

עיריית כפר סבא

פרוטוקול מס' 9/17-12/19

מישיבת מועצה שלא מן המניין, מיום רביעי, י"ב בניסן התשע"ט (17/04/2019)

משתתפים (לפי א"ב):

ראש העיר	רפי סער
חבר המועצה	עו"ד אהוד יובל לוי
חבר המועצה, משנה לראש העיר	אורן כהן
חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העיר	עו"ד איתן צנעני
חבר המועצה	אמיר סילבר
חבר המועצה	אמיר קולמן
חברת המועצה, משנה לראש העיר	ד"ר אסנת ספורטה
חבר המועצה	עו"ד יוסי סדבון
חברת המועצה	הדר לביא
חבר המועצה, סגן ראש העיר	דני הרוש
חברת המועצה	לירית שפיר שמש
חבר המועצה	מאיר מנדלוביץ
חברת המועצה	עו"ד עדי לוי סקופ
חבר המועצה, סגן ראש העיר	עילאי הרסגור-הנדין
חבר המועצה	פינחס כהנא
חברת המועצה	פליאה קטנר
חבר המועצה	צביקה צרפתי
חברת המועצה	עו"ד קרן גרשון חגואל
חבר המועצה	ד"ר רפי קובי
חברת המועצה	רו"ח תהילה מימון

חסרים:

חבר המועצה	ממה שיינפיין
חברת המועצה	פליאה קטנר

נוכחים:

מנכ"ל העירייה	איתי צחר
יועמ"ש העירייה	עו"ד אלון בן זקן
גזבר העירייה	רו"ח שגיאה רוכל
סגנית גזבר ומנהלת אגף הכנסות	רו"ח גלית שניידר מימרן, סגנית גזבר
סגנית גזבר	רו"ח אורית גנדל דנאי, סגנית גזבר
סגן גזבר	רו"ח צבי אפרת
מנהלת מחלקת תקציבים	פירי לוי

ישיבת מועצה שלא מן המניין – (17/04/2019)

על סדר היום:

אישור תקציב העירייה לשנת 2019.

ערב טוב לכולם. אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין, ישיבת תקציב 2019. אני קצת אתייחס לדברים שוטפים, ממש בכמה מילים, ואחרי זה אתייחס לתקציב עצמו.

אנחנו נמצאים בערבו של חג, ממש ערב פסח. בחג הזה יש לא מעט פעילויות בעיר, אז תתעדכנו באתר ובפייסבוק. לאחר מכן, במוצאי שבת, בעוד עשרה ימים, יש חגיגות מימונה של משפחות מארחות, אז כל מי שרוצה להצטרף לפמליה מוזמן, לא משנה קואליציה, אופוזיציה, כל חברי המועצה וגם כל מי שנמצא כאן מוזמן. למחרת, ביום ראשון, יהיה אירוע מימונה בכיכר, לראשונה. אירוע שהולך להיות באמת משהו מאוד רציני, מכובד, יחד עם ליאור נרקיס, חגיגה גדולה לתושבי כפר סבא.

זו הזדמנות לאחל לכל תושבי כפר סבא, ולכל מי שרואה אותנו בבית, חג שמח.

אנחנו נמצאים במקום שנקרא "בית אברהם" כחלק מישיבות המועצה שמתקיימות ברחבי העיר. את הישיבה הבאה אולי אפילו נעשה בפארק. יש לנו חי-פארק, מקום מקסים. אפשר לעשות שם כבר, כשהמזג אויר מתחמם, נעשה ישיבה לילית ואחרי זה נעשה ספארי בפארק. אז יהיה לנו ככה נעים ומהנה ביחד. אז יש פה גם קהל שרואה אותנו בבית, "בית אברהם" נבנה כאן לפני מספר שנים לטובת הקהילה האתיופית בעיר, קהילה יקרה ואהובה, לזכרו של אברהם מולה שהיה חבר מועצה כאן מספר שנים והיה גם חבר אישי שלי, אדם שפעל רבות למען הקהילה והלך לעולמו.

אנחנו נמצאים כאן בשכונת יוספטל, לא רחוק מבית ספר רמז, מולנו מפעל טבע.

ואנחנו מתחילים. ישיבת המועצה שלא מן המניין היא ישיבה לא פשוטה, התקציב של עיריית כפר סבא הוא תקציב מאוד מאוד מורכב.

אני רוצה להגיד תודה רבה לכל חברי המועצה וגם לחברי האופוזיציה שבסך הכל התנהלו בצורה מאוד מכובדת, היו ישיבות וועדות כספים ביחד עם עילאי הרסגור הנדין, שגם לו מגיעה תודה רבה, מגיעה לו באמת תודה רבה, ולכולם – ישיבות ענייניות, מקצועיות. ירדו לפרטים, לא פסחו על שום שאלה. אנחנו בתקופת חג הפסח, אז גם קושיות לא מעטות, מתוך חשיבה לטובת העיר, וזה באמת... על כך מגיעות מגיע תודות לכולם, לכל חברי המועצה, לא משנה באיזה צד. בסופו של דבר יש לנו עיר אחת, יש לנו מערכת אחת, והאחריות היא אחריות כוללת של כל מי שנמצא כאן סביב השולחן, וכמו שהתחלתי את הדרך מתחילת הקדנציה, אני מכבד את כולם, כולם שותפים לא משנה איפה הם יושבים. כולנו כאן במטרה אחת משותפת והיא טובת העיר כפר סבא.

התקציב העירוני הוא לא התקציב המושלם, אין בו הרבה בשורות. הוא תקציב גם שנבנה ממש בצורה מודחקת. אנחנו נציג מספר נתונים גם לתושבי העיר וגם למי שנמצא כאן וגם לחברי המועצה שראו אותם, כדי להציג את החוסן הכלכלי של כפר סבא שנסדק לאורך שנים בצורה, אני לא יודע אם במחשבה או לא במחשבה, פשוט, כנראה לא שמו לב לדהירה המסוכנת כלפי מטה, וברמה התכנונית יש מספר נתונים שממש פגעו בחוסנה של העיר.

חוסן עיר נמדד על ידי מספר פרמטרים, אחד זה תמהיל הכנסות מארנונה, שזה הבסיס החזק ביותר לתקציב השוטף. שטחי תעסוקה מניבים לנפש, זאת אומרת כמה שטחי תעסוקה יש על כל תושב כפר סבא? זאת אומרת אנחנו, ישנו חישוב פשוט, סך כל שטחי התעסוקה מתחלקים במספר התושבים ומכאן אנו מבינים כמה שטחי תעסוקה יש פר תושב בכפר סבא. והדבר השלישי שהוא חשוב - מהי רמת ההוצאה על שירותים לנפש, כמה אנחנו מוציאים בכסף על כל תושב, מהי רמת ההוצאה. ערכנו השוואה מאוד מעניינת, שמציגה תמונה עגומה מאוד על מה שקרה פה משנת 2005 ועד 2016, שאלה הנתונים שיש לנו.

אתן לכם קצת השוואה בין שלושת ערי השרון הגדולות: כפר סבא, רעננה והרצליה. אז ב-2005, אתם רואים את הטבלה, כפר סבא, היו לה 80 אלף תושבים, ב-2016 99 אלף תושבים. רעננה: 64 אלף תושבים ב-2005 וב-2016 71,700 תושבים. ב-2005 הרצליה: 83,700 תושבים, וב-2016 93,100 תושבים.

מספר יחידות דיור: 25,403 בכפר סבא, לעומת 33,001 ב-2016. שטחי תעסוקה, אתם רואים את המספרים גם הם: 665 לעומת 863. בגרף שאתם רואים מולכם, כפר סבא בנתה בהיקפים דמיוניים לעומת הערים השכנות – בסך הכל 7,598 יחידות דיור, מול רעננה שבנתה 3,074 יחידות דיור והרצליה שבנתה 2,634. זה פשוט לא נתפס, כפר סבא בנתה כמעט פי שלושה או ארבעה מהערים השכנות ואת התוצאות נראה כבר בהמשך.

התוספת במטרים לתעסוקה: בכפר סבא נוספו 200 אלף מטרים כשבעיר נבנו 8,000 יחידות כמעט, ברעננה 296,000 מטר שזה כבר יותר, אבל הם בנו שליש. ובהרצליה נוספו 200 אלף שטחי תעסוקה אבל הם בנו גם כשליש.

בתמהיל ההכנסות - רשות איתנה בדרך כלל נמדדת כשתמהיל ההכנסות הוא כ-60/40 או 58/42 ברשות איתנה, כולם מכירים את המספר הזה. זו הנוסחה הכי טובה והכי נכונה שגורמת לעיר להיות חזקה ומבוססת. ברשויות יציבות, שזו דרגה אחת על פי נתוני משרד הפנים זה 52/48, תכנית התייעלות זה 48/52 ותכנית הבראה, אנחנו לא נהיה אף פעם.

כפר סבא נמצאת ביחס הפוך – 58% מגורים ו-42% תעסוקה, באופן הפוך מהערים השכנות. בטבלה גם ניתן לראות את רעננה שהיא במצב יותר טוב, אפשר לראות גם את הרצליה שהיא במצב מצוין, ובתל אביב זו בכלל מדינה אחרת.

תמהיל ההכנסות בארנונה גם, יחס של אחוז הארנונה למגורים מול כלל האוכלוסייה: וגם כאן אתם רואים את הנתונים שכפר סבא נמצאת אי שם ב-42%, תל אביב נמצאת גם בנתונים אחרים לגמרי. אבל רמת גן, ראשון לציון, רעננה, דרום השרון, אפילו באר שבע, פתח תקווה, ראש העין, כל המתחרות שלנו – נמצאות במקום הרבה יותר גבוה. שיעור תעסוקה לנפש הוא נתון מדהים: 7.77 מטר פר תושב. בהוד השרון קרוב ל-9 מטר פר תושב, בנס ציונה – 9 מטר, רעננה סביב 11 מטר, ראש העין – 11 מטר. הרצליה – 12 מטר.

זאת אומרת, פערים מאוד לא סבירים, וכל הפערים הללו בסופו של דבר משתקפים בתקציב. התקציב של עיריית כפר סבא נכון לנתונים, ב-2017 היה 863,140,000 ש"ח, כולל התב"רים. בעיריית רעננה התקציב עמד על 933 מיליון שקלים, ובעיריית הרצליה 1.2 מיליון שקלים, כשכל הערים השכנות הן ערים קטנות יותר מבחינת התושבים. אנחנו רואים גם את תקציבי הפיתוח שהם בכפר סבא 146 מיליון שקל, לעומת עיריית רעננה - 218 מיליון שקלים, ועיריית הרצליה 340 מיליון שקלים. זה נתון שחשוב להדגיש: ה-146 מיליון שקלים זה גם מתקציבי הממשלה, ולא מעט מהלוואות לאורך כל השנים, להבדיל מהערים השכנות. תקציב לנפש, רואים גם את ההבדלים בין הרשויות: בתקציב שוטף אנחנו משקיעים 7,236 ש"ח פר נפש, בעיריית רעננה 9,962 ש"ח, בעיריית הרצליה 9,406 ש"ח. תב"ר, תקציבי פיתוח פר תושב, פר נפש: 1,482 ש"ח לנפש מול 3,000 ש"ח בעיריית רעננה, ו-3,661 ש"ח בעיריית הרצליה – פערים ממש גדולים.

פה אעשה פאזזה ואסביר את הדרמה שנמצאת ואנחנו הולכים לסבול בכמה מישורים:

א. התחלנו להקים צוותי עבודה מקצועיים לטיפול במשבר הזה, לבדוק כל מיני תהליכים של התייעלות, של חשיבה מחודשת, על שינוי סדרי עדיפויות עירוניים בכל מיני נושאים. כל העוצמה של המערכת היום, נוסף לנושא של העסקים, כתבנו פה "עסקים-עסקים-עסקים". זה קצת מזכיר לי, הייתי בהרבה הרמת כוסיות בשבוע האחרון אז כל הזמן אמרתי "בריאות-בריאות-בריאות". אז יש לנו "עסקים-עסקים-עסקים". כל מי שיש לו חברת היי-טק,

עובד בחברת הייטק ונמצא בכל מיני גופים, תשכנעו את הבעלים לבוא לכפר סבא, שהולכת להיות העסקה הבאה באזור השרון ובארץ ואנחנו הולכים להשקיע בזה הרבה מאוד משאבים גם בנושאים תכנוניים ארוכי טווח, וגם בחשיבה מאוד יצירתית, עסקית, כלכלית וגם הרחבת אזורי התעשייה. בכל מה שקשור לנושא של תכנון אחראי ושקול של תוספת יחידות דיור, לפי הנתונים שהוצגו כאן כפר סבא בנתה כ-700 יח' דיור בממוצע, אולי קצת יותר אפילו בשנה.

זה הרבה מדי, מהיכולת של העיר לצמוח כלכלית, ואנחנו נעשה תכנון אחראי ושקול של תוספת יחידות דיור, נגדיר את הנוסחה הנכונה להתפתחות העיר – כמה יחידות דיור יצמחו כאן בשנה, ונעמוד על הקצב הזה. והקצב תמיד יהיה צמוד לתוכנית הכלכלית של העיר, שזו הנוסחה. וכמובן התייעלות רוחבית בכל המערכת העירונית.

המצגת הקצרה הזו נועדה להציג את האתגרים של העיר כפר סבא, שאני חושב שייקח לנו כמה שנים לטפל בהם, אני לא רואה את האור בשנה הקרובה ובטוח לא בשנה הבאה. אני מעריך שבעוד שנתיים נוכל להתחיל לראות כבר את הנצנוצים של הפירות של העשייה ולזה נדרשת התנהלות מאוד אחראית.

וכמו שאמרתי בהתחלה, אני רוצה להודות לוועדת הכספים, לכל חברי המועצה שישבו, התחבטו, שברו את הראש, ראו את המנהלים שבאו והציגו בצורה הכי שקופה, הכי אמיתית את כל הנתונים.

אפילו לא הייתי צריך להגיד להם כהנחיה, הם באו גם לוועדות הכספים כדי לשמוע, להתייעץ ולהשמיע. על כן

מגיעות תודות לכל עובדי העירייה ולמנהלים שנמצאים איתנו ושרואים אותנו בבית. אני מעביר את זכות הדיבור למנכ"ל.

איתי צחר : ערב טוב, אחרי מה שהוצג, ולפני מה שגזבר העירייה יציג, אני רוצה להגיד רק משפט אחד גם לחברי המועצה, גם לקהל המכובד וגם לתושבי העיר, שאנחנו כדרג מקצועי, כמשרתי ציבור, מחויבים לעשות את כל מה שנכתב כאן, להתייעל, לעבוד נכון לטובת תושבי העיר ובכל מה שנדרש. לפני הגזבר יש לנו שיר שהוכן במיוחד לאירוע. בבקשה.

רפי סער : איזה שיר מקסים. אני רוצה להודות גם לגזבר העירייה על העבודה שעשיתם, השקעתם פה הרבה מאוד שעות וימים. אז הבמה היא שלך.

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2019.

שגיא רוכל : תודה. תקציב 2019 הוא אכן תקציב מאתגר מאוד, אבל אני מאמין שאנחנו נוכל לו, וגם לתקציב בשנים הבאות, עם עבודה מאוד מאוד קשה. הכנתי מצגת ארוכה, מצגת בינונית ומצגת קצרה. אז הבאתי את הארוכה. סתם... אחרי 15 שעות דיונים בוועדת הכספים אני חושב שאפשר בהחלט לרפרף על נתוני התקציב שסקרנו אותם בהרחבה ועם הרבה מאוד הסברים, אני חושב שחברי המועצה שירדו לעומקם בהחלט הייתה להם סקירה מאוד מקיפה. תקציב 2019 זה ריכוז ההחלטות כפי שיבוא לפניכם, תקציב רגיל, אני אקריא זאת בסוף, לא אחזור על זה. סך הכול, רשימת החלטות שמתחייבות על מנת לאשר את תקציבי שנת 2019 : תקציב רגיל, תקציב פיתוח, תקן כוח אדם ושכר, וגם המלוות.

בסך הכל התקציב הרגיל, אתם יכולים לראות פה גם את החלוקה שלו בין השנים, אבל הוא עלה בסך הכל רק ב-4.4% משנה הקודמת, בין היתר בגלל שאלו המקורות שאנחנו יכולים למצוא לו השנה, לעומת שנה קודמת שעלה בכ-6%. ככה זה נראה גם על פני זמן, זאת אומרת, ההוצאה משתנה לאורך השנים גם לבית אב וגם לנפש, ראיתם את זה בהשוואה לערים אחרות – זה בהשוואה לכפר סבא, לאורך די הרבה שנים.

בשקף הזה יש את תמהיל ההכנסות שראש העיר דיבר עליו, הוא מציג את המשפך, את מה שאנחנו קראנו פעם "הדג של כפר סבא" והפה שלו בצד שמאל, מאוד רצינו שייסגר אך כרגע נראה כאילו הפך לאגרטל. אבל אנחנו מאמינים שנוכל לסגור את הפער הזה, עם עבודה קשה בתחום של העסקים.

השפעות עיקריות לצד ההוצאות: אז הוצאות השכר, בגלל הקושי ולמרות התוספות ירדו ל-3 מיליון שקלים ולא עלו. בין היתר זו משימה שלקחנו על עצמנו כדי להתמודד עם הקושי התקציבי שיש השנה, למרות זחילת השכר. ההוצאות לפעולות ירדו ב-39 מיליון שקלים. יש גם איזשהו שיפטינג ברמת ההוצאות בין פעילות שמוצעת על ידי העירייה לבין פעילות שמוצעת על ידי חברה לתרבות ופנאי, אבל בין הנושאים המרכזיים זה נושא התייקרות בהוצאות פינוי האשפה בעיקר, שהתייקרו מאוד.

השקף הבא מראה את אותה מגמה של התייקרות בהוצאות לפינוי אשפה: הצלחנו במאמצים מאוד גדולים על פני לא מעט שנים להקפיא את הגידול בהוצאות פינוי האשפה לנפש ואפילו להוריד אותם עד לרמה של 300 ש"ח לנפש

אבל לצערנו המגמה הזו – אנחנו לא יכולים לה עוד, והשנה יש התייקרות מאוד משמעותית שבאה לידי ביטוי בתקציב, אבל היא מאוד משמעותית.

גם הגרף של שינוי בהוצאות רווחה לנפש, פה אנחנו דווקא פחות מבסוטים שההוצאה הזו עולה. צריך לקחת בחשבון שמרבית תקציב הרווחה הוא תקציב קשיח, מרביתו גם מגיע מהמדינה, אנחנו שמים מאצינג, על כל 75 אגורות ששמים במשרד אנחנו שמים 25 אגורות, אבל כשיש פה גידול, גם לצד הכנסות רווחה לנפש, אז קחו בחשבון שזה אומר שיש יותר אוכלוסייה נזקקת. אבל השינוי פה נובע בתחום הרווחה משני פרמטרים: בעיקר ההתייקרויות שחלו בהוצאות להשמות במסגרות וגם בגין גידול בהיקף המטופלים. גם בתחום החינוך לאורך השנים יש עלייה בהוצאה וגם בהכנסה, אתם יכולים לראות שרמת השירות בגדול נשמרת למרות הקושי.

תקציב הפיתוח: אם יש משהו שכן אפשר לראות בו איזושהי נקודת אור זה סוג של הגדלה של תקציב הפיתוח למרות שאנחנו נבחן אותו לשיפוצי עומק במבני החינוך הקיימים בהיקפים שלא היו בעבר כולל שיפור בתשתיות וגם במדרכות במרחב הציבורי, גני משחק.

תראו, אנחנו במסגרת ההתמודדות עם הצורך, ההשקעה, בגלל התשתיות הוותיקות של העיר, נאלצים בגלל ירידה במקורות להמשיך ואפילו לגייס אשראי לזמן ארוך לגשר על הפער. הנושא הזה עלה ביתר שאת בדיוני ועדת הכספים והתקציב מתבסס בין היתר על נטילת הלוואה של 67 מיליון ש"ח השנה לצרכי פיתוח. בסוף הדיונים בוועדת הכספים סוכם שהנושא של היקף גיוס המלוות יבחן במהלך

החודשיים הקרובים, הצוות המקצועי יביא המלצות לצמצום של כ-20 מיליון ש"ח מהיקף האשראי שיילקח, ועד לאותו מועד, חודשיים-שלושה אנחנו לא נגייס את אותם 20 מיליון שקל ונתבסס רק על פחות. אחרי זה נוכל להחליט איך מתקדמים בהמשך. זו המסגרת של תכנית הפיתוח בהתאם לאותו נושא של האשראי, גם צמצמנו אותה לשנתיים ולא לארבע, גם בגלל הסוגיה הזו. סך תקציב הפיתוח לשנה זו הוא 165 מיליון ש"ח.

נתתי לכם איזושהי פרספקטיבה על נושא עומס המלוות שאנחנו הולכים לבחון אותו, איך הוא מתנהג על פני זמן, עד כמה הוא חריג. אפשר לראות שבשנת 2009 היינו כבר במעל 50% אשראי מהתקציב, 50.5%, ב-2010 49.5%, זאת אומרת שהיינו כבר בעומסים משמעותיים בהיקף האשראי מסך התקציב הרגיל וגם החשבונות היו גבוהים אבל הצלחנו בתקופה מסוימת שרמת ההכנסה הייתה גבוהה יותר לצמצם את הנטל הזה.

אבל אתם רואים שלאורך שנים יש תקופות יותר קלות, יותר קשות, אבל הסך הכל בקו המגמה הוא שאותו נטל עומס הוא לא מאוד חריג ביחס לתקציב אבל הוא כן משקולת מאוד כבדה על תקציב הרשות המקומית ולכן ראוי לבחון אותו פעם נוספת. זו החלוקה של תכנית הפיתוח וחתך יחידות העירייה: אתם רואים ש-52% מתקציב הפיתוח מוקצה השנה,

סליחה שאני נכנס, זאת הבשורה של התקציב השנה, ה-52% השקעה בתחום החינוך. אנחנו צריכים לסגור פערים מאוד מאוד גדולים בטווח זמן מאוד קצר גם בבתי ספר,

רפי סער:

גם בגני ילדים, את חלק מגני הילדים נצטרך להרוס ולבנות אותם מחדש, חלקם נשפץ אותם מא' ועד ת'.

כנ"ל לגבי בתי הספר – היינו השבוע בסיור בבית ספר גולדה, ואני אומר לכם גם היום אחרי שהתכנון כבר די שלם, אנחנו מתלבטים בין עצמנו איך אנחנו יוצאים בכלל לדרך לשיפוץ של בית ספר כזה, כשהאמירה שלי הייתה מאוד ברורה כשיצאנו מבית הספר, אני משתף אתכם בחלק מהתלבטויות – אם לא להרוס את בית הספר לגמרי ולבנות חדש, וזו גם סוגיה שנצטרך להעמיד אותה בפני ועד הורים, לשבת.

יש לנו מחר פגישה עם תמיר בן משה, סמנכ"ל פיתוח במשרד החינוך, וזה משהו שאנחנו נתייעץ איתו מחר. אנחנו מביאים אותו לבית ספר גולדה והולכים להגיד לו 'תשמע, בית הספר הזה... לא משנה איך נעשה, עוד אגף, נהפוך אות וימינה ושמאלה, בסופו של דבר הוא נראה כמו איזה משהו שהוא פשוט לא... גאון מי שתכנן אותו. הוא לא מתאים, בית ספר מהמאה הקודמת, לא משנות ה-60 אפילו, אלא הולכים אחורה'.

כשיצאתי מבית הספר אמרתי 'חבר'ה אולי בואו נעשה משהו יותר משמעותי, נתכנן מעבר של שנה של כל תלמידי בית הספר למבנים ארעיים, נעשה שכונה של מבנים ארעיים לשנה אחת ובשנה הזו נהרוס את בית הספר ונבנה חדש'.

שתבינו עד כמה אני מרחיק לכת, וזו התלבטות שצצה השבוע, כי מה שלא נעשה, אותו בית ספר יישאר אותו הדבר. פה אפשר גם להביא תקציבים הרבה יותר משמעותיים ממשרד החינוך, לקבל את האישורים הרלוונטיים, אבל הבשורה של התקציב, אני ככה אוסיף

באוזן ואני אתן לגזבר להמשיך, זה ה-52% השקעות בתחום החינוך.

עצרת אותי בזמן כי הגעתי כמעט לשקף האחרון. אבל לפני שאני מעביר לשקף ההחלטות, להתייחסות של החברים כמובן, אני רוצה דבר אחרון וחשוב, להגיד תודה.

בהכנה של תכנית העבודה והתקציב, שהשנה התארכה במיוחד קצת יותר, הושקעו תשומות של מאות ואלפי שעות עבודה של אנשים רבים. והקשיים התקציביים והאתגרים שעמדו לפנינו חייבו את כל מי שעסק בתקציב בחודשים האחרונים לעמול הרבה יותר קשה. אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק במשימה המורכבת הזו והפשיל שרוולים, לך אדוני ראש העיר שבאמת הפשלת שרוולים וצללת לעומק לפרטים, לפרטי פרטים, ופרטי-פרטי-פרטים. נברת בתקציב מימין ומשמאל עד שהשתכנעת שהוא באמת מאתגר, והמשימה היא מורכבת, ולהנחיות שלך ולהדגשי המדיניות, ועל השותפות. תודה למנכ"ל העירייה על השותפות וההובלה וההנהגה בתחום הזה עם כל הקשיים ועם אי ההסכמות והוויכוחים לעיתים, בהחלט משימה מורכבת.

יש תמיד קונפליקט מובנה בין מנכ"ל לגזבר. מנכ"ל רוצה יותר, גזבר אומר פחות...

כן. לעילאי שניהל את וועדת הכספים והצטרף השנה למשימה – תודה. לכם חברי המועצה שהקדשתם תשומת לב רבה לנושאי התקציב, למדתם אותו, הקדשתם הרבה שעות גם אם לא כולכם מרוצים ממה שכתוב בו, לפחות הקדשתם הרבה זמן ללמוד אותו ולהבין מה כתוב בו ומה הוא אומר ואת המורכבות שלו. לכל מנהלי היחידות,

שגיא רוכל:

רפי סער:

שגיא רוכל:

מנהלי האגפים והמחלקות בעירייה שהגישו את הצעת התקציב, והתמודדו עם תחשיבים מפורטים כאלה ואחרים, ברור שרבים מהם לא מרוצים מהתוצאה וממה שהם קיבלו והיו רוצים לעשות הרבה יותר, ואני מאחל שתקבלו בשנים הבאות יותר. למנהלי הכספים באגפים, דריה אלקינד בחינוך, רונן אלסטר בתרבות נוער וספורט, יאיר שלום באגף שח"ק, דליה שרגא, אגף איכות סביבה, תפעול וקיימות, סיגל יגיל, הנדסה, לצפריר רוזן והצוות, מירה טולדנו וצוות משאבי אנוש, שגם כן עבדו קשה ויש להם משימה מורכבת השנה. לאופירה מור מזרחי, שהצטרפה אלינו לכל ישיבות התקציב ואמונה על תכנית העבודה והפרטים שלה. לכל צוות מינהל הכספים המסור והנפלא שלי שנושא בנטל כל ימות השנה, במיוחד לסגנית שלי אורית גנדל-דנאי, שכשאני עושה תקציב אין לי זמן להרבה דברים אחרים אז היא צריכה לשאת בכל הפעילות השוטפת, שנה אחר שנה, במסירות אין קץ. למרי מינוסקין וכל צוות הגזברות והנהלת חשבונות, לסגנית השנייה שלי, גלית שניידר מימרון וכל צוות אגף הכנסות, מה שאני קורא 'יחידת החוד שלנו' שגם היא לוקחת הרבה מהמשימות שלי בתקופה הזו. לשי שטרן, מנהל מחלקת שכר המסור על כל העבודה הקשה, הניתוחים, הדו"חות המפורטים, תחזיות השכר, ועוד תחזיות שכר, ועוד פעם ניתוחים ועוד פעם חיתוכים, זה לא מפסיק עד שזה לא מפסיק. ולבסוף תודה ענקית לשני השותפים העיקריים שלי למשימת התקציב: לסגני רו"ח צבי אפרת, מנהל תקציב הפיתוח, ולפירי לוי מנהלת מחלקת התקציבים, ששקדו לילות כימים במסירות

גדולה בהכנת התקציב שלנו. תודה רבה, תודה לכולם וישר כוח על העבודה הקשה ושתהיה לנו שנה מוצלחת ופורייה. בואו ניגש בבקשה להתייחסויות חברי המועצה. מי רוצה לפתוח? אם בכלל?

איתי צחר:

רו"ח תהילה מימון: טוב, אז גם אני רוצה לפתוח ולומר תודה. תודה לעובדי העירייה שבאמת כמו שנאמר פה השקיעו מלא שעות, בשעות לא שעות, תודה לגזבר העירייה שליווה את התהליך ופרש בפנינו את הכל, ותודה למנכ"ל העירייה שהיה אפשר לראות גם לכל אורך הדרך את המחויבות ואת הפתיחות בהצגת הדברים גם כשהם לא משהו – אז תודה רבה. לוחות הזמנים באמת היו קצרים בהעברת התקציב, גם לנו לא היה כל כך הרבה זמן וגם למי שהכין את התקציב. אני לא חושבת שזה סוד, למי שהיה בוועדת כספים בהחלט יודע שהתקציב הוא קשה לי לעיכול, אמרתי את זה בכל ורסיה אפשרית אני חושבת. לא תשמעו אותי מעירה על סעיף כזה או אחר, כי זה לא המקום, היה את ועדת הכספים ובהחלט הערנו ושאלנו.

בעיניי החשיבות של המועצה הזו היא בהתוויית מדיניות ומדיניות פיננסית כשאנחנו יושבים בנושא של התקציב. אני מאוד מאמינה במערכת שלוקחת אחריות על המצב הפיננסי שלה, גם אם היא קיבלה מערכת שהיא קשה לה לעיכול. ולכן אני חושבת שהתקציב הנוכחי היה צריך לכלול כמה אלמנטים, שלטעמי הם לא באו לידי ביטוי: אחד זה בנושא של החוב: אנחנו בעצם על חוב של 269 מיליון שקלים נכון להיום ואנחנו צפויים להיות ב-330 מיליון שקלים. בעיניי זה חוב גבוה מאוד, ולא רק בעיניי גם בהשוואות כספיות שעשיתי עם עיריות אחרות ורשויות

אחרות אנחנו חריגים וגם בפריסת חוב, אנחנו פורסים חוב ל-15 שנה, וזה משהו שהוא לא נפוץ ממה שאני ראיתי, ואנחנו בעצם גורמים לזה שהילדים שלנו ישלמו עדיין על גני השעשועים שאנחנו נשפץ היום. ולכן אני חושבת שמבחינת החוב אנחנו בבעיה.

התקציב גם לא מראה אפשרויות של הגדלת המקורות הפיננסיים, אני לא חושבת שיש פה מישהו, ואני שומעת אותך ראש העיר בהחלט נותן לזה דגש, ואני שמחה מאוד לשמוע, ואני שומעת את זה לא רק היום, אני שומעת את זה בכלל. בהחלט אין בשורה כרגע בתקציב הנוכחי ואני מקווה שנראה את זה בהמשך.

וגם בנושא של ההתייעלות. כמו שאמרנו לכל אורך הדרך שיש תכניות להתייעלות, הייתי רוצה לראות את זה גם בתקציב הנוכחי, אני מברכת על ההחלטה של ועדת הכספים להנחות את הדרג המקצועי לנסות ולהגיע לרידוד של ההוצאות ואני מקווה מאוד מאוד שבכוחות משותפים של עובדי העירייה, של האופוזיציה והקואליציה, וזה ממש לא משנה באיזה צד אנחנו, נצליח להוריד עד 20 מיליון שקלים כבר השנה הזו. וב-2020 אני כן מקווה לראות שאנחנו בונים מדיניות חוב אחראית יותר, שקובעת מה שיעור החוב שאנחנו רוצים לקחת ומשם יוצאת לדרך עם כמות ההשקעות שאנחנו יכולים להשקיע. אני שוב רוצה להגיד תודה רבה, ובהצלחה שיהיה לנו השנה עם התקציב.

תודה רבה תהילה.

איתי צחר:

האם אפשר לגשת להצבעה?

רפי סער:

לא, אני רוצה להגיד. ערב טוב לכולם. אני רוצה בראשית דבריי, דווקא דברים אופטימיים, להודות לאנשי המקצוע

צביקה צרפתי:

שגם ליוו אותי בעבר, אני חושב שיש פה אנשי מקצוע טובים. ועצם העובדה שהם עדיין יושבים פה ומובילים את העניין זה אומר שכנראה הם באמת אנשי מקצוע טובים. אני אתחיל, אני לא רוצה אבל גוררים אותי לזה, הייתה סדרה בטלוויזיה, "פולישוק", לפי הדברים פה חשבתי שאני מגיע ל"פולישוק".

צר לי לאכזב אתכם - אין משבר בעיריית כפר סבא. העיר לא קורסת כלכלית, התקציב השוטף הוא תקציב טוב, הוא תקציב קצר. כן. יש בעיה, היא לא בעיה. אנחנו יודעים. גם בתקופות אחרות, שאחוז ההכנסות מארנונה ואחוז ההכנסות ממגורים, עדיין אנחנו לא במקום הזה. אנחנו לא נמצאים בגרעון בתקציב השוטף, אנחנו נמצאים במה שנקרא לקצר.

יש גם פתרון לתקציב השוטף, אני יודע שזה לא יהיה פופולרי מה שאגיד עכשיו, אבל הייתה מדיניות גם בעבר לא להעלות את הארנונה ולהסתפק באוטומטי. אבל צריך גם להיות אמיץ, ראש עיר צריך להיות אמיץ, ואם היה צריך להעלות השנה בעוד אחוז אז יכול להיות שהיה צריך לקבל החלטה, ואם הוא קיבל החלטה לא להעלות אז צריך להסתדר עם השמיכה. אותם אנשי מקצוע שישבו פה, ישבו בעבר וניהלו את התקציב הזה, ואני יכול להגיד לכם שאנשי המקצוע הם אלה שהובילו את בניית התקציב, לא תמיד הם נכנעו למדיניות ראש העיר. ראש העיר תמיד הקשיב להם ולא פעל לפי גחמות.

זה בעניין של התקציב השוטף, אני גם אסביר בעד השוטף ויש לי הערות על סעיפים כאלה ואחרים, אני לא אכנס פה לסעיפים, רק דבר אחד, חשבתי שבחינוך יתנו לו עדיפות

יותר מאשר לאירועים. אבל אירועים יותר חשובים כנראה, יח"צנות אירועים, אבל בסדר.

לגבי התב"רים. אין שום סיבה לקחת הלוואה של 67 מיליון שקל, שום סיבה. אין פה קטסטרופה, עוד אף איש בבטיחות לא שם הודעה ונתן הודעה לראש העיר לפנות את התלמידים מהמבנה כי הוא מסוכן. אפשר לקחת, כן, בסדר, גם אני רוצה וגם אני יש לי כוונות לשפץ מוסדות ציבור. אפשר לפרוס את זה על שלוש שנים ובמקביל להראות מאיפה יש הכנסות, ויש על השולחן הכנסות.

יש תכנית קניאל שאין אומץ לקבל אותה, בגלל וויכוחים כאלה או אחרים, תשאלו את הגזבר, אם הוא יגיד אחרת אז אני לא יודע. התקציב מקניאל, ההכנסות מקניאל היו אמורים לתת לו שקט של חמש שנים קדימה וגם לצמצם קצת את הגרעון. יש תכנית תב"ע תע"ש שאמורה לתת אחוזי ארנונה מאוד גבוהים ואחוזי בנייה לאותם עסקים ושיפור לאזור התעשייה, צריך להביא אותה לאישור, ויש עוד ועוד.

אז אני מבין שהשיטה בקדנציה של ראש עיר חדש זה לעשות פאניקה, "אני המציל של העיר", לא. תהיה הגון, נכון, קשה. אף אחד לא אמר שקל, אבל לא קטסטרופה. עיריית כפר סבא היא עדיין עירייה איתנה, היא לא עירייה נתמכת או עירייה שצריכה קביים, היא עירייה איתנה. אני בתב"רים לא מוכן להצביע לתקציב כזה בלתי אחראי.

לא צריך, אין שום סיבה חוץ מפופוליזם, 13 גנים במכה. אני אצביע בעד אם תשנו את ההחלטה ותגידו "אנחנו לוקחים", אין בעיה, 30 מיליון שקל אני מוכן, איך אומרים, להלוואה, שיש כנגדה הכנסות ויתחילו לקדם את

התכניות כי התכניות על השולחן, זה בסדר. אבל אם לא, אני לא אוכל להצביע לתקציב כזה בלתי אחראי. יש לי אחריות כלפי העיר וכלפי תושבי העיר ואני חושב שתקציב כזה הוא תקציב שאני לא יודע איך בכלל הביאו אותו לשולחן, אבל אני לא אחראי היום אז אני יכול רק להגיד את דעתי ואני אומר את דעתי. אני לא רוצה להאריך, אני אמרתי את דבריי. תודה רבה לכם.

איתי צחר: תודה צביקה.

ד"ר אוסנת ספורטה: אני רוצה להצטרף לחבריי, תהילה, ולומר תודה לגזבר העירייה ולמנכ"ל העירייה על הובלת תהליך מאוד לא פשוט של גיבוש תקציב. אני רוצה להודות גם לעילאי על הובלת שלוש ישיבות ארוכות, מייגעות, מקצועיות מאוד ורציניות מאוד של ועדת כספים.

לכל מנהלי האגפים שהגיעו לישיבות והציגו בפנינו את כל הפעילות השוטפת וענו לכל השאלות שלנו, לא עשינו לכם חיים קלים, ואני מאוד מעריכה את העובדה שאתם שמרתם על קר רוח ועל איפוק ועניתם לכל השאלות שלנו, אני מאוד מעריכה את זה.

בימים האחרונים אני נשאלת על ידי הרבה אנשים למה נמנעתי מלתמוך באישור התקציב בוועדת הכספים ואני מרגישה צורך להסביר. אני חושבת שכנבחרי ציבור, שחרטנו על דגלינו את ערך השקיפות, חשוב מאוד שאתם תדעו מה עומד מאחורי ההחלטות שלנו.

כשקיבלתי על עצמי את תיק החינוך ישבתי וגזרתי מתכנית עבודה רב שנתית שגיבשנו מלפני הכניסה לתפקיד במהלך הקמפיין תכנית שנתית, שכוללת חלק לא גדול אבל כוללת חלק מהמשימות והתכניות שתכננו, ובשיתוף פעולה

בפגישות עם ראש העיר קיבלתי את ברכת הדרך להתחיל לעבוד על היוזמות האלה. ואכן כבר לפני, אם אני לא טועה, ארבעה חודשים, התחלנו להוציא את היוזמות האלה לדרך. הקמנו ועדות היגוי לכל אחת מהן, פגישות עבודה, תכניות, אומדנים כספיים וכו'.

כשקיבלתי את טיוטת ספר התקציב, הופתעתי שלא ראיתי את היוזמות האלה מתוקצבות בספר התקציב. ובמסגרת ישיבות של ועדת הכספים, שארכו במצטבר 15 שעות, ניסיתי לשנות את הדברים ולהכניס את היוזמות האלו לתוך ספר התקציב.

לצערי, בעצם ההצעה שמועלית כאן עדיין לא כוללת את היוזמות וזו הייתה הסיבה שאני בוועדת הכספים האחרונה החלטתי להימנע מלתמוך בהצעה הזאת. אני יכולה לומר לכם שאני בלב מאוד כבד וברגשות מאוד מעורבים, ממש עד לפני שעה עוד התלבטתי מה אני עושה כאן היום. אם אני תומכת בתקציב, או שאני נמנעת, או שאני מתנגדת.

אחרי שיחות ארוכות עם ראש העיר, אני יודעת עד כמה החינוך חשוב לו, אני מודעת להשקעה העצומה שתהיה השנה בשיפוץ מבנים, לי באופן אישי מאוד חשוב, אני מחויבת לצד השיפוץ הדרמטי במבנים להשקיע גם בפדגוגיה. אני יודעת שזה גם חשוב לראש העיר, קיבלתי הבטחה שהיוזמות האלו יתוקצבו וימצא המקור התקציבי בזמן הקרוב, ואני סומכת על הדברים האלו.

אני גם מודעת לאחריות הכבדה של להעביר תקציב. זה לא רק ספר, זה לא רק מספרים, זה בעצם כל מה שמנהל את הכספים של כולנו, של כל תשבי העיר, ואת החיים של כולנו. ברור לי מה זה אומר, ערב חג הפסח, לא להעביר

תקציב. ושוב אני אומרת – אני לגמרי לא שלמה, לא עם התקציב ולא עם זה שנכון להיום עדיין היוזמות האלו לא מתקצבות, אבל אני חושבת שיש לנו אחריות כחברי מועצה ואני בוחרת בידיעה שלמה מה המשמעויות וכל הדברים, לתמוך בתקציב. אז תודה.

עו"ד יוסי סדבון: ברשותכם אני רוצה להתייחס. מי שרואה את הנותנים,

באמת לא מבין איך אפשר לנהל עיר ביחס של הכנסות והוצאות, כלומר, 60% מגורים, ו-40% תעסוקה. אני מקבל את מדיניות ראש העיר, שעסקים אולי יתנו לנו את האור בקצה המנהרה. במציאות הנכונה זה כמעט המקסימום שאפשר לעשות, אני מצטרף למה שצביקה אמר, בהחלט לקחת עוד הלוואה של 67 מיליון שקל זה *too much*, ואני מברך על ההחלטה להקפיא 20 מיליון עד לבדיקת התייעלות ובנתונים האלה בהקפאת התב"רים לשנתיים, אני חושב שאנחנו כן נוכל לעשות.

אני מצטרף למה שאמרה אסנת, אין פה בשורה מבחינת החינוך להיבט הפדגוגי, כאיש ספורט אין בשורה גם מבחינת הספורט, הייתי שמח מאוד לראות את תקציב התמיכות בספורט שמאפשר להרבה ילדים לעשות ספורט – מוכפל, אבל במציאות הקיימת, עד שלא נגבש מקורות הכנסה מתאימים, זה מאוד מסובך. אני מבין באיזו מציאות אנחנו נמצאים וצריך לעשות כל מאמץ, גם לתת תשובה לזה וגם לנושא של הספורט, אני חושב שהשיפוץ של המבנים הוא צורך, אנחנו ממש במציאות בלתי אפשרית ולאור סיכום ועדת הכספים והשינויים שחלו במתווה התקציבי, לאור ההסכמות האלה אנחנו נצטרך...

דני הרוש: יוסי אני מצטרף אליך בנושא הספורט. גם אני הייתי שמח להכפיל ... יחד עם זאת אני רוצה להודות לראש העיר על עצם העובדה שלא קוצצנו בכלל אלא להפך, בתקציב כן נוספו 200 אלף ש"ח. מגורמים כאלה ואחרים.

עו"ד יוסי סדבון: תעזוב את זה.

דני הרוש: אני לא עוזב את זה יוסי, אני הנחיתי את זה אבל יחד עם זאת, לא קוצצנו אלא להפך, ולא נדבר על סקטור כזה או אחר, יוסי גם אני הייתי רוצה חצי מיליון שקל ומיליון, גם בתקציב איכות הסביבה אני קוצצתי, אפשר להגיד שקוצצתי, אבל יחד עם זאת אני באמת מבין את התקציב, מבין את האילוצים ואני שמח על מה שקיים היום. אני מניח שהגזבר ימצא בהמשך את הדרך היצירתית שלו כמו שהוא מצא במהלך השנים, גם השנה, להוסיף נקודתית כמו שציינה עכשיו אוסנת, אני מניח, בטוח שימצאו את הדרך להשיג את התקציב שאת ביקשת, ואני מניח שגם אני במהלך השנה, יוסי אתה תיווכח בכך, כיוון שאני מכיר את הגזבר שנים רבות, כן יתווספו עוד כספים וכן יתווספו עוד מענקים וכן יתווספו עוד נושאים מסוימים שהם לא קיימים היום. לכן אני בהחלט תומך ומודה לך ראש העיר על היוזמות.

פינחס כהנא: אל"ף, אני רוצה להגיד שעברנו תהליך שצריך להעריך אותו, קצת מאוחר, אבל גם עברנו כחברי מועצה, בייחוד החדשים, עברנו סקירה של מנהלי האגפים שזה היה רקע טוב גם לדיון של התקציב, אחר כך דיוני התקציב, ואני חושב שכדאי שכל התושבים ידעו שהייתה כאן עבודה מאוד רצינית, עם הרגשה של שותפות ובאמת מהבחינה הזו היה מאוחר אבל עשינו את הכל כדי ללמוד את התקציב. אני

זוכר שהיה כאן הדיון על הנושא של הארנונה, אז ראש העיר הציע על ההתחלה, 'אני לא מעלה ארנונה ואני גם לא אפגע בעובדים'. ואלה החלטות ערכיות של ראש עיר. אני לעצמי אמרתי, 'כנראה שהוא יודע גם דברים שאנחנו יודעים'. כי אז עוד לא היה לנו שום ידע על התקציב.

אחר כך התחילו להגיע גם נתונים וגם דיבורים על הנושא של התקציב, וראינו טבלה עתידית שמראה מה עומס המלוות שיהיו על הילדים שלנו, כבר היום, בלי דברים חדשים, וראינו את האחוז שלנו שאנחנו מוציאים לשכר בהשוואה לערים אחרות והוא גבוה. ואני לא אומר שום דבר על לא נושא של הערכיות והמקצועיות של האנשים, אני הייתי השבוע בטקס של העובדים המצטיינים, ובאמת הייתה קבוצה מאוד חזקה, אנשים חזקים ומקצועיים.

אבל אנחנו לא יכולים, אני חושב שזה לא אחראי, יש כאן לא מעט חברי מועצה שישבו בשנים הקודמות, וגם עם צביקה המצב לא קטסטרופלי אבל המצב הוא קשה – וצריך להגיד את זה. אמר את זה ראש העיר, המצב העתידי הוא לא מצב פשוט, הפתרונות כרגע של שיפורים באזורי התעשייה ולהביא הכנסות, אלה דברים שלוקחים זמן, כל אזורי התעשייה צריכים לעבור שדרוג, לא שדרוג כזה שכבר יש תכנית לשיפוצים. צריך להכין תכנית, צריך לשנות שם, וזה דברים שלוקחים שנים.

השבוע היינו בוועדת משנה לתכנון ובנייה ונתנו הקלה למבנה תעשייה שעשה בפנים גובה יותר גבוה למבנה, ואתה שואל את עצמך, אותו תעשיין שהגיע לשם, והוא מכין תכנית וצריכים זה... והסבירו לי שככה תכנית המתאר. הבנתי את ההסבר, אבל צריך להגיד שלעשות תכנית זה לא

יהיה סיפור פשוט, מה עוד שבפני המועצות הקודמות היה רוב של הנספח הכלכלי של תכנית המתאר כוללנית שאמר את מה שכתוב, מה שאתם אומרים היום. זה עמד לפני חברי המועצה בדיון הקודם, ובאלו שלפניו. ולכן אני חושב שאנחנו חייבים בתקציב הזה להראות את הקיצוץ שהוא קיצוץ מייד, אם לא נתקצץ עכשיו יהיה פחות, ויפגעו גם החינוך וגם הדברים שהם היהלומים אצלנו בכתר. יש לנו נושאים של שימור, של תכנון, של תשתיות, ואני אומר לכם שעומד לנו ברקע גם הותמ"ל של צופית, שאני לא יודע, המערכת הדורסנית של הממשלה איפה היא תעמוד איתנו ועד כמה, ואני עוד לא יודע מה חוות דעתנו, זה עוד לא הגיע לכאן. אבל אני מכיר את המערכת של התכנון הארצי הזאת, היא תרצה להקים 5,000 או כמה יחידות דיור בצופית, ויהיה פה לחץ גדול מאוד. ואז איפה אנחנו נעמוד? הרי כל הבעיה, כמו שאמר ראש העיר, זה הבנייה הזו, ועל הבנייה הזאת גם כן – הייתה אפשרות לא לעשות אותה, הייתה תכנית שאמרה שלא יאוכלס יותר מאחוז מסוים אם לא יסדרו את צומת עלייה, ולא יהיה איכלוס אם לא יהיו תשתיות – מה עשתה העירייה? הגדילה, לא היה 60% והגדילו ל-80%, זאת האמת. ומה, לא יודעים שזה יביא לברוך הזה? אני אומר לכם, הותמ"ל הזה יעמוד לנו, אנחנו נראה את העוצמה שלנו, ואני עוד לא יודע, עוד לא היה כאן דיון, מי בעד ומי נגד, והממשלה אם היא תרצה להכניס אותנו להסכם גג, ואנחנו שומעים מהרשויות האחרות מה המשמעויות של הסכם גג בכסף ולא בדיבורים, ואנחנו נתחיל מהפינה המזרחית השמאלית של העירייה והתשתיות האלה.

אז אני חשוב שאנחנו לא יכולים להעביר תקציב, אני כמובן שהייתי רוצה להיות בין אלה כמו יישובים אחרים שההוצאה לנפש תהיה גבוהה, כי זה רמת השירות שאני נותן לילדים שלי, הילדים שלי צריכים לקבל רמת שירות גבוהה ואם אני מעמיס עליהם את המלוות האלה עוד חמש ועוד עשר שנים, אני לא חושב שראינו את השקף הזה ואולי כדאי להראות את זה לאנשים מה המשמעות של האחוז של המלוות שנצטרך להחזיר כחלק מהתקציב לאורך שנים. אני חושב שחייבים, בתב"רים, אני מוכן ללכת בכיוון של צביקה, אבל חייבים לקצץ כאן השנה בתקציב. בואו נגיד את האמת, אם המצב לא היה טוב אנחנו הלכנו חמישה חודשים כבר עם תקציב אוטומטי אז לא עשינו קיצוץ כבר חצי שנה, כי אנחנו... מה שהיה הוא שיהיה, וככה המשכנו, לא הייתה ברירה כי לא היה תקציב. ההסכמים שהגיעו וההבנות בוועדת הכספים זה לא יכול להיות ציפור על העץ, זו צריכה להיות החלטה ברורה שאנחנו מקצצים. זה חלק מהסיפור, אני מוכן להצביע על התקציב בהנחה שהשנה יהיה קיצוץ משמעותי בתקציב, ללא זה אני חושב שזה יהיה לא אחראי גם אם המצב, כמו שצביקה אמר, אנחנו לא רשות בקריסה, אבל אנחנו רשות שרוצה לדאוג לעתיד שלנו.

איתי צחר:

תודה פינחס, התייחסויות נוספות? אנחנו ניגש להצבעה. הצעת החלטה ראשונה: "הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בסך 843.4 מיליון ש"ח." האם אפשר לקבל זאת פה אחד? תודה, עבר פה אחד.

החלטה מס' 68: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בסך 843.4 מיליון ש"ח

אושרה פה אחד.

- רפי סער:** תודה רבה, אני מאוד מעריך.
- איתי צחר:** "תקציב הפיתוח ותבר"ים לשנת 2019 בסך 165.5 מיליון ש"ח". לפי הדברים שנאמרו. נערוך הצבעה שמית. יובל, בעד. עדי, נחזור אליך. צביקה, נגד. מאיר, בעד. עילאי?
- עילאי הרסגור:** בעד, וגם פליאה קטנר השאירה פתק, למרות שזה לא תופס פורמלית, אבל השאירה פתק, שהיא בעד.
- איתי צחר:** ראש העיר? בעד. דני, אסנת, איתן, אמיר, רפי, אורן, יוסי, תהילה, קרן, אמיר, פינחס, הדר ועדי.
- עו"ד עדי לוי סקופ: כן, בעד.

החלטה מס' 69: תקציב הפיתוח ותבר"ים לשנת 2019 בסך 165.5 מיליון ש"ח אושר ברוב קולות.

- איתי צחר:** תודה. "תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנתיים, לשנים 2019 ו-2020 בסך 310 מיליון ש"ח". האם אפשר לאשר זאת פה אחד? יש מתנגדים? תודה, עבר פה אחד.

החלטה מס' 70: תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנתיים, לשנים 2019 ו-2020 בסך 310 מיליון ש"ח אושרה פה אחד.

- איתי צחר:** "תקן כוח אדם לשנת 2019, בסך 2,429 משרות." האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה, אושר פה אחד.

החלטה מס' 71: תקן כוח אדם לשנת 2019, בסך 2,429 משרות אושר פה אחד.

- איתי צחר:** "היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב בסך 40 מיליון ש"ח." האם אפשר לאשר זאת פה אחד? תודה, עבר פה אחד.

החלטה מס' 72: היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב בסך 40 מיליון ש"ח אושר פה אחד.

איתי צחר: "נטילת הלוואה לפיתוח בסך 67 מיליון ש"ח." האם אפשר לאשר זאת פה אחד? האם יש מתנגדים? צביקה צרפתי – נגד, כל יתר חברי המועצה בעד, בהתניה שהוזכרה קודם בפרוטוקול. אחזור על ההתניה: ההתניה אומרת ש"בהמשך להחלטת ועדת הכספים, שתונח על שולחנה של ועדת הכספים המלצת הדרג המקצועי להמלצות להתייעלות בסך 20 מיליון שקלים בתוך חודשיים". עד אז לא תילקח הלוואה על סך של 20 מיליון שקלים מתוך הסך שיאושר כאן הערב. וההחלטה זו, ההחלטה היא בעצם לאשר את סך הסכום תוך האמירה שנאמרה.

עו"ד עדי לוי סקופ: עם דגש שביקשתי להוסיף בישיבה, שזה לא יחייב אותנו להסכים לקיצוץ כזה.

איתי צחר: ברור, לפי הצעת ההחלטה שהונחה על שולחן ועדת הכספים. אני חוזר על הצעת ההחלטה, "נטילת הלוואה לפיתוח בסך 67 מיליון ש"ח." למעט צביקה צרפתי שמתנגד כל יתר חברי המועצה בעד. תודה רבה.

החלטה מס' 73: אושרה ברוב קולות נטילת הלוואה לפיתוח בסך 67 מיליון ש"ח בהתניה הבאה: בהמשך להחלטת ועדת הכספים, תונח על שולחנה של ועדת הכספים המלצת הדרג המקצועי להמלצות להתייעלות בסך 20 מיליון שקלים בתוך חודשיים.

פינחס כהנא: רגע, התוספת שהוספת היא חלק מההחלטה?
איתי צחר: לא, ההחלטה היא לקחת הלוואה לפיתוח בסך 67 מיליון ש"ח, ויש החלטה של ועדת הכספים שמחייבת כמובן, והיא החלטה נפרדת שלא קשורה לזה שכרגע אנחנו מאשרים את ההחלטה. לא שמעתי, פינחס.

פינחס כהנא: למה לא לקבל את זה במסגרת, עכשיו? אי אפשר?

איתי צחר:

אנחנו לא ניכנס בישיבה הזו לנושא הזה, אנחנו מציעים להחליט, הצעת ההחלטה כך סוכם שהמלווה יעמוד על 67 מיליון ש"ח, ובנוסף יש החלטה שגם התקבלה בוועדת הכספים, וגם הודגשה כאן וחודדה ונאמרה ועל פיה נפעל. החלטה מחייבת לכל דבר ועניין, והיא תקפה ומוחלטת.

צביקה צרפתי:

אני חושב שצריך להעביר את זה טוב, אני מבין שקודם כל יש עבודה להביא קיצוץ של 20 מיליון שקל. הלוואי ותילקח. אבל אפשר בוועדת הכספים למרות ההמלצה כן לקחת 20 מיליון שקל, לא לקבל את המלצת הקיצוץ, זאת אומרת תביא את זה לוועדת כספים ויש רוב אוטומטי, אז יהיה 67 מיליון שקל. בוא נסביר את זה כמו שזה, בעברית פשוטה, אם אתם רוצים לקבל החלטה, אז תקבל החלטה, 40 מיליון שקל, קודם יביאו ואין שום... כי בוועדת כספים יש רוב לראש עיר והכל בסדר.

איתי צחר:

לאחר שנאמר כל מה שנאמר, למעט צביקה שמתנגד לכך, האם כל יתר חברי המועצה תומכים בכך? תודה.
"פירעון מוקדם של מלוות ביוב כמפורט בנספח ג'." האם אפשר לאשר פה אחד? אושר פה אחד, תודה.

החלטה מס' 74: פירעון מוקדם של מלוות ביוב המפורט בנספח ג', אושר פה

אחד.

איתי צחר:

"יעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח ב'." האם אפשר לאשר פה אחד? אושר פה אחד תודה.

החלטה מס' 75: יעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט

בנספח ב', אושר פה אחד.

איתי צחר:

בטרם אעביר את רשות הדיבור לראש העיר, אני רוצה לומר תודה רבה לכל הצוות המקצועי בראשות הגזבר שהוביל את מלאכת הרכבת התקציב המורכב, הורחב פה אודות על הקשיים והאתגרים, אני לא אחזור על כך.

אני רוצה גם להודות, אני מכיר את ניהול התקציב שש שנים בערך, אני חושב שהייתה פה מחויבות אמיתית של כל הצוות וכל ועדת כספים וחברי המועצה שהצטרפו, לא מתפקידי לשפוט אבל כן אני חושב שזה נכון לציין את זה שהיו פה הרבה מאוד שעות של דיונים בניהול יושב ראש הוועדה.

אני חושב שהמטרה המשותפת גברה מעל כל שיקול אחר ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, מתחייבים לממש את זה בשום שכל ובצורה אחראית ביותר לטובת תושבי העיר.

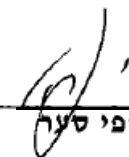
תודה רבה לכל עובדי העירייה ומנהליה השותפים הטובים לדרך, תודה.

רפי סער:

אני גם אודה לכולם על ההצבעה המאוד חשובה הזאת, זה רק מוכיח שכפר סבא יותר חשובה מהפוליטיקה. ובעניין הזה אני רוצה להודות לכל חברי המועצה, לכל מי שלקח חלק בעניין, לעובדי העירייה, מנהלי העירייה, לכל בעלי התפקידים, בגזברות, לכולם כולל המנכ"ל. שיהיה לנו חג שמח. תיהנו מהחג, תיהנו מהמשפחה, מהילדים, מהנכדים, מהנינים אם יש כאן. תודה רבה. אני נועל את הישיבה.


 איתי צחר

מנכ"ל העירייה


 רפי סער

ראש העיר

ריכוז החלטות

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2019.

החלטה מס' 68: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 בסך 843.4 מיליון ש"ח אושרה פה אחד.

החלטה מס' 69: תקציב הפיתוח ותבר"ים לשנת 2019 בסך 165.5 מיליון ש"ח אושר ברוב קולות.

החלטה מס' 70: תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנתיים, לשנים 2019 ו-2020 בסך 310 מיליון ש"ח אושרה פה אחד.

החלטה מס' 71: תקן כוח אדם לשנת 2019, בסך 2,429 משרות אושר פה אחד.

החלטה מס' 72: היתר למשיכות יתר בבנקים עד 5% מהתקציב בסך 40 מיליון ש"ח אושר פה אחד.

החלטה מס' 73: אושרה ברוב קולות נטילת הלוואה לפיתוח בסך 67 מיליון ש"ח בהתניה הבאה: בהמשך להחלטת ועדת הכספים, תונח על שולחנה של ועדת הכספים המלצת הדרג המקצועי להמלצות להתייעלות בסך 20 מיליון שקלים בתוך חודשיים.

החלטה מס' 74: פירעון מוקדם של מלוות ביוב המפורט בנספח ג', אושר פה אחד.

החלטה מס' 75: יעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחינוך כמפורט

בנספח ב', אושר פה אחד.