



25 מרץ 2020  
כ"ט אדר תש"פ  
סימוכין: 516129

**פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 2-2020**  
**נערך ביום: שני 16.3.2020 כ' אדר תש"פ**

**שמות חברי ועדת הכספים הנוכחים:**

יו"ר ועדת הכספים	עילאי הרסגור הנדין
מ.מ יו"ר חברת הוועדה	רו"ח תהילה מימון
חבר הוועדה	אורן כהן
חבר הוועדה	אמיר קולמן
חבר הוועדה	דני הרוש
חברת הוועדה (השתתפה בשיחת וידאו)	הדר לביא
חברת הוועדה	עו"ד עדי לוי סקופ

**שמות מוזמנים שנכחו:**

ראש העיר	רפי סער
מנכ"ל העירייה	איתי צחר
גזבר העירייה	רו"ח שגיא רוכל
סגן גזבר	רו"ח צבי אפרת
מנהלת מח תקציבים	פירי לוי
מנהל אגף החינוך	אורי ארבל גנץ
מהנדסת העיר	עליזה זיידלר גרנות
מנהל אגף הכנסות העירייה	צחי בן אדרת
מנהל אגף חזות העיר	אודי להב
מנהלת אגף קיימות וחדשנות	שרית סלע

**תקציב העירייה לשנת 2020**

**על סדר היום:**

1. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
2. הצעת תקציב הפיתוח (תב"רים) לשנים 2020-2023
  - a. פתיחה יו"ר הוועדה
  - b. מנכל העירייה
  - c. סקירה כללתי על התקציב – גזבר העירייה
  - d. חינוך
  - e. חזות העיר
  - f. הכנסות העירייה
  - g. קיימות וחדשנות



## דיון בתקציב העירייה לשנת 2020

### עילאי הרסגור הנדין:

חברים אנחנו פותחים את הישיבה. כל חברי הוועדה נוכחים, הדר לביא מצטרפת אלינו מרחוק בגלל המצב המיוחד שאנחנו נמצאים בו. תקציב העירייה השנה, כידוע לא היה פשוט להכנה. מהרבה מאוד סיבות. בעיקר באמת בגלל הצורך לעשות שינויים גדולים לעומת מה שהיה בעבר, מצב כלכלי לא פשוט שהעירייה נקלעה אליו. בעצם ירשה אותו. והתקציב עכשיו נעשה לאחר הרבה מאוד מחשבה. הרבה בעיות שצצו לאורך הדרך והטיטה שמוצגת בפניכם גם היא טיטה שבסופו של דבר תצטרך לעבוד אל מול משבר הקורונה שבא עלינו לא לטובה, שמשנה דברים. אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיו השלכותיו המלאות של המשבר. אנחנו נמצאים כנראה רק בתחילתו. כידוע הפעילות במערכת החינוך הופסקה, כל האירועים הופסקו. הרבה מאוד דברים שחשבנו שנעשה לא מתבצעים מצד אחד. מצד שני יש לנו כמובן עובדים שהם נמצאים היום במצב בעייתי. עובדים שהם לא קבועים.

### רפי סער, ראש העיר:

מי חסר לנו כאן?

### עילאי הרסגור הנדין: הדר מחוברת מרחוק.

**רפי סער, ראש העיר:** אוקי, באתי לוועדה הזאת כדי לדבר על כמה מסרים מאוד חשובים, אז ערב טוב לכולם. אנחנו נכנסים לתקופה שהיא תקופה לא שגרתית, שיש בה לא מעט סיכונים כלכליים למערכת. אנחנו, התקיימה עכשיו שיחה בפורום החמש עשרה, מה שנקרא, החוסר וודאות רק עולה וצמח וגדל, עד כדי כך שאנחנו פשוט לא יכולים להעריך לאיזה תקופה המדינה נכנסת. היום בערב תהיה מסיבת עיתונאים נוספת של ראש הממשלה ככל הנראה. והולכים לעשות מהלך נוסף שעדיין לא ברור עד כמה הוא יהיה קיצוני. האם זה הולך להיות מהלך של סגירת המשק באופן מלא, האם סגירת המשק עם הגבלה נוספת לתת עוד יום יומיים לציבור להתרגל, לראות מה שקורה. בתוך הסוגיות האלה יש לא מעט משתנים. וכל העניין הזה בסופו של דבר מביא אותנו לתקופה של חוסר וודאות כלכלית בצורה מאוד מאוד משמעותית. מה שלא היה במשק הישראלי מעולם. בתוך כל זה יש הרבה מאוד סוגיות שאנחנו נדרשים אליהם, שגם לא נתנו עליהם את הדעת אף פעם. זאת אומרת, זה לא מצב של מלחמה שפורצת מלחמה ואז המשק נכנס לסוג של עבודה ואז יש הגדרות ברורות, מוציאים את התיק הרלוונטי ומתייחסים אליו. אלא פה זה מצב שמערכות לומדות אותו גם. ובתוך זה גם אנחנו עובדים לפי תרחישים. והם גדולים מאוד. להבדיל מהממשל האמריקאי שבא נשיא ארצות הברית ואמר אוקי אנחנו מקציבים עכשיו מאה שמונים מיליון של דולרים, קודם כל שתירגעו. כאן המערכות לומדות את המצב ויש שיח וויכוח גדול מאוד בין משרד האוצר למשרד הבריאות, לשלטון המקומי. ובתוך זה ההסתדרות שמפעילה את כל הלחצים. מה הולך להיות. ההסתדרות באה ואומרת קודם כל אם אתם עכשיו הולכים להוציא את כל העובדים לחופשה, מי יממן את החופשה? בינתיים העירייה סופגת את זה? כסף. האם המדינה סופגת את זה בכסף? ומה קורה עם כל העובדים האחרים שצריך לשחרר אותם? מרים פיירברג עכשיו בנתניה אמרה תשמעו, הגיעה, פיטרו את כולם. פיטרו את כולם. זאת אומרת, פיטרו.

### עדי לוי סקופ: פיטרו או הוציאו לחל"ת?

**רפי סער, ראש העיר:** הוציאו לחל"ת, מבחינתם זה פיטורים, כי מה שקורה, הם צריכים לחתום אבטלה, זאת אומרת, זה לא חל"ת. אבל יש פה מצב ממש לא פשוט ויכול להיות שנושא של התקציב שאנחנו הגשנו אותו עכשיו, אז כל עכבה לטובה, זאת אומרת, פה אנחנו כולנו צריכים לפעול ממש באחריות, להבין שהנושא של האירועים למשל, שאנחנו התחלנו לקצץ אותם. לא יהיה אירועי עצמאות השנה ולא יהיה שום אירועי לאום. אולי נעשה איזה משהו טכסי, נחמד. נשדר אותו בלייב לתושבי כפר סבא, כדי שיראו את טכס יום השואה. שאיזה בית ספר ייקח על עצמו. או לעשות מה שנקרא לייב בסלון, או כל מני דברים שאנחנו נשמור על המסורת היהודית, אבל... הישראלית גם, במקרה הזה וגם בתוך זה להבין שההתנהלות שלנו צריכה להיות התנהלות לא של אג'נדות. לא של אנחנו רוצים לעשות כך או אחרת, אנחנו לא שם. אנחנו נמצאים במצב של איום כלכלי ממשי על הרבה מאוד גופים וגם על השלטון המקומי. הרשויות המקומיות, כמה שהן חזקות, אנחנו צריכים לעבור פה הערכה זהירה, זה יכול להסתיים בטווח של שלושה ארבעה חודשים ואולי יותר. זה בין שלושה חודשים



לחצי שנה בתרחישים, כלומר, את שנת 2020 פחות או יותר שאנחנו נמצאים עכשיו בפתחו של אפריל, אנחנו ככל הנראה נחלוף בצורה כזאת או אחרת. בתוך כל העניין הזה, בשיח היה עכשיו, בפורום החמש עשרה, את הנושא של הארנונה, לאפשר דחייה של חודש בארנונה.

**אמיר קולמן:** למשלמים אתה מתכוון?

**רפי סער, ראש העיר:** למשלמים. אני אמרתי את דעתי. אבל זה יותר אקט סמלי, להגיד חבריה, אנחנו רוצים לעזור לכם, אבל במסגרת, אבל בסופו של דבר מה אני אמרתי לרון חולדאי? אמרתי לו, תקשיב, דחית את הארנונה בחודש, אבל בשנת המס 2020 הוא צריך לשלם ארנונה. אם הוא צריך לשלם עשרת אלפים שקלים, אותו בעל עסק, אז הוא צריך לשלם בשנת 2020 עשרת אלפים שקלים, מה זה משנה אם הוא ישלם אותם עכשיו או בעוד שלושה חודשים או בעוד שבעה חודשים. ויכול להיות שעכשיו כשיש לו עוד כסף הוא יכול לשלם עכשיו. יהיה לו יותר קל לשלם עכשיו מאשר לשים את הכסף בכיס ובעוד חודשיים שלושה להיכנס למצוקה כספית, בנקים וזה ואז הוא לא יכול לשלם לרשות והרשות צריכה להפעיל עליו כל מני אמצעים כדי לגבות את הכסף. זה גם יעלה יותר כסף לו ולכולם. אז פה הסכימו, אבל זה אקט סמלי כדי לאפשר, אז אמרתי אוקי, אם אתם רוצים רק לאפשר, להגיד חבריה, אנחנו איתכם, אני האחרון שלא יהיה עם הסוחרים, אני ההפך, אני איתם. רק אני חושב שבשיקול דעת אנחנו צריכים לפעול בצורה מאוד מאוד אחראית. בתוך כל זה בכל ההערכות מצב שעשינו בשלושה ארבעה ימים האחרונים, ביקשתי מהצוות המקצועי שיעביר שורה של נושאים שהוא חושב שיכולים לסכן את המערכת שלא יתקיימו ולהתחיל להפחית אותם. אני לא מקדם שום אג'נדות. יכולים לבוא חברי מועצה ולהגיד לי רציתי את זה ורציתי את זה, אנחנו לא בשלב הזה בכלל. תעצרו, זה לא אחריות רק שלי, זה אחריות של כל מי שיושב פה, של וועדת הכספים. חבריה, זה אחריות של מועצת העיר כלפי העיר כפר סבא, כלפי האיתנות הכלכלית, כי יכול להיות מצב שהאירוע הזה יסתיים בעוד חודש, שלושה שבועות ואז נגיד בסדר, אוקי, אנחנו חוזרים לשגרה מהר מאוד. ויכול להיות תרחיש, זה יכול להימשך קצת יותר וקצת הרבה יותר. זאת אומרת תרחיש של חודשיים שלושה, זה כאוס למשק הישראלי, כי המשק הישראלי מעולם לא היה במקום הזה. מלחמת יום כיפור כמה ימים היא היתה? מי יודע? וויקיפדיה?

**תהילה מימון:** מלחמת יום כיפור היתה לדעתי חודשיים וחצי שלושה. יותר.

**רפי סער, ראש העיר:** אני חושב שעשרים ושלושה ימים.

**עילאי הרסגור הנדין:** נראה באינטרנט.

**רפי סער, ראש העיר:** זכרתי טוב, עשרים ושלושה ימים, אה, סליחה, תשע עשרה, משך הסכסוך תשע עשרה ימים, שתבינו, תשע עשרה ימים. זה התחיל בשישי לאוקטובר, הסתיים בעשרים ורביעי לאוקטובר. אני רוצה שתבינו שמלחמת יום כיפור שהייתה אחת המלחמות אם לא המלחמה הקשה ביותר לנו והכאוס הגדול ביותר שהיה, נמשכה תשעה עשר יום, עשרים יום. אני זכרתי עשרים ושתיים או עשרים ושלושה ימים. אז טעיתי בארבעה ימים לטובת המלחמה במקרה הזה, כי היא הסתיימה מהר וזה טוב יחסית. בעניין הזה אנחנו נכנסים לתקופה מאוד לא פשוטה ולכן אני מצפה... א' מהצוות המקצועי להגיש המלצות נכונות ורציניות ואחריות לגבי התרחישים. דבר שני, מוועדת הכספים לקחת את כל המשתנים ולהבין שאנחנו נמצאים במצב של חירום, זאת אומרת, גם מחברי המועצה בקואליציה וגם מחברי המועצה באופוזיציה. אנחנו לא נכנסים עכשיו, זה לא שנת תקציב שנאי ממלא אג'נדות או מדיניות, להפך, זה שנה שאנחנו צריכים לפעול באחריות. כמו כל חברי המועצה, אני פונה גם למי שרואה אותנו, למי שבאופוזיציה ובקואליציה, לתת יד כדי לעבור את התקופה הזאת. זאת תקופה מאתגרת מאוד, היא לא פשוטה. והיא יכולה להיות מאוד מסכנת את המצב הכלכלי במדינת ישראל. הברסות בקריסה. אנחנו עוקבים אחרי המשתנים הכלכליים, שהם גלובליים, שמשליכים על המקומיים, תראו מה קורה בעולם כולו, תראו מה קורה במדינת ישראל מבחינת המגזר העסקי. ההשלכות העקיפות זה כמובן על העסקת עובדים, העסקת עובדים, לא משלמים, לא משלמים מיסים. לא משלמים מיסים, אנחנו נכנסים למצב שהמערכת כולה צריכה להבין. יכול להיות שאנחנו נבוא לעורך דין ונגיד חבריה אנחנו תוך שבוע שבועיים אנחנו משלמים לכם פחות עשרה אחוז שכר. יכול להיות שאנחנו נידרש בעוד חודש להגיד חבריה, אם המשק נכנס לשנת חירום, זאת אומרת אם מחר בבוקר, שתבינו ממחר בבוקר, רק עובדים חיוניים מגיעים למערכת, זאת אומרת, ההערכה היא בין עשרה אחוז, חמישה אחוז, שניים עשר אחוז. עובדי העירייה באים לעבודה. כל השאר יושבים בבית. אנחנו צריכים להעביר רשימה שמית מי אותם אנשים. עכשיו, כל השאר יושבים בבית, מה זה אומר? האם אנחנו... האם הם יוצאים על חשבונם? יוצאים ומקבלים משכורת והם בחופשה של

## גזברות



המערכת, זה חליית? זאת אומרת, כל הסוגיות האלה אנחנו ממתניים למשרדי הממשלה, אנחנו לא יכולים לקחת את החוק לידנו. כל הנושאים מסביב שבאו והיה פה קצת חוסר סדר של מספר ימים, של איזה שלושה ארבעה ימים שכל מני רשויות לקחו לעצמם החלטות בגלל הלחץ הציבורי. בגלל הלחץ של עובדים. אין לחץ ציבורי ואין לחץ של עובדים. אנחנו צריכים להתנהל נכון וחכם ולא לצאת באמירות שהן חסרות אחריות. באמירות שהן פופוליסטיות. אמירות שבסופו של דבר יחזרו כבומרנג כי הם גם לא חוקיות. גם פה היה בתוך השיח, בשלטון המקומי, בפורום החמש עשרה, יש ראשי רשויות שאמרו דברים שאחרי חצי יום או יום פתאום הם הבינו, אה סליחה, טעינו. לא אנחנו לא... אתם לא יכולים לקחת שום החלטה שהיא לא בסכמות ראש הרשות או הרשות עצמה. אחד. דבר שני, בטוח לא בהיבטים כלכליים שצריך את הרגולטור, כי אם אני רוצה לפטור מארנונה, יש תהליך. אני לא יכול להגיד, אוקי, אני רוצה לפטור מארנונה, זה צריך לעלות לוועדת כספים. וועדת כספים צריכה להעלות את זה למועצה. המועצה צריכה להביא את זה למשרד הפנים. משרד הפנים צריך להגיד בסדר. ואז אוקי, פטרנו מארנונה, אז מי משפה את המערכת? יש פה הרבה מאוד שיקולים ופה אנחנו נדרשים לחשיבה. לאחריות הציבורית ובסופו של דבר להבין ששנת 2020 אנחנו צריכים לעשות עליה דליט ולדלג מעליה. וזה המסר שבאתי להעביר כאן בוועדת כספים. אני בדרך כלל לא נכנס לוועדה. המסר הוא ששנת 2020, תזכרו, הדבר היחידי שאנחנו נאלץ לממש ונידרש לממש זה את הנושא של תב"רים כאלה ואחרים שאנחנו צריכים לראות איך הם מתקיימים, יש בית ספר שהוא נבנה עכשיו. לא יודע מה יהיה גורלו מבחינת העבודה. יכול להיות שבעוד שבוע יגידו לפועלים, חבריה, אין פועלים פה. יש פה אתגר. אנחנו התחייבנו לעשות שיפוצי קיץ בקיץ הקרוב. יש אתגר, אם המדינה שם. החטיבה היא אירוע משמעותי. שהוא אירוע כלכלי והוא אירוע ביצועי והוא צריך להיפתח בראשון לספטמבר. האם במסגרת העובדים החיוניים? אנחנו נצטרך להגיש מכתב למי שאנחנו נידרש. חבריה, שלושים הפועלים או ארבעים הפועלים שבונים את החטיבה, הם פועלים חיוניים, יאשרו? לא יאשרו? יש פה משקל כבד מאוד של כולנו של אחריות ואני אומר את זה כאן כי היה לנו שורה של שיחות. ויש חלק מחברי המועצה שרוצים לקדם מדיניות כזאת ומדיניות אחרת, אני אומר את זה עכשיו, זה לא הזמן. זה לא הזמן. לא לצבוע. ולא להתנות. ולא שום דבר. זה לא הזמן. הולכת להיות תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, אני אומר את זה בלשון המעטה. תסתכלו ברחוב ויצמן, תראו עסקים סגורים. מסעדות סגרו, פיטרו את העובדים שלהם. כל המספרות סגורות, אין, לא ראיתי מספרה אחת פתוחה בעיר. לא משנה מה סיבה, העובדה היא שהם סגורים. מסעדות סגורות. הרבה מאוד עסקים, חברות הייטק, היום בבוקר הסתובבו פה... ראיתי הרבה מאוד אבות עם ילדים שמסתובבים, מי אתה? אני עובד בחברת הייטק, הוציאו אותנו לחופשה. אפל העולמית סגרה את כל הסניפים שלה בכל העולם, גם בישראל. כל מי שעובד ואני מסיים, כל מי שעובד באפל בישראל, נסגר הסניף, אין. אתה רוצה לקנות היום אייפון, אין. סגור. אין כלום. אנחנו כנראה לא מסוגלים עוד להבין ולהפנים את גודל האירוע שהוא אירוע בתרחיש רם עולם ובמשק הישראלי ואולי במשק העולמי. מתחילים עכשיו כל מני היסטוריונים וכלכלנים להגיד, אי אפשר להשוות לשום דבר כזה, כי גם אירועים מלחמתיים שהיו במאה הקודמת, המשק העולמי הוא לא היה משק בהוצאות כלכליות כמו שהוא עכשיו. זה משק אחר לגמרי. יש פה גלובליזציה, יש פה הרבה מאוד ממשקים בין מדינות, שהם ממשקים כלכליים שזה משליך אחד על השני. בורסה פה משפיעה על הבורסה פה משפיעה על הבורסה פה. חברה ישראלית שיש לה חברת אם בארצות הברית, או חברת בת בארצות הברית וקורה שם משהו, זה משליך ישירות על החברה הישראלית. יש פה אפקט דומינו מתגלגל. ולשם אנחנו נדרשים. לכן לבוא במשורה לתקציב, כל מה שלא קשור להישרדות של המערכת, אני מבקש ואני מנחה ואני מורה, להוריד מסדר היום. בלי למצמץ. בלי לכאוב. בלי לכעוס. להבין את צורך השעה. להבין את גודל האחריות ולדלג מעל 2020. אירועים השנה ככל הנראה, כמו שאמרת.

### **תהילה מימון:** אז נמצא דרך אחרת לעשות אירועים.

**רפי סער, ראש העיר:** לא יהיו. אבל דרך אחרת לעשות... סיכוי... עכשיו ראיתי למשל את אחד התיאטראות שהסיטה את כל ה... קראו לה לזה, אמרו לה במקום שההצגה תהיה כך וכך. הסיטו את כולם, שמו את זה ביוטיוב, שילדים יראו ויהנו. מבורך. אותם שחקנים, זהו, נתנו הצגה אחת. יקבלו את המשכורת עבור ההצגה.

**עדי לוי סקופ:** בגלל שלא כולם מודעים לכל הדברים, אז יש לי ברשותך שתי בקשות, כי אנשים צריכים להיות מודעים לעבודה העדינה שנעשית פה והצוותים שמבצעים עבודה. וההנחיות שאתה נותן לצוותים, לפעול, גם בנושא קהילה, גם בנושא תרבות ופנאי. כי אנשים, כי העובדים בהנחייתך עושים עבודה נהדרת על מנת להנגיש הרבה מאוד דברים באון ליין. בדרכים אלטרנטיביות.





**רפי סער, ראש העיר:** מכיוון שזה וועדת כספים, אני יכול להיכנס לתפעול של המערכת. אנחנו צריכים לעבור בתפיסה לעבודה אחרת ולסגנון עבודה אחרת והמזל שלנו שיש את המכשירים האלה ואת הלפטופים. יש המון פעולות שנעשות כאן כדי לאפשר לתושבים, לתושבי העיר ולכל מי שיישב בבית להעביר את הזמן בצורה מיטבית. ככל הנראה מחר הולך להיות סוג של סגר, באיזה דרמה הוא יהיה, אנחנו עוד לא יודעים. יכול להיות סגר מוחלט. היתה לנו פגישה עם הצבא גם היום. שתבינו איפה זה נמצא. היתה לנו פגישה עם הצבא, זאת אומרת, בא הצבא ואומר, יכול להיות שאנחנו נדרש. יכול להיות שלא. אנחנו עוד לא יודעים. אבל אם הצבא אומר אנחנו עוד לא יודעים, זה אומר שתבינו באיזה מצב של חוסר וודאות אנחנו נמצאים. הדבר השני, בתוך כל העניין הזה, זה צריך הרבה פחות משאבים, כדי לעשות פעולות אחרות והמון יצירתיות, אבל המנגנון כמנגנון, יכול להיות שממחר בבוקר, שמונים אחוז, שמונים וחמישה אחוז מעובדי העירייה יוגדרו כעובדים שאו בחופשה מאולצת, או בחל"ת. או בחופשה שהמדינה תממן. יש פה עכשיו ממש מאבק עולם, מלחמת עולם בין משרד האוצר למשרד הבריאות. משרד הבריאות, תסגרו אתמול. אם היו שומעים למשרד הבריאות כבר ביום חמישי היה כבר סגר. את זה אני אומר לכם משיחות עם האנשים הכי בכירים במשרד הבריאות וחלקם אומרים זה רק שאלה של זמן. כבר הבנתי שזה בשעתיים האחרונות זה קפץ ממאתיים חמישים לשלוש מאות שבעים... כמו שהגבירו את קצב הבדיקות ככה אתם תראו שיש יותר... גם פה, יכול להיות שפה יש פה מישהו שהוא נשא.

אני משתעל כבר שלושה, ארבעה ימים. אני לא אשתעל פה. אז יכול להיות שזה אני. אבל אתם תשמחו שאני אהיה בבידוד איזה שבועיים חודש אבל בשיא הרצינות, תראו, בבקשה לעבור שגיא על התקציב, להסתכל על הנתבים הכלכליים לראות מה נכון ומה אנחנו כרגע מורידים לגמרי מסדר היום. פשוט חותכים את התקציב. אין שום ברירה. פה הנחת עבודה שבעלי עסקים יכול להיות שיעשו דין לעצמם ולא ישלמו לנו. דו חודשי לא ישלמו.

#### **שגיא רוכל, גזבר העירייה :**

לא בגלל שהם לא רצו, אלא הם לא יכולים.

**רפי סער, ראש העיר:** לא יכולים. היתה פה שיחה מאוד לא פשוטה עם עובדות עירייה שעובדות בסקטור של הסייעות. וזה מצוקה גדולה מאוד. חלקן לא יעבדו פה ולא יעבדו בשום מקום. ויש פה נשים חד הוריות. ונשים שעובדות בשתיים שלוש עבודות שפיטרו אותן משתי עבודות ונשאר להם רק עבודת העירייה ופה יש להן חוסר וודאות. לקחו אנשים כאלה ואיך הם מדלגים על החודש וחצי חודשיים שלושה. זאת הבקשה שלי.

**אמיר קולמן:** מה הם יגררו איתם אחר כך בגלל החודשיים האלה.

**עדי לוי סקופ:** רפי, אתה מצפה שניקח את התקציב הזה, הנוכחי הזה ונתחיל פה להוריד דברים? או שאתה רוצה ש... אתה מבקש, מציע שנאשר את התקציב אז ואחרי זה יבוצע שינויים בהתאם לזה? כי אנחנו לא יכולים לצפות מה יהיה.

**רפי סער, ראש העיר:** אנחנו כרגע, נתנו הנחיה לשגיא. נתנו הנחיה למנהלים, להתחיל לעשות שינויים תקציביים, לא קורא לזה קיצוץ. התאמה. אני יכול לקרוא לזה קיצוץ ולעשות פה דרמה. אבל זה התאמת התקציב למציאות. נתנסח מדויק, התאמת התקציב למציאות הזאת. יש מציאות חדשה. המציאות אומרת, אוקי, אין אירועים. אז אני לא יכול לתקצב אירועי ספורט שאין אירועים, לא יכול לתקצב אירועים בכלל כי אין אירועים, אז את הסעיף הזה של האירועים, כולל עד יום העצמאות, אולי אפילו קצת אחרי פשוט או להוריד לגמרי. למחוק אותו לחלוטין. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות, פשוט למחוק ואז לקצץ, לקצץ את התקציב, זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שעד חודש מאי אין אירועים, אז כל האירועים כולל הפסטיבל נושפים שלא יתקיים מן הסתם צריך פשוט להוריד.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** בטכניקה, אנחנו בגלל לוחות הזמנים, בגלל שבעשרים ותשיעי לשלישי, אתם לא רוצים מציאות של בלי תקציב, אני מציע שמנגד לקיצוצים, הרי יש שעות נוספות. שנערוך עכשיו את כל הקובץ השינויים הזה, כמו שאתה יודע וישבנו על זה. ייקח עוד זמן. ולא לבעוס על השאלה של עדי, אני ממליץ שהתשובה תהיה אחרת, שהתשובה תהיה שאתם תעשו משהו ומיד נתאם עם וועדת כספים. ושבוע לאחר מכן או יום לאחר מכן או לילה לאחר מכן... אבל במקום שבוע ולא להוסיף פיצוי למשהו או ירידה בארנונה, אז אנחנו נמצא לזה לכאורה ...

**רפי סער, ראש העיר:** אז זה הטכניקה.

**עדי לוי סקופ:** אני מציעה לשקול לאשר את זה אז ואחר כך נדע לעשות את ההתאמות.  
**גזברות**



**רפי סער, ראש העיר:** זו שאלה מעניינת, האם אנחנו משאירים ומאשרים את זה ככה או לא. אני חושב שזה לא נכון להשאיר את זה ככה. להפך. אני חושב שבדברים שהם ברורים פשוט לקחת ולהתחיל את התקציב הזה, לשים את זה בסוג של מותנה. לייצר רוזרבה תקציבית לבלתי צפויים. זאת אומרת, נניח, סך האירועים אנחנו מרימים אותם בהיקף של חמישה מיליון שקלים, את החמישה מיליון שקלים לשים את זה בתקציב בלתי צפוי. לשכר, לפיצויים. לגביית כסף של ארנונה אוקי?

**תהילה מימון:** אבל בבשר נחתוך בפנים בבשר? בתוך, בפנים אתה תוכל לפרק את זה? אנחנו נראה את זה?

**אמיר קולמן:** צריך לעשות העברות מסעיף לסעיף לאורך כל השנה.

**רפי סער, ראש העיר:** אני הייתי עושה שני מהלכים. מהלך אחד של קיצוץ, שהוא מתחייב מהמציאות. מהלך שני, של כמו שתהילה אמרה, תשים תקציב, שזה תקציב חירום. והתקציב חירום הזה יהיה תקציב שאנחנו נצבע אותו. ונגדיר אותו תקציב שהוא גמיש. יכול להיות כמו שהמנכ"ל אמר, לחוסר בארנונה שפתאום אנחנו נגלה שבחודש מאי לא באו לשלם ארנונה. סביר והגיוני שאנחנו נראה פתאום בחודש מרץ ואפריל נפילה בארנונה, אנשים לא באו לשלם. עזבו את ההוראות קבע ואשראים, אנשים לא יבואו לשלם כי הם בסגר. אנחנו נמצא את עצמנו פתאום בחוסר של שמונה, עשרה, חמש עשרה מיליון שקלים בחודש אחד וזה מכה מאוד קשה. צריך לעמוד מול הבנקים, יש פה אפקט שרשרת של דומינו שצריך להתנהל נכון. ואחד, לקצץ. שניים, לשים את כל הנושאים שהם לא רלוונטיים לעשרים עשרים ויש פה. ואני אגיד את זה פה בצורה ברורה. אירועים, פסטיבלים, נושאים שחשבנו שיקרו ולא יקרו. תחבורה ציבורית בשבת. כל הנושאים האלה ואני אומר את זה בצורה חדה וברורה.

**דני הרוש:** יהיו תחת קופה אחת.

**רפי סער, ראש העיר:** לא צריך לעזור לי דני. חד וחלק וברור. כל מה שהוא לא רלוונטי ל-2020 בגלל המצב, נצבע ושמים אותו בצד, כתקציב לשעת חירום. סיימנו את השעת חירום. ונניח בעוד שבועיים יגידו ראש עיריית כפר סבא, תקשיב, איזה מפגר אתה, נגמר הסיפור. איזה, סליחה על המילה, איזה לא נורמלי, מה? השתגעת? מה פתאום? תחזיר את המצב לקדמותו? מביאים את הכל לוועדת כספים ומתחילים. כרגע אנחנו לא מהדקים את החגורה. לא מהדקים. אנחנו חותכים. אין שום ברירה אחרת בחוסר הוודאות שאנחנו נמצאים בו. ואני אומר את זה פה בצורה ברורה. אנחנו לא משחק פוליטי. אנחנו לא בפוליטיקה. זה יכול להכעיס. זה יכול לעצבן. זה יכול להרגיז. זה יכול הכל. אנחנו לא במקום הזה. יש לנו אחריות ציבורית כלפי העיר הזאת. חד וחלק. אני אומר את זה לקואליציה ואני אומר את זה לאופוזיציה. זה תקציב חירום. נקודה. התמזל מזלנו שהתקציב הזה הוגש עכשיו ולא בדצמבר, כי עכשיו ראשי רשויות שוברים אתה ראש מה הם עושים כי הם לקחו בחשבון כל מני דברים והתחילו להוציא כל מני דברים וזה. ואנחנו פחות או יותר התנהלנו בצורה סבירה והזמן הזה הוא עת נכונה להיכנס ממש לעבודה סיוזיפית. עד הישיבה הבאה זה יהיה מושלם? נכון?

**עילאי הרסגור הנדין:** יום ראשון.

**רפי סער, ראש העיר:** לישיבה הבאה ביום ראשון, לשבת לפתוח את התקציב, לעבור על הסעיפים ולהתחיל להגיד, זה לא, זה לא, זה לא. לא מה כן. לא, זה לא. בראש זה לא. במחשבה, קיצוץ. קיצוץ מצד אחד. סיבוב של התקציב. מצד שני לשים יתרות תקציביות. עברנו את התקופה בשלום? חודש וחצי חודשיים, הערכת מצב, עברנו את המלחמה הזאת. רואים מה הנזקים. רואים לאן המשק הולך. היום המשק ישר עולה ומתחיל לטוס. ולפי זה מתחילים. אם צריך לעשות תיקון תקציב, מתקנים את התקציב ואומרים, אוקי, יאללה, עכשיו בואו נתחיל לריב. כן אירוע, לא אירוע, כן תחבורה ציבורית, לא תחבורה ציבורית. אנחנו עכשיו, להבדיל מכחול לבן וביבי, שזה בטח יהיה פה עד מאי יוני. אני אומר לכם, פה אנחנו עושים סטופ, נקודה, חד וחלק. אחריות שלנו. נקודה. אוקי?

**עילאי הרסגור הנדין:** או שאנחנו נעשה דבר כזה, נעביר תקציב. ואז אנחנו נתקן אותו? בהתאם לכל מה שצריך אחרי זה.



**רפי סער, ראש העיר:** עילאי, אני אומר את זה כאן, זאת החלטה, אין או ש... במצב הנוכחי ממה שאני רואה, ממה שאני שומע, אנחנו הולכים להיכנס לתקופה שמוערכת לפחות עד שלושה חודשים. לפחות עד שלושה חודשים, יש כאלה שאומרים חצי שנה. אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו או ש... כרגע זה המצב. שמונה וחצי, רבע לתשע בערב יבוא ראש הממשלה ויגדיר צו שעה חדש. צו שעה חדש, כולם נכנסים הביתה. מחר בבוקר נסתובב בכפר סבא, אנחנו נראה מקסימום את הציפורים שהם פה ואת החתולים ואולי מישהו שהולך למכולת באישור. זה ההקצנה. יכול להיות שיהיה משהו בביניים כדי לעשות עוד תהליך. אבל אם אתם תסתובבו ברחבי המדינה, אתם תראו שהמדינה התרוקנה. התרוקנה וזה הולך להיות יותר דרסטי. לכן אין עוד ש... לשים את הכל בצד. להוריד את הבטן. להוריד את האגידות. להוריד את המחשבות. אנחנו לא נמצאים במצב של שגרה. איך אומרים? כשיש מלחמה, המוזות שותקות.

**עילאי הרסגור הנדין:** מה כן יהיה בתקציב?

**רפי סער, ראש העיר:** אין, אין...

**עילאי הרסגור הנדין:** אמרנו מה לא. מה עוד צריך לעבור?

**רפי סער, ראש העיר:** במשק לשעת חירום, אם אנחנו נכנסים למצב הזה, יש שלושים אחוז מהפעילות של המערכת תימשך. שזה פיננסי אשפה וניקיון. ביטחון, אבטחה, יש דברים שנמשכים. אוקי? מה קורה עם השכר עובדים? אנחנו לא יודעים, יש עכשיו... עכשיו, כשאנחנו פה, בשלטון המקומי, משרד האוצר וההסתדרות, עכשיו נאבקים. כל המלחמה זה בין כסף לבין בריאות. פה ראש הממשלה יצטרך להכריע, זו החלטה שלו, הכרעה שלו, מה הוא מאפשר מול מה משרד הבריאות רוצה. משרד הבריאות אומר תסגור. בא משרד האוצר אומר, חבר'ה, אם אתם סוגרים אחד, אלה התרחישים, תרחישי סיכון, מפעלים יקרו, מסעדות יקרו. עובדים יפורטו, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שמים את זה על לשון המאזניים ומחליטים מה הולך להיות. זה כל המשחק. זה כרגע כל המשחק. אני מעריך שמכיוון שהתרחישים שלפחות מה שמשרד הבריאות התחילו כבר להדליף, אם תקראו עכשיו ברשתות, כבר משרד הבריאות מתחיל להעביר, אנחנו מבקשים לסגור את כל הזה... אז אנחנו יכולים להגיד כמו שאיתי אמר, יכול להיות שזה כסתייחים ויכול להיות שהם צודקים ויכול להיות שהם לא צודקים. יכול להיות שאנחנו באמת חיים פה באיזה תרחישי אימה אפוקליפטיים, שלא יתממשו ולא יתקיימו ואנחנו נגיד, איך כל העולם על איזה המצאה של איזה מבחנה שכאלו נפלה בסין, העולם נסגר. ויכול להיות שזה משהו ממשי, אנחנו לא יכולים לדעת. יש פה משהו שהוא קצת כנראה, נדע, נשמע עליו עוד כמה שנים וזהו. ההיסטריה היא לא היסטריה של שפעת. זה לא היסטריה של... המספרים של ההידבקות לא מצדיקים סגירה של מדינה. אם אני עכשיו הייתי עם כל המידע ביד והייתי מקבל את המידע כמו שהוא שאנחנו רואים אותו היום, הייתי אומר, מה? בשביל זה? אז אנחנו בחוש ובהגייון, תפס אותי בכניסה ללשכה צדוק, אומר, בשבדיה, אני חושב שבדיה החליטו שכולם ידבקו. לא עושים כלום. למה? אנחנו רוצים שיהיו בריאים. ידבקו וזהו. זה יעבור. בסדר, שיקול. אני לא יודע. אז יכול להיות שזה היה שמועה. ויכול להיות שבהומור וכל זה. או בריטניה... גם הילדים שהסתובבו שם היו שבדים, הם לא בריטים. אבל בעניין הזה, להתנהל נכון. לקחת במלוא האחריות. ויכול להיות שאני עכשיו עשיתי כסתייח לעצמו. כמו שהמנכ"ל אמר אנחנו עכשיו עשינו מהלך של כאילו כסתייח...

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** או שזה חילוקי דעות אמיתיים. משרד הבריאות אומר שצריך סגר מוחלט. משרד האוצר אומר שזה יהיה קטסטרופה. הם אומרים ומדליפים את מה שהם אומרים כדי שאחר כך יהיה להם את האופציה להגיד אמרנו לכם.

**עילאי הרסגור הנדין:** מבחינה עקרונית, אנחנו עכשיו הולכים להמשיך את הדיון כאן בוועדה. השאלה היא, האם הדיון הזה הוא על נתונים שהם רלוונטיים בכלל? או שנסיים את הדיון, נגיד, אנחנו לא יודעים מה יהיה. עוד כמה ימים ניפגש. אנחנו ניפגש בשבוע הבא.

**רפי סער, ראש העיר:** אנחנו לא סוגרים דיונים. אנחנו התחלנו. תשבו פה כמה שצריך. אני פה. תרצו אותי פה. תעברו. יש פה מנהלים שהוזמנו.

**דני הרוש:** אני מציע ששגיא יגיד את דברו.



**רפי סער, ראש העיר:** שגיא יגיד את הדברים. נשמע מהצוות המקצועי. ואז נתחיל לצעוד פנימה למספרים ונראה. יבוא עכשיו הגזבר ויגיד אוקי, תראו, באגף חזות העיר, ניקיון ממשיך לנקות. אשפה ממשיכה.

**עדי לוי סקופ:** ויכול להיות שאגף חזות העיר אומר אוקי, בשביל חיטוי כזה וכזה אני צריך תוספות כאלה. אנחנו רושמים ובודקים את כל הדברים.

**עילאי הרסגור הנדין:** אני יכול להגיד לך עדי, שאני מסתובב בעיר והאמת, העיר יותר נקיה, כי אנשים לא מסתובבים... אז בבקשה שגיא, המושכות אליך, כן.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אז קודם כל הצעת התקציב שמונחת פה היא במצב עסקים רגיל מן הסתם. והיא לא קשורה לאף אחד מהתרחישים של משבר הקורונה. הצעת תקציב זה לא כלכלה בימי קורונה. אנחנו נערכים, לצוותי עבודה על מנת לבחון את כלל ההשלכות התקציביות בכל מני תרחישים שונים, כי יש... רב הנסתר על הגלוי גם בהיבטים של מה שאנחנו יודעים. אם זה בנושא שכר, אם זה בנושאי... אנחנו לא יודעים לא את משך האירוע ולא יודעים מה יקרה בנושאים של שכר, איזה הסכמים יסגרו כך או אחרת, אנחנו לא יודעים להעריך בצורה אפילו לא סבירה מה תהיה הירידה בהכנסות העצמיות מארנונה למשל. או מ... לא רק מעסקים, גם ממגורים אבל נגיד שהסקטור העסקי הוא קצת יותר מורכב, אנחנו לא יודעים לעשות את כל זה בטווח כל כך מהיר, תוך שבוע להביא המלצות לאישור. זה ייקח זמן, אנחנו עובדים על זה. היום הקמתי שלושה צוותי עבודה בנושא הזה ועובדים ומייצרים המלצות במגוון של נושאים. וזה ייקח זמן לגבש תכנית. תכנית כוללת כפי שהציג ראש העיר, זה ייקח איזה שהוא זמן לבצע התאמות. כן צעדי בלימה ראשוניים ומשמעותיים נוכל להמליץ בטווח קצר, שהם בעצם תהליך התארגנות למצב חירום. אני לא יודע להגיד את כל ההשלכות, נוכל להצביע על דברים שניתן להיערך בסגנון של צעדי בלימה. להגיד לכם שאני אדע להעריך כרגע את ההשלכות... לכמה? לחודש? לחודשיים? לשלושה? לכמה? אתם כאילו אומדים את זה כמה זה... אנחנו עושים לחודש ואחרי זה מה המשמעות לכל חודש נוסף. ואנחנו מנסים לאמוד את האלמנטים השונים, אבל זה קשה. גם לנו. ואין לנו שום סיכוי שנצדק בהערכות שלנו. זה באמת לא מצב עסקים כרגיל. לכן יש פה איזה שהיא דילמה באיזה אופן, אני כן מציע שנדון בהצעת התקציב ובאופן שהיא זה, כי בכל זאת, כשהמשבר יגמר, שירותים, השירותים אמורים לחזור, חלקם, לחזור ולעבוד. אם ניקח פעילות מסוימת, היא אמורה לעבוד. באופן היחסי כן היא אמורה לעבוד בצורה דומה. נכון שיש הרבה דברים שישתנו בצורה מאוד קיצונית. יש דברים שאכן יכעסו. אנחנו היום מעבדים את זה, עכשיו, אגף אגף, נושא נושא, רשימה מפורטת, נכון, כרגע במספרים גדולים ולא ברמת המשימה. לקיים מוסדות חינוך, הסעות, לוקחים את זה כרגע ואנחנו נרד אחרי זה לרזולוציות קצת יותר עמוקות. כן מציע לעבור. אני לא יודע להגיד לכם אם בתוך שבוע נדע להציג פה מעבר לצעדי בלימה רשימה של אמצעים שהם כבר תכנית עבודה מסודרת כי לא יודע... רק התחלנו לגבש את הנתונים וגם התקופה לא ברורה, אז אני לא יודע. לכן, כרגע, להבנתי וגם מה שדיברתי עם איתי, אנחנו צריכים להיערך ולהכין את צעדי הבלימה האפשריים שלנו, כדי להתארגן, להשאיר לנו מקסימום חופש פעולה לתקופה, או יכולת תגובה לאותו מצב חירום. זה מה שאנחנו נעשה לצד הצעת התקציב הזאת. אז מה... מה אתם אומרים? להתחיל לעבור על זה?

אנחנו כן יכולים לתת לכם כשנציג אגף התייחסויות שלנו ממה שאנחנו יודעים כרגע לגבי הנושאים שחייבים באותו תחום. תזכרו שזה הערכות ראשוניות בלבד. אני לא אתן לכם מספרים כמה ומה יוצא לי כתוצאה מסגירה של פעילות הצהרונים... כי אני לא יודע להגיד לכם.

**עדי לוי סקופ:** מאוד מוקדם.

**עילאי הרסגור הנדין:** אנחנו גם לא יודעים אם אנחנו חוסכים כסף או מפסידים כסף. זה עד כדי כך.

**עדי לוי סקופ:** בחלק ככה ובחלק ככה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אני עדיין לא יודע להגיד לכם.

**דני הרוש:** אני חושב שצריך לתת לדרג המקצועי להמשיך לעבוד.





**עילאי הרסגור הנדין:** שהדרג המקצועי יש לו בכלל איזה שהוא בסיס לקבל מידע, כי עד עכשיו חוסר הוודאות הוא כל כך גדול שאין לנו מושג...

**תהילה מימון:** צריך להציע איזה שהוא פול, שאתה יכול אחרי זה להיות קצת יותר גמיש בו. אין מה לעשות.

**דני הרוש:** תמיד אתה יכול לבוא ולהגיד אני מבטל.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** ביום שבת זה התחיל, היום אנחנו ביום שני. הכל בסדר. המדינה מ-1948, קצת לפני אפילו התחילה בהתארגנות. והכל יהיה בסדר.

**עילאי הרסגור הנדין:** אבל התקציב שאנחנו נאשר בסופו של דבר. לא משנה מה, איזה תקציב, כמו שהוא עכשיו או נאשר תקציב שהכל מקוצץ ממנו, יהיה תקציב דמיוני, בפועל מה שיקרה יהיה שונה מאוד לא משנה מה נעשה עכשיו. הוא יהיה שונה מאוד מהתקציב שנאשר.

**דני הרוש:** בפועל מבחן התוצאה יקבע. הפעילות.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** התקציב הוא מסגרת. התקציב הוא מסגרת לביצוע פעולות. למשל, אם נאשר מסגרת בתקציב הפיתוח, יהיה לנו מסגרת שבה נוכל להתנהל. רשימת פעולות או נושאים מוגדרים שבהם הוקצה תקציב מסגרת כולל, אחריות שלנו, שלי, של ראש העיר. לנהל את זה בהתאם לקצב ולסל ההכנסות שעומד לרשותנו באותו נושא.

**עילאי הרסגור הנדין:** איך אתם מציעים? מה שיטת העבודה שלכם?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** לעיר יש חינוך, אז הכנסות העיר, הכנסות הנדסה. אנחנו מכירים את הנתונים. וגם מלאכת הרכבת תקציב מאוזן זה משהו שהוא מלאכה לא פשוטה. אני מציע שנציג את תקציב המסגרת כפי שהוא. נעשה קובץ נספח שהוא יהיה החלטה נפרדת של משימות לבידוד ומשימות לתוספת וזה בהחלטה, החלטת תיקונים של התקציב. אבל לפתוח עכשיו את כל הקובץ מחדש, לטעמי זה לא ישים. בטח לא לעשרים ותשיעי לשלישי. זה ישים מאוד.

**עילאי הרסגור הנדין:** מה אתם אומרים?

**עדי לוי סקופ:** אנחנו מאשרים במקביל לאשר את זה כמו שזה. ולאפשר לחברי הוועדה להעיר הערות. ואז לשים את זה בכוכביות ולשים את זה בעבודה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** בכוכביות האלה אנחנו נשים את כל המשימות שאנחנו יודעים.

**עדי לוי סקופ:** בואו ניקח דוגמא משהו קטנטן, נניח ספריות. הספריות לא נפתחות, נניח במקום במקום סדר גודל של עשרים עובדים ועובדות, נניח יש שני עובדים. הספריות לא פתוחות עם כל הכוח אדם שלהם.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** בוודאי שכן אני אומר שוב. אני רוצה להגיד עוד פעם, היום אנחנו ביום שני, זה התחיל ביום שבת. נכון לרגע זה, ההנחיה היחידה של מדינת ישראל, שכל עובדי העירייה נדרשים להגיע כסדרם במלואם, למעט, כוכביות, כוכבית, עובדים שאינם נדרשים ואלו צריך להיות על חשבונם. כמובן שזה לא יישאר ככה. ספרייה היום נמצאת שמה. סייעות נמצאות בגנים היום. מנהלות של בתי ספר נמצאות בבתי הספר. זה ההנחיה של השלטון המרכזי. הסייעות של הגנים.

**רפי סער, ראש העיר:** יש תקציבים קשיחים שאנחנו צריכים להתמודד איתם בצורה הרבה יותר מורכבת. למשל שכר.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** שכר זה רק המרכיב הכי משמעותי.

**רפי סער, ראש העיר:** למשל ספקים. יכול להיות שאנחנו נקבל החלטה, סתם לדוגמא, לסגור בתי ספר.



**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** לסגור בתי ספר. לפחות חודשיים, זה לא עובד ככה. זה לא משהו שמותר לנו לעשות.

**רפי סער, ראש העיר:** האם יש אפשרות בבתי משפט לכאן או לכאן. האם הכוח, בחוזה, כוח עליון, מתיר לנו להגיד לקבלן שאני קראתי לו לבוא לבית הספר לקצץ לו? להוריד לו חמישים אחוז? יכול להיות שגם, זאת אומרת אנחנו צריכים בקטע שיש חברות עסקיות שבאו לספקים שלנו ואמרו שמע, אני מוריד לך חמישים אחוז עכשיו, אתה רוצה? טוב, אתה לא רוצה, לך הביתה.

**עדי לוי סקופ:** כן, אבל לפני זה, יש נתונים שאנחנו פשוט לא מודעים אליהם.

**רפי סער, ראש העיר:** ברור. אבל מה שכן, אני הייתי מציע ככה, אחד, במה שברור, במה שאפשר לעשות. למשל, מימון האם, מצעד מרוץ כפר סבא אין. מצעד לא יודע, מתי מתוכנן המצעד? מסוף עיר לא יהיה. כל אירועי הלאום לא יתקיימו. זה הכסף הגדול. מתכונת מצומצמת, סמלית, כדי לשמור על המורשת. לכמת את כל זה, להגדיר כמה זה, ארבעה מיליון שקלים? חמישה מיליון שקלים? לקחת את הכסף הזה. ואני הייתי, את חציו מקצץ וחציו שם אותו בקופה. זאת אומרת, שם אותו בקופה שנקראת קופת כלום, מה שנקרא תקציב מותנה. זה צריך לחשוב אם זה נכון או לא. זאת אומרת לקחת ולשים את זה מותנה. ומותנה זה אנחנו אומרים שאם אנחנו עכשיו נדרשים לצורך שעה, למצב כזה או אחר, או סתם דוגמא, לכיסוי הכנסות. יש לך את התקציב הזה אצלך. קיצצת חלקו. וחלקו אתה תגדיר שגיא, כמה אתה צריך לקצץ במאה אחוז. זה ברור שבשנה הזאת, מן הסתם כנראה לא יתקיימו. ניקיון רחובות. יכול להיות שאנחנו נקבל החלטה שהרחובות היום יותר נקיים. אמיתי אגב, אנשים לא מסתובבים. אני הסתובבתי היום בבוקר בעיר. אני יצאתי מוקדם. תקשיבו, העיר היתה נקיה. פשוט אנשים לא היו.

**דני הרוש:** כנראה לא היית באזור שלי. אני רצתי בחמש וחצי בבוקר, נתקלתי בדרעק.

**רפי סער, ראש העיר:** לא נהיה כמו פורום החמש עשרה, שם כולם עם חצי בעיות שמיעה. אבל אני אומר את זה בשיא הרצינות, לקחת דברים שהם גמישים ולטפל בהם. כוח אדם קשיח. הסעות, אין הסעות לבתי ספר, מה אנחנו עושים? בסדר? אין הסעות. זה מתקזז? מי שעובד, הוא כבר לא מסיע, אז על מה אנחנו צריכים לשלם לו? צריך לבוא במשא ומתן עם הספק. להגיד לו, אדוני, עכשיו אתה, בחודש וחצי חודשיים, אין הסעות. חינוך מיוחד, אין הסעות. יורד או לא יורד?

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** מלווים בהסעות. הסעות כיתתיות.

**רפי סער, ראש העיר:** לא, עזבו כוח אדם. הסעות. אין. צריך לקרוא לספק, להגיד לו תשמע, חינוך מיוחד, הסעות, חלק זה ממומן, חלק זה במימון שלנו, לכמת את זה ולהגדיר, להוריד. יש פה עבודת מטה מאוד מאוד גדולה. אנחנו עכשיו... אנחנו היום יום שני, אם אני עכשיו, ממחר, יש לי פחות זמן, אני יושב עם שגיא. אני עובר פה סעיף סעיף, ומתחיל לעשות את העבודה. עכשיו, אני לא רוצה לסרס את כולם. כי אני יכול, אני כבר, תאמינו לי, אני עשיתי את זה. עשיתי בחיים שלי, עברתי סעיף, סעיף, סעיף, סעיף וקיצצתי. אין לי בעיה ככה. ואני עכשיו מתפשט מראש העיר ועכשיו אני הופך להיות חשב מלווה של שגיא. אני יכול לעשות את זה. יותר חכמה, יותר נכון לקחת את כל המנהלים, שהמנכ"ל ינחה אותם. והם ישבו ויביאו תוך 48 שעות. לא יעשו שום דבר, כי אין באמת מה לעשות. ב-48 שעות הקרובות, לקחת ולהביא את הדברים הברורים. הדברים האחרים, בסדר. מה שאנחנו לא... לא אומרים לנו, בסדר. אבל כמו שהמנכ"ל אמר, אירועי יום העצמאות, אין. מרוץ כפר סבא, גם מרוץ כפר סבא חסך לנו ארבע מאות אלף? חמש מאות אלף?

**דני הרוש:** מאתיים.

**רפי סער, ראש העיר:** והעדלאידע, ארבע מאות. זה שש מאות.

**דני הרוש:** אבל זה דברים שאנחנו יודעים, לא מדברים על הדברים האלה.

**עילאי הרסגור הנדין:** רגע, שנייה. רגע, יהיו דברים שנרצה לעשות במועד אחר, כשהמצב ישתפר.

## גזברות



**רפי סער, ראש העיר:** למשל מה שנמצא בתחבורה הציבורית בשבת, לשחרר את זה. לנתב את זה.

**עילאי הרסגור הנדיון:** לא רק תחבורה ציבורית. יש הרבה מאוד דברים קטנים.

**רפי סער, ראש העיר:** אבל אנחנו לא שם, אני אומר עוד פעם.

**עילאי הרסגור הנדיון:** אבל השנה, אנחנו רק בתחילת השנה, אוקי?

**עדי לוי סקופ:** אנחנו לא בתחילת השנה, אנחנו באמצע.

**עילאי הרסגור הנדיון:** יש תרחיש אופטימי שתוך חודשיים אנחנו אחרי זה. יכול להיות.

**דני הרוש:** שזה תקציב מותנה.

**עילאי הרסגור הנדיון:** אוקי, אם אנחנו נרשום את זה נכון...

**רפי סער, ראש העיר:** עילאי, בכל התרחישים, זה לא ייגמר גם ביוני.

**עילאי הרסגור הנדיון:** לא, יש תרחישים שזה כן ייגמר. שוב, אנחנו לא רופאים כאן.

**רפי סער, ראש העיר:** לא משנה, אבל שוב, אנחנו צריכים לשמור על האיתנות הכלכלית, יסתיים בחודש מאי, בחודש אפריל או בחודש יוני, חוזרים לוועדת כספים, עושים עכשיו הערכת מצב מחודשת ועושים העברות מסעיף לסעיף, בונים את התקציב. עכשיו אנחנו צריכים קצת להוריד את התקציב, כדי שמול הבנקים יהיה יותר קל. דבר שני, לשים תקציב מסוים שהוא תקציב חירום. תקציב חירום קורונה, ככה אפשר לקרוא לסעיף הזה. ובסעיף הזה לשים שם שלושה, ארבעה, שישה, שמונה, כמה שנוכל לחסוך, לאגור בפנים. אחרי שהקטנו. שתי משימות, גם להקטין את התקציב, לצמצם. וגם להשאיר תקציב מוגדר לאפשרויות לבלתי צפויים, ללא יודע מה. מחר יתנו לנו בואו תתחילו עכשיו להדביר את העיר. מי יממן את זה? המדינה? בינתיים אין מדינה.

אם אין לנו, מי לנו? אתמול זה היה קשה. אם אין אני לי מי לי? תהפכו את זה לרבים, תנסו. אם אין לנו, מי לנו? בסדר? אז בעניין הזה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לבד במערכת. אנחנו באמת לבד. לא הצבא. לא משרדי הממשלה. לא משרד האוצר. אף אחד. בעת הזאת, עכשיו, יתאוששו, יעשו את ההיערכות המחודשת, בסדר, נבוא בדרישות. אבל כרגע, אנחנו מחויבים, בסדר? אז שגיא, תמשיך, תודה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** טוב, איך ממשיכים בזה? איך ממשיכים כרגיל כשהמספרים לא רלוונטיים?

**רפי סער, ראש העיר:** עוברים אגף אגף, עוברים על הסעיפים, יושבים עם המנהל. והמנהל מתחיל להגיד, אוקי, אם זה עכשיו היה מנהל האירועים, היה אומר תשמע, יום העצמאות, זה וזה לא רלוונטי. תצבע לי באקסל שני מיליון שקל, שים אותו בצד. פשוט.

**עדי לוי סקופ:** כל אחד יודע מה הדברים בסדר עדיפות אחרון אצלו ומה הדברים שהוא חייב לעשות בכל מקרה. וכל אחד, המנהלים מקצועיים.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** בכל זאת, זה המסגרת שמוצגת בפניכם, היא נעשתה לאחר עבודה. המנהלים פה. מי הראשון שהוזמן?

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** אודי להב

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** טוב, חברים, בואו בכל זאת תקשיב, אני ארוץ. אם יהיו לכם שאלות, אתם תשאלו אותם תוך כדי, גם את מנהלי היחידות, גם אותי ואת איתי ואת הצוות שלי. אני רץ, הדברים האלה, יש לכם אותם. מי שבכל זאת ירצה גם חוברת פיזית, עשיתי כמה לא רבות הפעם



**עילאי הרסגור הנדיון:** אין תקציב לחברות.

**תהילה מימון:** צמצם חוברות.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** צמצמתי למינימום. מעולם לא היה כל כך מעט. זה המסגרת. זה התהליכים. ככה זה נראה מול שנה שעברה, כמעט ללא שינוי. סך המסגרת הכוללת, אבל עיקר השינוי הוא בין ה... בעצם בקיטון של תקציב הפיתוח, תזכרו, תקציב הפיתוח שאושר היה 165, בפועל הורדנו מיוזמתנו כבר בתהליך הדיונים 20 מיליון. אנחנו מציעים תקציב פיתוח של 127.2. תראו, נמצא לפניכם, גם שם, סך הכל התקציב הכולל 2020 די דומה לתקציב הכולל שהיה שנה שעברה, כמעט ללא שינוי. וזה הפערים פה. זאת המסגרת של התקציב הרגיל 884 מיליוני שקלים, מהם 400 מיליון שקל להוצאות שכר ו-484 לפעולות. תוכלו לראות אחר כך עדכון, איך כל אחד השתנה. ככה זה נראה לאורך שנים, השינוי בתקציב. עיקרי השינויים. אתם מוזמנים לעצור אותי כל שנייה ולהשחיל שאלה, אני לא... אני רץ, אבל אפשר לשאול אותי שאלות. הגידול העיקרי בצד ההכנסות, 22-23 מיליון שקלים בצד גביית הארנונה, בצד הארנונה זה מתחלק, צחי עוד מעט יציג את זה. הוא יציג את הפירוט של תמהיל ההכנסות. אז אני לא אכנס לזה, אבל בגדול זה מורכב גם מהשינוי ב... משלושה דברים, מהכנסות חד פעמיות שצפויות להיות לנו, שבעצם כבר נחתמו כתוצאה מהסכמים לתשלום חד פעמי. וסכומים שאמורים להיכנס באופן חד פעמי בגין גבייה חד פעמית. זה כשלושה מיליון שקלים, הם נוספים לשנה שעברה והיתר, איכלוסים חדשים, בעיקר בסקטור העסקי וגם הקידום של טייס האוטומטי ואיכלוסים שהיו שנה שעברה, לאורך... לא במהלך ה... כאילו, באמצע השנה, כאילו, לאורך השנה. זה סך הכל. הכנסות ממשלה... גם לחינוך וגם ברווחה. בדרך כלל זה... וברווחה בעיקר, אתם תראו את זה בצד ההוצאה, זה חובק בלא יותר. אנחנו, יש מציג על ההוצאות האלה, לכן זה... הוצאתי. בדרך כלל הוא מוסיף יותר בצד האוצר. והכנסות עצמיות 2.7 מיליון שקלים, עיקר ההכנסות העצמיות. התוספת זה... תכף ניזכר. אני מודה שאני... פעם ראשונה בחיים שלא היה לי זמן להתכונן לישיבה הזאת, כי הייתי עסוק כולי במשבר הקורונה בימים האחרונים. אז אני פעם ראשונה בחיים שלי שלא ישבתי והתכוננתי לפני הישיבה. 22 שנה לא קרה לי.

**אמיר קולמן:** 22 שנה לא היה קורונה. קצת יותר. מחול לך.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** חלוקה של הוצאות השכר, תקשיבו השכר כולו עלה ב-21 מיליון שקלים, אנחנו יכולים לנתח את זה בשני הכיוונים, גם לפי ה... גם הגידול שבא לפי היחידות השונות וגם לפי... הוא מורכב משני דברים, הוא מורכב מזחילת שכר והסכמי שכר. ויש זחילת שכר, נתעלם רגע ממשבר קורונה, יש זחילת שכר והסכמי שכר, גם כאלה שיש להם, שנחתמו בעבר ויש להם נגזרות. וגם שינויים שחלים כתוצאה מתוספות בנושאים מסוימים, אז הינה, ניקח את הדגשים, אז בחינוך למשל, עיקר התוספת היא בתיכונים ובחינוך המיוחד, ששם יש גידול בסייעות הפרטניות ובהוצאה בשכר התיכונים. בשירותים החברתיים יש עלייה בהוצאות השכר גם שם. הוצאות לפנסיה גדלות, כתוצאה מהסבירות שאנחנו עד בערך 1999, העובדים שנקלטו עד 1999 הם בפנסיה תקציבית.

**דני הרוש:** אגב, החינוך מוזמן להיום?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** כן.

**תהילה מימון:** רגע, העלייה הזאת היא בעצם ברוטו, כי יש חלק שאנחנו מקבלים החזר, נכון? לחינוך מיוחד נגיד, אני מניחה. שכר חלק?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** כן, כן. חד משמעית. חד משמעית. המימון של החינוך מיוחד הוא בערך שני שליש מההוצאה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** לא, אנחנו... בהנחה שאנחנו מאשרים סל מוגבל של שעות של מימון ביניים על חשבון העירייה ועד שבשלב האישורים, אותו לא חורגים ואחרי זה מתקבל אישור





מהמשלה. סל מוגבל שבו עד שמתקבל אישור לילד וזה אנחנו נותנים מימון ביניים ואם האישור לא מתקבל, אין דבר כזה, בסוף המשרד צריך לאשר את זה. ברוב המקרים הוא מתקבל. אנחנו בדרך כלל עושים את ההערכה הזאת ומעגלים את זה. אנחנו די שומרים על המסגרת, למרות שזה גדל, שוב, כמות האישורים גדלה. כמות וועדות השמה. ככה זה נראה ברמה לפי אגפים. זה התקנים. זה הוצאות השכר. הוספנו פה גם את הביצוע של 2019. לזכור שהוא לא סופי. לא נערך מאזן. אנחנו אמנם לקראת סגידות מאזן, אבל אורית עוד לא עברה על המספרים, אז... יש... יכול להיות פערים של שניים, שלושה מיליון שקלים בסגירת מאזן.

**דני הרוש:** מה זה בעידן הקורונה שתיים שלוש מיליון שקל?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** לא קשור לעניין הקורונה. היסטוריה. זה ההיסטוריה. לא, אמיתי. זה ככה זה, עד שלא סוגרים, לא עושים הפרשות, לזכור שעד שאין מאזן, אני לא חותם על המספר. 400 מיליון שקל, זה החלוקה, אתם רואים, עיקר העובדים זה עובדי חינוך, אין גידול בעובדי החינוך. הסיבה שאין גידול בעובדי החינוך בתקן של עובדי החינוך, זה אותו מעבר שחל בחלק מהשירותים לחברה לתרבות ופנאי בנושא גני הילדים. משנה שעברה. בשנה שעברה היה מתוקצב חלק מהמעבר, מספטמבר, השנה כבר כל... חלק יותר משמעותי של המעבר. לכן אתם רואים פה אפילו ירידה קטנה לעובדי החינוך. זהו...

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** לגבי נושא כוח אדם, לכאורה נראה כאילו יש פה גידול. ואנחנו במגמה הפוכה. אנחנו לא במגמה של גידול. יש פה כמה דברים שהם, נרד אליהם. אחד, זה מוסדות חינוך שנוספים, זה מן הסתם סעיפים קטנים. דבר שני, זה שיש עובדים שהיו מועסקים בחברה לתרבות ופנאי מבחינה פרוצדורלית והם עוברים להיקלט בעירייה לאחר מספר שנים. הם השינוי במספר פה, עם דברים אחרים. וברמת העיקרון אנחנו במעקב צמוד. לא מוסיפים כמעט בכלל תקציבים חדשים ומשרות חדשות. רק כשאנחנו בטוחים שזה נדרש. וכל התפקידים

האחרים, זה מתוך איושים פנימיים ודברים כאלה. אפשר להמשיך.

**תהילה מימון:** אתה יודע להגיד לי מה השוני... יש את הסעיף הזה שיש שם כן עלייה יחסית משמעותית, ממה זה נובע? מאיזה כוח חדש?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** זה הפנסיונרים.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** זה החלק של הפנסיה. בסעיף שונים. אין פה משהו... עיקר השינויים בנושא הפעולות. שירותי רווחה, ראיתם קודם את הנושא של התוספת הכנסה בשירותי רווחה, שהיא רק שבעים אחוז המשרד מחזיר. בהנחה שאנחנו עובדים בדיוק לפי התקן והם לא מגבילים דברים מסוימים. לפעמים, אתה יודע, בהסעות מסוימות הם משלמים לנו אפילו פחות, אחרי שהם עושים את הזה. לקח לכם יותר מדי זמן ליסוע, אז אנחנו נותנים לכם לפי מפתח מסוים, אבל בגדול, שבעים אחוז על פי הכללים, עיקר השינוי פה והוא אחד השינויים הכי משמעותיים בתקציב השנה, זה גידול בתקציב הרווחה, נובע מעדכון של תעריפי ה... לא רק הגידול בכמויות, אלא חלק משמעותי זה עדכון של תעריפי המסגרות במשרד הרווחה. עדכון שעומד על בין שבע לעשרה אחוז מעלות המסגרת. מאוד מאוד חריג בהיקף שלו ביחס לשנים קודמות. בצד הברוטו, אנחנו, זה מחזיר לנו גם בנטו כמובן. חזות העיר. מה שמוצג פה, 2.7, יוצג אחרי זה. אבל זה הנטו. בפועל זה היתכנות הרבה יותר גדולה בנושא פינוי האשפה לצד התייעלות מאוד משמעותית בתחומים אחרים. עבודה מאוד יפה שנעשתה על ידי אודי. שירותים שונים, העיקר פה זה הגידול בהוצאה להחזר הלוואות. הנחות ארנונה, צריך להסתכל על זה כחלק מהקונספט, הן גדלות באופן יחסי לסך הארנונה. זאת אומרת, סך הארנונה גדלה בנתון מסוים, אז ההנחות גדלות בקצב דומה, עומדות על סדר גודל של 12.5% מה... אין פה משהו. הנושא של המנהל כספי, מיליון שקל, ביטוח, תביעות, החזרי תביעות לתושבים והתייקרות הביטוח. זה עוד לא נגמר. מצב הביטוח עוד מחריף לצערנו ועוד צפויות פה... צפויים פה נזקים נוספים בהיבטים האלה. יש בצד מבטחי המשנה החמרה בתנאים והתוצאה חוזרת לרשויות עצמן. ההצפות בחורף האחרון עשו את שלהן, סקטור הרשויות פחות אהוב.

**עדי לוי סקופ:** יצאנו לאיזה שהוא מכרז ביניהם? אנחנו יודעים שזה מחיר שהוא תחרותי? כי הגידול פה מאוד בולט.



**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** הגידול שמופיע פה, מחולק בין שני סקטורים, אחד לנושא של סך ההוצאה להחזר, להחזר תביעות, להשתתפויות עצמיות.

**עילאי הרסגור הנדין:** הדר מבקשת שתשלחו לה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אפשר לייצר פי די אף ולשלוח לה. ההוצאה לביטוח מגלמת שני דברים. אחד, זה מה יש, בעיקר השתתפות עצמית. סך ההשתתפויות העצמיות עולות בגין התביעות. זה בוצע לפי הביצוע בפועל של ההשתתפויות העצמיות בתוספת התייקרות מסוימת בצד הפרמיות. הפרמיה התוצאתית. אם לא נוכל, נצא למכרז. מכרז, יש לנו עוד שנה אחת למכרז. אבל עיקר התייקרות, יש גם מבנים חדשים. הפרמיה מתייקרת. השכר מתייקר ועוד דברים נוספים. ספורט, 1 מיליון שקל. חוגים, הכנסות כנגד הוצאות והתמיכה במשחקים במגרש האימונים. ירידה מסוימת בהוצאות חינוך כי היו התייעלות בנושא ההסעות. זה עיקר השינויים בתחום הפעולות.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** מה עם מפעל המים?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** זה לא מופיע בתקציב העירייה.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** אבל יש משימות שנצטרך לקחת על עצמנו אולי.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** עדיין לא נמצאות פה. ההצרכה הזאת לא נמצאת. והאם יש ירידה בתפוקות במפעל המים.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** התקציב עבר מזמן.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** מה פתאום? התקציב של מפעל המים? 19 לא עבר.

**עדי לוי סקופ:** שגיא, בנושא ההסעות שאנחנו מתלוננים שיש מצוקה בהסעות. יש חיזוק של מיליון שקל להסעות

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** לא שינינו ולא הוספנו. בעיקר בתחום החינוך המיוחד. יש התייעלות של מיליון שקל.

**עילאי הרסגור הנדין:** התייעלות מאוד משמעותית. אני אספר למשל מה עשינו. מצאנו קווים של מטרופולין, למעשה קווים שמשרד התחבורה מפעיל דרכם, שהסיעו... רובם הסיעו אפס תלמידים, קווים בשבע בבוקר שהסיעו אפס תלמידים. היה קו שהסיע תלמיד אחד. העברנו אותם לשעות אחרות שבהן היו הסעות של רן שיין. וזה אפשר לנו ליעל את ההסעות של רן שיין שאנחנו מפעילים. לכן היום התלמידים, הם מקבלים שירות הרבה יותר טוב. ועדיין ישנן תלונות, אבל שוב, המצב השתפר מאוד. בצורה משמעותית. הוא לא מושלם. עדיין יש הרבה מה לעשות, אבל אם ניקח למשל כל מני מוקדי מהומות שהיו במשך שנים, למשל, לצורך העניין הנושא של החטיבות.

**עדי לוי סקופ:** טוב, אנחנו נפתח את זה בקטע של החינוך בשביל להבין את זה יותר. כי זה פשוט מאוד מאוד משמעותי. הוא אחד מהנושאים שהורים והילדים הכי רואים, נשים את זה על השולחן.

**עילאי הרסגור הנדין:** נכון, אבל אם תשימי לב, אני מתאר לעצמי, גם בתלונות שמגיעות אליך היתה ירידה דרסטית.

**עדי לוי סקופ:** היתה ירידה ואז עליה כלשהי.

**תהילה מימון:** ומה ההערכה גם לגבי השנה הבאה? כמות הילדים שיזרמו משכונות הקצה.

**עילאי הרסגור הנדין:** נכון. אבל יש עוד מרכיב, שהוא תלוי גם בהקמת ממשלה. כעיקרון אמורה להיות רפורמה בתחבורה הציבורית בכפר סבא, שהפעילות הראשונות שלה צריכות להיות השנה, הפעילות האלה מתעכבות בגלל תקציב המדינה. אבל כשיהיה תקציב מדינה, נוכל לקבל תוספות



לשירות האלה, ותלמידים יוכלו להגיע בצורה יותר מהירה לבתי הספר. הם יוכלו להגיע לכל בתי הספר בצורה הרבה יותר יעילה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** זה מה שהוצע כרגע, גם תזכרו שבין היתר על מנת להתכנס לתקציב היו הרבה מאוד אתגרים באירוע, לא הכל הלך כאן. הנושא של ההסעות היה, נדרש לבצע אופטימיזציה על מנת להתכנס בין היתר, להתכנס לתקציב המאושר, אה... המאוזן. נעבור. זה ה... ככה זה נראה על פני ציר בתי הרכש. נושא של תחזית אשראי לזמן ארוך. ונלוות וזה, זה קשור אולי יותר לתקציב הפיתוח שתכף נציג אותו. ככה זה נראה על פני התקופה ביחס ל... עוד בנוסף לתחזית של שלוש השנים, שזה למעלה זה תקציב העירייה ובאמצע זה ה... עומס על מלוות ביחס לתקציב העירייה. כאשר הכנסנו כרגע גם כמובן את האומדן המצומצם יותר של גיוס האשראי, גם מה שלקחנו פחות וגם מה שאנחנו מתעתדים לעשות בשנים הקרובות.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** צריך להוריד את ההנחות. בשיעור, כאילו היחסי. בסדר, זה נותן את המושג הכללי.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** נכון, זה נותן מושג כללי. לגבי ההתאמות של רשות איתנה. אתה צודק, צריך להוריד הנחות לארנונה. זה הוצאה לכיסוי גירעון. מסגרת תקציב הפיתוח לשנה הקרובה... באופן הבא... סך הכל ההכנסות העצמיות, כשכבר העליתי את היתרה שיש לנו בקרנות הפיתוח ועומדות על שבעים ושמונה חמש מאות. תחזית, עצמיות כולל כל הסוגים, קבוצה של הכנסות עצמיות, היטלי פיתוח, השבחה. מכירת מקרקעין. קרן מקרקעין. תשלומים מהמנהל, חלף השבחה מהמנהל. כל הקבוצה של המקורות. וגם היתרה בקרנות הפיתוח של העירייה.

**תהילה מימון:** בקבצים שנשלחו אפשר לקבל גם פירוט של ההכנסות? את ההוצאות יש לנו פירוט מלא. פה אין לנו שום פירוט.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אין פירוט. יש אומדן. נערך אומדן. גם בהכנסות אין לכם פירוט מלא. יש לכם שורה לכל הכנסה. והאומדן שלה. את לא מקבלת את תחשיב ההכנסה הפרטני. למשל בסעיף מסוים. יש לך אומדן, בסעיף הכנסות, ברווחה, שלושים ומשהו.

**תהילה מימון:** ובתקציב הקודם זה היה מפורט לכמה היה יתרת פתיחה. זה היה מוצג אחרת. והיה אפשר לראות. אני כרגע לא רואה, גם אין פה השוואה ל-2019. יש פה ירידה מאוד משמעותית.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אז לגבי הפירוט, תפתחי את עמוד 124 בחוברת והוא קיים לך. בסדר? כרגע בשקף הוא לא מופיע. בעמוד 124 בחוברת את רואה את קו פתיחה 45, הכנסות פיתוח 45. הפירוט קיים. בסדר? לגבי הירידה משנה קודמת, הטכניקה שאנחנו עושים את זה, אני אגיד, בפיתוח, לא רלוונטי מה היה שנה שעברה, בסדר? אני אפילו לא רוצה זה... לא רלוונטי. הכנסות שנה שעברה נאמדו על פי הכנסה של זה. השנה אנחנו עושים אומדן, כל פעם עושים אומדן חדש. לוקחים את מה שחזוי לקרות. אנחנו עושים את זה, בין הרשויות שעושות את זה הכי מפורט בארץ בכלל. אין לזה אח ורע. אומדים את כל היתרי הבנייה. עוברים עליהם, מייצרים עליהם תחזית. שאנחנו מאמינים מה יקרה ומה לא יקרה. ומזה גוזרים הסתברות לזה. אנחנו עושים שני תרחישים. תרחיש מסוים לפי פרויקטים. תרחיש מסוים לפי ממוצע רב שנתי שנים קודמות. משווים ביניהם, מנתחים את זה לפי נושאים ומייצרים המלצה לנושא. עשו את זה, אגף הכנסות. עשה את זה אגף הכנסות יחד עם אגף הנדסה. עשו את זה ביחד. הגישו את זה אלי לאישור ואחרי זה לאיתי לאישור. וזה המלצה שלנו. כמובן שיש פה הסתברות. יש היתרים מסוימים, שאנחנו מסתכלים על קבוצה, לא יודעים אם זה יקרה. אנחנו מעריכים הסתברות מסוימת שתקרה הכנסה כזאת או אחרת. בצד של הפיתוח אומדן ההכנסות הוא קשה יותר לחיזוי. זה לא שאני, יש לי איזה שהוא זרם קבוע או דברים שידועים. אם היו שנים שהיה יותר קל לחזות כי היה ברור שהולכים לצאת היתרים מסוימים בקצב מסוים. עכשיו הרבה יותר קשה לחזות ובכל זאת לקחנו את כל מה שאנחנו מסתכלים קדימה וניסינו לתת לזה אישור. יכול להיות שיש גם פרויקטים שאנחנו נשים אותם כרגע בצד ולא להסתכל עליהם כרגע. וגם לא על צד ההוצאה שלהם ולראות אם מתי שהוא הם יתממשו בהמשך. בגלל חוסר וודאות לגבי כן יקרו או לא יקרו ב-2020, אבל בגדול, טכניקה מאוד מפורטת של אומדני הכנסה, עם מתודולוגיה מסוימת של איך עושים את זה. היו וויכוחים, מה שיעור המימוש שצריך לקחת מקרב כל סוג

## גזברות



שהוא. בסוף הצוות המקצועי הגיע להסכמות בנושא. וההסכמות עברו לאישורי. ואני חושב שזה סביר. לגבי היתרות, את רואה, היתרות פיקוד, זה דבר שאנחנו יודעים. זה לא דבר שהוא פחות. אם יש פה עשרים ומשהו יתרון שקל יתרות, אז זה יתרות. זה אני יודע. זה קל יחסית. למרות שגם שם את יודעת, יכול להיות פה איזה תביעה שאני צריך להפריש משהו ו... אבל בגדול זה יתרות. זהו. זאת סך המסגרת. אתם תראו את הפירוט של ההוצאות בתוך היחידות השונות. ככה זה נראה בחלוקה לאגפים שונים. לפי היחידות השונות. מאחר ואנחנו נציג כל אגף ואגף אז פחות נתייחס לזה כרגע. גרפים. יכולים לראות את ההתייקרות המאוד דרמטית בגרף העלין בנושא הוצאות לפינוי אשפה. כמה הצלחנו, כמה נאבקנו והצלחנו לייצב את זה עד 2018 אמצע 19 ואיך זה טס לנו למעלה והתיישרנו על המחירים של הרשויות האחרות לצערנו. באמת לצערנו. לא הצליח לנו. מצד שני, בצד ניקיון אנחנו שומרים על רצף.

**עילאי הרסגור הנדין:** מה האלמנטים המרכזיים חוץ מנייר?

**דני הרוש:** ההיטלים על פינוי אשפה גדלו.

**עילאי הרסגור הנדין:** המחיר של האשפה עצמה. של הפינוי עצמו.

**אתי צחר, מנכ"ל העירייה:** ההטמנה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** הפינוי עצמו. עלויות הטיפול עצמו. מחירי השינוע. הכל. אנחנו הצלחנו להחזיק בכוח תקופה מסוימת את הוצאות הפינוי. נגמר.

**אתי צחר, מנכ"ל העירייה:** יש לנו השוואה של 13 רשויות. מאוד מפורטת שעשינו במסגרת האשכול. לכל משאית של אשפה אנחנו רואים גם ברשויות שיש שם מונופולים, כל פעם שיש מכרז, אז המחיר מתיישר, זה עניין של מחזוריות. סיימנו חמש שנים של מכרז. יש ספק אחד. מעלה את המחיר ומשווה אותו בכל האזור. ההוצאות שלנו היום הם מהזולות שיש בהשוואה לכל 13 רשויות האשכול.

**עילאי הרסגור הנדין:** אבל את זה האשכול אמור לפתור...

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** טוב, הוצאות רווחה לנפש. הסברתי לכם את הגידול. חינוך, תקציב על תקציב. וזה סך התקציב המסכם על פי אגפים. ואנחנו מתחילים לעבור אגף אגף. אודי להב בבקשה. מי שרוצה קודם, האמת זה לא משנה. אני יכול לדלג במצגת.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** תקציב החינוך מופיע פה. יש פה איזה שקף לנושא של הכמויות. התפתחות מוסדות וכמות תלמידים על פני שנים, כמובן עם השנה האחרונה. אתם רואים איזה שהוא, גם בכמות המוסדות אתם רואים את הגידול, אתם רואים את תחילתה של ההתייצבות והמגמה בשני הדברים. זה תקציב אגף החינוך כולו. בצד ההכנסות 252 מיליון שקל, לעומת 243 בשנה הקודמת. לצד ההוצאות 356, אני לא רואה כלום... אני עיוור לגמרי. מה יהיה?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** בתיק שנשאר במשרד. 356 מיליון שקל לעומת 346 בשנה שעברה. תקציב הדוק וצפוף מאין כמוהו. שאלות לאהוד? אורי? כמה מילים ואחרי זה על התקציב. יש לך שקף אחד תקציב אגף, שקף אחד תקציב תב"ר. אנחנו בתקציב שוטף. הערות כלליות לתקציב השנה. כמה מילים על ההיערכות של האגף בימי קורונה.

**אורי ארבל גנץ:** נעים מאוד. כמה מילים על התקציב. כמו שאתם רואים ביחס לתקציב 19 איפה אנחנו נמצאים. השינויים בהכנסות הם גם בגלל מספרי תלמידים, אופנים של חישוב, חינוך מיוחד, היסעים, זכאויות. שעות לתיכונים וכן הלאה. אין מבחינתנו הרבה שינוי. מה שאנחנו עושים בתקציב הזה זה עבודת עומק לאורך השנה הקרובה במטרה להתייעל בתוכו. מה הכוונה? תקציב התיכונים למשל, שהוא התקציב המשמעותי ביותר, לפלח אותו בצורה אחרת, לראות איך ממצים את ההשקעה ביחס לתלמידים, ביחס למגמות. פיצולי הכיתות. איך אנחנו משקיעים במקומות שגם התפוקה היא באופן יחסי, איפה אנחנו תומכים יותר בחלשים. מפתחים את החזקים באמצעים שהם השקעות אחרות. יש לנו אתגרים גדולים בגני הילדים, גם על זה





אנחנו עושים עכשיו עבודה. תהילה ואמיר היו כאן בוועדת השיבוצים, אז כבר למשל היום ישבתי על חלק מהנתונים, אז כבר אפשר לראות שאנחנו מצליחים לפלח בצורה... עוד לא עברתי על כל העיר, אבל בצורה הרבה יותר טוב את המשאב הזה שקוראים לו מבני גנים ביחס למספרי תלמידים. לעשות אופטימיזציה. גם כל דבר כזה זה מאות אלפי שקלים של התייעלות. ואז זה אומר שאנחנו יכולים לנצל אותם לדברים אחרים. גם תקציב ההסעות שהתפוקה בהתייעלות או השיפור בהתייעלות ייקח יותר זמן, אבל גם כאן אנחנו עושים עבודת עומק. אנחנו מתכוונים להשקיע השנה יותר משאבים במדידה והערכה. מה שהיום בכלל, או כמעט בכלל לא נמצא, ברמה, אני מדבר מערכתית. להשקיע בזה, כי ככל שניתן למדוד ולהעריך את המשאבים אל מול התהליכים והתפוקות אז אנחנו נדע כמובן לייעל.

**אמיר קולמן:** להעביר את זה לכסף.

**אורי ארבל גנץ:** לייעל בכלל את המערכת. עשינו השנה יחד עם שגיא עבודת נמלים לא פשוטה בלבאבאן ולמצוא למשל את ההשקעות שלנו בתלמידי חוץ. לראות את ההשקעות, הרבה הרבה נתונים. ואני מקווה שבתקציב 2021 נוכל להתחיל להוריד, זה השאיפה שלי, להשקיע יותר מלמעלה למטה. כלומר, לקחת יותר מהתקציב של העל יסודי ולהתחיל להפוך את הפירמידה כי אנחנו רואים... ברור לכולנו שההשקעה הגדולה יותר בגיל הרך וביסודי תביא לתנובה גדולה יותר ולתפוקות טובות יותר. וגם לחיסכון דרך אגב. הרבה היום מההשקעות שאנחנו משקיעים באקלים וכן הלאה, אפשר היה לזהות את זה קודם. זהו, תשאלו שאלות אז אני אתיחס, אבל זה ככה בגדול. זאת אומרת, סך התקציב, אין בו שינויים דרמטיים. מבחינתי בתוכו יש עבודת עומק כדי לייעל, בעיקר לעשות את המקפצה לתקציב 2021.

**אמיר קולמן:** אז לא צריכים שינויים בתוך תקציב 2020 במסגרת כל תהליך ההתייעלות? לא יבוא לידי ביטוי פה בתקציב?

**אורי ארבל גנץ:** לא. בשולי שוליים, במספרים הקטנים. שבסך השלוש מאות חמישים מיליון, הצלחנו לפלח שמונים אלף שכדאי לעשות אותם לפה, זה השולי השוליים. במספרים הגדולים לא תראה את זה השנה. אני מקווה שהתהליכים שנעשה השנה נכון, אפשר יהיה לראות אותם באופן יותר משמעותי בתקציב 2021. למשל, דוגמא, אולי שתמחיש את הכל, יש לנו פה פוטנציאל אדיר בעיר, באופן ייחודי של קרבת התיכונים. הם קרובים פיזית. דבר שמאפשר לנו לדרבן אותם הרבה הרבה יותר לשיתופי פעולה. למשל יש לנו שלוש התיכונים שיש להם אלמנטים שונים על הנדסה. הנדסת תוכנה, הנדסת משהו והנדסת משהו אחר. לכל אחת מהמגמות האלה בחלק מהשנתונים אין מספיק תלמידים בשביל להיות בברייק איוון מבחינת תקציב. ואז מספיק שלושה שיעורים או ארבעה שיעורים הם יוכלו ללמוד ביחד, באופנים שונים. זה חיסכון אדיר שאפשר לקחת אותו ולייעל אותו למקומות שאנחנו רוצים לתמוך, כמו למשל לפתח את מגמת הערבית. כדוגמא, אוקי? והרבה מאוד שיתופי פעולה שכאלה, שעל זה אני עובד השנה חזק. יש פה גם פוטנציאל, הרבה מאוד, אני אומר פה, התנגדויות, עדיין בתוך המערכת, מבניות. ולכן אני אומר, זה מסוג הדברים שאם נעשה אותם נכון, אז תהיה צמיחה גדולה יותר בתקציב 2021.

**עדי לוי סקופ:** לי יש שתי שאלות. שאלה אחת, לאור הקיצוץ בהסעות אני אשמח לדעת במפורט על התהליך שנעשה בייעול בהיסעים. ואיך נערכים לגידול במספר התלמידים שנדרשים להסעות, זה אחד. שתיים, בנוגע למגמות בתיכונים, מה העמדה שלכם ביחס למגמות המדעים והסייבר שאני מבינה שכל מגמות המכשור, הסייבר, המדעים, יש אליהם יותר ביקוש. עם זאת יש מספר מצומצם של מקומות. והאם יש כוונה להיערך להגדלה של המגמות האלה, בעיקר לבנות. שחלקן לא עומדות בקריטריונים, או לא מתקבלות. או מה העמדה שלכם בנושא הזה? איך נעשה הליך הייעול?

**עילאי הרסגור הנדון:** אז ככה, לקחנו... אז אני קודם אדבר ואז אורי ירחיב אם הוא ירצה. קודם כל לקחנו את מפת הקווים, את קווי התחבורה הציבורית מול קווים שאנחנו מפעילים באמצעות רן שי. גילינו למשל שיש קווים שנוסעים מדי יום שאף אחד לא משתמש בהם. יש נתונים של אפס או אחד בממוצע, אחד נוסעים בממוצע. ממש ראינו, בדיוק. וביקשנו ממשרד התחבורה באמצעות מטרופולין, לשנות את הקווים האלה. שמנו אותם, חלקם על זמנים של קווים שהפעלנו עד אז באמצעות רן שיין, או זמנים שבהם היינו צריכים לתגבר את ההסעות בכל מקרה. זה דבר אחד. ודבר שני, עשינו ייעול... ביום שישי היתה בעיה מאוד גדולה של תלמידים שיצאו מהחטיבות כולם ביחד. שינינו את שעת הסיום של חטיבת אלון, כך שיכולנו לאפשר שני מחזורים של עליה על האוטובוסים. גם בזה אנחנו עשינו שיפורים גם בזמן האחרון. יותר תלמידים מצליחים להגיע בצורה יותר יעילה לאוטובוסים. הרבה פחות

## גזברות



דחיפות, הרבה פחות צפיפות. גם בחינוך המיוחד, אולי אורי ירצה להרחיב גם, נעשו איחורים בשירות. זה באופן כללי המסגרת של הדברים.

**עדי לוי סקופ:** אני מוסיפה לזה, שנייה עילאי, אני אוסיף. כרגע התלונות של ההורים מגיעות דרך הפייסבוק ובאמצעות פניות אישיות בווטסאפ בקבוצות. אין לנו יכולת לתכלל את זה. זאת אומרת, אם היה לנו משהו כמו מוקד 106, שהוא מקבל תלונות כאלה. אבל דרך מסוימת לאגד את כל התלונות וההערות בזמן אמת למקום אחד, כך גם נוכל לבצע על זה מעקב. כיום מה שקורה זה שכל חברי המועצה כמוני אני מניחה, אנחנו מקבלים כל הזמן ואתה בוודאי. בפייסבוק, בווטסאפ, בזה, תלונות על גבי תלונות. האוטובוס הזה לא הגיע וזה לא הגיע. איך אנחנו יוצרים מצב שבו אנחנו מצליחים לבצע באמת מעקב ואז לתת פתרון כי זה באמת אחד הנושאים שאנחנו מקבלים בו הכי הרבה תלונות.

**עילאי הרסגור הנדין:** אז התלונות כולן, גם אם מגיעות דרך המוקד או דרך הלשכה שלי, כולן מועברות למנהל מחלקת הסעות אסף גולן. והוא מרכז את כולן. הוא יודע על כל התלונות.

**עדי לוי סקופ:** אז אנחנו יודעים להגיד בספטמבר ואוקטובר נובמבר דצמבר כמה תלונות היו? את כל הדברים האלה?

**עילאי הרסגור הנדין:** כן, אנחנו יכולים להגיד.

**תהילה מימון:** כי להגיד לאנשים אנחנו מורידים מיליון שקל בתקציב הקרוב ואנחנו לא פתרנו את הבעיה ובספטמבר 2020 אתם עוד פעם תמצאו את עצמכם עם עוד 200 ילדים בעומס התורן...

**עילאי הרסגור הנדין:** נכון. אבל אנחנו צריכים לזכור עוד משהו. במידה ויהיה תקציב מדינה, ואני מקווה שכן. שוב, אנחנו לא בטוחים. יתחילו הפעילות של התכנית התפעולית של מהיר לעיר. זה אומר שיהיו לנו עוד אוטובוסים. עוד אוטובוסים שישרתו אותנו. בין היתר... והתכנית הנחתה כך שהאוטובוסים יגיעו לקריות החינוך. לפחות בחלקם. שוב, לא הסתיימו כל הפעילות, אבל נתחיל בזה. יהיה לנו יותר שירות.

**תהילה מימון:** אתה יודע להגיד... כאילו... יודעים להגיד, מה יקרה, אם הכל יתמשמש ונקבל את התקציבים והכל. מה יקרה בספטמבר 2020? כי שנים אני שומעת את אותו דבר. יהיה בסדר. הכל אותו דבר. איך אפשר למדוד? לראות מספרים? פעם ראינו את זה דרך אגב.

**עילאי הרסגור הנדין:** לכל הפחות יהיה מה שיש עכשיו. לכל הפחות. שזה שיפור גדול. אני לא אומר שהכל יהיה מושלם. לא הכל יהיה מושלם. ימשיכו עוד בעיות. קודם כל רואים את זה ובודקים וגם עושים תצפיות. גם עושים תצפיות, גם בודקים תלונות. אסף באמת, אני יכול להגיד. אורי המנהל שלו, אבל אני אגיד, אסף מנהל מעולה. באמת, הוא עשה שינוי מאוד מאוד משמעותי. אני מאוד סומך עליו באופן אישי. אגב, ההורים, רואים שמתחילים לסמוך עליו. כי הם רואים דברים קורים. אורי, אם אתה רוצה.

**אורי ארבל גנץ -** אני אגיד שני דברים, אחד מהם פשוט. השני קצת יותר מורכב. האחד צריך לזכור שקודם כל המנדט של אגף החינוך בחוק לעניין ההיסעים, הוא לא על מה שאותן מדברות, אלא הוא על חינוך מיוחד. בסדר? צריך לשים את זה. למה זה רלוונטי? בחינוך המיוחד אנחנו בסדר. בדרך כלל בתחילת שנה יש איזה שהוא בלגן, כי הילדים, עד שהם מסתגלים ובדרך כלל ילדים שהם יותר מוגבלים. וההורים והכל. אבל חודש לאחר מכן, המערכת מתייצבת, אני יכול להגיד שפה, אני שקט, רגוע, באופטימיזציה מלאה. וגם כשמגיעות פה ושם תלונות, אנחנו מיד מפלחים. מתוך כך, אגפי החינוך נסחבים ונשאבים למקום, שהוא לא המקום הטבעי שלהם. למה אני מתחיל מפה? אני לא יודע להגיד מה היה היסטורית. אני יודע להתייחס כתושב העיר. סוגיית התחבורה היא עתיקת יומין פה. לא יודע מה היא טופלה, אבל מבחינת התוצאות אנחנו מכירים אותן. אני יודע להגיד מה מהיום שנכנסתי לתפקיד, עברנו איזה שהוא משבר, אתם יודעים אותו. היה ברור שאנחנו נצטרף השנה להשקיע קודם כל במנהל שילמד את העסק, כמה שיותר מהר ובעיקר להתחיל להבין איך אנחנו צריכים למדוד. איך אנחנו צריכים לעקוב אחרי זה ותוך כדי תנועה לראות איך אנחנו מתחילים לשפר. עשינו כמה מהלכים, שאני חושב שעוד לא רואים את התוצאות שלהם. האחד, חזק מאוד מחודש אוגוסט אנחנו על תוכנה שדרכה אפשר יהיה בכלל לנהל את כל האין סוף מדדים האלה. זה גם תלמידים, גם הגעת קווים. גם זמנים, גם ביקושים,



גם עומסים. גם שעות. גם תחנות. גם מוסדות. בסנכרון עם מערכות והרבה הרבה הרבה משתנים. המערכת הזאת, אוטוטו, אנחנו כבר סיימנו את הפיילוט שלה. עבדנו עם חברה. ואנחנו במקום טוב. שאני חושב שנהיה במקום עוד יותר טוב בפתחת שנה. זה חלק מאוד מאוד משמעותי. כי כל שנה ניסו כאן למדוד וזה לא פילח את זה. שתיים, אני חושב שיש פה גם עניין של הרגלים. של ציבור. ושלוש, הרגולציה ובירוקרטיה שהן תמיד. מה שאנחנו מנסים לעשות במקביל זה לעשות פיילוטס אחרים בשיתוף עם החברה הכלכלית, לראות איך אנחנו במקביל לקווים גם יותר מנסים לקדם ולטפח תחבורה שיתופית בדברים האלה. אני חושב שהייתי רוצה שנשב כאן בעוד שנה ונגיד, זה הבשיל יותר. זה הבשיל יותר. ובעיקר שיש לנו מערכת שיודעת קודם כל לתת לנו תמונת מצב אמיתית.

**תהילה מימון:** למה אתה מתכוון בשיתופי? שהורה אחד יאסוף כמה תלמידים? וכאלה?

**אורי ארבל גנץ:** לראות איך אנחנו... או הורה. או באיזה שהם פולים שאנחנו נוכל לתזמן אותם. בצורה הרבה יותר חכמה. עכשיו, שוב, כל הדבר הזה לא יכול לקרות אם לא יהיה לנו כל הזמן תמונה עם דטה, ביג דטה, מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה להגיע למצב שאם בתיכון מסוים שכבה שלמה יצאה היום למוזיאון, אז אנחנו יודעים לתת התראות לחברות הרלוונטיות ולעשות את ההתאמות של התחבורה באותו יום, כי לא צריך לשלוח אותם. ומצד שני הפוך. אז זה התשובה שלי המורכבת.

**תהילה מימון:** חלק מהשינוי שאני כן מקווה שנראה זה בגלל השינוי בשיפוצים בחטיבות שאנחנו כן אמורים לראות איזה שהוא אפקט בעניין הזה לטובה בעניין של ההסעות.

**אורי ארבל גנץ:** מאחר ועוד לא בחרנו במודל אז אני עוד לא יודע מה להגיד, כמובן שזה משתנה קריטי במודל. היתה לך שאלה אחרת, השנייה?

**עדי לוי סקופ:** שאלתי לגבי המגמות. אים אתם מזהים באמת שינוי בביקוש?

**אורי ארבל גנץ:** תראו, סוגית המגמות היא סוגיה בעיני רחבה מאוד. היא נוגעת גם בנתונים אמפיריים, ביקוש לצורך העניין. ובעיני לא פחות מזה הכרעות ערכיות. למשל, עברתי עכשיו על נתוני המגמות. כל מגמות האמנות בעיר, שהן עם מוניטין גבוהים מאוד, עם הכי פחות תלמידים ועולות פי ארבע מכל מגמה אחרת. ההשקעה בשעות שלהם היא כפולה ומכופלת. אפשר לטעון כשמסתכלים על זה, שעשרה תלמידים במחול לא צריכים לקבל פי ארבע מכל תלמיד אחר. טענה אחת. טענה אחרת, יכולה להיות, לא, מחול תמיד יהיה בתת תקצוב ולכן כדי שיהיה מחול צריך לתקצב. אני אומר, זה סוגיות והכרעות ערכיות. אני חושב שהאמת איפה שהוא באמצע. אז התמונה הרבה יותר רחבה. לשאלתך, אני לא רואה... אני לא מתרגש מזה שעכשיו יש עודף ביקוש לסייבר. ואני גם לא ממחר לאמר שאם הביקוש הוא כזה אז צריך לפתוח עכשיו ארבע מגמות סייבר. למה? כי אני חושב שצריך לבחון מי מתאים לסייבר ולא כל אחד שמבקש סייבר צריך לקבל אותו רק בשם הביקוש, כי הוא לא ישרוד את כיתה יא'. כיתה י" כולם יעברו. כיתה יא' אנחנו רואים נפילה בעיקר בהנדסת תוכנה, סייבר, מדעים. מחול דרך אגב, איך הגעתי לעניין התקצוב, אני בשלושה חודשים קיבלתי באופן חריג הרבה מאוד בקשות העברה בכיתה י" מתלמידות שנפצעו. ופה זה הדליק לי נורה. ואז בדקתי וראיתי לעומק שמשקיעים הרבה מאוד במחול... הרבה מאוד. וזה כנראה לא פרופורציונלי גם ליכולות של הגוף. ומתוך זה היה מהלך שאנחנו כרגע יושבים עליו. לא זיהית...

**עדי לוי סקופ:** יש לנו מספיק בנות בסייבר?

**אורי ארבל גנץ:** כן. אם את רוצה אני אפלח לך את הנתונים של עכשיו של הביקוש ואני אוכל לשלוח אותם. אני לא הייתי מתייחס אבל ברשותך לסייבר פר סיי, הייתי מתייחס למקצועות המדעיים בכלל. כי זה הולך עם הנדסת תוכנה. זה הולך עם סייבר. ביו רפואה וכן הלאה. בסך הכל אני חושב שאנחנו במקום טוב.

**תהילה מימון:** אני רוצה לשאול על גני ילדים, האם אוכלסו כל גני ילדים, בעיקר בשכונה הירוקה. ראינו פיק בשנה האחרונה שבעצם עברו משמונים לשישים. בגדר 2020, האם אנחנו מדברים על שישים?

**אורי ארבל גנץ:** בנתונים שהיום פילחתי, בשמונים, בשכונת שמונים אנחנו על הקצה. זאת אומרת יכול להיות שגן אחד יצטרך להיות... לעבור לשכונת שישים. כמו השנה דרך אגב. שוב, אם



נעשה את התהליך נכון והיום ישבתי על מתודולוגיה, אני חושב שאנחנו פילחנו נכון. תודה רבה לכם.

**עדי לוי סקופ:** שאלה ששאלתי במייל לגבי החקיקה החדשה. היה צריך להיות בפברואר במשרד החינוך.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** כן. נעביר את השקף לתב"ר. כתבנו ככה, אין עדכון חדש לעניין התקציב, משרד החינוך, הוועדה... שוב, זה היה טרום ימי הקורונה. היתה הסכמה בין האוצר למשרד החינוך לשריון תקציבים נוספים, הגיעו לסיכום. ואז אמרו שהם יכנסו את הוועדה, סוף סוף, הובטח לנו שאנחנו נהיה בוועדה ונקבל אישור.

**עדי לוי סקופ:** היתה וועדה ולא היינו או שלא היתה וועדה? הכנסנו פה את כל החטיבה מלא, כאילו משרד החינוך...

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** לא היתה וועדה, היא נדחתה. אנחנו הכנסנו את זה בהנחה... אני מסביר. הכנסנו את זה... קודם כל התקציב הוצאה ברוטו, קיים במלואו. למעט... קיים... הוא מופיע, שמה. 41 מיליון שקלים לשנת 2020. בצד ההכנסה מופיעה ההשתתפות, אתם רואים, מימון חיצוני, 20 מיליון שקל. 20 מיליון שקל ממשרד החינוך. סך הכל צריכים להיות 28 מיליון שקלים. תקצבנו חלק לשנה וחלק לשנה הבאה. יש חוסר, עדיין יש חוסר וודאות גבוה לעניין השתתפות משרד החינוך. גם אם נקבל אישור, האם... למרות כל המצב הזה, אולי לא יכירו לנו ולא יתנו לנו בכלל לממש את הכסף, כי התחלנו קודם. בכל מקרה, בין רשימת ההחלטות שאתם מתבקשים לאשר אותן, שמופיעה בעמוד 3 בחוברת, יש התייחסות לנושא נטילת הלוואה. פיתוח מותנה, סעיף ח', נטילת הלוואת פיתוח מופנה, חלף תקציב משרד החינוך. שמופיעה בעמוד 139. נספח ב'. שמגדיר את הנושא הזה בדיוק. אנחנו לא יודעים. ככל ולא נקבל, אנחנו ניאלץ לקחת הלוואת פיתוח, בהיקף המשוער הזה, 28 בסך הכל ו- 20 מיליון שקל בשנת 2020. זה הנושא הזה מועבר בשתי ההחלטות האלה, גם בריכוז ההחלטות וגם בנספח שמפרט את הנושא.

**תהילה מימון:** מה שמופיע ב-2020 עוד לא עשו?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** כן. כן.

**דני הרוש:** עשרים הוא חלק ממנו. יכול להיות שנקבל אישור חלקי, אז כמובן הכל בהתאמה.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** עוד לא נסגרה סופית תכנית השיפוצים. יש לנו טיוטה מתקדמת מאוד שנבנתה על ידי... על סמך ריכוז נתונים מבתי הספר. אני יכול להעביר לך לראות. בגדול, בגדולים, בית ספר שז"ר. בית ספר גולדה, נכון לעכשיו לא עד שלא יאשרו ממשרד החינוך. בית ספר רמז אחד מהמבנים כנראה. זה שני הפרויקטים הגדולים, רמז אחד המבנים ושז"ר כולו. ומעבר לזה עוד אלף משימות אחרות. עוד שיפוצ, מעבדות, מעבדות שוטפות, תיקונים.

**עילאי הרסגור הנדין:** טוב, זמננו קצר, בואו נעבור הלאה. אודי. בבקשה.

**אודי להב:** מה אתם רוצים לשאול?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** ספר לנו קצת מה עברת השנה. מה הנושאים העיקריים.

**עדי לוי סקופ:** איך ייעלת את נושא הניקיון...

**אודי להב:** אוקי, בואו נתחיל מהאירוע הדרמטי ביותר שזה נושא הניקיון באמת של העיר. גם מבחינת הסתכלות קדימה לעתיד אנחנו מבינים שהנושא הוא שיש מצוקה לגייס כוח אדם שילך ברחובות וינקה אותם ולכן הכיוון שאנחנו הולכים אליו הוא מיכון. ומה שעשינו כרגע זה בעצם תמהיל של מיכון וכוח אדם ברמה שאנחנו יודעים שהקבלנים יודעים לעמוד בה. כאשר אנחנו





בעצם מכינים את עצמנו לקראת מכרז שיהיה סביבות לקראת סוף השנה וייצא לפועל. ונחלק את העיר בעצם לשני זכיינים שונים. גם כדי שיהיה לנו יכולת, אם אחד מהם לא מצליח לעמוד במשימה, אז יש את השני כגיבוי. וזה כנראה מאוד מאוד גדול, כי נכון להיום, ברשויות אחרות זה עדיין לא קיים התמהיל הזה. אנחנו בעצם פורצי דרך בנושא. והלכה למעשה זה כבר החודש השלישי, כשבדרך גם קרה לנו איזה סערה קטנה בסוף שבוע האחרון.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** הורדנו גם מספרים. הורדנו את הפועלי ניקיון מ-104 ל-56 פועלים מה-1.1.2020. והעלינו את כמות רכבי הציוד משניים לשבעה. והיעד שעומדים בו של חיסקון של מיליון שקלים שנתי בתחום הניקיון. ובסעיף הזה, זה לא רק ניקיון. בסעיף הזה הוא כולל ניקיון ופינוי אשפה. שפינוי אשפה ראיתם קודם בגרף את העליה כתוצאה מייקור המכרז.

**דני הרוש:** הפיילוט כרגע עוד מצליח מאוד. ואני קורא לזה עוד פיילוט כמו שאומר המנכ"ל. זה עדיין בניסיון כי עדיין אין לנו מכוונות ציוד חדשות וכדומה. אבל זה כרגע כמו שאמר איתי, אודי עומד בזה בהצלחה רבה ואנחנו לא יכולים להגיד זה נראה יותר נקי או פחות נקי. פחות נקי זה לא. ויש פה את החיסכון המשמעותי מאוד מאוד מאוד. זה תפיסת ניקיון שונה לגמרי.

**אודי להב:** יש זה שלוש רגליים. בסופו של דבר זה שלוש רגליים. הרגל הראשונה זה עשינו ניתוח מאוד מאוד מעמיק, כל העיר ברמה של שבילים, רחובות, כבישים, וכל מקום מקבל את התשומת לב שלו, מתי מגיעה אליו מכוונת תיעוד, מתי מגיעה מכוונה של שטיפה. מתי מגיעים העובדים שהולכים ברגל. וכל מנהל אזור יש לו ממש סל של כלים בארגז שלו להפעיל. כמובן זה ורסטילי. זאת אומרת, אם לדוגמא עכשיו אחרי הסערה יש מקומות שהם יותר הושפעו, אז אנחנו עושים וויסות של הכוח אדם והאמצעים, אבל הרעיון הוא שבאמת פרטנו הכל. הגענו לכל שביל וכל רחוב בעיר. איך אנחנו נוגעים בו ומתי אנחנו מטפלים בו. הרגל השנייה כמובן זה השלמה של אכיפה. ואכיפה גם, היא צריכה להיות מידתית. זה צריך להיות מותאם למציאות, לייצר פה מצב שהתושב מבין מתי ימי הפינוי. מתי להוציא את הדברים. ואז יש גם פחות צבירה ברחובות. וראייה לכך, גם ראינו את זה, שיש ירידה בכמות שאנחנו מפנים מבחינת אשפה וגזם.

**עדי לוי סקופ:** הרגל השלישית?

**אודי להב:** הרגל השלישית היא בעצם הקשר שלנו עם התושב, שזה המנהל האזורי. המר"ת אנחנו קוראים לזה, מנהל רב תפעולי. והוא בעצם הקשר הישיר. הרעיון הוא שזה בן אדם שהתושבים בשכונה הספציפית שהוא אחראי עליה, הם יודעים שזה הבן אדם שלהם, זה ה-POC מדברים איתו, פונים אליו. הוא לא מגיע אף פעם למגע שהוא נותן אכיפה. הוא מפעיל פקח. ואז תמיד יש את הצד החיובי ואת הצד השלישי. הצד החיובי הוא זה שבפוקוס. הוא גם עוזר להם. אנחנו מגיעים איתם לרמה ממש אינטימית. כמו שיש את השוטר, המש"ק הקהילתי.

**תהילה מימון:** שני דברים, אחד, מה הדברים הגדולים שאתה רואה שהולכים לקרות בשנה הזאת. ב-2020? והדבר השני זה כל נושא הפארק.

**אודי להב:** איזה פארק? פארק 80? או הגדול?

**תהילה מימון:** הפארק העירוני. הפארק העירוני עולה לנו סכום יפה, של קרוב לשישה מיליון שקלים, לא מכניס לנו כמעט כסף. וגם החי פארק, אני אשמח להתייחסות ספציפית לחי פארק, לגבי מה הפעילות שלו. כמה אנשים משתמשים בשירותים שמה. להבין קצת, גם פה יש לנו הוצאה מאוד משמעותית

**אודי להב:** קודם כל המקום עצמו כפי שהוא בנוי כרגע לא יצליח להביא הכנסות יותר גבוהות מההוצאות שלו בתמהיל הנוכחי. ומה שאנחנו בוחנים, זה כמובן לא רק אני לבד, יש פה גם את האדריכלית. ויש פה עוד המון המון גורמים, לראות מה מותר לעשות מבחינת התב"ע. אנחנו כן רוצים לבנות השנה תכנית עסקית לפארק. לתת לו מנעד שנותן מענה ומגוון שירותים. יש כבר איזה משהו שהצגתי כרעיון למנכ"ל ובסופו של דבר זה גם ייצר מקורות הכנסה. אבל צריך לזכור, הפארק לא נועד רק לייצר הכנסה. הוא נועד לשרת את הקהל פה. את הציבור. את כל תושבי העיר. וזה מה שאנחנו מכוונים אליו, איך אנחנו מייצרים לו מספיק מגוון שירותים והפעלות לכל

## גזברות



מנעד הגילאים, מהקטנים ביותר ועד המבוגרים ביותר. גם כשהלכתי למקומות אחרים, זולת נמל תל אביב, שמצליח להכניס הכנסות כבירות, כל הפארקים שנתקלתי בהם לא הצליחו להפוך את הפירמידה. זאת אומרת, מכניסים הכנסה יפה, אבל תמיד יש שם הוצאה הרבה יותר גדולה מבחינת התקורות התפעוליות. קודם כל יש לנו יעד להשנה גם, להגדיל את ההכנסות שלנו.

**עדי לוי סקופ:** יעד השנה ב-2020? כי זה לא נראה בתקציב. לפני המציאות, אנחנו רואים פה הכנסות של שלוש מאות אלף שקל. לפני מה שקורה כרגע.

**אודי להב:** כן, כרגע בתקציב הרבה דברים כבר נראים לנו די פלאידיים... המציאות שנכפתה עלינו כרגע קצת משנה עלינו את העולם. נכון. שלוש מאות חמישים.

**עדי לוי סקופ:** שלוש מאות חמישים. אוקי. והחי פארק?

**אודי להב:** החי פארק, האמת היא שכרגע הדבר היחיד שאני מנסה למצוא אליו פתרון זה מה אני עושה עם סוגיית האוכלוסייה הדתית. יש בעיה לגבות כסף. מצד שני יש בעיה גם לתת את המנגנון הזה של איזה שהיא דלת חופשית מנגד לציבור החילוני. אנחנו מנסים למצוא איזה שהוא פתרון, שגם עונה הלכתית, כדי לאפשר להם, נגיד לשלם באמצע השבוע ולעשות איזה שהוא מעבר שיאפשר להם להיכנס בשבת, כי זה בעצם היום שיהיה להם לבוא חופשי עם הילדים וליהנות. מעבר לזה אנחנו בחי פארק עצמו רוצים להגדיל את הפעילות שלו. יש שם אזורים מסוימים שאנחנו צריכים להרחיב אותם ולשים שם עוד בעלי חיים.

**תהילה מימון:** מה מטרת העל של החי פארק?

**אודי להב:** תראי, מהצד של התושבים עצמם, זה מקום של להביא את הילדים וקצת להתערות. יש שם פינת ליטוף, יש שם המון המון מגוון של בעלי חיים שונים. אבל יש לזה הרבה צד חינוכי. אנחנו עושים שם כיתות טיפוליות עם מנעד של אוכלוסיות שונות מגילאים שונים ואנחנו עושים הרבה עבודה עם מערכת החינוך עצמה. זאת אומרת, יש לזה שני צדדים לאירוע הזה. זה לא רק הגן חיות מה שנקרא, בקטן.

**דני הרוש:** וגם הצוות המטפל, בתוך הצוות יש אוכלוסייה מיוחדת שבאמת... זה מדהים לראות אותה, איך היא עובדת עם החיות. יחד עם מנהלת החי פארק. שהיא מדהימה. ומכילה את האוכלוסיות שהיא באמת... כמו כל בן אדם רגיל, עם כל הבעיות שלו. עם התקנות... אני רואה את הדרך שהם עוברים ביחד שם, זה פשוט מדהים. רק על זה היה שווה. זה תרפיה. באמת מדהים.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** צחי בן אדרת

**צחי בן אדרת, מנהל אגף הכנסות:** צחי בן אדרת מנהל אגף הכנסות בעירייה. ומהשבוע גם הממונה על הארנונה והגבייה. קצת על הרכב ההכנסות מארנונה. אז שוב, יצאנו מבסיס התחלתי, חיוב בסיס של 435 מיליון. עליו הוספנו למעשה אומדן תוספות בנייה, שהוא מבוסס, די פרטני, יש נייר עבודה מפורט ברמה של להתקשר ליזמים ולשאול מתי מתחילים, מה הצפי שלהם. ממש ברמה הזו. הוספנו ריבית, 1.4 מיליון. זה בהתאם לשנים קודמות. הנחות, 54 מיליון. סך הכל חיוב שנתי 386. גבייה בשיעור, הנחנו הנחת גבייה אחוז גבייה של 95.5%.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** זה משהו שנצטרך לבדוק אותו מחדש.

**צחי בן אדרת, מנהל אגף הכנסות:** ברור. גבייה מיתרות, למעשה הוא מורכב משניים, אחד מאיזה שהוא... לא איזה שהוא... נייר עבודה מתודולוגי של 12.5 מיליון לערך והוספנו פה עוד 3.5 מיליון שקלים תוספת הכנסות שהיא לא היתה צפויה, שהבאנו מתאגיד המים. שאגב, נחתם גם ההסכם, סוף החודש צריכים לקבל את הצ'ק. סך הכל הכנסות 385 מיליון. זה הצפי שלנו. כמובן אני לא מתייחס לאירועים הצפויים.



**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** היא מרכז צוות שעושה בחינה של כל הנושאים האלה ואמור להעמיד לנו, לצוות המקצועי איזה שהוא סל של המלצות איך לראות את זה, כולל פילוח של סוגי עסקים, מי סגור, מי פועל, לנסות להבין את רמת הסיכון שקיימת בצורה מפולחת ולא סתם. בוא נראה איזה עסקים נפגעו. איזה עסקים פחות נפגעים, לנסות לייצר הערכה יותר מושכלת של הסיכון שטמון בזה. צחי עובד על זה, כמובן עם פיקוח שלי, אבל הצוות שלו.

**צחי בן אדרת, מנהל אגף הכנסות:** אנחנו, חשוב לציין, אנחנו גם עובדים... אנחנו עובדים על הגדלת בסיס החיוב גם ל-2021 בדומה ל... שוב פעם, עכשיו זה עיתוי לא טוב, אבל תכנית מדידות חדשה. כתבנו תכנית מדידות. אנחנו מאמינים שבסיס החיוב שלנו יגדל. זהו, זה הראייה שלי גם. לראות כל הזמן איך אפשר לייצר הכנסות ולהגדיל את ההכנסות כאן בעירייה.

**תהילה מימון:** תוספת מבנייה, מה זה? מגורים? עסקים? מה זה?

**צחי בן אדרת, מנהל אגף הכנסות:** הארבעה מיליון? כן, זה מגורים. יש גם עסקים, אבל אני חושב שבעיקר מגורים. לא? בעיקר עסקים?

**תהילה מימון:** ומה זה ה-3.5 מיליון שקיבלנו ממפעל המים?

**צחי בן אדרת, מנהל אגף הכנסות:** זה תאגיד הביוב. אמרתי תאגיד המים? אני רגיל עוד מהתפקיד... עשינו הסכם שלמעשה הארנונה בגין שנים קודמות, פלוס שוטף השנה. כלומר, שלוש שנים אחורה חייבנו אותם והשנה שוטף. זה שלושה מיליון וחצי סך הכל. זה החלק הרלוונטי לשוטף.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** כן, זה ההתפלגות.

**דני הרוש:** איפה ההתפלגות בין מגורים לבין זה, זה מה שאני רואה? אתה יכול להגיד שחמישים ושמונה אחוז שזה מגורים והיתרה זה מסחר.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:**

זה מה שאתה רואה. בצד ימין אתה רואה את השטח במטרים. ובצד שמאל אתה רואה בכסף. דרך אגב זה די דומה. ויש לנו עוד את ההתפלגות של התמהיל שלנו. רואים שהוא היה די דומה לשנה קודמת.

**עליזה זיידלר גרנות:** החשבת שלי ביציע. מעכשיו כל הפגישות רק בזום.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** עליזה, כמה מילים על תקציב האגף. יש תקציב של תקציב הפיתוח שלך. כמה מילים על תקציב האגף, תכנית העבודה ואחר כך שאלות של חברי הוועדה.

**עליזה זיידלר גרנות:** הייתי שמחה אם היה הפוך, אם היו שאלות, כי אנשים כאן מודעים לעבודה שלנו. אם יש למישהו שאלות, אז אני אשמח לענות על דברים ספציפיים.

**תהילה מימון:** יש כל מני הוצאות שנראה שהיתה בהן קפיצה משמעותית כמו הוצאות אחזקה של אזור תעשייה. בתוך נכסים, שכר דירה לבתי ספר. שכר דירה דמי חכירה. כל מני עבודות קבלניות. אם אפשר רק להבין מה... הוצאות אחזקה וניהול.

**עליזה זיידלר גרנות:** כן, אני רואה אותו. בעמוד 80 בסוף. גם האיזור גדל

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** זה נגזרת של ההכנסות.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** אנחנו 28 דונם באזור התעש שההכנסות שכירות ממנו הולכות וגדלות מאחר ואנחנו נכנסנו לנעלי הבעל בית ומשכירים את הנכסים, אז יש לנו הוצאות אחזקה. זה לא בטל בשישים, אבל זה חלק מאוד מאוד קטן מההיקף העצום של ההכנסות שכירות שנכנסות אלינו.



**תהילה מימון:** איפה אנחנו רואים פה הכנסות שכירות? זה מה שאני רואה בהכנסות שעלה מארבע לחמש נקודה שתיים? זה הרלוונטי?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** כן, ההוצאות שלנו בגין האחזקה וההוצאות שלנו בגין הניהול של הנכסים, הם מגיעות לכדי 25-30% מההכנסה.

**תהילה מימון:** אני רואה שבדמי חכירה נשאר 350 אלף שקל בהכנסות. ובהוצאות אני רואה 620

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** זה הוצאות שכר הדירה שלנו במבנים שהעירייה משכירה, משרדים שהיא משכירה. יש לנו מספר מתחמים שאנחנו משכירים משרדים. משה דיין. ב-2019 ביצענו הקדמת תשלום של חלק מתשלום שכר הדירה. שילמנו חציון, רבעון אחד מראש ולכן אין פה, אין לנו את ההקדמת תשלום. אנחנו משלמים את ההוצאה בלבד. בנוסף, נוספו משרדים פה, שני משרדים של שכר פה במתחמים, מול משרדי העירייה. יש פירוט עם האספקה שיש כמובן בחוזה השכירות שלהם.

**תהילה מימון:** אוקי. ומה זה השכר דירה לבתי הספר?

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** זה הכנסה כנגד הוצאה. שכר הדירה לבתי ספר זה הוצאות שכירות שאנחנו משלמים.

**תהילה מימון:** בתב"ר, מה ההוצאות שנשארו לנו? כי יש לנו פה מיליון שקל בשנתיים על התכנית מתאר.

**עליזה זיידלר גרנות:** תכנית המתאר כידוע לך היא כרגע בשלב של הפקדה ושמיעת התנגדויות. אנחנו אמורים להיות... אנחנו לקראת סיום ההתנגדויות. והוועדה המחוזית אמורה... מעבר לשמיעה, גם לדון בעדכון שמליאת הוועדה המקומית המליצה עליו. ככל הנראה יהיה 106 ב'. 106 ב' זה הפקדה חוזרת, רק לנושא של העדכונים, ככה שאחרי ההפקדה החוזרת יצטרכו לעשות שינויים בתכנית המתאר. אנחנו כבר שרינו את הכספים למתכננים, זה לא שורין מלכתחילה. אף אחד לא חשב שהתכנית הזאת תימשך כל כך הרבה שנים, זה לא היה צפוי. וזה בעצם השריון לכל צוות היועצים שלה, לעדכון שלה, שצפוי.

**עדי לוי סקופ:** פינוי בינוי כיסופים.

**עליזה זיידלר גרנות:** פינוי בינוי כיסופים לא נגמר. העירייה הכינה הרי תכנית. והתכנית הופקדה. התכנית הזאת לאחר הבחינה המחודשת שלנו, הצוות הנוכחי, מצא ש... וגם על זה בעצם התלוננו התושבים, שהיא לא היתה כלכלית. עד ל-2.3, 2.4, את מבינה בזה שזה לא כלכלי. אז אנחנו היינו צריכים להתוות מדיניות, לעשות תכנית אב, לעשות אותה מחדש. אז אנחנו התלבטנו אם אנחנו ממשיכים אותה או לא. אנחנו בסופו של דבר החלטנו שלא אנחנו נמשיך אותה אלא יזם אחד ייקח את כל התכנית וזה גם מה שהנחינו את התושבים ללכת לכיוון. ואני, נראה לי שזה, באמת הם יצליחו בזה.

**תהילה מימון:** למקרה כזה של תב"ר יש לנו בעצם יתרה?

**עליזה זיידלר גרנות:** אנחנו כן צריכים להכין שם תכנית אב. אנחנו לא ניתן לזים לעשות שם מה שהוא רוצה. אנחנו מכינים את המדיניות. והוא יכין את התכנית הסטטוטורית לפי המדיניות שלנו.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אין לנו שם את התב"ר. מה שיצא יצא וההוצאות החדשות יצאו. או שלא יצאו.

**דני הרוש:** בהנחה שזה מה שיהיה.





**עליזה זיידלר גרנות:** אין עוד בתב"ר שום דבר? טוב, אנחנו פחות או יותר כבר יש לנו, הכנו את המדיניות.

**דני הרוש:** יש תכנית. לפרוטוקול אני חייב לציין שהוצגה, הצוות של עליזה הציג תכנית מדהימה, בששת הימים. וזה המקום גם לציין את זה, שששת הימים וסוקולוב. זה תכנית חלופית למה שהציגו הימים בעבר. וזה על פניו נראה מדהים. אמור לתת פתרונות יצירתיים מאוד. ואיכותיים ברמתם. ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. היה שיתוף ציבור מדהים. אבל היה חשוב שאני אציין את זה פה מכיוון שהיה שיתוף ציבור והשתתפתי ולמדתי המון. למרות שזה לא תחום שאני מבין בו.

**עליזה זיידלר גרנות:** וזה יבוא בשלושים לחודש לוועדה.

**דני הרוש:** יבוא לוועדה. וזה הולך להיות באמת תכנית מדהימה שאמורה לתת פתרונות, גם פתרונות תחבורתיים, עילי היה עד לזה. והיתה הסכמה כמעט כוללת לכל הדברים האלה. וזה המקום להגיד לך תודה רבה עליזה ולצוות שלך.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** שרית סלע.

**שרית סלע:** מה נשמע?... אני אמורה להגיד משהו? אתם שואלים אותי? איך זה עובד?

**דני הרוש:** לפרוטוקול, שרית מהקיימות. זהו, תציגי את האגף שלך ממש בקצרה וישאלו אותך שאלות.

**שרית סלע:** כאילו כללי בקיצור. אוקי, שלום לכולם, אני שרית סלע, אני מנהלת אגף קיימות וחדשנות. תפקידו של האגף הוא לקדם אחריות ופעילות סביבתית..

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** רגע, אני אעצור אותך, כי זה פעם ראשונה שאת מוסרת את האינפורמציה הזו וגם אנחנו פה באיזה שהוא ששן ארוך. זה לא על אגף קיימות וחדשנות, אנחנו מכירים אותו ומי שמכיר ומי שלא אז בהזדמנות אחרת יכיר. רק על התקציב של 2020 להציג. ממש מתומצת.

**שרית סלע:**

אין איזה דגשים מיוחדים. אנחנו ממשיכים לפעול במסגרות החינוך והקהילה, גם בתוך בתי הספר, גינות קהילתיות. מרכז קיפ"ד. ההרחבה של הפעילות וכולי. אנחנו מקדמים הטמעה של הטכנולוגיות בתוך הרשות. הרחבה של פתרונות וחשיבה יצירתית כדי לייצר תהליכי עבודה מעודכנים. אתם יכולים לראות שקיבלנו קול קורא של שטחים פתוחים מטעם רשות מקרקעי ישראל על סך מיליון שקל לעידוד שטחים פתוחים והמסדרון האקולוגי.

**תהילה מימון:** במה הפעילות התהוותה השנה? כי יש פה הוצאות שכר שלפחות על פניו נראות שהן כפולות משנה שעברה.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** הזכרתי את זה בהתחלה שהוצאות שכר, זה לא גידול. ציינתי את זה קודם בטבלה של הריכוז כוח אדם, שבעצם השכר של עובדי הקיימות, אגף קיימות וחדשנות התפתח באיזה אבולוציה שבתחילת הדרך היה פרויקט אחד, בחצי משרה. ככה זה לצורך העניין התחיל. לאורך השנים בהתחלה חלק מהשכר שולם דרך היחידה הסביבתית האזורית, שזה איגוד, לא איגוד ערים, אלא יחידה סביבתית שמשותפת לכמה רשויות. ואז הם הודיעו שהם לא מסכימים לעשות... לשלם יותר. לפני כשלוש, ארבע שנים. ואז כפתרון ביניים השכר שולם דרך החברה, התאגיד העירוני לתרבות ופנאי. ואנחנו מסדירים את זה ומקבעים את זה כעובדי עירייה מן המניין, על כל המשתמע מזה. כי נוצר מצב מאוד מאוד בעייתי שיושבים כתף אל כתף עובדים שנהנים מתנאים שונים. מחובות שונות. אחד עם קרן השתלמות, אחד בלי קרן השתלמות. אחד צריך לעבוד כך וכך שעות, אחד פחות שעות, יותר שעות. והם עושים את אותה עבודה. זה היה איזה שהוא עיוות שלטעמנו המקצועי, שהיה נכון לשנות אותו וזה מכביד יותר על התקציב העירוני במידה מסוימת, ברישום.

**תהילה מימון:** טוב, אנחנו לא מורידים את זה ממה שאנחנו מעבירים.



**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אז קודם כל הסעיף הזה היה ממומן מתב"ר. היה גם הכנסות. מה שנגמר זה הקולות הקוראים, בין היתר זה הקולות הקוראים שהתקבלו הכרזות בגין הפרויקטורים. פרויקטורים בדרך כלל, קול קורא לשלוש שנים ואז זה נגמר. יש לך השתתפות מסוימת. העסק הזה נגמר. אין לנו יותר קולות קוראים לפרויקטורים. אנחנו מעבירים את זה להשתתפות

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** בדיוק כמו ששגיא אמר ובוזה אני כבר כיוונתי או רמזתי, או אמרתי, כשזה היה נכון לשעתו. אגף הקיימות התפתח פה לאורך השנים. גם התחום הזה הוא חדש. לרוב הרשויות לא היה להם את זה. להרבה, לרובן גם עד היום אין. אז למשל קול קורא של התייעלות אנרגטית אז נלקחה עובדת, שלומית לצורך העניין. ופרויקטור בשם רן וזה היה במסגרת הקול הקורא והם מומנו משם. נגמר הקול הקורא, ראינו כי טוב והרחבנו את זה. ועכשיו החלטנו לתכנן את זה. כל עוד היה כסף בתב"ר זה היה כפרויקט בתב"ר. אחר כך זה הפך להיות ביחידה הסביבתית חלקה, חלקם ישירות. וזה פשוט מסביר את העיוות הזה. זה לא גידול בהוצאות. יש איזה שהיא בקשה לתקן בנפרד לאחר התקציב, אבל מתוך ניהול פנימי עירוני.

**עדי לוי סקופ:** מה שלא עשינו ורצינו לעשות בהתחלה, זה לשאול כל מנהל בסדרי עדיפויות שלו, אם כרגע יש לו קיצוץ ויש לו, בהנחה, איזה דברים הוא חושב שהוא צריך להוריד.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** יש בנושא שקשור לחדשנות הרבה מאוד פרויקטים. זה סוכס שאנחנו מוציאים פה בהחלטות מסגרת מלוות של 20 מיליון שקלים בנוסף לתקציב. לטובת פרויקטים שהם בעלי אוריינטציה של התייעלות. זה לא בהכרח חדשנות, אבל הרבה פעמים זה כן קשור לחדשנות.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** החלטה מספר ב', נספח ג', בעמוד 139. נספח ב'. יש בנספח ג' נושא שהוא מאוד חשוב. לי באופן אישי וגם לאיתי. נושא שיאפשר לנו לשים רגע את הנושא של מסגרת האשראי בצורה אחרת. אנחנו לא רוצים לשים בצד אחד נטילת אשראי למטרת פיתוח שהיא גיבנת לצד פרויקטים שאנחנו יכולים להראות היתכנות כלכלית. כושר החזר. ROI כזה או אחר בצורה שהיא סבירה ואנחנו אם היינו כאדם, ככלכלן אומרים, אני יכול להחזיר את זה, למה לא לעשות משהו כזה?

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** לחסוך כסף פשוט.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** או לחסוך כסף, למה לי לעשות את זה בצורה שהיא... להסתכל על זה כאל הר שהוא גיבנת. זה מינוף עסקי פר אקסלנס ואנחנו, לכן אנחנו שמים את זה. אנחנו נביא פרויקט פרויקט, יש הצעה לאשר מסגרת של עד 20 מיליון שקל. כמסגרת גיוס. אנחנו נביא תב"ר תב"ר, פרויקט פרויקט, שיהיה לנו ונאשר אותו בוועדת הכספים.

**תהילה מימון:** לא הבנתי למה לאשר 20 מיליון מראש. אנחנו יכולים לאשר תב"ר, יהיה עסקה שהיא כדאית ואני לגמרי בעד.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** לא. לא נשים את הכל בבת אחת, אז אחר כך נגיע ליוני ויגידו הלאה. לא נבוא מההתחלה. אנחנו מציינים את הכוונות שלנו מההתחלה בתקציב, אומרים שאנחנו מתכוונים לעשות פרויקטים בהיקף משוער של 20 מיליון שקלים שכולם יאושרו אחד אחרי השני. אנחנו רוצים להצהיר את הכוונות. וגם לשים לכל המערכת אמירה, שמשקיעים עשרים מיליון שקלים בפרויקטים של התייעלות כלכלית, למה לא?

**תהילה מימון:** אז אומרים את זה. אני לא מבינה מה המונח הזה מסגרת, של מה?

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** לאשר בהחלטת מועצת העיר את האפשרות של העירייה להתקשר, בדיוק כמו שמפורט, בהליך שמפורט גם כן בספר התקציב. לאשר את זה עקרונית ולפעול לפי אישור פרטני. אני רואה פגם בלא להגיד את זה. או לא לאשר את זה.

**דני הרוש:** עדיין תהילה, זה כל מה שאמר איתי, את מבינה שכל דבר שהוא פרטני יאושר, צריך עוד מיליון שקל? עוד חצי מיליון שקל לזה? זה יאושר.



**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** וזה גם למעשה מאפשר לנהל משא ומתן יותר טוב עם הבנקים כשהם רואים את המסגרת מאושרת והתנאים אולי. לא יודע, אני... להגיד שזה ממש דרמטי? אני אומר, להגיד לך שזה דרמטי? שמה שאת אומרת הוא דרמטי לא אפשרי? לא. אבל אני גם חושב שבין שתי האפשרויות, זאת שנקטנו בה היא היותר נכונה, אבל זה לא באמת מאוד אה... כאילו, אני חושב שהלענות למה לא, יותר קשה מלענות למה כן.

**תהילה מימון:** להערכתך בכל שנה בתב"ר היו סעיפים מסוימים, אולי לא 20 מיליון, אולי 5 מיליון, אולי 3 מיליון, אולי 2 מיליון, אולי 25 מיליון. של דברים שהם מחזירים את ההשקעה שלהם בדרך כזו או אחרת. אז כשאנחנו משווים בין תב"ר לתב"ר אז ה-20 מיליון או שיהיו בפנים ויעלו את התב"רים ואתה לא יודע להגיד לי.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** בשנים קודמות תהילה כשדיברנו על מסגרת אשראי אמרנו... אמרתם, מסגרת אשראי היא מכבידה, היא יותר מדי. אני רוצה לפצל את זה בסטייט אופ מינד. זה חשוב לי שזה יובן אחרת. כי כשאני אבוא ואני אשים עכשיו פרויקט בתוך רשימת התב"רים ואתם תראו את זה שאני נוטל עליו הלוואה. אתם תגידו, רגע, אתה לוקח אשראי גדול. אני רוצה לשים את זה באופן ברור, נפרד, לחברי וועדת כספים וחברי המועצה. חברים. אל תכלילו. תסתכלו על זה אחרת בבקשה. תבינו את זה. את הקונספט הזה אחרת ותנו לנו להתקדם לכיוון של לאפשר לנו. שאני אביא פעם הבאה, תגיד, אני אפצל את זה. אני אראה לכם תב"רים. כי אני לא רוצה שכל פעם שאני אבוא עם כושר החזר, אתם תגידו לא.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** אבל אני חושב שאנחנו בדיוק נתקלים פה לוויכוח שהוא לא מהותי לשום דבר, אלא אם כן אנחנו מפספסים משהו. אם זה מהותי לעשות את זה בצורה שאת אומרת, אז תגידי מה מהותי בזה.

**תהילה מימון:** בעיני כשמביאים השקעה. זה השקעה. אתם רוצים להביא השקעות שאני לגמרי מברכת על זה וחושבת שזה דבר נכון. כשמביאים השקעה, אז מביאים אותה יחד עם החזרים, יחד עם השפעה.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** אוקי. אז זה נכון. וזה מה שיקרה.

**תהילה מימון:** יחד עם השפעה על התקציב השוטף יחד עם מקורות מימון. חלק יהיו בהלוואות. חלק יהיו בדרכים אחרות. אנחנו רוצים... אני לפחות חושבת שנכון לראות השקעה סגורה. איך מממנים אותה, חלק מהשוטף וחלק מהלוואות.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** לא יוצא כסף בלי זה. אז יש פה הצהרה. ושום הלוואה...

**עילאי הרסגור הנדון:** תהילה, זה יהיה בדיונים הבאים. את תנהלי את הוועדה.

**תהילה מימון:** לא הבנתי, איך יתנהל דיון? מה זה קשור? אם אתם מחליטים לסגור את הדיון, אז בואו נסגור את הדיון. אם לא...

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** זה בכלל לא קשור, הוא אמר על הדיון של מה שאמרת על המחזור של הפרויקט עצמו הספציפי שאת תנהלי אותו. לא על הדיון הזה, האם לרשום פה, או שם.

**דני הרוש:** רגע, לא, לא. הוא לא התכוון לזה.

**עילאי הרסגור הנדון:** לא, זה מה שאמרת. לא, לא, זה מה שאמרת. אנחנו לא נעשה את זה בדיון הזה.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** זה הכל מתווה של איזה השקעה. אבל לגופו של עניין, לא ענית לי למה זה דרמטי, חשוב או מהותי לא לאשר את המסגרת הזאת.

**תהילה מימון:** יכול להיות שאנחנו יכולים... שבפרויקטים אנחנו נביא פה 40 מיליון שקל ונממן רק 20 מיליון.



**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** אני שואל שאלה נורא פשוטה. למה זה משנה לאשר את המסגרת הזאתי כאמירה כללית. לא למה זה לא משנה לאפשר אותה. זה אמרת. מה זה מפריע למישהו לאפשר את זה?

**דני הרוש:** איזה השלכות...

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** יפה, זה מה שאני תוהה.

**תהילה מימון:** לא יודעת. אני מאשרת מסגרת הלוואות לא יודעת. אולי אחרי זה יכנסו לזה כל מני דברים.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** זה בכפוף להבאת הפרויקט לפה ולאישור כלכליסט.

**דני הרוש:** סליחה, אני גם אגיד את דברי, שגיא, אם אני מבין נכון, תקן אותי... ה-20 מיליון שקל האלה זה משהו וירטואלי. סוג של קופה כזאת.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** החלטה עקרונית ערכית שמאשרת מסגרת של צוות הניהול. המנכ"ל, אני, הצוותים שהוא יסמך, ילכו ויביאו מוצרים שתואמים למסגרת הזו.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** חברים, אנחנו מצפים שתביאו פרויקטים כלכליים. שהם עם החזר השקעה שהם יצברו מההון השוטף של ההוצאות השוטפות.

**דני הרוש:** וכל מוצר יבוא לדיון.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** חד משמעית. אין שאלה. אגב, גם אין אישור לקחת את ההלוואה. צריך בשביל לקחת את ההלוואה להפעיל את הפרויקט. רק אישור עקרוני למסגרת.

**דני הרוש:**  
ושיעמוד בתנאים.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** אין אישור להוציא את הכסף, לא לקחת את ההלוואה. אין אישור להוציא את הכסף. אז מאיפה ניקח את הכסף?

נגיד אנחנו רוצים לעשות עכשיו פרויקט שעכשיו בבחינה למשל, של איזה שהוא סטרטאפ על מזגנים. בסדר? זה מערכת, קוראים לה, לא משנה איך קוראים לה, זה מוקלט גם אז לא חשוב, אבל מערכת בקרה להתייעלות אנרגטית של מזגנים.

אז עכשיו לפני שמוציאים את הכסף על ההתקשרות על המזגנים שזה הרבה מאוד כסף, כדי להחליף מזגנים ולהרכיב את המערכות. זה חייב להיות תב"ר שיאושר פה. אז מה מפריע שיש אמירה עקרונית חיובית שאנחנו מתעתדים לקחת פרויקטים לייעל את הניהול של כספי הציבור של העירייה. אני לא מבין מה זה מפריע למישהו.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** המתודולוגיה שזה שונה. אני רוצה להסביר את המתודולוגיה שבו זה שונה מהאופן שבו ניהלנו את זה בשנים קודמות. בעבר, אני הייתי בא ומנהל תב"ר הוצאה. בין אם הוא ממומן באשראי או בין אם זה בהשקעות. שכל החיסכון הייתי צובר על התקציב השוטף אוטומטית. נוצרה סיטואציה שנבחרי הציבור, בגלל נבחרת האשראי, רואים בעין לא יפה נטילת אשראי. אני רוצה לבטל את האירוע הזה. אני רוצה לפתוח ערוץ אחר. אני לא רוצה שתבקרו אותי על המסלול הזה, של אשראי כלכלי, אני רוצה שתראו את זה בצורה נכונה. ואני אבטל את זה גם באופן שבו ניקח את האשראי. ניקח את האשראי בצורה כזאת שאני אוכל להראות מה האשראי שנלקח לפיתוח ומה הוא האשראי הכלכלי. האופן שבו זה יבוצע שונה זה שהחזר לא יהווה, אני לא אומר, הולך לשים נטל עכשיו על תשתיות פיתוח ולממן את זה מזה. אני את החזר ישאיל לתוך ה... את החזר שאני אחסוך אשלים לתוך הקרן, ראשית אני אממן את ההלוואה, את האשראי שלקחתי ואני אפנה חזרה את הכסף לפרויקטים חדשים. אני רוצה להציג את זה באופן הזה. כי היום נוצרה סיטואציה שאני רוצה לבצע פרויקט שיש לי החזר של שבע שנים, שהוא





נראה לי קל, פשוט וזה. ואני אומר, רגע, אבל איך אני אשיג עכשיו עשרה, חמש עשרה, עשרים מיליון שקל? אולי אני אעביר את זה למישהו אחר שיבצע? אני אעשה אולי איזה שהוא הסדר וזה? האשראי שאני לוקח הוא זול יותר מכל אשראי שלוקח כל גורם עסקי אחר. אנחנו נחשבים גוף יציב, איתן. בעיני הבנקים אני יכול לקחת אשראי טוב יותר מכל אחד אחר בסקטור ה... גם בסקטור העסקי, אבל בטח בסקטור הציבורי. ולכן אני לא רואה סיבה למה שהערוץ הזה לא יהיה ונוכל להציג אותו ולנהל אותו בצורה כזאת שאני אוכל לסגור אותו. אני מרגיש קצת תקוע בקטע הזה שאני צריך... בעבר עשיתי המון פרויקטים כאלה. חיסכון במים 6.5 מיליון שקל. שהחזיר את עצמו תוך שנתיים וחצי. החלפת מערכות השקיה. המון פרויקטים כאלה יש. מיליונים רבים. מיליונים רבים לקופת העירייה, בהיקפים של כמה מיליונים בשנה. ואני רוצה להמשיך עם זה. ואני רוצה שיהיה לי סטייט אוף מיינד אחר ממצב שבו אני נוטע את זה בתוך המסגרת האשראי הכללית.

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** באופן עקרוני לגבי הקורונה, מאז שהתחילו להתחמם העניינים שקשורים לזה, אנחנו עברנו למתכונת חירום והערכות מצב דו יומיות. פעמים ביום, כולל קשר רציף עם משרדי הממשלה. פיקוד העורף, משרד הפנים, משרד האוצר. כל הרפרנטים. משרד הבריאות. כל הרפרנטים. אנחנו כתבנו תכנית אב עירונית לטיפול בקורונה. כל מנהלי העירייה חולקו לצוותים מקצועיים. חילקנו לצוותים מקצועיים. יש צוותים לכל נושא כמעט. מתקשורת ומידע לציבור, דרך חינוך. כספים. ועוד, תפעול ותחזוקה ועוד ועוד. כשבנושא הכספי, שזה אחד מהדברים, יש לנו, כל מנהל סוקר את התקציב שלו, כמו שראש העיר ציין. מאתר את המקומות שבהם עתיד להיות שינוי משמעותי, או לא משמעותי, ככל שניתן לחזות כרגע. אגב, אנחנו צופים, הערכת המצב שלנו, ההנחיות כנראה עומדות להשתנות עוד יותר בימים הקרובים. ובעקבות זה יהיה עוד שינוי בפעילות של העירייה. אני חייב להגיד שברמת המדינה שאנחנו איתה בקשר מאוד מאוד צמוד, יש הרבה מאוד אי וודאות. שטבעית ואופיינית לזה שזה התחיל לפני יומיים. ואני בטוח שהדברים יתבהרו בתוך זמן קצר. זה חשוב שאנחנו גם ננהג באחריות ולא נרוץ ונצא בכל מני הודעות, הפייסבוק סובל הכל ואפשר לצאת בכל מני הודעות פופוליסטיות כאלה ואחרות שילכו לכל מני מקומות. על ביטולים ועל החזרים וסיפורים ועניינים, כשאנחנו לא יודעים שום דבר מכל הדברים האלה. וכל צעד כזה הוא אחר כך, רוב הצעדים שיצאו הם לא בסמכות והם קיבלו עצור מהמדינה. אז זה פורסם אבל זה לא יקרה. אבל גם ברמה של אחריות ציבורית. יש פה תקופה מאוד מאוד לא ברורה. במספרים יש לנו סדר גודל של 1500 עובדים שהם אי בהירות לגבי מה קורה איתם בחודשים, בחודש חודשיים, כמה זמן שזה ייקח, הקרובים. אי בהירות כי האוצר נותן הנחיות שמקפחות אותם מבחינת שכר. הם נותנים ניואנסים, האם מותר לצבור יתרת חופשה שלילית או אסור. אבל בכל מקרה, זה על חשבונם, אומרים להם תשבו בבית וזה על חשבונכם. דבר שלמי שיש לו את הימי חופשה לאשר את זה. ומי שאין ימי חופשה. אז זה חל"ת והוא לא יקבל שכר. בקיצור, יש פה אירוע מאוד מאוד משמעותי. בהקשר של התקציב לדעתי, כמו שאמרתי קודם כשראש העיר פתח, הדרך הנכונה לטעמי להעביר קו בתקציב העירייה. שזה תקציב העירייה כמסגרת, בעשרים ותשיעי לשלישי, לא הייתי מזיז את זה בשנייה. ומביא עד אליו את כל המשמעויות, כפי שנדע כבר בעשרים ותשיעי לשלישי. הורדתי סעיף לזה. וזה המנגנון שנכון לעשות את זה. זאת אומרת להחנות שם כספים. וזה ה... לצערי הדרך הנכונה. המשימה של ניתוח כזה זה לא משימה פשוטה. יש דברים מאוד מאוד לא פשוטים. לצורך העניין, זמרים ביום העצמאות מצוין. מנגד, אנחנו יודעים שהכנסות לא יכנסו, סדר גודל של 600 אלף שקלים בחודש הכנסות מגנים, 2 מיליון שקלים בערך מצהרונים. ועוד 4 מיליון שקלים בערך בחודש. אין את ההכנסות האלו. העובדים נצטרך להשלים להם בשלב כלשהו את המשכורת. וכל הדברים.

**עילאי הרסגור הנדין:** עכשיו משלמים או לא משלמים לעובדים?

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** מה זה עכשיו?

**עילאי הרסגור הנדין:** היום ואתמול.

**עדי לוי סקופ:** עכשיו עדיין כן. הם עדיין עובדים עילאי. הם עדיין עובדים. אני ראיתי הנחיות שונות של ההסתדרות

**אייתי צחר, מנכ"ל העירייה:** לא, אבל אין הנחיות הסתדרות, יש הנחיות של המדינה וההסתדרות אומרת שהיא לא מקבלת אותם. ההסתדרות לא יכולה להנחות. היא יכולה להגיד אני מוחה. וזה מה שהיא עושה.

**עילאי הרסגור הנדין:** מה מבחינתנו?



**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** מבחינתנו יש כמה קבוצות של עובדים. עד יום חמישי הקרוב, סייעות בגני הילדים מגיעות. מסדרות את הגן. המטרה היא, של כולנו כרגע, זה להרוויח זמן. המשמעות האחרת זה לפגוע בשכר שלהם. אז אנחנו כרגע עושים פעילויות שנותנים להם לסדר את הגן. לארגן, להכין פעילויות. להיערך. להעביר את הזמן עד יתבהר המצב.

**דני הרוש:** להכין את פסח בקיצור.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** כרגע, בזמן שאנחנו יושבים פה, יושב ראש ההסתדרות, יחד עם מנכ"ל משרד האוצר, יחד עם כולם, יושבים ומנסים להגיע לפתרון לכל הרשויות.

**עילאי הרסגור הנדון:** מי באופן שוטף משלם את שכרן?

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** עיריית כפר סבא.

**עילאי הרסגור הנדון:** לא, אבל מעבירים לנו כל מני תשלומים.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** באופן חלקי עילאי. אנחנו מקבלים הכנסות ממשרד החינוך

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** העירייה לא רווחית.

עכשיו יש עוד קבוצה של מי לא מגיע. קבוצה של מלווי הסעות, לא מגיעים. בדרך כלל גם אין להם ימי חופשה. בדרך כלל יתרה. אז הם לא מגיעים. והימים האלה על יתרת ימי חופשה. בהסעה אמרו, אין, רק חל"ת. חל"ת, כלומר אתה לא מקבל משכורת, שב בבית. אוקי? אחרי זה הוציאו חוזר מעדכן שמאפשר לרשות לתת להם לצבור אובר דראפט של ימי חופשה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אבל עם זה בקיץ, מה הם יעשו עם זה? חל"ת לפחות מאפשר להם לקבל 70%.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** גם לא מדויק. גם לא עד הסוף מדויק. תכף אני אגע בסיפור של הדמי אבטלה וההנחיות שיש כיום במדינה. וגם על זה יש שיח ושיג עם משרדי הממשלה. אז זה מלווים בהסעות. סייעות פרטניות של ילדים עם אלרגנים או ילדים עם צרכים כאלו ואחרים, מבחינת משלבות, דיפרנציאליות מה שנקרא שם קוד, גם לא מגיעות, כי הבתי ספר סגורים. וגם, למי שיש יתרת חופשה. הרבה מהם שעתיים. מדריכי חוגים. בלנות, ויולה מה נשקרא. כל האוכלוסיות האלו, שזה אלף עובדים. לא מגיעים ולא מקבלים שכר כרגע. זה לא ברור מה קורה עם שכרם. לגבי מה ששגיא אמר על הסיפור של חל"ת, זה רק לחל"ת מעל שלושים יום. זאת אומרת שאנחנו עכשיו, יש לנו עד התשע עשרה לחודש במגזר כולו, לא רק לעיריית כפר סבא, יש נקודת החלטה, כי אם רוצים שעד אחרי פסח... שההנחה המקלה שאחרי פסח יחזרו, אז אם נעשה את זה אחרי התשע עשרה, זה יהיה פחות משלושים יום הוא לא יכול לחתום אבטלה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אפשר להוציא מכתב בין כל החמש עשרה.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** אני מעריך, הערכה מושכלת. לא הערכה סתם מניחוש מכדור בדולח, שהמדינה, זה צרה, שהיא צרה צרורה לכולם. ויש פה מאות אלפי עובדים, או עשרות אלפי עובדים, רבים. זה רק במגזר של העיריות. יש עוד המון במגזרים אחרים. חברות ממשלתיות. חברות תעופה. בתי מלון. מסעדות ועוד ועוד. אז תהיה התייחסות לכל הסקטור הזה.

**אמיר קולמן:** לא, בינתיים האתרים קרסו, אי אפשר... שום דבר לא באתר משרד התעסוקה ולא בביטוח לאומי.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** כרגע עיריית כפר סבא, אנחנו נמצאים... אני אגיד את זה ואני אגיד את זה בצורה מינימליסטית, אנחנו די משמשים מודל להיערכות לקורונה לרוב הרשויות בישראל מבחינת משרד הפנים, מבחינת רשויות אחרות. וההתנהלות שלנו היא לא אובייקטיבית מן הסתם, אבל בצורה כזו שאנחנו משתפים הרבה מאוד בידע שאנחנו עושים פה. וזה אומרים פיקוד העורף וזה אומרים משרד הפנים. וזה אומרים מי שמבקרים אותנו בגופים אחרים. ונשתדל לעבור את זה כמה שיותר חלק.



**עילאי הרסגור הנדין:** מבחינת העבודה של הוועדה. השאלה היא אם עד ליום ראשון בשבוע הבא, יש לנו בסך הכל שלושה ימי עבודה של העירייה להיערך, להבין מה קורה. השאלה אם יהיה מה... עם יום ראשון עצמו, ארבעה ימי עבודה.

**איתי צחר, מנכ"ל העירייה:** כן, יהיה... יש כבר עכשיו תמונה לחלק מהדברים. יהיה. מה שיהיה יהיה. לא יהיה עיר מלא. כי יש המון סימני שאלה שהם לא בידינו, אבל כן יהיה דברים. והמלצתי, כמו שאמרתי קודם, לשים אותם כתיקונים, לדף תיקונים לסידורי התקציב. ולהעביר את התקציב כמו שהוא תחת הערות, כמו שעשינו אגב גם שנה שעברה.

**עדי לוי סקופ:** בדיוק, כן. דרך אגב, כמו שעושים עורכי דין בהסכם, יש הסכם ויש נספח שינויים. אותו דבר, נספח שינויים. סדרי עדיפויות.

**עילאי הרסגור הנדין:** השאלה אם בכלל נוכל לדעת את השינויים. או שאנחנו נעביר את התקציב כפי שהוא. ואחרי זה בהתאם לצורך.

**עדי לוי סקופ:** עילאי, בוא ניקח חזות העיר למשל. חזות העיר תציק לנו. אוקי. עכשיו, הוא יודע את התקציב שלו הבסיסי, אבל הוא יודע שעכשיו כתוצאה מהשינויים יש שלושה שינויים מרכזיים, אז הוא מציב אותם בסדרי עדיפויות.

**דני הרוש:** חברה, צריכים להתייחס למה שראש העיר אמר. לא להתייחס. זה לעבוד לפי החלטת ראש העיר.

**עילאי הרסגור הנדין:** יש סיבה לקיומה של הוועדה. אנחנו צריכים לבחון את הדברים. לשאול שאלות. לראות מה באמת נחוץ ובהתאם לכך להמליץ לחברי מועצת העיר.

**דני הרוש:** ראש העיר אמר גם המחיר וזה גם ברוח הדברים שלך עילאי. עילאי, זה גם ברוח הדברים שלך, פשוט לקחת קופה מסוימת. סכום מסוים.

**תהילה מימון:** לא, עילאי אמר להעביר את זה כמו שזה. אחרי זה

**דני הרוש:** לא, אני לא חושב שזה נכון.

**תהילה מימון:** זה מה שהוא אמר, לא אמרתי שזה נכון.

**עילאי הרסגור הנדין:** אני מציע ככה, אני מציע דבר כזה, לקחת סכום של שווה ערך לחודשיים עבודה של העירייה. לראות מה בחודשיים הקרובים צפוי לא להתבצע. את החלק היחסי הזה לקחת ולשים ברזרבה, או בתקציב מיוחד שממנו אמורים להוציא את הכספים להתמודדות עם המשבר. לאחר מכן, נראה מה המצב. נחליט על ההמשך, התקציב הזה לחודשיים יהיה תקציב מספיק להתמודד עם הזמן הקרוב.

**דני הרוש:** אני די מסכים איתך, אבל בוא נקצוב את זה בחודשיים. אני חושב שבדיוק אמרת בדיוק מה שאמר ראש העיר. לקחת סכום מסוים. זה בדיוק אותו דבר.

**עילאי הרסגור הנדין:** לא, אבל הוא אמר לקחת את כל התקציב מכל השנה. אני אומר לא לקחת, לא עכשיו להחליט שכל השנה תהיה שנת משבר.

**דני הרוש:** לא, הוא דיבר על אירועים.

**עילאי הרסגור הנדין:** אמרתי את החלק היחסי. את החלק היחסי.

**דני הרוש:** אבל החלק היחסי הוא מאוד ברור. מאוד ברור. שגיא.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** תנו לנו להקדים. הקמנו צוותים, אנשים עובדים. יש ניירות עבודה. עובדים. תנו לנו להכין לכם נייר עבודה מסודר. בלי סתם...



**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** לפי מה שאני שמעתי יש פה אמירה שונה בתכלית. ראש העיר אמר שאנחנו עוד לא יודעים, שזה רק קצה הקרחון. יש הרבה מאוד אי וודאויות ואנחנו השנה הזאת צריכים לנהוג בתרחיש חירום כי אולי יהיה צריך לפתח לאורך השנה. ואולי צריך לבנות לאורך השנה. וקבלנים וסיפורים. ופעולות שאנחנו עוד לא צופים. ושהמצב הולך להיות כנראה לפי ההערכות יותר גרוע וללוות אותנו. אגב, ההערכות של המשק, של השוק הפרטי מדברות של שתי התפרצויות. מיטב האקטואליה. מחר, אף אחד לא מדבר על לפני יולי זה נגמר, בתור מבחינת סדר גודל של תקופה. ומדברים על התפרצות נוספת לקראת החורף שגם ייכנס השנה הזו. זה ההערכות שלפחות זה. אגב, תנסה להזמין טיסה לחו"ל עם ביטוח ביטול ליוני, לא תצליח, ביולי תצליח. כי ככה הם מכמתים את הסיכונים. ולא רק זה, אמר ראש העיר בצורה ברורה, לקחת את כל הפעולות של התקציב העירוני, של כל השנה. לא של חודשיים, של משבר חודשיים. משבר יותר גדול מזה. משבר, הרבה יותר מחודשיים. לקחת את כל התקציב ולבטל או לצמצם או להוסיף. אבל בהתייחסות רוחבית לכל הפעולות. וזה מה שעכשיו כל מנהל אגף וכל המנהלי משנה שלו נדרשים לעשות. והם עובדים, עושים את זה, אגב, הם עושים את זה ממוצאי שבת, לא מעכשיו. ציינתי קודם תכנית אב. בתכנית אב יש צוות כלכלי. ויש סיכומי הערכות מצב. והכל כתוב שם והכל מופיע שם. וזה דברים שאנחנו עובדים עליהם וזה משימה לא פשוטה. כי יש לנו משתנים שאנחנו לא יודעים עדיין מה להציב במשוואה.

**דני הרוש:** אז ברוח הדברים מה שאמרת איתי. וזה ברוח הדברים של ראש העיר. אחרי שאתה, כל הצוות עשה את עבודתו, לוקחים את מה שיצא משם ושמים את זה בנפרד. וזה והיה והמשבר יסתיים, מתחילים לשבת עוד פעם ואז להגיד מה עובד ומה לא עובד.

**אמיר קולמן:** זה מה שאמרת, לבנות סעיף סל.

**דני הרוש:** זה הכל, סעיף סל. אבל זה כללי לכל השנה.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** אני חושב שבשביל ללכת, בוא נדמיין איך זה ייראה בעשרים ותשיעי לשלישי, אני חושב שצריך לאשר את חוברת התקציב כפי שהיא. ויש דף נוסף שכתוב, דפים נוספים.

**עדי לוי סקופ:** זה נספח שינויים.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** נכון. ככה זה מכסה את הכל חברים. ואז כתוב, סעיף מספר זה וזה וזה, יורד, היה כתוב 600, יורד ל-100. סעיף זה וזה גדל מ-200 לשני מיליון וסעיף זה וזה... טוטל ככה כמה זה יוצא כל השורות האלה. ונכנס לסעיף הגיוני. וסעיף סל של הקורונה, סל קורונה.

**דני הרוש:** בדיוק. אני חושב זה הכי נכון. בסדר.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אני יכול גם בסוף התהליך להפיץ ספר מתוקן. עם ההמלצה וזה.

**דני הרוש:** עילאי, אני חושב שזה נכון ושזה ברוח הדברים שראש העיר אמר. ועדיין הסל הזה שתהילה דיברה, הוא ייתן לך מענה בהמשך, ואם זה ייקח חודשיים או שלושה או ארבעה זה אותו דבר.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** צעדי בלימה והערכות בלבד. אל תנסו לבקר אותנו על האומדנים שלנו.

**תהילה מימון:** בגלל הבעיה של הלוחות זמנים, אולי את הישיבת וועדת כספים אפשר להעביר ליום שלישי, ליום רביעי.

**דני הרוש:** לא, ראש העיר החליט על התאריכים האלה ובוזה זה נגמר. הם יעבדו יום ולילה, ראש העיר החליט שזה בתאריך הזה. ולעמוד במה שאומר ראש העיר.

**עדי לוי סקופ:** איזה תוספות. שנייה רגע, איתי, איזה תוספות תקציביות רק... למשל עם הפעילות של המוקד.





**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** ממה שאנחנו רואים בעיקר עכשיו, זה בטל בשישים. אבל מה שאנחנו רואים עכשיו בעיקר זה לא תוספות שאת יכולה להגיד. אבל העניין הוא אחר, העניין הוא שזה לא תוספת שאני יודע שעכשיו אני צריך לקנות עוד כפפות ואלכוהול. שימי את זה שנייה בצד את הדברים האלה. זה זוטי זוטות ברמה של מיליארד שקלים. אני מדבר על זה שיש לנו אופרציה שלמה שנשענת על הכנסות וההכנסות בטלות. והאופרציה ממשיכה. זה האישו, זה הדרמה הגדולה.

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אתה חי בנטו.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** בנטו את רואה גידול בהוצאות. בסדר? זה הדרמה הגדולה.

**עדי לוי סקופ:** זה הדרמה הגדולה אם אנחנו מנסים לפלח. השכר, ההכנסות.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** שזה חמישים אחוז מהתקציב.

**עדי לוי סקופ:** השכר, ההכנסות.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** כן, הארנונה, סימני שאלה לגבי גבייה מארנונה, רישוי עסקים. היטלים כאלה ואחרים. זה הדרמה. זה המוקד סיכון.

**עדי לוי סקופ:** איפה השיטור העירוני מבחינת הכוח? יש לנו מספיק אנשים בחוץ שנמצאים לאכוף? למשל קיבלנו הרבה תלונות על התקהלויות של אנשים.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** כן, אז בנושא הזה של ההרבה תלונות, זה נורא מעניין הדבר הזה. לראות איך אנשים מגיבים, לראות איך אנשים מגיבים על אותו נושא בצורה שונה. לנו יש את הזווית ראייה שאנחנו רואים את הכל, אני אסביר למה אני מתכוון. קיבלנו קריאה נרגשת מוועד ההורים לפתוח, לאפשר את כל הפתיחה של המגרשי ספורט ולמה הם סגורים. ובאותה נשימה קיבלנו עוד קריאה למה אנחנו כאלה לא טובים ולא שולחים שיטור ופיקוח עירוני לפזר את מגרשי הספורט שפתוחים לתושבים.

**דני הרוש:** ולסגור את התאורה.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** אנחנו כל דבר כזה, מביאים להערכת מצב. מעריכים את הסיכון, מעריכים את התוצאות. היום למשל, הספורטק שהיה מוקד משיכת נוער מאוד גדול, הוא פתוח. היום אין בו אור. לאור ההנחיות של משרד הבריאות שלמנוע התקהלויות. אני לא יודע כמה אתם... אתם מן הסתם לא מכירים, אבל מגיע אלינו מכתב למשל ממנכ"ל משרד התרבות והספורט, שאומר שבהמשך להנחיות של המדינה, הוא מבהיר שמותר לקיים פעילות ספורט, ניתן לקיים את החוגים של ספורט קבוצתי, כל עוד שמירה על שני מטר בין בן אדם לבן אדם והימנעות ממגע פיזי.

**אמיר קולמן:** עכשיו אתה מתחיל לקבל מהאגודות, אפילו שחמט זה לא. פינג פונג אולי.

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** ברור... האמת שכמו שהנבחרת שלנו משחקת היום שני מטר מהיריב, אז יכול להיות שזה הכוונה. אבל כל שחקן לשחקן. יש פה המון המון דברים. אבל זה טבעי גם חברים. זה אירוע לאומי באמת. זה לא...

**עילאי הרסגור הנדון:** לגבי עבודת העירייה עצמה. יש סוגי עבודות כאן שאפשר לעשות מהבית. אפשר להתחבר למחשב מהבית. השאלה אם יש טעם להביא את כל העובדים?

**איטי צחר, מנכ"ל העירייה:** יש הנחיות של מדינת ישראל, של הרגולטור שלנו, שהנחה את כל הרשויות, להמשיך לדרוש מכל העובדים להגיע כרגיל, למעט הקבוצות שאמרתי קודם שאין בהם צורך. זאת אומרת זה לא לשיקול דעתנו כרגע. עם זאת אנחנו נערכים למצב של החמרה, יש לנו תכנית היום, לפי פיקוד העורף, הם אומרים לנו שאנחנו מקדימים אותם. ואנחנו עושים תכנית עכשיו למצב של החמרה ושל השבתה כללית של המשק. במצב כזה העובדים יודעים איך לעבוד מהבית. ואנחנו מצטיידים גם ב-VPN, במערכות שמאפשרות לעובדים מקצועיים... קודם כל, כל



העירייה בענן. ושי לנו מייקרוסופט 365 והם יכולים להתחבר למערכת המיילים ולמערכת קבצים של מה שהם שומרים ועוד מערכות אחרות שיכולים לעבוד גם מהבית. עם זאת, יש עובדים שצריכים מערכות שכת. אז אנחנו מציידים את כולם ב-VPN כדי שיוכלו להתחבר מרחוק למערכת השכר ולהמשיך לעבוד מהבית. מערכת של קומפלוט לרישוי כני"ל. כל מי ש... יש לנו מיפוי מדויק של זה. ויש התקנות כבר. או רכישות, זה וירטואלי. ואגב גם במסגרת האשכול כשאנחנו כבר עושים רכש לרשויות גם יותר חלשות, רכש מרוכז של VPN לטובת הדבר הזה. גם כאן אגב, היום בבוקר נפתח בעיריית כפר סבא, בשיחת וועידה עם משרד הפנים ועם חברת דלוייט שמשדרת הפנים שכת, כדי לראות מה אנחנו עושים, כדי לשכפל את המודל הזה. אז אפרופו מה שאמרתי קודם. והדבר הזה הוא דבר שהוא יאפשר רציפות תפקודית. עם זאת, גם צפוי שיכול להיות שיגידו, טוב, חברים... חודש לא מוציאים היתרי בנייה. כי אנשים, גם האדריכלים של אלו שמתכננים והמנהלי פרויקטים של היזמים גם לא עובדים אולי...

**שגיא רוכל, גזבר העירייה:** אין לי פתרון לערבות, עד מתי הם צריכים להביא לי פיזית את הערבות, סתם, כאילו... ערבות פיזית, אני לא יכול לתת להם את היד וזה... יש כל מני עניינים טכניים, שלא יודעים לפתור. לא הכל נדע לפתור. עדיין.

**דני הרוש:** עילאי, אדוני היושב ראש, אתה יכול לסכם ברוח הדברים.

**עילאי הרסגור הנדין:** אנחנו במצב של חוסר וודאות קיצוני וגם במצב הזה אנחנו צריכים תמיד לחשוב על היום שאחרי. עם כל הקושי. אנחנו ניתן כאן את כל הסיוע למצב החירום הזה. ולא נחסוך בשקל על פעולות מצב החירום. ניתן כסף כמה שצריך. ועדיין חשוב מאוד לזכור, אנחנו כאן בשביל היום שאחרי. וזה צריך להיות קו מנחה. תודה רבה.

שגיא רוכל  
גזבר עיריית כפר-סבא

עילאי הרסגור הנדין  
יו"ר ועדת כספים