

עיריית קרית אונו

לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול ישיבת מועצה

שלא מן המניין מס' 22/14

מיום רביעי, ט' בטבת תשע"ה, 31.12.2014

השתתפו ה"ה:

- ראש העירייה	גל ישראל
- חבר המועצה	מלכה רון
- חבר המועצה	כהן נפתלי
- חבר המועצה	כחלון עמי
- חברת המועצה	בומגרטן אלונה
- חבר המועצה	יעקובי ירון
- חבר המועצה	מיכלס גיל
- חבר המועצה	קניסטר כוכבה
- חבר המועצה	דאלי משה
- חבר המועצה	אלעני הס זהר
- חברת המועצה	ארבל ליאת
- חבר המועצה	ציזר איציק

לא השתתפו ה"ה:

- חבר המועצה	דבורה שי
- חברת המועצה	דנוך אביגיל
- חברת המועצה	הרציקוביץ יעל

מוזמנים קבועים:

- מנכ"ל העירייה	גדי לייכטר
- גזבר העירייה	גרשון טוסק
- יועץ משפטי	אלום רום
- מבקר העירייה	ניר אבנון
- עוזר ראש העיר	ניר טאקו

מוזמנים נוספים:

- רו"ח	יעקב זיצר
- גזברות	סיוון דדון

על סדר היום:

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2015.

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2015.

מר ישראל גל: ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת התקציב. על סדר היום אישור התקציב. לפני שאנחנו נסביר על התקציב, כמו שאנחנו עושים בשנים האחרונות, אני מבקש לאשר את מסגרת התקציב, שזה סך כל ההכנסות שעשינו. גרשון, מהי המסגרת?

מר גרשון טוסק: 2 מיליון-

מר ישראל גל: לא.

מר גרשון טוסק: 241 מיליון. אני כבר במיליארדים.

מר ישראל גל: הלו, אתה במיליארדים של רמת גן, אז אתה בסדר. 241,908,000 ₪. כן, מי בעד?

גב' ארבל ליאת: רגע, יש...

מר ישראל גל: בבקשה. שמעתי כן, אף אחד לא ענה. בבקשה.

גב' ארבל ליאת: מה שאלת ואף אחד לא ענה?

מר ישראל גל: כן, בבקשה.

מר גרשון טוסק: כרגע זו רק המסגרת, אנחנו עוד לא דנים בתקציב. זו רק מסגרת.

מר ישראל גל: רק המסגרת. לא הדיון בתקציב.

גב' ארבל ליאת: אלא?

מר ישראל גל: רק המסגרת, שזה סך כל ההכנסות. מי בעד?

מר גדי לייכטר: בעד: נפתלי, דאלי, יעקובי, כוכבה, רון וישראל.

מר ישראל גל: מי נגד?

מר גדי לייכטר: נגד: ציזר, זוהר וליאת.

<u>החלטה:</u>	הוחלט ברוב קולות לאשר את מסגרת התקציב לשנת 2015 בסך 241,908,000 ₪.
בעד (6)	ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, רון מלכה.
נגד (3)	איציק ציזר, אלעני הס זהר, ליאת ארבל.
נמנע (0)	

מר ישראל גל: אוקיי, אנחנו עכשיו עוברים לתקציב כולו. גרשון, בבקשה. גיל מיכלס הגיע.

מר גרשון טוסק: טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו עומדים לאשר את תקציב 2015. אתם כנראה יודעים שזה בשבילי יום קצת משונה. אז אני מתנצל אם אני קצת מתרגש. אבל אתמול אישרתי תקציב אחד, והיום תקציב שני. אני יושב עם הגזבר שם, וכל פעם הוא אומר לי 'גרשון, זה במיליונים', ואני לא קולט את המספרים. אז אני אנסה פה לא לטעות, כי אני גם מתרגש.

בגדול אישרנו כרגע את מסגרת התקציב על 241 מיליון ₪. השנה עמדנו בבעיה קצת קשה מבחינת איזון התקציב. היו לנו כמה בעיות שאני אפרט אותן. אחת – כפי שאתם יודעים, היה לנו בשנה שעברה ב-2014 וגם בשנה קודמת, שהיה צריך להיות וב-2012, הכנסות מתאגיד המים, והשנה היה חסר לנו כ-7 מיליון ₪ מכספי התאגיד. בעיה נוספת – מי שקצת מעורה בנושא העצמאיים וכו' שממתלוננים על גובה הארנונה והמדד הנמוך. אז שיעור הארנונה עלה ב-0.75 בלבד. זה הטייס האוטומאטי שאנחנו למעשה מקבלים את הנחיית משרד הפנים. אם ניקח את תשלומי הארנונה שאנחנו משלמים בשוטף והם צמודים, אז למעשה האזרח לא מרגיש בשינוי. זו גם עלייה יחסית מאוד נמוכה.

מה שכן הכנסנו זו הכנסה של 2 מיליון ₪ מדיווידנד מתאגיד המים, שזה טיפה יעזור לנו. במקום ה-7 מיליון ₪, יש לנו שיחות, הבטיח מנכ"ל התאגיד לעשות הכל לאשר את זה. ואנחנו נצטרך לפעול מבחינת הכנסות הארנונה, להגביר את האכיפה על מנת שנצליח לאזן את התקציב ולעמוד ביעדים שהצבנו ובתכניות העבודה. מבחינת ההוצאות, הבעיה העיקרית השנה היתה תוספת שכר, שאם אנחנו הולכים על פי ההנחיות שאנחנו מקבלים, יש לנו 1% שמגיעה תוספת שכר לעובדים על פי הסכם מ-2011 שהיה אמור להיות משולם ביולי 2014 ונדחה לינואר 2015. זאת אומרת, בחודש הבא כולם מקבלים 1% תוספת.

מר איציק ציזר: רטרואקטיבית?

מר גרשון טוסק: לא, לא.

גב' קניסטר כוכבה: לא, לא, כל המשק.

מר גרשון טוסק: אנחנו לוקחים כל שנה 2.5% זחילת שכר, אז השנה הכנסתי רק 2% זחילת שכר. יש גידול בהפרשות לפנסיה על פי החוק החדש, תוספת של 0.5%. ואנחנו עדיין לא יודעים מה תהיה המשמעות של עליית שכר המינימום.

התחשיב שעשינו הוא רק חלקי. לקחנו הנחה שעד הבחירות ועד שיהיה תקציב זה לא יעלה. לקחנו בערך כחצי שנה.

גב' קניסטר כוכבה: אבל זה לא במכה העלייה של שכר המינימום.

מר ישראל גל: לא, זה לא שכר המינימום, זה ההסכמים.

מר גרשון טוסק: לא, ההסכם, כרגע הוא עוד לא מאושר.

גב' קניסטר כוכבה: הוא אומר בשכר מינימום

מר גרשון טוסק: הוא כרגע עוד לא מאושר לביצוע. אז אני הכנסתי אותו

בתקציב לחצי שנה. יכול להיות שתהיה בעיה יכול להיות שזה יהיה בסדר.

גב' קניסטר כוכבה: הוא יהיה בסדר.

מר גרשון טוסק: ההנחה שלי, משהיו הבחירות עד שתקום ממשלה, עד

שיאשרו את התקציב, יהיה אוויר לנשימה.

מר איציק ציזר: כמה אחוז מהשכר זה שכר מינימום?

מר גרשון טוסק: אני לא יודע לכמת.

מר איציק ציזר: בערך.

מר גרשון טוסק: תיכף נעלה את זה. כל זה יחד מביא אותנו לסדר גודל

של 3.5%-4% תוספת בשכר. אם אנחנו לוקחים שהשכר הוא כמעט 50% מתקציב

העירייה, זאת אומרת, מצד אחד אין לנו עליות ארנונה, חסר לנו את ה-7 מיליון ש, ויש לנו גידול בהוצאות שכר שהוא יחסית משמעותי. למרות זאת אני שמח שעם כל מה שעברנו עדיין אנחנו עומדים בפחות מ-50% הוצאות שכר בתקציב העירייה, שזה הקו העליון שאסור לחצות אותו. וצריך לשמור על זה, לא לחרוג. טיפה לגבי המספרים, אני עובר על ההכנסות, רק על המספרים הגדולים. יש לנו הכנסות מארנונה כ-96.9 מיליון ש, מהווה כ-40% מהתקציב.

גב' ארבל ליאת: לחכות עם השאלות אחרי שאתה מסיים עם הסקירה או תוך כדי זה?

מר גרשון טוסק: תני לי לגמור.

מר ישראל גל: הוא יסיים ואז תשאלו שאלות.

מר גרשון טוסק: הארנונה היא קרוב ל-40% מהתקציב. הנחות בארנונה בהכנסות והוצאות כ-11%. חינוך 26.7% והכנסות עצמיות 12%. בהוצאות יש לנו שכר כללי 50.5 מיליון ש, חינוך 61.5 מיליון ש, רווחה 5.8 מיליון ש. סך הכל 117.8 מיליון ש, מהווה כ-49% מכלל ההוצאות. הפעולות הכלליות זה 42 מיליון ש, מהווה כ-17%. פעולות חינוך 31 מיליון ש, ופעולות רווחה 14 מיליון ש, פירעון מלוות 7 מיליון ש. אני טיפה ארחיב פה. יחסית עומס המלוות של עיריית קרית אוננו הוא מאוד נמוך, וגם הפירעון השנתי. אנחנו עומדים על 2.9 מיליון ש. המדינה מאשרת עד 50%-60% עומס מלוות. סך הכל המשכנתא 50%-60%. אנחנו עומדים על משהו בסדר גודל של 32% או 32%, ככה שהמצב מבחינת עומס המלוות מצוין.

הפירעון השנתי בתקציב הוא 2.9% מהתקציב, שזה גם מדד מצוין. ובישיבה הבאה אנחנו מבקשים לאשר הלוואה נוספת והרעיון שם הוא פשוט לקחת את ההלוואה עם גרייס לשנה ולא להעמיס על השנה הזאת עוד הוצאות, אם תאשרו את ההלוואה

הבאה.

לגבי החינוך, אנחנו בדרך כלל בונים את החינוך על פי התקציב שמוגש לאגף החינוך. בודקים, עושים מדדים. חלק צמצמנו, חלק עשינו, הכל בהסכמה. אבל כל תקציב החינוך נבנה על פי החינוך, כנ"ל תקציב הרווחה שנבנה על פי הדו"חות של משרד הרווחה. אני לא יודע אם להגיד לצערי או לשמחתי, אבל כל אחד יחליט. יש גידול משמעותי בתקציב הרווחה, אבל הגידול נובע מגידול בשירותים לזקן, גידול בסידור מפגרים במוסדות ושיקום נכים במוסדות. כלומר, רוב הסעיפים זה סעיפים כמותיים שאנחנו מתוקצבים פר הסכמים או נכים שנמצאים במוסדות. כלומר, הכסף נכנס ויוצא אוטומטית, אבל זה מנפח משמעותית את התקציב. להגיד שזה גידול זה נכון, אבל שלא נדע מהגידול הזה, שיהיו כולם בריאים. זהו, אני חושב שזהו בגדול.

מר ישראל גל: שלום אלונה.

מר גרשון טוסק: אלונה הגיעה? רציתי עוד משהו לאלונה אבל היא לא היתה, אז שתקתי. עד כאן, אם יש למישהו שאלות.

מר ישראל גל: רגע, זיצר קודם. הוא רוצה 2 דקות. הוא לא יכול לשתוק, אז תן לו 2 דקות. כן, זיצר, בבקשה.

מר יעקב זיצר: ערב טוב לכולם. אני רק רציתי לציין 2 נקודות. אחת, אתם כולכם מודעים וגרשון ציין את הנקודה, הפער שעיריית קרית אוננו נותנת בנושא חינוך הוא סכום מאוד-מאוד דומיננטי. הוא סדר גודל של 23 מיליון ₪. הפער שהיא נותנת ברווחה הוא סדר גודל של 5 מיליון ₪. הנקודה של חוסר הקורלציה בהצמדת ההכנסות מול הפער בנושא של-

*** יום הולדת לאלונה ***

מר ישראל גל: בבקשה, שאלות.

גב' ארבל ליאת: יש פה איזשהו גידול שצפוי בארנונה. רציתי לדעת על מה בנויה התחזית.

מר ישראל גל: כן, תמשיכי. הוא רושם את השאלות

גב' ארבל ליאת: אה, מעולה.

מר ישראל גל: כן, ודאי. לא תישאר שאלה שלא תקבל מענה.

גב' ארבל ליאת: אתה רוצה לפי עמודים, לפי סעיפים?

מר ישראל גל: מה שאת רוצה.

גב' ארבל ליאת: לא, אני שואלת את גרשון מה נוח לו.

מר גרשון טוסק: לפי הסדר.

גב' ארבל ליאת: סעיף 7.2 שמירה וביטחון, יש הקטנה בסכום הזה, אני רוצה לדעת למה. אני אשמח, זיצר אולי פעם לקבל תשובה, למרות שאני שואלת את זה כל פעם, מה ההשקעה פר תלמיד? כי מסתבר שהחישובים שאני עושה הם לא כל כך מדויקים, ואני כל שנה מחכה לשמוע אולי מישהו אחר יודע לחשב אחרת. אני אשמח לדעת מה ההשקעה פר תלמיד. בסעיף טיפול בפרט, יש ירידה מאוד חדה בתקצוב של הפעולות.

מר יעקב זיצר: מספר?

גב' ארבל ליאת: מספר 8.1732, טיפול בפרט. ב-2014 זה עמד על 230 ועכשיו זה על 70. זה אמנם לא סכומים בשמיים, אבל עדיין זו ירידה דרסטית באחוזים. תקציב הנוער 8.28-. קשה לי עם הרעש הזה.

(מדברים ביחד)

מר גרשון טוסק: אנחנו... אני איתך.

גב' ארבל ליאת: כן, אבל עדיין, אתה יודע, בכל זאת ישבתי, השקעתי, קראתי.

מר גרשון טוסק: ואני הלכתי לקנות מתנות.

גב' ארבל ליאת: סעיף 8.28 סעיף הנוער, יש גידול בשכר.

מר גרשון טוסק: כן, הלאה.

גב' ארבל ליאת: ואין שינוי בפעולות.

מר גרשון טוסק: נכון.

גב' ארבל ליאת: רציתי לדעת האם-

מר גרשון טוסק: מנהלת הנוער עברה לעירייה. הלאה.

גב' ארבל ליאת: בדיוק זה מה שרציתי לדעת. אבל השאלה אם אתה עונה, אז אני אחכה בסבלנות.

מר גרשון טוסק: הלאה, תמשיכי, זה היה בשלוף. סליחה.

- גב' ארבל ליאת:** עכשיו נעבור לסעיפים עצמם.
- מר גרשון טוסק:** את רוצה שאני אתן לך כרגע תשובות על זה?
- גב' ארבל ליאת:** לא. אני כבר עברתי דפים.
- מר גרשון טוסק:** את עוברת להנהלת חשבונות? לדו"ח?
- גב' ארבל ליאת:** אני עוברת להנהלת חשבונות, כן. כוח אדם, עבודות ניקיון קבלניות.
- מר יעקב זיצר:** תגידי מספרים.
- גב' ארבל ליאת:** 1615000750, דף 16. לא היה תקציב ב-2014. ב-2015-
- מר גרשון טוסק:** זה ה-175,000 ₪?
- גב' ארבל ליאת:** כן.
- מר גרשון טוסק:** ניקוי הבניין, הלאה.
- גב' ארבל ליאת:** יפה.
- מר גרשון טוסק:** רק מה שיש לי בשלוף.
- גב' ארבל ליאת:** לא כתוב ניקוי הבניין.

גב' אלעני הס זוהר: כתוב ניקיון.

מר גרשון טוסק: את רואה שאני גם אומר לך את הסכום תוך כדי.

גב' ארבבל ליאת: כוח אדם שונות, זה היה 60,000 ₪ ב-2014, זה קפץ ל-100,000 ₪, אני רוצה לדעת למה.

מר יעקב זיצר: לא, זה הביצוע.

גב' ארבבל ליאת: לא. תכנון מול תכנון אני משווה.

מר גרשון טוסק: הלאה, הלאה, בסדר.

גב' ארבבל ליאת: ייעוץ משפטי הוכפל הסכום, באותו עמ' סעיף אחרון. רציתי לדעת האם יש לנו עלויות לקראת הבחירות הארציות, או שמשרד הפנים נושא בכל העלויות?

מר גרשון טוסק: לא, לא, אין.

גב' ארבבל ליאת: כי לא ראיתי שמתקצב.

מר גרשון טוסק: בוא נגיד ככה. סליחה, אני מתקן את עצמי, אני עוד לא יודע אם תהיינה עלויות. הן לא תוקצבו-

גב' ארבבל ליאת: אני רואה שהן לא תוקצבו.

מר גרשון טוסק: בהנחה שאם הן יתוקצבו, זאת אומרת, אם תהיינה עלויות, יוחזר הכסף מהמדינה. ואז תירשם הכנסה והוצאה ללא תקציב.

גב' ארבבל ליאת: זה לא מעניין. זאת אומרת, לא יהיו לנו עלויות כרשות מקומית?

מר גרשון טוסק: מה שאני יודע נכון להיום וביררתי את זה במשרד הפנים, לא...

מר יעקב זיצר: אין גם עלויות לרשויות.

גב' ארבבל ליאת: בסדר גמור. סעיף 1713200780, עמ' 20, פיקוח הוצאות אחרות. לא יודעת מה זה, וזה הוכפל מ-2014 ל-2015. וכל הפרק עצמו של פיקוח תברואה, מ-1.5 מיליון ₪ ל-2.7 מיליון ₪. אני גם רוצה לקבל הסברים, כנ"ל לגבי סיכום כל פרק 713, מ-1.8 מיליון ₪ ל-3 מיליון ₪.

מר גרשון טוסק: סליחה, פספסתי אותך.

גב' ארבבל ליאת: סיכום של 713.

מר גרשון טוסק: אוקיי, בסדר.

גב' ארבבל ליאת: ורציתי לדעת-

מר גרשון טוסק: יש לעוד מישהו שאלות? אה, סליחה.

גב' ארבבל ליאת: תקשיב, גרשון. זה לא תקציב ראשון.

מר מיכלס גיל: זה אותן שאלות, אה?

גב' ארבבל ליאת: לא, גיל, זה לא אותן שאלות. הוא פשוט יודע שאני קוראת את התקציב. פעילות מרכז הגישור מתקצב פה 50,000 ₪. להבנתי המרכז הולך להיסגר, אני מבקשת לדעת לאן הולך הכסף ומה הולך לקרות עם המרכז. זהו בינתיים, אלא אם כן אני אמצא עוד מרקורים.

מר גרשון טוסק: לגבי ארנונה, יש לנו חלק שטחים חדשים, אכלוס חדש ואכיפה. אני אמרתי את זה תוך כדי הפתיח, שהשנה בלית ברירה, על מנת לאזן, נהיה חייבים לעבוד על אכיפה מאוד כבדה. הצהרתי את זה.

מר איציק ציזר: 7 מיליון ₪.

מר גרשון טוסק: 2 מיליון ₪.

מר איציק ציזר: 7 מיליון ₪.

מר גרשון טוסק: לא, לא. תראה את הביצוע גם. אנחנו יודעים היום את הביצוע. אתה יודע שאני בסוף גם מאפס את זה לביצוע. לגבי סעיף 7.2, שמירה וביטחון שאלת את זה פעמיים, גם בהתחלה לגבי 7.2 וגם בסוף לפיקוח.

גב' ארבבל ליאת: ראית איזה קונסיסטנטיות אני?

מר גרשון טוסק: יש פה איחוד של הפיקוח עם המשטרה, לכן יש סעיפים שזו, ויש באמת גידול. את צודקת, כי יש פה את השיטור הקהילתי.

מר ישראל גל:

שיטור עירוני.

מר גרשון טוסק:

לגבי הטיפול בפרט... 81732, זה התקציב שאנחנו מקבלים מהמחלקה, הם יודעים מה הם עושים, זה לא אני. מה שאמרתי זה או חינוך או רווחה, שאני מקבל מהמחלקה.

גב' ארבבל ליאת:

אתה אמרת אבל שיש גידול בתקציבים האלה.

מר גרשון טוסק:

נכון.

גב' ארבבל ליאת:

אבל בפועל אני רואה שיש-

מר גרשון טוסק:

באחד... שיש קיטון.

גב' ארבבל ליאת:

אבל בפעולות, לא בשכר.

מר גרשון טוסק:

בסדר. השכר למעשה גדל ב-3.5% שנתית. כל התקציב גדל בקרוב ל-6 מיליון ש"ח, אז זה 3-4 מיליון ש"ח. יש דברים שהוקטנו משמעותית. לא יכול להגיד לך אחד-אחד. ואת רואה שיש גם סעיפים שגדלו ויש שקטנו.

גב' ארבבל ליאת:

אפשר התייחסות של מחזיק תיק הרווחה?

מר גרשון טוסק:

רגע, עוד שנייה. אפשר לסיים? אה, מחזיק התיק?

גב' ארבבל ליאת:

אתה יודע ה לא עניין חשבונאי, זה עניין של מדיניות.

מר יעקב זיצר:

אבל זה גם נצמד לביצוע.

גב' קניסטר כוכבה: נפתלי, תתכונן טוב. תתכונן טוב.

גב' ארבבל ליאת: תגידו לי, מה אתם בסדר? מה לא עשיתי בסדר?

מר גרשון טוסק: לגבי טיפול בנוער, המנהלת של הנוער אמרתי לך, שכר המנהלת עבר לעירייה על פי הנחיות משרד החינוך. כוח אדם קבלני אמרתי לך. רק שכר המנהלת עבר כרגע לעירייה. לגבי כוח אדם קבלני אמרתי לך, זה ניקוי הבניין.

גב' ארבבל ליאת: מה זה ניקוי הבניין? מה המשמעות של זה? לא מנקים אותו כל יום?

מר גרשון טוסק: עד היום הוא היה זרוק בכמה סעיפים. איחדנו את זה. יש מכרז.

מר ישראל גל: עניין רישומי שתוכלי לראות בדיוק מה...

מר גרשון טוסק: לסעיף אחד, בדיוק.

גב' ארבבל ליאת: הבנתי.

מר גרשון טוסק: אגב, נורא קשה לכמת את זה, אבל בהיסטוריה לא היה קבלן, אבל היה כוח אדם בשכר שעבד בעירייה. היום הם יצאו וזו חברה קבלנית. לגבי כוח אדם שונות, הגידול מ-60 ל-120 – צודקת, אנחנו עוברים לאט-לאט לסרוק את כל המסמכים.

גב' קניסטר כוכבה: הגיע הזמן.

מר גרשון טוסק: ובשנה הזאת אנחנו מעלים את כל אגף כוח אדם. כל

התיקים של כל העובדים שיהיו בסריקה. ייעוץ משפטי זה על פי תביעות הערכה של היועץ המשפטי כמה צריך ומה צריך, לכן יש גידול.

גב' ארבל ליאת: יש גידול בתביעות נגדנו?

מר ישראל גל: או-אה. זה שבוע הבא אנחנו ניתן לכם את זה. בישיבה

שמן המניין, על כמה תביעות מאוד מעניינות שקרו. תישארו קצת במתח.

מר מיכלס גיל: לא העברת לי את זה, אתה לא בסדר.

גב' ארבל ליאת: היום אני לא אישן בלילה.

מר ישראל גל: .. כמה דברים מעניינים שקרו פה.

מר גרשון טוסק: לגבי הפיקוח, עניתי לך בסעיף הקודם. לגבי מרכז

הגישור, אמרתי לך ש-50,000 ש. ענו לך כבר שהוא נשאר.

גב' ארבל ליאת: לא שמעתי מה ענו לי.

מר גרשון טוסק: מישהו כבר אמר לך, גיל אמר שהוא נשאר אם אני לא

טועה תוך כדי.

גב' ארבל ליאת: מה?

מר נפתלי כהן: הגישור נשאר.

מר גרשון טוסק: מרכז הגישור נשאר.

גב' קניסטר כוכבה: אמר, כן. גיל אמר.

מר נפתלי כהן: זה לא אומר אם גב' כרמלה עזבה שאין המשך. גם בגין הלך לעולמו זכרונו לברכה...

גב' ארבל ליאת: אני שמחה מאוד לשמוע שמרכז הגישור נשאר, נפתלי.

מר ישראל גל: כן, עוד משהו?

גב' אלעני הס זוהר: לי יש שאלות. לגבי התמיכה בספורט, לא צירפתם פירוט מה מקבלת כל קבוצה?

מר ישראל גל: זה בתבחינים.

מר גרשון טוסק: זה אחרי שאנחנו מאשרים את התקציב, אנחנו בדרך כלל עושים את התבחינים וכו'. אנחנו מאשרים את המסגרת.

מר איציק ציזר: בחיים לא, בחיים לא.

מר גרשון טוסק: תבדוק.

מר איציק ציזר: תמיד זה הוגש בתקציב. איך אני יכול לאשר מספר היום שאני לא יודע-?

- מר גרשון טוסק:** אתה מאשר את המסגרת.
- מר איציק ציזר:** שאני לא יודע למי הוא מחולק.
- מר יעקב זיצר:** לא, אתה מאשר את המסגרת.
- מר ישראל גל:** תמיד בתקציב.
- מר איציק ציזר:** ידידי זיצר, תבדוק עכשיו 10 שנים אחורה ותראה.
- מר ישראל גל:** אני אשמח שתראה לי ספר תקציב אחד שהיה רשום שם התקציב.
- מר איציק ציזר:** הגיע דף תמיד עם התבחינים, עם המספרים. וכשאישרנו פה את הכסף, ידענו למי זה הולך.
- מר נפתלי כהן:** שינינו את הנהלים. הנהלים השתנו, מה לעשות?
- מר ישראל גל:** לא, לא. תמיד אושר ככה הכל בתקציב.
- מר נפתלי כהן:** ראש העיר הוחלף והנהלים השתנו. נו, הלאה. מה הוויכוח?
- גב' אלעני הס זוהר:** אפשר להמשיך?
- מר ישראל גל:** כן, כן, בבקשה.

גב' אלעני הס זוהר: בפרוטוקול ועדת כספים ציינת שיש עלייה של 6%. האם זה על פי חוק? למה וכמה התקציב גדל?

מר איציק ציזר: כתוב סעיף 1(ג) עליית שכר משמעותית כ-6%.

גב' אלעני הס זוהר: השאלה ממה זה נובע.

מר ישראל גל: הלאה, הלאה. תרשום. שאלה הבאה.

גב' אלעני הס זוהר: זו שאלה שהייתי רוצה להפנות לגיל, אולי יש לו תשובה. הבנתי שהנוער עובר מהמתנ"ס לעירייה, מנהלת הנוער.

מר ישראל גל: המנהלת עוברת.

גב' אלעני הס זוהר: בדיוק. אז איך זה? זה בסדר שהיא תקבל שכר מהעירייה ותעבוד במתנ"ס?

מר ישראל גל: אני אענה על זה בסוף, אוקיי.

גב' אלעני הס זוהר: אוקיי.

מר ישראל גל: זהו?

גב' אלעני הס זוהר: וזהו, רציתי לדעת אם יש בשורות חדשות.

מר מיכלס גיל: חוץ מזה היית צריכה לשאול את האחראי על הנוער.

מר ישראל גל: אני אסכם לגבי הבשורות בסוף, לפני ההצבעה.

גב' אלעני הס זוהר: לא משנה. שמישהו יענה לי, זה לא חשוב מי.

מר ישראל גל: הנושא של השכר אתם צריכים לענות לה.

מר גרשון טוסק: ציינתי שהטוטאל של הסך הכל עלה ב-6%. יש דרגות, יש את כל זה כבר בוצע ב-2004. אם אני לוקח את התקציב, בין 2014 ל-2015, תיקחי את סך הכל השכר, זו עלייה של 6% בתקציב. אני ציינתי פה את ה-4% של הסעיפים הגדולים. יש פה קצת, פה קצת. לקחנו איזשהו מקדם.

גב' אלעני הס זוהר: השאלה מה זה הקצת? האם זה מעודף משרות?

מר גרשון טוסק: אין עודף משרות.

גב' אלעני הס זוהר: אין עודף משרות?

מר גרשון טוסק: אין עודף משרות.

מר ישראל גל: אוקיי, לגבי הנושא של השאלה שלך-

מר מיכלס גיל: ... יוזמתי, זה לא אנחנו.

מר ישראל גל: גיל מיכלס זו לא יוזמתו, וזו לא היוזמה של המתנ"ס.

מר איציק ציזר: יוזמתו למה?

מר מיכלס גיל: לשאול את השאלה.

מר ישראל גל: על פי חוק הנוער של משרד החינוך, המנהלת חייבת להיות עובדת עירייה. לגבי אופן הפעילות, זה נבחן בימים אלה הוא ימשיך להישאר במתנ"ס או אם זה יעבור לעירייה. אבל על פי חוק הנוער, המנהלת צריכה להיות עובדת עירייה מן המניין, ולכן היא עברה מהמתנ"ס לעירייה. השכר שלה קוזז מההקצבות של המתנ"ס והוא נכנס בהוצאות שכר של העירייה, בין היתר להגדלת השכר האחר. כן, ציזר, בבקשה.

מר איציק ציזר: אני אתחיל דווקא מהסוף. אני רוצה להודות לכל מי שעשה את התקציב הזה, כי באמת זה תקציב שהוא קשה לאיזון, וזה התקציב האחרון שלך גרשון, וזיצר זה לא האחרון שלך.

עו"ד אלון רום: אחרון פה.

מר איציק ציזר: אחרון פה.

מר גרשון טוסק: הוא מתכוון לאחרון. הוא יודע מה הוא אומר.

מר איציק ציזר: לכל הצוות שעשה, כי זה באמת לא תקציב פשוט. כמה שאלות. גרשון, היום זה ה-31.12, נגמרה השנה. התקציב הזה הוגש לפני 3 שבועות בערך, פחות או יותר. האם אתה צופה שעדיין נגמור את 2014 באיזון תקציבי?

מר גרשון טוסק: כן. ב-הא הידיעה.

מר איציק ציזר: בסדר, מאה אחוז.

- גב' ארבל ליאת:** גרשון, ב'כך', אין הא ידיעה.
- מר ישראל גל:** ... מנהלי המחלקות שפה.
- מר גרשון טוסק:** הבטחתי לישראל שאני בא ביום ראשון לחתום על הזמנות.
- גב' אלעני הס זוהר:** ביום ראשון אתה בא לעשות טופס טיולים.
- מר נפתלי כהן:** חבר'ה, הוא באמצע רשות דיבור, מה קרה לכם? תנו לדבר.
- מר ישראל גל:** הלאה, הלאה.
- מר איציק ציזר:** הסברת את העלייה באחוזים, בעליות השכר, ולא הבנתי דבר אחד. ה-2% שאמרת, זה 2% שהם חובה או זה 2% שהם מה? אמרת 1% חייבים מינואר. מה זה ה-2%?
- מר גרשון טוסק:** זחילת שכר שאנחנו כל שנה מעלים את זה, אחד מקבל דרגה, אחד מקבל אחזקת רכב, אחד מקבל-
- מר איציק ציזר:** זה חובה?
- מר ישראל גל:** כל שנה.
- מר גרשון טוסק:** זה לא חובה, אבל אתה נותן את זה תמיד. אתה לא יכול לעצור דרגות.

מר יעקב זיצר: לא, אבל יש גם פז"ם.

מר גדי לייכטר: זה זכויות העובדים מה שנקרא.

מר גרשון טוסק: בדיוק כמו בצבא שאומרים 'קח סג"מ קשור אותו לעץ, אחרי שנה סגן'. פה הדרגות רצות, השכר רץ, אין מה לעשות.

מר איציק ציזר: הלאה, שאלה שלישית. בתקציב הזה רוב השורות הן שורות קבועות, שלא משתנות משנה לשנה, רק הכסף בפנים משתנה. מה הבשורות החדשות של התקציב הזה? זאת אומרת, האם יש פה פרויקטים חדשים שאנחנו לא ראינו בשנים קודמות? דברים אחרים שמתחבאים בתוך השורות וקשה לראות את זה, כי אתה לא מתקצב פרויקטים.

מר גרשון טוסק: נכון.

מר איציק ציזר: בחינוך, בתרבות, בספורט או בדברים אחרים. אם יש משהו מרכזי שהולך לקרות שנה הבאה.

מר ישראל גל: תרשום. בשורות אמרתי בסוף אני אדבר על זה.

מר גרשון טוסק: אתה תדבר?

מר ישראל גל: כן, כן. בשורות זה בסוף.

מר גרשון טוסק: אז ישראל.

מר איציק ציזר: אני מסתכל על הצעת התקציב על הדף הראשון, ואני רואה שבארנונה גרשון, התקציב היה 94 מיליון ₪, אומדן ביצוע 89.6, נעגל את זה ל-90. אנחנו הולכים בשנה הבאה בהצעת התקציב של 97 וההפרש הוא 7, ואני לא יודע מאיפה הבאת שההפרש הוא 2. זאת אומרת, אומדן הביצוע בין 2014 שאתה מעריך לבין מה שאתה מצפה לקבל זה 7 מיליון ₪. בחישוב מהיר זה 350 דירות חדשות, שאני לא חושב שהם היו מהשנה שעברה לשנה הזאת. ולכן אני בספק אם אפשר ואני מקווה מאוד שיהיה אפשר להביא את המספר הזה. לגבי הכנסות ממשרד הרווחה, יש פה תוספת של כמעט 3.6 מיליון ₪, שזה משהו כמו כמעט 40%, שהבנתי מה אתה אומר שזה לא תלוי בנו, זה כל מיני דברים שנותנים...

מר נפתלי כהן: ... מה זה מיליון ₪, מיליון ומשהו.

מר איציק ציזר: אני בספק, ואני אסביר למה. כי בשנה שעברה ציפינו לקבל 12.2 מיליון ₪, וקיבלנו 10.6 מיליון ₪. והשנה אנחנו מצפים לקבל 14.2 מיליון ₪ ומאמינים שנקבל 14.2 מיליון ₪ והלוואי. הלוואי שנקבל 14.2 מיליון ₪ ובאמת נעשה פעולות וכל מה שצריך. אבל גם התקציב של הארנונה וגם התקציב של משרד הרווחה, אם בסופו של דבר לא נקבל את ה-110 מיליון ₪ האלו, נהיה בברוך. לגבי ההוצאות, השכר הכללי שתוכנן ב-2014 היה 48.3 מיליון ₪, ונגמר ב-50 מיליון ₪. 1.7 מיליון ₪ יותר. עכשיו אנחנו מגדילים אותו ל-50.5 מיליון ₪, ובעצם 2.3 מיליון ₪ יותר ממה שתקצבנו בתחילת 2014.

מר גרשון טוסק: מה?

מר איציק ציזר: זו מתמטיקה. אתה רוצה, אני אחזור. אני רק אמרתי, לא שאלתי עוד. בסוף הדף הראשון יש פירוט איך מתחלקים ה-242 מיליון ₪ של

התקציב. וכמו שאמרת, כמעט 50% זה שכר, וקצת יותר מ-50% זה פעולות. אבל מה שניתן לראות, שאם בשנה שעברה השכר היה 114 מיליון ₪, זה גדל השנה ל-118 מיליון ₪, זאת אומרת, תקציב שגדל ב-7 מיליון ₪, הגידול הוא 4.4 מיליון ₪ בשכר, ו-2.5 מיליון ₪ בפעולות. ולדעתי אם מצליחים להביא עוד 7 מיליון ₪ הכנסות, היחס של 4.4 מיליון ₪ מול 2.5 מיליון ₪ בין שכר לבין פעולות, לדעתי הוא לא נכון, וצריכים לתת פחות שכר ויותר פעולות.

בעמ' השני פירוט ההכנסות, יש לי 2 שאלות. סעיף 1.12 אישורים ושלטים, זו שאלה שאני שואל כבר 12 שנה, ואתה יודע שאני שואל אותה. תכננו ב-2014 להביא 2.8 מיליון ₪ מאישורים ושלטים, הבאנו 1.3 מיליון ₪, 1.5 מיליון ₪ פחות. והשנה, אתה רושם שאתה הולך להביא 3.2 מיליון ₪. מאיפה תביא עוד 2 מיליון ₪.

מר גרשון טוסק: אני אסביר.

מר איציק ציזר: תסביר, מצוין. ובסעיף 1.26, ההכנסות משכירות היו השנה-

מר גרשון טוסק: יש ירידה.

מר איציק ציזר: אומדן ביצוע של 6 מיליון ₪, ואנחנו הולכים לרדת ל-5.5 מיליון ₪, בייחוד שאני יודע שנפתחו פה חנויות חדשות, למשל המרכז החדש פה ליד הקאנטרי. אני לא מבין איך זה יורד, אבל אתה בטח תסביר לי.

מר גרשון טוסק: זו ארנונה, זו לא שכירות שלנו. החנויות שאת המדבר...

מר ישראל גל: זה BOT.

- מר גרשון טוסק:** זה לא שלנו.
- מר איציק ציזר:** אז למה זה יורד?
- מר גרשון טוסק:** אני אגיד. במקרה הכינותי מראש.
- מר איציק ציזר:** יש בכל הסעיפים במחלקות, כמעט בכל מחלקה, סעיף שנקרא 'טלפונייה'. תסביר לי, לפני שאני מדבר על הכסף, תסביר לי רק מה זה, שאני אדע מה זה.
- מר גרשון טוסק:** היו פה כמה שינויים, פעם זה היה מחולק במחלקות/אגפים השונים. בשלב מסוים ריכזנו את הכל.
- מר איציק ציזר:** לא, מה זה?
- מר גרשון טוסק:** כל הטלפונייה.
- מר איציק ציזר:** בזק וסמרטפונים.
- מר גרשון טוסק:** כן, ופלאפונים. הכל יחד.
- מר איציק ציזר:** זאת אומרת, זה כל התשלום שאנחנו משלמים לבזק ולסמרטפונים במשך השנה?
- מר גרשון טוסק:** נכון.
- מר איציק ציזר:** אז אדונך עשה חישוב מהיר בכל המחלקות, והגיע

למספר של 660,000 ₪ טלפונים. בחישוב מהיר, היום סמטרפון עולה במצב הכי יקר 90 ₪ לחודש, אפשר גם להשיג את זה ב-60 ₪ בחודש, בטח לעירייה כזאת גדולה. תכפיל כפול מספר הפלאפונים, כפול 12 חודש, אני לא עברתי את ה-200,000 ₪. אם טעיתי, תסביר לי איפה טעיתי. אני לא מבין איך מוציאים על זה 660,000 ₪. עלויות הטלפון ב-5 שנים האחרונות, השר כחלון הוריד את זה לא בחצי, ב-2/3. איך אנחנו גדלים כל הזמן?

מר ישראל גל: גרשון יענה, גרשון יענה.

מר נפתלי כהן: אני מקווה שתצביע כחלון. עמי, אני מקווה שהוא יצביע כחלון אחרי הקומפלימנט הזה.

מר איציק ציזר: בפירוט ההוצאות בעמ' 9, אני עדיין באקסל-

מר מלכה רון: רגע, מה שציזר שואל זה רק ניידים?

מר גרשון טוסק: לא, לא.

מר איציק ציזר: זה הכל והכל. מה בזק? בזק עולה גרוש וחצי היום. תקשיב, איך יכול להיות שהתקציב הזה עולה משנה לשנה, שבמדינה 2 התקציבים האלו יורדים כל הזמן? רק את זה תסביר לי.

מר ישראל גל: אני אסביר לך על המכרז שהיה.

מר מיכלס גיל: אני אספר לך מה קורה במתנ"ס. פה אני לא יודע.

מר איציק ציזר: תספר לי מה קורה במתנ"ס. תיכף תסבירו לי, בסדר

גמור.

מר מיכלס גיל: 1,500 ₪ בצופים על טלפון? אתם לא נורמאליים.
המהפכה של כחלון לא הגיעה ל... למתנ"ס היא לא הגיעה וכנראה גם לפה היא לא הגיעה.

מר איציק ציזר: סליחה, 7.1, תברואה וניקיון. סך הכל שכר אומדן ביצוע בשנה שעברה כמעט 7 מיליון ₪, סך הכל אומדן שנת 2015 8 מיליון ₪, הבדל של מיליון ₪. אני מבקש הסבר. סעיף 7.46 עבודות גינון. שנת 2014 ביצוע 3.5 מיליון ₪, שנת 2015 אני לא רוצה להגיד שנת שמיטה, אבל שנת שמיטה, 4.2 מיליון ₪, תוספת של 800,000 ₪ על עבודות גינון, אבקש לדעת למה. עמ' 10, סעיף 8.22. התקציב של תרבות שונות, שתיכף תסביר לכולם מה זה, היה 200,000 ₪, ובפועל בוצע 485,000 ₪, וחוזרים ל-200,000 ₪. אם אתה יכול להסביר לנו על מה ולמה הוציאו 285,000 ₪ יותר. סעיף 8.28 מיליון ₪, נוער, אני מבין שזה מה שדיברנו המעבר לעירייה?

מר גרשון טוסק: כן.

מר איציק ציזר: אוקיי. ספורט, 8.291, תקציב הספורט שתוכנן בשנת 2014 היה 3.26 מיליון ₪, בוצע 3.38 מיליון ₪, די קרוב, יפה. אבל משום מה הוא יורד ל-2.9 מיליון ₪. זאת אומרת, אנחנו הולכים להוריד 400,000 ₪ בספורט. הייתי שמח לדעת מה הולכים לקצץ. נעבור לדפים שאתה אוהב.

מר גרשון טוסק: זהו, אני יכול לענות?

מר איציק ציזר: לא, נעבור לתוך הדפים שאתה אוהב, של הסעיפים. עד עכשיו היינו בדפי האקסל.

מר גרשון טוסק: מה זה היה עד עכשיו?

מר יעקב זיצר: מה זה היה עד עכשיו?

גב' קניסטר כוכבה: אקסל הוא אומר.

מר איציק ציזר: עכשיו אני נכנס לדו"ח המפורט. שאני אבזבז את הזמן שלי איתך פעמיים אתה חושב?

מר מיכלס גיל: כן.

מר איציק ציזר: אז אני לא מבזבז את הזמן שלי פעמיים.

מר ישראל גל: גיל, אני מבקש ממך לא להפריע לציזר.

מר מיכלס גיל: עכשיו הוא מבזבז את הזמן.

גב' קניסטר כוכבה: גיל, בוא נתחלף.

מר איציק ציזר: כי בטח היית עונה לי שם, גיל.

מר מיכלס גיל: לא, הייתי נותן לך לשאול את השאלות...

מר איציק ציזר: דיברת שתוספת השכר היא בערך 6%, הסברת גם לנו מה חייבים, מה לא חייבים, מה צריך. ואני מסתכל על לשכת ראש העיר, שאני רואה שהשכר היה בשנה שעברה 485,000 ₪, גדל ל-487,000 ₪, כמעט ולא גדל.

מר גרשון טוסק: לא גדל.

מר איציק ציזר: כמעט ולא גדל. 2,000 ₪. אני אומר את זה לחיוב. אבל תוספות השכר גדלות ב-71,000 ₪.

מר יעקב זיצר: באיזה עמ' אתה?

מר איציק ציזר: שזה לא בדיוק 6%.

מר גרשון טוסק: אני מדבר על הטוטאל. ראש העיר, ברגע שיש הנחייה זה שכר, הוא כמעט לא משתנה כל השנה. השכר של ראש העיר מינואר הוא קבוע. האחרים עולים, הוא לא מקבל זחילה.

מר יעקב זיצר: אנחנו מדברים 11,000 ₪ על 2 מיליון ₪.

מר ישראל גל: לא משנה, הלאה, הלאה.

מר איציק ציזר: חבר'ה, אנחנו במשחק הזה כל שנה. אני שואל את השאלות, אתם עונים את התשובות, לפחות שיהיה שקט, נעשה את זה יותר מהר.

מר ישראל גל: כן, נכון. עזוב, גיל.

מר איציק ציזר: לשכת ראש העיר שונות, אם אתה יכול להסביר לנו רק מה זה. 1611110780. אותו דבר מבקר הרשות שונות, מ-19,000 ₪ גדלנו ל-80,000 ₪, אם אתה יכול להסביר לי מה זה. 1612000780.

- מר ישראל גל:** אתה לא יו"ר ועדת ביקורת, תגיד לי?
- מר גרשון טוסק:** בוא נעשה שינוי. ציזר, הרמת לי להנחתה.
- גב' קניסטר כוכבה:** תהיו רציניים קצת, באמת. תנו לו להמשיך.
- מר מיכלס גיל:** רוצה להתחלף איתי?
- גב' קניסטר כוכבה:** אין לי בעיה.
- מר איציק ציזר:** עברנו לעמ' 16, מזכירות הוצאות שונות, גדל מ-124,000 ₪ ל-225,000 ₪, גם תסביר לי. דובר – הוצאות שונות גדל מ-88,000 ₪-
- מר גרשון טוסק:** רגע, שנייה, שנייה. מ-24,000 ₪ ל-224,000 ₪ אמרת?
- מר איציק ציזר:** אנחנו בעמ' 16, סעיף 1613000780. כל ה-780. אז במזכירות זה גדל מ-123,000 ₪-
- מר גרשון טוסק:** אין עלייה, סליחה, סליחה. עצור שנייה. בבקשה, תחזור על הסעיף. אומרת סיוון שאין עלייה.
- מר איציק ציזר:** אם תהיו בשקט, כולם יקשיבו.
- מר גרשון טוסק:** אז אנחנו בודקים.
- מר גדי לייכטר:** אני אענה לך, ציזר. אל תחפש, אני יודע את התשובה, ציזר. זה נושא של בטיחות בעבודה.

- מר גרשון טוסק:** אתה משווה לאומדן או מתקציב לתקציב?
- מר איציק ציזר:** אתה לפני שנייה אמרת לי, השאלה הראשונה ששאלתי-
- מר ישראל גל:** חבר'ה, אם הוא לא מדייק, אל תענו לו ותמשיכו הלאה. אם זה מניפולציות, זה רגיל. אני מבקש.
- מר איציק ציזר:** בשאלה הראשונה ששאלתי אותך, שאלתי אותך אם התקציב יהיה מאוזן, ואמרת לי 'כן'. לא רק כן, כן עם פלומבה.
- מר גרשון טוסק:** סליחה, אני מתקן אותך. לא שאלת אם התקציב, שאלת אם הביצוע יהיה מאוזן.
- מר איציק ציזר:** תקציב זה הכנסות והוצאות, אמרת יהיה איזון.
- מר ישראל גל:** גרשון, מה שהוא לא מוצא התאמה, אתה אומר הלאה.
- מר גרשון טוסק:** לא, הוא שואל על הביצוע.
- מר איציק ציזר:** אז אני מניח שהאומדן שאתה נותן הוא די קרוב למציאות. קרוב, לא בדיוק.
- מר יעקב זיצר:** אבל השאלה היא, רגע, יש פה נקודה אחרת.
- מר איציק ציזר:** רגע, שנייה, שאלו אותי. תן לי לענות, זיצר.

מר יעקב זיצר:

לא, אבל אני אגיד לך.

מר איציק ציזר:

אז עכשיו אני אשאל את השאלה למי שלא הבין עוד פעם. בעמ' 16, בסעיף 1613000780, התקציב היה ב-2014 225,000 ₪. הביצוע שעד לפני שנייה אמרת לי שהוא די יהיה מדויק, פלוס-מינוס אני אתן לך 10%, הוא-

מר ישראל גל:

אל תענו למניפולציות.

מר איציק ציזר:

הוא 124,000 ₪.

מר ישראל גל:

אל תענו, זה לא ראוי. זה לא חשבונאי.

מר איציק ציזר:

יכול להיות שהוא יהיה בסוף 135,000 ₪ או 115,000 ₪.

מר ישראל גל:

אני מבקש לא לענות למניפולציות שאינן חשבונאיות.

מר איציק ציזר:

ואני שואל למה התקציב ב-2015 הוא 225,000 ₪. זה הכל, שאלה פשוטה. שאלה פשוטה.

מר ישראל גל:

יפה. למה לא קיצצו אותו הוא שואל. למה לא קיצצו אותו אל מול הביצוע.

מר איציק ציזר:

ואני שואל עכשיו, כמענה למה שישראל מזמזם, להראות לו שהוא מדבר שטויות, בסעיף 1614000780, ששם גם התקציב הוא 80,000 ₪, וגם הביצוע הוא 88,000 ₪, התקציב החדש הוא 165,000 ₪.

מר ישראל גל:

נכון, זו הבשורה.

מר איציק ציזר: זו תשובה למה שחלחלת.

מר ישראל גל: זו הבשורה, זו הבשורה.

מר איציק ציזר: אבל תענה לי אחר כך, תענה לי אחר כך.

מר ישראל גל: סע, סע.

מר איציק ציזר: בפרק הבא, בסעיף 1615000575, אמרת שסריקת המסמכים זה פרויקט חדש שעושים ששנה שעברה תכננתם ולא עשיתם והשנה אתם עושים, הבנתי.

מר גרשון טוסק: חלק כבר עשינו.

מר איציק ציזר: אין בעיה. תסביר לי מה זה הדבר החדש, כוח אדם קבלניות ניקיון 175,000 ₪.

מר גרשון טוסק: עניתי על זה.

מר איציק ציזר: אז סליחה, לא שמעתי.

מר גדי לייכטר: הוא אמר לך, ניקיון הבניין.

מר ישראל גל: לא, גרשון, אני מבקש, מאחר וציזר כל כך חשוב לו הדברים, וכמו שהוא יודע איך לנהל תקציב וחבל שיהיה רשום בפרוטוקול, לא עניין אותו לא ועדת כספים ולא כמו שחברי המועצה שואלים את כל השאלות

האלה לפני. אז אני מבקש, רק תרשמו את השאלות. מה שהוא לא מדייק כהרגלו,
לא לענות. וזה הכל. תודה רבה. יכל לבדוק.

מר איציק ציזר: אני יכול להמשיך?

מר ישראל גל: יכל לבדוק כמו שכל חבר מועצה עשה פה סביב השולחן.
יפה. זה לא בית ספר פה.

מר איציק ציזר: בתשובה להגיגים שאמר ראש העיר, אני לא זוכר שכתוב
בפקודת העיריות שאני חייב לשאול את השאלות בוועדת הכספים ואסור לי לשאול
פה. אז שב בשקט ותקשיב.

מר ישראל גל: אתה חבר מועצה חרוץ, ציזר.

מר איציק ציזר: אתה יכול לא לענות לי. אתה יכול לא לענות לי, זה הכל.

מר ישראל גל: יפה. אז תמשיך לדבר.

מר איציק ציזר: זאת זכותך לא לענות לי, זכותי לשאול שאלות.

מר ישראל גל: החוסר דיוקים שלך הוא ידוע.

מר איציק ציזר: אני מבין שהשאלות קשות, בסדר. ואם אני לא מדייק,
אני קורא מספרים מהדף שאתם פרסמתם. לא אני פרסמתי.

מר ישראל גל: לא, פעם ביצוע ופעם תקציב ופעם אומדן.

- מר איציק ציזר:** אני גם אומר כל מספר מאיפה, ישראל. אוקיי?
- מר נפתלי כהן:** סליחה, ישראל, הוא חבר ועדת כספים?
- מר ישראל גל:** זה לא עניין אותו. ... המועצה לא מעניינת אותו.
- מר נפתלי כהן:** ... באמת, עם כל הכבוד. אתה יודע שהערב זה ערב מיוחד. אז בבקשה, תכבד גם את המעמד של הערב.
- מר איציק ציזר:** הבנתי נפתלי, נו.
- מר מיכלס גיל:** מה מיוחד?
- מר נפתלי כהן:** יש פריימריז בליכוד.
- מר מיכלס גיל:** אין פה ליכודניקים. כולם פרשו.
- מר איציק ציזר:** אנחנו מגיעים לסעיף 161.
- מר גרשון טוסק:** ל-?
- מר ישראל גל:** תן לו להקריא את כל התקציב.
- מר איציק ציזר:** אנחנו ממשיכים עם הסעיפים של ה-780,000 ש. עוד פעם, למענה של ישראל אנחנו נבהיר כמה הוא טועה. 1615000780, התקציב ב-2014 היה 60,000 ש, האומדן הוא 75,000 ש, והתקציב ב-2015 הוא לא 60,000 ש, והוא לא 75,000 ש, הוא 100,000 ש. אז זה ישראל יודע להסביר, זה בסדר.

מר ישראל גל: אני לא מסביר כלום. אני מוכן לקבל הצעות לסדר. אני לא מסביר כלום. סע. מי שרצה לבדוק, יכל לבוא כמו שכולם.

מר איציק ציזר: עברנו לעמ' 127, 1621300570, הנהלת חשבונות, מיכון ועיבוד נתונים. התקציב תוכנן ל-400,000 ש, נסגר בחריגה של 55% על 639,000 ש, וחוזר עכשיו ל-400,000 ש. אבקש לדעת למה חרגנו ולמה לא נחרוג בשנה הבאה. אותו דבר סעיף אחרי זה, הנהלת חשבונות קבלניות. התקציב היה 500,000 ש, חרגנו ל-576,000 ש, וחוזרים ל-500,000 ש. בנושא הגבייה, סעיף 1633570, התקציב היה 200,000 ש, חרגנו ב-95% ל-390,000 ש, ועכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם ל-200,000 ש. אני מבקש להבין למה חרגנו והאם באמת בשנה הבאה נוכל לעמוד ב-200,000 ש. עמ' 19, ניקוי רחובות. סעיף 1712200750, התקציב היה 3,771,000 ש, הביצוע הוא 4,619,000 ש. זאת אומרת, גדלנו ב-900,000 ש, והתקציב בשנה הבאה הוא 2.8 מיליון ש. איך אנחנו יורדים ב-1.5 מיליון ש? שזה יפה מאוד, רק תסביר לנו איך אנחנו יורדים ב-1.5 מיליון ש.

מר גרשון טוסק: מיון כוח אדם, הלאה.

מר איציק ציזר: אחרי שבשנה שעברה עלינו ב-800,000 ש.

מר יעקב זיצר: עניין של מיון.

מר איציק ציזר: הלאה. אנחנו בסעיף אשפה שכר, 1712300110 באותו עמ'. התקציב עולה ב-400,000 ש מול שנה שעברה, גם לעניין התקציב וגם לעניין הביצוע. למה הוא עולה ב-400,000 ש בשכר, שזה הרבה יותר מ-6%. הרבה-הרבה יותר מ-6%. עבודות אשפה קבלניות, סעיף 1712300750, תוקצב שנה שעברה 2.1 מיליון ש, חרגנו ב-700,000 ש ל-2.8 מיליון ש, והתקציב המבוקש השנה הוא

3,352,000 ₪, שזה עוד חריגה של 700,000 ₪. זאת אומרת, בין שנה שעברה לשנה הזאת, אנחנו מבקשים 1.4 מיליון ₪.

מר יעקב זיצר: זה ב...

מר ישראל גל: זיצר, זה הכל בפנים. זה הכל ידוע, מה אתה רוצה? הוא קורא... יגמור לקרוא את הספר.

מר איציק ציזר: מחלקת פיקוח 1713200110, ו-1713200120, סך הכל התקציב של השכר שלהם, גרשון, היה 610,000 ₪, ומשום מה השנה הוא 700,000 ₪, שגם פה הוא קצת יותר מ-6%, והייתי שמח להבין למה. לעומת זאת בפיקוח הוצאות אחרות, התכנון היה 347,000 ₪, בוצע 424,000 ₪, ובשנה הבאה רוצים 750,000 ₪, שזה פי 2.1 יותר משנה קודמת. נושא של חירום, סתם אנקדוטה קטנה, לא מצליח להבין מה זה חירום כיבודים. שנה שעברה היה 4,000 ₪, בוצע 7,500 ₪, והשנה רוצים 10,000 ₪. לא מבין מה צריך בחירום כיבודים, אבל אם יש תשובה טובה, אני אשמח לשמוע.

גב' קניסטר כוכבה: אנחנו רוצים סטייק בפיתה.

מר ישראל גל: לא, יש הרבה מאוד מתנדבים. גדלו, גדלו כמות המתנדבים. אם ציזר יצטרף אליהם, אז יקבלו גם לאירועים שלו.

מר איציק ציזר: אחזקת דרכים. עמ' 23, 174200110, התקציב היה 1.050 מיליון ₪, ביצענו 836,000 ₪, ואנחנו עולים ל-1.1 מיליון ₪. אם הצלחנו לעשות את זה ב-836,000 ₪ וזה יפה, למה אנחנו צריכים לעלות ב-250,000 ₪? תאורת רחובות באותו עמוד, 1743000760, התכנון היה 1.256 מיליון ₪, ביצענו 1.463 מיליון ₪.

- מר גרשון טוסק:** מה הסעיף בסוף, סליחה רגע?
- מר איציק ציזר:** סעיף תאורת רחובות, חשמל ומים.
- מר גרשון טוסק:** לא, 3 הספרות האחרונות.
- מר איציק ציזר:** 760 בסוף.
- מר גרשון טוסק:** זה החשמל, נו.
- מר איציק ציזר:** גדלנו ב-200,000 ₪ בשנה שעברה, הביצוע שלנו, ועכשיו מורידים את זה חזרה למה שהיה קודם.
- מר יעקב זיצר:** יש הוזלת חשמל, נו.
- מר גרשון טוסק:** זה החשמל, זו הוזלת החשמל. הולכים להוריד 10% בעלות החשמל.
- מר איציק ציזר:** אז קודם כל, אם לא שמעת ברדיו-
- מר גרשון טוסק:** ירדו ל-9%.
- מר איציק ציזר:** ההוזלה נדחתה ל-1.2 ולא ל-1.1.
- מר יעקב זיצר:** בסדר, נו.

מר איציק ציזר: ב' – 200,000 ₪ מתוך 1,200 ₪, זה אפילו קצת יותר מ-10%. אז גם עם זה, וגם עם החודש שהלך, חסרים לך פה 60,000 ₪.

מר גרשון טוסק: אתה אישרת תב"ר גם ל... שכחת.

מר איציק ציזר: גנים ונטיעות, עמ' 24, 1746000430. התקציב היה אמור להיות 1.443 מיליון ₪, עמדנו בפחות ממנו ב-1.131 מיליון ₪, והשאלה למה אנחנו מגדילים אותו עוד פעם ל-1.443 מיליון ₪ אם הצלחנו ב-2014 לעשות את כל מה שרצינו?

מר מיכלס גיל: ואין נטיעות, יש שנת שמיטה.

מר ישראל גל: לא, השנה מסתיימת בספטמבר. חוץ מזה, האופוזיציה מתנגדת לנטיעות.

גב' ארבל ליאת: על אחת כמה וכמה, למה להגדיל?

מר איציק ציזר: מי אמר אופוזיציה? אתה שמעת אותי מתנגד?

מר ישראל גל: חלק מהאופוזיציה, סליחה.

מר איציק ציזר: אה, אז למה אתה אומר דברים שאתה לא יודע? עדיף שתשתוק אם אתה לא יודע. זה תמיד טוב, זו הצעה תמיד טובה, תאמין לי.

מר ישראל גל: ציזר, מה שאני יודע, אתה עוד לא יודע.

מר איציק ציזר: יכול להיות, יכול להיות. אני מכבד את זה.

תמשיך להקריא את הספר.

מר ישראל גל:

אני אפילו מכבד את המשפט הזה, ישראל. אני באמת

מר איציק ציזר:

אשמח לדעת את כל מה שאתה יודע. יש דברים שאני מאוד-מאוד רוצה לדעת.

תמשיך להקריא את הספר, ציזר.

מר ישראל גל:

אז אל תפריע לי, זה גם יהיה יותר מהר אם לא תפריע

מר איציק ציזר:

לי. עמ' 24, גינון עבודות קבלניות 750 בסוף, 2.370 מיליון ש"ח היה התקציב, ביצענו 2.143 מיליון ש"ח, ועכשיו מגדילים את זה ל-2.5 מיליון ש"ח. אבקש לדעת למה 400,000 ש"ח יותר. טקסים וחגיגות באותו עמ'. התקציב שהיה מתוכנן 165,000 ש"ח, ביצענו 316,000 ש"ח וחוזרים ל-165,000 ש"ח. אבקש לדעת על מה חרגנו ב-160,000 ש"ח. המוקד העירוני – התקציב של המוקד העירוני היה בשנה שעברה 430,000 ש"ח מתוכנן, חרגנו ב-80,000 ש"ח, ובשנה הבאה רוצים עוד 80,000 ש"ח. זאת אומרת, 160,000 יותר מהתכנון של שנה שעברה, ואני שואל למה? מה קרה במוקד שאנחנו גדלים כמעט ב-25%? פניות הציבור, השכר של פניות הציבור היה 117,000 ש"ח מתוכנן, וגם 117,000 ש"ח ביצוע. אבל השכר שרוצים בפניות הציבור בשנה הבאה זה 230,000 ש"ח, 113,000 ש"ח יותר והשאלה למה.

למה התוספת?

מר גרשון טוסק:

כן. זה לא 6%, זה כמעט 200%. אני רק אגיד שכל

מר איציק ציזר:

מחלקת מידע לציבור עולה מ-202,000 ש"ח ל-513,000 ש"ח, גידול של 300,000 ש"ח, שאשמח לדעת מה הסיבה. עמ' 27, יש סעיפים חדשים שאני לא מכיר, כי הם לא היו בשנה קודמת, שהם נקראים מרכזי למידה קבלניות, מרכזי למידה שונות, קייטנות קיץ, השכרת חדרים. סך הכל 650,000 ש"ח שלא היו בשנה שעברה, אבקש

לדעת מה זה.

מר מלכה רון: אחת הבשורות.

מר גרשון טוסק: זו הבשורה.

מר איציק ציזר: מצוין, אז תגיד. גם דברים טובים.

(מדברים ביחד)

מר איציק ציזר: עמ' 32, 1817400783, עיר ללא אלימות אכיפה. אשמח

לדעת קודם כל מה זה הסעיף הזה, ואחרי זה הוא תוקצב על 154,000 ₪ שנה שעברה, בוצע 53,000 ₪, והשנה מתוקצב על 225,000 ₪. אם אפשר לדעת מה זה הסעיף ולמה ההבדלים בכסף. עמ' 33, סעיף 182, 7750 תרבות תורנית עבודות קבלניות. הסעיף תוקצב ב-440,000 ₪, בוצע 507,000 ₪ =

מר גרשון טוסק: סליחה, עצור שנייה. אני לא יכול. צריך לרשום, הם בודקים. לא שומעים כלום.

מר איציק ציזר: סליחה, עמ' 33, סעיף 1827750, תרבות תורנית עבודות

קבלניות, תוקצב 440,000 ₪, התכנון שהסתיים ב-507,000 ₪. אני רואה שיש כוונה להוריד בשנה הבאה שזה יפה. השאלה איך הגיע ל-507,000 ₪. סעיף הספורט בעמ' 34, כמו שאתם רואים יורד ב-300,000 ₪, וכמו שביקשתי קודם אבקש לדעת למה.

גב' קניסטר כוכבה: ציזר, לבעלי יש יום הולדת.

מר ישראל גל: אה, נכון, מזל טוב. יש לכם באותו יום, שכחתי.

מר איציק ציזר: אנחנו מיד מסיימים. אם לא היו מפריעים לי, הכל היה

בסדר. עם אלונה סגרתי על היום הולדת שלה כבר לפני שבועיים, זה בסדר.

גב' בומגרטן אלונה: אבל ציזר, עוד לא הרמת אותי עם הכסא.

גב' קניסטר כוכבה: אבל בעלי עוד לא הבאתי לו את העוגה.

מר נפתלי כהן: תביאי אותה לפה, אנחנו נחגוג לו פה.

מר איציק ציזר: באותו עמ' יש סעיף שנקרא ספורט כדוריד על 50,000 ₪

שהיו בשנה שעברה, לא ביצעו, אבל הוא מתקצב להשנה, אם אפשר לדעת למה. אגודות ספורט, עמ' 35, סעיף 1829900810, התמיכה שהיתה בשנים האחרונות וגם בשנה שעברה היתה 1.170 מיליון ₪, והתמיכה יורדת בשנה הבאה ל-980,000 ₪, זאת אומרת, אנחנו מורידים 190,000 ₪ מאגודות הספורט. פירוט אני מבין שלא יהיה לי היום. אני מבקש לדעת למה מורידים את התקציב בכלל.

מר נפתלי כהן: אני מתנגד שיענו, סליחה. הוא לא היה בוועדת כספים.

מר איציק ציזר: ולמרבה ההפתעה גם סיימתי.

מר ישראל גל: יפה. תענו לו בקצרה.

מר גרשון טוסק: אני אתחיל עם הכללי ציזר, לגבי עליית השכר. נכון

בפרוטוקול 6%, זה בערך 5%-4.5%, אני גם פירטתי ואמרתי שאני לא יודע מה יהיה במהלך השנה לגבי עליית שכר המינימום. כשאני דיברתי בוועדת הכספים, יצאתי מתוך הנחה שזה עוד יהיה. אני עדיין חושש שזה יהיה, אני לא יודע מתי. לגבי הארנונה, עניתי גם קודם, אני עונה פעם נוספת, אם לא תהיה פה אכיפה מוגברת במהלך השנה, באמת תהיה בעיה. חייבים לעבוד על האכיפה. ה-89, ואני

כרגע אעשה את זה בקצרה, אבל לגבי כל מה ששאלת, שאלת על השינויים בביצוע. אני לא דן כרגע ביצוע, אני משווה תקציבים. אז מה שדנת בביצוע, אתה יודע שזה אומדן, אני לא יכול לענות לך. מספיק שיש לי בעיה עם השילוט שכרגע קיבלתי, וזה גם העלית בפעם הקודמת, אבל כרגע עבר גם הכסף מהחברה הכלכלית וגם מחברה שחתמנו חוזה, אז השינוי בספטמבר דצמבר הוא מהותי, לכן אני לא דן בביצוע. שאלת על אישורים ושלטים עניתי.

שכירות, שאלת לגבי ירידה בשכירות, אני מפרט. ערן קדם אתה בטח מכיר, בית הספר הדמוקרטי, גן שנהרס, המכללה לצילום וירידה של סקול-קפה. כל אלה יחד נותנים לנו משהו בסדר גודל של ה-600,000-700,000 ₪ ירידה בין שנה לשנה. לגבי הטלפון, תקשורות וכו', אני לא נכנס לוויכוחים. אני רק רוצה לציין, לצעוק זה בסדר, אבל הוצאות התקשורת שלנו כוללות ואתה יודע את זה לדעתי, את כל קווי הבזק, את כל קווי האינטרנט, את הקווים למצלמות, הכל מופיע בתוך הזה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד. דווקא חלק גדול מהפלאפונים הורדנו, וזה לא פלאפונים. אז לא להגיד פלאפונים. אתה לא יודע כמה עולה קווי התקשורת, ציזר?

מר איציק ציזר: לא, אמרנו קווי תקשורת, בזק והכל, ואני שואל איך זה עולה כשבמדינה זה יורד? אני לא מקנטר אותך.

מר גרשון טוסק: קווי תקשורת, מצלמות.

מר גדי לייכטר: קווי תקשורת, VPN, ואלה, המחירים עולים.

מר איציק ציזר: אבל תשווה כמה קווי VPN יש לך לכמה פלאפונים יש לך, וכל הפלאפונים הירידה היתה דרסטית.

מר גדי לייכטר: אבל יש לנו בפלאפונים איזה 120 פלאפונים, זה כל העירייה, זה כלום.

מר איציק ציזר: נכון.

מר גדי לייכטר: זה כל העירייה.

מר יעקב זיצר: התקשוב, כל המחשוב.

מר גרשון טוסק: שנייה, תנו לי בבקשה להמשיך. לגבי השיטור הקהילתי. גם אתה שאלת וגם זה, יש פה מיון של סעיפים בין הפיקוח לשיטור. אם תראה הטוטאל נשאר. יש גידול של בערך 250,000 ₪ או 270,000 ₪ אם אני זוכר את המספר במדויק, וזו למעשה התוספת של ניידת השיטור וכמות האנשים שעובדים 24 שעות ולא רק בלילה.

מר ישראל גל: ה-300,000 ₪ זו התוספת של השיטור.

מר גרשון טוסק: לגבי ביצוע בגינון וכו' אני לא עונה. תרבות שונות זה בפועל. לגבי הספורט יש ירידה בתמיכות, לאור המצב הקשה. כל מנהלי האגפים בסוף הורידו 5% ואנחנו גם הורדנו 10% בתמיכות. אז זה יגיע עוד.

מר ישראל גל: יש לך 10% מצטבר בתמיכות, הורדת התבחינים. כדוריד...

מר גרשון טוסק: חירום כיבודים, אני לא יודע אם זה הכל בדיוק מדויק וכו', אבל יהיה עוד שינוי. אני מזכיר למי ששכח שבחודש יולי היתה מלחמה ואנשים פה עבדו כל הלילה והיו הוצאות כיבוד יותר גדולות לחירום וביטחון. תאורה, שאלת עניתי תוך כדי, זה גם הירידה במחיר, ואנחנו מקווים גם להפעיל את התב"ר של הרכבת החדשים, שזה גם יחסוך לכם.

מר ישראל גל:

עיר ירוקה, עיר ירוקה.

מר גרשון טוסק:

לקחנו פה ירידה, אם אתה חושב שהיא יותר מידי גדולה, אני מקווה שנעמוד בזה. גנים ונטיעות, שאלת לגבי סעיף 750, זה עבודות קבלניות, ועוד פעם, זו הערכה של עלייה בשכר המינימום. המוקד, הוצאות תקשורת ומצלמות, תוספת של מצלמות בעיר. לגבי פניות הציבור, יש פה עובדת נוספת של קשר לתושב, זה הגידול בשכר. עיר ללא אלימות, שאלת, הטוטאל נשאר אותו דבר, זה מיון בין הסעיפים. תרבות תורנית, אני לא מתייחס כרגע ל-507,000 ש, סליחה. המלחמה שלי עדיין עם נפתלי תוך כדי קרב, אנחנו מתקדמים. אבל הוא היחידי שירד לו 10% ולא 5% בתקציב.

מר איציק ציזר:

גם במנהלת הנשים ירד.

מר גרשון טוסק:

ולגבי הספורט כדוריד, עוד הפעם, זה ביצוע, אני לא עונה. ישראל, אני סיימת.

מר ישראל גל:

טוב, לעניין הבשורות. אני מתחבר דווקא לרישא של מה שאמרת. התקציב הזה בהחלט לא היה קל. מה שאנחנו עוד לפני 3 שנים ראינו את זה כאילו תקציב מותרות של 7 מיליון ש, כל שנה, נאלצנו להתמודד איתו השנה. זה לא היה פשוט, וזה עבר מסגרת-מסגרת ובדיקה של כל סעיף וסעיף על מנת לאזן את עצמנו. כי עד היום היו לנו 7 מיליון ש, שהם לא היו חלק מהתקציב. אני לא מדבר כרגע על התוספות האחרות. הם היו מתנה שקיבלנו אותה כל שנה.

מר איציק ציזר:

... כל שנתיים, לא כל שנה. 2012, 2014.

מר ישראל גל: בסדר. אבל זה חושב 3 שנים. והיינו צריכים להתמודד איתם כבר לפני 3 שנים, אתה זוכר את זה טוב, וכבר אז להתחיל את התהליך הזה. הכל נפל עלינו במכה אחת ולא היתה לנו ברירה, אלא לעשות את הצמצומים. אני מקווה שנעמוד ביעדי התקציב האלה, זה תקציב אחראי, באמת, זה לא היה פשוט היו כאן קרבות בתוך אגף החינוך, היו כאן קרבות בתוך הספורט, היו כאן קרבות בכל התחומים כמעט. במתנ"ס במיוחד עם גיל מיכלס, ובשפ"ע – על מנת לבוא לאיזון של התקציב הזה, וזה לא היה קל. אם אנחנו נעמוד ביעדי התקציב הזה, אנחנו נוכל למצוא את עצמנו במצב הרבה יותר טוב בשנים הבאות, ולכן התקציב הוא תקציב קשוח ולא היה פשוט לאזן אותו, ואנחנו רואים את זה כך. הבשורות שלנו הן בכלל בתחומים אחרים. הבשורות שלנו צריכות לבוא מכיווני החידוש תשתיות ותוספת תשתיות. אז אם אנחנו דיברנו על עיר ירוקה, כמו שאמר גרשון בתאורת לדים וכדומה, אנחנו נצטרך להפוך את זה גם לעיר ירוקה וגם לעיר חכמה. אני מקווה שאם נראה שהפרויקט הזה עובד טוב, אז נשלים את כל העיר הזאת לעיר ירוקה עוד השנה. אנחנו צריכים להשלים תשתיות. השנה אנחנו נגמור את אולם יעקב כהן לקראת חודש מאי, ואני מקווה שנצליח לגייס כספים נוספים גם מהטוטו וגם ממקורות אחרים, לעשות את האולם לבית ספר אלומים במסגרת חידוש תשתיות. השנה מצד אחד תהיה שנת צנע של תקציב שוטף, שנה של יותר עשייה מהבחינה הזאת של תשתיות ועיר ירוקה, ואנחנו עובדים על זה קשה. זו הבשורה שאני יכול להגיד לכם. זה הכל. אני רוצה להביא את התקציב להצבעה, אלא אם כן למישהו יש עוד משהו.

גב' ארבבל ליאת: יש לי 2 שאלות ששאלתי שלא קיבלתי מענה.

מר איציק ציזר: רק 2? לי יש בערך 20.

גב' ארבבל ליאת: כן, אבל הן לא קשורות לגרשון, ולכן לא קיבלתי מענה.

מר ישראל גל: מה?

גב' ארבל ליאת: רציתי לדעת איך מחושבת ההשקעה פר תלמיד. כי כל נוסחה שניסיתי בשנים קודמות לא הצלחתי.

מר ישראל גל: זה נורא פשוט בסופו של יום, את יכולה לקחת את זה בעצמך.

גב' ארבל ליאת: אני אשמח.

מר ישראל גל: יש השקעה עירונית ויש השקעה כללית.

גב' ארבל ליאת: כן, אבל שורה אחת שמשקללת את הכל, כדי שנדע מה ההשקעה.

מר ישראל גל: אין לך את זה. את לוקחת את התקציב, כל ההשקעה בחינוך, מחלקת אותו במספר התלמידים שבמערכת החינוך, שאת יודעת אותם מהם בדיוק, ואם את רוצה אני יכול לתת לך אותם.

גב' ארבל ליאת: אני יודעת, ובשנים קודמות כשהצגתי את התחשיב הזה, נעניתי שזה לא התחשיב המדויק. לכן אני רוצה לקבל מסמך פורמאלי שלא אני מחשבת אותו.

מר ישראל גל: תראי, לעניין החינוך יש הרבה פרמטרים. יש תקציב כולל שזה כולל ממשד החינוך, זה את לא יכולה לראות פה, כי את צריכה לקבל גם את הנתונים ממשד החינוך, כי בתי הספר היסודיים הם לא נמצאים בתקציב,

כולל חטיבות הביניים. אתה יכול לתת לה את זה, אבל לא פה, זה לא רשום פה.
אתה יכול לתת את זה, יש לנו את הנתונים האלה.

גב' ארבבל ליאת: אז אני אשמח לקבל.

מר ישראל גל: יש תקציב של השקעה שבמסגרת התקציב העירוני, שזה כספים שמשדד החינוך מעביר לעירייה, בנוסף למה שהעירייה נותנת, בנוסף לגבייה העצמית ואת זה אפשר לחלק. ויש רק את התקציב הפנימי, מה שמנקים גם מתוך משרד החינוך. את 2 הסעיפים האחרונים אפשר למצוא בספר התקציב.

גב' ארבבל ליאת: אבל אני רוצה את הנתון הכולל.

מר ישראל גל: הנתון הכולל, אז גרשון יביא לך את זה.

מר גרשון טוסק: חבל על הזמן. יש לי את זה מוכן. במהלך שבוע הבא אני מעביר לך את זה.

גב' ארבבל ליאת: מרמת גן תעביר לי?

מר ישראל גל: כן.

מר גרשון טוסק: מה את דואגת?

גב' ארבבל ליאת: ברור שאני דואגת.

מר ישראל גל: הלאה, מה השאלה השנייה?

גב' ארבל ליאת: השאלה השנייה היתה מיועדת לנפתלי, למה ירד התקצוב בפעולות פרט. אתה לא היית פה, ישראל, אני מצטערת. אנחנו התקדמנו.

מר ישראל גל: מה זה פרט? זה תקצוב של משרד הרווחה.

גב' ארבל ליאת: אתה מחזיק תיק הרווחה?

מר נפתלי כהן: זה על פי תחשיב. סליחה, אני אענה לה.

מר ישראל גל: עזוב את זה, נו, היא יודעת את זה.

גב' ארבל ליאת: אני לא יודעת את זה. גרשון אמר שיש גידול בתקציב הרווחה.

מר נפתלי כהן: זה פר פונים, זה פר פעולות. ומה שקורה, תקציב הרווחה יכול לקפוץ במשך השנה, מה שאת רואה עכשיו, יכול לקפוץ. אם באו לי 2 אנשים, סתם דוגמא, עם פיגור שכלי שצריכים ללכת לפנימיות, אוטומט קופץ לי התקציב ב-2.5 מיליון ש"ח, שאני משלם 25%, משרד העבודה והרווחה מממן לי 75%.

גב' ארבל ליאת: אבל ירד 30% בתקציב.

מר נפתלי כהן: נכון.

גב' ארבל ליאת: זו ירידה דרסטית.

מר נפתלי כהן: זה מה שקורה לפעמים קורה ש...

מר ישראל גל: זו הערכה על בסיס של מקרים. אם יהיה גידול, יהיה גידול בהתאמה.

מר נפתלי כהן: רגע. אני, כשבאה אליי מנהלת המחוז במשרד העבודה והרווחה, ואומרת לי 'אדוני, אתם החצר האחורית שלנו', אמרתי לה 'אני מתבייש שאת אומרת הדברים האלה, אני חושב שהישיבה הסתיימה'. ותאמיני לי, אנחנו לא מקבלים סיוע. אני הוכחתי לה שאצלנו 5 ו-6 זה...'

גב' ארבל ליאת: על בסיס מה היתה הפחתה?

מר נפתלי כהן: על בסיס הפונים.

גב' ארבל ליאת: יש פחות אנשים?

מר ישראל גל: על פי הערכה שיש כרגע, ואם תהיה עלייה, זה לא נפגע.

גב' ארבל ליאת: זה מה שאני שואלת. אם יש פחות פונים.

מר נפתלי כהן: על בסיס הפונים, סליחה ברשותך.

גב' ארבל ליאת: תודה. זה מה ששאלתי.

מר נפתלי כהן: זה עלול להשתנות באמצע השנה.

גב' ארבל ליאת: בסדר גמור.

גב' קניסטר כוכבה: אני רוצה כן להחמיא לעוסקים. גרשון, אתה נפרד

מאיתנו היום. אני כן רוצה להגיד מילה טובה וחמה לכל הצוות של גרשון. יישר כוח על העשייה. אני חושבת הבאת תקציב די סביר, שאנחנו צריכים, איך אומרים, באמת להצטמצם, להתייעל, ולהביא אותנו לחוף מבטחים. אני מאמינה שמפה, ישראל, נצא לדרך צלחה. יחד בעשייה משותפת. תודה, גרשון.

מר נפתלי כהן: הוא יביא לנו מרמת גן, אל תדאגי.

מר ישראל גל: תודות אחרי זה. גדי, בבקשה.

מר גדי לייכטר: אנחנו מביאים להצבעה. מי בעד אישור התקציב ל-2015 כפי שהוצג לכם ומסתכם בסך של 241,908,000 ₪? מי בעד? נפתלי בעד, דאלי בעד, יעקובי בעד, גיל בעד, אלונה בעד, כוכבה בעד, עמי בעד, רון בעד, ישראל בעד.

מר ישראל גל: מי נגד?

מר גדי לייכטר: נגד: ציזר, זוהר וליאת.

מר יעקב זיצר: מי נמנע?

מר גדי לייכטר: אין, אין נמנעים.

החלטה:	הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת 2015 כפי שהוצג לכם ומסתכם בסך 241,908,000 ₪.
בעד (9)	ישראל גל, גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה.
נגד (3)	איציק ציזר, אלעני הס זהר, ליאת ארבל.
נמנע (0)	

מר ישראל גל: תודה רבה. עכשיו אני רוצה להגיד תודות לכל מי שעשה על המלאכה.

מר גרשון טוסק: אתה בסוף, סליחה, ישראל.

מר ישראל גל: סליחה. אתם לא נותנים לי לדבר, אתם סותמים לי את הפה. אז תודה רבה לכל מי שעשה. באמת, לכל מנהלי המחלקות שפה, שבאמת, זה לא היה קל. תאמינו לי, אני רואה את נירה כל הזמן נכנסה בי, ונוח איננו פה, וללה וכולם, הלוך-חוזר, הלוך-חוזר. אני אומר חבר'ה, זה השנה הזאת. אני מקווה ששנה הבאה תהיה הרבה יותר עם רווחה כלכלי שנוכל לעשות פה ולדאוג להכנסות, כולל עסקים נוספים, שייפתח מגדל משרדים בקניון, ואז נוכל לתת רווחה נוספת ותוספת לכל התחומים האלה. תודה רבה לאנשי הכספים ולכל מחלקת הכספי ולזיצר ולמשה ולסיוון ולכל החברים שלנו פה שעבדו ביחד על התקציב. התקציב אושר. ואני עובר לישיבה.

מר גדי לייכטר: רגע, צריך לסגור את הישיבה הזאת.

מר גרשון טוסק: רגע, אני מבקש גם להודות. כמה מילים אני מבקש לומר, כיוון שזה התקציב האחרון שלי בקרית אנו. אז א' – תודה רבה לכל הצוות שעזר לי, לסיוון שלמעשה זו השנה הראשונה ששמתי אותה בפרונט, וחבר'ה נכנסו בה שלא ברא השטן, וזה מאוד קשה.

מר ישראל גל: מסתבר שהיא יותר גרועה ממך.

מר גרשון טוסק: נכון. וזה טוב, היא קיבלה חינוך טוב. ציזר, אני חייב להגיד לך מילה ואם אתה רוצה, נצא החוצה ואני אראה לך, יש לי בבגאז' את ספר התקציב של עיריית רמת גן. יש שם תקציב 2014, תקציב 2015, אין אומדן ביצוע.

מר מיכלס גיל: אבל יש גידול בהוצאות המשפטיות שם.

מר גרשון טוסק: אגף הגזברות קיבל תשבחות על ההצגה שאין שם בכלל ביצוע, כולם היללו ושיבחו אותם, פשוט מדהים. אז אנחנו מתאמצים לתת. אי אפשר להגיע ל-100%. אתה מכיר את זה, אתה מספיק שנים כבר פה. לכן אני אומר, ההשוואה לאומדן היא כל כך קשה. אני רוצה לתת איזשהו מדד שנוכל לדעת מה קרה. אפשר להוריד את זה.

מר איציק ציזר: אבל בוא אני אתן לך טיפ, אל תיקח דוגמאות מעיריית רמת גן, לא מהחודש האחרון. תעשה לי טובה.

מר גרשון טוסק: אני מקווה-

גב' קניסטר כוכבה: שהצדק ייצא לאור.

מר גרשון טוסק: כמו שאמרו לי שאני משוגע ומטורף כשהגעתי לכאן, אמרו לי 'לאן הגעת? עיר גירעונית, עיר שפה ועיר ששם'. תודה לאל, אנחנו כבר שנים מאוזנים. אני גאה ממה שאנחנו מקבלים מגורמי חוץ, העיר הזאת, לא אני. אלא בבנקים ובמשרדי ממשלה, איך פותחים דלתות. זה שווה, חבר'ה. תאמינו לי שזה שווה. שנה אחת יכולה להרוס הכל. אני חושב שעשינו פה דבר, ויחד עם כל חברי המועצה והמנהלים שעזרו, והצוות שלי, ורואי החשבון, וכל מי שכועס עליי – חבר'ה, בשורה האחרונה אני חושב שהעיר הזאת נותנת שירות מדהים לתושבים, ותודה לכולם. אני פשוט רוצה לוותר לכם-

רגע, זה עוד לא פרידה.

מר ישראל גל:

אני רוצה לדלג על הסעיף האחרון בישיבה השנייה.

מר גרשון טוסק:

אני סוגר את הישיבה. חצי דקה הפסקה להחליף

מר ישראל גל:

הקלטות.

סיום הישיבה!

ישראל גל
ראש העירייה

גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות

1. אישור תקציב העירייה לשנת 2015.

החלטה:	הוחלט ברוב קולות לאשר את מסגרת התקציב לשנת 2015 בסך 241,908,000 ₪.
בעד (6)	ישראל גל, נפתלי כהן, משה דאלי, ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, רון מלכה.
נגד (3)	איציק ציזר, אלעני הס זהר, ליאת ארבל.
נמנע (0)	

החלטה:	הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת 2015 כפי שהוצג לכם ומסתכם בסך 241,908,000 ₪.
בעד (9)	ישראל גל, גיל מיכלס, ירון יעקבי, משה דאלי, כהן נפתלי, כוכבה קניסטר, אלונה בומגרטן, עמי כחלון, רון מלכה.
נגד (3)	איציק ציזר, אלעני הס זהר, ליאת ארבל.
נמנע (0)	

ישראל גל
ראש העירייה

גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה