



ה ה ל ה ה  
מנכ"ל העירייה  
טל: 09-7649119  
פקס: 09-7649389  
י"ב בניסן, תשע"ט  
15 אפריל, 2019  
אסמכתא: 457037

לכבוד  
חברי מועצת העיר

הנדון: הזמנה לשיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה לשנת 2019  
הנכם מוזמנים לשיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה לשנת 2019, שתתקיים  
ביום רביעי, 17.4.2019, י"ב בניסן תשע"ט, בשעה 19:00, במרכז הקהילתי "בית אברהם", רחוב אלי  
הורביץ (סמוך לבית הספר ע"ש רמז).

על סדר היום:  
אישור תקציב העירייה לשנת 2019.

מצ"ב החומרים הבאים:  
1. הצעת התקציב לשנת 2019.  
2. פרוטוקולים מוועדת הכספים שהתקיימו בתאריכים: 7.4.19, 10.4.19, 14.4.19.

בברכה,

איתי צחר  
מנכ"ל עיריית כפר-סבא

לשכת מנכ"ל

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135, כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649119  
פקס. 09-7649389 | kfarsaba\_mankal@ksaba.co.il



סימוכין: 457417  
תאריך: 15 אפריל, 2019

## פרוטוקול ישיבת ועדת כספים נערך ביום: 7.4.2019 ב' בניסן תשע"ט

### שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים:

יו"ר ועדת הכספים	עילאי הרסגור הנדין
חבר הוועדה (נכנס בשעה 18:55)	דני הרוש
חבר הוועדה (נכנס בשעה 18:30)	אמיר קולמן
חבר הוועדה (נכנס בשעה 18:30)	אורן כהן
חברת הוועדה	עו"ד עדי לוי סקופ
חברת הוועדה	רו"ח תהילה מימון
חברת הוועדה	הדר לביא

### שמות חברי מועצה שנכחו:

- חברת מועצה	לירית שפר שמש
- חבר מועצה (יצא בשעה 19:15)	מאיר מנדלוביץ
- חבר מועצה	אמיר סילבר
- חברת מועצה (יצאה בשעה 20:00)	ד"ר אוסנת ספורטה
- חברת מועצה	פליאה קטנר
- חבר מועצה (נכנס בשעה 18:40)	פנחס כהנא

### שמות מוזמנים שנכחו:

מנכ"ל העירייה	איתי צחר
גזבר העירייה	רו"ח שגיא רוכל
מנהל אגף משאבי אנוש	צפריר רוזן
סמנכ"ל לית שירות	צאלה וקסמן גונן
סגן גזבר	רו"ח צבי אפרת
מנהלת מחלקת תקציב רגיל	פירי לוי
מנהלת מח' שיתופיות ותכנון אסטרטגי	אופירה מור מזרחי
מנהל אגף חירום ובטחון	שי זייד
מנהלת המחלקה למורשת ישראל	שמשון ממיליה
מנהלת אגף נוער צעירים וקהילה	מירב הלפמן

### גזברות

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135 כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649126/7  
פקס. 09-7649263 | מוקד 106 | מייל: gizbar@ksaba.co.il

## על סדר היום:

1. הצגת הצעת תקציב לשנת 2019 – ישיבת ועדת כספים.

### פתיחה:

**עילאי הרסגור הנדין** – אנחנו פותחים את ישיבות ועדת הכספים בנושא תקציב 2019

**רפי סער** - תקציב של 2019 כולל בשורה של בתחום הפיתוח עם סכום חסר תקדים לנושא החינוך. אם זאת התקציב מורכב ויש לנו האחריות הקולקטיבית, אופוזיציה וקואליציה.

**הדר לביא** - לנו חשוב לקיים את הפגישות ולפגוש את הגזבר קודם, זה היה מאוד עוזר, אשמח שבשנה הבאה נקבל מראש את החומרים כדי שנוכל לעבור על הכל אנחנו קיבלנו את ההצעה לתקציב, כמה דקות לפני שיוצא לעיתונות.

**איתי צחר** - אין אפשרות להפיץ טיוטא לא מגובשת ולא מכונסת. כך זה נהוג ברמה הפרוצדוראלית ולכן יש מפגש זה לשאלות והתייחסויות.

**שגיא רוכל**- הגזבר לא יודע להציג לכם כל עוד לא גובשה טיוטא מאוזנת לתקציב.

**תהילה מימון** - למען הפרוטוקול, חשוב לומר בגלל שנאמרה הודעה שהאופוזיציה הוציאה לעיתונות, אני רוצה לומר שזה לא נכון.

**עדי לוי סקופ**- יצאה טיוטת תקציב לעיתונות.

### הצגת התקציב:

**שגיא רוכל** - לגבי התהליך הגזבר מגיש את התקציב לראש העיר ואז מוגשת לוועדת הכספים, הועדה הינה ועדה ממליצה. יוצג תקציב שוטף ותקציב תב"ר (תקציב רב שנתי).

להלן ריכוז ההחלטות עליו תתבקש הועדה להצביע בסיום הדיונים:

תקציב רגיל 843.4 מש"ח

תקציב פיתוח- 165.5 מש"ח

סך תקציב 1,008.9 מש"ח

תכנית פיתוח רב שנתית 2019-2022 - 512.7 מש"ח

תקן כ"א ל- 2019 - 2,429 מש"ח

היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב- 40 מש"ח

### גזברות

נטילת הלוואה לפיתוח 67 מש"ח

פירעון מלוות ביוב לפי נספח ג וייעוד היטל השבחה למטרות חינוך על הכללים. הצגת השפעות עיקריות על התקציב בתחומי חינוך, שירותי רווחה, איכות הסביבה והניקיון, שירותים שונים חניה, פנסיה ופירעון מלוות), תרבות וספורט תהילה מבקשת לדעת אילו סעיפים הועברו לפעילות חברה לתרבות ופנאי.

תב"ר - שיפוצי עומק במוסדות חינוך, תקציב לתשתיות, גני משחק, גנים ציבוריים, והמשך גיוס אשראי.

### אגף בטחון, חירום ובטיחות-

- יש להעביר את מספר השמרגנים בגנים
- למה בנושא שמירה על הגנים מופיע הסכום באגף הביטחון ובחינוך מופיע בנפרד לתקופת הקיץ.

שגיא רוכל - כעיקרון כל סעיפי האבטחה מופיעים באגף הביטחון. עמוד 21 ועמוד 28- יש להעביר הסבר לשאלתה של אוסנת ספורטה.

תהילה מימון - ניתן אולי לצמצם את הרב שנתי של ההצטיידות בתחום מערכות גילוי וכיבוש אש במוסדות העירייה. חשוב לראות מה מגיע מהמדינה, מה המימון, יותר קל לאשר סעיף שמגיע מהמדינה.

שגיא רוכל - בטבלה 6 המתחילה בעמוד 133, מציגה את תקציב התב"רים, כאשר לכל תב"ר שיש מימון חיצוני, ניתן לראות זאת בטבלה.

אמיר סילבר - האם כ"א בבטיחות מספיק עם גדילת מוס"ח- כיום יש ממונה אחד מבחינת בטחון האם זמני התגובה למוסח הינם מספקים והאם ישנם מספיק סיירים?

איתי צחר - כן וכן.

הדר לביא - מה זה סעיף שלום הציבור? וסעיף הג"א ארצי וטלפוניה עומד על 30 אלף ש"ח .



**שי זייד - סעיף שלום הציבור- נועד לאבטחה במרחב הציבורי בימי קיץ, חגים, תגבורת בפארק, גנים ציבוריים וכו. הוצאות טלפוניה הוא לשימוש בכלל מכשירי קשר, טלפונים וכו- אלה מחויבים בתשלום אגרה.**

**אוסנת ספורטה- עיר בטוחה?**

**שגיא רוכל- לאור ההקמה של הרשות החדשה, ניסינו לעשות סדר.**

### **אגף משאבי אנוש והדרכה**

**תהילה מימון – בנושא אגף משאבי אנוש והדרכה, האם ישנה הערכה מה יהיה בשנים הבאות מבחינת חליף כ"א?.**

**צפריר רוזן - המטרה היא לצמצם זאת לגמרי.**

**תהילה מימון- ניתוחים של משרות של חליפי כ"א**

**איתי צחר- אנו צריכים להמשיך ולבצע ניתוחים בנושא.**

### **המחלקה לתרבות תורנית-**

**הדר לביא - הדיספלינה היא תרבות ולא דת ומבחינה מבנה ארגוני- למה זה ממוקם כך ארגוני?**

**איתי צחר- מסיבות שזה במגרש הפוליטי. בעיקרון זו יחידה שכפופה למנכ"ל הרבה שנים.**

**תהילה מימון - כמה להערכת דתיים וכמה חילוניים צורכים את שירותי המחלקה.**

**שמשון ממיליה - לדוגמא בהקפות של יום העצמאות וסליחות מגיעים המון חילונים.**

**עדי לוי סקופ - ממה נובעת העלייה בתקציב המועצה הדתית?**

**שגיא רוכל - ב- 2019 הגדיל המשרד לשירותי דת עבור מועצות דתיות ב25% בשנה אחת. הבעיה היא שהמצי'נג הוא הפוך, הרשות מתקצבת 75% .**

### **אגף התרבות והחברה לתרבות ופנאי והחברה הסוכנותית-**

**יאיר משיח- 3 סוגי תקציבים שונים**

**הדר לביא- אז למה זה מוצג יחד?**

**איתי צחר- התקציב נפרד, הפעילויות מאוחדות.**

**פנחס כהנא- איפה יש לחץ של מקומות כינוס של תרבות בעיר? איפה חסר?**

**איתי צחר- בירוקות.**

### **גזברות**

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135 כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649126/7  
פקס. 09-7649263 | מוקד 106 | מייל: gizbar@ksaba.co.il



**יאיר משיח** - בשכונות הירוקות אין מתנ"ס.

**איתי צחר** - התבצע תהליך בארגון של מיפוי דפוס שימוש במבנים עירוניים. אנו צריכים לעשות תהליך של יציאה מתפיסה של שימוש אגפי במבנה, ולהפוך לשימוש חוצה ארגון בנושא הקהילה בצורה גאוגרפית.

כיום חסר בירוקות, באזור מרכז העיר יש לא מעט מבנים והמטרה היא להסתכל על המבנים מנקודת מבטו של התושב.

**אמיר סילבר** - מעבר של גני יול"א אליכם (החברה לתרבות ופנאי) האם אתם צופים איזון תקציבי ואילו הוצאות נלוות יש לאותם גנים שלא היו קודם?

**יאיר משיח** - מודל העסקה הוא שונה משל העירייה.

**פנחס כהנא** - איזה תקציב מיועד לשימור? התכנית שצריך להשלים לשימור?

**איתי צחר** - זה בהנדסה. לגבי גן מנשה, הוא פרויקט ייחודי. ישנה בחירה לטפל בגן מנשה שהחברה לפנאי תיתן לכך מענה.

**שגיא רוכל** - אנו מצליחים למנף את הצורך לקבלת תמיכה ממשלתית לאור החיבור לפעילות המוזיאון.

**הדר לביא** - תקצוב העדליידע אמור להופיע כאן? איפה מופיע חצי מיליון לעדליידע?

**יאיר משיח** - כל התקצוב צריך להופיע.

**איתי צחר** - יש שני מקורות לתקצוב אירועים. יתרות צבורות בחברה לפנאי והשני כאן (אגף תרבות - מאירוע פורימון בדומה לשנה שעברה)

**הדר לביא** - יש עליה בתקציב שזה מבורך, היכן מפורט אירועי המדרחוב?

**איתי צחר** - אין פירוט של האירועים בסעיף התקציבי, האירועים מתחלקים בין האגפים (נוער, קיימות, תרבות) - זה על חשבון משהו אחר.

**הדר לביא** - ישנם שני סעיפים כמעט מיליון ש"ח - הוצאות אחרות ושונות

**שגיא רוכל** - זה תקציב אירועים שנתי

**הדר לביא** - מבקשת שבשנה הבאה תהייה הפרדה ומה זה תרבות וקהילה

**יאיר משיח** - מכיל אירועי קיץ בעיקר - משהו היסטורי

**הדר לביא** - מבקשת שכל סעיף יציג את מה שעושים

**תהילה מימון** - מה זה ה- 400 אלף שח ומה יעשה בגינם השנה שלא נעשה שנה שעברה?

**שגיא רוכל** - זה מקדמות.

**הדר לביא** - מה זה סעיף עזר משרדי

**שגיא רוכל** -תקציבי עזר זה קבוצה של סעיפים של הוצאות דלק, טלפונים, דואר. תמחיר העמסה.

**הדר לביא** - קיבלתי את התשובה, רק כדאי שתקצבו את הסעיפים הוצאות אחרות בבתי תרבות? סעיף שגדל משמעותי ל100 אלף **יאיר משיח** - זה לאאוטסורסינג

**הדר לביא** - מה זה סעיף הכנסה, מה המטרה שלו?

**יאיר משיח** - אם אנו עושים פעילות, אז אנו גובים. לא כל כסף שנכנס יוצא ישר, כדי להקטין את הסבסוד, הכסף הזה נכנס לסעיפי התרבות. **תהילה מימון** - אחזקת בית ספיר עלתה ב- 200 אלף ש.

**שגיא רוכל** - שכר הטכנאים עלה. הטכנאי יעסק דרך החברה לתרבות ופנאי.

**הדר לביא** - סעיף מנהל, הוצאות שונות - 250 אלף שח, זה סביר? **מרכז להשכלת מבוגרים** - מה התכלית? ישנם 4 תקנים, לאן הם הולכים **יאיר משיח** - יש אב בית, רכזת

**הדר לביא** - הוצאות ליקויי למידה - סעיף ליקויי למידה. מה זה?

**יאיר משיח** - קיבלנו 100 אלף ש"ח לסל תרבות (לפי מספר התלמידים) **פנחס כהנא** - האם יש שינוי אסטרטגי בנושא המקהלות

**יאיר משיח** - העברנו את המקהלות לחברה לתרבות ופנאי, העירייה מסבסדת

**הדר לביא** - תב"ר - מועדוני תרבות - הכוונה לשיפוץ בית הסטודנט

**יאיר משיח** - זה לתיקונים ותחזוקה של כל מבני התרבות

**שגיא רוכל** - כל עלויות התחזוקה השוטפת נמצאים ביחידות, אך שיפוצים שמעבר לצביעה, נמצא בתב"ר.

**הדר לביא** אם אפשר לקצץ בסעיף הזה, אני אשמח. מה התכנית? **איתי צחר** - יספיק לדברים קטנים בלבד.

**פנחס כהנא** - מה לגבי שימוש בתשתיות בפארק לצרכי תרבות.

**איתי צחר** - ישנה משימה להגדלת השימוש בפארק. כמו כן נעשית העבודה על ידי אופירה. עבודה בנושא מיפוי של השימוש בתשתיות עירוניות. בכלל כחלק מתוכנית העבודה העירייה לשנת 2019, תבחן הסעיף של שימוש רב תכליתי במתקנים.

**אמיר סילבר** - בשאלה לנושא העברת גנים מהעירייה לחברה

**יאיר משיח** - מצליחים לאזן בחברה ללא הוצאות שמירה.



## אגף שירות והסברה:

**תהילה מימון**- שיתוף ציבור- 50 אלף ש"ח- מה אפשר לעשות עם תקציב זה?  
צאלה- נבנתה מתודולוגיה לשיתוף ציבור, אנו מטמיעים בתוך תכנית העבודה, לכל מנהל יש מסלול של שיתוף ציבור.

**תהילה מימון** - לא כל מנהל יודע לנהל שיתוף ציבור  
**צאלה וקסמן**- יש תקן של 50% שמלווה את זה ונותנים סל יעוץ למנהל. בנושא מהיר לעיר התקציב נמצא בתכנית עצמה.

**איתי צחר**- ספציפית קשה לכמת, לשאלתך אפשר לבדוק. כאן מוצג כסף של מטה בפרויקטים שנדרש לוקחים יועץ. בחכ"ל יש גורם שמוביל שיתוף ציבור.  
צאלה וקסמן – בנושא מהיר לעיר יש חברה עם ארבעה עובדים שמועסקת מטעם המשרד לתחבורה.

**אמיר סילבר**- מוערך שתקצוב שכר הדוברות ירד.

**שגיא רוכל**- מדובר במימון של השכר- חלק מהשכר נמצא במנהל שירות.  
**איתי צחר** – בעיקרון אנו עושים תהליך ארגוני של הנגשת המידע לציבור- אנו נעדכן על כך בהמשך. הרעיון הוא לאגד משאבים כי יש תקציב פרסום שנמצא ביחידות אחרות  
**אמיר סילבר**- אני מברך על הצעד.

## אגף נוער, צעירים וקהילה:

**אמיר סילבר**- איפה את חשה שחסר תקציב כדי לתת מענה טוב יותר?  
**מירב הלפמן**- במרכזים הקהילתיים כי יש תקציב נמוך וגם בצעירים הממוקם בחצר השוק. למרכז הצעירים יש שני סעיפים. 4 תחומים; הכנה לצה"ל+פיתוח אישי וקריירה+ניהול תוכן וקהילות+ליווי צעירים בסיכון.

**עדי לוי סקופ**- יש הכנה לצה"ל לבנות?

**מירב הלפמן**- יש קבוצה מעורבת לגבי תנועות נוער, שנה שעברה התקציב הוכפל והם לא מיצו את התקציב ולכן קיצצנו קצת השנה. הם גם מקבלים מהעיר וגם מהתנועה- זה תקציב לפעילות בלבד.

**הדר לביא**- כנפיים של קרמבו לא מתוקצבים?

**מירב הלפמן**- מתוקצבים ב75 אלף השנה. את היתר אנו עושים מאמץ לפתוח.

**אמיר סילבר**- רואה קיצוץ משמעותי בנוער בסיכון.



**מירב הלפמן** - עלם פעל בכפר סבא והם יצאו השנה (הפעילות שהייתה במרכז הנוער העירוני). מה שיש בעיר זה לצעירים, אנחנו הכנסנו איש טיפול מטעם העירייה במרכז הנוער העירוני, המרה של פעולות לשכר.

**הדר לביא** - רוזי הסבירה שזה לנוער. תבדקו את הנושא ומה זה בית נוער עולה?  
**מירב הלפמן** - תקן של הקהילה האתיופית.

### אגף מחשוב ומערכות מידע:

**שגיא רוכל** - מרבית תקציב המחשוב מועמס באגפים אחרים. יש סדר גודל של 5.2 מש"ח, מה שנשאר זה מה שלא מועמס.

**הדר לביא** - מערכות מידע בתב"ר זה מה המחשוב?

**תהילה מימון** - מה זה ה-2.5 מיליון שח בתב"ר?

**מוטי סרודי** - הוצאות רישיונות למייקרוסופט

**הדר לביא** - למה זה בתב"ר ולא בשוטף

**עילאי הרסגור הנדין** - הוועדה מנחה וממליצה לעשות תהליך הדרגתי שבו יהיה מיון חדש בין התב"ר לשוטף.

**שגיא רוכל** - אנו נבחן את זה.

**תהילה מימון** - כמה אנו יודעים מתוך התב"ר שייך לשוטף?

**שגיא רוכל** - מדובר ברכש, זה ניתן לבצע מתבר, חילקנו את רכש הרישיונות לתשלום שנתי פרוס על פני מספר שנים.

**אמיר סילבר** - אני רואה תקציב גבוה על טלפוניה. דיברנו על מעבר לIP,

**מוטי סרודי** - בעירייה עשינו את זה, אני מדבר על בתי ספר.

אנו צפויים לקבל מימון מישראל דיגיטאלית (ביקשנו מיליון וחצי) ואנו נצטרך לשים 50%.

**שגיא רוכל** – נפגשים לישיבה שניה ביום, יחידות לפי סדר היום שנשלח, ככל ולא נספיק תהיה ישיבה נוספת ביום א.

**עילאי הרסגור הנדין** – סוגר את הישיבה.

שגיא רוכל

גזבר עיריית כפר-סבא



**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים ישיבה מס' 2**  
**נערך ביום: 10.4.2019 ה' ניסן תשע"ט**

**שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים:**

יו"ר ועדת הכספים	עילאי הרסגור הנדין
מ"מ חבר הוועדה	ד"ר אוסנת ספורטה
חבר הוועדה	אמיר קולמן
חבר הוועדה	אורן כהן
חברת הוועדה	עו"ד עדי לוי סקופ
מ"מ חברת הוועדה	עו"ד קרן גרשון חגואל
חברת הוועדה	הדר לביא

**שמות חברי מועצה שנכחו:**

חברת מועצה	לירית שפיר שמש
חבר מועצה	אמיר סילבר

**שמות חברי הוועדה שלא נכחו:**

חבר הוועדה	דני הרוש
חברת הוועדה	רו"ח תהילה מימון

**שמות מוזמנים שנכחו:**

מנכ"ל העירייה	איתי צחר
גזבר העירייה	רו"ח שגיא רוכל
סגן גזבר	רו"ח צבי אפרת
מנהלת מחלקת תקציב רגיל	פירי לוי
מנהלת מחלקת שיתופיות ותכנון אסטרטגי	אופירה מור
מנהל אגף החינוך	ד"ר אורי ארבל גנץ
מהנדסת העיר	עליזה זיידלר גרנות
מנהלת אגף הכנסות	גלית שניידר מימרן
מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים	אורית ליבוביץ
מנהלת מח כספים אגף החינוך	דריה אלקינד
מנהלת מח כספים אגף הנדסה	סיגל איתן יגיל

## על סדר היום:

ישיבה שניה - דיוני תקציב 2019 - תקציב שוטף ותקציב תב"ר לחברי ועדת הכספים.

**עילאי הרסגור הנדון:** איכות הסביבה, חכ"ל לא יוצגו היום- הסברים יינתנו היום על ידי מנכ"ל וגזבר.

### 1. תקציב אגף החינוך:

**ד"ר אורי ארבל גנץ – מנהל אגף החינוך – מציג באמצעות מצגת** את נתוני מערכת החינוך, תוכנית העבודה ויעדים עיקריים, תוכנית רב שנתית לשיפוצים בינוי והרחבת מוסדות חינוך, הבעיות ופערי תקצוב מוסח על ידי משרד החינוך.

**הדר לביא- האם ישנה הגבלה של תלמידים בבית ספר?**

- אוסנת ספורטה- זה נושא לדיון
- הדר לביא- קיבלתי תשובה שאין מדיניות אבל זה שווה דיון

**עו"ד קרן גרשון חגואל - מה זה ועדת שילוב? ומה ההבדל בין 350 ל421?**  
**אורית ליבוביץ - 421 אילו ילדי שילוב/דיפרנציאלים, 350- אילו תלמידים שעברו ועדות השמה .**

**הדר לביא- האם יש לנו נתונים כמה אנו משקיעים בכל תלמיד ולפי מוסד ?**  
**שגיא רוכל- אנו לא יודעים לבצע זו ברמה של מסגרת בודדת, אך אפשר לפי סוגים; בתי ספר, גני ילדים**

- הוצגו נתוני ההשקעה לאורך השנה מ2011 ועד 2019 ללא תב"ר. הוצג תב"ר

**הדר לביא- האם התקציב של 2018 נוצל?**

**אמיר סילבר- אני רואה שיש 10 גנים שצריך לשפץ.**

**איתי צחר- כן, שילה, לאה גולדברג, גוונים. השנה לטעמי עשינו 2-3 גני ילדים.**  
אנו נעביר ביום ראשון טבלה מסכמת של תכנית העבודה הכוללת 19 46,400 מיליון בניה חדשה ויש טיוטת תכנית עבודה של 54 מיליון שם שהופץ להנהגת ההורים

(שכוללת חלק מעלויות הבינוי). ה- 3 מספרים לא מתכנסים ולכן אנו נעביר זאת בישיבה שיש ביום ראשון.

**שגיא רוכל** - הנגשה- יש תכנית עבודה רב שנתית להנגשה, על מנת לבצע, צריך לקבל הרשאות ממשרד החינוך.

**אמיר סילבר**- זה פורטל חדש או שוטף.

**איתי צחר**- בבדיקה עם עיריית תל אביב, גם הם משלמים רישונות מייקרוספט- מדובר בתחזוקה של הפורטל.

**עו"ד קרן גרשון**- האם התב"רים כולל את מה שמשרד החינוך נותן ?

**שגיא רוכל**- השנה אושר תקציב להרחבת יצחק שדה כ 4 מש"ח.

**ד"ר אסנת ספורטה** - ראש העיר אישר הגדלה ביוזמות חינוכיות.

**לירית שפיר**- מה זה אומר יוזמות חינוכיות?

**ד"ר אסנת ספורטה**- היום מתקצב מיליון ש"ח ללימודי רובוטיקה ותכנות לבנות, מצאנו שיש 20% מהנרשמים הם נרשמות והצבנו יעד של 50% נשים. נקדם פרויקט של מדע וטכנולוגיה לתלמידות כיתות ז' לקידום הנושא של תכנות ורובוטיקה.

**לירית שפיר** - אז למה מופיע 350 אלף?

**ד"ר אסנת ספורטה**- זה עודכן היום ויתוקף בהתאם בתקציב ובתכנית העבודה.

**איתי צחר**- ישנן רשימת משימות- אנו נעדכן זאת ליום הראשון. האתגר הוא מה ירד כנגד אותן פעולות .

**ד"ר אסנת ספורטה**- אנו הצבנו את החינוך בראש סדר העדיפויות ולכן צריך להיות לזה כיסוי ולכן לא ניתן להוריד מצד אחר בחינוך. המשמעות שלו זה גם להגדיל את התקציב ולא להוריד מצד שני.

**שגיא רוכל**- על מנת שהתקציב יתאשר, הגזבר צריך לאשר שהתקציב בר ביצוע ולכן כל עוד לא נמצא מקור בתקציב, נצטרך לעשות התאמות בתקציב.

**איתי צחר**- לגבי מקורות המימון, אנו נציג מה השינוי, חלק מהשינוי לא חייב לפגוע, אלא אנו יכולים להתייעל במקומות אחרים, לדוגמא ניהול הסייעות. מה שחשוב זה החינוך.

**הדר לביא**- מבחינת מדיניות, נושא השוויונית, זה ערך בסיסי שאנו לא מדברים עליו. איך אנו מוודאים שזה מתקיים מבחינת ההשקעה? תכנית מפורטת של שיפוץ, איך

אנו בונים אותה מתוך שלמות מקצועית?

**ד"ר אסנת ספורטה**- למה את מצפה, אשמח להבין.



**הדר לביא**- אתן דוגמא, ביה"ס יסודי שיש בו 6 כיתות א, אני חושבת שזה לא אקלים שאנו רוצים אותו, לעומת שכבות עם 3 כיתות לימוד. דוגמא נוספת, תכנית השיפוצים,

איך אנו יודעים שזו ההחלטה הנכונה?

**איתי צחר**- תכנית השיפוצים יש את הצרכים והמשימות לא לפי סדר חשיבות, צוותי בתי הספר, נעשה תהליך על ידי שירלי זלצר עם פורמט אחיד מצד הצוותים. אינפוט נוסף זה הנדסה, מחלקת תחזוקת מבנים באיכות הסביבה, מחלקת הבינוי שנמצאת בהנדסה. מיכאל זלדין, מציג את רשימת הצרכים של המוסדות. אינפוט נוסף יחד עם הנהגת ההורים, מוצגת להם טיוטה ומבקשים שיחזירו עם ההערות. בנוסף, אנו מסבירים את הטיוטה, היו לדעתי 2-3 מפגשים עם ועדת הפיתוח של הנהגת ההורים והוצגו כל הסעיפים מאחר וזה נושא מאוד מורכב. בסופו של יום מתקיימים לא מעט דיונים ובסוף מגישים את הטיוטה הכי טובה שאנו חושבים עם הסתכלות קדימה.

**הדר לביא**- השאלה על ההליך ולא על התכנית.

**איתי צחר**- ציינת לחץ פוליטי, אין באמת דרך להתמודד עם זה, אם בה"ס רמז מרגיש שהוא הכי דחוף וגולדה ויצחק שדה הכי דחוף, להנהגת ההורים אין אפשרות להגיד מה הכי חשוב.

**הדר לביא**- איך אתה בוחר?

**איתי צחר**- לפי מיטב הבנתנו המקצועית, לדוגמה בטיחות קודם, אם מדובר במגרש לא מוצל וכדומה.

**הדר לביא**- סעיף ביסודיים, יש בתי הספר שמופיעים 2 וחלק 3 והתקציב לא פרופורציונאלי.

**איתי צחר**- זה לא אותו דבר, כי יכול להיות שאנו מדברים על ממד, כיתת ספח, אולי לא צריך שירותים.

לבדוק לגבי אוסישקין ושי עגנון

**אורית ליבוביץ**- רחל המשוררת זה 4 כיתות כמבנה חדש עם שירותים **איתי צחר**- שי עגנון זו השלמה של קומה מפולשת (עבודה יותר זולה)+ממד יש דפי תקציב, אך אנו טרום מכרז.

**הדר לביא**- למה שיפוץ של שרת ולא הריסה ובניה

**איתי צחר**- הוא מבנה מעולה עם חצר מעולה וגם העלות היא כמעט פי 2 **עו"ד קרן גרשון**- סה"כ יש בעיר למעלה 250 מוסח, איך יכול להיות שהגענו למצב שיש בעיר מתקנים עירוניים במצב כזה? איך אנו מונעים זאת לשנים הבאות.



**איתי צחר**- אתן דוגמא תכנית ניקוז שנבנתה הגדירה פעולות בנושא, מדי שנה הגדירה העירייה 1 מיליון שח וצריך לזכור שזה עניין של סדר עדיפויות, אי אפשר להגדיל את ההלוואות.

**הדר לביא**- איך מחליטים מה לשפץ חלקי ומה שיפוץ עומק?

**איתי צחר**- בעיה גדולה ואת נוגעת בנקודה חשובה, השנה הכפלנו את התקציב ואנו עושים הרבה יותר.

**אמיר סילבר**- כמה גנים מתוכננים? ומה עם גן ניצנים.

**איתי צחר**- בספטמבר הקרוב ישנה סבירות שיפתח גן גלבע וגן ניצנים- קיבלנו אישור לגריעתו והקמה מחדש- אנו בוחנים מה הצורך לפי נתוני הרישום לשנה הקרובה ולכן אני עדיין לא יודע לומר לך אם יפתח.

**הדר לביא**- נושא המוגנות בגני הילדים.

**איתי צחר**- ישנם 11 גנים (אחד מהם גן סבב\*), מתוכם 6 עם מקלטים סמוכים ו- 4 בזמן חירום, הם יועתקו למקום אחר אחד מהרשימה בשיפוץ עומק- יוסף לו ממד **אמיר סילבר**- כמה סייעות שניות תקצבו לגני הילדים, כמה תוקצבו ולאילו תקופה **דריה אלקינד**- תוקצב 38 אך בפועל משלמים לפי ביצוע.

**איתי צחר**- המדיניות כיום קצת שונה לאור החלפת רש עיר, ישנו תגבור לפי הצורך ולא כל גן התנהל אותו הדבר. השאלה היא גם מה מספר התלמידים. מ- 27 תלמידים ומעלה.

**הדר לביא**- קייטנות יולי- איך אנו יודעים מה ההכנסות והאם ההורים יודעים?

**איתי צחר**- אנו הפרדנו את ההרשמה לקייטנות ונדע לפי אומדן והנהגת ההורים יודעת. לציבור יתוקשר

**הדר לביא**- סעיף שמירה, למה זה רשום בנפרד?

**שגיא רוכל**- רק גני ילדים יול"א נמצא בחינוך, כל יתר הוצאות השמירה נמצא בביטחון- תחת פרק 8 1

**אמיר סילבר**- האם יש תקציב לסייעות אקסטרא סטנדביי ועל כמה זה עומד היום

**שגיא רוכל**- יש היום ממלאות מקום כ- 20

**איתי צחר**- יש בעיה גדולה עם הסייעות, המטרה שיהיו קבועות לטובת בטחון הדדי, הבעיה שי ממלאות מקום כי הן לא קבועות כי התפקוד שלהן לא קבוע.

**עילאי הר סגור**- בוא נרשום את כל השאלות וירכזו תשובות לפני הישיבה הבאה.

**הדר לביא**- חינוך מעל 40% מהתקציב הרשותי ולכן יש הרבה שאלות.



יש שאלה לגבי תכנים תלן מוסיקה, מחול- המספרים קטנים יחסית לעומת מה שהינן רוצים שיהיו. כמה התכנים מגיעים לכל ילד?

**אורית ליבוביץ**- ישנה תכנית במסגרת סל תרבות , כל תלמיד נחשף למחול, העשרה מוסיקלית, תאטרון והחלוקה היא שוויונית

**דריה אלקינד**- תל מוסיקה, אנו משתתפים, התרבות מגישים את הקול קורא

**הדר לביא**- אני שואלת מבחינת השוויוניות

**אמיר סילבר**- עיר ללא אלימות תוקצב 2017, ירד ב- 2018 ונעלם ב- 2019

**ד"ר אוסנת ספורטה**- המשרד לביטחון איחד את שני התכניות

**הדר לביא**- אנו רוצים לאשר תב"ר רב שנתי- הקמת חט"ב ומה לגבי תיכון

**איתי צחר**- נפרסת על כמה שנים, תכנון+ביצוע (2019-2021)

**שגיא רוכל**- אנו בוחנים חלופות לגבי תיכון

**הדר לביא**- איך אנו אמורים לאשר תקציב של 11 מיליון

**שגיא רוכל**- אתם מאשרים תקציב 2019 ומסגרת רב שנתית

**אמיר סילבר**- יש תשלומים על גננות עובדי מדינה, ישנה עליה של מיליון שח, האם יש העברה

**דריה אלקינד**- יש שני סעיפים, אחת שכבת גיל חובה, טרום חובה זה צינור

**שגיא רוכל**- וישנו תשלום למשרד החינוך שאנו משלמים על כל גננת השתתפות מעבר לתקן משרד החינוך שהוא 33 ילדים בממוצע לגן בכלל העיר.

**הדר לביא**- תכנית האסטרטגית של החינוך, אנו מרגישים חסרים שאנו פועלים ללא תכנית אסטרטגית. אני אשמח להתקדם עם התכנית

**ד"ר אוסנת ספורטה**- מבקשת לבחון הפרדה בין ממלכתי דתי לממלכתי.

**איתי צחר**- ישנה תכנית עבודה שמפרטת את חלוקת הכסף.

**ד"ר אוסנת ספורטה** - הוצאות אחרות- 125 אלף שח , האם מתוך סכום זה מופרד? אני רוצה לדעת מה מחוץ למנדט שלי.

**איתי צחר**- זה לא מופרד, ואת כמחזיקת התיק תכתיבי את המדיניות .

**ד"ר אוסנת ספורטה**- בתקן המשרות ישנה ירידה של 6 משרות- איך אנו מסבירים שמספר התלמידים בעליה ואנו יורדים במשרות.

**דריה אלקינד**- תלוי סייעות שילוב שלא תמיד קבוע.

**איתי צחר**- יש עדיין משרות שאנו צריכים להתייעל.

**ד"ר אוסנת ספורטה**- רווחה חינוכית- זה ירידה של עו"ס?

**דריה אלקינד**- אנו עומדים בתקן המשרד- היו 3 בנות וביצענו איגום משאבים.

## גזברות





**ד"ר אוסנת ספורטה** - מה זה ירידה של 7 מיליון שח בשכר לחינוך. **שגיא רוכל** - הביצוע של השכר היה נמוך ב 8 מיליון שח ב- 2018, התקציב נערך בהתבסס על ביצוע שנה קודמת, 1.5 משח ירדו בשל הסדרת נושא שאילת והשאלת מורים מול משה"ח כמו כן עברו כ 3 משח להעסקה בחברה לתרבות על סמך העברת גנים ליולא בחברה לתרבות.

**אוסנת ספורטה** - אורלי העבירה בזמנו רשימת תקנים, וישנם תקנים שיאפשרו עבודה סבירה. כיום יש 3 מנהלי אזורים על 200 גנים.

**איתי צחר** - אנו עובדים על השוואה נרחבת בין הרשויות של כ"א. בנוסף, יש הבדל בין כ"א שטח ולבין כ"א מטה.

**שגיא רוכל** - ראוי לציין כי בשנים האחרונות חל גידול משמעותי של תקנים במצבת משרות כ"א מנהל החינוך עמדה שבנים האחרונות על : 27- 2016 , 35- 2017 , 42.7- 2018.

**אוסנת ספורטה** - מבחינתי קריטי להוסיף 2 מנהלי אזור בגנים, ואני אשמח לשמוע. מי עובד על נושא הסייעות חנ"מ.

**איתי צחר** - אני מבין את החשיבות של מנהלת אזור אבל אני מבין את החשיבות של איזון תקציבי.

**אוסנת ספורטה** - אופס הסעיף מגמות ייחודיות.

**דריה אלקינד** - הועבר לסל שירותים לפי תלמיד והוא אחיד בכל התיכונים 290 בתיכון ו220 בחטיבה.

**ד"ר אוסנת ספורטה** - למה אחזקת בית ספיר מועמסת על פסגה- 140 אלף שח. **שגיא רוכל** - העמסה זו תתוקן, זה סעיף עזר היסטורי , אם זאת זה לא יביא לכל חיסכון או מקור תקציבי.

מורשת ישראל - מה מתוך החינוך דתי ומה ממלכתי דתי. 2 הסעיפים האחרונים. האם זה נכנס לחינוך דתי.

**אוסנת ספורטה** האם יצורף נספח של כ"א מפורט.

**שגיא רוכל** - יש עמודה של תקן בכל אגף.

תוספת נוספת – הדר לביא מבקשת להוסיף נושא לדיון כיצד ניתן לקצץ מהתקציב על מנת להקטין הלוואות.

**אוסנת ספורטה** – מורשת ישראל מתוך מה זה ממלכתי או דתי?

**אמיר קולמן** - זה לא חינוך, זה שירותי דת.

**שגיא רוכל -** זה התקציב של המחלקה למורשת ישראל, זה לא בתקציב החינוך.

**אוסנת ספורטה -** אני אסביר, זה מסתיים ב-781. אני רוצה לדעת מה מתוך תקציב החינוך במנדט ומה מחוץ למנדט. אם יש פה דברים לחינוך הממלכתי דתי מן הראוי שזה יקוצץ. דיברנו על שוויוניות. שאלתי היא האם זה גם לחינוך ממלכתי דתי. אולי פעילות לחגי ישראל ממומנת מכאן?

**אסנת ספורטה -** האם זה מיועד גם לפעילות בתי ספר?

**איתי צחר -** ואם כן

**אסנת ספורטה -** אני רוצה לדעת.

**שגיא רוכל:** אני לא רואה חלק מההוצאות שקשורות לבתי הספר.

יש סעיף תגבור לימודי יהדות ביסודיים, בחינוך של 105 אלף שקלים.

**אסנת ספורטה -** אין לנו מסלול תלי בעיר, אז מה זה תגבור לימודי יהדות? איתי צחר - זה מה שהיה בשנה שעברה, זה הפירוט שלהם. בעבר הייתה תכנית וכרגע אנחנו עובדים על שיתופי פעולה בין בתי הספר ממלכתיים והדתיים. שיתופי פעולה סביב חגים ומועדים.

**אוסנת ספורטה -** אני אשמח לדעת מה התכנים.

**איתי צחר -** עכשיו, כרגע, אנחנו מובילים שיתופי פעולה בין בתי ספר ממלכתיים ודתיים וחילוניים סביב מועדי ישראל, פגישות של מועצות תלמידים. רק שם הסעיף נשאר לימודי יהדות.  
**עילאי הרסגור -** אז נרשום שאנחנו רוצים להעביר את הסעיף הזה ליוזמות.  
**שגיא רוכל -** זה תקציב פעולה שנמצא באגף החינוך, אפשר לשנות לו את השם, הוא פשוט נמצא שם.  
**עילאי הרסגור -** אני מבקש להוסיף אותו ליוזמות חינוכיות. חינוכיות פדגוגיות.  
**שגיא רוכל -** הכסף הולך לתוכניות חינוכיות נשנה את שם הסעיף בהתאמה.

**ד"ר אוסנת ספורטה -** התקציב כולל רזרבות?

**שגיא רוכל -** כן. אבל... התקציב כולל רזרבה בשיעור 1% מסך התקציב הכולל, אך מחולקת ליחידות השונות. ניתן יהיה להשתמש בה לאחר שנוודא, כל רבעון ניתן לשחרר חלק ממנה אם התוצאות מאפשרות, שהביצוע באותו רבעון לא כולל גירעון ומאפשר.

**ד"ר אוסנת ספורטה -** מה עם התקציבים הלא מתוכננים

**איתי צחר -** יש גם סיכוני תקציב.

**ד"ר אוסנת ספורטה -** איך מוחלט לאן הכסף מועבר?

**שגיא רוכל :** ברגע שאנחנו מחליטים קודם כל מביאים את זה. יש צרכים שהם תולדות של בעיות שצצות, זה קודם כל רזרבה תפעולית שמאפשרת לנו להתמודד עם דברים שקורים כמו התייקריות חוזים ומכרזים , לאו דווקא שינויים בהחלטה. 1% זה לא הרבה בהיקף התקציב שלנו, זה מעט מאוד. לרוב היא משמשת לטובת תיקון בעיות תפעוליות והתמודדות עם סיכונים שמתקיימים. ככל שאנחנו סבורים שיש עודף אנחנו באים בהצעה לשחרר את זה לפעילויות כאלה ואחרות אבל להגיד לכם מראש לא. וגם התקציב קשה , אני בספק אם נשחרר חלק מהרזרבה.

**ד"ר אוסנת ספורטה - אמור להיות נספח של כוח אדם מפורט?**

**שגיא רוכל - לא.** יש בכל סעיף של מחלקה תקן מפורט.

**ד"ר אוסנת ספורטה - לא צריך להיות נספח מפורט עם שמות ועלות שכר?**

**שגיא רוכל - שמות ועלות שכר לא.**

יש תקן כוח אדם עם עלות השכר, לא ברמה פרסונלית. אצלנו יש. זה לא נדרש גם.

## 2. אגף הנדסה

**עילאי הרסגור –** עוברים לאגף הנדסה , עליזה נכנסה לתפקיד שהוא מאוד עמוס. היא מציגה את תקציב האגף והתוכניות.  
**עליזה זיידלר גרנות -** למעשה התקציב הוכן על ידי חשבת האגף ומנהלי האגף, חלק עיקרי למעשה הוצג על ידי אגף החינוך כי זה הסכום שמהווה את חלק הארי של תקציב ההנדסה. סקירה.

**סיגל איתן יגיל –** הציגה את עצמה - חשבת אגף הנדסה. כפי שידוע התקציב בנוי מהכנסות והוצאות. ההכנסות שלנו בצפי של כ-21 מיליון שקל, לעומת 2018 שהייתה באותו סכום בערך. ההוצאות שלנו גם משתוות, 21 מיליון שקל, ויש חתך לגבי המחלקות השונות, הכנסות והוצאות.  
**הדר לביא -** מה זה סעיף הכנסות בהתחדשות עירונית?  
**סיגל איתן יגיל -** היחידה להתחדשות מתוקצבת על ידי משרד הפנים, אנחנו מראים הוצאות.

המנהלת להתחדשות עירונית מוקמת, יש מנהל מנהלת בחצי שנה האחרונה ונצא למכרזים להוסיף את שני התקנים הנוספים, זה משרה בשכר. יאשרו לנו את התקציב ונוכל לצאת למכרזים ולתת את המענה לציבור שמחכה לזה.

מה זה דמי בשר קפוא? זה רישוי עסקים,

**שגיא רוכל -** הכנסות מבדיקות משנה של בשר. רישוי עסקים. מי שגובה את הכספים עבור הרשויות זה המרכז השלטון המקומי בצורה מרוכזת.

**שגיא רוכל –** תקציב ביוב זה החזר הוצאות מתאגיד הביוב פלגי השרון עבבור השאלת עובדים מהעירייה לתאגיד, זה יורד כל פעם שעובד פורש לפנסיה.

**עמיר קולמן -** יש בינוי ופיתוח מה התכנית עם זה?

שגיא רוכל – שתי יחידות, אחת תחת אגף תפעול, מה שנקרא תחזוקת מבנים והשנייה בינוי ופיתוח. מה קרה לעובדים הזמניים? זה הועבר לאן שהוא?

**שגיא רוכל** - אין שינוי, עובדת ניקיון הייתה וכעת עברה לתקן קבוע ובאותן שעות.

**הדר לביא** - מה ההכנסות, איך מגדילים את ההכנסות? אני רואה שמתכננים את ההוצאה על פי הכנסה. חייבים להגדיל את ההכנסות כדי להוסיף עובדים לאגף?

לא. זה הפוך. זה מאוזן כנגד הוצאות. זה רק במקרה יצא פה ככה.

**איתי צחר** - גם חשוב להגיד שיש המון הוצאות שיצאו באגף הנדסה במיקור חוץ. אנחנו מחזיקים הרבה המשרות במיקור יקר, אם נצליח לאייש אותם במשרות, לקחת מהנדס תנועה חיצוני זה מיקר יותר, או בודק תכניות שזה עם חברה חיצונית עכשיו.

**עילאי הרסגור** - שאלות על התקציב הרגיל?

לי יש שאלה, לגבי החלוקה בין המחלקות, בעקבות שאלות שכבר קיבלתי תשובה, להפנות את תשומת ליבך, מחיר התחבורה לא מתקצבת בנפרד.

**איתי צחר** - יש פה כמה דברים, אנחנו יוצאים במיפוי של תקני העירייה, לאחר שנסיים אותו, יהיה ברור כל מחלקה מה התכנון, מה נדרש.

**עילאי הרסגור** - מצד שני זה יאפשר יותר תכנון.

**איתי צחר** - אני מסכים, צריך לפרט, רק לא פירוט יותר, המשלים של התקציב זה ספר תכניות העבודה, שם יש פירוט יותר עבה לכל סעיף אם ניקח משימה של התב"רים עשרה גני ילדים והיה כתוב לכל גן כמה הוא עולה אי אפשר יהיה לשנות. יש לזה חסרונות. יש יתרונות, לא תפקידה של המועצה לנהל את הניהול הפרטני המדויק הזה. היא נבחרה להתוות מדיניות. חובתנו לעשות את זה. אם כל דבר כזה ידרוש אישור מועצה, זה יפגע בישרות לאזרח. להבנתי זה לא החלטת המועצה איזה גינה ציבורית לעשות קודם. דיברנו על שיפוץ מוסדות חינוך, אותו דבר, בוא נאשר איזה בית ספר צובעים במועצה. להגיד זה לא נקבע, אני מסכים, צריך לקבוע, זה גם נקבע, האם לכתוב את זה בתור סעיף נפרד תקציבי? לעניות דעתי לא. ראוי שכל מחזיק תיק ילך ויבחן מה כתוב. ואם הוא רוצה להביא לד"י ביטוי תקציב או פעילות באזור מסוים יותר זה אפשרי.

**לירית שפיר שמש** - אני שמחה, אם אתה אומר לי שהולכים לעשות מיפוי של כל התקנים.

**איתי צחר** - כבר מסיימים אותו.

כי יכול להיות מצבים שבהם יש עיוותים של מקומות שמשוועים ולא מקבלים, אתן דוגמא אחת, בתיק הנגישות, אני יודעת שיש רק אחת שמתעסקת באמת עם כל הנגישות והכל על הראש שלה, וזה עיוות. צריך לבדוק אם יש מקום להכניס יותר במקום שיש רק איזה אחת שנלחמת על כל הנושא. הרקע הזה של עיוותים שיש כאלה שעושים מעל ומעבר בכמות גם את זה צריך לבדוק.

**איתי צחר** -

לחלק הראשון של מה שאמרת אני מסכים, צריך לראות שאין עיוותים, בנושא של הנגישות אני לא מסכים, אין רק אדם אחד שעוסק בנגישות בעירייה.

זה לא נכון שרק עדי אבירם. זה לא נכון. שרה שמחי מחזיקה את נגישות בשירות. יש לה מנהל, ליאור גפן, עולמית מדמון. דיברנו על תקנים, לא על אופן הביצוע. הסכמתי שיכולים להיווצר עיוותים.

## תב"רים – הנדסה

**עמיר קולמן** - לפני התב"רים, יש הוצאות אחזקה וניהול של אזור התעשייה. **שגיא רוכל** - זה סכום העלויות עבור השכרת הנכסים ותפעולם, יש לנו מתחם של נכסים מסחריים באזור התעשייה שאנחנו מנהלים, יש שם הוצאות אחזקה וחשמל, זה השוטף שלו. המתחם הזה בסעיף ההכנסות ראיתם. **סיגל איתן יגיל** - יש פה את הסכום שמתוך 7 מיליון שקל. 4 מיליון שקל זה הכנסות משכירות מנכסים שבבעלות העירייה, כנגדם יש הוצאות אחזקה של כוח אדם, מנהל אחזקה, חשמל וכו'. **איתי צחר** - זה שירות שחכ"ל נותנת לעירייה. יש סיכוי שאנחנו נערוך בזה שינוי במודל ההתקשרות מול החכל ונוריד את זה מהשוטף של העירייה כנגד מודל אחר של תגמול החכל.

יש מנהלת עסקים שפועלת בעיריית כפר סבא. הרווחים לא הולכים חכ"ל, כמעט משום דבר הרווחים לא הולכים חכ"ל ישירות. וגם הרווחיים הולכים לעיר. היא לא מחלקת דיבידנדים. במסגרת הכסף הזה מועסקים אנשים שמנהלים את מהלת העסקים, כולל את תחזוקת הנכסים שמניבים לעירייה. **עמיר קולמן** - איך זה מסתדר עם הרעיון של מנהלת עסקים? **איתי צחר** - זה חלק ממנהלת עסקים. יש לה פעולות שמתקצבות פה ויש בתב"ר. **הדר לביא** - מה זה השתתפות תקציב רגיל בתב"ר? **איתי צחר** - הוצאות תב"ר מיועד לפיתוח. **איתי צחר** - בגלל שהפיתוח או חלק מהמשרות שהיו בשוטף באגף הנדסה הם אמורות לצאת מהשוטף, אבל מהנדסת העיר השכר שלה בא גם מפיתוח, אז מותר לנייד סכומים מסוימים. לא כל התקציב... **הדר לביא** - לגבי כפר סבא 50, איך יכול להיות שאין הוצאות? **שגיא רוכל** - יש לנו יתרה משנה שעברה, אין צורך בתקציב מעבר לזה צריך, אבל לא בשנה הזאת. האזור בוצעו בו השקעות של כבר קרוב ל-60 מיליון עבור כל התשתיות לתאורה, כבישים, וזרמות, נשאר לעשות פיתוח צמוד אכלוס, מדרכות וגינון, זה ישלם בהתאם להשלמת הבינוי אחרי שנכס מסיים את האכלוס עושים את המדרכה וקצת גינון, הערכה שלנו לעבודות כאלה בשנה הקרובה היא בין 3 ל-4 מיליון התקציב קיים.

אז אני מבינה שיש עוד פרויקטים? במרבית התב"רים אין יתרות, רק בפרויקטים ספציפיים שלא ניתן היה לגרוס את היתרות. במרבית המקומות הם יש יתרה אנחנו משחררים אותה ומייעדים אותה מחדש. במקרה הזה כיוון שנלקחה הלוואת פיתוח ספציפית. **אסנת ספורטה** - מה זה מוזיאונים בתב"ר? **שגיא רוכל** - זה בתרבות. **איתי צחר** - יש לנו פרויקט בגן הארכיאולוגי, הסכום דומה. זה הגן הארכיאולוגי שהוכרז כאתר מורשת ויש לנו מימון חיצוני צפוי של כ-50 אחוז.

## גזברות

כל הנושא של הנגשות, יש פה 3 מיליון שקל, אני בתב"רים, הסעיף השני, הנגשות. יש פה 3 מיליון שקל לאורך שנים, זו תכנית מוסדרת שנגמרת מתישהו?

**איתי צחר** לפי חוק הנגישות יש כמה חובות ותאריכי יעד לסיים את ההנגשה בכל המדינה, יש לשער שהתאריך יוארך בעוד הרבה שנים, זה מחולק למנות. יש תכנית שמאושרת על ידי הממונה, הנציב לשוויון ונגישות, ובכל מקרה אנחנו מחויבים להנגיש נתח מסוים וזה הנתח שמיועד לכך, זה גם לנושא הנגשת מבנים וגם להנגשת שירות וגם מקומות שאינם מבנה, כמו מקומות חנייה, שצ"פים וכו'. עד 2021 צריך לסיים את המבנים, אנחנו עומדים ביעדים של המבנים ובפיגור במה שלא מבנים.

**איתי צחר** - יש הקצבה של תקציב מסוים, זה כמו שדרוג גני משחקים, הצורך עצום, יש רחובות בעיר שאין להם מדרכות עדיין, זה בהשלמה של יותר מתכוננת. יש צפי מה צפוי להתאכלס, אם יזם מסיים לבנות מבנה והמדרכה משתנה בגלל שהייתה הפקעה צריך לחדש את זה גם על חשבוננו.

**שגיא רוכל** - זה התקציב שממנו תיגזר תכנית העבודה, הינו רוצים להוסיף למספרים שם עוד אפס, אבל זה מה שבכוחנו בהתאם לסדר העדיפויות העירוני שהנחה ראש העיר.

**איתי צחר** - ניקוז ותשתיות זה גם תכנית אב, יש תכנית רב שנתית, אנחנו מפעילים אותה כבר שנה רביעית, כ-37 מיליון ועכשיו עוד כ-4 מיליון. כי הורדנו את עליה. .... כי הכול הולך לחינוך. עלייה... עליה דרשו הפקעה. אנחנו רוצים שהמים מעליה לא ינוקזו וישטפו את הירוקה... מתלוצצים פה.

לשאלתך, בשכונת עלייה הושקעו הרבה כספים בתשתיות ניקוז, שני חורפים ללא הצפות של בתים תודה לאל. או לא תודה לא, שכחתי מי לידי. יש שם מקטע אחד מהכניסה עד בעצם סבינו, שכרגע בתעדוף, הורדנו אותו למשימות אחרות. בתכנית העבודה הרב שנתית הוא מתועדף. נשאל למה הורדנו מעליה, זה כי המקטע הזה לא דחוף. הכול סגור שם חוץ מהמקטע הזה.

**רו"ח תהילה מימון** - לגבי שבילי אופניים.

**עילאי הרסגור** - יש לנו 3 שבילים מרכזיים, שיש לנו הרשאות, תקציב משרד התחבורה. אחד זה משה סנה, שיאפשר לחבר באופנים את הירוקות.

**עילאי הרסגור** - דבר שני ששת הימים, שיתחבר עם סוקולוב, הכוונה היא לכל אורך סוקולוב,

**שגיא רוכל** - בעמודים 135 ו-134 אפשר לראות את התקצוב של משרד התחבורה. **ד"ר אוסנת ספורטה** - משרד הבריאות גם מתקצב, תקציבים לשבילי אופניים. צריך לבדוק אולי אפשר למשוך משם. לפני כמה חדשים יצאה תכנית לאומית למתקנים לאומיים, תכנית ל-21 שנים, 3 מיליארד או 30 מיליארד. אחד המכרזים הוא על שבילי אופניים.

### 3. אגף הכנסות העירייה

**רו"ח גלית שניידר מימון** - החזון קשור לזה שכל הזמן יש לנגד עינינו את המטרה להגיע לרשות איתנה, לא רק בטווח הקצר, צריך למקסם את הכנסות העירייה ולשפר ביצועים באופן מתמיד תוך שמירה על רמת השירותים. שנייה קצת להבין איפה אנחנו נמצאים במגרש. וזה חשוב כדי שתהיה לכם את התמונה הכוללת, חוסן כלכלי של רשות נהוג לבחון לפי 3 פרמטרים, תמהיל הכנסות, ארנונה, מגורים אל מול עסקים.



השני, כל הפרמטרים מעידים על החוסן, השני, הוא פרמטר של כמה שטח תעסוקה של נדלן מניב, פר נפש. והשלישי זה רמת השירותים שהרשות מספקת לתושב, הוצאה נטו לתושב, כמו הכנסת ארנונה נטו פר תושב. בערך אפשר להגיד את זה. הכול מתחיל ונגמר בזה שהכנסת ארנונה מבית אב לא מכסה את השירותים, יש פער שמכוסה על ידי עסקים אם הרשות איתנה, מה שקורה בכפר סבא, זה שונה מרשויות אחרות, בין 24 הרשויות האיתנות יש את אחד התמהילים הנמוכים שיש 42% ארנונה לעסקים ו-58 למגורים. להבי ממשרד הפנים הנתונים שיעור הארנונה אמור להיות הפוך על פי ממוצע רשויות איתנות בארץ. לא רק בפרמטר הזה אנחנו נמוכים, גם בשיעור תעסוקה לנפש, הנתונים הם נתוני הלמס, מ-2016. מדובר על מטר פר תושב. תראו איפה רשויות אחרות נמצאות ותל אביב, יש פער, נראה את זה גם בהמשך. ועדיין צריך לזכור, אנחנו רשות איתנה.

לא, לא, זה כרגע, זה המצב. מצב קיים. וזו שאלה טובה כי בעצם אם אני אומרת לך שאני צריכה עוד איקס מטרים לשנה, כדי להגיע למצב נורמלי. אז זה עדיין כל הזמן יש תוספת מגורים, אנחנו צפויים להיות 150 אלף תושב על פי תכנית המתאר. זה מתהווה כל הזמן. רק שיהיה לכם מושג של קנה מידה אנחנו מדברים על חיוב של 8 מיליון מ"ר, מחולק ל-2.5 אדמות חקלאיות וכו', בלי בית חולים מאיר. הורדנו כי הוא מעוות את הנתונים. חיובים ברוטו לפני הנחות. תכף נראה את התקציב הסופי. זה עוד נתונים, 410 מיליון בגין חיובי ארנונה ברוטו לפני הנחות, גבייה של 358 מיליון נטו, ככה סיימנו ב-2018, אחוז גבייה של 97%. יחסית לרשויות אחרות אנחנו מאוד גבוהים. התחלנו את 2015 ואנחנו עולים, קצת ירדו השנה, השינוי נבע כתוצאה מהתייחסות אחרת לעסקים, סרגל אכיפה שונה. פעם היו לנו סרגלי אכיפה דומים לשל המגורים, אנחנו צריכים לשרוד לטווח הארוך, יש לנו מחויבות לאיתנות הפיננסית, יש עוד המון דברים שאנחנו מתעסקים בהם כולל סקרים, כולל התעסקות לא רקב ארנונה, אלא גם בכלל הכנסות העירייה, הקמנו מחלקת היטלים לפני שנתיים, לוקחים אחריות על המון דברים ומבינים שצריך להגיע למצוינות.

**ד"ר אסנת ספורטה - בשקף הקודם, שיעור הגבייה נמדד מתוך ה-410?**

בניקוי ההנחות זה 358.

**שגיא רוכל :** יש חיוב ברוטו ממנו יורדות ההנחות. כמה חייבנו בניכוי הנחות זה מה שיצא חיוב. כמה מתוך החיוב נטו נגבה בפועל.

זה השוטף, אנחנו לא עוזבים את היתרות האלה. אנחנו היום מגיעים למצב שבו כמעט מגיעים עם הריבית לגבייה של הכסף, של סכום יותר גבוה, 98-99 אחוז, אחרי שנה שנתיים ושלוש. ממשיכים לגבות בצורה שיטתית.

**שגיא רוכל -** בנוסף מקיימים בקרה על הכנסות ממשרדי ממשלה, בעיקר בחינוך על מה שאפשר להשיג, גם בתחום משרד החינוך וגם הרווחה, שהם ספקי התקציב הגדולים שלנו. משטרה. בודקים בצורה קבועה שאנחנו לא מפספסים. אחרת... כשהעלינו את מערכת הבקרה לראשונה, בשנה הראשונה עלינו על סדר גודל של 7 מיליון שקל בשנה. זה היה כבר לפני עשור.

**גלית שניידר מימרן -** אנחנו צריכים לחשוב אחרת, איך עושים יותר עם פחות. טוב, אז התקציב... תקציב הכנסות, תראו את השורה התחתונה 364 מיליון וחצי שח, עליה של 2.5% מהתקציב של שנה קודמת. עליה מאוד נמוכה, זה נובע כתוצאה משיעור העדכון האוטומטי, בדקתי, זה העדכון הכי נמוך בעשר או 11 שנים אחרונות. רק שנה לפני זה היה 2.18.



**שגיא רוכל:** זה אחד הגורמים שהשפיעו עלינו בסגירת התקציב, בדרך כלל רואים יותר. הפעם אם התקציב כולו עלה רק ב-2.5% זה מאוד השפיע עלינו בסגירת התקציב

גלית שניידר מימין - ההנחות, כ 53% מבתי האב בכפר סבא שמקבלים הנחה בארנונה, זה המון, אבל זה כולל הכול. התוספות בנייה של 4 מיליון שקל שנובעות ואנחנו צריכים כדי לצמצם את הפער, קרוב ל-60-50 אלף מטרים של תעסוקה מידי שנה כדי להביא לתוספת הכנסה מעסקים של 60 מיליון, רק כדי לצמצם את הפער, כדי שנהיה בחצי בחצי.

**שגיא רוכל -** היעד הוא להשיג את זה בשש שנים ולא בעשר, התווספו 23 אלף מ"ר בשנת 2019 זה התחזית.

אנחנו צריכים לעמוד על מעל 50 אלף מטר בשנה. יש כרגע תהליך שממצה את הפוטנציאל הקיים, כ-300 אלף מטרים. כמחציתם בבניה או לאחר היתר היתרים ועוד חלק דומה שנמצאים בתהליך בקשה להיתר או התחלה של קידום, וזה פחות או יותר ממצה את הפוטנציאלים הקיימים וגם לזה ייקח זמן, אבל כדי לייצר פוטנציאלים חדשים צריך לאשר תכניות משביחות חדשו. זה יעזור לסגור את הפערים בתחום התשתיות בעיר ויאפשר לנו להגיע למיצוי הזה של הפער בין ארנונות עסקים לרגילות. וכן להגדיל משמעותית גם את ההכנסות מפיתוח לטובת תקציב הפיתוח למול היקף האשראי שאנו נוטלים לפיתוח.

**גלית שניידר מימין -** במענה לתהילה, מי מטפל בהבאת עסקים לעיר. בלי קשר, אני רוצה להגיד שחלק מהתפקיד שלנו זה לבוא ולחשוב איך להביא עוד כסף ועוד עסקים לעיר. בצו הארנונה של הרשות עשינו שינוי שלקח לנו לעשות 3 שנים, הצלחנו להוריד את התעריף, וזה הביא את נקסט ביטוח שתגיע לכפר סבא. אנחנו פועלים לטובת הבאת עסקים כל הזמן, דואגים גם שההיתרים והתב"עות יאושרו כמה שיותר מהר.

**רו"ח תהילה מימין -** איך התעריפים שלנו ביחס לשכנות שלנו?

**שגיא רוכל** במקטעים מסוימים לא היינו יכולים להתחרות.

כמו בהנהלות בנקים. לא היינו תחרותיים במחיר. עשינו שינויים גם בתעסוקה, עשינו תעריף מדורג למשרדים, לתעריפים מופחתים להנהלות בנקים וחברות ביטוח.

**גלית מימין שניידר -** בהרצליה וברעננה התעריף לחברות ביטוח לא טוב משלנו. **שגיא רוכל -** התחרות שלנו מורכבת, תעריפי הארנונה זה רק פרמטר אחד שמשחק פה.

**איתי צחר -** יש נגישות מעולה, יש עניין בתוספת מהותי, התכנון העירוני, התב"עות שלנו היום של אזורי התעשייה זקוקות לעדכון, גם של כפר סבא 50, זו תב"ע שתוכננה לפי 15 שנה. זה אל רלוונטי. אם מדברים על הרצליה. אנחנו יותר קרובים לאזורי התעשייה של מה שרואים לאורך כביש 6. אזורי אחסנה. עכשיו עובדים על תכנית גם לזה. גם לאזור התע"ש. זה העתיד.

**שגיא רוכל -** בוחנים תב"ע חדשה גם למתחם הזה להגדלת זכויות.

**עמיר קולמן -** איך זה משתלב עם כל התכניות, מנהלת העסקים, איך זה משתלב עם המנהלת העבודה שלכם, האם יש שיתופי פעולה?

**איתי צחר -** מנהלת העסקים זה גוף עירוני. זה גוף עירוני לחלוטין ונותן דין וחשבון לעירייה, ישיבות שוטפות עם דין וחשבון אלינו. הכול מנוהל על ידי העירייה. החברה הכלכלית...

**איתי צחר -** זה לא חברים במנהלת, אנחנו המנהלת. זה גוף שנותן שירותים.

## גזברות



הדר לביא: לא הבנתי, מי האדם בעירייה שאחראי להביא עוד עסקים.

**שגיא רוכל - כולנו.**

**הדר לביא -** אני רוצה מישהו שיעבוד בזה ב-100%

**שגיא רוכל -** גם זה יש, יש רכז עסקים במשרה מלאה.

**הדר לביא -** הוא יוזם?

**איתי צחר -** כן, זה מתנהל בצורה שיטת עם מעקבים. הצטרפה מהנדסת היא לצוותה זה. למנהלת העסקים יש שלוש רגליים, אחד זה מסלול ירוק בעירייה. דבר שני, זה לקדם השבחה של נכסים ודברים קיימים, אם מישהו רוצה לבנות מבנה יותר גדול, ודבר שלישי זה להביא עסקים מבחוץ. יש מאבק על כל נכס שיוצא לשוק. הם מכירים את הכול יותר טוב מכל מתווך. זו מלאכה מאוד קשה ומאוד מורכבת כי התחרות רבה. למתחרים שלנו יש גם יתרונות. הנגישות להוד השרון די זהה לזו של כפר סבא וכולם באותו מרחב תחרות. אם הייתה חברה גדולה שמתעניינת בלהגיע לעיר, כמו סודה סטרים או סאן דיסק ששוקלים להכפיל את האזור שלהם, כל דבר כזה ברמה של קשר יום יומי עם היזם, גם שלי, גם של שגיא, בטח של מהנדסת העיר, יש ישיבות תקופתיות עם כל ההרכב אצלי, לפי בקשת היזם. שגיא מלווה את הפרויקט מהיום הראשון.

**עמיר קולמן -** יש תהליך, לומדים, מתקדמים.

**הדר לביא -** שקלתם חברה עירונית למטרות האלה?

אז מה זה מוריה?

**איתי צחר -** זה חברה לתשתיות. אם שקלנו, התשובה היא לא. מוריה הייתה לתשתיות בתשעים אחוז. בונה בתי ספר גם. מנהלת עסקים, יכול להיות שיש את זה בפורמט של תאגיד עירוני במקומות אחרים, אני לא חושב שיש לזה הצדקה. **גלית מימרן שניידר -** בתכנון העירוני צריך להכין את התב"עות הרלוונטיות, גם בהשוואה בין רשות לרשות, להוד השרון יש עתודות. לנו אין. מבחינת שיווק גם. אני לא חושבת שהבעיה היא המנהלת. צריך להביא עסקים.

**גלית מימרן שניידר -** אז בשקף אחד, תכנית העיבוד המחולקת לשתיים, העיר מ-

1933 צריך להשקיע בתשתיות. זה קשור גם לחתירה להגדלת גבולות העיר.

שאושרה במועצה האחרונה. וכמובן ההכנסות השוטפות, מכל דרך שהיא, הרחבת בסיס החינוך. הבאת עסקים חדשים וכו'. הנחות, יש 19186 מקבלי הנחה. חלקם הם פטור נכס ריק. אחרים זה כל מה שרשום מטה, אזרח ותיק, הגידול נובע לא רק כתוצאה מגידול באזורים הוותיקים, אלא בתי האבות הנחות נוספות, של מילואימניקים, מבחן הכנסה, שונו מבחני ההכנסה ממשרד הפנים, אז יש יותר הנחות. רק עוד מילה, עדיין אנו אגף הכנסות, אבל אנחנו מקבלים הרבה מכתבי תודה.

איך עושים דבר כזה?

יש לי מכתב מצחיק שבו היא כותבת על זה שגרמתם לי לחייך תוך כדי כתיבת הצ'ק. זהו...

**הדר לביא -** איפה ההלוואות? איפה מדברים על זה?

**שגיא רוכל -** את נושא האשראי הצגתי במצגת שלי, זה לא קשור לאגף הכנסות. מי שמטפל בנושא זה הסגן שלי פה צבי אפרת. כשהצגנו את זה הצגנו את זה גם באחוזים, אני מציע שנדבר על זה ביום ראשון. יש לי הצעה, מאחר ויכול להיות שאין לנו את כל הנתונים, אם יש לכם שאלות שתרצו מראש, אתם מוזמנים לשלוח לי במייל וביום ראשון כבר נבוא עם התשובות.

**תהילה מימון -** לגבי הסיפור של משרד הדתות, זה לא בדיוק שאלה.

**שגיא רוכל -** אשלח לך את המסמכים.



**הדר לביא** - השאלה הכי גדולה, זה הסוגיה של ההלוואות, אם אני משווה את זה למשק בית, לקחת הלוואה של 50% על התקציב לשנתיים היא לא נוחה לי, הייתי שמחה לראות חלופות, או ברמה העירונית. מה עושים אם לא עושים את זה. זה המון.

**עילאי הרסגור** - יש צעדים שצריך לעשות בכל מקרה.  
**הדר לביא** - אבל איך נאשר תקציב על 70 מיליון הלוואות?  
**עילאי הרסגור** -הכוונה היא שכן יהיו מקורות הכנסה אחרים, שהדברים האלה לא יישארו.

**תהילה מימון**: אבל היום אנחנו נדרשים להצביע בלי לדעת מה ההכנסות. **איתי צחר** - אף אחד לא חושב שזה טוב וכולם מסכימים שצריך לשנות את זה. לגבי השאלה מה עושים השנה. אם מחליטים לקחת פחות הלוואות צריך להוריד פעולות. זה המשמעות. צריך לזכור שאנו מדברים על התב"רים, אפשר להחליט שעושים שיפוצים בפחות. אפשר לעבור סעיף סעיף ולהוריד. אפשר אותו דבר לקחת כל סעיף אחר. רשימת התב"רים מונחת לפניכם.

**תהילה מימון** -אם מחליטים לקצץ עשרים מיליון תיקח את זה מהתב"ר ותחזיר בסוף השנה.

**איתי צחר** - צודקת, אפשר גם מהשוטף, וועדת הכספים, התקציב לפניכם.  
**הדר לביא** - למה 67 ולא 80?

**איתי צחר** - כי זה מסתכם בסכום הזה שמחייב אתה דלתא הזו.  
**הדר לביא** - איך אני יודעת שזה אחראי פיסקלית?

**שגיא רוכל** - המתודולוגיה שבה ערכנו את זה מנסה להסתכל על קצב ההוצאה שביחד עם גיוס האשראי יביא אותנו למצב שבו סך האשראי לא יעלה על 50% מתקציב העירייה, מה שנחשב גבוה אבל סביר על פי הכללים ולא חורג מהנורמה המותרת למרות הוא נתון גבוה ומעיק מאוד.

**הדר לביא** - מה הגבול?

**שגיא רוכל** - או 50 או 60%. תלוי בהגדרות.

**תהילה מימון** - זה רק להגדרת איתנות, זה עוד לא אומר שזה אחראי.

**איתי צחר** - כשחוקקו את החוק לרשויות איתנות הייתה לזה משמעות, רשות איתנה לא נדרשת לפעולות שרשות שלא איתנה נדרשת אליהם. אפשר לדבר על זה פילוסופית, צריך להוריד את זה. אנחנו מסכימים.

**הדר לביא** - מה קורה כשמגיעים לחמישים אחוז החזרים?>

**איתי צחר** - יש שתי דרכים לרשות איתנה לחשב את העול כדי להמשיך להיחשב כרשות איתנה. בלי הגירעון השוטף זה חמישים אחוז. אם מחשבים עם הגירעון השוטף, בלי הנצבר, מותר להגיע ל-60? אנחנו רוצים להיות על 20% בלבד. לא צריך להגיע לשם. אנחנו לא רוצים לאבד את מעמד הרשות האיתנה.

**שגיא רוכל** - בשביל זה צריך לייצר מסגרת מאוזנת.

**הדר לביא** - למה לא קיצוץ רוחבי?

**איתי צחר** - אפשר. זה השלב שנוח לנו להיות בצד המקצועי.

**הדר לביא** - את צו ארנונה ל-2019 אישרנו, אבל התמונה של המצב הכלכלי של העיר לא טובה. אפשר לא לקחת הלוואה. אפשר לקצץ.

**אוסנת ספורטה** - שאלה פרוצדורלית, כל מנהל אגף עבר שורה שורה לוודא שהדברים עדיין רלוונטיים?

**איתי צחר** - כן. וגם לא כולם קיבלו את מה שהם ביקשו.

**שגיא רוכל** - העמדה זה תקציב עזר שמועמס ממקום אחר, זה לא רלוונטי.

**איתי צחר** - התשובה היא כן, נקודה. עד כדי כך שכל שנה כשעושים את הישיבות האלה, בעירייה בהרכב נרחב, מנהל האגף ופמלייתו, כותבים תכנית עבודה מפורטת, ישיבות עם הגזבר וישיבות עם מנהל האגף אצלי, אצלי מנהל האגף צריך להכיר כל שורה בתקציב, התשובה היא כן, אפילו שיש לפעמים טעויות.

**שגיא רוכל** - נשאר ליום א מספר יחידות וכן יחידות קטנות יותר שלא הזמנו, כל שאלה על יחידה שלא נסקרה, תשאלו ביום א בבקשה.  
**הדר לביא** - האם האופציות שעומדות בפנינו זה או לאשר הלוואה או להציע חלופות, אחת מהחלופות זה קיצוץ.

**איתי צחר** - אני לא חושב שאתם צריכים להיכנס לפרטי פרטים, אבל כן צריכה להיות אמירה, קיצוץ רוחבי זו אמירה. יש לזה דרך להסתכל על זה. אני מציע שדברים שלא נוגעים בהם, כמו ארנונה, אתם אומרים שבזה לא נוגעים, פיטורי עובדים אני מניח שאף אחד לא יגיד עכשיו. אז להוציא את כל מה שלא במשחק, להחליט מה כן במשחק ולתת לנו הנחייה לקצץ.

**תהילה מימון** - אז אני רוצה לשאול אותך, עשיתי בדיקה וראיתי שאם לא מזיזים את תקציב השכר, גם אם יחליטו על קיצוצים.... כל מחלקה באופן גורף תקצץ 5% אפשר להוריד 22 מיליון שקל. בשוטף.

**איתי צחר** - אין בעיה לעשות את זה, גם יותר מחמישה אחוז. המחיר של זה הוא שירותים.

**תהילה מימון** - אי אפשר באותו שירות לעשות את זה  
**איתי צחר** - לא. אם היה לי פתרון כזה הייתי נהיה מיליונר, בהחלט לעשות אותו דבר בפחות כסף. מה שאנחנו יודעים לגעת בו אנחנו עושים, אבל זה לא בהחלטה, אם אני יודע לתת אותו שירות בפחות כסף אני לא אחכה להחלטה.  
**שגיא רוכל** –אנחנו מראש כבר הקפאנו פעולות ורידדנו מה שיכולנו.

**הדר לביא** - פשוט ההלוואה ענקית.

**איתי צחר** - אפשר לקצץ. אפשר לקצץ רוחבית אפשר לקצץ בפעולות. אתם צריכים להגיד במה. כמה את רוצה להוריד מההלוואה? מאני מחליט או את? אני מוריד

פעילות בהיכל התרבות, מוריד סייעת בצהרונים, זה בסדר?

**עילאי הרסגור** - שעדיף לקבל החלטה, אני רואה שהתקציב מאוד קשה, אם רוצים לקצץ זה יהיה משהו כואב. נצטרך להסביר לציבור.

**איתי צחר** - יש 104 מנקי רחובות, רוצים אפשר להוריד 50, מה המשמעות? שהרחובות יהיו פחות נקיים.

**תהילה מימון** - יש אפשרות ללכת לקבלנים ולהגיד להם שאם מורידים מחיר או שנוותר על שירותים?

**איתי צחר** - כן. אבל יש פה משהו טריקי. אם אתם רוצים לנהל את העירייה, תלכי את לקבלנים. זו לא החלטה שאני יכול לדעת בוועדת כספים ולהגיד כן. האמת היא שחד משמעית יש לנו פגישות עם הקבלנים על מחירים אחרים. לא אפרט את טקטיקות המשא ומתן, אם זה יצליח זה ייחסך, אבל אי אפשר לקבל החלטה שזה מה שיקרה, כי אני לא יכול להתחייב בשם הקבלן, רוצים לחסוך בבשר החי, תגידו באיזה סעיף. יש פה מסמך שכתב הגזבר, צמצום כ"א, שעות נוספות והגבלת גיוס עובדים לדוגמא, הפחתת סייעות שניות בגנים, זה מעל מיליון, יש פה שלושה עמודים של הצעות. מה לעשות? צמצום חפיפה בגנים ביולא ועוד.

**הדר לביא** - : זה מסמך קיצוצים פוטנציאליים? אני אומרת שני דברים, יש פה החלטה משמעותית לעתיד העיר, אני לא מבינה את כל המשמעויות שלה. אני לא חושבת שאנחנו צריכים להגיד סעיף סעיף, יש פה שתי אפשרויות שצריך לשקול ביניהם. אם אתה אומר שאתה לא מסוגל נזנח את הדיון, אבל נרשום בפרוטוקול שביקשנו את



הדיון. אם אתם רוצים לעשות את הדיון המקצועי הזה אז רוצים לעשות את ההלוואה או לקצץ רוחבית. או לא רוחבית, אבל זה דיון שצריך לנהל.

זה הדיון בוועדת הכספים, עד עכשיו ראיתם 70% מאגפי העירייה, יש סעיף שראיתם ואמרתם שפה צריך להוריד?

**הדר לביא** - אני לא יכולה להגיד.

**איתי צחר** - יש לכם את כל הכלים.

**רו"ח תהילה מימון** - כולנו עם אותה מטרה.

**עילאי הרסגור** - אני חושב שמה שקורה כאן טוב מאוד כי זו אמירה שנשמעת אחראית מצד האופוזיציה. כאן יש משהו אחר, אומרים יש לנו בעיה על השולחן, צריך שיח אחראי מתוך אחריות. השאלה לאן נלך, האם אנחנו רוצים באמת לחתוך בדברים, אני לא יודע במה לחתוך.

**עילאי הרסגור** - אפשר להחליט שבשנה הבאה מרימים את הארנונה, אבל אם מחליטים משהו כל כך משמעותי זה צריך להיות בקונצנזוס.

**רו"ח תהילה מימון** - בגלל זה צריך להיות דיון, לא שכל אחד יושב עם האקסל. צריך להציב יעד.

**איתי צחר** - זה צריך להישאר בוועדת כספים, למרות שיש פרטים שקל לרדת אליהם כמו ניקיון. שאפשר להחליט להוריד 30% בפועלי הניקיון. זה נותן נניח 300 אלף שקל בחודש. אבל זה דיון יותר חשוב. אם זה לא נותן לכם כלים, אז בואו נעשה את הדיון אחרת.

**עמיר קולמן** - אם אתה מרבד את הכביש 2 שכבות במקום 3 כמה אתה חוסך? איתי צחר - קודם כל שיהיה לי תקציב לשכבה הראשונה.

**עו"ד עדי לוי סקופ** - השאלות צריכות להישאל כאן, אין לנו אפשרות לזקק את הסעיף או הנקודה שממנו תבוא הישועה. אמרת נכון שאם כבר אז קצוץ רוחבי. אנחנו צריכים גם לתת איזה שהוא אמון לאנשים שעשו כאן את העבודה. יש כאן עקרונות שנקבעו על ידי ראש העיר והצוות פעל לפיהם. אנחנו רואים שהעיר פורחת והעשייה מתרכזת בכמה נושאים, אחד מהם הוא הרצון להעלות את רמת ההכנסות. העיקרון שעומד בבסיס לקיחת ההלוואה בשיעור יותר גבוה הוא ההבנה שההשקעה היום תניב הכנסות גבוהות יותר. אם נכניס את העיר הזאת לסטגנציה, אני שומעת את הגזבר אומר שמקיצוץ רוחבי ישועה לא תגיע.

**שגיא רוכל** - ההלוואה נלקחת לתכנית הפיתוח. הדרך הקלה היא להוריד חלקים מתוך התכנית. למה? כי זה פרקטי, בניגוד, למשל קצוץ עובדים, יש הוצאות פיטורים, אני לא באמת מייצר עודף כספי מתהליך כזה. לכן אני לא בטוח שכל הדברים יעילים. יש דברים שניתן לבצע, חלקם ישפיעו על תקופה יותר ארוכה. אפשר לבצע צעדים שישפרו את השנה הבאה משמעותית.

**איתי צחר** - אם אני הייתי במקומכם, היכולת לפתור את הבעיות שהן תולדה של שנים רבות בתקציב הנוכחי עם חברי מועצה חדשים, בשנת בחירות, זה קצת בעייתי, לכן אני חושב שההרכב הזה, אפשר להסתכל על לא רק על תקציב 2019, בלי לשכוח שאנחנו כבר בחודש אפריל. תקציב 2019 בצורה הכי כנה כבר לא מעניין, כל השינויים יהיו אם יהיו ב-2020 ואילך. והם גם לא יגמרו שם. נשאלת פה שאלה קונקרטית. ועוד דבר חשוב, כשלוקחים הלוואה לא לוקחים אותה ביום הראשון, אפשר להחליט עוד חודש שלוקחים פחות ומשנים את ההלוואה לפחות, על בסיס התאמות של התקציב, זה דבר חי ומשתנה. אפשר להחליט בטח על קיצוצים.

**איתי צחר** - להגיד שאת הכול אפשר לפתור עכשיו זה לא רציני. האמת היא לקראת צעד ארוך טווח, זו דילמה מאוד גדולה, מה להוריד, חצי מהתקציב הולך על שכר, יש

## גזברות



לנו מנגנון יותר מדי גודל, יותר מדי יקר, אל לקבל החלטות כאלה עכשיו לא יודע אם אפשר לקבל. לפטר חמישים עובדים.  
**הדר לביא -** אם זו הייתה חברה פרטית היו מפטרים אתמול.

זה כמו שאני רואה את זה עסק כלכלי נקודה.  
**עמיר קולמן -** אין לנו מילה רעה חס וחלילה או הערות למי שהכין את התקציב. ברור שהם עבדו קשה. התפקיד לשנו כנבחר ציבור זה להחליט האם העיר הזאת תשגשג בזמן הקרוב ואחר כך לא. ואנחנו בעצם משאירים פה בור תקציבי שלא נוכל להמשיך לחיות בעיר כזו. אני חושב שעצם העובדה שמי שהכין את התקציב הזה מהפן הפוליטי שלא הציג את זה כשנשאלה המועצה על צו הארנונה היה טעות. צריך לחשוב ולמצוא פתרונות -2020 אבל צריך לקבל את ההחלטות האלה עכשיו. אם אנחנו מוכנים להעלאה בארנונה. אני מבין שיש לנו פה עיר לנהל וצריך לקבל את ההחלטה אם הולכים בעיניים עצומות לעבר התהום או מקבלים עכשיו את ההחלטות הקשות.

יושב פה צוות עסוק כל היום בהתייעלות של המערכת ובהגדלת הכנסות. מעבר לכל מה שדיברנו על סעיפים ותכניות עבודה. יושבים רפרנטים שעוסקים בלהביא כספים כל יום. אם אני חי עם זה בשלום? יש לי שאיפות אחרות גם.  
**איתי צחר -** כנציג הדרג המקצועי, נאי חושב שיש פה צוות נהדר ועדיין יש פה אתגר כלכלי מאוד גדול לעיר. יש פה ביעות פיננסיות מאוד משמעותיות ונכון שהנהלת העירייה, אתם, תחשבו ותנחו מדיניות פיננסית אחראית, כי עד היום, מהכרות של שש שנים, זה כל הזמן היה מה להוסיף ואיך לעשות עוד. ובסוף זה מתפוצץ.  
**עילאי הרסגור -** אני שמח על הדיון הזה. יש כאן אמירות אחראיות.

שיעור ההלוואה יחסית לעשר השנים האחרונות? איפה הוא עומד?  
**איתי צחר -** הוא הולך ועולה, צריך להבין שאם לא נטפל בזה היום זה ישפיע על העתיד, שנתיים לא משלמים החזרים ואז כן. באיזה שהוא שלב החזרים מתווספים ואנחנו נמצאים במצב זה עלול לפגוע בנו. זה לא שאנחנו מצטמצמים ומחר תהיה רווחה, המצב שלנו מחמיר.

**רו"ח תהילה מימון -** אני חושבת שקיבלנו החלטה בנושא של הארנונה לא להעלות אותה ולקחנו אחריות על ההחלטה זאת. אני כן השווייתי את ההלוואות לערים אחרות וביחס לערים אחרות יש לנו נטל כבד. ההחזרים שלנו מכוסים לטווח ארוך ולכן לא מרגישים את זה כל כך בשוטף, מה שאומר שאנחנו ממשכנים את החיים של הילדים שלנו כי אנחנו פורסים ופורסים. אני מאמינה שאסור שהחוב יעלה מעל 300 מיליון, זו אמירה אחראית של הנהגה חדשה. כי התקציב כמו שהוא נראה כרגע עליה עם לקיחת הלוואה, אנחנו צריכים לקחת אחריות, ולהיגד מה שהיה לא מה שהיה. האם אנחנו מסוגלים לא לעלות ל-840?? האם מנהלת מחלקת הנוער לדוגמא יכולה לחזור ל-8 מיליון כדי לשמור על התקציב הדוק. יש מעגל שנסגר בין השוטף לתב"רים ואפשר לנהל את זה בצורה כזו. וגם בתב"רים אנחנו צריכים לדעת. אז לא יכולים לגעת בכל ה-30 מיליון אבל אפשר לגעת ב-10 מיליון. אפילו אם זה לא פופולרי.  
**איתי צחר -** הדיון של הארנונה היה אחרי שהשומות כבר יצאו, שעוד חודשיים יש ישיבה על הארנונה הבאה. תקציב העירייה אגב פתוח באתר העירייה, העומס לא נולד אתמול.

ביום ראשון אני מציעה שנתחיל בדיון בסוגיה הזאת.  
**עילאי הרסגור -** אני מסכים.

האגפים צריכים להיות אבל גם הסוגיה הזאת.



מאז 1903 -  
**כפר-סבא**  
העיר הירוקה



**הדר לביא** - מה אם נשאל שאלות מראש, בלי הצגה של הכל.  
**עילאי הרסגור** - אני מסכים. נעשה דבר כזה, נכין שאלות מראש, שאלות שישלחו לפני הישיבה

**עילאי הרסגור** - אוקי, נביא את מנהלי האגפים שעדיין לא דיברו. או מי שיענה במקומם, אורן בחול. יענו על שאלות ונהיה יותר יעילים, רוצים שנתחיל את הדיון מאיפה שהספקנו עכשיו?  
**הדר לביא** - כן.

**עו"ד עדי לוי סקופ** - תחשבו על איזה סחרחורת תהיה פה, מדבור על מערבולת בהחלטה של קיצוצים, אני מסתכלת על התיקים שאני אחראית עליהם והחוסר שקיים שם עכשיו, אני לא יכולה להעלות בדעתי עוד הורדה.  
**איתי צחר** - שבילי אופניים אפשר להוריד אחד נכון? חלק מהדברים הם לא קיצוץ. להגיד קיצוץ זה כאילו היה מאה ועכשיו תשעים, חלק מהדברים זה פשוט לא להגדיל.

**עילאי הרסגור** - היו פעמים שהייתה החלטה אסטרטגית איך לאורך זמן לצמצם את הפער.  
תודה לכולם לילה טוב אני סוגר את הישיבה, נתראה ביום א להמשך הדיון.

שגיא רוכל

גזבר עיריית כפר-סבא

**גזברות**

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135 כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649126/7  
פקס. 09-7649263 | מוקד 106 | מייל: gizbar@ksaba.co.il



## פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 3 נערך ביום: א' 14 אפריל 2019, ט' ניסן תשע"ט

### שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים:

יו"ר ועדת הכספים מ"מ חבר הוועדה נכנסה 18:45 חבר הוועדה חבר הוועדה חברת הוועדה חברת הוועדה חברת הוועדה	עילאי הרסגור הנדין ד"ר אוסנת ספורטה אמיר קולמן אורן כהן עו"ד עדי לוי סקופ רו"ח תהילה מימון הדר לביא
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### שמות חברי הוועדה שלא נכחו:

חבר הוועדה

דני הרוש

### שמות חברי מועצה שנכחו :

חבר מועצה  
 חברת מועצה  
 חבר מועצה  
 חברת מועצה

יוסי סדבון  
 לירית שפיר שמש  
 אמיר סילבר  
 קרן חתואל גרשון

### שמות מוזמנים שנכחו:

מנכ"ל העירייה  
 גזבר העירייה  
 סגן גזבר  
 מנהלת מחלקת תקציב רגיל  
 מנהלת מחלקת שיתופיות ותכנון אסטרטגי  
 מנהלת אגף שח"ק  
 מנהל מח כספים אגף שח"ק  
 מנהל רשות הספורט  
 מנהלת הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול

איתי צחר  
 רו"ח שגיא רוכל  
 רו"ח צבי אפרת  
 פירי לוי  
 אופירה מור מזרחי  
 רוזי נוימן  
 יאיר שלום  
 שאול מיטלברג  
 שני חן

**מפגש 3 דיון בהצעת התקציב לשנת 2019- תב"ר ותקציב שוטף לחברי**

**1. אגף שח"ק – שרותים חברתיים קהילתיים**

**רוזי נוימן** – מציגה את עיקרי תוכנית העבודה והתקציב של אגף שח"ק באמצעות מצגת.

**הדר לביא**- ע"מ לקבל הנחות, המוכרים ברווחה צריכים להציג את מצבם הכלכלי.

**רוזי נוימן**- לא כולם במצב כלכלי משברי- ישנם מטופלים שלא בהכרח במצב

כלכלי נמוך. אנו נותנים שירותי קבוצות, יעוץ, סיוע כלכלי

**הדר לביא** - 442 משפחות שבראשון הורה עצמאי- מוכרים ברווחה

**אייתי צחר**- זה לא המספר של המשפחות החד הוריות בעיר.

**שגיא רוכל** - 1605 משפחות חד הוריות שמקבלים הנחות בארנונה לעומת 442

**עדי לוי סקופ**- אילו קבוצות טיפוליות יש לנערות?

**רוזי נוימן**- אנו עושים בשיתוף פעולה עם חטיבות הביניים

**עדי לוי סקופ** - יש לך שיתוף פעולה עם מרכז השכלה למבוגרים?

**רוזי נוימן**- יש גם

**עדי לוי סקופ**- יתד זה השלמה ל-12 שנות לימוד?

**רוזי נוימן**- גם

**אמיר סילבר**- פעולות למניעת סמים חלקם ללא תקציב

**רוזי נוימן**- בנוגע להתמכרויות ניתן על ידי 2 עמותות למבורגים- אפשר ואל סם

לנוער. הטיפול עבר תחת הרווחה.

**רוזי נוימן**- השינוי בסעיף של נכים בפנימיות -

ההשמות התקיירו ואם יש 7 יותר, אז זה מקפיץ את זה. כל אדם זה סדר גודל

בין 120-150 אלף בשנה.

**הדר לביא**- כמה זה מהמדינה? כמה נכים יש בפנימיות?

**רוזי נוימן**- מקבלים 75% מהמשרד

**יאיר שלום**- 105 מטופלים, הגידול נובע משתי סיבות;

1. גידול היקף האנשים.

2. עליה ברמת התעריף.

**שגיא רוכל**- תקציב הקליטה ללא שינוי.

מה הפעולות שאנו עושים?



**שגיא רוכל-** ישנה רשימה של התכניות, טרם אושרה על ידי משרד הקליטה

**עדי לוי סקופ-** מה זה מפתן?

**רוזי נוימן-** בית ספר במימון משרד הרווחה

**הדר לביא-** אשמח שוועדת הרווחה תתכנס כי יש לי הרבה שאלות

**רוזי נוימן-** קבענו היום תאריכים ואשמח לענות על כך

**עדי לוי סקופ-** קפץ מ60 ל200, מה זה?

**רוזי נוימן-** זה יתד, קיבל 180 אלף שח ממשרד הרווחה

**עדי לוי סקופ-** מה כאן לאלימות במשפחה? נגד נשים?

**עדי לוי סקופ-** במחלקת שלום המשפחה

עיקר המענה ניתן באמצעות כ"א- הדרכות, ה- 900 אלף

**עדי לוי סקופ-** כמה נשים נפגעות תקיפה מינית מוכרות מתוך ה70?

**הדר לביא-** מקימים מחדש את מרכז הגישור העירוני?

**רוזי נוימן-** מאוד רוצה

אוסנת ספורטה- משפחות מיוחדות, התקציב מספק?

**רוזי נוימן-** מתנהלים בתקציב כ"א ופעולות ממשרד הרווחה

**אוסנת ספורטה-** מה זה 70 שנות מדינה?

**שגיא רוכל-** אישרנו את התקציבים בדומה לשנה שעברה- לא ביצענו חלוקה

מחודשת, נחלק בהתאם לאישור שיתקבל ממשרד הקליטה ולתוכניות שיאושרו

על ידם.

## 2. תכנון אסטרטגי ושיתופיות

**אופירה מור מזרחי** – מציגה את המחלקה מהותה, יעדיה, מה זו שיתופיות איך

משיק לתכנון אסטרטגי ולמה זה כל כך חשוב לתרבות הארגונית.

מטרתה של המחלקה היא לקדם את ערך השיתופיות. הוצגו תהליכי עבודה

המבוססים על סנכרון מידע, ניהול נתונים וקידום תהליכים משותפים בהתבסס

על זיהוי כלל בעלי העניין ועל רצף גילאי. המחלקה עוסקת במיפוי נתונים כגון;

מיפוי מבנים, דוח נתונים שנתי המציג תמונה עירונית וארגונית, סנכרון מידע

בין היחידות, בניית תכניות עבודה מקושרות תקציב, בניית נהלים. קידום צוותי

עבודה משותפים ועוד

הוצג פורמט תכנית העבודה המציע נקודות מבט לפי קהלים, מיקום, שותפים, מטרות עירוניות ונתונים של מספר משימות לפי נושאים; שירות, הערכות לחירום, חוסן עירוני וכו' הוצג דוח נתונים עירוני כפי שמופיע באתר העירוני, תחת שקיפות 365 המציג דמוגרפיה ונתונים כללים על העיר. המטרה היא שהמחלקה תתמקצע ותנהל את נושא הדמוגרפיה הדר לביא- אם נרצה לקבל נתונים שלא מופיעים בדוח הנתונים העירוני, נוכל לקבלם?

**אופירה מור:** כמובן, אנחנו נשמח

**הדר לביא:** האם יש דוח מעודכן לשנת 2019

**אופירה מור:** יש, אנו עובדים על הקובץ

האם קיימת הסתכלות בתכנית העבודה לשנים קדימה?

**אופירה מור:** ישנה הסתכלות על תכניות רב שנתיות וחד שנתיות. השאיפה

היא לגזור משימות לשנה הקרובה מתוך הסתכלות קדימה ותכנון לטווח

הארוך

### 3. רשות הספורט

**שאל מיטלברג –** מציגת את פעילות ותקציב רשות הספורט באמצעות מצגת, תוכנית העבודה, מתקנים, תוכנית אירועים, פעילויות עם ובשיתוף בתי הספר, פעילות עם אגודות הספורט, פעילויות למגוון קהלים וגילאים. **אוסנת ספורטה-** אילו אולמות יש בחינוך? למה התקציב לא ברשות? הרשות היא עצמאית?

**שגיא רוכל-** לרשות הספורט יש עוד סעיפים מעבר לאולמות הספורט, יש להם עוד הרבה פעילויות.

כל תקציב הספורט הוא בספורט והוא מועמס על המשתמשים, אך מי שמטפל בנושא.

**יוסי סדבון-** יש סעיף מותנה?

**שגיא רוכל-** אין, רק מהרזרבה

**יוסי סדבון-** זה שהתקציב נשאר כמו שהוא זה רע

**עילאי-** מה העלות שיוצאת מכיסנו ומה ממקורות חיצוניים?

**שאל מיטלברג-** אין שום פרויקט גדול שעומדת בסדר גודל של מקור מימון חיצוני

#### גזברות

**איתי צחר**- התאורה במגרש לא עומדת בתקן של הליגה, ההצעות המחיר שלנו היא על לד.

בעמוד 136 אפשר לראות השתתפות של מקורות חיצוניים 950 אלף מימון מקור

חיצוני להחלפת התאורה באיצטדיון

**אמיר סילבר**- באילו מגרשי כדורגל מדובר-?

**שאול מיטלברג**- ישנם 6 מגרשים. קפלן, עליה, בית"ר, גאולים

**הדר לביא**- מה עם איצטדיון אזורי?

**איתי צחר**- הייתה כוונה למשרד התרבות לעשות איצטדיון אזורי- זה היה

בספטמבר, אנו ממתינים.

**אמיר סילבר**- יש משכורת איצטדיון

**שאול מיטלברג**- יש רק 2 עובדים כולל הספורטק העירוני כולל אימונים

**הדר לביא**- למה זה רשות?

**איתי צחר**- זה בין אגף למחלקה

**אוסנת ספורטה**- רשות היא גמישה יותר? עצמאית?

**שאול מיטלברג**- היא לא

**עדי לוי סקופ**- מה זה יום הספורט העממי?

**שאול מיטלברג** - מתקיים בכל רחבי העיר בכל המרכזים הקהילתיים בחודש מאי

**עדי לוי סקופ**- מה עם יום ספורט של אתלטיקה קלה?

**שאול מיטלברג**- היה לפני שבועיים

**עדי לוי סקופ**- יהיו קבוצות כדורגל לבנות?

יש חשיבה על כיתות ספורט שיקלטו גם שחקני כדורגל בחטיבות

**עדי לוי סקופ**- כולל בנות?

**שאול מיטלברג** - מעורב, פעילות מעורבת

**אוסנת ספורטה**- בחטיבות אין מגמות (מתחיל רק בתיכונים)

**אמיר סילבר**- ספורט בחינוך הפורמאלי, היכן אתם נכנסים?

**שאול מיטלברג**- כל פעילות בפורמאלי, כפוף למשרד החינוך ותמיד יש שיתוף

פעולה עם אגף החינוך ובתי הספר.

**יוסי סדבון**- למה לא עלה תקציב התמיכות

**שגיא רוכל**- 5.6 אחרי עדכון לאגודות ספורט, לפני 11 שנה הוא היה מיליון ומשהו

**יוסי סדבון**- האם אפשר לסייע בהנחה בדמי שימוש לאגודות ספורט?



**שגיא רוכל- אנו לא מעלים דמי שימוש, זו תוספת תקציב אורן כהן- יש בעיה משפטית להוריד את הכסף יוסי סדבון- אם אנו מסתכלים על ספורט לנוער ורוצים לעודד אגודת נוער בכל הענפים, צריך לתת תמיכה גדולה יותר.**

#### **4. הרשות החדשה למניעת שימוש בסמים, אלכוהול ואלימות**

**שני חן –** מציגה באמצעות מצגת את תוכנית העבודה ותקציב היחידה **אמיר סילבר-** האם ניתן לשלב בסל תרבות הצגה לקידום המודעות למניעת פגיעה מינית?  
**שני חן-** איתרתי הצגה וזה בתהליך בחינה, כמו כן, אין היום תכנית לאומית אך זו נישה שצריך לתת לה מענה לכיתות היסודי.  
נושא הלגליזציה הוא לא צריך לקרות ברמה העירוני.  
**עילאי הרסגור-** צריך לעשות דיון בנושא לגילזציה. לצערי העירייה לא צריכה להטיף.  
**שני חן-** יש הבדל בין צרכן בוגר לצרכן נער וילד.  
מדריכי מוגנות נמצאים בחינוך, חלק בנוער, חלק בשחק.  
התקציב דומה לשנה שעברה, הרוב אצלנו אך חלקו מפוזר, אתיופית- לפי בדרך החדשה?  
**שני חן-** כן, יש שיתוף פעולה עם משטרה.

#### **5. יחידות תפעול ואחזקה ואגף איכות הסביבה ומחלקת ניקיון**

**איתי צחר –** מציג את תקציב מבנה ארגוני ותוכנית העבודה של היחידה.  
**אמיר סילבר -** בבתי ספר יש אב בית, מה קורה בגנים?  
**איתי צחר -** מערך התחזוקה נשען על עובדי העירייה.  
בפועל אין אב בית לגני הילדים. הגננות פותחות קריאות מוקד ואנו נותנים מענה לכל קריאה. יש מעקב של דוחות שבועיים.  
סיוור במוקד- ניתן לקבוע כדי להראות  
**עילאי הר סגור-** 100 אלף זה ההוצאות חשמל לרמזור?  
**איתי צחר-** כן, זה לדים  
**שגיא רוכל-** לפני עשור החלפנו ללדים וההוצאה ירדה במחצית לפחות.  
**איתי צחר -** עבודות קבלניות- זה לפי מכרז. זה עלות שנתית – תחזוקה

איכות הסביבה.

**אמיר סילבר** - היכן מופיע ההכנסות?

**איתי צחר** - ההכנסות הן ללא תשלום כי הרוב זה מודעות עירוניות  
**שגיא רוכל** - 140 אלף שח בשנה הכנסות ו 150 אלף הוצאות עם 23-24 לחוברת

**ניקיון**

**איתי צחר** - העירייה עושה בקרות על התשלום לעובדי הניקיון, אנו דואגים להם  
לבגדים חמים.

**הדר לביא** - אשמח לבחון יום שבו מוקירים להם.

**אמיר סילבר** - פינני אשפה והטלי הטמנה.

**איתי צחר** - מורכב מ3 תחומים; 1. לוגיסטי תפעולי. 2. נקבע עם כניסה לתחנת מעבר. 3. היטל הטמנה – מס למדינה על מנת לתמרץ למחזר. הכסף של הטלי הטמנה נכנסת לקרן ניקיון ונצברו בה 2 מיליארד שח.

**שגיא רוכל** - בין 2018 ל2019, סך העלויות עלו רק שהם מרוכזים בסעיף אחד, לפי טון.

## 6. שאלות ודיון בנושאי תקציב

**תהילה מימון** - יש שני סעיפים על החכ"ל שאשמח תבע תעש ומה כלול בפירוט פיתוח 60-80 - למה זה בחכל?

**שגיא רוכל** - בעיקרון תבעות נוהלו בהנדסה, עבר חד פעמי בתקופה שלא היה מהנדס עיר. החכל שמשו כמנהל הפרויקט מטעם העירייה.

**איתי צחר** - 60-80 - יש תעדוף לפי סדר עדיפות יורד. איפה שיש אכלוס, אז יהיה פיתוח סביב הבניין. יש קווי מתח, הכנה לאולפני הטלוויזיה, יש את נושא מנהל הקהילתי, תנועות הנוער שאנו פועלים לפי המדיניות שאנו לוקחים על כך אחריות כחלק מהמדיניות החדשה.

**הדר לביא** - יודעים לומר לפי חתך שכונות? האם האכלוס ירד? למה יש יעוד לשכונות ספציפיות? כדאי לקדם חלוקה שוויונית

**איתי צחר** - עשינו שינוי והתקציב עובר להיות חלק מהסל העירוני כמו כל שכונה אחרת בעיר. יש היגיון לנהל את פיתוח השכונה בתב"ר נפרד, הוא בסוף ימיו. זה לא כולל מבנים.

**אוסנת ספורטה** - ספורט - לספר התקציב צריך להצטרף התאגידים.

**שגיא רוכל** - הם צריכים לאשר בתקופה הקרובה. לא צריכים להביא את אישור התקציב למועצת עיר. הן מוסרות דוח כספי ומציגים את מה שהחברה עשתה



לחבר המועצה.

**איתי צחר** - הם לא כפופים למועצה עיר.

**אוסנת ספורטה** - היכן מופיע עומס המלוות המצטבר?

איך אנו אמורים להחזיר הלוואות? מה התכנית?

**שגיא רוכל** - אני כגזבר עירייה מעדיף שלא תהיה אף הלוואה, אני מכוון

למקסימום של 50% עומס מלוות, גם אם אפשר לקחת מעל 50 אחוז, אני

מעריך שנתקשה לקבל אשראי מהבנקים.

**הדר לביא** - ולא נהיה עיר איתנה?

שגיא רוכל - אם נצליח לשמור על תקציב מאוזן ללא גרעון גם בשוטף, אז כן

**אוסנת ספורטה** - איך מחזירים את הכסף?

**שגיא רוכל** - מהיטלי פיתוח, הגדלת איתנות פיננסית של ארנונה, ובעיקר מיזום

ואישור של תוכניות משביחות חדשות כאלו שיביאו פוטנציאל גבייה משמעותי

שיאפשר השבת המלוות.

**תהילה מימון** - אני ממליצה שנעבור על הסעיפים ונחשוב מה אנו מקצצים לאור

ההלוואות.

**עדי לוי סקופ** - שנים הייתה כאן הזנחה של העסקים, ואתם רוצים להכניס את

העיר לקיפאון.

**איתי צחר** - אנחנו כולנו מסכימים שכולם מסכימים על הנחות היסוד ושאנו מבינים

שצריך לעשות פעולות, השאלה היחידה היא העיתוי. ניתן קיים זאת לאחר דיוני

התקציב בוועדות כספים.

**הדר לביא** - יש בידנו עיר כדי שנוכל להשפיע. זו ועדה מקצועית והמטרה שלנו

היא לשאול האם שקף ההלוואות נכון לעיר ולא למצב של קיפאון.

**עילאי הר סגור** - תושבים רוצים לגור כאן ואנו רוצים לקדם את העיר.

**איתי צחר** - אני לא חולק אבל זה העיתוי. אני מסכים עם כל דבר שנאמר, רק לא

על העיתוי.

**עדי לוי סקופ** - שימו לב בתחום התרבות שחלק מהותי מזה נועד לתמוך בעסקים

ולעורר אותם. אנו חברי מועצה חדשים ומוצע כאן תקציב לאחר דיונים ארוכים של

כל בעלי המקצוע, אין שום סיכוי שנבין עד הפרטים הקטנים זה תקציב עם בשורה

אמיתית.

**שגיא רוכל** - על הפרק יש היקפיי בניה לעסקים.

**תהילה מימון** - הצעה לא להכפיל את תקציב הגנים הציבוריים ולהחזיר לתקציב



של שנה שעברה.

**הדר לביא** - כך גם לגבי שבילי אופניים.

ביקשנו במהלך התהליך להיחשף לתקציב. אכפת לנו ולא ברור למה לעשות **עדי לוי סקופ**- ארט קיימא קוצץ מאוד מהתקציב שלו, ואני לא אתחיל להתווכח למה קוצץ. גם ברמת המאקרו, זה לא יעזור. **עילאי הר סגור**- יש רצון להביא ושינוי ומצד שני יש חשש ואנו מבינים. אנו לוקחים סיכון מחושב.

**תהילה מימון** - בוא נאשר הפוך, קודם 40 ואז 70

**איתי צחר**- יש עוד חלופה שתקבלו החלטה לגבי מתן המלצה לתכנית לקיצוץ תברים ומלוות וכך פועלים בצורה סדורה.

**הדר לביא**- אני מקבלת את הצעת מנכל העירייה לקידום הצעה להמלצה לתכנית לקיצוץ תברים.

**עילאי הרסגור**- בואו נדבר על 2020.

**אוסנת ספורטה**- מה לגבי הבקשות לתיקונים שביקשנו בפגישה הקודמת כולל רשימת היוזמות של ראש העיר אני רוצה לוודא שהם יופיעו בספר התקציב **איתי צחר**- תכניות העבודה

**אוסנת ספורטה**- לא, בספר התקציב.

**שגיא רוכל**- יש אי הבנות, אנו נצטרך למצוא מקור בתוך תקציב ולא מעבר לו.

**אוסנת ספורטה** - אני מציעה, מכיוון שאילו יוזמות שקיבלו אישור עקרוני **שגיא רוכל** יש מסגרת תקציב, לכל יחידה יש אישור לעשות שינויים במסגרת התקציב ולתעדף דברים אחרים ולעשות שינויים.

**איתי צחר** - זה לא חונה אצל שגיא בכלל.

**שגיא רוכל**- אני לא יכול להוסיף תקציב, פשוט אין לי מאפיה.

**אוסנת ספורטה** - אני ישבתי וחקרתי כל סעיף ואני יכולה בסעיף החינוך אני יכולה לנייד, אני רק צריכה שהסעיף זה יקרא יוזמות חינוכיות **איתי צחר**- אם זה באותו סכום, אין בעיה לנייד ושזה יכנס לספר תכניות העבודה. התשובה ניתנה על היוזמות ונאמר שזה מתוכנן לקרות. אני יודעת לומר, אילו סעיפים לנייד כדי לוודא שאת לא מוחקת משימות אחרות. **אוסנת ספורטה**- אם זה יהיה ניווד פנימי בין תקציבים, אני אשמח מאוד שזה יהיה.

**איתי צחר** - מחר בבוקר תשלחי את זה לאורי, תגידי מה את מציעה למחוק.

**גזברות**

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135 כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649126/7  
פקס. 09-7649263 | מוקד 106 | מייל: gizbar@ksaba.co.il

תהילה מימון- האם לא נכון לאשר תקציב תב"רים לשנה הזו ולא לשנים הבאות

**שגיא רוכל-** לנושא אישור תקציב הפיתוח הרב שנתי אישור מסגרת עדיף בעיני על אישור של פרוייקט בודד דחוף, תמיד עדיף בעיני לראות את התמונה הכוללת של מסגרת התקציב על מנת להבין מה אפשר ומה לא, גם אם לא נוחה התמונה, הנחיות משרד הפנים מדברות על אישור מסגרת תב"ר רב שנתית.

## **7. הצבעה לאישור תקציב לשנת 2019**

**שגיא רוכל –** להלן הצעת ההחלטות כדלקמן:

הננו מתכבדים להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה, תקן משרות וכ"א לשנת 2019 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:

**א. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בסך 843.4 מש"ח**

**בעד:** אורן, אמיר, עילאי, עדי, הדר, תהילה, סה"כ- 6  
**נמנעים:** - אוסנת ספורטה- אין בשורה על פדגוגיה- סה"כ 1

**ב. הצעת תקציב הפיתוח (תברים) לשנת 2019 ע"ס 165.6 מש"ח**

**בעד:** אורן כהן, אמיר קולמן, אוסנת ספורטה, עילאי הרסגור, עדי לוי סקופ (5 סה"כ)

**נגד:** הדר לביא, תהילה מימון – סה"כ 2

**ג. סך התקציב כולו לשנת 2019 רגיל ופיתוח עומד על סך 1,009 מש"ח- אין צורך בהצבעה**

**ד. מסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2019-2022 בסך 512.7 מש"ח**

**בעד:** אורן כהן, אמיר קולמן, אוסנת ספורטה, עילאי הרסגור, עדי לוי סקופ (5 סה"כ)

**נגד:** הדר לביא, תהילה מימון – סה"כ 2

ה. תקן כ"א. לשנת 2019 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2018 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת הלימודים תשע"ח במערכת החינוך בסך 2,429 משרות.  
בעד: אושר פה אחד

ו. היתר למשכיות יתר בבנים בהקף של 5% מהתקציב ובסך של 40 מש"ח  
בעד: אורן כהן, אמיר קולמן, אוסנת ספורטה, עילאי הרסגור, עדי לוי סקופ, הדר לביא (6 סה"כ)  
נגד: תהילה מימון – סה"כ 1

ז. נטילת הלוואות לפיתוח למשך 15 שנים במפורט בנספח א בסך 50 מש"ח  
בעד: אורן כהן, אמיר קולמן, אוסנת ספורטה, עילאי הרסגור, עדי לוי סקופ (סה"כ 5)  
נגד: – הדר לביא, תהילה מימון סה"כ 2

ח. פירעון מוקדם של מלוות ביוב המופרט בנספח ג  
בעד: מאשרים פה אחד

ט. יעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בספח ב  
בעד: מאשרים פה אחד

### העברת המלצות:

ועדת הכספים מנחה את הדרג המקצועי להגיש המלצה לוועדה תוך חודשיים לרידוד היקף ההוצאות בתב"ר. זאת במטרה לצמצם את עומס המלוות בתקציב בהיקף של עד 20 מיליון שח. בטווח זמן זה יגישו חברי הוועדה את המלצותיהם אם ישנן כאלה. אין באמור לעיל כדי לחייב את חברי הוועדה להסכים לקיצוץ בתקציב.

בעד: מאשרים פה אחד



**אוסנת ספורטה - מבקשת להעלות בקשת תקציב להעברה בין סעיפים בתחום החינוך ליוזמות חינוכיות.**  
**שגיא רוכל- לא ניתן כרגע היות והעברה אינה לפני ואינני יכול בחון אותה.**

הישיבה ננעלה ב-23:00

שגיא רוכל  
גזבר עיריית כפר-סבא

**גזברות**

☎ מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135 כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649126/7  
פקס. 09-7649263 | מוקד 106 | מייל: gizbar@ksaba.co.il