

עיריית כפר סבא

פרוטוקול מס' 68/17-12/18

מישיבת מועצה שלא מן המניין, מיום חמישי, ט' בשבט תשע"ח (25/1/18)

משתתפים:

מ"מ וסגן ראש העיר	צביקה צרפתי
סגן ראש העיר	עו"ד איתן צנעני
משנה לראש העיר	אורן כהן
חבר המועצה	עמירם מילר
חברת המועצה	ד"ר ענת קלומל צוייג
חבר המועצה	עו"ד אהוד יובל לוי
חבר המועצה	יהודה יוגד
חברת המועצה	רביטל עמר שלום
חברת המועצה	עו"ד רויטל לן כהן
חבר המועצה	מתי פז
חבר המועצה	ד"ר אמיר גבע
חברת מועצה	אסתר (אתי) הדנה
חבר המועצה	אמיר קולמן
חבר המועצה	אברהם שיינפיין (ממה)

חסרים:

ראש העיר	יהודה בן חמו
חבר המועצה	עילאי הרסגור-הנדין
חבר המועצה	שמעון פרץ
חברת המועצה	פליאה קטנר
חברת המועצה	ד"ר דבורה שני

נוכחים:

מנכ"לית העירייה	אושרת גני גונן
משנה ומ"מ מנכ"לית העירייה	איתי צחר
גזבר העירייה	רו"ח שגיא רוכל
יועמ"ש	עו"ד אלון בן זקן
מבקר העירייה	דוד תורגימן

ישיבת מועצה שלא מן המניין - 25.1.2018**על סדר היום:**

אישור תקציב העירייה לשנת 2018.

אישור תקציב העירייה לשנת 2018.

צביקה צרפתי : חברים, ערב טוב. אני רוצה לפתוח את הישיבה שלא מן המניין באישור תקציב העירייה לשנת 2018. במילים קצרות, אני רוצה להודות לצוות המקצועי, לכל מי שעמל ועשה וטרח כדי להביא את התקציב לאישור המועצה. אני חושב שהתקציב לשנה הזו הוא תקציב במסגרת היכולות והאפשרויות ואמור להיות תקציב טוב, למרות שיש כאלה שתמיד יגידו פה חסר או שם חסר. השמיכה תמיד לא מכסה את הכל, היא קצרה. ואני חושב שעם השמיכה הקצרה הצוות העירוני עבודה נפלאה. אני רוצה גם להודות לחברי המועצה על היום הזה שאני חושב שחשוב לאשר את התקציב. זו המטרה בדרך כלל של כל עיר, שיהיה לה תקציב מאושר לשנת עבודה קלנדרית. זה עושה גם סדר וגם נותן שקט לפעילות השוטפת. אני אעביר את רשות הדיבור למנכ"לית העירייה, בבקשה, אושרת.

אושרת גני גונן : תודה. טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו את תקציב 2018 התחלנו לגבש כבר באוגוסט 2017, בהובלת שגיא, שהוא ראש מנהל הכספים וגזבר העירייה, וזו השנה העשירית שהוא מוביל תקציב בעיריית כפר סבא, באחריות

ובמקצועיות רבה. מנהיג את כל התהליך הזה יחד עם כל הצוות שלו, עם צבי אפרת, שהוא ממונה על התב"רים, סגנו, ועם פירי לוי, שהיא ממונה על התקציב, מנהלת מח' תקציבים. ועוד שתי סגניות, אורית גנדל גנאי וגלית שניידר מימרן. גלית היא גם מנהלת אגף ההכנסות. ובאמת כל הצוות...

עמירם מילר : וגם סגנית גזבר.

עו"ד אלון בן זקן : היא אמרה.

אושרת גני גונן : וגם סגנית, אמרתי, כן. זה הצוות שכשכולנו באוגוסט היינו בחופשה, אז הצוות כאן עבד שעות נוספות באוגוסט וגיבש את התקציב בחלק הראשון שלו. בהמשך, בחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר, מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות ישבו לישיבות תקציב, שהן בעצם גם ישיבות של תוכנית העבודה, כי התקציב הוא מקושר לתוכנית העבודה. וזה היה גם השנה מרגש לראות מנהלים שנלחמים על כל שקל כאילו שזה מגיע אליהם, כשזה בעצם תוספת עבודה עבורם, זה משקף את המחויבות שלהם והמקצועית למען התושבים, לשירות שהם נותנים.

כמו תמיד, תקציב מוגבל במשאבים, והצרכים הם אינסופיים. החוכמה היא לתעדף ולהביא את התקציב שיהיה מאוזן ואחראי, וישקף את הדגשים, את היעדים ואת המטרות של עיריית כפר סבא על פי החזון.

בנובמבר, בתנאים מורכבים ותחת אתגרים לא פשוטים, אתם שותפתם בתהליכי התקציב. ואני רוצה להודות לכם, לכל אחד כאן באופן אישי, על האחריות הציבורית, על הדגשים החשובים שהכנסתם לתקציב, והכל מתוך ראיית

טובת התושבים וקידום התושבים. אני רוצה להודות לך, צביקה, ממלא מקום ראש העיר, על המנהיגות. אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם ובאופן מיוחד לך, איתן, על הנחישות ועל הרגישות ועל הדרך שבה ריכזת את הדברים יחד עם אמיר גבע, ועל השליחות שכל אחד ואחד כאן מכם הרגיש ביחס לתקציב, דווקא בשנה מורכבת זו, כדי שאנחנו, עובדי עיריית כפר סבא, נוכל להמשיך לנהל את עיריית כפר סבא בשנה הזאת, בשנת 2018, בדיוק כמו שהתאמצנו כולנו להמשיך בשנת 2017 לתת את השירותים הכי טובים לתושבים, בנסיבות המורכבות האלה.

אז הפעם אני לא רוצה לדבר על מספרים. אני רוצה לדבר על הסיפורים שמאחורי המספרים. אבל רגע לפני שאני אדבר על הסיפורים שלפני המספרים, רק להגיד שתקציב 2018 הוא תקציב חברתי, בעלייה של 6% מתקציב שנה קודמת, ממשיך את אותה מגמת פיתוח ותנופה של עשייה בעיר כפר סבא. מורכב מ-808 מיליון שקלים תקציב רגיל ו-161.4 מיליון שקל תב"רים. כמעט מיליארד שקל.

אבל אמרתי שהמספרים יוצגו אחר כך על ידי הגזבר. לי יותר חשוב לדבר על הסיפורים שמאחורי המספרים. ליתר דיוק, על 2,826 סיפורים של 2,826 עובדי עיריית כפר סבא, עובדות ועובדי עיריית כפר סבא, שעובדים יום ולילה כדי לתת את השירות הכי טוב לתושבי העיר כפר סבא. למען רווחת וקידום תושבי העיר. אז אני לא אציג 2,826 סיפורים, אבל סיפור מכל יחידה, מכל אגף, שמשקפים באמת את המסירות ואת המקצועיות של העובדים שעומדים מאחורי התקציב.

אגף איכות הסביבה, בניהול של איתי, ממלא מקומי. אגף שזכה גם השנה בחמישה כוכבי יופי על העשייה. בתמונה אתם יכולים לראות כאן את נחמה אזולאי. היא עובדת במחלקת הניקיון תחת הנהגתו של ראובן אביסף. עם עוד מנהלי אזורי נוספים. היא מנהלת אזור והיא אחראית גם על הנושא של המנופים. הם דואגים שהעיר שלנו תהיה כל השנה נקייה. ובחגים, וכאן באופן ספציפי אני רוצה לספר לכם שבפסח האחרון, כשרובנו היינו אחרי מקלחת כמעט מסביב לשולחן, היא עדיין על המנוף עבדה כדי לפנות את הגזם האחרון מהרחובות, כדי שהעיר תוכל להיות נקייה וכדי שהתושבים יוכלו ליהנות מחג נקי בעיר.

אגף הביטחון, בראשותו של מנהל האגף שי זייד. גם אגף שזכה השנה בפרס המקלטים בהיערכות לחירום, במקום ראשון בארץ. בתמונה כאן אתם יכולים לראות את דוד אוסטרוביאק. הוא עובד באגף הביטחון, בשיטור העירוני. הוא פקח בשיטור העירוני. דוד, שמעבר לשמירה ואכיפת החוק ושמירה על הסדר הציבורי, רואה את עצמו גם כמי שיש לו זכות ואחריות להציל חיים, לספר לכם יום אחד ממשרת אחת שמשקפת עבודה של עוד מפקחים בשיטור העירוני של כפר סבא.

במהלך משמרת צהריים הוא הוזעק לאזור התעשייה. ראו שם חשוד שנכנס לרכבים וגונב חלפים. הצליחו לעצור את החשוד הזה. בדרכם למשטרה הוא קיבל טלפון על ילד שהיה לכוד במכונית. יחד עם החשוד נסעו לשם וחילצו את הילד מהמכונית. אלו מקרים שקורים כל הזמן, כל השנה. כל יום יש לנו מקרה כזה או אחר, וזה הצוות המסור של

אגף הביטחון.

כאן אנחנו רואים את אגף ההכנסות, שבראשו עומדת גלית. ובראש מנהל הכספים שגיא. ופרס ניהול תקין, גם השנה קיבלנו הוקרה על ניהול תקין. עמדנו בכל התקנים של הניהול התקין. גם אורית נמצאת כאן וחשוב להגיד שזו באמת עבודה מצוינת שלכם, של מנהל הכספים וגם של יחידות עירייה נוספות, ואתם מובילים את זה.

כאן אנחנו רואים בתמונה את דניאל. היא הפנים שמקבלת בשירות את תושבי העיר כפר סבא. תמיד בחיוך, בלב רחב. התקשר אליה באחת הפעמים מבוגר בעיר ולא כל כך ידע איך עושים את העברה לטאבו. היא עזרה לו עד כדי כך שגם הביאה לו הביתה את המסמכים הרלוונטיים.

באגף ההנדסה, בראשותה של ענת צ'רבינסקי, אנחנו רואים כאן תמונה של טל גרינברג. היא מנהלת את הארכיב העירוני. וגם היא תמיד בלב רחב ובחיוך וברוחב לב נתנה את הנייד שלה לאחד התושבים שלא כל כך הסתדר בלהוציא את התוכנית. הוא היה צריך להוציא את זה באינטרנט, והיא ליוותה אותו בזמנה החופשי.

כאן אנחנו רואים באגף שירות והסברה שסמנכ"לית השירות והסברה צאלה עומדת בראש האגף הזה. אנחנו רואים כאן את ורד אדלר, היא מוקדנית במוקד העירוני. ובסוכות האחרון, אחד הטלפונים היו של מבוגר, קשיש, ערירי, משכונות המזרח, שביקש סכך. היא אמרה לו שבעיריית כפר סבא נהוג לשים תחנות של סכך באזורים שונים בעיר ושהוא מוזמן לשם. עשתה לו בדיקה ואז היא ראתה שהסכך שם לא קיים. נגמר. ואז הוא צריך ללכת

למקום אחר. היא שמעה שהוא כל כך עצוב והוא לא מסוגל ללכת לשם, היא ארגנה צוות של עובדי עירייה בהתנדבות. הם הלכו והביאו לו סכך אבל גם בנו לו את הסוכה. הם דאגו שתהיה לו סוכה בחג הסוכות. ולומר שזכינו השנה בפרס השקיפות. מקום ראשון בארץ, קיבלנו את הציון 100. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, בראשותו של מנכ"ל החברה אלעד קנדל, אנחנו רואים כאן את גדי קליגר. גדי מוביל את תוכנית האפונים. גדי הוא שף. הוא הגיע מהמגזר העסקי ובחר מתוך שליחות וציונות להיכנס למגזר הציבורי, מתוך חזון להביא אוכל בריא לילדי העיר כפר סבא. והוא מוביל את תוכנית אפונים שעליה כבר שמעתם כאן רבות. משלב תפריט בריא יחד עם טכנולוגיות מתקדמות לבקרה על מזון.

אגף החינוך, האגף הגדול ביותר בעיריית כפר סבא. מעל 1,600 עובדים בראשותה של אורלי פרומן. בתמונה אתם יכולים לראות את רונית לוין, סייעת בגן ילדים, גן ברק, גן תקשורת. צביקה כאן מעניק לה תעודת הצטיינות. רונית למדה את שפת הסימנים. היא סייעת שנים רבות, מתוך שליחות ואהבת הילדים, דורות של ילדים היא גידלה. מכל הלב והנשמה עושה את העבודה.

אגף משאבי אנוש והדרכה, נמצא כאן גם צפריר, מנהל האגף. אנחנו רואים כאן בתמונה את נירה טולדנו, עובדת ותיקה ומסורה בעירייה, מוסד, כולם מכירים אותה. לצידה אנחנו רואים כאן את רומי ורעות. מירה, שעובדת מסורה מאוד, עם הרבה הרבה נשמה, שמגיעים אליה עובדים שצריכים עזרה, גם מעבר לשעות העבודה, היא מגיעה

אליהם הביתה כשלא נעים להם לבוא לאגף משאבי אנוש ולשתף. במקרה כאן אתם רואים עובד שעם קרן הפנסיה הסתבך, עובד קשה יום ולא הצליח בבירוקרטיה לטפל בעניינים. היא נסעה איתו לשם על חשבון זמנה הפרטי, כדי לסדר לו את הנושא.

אגף קר"ן, אגף קהילה, רווחה ונוער, בראשותו עומדת רוזי. האגף זכה, עיריית כפר סבא זכתה בפרס אחריות חברתית, שהובילו מתוך אגף קר"ן. אופירה הובילה את זה. כאן אתם רואים בתמונה את מיכל אלמוג. מיכל היא עובדת סוציאלית, והיא מרכזת את מועדון חברותא. זה מועדון של אנשים שמרגישים בודדים ורוצים להיות חלק מקהילה. יום אחד היא הסתובבה בעיר כפר סבא והיא ראתה על ספסל אישה שינה, בלילה. היא פנתה אליה והאישה אמרה לה שאין לה בית. היא מצאה לה דירה בעיריית כפר סבא ושילבה אותה במועדון חברותא.

בחנוכה האחרון האישה הזאת, שחגגה איתם במועדון הדלקת נרות, אמרה ש-20 שנה היא בארץ, פעם ראשונה שהיא מדליקה נרות והיא לא עושה את זה לבד. היא נמצאת כחלק מקהילה, כחלק מקבוצה.

מרכז הנוער העירוני, שם יש לנו האב בשיתוף אריקסון, שבני נוער מגיעים עם כל מיני מיזמים טכנולוגיים חדשניים, כל מיני סטארט אפים. למשל, אחד מהם הוא תלמיד ביה"ס הדמוקרטי, שהוא בכיתה י"א. וקשה לו מאוד לגשת למבחנים למתכונת לבגרות, עם הפרעות קשב וריכוז מאוד חזקות. הוא הצטרף להב והוא פיתח אפליקציה שבשבע דקות מתמצת את מה שהוא צריך כדי

ללמוד משיעור של 45 דקות. כמוהו עוד ילדים אחרים רבים מגיעים להאב והם מפתחים כל מיני אפליקציות שיש להן ערך.

אגף תרבות והחברה לתרבות הפנאי. אמיר גבע מחזיק התיק. זכינו השנה בפרס שרת התרבות. אנחנו רואים כאן בתמונה, מנהל האגף יאיר משיח, אנחנו רואים כאן בתמונה את גרישה ואירה. שניהם עולים חדשים, הם הגיעו לפני שנתיים מחו"ל, ללא עבודה, ללא דירה. סבטלנה, מנהלת מחלקת קליטה, שהיא עולה ותיקה, עזרה להם להיקלט כאן, למצוא דירה ולמצוא עבודה. שניהם עובדים בעיריית כפר סבא. אירה עובדת בחברה לתרבות הפנאי בצהרונים. וגרישה עובד בבית תרבות רייזל, ושניהם אנשים מוסיקאים מוכשרים, שמצאו את עצמם בתוך הקהילה של עיריית כפר סבא, הודות באמת,

מתי פז: שווה לראות אותם ולשמוע אותם.

אושרת גני גונן: נכון, נכון.

ד"ר אמיר גבע: ב-27 לחודש יש להם, קונצרט יום השואה הבינלאומי, בבית רייזל.

אושרת גני גונן: תודה. אז כולכם מוזמנים לקונצרט ב-27 לחודש.

ד"ר אמיר גבע: אנחנו משלבים אותם בפעילות מאוד יפה.

אושרת גני גונן: נכון. וזה חלק מהשילוב שלהם בקהילה. כאן אנחנו רואים את אסף באגף מערכות מידע. הוא עובד עם מנהל האגף, מוטי סרודי. אתם זוכרים שאמרתם שהתיבות שלנו בעירייה נחסמות מהר מדי? עברנו לענן, בשעה טובה. נחסכו מאות אלפי שקלים לעיריית כפר סבא בתהליך הזה שאסף הוביל, יחד עם מנהל האגף מוטי סרודי. שאגב, מוטי סרודי

מועמד לפרס ארצי של מנמ"רים לא רק מהרשויות, מכל המנמ"רים שנמצאים בארגונים בארץ. הוא מועמד לפרס ארצי והוא הגיעה לחמישייה האחרונה. כבוד גדול.

עמירם מילר : מה זה מנמ"ר?

אושרת גני גונן : מנהל מערכות מידע. אז אלה היו עובדי עיריית כפר סבא ומנהליה. האנשים שמאחורי הסיפורים.

אהוד יובל לוי : עדיין, הם לא היו, אלו הם.

אושרת גני גונן : נכון. אלו הם חלק, חלק מעובדי כפר סבא.

יעקב אמיר : סליחה, אני מבקש להגיד משהו.

צביקה צרפתי : יעקב, יעקב, לא להפריע. יעקב, לא היום. (מדברים ביחד)

רויטל לן כהן : יעקב, זה לא מתאים. היום זה לא מתאים.

אושרת גני גונן : זה לא מתאים עכשיו. אלה עובדות ועובדי עיריית כפר סבא. חלק קטן מהם –

יעקב אמיר : עובדות הלשכה...

אושרת גני גונן : מבין 2,826 עובדים. (מדברים ביחד) יעקב, לא עכשיו.

רויטל לן כהן : יעקב לא עכשיו, אתה לוקח מאיתנו את היכולת גם להגיד תודה כשמגיע לפעמים.

יעקב אמיר : ... מהעוגה הזאת. של התקציב. לפני חודש עצרתם את הכל, נכון?

צביקה צרפתי : זה לא יכול להיות. אבי, אני אוציא אותו החוצה. תוציא אותו החוצה.

יעקב אמיר : ... מהעובדים, מהצלחת של העובדים, ואני רוצה לדעת...

צביקה צרפתי : אני מבקש, יעקב, לצאת החוצה בבקשה. יעקב, אני מבקש לצאת החוצה. אחרת אני עוצר את הישיבה. אני עוצר את הישיבה ובבקשה לצאת החוצה. לא, לא, אני עוצר את הישיבה, אתה יוצא החוצה. אני עצרתי את הישיבה.

(מדברים ביחד). יעקב אמיר יוצא מהשיבה.

צביקה צרפתי : תודה רבה. בבקשה לצאת החוצה. תודה. בבקשה, אושרת.
אושרת גני גונן : אני רוצה, מכאן לשלוח את תודתי והערכתי הגדולה למנהלים ולעובדים בעיריית כפר סבא. על המסירות שלהם כל השנה, מתוך מקום אחד, זה לעשות יותר טוב ולתת את השירות הכי טוב שהם יכולים לתת לתושבי העיר כפר סבא. ואני רוצה להודות לכם, חברי המועצה, כמו שאמרתי קודם, על האחריות הציבורית הגדולה שלכם. אני לא יודעת כמה אנשים יודעים כמה שעות בהתנדבות אתם תורמים עבור תושבי העיר כפר סבא. כבוד לעיריית כפר סבא שאתם חברי המועצה, נבחרתי הציבור. ואני יודעת באיזו אחריות, ואיזו אחריות ציבורית כבדה אתם נושאים, כשאתם נמצאים כאן היום כדי להצביע על תקציב עיריית כפר סבא, כדי שעיריית כפר סבא תוכל לתת את השירות הכי טוב לתושביה, אתם עושים את זה רק מתוך סיבה אחת, מתוך אחריות ציבורית עבור תושבי העיר. ואני רוצה להגיד לכם על זה תודה, תודה, תודה.

אחרון חביב. לך איתי, אני רוצה לאחל בהצלחה, ואין לי ספק שאתה תמשיך להוביל את העירייה הזאת. אתה בן אדם מוכשר ואתה תעשה עבודה נפלאה.

איתי צחר : תודה רבה.

צביקה צרפתי : טוב, תודה. אני לא אפרד עכשיו מאושרת, כי אנחנו ניפרד כמו שצריך בהזדמנות חגיגית אחרת. אני חושב שגם מגיע לה פרידה מכובדת, אז את המילים אני אשמור לפרידה. ורק לפני שאני מעביר לשגיאת את רשות הדיבור, היה גשם, כמה ימים של סערה, ועובדי העירייה עבדו קשה ואני רוצה

לציין אותם ובכלל את ההכנות שנעשו לחורף, שאיתי הוביל. ראיתי כמה תמונות היום בערים אחרות והסתובבתי היום בכפר סבא. בכוונה יצאתי החוצה והסתובבתי. אז אני יכול להגיד שיש לנו עיר מנוקזת ובאמת עיר שעמדה במילימטרים שירדו. דרך אגב, בכפר סבא ירדו הרבה מאוד מילימטרים באופן יחסי. בתל אביב, נדמה לי, נתניה וכפר סבא ירדו הכי הרבה מילימטרים. אז גם את זה רציתי להזכיר ולהגיד תודה לצוות, ומחכה לנו גם עוד סוף שבוע גם שהצוות הזה יעבוד. בבקשה, שגיא.

שגיא רוכל:

תקציב 2018 הוצג לכם. כמובן שחוברת התקציב המפורטת עם העדכוניים נמצאת אצלכם, התקציב עומד על 808 מיליון שקל בתקציב הרגיל, לעומת 764 בשנה קודמת. 161.4 בתב"רים, לעומת 147 בשנה קודמת. סך הכל התקציב לשנת 2018 יעמוד על 969.4 מיליון שקלים.

רויטל לן כהן:

לא יכולת לעגל?

שגיא רוכל:

השתדלתי. לעומת 911 מיליוני שקלים בשנה שעברה. אלה הן ההחלטות שאני מבקש שבסופו של התהליך יועמדו לאישור. בעצם ריכוז ההחלטות על סך התקציב כולו. הצעת התקציב הרגיל ע"ס 808, תקציב הפיתוח 161.4. סך תקציב כולו 969.44. תוכנית הפיתוח הרב שנתית כולה לשנים 2018 – 2021 – 481.7 מיליוני שקלים. תקן כוח אדם לשנת 2018 סך 2,403 משרות. היתר למשיכת יתר בבנק כמעט 5% מהתקציב בסך 40 מיליון שקלים. אמנם אנחנו לא עושים בזה שימוש, או כמעט שלא עושים בזה שימוש, אבל נהוג לאשר את זה בהתאם לכללים. נטילת הלוואה לצרכי פיתוח בסך 50 מיליוני שקלים. תיעוד כספי היטל השבחה למטרות

השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'. זה הפירוט של התקציב, בחלוקה שלו. סך התקציב לפעולות – 426 מיליוני שקלים. כ-382 לשכר, זה התקציב הרגיל.

צריך לשנות את השקף ל-18'.

רויטל לן כהן:

יכול להיות. כך נראית התפתחות התקציב על פני השנים. תקציב במגמת עלייה, אבל כך גם האוכלוסייה. נושא שאנחנו שוקדים עליו בצורה מאוד משמעותית כבר שנים רבות, נושא של יצירת האיתנות הפיננסית הכלכלית של העיר לטווח הארוך. השקף הזה בעצם אנחנו קוראים לו הדג של כפר סבא, והוא בעצם מייצר, הדג בגלל הצורה שלו, והוא בעצם משקף את תמהיל ההכנסות העירוני בחלוקה בין ההכנסות מארנונה למגורים, לבין הכנסות מארנונה מתעסוקה, כאשר דבר ידוע לכל שההכנסות בעד ארנונה מגורים אינן מכסות את סל השירותים. אתם תראו את זה אחרי זה גם בהשקעות לבית אב, השקעה נטו לבית אב עולה משמעותית על ההכנסה ממנו. נניח ארנונה במוצע עומדת על כ-6,000 שקלים לשנה לבית אב, בעוד שההוצאה קצת פחות מכפולה. הפער מכוסה על ידי ההכנסות מארנונה עסקית. כשבעצם הגרף הזה משקף את השינוי לאורך השנים. היעד שלנו זה שההכנסות מהסקטור של התעסוקה, אנחנו בעצם רוצים שהדג יסגור את הפה שלו. אם נגיע ל-50-50 מצב התקציב יהיה הרבה יותר נוח ויהיה שיפור בטווח הזה מעיד על שיפור במצב הפיננסי. אנחנו עובדים נורא קשה כדי להצליח בנושא הזה.

התפתחות בתי אב על פני השנים. 108,000 תושבים, 33,000 בתי אב. אנחנו לא באמת יודעים להגיד כמה בתי אב יש

שגיא רוכל:

בזה. הנתון היחיד שאנחנו מסוגלים לספור כנתון מדיד זה מספר יחידות הדיור. בארנונה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סופרת קצת אחרת. היא מחשב נתון סטטיסטי, המידע הכי עדכני שיש לנו זה כמות דירות המגורים שיש לנו. אין לנו נתון אחר שיודע להעיד על מספר מדויק יותר. אבל אפשר לראות שגם פה חל גידול משמעותי לאורך השנים. מ-2010 עד היום, מ-27,000 בתי אב ל-33,000 דירות מגורים. גידול של 6,000 יחידות דיור במהלך שמונה השנים האחרונות.

גם הנושא הזה נושא שמעסיק אותנו, התפתחות התקציב לנפש ולבית אב, בהנחה שאנחנו מצליחים להוציא את הכסף בצורה יעילה, ככל שאנחנו שומרים על גרף עולה, זה אומר שאנחנו מצליחים לעמוד ולספק את רמת השירותים בצורה טובה. אם תהיה לנו מגמה הפוכה, אז יהיה לנו יותר מורכב. כשמסתכלים על התקציב איך שהוא גדל בצורה אחידה, אחת הדרכים למדוד זה, זה לנסות לכמת את השירות ברמה של מקבלי השירות. תקציב לנפש ולבית אב. אתם תראו גם את הניתוחים הנוספים לגבי תקציב פר תלמיד והוצאה לנפש בתחומים אחרים.

צד הכנסות העירייה. עיקרי השינויים בצד הכנסות, גידול של 16.3 מיליון בצד הכנסות בארנונה, כ-4%. 15 מיליון שקל בצד הכנסות ממשלה. זה לכאורה טוב, אבל תזכרו שבכל פעם שאנחנו, על כל הכנסה מהממשלה יש מציניג. בעצם גידול בהכנסות הממשלה זה אומר שגם האתגר יותר גדול באספקת השירותים. צריך להביא מציניג לאירוע הזה. תקציבי החינוך, המציניג הממוצע הוא נע בין 15 ל-30

אחוז. ברווחה כ-30% מאצ'ינג. חינוך תלוי בסוג השירות. עצמיות 9%.

בצד הוצאות השכר יש לנו קבוצה של השפעות, הוצאות השכר מהוות כ-47% מתקציב השוטף של העירייה. השכר עולה ב-18 מיליון ₪ לשנה זו, שזה כ-5%. יש לנו קבוצה של השפעות, שמרביתן נובעות מהסכמי שכר, מקבוצה של הסכמי שכר. כולכם שמעתם על עלייה בשכר המינימום למשל. אמנם זה עולה הרבה כסף, אבל זה מגיע לשכבות שיותר מגיע להן. הוצאה גדולה נוספת זה הוצאה הגידול בהוצאות השכר לחינוך. ראיתם את הגידול גם בצד הוצאות משרד החינוך. אתם יכולים להבין שזה נגזרת של גידול באוכלוסיה, אבל גם כתוצאה משינוי בתמהילים מסוימים בתוך סוגי האוכלוסיות. יש גידול בתחומים של גני ילדים, יסודי. יתר האגפים שיעורי הגידול סבירים.

בצד הפעולות, כמובן שחלק החינוך לוקח את חלק הארי-43%. פעולות החינוך גדלו ב-18.6%. מיליון ₪. שירותי הרווחה ב-3 מיליון ₪. איכות הסביבה וניקיון – 4 מיליון ₪. משאבי אנוש במיליון.

ענת קלומל: רווחה עלו כי זה התחבר עם הנוער.

שגיא רוכל: אם אפשר שאלות בסוף.

צביקה צרפתי: תנו לו לסיים ותשאלי את כל השאלות.

שגיא רוכל: רווחה עלו כי זה התחבר עם הנוער - לא שאני יודע.

כשאנחנו עושים ניתוח של התקציב ויחידה עוברת מאגף לאגף, אנחנו מזיזים את זה גם רטרואקטיבית ומשווים את זה על פני זמן באותה צורה. ככה שזה לא אמור להשתקף כתוצאה משינוי מסוים כזה או אחר. בטח לא בגרפים שלי.

אתם יכולים לראות את פריסת תקציבי האגפים השונים על פני השנים. הגידול המאוד מאוד משמעותי, הגידול בנתח תקציב החינוך הוא נגזרת של הגידול במספר התלמידים. הגידול על פני שבע, שמונה שנים אחרונות באוכלוסיית תלמידי החינוך, סדר גודל של מעל 53%, אוכלוסיה שגדלה בהיקף מאוד ניכר. בתיכון מוצאים היום בקצה הצנרת באזור ה-1,100 תלמידים. למטה לגני ילדים נכנסים קרוב ל-1,750. אחד האתגרים המאוד גדולים שיש לנו להתמודד איתם, זה אותו פיק בהוצאות האלה.

דווקא נוכח מה שאמרתי, אחד המדדים שאנחנו מנסים להסתכל עליהם ולראות אם אנחנו יכולים לעמוד בו, והוא הולך ונהיה קשה דווקא בגלל הגידול בכמות התלמידים ובגלל הצורך לייצר מאצ'ינג לזה, זה האם אנחנו מצליחים, האם ובאיזה אופן אנחנו מצליחים לשמור על רמת ההשקעה לתלמיד. שוב, אותה בחינה שאנחנו מקיימים כלפי עצמנו, ולראות האם בעצם אנחנו מצליחים לייצר את אותה רמת שירות, או לשמור על רמת שירות דומה או אפילו עולה לאורך השנים, יש פה את הגרף שמתאר את החלק הזה. ההוצאה, סך ההוצאה לתלמיד, זה הגרף העליון. הוצאה לתלמיד, מנוכת אינפלציה, לא מנוכת אינפלציה. הגרף התחתון זה ההשקעה נטו לתלמיד. גם מנוכת אינפלציה ולא מנוכת אינפלציה.

אהוד יובל לוי: מה זה נטו?

שגיא רוכל: נטו זה הכנסות פחות הוצאות.

אהוד יובל לוי: של העירייה. וברוטו מה זה? כולל שיפוצים?

שגיא רוכל: לא, זה תקציב רגיל. סך התקציב הרגיל בתחום החינוך.

- אהוד יובל לוי:** כולל שיפוצים, מבנים וכו'.
- שגיא רוכל:** לא כולל שיפוצים ומבנים. אמרתי, אין פה תב"רים.
- צביקה צרפתי:** שוטף, שוטף.
- שגיא רוכל:** מדברים על תקציב שוטף, נגיע לתב"רים עוד.
- רויטל לן כהן:** אבל זה ממוצע. זה מהגן עד י"ב.
- שגיא רוכל:** כן, מהגן. זה ממוצע מן הסתם. תקציבי הפיתוח, ההתנהגות שלהם היא לא דומה על פני השנים. קשה למדוד אותם ברמה, למדוד תקציבי פיתוח ברמה של גרפים זה קצת פחות נכון. יש השתנות הרבה יותר גבוהה בין סוגי התקציבים, בין הצרכים. שנה אחת אתה בונה בית ספר, אז יש לך הוצאה גבוהה. אחרי זה אתה כבר לא בונה בית ספר, אז פתאום, אז מה, אז ההשקעה בחינוך קטנה? זה לא בדיוק עובד ככה. בתחום הזה, שזה אספקת השירותים השוטפת, יותר קל למדוד תהליכים ארוכי טווח. אנחנו מנהלים את המדידה הזאת על מנת להבין בעצמנו איך נראית תמונת המאקרו, אבל ברמת ההשקעה פר תלמיד. גם כדי להבין את התהליכים שלנו.
- רויטל לן כהן:** ואם היינו עושים עכשיו גרפים שונים של השקעה פר תלמיד, גנים, יסודי ועל יסודי.
- שגיא רוכל:** אז אולי לשנה הבאה נעשה את זה. אני לא יודע לענות לך בשליפה. פחות או יותר הרמה נשמרת. גם בממוצעים האלה. אני לא יודע לענות לך במדויק, האם -
- רויטל לן כהן:** כי אם אחת ההחלטות העירוניות שלנו לאורך השנה האחרונה היתה להפוך את הפירמידה מבחינת השקעות, אז בשנה הבאה כדאי אולי באמת להראות אם אנחנו הולכים בכיוון.

- שגיא רוכל:** לא לגמרי הבנתי את השאלה.
- רויטל לן כהן:** אחד מהדברים שאנחנו רוצים, אנחנו יודעים שהמדינה לא עושה את זה ולכן ברמה העירונית היינו רוצים לנסות להשקיע יותר ככל שהילדים צעירים יותר ואז השאלה היא האם אנחנו נראה בשנה הבאה בגרף, נעשה הפרדה ונראה באמת השתנות יותר גבוהה ככל שהילדים יותר צעירים?
- שגיא רוכל:** לא יודע לענות לך על החלק הזה.
- רויטל לן כהן:** אוקיי, בשנה הבאה.
- שגיא רוכל:** תראו, גם היקף הנטל כתוצאה מהשתנות האוכלוסיות בין הגילאים משתנה. יש היקף שונה של השקעה נדרשת בהתאם לחתכי הגיל השונים. ההשקעה כמובן יותר גדולה כשעולים לחטיבות העליונות, על מנת לייצר שם את ההצלחה. גם פה רואים את התפתחות מספרי התלמידים ומספרי המוסדות לאורך השנים.
- עוד תחום שלקחנו כמאפיין מדידה, ופה דווקא אנחנו רואים מגמת שיפור מאוד מאוד יפה, ואנחנו נשאף לעשות אותה גם בזה. אחד הנושאים שמאוד הטריד אותנו זה הנושא של עלויות שיש לנו בתחום הניקיון ופינוי אשפה. בעיקר הנושא של פינוי האשפה.
- רביטל עמר שלום:** את זה אתה מראה כמו התייעלות בעצם.
- רויטל לן כהן:** כן, הגרף הירוק מראה התייעלות.
- שגיא רוכל:** בהחלט מראים התייעלות בהובלה של איתי והצוות שלו באגף איכות הסביבה. תראו, ברוב הרשויות זה לא מתנהל ככה. הגרף ממשיך לעלות וההוצאה ממשיכה לגדול. בעיריית כפר סבא לקחנו את הנושא הזה בכובד ראש, כדי לנסות להתמודד עם התופעה הזאת של הגידול הבלתי נגמר

בהוצאות. ושוב, פה זה מדידה לנפש. היא פחות או יותר נותנת לנו את ההבנה איפה אנחנו עומדים. היינו בדרך, בנסיקה כלפי מעלה. הצלחנו לעצור את המגמה ולהשתפר. ואני מאמין שנצליח להשתפר גם, אני מקווה שנצליח להשתפר גם בהמשך. למרות הנסיבות המורכבות שיש בתחום הזה.

גם תחום הרווחה, אנחנו מודדים אותו בצורה הזאת, למרות שיש לו רמת קשיחות יותר גבוהה. גם פה אנחנו מנסים לבדוק האם ההוצאה עולה בהתאמה. ואם יש איזשהם שינויים. ההתנהגות פחות או יותר דומה בהשקעה, ההוצאה לנפש נשארת בגבולות סבירים. היקפי המטופלים ברווחה וההשתנות שלהם על פני השנים. זו השוואה בין 2018 ל-2010. אחת המגמות שניתן לראות פה, שהן מאוד בולטות זה דווקא בתחום הגידול באוכלוסיה המבוגרת. באוכלוסיה המבוגרת בשנים האלה חל גידול של קרוב ל-80% והוא משתקף פה גם בהיקף התחום הסיעודי.

רויטל לן כהן: הנושא של ילדים ונוער במצוקה ובסיכון זה ממש עצוב לראות את הגידול הזה.

שגיא רוכל: כן, אבל אם תזכרי שהיקף הילדים גדל בלמעלה 53%, היקף הילדים ונוער במצוקה הם באופן יחסי לא גדלו באותו שיעור. זאת אומרת יש גידול באוכלוסיה,

רויטל לן כהן: הגידול יותר קטן ביחס לגידול באוכלוסיה?

שגיא רוכל: הרבה יותר. יש פה גידול של 20 ומשהו אחוז, לעומת גידול באוכלוסיה של 53% באותה תקופה מקבילה. אז זה אמנם מראה גידול, יש מגמה של גידול בתוצאה, אבל ביחס להשתנות האוכלוסייה זה עדיין בסדר.

עוד נושא שאנחנו עוקבים אחריו זה מעקב התוצרתי אחר הגירעון השוטף והגירעון הנצבר. אז מה שאפשר לראות זה גרף שמציג את התוצאות מ-1997 ועד היום, קרוב ל, מעניין מה קרה ב-2006.

רויטל לן כהן:

כבר עוקב על הביצוע הזה קרוב ל-20 שנה. זה נקרא הפיל של כפר סבא. יש לו צורה של פיל עם חדק. אפשר לראות. אין גירעון שוטף לחלוטין החל מ-2004 עד היום. גם ב-2017 הסתיימה באיזון, אפילו בעודף קטן, למרות שאין עדיין דוחות כספיים, אני מקווה שזה יהיה בקרוב. וגם הגירעון הנצבר, על פי אותה מגמה, הולך ונשחק לו. זה נראה נורא פשוט, אבל תאמינו לי שלנהל תקציב של 800 מיליון שקל ולסיים אותו ברמת איזון כזאת על הקסקס זה מאוד מאוד מורכב. מחייב בקרה הדוקה, כל הזמן בניהול מתמיד. אודות לצוות המסור שלי, שנאלץ כל הזמן לעקוב אחרי זה, ואודות לבוס של הצוות המסור שלך,

רויטל לן כהן:

הבוס הנודניק של הצוות המסור, אבל זה עובד. תקציב הפיתוח, כך החלוקה שלו בצד המקורות, כ-71 מיליון שקלים, טוב, תקציב הפיתוח מתנהל קצת אחרת. ההשתנות שלו, הוא יותר מותנה מהתקציב הרגיל, יכולים לקרות בו שינויים. רמת הוודאות לגבי קבלת הכנסות היא נמוכה יותר. צריך לעקוב בצורה יותר קפדנית על קצב הוצאת, ביצוע הפעולות, לוודא שיש לנו את המקורות, שאנחנו יכולים לבצע את ההוצאות ולא להיקלע לגירעון. הרבה יותר קל להסתבך, זאת אומרת לא קל להסתבך, אם אתה מקפיד לא להוציא את מה שאין לך, אז לא קל להסתבך.

שגיא רוכל:

אהוד יובל לוי: איפה ההלוואות?

- שגיא רוכל:** הנה, כתוב. 50 מיליון שקל. הלוואות פיתוח 50 מיליון שקל. משרד הפיס, משרד החינוך 26 מיליון שקל. אנחנו hopefully נקווה, זה נמצא בתקציב.
- אהוד יובל לוי:** אז כמה נעמוד אחרי ההלוואות האלה? כמה אנחנו היום וכמה נעמוד אחרי ההלוואות האלה?
- שגיא רוכל:** אני לא זוכר.
- אהוד יובל לוי:** נו, באמת.
- שגיא רוכל:** כ-300 מיליון שקל, זה מצבנו היום.
- אהוד יובל לוי:** זה נשמע יותר אמין. כ-300 מיליון שקל מצבנו היום? לא שומע אותך, נו, באמת.
- שגיא רוכל:** אורי, כמה יתרת האשראי? 290 ו? 190 ו? 212 היום? 212, נכון ל-30.9. עם ה-50, 270.
- אהוד יובל לוי:** אבל עברו ארבעה חודשים מאז.
- שגיא רוכל:** נו? אז אני אומר לך, פחות מ-300 מיליון שקל עד סוף שנה. אפילו אני אתן לך את זה יותר מדויק בהמשך. בצד הביצוע תקציב האגפים, איכות סביבה 18 מיליון שקל. ביטחון – 3, הנדסה – 35. חינוך קרוב ל-80 מיליון שקל תקציב הוצאות החינוך בפיתוח. זה גם כן משקף את צרכי החינוך האדירים שעוד יש לנו להשקיע, מערכות מידע, תרבות הספורט – 5.8. זאת תוכנית, תחזית ההכנסות בתוכנית הפיתוח הרב שנתית, תחזית. אנחנו מייצרים תוכנית רב שנתית. לנסות להסתכל על האירועים שיש לנו בתקציב על פני תקופה יותר ארוכה. על הצרכים שיש לנו לאורך זמן. כי תוכנית הפיתוח לא נגמרת בשנה. אתה צריך לקבל החלטות כמה שנים קדימה ולהיערך לזה, כדי לבנות –
- ד"ר אמיר גבע:** בדרך כלל היינו עושים חמש שנים, לא?

- שגיא רוכל:** כן, צמצמנו לארבע. לפני שנה כבר צמצמנו לארבע. גם פה היקף הדיוק, בשנה הראשונה אנחנו יותר טובים. שנה אחרי זה אנחנו פחות או יותר. בשנתיים אחרי זה, אבל זה נותן לנו קו מגמה שאנחנו יכולים לתכנן ולהסתכל לאורך זמן.
- אהוד יובל לוי:** לפי התוכנית שלך, עוד 185 מיליון שקל הלוואות נדרשות כדי לאזן את התוכנית בארבע שנים הקרובות? כולל השנה.
- שגיא רוכל:** השנה 50, ועוד 45 כל שנה.
- אהוד יובל לוי:** גם, על פי התוכנית שלי, גם עם התוכנית הזאת, דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו עושים דווקא בגלל התהליך הזה, אנחנו בודקים שבכל נקודת זמן נוכל לעמוד גם, גם כושר ההחזר שלנו יאפשר את ביצוע, שלא ניקח אשראי מעבר למה שאנחנו יכולים. זאת אומרת מעבר לאותן מגבלות שחלות עלינו, שנעמוד בכללים ולא נחרוג מאותם כללים, מתוך מסגרת התקציב הרגיל. שסך פירעון המלוות שלנו לא יעלה על תקרה מסוימת. הסיבה, בין היתר, אחת הסיבות שאנחנו עושים את התוכנית הרב שנתית, זה גם לוודא שיהיו לנו יכולות לממש אותה לאורך זמן.
- אסתר הדנה:** אין דרך לצמצם את ההלוואות?
- שגיא רוכל:** אנחנו נשתדל. אם נצליח להביא, להשיא יותר הכנסות, אנחנו נצמצם את ההלוואות, מן הסתם.
- אסתר הדנה:** אז לתת אפשרות לעסקים קטנים לפרוח.
- שגיא רוכל:** איך זה קשור לזה?
- עמירם מילר:** אבל זה לא רלוונטי כרגע.
- אסתר הדנה:** זה קשור. התקציב כאילו,
- שגיא רוכל:** לא, זה תקציב הפיתוח.

- אהוד יובל לוי:** זה הכנסות.
- שגיא רוכל:** החלק הזה, מקורות תקציב הפיתוח הם לא ארנונה. וגם הכיסוי,
- אהוד יובל לוי:** מימון הפירעון השוטף?
- שגיא רוכל:** לא מארנונה. מקורו מקרנות הרשות, מתקציב הפיתוח. אנחנו לא מממנים את זה מארנונה. ארנונה מממנת את השוטף ולא את תקציב הפיתוח.
- אהוד יובל לוי:** קרנות פיתוח לא ראיתי פה, או שפספסתי.
- שגיא רוכל:** למעלה.
- אהוד יובל לוי:** הכנסות, את ההכנסות -
- שגיא רוכל:** למעלה, הראשון, בשורה העליונה. למעלה, הראשון, השורה העליונה. זה קרנות הפיתוח.
- אהוד יובל לוי:** אתה צופה את הירידה בהכנסות מהיטלי פיתוח? ההכנסות פה, אני פשוט מנסה לחבר אותן לאיזה פרויקטים. אם אתה צופה כ-70 מיליון שקל בשנה, אז זה אמור להיות משויך לאיזשהו פרויקט שיביא לך היטלי פיתוח כאלה. הירוקות נגמרו פחות או יותר. אז לאן זה משויך?
- שגיא רוכל:** קודם כל יש עוד פרויקטים בהתהוות. חלקם אתה מכיר, חלקם תראה קורים בשנה שנתיים הקרובות. כפי שאמרתי, התחזית בצד הפיתוח היא קשה יותר. לחזות את הפיתוח הרבה יותר קשה מהחיזוי בתקציב הרגיל. קל לנו, או יש לנו מידע הרבה יותר טוב לבצע תחזיות לגבי השנה השוטפת, הקרובה. אנחנו רואים איזה דברים, איזה תהליכים נמצאים בקדם היתר בנייה, איזה פרויקטים מקודמים, איזה יחידות יש על הפרק. אותם קל לנו לאמוד, ולכן שנה ספציפית קל לנו.

מה שאנחנו עושים לשנים הבאות, אנחנו מצמצמים את התחזית. אנחנו מנסים לתת אותה על בסיס איזשהן מערכות יותר כלליות. כמובן כמו שזה תלוי בשנה הזאת, אז ב-18' אני יכול יותר לדייק, ב-19' מן הסתם הורדתי את התחזיות שלי ואני אנסה לבסס אותם כשאני אהיה יותר קרוב ל-19'. זה נותן לי איזשהו קנה מידה. אני לא יכול להבטיח את זה מן הסתם, יש כן דברים מסוימים שאני צובע אותם סביב פרויקטים. למשל, אם אני מתכנן בנייה של מוסדות חינוך ואני מתכנן פרויקטים אחרים, של תשתית, אם יש השתתפויות של משרדי ממשלה, אז אני שם, גם אם אני עדיין לא קיבלתי אישורים וגם אם עדיין אני נמצא בתהליך מקדמי של הפרויקט, אני שם את האומדנים הידועים לגבי פרויקטים מסוג זה, איך הם אמורים להתנהג. יש לנו כבר ניסיון נצבר רב מאוד לאיך צריך לתמחר ולתקצב פרויקטים כאלה. גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות. זה קנה מידה כללי לא רע. אמרתי, יש רמת ודאות פחות טובה לגבי השנים הבאות.

אהוד יובל לוי: זאת אומרת להכנסה מהיטלי השבחה, כשאתה לא יודע להגיד לי, יש עוד חצי שכונה, עוד עשרה בניינים, או 20 בניינים, אתה לא יכול להגיד לי שיש לי היטלי השבחה בהיקף של 70 מיליון שקל.

שגיא רוכל: אני לא אומר לך.

אהוד יובל לוי: כי זה לא קיים? תראה את השכונה שתיתן לו 70 מיליון שקל,

עמירם מילר: יובל, זו תחזית. יכול להיות שזה יהיה -

שגיא רוכל: אני לא אומר לך. אני עושה אומדן.

- עמירם מילר :** אתה לא לוקח בחשבון גם את ביטול תוכנית המתאר, שהיתה צריכה להכניס כמה מיליונים.
- שגיא רוכל :** יובל, תקציב הוא אומדן, במיוחד הוא אומדן של הכנסות והוצאות. אני עושה את האומדן הטוב ביותר שאני יודע לעשות בתחום הזה.
- אהוד יובל לוי :** אני אנסה לנסח את השאלה שלי -
- שגיא רוכל :** ניסחת את זה מספיק טוב. הבנתי במדויק. אמרתי לך את דעתי. לגבי שנת 2018 ביצעתי אומדן. האומדן שאני מבצע הוא יחסית מפורט.
- אהוד יובל לוי :** כשיש לך ב... פרויקטים שמכניסים 97 מיליון שקל היטלי השבחה?
- צביקה צרפתי :** כן, כן.
- שגיא רוכל :** אמרתי כלל ההיטלים. אתה קראת היטלי השבחה. זה כלל ההיטלים וכסף בקרנות הרשות. כסף בקרנות הרשות וכלל ההיטלים. בסדר? זו התחזית שאני ערכתי לגבי -
- צביקה צרפתי :** כשהוא הוא עושה חישוב היטלים הוא לא מדבר רק על שכונת מגורים.
- שגיא רוכל :** לא רק על מגורים. פה עיקר הכסף מתעסוקה.
- צביקה צרפתי :** מדבר על הרבה פרויקטים אחרים, ולא דווקא מגורים.
- שגיא רוכל :** עיקר הכסף פה הוא מתעסוקה השנה, דרך אגב. רוב התקציב מגיע מתעסוקה.
- מתי פז :** אם ראית את ... של הגירעון, כל זה בא אחרי פירעון מלוות. ואחרי פרעון מלוות, אם הגרף ממשיך ומצטמצם ואין עלייה בגירעון המצטבר, זאת אומרת שכל התחזיות שהיו קודם מממשות את עצמן. הוא לא יכול לקבוע אבסולוטית מה יקרה.

שגיא רוכל: עדיין אנחנו מחויבים למידת זהירות מאוד משמעותית. ואנחנו נקיים אותה, מידת זהירות ואני אומר, אפטר לבדוק איך קלעת בשנת 2017 ואז לדעת.

שגיא רוכל: אפטר לבדוק איך קלעתי ב-2017, אפטר לבדוק איך קלעתי בכל העשור האחרון. בסופו של דבר יש גם תוצאות שמדברות בעד עצמן. לא פספסתי. אבל אני לא יכול להגיד, גם בשנים קודמות הנמכתי את התחזיות בשנים העוקבות, ונקטתי מידה מסוימת של שמרנות וזהירות. זה לא אומר שאני בשנה הבאה אשים את אותו מספר. בשנה הבאה אני אבדוק את זה ברמה יותר גבוהה. אני צריך איזשהו קנה מידה לתכנון. וככה אני אומד את זה. אני לא יודע להגיד לך במדויק איך זה לגבי 2019. עשיתי איזשהם אומדים מבוססים. 2020, 2021, על פי אומדנים כלליים, לפי נושאים.

איתי צחר: אבל חשוב גם להעמיד כנגד זה את התחזית להלוואות באותן שנים רחוקות יותר. זאת אומרת, אם לא יהיה קצב פיתוח מואץ, גם ערכי ההלוואות יכולות לקטון בהתאמה. זה איזשהו אומדן שמנסה לחזות כמה שיותר את העניינים, כמו שאנחנו רואים.

שגיא רוכל: שנייה, שני דברים שצריך לזכור. אחד, אנחנו מנהלים את זה בצורה זהירה. בצד הביצוע. אנחנו מוציאים כסף בהתאם לקצב ביצוע ההכנסות. חלק מהתקציב שלנו הוא תקציב שנתי, אנחנו מנהלים. אנחנו לא מוציאים, אנחנו מתחייבים שאנחנו יודעים שאנחנו ... אנחנו יורדים לרמה רבעונית. מוציאים רבעון, בודקים את עצמנו. מוציאים עוד רבעון לביצוע, בודקים את עצמנו. מוציאים עוד רבעון

לביצוע. ומנסים לוודא שלא נישאר, שוב, תראו, אני לא יכול להבטיח שום דבר. ויכול להיות שיהיו שנים יותר קשות, אבל אנחנו מנסים לעבוד בצורה מאוד מדודה ומאוד אחראית, ולא לייצר גירעונות, ככל שאנחנו יכולים. נקווה שאנחנו מצליחים.

זו החלוקה של התקציב הרב שנתי על פני האגפים. גם פה ניתן לראות את הנתחים המאוד גדולים בהשקעות לאורך השנים. כמובן שבהתאם לאותה תחזית שדיברתי על גידול בהיקף, במספר התלמידים, כך גם באה לידי ביטוי למשל ההשקעה במוסדות החינוך לאורך השנים.

זו החלוקה של התקציב לפי אגפים. 49% הולך לחינוך. צד המקורות. וזהו. לפני שאני מעביר לכם את הזכות לשאלות, בכדי שאני לא אטעה ולא אחטא, אז אני רוצה להגיד תודה לכמה אנשים וברשותכם אני אקרא את הקטע הבא מהדף.

בהכנת תוכנית העבודה ותקציב העירייה הושקעו תשומות של מאות ואולי אף אלפי שעות עבודה מאומצת. הקשיים התקציביים והאתגר הקשה שעמד בפנינו בהערכת תקציב זה, חייבו את כל מי שעסקו במלאכת התקציב במשך שלושת החודשים האחרונים לעבוד קשה מאוד. גם דרישות הגזבר המחמירות מהמנהלים, מחשבי האגפים, ממנהלי האגפים, לבדוק כל סעיף לפרטי פרטים, לצרף תחשיבים, הסברים, פירוטים לכל הוצאה או הכנסה, כל אלה בכדי שנוכל להשתכנע כי ערכנו את התקציב בקפידה, בשקידה ראויה, תוך מתן תשומת לב ראויה גם לפרטים הקטנים. מתוך אותה חרדת קודש, השנה בדקנו לעומק את תקציב הוצאות השכר ותקן המשרות לפרטי פרטים, עד לרמת

העובד הבודד.

לאור הלחץ התקציבי, השנה יותר מתמיד חשוב היה לנו להשתכנע כי אין בתקציב המוצע עודפים סמויים, רזרבות וכי הוא מציג רף של התנהלות תקינה, המחייבת את המנהלים לנהוג יתר זהירות בהוצאות, ניהול חסכני ויעילות מירבית, המחייבת אותם להשיג יעדי הכנסה גבוהים יותר.

מתוך הכרה רבה ומעמיקה של הליך הכנת תקציב שנתי, אני מבקש להביע את תודתי והערכתי לכל מי שעמלו וטרחו בהכנת תקציב העירייה לשנת 2018. בראש ובראשונה לצביקה צרפתי, ממלא מקום ראש העיר, לאושרת גני גונן, מנכ"לית העירייה, שמאוד תחסר לי. לאיתי, ממלא מקומה, לכל מנהלי האגפים והמחלקות כולם, לחשבי האגפים, דריה אלקינד בחינוך, רונן אלסטר בתרבות, יאיר שלום קהילה ורווחה ונוער, דליה שרגא – איכות סביבה, סיגל יגיל איתן – הנדסה, לצפריר רוזן – מנהל אגף משאבי אנוש והדרכה, מירה טולדנו וצוות אגף כוח אדם והדרכה, שליוו אותנו באופן הדוק בנושא הכנת תקציב השכר וכוח האדם. הרבה מאוד שעות הושקעו בתחום הזה, בתקווה שהצלחנו. לשני חוור, שליוותה אותנו בכל תהליך הכנת התקציב ותוכנית העבודה, ולכל צוות מנהל הכספים המסור והנפלא, הנושא בנטל כל ימות השנה, במיוחד לסגנתי אורית גנדל גנאי, שכמדי שנה בתקופה שאני מכין תקציב, היא סובלת יותר ונושאת במעמסה הנוספת, היא בעצם לוקחת הרבה מהמשימות של הניהול השוטף שלי ונאלצת להתמודד איתם, כל שנה. למרי מינוסקין, לכל צוות הגזברות והנהלת

החשבונות, לגלית שניידר מימרן, מנהלת הכנסות העירייה והסגנית שלי, ולכל צוות אגף ההכנסות, לשי שטרן, מנהל מחלקת השכר המסור, על העבודה הקשה, על הדוחות, על הניתוחים המפורטים ועל התחזיות השכר ולכל צוות מחלקת השכר. תודה מיוחדת וענקית לשני שותפי העיקריים למשימה הזו, לסגני רו"ח צבי אפרת, מנהל תקציב הפיתוח, ולמנהלת מחלקת התקציב הרגיל, לפירי לוי, ששקדו ימים ולילות במסירות אדירה בהכנת התקציב לשנה זו. כמו בשנים קודמות, גם השנה מצופה לכולנו עוד עבודה קשה מאוד. יישר כוח ושנת עבודה פוריה. תודה.

צביקה צרפתי : אתה בטוח שלא שכחת אף אחד? בסוף תגיע הביתה, תגיד 'אוי',

שגיא רוכל : היתה לי כבר שנה ששכחתי מישהו, אחרי זה היה לי חודש לכפר. עלה לי ביוקר, תקשיב, אתה לא מבין.

צביקה צרפתי : התייחסויות? שאלות?

רויטל לן כהן : אני רוצה להגיד.

צביקה צרפתי : בבקשה, רויטל.

רויטל לן כהן : אני רוצה להגיד משהו. לא סתם ראינו ב-2006 את ההתחלה של התקציב שתפס את עצמו והתחיל להיות יותר מאוזן ויותר מדויק. זה התקציב העשירי של הגזבר שלנו, של שגיא,

אורן כהן : 11, לא?

רויטל לן כהן : 10.

שגיא רוכל : חגיגות העשור היום.

רויטל לן כהן : וברמה שלי, כנבחרת ציבור, זה נותן לי שקט נפשי גדול מאוד לדעת שאתה עומד בראש הקונסטרוקציה הזאת,

שמטפלת בנושא הכל כך רגיש וכל כך חשוב הזה. ואני באמת רוצה להודות לך ברמה האישית ולברך אותך שזה התקציב העשירי ומי ייתן ויהיו עוד כמה עשרות כאלה, ותמשיך לעשות קסמים. תשמעו, לי זה נותן שקט נפשי, תישאר פה.

צביקה צרפתי : תודה.

רויטל לן כהן : מה שכן חבל לי, שלא כל חברי המועצה פה, במשהו כל כך חשוב וחגיגי. במקום זה חלקם מרחפים בעולם בכל מיני מקומות, בדיוק בישיבה החשובה הזו.

אברהם שיינפיין : תרגום בגוף הסרט.

רויטל לן כהן : לא כולם.

צביקה צרפתי : לא צריך לתרגם. יש תרגום למטה, בסרט יהיה תרגום למטה.

אהוד יובל לוי : ברשותך, מי מרחף, מי פחות מרחף. יש בתקציב הזה בשורה שפעם ראשונה, כשהוא הוצג היו חסרים בו איזונים נורא פשוטים. הוא הונחת, לפי הטענות של חברי הקואליציה, ואנחנו נתנו את הגיבוי שנדרש לחברי הקואליציה השונים שרצו לאזן. אם אנחנו מסתכלים פה, יש בתקציב השוטף גידול של כ-40 מיליון שקל. ועבודה על 1/12 היתה עבודה שחוסכת את החלק היחסי מפרויקטים שנורא חיוניים כמו חינוך, כמו רווחה, כמו מקומות אחרים. הסיעה שלנו, למרות שאנחנו באופוזיציה, תמכנו גם בדרישות של חברים שונים. לא שאנחנו לקחנו חלק לאחת המטרות שאנחנו רצינו לייצג, כי ראינו חלק בכל מה שאתם עשיתם, שדרשתם בחינוך, בחינוך המיוחד, בשכונות, ראינו בזה חלק. האיזון הזה חיוני ואני שמח שחלק מזה הצליח

להיכנס לתקציב והוא יהיה בבסיס התקציב. וחשוב שגם שכונות ששנים לא השקיעו בהן ייהנו משיפוצים, אם זה בגינה, או בדברים אחרים. אם זה בחינוך או בעובדי תנועות נוער.

צביקה צרפתי : מה, מה?

אהוד יובל לוי : עובדים של תנועות נוער.

צביקה צרפתי : כן, רק אני רוצה רק לתקן. שהשיפוצים וכל העבודות ומה שזה, זה לא שיידך למה שאתה חושב שזה שיידך. זה היה חלק מהתקציב, זה כבר לאורך שנים, וגם שיכון עלייה עכשיו, העבודות שנעשות שם, זה לא התוצאה של מה שאתה מסביר.

אהוד יובל לוי : אני שמח שאמרת שיכון עלייה. אתה רואה, אני לא העזתי להגיד את זה, כי לא רציתי להיכנס לך ...

צביקה צרפתי : לא, במקרה השבוע שמעתי,

אהוד יובל לוי : אם היתה לך גונדולה לשוט ברחוב מהרחובות של העלייה, אז אתה צודק.

צביקה צרפתי : אני חושב, תמשיך.

אהוד יובל לוי : תודה. אז אני אומר, גם שתרמנו ונעם לנו, לפחות כשחבר המועצה, סגן ראש העיר, איתן צנעני, ביטא בצורה ברורה ויפה שהיה גיבוי ענייני, והגיבוי הזה עזר לאזן את התקציב, שאדם אחד לא יכול להכין תקציב, אלא יש פה מועצה ושלכל הפחות הקואליציה יכולה להגיע היום להחלטה שיש תקציב. גם אם זה באיחור, אבל שהוא מוסכם על רוב חברי המועצה, אני חושב שהתרומה הקטנה שלנו לפחות תרמה לזה שחלק קטן מהציבור יראה את האיזון הזה ויברך עליו.

- ד"ר אמיר גבע:** בוא נעשה פה אחד.
- אהוד יובל לוי:** אנחנו נעשה פה אחד בקדנציה הבאה.
- רויטל לן כהן:** הרמת להנחתה.
- אהוד יובל לוי:** אנחנו בעד. אנחנו רוצים לעשות פה אחד, וכנראה זה יקרה בקדנציה הבאה. אלא מה? אם מרימים להנחתות, יש נחיתות.
- צביקה צרפתי:** יובל, יש תוכנית שאני הולך לחדש אותה. 'חלום עליכם'. אתה הראשון שתעשה את התוכנית.
- אהוד יובל לוי:** אין לי בעיה. אני מחתים אותך בתור לקוח ראשון שלה. אתה תוכל לפרוש לחלומות, אבל אנחנו ניקח את העבודה. חלום עליכם זה חלום שבו ילדים לא צריכים לבקש סבון, חלום עליכם זה חלום שבו סייעות ושכר עובדים, שנמצאים בתחתית השכר בעירייה, באים לפני שמוסיפים עוד כמה בכירים, או בשכר בכירים או מנהלי האגפים, צביקה, כיבדנו אחד את השני, התאפקת עד עכשיו.
- צביקה צרפתי:** אתה יודע, התחלת יפה ואתה מקלקל לעצמך. למה? פעם אחת תפרגן.
- אהוד יובל לוי:** תן לי לקלקל לעצמי,
- אורן כהן:** תן לו לדבר. תן לו לפרוק.
- אהוד יובל לוי:** גם מה שהסבירו לי שאני מקלקל פה, שילשתי את הכוח שלי מקדנציה לקדנציה. אז תנו לי לקלקל בדרכי. אתם תקלקלו את הכלכלה העירונית בדרכם,
- צביקה צרפתי:** טוב, תמשיך.
- אהוד יובל לוי:** ובסופו של יום יש מצב שבו אנחנו רואים צמצומים או פיטורים, תקראו איך שקוראים לזה, של עובדות גנים שעתיות קבועות, ואנחנו רואים מצד שני תוספת של

בכירים, ויש דברים כמו חדשנות, למשל, שיכולים להיות דברים שהם מובילים, כי הם ברורים לעין. ויש דברים שהתועלת מהם פחות ברורה. אבל כשמורידים עובדים מתחום החינוך, יש קושי מסוים. חבל שלא כולם שותפים לזה. יצא לנו לראות תיקון בתוספת של סייעות בתחום אחד של החינוך. היינו רוצים שהנורמה הזאת תתרחב. וזה עניין של עדיפויות, וזה עניין שבו חברי המועצה קובעים את העדיפויות וזה אני מניח שכנראה לא יקרה עוד בקדנציה הזאת, מעבר למה שיש לנו היום. אז שיהיה בהצלחה, שתהיה שנת תקציב מוצלחת. הלוואי והיינו באמת יכולים להגיע לפה אחד. עצם זה שצמצמנו עובדים בשכר נמוך והכנסנו במקומם עוד בכירים בשכר בכירים, שהעירייה הזאת הסתדרה 70 שנה בלעדיה, זה מסוג הדברים שכן מקלקל את השמחה.

ואחרון, אני באמת חושב שאני, לא יודע מתי יצא לנו עוד לראות את אושרת יוצאת ככה במסיבה מפוארת, אני יודע שיש איזה 700,000 לתקציבי מסיבות 115, אבל לא נחכה שתהיה בת 115. אז נברך אותך היום. את עדיין בת כ-17, עוד לא 115, אבל להביא עיר,

אורן כהן : אפילו הברכה יוצאת לך מסובכת.

אהוד יובל לוי : אתה יודע למה, הסתכלתי עליך, ישר. כשהסתכלתי על אושרת,

אורן כהן : אני מתחיל לחשב עכשיו, איך הגיע לזה, מכפיל, לא מצליח להבין.

אהוד יובל לוי : אורן, במרכז הליכוד אוהבים את מי שקשה לו להבין. בוא, נכבד אחד את השני. אתה יודע, המורכבות של היציאה של

אושרת מהעירייה, הנה, אתה רואה, הכל ביחד. אז שיהיה לך בהצלחה לאן שאת רצה. יש לך כרטיס ביקור, שעכשיו ראינו אותו יפה מאוד. הייתי אומר שאם נצטרך לחתום עליו בתור התחלה להמלצה או לסרטון של קמפיין, אפשר היה לחתום עליו יפה. ואני מניח שההתמודדות שלך בשנה הזאת לא היתה קלה. היתה לך קדנציה לא קלה. ושיהיה לך בהצלחה.

אושרת גני גונן: תודה רבה.

ענת קלומל: כל אחד אומר מה שהוא חושב על ה,

צביקה צרפתי: מה שהוא חושב על מה?

ענת קלומל: על התקציב.

אהוד יובל לוי: אנחנו מדברים על התקציב, צביקה.

צביקה צרפתי: לא, לא הבנתי.

ענת קלומל: אני תמיד מרגישה במחטף, שיהיה אפשר לדבר ולהביע

עמדה. כי בדרך כלל אין לנו הצעות לסדר שאנשים מביעים

עמדות פה בדיונים. אז כשיש לנו ככה מדי פעם ישיבות

מועצה שבהן אפשר כן להעיר את ההערות, אז חשוב -

צביקה צרפתי: בסדר, תתייחסי לתקציב.

ענת קלומל: קודם כל אני נותנת לאתי הדנה, ואחר כך,

אסתר הדנה: אז ככה. אני אומרת את דעתי בנושא של התקציב. אני רוצה

להביע שבשני דברים, אחד על הקשישים, שתיים על

העולים. דברים שהכי הפתיעו אותי, כאשר ראיתי שברוחה

מטפלים ב-2,128 קשישים סיעודיים ומורכבים. קיבלתי את

הנתון הזה כשהגשתי שאילתה בפעם הקודמת על הקשישים.

עכשיו, התקציב של הרווחה זה 6%. קשישים סיעודיים

שהם מורכבים, בכל מיני תחומים, זה יכול להיות

בבריאות, זה יכול להיות חברתי, זה יכול להיות כלכלי. אם זה בריאותי, אז כמובן צריך אנשים מקצועיים כמו אחיות, כמו מישהו מקצועי שיבוא לתת להם את התרופות, או אם זו זריקה, שיזריק להם. אם זה חברתי, אז כמובן זה. אז תקציב הזה לרווחה אני חושבת שזה מעט מאוד.

בנוסף גם, יש 12 מועדונים בעיר. יש מועדונים של הוותיקים ושל העולים. קודם כל אני נגד הפרדות. זה טוב שיהיו ביחד ויהיו משולבים אחד עם השני. ואם זה תרבותי ושפה וכל זה. אז אם החלטתם, אז התקציב גם צריך לבוא לידי ביטוי וגם שנדע לכל מגזר כמה תקציב אתם משקיעים. עכשיו, עולים חדשים. בשאלתה ששאלתי במועצת העיר גיליתי ש-18,369 עולים, על פי משרד הקליטה, מ-1989. ואז מחפשת את התקציב, העולים משנת 2016, כפר סבא קלטה ב-2016 - 390 עולים חדשים.

עכשיו בואו תראו. ככה כתוב: תקציב עלייה, זה נקרא יום עלייה 90,000. מה זה יום עלייה 90,000? זה יום עלייה מאז שנת '89? יום עלייה מאז 2016? יום עלייה באותו יום? אני באמת לא יודעת. וזה קליטה קלה בקהילה. גם זה, מה זה 'קליטה קלה בקהילה 40,000 שקל? התקציבים האלה באמת לא ניתנים הפירוטים כמו שצריך. למה בדיוק זה הולך? כי 90,000 יום עלייה, לא מובן. גם עלייה קליטה, 40,000 שקל, גם כן. זה טוב שהכסף ילך למקום הראוי ובצורה מפורטת.

עוד משהו. פעולות קליטה עירונית. מ-2000 70,000 ירד ל-51, מ-270,000 ירד ל-51,000 ב-2018.

זה הוסב לשכר.

שגיא רוכל:

- אסתר הדנה:** מוסף לשכר?
- שגיא רוכל:** זה הוסב לשכר. הפעילות בוצעה בסעיף הזה כזה, על פי הנחיית משרד הרווחה זה הוסב למשרה בשכר.
- אסתר הדנה:** אבל כשהוסף צריך לעלות. למה ירד?
- איתי צחר:** הסכום לא ירד. הוא רק רשום בסעיף שכר במקום סעיף פעולות.
- שגיא רוכל:** משרד הרווחה עשה בשנתיים האחרונות איזשהי הסטה של חלק מהפעולות שהוא היה מממן באמצעות שירותים קבלניים, להעסקת עובדים. והוא ביקש מהרשויות להתארגן ובחלק מהסעיפים הוא שינה. במקרה הזה שציינת, בנושא קליטת עולים במיוחד זה עבר לביצוע באמצעות עובדים, במקום במימון באמצעות שירותים. זה בסדר. זו ההנחייה.
- אסתר הדנה:** זה הלך לעובדים?
- שגיא רוכל:** לא, לתחום הזה.
- אסתר הדנה:** לתחום של הקליטה?
- מתי פז:** זה עבר מסעיף לסעיף.
- שגיא רוכל:** כן, משרד הרווחה בתחום הזה אמר: 'חבר'ה, במקום שתשלמו החוצה', במקום שתקנו שירותים,
- צביקה צרפתי:** 'במקום שתקנו שירותים, תעסיקו עובדים שיבצעו את השירות הזה עבורכם. אנחנו מסיטים, דורשים מכם לעשות הסטה'. נענינו גם -
- ענת קלומל:** יש לך תשובה גם, את מי אתם מעסיקים בתור עובדים? זו השאלה.
- אסתר הדנה:** עולה חדש הוא תמיד זה לחכות למשך 20 שנה נשאר עולה

חדש. הוא לא מדבר עברית נכונה בשפה, או הוא לא נקלט לעבודה כמו שצריך או זה. אבל כן צריכים מענה שונה משאר התושבים. יש שני עובדים. לשני עובדים יש 165 ש"ח משכורות. בנוסף, אחזקת רכב וכל מיני, יוצא מיליון שקל. אז אני רוצה לדעת כמה משקיעים בקהילת יוצאי אתיופיה. האם הם גם נכנסים לעבודה של עירייה בתחום, אז בזמנו גם נפגשתי, מוקד קליטה למשל, עוד מעט אני אגיע. בנתניה יש מוקד קליטה שעובדים כל העולים. אם זה מצרפת, אם זה מרוסיה, מאתיופיה, מכל זה. אז לא מפורט גם זה. לסיום, בדקתי בתקציב העירייה שאמרתי נתניה, שעומד מליארד ו-500 מיליון. עכשיו מתייחסים ברצינות לעולים חדשים. הוסיפו תקציב לתקן ועובדי עירייה ממוצא אתיופי הם גם נקלטים לאותו מוקד קליטה שהקימו לכולם, גם הצרפתים עובדים, כל העולים. תודה רבה.

צביקה צרפתי : תודה, כן.

ענת קלומל : אני באמת רוצה לחזק. אתי משקיעה המון מחשבה בנושא של העולים החדשים והתיקים בכפר סבא ואני חושבת ש-18,000 זה מספר שמדבר בעד עצמו, שזו קהילה שמצריכה יחס. ומברור מאוד קשה לדעת מה נותנים לעולים החדשים. אני חושבת שצריכים להקשיב לה. היא העלתה אז כמה הצעות לסדר היום ולהבין מה היא אומרת. כי היא יודעת מה זה עולים חדשים. וההצעות שלה מיושמות בערים אחרות, שאפילו זכו לסבסוד מהמדינה. וכפר סבא כאילו העולים החדשים נעלמים. ואני חושבת שהעובדה שלה, שהיא עבודה מאוד חשובה, שעדיף שתקשיבו לה ותיישמו את זה.

צביקה צרפתי : א', מקשיבים לכל אחד. בודקים כל דבר שכל אחד מעלה, ואם זה רלוונטי מטפלים בו. אז כנראה שאת צריכה לבדוק מה מושקע בעולים החדשים בכפר סבא.

אהוד יובל לוי : בוועדת קליטה?

צביקה צרפתי : אז אני חושב שאת צריכה לבדוק, תקשיבי, ענת, אני אומר. צריך לבוא עם עובדות בדוקות. לא עם סיסמאות. וכששואלים שאלות, צריך לשאול את השאלות ולדעת לקבל גם את התשובות.

אהוד יובל לוי : 18,000 עולים. מחייב ועדת קליטה או לא?

צביקה צרפתי : 18,000 עולים מ-1989. חלקם הגדול אני כבר קורא להם ישראלים. ואני מאוד מקווה שגם אתה חושב שהם ישראלים. כי אם לא, אז כולנו נכשלו אם הם לא ישראלים.

אהוד יובל לוי : א', נכשלו. ב. שאלתי אותך אם החוק מחייב להעמיד ועדת קליטה או לא?

אסתר הדנה : צביקה, גם לא צריכים כולם לא להיות ישראלים.

צביקה צרפתי : את לוקחת עיר כמו נתניה, שזו עיר שעליית העולים היא פי אני לא יודע כמה, אני לא רוצה לנקוב במספר כי אין לי את הנתונים. את נותנת דוגמאות, היית צריכה להשוות את רעננה מול כפר סבא, ערים דומות. לא לקחת את נתניה. אבל זה לא ויכוח, עכשיו. בבקשה, ענת.

ענת קלומל : אני חושבת שזו אמירה חשובה שצריכים לקחת את זה בחשבון.

אסתר הדנה : צביקה, למה נתתי דוגמה את נתניה? מדינה עם מוקד קליטה. אתם חשבתם שהגשתי את ההצעה הזאת כי אני רוצה רק לאתיופים. אני לא רוצה -

- צביקה צרפתי :** אנחנו בישיבת תקציב, אנחנו לא בישיבה עכשיו -
- אסתר הדנה :** לא, בסדר. צריך תקציב בשביל זה.
- צביקה צרפתי :** בבקשה,
- ענת קלומל :** עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שאני רואה שוב שהכנסות הארנונה הם 42% לעסקים ו-57% למגורים, אני שוב פעם, אני אומרת, זה מראה שאז לא נשאר כסף לסבון לגני הילדים. כי העיר לא עשתה מספיק. כי העיר לא עושה מספיק, ואני גם חוששת שהעיר שלנו הופכת לעיר של סוחרים ולא עיר של היי טק. מה אני אגיד לך? אני רוצה שתביאו יותר היי טק.
- צביקה צרפתי :** אבל סוחרים אין להם מקום?
- ענת קלומל :** וזו האחריות שלכם, להביא לעיר הזאת חברות יוקרה,
- צביקה צרפתי :** אני רוצה לשאול אותך, לסוחרים אין מקום? מה קרה? ...
- אנשי היי טק?
- אהוד יובל לוי :** אתם הרגם את רחוב ויצמן. מה, צביקה, אתה לא מכיר את הביקורת?
- צביקה צרפתי :** לא, היא אמרה ...
- אהוד יובל לוי :** כי גירשתם אותם.
- ענת קלומל :** היי טק מייבאים, כי אני רוצה שתביאו את החברות שיכולות לייצא טכנולוגיה החוצה. שיביאו לנו מקומות עבודה. אנחנו רוצים להקים מגמת סייבר בהרצוג, ואנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר מדעי המחשב, זו המגמה וזה המוח היהודי.
- עמירם מילר :** אני רוצה שתדעי את זה. ...
- שגיא רוכל :** אני מבטיח לך שבישיבת התקציב של שנה הבאה ...
- אהוד יובל לוי :** שאנחנו גרמנו להוצאת היתר שהוא לא נכון? אנחנו גרמנו

לוועדה המחוזית לבטל היתר -

שגיא רוכל: ... בנתונים,

אהוד יובל לוי: אם היה, א', תודה, עמירם. אם היה היתר שמבוסס על אמת, אני מניח שלא היה צריך לבטל אותו בוועדה מחוזית. אבל אם אנחנו מייצגים את הציבור ואנחנו אשמים, אז אנחנו אשמים ...

ענת קלומל: זה מראה שאתם לא הצלחתם להביא מספיק עסקים לכפר סבא. זה מראה שאין מספיק חנייה באזורי התעשייה וזה מראה שהעסקים כנראה לא מספיק זה אטרקטיבי להיות פה, למרות המיקום שלנו ליד כביש 6 ולמרות הזה. ועכשיו אני ממשיכה לעוד נושא. אני גם בשנה האחרונה, ככל שראיתי יותר ויותר את הנתונים, הסטטיסטיקה של האוכלוסיה המבוגרת, שגם היא מונה 18% מהאוכלוסייה בכפר סבא, אז פתאום הצצתי, ככה שאני מסתכלת בזה, אני רואה שהיום במערכת החינוך 'והדרת פני זקן' זה 22,000 שקל. זה התקציב. ככה שהנוער ילמד איך לכבד את המבוגרים. אז אני חושבת, באמת, האוכלוסייה במדינת ישראל מתחילה להתבגר, מה שלא היה בשנות ה-60' שרק עלו לארץ מי שהצליח לשרוד,

שגיא רוכל: ... תקציב ההכנסות, תקציב ההוצאה ... כתוב.

ענת קלומל: אוקיי. אז אני חושבת, ואז אנחנו צריכים לראות יותר, אני רוצה לראות יותר,

אברהם שיינפיין: שגיא, ... עכשיו,

שגיא רוכל: לא, היא ציינה פשוט את הסעיף הלא נכון,

אברהם שיינפיין: כן, זה בדיוק העניין.

ענת קלומל: אבל תיכף אני אגיד על זה משהו.

עמירם מילר : היא דיברה ... היא לא דיברה על כל השעות, והחוגים וכיוצא בזה.

שגיא רוכל : אני רק אומר בנושא של 'והדרת', בפועל אנחנו ... אם יהיו עוד, אני מבטיח לך שאני אבוא לפה ואני אעדכן את ...

ענת קלומל : אז כנראה שלא פרסמת, יש פה 1.5 מיליון על יחסי ציבור של דוברות, שיכולים לעשות עבודה יותר אטרקטיבית דרך האינסטרקטור ולעשות סטוריס מעניין איך עוזרים למבוגרים. אז כך שגם אני, צריכים לראות יותר ספסלים ברחובות, וגם שאני רואה שהמדרכות עקומות ודווקא האוכלוסייה המבוגרת עלולה ליפול ואז הביטוח שאנחנו צריכים לשלם ביטוח, הייתי חושבת שיש פה הרבה מקום להשקעה בתשתיות של כפר סבא להולכי רגל, במיוחד לאנשים עם צרכים מיוחדים.

עכשיו, אני יודעת שאתם הבאתם יועצת מכובדת לענייני האוכלוסייה המבוגרת. רק התקציב עדיין לא מותאם למה שאפשר לעשות. אני חושבת שהתוכנית צריכה להיות תוכנית כוללת, אסטרטגית, שכל מחלקה היתה צריכה להראות מה היא עושה בכלל לאוכלוסייה המבוגרת. כי זה תקציב, 18% זו כמות מאוד גדולה של אנשים, שמבחינתי כל קבוצה, איך היא נותנת את השירותים שלה לאוכלוסייה המבוגרת. האוכלוסייה המבוגרת לא צריכה לקבל באותה צורה, באותו אופן שהאוכלוסייה הרגילה, התושבים בגילאים היותר דיגיטאליים ויותר שיכולים לקבל את השירות בצורה הרבה יותר מהירה, הם צריכים לקבל את השירות בצורה יותר מותאמת לצרכים שלהם.

ואז כשראיתי גם מה שקיבלה מועצת נשים, 135,000 ₪,

ואז ראיתי את זה, אמרתי זה לא נראה לי הגיוני ש'הדרת פני זקן', למרות שאתה עכשיו מתקן אותי ואומר שזה לא בדיוק התקציב. אבל מועצת נשים 135,000, אני עברתי על התקציב, על הכרטסת של מועצת נשים. אני לא ראיתי, גם יו"ר מועצת נשים עזבה לפני כמה חודשים. נשארנו ללא יו"ר מועצת נשים. אני בכלל חושבת שלא מספיק היתה שם פעילות להעצמת נשים וזה היה מיועד לקבוצה מאוד קטנה של נשים בלוגריות, 20 בלוגריות, ... זה 30,000 שקל, אז אני חושבת מתוך הכרטסת זה נראה לי שזה לא שיוויוני לכל הנשים בעיר ואני חושבת שזה לא מגיע גם לנשים המבוגרות בעיר, שאולי הן צריכות העצמה ונשות עבודה, ויש לי המון ביקורת על הכרטסת של מועצת נשים, שאני חושבת שצריכים לקחת את זה בחשבון, במיוחד שאין לנו גם מועצת גברים, שאולי גם להם יש צרכים מיוחדים, והיום אני לא רואה שרק, החלשים הם לא רק נשים, יש עוד קבוצות באוכלוסיה שהן חלשות, אם מועצת נשים באה לתת איזשהו מענה מסוים.

וגם משפחות מצוקה בקהילה, גם פה משפחות בקהילה, משפחות המצוקה בקהילה, אז ככל שהעיר מתרחבת וגדלה כך גם יש יותר משפחות במצוקה. כי החיים הם מורכבים. ואני ראיתי שרק 200,000 ₪ והיתה פה ירידה.

לראות ברווחה, במקומות כאלה, בסעיפים כאלה של רווחה ופרט ירידה, זה מאוד מקומם אותי. גם בנושא הזה של התקנים של תקן של עובדות סוציאליות ועובדות לסדרי דין, כאשר יש יותר ויותר גירושין ומשפחות מורכבות עם צרכים מיוחדים, לא מוסיפים שום תקן, בשנת 2018

- נשארים עם אותו תקן כמו שנה קודמת ואין שום עלייה, אז אני חושבת שזה לא בסדר. אני חושבת שלא מתייחסים.
- רויטל לן כהן:** יש משהו מאוד מקומם, תודה לאל שאין עוד תקן, שלא יוציאו לי עוד ילדים מהבית, כי היו יותר מדי נשים שהסתובבו חופשי פה.
- אהוד יובל לוי:** והמתנה לתסקירי בית משפט שירדה משנתיים לשנה, מקובלת עליך?
- רויטל לן כהן:** אני רוצה להגיד לך שלא תהיה להן בעיה לעשות תסקירים, שאלתי שאלה,
- אהוד יובל לוי:** אני רוצה לענות לך. יהיה להם יותר פשוט לעשות תסקירים במקומות שצריך, אם ירדו מהגב של תושבים שלא צריכים להציק להם. לא צריך עוד תקנים. צריך שהם יבינו מי האוכלוסיה שזקוקה לעזרה ויעזבו את האוכלוסיה - החלשה.
- ענת קלומל:**
- רויטל לן כהן:** שהם יורדים לחייה רק כי הם חד הוריות, או כי יש להם צרכים מיוחדים, או כי אני לא יודעת מה. שירדו מהאוכלוסיה שלא צריכה אותם.
- אהוד יובל לוי:** את אומרת את זה כמי שמתפתת בהנהלת העיר? או כמי ... לאוכלוסיה?
- רויטל לן כהן:** לא, כמי שנמצאת בתחום הזה מהצד השני שלי.
- ענת קלומל:** אז אני הייתי רוצה שיהיה לנו פה,
- אהוד יובל לוי:** יש לך את הפריבילגיה של שותפה בהנהלת העיר, האחריות אצלך.
- רויטל לן כהן:** זה לא קשור בשותפות שלי בהנהלת העיר.
- ענת קלומל:** אז מה שאני ראיתי, מה שאני הייתי, אחד הדברים הרפורמה שנעשתה בשנה האחרונה עם כל הלחצים, זה היה

יותר לשלב את המתנדבים עם הרווחה ובזה השקיעו את מירב הכסף וגם זה היה, היועצת החיצונית זה מה שהשקיעו את הכסף. ובעצם במקום לתת כמה שיותר תמיכה של הקהילה כדי לפתור את המצוקות ולא להוציא ילדים מהבית, אז אני רואה פה שעדיין הרווחה מתנהלת בצורה מאוד מסורתית ועדיין המודרניזציה לא נכנסה שם, גם לא מבחינת חלוקת התקציב. כלומר גם התרומות לקשישים, 430,000 וגם פה ראיתי.

דבר אחד שאני שמחה שכן היה בזכות הלחץ, זה שיש 132,000 ₪ למערכת מידע. שסוף כל סוף אולי תתעד את מה שקורה באמת וכמה זמן לוקח טווח הפנייה למטופל ברווחה, ושלא ייעלמו לאנשים תקופה ארוכה ואז פתאום תהיה הידרדרות.

צביקה צרפתי : אני רוצה לסבר את האוזן,

מתי פז : אחרי 2018, ברגע שיהיה -

ענת קלומל : לא סיימתי. אבל אני עדיין חושבת שההשקעה במערכות

המחשוב בעיר כפר סבא לא הופכת את העיר כפר סבא, לא מתקרבת להיות עיר חכמה. מה שאני הייתי חושבת שראוי שעיר בשרון תהיה.

אורן כהן : העיקר שהאופוזיציה חכמה.

עמירם מילר : שתהיה עיר חכמה יותר?

דובר : לא קיבלת זימון לכנס?

ענת קלומל : אני קיבלתי ואני אגיע. ואני אעשה שם, יש לי פורטל

שעוסק בערים חכמות, שאני מתעדת מה קורה בעולם. ואני חושבת שאפשר לעשות הרבה יותר עם תקציב של 900 מיליון כדי שאנחנו נהיה עיר מתקדמת.

- צביקה צרפתי :** תודה רבה. התייחסויות נוספות? כן, אורן.
- אורן כהן :** טוב, ענת, לא רוצה להתייחס -
- רויטל לן כהן :** אני רוצה להגיד שהממשלה החליטה לתרום לכפר סבא כסף,
- אורן כהן :** אם את רוצה להגיד משהו על הממשלה והתרומה שלה, אז בבקשה. אני אשמח מאוד להקשיב.
- רויטל לן כהן :** לא, אני רק אומרת שאני אשמח אם זה מה שאתה רוצה להגיד.
- אורן כהן :** ... כולם יודעים את זה, רואים את זה שנה שנה בקלפי.
- צביקה צרפתי :** בבקשה, אורן.
- דובר :** לא שנה שנה.
- אורן כהן :** כל כמה שנים.
- צביקה צרפתי :** חברים, תנו לאורן בבקשה.
- ענת קלומל :** רק עוד שאלה אחת.
- צביקה צרפתי :** אורן בזכות דיבור.
- אורן כהן :** אני לא רוצה להתייחס לכל מה שאמרת, אבל מה שיפה שאת לא נותנת לעובדות לבלבל אותך. לצורך העניין, גם דיברת על העסקים. לא חשוב כמה אני אשכנע אותך שיתווספו עוד אזור תעשייה ועוד אזור תעשייה, ואחר כך תשאל אותה, היא תענה לך. אתה מפריע לי, נשמה טהורה, אתה מפריע לי. תאמין לי שהיא תענה לך איפה אזורי התעשייה שלנו. אני סומך עליה.
- אהוד יובל לוי :** אורן, אתה חייב -
- אורן כהן :** אבל היא תענה לך.
- אהוד יובל לוי :** אתה יודע, יש מדיניות של סיפוח. בוא נספח עוד איזה אזור תעשייה, אבל אני לא יודע על איזה מציאות אתה מדבר.

אורן כהן: צודק. עכשיו, באמת לא נתייחס לכל דבר. אבל בהחלט אני רוצה להצטרף לכל אלה שהודו קודם לשגיאה. אני באמת חושב, חשבתי שזו שנה 11 ואתה אמרת לי רק 10. מסתבר שאתה באמת משתבח עם השנים והניסיון נותן את אותותיו. אני אומר את זה במלוא הרצינות והערכה. ניכר שאתה יודע מה זה תקציב. איך מנהלים אותו, איך מבקרים אותו. באופן אישי כיף מאוד לתקשר איתך והאינטראקציה איתך לא תמיד מוציאה אותי מבסוט, אבל בהחלט מאוד נעימה ודיברה גם רויטל על הפן האמין של האישיות שלך, שזה בהחלט מגיע לך יישר כוח. לך ולאנשי הצוות.

כמובן לגלית שנמצאת פה, לשאר מנהלי האגפים. סגני ראשי העיר שהובילו את העניין. נתחיל מאיתן. אני רוצה להגיד לך, איתן, שבאמת כיף גדול לעבוד מולך לאורך כל התקופה.

רויטל לן כהן: פה אחד.

אורן כהן: אבל בהחלט בכל מה שקשור לעריכת התקציב, ידעת בצורה מאוד מאוד יפה לקחת ככה מאחורי הקלעים עמדה ולעשות סדר ולדעת איפה שצריך לרכז ואיפה שצריך לחבר. היה לך, לאישיות שלך, משקל חשוב. ואני רוצה להגיד לך באופן אישי תודה. אני רואה שאתה מתחיל להזיע מרוב שאני מדבר. שמת לי לב.

אברהם שיינפיין: ... התקציב שהוא קיבל?

אורן כהן: לא, לא, לא,

רויטל לן כהן: אתה יכול לגמול לו בשעות בייביסיטר.

אורן כהן: אין, אין הפתעות. צביקה, כמובן שלאורך כל הקדנציה ובתקופה האחרונה, ובתקופה מאוד מסובכת וקשה, ניצחת

על המקהלה הזו. אני חושב שבאמת עשית את זה, גם אמרתי את זה שבוע שעבר ואני לא רוצה יותר מדי להגיד, אבל בהחלט מגיע לך יישר כוח. לאושרת, שעוד תהיה לנו הזדמנות להודות לך, אבל באמת תענוג גדול היה בכל התקופה. ולא רק בתפקיד האחרון כמנכ"ל, אלא לאורך השנים, לעבוד איתך. אני משאיר לי, יש לי דף שלם מהצד השני שבו כתוב הרבה דברים אחרים. תשאירי את זה לאירוע. אבל באמת תודה. לאיתי, שנכנס גם לנעליים גדולות אבל בהחלט עם אישיות ענקית,

הן דווקא קטנות ומהממות. **רויטל לן כהן:**

לא, לא, אני מאחל לך הצלחה. בסך הכל הצלחתך היא באמת הצלחתנו. לך, אתה ציר מרכזי בניהול של העירייה. עם צוות נפלא. על יפעת כבר דיברנו למכביר. ואני מזכיר אותה עוד פעם, בהחלט מגיע לה.

אורן כהן:

אני מתחיל דווקא ממשוהו שהוא לדעתי סעיף תקציבי על אפס שקלים, וזה בשבילי הזדמנות טובה להזמין כל אחד שנמצא פה. אנחנו עושים חידון הציונות, שזו חוויה גם ערכית בהחלט, שאני מציע לכולם פה גם ליטול חלק פעיל. סך הכל אירוע שפעם ראשונה אנחנו עושים אותו בעיר. יהיו שותפים כל תושבי העיר. אנחנו יוצאים בפרסום נרחב, אנחנו זה עיריית כפר סבא. ואתה בראשה.

אני אומר, זו ההזדמנות שלי להזמין אתכם ואת כולם לחידון בנושא ציונות, שהגמר שלו הוא ברמה העירונית יתקיים בחודש הבא. והגמר שלו יהיה ביום העצמאות בערוץ 10, בשידור ישיר. כל הפרטים באתר האינטרנט העירוני. תודה לצאלה שגם עשתה ניהול מאוד משמעותי של

כל הפרסום, בהרבה מאוד אפיקים. היום יצאנו ועלינו לאוויר.

ד"ר אמיר גבע: זה ארצי?

אורן כהן: זה עירוני, שלנו. ואחר כך יש מה שנקרא השלב מחוזי. ובסוף שלב ארצי. חידון ארצי. אני רוצה להגיד כמה מילים גם על התקציב. התקציב הזה, בראש ובראשונה גורם לי גאווה מאוד גדולה, שבנוסף לכל תנועות הנוער המסורתיות שקיימות פה בעיר במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו הצלחנו בכוחות משותפים למעשה להקים, ואני מקווה שבשנה הקרובה תקום תנועה נוספת, היא תנועת בית"ר. אני שמח מאוד על שיתוף הפעולה שקיבלתי. אתה רוצה להיות המדריך?

אהוד יובל לוי: לא, אני כבר זקנתי. הייתי, לפני 40 שנה.

אורן כהן: אז המדריך זה חלק מהעניין, בהחלט. רכז יותר נכון. ובסופו של דבר תקום פה, אני מקווה מאוד, תנועת נוער נוספת בעיר. דיברת אושרת על תקציב שהוא חברתי, וזו לא רק אמירה. זה גם משהו שהוא מתורגם במספרים ובהחלט השכונות קיבלו ביטוי מאוד גדול. היום השכונות מאוד מעורבות. הוועדים, הפעילים, יש את זה ככה איזה בעבוע מהשטח, וזה בהחלט גם בא לידי ביטוי גם במספרים. גם בתשתיות, גם בדאגה לפרט, גם בהרבה מאוד אפיקים אחרים וצריך להגיד את זה. מדובר בהשקעה של מיליונים רבים סביב העניין הזה. ובשיטה של שמיכה קצרה, שבה כל אחד רוצה למשוך, זה לא קל ואני שמח שבסופו של דבר הצלחנו להגיע לתקציב שהוא תקציב טוב, תקציב שהוא אחראי.

אני מזכיר לכולם שאנחנו נמצאים בשנת בחירות. ובשנה הזאת תמיד חובה על כולנו למעשה להיות זהירים ולהתנהג בזהירות בכסף העירוני, אבל בוודאי ובוודאי לעשות זאת בשנת בחירות.

מילה לסיום, אולי טיפה תפגע בחגיגות, אבל יש לי טעם חמצמץ עם זה שאנחנו נמצאים פה באולם יחסית קטן. הוא מאוד יקר ללב כולנו. אנחנו רגילים לעשות את האירועים האלה באולם קצת יותר גדול, עם אמן ומשהו כזה. אבל מה לנו כי נלין? בסופו של דבר הגענו לתקציב שהוא טוב ואפשר לברך על המוגמר וישר כוח.

צביקה צרפתי : תודה. ממה.

אסתר הדנה : לברך את אושרת. שיהיה לך בהצלחה. את נעימה, אפשר להתקשר אליך כשיש בעיות ישירות. ובאמת, מה אני אגיד לך? שיהיה לך הרבה הצלחה.

אושרת גני גונן : תודה רבה.

ענת קלומל : אני גם רוצה לומר משהו. אני חושבת שכל כך כיף היה לראות שאישה ככה מצליחה לנהל את כל העניינים, בטח בתקופה יותר מורכבת.

רויטל לן כהן : דווקא בגלל שהיא אישה היא הצליחה בתקופה הזאת.

אורן כהן : לא בגלל שהיא אישה, בזכות.

רויטל לן כהן : זכות.

ענת קלומל : זה זכות. זה היה כיף לראות את זה. ושתמיכי להצליח וזה גם תמכנו, שהשכר שלך יהיה הכי גבוה שאפשר. ושתהיי דוגמה ומודל עוד הרבה מאוד נשים שיהיו, ינהלו וינהיגו.

צביקה צרפתי : ממה, בבקשה.

אברהם שיינפיין: אני לא אחזור על כל הברכות וכל מה שאמר אורן וענת ואתי וכל מה שדיברו כמובן לכולם. מאחל על העבודה הקשה ומה שעשו לתקציב. אנחנו תמיד רוצים תקציב ויותר ויותר רוצים, אבל אני חושב שהגישו שבסופו של דבר תקציב טוב. אני רוצה שלא יחשוב מישהו שעד לרגע זה אנחנו מאשרים את התקציב ואנחנו עצרנו אותו. אף אחד לא לקח הביתה כסף. זה הכל למען הקהילה, למען התושבים, כי חשבנו בתוך התקציב יש יכולת לשנות קצת בסעיפים, שזה יעשה יותר טוב. לסבר את אוזנך, זה לא 18%, זה 24% מתושבי העיר הם מגילאי 65 ומעלה. ולכן נעשה מצב שעושים תוכנית אב, שאושרת הביאה את הרעיון הזה, והביאה לפה מישהי שהיא באמת ברמה גבוהה, שהיתה סמנכ"לית בביטוח לאומי. עושים תוכנית אב לנושא, להבין איך צריך להתנהל נכון לשנים הבאות לגיל השלישי. זה הרעיון. תמיד לא מספיק מה שעושים. תמיד צריך לעשות עוד. אבל דרך אגב, יש 100,000 שקל בתוך השינוי שעשינו, שהוא לרווחה לגיל השלישי. תוספת. ואנחנו לא מוצאים ... לחפש דרך לאן להביא את זה.

ענת קלומל: הרווחה זה רק 6% היה לאוכלוסיה המבוגרת.

אברהם שיינפיין: בסדר, אבל זה אני אומר, יש תוספת. תמיד רוצים עוד ותמיד צריך לעשות עוד. ולכן לדעת במקום הנכון. התוכנית אב היא הדבר הכי נכון. בנוסף לזה, יש דבר שהעלינו פה והיה שבוע שעבר, לפני שבועיים שהיה עם האירוע של אמצע הדרך. תוכנית פרישה. זה שני ערים בארץ שעושות את זה וכפר סבא היא אחת מהן. שיש פה תוכנית פרישה. היא תוכנית מדהימה, שעושים את זה אמצע הדרך ואושרת

נתנה לדעתי גם נתנה את זה פה במועצה. תוכנית לתעסוקה לאנשים שבדרך לגימלאות וגם בגימלאות, להכין אותם נכון. יש אנשים שלא הגישו בחייהם אפילו קורות חיים ולא יודעים מה זה. ומלמדים אותם לעשות את זה, שאנחנו אחת הערים, סך הכל שתי ערים בארץ, לקחו ועושים את זה. לאושרת מגיע לזה שאפו גדול מאוד,

אהוד יובל לוי: אני מציע לעשות מזה קורס בקתדרה.

אברהם שיינפיין: זה סיפור אחר. אני ישבתי באירוע הזה. דרך אגב, זה אירוע שני. אירוע ראשון היה באשכול פיס, היה מלא ועמדו בתור. והאירוע השני היה באודיטוריום, היה מלא. ואתה רואה אנשים שבאמת מחפשים את דרכם. ואני חושב שזה דבר מדהים. אז לכן עושים. זה לא קל, וצריך להבין לאן הולכים. כי העיר הזאת הולכת ומתבגרת. לכן הנושא הזה זה אחד.

ענת קלומל: החשש הוא שהאוכלוסיה המתבגרת שזה כאילו דבר רע. אבל אפשר להוציא מזה המון פוטנציאל, כי אוכלוסיה מבוגרת צריכה הרבה מאוד שירותים,

צביקה צרפתי: ענת, תני לממה לסיים, בבקשה.

ענת קלומל: הרבה מאוד שירותים, והשירותים יכולים להביא עסקים, ויכולים להעלות את הארנונה של העסקים.

צביקה צרפתי: ענת, אנחנו בישיבה שקטה. תני לממה לסיים.

אברהם שיינפיין: אני חושב שבגיל השלישי, אני הגיל השלישי, ואני חושב שהגיל השלישי החיים יפים מאוד ונהדרים. היום במיוחד, לא יודע מה לפני 20, 30 שנה. והם תורמים הרבה מאוד לעיר. וברוך השם, שכולם, אלה שלא הגיעו לגיל השלישי, שיגיעו בריאים כולם לגיל השלישי. אני מאחל לכולכם את

הנושא הזה. ושתהיה בריאות לכולם, תודה.

צביקה צרפתי : בבקשה, עמירם.

עמירם מילר : קודם כל אני חושב שכל מי שאוהב את כפר סבא צריך

להיות גאה בעובדה שהצלחנו להגיע לתקציב, לפי דעתי גם שיעבור ברוב, בשנת בחירות ובמיוחד בתופעות האלה שליוו אותנו במשך השנה האחרונה, אפשר להגיד. אני מודה גם לאושרת, וגם לשגיא שאישרו עוד חצי מיליון שקל לנושאים של תחבורה. בעיקר לבקרת רמזורים והתאמת רמזורים. וזה חלק מהיי טק שאנחנו צריכים להתקרב אליו. ואני מברך את כולנו שנשכיל לנהל את העיר הזו בצורה, איך אני אגיד? מאוד טובה לתושבים, גם בשנה הקשה הזו שאנחנו עוד עתידים לעבור. תודה רבה לכם.

צביקה צרפתי : תודה. איתן.

עו"ד איתן צנעני : טוב, אני גם מצטרף לתודות לכל העושים במלאכה. לשגיא. אמרת שאתה כבר עשר שנים מגיש תקציבים. זאת שנה עשירית שאני מצביע על תקציבים. וכל שנה אנחנו מסיימים באיזון, לפעמים אפילו ביתרות מסוימות, וזה באמת בזכות הפעילות שלך, באחריות, במקצועיות, ולא פחות חשוב מכך, בנועם, בסבלנות. תמיד אתה עונה, תמיד אתה זמין, תמיד יש לך סבלנות ובאמת תודה רבה בשמי, וכמובן גם בשם כולם.

צביקה צרפתי, שהיה שותף לתקציב הזה, גם תודה על כל השנה האחרונה שפעלת פה בתנאים ממש קשים ומסובכים. גם על הדחיפה של התקציב הזה. אושרת, זה תקציב אחרון שלך פה בעיריית כפר סבא. אני מאחל לך שאת התקציב הבא שתגישי תגישי כראש מועצה אזורית דרום השרון. את

מדהימה, את ראוייה.

אהוד יובל לוי: הוא רוצה להגיד, בשפה שלנו, שבאיגום משאבים נישען עליכם.

עו"ד איתן צנעני: אל תסבך אותה. רציתי לפרגן, אל תסבך אותה.

אהוד יובל לוי: תראה איזה משולש יש פה, אנחנו מדברים רק על כסף.

עו"ד איתן צנעני: כמובן איתי צחר שהיה מעורב. איתי, כל מי שבא איתו במגע של עבודה רואה באמת אדם מקצוען, ואין לי ספק שאתה תצליח בתפקיד ובטח ובטח בתקופה המורכבת הזאת עד הבחירות, שנת בחירות.

אני רוצה להודות לחברי, חברי הקואליציה. באמת, פעלנו פה במשותף, שיתפנו פעולה ובזכות שיתוף הפעולה הזה הצלחנו להגיע להישגים שלא כל כך רצו לתת לנו אותם. ובסופו של דבר שיתוף הפעולה הזה הניב פה תוספות יפות מאוד. אם זה אורן, תוספות יפות לשכונות ולנוער. אם זה ממה, גם לרווחה, גם לקתדרה שמאוד מצליחה ועכשיו יש לה תקציב נוסף לפעילות נוספת. אם זה רויטל ויהודה לילדים בסיכוי, אני ואמיר נוער ודת. ואמיר גבע, שמאוד מקורב לראש העיר והצליח להסיר את הוטו שראש העיר הטיל על המשא ומתן איתנו. אמיר, תודה. ואחרונים, חברי סיעת תפוח ויובל לוי. בלי הרשת ביטחון שנתתם לנו, לא היינו משיגים את התוספות האלה. יש לכם חלק בהישגים האלה ותודה רבה לכם.

צביקה צרפתי: התייחסויות נוספות, מישהו רוצה? אמיר, בבקשה.

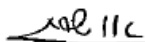
ד"ר אמיר גבע: רק שתי מילים – תודה רבה.

צביקה צרפתי: טוב, אני רוצה לעבור להצבעה. שגיא, אתה עובר להצבעה?

אהוד יובל לוי: תודה לאמיר, פה אחד.

- צביקה צרפתי :** סעיף-סעיף?
- שגיא רוכל :** יש התנגדות?
- אהוד יובל לוי :** אנחנו מתנגדים לכל הסעיפים, פה אחד. (מדברים ביחד)
- צביקה צרפתי :** אני אקריא את הצעת ההחלטה ונצביע על הכל כמקשה אחת.
- אהוד יובל לוי :** סליחה, למעט לכוח אדם, כי אנחנו תמיד תמכנו בכוח אדם.
- צביקה צרפתי :** בסדר, את זה בסוף נסייג. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 ע"ס 808 מיליון ש, תקציב הפיתוח (תב"ר) לשנת 2018 בסך 161.44 מיליון ש, סך תקציב כולל שנת 2018 רגיל ופיתוח עומד על 969.44 מיליון ש. תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנת 2018 – 2021 בסך 481.7 מיליון ש. תקן כוח אדם לשנת 2018 בסך 2,403 משרות. היתר למשיכת יתר בבנק עד 5% מהתקציב בסך 40 מיליון ש. נטילת הלוואה לפיתוח 50 מיליון ש. ייעוד כספי היטלי השבחה למטרת השקעה בחינוך, כמפורט בנספח ב'. מי בעד הצעת ההחלטה שהקראתי? ממה, אורן, עמירם, צביקה, כוח אדם מחוץ...
- צביקה צרפתי :** רגע, שאלתי מי בעד, קודם כל מי בעד? אורן, עמירם, צביקה, ממה, אמיר גבע, מתי, רביטל שלום עמר, אמיר קולמן, איתן, רויטל לן כהן, יהודה יוגד. מי נגד הצעת התקציב, למעט סעיף כוח אדם - הסתייגות בסעיף כוח אדם? ענת, יובל ואתי. תודה רבה.
- אהוד יובל לוי :** צביקה, אני רוצה לברך אותך שבתשע, בעשר שנים שאני פה, זו ישיבת תקציב המכובדת והשקטה והנעימה שהייתה.
- רויטל לן כהן :** תודה רבה, צביקה.
- צביקה צרפתי :** תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

החלטה מס' 335: מאשרים ברוב קולות את התקציב הרגיל לשנת 2018 ע"ס 808 מיליון ₪, תקציב הפיתוח (תב"ר) לשנת 2018 ע"ס 161.44 מיליון ₪, סך תקציב כולל לשנת 2018 רגיל ופיתוח, עומד על 969.44 מיליון ₪. תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2018-2021 ע"ס 481.7 מיליון ₪. תקן כוח אדם לשנת 2018 בסך 2,403 משרות. היתר למשיכת יתר בבנק עד 5% מהתקציב ע"ס 40 מיליון ₪. נטילת הלוואה לפיתוח ע"ס 50 מיליון ₪. ייעוד כספי היטלי השבחה למטרת השקעה בחינוך, כמפורט בנספח ב'.



אושרת גני גונן
מנכ"לית העירייה



צביקה צרפתי
מ"מ ראש העיר

ריכוז החלטות

אישור תקציב העירייה לשנת 2018.

החלטה מס' 335: מאשרים ברוב קולות את התקציב הרגיל לשנת 2018 ע"ס 808 מיליון ₪, תקציב הפיתוח (תב"ר) לשנת 2018 ע"ס 161.44 מיליון ₪, סך תקציב כולל לשנת 2018 רגיל ופיתוח, עומד על 969.44 מיליון ₪. תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים 2018-2021 ע"ס 481.7 מיליון ₪. תקן כוח אדם לשנת 2018 בסך 2,403 משרות. היתר למשיכת יתר בבנק עד 5% מהתקציב ע"ס 40 מיליון ₪. נטילת הלוואה לפיתוח ע"ס 50 מיליון ₪. ייעוד כספי היטלי השבחה למטרת השקעה בחינוך, כמפורט בנספח ב'.