

עיריית הרצליה
ישיבה שלא מן המניין

שנערכה ביום שלישי בתאריך 07.12.21, ג' בטבת תשפ"ב, בשעה 18:00

נוכחים:

מר משה פדלון – ראש העיר
 גב' עופרה בל – סגנית רה"ע
 גב' איה פרישקולניק – סגנית ומ"מ
 מר אהוד לזר – מנכ"ל
 ג'ו ניסימוב – סמנכ"ל בכיר
 עו"ד ענת בהרב קרן – יועמ"ש
 מר רוני חדד – גזבר
 מר עופר לוי – סגן רה"ע
 גב' רינה זאבי – מנהלת מחלקת ארגון ותאום
 מר דרור בן עמי
 מר צבי וייס
 גב' דנה אורן-ינאי
 מר עולמי ירון
 מר אורן אוריאל
 מר וסרמן רונן
 מר איל פביאן
 מר אלעד צדיקוב
 מר יונתן יעקובוביץ'
 גב' מאיה כץ
 מר איתי צור

מר יוסי קוממי
 מר יריב פישר
 גב' דניאל אייזנברג
 מר דורון דבי
 גב' פזית בכר
 מר בועז מייזל - זום
 גב' אולגה - זום
 גב' שירי רפפורט - זום

סדר היום :

1. אישור תב"רים 2021..... 3
2. סגירת תב"רים 2021..... 3
3. מדיניות השקעות לשנת 2022..... 3
5. מענקי מפעל הפיס..... 3
4. אישור תקציב 2022..... 3

פרוטוקול

משה פדלון : ערב טוב, סגני ראש עירייה, מנכ"ל, חברי מועצה, מנהלים, עובדים מכובדיי כולם. אני פתוח את ישיבת מועצה שלא מן המניין, 7/12/2021, אנחנו נתחיל באישור תב"רים ולאחר מכן ניכנס למסלול לתוך התקציב הרגיל והבלתי רגיל מה שנקרא תב"רים.

1. אישור תב"רים 2021

גו' ניסימוב : לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של שני תב"רים מעבר לתכנית הפיתוח השנתית, 2021, בסכום כולל של 90,000 ₪ ממקורות המימון שלפניכם. קובץ אצלכם. מי בעד? פה אחד.

2. סגירת תב"רים 2021

גו' ניסימוב : סגירת תב"רים 2021, סגירת תב"רים 2021 לאשר סגירת 6 תב"רים שהסתיימו או לא נוצלו בשנת 2021 והחזרת עודפי התקציב לקרנות הרשות בסכום של 1.115,661 ₪, קובץ אצלכם מי בעד? פה אחד.

3. מדיניות השקעות לשנת 2022

גו' ניסימוב : ועדת השקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחוזר מנכ"ל מפברואר 2020 ובהתאם לתזרים מזומנים של העירייה, זה עדכון.

מאיה כץ : מי זה ועדת השקעות היום של העירייה? אתה,

רוני חדד : אני, הילה ויעל ושלומית קנרי, נמצאת שם גם חגית הסגנית.

גיו ניסימוב : מי בעד מדיניות ההשקעות? פה אחד תודה רבה.

5. מענקי מפעל הפיס

במסגרת תכנית חומש של הקצאת מענקי מפעל המועצה מתבקשת המועצה

גו' ניסימוב : א. לאשר את הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים 2021 עד 2023. 2 לאשר את ייעוד המענקים לשנת 2022 החומר מולכם. הערות? מי בעד פה אחד. תודה רבה.

4. אישור תקציב 2022

משה פדלון : שוב ערב טוב מכובדי כולם, גם השנה הקרובה מחייבת אותנו כרשות מקומית לעמוד בכל הסטנדרטים הטובים של שירות מטיבי ומצוין בכל תחומי העיר לתושבי העיר הרצליה. נתחיל בתום החינוך, נמשיך להוביל בתחום החינוך נתחיל ונעשה ונמשיך, לשנות את נושא תכני הלימודים, הכנסת שיטת חינוך חדשנית, פתיחת 4 בתי ספר חדשים ב – 2022, ועוד כ – 20 גני ילדים חדשים, מתן סיכוי שווה לכל תלמיד ותלמידה, העצמת כיתות המדעים ואני רק אתן בפירוט על מה שנעשה בגליל ים. בגליל ים אנחנו נפתח ב – 2022 שני בתי ספר יסודיים וב – 23 וכבר התחילו לבנות את החטיבה ואת התיכון 3 אולמות ספורט, חצרות פתוחים לכדורגל וכדורסל, 3 אודיטוריום, מרכז תרבות, מתנ"ס, 5 גני ילדים ושבת לצופים. אנחנו בימים אלו גם התחלנו בעבודות של הקמת מרכז מדע, הייטק ויזמות לילדים בנתן אלתרמן, בית שחמט בית ספר למחוננים ומתנ"ס באזור נתן אלתרמן רש"י, שנה הבאה גם נפתח בית ספר בין לאומי אזורי במתחם סמדר. אנחנו נמשיך ונמנף את תנועות הנוער בעיר היעד עד 2023, 5000 חניכים בתנועות הנוער, כיום יש לנו כ – 4000 חניכים. אירועי תרבות איכותיים ומגוונים הופעות של כוכבי המוסיקה הגדולים, אירועים ססגוניים ברחבי העיר ובקהילות, תיאטרון, מוזיאונים, מחול ופתיחת סנימטק חדש. מעורבות קהילתית, אירועים בשכונות, פתיחת מתנ"סים חדשים בנווה ישראל, בניית מתנ"ס בהרצליה ב' וגליל ים, פתיחת מרכזים קהילתיים חדשים הכוכבים של הרצליה, אנו מקום לצעירים דידה, בית יציאה ולתיאטרון וקונסרבטיון שגם אותו אנחנו הולכים לשדרג, נמשיך להוביל בקידום הקיימות ובהיערכות לשינוי אקלים, עיר ללא פלסטיק, מיזם נקי מחד פעמי, הוספת צל טבעי ומלאכותי במרחב הציבורי, וכמובן חינוך לקיימות ומחזור. נמשיך לקדם מערכי תחבורה חליפיים, השקת מערך אופניים ושיתופיים, היערכות לרכבים חשמליים ושיתופיים, הקמת תחנת אוטובוסים חכמות, סלילת שבילי אופניים, המשך פרויקט מהיר לעיר, והקו הירוק שהחל את העבודות לפני מספר חודשים תל אביב הרצליה. צעד קדימה לתנופת ההתחדשות העירונית, אם זה תמ"א 38, 38/2, פינוי בינוי ברחבי העיר וישראל מתחם מנדבלט, שיכון דרום, שיכון ויצמן, רחוב רמ"ח ורחוב הכוזרי. קידום

הספורט העממי והמקצועי, הוספת מגרשים ומבנים ייעודיים לפעילות ספורט, פתיחת מרכז להתעלמות קרקע והתעמלות מכשירים, חיזוק ומיצוב מחודש לבני הרצליה, הפעלת אולם ספורט עירוני חדש מה שנקרא בית צחי וכולם מוזמנים ב – 17 לחודש לפתיחה ומיד לאחר מכן בעוד מספר חודשים נפתח גם אולם ספורט בחטיבת שמואל הנגיד. נמשיך בפיתוח ושדרוג המרחב הציבורי, פיתוח שטחים ירוקים, הקמת 3 גינות ציבוריות חדשות ושדרוג הקיימות, טיפוח קהילת בעלי הכלבים, שדרוג מערכי פינוי האשפה והמחזור. אני עובר מכאן לצמצום פערים חברתיים ושוויון הזדמנויות, דאגה לניצולי שואה ולקשישים, פתיחת מעון יום חדש לתשושי נפש, פתיחת מרכז תעסוקה לבוגרים בתפקוד נמוך, הרחבת כוח המתנדבים, חוג לכל ילד, מרכז חינוך לנוער בסיכון, עיר נגישה לאנשים עם מוגבלות, שאני מדבר על נוער בסיכון, אנחנו מדברים על כ – 600 ילדים שלומדים אצלנו בחינוך ארוך זה אומר דואגים להם לארוחת צהריים וערב ונותנים להם את ארגז הכלים לחיים. חדשנות ותכנון אסטרטגי, שירות נגיש ומעבר לדיגיטציה, עיר חכמה התנעת הקמת מרכז אקלים, אנחנו נערכים ברשות, אני חושב שנהייה ראשונים בארץ שתהיה לנו פה מחלקה ייעודית לטיפול במשבר האקלים. בהיבט הכלכלי, הקמה ושדרוג 4 בתי מלון בציר החוף שלנו, התחדשות אזור התעסוקה, משרדים מרזי עסקים ודירות מיקרו יונץ, הקמת 34 מתחמים באזור התעשייה מה שאתם רואים כאן, 4 מתחמים כבר אושרה בתהליך 1884 יחידות דיור בסיום התהליך ב – 34 מתחמים 3750 יחידות דיור. חברות הייטק הגדולות, פונות אלינו מבקשות עוד שטחים אתן רק דוגמא חברת אפל שמבקשת מאיתנו עוד 40,000 מ"ר זה כבוד וגאווה לעיר הרצליה. זה המקום להודות, להודות למנהלים והעובדים בעירייה ב.. ובתאגידים, שאו ברכה כולם. שתי דקות סרטון שניכנס לאווירה בבקשה.

(הקרנת סרטון)

אהוד לזר: טוב אז אני אוסיף כמה דברים שקשורים בהקשר של התקציב אני אתחיל בלשתף אתכם בתהליך הסדור שקיימנו פה בשיתוף המנהל הכספי וכל גורמי העירייה השונים להכין את התקציב, את הצעת התקציב שמובאת פה היום

לאישור, חשוב להגיד שהעבודה השנה לצד הכנת התקציב הכנו גם תכניות עבודה מפורטות, בשונה מהשנים הקודמות וגם הן נמצאות בשלבי אישור, אצלי חלק כבר אישרנו וחלק נאשר, כולן מקושרות לתקציב. הבשורות המרכזיות של התקציב שלנו אני אדגיש בהיי לייט מינוף תחום החינוך והגברת התכניות השונות במערכת החינוך מגיל 0 עד התיכון, אנחנו מקימים את מנהל התפעול ותיכף ניתן גם סקירה קצרה, על מה זה אומר מנהל התפעול בהמשך להתחייבות שלי. אנחנו מחזקים השנה גם לזה יש ביטוי בתקציב את מערכי השירות בעירייה בתחומים כמו גבייה, פיקוח עירוני, המרחב הציבורי, עושים הרבה מאוד פעולות כדי לקדם את תחום הטכנולוגיה והשירותים שאנחנו נותנים בעיקר בהקשרים דיגיטליים, מקדמים הרבה מאוד, עשרות פרויקטים ציבוריים, חינוכיים, קהילתיים, ערכיים, שדרוג תשתיות וכמובן פועלים השנה ביתר שאת במשקפיים אקלימיות, הרבה מאוד מהפעולות של האגפים השונים, גם של התאגידים יש פה שת"פ מאוד שחוב איתם והאוריינטציה אקלימית. עיקרי הגידול בתקציב, מעבר לסקירה שיתן הגזבר אנחנו השנה עיר מעל 100,000 תושבים גם לפי הלמ"ס, העיר גדלה ומתפתחת ויש לזה משמעויות על התקציבים השונים, תקציב השוטף כמובן. אנחנו מקבלים להפעלה הרבה מתקני ספורט והרבה מאוד מתקנים חינוכיים, להפעלה זה כולל כוח אדם, תקציבי אחזקה, ניקיון, פעילות, אנחנו מגדילים את הפיקוח העירוני אתם תיכף תראו את זה, אנחנו מגדילים באופן משמעותי את כוח האדם בחינוך, יש רפורמות רבות ומגוונות בתחומי החינוך וגם להם אנחנו נותנים את הדעת בתקציבים, גם בשכר, חיזוק תחום הספורט ראיתם, חיזוק תחום החינוך, התרבות, הפנאי, הצעירים, שמנו דגש חזק על אוכלוסיות שונות שאנחנו רוצים לחזק אותם בתוך העיר, גם לילדים בגיל הרך. יש לנו גם התייקרויות שאתם תיכף תכירו בתחומי הפסולת, הנקיון, ההטמנה, המחזור, השכר שמתייקר, ותקציבי התחזוקה השונים שגם הם הולכים ומתייקרים. אני אומר שוב תודה רבה לאנשים מאוד יקרים שעבדו קשה כדי להביא תקציב עם הרבה מאוד בשורות לעיר שלנו, תקציב שיש בו הרבה בשורה בתחום השירות, בתחום החינוך אני מודה לכם רוני, הילה ואורנה וכל הצוות במנהל הכספי כמובן לכל מנהלי

האגפים ו - ה - חשבות, נגיד גם תודה בסוף אבל ראיתי השנה מקרוב עוד יותר כמה הרבה, כמה רבה המלאכה ומאתגרת והצלחתם לעשות אותה באמת בצורה ראוייה לציון, אז רוני.

רוני חדד :

טוב ערב טוב לכולם, ככה ראשית התקציב כפי שאתם בטח יודעים הוא תוצר של עבודה מאוד, מאוד מאומצת ומאוד מרוכבת כמו פאזל ענק שצריך להרכיב אותו ועם השנה המורכבת של 2020 ו - 2021 עם הקורונה זה עדיין לא נגמר כפי שאתם יודעים כמוני ורוב הנסתר על הגלוי בטח בתחום הזה ועל ההשקעות שתהיינה לנו בשנה הקרובה, אני מקווה כמה שפחות, אנחנו לוקחים משתדלים לקחת הכל בחשבון ברמה של שמרנות כמה שניתן, נשמח תמיד להפתעות טובות ולא חלילה להפתעות לא טובות אבל גם לזה אנחנו משתדלים להשאיר רזרבות על פי החוק כפי שאנחנו מתחייבים, אני אפרט את הכל בהמשך כמובן. אז אני כמובן לפני שאני אתחיל במצגת שמפרטת ויורדת לרזולוציות קצת של התקציב וניתוחים כאלה ואחרים שערכנו, ראשית רציתי להגיד תודה לך אדוני ראש העיר על הדיונים, על המדיניות, על החזון, כל הדיונים שעשינו בסוף כדי להחליט ולקחת החלטות מה אנחנו מתקצבים, איך ובאיזה סכומים, תודה לך אהוד מנכ"ל העירייה על ניהול שעות רבות של ישיבות, אתה נכנסת מהר בשנה הראשונה והמורכבות היא באמת גדולה והיו שעות רבות של דיונים ושל מורכבויות ושל ניתוחים כאלה ואחרים, והחלטות כמובן לא פשוטות. תודה לג'ו סמנכ"ל הבכיר שלנו על השיתוף גם בהכנת התקציב וגלעד וצוות משאבי אנוש שבכל נושא תקנים וכוח אדם. וסיירת מטכ"ל שלי כי בלעדיהם אני תמיד אומר סיירת מטכ"ל כי אני גאה ומציג אותם כסיירת מטכ"ל שלי תעיד הילה אתמול בכנס גזברים על תקציב 2022 שהיה שהייתי איתה ועם איבון ובאמת אני זכיתי באנשים מאוד, מאוד מקצועיים, מאוד מסורים, חרדים לכספי ציבור וזה זכות גדולה שלי, אז באמת תודה רבה להילה הסגנית שלי, תודה לאיבון הסגנית של הסגנית שלי עבודה מאומצת גם שנה ראשונה בתפקיד ומאוד, מאוד לא פשוט. תודה לצוות של האגף חיים, דנה קמיליה תודה רבה לכן על כל השיתוף ועל כל העבודה באמת השקעה של שעות רבות. שאר המנהלים שלי במנהל שגם הם סייעו רבות להכנת התקציב, בהכנת ניתוחים והכנת נתונים זה

שלומי, קרין, יעל, וליאת וכל נושא התאגידים העירוניים. מנהלי אגפים וחשבות שנמצאים איתנו פה תודה על ניירות עבודה ועל כל השעות רבות מול הצוות שלי בישיבות, וכמובן הזרוע הארוכה שלנו והמבורכת האגפים העירוניים והחשבים מנהלי הכספים שלהם על כל העבודה ואני מאוד, מאוד, מאוד מקווה שלא שכחתי כאן אף אחד. נתחיל במצגת, שאנחנו מתחילים להכין את המצגת אנחנו כמובן יש לנו הנחות עבודה שמועברות עוד מהתחלת הכנת התקציב לכל המנהלים, לכל האגפים על מנת שיעשו את ההתאמות הנדרשות, אנחנו אני מזכיר שלפי סעיף 232 א' לפקודת העיריות אנחנו רשות איתנה, והיות ואנחנו רשות איתנה על פי דין, אלה רשויות שרשומות בחוק, וגם רשות איתנה שעדיין שמוגדרת כאיתנה על פי הכללים ועל פי ההנחות שרשומות בחוק כל עוד היא לא עברה בחקיקה היא עדיין לא תוגדר כרשות איתנה. אנחנו מיום חקיקת החוק עד היום רשות איתנה וזה נותן לנו לאשר את התקציב במסגרת מועצת הרשות ולא נזקקים באישור של הרגולטור של משרד הפנים. אותו דבר יש לנו רק לאזכור עסקאות במקרקעין ומחיקת חובות יש לנו גם סמכות לבצע את זה בסמכות של המועצה, ולא צריך את אישור של הרגולציה, ואנחנו נדרשים על פי חוק להשאיר לפחות אחוז אחד רזרבה כפי שאתם תראו בתקציב העירייה לבלתי צפוי. כאמירה כללית אני רק אומר את זה, אתם בטח מכירים את זה, בטח הוותיקים שבניכם, מבחינת מספרים 2022 זה הצעת התקציב, 2021 זה אומדן של הביצוע על פי ניתוחים שעשינו ונתונים שהיו לנו בזמן הכנת התקציב, ו-2020 כלומר זה על פי ביצוע בפועל, אמנם הדו"חות עדיין לא מבוקרים אבל פחות או יותר אנחנו סגורים על המספרים שם, ולכן זה מוצג בפועל. אז הנחות עבודה לבניית התקציב הרגיל אתם רואים אותן, כאן לפניכם אלה הנחות שקיבלנו בזמנו מגופים שונים שהתחלנו להכין את עבודת התקציב, איפה שהוא במהלך יולי אוגוסט אני כבר יכול לעדכן שאתמול במצגת של מנכ"ל משרד האוצר התחזית של הצמיחה עודכנה ל- 4.8% ולא 6% ותחזית האינפלציה מדד המחירים לצרכן עודכנה מ- 1.2% ל- 2.1% זה משרד האוצר והצמיחה זה של בנק ישראל. אז יש פה הנחות עבודה שתוכלו לראות את הארנונה, 0.96%, אני מזכיר את דיון המועצה בנושא אישור צו הארנונה בחודש יוני, הטייס האוטומטי מה

שקרוי על פי דין העלאת הארנונה, על פי הטייס האוטומטי היתה 1.92%, המועצה אישרה הגשת בקשה להפחתה של 50%, 0.96 נכון לאתמול אחר הצהריים עוד אין תשובות מהאוצר והפנים, אני מאוד מקווה שבשבועות הקרובים או בקרוב נוכל לראות זה באמת בעייתי שמושכים את זה עד הסוף אבל אלה הנתונים ותמיד מגישים את זה לקראת סוף שנה את האישור או אישור חלקי או לא לאשר, כל רשות עם כל הניתוחים שלה. מקדם שכר 2% מים הערכה של עלייה של 2% ואלה הדברים המרכזיים. קצת על נתונים של האוכלוסיה של העיר אז כפי שאמר המנכ"ל אנחנו חצינו את קו ה- 100,000 לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אתם יכולים לראות את הגידול משנת 2014 עד השנה עד 21 אלה נתונים מ- 25/11 כפי שאתם רואים, עלייה מ- 91,000 תושבים בערך ל- 102,000 תושבים אתם יכולים לראות את הקפיצה בעיקר, בעיקר בגלל האכלוסים האחרונים שהיו במחצית השנה, קצת שנה שעברה וצפויים לנו אגב עוד אכלוסים במהלך השנה הבאה במהלך 2022, נתנו לזה גם ביטוי כפי שהמנכ"ל הזכיר בתשומות שאנחנו נדרשים להגדיל באוכלוסיה, חינוך, תשתיות, אחזקה וכו' וכו'. עוד גרף מעניין שניתן לראות את הגידול באוכלוסיה שלנו בהשוואה בין עירונית לשכנות ולערים פה מסביב, כולל ירושלים, חיפה, תל אביב, אתם יכולים לראות ש- מ- 2017 הרצליה גדלה ב- 9% מבחינת גידול באוכלוסיה זה בהחלט גידול גבוה מאוד, ביחס לשאר הערים, בסך הכל וכמובן יש לזה משמעויות כמו שאמרתי, האחוזים בהחלט מאוד, מאוד גבוהים כפי שהזכרתי בדיוני ארנונה, אזור התעשייה הוא בעצם שזה שנותן לנו את הגיבוי להשלמת ההוצאות הנדרשות לתושב, כפי שאתם יודעים ארנונה לבדו הוא גרעוני ובממוצע ארצי בניתוח שעשו מרכז שלטוני המקומי בערך גס יש כמובן נקודות קיצון בערך כ- 305 זה הכסף שהאזרח בתשלום הארנונה שלו מספק רק 30% מההוצאות, כל השאר מממנת הרשות אז רשויות שאין להן מקבלות מענקי איזון, רשויות כמו הרצליה עצמאיות פורום ה- 15, של 15 רשויות עצמאיות שלא נזקקות רק 15 לא נזקקות לשום שקל מהמדינה לא פיתוח ולא שוטף ונטולות מענק יש בערך 60 מתוך 276 רשויות כל השאר ללא מענק של המדינה לא מסוגלות לתת את השירותים המינימאליים ולכן המדינה נותנת מה שקרוי מענקי

איזון כדי לאזן בין ההוצאות להכנסות, להשלים את חוסר ההכנסות שיש להן, לרשויות שאין להם אזורי תעשייה ואין להם מקורות אחרים כלכליים על מנת לממן את השירותים שאמורים לתת לתושב. טוב התמונה הכללית של התקציב, בצד של התקבולים אנחנו מדברים על סך הכל תקציב מוצע לשנת 2022 של מילארד שמונים ותשעה ₪, כאשר החלוקה היא כפי שאתם רואים לפניכם כ – 807,000.000 ₪ הכנסות עצמיות, משרדי ממשלה, משרד החינוך הגדול ביותר שרובן ככולן כספי העברה 207,000,000 ₪, משרד הרווחה עוד 69,000,000 ומשרדי ממשלה אחרים סכום יחסית קטן של כ – 6,000,000 ₪ זה מראה לכם כמה אנחנו לא תלויים במשרדי ממשלה כי ברשויות אחרות משרדי ממשלה מעבירים סכומים הרבה יותר גבוהים על מנת לאזן ולתת סיוע לרשויות. בנושא של השוואה בין אומדן של 2021 כפי שאתם רואים בטור האמצעי לבין 2022 יש פערים יש פער של כ – 40 מיליון בין אומדן של 2021 לתקציב 2022 בהכנסות העצמיות, הפער הזה אני רק אגיד בכוכבית שם למטה, אני מזכיר לכם את הדיונים שהיו לנו בתקציב הקודם על העיוות שנוצר בעקבות הקורונה, של הנחות קורונה שניתנו והמענקים ושיפוי משרדי הממשלה והונחינו מאגף הבכיר לביקורת במשרד הפנים שהוא זה שקובע איך תירשמה הפקודות ואיך יוצגו הדו"חות הכספיים, הונחינו להציג את העברות משרדי הממשלה, הפנים ולאחרונה כלכלה להציג את זה כהכנסה משרדי ממשלה ולא ארנונה שוטפת, אגב כפי שאני והצוות שהיה לנו גיבשנו גזברים המלצנו אחרת אבל זה בסדר גמור אז עשינו תיקונים כדי להראות את המספרים הנכונים אתם בטח זוכרים את זה מהתקציב הקודם אז יש פה כוכבית למטה שזה מתוקן בנטרול השיפויים האלה שקיבלנו. הסכומים המרכזיים ב – 40 מיליון אני לא יורד לכל סעיף אבל הסכומים המרכזיים זה ראשית משיכה מהעודפים של 34 מיליון ₪ כפי שראיתם בתקציב, על מנת לאזן את התקציב הרשות סיימה את 2020 עם יתרת עודפים ומשם על מנת לאזן את התקציב אנחנו נמשוך 34 מיליון ₪, שזה רוב הסכום שמסביר את הפער, ויש עוד הכנסות שהיו לנו מופחתות במהלך שנת 2021 בעקבות הרבעון הראשון של הקורונה וגם גבייה יחסית קטנה בעקבות ההשלכות של זה, שזה בעיקר, בעיקר קנסות חניה של 2 מיליון

ואגרות שילוט של 3 מיליון כל זה מביא אותנו ל – 40 מיליון, השאר זה פחות או יותר סכומים שמתקזזים פחות או יותר בפלוס ובמינוס בין התקציבים השונים, אבל אלה באמת הסכומים המרכזיים. משרד החינוך, אין סטייה כל כך גדולה יש 7 מיליון ₪ בין אומדן שאנחנו מעריכים של 2021 לבין הכנסות המתוקצבות של משרד החינוך של 207 מיליון ₪. הסכומים המרכזיים הם כמובן הפתיחה של הגנים והעברה בגין סייעות וכו' וכו' של 4 מיליון ₪, גם גידול במצבת התלמידים בתיכונים וכו' של 4 מיליון ₪, סייעות טיפוליות ורפואיות עוד 2 מיליון ₪, זה בסך הכל מסביר 10 מיליון ₪, מנגד יש קיזוז של קול קורא זה יופיע לנו גם בהמשך דרך אגב אם אתם זוכרים בקורונה היו חבילות קורונה מה שקוראים, קולות קוראים לעוזרי הוראה, לניקיון כל מה שקיבלנו ממשרדי ממשלה, לבתי כנסת, וכו' וכו' אנחנו מנטרלים את זה בשנת התקציב הבאה מכיוון שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאין ולא תהיינה לפחות בשלב הזה מה שקוראים במדינה חבילות קורונה או קולות קוראים לצורך המימון של דברים כאלה, כמו למשל החופש הגדול ולכן אם וכאשר ואני מניח שיהיו קולות קוראים כאלה ואחרים במהלך השנה כמו כל שנה דרך אגב בכל מיני תחומים, תרבות, חינוך, ספורט, כל תחום שהוא אנחנו כמובן מגישים קולות קוראים יש לנו מעקב צמוד על הפרסום הזה, ואנחנו נשמח לכל שקל מהמדינה שיבוא פה לטובת התקציב, ולטובת הפעילות. אז זה לגבי משרד החינוך. משרד הרווחה פחות או יותר כמעט אותו דבר אין סטיות כל כך גדולות, בעיקר זה השתתפות בקידום השתתפות בעיקר של שכר עובדי המחלקה שהמשרד משתתף קצת גידול בהכנסות בגין אחזקת אוטיסטים במסגרות, במקביל אנחנו נראה את זה גם בהוצאות, בסך הכל סכום יחסית קטן של מיליון ₪ לא שחלילה אני מזלזל אבל הפערים הם יחסית לא גדולים. מבחינת משרדי הממשלה יש ירידה מ – 7 מיליון של אומדן 2021, לכ – 5.8 מיליון בתקציב 2022 ואני חוזר לקולות קוראים שהיו לנו בתחום של נאמני קורונה, ופרויקט חוף נקי והנושא של הזפת כל הקולות קוראים שהיו לנו בשנה שעברה בערך 2 מיליון ₪ אנחנו מקזזים אותם וכל השאר זה התאמות כאלה ואחרות של מצילה, של אבטחה, מזכיר לכם שהיה סגר ברבעון הראשון אז זה כל מיני התאמות שעשינו בעקבות השינויים בין

השנים 2021 ל – 2022. זה צד של התקבולים. אפשר לראות את ההתפלגות של הכנסות העירייה, בפאי הכנסות עצמיות של 74% ללא ספק רשות עצמאית איתנה, אנחנו נעים תמיד נעים באזור 72%, 74%, אני מוכן אני בטוח שכל רשות היתה מוכנה להיות במנעד הזה זה לא ללא ספק זה נותן לנו עצמאות כמעט מלאה לבצע פעולות במסגרת עצמית כהכנסות עצמאיות ולא לחינם אנחנו רשות איתנה ורשות שמוגדרת כ – 15 פרום ה – 15 עצמאיות, משרד החינוך התקציב הגדול של כ – 207 מיליון ₪ מהווה 19% מעוגת התקציב, משרד הרווחה 6% ומשרדי ממשלה אחרים 1%. נעבור להתפתחות של הכנסות עצמאיות גם כאן אני מזכיר היו עיוותים בעקבות הקורונה גם ניפוח של צד ההכנסות וההוצאות נראה את זה גם בצד של ההוצאות נטרול של הנחות ארנונה הוכרחנו לרשום את כל השיפויים שקיבלנו ממשרדי ממשלה אני מזכיר בהתחלה זה היה פנים היום זה כלכלה רשות לעסקים קטנים ובינוניים, לרשום את השיפוי הזה גם כהנחות בצד החובה ובצד הזכות, גם כהכנסה וגם הוצאה של עשרות מליונים שהיו ב – 2020 ב – 2021, אנחנו ביצענו נטרול והניטורלים האלה באמת מבצעים סוג של עיוות אבל אני אסביר מ – 2021 ל – 2022 ושנגיע לשקף של ארנונה בכל מקרה יש לנו בסך הכל בשקף של ההכנסות העצמיות אתם רואים את העלייה לאורך השנים, ובצד שמאל את עמודת האחוזים אז כמו שאמרתי המנעד הזה של האחוזים בהחלט מציגים אותנו כרשות חזקה. ארנונה, התפתחות הכנסות מגביית ארנונה כאשר העמודות כאן מחלוקות להכנסה מארנונה מעסקים בכחול הכהה ובהיר יותר תכלת בארנונה למגורים. אנחנו יכולים לראות פה אני אתחיל בארנונה למגורים דווקא יש פה קפיצה מאוד גדולה מ – 2021, אני מזכיר היו איכלוסים מאוד, מאוד גדולים מחד, ואנחנו חוזים גם שוב גידול בשנת 2022, מנגד אנחנו כשתקצבנו את 2021 היינו בתקופת קורונה אז כשישבתי עם שלומי וגם כמובן אם אנשי התקצוב שלי אז היינו מאוד, מאוד שמרנים כי לא ידענו מי יתאכלס ומתי ובאיזה אחוז, וחשבנו שבגלל הקורונה אנשים יעדיפו לא לעבור ולהתאכלס בשלב מאוחר יותר, אני מזכיר שבנוסף באיכלוסים יש עוד גורם נוסף של נכס ריק מי שרוצה לעשות תיקונים או סידורים כאלה בבית אז מבקשים הנחת נכס ריק על פי דין וזה בסדר, ולכן

עשינו את זה בתקצוב מאוד, מאוד, מאוד שמרני ולשמחתי הופתענו לטובה והאכלוס היה גם באחוז גבוה יותר וגם מוקדם ממה שציפינו ולכן יש את הקפיצה הגדולה מאוד של הכנסות ארנונה מ – 2021 גם לגבי התחזית עד סוף השנה. אני מזכיר שעשינו פה קידום של 0.96% מה שקרוי הטייס האוטומטי כפי שאישרתם בצו הארנונה ולקחנו בחשבון גם חלק מאכלוס נוסף גם כמובן בצד שמרני מכיוון שאנחנו לא יודעים מה יהיה לנו בשנה הבאה. בצד של העסקים פה אנחנו יותר שמרנים כיוון שבעסקים הרגשנו השנה ירידה של ההכנסות בצד התזרימי, נוצר מצב שבעקבות הגשת בקשות להנחה לשיפויי ארנונה למשרד הכלכלה אז בעלי עסקים אנחנו רואים את זה מאוד טוב, לא רק אצלי דרך אגב אני גם עשיתי בדיקה עם רשויות אחרות וזה קיים בהמון רשויות, בעלי עסקים מעדיפים להמתין לא לשלם, להגיש את הבקשה למשרד הכלכלה עם כל הנתונים של ירידה בעסקים וכל הפרמטרים שהם ביקשו והם אמרו אני מעדיף להמתין אני אקבל את השיפוי במקום שאני אקבל עכשיו ושיחזירו לי אני לא משלם ואז המדינה תשפה את הרשות, וראינו באמת ירידה תזרימית של 18 מיליון ₪ זה היה בשיא, אני שמח שלקראת השנה זה קצת הצטמצם אין לי את נתוני נובמבר דצמבר אני מקווה ששם נצטרך לסגור את הפערים ולכן שנת 2021 ה – 353 זה לכאורה ירידה אבל בתוך 353 מיליון ₪ יש 10 מיליון ₪ ששייכים לשנת 2021, ולכן עברו משנה לשנה, אז לכאורה הם התקבלו ב – 2021 ונדרשנו לרשום אותם בשנת 2020 ובעקבות תיקון אני עולה מ – 343 ל – 347. זה 18 מיליון ₪ זה תזרים שהיה לנו, חוסר בתזרים שהיה לנו במהלך השנה, והוא לאט, לאט מצטמצם.

יריב פישר : אני מבין, חברות שהגישו בקשה להארכה שאתה אומר הם לא יקבלו אז אני אקבל את זה מהם.

רוני חדד : נכון. לקראת סוף השנה זה באמת הצטמצם והתחילו לשלם כי אנחנו באמת מקפידים על אכיפה וגבייה. לגבי התשלומים אז יש לכם את שקף של חלוקת התשלומים בין שכר ופעולות ופירעון מלוות. לגבי שכר אנחנו בכ – 497 מיליון ₪ לעומת 457, הסכומים המרכזיים במעבר מהשכר הם בעיקר, בעיקר

הסכום המרכזי הוא 10 מיליון ₪ וחצי זה בנושא של החינוך כל הנושא של החינוך גננות, סייעות, עובדי הוראה כל הגידול במשרות החינוך. מקדם השכר הרגיל שלנו הוא 2%, 8 מיליון ₪, פנסיה ופיצויים 9 מיליון ש"ח מנהל התפעול 5.6 מיליון ₪ והיתרה מפוזרת על פני עשרות סעיפי השכר.

מאיה כץ : עברת ככה על המילים מנהל התפעול 5.6 מיליון ₪ אבל נגיע לזה בדיון.

רוני חדד : אנחנו נזכיר שאנחנו מתקצבים לפי תקן ויש לנו חוסרים לא מעטים בתקנים ולכן התקצוב מחויב להיות שמרני ועל פי תקן. לגבי הפעולות אנחנו בתקציב פעולות של 584 מיליון ₪ לעומת 549 מיליון, גם כאן הפעולות מפוזרות על פני כל הסעיפים, גם בנושא של תחזוקה, פינוי אשפה למשל 10 מיליון ₪, תחזוקת גינות ציבוריות עוד מיליון ₪, גידול של הרזרבה 3 מיליון ₪ כי התקציב גדל ולכן אחוז של הרזרבה צריך לגדול. נושא של אחזקה של הפארקים והגינות, אחזקת רכב שגדלה, ביקורת בטיחות, כל נושא תוספות פעולות לחינוך, אז גם בגננות וגם יוזמות של 4 מיליון ש"ח גם הסעים 3 מיליון ₪, אני נותן לכם רק את המספרים הגדולים, אותו דבר בתוספות של פעולות תרבות וברוחה לא נרד לכל הרזולוציות אם תרצו גם במהלך הסעיפים עצמם נשמח לענות על כל השאלות. פירעון מלוות אנחנו במגמת ירידה וזה אחד הנקודות חוזק שלנו וגם אחד הנתונים המרכזיים לקבל טריפל A ב – אס אן פי, מעלות אחד הנקודות חוזק שאנחנו רשות עצמאית ולא נזקקים להון חיצוני להון זר בהלוואות וזה אחד הדברים שמהווים חוסן של הרשות. עוגה של חלוקת ההוצאות פעולות כ – 53.64%, והשכר 45.6% השאר פירעון מלוות באחוז מאוד, מאוד, מאוד נמוך פחות מאחוז 3/4%. התפתחות של ההוצאות לאורך השנים, מ – 2017 עד 2022 רואים כאן לפניכם, שכר גידול של 25% בתשומות לאורך כל השנים עקב הגידול של העיר, מוסדות וכו', וכו'. אפשר לראות כאן בעוגת החלוקה של כל התקציב הרגיל על פי אגפים, אז כמובן 36.5% החלק המרכזי של אגף החינוך, יש לנו אגף שפ"ע שיפור פני העיר 12.1%, תנו"ס 7.8%, רוחה 11.4%, כל השאר פה אתם יכולים לראות לפניכם החלוקה של אגף ואגף בעוגת התקציב. שיעור הוצאות השכר גם כאן יש פה פריסה לאורך השנים של האחוזים כאשר העמודה השמאלית הירוק

קצת יותר בהיר זה שכר כולל פנסיה, פיצויים וללא פנסיה פיצויים זה הטור הימני 39.1% בשנת 2022. אתם רואים את זה פה לפניכם פשוט ריכזנו כאן מ – 2017 כמו בכל ניתוח שלנו את כל השנים. התפתחות השקעה בחינוך, אז גם כאן השנה יש לנו השקעה של 44% השקעה בחינוך מעבר למה מעבר להכנסות, אתם רואים שאנחנו שומרים על אחוז השקעה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד גבוה, צד ההכנסות 173 כ- 174, 174 מיליון ₪ לעומת השקעה של כ – 391 מיליון ₪, השקעה נטו 174 מיליון ₪ והיא מהווה בעצם 44% מסך ההשקעה בחינוך. התפתחות השקעה נטו בחינוך מול מצבת התלמידים, אז כפי שאתם רואים מצבת התלמידים גדלה ב – 13% משנת 2017, אנחנו היום ב – 19,405 תלמידים והשקעה של כ – 174 מיליון ₪ יחס הרבה, הרבה יותר גבוה לעומת יחס הגידול בתלמידים, מן הסתם ראיתם את זה לאורך כל סעיפי החינוך והיוזמות שגדלו בכמה מליונים. התפתחות השקעה בתלמיד כולל התב"רים, תב"רים כמובן זה כל המוסדות וכל השקעה בפיתוח, שאנחנו משקיעים במוסדות, כל מוסדות החינוך למיניהם, ואפשר לראות כאן בעצם שהתפתחות השקעה בתלמיד בשקלים 20,000 ₪ לתלמיד בשנת 2022, וזה כמובן בתקציב הרגיל כאשר אני לוקח את ההשקעה של התקציב השוטף חלקי מספר התלמידים, כאשר אני מוסיף את הפיתוח את כל התב"רים אז ההשקעה בעצם כמעט 35,000 ₪ לתלמיד כמו שאמרתי תראו את זה גם בפרק התב"רים שנגיע לדיון בתב"רים שי שם השקעה של כ – 280 מיליון ₪ בפרק 81, פרק 81 זה פרק החינוך בכל נושא החינוך. התפתחות השקעה נטו, נטו זה אומר הכוונה נטו של הוצאות בניכוי הכנסות, אז שוב גם פה אפשר לראות את ההשקעה נטו זה בנטרול השתתפות כמובן של המדינה גם בתב"רים וגם בתקציב הרגיל, גם 8,900 ₪ נטו זה אותם 173 חלקי מספר התלמידים ואותו דבר גם בתב"רים, כמובן אני מזכיר שזה נטו לאחר השתתפות של המדינה, גם במוסדות החינוך וגם בתקציב הרגיל. תקציב היוזמות אפשר לראות כאן גם את ההתפתחות לאורך השנים כאשר זה מחולק פה בעמודה ליוזמות ייעודיות ותגבור של יוזמות והעשרה וכל מיני פרויקטים נוספים בחינוך, זה די מסתכם ל – כ – 20.5 מיליון ₪ לשנת 2022, ביחס אתם יכולים לראות גם את החלוקה לאורך השנים. תקציב הרווחה,

תקציב הרווחה כפי שהזכרתי אותו אז גם כאן כמידי שנה אנחנו מקצים יותר ממה שהמדינה מקצה מבחינת המציינג, אני מזכיר שהמציינג ברווחה הוא 75%, 25% רוב רובם של תקציבי הרווחה יש כאלה שאנחנו מתקצבים 100%, גם סליחה שמשרד הרווחה נותן 100% כמובן שגם אנחנו מתקצבים 100%, גם פה תוכלו לראות לעומת הכנסות של משרד הרווחה כ – 72 מיליון ש"ח אנחנו משקיעים כ – 121 מיליון ש"ח, 49 מיליון ש"ח זה בעצם ההשקעה נטו והיא מהווה כ – 40.7%, אם אני מנטרל את ה – 25% של ההשתתפות של העירייה מעבר למתחייב אנחנו בעצם כאן מוסיפים 15.7%. התפתחות בהשקעה בתקציב הרגיל בתחום המרחב הציבורי אז גם מידי שנה אתם יכולים לראות פה את הגידול לאורך השנים בעיקר בין 21 ל – 22, כאשר זה מחולק ל – 3 צבעים בתוך כל עמודה, נכסים ציבוריים זה כל הצבע הכחול, ושזה כולל כמובן את כל הכבישים, מדרכות, גנים, נטיעות, פארקים, ניקוז, חופי רחצה זה כל רוב לדעתי כל פרק 74 נמצא פה בתחום של השקעה בנכסים ציבוריים. ביטחון וסדר ציבורי ירוק כהה יותר, 26.5 מיליון ש"ח, וניקיון ותברואה וביחד זה מוביל אותנו ל – 195 מיליון ש"ח השקעה זה קפיצה יחסית גבוהה לעומת שנים קודמות גם בעקבות הגידול בשטחים, וגם בעקבות הגדלים בתשומות כפי שמנכ"ל הסביר מקודם. כמויות אשפה זה נתון שהוא מאוד, מאוד מעניין, אפשר לראות פה את הגידול באמת בטון לאורך השנים, אנחנו בשנת 2021 החזויה, אנחנו לקחנו נלקח רק רבעון אחרון בחלק של האכלוס בשכונות, ולעומת זאת בשנת 2022 זה בעצם כבר שנה שלמה כמובן שהכל בצורה שמרנית, יש גידול גם בעלויות אבל מבחינת הטון אתם רואים את הערכות של האגף לגבי כמויות אשפה אני מזכיר כמובן נוספו שכונות גדולות, נוספו תושבים כמו שראיתם.

- איל פביאן : הגידול פה הוא הרבה יותר גבוה מהגידול באוכלוסיה. מדברים על אשפה.
- רוני חדד : נכון. כן, יותר עסקים יותר צריכה. זה לא ביחס ישר אבל כן.
- אהוד לזר : היום האדם צורך יותר הרבה ממה שהוא צרך לפני 3 ו – 4 שנים.
- רוני חדד : זה לא בהכרח אשפה, אתם תסתכלו למטה שזה גם גזם מעורב, זה כל סוגי

הפסולת תסתכלו למטה זה גם אשפה ביתית, גם דחסנית, גם גזם מעורב וגם מוטמנים, זאת אומרת זה הכל מהכל, זה כל כולל הכל. נעבור מאשפה לדברים יותר יפים בלי לפגוע חלילה כמובן. התפתחות של העודף השוטף אנחנו כמו שאמרנו רשות שהיא איתנה והתפתחות של העודף השוטף לאורך כל השנים אני מזכיר שכמעט 600 מיליון ₪ הועברו לאורך השנים מהתקציב השוטף לתקציבי הפיתוח לטובת השקעות בתב"רים וגם כמובן גם השנה וגם בתקציב הרגיל. אני מזכיר ואנחנו נראה את זה גם בהחלטות המועצה הבאות שאנחנו נאשר את התקציבים העברה של 20 מיליון ₪ מהעודף השוטף החזוי ל – 2021 ועוד 40 מיליון ₪ לתב"רים לטובת תקציב 2022. תאגידיים, תאגידיים עירוניים שלנו הזרוע הארוכה שבעזרתה אנחנו נותנים את כל השירותים בכל התחומים הרבים, עשינו פה חלוקה לפי הסוגי תאגידיים, יש לנו 12 תאגידיים 10 תאגידיים עירוניים ועוד 2 תאגידיים מכוח חוק, התאגידיים העירוניים מאוגדים באמצעות חברות בע"מ זה בעיקר הכלכליות שלנו באמצעות חל"צ חברה למען הציבור שזה סוג של מלכ"ר, וכמובן העמותות ושני תאגידיים סליחה שהם הוקמו מכוח חוק שזה תאגיד מי הרצליה, מכוח חוק תאגידי מים וביוב וכמובן המועצה הדתית מכוח חוק שירותי דת, אז החברה שלנו היא החברה העירונית לפיתוח תיירות והחברה לפיתוח הרצליה והמרכז לקהילתי לספורט מה שנמצא בנורדאו, חברות לתועלות הציבור שלנו, חברה לאומנות ותרבות, מוסדות חינוך והחברה למרכזיים קהילתיים, והעמותות בני הרצליה, עלה, עמותה למען גיל הזהב, בית העלמין, ועמותה למען הקשיש. לגבי המחוזרים של ההכנסות אפשר לראות כאן בסך הכל התאגידיים שלנו הם תאגידיים שמבחינה פיננסית וחלקכם מכיר את זה מהנתונים הכספיים שגם אישרנו השנה, אלה תאגידיים שהם בהחלט מאוזנים, מבחינה פיננסית כמו שאמרתי עם תחזית, עם נתונים טובים. אתם יכולים לראות כאן את כל הפירוט של ההכנסות לעומת ההוצאות הם בסך הכל מאוזנים עם עודף אפילו קטן של 17 מיליון ₪ שוב זה הכל בסך הכל, יש למטה גם את ההשתתפות של הרשות בפעולות. מבחינת המחוזרים מחזורי הכנסות עיקר הכנסות כמובן זה החברות הכלכליות שלנו, זה 211 מתוך 448, 211 מיליון ₪ זה המחוזרים של החברות הכלכליות שלנו, מי הרצליה 112

מיליון ₪, החברות חל"צ עוד 72 מיליון ₪ והעמותות בסך הכל 53 מיליון ₪ ללא ספק אנחנו עם תקציבים טובים ומאוזנים פחות או יותר. אני כרגע סיימתי את כל הנושא של התקציב הרגיל מה שנקרא ביעף.

משה פדלון : תודה לרוני תיכף ניכנס לשאלות.

אהוד לזר : אני אתן כמה מילים ואז אני אעביר את רשות הדיבור לבועז שנמצא בבידוד אז הוא יציג פשוט חזר מחופשה והוא יציג את המצגת, אפשר להיערך למצגת רינה. אני אגיד בכמה מילים בעצם בתחילת שנת 2021, בהתאם לדירקטיבה של ראש העירייה פעלנו כדי להתניע עבודת מטה שאמורה היתה, עבודת מטה רב שנתית, שתכליתה לתת מענה אחר שונה ממעלה ראשונה במרחב הציבורי בתחומי החיים השונים, בדיסציפלינות השונות שקשורות לתפעול המרחב הציבורי מתוך רצון להיות יותר קרובים לשטח, יותר קרובים לעשייה תפעולית, ובשיתוף חברת ייעוץ שליוותה אותנו בתהליך אנחנו בשלבי הקמה של המנהל, המסה הקריטית תהיה בשנת 2022, יהיו עוד תהליכים רב שנתיים אבל עיקר גיבוש התפיסה והרעיון המסדר נעשה ואנחנו בעצם במסגרת אישור התקציב הזה אנחנו גם נציג לכם את המבנה הארגוני, את התפיסה את הרעיון שעומד מאחורי הפעלת המנהל עצמו, וגם הרובעים התפעוליים שיוקמו באמצעותו זה בועז.

בועז מייזל : קודם כל אני באמת מבקש להודות למנכ"ל העירייה ולראש העירייה, ראשייה העירייה ומנכ"ל העירייה על האמון שהם נתנו בי ובחרו בי להוביל את התהליך הזה, תהליך מאוד מעניין ומאוד מאתגר בעיקר בעת הזאת שזה נותן עם הקורונה זה בכלל עושה את זה מאתגר שבעתיים, ועל כך באמת תודתי לשניכם. אני רוצה כמובן להודות לכל מי ששותף איתי העבודה הזאת היא לא שלי, העבודה זה של צוות מנהלים בעירייה, שליווה אותי ותמך בי ועשינו את העבודה ביחד, ורוני גאון סגן ראש המנהל ומנהל אגף שפ"ע, ליאור קורנפלד מנהל אגף תב"ל, מ"מ סליחה מנהל אגף תב"ל, מי שהתמנה השניים שהם מנהלי אגפים שהתמנו זה גלית רוניס וטל גרנית, סגן מנהל אגף הביטחון עוז נהרי, ולמנהל אגף משאבי אנוש גלעד סורדו שליווה אותי גם כן, לאורך כל הדרך, וזה באמת התוצר. למעשה במתודולוגיה של מה שאתם

הולכים לראות אנחנו בעצם הגדרנו קודם כל את הבעיה, אבל לצורך העניין מיש הגדיר את הבעיה זה בעצם הנהלת העירייה, הגדירה לנו את הבעיה ואת הבקשה להקים מנהל שרואה את כל מערך התפעול של העירייה בצורה של סינרגיה אחת בעבודה סינרגטית כאשר להימנע ממצב שבו אגף תפעולי אחד יכול למרות שהוא אינו רוצה בזה אבל הוא יכול לשים רגליים ולהפריע לאגף תפעולי אחר, מתוך המחשבה של הסינרגיה הזאת, מתוך המחשבה שאנחנו רוצים לתת מענה לצרכים המתפתחים של העיר, אז ניתנה לנו הדקלרטיבית לייצר את המנהל הזה. לאחר מכן אנחנו אחרי שהבנתי מראש העירייה ומהמנכ"ל בדיוק על אלה פערים, אני נדרש פה לגשר, השלב הבא היה קודם כל לחשוב על המתדולוגיה ולחשוב בעצם על ה - תפיסת ההפעלה, מרגע שאישרנו את תפיסת ההפעלה מתוך תפיסת ההפעלה נבע המבנה הארגוני, ואני אכנס כעת למצגת עצמה. אוקיי ייעוד מנהל התפעול כפיש אישר אותה ראש העירייה מופיע כאן לפניכם, מתן שירות לתושבי העיר על ידי ניהול המרחב הציבורי ומוסדות העיר ליצירת איכות חיים מיטבית ולטיפוח חזות העיר, מתוך הייעוד הזה אפשר להבין זה לא שמה שהיה עד עכשיו היה לא טוב, ממש לא, זאת לא האמירה, האמירה היא שאנחנו רוצים עכשיו לחשוב על הניהול גם של המרחב הציבורי וגם של מוסדות העיר לחשוב על זה בצורה יותר הוליסטית, תוך יצירת סינרגיה בין כלל מערכי התפעול, אם נניח אגף הביטחון מסתכל על מערכת האכיפה בעיניים שלו ואגף שפ"ע על המרחב הציבורי בעיניים שלו ותחום הכבישים והניקוזים בעיניים שלו, והגינן בעיניים שלו אנחנו רוצים להגיע למצב שבו יש לנו עין אחת שרואה את הכל בצורה הוליסטית ומסתכלת על זה בצורה סינרגטית הכל למען לתת לתושבים אתה שירות הטוב ביותר לייצר להם איכות חיים טובה מאוד, ולטפח את חזות העיר. שאלתי את עצמי ושאלנו את עצמנו בעצם מה הם הערכים המרכזיים, יש הרבה מאוד ערכים שאפשר לדבר עליהם אבל החלטנו שאנחנו מייחדים 6 דברים שמאד חשובים לנו ברמת המנהל מעבר לכל מה שאנחנו מחויבים מתוקף היותנו עובדי עירייה, זה מצוינות ומקצוענות, אמינות ושקיפות, שירותיות, תחושת ביטחון בשגרה ובחירום, בטיחות וכמובן אחריות תקציבית וזה ברור. מכאן אנחנו מגיעים בעצם

לתפיסת ההפעלה של מנהל התכנון, שיצאנו לדרך וחשבנו על עצמנו איך אנחנו רוצים לפעול בשטח אז אמרנו דיברנו על 5 נושאים, נושא מספר 1 זה רב תחומיות אנחנו רוצים לייצר צוותי עבודה מקצועיים בין תחומיים, לשמר ביניהם סינרגיה ואינטגרציה תפעולית, הדבר השני שחשבנו עליו זה להיות זמינים, לאחוז חזק בשטח להיות עם נוכחות ובולטות כאשר אחד המונחים והמושגים החשובים שאני מנסה כרגע, אני מנסה להנחיל לכל העובדים שלנו זה להיות קרוב, קרוב לתושב, קרוב לפח האשפה, קרוב לאירוע, קרוב למפגע, קרוב לגינה הציבורית, קרוב לכל דבר ודבר שמתרחש קורה במרחב הציבורי ואנחנו צריכים לתת לו מענה, הדבר הזה יביא אותנו לרמת זמינות ולמענה לאחזקה וטיפול מהיר בכל מפגע. מקצועיות אם אנחנו נצליח לעבוד במתכונת מגרציונית שמביאה לידי ביטוי פעם אחת את ההקשר המקצועי באורך שלו וברוחב את תאי השטח הקטנים, אנחנו נייצר את שיתופי הפעולה החזקים בין כל הצוותים המקצועיים האלה שידעו לגבות זה את זה ולתת מענה הוליסטי שלם על כל הדיסציפלינות של המנהל בכל תא שטח. הדבר הרביעי שדיברנו עליו זה מניעה, אנחנו רוצים לייצר תכניות עבודה סדורות למתן מענה מניעתי בטרם שמתקיים מפגע, אנחנו נעדיף הרבה מאוד דיווחים של עובדים ושל עובדי עירייה כמובן עובדי המנהל ועובדי עירייה שייצרו תהליך עבודה שמטפל במפגעים ופחות מן הסתם תלונות של תושבים, כאשר אני רוצה לומר עוד דבר אחד קטן שמהמקום שאני גר בו המקום שאני כרגע יושב כאן, אני רוצה שיהיה ברור במקום שיש תלונות תושבים רבות, סימן שיש אמון במערכת. שילוביות, אנחנו בסוף רוצים לראות שאנחנו מתכננים פרויקטים, מכרזים... אנחנו רוצים לראות את כל עולמות התוכן של אגפי התפעול השונים נותנים מענה הוליסטי, לא רוצים לראות יותר מכרזים, פרויקטים או תקציבים שהם בתוך מחשבה של קשית אנחנו רוצים לא להיות יותר אוסף של אגפי תפעול אלא מנהל אחד שלם שרואה את הכל דרך צינור גדול תפעולי לא לראות יותר את המציאות דרך קשיות, דרך קשית של ביטחון או דרך קשית של שפי"ע, או דרך קשית של אחזקה וכן הלאה וכן הלאה. הרעיון המסדר בתפיסת ההפעלה הזאת בא ואומר ככה, בוא נבנה את הדבר הזה שנקרא גינת תפעול, ככה שאם יהיה לו את אותו מבנה מטר ציוני

שדיברתי עליו באופן אפשר לראות את האגפים המקצועיים שעוסקים בבניין הכוח, בהפעלת יחידות על אזוריות "מטכ"ליות שכללו" בניין הכוח כולל בתוכו כמובן בניית התקציבים, גיוסי כוח אדם, הכשרות, אימונים, ביקורות בשטח, יצירת תחרות בריאה בין הגופים השונים וכן הלאה וכן הלאה, זה בערוף האורכי, בערוץ הרוחבי אנחנו בעצם לוקחים את ה- 25,000 ק"מ רבוע שנקרא השטח המוניציפאלי של הרצליה ואנחנו חותכים אותו ומחלקים אותו לתאי שטח שמותאמים למבנה של העיר, שאנחנו לוקחים בחשבון שהוא לא יכול להיות שוויוני מכיוון שאנחנו צריכים לקחת בחשבון גם דברים רכים כמו תפיסת הקהילתיות, חקר ביצועים של תלונות מוקד, אירועים וכל אלה יהיו מן חטיבות מרחביות כאלה שיתנו מענה קרוב, לאירועים ולמה שצריך להפעיל כדי לתת מענה תפעולי טוב בשטח. בסוף להקים מנהל זה לא לקחת בן אדם, כל המטרה של השקופית הזאת שנראית אולי מסובכת, היא באה קודם כל להסביר לעצמי, לעצמנו ולכולנו שלהקים מנהל תפעול זה לא לקחת בן אדם לצורך המקרה הזה זה אותי ולהגיד לו טוב פה תיקח 2.5% שכר אתה עכשיו ראש מנהל זה ממש לא, להקים מנהל זה אומר קודם כל לייצר שפה חדשה החל מרמת העובד הבודד של תפיסה, אין יותר לא שייך למחלקה אתם בטח מכירים את זה שיש קריאות מוקד שנסגרות לא שייך למחלקה וזהו זה, אין דבר כזה יותר לא שייך למחלקה הכל שייך למנהל התפעול בכל מה שקשור כמובן למעללי המרחב הציבורי ואנחנו רוצים לייצר שפה חדשה של מנהל התפעול כמו שאמרתי מקודם להיות קרוב, קרוב לפת, קרוב לאירוע, קרוב למפגע, בראיה מערכתית ואינטגרטיבית אנחנו יותר לא נסתכל על מכרז, על אירוע, כמשהו שהוא נקודתי אלא אנחנו נסתכל עליו בצורה רב מערכתית ברמה של כלל התפעול. זה דלת מפרש זה להבין שאני בסוף, שבסוף אנחנו צריכים לשים בקצה, לא להשקיע בהרבה... אנחנו לא הלכנו והשקענו בהרבה מ... אלא השקענו דווקא בגופי שטח שרצים בשטח, שנובעים בשטח, שקרובים בשטח ומטפלים בשטח הלכה למעשה, כמובן כל זה לצד מיצוי משאבים כי אין לנו כיסים עמוקים ללא סוף וחשיבה רב תחומית. חשיבה רב תחומית באה ואומרת זה בכל הרבדים ברמה היום יומית כאשר אני נתקל באירוע ואני רוצה לטפל באירוע הזה אבל אז פתאום אני מגלה שהאירוע הוא

לא נניח בתחום הניקיון, אלא זה משהו הרבה יותר גדול שאני צריך לטפל בו הוליסטי. עלה דוגמא למשל דוגמא קטנה של רעש מגינות ציבוריות שמתנהלות לילות, ומאיזה תלונה אחת שטופלה על ידי אגף ספציפי ברגע שהסתכלנו על זה בראיה מנהלית אז הבנו שבעצם אנחנו יכולים לתקוף את האירוע הזה מהרבה מאוד זוויות, מהרבה מאוד זוויות מקצועיות ככה שטיפלנו באירוע הזה בצורה מלאה, הוליסטית וסגרנו אותו מקצה לקצה. אני מתקדם מהר, החשיבה הרב תחומית הזאת היא גם נקודתית קטנה אבל היא גם ברמה אסטרטגית גבוהה יותר, כמובן שאת כל הדבר הזה עוטף דברים של גיוסי כוח אדם, הכשרות, תרבות של למידה ותחקור תכניות עבודה ופרויקטים. מתוך כל מה שאמרתי עד עכשיו אפשר להבין בעצם למה עץ המבנה הארגוני נראה איך שאני מציג אותו, אתם רואים אותו כרגע, ואני רוצה דווקא ללכת, אתם יודעים כולכם יודעים שאני באתי מהצבא ובצבא אנחנו מכירים את המבנה הארגוני הקלאסי של כל גוף שהוא נותן שירות זה לא משנה אם זה גוף לוחם או גוף שנותן שירות, במקרה הזה צריך את הבן אדם שנמצא בראש עם המטה הקרוב שלו שמאפשר לו לקיים שליטה ובקרה אחרי כל מה שקורה בשטח, יש את חטיבת המטה שזה בעצם האנשים שיודעים לעזור לאותו בן אדם בקצה ויש את חטיבת השטח שאתם רואים אותם למטה שזה בעצם 5 הרובעים בשני הנכסים האסטרטגיים שזה רובע פארק הרצליה ורובע רשות החופים. המטרה היא פשוט מאוד לייצר מצב שבו יש לנו חטיבת שטח חזקה שתופסת ואוחזת בשטח אין יותר רובעים, הרובעים שאנחנו הכרנו אותם הם לא הרובעים של המחר, הרובעים של המחר הם רובעים תפעוליים שמנהלי הרובעים עוברים לראש מנהל התפעול, אם חטיבת המטה כלל המטה שאתם רואים פה, אגף הביטחון, אגף כספים, אגף תב"ל, אגף גנים ונוף ואגף שפי"ע, התפקיד שלהם מצד אחד זה לבנות את הכוח עבור הרובעים הללו, אבל גם לתמוך אותם מבחינה תקציבית, מכרזים והכל, וכמובן לעשות עליהם בקרה וכן הלאה, כאשר למנהל רובע דרום יש בעיה עם חוליה מסוימת שמתעסקת בתחום אחזקת כבישים הוא יודע לפנות למנהל אגף דרכים ותנועה שנותן לו מענה מלא, כמובן שלצידו של ראש מנהל התפעול יש את הסגן שבמקרה הזה הוא גם מנהל את אחד האגפים רוני גאון

יהיה מטה כספים ומרכזים שירכז את כל עבודת המטה של התקציבים, והמכרזים והחוזים של המנהל ומשלט תפעול שידע לשלוט בערך ב – 150 אנשים שהם עובדים בקצה ועוד 150 עובדי קבלן ועוד 100 כלי רכב שמסתובבים בעיר ונותנים את המענה התפעולי וכמובן כוח הכוננות בהתאם. אני רוצה עכשיו קצר, קצר על כל חטיבה וחטיבה.

מאיה כץ : למה אין רובע של אזור התעשייה?

בועז מייזל : יפה שאלה מצוינת אנחנו מבינים שבמהלך , זה שאלה קדימה אנחנו ניתן לזה תשובה עוד מעט, אנחנו נותנים לרובע מערב העיר חיזוק. את יודעת מה תיכף ניכנס לזה.

מאיה כץ : האזור שמכניס הכי הרבה הכנסות לעיר לא יהיה לו רובע משלו.

אהוד לזר : רובע המערב הוא רובע בכיר יותר ויש מחלקת אזור התעסוקה.

מאיה כץ : זה צרכים שונים לגמרי.

אהוד לזר : נכון אבל מבחינה גאוגרפית הם יושבים אחד ליד השני והם יכולים להיעזר באותם צוותים. קיימנו על זה אין ספור דיונים.

בועז מני : אין ספק שתוך 4 עד 5 שנים זה יהיה הרובע הגדול.

יריב פישר : אני כן רוצה לשאול אותך המנכ"ל איזה דיונים עשיתם? איזה חברות בדקו את זה, כאילו נראה שיש כישלון באיזה אגף ושמיתם אגף שמפקח למעלה עם מיליון תקציבים במקום לחזק את האגפים עצמם. זה לי זה נראה.

אהוד לזר : שינוי תפיסה, א'.

יריב פישר : אומרים לי שינוי תפיסה, ואומרים לי מילים מגניבות אבל מלא כסף על סתם.

אהוד לזר : בוא שניה ניתן לך תשובה על מה ששאלת א' פעלנו בליווי של שני יועצים ארגוניים אחד מהם היה מנכ"ל רשות, השני היה בכיר מאוד בהקמה של מבנים ארגוניים, שתיים למדנו גם מרשויות אחרות, ביקרנו ולמדנו, ושלוש הצבנו תפיסה שהיא מתאימה לעיר הרצליה.

- ריב פישר : אמרו שמגדילים את תב"ל וזה.
- אהוד לזר : עוד לא שמעת אתה חורץ גורל מבלי להכיר את המידע, הרעיון הוא לייצר את המטה שהוא מטה רזה ולהעביר הרבה מאוד משאבים, משאבים של כוח אדם, של ביצוע, של צוותים החוצה לתוך הרובעים וזה המהלך הגדול של הפרויקט הזה.
- יריב פישר : זה מראה הפוך.
- אהוד לזר : לא, או שנכשלנו בהסבר או שעוד לא סיימנו אותו ואתה מקדים את המאוחר. בואו נשלים את הזה.
- עופר לוי : יש רשויות דומות עם מנהל כזה?
- בועז מייזל : כן. למשל חולון, ירושלים, ראשון לציון.
- משה פדלון : המבנה הוא מבנה של עיריית הרצלייה בהנחות שיהיו פה 70,000 תושבים הגזבר הציג פה נתון של 102 אבל בפועל זה של הלמ"ס בפועל בנתוני משרד הפנים אנחנו 115,000 תושבים אתה צריך להיערך בהתאם, קח את גליל ים הקמת עיר חדשה אתה חייב להתארגן גם בהתאם. אני רוצה רק להתייחס לנושא של מטה כספים ומכרזים. למה שכל אגף יתעסק עם כספים ומכרזים ולא גוף אחד יתעסק עבור חמישה וזה המטרה, והמטרה היא באמת לתת שירות מיטבי כפי שבועז יציג במרכיבי התפקיד השונים.
- בועז מייזל : אני עכשיו אעשה את זה קצר ובהתאם לרוח של השאלות שנשאלנו כרגע אני רוצה דווקא להתחיל מלמטה ולא מלמעלה, אני אתחיל מחטיבת השטח, הייעוד של חטיבת השטח להוות זרוע ביצוע לפיקוח המרחב הציבורי, תחזוקתו מגדר לגדר, קרוב לתושב, קרוב לאירוע ומהיר תגובה, אלה התפקידים פה 7 תפקידים שרשמנו אתם יכולים לקרוא לבד אין צורך שאני אקריא אותם אבל זה בעצם הגוף שיממש את כל התכניות שעד עכשיו אנחנו מכירים אותם במסגרת אחוריות שונות במספר אגפים כאשר מנהל האגף צריך להיות אחראי על הרחוב הבודד שנמצא אי שם בקצה איזה שהיא שכונה שהוא יושב במקום שלו או בשעון 29 או ביוסף נבו 6 במשק.

קרטריונים חלוקה לרובעים היתה כמובן קודם כל ההצלחה שלהם אני רוצה שיהיה להם יכולת שליטה בכל מיני רובע להצליח לתפקיד שלו, אני רוצה לאזן לקיים איזה שהוא איזון יחסי בין הרובעים שטחי הניקיון, שטחי גינון, כמות תושבים, כמות כלי עצירה, כמות עצים, וכן הלאה, הפיזיקה של העיר שזה אורכי תחבורה, שכונות, גיאוגרפיה, נושא של קהילתיות היה מאוד חשוב לנו וכמובן לתת גם מענה לשעת חירום כי העין שלנו גם לשם. למעשה אלה הרובעים שאנחנו יצרנו, יצרנו את רובע מזרח שלוקח בעצם את שתי השכונות שנמצאות ממזרח לציר ירושלים, בשיתוף שתי השכונות הצפוניות, לקחנו את רובע דרום שזה בעצם כל מה שנמצא מדרום לרב קוק, רובע מערב כל מה שנמצא מערבה מכביש 20, וכמובן בתחום אזור התעשייה ולמעשה כל הלב של העיר חילקנו אותו לשתיים שלקחנו בחשבון את הנושא של העסקים.

עופר לוי: למה צריך רובע פארק?

פארק הרצליה, אנחנו קוראים לו פארק הרצליה כרגע תקרא לזה, אנחנו קוראים לזה רובע כדי לייצר שפה אחידה, אבל זה בעצם מנהל הפארק כפי שהיא היום, כי אני רוצה להסתכל על הנושא הזה של פארק הרצליה כנכס אסטרטגי שנמצא תחת העין שלי וכמובן רשות החופים. המבנה הגנרי של רובע בא ואומר שלכל מנהל רובע כזה, אם אתם זוכרים מה יש היום למנהל רובע? יש לו עובדי קבלן וכן הלאה ויש לו איזה מפקח ניקיון או שניים וזה הכל אנחנו אמרנו לא, אנחנו לוקחים את מנהלי הרובעים הללו ואנחנו מכניסים לשם לא מעט כוח אדם, אנחנו מכניסים לשם צוותי פיקוח, צוות אחזקת דרכים, מפקח גינון הופך להיות כפוף עליו, שלושה מפקחי ניקיון בכל רובע ומפקח תברואה מה שלא קיים היום בכלל והדבר הזה מייצר למנהל הרובע בניגוד למה שיש לו היום את היכולת להיות, לתת מענה מגדר לגדר כמו שמגדיר ראש העירייה בכל הדיסציפלינות בגזרה הקטנה שלו גם בתחום האכיפה, גם בתחום אחזקת הדרכים וכל הדומם שנמצא בדרך, גם בתחום הגינון, גם בתחום הניקיון וגם בתחום התברואה, כאשר אנחנו נותנים כאן מספר הערות. המבנה הזה הוא מבנה גנרי אבל יש לו מספר יוצאים מן הכלל, יוצא מן הכלל אחד זה או במרכז העיר שהוא חייב להיות מחוזק במדור

פיקוח ברחוב סוקולוב בן גוריון.

אהוד לזר : זה פרטים שלא צריך להיכנס אליהם זה מופיע.

דנה אורן-ינאי : מה זה מדור פיקוח עירוני חמש?

בועז מייזל : זה 5 מפקחים. זה כמות האנשים.

דנה אורן-ינאי : זה פיקוח עירוני רגיל?

אהוד לזר : כן הפקח בעצם היום יוכפף בעצם לרובע. זאת אומרת יש מפגע ניקיון לא צריך להתקשר היום לאגף הביטחון שיבקש להגיע אותו מנהל נמדד על הכל, אותו רובע מנהל מקבל החלטות ביחד.

בועז מייזל : הוא הופך להיות בן אדם מאוד, מאוד חשוב, רובע מערב העיר יהיה מחוזק במחלקת...אזור תעשייה. ורובע מערב העיר יהיה מחוזק במחלקת תפעול אזור תעשייה ומדור פיתוח אזור תעשייה שהם יהוו בסיס עתידי למה שיהיה בעתיד ברגע שיהיו שם גם מגורים וכן הלאה רוב נוסף. יש את רובע החופים ורובע הפארק, לא צריך להיכנס לזה כרגע. נעלה לחטיבת המטה, בחטיבת המטה אנחנו רואים את הזרוע המקצועית שמסייעת למימוש ייעוד המנהל באמצעות תכנון, פיתוח, הנחיית פיתוח בקרה ביצועית, מהווה זרוע ביצוע לפרויקטים מערכתיים ויש לו את כל התפקידים שרשומים לכם פה שזה כמו שאמרתי בעיקר בעניין הכוח והפעלה של הפרויקטים הגדולים. מבחינת חטיבת המטה אפשר לראות את אגף הביטחון, אגף הדרכים, אגף הלוגיסטיקה, אגף גנים, אגף שפ"ע וכל אחד ואחד. חשוב להבין נקודה חשובה שהרבה מהכוח אדם שנמצא פה יורד בעצם, יורד בעצם לרובעים. הוא נבנה פה אבל הוא פועל תחת הרובעים.

אהוד לזר : אלה בעצם היחידות שאתם רואים כאן היחידות שנשארות בתוך האגפים המקצועיים, כל ההקשרים התפעוליים שהם לא עירוניים נמצאים ברובע. לצורך העניין מחלקת חירום היא עירונית, שיטור עירוני הוא ברמה עירונית, יחידה לאירועים היא עירונית, רישוי עסקים היא עירונית, חשמל רכש וכדומה.

בוועז מייזל: יש את מטה הכספים מן הסתם שצריך לעזור למשל"ט הטיפול שיתן שליטה על הכל ויתן תמונת מצב על כל הכוחות שפועלים בשטח ואתם מבינים שיש פה הרבה מאוד כוחות וכל מה שראיתם פה זה בלי הקבלנים ולכן אנחנו צריכים משלט תפעול חזק שידע לתת שליטה מלאה בכל מה שקורה. שקופית אחרונה בסוף, בסוף כמה זה עולה לעירייה. תראו מה שאתם רואים כאן זה בעצם השינויים בתמונה בתוספות לשנת 2022, שאנחנו מבינים שבעצם הצרכים.

מאיה כץ: א' לא רואים פה טוב. אני לא רוצה להעליב את האנשים שעשו את המצגות, הצהוב לא ברור, הכתב מאוד קטן, זה דהוי כזה. אני לא יכולה להסתכל לשם. בבקשה תתקנו את זה.

בוועז מייזל: כל מה שקשור למטה המנהל יש פה תוספת של 2 אנשים שזה בעצם ראש המנהל, המזכירה שלו, מנהל מחלקת טיפול אזור התעסוקה שנמצא פה זה התוספות, ברשות החופים אנחנו מדברים על הקמת מחלקה ייעודית לפיקוח ולביטחון החופים בשלב הראשון בשנת 2022 מנהל עם 4 בהמשך יהיו עוד 4, באגף הביטחון זה תוספת של 7 אנשים שזה הקמת מחלקה ייעודית למוכנות לחירום, מחלקת אכיפה באמצעות מצלמות לנת"צ ולחניה, באגף דרכים והוספת גוף אחזקה קלה לטיפול במרחב הציבורי ברובעים, באגף הלוגיסטיקה זה תוספות של הנדסאים למחלקת תחזוקה ואחזקת מוסך במבנה ציבור, ובאגף שפ"ע זה תוספת מפקחי ניקיון ותברואה, כל זה סך הכל 24 תקנים, שיהיו בשנת 2022, כשלב א' בביצוע בהקמת המנהל הזה. השלב הבא זה עוד לסיים לכתוב את כל נהלי העבודה בתוך המנהל, להכין הכשרות וכשנתחיל לקלוט את האנשים בהנחה וכל הסיפור הזה והתקציב יאושר היום אנחנו נפרסם את המכרזים, נתחיל לקלוט את האנשים אנחנו מתכננים גם סדרה של הכשרות על מנת להכניס את האנשים לתפקיד בצורה נאותה.

אהוד לזר: תודה בוועז. בואו נחזור ונפתח את הדיון הכללי על התקציב.

דנה אורן-ינאי: יש לי שאלה ברמת שיטת הפעלה זאת אומרת אני רוצה לחזור קצת לבסיס, הרעיון למעשה הוא לקחת את כל נושא של התפעול, פני העיר למעשה

ולחקים עמותת שליטה חדשה, מה זה אומר מבחינת האגפים הקיימים האם אנחנו עושים גם שם רה ארגון?

משה פדלון: עשינו הקמנו את מנהל ההנדסה, הקמנו את מנהל הגזברות, ועכשיו הגיע התור של מנהל התפעול.

דנה אורן-ינאי: כמה מנהלות יש לנו היום?

אהוד לזר: מבחינת מנהלים יש 3 מנהלים. מנהל כספי, מנהל הנדסה, ומנהל התפעול.

דנה אורן-ינאי: כל האנשים זה לא מנהלות? בסדר לא משנה. אז יש לנו, מה לא נכנס לשם? ולמה הנושא של דרכים נכנס לשם כאילו מהתחבורה לוקחים את הנושא.

אהוד לזר: לא לוקחים בעצם מה שנכנס זה התפעול, התחבורה או ההנדסה מבצעת תכנון תשתיות ביצוע של פרויקטים ומוסרת את זה לתחזוקה לאגף הדרכים שעוסק בכבישים, קרצוף ריבוד, ניקוז מדרכות, כל מה שקשור ברחוב.

מאיה כץ: איפה זה היה היום?

אהוד לזר: בתבל ועוד כמה פרויקטים מפוזרים אבל בגדול זה היה באגף תב"ל.

דנה אורן-ינאי: כל הנושא של תחזוקת כבישים למעשה היה בתב"ל, אז אנחנו מקימים מחלקה, סוג של מחלקה חדשה. שאיפ"ה איך פורקה לשפ"ע, גנים?

אהוד לזר: כן.

דנה אורן-ינאי: למה?

אהוד לזר: בגלל הגידול, קיבלנו אלפי שטחי גינון נוספים.

דנה אורן-ינאי: אין בעיה שמקימים את המנהל השאלה למה לא להשאיר את שאיפ"ה כמחלקה עצמה?

אהוד לזר: שפ"ע המקור של שאיפ"ה, שפ"ע נשאר ראיתם גם בחלוקה למחלקות המטכ"ליות זה נשאר, פשוט הרבה מאוד עבודה של אגף השאיפ"ה היה גם כך במרחב הציבורי, עשינו שינוי של הורדה של עוד גורמים לרמת הרובע, זאת אומרת גם.

דנה אורן-ינאי: מי שניהל את הרובעים עד עכשיו זה היה למעשה עד עכשיו זה היה שאיפ"ה?

אהוד לזר: נכון, והרובעים היו בהם רק 2 דיסציפלינות זה נושא הניקיון ונושא הגינון היום בעצם יש 5 דיסציפלינות בכל רובע ורובע, יש תוספת תברואה שזה הפיקוח על כל נושא ה - פחי זבל, אשפה, כל הטלפונים שאני מקבל בשבע בבוקר והצילומים. וגם אכיפת חוקי העזר, פיקוח עירוני.

דנה אורן-ינאי: זה למעשה לקחת את שאיפ"ה ולפרק אותה חזרה לגורמים ולהקים את זה.

אהוד לזר: לא בדיוק, כי בסוף הרובע הוא הרבה מעבר לשיאפ"ה הוא כל עולמות התפעול, ביטחון, תב"ל, דרכים, גינון, פיקוח עירוני, זה הקור, נכון ששתי הדיסציפלינות המרכזיות שהיו בעבר ברובע של שאיפ"ה שזה גינון וניקיון נשארות ברובע, הם היו, ברובע המקורי של שאיפ"ה אלה היו 2 הדיסציפלינות.

משה פדלון: רק לסבר את האוזן מבחינת מספרים ב- 1995 היתה מחלקת גנים ונוף עם 365 דונם גינון היום אנחנו מדברים במותת שליטה של 2000 דונם גינון הם היו בשאיפ"ה כן בוודאי, בוודאי, 1995, 365 דונם גינון היום אנחנו ב - 2021 עם 2000 דונם גינון ועוד עשרות אלפי עצים, את צריכה מחלקת פיקוח על גינון, מחלקת פרויקטים יש מה לעשות, השאיפ"ה גדל בעוד מחלקות נוספות מבחינת מותת השליטה לא יכול להיות אגף עם 10 מחלקות. זה לא יתכן, גדלנו, וגדלנו צריך לבוא ולהקים.

איתי צור: אפשר להסביר את זה דווקא מהכיוון של התושב בסופו של דבר, בסופו של דבר אם נסתכל על זה בראיה של תושב אני חוזר לנושא כאוב לכולנו אני חוזר לנושא צואת הכלבים, כדי לטפל בנושא צואת כלבים כתושב אתה לא יכול כרגע לבוא לאגף אחד לבוא ולהגיד לשאיפ"ה תנקו, ואחר כך תקרא לביטחון שיאכוף ווטרינר שיגיע מפה ומשם, אין לך שום יכולת סנכרון כי מה לעשות הפרויקט הזה הוא צריך גם ניקיון, גם אכיפה, גם ביטחון גם את הווטרינר והוא צריך איזה שהוא מישהו שיתכלל את הדבר הזה, בסופו של דבר אין יכולת בסוף לכל אגף ואגף לעשות פרויקט שהוא ספציפי אבל הוא באמת קרוס, וזה באמת הרעיון של אגף התפעול, או של מנהל התפעול שהוא בעצם

בא ואומר אנחנו יודעים להגיע לתא שטח ולתת מענה שהוא קרוס, שהוא גם ביטחון וגם זה, וגם זה, וגם זה, כדי באמת לתת את המענה המיטבי ובהקשר הזה אני חושב שזה מהלך מאוד, מאוד חשוב ומאוד, מאוד ראוי, בעיניי היה אמור להיות עוד לפני כמה שנים לעשות כזה דבר אבל אני מברך לגמרי את הדבר הזה.

מאיה כץ : אני רוצה לשאול וגם להגיד כמה דברים קודם כל אין ספק שתכלול משימות וקדקוד אחד שרואה את הכל אם זה בראיה אסטרטגית או בראיית ירידה לשטח זה דבר שהוא נכון וחכם, זה אם אני לא טועה התפקיד הקודם שלך היה באסטרטגיה בתכנון האסטרטגי וזה דבר שצריך להיות. יחד עם זאת אני רוצה להגיד משהו וזה לא הצורך אלא איך, ואני רוצה דווקא להשתמש בספר של בגדי המלך החדשים שבסוף הילד קם ואומר המלך הוא עירום וצריך להגיד את האמת כפי שהיא, לקחתם את כל אגפי התפעול של העירייה כפי שהמודל מוצג כרגע אני אשמח שתתקן אותי איפה שאני טועה, עקרתם אותו מתוכן, הבאתם מעליהם 24 תקנים חדשים במקום לקחת עובדים שהם טובים, חרוצים לתגמל אותם לתת להם אולי העצמה בתפקיד, אולי תקן יותר בכיר ואתם עושים איזה שהוא מן שעטנז שהוא בעצם להגיד רבותי כל מה שעשיתם עד היום אולי בסדר, אולי לא, אני לא רוצה לתת ציונים ולכן אני משתמשת ולכן אני מאוד, מאוד זהירה בדבריי, אבל אנחנו חושבים שלהביא 24 אנשים חדשים מחוץ למערכת בעלות של 6 מיליון ש"ח – 6 מיליון ש"ח זה הצעד הנכון בשביל לתכלל ולתפעל את כל התפעול השוטף של העיר.

אהוד לזר : אולי את לא קוראת את הנתונים, הנתונים מדברים, אי הניסיון לקשור להביא אנשים חיצוניים כדי לזלזל בעבודת העובדים ניסיון לא יפה בעיניי.

מאיה כץ : אבל זה מה שקורה. צריך להגיד את האמת.

אהוד לזר : זה לא מה שקורה. את ישבת פה בישיבה הזאת לפני מספר חודשים ודרשת מאיתנו להוסיף כוח אדם בתחום כוח אדם ואכיפה.

מאיה כץ : זה מספיק מורכב בשביל לשמוע את הדברים.

- אהוד לזר : את ישבת פה וגם יונתן ודרשתם מאיתנו להוסיף כוח אדם בתחום האכיפה זה בפרוטוקול חלק מ – 24, רוב התקנים זה לנושא הזה.
- מאיה כץ : 5 לפיקוח בחופים.
- אהוד לזר : לא נכון גם אכיפה באמצעות אלקטרונית פעם אחת אחלה, קיצצנו חצי 12 בוא נדבר, העיר הזו גדלה בכמה? ראית את המספרים צילמת את זה.
- מאיה כץ : לא רלבנטי, לפרק את כל אגפי התפעול,
- אהוד לזר : יש פה עובדים שנותנים את היום ואת הלילה שלהם ויש פה ריבוי של משימות והיא עדיין מלאה במשימות ואין תחרות בין עובדים והניסיון להגיד כאילו עכשיו אתה לוקח עובד מחוץ לארגון כיד לזלזל בעובדים קיימים זה לא פשוט לא נכון. חברים אנשים עובדים 8.5 שעות ביום זה חוקת העבודה, לתת להם לעבוד 12 שעות ביום זה לא נכון.
- מאיה כץ : זה לא בא לידי ביטוי.
- אהוד לזר : חבל מאוד, אי אפשר לתת לבן אדם לעבוד 16 שעות רק כדי להגיד תחסכו.
- מאיה כץ : רציתם לעשות משהו טוב ופשוט יצא בעניי אין לי מה להגיד.
- אהוד לזר : אני יכול להראות את הפרוטוקולים שלך שאת מבקשת להוסיף תקנים האלו בדיוק, התקנים האלו נוספו כדי לחזק את היכולת שלנו להיות משמעותיים בשטח.
- מאיה כץ : לחזק אותם בתוך האגפים. בתוך האגפים בסוף מנהלי האגפים, בסוף מנהלי האגפים.
- אהוד לזר : אני אגיד עוד משהו שבסוף האפשרות הזאת מקרינה אפשרות לקידום אצל עובדים ותיקים ואני אשמח מאוד שהעובדים הוותיקים שלי יקודמו לנהלי רובע. התפקידים שאת ראית פה וזה הדרך לקדם את העובדים האלה.
- מאיה כץ : בסופו של דבר יש פה מנהלי אגפים טובים שהיו צריכים להיות באמת אולי תחת מישהו מתכלל ותחתיך ולא עכשיו לפרק את כל האגפים לעקר אותם

- מתוכן בסוף גם לא לקחת את האגף את הרובע שמכניס אולי הכי הרבה כסף לעירייה ודווקא עליו להגיד בעוד כמה שנים.
- אהוד לזר : קיבלת תשובה.
- מאיה כץ : אבל זה לא נכון תכנונית זה לא נכון.
- אהוד לזר : יש רובע בכיר יותר, ברובע הבכיר.
- מאיה כץ : זה לא נכון. אתה לא יכול לערב רובע של מגורי תושבים עם רובע של פעילות עסקית אתה לא יכול זה לא אותם צוותים.
- אהוד לזר : רגע בואו נתאפס שניה איפה אני טועה ואיפה אני צודק, יש לי רובע במערב העיר ואני אמרתי לך שיש שם מחלקה שקשורה גם לאזור התעסוקה ואת פשוט מסרבת להבין את זה. את חושבת.
- מאיה כץ : לא, לא אהוד אתה במקום רגע להקשיב התלהבת מהרעיון בעצמך ואתה לא מבין שאפשר לעשות את זה אחרת.
- אהוד לזר : יכול להיות אבל להגיד ש – 24 תקנים זה כדי להחליש עובדים, נשמע לא אפס קצת הליכה על....
- מאיה כץ : בוא נבין את הנתונים, להגיד שכדי איך הגדרתם את זה שאגף לא יכול פשוט מאוד.
- צבי וייס : אני חושב שהתפקיד הראשון של המנהלת הזאת צריך לעשות סמינר לעובדי העירייה לכולם ולהציג להם לא רק מה שמציגים לנו יכול להיות שבכנס באילת במקום להביא זמרים או משהו כזה להציג את זה לעובדים. עושים דבר רציני ושינוי גדול על בסיס לא רק שחברי המועצה פה אלא העובדים מעבר ל – 24 האלה הם הגורם המרכזי, הם החוט שדרה אבל אני חשוב שצריך שיהיה מסגרת שהם ידעו מה מצפים מהם ולאן הולכים.
- איל פביאן : אפשר לבקש שתשלחו לנו את המצגת הזאת.
- אהוד לזר : אין בעיה.

דנה אורן-ינאי : אני רוצה כן להתעכב ראשית אני באה מהעולם הזה של פרויקטים ואני חושבת שכמו שאמרו לפניי אני כן בעד לראות את התמונה כולה ונתקלתי בעשרות רבות של מקרים של חוסר אונים שבאמת חוסר יכולת לקדם דברים, ואין ספק שאתה היית שק חבטות שלי בנושא הזה, אבל כן אני רוצה להתייחס בדרך כלל שמקימים מנהל, אני באמת רוצה להבין שנקיים דיון שאנחנו מוסיפים 24 תקנים האם על זה מדובר 6 מיליון ₪? או 6 מיליון ₪ הולכים גם לפעולות?

אהוד לזר : אז בתקציב עצמו אתם אני מניח שעברתם על התקציב, יש היתרון הגדול שהפעולות גדלות בהתאמה לגידול במשימות, לצורך העניין בשטח הגינון, לצורך העניין באחזקת מוסדות החינוך, לצורך העניין באזורים שצריך לפנות בהם אשפה, וזה גידול לנארי כפועל יוצא מהגידול והוא לא קשור ל – 6 מיליון הוא מופיע הוא מגולם בספר התקציב בגידולים הקטנים אני מניח שקראתם את זה, זה לינארי לאותה תמונת מצב שהציג הגזבר, התוספות האלה לצורך העניין להחזיק פיקוח עירוני או פיקוח תברואה אין לו תקציבי, חוץ מהשכר שלו של להסתובב ברחובות, רכב לא רכב זה העלות שלו זאת אומרת הוא מפקח הוא לא צריך כסף לפעולות, אם הוא מפקח ניקיון, הוא לא צריך כסף לפעולות לכן התוספת המשמעותית בהקמת המנהל היא באמת בכוח אדם שיוכל לסייע לבצע את אותן משימות תפעוליות.

דנה אורן-ינאי : זאת אומרת אנחנו מדברים על עלות שהיא לא עלות של 250 אלף ₪ לפקח אנחנו מדברים על דברים נוספים.

אהוד לזר : פקח לפי הסכם שכר של הפיקוח.

דנה אורן-ינאי : אנחנו מכירים. האם זה תוספות של יותר מנהלי אגפים בעירייה, זאת אומרת.

אהוד לזר : התקנים שאתם רואים פה זה אותו פירוט שראיתם זה בעיקר לפיקוח עירוני, תוספת של צוות אחזקה, של כבישים, פיקוח גינון, והקמה של מחלקת אכיפה באמצעות מצלמות.

דנה אורן-ינאי: האם אנחנו מדברים על ראש מנהל ו – 5 מנהלי אגפים זאת אומרת ככה זה הולך זאת ה - מוטת שליטה?

אהוד לזר: כן נכון בדרך כלל במנהל יש 5 אגפים, באגף יש בדרך כלל 5, 6 מחלקות לא יותר.

דנה אורן-ינאי: זאת אומרת במנהל יש לנו 5 מנהלי אגפים ומתחתיהם יש לנו את מנהלי הרובעים.

אהוד לזר: בעצם יש את חטיבת השטח שבחלוקה בין רוני לבועז, יש את חטיבת המטה שזה גוף המטה המקצועי ויש את גוף השטח חלוקה בין בועז לרוני בהפעלה של הדבר הזה, רוני יותר באוריינטציה ו - הרביעית, בועז באוריינטציה הכללית וחטיבת המטה ומפעילים את הכוח.

דורון דבי: מה גודל המטה של בועז?

אהוד לזר: אני מניח שיש 15 עובדים תקן אותי אם אני טועה.

דורון דבי: בלי מנהלי אגפים אני מתכוון ללא מנהלי אגפים רק המטרה.

אהוד לזר: אפשר לספור את זה.

בועז מייזל: אני רק רוצה לומר בהקשר הזה סליחה. אין שם אין כאן שום גידול אלא פשוט ריכוז של גופי ה... או גופי המשלט שהיו.

(יונתן יעקבוביץ נכנס)

אהוד לזר: יש פה תהליך של ייעול חבל שזה נופל על אוזניים ערלות, יש פה תהליך של ייעול בסופו של דבר, יש אגפים שלכל אחד מהם היה גוף מנהלתי בסוף הדברים האלה רוכזו המשאבים רוכזו, המרכזים אוגמו הדבר הזה בסוף נכון יש תוספת אבסולוטית.

דנה אורן-ינאי: יש ייעול ביצוע ויש ייעול ניהול, הייעול ביצוע אותו רואה אותו.

אהוד לזר: ייעול בתשומות כוח אדם גם באגפים עצמם הם רוכזו במסה אחת ללא תוספות, ושתיים יש את איגום משאבים כל המכרזים המשותפים כל הדבר

הזה שאתה לא יכול לעשות אם אתה לא באותו גוף ארגוני, אתה לא באותו מנהל אתה לא באותו אגף אתה לא יכול לעשות. ארגון של 2000 עובדים אתה יודע מה זה ארגון גדול ובירוקרטי שיש לו הרבה מאוד אינטרסים, הרבה מאוד צרכים ובסוף שאתה מסתכל על עולמות תוכן שהם צמודים באותו אזור גיאוגרפי אתה יודע לעשות את זה יעיל יותר.

יריב פישר : במקום את המילים שלכם שאתה מתכלל במקום אחד פתחת במקום אחר. זה מה שאתם עושים פה.

אהוד לזר : ממש לא, היתה פה היתה פה פרזנטציה ממש ברורה אני לא שמעתי את זה מהפרזנטציה, אולי אני מאוהב ברעיון של עצמי.

דנה אורן-ינאי : עדיין לא, ברשותך לגבי התייעלות ארגונית לא הבנתי.

יריב פישר : אין התייעלות זה תוספת תקנים של 6 מיליון ₪.

אהוד לזר : נכון זה תוספת תקנים לבקשת החברים פה, נוספו פה גם לפיקוח וגם לאכיפה וגם לחיזוק חוף הים, בואו חברים, בואו נסתכל למציאות בעיניים ולא רק לאמירות שיכולות להיות כותרת באיזה עיתון.

יריב פישר : אנחנו רואים כלכלת בחירות ואנחנו רואים מה אתם עושים.

אהוד לזר : מה קשור לכלכלת בחירות, לתת שירות טוב יותר זה כלכלת בחירות?

יריב פישר : להוסיף תקנים זה כלכלת בחירות.

אהוד לזר : כן את מי אני קונה בתקנים האלה את 24 בוחרים את מי? איזה כלכלת בחירות על מה אתה מדבר, שירות טוב יותר זה כלכלת בחירות? הלוואי וככה תיראה כל כלכלת בחירות.

יריב פישר : יש לך סמנכ"לים ויש לך מנהלי אגפים, תגבה אותם תחזק אותם אל תקים עוד גוף על גוף. זה מה שאתה עושה פה ולזה קוראים כלכלת בחירות אין מה לעשות.

אהוד לזר : אם אתה קורא לזה כלכלת בחירות אני בעד הכל בסדר.

מאיה כץ : ובטח לא תקציב שמרני כמו שניסתם להציג פה לפני 10 דקות או 20 דקות ברקע הדברים.

אהוד לזר : התקציב השמרני לא נאמר על זה נאמר על שריון,

מאיה כץ : תקציב שמרני על כל משרות העירייה, על כל תקציב העירייה מדובר על תקציב שמרני, פה לא מדובר על תקציב שמרני.

דנה אורן-ינאי : אתה יודע להגיד מה התקציב של המנהל החדש, תקציב ביצוע?

אהוד לזר : שוב זה אגרדציה של כל התקציבים הקיימים עם התוספות הליניאריות של הפעולות במרחב הציבורי, את יכולה לראות את זה ממש בסעיפי התקציב בגידולים. לא נוספו תקציבי פעולות.

דנה אורן-ינאי : א' אני בעד להוסיף תקציבי פעולות, וב' השאלה היא זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על הפעילות השוטפת של שאיפ"ה, מה שנקרא שפ"ע וגנים, לוגיסטיקה, דרכים וביטחון מה היה התקציב בשנת פעולות וכוח אדם בשנת 2021 לעומת מה התקציב של המנהל לפעולות וכוח אדם ב – 2022.

אהוד לזר : אין הבדל משמעותי קודם כל לפי מה שאמרת, אפשר לעשות אחר כך לעשות מוקרים.

דנה אורן-ינאי : הרי אם אתה מוסיף 24 תקנים, זה אומר שאנחנו אני רוצה כתושבת וכנציגת ציבור לראות את תקציב הפעולות גדל באופן יחסי.

אהוד לזר : תקציב הפעולות גדל אבל בדברים שלא קשורים לצורך העניין תקציבי הבטיחות גדלו ב – כמעט 800 אלף ₪, תקציבי האחזקה גדלו כך וכך, תקציבי הגינון גדלו כך וכך אקוויולנטיים לצורך, אוקיי אז תראי את זה גם בתוך הספר, אני מניח שראית את זה בתוך הספר את כל התוספות האלו הם גדלו לעומת הצורך.

דנה אורן-ינאי : אני שואלת אותך לעומת התכלול, אם אנחנו מתכללים עכשיו, כשאני עברתי על הספר לא ראיתי את זה ברמת התכלול, זאת אומרת במנהל הנדסה אין.

אהוד לזר : נכון בגלל שהתקציב היה בנוי על אגפים, אגפים, אגפים היה קשה לעשות מחק ולעשות את זה מחדש ולכן עדיין אני מניח ששנת התקציב הבאה הכל יהיה מסוכסם בפרק אחד.

דנה אורן-ינאי : לכן אני רוצה לראות תמונת מצב מתוכללת.

אהוד לזר : אין בעיה למרקר את זה, זה לא בעיה, זה עניין מחשובי.

משה פדלון : באגף תב"ל, שאיפ"ה ותכנון עובדים כ – 250 עובדי עירייה בגדול ותוספת של 24 עובדים זה תוספת של 10%, העיר גדלה, העיר גדלה אני לוקח את גליל ים, העיר גדלה ב – 20% זאת אומרת הגידול הוא לא משמעותי פה וזה אנשים שיתווספו, את הקמת בגליל ים רובע שבעוד 3, 4 חודשים יהיו שם כ – 3500 משפחות זה כשלעצמו רק גליל ים בוא ניקח את נתן אלטרמן וניקח את חנה רובינא ניקח בחשבון את כל ה... שהיתה הגידול בתושבים הוא 20%, התוספת בכוח אדם ביצועי תפעולי הוא ב – 10%.

דנה אורן-ינאי : אין שום בעיה השאלה בכמה גדל המחלקה התפעולית.

אהוד לזר : אני באמת מנסה להבין מה מפריע השירות הטוב לתושב? אני באמת כאילו א' לא היית בסקירה ואם היית נמצא בסקירה והיית שומע את התוספות לפיקוח העירוני היית מבין שקיבלת מענה למה שביקשת בישיבה אבל לא היית פה.

(מדברים ביחד)

מאיה כץ : הדוגמא שיונתן נתן על תאגידי מים היא דוגמא מדויקת למה שיקרה זה בדיוק אותו דבר.

דנה אורן-ינאי : לא שמענו. יש לי עוד שאלות. אהוד לגבי הלוח זמנים, מכרזים איך זה עובד, האם הקידום אוטומטי, מחלקת גנים, אגף גנים זה אנשים שניהלו מחלקות והפכים למנהלי אגפים או שפותחים הכל במכרזים, האם המנהל עצמו הולך למכרז איך זה עובד?

אהוד לזר : תראי הגישה שלי בכפוף לדיני מכרזים אני תמיד מעדיף לקדם עובדים בפנים

שראוים לתפקידי ניהול, ויש פה הזדמנויות, ולא בתוספות משמעותיות לתקציב וזה האמירה שלי חד משמעית שאני אומר אותה הכל כפוף כמובן להליכי מכרז כדין אבל העדפה שלי במידה ויש את היכולת ואת הכישורים ואת הזמן המתאים לעובדים מהמערכת.

דנה אורן-ינאי : אני שואלת מה הסדר?

אהוד לזר : מכאן ואילם היום יאושר התקציב בעזרת השם את תצביעי בעד אנחנו נוכל להתחיל לפרסם מכרזים לתפקידים שאנחנו בעצם מגייסים לטובתם, חלק מהדברים אנחנו עושים ייעודיים, שינויים כאלה ואחרים כדי שיעלה כמה שפחות לקופה הציבורית ולהתחיל לאייש רובע, ולהתחיל לאייש את זה.

דנה אורן-ינאי : הרובע יוצא למכרז? מנהל רובע לא? משרד הפנים צריך לאשר את זה איך זה עובד?

אהוד לזר : אנחנו רשות איתנה אנחנו מנהלים את המכרזים,

דנה אורן-ינאי : לאשר את הקמת מנהלת?

משה פדלון : לא צריך אנחנו רשות איתנה, ואנחנו הולכים לקבל החלטות.

אהוד לזר : מות לנו להקים מנהלים זה חלק מהפרוגרטיבה שלנו. ככל שעיר גדלה רצוי שהיא תקים מנהלים.

יונתן יעקובוביץ : איפה זה כתוב בדיוק? ההחלטה הזאת יש לך מערכות שקיימות בתוך עיר, יש לך כל מיני פירמידות, יש לך כל מיני פירמידות של עבודה במקום לבוא ולבדוק.

אהוד לזר : לא היית בסקירה.

יונתן יעקובוביץ : יש משהו שאני אומר שהוא לא נכון?

דנה אורן-ינאי : הוא קיבל עדכונים ממני בוואצפ צילמתי ושלחתי לו. צילמתי ושלחתי לו.

משה פדלון : חברים אם יש הערות, הצעות, על התקציב בבקשה.

מאיה כץ : קודם כל אנחנו מאוד, אני רוצה להגיד ואני מתחברת למה שאמרת להתעלם

מהערות ביניים ולתת תשובות לפחות ענייניות אני רוצה להגיד שאני ואני מניחה שגם עוד הרבה אנשים הקשבנו וקראנו לעומק את התקציב, ויש הרבה שאלות או הבהרות או תהיות או מחשבות ונשמח שבאמת תהייה התייחסות רצינית לזה ומי שיש לו הערות ביניים ומי שממהר הביתה באמת יכול ללכת בסדר אני אומרת את זה, אני לא רוצה לשמוע כל שניה קדימה, קדימה, קדימה, זה לא נעים עשינו עבודה קשה בעניין הזה.

- יריב פישר : זה לא יקל עלינו למרות שביקשנו שזה יקל עלינו.
- אהוד לזר : יש פה נייר עבודה שעובדים עליו הוא לא אמור להיות מופץ לתושבים לפני שמתקיים פה דיון, מה קשור תושבים אלינו.
- יריב פישר : קיבלתם את המסמכים ובוא נתחיל לדבר על זה.
- אהוד לזר : למה אני צריך לחפש משהו ב – 160 עמודים כל פעם?
- אהוד לזר : מהסיבה הפשוטה שברגע שעובר קובץ הוא לא מאושר והוא טיוטה והוא עובר החוצה.
- יריב פישר : גם זה יכול לעבור החוצה אהוד.
- אהוד לזר : לא הוא לא יכול לעבור החוצה.
- יריב פישר : למה לא, אני לא יכול לתת את זה למי שאני רוצה.
- אהוד לזר : יש הבדל בין להעביר את זה לבין להעביר קובץ.
- יריב פישר : אתה לא רוצה להקל.
- אהוד לזר : מסמך עבודה עד שהוא לא מאושר הוא לא יכול להסתובב.
- יריב פישר : כמו שאתה נותן לחשב להתעסק בזה תן גם לנו.
- מאיה כץ : אני רוצה להגיד הערה ככה שהיא מאוד כללית שתמיד על התקציב באמת נעשית עבודה מאוד, מאוד קשה גם של כל מנהלי אגפים בטח של אגף

הגזברות, גם של מנכ"ל העירייה ושל כולם, לי לפחות ברמה האישית ואני חושבת שאני מדברת בשם כל חברי האופוזיציה לפחות שישאלו או שיאתגרו את התקציב באופן כזה או אחר כן להגיד כל הכבוד על העבודה, המחלוקות שיהיו ככל הנראה זה מחלוקות שקשורות למדיניות, זה חלילה לא לגופו של אדם לא לגופו של אף אחד וכן חשוב לי בעצם להגיד את האמירה הזאת כי אני יודעת שיש עבודה מאוד קשה שנעשית מאחורי התקציב, ויחד עם זאת תקציב משקף מדיניות ובעצם המהות של השיח פה זה לגבי אותה מדיניות. אחרי שאמרנו את זה. תראו אני רוצה רגע להתחיל בנושא של הסיפור של ההפחתה של תקציבים של משרדי הממשלה רוני אתה נגעת בזה והשאלה קודם כל הראשונה זה מה אנחנו עושים היום כדי לוודא שהתקציבים שיוורדים ממשרדי הממשלה הם חוזרים אלינו, כי גם כשאתה בעצם נתת את הדוגמא שהנתונים הם טיפה מעוותים, בגלל שנת הקורונה, אנחנו עדיין יכולים לראות, אני פשוט נמצאת פה גם עם התקציב של 2021, בסדר,

רוני חדד : יש הרבה קולות קוראים שם, יש קולות קוראים שהיו המון בשנת הקורונה שהם רלבנטיים לאותה שנה.

מאיה כץ : אבל גם לפני זה אנחנו יכולים לראות התחלה של ירידה. עכשיו התחלה של הירידה לפני הקורונה ולפני העיוותים האלה יכול להיות שהיא מהווה איזה שהוא סממן. סתם לצורך העניין איפה זה מאוד בולט או לפחות לי בלט בעין, דווקא בתקציבי הרווחה, בתקציבי הרווחה אנחנו כן רואים פה איזה שהיא ירידה מאוד משמעותית כשנגיע לפרק הזה אני באמת ארצה לדעת שאנחנו מוסיפים את התקציב שלנו בלי קשר לאחוזים.

אהוד לזר : כאילו שהשירות לא ירד.

מאיה כץ : נכון אבל השאלה ברמה עקרונית מה אנחנו היום יודעים לעשות כדי בעצם לנסות להחזיר את תקציבי הממשלה, זאת אומרת האם יש סיבה עקרונית שבאה ממשלת ישראל ואומרת הרי נהפוך הוא יש עכשיו תקציב מדינה, זאת אומרת התקציבים לא אמורים לרדת הם אמורים פחות או יותר להישאר זהים בוא נגיד לכל הפחות למה שהיה ב – 2020, אפילו 2019, השאלה אם יש

איזה שהם תהליכים שאנחנו עושים ברמה הארגונית כי אין ספק שבסוף הרשות המקומית יודעת לתת את התקציב לזה, אבל לפני כן יש פה פערים מאוד משמעותיים.

- רוני חדד : תראי ברווחה למשל מ – 66 מיליון אנחנו ב – 69 מיליון ב- 2021,
- מאיה כץ : כן אבל שניה, אם אתה מסתכל בסופו של דבר אני רגע מוציאה, אני לא רוצה ללכת רגע לעמוד הזה, שאתה מסתכל בתוך הרווחה, נגיע לזה אחרי זה תוך כדי, אני רוצה לשאול שאלה כללית האם יש לנו איזה שהיא דרך כדי בעצם לנסות להחזיר חזרה את התקציבים שאו נלקחים מאיתנו או שלא מגיעים אלינו?
- רוני : קודם כל לגבי, אהוד ישלים אותי אם צריך, פעולות רווחה אנחנו הרי מקבלים, אנחנו קודם כל מוציאים את ההוצאה ומקבלים 75% זה ברמה אחת מעבר להוצאות הנוספות או להשקעות הנוספות אני קורא לזה שאנחנו משקיעים בתקציב, עכשיו באופן כללי ככל שהצורך יורד, והאוכלוסייה במצב יותר טוב מבחינה רווחית אני מדבר.
- מאיה כץ : בוא נדבר על כל המכלול.
- רוני : זה נגזרת, זה הכל קשור.
- מאיה כץ : בסדר בסופו של דבר תראה על אחת כמה וכמה אם אנחנו מדברים על סוג של תמונה עתידית, של גידול של התושבים, כנראה זה יהיה סוג של גידול באותה הלימה, זאת אומרת אחוז
- רוני חדד : לא בהכרח כי אם מגיעה אוכלוסיה חזקה אז האחוז הולך ויורד.
- אהוד לזר : תראי איזה אוכלוסיה התווספה אני חס וחלילה לא רוצה להקניט.
- מאיה כץ : אני מסכימה אני לא דיברתי ספציפית על הרווחה אני דיברתי באופן כללי על הנושא של תשלומים מהממשלה, הרי זה בא לידי ביטוי.
- אהוד לזר : ראית את העלייה של 7 מיליון לדעתי זה בעבור אותם צוותים או אותם דברים כאלה שאנחנו חושבים שזה הגידול הלינארי.

מאיה כץ : אבל זה לא מתחבר בסופו של דבר, ה – 7 מיליון הם לא מתחברים להליכי בינוי שצריכים להתבצע פה. זאת אומרת אין קורלציה בין התקציבים שאנחנו מקבלים אם אנחנו מתייחסים רגע לחינוך לבין התקציבים של הבינוי שאנחנו צריכים לעשות את זה.

אהוד לזר : אני רוצה להגיד לך קודם כל ש - הבתי ספר 2 בתי ספר שיפתחו הם יפתחו ב – ספטמבר אז את לא תראי את ה – 9 חודשים הראשונים קודם כל, מבחינת התקציב הרגיל, התקציב הבלתי רגיל אם לשם כיוונת אנחנו דווקא עכשיו קיבלנו קצת זה 35 מיליון בדם יזע ודמעות של כולנו ואת תראי את זה בעצם בהכנסה לקרנות, את לא תראי את זה בהכנסה לתקציב הרגיל והוא משרת אחר כך את הפרויקט עצמו ולא תא המימון של הצוות בתקציב הרגיל.

משה ועקנין : רגע הבניה שהיתה בגליל ים עם הגנים ובתי ספר זה חוזר אלינו חזרה ממשרד החינוך?

רוני חדד : בוודאי אני אמרתי.

אהוד לזר : ברמת העיקרון המדינה אמורה לתת עבור הבניה בגליל הים באזור 1100 ומשהו 120 מיליון שו הלכה למעשה קיבלנו רק 35 מיליון שו רבע ממה שהם היו אמורים לשלם הם גם ככה אמורים לשלם חלק קטן ממה שזה באמת עולה. זה לא בתקציב הרגיל זה בתקציב הבלתי רגיל וזה לא 207 מיליון האלה שאלה הם תקציבי העברות להפעלת המערכת ולא לבניית המערכת.

רוני חדד : כמו שאמרתי רק בגין פתיחת גנים חדשים ותוספת של תקנים וכו' אנחנו מקבלים 4 מיליון תוספת רק כמו שאמרתי בגידול מתוך 7 מיליון, 4 מיליון זה גידול של תקנים של סייעות וכל השיפוי שהמדינה נותנת לנו כדי לתפעל את כל התוספות האלה.

אהוד לזר : ושוב תזכרי ששנת חינוך היא מ – 1/9.

מאיה כץ : אני מבינה את זה אני רק אומרת אנחנו צריכים להיות כל הזמן ערניים לזה כי הכספים האלה בסוף, אנחנו אמנם לא נשענים עליהם.

רוני חדד : יש לנו נתונים של דו"חות מיתר, דו"חות מיתר זה דו"חות חודשיים של

החינוך עוברים אחד, אחד כולל חברה בקרה שבודקת, אנחנו מבצעים ניצול מקסימאלי יש מעקב של אולגה ושלי שאני מקבל כל חודש ושל אגף התקצוב שלא מפספסים אף שקל, אני גם עושה ישיבות כל חודש, החשבת בודקת מול האגפים אם יש חוסר או טיימינג של הפרשי עיתוי בקבלת הכספים, אני עושה ישיבות רבעוניות לגבי הכספים אנחנו כל הזמן עושים ישיבות בקרה.

משה ועקנין : מתיה צפי להשלמה להפרש של אגף החינוך של 100 מיליון ₪ בגליל ים שאתה אומר שמגיע לנו כביכול החזר.

רוני חדד : זה תקציב פיתוח זה לא תקציב רגיל.

אהוד לזר : זה בפיתוח.

משה ועקנין : כן אבל זה עצמו בפועל לא משנה איך זה נכנס.

אהוד לזר : זה לא העברה, 100 מיליון זה תקצוב אחר זה לא העברה, שהיא מחויבת על פי חוק.

רוני חדד : בדיוק אם אני פותח גנים ופותח ביתי ספר ופותח כיתות וכו' וכו' אז משרד החינוך שיש סמלי מוסד והכל מוסדר והכל זה נותן לי אוטומטית.

מאיה כץ : גם אם מסתכלים רגע בעמוד 7 לצורך העניין גם באחוזים שמסתכלים על משרדי ממשלה אחרים וכו' אז אנחנו כן יכולים לראות פה איזה שהיא ירידה.

הילה רוזן : לא מאיה אם ניזכר בשקף שהגזבר הראה שימי לב שבאומדן 21 מדובר על משרדי ממשלה אחרים על 27 מיליון, ה – 27 מיליון האלה כוללים 20 מיליון שזה מה שהסברנו שזה הנחות ארנונה שהמדינה נתנה, המדינה אילצה אותנו לכתוב את ההכנסות האלה אפילו שקיבלנו אותם, אילצה אותנו לרשום גם בהכנסות וגם בהוצאות זה אומר שזה ניפוח, ה – 27 צריך להוריד ממנו את ה – 20 מיליון ואז נשאר 7 מיליון. אני אשלים משרדי הממשלה האחרים רובם עברו לשיטה של קולות קוראים מה זה אומר קולות קוראים... בבסיס התקציב אלא רק שיוצא הקול קורא הגשנו ויש התחייבות חשב אז אנחנו מבצעים במהלך השנה ורואים את זה מידי חודש הגדלות, הזזות שיש קולות

קוראים.

מאיה כץ : את זה אני מבינה לגמרי, זאת אומרת הפער של 2 מיליון שאנחנו רואים פחות או יותר.

הילה רוזן : זה קולות קוראים במהלך השנה.

רוני חדד : זה מה שאמרתי במעבר מ-7 ל-5. מ-7 ירידה ל-5, משום שזה 7 בעקבות, 2 מיליון שם זה היו קולות קוראים של חוף נקי, של כל נאמני קורונה, של בית ספר, תוספת של נאמני ביטחון תוספת של ביטחון, של ניקיון.

הילה רוזן : אפילו ה - עוזרי הוראה של החינוך שזה היה בקורונה סדר גודל של 4 מיליון שם היה קול קורא.

דנה אורן-ינאי : משרדים אחרים תקבולים אני רואה תקציב סופי 25. בעמוד 6.

רוני חדד : אז אמרתי זה העיוות שהסברתי אותו שהילה דיברה עליו.

דנה אורן-ינאי : הבנתי התקציב המקורי היה 6 והיום 5.8.

רוני חדד : נכון יש ירידה של כמעט 2 מיליון שם אחרי נטרול של 20 שרובם ככולם קולות קוראים.

מאיה כץ : סתם ככה עוד שאלת תם דיברנו כבר בשנים האחרונות על זה שצריך להיות מישהו שהוא ייעודי לכל הנושא של הקולות הקוראים כדי שידע לאסוף את כל הכסף מכל משרדי הממשלה השונים כי זה עבודה בפני עצמה, יש מישהו שכבר הוגדר לו מה שנקרא הייעוד שלו בטח בשנה כזאת שצריך לאסוף מכל הבא ליד?

רוני חדד : כן יש.

מאיה כץ : בשעה טובה. הנושא השני שאני רגע רוצה לדבר עליו אני.

יריב פישר : רגע בעניין הזה אני חושב שמה שמנסה מאיה להגיד בחוק ההסדרים יש הרבה מאוד סעיפים חדשים וצריך לעבור ולראות.

אהוד לזר : אתה צודק חוק ההסדרים יש לו הרבה משמעויות על הרשות המקומית לא

לקולות קוראים קולות קוראים זה מאשרים להם תקציב הם יוצאים בקולות קוראים במהלך השנה, אנחנו עדיין לא יודעים איזה קולות קוראים יצאו, אבל לחוק ההסדרים יש משמעות מאוד רחבה על העירייה ואנחנו בימים האלה מנתחים את כל המשמעויות של חוק ההסדרים. תהיה לו משמעות.

מאיה כץ: תראה איך במשפט וחצי רבע שעה של דיבור הבהרת במשפט וחצי וכולם הבינו. אני צוחקת בסדר. אני רוצה רגע שניה לדבר ולצערי הרב אני אומרת את זה כל שנה בספר התקציב על הפערים בין השכר לפעולות, לצערי ה - אובר שמרנות שאנחנו נותנים למקדם השכר ולכל התהליך הזה של הגידול בשכר ואנחנו רואים את זה בסופו של דבר הוא בא על חשבון הפעולות, לא סביר שכמעט 46% מתקציב העירייה יהיה תקציב שכר לעומת 53.5 נעגל ל - למעלה ל - 54 יהיה על תקציב הפעולות, המשמעות היא פשוט מאוד פשוטה אנחנו במקום לתת יורת לתושבים יותר ממה שאנחנו יודעים לתת יותר אנחנו שמים איזה שהם מאגרי שכר, ולא ניכנס כרגע למצבה מאוישת או לא מאוישת וכל התהליך הזה כי בסופו של דבר העודפים האלה שמצטברים שאנחנו רואים אותם שהם מגיעים גם כתוצאה ממקדם שהוא קצת מוגזם, מתכלול של כל השכר מייצרים שאנחנו נותנים פחות. עכשיו יש הרבה מאוד סעיפים אנחנו נגיע אליהם בהמשך שאנחנו רואים שאנחנו נותנים פחות אני חושבת שההחלטה הזאת כהחלטה.

דנה אורן-ינאי: כמה זה יה ב - 2021 ההתפלגות בין השכר?

מאיה כץ: זה תמי ככה.

אהוד לזר: מאיה יש משהו במה שאת אומרת שאני מודע אליהם אין עוררין על זה.

מאיה כץ: זה כסף שהוא נשאר ככסף קשיח ולא נוגעים בו,

אהוד לזר: הדילמה המנהלית ברורה שבסוף שיש לי גידול עכשיו בחוק חינוך מיוחד, ואני חייב לשים, כמה היינו חייבים לשריין ברפורמה הזאת, כמה עשרות של סייעות שהיו חייבים לתקן אני לא יכול שלא אני מחויב, אז אני לא יכול

להגיד בהנחה 20% פחות אני מצליח לגייס אני אתקן רק 80%.

מאיה כץ: זה לא מה שאני אומרת, מה שאני אומרת שאני מבינה היטב את מה שאתה אומר אבל מה שאני באה להגיד שבסופו של דבר יש פה מקדם שהוא שמרני מידי, ובסופו של דבר על חשבון של הפעולות. אם לוקחים את סל התקציב הזה,

אהוד לזר: איזה מקדם?

מאיה כץ: גם מקדם השכר גם קצב הגידול וגם כמות התקנים שמתקנים בסופו של דבר ושמים עליהם את התקצוב, ושמים את התקצוב אני חושבת שזה לקחת סכומים של כסף מאוד, מאוד גדולים ולהקפיא אותם בסופו של דבר זה על חשבון הפעולות, פעולות של התושבים, יש גידול של התושבים צריך לתת יותר לתושבים כולנו מבינים את זה גם, אני חושבת שהשנה הזאת, ועובדה גם שאנחנו רואים ושוב אני אומרת הרי גם אותה תוספת שדיברת עליה מקודם מהמנהל היא לא מגיעה מהמצבות תקנונים שקיימות פה היא מגיעה כתוספת, זאת אומרת שגם את אותם 6 מיליון ש"ח אתה בסופו של דבר יכול לקחת מתוך התקציב הקיים פה של השכר זה משהו שאתה כן יכול לעשות אותו. זה תקנים שאתה יכול לעשות אותם, מושאלים, העברות וכו'. זה בדיוק העניין הרי בסוף יש פה מצבות שחלקן מאוישות וחלקן לא מאוישות ומתוקצבות, תיקח אותן ותשנע את הכסף. אמרתי זה מדיניות אנחנו חלוקים על זה.

אהוד לזר: אני מבין את האמירה היא מאוד בעייתית בסופו של דבר מבחינת יכולת מימוש של משרות שאתה צריך.

מאיה כץ: אני רוצה להגיד שכפי שאנחנו מבינים וסתם ככה להתייחס לאמירה בעמוד 10 לנושא הארנונה הכללית, בסופו של דבר אני חושבת שאנחנו יכולים לראות היום בנתונים של היום שיכולנו לתת הנחה יותר משמעותית, כי המקדם של שיעור הארנונה שהיה בשנת 2021 עמד על 1.1, זאת אומרת הקיטון שאנחנו עושים ולוקחים בחשבון 0.96% לעומת 1.1 הוא שולי, ואני חושבת שבשנה כזאת יכולנו לקחת.

- מאיה כץ : מספיק שהיו עודפים.
- רוני חדד : העודפים רובם ככולם כמעט הכל זה תת ביצוע בהוצאות בגלל קורונה, בגלל ביטול של כל מיני, סגרים והכל והכל. בשנה רגילה שלא תהיה קורונה אנחנו נצטרך להוציא את ההוצאות האלה. אני לא יכול לבנות על זה ששנה הבאה חלילה יהיה סגר של 3 חודשים ואז פתאום אני יכול להוריד ארנונה זה לא עובד ככה.
- דנה אורן-ינאי : לא מדובר על השנה, השנה שעברה היתה באמת דילמה והיה פה דיון מאוד גדול באמת האם לתת את הטייס האוטומטי או בגלל שזה היה עוד בשיא הקורונה לתת הנחה, ושנה שעברה החלטנו להישאר עם הטייס האוטומטי ואמרנו אנחנו ניתן תקציבים לאנשים שנזקקים ולא ניתן חיתוך גורף זה היתה החלטת המדיניות, אני אומרת איפה שהוא היום אנחנו רואים שבגלל העודפים של הביצוע שיכולנו בניהול סיכונים מסוים לצפות אותם ואולי כן היה אפשר לאפשר הנחה של ארנונה אבל אפשר ללמוד מזה שאם פעם הבאה אנחנו נכנסים למצב שבאמת אנחנו מנהלים סיכונים.
- רוני חדד : זה לא הנחת עבודה ניהול סיכונים אני לא מנהל סיכונים פה. זה לא בורסה.
- אהוד לזר : ההצמדה הזאת היא לא הנחה בארנונה, הנחה בארנונה יש לה ... אנחנו שמים 45 מיליון, 60 מיליון ש"ח הנחה בארנונה, זה לא העניין, יש פה עניין של הצמדה.
- דנה אורן-ינאי : דיברתי על הטייס האוטומט שיכולנו לפני שנה בניהול סיכונים.
- איל פביאן : אפשר היה גם בשנה קודמת לגבות פחות ארנונה.
- אהוד לזר : כדי לוודא שרשות לא קורסת,
- איל פביאן : אנחנו לא בקריסה.
- אהוד לזר : אמרנו אנחנו אל מקבלים את המלצת המדינה מבקשים הפחתה בחצי, זה לא הנחה יש לנו 65 מיליון ש"ח הנחה בארנונה.
- איל פביאן : בסדר תקרא לזה הפחתה.

דנה אורן-ינאי : הייתי מאוד ברורה אני לא מבינה אף אחד לא דיבר על הפחתה, דיברנו על נושא של הטייס האוטומטי לפני שנה שהיינו בשיא הקורונה והעודפים עכשיו לצערי.

אהוד לזר : הצמדה לא רואה עודפים.

דנה אורן-ינאי : ברור שהיא לא רואה עודפים אבל שאתה מנהל סיכונים ואתה נמצא באמצע משבר יכולנו לצפות.

אהוד לזר : אתה מאבד את ההצמדה שלך פור לייב, השנה תהיה שנה טובה, שנה הבאה תהיה שנה רעה זה לא הנחה, אם יש למישהו בעיה קונקרטית בשנה מסוימת ייגש לוועדת ארנונה זה לא קשור זה הצמדה.

משה פדלון : דנה כל שקל עודף חוזר לחינוך מחשבים.

דנה אורן-ינאי : הוא לא נוצל שנה שעברה, 350 מיליון המספר הוא נכון, כמה היו עודפים שנה שעברה?

רוני חדד : הלוואי. זה היה באזור 40, 50 אבל הכל אי ביצוע הוצאות בקורונה לא היה לנו בכלל, היה לנו סגרים רבים לא היו הכנסות.

דנה אורן-ינאי : אתה יודע כמה גינות יכולת להקים בכסף הזה?

מאיה כץ : אני רוצה לעבור לעמוד 11, גם פה הורדתם את התקציב ב – 100 אלף ₪ אל נדבר על זה שנגיע לעמוד. דף 11 אני רוצה להתייחס לאגרת רישיונות הבניה תראו בשנת 2021 עשיתם תקציב שמרני שמדבר על הכנסות, אני בעמוד 11, אגרת רישיונות בניה, בשנת 2021 עשינו בעצם תקציב שמרני שמדבר על הכנסות של 10.5 מיליון ₪ למרות שידענו שיש יותר בניה, עכשיו אנחנו עוד מורידים את זה ל – 8 מיליון ₪ מאגרות רישיונות הבניה, עכשיו המשמעות בסוף, המשמעות בסוף זה שקצב היתרי הבניה שאנחנו נותנים שאנחנו מאטים את הקצב של עצמנו. אני רוצה להבין אי למה, אין בעיה שאת באה אל תשכחי שיש פה פיתוח של אזור תעשייה, וצמודי קרקע לא הכל זה מגדלים ותכניות שלא יבואו לידי ביטוי גם בעשור הקרוב, אני רוצה רגע להבין מאיפה המספר 8 מיליון ומה הפער בין 8 מיליון ל – 10.5

מיליון, שאגב אני רוצה גם להגיד שבשנת 2020 זה היה 13.5 מיליון זאת אומרת מ – 2020 לעכשיו אנחנו בירידה של כמעט 50%. אני רוצה להבין את זה.

- רוני חדד : ב – 2020 הסתכלת על ביצוע או על תקציב?
- מאיה כץ : ביצוע. רשום לי פה יותר בניה סימן שאלה לעומת 13.3 סימן שאלה סימן קריאה לא הגיוני.
- רוני חדד : 2020 יש לנו 6.4 ביצוע של אגרות בניה מכיוון שההכנסות היתה שנת קורונה והיתה כמעט עצירה והקפאה בהרבה תחומים.
- מאיה כץ : אין בעיה, ה – 8 מיליון הזה אני רוצה להבין רגע מאיפה הוא מגיע, איך נעשה חישוב של השנה דף 11, איך נעשה חישוב של להגיע ל – 8 מיליון שם מאגרת רישיונות בניה.
- חנה חרמש : רציתי להגיד שרק העיוות לכאורה שיש והתחושה של הירידה היא רק בגלל שהיה פיק מאוד, מאוד גדול של גליל ים, שבו היתה איזה מסה אדירה של בניה של אלפי יחידות דיור והיא לא קורית, בעיקרון למעט זה אנחנו ממשיכים בפיתוח אין לנו כרגע שכונות חדשות, יצא לנו כבר נווה ישראל כאילו בתהליך אבל שאר הפיתוח אזור אלתרמן, אזור זרובבל הם כבר בבינוי מסיבי.
- מאיה כץ : חנה אני יודעת את כל הדברים האלה לכן המספר 8 מיליון הוא קצת מפתיע אותי הוא נמוך. הוא נמוך.
- דנה אורן-ינאי : כמה היה 2019?
- מאיה כץ : 13.3. 13.3.
- חנה חרמש : זה לא היה בפועל.
- מאיה כץ : ואז היה לך גם 10.5 לא חשוב אני רק חושבת שיש שאנחנו נגיע לשנה הבאה ואתם תראו שהנתון הזה נמוך אבל בסדר. אני רציתי להבין איך מחשבים אותו, איך מחשבים אותו.

- חנה חרמש : אנחנו יושבים עם הפרויקטורים.
- רוני חדד : מאיה אנחנו מקבלים הערכות.
- מאיה כץ : אני מבינה, אני רק חושבת שהערכות לא תואמות את.
- אהוד לזר : ישב ישי יחד עם איתי עשו את הערכה של כמות היתרי הבניה ומי שהחליף את קינן אני לא זוכר, עשו חישוב כמה מטרים הולכים להיבנות, עשו חישוב של 23 ש' למ"ר כמה זה היום אגרת בניה, 32 חישובו וזה הערכה לשנת 2022.
- מאיה כץ : ויצא לכם פחות משנה שעברה?
- רוני חדד : זה לא מדע מדויק. זה יוצא יותר תסתכלי על התקציבים.
- חנה חרמש : זה פחות באומדן יותר בביצוע.
- מאיה כץ : אני בעמוד 11.
- רוני חדד : תלכי לעמוד 33.
- צבי וייס : חנה אמרה את העובדה.
- רוני חדד : תסתכלי בעמוד 33 אפשר לראות ביצוע לשנת 2020 שנת הקורונה אני מזכיר 6.4 מיליון ש' ביצוע, אגרות בניה, סעיף 2.3.3.1, 220 למטה, רואים, מתוך תקציב של 21 בוצע 7.5 מיליון זה תחזית אומדן שלנו לסוף שנה והשנה תקצבנו 8.
- אהוד לזר : זה בדיוק המתודולוגיה שאמרתי לך שבנינו את התקציב זה מה שהיה ממש ככה.
- רוני חדד : שנת הפיק מה שהסבירה המהנדסת זה היתה שנה קודם וזה היה בעיקר רוב ההיתרים הענקיים של גליל ים שאז היו 13, 14 מיליון ש' של שנה קודמת ביצוע של 2019 שלא רואים אותה פה אלא ראו אותה בספר תקציב של שנה שעברה.
- צבי וייס : ואם לא יהיה השנה תחילת בינוי של פרויקטים חדשים של פינוי בינוי אז גם לא יהיה 8 מיליון כי מכל תמ"א 38 לא נהייה הרבה אגרות נהייה אגרה אם

עושים שכונה של מאות יחידות. לא בונים את הכל ביחד.

חנה חרמש: אהוד תיאר את זה במדויק לוקחים את הפרויקטים. לוקחים את הפרויקטים ורואים מה הסטטוס מה הצפי שהם עומדים ועושים איזה שהיא הערכה.

מאיה כץ: אני רוצה לשאול בניגוד לשנים קודמות השנה כן הכנסתם בצורה, בעמוד 11 ברורה יחסית גם הכנסות ממערך השילוט, גם את ההכנסות מזיכיונות ושכירויות של נכסי העירייה, גם קנסות חניה וגם אגרות חניה. אני רגע רוצה להתייחס לסיפור של קנסות חניה כי מדובר בעצם על סכום שחושב עתידית בגין מערך אכיפה אלקטרונית. איך אנחנו יודעים היום להעריך כמה קנסות מבחינת מערך אכיפה אלקטרונית איך היה החישוב פה? אותי מה שמעניין זה בעמוד 11, אני רוצה לחדד,

בועז מייזל: המערכת, מערכת האכיפה דואגת לכך שהמערכת עובדת באמצעות ... מסוים ובעצם מייצרת לנו שורות, שורות, שורות של אירועים החשודים כאירוע של עבירה של קנס. בבוקר מגיע פקח פותח את המחשב שלו רואה רשימה, עכשיו הוא צריך לעבור אירוע, אירוע להסתכל, לאשר אותו ברגע שהוא לוחץ קליק הוא בעצם מאשר קנס. ואז הסתכלתי מה קורה לדוגמא בעיקר רמת גן שאצלה זה פועל ומצאתי שפחות או יותר פקח ממוצע בתוך שעה אחת של עבודה מאשר 9 קנסות בהנחה שהיו 50% מהאירועים לא מאשר אותם כעבירות ו – 50% כן מאשר אותם בעבירות וגם אז כמובן ככמות הפקחים ככה ככמות העמדות ככה למעשה אני עושה את המכפלות. כרגע המכרז הוא ממש בישורת ה - ממש אחרונה שלו כל המכרז, כבר גמור עבר גם את הלשכה המשפטית הוא נמצא ממש ברגעים אחרונים והוא יוצא יקח עוד זמן עד שהמערכת תקום ועשינו את החישוב הזה, מאוד, מאוד פשוט לפי 9 קנסות לשעה כפול 2 עמדות.

מאיה כץ: פשוט רציתי לדעת איזה תחזית אתה צופה, אבל ברגע שאתה מסביר שלקחת את אותו מודל של עיריית רמת גן אז הגיוני.

דנה אורן-ינאי: יש לי שאלה לגבי הקנסות, קנסות בנושא איכות סביבה, פסולת, קקי, איפה

אני רואה את זה.

בועז מייזל: את רואה את זה בקנסות פיקוח זה נמצא תחת הכותרת של קנסות פיקוח.

רוני: קנסות פיקוח זה קנסות מכל הסוגים.

בועז מייזל: נכון.

דנה אורן-ינאי: אני רואה, חניה שילוט, חניונים, זכיינות, חניה, יש קנסות חניה, אגרות חניה.

רוני חדד: זה לא בפרק הזה, לא, לא. זה סוף 2.

מאיה כץ: אתה רואה אם היה אקסל היית עושה קונטרול F מגיע לזה.

בועז מייזל: זה בגלל דרישות של משרד הפנים לשים את קנסות הפיקוח כדבר נפרד. כי פעם היו קנסות חניה היו ברירות קנס ולא ברירות משפט. זה משהו היסטורי.

דנה אורן-ינאי: יש לנו 1.800.000 ופה זה כאילו, מה זה כולל הפיקוח העירוני פה ה –
1.800.000?

בועז מייזל: כל שאר הקנסות, קנסות על ניקיון, מפגעים, הכל, מהכל.

דנה אורן-ינאי: כמה התקציב בפועל נכנס השנה? 1.750.000?

בועז מייזל: האומדן מה שכתוב לך שם.

דנה אורן-ינאי: זה אומר שאנחנו לא הולכים להגדיל את האכיפה? לשים יותר דגש על איכות סביבה? קקי? תקציב גם צריך להיות בהתאם אם אתה מגדיל את האכיפה זה אומר שזה יותר קנסות, זה אומר שההכנסה שלך גדלה.

מאיה כץ: זה גם אומר שאם יש לך יותר תושבים אתה אמור להגדיל את זה בהלימה ישירה אתה אמור להגדיל את זה, זה מן חיצים כאלה.

ירון עולמי: התקציב הוא שמרני בדיוק חברה.

דנה אורן-ינאי: מה קורה בתקציב שמרני מידי, יש המון כסף שנכנס בסוף, אנחנו כמועצת העיר לא דנים עליו ברצינות כמו שאנחנו דנים עליו היום ולכן בעיניי יש בזה

בעייתיות זאת אומרת שהשמרנות היא גבוהה מידי, עוד פעם זה כסף.

ירון עולמי: את רואה את זה בעיניים שלך אבל חייבת להיות שמרנית כי עדיף מהמצב ההפוך שבסוף את מצפה להרבה כסף ולא מקבלת ואת צריכה בסוף לקצץ. עדיף להעביר משנה לשנה מאשר לחסוך ולא יהיה כסף.

דנה אורן-ינאי: אם אנחנו מגדילים את ההוצאות אמרנו שהציבור גדל ב – 10%, אז זה אומר שהקנסות צריכים לעלות ב – 105, זה אומר יותר מזה שכל השנה. זה יותר מזה דיברנו על זה שאנחנו רוצים להגדיל את כל הנושא הזה של איכות הסביבה, דיברנו על זה שאנחנו רוצים יותר אכיפה, יותר אכיפה על פסולת בניה, יותר אכיפה על קקי, יותר אכיפה אנשים זורקים פסולת זה האינטרס שלנו.

משה ועקנין: בתקציב הבא את תראי את ההשפעה של זה, שזה השפיע על האכיפה, כמה עלו הדו"חות.

דנה אורן-ינאי: לא נכון 10% היה צריך להיות אוטומט והמדיניות יותר.

בועז מייזל: תהליך גיוס האנשים לוקח זמן והכשרה שלהם לוקח זמן.

מאיה כץ: היא מדברת על צפי הכנסות עתידיות בדיוק כמו שכתבתם בסעיפים אחרים.

דנה אורן-ינאי: זה לא קשור למנהל חברה. זה קשור לאחד שהאוכלוסייה גדלה, שתיים זה קשור למדיניות שדיברנו על מדיניות שצריכה להיות מחמירה יותר, העיר הזאת חשובה גם ברמת איכות הסביבה, גם בסביבה, דיבר על זה איתי כל הקדנציה על הנושא שהעיר הזאת מלוכלכת בקקי של צואת כלבים.

איל פביאן: לא רק בקקי בעוד דברים.

דנה אורן-ינאי: אז לכן אם אנחנו רוצים הרי בסוף מה זה התקציב? התקציב זה מסמך מדיניות זה הצהרת כוונות זה איך אנחנו רוצים לנהל את העיר, ואם אנחנו רוצים לנהל את העיר והנושא הזה של איכות סביבה והניקיון שלה והמשמעת של התושבים צריכה להתבטא פה נקודה.

משה ועקנין: יש לך צוות גזברות.

מאיה כץ : צוות הגזברות הוא לא מדיניות העירייה, מדיניות העירייה זה מעתה ועד משנה יוסי קוממי זה מדיניות העירייה זה לא הגזברות.

משה ועקנין : זה תקציב שמרני, תקציב הבא אנחנו נראה את זה.

דנה אורן-ינאי : לא נכון זה נייר מדיניות. אני אשמח לקבל על זה תשובה.

יריב פישר : יש לך ראש עיר פה.

משה פדלון : הכל בסדר, נעשתה פה עבודה מאוד מקצועית, מאוד יסודית, הכל בסדר. זה השיקולים המקצועיים זה מה שקיבלו.

דנה אורן-ינאי : אין בעיה, אני רוצה לדעת מה השיקולים. אני סימנתי את הנושאים שחשובים לי בוא ננהל את זה ברצינות.

משה פדלון : בעצם פרצת לדברים של מאיה.

דנה אורן-ינאי : אבל משה אני לא מבינה למה אי אפשר לנהל דיון ברצינות. שאלתי, אם אנחנו דיברנו על זה שהאוכלוסייה גדלה ב – 10% זה אומר שגם ההכנסות גדלות, זה אומר שלצד זה שיש גידול אוטומטי, לצד זה שיש גידול אוטומטי, לצד הגידול האוטומטי יש את הנושא הזה של מדיניות שאני חושבת שעמדנו זהה שאנחנו רוצים להגדיל את האכיפה בתחום איכות הסביבה, אנחנו רוצים להגדיל את האכיפה בתחום הניקיון, אנחנו רוצים להגדיל את האכיפה בתחום ה - צואת כלבים, ולכן אני שואלת, איך נעשה התחשיב כי כל הדברים האלה של התכלול.

משה פדלון : אני לא רוצה להגדיל את האכיפה אני עובר לתחום ההסברה מה לעשות.

יונתן יעקובוביץ : לפחות בדבר הזה אני חייב להגיד שהבן אדם עקבי מהפעם הראשונה שהוא נבחר.

משה פדלון : שאני אומר הסברה זה אומר להתחיל בחינוך הילדים.

דנה אורן-ינאי : איך פסולת בניה קשור.

משה פדלון : פתחנו היום את חוק אי הכנסת פלסטיקים לים אני מתכוון לצאת במסע

הסברה גדול עם תלמידים עם תנועות הנוער, אני מתכוון להגדיל את נושא ההסברה בנושא מחזור, כן ללכת על הסברה ולא על אכיפה זה המדיניות שלי. אני חושב שהסברה נכונה כולל בערוצים השונים, כולל הכל, כולל שיפור אי אפשר לבוא לתושבים, התושבים בסך הכל ממושמעים, אם דיברנו פעם שזרקו פעם ערימות פסולת, קיבלנו במערכת פסולת גושית תבואי לגליל הים אין היום פסולת גושית, תבואי לאזור הגדול מול הים אין פסולת גושית כיוון שיש פיקוח צמוד במקום ואנשים פוחדים לעשות עבירות אנשים פוחדים לכן אני בעד ללכת להסברה, הסברה, הסברה ופרסום. וזה עובד.

דנה אורן-ינאי: ראשית אני בעד הסברה, אני בעד פרסום ואני בעד אזהרה הכל טוב ויפה שורה תחתונה 8 שנים הנושא הזה ברמת המדיניות, ועדיין אי אפשר ללכת היום ברחוב צעד וחצי ילדים הולכים היום לבית הספר בלי לדרוך על צואת כלבים.

איל פביאן: לא רק צואה.

אהוד לזר: צואת כלבים תביאי את המומחה הכי גדול בעולם, תשימי פה חטיבת פקחים זה לא יעזור לך, זה לא יעזור לך. זה לא יעזור לך, אני גרתי בפלורנטין גם בתל אביב כל הנעליים שלי אני יכול להראות לך אותם כל הנעליים שלי בצואת כלבים.

יונתן יעקובוביץ: לך תראה איך הרחובות בתל אביב נקיים.

דנה אורן-ינאי: לך ברמת אביב 700 נה קנס.

יונתן יעקובוביץ: ברחובות המרכזיים בתל אביב איפה שמסתובבים ברחוב יחסית מאוד נקי.

אהוד לזר: כל הרשויות מתמודדת עם הנושא הזה של צואת כלבים, פיקוח עירוני זה לא הדרך להתמודד עם צואת כלבים לצערי הרב.

יונתן יעקובוביץ: עם השלכת פסולת במרחב הציבורי?

אהוד לזר: תלוי, תלוי באיזה סיטואציה, תלוי אם זה בגינה תלוי אם זה בגינה אתה יכול

לשייך את עבירה, אם זה מישהו שעובר וזורק אתה לא יכול לשייך את העבירה.

יונתן יעקובוביץ: לא בגינה, בחוף הים במדרכה, בשטחים הציבוריים.

אהוד לזר: בחוף הים כן. אני מחזיר אותך 20 דקות אחורה שהתקנים היו פה על השולחן ותקפו אותי על התקנים של הפיקוח.

יונתן יעקובוביץ: לא אמרו לך משהו על הפיקוח אמרו לך אל תוסיף תקנים חדשים, אל תקים יחידה חדשה להוסיף אותם תפסיק לעוות את זה. אני לא הייתי פה בהתחלה של הדיון כדי להבין את מה שאמרו לך פה בחמש דקות.

אהוד לזר: זה בדיוק מה שאמרו לי, זה התקנים שנוספו.

מאיה כץ: בעמוד 13 אני אחזיר אותנו רגע לספר, יש שורה שכתוב בנוסף תקציב 2022 לוקח בחשבון תוספת שכר בגין מעבר לעיר מעל 100 אלף תושבים למיטב ידיעתי והבנתי הסיפור גם של אם הלמ"ס מכיר ברשות מקומית ב X – תושבים ואני לא מתייחסת רגע להרצליה אלא בכלל לרשויות ה - מקומיות, מי שבסופו של דבר צריך לאשר את זה, זה האוצר כדי להעביר את הכסף. עכשיו השאלה שלי.

אהוד לזר: זה יותר הפנים פחות האוצר.

מאיה כץ: התקציב עצמו האוצר מעביר לפנים והפנים מעביר לרשות המקומית זה לא משנה.

רוני חדד: מה הוא מעביר לא שמעתי.

מאיה כץ: השאלה שלי היא כזאת האם אנחנו בעצם מכירים בעצמנו כרשות של מעל 100 אלף תושבים וכתוצאה מזה אנחנו פועלים במדיניות של עיר מעל 100 אלף תושבים בנושא גידולי שכר ואנחנו מתקצבים את זה בעצמנו או האם לצורך העניין אנחנו מחכים לאישור, כפי שרוב הרשויות מחכות שהן מגישות בקשה למעל 100 אלף תושבים, ואז הרי המחלוקת משה ועקנין, קצת להבין איך זה עובד, אם היית מבין איך זה עובד לא היית אומר את המשפט הזה כי

המשפט שלך אומר שאתה לא כל כך מכיר את התהליך, התהליך בסוף הוא מאוד פשוט ברגע שיש גוף שמכיר בך בצורה רשמית צריכים להיות שני גופים גם הלמ"ס וגם משרד האוצר לצורך העניין משרד הפנים ורק אז מועברים התקציבים הרי בסופו של דבר.

אהוד לזר : איזה תקציבים לא מקבלים תקציבים.

מאיה כץ : כן מקבלים לך תבדוק את זה.

משה ועקנין : תוספת תקציב את מתכוונת תוספת.

אהוד לזר : איזה תוספת אתה לא מקבל כסף.

מאיה כץ : הרשויות המקומיות יש דיון ארוך ימים. אני רוצה לסבר את האוזן הרשויות המקומיות יש דיון עתיק יומין בין האוצר לבין, בסדר גודל של בין 40 ל – 50 רשויות בכל מדינת ישראל שטוענות כפי שאנחנו טוענים שהתושבים במספרם לא תואם את מספר התושבים הקיימים בפועל,

אהוד לזר : אני אסביר את הנתונים הלמ"ס הוא גוף אוצרי, רשם האוכלוסין הוא משרד הפנים ולצורך לצרכים מסוימים למשל גדלנו פה מ – 19 חברים ל – 21 חברים רק לפי משרד הפנים האישור הזה היה ממרשם האוכלוסין, לצורכי שכר הולכים לפי הלמ"ס ואנחנו לא מקבלים על זה החזרים.

מאיה כץ : אז זה טעות,

אהוד לזר : אין, אנחנו רשות איתנה אנחנו לא רשות נתמכת, אנחנו לא מקבלים.

מאיה כץ : אני אביא לכם לישיבה הבאה את התהליך איך כן מקבלים תקציבים. למה מתווכחים על זה כל הזמן.

אהוד לזר : בשמחה רבה.

ירון עולמי : אז יהיה כסף לעוד מנהל.

מאיה כץ : ירון די עם הערות הציניות, באמת די, אני לא מנהלת איתם כרגע ויכוח ציני.

ירון עולמי : אני בעד תוציאי כסף להביא להרצליה מצוין.

- מאיה כץ : זה לא עניין של להביא כסף זה שניה רציתי לשאול את השאלה איזה תהליך עבר כדי להביא את ה – 100 אלף תושבים.
- ירון עולמי : את צינית כלפי ועקנין שהוא לא מבין ולפי השאלות שלך את לא מבינה. זה הכל.
- אהוד לזר : אני אסביר. אנחנו קיבלנו.
- ירון עולמי : מענקי איזון להרצליה.
- מאיה כץ : זה לא מענקי איזון מה אתה מבלבל את המוח.
- ירון עולמי : אין שום תקציב שתקבלי ממי תקבלי תקציב?
- יריב פישר : די נו ירון אתה לא מבין מה אתה מדבר אתה סתם צועק.
- ירון עולמי : מה אני לא מבין?
- אהוד לזר : תנו לי שניה חברים הפרקטיקה של האישור לטובת הלמ"ס היה פעם אחת אישור מועצה, פעם אחת אישור מועצה של לפני חודשיים אחר כך זה עלה למשרד הפנים כדי שיכירו בשינוי הזה, החזירו אותנו לאישור מועצה אני חושב שזה עלה במועצה האחרונה, אישרנו את זה וזה הלך חזרה למשרד הפנים. אנחנו מחכים לאישור סופי של הגבר וידרמן נכון איפה גלעד? לא פה ואנחנו נוכל לשלמו מכספנו משלנו ללא משאבי איזון את השכר לאותם כאלה שמגיע להם.
- מאיה כץ : מה התוספת של השכר בסופו של דבר שאנחנו נדרשים?
- אהוד לזר : 2 מיליון לשנה.
- מאיה כץ : בסדר. עמוד הבא.
- יריב פישר : השאלה שלי היתה מה שהתחלתי להגיד מקודם כמה בעצם הגישו בקשה להנחה בארנונה עסקים וכמה קיבלו?
- רוני חדד : אתה מדבר על שיפוי?

- יריב פישר : רק על עסקים, הבנתי ש – 18 מיליון ביקשו וכנראה לא.
- רוני חדד : לא, לא זה נתון אחר זה נתון תזרימי לא קשור הגישו קיבלנו שיפוי של 80 ועוד 20, ב – 2020 קיבלנו 80 וב – 2021 קיבלנו 20 מיליון.
- יריב פישר : כמה הגישו?
- רוני חדד : אנחנו את האישור לא אני מבצע, עסק שחושב אני גורם שמבצע את מה שמנחה אותי משרד הכלכלה, הוא אומר לי תשמע קיבלתי, קיבלתי אני מקבל רשימה של עסקים פלוני במספר נכס זה וזה מקבל את כל הפרטים, מה שאגף ההכנסות בודק שבאמת כל הנתונים מתאימים והם נכונים אני חותם על תצהיר אחרי ששלומי ונועה עוברים על כל הטבלאות אקסלים שמקבלים מהמשרד הממשלתי, מהרשות לעסקים קטנים ובינוניים הם מאשרים לא אני, הם גורם שמאשר, ביחד עם רשות המיסים וכו' וכו', יש תהליך, ואז הם אומרים לי אתה לצורך השיחה יש לפני תחילת שבוע חתמתי על משהו כמו מיליון 1.1, 1.1 מיליון זה בא כל פעם במנות, כל איזה שבועיים, שלושה, חודש. שניה חברה, אני אסיים עוד דקה ואז תשאלו כל מה שאתם רוצים והכל בסדר, אז התהליך הוא שאנחנו מקבלים רשימה והרשות לעסקים קטנים מאשרת, את העסקים לקבל את ההנחה, אני בודק נכונות נתונים, באישור של נועה ושלומי, אני חותם על תצהיר גזבר אחרי שאנחנו בודקים אחד, אחד מספר נכס, כתובת אם הוא מחזיק, יש פרמטרים שונים ואז אנחנו נותנים להם את ההנחה, וואנס נתתי את ההנחה אני נותן דיווח למשרד הממשלתי חברים 1.1 הגשתי תקציב הם בודקים לאחר שלושה שבועות, חודש פלוס מינוס תלוי בתזרים ואני מקבל חזרה 100% של השיפוי.
- אהוד לזר : בעבר זה היה 92%.
- רוני חדד : נכון כי אנחנו רשות איתנה היום זה 100%.
- יריב פישר : בסופו של דבר עסק מגיש בקשה להנחה בארנונה ונתקע ולא מקבל, אני עד היום לא קיבלתי תשובות גם לעסקים שיש לנו כאן, ונתקע בלי תשובות ובסוף גם מקבל תשובות שליליות השאלה אם אנחנו יודעים איזה עסקים

הגישו בכלל, מאז שהוא עושה את העבודה שלו נהדר מי שמגיע לו מקבל, מי שמגיע לו זה מי שבסופו של דבר קיבל X אחוזים אישור ממשרד הכלכלה כי היתה לו פגיעה בהכנסות.

רוני חדד : נכון אלה הקרטריונים.

יריב פישר : אני רוצה לדעת אם יש מדיניות שאתה רוצה לדעת מי הגיש את הבקשות ומטפל בהם לראות למה הם לא קיבלו, אנשים פה תקועים בדרך והמון אנשים.

אהוד לזר : זה לא שאלה של מדיניות.

יריב פישר : זה שאלה של מדיניות כי יש פה עסקים שתקועים באמצע, הם עושים את העבודה שלהם, אתם לא יודעים אני מכיר הרבה עסקים כאלה אני שאלתי את ראש העיר, שאלתי את ראש העיר שאלה לא ביקשתי שיגנו עליו, שאלתי מדיניות של העירייה אתם מנגנון נהדר מגנים עליו נהדר שאלתי מה המדיניות?

אהוד לזר : יש פה פרוצדורה הדבר הזה פורסם נשלח קול קורא, מנגנון הנחות פורסם נשלח קול קורא.

יריב פישר : אני שואל אם אתם יודעים מי הגיש את הבקשה ולא קיבל תשובה, אתם מטפלים בהם, אתם אומרים להם כך וכך צריך לעשות.

איל פביאן : מה התשובה הוא שואל.

משה פדלון : מה הבעיה לא הבנתי.

יריב פישר : אני מסביר לך מה הבעיה יש עסקים שהגישו בקשות להנחה.

משה פדלון : אנחנו כפופים לרגולטור, מה שהממשלה מנחה אותנו זה מה שאנחנו עושים. אנחנו נתנו, המדינה נתנה לנו שיפוי של 92%, נתנו 80 מיליון.

יריב פישר : המדינה מתעללת בעסקים אתה עוזר להם או לא אני שואל אותך?

משה פדלון : בוודאי שאנחנו עוזרים להם.

- יריב פישר : אני שואל איך אתה עוזר להם הם תקועים?
- משה פדלון : עזרנו לעסקים פה.
- איל פביאן : השאלה שלו היא פשוטה האם יש לך מנגנון?
- משה פדלון : אין לי מנגנון.
- משה ועקנין : הוא לא יכול גם, גם אם הוא רוצה הוא לא יכול. איך הוא יכול?
- מאיה כץ : בטח שהוא יכול.
- משה ועקנין : איך הוא יכול חוקית?
- משה פדלון : יש ועדת הנחות יכולים להגיע לוועדת הנחות,
- איל פביאן : לא מה יכולים הוא שואל אותך אם אתה יודע להגיד, נגיד אנחנו עכשיו בדצמבר כמה עסקים פנו השנה מ – 1/1 לבקש הנחות ולא קיבלו תשובה?
- משה פדלון : אין לי נתון.
- משה ועקנין : זה מופיע באקסל של הגזבר מה זהו.
- יריב פישר : אנחנו ישבנו פה ואתה אמרת לכולם שאתה תלך לביטוח לאומי ותקבל את הדטה של אנשים אני לא רוצה את זה.
- משה ועקנין : זה פרטי מה קשור לעסקים זה פרטי. זה פרטי מה זה קשור לעסקים.
- אהוד לזר : אני לא יודע אם מותר לנו לבקש, מותר לנו לבקש ממשרד הפנים?
- משה פדלון : אני לא רוצה להתייחס זה סתם פרובוקציה.
- יריב פישר : למה פרובוקציה יש פה אנשים שלא מקבלים תשובות מה הקשר פרובוקציה.
- אהוד לזר : מי שלא מקבל תשובות שיפנה, כאילו ... נעשה בכל אמצעי אם יש מישהו שנתקע בתהליך שיפנה. יש כמה אלפי עסקים.
- יריב פישר : אתה יודע כמה מתעללים בעסקים במשרד הכלכלה? אתה יודע מתי מקבלים תשובות אנשים שמקבלים? אתה יודע שכמעט כולם קיבלו תשובה שלילית?

- משה פדלון : אתה יכול להביא לי 5 אנשי עסקים שלא קיבלו תשובות.
- יריב פישר : אני אחד מהם, אני לא פונה בדברים משניים אני אומר לכם שיש מלא עסקים כאלה. מלא עסקים כאלה.
- אהוד לזר : אם יש איזה שהוא חסם בדרך בוא תגיד. אני לא מבין את .
- יריב פישר : אז אני אומר לכם בואו תפנו, תבקשו את הרשימה של מי שלא קיבל תשובה או אפילו קיבל תשובה שלילית ותבדקו למה, כי הרי בסופו של דבר מה עושה המדינה. המדינה לא רוצה לשלם ולא רוצה לשפות אתכם בכסף היא לא רוצה.
- משה ועקנין : יש קרטיונים למדינה, יש קרטיונים.
- יריב פישר : אני לא צריך להביא אתם צריכים להביא זה מדיניות שלכם, אני שואל אם יש לכם את זה.
- אהוד לזר : אנחנו בודקים את המסמכים הרלבנטיים ולא דתה בייס.
- יריב פישר : אתה יודע מה המדינה עושה לבעל עסק שמבקש את ההנחה הזאת? אתה יודע מה הוא צריך להראות בלי קשר לארנונה מה הוא צריך להראות איזה פגיעה בעסק, אם הוא שילם בטעות עוד שכר אחד החודש הוא לא יקבל הרי שום דבר, אפילו לא הנחה, זה כתוב בארנונה הוא לא יקבל את מה שהוא אמור לקבל בהטבות.
- אהוד לזר : אני יודע את היקף הבירוקרטיה שהמדינה דורשת אבל הדטה בייס לא מנוהל אצלנו זה מאגרי מידע שלהם.
- יריב פישר : אפשר ראש העיר ולא פרובוקטור להוציא קול קורא מי הגיש את הבקשה אנחנו רוצים לעזור, יש לנו אגף חדש.
- משה פדלון : המחלקה פתוחה 5 ימים בשבוע מבוקר עד אחרי הצהריים ותאמין לי אם מישהו היה נתקל בקשיים הוא מכיר את המערכות פה שעובדות, הוא מכיר את לשכת ראש העירייה וכשאני נתקל בבעיות אני מטפל, גם בעסקים וגם במגורים. משה ועקנין עושה עבודה מצוינת והוא טיפל באלפי בקשות אנחנו

נותנים הנחות של למעלה מ – 60 מיליון ₪ לעסקים ולכל מי שצריך.

דנה אורן-ינאי : השאלה שלי מעבר למנגנון הממשלתי, איפה אנחנו כעירייה כן יכולים לתת יד לאותם עסקים כי אם אנחנו רק צינור של המדינה זה משהו אחד, אבל אני חושבת.

אהוד לזר : בתחילת הדרך הדבר הזה היה מנוהל יותר ברמה המקומית בשלב מאוחר יותר זה עבר אך ורק למשרד הכלכלה, אין לנו את הדטה בייס. נשמעה פה איזה אמירה אפשר לבדוק אותה ולהבין אם יש לנו סמכות להגיע לנתונים האלה. בסדר נבדוק את זה.

מאיה כץ : אני כן רוצה ככה להבין ולשאול למה הרזרבה שאנחנו יודעים שהיא בדרך משתמשת לתקציבים כאלה ואחרים ולא בהכרח להוצאות בלתי צפויות, עמוד 14 רזרבה לאורך השנים תמיד היתה ל – 10 מיליון ₪, עמוד 14, והיא עלתה כמעט במליון ₪ נוספים.

רוני חדד : הרזרבה זה אחוז מהתקציב.

מאיה כץ : התקציב פעם קודמת היה מילארד שלוש מאות עכשיו הוא מילארד שמונים ותשע הפער ביניהם הוא פחות מ – 900 לפי האחוזים פה אז אם אנחנו רוצים ממש לדייק אפשר לדייק את זה, בסופו של דבר מדובר.

רוני חדד : לפחות אחוז אחד זה החוק,

הילה רוזן : אנחנו מעמידים את זה על 1% מדויק. התקציב הקודם עמד על 30 וזה 10.300 התקציב השנה עומד על מליון שמונים ותשע.

מאיה כץ : התקציב הקודם לא עמד על 10.300 הוא עמד על 10 את יכולה לבוא לראות אצלי בספר.

רוני חדד : אני חייב על פי תקציב מקורי להעמיד 1%.

מאיה כץ : מבחינתכם זה אולי שמנתיקה הגידול אז אולי לא תואם את הספר הקודם יש פה עוד מליון ₪ שמבחינתנו הולכים לכל מיני כספים קואליציוניים כאלה ואחרים.

- אהוד לזר : זה רזרבה לבלתי צפוי, את טועה, זה לא אותה רזרבה.
- מאיה כץ : אין בעיה אתה אומר שאני טועה ובסוף השנה נתראה בשאילתות.
- אהוד לזר : אפשר להגיש גם עכשיו שאילתות הכל בסדר.
- מאיה כץ : משה ועקנין שאני ארצה לשמוע מה שיש לך להגיד אני אשאל אותך לשמחתי אתה עוד לא מנכ"ל העירייה וגם לא ראש העירייה.
- משה ועקנין : מי דיבר על זה בכלל מה קשור.
- מאיה כץ : אז אמרתי שאני ארצה לשמוע אותך אני אשאל אותך אני לא רוצה לשמוע אותך אני רוצה לשמוע את מנכ"ל העירייה ואת ראש העירייה.
- אהוד לזר : זה לא אותה רזרבה פה יש טעות בסיסית, הרזרבה לבלתי צפוי להתייקרויות רוני חדד : זה אחוז אחד מתוך מסגרת התקציב.
- (מדברים ביחד)
- מאיה כץ : מאז שנתת להם את שני המשנים הם בהחלט מצדיקים את התואר וזה מחמאה גם אם לא יבינו אותה, אמרתי משה הם מצדיקים אני מסכימה. גם אנחנו יושבים פה בהתנדבות, אמרתי את זה כמחמאה אפשר לראות לפני ואחרי לפני שקיבלתם משנה לראש העיר לא דיברתם ככה אחרי אתם מאוד פעילים זה מאוד יפה. זה מאוד יפה.
- איל פביאן : יושבים פה ראש העיר ו – 7 חברי מועצה, 1/3 מהמועצה זה משנים, סגנים, אני חושב שתמנה עוד שני משנים.
- ירון עולמי : אתה תהיה משנה לראש האופוזיציה.
- איל פביאן : אני לא רוצה. תמנה יש עוד חברי מועצה.
- מאיה כץ : בואו נתחיל רגע מבחינתי אם אין לכם עוד שאלות אפשר לעבור לשאלות של המנהלה, התכוונתי לעמוד 34, אלא אם כן יש לכם שאלות לפני עמוד זה.
- איל פביאן : לי יש שאלה בעמוד 32 לא שאלה גדולה מידי, שניה יש בעמוד 32 סעיף 4.9.1

הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים, יש שם גידול מ – 52 אלף ₪ ל – 114 אלף ₪.

הילה רוזן : זה נפח של שנה מלאה בשנת 2022.

רוני חדד : 21 זה לא היה שנה מלאה.

הילה רוזן : 2021 רק חלקיות של השנה, 2022 זה שנה מלאה, אנחנו מנקים 4 מגרשים, ואנחנו מחייבים, סליחה מגרשי חניה, חניונים ואנחנו מחייבים אותם.

איל פביאן : היתה פחות פעילות, ניקו פחות, לקחו פחות?

רוני חדד : נכון, נכון.

אורן אוריאל : קודם כל מה סדר הדוברים פה?

אהוד לזר : אקלקטי.

מאיה כץ : אורן אנחנו עוברים לפי עמודים אם יש לך שאלה לגבי עמוד תישאל.

אורן אוריאל : יש לי הצעה לעבור לפי נושאים כי אני כל שנה אני מבין זה תקציב זה חשוב יום חג לדמוקרטיה, אבל יושבים פה 30 איש לפעמים עד 1, 2 בלילה לכל הפחות אפשר אפילו בצורה רנדומלית לעבוד לפי נושאים כדי לשחרר אנשים שלא צריכים להיות פה.

אהוד לזר : רק אל תשכח שיש תב"רים אחר כך.

אורן אוריאל : לא יודע, אני בטוח שזה יכול להיות יותר יעיל.

מאיה כץ : אורן ספר התקציב הוא רשום לפי נושאים, יש לך הנהלה, אורן.

אורן אוריאל : נכנסים לשיחות סרק וכאלו סבבה אם זה רק אנחנו אבל אנחנו לא לבד.

מאיה כץ : ספר התקציב כתוב לפי נושאים, הנהלה, גזברות וכן הלאה וכן הלאה וכך הלאה. אנחנו בגלל זה הולכים לפי הספר.

אורן אוריאל : זה הזדמנות לעבודה משולבת של אופוזיציה וקואליציה כדי ללכת לכיוון הזה.

- אהוד לזר : אני רציתי להגיד משהו הערה ממקום צנוע אבל היתה ועדת כספים ולא היו בה החברים.
- מאיה כץ : נכון כי אנחנו מעדיפים לנהל את זה בישיבת המועצה ולא לנהל את זה פעמיים.
- אהוד לזר : נערכנו לכמה שעות טובות וחברי האופוזיציה לא הגיעו לדיון .
- מאיה כץ : תעשו את זה בשעות שאנחנו לא עובדים. יש לי שאלה.
- איל פביאן : באגרת רישוי עסקים.
- אהוד לזר : בוא נשמור על השפה זה היה בשעות אחר הצהריים.
- יונתן יעקובוביץ : אתה חצוף.
- אהוד לזר : הכל בסדר שמור על שפה נאותה לא היתה בקשה מחברי האופוזיציה לדחות את השעה, שמור על שפה יונתן, יונתן שמור על השפה זה לא מכבד אותך.
- איל פביאן : אהוד הוא צודק עקרונית עזוב את השפה, שקובעים ישיבת ועדת כספים בשעה שלוש בצהריים אנשים עובדים אנחנו מתנדבים זה לא שעה שאפשר. בואו תקבעו בחמש, שש יבואו יותר אנשים, זה שעות שאנשים עובדים וקשה להם.
- יריב פישר : עמוד 20 סעיף חניית מכוניות בתקבולים ביצוע ב – 20, אני רואה 27 מיליון, חזרתי לעמוד 20, סעיף חניית מכוניות.
- רוני חדד : זה ריכוזים זה לא העמוד עצמו.
- יריב פישר : עמוד 20 סעיף 44 חניית מכוניות תקבולים זה קופץ בביצוע, הביצוע היה ב – 2020, 27 מיליון וקופצים בתקציב ל – 36 מיליון.
- רוני חדד : נכון, 2020 זה קורונה אף אחד לא חנה בחניון, לא היו הכנסות מחניה, חצי שנה אנשים לא הזיזו את האוטו. זה היה נהדר היה שקט.
- הילה רוזן : קנסות חניה היו נמוכים, קנסות חניונים עירוניים ואגרות חניה הכל כתוצאה מהסגרים שהיו ב – 2020, ב – 2022 מניחים שכבר מקווים לפחות שאנחנו

אחרי.

דנה אורן-ינאי : סעיף 4.2.1 לגבי השתתפות העירייה בפרויקט מחוננים ומצטיינים, ראשית הנושא של התקציב זה נושא של מדיניות, מה שקורה הפרויקט הזה הוא פרויקט מבורך של מצטיינים ומחוננים רק שהפרויקט הזה מעניק כלים לילדים ונוצר כאילו אם היה פער בין מחוננים לשאר הילדים הפרויקט הזה מעניק להם פער, ואני כן הייתי רוצה לבחון דווקא עיר כמו הרצליה לאפשר את אותו סבסוד עירוני, את אותם כלים שנותנים לאותם ילדים מחוננים לאפשר לכל הילדים אולי במסלול ... באמת לרכוש את הי דע הזה שהוא ידע חשוב, ולקחת חלק בפרויקט החשוב הזה, אני לא חושבת שזה פרויקט שצריך להיות בטח בעיר כמו הרצליה סגור לקבוצת אליטה חכמה ככל שתהיה.

אהוד לזר : זה שאלת תוכן בתחום החינוך היא לא שאלת תקציב, היא שאלה פדגוגית, חינוכית מעמיקה אם את רוצה אפשר לקיים על זה דיון, איזה כלים חינוכיים מתחום יקודם הצטיינות פדגוגית מקיימים בעיר.

דנה אורן-ינאי : אני אחזור ואומר תקציב זה עניין של מדיניות, ספר התקציב משקף מדיניות לא יעזור כלום.

אהוד לזר : אמירה כללית, מסגרת, מסגרת, אמירה כללית אפשר לשאול שאלה אחרת באיזה תקציבים נמצא קידום של מיומנויות מתמטיות לא יודע מה גיאומטרית וואט אבר מעולם התוכן של מחוננים, בתכניות אחרות, אבל פה זה שאלה נקודתית לתחום המחוננים.

אורן אוריאל : דנה את יודעת יש קבוצות ייעודיות בתחום החינוך ומחוננים זה אחד מהם, יש מועדון החמש, יש את רובוטיקה וכל אחד מקבל, זה למידה דיפרנציאלית על זה, זה מדובר בתכנית הזאת אגב מדהימה את לא יכולה לפתוח אותה מבחינה תקציבית בשום דרך.

דנה אורן-ינאי : אמרתי ואני חושבת שגם ילדים לא מחוננים יכולים לקבל את התמיכה הזאת.

אורן אוריאל : בהחלטה עולם התוכן האלה זולגים גם לבתי הספר, אני מכיר כמה מורים

אני יכול להבטיח שמעבירים את התכנים האלה, זה עובד.

משה פדלון : דנה יש מסגרות.

דנה אורן-ינאי : אורן באמת אתה חבר אתה אח צריך בתחום החינוך לשמור על הכבוד של המקצועיות.

אורן אוריאל : אוי נו באמת איך הגעת לזה אתם סתם מעצבנים אין שום הצדקה לזה איך היא הגיעה לזה.

מאיה כץ : עשית את 32 אפשר לעבור ל – 38 קדימה.

איל פביאן : בעמוד 32 אגרות רישוי עסקים, אגרות רישוי עסקים יש גידול גם כן מ – 100 ל- 258 זה גם קשור לקורונה? באגרת רישוי עסקים עמוד 32 סעיף 220 אגף 9 רשום פה 220, אגרת רישוי עסקים?

רוני חדד : כן. זה לא תקציב זה אומדן.

דנה אורן-ינאי : אני חוזרת ל – 24, סעיף 8.7.1 דיברנו על זה שיש גידול באוכלוסיה ואם אנחנו רואים כאן במרכז המדעים למה אין גידול שמשקף את הגידול של האוכלוסיה, סעיף 8.7.1? אני רואה שבנוה ישראל כן יש גידול.

אהוד לזר : המרכז הילדים לגיל הרך בנוה עמל הוא מרכז שהוא עמוס לעייפה, אנחנו עכישו בונים את המרכז החדש שלנו ברחוב אלטרמן שם אפשר יהיה לקיים הרבה יותר פעילויות.

דנה אורן-ינאי : הוא יהיה מוכן השנה?

אהוד לזר : הוא יהיה מוכן משהו כמו 20 חודשים. למקום יש מגבלות מקום ולכן התרחבנו זה התשובה.

דנה אורן-ינאי : שאלתי על נוה עמל.

אהוד לזר : נכון.

דנה אורן-ינאי : דיברנו על כך שיש גידול.

- אהוד לזר : זה המרכז המדעים לגיל הרך.
- דנה אורן-ינאי : אין גידול אבל בתקציב.
- אהוד לזר : אמרתי קודם כל בנווה ישראל יהיה לנו מתנ"ס יש לנו מתנ"ס חדש שיהיה מקום לכן אנחנו בונים מקום חדש.
- איל פביאן : באלתרמן זה יהיה גם ספרייה?
- אהוד לזר : זה יהיה מוקד קהילתי כן. ספרייה לא תהיה שם אבל יהיו הרבה מאוד פעילויות קהילתיות אחרות. זה יהיה מתנ"ס וזה התחיל עכשיו תוך 18 חודשים בערך בניה.
- דורון דבי : באותו עמוד סעיף 8.7.3 זה כולל את אולמות הספורט מה זה מועדוני ספורט בית ספריים? יש אולם חדש שנבנה בהרצליה. סעיף 8.7.3 מועדוני ספורט בית ספריים. בעמוד אחד אחרי במועדוני ספורט בית ספריים ביובל ובראשונים יש גידול דרמתי.
- מיקי : ישנם מספר מועדוני ספורט בית ספריים בחטיבות הביניים והתיכונים ואנחנו מקבלים הכנסה ממשד התרבות והספורט על המועדונים האלה, המועדונים האלה מנוהלים על ידי החטיבות והתיכונים עצמם.
- דנה אורן-ינאי : אם אני נוסף, ברשותך דורון הרי נוסף על המועדון של זאב שזה מועדון חדש למה אין גידול גם פה?
- מיקי : האולם פשוט יקבלו, הפעילות תגדל בוודאי שהיא תגדל, המועדון יגדל וגם התחום של כדור יד יגדל וגם התחום של האתלטיקה יגדל, האולם הזה יתן תנופה אדירה לבית ספר.
- מאיה כץ : למה אין תוספת תקציבית?
- דנה אורן-ינאי : האם אתה צריך עוד תקציב מיקי?
- מיקי : אין צורך. תמיד עדיף שיש יותר אבל את יודעת.
- אהוד לזר : דנה מה?

- דנה אורן-ינאי : מדברים כלה זמן על גידול.
- אהוד לזר : זה לא סעיפי העבודה שלו תגיעו לסעיפים עצמם זה ההכנסות.
- דנה אורן-ינאי : בסדר למה אתה מתעצבן.
- אהוד לזר : זה לא הסעיפים עצמם.
- מיקי : אגב חטיבת ביניים זאב דנה, חטיבת ביניים זאב מתקיים גם תכנית הניצוץ, תכנית הניצוץ זה עוד תגבור של חינוך גופני בכיתות ז' ו – ח'.
- אהוד לזר : אנחנו לא בליבה.
- רוני חדד : הסעיפים מתחילים מעמוד 31.
- מאיה כץ : תיכף נגיע אליהם. זה הכנה יהיה לכם אחר כך קיצורים.
- דנה אורן ינאי : סעיף 8.7.4 נווה ישראל מה זה ה – 0? בעמוד 25.
- מאיה כץ : דנה מה העמוד.
- אהוד לזר : אולי נסביר את הפרק כדי שתבינו איפה אנחנו נמצאים.
- מאיה כץ : אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים.
- אהוד לזר : אז למה היא שואלת שאלות פה.
- מאיה כץ : זה את.
- אהוד לזר : זה לא סעיפי התקציב פה אז מה האסטרטגיה?
- איל פביאן : היא קיבלה את ספר התקציב היא שואלת שאלות.
- רוני חדד : התשובה כתובה בסוגריים.
- הילה רוזן : מ – 2022 זה עבר לסעיף אחר. זה סעיף אחר, ההיקף נשאר אותו דבר.
- דורון דבי : בהקשר הזה השורה האחרונה בעמוד 6, של תיאטרון העירוני, אפשר להבין מה היה התקציב של התיאטרון העירוני לפני האיחוד עם הסעיף השני עם

מועדון הנוער?

הילה רוזן : היה תקציב של 415,

דורון דבי : אני שואל אם התקציב העירוני בפני עצמו עלה גם כן או נשאר אותו דבר או מה?

אהוד לזר : זה תוספת של כמה תקציבים זה איגום משאבים של כמה פרויקטים, לכדי תקציב אחד שאמור להפעיל את האירוע החדש הזה שנוצר שזה הבית .. לנוער זה כמה סעיפים.

דורון דבי : זה הבנתי, אבל אם אני מפרק את זה חזרה התיאטרון העירוני עצמו נשאר באותו תקציב?

אהוד לזר : בגדול כן, בגדול זה איגום משאבים בעיקר.

דנה אורן-ינאי : עמוד 26 סעיף 8.7.2 אנחנו רואים את אותו דבר כמו בשנה של הקורונה,

אהוד לזר : המושבים זה אותם מושבים, המבנה הוא אותו מבנה למרות שבסוף השנה הוא אמור לעבור לעירייה, אנחנו עכשיו מתחילים מכרז, תיכף מתחילים לבנות את הסינמטק החדש פה, בבניין העירייה וכמובן זה יקרה כנראה לקראת תחילת 2023 האכלוס. זה התקציבים זה השנה האחרונה שהסינמטק פועל שם אבל זה הקצבה. לא נעים לי להגיד שאני אל אצא חצוף אבל זה לא סעיפי התקציב כאילו זה לא הליבה.

דנה אורן-ינאי : אנחנו יודעים טוב מאוד איפה אנחנו, ואני מציעה שאת הזלזול באמת אהוד.

אהוד לזר : אני לא מזלזל אני אומר זה לא סעיפי התקציבים.

דנה אורן-ינאי : ככל שתזלזל יותר ואני אומרת לך את זה.

אהוד לזר : אני לא מזלזל אני אומר זה לא ה - סעיפי תקציבים.

יונתן יעקובוביץ : אבל אתה אומר את זה 4 פעמים. הבנו.

איל פביאן : זה קשור לספר התקציב.

דנה אורן-ינאי : אני אקח את הזמן ואני אשאל על כל סעיף, וסעיף, אני לא מאיימת, עם כל הכבוד אני עושה את העבודה שלך זה לא שנה ראשונה וזה לא הפתעה שאני יושבת וקוראת את כל התקציבים.

יונתן יעקובוביץ : אם עוד לא הבנתם שכל פעם שאתם מפריעים למישהו לדבר אתם מאריכים את הדיון זה לא משנה עכשיו.

איל פביאן : הם רוצים הם בעד להאריך את הדיון.

דנה אורן-ינאי : הכבוד לחבר מועצה לא משנה אם הוא מהקואליציה או מהאופוזיציה, שהוא מצביע על תקציב, והוא מצביע על מדיניות עירייה כנבחר ציבור זה לא מה בכך, אולי אתם חושבים שכן, אולי אתם רואים בנו סרח עודף בכל הדבר הזה שנקרא התנהלות עירונית, אנחנו לא, אנחנו נשבענו אמונים לתושבים וזה מה שאנחנו עושים פה, אז יש אנשים שלא פתחו את ספר התקציב ויש אנשים שכן, אז לפחות תן כבוד לשבועיים שעבדנו ולמדנו וגם אם השאלות שלנו לא נראות לכם עדיין תכבדו אותנו כי זה לא משנה איפה אנחנו היום, יש יום אחרי, יש יום אחרי קצת כבוד.

איל פביאן : תנו כבוד לנשים בעיר.

דנה אורן-ינאי : הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים.

אהוד לזר : היתה שאלה פביאן שאל.

איל פביאן : שאלתי קודם ואם לא שמעת את התשובה אני אענה החניונים היו סגורים חלק מהשנה בגלל הקורונה החניונים היו סגורים ולא גבו מהם את ההכנסות עבור הניקיון ולכן ההכנסה פה ירדה. בגלל שהם היו סגורים חלק מהשנה. זה ההסבר.

דנה אורן-ינאי : השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות – 0.

אביבה : לא היו תקציבים בשנים האחרונות.

אהוד לזר : השתתפות משרד התחבורה בתקציב בטיחות,

- מאיה כץ : בדרך כלל היה בין 50 ל – 100 אלף ₪.
- אביבה : אין תקציב כרגע.
- דניאל אייזנברג : התשובה היא פשוטה בגלל שהיו מערכות בחירות לא היו תקציבים,
- מאיה כץ : זה לא בדיוק תבדקי את זה.
- דובר : יש השתתפות של משרד התחבורה שמשותף איתנו מול מטה העירוני. זה לא הנושא הזה.
- אביבה : יש השתתפות בדרך כלל אבל בשלוש שנים האחרונות אין השתתפות בגלל שלא היה תקציב מדינה, עדיין לא נפתח התקציב הזה של משרד התחבורה וברגע שהוא יפתח אנחנו מגישים יש לנו רשימה של פרויקטים שאנחנו מגישים.
- דובר : מטה הבטיחות העירוני כן מתקבל.
- דנה אורן-ינאי : מה ההבדל זה אותו תקציב מדינה?
- מאיה כץ : לא, לא זה לא אותו תקציב.
- דניאל אייזנברג : יש תקציב של הרלב"ד ויש תקציב של משרד התחבורה.
- מאיה כץ : הרלב"ד נותן באופן קבוע בין 50 ל – 100 אלף ₪.
- דניאל אייזנברג : כל עוד עושים פעילות ואנחנו עושים.
- איל פביאן : בעמוד 34 בסעיף הראשון בראש העמוד זה הכנסות מדמי חניה מהחברה הכלכלית, עמוד 34, הכנסות בחופי רחצה, הכנסות מדמי חניה החברה הכלכלית. יש פה קפיצה מ – 1.600.000 ל – 1.700.000 ובשנים קודמות זה היה בכלל 240 תסבירו את הסעיף הזה.
- דורון דבי : ולמה האומדן הוא פתאום כמעט 3 מיליון ₪ היה
- הילה רוזן : בתקציב 2020, לא, לא ביצוע 2020 הוא 209, זה קשור לקורונה, אומדן 2021 עומד על 1.600.000 כי חניון רמת ים הפך להיות ממוכן יש ירידה מאוד גדולה

בעלויות השכר בעקבות המיכון שלו דבר שבעצם מגדיל את הרווחיות של החניון והכסף שהעירייה מקבלת בעצם מהחברה גדל בעקבות זה.

איל פביאן : מה הרווחיות גדלה?

הילה רוזן : ברור.

איל פביאן : אני רוצה להבין אני לא זוכר כל חניון בעיר.

הילה רוזן : מה גם שהוא הפך להיות ממוכן התחלופה של הרכבים היא גדולה יותר ואנחנו מצליחים בעצם למכסם את ההכנסות כתוצאה מהמיכון ואנחנו רואים את הגידול היפה הזה בהכנסות.

איל פביאן : זאת אומרת אלה חניונים שלנו שאנחנו מנהלים אותם היום בצורה יורת טובה מרווחים מזה כסף.

הילה רוזן : החברה הכלכלית.

איל פביאן : החברה הכלכלית בסדר מבחינתי זה זרוע של העירייה בסדר.

רוני חדד : גם ברבעון של 2021 היה גם.

יונתן יעקובוביץ : מה קורה עם החניון שיש במרינה שאמור היה להפוך להיות חניון בתשלום.

אהוד לזר : העוגן? זה ממש תיכף, ממש תיכף. עובדים על זה. יש כמה הסדרות לעשות אבל זה ממש תיכף.

יונתן יעקובוביץ : בגלל זה עשו את כל הגידור והדברים האלה בגלל החניון?

אבי : הגידור יוסר, עד עונת הרחצה הוא יהיה ממוקד יהיה תיאורה, דורש עבודה דורש חפירה בשביל לעשות עמודי תיאורה להאיר את החניון.

יונתן יעקובוביץ : החניון שיושב על העוגן על המים שם על המספנה הוא יהיה מואר גם בלילה?

אבי : הוא מואר כי זה חלק מהדרישות של מ... תנועה.

יונתן יעקובוביץ: אתם בדקתם מה קורה שם עם ההשפעה על הים ועל הצבים ועל כל הדברים האלה?

אבי: יהיו עמודים נמוכים כדי שלא יהיה זיהום כלפי המים.

מאיה כץ: אפשר רגע להציע הצעה אם עושים תיאורה הצעה למחשבה, לפני כמה שנים עשינו פה את הפיילוט והפכנו את החוף הדרומי לחוף עם תאורת לילה אתה זוכר את זה? וזה עבד נהדר.

אהוד לזר: בגלל זיהום האור?

מאיה כץ: לא, לא, גלישת גלים בלילה.

יונתן יעקובוביץ: על זה גילנו אז את העניין הזה של הזיהום אור שקיימת בעיה כזאת שזה גורם לחיות שיש במים לאבד את הכיוון שלהם או משהו כזה.

מאיה כץ: יכול להיות שאם עושים תהליך של תיאורה לחשבו אולי עוד פעם איך לשלב את הפרויקטים ולהחזיר את זה.

דניאל אזיינברג: זה לא אמור לפגוע.

מאיה כץ: לא, לא אני אומרת להיפך להחזיר את הפרויקט של.

יונתן יעקובוביץ: הוא קיים הוא עדיין עובד.

מאיה כץ: הוא עדיין עובד? התאורה עובדת?

יונתן יעקובוביץ: בטח, עדיף לא לדבר על זה שלא יורידו גם את זה.

יריב פישר: דנה לשאלה שלך בשנת 2020 לא גבו כסף בים זה מה שאתם אומרים החנייה היתה סתם בחינם אני סתם שילמתי, 209 אלף ₪ היה סתם?

אהוד לזר: אין סתם.

יריב פישר: הים היה מלא באנשים כל הזמן.

יונתן יעקובוביץ: בגלל זה אני אומר החניון כאילו לא היה פעיל בתקופה הזאת.

- רוני חדד : לא היו מכוניות כמעט.
- יריב פישר : בתקופה של 2020? אני לא יודע לאיזה ים אתה הולך?
- רוני חדד : יש מחזור, יש הוצאות וזה הנטו.
- יריב פישר : החניונים היו מלאים.
- רוני חדד : אני עברתי על הדו"חות של החברה הכלכלית אני אומר לך. בהכנסות חניונים.
- דנה אורן-ינאי : עמוד 37. סעיף 9.2.6, תכנית העסקת עובדי חינוך בבית ספר יסודי בגין הקורונה, בגלל שהשנה כן יש עדיין נאמני קורונה.
- הילה רוזן : את יכולה לראות דנה שבאומדן 2021 יש 4.189.000 והסעיף מתחת נאמני קורונה 544.000 שזו זה פרויקט שמסתיים בעצם בסוף השנה הזאת ולכן הוא לא מתקצב בשנת 2022, מבחינת המדינה.
- דנה אורן-ינאי : זאת אומרת בינואר תם עידן נאמני קורונה?
- אהוד לזר : זה לא נאמני קורונה זה עוזרי חינוך.
- דנה אורן-ינאי : יש גם נאמני קורונה. יש נאמן קורונה,
- הילה רוזן : זה כמו שהסברנו זה קולות קוראים, נכון לעכשיו הקול קורא מדבר עד סוף דצמבר 2021 במידה ויתחדש נכון לרגע זה לא קיבלנו עדכון על חידוש אז אנחנו נתקצב את נאמן את זה בהזזה.
- דנה אורן-ינאי : אבל מה קורה בינואר עוד חודש?
- הילה רוזן : נכון לעכשיו זה עד אמצע ינואר, אולגה למיטב ידיעתי עד אמצע ינואר.
- אולגה : נכון הפרויקט הזה הסתיים נאמני קורונה זה סעיף אחר, זה כל פעם הם מפרסמים קולות קוראים קצת שונים.
- דנה אורן-ינאי : איה מה קורה עוד חודש?
- אולגה : החודש יש לנו תקציב של נאמני קורונה בכל בתי ספר יסודיים יש נאמני

קורונה.

- אהוד לזר : המדינה קובעת ומתקצבת. זה פרויקט מדינתי. יש נאמני קורונה זה משהוא אחר. נאמן קורונה זה עדיין, זה נגמר ב – 2023 אין.
- מאיה כץ : דנה שואלת המדינה סיימה לתקצב אנחנו עדיין חיים בקורונה האם אנחנו ממשיכים לתקצב בלי קשר זאת השאלה?
- אולגה : הפרויקט של עוזרי חינוך שהסתיים זה פרויקט שהתייחס לחלוקה לקפסולות שהמדינה נתנה הנחיה לחלק יחידות לקפסולות היא נתנה תקציב.
- אהוד לזר : מה המקור התקציבי?
- הילה רוזן : במרץ נביא את זה לועדת כספים.
- מאיה כץ : הם יביאו את זה רק בינואר לקצוב מחודש לועדת כספים. זה תשובה.
- הילה רוזן : במידה ויהיה.
- אהוד לזר : יכול להיות שהפרויקט יאורך על ידי המדינה זה פרויקט בהובלת המדינה.
- דנה אורן-ינאי : ואנס המדינה זה אין, המקור של 4.8.9 ו – 5.4.4 זה תקציב של המדינה?
- אהוד לזר : כן. אם לא יוצא קול קורא.
- דנה אורן-ינאי : אין שום תוספת תקציבית שלנו?
- אהוד לזר : לא, לא, לא, לא אם לא יוצא קול קורא נעשה ניתוח איך מתמודדים עם הדבר הזה.
- דנה אורן-ינאי : עמדו 37, 4.2.1 השתתפות ההורים בתכנית קילומטר של תרבות עלה מ – 17 ל – 63 כי יש יותר ילדים בעיר או כי המחיר השתנה?
- הילה רוזן : זה פרויקט שלא היה בשנת 2021 בגלל הקורונה אז השנה אתם רואים את התקצוב שלו, לא היה אותו בשנת 2021.
- מאיה כץ : אבל קילומטר של תרבות ב – 2020 לפני זה.

רוני חדד : היה 68 ביצוע ב – 2020.

דנה אורן-ינאי : אז יש ירידה זאת אומרת אין עדיין קורלציה. מספר הילדים גדל בין 2020 שלא היה קורונה.

מאיה כץ : אני רוצה רגע לקחת את מה שדנה אומרת ולהגיד אמירה כוללת יש פה בתוך התקציב המון חוסר הלימה בין גידול שאנחנו מסכימים כולם שככל הנראה קיים או התקיים במהלך השנה הקרובה לבין המספרים.

אהוד לזר : אז אני אגיד בתחום התרבות.

מאיה כץ : לפני שתסבירו בבית ספר $1/3$, $2/3$ ספטמבר לא ספטמבר גדול יש פה המון, המון דברים שכמו שדנה מסבירה כרגע בשנת , ביצוע בשנת 2020 היה 68 עכשיו זה 63 אז מצד אחד אנחנו מדברים על גידול מצד שני זה לא בא לידי ביטוי בתוך התקציב.

הילה רוזן : ביצוע 2020 הוא שנה מלאה, תקציב 2022 אני מזכירה לכם שאנחנו שומרים $1/3$ ברזרבה, על פניו 63 אקוויולנטי ל – 80 ומשהו, $1/3$ מה – 80 ומשהו הזה שמור ברזרבה, אז זה לא קיטון זה גידול פשוט הדלתא יושבת ברזרבה הגדולה של 3 מיליון.

דנה אורן-ינאי : למה $1/3$ נשמר ברזרבה?

הילה רוזן : כל שנה,

איה פרישקולניק : אנחנו לא הולכים לפי שנה קלנדרית בחינוך.

מאיה כץ : קילומטר של תרבות מתוקצב בחינוך ולא בתרבות?

אהוד לזר : בחינוך.

דנה אורן-ינאי : אבל גם ב – 2020 הלכנו לפי $1/3$ מה ההבדל?

הילה רוזן : 2020 הוא ביצוע.

דנה אורן-ינאי : כמה היה ב – 2020?

איה פרישקולניק : היה 63 כאן זה 2/3 ה – 1/3 הנוסף יתווסף בספטמבר.

דנה אורן-ינאי : אבל גם התכנון של 2020 היה כזה, השאלה כמה היה ביצוע בפועל ב – 2020.

איה פרישקולניק : 68.

אהוד לזר : והשנה לצורך שנת הלימודים הקרובה יהיה 80.

דנה אורן-ינאי : וכמה הופיע בתקציב?

אהוד לזר : 63 פה וברזרבה עוד 17 בגלל השלמה בין שנה קלנדרית לשנת לימודים.

דנה אורן-ינאי : ב – 2020 כמה הופיע בתקציב 40?

מאיה כץ : באומדן, בספר התקציב הקודם הוא הופיע באומדן של 2020 ב – 54 בסופי 54.

אהוד לזר : זה בסדר מבחינת הגידול הלינארי.

יריב פישר : עמוד 36 איה אלייך התקציב סעיף 312.200 השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה. אני רואה שהתקציב המקורי היה 9.3, השתתפות משרד החינוך לסייעות זה נושא חשוב, גני חובה, קדם יסודי כן, זה באמת מדיניות בגלל זה אני פונה אלייך קודם כל אני רואה שלא השתמשנו בתקציב 20 וזה חבל והשאלה איך משתמשים בו, ושתיים התקציב ל – 2022 הוא נושק ל – 10 מיליון ואיך באמת משתמשים בו במלואו זה באמת תקציב שחשוב להשתמש בו.

(לאחר הפסקה)

רוני וסרמן : סעיף 21 מדבר על אגרות ועמלות גביה, אגרת הדבקת מודעות, אני רואה 17,000 ₪ עמלת הדבקת מודעות אני רואה 17,000 ₪ למיטב ידיעתי מודעה היא 400 ₪, 400 ₪ למודעה אתם רוצים להגיד לי שיש עשרות בודדות של מודעות שמתפרסמות במהלך השנה, שמגיעים ל – 17,000 ₪ נשמע לי קצת תמוהה לא?

אהוד לזר : זה התחשיב שהגיעו אליו.

רונן וסרמן: מודעה אחת בשנה לצורך הדוגמא זה 4,000 ₪, יש 4 מודעות בשנה? לוח מודעות בתשלום אתה שם מודעה לשבוע עולה לך 400 ₪, 52 שבועות כמה יוצא לך 400 כפול 52?

משה ועקנין: כן אבל זה גופים זרים לא עירוניים.

רונן וסרמן: מה זה קשור יש לך מודעה אחת בתשלום משה אם יש לך מודעה אחת בתשלום 400 ₪ כפול 52 שבועות זה 21,000 ₪ אתה רוצה להגיד לי שבשנה שלמה אתה מכניס 17,000 ₪ מהלוח מודעות הזאת?

משה פדלון: זה לא 400 ₪.

רונן וסרמן: אני פרסמתי ב – 400 ₪. זה לא הגיוני מה יש מודעה אחת.

משה פדלון: תקבל תשובה.

רונן וסרמן: חזרתי ל – 27, אני רשמתי לצערי עד שעצבנתם אותי שלא שלחתם לי את האקסל אני רשמתי עד 31 ואז עצרתי בגלל שאני התחלתי אני חזור אחורה, אם שאלו תגידו לי ששאלו ואני ארד מזה. עמד' 27 אתם חייבים לי תשובה 31 נכון? רוני שאלה אליך כמה עולה לתלות מודעה בלוח מודעות עירוני 400 ₪ בשבוע משהו כזה?

רוני חדד: אני לא יודע להגיד לך בדיוק את התעריף, אני אבדוק ואגיד לך.

רונן וסרמן: למיטב זכרוני זה תעריף קבוע של 400 ומשהו, 460 ₪ לשבוע. אם סוכמים.

משה פדלון: תקבל תשובה.

רונן וסרמן: עמוד 27 אני מקווה שלא שאלו לגבי מרכז ספורט אפולוניה שאלו את זה?

דנה אורן-ינאי: לא איפה אתה ואיפה אפולוניה.

רונן וסרמן: לא שאלו אני שואל, סעיף 870 מרכז ספורט אפולוניה ב – 2021, 300,000 ₪, 2022, 150,000 ₪ מה קרה למה חתכו בחצי?

אהוד לזר: זה התנהלות כלכלית יפה מאוד שהשיג המתקן הזה הצלחנו להגיע לאיזון וכרגע הסכום הזה משקף את הפעילות שלו ובמידה הוא יצטרך עוד אנחנו

יודעים להזרים עוד, כרגע זה מאוזן.

דנה אורן-ינאי: מה זה אומר שיהיה עוד?

אהוד לזר: זה אומר שהגוף הזה הצליח לאזן את עצמו כלכלית אפשר לפרגן לו, זה המתקן עצמו זה לא הפעילות, זה המתקן, המתקן הוצאות המים, הוצאות אבטחה, אני לא מדבר על ענף השחייה. הגוף הזה, הצליח לאזן את עצמו המטרה היתה בהקצבה לאזן בכל מה שקשור לחשבונות המים, חשבונות החשמל, חשבונות האבטחה, בני הרצליה הצליחו לייעל את העבודה בצורה מאוד, מאוד יפה במתקן הזה ולכן ההקצבה הועמדה על 150, במידה ויהיה צורך נוסף הדבר הזה יתוקצב.

משה פדלון: הפעילות לילדים גדלה, יש בריכת שחייה לילדים היא מלאה עד אפס מקום.

דנה אורן-ינאי: זה כבר שנים מלאה.

משה פדלון: לא היא לא מלאה.

דנה אורן-ינאי: הבריכה הלימודית היא לפחות 4 שנים שאני יודעת.

משה ועקנין: היא לא קיימת 4 שנים.

דנה אורן-ינאי: למה אתה סתם אומר, עופר מתי נפתחה הבריכה הקטנה לילדים של השחייה?

עופר לוי: הבריכה קטנה מזמן אבל היא לא, לפניי.

דנה אורן-ינאי: אז אני אומרת שמה שאתה אומר לא נכון ואני מבקשת שתבדוק.

עופר לוי: הבריכה הכנסנו בה פעילות גם בסופ"ש עכשיו.

אהוד לזר: יש יותר מנויים המקום מצליח להתנהל כלכלית. דנה המקום מתנהל כלכלית יותר נכון יש שם עבודה אחראית ומסודרת.

דנה אורן-ינאי: כשאתה אומר יצטרכו עוד מקום...

אהוד לזר: הציפייה היא שגורמים יתנהלו כלכלית עצמאית, ופה דווקא זה דוגמא טובה

להתנהלות אחראית וכלכלית של הגוף הזה, וזה דווקא משהו חיובי.

משה פדלון : הוא יגמור מאוזן השנה.

דנה אורן-ינאי : השאלה אם זה לא יגביל אותו.

עופר לוי : אגב קיבלנו לאפולוניה.

דנה אורן-ינאי : הרי בסוף אפולוניה למעשה נותנת מענה למספר צרכים, היא נותנת מענה לתושב שבא להתשמש במקום בקנטרי היא נותנת מענה לימודי לימוד שחייה והיא נותנת מענה תחרותי. אז .. משתמש במתקנים האלה והוא צריך את המתקנים כל הזמן להשתפר ולהתייעל אני יכולה לתת 10 דוגמאות ברמה שקולר שלא היה מתוקן שנה, ברמה של מתקן קרח לספורטאים, ברמה ציוד שצריך שם, קבוע, לא איזה משהו זמני ברגע שאנחנו מורידים את התקציב למקום כזה בסוף אנחנו רוצים, הרי זה כסף יחסית קטן, בכסף הזה, בכסף הזה, בכסף הזה שאנחנו מצמצמים ואומרים לו תסתדר, למעשה אנחנו אומרים לו 2 דברים אחד, אל תפתח את המקום מבחינת הציוד, מבחינת התחזוקה, שתיים אנחנו צפויים לדברים שלא יעבדו, אני חושבת שזה לא נכון להגיע למצב שדברים מתקלקלים ולא מתקנים אותם.

משה פדלון : דנה אני ביקרתי במקום, את מזכירה לי את השירותים של לב טוב אז תפסיקי, אני ביקרתי במקום, המקום מדוגם, נקי, מסודר, כל הקולרים עובדים אז אנא תפסיקי בואי לא נחזור לסוגיית לב טוב, בואי לא נחזור לסוגיית לב טוב שהתושבים שלך יודעים מה עשית אז תירגעי.

דנה אורן-ינאי : משה אם אתה רוצה להגיד משהו תגיד אל תתחבא מאחורי המילים אם אתה רוצה להיכנס לזה. הוא לא יכול לעגן איך הוא יכול להגן על התקציבים, הוא לא בא לכסח את אפולוניה שהמקום הזה יראה מוזנת, אל תגיד לי אתה מגן על אפולוניה.

משה פדלון : הקולר לא עובד וזה לא עובד, וזה לא עובד למה את משקרת.

דנה אורן-ינאי : אין לך מושג אתה לא נמצא שם, המקום הזה מוזנת, תבוא לשם בימי שישי תשמע את כולם יושבים שם אנשים שלך הוא לא יכול להגן, הוא לא יכול

להגן, נשמע לך סביר שמחזיק תיק הספורט יגן על ירידת תקצוב.

עופר לוי : א' זה לא ירידת תקצוב. תני לי לדבר כרגע, א' המקום, א' אני אדבר, א'

אהוד לזר : הוא מאוד בתמונה והוא מכיר את היקף הסכומים שבני הרצליה מקבלים.

עופר לוי : א' המקום לא מוזנח בכלל המקום במצב מצוין משופר, בואי תשאלי את יוסי נהייה בית מרחקת שם אני אומר לך אחד, עזבי אם הוא תומך כסף לא יחסר. דבר שני קיבלנו תב"רים לשם אנחנו הולכים לעשות שם נינגיה להגדיל הכנסות, הולכים לעשות חדר כושר.

אהוד לזר : דנה את אישה שמבינה בכלכלה, את יודעת שצריך לקדם.

עופר לוי : עכישו קיבלנו תב"ר,

דנה אורן-ינאי : שלוש שנים אתם אומרים את זה.

עופר לוי : עכשיו יש תב"ר מאושר. זה עוד פעם אני אומר לך סיכמתי גם, בעבר, בעבר, תיקונים,

(מדברים ביחד)

עופר לוי : בעבר תיקונים גדולים, תיקונים גדולים אנחנו נשאנו בזה, היום יש לנו, יש לנו הסכם שתיקונים גדולים שהם מעבר, מכונות ודברים העירייה תישא בכל הדברים.

אהוד לזר : יש תקציב אחזקה כלכלית באגפי הלוגיסטיקה נגיע לזה, אני סומך עליכם.

דנה אורן-ינאי : מה זה קשור לאפולוניה אתם רוצים להיות עצמאיים.

אהוד לזר : אמרת את התשובה, בסוף המצופה מהתקציב העירוני להתנהל כלכלית נכון ופה נעשתה עבודה נכונה של התנהלות כלכלית נכונה עם הגדלת הרווחים עם הגדלת המנויים עם הגדלת ההכנסות והוכיחו פה שיש פחות צורך לשים באפולוניה ויותר צריך לשים בפעילות של החינוך.

עופר לוי : העלינו את בני הרצליה ב – 700 אלף, נו, העלינו את בני הרצליה ב – 700 אלף שם השנה ואם נצטרך אנחנו נדע להסתדר עם זה.

דנה אורן-ינאי : זה לכל מיני דברים.

עופר לוי : לא להקצבה כללית. אמרתי זה נראה כמו בית מרחקת. המקום כמו בית מרחקת. יש לנו ניהול מצוין שם.

דנה אורן-ינאי : אני יכולה להגיד לך שחודשים על גבי חודשים המקום לא מתפקד לא בגלל שהניהול לא נכון אלא בגלל תקציבים.

אהוד לזר : אין דבר כזה אני הייתי במקום הזה זה לא נכון. זה לא נכון אחלה הפרוטוקול טובל הכל המציאות לא טובלת הכל זה לא נכון.

דנה אורן-ינאי : בוא נעלה את יוסי לזום.

אהוד לזר : אני הייתי שם וזה לא נכון.

איל פביאן : בוא נעלה את יוסי.

עופר לוי : דנה המקום, דנה תקשיבי המקום, לא צריך לעלות את יוסי.

אהוד לזר : לנושא הבא. יש עוד שאלות. לנושא הבא חברים.

עופר לוי : דנה אני לא מבין על מה את זה, תאמיני לי דנה אם היינו צריכים דנה אם הייתי יודע שאני צריך עוד הייתי דואג לזה אל תדאגי.

רוני חדד : 460 לשבוע ל – 40 לוחות מודעות.

רוני וסרמן : אני שואל האם יכול להיות מצב שיש מודעה אחת כל השנה? הזיה.

רוני חדד : למה הזיה.

אהוד לזר : תזכור שפעילויות עירוניות לא מחויבות בתשלום. יש הרבה תפוסה.

רוני וסרמן : אמרנו 460 שם לכל הלוחות אתה רוצה להגיד לי שיש שבועות שאין מודעה אחת בתשלום? שמשולמת?

אהוד לזר : רוב הפעילויות הם פעילויות עירוניות.

רוני וסרמן : תראה את שלטי מאור גם להם לא משלמים תראה כמה יש ריקים.

- אהוד לזר : נכון גם הם ריקים.
- ירון עולמי : אנשים לא מפרסמים,
- רוני וסרמן : עמוד 25 כל אחד בסדר שלו אם היה לי אקסל לא הייתי הולך אחורה הייתי הולך קדימה. עמוד 25 חטיבות ביניים. פרק 8.14000. מועדוני ספורט בית ספריים.
- אהוד לזר : ענינו על זה.
- רוני וסרמן : ועדי עובדים עמוד 24, 2.8 מיליון לוועד עובדים, לא יודע נראה לי קצת יקר על 150 אלף ₪ שצמצמנו, עמוד 24 סעיף 766000810 השתתפות בהוצאות ועדי עובדים 2.85 מיליון ₪. נראה לי קצת גבוה.
- רוני חדד : זה התקציב זה פעילות לרווחת העובד זה התקציב שי לעובד.
- אהוד לזר : יש עובדים שעושים הרבה מאוד בשבילה רשות בשביל התושבים.
- מאיה כץ : רוצה שאני אגיד לך משהו גם אם היו שמים עוד תקציב היה צריך לשים פה עוד תקציב.
- אהוד לזר : יפה מאוד קיבלתי.
- מאיה כץ : נחזור חזרה עמוד 38, אני אשמח לקבל הסבר על הסעיף של תשלומי הורים תכנית רובוטיקה, השאלה שלי רואים לאורך כל הציר, שמדובר על תקציב של 70 אלף, הביצוע בשנת 2019 היה 28, סופי ב – 2020 היה 70, ב – 21 אנחנו רואים שגם היה 70 ועכשיו יש 146.
- אולגה : התקציב רובוטיקה הוא הכנסות שלו והוצאות הם לא ממש ליניאריים מה שמדובר פה על תקציב שהוא בשיתוף עם תשלומי הורים והעירייה מממנת את הוצאות הוראה וחלק מהפעילויות, כאשר חלק מהפעילויות רשומות ישירות בבתי הספר בניהול עצמי לכן במקרים שבהם בית ספר משלם בניהול עצמי שלו אז ההכנסה שעוברת לעירייה זה בקיזוז ההוצאות.
- מאיה כץ : אבל משובר ערק על תשלומי הורים אולגה, הסעיף של תשלומי הורים גדל

כמעט פי 2, האם יש רישום של כמעט פי 2, והאם זה לא איזה שהוא סעיף שבגלל שאנחנו כן רוצים לעודד תכניות של רובוטיקה ומדעים וכל הדברים האלה ששמנו פה על נס הדגל זה לא משהו שאם יש התייקרות בעלות של התכנית האם זה לא משהו שאנחנו צריכים לממן אותו יותר, לא שמדובר פה בהרבה כסף זה פער מאוד קטן אבל יש פה משהו סמנטי שבעיניי היא אמירה מאוד חשובה.

אולגה : לא מאיה, הסבסוד של התכנית לא השתנה, הסבסוד של התכנית עומד על 200 אלף ₪ כאשר זה פשוט רישומי הכנסות יותר גבוהות זה שההכנסות בשנה שעברה עמדו על 70 אלף ש"ח זה לא שהסבסוד היה יותר נמוך פשוט ה - בתי ספר שילמו יורת מהניהול עצמי והעבירו פחות כסף לעירייה הגבייה היתה אותה גבייה התכנית לא התייקרה להורים. זה מוגבל בגבייה.

מאיה כץ : אני חושבת שתכנית מהסוג של תכנית רובוטיקה לא צריכה לעלות פה ולגבות יותר כסף מההורים, מדובר פה בפער מאוד קטן צריך להחזיר את זה ל - 70 אלף.

אהוד לזר : אבל היא אמרה שזה רישומי בלבד זה ממש שונה מה שהיא אמרה.

אולגה : גובים מההורים גובים את אותו סכום בית ספר מעביר רישומית סכומים יותר גבוהים כי אנחנו מעסיקים יותר מורים, בתי הספר את החלק של הרכישות, של פעילויות, תשלום של תחרויות זה משולם בניהול עצמי זה לא רשום בספרי העירייה זה לא אומר שההכנסה הזאת לא היתה, ההכנסה היתה רק שאי נשאה בבית ספר.]

מאיה כץ : זה מאוד מוזר שכתוב פה על תשלומי הורים אז אולי היה צריך להיות כתוב בסעיף אחר.

אולגה : לא, תשלומי הורים רק החלק של תשלומי הורים בשנה שעברה נרשם בבית ספר.

אהוד לזר : זה סעיף רישומי זה סעיף הכנסות.

אורן אוריאל : לי יש שאלה בקשה עמוד זה נמצא בעמוד 36 למטה זה הכספים

שמתקבלים ממשרד החינוך לניהול עצמי, עמוד 36 למטה הכי למטה. זה שאלה כללית, שאלה כללית יש פה עוד סעיפים תקציביים אבל השאלה שלי אף פעם לא שאלתי זה מעניין אותי מה המנגנון של העירייה מבחינת העברת כספים לבתי הספר עצמם, הרי הכספים מתקבלים דרך העירייה קודם בהיקפים גדולים מאוד פה, תוך כמה זמן זה מגיע לבתי הספר עצמם והאם זה בק טו בק, האם נעשית עבודת קיזוז כזו או אחרת או תוספות כאלה ואחרות, קל וחומר שעכשיו יש תקציבים נוספים שמשרד החינוך מעביר.

אולגה: כל הכספים ספציפית אם אנחנו מדברים על הסעיף של סיוע בניהול עצמי, התקציב הזה מתוקצב שקל מול שקל גם בהוצאות, כל הכספים עוברים לבתי הספר בין אם בית ספר יכול לבחור שאנחנו נעסיק מזכירה שבאמת נסייע בניהול עצמי ואז התקציב הזה מממן את התקן הזה, או שבית ספר בוחר בהעברת כספים לניהול עצמי לכל מה שהוא צריך בניהול עצמי. יש פה העברה לבתי הספר ושכר ספציפי בניהול עצמי לפי בחירתנו של הבית הספר כאשר זה מתוקצב שקל מול שקל.

אורן אוריאל: אולגה תודה השאלה שלי יותר טכנית האם זה מועבר לבתי הספר בכמה פעימות בשנה? כל חודש? כל חודשיים?

אולגה: זה מועבר לבית הספר בדרך כלל בשתי פעימות אני מעבירה תקציב בינואר ובאוגוסט, הרבה פעמים בדצמבר אני עושה השלמה של העברה כדי באמת לוודא שבאמת כל מה שהתקבל ממשרד החינוך מועבר לבתי הספר.

אורן אוריאל: מאה אחוז תודה. עוד שאלה ברשותכם לשלב הזה, עמוד 37, 313200, 926 ו – 970 שני סעיפים שמתייחסים לעוזרי חינוך בבית הספר בגלל הקורונה דבר שלא קורה.

אהוד לזר: היא שאלה את זה.

אורן אוריאל: נאמני קורונה גם עלה?

אהוד לזר: גם עלה.

דנה אורן-ינאי: אני רוצה לעמוד 38 סעיף לפני שמאיה דיברה לנושא של השתתפות משרד

החינוך בבית ספר של החופש הגדול, והשוואה שהיא לא ל- 2021 של הקורונה
אלא ל- 2020.

הילה רוזן : זה גם קול קורא של משרד החינוך בקורונה, הגדילו את כמות מקומות הגיל
אם זה בדרך כלל פרויקט שמדבר על כיתות א', ב', או א' עד ג' פה כנסנו גם
גנים דיברו על ד' ה' זאת אומר זה לפי הגודל, הסבסוד העירוני לא משתנה
פה אנחנו ממשיכים לתת את הסבסוד העירוני.

דנה אורן-ינאי : כמה עומד הסבסוד העירוני?

הילה רוזן : 440 אלף ש.

דנה אורן-ינאי : אז למה מלכתחילה בתקציב זה לא עבר אנחנו לא יודעים באמת כמה עבר.

הילה רוזן : אנחנו מתקצבים את הסבסוד וכשיגיע הקול קורא נדייק את המספרים לפי
הקול קורא אבל הסבסוד ישאר אותו סבסוד.

דנה אורן-ינאי : בתקבולים זה מופיע כאילו מופיע איזה שהוא סכום.

הילה רוזן : מופיע הכנסות לפי שנה רגילה, אנחנו תקצבנו את זה כי אנחנו לא יודעים מה
יהיה בסוף השנה, תקצבנו את זה כמו שנה רגילה לפני הקורונה בהנחה שלא
יהיו פה גני ילדים בפנים.

דנה אורן-ינאי : וגם ד' ה'.

הילה רוזן : בדיוק.

דנה אורן-ינאי : 923 מלמדים בקיץ עמוד 38,

הילה רוזן : זה גם היה קול קורא,

דנה אורן-ינאי : ובית ספר מלמדים בקיץ 923 בסוף.

הילה רוזן : על זה ענית.

דנה אורן-ינאי : הוא מופיע פעמיים פעם אחת 314 ופעם אחת 315.

אהוד לזר : נכון זה אותה מטריה.

דנה אורן-ינאי : עמוד 39 השתתפות לתיכון דור.

רוני חדד : ילדים ירדו לטעמי.

אולגה : בתיכון דור 920 זה ירידה במספר התלמידים. ירידה בכמות התלמידים.

אהוד לזר : התקציב מחולק לפי ראש תלמידים ויש פחות תלמידים השנה משנה קודמת.

איל פביאן : כמה תלמידים ירדו?

אהוד לזר : זה לא בית ספר אזורי רישום צריך לזכור.

איל פביאן : איך ה - שיטת חישוב?

הילה רוזן : 4 חודשים אחרונים שאנחנו יודעים ינואר עד אוגוסט, אני מזכירה שבאוגוסט אנחנו עושים תקציב ומעדכנים את התקציבים לפי המספרים החזויים לשנה הבאה.

יעקב נחום : מה שקרה בדור זה כתוצאה משינוי המדינות של משרד החינוך באגף שחר, מה שהם עשו הם בעצם הקלו בתהליך קבלת תלמידים שפעם לא היו מאשרים לקבל אותם לכיתות מב"ר ואתג"ר הם פשוט ירו לעצמם ברגל מהבחינה הזאת ומה שקרה הוא שאותם תלמידים היו עוברים בנטל לבית ספר דור עברו לכיתות מב"ר ואתג"ר ואז מספר הילדים קטן, התחיל לקטון במהלך השנה כיוון שפחות תלמידים הגיעו אליו.

דנה אורן-ינאי : עמוד 40, 317210995 פרויקט לוויינים

אהוד לזר : הפרויקט עצמו הסתיים אנחנו ממשיכים בדירקטיבה של ראש העיר לאתר מקורות מימון נוספים ושיתופי פעולה נוספים אם זה האיחוד האירופי ואם זה סוכנות החלל כדי לעשות את הפרויקט הבא, זה לפי פרויקטים זה לא תכנית שנתית. אנחנו מתכוונים להמשיך עם זה. הפרויקט הסתיים. אנחנו דואגים לאתר את ההכנסה הזאת יעקב נמצא בסבב פגישות כדי לגייס את השותפים לפרויקט הבא.

דנה אורן-ינאי : אבל ראיתי באיזה שהוא מקום.

יעקב נחום : יש לי פגישה עם ראש סוכנות החלל וסיכוי סביר שאנחנו נמשיך בפרויקט מתקציב משרד העבודה.

דנה אורן-ינאי: סעיף 720 שירות פסיכולוגי, השתתפות משרד החינוך, באותו עמוד 317300920 פה זה תקציב רק שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך?

אולגה : כן. זה תקציב רק של משרד החינוך בהכנסות.

דנה אורן-ינאי : ואיפה התקציב שלנו?

אולגה : התקציב שלנו בהוצאות.

אהוד לזר : זה מה שאמרתי בהתחלה וכעסת עליי ונתת לי בראש.

דנה אורן-ינאי : השאלה שלי הנושא הפסיכולוגי דווקא בימים של הקורונה ואחרי הקורונה, הנושא של השירות הפסיכולוגי, בימים של קורונה ואחרי הקורונה דורש הגדלה משמעותית של המשאבים גם בקרב ילדים בני נוער, גם בקרב בוגרים גם בקרב משפחות, בעלי עסקים אני חושבת שזה נקודה מאוד, מאוד קריטית.

אהוד לזר : הוא מיועד רק למערכת החינוך השפ"כ לא לבעלי עסקים.

דנה אורן-ינאי : אין בעיה אני אומרת בכלל ואם נתייחס לזה אני אשמח לדעת מה התקציב של כל נושא של השירות הפסיכולוגי השנה לעומת שנים קודמות.

יעקב נחום : קודם כל חשוב להדגיש שאין לנו בעיה של תקנים יש לנו תקנים הבעיה שאין פסיכולוגים יש מצוקה גדולה בגיוס פסיכולוגים,

דנה אורן-ינאי : בגלל העלות שמקצים לזה?

יעקב נחום : לא, בגלל שאין פסיכולוגים, משרד החינוך לא תכנן כמו שלא תכנן את קצב קליטת המורים הוא לא תכנן את קצב קליטת הפסיכולוגים, התקנים קיימים, אנחנו בתהליך של גיוס פסיכולוגים כל הזמן.

דנה אורן-ינאי : כמה חסרים בעיר?

יעקב נחום : היום חסרים לנו 5 תקנים.

דנה אורן-ינאי : מתוך כמה?

אהוד לזר : היא שאלה על ההוצאות.

דנה אורן-ינאי : לא, אבל זה קשור להוצאות מתוך כמה?

יעקב נחום : אם אני לא טועה יש לנו קרוב ל – 70 פסיכולוגים אם אני לא טועה, אולגה תקני אותי.

אולגה : כן קרוב ל – 30 ומשהו תקנים שמפוצלים.

דנה אורן-ינאי : מבחינת התקן מי קובע מה השכר.

אהוד לזר : הסכמים קיבוציים.

יעקב נחום : שתבין דנה פעם היינו קולטים כהתניה פסיכולוג למשרה מלאה היום הפסיכולוגים מתעקשים לעבוד בחצאי משרות כיוון שהם רוצים לעבוד כולם בקליניקה הפרטית שלהם, גם על זה התפשרנו.

דנה אורן-ינאי : תגיד לי יעקב ברשותך השכר שאנחנו משלמים, האם הוא קבוע? איך הוא נקבע?

יעקב נחום : השכר נקבע על פי הסכם הקיבוצי בהסכם קיבוצי של הפסיכולוגים מול משרדי הממשלה אנחנו לא קובעים את השכר.

דנה אורן-ינאי : וזה לא משנה באיזה תפקיד הם יעשו פה?

אהוד לזר : אלא אם כן הם מנהל השפ"כ.

יעקב נחום : זה תלוי בדירוג שלהם, בותק שלהם ובהתמחות שלהם.

דנה אורן-ינאי : ואם הם נותנים שירותים לעירייה לא באמצעות השפ"כ?

אהוד לזר : זה הקונסטרוקציה.

יעקב נחום : השפ"כ נקבע על ידי משרד החינוך?

דנה אורן ינאי : אין פסיכולוגים בתפקידים אחרים?

אהוד לזר : זה הקונסטרוקציה, זה רק בהסכמים של פסיכולוגים, חינוכיים. נווית מנהלת את זה.

מאיה כץ : עמוד 41 אין שאלה.

דנה אורן-ינאי : 317920/420 הכנסות בגין ניהול ופיקוח יול"ה. הגידול אני אשמח להבין מה המספרים אומרים. אולגה.

אולגה : המכרז של יול"ה השנה, המכרז החדש שעשינו לקראת תשפ"ב הוא השתנה והעירייה דווקא סבסדה פה די הרבה דברים, הוא השתנה במהות שלו לדוגמא אם את רואה שני סעיפים למטה השתתפות בסייעות, השתתפות המפעילים הם ירדו הם עומדים על 0 כרגע. עכשיו השתתפות דווקא התקורה של יול"ה היא לא עלתה היא ירדה היא עמדה על 3.5% התקורה עומדת השנה על 3%. בהכנסות 2021 הן הכנסות שמרניות גם כי היו סגרים ואנחנו לא גובים כסף בסגר, וגם היתה עלייה במספרי ילדים ב – 2022,

יעקב נחום : חשוב להדגיש אני אדגיש כאן חשוב להדגיש שעל מנת שאוכל לקבל יותר מפעילים אנחנו שיפרנו את המכרז, הקלנו בהוצאות של המפעילים כתוצאה מזה בעצם הקטנו את התקורה למפעילים והעירייה סבסדה עוד יותר כסף, הרבה יותר קרוב אם אני לא טועה 2.5 מיליון ש"ח יותר מ - בעבר, ולכן התחלנו לגייס יותר מפעילים לרשות.

אהוד לזר : זה המקום שדנה אומרת ישר כוח.

דנה אורן-ינאי : ישר כוח יעקב כל הכבוד. לגבי 317920/490 השתתפות החברה למרכזים קהילתיים, סייעות רפואיות. היא דיברה על 491.

אולגה : זה מה שהסברתי

דנה אורן-ינאי : שלושתם ביחד זה הרבה יותר מ – 990.

הילה רוזן : היא אמרה התקורה ירדה.

יעקב נחום : דנה גם כאן חשוב להדגיש שזאת העיר היחידה שבעצם מסבסדת סייעות רפואיות ביול"ה להבדיל מרשויות אחרות, התחייבנו לגייס גם בצהרונים.

דנה אורן-ינאי : ישר כוח. עמוד 43, 328100990 מצילה. 0

אהוד לזר : תסתכלי שורה אחת למטה. זה אותו דבר ויש גידול.

דנה אורן-ינאי : 3219100992, טריאתלון בסוף כאילו לא נכנס כסף ב – 2021.

מיקי : לא היה.

דנה אורן-ינאי : עמוד 44 מפעל הפיס מחשבים זה עבר, לא עבר? 34100

אהוד לזר : קוד ספציפי.

דנה אורן-ינאי : עמוד 45 342,205930 דיירי רחוב. זה נראה לי נורא מעט.

אהרון : זה סעיף ספציפי ל - השמות מאוד מיוחדות של דיירי רחוב במסגרות, זה מייצג את הצורך. יש דיירי רחוב שאם הם משתפים פעולה בתכנית התערבות שלנו להיות מושמים במסגרות בסוג מסוים של בתי חולים שיש להם יכולת לטפל בתחלואה כפולה זה בעצם משקף את עלות ההשמה, זה בעצם ההכנסה לא ההוצאה, ויש מעט מאוד שמשתפים פעולה עם תכנית כזאת ולכן זה מייצר.

דנה אורן-ינאי : גם דיירי רחוב יש בעיר?

אהרון : זה הערכה בלבד ממש בודדים, 3, 4 שאנחנו מכירים.

דנה אורן-ינאי : נראה לי שיש יותר.

דניאל אייזנברג : יש יותר ממש בזמן האחרון פעם לא היו אבל בזמן האחרון אני באופן אישי רואה הרבה דיירי רחוב.

דנה אורן-ינאי : סוקולוב שדרות חן אני רואה אותם,

אהרון : דר רחוב הוא לא מי שמחליט לישון בתחנת אוטובוס, דר רחוב זה אדם שאין לו בעצם מקום לגור מחוסר בית לכן הוא ברחוב, אז יש הרבה מאלה שאתם רואים ברחוב שיש להם דירות או בבעלות או של עמידר אבל הם אוהבים לישון תחת כיפת השמיים והם לא משתפים פעולה.

דניאל אייזנברג : השאלה אם יש טיפול בזה?

אהרון : בכל הדרי רחוב שמופנים אלינו יש כמובן ניסיון לטפל, הרבה מאוד מהם לא משתפים פעולה עד שמצבם הוא קריטי כזה שהם מסכנים את עצמם ואפשר לפנות לפסיכיאטר המחוזי כדי לתת להם טיפול בכפייה.

מאיה כץ : אני רוצה רגע להתייחס בכלל לכל הסיפור של הרווחת הפרט והמשפחה והתחלתי להגיד את זה בתחילת הישיבה שאז דיברנו על ההכנסות ואיך זה בא לידי ביטוי בעיקר ברווחה שרואים ירידה. אם מסתכלים רגע ממש לאורך כל התקציב של 2022, ואני בכוונה שניה שמה את תקופת הקורונה נגיד לרגע בצד ואני מסתכלת על הביצוע של 2020 וגם על 2021, אפשר לראות כמעט בכל התחומים ירידה, החל מהמקלטים לנשים מוכות מבחינת ההקצבה אוקיי לא בהיקף הפעילות, מהמקלטים לנשים מוכות ועד המשפחות במצוקה ובאמת כל הסעיפים פה אחד אחרי השני שגם בטוטל הסופי אנחנו יודעים להגיד שיש ירידה, ועכשיו השאלה שלי היא בעצם הרי אנחנו בסוף לא מתכוונים לפגוע, זה ההכנסות. אני קוראת מהמסמך אם המסמך לא טוב. אני קוראת עמוד 45 מתוך 161 סך הכל של הדברים ואני בכוונה מתייחסת דווקא לשנה שהיתה לא שנת קורונה אלא קצת לפני.

אהוד לזר : אבל גם ביחס ל – 2021 יש עלייה.

מאיה כץ : אבל ביחס ל – 2020 יש ירידה.

אהוד לזר : יכול להיות שב – 2020 היו הוצאות אחרות בביצוע. אבל זה לא ירידה בתקצוב, בתקצוב תסתכלי על התקציב ביחס לתקציב יש פה עלייה של 200 אלף ש"ח זה עלייה של 10%.

מאיה כץ : אז אני אומרת לכן אני לא מבינה את זה כי הדברים יכולים לתעתע ואני מסתכלת דווקא לשנת פעילות שהיתה רגע לפני.

אהוד לזר : מה היה בביצוע של 2020 שהיה קצת שונה?

מאיה כץ : לא, אני אומרת סתם תסתכל 2020 ביצוע בסדר, לצורך העניין בוא ניקח לרגע את המקלטים לנשים מוכות אוקיי, הביצוע ב – 2020 היה 236 התקציב

והאומדן ל – 2021 היה 158 המקורי 225 הסופי 225 עוד פעם חוזרים פה ל – 158, זאת אומרת אנחנו חוזרים ב – 2022 לאומדן 2021 למרות שבסוף הסופי היה יותר גבוה, מה שאני באה להגיד בסוף שאנחנו רואים בסך כל המספרים ירידה.

אהוד לזר: אנחנו רואים בסוף כל המספרים עלייה כי אם את רואה את השורה המודגשת. אם יש לך שאלה על סעיף מסוים.

מאיה כץ: השאלה שלי באופן עקרוני הרי בסוף אנחנו מדברים פה על תקבולים, אוקיי זאת אומרת הכנסות לטובת סעיף הפרויקטים האלה ובעצם אני רוצה לדעת האם העירייה בתוך התקציב עצמו תיתן את ההשלמה לירידה, כנראה הויכוח פה בינינו בין ירידה לבין עלייה זאת אומרת אני קוראת את המספרים ככה ואתה משקף את המספרים אחרת בגלל זה אני אומרת שאני מסתכלת על 2020 לא על 2021 כי מבחינתי זה שנת קורונה, זאת אומרת אם אני רוצה לשקף, עדיין ביצוע גם יש ירידה, אם אני רוצה לשקף סתם משפחות במצוקה אוקיי סעיף 342202930 אגף 84, הביצוע ב – 2020 היה 957 התקציב ב – 22 זה 908.

אהוד לזר: זה עלייה, שימי לב יש הבדל בין ביצוע לבין תקצוב, יש היו דברים ב – 2020 שהיו שונים שנת קורונה משנים אחרות לעומת תקציב ב – 750 הביצוע היה ... התקצוב של 2021 לעומת התקצוב של 2022 זה ב – 160 אלף שו יותר.

מאיה כץ: השאלה פה למה אנחנו מייחסים את שנת הקורונה ל – 2021 יותר, מה שאני חושבת שזה יותר או ל – 2020 זה בעצם השאלה ואני דווקא בוחרת להתייחס ל – 2020 כשנה שהיתה יותר נורמטיבית משנה 2021.

אהוד לזר: דווקא 2020 היתה שנה יותר קשה.

מאיה כץ: אבל סוף רגע שניה זה לא עניין של הרווחה זאת אומרת זה לא עניין של העירייה זה עניין של התקבולים שאנחנו מקבלים הם מייצרים פה סוג של הפחתה בתקציבים, ולכן השאלה בסוף השאלה שלי האם אנחנו לעומת הפערים משלימים את התקציבים כדי לסיים את היקף הפעילות זה בסופו

של דבר השורה, לכן אני לא מתעכבת פה שורה, שורה כי זה לא העניין זה המהות הכוללת, האם ברמת אהרון בתקציבים שאתה מבקש או צריך או נדרש אליהם בכל הסעיפים שאנחנו מדברים פה לאור הירידה פה יש לך היום השלמה בתוך ספר התקציב?

אהרון: אני אתן תשובה שהגזבר לא יאהב. אם אנחנו נסתכל בסעיפי הוצאות ו-2/3 מסעיפי ההכנסות, לסעיפי הוצאות יש סעיפי הכנסות אוקיי, אנחנו בעצם התקציב מוגדר בהוצאות זאת אומרת שאם קורה מצב שמשרד הרווחה וזה קורה הרבה מחליט לא לשפות אותנו בהיקף שאנחנו מבקשים העירייה עדיין נותנת את ההוצאות לפי מה שאנחנו ביקשנו, וזה אומר שיש גרעון בסעיף הזה אבל הטיפול ינתן בשביל שהתקציב לא יפגע. שאלת פה עוד שאלות, לגבי למה יש ירידה בסעיפים מסוימים?

מאיה כץ: לא, לא, לא ברמת היקף הפעילות רק ברמת היקף התקציב.

אהרון: אוקיי שיש ירידה בהיקף הפעילות זה מייצג את הגזרים מהמשרד.

מאיה כץ: זה הבנתי זה לא היתה השאלה, השאלה היתה לגבי פערי התקציב שמגיעים מההכנסות של המדינה לעומת האופן היחסי שבו אנחנו משלמים את זה.

אהרון: הטיפול לא נפגע בגלל ירידה בהכנסות, כי מה שחשוב זה סעיף הוצאות.

מאיה כץ: עמוד 46 אפשר לעבור הלאה.

דנה אורן-ינאי: 47 יש לי שאלה, 345203/421, מסים השתתפות רשויות סמוכות, עמוד 47, גם 421 וגם סעיף אחרי 930.

אהרון: את שאלת למה יש ירידה בהכנסות למס כי היו לנו לקוחות מערים סמוכות זה מרכז אזורי, ברגע שהם לקחו את התושבים שלהם חזרה אליהם הם לא השתתפו בשכר דירה למקום.

דנה אורן-ינאי: בסעיף למטה. זה השתתפות רשויות סמוכות, וב – 4345203/930

אהוד לזר: למה יש ירידה בהכנסות שם?

- אהרון : זה רק לפי כמות משתתפים.
- אורן אוריאל : קודם סעיף 345 באותו עמוד מוגדר כשירותים למפגר אני חושב שזה כותרת בעייתית מאוד, זה לא רלבנטי.
- אהרון : משרד הרווחה למרות שהוא שינה את השם למשה את הסעיפים הוא השאיר ככה אנחנו מתואמים איתם.
- מאיה כץ : עמוד 48.
- דנה אורן-ינאי : 356605/930 הסעות נכים. גם כמות. 346701/930 תכנית לילד החרגי.
- אהרון : זה גם לפי ביצוע אבל לצערי פה זה בגלל שחסרים חונכים, החברות שאמורות לספק את החונכים לא מסוגלים לגייס אותם ולכן גם אין ביצוע.
- דנה אורן-ינאי : איך אנחנו יכולים לעזור פה?
- אהרון : אנחנו מציעים למשפחה לחפש חונכים באופן עצמאי ואנחנו יכולים לשפות אותם אבל אין.
- דנה אורן-ינאי : ומה עם שיתוף פעולה, תנועות הנוער, מחויבות כלום?
- אהרון : זה חייב להיות חונכים מקצועיים זה לא יכול להיות תנועות נוער.
- מאיה כץ : אני רק רוצה להגיד שכמו שנעשה קמפיין לעידוד או לגיוס סייעות אפשר גם לעשות את אותו קמפיין לנושא הזה, וגם יותר מזה כמו שנעשה הליך של מלגות כדי לעודד אקדמאים לעשות הסבה והצבענו על זה וזה מתקצב פה מאוד יפה ב – 300 אלף ₪ צריך לעשות את אותו פרויקט גם איתכם ללכת לאקדמאים ולראות איך אפשר לשלב את הכוחות ולהציע גם את זה, אני חושבת שאין ספק שגם סטודנטים וגם אנשים אחרים שיראו קמפיין כזה ושנותנים להם גם מלגה פלוס תוספת ותוספת יגיעו וירתמו לעניין זה פשוט צריך להציף את הנושא בצורה מאוד אגרסיבית.
- אהרון : אנחנו נציע את זה לעמותות שמעסיקות את האנשים.
- מאיה כץ : עמוד 49? עמוד 50? עמוד 51?

דנה אורן-ינאי : עמוד 51 עבודה קהילתית, 348201/930 מה ירד?

יריב פישר : יש ביצוע של 146 וירידה 103 בתקציב

דנה אורן ינאי : הסך הכל שירותים קהילתיים ירידה.

רוני חדד : סך 348 כל הסעיפים של שירותים קהילתיים.

אהרון : בשנת הקורונה היתה ירידה חדה בביצוע הרבה מהפעילות לא נעשתה, יש

קשר, אנחנו לא מקבלים כסף שלא מבצעים פעילות.

דנה אורן-ינאי : אבל נכנס, אם ב – 2021 נכנס 111 למה ב – 2022 יהיה 103? ב – 2020 בשיא

של הקורונה זה 146.

אהוד לזר : השירותים קהילתיים זה לא בדיוק התקור של הרווחה. זה לא התקור

הרווחית הקלאסי.

דנה אורן-ינאי : אני לא מחפשת רווח אני מחפשת פעילות ואם יש לי פחות הכנסות השאלה

אם הפעילות גם נפגעת מן הסתם שכן.

אהוד לזר : אני אל מכיר שהפעילות של העבודה הקהילתית נפגעה, אלא רק התרחבה,

זה שוב רק הכנסות.

דנה אורן-ינאי : זה לא משנה.

אהוד לזר : לא היתה ירידה בפעילות של העבודה הקהילתית.

דנה אורן-ינאי : זאת אומרת הסבסוד גדל?

אהוד לזר : זה לא הסבסוד, זה סעיפי התקציבים שלהם, הם משתמשים בהם תכניות

העבודה שלהם מקודמות ואין שם בעיית פעילות. צריך להבין שעיקר העבודה

בפעילות קהילתית מסתמכת על העובדים סוציאליים עצמם, העובדים

הקהילתיים יותר נכון, עובדים סוציאליים קהילתיים.

אהרון : צריך לזכור זה אותה תשובה שנתתי קודם, פה מדובר על הכנסות ממשרד

הרווחה, משרד הרווחה לא מתקצב אותנו אחד לאחד לפי מה שאנחנו

סוברים שאנחנו הולכים להוציא, הם עושים אזונים בין רשויות וכו' זה לא

מייצג את היקף הפעילות, את היקף הפעילות רואים בסעיפי ההוצאות בהמשך ספר התקציב זה ההכנסות.

דנה אורן-ינאי : אגב כמה עולים יש לנו בהרצליה?

אהוד לזר : יש רשימה

מאיה כץ : וזה אגב לציין שוועדת עליה וקליטה לא התכנסה כבר שלוש שנים, אני חברה בה שלוש שנים לא קיבלתי זימון, צבי וייס מנהל אותה.

דנה אורן-ינאי : כמה עולים יש לנו בעיר?

עו"ד ענת בהרב : יבדקו ויענו.

מאיה כץ : עמוד 52 יש לי שאלה, מכיוון שי שפה 2 סעיפים גם 379000997 וגם 3791, ב – 997 גם השתתפות המשרד לאיכות הסביבה והפעלת היחידה לאיכות הסביבה וגם השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה, האם שני התקציבים האלה מגיעים ליחידה לאיכות הסביבה?

הילה רוזן רוזן : כן. זה מתוקצב ממקורות שונים.

משה פדלון : אני אציין רק שאני יו"ר פורום ערי החוף דאגתי שהרשויות יקבלו 45 מיליון ₪ בתחום הניקיון וההסברה לשלוש שנים קרובות 15 מיליון ₪ כל שנה ואנחנו מקבלים את הנתח היחסי.

דנה אורן-ינאי : איפה אנחנו רואים את התקבולים האלה שעלו ב – 15 מיליון?

מאיה כץ : הם עוד לא הגיעו הם יגיעו.

משה פדלון : ב – 2022, 23, 24, 45 מיליון.

איל פביאן : יש סעיף שכתוב אגף 2 סעיף 670 יש כאן הכנסות מזיכיונות ושכירויות של נכסי העירייה. בעמוד 53, יש כאן תנודתיות מתקציב סופי 21, 6.650.000 ₪ לאומדן 7.200.000 ושוב תקציב 6.600.000

הילה רוזן : בביצועים נכנסו לנו הכנסות של שטחי התארגנות.

- רוני חדד : התארגנות של אתרים ודברים כאלה זה חד פעמי הם משלמים דמי שימוש.
 איל פביאן : זה נכנס ב- 7.200.000?
- רוני חדד : כן, אם יהיו עוד שטחי כינוס זה יתוקצב כרגע אני לא יודע מי יבנה ואיפה.
 הילה רוזן : הוא מתוקצב מאוד דומה לשנת 2021.
- דובר : לי יש שאלה מתחת לזה בהכנסות ממערך השילוט יש קפיצה בעצם של התקבולים של 3.3 מיליון?
- רוני חדד : זה כלה סיפור של הקורונה עם חברת השילוט ואנחנו צופים שנחזור.
 דנה אורן-ינאי : כמה היה ב – 2019?
- רוני חדד : לדעתי באזור הזה 2019 גם באזור אני לא זוכר יותר גבוה, בגלל הקורונה.
 אנחנו חוזרים ל – 100 אחוז כי אנחנו לא צופים שיהיה 100 אחוז.
- דנה אורן-ינאי : אני יכולה לשאול על 672 על ההכנסות. פוטו וולטאי, אין עוד הרחבה פיתוח?
 נשאר אותו דבר.
- אהוד לזר : יש, יש. זה פרויקטים קיימים.
- דנה אורן-ינאי : אם אנחנו מתרחבים זה אומר שההכנסות גדלות אז זה שוב זה כסף שאנחנו לא רואים אותו פה.
- אהוד לזר : זה לא סיים את הביצוע.
- רוני חדד : לא סיים את הזה, רק בשלב שיצאו למכרזים.
- דנה אורן-ינאי : כמו שאתה יודע לבוא ולהגיד הולך להיות פרויקט שיתחיל באפריל ואני צריך לתקצב אותו כבר היום, אותו דבר אתה צריך להתייחס בעיניי להכנסה, אחד הדברים שאני פחות מחבבת במגזר הציבורי ואני רואה אותו בכמה מקומות זה שידוע על הכנסה וזה לא.
- אהוד לזר : לא ידוע מתי זה יכנס שיהיה לנו את המועדים הקבועים להנחת התאים עצמם כי עכשיו זה בשלב מכרז יהיה תיקון ואנחנו נדע לעדכן בהכנסות.

- רוני חדד : לוקח זמן לקלוט את המערך הזה.
- משה פדלון : רק סוף 22 יסיימו
- דנה אורן-ינאי : אם רק בסוף שנת 22 יסיימו זה אומר שבשנתיים האחרונות לא היה,
- משה פדלון : היו אנחנו כל הזמן מתרחבים.
- דנה אורן-ינאי : הרי בסוף כל הזמן אנחנו מתרחבים בהתקנה, זה אומר שחייב להיות גידול.
- גם אם הוא גידול קטן.
- רוני חדד : לא דנה זה פרויקטים.
- דנה אורן-ינאי : זאת אומרת עד עכשיו לא היה גידול מאותו סטטוס.
- רוני חדד : את תראי את זה בתב"רים.
- מאיה כץ : עמוד 53?
- יריב פישר : קנסות חניה למה יש קפיצה כזאת גדולה בגלל המצלמות?
- רוני חדד : לא בגלל הקורונה לא היו קנסות.
- אהוד לזר : קנסות חניה כן אכיפה אלקטרונית.
- בועז מייזל : אני לוקח בחשבון את האכיפה האלקטרונית.
- מאיה כץ : סעיף 54?, 55. אני רוצה להגיד משהו על הכנסות מדיוידנד מחברת מי הרצליה, זה 511000662 יש פה ירידה מאוד משמעותי מהדיוידנד של מי הרצליה, למיטב ידיעתי הם גובים את הכסף שלהם אפילו גובים יותר כסף ממה שהם צריכים עם הרבה מאוד טעויות אבל שניה אני שמה את זה בצד, אנחנו רואים שגם היה לנו 5 מיליון ב – 2020, 3.5 מיליון ב – 2021, ה – 1.300.000 שנותנים זה לעג לרש.
- רוני חדד : לא, אני אסביר. דיווידנד מחברת מתאגיד המים הוא דיווידנד שעד לפני שלוש שנים היה פטור ממס, זה היתה הוראת שעה נגמר הפטור, וברגע שנגמר הפטור על פי פקודת מס הכנסה אנחנו צריכים לשלם 25% מס עבור

הדיווידנד לכן לא כלכלי, לכן לא היה שווה למשוך את הדיווידנד. היום כבר אני יודע שהוגש תיקון הרחבה עד סוף 22, זאת אומרת 2020,21,22 להחזיר את הפטור במסגרת החוק עכשיו, עכשיו זה הוגש הבוקר קיבלתי את זה, ובהנחה שהפטור יאושר ובחקיקה והכל יהיה בסדר אז ניתן יהיה למשוך דיווידנד זה ככלל. לגבי המספרים על פי הכללים הדיווידנד שנמשך לפני מספר שנים היה בקרן במאזן, משכנו 12 מיליון ש"ח אל תתפסו אותי בדיוק על השקל, השימוש באותו דיווידנד הוא אך ורק להחזרי מלוות של מים וביוב, אם יש לי 12 במאזן ויש לי החזרי הלוואות של 3.550,000 אני רשאי למשוך רק 3.55.000 והשאר נשאר בקרן, אלא מה, לאורך השנים הקרן הזאת הלכה ופחתה כי השתמשנו בכסף לפירעון המלוות הגענו לשנת 2022, היתרה בקרן נשארה רק 1.300.000 בפועל פירעון המלוות הוא פי שתיים אז מה שקורה שאר הקרנות מממנות את ההשלמה, הסכום שאתם רואים פה זה לא הכנסות ממני הרצליה, אלא זה שימוש בקרן המאזנית שהיתה. אם וכאשר נקבל את הפטור ממס נגיש בקשה למשיכת דיווידנד ואז תראי בעצם חזרה לסכומים המקוריים שוב לפירעון של המים והביוב אלה הכללים.

מאיה כץ : בסדר. 56 הנה התחלנו את התקציב עכשיו. סיימנו עם התקבולים התחלנו את התקציב.

דנה אורן-ינאי : בנבחרים הוצאות אחרות על מה מדובר?

אהוד לזר : כל מיני הוצאות לשכות, הוצאות שוטפות. הוצאות.

דנה אורן-ינאי : עיתונים זה לא בדוברות.

אהוד לזר : הוצאות לשכות את מנהלת לשכת עו"ד את יודעת.

מאיה כץ : היא מנכ"לית של מחוז תל אביב זה לא מנהלת לשכה.

אהוד לזר : מנהלת את לשכת עו"ד יש הוצאות לניהול הנהלה.

דנה אורן-ינאי : שכר ריכוז ועדות אני רואה עליה זה עוד תקן?

רוני חדד : את רואה בצד ימין את התקנים.

דנה אורן-ינאי : זאת אומרת נוסף עוד 0.8 תקן?

הילה רוזן : בפועל התוספת תקן של 0.5, יש תת איוש.

דנה אורן-ינאי : זה 290 אלף שם לתוספת חצי תקן?

רוני חדד : לא יש תת איוש גם אנחנו מתקצבים לפי תקנים ולא לפי ביצוע בפועל.

דנה אורן-ינאי : התקציב המקורי של 2021 על כמה עמד?

רוני חדד : כתוב.

דנה אורן-ינאי : הוא היה על חצי תקן פחות, זה אומר שאנחנו עכשיו רוצים להגדיל חצי תקן זה אומר שהגדלה של חצי תקן עולה 290 אלף שם שזה נראה לי גבוה.

אהוד לזר : יש פה שדרוג, שדרוג ממנהל מחלקה למנהל אגף.

דנה אורן-ינאי : מנהל אגף ועדות?

אהוד לזר : כן.

דנה אורן-ינאי : ואז למעשה אחד מהתקנים הפך להיות ממנהל מחלקה למנהל אגף ועוד חצי תקן?

אהוד לזר : כן. הוא אחראי על כל הועדות העירוניות, על המכרזים, על הנגישות, על תחום מנהל הנשים, תמיכות, מניעת הטרדה מינית, מאגר יועצים, הרגולציה על השלטון המקומי גדלה באופן משמעותי בשלוש, ארבע שנים האחרונות ולכן זה הפך להיות אגף.

דנה אורן-ינאי : יש לי שאלה מה שנקרא הבנתית אחד כמה מנהלי אגפים יש בהרצליה? שתיים איפה עובר נקודת הממשק בין המחלקה לאגף, של המעבר בין המחלקות לאגפים?

אהוד לזר : יש פררוגטיבה ניהולית של מנכ"ל עירייה שמחליט מי בסדר הגודל של הניהול של הרשות איזה תחומים הם יוצרים איגום לאגף, וככה זה עובד.

דנה אורן-ינאי : כמה מנהלי אגפים יש היום בעירייה?

אהוד לזר : אפשר לספור את זה.

דנה אורן-ינאי : זה קשור לתקצוב, וכמה זה גדל משנה שעברה, כמה מנהלי אגפים יש היום? וכמה היו בשנה שעברה?

אהוד לזר : 3 לדעתי השינוי.

מאיה כץ : זה לא רק מנהלי אגפים זה הסמנכ"לים והתקנים הנוספים הרי כל הסיפור של הפער במשכורות מה שהתחלנו לדבר עליו בתחילת התקציב הוא בא לידי ביטוי בכל שורת שכר של כל אגף כמעט ושל כל פרק מביא לידי ביטוי את התוספת של התקנים, אז יכול להיות או גידול, או שדרוג או כמות.

דנה אורן-ינאי : כמה תוספת שנתית של 2 אחוז לעובדים?

אהוד לזר : זה תלוי בכל סעיף וסעיף יש את הגילום שלו.

דנה אורן-ינאי : אבל התקציב הקבוע יש שכר קיבוצי כאן, השכר הקיבוצי מעניק להם 2 אחוז?

אהוד לזר : מקדם השכר הוא 2 אחוז.

איל פביאן : מה זה 3 מנהלי אגפים חדשים?

אהוד לזר : גנים ונוף, דרכים ותנועה וועדות עירוניות. דרכים ומדרכות, דרכים.

דנה אורן-ינאי : זה המנהלת. לא,

דובר : דרכים ובקרת תנועה.

דנה אורן-ינאי : גלית היתה מנהלת מחלקה בתוך שאיפ"ה ועכשיו במנהל החדש היא הופכת להיות מנהל אגף.

משה פדלון : אז איפה הבעיה.

דנה אורן-ינאי : השינוי מכמה מנהלי אגפים אנחנו לא יודעים כמה יש,

אהוד לזר : באזור 20 ומשהו.

דנה אורן-ינאי : וכולם מאוישים כמובן.

אהוד לזר : יש מכרז אחד באוויר למנהל אגף ביטחון.

דנה אורן-ינאי : בסדר אבל איוש מלא ואנחנו מוסיפים עוד 15% מנהלי אגפים?

אהוד לזר : לא. לא מוסיפים התקנים האלה מאוישים.

דנה אורן-ינאי : יש היום 20 מנהלי אגפים אנחנו מוסיפים עוד 3?

אהוד לזר : לא, היה פה שדרוגים זה העלות מה שנקרא הדלתא ממחלקה לאגף, זה לא עוד מנהל אגף.

דנה אורן-ינאי : אבל במקומה יהיה לה בעזרת השם משנה וכאלה.

אהוד לזר : לא משנה.

מאיה כץ : עמוד 57.

משה פדלון : תדברו על דברים לעניין ולא על דברים שקשורים לתקציב, מדברים על גלית וזה שזה מביך את האנשים פה.

דנה אורן-ינאי : יש לי את סעיף 611200/550 פרסומים ודפוס. מה זה עיתונים וכאלה?

מאיה כץ : לא, זה של ועדת נגישות דנה, כל ועדה יש לה פה תקציב שהיא מתנהלת באופן עצמאי איתו.

דנה אורן-ינאי : והוצאות לפעולות ועדת ערר זה משפטי?

אהוד לזר : זה גם ועדות, זה גם הקלטות וכל מיני, הוצאות שוטפות של הועדה, גם ועדת הערר זה תחת הועדות.

מאיה כץ : עמוד 57 תראו יש פה משהו שהוא מאוד מורכב בהנהלה הכללית וזה קפיצה של כמעט 2 מיליון ₪ במשכורות הכוללות, עכשיו מעבר לזה שזה גידול שבעיניי יש בו איזה שהוא טעם לפגם גם גידול צריך להיות מידתי אין פה שום מידתיות ו- 2 מיליון "שח רק על משכורות זה משהו שאומר איזה שהוא סוג של דרשני מאוד גדול אין לכם מה להגיב על זה, זה רק אמירה כללית

באוויר, כי ההחלטה התקבלה, אבל אני כן אשמח לדעת.

איל פביאן : למה זה גדל?

מאיה כץ : כי הם צריכים עוזרים, עובדים אני לא יודעת.

איל פביאן : זה 2 מיליון ₪ תסבירו.

אהוד לזר : יש תוספת סמנכ"ל, יש עוזר מנכ"ל.

מאיה כץ : תוספת סמנכ"ל מעבר לסמנכ"ל שאתה היית עוד סמנכ"ל?

אהוד לזר : לא מישהי בא במקומי.

מאיה כץ : אז למה זה תוספת?

אהוד לזר : בעצם זה מישהי חדשה זה מתקצב יש היום 2 סמנכ"לים.

דנה אורן-ינאי : יש את ג'ו

מאיה כץ : ג'ו משנה למנכ"ל.

אהוד לזר : נכון אבל התקן הוא סמנכ"ל, יש עוזר מנכ"ל יש מחלקת התקשרויות שנוספה, יש עיבוי של המחלקה לתכנון אסטרטגי, יש עיבוי של המחלקה לאיכות הסביבה.

איל פביאן : בהנהלה וכלליות זה מופיע.

אהוד לזר : היום איכות הסביבה היא כפופה אליי.

איל פביאן : אני לא מבין המשכורות של ה- 7.330 זה כולל את איכות הסביבה בעירייה?

אהוד לזר : לא זה לא זה, אבל זה יושב תחתיי.

איל פביאן : זה 2 מיליון ₪ תוספת לשנה כמה זה 180 אלף ₪ לחודש זה הרבה כסף.

דנה אורן-ינאי : זה 8 תקנים.

אהוד לזר : נוספו פה 7 תקנים.

דנה אורן-ינאי : מ – 22 ל – 30.

מאיה כץ : 5, המשכורות כאילו יותר גבוהות אנחנו פרגנו למשכורות ממוצעות את אומרת לא טוב יותר גבוהות.

דנה אורן-ינאי : זה 400 אלף שם לתקן?

הילה רוזן : אני אומרת שיש תת איוש, זה שכתוב פה 22.82 זה נכון המצבה זה לאותו רגע זה לא אומר שזה היה התקן, ה תוספת שלה תקנים היא במקרה הזה רק ל – 5.

דנה אורן-ינאי : 5560 זה לכמה עובדים זה? לכמה עובדים זה ה – 5560?

הילה רוזן : 25.

דנה אורן-ינאי : אבל התקן הוא 22.

הילה רוזן : זה מצבה ממוצעת.

משה פדלון : יש 7 לא מאוישים.

דנה אורן-ינאי : אבל לא היה תקן ל – 25.

הילה רוזן : התקן המקורי, התקן המקורי, חשוב שתביני את זה, המצבה הממוצעת היא 22, ותקן מקורי של 25 ואושרו עוד 5.

דנה אורן-ינאי : יופי על 25 תקנים זה 5560, אנחנו מוסיפים עוד 5 עובדים בעלות של 2 מיליון שם?

מאיה כץ : כן.

משה פדלון : זה תקן שעדיין לא מאויש.

דנה אורן-ינאי : זה לא מה שהיא אומרת.

אהוד לזר : אמרתי 200, בדרג מנהל מחלקה אמרתי מחלקת התקשרויות, מנכ"ל, תכנון אסטרטגי, עיבוי ומה עוד אמרתי?

איל פביאן : אמרת עוזר מנכ"ל.

דנה אורן-ינאי : יש פה טעות.

מאיה כץ : אין פה טעות יש פה מספרים הזויים והחלטה הזויה.

דנה אורן-ינאי : יש פה 2 מיליון ₪.

משה פדלון : זה לא 2 מיליון זה 1.600.000.

איל פביאן : תכנון אסטרטגי, עיבוי המחלקה אמרתי,

דנה אורן-ינאי : זה 1.800.000, ל – 5 תקנים זה נראה לי הרבה. זה לא הגיוני. זה כלכלת בחירות אני לא מבינה, מה זה 400 אלף ₪ לתקן זה לא סביר, זה כנראה טעות.

אהוד לזר : אני אומר שוב מחלקת התקשרויות שקמה מחלקה חדשה, לקידום נושא המכרזים, אחד, שתיים עוזר מנכ"ל, שלוש תכנון אסטרטגי יורת ממשרה אחת אני חושב שיש 3 משרות, נכון לפני 10 חודשים היה שם תקן שחצי חינוך חצי אסטרטגיה הבנו שצריך מחלקת תכנון מעולה הביא 30 מיליון ₪ בשניה וחצי כבר כיסה את העלות הזאת בסוף יש תמורה לאגרה. אלה המשרות.

דנה אורן-ינאי : מה שאני שואלת נאמר כאן עבור מצבה של 25 עובדים השכר היה 5.5 עבור 30 עובדים שזה התקן יש תוספת של 1.8 זה כנראה טעות כי זה לא יכול להיות שכל תקן הוא 400 אלף ₪.

אהוד לזר : זה לא טעות, התקנים לא 400 אלף ₪.

רוני חדד : תשווי לאומדן דנה, תשווי ל – 5.700.

איל פביאן : אני לא שואל פרסונלית.

אהוד לזר : היתה עוזרת מנכ"ל ולא היה וזה ירד, ב – 2019 זה ירד.

איל פביאן : זה ירד ומוסיפים חזרה?

דנה אורן-ינאי : אין לנו בעיה עם עוזר מנכ"ל כל מי שיעזור לו להצליח זה בסדר. אני חושבת

- שיש פה טעות, הכל בסדר אני לא נגד שיהיה למנכ"ל עוזר אפילו שניים אני רק אומרת שלדעתי יש טעות כי לא יכול להיות ש – 4 עובדים זה 1.8.
- רוני חדד : אי זה 1.6 לא 1.8 כי הולכים לביצוע של , משווים את האומדן של 2021, אבל היו שדרוגים, היו תוספות, יש תוספת של 2% קידום ומעל 100 אלף כל התוספות הקטנות האלה.
- מאיה כץ : רבותיי יש דרך טובה להסביר את זה בחרתם להגדיל בצורה משמעותית את המשכורות של ההנהלה הכוללת.
- אהוד לזר : לא את המשכורות.
- מאיה כץ : את התקנים וזה בסדר דנה אין פה שום טעות יש פה החלטה מושכלת להגדיל את כמות התקנים בהנהלה, אנחנו לא מסכימים עם זה הם מסכימים עם זה, זה מאוד פשוט זה הכל. אנחנו חושבים שאפשר אחרת הם לא. שאלה שכר דירה, 100 אלף ש"ח מה זה יש פה המון סעיפים של שכר דירה בהרבה מאוד אגפים למי משלמים שכר דירה?
- אהוד לזר : יש התרחבות באגף, ה מחלקה לתכנון אסטרטגי ישבה בעבר באגף תנו"ס, אגף תנו"ס התרחב היה צריך לפנות משרדים לכן משכירים משרדים.
- מאיה כץ : מחוץ לעירייה?
- אהוד לזר : בבניין אחר כן.
- דנה אורן-ינאי : יש פה עוד זכויות.
- מאיה כץ : לא חבל?
- אהוד לזר : אין מקום.
- מאיה כץ : עוד שאלה אחת כי זה גם כן חרה לי למה גם אגף המחשוב יש לו סעיף של שכר דירה + ועד בית?
- אהוד לזר : כי הוא במרינה, במרינה בארנה.
- איל פביאן : יש סעיף של אחזקת רכב עירוני מנהלי שקפץ מ – 30 ל – 150 זה כל עוזרי

מנכ"ל והאלה?

אהוד לזר : לא דווקא אהוד מקבל אחזקת רכב, אני, זה אחזקת רכב שלי ושל בן וזהו. זה אחזקת 2 רכבים אנחנו משלמים על זה מס. אני משלם על זה 2000 ₪ בחודש אני מעדיף לשלם ולקבל מוצר טוב מה לעשות.

איל פביאן : זה עלה מ – 30 ל – 150 מה ההסבר לגידול הזה?

אהוד לזר : אחזקת רכב אהוד לזר ואני משלם על זה מס, שנה שעברה היתה לי בימבה קטנה צחקו עליי שיש לי בימבה קטנה אמרתי במקום לקנות יש לי זכות בדין לקבל אחזקת רכב ואני משלם מס הרבה מאוד כסף. זה רכב בליסינג תפעולי ומנהל נוסף שיש לו רכב ליסינג תפעולי גם הוא זכאי על פי הדין. דאי או לא כדאי זה בעיה שלנו ואנחנו משלמים על זה.

דנה אורן-ינאי : אני נורא מצטערת אבל אני חושבת שמישהו למרות שאתה המנכ"ל כל הכבוד מנכ"ל עירייה צריך גילום.

אהוד לזר : אני משלם גילום מה לעשות.

מאיה כץ : זה החוק דנה ככל שהוא בוחר רכב בסכום מסוים הוא חייב לשלם גילום.

דנה אורן-ינאי : אבל הוא עובד עם הרכב.

אהוד לזר : על פי חוקת העבודה, על פי חוקת העבודה רק לציין כל מנהל מחלקה זכאי לקבל או אחזקת רכב או רכב צמוד וזה פררוגטיבה של מנכ"ל העירייה בהתאם לתפקיד לאשר או את זה או את זה.

איל פביאן : שנה שעברה זה היה 30 שנה קודם זה היה גם 30 ועכשיו זה 150.

דנה אורן-ינאי : בסדר, עזוב זה בסדר. אני רוצה לדבר על נושא הרכבים שלאורך כל התקציב אנחנו רואים שזה תקציב שגדל, ואני חושבת אני מבקשת שתהיה כאן מדיניות לרכבים ירוקים.

אהוד לזר : יש איסור לקנות רכבים, אין יותר רכבים מונעים בבניין היברידיים חשמליים בלבד.

דנה אורן-ינאי : כל מי שמקבל ליסינג ברמה הזאת?

אהוד לזר : אין, אין, החלטה זאת החלטה. לצערם הרב יש מנכ"ל שלא מאשר רכישה של רכבים אגב לא תפעוליים ולא צמודים שהם לא היברידיים, היברידיים חשמליים או חשמליים.

מאיה כץ : סעיף של הוצאות בגין יעוץ חיצוני בעמוד 57 611300, אני חייבת לשאול יש הגדלה משמעותית של התקנים, בעמוד 57 סעיף שלישי מהסוף, אנחנו בהנהלה וכלליות נגיע לדוברות, הסברה, נראה שם גם כן את המספרים המוקפצים. הוצאות בגין יעוץ חיצוני למה ב – 190 אלף ₪ לא מספיק ההגדלה של התקנים מי זה יועץ חיצוני למה צריך אותו?

הילה רוזן : יש פה יועץ לתכניות עבודה, יש פה יועץ ארגוני ויש פה עוד יועץ כללי.

אהוד לזר : ייעוץ ארגוני כמו ארגון גדול שמעניק שירות ל – 120 אלף איש.

מאיה כץ : מה זה יועץ ארגוני שמלווה אתכם ברמה השוטפת?

אהוד לזר : לא זה יועץ ארגוני שאנחנו כמו שעדכנתי בהתחלה אנחנו עוברים לתכנית עבודה מקושרת תקציב, כל העירייה אמרתי שלא היו פה, חוץ מספר תקציב לא היו תכניות עבודה, אנחנו התחלנו בתהליך של הסדרה של תכניות עבודה לא רק של ספרי תקציב והתקציב הזה מיועד להפיכה של העיר הזאת לעיר שעובדת לפי תכניות עבודה מדודות, מדדי איכות וכמות וגם מקושרת תקציב.

דנה אורן-ינאי : אני רוצה לקחת 2 סעיפים אחורה ברשותכם לאבטחת בניין העירייה בקבלנות. ואני מבקשת ממך באופן אישי ככל שניתן להתחיל לעבור להעסקה ישירה בדיוק כמו שאנחנו מקדמים את הנושא של איכות הסביבה, אני חושבת שנושא של אבטחת הבניין אין שום סיבה שבעולם לא לעבור להעסקה ישירה זה יותר חברתי יותר נכון ויותר ראוי לעובדים.

אהוד לזר : חלק מהמקומות זה נעשה.

דנה אורן-ינאי : אבל בניין העירייה זה משהו קבוע זה הלב. זה מדיניות שצריך בהקדם

ליישם אותה.

אהוד לזר : אוקיי.

מאיה כץ : עמוד 58.

אהוד לזר : זה עובד תפעולי + רכב זה תשלום גם עבור רכב. לוגיסטיקה.

דנה אורן-ינאי : מה זה מנהל מחלקה?

אהוד לזר : לא, לא השכר פה כולל רכב, זה תשלום עבור רכב.

דנה אורן-ינאי : לא מעבירים אותו להעסקה ישירה שיקבל את הזכויות?

אהוד לזר : זה בבדיקה, זה סכום כולל רכב הוצאות רכב הלוגיסטי.

איל פביאן : מתוך 2000 עובדים זה עובד אחד?

משה פדלון : השאלנו מבני הרצליה לטובת הקורונה.

אהוד לזר : זה כולל רכב תפעולי להסעה של כל מיני מנות מזון, ציודים.

משה פדלון : כמו שהשאלנו למי הרצליה עובדים, אנחנו השאלנו מבני הרצליה עובד אחד.

אהוד לזר : השכר בערך חצי זה כולל רכב,

מאיה כץ : אחרי שאנחנו יודעים מה המשכורות בלשכה צריך להעלות את המשכורת הזאת.

אהוד לזר : זה כולל עלות מעביד חברים.

מאיה כץ : זו היתה הלצה.

דנה אורן-ינאי : אני אומרת את זה בזהירות אבל אני חושבת שנכון יותר בשם זכויות העובדים לדאוג לאנשים שלא.. שיהיה להם מקום, שיהיו מאוגדים שיקבלו את מלוא הזכויות, שלא ימצאו את עצמם כתקציב כנטע זר בתקציב של מיליארד ₪.

מאיה כץ : אני חייבת להגיד שזה נראה מוזר איך שזה כתוב, לעבור להיות עובד עירייה

קבוע בצורה מסודרת שזה לא יהיה סעיף מיוחד בתקציב, עליו זה נראה מוזר זה נראה חריג, זה נראה חריג, תעביר אותו לא מושאל עובד עירייה נקודה, תנאים, פנסיה, לא יודעת.

אהוד לזר : מנהל, אגף, מחלקה, יחידה, מדור, תא. למעלה זה סמנכ"ל, משנה למנכ"ל, מנכ"ל משנה לראש עיר, סגן לראש עיר, ראש עיר.

מאיה כץ : עמוד 59. רק בשביל ההבנה הכללית גם פה יש גידול של כמעט חצי מליון ₪, ארגון ומנהל זה, עמוד 60 הסברה ותדמית.

דנה אורן-ינאי : סליחה שניה בעמוד 59 הוסיפו גם שני תקנים בחצי מליון ₪.

רוני חדד : זה מה שאמרנו.

איל פביאן : התקציב של המשכורות גודל פה מ – 1.600.000 ל – 1.960.000 הסברה ותדמית.

יריב פישר : היחידה גדלה ב1/3 תקציב.

אהוד לזר : ב1/3 תקציב לא.

איל פביאן : ב- 2022 אנחנו נסביר יותר יותר מאשר מ – 21 ב – 20%.

אהוד לזר : מה השאלה.

איל פביאן : למה יש גידול של 300 אלף ₪, עלייה של 10%.

משה ועקנין : זה מה שדיבר ראש העיר על ההסברה במקום אכיפה הסברה.

מאיה כץ : כי בכל אגף יש תקציב של פרסום, דפוס והסברה.

דנה אורן-ינאי : השאלה למה עלה תקציב ההסברה ב – 400 אלף ₪.

אהוד לזר : זה ברור שהיום הדרך לאינטראקציה מול התושבים היא דיגיטלית, הרבה מאוד פיתוח של סרטים, הרבה מאוד פיתוח של מדיות, הרבה עבודה ברשתות החברתיות.

יונתן יעקובוביץ : האינטראקציה הזאת הרבה יותר מאינטראקציה הסטטית. אתה לא היית

צריך להעסיק גרפיקאי בשביל הפוסטר.

אהוד לזר : היום אני עושה גרפיקאי.

יונתן יעקובוביץ : היום יש לך שלטים דיגיטליים אתה לא צריך להפעיל את הפוסטר זה הרבה יותר זול.

אהוד לזר : ממש לא, היום אני צריך לעשות הרבה מאוד פעולות גם עיצוב, גם נגישות, גם עבודה ברשתות החברתיות.

יונתן יעקובוביץ : פעם היית צריך לפרסם בעיתון היום אתה מפרסם ברשתות חברתיות, יש אס אם אסים יש וואצפים העלויות הרבה יותר נמוכות.

אהוד לזר : אני משלם על זה, אני משלם מה אתה חושב שמי עושה את הוואצפים זה מחשב, זה לא מחשב זה בסוף אנשים.

איל פביאן : אהוד תסביר בשפה מקצועית הוספתם שם עובדים?

אהוד לזר : כן.

איל פביאן : תגידו עובד אחד.

אהוד לזר : נוספה עובדת אחת.

דנה אורן-ינאי : 360 אלף ₪?

אהוד לזר : לא, יש שם, היה שם תת איוש, היה תת איוש באגף ונוספה עובדת אחת.

דנה אורן-ינאי : אז 360 אלף ₪?

אהוד לזר : היה שם תת איוש.

איל פביאן : 360 אלף ₪ זה עובדת אחת זה מה שיוצא.

אהוד לזר : זה תת איוש של מישהו בכיר.

מאיה כץ : כל פעם מסבירים שהמשכורות נמוכות ויש עובדים ולא מקבלים אנחנו רואים את הסכומים שהם לא הגיוניים למשכורות מה קורה איתם תקשיבו

זה לא סביר.

הילה רוזן : יש תת איוש, יש מצבה ממוצעת של ... והתקן הוא ...
 איל פביאן : תשמע בתקופת הקורונה אני מניח במחלקת ההסברה היה לא מעט עבודה,
 עכשיו זה הולך לגדול, זה עובדת אחת או יותר?

אהוד לזר : עובדת אחת.

איל פביאן : אז כל ה – 360 אלף זה עובדת אחת?

אהוד לזר : לא הוסבר שהיה תת איוש. תת איוש זה אומר שהיה שם בעל תפקיד בכיר
 סגן מנהל אגף אני זוכר שם שלא איוש, ולכן אתה רואה את הקפיצה הזאת.

איל פביאן : איישו תפקיד ובנוסף הוסיפו עוד אחד?

מאיה כץ : אז הוסיפו 2 תקנים

אהוד לזר : לא, הוא היה לא מאויש, מאיה. היה תקן של סגן מנהל אגף לא מאויש אחר
 כך הוא איוש.

דורית : כל זמן שלא היו מנהלי מחלקות היה תת איוש. זה לא קשור לתוספת של
 עובדת.

אהוד לזר : זה תוספת של עובדת והסדרה, מה שקרה באגף הזה פסחו עליו שעשו את
 המבנה הארגוני היו שם עובדים עם כל אחד, לא ניכנס לזה, עשינו הסדרה
 של בניית מחלקות, מחלקת דיגיטל, מחלקת מדיה, ומחלקת פרסום. תוספת
 של עובדת אחת. יש שם 7 עובדים.

דנה אורן-ינאי : ועכשיו מוסיפים 360 אלף שם לעובד השמיני.

אהוד לזר : לא, לא. עושים הסדרה. אי אפשר לגייס ב – 6000 שם לנו מדיה אוקיי בחוץ
 מרוויחים 25,000 אי אפשר לגייס בקיצור אנחנו מבינים את זה.

דנה אורן-ינאי : מה זה הצילום בין 90 אלף שם ל – 224?

דורית : דיגיטל פיתוח תכנים.

דנה אורן-ינאי : רבע מליון ₪ לצילום?

אהוד לזר : כן.

דורית : הרבה מאוד מההסברה עוברת לצילומי וידאו, הרבה מאוד ממה שפעם היה מודעה בעיתון הופך להיות סרטונים, כדי להשיג בשוק הפרטי סרט הסברה הוסיפו 30, 40 אלף ₪ אנחנו עושים את זה בפחות מרבע מהתקציב, אבל אנחנו מפיקים המון, המון סרטוני הסברה.

דנה אורן-ינאי : זאת אומרת 6,000 ₪ לסרטון, 224 חלקי 6,

איל פביאן : כל שבוע.

דורון דבי : כשבונים תקציב הוא לא לוקח בחשבון את כל התקנים הקיימים?

אהוד לזר : לוקח.

דורון דבי : אז איך זה שבתקציב המקורי של 2021 התת איוש הזה לא בא לידי ביטוי?

דורית : כי אנשים פרשו לפנסיה לא נכנסו אנשים אחרים. היו אנשים מאוד ותיקים ופרשו ושנדרשנו להביא כוח אדם חדש המשכורות שהיו היו בלתי אפשריות להביא עובדים...

אהוד לזר : אתה מכיר את תחום התקשורת טוב אתה יודע שב – 6500 אתה לא תביא מנהל ניו מדיה.

יונתן יעקובוביץ : בין 6,000 לבין 30,000 ₪.

אהוד לזר : אין אף אחד שמקבל 30,000 בעירייה גם מנהלת האגף לא מקבלת 30,000.

יונתן יעקובוביץ : זה התקן שהוספתם.

אהוד לזר : היא אמרה לך זה תת איוש זה יעלה לך יותר.

דנה אורן-ינאי : עמוד 61. חצי מליון ₪ על משכורות משאבי אנוש תוספת? נו חברה בואו.

בכל מקום לא תפקדנו ב – 2021?

משה ועקנין : נוספו תקנים.

- אהוד לזר : תזכרו שארגון גם גדל בכמות של העובדים.
- מאיה כץ : תקשיב אהוד יש פה באמת אמרנו את זה מהתחלה רואים את זה עכשיו סעיף, סעיף גידול מאוד משמעותי בהוצאות שכר, בתוספות של תקנים, רואים את זה אי אפשר להסתיר את זה בתוך הדברים.
- אהוד לזר : ועדיין לא מצליחים לגייס.
- מאיה כץ : זו לא הסיבה, זו לא הסיבה. זו לא הסיבה.
- אהוד לזר : תקשיב היה לי מכרז למנהל אגף שכר, לא הצלחתי לגייס, יש לי מכרזים לתפקידים מאוד בכירים היום עולם התעסוקה אחרי הקורונה, ומי שפה מעסיק אנשים יודע שהוא השתנה לגמרי היום אתה צריך להיות אטרקטיבי כדי להיות עם האנשים הנכונים. אתה מראיין סטודנט יש לו דרישות שכר של 12,000 ₪, אין, אין אנשים לא מגיעים לעבוד אין מה לעשות לפעמים אתה צריך בתפקידי מפתח לתת חוזה בכירים אין מה לעשות ואתה צריך לשלם על זה.
- דובר : טוב שיש מי שישלם.
- אהוד לזר : אז מה שלא יעבדו?
- דובר : אמרתי אני בתור מעסיק לא יכול להעסיק סטודנט ב – 12,000 ₪ וטוב שיש מי שישלם.
- אהוד לזר : גם פה לא.
- (לאחר הפסקה)
- משה פדלון : חברים אנחנו ממשיכים עמוד 61. עמוד 61 בקשה מר וסרמן.
- רון וסרמן : עמוד 61 סעיף 780 היה ב – 2020 היה ב -
- דנה אורן-ינאי : עצרנו בכוח אדם.
- רון וסרמן : אני כרגע שמת לי לב לקפיצה פי 10 ב – 2020 ושאלתי למה. הוצאות לפעולות קפץ מ – 28,000 ל – 288,000 תוך שנתיים השאלה מה זה.

גלעד : אני לא רגע רוצה להגיד אני לא גר בהרצליה אבל אני רוצה לשאול כמה עולה מנת שווארמה מאיפה שקנינו?

דנה אורן-ינאי : תלוי אצל מי, 30 ומשהו 40 הוא עשה מבצע 35.

גלעד : כמה סייעת מרוויחה לשעה? 30, ליתר דיוק 29.83 זה אפילו לא מנת שווארמה עכשיו תעשו את החשבון לבד עם מה אנחנו מתעסקים ומה הסיפור המרכזי וזה האירוע.

צבי וייס : אני חושב שצריך להחליט החלטת מועצה עכשיו לפני כל העמודים שהעובדים שנמצאים פה הם גם נמצאים עוד כמה שעות שיהיה להם מחר יום חופש.

גלעד : אני מגלה שהם מקבלים חוץ מהמנהלי אגפים כולם מקבלים שעות נוספות ומקבלים 200% לשעה הכל בסדר. זה בסדר. בכל מקרה, אנחנו עשינו תהליך שקרה בשנים האחרונות, אגף משאבי אנוש שינה את פניו, נכנסתי לתפקיד לפני כשלוש שנים, טיפה יותר והלכנו על מקום אחר כל הסיפור של הטיפול בפרט, לקחנו אלינו תהליכים שלא היו קודם לדוגמא כל הנושא של אירועים, אירועים לעובדים שלא היו קודם באגף משאבי אנוש אלא היו לדוגמא בדוברות היו חלק בתנו"ס, לקחנו את האירועים האלה אלינו ואנחנו מקיימים אותם כלומר אנחנו לוקחים אחריות על האירועים האלה ואלה חלק מהפעולות שאנחנו משמישים, בנוסף אנחנו גם נותנים.

דנה אורן-ינאי : זה פעולות כאילו לעובדים?

גלעד : הכל זה לעובדים זה לא בשבילי. הכל זה פעולות הכל קשור לפעולות יש לי בסעיף של ההדרכה סתם לדוגמא אנחנו שמים מעל 100 אלף ₪ לקורס לסייעות, לדוגמא זה חלק מהעניין.

דנה אורן-ינאי : לכמה עובדים זה מתייחס?

גלעד : לכל הארגון, יש לנו בערך 1900 עובדים + מורים.

דנה אורן-ינאי : זאת אומרת 280,000 ₪ ל – 2000 עובדים?

גלעד : שוב זה מתפרס, זה משתנה יש לנו כל מיני תהליכים, יש למשל שאני עושה,

עשינו אירוע הרמת כוסית בראש השנה, בסדר אז יש הוצאות, יש הוצאות שמגולמות שנמצאות בתוך הסעיף זה שמשם אנחנו גוזרים לדוגמא שאנחנו נותנים תעודות הצטיינות, אני נותן ש'ק למצטיינים אני מוגבל לפי מה שמגדיר משרד האוצר, מגביל אותי אני מוגבל, אני רוצה לעשות הרמת כוסית, כיבוד, אומן כל זה בתוך המכלול הזה משם אנחנו מכניסים.

דנה אורן-ינאי : מבחינת התקנים במשאבי אנוש.

גלעד : השנה פרשה עובדת.

דנה אורן-ינאי : זה בנייהול המחלקה של משאבי אנוש?

גלעד : בניהול אגף משאבי אנוש, השנה פרשה עובדת מאוד ותיקה שחלקכם מכירים אותה היטב היתה מעל 30 שנה בעירייה, היא פרשה השכר שלה לבד שווה מעל 2 תקנים רק שתביני את הפרופורציות משם זה הגידול.

דנה אורן-ינאי : בגלל הותק שלה.

גלעד : בגלל הותק שלה מן הסתם היא היתה בפנסיה הישנה, הישנה, הישנה וברגע שהיא פרשה יכולנו לאפשר לעצמנו 2 תקנים. בנוסף חלו

דנה אורן-ינאי : יש תוספת של חצי מליון ₪.

גלעד : אני מסביר בנוסף השנה במאי האחרון נכנסו תקנות חדשות במדינה בכל מה שקשור למיון כוח אדם לרשויות, שזה תקנות שמגבילות אותנו מבחינת הכנסת, כל התהליכים שאנחנו צריכים לבצע הם תהליכים מורכבים הרבה יותר, אנחנו צריכים לבצע אם את רוצה אני מוכן להציג לך את זה בצורה יותר מסודרת אבל כל התקנות, אני מסביר כל התקנות הוספנו כוח אדם כדי שנוכל לטפל בזה, בנוסף הכנסנו עוד כוח אדם שיבצע תהליכי בקרה, עלינו על הרבה מאוד טעויות שנעשו לאורך השנים שעובדים נפגעו, ובהנחיה מאוד, מאוד פשוטה של מנכ"ל העירייה ו/או ראש העירייה שאנחנו צריכים לוודא שאין תקלות לעובדים כי יש עובדים שגילינו לאורך השנים שהיתה תקלה מתמשכת, אם אנחנו נעשה את התהליכי בקרה בזמן אנשים יפגעו. זה חלק מהעניין.

דנה אורן-ינאי : מדברים על הפרשות וזכויות?

גלעד : בין היתר, בין היתר.

דנה אורן-ינאי : כמה היום התקן ב – 2021 כמה עובדים?

גלעד : 18 אם אני טועה נכון?

הילה רוזן : 20.45.

גלעד : 20.45 בסוף אבל כרגע אני עומד על 18. פיזית כרגע

דנה אורן-ינאי : 18 שזה 3.2 התקציב.

גלעד : לא זוכר את המספר בעל פה, כן בסוף השנה אני אמור לעמוד על האזור של

ה – 20, כרגע יש לי 18 לקראת סוף 22 יהיו 20 בסוף 22 יהיו 20.

דנה אורן-ינאי : 2 תקנים זה חצי מליון ₪.

גלעד : העלות של תקן אמורה להיות באזור 200, 170 אלף ₪ 200 אלף ₪ זה בגדול

תקן כי יש גם עלות מעסיק מגולמת זה בגדול.

דנה אורן-ינאי : השתלמות ארגונית מה זה נופש?

גלעד : אין נופש אנחנו לא מוציאים לנופש אנחנו עושים השתלמות, השתלמות

עירונית זה השתלמות אנחנו לא מוציאים עובדים לנופש.

דנה אורן-ינאי : אבחון מועמדים זה החברות חיצוניות?

גלעד : כן דרך אגב העלות הכספית של זה היא מטורפת על כל נגיד יש לי מכרז ואני

מחויב ממנהל אגף ומעלה להוציא למכרז חיצוני תחשבי שיש לי 60 מעומדים

תחשבי שאני צריך להוציא את כולם למיונים, כל מיון כזה זה מאות שקלים.

אהוד לזר : שאלות עמוד 62.

דנה אורן-ינאי : יחידת מחשוב תקנים. המספר עלה כחצי מיליון.

אמיר : זה תוספת של אנליסט שאני מגייסים בימים אלו לשנה הבאה, לצורך יש פה

המון מידע ביג דתה אנחנו רוצים יכולות שנוכל לנתח את הביג דתה לטובת תכנון עתידי, לתכנן על בסיס מידע שיש פה בארגון. יש לנו פרויקט של עיר חכמה אנחנו קולטים המון מידע, יש לנו המון פעולות, ספירת רכבים בכניסות לעיר, כמות הולכי רגל במקומות השונים, מצטבר פה מידע אדיר אנחנו רוצים לעשות עם זה משהו טוב אז צריך אנליסט שידע.

אהוד לזר : זה לא חצי מליון ₪ איך הגעת לסכום.

אמיר : זה אחד, וחוף מזה קלטנו טכנאי נוסף, שלמעשה היה במיקור חוץ קלטנו אותו לעירייה צריך להבין שגם אצלנו אנחנו יש פה היקף העבודה הוא גדל בצורה בלתי רגילה ואגף המחשוב הוא זה שאמור לתת מענה לכל הפניות ולכל הצרכים בדברים האלה.

דנה אורן-ינאי : בהצלחה תודה. התמיכה השוטפת בתשתיות אני מניחה שזה הרחבת תשתיות?

אהוד לזר : כן.

דנה אורן-ינאי : טיפול בפרויקטים עירוניים אני רואה ירידה, 616000573

אמיר : אנחנו יש לנו הסעיף הזה מדבר על כל מיני פרויקטים שאנחנו נותנים להם מענה לצרכים השונים שמתעוררים במהלך השנה ושם אנחנו מראים איזה שהיא ירידה מסוימת. זה בסדר כן. עדיין יש לנו הרבה פרויקטים וסעיפים אחרים.

דנה אורן-ינאי : משכורות שירות משפטי.

אהוד לזר : תוספת של תובע עירוני.

עו"ד ענת בהרב : לא חושבת שיש רשויות בגודל שלנו שיש תובע עירוני אחד.

דנה אורן-ינאי : 700 אלף ₪?

אהוד לזר : למה 700 אלף ₪, 300 אלף ₪.

דנה אורן-ינאי : חברה אני בעד תובעים אני רוצה לדאוג להם.

מאיה כץ : עמוד 64.

דנה אורן-ינאי : גזברות עלייה של 1.300.000 במשכורות.

רוני חדד : יש תת איוש גדול מאוד חוסר של עובדות בהנהלת חשבונות, בחשבי שכר, בגבייה. אני כמעט שנה לא מצליח למצוא 2 מנהלות חשבונות, 2 חשבי שכר בגבייה קשה למצוא עובדים, הגדלנו את התקן בגבייה אבל קשה מאוד למצוא עובדים ואני במצב קשה מאוד בהנהלת חשבונות ובשכר לצערי הרב, גם במיקור חוץ אגב קשה למצוא עובדים בדקנו את זה.

דנה אורן-ינאי : אם במיקור חוץ עסקינן אז 621000950

רוני חדד : הוספנו פה יועץ לבקרת שכר.

דנה אורן-ינאי : והסיבה שזה עלה כיה שירותים עלו? זה אותו יועץ שרוצה יותר כסף?

רוני חדד : לא. חדש.

אהוד לזר : פה חשוב להגיד התמודדנו מול שוקת שבורה וסרמן מכיר את זה מקרוב בשירות בגבייה עשינו עבודה ארגונית מקיפה והבנו שאנחנו צריכים לחזק בכוח אדם את מחלקת שירות הלקוחות, גבייה, טאבו, גביית ארנונה טאבו בעיקר וזה השינויים של הרפורמה, גם מוקדנים במוקד וגם טלרים.

דורון דבי : יש יעדי גבייה?

אהוד לזר : עשינו עבודה ארגונית ממש עם תפוקות ותשומות זה לא יעדים כספיים כי בסוף אנשים משלמים במערכות, בטאבו אנחנו מגדירים אס אל אי.

דורון דבי : הצפי שלך כמנכ"ל זה שרמת הגבייה תגדל זאת אומרת שתהיה גבייה יותר אחוזי גביה יגדלו?

אהוד לזר : ללא ספק אבל זה לא שם, פה אנחנו מתמודדים עם שני דברים , אחד עם שירות בקשות לטאבו ושם היה לנו האטה בקצב האישורים בגלל שהעיר גדלה ויש הרבה מאוד צורך באישורים, בניה חדשה וכדומה, וגם עזיבה של עובדים, וצורך לחזק את המערכת, ובתחום הגבייה של הארנונה יש הרבה

בקשות מסוגים שונים שפשוט המערכת לא הטיבה לטפל בהם בגלל הגודל של היקף הפניות, חווינו את המשבר הזה בקיץ האחרון, בגבייה גייסנו זמנית גם העסקה זמנית כדי לכסות את הפער, בטאבו אנחנו בשלבי איתור והתקנים האלה כדי להשלים את המוקד הטלפוני, מוקד שעונה בעצם על כל התשלומים בטלפון, בירורים, בירורי חשבונות, בירורי קיזוזים והחלפת משלמים וכמובן לחזק את הטלרים למטה בקומה M.

דורון דבי : מה אחוזי הגבייה היום?

אהוד לזר : 88%.

רוני חדד : במגורים זה נע בין 93, 94, זה משתנה משנה לשנה בעסקים קצת פחות מן הסתם.

דנה אורן-ינאי : סעיף הטלפון, סעיף 623000540, העלייה גבוהה.

אהוד לזר : מה ב – 2000 ש? האיפון התייקר זה עוד 1000 ש לאיפון עולה יותר. מקס מדובר על 64 גיגה ואנחנו רוצים 128 אנחנו בדיון נעשה עבודת מטה בעניין הזה ונציג למועצת העיר להצבעה את התוצרים.

מאיה כץ : עמוד 65 דנה.

דנה אורן-ינאי : אני בעמד 68.

מאיה כץ : לי יש שאלה ב – 66. רוני אפשר לקבל הסבר על הוצאות מימון כרטיסי אשראי, במה אנחנו משתמשים בכרטיסי אשראי מבחינת מימונים?

רוני חדד : כל התשלומים של הסליקה, גידול.

אהוד לזר : לא של כרטיס אשראי שאצלנו במשרד, של התושבים.

מאיה כץ : הבנתי. עמוד 67 יש למישהו שאלות? 68?

דנה אורן-ינאי : זה אני מניחה שזה קשור לדיון שעשינו בהתחלה אתה יכול לתת סקירה להבין כי אני לא הצלחתי להבין.

אהוד לזר : זה עניין של הסדרת הסעיפים נכון? פשוט מעבר.

דנה אורן-ינאי: יש פה 5 מיליון ₪ כל מיני העסקות, חברת השמה, כיבוד ושתייה, ציוד, למה זה שייך היום?

אהוד לזר: היום זה מפוזר באגפים שונים באגפי התפעול אנחנו אוגמים את זה למקום אחד, ופשוט מסדירים את הקמת מנהל התפעול בתוך ספר התקציב, זאת אומרת את המטה.

דנה אורן-ינאי: זה לא ה – 6 מיליון שדיברנו עליהם?

הילה רוזן: לא. זה מיון מסעיפים שקיימים.

דנה אורן-ינאי: שלושת הדברים למעלה הם לא קיימים.

מאיה כץ: המשכורות הכוללות של 100, 101, 102 זה חדש.

אהוד לזר: זה מיונים זה ניודים בתוך הספר.

דנה אורן-ינאי: לא רשום מאיזה סעיף זה היה בעבר.

הילה רוזן: בגלל זה היתה פה הרצאה.

בועז מייזל: אני יכול לעזור.

דנה אורן-ינאי: אני ברשותכם אנסה לדייק יש סעיפים נגיד היה מישהו עובד במחלקת הווטרנר והעברנו את התקן שלו, מישהו עבד אצל הווטרנר והתקן שלו נויד למנהלת החדשה אז היה רשום ניויד תקן שם היינו רואים ירידה ופה היינו רואים פלוס, פה אני רואה בשלושת הסעיפים הראשונים 100, 101 ו – 102 שהם לא נוידו משום מקום.

הילה רוזן: הם כן. את צודקת אנחנו מקפידים לעשות את זה בכל מקום אנחנו משתדלים כמה שניתן לעשות את זה, הסיבה שהיה פה את ההרצאה את המצגת בתחילת הדברים היא בדיוק מהסיבה, שהשינויים שבוצעו בשביל מנהל התפעול היינו צריכים נספח רק כדי להסביר מי נויד לאיפה, מאיזה סעיף תקציבי, למה, כמה, בלתי אפשרי זה כאילו היה כל רובריקה היתה פה עמוד כי יש 7 עובדים שעברו מסעיף 1 ועוד אחד שהלך לסעיף אחר בשביל זה הם

עשו את ההרצאה הזאת, הנטו של כל השינוי הזה זה 24 תקנים.

אהוד לזר: יש פה תקנים חדשים שלא היו בספר. הם פשוט את תראי את 000 ואז הסכום.

הילה רוזן: זה לגבי שיאפ"ה, ביטחון.

בועז מייזל: באותו עמוד לכו קצת למטה תראו מנהלי רובעים בשפ"ע 0.

דנה אורן-ינאי: כן אבל זה היה 1.2 ופה למעלה יש 4 מיליון.

בועז מני: לא סיימנו שניה.

אהוד לזר: השנה יש שנת ספיגה של הסעיפים נבנים סעיפים למנהל המנהל ולאגפים עצמם וצריך למיין מהסעיפים הקודמים לסעיפים העדכניים, לצורך העניין אני לא אדבר על כל הפעולות בעיקר על המשכורות, תקנים, מנהלה ואת תראי בסופו של דבר איזונים גריעה מפה תוספת לפה, גריעה מפה תוספת לפה חסכנו את כל ההסברים הרבים שהיו כדי לעשות את הסעיפים האלה כמו שצריך, בגלל זה 000 ואז הסכום או הסכום, סכום 0,00 זאת ההפניה של פרק של מנהל תפעול שלא היה קיים קודם לכן.

דנה אורן-ינאי: אז 4 מיליון הוא חלק מ – 6 מיליון?

אהוד לזר: לא, אין פה זה ניוודים בתוך הספר.

דנה אורן-ינאי: אז אני אומרת זה לא בתוספת, ל – 6 מיליון?

מאיה כץ: זה כן.

בועז מייזל: בתוך כל התקנים האלה יש 2 תקנים שהם תוספת, ויש עוד איזה אחד שהוא עליית מעמד כל השאר זה ניוודים לדוגמא החשבות ופיקוח כספי זה ריכוז של כל החשבונות שהיה בשפ"ע ושהיה באגף תב"ל, מנהלי הרובעים היו 5 מנהלי רובעים וכמו שהסברתי נשאר 5 מנהלי רובעים והוספתי עוד מנהל מחלקה לאזור התעשייה, ומנהל רובע אחד שהיה ברמת מנהל מחלקה הפכנו אותו לסגן מנהל אגף כי הוא הולך להיות אחראי גם על מחלקת אזור התעשייה.

בנושא של השורה הראשונה זה בעצם תקן מנהל אגף, מנהל התפעול מנהל המנהל הוא לא היה קיים אבל מזכירה אחת שהיתה אצלו באגף ביטחון באה איתו לשם.

דנה אורן-ינאי: ולא לקחו מישהי אחרת במקומה?

בועז מייזל: יהיה מישהי אחרת במקומה והיא תופיע גם שם.

דנה אורן-ינאי: זה תוספת תקן?

בועז מייזל: נכון המזכירה והמנהל.

אהוד לזר: מתוך ה – 24.

בועז מני: נכון.

דנה אורן-ינאי: אז שניים + שדרוג ב – 4 מיליון הם חלק מ – 6 מיליון.

בועז מייזל: כן. לא, לא סליחה אתם מצליחים לבלבל אותי, קחו לדוגמא את הנושא של הפיקוח והחשבות הכספית זה הכל ריכוז אחד לאחד של מה שהיה, היה חשבות בתב"ל היה חשבות בשפ"ע ריכוזו במקום שם הם פה, בתב"ל ובשפ"ע תראו אותם מתאפסים, נושא של מנהלי רובעים היו 5 מנהלי רובעים שמתוכם היו 2, 3 ברמת מנהל מחלקה ו – 2 ברמת מנהל מדור כולם הופכים להיות מנהלי מחלקה למעט אחד שהופך להיות סגן ברמה של סגן מנהל אגף והוספנו את מנהל המחלקה של תפעול.

דובר: למה רק אחד?

בועז מייזל: מכיוון שהוא הולך להיות אחראי על שתי המחלקות גם על רובע מערב וגם על מחלקת התפעול של אזור התעשייה זה מה שהסברתי בתחילת הערב.

מאיה כץ: עמוד 69 דנה.

דנה אורן-ינאי: ב- 59 המפקחים 712000103 זה חלק מהמנהל?

אהוד לזר: כן.

דנה אורן-ינאי : זה תוספת זה חלק מ – 6 מיליון?

אהוד לזר : כן יש שם ניוודים. הרי יש כבר מפקחי ניקיון אנחנו הוספנו.

בועז מייזל : זה נכון, הניקיון והתברואה הלכו ביחד זה בסדר התוספת פה זה חלק מ – 6 מיליון של מפקחי ניקיון, תברואה ומחזור זה עובדים בשטח שדיברנו על זה שאמורים לפקח שהכל יהיה נקי ומסודר והפחי אשפה שיוחזרו למקום ושהכל יעשה ופחי מחזור וכן הלאה.

דנה אורן-ינאי : 712000730 אחזקת רכבים זה עלה מ – 150 ל – 400.

בועז מייזל : המפקחים הללו צריכים להיות מצוידים עם כלי רכב ולהסתובב בשטח הרי כל רובע גם הוא יחולק למן סטריפים כאלה שכל מפקח כזה יקבל סטריפ אחריות מספר רחובות.

אהוד לזר : האיחוד ההסבר שלך מיותר כי יש איחוד עם סעיפים אחרים.

דנה אורן-ינאי : 712000751 שירותי אחזקה חיצוניים לניקיון הרחובות אני רואה שזה נשאר פחות או יותר אותו דבר.

אהוד לזר : העלינו ב – 300 אלף ₪.

דנה אורן-ינאי : לא צריך גידול משמעותי יותר?

אהוד לזר : לא, לא. זה לפי המכרז אנחנו חיזקנו שם נכון רוני? לשיפור סטנדרט במקומות מסוימים זה לפי תנאי המכרז לפי מטרז' שסוכם במכרז הוספנו 300 אלף לשיפור סטנדרט במקומות מסוימים.

דנה אורן-ינאי : פינוי הובלה והטמנת אשפה.

מאיה כץ : לפני זה דנה איסוף נייר למחזור ולא ניכר שיש פה השפעה של הגידול של התושבים, הרי כל אחת מהנחות היסוד המשמעויות שלכם בגלל שיש גידול אמור להיות גידול כקורלציה ישירה אנחנו יכולים לראות לצורך העניין ואמרתי שרואים את זה הרבה בספר התקציב, ודווקא ספציפית באיסוף נייר למחזור אנחנו לא רואים, רואים עלייה קטנה, גם בשירותי אחזקת חיצוניים

לניקיון רחובות הרי גדלו הרחובות של העיר בטח שכונות חדשות יש פה איזה שהוא גידול.

אהוד לזר : המכרז החדש מתייחס לזה, זה מכרז חדש זה מכרז שהוא נכנס לפני כמה חודשים הוא כבר הכיל את זה. זה מאוד רלבנטי.

מאיה כץ : אבל התקציב הוא תקציב.

אהוד לזר : לא חסכו המכרז תוכנן לפי תחולת רחובות לא אמורים להיסלל רחובות חדשים בשנת 2022, התוספת שיש פה של 300 אלף נ"מ היא לשיפוץ סטנדרט יצאנו למכרז על תחולת רחובות מסוימים.

רוני גאון : אנחנו עשינו מכרז חדש לניקיון שהמשאבים שלו הם נושא של מכונות טיאוט ועובדי ניקיון וצוות משימתי בעצם המחירים הם מחירים קבועים בתוך ההסכם כך שאנחנו בנינו את תקציב הניקיון בהתאם למשאבי ההסכם, מבחינתנו יש התאמה בין המשאבים לבין התקציב.

מאיה כץ : אין בעיה שיש התאמה בין המשאבים לבין התקציב השאלה אם בסופו של דבר זה מביא לידי ביטוי את כל הקצב הגידול העתידי של שכונת גליל ים לצורך העניין.

אהוד לזר : כן המכרז לקח את זה בחשבון זה מכרז חדש.

מאיה כץ : פשוט הסכומים פה לא נראה שזה סכום משמעותי.

אהוד לזר : המחירים שקיבלנו פה הם יחסית אטרקטיביים,

רוני גאון : המחירים שקיבלנו היו מאוד אטרקטיביים, כי היתה תחרות בין קבלנים רצו מאוד את הרצליה, המחירים שקיבלנו היו מחירים ש.. מכונות אותם מכונות הטיאוט ולכן התקציב הוא ...

דנה אורן-ינאי : אני אשמח להבין היטל הטמנה פיננסי והטמנת אשפה.

רוני חדד : גידול גם בטון, גם בשטחים ועלייה של מחירי מכרז. הכל ביחד.

מאיה כץ : יש פה כמעט 13 מיליון.

רוני חדד : נכון. שם היתה התייקרות היה מכרז קודם והיו מחירים מאוד, מאוד נמוכים וכל התשומות עלו אחרי 3 שנים מכרזים המחירים קפצו לצערי הרב, וגידול בטון של אשפה כמו שאתם יודעים.

דנה אורן-ינאי : אנחנו יודעים להגיד על גידול בייצור אשפה פר בית אב בעיר?

אהוד לזר : אפשר לעשות לפי שקילה גידול לבית אב. לא לבית.

דנה אורן-ינאי : הרצליה מוציאה יותר אשפה?

משה פדלון : 300 קילוגרם לנפש.

רוני גאון יש לנו עלייה בתחום הפסולת הגושית והגזם, השנה ביחס לשנה שעברה, שנה שעברה היה קורונה אז לא היה כל כך עלייה, יש עליה בדחסנים שזה באזור תעשייה שזה בעלי עסקים וביחס לשנה שעברה העלייה היא עלייה משמעותית כי שנה שעברה פחות עבדו, יש לנו עלייה משמעותית בפחים הטמונים בגליל ים, יש לנו שם תוספת יחידות דיור התוספת הזו של היחידות העלתה את כמות האשפה בגליל ים. מחירים מ – 1/8 נכנסנו למכרז חדש המחירים קפצו ב- 205 אותו דבר ברעננה אותו דבר ברמת שרון אותו דבר בנתניה ואצלנו ההשפעה היתה עוד יותר ניכר מכיוון ששלוש שנים אחורה המחירים היו מאוד, מאוד נמוכים.

מאיה כץ : עמוד 70, עמוד 71

איל פביאן : יש כאן סעיף של עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים התקציב ירד מ – 220 ל – 150, לטעמי תסבירו את זה, לטעמי כל התקציב היה מראש נמוך מידי בהרבה ממה שהיה צריך בואו תסבירו.

איילה : התקציב לא ירד, מידי שנה יש פרסום של משרד החקלאות, בכל שנה בדרך כלל מפרסם משרד החקלאות קול קורא ומשתתף בעיקור וסירוס חתולי רחוב, בשנת 2021 היה לנו 100 אלף נוספים שקיבלנו ממשרד החקלאות השנה עדיין בשנת 2022 אנחנו לא יודעים אם יפורסם קול קורא ונקבל התחייבות.

- דנה אורן-ינאי : וניצלתם את מלוא התקציב?
- איל פביאן : מה זה משנה ואם לא תקבלו התקציב לא יהיה יותר גדול?
- איילה : חזרנו לתקציב מקורי, ניצלנו את רוב התקציב עדיין לא הסתיימה השנה.
- איל פביאן : זה לא רלבנטי התקציב של 220 היה נמוך לצרכים של העיר זה עובדה במקום להגדיל אותו הוא קטן.
- אהוד לזר : הוא לא קטן היה קול קורא היה שם תקבול.
- איל פביאן : זה לא משנה אם יצא ותקבלו את הכסף המספר פה יעלה ואם תיאורטית לא יהיה קול קורא הסכום שיהיה בתקציב יהיה 150 ולא יותר וזה צריך להיות מספר יותר גדול.
- אהוד לזר : אמור להתפרסם קול קורא חדש בעקבות החלטת ממשלה.
- מאיה כץ : זה לא רלבנטי כי אתה יכול מתקציב העירייה להגיד אני שם כסף. שיגיע הכסף נחזיר את זה.
- אהוד לזר : למה אם הממשלה דואגת להשלים בוא ניתן את האפשרות להיפרע מהממשלה.
- יונתן יעקובוביץ : התלונה היא לא על זה שאם הממשלה דואגת להשלים התלונה היא על זה שאתה בא ואומר אם אני אקבל כסף מהממשלה אני אעשה בו שימוש ואם אני לא אקבל את הכסף מהממשלה אז יהיה פחות כסף.
- אהוד לזר : יש 150 אלף ₪ שלאורך השנים מתקציבם את זה, יש פה אפשרות, בוא נחכה לראות אם הממשלה מתקצבת את זה למה לוותר על האופציה הזאת.
- דנה אורן-ינאי : אני רוצה להסביר, אם בשנה הקודמת היה 250 אלף ₪ ומלוא התקציב נוצל ואני בטוחה שעוד היה חסר להם תקציב ואם היו מגיעים ל – 400.
- ירון עולמי : איך אתם בטוחים?
- מאיה כץ : אנחנו עולמות החתולים המאכילות חתולים העיקור והסירוס זה עולמות שאנחנו חיים אותם, מבינים אותם.

דנה אורן-ינאי : לכן אם המדינה תיתן עוד 100 אלף ₪ אני עדיין חושבת כמו שאיל אמר ומאיה אני חושבת שעיר כמו הרצליה שהיא עיר איתנה צריכה להשקיע יותר משאבים מ – 150 אלף ₪ בעיקור וסירוס חתולים. בלי קשר לקול קורא גם 250 זה לא מספיק.

אהוד לזר : חברה אני ידוע שמוותרים בקלות על האפשרות לקבל כספים מהמדינה.

דנה אורן-ינאי : לא גם 150 זה לא מספיק.

איל פביאן : באותה הקלות שאתה מוסיף פה עוזרים וכל מיני אנשים יש פה בעיה עירונית שמטרידה תושבים והיא בעיה אקולוגית וצריך לטפל בה, ואנחנו יודעים כמה שנים שזה לא מספיק.

אהוד לזר : אנחנו מבקשים למצות את האפשרות לגשת לקול קורא הזה, ולראות כמה נקבל אתה אמרת 100, 150, 200 בוא נראה.

דנה אורן-ינאי : זה לא סותר כמו שיש גידול של אנשים יש גם גידול של חתולים ולכן נקודת המוצא היא.

(מדברים ביחד)

דנה אורן-ינאי : זה לא קשור עמותות.

אהוד לזר : זה היתה התשובה שלנו נחכה לפרסום הקול קורא.

דנה אורן-ינאי : זה לא מספיק.

מאיה כץ : דנה עוד פעם מדיניות אנחנו בעד להוסיף הם בעד להשאיר זה המדיניות.

ירון עולמי : את יודעת שיש גם תמיכה.

דנה אורן-ינאי : לא לסירוס להאכלה.

מאיה כץ : זה הפעילות שהעירייה עושה והפעילות שהעירייה עושה התושבים מגיעים ישירות אליה ולא פונים לעמותות שיטפלו בזה כי יש תקצוב לעמותות, אגב זה שירות נהדר שהרבה משתמשים בו הרבה מאוד משתמשים בו. הוא לא מתקצב גבוהה.

אהוד לזר : נתתי תשובה יש קול קורא שאמור להתפרסם נראה מה התחולה שלו ונתקדם.

איל פביאן : בקיצור אתם לא רוצים להוסיף עוד תקציב בסדר.

אהוד לזר : לא, זה לא מה שאמרתי אמרתי משהו אחר,

איל פביאן : זה המשמעות של מה שאתה אומר.

אהוד לזר : לא אין משמעות אני אמרתי בפשוטו, לא נתון לפרשנות אמרתי שאמור להתפרסם קול קורא ונקווה שנקבל יותר מ – 100 אלף ₪.

מאיה כץ : עמוד 72 שאלות?

דנה אורן-ינאי : מה זה ביקורת הדרכת אש?

משה פדלון : ביקורת הדרכת אש.

דנה אורן-ינאי : יש משהו מיוחד השנה?

אהוד לזר : כן יש השנה התקציבי בטיחות גדלו גם בטיחות באש, גם בטיחות .. גם סקרים אנחנו השנה נעשה יותר סקרים אנחנו נדרשים לעשות את זה אחת לכמה שנים וגם אנחנו מקפידים מעלים את הסטנדרט גם בבטיחות באש וגם בטיחות מוסח, אז התקציבים שם עלו מעבר לזה מתכוננת לנו גם איזה שהיא פעילות משותפת עם כיבוי אש כדי לדאוג להסדרה של מקומות שצריך להסדיר אותה. גם זו מדיניות.

מאיה כץ : לי יש שאלה בעמוד 73 לגבי שיטור עירוני אני ארצה להבין את המספרים בנושא של אחזקת רכב תפעולי יש ירידה, עכשיו למיטב ידיעתי השיטור העירוני אין שום הסבר לירידת באחזקת. עמוד 73, סעיף 722700/700 אחזקת רכב תפעולי זאת אומרת התחלנו בביצוע ב- 2020 ב – 438, הגיע גם הסופי ב – 2021 ל – 600, וירד ל – 530.

רוני חדד : אומדן ביצוע 480 ועלינו ל – 530.

טלי : יש רכב אחד שקנינו יש רכב מתוקצב בליסינג ויש רכב אחד שקנינו והאחזקה

שלו יותר נמוכה.

דנה אורן-ינאי : בסך הכל בשיטור העירוני אני רואה שיש ירידה.

בועז מייזל : ממש לא, אין ירידה יש עלייה. במהלך השנה קיבלנו אישור,

טלי : תוכנן ליסינג תקצבנו לרכב בליסינג.

אהוד לזר : זה הובן.

דנה אורן-ינאי : אניא ומרת בשורה התחתונה בשיטור העירוני גם השכר ירד וגם הסך הכל ירד.

בועז מייזל : בין אומדן 21 לתקציב 22 אני רואה שיש עלייה. הסיבה מאוד פשוטה אנחנו במהלך השנה לא הצלחנו לאייש אבל במהלך השנה האחרונה קיבלנו אישור להגדלה של עוד 2 תקנים ועוד רכב נוסף וזה מה שעשינו, זאת אומרת הגדלה של כוח אדם זה בתהליך, הרכב הנוסף זה מ – 480 ל – 530 זהו.

דנה אורן-ינאי : זה מספיק מבחינת השיטור אין צורך להרחיב?

אהוד לזר : זה מספיק.

בועז מייזל : זה מספיק בהחלט כן.

מאיה כץ : עמוד 74 יש פה כל מיני משכורות כוללות מחסנים אני אשמח להבין מה זה אומר 723000101

בועז מייזל : זה בהתאם לחוק הג"א אנחנו מחויבים לפרק את התקנים למספר סעיפים מי אחראי על מחסני חירום, מי אחראי על תחום החירום וזה פשוט לפי המסמך הזה שאנחנו חותמים בתחילת כל שנה, הגזבר ראש העירייה ואנוכי.

מאיה כץ : הסעיף של המשכורות הכוללות זה פוצל?

הילה רוזן : הורדנו 2.5 סעיפים למטה.

מאיה כץ : בגלל זה זה 290 ו – 260.

דנה אורן-ינאי : אבל עדיין זה 400 זה 500 וזה 690 שני הסעיפים

- אהוד לזר : יש חסכון בתקן גם העירייה יכולה להתייעל. מדיניות.
- מאיה כץ : אני רוצה להבין את אותו תהליך יש פה תהליך הפוך על מלח ופסח משכורות כוללות יש קפיצה דרמטית.
- בועז מייזל : הפקתי את הנושא של מחלקת חירום אנחנו היום עומדים במעמד, יש לנו למעשה את במעמד של מנהל מדור אנחנו רוצים להפוך את הדבר הזה של הטיפול בחירום למעמד של מנהל מחלקה, עם מנהל מדור תרגילים יחד עם מנהל מדור מ לח פסח שקיים היום וזה תהליך בעצם תוספת של התקן.
- מאיה כץ : למה הגידול הזה לאורך השנים עיריית הרצליה התנהלה בצורה מאוד טובה בכל הסיפור הזה בלי תוספות של תקנים בלי גידול משמעותי אתה מדבר פה על מחלקה שלמה של כמה אמרת 3,4 אנשים על משהו שרובו מורכב מראשי מכלולים של כל עובדי עירייה קיימים.
- אהוד לזר : לא, לא היום יש לנו פלוגות חילוץ והצלה, יש לנו רובעים של מתנדבי חירום, התפיסה השתנתה ב – 4 שנים אחרונות.
- מאיה כץ : עירייה הרצליה מיום הוולדה נערכה למלח פלפל ככה אני קוראת לזה בסדר בצורה מספיק ראויה זה תוספת שבעיניי היא פשוט בזבוז.
- אהוד לזר : אומרים שוב ב – 4 שנים, 3 שנים אחרונות נעשו הרבה תהליכים, יש פלוגת חילוץ והצלה, יש רובעי מתנדבים בתחום החירום יש עשייה מאוד עניפה בנושא הזה אנחנו במקום אחר בתחום החירום.
- מאיה כץ : עמוד 75.
- דנה אורן-ינאי : יש פה התייחסות אני רואה אני מניחה לנושא הקורונה, סיוע בארוחות חמות אני מניחה שזה זה, 72999863, איפה אנחנו יכולים לראות בתקציב למעשה את ההוצאות קורונה בנושאים האלה לשנת 2021? הרי היו לנו כמה נושאים שפעלנו בהם, שזה היה ארוחות, מתנות למבודדים, הסופר, ביגוד הנהלה כל הדברים האלה איפה יכולים לראות את זה, בשורה תחתונה כמה עיריית הרצליה פעלה בנושא הזה של מתן לתושבים בתחומים האלה?

רוני חדד : בשנת 2020 אני לא זוכר את הנתון הסופי. ב – 21 אפשר לראות.

דנה אורן-ינאי : ב – 21 איפה אני יכולה לראות, זה רק סעיף אחד אני מניחה שיש עוד סעיפים.

אהוד לזר : בסיכום שנה. צריך להכין את זה, יכולים להכין לך את זה.

מאיה כץ : שיעבירו לנו מחר בבוקר.

אהוד לזר : לא מחר צריך לעבוד על זה, לא מחר.

מאיה כץ : עמוד 75.

דנה אורן-ינאי : זה בסוף עניין של תקציב אנחנו לא נגד לתת הכל בסדר.

משה פדלון : "מעניין מה עומד מאחורי הדברים שלך דנה.

דנה אורן-ינאי : שלי? אתה זורק הערות יש פה פרוטוקול עם כל הכבוד אני מאוד מכבדת את העשייה העירונית ואת העשייה שלך, אני לא אמשיך, אתה לא יכול, אתה לא יכול לזרוק הערה לפרוטוקול ולהגיד אני יודע מה עומד מאחורי הדברים שלי, אני אסביר מה עומד מאחורי הדברים שלי, מה שעומד מאחורי הדברים שלי זה מחויבות שלי לשבת בדיוני תקציב ולשאול איפה הכסף, איפה המדיניות וזה בסדר גמור לבוא ולהגיד אני הוצאתי 20 מיליון, מליון, חצי מיליון שם לטובת התושבים אבל בסוף אנחנו עיר איתנה אנחנו אמורים לעבוד בצורה מסודרת אנחנו לא נגד נתנה אנחנו בעד לעבוד מסודר ובעד לעבוד שקוף וכל מה שנשאל בצורה מאוד, מאוד ברורה, כל מה שנשאל בצורה מאוד, מאוד ברורה.

אהוד לזר : יש פה עוד ספר שלם יש פה אנשים אומללים השאלות האלה יכלו להישאל בוועדת הכספים עכשיו אנחנו מותשים ודמונו מתיזים כאילו פגענו בציבור בזה שהבאנו תקציב זה התחושה, זה התחושה שואלים על 2000 שם על טלפון באמת בואו נתקדם.

דנה אורן-ינאי : אל תרים את הקול עליי.

מאיה כץ : תעשו את העבודה שלכם אנחנו באנו לעשות את העבודה שלנו. זה לא פעם ראשונה שמתקיימת ישיבת תקציב זה לא פעם ראשונה וזה הכל, כל הערות האלה ממש מיותרות, הן מאוד מיותרות.

אהוד לזר : הן ממש מיותרות יש טיפה של טקט גם.

דנה אורן-ינאי : אני לא מבינה את הכעס הזה נגד שאלות אתה יכול להסכים עם חלק לא.

אהוד לזר : כולם מבינים את הכעס הזה שש ורבע שעות.

דנה אורן-ינאי : שאתה נותן לי לעבור על מיליארד וחצי שש ביומיים להגיד עובדי עירייה אומללים יש פה ישיבת תקציב, יש פה ישיבת תקציב.

אהוד לזר : כולם הבינו את המסר בוא נמשיך. בוא נמשיך. דנה בואי תמשיכי זה מעיק בואי תמשיכי.

מאיה כץ : עמוד 75

דנה אורן-ינאי : עד שראש העיר יגיע אני אקרא פוסט. יש ליש אלה בנושא התקציב מה עלות הארוחה שהיתה היום?

אהוד לזר : זה לא נושא תקציב.

דנה אורן-ינאי : ראש העיר חזר אני אמשיך. אני מבקשת לדעת בצורה מאוד ברורה נשאלה שאלה מאוד ברורה מה עלות ההוצאות בתקופתה קורונה.

אהוד לזר : קיבלת תשובה שתקבלי מענה בימים הקרובים, קיבלת על זה כבר תשובה קדימה.

דנה אורן-ינאי : תכנון עיר תוספת תקנים.

(מדברים ביחד)

מאיה כץ : עמוד 75 שאלות.

יריב פישר : דווקא פה אני בעד תקנים נוספים. בוא נדבר על משרד מהנדס העיר אמרת שאתה רוצה לעשות רפורמה, להיזז שם דברים, להוסיף מענה, המענה לא

- היה מספיק טוב, אנשים קיבלו קנסות על תשלומים שהם היו צריכים לבצע ולא קיבלו אישורים.
- אהוד לזר : קנסות על מה?
- יריב פישר : כל הנושא של משרד מהנדס העיר, המענה, רישום בטאבו,
- אהוד לזר : רישום בטאבו זה גבייה.
- יריב פישר : אני יודע אבל זה גם בדברים כאן איפה הרפורמה שאתה מדבר עליה במהנדס העיר?
- אהוד לזר : אנחנו דיברנו על רפורמה באגף הגבייה,
- יריב פישר : גם. וגם באגף מהנדס העיר, וגם במענה, וגם בתכנון ובניה וגם אנשים שרוצים לבנות דיברת פה.
- אהוד לזר : דיברתי על הגבייה אישורים לטאבו בגבייה.
- יריב פישר : אני עובר לאגף מהנדס העיר.
- משה פדלון" מה הבעיה באגף מהנדס העיר?
- יריב פישר : מענה איטי, זה עלה רבה מאוד זמן.
- משה פדלון : מי אמר שיש מענה איטי תסתכל כמה מנופים יש בעיר. איזה מענה איטי.
- יריב פישר : אתה רוצה לדבר על כמה אנשים מחכים לאישור לבנות את הווילה שלהם, לתקן אותה, אני דרך אגב לא רוצה להיכנס לזה יש מענה מאוד איטי. אתם אמרתם שצריך לעשות רפורמה.
- אהוד לזר : הדיון היה על הגבייה גם אז וגם היום.
- איל פביאן : הוא שואל על שיפור אגף הלקוחות של אגף הנדסה.
- יריב פישר : כן שאלתי אמרת שיש בזמנו.
- אהוד לזר : אני דיברתי על אגף הגבייה בהמשך לבקשתו של וסרמן.

דנה אורן-ינאי: הוא אמר שרוצים להקים כפוף לתקציב את הנושא של המנהלת של התפעול בזמנו היה את הנושא שהוא עשה באגף הנדסה שהוא הפך את זה למנהלת זה מה שנאמר, בתחילת הישיבה.

אהוד לזר: לא אמרתי שיש מנהל כספי, מנהל הנדסה.

איל פביאן: ראש העירייה אמר שאגף מהנדס העיר הופך למנהל.

אהוד לזר: הפרזנטציה שלי גם היום היתה על אגף הגבייה. אתה צודק שיש קישור למחלקת השבחה בהנדסה לרישום בטאבו אבל יש פה עניין של ממשקים, יש פה עניין של מערכת טכנולוגית אבל זה לא בעיית שירות במנהל הנדסה, היה לנו בעבר לפני שלוש שנים בעיית מענה בתחום הרישוי זה הצלחנו לפתור בזכות מנהל חדש שהגיע ושינוי ארגוני שבוצע שם, היום ההליכים האלה דורשים זמן גם תהליכי תכנון וגם תהליכי רישוי אורכים זמן אבל זה בכפוף לכללים שנקבעו גם על ידי הרגולטור וברוך השם כל אחד יקח אותו לאן שהוא רוצה עומדים בזמנים של מתן היתרים. אם יש בעיה פרטנית אפשר לדבר על זה.

מאיה כץ: עמוד 76. אפשר לקבל רק הסבר ואולי פספסתי את זה בפעם הקודמת בסעיף של התחדשות עירונית בהוצאות שונות על מה ההוצאות בעצם?

אהוד לזר: פרסומים, שיתופי ציבור, יעוץ חברתי.

מאיה כץ: עמוד 77. נכסים ציבוריים כבישים ומדרכות יש פה העסקת כוח אדם ב – 700 אלף ש"ח בסעיף 74200055, 700 אלף ש"ח זה עלות שיותר גבוהה מלהכניס עובד בתקן. מה קורה פה?

אהוד לזר: מדברים על צוותי אחזקה קלה.

בועז מייזל: במצגת שהצגנו אמרנו במסגרת הקמה של הרובעים החדשים, אנחנו בנוסף לסיפור של הניקיון שקיים היום הוספנו את תחום התברואה, הוספנו את תחום הפיקוח והוספנו את תחום האחזקה, כיום יש בעיר שני צוותי אחזקה שנותנים מענה לכל 250 קילומטר כביש על המדרכות שלהם ואנחנו רוצים להגיע למצב שבו יש לנו צוות אחזקה קלה בכל רגע לכן מה שהחלטנו להוסיף

תקן אחד כך שיהיה לנו 5 אנשים.

מאיה כץ: זה לא תקן זה באמצעות חברת השמה.

בוועד מייזל: אני יודע, אני יודע, היום יש לנו שני צוותים שצוות זה שני אנשים ברכב כלומר ארבעה עובדים אנחנו רוצים להגיע למצב של חמישה צוותים ולכן במקום עכשיו להגדיל את התקינה לדבר הזה לקחנו למעשה, גייסנו בן אדם אחד נוסף ולקחנו 5 אנשים מחברת כוח אדם ככה שיהיה לנו בכל ניידת אחד עובד עירייה ואחד עובד לא עירייה שיעבדו ויתנו מענה לאחזקה ברובעים במסגרת אותה תפיסה של האחזקה הקלה ברובעים.

מאיה כץ: אני חייבת להגיד משהו הבנתי את התשובה שלך אני פשוט חושבת שאנחנו רואים את כל הגידול ואת כל תוספת התקנים ואת כל מה שקורה פה בצורה מאוד משמעותית וגדולה זה לקחת 700 אלף ₪ ולזרוק אותם לפח.

אהוד לזר: למה זה שירות תיקונים?

מאיה כץ: זה שירות שאתה הולך לעשות אותו באופן קבוע אז תתקן אותו.

אהוד לזר: זה סעיף מדיניות מה שנקרא,

מאיה כץ: זה בדיוק העניין.

אהוד לזר: אבל זה לא לפח, תראי לפעמים קשה לך לגייס כוח אדם בתחומים האלה של אנשים מה לעשות הולכים עם מעדר וציוד של אספלט ואוטמים כביש ועושים פעולות בתוך הכביש לא תמיד קל לך לגייס את זה.

מאיה כץ: אתה קורא לזה חברה קבלנית אבל בסוף להוציא את הסכום הזה על אנשים שבסוף לא מועסקים ואחרי 9 חודשים צריך לפטר אותם ואז להעסיק אותם מחדש זה שירות שצריך לעשות אותו קבוע תתקן אותו. אתה כבר בתוך תהליך של תקנים.

אהוד לזר: לא בטוח, אני מבין מה את אומרת לגבי זכות של סוציאלי ויכול להיות שיהיה מכרז לטובת הדברים האלה, בסדר מכרז לא כוח אדם, מכרז שירותים.

- מאיה כץ : עמוד 78.
- איל פביאן : יש לי שאלה לגבי עמוד 79, אגף 3 סעיף 759 תחזוקת היער העירוני 5000 ₪ זה חוזר על עצמו, בעמוד 79 סעיף 759 תחזוקת היער העירוני 5000 ₪ מזה 5000 ₪?
- אהוד לזר : יער עירוני זה פעילות, יער עירוני זה פעילות של המחלקה לאיכות הסביבה. זה פעילות קהילתית.
- מאיה כץ : איפה היער העירוני?
- איל פביאן : מה עושים בתקציב הזה?
- מאיה כץ : איפה מוגדר יער עירוני שאנחנו לא יודעים.
- גלית : יש מספר שטחים בעיר שמוגדרים כיער עירוני מדובר לא על חורשות ולא על תחזוקה של טבע, אלא על יער עירוני כגון צפונית למייקרוסופט למשל, בגדוד העברי יש אחד, דרומית למייקרוסופט, מדובר על שטחים עם אחזקה מאוד, מאוד נמוכה, תחזוקה מאוד מנוכה של אחת לרבעון בעצם נותנים לטבע לגדול.
- אהוד לזר : אז תחזוקה זה גידור, ניקיון ועידור ופה ושם.
- יריב פישר : עמוד 80. 746100750 הביצוע בשנת 2020 היה 1.3 מיליון עכשיו אנחנו רוצים תקציב של 2.7?
- אהוד לזר : בפארק, ניקיון בפארק, עליית מחירים במכרז ונוספו פארקים.
- דנה אורן-ינאי : מה זה הוצאות שונות?
- רוני חדד : דברים שונים.
- דנה אורן-ינאי : למה זה ירד?
- אהוד לזר : סעיפי גמישות בדרך כלל למנהל.
- מאיה כץ : עמוד 81.

- יריב פישר : רגע 81 הים גדל מה קרה פה?
- אהוד לזר : הים גדל והירדן יסוב לאחור.
- יריב פישר : הביצוע ב-2020 היה 16 מיליון ועכשיו הביצוע 21, עמוד 81 חופי רחצה בשנת 2020 הביצוע היה 16 מיליון בשנת 22 התקציב הוא 21 אותו ים. מה הסבירו יש פה תקן וחצי נוסף.
- בועז מייזל : לא, לא יש פה מחלקת ביטחון ופיקוח זה מנהל מחלקה עם 4 פקחים יש פה עלייה גם במחיר הניקיון, מ-2020 ועד עכשיו.
- אהוד לזר : הוא אמר שיש מחלקת אכיפה עם 4 פקחים.
- איל פביאן : עמוד 82 יש פה את אירועי יום העצמאות שזה מצוין כולנו בעד יום העצמאות ובעד אירועים אבל התקציב גדל מ-951,000 ₪ ל-1.408.000.
- יריב פישר : לפני התקציב אנחנו דיברנו פה ואתה הסכמת לעשות את מה, אם כבר דברים רציניים אני חושב שמה שהיה בשנת הקורונה היה יוצא דופן היו אירועים קהילתיים, לא משהו גדול.
- אהוד לזר : זה אותם כספים בסופו של דבר, לעשות 18 אירועים קטנים זה כמו אירוע גדול, יש תוספת של ערב שירי לוחמים שלא היה בשנה שעברה, יונתן יעקובוביץ : אז אולי תורידו את הזיקוקים.
- אהוד לזר : אין זיקוקים השנה.
- דורון דבי : כמה היה בשנת 2019 אתם יודעים לפני הקורונה מאיה כמה היה ב-2019.
- אהוד לזר : הרבה פחות, השנה אנחנו רוצים לעשות, חברה אין זיקוקים השנה, אנחנו נעשה את אירועי יום העצמאות אירועים קהילתיים אנחנו נסיף אירוע לצעירים ואירוע לנוער כי הם לא הולכים לאירועים קהילתיים האלה וערב שירי לוחמים לא לנוער.
- מאיה כץ : ב-2019 ערב שירי לוחמים על 69,000 ₪.
- אהוד לזר : זה לא מספיק. עושה הפקה עם רפרטואריים, שירים, נגנים, שחקנים.

- דורון דבי : זה כולל את ערב יום הזיכרון.
- אהוד לזר : ערב שירי לוחמים זה או מפגש אחד או שניים תלוי בהפקה.
- איל פביאן 180 אלף ₪ זה העלויות.
- אהוד לזר : זה העלויות.
- איל פביאן : אני עשיתי כל מיני טקסים בחיים שלי לאנשים וזה לא הוצאתי 180 אלף ₪.
- אהוד לזר : זה העלויות של האירוע הזה. זה יכול להיות גם פעמיים היו שנים שעשינו פעמיים שנגיע לתכנון המפורט של זה נעדכן.
- ירון עולמי : היה ערב עם דני רובס, עם להקה מקומית להזמין את כל האירועים השכולים.
- שירי רפפורט : ככה אירועי יום העצמאות 19 נקודות קהילתיות בשנה שעברה זה מה שעשינו. אירועים ליום העצמאות יהיו מחולקים באופן הבא : 19 אירועים קהילתיים, שהבסיס שלהם עם תושבים כמובן אבל יש לנו עלויות לוגיסטיות ובוועז אמר את המילה מירון מאז מירון העלויות הלוגיסטיות שלנו השתנו לחלוטין, בנוסף ערב אחד לנוער, באותו ערב עצמאות אירוע אחד לנוער, אירוע גדול לנוער שכל האומנים יהיו רק לנוער, לכן עשר וחצי בלילה, אירוע לצעירים, וערב של שירי לוחמים, הדברים שאתם רואים בערב שירי לוחמים צריך להבין ערב אחד היה בגוונים, ערב אחד היה בהיכל אומניות הבמה, וערב האחרון לפני הקורונה היה בפארק הרצליה, בפארק הרצליה יש עלויות והשנה הערב יהיה ככל הנראה באמפי של הכוכב השמיני זה העלויות שאתם רואים וזה השינוי שתראו השנה.
- איל פביאן : למה הוצאות אומנים עולות מ – 343 ל – 583? למה הוצאות האומנים עולות מ – 343 ל – 583 ב – 2020 הביצוע היה 97,000 ₪?
- שירי רפפורט : אני לא יודעת איזה סעיף אומנים יום העצמאות יהיו 3 אומנים לנוער ואומן לצעירים.
- אהוד לזר : השנה אנחנו עושים אירועים גם לנוער וגם לצעירים, מה לעשות שצעירים

ונוער לא מגיעים לאירועים קהילתיים.

שירי : וזה הפקת לקחים של שנה שעברה של הנוער שלא נעשה להם שום דבר בגלל הקורונה, ובגלל התו הירוק אנחנו כן מקווים שהם כן יוכלו להינות השנה בניגוד לשנה שעברה. לסעיף רק קוראים סעיף אומנים זה סעיף יום העצמאות. את האומנים אנחנו בוחרים בסקר שיצא בשבועות הקרובים.

אהוד לזר : עוד שאלות? כן אמוד 83? 84? 85?

דנה אורן-ינאי : אני רוצה לשאול בעמוד 82, קשרים בין לאומיים, על מה מדובר? 45,000 ₪ באותו עמוד 82.

איל פביאן : ב – 2019 מה היה התקציב של אירועי יום העצמאות?

מאיה כץ : פרסומים ודפוס היה 42, סך הכל בקירוב למיליון ₪.

אהוד לזר : כולל ערב שירי לוחמים.

מאיה כץ : לא, לא כולל לא הכנסתי אותו. הוא בסעיף אחר אני לא עושה את זה ביחד, ערב שירי לוחמים היה 96,000 ₪.

אהוד לזר : זה לא עלות בפועל של הערב, חשוב להגיד חלק מתקציבי שירי לוחמים באו מתקציבים אחרים שלא מופיעים פה, אלא תגברו את זה כי האירוע היה יותר יקר. שתיים הנחיות הבטיחות ודרישות המשטרה מאז אירוע מירון עלו בכ – 30% ממחסומי לחוץ וכמות המאבטחים והדרישות הבטיחותיות והיועצים האירועים התייקרו ב – 305 אפילו דנה יודעת להגיד את זה, וזה ביטוי בספר התקציב וצריך להבין את זה, כולל אירועים קטנים וקהילתיים כן.

דנה אורן-ינאי : מחסומי לחץ זה רק תלוי באומן.

שירי רפפורט : לא זה ממש לא נכון, אני חייבת להעיר משהו 19 אירועים אנחנו כרגע מול מנהל התפעול אנחנו עובדים כרגע על כל אירוע 30,000 ₪ רק התפעול מסביב, בטיחות, נגישות, כל הסקרים, חשמלאי, קונסטרוקציה, הכל 30,000 ₪ לפני התוכן שהקהילה מחליטה על התוכן. אז רק לסבר את האוזן על המחירים.

דנה אורן-ינאי : קשרים בין לאומיים.

אהוד לזר : כן זה כולל נסיעות, אירוח משלחות, וכל מה שקשור.

דנה אורן-ינאי : זה ערים תאומות כמה היה ב – 2019?

מאיה כץ : ב – 2019 היה 14,000 ועוד 30,000 בסך הכל 45,000.

אהוד לזר : אותו דבר.

מאיה כץ : עמוד 83 אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לדעת אם היה גידול אני חושבת שיש עומס מאוד גדול על המוקד העירוני, ואני רוצה לדעת ולהבין האם יש כוונה להגדיל שם את התקנים או להגדיל את המשכורות אני חושבת שזה גם איזה שהוא מקום שצריך מה שנקרא אוויר בצורה מאוד, מאוד משמעותית ואני רוצה לדעת אם הוא חלק מכל מערך התפעול הזה אם זה נלקח בחשבון ואם זה בא לידי ביטוי?

אהוד לזר : אני אגיד יש שם תוספת למוקד העירוני של תקן וחצי אנחנו הולכים לעשות חלוקה.

מאיה כץ : זה לא מספיק.

רוני חדד : זה אחרי שהוספנו 3 תקנים בשנה ומשהו האחרונים.

מאיה כץ : גם הם היו בתת.

רוני חדד : הם לא היו מאוישים הוספנו 3 תקנים בתקופת הקורונה הוסיפו את התקנים.

אהוד לזר : ומה שהולך להיות זה כל היבטי התפעול אם זה מצלמות הביטחון הולכים לעבור ביחד למשל"ט התפעול ובעצם להקלה על העובדה של המוקד, לצאת מהם, בעצם כל המוקד רואה הניהול מצלמות, כל הדבר הזה יוצא מהמוקד הזה עובר למשל"ט התפעול.

דנה אורן-ינאי : מסרונים מ – 0 ל – 75,000 ש.

אהוד לזר : כן יש לי מדיניות חדשה אני שולח אס אם אסים, אני אסביר,

איל פביאן : אני מקבל הודעות מהעירייה.

דנה אורן-ינאי : זה לא זה.

אהוד לזר : זה אם אסים האלה כל מיני עבודות במרחב הציבורי, על טיפולים מיוחדים. אנחנו עשינו תהליך בעצם כל עבודה במרחב הציבורי שמשבשת את חיי בוא נגיד חסימה לילית, רעש, עבודות מים ודברים כאלה אני מודיע לתושבי הרחוב שידעו היום בערב, מחר בערב, לא משנה מה.

דנה אורן-ינאי : מאיזה תקציב זה?

הילה רוזן : יצא מהדוברות וגם מהסעיף שנמצא מעליו.

איל פביאן : תרבות הדיור המשכורות ירדו,

אהוד לזר : מה היה הניוד של התקנים בתרבות הדיור ומחלקת שילוט הזזה של התקנים.

איל פביאן : תרבות הדיור יש לנו פחות ובשילוט יש יותר.

מאיה כץ : מה עומד מאחורי זה?

איל פביאן : השאלה היא פשוטה בתרבות הדיור המשכורות ירדו מ – 539 ל – 420 ומחלקת שילוט עלה מ – 582 ל – 968 כאילו שיהיו פחות אנשים שיעסקו בתרבות הדיור, והרבה יותר אנשים יעסקו בשילוט.

דוברת : מחלקת שילוט שעד היום בעצם ישב תחת המחלקה של תרבות דיור זה היה תרבות ודיור במרחב הציבורי ועכשיו בעקבות הקמה של המנהל החדש ויש מחלקת שילוט אז זה יועבר לשם, בגלל זה אתה רואה פה עלייה ופה ירידה.

איל פביאן : המחלקת שילוט היא חלק מהתפעול או לא?

אהוד לזר : גם תרבות הדיור היא חלק.

בועז מייזל : גם תרבות הדיור היא חלק זה היה הכל מקשה אחת, היה מימש בתוך מחלקה אחת, של תרבות דיור עם שילוט עם הכל ביחד ובפשוט אנחנו עושים הפרדה שם שמר כבל התרכז בנושא תרבות הדיור, בתחום השילוט במרחב הציבורי, ובתחום השילוט של העסקים יתעסק במחלקה נפרדת, ולעשות

סדר עם הדבר הזה.

- איל פביאן : בתרבות דיור מבחינת שירות לתושב,
 בועז מייזל : לא נפגע דבר, לא השתנה דבר.
 איל פביאן : הבנתי תודה.
- מאיה כץ בעמוד 84 יש לי שאלה שנראה לי שזה טעות במספרים, במשכורות הכוללות של ועדי העובדים 766000100 אז מה קורה פה, זאת אומרת אם יש עלייה היא צריכה לבוא ביטוי אם אין עלייה אז המספר צריך להיות זהה? זה מדובר כלום על 10,000 שם סתם נראה לי מוזר או שזה 300,300 או שזה 320,320
- הילה רוזן : היתה עובדת שעזבה והגיעה עובדת חדשה והיא טיפה פחות.
 רוני חדד : העלות שלה קטנה יותר.
 מאיה כץ : הבנתי תודה. עמוד 85.
- איל פביאן : לי יש שאלה בעמוד 85 שמחזיקת תיק הנשים בדיוק נכנסה, מחזיקת תיק הנשים אני דואג שהתקציב של מנהל הנשים לא מספיק הגון, אני חושב שבעיר כמו הרצליה למנהל הנשים צריך להיות תקציב יותר גבוה מ- 80 אלף שם בשנה מה דעתך עליו?
- איה פרישקולניק : אני מאוד שמחה.
- איל פביאן : אולי תגדילו אותו, לסירוס כלבים וחתולים אין לנו הרבה כסף, ליער העירוני אין לנו הרבה כסף אולי לנשים נוסף קצת כסף.
- איה פרישקולניק : אני חושבת שאתה צודק.
- איל פביאן : כל ההוצאות לפעילות של מנהל הנשים זה 20 אלף שם לחודש.
 ירון עולמי : ישירות אתה יודע כמה פעילויות יש בשיתוף עם מנהל נשים.
 איל פביאן : תקציב של מיליון שם רק 800 אלף למנהל נשים זה לא נכון.
 ירון עולמי : יש פה עלייה משמעותית מ- 640 ל- 800 אלף.

- דנה אורן-ינאי : אגב 50% מזה הולך לשכר.
 אהוד לזר : לא, לא.
- דנה אורן-ינאי : מתוך 440,800 זה שכר למה לא? יותר מ – 50%.
 אהוד לזר : לא 340,440 הלאה, הלאה.
 מאיה כץ : כתוב 440 לא 340.
- דנה אורן-ינאי : יותר מ – 50% זה שכר לא סביר, שכר צריך להיות סביב 40% מסך כל התקציב צריך להיות 60%.
- ירון עולמי : הם עושים פעילות עם אגף התרבות ויחד עם כולם.
 אהוד לזר : יש הרבה שת"פים יחד עם הרבה מאוד גופים.
 ירון עולמי : ישבו אנשים חודש עד ...
 דנה אורן-ינאי : חודש זה מספיק?
 אהוד לזר : לא, שנה שלמה, קדימה,
 מאיה כץ : לא מספיק חודש אם אפשר לעשות פעם ברבעון חודש זה יהיה מצוין, לצערנו זה הנשים צריך כל הזמן לחזק ולהעצים.
- אהוד לזר : 86? 87? 88? 89?
 דנה אורן-ינאי : עמוד 86,
 אהוד לזר : דיברנו על זה כבר.
 דנה אורן-ינאי : 88.
- אורן אוריאל : אני ב – 89 ב – 88 אין לי שאלה. אותי מאוד מעניין לדעת מה זה שכר תגבור לימודים יוזמות ולימודים פדגוגיים זה קורה בכל זה חוזר במהלך התקציב אני מניח לפי בית ספר יסודי, על יסודי וכך הלאה, מאוד מעניין יש פה גם סכומים.

- הילה רוזן: זה רזרבה זה השליש. אתם מכירים את זה.
- אורן אוריאל: שכר תגבור לימודים יוזמות ופרויקטים פדגוגיים, מה זה באופן כללי דוגמאות, זה כולל שעות לימוד?
- דנה אורן-ינאי: יעקב לפני שאתה מתחיל אני מציע לפני שנתחיל בחינוך איה תסביר לנו מה איך. איה אתה יכולה להסביר מה איך. איה מזה איך.
- אולגה: מדובר על שעות תגבור שהעירייה משקיעה בבתי הספר, שזה שעות תגבור, שעות מצוינות כל השעות שהעירייה נותנת.
- אורן אוריאל: מה זה אם ככה, מה זה 3.5 מיליון ש' בהתחלה רזרבה ליוזמות ופרויקטים פדגוגיים?
- אולגה: 3.5 מיליון ש' זה מה שאנחנו דיברנו על זה בהתחלה זה הרזרבה של ספטמבר, דצמבר של שנת הלימודים החדשה זאת אומרת 2022 מדובר על תשפ"ג, בתקציבי יוזמות התקציבים מסובסדים מינואר עד אוגוסט החלק של ספטמבר דצמבר נמצא ברזרבה, בגלל חלוקה של שנת הלימודים. לכן מה שאתה רואה עכשיו השנה בתקציב הסופי באומדן זה 100 אלף ש' כי הרזרבה כבר חולקה לכל הסעיפים, ב – 2021 הרזרבות מתוקצבות בנפח מלא, ב – 2022 שתעבור על סעיפי יוזמות אתה תראה את הנפח החלקי של 2/3 שנה ו – 1/3 אחרון שמשתייך לתשפ"ג מתוקצב ברזרבה.
- אורן אוריאל: אני מבין, אולגה אני חייב לשאול האם יש פה איזה סעיף תקציבי שמוסיף שעות אפקטיביות לבתי הספר בעיר?
- אולגה: שעות אפקטיביות כן, לדוגמא בחטיבות שזה ב – 1814000107 יש תוספת של 200 אלף ש' לטובת תגבורים לסגירת פערים לאחר הקורונה.
- אורן אוריאל: אבל באמצעות שעות אפקטיביות בהכרח כל שעה זה 57 ש' אם אני לא טועה?
- אולגה: יש שעות ב – 57 ש', יש שעות ב – 62 יש שעות מצוינות שהם ב – 100 ש' כן.
- מאיה כץ: עמוד 90? עמוד 91? יש לי שאלה לגבי 91, הסיפור של הקפסולות 813200782

אמנם נבנה מה שנקרא לטובת הקורונה אבל באיזה שהוא מקום יש בו, אנחנו עדיין נמצאים בתקופתה קורונה ויכול להיות שבאיזה שהוא שלב יצטרכו לחזור לזה נקווה שלא, אבל.

אהוד לזר : נקווה שלא ואם נצטרך, אין טעם להשכיב שם כסף אם נצטרך אנחנו נעשה כמובן הזזות תקציביות.

מאיה כץ : ומה המשמעות של רזרבה לפתיחת ביתי ספר חדשים למה זה צריך להיות סעיף נפרד?

אהוד לזר : כי אנחנו נערכים בעצם לפתיחה של 2 בתי ספר חדשים השנה שומרים איזה שהיא רזרבה לתחילת פעילות בית הספר.

הילה רוזן : משהו שהתחיל שנה שעברה בתקציב וזה הוכיח את עצמו זה הקל עלינו.

מאיה כץ : הסכום הוא יחסית נמוך.

אורן אוריאל : עמוד 92 אם אנחנו שם בחינוך מיוחד המשכורות מתוכננות לרדת באחוזים בשיעור לא מבוטל, אשמח לקבל הסבר לגבי זה. משכורות כוללות מנהלה, חינוך מיוחד.

אולגה : זה לא ירידה זה שינוי שיוך של עובדת אם תעלה בחזרה לבחינת תקציב אגף החינוך תראה גידול בתקציב מנהלת האגף, פשוט זה ירידה ועלייה בסעיף.

אורן אוריאל : זה הסיבה לירידה בשכר פה?

אולגה : כן, כן אין ירידה בשכר אין ירידה בעובדים זה רק שיוך אחר.

דנה אורן-ינאי : בעמוד 91 לגבי רובוטיקה בשנת 2020 היה 93, אחר כך עלה ל-162 ועכשיו ירד ל-62 למה זה? 8132000815 הפעלת תכנית תכנות ורובוטיקה. זה מדיניות?

אהוד לזר : לא זה לא מדיניות.

הילה רוזן : כל בתי הספר אנחנו מחויבים להבדיל מהרובוטיקה הקודמת שראינו הכנסות והוצאות, פה אנחנו מחויבים על ידי משרד החינוך ישירות זאת

אומרת מה שאנחנו רואים פה זה פחות ופחות בתי ספר מפעילים את התכנית.

דנה אורן-ינאי : יעקב השאלה שלי לגבי תכניות רובוטיקה התקציב ב – 2020 עמד על 93 עלה ל – 162 ל – 21 כנראה בגלל הקורונה הביצוע שלו היה נמוך וב – 22 הוא עדיין נשאר נמוך 62 זאת אומרת יותר נמוך מהתקצוב של 20 ושל 21.

יעקב נחום : כי בהתחלה אנחנו לקחנו מורים חיצוניים ועכשיו אנחנו העברנו את כל התהליך הזה למרכז המדעים, זאת אומרת מרכז המדעים הוא זה שמייצר בעצם את המורים לכיוון בתי הספר. העלויות יותר נמוכות.

אהוד לזר : 93? 94? 95? 96?

איל פביאן : עמוד 95, יש סעיף של שכר סייעת שניה חופש גדול, גני ילדים, בעמוד 95, 813800103 שכר סייעת שניה, חופש גדול, גני ילדים ירד ל – 400 אלף ₪ ל – 0

הילה רוזן : הסברנו מקודם שהתכנית כללה גני ילדים, שהיא כללה גני ילדים היינו צריכים לתקצב אתה סייעות אבל השנה אנחנו עוד לא יודעים אם הקול קורא יקלוט את הגני ילדים יש סיכוי שכן יש סיכוי שיש שנקבל את הקול קורא נתאים את התקציבים בהתאם. כמוש עשינו השנה. הפרויקט של החופש הגדול הוא בדרך כלל כולל כיתות א', ב' בגלל הקורונה רצו לתת מסגרות גם לצעירים יותר.

איל פביאן : אוקיי, והניקיון בקבלנות ירד פה מ – 302 ל – 147?

הילה רוזן : זה היקפים זה פחות כיתות זה באותו פרק של בית הספר של החופש הגדול.

יריב פישר : עמוד 93 סעיף 720 בפרק 813300 הוצאות שוטפות הזנה ושונות קפץ במעל 60% מ – 2020.

אולגה : זה בגלל הגידול במספרי ילדים בחינוך מיוחד, זה בגלל ההזנה.

הילה רוזן : יש לנו 3 גנים תקשורתיים.

דנה אורן-ינאי : עמוד 96, 814000873 מועדוני ספורט בית ספרים סמדר, בן גוריון, הנגיד,

זאב, האם אנחנו רואים כאן איזה שהיא ירידה מהתקציב המקורי של 2021, ואני אשמח לדעת למה?

אהוד לזר: זה מה שמיקי הסביר מקודם, בגלל זה שאמרתי את מה שאמרתי לא התכוונתי להעליב, כי אמרתי אנחנו עושים את זה פעמיים פשוט.

דנה אורן-ינאי: אותי כרגע לא מעניין אותי ההכנסה, אותי מעניין אותי מה אנחנו משקיעים בילדים, ולהשקיע 100 אלף ש"ח, 1,2,3,4 מועדונים זה נראה לי אני מנסה לנסח את זה בזהירות משהו שהוא קצת לא רציני, כייף לי לראות את התקצוב של כיתת הספורט בבן גוריון שעומד על 64 אלף ש"ח, פחות כייף לי לראות את התקצוב של חטיבות הביניים סמדר, הנגיד וזאב.

אהוד לזר: נבדוק את זה.

יעקב נחום: אני רוצה להעיר על זה אם אפשר.

דנה אורן-ינאי: זה קשור לבני הרצליה אז אפשר מיקי.

מיקי: יש לנו פחות מועדון אחד הרי בסופו של דבר זה יוזמות של החטיבות בעצמם הם בעצם יוצרות את היוזמה הזאת לפתוח מועדון ספורט בית ספרי, יש כללים, בית ספר ... צריך למצוא ...

דנה אורן-ינאי: בנגיד זה לא כיתת הכדור יד.

מיקי: כדור יד זה לא.

דנה אורן-ינאי: ובזאב?

מיקי: אתלטיקה.

דנה אורן-ינאי: נכון ובסמדר אני לא יודעת.

מיקי: כדור סל. כושר גופני כל מיני חוגים.

דנה אורן-ינאי: השאלה שלי אני מדברת על תקצוב, אני רואה חשיבות מאוד רבה בגידול כיתות כאלה בבתי ספר בטח בחטיבות של זאב, השאלה אם אנחנו כמדיניות ממתניים לבתי הספר שיבואו בדרישה, כי יכול להיות שאותו מנהל בית ספר

ואותם מנהלים שם לא רואים בזה חשיבות.

מיקי: ארבעת בתי הספר האלה סמדר קיבלנו השנה את תכנית הניצוץ גם חטיבת הביניים קיבלו את הניצוץ, חטיבת ביניים הנגיד יש כיתת ספורט, ובן גוריון יש כיתת ספורט, שלושת בתי ספר האלה נתמכים מבחינת התקציב.

דנה אורן-ינאי: זאת אומרת זה מעבר לתקציב של פרויקטים.

אורן אוריאל: עמוד 96 תפעול מרכז נערים נערות בסיכון זה דרך הגלים בנים בנות?

אהוד לזר: כן יש שם גידול.

אורן אוריאל: גידול מבורך גם בכמות הילדים וגם בכסף שהם מקבלים כל הכבוד.

אהוד לזר: 97? 98? 99?

אורן אוריאל: אני חייב להגיד ב – 97 תרשה לי עוד פעם בסעיף של שכר תגבור לימודים, יוזמות ופרויקטים פדגוגים זה סעיף של שמופיע כאן בלא מעט מקומות ופה במקרה הזה הוא נמוך משמעותית משנה קודמת, אני עדיין לא הצלחתי להבין.

אהוד לזר: זה החלק היחסי של מיליון שם שנתנו בעקבות הקורונה, נתנו מיליון שם בשעות אפקטיביות זה החלק היחסי של שנת הלימודים הזו.

הילה רוזן: יש פה פרויקט של מלווים בקיץ שראינו את ההכנסות שלו.

אהוד לזר: 98? 99? 100? 101? 102? 103.

דנה אורן-ינאי: בעמוד 98, 815200784 יוזמות ופרויקטים פדגוגיים 20 היה 580, 22, 372.

הילה רוזן: זה רק 2/3.

אהוד לזר: 99? 100? 101?

דנה אורן-ינאי: תיכון דור ב – 99 השכר ירד כי ירדו תקנים כי? ירדו תלמידים כי?

אולגה: יעקב הסביר שירדו תלמידים.

יעקב נחום : מספר התלמידים ירד לכן גם מספר תקנים של עובדי עירייה ירד. מאחר ומספר התלמידים ירד מספר המורים של עובדי עירייה ירד.

דנה אורן-ינאי : להבדיל יול"ה עלה.

יעקב נחום : יול"ה זה לא קשור לזה.

אהוד לזר : זה תיכון דור איזה יול"ה

דנה אורן-ינאי : אם ירדו מספר התלמידים למה זה צריך לעלות?

אולגה : השכר של יול"ה זה שכר של משרד החינוך זה משק סגור זה מתוקצב משכר חינוך לפי תכנית עבודה של בתי הספר, זה שעות תגבור לתלמידים, הכנה לבגרויות, טיפולים לקשיים.

דנה אורן-ינאי : וזה נמצא בתקבולים באותו הסכם?

אולגה : כן, כן זה שקל מול שקל, זה בהתאם לתכנית, זה בהתאם לתכנית עבודה מוגשת.

אהוד לזר : 100 ? 101 ? 102 ?

דנה אורן-ינאי : אני עוד ב- 99 ברשותכם פולין, ב- 21 הוקצב ב- 400 ב- 22, 300.

הילה רוזן : המדיניות של ראש העיר בקורונה היתה להגדיל את זה ב- 100 אלף ש"ח ב- 2021.

דנה אורן-ינאי : זה מבורך למה לא להמשיך דווקא בקורונה לא היו משלחות לדעת.

יעקב נחום : אני רוצה לומר משהו לגבי המשלחות לפולין, קודם כל לגבי השנה, משרד החינוך ביקש לא להוציא את בתי הספר, משרד החינוך השנה בעקבות הקורונה קיבל החלטה שלא להוציא את כל בתי הספר לפולין אלא משלחת מצומצמת, קומץ של תלמידים מכל בית ספר, מנהלי בתי הספר יחד איתנו וועד ההורים העירוני כנראה שלא נוציא משלחות לפולין אלא נעשה את הסיור בתוך הארץ

דנה אורן-ינאי : כל הכבוד החלטה יפה.

- אהוד לזר : 102 היינו עם יריב.
- יריב פישר : שירות פסיכולוגי האם אין צורך, עמוד 102 משרות פסיכולוגים האם לאור כל מה שאנחנו שומעים קורונה, מה שקוראים בעיתונים על חוסר פסיכולוגים האם אין פה צורך בהגדלת תקן?
- אהוד לזר : בדיוק דיברנו על זה קודם. בגדול יש פה חוסר איוש של תקנים.
- יריב פישר : מצבה ממוצעת של 25 תקן 36.
- אהוד לזר : יש שם, היום כמה תקנים חסרים שם? לא תקנים איושים כמה חסרים שם בשפ"כ?
- יעקב נחום : יש לנו בין 5 ל – 7 פסיכולוגים חסרים.
- יריב פישר : לא לפי הדו"ח הזה.
- אהוד לזר : זה תקנים מפוצלים.
- יעקב נחום : אמרתי התקנים מפוצלים ל – $1/3$ ו – 50% משרה.
- דנה אורן-ינאי : למה התקצוב יורד גם אם חסרים?
- יעקב נחום : התקצוב של הפסיכולוגים הוא תקצוב של משרד החינוך, הם מממנים את התקנים לא הרשות.
- דנה אורן-ינאי : ואין אפשרות לרשות לתגבר?
- יעקב נחום : לא, הרשות יכולה לתגבר רק שאין פסיכולוגים גם את התקנים של משרד החינוך אנחנו לא מצליחים לאייש.
- דנה אורן-ינאי : ואם נתגבר את זה באותו סכום?
- יעקב נחום : אין זה הסכמים דיברנו על זה ניהלנו על זה 10 דקות דיון.
- יריב פישר : לא הבנתי לפי מה קובעים את ה – 31 אם אנחנו מעל 100 אלף תושבים זה לא מעלה את זה?

אהוד לזר : לא, יש הסכם קיבוצי לפסיכולוגים קשה לגייס פסיכולוגיים חינוכיים הם במשרות מפוצלות, וגם אם אנחנו נוסיף זה יהיה אותו דבר כמו שעושים בסייעות, בדיוק שמרנות, לא מצליחים לגייס ברגע שנצליח לגייס אין בעיה לגבר אבל כרגע אין שום סיבה לשים שם סתם כסף,

יעקב נחום : משרד החינוך קובע את התקנים על פי מספר מוסדות החינוך.

אהוד לזר : 103 ? 104 ? 105 ? 106 ?

יריב פישר : 103, רצת מהר, 103, 817800751 מימון הסעים תוספות עירוניות גדל מ – 2 מיליון.

הילה רוזן : היה סגר ב – 2021.

יריב פישר : הבנתי.

איל פביאן : תקצוב יול"ה כולל סייעות בתי ספר ירד בחצי מיליון ₪ מ – 1.729.000 ל – 1.243.000

הילה רוזן : 1.729.000 כולל מיליון ₪ שהחזרנו על בידודים וסגרים.

אהוד לזר : זה מיליון ₪ שנועד לביטולים ולסגרים, לבידודים, סליחה לסגרים וכרגע אין בזה צורך.

איל פביאן : זה גידול בגלל שהיה מיועד לסגרים?

אהוד לזר : כן בדיוק סגרים ובידודים. הלאה 106

מאיה כץ : לי יש זה לא הסתייגות זה איזה שהיא אמירה שאני לא יודעת מה אתם מתכוונים לעשות איתה, אבל כל הנושא של הצטיידות לא הצטיידות סליחה שיפוצים בתוך בית הספר אני חושבת שזה תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט במוסדות חינוך נראה לי שזה זה, אין שום שינוי בתקציב, בסעיף 817960 סעיף 42, 856, 856 רק מה כן קרה, נוספו מבנה חינוך אז אני לא מבינה איך אפשר להשאיר את אותו סכום שיש גידול כן במבנה חינוך מבחינתי גנים וכו' וכיוצא בזה, בטח 24 גנים חדשים, ואם לוקחים את הסכום הזה ומחלקים

אותו ב – 12 אנחנו יוצאים על איזה 40, 50 אלף ₪ בחודש זאת אומרת שיפנו לאגף הרלבנטי, אנשי החינוך ויבקשו שיפוץ, שדרוג כל דבר שהוא לא בינוי חדש התקציב בסוף לא יספיק, אז מי שתקצב את הסעיף הזה תקצב אותו בחוסר וכדאי לשים לב לזה.

אהוד לזר : אנחנו יודעים להשלים מסעיפים אחרים שיש בהם שימוש בחסר לטובת הפעילות הזאת.

מאיה כץ : אין ביעה זה צורם לעין זה הכל, אני לא חושבת שצריך דווקא בסעיף כזה צריכה להיות פה זה, צריך להחליט שזה התקציב, כמה פחות או יותר לפי שנה שעברה להגדיל את זה בגידול של כמות המבנים.

אהוד לזר : אוקיי, הלאה, 107? 108? 109?

מאיה כץ : 107, תראו קידום נוער, אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת אבסורד בעיניי יש פה משכורות בשווי של למעלה ממיליון וחצי ₪ על 4.5 תקנים על הוצאות של 72,000 ₪ לפעולות האם אנחנו צריכים לחשוב, האם נכון להחזיק גוף כזה, אוקיי בתקציב נמוך כל כך, האם לא נכון לקחת את אותם תקנים, את אותם אנשים להכניס אותם לתוך איזה שהוא מקום, לא יודעת, יש פה פשוט משהו שהוא לא הגיוני, לא סביר שמיליון ₪ מ שכורות מתחזקים הוצאות של 72,000 ₪ וטלפונים וסלולר.

אהוד לזר : הם השירות.

יעקב נחום : הנושא של קידום נוער, הוא תנאי של אגף שחר כדי לקיים את כיתות אתגר ומב"ר, רשות מקומית אם תחליט לסגור קידום נוער אז אגף שחר יסגור גם את כיתות מב"ר ואתגר.

מאיה כץ : לא אמרתי יעקב לא אמרתי לסגור את קידום נוער אני יודעת בדיוק מה החשיבות של קידום נוער ומה הוא עושה.

יעקב נחום : אני מבין את מה שאמרת אבל צריך להבין שגם משרד החינוך נותן תקנים לקידום נוער, במסגרת תכנית הילה, אנחנו בעצם במסגרת של קידום נוער מצליחים לגייס תלמידים שנשרו מתוך המערכת ואני שמח לומר שהם מעט

מאוד י חסית.

אהוד לזר : השאלה שלה היתה אחרת למה אין להם תקציבי פעילות. אז אני מהיכרות שלי.

מאיה כץ : זה לא רק למה אין להם תקציבי פעילות, זה בוא נגיד והם עצמם זה תקציב הפעילות אני מבינה, יש פה פשוט משהו שהוא לא, לא יודעת אולי לא סביר, אולי לא כתוב.

איה פרישקולניק : לגבי מה מאיה אני לא ירדתי לסוף דעתך?

מאיה כץ : בסוף יש לך פה תקציב דל מיליון ש"ח על 72,000 ש"ח לתקציב פעילות.

אהוד לזר : אז מה שאמרתי שהם באמת השירות, העבודה הפרטנית הוואן אנד וואן זה המתדולוגיה של הטיפול בקידום נוער, נכון יעקב אני לא טועה?

יעקב נחום : נכון כולל סיורים וכולל פעילויות זה תקציב מכובד מאוד למעט מאוד ילדים.

משה פדלון : 35 ילדים, 2000 ש"ח לילד לשנה זה יפה מאוד.

מאיה כץ : למה צריך כל כך הרבה תקנים הרי 35 אנשים בתקציב כל כך מועט של פעילות?

משה פדלון : מורה אחת על 6.7 ילדים אין מה לעשות.

מאיה כץ : משה אני מבטיחה לך שאם נלך לרווחה נבדוק שהעובדות הסוציאליות כל עובדת על הרבה יותר תיקים קצת פרופרוציה יש פה משהו שהוא חסר פרופרוציה ביחס להרבה עובדים אחרים שעושים פעילות לא פחות חשובה ולא פחות זה בהיקף גדול יותר אגב של תיקים או לקוחות או נוער או לא חשוב איך נרצה להתייחס למושג הזה.

אהוד לזר : טוב. 108? 109?

יריב פישר : אני חוזר על הערה שלי שלא יכול להיות זה נקרא מנהל זה כבר לא אגף שהוא השלישי או הרביעי בגודלו בעירייה לא יכול להיות שאין לו מנהל.

אהוד לזר : 110.

- דנה אורן-ינאי : עמוד 109 אנחנו מדברים אחד על הגדלת תקנים בתנו"ס.
- אהוד לזר : אין הגדלת תקנים בתנו"ס?
- דנה אורן-ינאי : מה זה הגידול ב – 130? לא שאני נגד אבל,
- אהוד לזר : הילה זה מיון?
- הילה רוזן : זה התקן המקורי הוא 2 הוספנו חצי תקן רכז לאוכלוסייה גאה.
- דנה אורן-ינאי : למה חצי רק?
- אהוד לזר : כי החצי השני זה גיוון תעסוקתי זה ההשלמה. זה תפקיד משולב אחד.
- דנה אורן-ינאי : וזה מספיק חצי תקן לקהילה הגאה לא צריך תקן?
- אהוד לזר : זה פעילות משולבת.
- דנה אורן-ינאי : פעילות תרבות, משכורות, פעולות. עמוד 109. גידול, שכר, משכורות.
- אהוד לזר : משכורות אין פה גידול.
- דנה אורן-ינאי : עמוד 109, 822000/100 אני רואה 702, 721, 763 תבחרו מה אתם רוצים לקחת.
- הילה רוזן : נוסף לפה התקן של הפיתוח מרכז העיר, אחד התקנים הועבר לפה.
- דנה אורן-ינאי : איך זה קשור לתרבות?
- אהוד לזר : אירועים בסוקולוב.
- ירון עולמי : אגב זה ירד.
- אהוד לזר : זה לא תוספת אבסולוטית זה איזון, זה מיון.
- דנה אורן-ינאי : עלויות אחזקה עלו כן? סעיף 822000420.
- הילה רוזן : מרכז תאור נוסף
- דנה אורן-ינאי : אירועים ופעולות תרבות בסדר.

- איל פביאן : מי מנהל את התקציב בתנו"ס אתה מנהל אותו ישירות?
 אהוד לזר : כן.
- דנה אורן-ינאי : למה הוא?
 ירון עולמי : כי אין מנהל.
- דנה אורן-ינאי : שניה ברצינות אני מנסה בזהירות למה כבר לא לאשר מנהל אגף כאילו
 מה שאתם רוצים?
- איה פרישקולניק : זה לא נושא לתקציב נו באמת דנה.
 דנה אורן-ינאי : למה תקציב של 83 מיליון ש"ח אני בעד זה.
 ירון עולמי : זה חסכון תקציבי.
 איה פרישקולניק : אנחנו מדברים על תקציב, אנחנו מדברים על ...
 דנה אורן-ינאי : בוא נשים את תנו"ס בצד.
 אהוד לזר : זה לא הדיון.
- דנה אורן-ינאי : גם אני לא רוצה להיכנס לדיון של תנו"ס. בוא נדבר כרגע על בני הרצליה,
 בסדר, נניח ובני הרצליה, נניח שהיה תקציב, נניח היה 80 מיליון ש"ח לנהל אני
 חושבת שצריך לאשר זה הכל. סביב תקציב של 80 מיליון ש"ח צריך מישהו
 שמנהל אותו, זה הכל. תביאו את מי שאתם רוצים אבל תביאו.
 ירון עולמי : שאלתם שאלה הוא נתן תשובה.
- יריב פישר : היא צודקת כי זה באמת עקום תסתכל בסעיף הבא יו"ר האגף מי זאת יו"ר
 האגף.
- ירון עולמי : התשובה לא מוצאת חן בעיניך זה משהו אחר אבל זה התשובה.
 יריב פישר : תחליטו מה התשובה אבל אי אפשר לשחק באמצע. ב – 110, 960 יש רזרבה
 לראש אגף ואין ראש אגף.

- איל פביאן : יש לי שאלה ב – 100 מלגות לאומנים ירד מ – 152 אלף ל – 0.
- אהוד לזר : היה פרויקט חד פעמי, יצא 2 קולות קוראים בקול הקורא השני כבר הידלדל פחות ניגשו אין בזה טעם, קיבלו בפעימה הראשונה, ניסינו עוד פעימה היה פחות ביקוש.
- איל פביאן : השנה הם לא ירצו?
- אהוד לזר : זה היה סיוע בתקופה של הקורונה.
- מאיה כץ : אני רוצה לשאול שאלה בהבנה הכללית לגבי כל הספריות אנחנו רואים שיש תקן שונה, 50% משרה, 80% משרה וכך הלאה בכל ספרייה, 30% משרה לצורך העניין למה זה? בסוף ספרייה שהיא משרתת בטח אזור זה הרי מחולק לאזורים או שכולם על אותו תקן, הרי מה זה תקן? תקן זה שעות 50% משרה, 80% משרה, מי קובע שהספרייה באזור המערבי צריכה להישאר.
- אהוד לזר : בדרך כלל הספרנית.
- מאיה כץ : לא אבל בסדר בסוף זה שאיפה שלנו אם אנחנו רוצים להנגיש את הספריות אז לא יכול להיות שהספרייה במרכז נבון תהיה ב – 1/3 משרה, זה לא יכול להיות בטח אזור חדש מלא בילדים מלא בדברים.
- אהוד לזר : היום כל ספרנית שיש לנו מבחינתנו אנחנו גמישים לגבי שעות העבודה שלה והיקף המשרה שלה, לא מצליחים למצוא ספרניות היום הדרישה של משרד החינוך זה למידענות בתואר שני אין אנשים שלומדים מידענות יותר, ומאוד, מאוד קשיחים לגבי המצב שלהם. זה התנאי סף משרד החינוך לא מתגמש בעניין הזה ולכן אם היא רוצה לעבוד 1/3 משרה 1/3 משרה, 1/2 משרה 1/2 משרה, משרה מלאה באהבה.
- דנה אורן-ינאי : אני רוצה לחזור ברשותך לעמוד 110 פעילות עבור קהילת הלהט"ב, אני מבינה על איזה הכנסות מדובר?
- אהוד לזר : קול קורא של המדינה.
- דנה אורן-ינאי : האם זה סך התקצוב לפעילות הקהילה הלהט"בית?

- אהוד לזר : זה התקצוב אנחנו אמורים לקבל עוד תקציבים גם מהמדינה בנוסף.
- דנה אורן-ינאי : זה לא עירוני זה קול קורא?
- אהוד לזר : אנחנו נותנים כסף בתקינה ויש גם.
- דנה אורן-ינאי : יש חצי תקן יש את מה שהמדינה נותנת.
- אהוד לזר : יש עוד תקציבים נוספים באגף תנו"ס שיועדו לדבר הזה בשיתופי פעולה.
- דנה אורן-ינאי : למה אנחנו לא צובעים את זה?
- אהוד לזר : זה במסגרת תכנית עבודה.
- דנה אורן-ינאי : ברשותך זה נושא חשוב, קריטי, בעל כל כך הרבה אספקטים ואני חושבת שצריך לתקצב את זה בהרבה יותר מכלום.
- אהוד לזר : לא הוא לא מתוקצב בכלום, הוא מתוקצב ב – 200 אלף ₪.
- דנה אורן-ינאי : חצי תקן.
- אהוד לזר : 200 אלף ₪ ויש עוד תקציב לפעילויות בקישור לפרויקט אחר שנמצא לא רואים את זה כאן זה בסעיף סל, בתכנית עבודה יראו את זה. 111 יש? 112.
- איל פביאן : יש לי שאלה 112 יש פה השתתפות מימון רכז נוער הרצליה הצעירה, אשכול פיס 0, במקום 36 אלף ₪ ובגליל ים זה העברה מסעיף לסעיף,
- אהוד לזר : שירי רכז נוער בהרצליה הצעירה.
- איל פביאן : אני שאלתי על השתתפות במימון רכז נוער בהרצליה הצעירה, זה ירד מ – 36 אלף ₪ ל – 0.
- שירי רפפורט : אנחנו לא מצליחים לגייס כבר כמה שנים וגם מי שהיה לא החזיק מעמד, אחת הסיבות היא בעצם הצופים ששואבים את מירב בני הנוער בהרצליה הצעירה אליהם. הנתונים של שבט רשפים מראים שאנחנו מגיעים לאחוזים מאוד, מאוד גבוהים מבני הרצליה הצעירה.
- אהוד לזר : הוא תקצוב לרכז אם יהיה רכז יהיה כסף אין רכז. זה לא תקן שאני צריך

לאשר, שיביאו רכז יהיה 36,000.

שירי רפפורט: אני רק אגיד שאנחנו מחפשים גם רכזת קהילה כבר מעל שבוע, 10 ימים ואין לנו שום דבר, גם בהרצליה הצעירה.

איל פביאן: בגליל יש פעילות קהילתית גם כן ירד מ – 84 אלף ש"ל – 0 אבל זה כנראה בתקציב אחר, בסעיף אחר?

אהוד לזר: כתוב לך כן.

אורן אוריאל: לי יש שאלה אהוד פעילות קהילתית הרצליה ב', הרצליה אילס, שירד ל – 84 אלף ש"ל אני מניח בגלל שאין רכזת קהילתית שם.

שירי רפפורט: לא, זה לא נכון שאין שם אורן אנחנו שינינו הרכזת היא דרך העירייה ולא דרך מרכזים קהילתיים.

אורן אוריאל: יש את הגברת הנחמדה שהגיעה לא מזמן לשכונה להציג את עצמה אבל היא לא רכזת קהילתית של השכונה, תמר שהיא נהדרת אבל היא רכזת של כמה מקומות.

שירי רפפורט: נכון, זה חלק מהשינוי הארגוני שעשינו בקהילות לא פגענו בתקציבים השוטפים שינינו פרסונלית את האנשים.

אורן אוריאל: רק אני אציין פה כעובדה שיש כאן תוספת של שכונה די משמעותית הרצליה אילס אז אני חושב שאם אי פעם היתה רכזת אז ...

שירי רפפורט: אז תמר בקשר עם הרצליה אילס במקביל.

פזית בכר: לאן נעלם התקן של רכזת קהילתית?

אורן אוריאל: פשוט כדאי לשים שם מישהו באופן קבוע.

אהוד לזר: לא הצליחו לגייס שם, והעברנו עשינו שינוי ארגוני שעשינו לכמה שכונות רכזת קהילתית במשרה מלאה במקום חצאי משרה שתיתן מענה לשתיים, שלוש שכונות ויושבת פה בעירייה. במקום חצי משרה.

פזית בכר: זה לא נותן מענה לשכונה כזו גדולה על אחת כמה וכמה שעכשיו יש גם את

הרצליה אילס.

אורן אוריאל: אגב גם בהשוואה לשכונות אחרות מבחינת סדרי גודל ומספר בתי אב.

אהוד לזר: אני אשמח לשבת על זה, אורן אם תרצה אני מוכן לשבת על זה בשמחה רבה.

פזית בכר: אני מכירה 2 בנות בחורות בשכונה שהן היו רוצות והן חיפשו את המכרז והמכרז נעלם מלוח המכרזים.

שירי רפפורט: אין מכרז הוא לא היה אף פעם דרך העירייה.

אורן אוריאל: קיבלנו הצעה על זה בקשה השכונה תשמח מאוד.

דנה אורן-ינאי: יש לי שאלה בכל מה שקשור למתנ"סים, תתקנו אותי אם אני טועה אנחנו כרגע מדברים בעיר על מתנ"סים בנווה עמל, יד התשעה, יבור, יצחק נבון, נחלת עדה, גליל ים ונוף ים.

אהוד לזר: הרצליה ב' בדרך.

דנה אורן-ינאי: מה קורה אחד שאר המקומות בעיר שלא זוכים למענה קהילתי מתנ"סי פעילות? גם אם יש בסמוך אליהם מתנ"ס זה עדיין בסוף מתנ"ס זה קהילה וזה לא באמת נותן את המענה. שתיים לגבי התקצובים אם אנחנו רואים את התקצובים אני אעשה את זה בסדר יורד, יד התשעה אנחנו מדברים על 1494, נווה ישראל 1391 נווה עמל 1285, יבור 1804, נחלת עדה 896, נוף ים 898, גליל ים 929, .. אני רואה אני אנסה לנסח את זה בעדינות חוסר שיווין בין תושב לתושב.

אהוד לזר: מה השאלה?

איל פביאן: היא מנסה להבין למה יש חוסר שיווין בין תושב לתושב?

אהוד לזר: זה השאלה?

דנה אורן-ינאי: התקצוב כאן על פניו נראה לי ברמה של צרכים אישיים של מי מוביל פה את העסק, לא נראה לי שזה הגיוני לתקצב.

אהוד לזר: תבהירי את מה שאמרת מה זה צרכים אישיים של מי שמנהל את העסק?

דנה אורן-ינאי : בהתאם לפעילות שהוא רוצה לייצר, בהתאם.

אהוד לזר : צרכים אישיים?

איל פביאן : מתכוונת לתכנית עבודה של מנהל המתנ"ס לזה היא מתכוונת. היא התכוונה לתכנית של מנהל המתנ"ס.

דנה אורן-ינאי : בסוף אני לא רואה שום קורילציה בין המציאות למספר התושבים והצרכים לתקצוב המתנ"סים, ואני אשמח לדעת מה התכנית ל – 2022 + 2023 בנוגע להתרחבות המתנ"סים בשאר המקומות בארץ.

אהוד לזר : זה לא המקום לפרט על תכניות עבודה אנחנו מדברים פה על תקציב, זה התקציב שאנחנו מציעים על תכנית חלוקה ואת מבקשת לראות תכנית עבודה, סקירה של שלוש שעות בשתיים בלילה אנחנו לא נעשה כנראה בואו נצלח עם הדבר הזה ונתקדם.

משה פדלון : הצרכים האישיים שלך?

דנה אורן-ינאי : אני ארצה לדעת למה תקציב יד התשעה זה יפה נהייה שפה משותפת פה.

אהוד לזר : בואי הביטוי של צרכים אישיים של מי שמנהל את העסק כאילו זה בואי קצת אפילו ...

איל פביאן : היא תיקנה את עצמה.

דנה אורן-ינאי : יד התשעה על פי מה הוא מתוקצב ב – 1.5 מיליון?

אהוד לזר : על פי הפעילות יש פעילות למתנ"ס.

דנה אורן-ינאי : אבל אתם יוזמים את הפעילות בהתאם לתקציב.

אהוד לזר : יש תהליך סדור, יש תהליך סדור.

ירון עולמי : יד התשעה הוא חצי מהתושבים בנווה עמל מה הקשר בתושבים, מה קשור.

דנה אורן-ינאי : ויצחק נבון הוא 296 אלף ₪?

אהוד לזר : כן לפי אופי הפעילות, לפי כמות הלקוחות ואופי הלקוחות לפי התכנית

שמציג מנהל המתנ"ס.

משה פדלון מתנ"ס נווה עמל ומתנ"ס יד התשעה מגיעים תושבים גם ממרכז הרצליה הם משתמשים בספרייה הם משתמשים בשירותים.

דנה אורן-ינאי: זה נכון הם עושים את זה כתוצאה מזה שאין מענה לצרכים שלהם במרכז העיר.

משה פדלון: אצלכם בונים 3 מתנ"סים וסבלנות. אנחנו נסגור פערים.

דנה אורן-ינאי: שאלתי בצורה מאוד ברורה.

אהוד לזר: בסדר אבל זה לא ישיבת תכניות עבודה, זה לא ישיבת תכניות עבודה זה ישיבת תקציב שעוברים בה אלפי סעיפים תקציביים ולא מנתחים ולא מציגים תכניות עבודה על כל סעיף תקציבי. שאלה נקודתית תשובה נקודתית.

דנה אורן-ינאי: השאלה הנקודתית היא מה התכנון התקציבי בשאר המקומות?

אהוד לזר: בהתאם לאופי התכניות הקהילתיות, בהתאם לתכנית העבודה של אגף תנו"ס והחברה למרכזים קהילתיים.

דנה אורן-ינאי: למה יצחק נבון מתקצב רק ב – 296?

אהוד לזר: יצחק נבון פועל בתוך בית ספר נבון בתוך אגף קהילתי הוא מוקד קהילתי ולא מרכז קהילתי בהמשך יהיה את מרכז המחוננים / תה. תה. תה כמו שסקרתי בהתחלה ושם ככל הנראה יהיה תקציב רחב יותר שנגיע לגשר נחצה אותו, 18 חודשים כבר דיברנו על זה. הלאה 116? 117? 118?

מאיה כץ: ב – 117 אני רוצה לשאול שאלה עשינו ישיבה של ועדת הביקורת קיבלנו כל מיני החלטות שבאות לידי ביטוי גם בנושא של הדיגיטל גם בנושא של כל, אני לא ראיתי איפה זה בא לידי ביטוי בסעיפי התקציב.

אהוד לזר: זה לא בסעיפים התקציביים של העירייה זה בתוך תכנית עבודה של התאגיד, אני לא משלם לו על זה 1,2,3,4 אני עושה לו הקצבה הוא בונה את התכנית,

תכנית דיגיטל יש שם תכנית מיתוג.

מאיה כץ : איפה סעיף ההקצבה? אנחנו בתאגיד התרבות 117 זה תאגיד התרבות.

אהוד לזר : מטה התאגיד.

עו"ד ענת בהרב : הנה בסך הכל תקציב התרבות העירונית.

מאיה כץ : לא בסך הכל ענת אני רוצה את הסעיף המדויק, שבא לידי ביטוי כל הדברים שעבדנו עליהם בישיבת ועדת הביקורת.

אהוד לזר : תקשיבי כל הדברים באו לידי ביטוי את רוצה לראות את תכניתה עבודה שלהם? תראי את תכנית עבודה שלהם תראי יש דיגיטל על בסיס הם, יש להם פררוגטיבה ניהולית לנהל את ה-משאבי סגל שלהם, במקום מנהל שיווק אז מנהל דיגיטל והתהליך של המיתוג כבר קורם עור וגידים יש לו כבר שפה עיצובית.

ירון עולמי : בסעיף לפני האחרון הקצבה לתאגיד מנהלת שכר ופעולות, בשכר ופעולות יש את זה 761 אלף ₪. הסעיף לפני אחרון 400787.

מאיה כץ : זה בדיוק מה שאני אומרת שזה לא בא לידי ביטוי.

אהוד לזר : הם עושים את זה בתוך הפעולות שיש להם.

מאיה כץ : זה תקן.

אהוד לזר : אני לא מתקצב אותם על תקן לדיגיטל הם תאגיד אגב ניהול כלכלי שמתקיים כלכלית נכון האוריינטציה.

מאיה כץ : לא היתה פה בכלל אמירה כזאת.

אהוד לזר : האוריינטציה למה לכוון את הגיוס המשאבים של כוח אדם היתה על השולחן, קיבלו את ההנחיה והם פועלים לפיה. יש שם איש דיגיטל שעובד בתאום עם הדוברות אמת?

אינה : נכון.

- אהוד לזר : יש תהליך מיתוג שנמצא בסיומו?
אינה : נמצא בסיומו.
- אהוד לזר : נמצא בסיומו אמת, כל הדגשים של ועדת הביקורת בעניין הזה מיושמים.
מאיה כץ : לא נראה פשוט שיש פה איזה שהוא שינוי תקציבי שזה בא לידי ביטוי אם זה יגיע מתקציב אחר שהוא לא תקציב שלהם על הכיפק, אבל.
- אהוד לזר : נכון פה אנחנו לא מאשרים את התקציב שלהם אנחנו מאשרים את ההקצבות שלהם.
מאיה כץ : אין בעיה עזוב, ההקצבה כפי שהיא מחולקת בתוך סעיפי התקציב זה לא בא לידי ביטוי גידול, לא הגידול התוספת או השינויים שדיברנו עליהם. אני מאוד מקווה שזה נמצא פה בפנים שאנחנו לא עובדים בסופו של דבר לחינם.
- אהוד לזר : מבחן התוצאה שבסוף צריך להיות להם שם איש דיגיטל, זה מבחן התוצאה בהקצבה את לא תראי את זה בתכנית העבודה שלהם את תראי את זה.
מאיה כץ : בסדר גמור.
- אהוד לזר : 119 ? 120 ? 121 ?
דנה אורן-ינאי : יש לי שאלה לגבי תנועות הנוער על הירידה בסך הכל ירידה של 100 אלף ₪.
- אהוד לזר : יש שם התייעלות בנושא התקינה נכון?
דוברת : יש שם ממלא מקום באחד התקנים.
אהוד לזר : זה בתקנים זה לא בתקציב של הפעילות.
מאיה כץ : אולי כדאי שמי שמחזיק את תיק הספורט יכנס לדיון בתקציב הספורט.
אהוד לזר : מיקי פה.
- יריב פישר : זה מדיניות בגלל זה היא אמרה את זה. משה אני חושב שאתה מסכים איתי ואנחנו מדברים על זה הרבה שיש כמעט 4 מיליון ₪ ספורט תחרותי בוגרים,

1.3 לכדורסל, אני בעמוד 126 ו – 2.7 לענף הכדוריד שאני מאוד מודה אבל בסוף אנחנו מדברים פה בחישוב מאוד מהיר על 10, 11 מיליון ₪ ואנחנו מקציבים לבני הרצליה ילדים 5.5 עלייה של.

אהוד לזר : הוספת לבני הרצליה לעמותה?

יריב פישר : אני מדבר על העמותה.

אהוד לזר : הוספת 700 אלף ₪ שזה יפה מאוד, מ – 3.8 ל – 5.5

יריב פישר : זה עולה כל פעם בישיבות ולמרות השעה אני אומר אנחנו משלמים הון תועפות על החוגים אני מעלה את זה כל הזמן מולך ואתה כל הזמן אומר שאתה תתקצב את מי שצריך אנחנו לא רואים את זה. מה שאני חושב שלא יכול להיות שאנחנו מתקצבים בעשרות מליונים את הספורט המקצועי ובסוף בני הרצליה ב – 5.5 יש מקום שכולנו נגיד פה כן עכשיו להוסיף פה מליון ₪ להוריד את העלות המטורפת של החוגים, כל אחד מאיתנו משלם את זה, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן פשוט לא קורה כלום.

משה פדלון : יריב 3 שנים לא מעלים מחירים והנחיתי שגם השנה לא יעלו אז זה באמת צמצמנו את הספורט התחרותי, צמצמנו ילדים שבאים מחוץ להרצליה כן עשינו.

יריב פישר : אין שום צמצום בספורט התחרותי.

יונתן יעקובוביץ : 11 מליון ₪ על כמות אני אגיד את זה באופן קיצוני אולי 100 איש.

משה פדלון : זה לא נכון.

אהוד לזר : הוא מדבר על הספורט התחרותי. חברה קיימנו את הדיון הזה לפני חודשיים.

יונתן יעקובוביץ : בילדים זה 12 אלף ילד. אתם מקצים ל – 12 אלף פחות או יותר 5. מיליון ₪ - 11 מיליון ₪ לילדים.

ירון עולמי : בנוער 600 אלף ₪ אתה יודע כמה בני נוער משחקים בבני הרצליה.

יונתן יעקובוביץ : אנחנו מדברים אותו דבר. 11 מיליון ₪ לספורט תחרותי בוגרים לעומת 5

מיליון ₪ ילדים.

מאיה כץ : עכשיו זה הדיון ועכשיו צריך לדבר על הנושא הזה.

אהוד לזר : לגבי בני הרצליה העמותה 700 אלף ₪.

עופר לוי : קבוצות ליגת יד, גם הכדורסל, גם הכדור יד קבוצות ליגת על.

יונתן יעקובוביץ : אנחנו בתור גוף עירוני לא צריך לתקצב קבוצות פרטיות אנחנו צריכים לתקצב את הנוער ואת הבוגרים זה לדאוג....

עופר לוי : התקציב של הבוגרים זה לא משהו יוצא דופן אתה לא שונה מערים אחרות ליגת על. אנחנו לא שונים מערים אחרות ואנחנו ברוכים בליגות היד גם בכדור יד נשים, גם בכדור יד גברים, גם כדור סל ו גם זה הלוואי שבכדורגל שלנו יהיה לנו ליגת על.

יונתן יעקובוביץ : בערים אחרות הולכים לפי גובה ההוצאה שיש לגבי הקבוצות בוגרים האלה על היזם הפרטי שעומד מאחורי אותם קבוצות ולא על העירייה.

עופר לוי : אז אני יכול להגיד לך שהעיריות מתקצבות בראשון, באשדוד בכפר סבא עשינו עבודה שלמה, היחידים שלא נותנים זה תל אביב אולי כי יש שם את איך קוראים לו.

דנה אורן-ינאי : עמוד 120, פעילות ספורט, עממי, אני חושבת שצריך להגדיל.

אהוד לזר : הגדלנו ב – 40 אלף ₪ זה התשובה חברים.

דנה אורן-ינאי : אנחנו כל הזמן מדברים על זה שצריך להתאים והאוכלוסייה גדלה, והכל גדל ואנחנו נמצאים גם אחרי הקורונה וצריך עוד יותר להגדיל, וצריך עוד יותר לעודד ואני חושבת ש – 40 אלף ₪ להגדיל ספורט עממי זה לא מספיק.

עופר לוי : יש לנו עוד 90 אלף ספורט עממי.

משה פדלון : למה 40 אלף ₪ תסתכלי את 2020, 460 אלף ₪ והיום 620 נו באמת והמדד עלה ב – 3 אחוזים נו באמת דנה תסתכלי, בין 460 ל – 622 .

עופר לוי : ספורט עממי ולעמותה שמקבלת, הם נותנים לנו שירותים גם והעלינו להם

שם גם את התקציב ב – 100% מתחילת הקדנציה.

דנה אורן-ינאי : נסיעות 829100785 נסיעות ומלגות על פי מה זה נקבע?

אהוד לזר : על פי קרטיונים של מחלקת הספורט.

דנה אורן-ינאי : מה זה מיקי הקרטיונים לנסיעות?

מיקי : חלק מהאנשים מקבלים סיוע בנסיעות, ... חלק מזה הנסיעות זה מלגות.

דנה אורן-ינאי : כמה ספורטאים יש לנו כאלה? בעיניי 70 אלף שם זה בושה אם יש לנו

ספורטאים שגדלים כאן ומתחנכים כאן ואתם נותן להם מלגה של 1000 שם

זה בושה תן לי להבין על כמה אנשים מדובר כאן.

מיקי : מלגה מ – 110 ל – 70 ואל תשכחי שזה היתה שנה של אולימפיאדה.

דנה אורן-ינאי : וגם לאולימפיאדה 40 אלף שם זה לא... על כמה ספורטאים אנחנו מדברים

היום?

מיקי : בערך 40.

דנה אורן-ינאי : זאת אומרת אנחנו ממוצע יכולים לתקצב ולתת זה סדר גודל של 1500 שם

לנסיעה ולזכייה.

מיקי : דנה לא הגענו למצב שנשמר הכסף בכיס.

דנה אורן-ינאי : לפי מה נקבע הסכום?

אהוד לזר : את רוצה לשבת לפגישת עבודה עם מיקי תזמיני אותו הוא ישב איתך בכיף

אנחנו נמצאים 40 אנשים פה ומשיבים לשיחות שלך עם מיקי נו באמת.

דנה אורן-ינאי : אני מאוד נהנית.

אהוד לזר : אני בטוח ואנחנו סובלים, יושבים פה אנשים שסובלים, אז אחלה.

איל פביאן : אדוני אתה מנכ"ל העירייה אנחנו בישיבת מועצת עיר.

אהוד לזר: 6 שעות עברו זה שעתיים של גרייס יש פה הרבה מאוד עובדים שעבדו פה משמונה בבוקר והם נכנסים לשאלות של המיקרו, של המיקרו של המקירו בין דנה למיקי. גשי לפגישת עבודה עם מיקי הוא ישמח לעבוד איתך.

דנה אורן-ינאי: אני רוצה לדעת מה מדיניות המלגות.

ירון עולמי: היית פעם אחת בטקס אחד שעשינו?

עו"ד ענת בהרב: לפני שתי ישיבות.

דנה אורן-ינאי: למה הזמינו אותי?

ירון עולמי: כל הזמן יש טקסים.

עו"ד ענת בהרב: יש קרטיונים שהוצגו במועצת העיר לפני שתי ישיבות.

ירון עולמי: וקיבלו מענקים ומלגות מהעירייה מה קרה.

דנה אורן-ינאי: גם שם דיברתי ואמר ראש העיר שנבחן כי 70 אלף ש"ח זה לא מכובד.

אהוד לזר: 123? 124? 125? 126? 127?

דנה אורן-ינאי: שאלה ב – 121 אצטדיון עירוני ומגרשים אנחנו כל הזמן, מעדכנים באמצעי התקשורת שהאצטדיון נפתח, האצטדיון נסגר.

אהוד לזר: איך זה קשור לתקציב אבל אמצעי התקשורת?

דנה אורן-ינאי: על מה אתה מתקצב?

עופר לוי: האצטדיון פתוח.

משה פדלון: האצטדיון פתוח עם מגבלות בטיחותיות זהו הוא פתוח עם מגבלות בטיחותיות על פי דין.

איל פביאן: מה השאלה שלך יש לך שאלה על התקציב תשאלני על התקציב?

(צועקים)

איל פביאן: בעמוד 129 יש תקציב סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה, ירד התקציב

לחצי מליון ש"ח היה 918, מליון וחצי.

אהוד לזר : קורונה.

איל פביאן : קורונה זה בסדר אבל עדיין יש חצי מליון ש"ח תקציב, כמה היה לנפי הקורונה ב – 2019 18?

אהוד לזר : לא היה, זה תקציב שהוא רזרבה במידה ונצטרך נשתמש בו.

איל פביאן : זה למקרים של התפרצות קורונה?

אהוד לזר : כן. 132?

דנה אורן-ינאי : אני בעמוד 129 יש לי שאלה מקלט לנשים מוכות, בעמוד 129, למה יש ירידה?

דוברת : היו פחות נשים מוכות שהיו צריכות מקלט.

אהוד לזר : תשובה טובה.

דורון דבי : בעמוד 129 אני לא רואה איפה התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי שתמיד היתה ברחוב ההסתדרות היא לא מתוקצבת או מה?

אהוד לזר : היא כן מתוקצבת איפה מתוקצבת התחנה לטיפול במשפחות?

דורון דבי : התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי שהיתה ברחוב ההסתדרות. אני לא רואה אותה בתקציב יש סיבה לזה?

עו"ד ענת בהרב : זה עמוד 130 למעלה.

דורון דבי : זה המרכז לשלום המשפחה?

אהוד לזר : כן, זה הוצאות לפעולות השכר שלהם הוא למעלה.

דורון דבי : פעם קראו לזה משהו אחר.

אהוד לזר : לפי הצהרת האגף זה הפעילות. 132 מאיה.

מאיה כץ : יש לי שאלה עמותת עלה בסופו של דבר היא עמותה שמציגה תקציב מאוזן,

ואפילו עם לא בגירעון למה אנחנו ממשיכים לתת לה רשת ביטחון שמתקצבת זאת אומרת אם חלילה קורה משהו לעמותה. עמותת עלה יש לה תקציב של רשת ביטחון 844503 השאלה שלי למה? אני חושבת שכבר לא צריך לתת לה אתה תקציב הזה ואם כאשר חלילה יקרה משהו לעמותה יפנו לראש העיר רובנו אם לא כולנו חברים בתוך התאגיד, בתוך הדירקטוריון, לצבוע תקציב לזה נראה לי הגיע הזמן לשחרר את הסעיף התקציבי הזה. 132, רשת ביטחון לעמותת עלה, אין סיבה לצבוע אותו. הם יגידו שהם צריכים אתה רואה את המספרים.

אהוד לזר : נבדוק את זה עם חני בדיוק בשימוש בתקציב הזה. 133? 134?

דנה אורן-ינאי : ניצולי שואה יש שם ירידה. 131,844401840, אני רואה שירד מ – 130 ל – 100 השאלה אם זה היה לפרויקט מסוים של צורך.

ירון עולמי : ניצולי שואה לפי צורך אולי אנשים נפטרו, וזה.

משה פדלון : ב – 2020 היה 39 אלף.

דנה אורן-ינאי : בגלל זה שאלתי האם העלייה היתה לצורך מסוים?

אהוד לזר : סעיף 84401840

דנה אורן-ינאי : גם מועדון מופת של ניצולי השואה שני הדברים האלה.

איה פרישקולניק : הם נפטרו הניצולי שואה אז זה ירד.

אהוד לזר : עמוד 131 הסעיף על ניצולי שואה, שירותים לניצולי שואה והסעיף על הפעלת מועדון לניצולי שואה בהרצליה. שירותים לניצולי שואה 100%.

דנה אורן-ינאי : ומועדון מופת ב – 842 חמש שורות למטה.

אהרון : התשובה היא שחלק ניכר מהתקציב הזה היה מיועד להסעות לניצולי שואה מחוץ לעיר וכבר אין לנו צורך בזה הם מסודרים בתוך העיר ולכן הורדנו את גובה התקציב.

אהוד לזר : 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141?

איל פביאן : 140 יש לי שאלות. ב – 140 יש סעיף באיכות הסביבה כל מה שקשור לאיכות הסביבה יש סעיף של פרסומים, דפוס הסברה וחינוך 151 אלף ש. לטעמי זה נמוך מידי.

אהוד לזר : אם הם צריכים הם לוקחים מדוברת העירייה. אני מנהל את זה.

איל פביאן : זה לא היתה השאלה שלי, השאלה שלי למה לא רשום פה סכום מראש יותר גבוה.

אהוד לזר : זה סכום שמקובל לנצל לנושא הזה במידה ויש להם צורך אני לוקח מדוברת העירייה.

איל פביאן : אני חושב שהעיר הרצליה צריכה מראש להוציא על זה יותר כסף. הוצאות לפעולות חינוך לקיימות אותו כנ"ל, יש פה רק 191 אלף ש.

אהוד לזר : תסתכל את העלייה.

איל פביאן : ראיתי אני רואה את המספרים, אני עדיין חושב שביחס לסך התקציב של העיר הרצליה זה פרוטות ואפשר לעשות הרבה יותר בחינוך וקיימות, פרסומים הסברה וחינוך בתחום הזה, כנ"ל לגבי תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה כמה שורות מתחת רק 68 אלף ש. פה מדובר על חינוך והסברה אבל ספציפית באיכות הסביבה לא הסברה כללית סתם הרצליה הכי טובה פה מדובר על משהו ספציפי.

אהוד לזר : 141 ? 142 ? 143 ?

איל פביאן : מי אחראי על תחום איכות הסביבה?

אהוד לזר : זה כפוף אליי עכשיו, עומרי משעלי מנהל את היחידה הוא לא פה.

דנה אורן-ינאי : ב – 140 החווה החקלאית בגליל ים, זה פרויקט מהמם, אני רואה שהתקצוב שלו ירד כי למה? זה יהיה עלות הקמה? זה שוטף?

אהוד לזר : אתם זוכרים הילה או איילה?

הילה רוזן : זה בהתאם לאומדן, בהתאם לכל התקציבים, תקציב סופי 45 העמדנו את זה

אותו דבר.

אהוד לזר : מה שזה עולה ככה הם מוציאים.

דנה אורן-ינאי : היה קורונה וכאלה.

אהוד לזר : מה שזה עולה ככה הם מוציאים אם יש חוסרים. 145? 146? 147? 148?
149? 150? 151? 152? 153? 154? חברים מי בעד אישור תקציב רגיל לשנת
2022? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. מי נגד אישור התקציב? 1,2,3,4,5,6,7.
ברכות, ברכות לעיריית הרצליה על אישור התקציב הרגיל.

דנה אורן-ינאי : אם נתסכל על עלויות כוח אדם יש עלייה של 32 מחליון ש האם זה עלייה
של כל שנה בכוח אדם?

אהוד לזר : היא נכנסת לבסיס התקציב. את בעד? נגד? או נמנע?

דנה אורן-ינאי : נגד.

אהוד לזר : מי בעד תקציב המבקר? פה אחד. 21 חברים.

תבר"ם

מאיה כץ : אני רוצה להציע הצעה לאור השעה, לנו אין בעיה תקשיב, אני רוצה להציע
הצעה עכשיו השעה שתיים לפנות בוקר אפשר לקחת את התבר"ם לעשות
ישיבה ביום ראשון, יום שני.

משה פדלון : לא אנחנו מסיימים את הכל היום.

ירון עולמי : אני מבין את ההצעה, אני מציע להגביל את הדיון לחצי שעה ואז הצבעה.

מאיה כץ : אתה לא יכול לקיים ישיבה של חצי שעה על תבר"ם ירון זה לא רציני ואתה
לא יכול לעשות את זה. נעשה פה דיון מספיק רציני התייחסו לכל השאלות
והתשובות הכל בסדר.

רוני חדד : אני אעשה את זה ממש, ממש בקצרה אתם מתבקשים לאשר תקציב בלתי
רגיל לשנת 2022, בהשקעה של 474,969,000 ש לבצוע פרויקטים בשנת 2022
בסכום של 519,347,000 הפער הזה הוא פער של יתרת פתיחה של סוף השנה

וזאת מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסך 4,956,070,000 המצטבר. פרויקטים שהיקפם עולה על 15,500,000 בביצוע החברה לפיתוח הרצליה גם אותם צריך לאשר, לגבי המיזם המשותף זה אושר כבר בשנה שעברה זה פשוט פה לעדכון. זהו הניתוחים והזה כבר תוך כדי.

משה פדלון : הערות? הצעות?

דנה אורן-ינאי : יש לי שאלה, הגידול סדר גודל של 19 מיליון, משנה שעברה בהיקף התב"רים. אני למראית עין זה נראה גידול נמוך מידי.

רוני חדד : מאוד פשוט התקציב נקבע על פי מקורות, ועל פי ניתוח של גם של ההנדסה של הכנסות של היטלי השבחה ושאר הקרנות קרן עבודות פיתוח + כל ההכנסות מקרנות אחרות, קרנות ייעודיות ומשרדי וממשלה וכו' וכו' זו מסגרת התקציב ולכן זה יש את השונות אין יחס כמו גידול של תקציב רגיל או משהו כזה, מכיוון שכספי היטלים קצת שונים מכספי ארנונה, והדבר היותר מרכזי וחשוב שבתקציב פיתוח עובדים על בסיס מזומן קיבלת היטלים יש לך מזומן בבנק אתה מתחיל לעבוד, אין מזומן בבנק לא מתחילים פרויקט, לכן השונות, לכן השונות אגב זה קשור גם להתחלות בניה, אם אין התחלות בניה יש פחות היטלים כל הזמן יכולה להיות תנודתיות לאורך כל השנה של ההכנסות והקצבות הם על פי התקדמות ההכנסות של פרויקטים.

צבי וייס : מאחר והתב"רים מיועדים למעשה לתכניות עבודה לפיתוח. עכשיו בדרך כלל אם נגיד מגיע פרויקט מיוחד בנושא מיוחד שלא מספיק יש אפשרות להגדיל ולהשלים ואף אחד לא נגד, זה לא כמוש עברנו על 140 דפים ודברים מוצדקים ומחשבה וכל זה מאחר וכולנו בעד פיתוח ובעד לעשות את הדברים, ואם יתברר במהלך השנה שחסר עוד יש יכולת אם מוצאים את הסעיפים והתקציבים שאתה אומר להשלים את זה, לכן אין צורך וטעם להיכנס בסעיף מספר זה וסעיף מספר זה. אני אומר אני לפי הסבר שלי אפשר להצביע על תקציב התב"רים.

משה פדלון : חברים יש שאלות.

- רוני חדד : אני רוצה להודות לראש העיר ולמנכ"ל על ההתוויה והמדיניות ותודה מאוד, מאוד מיוחדת לאורנה, שהכינה את כל ספר התקציב תודה לקרין שעזרה לה. תודה והערכה רבה על העבודה של אורנה וסיוע.
- אורנה : רק עוד דבר אחד צריך להבין שהתב"רים בניגוד לתקציב הרגיל זה יש תקציבים שעוברים משנה לשנה צריך להסתכל על היתרות הפנויות עד 31/12/21 והיתרות הפנויות שאנחנו מגיעים איתם ב – 1/1/22.
- רוני חדד : אני חושש ליותר יתרות פנויות בתחילת שנה אז ככה התקציב קטן יותר.
- איל פביאן : יש תב"ר מספר 1504 זה נושא שאתה מאוד אוהב נטיעות עצים ברחבי העיר, התקציב שם לכל השנה הוא חצי מליון ₪ בלבד וכתוב שזה לנטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכות, וכו' וכו', לי זה נראה נמוך מידי.
- משה פדלון : לא, יש גם תקציב שנקרא מרחב ציבורי ויש שם הרב המאוד כסף, אם גברת גלית רוניס רוצה לטעת עצים מעבר לתקציב היא תקבל ממני סיוע.
- איל פביאן : זה סעיף ספציפי שנקרא נטיעות עצים פתיחת מדרכות חצי מליון ₪?
- משה פדלון : כן. יש תקציב שנקרא מרחב 1435 באותו עמוד, יש מספיק כסף.
- רוני חדד : 2,8 מיליון.
- משה פדלון : כ – 3 מיליון.
- אורנה : ועוד 1.5 מיליון.
- משה פדלון : כשאנחנו נכנסים לשכונה עושים מה שנקרא מתיחת פנים וזקוקים שם לעצים אנחנו לוקחים מהתקציב הזה.
- איל פביאן : אתם הרי עושים עבודת מטה על הנושא הזה במסגרת שינוי אקלים וזה, של הצללה וכו' אז עשיתם איזה הערכה כמה?
- משה פדלון : עדיין לא, יש תכנית מגירה אצל גלית שהיא משתמשת איתה, ואני מציע לך שתעשה סיור בעיר אם תמצא מדרכה שאין בה עצים אני אשמח לשמוע, 99

- אחוזים בעיר עם עצים אז ככה, אנחנו מחפשים כל פעם לשתול עצים.
- איל פביאן : זה דיון שלא נעשה אותו עכשיו אני מדבר על תקציב, אתה אומר שמבחינת עבודת המטה שאתם עושים אין לכם עוד נתון כמה יעלה לפתוח מדרכות?
- משה פדלון : כשדיברנו על שדרוג 3 גינות ציבוריות אז מדובר גם בשתילת עצים זה תקציבים נפרדים יש מספיק תקציבים שיש בהם עצים כאשר נכנסים לעבודות פיתוח בנווה עמל ברחוב צר וצריך לטעת 60, 70 עצים זה בא מתקציבים נפרדים, לעצים יש תקציבים בהרבה מאוד מקומות.
- צבי וייס : המשמעות של הדבר שלא יהיה, אם ימצאו מקום שאין עצים יינטעו.
- משה פדלון : אני לא שותל עצים זה שנת שמיטה.
- צבי וייס : אם ימצא מקום לא יהיה בעיה לא לשתול.
- איל פביאן : אני בהצבעה על הסעיף הזה תרשמו שאני מתנגד, כל השאר אני בעד.
- יריב פישר : לא מצאתי סלילת שבילי אופניים.
- אורנה : 626 עמוד 20, 626. מספר סידורי 6 עמוד 20.
- רוני חדד : הכל מפורט ויש אחד עם הסבר ואחד בלי הסבר.
- אורנה : במנהל הנדסה אתה רואה את הפירוט.
- רוני חדד : השתדלנו לתת פירוט בתיאור של הפרויקט,
- אורנה : לדוגמא בחברה לפיתוח שיש שם איך אומרים הרבה מקורות מימון אם אני אכניס גם את התיאור אני אצטרך להמתין, כתוב במפורש מה לא ברור,
- יריב פישר : אני באופניים סליחה. חלק ממה שאני אומר על מדיניות זה להכריז וכולנו נהייה פה בעד זה לשים מתוך תקציב של 34 מיליון ש"ח לאופניים להגדילן ב – 10, 12 מיליון לא 3 או 4 מיליון ש"ח אין שבילי אופניים, יש תאונות דרכים יש בעיה מאוד גדולה, זה עלה במועצה כמה פעמים.
- משה פדלון : יריב יש את פרויקט שבילי דן שזה לא על חשבוננו שזה נעשה בנפרד.

יריב פישר : אין שבילי אופניים בשכונות אין בשום מקום למה לא לשים פה 10 מיליון, 12 מיליון למה 4.3?

משה פדלון : יריב יש בעיר הרבה מאוד רחובות צרים מאוד עם מדרכה של 80 ס"מ או מטר רוחב אין איפה לשים שבילי אופניים מה לעשות, תבוא לשכונות שלמות ואין אפשרות.

אהוד לזר : אני אסביר את הדבר הזה ככה אנחנו יש לנו תכנית שבילי אופניים שיש שבילים שהם בשלים לביצוע, השבילים שהם בשלים לביצוע הם ב – 4.3 מיליון שיהיו עוד, רגע שיהיו עוד, שיהיו עוד שבילים בשלים לביצוע אנחנו נדע לעשות הזרמות תקצביות לביצוע של השבילים האלה, יש דינמיקה יותר פשוטה בתוך התב"רים, כרגע השבילים שאנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים לבצע אותם בשנת התקציב הקרובה מבחינת התכנון שלהם הם מופיעים מתוקצבים ברגע שיהיו עוד שבילים שאנחנו יודעים שהם זמינים לביצוע נדע להעביר לשם כסף זה לא הבעיה.

אביבה : וכל פרויקט שצריך כל פיתוח של רחוב מכניסים גם את שבילי האופניים.

אהוד לזר : וזה לא אקסוגני בעצם.

אביבה : זה לא מופרד מפיתוח שכונה.

דנה אורן-ינאי : פרויקט בגבעת החלומות אני רואה שהוא נגרר ל – 2023 זה פרויקט שאנחנו מתעסקים בו כבר הרבה זמן וזה לא פרויקט גדול.

אהוד לזר : נכון הוא בתכנון הוא עדיין לא סיים תכנון.

דנה אורן-ינאי : ואין סיכוי שנסיים ב – 2022?

אהוד לזר : לא, הוא עדיין בתכנון, התכנון שלו ייגרר ל – 2022, ואני מניח שלקראת סוף 2022 הוא יהיה בשל לסיום.

פזית בכר : עמוד 27 מה זה מתחם נופש אקס ספורט?

אהוד לזר : זה מתחם שבעצם הקאנטרי, הקאנטרי המטווח האולימפי כל אזור המרכז

הוא בעצם נמל לתחום הספורט והנופש והפנאי תכנון אסטרטגי וגם מתארי של המקום כדי לאפשר הגעה של כל מיני פרויקטים בתחום הספורט והנופש לאזור הזה, זה פשוט תכנון מתארי של המקום.

דנה אורן-ינאי: עמדו 40 השביל הירוק, רבי עקיבא יש את שביל האינטגרציה שהתחיל וצריך להשלים אותו מזרחה, לכיוון יש הרי את אולם הספורט החדש שנבנה וזה השביל צריך להתחבר עם יהודה הנשיא. אני לא ראייתי את התקצוב של זה, הדבר היחיד שאני רואה זה, זה.

אהוד לזר: השצ"פ הוא בתכנון עכשיו.

דנה אורן-ינאי: יש את השביל שהתחיל, אחד מתוקצב ראיתי כל הנושא הזה של המשתלה זה אמור לעלות מהמשתלה לגינת קאוצ'ר עולה בגינת הספורט ואז אולם זאב ומתחבר ליהודה הנשיא, השביל אמור להמשיך הרי ואני לא רואה תקצוב של זה.

דובר: (לא שומעים) יחסית יש באמת את החיבור שאת מדברת עליו גם שיתן פתרון בשלב הראשון פרוביזורי שאי אפשר ללכת עליו בחורף עם שכבת אספלט דקה ...

דנה אורן-ינאי: שתי בעיות אחד כלי רכב נוסעים שם, שזה סכנה, שתיים יש כאילו יכול להיות נזק לבתים ליד בגלל שזה עם איטום שם.

יונתן יעקובוביץ: אני אומר אני חוזר עוד פעם אם אפשר בפעם הבאה לנסות לסדר את זה לפי נושאים ולא לזרוק בתוך מנהל התפעול את כל הדברים גם לא בסדר מסוים ואז פתאום קופץ אחד פה ואחד פה. לגבי הסעיף של הקמת גינות כלבים עמוד 62 סעיף 1342 האם בתוך התקציב הזה כלול גם הקמה של חוף כלבים בתוך חוף הדתיים שיקרה בעזרת השם השנה? אחרי שנתיים שמדברים על זה?

אהוד לזר: מחכים לאישור משרד הפנים שזה יהיה אישור אנחנו נשריין את העלות.

יונתן יעקובוביץ: במידה ויהיה אישור בשנת 2022 אז הדבר הזה יצא לפועל מתוך התקציב? יופי. אני מדבר על החוף.

דנה אורן-ינאי: בעמוד 42 פרויקט יהודה הנשיא רבי עקיבא שנה שעברה זה נדחה ל – 22 ועכשיו זה נדחה ל – 23.

משה פדלון: כן זה סדר עדיפויות שקבעתי.

יונתן יעקובוביץ: יש לי שאלה שניה בלי להיכנס עכשיו לסעיף, סעיף זה רק רבע שעה למצוא את הסעיפים כי הכל מפוזר, בכל מה שקשור של הגנה על המצוק מחולק בין כל מיני אגפים בסופו של דבר יש לך תקציבים לשנה שאתם אמורים לעשות איזה שהיא עבודת הגנה על המצוק אתה יכול להסביר לי בבקשה מה אתם מתכוונים לעשות, אני מדבר על 2022?

אהוד לזר: ברמה המידית יש לנו את הפעולות הבטיחותיות בעיקר גידור, שילוט הפעולות האלה.

יונתן יעקובוביץ: לפני שאתה ממשיך לעניין הגידור והשילוט אני רוצה לחזור עוד פעם על ההמלצה שלי להחליף את הגדרות ברזל המפגרות האלה סליחה שאני משתמש בביטוי הזה פשוט חוזר על עצמו כל פעם לשים שם עמודים מעץ עם איזה שהוא אלמנט שיכול גם לתפוס את הידרדרות של האבנים הגדרות.

אהוד לזר: יש לנו תב"ר להחלפת הגידור נכון רוני?

יונתן יעקובוביץ: כן אבל התב"ר הזה להחלפת הגידור זה כל שנה אתה מחליף את אותו גידור ואתה שם את אותו גידור טיפשי סליחה רוני את הברזלים האלה שנופלים כל הזמן ובא הים ומושך אותם, קח עמודי טלפון תקע אותם 2 מטר בתוך האדמה זה עבד יופי בסידני עלי אתה לא נוגע בגדר הזאת בסידני עלי מאז ששמת את זה שם, תעשה את זה ככה בכל החופים. מזל טוב אני מאוד שמח תודה רבה.

אהוד לזר: וברמה ארוכת הטווח יש את הצוות הבין משרדי של אפרת ככה שמנהל הנדסה החברה לפיתוח שגם פועלים לניטור וגם מול החברה הממשלתית לניתוח תנאי השטח.

יונתן יעקובוביץ: אמור לקרות משהו ב – 2022 זאת השאלה?

אהוד לזר : יש התקדמות מאוד יפה עם החברה הממשלתי לאישור של התאי שטח אני מניח שזה כמה חודשים.

יונתן יעקובוביץ : אתם עדיין בתהליך של התאי שטח?

אהוד לזר : מאוד מתקדם אבל.

יונתן יעקובוביץ : מה דעתכם שנעשה איזה שהיא פעולה קצת מחוץ לקופסא כי אני חושב שהשנה סוף סוף נפל לכם האסימון שיש באמת סכנה, סגרתם את החופים עשיתם כל מיני פעולות, אם היה פרויקט ענק עכשיו באזור של החלק הדרומי הפרויקט של מייקרוסופט וההרחבה שהולכת שם מאחורה הכמות של החול שנחפרו שם ושוב פעם נעלמי מאיזה שהוא סיבה ואמור להיות שייך לעירייה ושווה הרבה מאוד כסף, זה קורה כל פעם אנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה כמה שנים וזה דבר שקורה באופן תכוף ומישהו צריך לתת על זה את הדעת אבל זה לא העניין, השאלה היא למה אנחנו לא משתמשים בחול הזה כדי לייצר סוללות הגנה על בוחן המצוק שלפחות בתקופה הזאת עד שיבואו ויעשו משהו שהוא סוף סוף יהיה ברמה שמייצבת את המצוק שיהיה לך איזה שהיא סוללת הגנה בבוהן של המצוק כמו שיש לך למשל בחוף הדרומי ובשאר החופים איפה שאין לה התמוטטות של מצוק.

אהוד לזר : הפתרונות האלה חייבים להיות פתרונות סטטוריים.

יונתן יעקובוביץ : לא, לא אתה מדבר על שינוי החוף אתה לא מדבר פה על בניה וכדומה.

חנה חרמש : יש המון עבודה זה לא דיון מצוק יש המון, המון דברים נעשים אנחנו החברה להגנת המצוקים רואה את הפרויקט הגדול הבא בתכנית עבודה 2022, המנכ"ל החדש בעד לנסות כל מיני ניסונות... זה עשייה וגידור וזה לא השעה והזמן לפרוט את זה.

יונתן יעקובוביץ : כן אבל חנה גם לא נראה לי נכון שאנחנו במשך שלוש שנים אומרת את אותו דבר בול רק החלפת את הדבר במקום מנכ"לית זה הפך להיות מנכ"ל, ואנחנו נמצאים בדיוק באותה צורה.

משה פדלון : חברים זה לא דיון על המצוקים זה דיון על התקציב.

יונתן יעקובוביץ: אני חושב שאני בכל הדיון הזה אמרתי שלוש משפטים וחצי. אני אומר משהו שהוא יחסית חשוב מבחינתי לפחות אז תיעזר בסבלנות ותן לי לדבר. זה לא עניין של דיון על מצוקים יש פה דיון על תקציב במסגרת הדיון על התקציב הזה יש לך פה איזה שהוא תקציב שקבעת לשנת 2022 כדי לטפל בעניין המצוקים וגם בעניין הבטיחות של החוף ועוד בעניין של דברים ובגלל זה רציתי לבוא ולבדוק מה בסופו של דבר מתבצע אני מבין שאנחנו עדיין נמצאים בשלב של התכנון כנראה שב – 2022 לא יקרה כלום אתה עדיין תשב בקיץ של 2022 אחרי שיהיה לך את השערות של החורף אתה תשב קפוץ ככה ואתה תתפלל שלא יפול מצוק על איזה שהוא מישהו, תסגור את החופים וכדומה, אבל אני רוצה לראות איזה שהיא פעולה בשטח אני צועק את זה כבר כמה שנים, ולא קורה כלום תודה רבה. מה קורה בשטח?

חנה חרמש: זה לא נכון קרה.

משה פדלון: יש עוד הערות חברים, יש עוד הצעות? יש עוד הסתייגויות.

דנה אורן-ינאי: עמוד 48, האומדן שנעשה היה 3 פלוס, אין בעיה אם רוצים לעשות את זה מדורג.

אהוד לזר: את זוכרת אורנה אם זה מפוצל? עמי אתה זוכר? זה רק מתקני כושר או זה גם פיתוח?

עמי: אני חושב שזה גם פיתוח וגם מתקנים.

דנה אורן-ינאי: לא זה לא רק מתקנים שאנחנו היינו שם בסיור מדובר על פיתוח בכלל של כל האזור, לדעתי מיליון ש"ח זה לא אומדן נכון אם אני לא טועה האומדן היה ב – 3.2, 3.4

רוני חדד: בתיאור הפרויקט כתוב בדיוק מה הולכים לעשות שם. אז התקציב שנדרש לפי הערכות תקציביות זה מיליון

דנה אורן-ינאי: זה רק הערכה בגלל זה אני שואלת.

רוני חדד: אני לא יודע על איזה סיור מדברים.

פזית בכר : יש לי שאלה לגבי רחוב הזמר העברי לא המסילה. עמוד 33, 2017 השורה הראשונה, יש איזה שהם אבני דרך ברורים לגבי הדבר הזה שמובטח ומחכים התושבים מחכים לזה 3 שנים לזה?

משה פדלון : השקענו מספיק במסילה, השקענו 250 מיליון ₪

פזית בכר : במתני"ס?

משה פדלון : במסילה עצמה.

פזית בכר : א' זה לא המסילה זה הזמר העברי. זה הזמר העברי ומדובר פה על מתני"ס.

אהוד לזר : זה מתוקצב.

פזית בכר : אני שואלת מה האבני דרך מתי זה יקרה?

אהוד לזר : שהעתירה המשפטית תסתיים או תסולק.

מאיה כץ : הסעיף של התב"ר מתוקצב בצורה כזאת שמדובר על סכום מסוים לתכנון באזור 7,000 ואז רשום שנת 2023 ואילך מתייחס ל - מכאן ואילך ושם נמצא רוב המליונים של הביצוע.

אהוד לזר : הביצוע יתחיל כנראה באמצע 2022, 7 מיליון אפילו יותר זה 8 מיליון כי יש יתרות, והיתרה תהיה בשנת 2023, זה 2 שנות תקציב.

עמי : הפרויקט יסתיים עד 8/2023, יש עתירה על המגרש אפשר לבודד אותה מהבניה פרויקט מתני"ס הזמר העברי עד קיץ 23 בעזרת השם נסיים.

דנה אורן-ינאי : השאלה על עמוד 62 שאלה עקרונית אני רואה כאן לגבי תקצוב הפרויקטים, למעשה בתיאור הפרויקט, הוא נתון לשיקול דעת. אני רואה סל לשיפוץ בתי כנסת תוגש במהלך השנה על פי תכנית העבודה שתאושר על ידי הנהלת העיר זה נגישות, גינות כלבים, לא רשום מאיפה, הצללות בהתאם, זאת אומרת השאלה היא, כי מצד אחד אנחנו אומרים שיש לנו כסף נזיל אנחנו רוצים יש לעשות פרויקטים, ומצד שני אין פה באמת מה שנקרא מה סדר העדיפויות, איפה עושים את זה ומה עושים את זה.

- אורנה : מדובר בתב"ר של סל מסגרת.
- ירון עולמי : אמר את זה רוני בהתחלה שיש תקציב מבצעים.
- דנה אורן-ינאי : אני מבינה מה זה סל מסגרת, אני רואה ב – 21 מתוקצב ברבע מליון בכל מיני סכומים השאלה אם זה לא סתם כסף שעומד כי אין עדיין מה לעשות איתם אני מבינה שסעיף סל נגיד לחמש שנים הקרובות וזאת אומרת לעשות את זה במדורג, השאלה אם לא יעמוד כסף.
- אורנה : בתחילת השנה אם ניקח את 1254 גלית אגף שאיפ"ה .. רואים את התכנון של שדרוג גינות ציבוריות.
- דנה אורן-ינאי : אבל שדרוג גינות ציבוריות ספציפית אם דיברת אנחנו מדברים על 3997 ואם הצורך פתאום גדל.
- אהוד לזר : אז יש סדרי עדיפויות יש מסגרת, בסוף יש סדרי עדיפויות אי אפשר לעשות את הכל, יש מסגרת תקציב שמאושרת לשנת 2022 באה גלית ואומרת אלה הגינות ב.. ואלה מבוצעות.
- דנה אורן-ינאי : אני לא אכנס לזה.
- צבי וייס : מאחר והעלו פה את נושא של החופים בביקור שהיה פה השבוע והיה מנכ"ל משרד הפנים והוא אמר בשיחה שהמשרד השנה, הגדיל בהרבה את התקציב לנושא החופים ובכלל, אז חשוב מאוד שיהיה פה איזה צוות שידע לעמוד להם על הראש, שהם ידעו חלק מאוד גדול מההקצבה הזאת שידעו להביא להרצליה, חשוב מאוד שאם ישיגו את התקציב, יגדיל את התקציב ממשרד הפנים יהיה ניתן להשלים גם את העבודות וגם את התקציב.
- אהוד לזר : התקציבים האלה הם תקציבים לניקיון בעיקר.
- דנה אורן-ינאי : עמוד 66 בית ספר ירוק אני אשמח לדעת אם יש עדכונים אני רואה שזה נמשך עוד שנה קדימה.
- אהוד לזר : יש דיוני תקציב במשרד החינוך בפברואר,

דנה אורן-ינאי : הצפי לשינוי שזה יאושר?

אהוד לזר : אנחנו לוחצים שזה יאושר נחכה אחרי אישור התקציב ואז נחליט מה נעשה.
 משה פדלון : חברים לפני שנעבור להצבעה אני רוצה להודות לאנשי המקצוע במערכת, לסגני ראש העירייה, למשנים שלי, שלושת המשנים, למנכ"ל שלי שעבד קשה, למשנה למנכ"ל, לגזבר העירייה, רוני חדד, לצוות שלו אורנה מתמר, הילה רוזן ו הצוות הילה באמת עשתה עבודה נהדרת עם איוון וכן, לליאת מהתאגידים לדנה שלנו מהגזברות, שלומי אסולין, מנהלי חברות ותאגידים שנמצאים כאן, חשבת העירייה לאה טבצ'ניק, מנהלי אגפים שלנו והמחלקות, חשבות וחשבים באגפים, חברי ועדת הכספים מישל עצמון מרכזת הועדה, רינה זאבי, עדי בן יהודה, היועצת המשפטית שלנו שסייעה לנו ולכל העוסקים במלאה וכמובן לכם חברי המועצה מהאופוזיציה ומהקואליציה, ומכאן אני עובר להצבעה מי בעד אישור התבר"ים, תקציב התבר"ים? פה אחד.

רוני חדד : יש עוד שני נושאים להצביע, לגבי התקציב הרגיל אז על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים התקציב נמצא מאוזן ובר ביצוע. תודה. בהתחשב בהכנסות הכלליות ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים תקציב הפיתוח חברים אני מצטער אני מחויב על פי חוק לומר את הדברים האלה בטח לא בשעה כזאת. תקציב הפיתוח לאור העובדה שהוא מתבסס רק על בסיס תקבולים ומקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד התקציב המוצע על בסיס התקציב הקיים והאומדנים ומאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, בהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים תודה רבה.

משה פדלון : מי בעד אישור תב"ר 2022? פה אחד למעט וסרמן נמנע.

רוני חדד : המועצה מתבקשת לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח לפי העודף בפועל בסכום של 20 מיליון ₪. המועצה מתבקשת לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח בסכום של 40 מיליון ₪.

משה פדלון : מי בעד? פה אחד. תודה רבה.

- הישיבה ננעלה -