

# עיריית כפר סבא

פרוטוקול מס' 41/18-13/20

מישיבת מועצה שלא מן המניין, מיום רביעי, ט"ו בטבת ה'תשפ"א (30/12/20)

	רפי סער	ראש העיר	<u>משתתפים (לפי א"ב):</u>
עו"ד אהוד יובל לוי	חבר המועצה		
אורן כהן	חבר המועצה, משנה לראש העיר		
אמיר קולמן	חבר המועצה		
דני הרוש	חבר המועצה, סגן ראש העיר		
הדר לביא	חברת המועצה		
עו"ד יוסי סדבון	חבר המועצה		
יעל סער	חברת המועצה		
לירית שפיר שמש	חברת המועצה		
מאיר מנדלוביץ'	חבר המועצה		
ממה שיינפיין	חבר המועצה		
עו"ד עדי לוי סקופ	חברת המועצה		
עילאי הרסגור-הנדין	חבר המועצה, סגן ראש העיר		
פינחס כהנא	חבר המועצה		
ד"ר רפי קובי	חבר המועצה		
רו"ח תהילה מימון	חברת המועצה		
עו"ד איתן צנעני	חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העיר		<u>חסרים:</u>
ד"ר אסנת ספורטה	חברת המועצה		
פליאה קטנר	חברת המועצה		
צביקה צרפתי	חבר המועצה		
עו"ד קרן גרשון חגואל	חברת המועצה		
איתי צחר	מנכ"ל העירייה		<u>נוכחים:</u>
עו"ד אלון בן זקן	יועמ"ש העירייה		
עו"ד בתיה בראף	יועמ"ש		
דוד ציון תורג'מן	מבקר העירייה		
צביקה דויד	גזבר העירייה		
צבי אפרת	סגן גזבר		
פירי לוי	מנהלת מחלקת תקציבים		
אליסה ניקיטין	מנהלת לשכת מנכ"ל		

**ישיבת מועצה שלא מן המניין – 30.12.2020**

**על סדר היום:**

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2021.

**1. אישור תקציב העירייה לשנת 2021.****ראש העיר:**

ערב טוב לכולם, חברות וחברי מועצת העיר, מנכ"ל העירייה, מנהלות מנהלים, עובדות ועובדי העירייה, תושבות ותושבי כפר סבא היקרים. אנחנו נמצאים כאן בבית ספר רמז באולם ספורט בישיבת תקציב. אני רוצה לפתוח את הישיבה שמוגדרת כישיבת מועצה שלא מן המניין, אישור תקציב העירייה לשנת 2021. אנחנו מסיימים מחר שנה מורכבת מאוד שתיזכר כשנה ששינתה את אורחות חיינו ממש מן הקצה אל הקצה. שנה מאתגרת, שנה לא פשוטה, שנה שאנחנו בה למדנו לחיות תחת צל הקורונה, בשגרת חיים אחרת לחלוטין, שגרה ששינתה את כל אורחות חיינו, וגרמה לנו לחשוב יום יום שעה שעה על מציאות שמשתנה, איך נגיף אחד פשוט משנה עולם ומלואו והופך את החיים לאחרים, יש כאלה שיגדירו את התקופה הזאת כתקופה שהיטיבה עם היקום, ואני מסכים איתם. ויש כאלה שיגדירו את התקופה הזאת שלימדה אותנו איזה שיעור אחד או שניים על החיים, אבל על הדרך אנחנו בסופו של דבר צריכים לנהל פה מערכות גדולות מאוד מורכבות, עם היבטים שמשליכים על כל אורחות החיים של עיר מהגנים, הילדים, במערכת החינוך בכלל, גנים, בתי ספר, רווחה וכל השירותים האחרים שהעירייה נותנת, עירייה טובה נותנת. על פי כל הנתונים וזה כבוד גדול, כפר סבא נמצאת במקום הראשון בפעם השנייה ברציפות בשיעור התושבים המרוצים ממקום

המגורים שלהם, בקרב הערים הגדולות 16 ערים גדולות נבחנו, ולמעלה מ-95% מתושבי כפר סבא שנשאלו בסקר של הלמ"ס העידו על שביעות רצונם מהעיר, וזה מדהים שבסופו של דבר אנחנו רואים נתונים שאין כדוגמתם במדינת ישראל. אז המקום הראשון בשביעות רצון מהניקיון, מהגינון, מהפארקים בעיר. בשביעות רצון מהמצב הכלכלי. אנחנו גם חיים פה הרבה יותר מכולם, כמעט עד גיל 85, תוחלת החיים היא גבוהה מאוד בכפר סבא. נתון מאוד מעניין שזה אני אומר את זה לחבר'ה הצעירים שרואים אותי עכשיו, זה דבר שהוא באמת נתון שצריך ללמוד אותו ולהבין אותו ולהעריך אותו. כשאתם לומדים במערכת החינוך בכפר סבא ואחר כך הולכים ללמוד מקצוע בכל מקום במכללה, באקדמיה או במקום אחר, מקום ראשון במדד של חבריה צעירים המועסקים בתפקידים התואמים את תחום לימודיהם. זאת אומרת סיימתם לימודים בתחום מסוים, ומצאתם מקום באותו תחום כאן בעיר כפר סבא. יש עוד בהכנסות חציוניות של משק הבית וזהירות בדרכים ברוך השם, בלי לפתוח פה, ומקום ראשון בשיעור הלמידה בגילאי 15 עד 17, וצפיפות דיור הכי נמוך בארץ ועוד ועוד ב-30 פרמטרים. ולכן כפר סבא מבססת את עצמה כעיר הכי טובה בישראל. קודם כל בזכות תושבות ותושבי העיר שלנו המרקם החברתי והקהילתי שנבנה פה בצורה מאוד יפה לאורך הרבה מאוד שנים, הזכויות פה הם של כולם, ממקימי העיר דרך כל ראש הערים שהיו כאן, וכמובן

עובדות ועובדי העירייה הוותיקים יותר הצעירים יותר, שעושים את עבודתם יום יום שעה שעה, בכל תקופות העונה, בחורף ובקיץ וגם בתקופת הקורונה הלא פשוטה. ובסוף הכי חשוב בזכות התושבים הנפלאים שיש לנו. אנחנו נמשיך גם בשנה הזאת לפעול בכל תחומי החיים, כדי לתת שירות מצוין לכל תושבות ותושבי העיר, באהבה ובהרבה מאוד אכפתיות. זה אחד הדברים שאני חייב להדגיש, כל מה שנעשה כאן מעבר למקצועיות ולהתייעלות ולשיפור התמידי, הכול נעשה פה בהרבה מאוד אהבה ואכפתיות לעיר, שזה באמת עוצמה גדולה. את ההישגים שאנחנו קיבלנו זה יפה מאוד להגיע למקום הראשון, אבל מאוד קשה להתבסס ולהתמקם כל הזמן במקום הראשון. אז המטרה שלנו והאתגר שלנו לשמור על אותה רמת מצוינות כל הזמן, ולהשתפר כל הזמן, ולחשוב איך אנחנו מיום ליום חודש חודש שנה שנה הופכים את העיר לעוד יותר טובה לעוד יותר טובה, וכך אנחנו ממצבים את כפר סבא במקום הטוב הזה. המשבר שחווינו בשנה האחרונה הוא משבר מתמשך, אם הייתי משווה את זה למלחמה זו מלחמת התשה שנמשכת כבר 10 חודשים, והיא הביאה גם למשבר כלכלי מהחמורים ביותר בתולדות המדינה, אם לא החמור ביותר, שהוא משפיע על כל אורחות החיים ועל הפרנסה של רבות מתושבי העיר, וגם יש לזה השלכה ישירה על תקציב הרשויות המקומיות, לחלק את זה בין קורונה לבין זה שגם אין ממשלה. זאת אומרת בשנתיים שאני בתפקיד

שלוש מערכות בחירות ומערכת בחירות רביעית, שנה קורונה, אז אנחנו מבינים שהמצב והאתגר הכלכלי הוא באמת לא פשוט, ואנחנו נמצאים במצב חירום לאומי אמיתי, שבסופו של דבר נוחת על הכתפיים של הרשויות המקומיות, כי בסופו של דבר מי שמנהל את המשבר הזה זאת העירייה ועובדות ועובדי העירייה וכמובן ראש העיר, כי זה נופל על הכתפיים שלי כראש עיר, ולא רק שלי של הקולגות שלי בקבלת החלטות מהרגע לרגע, מהיום למחר בצורה באמת לא פשוטה. את 2019 כמו שצינתי סיימנו ביתרה תקציבית של למעלה מ-1.5 מיליון ₪ או 1,300,000 ₪ או 1,400,000 ₪, לא זוכר בדיון את המספר. את 2020 מסתמן, אני אומר את זה בזהירות רבה, לאור זה שאנחנו ניהלנו תקציב שקול מאוד ואישרנו את התקציב גם מספר פעמים עד שהוא עבר, זאת אומרת עשינו פה 3 פעמים תהליכי עבודה והם נדחו כל הזמן, בגלל הקורונה לא יכולנו לקיים ישיבות תקציב, אז בסופו של דבר התקציב שאושר ביוני הוא היה תקציב יחסית מדויק למצב הכלכלי והאתגר של התקופה, והצלחנו איך שהוא לסיים את השנה הזאת לפי כל המדדים בצורה מאוזנת, אולי בגירעון קטן כזה או אחר, אבל זה הישג גדול משמעותי, כי הגירעון הצפוי שהיה בתחילת המשבר היה למעלה מ-30 מיליוני ₪ והצלחנו להוריד אותו ל-20 מיליוני ₪ ו-18 מיליון ₪, ובסופו של דבר הצלחנו לעמוד באתגר, בלי לפגוע ברמת השירות לתושבות ותושבי העיר, להמשיך לתת שירותים נרחבים ביותר בכל המערכות, בעיקר

במערכת החינוך, לקחנו לעצמנו משימות לא פשוטות, ותקצבנו פעולות, למשל את היום הרביעי במערכת החינוך, למשל קפסולות שהמשיכו וחילקנו עוד יותר קפסולות מאשר המדינה ביקשה, כל זה עלה כסף וזה מכסף של הרשות, ובסוף בסוף זה מהכסף של תושבות ותושבי העיר.

### (ד"ר רפי קובי נכנס לישיבה)

אז התקציב הזה שמונח כאן, יש פה מספר עקרונות מנחים, שעליהם אנחנו לא התפשרנו. אחד, שמרנו על רמת השירותים הכי גבוהה שאפשר לתושבות ותושבי העיר. הדבר השני, שמירה על איתנו פיננסית ואחריות של הניהול התקציבי, שייבחן בשנה הקרובה מספר פעמים. אנחנו כל 3-4 חודשים, וזה מתואם עם יו"ר ועדת הכספים עם תהילה ועם הגזבר, אנחנו נעשה מידי רבעון הערכת מצב, ובהתאם למצב הכלכלי במשק, וכמובן המצב הכלכלי של העירייה, אנחנו או שנתרחב או שנצמצם. וכמובן התייעלות בנושא כוח אדם. אנחנו לא מפטרים עובדים, אבל מצד שני אנחנו שומרים על מערכת מאוד מאוד הדוקה של קליטת עובדים, ואנחנו מנסים ככול שניתן לנייד עובדים פנימיים בתוך המערכת, וזה גם מרענן את המערכת, כי לפעמים כשעובד נמצא הרבה מאוד שנים בתפקיד אחד הוא פשוט לפעמים כבר מאבד את זה, ועובר סוג של החלטה עם עצמו שאולי הוא צריך משהו אחר, והיום אנחנו מאפשרים ניווד פנימי בתוך המערכת. וכמובן הפרמטר הנוסף זה לשמור על איזון תקציבי בתקופה

לא יציבה, זאת אומרת לאזן את התקציב בתקופה שהיא ממש לא יציבה. יש לנו כמה בשורות בתקציב הזה, ואחרי עבודת מטה גדולה מאוד שנעשתה פה, השקיעו פה שעות על גבי שעות, מנהלים אגפים, מנהלי מחלקות, הצוות המקצועי, אנשי הכספים, הצוות הבכיר, יו"ר ועדת הכספים עם כל הצוותים הנוספים רואי חשבון וכו', אבל הבשורה של התקציב זה קודם כל חינוך ורווחה, גם בתקופה הזו אנחנו מגדילים את תקציבי החינוך, שעומד כרגע על 44% מתקציב העירייה. אם אנחנו מוסיפים לזה את הרווחה, אז אנחנו מבינים שרוב תקציב העירייה הולך על חינוך ורווחה, ואם אני מסתכל על פרמטר של תרבות, אז רוב תקציב העירייה הולך על חינוך, רווחה ותרבות. וזה ערכים שכפר סבא מאז ומתמיד חינוך, רווחה, תרבות, שזאת המשוואה. אנחנו נמשיך להשקיע בתחום של החינוך במערכת החינוך המצוינת שלנו, נגייס עוד תומכי הוראה נוספים, נשפר את מבנה החינוך, אתם ראיתם את המהפכה, כל מי שמסתובב היום בבתי הספר בחטיבות הביניים, רואה את שז"ר, ואת שרת, ואת יצחק שדה, ואת אוסישקין, ואת גולדה, ואת רמז, ועוד עשרות גנים שעברו מהפכה גדולה מאוד. אני אומר לכם אין דבר כזה ואין לזה אח ורע במדינה. וזה כדי לספק את המבנה הפיזי ובתוכו אנחנו יוצקים הרבה מאוד פדגוגיה בתקופה הקרובה, ואתם תרגישו את זה מכל הכיוונים. לצד הגדלת תקציב החינוך מגדילים את תקציב הרווחה, ואנחנו נותנים היום מענה רחב



מאוד לכל האוכלוסיות השונות ואוכלוסיות נוספות שיתווספו למערכת כתוצאה מהקורונה, יש אוכלוסיות רבות בעיר, אני אומר את זה בצער, שהיום נזקקות לשירות הרווחה ואגף שח"ק עושה פה עבודה מצוינת ברשותה של רוזי, מטפלים גם במשפחות שלא היו מוכרות לרווחה, שמעולם לא הגיעו לרווחה, ואנחנו מגיעים לכולם לקהלים שזה בעיות בתוך המשפחה, בין בני הזוג עם הילדים, יש בעיות מאוד מורכבות כתוצאה מהקורונה, מהסיר לחץ הזה שנוצר כאן, ואנחנו נותנים מענה לכל האוכלוסיות וגם לגיל השלישי, שנמצא ועבר חוויה מאוד מאוד לא פשוטה ב-10 חודשים האחרונים. אנחנו הצלחנו לתת מענה לשמחתי לכולם, גם במערכת ההזנה שהייתה פה, חולקו פה למעלה מ-50,000 סלי אוכל ומזון, נתנו תמיכה לכל אותם החבר'ה מהגיל השלישי, לכל דבר מחלוקת תרופות עד הבית והגנה ולהביא להם ספרים ללימודים, וספרי קריאה, והכול כולל הכול וזה בעזרת שירותי הרווחה, וכמובן בעזרת מאות רבות של מתנדבים. אנחנו נמשיך להשקיע בתשתיות נוספות. אתם רואים את העבודות שמתבצעות ברחבי העיר, התשתיות בכפר סבא לצערי הוזנחו לאורך הרבה מאוד שנים, אנחנו עושים פה עבודות ניקוז, אתם רואים שאת החורף אנחנו ברוך השם עוברים אותו בצורה טובה, כפר סבא לא טבעה ולא הוצפו. היו בעיות נקודתיות אבל בעוצמות של הגשמים כתוצאה משינויי אקלים, אנחנו בסך הכול עברנו אותם בגבורה ובכבוד, וזה

כתוצאה מהשקעה גדולה מאוד במקומות שלא הושקעו בהם הרבה מאוד זמן, שנים על גבי שנים בתשתיות, אתם רואים את מובל הניקוז הענק שכרגע מתבצע בוויצמן, זה מובל ניקוז שהיה צריך להתבצע כבר לפני למעלה מכמעט 2 עשורים. עבודות ברחוב המייסדים של תשתיות, אנחנו משקיעים בשבילי אופניים, ואנחנו נרחיב את הפעולה, אנחנו נכנסו עכשיו לששת הימים, נכנס בקרוב לרחוב סוקולוב, בן יהודה גם נמצא על סדר היום, ונמצא בתהליכי תכנון. רחוב תל חי נמצא בתהליכי תכנון מתקדמים לקראת ביצוע, ויש לנו עוד הרבה מאוד עשייה גדולה מאוד, כדי למקם את כפר סבא גם בתחום הזה בצורה טובה, ומגיעה תודה לאגף הנדסה ולעילאי על כל העבודה שמתבצעת כאן בנושא. בתוך תהליך הכנת התקציב גם נתנו, השקענו גם בהיבטים הציבוריים ובמתחם מה שנקרא העיר, כחדר כושר אחד גדול. אנחנו מסתכלים היום על כל מתחמי העיר וכל הגנים הציבוריים שיש לנו בעיר, עם הגריד הירוק, ואנחנו נשקיע יותר השנה גם בתחום הזה. אתם תראו את חזות העיר משתפרת, אתם תראו את האפקט של ניקיון, למרות שרמת שביעות הרצון מהניקיון היא גבוהה מאוד, וזה באמת מגיע תודות לכל מי שעוסק במלאכה, ואנחנו עוד יותר משפרים את זה, אנחנו בקרוב נצא למכרז שיוסיף פה עוד עוצמה בניקיון, ואנחנו נגיע לעוד מקומות. אבל פה נעשתה חשיבה איך אנחנו לוקחים היום את הנושא של הפארקים והגינות הציבורית, ואנחנו מעצימים אותם, כי היום

אנשים נמצאים ממש מתחת לבית, ורוצים שהכול יהיה בסביבה שלהם. גם פה מגיע תודה רבה לכל האגף שמטפל בזה, כולל דני שעושים פה עבודה מצוינת, דני הרוש. גם בספורט וגם בכל הפרויקטים האחרים. אני ככה בסוף דבריי רוצה להודות למנכ"ל העירייה, לגזבר העירייה, לכל מנהלי האגפים, מנהלי מחלקות ולכל עובדות ועובדי העירייה, על העבודה שהתבצעה כאן, מלאכת הכנת התקציב שהיא מאוד לא פשוטה. נעשתה כאן עבודה דרמטית מאוד, בתקופה של חוסר ודאות. אני רוצה להודות לשותפים, תהילה יו"ר ועדת כספים, שעשתה את עבודתה בצורה הכי מקצועית והכי רצינית, ולא חסכה שעות כדי להגיע לתוצאה הכי טובה. ולכל מי שהיה שותף לבניית תקציב העירייה לשנת 2021, העבודה הזאת מביאה לשולחן הצעת תקציב מאוזנת, אחראית מאוד, שאנחנו נאשר אותה הערב וזאת מתוך מטרה להמשיך ולמצב את העיר כפר סבא, כמו שאתם רואים מקום ראשון באיכות החיים בישראל. ומעבר לזה שאנחנו ממצבים אותה כמובילה, היא מהווה דוגמא להרבה מאוד רשויות, ובאים ללמוד מאיתנו בהרבה מאוד רשויות מקומיות ברחבי הארץ, איך אנחנו פועלים, איך חושבים מחוץ לקופסה, איך אנחנו יום יום עובדים בצורה יצירתית, ואנחנו מאפשרים היום למנהלים לפרות, כי גם התקופה הזאת היא תקופה מאוד מאתגרת, שאנחנו צריכים לחשוב יום יום איך אנחנו עושים את הדברים אחרת. וזה לא תהליך פשוט, אבל עובדה תושבות ותושבי

העיר מקבלים היום את השירות הכי טוב בארץ, והם אפילו מודים בכך, ולכן אנחנו במקום ראשון באיכות החיים בישראל. ובסופו של דבר שיהיה המשך ערב טוב. ישיבת תקציב היא בנויה מסדר יום שבה המנכ"ל יגיד את דבריו, לאחר מכן הגזבר. המנכ"ל, לאחר מכן תהילה כיו"ר ועדת כספים, והגזבר ייתן לכם את הסקירה. ולאחר מכן היועץ המשפטי יגדיר, לפי החוק זה 10 דקות לכל חבר מועצה?

**(עו"ד אהוד יובל לוי נכנס לישיבה)**

**עו"ד אלון בן זקן:** כן, 10 דקות לכל חבר מועצה, זה עד שעה, אבל זה לא רלוונטי אצלנו, עד שעה לכל סיעה, זה פשוט לא רלוונטי, הסיעה הכי גדולה זה 4 חברים-

**ראש העיר:** אוקיי, אז בעיקרון לפי הכללים מגיע 10 דקות לכל חבר מועצה, אנחנו נקפיד על שמירת הזמן, כי הישיבה הזאתי היא מאוד מאוד חשובה. אז תודה רבה, וזכות הדיבור למנכ"ל העירייה.

**איתי צחר:** ערב טוב לכולם, אני רוצה לפתוח בתודות. אני רוצה להגיד תודה רבה לראש העיר על הובלת מדיניות שקולה ואחראית, שאנחנו מחויבים אליה ופועלים לאורה. ותודה רבה לכל חבריי עובדי העירייה, מנהלי העירייה, השותפים לדרך ולמסע שאנחנו הולכים בו. אני לא אאריך בדברים, כי באמת יש לנו דיון ארוך וחשוב הערב, אני רק אומר מספר נקודות. לעבוד במגזר הציבורי בכלל ובמגזר המוניציפאלי בפרט, זה אתגר מאוד גדול. ולעבוד במגזר המוניציפאלי בתוך המגזר הציבורי בעת שנה מטורפת, כמו השנה שחוונו, זה על אחת כמה וכמה. לא ניתן לעשות את

העבודה הזאת בלי שאתה חש תחושה אמיתית של שליחות, שאיתה אתה קם בבוקר, ובלי לאורך זמן ללכת לישון עם תחושה אמיתית של סיפוק ממה שאתה עושה, מהתושבים שאתה נוגע בהם, מהפעולות שאתה עושה, ומכל הדברים החשובים שבשבילם אנחנו נמצאים כאן, ובשבילם אנחנו באים כל בוקר בחדוות עשייה. גם כאשר אנחנו טועים וגם כאשר יש החמצות או יש דברים שאנחנו עושים לא נכון ודברים לשפר, עדיין בלי אותה תחושה, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא יכול להתמיד במקום הזה לאורך זמן. אתמול כמו שצוין ראש העיר התבשרנו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שתושבי העיר דירגו את העיר כפר סבא כמקום הכי טוב בארץ, כעיר הכי טובה בארץ במובנים רבים, בפרמטרים רבים, ובשביעות הרצון הכללית. האמת שמחנו, זה גורם לתחושה של סיפוק, גורם לתחושה של אושר, חייכנו מעט והמשכנו ללכת. אנחנו ממשיכים ללכת במסע שהוא ארוך אולי אין סופי, להפוך את עיריית כפר סבא לעירייה הטובה בישראל כראוי וכיאה לעיר הטובה בישראל ולתושבים הטובים בישראל. בנוגע לתקציב, לאחר השקעה של מאות שעות עבודה, של כל אחד מהצוות הבכיר של העירייה, מהמנהלים, מנהלי היחידות, מנהלי האגפים, מאנשי הכספים, מהמינהל הכספי, ולא פחות חשוב מזה התקציב בא לשרת תכנית עבודה מפורטת. ואנחנו עובדים לאורה של תכנית עבודה מפורטת, אותה אנחנו מודדים ואותה אנחנו

מבקרים, ואנחנו בודקים את עצמנו. אנחנו מאוד מאמינים בניהול מבוסס נתונים, ומלאכת הרכבת תכנית העבודה המפורטת מתבצעת על ידי האגף לתכנון אסטרטגי ושיתופיות יחד עם המינהל הכספי ויחד עם כלל היחידות, והערב אנחנו מגיעים לישיבה מיוחדת, שבה אנחנו בעצם מציגים את התקציב שיעזור לנו לממש את תכנית העבודה לטובת תושבי העיר. אני רוצה לסיים כמו שפתחתי בתודות, תודה לכולם לכל השותפים הנהדרים על הדרך, תודה על השותפות האמיתית, אנחנו מבטיחים כולנו לעשות עם כספי הציבור הקדושים האלו את המירב ואת המיטב בשביל לשפר את השירות ולשפר את העשייה לכלל תושבי העיר, תודה רבה.

**(מאיר מנדלוביץ' נכנס לישיבה)**

**רו"ח תהילה מימון:**

טוב ערב טוב, לא בכל יום יש לנו הזדמנות לעשות זום אאוט ולהסתכל על הדברים בפרספקטיבה הנכונה. היום אנחנו מעבירים את תקציב העירייה לשנת 2021 בתקופה דרמטית ומורכבת. למרות השנה שהיא מאוד דרמטית, הצלחנו לעשות מהלכים משמעותיים והמהלכים האלה הם אלו שבונים את היסודות לשנים הבאות. אז מה יש לנו בתקציב הזה? עומק, נתונים מדויקים יותר, שקיפות, התייעלות, אחריות, ובלימת חוב. ואני אסקור את הדברים בקצרה, כפי שאני רואה אותם בעיניים שלי בראייה כלכלית של העירייה. וכפועל יוצא מכך גם בתקציב העירוני. ראשית מובא אליכם לאישור תקציב אחראי, תקציב מותנה, זהיר, תקציב שלקח הערכות

זהירות ומאפשר גמישות ומהירות תגובה, במידה והמשק ישתחרר קצת. הגדולה של המערכת היא לדעת להתמודד עם המצב תוך גמישות מירבית ועדכונים שותפים, כמו שאמר ראש העיר. התקציב צפון להיבחן בתדירות גבוהה, וייעשו התאמות לאורך השנה. בלימת חוב זה נושא שמבחינתי היה קריטי. למען הסדר הטוב אני רק אבהיר, שבשנת 2013 בסך הכול 7 שנים אחורה, החוב העירוני עמד על 123 מיליון ₪. ומה קרה מאז? החוב עלה ועלה ובתחילת הקדנציה הזאתי קיבלנו מערכת עם 270 מיליון ₪, פי 2.2 ב-5 שנים. עכשיו הוא כבר עומד על 300 מיליון ₪. הגידול בחוב סייע לאזן את התקציב השוטף. ולא בהכרח שימש לפיתוח העיר. מה שנקרא סגרו איתו את החודש. השנה זה כבר לא קורה. השנה אנחנו לוקחים חוב רק בגובה ההחזר. זאת השנה הראשונה שזה קורה בעשור האחרון, ואם יהיו הפתעות השנה אנחנו לא נגדיל את רמת החוב, אבל זה לא הכול, התקציב שהוגש לכם הוגש גם עם מדיניות ואופק. בכל 4 השנים המוצגות לא גדל החוב, עוברים להשקיע ממה שיש וסוגרים את השנה בהתאם ליכולות, וזה מהפך ממה שהיה פה. התייעלות, בשנה האחרונה אני נחשפת יותר ויותר למושג הזה בעירייה. מדברים התייעלות ומודדים התייעלות. אם זה בכוח אדם, ואם זה בפעולות שונות. הקורונה בהיבט הזה היא זרז לנושא, ואני בטוחה שזה צפוי להישאר איתנו גם אחרי שהקורונה תיעלם מהחיים. לא רק זאת השנה מדברים גם על

תוספת תקן לטובת התייעלות, וזה משמח מאוד בעיניי, זה תפקיד שיעשה שינוי משמעותי בעירייה על כל האגפים שלה. התקציב שמוצג בפניכם הוא תקציב ריאלי, יש חשיבות להציג תקציב ארוך טווח וגם נחזור לזה. אבל לא פחות חשוב להציג תקציב ריאלי. אנחנו לא מאשרים שוב תקציב ל-4 שנים שאין לו שום אחיזה במציאות. ברמת הנתונים נעשתה עבודת עומק לטיוב הסעיפים השונים, הן ברמת ההתאמה למבנה הארגוני, והן מבחינת סינון סעיפים לא רלוונטיים. בנוגע לעדכניות של הנתונים, הנתונים שהוצגו לחברי הוועדה והמועצה הם הנתונים העדכניים ביותר שיש במערכת. ועדכניים בהרבה מאלה שהיו בשנה שעברה באישור התקציב. ברמת השקיפות לחברי הוועדה ולחברי המועצה נמסרו המסמכים כולם, כבר לפני 3 שבועות, בצורה נוחה ונגישה. והם גם אלה שפורסמו באותו יום או יום אחרי לכל התושבים. נעשו פה דברים טובים ב-10 שנים האחרונות, אי אפשר לקחת את זה, כפר סבא היא עיר טובה מאוד, וראינו את זה גם אתמול בסקר שפורסם. אבל מהבחינה הפיננסית נשארנו מאחור. הוסיפו עוד ועוד דירות בלי להוסיף מספיק עסקים, בניגוד מוחלט לשכנות שלנו. לקחו חוב באופן לא מרוסן ולא בהכרח השקיעו אותו בפיתוח. יצרו מערכת מנופחת מאוד, מעבר ליכולות שלה, ועל כך אנחנו צריכים לעבוד עכשיו. אין ספק שיש הרבה מאוד עבודה בתחום הפיננסי, וזה רק בשביל להביא למצב שהתושב יוכל להמשיך ולקבל את השירות



שהוא רגיל אליו עד היום. אם לא נגדיל את העסקים בעיר, לא נצליח לעשות את זה. אם נמשיך להגדיל את החוב כמו שהגדילו קודמינו, נהפוך מהר מאוד לרשות לא איתנה. אנחנו צריכים להסתכל הרבה שנים קדימה, לבחון מגמות ולכוון מטרות, שיאפשרו לנו מצד אחד לממש תכניות, כמו התחדשות עירונית וצמיחה, ומצד שני יאפשרו להמשיך ולתת שירות מצוין לתושבים. שנתיים זאת רק ההתחלה, יש לנו עוד 3 שנים לקדנציה הנוכחית, לעשות עוד ועוד טוב. יש אתגרים רבים השנה, חלקם נובעים בגלל הקורונה, חלקם נובעים כי זאת מערכת שעוברת שינויים, אני מקווה שבשנה הבאה נוכל לעשות יותר טוב, להנגיש טוב יותר את המידע, לחבר את הדברים לתוכניות עבודה בצורה מושלמת, שנה שבה הבקרה התקציבית תהיה טובה יותר, וגם שנה שבה מבחינת המדיניות נמשיך ונכוון לאן שכבר התחלנו. אני רוצה גם להגיד תודות קצרות, אני מודה לראש העיר קודם כל על האמון שאני זוכר לו כיו"ר ועדת כספים, ועל המדיניות הכלכלית שאנחנו שותפים לה, תודה. אני מודה לצביקה הגזבר שנכנס לפני חודשיים מיד למלאכת הכנת התקציב, אני מודה על מקצועיות, שקיפות, ושיתוף פעולה לאורך כל הדרך. אני מודה לכל צוות הגזברות על העבודה המקצועית והמאוד אינטנסיבית שהייתה בחודשים האחרונים, וכמובן לעובדי העירייה הנוספים, שאין לי ספק שהשקעתם הרבה, והייתם שותפים לאתגר. אני מבקשת להודות לחברי המועצה ובפרט לחברי הוועדה, על הרוח

הגבית בעבודת הוועדה והעברת התקציב. התקציב דורש הירתמות מיוחדת של כולם וזה קרה באופן טוב מאוד השנה. אני אסיים בתודה הכי משמעותית מבחינתי, והיא לאיתי מנכ"ל העירייה. זה לא מספיק לרצות שמהו יקרה. צריך שותפים עם ערכים דומים ורצון אמיתי להוביל שינויים. מצאתי את איתי כשותף אמיתי שהוביל ביד רמה את קידום הערכים שדיברתי עליהם, כל מה שצינתי לאורך כל הדרך לא היה קורה בלי ההובלה שלך ובלי הנחישות ושיתוף הפעולה האמיתי. אני מודה לך מאוד. אני מאחלת לכולנו פה שנה אזרחית טובה, והלוואי ונוכל לממש את התקציב במלואו, כולל התקציב המותנה. וזה רק יבשר שהמשבר מאחורינו. שנה טובה.

#### **ראש העיר:**

תודה רבה רבה תהילה על המילים החמות ועל עבודה מקצועית שביצעת כאן, יש לך הרבה זכויות. גזבר העירייה בבקשה.

#### **צביקה דויד:**

ערב טוב לכולם, לפני שאני אתחיל בסקירה של התקציב, אני באמת רוצה להודות לשורה של שותפים בזמן הקצר והאינטנסיבי שאני נמצא פה. תודה לראש העיר על קבלת הפנים, ושיתוף פעולה ואחריות משותפת ונכונות מאוד גדולה להתמודד עם אילוצים מאוד לא פשוטים והכרעות מאוד לא פשוטות בזמן מאוד קצר, ועם הנכונות להעביר את התקציב למרות המגבלות והקשיים כבר בדצמבר, ולא לנסות לדחות את הדברים, למרות האילוצים הרבים. איתי אני רוצה להודות על שיתוף פעולה וקבלת פנים, ואפשרות להיכנס לתפקיד בצורה טובה

ובריאה ונינוחה עם הרבה מאוד אינפורמציה והירתמות להרבה מאוד אלמנטים בתהליך הזה. אני רוצה להודות למינהל הכספים לכל האגפים במינהל הכספים, לחשבים ביחידות השונות שעושים עבודה מאוד משמעותית לאורך כל השנה, נאלצים להתמודד עם מצבים לא פשוטים, כי הגזברות ומינהל הכספים בכלל זו נקודה ומקום שבו צריך להתמודד כל הזמן, לגלות אחריות, ואני רוצה להודות לכם על זה, על עבודה באמת מאומצת לאורך כל השנה. אני רוצה להודות לצוות שעבד איתי באגף הכספים באגף התקציבים לצבי ולפירי על עבודה מרשימה, אין לי מילים אחרות, בזמן הקצר להעמיד תקציב ולהיכנס לעובי הקורה, ובעיקר תודה רבה לכל מנהלי האגפים על שיתוף פעולה ועל הבנה ונכונות, והבנה שלמרות שיש רצון לעמוד ביעדים לא פשוטים, יש חיתוכים בכמה רמות, על מנת באמת להגיע בסופו של דבר לתקציב מאוזן. אז לפני שאני אפרט את שורת החלטות ברמה הפורמלית שאנחנו צריכים לקבל ואנחנו מבקשים לקבל בערב הזה, ואני אעבור על המצגת. אני אתן באמת פריימינג לדברים, אנחנו מדברים על שנת תקציב מאוד מאתגרת, יש לנו מטרת על לתת שירות ציבורי מיטבי לכלל התושבים ותושבות העיר. רמת שירותים איכותית שלה רגילים תושבי העיר. אין סיבה שהם ייפגעו וזה האתגר הגדול, לנסות לתמרן, לשמור על אחריות תקציבית, על איזון תקציבי, על תמרון בכל הגזרות, והאתגרים הם מאוד גדולים גם בשנת 2020 לסגור אותה כמו

שצריך, וגם בשנת 2021. והמטרה היא לראות איך מתמרנים, שומרים על רמת השירותים הקיימת, מכילים את הירידה המשמעותית בהכנסות, ובתהליכים של התייעלות והערות מצב איטיות לאורך השנה, אנחנו מסוגלים להגיע לעמידה ביעד. אז ברשותכם אני קורא את המסגרת של ההצעה. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 בסך 887.6 מיליון ₪. תקציב מותנה הכנסות לשנת 2021 בסך 19.8 מיליון ₪. הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2021 בסך 99.1 מיליון ₪. סך התקציב ללא מותנה לשנת 2021 רגיל ופיתוח מסתכם ל-986.7 מיליון ₪. מסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2021-2022, לשנתיים בלבד כמו שהוזכר קודם, בסך 169.1 מיליון ₪. תקן כוח אדם לשנת 2021, המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 2020, ועל נתוני כוח אדם בפתיחת שנת הלימודים תשפ"א במערכת החינוך בסך 2,503 משרות. היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב בסך 40 מיליון ₪. נטילת הלוואות לפיתוח למשך 15 שנים כמפורט בנספח א' בסך 20.5 מיליון ₪. נטילת הלוואות לכיסוי הפרשות בקרנות עד סכום של 20 מיליון ₪, אני אפרט בהמשך. נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ג' בסך 1.5 מיליון ₪. ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד'. אישור עדכון לחוברת תקציב 2021 ללא שינוי במסגרת תקציב. לפני שאני אמשיך אני רוצה להודות גם לתהילה יו"ר כספים, על שיתוף פעולה

מהרגע שנכנסתי לתפקיד, ועל עבודה משותפת וקרובה, את הקרובים שוכחים, אז הנה אני מזכיר. נתחיל עם המצגת, אז כמו שאמרתי המטרה שלנו המרכזית לשנת 2021 כבכול שנה היא להגיע לסל שירותים איכותי לתושב, כל זאת למרות הפגיעה המהותית בהכנסות, למרות גידול בהוצאות כתוצאה מהמשבר בתחומים השונים, בעיקר בחינוך. וכל זאת אנחנו עושים מתוך אחריות תקציבית והתייעלות כלכלית. גם במסגרת התקציב וגם במשך השנה ביתר שאת כמו שאנחנו מתכננים. הדגשים שלנו למסגרת שנת התקציב. המטרה היא להגיע לשמירה על איכות השירותים למרות ירידה מהותית בהכנסות. התמונה לא צפויה להשתנות במהלך 2021, אם אנחנו נגיע למקום אחר מה טוב, אנחנו לוקחים רכיב מותנה ומתנהלים באופן גמיש עם הערכות מצב על בסיס חודשי. ואם נוכל להגיע למצב של שיפור, נגיע אליו, נוכל להרחיב את הרצועה. כל זמן שלא ככה פני הדברים, אנחנו מתבססים על מסגרת ריאלית של הכנסות, וכך אנחנו פועלים. שימור רמת ההשקעה בחינוך בראש סדר העדיפויות. המוטו של ראש העיר כבשנים קודמות, לשמור על רמה של 44% מתוך תקציב העירייה, ואם יתאפשר להגדיל בהתאם. התייעלות בנושאי כוח אדם, קליטה מידתית של כוח אדם, נושא של ניווד עובדים, נושא של פרישה מידתית והקצבת הרחבה של הערכה של זה. הרחבת מענים בשירותי הרווחה לקבוצות אוכלוסייה שונות. אנחנו מדברים על תקופת קורונה, שקבוצות אוכלוסייה

מגוונות ורבות המצב שלהם החמיר, הפניות למסגרת הרווחה הלכו וגדלו בצורה משמעותית. המטרה היא לזהות את הקבוצות האלה ולראות איך נותנים מענים ספציפיים מדויקים, גם ברמת הפעילות גם ברמת השכר. וכמובן כמו שתהילה הזכירה בלימה בגידול החוב העירוני. אני מזכיר שבמעבר למסגרת של 300 מיליון ₪ יש לנו עוד 50 מיליון ₪ נוספים, שניתנו השנה וקצת מלפני כן, שזה החברה הכלכלית. בסופו של דבר חוב בערבות החברה הכלכלית זה חוב לכל דבר ועניין. נכנס למסגרת הנחות העבודה של השפעת תקציב הקורונה בשנה הזאת. אז כמו שאמרתי המשך פגיעה בהכנסות העצמיות, אנחנו רואים פגיעה מהותית בהכנסות מארנונה לעסקים, הכנסות מחנייה, דמי שכירות, פרסום חוצות. אנחנו מודעים לעובדה שבעצם היקף הירידה בהוצאות לא מפצה בצורה מידתית, ביחס לירידה הגבוהה בהכנסות, ואז אנחנו צריכים לתמרן ולמצוא פתרונות. העלויות התוספתיות הם בעיקר בנושא של החינוך, שנדרשות לצורך הפעלת מערכת החינוך בנסיבות המאוד מיוחדות של הקורונה. שכר הוראה, שכר סייעות, ניקיון, שמירה ייעודיים, כל הנושא של הקפסולות, כל הנושא של הצהרונים. בראש סדר העדיפויות של ראש העיר לתת מענה איכותי ומיידי לכל סוגיה שעולה על סדר היום, והחשבון מונח וצריך לראות איך פורעים, איך שומרים על הרמה, ואיך פורעים את הצ'ק. במקביל לרמות ציפייה לא חל קיטון בעלויות אחזקה שוטפות כגון טיאוט, גינון

ואשפה הרמה נשמרת. בלי קשה לסגר כזה או אחר, ההוצאות הן הוצאות ורמת הניקיון ואיכות התברואה והתחזוקה של העיר נשמרת ברמה הגבוהה שלה. אנחנו בעצם בשנת העבודה לשנת 2021, הנחת עבודה לסגר שנמשך חודש ימים בהשוואה לתקופה של חודשיים שתוקצבו בשנת 2020. וזאת לנוכח המגמות שאנחנו רואים לקראת סוף השנה. אם אנחנו נתבדה למעלה או למטה, אנחנו נתאים את עצמנו בהתאם. כמו שאמרתי על בסיס רמה חודשית של התאמות. בואו נסתכל מה קרה לנו באמת במעבר הזה בשנה המאוד מאוד משמעותית לשנת 2020. אנחנו בעצם התחלנו את שנת 2019, אתם יכולים לראות בצד ימין את הביצוע, אנחנו רואים פה תמונה כוללת של תקציב שוטף יחד עם תקציב הפיתוח. נתמקד רגע בתקציב השוטף. לאחר מכן אני אתייחס לשינויים בתקציב הפיתוח בהמשך הסקירה. הביצוע שלנו בשנת 2019 עמד על 843.4 מיליון ₪. ובעצם אנחנו מגיעים לשנת 2021 תקציב של 887.6 מיליון ₪. על פניו גידול של כ-40 מיליון ₪, אבל בואו נראה מה קרה בדרך. בהשוואה ל-847.6 מיליון ₪ שזה תקציב הקורונה שהוא אושר במליאה פה לפני כחצי שנה בחודש 6/2020. זה אכן באמת גידול של 40 מיליון ₪. אבל רק במרץ חודש לפני כן, סליחה 3 חודשים לפני כן, התקציב שאושר פה במליאה היה 883.6 מיליון ₪. כלומר אנחנו חוונו ירידה מאוד דרמטית עם התאמה מאוד מאוד גדולה לתמונת המצב העדכנית, ומתוך רצון באמת לגלות מסוגלות

להיערכות נכונה ומידתית ומהירה לתופעות שהתחוללו לנגד עינינו. לאחר מחצית 2020 אנחנו רואים עדכון תקציבים לאורך החודשים, ובעצם אנחנו עומדים בהשוואה אמיתית בין תקציב מעודכן לשנת 2020, שהוא תקציב יותר משוכל, הוא יותר לומד, הוא יותר מכיל את האירועים בצורה יותר מדוקדקת גם ברמת ההכנסות גם ברמת ההוצאות, על סך של 865 מיליון ₪ בהשוואה למה שמוצג הערב לפניכם לאישור בסך 887 מיליון ₪. כלומר אנחנו מדברים לא על ברמה הריאלית, בהשוואה למה שקיים לפנינו ברמה של 20 מיליון ₪ ולא 40 מיליון ₪ בהשוואה לתקציב הקורונה. אז זה חשוב שזה ייאמר. ברמת תקציב הפיתוח אנחנו חווים ירידה משמעותית לרמה של 99 מיליון ₪ בהשוואה ל-127 מיליון ₪ בשנת 2020, והמשך מגמה בהשוואה ל-167 מיליון ₪ בשנת 2019. אני אתייחס למגמות מאוד מאוד ברורות שגורמות את הקיטון הזה עם השפעות ארוכות טווח ברמה האסטרטגית של העיר, שצריכים להביא אותם בחשבון ולתת עליהם את הדעת. אז כמו שאמרתי זו מסגרת הדיון שלנו. אני ראשית שמח לבשר שבהמשך למה שאמר ראש העיר, אז באמת סיימנו את 2019 עם עודף של 1,245,000 ₪. המספר הזה הוא כבר לא מספר הערכה או חתימה של גורם כזה או אחר, זה מספר רשמי שהיום התקבל אישור, שאלה הם הדו"חות המבוקרים של הרשות. ואנחנו אדוני ראש העיר מסיימים את השנה בעודף כמו בשנים קודמות, וזה שומר על המוניטין ועל האיתנות



של העיר. את ספטמבר 2020 סיימנו בגירעון של כ- 1.5 מיליון ₪. אנחנו מדברים על 3 רבעונים ראשונים של השנה. בחודשיים וחצי האחרונים ננקטו פעולות מאוד אינטנסיביות מאוד מדויקות לכל רוחב העירייה, על מנת להגיע ולמזער את רמת החשיפה, ולהביא עד כמה שאפשר לתמונה מאוד מאוד קרובה לאיזון. אנחנו מאוד מקווים שאנחנו נהיה שם, אנחנו נהיה חכמים בזמן הקרוב, אבל המטרה היא לשמור על רמת האיתנות הפיננסית של העיר, לשמור על רמת המוניטין של העיר והמסוגלות שלה לשמור על איזון, במקביל עם מסוגלות למתן שירותים איכותיים. תקציב 2021 כמו שאמרתי מאפשר מנגנון ניווד, קרי, תקציב מותנה, שבעצם אנחנו רוצים להכיל גידול ומתן שירותים בהיקפים משמעותיים ואיכותיים ולהמשיך את העלייה ברמת השירותים. אנחנו באים ואומרים אנחנו כרגע חיים ממה שיש, אנחנו מרשים לעצמנו להתבסס על תחזית הכנסות ריאלית מפוקחת. ויש לנו רכיב מותנה של 20 מיליון ₪, שעומד כנגד פעולות בסך כ-17 מיליון ₪, ושכר בסך כ-3 מיליון ₪. אנחנו נעשה הערכות מצב על בסיס חודשי על בסיס רבעוני, ונוכל להגדיל או להקטין אפילו ולהתנהל בצורה אחראית, ולהיות מסוגלים להגיב בהתאם לתמונת מצב מאוד מאוד נזילה של משבר הקורונה על כל המאפיינים שלו, כמו שאנחנו מכירים אותו. אנחנו נמצאים באופק לפחות ברמה, עם אופטימיות זהירה לקראת העתיד. אבל מסגרת התקציב מניחה הנחות שמרניות, והיה ויתברר

שתמונת המצב אכן משתפרת כפי שנראה על פניו, נוכל להיות במקום אחר. מסגרת התקציב ברמת התפלגות ההוצאות, כמו שאתם מן הסתם מכירים, אז כמו שאמרתי חינוך – 44%, רווחה – 11%, תרבות – 6%, ניקיון ותברואה – 8%, למעלה מ-70% ברמת השירותים לעיר, זו המדיניות של הרשות, זו המדיניות של ראש העיר, היא מתקיימת גם השנה ללא קשר למקורות. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מאותגרים ואיך אנחנו נותנים את המענים לאתגרים האלה. ברמת ההכנסות: אנחנו מדברים על 47% ארנונה מסך המקורות, הכנסות משרד החינוך 25% לנוכח הרכיב המשמעותי של החינוך במסגרת התקציב, יתר עצמיות בסך 12 מיליון ₪, אני אתייחס לפירוט שלהם בהמשך. אם אנחנו רוצים לנתח לאורך ציר הזמן את רמת ההכנסות שלנו ברמת רכיב ההכנסות העצמיות, העוצמה של רשות לייצר שיפור ברמת השירותים, גם ברמת השוטף גם ברמת הפיתוח, תלויה בגידול מתמשך בשיעור ההכנסות העצמיות ובגידול האבסולוטי שלה. אנחנו מדברים גם ברמת הארנונה וגם ברמת יתר ההכנסות העצמיות עם מסוגלות לייצר מנופי צמיחה ומנועי צמיחה לאורך זמן. אז יש לנו פה אופק ברמה של החל מ-2008, אנחנו מסתכלים לאורך השנים, ובעמודות הכחולות הכהות אנחנו בעצם רואים את סך בכסף המקורות העצמיות של הרשות, ובעמודה שליד אנחנו רואים את הארנונה, הכנסות מארנונה כמובן ממגורים ומעסקים יחדיו. אנחנו רואים תופעה

שבעצם במקביל לגידול האבסולוטי הכולל של היקף התקציב, אנחנו רואים גידול מתמיד ומתמשך בהיקף האבסולוטי של ההכנסות. אנחנו רואים ברמה של שיעור ההכנסות, אם תסתכלו בשנים 2021 לאחור מגמה של מספר שנים, אז אם ננטרל את השפעות הקורונה ברמה של 2020 ו-2021, אנחנו רואים שאנחנו עולים בשיעור מתמשך ברמה האבסולוטית, מאידך ברמה של שיעור ההכנסות, חשוב לציין אנחנו לא עולים, אנחנו מאותגרים פה וצריכים לראות איך אנחנו שומרים על שיעור הכנסות מסך המקורות שיגדל. אז אם למשל ב-2014 ו-2015 ו-2016 אנחנו עומדים על 63% מסך המקורות כמקורות עצמיים, אנחנו מתחילים להישחק לרמה של 59%, שוב חוזרים ל-62% שוב יורדים ל-61% ו-60% בשנת התקציב הנוכחית. אז כמו שאמרתי אבסולוטית אנחנו גדלים, כמובן במקביל לגידול בסך הכול התקציב, אבל בשיעור אנחנו מצטמצמים. הדבר נכון גם ברמת הארנונה, ואנחנו בהחלט צריכים לראות איך אנחנו מגדילים את מנועי הצמיחה שלנו, אם אנחנו חפצי חיים ואנחנו רוצים לשמור על רמת איכות שירותים גבוהה לאורך זמן, וצריך לתת על כך את הדעת. אני אבצע ניתוח של המגמות העיקריות של התקציב בשנת התקציב הנוכחית בהשוואה לשנת 2020. נחלק את זה ברשותכם לרווחה, חינוך ועצמיות, וננסה לנתח בצורה מאוד ברורה את המגמות של ההוצאות, ומאיפה ההוצאות האלה מכוסות, וכמה אנחנו נדרשים להכניס יד לכיס ברמה

של ההכנסות העצמיות בשביל לכסות על המגמות האלה. אז אם נסתכל אנחנו בעצם רואים בעמודת החינוך ברמת ההוצאות, אז מתוך סך גידול של 40 מיליון ₪ בשנת התקציב הנוכחית, אנחנו רואים שהגידול רובו ככולו בסך כ-27.6 מיליון ₪ נובע מחינוך. חלקו בפעולות בסך כ-10 מיליון ₪, ויתרתו בשכר בסך כ-18 מיליון ₪. רכיב נוסף של הוצאות הוא רווחה בסך כ-3.3 מיליון ₪, ועוד רכיב ברמת העצמיות, כלומר יתר השירותים בעיר, בסך 9.1 מיליון ₪. בואו נראה איך אנחנו מכסים את ההוצאות האלה בגדול, ואחרי זה נבצע רזולוציה להגיע לניתוח טיפה יותר מעמיק. ברמת ההכנסות בחינוך אז כ-28 מיליון ₪ הוצאות מכוסות רובן ככולן במקורות של המדינה, כלומר 19.5 מיליון ₪ באים ממקורות המדינה, ואם נסתכל בתחתית העמוד, בעמודה של החינוך, אז בעצם נוצר לנו גירעון של 8 מיליון ₪ שהרשות בעצם נדרשת לכסות. כלומר יש פה 8 מיליון ₪ שמממנים את החוסר במקורות העצמיים מעבר למימון של המדינה בהיקף של 8 מיליון ₪. אנחנו רואים שברווחה אנחנו בסך הכול מאוזנים פחות או יותר, אנחנו מדברים על הכנסות ברמה של 3.3 מיליון ₪ בנטו סך הכול, עם הוצאות פעולות בסך 1.3 מיליון ₪ ו-2 מיליון ₪ בשכר, סך הכול רמת ההוצאה, השינוי ברמת ההוצאה מגביל בשינוי או ברמת ההכנסה, ובעצם אנחנו לא נדרשים לתוספת של מקורות עצמיים ברמה אבסולוטית, יצוין כפי שנראה בהמשך שאנחנו

שומרים על שיעור של רמת השקעה ברווחה באותו שיעור בשנים קודמות. בעמודה של העצמיות אנחנו בעצם רואים גידול נטו בארנונה, בהכנסות סליחה בסך 17 מיליון ₪ עם גידול בהוצאות בסך 9 מיליון ₪, ובסך הכול אנחנו רואים גידול נטו בהכנסות העצמיות בסך 8 מיליון ₪, שהם משמשים, אתם רואים שקל מול שקל פחות או יותר, לכיסוי ההשתתפות העצמית שנדרשת בחינוך, על מנת לכסות את יתרת ההוצאות שלא מכוסות על ידי המדינה. זה בגדול הסיפור. אם אנחנו מסתכלים על התחשיב הזה, הוא די בנאלי בהמשגה שלו, כלומר יש פה בגדול 8 מיליון ₪ שעוברים מהרשות להמשיך ולהגדיל ברמה האבסולוטית את הכיסוי להוצאות החינוך, על מנת לשמור על אותה רמה שראש העיר מוביל, לשמור על רמה של 44% מסך התקציב, כל זאת בתנאים מאוד מאוד לא פשוטים. אנחנו נכנס לניתוח פרטני, נתחיל עם הרמה של העצמיות, ונסתכל על הדברים. אז כמו שאמרתי ברמת העצמיות אנחנו מדברים על כ-18 מיליון ₪ נטו שינוי. בואו נראה ממה זה מורכב. ברמת הארנונה אנחנו מדברים על גידול ברוטו של כ-32 מיליון ₪ בניכוי שיפוי של כ-23 מיליון ₪. נאמר כמה מילים על הנושא של הארנונה ברמה של ההכנסות העצמיות, ותכף נסתכל על כמה שקפים בהקשר הזה. אז קודם כל השיעור העדכון האוטומטי עומד על כ-1.1% בהשוואה ל-2.58% ב-2020. אנחנו מדברים על הכנסות ארנונה שגדלות נטו בסך כ-9 מיליון ₪

בהשוואה לשנה קודמת. הגידול הזה כמו שאמרתי משקף מצד אחד גידול ברוטו של 32 מיליון ₪, אבל אנחנו בעצם יורדים ברמת השיפוי מהמדינה. המדינה בעצם מקשיחה את הקריטריונים למתן השיפוי לפגיעה בעסקים. אם בחודשים מרץ, אפריל ומאי קיבלנו 36 מיליון ₪ בלי בדיקה ובלי להיכנס ברזולוציה מי העסקים ומה אופי העסקים, ומהם ההשפעות, השיפויים בהמשך השנה הלכו והפכו להיות קשיחים יותר, ומאפשרים מתן שיפוי לעסקים שנפגעו באופן קריטי בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים, ובהתאם השיפוי יורד. כלומר הרשות נדרשת כתמיד ולרוב כרשות איתנה, לעמוד על הרגליים שלה ולהיות מסוגלת להגדיל את ההכנסות ברוטו מארנונה, ולפצות על צמצום השיפוי מהמדינה. שיעור גביית הארנונה החזוי שמגלם את ההכנסה הזאת מתבסס, בעצם אנחנו מדברים על מודל דינמי, שאנחנו באים ואומרים שיעור הגבייה מהכנסות הוא בסופו של יום בשנת 2021 יהיה דומה רובו ככולו למה שקרה לנו עד הדקה הזאתי ב-2020. ההשפעה המצטברת היא נובעת בעיקר מפגיעה בעסקים. אני חייב לומר שברמת ההכנסה ממגורים מארנונה, היא שומרת על יציבות, פגיעה קלה בכסף, אבל בסך הכול אנחנו שומרים על רמה סבירה. מאידך אנחנו רואים פגיעה מהותית בעסקים, ואנחנו מדברים על שיעור פגיעה שיורד לרמה של 84% בהשוואה ל-93% ו-95% בשנים 2019 ו-2018. רק לסבר את האוזן, המשמעות מאחוזים אנחנו מדברים

על אובדן של כ-17 מיליון ₪ ו-20 מיליון ₪ בהתאמה. סכומים כבדים משמעותיים, שפשוט נמחקו באבחה של חודשים ממסגרת ההכנסות של הרשות, והאתגר הוא לראות איך אנחנו מתמודדים עם זה, ואיך משמרים על אותה רמה של שירותים כפי שאמרתי. בואו נסקור לרגע את המגמות. אז כפי שצינתי את המגמות האלה, בואו נסתכל רגע במספרים. אנחנו יכולים לראות ב-2018 אם נסתכל על המגורים, אז ב-2018 96.5%, 2019 – 96.6%, 2020 אנחנו יורדים ל-94.4% פגיעה אבל לא פגיעה מהותית, ובעצם אנחנו מתבססים על שיעור דומה ל-2021, אפילו עם שיפור קל. מאידך וכמו שאמרתי ואנחנו רואים פה בצורה מאוד ברורה, בעסקים אנחנו יורדים לרמה של 84% עם תחזית לאותה רמה ב-2021, בהשוואה לרמות הרבה יותר גבוהות בשנים הקודמות. אם אנחנו נתחיל לזהות מגמה של שיפור, אנחנו כמו שאמרתי במודל דינמי. ככול שיגדלו ההכנסות, ככול ששיעור הגבייה מעסקים יגדל, כך נוכל להרחיב את הרצועה ולשפר את תמונת המצב התקציבית. אנחנו יכולים לראות את זה ברמה גרפית. אין פה מה להתבלבל, רמת שיעור הגבייה, שזה הפרמטר מספר 1 באינדיקציות הכלכליות שלנו, נפגע בצורה דרמטית. אנחנו פה מדברים כבר על הממוצע, שמושפע כמו שאמרתי רובו ככולו מרמת הגבייה מעסקים. אנחנו יכולים להסתכל פה על מגמה חיובית שבוחנת בעצם, אנחנו מדברים פה על תמהיל חיובי ארנונה, שמשווה בין מגורים לעסקים. אז

אפשר לראות בגרף בקו שלמעלה, מדבר על הרכיב של אחוז, גבייה מהרכיב של ההכנסה, של חיוב ממגורים סליחה. שהוא מצטמצם ביחס לעלייה, אומנם מתונה אבל משמעותית ברכיב של עסקים שנמצא מתחת. וככול שהתמהיל הזה הולך ומתכווץ ומתקרב אחד לשני, כך המגמה היא הרבה יותר טובה, כי מתמטיקה פשוטה מדברת על זה שבעצם בארנונה מעסקים, ההוצאה היא כמעט ולא קיימת או קיימת בשיעור הרבה יותר מופחת, בהשוואה לסל שירותים שצריך לתת לתושב עבור כל שקל של ארנונה. אנחנו רואים פה איך אנחנו מאמצים את מודל הרמזור על מנת לפצל ולנסות לפלח את התנהלות המגזרים השונים שקיימים בעסקים. אגף הכנסות עשה פה עבודה יפה, ואתם רואים בעוגה את הרמזור האדום שמייצג את האולמות את האירועים את הגזרה שהכי חשובה לשינויים המאוד קשים שהתרחשו. שיעור הגבייה ירד שם לרמה של 41%. רמזור כתום – חנויות, בתי קולנוע וכיוצא בזה, מדבר על גבייה של 66%, והרמזור הצהוב סופרמרקטים, משרדים, בתי מסחר אנחנו מתחילים לעלות לרמה של 88%, והייטק, בנקים, משרדי ממשלה, שומרים על רמה יפה של 94%. אז פעם אחת המודל הזה מאפשר אי לשקף את תמונת המצב ולהיכנס לרזולוציה, ו-ב' הוא מספק כלי עבודה לדעת איך להתנהל באופן של פילוח כירורגי חכם, ולא להתנהל בצורה מסורבלת כמו פיל בחנות חרסינה, ולפגוע באוכלוסיות שממילא משלמות בצורה תקינה. נעיף מבט על



הנושא של הנחות בית אב. אז נתון ידוע אצלכם, כבר אני מניח שאנחנו מדברים על 56% מבתי אב בעיר מקבילים הכנסות כזו או אחרת. פה בגרף שלנו יש לנו את מספר בתי האב, כשהרזולוציה סך הכול אנחנו מדברים על מספר בתי אב של 19,000 בתי אב, מתוך כ-33,000 בתי אב. יש לנו הנחה לאזרח ותיק, נכים, הורה עצמאי, אחרים, עמותות ומוסדות, נכס ריק והנחת קורונה, שהיא חד פעמית. אנחנו מדברים על רכיבים שפחות או יותר הם טייס אוטומטי והם נתונים בחוק, על בסיס קריטריונים מאוד ברורים, והסימוכין והאסמכתאות כאלה ואחרות. יש את הרכיב של הכלכליות שזה ועדה שמתכנסת ברשות, כמו שאתם רואים מבחינת מספר בתי אב בסך כ-300 משפחות בהשוואה ל-19,000 משפחות, הוא זניח. אבל הרשות עושה את עבודתה בהקשר הזה, וגם כאן בכפוף לתנאים מאוד מאוד ברורים וקשיחים. פה אנחנו רואים את תמונת המצב ברמה כספית. אז אנחנו מדברים על הנחות בהיקף של כ-50 מיליון ₪. השנה זה עולה לרמה של 86 מיליון ₪ כתוצאה מהנחת ארנונה שניתנה לעסקים לחודשים מרץ, אפריל ומאי בסך של כ-34 מיליון ₪. גם פה חשוב לי להראות לכם את הרכיב של הוועדה, שנותנת את ההטבות הכלכליות, אנחנו מדברים על 1.2 מיליון ₪ מתוך בלוג של כ-50 מיליון ₪, רכיב זניח אבל גם שם העבודה נעשית במסורה בצורה מידתית פרטנית על בסיס סימוכין מאוד מפורטים, והדבר הזה חשוב ברמת של השקיפות וברמה של השוויוניות כלפי

התושבים. אם אנחנו חוזרים לניתוח יתר ההכנסות העצמיות, אז חוץ מארנונה יש לנו נכסים, לרשות יש... של נכסים רובו ככולו מוחזק על ידי החברה הכלכלית, וחלקו מוחזק ישירות ומושכר לשוכרים באמצעות הרשות בסך כ-2 מיליון ₪. השנה הרשות נתנה הנחות לשוכרים בעיקר בתחום של תרבות וספורט, על מנת להכיל ולאפשר ולחזק את הגופים האלה. ניתנו הנחות בתחילה בשיעורים של 50% וירדנו לרמה של 25%. ואנחנו מדברים על הנחה שתבטא בסופו של דבר במשמעות של כמיליון ₪, וזו הפחתה שאנחנו רואים בנכסים. פיקוח משולב אנחנו בעצם מדברים על הכנסות מחנייה. אנחנו מדברים על ירידה של כ-2.8 מיליון ₪ בהשוואה, התקציב של 2021 מגלם ירידה של 2.8 מיליון ₪ בהשוואה לשנת 2020. הקיטון נובע אי מרמת הסגרים בהיקף הסגרים שהתבצעו, פחות יציאה של תושבים לסביבה הציבורית לסביבה המסחרית, וכמובן מדיניות פיקוח הרבה יותר שמרנית וסולידית, על מנת לנסות להגיע כמה שפחות להתעמרות ופגיעה בתושבים. מדיניות מוצהרת וברורה, על מנת באמת לנסות להכיל תקופות מאוד קשות ומאוד לא פשוטות.

#### (ממה שיינפיינ נכנס לישיבה)

אגרות בנייה, אנחנו צופים גידול של 2.2 מיליון ₪, אנחנו בעצם עושים התאמה למצב, כי בעצם התחזית לשנת 2020 בשונה משנים קודמות הייתה יחסית נמוכה, ובסופו של דבר אנחנו מדברים על התאמה

למצב פחות או יותר קיים משנים קודמות. ההכנסה הזאתי נובעת בעיקר בעיקר מנושאים של התחדשות עירונית תמ"א 38 פינוי בינוי והתחדשות בתוך המרקם העירוני הקיים, לא בהכרח מפיתוח של מתחמים חדשים ברמה של מגורים ותעשייה. היכל התרבות אנחנו מדברים על ירידה של כ-1.7 מיליון ₪. אני חייב לציין שבנושא של היכל התרבות זה שקל מול שקל, כלומר זה הכנסה מול הוצאה, בסופו של דבר היכל התרבות מסובסד בהיקף של 2.2 מיליון ₪ בשנה. השנה אנחנו בגלל המצב הקשה נעזר גם בדיבידנד מהחברה הכלכלית בהרכב של 7.5 מיליון ₪ נטו. חברת כלכלית עושה עבודתה נאמנה בצורה יוצאת דופן בתחומים של פרויקטים מניבים ומחוללי צמיחה. ופה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו נעזרים על מנת לאזן את התקציב בסיוע של הדיבידנד. פירעון מלוות מקרנות זה בעצם כסף מול כסף שמגיע כנגד הכספים שמגיעים מפיתוח ממקורות הרשות על מנת לפרוע הלוואות קיימות. פרסום חוצות עוד השפעה דרסטית דרמטית שבעצם מחקנו לחלוטין את ההכנסה מפרסום חוצות, ואנחנו לא בונים על ההכנסה הזאתי. אם אני חוזר למגמה בעצם אנחנו מדברים על, ניתחנו את ה-17 מיליון ₪ בנושא של העצמיות, ננתח את הנושא של פעולות ושכר. הפעולות רובם ככולם הם תולדה של גידול ברמת הרזרבה. אם תקציב הקורונה שאושר במחצית 2020 מתבסס בעצם על 0.5% מרמת הרזרבה המקובלת, כי בעצם חלפה חצי שנה מתחילתה. ורמת הרזרבה

שנלקחה בחשבון היא רק 4.5 מיליון ₪, בהשוואה ל-9 מיליון ₪ עכשיו שנלקחים. ומחצית מזה זה בעצם בגין הפעולות, אז הרזרבה פשוט גדלה. ורכיב נוסף זה נושא של פירעון מלוות שגם משפיע ומגדיל את הרכיב הזה בסך 2 מיליון ₪. ננתח עכשיו את הרכיב של 7 מיליון ₪ נוספים ברמת השכר. אז אנחנו מדברים על רזרבת השכר כמו שאמרתי בשונה מרזרבת הפיתוח, אז גם פה יש השפעה של כ-2 מיליון ₪. בחזות העיר אנחנו מבצעים בעצם הסבה של פעילות מיקור חוץ לעובדי רשות, על מנת לשלוט על רמת ובקרת האיכות של העובדים האלה שממילא הייתה הוצאה שהייתה קיימת ברמת הפעילות, ואנחנו מבצעים אותה ישירות בתוך הרשות. קהילה וחברה אנחנו בעיקר מדברים על תהליך של הסבת פעילות תאגיד הפנאי לעובדי רשות, עם תהליך של רה-ארגון מחדש עם הסתכלות מחודשת ברמה של מרכזי רווח וקבלת אחריות מלאה של החברה לתרבות על תהליכים שהיא מבצעת. בפנסיה אנחנו רואים תוספת של כ-700 ₪ כתוספת לפנסיה תקציבית. בתחום של אחזקה ותפעול, אנחנו מבצעים גיוס של עובדים מקצועיים בעיקר בתחומי חשמל ומיזוג, על מנת לשפר את השירות לתושב בתחומים האלה. משאבי אנוש בעיקר נושא של תקנים שמבוצעים באמצעות ניוד פנימי. במינהל הכספי אנחנו מדברים על תוספת של 2 עובדים באגף התקציבים, על מנת לשפר באופן משמעותי את הבקרה התקציבית גם בתחומי פעילות גם בתחומי

שכר, ולהיכנס לתהליך התייעלות שיטתי חוצה ארגון בשנת 2021. עד כאן ניתחנו בעצם את המגמות ברמה של העצמיות. נכנס לניתוח הפעולות בתחום של החינוך, נכנס לפי סקטור שורה שורה, וננסה באמת להיכנס ולראות את האבנים הגדולות בתחום הזה. אז כמו שאמרתי יש לנו 27 מיליון ₪ ברמת ההוצאות, כשבעצם מתוך ה-27 מיליון ₪ אנחנו נדרשים להביא מהמקורות העצמיים של הרשות עוד 8 מיליון ₪. אז אני מחלק את זה לרמה של גני ילדים, יסודיים, חטיבות, הסעות, תיכונים ופרט, שזה חינוך מיוחד. נתחיל בגני ילדים, אנחנו רואים גידול של כ-7 מיליון ₪ בהוצאות, שדורש מהרשות להביא 5 מיליון ₪. המגמות העיקריות זה בעצם 4.6 מיליון ₪ בפעולות, שזה נובע מהנחת עבודה של חודש סגר בלבד, בהשוואה לחודשיים סגר בשנת 2020. המשמעות תהיה 4.6 מיליון ₪, שזה בעיקר נושא של פעילות הזנה ויול"א. בנושא של שכר 2.2 מיליון ₪ זה גידול, אבל זה לא גידול באמת, זה בעצם התאמה למצב קיים, ולצורך כך אני מראה בצד שמאל למטה את התקציב בשכר בתחום הגנים בסך 60.6 מיליון ₪, ותסתכלו מה קורה לפני כן, אנחנו מדברים על 59.7 מיליון ₪, 58.3 מיליון ₪, 59.6 מיליון ₪, אבל בפועל במרץ אנחנו דיברנו על 61.7 מיליון ₪, בפועל יש פה תהליך של ניסיון לתקצב את זה ברמה נמוכה מהמציאות עצמה, עם איזה שהן הנחות עבודה בתהליך לומד בהשוואה לשנת הקורונה, אתם רואים שעדכוני קורונה כללו גם 1.3 מיליון ₪, בסופו של

דבר אנחנו מדברים על רמת שכר שהיא משקפת את התמונה הנכוחה עם התאמה לביצוע קיים ומלא, ואין פה גידול ריאלי של תוספת של שכר של מה שבא מבחוץ, אלא בהשוואה לתקציב שהוא לא עדכני ולא מספיק לומד בנסיבות של הקורונה. אז זה לגבי ילדים. נעשה סקירה לרמה של יסודיים, חטיבות, הסעות, תיכונים ופרט. אנחנו רואים ביסודיים אנחנו נדרשים לחשיפה של כ-700,000 ₪, בחטיבות יש איזון, בהסעות אנחנו נדרשים להביא מהבית עוד כ-2 מיליון ₪, בתיכונים יש לנו עודף של 2.5 מיליון ₪, ובפרט גירעון של 1.7 מיליון ₪, שאנחנו מכסים שוב מכספי הרשות. בואו נסתכל על המגמות העיקריות בתחומים האלה. אז ביסודיים יש לנו בעיקר בנושא פעולות העשרה לעוזרי הוראה כתוצאה ממשבר הקורונה, מתוקצב על ידי הממשלה בהיקף של כ-1.7 מיליון ₪ באופן מלא. תקציב עוזרי הוראה גם מגיע מהמדינה בסך כ-5 מיליון ₪ במימון מלא של המדינה. בנושא הסעות הגידול בעיקרון נובע מהתאמה לביצוע, עקב הערכת חסר לשנת 2020, כמו שאמרתי קודם גם בגני הילדים, היה פה ניסיון באמת לבצע התאמה כתהליך של למידה לתמונת מצב עדכנית, אבל הייתה פה הפחתה לא מידתית ולא מדויקת, אני לא אגיד לא נכונה, כי זה תהליך לומד. ובעצם יש פה התאמה למצב קיים מבחינת הצרכים שכנראה לא ירדו בהיקף משמעותי כמו שהרשות חזתה. פה אני חייב לציין שהיקף ההוצאה השנתית להסעות מסתכם בסך כ-23 מיליון ₪, והוא מגלם

70% מסך הכול עלות ההסעות, ובעצם התבססות רק על 30% מהמדינה, זו נקודה שראויה להערכה מצד אחד, מצד שני היא תובעת רמה תקציבית מאוד מאוד גדולה במקורות משמעותיים, ברשויות אחרות המבנה הוא הפוך, שבעצם הרשות שמה 30% והמדינה נותנת את חלקה בסך 70%, ופה המגמה היא הפוכה מבחינת הפרופורציה. בשכר בתיכונים אנחנו רואים מגמה שנובעת בעיקר מגידול בשכר בסך 5.2 מיליון ₪ מול התקציב ב-2020. וזה נובע בעיקר מרצון למתן תוספות גם במגמות חדשות וגם בכיתות תקשורת, וכמובן יש את הרכיב של זחילת שכר, שנובע מהסכמים קיבוציים. ברמת הכנסות יש הכנסות שנובעות מגידול במספר הילדים. בהכנסות נוספות יש תקצוב בנושא של פרט. אז ברמת הכנסות יש לנו תקצוב משרד החינוך לילדי החינוך המיוחד, ובשכר ופעולות יש לנו גידול של כ-1,300 שעות שבועיות של סיוע לילדים בסיכוי, עם תוספת נטו של 1.7 מיליון ₪ מהמקורות העצמיים כמו שאמרתי. עד כאן ברמה של ניתוח פרטני. בואו נסתכל ברמת השכר, תקציב השכר רובו ככולו הוא בעצם רכיב החינוך כ-60% ממסגרת השכר של הרשות, יש לנו הרכיבים האחרים של השירותים הקהילתיים, של קהילה וחברה, של תרבות, של חזות העיר, של הפנסיה שתובעת את ה-8% שלה. בסופו של יום 60% זה הרכיב המשמעותי ששם הרשות נותנת את יהבה העיקרי, ובוא קצת נתבונן על מגמות ופרופורציות בהקשר הזה. אז יש פה ניתוח שמפרק את מסגרת

השכר, את תקציב השכר של הרשות ומפריד בין השכר לחינוך ובין השכר לשאר המסגרות ברשות. אז העמודות הכחולות בעצם מייצגות את רמת השכר, את הוצאת השכר לאורך השנים לחינוך. בעמודות באדום מגלמות בעצם את יתרת הוצאת השכר לשאר המסגרות ביתר הפעילות ברשות. אז יש פה 2 מגמות שחשוב לציין ולהביא אותם לתשומת הלב. ראשית אם נסתכל ככה בקדמת דנן במעוף הציפור לאחור החל מ-2008-2009, אז יש כמובן את הרכיב האבסולוטי שאנחנו רואים ש-2 הרכיבים האלה גדלים במקביל. לאורך 10 שנים האחרונות אפשר לומר שבעצם הרכיב שכר החינוך גדל ב-8% בממוצע שנתי, בהשוואה ל-5% לגבי יתרת השכר. יש פה פער שנפתח והתחזק, ובעצם חיזק את המגמה שאנחנו רואים, אם לפני כ-10 שנים עמדנו על רכיב של היקף הוצאות שכר חינוך עמד על סדר גודל של 56% מהיקף השכר, אנחנו מדברים בשנים האחרונות על היקפים של 62% ו-61%. אז זה באמת תולדה של הצטברות של גידול משמעותי ממוצע שנתי גבוה יותר בהשוואה ליתר השכר. ב-5 שנים האחרונות אנחנו עדים למגמה דומה, כלומר ב-5 שנים האחרונות גם רכיב השכר בחינוך וגם רכיב השכר הכללי עלה ב-5%, ובעצם זה שומר על הפער. אז ההיקפים גדלים, פעם אחת מתוקף היותו של רכיב החינוך, רכיב משמעותי בסך כ-60%, פעם שנייה מתוקף זה שהוא גדל וצומח על בסיס שנתי בצורה ששומרת את המגמה. פה יש הסתכלות בזווית טיפה יותר מקיפה על איך הרשות



מחלקת את מקורות התקציב שלה, את מקורות ההכנסה העצמיים שלה. בסופו של יום הרשות יש לה את המקורות העצמיים ואת מקורות החוץ בעיקר מהמדינה. אז אם אנחנו מסתכלים על כלל מקורות העצמיים שלנו, ואנחנו לוקחים את ההוצאה בניכוי ההכנסה החיצונית, כלומר הוצאה נטו לחינוך, רווחה ויתר שירותים, אז אנחנו רואים שבעצם אנחנו שומרים בשנים האחרונות על מגמה של כ-71%-72% ליתר השירותים, שבעצם הרשות מוציאה מהמקורות, ההוצאה לחינוך נטו, ושוב אני אומר בניכוי הרכיב החיצוני עומד על כ-23% ברמה של החינוך, אנחנו שומרים למרות שנת הקורונה על המגמה הזאתי גם ב-2021 וגם ב-2020 כמו שאמרנו, וראינו ברמה האבסולוטית את העברה של הכספים, ופה אפשר לראות את זה בצורה מאוד יפה, מרמה של 114 מיליון ₪ מתוך כספי הרשות לרמה של 122 מיליון ₪. ברמת הרווחה אנחנו שומרים על פרופורציה של 6% ו-7%. אלה הם הפרופורציות ברמת הפרופורציה של ההשקעה בחינוך, אנחנו יכולים לראות שהיא גדלה לאורך השנים מבחינת השיעור שלה. כלומר אם בשנים הראשונות לפני כ-10 שנים אנחנו מדברים על רמה של 20% ומטה, אז בואו נגיד החל משנת 2014 – 19%, 21% ואנחנו מתחילים לשמור על רמה מ-2018 ו-2019, ובאמת בשלושת השנים האחרונות נשמרת רמה של 23% מאוד מאתגרת מאוד לא פשוטה. יש פה עוד רכיב שבעצם בוחן את הגמישות התפעולית של הרשות

והמסוגלות שלה להגיב לתנאים משתנים, וקשיחות ההוצאות למול מסוגלות להביא רמת הכנסות הולכת וגדלה לאורך השנים. הגרף הזה בעצם בוחן את יחסי הגומלין בין רכיב הפעילות לבין רכיב השכר. ובעצם אנחנו רואים שהשכר שזה העמודות הכהות יותר הכתומות לעומת הפעולות. אז אם אנחנו באמת בשנים קודמות אנחנו רואים שעמדנו על 56%-ו-57% ו-60% ו-56%, אנחנו מתחילים להתכנס לרמה הולכת ופוחתת, אומנם בשיעורים יחסית מינוריים, אבל הפרופורציה של רכיב השכר הולך וגדל, וצריך לראות איך אנחנו מתמודדים עם התופעה הזאתי, והתופעה הזאתי בעיקרון אינה חיובית. אנחנו צריכים לראות איך רכיב השכר אינו גדל ביחס להיקף סך הכול התקציב, ורמת רכיב הפעילות שהוא גמיש הרבה יותר ומסוגל להגיב לתנאים משתנים, בעיקר לנוכח ירידה בהכנסות כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה ובשנה קדימה, המסוגלות של הרשות להגיב בצורה יעילה ואיכותית היא מוגבלת יותר. וצריך לתת את הדעת על התופעה הזאתי. יש פה בהמשך לשקף הקודם למגמות של השכר, אני מציג את רמת שיעור השכר ברשויות דומות, בהיקפי פעילות והיקפי תושבים דומה לכפר סבא. אז אתם רואים שמופיע פה כפר סבא, הרצליה, חדרה, גבעתיים, רחובות ורעננה למרות שהיא משמעותית נמוכה מבחינת היקף התושבים. אז אנחנו יכולים לראות ששיעור ההוצאה לשכר בכפר סבא הוא יחסית גבוה, ואני אומר את זה

וצריכים לקחת בחשבון, שרכיב משמעותי מהוצאות השכר יושב בחברה לתרבות. כמובן שאני מסייג את האמירה הזאתי, וכשעושים ניתוח של בנצ'מארק, אז הניתוח הוא לא מספיק ברזולוציה גבוהה, כי בסופו של יום בכל רשות יש לה את התנאים שלה ואת המאפיינים שלה ואת הניואנסים שלה, אבל בכל זאת יש פה מסגרת אינדוקטיבית, וגם פה אנחנו רואים שאנחנו ברמה אחת מעל הרשויות שנמצאות סביבנו בסדרי הגודל. סיימנו את המסגרת של התקציב השוטף עם המגמות העיקריות וההשפעות. אני רוצה לדבר על המסגרת של תקציב הפיתוח, על המגמות העיקריות שבעצם בונות את הירידה המשמעותית שאנחנו רואים במשך שלושת השנים האחרונות בירידה בתקציב הפיתוח. אני אצביע ברשותכם על 3 מגמות עיקריות. אז ראשית אנחנו מדברים על ירידה במקורות העצמיים לפיתוח, כתוצאה מסיום מדורג של פרויקטים למגורים, בעיקר בשכונות הירוקות במערב העיר. וכן כתוצאה מסיום עיקר תכניות הפיתוח באזור התעסוקה במזרח העיר. אז אנחנו יודעים שבנושא של היטלי פיתוח והיטלי השבחה, יש לנו כמה מגמות עיקריות, הרשות נמצאת במיצוי מקורות ההכנסה שלה באזורים של הפיתוח, ולכן אנחנו רואים שהמקורות האלה הולכים ומצטמצמים. הרשות קיבלה החלטה על עצירה של רמת הגידול במינוף, ובהתאם מקורות המימון שלנו, הגיוסים שלנו השנה משמשים אך ורק לפירעון הלוואות קיימות. אנחנו לא מגדילים את המימון על

מנת לממן את תקציב הפיתוח, וזאת על מנת לשמור על חוסן כלכלי של הרשות. ויש השפעה נוספת נקודתית של כ-18 מיליון ₪, ברמה של הרשאה למימון חטיבת הביניים בשכונה הירוקה, שלא התקבל ממשרד החינוך בסופו של דבר, ואנחנו נאלצנו לממן את הפרויקט הזה ממקורות עצמיים, ובעצם המסגרת הזאתי של כמעט 20 מיליון ₪ נשמטה ממקורות הפיתוח. אני מדבר על 2 רכיבים שבעצם ייחודיים בשנה הזאתי בהשוואה לשנים קודמות. אז הצעת הפיתוח המפרטת את השימושים, היא מוצגת רק באופן של שנתיים בלבד. וזה מהסיבה שבסופו של יום מסוגלות להסתכל באופן של מעבר לשנתיים הוא לא ריאלי. הניסיון מלמד שבעצם משנים את הסעיפים, וזה יפה ברמת הדף אבל בסופו של דבר המספרים האלה לא מוכיחים את עצמם ומשתנים, ולכן נכון יותר להסתכל באופן של שנתיים בלבד, לאשר מסגרת שנתיים של פיתוח, ולאחר מכן להתקדם קדימה. השנה אנחנו ביצענו שינוי תפיסה קונספטואלית ביחס לנושא של היקף גיוס ההלוואות. כבכל שנה בשנים האחרונות מה שנעשה זה על מנת להתבסס על יתרת מקורות הקרנות, בעצם בוצעה הפרשה כתוצאה מתביעות כאלה ואחרות, ואז בעצם יתרת הפתיחה של קרנות הפיתוח הייתה נמוכה משמעותית בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, ובעצם הרשות נדרשה לקחת מינוף, כי בעצם היא ראתה בשורה ראשונה יתרת קרנות נמוכה הרבה יותר. השנה שינינו את התפיסה הזאתי,

ובעצם באנו ואמרנו אין סיבה לקחת את ההלוואה ב-day one, אם אכן יסתבר שההפרשות האלה אכן דורשות מימון, ואכן מתממשות, והפרשות מעין אלו אנחנו רואים אותם כי הן מתרחשות באופן תהליך איטי, ולא ברמה של יום יומיים שצריך להיערך ברמה המיידית, אז נידרש לגייס את ההלוואות. ולכן פירקנו במקום לקחת ולבקש 40 מיליון ₪, אז 20 מיליון ₪ אנחנו אומרים אנחנו מבקשים מסגרת באישור המועצה, לקחת את ההלוואות האלה במקרה ויתרחשו אותן הפרשות, אבל נכון לעכשיו אנחנו לא מבצעים אותם בפועל, אנחנו מבקשים רק אישור עקרוני. תכנית השימושים כוללת בעצם בפועל לשנים 2020-2021 כוללת שיפוצי עומק במבני החינוך, התאמה לדרישות שקיימות, שיפור בתשתיות בדגש על כבישים, מדרכות והמרחב הציבורי. שדרוג גני המשחק ברחבי העיר, תוספת והחלפת מתקנים למתקני משחקים מודרניים. ושדרוג הגנים הציבוריים בעיר. בואו נסתכל על מסגרת המקוש שהוצגה לפניכם, אנחנו בעצם מדברים-

אדוני ראש העיר, אני חושב שאנחנו בשנה לא רגילה-  
כן, אני ביקשתי לקצר-  
זה זמן-  
אני ביקשתי לקצר כבר.

זה זמן שאנחנו... אבל אנחנו בשנה לא רגילה, ואנחנו צריכים להבין שכל אחד מהמבוגרים פה נמצא בחשיפה.

יובל בסדר, ביקשתי שיקצר, ואנחנו מקצרים.

עו"ד אהוד יובל לוי:

ראש העיר:

עו"ד אהוד יובל לוי:

ראש העיר:

עו"ד אהוד יובל לוי:

ראש העיר:

אני לוקח את הדברים שלך לתשומת ליבי, ואני עוד כמה דקות מסיים.

**צביקה דוידי:**

תודה.

**ראש העיר:**

זו מסגרת המקוש, אתם מכירים אותה, אני לא אעבור עליה. אנחנו נראה פה רק את הגרף שנובע בעצם מהעובדה שאנחנו מפסיקים את רמת המינוף שלנו, ובעצם אנחנו מבחינת פירעונות הם מתחילים לעלות על רמת הגבייה, ואנחנו רואים איך הגרפים האלה מצטלבים. בעקבות זה אנחנו רואים את העצירה של רמת המינוף הקיימת, היא לא עולה מעבר בשנת 2020 בהשוואה לעלייה דרמטית בשנתיים שלפני כן. אנחנו רואים איך למרות הגידול בהיקף התקציב, אנחנו מדברים על שיעור שייעצר. היינו ברמה נמוכה הלכה ועלתה ואנחנו בעצם עוצרים אותה השנה. פה אנחנו רואים את החלוקה של מקורות תקציב הפיתוח, בעיקר הולכים לכיוון של חינוך, חזות העיר והנדסה. כלל מקורות התקציב, אז אנחנו מדברים על היטלי פיתוח בעיקר. אנחנו מדברים על נטילת הלוואות שמשמשות בנטו לפירעון הלוואות ולא מממנות בפועל. אנחנו מדברים על מקורות חיצוניים משרד התרבות, משרד התחבורה ומשרד החינוך. המקורות החיצוניים כמו שאמרתי קודם מפעל הפיס, משרד התרבות, משרד התחבורה ונוספים, עד כאן.

תודה רבה לגזבר העירייה. אנחנו פותחים את הדיון בבקשה, מי רוצה לפתוח? אורן כהן ראשון.

**ראש העיר:**

ערב טוב-

**אורן כהן:**

**ראש העיר:**

יש לך 10 דקות.

**אורן כהן:**

10 דקות. ערב טוב לכולם. קודם כל אני רוצה לברך בתחילת דבריי את גזבר העירייה, שנכנס לתפקידו לגוב האריות של הגזברים. גוב האריות בשנה רגילה ובשנה כזו שבעתיים. אז אדוני הגזבר אני רוצה להגיד לך שצלחת את זה, על אף כל הקשיים והאתגרים, ועם מעט מאוד חפיפה, ועשית את זה בצורה טובה וראויה, ולא היית לבד, וגם את זה אני רוצה להגיד. היית עם צוות נפלא שאני ראיתי איך אתם עובדים, עובדים יפה מאוד, שיתפת פעולה עם כל נבחרי הציבור כאן. כל מי שרצה קיבל את מה שהוא ביקש, למיטב ידיעתי. ובהחלט תודה גם להם. תודה מיוחדת כמובן ליחיד במינו לאיתי המנכ"ל שניצח על המקהלה הזו. וכמובן לעומד בראש הפירמידה לראש העיר, בשנה שהיא שנה מאתגרת, קשה, מסובכת מהרבה היבטים, בוודאי בהיבט הכלכלי, ובסופו של דבר אפילו סיימנו אותה בעודף אני שומע. יישר כוח ענק. אני אכן מודע לזה שעשית את התקציב הזה ואת השנה הזו בניהול שהוא ניהול עם מעוף ועם חזון, והובלת דברים מאוד מאוד משמעותיים לעיר. אני מודע מה זה לבוא לראש העיר עם רצון טוב, ולהגיד לו: בוא נעשה את זה ואת זה ואת זה, ולקבל תשובות חיוביות, אבל מצד שני גם לבוא אליך ראש העיר ולקבל גם תשובות שליליות, כי ניחנת ביכולת ההכרעה, וידעת לחתוך איפה שצריך, לדחות איפה שצריך, להגיד לא איפה שצריך, וגם להגיד כן. אז תודה ענקית על הניהול הזה בשום

שכל, במיומנות, ברגישות אדירה. אני רוצה להגיד שבזמן הקרוב, תוך כמה חודשים אני מניח, אני באופן אישי אכנס על פי אישורכם חברי המועצה להיות מחזיק תיק הספורט. מבחינתי זה באמת הגשמה של חלום, ואת התקציב הזה של הספורט הוביל דני הרוש, ואני רוצה להגיד לך דני תודה על ניהול, אני עוד אגיד לך עוד הרבה פעמים תודה דרך אגב. עשית את זה במיומנות גדולה ובסופו של דבר אנחנו קיבלנו לידינו תקציב מאתגר, ואנחנו נדע ביחד כמו שעשינו קודם לעמוד בו ולעשות את המיטב. התקציב הזה מחולק, ואני רוצה ככה לפתוח איזה שהוא צוהר, בגדול לשכר ופעולות ולתמיכה באגודות. אז בנושא של שכר ופעולות, אנחנו נדרשים לקיצוץ, ואנחנו בעזרת השם נדע לו, גם על חשבון פעולות עתידיות, אבל צריך לזכור שקיצוץ בספורט הוא קיצוץ בחינוך הבלתי פורמלי. ואני מאוד מקווה שנדע גם לעשות את הניודים הנדרשים בתוך רשות הספורט, וגם נדע להביא תקציבים נוספים מתוך העירייה ולבצע תיקונים, וגם ואני רואה בזה משימה מאוד מאוד חשובה שלי בעתיד, להביא תקציבים מהמדינה שצריכה וחייבת לתמוך בפעולות שלנו. החלק הנוסף זה כל מה שקשור לתמיכות לאגודות. ומי שיודע אגודות בעצם נותנות מסגרת מדהימה לאלפים רבים מאוד של מתאמנים ומתאמנות, ילדים וילדות, בני נוער, והתמיכות האלה הם בלון החמצן שלהם, בלון החמצן שלהם. אנחנו למיטב ידיעתי לא עומדים לפגוע בהם, ההיפך. וזה לא פשוט להגיד את



הדברים האלה בשנה כזו, אבל אני כן רוצה להציב פה על השולחן הזה שחלק מהכספים שהאגודות מקבלות הוא גם מגיע ממפעל המים. ואנחנו חייבים לעשות מאמץ אדיר בהובלתך דני, ואני אשמח לסייע מול מפעל המים לקבל את מה שמגיע לנו, נכון שאולי זה לא התקציב העירוני הזה, אבל בהחלט יש קשר, ואנחנו צריכים לבקש את מה שמגיע להם בזכות, כי הם מחכים לזה עד מאוד. כמובן שאשמח לסייע ולדחוף בכיוון הזה. אפרופו ספורט, אני מוכרח להגיד לכם שאתמול ובעצם ברגעים אלה, מתקיים לראשונה בכפר סבא טורניר בינלאומי. טורניר שהוא כדורעף ומאמאנט. ואני מוכרח להגיד לכם שאתמול כאשר אני ירדתי לפני טקס הפתיחה לפרקט, ובאתי לברך את הבנות של שועפט נורא נורא התרגשתי, מאחר שאני באופן אישי הפעם האחרונה שאני הייתי בשועפט זה היה כשרדפתי אחרי מישהו שזרק את מה שזרק על אחד החיילים, אחד החברים שלי לפני 30 שנה, והנה היום פה בכפר סבא אנחנו מארחים אותם כלאחר כבוד, ואני באופן אישי מברך אותם, ואז הבנתי איזה מרחק אדיר עשינו והתברכנו כשיכולנו, אנחנו ככפר סבא לארח את בנות שועפט, כן, כן, אלה ממחנה הפליטים באו אלינו. ואחר כך כשעברתי לצד השני של הרשת וראיתי את נשות הסגל הדיפלומטי עם שגרירת נפאל, אז כפר סבא חזק מאוד על המפה, חזק מאוד על המפה, ואלו הפעולות שאני מתכוון להם. ופעולה כזו התאפשרה בין היתר, כמובן בשיתוף פעולה עירוני, אבל גם עם תקציב שקיבלנו

אותו ממשרד לשיתוף פעולה אזורי והשר שבא לפה  
אתמול הוא הוכחה לכך. קיבלנו תקציב מאוד  
משמעותי לעניין הזה, אני מקווה מאוד שנדע להביא  
עוד ועוד תקציבים כאלה לפעילויות, כי בעצם כשאני  
מדבר מעת לעת עם ראשי האגודות, אז אני אומר  
להם בעצם משהו מאוד פשוט, הרי תקציב התמיכות  
שאתם מקבלים הוא נתון, בשנה הבאה יהיה טיפה  
יותר, לא יותר מזה. אני יכול לתת לכם את החכות,  
אתם צריכים לדוג את הדגים, אנחנו לא נתחיל  
לשפוך פה כספים בלי סוף, אלא אנחנו נאפשר לכם  
עם חכות שתקבלו, זה בדיוק הטורניר הזה הוא  
דוגמא לכך, ואתם תביאו את הדגים, אנחנו נדחוף  
נסייע ככול הניתן. ואני מתחייב לעשות ככול שלא  
ידי כדי להמשיך בזה, מיותר לציין שהטורניר הזה  
מתקיים בכפוף לכל המגבלות החמורות ללא קהל,  
הוא משודר איפה שהוא משודר, לא נדון בזה כרגע,  
אלפים צופים בו דרך אגב, אני מקבל על זה דיווח,  
ובאמת כבוד גדול וזכות גדולה לעיר כפר סבא.  
אתגרים נוספים שקשורים לתקציב, ואני הייתי רוצה  
לדבר עליהם קשורים לעסקים. אנחנו הקמנו בשנה  
האחרונה את מינהלת העסקים עם הרבה מאוד  
עשייה, הרבה מאוד עשייה, ועוד רבה לפנינו.  
העסקים האלה לא רק ראויים לחיבוק גדול מאיתנו,  
אלא גם לתמיכה וסיוע ואנחנו נותנים אותה הכול  
לפי חזון ראש העיר, ואנחנו עומדים בזה ועומדים  
בגבורה. תודה רבה.

תודה רבה אורן. מי עוד?

**ראש העיר:**

- ברשותך. **עו"ד אהוד יובל לוי:**
- כן. יובל 10 דקות. **ראש העיר:**
- אני ביקשתי מאחרים לצמצם, אז אני אהיה קצר. אני **עו"ד אהוד יובל לוי:**
- רוצה להעלות הסתייגות. אני מבין ששנה שעברה הסתיימה בעודף. ואני מבין שהזמנים קשים, אני ביקשתי להכניס לתקציב סכום של 300,000 ₪ לצורך טיפול בבני נוער בסיכוי, כדי למנוע התדרדרות של ילדים בשכונות, להרחיב פיילוט קיים, אז אני מבקש להעלות לתקציב הסתייגות תוספת של 100,000 ₪ בתור תקציב התחלתי-
- אוקיי. **ראש העיר:**
- לעמותת נירים לרווחה לנוער, כדי שאנחנו נוכל להצביע במצפון שקט. בכל מקרה אנחנו קיצצנו מיליוני שקלים בגני ילדים ובדברים אחרים, ואנחנו נראה את זה מגיע לכיס של כל משפחה. אז אני מבקש לכלול את ההסתייגות הזאת ולהצביע עליה בתור תיקון לתקציב. **עו"ד אהוד יובל לוי:**
- אוקיי, בסדר גמור. נוספים? אין הערות? **ראש העיר:**
- כן, אני רוצה. **עו"ד עדי לוי סקופ:**
- עוד מישהו? **ראש העיר:**
- כן רפי אני. **עו"ד עדי לוי סקופ:**
- מי? **ראש העיר:**
- עדי. **עו"ד עדי לוי סקופ:**
- עדי, יוסי, מישהו מהאופוזיציה? **ראש העיר:**
- כן, אני גם רוצה, אחרי הדר. **עו"ד יוסי סדבון:**
- מי? אז רגע עוד פעם- **ראש העיר:**
- גם הדר רוצה. **עו"ד יוסי סדבון:**

**ראש העיר:**

הדר, יוסי אתה מעוניין גם כן. מי עוד בשביל הסדר הטוב? פינחס ועדי, תודה. הדר 10 דקות. יוסי 10 דקות? עדי 10 דקות?

**עו"ד עדי לוי סקופ:**

אוקיי, ערב טוב לכולם. אם יש משהו שלמדנו בתקופת הקורונה זה שהרשויות הופכות להיות אחראיות לאושר של התושבים ושל התושבות שלהם. הקהילה היא פקטור דרמטי במדד האושר. אתמול קיבלנו על עצמנו את התואר המחייב, כעיר עם איכות החיים הגבוהה ביותר בארץ, והתואר הזה הוא מחייב כפי שאמר ראש העיר, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו בשביל לשמור על המקום הזה ועל החיים הטובים בכפר סבא והמאושרים בכפר סבא. עכשיו את הפתיח שלי שהקהילה היא פקטור דרמטי במדד האושר, לא אני אמרתי. פרופי טל שביט אתמול העביר לנו הרצאה מעלפת במועצת נשים, במסגרת תכנית שיזמתי צומחות ביחד מחדש, תכנית שהמטרה שלה בעצם לקדם את נשות העיר ולסייע להן להתגבר על המשבר הזה. אני תכף אספר לכם שנשים הן הנפגעות המרכזיות במשבר הקורונה מכלל היבטים. ולמעשה אנחנו פועלים ופועלות כל הזמן בשביל לשפר את מדד האושר ואת היכולת שלנו להתגבר על המשבר. אז כשבחנתי את התקציב בעשרות שעות עבודה עם הרפרנטים והרפרנטיות בעירייה, לא הסתכלתי רק על היכולת שלנו לממש תכניות עבודה, אלא גם על היכולת שלנו להעניק איכות חיים ואושר, אושר באמת לתושבי ותושבות העיר. אז למרות כל האתגרים האדירים, והם באמת

אתגרים אדירים, יש גם ניצוצות של שמחה ושביעות רצון בתוך התקציב הזה. ואני רוצה לשתף את הנקודות האלה אתכם, ולשתף גם באתגרים. אולם התרבות, אולם התרבות אחרון בתור מבחינה ארצית, אבל לא מבחינה עירונית, ואני גאה בזה. אנחנו השבוע הארנו באור אדום את היכל התרבות העירוני, במסגרת מיזם red alert שהיה בכל העולם בהיכלי תרבות ומקומות שמועדים למופעי תרבות. מאחר ועולם התרבות פשוט קרס בכל התקופה הזו. מדינת ישראל החליטה שעולם התרבות לא חשוב, הוא אחרון בתור בכל ההיבטים. אבל עיריית כפר סבא החליטה שעולם התרבות הוא לא האחרון, אלא להיפך. במהלך כל התקופה הזו אנחנו פעלנו בתוכניות לקדם את אומני ואומניות העיר. הצבנו גם את המופעים ואת האומנות הפלסטית, הוצאנו את כל הפעילויות האלה, גם לרחבי העיר, גם הנגשנו אותם לכל הקהילות, וגם עברנו למתכונת של הנגשה בזומים ובאופנים אחרים, וזו גאווה גדולה. אז בשנת 2021 התקציב על אף שהוא כולל בתוכו הפחתה תקציבית, יש בו כמה דברים מאוד חיוביים. אחד, יש לנו תקציב מותנה, שברגע שמדינת ישראל תאפשר פתיחה של היכלי תרבות ומופעים גם בקפסולות, אנחנו נוכל לקחת את התקציב הזה ולממש את ההתניה, ולגרום באמצעות התרבות לאושר גדול יותר לתושבי ותושבות העיר, ואנחנו זקוקים לזה. אנחנו זקוקים כולנו וזקוקות כולנו לחמצן הזה. עוד נקודת אור, זה שהתקציב יאפשר לנו גם לפתח את

הגן הארכיאולוגי, וגם את גן הברון מנשה, וגם פרויקט של עיר לומדת, וגם פרויקטים בהיכל התרבות ובאומנות, וגם קידום של תרבות שוויונית, וגם פיתוח של פסטיבלים חדשים, ולאפשר באמת לכולנו את האוויר לנשימה הזה שכולנו מצפים לו, וגם כמובן להמשיך ולקדם את אומני ואומניות העיר, שזאת מטרה ראשונה במעלה אצלנו. התקציב בנוסף יאפשר לנו לתמוך בנשות העיר. הנשים הן הנפגעות העיקריות לצערנו הרב במשבר הקורונה. הראשונות שהוצאו לחל"ת, מובטלות עיקריות, נושאות בנטל הגיינגול בין הלימודים בבית בזומים לבין העבודה. אין ספק ומחקרים רבים כבר מציבים את זה שחור על גבי לבן. במסגרת מועצת נשים אנחנו פועלות כפי שאמרתי למימוש של תכניות של חזרה לשגרה והתמודדות עם המשבר בכל ההיבטים, בעולם התעסוקתי, בהיבט של חוסן נפשי, בהיבט של מדדי אושר, כל התוכניות שלנו בשנה הקרובה מיועדות ומנוקזות לנושאים האלה, ליציאה מהמשבר ולצאת חזקות הרבה יותר. בהיבט של התיק שאני מחזיקה בשכונות הירוקות, גם כאן התקציב יאפשר לנו התקדמות עם פיתוחם ובנייתם של תנועות נוער, בית לתנועות הנוער, לנוער העובד והלומד ולצופים בשכונות הירוקות, אולם ספורט בחטיבת הביניים החדשה, הרחבה של בית ספר רחל המשוררת, המשך פיתוח לפי אכלוס, וגם התמודדות עם האתגרים המורכבים של מטרדי ומפגעי הריח, והדפו שאנחנו נפגש בישיבת המליאה בינואר, בשביל לדבר על

ההתנגדות לתוכנית הזו, אנחנו לא נהיה מוכנים בשום פנים ואופן שתיפגע באיכות החיים של תושבי מערב העיר והשכונות הירוקות. אז בתקציב הזה יש גם באמת נקודות אור. עכשיו בהחלט יש אתגרים, האתגרים הם מורכבים והם על השולחן. הקיצוץ התקציבי מדבר בעד עצמו. אבל כשיושבים ופורטים ובאמת בעשרות שעות עבודה, ותכף אני בתודות גם יתאים ואדגיש אותם, כשיושבים ופורטים את זה לתוכניות עבודה, יש כאן צוות מנהלים ומנהלות לעילא ולעילא, שידע ויודע כבר עכשיו במסגרת בניית תכניות העבודה לקחת את האתגר הגדול הזה, ולהוציא ממנו את המקסימום והרבה יותר מהמקסימום. אז אני באמת גאה ותכף אומר במסגרת התודות בצוות המנהלים והמנהלות שלנו. בשלב התודות אני באמת רוצה להודות לראש העיר, שבתקופה מאוד מאוד מורכבת מנהל את העיר ואת כל מערך ההכנה לתקציב ביד נחושה, במסירות וברגישות אדירה, אז תודה רבה לך ראש העיר. למנכ"ל העירייה איתי צחר, שבאמת נאמרו כאן קומפלימנטים אדירים ואני חותמת על כל מילה ומילה על ידיעה של כל שורה וכל פרט וכל פסיק, ונכונות לסייע ולעזור ולנהל את כל המערך הזה. לצביקה מהגזברות, לפירי ולכל הצוות, באמת תודה רבה מעומק הלב, אתם נכנסתם באמת כפי שאמר אורן לתקופה מאוד מורכבת לגוב האריות והצלחתם לעמוד בזה במשימה באמת בהערכה רבה מאוד, שאפו גדול מאוד. אני רוצה לומר תודה מיוחדת

במינה לשרון פז ורון אלסטר מאגף תרבות והחברה לתרבות הפנאי, על עשרות רבות רבות רבות, מאות שעות של עבודה משותפת בדיונים על התקציב, על האתגרים של התקציב, לכל הנהלת ועובדי ועובדות החברה לתרבות הפנאי והאגף, על כל העבודה המאומצת, אנחנו פשוט באמת כולנו זכינו בכס מכל הלב. לטלי רונה יועצת ראש העיר למעמד האישה, טלי היקרה. לכל צוות מועצת נשים, לסגנית יו"ר מועצת נשים אורית ישכיל, ולכל מובילות מועצת נשים שמובילות בהתנדבות, לא פשוט להתנדב בעת הזו. אני רוצה לשים על השולחן ולשתף אתכם, שקשה לחלק מהקהילות גם להתנדב בעת הזו. כי בעת שיש אתגר כזה תעסוקתי, לא תמיד קל להתנדב. ואנחנו צריכים לקבל את זה בהבנה ובהערכה אדירה לכל מובילות מועצת נשים, שאף אחת מהן על אף הקשיים לא עזבה את ההובלה והמשיכה בצורה מסורה למען נשות העיר, אז תודה לכם מעומק הלב בשמי, טלי, אורית וכל המובילות היקרות שלנו. ולכל יתר האגפים שאיתם אני עובדת באופן שוטף לאורך כל השנה, וקצרה היריעה מלתאר באמת. מירב הלפמן וצוות אגף חברה וקהילה, ורוזי נוימן, ושני חן כהן, ואודי להב וצוות העיר, והמהנדסת עליזה, והיועץ המשפטי וצוות הייעוץ המשפטי, והדוברות, באמת אם יש דבר אחד גדול אדיר שהעיר הזו התברכה בו, מעבר לתושבים ולתושבות הנפלאים והנפלאות שלנו, זה צוות עובדים ועובדות יחיד ומיוחד במינו, ואני בטוחה שבזכותכם נצלח את כל



האתגרים. אני מאחלת לנו שנה הרבה הרבה הרבה יותר טובה מזו שהייתה, ושבאמת נתגבר על כל הקשיים ביחד, תודה רבה וערב טוב.

תודה רבה, הדר בבקשה.

**ראש העיר:**

ערב טוב לכולם, אתם יודעים היום אישור תקציב הוא באמת יום חגיגי. אנחנו קודם כל רוצים להודות על כך שמובא לאישור במועדו, כך צריך. אנחנו גם ראינו את העבודה הרבה שהשקיעו עובדי ומנהלי העירייה, כדי לקדם את התקציב הזה, ועל כל תודתנו. תקציב הוא נושא חשוב בדמוקרטיה. מכיוון שהוא משקף מדיניות וסדר עדיפויות. תפקידנו באופוזיציה בין השאר הוא להבהיר את האלטרנטיבה למדיניות הזאת ולהנהגה הזאת. בישיבת ועדת הכספים הראשונה שדנה בתקציב 2020, זה קרה במרץ 2020, הוצעה הצעה דומה מאוד של התקציב השוטף, העלאה ב-40 מיליון ש"ח, שהם בערך 5% מהשוטף. היה כבר ברור שאנחנו הולכים לקראת מצב חדש, ואנחנו צריכים להיזהר בו. אני הייתי היחידה שהתנגדה לתקציב הזה בוועדת הכספים. כמובן שזה לא התקציב שעבר בסוף, הייתה עוד טיוטה או שתיים, ובסוף קיצצנו את הסכום הזה משמעותית, וכך היה צריך. זה היה נכון, זה היה חסכני, זה היה שמרני, וזה לא היה מספיק אז וזה לא מספיק היום. וגם היום אני אומרת לכם, את השמרנות הזאת היינו צריכים להתחיל בתחילת הקדנציה הן בשוטף והן בתב"ר, ומכמה סיבות. אני אטפל טיפה במאקרו ואכנס גם יותר למדיניות. קודם

**הדר לביא:**

כל תקציבי התב"ר כפי שהראה הגזבר נשחקו משמעותית עם השנים. אם אני זוכרת נכון את הנתונים ב-2018 היינו בתקציב תב"ר של 160 מיליון ₪, וזו המסגרת שאנחנו פחות או יותר מאשרים ל-3 שנים קדימה, גם אם היא לא מדויקת בדיוק, ל-2022-2024. אנחנו לא יכולים להיות במצב שאנחנו שוחקים ככה את כספי הפיתוח שלנו, בלי צפי הכנסות שהוא משמעותי, כי הם פשוט ייגמרו. את השוטף אנחנו מגדילים באותו גודל שרצינו להגדיל לפני שנה. המצב הוא טיפה יותר בוודאות, אבל לא נגמרה אי הוודאות שלנו, לא נגמרו הסכנות שלנו, לא נגמר המצב הזה שהוא באמת קשה לכולנו. אנחנו צריכים עוד יותר לגלות את השמרנות הכלכלית. אין ודאות לגבי תקציב מדינה. אין ודאות לגבי הקורונה. אין לנו צפי הכנסות משמעותי בקרוב. וכמו שהגזבר אמר ביושר ובאחריות, אומנם ב-2018 היינו ב-270 מיליון ₪ חוב, אבל עכשיו אנחנו בר ב-350 מיליון ₪ ולא 300 מיליון ₪. כך שעלינו אם מחשיבים את החברה הכלכלית, וכך עלינו לעשות, כך שעלינו ב-80 מיליון ₪ בחוב. זה סכום שהוא דומה מאוד לכסף שעלינו בשנים האחרונות, ואנחנו חייבים להתייחס לזה בצורה הרבה יותר משמעותית. את הדו"ח הכספי השנתי של 2019 אנחנו לא ראינו עדיין, הוא נמצא באישורים. קיבלנו דיווחים חלקיים ממנו. את הרבעון האחרון של 2019 שהוגש לנו, של 2020 הרבעון השלישי סיימנו בגירעון, גירעון קטן, אבל אנחנו לא רוצים להיות בגירעון אף פעם בגדול. כך

שהמצב המאקרו כלכלי שלנו להערכתנו מחייב שמרנות הרבה יותר גדולה מזאת שאושרה פה. אבל יותר מכל מה שמפריע לי בתקציב הזה, זה שאין פה בשורה. אין פה הנהגה שאומרת אני רוצה לקדם X, נדמה לי שהדבר האחרון הגדול שרצו לקדם בכפר סבא היה פארק עירוני או חולדאי בתל אביב שרצה לקדם נטיעת עצים, ורצה לקדם קידום עסקים, והוציא את תל אביב לפני 20 שנה מגירעונות גדולים מאוד שהיא הייתה בהם. מכיוון שאנחנו לא מסמנים מטרות גבוהות, אנחנו גם לא נגיע אליהם. אם אנחנו רוצים לזחול קדימה בעוד מיליון לשם ומיליון לשם, ולהתווכח אם תקציב החינוך הוא ירד ל-43 או עלה ל-44, אנחנו לא נשיג פה שינוי אמיתי ושיפור אמיתי בחינוך לדוגמא. גם אל מול המבוגרים וגם אל מול הקהילה אני לא רואה בשורות בתקציב הזה. אני מכירה ומוקירה ורואה את העבודה הקשה של כל עובדי העירייה בנושא, אבל אני רוצה שאנחנו נציב חזון, ואנחנו נציג יעדים וגם נתקצב אותם, ופה אני לא רואה בשורה. מהסיבות האלה בין השאר אני כמובן אתנגד לתקציב הזה, ואני מאחלת לנו ומקווה שתהיה שנה טובה מזו ותקציב טוב מזה.

רפי רק משהו קטן-

**אורן כהן:**

תודה רבה, יוסי כן.

**ראש העיר:**

משהו קטן לפני זה יוסי, אני מתנצל שאני-

**אורן כהן:**

הא אורן.

**ראש העיר:**

חשוב לי להגיד, חשוב לי להגיד, כי כבר מסמסים לי

**אורן כהן:**

מהבית שמי שארגן והפיק את האירוע הזה של

הטורניר, זה בהחלט מועדון הכדורעף ומועדון המאמאנט, והם עשו עבודה נפלאה, גרי ועופרה. אני מתנצל שלא אמרתי את זה, אני מדגיש את זה, ויישר כוח ענק.

**ראש העיר:**

אכן מגיע למועדון הרבה מועדון קרדיט, על האירוע באמת המיוחד הזה. תודה רבה לכולם. כן יוסי, אתה ברשות דיבור.

**עו"ד יוסי סדבון:**

ערב טוב לכם. 2 ברכות, ברכה ראשונה על זה שאנחנו מקיימים את ישיבת התקציב בשנת 2020. ממש בסוף השנה אומנם, אבל לפני תחילת שנת העבודה. וזה גם מחויב על פי חוק, וגם הצלחנו לעמוד בזה, למרות שאת הדיון התקציבי עשינו, הקודם של השנה הקודמת שמסתיימת, עשינו אותו ממש לא מזמן. והברכה השנייה זה לגזבר וליו"ר ועדת הכספים, שהצליחו בלוח זמנים באמת משוגע לגבש תקציב, שלהבנתם הוא התקציב שצריך להיות לשנה הקרובה. אני רוצה וגם ברכה שלישית, לא תכננתי להגיד אותה, אבל אני חושב שזה ראוי, זה שכפר סבא נמצאת במקום הראשון בהרבה מאוד מדדים שהאזרחים חשוב להם, אני מאוד מברך על זה, זה באמת הישג עצום של מספר רב של שנים שאנחנו נמצאים בהם. צרם לי קצת שבמדד לכך שהחיים שלהם ישתפרו בעתיד, אנחנו נמצאים במקום לא טוב, אנחנו במקום אחרון. אז נכון שממקום טוב מאוד להגיע, אין לאן לעלות, אבל בכל אופן הייתי מצפה שגם במקום טוב אפשר להגיע למקום טוב מאוד, ושהאנשים יצפו לכך במדד שהחיים שלהם

ישתפרו בעתיד, וזה לא מה שהתושבים חשים. עכשיו אני מצטרף למה שאמרה הדר, ואני חושב שאני רוצה לגעת ב-2 נקודות או ב-3 נקודות. הנקודה הראשונה זה שתקציב העירייה באופן כללי גדל, לא בצורה דרמטית אבל הוא גדל, לעומת ירידה מתמשכת בתמיכה ב-19 אגודות ספורט. לפני שנתיים היינו 5.4 מיליון ₪, בשנה קודמת 4.8 מיליון ₪, השנה 4.5 מיליון ₪. זה לא שהתקציב הזה נשאר הוא ירד, אני מודע לזה שיש 300,000 ₪ מותנה, שאני לא יודע אם אפשר יהיה או אי אפשר יהיה להוסיף את זה לתקציב. לו אני בנעליך ראש העיר, הייתי מצהיר על זה שבמשך 3 שנים הקרובות עד סוף הקדנציה הזו, יגדל תקציב הספורט, משום שאין ערוך לפעילות הבלתי פורמלית, ועל כך שאנחנו מעסיקים את הילדים בספורט. אם זה ספורט יחידני כמו ג'ודו, סייף, או ספורט קבוצתי משחקי כדור, כדורגל, כדורסל. ברגע שאנחנו מרחיקים את הילדים מהרחוב, אנחנו מונעים מהם לעשות שטויות. אנחנו מעסיקים אותם בתחום פעילות גופנית שהוא חיוני גם להישגים שלהם בלימודים, וגם מונע מאיתנו לעסוק בדברים שהם עוסקים. אני חושב שבעניין הזה יש פה פגיעה בחינוך הלא פורמלי. ואני רוצה לומר ומצטרף למה שאמר אורן כהן, יש עדיין אי ודאות לגבי הנושא של מפעל המים, אומנם שוחחתי עם מוטי דלג'ו, הוא רוצה להמשיך לעשות את התמיכה, אבל זה מותנה בכמה דברים נוספים, שבה אתה יכול לעזור ראש העיר, בנושא של הפרדה בכל

מה שקשור בנושא של מפעל המים מהנכסים, והעברה של כל מה שקשור במים לנושא של התאגיד. אבל אנחנו נראה מה יהיה. מאחר ויש אי ודאות לגבי העתיד, אז זה מאוד מדאיג אותי, והעירייה צריכה להיות על המשמר. לראות שאין לנו פגיעה נוספת. משום שעל הנושא הזה יש בעיה. נושא של חוב עירוני, נאמר כאן בישיבה שאנחנו שומרים על מסגרת החוב של כ-300 מיליון ₪, תהילה אם אני זוכר נכון. אני מבקש לשאול 2 דברים. אחד, ראיתי הלוואה של 20 מיליון ₪, האם זה לא מגדיל את יתרת החוב? ודבר שני, איך אנחנו מתייחסים לחוב של מפעל המים או להלוואה או לערבות להלוואה שנתנו לחברה הכלכלית בהיקף מאוד משמעותי, שגם הוא מה שנקרא סיכון כלכלי. אז אני אשמח מאוד לקבל תשובה לזה, ולצערי הרב נוכח הדברים האלה שנאמרו, לא אוכל לתמוך בהעברת התקציב. אבל אני הייתי מבקש לפני שאנחנו מסיימים את הדיבור, לקבל תשובה על נושא של מסגרת התקציב, אני חושב שאנחנו כבר מתקרבים למצב שמסכמים את היציבות הכלכלית של העירייה.

**ראש העיר:** רגע שנייה, פינחס כהנא. אני מציע ככה, תרשמו את השאלות-

**עו"ד יוסי סדבון:** זה 2 שאלות קטנות, זה במסגרת החוב. כן בסדר, אני אבקש מהצוות המקצועי, תהילה, גזבר, מנכ"ל, תרשמו את השאלות, ותקבלו תשובה בסוף הדברים. כן פינחס בבקשה.

**פינחס כהנא:** א' אני גם רוצה לברך את הצוותים שהכינו את

התקציב. באמת העבודה הייתה שקופה, מפורטת, וזו עבודה מורכבת שצריך לנצח עליה, ובאמת כל הכבוד לצוות המקצועי על יחידותיו, כי כל אחד היה צריך לבוא מוכן לדיון הזה. אני לא יכול להיות שותף למן הרגשה חגיגית, לאשר תקציב זה דבר חגיגי. אבל אני זוכר שהכינו את התוכנית הכוללנית, אז היה שמה נספח שהוא נספח כלכלי, והוא כבר התריע על זה ואמר שאיכות אזורי התעשייה שלנו היא לא מספקת, שההכנסות מאזורי התעשייה הם לא מספקות, כי ההכנסה מהעסקים היא לא מספיק גבוהה. ובנתונים השוו את זה גם לערים אחרות, שההוצאה לנפש היא נמוכה מה שערים אחרות, שזה אומר רמת שירותים נמוכה. ואמרו שזה רק ילך ויחריף אם לא יעשו דברים דרסטיים. אני חושב אולי גם בסקר שצינו אותו, ואנחנו תושבי העיר ובאמת העיר נהדרת ומקום ראשון, אבל אם תושבים אומרים שיש להם הערכה שלילית שזה ישתפר, אז יש כאן ציבור שהוא שווה לפחות לבדוק את זה, הוא לפחות מוטרד. מוטרד אולי מאיכות החיים מסביב, אחרי שהם שומעים מה שקורה לנו מסביב לעיר, הם מוטרדים מרמת ההכנסות, ולכן אני חושב שצריך להיזהר, אמרו פה הרבה את המילה מאתגר, מאתגר, אבל לא ראיתי כאן איזו אווירה של לחץ לפתור את הדברים האלה. אני יודע שצוות התכנון עושים את הכול כדי לקדם את הנושאים של אזורי התעשייה, אבל אולי צריך לנקוט צעדים גם תקציביים גם תכנוניים דרסטיים, למשל באזור תעשייה כמו אזור תעשייה

50, ורק היום עוד פעם שמענו שאנחנו עוד לא יוצאים מההוצאות שהיינו צריכים לתת לקליטת המגורים בזמן קצר בשכונה 80 ועוד, והיינו צריכים לפתח את השירותים, ואנחנו בימים אלה בתוכנית שלנו אנחנו מגישים תכנית לבנות בהיקפים גדולים במה שנקרא בוותמ"ל או באזור של צופית, והולכים לטבוע עוד פעם, להכניס את העיר למן הוצאות בלתי רגילות, גם אם נגיד שאנחנו נעשה הסכמים עם הממשלה, ואנחנו יודעים מה זה. כולנו מדברים עכשיו שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, ואנחנו לא יכולים לצפות שום דבר, ורק עכשיו קיבלנו גם על הנושא של החטיבה דברים, שאמרנו ננהל סיכונים ננהל סיכונים, וקיבלנו את הסיכונים. אז אני חושב שבדברים האלה צריך לראות איך באמת מעלים את ה-, ולא צריכה להיות כאן שום מגבלה לא כספית תכנונית, פשוט לשפר את אזורי תעשייה האלה. לא כך הבנתי את הנושא של ההלוואה דרך החברה הכלכלית, ומה המשמעות מבחינת הרישומים התקציביים שלנו. אני יודע שיש, כל אחד התעסק כאן, גם חברי מועצה אחרים, כל אחד התייחס במה שקרוב לליבו, זה בספורט וגם ההוא בספורט, ואני רוצה להגיד שהנושא של איכות החיים, איכות הרחוב, אני אמרתי גם בדיוני תקציב שבכלל החברה גנים ונוף יפעלו בכלל עם מגבלה תקציבית בנושא של הנטיעות ברחוב, לא רק בפארקים אלא ברחוב. אלה נושאים שהם לא הנושאים הכבדים בתקציב, ראינו את ההיקפים הגדולים. אסור לוותר עליהם, כי זה מה שאנחנו



צריכים לתקופות הקרובות, והייתי רוצה להיות בטוח שכל הנושא הזה של מה שאמרנו נטיעות בתנופה ברחובות, זה נושא שקיבל ביטוי שהוא ביטוי תקציבי. נאמר בתקציב שתהיה ירידה דרסטית בהשתתפות שלנו ביחידה הסביבתית. היה לנו שיח על זה בדיונים המקדימים. אבל אני חושב שזה צריך להגיע באיזה שהיא צורה לדיון במועצה, האם ירידה דרסטית כזאת אומרת שאנחנו נפסיק את הפעילות הזאת, שהיא פעילות אזורית, ואולי דרך אשכול שרון כמו שנאמר, אבל אני חושב שזו החלטה, שהיא לא צריכה להיות דרך אגב בזה שאנחנו מקצצים במאות אלפי שקלים השתתפות שלנו ביחידה שהיא ביחידה הסביבתית. ואני באמת מודה לצוות, אבל אני לא יכול להיות שותף לאווירה החגיגית שהתנהלה כאן היום.

**ראש העיר:**

אוקיי פינחס, עוד מישהו נוסף? טוב הצוות המקצועי, הא ממה ואחר כך הצוות המקצועי ייתן תשובות. כן ממה בבקשה.

**ממה שיינפיין:**

ערב טוב לכולם, כמובן שתודות לכל העושים במלאכה. אני רוצה רק משהו קצר להדר במקרה זה לענות. נפל דבר בכפר סבא, החל ממחר בבוקר, סליחה עוד יומיים מה-1.1.21 המינהלת לגמלאים ואזרחים ותיקים מוקמת. יש עובדת עירייה בשם אורית בראון, עובדת מאוד מוערכת שהיא תהיה מנהלת המינהלת. וכך יש לנו מענה מאוד מאוד חשוב לתושבים המבוגרים, בשיתוף עם אגף שח"ק, וכמובן עם מירב הלפמן שיושבת פה של אגף קהילה. כלומר

אנחנו חושבים על זה, למרות המצב הכלכלי הקשה, שמו תקציבים לנושא הזה, אנחנו בהחלט נפתח ואני מבטיח דבר אחד, ייקח קצת זמן שנה אולי קצת יותר, היא תהיה מינהלת הכי טובה בארץ וייחודית ביותר. תודה.

**ראש העיר:**

תודה ממה. הצוות המקצועי בבקשה. תהילה ואחר כך-

**רו"ח תהילה מימון:**

טוב, אני לא הצוות המקצועי, אבל בכל זאת אני אשיב למה שאני אוכל.

**ראש העיר:**

נתחיל מתהילה, את מקצועית. בכל זאת רו"ח. טוב, אני אתחיל מיוסי, קודם כל תקציב התמיכות בספורט הוא 4.6 מיליון ש, כי השנה בשעה טובה אישרנו עוד 100,000 ש לעמותות לאנשים עם מוגבלויות, אפשר לראות את זה בסעיף נפרד ייעודי, אתה יכול לראות את זה.

**רו"ח תהילה מימון:**

**עו"ד יוסי סדבון:**

אני סומך עליך, עמוד 66- דבר אחד.

**רו"ח תהילה מימון:**

**עו"ד יוסי סדבון:**

מדבר על 4.5 מיליון ש, אבל לא אריב איתך. אתה תמצא את זה, אני בטוחה, ואני יכולה להפנות אותך. נוסף גם עשינו שינוי נוסף, זה ישפיע באופן ישיר על הכדורעף, כי נשים הולכות לקבל יותר-

**רו"ח תהילה מימון:**

**עו"ד יוסי סדבון:**

לא מדבר, לא מדבר על הכדורעף. מצוין. אוקיי, מסגרת החוב, שאלת על 20 מיליון ש. ה-20 מיליון ש הם נשאים, משאירים אותנו על 300 מיליון ש, כיוון שאנחנו גם מחזירים חוב של 20 מיליון ש. ולכן יש פירעון של 20 מיליון ש ולקיחה של 20 מיליון ש, ואנחנו לא עוברים את ה-300 מיליון

**רו"ח תהילה מימון:**

ש. כך מוצג ב-4 השנים הבאות גם שהם הוצגו בפניכם. לגבי הערבות היא לא כלולה, כמו שגם דברים אחרים לא כלולים, כמו שערך החברה הכלכלית לא כלולה, כמו שדברים נוספים לא כלולים, גם ערבויות לא כלולות בהלוואות. מה שפינחס שאל לגבי החברה הכלכלית, אני אשמח שהגזבר ישיב. לגבי הדברים שהדר הציגה פה. אז קודם כל הוצג פה חוב של 350 מיליון ש, לא יודעת מאיפה הגיע. הוא בטח לא מופיע בדו"ח שקיבלתם או באיזה שהוא מסמך אחר. תקציב העירייה אכן גדל ב-40 מיליון ש, ברובו הוא גדל מתקציב המדינה. לא כל כך ברור לי מה מצופה לעשות. להגיד שתקציב המדינה לא יגיע אלינו? תקציב עוזרי ההוראה לא יגדיל את התקציב העירוני? כן, יש גידול באופן מבוקר ובאופן מידתי. לגבי תקציב 2019, אכן סיימנו אותו כשנה חיובית. וכמי שהעלתה את זה שאנחנו בגירעון, אני שמחה מאוד שאנחנו מסיימים אותה כשנה חיובית, וחשוב מאוד להגיד את זה. השנה כפי שאמר המנכ"ל, בוועדת כספים נעשים כל המאמצים לסיים את השנה הכי מאתגרת שהייתה פה באיזון, עם עבודה מאוד אינטנסיבית. והדבר הזה מתאפשר אך ורק מכיוון שיש לנו נתונים ל-9 חודשים, מה שלא היה לנו בשנה שעברה כשאשרנו את התקציב. כי מהרגע שהבינו פה שיש פה סיכוי לגירעון, יש פה עבודה מאוד קשה כדי להביא אותנו למצב מאוזן. לגבי פרסום הדו"חות, אני מזמינה אותך הדר לחפש איפה מפורסמים הדו"חות של 2019, באיזה רשות

עירונית הם פורסמו כבר, כנ"ל הרבעון השלישי. אני חושבת שאנחנו הרשות הכי מתקדמת בהצגת הנתונים, ואני מציעה שתבדקי את זה לפני שאת מטילה דופי במה שהוצג פה בוועדת הכספים. תקציבי הפיתוח שמוצגים פה הם לשנתיים. הם לא ל-4 שנים. ולכן כל מה שנכתב במסמך ששלחת 3 שעות לפני הישיבה, הוא לא נכון. מוצג פה 160 מיליון ₪ לשנתיים בלבד, מוצג פה 300 מיליון ₪ ל-4 שנים, ומוצג פה תקציב שלא מעלה את גובה החוב. לגבי החוב אני הסברתי בהרחבה, אז אין לי מה להסביר שוב, הסברתי את זה בשאלה של יוסי. אנחנו לא מגדילים את החוב העירוני. בנוגע למדיניות, אז זה כמובן כל אחד וכמו שהוא רואה ואת האג'נדה שלו. אני רק אסכם ואגיד, סליחה אני לא אסכם עדיין, אני כן מצפה שתיעשה איזה שהיא עבודת עומק לפני שמוציאים דברים לציבור, כי יש לנו גם אחריות. אנחנו לא יכולים להוציא חלקי דברים, דברים לא מדויקים. ואם יש שאלות באמת פתחנו ישיבה נוספת לוועדת הכספים בדיוק בשביל זה. אז לקבל את המסמך הזה 3 שעות לפני, קצת קשה, קשה לענות על זה. וכשאת מציעה אלטרנטיבה אז תציעי אלטרנטיבה, זה לא אלטרנטיבה להגיד מה לא. גם אלטרנטיבה להגיד מה כן, ובשביל זה ועדת כספים היא בהחלט בהחלט המקום להציג גם מה כן. זכותכם להתנגד, זה לגמרי זכות דמוקרטית, חוקית, הכול בסדר. רק אפשר גם להתנגד מסיבות פוליטיות, בסוף לא ראיתי פה איזה שהיא סיבה מאוד מאוד

עקרונית ומהותית שאתם מדברים עליה.

**הדר לביא:** אני אשמח ל-5 דקות שלא מימשתי.

**ראש העיר:** שנייה רגע, אני אתן רק לצוות להחזיר תשובות, ואת תקבלי את ה-5 דקות, כן.

**הדר לביא:** אני אשמח לפני התשובות, כי אולי יהיו לי עוד שאלות.

**ראש העיר:** אוקיי, אז הדר בבקשה.

**הדר לביא:** תודה. ההתגוננות שלך תהילה אינה במקומה. ראשית, לא ציפינו לתשובה למסמך, הבענו את דעתנו. שנית, אין צורך להקטין את דברי האנשים שחושבים אחרת ממך באמירות שהם לא נכונות. כמו שאמרת המדיניות יש עליה ויכוח. את הנושא על החוב, הגזבר אמר, לא אנחנו אמרנו. אמר שיש להתייחס לחוב כאל 350 מיליון ₪. אבל הנקודה המהותית פה, הביקורת המהותית פה, ואם זה התפספס אז אוי ואבוי לנו, זה 2 דברים. א' אני אולי אצטרך להיות הרבה יותר שמרנית, כבר לפני שנתיים, זה לא קשור אליך או לעבודתך. ושנית הבשורה שאנחנו מחפשים מבחינת מדיניות לא קיימת פה. זה הביקורת על התקציב. להגיד לאופוזיציה אם אתם רוצים תהיו קונסטרוקטיביים ותביאו הצעות, בבקשה תממנו לנו רו"ח שיעזור לנו לעשות תקציב נפרד, ונעשה זאת בשמחה, איך שאנחנו חושבים שצריך להיראות התקציב. אבל יש סיבה פרקטית מאוד משמעותית שזה לא קורה, נכון? בפועל בונה גזבר וצוות תקציב, ואנחנו מגיבים. את רוצה אנחנו נכנס לרמת כל סעיף ונגיד אם אנחנו

חושבים שהוא נכון או לא. מצאנו לנכון לעשות משהו אחר, לדבר על המאקרו, לדבר איך דברים צריכים להיעשות, ודווקא לא לבוא ולדבר על הנקודה הזאת הספציפית או הנקודה הזאת הספציפית שהעלנו בוועדת כספים, אנחנו יכולים לעשות זאת שוב אם צריך, אז לא להקטין את הביקורת, ולא לרמוס אותה, אלא לחשוב לנסות אולי להקשיב ולהפנים.

אני מציעה שזה ייקרה משני הצדדים, כי זה נשמע ביקורת מאוד מאוד רומסת המסמך ששלחתם.

**רו"ח תהילה מימון:**

ביקורת היא מהחלש אל החזק.

**הדר לביא:**

זה לא משנה וגם כשנכתב שזה נייר עמדה של חברי המועצה, הייתי שמחה לדעת איזה חברי מועצה שותפים לה, אם כל חברי האופוזיציה או רק חלקם-סליחה אם זה לא היה ברור, זה היה מכתב מטעם כל חברי האופוזיציה, ככה רשום למטה. אבל צודקת לא הוספנו חתימה.

**רו"ח תהילה מימון:**

**הדר לביא:**

כן דני בבקשה דקה, ואחרי זה המשך תשובות. ערב טוב, אני אתחיל קודם כל לפני התודות, אני רוצה לציין שבימים הקרובים גם כמחזיק תיק איכות הסביבה, אמור לצאת מכרז מאוד משמעותי, מכרז הניקיון. כמה שאנחנו מצוינים, וראינו את זה במדד שלא אנחנו החלטנו עליו. אנחנו הולכים להיות עוד יותר מצוינים, כי אנחנו הולכים לחלק את העיר, ולא הזמן להרחיב, אנחנו נרחיב את זה בהמשך, למכרז ניקיון מאוד משמעותי עם מיכון מכונות, ציוד, שזה יבוא לידי ביטוי בשנה הבאה, חשוב שאתם תדעו גם את זה. יש לנו גם תכנית, כנראה שזה

**ראש העיר:**

**דני הרוש:**

ייקרה עוד השנה, וזה המקום להגיד תודה לראש העיר ולמנכ"ל, שמובילים את התאמת האצטדיון למשחקים בליגת העל, וכנראה שזה ייקרה עוד השנה. יכול להיות שאנחנו נחזור עוד לשם במהלך החודשים הקרובים, מכיוון שאין קהל בעקבות סיפור הקורונה. לכן זה חשוב שגם התושבים יידעו שזה מה שהולך להיות, ואנחנו שוקדים כרגע על נושא של מכרז התאורה, ובהמשך התאמות של האצטדיון למשחקים בליגת העל. לכן חשוב שהנושא הזה גם הציבור יידעו וגם חברי המועצה שנמצאים כאן. לגבי ועדת הכספים, תהילה להגיד לך תודה מאוד מיוחדת על ההובלה. אנחנו ישבנו לא מעט שעות בוועדת הכספים, נשאלו שאלות על ידי הדר, על ידי פינחס, על ידי כל הגורמים, קיבלו את כל התשובות. אני לא ציפיתי שמישהו יצביע למען התקציב, זה ברור לי, כי מדובר פה בנושא פוליטי ולא במשהו אחר. כי נשאלו שאלות על ידי הדר שאלות ענייניות, שבהחלט נתנו ביטוי לאג'נדה כזאת או אחרת, גם את עניית וגם המנכ"ל ענה לשביעות רצון כולם, אבל זה בסדר, הביקורת היא ביקורת, ותודה לך תהילה באמת על הובלה של ישיבות מאוד מעניינות מאתגרות ומצומצמות, ותודה שוב. תודה לאיתי. אין בקשה שאני ביקשתי, גם במסגרת תקציב מועט ושלא נענינו בצורה חיובית. הצוות המקצועי לצביקה תודה לך ולכל הצוות, וזה הזמן גם להגיד תודה רבה לכל השותפים שלי, לאגף ביטחון לשי, לאודי, לשאול כמובן לרוזי שאנחנו שותפים ועושים

עבודה נפלאה. וכמובן מהנדסת העיר שאני מידי פעם לוחץ פה ולוחץ שם, הכול במסגרת העבודה. ושיהיה לנו בהצלחה בהמשך.

**ראש העיר:**

תודה רבה דני, בבקשה מנכ"ל העירייה. רק שנייה, הערה אחת קטנה, אותו הרכב של האופוזיציה הצביע כבר פעם בעד התקציב, זה לא- תודה רבה.

**עו"ד יוסי סדבון:**

**ראש העיר:**

צריך להדגיש גם את זה.

**עו"ד יוסי סדבון:**

**ראש העיר:**

טוב אני אשלים חלק מהתשובות, ואחר כך צביקה אולי ירצה להשלים עוד. לגבי נושא היחידה הסביבתית האזורית, כמו שזה הוסבר ולבקשת צביקה אני אסביר שנית. אנחנו שותפים ביחידה סביבתית יחד עם עוד מספר רשויות. ערכנו בדיקה מבחינת עלות תועלת, מבחינת תפוקות, ומבחינת תוצרים שאנחנו מקבלים, גם בשים לב לאשכול רשויות השרון, וגם בשים לב לעובדה שלעיריית כפר סבא יש אגף קיימות וחדשנות מוביל בארץ, מתקצב, מאויש ופעיל בהרבה מאוד תחומים. קיימנו מספר דיונים בנושא הזה, גם עם מנהל היחידה הסביבתית האזורית, וגם עם עיריית רעננה, שבעצם תחתיה מבחינה פורמלית היחידה פועלת. אנחנו נמצאים בסוג של, לא בסוג, בהליך של דין ודברים כספי. גם להם ברור שכנראה יש מה לעשות בחלוקת החלק היחסי של כל רשות ורשות באופן אחר, ומתוך אחריות ורצון לנהל את כספי הציבור בצורה אחראית ושקולה, אנחנו סבורים שיש מקום להפחית

**איתי צחר:**



את החלק היחסי של עיריית כפר סבא. כמובן שהחלטה על חדילה מהשתתפות זה לא החלטה שלנו, זה גם לא על הפרק כרגע, וההמלצות המקצועיות שלנו זה רק לא לשלם את כל מלוא הסכום, מאחר ואנחנו לא מקבלים את התמורה היחסית הראויה. בנוגע לנושא החברה הכלכלית שפינחס שאל עליו, אני מעריך שהכוונה לנושא הדיבידנד. יש לנו חברה כלכלית כמו שציין הגזבר, שמביאה לא בשורה אחת אלא הרבה מאוד בשורות, אני חושב שכפר סבא הפכה להיות גם בהקשר של הפרויקטים החדשניים, שהחברה מובילה יחד עם העירייה, וגם בהקשרים אחרים, הפכה להיות אתר עלייה לרגל. אני חושב שבמהלך שנת 2020 ביקרו בעיריית כפר סבא אצל כל שותפי וחבריי המנהלים ביחידות השונות, אני חושב שביקרו עשרות רשויות, ואני לא מגזים, ללמוד ולראות, ולראות מה הבשורות ומה הדברים והתהליכים שאנחנו מקדמים כאן. ובהקשר של החברה הכלכלית בצוק העיתים הפיננסי גם החברה לתרבות ופנאי וגם החברה הכלכלית צריכות לתרום את חלקם למאמץ בהקשר של כספים, אנחנו מאוד לא אוהבים את זה, אנחנו מאוד מעדיפים שהכספים ימונפו בפרויקטים שיניבו עוד רווחים, אבל כרגע בשל המצוקה של התקציב השוטף, אנחנו מחויבים לכך. נרשם כאן דיבידנד, אנחנו מעדיפים שזה לא יהיה דיבידנד, אבל מאחר ואנחנו בעת אישור תקציב, מחויבים להציג איזון, אנחנו ב-worst case scenario זה יהיה דיבידנד

שעליו כמובן חייבים במס. הרצון והכוונה והתהליך שיתבצע חלקית ויתבצע עוד רבות, זה איך להעביר כספים מהחברה הכלכלית לעירייה בדרך הנכונה הראויה, שתתמוך בתקציב השוטף. וזאת כמובן והכול בכפוף לאישור דירקטוריון החברה הכלכלית, שזה תנאי שלא ניתן כמובן לעשות את ההחלטה הזאתי ללא השלמת התהליך גם בקרב חברי הדירקטוריון. זה ההסבר לכך, יש הרבה מאוד אפשרויות שבהם נצליח, אני מאמין להעביר את הכסף, וגם כאן אין כוונה למשוך אותו בבת אחת, אלא לפי הצורך ועם התקדמות שנת התקציב וכדרך לשריין את עצמנו מבחינה תקציבית. אני חושב שתהילה ביקשה שתשלים צביקה בנוגע למלוות, נכון?

#### **צביקה דויד:**

רציתי להשלים לגבי הנושא של היחידה הסביבתית. אני רק אציין שישבתי עם גזבר רעננה. קיימת הבנה שקיימת חוסר הלימה בין התשלומים שמשלמת לאורך שנים כפר סבא למול התמורה שהיא מקבלת. אנחנו מדברים בעצם על מהלך של השבחת תמורות והפחתת עלויות, מהלך קלאסי של התייעלות. יש הבנה לגבי העניין הזה, ובנינו מתווה משותף איך חלקה של כפר סבא במונחים כספיים קטן, ואיך היחידה הסביבתית מגדילה את החשיפה ושיתוף הפעולה ההדוק מול כפר סבא, ואנחנו נהנים מיתר שאת מהתמורות שאפשר לקבל משיתוף הפעולה הזה בעלויות יותר מופחתות לאורך השנים הקרובות.

#### **איתי צחר:**

אם אין עוד נושאים להבהרה, אני ארצה להגיד עוד

3 משפטים. אז אני רוצה להגיד שוב תודה רבה גם למינהל הכספי, על עבודה מאוד מאוד מאומצת בזמנים מאוד בעייתיים, גם בצל הקורונה וגם בכלל. וגם לכל כל מנהלי העירייה ועובדי העירייה, מראשון העובדים ועד אחרון המנהלים, על הרבה מאוד עבודה מאומצת שמביאה הרבה מאוד תועלת לעיר. ולתהילה, חברתי תהילה אני מעדיף לומר, שאני חושב שאחד האנשים החרוצים, החכמים, החריפים שאני מכיר, שבאמת תורמת ממרצה לטובת העיר, ובהקשר של התקציב השקיעה עשרות שעות אם לא יותר מכך, ואתגרה אותנו, והפכה כל סעיף וכל בעיה, ובעקבות העבודה המאומצת הזאתי אני חושב שהתקציב שמוצג כאן הוא תקציב ראוי ונכון לעת משברית זו. תודה רבה לראש העיר-

תודה רבה.

**ראש העיר:**

כמו שאמרתי קודם על הובלת מדיניות אחראית ושקולה, תנאי שהוא הכרחי בעת משבר, תנאי שהוא הכרחי תמיד, אבל קל וחומר בעת משבר. ואנחנו כמו שאמרתי נתרגם את התקציב במידה ויאושר לתוכנית עבודה מפורטת לתועלת העיר, תודה.

**איתי צחר:**

תודה רבה מנכ"ל העירייה. כמה משפטים ונעלה את התקציב להצבעה. בעיקרון אנחנו נמצאים בתקופה כמו שאמרתי מאוד מאוד מורכבת, וחיים בתקופה של אי ודאות. וזה כמו כל אקט מלחמתי, בדרך כלל יש בלימה, לאחר מכן היערכות, ובסוף יוצאים להתקפה. ככה זה בכל מקום בכל חיל, בכל צבא שהוא צבא שיודע שאתה מותקף אתה קודם כל נכנס

**ראש העיר:**

לבלימה, וזה היה בסגר הראשון ובחציון הראשון של השנה, איך שנכנסנו לתקופת הקורונה. קודם כל בלמנו, לאחר מכן התפקיד שלנו היה בתקופה האחרונה להיערך, ושוב פעם לשמור על המצב כמו שהוא עד שאנחנו נוכל לצאת שוב פעם להתקפה. ואני מאמין שאיפה שהוא לקראת הרבעון האחרון של 2021, אנחנו נוכל להתקדם קדימה ולצאת להתקפה. לגבי אזורי תעשייה, אני חושב שאפשר לראות היום הרבה מאוד מנופים, מה שלא היו שנים באזורי התעשייה בכפר סבא. אני ספרתי 6 מנופים. אז אפשר לבדוק גם ב-כס/50 יש שם היום פרויקט של רני צים שיצא לדרך והוא פרויקט מדהים, שחלקו ייפתח גם בסוף 2021. פרויקט שיתרחש פה לפחות עוד שנתיים וחצי, אבל יביא בשורה גדולה ל-כס/50. אתם רואים באזור עתיד ידע שגם שם יש התחלות בנייה של מבנים. וגם באזור צומת כפר סבא מרכז, באזור של מרכז שרונה, אתם רואים גם שם התחלות בנייה וגם מרכז שרונה עצמו בקרוב, סליחה שופרסל הולך לבנות שם מבנה משמעותי ולהרוס את השופרסל, וגם שם הולך להיות שם מבנה מדהים, ואתם יודעים את זה מוועדת תכנון ובנייה וזו בשורה. לגבי הותמ"לים, אם הייתה ממשלה, אנחנו נמצאים באי ודאות, 3 מערכות בחירות ומערכת הבחירות הרביעית מתקרבת במהרה, ולכן אין ממשלה. הותמ"ל כמו שהוא החוק הסתיים, אנחנו כן חייבים לפתח 3 דברים: אחד, לאפשר את פינוי בינוי שכונת יוספטל, וללא השתתפות המדינה אנחנו לא נוכל לקדם פה

תכנית משמעותית, ואנחנו חייבים את המדינה ואנחנו איתם במשא ומתן על קרקע משלימה, כדי ששוכנת יוספטל תתפנה ותיבנה מחדש, ותושבי השכונה ייהנו מפירות עשייה, ונמצאים עכשיו במערכת תכנון מאוד משמעותית בשכונת יוספטל. לתוך זה אנחנו צריכים לקדם פרויקט של הרחבת האזור כולו, בתוך התוכנית הזאת הותמ"לית, שזו לא מילה מגונה כל כך תכנית ותמ"לית, היא פשוט מקצרת תהליכים. אנחנו נוסיף עוד הרבה מאוד יחידות דיור לזוגות צעירים, דיור בר השגה, ונוכל לאפשר גם בנייה נוספת. כמובן תוך כדי הרחבת תעסוקה, תשתיות, כבישים, יש הרבה התניות לפרויקטים האלה, שבסופו של דבר יתנו לעיר תנופה גדולה. וכמו שאומרים אחרי שיש 96% אז יותר טוב מזה נשתגע, אז כמובן שיש ציפייה יותר קטנה, כשיש תוצאות כל כך טובות לעיר כפר סבא מבחינת שביעות רצון של התושבים, אבל אנחנו נעשה מאמץ גדול גם פה לדייק ולעלות עוד מדרגה מ-95%, לשמר את זה זה גם הצלחה גדולה מאוד, ולכן אני מעלה את התקציב כמו שהוא עם הסתייגות, אז בבקשה גזבר העירייה תנסח בבקשה את ההצעה, כולל ההסתייגות של התוספת 100,000 ₪. תודה.

טוב אני קורא ברשותכם את מסגרת התקציב שהוצגה בתחילת המצגת. בנוסף אני אוסיף 2 רכיבים, את הרכיב של 100,000 ₪ כמו שראש העיר אישר וחבר מועצה לוי ביקש. ורכיב נוסף שמתייחס בעצם לשורה של סעיפים בנושא הנוער, שבשנים

**צביקה דויד:**

קודמות היה מוצג בתקציב באופן ישיר, אבל בעצם בצורה נכונה צריך להיות מוצג במסגרת ההקצאות והתמיכות, ולכן אנחנו עושים העברה ללא שינוי תקציבי, אבל מייעדים את כל הסיוע בנושא עמותות לנוער לתוך סעיף ייעודי, ומשם הכסף ייצא, על מנת לעשות את הדברים בצורה נכונה. אז אני מקריא את הדברים ברשותם.

רגע צביקה, אם אתה יכול רק להבהיר מול מה זה ה-100,000 ש, מול מה זה הולך.

כן, אני אראה בצורה פרטנית.

כן, הוא ייתן את הפירוט.

אני אראה מאיפה זה יוצא ומאיפה זה ממומן כמובן. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 בסך-

צביקה ברשותך לא הבנתי, ההסתייגות נכנסת לתקציב סל או שהיא סעיף בפני עצמו להפעלה של פעילות לנוער בסיכון-

אנחנו מכניסים 100,000 ש, מגדילים עכשיו את התקציב ב-100,000 ש לנוער בסיכון-פרויקט נירים.

כסף שייועד למטרה שתיארת.

של עמותת נירים בשכונות המזרחיות-נכון.

בקפלן, יוספטל.

אכן כן, הפעילות הזאתי קיימת בתוך מסגרת התקציב, והיא תוגדל לצורך המטרה הזאתי ב-100,000 ש.

היא קיימת בשכונת עלייה-

**רו"ח תהילה מימון:**

**צביקה דויד:**

**ראש העיר:**

**צביקה דויד:**

**עו"ד אהוד יובל לוי:**

**צביקה דויד:**

**ראש העיר:**

**צביקה דויד:**

**עו"ד אהוד יובל לוי:**

**ראש העיר:**

**עו"ד אהוד יובל לוי:**

**צביקה דויד:**

**עו"ד אהוד יובל לוי:**

הסעיף עצמו קיים-	<b>צביקה דוידי:</b>
מרחיבים את הפעילות של פרויקט נירים, שנמצא היום בעיר.	<b>ראש העיר:</b>
ספציפי לשכונות-	<b>עו"ד אהוד יובל לוי:</b>
למזרח העיר.	<b>ראש העיר:</b>
קפלן, יוספטל.	<b>עו"ד אהוד יובל לוי:</b>
כן.	<b>ראש העיר:</b>
כן. הצעת תקציב רגיל לשנת 2021 בסך 887.6 מיליון ש. הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2021 בסך 99 מיליון ש, אנחנו כמובן מאשרים את התקציב הדו שנתי. סך התקציב ללא מותנה לשנת 2021 רגיל ופיתוח עומד על 986.7 מיליון ש, וכמובן אני מדגיש אנחנו מוסיפים את תקציב הפיתוח לשנת 2020 גם אותו אנחנו מאשרים. תקן כוח אדם לשנת 2021 מבוסס על נתוני מצבת העובדים, הממוצע לפי ביצוע 2020 ועל נתוני כוח אדם בפתיחת שנת הלימודים תשפ"א במערכת החינוך בסך 2,503 משרות. היקף משיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב, בסך 40 מיליון ש. נטילת הלוואות לפיתוח למשך 15 שנים, כמפורט בנספח א' בסך 20.5 מיליון ש. נטילת הלוואות לכיסוי הפרשות בקרנות עד לסכום אם נדרש בסך 20 מיליון ש. נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ג' בסך 1.5 מיליון ש. אני קורא ברשותכם את הרכיב שתיארתי קודם בנושא של התמיכות סעיפי הנוער. סעיף 1828900781 – תקציב 0 במקום 108,000 ש. בסעיף 1828900782 – 0 במקום 54,000 ש. סעיף 1828900783 – 0 במקום	

110,000 ₪. סעיף 1828900784 – 0 במקום 243,000  
 ₪. סעיף 1769000781 תקציב 15,000 ₪ במקום  
 40,000 ₪. נפתח סעיף ייעודי חדש מספר  
 1828900820 תבחין ייעודי תמיכות תנועות נוער,  
 בסך 540,000 ₪ שהוא בעצם אוגם לתוכו את כל מה  
 שאמרתי קודם שהתאפס. כאמור תקציב רגיל ללא  
 שינוי על סך 887,626,000 ₪. סך הכול תקציב מותנה  
 19,770,000 ₪. עכשיו אני מוסיף את הרכיב בסך  
 100,000 ₪ ימומן כדלהלן: סעיף קהילה וחברה  
 פעילות נוער בסיכון גדל בסך 100,000 ₪, ימומן כנגד  
 הקטנת 3 סעיפים: רכישת ציוד יסודי בסך 30,000  
 ₪, הוצאות כיבוד בסך 30,000 ₪, מרחב סיור עירוני  
 בסך 40,000 ₪. עד כאן מוצג לאישור.

**ראש העיר:** אוקיי אני מעלה את התקציב 2021 בהתאם למה  
 שהגזבר הציג להצבעה, מי בעד?

**איתי צחר:** תהילה, אורן, עדי, רפי, אמיר קולמן, דני, ראש  
 העיר, עילאי, לירית, מאיר, ממה ויובל.

**ראש העיר:** מי מתנגד?

**איתי צחר:** יעל, פינחס, הדר ויוסי.

**ראש העיר:** תודה רבה, תקציב 2021 עבר ברוב קולות, אני רוצה  
 להודות לכל הצוות, לכל עובדות ועובדי העירייה,  
 למנהלים לכל מי שטרם על העניין. אנחנו נכנסים  
 לתקופה מאתגרת. תודה רבה לכל חברי המליאה.

**עו"ד אהוד יובל לוי:** לא סיימנו, כוח אדם.

**ראש העיר:** והישיבה סגורה.

**עו"ד אהוד יובל לוי:** הכול בהצבעה אחת, כוח אדם והכול בהצבעה אחת?

אתה מאשר כוח אדם והכול בהצבעה אחת, לא



בהצבעה נפרדת?

ראש העיר: כן, ככה זה, זה הנוהל. תודה רבה לכולם ובהצלחה.

**החלטה מס' 267: מאשרים ברוב קולות את:**

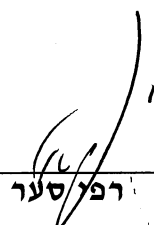
1. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 בסך 887.6 מיליון ₪.
2. תקציב מותנה הכנסות לשנת 2021 בסך 19,770,000 ₪.
3. הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2021 בסך 99.1 מיליון ₪.  
התקציב דו שנתי.
4. סך התקציב ללא מותנה לשנת 2021 רגיל ופיתוח עומד על 986.7 מיליון ₪.
5. מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2021-2022 בסך 169.1 מיליון ₪.
6. תקן כוח אדם לשנת 2021 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצע לפי ביצוע 2020 ועל נתוני כוח אדם בפתיחת שנת הלימודים תשפ"א במערכת החינוך בסך 2,503 משרות.
7. היקף משיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב, בסך 40 מיליון ₪.
8. נטילת הלוואות לפיתוח למשך 15 שנים, כמפורט בנספח א' בסך 20.5 מיליון ₪.
9. נטילת הלוואות לכיסוי הפרשות בקרנות עד לסיום אם נדרש בסך 20 מיליון ₪.
10. נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ג' בסך 1.5 מיליון ₪.
11. ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד'.
12. עדכון לחוברת התקציב 2021 ללא שינוי מסגרת התקציב:  
א. סעיף 1828900781 תקציב 0 במקום 108,000 ₪.

ב. סעיף 1828900782 תקציב 0 במקום 54,000 ₪.	
ג. סעיף 1828900783 תקציב 0 במקום 110,000 ₪.	
ד. סעיף 1828900784 תקציב 0 במקום 243,000 ₪.	
ה. סעיף 1769000781 תקציב 15,000 ₪ במקום 40,000 ₪.	
ו. נפתח סעיף ייעודי חדש מספר 1828900820 תבחין ייעודי תמיכות תנועות נוער, בסך 540,000 ₪.	
ז. סעיף קהילה וחברה פעילות נוער בסיכון 1828200710 גדל בסך 100,000 ₪. ימומן כנגד הקטנת 3 סעיפים: רכישת ציוד יסודי 1621400930 בסך 30,000 ₪, הוצאות כיבוד 1613000533 בסך 30,000 ₪, מרחב סיור עירוני 172100752 בסך 40,000 ₪.	
תהילה, אורן, עדי, רפי, אמיר קולמן, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, מאיר, ממה ויובל.	<u>בעד-</u>
יעל, פינחס, הדר ויוסי.	<u>נגד -</u>



איתי צהר

מנכ"ל העירייה



ראש העיר

ריכוז החלטות**1. אישור תקציב העירייה לשנת 2021.****החלטה מס' 267: מאשרים ברוב קולות את:**

1. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 בסך 887.6 מיליון ₪.
2. תקציב מותנה הכנסות לשנת 2021 בסך 19,770,000 ₪.
3. הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2021 בסך 99.1 מיליון ₪.  
התקציב דו שנתי.
4. סך התקציב ללא מותנה לשנת 2021 רגיל ופיתוח עומד על 986.7 מיליון ₪.
5. מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2021-2022 בסך 169.1 מיליון ₪.
6. תקן כוח אדם לשנת 2021 המבוסס על נתוני מצבת העובדים הממוצע לפי ביצוע 2020 ועל נתוני כוח אדם בפתיחת שנת הלימודים תשפ"א במערכת החינוך בסך 2,503 משרות.
7. היקף משיכות יתר בבנקים בהיקף של 5% מהתקציב, בסך 40 מיליון ₪.
8. נטילת הלוואות לפיתוח למשך 15 שנים, כמפורט בנספח א' בסך 20.5 מיליון ₪.
9. נטילת הלוואות לכיסוי הפרשות בקרנות עד לסיום אם נדרש בסך 20 מיליון ₪.
10. נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ג' בסך 1.5 מיליון ₪.
11. ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ד'.
12. עדכון לחוברת התקציב 2021 ללא שינוי מסגרת התקציב:

א. סעיף 1828900781 תקציב 0 במקום 108,000 ₪.	
ב. סעיף 1828900782 תקציב 0 במקום 54,000 ₪.	
ג. סעיף 1828900783 תקציב 0 במקום 110,000 ₪.	
ד. סעיף 1828900784 תקציב 0 במקום 243,000 ₪.	
ה. סעיף 1769000781 תקציב 15,000 ₪ במקום 40,000 ₪.	
ו. נפתח סעיף ייעודי חדש מספר 1828900820 תבחין ייעודי תמיכות תנועות נוער, בסך 540,000 ₪.	
ז. סעיף קהילה וחברה פעילות נוער בסיכון 1828200710 גדל בסך 100,000 ₪. ימומן כנגד הקטנת 3 סעיפים: רכישת ציוד יסודי 1621400930 בסך 30,000 ₪, הוצאות כיבוד 1613000533 בסך 30,000 ₪, מרחב סיור עירוני 172100752 בסך 40,000 ₪.	
תהילה, אורן, עדי, רפי, אמיר קולמן, דני, ראש העיר, עילאי, לירית, מאיר, ממה ויובל.	<u>בעד-</u>
יעל, פינחס, הדר ויוסי.	<u>נגד -</u>