אירועים וכזה, זה פעולה כללית?
- רו"ח אלון מררי:** קולות קוראים בלבד. לא מימון שוטף.
- רונית ארנפרוינד:** כן? אפשר שנקבל פירוט ברמות כאלו?
- רועי גבאי:** יש לך בהצעת תקציב,
- רונית ארנפרוינד:** הצעת התקציב אחר כך -
- רועי גבאי:** מופיע לך, רונית. בהצעת תקציב ליד כל סעיף, מופיע לך מה בוצע בשנה קודמת. פר סעיף.
- רונית ארנפרוינד:** תראה, שונו כאן כל מיני סעיפים. אני ניסיתי לעשות השוואה, 2022.
- רועי גבאי:** נעבור על מה שצריך.
- רונית ארנפרוינד:** קצת התקשיתי בעניין הזה. אוקיי.
- ליאור כהן:** יש מספר סעיף, רונית, שזה יכול לעזור לך.
- רונית ארנפרוינד:** זה נכון. אתה יודע,
- רועי גבאי:** אגב, הסעיפים הללו, בסוף הרישום של פעולה כלשהי, של כל אגף או כל גורם, חייב לצבוע את זה לסעיף. אחרת הגזברות מגדירה לזה סעיף. אין איזה ... מהכללי.
- רונית ארנפרוינד:** יש כאן השתתפות משרדי ממשלה, ירידה של 50%. מה קרה לנו פה? מה זה?
- אסף אפרים:** המשרדים הם אלה שמתקצבים אותנו. והכספים שמתקבלים הם בהתאם או לקולות קוראים או להרשאות כספיות. במידה ויורדים, זה כנראה שאין השתתפות של משרדי ממשלה.
- רונית ארנפרוינד:** 50% משנה קודמת ירדנו בצורה כל כך -
- אסף אפרים:** זה לא משהו קבוע. אלו לא תקבולים קבועים.
- רועי גבאי:** איפה ראית 50%?
- רונית ארנפרוינד:** השתתפות משרדי ממשלה, שנה קודמת 120, השנה 69.

- רועי גבאי:** תפנו אותנו רגע. תפני אותנו. לדעתי את מדברת על התב"רים בכלל.
- רונית ארנפרוינד:** השתתפות משרדי ממשלה.
- אסף אפרים:** לא, באיזה עמוד?
- רונית ארנפרוינד:** אין כאן עמודים. אני הדפסתי.
- רועי גבאי:** אז תגידי לנו כיוון. כותרת ראשונה של העמוד.
- רונית ארנפרוינד:** טופס 3, בתב"רים.
- רועי גבאי:** תקציב בלתי רגיל, זה תב"רים. זה לא קשור להשתתפות שנתית.
- רונית ארנפרוינד:** ויש פערים כאלו משנה לשנה?
- רועי גבאי:** לא, זה לא פער של שנה. תב"רים הם תב"רים שוטפים. לפעמים את מממנת, לצורך העניין, בית ספר שאת מקבלת עליו מימון. לפעמים את מממנת מתנ"ס, שאין עליו מימון. בסדר? אז סך התב"רים אל מול סך השתתפות הממשלה, חלק מהכסף הוא מקרנות פיתוח. אנחנו עושים סלילת כבישים. אין מימון ממשלתי. אז סך התב"רים אל מול סך השתתפות ממשלה, זה מה שזה אומר.
- רונית ארנפרוינד:** זה כל כך קיצוני,
- רועי גבאי:** קרנות הפיתוח הן שלנו. כל שקל שמגיע מבחוץ נברך עליו.
- ליאור כהן:** זה מה שאלון הסביר מקודם.
- רונית ארנפרוינד:** אוקיי. עכשיו, יש כאן העברה מקרנות הרשות. בתקופת הדוח. 68 מיליון. זה רישומי או זה כסף אמיתי?
- רו"ח אלון מררי:** תראי, זה קודם כל רישומי, אבל זה גם כסף אמיתי. אמרתי קודם שכל היתרות של הפיתוח של העירייה מופקדות בחשבונות הבנקים. זה לא רק רישומי. יש רשויות שאין להן כסף, ובעצם משתמשות בכספי הפיתוח למטרות אחרות. בעיריית יבנה כל כספי הפיתוח צבועים. ראינו 163 מיליון שקל. זה מה שאני זוכר, בסוף השנה. כסף צבוע לעומת זה. החלטה שלכם על העברה לתב"ר מייצרת יתרה חיובית בתב"ר ומקטינה את היתרה בקרן. הקרן זה בעצם המחסנית שמממנת את התב"רים. ואחר כך מבצעים עבודות. אז ההעברה הזו שבוצעה מקרנות הפיתוח לתב"רים, הגדילה את יתרת הזכות בתב"רים, את יתרת העודף,
- רונית ארנפרוינד:** היא גרמה לה לא להיות במינוס רציני.

- רועי גבאי:** לא, זה לא מינוס.
- רו"ח אלון מררי:** תמיד יש יתרה חיובית ביבנה. היא הקטינה מצד אחד את הקרן לעבודות פיתוח, כי המחסנית התרוקנה. אבל כספי הפיתוח -
- רועי גבאי:** אפשר להסתכל על זה אחרת. קודם כל, זה לא קשור לשוטף. אבל אפשר להסתכל על עוד משהו. תגיד לי אם אני טועה, כי יכול להיות שתדייק אותי טיפה, אלון. סך ההוצאות של התב"רים השנתיים הוא זה.
- רו"ח אלון מררי:** רגע, אפשר לרדת טיפה למטה, אסף?
- ליאור דדוש:** אני יכול רגע אחד, רק בהמשך לשאלה של רונית? בהמשך למה שהיא שאלה. פשוט לחדד את זה, אני חושב, השאלה היא לא רישומית, אלא יותר מהותית, מה מכספי פיתוח לא בהכרח משמש לפיתוח ואולי עובר לשוטף.
- רו"ח אלון מררי:** תראה, יש כללים.
- ליאור דדוש:** אני יודע שיש כללים.
- רו"ח אלון מררי:** יש כללים של מה מותר להשתמש בכספי פיתוח ומה אסור.
- ליאור דדוש:** אז בהשוואה למשל של 2022 ל-2023, פה, אם אתה אומר שהמספר לא נותן את התמונה האמיתית, כן היינו רוצים לדעת את התמונה האמיתית בהיבט הזה.
- רועי גבאי:** אתה רואה את זה בתקציב.
- רו"ח אלון מררי:** לא, אני לא אמרתי את זה ככה. תרשה לי שנייה אחת. שאלת שאלה, רונית, אז אני אראה ככה. היתרה של הפיתוח היתה 52 מיליון שקל בתחילת השנה, ובסוף השנה היא 80 מיליון שקל. אני מעגל. 52 ל-80, מאיפה נכנס כל כך הרבה כסף? מפה. מהקרן לעבודות פיתוח. הקרן לעבודות פיתוח היתה 102 וירדה ל-82. עכשיו, זה לא רק שעבר רק 20. הרי ראינו 68. חלק השתמשו, דהיינו ביצוע עבודות, וחלק עדיין לא. אז היתרה בקרן לעבודות פיתוח בסוף השנה היא 83 מיליון, ועוד 80 מיליון שקל.
- רונית ארנפרונד:** אמרת חלק עבר. וחלק עדיין לא?
- רו"ח אלון מררי:** לא, הכל עבר. חלק בוצע וחלק יבוצע. היתרה של כספי הפיתוח של כל התב"רים בסוף השנה, 80 מיליון שקל. וחוף מזה, חוף מה-80 מיליון שקל שהם עדיין ממתניים לביצוע, יש עוד 83 מיליון שקל שעוד לא החלטתם.
- רונית ארנפרונד:** אני רוצה להגיד מראש שאני מתנצלת, זה לא התחום שלי. בגלל זה אני

שואלת שאלות.

רו"ח אלון מררי:

לא, לא, זה בסדר גמור.

רונית ארנפרינד:

כשאתה אומר חלק לא בוצע, אני כבר דואגת אם זה רק רישומי.

רו"ח אלון מררי:

לא, לא, אז תרשי לי.

רועי גבאי:

לא, לא. אני שנייה אנסה לפשט את זה, סליחה, אלון. הגיע עכשיו בניין חדש. שילם אגרות. נכנס לקרן לפיתוח. לחשבון. החשבון הכללי, 150 מיליון. החלטת עכשיו במועצת העיר לפתוח תב"ר על 1 מיליון שקל. החשבון הכללי הוא 150 מיליון. מיליון שקל הוסט לתב"ר. אבל עדיין החשבון הוא 150. סיימת את המיליון שקל, כי ביצעת את העבודה, בסוף השנה את תראי 149. אז סך התב"רים, סך התקציב, כבר איבדתי מרוב המספרים שאמרת, 160 מיליון. הביצוע היה 60 וקצת. סליחה, פתיחת התב"רים. הביצוע בפועל את תראו אותו בסוף שנה. כי תב"רים זה כל הזמן נע. זה לא שוטף.

רו"ח אלון מררי:

אני חוזר, רונית, רק לשאלה שלך, כי זה חשוב.

רונית ארנפרינד:

תודה.

רו"ח אלון מררי:

סך הכל התקבולים בתב"רים בשנת 2023 הסתכמו ב-147 מיליון שקלים. והעבודות שבוצעו – 117 מיליון שקלים. זאת אומרת שיש עודף תקבולים על תשלומים בהיקף של 29, 28 מיליון שקל.

רונית ארנפרינד:

נכון.

רו"ח אלון מררי:

חלק מהתקבולים זה כספים שבאו מקרנות הפיתוח.

רונית ארנפרינד:

98.

רו"ח אלון מררי:

נכון. והם הגדילו, הם יצרו את אותו עודף. העודף הזה מחכה פה, ובשנת 2024 יבוצע בעבודות.

ליאור דדוש:

מה שאלתי קודם, על תקציב קרנות הפיתוח, העברה לשוטף. לא הבנתי

אם ענית על זה.

רו"ח אלון מררי:

קודם כל יש את משרד הפנים. גם אישור תקציב ברשות המקומית כפוף לאישור משרד הפנים. זה פעם ראשונה. ומה מותר להעביר מבחינת החוק מכספי פיתוח לתקציב הרגיל. אז קודם כל החזרי הלוואות. הלוואות פיתוח, אם אתה מחזיר, אתה יכול לממן אותן מכספי פיתוח. דבר שני שאתה יכול לממן זה את מחלקת ההנדסה ומחלקת האחריות על כל הפיתוח העירוני. אז אתה יכול לממן את המחלקה בעזרת היטלי השבחה שאתה מושך אותם מהקרן לעבודות פיתוח אל התקציב

הרגיל.

ליאור דדוש:

איפה אני אראה את זה כאן?

רו"ח אלון מררי:

פה אתה לא כל כך תוכל לראות את זה, אבל בספר התקציב אתה כן תוכל לראות את זה. יש עוד דבר שאפשר להעביר, זה למימון סכום מסוים, נדמה לי 75 שקלים לילד, ממוסדות החינוך. יש היתר של משרד הפנים שרשות יכולה, נניח 20,000 ילדים בבתי הספר, כפול 75 שקלים, עוד 1.5 מיליון שקלים אתה יכול להעביר מהקרן לעבודות פיתוח לתקציב הרגיל.

רועי גבאי:

תודה רבה.

רונית ארנפרינד:

יש לי כאן עוד, בהנהלה וכלליות יש הפחתה של מקומות של כוח אדם, אבל יש עלייה משמעותית בשכר. למשל בהנהלה וכלליות יש פחות שישה עובדים. אבל יש עלייה של ההוצאה ב-11.5%. אתה בא אלי? מעולה.

רו"ח אלון מררי:

לא, אני רציתי לראות מאיפה את מסתכלת.

רונית ארנפרינד:

לא, לא, אני שנה הבאה מתיישבת עליך.

רו"ח אלון מררי:

אוקיי. טוב.

רונית ארנפרינד:

אני לא אוהבת לא להבין. ראית על מה אני מדברת? כן, טופס 7. בדיוק.

רו"ח אלון מררי:

תראי, אני אתייחס ברשותך לעלויות. הוצאות השכר שתוקצבו הסתכמו ב-200 מיליון שקלים. בפועל העלות שלהם, אגב, רק תדעו, אני ישבתי עם רועי ועם אסף,

רונית ארנפרינד:

אתה מדבר על 199 מיליון שם,

רו"ח אלון מררי:

אני לוקח עכשיו את מה שאומר ליאור. בשנת 2023 נחתמו הסכמי שכר משמעותיים ביותר במגזר הציבורי. עלותם 20 מיליון שקל,

רועי גבאי:

ביבנה.

רו"ח אלון מררי:

ביבנה. והעלות היא לא חד פעמית, היא רב שנתית. זאת אומרת הם יקבלו ביטוי גם בתקציב 2024,

רועי גבאי:

ומשרד האוצר התחייב להביא שיפוי, והוא לא הולך להביא שיפוי.

רו"ח אלון מררי:

נכון.

רונית ארנפרינד: משרד הרווחה?

רועי גבאי: משרד האוצר.

רו"ח אלון מררי: והעלויות האלה ממש הקריסו רשויות מקומיות. יבנה הצליחה לסיים באיזון. אבל זה לא חלקם של כל הרשויות המקומיות. ההשפעה של ההסכמים האלה, את רואה אותם פה. תקצבתם 200 מיליון שקל. איך הגעתם ל-228? אז אני אומר לך שרק ההסכמים האלה שנחתמו ב-2023, עלותם היתה 20 מיליון שקל באזור חודש ספטמבר. וזו עלות שהיא נמשכת. כי אחר כך היא הופכת להיות חלק מההוצאות השוטפות. לכלל עובדי העירייה, במיוחד לסייעות. שם התוספת עוד הרבה יותר גבוהה.

רועי גבאי: שם האירוע עבורנו, ותיכף נדבר על זה בהצעת התקציב, הוא הרבה הרבה יותר גדול. אנחנו רשות צעירה, 72% עד גיל 45. קצב הגידול שלנו, של כמות תומכות ההוראה, הוא בלתי נתפס. אנחנו מנסים לרדוף אחרי התקצוב הנכון, וכל הזמן עוד ועדת זכאות ואיפיון, ועוד תוספת סייעת, ועוד כזה ועוד כזה. אנחנו כל היום בהוספה של תומכות הוראה. וזה משהו, באמת, בגלל העיר ובגלל הסגנון, בגלל כמות הילדים שיש, ואנחנו בפיק היום של גילאי 5 – 9, 5 – 10, זה מביא אותנו למצב שהמספרים הללו וההשפעה עלינו מאוד גדולה.

וכשאמרנו חודש שעבר שעל אף מה שנקרא הטייס האוטומטי אנחנו לא מעלים מעבר, זו אמירה לא פשוטה. זו אמירה שאתגרה אותנו בתקציב, כי לא מעט רשויות מימיני ומשמאלי, ואפשר לראות את זה, בחודש הקרוב אתם תראו, מעלות מעבר לטייס האוטומטי את הארנונה, כדי לאזן את התקציבים עם המציאות שמשרד האוצר כופה עלינו. ובעולם של אי ודאות, שהרבה השתתפויות ממשלה, אפרופו דיברתי על הספרייה בהתחלה, פשוט נעצרות.

רונית ארנפרינד: כי אני באמת רואה כאן שהיתה תוכנית להעסיק עובדי חינוך. יעד מסוים, ובעצם 244 לא השגנו, לא היינו צריכים? אתה רואה על מה אני מדברת? משרות – 1,127, ובעצם בסוף 883.

רועי גבאי: לא, אבל קרה פה עוד משהו. ברשותך, על המספרים האלה אני קצת, כי דנו בזה המון המון המון.

רונית ארנפרינד: אז אני אשמח להבין.

רועי גבאי: ואני אדבר על זה עוד רגע בהצעת תקציב. אפרופו מה שיוסי אמר, העמוד הראשון, אני מוצא חובה נעימה להזכיר את מנהלת משאבי אנוש, שישבה לראשונה ביבנה ובנתה תקינה עירונית. זה אירוע של חצי שנה לערך היה. אחד אחד, עם כל המשמעויות, כדי לדייק את המספרים הללו. כי המספרים הללו, ואגב, יש לנו חברה היום חיצונית, שעוסקת בנושא החינוך, כדי לבחון את סוגיות העסקות העובדים שם. כי שוב, אמרתי. פשוט סוגית הסייעות איבדה שליטה. אנחנו עומדים עליו, מבחינת הכמויות, מבחינת הגידול.

יש גידול אינטנסיבי, גידול מאוד מאוד גדול, שאתה לא יודע, בגלל כמות הילדים, סתם, אנחנו ישבנו פה כחברי מועצה. היו מתוכננים שני גני ילדים. חצי שנה לפני אנחנו בונים לא שניים, לא ארבע, לא שש – שמונה. יש חוסר. ההסכם הצליח לתת מענה, אבל עדיין יש חוסר. אני אומר, האתגר הכי גדול של הסייעות, ואגב, אנחנו יוצאים אוטוטו למכרז של הצהרונים, אחר הצהריים, להוציא את זה לחברות חיצוניות, בגלל שזה עיסוק של כוח אדם. האתגר הכי גדול הוא לייצר מצב שתומכת הוראה עובדת משמונה בבוקר עד ארבע בצהריים. אם היינו מצליחים לעשות את זה באחוזים גבוהים, הדברים היו נראים אחרת.

רונית ארנפרינד : תומכת הוראה?

רועי גבאי : משמונה בבוקר, מתחילה בגן, וממשיכה לצהרון עד ארבע, ארבע וחצי בצהריים. ואת זה אנחנו לא מצליחים לפצח. בתוספות, בניסיונות, אפילו לסייע להן בתיאום מס, בין המתנ"ס לבינינו. אבל זה בסוף קשה לעבוד יום שלם עם ילדים, תומכות הוראה בשכר כזה. וזה אתגר עצום. ובגלל זה חלק מזה זה להוציא את זה עכשיו לחברות חיצוניות, שינהלו כרגע את בתי הספר ויעלו את התוכן. אם זה יצליח, נחשוב על המשך.

רונית ארנפרינד : אז איך באמת אתה מסביר את ה-244 אנשים של המשרות האלו? מה זה?

רועי גבאי : כי התקינה לא תואמת את מה שהיום אנחנו יודעים להגיד על התקינה.

רונית ארנפרינד : והתקינה היא נכון להיום כמה בעצם? כמה?

אסף אפרים : 1,390. יש איזה מצב -

רונית ארנפרינד : 1,390?

רועי גבאי : זה הסך הכל הכללי בחינוך. תראי, זה המשפיע הכי גדול. באמצע העמוד גני ילדים חובה, את רואה משרות 1,177, 199. 16 הפכו ל-29. בחינוך המיוחד. זה כמעט פי שתיים. זה דרמטי. סייעות רפואיות, 13 הופכות ל-84. למה? איחוד סעיפים בכלל לא היה מסודר. חלק הועסקו על ידי גני ילדים, חלק הועסקו על ידי סייעות רפואיות, מה שנקרא. ואפשר לראות את זה בהמשך, שסידרנו פה בחלק מהסעיפים. אפשר לראות את זה גם בבתי ספר. הנה, סייעות כיתתיות, למטה. 67 הפך ל-84. חוק שילוב סייעות צמודות, 104 הפך ל-122.

רונית ארנפרינד : אתה מראה את זה כבר בספר התקציב.

רועי גבאי : כן.

רונית ארנפרינד : לא הגעתי לשם.

- רועי גבאי:** בסדר? זו התקינה. זה חלק מהעבודה.
- רונית ארנפרינד:** לעומת זאת אני רואה שכן בתרבות יש תוספת של שמונה עובדים.
- רועי גבאי:** התרבות?
- רונית ארנפרינד:** כן, תסתכל. היתה תוכנית של 32 ויש 40. מה?
- ליאור כהן:** תרבות היה אחד, נשאר אחד.
- רונית ארנפרינד:** מה זה? מי זה המשרות האלו?
- רועי גבאי:** התרבות אחד. מה הוא כולל התרבות הזה של השירותים הממלכתיים?
- רונית ארנפרינד:** יש שם שמונה משרות בשנה.
- רו"ח אלון מררי:** מה שאני מציע, לא לנסות ללמוד מהעמודה הזאת של התקן, כי היא לא כל כך מדויקת. בתקציב 2024 הוכן תקן כן מדויק. והייתי מציע לשפוט את הדברים דווקא מתקן 2024 ולא מ-2023.
- רונית ארנפרינד:** אז רגע, איך אנחנו יודעים מה התקן היום? ב-2023 כמה היה?
- רועי גבאי:** בהצעת תקציב. מופיע לך גם כמות המשרות של 2023.
- רו"ח אלון מררי:** תקן של עירייה העירייה קובעת אותו. אף אחד לא קובע לה. היא צריכה לדאוג שיהיו לה מקורות כספיים, ואז יש לה תקן מאושר.
- רונית ארנפרינד:** אז כאן, אם כתוב 32 משרות ובעצם אוישו 40,
- רו"ח אלון מררי:** ה-32 האלה לא מדויקים. לא מדויקים.
- רונית ארנפרינד:** למה כותבים אותם?
- רו"ח אלון מררי:** הם נמצאים, לדוגמה, בתוך החינוך. עשו פה סדר בשנת 2024 בספר התקציב.
- ליאור כהן:** לא היה סדר בתקנון כל השנים. בשנה האחרונה -
- רועי גבאי:** אני בכלל לא יודע אבל מה סעיף 82 כולל בשירותים ממלכתיים. כי הוא כולל הרבה יותר מעבר לזה. הוא כולל, נראה לי, את המועדונים וחלק מהמתנייסיים שמועסקים. הוא כולל הרבה יותר. 82, אגב, את יכולה לבדוק מי התקנים, עוד איזושהי דרך. את מסתכלת על 82 בצד ימין, ואת

הולכת על הצעת התקציב, מחפשת פרק שמתחיל ב-82. אוקיי? ואז זה מתחיל בעמוד 50 פלוס, רגע.

רונית ארנפרינד: כמה היו תקנים בתרבות, אתה יודע להגיד, אסף?

רועי גבאי: הנה, זה מתחיל בעמוד 57. את רואה? מנהל תרבות, פעולות תרבות, מתנ"סים, מועדוני נוער, היכל תרבות. הוא כולל, כל 82, קידום נוער, ביטחון קהילתי, מחלקת נוער, מנהל ספורט. 82 בסיכום הזה כולל את כל הסעיפים שהפרק שלהם מתחיל ב-82. הבנת?

רונית ארנפרינד: ואז כמה עובדים היו שם?

ליאור כהן: תסתכלי בעמוד 3 בהצעת תקציב.

רועי גבאי: אז כדי לבדוק את זה עכשיו תלכי, אם אני אלך איתך לתקן, תחפשי את כל 82. שימי לב, בהתחלה, בהצעת תקציב התקן,

אסף אפרים: עמוד 3,

רועי גבאי: תסתכלי על 82, ואז את תראי 82000 תרבות, 825000 מרכזי נוער. 836000 היכל תרבות שכר. את רואה? הנה כל 82 כולל. אז אם תסכמי 4 ועוד 3.75 ועוד 3 ועוד 6.8 ועוד 7.55 ועוד 14 ועוד, בסדר? זה הסכום שיופיע לך בעצם בפעם הבאה.

רונית ארנפרינד: כמות משרות. אוקיי.

רועי גבאי: בסדר? זה כולל הספורט גם פה.

רונית ארנפרינד: אוקיי. תיכף נראה.

רועי גבאי: אז 15 ועוד 7 זה 23 ועוד 6 זה 29 ועוד 4, 3, ועוד 38, 39, כ-40 משרות. עם הנקודה. פחות או יותר יוצא אותו הדבר, אגב.

רונית ארנפרינד: ב-2023.

רועי גבאי: כן.

אסף אפרים: לא, הצעה ל-2024. ... 2023, שהיה כתוב 40.

רונית ארנפרינד: לא, ב-2023 – 32. ואז אתה אומר 40.

אסף אפרים: לא, אבל בפועל הביצוע.

רועי גבאי: אבל אני באמת ממליץ לך, רונית, להעמיק בנושא בשמחה. לשבת עם

גזבר, אפשר לקבוע. אפשר עם יו"ר ועדת הכספים, כמובן. שעושה עבודה נהדרת. יציג לך את הדברים לאשורם. תודה רבה לגבי הדוח החתום הרבעוני. רק לגבי לוחות הזמנים, המבוקר יסתיים לקראת ספטמבר?

רו"ח אלון מררי: מבוקר הם עובדים עליו. אני מניח שהוא יגיע לעירייה באזור אוקטובר.

יוסי כהן: אני רוצה לשאול, רואה החשבון אמר שיש חוב של 70 מיליון שקל ארנונה.

רועי גבאי: לא חוב. חייבי ארנונה. הבנתי.

יוסי כהן: כמה מתוכם אין סיכוי לגבות וכמה בחמש שנים האחרונות נובע החוב?

אסף אפרים: לא, זה דברים שאני אמרתי, אני לא יכול להביא לך ... רוב החוב הגדול מעל חמש שנים.

יוסי כהן: יש חוק התיישנות?

אסף אפרים: כל עוד פעלו כנגד החוב, אין התיישנות.

יוסי כהן: כמו בתכנון ובנייה, אין התיישנות.

אסף אפרים: לרוב. זה קצת שונה. זה פקודת המיסים – גבייה. זה קצת שונה. העניין הוא שיש המון מקרים שהם יושבים באיזשהו הליך אכיפתי וממתניים. אתה לא יכול לסגור את התיק כי הוא נמצא בבית משפט או בתביעה.

רועי גבאי: תודה, אלון. אנחנו עוברים להצעת התקציב.

אלון רוזן: רגע, רק שנייה, רועי, עוד שאלה לגבי החוב. ועוד שאלה לגבי הכסף שנמצא בקרנות. קצרות. שאלות הבהרה. החוב, מה המנגנון שאנחנו יכולים לקבוע כעיר, לבוא בדיון ודברים עם החייבים, בשביל לקבל את הכסף חזרה?

אסף אפרים: איזה כסף חזרה? זה כסף שהם חייבים לך מראש. על הארנונה.

אלון רוזן: כן, כסף שחייבים, לא חזרה. כן.

אסף אפרים: בדרך כלל הרוב זה תביעות ואכיפה, או מנהלית, דרך עיקולי בנקים. ואם זה לא עובד זה עובר לאכיפה משפטית. ובאכיפה משפטית זה עובר להוצאה לפועל.

אלון רוזן: יש אפשרות לעשות מבצעים כאלה?

- אסף אפרים:** מבצעים בדרך כלל על פי משרד הפנים, שר הפנים הוא זה שקובע את המבצע. לרוב זה קורה בין בחירות לבחירות. נכון להיום אין כזה מבצע. ההליכים נמשכים כמו שהם.
- אלון רוזן:** אפשר להגיש בקשה לכזה דבר?
- אסף אפרים:** לנו כרשות לא. כרשות אין לנו אמצעים לבוא, כי זה אמור להיות גורף. לאו דווקא בעיריית יבנה.
- אלון רוזן:** הבנתי. זה כאילו כל הארץ במכה.
- אסף אפרים:** כל הארץ.
- אלון רוזן:** אוקיי. עכשיו שאלה טכנית לגבי הסיפור של הכסף שנמצא בקרנות. הכסף בעצם חונה, עד שהוא מועבר לתב"ר, נכון? ובעצם מושקע או בעו"ש או באיזושהי קרן.
- אסף אפרים:** בניירות ערך. או תיקי השקעות.
- אלון רוזן:** איפה התשואה באה לידי ביטוי?
- אסף אפרים:** בתוך המספרים עצמם.
- אלון רוזן:** בתוך הסכום הכללי?
- אסף אפרים:** כן.
- אלון רוזן:** אפשר לקבל פירוק של כמה זה תשואה וכמה נשאר?
- אסף אפרים:** כן, כן.
- רועי גבאי:** זה מופיע בדוח המבוקר, לדעתי, אם אני זוכר נכון.
- אסף אפרים:** כן, כן, יש שם. בוא, אנחנו עדיין רודפים אחרי -
- רועי גבאי:** יש קרן השתלמות עירונית. הגזבר הוא יו"ר קרן השתלמות,
- אסף אפרים:** השקעות.
- רועי גבאי:** קרן השקעות, סליחה. קרן השקעות עירונית. והם בעצם אמונים על הסוגיות הללו. אם זה לבנקים כאלה וכאלה, תשואות כאלה וכאלה, ניירות ערך כאלה ואחרים. לנהל את התיקים גם בצורה מסודרת. בדוח המבוקר, למיטב זיכרוני, מופיעה לך התשואה השנתית. כל שנה אתה יכול לראות את התשואה השנתית.

- אסף אפרים:** חייבים לבקר אותה.
- אלון רוזן:** בסדר. תודה.
- רועי גבאי:** בואו נתקדם. אנחנו כבר בשוונג מה שנקרא. אנחנו, תאמינו לי, מסיבת סיום של בתי ספר והכל.
- רו"ח אלון מררי:** עשר דקות, רונית. אני עושה את זה -
- רועי גבאי:** כי אנחנו על לוחות הזמנים שאנחנו רוצים.

3. הצעת תקציב לשנת 2024.

- רועי גבאי:** תתחיל, אלון. לאחריך ליאור, לאחר מכן אני, כמה נקודות. אם יהיו שאלות הבהרה. בבקשה. אלון.
- רו"ח אלון מררי:** אז תקציב 2024 חולק לכם. הוא עבר רוויזיה בשנת 2024.
- רועי גבאי:** (במענה לדברי רונית מרחוק) קחי דקה, כולנו. אבל באמת בעוד שתי דקות לשבת פה, בסדר? להתפנות, שתייה ולחזור. אנחנו לא רוצים הפסקות ארוכות. שתי דקות, אנחנו ממשיכים.

***** הפסקת ההקלטה לבקשת ראש העיר *****

- רועי גבאי:** למה האחרונים תמיד בסוף? איפה כולם? ננסה גם וגם. אלון, מה שאני מציע זה ככה. חמש דקות על התקציב, בבקשה. ליאור יתייחס. אני אתייחס. שאלות. נרכז את כל השאלות בפעם אחת. ניתן התייחסות מסודרת ונעבור להצבעה. כל מה שצריך, העמקות ודברים נוספים, בשמחה לאחר מכן. לאורך הדרך, ללמוד, להעמיק, בכיף.
- רו"ח אלון מררי:** לגבי חוברת התקציב, אני אומר לכם שעבדו עליה לא מעט זמן. אני חושב שהכנת התקציב לקחה כחודשיים, של ישיבות של עשרות ומאות שעות. וגם עריכת החוברת, היו מעורבים בה כמה ידיים טובות, כולל רוני שנתן את חלקו. והחוברת הזאת שהודפסה, הרבה מאוד עבודה יש אחריה. החוברת קודם כל פותחת בנתונים כלליים על מספרים של עיריית יבנה. אני בעמוד מס' 6. היקף האוכלוסייה של עיריית יבנה כ-60,000 תושבים. בדף הבא אנחנו רואים את התפלגות האוכלוסייה. עד גיל 17 – 34.6%. מעל גיל 66 כ-12%. בקשישים אתם בסדר. בצעירים, צריכים לעבוד קצת יותר.

הדף הבא מראה את השינויים התקציביים. בשנת 2019 הסתכם התקציב בכ-360 מיליון שקלים. בשנת 2023 התקציב המועדכן היה 500 מיליון שקלים. וזה בעצם גם התקציב שפותח את שנת 2024. מבחינת

הכנסות מארנונה – בשנת 2019 הן הסתכמו בכ-199 מיליון שקלים. מצבת חיובי הארנונה גדלה ל-264 מיליון שקלים. בד בבד עם הגידול בתושבים יש גם גידול בהכנסות הארנונה של העירייה. זה לגבי נתונים על עיריית יבנה.

לגבי התקציב, נוח לי יותר להציג את החוברת הזאת, שזה 65 עמודים של מספרים ושל שורות, דווקא במצגת שעושה בשקופית אחת איזושהי תמונת מצב. זה ספר התקציב. אני אעבור עליו בדרכי. אני חושב שזו דרך שתהיה לכם נוחה להבין איך בנוי תקציב של עיריית יבנה.

תקבולים מול תשלומים מסתכמים ב-503,431,000 ₪. מבחינת תקבולים, יש לנו תקבולים שהם לא צבועים. זה כסף בעצם שאתם מחליטים מה עושים איתו, כשאתם מאשרים את התקציב. 273 מיליון שקלים, אם אתה יכול רגע להיכנס, האמת שמרביתם זה ארנונה. החלק של אגרות הוא זניח. 268 מיליון שקל הכנסות ארנונה. 5.4 מיליון שקל אגרות. סך הכל 273 מיליון שקלים. די דומה למה שהיה בשנת 2023. (במענה לשאלה מרחוק) אגרות, אתה תוכל לראות אותם פה.

רועי גבאי: ארנונה, מיסים.

רו"ח אלון מררי: אני אענה לך. או שאתה תיתן לי אחרי זה, ואני אסתכל בחוברת, ברשותך. בסדר? שלא נתעכב. אז אותה הכנסה שהיא לא צבועה, בעצם מממנת קודם כל את ההוצאות של מנהל העירייה. כנס רגע לראות בפנים מה זה, אסף. מנהל כללי, מנהל כספי, זו בעצם הגזברות, הנהלת חשבונות, מחלקת גבייה, מנגנון, כל המחלקות שעוסקות בנייהול הכספי של העירייה. המנהל הכללי – ראש העיר, סגנים, מנגנון, מנכ"ל העירייה וכך הלאה. הוצאות המימון זה בעצם הוצאות בנקאיות שמשולמות במהלך של שנה אחת על אותם כמיליון שקלים. החזרי המלוות של העירייה. אמרתי מראש, הם צנועים ביותר. סך הכל כל הוצאות המנהל של העירייה מסתכמים ב-7% מנפח התקציב. שאלו אותי אם זה הרבה או קצת.

אני לא אחווה דעה. אני רק אגיד שבמשרד הפנים יש איזשהו פרמטר של רשות שזכאית לפרס ניהול תקין. פעם היו קוראים לכל ראשי הרשויות שהיו זכאים לזה והיו נותנים פרס ניהול תקין. והיה אפילו פרס כספי. ושם נקבע שאחד הפרמטרים הוא שהוצאות המנהל הכללי לא יעלו על 15%. אתם נמצאים במקום טוב באמצע.

שירותים מקומיים. שירותים מקומיים זה בעצם כל השירותים המוניציפאליים שנותנת רשות מקומית. מהתברואה והביטחון, ומהנדס, וכל הנכסים הציבוריים שמחזיקה העירייה ואירועים שהיא עושה ושירותים שונים. שירותים מוניציפאליים. השירותים המוניציפאליים שבעיריית יבנה עלותם 110 מיליון שקל. וההכנסה מהם היא יחסית נמוכה. 24 מיליון שקלים. זאת אומרת שאת ההפרש בין השניים, שהוא כ-85 מיליון שקלים מממנת הארנונה. אותו כסף שאין לו הוצאה, כך יש לו הוצאה. הוא מממן את ההוצאות המוניציפאליות.

שירותים ממלכתיים. השם די מסגיר. הממלכה ביקשה מעיריית יבנה 'תבצעי, ואנחנו נשתתף'. אז הכסף

הגדול פה הוא לטובת החינוך. עלות כל מחלקת החינוך 220 מיליון שקלים. 159 מיליון שקל הם התקבולים. הפער בין השניים, כ-60 מיליון שקלים, שוב, ארנונה היא הגורם שמממן. סך הכל, אני רוצה להגיד, גם לגבי רווחה, העלויות – 51, התקבולים – 36 מיליון שקל. הפרמטרים המקובלים לגבי הכנסה מול הוצאה בחינוך ורווחה הם 25-75. זאת אומרת המדינה אמורה לממן 75% מהעלויות. כמוכן שהמדינה לא כל כך מעבירה בהתאם לעלויות בפועל. היא מעבירה לפי עלויות נורמטיביות שהיא מכירה. והרשויות צריכות להתמודד עם ההפרש.

עו"ד דוד שחר: רק להבין, אלון. נקודה קטנה. 43.4% זה מתקציב כל העיר? זאת אומרת כל תקציב העירייה?

רו"ח אלון מורי: לא. השירותים הממלכתיים מהווים כ-60% מה-500. ה-300 מתוך ה-500, אבל נניח שזה 500, הם כ-60%. מתוך ה-60%, 43% זה החינוך. זאת אומרת כל היתר, בעיקר הרווחה, כל היתר זה יחסית זניח. יש פה עוד 15%.

רועי גבאי: לא, לא רק. הרבה שגר, אבל לא רק. יש פה פעולות חינוך, פעולות רווחה גדולים מאוד.

רו"ח אלון מורי: נגעתם קודם בנושא של תרבות. תרבות זה נושא שהמדינה לא מכירה אותו כל כך. עלויות של שירותי התרבות בעיריית יבנה – 24 מיליון שקלים. וההכנסות מהם כ-4 מיליון. 20 מיליון שקל, כדי לקיים את התרבות, מממנת העירייה מתקציבה. יש השתתפות שעל פי חוק צריכים להשתתף בתקציב מועצה דתית. יש גם מחלקת קליטת עלייה. סך הכל עלות השירותים – 300 מיליון שקלים, לשירותים ממלכתיים. זאת אומרת שפה, שתי השורות האלה, כמה זה? 80% מתקציב העירייה.

בואו נלך רגע לבלתי רגילים. (במענה להערה מרחוק) שירותים מקומיים ושירותים ממלכתיים, כ-80% מתקציבי העירייה. השירותים הבלתי רגילים, כל פעם אני מתעקש על זה, זה מצחיק אותי. בלתי רגיל זה דבר מיוחד. פה הבלתי רגיל הוא רגיל לגמרי. הוצאות שחוזרות על עצמן. הוצאות הפנסיה של העירייה, פנסיה תקציבית הכוונה. זאת אומרת עובדים שיצאו מהעירייה. פעם היה דבר שנקרא פנסיה תקציבית. בטח שמעתם על זה.

היום יש פנסיה צוברת, שמפקידים כל חודש בקופה. עלות הפנסיה של העובדים הוותיקים שיצאו לפנסיה בתקופה ההיא, עלותם בשנה 29 מיליון שקלים. ויש הנחות ארנונה. הנחות ארנונה עלותם 26 מיליון שקלים. זהו, זו תמצית על הספר שאתם קיבלתם. זה 26 מיליון שקל לדעתי בעיקר על הארנונה במגורים. כי אין הנחות לעסקים.

אסף אפרים: (במענה לשאלה מרחוק) לא, מדובר בהנחות של ביטוח לאומי.

רועי גבאי: רונית, מיקרופון.

- אסף אפרים:** הביטוח הלאומי. אלו הנחות שמקובעות בחוק. בהתאם לתקנות. ויש את ההנחות על פי מבחן הכנסה, שהן גם מקובעות על ידי משרד הפנים.
- רונית ארנפרינד:** אתה יכול לתת לי נתון של כמה ההנחות בוועדת הנחות ממיסים?
- אסף אפרים:** לא. יש קטגוריות. אתה מגיש מסמכים ואתה עומד. יש החל מ-20% ועד 80% -
- אלון רוזן:** אני אתרגם אותה. היא שואלת מה אחוז מתוך זה זה הנחות אוטומטיות, על טייס אוטומטי, וכמה אחוז -
- אסף אפרים:** אפשר לשלוף את זה, כי זה נתון שגם מדווחים למבקר משרד הפנים. אפשר את זה בדוח המבוקר, להראות דוגמה.
- רוחה תורג'מן:** ... אבל פה בספר רשום 242. אז אולי משהו שאני לא מבינה.
- רועי גבאי:** לא, הוא מאחד כמה סעיפים סביב אותו נושא. ארנונה איפה? אוקיי, תחזור אחד אחורה. 260, איפה 260? זה כולל ההנחות.
- ליאור כהן:** זה 240 פלוס 25,
- אסף אפרים:** ההנחות נרשמות גם בהכנסה וגם בהוצאה. גם בהפחתה מהסך הכללי.
- רו"ח אלון מררי:** בואו נסתכל על עוד קצת, אם כבר באתם, אז עוד דקה אחת. פה אנחנו רואים איך מתפלגות ההכנסות בתקציב. ארנונה – 53% מהתקציב. משרדי הממשלה, חינוך ורווחה נותנים 39%. הכנסות עצמיות ומשרדי ממשלה נוספים – 8%.
- אלון רוזן:** בתוך ההתפלגות של הארנונה, כמה זה מסחרי וכמה זה מגורים?
- רועי גבאי:** 52 – 48 בערך. 52% עסקים, 48% מגורים.
- רו"ח אלון מררי:** שיהיה לך קל, זה חצי-חצי.
- רועי גבאי:** בערך. כן. אנחנו צריכים להיות כעיר, במקום טוב, 60 – 40. בגלל הגדילה והצמיחה של התושבים, אנחנו צריכים לעבוד מאוד על הצד -
- אלון רוזן:** צריכים לשאוף ליותר, בעיני.
- רועי גבאי:** (במענה להערה מרחוק) זה לא ריאלי. מעל 60, אין רשות כמעט היום עם 60 – 40. מעטות הרשויות. ואיפה שזה קורה גם מקזזים אותך במקומות אחרים.

אלון רוזן:

בסדר. שנגיע לזה.

ליאור כהן:

רק רשויות שהן רק אזור תעשייה. כמו נאות חובב לדוגמה.

רועי גבאי:

שאל מה אחוז ההתפלגות בין ארנונה למגורים לארנונה שאיננה מגורים. אמרתי שהמצב היום בערך 52 – 48. 51 – 49. אנחנו צריכים לשאוף להיות על 60 – 40. מצד שני, אנחנו מגדילים המון עכשיו תעסוקה ומסחר. אנחנו רק בשנה הקרובה, כשאין צמיחה של התחדשות עירונית בקצה, אנחנו מדברים על בניינים חדשים לדה ניסרה, בניינים חדשים לאבו, בניינים חדשים ליוחננוף, בניינים חדשים לאשטרום. זה רק בבנייה כרגע. מעבר לזה, אנחנו מדברים על תוכניות תב"ע של אזור התעשייה ותוכניות תב"ע של אזור המלאכה. על זה ביבנה מזרח יש, אתה זוכר את המספר? 500 אלף שטחים של מסחר ותעסוקה. אל מול הזה שעדיין לא שווקו. אין שאלה.

המצב הוא שהפיתוח של המגורים, עכשיו מהצד השני, הגדלה של התעסוקה לא מבטיח שהם יצליחו. באו אלי אשטרום לא מזמן, שיש להם שלושה בניינים בביצוע. 'אנחנו רוצים להסב את זה לדברים אחרים'. אין בניינים. אין. ראשון לציון, סיפר לי לא מזמן ראש העיר, אין בנייני תעסוקה. הולכים ומצמצמים, על אף שיש להם זכויות, כי העסקים מבינים היום שלא משתלם להם לשכור משרדים או לקנות משרדים. הקורונה, מלחמה, מציבה אותנו במקום אחר.

רו"ח אלון מררי:

לגבי צד ההוצאות, תאמינו לי, אתם ראיתם את זה אבל שכחתם, התקבולים של חינוך ורווחה שראינו בשקף הקודם היו 39%. בצד ההוצאות, הנפח של רווחה וחינוך, 54%. הפרופורציה של שלושת רבעי לעומת מאה די מתקיימת. זה צריך להיות 52, העירייה נותנת עוד קצת מעבר. וסך הכל המפתחות של עיריית יבנה הם טובים.

הנחות הארנונה מהווים 5% מהתקציב. והפעולות המוניציפאליות, שבעצם משרתות את כל פעולות העירייה, מהוות כ-40% מנפח התקציב.

רועי גבאי:

עוד מילה על הנחות הארנונה. מילה מעניינת, אגב, לחברי מועצה שלא היו פה בעבר. עשו פה בדיקה לפני כמה שנים, כשנכנסו השכונות החדשות. ציפינו שבגלל שעלינו בסוציו אקונומי, יהיו לנו פחות הוצאת הנחות ארנונה. ההתפלגות בשכונות החדשות זהה להתפלגות ביבנה הקודמת. זה פשוט מצב שהסטטיסטיקה עובדת. הנחות בארנונה הן כ-15% פלוס מינוס, 26 מיליון, קצת פחות, 12% פלוס מינוס, שפשוט שומרים עליהם לאורך הזמן.

רו"ח אלון מררי:

אז עד עכשיו תמצתתי לכם את החוברת. יש את נושא תקן כוח האדם. תקן כוח אדם, אתם ראיתם אותו בתוך החוברת. פה כשהוא מתומצת, מסתכם ב-1,391 משרות, לעומת 1,353 בשנת 2023. יש פה את החלוקה. זה בעצם קיבוץ של אותו דף שיש לכם.

רועי גבאי:

הפרקים, שתי הספרות הראשונות.

רו"ח אלון מררי: פשוט בהחלטה, שתיכף תגיעו אליה, צריכים להצביע פעם אחת על אישור התקציב, והחלטה שנייה זה על אישור תקן כוח האדם. שאלות?

רועי גבאי: ליאור, בבקשה.

ליאור כהן: טוב, לא יכול להוסיף הרבה על הפירוט המדוקדק של אלון. אבל ככה בגדול נדבר קצת על התקציב. הספר הזה שאתם רואים, וקיבלתם את זה גם בגיליון, נעשתה עבודה מאוד מאוד מאומצת ומאוד יסודית של המון אנשים ברשות. אסף, שניהל את זה מלמעלה, את התקציב. כל מנהלי האגפים למטה, ישבו ונכנסו בפירוט שאני חושב, הסתכלתי גם ספר התקציב, היה חשוב לי לראות מה נעשה השנים קודמות. רמת הפירוט ורמת הדייקנות ורמת ההגעה למספרים לא היתה בשנים קודמות. נציין, דיברו על זה מקודם, על עבודת התקנון החדשה, שפשוט עושה סדר.

זה לא להאמין ששנים לא היה תקנון כמו שצריך. כל גוף עסקי שרוצה לדעת להתנהל בצורה הכי יעילה, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה את התקנון. ולדעת כמה עובדים נמצאים בכל אגף, אם יש יעילות באותו אגף, אין יעילות. ולבחון את זה. עבודה יסודית של חודשים, כמו של מנהלת אגף משאבי אנוש בשביל הצוות שלה, שהביאה את התוצאה לפנינו כרגע, שזה בהחלט ייתן לנו את האפשרות לעקוב אחרי התקציב בשנים הבאות.

אחד הדברים שייכנסו עכשיו זה שיהיו תוכניות עבודה מקושרות תקציב. למעשה כל מנהל אגף, וחלקם כבר התחילו, לדעתי, לא, רועי? אוקיי, אז רועי ירחיב על זה. אבל כל מנהל אגף תהיה לו תוכנית עבודה מקושרת לפי התקציב שאושר. והוא בכל רגע נתון יוכל לבדוק איפה הוא נמצא. הדרך להתמודד עם הסיטואציה של התקציבים. בסופו של דבר אפשר לדבר פה על כל סעיף וסעיף. אבל אם אנחנו מסתכלים על תקציב, תקציב זה בסוף אמירה. כשאנחנו רואים 44% מספר התקציב בחינוך, זו אמירה.

החינוך נמצא בראש מעיינינו של מי שמאשר פה את התקציב עכשיו. כשאנחנו רואים ש-41% מהתקציב זה שירות לתושב ופעולות מוניציפאליות, זו אמירה בסופו של דבר. כשאנחנו רואים שפעולות חינוכיות עלו ב-50%, זו אמירה. וגם במקומות, ראינו את זה, ישבנו בוועדת כספים ועברנו גם בפירוט על הרבה מאוד סעיפים, וראינו שגם במקומות החשובים שבהם הממשלה קיצצה, באה הרשות והכניסה יד לכיס ומימנה את זה מעצמה.

ואני יכול להגיד שיש לנו, ברוך השם, פריבילגיה. זה שסיימנו את שנת 2023 בצורה מאוזנת ביחס להרבה רשויות אחרות שסיימו את זה בצורה אחרת, זה נותן לנו פריבילגיה להכין תקציב כזה מסודר ומאוזן. ואחד הדברים החשובים שרואים פה, שאין עומס מלוות לרשות. חברים, זה היום כמעט אני רואה רשויות, כמעט כולן, בעיקר אחרי שנת 2023, רצות לבקש מלוות בצורה כזאת או אחרת. אנחנו, ברוך השם, לא שם. ושאפו ענק לכל מי שעסק במלאכה.

רועי גבאי: תודה. תראו, שנייה לפני שאני פותח לשאלות, אני רוצה להתייחס בכמה נקודות קצרות, ולאחר מכן אתם מוזמנים לשאול את כל שאלות ההבהרה הנדרשות. כמובן שהיה דיון

בוועדת הכספים, שנשאלו כל הדברים. מעבר לזה תשאלו. מה שנוכל לתת מענה ניתן. ולאחר מכן נעבור להצבעה.

זריז. עבדנו על הנתונים, אפשר לראות את זה עלינו. אנחנו עיר בצמיחה, עיר צעירה. הדבר הבא, גם דיבר עליו אלון, פילוח התקציב. אפשר לראות את זה באופן משמעותי. 220 מיליון ש"ח מושקעים בחינוך. 126 מיליון ש"ח מושקעים בעבודה שוטפת, וכ-51 מיליון ש"ח בשירותים חברתיים. המטרה שלנו להשקיע יותר ויותר בחינוך. אין שאלה. המטרה שלנו להשקיע בעוד דברים אחרים שנדרשים בעיר. השנה היא שנה מאתגרת. ואני כבר מתייחס.

תוכניות עבודה מקושרות תקציב. אמר ליאור, וחשוב לי להראות לכם את זה. התחלנו תהליך. אנחנו עוברים כיתה אחרי כיתה. א', ב', ג', עד שנגיע לכיתה י"ב. לרמה שאנחנו רוצים להגיע. אפשר לראות פה ולהתרשם. אמנם זו תמונה. אם תלחץ על תוכניות העבודה, תוכל לראות את זה פנימה. אבל עזוב את זה עכשיו כרגע, אריאל. כל אגף ואגף נדרש היה להגיע לדיוני תקציב. איך זה מתנהל בפועל? מנכ"ל העירייה, גזבר, מנהלת משאבי אנוש, אנחנו יושבים בעצם בדיונים שוטפים, שכל אגף ואגף בא ומציג את תוכנית העבודה השוטפת שלו.

תוכנית עבודה מחולקת לשניים. פעם אחת השוטף. ההוצאות הקבועות. אין יותר מדי מה לשחק עם זה. אם זה ברמת ההשתלמויות או לא יודע, ציוד משרדי או דברים כאלה, או שכר. ומה בתוכניות העבודה שלו. הציג מטרות, הציג יעדים, הציג מדדים וקישר את זה לסעיף תקציבי בפועל.

היעד הבא שלנו, אגב, ולוקח זמן להטמיע את זה ולנהל את זה בצורה מסודרת, היעד הבא זה לייצר באמת ספר, חוברת מתאימה של תוכניות עבודה מקושרות תקציב. אנחנו צעד צעד. נגיע לשם גם, בתקווה בהקדם הנדרש, בהקדם האפשרי. אבל הכל היום מגובה ביעדים ומדדים של כל אגף ואגף, עם מתי. אפשר לראות את זה בצבעים. באיזה רבעון הוא אמור להתחיל את זה. באיזה רבעון הוא אמור לסיים את זה. האם זה סעיף תקציבי של תב"ר, או האם זה סעיף תקציבי של שוטף, כדי שזה ייכנס לתוכניות העבודה השנתיות.

היו ארבעה דברים שהנחו אותנו השנה. אחד, תקינת כוח אדם. עברנו עבודה, ואני בטוח שיש טעויות. אני אומר את זה. בטוח שיש פה ושם דיוקים כאלה ואחרים שעוד אנחנו נדייק אותם וכל חודשיים בדקנו את זה עם עוד דוח ועוד דוח, כדי לראות שהדברים עומדים כמו שצריך. ישבה מנהלת אגף משאבי אנוש, יחד עם הצוות של הגזברות, כדי באמת לדייק כל אדם ואדם בעיר. לצבוע אותו, כדי גם לשים אותו בסעיף התקציבי הרלוונטי. היו לנו לא מעט מקרים שעובדים היו תחת סעיפים אחרים. תחת פרקים אחרים. עובד בתחום, לא יודע, X, נמצא תחת משהו אחר. עובד בחינוך, מתוקצב ברווחה. או להיפך. והמטרה, בין היתר, בלייצר את התקינה הזאת, זה לזהות את הפערים הללו ולהכניס את כולם תחת סעיף אחד כולל.

בנוסף, לייצר מצב שכל מנהל מחלקה יש לו תקציב שלו. לא חונה שלו תקציב אצל האגף, או חונה תקציב אצל שותף. אלא לכל אחד ולכל מחלקה חונה התקציב שלו. זה אחד השינויים האסטרטגיים המהותיים. כי במשקלות, אם תראו את אלון, כמה אחוז השקענו בזה, כמה אחוז השקענו בזה, אנחנו פחות או יותר

פה ושם. המשחקים בתקציב הם חצי אחוז לפה, חצי אחוז לשם. אבל בסדר, כדי שנוכל לייצר את התהליכים הללו, זה אחד הדברים המאתגרים והמשמעותיים שנעשו. אני אגיד בנוסף, השלב הבא שלנו כעירייה זה לאשר מבנה ארגוני תואם מול משרד הפנים. לעדכן את המבנה הארגוני העירוני, וזה יקרה לקראת סוף השנה. זה גם תהליך שאנחנו מבצעים אותו כרגע.

הדבר השני זה להגדיל את הפרויקטים החינוכיים. יש פרק שלם של פרויקטים חינוכיים. המטרה שלנו היתה לייצר יותר פעילות חינוכית. יותר תוכניות העשרה, יותר שבוע חינוך, יותר פעילויות להורים, יותר פעילויות בבתי ספר, יותר תכנים שאנחנו יכולים לסייע לגפ"ן. ופה הגדלנו ב-140%, מ-3.5 מיליון ש"ח שהיה בפרויקטים חינוכיים, ל-5 מיליון ש"ח.

הדבר השלישי, ואנחנו בתהליך בדרך, אנחנו עושים מכרזים חדשים. חיים מוביל את התחום של כל הנושא של שיפור פני העיר. אנחנו מובילים שינוי תפיסה בכל הסוגיה של הרובעים. לכל רובע יש את הרכב פיקוח שלו. לכל רובע יהיו את הגננים, את האזורים שלו, את הניקיון שלו. עברנו כבר שני מכרזים. מי שבועדת מכרזים ראה את זה, לגיטון ולניקיון. אנחנו עדיין לא השלמנו את העיר. זה ייקח בכמה לגים. תוך שנתיים, לדעתי, אולי גג שלוש שנים, אנחנו נעבור פה בעצם לתפיסה חדשה בתחום הזה גם.

הדבר הרביעי שתקצבנו זה הקמת החברה העירונית הכלכלית. תקצבנו את זה חלקית מאוד כרגע. אנחנו כרגע בתהליך של בניית תוכנית כלכלית אסטרטגית. אני אומר את זה לצערי. הגשנו את החלטת מועצת עיר, אגב, נצטרך להביא אותה שוב למועצה. הגשנו אותה למשרד הפנים. משרד הפנים אמר שבגלל ש-1999 לא זרם שם שקל, הכל צריך להתחיל מהתחלה. התחלנו הכל מהתחלה. בונים תוכנית כלכלית, בונים דברים. אחד הדברים זה גם לצבוע תקציב, שהגדרנו כרגע תקציב ראשוני לביצוע. שנה הבאה כמובן הוא יגדל, בהתאם להיקפים של התוכנית.

האתגר והאתגר הגדול, הסכמי שכר ארציים. קיבלנו בשורה לפני חודשיים שלושה שמשרד האוצר גם לא צפוי להשתתף במה שהוא הבטיח. זה אתגר עצום. זה אתגר שכנראה ילווה אותנו השנה ושנה הבאה, כי כמו שאלון אמר, זה שינוי שהוא קבוע. השינוי ועדכון השכר שהיה משפיע עכשיו ודורש את ההתאמות הנדרשות לכל התקציב כולו.

דבר אחרון שלא מופיע פה אבל כן עשינו, זה החוברת עצמה. החוברת עברה מתיחת פנים מקצה לקצה. ופה אני רוצה להודות, באמת, באופן אישי לרוני רווח, שעבד סביב השעון, יחד עם כל הגופים שהוזכרו, ותיכף אני אתן להם גם את המחמאות על העבודה. שעיצב, יחד אגב גם עם אריאל, עיצב באמת תקציב אחר. גם בנראות שלו, גם בפירוט שלו, גם בהסבר שלו. ניסינו להביא את המקסימום שאנחנו יכולים לתוך ספר תקציב מסודר. יהיו טעויות. דברים לא מדויקים של חסר הסבר, חסר פירוט. שמעתי חלק מהדברים בוועדת כספים. לקחנו לתשומת לבנו. זו מתיחת פנים באמת מקצה לקצה של החוברת. אם ראינו את החוברת הקודמת, ליאור, יש לך אותה פה? נראית אחרת לחלוטין. גם בנראות ובעיצוב. גם בתוכן הפנימי, שממש אקסלית. ופה ניסינו גם להביא את זה ביותר בהירות ובסדר לדברים הללו. שאלות? כל השאלות ביחד, נרכז, נרשום, נתייחס.

- רונית ארנפרינד :** אה, כל השאלות ביחד? אני חושבת שיעיל יותר עמוד עמוד, רועי.
- רועי גבאי :** רונית, זו לא ועדת כספים. אני מבקש לחדד שנייה. אנחנו לא בוועדת הכספים. אנחנו לא עוברים עמוד עמוד, סעיף סעיף. אם יש שאלות עקרוניות, משמעותיות, בבקשה. אם היו דברים שהיינו צריכים או שיכולת לשלוח מייל אלינו, ליו"ר ועדת כספים, אלי, לגזברות, להעביר איזושהי התייחסות מפורטת, בשמחה רבה. אם הכוונה עכשיו לעבור סעיף סעיף ולגעת בכל נקודה ונקודה, להתחיל לעבור הסבר הסבר, גם היתה ועדת כספים, ולמיטב זיכרוני את חברה בוועדת כספים.
- רונית ארנפרינד :** אני לא חברה בוועדת כספים.
- רועי גבאי :** את לא חברה בוועדת כספים?
- רונית ארנפרינד :** לא.
- רועי גבאי :** אז אני מבקש. אם יש עניינים עקרוניים. אם אנחנו עכשיו עוברים על כל פסיק, תתחילי, בבקשה. נקודות, בבקשה.
- רונית ארנפרינד :** רגע, שנייה.
- רועי גבאי :** אם אנחנו נוגעים על כל 'למה אלף פה ואלף שם', אם יש משהו מהותי, בבקשה.
- רונית ארנפרינד :** לא, אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו. הספר הזה מדבר על רמת איכות החיים והשירותים של 60,000 תושבים. זו ישיבה דרמטית. זו ישיבה משמעותית. ולכן אני לא חושבת שבעשרה ימים שאני מתנדבת, אני יכולה לעבור ולהבין את הכל ולרוץ. אני לא קיבלתי גם, לא הציעו לי ללכת לשאול שאלות וגם אם הייתי -
- ליאור כהן :** אם זה כזה חשוב לך, למה פרשת בוועדת כספים? היית בוועדת כספים.
- רונית ארנפרינד :** ליאור, ליאור, ליאור,
- ליאור דדוש :** ליאור, זה חשוב גם לנו ...
- ליאור כהן :** אני שואל לגביה. אם זה כזה חשוב, היית ...
- ליאור דדוש :** למה זה רלוונטי?
- ליאור כהן :** זה רלוונטי. כי זה כזה דרמטי וחשוב לה, שהיא פרשה מהוועדה -
- רונית ארנפרינד :** ליאור, זה חשוב לי. זה לא משנה אם אני בוועדת כספים או לא בוועדת

כספים.

רועי גבאי: בואי ניגש לשאלות, רונית. בבקשה.

רונית ארנפרוינד: אני חברת מועצה -

ליאור כהן: זה ברור שהיא חברת מועצה. אבל אם הנושא היה בדמה כמו שהיא מתארת, היא היתה נשארת בוועדת כספים. זה מה שאני אומר.

רועי גבאי: חבריה, חבל על הדיון. רונית, בבקשה לשאלות.

רונית ארנפרוינד: ליאור, או שתכבד את הדברים כמו שאני אומרת, אם זה חשוב לי, זה לא אם ולא כמו שאני אומרת. זה חשוב ועצוב אם אתה ככה עונה. זה אמור להיות חשוב לכולנו, כל נקודה. אני מציעה שלא נתחיל את הפינג פונג הזה, כי אני רואה שאתה להוט לפינג פונגים.

רועי גבאי: רונית, אפשר לגשת לשאלות?

רונית ארנפרוינד: תלמד מראש העיר, מרועי,

רועי גבאי: אפשר לגשת לשאלות? תודה.

רונית ארנפרוינד: כן. עכשיו בוא. יש את הסיפור, אני רוצה להבין מה זה 'יתר עצמיות',

אסף אפרים: מאיזה עמוד?

רונית ארנפרוינד: עמוד 11. יש 29 מיליון במקור. הוא לא רשום כאן. כי אנחנו הלכתי וביקשתי את ספרי התקציב הקודמים. במקור היה ב-2023 – 29, ואחר כך זה תוקן ל-24. ובסוף, ביצוע 27. מאיפה בא הכסף הזה? מה זה הכסף הזה? תסבירו לי רק את המונחים.

רועי גבאי: הלאה. כל השאלות, נתייחס להכל. אני רושם הכל.

רונית ארנפרוינד: אוקיי. עכשיו מה זה המונח, זה מונח חדש, 'עצמאיות חינוך', כי זה לא היה בשנה קודמת. אני אשמח להבין את זה. וכיוון שדיברתם על פעולות חינוך, אתם תסבירו לי, אני רואה כאן הפחתה בפעולות חינוך לשנה הקרובה. אם בביצוע של 2023 יצאו 75 מיליון שקל בפעולות חינוך, התכנון ב-2024 זה 70 מיליון שקל. אז יש כאן הפחתה של 5 מיליון. אלא אם כן אני לא קוראת נכון, אני אשמח.

רועי גבאי: את מסתכלת על הביצוע ולא על התקציב, נתייחס לזה. הלאה.

רונית ארנפרוינד: בסדר. הנה, אחד אחד. יש בפעולות רווחה, גם יש הפחתה, של 7 מיליון,

מהביצוע הנוכחי. שזה גם, אני אשמח להבין מה זה הדבר הזה. בשכר הכללי אני רואה עלייה של 8 מיליון ופנסיה ופיצויים גם כן 7.5. אני מבינה שההסבר הוא הקפיצה מאוד מאוד משמעותית שאתם אמרתם. לא אתעכב על זה. עכשיו, יש איזשהו יעד של הנחות בארנונה. אני חושבת שצריך לבחון את היעד הזה.

רועי גבאי: איזה עמוד?

רונית ארנפרינד: אני רשמתי את זה במחברת, אז אני לא רואה את זה.

רועי גבאי: בעמוד 11?

רונית ארנפרינד: אני חושבת שצריך לחשוב, א', ידידי פאלי יודע מה דעתי על הנחות בארנונה לאנשים. יש לנו קונצנזוס מלא לאורך 15 שנה. אבל יש כאן יעד מופחת משנה שעברה. ואני חושבת שכדאי שנבחן את הדבר הזה, כי יוקר המחיה רק יקפוץ לנו.

רועי גבאי: מה את אומרת? שאנחנו תקצבנו מעט?

רונית ארנפרינד: תקצבנו מעט, כן.

רועי גבאי: אני אסביר, אוקיי.

רונית ארנפרינד: אנחנו מדברים על לא מעט מהאוכלוסייה שלנו, שזקוקה לזה. ויותר המחיה עולה. הוא צוחק כי הוא יודע מה עמדתנו. אני עושה לו עבודה. יוקר המחיה רק יעלה. יהיו כאן אנשים במצוקה מאוד גדולה, ואני חושבת שצריך לבחון את זה. כמובן לא מופקר וכו'. אבל אני קראתי לזה, לאורך כל השנים, לוועדת הנחות במיסים, ועדת חמלה. הנה, הוא זוכר את זה. ואני חושבת שהיא צריכה להישאר ועדת חמלה. כי בסוף זה אנשים שלנו.

רועי גבאי: שם יפה. כי פעם קראו לזה ועדת נוקק. (במענה להערה מרחוק) זה ברור, אבל היא קוראת לזה ועדת חמלה. שם יפה. ניקח אותה למיתוג עיר. יאללה, רונית.

רונית ארנפרינד: לא, לא, עד 70% יש לנו שיקול דעת. כמובן בקריטריונים של משרד הפנים וכו'. אבל אנחנו בהחלט התייחסנו לנושא הזה כמשהו שהוא חמלה. מה עוד ככה הסתכלתי? חלק הוא ענה לי כבר. יש אגרות רישוי.

רועי גבאי: עמוד?

רונית ארנפרינד: עמוד 13. מזל שכתבתי עמוד בדבר הזה. באגרות רישוי, אני הלכתי אחורה. כי ביקשתי, לא הייתי חברת מועצה, אבל ביקשתי להשיג את ספר התקציבים הקודמים. באגרות רישוי, היתה לנו הכנסה ב-2021, זה כולו בתקציב של לפני שנתיים, 80,000 שקל. ב-2022 היתה לנו הכנסה של 67,700 שקל. ב-2023 – 44,000 שקל. זה שיש כאן יעד ל-2024 ב-70, אני עוד לא יודעת. יש כאן עדות

מאוד דרמטית של יכול להיות 45% מהעסקים שלנו נסגרו. ואם כן, אנחנו צריכים לבחון מה אנחנו עושים מולם. ואיך אנחנו הולכים לקראתם. זה דרמטי מאוד. מ-80,000 שקל ל-44,000 שקל, זה קו אדום דרמטי.

רועי גבאי: נתייחס. הלאה.

רונית ארנפרינד: אוקיי. עכשיו, הכנתי אותך, נכון פאלי? תרבות תורנית. הכנתי אותך, תודה.

רועי גבאי: איזה עמוד?

רונית ארנפרינד: תודה, הכנתי אותך. 58. זה לא אישי. זה לא פרסונאלי. את פאלי, אנחנו תקועים כבר למעלה מ-20 שנה באהדה, הערכה ואהבה גדולה. זה לא פרסונאלי. יש כאן קפיצה מאוד משמעותית מהשנים האחרונות. וזה בסדר גמור תרבות תורנית. אבל מול זה אני שומעת שטספצ'ין הולכים להיסגר. איפה אתה, שחר סימנה? אתה חייב לזעוק את זה. טספצ'ין חסר להם 125,000 שקלים. אחרת הם נסגרים. אתם בעוד יומיים תקבלו מכתב שהם נסגרים.

רועי גבאי: אנחנו בקשר איתם שנתיים ברצף. מממנים להם פעילות במשך שנתיים.

שחר סימנה: מה הקשר לטספצ'ין?

רועי גבאי: בואי נמשיך, רונית.

רונית ארנפרינד: לא, אני פה.

רועי גבאי: באמת בלי זה, באמת. אבל בלי הערות ביניים. כי אנחנו באמת עובדים על זה.

רונית ארנפרינד: לא, זה לא הערות ביניים. אני קיבלתי מהם,

רועי גבאי: מאה אחוז. אנחנו באמת עובדים איתם. יש דעה או שיח ואפשר לדבר על זה ולהרחיב מה המשמעויות ואיך זה צמח ועלויות. אבל אני אתייחס. כן.

רונית ארנפרינד: אז אני באה ואני אומרת שיש כאן עמותות, שאנחנו צריכים לקחת עליהם אחריות. כי זה ילדים שלנו, זה תושבים שלנו. אם אנחנו לא נעזור לטספצ'ין, אין מענה אחר לילדים האלו בעיר הזאת. וזה אומר שאנחנו כרגע, זה 80 ילד ויותר, והם בקשר עם מנהלי בתי ספר, עם מחנכים. אם אנחנו לא עוזרים להם, אז הם ילכו לאיבוד ונוותר עליהם. זה טספצ'ין.

אני פעם שעברה דיברתי גם על אנו"ש. נכון שאנו"ש גם מתפרקים ארצית, אבל זה תושבים שלנו. אני מדברת על נושאים שלא קיבלו שום מענה בתוך התקציב הזה. קידום שוויון מגדרי, קהילת הלהט"ב, אירוע שהוא, אם אתה מקבל, ואני לא אקצף לך את ה-800,000, אני רוצה (במענה להערה מרחוק) מתוק שלי,

- 800,000,
- רועי גבאי:** לא, 200,000 שקל של מורשת ישראל.
- רונית ארנפרוינד:** תרבות תורנית. הכותרת הכללית 'תרבות תורנית ומורשת ישראל' סך הכל 800,000 שקל.
- ליאור כהן:** לא מספיק, לדעתי.
- רונית ארנפרוינד:** תבורך. הכל בסדר. תבורך. אני רוצה 500,000 שקל לחינוך דמוקרטי ליברלי.
- רועי גבאי:** רק ליתר הדיוק, אלו שני סעיפים שונים. אני אתייחס. הלאה.
- רונית ארנפרוינד:** בסדר. תרבות תורנית זה 600, אוקיי? זה שלך? אני רוצה כמוך. בוודאי. אני רוצה 500,000 שקל לחינוך דמוקרטי ליברלי. רגע, אני אמרתי תבורך.
- ליאור כהן:** אז תגידי שזה לא מספיק 600. כל בית כנסת יש בו 200, 300 מתפללים. 500,000 שקל זה כלום.
- רונית ארנפרוינד:** אתה יודע כמה, אני רוצה בית כנסת רפורמי. אתה מוכן לממן לי עכשיו? אתה יודע כמה בתי כנסת יש פה? וכמה בתי נוער אתה מתקצב?
- ליאור כהן:** לא מספיק. וגם את בתי הנוער צריך לתקצב. וגם את בתי הכנסת, כן.
- רונית ארנפרוינד:** בוא נעשה השוואה.
- רועי גבאי:** הלאה.
- רונית ארנפרוינד:** טוב, עד שאני אסתכל עוד, אז אלו הדברים. אלא אם כן יעלה לי עוד משהו. בסדר?
- רועי גבאי:** תודה, רונית. כן, עוד התייחסויות, שאלות.
- ליאור דדוש:** כן, אני רוצה לשאול. אני אתחיל. ב-14 אולי נדלג, אולי נחזור, אבל אני אתחיל כאן. קודם כל יש את הסעיף של פיקוח ובנייה, 7 מיליון שקלים.
- רועי גבאי:** עמוד?
- ליאור דדוש:** עמוד 14, אמרתי. פיקוח ובנייה. 7 מיליון שקל. אני מנסה להבין. זה גם,

אני חושב, קשור למה ששאלתי קודם, שרואה החשבון הציג.

רועי גבאי: לא, זה לא. זה לא. הלאה.

ליאור דדוש: המשמעות כאן, ולכן זה כן, היא כספי פיתוח שעוברים לשוטף.

רועי גבאי: לא, זה לא.

ליאור דדוש: למה לא? אז אני שואל.

רועי גבאי: תקבל תשובה עוד מעט. כן.

ליאור דדוש: אוקיי. הדבר השני, באותו עמוד, אגרות רישיון בנייה. מאיפה הצפי ל-6 מיליון שקלים? זאת אומרת השנה היה 2 מיליון, ואתם צופים שהשנה אנחנו נגיע להכנסות, זאת אומרת יש איזו רשימת קבלנים או פרויקטים שאפשר לראות יחד עם זה? אז אנחנו כמובן נשמח לראות את זה.

רועי גבאי: כן.

ליאור דדוש: יש פה סעיף, אמנם קטן תקציבית, אבל אני הייתי שמח להבין אותו. לגבי סירוס חתולים, שיוורד לאפס. מה המשמעות? מה היה קודם? לכן אני שואל. הוא לא מפורט כאן ולכן אני שואל. בעמוד 16, בפרק החינוך, הייתי רוצה לקבל הסבר איך בשנת 2023 אנחנו עם תקציב של 20.5 מיליון שקלים וב-2024 אנחנו צופים הפחתה של ההכנסות בעצם? זאת אומרת ל-19,163,000 שקלים? בעמוד 16. אז אני אומר. עמוד 16, בבתי ספר יסודיים, אני אומר, אני רואה כאן ירידה שנראית משמעותית. שאני לא יודע, אולי היא מוסברת, אולי יש ירידה בתלמידים או משהו אחר.

אבל אני ארצה לשמוע ולהבין מה הסיבה. אני מדפדף, אם מישהו רוצה לשאול בינתיים. יש לנו הסעות, עמוד 20. הסעות חינוך. סעיף 317800. כאן אני לא מצליח להבין איך מ-2.8 מיליון עלינו להכנסות של 5.250 מיליון, בעוד שההוצאות, וזה רשום אם אני זוכר בעמוד 3, תיכף נדפדף לשם, הם סביב ה-4 מיליון. זאת אומרת לחלוטין אני לא מבין את הסעיף הזה. גם את הקפיצה וגם את הפער בין ההכנסות להוצאות. גם בעמוד 21, בילדים במעונות יום, יש פה ירידה משמעותית שהייתי רוצה לקבל הסבר. מ-1.5 מיליון ל-987 ילדים. האם גם כאן זה פחות ילדים או משהו אחר.

רועי גבאי: בשעה טובה, יבנה בליגה לאומית. מזל טוב!

ליאור דדוש: מזל טוב! בראבו!

רועי גבאי: 85 – 64. יישר כוח. (נשמעות מחיאות כפיים). כן. זה משפיע על התקציב. איזה עמוד?

ליאור דדוש: עמוד 23. גם בסעיף 347300. הוועדה עוד לא התכנסה ואני חלק

מהוועדה, וכאן סעיף של טיפול בסמים, שנראה שהוא יורד ביותר מ-50%. אז גם להבין מה. אז זה בטיפול בסמים יש פער גדול. וגם מעליו, אם אנחנו באותו עמוד, אז אותו סיפור על צרכים מיוחדים. שני עמודים לפני.

רועי גבאי: אנחנו מדברים, רק לסבר את האוזן, ונתייחס תיכף לכל ההערות הללו. מדובר על צפי הכנסה מהמדינה. בסדר?

ליאור דדוש: כן. לכן אני אומר. יש פה, בשירותים לקשיש, שירותי תעסוקה, בעלי מוגבלויות, צרכים מיוחדים, בעצם השירות לתושב פה נפגע,

רועי גבאי: לא. אל תיתן פרשנות לא נכונה.

ליאור דדוש: אני יכול לתת פרשנות. אתה מוזמן לתקן אותי. אבל אני אמשיך לתת פרשנות.

רועי גבאי: אין בעיה.

ליאור דדוש: אז היינו בטיפול בסמים, שגם כאן אני אומר, ההכנסות בירידה. רציתי לשמוע על זה. למה, מה הסיבה. איך אנחנו יכולים לפצות. בסעיף הנהלת העיר, עמוד 27, יש פה סעיף, אם אני זוכר אתם אפילו פעם ביקשתם להפחית אותו כשהיית באופוזיציה. אבל הוצאות אחרות של 380, עולה ל-500, כשהשנה ניצלנו 380. עמוד 27.

רועי גבאי: כן. הלאה.

ליאור דדוש: אוקיי. בפרק מנכ"ל, גם יש פה פרק של הוצאות שונות. התייחסתם לזה אולי הוא התייחס קודם, אני רשמתי לי לשאול את זה. אבל גם, חסר קצת פירוט. אנחנו לא נכנסים לציציות, אבל להבין פשוט מה מהות ההוצאות האלה.

יוסי כהן: ... 3.5 מיליון שקל.

ליאור דדוש: נכון. אמרתי, יש פה הרבה מאוד סעיפים,

רועי גבאי: לכל הוצאות שונות בדרך כלל יש הערה.

רועי גבאי: אז תבדוק.

רועי גבאי: איפה, איזה עמוד? סעיף ... הוא סעיף קבוע בתקציב. תלוי בפרק.

ליאור דדוש: רועי, בעמוד 27, יש הוצאות אחרות, על חצי מיליון שקל בלשכת ראש העיר, ואין לו הסבר. בעמוד של מנכ"ל יש הוצאות שונות, 600,000 שקלים, ללא הסבר.

רועי גבאי: הבנתי.

ליאור דדוש: אני עובר על זה. בעמוד מבקר הפנים, יש הוצאות שונות, 194,000 שקלים. אגב, גם זה בא אחרי שנה שרואים, אני מדבר עכשיו בעמוד 29, פרק מבקר הפנים. ההוצאות ב-2023 היו 68,000 שקלים, עלו ל-194,000 שקלים. ואין כאן הסבר. אז אנחנו גם לא יודעים אותו.

רועי גבאי: אגב, משרד מבקר הוא על פי, טוב, אני אתייחס. הלאה.

ליאור דדוש: אוקיי. בפרק מחשוב, הייתי רוצה לדעת למה ירדנו מ-2.7 מיליון ל-2 מיליון. האם יש איזו ירידה ברכישות? כי סיימנו משהו השנה ולקבל איזושהי התייחסות לזה. מה שדיברתי קודם על ההוצאות, או יותר נכון על ההשתתפות שלנו שיורדת בשירות לתושב, אז הייתי רוצה לראות באמת איפה זה בא לידי ביטוי. איפה הפיצוי של העירייה. איפה אנחנו נכנסים לאירוע ואיפה אין בכלל השפעה. יכול להיות שחלק מהמקומות בירידה בתקציב חינוך היא כמו שאמרתי. אולי יש פחות ילדים, אז אין באמת ירידה, וההיפך.

בעמוד 31, בפרק של הייעוץ המשפטי. גם כאן אני רואה שנה שהסתיימה בקידום הוצאות משפטיות על סך כמעט 2 מיליון שקלים. ובתקציב 2024 מתקצב רק 1.4 מיליון. השאלה אם זו ההמלצה של היועמ"שית, או שיש פה משהו מבני אחר. למה יש כזה פער גדול.

בגזברות, יש סעיף עבודות קבלניות, ליווי כלכלי, שעלה מ-20,000 שקלים לפי 11, 220,000 שקלים. אז לא כל כך, גם כן, אין פירוט, אז אנחנו לא יודעים מה זה. הייתי שמח להבין במה מדובר.

רועי גבאי: בסדר. אני אתייחס. אבל אתה לא חבר בוועדת כספים?

ליאור דדוש: לא. וגם הפרוטוקול של ועדת כספים לא נשלח אלינו באופן מסודר, אלא רק עכשיו, לפני ישיבת המועצה, בגלל שיש ישיבת תקציב. מנהל איכות סביבה, אני בעמוד 34. אני רואה שהשכר, ובעצם כל הסעיף עבר לפרק רישוי עסקים. אבל עדיין נשאר במחלקה שהיא כבר בעצם ריקה ממנהל ומהכל, נשאר פה ציוד משרדי. 9,000 שקלים אבל זה פשוט בלט לי ואני לא מבין למה.

רועי גבאי: אין בעיה.

ליאור דדוש: (במענה להערה מרחוק) אמרתי, זה מופיע בסעיף החדש, וכאילו נשאר פה משרד. אז זה אמנם לא הרבה כסף, אבל זה בולט. בפרק איכות הסביבה, עבודות קבלניות, שוב, מבקש לקבל הסבר מ-3.2 מיליון תקציב לביצוע,

רועי גבאי: איפה? איבדתי.

ליאור דדוש: עמוד 34, פרק איכות הסביבה. מ-3.2 מיליון יורד, עבודות קבלניות יורדות ל-200,000. זה גם כן לא כל כך ברור לי למה.

רועי גבאי:

אין בעיה, תיכף אתייחס.

ליאור דדוש:

כן, אני אומר. יש פה חלק אחד של שכר שעובר. יש פה עבודות קבלניות. הפרק הזה מאוד לא מבואר. וזהו, וברישי עסקים אנחנו רואים את השכר של איכות הסביבה שעבר. אבל הסכומים לא מתכנסים. בפיקוח הוטרנירי גם. עלייה בשכר מ-670 ל-950. גם ללא הסבר. אז נשמח לקבל הסבר. בשפ"ע, אני לא יודע, אולי זה שלושה, אולי ארבעה, אולי פחות, אבל זה נראה כמו תוספת תקנים. אז מהם התקנים. זאת אומרת למה היתה התוספת הזאת.

רועי גבאי:

איפה אתה?

ליאור דדוש:

בשפ"ע, בעמוד 38. תאורת רחובות. עמוד 39. זה בעצם מה זה? מחלקה חדשה? זאת אומרת יש פה שכר שמוקצה רק, שלא היה כאן קודם ועכשיו זה תפקיד חדש? זה תקן? מה זה בדיוק תאורת רחובות? אני יודע שיש בשפ"ע מי שאחראי על תאורת הרחובות. מה השתנה? הייתי רוצה להבין את סעיף השכר ואת הסעיף הזה בכלל.

בבריכת השחייה העירונית. התקציב ב-2024 זהה ל-2023, אף על פי שהבריכה היתה סגורה עד עכשיו, היא פתוחה לחודשיים, ותיסגר, אני מבין, בספטמבר. וזה נראה שאין שום שינוי בתקציב בדוח. אז גם ללא הסבר. הייתי רוצה להבין למה.

באירועים, אני חושב מאוד בולט, גם בהמשך למה שרונית אמרה. קיצוץ בתקציב האירועים, אני מניח שהוא מוסבר. יש לנו מלחמה ויש פחות אירועים ויש ביטולים.

רועי גבאי:

גם פה לא. כל ההנחות בצד. כן, הלאה.

ליאור דדוש:

אני מניח הנחות. אתה מוזמן לתקן אותי. אבל אני אמשך להניח הנחות. אז הייתי רוצה לדעת למה תקציב האירועים פה בעצם יורד. מה הסיבה. וגם, אל מול זה שתרבות תורנית עולה, אז לא יודע להגדיר את זה כמו שרונית אמרה, אבל תרבות חילונית בהחלט היה ראוי לתקצב גם.

ביטוח לרשות, בעמוד 41. אז גם, שמעתי קצת, אני חושב לפני כמה ישיבות, על חיסכון דווקא בעלויות ביטוח ו/או עריכת ביטוחים. ופה אני רואה עלייה. אני מבין שיש,

רועי גבאי:

אתה מוזמן להביא לי איפה שמעת דבר כזה.

ליאור דדוש:

אני אשלח לך את הוידאו.

רועי גבאי:

בשמחה.

ליאור דדוש:

להבין מה העלייה הזאת, ממה היא נובעת. הוצאות אחרות, בסעיף מנהל החינוך.

- רועי גבאי:** אגב, הוא כן היה צריך לצמוח פי שניים וקצת. והצלחנו שהוא יצמח רק פי 1.5. זה כן. הלאה.
- ליאור דדוש:** אז הייתי שמח להבין מה הסיבות. למה הוא צומח. וגם איך חסכנו כסף. עמוד 41, במנהל החינוך, סעיף 780, הוצאות אחרות. יש פה קיטון מ-1,430,000 שקל ל-200,000 שקל. שוב, בהעדר פירוט, זו שורה עמומה והייתי רוצה לקבל הסבר מה זה 'הוצאות אחרות' ומדוע הן ירדו.
- רועי גבאי:** אתם עושים בדיוק מה שאמרנו לא לעשות. עוברים סעיף סעיף ומחפשים את ה-20,000 שקל. זה לא עובד ככה. אבל אני אתייחס לזה בסוף. כן, סיימת?
- ליאור דדוש:** לא סיימתי. אבל אני אתן -
- רועי גבאי:** לא, אתה יכול לסיים.
- ליאור דדוש:** אני מדפדף עוד רגע.
- רועי גבאי:** כן, יוסי, בבקשה.
- יוסי כהן:** בעמוד 35, יש פיקוח עירוני שכר, שלא היה.
- רועי גבאי:** רגע, עמוד 35.
- יוסי כהן:** סעיף 751.
- רועי גבאי:** אוקיי, מאה אחוז.
- יוסי כהן:** לא היה שכר. קפץ ל-2,148,000 שקל. אירועים בביטחון, 900,000. מה זה חנייה 500,000?
- רועי גבאי:** חנייה, אוקיי.
- יוסי כהן:** שאר הדברים ליאור לקח לי.
- ליאור דדוש:** בעמוד 60, פעולות ספורט.
- רועי גבאי:** כן, רגע. עמוד 60.
- ליאור דדוש:** פעולות ספורט. השכר עלה מ-1,684,000 שקל, עמוד 60, ל-3.5 מיליון שקל. הייתי רוצה להבין מדוע זה עלה. יש כאן ביאור שאומר שעבר מפרקים 8292 ו-8291. אבל יש עלייה של חצי מיליון שקל.

- רועי גבאי:** (מדבר בטלפון ומאחל איחולים על העלייה לליגה לאומית)
- ליאור דדוש:** פעולות ספורט, השאלה שלי היתה מדוע השכר עלה.
- רועי גבאי:** השכר לא עלה. יש גם הערה של פרקים. אתייחס. הלאה.
- ליאור דדוש:** אמרתי, למרות, לא הקשבת, כי עברת לשיחה. למרות שעבר כסף מפרקים 8292 ו-1, עדיין יש עלייה של חצי מיליון שקלים. ולכן אני רוצה לדעת מדוע יש עלייה של חצי מיליון שקלים. האם זה עוד תקן. אולי טעיתי בחישוב, בוא נבדוק את זה. זו השאלה שלי.
- רועי גבאי:** 1.4 מיליון ועוד 500 זה 1.9 מיליון. תוסיף 1.9 מיליון ל-1.6 מיליון, הגעת לאותו סכום. הלאה. כן.
- ליאור דדוש:** במנהל רווחה, סעיף 841, תמיכות רשות מקומית. ירד מ-186,000 שקלים לאפס. גם כאן הייתי שמח להבין מדוע. זהו, בינתיים. יכול להיות שיהיו לי עוד שאלות.
- רוחה תורג'מן:** אני אשמח לבאר כמה דברים. ניסיתי ללמוד ולהבין את התקציב בזמן קצר. הייתי גם בישיבת ועדת כספים. וגם שם שאלתי שאלות. ויש לי כמה נקודות שהן מאוד מאוד מדויגות אותי ביחס לתקציב. אני אשמח לקבל עליהם מענה. קודם כל בנושא החינוך. מנהל החינוך, ירידה של 5 מיליון, מתקציב של 19 מיליון לתקציב 14 מיליון.
- רועי גבאי:** איפה את רואה את זה? תפני אותנו בבקשה.
- רוחה תורג'מן:** עמוד 41. הטוטאל הכללי.
- רועי גבאי:** כן, עמוד 41. מנהל החינוך.
- רוחה תורג'מן:** ירדנו מתקציב של 19 מיליון לתקציב של 14 מיליון. פער של 5 מיליון. גני ילדים, ירידה של 1.5 מיליון. עמוד 42 ועמוד 43.
- רועי גבאי:** גני ילדים. כן. איפה גני ילדים ירידה?
- רוחה תורג'מן:** אני ראיתי שם ירידה של 1.5 מיליון,
- רועי גבאי:** מ-20 מיליון עלייה ל-44. לא הבנתי.
- רוחה תורג'מן:** לא, תסתכל על שתי העמודות. עמוד 42, 43. אני שנייה אחת פותחת גם ואני אתייחס, איפה ראיתי את זה. ככה, יש לנו פה עלייה של 22 מיליון, בעמוד 42. נכון? אחר כך, אם אתה עובר לעמוד 43, אז יש לנו ירידה של 23.5 מיליון, והפער ביניהם הוא 1.5 מיליון.

- רועי גבאי:** נסביר עוד רגע.
- רוחה תורג'מן:** אוקיי. אחר כך יש סעיף שהוא סעיף כללי. ושאלה ששאלתי בוועדת הכספים נאמר לי שמדובר בעצם בביטול ההזנה של גני ילדים. ירידה של 1.2 מיליון.
- רועי גבאי:** איפה זה?
- רוחה תורג'מן:** בעמוד 41. בהוצאות אחרות. זה מופיע תחת 'הוצאות אחרות', שזה יורד מ-1,492,000 שקל ל-200,000 שקל. והוסבר לי שזה חסכון בהזנה. גם את זה אני אשמח להבין.
- רועי גבאי:** אסף, תסתכל על זה במקביל. אוקיי. עמוד 41, סעיף 811000780. אוקיי.
- רוחה תורג'מן:** בתי ספר יסודיים, ירידה של 1.3 מיליון. עמוד 44.
- רועי גבאי:** עמוד 44. איפה ירידה? גם שכר סייעות. אוקיי, הלאה.
- רוחה תורג'מן:** פעילות קיץ לכיתות א' - ב' קוזזה ב-730,000 שקלים. ירידה מ-3.5 מיליון שקל,
- רועי גבאי:** איפה?
- רוחה תורג'מן:** פעילות קיץ לכיתות א' - ב', עמוד 41. זה קוזז, זאת אומרת ירד ב-730,000 שקלים. ירידה מ-3.5 מיליון תקציב, ל-2.5 מיליון.
- רועי גבאי:** אוקיי. (במענה להערה מרחוק) זה מתייחס לשאלה קודמת שלה. הלאה.
- רוחה תורג'מן:** תגבור מתמטיקה. אחד הנושאים החשובים. אנחנו מכוונים למצוינות.
- רועי גבאי:** איפה את?
- רוחה תורג'מן:** עמוד 56. תגבור מתמטיקה. ירידה של 15,000 שקל, מ-148,000 שקל ל-133,000 שקל. לימודי אנגלית, ירידה של 340,000 ₪, מ-925,000 ₪ ל-582,000 ₪. עמוד 55. מתי"א בכלל לא מצאתי הגדרה בתקציב.
- רועי גבאי:** מתי"א רק שכר אחד מתוקצב. מופיע לך, תיכף, כל השאר זה משרד החינוך.
- רוחה תורג'מן:** אני אשמח להסבר על זה.
- רועי גבאי:** הלאה. רגע, אני אמצא לך את המתי"א רק. תחת מנהל חינוך. מתי"א

813, את רואה? עמוד 44 מופיע.

- רוחה תורג'מן:** עוד פעם? 44. מה זה 'הוצאות אחרות', 14,000 ₪.
- רועי גבאי:** לא, לא, שכר מתי"א, למעלה. והפרק עבר, כמו שאמרתי. בסדר?
- רוחה תורג'מן:** אה, אוקיי. בסדר. אסטרטגיות למידה בוטל לגמרי.
- רועי גבאי:** איפה אנחנו?
- רוחה תורג'מן:** עמוד 55. ירד מ-12,000 שקל לאפס.
- רועי גבאי:** נכון.
- רוחה תורג'מן:** אסטרטגיות למידה זה אחד הדברים הכי חשובים שצריכים ללמד.
- רועי גבאי:** בכותרת. לא בתוכנית הזאת. הלאה. נתייחס.
- רוחה תורג'מן:** אשמח לדעת איפה זה נמצא. באיזה אופן אנחנו משאירים את זה בתוך בתי הספר.
- רועי גבאי:** זה לא היה בבתי ספר. טוב, תיכף. הלאה.
- רוחה תורג'מן:** פרויקט 'מחשב לכל ילד', בוטל. מדובר בתקציב קטן, של 22.5 אלף ₪,
- רועי גבאי:** הוא לא בוטל. הוא לא רלוונטי פה. הוא בתב"רים. הלאה. אני אתייחס.
- רוחה תורג'מן:** אוקיי. מצוין. שירות לבעלי צרכים מיוחדים, עמוד 62. בעלי מוגבלויות במסגרות יום, ירידה של 205,000 שקלים.
- רועי גבאי:** שנייה רגע. 62. איפה?
- רוחה תורג'מן:** בעמוד 62. גם סעיף של בעלי מוגבלויות במסגרות יום, ירידה של 205,000 שקלים. ושירותים קהילתיים לבעלי מוגבלויות, ירידה של 192,000 שקלים.
- רועי גבאי:** אוקיי. עוד?
- רוחה תורג'מן:** מנהל איכות הסביבה. אין שום התייחסות בתקצוב, אף לא בשקל, לבעיית זיהום האוויר. איך אנחנו מתקצבים. דיברנו על זה בישיבה הקודמת. אז אני לא ארחיב. אבל זה גם משהו שחסר לי מאוד בתקציב. תוכנית העצמה לנערות, עמוד 56. תוכנית חשובה ביותר, שמתוקצבת בפרוטות. מחצית מאוכלוסיית יבנה היא נשים. איך מתבטא היחס בין אחוז אוכלוסיית הנשים בעיר לגודל

התקציב המיועד? נראה לי שזו תוכנית שצריכה להיות הרבה יותר רחבה והרבה יותר מושקעת.

רועי גבאי: איזה עמוד את?

רוחה תורג'מן: 56. מועדני נוער, עמוד 59. בוטל תקציב מרכז תרבות עולי אתיופיה. מועדון נוער נווה אילן ירד מ-939,000 שקל ל-120,000 שקל. ירידה של 820,000 ₪. 35% מאוכלוסיית העיר ילדים, 0 – 17 -

רועי גבאי: איזה עמוד?

רוחה תורג'מן: אמרתי. 59. יש לי 35% אוכלוסייה שהיא 0 – 17. איך אנחנו נותנים להם מענה ולא מקזזים להם? ביטחון קהילתי, עמוד 59. ירידה של 750,000 שקלים. מנהל רווחה. תמיכת הרשות המקומית במנהל הרווחה ירדה,

רועי גבאי: איפה את רואה ירידה בביטחון קהילתי?

רוחה תורג'מן: ראיתי שם ירידה.

רועי גבאי: מה, בשכר ביטחון קהילתי? אוקיי. הבנתי. הלאה. תסתכלי על סך התקציב, זה מה שמעניין שם בפרק, אגב. הוא זהה, אותו הדבר. בסדר? זה סדר בסעיפים. אני תיכף אתייחס.

רוחה תורג'מן: אוקיי. שוב, אני לא מתלוננת. אני מבקשת פשוט הבהרות, בסדר?

רועי גבאי: בסדר גמור.

רוחה תורג'מן: מנהל רווחה. תמיכת הרשות המקומית במנהל הרווחה ירד מ-186,000 שקלים,

רועי גבאי: עמוד?

רוחה תורג'מן: עמוד 60, סליחה. בימים שבהם יותר ויותר משפחות מצטרפות למעגל העוני,

רועי גבאי: התייחס לזה מקודם ליאור. תיכף. כן. אסף, תבדוק גם את זה. זה לא נכנס? טוב. 841000841. טוב, הלאה.

רוחה תורג'מן: עמוד 62, שירותים לקשיש הקהילתי. צפי הכנסה, המדינה ורשות – 630,000 שקל. מדוע העירייה מתכוונת להשקיע בקשישי הקהילה רק 426? ירידה של 200,000 שקל! תלך להכנסות משנה שעברה. תחבר אותם. נשארה שם לדעתי יתרה. אני לא זוכרת, תיכף אני אסתכל על זה.

- רועי גבאי:** אין יתרות בשוטף.
- רוחה תורג'מן:** אין יתרות בשוטף? אז מה קורה איתן? אם נשאר כסף?
- רועי גבאי:** זו סגירה תקציבית שנתית. חלק מהסגירה מתאזן.
- רוחה תורג'מן:** אוקיי. נוער במצוקה. בשנת 2023 העירייה השקיעה תוספת תקציב של תקציב מדינה. זה בערך על אותה שאלה כמו קודם.
- רועי גבאי:** כל סוגית הרווחה, אני תיכף אתייחס אליה, אין בעיה.
- רוחה תורג'מן:** אוקיי. והדבר האחרון, טיפול בסמים. נותרה יתרה משנה שעברה של 112,000 שקל. אני מבינה שהיתרות האלה נעלמות.
- רועי גבאי:** אין יתרות, אין יתרות. אם היו יתרות, המדינה לוקחת.
- רוחה תורג'מן:** מחוסר היכרות שלי עם העניין. הדבר שהכי מדאיג אותי זה שבצעם כל הסעיפים שמניתי כאן הם קשורים ברווחה, הם קשורים בחינוך. ואני לא רואה איך אנחנו, אני לא רואה את זה בא לידי ביטוי התקציב, איך אנחנו מחזקים את האוכלוסיות האלה ולא פוגעים בהם. אז אני ממש אשמח -
- רועי גבאי:** בסדר. עוד שאלות? כן, אלי.
- אלון רוזן:** תראו, אנחנו ישבנו כאופוזיציה ועברנו סעיף סעיף. ליאור ורוחה די מיצו את הנקודות שאנחנו עלינו בישיבה. אז תודה ליאור ותודה רוחה. אני אגיד באופן כללי. קודם כל אני מברך על התהליך שיבנה עוברת, בהקשרים של תקינה. וצריך להגיד שאפו גדול למנהלת כוח האדם,
- רועי גבאי:** משאבי אנוש.
- אלון רוזן:** משאבי אנוש, שעבדה ועמלה ועשתה עבודה. זה קודם כל. שנית, אני מברך על התהליך שמובל. של תקציב מול ביצוע. של תקציב מול תוכנית עבודה. דבר שדיברתי עליו רבות במהלך הקמפיין ואני מאוד מברך על תהליכים כאלה. ואני חושב שזה תהליך חשוב ונכון וחכם שנעשה היום בעיר וברכות. בגלל שעברנו על הסעיפים, אני לא רוצה להתייחס לסעיפים ספציפיים. אני רוצה להגיד באופן כללי. יש לי בעיה עם אמירות כמו '40% הולך לחינוך', 40% הולך לטובת התושבים. אלה אמירות מאוד מאוד כלליות. ואלה אמירות שבעיקר מתבססות על זה שיש משכורות מאוד מאוד גבוהות. אני רואה וקטור. העיר הולכת ונהיית יותר צעירה. המשכורות הולכות וגדלות. ואני לא רואה שינוי משמעותי בסדרי העדיפויות בתוך התקציב העירוני. עכשיו, אין לי פרספקטיבה להשוואה של שנים רבות אחורה. אני יכול להסתכל מול מה שהוצג ב-2023.

עכשיו, אני אגיד גם אמירה לגבי הנושא של תקציב בכלל וועדת כספים בפרט, ליאור. ועוד פעם, אני לא מחפש התנגחויות ומריבות. לקבוע ועדת כספים שזזה 10 פעמים, שמנסים למצות אותה, גם בשעות וגם בימים, פעמיים בשעות, פעמיים בימים, שמנסים למצות אותה ב-20 דקות, חצי שעה, ולעבור על תקציב של חצי מיליארד שקל, זה בעיני לא אחראי ולא רציני. אם רוצים לקיים דיון רציני, צריך לקבוע אותו כמה שבועות לפני הגשת התקציב למועצה. שיהיה זמן להתכונן, שיהיה זמן להפוך בדברים ושיהיה זמן גם לתקן, בהנחת העבודה ויש מה לתקן, בוועדת הכספים. ולכן, אמנם אני לא הייתי בוועדת הכספים, כי הוועדה זזה והיתה לי מחויבות אחרת. עשיתי כל מאמץ להגיע וכששוחחתי עם יעל הבנתי שתהיה ישיבה קצרה והאיחור שלי של חצי שעה כנראה אני אגיד כשלא יהיה אף אחד כבר, אז ביקשתי מרוחה שתחליף אותי.

ולכן זה לא רציני לבוא ולהגיד 'אתה חבר בוועדת כספים, אתה לא חבר בוועדת כספים'. בוא נתייחס לעניין הזה ברצינות. אני מאוד מכבד את העבודה שנעשתה פה, באמת. גם שלך, גם של הגזבר, גם של הרואה חשבון החיצוני, גם של ראש העיר, גם של סגנו. באמת. עבודה מדוקדקת, רצינית. ואם כבר עושים את העבודה הזו, בעיני, מה שאלון, רוי"ח החיצוני הציג פה קודם, הפטרנים הגדולים, המגמות, כל הדברים האלה, לא זה שיבנה גדלה בתושבים, ויבנה היא אחוז כזה. זה חשוב, אבל המגמות האלה היינו צריכים לקבל אותם לפני זה. בשביל להבין את הרקע וההסתכלות הכוללת על התקציב, ולא להיות הנהלת חשבונות שמסתכלת נכנס-יצא, נכנס-יצא. זה מאוד חשוב, אבל כשאנחנו מסתכלים, זה כמו דירקטוריון של חברה. מסתכלים על תהליכים כלליים בעיר. אז זהו, אז ברכות על התקציב. הוא נראה לי לא ממצה את הפוטנציאל הגלום בו. נראה לי לא נותן מענה משלים לתושבים. אני לא חושב שיש בו בשורה. אבל אני מבסוט על הדרך.

ליאור כהן: אני רק אתייחס, בגלל שהתייחסת לוועדת הכספים, התייחסות קטנה. ועדת הכספים זזה פעם אחת. היא נקבעה לערב חג והחלטנו לדחות אותה, דווקא מהמקום של מה שאמרת. החוברות הגיעו לכולן במשלוח עד הבית, כולל הקובץ הדיגיטאלי ב-6.6. ובערב החג גם כתבתי הודעה בקבוצה של ועדת הכספים: 'חברים, נעשתה פה עבודה שכל מנהלי האגפים, הגזבר, מנהלי האגפים, רואה החשבון, שנייה, שנייה -

אלון רוזן: ובירכתי עליה.

ליאור כהן: לא, אבל שנייה. אני מסביר אבל למה דחינו את הוועדה. ביקשתי להתעמק, ובגלל שיש פה כל כך הרבה גורמים, ביקשתי עוד דבר. ביקשתי לשלוח עד ליום חמישי בבוקר שאלות. מה שעשינו עכשיו, לקבל את השאלות האלה, כדי שנוכל להגיע ולעשות דיון ענייני. בפועל לא קיבלתי, חוץ מענבל, אף אחד לא שלח לי שאלות. היא היחידה ששלחה לי שאלות.

אלון רוזן: בסדר. רוחה הגיעה עם כל השאלות שלנו.

ליאור כהן: אז זו הנקודה. כדי ליצור דיון מעמיק, צריך להתייחס ברצינות למה

שאנחנו מבקשים.

- אלון רוזן:** אין בעיה. תעשו את זה כמה שבועות קודם. זה מה שאני מבקש.
- ליאור כהן:** לא, אבל החוברת הגיע שבוע.
- אלון רוזן:** ותבקשו מכולם התייחסות, לא רק מוועדת כספים. זה מה שאני מבקש.
- ליאור כהן:** החוברת הגיעה לכולם. אני אומר, בשביל דיון בוועדת הכספים, אני אחראי על ועדת הכספים. החוברת הגיעה לוועדת הכספים, הגיעה לכל חברי המועצה. לא רק לחברי ועדת כספים. מה שאלון הציג עכשיו, הוצג גם בוועדת הכספים. במקום לקבל שאלות מראש ולהתייחס בענייניות למה שביקשנו, הגיעו בפועל באותו רגע, הדיון של ועדת הכספים היה שעתיים, כן? הוא לא היה 20 דקות. ישבנו שם שעתיים. משעה שש עד שמונה. למרות שאנשים איחרו. רוב אנשים שאחר כך הגיעו עם השאלות, זה אנשים שהגיעו חצי שעה אחרי הזמן. ונשארנו. הקשבנו לכל שאלה. ענינו לכל שאלה בפרוטרוט. קיבלו את כל התשובות על הכל. יצאנו משם בשעה 15:20. אני יצאתי בדיוק בתפילת ערבית, אז אני יודע בדיוק איזו שעה יצאנו משם והתחלנו את הוועדה בשעה 18:00. 20:00 בערב, כן. ב-15:20 הייתי בערבית. אז יצאנו ב-20:00, 20:06.
- אלון רוזן:** כי הגיעו ברגע האחרון לשים שאלות על השולחן, לא?
- ליאור כהן:** לא, לא. הם הגיעו ושאלתי אם יש שאלות ואז התחילו את השאלות. ב-18:30 סיימנו, אלון את הסקירה שלו. אגב, מה שראית כאן זה מה שפספסת באותה ישיבת ועדת כספים, בגלל אותו איחור. אלון, בחצי שעה הראשונה העביר את אותה סקירה שם. אז פעם הבאה מה שאני מבקש, כשאנחנו כותבים את הדברים האלה, באמת זה לא בא ממקום פוליטי. זה בא ממקום להתייחס ברצינות לכל שאלה.
- אלון רוזן:** ערב חג היה יום שני. נכון?
- ליאור כהן:** ערב חג היה שלישי. הוועדה במקור -
- אלון רוזן:** שלישי רביעי כבודו לא עובד, נכון. יום חמישי קבעת וועדה, נכון? איך אתה מצפה, שאני אעבוד בחג?
- ליאור כהן:** מתי התקציב הגיע?
- אלון רוזן:** מה זה משנה מתי התקציב הגיע?
- ליאור כהן:** התקציב הגיע שבוע לפני הוועדה, כדי שאפשר יהיה להתעמק.
- רו"ח אלון מררי:** ... חשבונאית, אני רק אגיד לכם דבר שאני מכיר אותו והיא נראה לי

הגיוני. יש לכם שאלות, וזה טוב. אתם צריכים גם לקבל תשובות ותשובות מסודרות. החוברת מחולקת עשרה ימים מראש כדי שכל שאלה שתגיע לגזברות תקבל מענה. ולא תגיעו למצב כזה שאתם עושים הרבה שאלות. הוא גם, בלי לפגוע, ראש העיר ידע לתת תשובות על רמת הסעיף, במקרה ביבנה כן. בדרך כלל לא.

רועי גבאי: חכה, חכה. עדיין לא עברתי פה על ה-50 תשובות. חכה, ואז תגיד.

רו"ח אלון מררי: לא, אני חושב שזה יהיה לטובתכם כולכם, השאלות שלכם נפלאות. באמת אני אומר. אני לא מזלזל באף שאלה. ואני מאוד מעריך את האנשים שבאים לפה על חשבון הזמן הפרטי שלהם. אבל כדאי שתיתנו את השאלות מראש, תקבלו תשובות -

רועי גבאי: אלון, תן מילה רק על היתר עצמיות. תכין אותי לתשובה הראשונה. היתר עצמיות מה הוא כולל. אחרי זה אתה זה, ואני מגיב.

רו"ח אלון מררי: לגבי יתר עצמיות. יש דף מרכז שנותן תמצית של כל החוברת הזאת. ואלו אתם התייחסתם. זה עמוד מס' 11 בחוברת. ויש שם הכנסות עצמיות, שמתחילות בארנונה, ואחר כך עוברות לעצמיות. אני אקריא לפי הסדר: ארנונה, הנחות ארנונה, יתר עצמיות. 31 מיליון שקלים. 30.7 מיליון. ויש עצמיות חינוך ועצמיות רווחה. חינוך ורווחה אלה פרקים נפרדים. עצמיות חינוך, מן הסתם תשלומים של הורים עבור שירותים שהם מקבלים מהעירייה.

עצמיות רווחה, שירותים שמקבלים אנשי העיר יבנה, בתמורה לשירותי רווחה. יש תשלומים פה ושם. יחסית זעומים. יתר עצמיות – כל ההכנסות העצמיות שיש לעיריית יבנה, ואני אעבור במהירות רבה דף דף. עמוד 13, אגרת רישיונות שילוט – 1.8 מיליון ₪. אחר כך 3.5 מיליון ₪ תחת חנייה פרנקל-את-קורן. כבר אנחנו ב-5 מיליון ומשהו. איכות הסביבה,

רועי גבאי: (במענה להערה מרחוק) לא, לא. הוא אומר רק מה כולל היתר עצמיות. הוא רץ איתך שנייה זריז על הפרקים הללו.

רו"ח אלון מררי: אני עובר רק על הכסף הגדול. אז 1.8 מיליון ו-3.5 מיליון, אני אפילו שם את ה-350 בכסף קטן. פיקוח על בנייה 7 מיליון, אגרת רישיונות בנייה 6 מיליון, אמפיתיאטרון 1.5 מיליון ₪.

רועי גבאי: פיקוח על חוקי עזר.

רו"ח אלון מררי: היטל השבחה על השקעות בחינוך, 1.225 מיליון. הכנסות שונות וריבית, יש פה איזה 360,000 ₪. בקיצור, הכנסות עצמיות זה כל ההכנסות שהן לא הכנסות עבור חינוך ולא עבור רווחה, והן לא ארנונה.

רועי גבאי: תודה. אלי.

אלי מזוז: תודה. קודם כל אני מברך על ההקשבה, רועי, ועל הסבלנות. גם שנה שעברה, אם אתה זוכר, היו כמה ישיבות ועדת כספים והצטרפת לאחת ונתת תשובות ועלה לנו בזמן, אבל אני הרגשתי שזה היה חשוב. זה היה נכון. טוב, עמוד 21 ועמוד 23. זו שאלה עקרונית, אבל שתי דוגמאות של שני סעיפים. סעיף אחד זה צרכים מיוחדים, בעמוד 21. סעיף אחד בעמוד 23 זה טיפול בסמים. השאלה היא שאלה עקרונית. בגלל שאנחנו רואים שאנחנו נקבל, לפי הצפי, שוב, אולי נתבדה, אבל לפי הצפי נקבל פחות כסף מהמדינה, אז השאלה איך אנחנו מתייחסים לזה אנחנו, להשלמה. עמוד 27. הוצאות אחרות.

רועי גבאי: אל תחזור על מה שאמרו.

אלי מזוז: אני לא זוכר, סליחה.

רועי גבאי: אז אני אגיד לך 'אמרו' ואני אתייחס לזה. הלאה.

אלי מזוז: אין בעיה. עמוד 30. הסברה ויחסי ציבור. אם אנחנו יכולים לקבל, וגם ביקשתי אז, פירוט של הדבר הזה. מה זה אומר הסבר.

רועי גבאי: הלאה.

אלי מזוז: עמוד 30, גם. תיעוד וצילום של אירועים. יש פה פי שניים.

רועי גבאי: מה שקורה כרגע במועצת העיר, דוגמה.

אלי מזוז: אוקיי, בסדר. עמוד 40. נשמח לקבל פירוט, כדי להבין. יכול להיות ששאלו, אני לא זוכר, של אירועים. בהוצאות אחרות. עמודים 42, 43, יש את סעיף,

רועי גבאי: שאלו. הלאה, אני אתייחס.

אלי מזוז: מה?

רועי גבאי: על 42 ו-43.

אלי מזוז: אני אסביר את השאלה שלי. לא חושב שהשאלה היתה מדויקת. אני אדייק. וגם שאלתי בוועדת כספים, ולא קיבלתי את התשובה כמו שצריך. לפחות מבחינתי. יש תקציב גני ילדים. יש כאן פער של כ-300,000 שקל. שאנחנו רואים שאם לוקחים את תקציב גני הילדים בטרם חובה, ביחס מ-2023 ומחברים אותם, ומשווים את זה לתקציב 2024, יש פה ירידה של 300,000 שקל. נשמח להסבר. על החומרים. בדיוק.

עמוד 40. גם הוצאות אחרות. מה הכוונה. סליחה, חזרתי אחורה. קפץ לי. לא מצאתי תקציב, אולי לא ראיתי נכון, את תקציב מחלקת הנוער. כמה מחלקת הנוער, כמה המחלקה מתוקצבת. לא ראיתי, אולי פספסתי. יכול להיות שפספסתי. עמוד 60. תמיכות רווחה. מסמך עזר. גם יש שאלה כזו.

- רועי גבאי:** איפה מחלקת הנוער, אסף? מחלקת הנוער, עמוד 59.
- אלי מזוז:** אוקיי. פספסתי. סבבה.
- רועי גבאי:** אגב, זה נותן תשובה למועדונים ששאלת. כל מחלקת הנוער היתה מתוקצבת על ידי מועדון נווה אילן. עשינו סדר והפרדה בין אנשי אבות בית לבין המחלקה.
- אלי מזוז:** רגע, אבל זה שכר ו?
- רועי גבאי:** שכר. פעילות מתוקצבת על ידי גפ"ן במקומות אחרים. זה רק רכזי נוער, מנהלת מחלקת נוער ויש איזושהו מציינג קטן של פעילות שלנו. בהשתתפות מאותו נוער. ב-5,75,059, כן. זה מנהלת מחלקה ואם אני זוכר נכון, עוד שלושה תקנים של רכזים. כי יש שניים כנגד במתנ"ס.
- אלי מזוז:** עדיין עמוד 60, אני אשמח להסבר לסעיף 841, רק להבין מה הכוונה ולמה הוא לא קיים. ב-2024. תמיכות רשות מקומית. עמוד 61.
- רועי גבאי:** הצלחת להתחבר, אסף? כי זה סעיף שאני לא זוכר אותו. מתוך כל זה זה, ועוד אחד אני לא זוכר. תיכף. הלאה.
- אלי מזוז:** רועי, גם לך מותר לא לזכור הכל.
- רועי גבאי:** עמוד 60, 841. בתמיכות רשות מקומית. כי זה בתמיכות. זה משהו אחר. כן.
- אלי מזוז:** עמוד 61, שירותים לקשיש.
- רועי גבאי:** זה גם רווחה. אני אתייחס לזה.
- אלי מזוז:** להבין מה זה. אוקיי. בסדר, הוא יסביר. עמוד 63. ארבעה סעיפים אחרונים. נראה כאילו יש איזושהי ירידה. או שכתבתי או שאני לא יודע איפה. הראשונים, סליחה. ארבעת הסעיפים הראשונים. להבין, בעמוד 63.
- רועי גבאי:** עמוד 64. שירותי דת כלליים, תמיכות – 800,000 שקל. התקציב הזה נשאר על כנו כבר כמה וכמה שנים. כמה וכמה שנים אני מבקש להעלות אותו למיליון שקל לפחות. לא סתם כי בא לי. פשוט יבנה גדלה בכל הפרמטרים וגם כמות העמותות, עמותות הדת, גדלה בצורה משמעותית. זאת אומרת שהסכום עצמו מתחלק לפחות פר עמותה, מכיוון שכמות העמותות גדלו, 800,000 שקל זה עמותות דת.
- רועי גבאי:** (במענה להערה מרחוק) את כועסת עליו? כי בדרך כלל את לא כועסת עליו.

אני?	רונית ארנפרינד:
כן.	רועי גבאי:
קודם כל מותר לכעוס עלי. אני יודע להתמודד עם כעסים.	אלי מזוז:
הם בקשר משני צידי השולחן.	רועי גבאי:
עמוד 65. הדדי לחלוטין, רונית. עמוד 65, הוצאות מיוחדות בלתי צפויות, הסבר. נשמח להבין.	אלי מזוז:
פיקס.	רועי גבאי:
אוקיי. גם פספסתי, יכול להיות, ולא מצאתי, כמו שדייקתם אותי עם הרווחה. תמיכה בעמותות הרווחה, איפה זה מופיע. כי יש לנו גם עמותות רווחה. איפה זה מופיע? אני אולי פספסתי.	אלי מזוז:
זה מופיע.	רועי גבאי:
בטוח. אני פשוט פספסתי.	אלי מזוז:
יש תמיכות. יש סעיף תמיכות שכולל את כל התמיכות. שוב, ואז אם אתה כבר עונה על זה, רועי,	רועי גבאי:
עמוד 64 תמיכות רווחה.	רועי גבאי:
איפה זה?	אלי מזוז:
עמוד 64, תמיכות רווחה. הגדלה.	רועי גבאי:
אוקיי. והעמותות של איכות הסביבה, איפה זה נכנס?	אלי מזוז:
גם שם.	רועי גבאי:
שם?	אלי מזוז:
שם, כן. בין היתר.	רועי גבאי:
הבנתי. אוקיי. עכשיו, אמירה כללית לגבי בקשות. הרי אנחנו יודעים שתקציב הוא לא רק שאלות, אלא יש גם בקשות. אני חושב שצריך להגדיל את תקציב תנועות הנוער. הוא גדול, הוא יפה, הוא מכובד ביחס לשנים עברו, ונשאר כך. אבל יבנה ממשיכה לגדול. כמות החניכים	אלי מזוז:

בתנועות הנוער גדלה. אם אני טועה, אפשר לתקן אותי, ואז אולי לא צריך להגדיל, אבל -

רועי גבאי: כנגד מה, אלי?

אלי מזוז: מה השאלה?

רועי גבאי: אם רוצים להגדיל, מה מקור ההכנסה? מה מורידים?

אלי מזוז: אני כבר אענה, תודה על השאלה.

ליאור כהן: ובדקת את הניצול שלו לפני כן? אם ניצלו את התקציב שהם קיבלו עד היום?

אלי מזוז: אז אם יש תשובות שלא ניצלו, אז מצוין. אבל גם על זה יש לי תשובה לענות. תודה על הדיוק, ליאור. היתה לי בקשה בתקציב קודם, ואני מבקש אותה גם הפעם, להגדיל את תקציב גני הילדים. אז ביקשנו, אם אינני טועה, ב-10 שקלים לראש. אני יודע שהתקציב, אני מדבר לגננות, לחומרים, שגם פה שאלתי שאלה, אני כן מבקש להגדיל אותו. ל-250,000 שקל, כמו שביקשתי פעם קודמת. כי לא נראה לי שזה קרה.

אני אוציא לך מכתב מסודר, עם ההסבר. כי יש לי הרבה שאלות לגבי הנושא הזה. אני לא רוצה להלאות כאן כרגע. אבל אני כן מבקש להעלות. ואני מבקש לתקצב הנחה להורים בקייטנות. סבסוד הקייטנות מתוך התקציב. ושאלה שלך היא שאלה מצוינת, רועי. מאיפה מביאים את הכסף. יש חצי מיליון שקל אצלך בבלתי"מים. יש 3 מיליון שקל, איך קראתם לזה? הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות. עמוד 65. שמתם 3 מיליון מכובד, ראוי, נכון.

רועי גבאי: לא, זה לא הוצאות. זה נכתב כנגד הכנסות של התאגיד. תיכף אני אדבר על זה.

אלי מזוז: תסביר, אני אשמח.

רועי גבאי: אסביר. זה רישום חשבונאי. הלאה.

אלי מזוז: אין בעיה. אז אני אומר דבר כזה. יש 100,000 שקל תוספת בצילומים. אני חושב שענייני החינוך, ואני חושב שכולם מסכימים, הם חשובים. אני חושב שלצערי המציאות היום כלכלית קשה יותר על כולם. אני חושב שנכון לסבסד את נושא הקייטנות. לתת יותר כסף לגננות עם חומרים. כי גם עלות החומרים עלתה. ותנועות הנוער, אם לא ניצלו את הכסף, ליאור, זה חמור מאוד בעיני. ואני חושב שאתה מסכים איתי. ונכון לתת ביקורת על מי שלא מנצל את כספו. שינצל, כי זה בסופו של דבר בא לילדים שלנו, ולא אמור להישאר בשום קופה של אף אחד.

- רועי גבאי:** תודה, אלי. התייחסויות אחרונות? הלאה, תהיו איתי בבקשה.
- ליאור דדוש:** שנייה, משהו שפספסתי קודם.
- רועי גבאי:** תודה, אני מתחיל.
- ליאור דדוש:** אני אחזור לזה.
- רועי גבאי:** אין מה לחזור על זה. לא יהיו התייחסויות נוספות.
- ליאור דדוש:** ביקשת התייחסויות אחרונות, ואני רוצה להתייחס.
- רועי גבאי:** לא יהיו התייחסויות נוספות. ליאור, תודה. טוב, אני מתייחס בבקשה
- ליאור דדוש:** סעיף סעיף.
- רועי גבאי:** בריון.
- רונית ארנפרינד:** רועי, רק עוד משהו. כי אמרו כמה דברים שאני פספסתי.
- רועי גבאי:** אתה תתחיל לדבר יפה פה, בסדר? מינימום כבוד. כן.
- רונית ארנפרינד:** אמרו כאן כל מיני דברים. גם עכשיו דברים שפספסתי. גם אלי אמר גני ילדים תוספת, ותנועות נוער תוספת. זה בפירוש. אני רוצה להבין. יש לנו כמה מיליונים. היה 10 מיליון, עכשיו 7 ומשהו מיליון גפ"ן. איך זה מחולק?
- רועי גבאי:** אסביר.
- רונית ארנפרינד:** אוקיי.
- רועי גבאי:** טוב, תודה. אני מנסה לרוץ סעיף סעיף. אני מבקש, אל תעצרו אותי. תהיו איתי במעקב. כתבתי כל הערה והערה אני אתייחס. ואני אגיד שנייה משהו בפתיחה. רונית, שנייה. אחד, זה לא רציני מה שקורה פה. אני אומר את זה באמת. אמר את זה ליאור, אני אומר את זה שוב. אני אתן מענה עכשיו ל-98% מהסעיפים. יחד עם זאת, הדרך, ואני מקבל את ההערה, אלון, הדרך שצריכה להתנהל היא קודמת. וכן, אנחנו במציאות שהבחירות היו במרץ. שתוך שלושה חודשיים, חודשיים וחצי נדרשנו להעביר במשרד הפנים תקציב. שאנחנו נכנסים פה לתוך תהליך בכלום זמן. אגב, גם 2025 יהיה בכלום זמן. אנחנו צריכים לאשר תקציב מדי שנה עד סוף נובמבר. אנחנו מתחילים את התהליכים בספטמבר.
- המטרה לייצר חודשיים של עבודה. זה חלק מהעסק. כך צריך להיות מדי שנה. השנה זה יהיה זמן יותר רחוק. למה? כי אנחנו עכשיו באמצע יוני. ולכן אני אומר, יש פה שנה או שנתיים, וגם אנחנו, אני אומר את

זה לשולחן, כחברי מועצה חדשים, קדנציה חדשה, ספר תקציב מעודכן, נכון להביא להגיד 'רגע, אנחנו לומדים. רגע, אנחנו מבינים. רגע, אנחנו נכנסים לעומק ומבינים כל דבר'. ואחרי זה באים עם משקולות, באים עם הצעות, באים מה כן ומה לא. לא יש פה 100 ושם 100'. זה לא עובד ככה. זה עובד באמת במה על חשבון מה.

ואנחנו עשינו פה, והשמיכה היא קשה. השמיכה היא מאתגרת. היא קטנה, היא מצומצמת. יש פה אתגר בשנה, שאי הוודאות גוברת על הוודאות. אנחנו לא יודעים האם כל מה שתוקצב פה מהרווחה יגיע. כן, יש פה תקציב שמרני. כן, הביצוע של שנה שעברה, שאנחנו רואים אותו באמצע יוני, לא מעיד דבר ולא דבר על כל השנה. כי אנחנו רואים מה אנחנו מקבלים מהמדינה כנגד כל דבר. ולכן כל סוגיות הרווחה, נכנס מנהל אגף חדש, ראה כמה הכנסות שלו נכון לאמצע שנה, ראה מה הוא מתקצב עד סוף השנה, ובנה על פי זה תוכנית עבודה. זה המצב. לא עכשיו ממציאים.

יכול להיות שייכנסו קולות נוספים, תקציבים נוספים, השתתפות נוספת מהמדינה. כנגד זה יגדל. אמר והסביר אסף: 75 – 25. אלו התקציבים של המדינה. מה שהם מתקצבים מצד אחד, אל מול מה שאנחנו מוציאים. וזו שאלה רוחבית. אני אגע בכל זאת, אבל זו שאלה רוחבית על כל עניין הרווחה. רווחה זה תקציב שממש כולו מציינג. הוא די פלט. יש פה כמעט, הגדלנו את התקציב ב-360, בסדר גודל, אם אני זוכר נכון, 30, 40 אחוז. מ-1.2 מיליון ל-1.5 מיליון או 1.8 מיליון. זו לא תוכנית אחת. היא עושה פלט מאוד מאוד גדול ונוגעת בכל כך הרבה. אגב, היא תקצבה דרך הדרך החדשה את טספצין. אני רוצה לעבור סעיף סעיף. אני לא רוצה לדבר בכללי.

רונית ארנפרינד: אבל למה אתה אומר שזה לא רציני?

אלי מזוז: רועי, הפוך. כשאתה עונה לנו זה רציני.

רועי גבאי: כי תהליך רציני זה לא להביא את זה לפה.

רונית ארנפרינד: אז לאן?

רועי גבאי: ולהתקיל אותנו מול מחשב ומול דבר. אלא לשלוח מייל מסודר עם כל ההערות, ולקבל התייחסות עם כל ההערות. ואז להגיע לדיון פה ולהגיד 'חבר'ה', ואל תגיד לדבר הזה. שנייה, אני אומר. ישיבת תקציב ראשונה, אני מקדיש את כל הזמן שיש לנושא הזה. ישיבת תקציב הבאה, זה לא העניין. העניין הוא לתת מענה, לשלוח מיילים לפני, לעשות את ההכנה המקדימה, ואז להגיע לפה ולבוא ולהגיד 'לא קיבלנו מענה על 1 ולא קיבלנו מענה על 2'. זהו. 'המענה לא מספיק טוב לנו, חשבנו מדיניות לעשות משהו אחר'. אבל פה זה ישיבת תקציב ראשונה, אני לוקח את זה. כל חברי המועצה שמכירים פה ישיבות תקציב עבר, זה לא היה לוקח, בטח לא את הזמן הזה.

רונית ארנפרינד: רועי, רועי,

- רועי גבאי:** רונית, תני לי לסיים.
- רונית ארנפרוינד:** רועי, אם אתה רוצה שאנחנו נהיה אנשים אחראיים, אני באתי ממקום, כמה שהספקתי בתוך העשרה ימים האלו, לעבור על זה.
- רועי גבאי:** בגלל זה אני מכבד -
- רונית ארנפרוינד:** אז אני מציעה, לשנה הבאה, רגע,
- רועי גבאי:** לשנה הבאה אמרתי.
- רונית ארנפרוינד:** תעשה. יש רשויות שלוקחות יום שלם התכנסות של המועצה,
- רועי גבאי:** קודם כל מי שיישב יום שלם בהתכנסויות זה הנהגת העיר. זו הקואליציה שלצידי. מי שיישב לידי בבניית התקציב, אני אומר את זה חד משמעית, מי שאחראי פה על ההנהגה ועל ניהול העיר, זה מי שרוצה להיות שותף לצידי.
- רונית ארנפרוינד:** למה אתה חושב שאנחנו לא רוצים להיות אחראיים על העירייה?
- רועי גבאי:** עזבי (נשמעות הערות מרחוק) מקבל. מותר לכם להעיר.
- אלי מזוז:** זכותך לא לקבל את ההערות שלנו.
- רועי גבאי:** תראו, אני שמעתי, קיבלתי. אני אתייחס,
- רונית ארנפרוינד:** מה זה משנה, חיים.
- אלי מזוז:** אמרתי שאני מכבד. אני חושב שזה יפה מאוד.
- רועי גבאי:** תנו לי בבקשה להתייחס סעיף סעיף. אני רוצה לכבד אתכם.
- אלי מזוז:** אני פירגנתי.
- רונית ארנפרוינד:** בוודאי.
- רועי גבאי:** אז אני לא מעלה להצבעה.
- ליאור דדוש:** חיים, כשחבר מועצה פונה ומבקש דוחות ומקבל את זה אחרי חודש וחצי, אז יש פה בעיה. כשאנחנו פה בישיבת מועצה מבקשים חומר, לא צריכים לשלוח אותנו לשלוח עוד מיילים.

רועי גבאי: תראו, הדבר הוא פשוט. יוסי, רגע. שנייה. הדרך הפשוטה היא לעשות עכשיו קאט ולהצביע. אני מתייחס סעיף סעיף. תניחו את המיקרופונים בצד. כתבתי את כל ההערות. אני מבקש ממך, רונית.

רונית ארנפרונד: אתה דיברת על שקיפות, נכון? אז בואו שנה הבאה, הצעה, נשב כולנו, לא רק אתם. עם הרבה שאלות.

רועי גבאי: אני אתן למי שאיתי שותף, הנהלת העיר. חבר'ה, יהיה לכם את הזמן. אמרתי לכם, זו המדיניות שלי.

אלי מזוז: אין בעיה. אף אחד לא תקף אותך.

אלון רוזן: רועי, כולנו שותפים, כולנו נבחרנו. כולנו יש לנו אחריות.

רועי גבאי: יש מי שעושה למען צד פוליטי, ויש מי שלא עושה את זה. זה המצב.

אלון רוזן: תקשיב, אתה תפסיק כל הזמן להאשים.

רועי גבאי: אני משקף את זה, חבר'ה.

אלון רוזן: אתה מהישיבה הראשונה מאשים פה את האנשים בהטפות,

רועי גבאי: אני לא מאשים. אני לא מאשים.

ליאור דדוש: שישב שתי דקות לפני כן באופוזיציה.

רועי גבאי: אמת. ולא הייתי שותף. וקיבלתי את זה. אמת.

אלון רוזן: אתה כל הזמן מאשים את האנשים. אנשים רוצים לעשות למען התושבים. הם באו לפה למען התושבים. אתה תפסיק לדחוק אותם החוצה ותפסיק להגיד שאנחנו לא שותפים. אנחנו שותפים.

רועי גבאי: תודה. שמעתי. הנהלת העיר היא זו שתקבע את מדיניות העיר. תראו, אני מתחיל,

אלי מזוז: רועי, אבל אני חייב להתייחס למה שאמרת. לא, בטוב, בטוב.

רועי גבאי: חבר'ה, באמת. עוד הערת ביניים אני מעלה להצבעה. אני רוצה להתייחס ולכבד. תפסיקו לקטוע.

- אלון רוזן:** אתה גם מאיים. אתה גם כל הזמן מאיים.
- רועי גבאי:** לא, אני לא מאיים. תפסיקו לקטוע.
- אלי מזוז:** אנחנו מפרגנים לך. ...
- ליאור כהן:** אבל אתם לא, אתם לא נותנים לו לדבר. תיתנו לו לדבר.
- רועי גבאי:** הנחתי את המיקרופון. שתקתי במשך שעה.
- אלון רוזן:** כל הזמן התצורה הזו של כל הזמן לזרוק,
- רועי גבאי:** סגור בבקשה מיקרופונים. תודה. תודה. מעולה. אני ברשותכם מתייחס, בבקשה, סעיף סעיף, כדי לכבד את המעמד ואת המקום. למה? כי אתם מתפרצים ולא נותנים לדבר, אז שתהיה פה תרבות דיון. שעה הנחתי את המיקרופון בצד. הקשבתי. כתבתי את כל מה שצריך לכתוב. אני רוצה להתייחס. אתם לא נותנים לי להתייחס. מה אתם רוצים, שאני אעביר את זה להצבעה? זו הדרך הפשוטה שלי, תאמינו לי. לא רוצה. שנייה, רוצה להתייחס.
- אמרתי, הדרך הנכונה, רונית, והסכמתי ואמרתי שצריכים להיות פה חודשיים של עבודה. וועדת כספים יכולה להתכנס ולדון בדברים. אבל הדרך היא להעביר את כל החומרים, את כל השאלות מבעוד מועד. כל החומרים מבעוד מועד. ואמרתי. מי שיהיה בתהליך הבנייה של היעדים, התוכניות, שותף להנהלת העיר. אתם יכולים להיות חלק בהערות, בוועדות הרלוונטיות ובמועצת העיר. חד משמעית. (נשמעות הערות מרחוק) אז אני מתייחס עכשיו לכל השאלות. ליאור, בואו נתקדם. אני מגיב. אם ימשיכו עם הצעקות נעלה להצבעה. כשלא נותנים לדבר ומדברים במקביל, זה בטח ובטח לא נימוס. אני הנחתי את המיקרופון במשך שעה. המתנתי. אתם רוצים שאני אעבור על הסעיפים או לא? מצוין. אז אפשר קצת שקט? יפה. תודה. סעיף סעיף, בבקשה. מעולה. אני מתייחס סעיף סעיף. תני לי להתחיל.
- עצמיות. הסביר אלון, אבל אני מקבל. בסעיף הקודם בבית ספר הקודם, אסף, אני רוצה לרשום את זה לנו הדבר הזה. היה לנו עמוד של פירוט כל העצמיות מרוכז בעמוד אחד. אנחנו צריכים פעם הבאה לייצר עמוד מרוכז עם פירוט העצמיות. לגבי הפחתה בביצוע פעולות חינוך. שנייה, היא לא כתבה עמוד פה. של רונית לא כתבתי, שליחה. בעמוד הראשי, בגלל זה כתבתי כותרת אחת כוללת. אוקיי, התייחסות לירידה בפעולות חינוך. ההתייחסות צריכה להיות אל מול התקציב. לא מול הביצוע.
- הביצוע בסוף שנה כולל בתוכו מלא מרכיבים שאנחנו אינם יודעים לגביהם. העמוד הראשי, עמוד 11. אנחנו לא יודעים לגביהם. יש לא מעט דברים כמו סיעות לאורך השנה, פתיחת בית ספר חדש בספטמבר, דברים שקרו בשנה קודמת, ואנחנו לא יכולים לדעת עליהם מראש. אנחנו יודעים להיערך אליהם תקציבית. ההבדל התקציב של שנה קודמת אל מול התקציב הנוכחי, יש עלייה. האם אנחנו צופים שגם בביצוע תהיה עלייה? כן.

אבל התקציב בסוף תפקידו להיות שמרני, ולייצר את המענה אל מול המצב הקיים ואל מול התקצוב שנה קודמת. בזה יש עלייה חדש משמעותית. להסתכל על הביצוע, הביצוע כלל לא מעט דברים, אגב, שלא כוללים. סתם לדוגמה, הביצוע כולל עליות שכר. אוקיי? לדוגמה, הביצוע כולל קולות קוראים, שקיבלנו שנה קודמת, והשנה אנחנו לא ניגשים או לא ניגשנו או לא קיבלנו.

(במענה להערה מרחוק) אז אני אומר, בפעולות הכלליות שנתרו, ההתייחסות הנכונה היא התייחסות אל מול התקציב ולא אל מול הביצוע. כי אל מול הביצוע, אני אבדוק ביצוע מול ביצוע. לא תקציב מול תקציב. כנ"ל לגבי רווחה.

שכר כללי אמרת שמובן לך, אני מתקדם.

יעד מופחת בהכנסות. אני חושב שאנחנו הלכנו על ריזיקה נמוכה. אני אסביר גם למה. יש פה 10 מיליון של שנה קודמת של ממ"ג, שנכנסו בביצוע. אותם צריך להוריד. צריך להוריד אותם. כי ה-10 מיליון האלה לא נכנסים. הם רק חד פעמי, רטרו על שנתיים אחורה. מדי שנה אנחנו מקבלים כ-4 מיליון מממ"ג. ולכן הסכום הוא, שנראה פה לכאורה מהביצוע, שהביצוע זה מה שמטעה אותנו, מהתקציב, ה-225 מיליון של שנת 2023, אותו תכפילי בטייס האוטומטי ואותו תעלי את ה-4 מיליון של ממ"ג של הצפי, זה מה שמביא אותך לתקציב הזה. (במענה לשאלה מרחוק) הוא לא היה בתקציב. הוא היה בביצוע. בביצוע נכנס, כן. אבל הוא כולל שנתיים אחורה. הוא כולל 10 מיליון, כשבפועל מדי שנה זה 4 מיליון. שנתיים וחצי אחורה.

אגרות רישוי. ירידה ועלייה. אני אגיד לך דווקא משהו אחר להסתכל על הדברים האלה. היתה פה השלמה של מחלקת רישוי עסקים, להגיע למצב שהם היום עומדים, אל תתפסי אותי במספר, אבל כ-80, 90 אחוז רישיונות. זה הישג נדיר, מעולה. אולי גם הזדמנות להגיד שאפו לילנה ולצוות. וזו המשמעות של ההפחתה. היא היום יודעת להגיד כמה צפוי לה אל מול הסגירות השנתיות, ואז להגיד כמה היא צופה את השנה הקרובה. אבל היא השלימה בשלוש השנים האחרונות, עוד קודם זמני, השלימה מהלך שאין פה, יש פה מעט מאוד עסקים ללא רישוי. (במענה להערה מרחוק) שה-40,000 היו ביצוע בפועל, כי היא השלימה את כל הרישוי שהיו טעוני רישוי. והיום הם כבר קיבלו רישוי. רישוי לפעמים מקבלים לחמש שנים, לעשר שנים, ל-12 שנים. ואז בעצם לא נדרשת האגרה הזאת בתוכנית, כי היום יש לנו, עוד פעם, אני לא רוצה להגיד את המספר המדויק, נוכל לבדוק את זה ולשלוח, כ-80% ומעלה עסקים עם רישוי תקין.

(במענה להערה מרחוק) מי שאמון על הנושא זה ליאור כהן. מבחינתי היום. את מוזמנת. הוא עובד על זה. יעבוד על זה גם בתהליך הדרך. הוא היום רק בהתחלת הדברים. כל הנושא של רישוי עסק ובכלל פיתוח עסקים.

תרבות תורנית, אני באמת אגיד במילה, ואמר את זה אלי מהצד השני של תמיכות. בסוף קרוב ל-6, 7, 8 שנים לא היה פה שינוי בהיבט של תרבות תורנית או בצד של תמיכות. אני מאמין יותר בפעילות שאנחנו מבצעים, ולא בעמותות שגדלות ומייצרות לעצמן מקום. ולכן, אם הצפי הוא בזה או בזה, זה בפעילות שלנו. מהצד השני, יודע פאלי, יש לו גם יעד חדש להכנסות. יש להם יעד כנגד, להגדיל את ההכנסות כדי

לייצר פעילות כנגד זה. יש פה תרבות עשירה. אם פעילות 5 שקלים ל-10 שקלים ל-5 שקלים, כדי להגדיל את ההכנסות מהצד השני גם. אני ממשיך.

ליאור, שאלה ראשונה, פיקוח ובנייה. פרויקטים, אגרות בנייה. נעשה מעין מודל של אגף הנדסה, עם צפי לאגרות בנייה שצפויות להיכנס השנה. מאשטרום ומדה ניסרה, ומעופר, ממש טבלת אקסל. שלחתי אותה לליאור. אם לא העברת את זה בוועדת הכספים, הנה, היא פתוחה פה הטבלה. (במענה להערות מרחוק) אני יכול להקריא חלק מהדברים. השחף 1, 3, 5 והדרור 58 ואזור תעשייה ירמוך ונאות שמיר ואזור התעשייה ומכבי ועצמאות ושפץ, ותמ"א 38 של הדרור, ואשטרום, ובנייה למתחמים, ובתים פרטיים וכו' וכו', סך הכל מסתכם ל-6,039,000 ש"ח. לא יעזור לצעוק. אפשר להקשיב. 6,039,000 וזה העדכון התקציבי.

לגבי האגרות, יש נוסחה שצוינה על ידי רואה החשבון. אנחנו נמצאים ב-48-52 אמרתי מעסקים. אנחנו צריכים להיות במקום של 60 – 40 ולצמצם את הכמות שאנחנו משתמשים בנוסחה הזאת של היום של 6 מיליון, שיכולים לקחת אותה מקרנות הפיתוח. מדי שנה, לאור הצמיחה של המגורים הלכנו וגדלנו. לפני עשור, כשאני הייתי, נגענו קרוב ל-4.5 מיליון או 3.5 מיליון מהמקום הזה. היום אנחנו קצת יותר. כי זה חלק מהבנייה, כנגד התקציב. אגב, בשנתיים שלוש הקרובות אנחנו צפויים להפחית את זה מאוד משמעותית, בגלל שצפויים, כמו שאמרתי, להיכנס פרויקטים שנמצאים בביצוע כרגע. אבו, דה ניסרה, עופר יבנה, אשטרום שבביצוע כרגע.

סירוס כלבים התייחסנו. זה עבר בתב"ר, אישרנו את זה בתב"ר ראשון לפני כמה חודשים. היום סירוס חתולים נגענו בו. הלאה.

הכנסות חינוך, צפי הפחתה. בעמוד 16. תראו, זה רלוונטי, וזה יחזור על עצמו לשאלתכם על גני הילדים ועל בתי הספר. כלק מאותה תקינה שעשינו, היו לא מעט תומכות הוראה שישבו בבתי ספר, בגני ילדים על בתי ספר, בגני ילדים על סיעות רפואיות. כל האיחוד פרקים שאתם רואים פה, עשה סדר בכל התקינה של המספרים הללו. זה כל הדבר הזה של ההכנסות חינוך, זה תואם לחלוטין לתקינה ולצפי של תומכות ההוראה שאנחנו מדברים. יש שם שינוי מהותי, מאוד מהותי. אגב, אם תסתכלו על זה בהתחלה, בתקינה, בעמוד 3 מה שנקרא, אתם תראו. אתם תיקחו את זה אחרי זה ותסתכלו על כמות עובדות ההוראה בין בתי ספר לגני ילדים, אתם תראו שיש פערים. האלה לא תואמים לצד של 2023 ואלה לא תואמים לצד של 2024. וזה נובע מתוך תקינה מחודשת של כל הגורמים הללו. בסך הכל, אתם תראו בסך הכל, המספר הוא די זהה, עם דיוק של התקינות.

עמוד 20, הסעות חינוך. הסעות חינוך עלה. אין שאלה. הסעות חינוך משני כיוונים עלה. הסעות חינוך משרד החינוך לא מאשר מראש. הסעות חינוך הוא מקבל את זה כנגד שיפוי של ילדים. כל ילד שאנחנו משפיים אנחנו מאשרים את זה עם משרד החינוך. זה לחלוטין אחד מול אחד. הסעות חינוך עלה. מקרוב ל-6.5, 7 מיליון שנה שעברה, ל-12? רגע, להוצאות מצד אחד. ל-12 מיליון היום. הכנסנו אגב איזושהי מערכת חדשה, כדי לצמצם את ההסעות. אנחנו צופים שיהיה לנו איזושהו צמצום של קרוב, (במענה להערה מרחוק) לא, יש לא מעט הסעות שהם בשיפוי או עם ההורים או אנחנו.

כמו לדוגמה בתי ספר שבמרחק מעל 2 ק"מ יש הסעות לבתי ספר שאנחנו רוצים לחזק אותם. ביאליק, בן גוריון, כנפי אבירים. יש השתתפויות בחלק מהמקרים עם הורים. בי"ס רמב"ם, מגילאים מסוימים שאנחנו נותנים. בגילאים פחותים מקבלים הסעה, א' – ג' מקבלים הסעה במרחק מנאות שמיר. ל-ד' ומעלה זו השתתפות. כל עולם ההסעות צמח מ-7 מיליון בערך, אומר לי 12, אבל אני זוכר 10 משום מה. אבל אם אסף אומר הוא יודע. מה זה? תוספות נוספות. זה צד ההסעות.

עמוד 21, מעונות יום, רווחה. עמוד 23 טיפול בסמים. הסברתי וזה רוחבי לכל סוגית הרווחה. ואני שוב חוזר אליה. זה אל מול הצפי של ההכנסות הנוכחיות בחצי שנה הנוכחית, אל מול הממשלה. זה המשמעות של כמה אנחנו מקבלים. כנגד זה אנחנו מגדילים, אמרתי, 75 – 25. הצד של ההכנסות אל מול ההוצאות הראה את זה אלון מקודם, כנגד הרווחה באופן פלט. כל מה שקטן. עכשיו יש עוד משהו. יש מנהל אגף חדש שנכנס. חלק מהדברים עוברים תיקונים גם שם. חלק מעולמות תוכן שעוברים למתני"ס. אנחנו גם בזה בתהליך. (במענה להערה מרחוק) הדרך הנכונה, עוד פעם, ואת תראי את זה כל הזמן, זה לראות את זה אחרי סיום שנה. בביצוע, ומדי שנה את תראי את הפער. יש פער. אנחנו רואים את זה ברווחה, אגב, מדי שנה. אפשר לבדוק את זה. ברווחה בדרך כלל אנחנו בתקצוב חסר וצמיחה של אזור ה-15, 20 אחוז, מדי שנה בביצוע. וזה חלק ממה שאי אפשר לתקצב אותו מראש גבוה, כי אתה לוקח סיכון. כי אז לא יכירו לך מסגרות, לא יפתחו לך סמלים, לא יהיו לך מוכרים ברווחה כאלה ואחרים. זה אחד כנגד אחד שיפוי של המדינה. זה מציינג מלא.

הנהלת עיר והוצאות אחרות, בעמוד 27 ו-28. אחד, אני אגיד, יש פה חוסרים של הסבר להצעות אחרות, אני מקבל. אסף, הערה נוספת. אני מבקש בסיום, זה פשוט סעיף במערכת. כמו שהסביר אלון. אז אני מסביר. כמו בסעיפים שהסביר אלון, יש סעיפים שהם ככה מוגדרים. אתה לא מגדיר אותם במשהו אחר. צריך להיות ליד כל הוצאות אחרות הסבר. אני רואה שבחלק מהמקומות אין הסבר. אסף, אני מבקש שיצא דיוק של ה-780, של הסברים של כל אחד מהם. בדרך כלל מדובר על איזה קבלן או עבודות קבלניות שעובדות במכרזים. או שבדרך כלל מדובר על איזושהי פעילות שנמצאת, של אותו זה. ההצעות האחרות הן לא גמישויות. ההוצאות האחרות הן פעילות הלכה למעשה של האגף. בסדר? אני מבקש להוציא פירוט של הוצאות אחרות.

לגבי הוצאות אחרות של הנהלת העיר. כן, יש חצי מיליון לראש העיר ולמנכ"ל העירייה לגמישות תקציבית עירונית ללא מעט דברים. אגב, מתוך החצי מיליון הזה, לא, 1,100,000 ביחד. מתוך הדבר הזה, שזה אגב פסיק בתוך 500 מיליון. בתוך הדבר הזה, מדי שנה, כמחצית מזה די קבוע. אנחנו רוכשים, מחצית מזה, תיקים למסיימי י"ב. זה די קבוע מדי שנה הדבר הזה. קרוב ל-70, 80 אלף שקל. מה עוד? תזכירו לי עוד דברים שיש שם. תמיכה בנבחרות. נבחרות שיוצאות. מצוינות שיוצאות לכל מיני בתי ספר שזוכים באיזושהו פרויקט. צריך לטוס לחו"ל למשהו מסוים, או דברים כאלה. יש תמיכה. גם, קרוב ל-30, 40, 50 אלף שקל לפחות בעולם הזה. קולות קוראים שאנחנו עושים מציינגים. זה חלק מזה שאנחנו מייצרים, (במענה להערה מרחוק) אותך יוסי לאן שתרצה. אתה רואה, אתה ויתרת. נתנו לך, רצינו לתת. וזה המשפט האחרון, אנחנו צמצמנו את זה בעלויות לפחות משנים קודמות. אבל יחד עם זאת זו גמישות תקציבית נדרשת, בסיסית,

והיא צריכה להיות יותר. היא צריכה להיות יותר לחלוטין, אל מול תקציב של 500 מיליון שהולך וגדל. היא צריכה להיות 1% מהתקציב. היא היום לא 1% מהתקציב. היא עומדת כמעין הוצאה קבועה והיא נדרשת.

הוצאות שונות, התייחסתי להערה של יוסי. תודה. מבקר. פקודת העיריות, עמוד 29, מבקר העירייה, עמוד 29, מבקר פנים. מוגדר על פי חוק מה תקציב העירייה על פי גודל רשות. בסדר? אין פה יותר מדי משחק. הסכום שאתם רואים זה הסכום הנדרש. תתכנסו לתוך פקודת העיריות, תראו את הנוסחה שכתובה. זה מה נדרש.

פרק מחשוב, עמוד 29. הערה 11. הדברים הללו עוברים לתב"ר. חלק מהדברים שביצעו, אגב, חלק מהדברים גם צומצמו. כמו ה-CRM, כמו אתר עירוני שעולה. לגבי מחשוב, חלק מזה זה צומצם, חלק מזה תב"ר. שים לב שהתקציב הכולל נשאר אותו הדבר. כי יש פה הסטה לתקציבים אחרים, לטובת אגב דואר וטלפון. דואר וטלפון היה נקודה בכל מחלקה ומחלקה היה איזושהו דואר וטלפון שהם לא ידעו מה זה. בסדר? בסוף המחשוב מנהל את זה על ידי איזושהי הסטה לכל אחד. איחדנו את כל הסעיפים האלה כדי לשים אותם במקום אחד.

עמוד 31. (במענה לשאלה מרחוק) מה זאת אומרת רכש מרכזי? יש. יושבת בגזברות, כן. עמוד 31. הוצאות אחרות של ביטוח. קודם כל, סליחה, הוצאות משפטיות של ייעוץ משפטי. כל מחלקת הביטוח עברה לגזברות. אני אומר, זה היה מתוקצב שם. כל עולם הביטוח עבר לגזברות. זה פעם נוספת. הלאה.

עמוד 32, סעיף 13 של ליאור. לגבי גזברות. אגב, רואים את זה כנגד. העלייה בתקנים זה חלק מאותו חצי מיליון שראיתם של הביטוח של המשמעויות וההוצאות. זה אחד כנגד אחד. זה לא היה עבודות קבלניות. זה הופיע כעבודות קבלניות, כשזה בפועל שכר.

עמוד 14, מנהל איכות הסביבה. היה במנהל איכות הסביבה, זה עונה לשאלה שלך גם, יוסי, לגבי הפיקוח והשיטור. בעמוד 34, 35. נכון, אחד 34, אחד 35. ה-34, ירידה של 2.5 מיליון שקל, עמוד 34 למטה, איכות הסביבה. היה 4.5 מיליון שקל, ירד ל-1.1 מיליון שקל. מהצד השני, שמירה וביטחון, פרויקט פיקוח עירוני שכר. השכר, היסטורית, ישב תחת איכות הסביבה. לא השכר, הפיקוח העירוני. היסטורית ישב תחת שפי"ע ואיכות הסביבה. הסטנו אותו שיישב תחת שמירה וביטחון. זו הסטה מסעיף לסעיף. זו המשמעות של המעבר הזה.

מנהל איכות הסביבה, (במענה להערה מרחוק) אני אגיע לזה. שנייה, תן לי עוד שנייה. אבל רגע, אני עדיין בעמוד 34. מנהל איכות הסביבה ישנו. שם הפרק הזה צריך להשתנות למנהל תברואה, אסף. מנהל איכות הסביבה ויש איכות הסביבה. אחד מהם, מנהל איכות הסביבה צריך להשתנות למנהל תברואה. זה השינוי שאנחנו עשינו. זה מה שנשאר שם, מנהל התברואה נשאר עם עובד, מנהל תברואה אחד. זה השכר שאתם רואים. (במענה להערה מרחוק) הוא צורף לשפי"ע. לא, הוא צורף לשפי"ע. בסדר? הוא מופיע, אתה יכול לראות את זה גם בעמוד 3, בתקנים, לאן עברו הסעיפים. הלאה.

חנייה. 500,000, תזכירו לי, עמוד 35. זה אגרות חנייה. זה עמלות חנייה. זה עמלות חנייה בגין הגבייה, בסדר? של כל קבלן החנייה. אנחנו אגב מוציאים את זה, אנחנו צפויים להוציא את זה לאיך זה נקרא? הרשות לגביית קנסות. זה אמור לייעל את התהליך. זה אמור שנה הבאה לצמצם את התקציב.

הוספת פקח, מופיע בעמוד 3. אנחנו מוסיפים פקח. אגב, שלושה מקומות שמוסיפים תקנים זה פקח וטרינרי, זה פקח איכות הסביבה וזה בשפ"ע, זה לא שפ"ע, זה יושב בהנהלה, מנהלי רובעים.

שפ"ע, עמוד 38. השינוי המהותי ששאלתם פה על השכר הוא שכר. אמרתי, יש בתקנים שינוי מהותי שם. בשפ"ע שינינו המון המון תהליכים. חלק מרישוי העסקים ישבו אצלם. חלק מאיכות הסביבה ישבו אצלם. חלק היו צריכים להגיע אליו, כמו אמרנו תברואה. לשאלתך לגבי מחלקת אנרגיה, תאורת וריהוט רחובות, הגדרנו מחלקה עם התקציב שלו. עד היום הוא ישב תחת שפ"ע. הוא הוגדר תחת האגף כולו. זו הגדרת מחלקה תחת הסעיף שלו, תחת התקציב שלו. הלאה.

עמוד 39, תאורת רחובות, עניתי. עמוד 40, בריכה. עלות חוזה. יש לנו חוזה מול קבלן, שאנחנו מחויבים בו. אם נתקזז איתו, לא נתקזז איתו, זו כבר סוגיה אחרת. זו עלות חוזה.

עמוד 18, אירועים. אירועים זה לא קיצוץ. אירועים היה פה משהו שאני פחות אהבתי, בתפיסת המדיניות. (במענה להערה מרחוק) יש עלות חוזה מול קבלן מפעיל. לא, חומרים זה תיקונים קטנים שנדרשים בשוטף, ששפ"ע היו עושים להם. זה כלום. עלות החוזה זה המים, אלה ההעלאות שהוא מוציא בגין הוצאות המים.

אירועים, עמוד 40. היה פה איזשהו נוהג, שאני אומר לכם, יש שתי תפיסות. זה שתי אסכולות לתפיסת האירועים. אירועים יכול לכלול בתוכו את כל מה שהוא צריך. גם את הגידור והביטחון והאבטחה והתאורה והחשמל. ואפשר להתייחס לזה שאירועים זה תוכן, וכל שאר הדברים זה האגפים האחרים. עד היום, כל האירועים היה במקום אחד. כלומר הוא עצמו שילם על הביטחון, הוא עצמו שילם על הגדרות, הוא עצמו שילם על, על כל האירוע. ואלו שתי תפיסות שונות. אבל מה שזה גרם בעיני לזה, וציון יושב פה וחלילה לא לפגוע, אבל בסוף זה כסף מהאירועים.

לא נורא. ברגע שזה יושב בביטחון, עם סעיף צבוע לאירועים, הוא מבין שזה תקציב שלו. ואז הוא עובד על זה, כדי לצמצם את העלויות, כי זה סעיף שלו. ולא סעיף של אירועים. לכן יש פה תפיסה אחרת ויש לשפ"ע סעיף נפרד. לביטחון סעיף נפרד. הם מתוקצבים שנתיית אל מול תוכנית האירועים השנתית. אבל האירועים עכשיו יודע לעסוק בתוכן. (במענה לשאלה מרחוק) לא, אין שם פער. 4 מיליון ועוד 700 זה 4.7 מיליון. יש 900,000 בביטחון, זה 5.5 כמעט. ויש עוד 400,000 בשפ"ע, זה כמעט 6 מיליון. בסדר? זו העלות הכוללת.

עמוד 41, ביטוח לרשות, התייחסתי. אגב, יש תהליך של השלטון המקומי ומאבק וניסיון להתמודד עם האירוע הזה. לצערנו במדינת ישראל יש דו-פול של שתי חברות ביטוח. הן עושות מה שהן רוצות. איילון והפניקס. הן עושות מה שהן רוצות והן מעלות מחירים בצורה בלתי רגילה של 300%. עשינו פה מכרז. (במענה להערות מרחוק) אחרי זה אתה יכול, אתה הולך לקטסטרופות באמת. מה שקרה זה שציפינו לעלייה של 200 ו-250 אחוז. היתה לנו עלייה, אם אני זוכר נכון, של 150, 170 אחוז. אז הצלחנו במכרז הזה.

וזה היה שני הליכים של מכרז, עם תורת משחקים מעניינת. אבל יש פה בעיה גדולה בשלטון המקומי. הם עושים מה שהם רוצים ומדי שנה רק מעלים, מעלים, מעלים. אגב, רשויות הניקוז היום, לא מוכנים לבטח אותם. וגם את זה הם מנסים להפיל על הרשויות. בוא, תהיה הפרויקטור. קמה ועדה בשלטון המקומי עכשיו רק בזה לעסוק.

עמוד 41, הוצאות אחרות, התייחסתי. אנחנו ניתן התייחסות גורפת להוצאות אחרות. אני לא יכול לתת עכשיו מה כוללת כל הוצאה אחרת כזאת או אחרת. אם קיבלת תשובה כזאת, אז כנראה ידעו מה לתת לך. אני לא יודע להגיד את זה בשלף. אתה זוכר את זה? היא אומרת שהוצאות אחרות, מודל ההזנה התייעל להפליא. לפני שבועיים ישבנו עם הגננות. כולן בירכו על התהליך. התהליך עובד. עם שופרסל. אנחנו היום, כל גננת או סייעת, בהתאם לניהול שלה, יש לה יוזר סיסמה, היא מזמינה לעצמה מול שופרסל, היא מזמינה מה שהיא רוצה.

הן טוענות, ואנחנו צריכים לבחון את זה לשנה הבאה, הן טוענות שיש להם בחגים איזשהם אתגרים נוספים. נתנו להם פה, הכנסנו אנחנו את המקום. ושנה הבאה נצטרך לבחון גם על הדבר הזה. אבל הוא הצליח. אגב, אני אומר לך, הפתרון האידיאלי של הסיפור של ההזנה זה אם ההורים ישלמו בכל גן. זה יפתור את זה, זה ייתן להם גמישות מלאה. הורים, ועד. זה ייתן גמישות מלאה. אבל זה כבר סיפור אחר.

(במענה להערה מרחוק) אלי, בוא לא ניכנס לקטנות האלה בישיבת תקציב. המשלוח הוא לארבעה גנים ביחד. צמצמנו את עלויות המשלוחים עם השופרסל באופן משמעותי מאוד. הכסף והנזילות יש להם. אמרתי את הדבר. אלי, עזוב. אנחנו נכנסים פה עכשיו באמת לרזולוציה, שלא יאה למועצת העיר. אז הן יושבות איתנו, ויש אגף חינוך שיושב איתנו. וזה ההורים. הלאה.

עמוד 35, שכר, דיברנו. אירועים ביטחון דיברנו. חנייה דיברנו. פעולות ספורט, עמוד 60, השכר עלה. לא. עשינו חישוב ביחד איתך, תוך כדי שדיברת. זה איחוד של מספר סעיפים שהיו בכל מיני מקומות אחרים כדי לאחד את זה למקום אחד מסודר. אגב, התוסף לזה עוד משהו שלא מופיע פה. זה קריית החינוך. קריית החינוך ישבה תחת המנכ"ל. קריית הספורט. ועברה לספורט, כדי שהיא תהיה שם, בספורט.

עמוד 60. תמיכות רשות מקומית ירד, אמרתי, בהגנות. אני לא זוכר מה זה. ייבדק ברווחה, אסף. עמוד 60, 180,000. עמוד 60, 841, במנהל רווחה. אני לא זוכר מה זה. לא רוצה להגיד משהו סתם. ייבדק, תקבלו תשובה. זה הדבר השלישי, בינתיים, שאמרנו, אסף. אמרנו עצמיות להמשך. אמרנו הוצאות שונות ועכשיו אנחנו מדברים על ה-781 הזה. לא, עצמיות להבא. מסמך מפרט, שכולל את כל העצמיות, כמו שעשינו שנים קודמות.

עמוד 41. אחרי זה כולכם נשארים איתנו לעשות ערבית. יום הפטירה של אבא. עמוד 41. ירידה של 5 מיליון. תראי, ה-5 מיליון האלה, וזה עונה גם לשאלה האחרת ששאלת, רונית. העיקר של הסיפור הזה זה קיזוזי גפ"ן. אורט, נריה ואורט בנות, האולפנה, עברו לתקציב שלהם. זו המהות המשמעותית שקיצצה פה את תקציב גפ"ן. גפ"ן מחושב על פי מספר תלמידים. זהו, משרד החינוך מה שעושה, לוקח את כמות

התלמידים במוסד, על פי הרישום שיש לו, מכפיל בנוסחה שלו ונותן ניהול עצמי למנהלת. אם תשימו לב פה, כל מוסד ומוסד מופיע לו רק מים וחשמל. כל השאר זה גפ"ן. סליחה, ושכר כמובן של אב בית, מזכירה והמנהלה. זה הקיזוז המשמעותי של אותם 5, 4 מיליון הללו, שבעצם עברו דרך ועוברים דרך אורט.

(במענה לשאלה מרחוק) לא, מה שאנחנו עושים בפרויקטים החינוכיים שלנו, וחלק מהם תיכף, בשאלות של רוחה, אנחנו לפעמים נותנים תקציב ואומרים להם 'אתם כנגד תיתנו מצינני'. לדוגמה, אנחנו רוצים לייצר איזושהי תוכנית עירונית כללית, אנגלית. אנגלית שינינו אותה. במשא ומתן הורדנו, הפחתנו את העלות, אנגלית עשינו, העברנו את זה לכיתות א'-ב'. אנחנו נותנים, אתם נותנים שכבה נוספת. בסדר? כנגד הדבר הזה הם עושים מהגפ"ן שלהם ואנחנו מהתקציב העירוני. בסדר?

לגבי פעילות קיץ. פעילות קיץ זה תקצוב והערכה. הביצוע שאנחנו רואים פה זה בעצם על פי בסוף בית הספר של החופש הגדול. אני יכול להגיד לכם שראיתי את הנתונים היום. יש לנו 85% רישום. פחות מהצפי המתוכנן. בסדר? הורים פחות רושמים. יכול להיות שעד סוף הרישום זה ילך ויגדל. אבל זה בעצם תקצוב בהערכת חסר, נכון. של כמות ילדים. כי זו פעילות של החופש הגדול. ייכנס כנגד, ייכנס כהכנסה, וייכנס כהוצאה.

עמוד 41. הוצאות אחרות. אמרתי. אנחנו נביא פירוט כולל לכל הדבר הזה.

עמוד 44, שכר סייעות, התייחסתי. פעילות קיץ גפ"ן התייחסתי. חומרים גנים הכל, עובר אגב דרך המתנ"ס. בסדר? אנחנו מוסיפים כסף נוסף לתקצוב, גמישות של האגף. אלו החומרים שאתה רואה. הכל הוסדר היום. אגב, יש מודל חדש למתנ"ס, פר ילד ולא פלט. שאם זה 15 ילדים, זה בין היתר מהגנים. (במענה להערה מרחוק) נכון, נכון. לא, זה לא קשור לזה. יש לחינוך, אסף, תסביר את זה. יש תקנה אחרת של החינוך. לא, כרטיסי אשראי נמצא בתקנה אחרת של החינוך. זה בתקציב אחר. איך הוא נקרא? העשרה. הוא לא נמצא פה. הוא מתשלומי ההורים. אתה לא רואה אותו פה. זה איזושהי גמישות תקציבית של האגף, לטובת מענה של חוסרים, חגים, קנייה הצטיידות, דברים קטנים, שוטף. זה מה שזה. (במענה להערה מרחוק) לא קשור. יש לזה עולם שלם של העשרה של תשלומי הורים. זה לא פה. בסדר?

(במענה לשאלה מרחוק) אין ירידה. תראה, בחומרים יש 254,000 שקל, בצד אחד של גני ילדים בתקציב. עזוב את הביצוע, שוב. כי בביצוע נתנו מענה שנה שעברה להסכמים, לדברים שהיו. בחומרים השני, ה-176,000 שקל בתקציב של שנה קודמת. 176 ועוד 254, שם אותך על 400,000 שקל. תקצבנו 660,000 שקל. לא, הביצוע לא סימן כלום. כי הביצוע נתן מענה אד הוק לדברים ופתרונות שהיו לנו, עם אתגרים של הגנות שנה שעברה. לא, התקצוב מה שהוא נותן לך, והתקצוב הוא 254 ו-176, אוחד. 400,000 שקל. הוספנו לזה עוד 220,000 שקל. הגדלנו את תקציב החומרים.

תגבורים ופרקים של פרויקטים חינוכיים. עמוד 54, 55, 56. פיליבסטר, אבל בסדר. פעם ראשונה שיקבלו את כל התשובות, פאלי, להכל. ולאחר מכן אנחנו נהיה מיושרים. לא רציתם כלכלה, כי זה עוד תקציב. 54, 55. פרויקטים חינוכיים. פרויקטים חינוכיים מדי שנה אנחנו בוחנים ובודקים מה עובד, מה פחות עובד,

מה נכון, מה הסכמים חדשים וכו'. אגב, לגבי אסטרטגיות למידה זה לא לתלמידים. זה ברמת המנהלים. חלק מזה עבר, ואתם יכולים לראות את זה, חלק מזה נכנס אגב בחשיבה מחשובית. חלק מזה נכנס בפרויקטים חינוכיים, הארכת יום לימודים, עיצוב סביבת למידה. עשינו קול קורא לבתי ספר, מי שהגיש. זכו לא זוכר, גינזבורג ועוד בית ספר, שהם לקחו את התקציב לטובת תוספת שעות להארכת יום לימודים. ביאליק יש לו הארכת יום לימודים, כנפי אבירים יש לו הארכת יום לימודים. לאט לאט המטרה שלנו לייצר הארכות יום לימודים בבתי הספר השונים, כחלק מאותם קולות קוראים.

עשינו קול קורא לייחודיות. כל שנה זה מתחדש. שאנחנו עושים לבתי הספר. ייחודיות. בתי הספר לקחו ייחודיות והשקיעו כסף לטובת הגדלת הייחודיות. שורה תחתונה צריכה להיות מאוד מעניינת. 3.5 מיליון שקלים בפרויקטים חינוכיים, הפך להיות 5 מיליון שקל. זו התמונה. הכסף לפה, התוכנית הזאת, אני יכול לדבר על כל דבר. הרשי לי לא לדבר בקול רם על תוכניות כדי לא לפגוע בהן. לא על חברות, לא על קבלנים. תרצי אחרי זה לקבל על תוכניות ספציפיות, אני אגיד לך כאלה שעובדים יותר טוב וכאלה שעובדים פחות טוב.

בעלי מוגבלויות, רווחה. זה חוזר לאותה הערה שנתתי קודם. ואני ממשיך.

עמוד 59. מועדונים. לא היתה ירידה במועדונים. היה סדר שהמועדונים כוללים אך ורק את מנהל המועדון ואת אב הבית. אגב, גם הם, בהסדרה של מועדונים שפועלים דרך המתנ"סים, צריכים לעבור דרך המתנ"סים. היום הם עובדים עדיין ברשות שלנו. מחלקת הנוער הפכה להיות מחלקה נפרדת. ולכן ההבדל בתקצוב הזה.

מעמד האישה, שעלה הכסף, 8,000 שקל. הגדרנו תקציב ייעודי למעמד האישה בהנהלת העיר. את יכולה ללכת, 100,000 ש' הוגדר רק למעמד האישה. 8,000 שקל ראית את זה פה מדי שנה. מ-8,000 שקל, 100,000 ש' לפעילויות רק למעמד האישה. כרגע, נכון להיום, יש 8,000 שקל שהיו בתקציב הקודם. הלאה.

זיהום אוויר, התייחסתי. יש פה את זה בכל מיני נקודות בתוך העסק. יש את זה פה בעלות של שפ"ע, כמנהל איכות הסביבה. יש את זה פה בציווד או ביצוע שאנחנו מעסיקים היום יועץ של איכות הסביבה שקיים. אמרתי, יש את זה בעלויות שאנחנו משלמים לאיגוד ערים. ואנחנו דורשים מהם היום את היחידה הסביבתית. יש את זה ברחפנים, שנכנס לתוכנית השמירה החדשה, בעלויות חדשות. אז כחלק מאותה ועדה שהגדרנו, תוכלי לשמוע את כל, אחד ועוד אחד ועוד אחד, תראי את מנעד הדברים, שכמה מהם אמרתי עכשיו, וכמה נעשה. (במענה להערה מרחוק) אגב, הוועדה נקראת ככה. אני מקבל. הוועדה נקראת ככה. הלאה.

עמוד 59. ביטחון, שכר קהילתי. אם מסתכלים, גם פה יש הסדרה בין שכר קידום נוער לשכר ביטחון קהילתי. הסכום הכולל אותו סכום כולל. בסדר?

עמוד 62. 100,000 שקל זה מדינה. זה עלות כנגד ההוצאות שאנחנו עושים. זה אותו סכום. את רואה את הדבר הזה. ה-60,000 שקל האלה זה לא ההבדל. הלאה.

ועדת כספים, התייחס אלון לגבי תכנון תקציב מראש. התייחסתי, אמרתי. בהחלט אנחנו צריכים לייצר את המנגנונים הללו ואני מקבל את זה לחלוטין. (במענה להערה מרחוק) מה מרכז תרבות? לא ראיתי, לא אמרת. לא, הוא מתקצב היום, אז רגע. לא, זה עבר. מועדוני הנוער, עבר לפרק 825. אם אני, למיטב זיכרוני העברנו את זה לאחריות מלאה של המתנ"ס. ייבדק ותקבלי תשובה סופית. אסף, מרכז עולי אתיופיה, אם אני זוכר נכון העברנו את זה לאחריות מלאה של שי, למתנ"ס. ייבדק ולתת תשובה סופית שזה נכון.

עמוד 30, הסברה ופרסום. היו לא מעט, גם פה, בתפיסה כוללת, היו לא מעט, הסברה ופרסום אם תסתכלו על שנים קודמות, מפוזרים. הסברה ופרסום אצל הלשכה המשפטית. שאלנו את הלשכה המשפטית 'מה את עושה בהסברה ופרסום?' 'לא יודעת'. שאלנו את מכרזים, מועצה, הנהלה. ריכזנו את הדבר הזה. כי בסוף זה עובר דרך גוף מקצועי אחד. ריכזנו את כל המענה הזה אצל הסברה ופרסום מסודר. אצלי יש משהו אחר. הסברה ופרסום שלנו זה לתת גמישות למזכירות העירייה לכל המכרזים השוטפים המהירים. זה לא קשור לפרסומים האחרים של הסברה ופרסום של אגף שפי"ע.

עמוד 65, הוצאות מיוחדות. הוצאות מיוחדות ככה. יש מה שנקרא הלוואת בעלים של התאגיד, כשיגיע לפה הדוח של התאגיד, ויגיע לפה הדוח של התאגיד, כמו שיגיע גם הדוח של המתנ"סים, אתם תראו אותו. יש דבר שנקרא הלוואת בעלים. אני ביקשתי לא להשאיר את הלוואת הבעלים גדולה ומנופחת, אלא להתחיל לייצר מנגנון שכל שנה להחזיר החזר לעירייה מהלוואת בעלים. להסדיר את הנושא הזה. זה נכנס בצד ההכנסות וכנגד בהוצאות. משני הכיוונים. זו לא העלאה של הוצאות מיוחדות, וזו לא גמישות. זה תקציב, כדי להכניס הלוואת בעלים, כמה הגדרנו, אסף? 3 מיליון מהתאגיד? אבל זה מופיע כנגד בהוצאות מיוחדות. אז איפה הכנגד ההוצאות? עמוד 65. פיצויים של פורשים. (נשמעות הערות מרחוק)

לגבי נוער, הגדלת גני ילדים, סבסוד קייטנות. אני שנייה אגיד מילה לגבי זה, ובזה נסיים, ברשותכם. אלי, הדרך באמת לבוא ולהציע הצעה היא להגיד על מה אנחנו מורידים כנגד. אני מקבל את הדבר הזה. כולנו רוצים להפחית עלויות. אנחנו יוצאים למכרז כרגע של צהרונים לכיתות א-ב'. לבתי הספר. כחלק מזה אנחנו מגדירים סכום שאנחנו רוצים שיהיו הנחות גדולות. בנוסף אנחנו נגדיר אצלנו בעירייה, אחרי שהמכרז יסתיים, כדי לראות כמה אנחנו מצליחים לסבסד שם. אנחנו רוצים לנסות ולהגיע למצב שאנחנו מצמצמים את העלויות הללו. יחד עם זאת, יבנה, במקום שהיא נמצאת בו היום, ב-52 – 48 עסקים אל מול ארנונה מגורים, במציאות של הביטחון, במציאות של הסכמי השכר, לא יכולה להרשות לעצמה עוד מעברים, עוד כיוונים כאלה שעכשיו מייצרים לנו עומס על התקציב. אנחנו צריכים וחייבים לעבור את השנתיים הקרובות, כי יהיו אדוות לשנה הזאת. וגם לשנה הבאה. להכניס את העסקים החדשים, את המקומות החדשים, לייצר מקורות הכנסה נוספים, לסגור את התהליך עם פלמחים, ואז נוכל לדבר על שינויים מהותיים במשקולות השונות. כן?

(במענה לשאלות מרחוק) בין היתר ולייצר תוכן טוב יותר. עוצמה יבנה דיברתי על זה קודם, נמצאת בתהליך משפטי. על מה אתה מדבר? על הקייטנות, כן. זה גם נכון. (הערות מרחוק) לגבי העמותה שדיברת. העמותה הזאת ללא ניהול תקין עדיין. מנסה לייצר פעילות. נתנו לה אישור עד שיצא תהליך. היתה החלטה של מגשר בהליך משפטי. אני מציע לכולנו לא לעסוק בהליכים משפטיים שמגיעים למועצת העיר. לתת

לדברים האלה להתנהל. מנהלים את זה בצורה מסודרת. נתנו להם מענה אחד. המענה לא מספק. נתנו מענה שני, לא מספק. הדברים האלה ייסגרו בתהליכים משפטיים. כי בחרו ללכת בתהליכים משפטיים. זה ילך לערוץ של ההליכים המשפטיים. (הערות מרחוק)

אלי מזוז: ... חברה חיצונית שנותנת מענה זה או יותר. יש לנו פה גוף ביבנה שעושה קייטנה זולה יותר. ואם יש להורים את האפשרות לתת -

רועי גבאי: אלי, אתה חושב שמייצרים לנו בעיטה בתוך הנגמ"ש. היום, מבחינת הכמות,

אלי מזוז: מאיזו סיבה?

רועי גבאי: מבחינת כמות הפעילות של האנשים, מבחינת הדרך והעבודה, אני בעד מאוד תחרות. הדרך שהם בחרו לייצר את זה בתהליך משפטי, אני לא חושב שזה הפתרון. בוא לא נכניס את זה פה לדיון.

אלי מזוז: אני מדבר על השורה התחתונה. הדרך אפשר לדבר ולמצוא את הפתרון על הדרך. אבל בסופו של דבר כשאתה מקבל משהו זול יותר, אני אתן לך דוגמה. בית הספר שאני עבדתי בו,

רועי גבאי: לא יודע אם זה הפתרון. אגב, משלמים היום שכירות נמוכה יותר על אולמות גם.

אלי מזוז: שנייה. אני הייתי אחראי חוגים.

רועי גבאי: זה לא עלויות -

אלי מזוז: רועי, אני הייתי אחראי חוגים בבית ספר נועם. והמתנ"ס לא נכנס לשם, והחוגים התנהלו על ידי עמותה שלנו פרטית. והם היו לעין ערוך זולים מהחוגים של המתנ"ס. למה? מסיבה אחת. כי אפשר.

ליאור כהן: האיכות היתה בהתאם, אלי.

אלי מזוז: כי אפשר להרוויח פחות, ועדיין הרוויחו והאיכות היתה מצוינת.

ליאור כהן: האיכות היתה בהתאם.

אלי מזוז: האיכות היתה מצוינת.

ליאור כהן: עזוב, אז אני חולק עליך.

רועי גבאי: בואו, באמת לא להכניס הליכים משפטיים, ליאור. אני עובר להצבעה, ברשותכם. תקציב 2024, רונית. הגבתי להכל. (במענה להערה מרחוק) אמת. כל התקציב פעילות שלהם היא במתנ"ס. כל התקצוב פעילות הוא במתנ"ס. פה את רואה אך ורק את השכר, את אב הבית של המועדון, את מנהל המועדון ואם יש מנקה. כל הפעילות היא במתנ"ס. אני מעלה להצבעה את תקציב 2024. מי בעד? על סכום 503,431,000 ₪. מי בעד? תשעה. מי נגד? שישה. התקציב עבר.

החלטה מס' 1/6/16:

הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעת התקציב לשנת 2024 ע"ס 503,431,000 ₪.

הצבעה:

בעד: 9 (ה"ה: רועי גבאי, חיים מסינג, פאלי כהן, שחר סימנה, ענבל בועז, דוד שחר, ליאור כהן, יהודה דנינו, בנימין אשר).
נגד: 6 (ה"ה: אלי מזוז, ליאור דדוש, אלון רוזן, רוחה תורג'מן, יוסי כהן, רונית ארנפרוינד)

רועי גבאי: אני מעלה להצבעה את תקינת כוח האדם העדכנית, שמופיעה לכם בסעיף 3. 1,390.74 תקנים. ואני מקבל את ההערה שפעם הבאה לעשות את זה גדול יותר. ניסינו לעשות את זה עמוד אחד. מקבל את ההערה. מי בעד? תשעה בעד. על אישור התקינה. גם אנחנו נדרשים להצביע בסעיף נפרד על הדבר הזה. 1,390.74 תקנים לעירייה ל-2024. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? עוד פעם, אני מבקש. מי בעד? פה אחד. מילה. קודם כל עבר פה אחד. תודה.

החלטה מס' 2/6/16:

הוחלט פה אחד לאשר את תקינת כוח האדם לשנת 2024 – 1,390.74 תקנים.

רועי גבאי: תראו, אני רק רוצה דבר אחד. ואת זה להגיד, כי זה לא ברור מאליו. ועברנו פה חודשים ועברנו פה שנה, ואנחנו עדיין עוברים באי ודאות הקיימת. וחשוב לי לתת את המילה המכבדת בסוף, שהעברנו את התקציב, בשעה טובה. היינו פה כמה שעות ונתתי באמת קשב רב על הכל. אני מבקש, בפעמים הבאות שזה יהיה בתצורה אחרת, כדי שנוכל להתייחס לזה בתצורה אחרת. כי לא נעבור סעיף סעיף במועצת עיר.

רוחה תורג'מן: רועי, אני רוצה רגע להתייחס לדברים שאמרת.

רועי גבאי: תני לי בבקשה לסכם. סיימנו. תני לי לסכם. אני רוצה להודות לאסף אפרים, לגזבר העירייה. אנחנו נמצא, אמרתי, את הדרך, אבל גם אמרתי את זה בפתיחה, פה איתנו כבר קרוב לשנתיים עוד מעט. וניהל פה את אגף הגזברות, יחד עם המשמעויות, בתקופת מלחמה, עם התקציב הנוכחי, עם האתגרים של שנה קודמת. תודה, אסף.

אני רוצה להודות לאלון. אלון מלווה אותנו כבר כמה שנים? ארבע שנים אלון מלווה אותנו, יחד עם שרון, שהגיע אלינו. באמת תודה רבה על המקצועיות, על הזמינות בכל רגע. המסירות. תודה. לא הזכרתי אבל אני רוצה להגיד גם באגף גזברות לכל הצוות. לעליזה חלפון, הצוות שעובד סביב השעון, איריס אוחיון סביב התקינה, לענת זיגלבוים, מנהלת האגף משאבי אנוש, יחד עם כל אגף משאבי אנוש.

אני רוצה להודות לדוד שטרית. עבדנו פה באמת שעות נוספות, כדי לייצר תקציב באתגרים שאתם רואים. זה ממש לא פשוט לייצר תקציב כזה, על בסיס שנה קודמת, עם האתגרים שבאמת העמדתם אותנו. העמדתם אותנו באתגרים להציג תקציב בפברואר, כדי להראות שאין לך אחות זה אתגר אמיתי. הם עמדו במשימה הזאת באמת באומץ רב ועשו זאת נהדר. ותודה רבה לדוד.

תודה רבה רב לרוני רווח, שעבד באמת סביב השעון על כל החוברת והתקצוב. לאריאל הלר, ששייע לכל הדבר הזה לקרות והתכנים והעיצוב. ולכל השותפים, מנהלי האגפים, מזכירות העירייה, סגנים, להעביר תקציב בשנה כזאת זה אתגר גדול. עכשיו התפקיד שלנו זה להיות עליו באופן מלא. לזהות כל אתגר, כל בעיה. להיות כמובן במעקב רבעוני על הדברים, כדי בסוף, אגב, אל תשכחו שהרבעונים עד עכשיו עבדנו 1/12. כלומר אני צופה שברבעונים שעדיין לא סיימו, יהיו לנו עדיין פערים כי לא דייקנו את תקציב 2024. אנחנו עדיין על בסיס העלויות והשכר של 1/12 בתקציב חודשי.

שיהיה לנו, בהזדמנות הזאת, ערב טוב. בשורות טובות. תודה לציון על האירוח ויפה פה על הספרייה והכותר. מזמין אתכם לשבוע הספר. שנדע ימים טובים, שהחטופים יחזרו בשלום. שהחיילים, שנדע בשורות טובות, אמן. תודה ושבוע טוב.

דוד שטרית
מנכ"ל העירייה

רועי גבאי
ראש העיר