



עיריית יהוד-מונטסון

ישיבת מועצת עיר

דיון מיוחד בתקציב העירייה

מס' 22/19

מיום 30/12/19

פרוטוקול מועצה 22/19 מיום 30/12/19
דיון מיוחד בתקציב העירייה
עמוד 2 מתוך 28

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 22/19
מיום 30/12/19 בשעה 18:00 באתר ההנצחה לחללי חי"ק
דיון מיוחד בתקציב העירייה 2020

נוכחים:

| | |
|---------------------|----------------|
| - ראש העיר | גב' יעלה מקליס |
| - סגן ראש העיר | מר שימי בונפיל |
| - סגן ראש העיר | מר אלי גרימן |
| - סגן ומ"מ ראש העיר | מר שמואל רוטמן |
| - חבר מועצה | מר יוסי חזן |
| - חברת מועצה | גב' דקלה שן טל |
| - חבר מועצה | מר בני רזניק |
| - חבר מועצה | מר ויקטור ג'נח |
| - חבר מועצה | מר ערן קקון |
| - חבר מועצה | מר ליאור גלבוע |
| - חבר מועצה | מר חיים מימון |
| - חברת מועצה | גב' יפעת זמיר |
| - חבר מועצה | מר הדר מימון |

חסרים:

| | |
|-------------|--------------|
| - חבר מועצה | מר אורי שנהר |
| - חבר מועצה | מר אמנון סעד |

סגל:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - מנכ"ל העירייה | מר גיל סימנהויז |
| - גזבר העירייה | מר גל לניאדו |
| - יועץ משפטי | עו"ד רוני חלמיש |
| - מנהלת אגף החינוך | גב' מירי אור גוטפריד |
| - מנהל אגף תשתיות וסגן מהנדס העיר | מר גיל שקד |
| - מנהלת אגף שירות | גב' טלי עמית |
| - מנהל מערכות מידע ומחשוב | מר רמי אילן |
| - מנהל אגף איכות הסביבה | מר שגיא מסר |
| - מנהלת האגף לשירותים חברתיים | גב' מיכל קדש |
| - מנהלת אגף ההון האנושי | גב' אתי דהן |
| - מנהלת מינהלת התחדשות עירונית | גב' ענת לרנר |
| - ע. מנכ"ל | גב' אודליה פינשטיין |

פרוטוקול מועצה 22/19 מיום 30/12/19
דיון מיוחד בתקציב העירייה
עמוד 3 מתוך 28

על סדר היום:

1. דבר ראש העיר.

2. אישור מועצת העיר להצעת תקציב העירייה לשנת 2020.

מצ"ל:

- א. חוברת הצעת תקציב 2020 הכוללת:
1. דבר ראש העיר יעלה מקליס, על הצעת תקציב 2020.
 2. דברי הסבר מנכ"ל העירייה לתוכניות העבודה.
 3. תמצית תוכניות העבודה לשנת 2020.
 4. דברי הסבר גובר העירייה להצעת התקציב הרגיל 2020.
 5. ריכוז התקציב לפי סעיפים עיקריים.
 6. הצגה גרפית של נתוני התקציב.
 7. הצעת התקציב המפורטת.
 8. פירוט התקציב המותנה.
 9. תחשיב אומדן גביית הארנונה.
- ב. פרוטוקול וועדת כספים מיום 10/12/19 ופרוטוקול דיון טלפוני של וועדת כספים מיום 14/12/19.

פרוטוקול

יעלה מקליס: ערב טוב לכולם, ישיבת מועצת עיר 22/19 דיון מיוחד בהצעת התקציב לשנת 2020. למען הסדר הטוב, אני רוצה להציג את כל מנהלי האגפים ואחראים מטעם העירייה יושבים אתנו. אבל לפני כן אני רוצה לומר תודה ליהודה מתתיהו, מנכ"ל אתר ההנצחה של חיל הקשר שבו אנחנו יושבים ומתארחים, על זה שאתה מארח אותנו כאן הערב. על כך שאתה שותף בעשייה העירונית, ואנחנו מאוד מאוד גאים באתר הזה שנמצא אצלנו במרכז העיר, ובעבודה המשותפת שאנחנו עושים אתכם ביחד, אני יכולה להגיד שרק בשבוע שעבר הדלקנו נרות חנוכה עם בכירי חיל הקשר בהווה ובעבר, וכולם ציינו את ההתפתחות הגדולה של העיר, וברכו על שיתוף הפעולה החם, המחבק והפורח יחד עם אתר ההנצחה והעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב. וכמובן העובדה שמנהלים פה את החדר הנצחה לחללי יהוד. כל מי שלא היה פה מוזמן מומלץ לעשות פה סיור ולראות את העבודה המצוינת שעושים. בין היתר יש לכל אחד מהחללים ספר שפה באתר הכינו לזכרו ולכבודו. כמו שאמרתי גם חללי חיל הקשר והתקשוב וגם לחללי יהוד. אז תודה רבה יהודה ותמסור תודה רבה גם לשלמה ולכל הצוות, שנמשיך לעשות באהבה גדולה ביחד. הם עושים פה גם עבודת תיעוד מאוד מאוד משמעותית גם לגבי ההיסטוריה של מדינת ישראל, המבצעים השונים, המלחמות השונות, וגם יש סרט על העיר יהוד והשנה אנחנו גם נשתדל שהסרט הזה יעודכן בשיתוף פעולה יחד עם האתר ועם הצוות. טוב, יושבים אתנו חברי המועצה, למנהלי אגפים, אני אתחיל עם חברי המועצה שכל אחד יציג את עצמו, ואחר כך את עובדי העירייה שיושבים איתנו. בני.

בני רזניק: בני רזניק - חבר מועצת העיר.

יוסי חזן: יוסי חזן - מחזיק תיק שירותים חברתיים.

אלי גרינמן: אלי גרינמן - חבר במועצת העיר וסגן ראש העיר, מחזיק תיק הספורט.

שמואל רוטמן: שמואל רוטמן - חבר מועצת העיר, סגן וממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק התחבורה ותשתיות הנדסיות.

שימי בונפיל: שימי בונפיל - סגן ראש העיר מחזיק תיק התחדשות עירונית.

ויקטור ג'נח: ויקטור ג'נח - חבר מועצת העיר.

ערן קקון: ערן קקון - חבר מועצת העיר מחזיק תיק תרבות תורנית.

חיים מימון: חיים מימון - חבר מועצת העיר.

יפעת זמיר: יפעת זמיר - חברת מועצת העיר.

הדר מימון: הדר מימון - חבר מועצת העיר.

יעלה מקליס: טוב, את גל לניאדו כולנו מכירים, גזבר העירייה, ואת קוני התקציבאית שלנו שהיא עוזרת, יד ימינו. אה מירי אור גוטפריד.

מירי אור גוטפריד: מירי אור גוטפריד - מנהלת אגף החינוך.

גיל שקד: גיל שקד - מנהל אגף תשתיות וסגן מהנדס העיר.

אתי דהן: אתי דהן - מנהלת אגף ההון האנושי (בעבר, משאבי אנוש).

טלי עמית: טלי עמית - מנהלת אגף שירות.

ענת לרנר: ענת לרנר - מנהלת מינהלת התחדשות עירונית.

אודליה פיינשטיין: אודליה פיינשטיין - עוזרת המנכ"ל.

רמי אילן: רמי אילן - מנהל מערכות מידע ומחשוב.

שגיא מסר: שגיא מסר - מנהל האגף לאיכות הסביבה.

מיכל קדש: מיכל קדש - מנהלת האגף לשירותים חברתיים.

עו"ד רוני חלמיש: רוני חלמיש - היועץ המשפטי.

יעלה מקליס: טוב, אז מבקר העירייה, ישורון פרסיק, יושב שבעה על פטירת אמו. אנחנו שולחים מפה את השתתפותנו הכנה בצערו ושולחים לו חיבוק חם ומחזק. זהו. נמצאים איתנו האנשים שעוסקים בעשייה היומיומית יחד עם מנכ"ל העירייה.

חבר המועצה, ליאור גלבוץ, נכנס לשיבה זה עתה.

אנחנו עוברים חיש קל לאישור מועצת העיר להצעת תקציב העירייה לשנת 2020. חוברת התקציב מונחת בפני חברי המועצה. אני אקרא בקצרה את הדברים שמופיעים בראשית החוברת. "העיר יהוד-מונוסון נמצאת בפתחו של עידן חדש, חתימה על הסכם גג, קידום התוכניות להתחדשות עירונית, קידום החדשנות בחינוך ושימת דגש על תרבות הפנאי בעיר. כל אלו מהווים נדבך חשוב למימוש חזון העירייה בראשותי". אנחנו מדברים בקדנציה הזאת על ארבע רגליים של הפעילות שלנו העירונית. אחד מהם זה הפיתוח האורבני שהוא גם בהתחדשות עירונית וגם בשטחים החדשים. הרגל השנייה היא הנושא של קידום התעסוקה, גם באזור התעסוקה הקיים וגם באזורים החדשים. הדבר השלישי זה הנושא של החינוך. קידום נושא של חדשנות בחינוך, בנוסף לפעילות השוטפת ולפרויקטים החינוכיים שאנחנו עוסקים בהם כבר מס' שנים, והרגל הרביעית היא הנושא של תרבות הפנאי בעיר, כול אלה בעצם סוגרים את הנושא של איכות החיים והשיפור שאנחנו עושים בהם לאורך השנים שבהם אנחנו מנהלים את העיר יהוד-מונוסון. ארבעת הרגליים האלו קשורות אחת בשנייה, קשר בל ינותק. עיר שמובילה חינוך, עיר שמובילה תרבות. כמובן עיר שהיא אטרקטיבית לתושבים חדשים ולמשפחות חדשות שמחפשות איכות חיים, ולתושבים חזקים שמגיעים, שמחזקים את העיר, גם עוזרים לנו לשפר את תרבות הפנאי וגם לחזק את החינוך. סל השירותים שהעירייה מציבה לתושבים הולך וגדל משנה לשנה ותקציב 2020 משקף גידול הרחבה ושדרוג לשירותים המוניציפליים שמעניקה העירייה בנושאי חינוך, תרבות, שירותים חברתיים, איכות סביבה, ביטחון, תכנון והתחדשות עירונית ועוד. גם השנה אנחנו מגדילים את ההשקעה בתחום החינוך, בתחום תשתיות החינוך העירונית, ברמת התכנים, הפרויקטים ואיכויות החינוך שנמשיך להעניק לילדי העיר. תוכניות העבודה של אגפי העירייה לשנת 2020 נבנו בהתאם לחזון העירייה וליעדים שהוגדרו, כמו שאמרנו, בשלושה נושאים עיקריים, או בעצם ארבע רגליים שדיברנו עליהם. אני רוצה לברך בהזדמנות זו את כל העוסקים במלאכה את כל אלו שהכינו את התקציב בצורה מאוד מסודרת ומקצועית לאורך החודשים האחרונים בראשותו של מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה, שעשו עבודה יוצאת מן הכלל יחד עם החיזוק של קוני. אני רוצה להפנות אתכם לעבודה שהתקציב הנוכחי, מעבר לזה שהוא מהווה גידול אבסולוטי, הוא גם מוטה חינוך ושירותים חברתיים. 38 אחוז מהגידול בתקציב לעומת השנה הקודמת, הולך לחינוך, ו-24 מהגידול הולך לנושא של שירותים חברתיים, כך שהשירותים האלו הולכים וגדלים. אנחנו שמחים, גאים, מרגישים זכות להעניק אותם בהיקפים גדולים הרבה יותר כל שנה לתושבים שלנו. אני רוצה גם להודות מראש לחברי וידידי, בני זניק, על הובלה של ועדת הכספים בצורה מקצועית, מכבדת ומכובדת, ולעבודה שנעשתה על ידו ועל ידי כל חברי המועצה וחברי הוועדה, להזכירכם, כולם עובדים בהתנדבות, ועל כך תודתי והערכתי, ועוד נדבר על זה בהמשך. זהו. אדוני המנכ"ל.

גיל סימנהויז: ערב טוב. לפני שהגזכר יציג את הצעת התקציב, אז כפי שראיתם, אנחנו נמצאים היום בעיצומו של תהליך של הכנת תוכניות עבודה מקושרות תקציב. גם בשנים הקודמות היו לעירייה תוכניות עבודה, וכחודשים האחרונים, בעצם, מאז כניסתי לתפקיד ובתיאום עם ראש העיר, החלטנו לעשות קפיצה קדימה ולצאת בתוכניות עבודה שמקושרות תקציב. לשם כך התקשרנו עם חברה שמלווה אותנו בתהליך הזה. אנחנו ממש מצויים בעיצומו של התהליך, ובהתאם להצעת התקציב שתאושר הערב, אנחנו נציג בתחילת פברואר את תוכניות העבודה לשנת 2020, כאשר בין השלבים הראשונים בהתאם לחזון ראש העיר, קבענו מטרות על עבורנו, שהמטרה הראשונה היא הטעמת שיטות חינוך חדשניות למובילות ומצינות, סקרנות ועצמאות. פיתוח המרחב הציבורי, המשך קידום החוסן הקהילתי, פעילות תרבות, קהילה ופנאי עשירה ומגוונת, מתן שירות איכותי לתושבי העיר, עיר ירוקה ומקיימת. כך שבעצם כל תוכניות העבודה של האגפים מתכנסות לתוך המטרות העל שקבענו, ואת זה כמובן, כמו שאמרתי, נציג בתחילת פברואר, בהתאם להצעת התקציב שתאושר. הגזכר יציג את הצעת התקציב ל-2020 ואני מבקש על מנת שההצגה תוכל להיות מקצועית ועניינית. כל מי שיש לו שאלה שירשום אותה, הגזכר יסיים את דבריו. תוכלו לשאול אותו שאלות ואני מבטיח לכם שהגזכר יענה על כל השאלות שיעלו. פה, אם נידרש, מי ממנהלי או מנהלות האגפים יוכל להתייחס. גל בבקשה.

גל לניאדו: טוב, קודם כל ערב טוב אני שמח שאנחנו מתכנסים כאן, ואפילו לא במקום הרגיל להצגת הצעת התקציב 2020. קודם כל אתם קיבלתם כולכם את דברי ההסבר בזימון למועצה, דברי הסבר שלי לתקציב הרגיל, וריכוז של התקציב לפי סעיפים. אני מקריא מתוכן העניינים. "הצגה גרפית וגרפים של נתוני התקציב, אני לא אפרט עכשיו את כל הגרפים האלה כי עוד מעט נראה אותם פה בעצם. הצעת התקציב המפורטת, כמובן אמרתי. פירוט של תקציב מותנה שקיים פה, תחשיב אומדן גביית הארנונה. מכיוון שהארנונה שלנו גדולה ומהווה 60-62 אחוז מסך התקציב, המשמעות שלה היא אדירה על התקציב העירוני וכולה מתבססת עליו, לכן אנחנו מייחדים לו נספח להצעת התקציב. קיבלתם כמובן גם את שתי וועדות הכספים שהיו בנושא, אחת טלפונית ואחת וועדת הכספים שדנו בה כארבע שעות על כל התקציב של 2020 בצורה מפורטת ומעמיקה. גם זה הוצג ומוכא לכם בצורה של חוברת. זה אותה חוברת בעצם דיגיטלית שקיבלתם במייל בזימון. אני אציג קודם כל מצגת, ברשותכם, מצגת שערכנו אני וקוני לקראת ישיבת המועצה המיוחדת הזאת. קצת נתונים כללים על העירייה. אני רק אציין פה שהתקציב 2020 עומד על 212.4 מיליון שקל. בניכוי הנחות ארנונה זה 198 מיליון שקל, זה התקציב הריאלי בעצם האמיתי, והוא כמובן מותאם לבר כיצוע ואתם קיבלתם את זה בחוות דעת שלי, בדברי הסבר לתקציב שקיבלתם. הוא כולל גם הוצאה מותנת שהיא מפורטת בחומר שנשלח לכם, שהיא מותנת בנטילת הלוואת גישור על סך 2.4 מיליון שקל. שכמובן ההלוואה הזאת צריכה להתאשר פה במועצת העיר ולא של התקציב, וכמובן תתאשר גם במשרד הפנים אחר כך, ואני אסביר גם את הרציונל ואת ההיגיון מאחורי לקיחת אותה הלוואת גישור בהמשך. יש כאן את הנתונים הכללים על העיר שכמובן כולכם יודעים ואני אמשיך. קודם כל נקודות חוזק (לא ברור), למעשה הם פחות או יותר לא השתנו משנה קודמת ודברים מאוד חזקים מאוד קשים שאמורים ללוות אתנו הרבה זמן ושינויים בהם הם שינויים אמיתיים. קודם כל נקודות חוזק אז תקציב הכנסות שלנו הוא שוטף, יש לנו תלות יחסית קטנה במשרדי הממשלה. זה גורם לזה שהתקציב שלנו הוא יותר וודאי מאשר רשויות אחרות, ואנחנו יותר תלויים בעצמנו. למעשה גם ברשויות כמו יהוד-מונסון רשויות במרכז הארץ שהם נטולות מענק איזון, הממשלה פחות או יותר מתנתקת לצורך העניין מהעניין התקציבי למעט חינוך ברוחה כמובן. וגם שם זה הולך והולך ונהיה יותר תקציבים לא שווים אלא תקציבים פרוגרסיביים (לא ברור). לכן זה חשוב הנקודה הזאתי שנשמור על איתנות פיננסית חוזק תקציבי. בסוף הדבר הזה משתרש כלפי מטה כשירות לתושב, וכמובן מלווה להנהלת העיר, לראש העיר, לחברי ההנהלה למנכ"ל העירייה אפשרות להשתמש במשאבים של העירייה בצורה נכונה ויעילה. אנחנו נותנים לו את המשאבים האלה של התקציב, תקציב חזק. אז או קיי נקודת חוזק שלנו נוספת כמובן 50 אחוז מחיוב הארנונה שלנו לא למגורים בסך חיוב הארנונה, ממוצע בארץ בסביבות 34-30 אחוז אנחנו 50 אחוז. היחס הזה חשוב שישמר. ראש העיר כל הנושא גם של הסכמי הגג זה אחת הנקודות החשובות שהיא עמדה על זה, וכל הזמן זה עמד ככה כבר לרגליה. התב"עות החדשות שיכנסו פה, שיהיו פה, ישמרו את היחס הזה לפחות, וזה הוצג לכם גם. כמובן נקודת חוזק זה מיקום שטח גיאוגרפי והפוטנציאלי ליצירת פיתוח חזק ומשמעותי, וערך קרקע גבוה שיוצר כדאיות כלכלית להוצאה של תוכניות פינני בינוי כפועל. נקודות חולשה שלנו מבניות בתקציב, בעבר גם היה נושא של ההלוואות והפנסיה, היום כבר נושא ההלוואות ירד מנקודות חולשה, זה כבר נקודת חוזק, ונקודת החולשה המרכזית פה זה הפנסיה התקציבית. אנחנו משלמים כמעט עשרה אחוזים מהתקציב שלנו, תלוי גם איך מודדים את זה. פה זה תשעה אחוז מסך התקציב כולו מה-212 מיליון שקל כולל הנחות ארנונה.

9 אחוזים אנחנו משלמים פנסיה תקציבית, שהמוצע בארץ עומד על חמישה אחוזים, ברור לכם שזה מכביד על התקציב העירוני. כל אחוז בתקציב זה 2 מיליון שקלים ככה שיש פה 8 מיליון שקלים יותר מעירייה ממוצעת שאנחנו משלמים אותו כפנסיה תקציבית, במקום לתת בעצם שירות לתושב בכסף הזה, זה נקודת חולשה, ונקודת חולשה נוספת זה בעיקר בנושא של השבחה, שפה יש לנו נקודת חולשה גם כן, העירייה אין לה הרבה מקורות של היטלי השבחה. אחד זה מסלולים של פינוי בינוי הם פטורים מהשבחה כיום, ולמעשה לא מנהיגים שום השבחה בעוד שהתושבים שיכנסו לאותם מבנים לאותם בניינים התושבים החדשים אני לא מדבר על מפונים שיכנסו בחזרה לבתים החדשים. אלא החדשים שיקלטו בדירות החדשות ידרשו מכיתות לימוד, מבני חינוך, והמקור הוא השבחה ופה יש לנו בעיה. וגם כן קרקעות ובנייה מסיבית שכן נעשית פה, גם הסכם הגג, אני חושב, ושטחים זה בנייה על קרקע של המדינה לא על קרקע פרטית. קרקע שהמדינה משלמת השבחה יותר נמוכה. היא לא משלמת השבחה היא משלמת (לא ברור) שזה סכום הרבה יותר נמוך מהשבחה שמשלמת קרקע פרטית. בסדר? כמו עיריות שיש לנו עיריות בשרון שיש שם המון קרקע פרטית. והיקפי השבחה שזורם לאותם עיריות זה (לא ברור). אז זה נקודת חולשה וזה השבחה. אני אציג לכם את מקורות המימון של התקציב שלנו. הפעם אני מנטרל, בכל המצגת פה עכשיו, אני מנטרל את הנחות הארנונה, לכן אתם תמיד תראו את מספר 198 מיליון שקלים ולא 212 מיליון שקלים שזה התקציב כולל הנחות ארנונה, בסדר חשוב להבין את זה. אז בניגוד להנחות ארנונה התקציב שלנו מקורות המימון אתם רואים 62 אחוז זה הארנונה בעצם שגובים מהתושבים, 123 מיליון שקלים. משרדי הממשלה משרד החינוך נותן לנו עוד 15 אחוז מהתקציב מהמקורות של התקציב 29 מיליון שקלים. משרד הרווחה 7 אחוז מהתקציב (לא ברור) מיליון שקלים. עצמאיות אחרות זה כל מה שאנחנו גובים שהוא לא ארנונה נותן לנו עוד 13 אחוז מהתקציב, בהמשך אתם תראו את הפירוטים לכל הדברים האלה. ומשרדי ממשלה אחרים, שזה כולל גם (לא ברור) כמו מפעל הפיס, נותן לנו עוד 6.7 מיליון שקלים מקורות בתקציב. בסופו של דבר כמו שאתם רואים 75 אחוז מחברת עצמאיות ואת הארנונה ביחד 75 אחוז מהתקציב, זה תקציב שבנוי על תקציב שהעירייה מייצרת בעצמה. ו-25 אחוזים זה תקציב שהעירייה מקבלת ממקורות ממשלתיים, שרובם בסופו של דבר זה תקציבים ייעודיים. מה אנחנו עושים בכסף? כרגע החלוקה היא לא לפי פרקים אלא לפי שימושים לפי סוגים. 55 אחוז מהתקציב הולך לפעולות, עוד 28 אחוז מהתקציב 55 מיליון 28 אחוז הולך לשכר. עשרה אחוז מהתקציב הולך לפנסיה, אתם זוכרים, כולל ההנחות ארנונה זה 9 אחוז מהתקציב. כשאני מוריד את ההנחות ארנונה זה כבר הופך לעשרה אחוז בסדר? זה החלוקה האמיתית הריאלית. ועוד 7 אחוזים אנחנו משלמים פירעון מלגות ומימון שב-2020-2021 הנושא הזה כמעט יתאפס. עכשיו פה אני נותן לכם, מציג לכם, לאן הולך הגידול התקציבי, לאיזה נושאים הוחלט פה כל התהליך של בניית תוכניות העבודה של האגפים, תוך בניית התקציב. כל הנושא הזה (לא ברור) ויסות הגידולים בתקציב או ייעוד הגידולים בתקציב, בסופו של דבר תראו לאיפה הולך הגידול בתקציב. הגידול בתקציב בסך 8.3 מיליון שקל. אצלכם במצגת זה 8.1 ממה שחילקתי לכם בזימון, ההבדל הוא פשוט ששם עשיתי עיקר הגידול פה עשיתי את כל הגידול. ההבדל הוא שנכנס פה (לא ברור) באחרים, בסדר? אז הגידול כולו של 8.3 מיליון שקלים תראו לאיפה הוא הולך. כמו שראש העיר ציינה הוא מוטה חינוך בצורה חזקה וגם שירותים חברתיים. 38 אחוז מהגידול התקציבי הולך לחינוך, ומסתכם ב-3.2 מיליון שקל. שירותים חברתיים עוד 2 מיליון שקלים עוד 24 אחוז מהגידול בתקציב. פנסיה לוקח לנו זה כבר הוצאה מובנת, לוקח לנו עוד 20 אחוז מהגידול בתקציב. הגידול הזה נוצר גם כתוצאה מפרישה יחסית גדולה שהייתה בשנת 2019, שכבר דיברנו עליה לפי דעתי בוועדת כספים, דיברנו עליה וציינו את זה בטח ודסקסנו על זה הרבה. הנושא הזה גם יגדיל לנו את הפנסיה התקציבית בשנים הקרובות. אתם רואים שהגידולים יחסית הם נמוכים יותר מאחוז שלהם בתקציב, בסה"כ שלושה אחוזים, והוצאות מימון 2 אחוז מהגידול התקציבי. הנדסה, הנדסה זה סיפור נפרד כי רוב ההוצאה בהנדסה היא בכלל יוצאת דרך הקופה השנייה שלנו מה שנקרא, קופת הפיתוח, בסדר? הנדסה זה חלק... ותרבות ואירועים 8 אחוז מהתקציב מהגידול בתקציב הולך לנושא של תרבות ואירועים. עכשיו זה חלוקה לפי סוגים, מה הפעולות והשכר. אני אציין את זה גם שהבנייה של התקציב בשנה הזאת לעומת שנה שעברה, הבדל מהותי מסוים חוץ מהנושא הזה שיותר כסף הלך לנושא של חינוך ושירותים חברתיים, גם החלוקה בין פעולות לשכר היא כזאת שהשנה אחוז יותר מהגידול בתקציב הלך לפעולות באופן כללי ופחות לשכר, אתם רואים? 57 אחוז מהגידול התקציבי הלך לפעולות 37 אחוז מהגידול התקציבי לשכר, שאני כולל בזה פנסיה שאין לנו שליטה על זה. וזה אומר שהתקציב פה מוטה יותר לפעולות, הגידול בתקציב מוטה לפעולות לעומת שנה שעברה שהוא היה מותנה יותר לשכר. אני אגיד משהו אחד על נושא שכר ופעולות - בפן הניהולי של מנכ"ל עירייה של מי שמנהל את העיר, אי אפשר לבוא ולהגיד בצורה ברורה שלעשות משהו מסוים בפעולות ולא בשכר הוא יותר יעיל, או יותר טוב לעיר או נותן שירות יותר לתושב. זאת אי אפשר להגיד אבל אפשר להגיד בצורה ברורה, אני כגזבר, שמבחינה התקציבית הגידול הזה בפעולות שהוא יותר גבוה משכר, גורם לזה

שהתקציב הולך לכיוון יותר גמיש. זה טוב לנושא התקציבי ובניית תקציב כי זה שומר על גמישות של התקציב וזה דבר חיובי מבחינה תקציבית. פה יש לנו את החלוקה של תקבולים ותשלומים לפי סוגים. שכן פעולות ופירעון מלגות, אתם רואים 38 אחוז מהתקציב שלנו הולך לשכר, שנה שעברה זה היה 39 אחוז, כמו שאמרתי לכם טיפה יותר שיפטינג משכר לפעולות (לא ברור). פעולות היה 54 אחוז שנה שעברה השנה 55 אחוז, רוב המלגות נשאר. ודיברנו על זה ארנונה עצמאיות וממשלתית, אתם רואים 75 אחוז מההכנסות שלנו העצמאיות 25 אחוז מהממשלה. פחות או יותר אותו יחס של שנה שעברה. אם אנחנו נכנס ונראה מה כולל השכר אז השכר קודם כל שכר כללי שזה 38 אחוז מסך השכר, שזה מסתכם ב-29 מיליון שקלים, שכר חינוך ושכר רווחה. שימו לב שכר חינוך ורווחה ביחד זה כמעט כמו כל השכר הכללי למעשה, ואתם רואים את זה גם מספרי השוואה של שנה שעברה, שאנחנו פחות או יותר דווקא בשכר הכללי יש התייעלות מסוימות שהוא דווקא יורד באחוז שלו מסך התקציב. שימו לב אפילו באחוז (לא ברור) הוא יורד. ובשכר חינוך דווקא יש לנו גידול, כמו שאמרתי לכם יש כאן התקציב הזה מוטה לכיוון של נושא החינוך. שכר רווחה כנ"ל כמו חינוך. פנסיה הגידול הזה כבר דיברנו על זה, זה לעומת שנה שעברה אתם רואים גידול מסוים, וזה עיקר השינויים במלל ובהסבר למה שראיתם קודם במספרים. קודם כל יש לנו נושא של פרישת עובדי טאוט וותיקים ותחזוקה, תיעוד ותחזוקה בתיקים באגף איכות הסביבה. ותכנון להעברת השירות לקבלני הטאוט והגינן לפי תוכנית עבודה של מנהל האגף שנעשתה בתיאום כמובן עם המנכ"ל. יש לנו ביטול כפל משרות שהיו כאן במשאבי אנוש. יש לנו גידול בתיקי מנהל הנדסה, בעיקר תקן אחד מסוים שהוא גם תקן יקר שזה אדריכל עיר שנכנס. יש לנו אי קליטת משרות שמנהל להתחדשות עירונית והפעלת במקור חוץ במקום, לפי החלטה ניהולית של מנהלת התחדשות עירונית. להפעיל חלק מהשירותים שלה במקום מתקנים במיקור חוץ. יש לנו גידול מסוים במוקד העירוני, קליטת פסיכולוגיים מתוכננים ע"י משרד החינוך. גידול בסייעות חינוך מיוחד בסייעות גני ילדים, בעיקר אבל זה קליטה. יש לנו הוספת תקן של מרכז חינוך מיוחד, בעקבות פרישה של עובדת ותיקה, הוחלט לפצל את הנושא שהיא הייתה אחראית עליו לשני זרועות. מבחינה תקציבית יש בזה המון היגיון זה הסכום (לא ברור) של כסף שאחראי עליו בתור תקן. אז יש כאן הוספת תקן חדש שעדיין לא נקלט אבל הוא קיים בתקציב. יש כאן נושא של (לא ברור) חמישים אחוז ריכוז ש"ל באגף שירותים חברתיים. פרישת מזכירה ביגאל אלון וקליטה ברשת עתיד שזה נותן לנו, יש עוד כאן פרי שנותן לנו הנושא הזה של הפעלה של הבית הספר באמצעות הרשת. יש (לא ברור) של עובדי ניקיון במוסדות חינוך והפעלה באמצעות קבלן שרות במקום עובדי עירייה שהיו עובדות עירייה. קליטת תקנים של מחלקת קידום נוער, סליחה, תקנים של מחלקת קידום נוער כן מהמתנ"ס לעירייה, יש כאן תוכנית לבצע את זה (לא ברור) ב-2019 זה לא יוסר, ויש כאן תוכנית של מנכ"ל העירייה לבצע את זה ב-2020 יחד עם מנהלת אגף החינוך. קליטת עובדים חדשים במקום וותיקים (לא ברור) שהייתה לאחרונה, שזה מה שזה כולל. שכר נתתי לכם פה מה זה כולל, אני לא אתחיל להעלות אתכם פה במלל שכתוב פה. ופנסיה כמובן הפנסיה צמודה למדד המחירים לצרכן, (לא ברור) הפנסיונרים לחודש אוקטובר, ותחזית פרישה ותמותה לשנת 2020. זה הכל לפי תחזית כמו שאתם מבינים התקציב כולו הוא (לא ברור). פעולות תראו את החלוקה בפעולות. בסופו של דבר 50 אחוז מהפעולות זה פעולות כלליות. פעולות חינוך הנה אתם רואים עוד פעם כמו בשכר חינוך גם פעולות חינוך אותו גידול, מ-34 אחוז ל-35 אחוז. פעולות הרווחה גם (לא ברור) התחילו באותה מגמה לכל האורך כמו שתיארתי את זה. בסופו של דבר.. וזה הפירוט של הפעולות. דרך אגב כמובן שאותו פירוט יש לכם בדברי הסבר שמכאן בזימון. אבל אפשר לעבור כאן על הנקודות העיקריות. קודם כל, הנושא של פרויקטים חינוכיים, שקיבל פה הרבה תשומת לב והוא מה שנקרא דגל עירוני של ראש העיר שדרשה את זה, ולכן יש כאן נושא של הגדלה של פרויקטים חינוכיים ב-1.6 מיליון שקל מעבר למיליון וחצי שהיו קיימים. בעצם, כמעט הכפלה של זה. יש כאן גידול בהקצבות שוטפות לביה"ס וגני ילדים. ניקיון של בתי ספר, סייעות בליווי של חינוך מיוחד, שמירה מוסדות חינוך. בנושא של איכות הסביבה יש כאן גידול מאוד בפעולות, רובם על חשבון השכר. אמרתי בזכות של מנהל האגף מנושא של שכר לנושא של פעולות, ושימוש בקבלני החפירות והגינן להגברת השירות ולהגדלת השירות. ונושא נוסף, מיקור חוץ נוסף חדש גם זה סעיף תקציבי חדש לפי תוכנית עבודה של שגיא, זה נושא של בורות אשפה. לאור זאת שגם מבחינה תקציבית הנושא הזה יש לו השלכות תקציביות אדירות על העירייה. טיפה פיקוח טיפה עבודה מקצועית בנושא הזה ובקרה ופיקוח הביאו לנו כבר ב-2019 לחיסכון אדיר בכסף, החיסכון הוא כפול. החיסכון הוא בכמות שאנחנו שולחים לאתר חירייה, זה אומר שהתקצוב שלנו בחירייה יורד. וגם עצם זה שהמשאית נוסעת הלך חוזר זה התשלום לקבלן אשפה, החיסכון הוא כפול. יש לנו גידול של אירועים של 320,000 שקל בנושא שניתן כאן דגש גם על הנושא של משאבי אנוש רווחת העובדים, עוד 260,000 שקל מוקד עירוני. ואני ממשיך פיקוח בטיחות מוסדות פעילות נוער, 350,000 שקל גם כן תשומת לב גדולה ניתנה בנושא הזה בהובלה של יעל. שיפור השירות לתושבים ועסקים של אגף השירות עם טלי, הנושא הזה שנכנסו לתקציב. הגדלת פעילויות של תחנה

לטיפול משפחתי באגף שירותים חברתיים, מועדוניות לגיל הרך. המון המון תוכניות באגף השירותים החברתיים. למטה גם לא רציתי כבר לתפוס, זה יוצר עוד עמוד ועוד עמוד אז זה נכנס הכל ככה בשורה אחת לכל מיני פרויקטים של אגף שירותים חברתיים, התנדבות בקהילה אזרחים וותיקים, כל מיני פרויקטים של אגף שירותים חברתיים.

הדר מימון: מה זה הסעות וליוויים (לא ברור) של 770,000 ?

גל לניאדו: הסעות וליוויים (לא ברור) זה חלק מאוד כבד בתקציב שלנו, כל הנושא הזה של ליווי של הסעות שמושמים של האגף שירותים חברתיים לכל מיני מוסדות חינוכיים שהם הושמו לשם. מיכל יכולה לפרט על סוג האנשים ועל כל הלקויות וכל הנושא הזה. אבל מבחינה תקציבית העלות היא אדירה לעירייה זה גם הסעה..

הדר מימון: זה רק השנה הזאת קופץ ל-770,000 ?

גל לניאדו: כל השנים.

מיכל: אבל יש החזר מסוים של משרד הרווחה. יש החזרים של משרד הרווחה זה לא לגמרי ככה.

הדר מימון: כמה זה באחוז לשנה שעברה ?

גל לניאדו: הגידול? אני רוצה אחרי זה אין לי בעיה אחרי זה (לא ברור) את סעיפי התקציב אחד מול השני בספר התקציב בסדר? אבל זה הגידול. יש לנו פעולות של חיסכון והתייעלות גם בתוך הפעולות לא רק הגדלות. אחד זה באמת התייעלות והוזלה בשיעור משפטי חיצוני, בהובלה של היועץ המשפטי, והצעות מחיר של חוזה חדש שזול יותר לחוזה. יש לנו, דיברתי על זה חיסכון והטמנת אשפה עקב פיקוח והפרדה (לא ברור), דיברנו על זה של הנהלת איכות הסביבה. זה יחסוך לנו 330,000 ש"ח לעומת תקציב 2019. העברת רשות חנייה לעירייה וחיסכון בעלויות תפעול של זכיין חיצוני חדש. זה בהובלה גם של מנכ"ל העירייה הנושא הזה. יש לנו חיסכון גם בין זה שהסדרנו את מכסת המים מול רשות המים, של הסדרת מכסת מים של הגינון הציבורי, וגם פיקוח על השקיה בגינון הציבורי, גם כן חיסכון לעומת 2019. יש לנו כאן זה לא חיסכון פשוט ראינו את זה גידול בפעולות ופה... אה סליחה פה אנחנו רואים גידול בפעילות וגידול בכוח אדם, זה קליטת סיעות בעירייה. כל הזמן אנחנו קולטים סיעות גני ילדים וסיעות בכלל בעירייה מכוח אדם לעירייה. כך הזמן עושים את הפעולה הזאתי והתקציב מגבה את זה. יש לנו קיטון בהסעות חינוך מיוחד, שהיה בעצם תקצוב יתר של זה. (לא ברור) מלוות פחות או יותר אנחנו שומרים ב-2020 את אותו מספר של 2019, השינוי הגבוה הגדול יהיה פה ב-2021. למעשה 12 מיליון שקל בשנה אנחנו משלמים את אותו אג"ח מפורסם. ב-21' אולי זה הנקודה שאני אדבר על נושא הלוואת הגישור איזון שאנחנו הכנסנו בתקציב פה. למעשה עיריית יהוד מונסון פורעת ב-13 שנה האחרונות 12 מיליון שקל בשנה אנחנו פורעים, את אותו אג"ח מוניציפלי שהנפקנו ב-2006. בשנת 2021 זה השנה האחרונה של האג"ח, יהיו בה 3 תשלומים רבעוניים כלומר 9 מיליון שקלים אנחנו אמורים להמשיך לשלם. אותם 9 מיליון שקלים לא ייצאו מהתקציב העירוני, אלא בעצם ישולמו ע"י מקור תקציבי חיצוני למעשה, שזה אותו פיקדון מיוחד שהוא פיקדון ביטחון שהוא נמצא בבנק לאומי, שהוא נועד לפרוע את שלושת התשלומים האחרונים, ולמעשה ב-2021 מבחינה תקציבית ה-12,000,077 יהפוך להיות אפס, ויתפנו בתקציב העירוני 12 מיליון שקלים. הוחלט לאחר התייעצויות, הוחלט בעצם לבקש כבר ב-2020 הקדמה של חלק קטן מהסכום הזה, מתוך אחריות חלק קטן מהסכום הזה 2.4 מיליון שקל, ולקחת את זה כהלוואת גישור כבר השנה, וליהנות מאותם פירות של סיום הפירעון אג"ח, ליהנות מאותם פירות תקציבים כבר בשנת 2020. ואותו הלוואה של 2.4 מיליון שקל אנחנו נפרע אותם על פני 2-3 שנים הקרובות. עדיין לא החלטנו סופית אם חמש שנים יכול להיות שנתיים, אנחנו נחליט סופית לקראת הישיבה שיהיה את הדיון על הנושא הזה, וכנגד אותה הלוואה הגדלנו את התקציב פה ב-2.4 מיליון שקלים, שזה כבר מוצמד כל זה בתוך התקציב. בסדר?

הדר מימון: התקציב הזה גירעוני.

גל לניאדו: התקציב הזה הוא לא גירעוני כי אנחנו לא יכולים לאשר תקציב גירעוני. התקציב הזה כולל בתוכו הלוואת גישור-איזון בסך של 2.4 מיליון שקל, שהיא כבר מהווה מקור שאמור להתאשר, אנחנו

פרוטוקול מועצה 22/19 מיום 30/12/19
דיון מיוחד בתקציב העירייה
עמוד 10 מתוך 28

אמורים לאשר אותה כמובן כמועצת העיר בנפרד ואחרי זה לקבל את אישור משרד הפנים. ואחר כך נוכל להפעיל 2.4 מיליון שקל של הוצאה מותנית שהיא קיימת ומפוזרת לאורך כל התקציב הזה.

הדר מימון: היועמ"ש, זה אפשרי לעשות כזה דבר?

עו"ד רוני חלמיש: כן.

הדר מימון: תקציב גירעוני?

גל לניאדו: זה לא תקציב גירעוני.

הדר מימון: לא, לא, אין לנו את זה בהכנסות.

גיל סימנהויז: תקציב העירייה הוא לא תקציב גירעוני. התקציב מורכב מתקציב פעילות לשנת 2020. חלק מהפעולות הן פעולות מותנות, קרי מותנות בקבלת ההלוואה.

הדר מימון: זו הלוואה זה לא הכנסה. זאת הלוואה שצריכה לצאת-

גיל סימנהויז: פעולות ספציפיות בתקציב שבמידה ולא תאושר הלוואה אנחנו יכולים להוציא אותם החוצה. תקציב העירייה הוא לא תקציב גירעוני, התקציב הוא מאוזן. על התקציב המאוזן לשנת 2020 כמו שאמר הגזבר, ביקשנו ליהנות מהפירות והוספנו פעילות נוספת שהיא פעילות מותנית, מותנית באישור ההלוואה. ככל שהלוואה הזאת תאושר, הפעילות תתקיים. ככל שהלוואה הזו לא תאושר, הפעילות לא תתקיים, ואנחנו חוזרים לתקציב שהוא תקציב מאוזן.

הדר מימון: איזה פעילות אנחנו רוצים ב- 2.4 מיליון שקל?

גיל סימנהויז: מפורטת בתוך הצעת התקציב.

גל לניאדו: (לא ברור) ויש פירוט שלם שהועבר בהצעת התקציב שחולקה לכם. יש נספח שלם שמפרט-

הדר מימון: (לא ברור).

יעלה מקליס: גל תמשיך, בסדר, לא השתכנעת, עוד לא הגעת לשם.

גל לניאדו: יש לנו עדיין פירעון הלוואה מיוחדת לאוצר, שלקחנו לפני מס' שנים וזה סכום של 260,000 שקל החזר בשנה והוצאות (לא ברור). זה תנאים שאגב אני מזכיר לכם צמוד פלוס 5.8 אחוז ריבית, שבפועל בפקטור זה צמוד פלוס כמעט 6 אחוז כולל העלויות הנלוות, וההלוואה המיוחדת שלקחתם בריבית פריים.

הדר מימון: לקחתם את ההלוואה?

גל לניאדו: לא זו הלוואה שנלקחה- זה שני דברים שונים. יש הלוואה אחת שהיא הלוואת גישור שהיא בתקציב פה 2.4 מיליון שקל, שתיארנו את התיאור, לא צריך לחזור על זה. ויש הלוואה אחרת שהיא כבר בתוך התקציב בפירעון 260,000 שקל, שנלקחה לפני כ- 6 שנים, 7 שנים, לפי החלטה מיוחדת של האוצר, שרשויות נטולות מענק איזון, יעבירו לו הלוואה והחלטת ממשלה, אילצו אותנו לקחת את ההלוואה הזאת. זה סיפור אחר.

ופה מה שנשאר פה זה לפרוע את ההלוואה כל שנה. או קיי, עכשיו אני מגיע פה להצגה של ההכנסות ארנונה, הארנונה שלנו למעשה בתקציב 2019 הייתה 119 מיליון שקל. תקציב 2020, 123 מיליון שקלים, גידול של שלושה מיליון שקלים. בעצם הארנונה שלנו, החיוב ארנונה שלנו, הוא 50 50 כמו שאתם רואים, 51.9 אחוז למעשה. כשלאט לאט כמובן בנייה רוויה הולכת והאחוז שלה גדל על חשבון מגורים צמודי קרקע, וזה כמובן תואם את התפתחות העיר, זה ברור לכולנו. זה העקרונות של בניית תחזית

הארנונה. לכם חולק נספח הרבה יותר מפורט מזה, בסדר? זה רק התמצות של זה. שזה בעצם אנחנו בונים את הארנונה לפי בסיס השטחים לחיוב של ספטמבר. מקדם הארנונה שפרסם משרד הפנים שזה 2.58 אחוז, נלקח בחשבון הצמדת תעריפי ארנונה לפי אומדן מדד שנתי של 1.6 אחוז לשנת 2020. הופחתו אומדן הנחות ארנונה והסכמי שומה צפויים, ונלקח בחשבון לפי עבודה שעשינו עם אגף הנדסה, שתחזית אכלוס מבנה מגורים מסחר משרדים וגם הפרשי דירות.

הדר מימון: הוקדמו זה הייקור של הארנונה? זה 2.58?

גל לניאדו: 2.58 זה המקדם של הארנונה שבינואר הוא מוכן בעצם על כל תעריפי הארנונה שלנו.

(מדברים יחד)

גל לניאדו: זה המקדם האוטומטי.

הדר מימון: זה הייקור ארנונה קוראים לזה בעברית.

שמואל רוטמן: יחסית לינואר 2019, זה יחסית לינואר 2019.

יעלה מקליס: תנו לגל להמשיך בבקשה. הדר, בבקשה לא להפריע.

גל לניאדו: לקחנו כאן אומדן שינוי גבייה נטו של 94 אחוז, שזה גם אחוז גבייה שאנחנו מגיעים אליו היום. וצפי לגבייה מחובות מגורים בסך של 3.8 מיליון לפי עבודה שעשינו באגף אצלנו עם מחלקת הגבייה. עכשיו אני נותן לכם פירוט של הכנסות עצמיות, מה זה 25.4 מיליון שקלים? תשימו לב בשנה שעברה הסכום היה הרבה יותר נמוך, בסדר? 11 אחוז מהתקציב שלנו נבנה על זה והשנה 13 אחוזים מהתקציב שלנו נבנה על זה הכנסות עצמיות אחרות. ואני נותן לכם את הפירוט של 25 מיליון. קודם כל זה עצמיות חינוך, זה הפירוט של זה עצמיות רווחה. מימון ששמתי לכם כוכבית שזה כולל דיבידנד מתאגיד מי אונו בסך של 2.1 מיליון שקל, ופירוט של יתר עצמאיות אחרות. השינוי המהותי אתם רואים זה מימון שזה כולל דיבידנד מי אונו שלא היה לנו אותו שנה שעברה. וביתר עצמיות שבוא נראה רק מה זה מורכב, פה אין לנו כאן שינויים מהותיים אבל רק נראה מה זה כולל. זה עצמיות חינוך בעצם שזה כולל בעצם את התשלומים הורים בגני הילדים, שם העירייה גובה את זה את כל תשלומי הרשות. והעירייה מפעילה שם את כל הפעילויות האלה של חוקי תל"ן בצד הזה. זה כולל את הגבייה מהורים של ביה"ס קיץ לפי התעריפונים של משרד החינוך.

הדר מימון: סליחה, הדיבידנד של מי אונו, קפצת עליו. תחזור עליו?

גל לניאדו: אני אחזור עליו מיד, אני חזרתי לסדר פשוט. כולל אגרת תלמידי חוץ גם כן לפי תעריפון משרד החינוך. השתתפויות הורים ביטוח תאונות אישיות שזה תשלום חובה למעשה. השתתפויות במרכז חדשנות בעצם גבייה של מרכז חדשנות, אגף רובוטיקה מה שנקרא. ועוד אתם רואים סוגי תשלומים של הורים בחינוך. הנה הדר, זה מימון.. מה רצית לשאול על זה?

הדר מימון: מה זה הסכום הזה 3.3 מיליון שקל?

גל לניאדו: אני אסביר 3.3 מיליון שקל מורכב מ- 2.1 מיליון שקל שזה דיבידנד מתאגיד המים, צפוי להתקבל מתאגיד מי אונו הכנסה. ומהכנסות מימון אחרות ההשקעות שלנו, אבל השינוי הגדול של 2019 שאתה רואה כאן היה 500 לעומת 3.3 מיליון שקל זה אותו דיבידנד לכן ציינתי אותו. בסדר?

הדר מימון: או קיי.

גל לניאדו: יתר עצמיות - עכשיו אנחנו נגיע לפירוט של יתר עצמיות שזה לא חינוך ורווחה למעשה. מה הם כוללות? הם כוללות העברה של קרנות פיתוח ונושאי השבחה כפי שניתן על פי כללי בניית התקציב של משרד הפנים. מותר להעביר מקרנות הפיתוח לתקציב הרגיל עד גובה עלות מנהל ההנדסה, וכולל עוד 15 אחוז עד התקורה. יש כללים ברורים אנחנו פועלים לפי הכללים האלה, מסגרת הכללים האלה

וכמובן לא עוברים ולא חורגים מהתקרה שמתרת לנו. אז יש כאן העברה של נושאי השבחה, יש את אותה הלוואת גישור שציינתי אותה 2.4 מיליון שקל. העברה מקרנות הרשות, אחרי זה אגרות שילוט, גבייה ודמי זיכיון של שלטי חוצות. פיקוח על הבנייה קנסות פיקוח על הבנייה, אבל בעיקר זה אגרות בנייה 1,640,000. אגרות חנייה קנסות חנייה, החזר מתאגיד תמיר שזה פינוי פחים כתומים ועוד אתם רואים כאן את הרשימה. העברה מקרן תאגוד, למעשה ב-2021 אנחנו צפויים שכבר קרן תאגוד תתאפס אחרי העברה הזאת. סה"כ נגיע ל-19.2 מיליון שקל. עכשיו אנחנו מגיעים לפירוט של הכנסות ממשלתיות. אנחנו בעצם מקבלים מהממשלה בתקציב שלנו 49.7 מיליון שקל, אתם רואים סכום די זהה לשנה קודמת. אבל יש לנו כאן שינויים מהותיים ואנחנו נסתכל על זה, נראה את הפירוט. חינוך דווקא יש לנו כאן צפי לגידול מסוים, אבל זה תואם את הגידול הכללי של מערכת החינוך לפי הכללים של משרד החינוך, זה שינוי לא מהותי יחסית. יש לנו גידול בהכנסות מרווחה כתוצאה המגדלת פעילויות של האגף. יש לנו נושא של ביטחון פנים גם עשינו על זה עבודה של מיצוי תקציב, וכל זה מניב לנו עוד קצת כסף אתם רואים מעט יותר. ופה יש לנו שינוי מהותי דווקא לא לטובתנו אלא לטובת התקציב מה שנקרא. בשנת 2020 צפוי הנושא הזה של מענק משרד הפנים עוטף נתב"ג, הסך ההיקף התקציבי של המענק הזה קטן בהתאם לחוק שנחקק במיוחד לנושא הזה, קטן מ-150 מיליון שקל ל-100 מיליון שקל. אנחנו צופים וזה כרגע, ובהתייעצות עם משרד הפנים, אנחנו צופים שייתכן ובעצם יהיה לנו הקטנה במענק הזה מקבילה, כלומר 100 חלקי 150. כנ"ל אנחנו הקטנו פה בשליש את ההכנסה הצפויה מאותו מענק ב-5.2 מיליון שקל ל-3.4 מיליון שקל ב-2020 בסדר? אז יש כאן הקטנה. וזה נקודה בעיתית בתקציב שלנו, כי זה סכום שבתקציב 2019 התבסס עליו. במשרדים אחרים עוד סכום של 2.7 מיליון שקל. יש לנו כאן עוד איזושהו ניתוח, אני אציג לכם אותו ככה בקיצור, לא נתעמק בזה, ואם תרצו תשאלו על זה. הגרף הזה בעצם, הטבלה הזאת ושני הגרפים הבאים שמציגים כאן את זה, הטבלה הזאת באה להציג בעצם לאן הולך ההכנסות הלא מיועדות שבתקציב את מה הם מסבסדות. כלומר מה זה הכנסות האלה מיועדות? אלו הכנסות הארנונה, ובעצם המענקים הממשלתיים שהם לא מיועדים למשהו ספציפי, כלומר לא מענקים ממשרד החינוך ומשרד הרווחה שמיועדים למימון רווחה וחינוך. גם אנחנו רואים מה הם מסבסדים, הם מסבסדים את כל המנהל הכללי והכספי שזה 22 מיליון שקל. הם מסבסדים כמובן את כל פירעון המלוות. הם מסבסדים כמעט את כל ההוצאות של אגף איכות הסביבה, למעט מיליון וחצי שקלים שהאגף כביכול הכנסות מתוך האגף מסבסדות את עצמו מיליון וחצי שקלים, שזה בעיקר על הנושא של החזר בגין פחים כתומים, קצת קנסות, או כל מיני הכנסות כאלה ואחרות שקשורות לאיכות הסביבה. אנחנו מסבסדים בזה את מנהל ההנדסה התקציב הרגיל לא מסבסד למעשה, כי זה קרנות הרשות מסבסדות. ביטחון ופיקוח עירוני, חלק קטן מזה. אירועים את הכל כמובן. חינוך ותרבות תראו את חינוך ותרבות, חינוך בעצם חינוך ותרבות זה בעצם חינוך. רק חמישים אחוז מנושא החינוך, מהוצאות החינוך ממומנות על ידי משרד החינוך בעיר יהוד מונסון, רק 50 אחוז מהוצאות החינוך ממומנות על ידי משרד החינוך ובגביית הורים שמיועדת לחינוך. עוד 50 אחוז מכל הוצאות החינוך פה מיועדות על ידי ארנונה של התושבים וע"י ההכנסות הכלליות של העירייה. זה רק מראה לכם כמה העירייה הכיוון של ההשקעה פה בתקציב היא לכיוון החינוך, זה בעצם סבסוד של 33 מיליון שקלים. רווחה גם כן, תשימו לב, אנחנו מסבסדים מהארנונה 10 מיליון שקל, כמעט 10 - 9.5 מיליון שקל הוצאות רווחה. הרבה מעבר ל-25 אחוז שהיינו אמורים תיאורטית לסבסד, גם כן כיוון שהעירייה נותנת הרבה יותר שירות מעבר לתקצוב ולתקנים ולכללים של משרד הרווחה כמו בחינוך למעשה. כמובן את כל ההוצאה שקשורה למועצה הדתית כמובן את כל הפנסיה (לא ברור). אם נראה את גרף ההוצאות ונראה את החלוקה פה של התקציב לפי סוגים, עוד פעם האמת זה די חוזר על עצמו נעבור על זה במהירות. אתם רואים ששליש מהתקציב עובר לחינוך, 18 אחוז מההוצאה התקציבית לאחוז הסביבה. רווחה עוד 12 אחוז מהתקציב. כל הנושא של מנהל כללי וכספי ביחד 11 אחוזים, פנסיה, דיברנו על זה, 10 אחוזים פירעון מלגות 7 אחוזים, והנדסה פיקוח אתם רואים כל הנושאים האלה, (לא ברור) אחד אחוז מהתקציב. עד לפני מס' שנים אירועים לא נכנסו אפילו לא נכנס לעוגה. גרף ההכנסות - אז או קיי התפלגות ההכנסות לפי מקורות (מיסים ומענקים) 65 אחוז מהתקציב. חינוך ותרבות מכל הנושא של חינוך ותרבות 17 אחוז מהתקציב הנה שוב זה חוזר על עצמו בצורה של עוגה. זה תקן כוח אדם של הרשות. אה, אני רוצה לעשות תיקון בנייר שחולק לכם, בתקן כוח האדם הסכימה הייתה לא נכונה, יצא שם מספר מוטעה, ותקן כוח האדם הנכון תוקן והוא 328 פלוס עוד 140 תקנים של פנסיונרים. כלומר אין כאן התיקון הוא לא שינוי בשורות בתקן פר סעיף, אלא רק הסכימה חלק מהשורות לא נלקחו לנו בטעות בסכמה, ולכן התקן הכולל הוא 467 תקנים, מתוכם 328 זה תקנים של עובדים והשאר זה כמובן פנסיונרים שאין לנו שליטה על זה. זו המציאות. תראו את התקנים איך הם מתחלקים, נבחרו ציבור מנהל כללי מנהל כספי ורכש 14 תקנים. איכות הסביבה אתם שמים לב שהתקנים יחסית מועטים אבל בגלל שרוב השירות כמעט כל השירות למעשה ניתן על ידי קבלנים שנבחרו במכרזים פומביים ומספקים שירות של גינון פינוי אשפה פינוי רחובות. ביטחון ומוקד פיקוח עירוני 17 תקנים,

הנדסה 20 תקנים, חינוך כמובן אתם רואים זה מעל מחצית התקנים של פעילים בעירייה, וכמובן זה כולל את כל הסייעות וכוח העזר בבתי ספר, שזה מסה אדירה של תקנים. תרבות נוער וספורט, רווחה 30 תקנים, מים וביוב שזה למעשה שני תקנים אבל למעשה אנחנו מקבלים עליהם מימון מלא מתאגיד מי אונו. בסדר? זה לא על חשבון התקציב העירוני בסופו של דבר. יש לנו כאן מספר גרפים ואז אני אסיים, ונעבור לשאלות ואולי (לא ברור). תראו כאן בעצם סך החוב החיצוני הכולל שלמעשה אני מכליל בו את כל הגירעון הנצטבר ואת סך ההלוואות לתום אותה שנה שנמדדת פה. כלומר ב-2010, בסוף שנת 2010 לעיריית יהוד מונסון היו הלוואות וגירעון נצטבר בסכום מצטבר של 115 מיליון שקלים. ותסתכלו לאיפה הגענו, תראו משנה לשנה את הירידה בהלוואות בגירעון הנצבר. עד שאנחנו הגענו עכשיו בסוף 2019 ל-13 מיליון שקלים ואנחנו צפויים להגיע ל-3.1 מיליון שקלים כולל אותה הלוואת איזון של 2.4 מיליון שקלים, נכון ל-31.12.2020 לפי התוכנית התקציבית פה. אני מנטרל פה ושימו לב בליווי כרית הביטחון על האג"ח, מכיוון שאותה כרית ביטחון היא זו שתפרע את שלושת התשלומים האחרונים של האג"ח כמו שציינתי של 2021, לכן (לא ברור) ל-3.1 מיליון שקלים.

הדר מימון: הוא צריך להסתיים בתשע מיליון, לא ב-3.1

גל לניאדו: לא, אז עוד פעם אני אחזור על זה, אולי לא הייתי ברור. סך החוב החיצוני הכולל כוכבית, גירעון מצטבר פלוס אשראי זמן ארוך בניכוי כרית ביטחון על האג"ח. אני מנכה את זה. לכן בניכוי אז זה 12 מיליון שקל פחות 9 מיליון שקלים, 3.1 מיליון שקל בסדר? אבל הניכוי הזה הוא כל שנה בוצע בסדר? כל שנה הוא בוצע פה. זה החוב החיצוני הכולל בניכוי כרית הביטחון ולשם אנחנו נגיע. זה רק מראה את העלות הפיננסית והאחריות של ההתנהלות התקציבית והכלכלית של העירייה, שבעצם אותו חוב חיצוני, אנחנו הולכים ומפחיתים אותו על פני השנים. בסופו של דבר חוב חיצוני זה רובץ על התושב שמשלם את הארנונה, והקטנה של החוב החיצוני זה הקטנה של חוב לתושב, זה מה שזה אומר. ויש כאן התנהלות תקציבית, זה מלמד התנהלות תקציבית אחראית ונבונה, וזה לאחר אותה לקיחת הלוואת איזון של 2.4 מיליון שקל. עכשיו אותו דבר אבל כאחוז מסך התקציב, כי בסופו של דבר המספר שם הוא מוחלט אבל אנחנו צריכים לחלק אותו בהכנסה. כי חלוקה בהכנסה, תסתכלו לאיפה אנחנו מגיעים, מ-78 אחוז הלוואות וגירעון אנחנו נגיע, כולל אותה הלוואת גישור, נגיע ל-2 אחוז בסוף 2020, שני אחוז הלוואות בעצם על סך התקציב. זה נתון פיננסי מדהים ביחס לעיריות במדינה.

הדר מימון: זה כולל את ה-3.4 מיליון האלה שאתה רוצה לקחת?

גל לניאדו: 2.4, כולל, כולל אמרתי, ברורה בוודאי. כי אני, ה-2020 הרי זה לסוף 2020, הנתונים לא קיימים. 2020 זה צפי. הצפי נעשה על בסיס התקציב הזה שמאושר היום, בסדר? באישור הלוואה, כלומר על פי תוכנית. אני אומר נתוני 2020 על פי צפי, בסדר? תראו את הגידול בסך התקציב המקורי המאושר, גם גידול בעצם גידול מספרי מוחלט. 2016 עמדנו על 171 מיליון, כמעט כל שנה אנחנו גדלים בסביבות 5 אחוזים בתקציב. שימו לב הצלחנו גם בשנה קשה יחסית שזה שנת 2020 להגדיל את התקציב ב-5 אחוזים לשמור על הגדלת תקציב. וזו שנה לא פשוטה כי זו שנה שבה אנחנו צופים שמענק עוטף נתב"ג יקוצץ לנו, לצורך העניין, וזו שנה לא פשוטה, ועדיין אנחנו משלמים את כל הפירעון אג"ח. ולמרות זאת הצלחנו לשמור על ההגדלה הזאת של חמש אחוז בתקציב. וזה פחות או יותר על מגמת הגידול 5 אחוז גידול בשנה שימו לב. אם יש (לא ברור) מיליון ב-2016 אנחנו כבר עומדים היום על 212 מיליון שקל תקציב עירוני. יש כאן עוד גרף של התפתחות ההוצאה לתלמיד, ובגרף הזה שימו לב לנקודה פה, ההוצאה לתלמיד כוללת את התיכון המקיף ויגאל אלון. בגלל שהרבה פעמים נוצרים הרבה עיוותים שאנשים לא מבינים כל כך את הנושא הזה ועושים את החישובים על דו"חות כספיים של עיריות, לפעמים החוסר הזה יוצר קצת עיוות בנתוני השוואה. מה הכוונה?

יש רשויות שהתיכונים מופעלים ישירות על ידם, ושכר המורים של התיכון וההכנסות של התיכון וההוצאות של התיכון וכל הדבר נמצא בתוך התקציב העירוני, למשל בקרית אונו. ויש עיריות כמו פה למשל או ברמלה או בהרבה עיריות בעצם, שהתיכונים מופעלים או על ידי רשתות, פה זה לא על ידי רשת.

שימי בונפיל: יגאל אלון, כן.

גל לניאדו: כן אמרתי התיכון, התכוונתי יגאל אלון, אבל התיכון הקטן הוא בערך פחות מעשרה אחוז מהתקציב של התיכון הגדול. ויש רשויות כמו ביהוד מונוסון שבעצם התיכונים לא נמצאים, התקציב שלהם לא נמצא בתוך התקציב העירוני, אלא הוא נמצא בחוץ בחברה חיצונית, או ברשת או אצלנו זה בחברה כבעלות מאה אחוז של העירייה. אבל כדי לבצע השוואה, צריך להכניס את הנתונים האלה, איפה שזה לא קיים, להכניס את הנתונים אלה לצורך החישוב כדי לבצע השוואה של הוצאה לתלמיד, מכיוון שבסופו של דבר זה כסף שמוצע לתלמיד זה כסף עירוני. זה לא משנה אם זה חברה בת או רשת, אחרת נוצרים (לא ברור).

הדר מימון: (לא ברור) 15,000 לתלמיד הוצאה בשנת 2020?

גל לניאדו: בוודאי כן.

הדר מימון: זה לא מופיע באף פרסום פורמלי בארץ, הדבר הזה.

גל לניאדו: אני מחשב את זה.

הדר מימון: הרשויות שמוציאות 8,000 שקל לשנה לתלמיד נמצאות בטופ של הוצאה פר תלמיד, ואנחנו מוציאים 15.7? מה מחשבים? זאת השאלה.

גל לניאדו: אז אני אסביר. מחשבים את סך הוצאה לחינוך על נושא החינוך, כולל הכל, כל הוצאה לחינוך, כולל משכורות של מורים כמובן, מורים בתיכון כי מורים בחטיבות וביסודי הם לא בתוך התקציב העירוני בכל מקרה באף עירייה.

הדר מימון: ברור (לא ברור)

גל לניאדו: נכון זה כולל הוצאות של מורים בתיכונים זה נכון. וכל ההוצאות בכלל של חינוך כולל הסעות חינוך כולל פרויקטים חינוכיים כולל סייעות בגני ילדים. כל ההוצאות שקשורות לחינוך בתקציב העירוני, ומחלקים במספר התלמידים במוסדות החינוך בעיר.

הדר מימון: איזה סייעות? סייעות בגנים?

גל לניאדו: זה הוצאה שהיא על חשבון העירייה.

הדר מימון: זה לתלמיד בתיכון?

גל לניאדו: לא, לא אמרתי לתיכון.

בני רזניק: זה הוצאה ממוצעת לתלמיד ב"ב ובכיתה א'.

גל לניאדו: הדר זה כולל ילדים בגיל 3-4 בגני ילדים טרום חובה וחובה, זה כולל הכל. פה זה כולל הכל.

הדר מימון: לקחת את סך ההוצאות בחינוך וחילקתם אותם למס' הילדים שיש בעיר?

גל לניאדו: כדיוק.

הדר מימון: נגיד שלומדים פה גם עוד 50 אחוז מהילדים שלומדים פה הם תלמידי חוץ, אז אלה גם נכללים בהוצאה הכלכלית של (לא ברור).

גל לניאדו: אבל גם ההכנסה הכלכלית מגיעה לעירייה.

הדר מימון: בסדר אבל הוצאה אתה מכניס את ההוצאה.

גל לניאדו: חברה אפשר לעשות כל מיני חיתוכים, אפשר לעשות הוצאה לילד בגן... הרבה חיתוכים.

הדר מימון: (לא ברור) רוצים 15.7 אתה לוקח ומחלק איזה סכום-

גל לניאדו: זהו זה המצגת אני מקווה שהיא הייתה מרשימה ומשכילה. אני עכשיו מבחינתי לעבור או לשאלות או שנעבור לחוברת. אני לא רוצה יותר מידי גם להראות כי זה בעצם חוזר על עצמו.

יעלה מקליס: כן. שאלות? למי יש שאלות? אם אין שאלות, נעלה את זה להצבעה.

הדר מימון: אני אגיד לך אני מבין שלמעשה יש לנו וויכוח (לא ברור), כמעט 3 מיליון שקל. התוספות... אתה מדבר על תוספות לתקציב של 2020. יש לנו (לא ברור) ארנונה שזה 2.58 מה שאתה קורא המקדם האוטומטי, שזה ייקור הארנונה. יש רשויות, ואני מאוד הצטערתי לראות, שיש רשויות שביקשו שלא (לא ברור) המקדם האוטומטי, והייתי בטוח שגם עיריית יהוד תעשה זאת אבל התבדיתי. אני מבין שהדיבידנדים ממי אונו פלוס עוד כמה הכנסות ממי אונו זה 3.3 מיליון שקל. ההכנסה מנתב"ג 3.4 מיליון שקל, זאת אומרת כל ההפרש בגודל של תקציב שנה שעברה, התקציב הנוכחי זה אלה ההכנסות למעשה. זה לא הכנסות חדשות זה כל מיני דברים שהם- טוב, זה יפה, זה טוב שיש, אני לא אומר שזה לא.

שימי בונפיל: זה הכנסות חדשות.

הדר מימון: כן זה טוב שיש אבל זה לא דברים שאנחנו למעשה יכולים לטפוח לעצמנו על השכם בעניין שלהם, בטח לא על הייקור הארנונה. עכשיו אני כשקראתי את ה- ואני ברשותך, רוצה רגע לעבור לפרוטוקול ההזמנה-

גל לניאדו: פרוטוקול של וועדת כספים?

הדר מימון: פרוטוקול ועדת כספים שם.

גל לניאדו: או קיי.

הדר מימון: אני ככה רואה בפרוטוקול, שהיה פה איזה ויכוח קטן-

גל לניאדו: כן?

הדר מימון: (לא ברור) קהילת רובע מונוסון באופן חישובו בהתחשב בהסכם הקואליציוני בנושא. הייתי רוצה לדעת האם יש פה איזה וויכוח על 17,000 שקל, מה זה בחודש? או מה זה בדיוק?

יעלה מקליס: בשנה.

הדר מימון: האם ההסכם הקואליציוני קובע את הסכומים שאנחנו מעבירים למונוסון?

בני רזניק: ההסכם הקואליציוני קובע, כן.

שמואל רוטמן: גם אתה חתמת על הסכם כזה.

הדר מימון: זה, הדבר הזה? על סמך זה מעבירים כסף למונוסון?

בני רזניק: למונוסון תמיד העבירו כספים מאז שהיא הצטרפה ליהוד ב-2003. והסדירו את זה כל פעם בהסכמים קואליציוניים, וגם עכשיו זה מוסדר בהסכם קואליציוני שנחתם ב-2018. היה וויכוח בוועדת כספים שנציגי קולנו נווה חשבו שמגיע עוד 17, ואני ושאר חברי הוועדה חשבנו שלא מגיע. בסוף הסכמנו על פשרה של 7,000 שקל לשנה. הכל זה לשנה.

הדר מימון: אני ראיתי פה שיש איזה תיקון והייתם צריכים לעשות משהו טלפוני.

בני רזניק: כן עשינו אישור, כי הישיבה הסתיימה בזה שדעת רוב אמרה שלא מגיע כלום ואחר כך אנחנו החלטנו להתפשר ועשינו אישור טלפוני להוספה של 7,000.

הדר מימון: אני אגיד לך איפה הבעיה שלי, הבעיה שלי שיש פסיקה ענפה לגבי ההסכמים קואליציוניים שקובעת ששלטון לא קונים בכסף, עו"ד מקליס. המשמעות היא שהסכם קואליציוני הוא לא אמור לבטא חלוקה כספית כנגד תמיכה פוליטית. זו הפסיקה, הפסיקה מאוד מאוד ענפה, אני חושב שמה שאתם עושים פה זה דבר שהוא לא חוקי לחלוטין. הדרישה והתקצוב צריך להיות במופרד לגמרי מהסכם קואליציוני פוליטי. מה שעשיתם פה זה חמור מאוד, חמור מאוד!

בני רזניק: אם אתה רוצה להפנות לפסיקה ספציפית אז נלמד אותה.

הדר מימון: (לא ברור).

בני רזניק: לא, בסדר, אני תמיד שמח ללמוד משהו חדש.

הדר מימון: יש פה יועמ"ש, הוא בטח יגיד לך.

שמואל רוטמן: בכל זאת הדר, ההסכם הקואליציוני שאתה היית שותף בו בקדנציה הקודמת, אתה הערכת אותו. קיימת אותה נוסחה עדכנו את ההצמדה, זה קיים-

הדר מימון: אני לא חתמתי על שום הסכם קואליציוני.

שמואל רוטמן: רגע.

הדר מימון: בוא, אני אתקן אותך.

שמואל רוטמן: אחר כך תתקן אותי בבקשה או שלא תקבל שום התייחסות.

הדר מימון: שהוא (לא ברור) שלטון בכסף, אתה יכול לחזור לקרוא שוב את ההסכם הקואליציוני. אם תברוק עם הגברת מקליס, תראה שגם התנגדתי לחתימה על ההסכם הקואליציוני.

שמואל רוטמן: בדקנו הכל, הכל מעוגן. זה מעוגן גם בפרוגרמה של הקמת וועד הרובע שזה אבן יסוד, והכל כפוף לאישור מועצת העיר, זה מה שכתוב.

הדר מימון: אני חושב שזה חמור מאוד אני חושב שכדי לבטל את זה.

גיל סימנהויז: באיזה מובן? במובן שלא להעביר שום דבר או רק לא להעביר את ה-7000?

הדר מימון: לא בהסכם הקואליציוני.

גיל סימנהויז: לא, כי לפי מה שאתה אומר-

הדר מימון: ההסכם הקואליציוני הוא לא (לא ברור), חלוקת תקציבים שהיא חלוקת תקציבים ציבורית על סמך צרכים עירוניים (לא ברור)

בני רזניק: בסדר אז תציע דרך אחרת-

הדר מימון: (לא ברור) שיושב וחתם על הסכם קואליציוני-

שמואל רוטמן: יש דרך אגב בהסכמים קואליציוניים נוספים סכומים שיועברו לנושאים שונים, והכל כפוף לאישור של מועצת העיר.

בני רזניק: אז מה אתה אומר? רק על 7,000 או בכלל לא להעביר שום דבר ואיך לתקצב את זה?

הדר מימון: לא, לא, אני התייחסתי פה לנושא הזה (לא ברור). אני רוצה כן לברך על היוזמה של מנכ"ל העירייה, מתחיל לעבוד עם תוכניות עבודה ולשנות תקציב, זה דבר מבורך. אני כן הייתי רוצה לדעת האם יש איזשהו תוכנית לגבי ה- כי החוברת הזאת היא מאוד מאוד מרשימה. לומר את האמת, ההרפסה נראה שהשקיעו פה הרבה עבודה. וכל ראשי המחלקות השקיעו הרבה מאוד עבודה, לנסות ולייצר פה איזשהו חזון מסוים. בתוכניות עבודה שגם אם הם לא משנות תקציב ברגעים האלה ממש, אבל הם עדיין איזשהו, בוא נקרא לזה שלב עבודה, שניתן לעבוד איתו. והשאלה שלי האם יש איזו שהיא כוונה שלנו לבוא לקראת סיום שנה, ולבחון את אותם דברים שנחתמו פה על ידי ראשי המחלקות. האם הדברים האלה התממשו, מה התממש, איפה אנחנו עומדים עם הדבר הזה.

גיל סימנהויז: אני אשיב. ראשית שמאחורי התקציב יש תוכניות עבודה, כי אחרת בלי תוכנית עבודה אי אפשר יהיה לבנות את התקציב. כלומר יש תוכנית עבודה מסודרת בכל אגף שעכשיו בעצם כמו שאמרתי מעלים אותה רמה שהיא תהיה מקושרת לתקציב על מנת שנוכל לבצע את שלב התכנון סיימנו, אבל כשיושב מנהל או מנהלת אגף ובונים את התקציב לשנה הבאה, יש להם תוכנית שהם יושבים איתי, יושבים עם הגזבר, ורואים מה אנחנו מאשרים. לפי התוכנית שמאושרת נבנה התקציב. בעצם תוכנית עבודה מקושרת לתקציב זה כלי שנותן לנו לבצע את המעקב, פעם אחת ב- 1/7 על המשימות והמטלות שהיו צריכות להתבצע במחצית הראשונה של השנה ופעם שנייה ב- 1/1 את המחצית השנייה. למעשה כל האמירה הזו של תוכניות עבודה מקושרות לתקציב זה כלי ניהולי לאורך כל השנה. לראות במה עמדנו במה לא עמדנו ואיזה תוכניות תכננו, ולא מימשנו את התקציב, ואנחנו יכולים תוך כדי השנה להסיט את זה למקומות אחרים בדברים שאולי שמנו בעדיפות שנייה, כדי שלא נגיע לסוף שנה ונגיד אה נכון תכננו לעשות משהו ולא עשינו חבל השארנו פה תקציב. זאת בדיוק המטרה.

הדר מימון: אני ראיתי שבונים תקציב או לפחות ככה אני למדתי ברמת ההשכלה שרכשתי בנושא הזה, זה קובעים מה הם הדברים שאנחנו רוצים להשיג במסגרת התקציב הזה. אני לא כל כך הבנתי מה אנחנו רוצים להשיג, כי את כל מה שראיתי על מה שדיברה ראשת העיר מבחינת דברים חדשים בתקציב הזה ואיזה שהם אותם דברים שאנחנו רוצים להשיג אותם, הם לא מצויים עמוק עמוק בתקציב, הם נמצאים איפה שהוא בתוספת של 2.4 מיליון האלה שהם אחד במסגרת הלוואה וזה גם מותנה. אתם רואים את הפירוט בעמוד 57, אז רואים שלמעשה רוב הבשורה בתקציב הזה היא למעשה בשורה מותנית. אם זה אותם פרויקטים לשיפור (לא ברור), אם זה אותו פרויקט גישור, תקצוב בתי ספר, רובוטיקה וכדומה. כל הדברים האלה הם בגדר תקציב מותנה.

שימי בונפיל: אתה מדבר על 2.4 בלבד?

הדר מימון: כן, מה לעשות זה המותנה. עכשיו בהסדר המותנה הזה אני גם רואה פה 210,000 שקל ע"י הגזבר לפעולות תקציב מותנה בחינוך פרויקטים חינוכיים, זה 210,000 שקל שזה נוסף תואם תועדף. מה זה המשמעות של הדבר הזה?

גל לניאדו: המשמעות שטרם הוחלט בצורה ברורה, ממה שאני הבנתי, איזה פרויקט חינוכי (לא ברור). מאשרים כאן סכום, ועדיין לא הוחלט איזה מהפרויקטים החינוכיים הנוספים שמנהל אגף מתכנן לבצע יבוצע בסכום הזה. יש כאן סכום של 717,000 שקלים שזה ברור, ו-210 שעדיין לא חולק הכל נכנס לסעיף תקציבי אחד כזה חדש.

הדר מימון: אתה יכול ככה לסמן את זה נוסף (לא ברור)? למה לא להכניס פה לדוגמא מיליון שקל?

גל לניאדו: אני יכול לרשום לך 927,000 שקל וזהו. בתקציב זה מופיע סעיף אחד הכל אחד סעיף אחד, אבל רציתי להיות מפורט שיהיה יותר פירוט. להגיד שיש 717 מתוך זה שיש לזה פירוט כבר ברור מה יכנס לזה, ו-210 זה עדיין לא ברור.

פרוטוקול מועצה 22/19 מיום 30/12/19
דיון מיוחד בתקציב העירייה
עמוד 18 מתוך 28

הדר מימון: והתוכניות עבודה וקידום מעמד האישה מה זה אמור להיות? 22,000 שקל?

מיכל קדש: יועצת למעמד האישה שנכנסה לתפקידה לפני כחודש, מתכננת פעילויות עם הנשים, מועצת נשים.

הדר מימון: היא הולכת לשלם על תוכניות עבודה 22,000 שקל?

גל לניאדו: זה הגדלה, זה דברים חדשים שהיא מתכננת לעשות ב-22,000 שקל מעבר לתקציב שלה.

גיל סימנהויז: מעבר לתקציב הפעילות של יועצת ראש העיר למעמד האישה, היא קיבלה תוספת של 22,000 שקלים מותנים לטובת פעילות נוספת.

הדר מימון: מה עשינו בשנה שעברה עם (לא ברור) ראש העיר? זה אחד אחוז אני חושב לא?

גיל סימנהויז: בשיבה שהייתה בספטמבר, למיטב זכרוני, הבאנו שינויים בתקציב והמועצה אישרה. וככל שיהיו שינויים נוספים, אנחנו נביא אותם לאישור המועצה.

הדר מימון: מה התוכניות כרגע? יש תוכניות או שזה סתם?

גיל סימנהויז: על הרזרבה? תוכניות ל-2020 על הרזרבה? אם יש תוכניות זה לא רזרבה. אם אתה כבר מייעד מראש את הרזרבה לתוכניות זאת לא רזרבה. הרזרבה מחולקת בהתאם להוראות משרד הפנים לרזרבה כללית ולרזרבה לשכר, וזה אסור לגעת בזה אלא אם כן במהלך השנה, המועצה מאשרת לבצע בזה שינוי.

גל לניאדו: אני אוסיף ואני אגיד שהחוק אומר כמה אחוז מהתקציב רזרבה. אנחנו מוסיפים ומחלקים את זה לשני סעיפי רזרבה שכר ופעולות.

הדר מימון: ראיתי שיש עלייה בכל הנושא של (לא ברור), הולכים להשקיע כמויות כסף.

(מדברים יחד)

הדר מימון: אני חושב שהקדנציה הזאת זה קדנציה של אז הייתה מועצה לעומתית, עכשיו אנחנו נושמים לרווחה. בבחירות הבאות אנחנו ננסה ליישם אותם. אני אגיד לך, זה בשבילי תעודת עניות, לבוא ולהגיד הייתה מועצה לעומתית לפני שנתיים. אז לא עשית כלום והיום אתה לא עושה כלום. אתה עדיין מלקק את הפצעים מהמועצה הלעומתית.

שמואל רוטמן: חלק מזה, כן.

הדר מימון: לא, אני אגיד לך, אתה היום ממוצע עם 13 אם לא 13 חכרי מועצה מצביעים.

יעלה מקליס: הדר אתה מבזבז את הזמן שלך, במקום לדבר על תקציב אתה מדבר על פוליטיקה. גם ככה נגמר לך הזמן, אז אם יש לך שאלות לגופו של עניין של התקציב.

הדר מימון: לא תפעילי את ה-

יעלה מקליס: תקשיב הפעלנו נגמר לך הזמן. אני נותנת לך זמן נוסף אם יש לך שאלות לגבי תקציב. אם אנחנו מדברים על נאום פוליטי, זה לא המקום והזמן נגמר, זה הכל. הדר אני לא מתווכחת איתך אני אעלה את זה להצבעה ונגמר. אתה רוצה לשאול שאלות לגבי התקציב?

הדר מימון: אני יודע שאת נהיית הבריון של השכונה. את מתגאה בזה.

פרוטוקול מועצה 22/19 מיום 30/12/19
דיון מיוחד בתקציב העירייה
עמוד 19 מתוך 28

יעלה מקליס: אני לא צריכה ציונים ממך. טוב אין לך מה להגיד בסדר, חברים אנחנו מעלים את זה להצבעה קדימה נגמרה לך זכות הדיבור.

הדר מימון: סליחה, מה זה הדבר הזה?

יעלה מקליס: או קיי אם יפעת רוצה להגיד משהו? יש לך זכות.

(מדברים יחד)

הדר מימון: לא לא, אתם מפעילים שעון עצר רק כשאני מדבר לא כשכולם מדברים, מה זה הדבר הזה?

יעלה מקליס: הדר סליחה היה לך זמן נתתי לך זמן. אם אתה רוצה את זה לשאלות ענייניות לגבי התקציב.

הדר מימון: אני זכותי לטעון את הטענות שלי בישיבת מועצת עיר.

יעלה מקליס: לא יש לך זמן מוגבל אין לך פה עניין פוליטי.

הדר מימון: זה בשביל שני אנשים (לא ברור), את כבר ישבת על זה אז מה הסיפור שלך (לא ברור).

יעלה מקליס: בבקשה, אם יש לך שאלה, תשאל שאלות לגבי התקציב אני מוכנה לתת לך זמן. שאלות בנושא פוליטי תנהל את זה מתי שאתה רוצה לא עכשיו על חשבון הזמן של כולם.

הדר מימון: יעלה את יושבת בתפקיד פוליטי, הרעיון של האופוזיציה זה הכל (לא ברור).

יעלה מקליס: טוב יפעת, זכות הדיבור שלך. קדימה, שאלות לגבי תקציב כן קדימה.

הדר מימון: עכשיו אני רוצה לסיים את הדברים, עם כל הכבוד.

יעלה מקליס: אמרתי לך אתה תדבר לגופו של עניין.

הדר מימון: מה את רוצה את רוצה להוציא אותי החוצה?

יעלה מקליס: אין בעיה אתה רוצה לצאת הדלת פתוחה בפניך אין בעיה.

הדר מימון: אז תתני לי לדבר מה (לא ברור).

יעלה מקליס: אז אמרתי אתה רוצה לדבר על התקציב בבקשה, נאום פוליטי על מה היה מה יהיה לא מעניין אותנו, וזה לא הזמן וזה לא המקום. נגמר לך הזמן אז קדימה יש לך עוד שתי דקות בנושא התקציב, תשימו את השעון בבקשה שתי דקות קדימה.

הדר מימון: אני ראשית אציין בדברי שההתנהגות הזאת לא מקובלת עלי.

יעלה מקליס: עוד פעם אתה מבזבז את הזמן, בסדר, תגמור את השתי דקות שלך.

הדר מימון: ההתנהלות הזאת לא מקובלת עלי הבריונות הזאת לא מקובלת עלי. זה לא מכבד לא אותך ולא את המוסד הציבורי הזה שאנחנו יושבים בו. יושבים פה קרוב ל-30 איש כדי כן לתת לנו לעשות את התפקיד שלנו בתור אופוזיציה. את חושבת שככה את תסתמי את הפיות? זו בושה יעלה, זה לא מתאים.

יעלה מקליס: בזבזת כבר דקה. בסדר? דקה כבר בזבזת. כן יש לך דקה לשאול שאלות לגבי התקציב.

הדר מימון: ולהגיד לך שוב, אני חושב, אומרים לי כל פעם מועצה לעומתית, ובזה תולים את הכישלון שלך בקדנציה הקודמת לקדם את העיר. כרגע אין לך מועצה לאומית. יש לך הסכמי גג שחתמת.

יעלה מקליס: יש לך שאלה לגבי התקציב?

הדר מימון: אל תפריעי לי! יש לך את כל העולם לא להאשים רק את עצמך.

יעלה מקליס: יש לך עוד דקה.

הדר מימון: אם את חושבת שב- 5/6 שנים האחרונות קידמת משהו בעיר אז את טועה! לא עשית כלום בעיר, כלום לא עשית בעיר! עכשיו אני אומר לך תראי, את תצטרכי בסופו של דבר אחרי 10 שנות קדנציה תצטרכי להגיד לשים את האצבע להגיד אני שתלתי כאן עץ, אני עשיתי את הכיכר הזאת. ואני שואל אותך היום האם יש לך איזה משהו שאת יכולה לשים עליו את האצבע? אז אני אגיד לך לא. גם לא את אותו גן ארכיאולוגי במרכז העיר (לא ברור).

יעלה מקליס: טוב תודה רבה הדר, זמנך תם. יפעת.

יפעת זמיר: טוב, קודם כל אני שמחה שיושבים פה מנהלי אגפים, אני חושבת שזה מאוד חשוב ומשמח. אני מאוד רוצה להמשיך וככה לתת שאפו לנושא של תוכניות עבודה (לא ברור). לפחות לתכנון של 2020. אני חושבת שדווקא בהמשך לדברים שעכשיו נאמרו פה, אני מצפה שיימצא קשב וזמן לכל חברי המועצה, בדיון בשאלות בהתלבטויות בהצעות. אני חושבת שלשבת ככה כמו דגיגים ולנסות להצביע ולאשר את התקציב, זה לא נראה לי מתאים. אני חושבת שהמעורבות של כולנו הכרחית. נציגי ציבור מביאים איתם שיח ותובנות, ניסיון וידע לשולחן הזה, ובדיון כזה זה לא בא לידי ביטוי. אז אני רוצה להאמין שדיונים על תוכניות עבודה מקושרות תקציב הם היו דיונים אמיתיים. אני רוצה רגע לדבר על הסיפור של החינוך מכיוון שחינוך בעיני הוא באמת ליבה של עיר. והסיפור של להטמיע תקשוב בחינוך ופעילות שמבוססת תקשוב זה דבר מאוד משמח כחזון. אבל מכיוון שאין בעצם ישיבה של וועדת חינוך, ששוב בתוכה יהיה סוג של דיון, האם התוכניות שנכנסות לתוך תוכנית החינוך הן רלוונטיות. אני לא רוצה לרדת לרזולוציה זה לא מקום לדיון, זאת אומרת אנחנו יכולים לדבר - אתם יודעים אני עברתי על התוכנית וכתבתי לעצמי הערות. למשל רק דוגמא אחת, למה בעצם נבחרה החלטה להציג כישרונות של נבחרות כדורגל בבתי ספר יסודיים. זה נראה לי החלטה שרירותית. מבחינתי אותו דבר יכול לדבר על תחומי דעת שהם לא ספורט, אולי שחמט ואולי ריקוד אולי זמר וכישורים. כישורים שונים של ילדים שיכולים להיכנס כמענה תוספתי לשיעורים. כמוכן, זה שיח שהוא לא מתאים לישיבת תקציב, אז אני מרגישה שאין מענה בעצם מהותי לדיון הזה, ולכן נערכים לשנת הלימודים הזאתי של 2020 ובסוף מעבירים איזה החלטה גורפת- זאת אומרת אני מנסה להביע את הדיסוננס של האמירה של תוכניות עבודה וכולי. וגיל לא פה וחבל אני דיברתי איתו בעניין הזה. בסופו של דבר החובה של רשות לקיים-

יעלה מקליס: אם חשוב לך שהוא יקשיב.

יפעת זמיר: רגע.

יעלה מקליס: רגע שנייה תעצרי רגע הבן אדם יצא לעשות דברים טבעיים שכל אחד מאתנו זה. את יכולה לעשות הפסקה רגע, אם חשוב לך אם כבר אמרת לו את זה אז אנחנו נקשיב.

יפעת זמיר: לא, חשוב לי שכולם ישמעו מכיוון שבסוף תוכניות.

יעלה מקליס: אה אז אני אנצל את ההפוגה הזאת רגע, אחד לומר לכם שעיריית יהוד מונוסון מפסיקה להשתמש בכלים מפלסטיק שאינם מתכלים. עובדי העירייה, כולם כמעט, נדמה לי שיש מחסור עוד של כמה, קיבלו כוסות גם לשתיה חמה וגם לקרה כדי שיוכלו להשתמש בהם ביום יום ולא לעשות שימוש בכלים מפלסטיק שאינם מתכלים ומשחיתים את הסביבה למילון שנה זה דבר אחד. דבר שני רציתי לעדכן אתכם שקרס קו הביוב המרכזי בכניסה לרחוב ויצמן, תאגיד מי אונו התחיל לעשות את העבודות כבר הלילה, נכון גיל? הודעה נשלחה בכל התפוצות שרק אפשר. אנחנו נשמח אם תעזרו לנו להפיץ את זה גם בתפוצות האישיות שלכם, תיגרום חוסר נוחות למי שיכנס לויצמן גם בשעות הבוקר, אבל אין מנוס, זה תיקון שהוא מחויב במציאות. זה קו שהוא קו מרכזי והוא בעצם ביוב מכל האזור המזרחי ואזור

התעסוקה. נכון אני צודקת? של יהוד, והוא קרס כנראה בגלל הגשם אני מניחה כמויות הגשם המטורפות שירדו. אבל אני לא מהנדס.

(מדברים יחד)

יעלה מקליס: בגלל שכיבדנו את חברת הסיעה שלך שהיא רוצה לדבר בזמן שהמנכ"ל מקשיב, אז מילאתי את הזמן.

יעלה מקליס: יפעת קדימה.

יפעת זמיר: בסדר, אני באמת חושבת שיש פה איזה פער - אני מאוד מאמינה שאם אומרים "כל העירייה עברה לרב פעמי" אז אני מציעה שגם לנו יהיה כוסות רב פעמיות.

יעלה מקליס: פה זה לא עירייה.

שמואל רוטמן: פה זה לא עירייה אנחנו אורחים.

יעלה מקליס: זה יקרה. הנה אתם רואים כבר יש כוסות קרטון.

יפעת זמיר: בקיצור, כל הנושא של עיר חכמה של פעילויות מבוססות תקשוב, שאנחנו מדברים על שקיפות שאמורה להתבטא גם באתר החדש והמשודרג. אני חושבת ששקיפות של העירייה שתכניס את כל החומרים גם הנהדרים של גל למשל, עם כל התקציב כל הניתוחים הגרפיים, שכל תושב ותושבת יוכלו לראות בעיני זה א' ב' של תקציב. בגלל שעוד אין תוכניות עדיין מאושרות תקציב, אז אני חושבת שכמה נושאים מתוכניות העבודה מאגפים, חייבות התייחסות מבחינתי לפחות לפני אישור תקציב. זאת אומרת אני אתקשה לאשר תקציב לא שזה ישנה פה עוד משהו, אבל אני אתקשה לאשר תקציב ואני ברשותכם רוצה לעבור על כמה נקודות. למשל, אפרופו וועדת החינוך, אני חושבת שאנחנו עושים מעשה שהוא לא חוקי סטטוטורית אפילו באי כינוס ועדת חינוך כוועדת חינוך פורמלית, זאת אומרת לא וועדת היגוי לחינוך אלא וועדת חינוך פורמלית. שוב, לדיון ענייני עקרוני על תוכניות עבודה של האגף. אני בטוחה שיש לך תוכניות נהדרות, אני באמת בטוחה. אני חושבת ש- א' צריך להבין גם ולשים יעדים כמותיים, זאת אומרת ששדרוג הון אנושי, יש פה הרבה סיסמאות. אנחנו כולנו בנינו תוכניות עבודה והם גם מקושרות תקציב. צריך אבני דרך ליישום בסוף. אני מציעה לעשות תוכנית שהיא רב שנתית לא חד שנתית, אני לא חושבת ש- לפחות חמש שנתית. כדי שנוכל לבדוק כמה זכאים סתם לבגרות בעקבות אותם תוכניות התערבות, (לא ברור) תוכניות התערבות מה ההצלחה שלהם. כנ"ל לגבי אלימות, ואני רוצה רגע לקפוץ שנייה לתקציב ואתם תוכלו לראות שהסיפור של עיר ללא אלימות שאנחנו מבינים שיש פה בעיה קשה במהלך השנה האחרונה, אני סימנתי לעצמי שיש פה ירידה - שוב התקציב הוא כל כך כללי שמאוד קשה לרדת לרזולוציה, אבל נראה שהתקציב של עיר ללא אלימות, התקציב קטן. ושוב אנחנו מבינים שצריכה להיות עליה בפעילות בתחום הזה לפחות. אז שוב אנחנו צד אחד מדברים על שורות כלליות, גל, ואני מנסה לרדת לרזולוציה יותר נקודתית בתכנים, כי ככה בפירוט זה נראה. אז אולי הסבר על העניין הזה.

גל לניאדו: סליחה?

יפעת זמיר: הנושא של תקציב עיר ללא אלימות.

גל לניאדו: זה לפי תקציב של המשרד לביטחון פנים. זה בהתאם לתקציב שבו מתוקצבת העירייה ממשרד לביטחון פנים, שאנחנו מוסיפים 50 אחוז על התקציב.

יעלה מקליס: הסעיף הזה מדבר רק על הפעילות של הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. היא לא מדברת על עוד תוכניות שנמצאות תחת אגף החינוך שאנחנו מתקציבים במלואה, או תוכניות אחרות.

יפעת זמיר: השאלה, האם זה רלוונטי האם זה מכפה על ההיעדרות הזאת? זאת אומרת, האם יש תוכניות שאגף החינוך עושה לחיפוי על הירידה בתקציב של הרשות הממשלתית?

יעלה מקליס: זה שאלה כללית והיא צריכה פירוט, כי חלק נמצא בחינוך, חלק נמצא במקומות אחרים, חלק נמצא תחת ביטחון. יש פה הרבה פעילויות שהם מרוכזות ברשות אבל הרשות זה תוכניות מסוימת שיש השתתפות של הבט"פ, ויש חובה שלנו לתת מציג. אבל זה דברים אחרים, נעשים במסגרות אחרות.

יפעת זמיר: לא, אני מבינה אבל אם יש מדיניות שזה המגדלור שלה?

יעלה מקליס: אבל בפרויקטים יש פרויקטים של אקלים בית ספרי שהוא בעצם טיפול באלימות ועוד ועוד, בשפ"ח יש דברים. זאת אומרת זה רק סעיף אחד שהוא לא מבטא את מלוא הפעילות שאנחנו עושים בתחום הזה, תחום חשוב מאוד.

גל לניאדו: אני אציין שני דברים, שכל התוכנית הזאתי מנוהלת ע"י מנהלת עיר ללא אלימות וזו ג'וליה, שלא נמצאת פה. ואת כל התוכנית הזאתי מאשר כמובן, בתוך העירייה, מנכ"ל העירייה, ודבר שני היא מאשרת אותה מול עיר ללא אלימות. דבר שני, אני אגיד גם שלמשל נושא של מדריכי נוער, באמת הייתה חשיבה, כמו שאת עכשיו ציינת, הייתה חשיבה בעירייה לאור זה שלא קיבלנו את מלוא ההוצאה שרצינו לנושא הזה. נעשה תקצוב נוסף בסעיף הספציפי במדריכי נוער דרך פעילות נוער, למשל זה דוגמא לזה.

יפעת זמיר: הטענה שאני אומרת שבעצם התקציב הוא לא מבטא בסופו של יום הייתי אומרת שאיפה עירונית על פי ארבעת הרגליים האסטרטגיות שדיברת עליהם אלא, אי אפשר לראות את זה בתקציב. זאת אומרת מה שאתה אומר לי כרגע, אתה בעצם לקחת תחום ששמת אותו ברווחה בחינוך, אולי גם בבריאות אגב. זאת אומרת זה יכול להיות תחת נושא של קהילה, ואתה מסיט, וזה בסדר אגב לעשות את זה, אבל זה לא מופיע בתקציב.

גל לניאדו: לא, זה מופיע.

יפעת זמיר: זה מופיע בשורה התקציבית.

גל לניאדו: הגדלה במדריכי נוער מופיע בסעיף נוער, בסעיף אחר.

יפעת זמיר: אבל אתה מבין שתקציב שמוגש באופן הזה, קשה מאוד להתרשם מהיעדים האסטרטגיים שנתפסו, או לפחות שהוצהרו עליהם בתחילת ה-

גל לניאדו: אבל אי אפשר בסעיף הזה לעשות משהו שונה בתוכנית שאושרה על ידי-

יפעת זמיר: גל אתה מדבר כגזבר וזה בסדר אבל אני מדברת כתפיסה של מדיניות בסדר? ברמת מדיניות (לא ברור) לא תמיד תבטל מדיניות צריך להבין את זה. (לא ברור) יכולה לבוא מארבעה גורמים תקציבים הרי נכון אתה מבין את זה. אני רוצה רגע להבין איזה מבנה חינוך מתכוונים לשדרג, במה? זאת אומרת זה כאילו יושב בהנדסה נכון? אבל כאילו לא בחינוך.

(מדברים יחד)

יפעת זמיר: אבל חייב להיות איזה מבט הוליסטי בדבר הזה.

גיל סימנהויז: מרבית שיפוצי בתי ספר בכלל מבוצעים מתוך תב"ר. הכסף שיש כאן זה כסף שנמצא בתקציב שוטף, לצורך דברים שוטפים בבתי הספר ומוסדות חינוך. אנחנו נביא בנפרד תב"ר על מה שנקרא שיפוצי קיץ. יש תב"ר שאושר אבל אנחנו מתכוונים להביא לשנת 2020 תב"ר מוגדל לשיפוצים במוסדות חינוך, גני ילדים ובתי ספר, וזה מטופל בנפרד.

יפעת זמיר: אני חייבת להגיד שהתחושה שלי, שבצמיחה של התקציב מ-2018 ל-19 ל-20 בעשרה מיליון שקלים כל פעם, התחושה היא אולי בגלל האופן שבו זה מוצג, שאין הכנסה ישירה לשירות לתושב. כולנו פה תושבים בעיר הזאת, בסדר? ויש פער בין הצמיחה של התקציב לבין התחושה של השירותים שהתושב מקבל. וזו תחושה אובייקטיבית היא לא קשורה לשום דבר אחר, אנחנו כולנו רוצים לקבל שירותים מה שנקרא מהותיים בעיר שבה אנחנו חיים, וזה לא קורה. ואני יכולה להגיד לפחות באגף הרווחה יש יעדים מפורטים בתוכנית, זאת אומרת אני מרגישה שאני יכולה להגיד סכמה של השקעה כזאת נותנת תוצר כזה.

יעלה מקליס: טוב תודה.

יפעת זמיר: רק הערה אחרונה וחשובה, כי שוב זה דיון שהוא באמת לא דיון- שוב, אנחנו על יעד של שלוש שעות בישיבה ואנחנו שעה 47. חשוב לי להגיד שבאגף הגזברות יש להסכם גג היבטים שהם מעבר לכלכליים. ואני מבקשת שיצטרפו לוועדה הזאתי נציגי ציבור, גם קואליציה וגם אופוזיציה. יש בתוכנית אם תסתכל עליה, יש בתוכנית, אני אגיד בדיוק... תראו, אני עבדתי מאד קשה כדי לייצר הערות פה, והרבה אנשים תרמו לחיפוש הזה והעלנו תרומה ציבורית לדיון שצריך להיערך על התקציב, על המשמעות שלו, על ה- 200 פלוס מיליון שקלים שכולנו משלמים, כמה? 68 אחוז בארנונה שילמנו על הדבר הזה.

בני רוניק: 62

יפעת זמיר: 62 אחוז, כדי שהשירותים שאנחנו מקבלים בעיר הזאת יהיו משמעותיים. ואני מחפשת רגע את זה ברשותכם כי אני בדיון כזה קשה- שוב אני מסתכלת למשל על אגף גישור ודיאלוג קהילתי, אני זוכרת שהיה אמור לקום מרכז צעירים, שבתוכו היה אמור להיות בית קפה חברתי, וגם כנסים הרצאות פעילות קהילתית. לא יודעת זה נעלם פה ב-

יעלה מקליס: זה לא פה זה כתב"ר יהיה.

יפעת זמיר: נכון היה אמור להיות-

יעלה מקליס: זה כתב"ר זה לא בשוטף. הקמת מרכז צעירים-

(מדברים יחד)

יפעת זמיר: ובואו ובסוף צריך להיות מתוכלל לתפיסת עולם ולפעילות שמשרתת אתנו. חשוב לי הסיפור של הסכם הגג אם בסוף יהיה כסף ואם אני חייבת להגיד גם שיש פה עשרות יועצים ארגונים בכל סעיף כמעט ובכל אגף. שוב אני זה חוזר לאמירה שלי שהתושב לא מרגיש את הסיפור הזה של מ-18 עד 20 של 30 מיליון שקל, לא מרגיש את זה.

הדר מימון: היועצים מרגישים את זה מצוין אצלם בכיס.

יעלה מקליס: איזה יועצים?

הדר מימון: תביאו רשימה של היועצים. 5 שנים לא נתת (לא ברור)

יעלה מקליס: קיבלת שלוש פעמים. די.

הדר מימון: איפה?

יעלה מקליס: די, התקדמנו, הדר בוא, אתה תקוע לפני שש שנים. תתקדם.

יפעת זמיר: בפרויקטים של אגף הגזברות בסעיף 12, אני מבקשת שנציג ציבור יצטרף לצוות ניתוח חשיבה והבקרה. אני חושבת שזה קריטי לכל המשך התנהלותה של העיר מונוסון-

גל לניאדו: את מדברת על התוכנית האגפית אצלי?

יפעת זמיר: כתוב פה גזברות יישום הסכם הגג. הקמת צוות פיתוח-

גל לניאדו: רגע, רגע, אבל בואי נעשה סדר יפעת שנייה. העירייה יש לה אגפים, אחד האגפים זה גזברות. העירייה גם חתמה על הסכם גג, הסכם גג יש לו משמעויות כספיות, צריך לנתח את ההסכם, לחשוב על הבקרה שאנחנו צריכים לאור מחזורי כספים גדולים שיכנסו יצאו. זה עבודה פנימית בתוך הגזברות מה שכתבנו. תוכנית אגפית של אגף הגזברות אפילו לא ברמה של כלל הארגון. אני לא יודע איך נציג ציבור קשור.

יפעת זמיר: אז אני רוצה להציע הצעה. אני חושבת שיש קשר מאוד מאוד חשוב בין העבודה הפנימית האגפית שלך, שאני מאוד מעריכה ומקבלת אותה, לבין תרומה של כל (לא ברור) נציג קואליציה וגם נציג אופוזיציה.

גל לניאדו: מה זה קשור לעבודה של האגף?

יפעת זמיר: אני לא יודעת, אבל צריך לחשוב על זה. זה הסכם שהוא (לא ברור) והוא (לא ברור) של העיר הזאתי. אנחנו כמובן עוד לא התחלנו לדבר על הסיפור של מקב"ת וההפעלה שלו. לסיכום מה שאני רוצה לבקש גם, אני ביקשתי את זה מגיל בפגישתנו, תראו אנחנו היום נמצאים במצב וגיל אמר לי והבטיח לי שיש תוכנית לסיפור הזה שבערך אני לא מכירה... ראיתי שיש אצלך גל את התחשיב של כמה משפחות אמורות להיכנס בימים אלה לכל הבניינים שנמצאים משלב נגיד מרתף ועד גמר, בסדר? יש בין 15 ל-20 בניינים כאלה. לא ספרתי בדיוק על פי כל הפרויקטים. זה אומר שלך גל, מן הסתם, ולצוותים יש צפי של מס' משפחות על פי חתך גילאים, שהשימוש של הגילאים שונה ומשתנה בכל שירותי העירייה, החל מגנים דרך בתי ספר, חטיבות, תיכונים, צופים. האין בריכה, האין ספרייה, האין, האין, ואני מבקשת לדעת, מה ההערכות היום כי זה לא מקב"ת או מגשימים שבהם מתחילים מאפס. שם נגיד אני בטוחה שתהיינה תוכניות נפלאות, והמענה יינתן באופן נפלא ומרהיב. ואני לא יודעת כמה שנים זה ייקח. היום או מחר 20/21 יהיה פה עומס לא רק תשתית על התחבורה, על כל המוסדות שאמורים לתת שירותים לעיר הזאת. ואני מבקשת, גיל, אם יהיה אפשר לקבל איזו שהיא תוכנית שהערכות העיר ששימי אמר לפני לא מזמן באחת הישיבות הקודמות שיש תוכנית כזאת.

(מדברים יחד)

יפעת זמיר: ואני חושבת שיכול להיות ערך מוסף לא רק לנו כחברי מועצה גם לציבור, אבל לפחות לחברי מועצה לראות את התוכנית הזאתי. שוב, בלי קשר לזה שתושבים שואלים אותנו ומאוד מאוד מודאגים ובצדק, גם אנחנו כתושבים מאוד מאוד מודאגים ובצדק. כהורים לילדים בצופים, בבני עקיבא, בגנים בגינות. כל מה שמתוכנן, מחר ולא בעוד 10-5 שנים.

יעלה מקליס: טוב, תודה רבה.

ליאור גלבוע: אני רוצה להגיד מילה קטנה ברשותכם. גברתי הנכבדה כן אני פונה אליך בעניין קטן. אני חושב שאתם כאופוזיציה עושים עבודה נהדרת, אני חושב שהתפקיד שלכם הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזו איך אומרים (לא ברור) של הדמוקרטיה. כל אחד פה יודע שאני פועל על מנת לאפשר לכם להתבטא כמה שיותר על מנת לכבד אתכם, וחלק פה זה מאוד קשה והם עדיין עושים ואולי הם יכולים לעשות את זה אפילו יותר טוב. התפקיד שלכם כאופוזיציה הוא תפקיד ייצוגי בין השאר. אתם באים לפה ואומרים את דעתכם בצורה רהוטה ויפה ומכובדת, אני לפחות מקשיב ומפנים. והתפקיד שלנו כקואליציה הוא אולי למחות פחות. והרבה מהדברים שנעשים פה ונאמרים פה הם סופו של תהליך. את התקציב הזה רובנו מכירים לפני ולפני, חלקנו גם יושבים בוועדת כספים. הרבה מהדברים פה אנחנו מסכימים עליהם חלק לא הסכמנו עליהם. אמרנו למי שחשבנו מה שיכולנו. חלק מהדברים שאמרנו כן התקבלו חלק מהדברים שאמרנו לא התקבלו. בוועדת כספים הייתה כמעט שחיטה על 17,000 שקלים, אנשים מאוד

מהדברים שאמרנו לא התקבלו. בוועדת כספים הייתה כמעט שחיטה על 17,000 שקלים, אנשים מאוד דעתנים. אף אחד לא נותן פה לדברים לעבור לו מתחת לאף, וכולל אני. ואנחנו פה בסופו של התהליך מגיעים לכדי הצבעה. פשוט להשתמש במושג שאנחנו שותקים כמו דגיגים, אני חושב שזה לא מכובד. פשוט לפרוטוקול אני לא חושב שאני דגיג, אני חושב שאני פשוט חלק מהקואליציה וכזאת וכמי שלמד את הנושא והביע את דעתו וניסה להביע מחאה על דברים מסוימים, ניסה לשנות, חלק התקבל חלק לא התקבל בישיבות קואליציה, בדלתות פתוחות שנכנסתי ודפקתי ואמרתי את דעתי. אני פשוט חלק כמו המנגנון פה שכולנו חברי קואליציה, אנחנו מביאים את הדבר הזה לכדי הצבעה, אתם מביעים את מחאתכם ודברים שאתם חושבים שצריכים תיקון. אני חושב שמגיע לכם כל זכות הדיבור וכל עוצמה ואנחנו צריכים להקשיב אולי צריכים להקשיב יותר, אנשי מקצוע כבר עונים את התשובות שלהם. אנחנו כבר קיבלנו את התשובות שלהם, חלק מהתשובות לא סיפקו אותנו אבל אנחנו קבוצה, אנחנו קואליציה, וקיבלנו בתוך קואליציה יש התקשרויות כאלה ואחרות. אז בכל לשון של בקשה - דגיג אני לא !

שמואל רוטמן: אני רק רוצה לעדכן, זה יעזור לך, מתברר שלפני כמה שנים גילו שדגים כן מדברים.

(מדברים יחד)

יפעת זמיר: אני רוצה רק לליאור להגיד לו, הכוונה שלי בשתיקה דגיגית או לא שתיקה. אני רוצה להזמין את כולכם לצאת שנייה מהבועה שלנו ביהוד, בסדר? במדינת ישראל 257 רשויות מקומיות, ואני מזמינה אתכם להצצה חטופה בשתי רשויות מקומיות, אחת - אשרוד והשנייה מועצה אזורית - רמת נגב. סתם כדי ללמוד כדי לפתוח את הראש. נערכים דיונים שבהם כל ראשי האגפים המכובדים, מציגים את תוכניות העבודה לקואליציה ולאופוזיציה דיונים של שעות. תוכניות עבודה שאני בטוחה שלכל אחד מאתנו יש הרבה מה לתרום בהן ולשמוע ולהידיין ולשנות ולהתווכח ולקבל, הכל בסדר. אבל לחשוב שהיום ב-2020 דקה לפני 2020 אפשר להביא תוכנית כזאת ולהצביע עליה ולהגיד, אנחנו שמחים לתת לכם את הבמה, זה באמת... אז אני מציעה לכולכם בתום הערב להיכנס לפייסבוק של אחת מהרשויות האלה. אתם יודעים מה, אני אעשה לכם את זה יותר קל, אני אשלח לכם בלינק לוואטס-אפ ואפשר לקרוא. ככה מגישים תקציב, ככה מגישים תוכניות עבודה, גם כשהם לא מקושרות תקציב. יש לנו מה ללמוד ואני אקבל את הערה שלך, ואני חושבת שאם היו מקשיבים לנו והדיונים היו יותר אפקטיביים, כולנו היינו נזכרים בהם כולל המנהלים המקצועיים שעושים עבודה נהדרת אני בטוחה.

ליאור גלבוץ: חד משמעית את יכולה לבקש ולדרוש להגדיל את הבמה שלך, ואני באופן אישי אפעל בכוחי הדל לעשות את זה אבל - בכל זאת אני חושב שאנחנו -

יעלה מקליס: כן דקלה.

דקלה שן טל: רציתי לשאול לגבי השירות הפסיכולוגי, אני אשמח אם תשפכו ככה אור לגבי מה הולך להיות שנה הבאה בתקציב לגבי השירות הפסיכולוגי החינוכי בגנים, בבתי"ס וכמובן בחוץ. אבל כרגע על בתי הספר והגנים.

מירי אור גוטפריד: קודם כל, בשנה האחרונה אנחנו הגדלנו את התקנים של הפסיכולוגיים בתוך בתי הספר. בעוד כשבוע יש לנו אפילו מכרז (לא ברור) מכרז נוסף של תקן נוסף. אנחנו גם נותנים תקן לפני משורת הדין למקיף. לתיכונים בדרך כלל המדינה לא נותנת ואנחנו נותנים פה בעיר גם למקיף נותנים עזרה מאוד משמעותית של תקן. כל גני הילדים מאוישים, כמובן זה הולך לפי אשכולות. זה פסיכולוג שמוצע באשכול של גנים, אין דבר כזה ביה"ס שאין לו פסיכולוג ואין לו תקן של מי שנמצא שם ומסתכל ונותן את המענה. זאת ועוד, אנחנו הגדלנו גם את השירות, וזה שאנחנו שמנו בתקציב אפשרות לעבודה של פסיכולוג בניתוב של צרכים שמנהלת מזהה, לעבודה עם קבוצות של הורים ותלמידים, על פי צורך. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהקונבנציה של פסיכולוג של ביה"ס שבא מסתכל מעריך. הוא נותן טיפוליים קבוצתיים אבל בשיח משותף עם מנהלת ביה"ס, שההבנה שהיא מזהה מוקדים של בעיות או מזהה נושאים שצריכים להיות מטופלים ברמת המקור, הפסיכולוג נותן מענה. בכלל בתפיסה השירותית שלנו בשפ"ח אנחנו (לא ברור) גם מקרו וגם מיקרו. מקרו זה אומר לתת מענה לקהילה, כמובן לפי צרכים מאוד מדויקים שהמנהל מזהה, או לחילופין אפילו חדר מורים, שלא נדע, יש מקרים של אובדנות, יש מקרים של טראומה כזו או אחרת, אז איך מטפלים גם בחדר מורים, וזה ברמת המקור. וברמת המיקרו זה הטיפול בילד, במשפחה שלו, גם בהערכה וגם בליווי.

דקלה שן טל: או קיי, זאת אומרת לפי תקציב 2020 שנה הבאה לא אמור להיות איזה שהוא מקרה שבגן ילדים, לצורך העניין, אין פסיכולוג או אין מישהו שיכול להגיע במידה וצריך.

מירי אור גוטפריד: הפסיכולוג לא מטפל בילדים באופן אישי, או קיי?

דקלה שן טל: לא אבל הוא צריך להגיע לגן-

מירי אור גוטפריד: מישהו מסתכל ורואה, בהינתן כמובן דיווח, ויש כמובן את התקשורת הראויה, גננת פסיכולוג ומה שצריך, אין בעיה.

יעלה מקליס: טוב, או קיי, מעלים להצבעה. מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2020 בסך 212,434,000 ש"ח על פי חוברת הצעת התקציב המצורפת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה:

בעד - 11 יעלה מקליס, דקלה שן-טל, בני רזניק, יוסי חזן, אלי גרינמן, שמואל רוטמן, שימי בונפיל, ויקטור ג'נח, ערן קקון, ליאור גלבוע, חיים מימון

נגד - 1 יפעת זמיר

נמנע - 1 הדר מימון

החלטה: מועצת העיר מאשרת ברוב קולות את תקציב העירייה לשנת 2020 בסך 212,434 אש"ח, עפ"י חוברת הצעת התקציב המצ"ל.

הדר מימון: אני נמנע ואני רוצה להביע את עמדתי בנושא הזה. כמובן שהייתי מתנגד לתקציב כמו כל מה שנאמר פה, כדי שאוכל להביע את עמדתי בדברים האלה רשמו לפרוטוקול, אני אומר אותם בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שכל אחד כאן סביב השולחן הזה היה מתנגד לקניית שלטון בכסף, זה מה שנעשה פה בהסכם הקואליציוני הזה כרגע. ואיך שזה בא לידי ביטוי בלי הרבה (לא ברור) בפרוטוקולים רשמיים של עיריית יהוד. הדבר הזה, לפי דעתי, מהווה עבירה ואני הייתי מבקש מהיועמ"ש לבדוק את הדבר הזה, זה אחד. שתיים הנושא של ייקור הארנונה הוא לא בשורה לתושבי יהוד, הוא בשורה קשה לתושבי יהוד (לא ברור) גם ככה על עול ההוצאות והמחיייה. כרגע אין בשורה אמיתית בתקציב הזה לתושבי העיר, מה שהיה הוא שיהיה, זה מה שאנחנו רואים. אני לא רואה פה שום דבר שיתחדש בשנה החולפת או יתחדש בשנה הקרובה, הלוואי ויתקדם. והדבר האחרון שהייתי רוצה כרגע למחות עליו במסגרת הצבת המחאה הזאת, היחס המחפיר לחברי האופוזיציה וסתימת הפיות והאופן שאת מנהלת את הישיבות האלה. זה לא מכובד ולא מכבד. וכשאת היית אופוזיציה לא התנהגו אלייך כך.

בני רזניק: זה לא דומה בכלל למה שאנחנו עברנו כשהיינו באופוזיציה.

יעלה מקליס: אנחנו זוכרים היטב.

הדר מימון: כן, אז מה אתם עושים עכשיו?

בני רזניק: למה, למה שמעו אתכם, שמעו אתכם ברוח טובה דיברתם.

הדר מימון: בישיבת מועצה על אישור תקציב שאמורה לקחת שלוש שעות-

(מדברים יחד)

בני רזניק: אני כשהייתי באופוזיציה לא יכולתי לחלום לדבר חצי דקה רצוף, שלחו אותי לחזור לגבעתיים.

(מדברים יחד)

בני רזניק: זה לא דומה בכלל, לא, תרשה לי להגיד לך, אתה לא היית שם, זה לא דומה בכלל.

יעלה מקליס: בדיוק. אני תומכת בדבריו של חברי, בני רזניק, שהיה בהחלט חלק מהמסגרת ויודע היטב מניסיון אישי. אתה הדר, אתה לא יודע מה אתה מדבר, אתה לא היית שם, אז בוא נעזוב את זה כרגע.

הדר מימון: אני סיימתי להיבחר לראשות העיר בתקופה ההיא.

יעלה מקליס: אתה לא היית בישיבות ואין לך מושג. אנחנו רוצים להגיד תודה גדולה לקוני ולגל ולכל הצוות של הגזברות, ולכל מנהלי האגפים בראשותו של המנכ"ל.

הדר מימון: הישיבה הסתיימה, לא ?

יעלה מקליס: אל תפריע לי.

הדר מימון: (לא ברור)

יעלה מקליס: אני יודעת שפירגון כואב לך אבל תן לי לפחות, לי זה לא כואב, אני אוהבת את זה.

הדר מימון: מה קשור לפרגן ? יש הצבעה, אחרי ההצבעה נגמרה הזה.

יעלה מקליס: הדר, למה אתה מפריע ? למה ? אתה רוצה כבוד אז למה אתה מפריע ?

הדר מימון: זה לא קשור לכבוד, מה זה קשור לכבוד ? את רוצה לנהל את זה על פי חוק ? תעשי את זה על פי החוק.

יעלה מקליס: אני רוצה שלא תפריע לי.

הדר מימון: יש הצבעה, הסתיימה ההצבעה, נגמר הדיון.

יעלה מקליס: סליחה, אני רוצה לומר תודה לכל מנהלי האגפים בראשותו של המנכ"ל, ולכל מי שנטל חלק בוועדת כספים בדיונים, בדיונים הפנימיים לקראת הכנת התקציב, וכל מי שעשה באמת מלאכה נאמנה לטובת תושבי יהוד-מונוסון, באמת הערכתנו הגדולה בשמי ובשם, אני מקווה, רוב או כל חברי מועצת העיר. יישר כוח. אני רוצה לומר עוד משהו, הנושא של שירות לתושב זוכה פה להעצמה גדולה כמו שאנחנו רואים.

הדר מימון: כבר אמרת את הדברים האלה.

יעלה מקליס: סליחה הדר, אל תפריע לי. אם זה מפריע לך, אתה יכול לצאת באמת.

פרוטוקול מועצה 22/19 מיום 30/12/19
דיון מיוחד בתקציב העירייה
עמוד 28 מתוך 28

הדר מימון: לא, את חוזרת על הדברים. יש דבר ראש העיר, תצלמי לפרוטוקול. אותי את תעצרי אחרי עשר דקות, את לא זכאית לדבר על פי חוק, יש פה יועמ"ש שיסביר לך. את לא מבינה את החוק? תפתחי את החוק, תקראי. אחרי הצבעה, מי שנמנע יכול לדבר, ובזה זה הסתיים. ההצבעה הסתיימה אם לא הבנת.

יעלה מקליס: הדר, אתה מוכן לא להפריע לי? תודה. התקציב הזה מבטא שיפור גדול בשירות לתושב בתחום החינוך והשירותים החברתיים ובנושאים נוספים. אני מקווה שכל מי שילמד את התקציב לעומקו, יראה את זה ויעריך את זה. אני מודה לכולם, אני מאחלת לכולם ערב טוב, שנה טובה, עשייה ברוכה, ושנזכה לעסוק בשמחות כבריאות טובה ובאושר גדול. תודה רבה.

הישיבה ננעלה.



יעלה מקליס
ראש העיר



גיל סימני
מנכ"ל העירייה