

י"ב סיון, תשפ"ג  
01 יוני 23  
סימוכין : 655097

## פרוטוקול ישיבת ועדת: כספים מס' ישיבה 4/2023 נערך ביום 30.5.2023

### שמות חברי הוועדה הנוכחים:

לירית שמש שפיר – יו"ר הוועדה  
אורן כהן – חבר הוועדה  
דני הרוש – חבר הוועדה  
הדר לביא – חברת הוועדה  
אמיר קולמן – חבר הוועדה

### שמות חברי הוועדה שלא נכחו:

עדי לוי סקופ – חברת הוועדה  
אסנת ספורטה – חברת הוועדה

### שמות מוזמנים שנכחו:

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה  
צחי בן אדרת – גזבר העירייה  
אלון בן זקן – יועץ משפטי  
צבי אפרת – סגן גזבר  
פירי לוי – סגנית מנהל אגף תקציבים  
רונן שטרית רו"ח יועץ כלכלי  
מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה

### סדר יום הועדה:

1. סקירה על ידי רו"ח רונן שטרית – יועץ השקעות.
2. הצגת דו"ח כספי ליום: 31.12.2022
3. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל.
4. העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח.



**לירית שמש שפיר:** יש קוורום . אפשר להתחיל.

**צחי בן אדרת:** אפשר לפתוח. נתחיל עם סקירת השקעות.

לפני סדר היום, ביקשנו העברה שנוצרה ברגע האחרון וזה מחייב הסכמה, אבקש הצבעה להעלות העברה מסעיף לסעיף לתב"רים.

**לירית שמש שפיר:** אעלה להצבעה.

**אורן כהן:** מאושר פה אחד.

**צחי בן אדרת:** רונן יועץ ההשקעות ייתן סקירת תיק ההשקעות.

### סעיף 1 : סקירה על ידי רו"ח רונן שטרית – יועץ השקעות:

**רונן שטרית:** אנו מסכמים בדו"ח את 4 החודשים הראשונים של השנה, למרות שמחר מסיימים גם את החודש החמישי. אציג הנתונים של עד סוף אפריל ואדבר קצת על מאי. התיק של העירייה מורכב מ-40% פקדונות ו-60% משוק ההון. עד סוף אפריל הריבית על הפקדונות הניבה כ-197,000 ש"ח ושוק ההון 92,000 ש"ח, סה"כ 114,000. חודש מאי יסתיים מחר, אם לא תהיה דרמה, במקום רווח 114,000 תוספת 270,000 ש"ח שנוצרו גם משוק ההון וגם מפקדונות. כלומר 5 חודשים ראשונים התחלנו לא רע כלל. העוגן של שוק ההון הוא ריבית על פקדונות, יחסית גבוהה, 4.5-5%. חלק צמודי מדד וחלק צמודי ריבית.

שוק ההון מניב תשואות לא רעות בכלל. יש תיקון של 3 החודשים האחרונים. דווקא חלק אגרות החוב מראה עוצמה. יש ביקוש גדול של אגרות חוב של המדינה, ובעקבות זאת ביקוש לאגרות החוב של החברות. אלו החלקים שאנו משקיעים בהם, וחודש מאי מציג רווחים גבוהים יותר. אפשר לראות את פילוח האפיקים. אג"ח מניות תוספת יפה ללא מאי. המניות ירדו ב-4% אך אנו ברווח בסה"כ השקלול.

בהשוואה לרשויות אחרות שמנהלות אותה מדיניות השקעה בהתאם לחוזר מנכ"ל אנו מעל הממוצע. גם מאי יראה את השיפור הנוסף.

**לירית שמש שפיר:** אני לא מצליחה להבין את הממוצע. אני רואה תשואה נמוכה, גבוהה, איך אנו מעל?

**רונן שטרית:** התשואה הכי נמוכה של האפיקים היא ירידה של חצי אחוז מתחילת השנה. הרווחנו מתחילת השנה 0.23.



**לירית שמש שפיר:** אז מה שאני רואה למטה.

**רונן שטרית:** כן. אנו מעל הממוצע. הממוצע הוא 0.2. ובחודש מאי יהיה שיפור. יש תשואה נמוכה בתיק חריג אחד, מושקע בסכום נמוך ולא מייצג. באופן כללי ודי גורף אנו מעל הממוצע של הרשויות האחרות עם אותה מדיניות השקעה.

**דוד תורג'מן:** האם אתה עושה הבחנה בין עודפים לזמן ארוך לעודפים לזמן קצר?

**צחי בן אדרת:** זה אנחנו עושים את זה, לא רוני, אנו מיישמים זאת הלכה למעשה. התשובה היא כן.

**לירית שמש שפיר:** אין לי שאלות נוספות.

**צחי בן אדרת:** תודה רבה, רוני, נעבור לדוחות כספיים ברשותכם.

### **סעיף 2: הצגת דו"ח כספי ליום: 31.12.2022:**

דוחות כספיים ל-31.12.23, נעשה סקירה, ככל שיהיו שאלות אני לרשותכם. נכסים במאזן ברכוש השוטף 165.2 מליון. השקעות מיועדות 111.2, השקעות במימון קרנות מתוקצבות, סה"כ 152.030 מיליון. סה"כ נכסים שורה תחתונה 317,267. מיד נעבור לתקבולים והוצאות.

סה"כ התחייבויות ועודפים, התחייבויות עודפות מורכבות ממוסדות שכר, זכאים וספקים, פיקדונות מראש ואחרים. קרן עבודות פיתוח, קרנות בלתי מתוקצבות, קרנות מתוקצבות, סה"כ עודף בתקופת הדוח 5.6 מיליון, שזה מול הסכמי השכר שנחתמו. מיד אעבור לדוח רווח והפסד ואראה אותו. 5.6 עומד מול ההתחייבויות שלנו לשלם לעובדים הסכמי שכר שנחתמו השנה 2023 בגין 2020, 2021 ו-2023.

אם שמעתם בתקשורת, נחתמו הסכמי שכר מאוד נדיבים, וההסכמים בגין שנים עברו הם 5.5 מיליון, וזה יהיה אחד מול השני.

נעבור להכנסות והוצאות – עצמיות 596 מליון, ארנונה, עצמיות חינוך, רווחה ואחרות. תקבולים ממשרד החינוך והרווחה וממשלתיים אחרים 915.3 מליון. הנחות למיניהן 65.6 מליון, זה גם בהכנסות וגם בהוצאות, אז זה אפס. מוצג בשני המקומות. הוצאות, פעולות כלליות, סה"כ הוצאות 378 מליון.

שכר עובדי חינוך ופעולות, שכר עובדי רווחה ופעולות רווחה, מביא אותנו להוצאות לפני פרעון מלוות 869.1 מליון. פרעון מלוות סה"כ 30.4 מליון. הוצאות מימון 2.5. סה"כ הוצאות 975.2 מליון, עודף 5.6 מליון. זה מול הוצאות הסכמי שכר שנחתמו ב-2023, שילמנו אותן. זה מול ההוצאות האלה, אנו מאוזנים למעשה.



**לירית שמש שפיר:** יש שאלות? אני רואה התאזנות בהחלט. מה דעתכם?

**צחי בן אדרת:** אם אין שאלות, נעבור להעברות.

**סעיף 3: העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל:**

**פירי לוי:** העברה 1 בחינוך, מבקשים להוסיף 50,000 ש"ח עבור תכנת שיווק סייעות. שני סעיפי חינוך, ניווד פנימי. העברה 2 להוסיף 50,000 ש"ח עבור כנס שולחנות עגולים, ניווד פנימי מסעיף חינוך.

**לירית שמש שפיר:** כשראיתי את הדבר הזה הבנתי שפה יש עניין שהייתה עובדת שעסקה בתחום תחבורה ועבדה במח' חינוך בקהילה, ועברה לתפקיד אחר, ואתם מחפשים עובד אחר. השאלה היא אם על אותו תקן ותפקיד?

**צחי בן אדרת:** זה תקן נוסף שיסייע לחינוך בעניין זה.

**לירית שמש שפיר:** זה קשור להסעות תלמידים אם אני לא טועה.

**צחי בן אדרת:** זה הבקשה של הצוות המקצועי לצרף עובד, סיוע לתלמידים. כפי שאמרתי לך בשיחתנו, נשלם יותר, הורדנו 100 ונשלם 140. במונחים שנתיים.

**לירית שמש שפיר:** אז איפה אראה את זה? שלחת לי בשכר באותו עניין?

**צחי בן אדרת:** כן, שלחתי לך כתוב וזה גם יהיה בשכר בהוצאות חינוך.

**לירית שמש שפיר:** בהוצאות השכר.

**משתתף:** מדובר במח' הסעות, נכון?

**פירי לוי:** כן.

**לירית שמש שפיר:** זה אסף גולן, אם אינני טועה.

**צחי בן אדרת:** את לא טועה, נכון מאוד.



**פירי לוי:** העברה 3 אגף הכנסות. מבקשים להגדיל הוצאות משפטיות במיליון מאה כנגד הגדלה מהכנסות מארנונה.

**לירית שמש שפיר:** מה קרה שיש כזו הגדלה?

**צחי בן אדרת:** אנו מעסיקים יועצים מקצועיים שמגדילים לנו הכנסת ארנונה, אך אני לא מתקצב את הוצאותיהם, אלא אומר שאשלם להם לאחר שיגדילו את הכסף. למעשה הם עושים שומות יזומות ומדידות חדשות לעסקים.

**לירית שמש שפיר:** הבנתי. בסדר.

**פירי לוי:** העברה 4, הלשכה המשפטית מבקשים להגדיל הוצאות עבור מכרזים וקולות קוראים. העברה 5 אנו מבקשים להוסיף לחזות העיר גם לניסיון קבלני גם לאשפה וגם לגינון את תוספות המדד והשכר מינימום שקרו לנו ב-2023. חלק מהתוספת יהיה על חשבון קרן תמריץ דיור, 1.081 מליון, וחלק כנגד רזרבה 2.159 מליון.

**לירית שמש שפיר:** אז כל הסכום הזה שאני צריכה לאשר פה, לא הצלחתי להבין את המספרים.

**צחי בן אדרת:** אנו בסביבה אינפלציונית גבוהה, וההסכמים עם הקבלן צמודים למדד. זה קופץ במיליונים כשהמדד 5% שנתי. שכר המינימום מתעדכן ואני צריך להוסיף לקבלן שמחויב לשלם לעובדים שכר מינימום. זה עלויות מטורפות.

**פירי לוי:** 1.081 מליון זה הכנסה מקרן תמריץ דיור, שקיבלנו ב-2022 והיינו צריכים לרשום ל-2023. אנו מנצלים סכום זה לכיסוי תוספות מדד ושכר מינימום.

**צחי בן אדרת:** קיבלנו את הכסף הזה, גם פניתי למשרד הפנים שיסייע לנו בגלל ההתייקרויות והאינפלציה. אז הם אישרו לי שאני יכול לשלם על זה. זה לא מספיק, כי זה 2 מליון לפינוי אשפה ועוד מליון לקבלן גינון. זה הרבה יותר עלויות. זה אמור לכסות עד סוף שנה, ולא יהיו חריגות אינפלציוניות שונות.

**לירית שמש שפיר:** אבל בעיקרון אנו אמורים לאשר פעם אחת לפי הערכות שלנו.

**פירי לוי:** פינוי אשפה לא תלוי בנו אלא לפי כמות האשפה שמפנים. מקווים שלא יהיו הפתעות.

**לירית שמש שפיר:** זה לפי מה שאנו מזבלים יותר...



**צחי בן אדרת:** אנו רק נותנים שירותים.

**פירי לוי:** העברה 6 קהילה וחברה, מבקשים להגדיל 2 פעילויות הכנסה כנגד הוצאה בשל גידול, עפ"י בקשת האגף. העברה 7 היכל תרבות מבקשים לעשות ניווד פנימי בין שני סעיפים, הוצאות אחרות היכל ושבת תרבות ע"ס 50,000 ש"ח.

**לירית שמש שפיר:** בשלב ההצבעה אגיד על זה משהו. כי אני חושבת על סעי' 7. זה כסף שיועד לפעילות לציבור שרוצה בילוי בשבת, רוצה שבת תרבות, וממה שהבנתי הפסיקו את שבת תרבות למרות שייעדו לזה תקציב, בתואנות שלא מקובלות עלינו ואין להן שום אחיזה במציאות.

**פירי לוי:** לא הצליחו למלא אולמות.

**לירית שמש שפיר:** הצליחו יפה מאוד. הייתי שם בכל שבת תרבות, וזה סיפור שלא מתקבל על דעתי. אם יש בעיה של תקציב, שימצאו ממקום אחר, לא מפה. זה כסף שאם ייעדו אותו לשבת תרבות, סימן שהתכוונו לכך.

**יובל בודניצקי:** אני רוצה להעיר הערה. מה שקורה, שהסתכלנו, הפנו את תשומת ליבנו משבת תרבות, הנושא תוקצב, זה לא קשור למספר המשתתפים. בהתנהלות אחראית, לפי מה שצריך להיות עד סוף השנה, אנו רוצים את אותה רזרבה בצורה שמרנית לשייך לפעילות אחרת. אם יהיה צורך, ויהיה פרץ שבתות תרבות נוספות, אפשר יהיה לעשות העברה נגדית. הכל בסדר, לא קרה שום דבר.

**לירית שמש שפיר:** לא מקובל עלי. זה יועד לשבת תרבות, ויש מקום להשתמש בזה לשבת תרבות. אם חסר תקציב למקום אחר, שיתכבדו.

**יובל בודניצקי:** משתמשים לזה לשבת תרבות, אין בעיה עם התקציב, לא מנצלים אותו בשוטף. כשיהיה שבתות תרבות, ננצל את זה.

**לירית שמש שפיר:** אנו חלוקים בנושא.

**יובל בודניצקי:** עדיין אני אוהב אותך.

**פירי לוי:** העברה 8 הגזברות מבקשת להעביר סעי' הוצאות אחרות וסעי' יעוץ מקצועי, הייעוץ מקצועי הוא בתחום ביטוח לאומי.



**צבי אפרת:** אסביר, יש ביקורות מס הכנסה וביטוח לאומי, הרשויות לא עוזבות אותנו, אנו לוקחים אנשי מקצוע שיסייעו לנו, הם עושים עבודה די טובה, הרבה פעמים מורידים את השומות בצורה משמעותית.

**פירי לוי:** העברה 9 מבקשת להעביר את סעי' הוצאות תקבולים, להוסיף 50% לתקציב הקיים בשל התייקרות הוצ' דואר ושינוי הגבייה. בפנים זה העמסה פנימית. אשראי שונה של תוספת 600 והוא בא כנגד רזרבה לפעולות 600,000.

**לירית שמש שפיר:** על איזה סכום מדברים פה?

**פירי לוי:** 600,000 ש"ח זה השורה הראשונה, והשאר זה העמסות. אז 600,000 כנגד הרזרבה, ו-600,000 בשורה התחתונה.

**לירית שמש שפיר:** 50 הולך לזה.

**פירי לוי:** זה העמסות פנימיות.

**לירית שמש שפיר:** כ"כ הרבה? אני מופתעת שהולך לנו כ"כ הרבה על דואר.

**פירי לוי:** יש חובת מסירה.

**צבי אפרת:** יש חוק חברות הגביה שחוקק השנה ונכנס לתוקף. מה שמקשה עלינו. יש 2 חברות גבייה גדולות שעובדות בעיריות בכלל, מלגם ומדאר. במסגרת החוק הסדירו את עבודתם וקבעו עוד כמה מסמרות, למשל לעניין אכיפה, שמחייבים אותנו לבצע מסירה ידנית של השוברים, שבעבר לא הייתה חובה אוטומטית. זה מגדיל עלויות, מסירה ידנית בדואר עולה יותר כסף. ועוד כהנה וכהנה. בין השאר זו גם הסיבה, סיבה משמעותית.

**פירי לוי:** מנהל כללי רוצים להוסיף 25,000 ש"ח ליעוץ מנכ"ל.

**לירית שמש שפיר:** מה קרה בשונות, יובל? ביקשתם דמי יעוץ.

**משתתף:** אני מסנגר על יובל. כל מנכ"ל יש לו יועצים למיניהם שמסייעים לו בצורה זו או אחרת.

**יובל בודניצקי:** למשל, קיבלנו עכשיו תביעה ייצוגית בנושא נגישות, ואני מעסיק יועץ נגישות שייתן לי חוות דעת על תביעה זו. אני מוסיף את זה מהתקציב שלי.



**לירית שמש שפיר:** אגב, אני מחזיקה את תיק הנגישות, ולא יודעת מי זה. אני רוצה לדעת על משהו כזה.

**יובל בודניצקי:** זו הייתה סתם דוגמה. ברור.

**פירי לוי:** העברה 11 מיון פנימי בסעיפי קריית ספיר. מבקשים למיין משכר לפעולות ניקיון קבלני. עכשיו זה העמסות. 2 פעולות ראשונות של ההעברה מייצגות את עצם הבקשה, להגדיל ניקיון קבלני ולהפחית עובדים זמניים.

העברה 12 אחרונה – בשנה שעברה ביקשנו להגדיר לראש העיר אחזקת רכב במקום ליסינג, זה לא קרה ותקצבנו המשך רכב ליסינג לראה"ע. עכשיו ראה"ע מבקש להפסיק הליסינג ולקבל אחזקת רכב, ומבקשים לאפשר לו עד סוף השנה. הפחתה בליסינג והגדלה בשכר ראה"ע.

**לירית שמש שפיר:** אין בעיה. אין שאלות, אז אשאל שאלה זו – מאחר וסעיף 7 לא בהכרח מוסכם על כולנו, האם אפשר לפצל ההצבעה, שסעיף 7 יילך לחוד, והשאר כמקשה אחת.

**משת':** אפשרי, אין בעיה, את יכולה לרשום בפרוטוקול שאת מסכימה להכל למעט סעיף 7, אבל זו הצבעה אחת, לא צריך לפצל.

**אלון בן זקן:** זה אומר שאם כולם יסברו שהם מאשרים את הפרוטוקול, הסייג שלך יירשם. אין צורך בשתי הצבעות. תרשמי שאת בעד, למעט סעיף 7.

**לירית שמש שפיר:** ארשום שבסעיף 7 אני נגד, וכל השאר אני בעד.

**צחי בן אדרת:** בסדר, נרשם. אורן נמצא, בעד הכל. מאשר. דני, אמיר קולמן, מאשר. תודה בינתיים. נעבור להעברות תב"רים, פיתוח.

**החלטה:** פה אחד בעד.

למעט לירית שמש שפיר נגד רק על סעיף 7.

### העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח:

**צבי אפרת:** בינתיים אתחיל מהעברה שאינה מופיעה, ואישרתם להעלות אותה. כזכור אישרתם את הסכם שוורץ רייזמן במועצת העיר. ההסכם מדבר על מציינג, הם הסכימו להקדים תשלומים עוד השנה, בסדר גודל לפי ההערכה של 5 מליון ש"ח. התב"ר עומד על 3 מליון עצמיות ו-3 מליון חיצוניות כשהמפתח הוא שקל מול שקל. עד סוף השנה הם יהיו מוכנים לתת לנו, אנו מאוד מקווים, סדר גודל של 5 מליון ש"ח. אני רוצה להגדיל החיצוניות ב-5 מליון ש"ח, כאשר אזרים את זה רק כשיעבירו את הכסף, אבל רוצה להיות מוכן כי זה יכול לקרות כל רגע ואני רוצה אישור מועצה. כמובן שאוסיף את זה לרשימה.



זו העברה ראשונה.

**לירית שמש שפיר:** מבחינתי זה בסדר. מקווה שנוכל לקדם דבר זה מהר לטובת התלמידים.

**צבי אפרת:** על הכל נצביע יחד בהמשך.

**לירית שמש שפיר:** אלא אם אסתייג.

**צחי בן אדרת:** הכל בסדר. סה"כ הוספנו עוד העברה, צבי ימשיך לסקור, ואם תתנגדי נעלה את זה כמו פעם קודמת, אין בעיה.

**לירית שמש שפיר:** יותר נוח לכם לסקור בצורה זורמת?

**צחי בן אדרת:** לא, אם יש לך הסתייגויות תעלי.

**צבי אפרת:** הקמת חטיבת ביניים. בחטיבת ביניים השלמנו את הבנייה במקשה אחת בגלל כל מיני צרכים הנדסיים. משרד החינוך דורש תמיד לעשות לפי הקצב שלו, לכן עדיין אנו ממשיכים לחכות, לקבל כל פעם הכשרות תקציביות לגבי הבנייה שהשלמנו על חשבוננו, בעצם, מהקרנות שלנו. עכשיו נתנו לנו עוד 1.262 מליון, אני עושה שינוי מקורות, נחזיר לקרנות סכום זה, מול ההכנסה ממשרד החינוך.

פיתוח גני משחק – תקצבנו השנה 4.5 מליון, כשמתוך זה 2 מליון מהפיס ו-2.5 מליון מההון העצמי. עשינו גם בשנה שעברה השקעה גדולה מאוד בגנים ציבוריים ומתקני כושר ממפעל הפיס, לכן הוחלט השנה לא להשתמש ב-2 מליון ש"ח של הפיס לטובת פרויקט זה, לכן מקצים מפה 2 מליון אך מגדילים 400,000 ש"ח מהקרנות. מקור הסכום הזה, נגיע לכך בסוף. הגן הארכיאולוגי – תקצבנו אותו השנה ב-350,000 ש"ח עצמיות בלבד. עכשיו אישרו השתתפות ממשלה 300,000 ש"ח וחב' ספיר משתתפת גם ב-550,000 ש"ח, כש-300,000 ש"ח אושרו כבר ב-2022, לכן אנו מגדילים כעת ב-250,000. הפרידו את משרד המורשת ממשרד התרבות.

**לירית שמש שפיר:** מעניין מה עוד יפרידו משם.

**צבי אפרת:** לא היית שם כדי למנוע זאת. קרן מילגות ע"ש ויינמן, תרומה של 150,000 ש"ח. דב ויינמן היה תורם כל שנה 5,000 ש"ח באמצעות מרכז הצעירים העולמי. הוא הלך לעולמו וביקש בצוואה שהמשפחה תעביר 150,000 ש"ח מהעזיבון לעיריית כפר סבא, שהתחייבה במקביל לקיים קרן מלגות בהתאם להוראות העזיבון. נעתרנו לכך כמובן, והקרן תמשיך להיות מנוהלת במרכז הצעירים עד שייגמר הכסף.



תב"ר בשיפוץ ביי"ס חב"ד. פתחנו התב"ר בשנה שעברה בהיקף של 6.130 מליון. הסתבר עכשיו שההצטיינות שנלקחה בחשבון, כולל הצטיינות מחשוב ותשתיות מחשוב ותקשורת, חסר 178,000 ש"ח ומבקשים להוסיף זאת לתקציב מהקרנות. אחזיר את זה לקרנות בהעברה הבאה מההצטיינות הכללית של החינוך. כשאנו עושים פרויקט אנו נוהגים לרכז כל ההוצאות וההכנסות באותו תב"ר, לכן חשוב לנו לבצע העברה זו מתב"ר הצטיינות.

**לירית שמש שפיר:** אבל כתוב לי פה הפחתת תקציב ההצטיינות בחינוך לטובת האגף החדש בבי"ס חב"ד. זה שאנו דואגים לבי"ס, מצוין. כמה זה פוגע בבי"ס אחרים?

**צבי אפרת:** כשאנו השנה, למשל, יהיה לנו עוד כיתות חדשות גם בבי"ס חדש, ג', ועוד כיתות חדשות באוסישקין ועוד כמה בתי"ס. אביטל שהיא מנהלת מח' הרכש יושבת עם האדריכל, רואה את הצרכים וקובעת מפרט הצטיינות לפי כל מיני מפתחות. כמובן שכשזה שיפוץ אנו מעדיפים להתבסס כמה שיותר על ריהוט קיים. בבי"ס חב"ד היתה הערכה מקדמית מסוימת שלא עומדת במבחן המציאות לכן התבקשתי להוסיף 178,000 ש"ח. יכולתי להתבסס על תב"ר הצטיינות במימון חינוך כללי, שהוא 1.8 מליון ש"ח השנה. אך כדי לתת מידע מלא בהנה"ח כמה עלה לי כל מוסד שמוקם מתב"ר, כל ההוצאות שלו מרוכזות באותו תב"ר. לכן אני לא מעריך שאפשר לומר שזה פוגע במערכת החינוך. זה סכום שעומד לרשות מערכת החינוך לפתור בעיות של הצטיינות שעולות בכל שנה.

במקור דיברנו על 6.130 מליון. באחוזים זה אחוז מאוד קטן, וזו ההגדלה. אנו נותנים מידע מדויק להנה"ח.

**לירית שמש שפיר:** בטעות שמעתי 130.

**צבי אפרת:** בבנייה חדשה אנו מקפידים לשמור על אחידות מקצועית, ואביטל עושה עבודה טובה בכך.

**לירית שמש שפיר:** חשוב לי שכולם יקבלו באופן שוויוני.

**צבי אפרת:** הדבר הבא – שיפוץ מוסדות חינוך. פתחנו השנה 32 מליון ש"ח, סכום מאוד גדול. למרות האמור צפי השיפוצים והאומדנים מחייב להגדיל תב"ר זה בעוד 1.6 מליון. אנו מבקשים להגדיל תב"ר זה.

הסעיף הבא השלמות מהיר לעיר מקרנות הרשות. בתכנית הפיתוח תקצבנו 7 מליון ש"ח לצורך הקמת עלויות הפרויקט ממלוות. הנתונים היום מראים צורך להגדיל ל-9 מליון. כשנגיע לשלב שנצטרך, נבצע את זה ממלוות של 9 מליון.



**הדר לביא:** על איזו עבודה אתה מדבר?

**צבי אפרת:** העבודה שעשתה מנהלת המהיר לעיר במקטעים 4-5, שנחנכו וכבר נפתחו.

**הדר לביא:** אז אנו מחזירים להם כסף על עבודה שכבר התבצעה, לא חדשה.

**יובל בודניצקי:** אנו לא מחזירים כסף לאף אחד. העברנו במועצה תב"ר, עדיין אין חשבון סופי. גם פה עכשיו אנו כרגע מאוד שמרניים. עדיין אין חשבון סופי. בכל מקרה, יש לנו שיפוי מלא מרשות מקרקעי ישראל לסכום זה.

**הדר לביא:** מה הם קשורים?

**לירית שמש שפיר:** מה הם קשורים, זה לא משרד התחבורה?

**יובל בודניצקי:** נכון, אבל כחלק מהסכם שיובא לאישור המועצה ועדיין בדיוקים וגיבושים, יש נספח תחבורתי, הסכם עם רשות מקרקעי ישראל, וכחלק מהסכם זה יש שיפוי מלא לכל סכום שיהיה מעבר לחוזה שיאושר ע"י נתיבי איילון, ויהיה מעבר להסכם שנחתם מראש.

**הדר לביא:** אני לא יודעת אם נושא כזה יאושר במועצה. אשמח להבין שוב, מה זה 7 מליון, ועכשיו 9 מליון. זה לא עבודות חדשות, זה עבודות שהיו.

**יובל בודניצקי:** אענה את התשובה שעניתי אז במועצה, גם עכשיו. היא לא השתנתה.

**דני הרוש:** זו אותה תשובה שנתת במועצת העיר. אבל אנו כבר רגילים.

**הדר לביא:** התשובה שניתנה לא ברורה לי, לאור ההעלאה ל-9 מליון ש"ח.

**דני הרוש:** בלאו הכי זה לא מקובל עלייך, זה לא משנה.

**יובל בודניצקי:** לצערי אין עדיין חשבון סופי מאושר. אבל בהתאם לתחזית מנהל הפרויקט, בגלל התאמה לסטנדרט ועבודות נוספות שבוצעו תוך כדי הפרויקט, הסכום יהיה יותר גבוה מהחוזה, ולכן גם ישפו את זה במסגרת נספח התברואה, והסכום אמור להיות מוצג במועצת העיר. יאושר או לא, זה כבר עניין אחר.

**הדר לביא:** זה מידע חדש.



**דני הרוש:** זה אותו מידע, לא מידע חדש. תדייקי בתשובות שלך. לצערי הרב אין לך מושג ואת לא יכולה לדייק.

**הדר לביא:** תפסיקו להתווכח, דני תן לי לקבל תשובות. אמשוך לדייק, ככל שאני מכירה את התשובות. אם אין לי מושג, זה כי אתם מסתירים מידע, ואני לא יכולה לדייק. למה אתה לא מביא את הסכם הגג למועצה?

**דני הרוש:** אביא כשהוא יהיה מוכן, ואת תצביעי נגדו בכל מקרה, מה זה רלוונטי כרגע? קבלי את התשובות של המנכ"ל. אל תילחצי, את מועמדת לראשות העיר.

**הדר לביא:** אל תזלזל, בבקשה תן לי לקבל תשובות. המידע חדש לי.

**דני הרוש:** הדר, אני מאוד מבוגר, אל תצעקי עלי.

**יובל בודניצקי:** הדר, אני לא שומע אותך.

**לירית שמש שפיר:** הדר, רצית לדבר, אכבד זכותך לשאול. יש לה תקלה. עד שהדר תחזור, אני מציעה שנשמע את ההעברה הבאה, וניתן לה הזכות לשאול בהמשך. מה אתם אומרים?

**צחי בן אדרת:** נמשיך עד שהדר תעלה.

**הדר לביא:** סליחה, לא שמעתי את התשובה עד שהתחברתי. תוכל לחזור על התשובה על השאלה אם הקבלן קיבל את הכסף?

**יובל בודניצקי:** לא קיבל. הוא לא יכול לקבל עוד, כי עוד אין חשבון סופי מאושר.

**הדר לביא:** הוויכוח הוא על כמה אנו משלמים על חלק מהעבודות. הבנתי, אז זה לא סגור עדיין.

**יובל בודניצקי:** יכול להיות שאנו זהירים מידי, וזה לא הסכום שאנו מבקשים כרגע להגדיל.

**הדר לביא:** הבנתי, תודה.

**צבי אפרת:** ההעברה האחרונה נועדה לכסות, אמרתי שאנו מעבירים 2.6 מליון תוספת לחינוך ותוספת 400,000 לגינון. עכשיו מורידים 3 מליון ש"ח מתקציב שבילי אופניים לפי הרשאות. אנו למעשה עומדים לקבל, אולי יובל יסביר טוב ממני, בהתקשרות שלנו עם משרד התחבורה אנו אמורים לקבל מימון לשבילי אופניים בהיקף 100% השתתפות, וממילא לא נבצע השנה הוצאה זו



של 3 מליון ש"ח, והיא תידחה עד לאחר חתימת ההסכם עם משרד התחבורה, ואז היא תתייתר, אז אנו מעבירים סכום זה לטובת החינוך והגינון.

**יובל בודניצקי:** אני רוצה להוסיף, בעצם משרד התחבורה מתקצב אותנו ב-100% בנתיבי התחבורה הציבוריים על ציר טשרניחובסקי, בן יהודה והתע"ש. במסגרת העבודות שיבוצעו שם לנתיבי תחבורה ציבוריים, חוץ מכמובן שדרוג של הכביש, וכולל כל מה שקשור לצידי הכביש – מדרכות, תשתיות תת קרקעיות, שביל אופניים, תחבורה וגינון. וכל המתלווה לפיתוח רחוב. זה יהיה בתקציב ובתכולת עבודה גדולה הרבה יותר.

**לירית שמש שפיר:** עוד משהו תרצה להוסיף? תשמעו, אני קודם כל אשמח רגע, אמרתם 3 מליון אתם גורעים מכאן. נלך רגע אחורה, צבי, אמרת במקום אחר שאתה רוצה להכניס פה 2.6 מליון למוסדות חינוך. אבל 2.6 פה ו-3 מליון שם? לפני שאני מדברת על ההשגות, למה?

**צבי אפרת:** בהעברה השנייה הוא מסמן לך את ה-400,000 ש"ח מקרנות בהעברה של הגינון. סה"כ אני מגדיל מהקרנות 3 מליון ש"ח ומכסה זאת מאותו תב"ר שציינתי שאני גורע את הסכום.

**לירית שמש שפיר:** הבנתי את הרעיון, אך יש לי השגות על הסעיף האחרון של האופניים. קודם כל, עם כל הכבוד שאתם מדברים על הסכם עם משרד התחבורה, אם התחייבנו השנה דרך התקציב להרים שבילי אופניים, אני חושבת שאנו צריכים לעמוד על זה לטובת ציבור רוכבי האופניים בעיר. אנו צריכים לעמוד בזה השנה. לא מקובל עלי, תתכבדו ותמצאו משהו אחר, ולא האופניים. ההסכם עם משרד התחבורה, מי יודע מתי ואיך זה יקרה? דיבורים באוויר, בעוד שתקציב שבילי האופניים כבר הבטחנו אותו, הוא אחד הדברים החשובים בעינינו לטובת ספורט והליכה בעיר. אנו לא צריכים לוותר על זה לטובת החינוך. הבטחות משרד התחבורה מי יודע מתי ייקרו. וכשזה יקרה, עדיין זה לא יספיק ונצטרך לתקצב עוד שבילי אופניים. למה לחכות עם זה? אני מבקשת לעשות הצבעות נפרדות. את הסעיף של שבילי אופניים כהצבעה נפרדת.

**צחי בן אדרת:** לדעתי, לירית, זה כמו הסעיף הקודם.

**אלון בן זקן:** אין בעיה לעשות זאת.

**אורן כהן:** אני פה עם קושי של קליטה באירוע עירוני. אני מצביע בעד על הכל.

**לירית שמש שפיר:** התקבל, אורן. תודה. ההעברות האלה ממוספרות?

**דני הרוש:** תעשי הפרדה על שביל האופניים.



**אלון בן זקן:** אין בעיה, תעלו להצבעה.

**לירית שמש שפיר:** כל מה שקשור בלי שביל האופניים, האם אנו מסכימים פה אחד?

**דני הרוש:** אני מצביע על הכל ללא יוצא מן הכלל. אני בעד לעשות שיפוץ קיץ ולדחות את שבילי האופניים.

**אמיר קולמן:** אני בעד הכל.

**צחי בן אדרת:** נותרה הדר.

**הדר לביא:** אני נגד שבילי אופניים, בעד השאר.

**לירית שמש שפיר:** גם אני נגד הפגיעה בשבילי האופניים, לכן אני נגד הכל.

**צבי אפרת:** הוספנו העברה של הכנסה חיצונית בלבד. לא היתה הצבעה, עכשיו מצביעים על כך. היתה הצבעה לדון בזה למרות שזה לא על סדר היום. תוספת 5 מלש"ח על שוורץ רייזמן להמשך הבינוי. אושר במועצה והם הביעו הסכמה להעביר תשלומים ע"ח כרגע ללא מציינג עירוני, לכן אנו צריכים לאשר קבלת הסכומים האלה. זה עוד העברה המתווספת לרשימה זו. כמוכן עומדת גם היא להצבעה. דני ואורן ולירית הצביעו בעד, הם נכחו פה. את יכולה להביע על כך דעה.

**הדר לביא:** תודה שאתה שם לב לכך. אצביע בעד.

**לירית שמש שפיר:** נסכם - כל הסעיפים פרט לאופניים פה אחד, שבילי אופניים אני והדר נגד, כל היתר בעד. זה הסיכום.

**החלטה:** פה אחד לכל הסעיפים פרט לשביל האופניים - הדר לביא ולירית שמש שפיר - נגד.

**צחי בן אדרת:** עוד עדכון קטן, לפני סגירת הישיבה. חתמנו הסכם עם מפעל המים שיפוץ קולנוע חן. הם ישפצו עד גובה 3 מליון פלוס מע"מ. העניין הוא שהם משתמשים בקבלנים שלנו, וחשבתי שנכון לעדכן.

**הדר לביא:** ביקשתי לקבל עדכון על ניצול התב"רים שלנו.

**צבי אפרת:** בהחלט הכנתי. סה"כ ניצלנו עד היום תב"רים בהיקף 78 מליון ש"ח ו-244,000. שחולקו כך לפי אגפים - אחזקה ותפעול 6 מליון הוקצו לו.



**הדר לביא:** תשלח לנו גם כתוב, שיהיה לנו מול העיניים?

**צבי אפרת:** אין בעיה, יישלח לחברים. ביטחון, הנדסה – 18.4 מליון.

**צחי בן אדרת:** אם אתה שולח, ההקראה מיותרת.

**הדר לביא:** אין לי בעיה לעבור על הקובץ ולשאול פרטים אם יהיו לי.

**יו"ר:** גם אני ארצה בכתב. חשוב לי לראות בעין, כשאנו מדברים על סכומים, אבל כשאומרים 6 מליון, 18 מליון, צריך להבין מתוך כמה לשנה זו, אחרת לא מבינים מה מיצוי התב"ר הזה. 6 מליון מתוך 10, מתוך 60? הבנת את השאלה?

**צבי אפרת:** מקובל עלי השאלה הזו, כל חברי ועדת כספים יקבלו באמצעות מרי מזכירת הוועדה, כך נהוג, כולם יקבלו אותו מידע, וגם אם ישאלו שאלות, יופץ לכולם.

**לירית שמש שפיר:** תודה לכל המשתתפים כאן הערב, ערב נפלא ואופטימי. חשוב לשמור את התמלול. אני צריכה לקבל את זה תוך יומיים.

**צחי בן אדרת:** הפעם פחות לחוצים, יש לנו שבוע ויום.

**לירית שמש שפיר:** אני מקבלת את זה תוך יומיים.

חתימת יו"ר הועדה \_\_\_\_\_ רשם \_\_\_\_\_

**תפוצה:** משתתפים/סגן מבקר העירייה/רכזת הוועדות

