



עיריית הרצליה

ישיבה מועצה 60 שלא מן המניין ב-21.11.2017

שנערכה ביום ג', ב' כסלו, תשע"ח. 21.11.2017

נוכחים:

ראש העירייה	משה פדלון
ס' ראש העיר	איה פרישקולניק
ס' ראש העיר	עופרה בל
ס' ומ"מ ראש העיר	כץ מאיה
ס' ראש העיר	צבי וייס
קוממי יוסף	אבי ברדה
יסעור יהונתן	תום סטרוגו
ליאת תימור	לונדון יוסף
ירון עולמי	יעקובוביץ יונתן
משה ועקנין	איריס אתגר
צדיקוב אלעד	
טובה רפאל	
יריב פישר	
גרי גוזלן	

מוזמנים:

מנכ"ל העירייה	יהודה בן עזרא
סמנכ"ל בכיר	גיו ניסימוב
ע. מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל	רינה זאבי

עו"ד ענת קרן בהרב

יועמ"ש

רוני חדד

גזבר העירייה ומנהל כספים

פרוטוקול

משה פדלון : ערב טוב לכולם. אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה. הישיבה תתחלק ל-2. בשעה הראשונה אנחנו נדון על התקציב ונאשר אותו. בשעה השנייה זה ישיבה מן המניין על נושאים שוטפים. ערב טוב לכולם. מכובדי, כולם. אני שמח לארח את חברינו מהעיר התאומה שלנו, לייפציג בגרמניה, welcome to Herzlya. נמצא איתנו ראש העיר מר בוקהראט יונג, שהוא ידיד נאמן שלנו ומשלחת בכירים מהמועצה. הגיעה לכאן משלחת גדולה מאוד, כוללת גם מקהלה, וביום שבת המקהלה של לייפציג הצליחה לרגש את כל הנוכחים בקונצרט שהביא מזמרת בתי הכנסת. באותה הזדמנות אמרתי, ואני שמח לחזור ולציין את היחסים החמים והטובים שנרקמו בין העיר הרצליה והעיר לייפציג שבגרמניה. זה בא לידי ביטוי בשיתוף פעולה פורה במגוון תחומים וגם בביקורים הדדיים, במיוחד בימים אלה אני רואה חשיבות רבה בטיפול הבנה, השיתוף והאחוה כפי שהם באים לידי ביטוי בקשר הטוב שמתקיים בינינו. אני מאחל לכולנו עוד הרבה שנים של קשרים טובים ועשייה משותפת, ועכשיו אני מבקש לחזור לסדר היום של ישיבת המועצה, שחברינו מלייפציג, בעזרת התרגום הסימולטני יכולים להתרשם מהיקף העשייה העירונית שלנו למען תושבי העיר הרצליה.

ראש עיריית לייפציג: thank you so much, dear Moshe

(מדברים באנגלית)

משה פדלון : ברשותכם, אנחנו נתחיל בישיבה. החברים יהיו איתנו חצי שעה, 40 דקות, ואז לאחר מכן נפרד מהם. אני שמח ונרגש לפתוח את ישיבת התקציב החמישית שלי בקדנציה הזו ואנחנו נתחיל, ברשותכם, אני רוצה לתת לכם את הנחות היסוד שהנחה אותנו לבניית התקציב. ברשותכם. אני מבקש

לשבת, חברים. מנכ"ל העירייה הוביל ביד רמה את בניית התקציב הרגיל והבלתי רגיל באופן מובנה, סדור ומקצועי, תוך התאמתו למציאות המשתנה. נעשתה עבודת מטה יחד עם הגזברות, האגפים ולאחריה נערכו גם דיונים שוטפים אצל המנכ"ל והחומר הובא אלי לסיכום וקבלת החלטות. מה המגמות והיעדים שלנו לשנת 2018? וזה גולש גם ל-2019. בניית שני בתי ספר, עשרות גני ילדים בדגש על גליל ים. שדרוג שני מתנ"סים בנווה ישראל ונווה עמל בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. המשך השקעה במקצועות הריאליים בדגש על מתמטיקה ואנגלית ומקצועות המדע, רובוטיקה, סייבר ו... המשך שיפוצי הקיץ בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. בר אילן, בית ספר ראשונים. הקמת, המשך הקמת מרכז תרבות ומרכז לגמלאים במערב העיר. הרחבת הפרויקטים בגני הילדים שהתחלנו איתם, להזכיר, שחמט, נעים לעיר, ביקור במוזיאונים, מדע וכישורי החיים. בתחום התחבורה אנחנו נערכים לפתיחת כביש 531 ובפברואר מרץ הורדת המחסום בכפר שמריהו. פתיחת הרמפה. תחילת עבודות הנת"צים בעלות של 260 מיליון שקלים. 260 מיליון שקלים.

ירון עולמי: איפה?

משה פדלון: בכל העיר.

ירון עולמי: ברב קוק יהיה נת"צ?

משה פדלון: גם יהיה. אל תדאג. אני אפרט, אני מוכן, גם ברב קוק יהיה נת"צ, כן. אני מוכן לפרט את זה בישיבה בנפרד, נפרט לכם את הנת"צים. פתיחת מרכז הדרכה לאופניים בפארק, הוא נמצא בשלבים מאוד מתקדמים. המשך מינוף אזור התעשייה וקליטת חברות חדשות, חברת אפל מתרחבת, מייקרוסופט, להזכיר לכם, 60 אלף מטר מרובע, 3,500 עובדים שיעבדו במקום. בניית 3 בתי מלון חדשים, בעוד כשלושה חודשים נפתח רחוב ברחוב אבא אבן עם נעמי שמר ולאחר מכן במרינה. ... צמרות המרינה ועוד. המשך שדרוג השכונות. לאחר שסיימנו בגן רש"ל ונחלת עדה ואנחנו בעיצומן של עבודות בנווה עמל, כולכם מוזמנים לראות מה נעשה בנווה עמל בימים האחרונים. אנחנו נכנסנו לנווה ישראל ונמשיך גם בשדרוג גינות ציבוריות, מתקני משחק בכל רחבי העיר. אנחנו נמשיך את ההתחדשות העירונית. תמ"א 38 ופינוי

בינוי. נמשיך בפיתוח מתחם גליל ים שבו נבנה את המחיר למשתכן ודיור פרטי. כשאני אומר פיתוח המתחם זה כבישים, מדרכות, בארות מים, מוסדות ציבור ועוד ועוד. אנחנו נמשיך את הטיפול בניקוזים בנווה ישראל בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים מגדר לגדר, מבן גוריון לרב קוק. אנחנו נשים דגש השנה על הפיקוח על הבנייה והגיעה אלינו מנהלת אגף פיקוח החדשה, נאחל לה בהצלחה. נמשיך השנה בקרצוף וריבוד הכבישים אחרי שהתאגיד עשה את עבודתו. רק להזכיר שתאגיד מי הרצליה השקיע בשנתיים האחרונות כ-80 מיליון שקלים בהכנסת תשתיות חדשות אז הכבישים זמנית נראים לא טוב אבל בעוד כשבועיים אתם תראו שהכבישים האלה יקורצפו וירובדו מחדש. וכמובן יש לנו את פרויקט התקשור בבתי הספר. מצלמות ברחבי העיר, אני אומר שוב. אני יכול לסקור פה עוד עשרות רבות של פרויקטים אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. מכאן אני אעביר את רשות הדיבור למנכ"ל העירייה, הוא ייתן את הנחות היסוד לבניית התקציב. בבקשה.

יהודה בן עזרא: תודה רבה. ערב טוב, אני לא אכנס לפרטי התקציב. הכול מופיע בספר, אנחנו נראה את ה... של הגזבר. אני רק אתן רקע. מלאכת הכנת התקציב ערכה כ-3 חודשים, זו מלאכה מאוד קשה, מאוד מורכבת, מאוד מאוד מרגשת ומאוד מלמדת. לצורך הכנת התקציב אנחנו נחשפים כולנו, במיוחד אנשי הגזברות ומנכ"ל וסמנכ"לים, לא שאנחנו לא מכירים אבל לפעמים מאירים את עינינו מנהלי האגפים בדיוני התקציב. הכנו תקציב מאוד ... תקציב שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעמוד במסגרת שאנחנו עומדים ב-4 שנים האחרונות, מצליחים לנהל תקציב וראש העיר מצליח לנהל עיר שהיא למעשה יש לה איתנות תקציבית למרות ההשקעה הגדולה מאוד בתחומי החינוך, הרווחה והתשתיות. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות קודם כל לצוות הנפלא של גזברות שעמד על מלאכת הכנת התקציב בראשותו של רוני.

(מחיאות כפיים)

יהודה בן עזרא: אני דווקא רציתי שמחיאות כפיים בסוף יהיו רק לי אבל בסדר. אנחנו יכולים לזרום עם זה. לצידו של רוני אלה, דבורה, איילת, ... יעל ואורנה.

באמת צוות לעניין שהשקיע לילות כימים. אני רוצה להודות למנהלי האגפים והחשבים והחשביות של כל האגפים שהם באו מוכנים לכל הדיונים, הם כולם באו בנפש חפצה, עבודת משא ומתן להכנת התקציב זה לא דבר קל. יש הרבה פעמים הרבה אמוציות. כמוכן שהאמוציות נובעות מהרצון של כל מנהל אגף להשיג יותר תקציב. אני מאמין שהצלחנו על ידי בניית התקציב הזה לתת מענה לכל צורכי העיר אבל חשוב מאוד שהתקציב הוא יהיה אחראי, חשוב מאוד שהתקציב יהיה מאוזן. ובסוף אני רוצה להודות לראש העיר על הגיבוי ועל הובלת המערכת, ישבנו בישיבות עבודה לקבוע מסגרת תקציב. בנימה אישית אני יכול לומר, אמרתי גם בעבר. נער הייתי וטרם זקנתי אבל, ראש עיר שנותן גיבוי לאנשי המקצוע להכין תקציב בשנת בחירות בלי פזילה לבחירות, זה לא נהוג במחוזותינו ואני רוצה להודות לך על הגיבוי. אנחנו מבחינתנו מנכ"ל, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות עד אחרון העובדים נעשה את הכל על מנת ליישם את התכניות והחזון של ראש העיר ומועצת העיר. תודה.

משה פדלון : תודה למנכ"ל שלנו. מכאן אני עובר לראש המינהל הכספי, הגזבר שלנו, כבר חודש ימים זה לא גזברות העירייה, זה אגף המינהל הכספי. שינויים שעשינו לאחרונה, כמו שיש לנו אגף המינהל ההנדסי אז בבקשה רוני, בכבוד.

רוני חדד : תודה רבה. לפי סדר היום אנחנו נעביר טרם שנדון על התקציב, מופיע אצלכם פה בסדר היום, העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2017 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל, ואז זה סכום של 15 מיליון ש"ח.

משה פדלון : צריך להצביע על זה? מי בעד העברה כפי שהציג הגזבר? פה אחד.

דובר : פה אחד, תודה רבה.

ירון עולמי : אנחנו מעבירים את העודפים מלייפציג?

דוברת : את העודפים של לייפציג.

ירון עולמי : twin cities or not?

ראש עיריית לייפציג : I take it, I take it.

רוני חדד : העברה שנייה ש... לפני שאנחנו ... בתקציב, זה העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח בסכום של 5 מיליון ש"ח. יש לנו עודף נצבר מעודפים של שנים

קודמות לתחילת השנה של כ-27 מיליון שקל, מתוכם אנחנו, אתם מתבקשים להעביר 5 מיליון שקלים לטובת תקציב הפיתוח.

משה פדלון: מי בעד ההעברה? פה אחד. פה אחד? פה אחד. בבקשה. בבקשה, תקציב העירייה השוטף לשנת 2018, בבקשה רוני.

רוני חדד: כן. כפי שאמר ראש העיר והמנכ"ל, הכנת התקציב היא עבודה מאוד מאוד ארוכה, מאוד סייזיפית ואנחנו פה בעצם יושבים בישיבה עם התוצרת של כל העבודה הארוכה של חשבי העירייה ושל החברות הכלכליות ושל המינהל הכספי. לאחר עבודת מטה ארוכה שנערכה מספר חודשים אנחנו פה בעצם מציגים לאישור שלכם את ספרי התקציב. אנחנו כרגע נדון כמובן באישור של התקציב הרגיל. ראשית אני רוצה להודות לך, אדוני ראש העיר ולך אדוני המנכ"ל על כל הליווי, על כל הגיבוי, על קבלת ההחלטות ועל הדיונים המפורטים שנערכו בלשכת מנכ"ל העירייה. אני רוצה להודות לצוות המדחים שיש לי במינהל הכספי. לסגניתי הילה, תודה מאוד מיוחדת לאיילת גמה על כל העבודה על התקציב, תודה לעברון וליעל. חשבת העירייה נעדרת מפאת מחלה, על טבציניק, גם לה יש להודות. מחלקת, אגף הגבייה, שלומי ואהובה. עבודה מאוד מאוד קשה, עבודה קשה וסייזיפית כל השנה על מנת שנוכל להכניס את כל ההכנסות של הארנונה כולל חובות, עבודה מאוד קשה ותודה. עברון, החשבת שלנו, של האגף ושל היחידות העירוניות. אני רוצה להודות גם לשאר המנהלים במינהל שלנו, ללאה סודובניק ולענת, למוטי ושושי מהשכר ולאיזה, כמובן, מהחברות, התאגידים. אנחנו נגיע אחר כך לתקציב הבלתי רגיל שהוא תקציב כל כולו של אורנה ושמה יהיו גם תודות מיוחדות אבל כמובן שגם אורנה, מינהל של התב"רים. אני, הכנו פה מצגת ובה אנחנו נסקור את התקציב הרגיל לשנת 2018. אתם יכולים לראות את המצגת על המסכים שלפניכם. אנחנו נדון כרגע בתקציב הרגיל ואז נצביע על התקציב הרגיל. לאחר מכן נצביע על חלקו של תקציב מבקר העירייה בתקציב הרגיל, ניתן את ההצהרות שאני מחויב לתת על פי החוק ולאחר מכן נעבור לתקציב הבלתי הרגיל. התקציב של הרשות המקומית בעצם מורכב מ, או הפעילות כולה מורכבת בעצם משלושה חלקים עיקריים. זה התקציב הרגיל, תקציב הפיתוח של העיר והלוואות וקרנות הפיתוח. הנתונים שתראו

בפניכם, שנת 2016 זה על פי ביצוע בפועל, שנת 2017 זה על פי אומדן של הביצוע שערכנו נכון ליום עריכת כל הנתונים ושנת 2018, כמובן, זהו התקציב. אני אתחיל ברשותכם בהנחות עבודה שהנחו אותנו לתקציב. אני רק מרגיש. אנחנו רשות איתנה וכרשות איתנה האישור של התקציב מתבצע על ידי מועצת העיר, כמובן בכפוף להצהרת גזבר שאנחנו נאשר אותה יותר מאוחר שהתקציב באמת עומד ביעדים ואמור להיות מאוזן ותקציב אחראי. כמובן שעל פי החוק אנחנו מחוייבים להשאיר אחוז אחד כרזרבה להתייקרויות ולשינויים כאלה ואחרים שעלולים או עשויים להיות ולחול במשק של אחוז אחד, שהוא בעצם 9.2 מיליון שקל ממסגרת התקציב. קצת על הנחות עבודה המונחות פה לפניכם. עליית ארנונה 2.18 אחוז, זה בעצם הנחה, עלייה שאנחנו מחוייבים על פי החוק. העלייה הזאת מורכבת מחצי גידול במדד המחירים לצרכן וחצי בגידול במדד השכר, ביחד מביא אותנו לגידול מחויב של 2.18 אחוז בארנונה. לפניכם תוכלו לראות את שאר הנחות העבודה, גידול בעבודות אבטחה קבלניות, בעיקר בעקבות עלייה בשכר מינימום, שיעור הצמיחה שנלקח על פי בנק ישראל, מקדם השכר שהשנה הוא גבוה, בדומה לשנה שעברה אבל בעצם הוא מורכב גם מזחילת שכר וותק ורובו ככולו, כ-2.8 אחוז מתוך ה-4.4 אחוז שלפניכם זה תוספות שכר מאותו הסכם שכר של אפריל 2016 שהוא נפרש לנו על פני השנים 17, 18 וגם 19 והוא מורכב מתוספות שכר אחוזיות, שקלית והסכמים פרטניים של כל מיני סקטורים כמו עובדי הוראה, וטרינרים, מצילים, פסיכולוגים, לבורנטים וכולי. נעבור למסגרת התקציב. לפניכם פה ריכוז של תקבולי התקציב. יש לנו הכנסות עצמיות של כ-700 מיליון שקלים, גידול של 14 מיליון ש"ח משנה שעברה. עיקר הגידול, רובו ככולו נובע מארנונה 12 מיליון ש"ח. משרד הממשלה, חינוך ורווחה ומשרד החינוך כ-158 מיליון ש"ח, גידול של 4 מיליון ש"ח ביחס לשנה קודמת. ממשד הרווחה 58 מיליון ש"ח גידול של 4 מיליון ש"ח משנה שעברה. לגבי הגידולים, במשרד החינוך זה בעיקר שינויים של תמהיל של סייעות שהן יותר במימון של משרד החינוך מאשר במימון עירוני, כמובן תוספות של סייעות לגני הילדים ובתי הספר, הסעות רפואיות וגידול גם בסל שירותים. ברווחה כל מיני גידולים בפעילויות

של מעונות מש"ה, מוגבלות שכלית התפתחותית, טיפולים באוטיסטים, פנימיות, נכים וניצולי שואה. משרדי הממשלה האחרים 4 מיליון ש"ח, יש ירידה משנה שעברה מהסיבה הפשוטה שבשנת 2017 העירייה קיבלה כ-3.6 מיליון ש"ח העברה ממשרד הפנים בגין היתרי בנייה. אנחנו כמובן לא מתקצבים את זה בבסיס התקציב כי אנחנו מניחים שנקבל, אבל זה כמובן דבר שהוא לא בטוח לכן הוא לא נכנס למסגרת התקציב. כאן תוכלו בעצם לראות את העוגה של התפלגות הכנסות העירייה לשנת 2018. 76 אחוז מההכנסות הן הכנסות עצמיות. אנחנו רשות איתנה, רשות עצמאית שיוודעת להסתדר יפה מאוד. רוב רובן של הכנסותינו הן עצמיות. משרד החינוך 17 אחוז, משרד הרווחה כ-6.5 אחוז וכמעט כחצי אחוז יתר משרדי הממשלה. קצת על ההתפתחות של ההכנסות העצמיות לאורך השנים כאשר 2013 נלקחה כשנת בסיס. תוכלו לראות את הגידול המתון שהוא גם מראה על צמיחה בריאה ולא סטיות חדות מעלה ומטה לאורך השנים עד לרמה של 700 מיליון בשנת 2018. הכנסות מגביית ארנונה, כפי שאמרת, זה פרי עבודה קשה מאוד של אגף הגבייה, אגף הכנסות העירייה, לאורך כל השנה. שלומי, אהובה, וכל הצוות שעושים עבודת קודש כדי להשיג את ההישגים היפים האלה, אתם רואים כאן את החלוקה בין הכנסות ארנונה למגורים לבין ארנונה לעסקים. כפי שאתם בטח רואים, רוב רובן של ההכנסות שלנו הן הכנסות ממגורים, סליחה, מעסקים, הם בעצם אלה שמסבסדים או נותנים לנו את האפשרות להשקיע את כל ההשקעות שתיכף אפרט אותן בהמשך. רק מבחינת נתונים שתבינו את השטחים לעומת חיובים. בערך שליש מהשטחים המחויבים, ללא קרקעות כמובן, הם שטחים של עסקים כאשר לעומת זאת חיובי הארנונה בעסקים מהווים 60 אחוז מסך החיובים כך שהיחס הוא מאוד ברור וחשוב שנשמור על היחס הזה בין הארנונה למגורים לעסקים כי זה בעצם המפתח לאיתנות הפיננסית שלנו. קצת נתונים על פירוט הריכוז התשלומים בתקציב. שכר. השכר יעמוד השנה על תקציב של כ-389 מיליון ש"ח. הגידול, תיכף אני אפרט, הפעולות כ-505 מיליון ש"ח, גידול של 12 מיליון ש"ח ופירעון מלוות יש איזושהי ירידה של כ-2 מיליון ש"ח עקב הלוואות שנסתיימו, כמובן, ובהמשך גם תוכלו לראות פירוט של המלוות

ואיך ההתפתחות שלהם עם השנים. הגידול בשכר, כפי שהראיתי לכם בתחילת המצגת, בנושא של ההנחות יסוד, עיקר הגידול בשכר, בערך כ-16 מיליון ש"ח נובע מהסכמי השכר ומקידום וזחילת שכר, קידום דרגות וזחילה שכר, זה כ-16 מיליון ש"ח. יש לנו עוד כ-13 מיליון ש"ח בגין פנסיה ופיצויים. עוד סכומים, כגון תקצוב לפי תקן, הרי אנחנו מתקצבים את השכר לפי תקן ולא לפי מצבה, זה תקצוב שהוא מאוד שמרני ולהערכתנו ולדעתנו כמובן ככה זה צריך להיות, זה עוד בערך כ-2 מיליון ש"ח. תוספת בגין סייעות צמודות רפואיות גם בצהרונים וגם בגני הילדים ובתי הספר עוד תוספת של מיליון ש"ח, ויתר הסעיפים בערך 2, 2.5 מיליון ש"ח שמתפזרים בכל הסעיפים אבל כפי שאמרתי, אלה הפירוטים העיקריים והמרכזיים. אתם רואים כאן את ההתפלגות, עוגת ההתפלגות של ההוצאות של העירייה בחתך של שכר, פעולות ופירעון המלוות. השקף שלפניכם מראה בעצם את ההתפלגות של כל התקציב על פי האגפים, כיצד מתחלקים ההוצאות לא כולל פירעון מלוות ולא כולל הנחות בארנונה, בין האגפים השונים. כמובן החינוך כ-34 אחוז מהווה בעצם את החלק המרכזי בעוגה התקציבית. הרווחה כ-12 אחוז, שאיפ"ה כ-12 אחוז, תנו"ס 8 אחוז וכולי. תוכלו לראות כאן את שאר החלקים של כל אגפי העירייה ויחידות העירייה השונות. בהמשך לנתונים ש, לגבי השכר שפירטתי, כאן אתם רואים את ההתפתחות של הוצאות השכר. החלק הנכבד, כמו שאמרתי, זה הסכמי שכר ותקצוב שמרני לפי תקן. אנחנו מקפידים תמיד לבצע תקצוב שיהיה שמרני על מנת שלא יהיו הפתעות במשך השנה. התפתחות ההשקעה בחינוך. השקף הזה בעצם מראה את התפתחות ההשקעה בחינוך לאורך השנים כאשר העמודה הכתומה הימנית הגבוהה הם ההוצאות והעמודה הכחולה זה ההוצאות. הגרף האמצעי, באמצע, הקו בעצם מראה לנו את ההתפתחות של ההשקעה בחינוך. ה-305 מיליון ש"ח בעצם זה כל פרק הוצאות החינוך לעומת ההכנסות ממשד החינוך של כ-167 מיליון ש"ח וההפרש ביניהם כמובן זאת ההשקעה נטו. התכניות, מה?

יריב פישר : זה בעיקר ...? מה מדובר?

רוני חדד : לא רק. אז כמו שאמרתי,

- יריב פישר : זה מבנים? זה בנייה? זה,
 רוני חדד : לא, לא, לא. זה לא פיתוח, פיתוח זה רק, פיתוח מגיע לתקציב הפיתוח. כאן
 מדובר בעצם, לא רק, גם בשכר, אבל שכר של גידול בסייעות.
 יריב פישר : מה עוד חוץ מסייעות? כי זה גם אמרת קודם. חוץ מסייעות שזה ערך נוסף,
 כמובן, חשוב מאוד. מעבר לעלויות שכר ודברים כאלה שהם לא משפרים,
 נקרא לזה, את מה שהילד מקבל.
 רוני חדד : יש גידול,
 יהודה בן עזרא : סליחה. אני מציע ש,
 משה פדלון : הוא יסיים ותתנו לו.
 יהודה בן עזרא : יהיה אפשר לשאול את כל השאלות.
 משה פדלון : החינוך מורכב גם מרגיל וגם אני מעריך שאנחנו מגיעים בסביבות ה-22
 אלף שקל, 23 אלף שקלים אבל נעשה. אבל ... את החישובים. בבקשה רוני,
 בוא תמשיך. תנו לרוני להמשיך, בבקשה.
 רוני חדד : לפניכם תוכלו לראות את התפתחות ההשקעה נטו בחינוך לעומת מצבת
 התלמידים. ניתן לראות כאן, בגרף, את ההשקעה נטו שמגיעה לכ-138 מיליון
 ש"ח. זה גידול של 141 אחוז ביחס לשנת הבסיס 2013, לעומת גידול של 12
 אחוז במספר התלמידים. אתם רואים את היחס איך הוא מסתבר ביחס
 לשנת 2013. התפתחות השקעה בתלמיד. כאן יש לכם התפתחות שהיא
 מורכבת, בעמודה הכחולה השקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובעמודה
 הימנית הכתומה השקעה לתלמיד בתקציב הפיתוח כאשר,
 משה פדלון : לא, תקציב פיתוח ושוטף יחד.
 רוני חדד : כן.
 משה פדלון : או קיי.
 רוני חדד : התקציב השוטף הוא בעצם סך כל ההוצאות של החינוך מחולק, כמובן,
 במספר התלמידים ובעמודה הימנית אם מוסיפים את הדלתא של השקעות
 בחינוך, שזה בערך כ-125 מיליון שקל בפיתוח, תוספת, מגיעים ל-24 מיליון
 ש"ח התפתחות השקעה בתלמיד, כולל הפיתוח.
 יוסף לונדון : 24 אלף ש"ח.
 משה פדלון : 24 אלף, זה כולל שוטף ו, שוטף ו, 24 אלף.

יהודה בן עזרא : בדק את הערנות שלך, יוסי.

מאיה כץ : אנחנו כולנו הבנו.

יהודה בן עזרא : לא, רק הוא קל.

מאיה כץ : לא, לא.

משה פדלון : בבקשה, רוני, תמשיך.

רוני חדד : כאן ניתן לראות את התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד, לאחר, כמובן,

השתתפות של המשרדים, 13 אלף שקל כולל תב"ר ו-7,800 ש"ח השקעה

לתלמיד בשוטף. זו ההתפתחות של ההשקעה שלנו ברווחה. אגב, לגבי

החינוך, ההשקעה היא כ-40, 45 אחוז מעבר, כמובן, למה שהמדינה נותנת.

התפתחות ההשקעה ברווחה, תוכלו גם כאן לראות כ-40.5 אחוז התפתחות

של השקעה. הנטו, טור ההוצאות הכתום, 102 מיליון ש"ח לעומת 60, כ-61

מיליון ש"ח הכנסות. רק להזכירכם, היחס בין הכנסות, בין ההוצאות שלנו

ברווחה לבין ההחזר ממשרד הרווחה הוא 75 אחוז 25 אחוז אנחנו משקיעים

כ-15 אחוז יותר, זאת אומרת משקיעים כ-40 אחוז במקום כ-25 אחוז

ברווחה, ניתן גם פה לראות על פני השנים את הגידול, גם באחוזים וגם

בהשקעה נטו בכסף. התפתחות השקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב

הציבורי, גם פה ניתן לראות את החלקים של ההשקעה במרחב הציבורי

בתחום הניקיון, בתחום הנכסים הציבוריים ובתחום הביטחון והסדר

הציבורי, גם לאורך השנים ניתן לראות השקעה מצטברת, סליחה, השקעה

שנתית בשנת 2018 הכוללת בערך 160 מיליון ש"ח בתחומי המרחב הציבורי.

העודף השוטף שלנו. משנת 2011 עד היום זו ההתפתחות של העודף השוטף,

כאשר העודף, 17 מיליון ש"ח הוא היה עודף בשנת 2016. סך הכול המצטבר,

אני מזכיר כ-27 מיליון ש"ח מתוכו העברתם בהחלטה מקודם 5 מיליון ש"ח

לטובת תקציב הפיתוח. כמה מילים על התאגידים העירוניים. הם הזרוע

הארוכה שלנו. אנחנו אמנם מציגים תקציב רק של העירייה וגם בדו"חות

הכספיים הם מוצגים רק כדו"חות של העירייה אבל יש לנו היקף נכבד מאוד

של פעילות של תאגידים עירוניים. יש לנו 12 תאגידים עירוניים, 10 תאגידים

עירוניים שמאוגדים בצורת חברות, חברות למען הציבור ועמותות ושני

תאגידים מכוח החוק, בני הרצליה מכוח תאגיד, חוק מים וביוב והמועצה

הדתית מכוח חוק שירותי דת. כאן תוכלו לראות בעצם את התוצאות הכספיות ואת נפח הפעילות של התאגידים העירוניים לאורך השנים. יש גידול מאוד גדול בין השנים 2015, 2016. עיקר הגידול שייך לחברה לפיתוח, של גידול של 66 מיליון ש"ח בפרויקטים. החברה לפיתוח התיירות גידול של 5 מיליון, החברה לאמנות ותרבות 4 מיליון. בני הרצליה ומי הרצליה,

משה פדלון : עמית בראל, אתה מפריע לנו.

רוני חדד : 3 מיליון כל אחד. עד כאן ההצגה של התקציב הרגיל. אם יש שאלות אז בבקשה.

משה פדלון : חברים, שאלות? הבהרות? בבקשה, תום סטרוגו.

תום סטרוגו : כן, תודה. לגבי הנושא של חינוך. השקעה בחינוך פר ראש כי אם גדלה כמות הילדים אז גם כמובן אולי ההשקעה גודלת. אם אפשר קצת יותר להרחיב איפה קיבלו יותר להבדיל, נניח, מעליות שכר או דברים מהסוג הזה שזה מתבקש אבל זה לא בסוף משהו נוסף שהילדים מקבלים.

משה פדלון : אני ציינתי את זה בתחילת דברי. אנחנו משקיעים בגני הילדים השקענו יותר ואנחנו משקיעים באותם ילדים שפיזרנו אותם מיד התשעה לבתי ספר במרכז העיר. אנחנו משקיעים במתמטיקה הרבה מאוד כסף, בתחום הסייבר, על ... יש לנו פירוט, אני יכול לתת לך את זה אבל אנחנו משקיעים במקומות הנכונים. יש פה צוות מקצועי באגף החינוך והוא יודע לתעל את הכספים למקומות הנכונים.

יהודה בן עזרא : אם אתה מסתכל על המספרים, מבחינת החינוך, עם השקעה דרמטית, 140 מיליון שקל השקעה נטו ... זאת אומרת יש, אנחנו מפעילים את מערכת החינוך, למעשה חוק חינוך חובה ולכאורה המדינה צריכה לשלם הכול ולסבסד הכול. העירייה משקיעה 140 מיליון שקל נטו, השקעה דרמטית. זה נכון שזה גם נתוני השכר אבל זה באמת יוזמות ... פיתוח, סייעות רפואיות. אני אתן רק דוגמה אחת לסבר את האוזן. יש מה שנקרא סייעות טיפוליות. זה השקעה של כמה מיליונים. המדינה מכירה בילד שצריך לקבל סייעת רפואית, ילד שהגורל התאכזר אליו, והמדינה מכירה בילד הזה שהוא צריך טיפול בין 8 ל-14. עכשיו, אותו ילד הולך לצהרון, הולך ליל"א. ויל"א, לכאורה, כי זה לא חובה. מי שרוצה משלם כסף. אז ההורה שמשלם 1,000

שקל עבור השתתפותו ביול"א, העירייה מממנת את הסייעת שלו בסדר גודל של 3,000 שקל בחודש. זו השקעה שהיא גם חזקה וגם ראייה של ראש העיר שלנו, זה ראייה חינוכית חברתית, חברתי יותר, שבאה לקראת המשפחה שגם ככה הגורל התאכזר אליה, וזה השקעה של כ, נדמה לי, 30 ... סדר גודל כזה של סייעות. זה שתי דוגמאות. סך הכול ההשקעה היא מאוד מאוד מסיבית בחינוך וברוחה.

יריב פישר : יהודה, אבל,

משה פדלון : או קיי, יש לך נתון על מרכזי הלמידה. השנה ילמדו במרכזי הלמידה 1,500 תלמידים וילדים שיד ההורים אינה משגת ישלמו שקל או 5 שקלים. זה המוטו שלנו, לעזור, לסייע לאותם ילדים שיד ההורים אינה משגת ויש נתונים מפתיעים באותה שכונה שצינתי אותה קודם. 42 תלמידים לומדים מתמטיקה 5 יחידות, דבר שלא היה בעבר. אנחנו נשקיע על מנת שהילדים האלה יהיו תלמידים טובים ואזרחים טובים, ואנחנו בכיוון הנכון. נזכיר לכם, בית ספר דור, 150 ילדים שנפלטים מבתי הספר התיכוניים הרגילים נקלטים בתיכון דור וילד שעוזב את הבית ספר הרגיל מגיע אלי אם הוא לא רוצה ללמוד, ואני מלווה אותו להיכנס לתיכון דור, וזה מצליח לנו. אין שום ילד שיישב ברחוב. כולם בפנים. נשקיע את כל מה שצריך, ויש לנו הצלחות. בבקשה, יוסי לונדון.

יוסף לונדון : תודה, אדוני. אני מברך על ההקצבות המרשימות בתחום החינוך, הרווחה, הגיל השלישי שאני חלק ממנו והדאגה לשכבות המוחלשות. אני מבקש להתייחס באופן מיוחד לתקציב של בני הרצליה, עמותה שעוסקת בספורט ובחינוך, עמוד 132 בספר התקציב. למרות השבחים הרבים וההבטחות הרבות למתן רוח גבית תקציב העמותה קוצץ ב-180 אלף שקל, בעוד שהתקציב לכדורסל נשים גדל ב-100 אלף שקל ותקציב כדוריד בוגרים גדל אף הוא. נאמר לי שיתכן כי תקציב העמותה יעלה במהלך השנה. אני לא מקבל טיעון זה. כאשר מנכ"ל העמותה בונה את התקציב השנתי הוא חייב להתייחס לסכום שאושר לתקציב העירייה. הוא לא יכול לבנות תקציב על סמך הצהרת כוונות. אבקש להוסיף כי לפני כשנתיים מינו אותי לעמוד בראש ועדה לבחינת השכר של הצוות המקצועי בעמותה. המסקנה של

הוועדה הייתה שיש לשפר את שכר של הצוות המקצועי. למיטב ידיעתי עד היום המסקנה הזאת לא מומשה. מונה צוות נוסף לבחינת הנושא ואינני יודע אם עבודתו הסתיימה. הקיצוץ בתקציב ימנע את היכולת לממש את ההמלצה גם אם לאחר הבדיקה הנוספת ימצא שאכן ראוי לשפר את השכר של הצוות המקצועי. בכל מקרה אוסיף ואומר, יש לקבל הכרעה בנושא הזכאות לתוספת שכר לצוות המקצועי. מתוך רצון לאפשר לכל נערה ונער לקחת חלק בפעילות ספורטיבית העמותה מסבסדת במאות אלפי שקלים בכל שנה משפחות בעלות הכנסה נמוכה. הובטח לעמותה כי מעל סכום של 500 אלף ש"ח העירייה תישא בעלות הכנסה נמוכה. לצערי עד היום ההתחייבות הזאת לא מומשה. לידיעתם של ראש העירייה, חברי המועצה ומנכ"ל העירייה. בשנת 2015, 2016 ניתנו הנחות למיעוטי יכולת בסכום של 765 אלף שקלים. בשנת 2016-2017 ניתנו הנחות סכום 18,810 אלף שקלים. מתקן אפולוניה הועבר לפני כ-3 שנים לבני הרצליה. הפעלת המתקן גרמה לעמותה הפסדים ניכרים. ידוע לי שלהנהלת העירייה יש ציפייה שתפעול המתקן יפיק רווחים, עד שציפייה זו תתגשם לא נכון יהיה להשית את הגרעון על כתפי העמותה. נכון לרגע זה התגלתה נזילה בבריכה וכתוצאה מכך הבריכה רוקנה ממים על מנת לאתר את התקלה. לא ידוע כמה זמן הבריכה תהיה מושבתת. חשבונות המים בחודשים האחרונים הגיעו עקב הנזילה לסכומי עתק. המתקן שהיה אמור, לדעת הנהלת העיר, להניב רווחים, מהווה למעשה עול כבד על כתפי העמותה. אני מקווה שבישיבה הקרובה שתתקיים בנושא אפולוניה נמצא פתרון ראוי לבעיה זו. כאשר צפוי בשנה זו עודף תקציבי של כ-17 מיליון ש"ח תמוה שבמקום להגדיל את התקציב של בני הרצליה מקצצים את התקציב. בישיבה של הדירקטוריון של בני הרצליה השבוע, שדן בתקציב העמותה, 4 חברי דירקטוריון ואני ביניהם הצביעו נגד אישור התקציב בגלל הקיצוץ שנכפה על העמותה. אני שב ומבקש לשנות את ההחלטה לקצץ מהתקציב, אני שב ומבקש לכבד הבטחות שניתנו ולשפות את העמותה בסכומים של מעל 0.5 מיליון שקל שיתנו בגין הנחות. תודה.

משה פדלון: יוסי, ברשותך. הפעילות של בני הרצליה לא צומצמה. כל החוגים שהיו בשנה שעברה יהיו גם השנה. להזכיר לך שאתמול אישרתם בדירקטוריון העלאה

של 10 שקלים, 10 שקלים זה 100 שקל, 120 שקל לילד לשנה כפול 9,000 ילדים זה מיליון שקלים. נא לקחת את זה בחשבון. דבר נוסף, ההנחות ימשיכו להינתן ואני אגשים את כל החלומות של הילדים בעיר הזאת. ילד שיד ההורים אינה משגת יקבל את ההנחה ואנחנו נמשיך. אני אמרתי שבעבר בני הרצליה נתנו הנחות על 0.5 מיליון, מ-0.5 מיליון ואילך אנחנו נסגור את הקטע. אני גם רוצה להזכיר לך שזו חברה שלנו. אני נותן לה את הרוח הגבית ולא ניתן לה ליפול. כל הפעילויות מתקיימות. לא ... שום צמצום. אנחנו כן מצפים שמרכז אפולוניה יהיה מרכז רווח. הוא קיבל היום בריכת שחייה פרטית, מה שנקרא לימוד ילדים באופן אישי וזו ביצה שמטילה, ... ביצי זהב, סליחה. אני רוצה להזכיר לכם שהגענו לכאן לפני 3 שנים, אמרו לנו משה, תעביר להם 2.8 מיליון, אמרתי לא. אני מעביר לכם 600 אלף ו-500 אלף אני צובע ואני מצפה ש... במתקן הזה מתקן רווח לכל דבר. אנחנו נכון שאנחנו רשות ציבורית אבל אנחנו צריכים גם לדאוג לכלכלה בריאה וטובה. בני הרצליה לא יפלו. אנחנו מעת לעת עושים חיתוכים. אני חושב שצריך לבוא ולתת, אנחנו נשלים, יוסי, אנחנו נשלים. שום חוג לא יפגע, שום ילד לא יפגע ואם צריך לתקן את הבריכה אנחנו נתקצב את זה במיוחד. הנזילה שהיא בעייתית ורצינית.

תום סטרוגו: משה, רק לגבי הטענה, העניין הזה. אם מצמצמים ומצד שני מוסיפים בעלות החוג, אז בסוף מה שקורה זה שאנחנו כעירייה את הכסף שאנחנו אמורים לדאוג כדי שיהיה, יגיע לטובת הילדים אנחנו למעשה מגלגלים את זה על ההורים לשלם עלויות.

משה פדלון: אנחנו, ברשותך, אנחנו בסך הכול,

תום סטרוגו: במקום להגדיל,

משה פדלון: זו העלאה ראשונה ב-5 שנים האחרונות. מדובר על 10 שקלים. חבר'ה, באמת, 10 שקלים זה בקבוק קולה.

תום סטרוגו: היום כן אבל כשזה כמה ילדים והרי יש לנו פה משפחות של יותר מילד אחד,

משה פדלון: אנחנו,

תום סטרוגו: אתה מכפיל את זה, אתה מגיע,

משה פדלון : שים לב שהוא נתן נתון,

(מדברים ביחד)

משה פדלון : מ-500 אלף שקל קפצנו ללמעלה מ-800 אלף שקל הנחות. כל מקרה מגיע לוועדה ואנחנו לוקחים בחשבון את כל המרכיבים ונותנים הנחות מאוד מאוד משמעותיות.

יהודה בן עזרא : המדיניות, המדיניות הנכונה של העירייה, יש לומר, שאנחנו מסבסדים את הנצרך ולא את המצרך. אנחנו נותנים מחיר לחוגים שאנשים גם במחיר שהציבור יכול לעמוד, שייחסך חלק גדול מהפעילויות, אבל חשוב לנו שלא יהיה מצב שבעיר הזו יהיו ילדים שההורים לא יכולים לשלם את המחיר. ולכן ניתנים הנחות כל כך גדולות גם בבני הרצליה, גם במתנ"ס וגם ביול"א כדי שאחרון הילדים ...

תום סטרוגו : זה נכון וזה צודק. אין לי על זה מחלוקת. אני פשוט חושב שאם מלכתחילה, וגם שמענו את זה בעבר, היו טענות על כך שעלות החוגים היא גבוהה מדי, אז היום אנחנו אפילו עוד מעלים במקום להוריד.

דוברת : מה זה 10 שקלים?

תום סטרוגו : אז זה נכון, 10 שקלים זה לא הרבה, אבל זה, כשאת מסתכלת על זה שבמקום להוריד מעלים זה, אז אני חושב שהיה צריך,

(מדברים ביחד)

משה פדלון : ברשותכם. אנחנו רוצים להיפרד ממיסטר יונג, ראש עיריית לייפציג והמשלחת שלו. אני גם רוצה להודות לתושב העיר שלנו, משה דנגוט, שהוא יליד לייפציג שמלווה את המשלחת. משה, תודה רבה על העשייה שלך. בבקשה, תום, אתה יכול להמשיך.

תום סטרוגו : אני, לא, אמרתי את הדברים. אני חושב שהיה צריך להוריד את עלות החוגים ובוודאי שלא להעלות אותה כי אני לא מסתכל רק על עצם ההעלאה. אני חושב שהיה נכון להפחית את העלות. בסופו של דבר להורים יש הרבה מאוד הוצאות, זה לא ילד אחד בבית. ההורים רוצים לתת יותר מחוג אחד לילד ובמצטבר זה עוד כסף. היה נכון להוריד, לא להשאיר את זה ובטח שלא להעלות את זה ולכן אם היה צריך למצוא לדבר הזה את התקציב אז העירייה, אני חושב שהיה נכון שהעירייה יכולה להוסיף קצת.

- מאיה כץ : יש לו שאלה, כן, ירון.
- ירון עולמי : תגיד לי, רוני, אם וכאשר במושב חורף הזה יעבור החוק של דודי אמסלם לשיפוי או החזר הוצאות של חברי מועצה של עד 1,000 שקלים.
- יהודה בן עזרא : אין לנו תקציב לזה. ספר התקציב סגור.
(מדברים ביחד)
- מאיה כץ : ואגב, אם זה היה תלוי בנו וזה היה אפשרי זה דבר נכון והכרחי, בלי קשר. שאלה הבאה. כן, טובה.
- טובה רפאל : אני מקווה מאוד ... איפה נמצאות היוזמות של הגנים החדשים, בתי הספר ... החדשניים שהולכים להיות. איפה זה בתקציב, איפה זה נמצא? ... לתושב, דובר : אני לא שומע.
- טובה רפאל : היה כתוב על בתי ספר חדשים ש... לא כל כך ראיתי איפה זה ישנו. אשמח לשמוע. ראיתי בתקציב שבטוטאל שלו של החינוך הוא יושב יפה אבל בתוכו יש שינויים, אני מאוד מקווה שזה לא ישפיע על הביצועים של בתי הספר. אני סומכת על ראשי המערכת שיידעו לנתב את הדברים ולשים את הדגשים הנכונים בשביל לקבל את ה... ואני לא אכנס פה לפרטים. אני סומכת על מי שעושה את עבודתו שיעשה אותה נאמנה. אני רוצה לדבר על מינהלת סוקולוב. יש סעיף שמדבר על ... מרכז העיר ואני רוצה, מבקשת לוודא שהשאלים של שבת אכן ימשיכו להתקיים כי אני רואה שיש ירידה של 542 אלף ש"ח שם.
- מאיה כץ : אני אסביר את זה.
- טובה רפאל : אני מבקשת לוודא שנשארים אז אין לי שום בעיה עם כמה שנשאר שם, משה פדלון : רק להזכיר לך טובה, ברשותך, שיש לנו רזרבה של אחוז אחד, זה כ-9 מיליון, 9 מיליון שקלים שאנחנו כל רבעון יכולים להוציא את החלק היחסי. מה?
- מאיה כץ : לטובת, אבל, העניין. קודם כל חלקה של ... לא יפגע. הוא נשאר, הוא מתקצב במסגרת התקציב. מה שרואים ... של הירידה זה שאנחנו בעצם תקצבנו את השאטל של מהיר בעיר, שהוא בעצם השאטל הפנימי. תקצבנו אותו בירידה מכיוון שברגע שהחלה הרפורמה החדשה בקווי התחבורה הציבורית אנחנו רוצים לבדוק איך זה עובד והאם זה משלים אחד את השני.

במידת הצורך, אם וכאשר, נראה שעדיין הרשות צריכה להמשיך את התהליך הזה, אנחנו ...

משה פדלון: ולפי הדיווחים של מטרופולין עלייה, הם עצמם מופתעים מכמות הנוסעים בתחבורה הציבורית ברפורמה החדשה.

טובה רפאל: אני שמחה לשמוע.

יהודה בן עזרא: את מסבירה את ההחלטה שלי שהתנגדת לה.

מאיה כץ: נכון, תודה שאתה מציין את זה,

טובה רפאל: אני שמחה לשמוע ואני יכולה רק לברך.

יהודה בן עזרא: עשית את זה יפה מאוד.

טובה רפאל: ככל שישתמשו יותר בתחבורה ציבורית כך ייטב לכולנו ואני אשמח שהיא תמשיך להיות אמינה כדי שפחות ישתמשו ברכב פרטי. אני רק רוצה עוד פעם לוודא שקו הקיץ,

מאיה: קו הקיץ לא נפגע.

טובה רפאל: בשבתות ימשיך לפעול.

מאיה כץ: ימשיך.

טובה רפאל: יופי.

משה פדלון: לא תהיה הדתה.

משה ועקנין: משה,

משה פדלון: בבקשה.

משה ועקנין: לגבי קו הקיץ שטובה כל כך דואגת לו, בזמנו דיברנו שיוגשו לנו נתונים על השימוש בקו הקיץ הזה, אם הוא בכלל שימושי, כספי ציבור שהולכים לטמיון. איך אפשר לקבל פרטים ונתונים על הקו הזה.

משה פדלון: ... לך את הנתונים.

משה ועקנין: או קיי, אני אשמח מאוד.

משה פדלון: כן, עוד, חברים? אין שאלות? מר פישר, בבקשה. חברים, יש לנו עוד הרבה מאוד נושאים.

יריב פישר: מה שכתוב כאן זה נכון. כסף לא צומח על עצים אבל בסופו של דבר מה שקרה בתקציב הזה, אם מסתכלים עליו בכללותו, אז הארנונה עלתה ועלתה למעמד הביניים ב-2.2 אחוז,

דובר : זה החוק.
 יריב פישר : זה לא חוק. החוק מאפשר, ואני מזכיר לכם, החוק מאפשר לא להעלות את הארנונה ואנחנו בחרנו להעלות את המקסימום ויש ערים אחרות שעשו אחרת. זה דבר ראשון. דבר שני, כשמסתכלים על מה מעמד הביניים מקבל פה, פה אני נוגע חזק וצודק בעניין של בני הרצליה. אין סבסוד של בני הרצליה, וצריך להיות סבסוד של בני הרצליה. בסוף כשאתה מסתכל מה יש כאן בתקציב שאנחנו הולכים לאשר פה כרגע יש פה הרבה מאוד תקציבים בעיקר שעלו על שכר ותקציבים ענקיים שעלו על שכר, הרבה מאוד מטה, הסתכלנו בהשוואת של מטה של ערים אחרות, כפר סבא וכו', עיריית הרצליה מבחינת מטה היא גדולה ב-30, 40 אחוז מערים אחרות.

יהודה בן עזרא : על סמך מה אתה אומר את זה?
 יריב פישר : אני אראה לך את האתר. תיכנס, אני אשב איתך,
 יהודה בן עזרא : אני אוכל לשבת איתך לראות את זה.
 יריב פישר : אני אשב איתך לרמת המצילים בים כמה שמקבלים פה לעומת תל אביב.
 תראה ש, אני אראה לך את הכול.
 (מדברים ביחד)

יונתן יעקובוביץ : רגע, אבל יריב, בתל אביב גם המצילים שובתים לא פעם ולא פעמיים ובהרצליה בינתיים אין שביתות, כאילו תזכרו גם את זה.
 משה פדלון : מי שקיבל, מי שהחליט על שכר מצילים זה מדינת ישראל ולא עיריית הרצליה.
 יריב פישר : הנקודה שלי, לא סיימתי, הנקודה שלי שבעיקר התקציב הזה, מה שהוא מראה, זה גידול במטה. הוא לא מראה שום דבר ושום אופק לתושבי הרצליה וזאת הבעיה שלי כאן.

יהודה בן עזרא : לא נכון.
 משה פדלון : מותר לו להגיד,
 יריב פישר : זה מה שהראיתם כאן עכשיו.
 משה פדלון : בסדר.
 יריב פישר : אנחנו הינו מצפים לראות הרבה ותר השקעה בחינוך, הרבה יותר השקעה בחינוך שאנחנו רואים אותה גם בכיס. הרבה יותר השקעה בבני הרצליה.

אתם מדברים על 10 שקלים? 10 שקלים זה 300, 400 שקל למשפחה. זה לא הולך לרגל.

דוברת: לשנה.

יריב פישר: לשנה, כן, לשנה. זה 300, 400 שקל. תוסיפי את זה אחר כך לצהרונים זה הרבה מאוד כסף מה שקורה כאן. יכולנו לבוא עם הצעה אחרת,

ירון עולמי: להיפך, הצהרונים ירדו.

יריב פישר: יכולנו לבוא עם הצעה אחרת ... הרבה יותר משמעותית לתושבי הרצליה,

ואני חושב שכאן הייתה הטעות. נקודה נוספת שחשוב לי להגיד לכם לגבי

הארנונה לעסקים. כמו שאתם הראיתם, אנחנו חיים מזה. עיריית הרצליה

תמיד חיה מארנונה על עסקים ואני איתכם בעניין הזה, זה מאוד מאוד

חשוב. יש כאן אופוריה ואני כמי שחי את השטח בהרצליה פיתוח, יש כאן

אופוריה. יש חברות ענק וזה נהדר, אבל העסקים הקטנים, ותסתובבו בקומה

שלי ואתה רואה את זה, במרכזים 2000, מרכזים 2001, העסקים הקטנים

של ה, כמוני, 200, 300 מטר מתחילים להיעלם מהרצליה. אנחנו, החברה שלי

נעלמת מהרצליה. ארנונה מאוד מאוד יקרה. רעננה רודפת אחרי עסקים של

300 מטר, 500 מטר ובסוף זה יתפוצץ לנו בפנים כמו שהתפוצץ לנו בעבר עם

סלקום. ללכת על חברות ענק זה נהדר, באיזשהו שלב יש קיצוץ שם בסיאטל,

נעלמים לכם כאן 3,000 מטר ואנחנו נשארים בלי כלום והתחרות כאן, אתם

רואים מסביב, רמת השרון עוד מעט ... מבחינת אזור התעשייה. רעננה

רודפים אחרי עסקים, דופקים בדלת. שימו לב לזה, זה מאוד מאוד חשוב,

אנחנו חיים מהארנונה.

משה פדלון: שלא יובן, יריב, שאנחנו לא מסבסדים את בני הרצליה. אנחנו מעבירים להם

סבסוד של 3.4 מיליון שקל. שתבין.

יריב פישר: בוודאי.

משה פדלון: לא, שלא תבין שאנחנו נשענים על החוגים, על כסף מההורים. חבריה, אנחנו

מעבירים למי הרצליה, כתוב בתקציב,

(מדברים ביחד)

יהודה בן עזרא: אני נמצא ... בעירייה הזאת, ראיתי את כל התקציבים ויכול להגיד במלוא

האחריות, ואגב, אני בסוגריים, אני בהחלט מסכים לנושא של העסקים

הקטנים באזור התעשייה, אנחנו צריכים לשבת ולבדוק את זה. מעולם לא הוגש תקציב חברתי ברמה הזאת שמוגשת השנה בעיריית הרצליה. מעולם. השקעה מסיבית בתחומים החברתיים ובתחומי החינוך שמעולם לא היו וגם בעבר השקיעו. לא מדבר על חס וחלילה ... מאף אחד של העבר.

משה פדלון: בואו תציגו לנו,

יהודה בן עזרא: מעולם לא היה תקציב כזה חברתי.

משה פדלון: בואו תציגו רשויות שמשקיעות 24,500 שקלים בחינוך פר ילד, מטרומ טרום חובה עד י"ב. תראו לי. בואו תציגו לי רשות כזאת במדינת ישראל. אם יש אני מוכן,

יהודה בן עזרא: יריב,

משה פדלון: אני מוכן לשמוע.

יהודה בן עזרא: אם תראה לי בנושא של מטה, אתה תפתיע אותי כי זה לא נכון. כי רוב ההשקעה של הכספים, של השכר, כמו שהסביר הגזבר, זה הסכמי עבודה אבל זה גידול מסיבי שפתחנו גני ילדים, פתחנו ב-4 שנים האחרונות כמה גני ילדים? כמעט 30 גני ילדים.

משה פדלון: לא כמעט. 35 גני ילדים.

יהודה בן עזרא: זה 80 סייעות שמקבלות משכורת מהעירייה.

יריב פישר: בהשוואה לערים עם אותו מספר תושבים.

יהודה בן עזרא: אני מוכן לבדוק את זה ... בנושא של הארנונה, אנחנו קיבלנו החלטה, למרות שמותר היה לנו עם הקמת השיטור העירוני, מה שעושים בערים אחרות, ראשון, מקומות אחרים, לקחת אגרת שמירה, אנחנו החלטנו לספוג את זה בתוך הארנונה הרגילה, כך שלא היטלנו על הציבור הוצאות נוספות.

משה פדלון: והשיטור העירוני עולה לנו הרבה מאוד כסף, ולא גבינו אגרת שמירה, מה שעושים אחרים ואין להם שיטור עירוני. הם גם גובים אגרת שמירה וגם אין שיטור עירוני. לנו יש גם את זה וגם את זה. עוד שאלות, חברים? אנחנו מכאן עוברים להצבעה.

יריב פישר: רגע, לפני זה.

משה פדלון: בבקשה, תקריא את הנוסח.

רוני חדד : אני רצה רק לומר תודה לכל הצוות, להנהלת העיר. לאגפים, לחשבים, לחשבות. אני צריך פשוט על פי החוק אני רוצה לומר שהתקציב לשנת 2018 על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים התקציב המוצע הוא מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו והכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

משה פדלון : חברים, מי בעד אישור תקציב הרגיל לשנת 2018?

(מדברים ביחד)

משה פדלון : אני חוזר. מי בעד אישור, חברים, זה בסדר? מי בעד אישור תקציב הרגיל לשנת 2018? מי נגד? 1, בסדר.

רוני חדד : צריך גם לאשר את תקציב מבקר העירייה.

משה פדלון : בוא, תאשר את תקציב מבקר העירייה.

רוני חדד : יש אישור. מבקר העירייה נתן אישור בכתב להצעת התקציב שלו.

משה פדלון : מבקר העירייה נמצא כאן. בבקשה, מי בעד אישור תקציב מבקר העירייה? מי בעד, חברים? פה אחד. בבקשה, מכאן אנחנו עוברים לתקציב הפיתוח לשנת 2018. התקציב,

יהודה בן עזרא : ... ראש העיר, עם ... כזה שכולם בעד אני הייתי פורש בשיא ו...

משה פדלון : מאיה.

דובר : לא, אבל התקציב שלו עלה, של המבקר.

משה פדלון : טוב, חברים. רוני, בבקשה. תקציב הפיתוח לשנת 2018, בבקשה.

רוני חדד : תקציב הפיתוח, גם כאן תקציב הפיתוח בוצע רק לאחר הכנת כל הנתונים על ידי האגפים, על ידי החשבות ומנהלי האגפים, מכאן תודה לך אדוני ראש העיר ולמנכ"ל על ההתוויה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרויקטים לשנת התקציב הבאה. תודה מיוחדת לאורנה, שהיא אמונה ואחראית על כל התקציב הבלתי רגיל ולא רק הכנתו אלא גם המעקב והתקצוב השוטף לאורך כל השנה. אנחנו קיבלנו חומר מפורט לכל המסמכים הנדרשים לפרויקטים, כולל דברי הסבר, התקבלו במהלך כל החודשים של הכנת התקציב. נערכו דיונים מפורטים גם בגזברות, עם כל האגפים וגם כמובן דיונים אצל מנכ"ל העירייה וראש העירייה. נבחנו כל הסדרי עדיפויות של הפרויקטים מול ההיבטים הכספיים והתכנוניים של

הפרויקטים השונים יחד עם כל הגורמים המוסמכים ועם הגופים הרלוונטיים ועל בסיס כל מה שאמרתי עכשיו בעצם נערך התקציב, תקציב הפיתוח לשנת 2018. גם כאן הנתונים שנראה, שנת 2016 היא על פי הנתונים בפועל, שנת 2017 זה תקציב חזוי שאנחנו מעריכים כולל ההתחייבויות שרשומות בו ותקציב 2018 הוא על פי תקצוב. אתם מתבקשים, חברי מועצת העיר, לאשר ככה. ראשית, לאשר את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 בהשקעה של 537,096 ש"ח, זאת לביצוע הפרויקטים בשנת 2018 בסכום של 564,915 ש"ח מתוך אומדן כולל של כל הפרויקטים בסכום כולל של 4,141,000,000 ש"ח, ואתם מתבקשים גם לאשר פרויקטים שהיקפם עולה על 14 מיליון ש"ח בביצוע החברה לפיתוח, לפי מה שמסוכם איתם. ככה. קצת נתונים על שנת 2017. יש כאן נתונים של ביצוע של שנת התקציב 2017. אתם יכולים לראות כאן את סך הכול התקציב לפי המסגרת התקציבית שהייתה, כמובן זה לפי תקציבים של 163 מיליון ש"ח מסגרת. תוכלו לראות את הביצוע שאנחנו צופים עד סוף השנה ואת אחוז הביצוע גם מקרן עבודות פיתוח וקרן הוצאות תקציב רגיל במשרדי ממשלה ואחרים ובסך הכול אם אני אלך לשורה התחתונה, אגב, הנתונים האלה הם נתונים שנכונים ליום עריכת ספרי התקציב ויום עריכת התקציב. יש כאן שינוי בטור של משרדי ממשלה, זה השינוי המרכזי, טור של משרדי ממשלה ואחרים. היה לנו פה גידול באחוזים מכיוון שהתקבלו עוד כספים ממשרדי הממשלה. בסך הכול הביצוע מ-54 אחוז עלה ל-61 אחוז וגם זה לנקודת זמן של עכשיו, זאת אומרת שיכול להיות שעד סוף השנה מן הסתם תהיינה הזרמות נוספות והאחוזים האלה ימשיכו לעלות. זה לגבי הביצוע של 2017. קצת לגבי פרויקטים בולטים בשנת 2018. ליקטנו לכם כאן חלק מהפרויקטים המרכזיים, עיקרם עבודות תשתיות בפארק, במוסדות חינוך ומבני ציבור בגליל ים, בתחום מתחם זרובבל, אלוני ים, צמרות, דוב הוז, בר כוכבא, צה"ל. פיתוחי תשתיות, מבני תרבות במערב העיר. המשך השקעה בבית העלמין החדש, הכול כאן מפורט לכם פה הפרויקטים הבולטים. אומדן מקורות מימון. יש, על מנת שנבצע את כל התכנית מין הסתם יש מקורות מימון. קרן עבודות פיתוח, תוכלו לראות כאן את סך כל מקורות המימון של

הקרן, שמסתכמים ב-237 מיליון ש"ח על פי היתרה הצפויה לתחילת השנה. צפי של ההיטלים על פי תחזית של אגף מהנדס העיר. לגבי קרן הוצאות תקציב רגיל, יש את היתרה הצפויה לתחילת שנה. בתחילת הישיבה, אם אתם זוכרים, אישרתם שתי העברות, אחת של 15 מיליון ש"ח מהתקציב הרגיל השוטף לשנת 2017 ועוד 5 מיליון ש"ח מעודפי התקציב לשנים קודמות. יש לכם פה את הסכום של סך הכול המקורות. כמובן גם סך הכול השימושים בפרויקטים ונחזור לשאר הנתונים ותוכלו לראות, אופס, רגע. קרן ייעודית, קרן עודפי תקציב רגיל קראתי, קרן ייעודית של מתחם גליל ים, 49 מיליון ש"ח. משרדי ממשלה ואחרים 222 מיליון ש"ח, רובם ככולם, כמעט 60 אחוז מרמ"י לטובת פרויקט גליל ים. אני אמשיך לגבי פילוח מקורות המימון. קרן עבודות פיתוח היא 44 אחוז, משרדי ממשלה ואחרים, כמו שאמרתי, מעל 50 אחוז מרמ"י. שאר משרדי ממשלה ושאר המקורות 42 אחוז כמו מפעל פיס, כמו טוטו, שאר המקורות האחרים. קרן עודפי תקציב רגיל 27 מיליון, קרן מכירת רכוש, הנתונים פה פשוט מוצגים בפניכם כעוגה. זו הצעה של התקציב שמחולקת על פי האגפים והיחידות השונות. תוכלו לראות כאן בעצם את החלוקה לכל אגף ולחברות הכלכליות של כל התקציב השנתי, כאשר הריכוז של הטופס הזה הוא בעצם על פי הנחיית משרד הפנים. אנחנו עורכים את הטפסים האלה ומגישים אותם למשרד הפנים על פי הנחיות שלהם כאשר תוכלו לראות את האומדן הכולל לפרויקטים, כמו שאמרתי לכם, של 4 מיליארד ש"ח, זה הטור הימני. שאר הטורים שמרכיבים את העלות מראים את סך הכול הביצוע ואת היתרה של 28 מיליון ש"ח ל-2017, מה האומדן ל-2018, זה אותם 565 מיליון ש"ח שהסברתי לכם בהחלטה לאישור התקציב. בשנת 2019 כ-1.5 מיליארד שקלים. לגבי המקורות, גם פירטתי מקודם. יש לנו יתרה פנויה לתחילת השנה של כ-28 מיליון ש"ח והתקציב הנדרש בהחלטה 537 מיליון שהוא בעצם מחולק בעמודות השמאליות לקרן עבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרן רכוש וקרן ייעודית, סך כל הקרנות האלה עם האחרים מסתכמים לאותם 537 מיליון ש"ח לגבי המקורות. חלוקת העוגה. חברה לפיתוח, $\frac{3}{4}$ מתכנית הפיתוח השנתית של העירייה בעצם מבצעת החברה לפיתוח כזרוע

- הארוכה שלנו. שאר האגפים, אתם יכולים לראות כאן את הפעילויות של שאר האגפים, של תב"ל, הנדסה, תנו"ס, מחשוב, נכסים, משה פדלון: להזכיר לכם שב-2012 הפעילות של החברה לפיתוח הגיע עד ל-40 מיליון שקלים. תראו מה קורה השנה. 396 מיליון ש"ח. כמעט פי 10 פעילות. להזכיר לכם שהמקווה לקח 8 שנים לבנות אותו. תמשיך הלאה.
- רוני חדד: השקעה מצטברת בתב"רים במוסדות חינוך על פני השנים, משנת 2013, גם כאן רואים גידול לאורך כל השנים, גידול גדול מאוד גם בשנה הבאה בהשקעה בכל מוסדות החינוך ברחבי העיר, בעיקר גם בגליל ים אבל לא רק. תוכלו לראות פה בעצם את כל ההתפתחות לאורך השנים של ההשקעה המצטברת. גם בתחום תרבות נוער וספורט יש כאן התפתחות של השקעה בכל התחום הזה גם לאורך השנים שמגיע להשקעת שיא של 118 מיליון ש"ח במבני תרבות ובשאר, ובמתנ"סים ובכל מה שפירטנו בהתחלה. כמה מילים רק על המלוות התפתחות של הקרנות ואחר כך נעבור כמה מילים על הלוואות. היתרה בקרנות הרשות אתם יכולים לראות כאן את העודפים בתב"ר, זה העמודה הכחולה והחלק של היתרה בקרנות זה החלק הכתום בטור. גם כאן, יש לנו יתרות גבוהות מאוד של קרנות ושל עודפים בתב"ר. העודפים, כמובן, זה עודפים זמניים שמשמשים לפעילות ומן הסתם יעברו אחר כך, ירון עולמי: אבל העודפים זה בעצם מחוסר ביצוע של תב"רים? דוברת: חלק.
- רוני חדד: סליחה? חלק מזה כן, בוודאי, אבל זה דינמי. זה לנקודת זמן. בסוף השנה אנחנו נראה בעצם את כל שאר החשבונות ואת כל שאר ההוצאות שבוצעו ברבעון האחרון שלא מופיע כאן ולא בא לידי ביטוי כאן לכן זה, תמיד לנקודת זמן שאתה מבצע את המדידה.
- ירון עולמי: כמו סקרים שתמיד ליום שבו עשו אותם וגם בקושי.
- רוני חדד: רק שזה לא סקר. אלה מספרים באמת. זה לא. שיעור עומד המלוות לאורך השנים, כפי שאתם באמת רואים, זה חלק מהאיתנות הפיננסית של העיר ובחלק ממימון עצמי גם בתקציב הרגיל אבל גם בעיקר, בעיקר בתקציב הפיתוח של הרשות, גם ממקורות עצמיים וגם ממשרדי ממשלה ואחרים. יש כאן ירידה בשיעור עומס המלוות שכמו שאמרתי,

- תום סטרוגו : למה מלוות ולא מלוות? סתם שאני,
 דובר : ככה ... שמדברים.
 רוני חדד : אם זה מפריע אז מלוות.
 יהודה בן עזרא : הוא למד ב,
 (מדברים ביחד)
- רוני חדד : שיעור עומס המלוות שיושב 7.2 אחוז ב-2018, זו הירידה לאורך השנים. גם שיעור הפירעון, מתוך סך הכנסות העירייה, הנטל על התקציב הרגיל הולך ופוחת לאורך השנים.
 משה פדלון : מדהים.
 רוני חדד : מה שמותיר כספים כמובן בתקציב הרגיל. שיהיה לכולנו שנת תקציב פורייה ומוצלחת, אם יש למישהו שאלות.
 משה פדלון : תודה, שאלות לחברים לגבי תקציבי הפיתוח?
 דובר : רגע, הוא בורח,
 משה פדלון : חברים. האם יש שאלות לגבי תקציבי הפיתוח?
 משה ועקנין : רק שאלה אחת.
 משה פדלון : בבקשה.
 משה ועקנין : שאלה אחת. ראיתי בעמוד 54 השתתפות בשיפוץ דירות של עמידר. יש בעיר הרצליה דירות עמידר בשיפוצים?
 טובה רפאל : אנחנו מסייעים אחרת בכלל היה ברוך גדול.
 משה פדלון : אנחנו גם נותנים הלוואות עם החזר תשלומים של ...
 דובר : מימון ביניים.
 טובה רפאל : אנחנו, מוישה, משה, אנחנו עובדים, יעקב נורי עובד בשיתוף עם עמידר בשיפוצים כדי לתת מכפיל כוח חרת בכלל היה ברוך גדול בדירות של עמידר והדיירים מאוד מסכנים וזה פשוט מכפיל כוח באיכות חיים של אנשים.
 משה ועקנין : ... הרצליה שנותנת תמיכה,
 טובה רפאל : כן, זה הרבה שנים יש את הסעיף הזה.
 משה פדלון : יש מקרים קשים ואנחנו נסייע. אנחנו כרשות נסייע. בבקשה.
 תום סטרוגו : כמה דברים קטנים. סך הכול התקציב מפואר ויפה עם הרבה נושאים חשובים של פיתוח מוסדות חינוך ודברים ש... אז כל הכבוד, באמת כל

הכבוד. כמה נקודות קטנות שככה, קודם היה ... שהכסף לא צומח על העצים, אז אני חשבת, אז אפרופו עצים, אני, אם כבר אנחנו מדברים על עיר שמתפתחת וזה לא עכשיו, אני לוקח אותנו למחוזות שלא נמצאים בהם אבל אני חושב שעיר כמו שלנו עם 100 אלף שקל לשנה לעצים אני חושב שזה, ליאת תימור: למה 100 אלף? 50 אלף. אבל הסקר על העצים הוא 100 אלף. סקר עצים 100 אלף ונטיעת עצים 50 אלף.

תום סטרוגו: אז אני, אז לטעמי זה דל מדי. אנחנו כן רוצים להרחיב את ה, אני מתייחס רגע למרחב הציבורי, כי עכשיו זה בדיוק, יהודה בן עזרא: התוספת?

תום סטרוגו: מדברים על נושא של תכנית המתאר ואיך העיר הזאת תראה בשנים קדימה. אני מסתכל קדימה, לדעתי גם הנטיעות צריך להאריך אותן ולהרחיב את הפעילות במקומות שכמובן צריך. יש מקומות ש... יפה, משה פדלון: יכול להיות שזה מטעה אותך. אם ניקח את פרויקט בית קינן באזור של הנדיב ורש"י, שתלנו מאות עצים מתוך תקציב ייעודי של הפרויקט. תום סטרוגו: מעולה. זה כל הכבוד.

משה פדלון: ביצעתי פרויקט ברחוב המסילה, שתלנו שמה הרבה מאוד עצים שלא קשורים ל, מדובר פה על תקציב לעצים בודדים. מאיה: כן, זה כמו ב... העצים.

תום סטרוגו: ... וזה בסדר, משה פדלון: ... אנחנו נתחיל, יש כבר גומות מוכנות לעצים מטעם הפרויקט. תום סטרוגו: אני יותר מדבר על רחובות, צבי וייס: יש אזורים שתושבים שותלים לבד עצים. דוברת: רע מאוד.

תום סטרוגו: אני מדבר על מקומות, תשמעו, יש עכשיו הרבה טענות על נושא של צל, ... דיון שעשינו על זה גם בוועדת איכות הסביבה לפני פרק זמן, הנושא של צל במרחב הציבורי. יש רחובות שעדיין אני חושב שגם שם צריך לפעול, לא רק בפיתוח של מקומות חדשים או בדברים אחרים שנעשו. אני חושב שבראייה עתידית של עיר ירוקה, כן? שגם דואגת לנושא הירוק אבל גם לצל לטובת מי

שהולך ברגל, אם גם הליכה ברגל לאט לאט הולכת להיות נושא יותר שאנחנו מקדמים אותו ולאור הנושא של,

משה פדלון: תום נכבדי. תום, ... אם ייחסר כסף לעצים יש להם תכנית שנתית ורב-שנתית, אנחנו נוסיף להם.

תום סטרוגו: תודה רבה.

משה פדלון: אין שום בעיה.

תום סטרוגו: אז עוד נושא, תודה רבה ואין שום בעיה. שוב, נושא נוסף שגם על אותו מישור אבל משהו אחר. גינות כושר. בתקציב הזה אין גינות כושר ל-2018, יש איזושהי רזרבה שלא נוצלה ב-2017. שוב, אני חושב שכחזון והייתי אומר אולי אפילו מדיניות עירונית שרוצים לעודד את הציבור לצאת ולעשות פעילות, לא כולם הולכים לחדרי כושר ככה מקצועיים, אני חושב שצריך לתת לדבר הזה גם תקציב.

מאיה כץ: מדיניות הגזברות זה תסיימו, תקבלו. תסיימו את התקציב תבקשו את זה, תקבלו עוד. אל תצברו את השומנים.

תום סטרוגו: עוד יש מספיק מקומות בעיר לשים, ודבר אחרון, דבר אחרון, ברשותכם, תודה. נושא של שבילי אופניים, הייתה לנו את ועדת איכות סביבה שבוע שעבר ומאיה עדכנה על הפעילות שעכשיו הולכת לקרות. אני מבין שבאמת גם עכשיו במימון המדינה הולכים להתבצע שבילי אופניים בצירים עיקריים אבל בניהול שלנו אני חושב שגם על זה, יש עכשיו תכנית אב שבעדכון, אני חושב שגם על זה צריך להסתכל קדימה ולתת כי בסוף גם את זה אי אפשר לעשות בפעם אחת. זה ... וגם את הדבר הזה צריך להעביר במסגרת תקציב.

מאיה כץ: אז אני אענה רגע רק את מה שגם עניתי לך בוועדה, אם בפרוטוקול עסקינן. כל הנושא של שבילי אופניים מתוקצבים כבר במהלך הפיתוח של הכבישים והשבילים החדשים, אז לכן אתה לא רואה את זה, קודם כל, פה בספר התקציב כי הם כולם בתוך התכנון של סך היקף הפרויקט.

יריב פישר: לא, זה כן כאן אבל זה כתוב ב-2019.

מאיה כץ: לא, לדוגמה, עכשיו לצורך העניין יש לנו פיתוח כבישים, מדרכות וכולי זה כבר נכנס built in. פרויקט של רחוב המנופים, הסדנאות שהחברה הכלכלית הולכת להיכנס, זה כבר נכנס built in בתקציב הפרויקט. זאת אומרת אתה

לא תראה את זה כסעיף נפרד, כי מתכננים את זה כבר מראש שכל כביש ושביל יהיה תוך כדי תנועה, זאת אומרת זה כבר הנחייה שהיא מראש, ולכן יש לנו את התקציבים האחרים שהם בסופו של דבר גם כדי לתקן שבילי אופניים שצריכים עוד לתקן אותם ולהוסיף.

צבי וייס: בקשר לספירת העצים, ספירת העצים לא זו אלא הבאה הבאה, יש להכפיל את התקציב שזה יהיה שנה לפני שמיטה.

יהודה בן עזרא: אנחנו דווקא מתכננים תקציב גדול לשנת שמיטה.

משה פדלון: חברים,

(מדברים ביחד)

משה פדלון: אנחנו, בבקשה רוני. תקריא את הנוסח.

רוני חדד: כן.

משה פדלון: שש, חברים.

רוני חדד: לאור העובדה שתקציב הפיתוח יתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת ודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים. תודה.

משה פדלון: חברים, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד אישור התקציב הבלתי רגיל, תקציב הפיתוח לשנת 2018? או קיי, אדון, מי נגד? יריב? התקציב אושר. ברשותכם, נכבדי. אני רוצה באמת להודות מקרב לב למנהלים ועובדים יקרים בארגון שלנו שעשו עבודה מצוינת, בראש ובראשונה למנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא על ההובלה, הניצוח המושלם וההתנהלות לאורך כל הדרך בעבודת המטה, ישר כוח מנכ"ל. אני רוצה להודות לשלושת הסגניות שלי, מאיה, איה, עופרה שנתנו לנו רוח גבית ותמיכה בהכנת התקציב, גם בהיבט המקצועי. לראש המינהל הכספי, גזבר העירייה רוני חדד, על העבודה האיכותית, המקצועית והמצוינות. ראינו פה סקירה מדהימה, באמת ברמה גבוהה. למנהלי האגפים במינהל הכספים וחברים, מהחודש הזה כבר אין מחלקות, יש אגפים במינהל הכספי. לאורנה, את תמיד נקרא לך אורנה תב"ר. לשלומי שנמצא כאן, ללאה סודובניק, לאהובה טס, וכמובן למנהלות במינהל הכספי, אלה שמכינות את השקלים הבודדים, זאת אומרת מתחילות בשקלים וזה

מסתיים במיליונים רבים. ליינט גרמה שנמצאת כאן, איזה, איפה איזה?
לאיבון, ליעל, מגיע להם כפיים, באמת.

(מחיאות כפיים)

משה פדלון: איבון, ליעל, יעל טבציניק פה?

דובר: חולה.

דובר: לא הגיעה.

משה פדלון: אני גם מאחל לה בריאות, וכמובן יש לנו באגפים, ביחידות, חשבות, מאיילת ... שראיתי כאן. הנה פה, איילת. אולגה, עדי ... ענת, דני שרקי, יוליה, תום, טובה מהנדסה, ליטל מהתקשוב ועמי מהחברה הכלכלית וכמובן למנהלים שלנו, מנהלי האגפים.

דוברת: אולגה.

משה פדלון: אולגה, ציינתי.

דוברת: ציינו אותך, אולגה?

משה פדלון: ציינתי, בוודאי שציינתי. כמובן, חברים, אני רוצה באמת להודות למנהלים שלנו, למנהלי האגפים, המחלקות היחידות, למנהלי החברה, החברות הכלכליות והתאגידים, לחשבות והחשבים בתאגידים, לחברי ועדת הכספים שנתנו לנו אמון ואישרו את זה, למישל עצמון, חברת הוועדה וכמובן לחברי המועצה שאישרו את התקציב. ג'ו ורינה סייעו פה באדמיניסטרציה, יופי, היקפנו את כולם. תודה, תודה ויוצאים למשימה לשנת 2018.

דובר: תודה רבה.

- סוף הישיבה -