



עיריית יהוד-מונוסון

ישיבת מועצת עיר דיון מיוחד

מס' 30/17

מיום 28/12/17

ישיבת מועצת עיר דיון מיוחד מס' 30/17
שהתקיימה ביום שני 28/12/17 באולם המליאה

משתתפים:

ראש העיר	-	עו"ד יעלה מקליס
סגן ראש העיר	-	אלי גרינמן
חבר מועצה	-	ורדי בושרי
חבר מועצה	-	עו"ד הדר מימון
חבר מועצה	-	משה לוי
חבר מועצה	-	שמואל רוטמן
חבר מועצה	-	גד מילר
חבר מועצה	-	אמנון סעד
חבר מועצה	-	ערן קקון
חבר מועצה	-	בן ציון רזניק
חבר מועצה	-	יוסי בן דוד
חבר מועצה	-	נתן בז'ה
חבר מועצה	-	יצחק פינקר
חבר מועצה	-	עוזי מאיר

חסרים:

חברת מועצה	-	קרן לאופר ברנר
------------	---	----------------

סגל:

מנכ"ל העירייה	-	שירה דקל כץ
גזבר העירייה	-	גל לניאדו
יועמ"ש	-	עו"ד רוני חלמיש
התובעת העירונית	-	עו"ד שרית קפלן
מבקר העירייה	-	ישורון פרסיק

על סדר היום:

1. אישור מועצת העיר להצעת תקציב העירייה לשנת 2018.
מצ"ב: - חוברת הצעת תקציב 2018.
- דברי הסבר של מר גל לניאדו, גזבר העירייה.

פרוטוקול

סעיף מס' 1 - אישור מועצת העיר להצעת תקציב העירייה לשנת 2018.

- עו"ד יעלה מקליס:** אנחנו פותחים ישיבה חדשה בעניין תקציב 2018.
- עו"ד הדר מימון:** אנחנו ביקשנו לעשות הפסקה בין שתי הישיבות.
- עו"ד יעלה מקליס:** לא, לא בין שתי הישיבות. קודם פותחים את הישיבה, ואחרי זה תעשו הפסקה.
- מר ורדי בושרי:** פתחת, לא ?
- עו"ד יעלה מקליס:** פתחתי.
- מר ורדי בושרי:** טוב, תרימי את היד שהישיבה פתוחה.
- עו"ד יעלה מקליס:** אני פותחת את הישיבה, ורשמתי בפניי שאתם רוצים הפסקה. יש פה דבר ראש העיר לגבי תקציב 2018. יהוד מונוסון ממשיכה לצמוח ולהוות מודל לחיקוי.
- עו"ד הדר מימון:** אני רק רוצה להעיר הערה. זה (לא ברור) כאילו שזה הועבר אלינו, וזה לא הועבר אלינו כחלק מהמסכים של התקציב.
- עו"ד יעלה מקליס:** מה לא הועבר אליכם ?
- עו"ד הדר מימון:** דבר ראש העיר.
- עו"ד יעלה מקליס:** בסדר. אז הנה, תוכל לשמוע עכשיו בשקט, אם תהיה בשקט.
- עו"ד הדר מימון:** את רוצה עכשיו להקריא לנו את כל דבר ראש העיר ?
- עו"ד יעלה מקליס:** כן, כן. יהוד מונוסון ממשיכה לצמוח, לשגשג ולהוות מודל לחיקוי לערים רבות ברחבי הארץ. כחלק ממדיניות עיריית יהוד מונוסון בראשותי, אותה אני מקדם מאז כניסה לתפקיד, ההשקעה בתושבים ובתושבות גדלה מידיי שנה ומאפשר להנהיג שירותי תושב ברמה גבוהה. גם בשנה האזרחית הבאה עלינו לטובה, תגדיל עיריית יהוד מונוסון תקציב ההשקעה בתושבים.
- התקציב החדש לשנת 2018 נבנה באחריות ובמקצועיות, תוך ראייה כוללת והתחשבות בכל הצרכים הדרושים לשימור תנופת העשייה וההתחדשות בעיר. במשך 4 השנים האחרונות הכנו והוצאנו לפועל שורה של תכניות שמטרתן שיפור איכות החיים בעיר. כל אחת מהתכניות נבדקה בקפידה ובמקצועיות למענכן והן תוצאה של מיפוי וחשיבה מעמיקה, בניית תשתית כוח אדם ותשתיות ציבוריות.
- את התוצאות ניתן לראות בכל תחום מחיינו: חינוך, רווחה, תרבות, תחבורה, איכות סביבה, נוער, ספורט וילדים, הנדסה ומינהלת התחדשות עירונית, ביטחון, שיטור עירוני וסדר ציבורי. במקביל, אנו נוקטים בכל האמצעים הדרושים לשמור על החוסן הציבורי של העיר. כמה דוגמאות לתכניות עבור התושבים בשנה הקרובה. חינוך – הרחבה של פעילויות עירוניות ובראשן תחום החינוך וההעשרה, תוך מתן חשיבות השקעה בעתיד ילדינו כבר

מהגיל הרך, והענקת התנאים הטובים ביותר כדי שיוכלו לממש את הפוטנציאל הטמון בהם. הרחבת פרויקטים חינוכיים קיימים והוספת חדשים, כגון תגבור לימודי, מחשב לכל ילד, פידל, פרח, מרום, אמירים, רובוטיקה, שחמט, מוזיקה, קולנוע ועוד. כמו כן, יורחב סל התלמיד לבתי הספר היסודיים. מסבסדים צהרונים ניצנים בבתי הספר היסודיים, והפעלת בית הספר של החופש הגדול. הגדלת פעילויות סיעות, הסעות וליווי חינוך מיוחד, ליווי רפורמת סיעת שנייה בגני הילדים, תגבור עבודות ניקיון בבתי הספר, שמירה, בטיחות, כיבוי אש במוסדות החינוך. בין היתר הורחבה פעילות הנוער ותורחב עוד יותר במסגרת תכנית עיר ללא אלימות, והוקם שירות פסיכולוגי עירוני ייחודי, שיספק הדרכה ותמיכה רגשית לילדי בתי הספר.

התחדשות עירונית ותשתיות - אנחנו ממשיכים לקדם את תכניות ההתחדשות העירונית, שיאפשרו לתושבים ליהנות מדירות ומבנים חדשים ומודרניים. הקמנו מינהלת התחדשות עירונית לביצוע תכנית האב להתחדשות לב העיר, והתחדשות אזור התעסוקה המאפשרת שדרוג לתשתיות מודרניות, הקמת שבילי הליכה, מסלולי אופניים ושטחים ציבוריים. כל אלו כחלק מתהליך פיתוח אחראי ומושכל להמשך שגשוג ופריחתה של העיר שלנו. תרבות ספורט ופנאי - כחלק ממדיניות העירייה, אנחנו משקיעים יותר בתושבים ובתושבות, מעשירים משמעותית את פעילות תרבות הפנאי והספורט. אגף השירות, מחלקת אירועים, ירחיבו בשנה הקרובה עוד יותר את היקף האירועים, בדגש על חגי ישראל.

עו"ד הדר מימון: תגידי, זה קשור לתקציב, הדבר הזה? זאת אומרת, זה נראה לי כמו תעמולת בחירות הדבר הזה.

עו"ד יעלה מקליס: ואני מוסיפה, שנת ה-70 לבחירה. התקציב כולל בין היתר הפעלת הבריכה העירונית, פעולות לקידום מעמד האישה, תרבות תורנית וההמשך ההשקעה בפעילות ספורט לילדים ולנוער.

שירותים חברתיים - יורחבו השירותים החברתיים כולל הפעלת מרכז הגישור העירוני, ותחנה לטיפול משפחתי וזוגי, פתיחת מועדון נוער רביעי, המצטרף לשלושת המועדונים הפעילים, ביניהם מועדון המוסיקה. המשך פעילותה של כיתת הוותיקים שנפתחה בתיכון מקיף יהוד ועיבוי השירותים הניתנים לאזרחים הוותיקים. תורחב התמיכה בארגוני המתנדבים בעיר, המשך הפעלת הלמידה והרחבת עבודה קהילתית. כל זאת לצד המשך הפעילויות השוטפות של האגף לשירותים חברתיים והרווחה בעירייה. אני מבקשת, לפני שאנחנו נכנסים לגופו של עניין להודות לצוות-

עו"ד הדר מימון: אפשר לעשות מזה פלאייר ולפזר את זה לתושבים לקראת הבחירות.

עו"ד יעלה מקליס: להודות לצוות המקצועי.

עו"ד הדר מימון: זה נראה לי כמו מצע בחירות הדבר הזה. זה קשור לתקציב?

מר עוזי מאיר: יעלה, עוד לא סיימת. יש לך עוד.

מר אלי גרינמן: איכות הסביבה.

עו"ד יעלה מקליס: סליחה, איכות הסביבה, כן.

מר עוזי מאיר: כן, שכחת.

עו"ד הדר מימון: אבל מה זה, לנצל את הבמה הזאת בשביל להקריא את הדבר הזה?

עו"ד יעלה מקליס: איכות הסביבה וביטחון. עיריית יהוד מונוסון בראשותי תמשיך ותפעל לשחרור חזות העיר ואיכות הסביבה, ולחיזוק ביטחונם האישי של התושבים, הגדלת פעילות ותדירות הטיאוט, פינוי אשפה וצואת כלבים, פינוי נייר, מחזור, קיימות ואיכות הסביבה, ושמירה על הביטחון האישי באמצעות הרחבת פעילות מערך השיטור העירוני והסדר הציבורי.

אנו ממשיכים לפעול בנחישות למען התושבים. אני מודה לכל מי שנטל חלק בהכנת התקציב הזה, ולכל מי שאחראי להוציא אותו יחד איתי לפועל. עובדי העירייה, חברי הנהלת העיר, חברי מועצת העיר, וכולנו נמשיך בתנופת הפיתוח למען התושבים.

מר עוזי מאיר: רק בקשה אחת, שזה לא יפורסם באף מקום. כי חברי מועצת עיר לא נמצאים. על החתום, יעלה, עובדי עירייה וחברי הנהלת העיר. בעל פה (לא ברור) אבל שלא יפורסם בפייסבוק.

עו"ד יעלה מקליס: צודק.

עו"ד הדר מימון: אבל עוזי, זה דבר ראש העיר, מה זה קשור? (מדברים ביחד)

עו"ד יעלה מקליס: בוודאי שמעתם שהוספתי את חברי מועצת העיר.

עו"ד הדר מימון: האמת שעשיתם כל כך הרבה שאי אפשר להכיר את העיר.

עו"ד יעלה מקליס: הדר, אני מבקשת שלא תפריע.

מר ורדי בושרי: יש קוד אתי.

(מדברים ביחד)

עו"ד יעלה מקליס: אני מודה לעוזי על ההערה. ואני תיקנתי אותה תוך כדי קריאה, זו היתה אשמתה.

מר עוזי מאיר: שזה לא יפורסם הכוונה בפייסבוק או משהו.

מר ערן קקון: היתה טעות קולמוס.

עו"ד הדר מימון: אבל זה דבר ראש העיר בתקציב. מה את מכניסה לפה את עובדי העירייה?

מר בן ציון רזניק: בסדר, אסור להודות לעובדי העירייה?

עו"ד הדר מימון: מה להודות? זה יעדי תקציב.

עו"ד יעלה מקליס: אנחנו נתחיל במצגת, ואחרי זה תבקש מה שאתה רוצה.

מר ורדי בושרי: אחרי המצגת?

עו"ד יעלה מקליס: כן. בסדר?

- מר ורדי בושרי:** כמה זמן המצגת?
- מר שמואל רוטמן:** שעתיים-שלוש.
- עו"ד יעלה מקליס:** גל לא מדבר הרבה.
- מר ורדי בושרי:** אולי נעשה הפסקת שינה.
- עו"ד הדר מימון:** עכשיו אפשר לשדר את הפרומו.
- עו"ד יעלה מקליס:** כן, גל.
- מר גל לניאדו:** אני רק אציין שחילקנו לכם את הצעת התקציב-
- עו"ד הדר מימון:** אני רק רוצה לשאול אם הכנתם את המסמכים בעניין של היועצים לקראת 2018? או שגם זה עדיין(לא ברור)
- מר שמואל רוטמן:** ב-2019 זה יהיה מוכן(לא ברור)
- עו"ד הדר מימון:** אוקטובר 2018.
- (מדברים ביחד)

מר גל לניאדו: קודם כל, חילקנו לכם את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018, שכללה, ואני רק רוצה לציין מה היא כללה, כי קודם כל היא כללה תמצות של המון עבודה שהושקעה בעירייה עם מנהלי אגפים. כמובן בראשות מנכ"לית העירייה וראש העיר, ועם הצוות המקצועי בראשותי. וקודם כל אייל, שהוא מנהל מחלקת התקציבים, שריכז וניהל את זה מטעם הגזברות. הרבה עבודה הושקעה והרבה מאמץ הושקע בכל התהליך הזה. זה קודם כל אני רוצה לציין. מה שחולק לכם, קודם כל זה דברי ההסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2018. שם יש לכם תמצות על כל העקרונות, גם המאקרו שנכללו והשפיעו על התקציב וגם המיקרו שבתוך התקציב. ריכזו התקציב לפי סעיפים עיקריים, וריכזו תקבולים ותשלומים לפי פרקים, ריכזו תקבולים ותשלומים לפי פרקים, הצגה גרפית של נתונים התקציב. לצערי באמת זה לא נשלח לכם בצבע, זה קצת היתה אולי איזושהי תקלה, כי זה היה צריך להיות בצבע. קשה לראות את נושא הזה של ההצגה הגרפית בלי צבע.

וכמובן הצעת התקציב המפורטת ולאור החשיבות הרבה כמו שכולכם יודעים, שכל התקציב שלנו נשען על הארנונה בסופו של דבר. אנחנו עירייה איתנה ועירייה עצמאית, וכמעט כל התקציב שלנו מושגת על מקורות עצמיים ובעיקר על הארנונה שהעירייה גובה. לכן, גם נכנס פה על הנושא הזה תחשיב אומדן גביית הארנונה של העירייה, איך הגענו אליו ומה הוא כולל, וניתוח מפורט ומלא שלו.

לפני שניכנס לזה, אולי אני באמת אציג את המצגת שהכנו במקביל. קודם כל, נתונים כלליים על העיר, כמו שכולכם יודעים, רק אני אגיד כאן, תקציב העירייה המוצע לשנת 2018, עומד על 179 מיליון ₪, זה ללא הנחות ארנונה. כמובן שעם הנחות הארנונה, התקציב מסתכם ב-191 מיליון ₪. ברשות מתגוררים 31,500 תושבים, זה נתוני מינהל האוכלוסין, ויש לנו את הנושא של השטח של העירייה, שכן אנחנו כאן מציינים אותו. הוא כבר כולל 5,684 דונם, שזה כולל שטח מקב"ת גני יהודה, בין 954 דונמים, שסופח לעיר בתחילת שנת 2017, שזה בעצם מבחינת העתיד של העיר והפיתוח של העיר, הוא מאוד חשוב. גם בתוכו, בסופו של דבר, גלום שטח גדול שאמור להיות אזור תעשייה עתידי נוסף בעיר.

כמו כן, ברשות יש 49 גני ילדים, בתי ספר יסודיים, מערכת החינוך. לא צריך. וכן נציין שהרשות היא כבר בסוציו אקונומי 8, אתם כולכם יודעים את זה, שזה כבר שנה בערך שאנחנו בסוציו אקונומי 8, שהועלה בעצם על סוציו אקונומי של הרשות מ-7 ל-8. שזה אומר גם שבסופו של דבר כנראה ממוצע האוכלוסייה בעיר, הממוצע הסוציו אקונומי קצת גבוה יותר לפחות ממה שהיה.

כמובן שהתקציב הוא תקציב מאוזן ובר ביצוע וריאלי, ואנחנו בחנו אותו ובדקנו אותו, ועשינו עליו כמובן תהליך ארוך של ישיבות ואומדנים למיניהם. נגיד כמה נקודות חוזק על התקציב. בעצם נקודות חוזק של העירייה זה תקציב הכנסות שוטף עצמאי. כמו שאמרתי, יש לנו תלות קטנה במשרדי ממשלה ובגחמות של הממשלה, וגחמות של שרים בממשלה והקטנות והגדלות. יש לנו יותר ודאות בנושא התקציבי הזה, בנושא של התקציב, עקב העצמאות שלנו בהכנסות. 49% מחיוב הארנונה שלנו לא למגורים מסך חיוב הארנונה. זו גם נקודת חוזק מאוד גדולה בעירייה. אתם תראו את זה בהמשך במצגת.

וגם כן, בסופו של דבר יהוד מונוסון היא עיר במרכז הארץ, אז פוטנציאל הפיתוח פה הוא חזק ומשמעותי. ערך גבוה יחסית של הקרקע גם כתוצאה מזה, שגם מאפשר הוצאת תכניות פיננסי בינוי לפועל בסופו של דבר.

נקודות חולשה, ושימו לב פה, כאן התחלפה נקודת חולשה, אולי משה פה בעיקר יבחין בזה. קודם כל הפנסיה התקציבית שלנו היא מאוד גבוהה ביחס לעיריות ורשויות בכלל דומות, ובכלל בארץ. כמעט פי 2. הפנסיה התקציבית שהעירייה משלמת, היא כמעט פי 2 מרשויות דומות לה. יש לזה משמעות מאוד רבה, כי יותר סכום סגור לטובת תשלום פנסיה תקציבית, מאשר עירייה אחרת לדוגמא.

ונקודת חולשה מובנית נוספת. זה נושא של היטל השבחה. גביית היטל השבחה אצלנו היא נמוכה יחסית, בעיקר עקב זה שהרבה כאן פיתוח נעשה במסגרת של התחדשות עירונית כזו או אחרת, שלרוב גם זה פטור בסופו של דבר מהשבחה או מרוב השבחה. וכן, גם בעקבות זאת שבעלות הקרקעות פה, גם הקרקעות למשל שסופחו, והקרקעות בכלל פה, היא בעלות נרחבת של המינהל, שכמו שרובכם יודעים, בעלות מינהל זה אומר שהעירייה מקבלת השבחה נמוכה, חלף השבחה, לא השבחה, והשבחה נמוכה יחסית, אם זה היה קרקעות פרטיות. זה 2 נקודות חולשה מובנות אצלנו בתקציב.

מקורות מימון ושימושים של התקציב שלנו. קודם כל, כמו שציינתי, ארנונה 65% מהתקציב שלנו זה ארנונה, 116 מיליון ש"ח בתקציב 2018, זה מרבית התקציב. עוד 12% זה הכנסות עצמיות, אחרי זה ניכנס נראה מה זה. משרד החינוך ומשרד הרווחה ביחד, נותנים לנו עוד 20% מהתקציב למימון השירותים הממלכתיים של העירייה. כמובן אתם תראו שאנחנו מוסיפים על זה הרבה. ומשרדי ממשלה אחרים וכל מיני אחרים עוד 2% מהתקציב.

לאיפה הולך הכסף שראינו קודם, לאיפה הוא הולך? – קודם כל 1/3 מהתקציב שלנו הולך לשכר, שכדרך אגב, זה נמוך ביחס לעיריות דומות לנו. עוד 7% הולך לפירעון מלוות ומימון, ופה יש לנו שינוי מאוד משמעותי לטובה, מכיוון שפרענו, ואתם תראו את זה בהמשך, ברבעון השני של 2017, פרענו הלוואת ביוב גדולה שעדיין העירייה היה לה את הלוואת הביוב הזו, מכספים שקיבלנו מנושא תאגוד המים, ואתם תראו את זה בהמשך, ברבעון השני של 2017, פרענו הלוואת ביוב גדולה, שעדיין העירייה היה לה את הלוואת הביוב הזו, מכספים שקיבלנו מנושא תאגוד המים, והקטנו את החוב, אתם תראו את זה בהמשך, הקטנו את החוב בצורה ניכרת, אבל עדיין הוא גבוה טיפה מהממוצע הארצי. 10% מהתקציב הולך לפנסיה, ו-56% הולך לפעולות. אני אגיד, יחס שכר-פעולות, נגיד משהו אחד על היחס הזה, בסופו של דבר, אין כאן עניין של יעילות ביחס בין שכר לפעולות. אין כאן עניין של יעילות. הכוונה, אין כאן עניין של יעילות תפעולית. יכול להיות שעובדי עירייה יכולים לעשות פעולות הרבה יותר טוב מעובדים חיצוניים, מקבלנים, מחברות חיצוניות.

אבל אפשר דבר אחד להגיד, וזה בוודאות די ברורה, וזה העניין של הגמישות בתקציב. ככל שהתקציב יותר מוטה שכר ויותר אנחנו משלמים שכר, התקציב הוא יותר קשיח, ויותר קשה לעשות בו שינויים, הקטנות, תזוזות, וככל שהוא מורכב מפעולות, התקציב יותר גמיש. זה צריך לדעת. לכן, ככל שהמסלול של התקציב הוא יותר לכיוון שכר, נהפך טיפה יותר ויותר קשיח. ככל שזה לכיוון פעולות, הוא טיפה יותר ויותר נהפך גם להיות גמיש. הגמישות מתבטאת בגמישות ניהולית גם.

מר גד מילר: מה אחוז השכר היה שנה שעברה?

מר גל לניאדו: עוד מעט נגיע, אתה תראה את כל הנתונים.

עו"ד הדר מימון: שאלה, בדיוק דיברת על השכר ועל הפעולות. כמה מתוך כל התקציב זה טייס אוטומאטי בתקציב הזה?

מר גל לניאדו: קשה לאמוד את זה. אני אומר, שכר זה קודם כל הכל טייס אוטומטי. שכר זה שכר. רובן של הפעולות זה טייס אוטומטי. אבל בתוך הטייס האוטומטי הזה יש לך גמישות. אני אתן לך דוגמא, אתה יכול לפנות פעמיים בשבוע את האשפה. אתה יכול לפנות שלוש פעמים. אתה יכול לעשות גינון אקסטנסיבי, יש לך יותר כסף, תעשה יותר גינון אינטנסיבי, והפוך. ואז הגמישות שלך היא יותר רבה. אם זה עובדי עירייה, אתה צריך לשלם את המשכורת.

עו"ד הדר מימון: להוריד יום באיסוף אשפה, זה מיליון ₪ בחודש.

מר גל לניאדו: הדר, אני נתתי דוגמאות, יש עשרות דוגמאות. בכל רכיב ורכיב אני יכול לתת לך עשרות דוגמאות. נתתי דוגמאות כלליות, ודיברתי באופן כללי על היחס בין שכר ופעולות, והמשמעות של זה בהיבט של גמישות תקציבית, זה רק מה שאמרתי.

עו"ד הדר מימון: זה מה שאני שאלתי, מה הגמישות שלנו בטייס האוטומטי? כמה אחוזים? כמה אנחנו משנים פה? 2.5%, 3%, 5%?

מר גל לניאדו: אני לא יכול עכשיו לתת תשובה.

עו"ד הדר מימון: מה מרחב התמרון שמקבלים (לא ברור)

מר גל לניאדו: הדר, אני לא יכול לתת תשובה ברמה הזאת, כי המשמעות של זה, מה אתה מוכן לוותר. אתה מוכן לפנות אשפה פחות? אתה מוכן לעשות פחות גינון? מה הבעיה? אפשר לא לטאטא את הכבישים, אתה חוסך 3-4 מיליון ₪. הדר, אנינותן לך דוגמאות. אתה יכול לא לפנות צואת כלבים, אתה חוסך 300,000 ₪. אתה יכול לא לעשות גינון או לא לקצור את הדשא.

עו"ד הדר מימון: אתה לא רוצה לענות, אל תענה.

מר גל לניאדו: אבל מה זה, איך אני יכול לענות? אני נותן לך דוגמאות. הדר, אני מנסה.

(מדברים ביחד)

עו"ד יעלה מקליס: תשמור את השאלות.

מר גל לניאדו: הדר, אני מנסה לתת לך.

עו"ד יעלה מקליס: גל, בסדר, אמרת שאין לך כרגע את התשובה. תמשיך.

מר גל לניאדו: התשובה היא כבר סובייקטיבית, כל אחד כמה שהוא מחליט. זה לא אובייקטיבי. בואו רק נפרוף על זה. תקבולים ותשלומים לפי סוגים, עכשיו אנחנו נכסים בתוכו לראות מה בנוי התקציב, איך הוא בנוי. מקודם ראינו את זה בכללי. עכשיו ניכנס לשכר ונראה איזה סוגי שכר. ניכנס לפעולות, נראה איזה סוגי פעולות. מה סוג המימון שאנחנו משלמים, וזו המצגת הזאת. תקבולים ותשלומים לפי סוגים. בנושא של שכר, הנה פה הדר יש לך תשובות פה להשוואות לעומת תקציב 2017 לכל מיני שאלות שניסית לקבל השוואות. דיברת על השכר. יש לך פה-

עו"ד הדר מימון: זה השכר.

מר גל לניאדו: כן, שאלת אותי על השכר לעומת 2017. אז הנה, במצגת הזאת אתה רואה ממש כל סוג של שכר, אתה רואה אותו לעומת מה שהיה בתקציב 2017.

עו"ד הדר מימון: זה בסדר, זה אני יודע.

מר גל לניאדו: אוקיי, זו השאלה ששאלת קודם.

עו"ד הדר מימון: שאלתי לגבי 2017, כמה קשיח באוברול.

מר גל לניאדו: אוקיי, על השאלה הזאת ענית.

עו"ד הדר מימון: אתה מכניס את זה לאקסל. מה יצא לך? כמה ההפרש? 10 מיליון ש"ח? כמה?

מר גל לניאדו: טוב, בואו נמשיך, בסדר. שכר כללי – אתם רואים את השכר שב-2018, את השכר שב-2017. ישנו גידול מסוים בשכר, עוד מעט נראה למה. שכר חינוך זה בערך זהה, עוד מעט אנחנו גם כן נבין את זה במצגת הבאה למה זה. שכר רווחה, אתם רואים שזה 3% מהתקציב, פנסיה כמו שאמרתי זה כמעט 10% מהתקציב. בסופו של דבר, תקציב השכר גדל ב-3 מיליון ש"ח לעומת תקציב השכר שהיה ב-2018, ואנחנו נראה גם למה. והנה, פה אתם רואים למה.

(מדברים ביחד)

מר גל לניאדו: שכר, הגידול קודם בשכר נובע מכל מה שעכשיו אנחנו נראה פה. קליטה של סגן מנהל אגף איכות הסביבה, רכז צהרונים ותרבות, שדרוג של נושא של משאבי אנוש לרמת אגף במקום מחלקה, קליטה של מנהל מחלקת בתי ספר ופרט, חשב שכר. ההמשך, המשך של נושא השיטור העירוני ללא מימון יהודי. המשך הקמת מינהלת התחדשות עירונית בעצם. תגבור המוקד, קליטת סייעות, גני ילדים וחינוך מיוחד, קליטת מנהל תחום התנדבות נוער, 50%, אב בית במגרשי ספורט, ועיר ללא אלימות(לא ברור) גם כן ב-50%.

העקרונות פה שליוו אותנו בכל נושא השכר, זה קודם כל מקדם של 3.05%, שזה בעצם מורכב מזחילת שכר של 2%, שזו זחילת שכר של דירוג דרגה, וזו זחילת שכר מה שנקרא תקנית ברשויות מקומיות. והסכם שכר גדול, שחל על העובדים בדירוג דרגה, שברור לנו מה הם אמורים לקבל, איזה תוספות, וגם את זה כבר הכנסנו לתוך התקציב.

פנסיה – השתמשנו במצבת הפנסיונרים הקיימת. הנחנו לכל אורך התקציב תחזית מדד 0.75%. צריך להבין שהפנסיה התקציבית היא צמודת מדד, וגם שקללנו פרישות מהותיות צפויות, לפי דו"חות שאנחנו יכולים להוציא ממשאבי אנוש, וקיבלנו ממשאבי אנוש כמובן את תחזית הפרישה של 2018.

פעולות - יש כאן גידול גם בפעולות. התקציב הורחב בפעולות ונראה גם כן לאיפה הולך הכסף. יש לנו את הנושא של פעולות כלליות, שיש לנו גידול מסוים, פעולות חינוך. פעולות חינוך, פה לא רואים את הגידול, ועוד מעט נבין למה, בעיקר בגלל נושא של יגאל אלון בעצם. אני אסביר את זה. ופעולות רווחה, יש כאן גידול גדול, בעיקר בגלל בעצם פעילות רבה יותר של אגף הרווחה. נמצא פה אני מניח מיכל קדש שהיא מאוד נמרצת, והפעילויות ברווחה והפרויקטים גדם מצוינים פה בתקציב. כל הפרויקטים החדשים שאמורים להיות מבוצעים ב-2018, כולל הקמת מחלקה חדשה באגף הרווחה. כל זה מביא אותנו להגדלה בפעולות הרווחה.

עו"ד הדר מימון: אבל למה יש קיטון בהוצאות חינוך.

מר גל לניאדו: תראה את הכל עכשיו.

עו"ד יעלה מקליס: הדר, רגע, סבלנות. הוא מסביר.

מר גל לניאדו: אני אגיד. שאלת, אני אגיד.

עו"ד יעלה מקליס: תרשום את השאלות שלך, הוא יענה לך על הכל.

מר גל לניאדו: אין לי בעיה לענות, אני אגיד. הדבר המהותי בנושא פעולות חינוך זה, שב-1.11-

(מדברים ביחד)

עו"ד יעלה מקליס: חברים, אי אפשר, הרעש פה מועצם על ידי האקוסטיקה הגרועה, אז אני מבקשת מכל אחד את המאמץ הקטן לא לעשות רעש, כדי שכולם יוכלו לשמוע, תודה.

מר גל לניאדו: הדבר המרכזי בפעולות חינוך, שלא ראית גידול, כי בפועל יש גידול, זה מכיוון שב-1.11.17, נקלטו בעירייה 27 סייעות, גני ילדים, וחינוך מיוחד. המסה הזאת של הסייעות, לפני זה ישבה בהוצאות לפעולות חינוך.

עו"ד הדר מימון: אבל אני ראיתי גם השנה 27.

עו"ד יעלה מקליס: הדר, סיכמנו שאתה רושם את השאלות, ושואל אותן לאחר(לא ברור)

עו"ד הדר מימון: אני ראיתי את המצגת.

עו"ד יעלה מקליס: אז תתאפק, תרשום את השאלות והוא יענה לך בצורה מסודרת בתום המצגת.

עו"ד הדר מימון: אולי אני טועה.

מר גל לניאדו: לא, לא, לא. אתה צודק, רגע. אני אתן גם לזה תשובה, אי אפשר.

עו"ד יעלה מקליס: גל, אי אפשר, בבקשה. רצוף.

מר גל לניאדו: אני אגיד מילה, שנייה, תני לי רק להשלים. כשאתה קולט עובדים ב-1.11.17, זה אומר ש-10 חודשים הם ישבו בתקציב כפעולות, לא כשכר ב-2017, ורק חודשיים הם ישבו כשכר. עכשיו התחלנו את 2018, הם ישבו אפס חודשים כפעולות, ו-12 חודשים כשכר. לכן הפעולות גדלות משמעותית ב-2018, כתוצאה מקליטת אותן סייעות ב-1.11.17. זו התשובה ל-2 השאלות שלך. בנושא של הפעולות, אני אתן פה את התמצית.

מר משה לוי: הפוך, אבל לא משנה, בסדר.

מר יונתן עוז: השכר גדל והפעולות קטנות, זה הוא שאל אותי למה הפעולות לא גדלו.

מר יוסי בן דוד: אתה אמרת הפוך.

מר גל לניאדו: סליחה, סליחה, סליחה. יש כאן ממש פירוט שגם ניתן לכם, אותו פירוט בדיוק גם ניתן לכם בצורה אולי אחרת, ואותו פירוט גם ניתן פה בחומר שנשלח אליכם בזימון. יש כאן פעולות, עיקר השינויים בתקציבי הפעולות שלנו זה הקמת מנהלת התחדשות עירונית-

מר עוזי מאיר: לא צריך לחזור על מה שכתוב.

מר גל לניאדו: אוקיי. אני אגיד את הדברים העיקריים. יש כאן הגדלת השתתפות במועצה הדתית, אנחנו יודעים אותה. יש כאן, וזה צריך להגיד בצורה ברורה, מימון הפעלת חניון ציבורי שוק אשכנזי, 245,000 ₪, זו הוצאה חדשה שנוספה פה לעירייה.

עו"ד הדר מימון: אבל יש הקטנה בסכסוד של הילדים בספורט. אני רואה שם שורה לפני האחרונה 500,000 ₪ עקב העברה מהחכ"ל.

מר גל לניאדו: לא, לא, לא. אני אדבר על זה. רגע, לא.

עו"ד הדר מימון: זה מה שכתוב.

מר גל לניאדו: שנייה, שנייה. הפסקת סבסוד (לא ברור)

עו"ד יעלה מקליס: אני ביקשתי הדר לתת לו.

עו"ד הדר מימון: זה מה שכתוב.

מר ורדי בושרי: תן לו לסיים אבל, הדר.

עו"ד יעלה מקליס: אז תתאפק. למה אתה לא יכול להתאפק?

מר ורדי בושרי: אני שואל שאלה פשוטה.

עו"ד יעלה מקליס: אז תחכה עם השאלה עד שהוא יסיים.

עו"ד הדר מימון: אבל הוא יעבור, זה לא יהיה.

מר גל לניאדו: אני אעבור רק על הדברים הגדולים, ואני אגיע גם למה שאמרת ואני אדבר על זה. אני אדבר רק על הדברים העיקריים פה. יש לנו גידול מאוד גדול של סייעות חינוך מיוחד וליווי של החינוך המיוחד, זה מסתכם ב-4 מיליון ש"ח כמעט, זה צריך להבין. כל הנושא הזה, העלות שלו היא מאוד כבדה והיא יושבת על תקציב העירייה. יש לנו את הנושא של העברת התיכון השש שנתי להפעלה על ידי רשת מתמחה בנושא, יגאל אלון, רשת עתיד. זה אומר שדווקא פעולות שם בעצם יש הקטנה בפעולות, גם בשכר כתוצאה מזה, כי בית הספר בעצם עבר לחיצוני, להפעלה של עמותה חיצונית שמתמחה.

יש לנו כאן דווקא הפסקת השתתפות שלנו באיגוד ערים לכבאות שזה דבר חיובי. זו היתה השתתפות שלנו כתוצאה מחקיקה, וזה כבר נגמר. יש לנו באמת הפסקת סבסוד פעולות ספורט בחכ"ל, כתוצאה מזה שהעירייה והחכ"ל הגיעו למסקנה, וזה גם מובא לכם כאן במועצת העיר, הדיונים האלה ונעשו במסגרות של דירקטוריון החכ"ל, ועדת כספים, אין ספור דיונים, שהנושא הזה היה לא יעיל בסופו של דבר, הפעילות הזאת בחכ"ל, וזה הועבר לעמותות שמתמחות בספורט. כתוצאה מזה באמת, אמור להיות חיסכון בנושא, בתפעול של כל הדבר הזה.

עו"ד הדר מימון: 500,000 ש"ח.

מר גל לניאדו: לא צריך להפעיל עובד אולי שהוא מתמחה בנושא ושאתה משלם לו שכר גבוה. אנשים עושים את זה יותר בהתנדבות אולי בעמותות. יש כל מיני סיבות. בסופו של דבר, זה אמור לחסוך כסף לעירייה. ויש לנו עוד חיסכון בנושא של ביטוח נכסי עירייה, היה לנו מכרז ביטוחי מאוד-מאוד מוצלח שהוביל על ידי המחלקה המשפטית עם אחראית ביטוחים ועם היועץ המשפטי, שהוביל להקטנה מאוד משמעותית בביטוח של העירייה, שזו הצלחה מאוד גדולה.

מימון - אני רק אגיד במילה אחת. פה זה שינוי גדול. פה יש אחד מהשינויים הגדולים בתקציב.

עו"ד יעלה מקליס: אם אפשר לשמור על השקט ככה, תקלו על הגזבר.

(מדברים ביחד)

מר גל לניאדו: אני אנסה לעשות את זה גם מהר. אני רק אתעכב על הדברים המאוד גדולים. נושא של פירעון הלוואות, יש כאן שינוי מהותי, בכל זאת חשוב להגיד אותו. ירדה מה שנקרא אבן, גם פיננסית שישבה על העירייה, גם הנושא של ההתחייבות פה הופחת, וזה הפירעון של הלוואות הביוב. כתוצאה מזה אין יותר הלוואות פירעון, הלוואות ביוב בעירייה בשנת 2018 וצפונה. אם בשנת 2017 בתקציב היה 2.7 מיליון ש"ח, ב-2018 זה אפס, לא פורעים יותר הלוואות ביוב, אין את הדבר הזה.

מר יוסי בן דוד: אבל אתה(לא ברור) משק המים, למה אתה מטעה אותנו?

עו"ד יעלה מקליס: יוסי, יוסי.

מר יוסי בן דוד: אני מכיר אותך מקצוען, למה אתה מטעה?

עו"ד יעלה מקליס: יוסי, זה לא יפה. זה לא יפה.

מר יוסי בן דוד: לא, הוא פשוט מטעה. אני לימדתי אותו את העבודה, אני יודע גם איפה הוא (לא ברור) 6 מיליון ש"ח אתה העברת מקרנות הרשות, אתה בגירעון גמרת. אתה מסתיר את זה.

מר גל לניאדו: לא מוסתר פה כלום, הכל נמצא פה.

עו"ד יעלה מקליס: אל תענה, אל תענה.

מר גל לניאדו: הכל נמצא פה, גם בחומר שחולק לכם וגם במצגת.

מר שמואל רוטמן: אני מציע לא לתקוף את עובדי הציבור, הם עושים עבודה.

עו"ד יעלה מקליס: יוסי, אם יהיה לך משהו להעיר, תקבל את זכות הדיבור אחר כך.

מר יוסי בן דוד: בסדר, סליחה.

עו"ד יעלה מקליס: אני מבקשת, גל היה גם גזבר שלך, תכבד אותו.

מר יוסי בן דוד: אני לא נוהג להפריע, אבל זה כבר הכעיס אותי, אז אני מתנצל.

עו"ד יעלה מקליס: התנצלותך התקבלה.

מר יוסי בן דוד: תודה.

מר גל לניאדו: זה פירעון אגרות חוב בעצם, מה תנאי ההצמדה שלהם. פירעון הלוואה מיוחדת לאוצר המדינה. ואמרנו שהפסקת פירעון הלוואות הביוב. הארנונה - בסופו של דבר התפלגות הארנונה שלנו זה 50% ארנונה מגורים ו-50% ארנונה לתעשייה ומסחר, שמתוך הארנונה למגורים, גם אפשר לראות שזה בערך מתחלק חצי-חצי בין בנייה רוויה לצמודי קרקע. צריך לשים לב, בשנים האחרונות באמת יותר ויותר ארנונה, כמובן עם העלייה של העיר לגובה, יותר ויותר ארנונה באה מהבנייה הרוויה ולא מצמודי הקרקע.

מר אמנון סעד: מה זה המספרים?

מר גל לניאדו: הארנונה שלנו, זו החלוקה של הארנונה בתקציב. יש לנו 33 מיליון ש"ח בתקציב ארנונה ממגורים צמודי קרקע. 32 מיליון ש"ח.

מר אמנון סעד: זה מיליוני ש"ח?

מר גל לניאדו: כן, בטח. אתה צודק, מיליוני ש"ח, בוודאי. נכון. באש"ח.

מר בן ציון רזניק: גל, זה לא במיליונים, זה באלפים.

מר גל לניאדו: זה אלפי ש. זה רק מראה איך העוגה מתחלקת בין סוגי הארנונה השונים. ואחת מנקודות החוזק של העירייה פה, זה נושא ארנונת עסקים שעדיין היא 50% מסך הארנונה, ויש לזה משמעות רבה, ביכולת שלנו לתת שירות לתושב.

העקרונות בכניית תחזית הארנונה - בסיס השטחים הוא נובמבר 2017. יש לנו את המקדם של הארנונה על פי חוק, יש לנו את המדד שלקחנו מדד שנתי של 0.75%. הפחתנו אומדנים של הסכמי שומה והנחות. כן לקחנו איכלוסים חדשים של מבנה משרדים חדש בתעשייה אווירית, חיוב ראשוני בשטח מקב"ת גני יהודה. לקחנו הנחת גבייה של 94%, גביית פיגורים, ואני כן מציין פה, שאישור צו המיסים המיוחד לעיר בשנת 2018, אינו אמור להשפיע על תקציב הארנונה, מכיוון שהוא כלל מינוסים ופלוסים שאמורים לקזז אחד את השני.

הכנסות עצמיות, והנה פה יש לנו כאן את הכנסות מעצמיות חינוך, בערך כמו ב-2018. יש כאן איזה שינוי מסוים, מכיוון שב-2017 סל תרבות של בתי ספר, עבר חלקו ישירות למתנ"ס, וב-2018, זה אמור לעבור מבתי הספר ישירות למתנ"ס, לעומת שזה עבר דרך העירייה לפני זה. יש כאן איזה הבדל קטן. בנושא של עצמיות רווחה = זה השתתפות של מטופלים. יתר עצמיות, התקציב שלנו בשנת 2017.

(מדברים ביחד)

עו"ד יעלה מקליס: תעזרו לו.

מר גל לניאדו: אמרתי, אני אנסה למהר את זה. אני כן אבל אתייחס למה שנשאלתי מקודם, כשיוסי שאל אותי. יתר עצמיות, כן יש כאן קיטון מסוים בהכנסות מיתר עצמיות. ודווקא פה אני כן אציג את הפירוט. יש לנו העברה מקרן תאגוד מים, דיווידנד, אגרה וקנסות חנייה, אגרת שילוט. וכתוב כאן בפירוט. יוסי, אתה רואה? מיסי השבחה, קרנות הרשות. את ההשתתפויות, הן רשומות פה בצורה ברורה, אגרת בנייה ועוד הכנסות מסוימות.

עו"ד הדר מימון: קנסות חנייה בכמה עלו?

עו"ד יעלה מקליס: הדר, סיכמנו שאתה נותן לגל לסיים.

עו"ד הדר מימון: סליחה, אני רוצה לשאול שאלה. אתם מציגים פה נושא. מה זה הדבר הזה, אני לא מבין.

עו"ד יעלה מקליס: תיתן לגל לסיים, תרשום את השאלות.

עו"ד הדר מימון: אבל הייתם שולחים את זה, והיינו יכולים לשאול את השאלות. כרגע הוא מריץ את זה. סליחה, זו שאלה מאוד פשוטה. היום זה 3.1 מיליון ש, כמה היה בשנת 2017, קנסות?

עו"ד יעלה מקליס: גל, אל תענה לו.

עו"ד הדר מימון: זו שאלה פשוטה. 1 מיליון ש?

מר גל לניאדו: בסדר, אני אתייחס לשאלות. תרשום אותן, אני אתייחס. יש לנו כאן מצגת שמראה לנו את ההשתתפות ואת המימון בעצם מה הארנונה מממנת בעירייה. והיא מראה פה כל פרק ופרק בעצם לאיפה הולך הכסף של התושבים של הארנונה.

הוא הולך למימון מינהל כללי וכספי, בסדר גודל של 21 מיליון ₪. פירעון הלוואות ביוב, שזה מימון הלוואות, שזה בעצם האג"ח, 12.5 מיליון ₪. לכל הפעלת מערך איכות הסביבה ומתן שירותי איכות הסביבה לתושב, גינון, הכל, 32 מיליון ₪. לנושא חינוך 27 מיליון ₪, רווחה 8 מיליון ₪. וכשאני אומר לחינוך 27 מיליון ₪, חוה לא נמצאת פה כאן איתנו, אבל מיכל כן. ואני אומר למימון רווחה 8 מיליון ₪, זה אומר שחוץ מהכספים של משרד הרווחה שהוא מעביר להפעלת הרווחה, העירייה נותנת מהארנונה של התושבים עוד 8 מיליון ₪ לאגף הרווחה, למתן שירותי רווחה בעיר, וכנ"ל לאגף החינוך 27 מיליון ₪, לתגבור בכל מערכות החינוך בעיר, סיבסודים בעיר וכל הנושא של החינוך בעיר. זה מעבר למשרד החינוך. כמוכן מימון של הפנסיה, 17 מיליון ₪ ועוד אחרות.

יש לנו פה איך זה מתפלג ההוצאה לפי סוגים, 1/3 מהתקציב שלנו בכלל הולך, שימו לב, 45% מהתקציב שלנו, הולכים קודם כל לחינוך ורווחה בעירייה. עוד 18% הולך לאיכות הסביבה, והשאר מתחלק בעצם בשליש שנותר. שמתוך זה יש לנו כמובן את הפנסיה התקציבית 10%, פירעון מלוות 7%.

מר עוזי מאיר: יש לנו את זה פה, נכון? את כל המצגת הזאת?

מר גל לניאדו: לא, חלק כאן וחלק זה מעבר. העוגות האלה כן נמצאות כאן.

עו"ד הדר מימון: זה התקציב הקשיח שלך.

מר גל לניאדו: כנ"ל ההכנסות איך הן מתפלגות, 66% הן מיסים ומענקים, מה שראינו קודם, מה הם מממנים בעצם. ויש לנו עוד 25%, רבע מההכנסות שלנו הן מגיעות ממשרד החינוך ומשרד הרווחה, והשתתפויות הורים בחינוך ורווחה. ניתן לכם את תקן כוח האדם, זה תקן כוח אדם של העירייה, אתם יכולים לראות אותו. גם כן אתם רואים שבעצם מתוך 340 משרות. בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים את החינוך ואת הרווחה, הם בערך 210 משרות, מתוך 340 משרות. כלומר 2/3 מהמשרות הם חינוך ורווחה, בעיקר כמובן חינוך, לא רווחה. אני אתן לכם רק ככה כמה, להראות את סך החוב החיצוני הכולל של העירייה. כי זה השינוי המהותי בעירייה, ואתם תראו אותו פה, זה דווקא מה שנקרא כיוון של ורוד לעירייה מבחינת תחזית תקציבית, וזה עקב הקטנת החוב. ותראו את הקטנת החוב פה ובגרף הבא אתם תראו את זה עוד יותר. תראו מ-2010, החוב של העירייה עמד על 115.5 מיליון ₪. ועם השנים, תראו את כלה שנים, 2011, 2012, 2013 תראו איזה ירידות, 2014, 2015, 2016, 2017 פרענו את הלוואות הביוב הגדולות האלה שישבו עלינו. החוב של העירייה היום עומד על 35 מיליון ₪. תראו איזו ירידה.

עו"ד יעלה מקליס: בלבד.

מר גל לניאדו: ללבד. לעומת 115 ב-2010. ואם אנחנו עוד נעשה את זה כאחוז מהתקציב, תראו מה קורה פה. אם אני לוקח את החוב, מחלק בתקציב, מסך ההכנסה מהמחזור, אז הירידה היא עוד יותר. כי במקביל לירידת החוב, התקציב שלנו גדל. אז זה אומר שהחוב כאחוז מהמחזור, מההכנסה, קטן עוד יותר. אם החוב עמד-

עו"ד הדר מימון: זה הגרפים שהם הפתעה בשבילך. תכתוב אחר כך את הדוקטורט באוניברסיטה.

עו"ד יעלה מקליס: הפתעה טובה.

מר גל לניאדו: שנייה. אם ב-2010 החוב עמד על 78% מהמחזור. תסתכלו מה קרה ב-2017, הגענו כבר ל-21% (לא ברור) מחזור, שזה מדהים, זו באמת ירידת חוב, ירידה, הפחתה עצומה במשך השנים האלה, כל השנים האלה.

עו"ד הדר מימון: האמת היא שאם אתה משווה בין 2010, תשאיר רגע את הגרף הקודם-

עו"ד יעלה מקליס: תן לגל לסיים.

עו"ד הדר מימון: למה? הוא דיבר על זה. אם תשווי את זה בין 2010 ל-2014 את הירידה, כמה היא תלולה לעומת בין 2014 ל-2017, אז תוכל לדבר על זה.

מר שמואל רוטמן: (לא ברור) אבל לא חשוב.

עו"ד הדר מימון: תבדוק את המספרים. תעשה 78% פחות 2014, תראה כמה תקבל ותשווה את זה. אבל בסדר, מריצים מהר, שלא נקלוט את זה.

מר גל לניאדו: לא, לא. ההיפך, אין לי בעיה. פשוט ראש העיר. אני אין לי בעיה להציג, זה דווקא לא בדיוק נכון. זו גם ירידה אז, אבל הירידה החדה היא ממשיכה כל הזמן. והירידה הכי חדה קרתה דווקא ב-2017 (לא ברור)

עו"ד הדר מימון: יש לנו שאלות שהן רלוונטיות לנושא ואנחנו צריכים לראות (לא ברור)

מר גל לניאדו: כל הזמן היתה ירידה, זה ברור. ברור שהירידה היתה כל הזמן, חד וחלק. ואני מציג את זה כאן מ-2010.

עו"ד הדר מימון: יישר כוח, גל. בואו נתקדם.

מר גל לניאדו: אתה קטעת, שאלת, בוא.

עו"ד הדר מימון: לא קיבלתי אף תשובה.

עו"ד יעלה מקליס: טוב, נו, תמשיך.

מר גל לניאדו: אוקיי, אני מראה כאן גם כן את התקציב את הגידול של התקציב על פני השנים, מ-119 שהגענו ב-2010, הגענו ל-170 מיליון ש"ח כבר ב-2017. יש כאן גם התפתחות הוצאה לתלמיד. בסופו של דבר גם העירייה כל הזמן מוציאה יותר ויותר כסף על נושא של חינוך, כל שנה רואים את זה, וזה גם מראה לגם בגרף הזה, שמחלקים את סך ההוצאות על חינוך, שזה התקציב העירוני על חינוך, ותקציב של התיכון על חינוך. כמות הילדים בתיכון פלוס בעירייה, רואים את ההוצאה לחינוך על פני השנים איך היא גדלה כל הזמן. גם כן, תראו את הגידול פה, כל הזמן יש (לא ברור)

עו"ד הדר מימון: מה זה בהשוואה ארצית?

מר גל לניאדו: יש לנו בסוף גם השוואה ארצית, חכה, אני אראה לך גם את זה.

עו"ד יעלה מקליס: נגיע לזה. אמרתי לך, חכה לסוף.

מר גל לניאדו: לא הרבה רשויות יכולות ויודעות לעשות את השוואה הזאת.

עו"ד יעלה מקליס: אמרתי לך, אם אתה צריך עט לרשום את השאלות שלך, קח.

עו"ד הדר מימון: לא, אני מכיר את הנתונים מהמקום שאני עבדתי בו, קצת שונים מזה.

מר גל לניאדו: יכול להיות. אני אראה לך איך זה ביחס לכל הממוצע הארצי, וגם עדכנו כאן את הממוצע הארצי, לממוצע, בעצם נתונים מבוקרים לפני שנה.

עו"ד יעלה מקליס: (לא ברור) באר טוביה.

מר גל לניאדו: באר טוביה זו רשות אחת מתוך הרשויות, זה לא-

עו"ד הדר מימון: והיא מקום ראשון בארץ.

מר גל לניאדו: יכול להיות. תראו את המדדים הפיננסיים שלנו, איך אנחנו עומדים ביחס למה שהיה אצלנו קודם, וביחס לממוצע הארצי באמת. קודם כל, רמת הנזילות בעירייה היא גבוהה יחסית, גבוהה מאוד ביחס לממוצע ארצי. תסתכלו, יחס שוטף, 101% לעומת 65%. עומס מלוות מהכנסות כמו שתיארתי, תראו איך זה הצטמצם מ-16.38% ל-25%. כבר לאט-לאט אנחנו מתקרבים לממוצע הארצי. הממוצע הארצי זה 23%. עדיין, לאחר ההפחתה העצומה שעשינו, עדיין אנחנו במעט בעומס מלוות על תקציב, יותר גבוהים במעט מהממוצע הארצי. רק בסוף שנת 2018, כבר נהיה כאילו יותר טובים מהממוצע הארצי מבחינת הפחתה החוב על סך המחזור.

מדדים פיננסיים בנושא של יעילות, יש לנו גם כן אחוז מינהל כללי מהכנסות. ככל שזה יותר גדול, בעצם העירייה פחות יעילה. לצורך העניין יש בה יותר מנגנונים. עדיין, תסתכלו, אנחנו נמוכים מהממוצע הארצי במנגנון שלנו. המנגנון זה הכוונה מינהל כללי, מינהל כספי, זה לא עובדי חינוך, עובדי רווחה, עובדי הנדסה.

הוצאות שכר מההכנסות, גם כן אנחנו עדיין עירייה שהיא מוטת פעולות לעומת שכר, 36% לעומת 40% ממוצע ארצי. אחוז גבייה, עדיין אין לנו כאן את הממוצע הארצי, בגלל זה קשה כאן לעשות את השוואה. אבל גם כן, אנחנו באחוז גבייה מאוד-מאוד גבוה. אחוז סבסוד חינוך, וזה גם לשאלות שלך, אנחנו מסבסדים חינוך ורווחה. תסתכלו בערך ב(לא ברור) הממוצע הארצי, וזה לאורך כל השנים האחרונות בעיריית יהוד מונסון. 51% סבסוד חינוך לעומת ממוצע ארצי של 25%, ו-43% סבסוד רווחה לעומת ממוצע ארצי של 29%. זה אומר שיותר כסף בתקציב של העירייה הולך לנושא הזה של חינוך ורווחה, לעומת עיריות אחרות לפחות.

שכר מוניציפאלי, שפה אנחנו גם כן קצת יותר נמוכים מהממוצע הארצי. מסיבות מוניציפאליות גם כן, יותר נמוכות מהממוצע הארצי, למרות שאנחנו רואים גידול מסוים לעומת נתוני ביצוע של 2016. גירעון שוטף וגירעון מצטבר זה לא רלוונטי, כי אנחנו עירייה שאין לה גירעון שוטף, והחל מ-31.12.16, גם אין לנו גירעון מצטבר.

גם כן בעקבות אותו תאגוד שהיה לנו כסף גם לסגור את הגירעון המצטבר. חוזק מבני, עוד פעם, זה נושא של הכנסות עצמיות. אנחנו הרבה מעבר לממוצע הארצי. 75% מהתקציב שלנו, מושתת על הכנסות שהעירייה מייצגת לעצמה, שזה ארנונה וכל הכספים שהיא אוספת בעצמה. לעומת בעצם שהמשלים של זה 25% זה מהממשלה. לעומת עיריות אחרות שזה 44%, כלומר הרבה פחות עצמאיות בתקציב שלהן.

אחוז חיוב ארנונה למגורים כבר ציינו את זה. תראו את הממוצע הארצי הוא 36%, אנחנו 49%. ופנסיה תקציבית גם כן ציינו את זה, שאצלנו עדיין זה גבוה, כמעט פי 2 ממוצע ארצי, וזה עדיין יושב לנו בעצם כמקור שאנחנו צריכים תמיד לתת לו את הדעת, (לא ברור) היקף תקציבי מאוד גדול בשביל לממן את כל הפנסיה התקציבית. בסדר, זהו, זו המצגת. אפשר לעבור עכשיו להצעת התקציב כמו שחילקתי לכם, או לפי מה שראש העיר תחליט. שאלות, לא יודע.

עו"ד יעלה מקליס: אני מניחה שכל השאלות כבר גל ענה עליהן בשקפים האחרונים.

מר משה לוי: אני רוצה להוסיף משפט. את ההשוואה לא צריך לעשות מול הממוצע הארצי, אלא מול ממוצע ארצי באותו סוציו אקונומי, ואז נראה את המציאות.

מר גל לניאדו: יש לזה גם היתכנות, נכון, לעומת ממוצע של רשויות דומות ליהוד, זו גם אפשרות. יש הרבה חיתוכים וניתוחים שאפשר לעשות.

(מדברים ביחד)

עו"ד יעלה מקליס: אתם רוצים הפסקה?

עו"ד הדר מימון: אז את השאלות לאחר ההפסקה?

מר ורדי בושרי: כן, אחרי ההפסקה.

מר משה לוי: עם שמואל זה 8, בלי שמואל זה 7.

עו"ד יעלה מקליס: ורדי, אתה רוצה הפסקה?

מר ורדי בושרי: אני מבקש מהמנכ"לית להקצות לנו את חדרה ל-10 דקות.

מר גד מילר: תישארו פה אנחנו נצא, נו.

מר ורדי בושרי: לא, לא, לא, לא. יש פה הקלטות, אנחנו מפחדים.

***** יציאה להפסקה *****

***** חזרה מההפסקה *****

עו"ד יעלה מקליס: יצאנו להפסקה לפי הבקשה של חבר המועצה, ורדי בושרי, להתייעצות של רבע שעה. אנחנו מחדשים את ישיבת המועצה. כן, ורדי, אתה רוצה לומר לנו?

מר משה לוי: אני רוצה רגע לחזור לוועדת כספים. בוועדת הכספים קרה מקרה שבאמת התקציב הובא בקוצר זמן של יום בעצם, ולא יכולנו לדון על תקציב 2018 באופן יסודי, ודאי שלא בכלל. דיברנו שם שאנחנו נפנה שאלות. אבל בינתיים, אתם יודעים, חנוכה, סיפורים, הכל נכנס, ובסופו של דבר לא יכולנו, ובאמת התכנסנו, לא פעם ולא פעמיים, כדי לנסות להבין את הדברים. ולחברים יש הרבה שאלות על התקציב, ורוצים להבין אותו לעומקו. היום הרעיון הוא בעיקרון לצאת עם תקציב מאושר לשנת 2018. בהסכמה כוללת של כולנו, באמת. אני מדבר כאיש מקצוע. אמרתי את זה גם לגל, אני אומר את זה לכולם.

לי חשוב, לשמי הטוב, שאנחנו נצא עם תקציב מאושר. הוא יהיה מוסכם על כולם. לכן אנחנו מבקשים לקבל איזוהי דחייה, לא יודע, שבוע, 10 ימים, שבתקופה הזו נשב צוות מצומצם שאנחנו נבחר מתוכנו צוות מצומצם, אתם תגידו.

מר גד מילר: למה לא להחזיר את זה לוועדת הכספים?

מר משה לוי: כי גם ועדת הכספים, הצוות יכול לכלול את חברי ועדת כספים.

מר גד מילר: למה לא לעשות את זה מסודר?

מר נתן בז'ה: בוועדת כספים, האופוזיציה רוב, זה לא הוגן. אם אנחנו רוצים משהו הוגן, צריך להיות 2; 2.

עו"ד הדר מימון: זו ועדה מקצועית. מה זה קשור להוגן לא הוגן?

(מדברים ביחד)

מר משה לוי: שנייה, תנו לי להשלים את המשפט.

עו"ד יעלה מקליס: תנו למשה להשלים את המשפט, אחרי זה נתן ידבר.

מר משה לוי: יש איזו שהיא הבנה מסוימת מבחינה כספית של האנשים שנמצאים, גם מחוץ לוועדת כספים, אין מה לעשות, שיש להם שאלות. אנחנו רוצים לתת ביטוי לדברים. אני חושב שגם להנהלה חשוב שחברים מסוימים יהיו מעורבים במשא ומתן הזה, כפי שראשת העיר תרצה. מבחינתנו, אני לא יודע, אם החברים נותנים בי את האמון, אני אהיה חלק מהצוות הזה.

מר אמנון סעד: ברור.

מר משה לוי: נגיע לאיזה שהן הסכמות מתוך הבנה, מתוך ידיעה. אין ספק שיש סעיפים שלא מתאימים לצד זה או אחר. אין ספק.

מר גד מילר: למשל?

מר משה לוי: זה לא הזמן.

מר אמנון סעד: רוצים לסגור עניין.

מר משה לוי: באמת, רוצים לסגור עניין, רוצים להביא דברים מוסכמים. אני חושב שאפשר להגיע להסכמות, בהחלט אפשר. ראינו את זה בדברים אחרים, וראינו שהיום עשינו עדכון תקציב שהוא סביר מבחינת הצד הזה, וגם מבחינת הצד השני, והגענו להסכמות. נוכל להגיע להסכמות ולהתכנס פה תוך 10 ימים ולהעביר את התקציב כפי שנדרש. זאת ההצעה. על מנת שלא נגיע למצב של התנגדות של צד זה או אחר, כי אנחנו גם יכולים להביא, ויש לנו, אני הכנתי גם משהו הפוך לחלוטין שלא תרצו לתמוך בו. בואו, נגיע להסכמות.

מר עוזי מאיר: (לא ברור)

- מר משה לוי:** אני אשב גם איתך, עוזי.
- מר עוזי מאיר:** לא, אל תשב. 500,000 ₪ של (לא ברור) הוסיפו פה (לא ברור) אתם לא תגעו בזה, יש תוספת 15,000 ₪ (לא ברור)
- מר משה לוי:** עוזי, אני אשב איתך, כל שאלה שיש לך.
- מר יוסי בן דוד:** עוזי, גני ילדים (לא ברור) זה מבורך.
- מר עוזי מאיר:** לא, זה 2018. יש תוספת 500,000 ₪ מזגנים.
- מר אמנון סעד:** מזגנים? לא יודע מה הוא אומר.
- מר יוסי בן דוד:** מזגנים או גנים?
- מר עוזי מאיר:** (לא ברור) יו
- מר אמנון סעד:** על מה הוא מדבר?
- מר משה לוי:** עוזי, תזמין אותי לכוס קפה אצלך בבית, נשב, אני אסביר לך.
(מדברים ביחד)
- מר נתן בז'ה:** גדי חברי הציע את ועדת הכספים. מבחינה הוגנת, אנחנו ארבעה בוועדת כספים ואחד מהאופוזיציה.
- מר שמואל רוטמן:** התכוונת מהקואליציה.
- עו"ד הדר מימון:** אופוזיציה.
- מר נתן בז'ה:** אני רוצה להגיע להסכמה, כי אני יודע שבהסכמה אפשר להגיע (לא ברור) שווי כוחות, כמו שעשינו בוועדה ששירה ניהלה אותה, ישבנו כולם ביחד למען מטרה אחת. (לא ברור) צריכים לבחור, אפילו את תבחרי לך את האנשים שלך.
- מר משה לוי:** שמואל יכול, שמואל מבין, אז הוא בהחלט יכול להיות.
- מר נתן בז'ה:** מי שמוכן באמת לעשות משהו יעיל.
- מר אמנון סעד:** ולגמור את זה מהר.
- עו"ד יעלה מקליס:** אני נחושה להעביר את תקציב 2018, אני אשמח לשמוע את ההערות שלכם. אני אשמח לקבל את ההערה שלכם. אנחנו נמשיך הזאת בעוד שבוע. כולכם מסכימים שזה יהיה בדיוק עוד שבוע, במידה ונגיע להסכמות-
- מר משה לוי:** רגע, אבל בואו נסכים על יום.
(מדברים ביחד)

- עו"ד יעלה מקליס:** אין עוד שבוע צום.
- עו"ד הדר מימון:** אתם חייבים לו 2 צומות.
- מר משה לוי:** יש ישיבה בנושא הסכם גג בדיוק בעוד שבוע.
- מר אמנון סעד:** תדחו את הסכם הגג.
- עו"ד הדר מימון:** אבל תעבירו את המצגת של גל בבקשה.
- מר ערן קקון:** יעלה, במקום הסכם הגג.
- עו"ד הדר מימון:** למה במקום?
- מר אמנון סעד:** כי אי אפשר גם זה.
- מר משה לוי:** הזמינו אנשים.
- מר אמנון סעד:** רגע, שירה, אם מגיעים להסכמה וזה בא צ'ק-צ'ק עלה ורד, אז דברו על הסכם הגג, מה הבעיה? הרי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה ששבוע הבא אנחנו מאמצים את התקציב, נכון?
- מר נתן בז'ה:** זה או כן או לא, בדיוק.
- מר אמנון סעד:** אז זה 3 דקות. אז יש זמן גם להסכם גג.
- מר משה לוי:** דרך אגב, יש לנו ישיבה ב-7 לחודש בכל מקרה.
- עו"ד יעלה מקליס:** לא, 7 לחודש יש לנו על כביש 46.
- מר משה לוי:** בואו, נקבע את הצוות עכשיו, כדי שנוכל (לא ברור)
- עו"ד יעלה מקליס:** אנחנו ממשיכים את הישיבה עוד שבוע מהיום בשעה 18:30. בסדר?
- מר משה לוי:** אוקיי.
- עו"ד יעלה מקליס:** כולם מסכימים?
- מר משה לוי:** נרכז את השאלות.
- הישיבה ננעלה.


יעלה מקליס
ראש העיר


שירה דקל כץ
מנכ"ל העירייה