



יום א' 5 בינואר 2025

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 23.12.24

נוכחים: איציק רוכברגר- ראש העירייה, פרח מלך- מנכ"לית העירייה, יעקב קורצקי - סגן רה"ע, אסף אפרים-גזבר העירייה, ינון ברבי- הממונה על ההכנסות, זהבה סבג- מנהלת חשבונות גזברות, גייל שורש, סיון דהן, אוהד בלייר- נציגי הוועדה-חברי מועצת העיר.

פרח: אנחנו הולכים להכניס מצלמות למוקדים רבים בעיר לרבות פארק הנצח. הטכנולוגיה תשמש אותנו באירועים גדולים וגם בכללי כשהנוער/הצופים נמצאים שמה. חילקנו את העיר לפי תוכנית עבודה אנחנו הולכים להכניס מצלמות במוקדים בהם ידוע שהם מועדים לפורענות. לדוג במקלטים-וונדליזם מהנוער. מעשנים שם ועושים דברים מזעזעים ומסוכנים. המקלט חייב להיות פתוח אבל רמת הוונדליזם ומה שעושים שם זה מדאיג. הילדים לא מודעים למסוכנות. באחד מהמקלטים פשוט לקחו מטף של כיבוי אש והציפו את כל המקלט.

אוהד: הטיפול צריך להתחיל בבתי ספר עם הרשות למלחמה בסמים ואלימות.

פרח: גם כשתופסים פה נער שביצע וונדליזם מרחמים עליהם שלא יפתחו תיק.

אוהד: אם לא מטפלים אנחנו בחלונות השבורים,

סיון: יש גם כוונה לרשת חלק מהשכונות שקשורות לשדות במערבית, בגולן?

איציק: להרחיב את זה אפילו למצב של לשים סנסורים מיוחדים שכאשר זורקים פסולת או אשפה זה מתריע ואז מיד שולחים פקח למקום. ראינו את המצלמות המפותחות האלה בקיסריה, בקרות גניבה של רכב עולה רחפן משדר תוך כדי תנועה לפיקוח יש יוצאים עם המשטרה.

אוהד: המשאבים העירוניים יחסית לא מתוחכמים. בכפר סבא פקח תפס מישהו חשוד. לפקחים יש יותר כוח מהמשטרה.

איציק: הפקחים עושים פה עבודת קודש. יש לנו פקח אחמד- יוצא ממשמר הגבול. עושה עבודה מטורפת.

פרח: האכיפה - פעילות קהילתית לשמירה על חוסן חברתי, קידום תוכניות התנדבות וקהילה להגברת תחושת הביטחון. משאבים, הדרכה, מימון וכיוצא בזה, הגדלת מספר הפקחים ותגבור סיירת האבטחה והביטחון שזה בעצם רוכבי האופנוע, (אלקטרה סקויריטי). אנחנו רוצים לצאת למרכז רחב יותר ולהגדיל את מספר הפקחים, קלטנו אלינו גם מאלקטרה סקויריטי. ייתכן ונעשה את זה in house עם הזמן. השנה במאי, עשינו את החלוקה למנהל, החלטנו להחזיר חזרה כי ראינו שזה לא ממש עובד נכון. החזרנו את זה תחת אגף פיקוח וביטחון, אנחנו קוראים לזה אגף ביטחון. בפיקוח הכנסנו אנשים רציניים שמלווים את הפקחים גם הגדלנו את מספר הפקחים והעברנו אותם הכשרות וכל מה שצריך. יש לי תוכנית גדולה להעביר אותם למרכז יחד עם שירותי הביטחון. מקווה שזה יצלח.

יעקב: הנראות של החברה עם האופנועים נותן ביטחון. היום נראים בכל מקום.

פרח: עד לא מזמן הפקחים היו מסתובבים שניים ברכבים, לא הולכים ברגל. כעת הם מסתובבים בסוקולוב/אוישיקין, הולכים ברגל, באים במגע עם העסקים למרות הקושי. עשינו פעולות של הכנסה של הסחורות הגבלנו עד 80 ס"מ וזה יוצר עימותים בין בעלי העסקים לפקחים אולם נראות בשטח בא לידי ביטוי ורואים את השינוי.

אוהד: אפשר לבחון את נושא המתנדבים?

אסף: זה קצת בעייתי. אתה לא יכול לבוא ולגייס מתנדבים באיזושהי צורה תקציבית. אתה יכול לתת להם תמורות, הכשרות וכאלה.



אוהד: גם כשאתה רוצה לגייס את המתנדבים דרך המשטרה, דרך המשמר האזרחי על יחידותיו, עדיין כעירייה צריך לתמוך את זה במרכזי הפעלה בכוח אדם.

פרח: היועץ המשפטי אמר לנו בגלל שהכוחים שייכים למשטרת ישראל, המשטרה יכולה לנייד אותם לעיר אחרת. קובי פנה למפקד תחנה והכנסנו אותם למעגל המתנדבים שלנו. הם נותנים קודם כל מענים ברמת השרון ולכן כתוצאה מכך הם מקבלים מאיתנו גם ציודים, הכשרות, סדנאות והכל. אנחנו בהחלט רוצים לשמר אותם בתוך רמת השרון. מה עוד שהם תושבי רמת השרון.

אוהד: כחולים- הכוונה מתנדבים במדים? המשמר האזרחי תפקידו להיות בתוך הקהילה שלך, אבל מזה באים הסמכויות. ברגע שמוציאים אותם מהמשטרה גם הסמכויות הולכות. אין שטח אפור מתנדב או שהוא תחת המשטרה או שלא.

איציק: הוצאתי היום מכתב למפכ"ל המשטרה אנחנו עושים פעולות כדי שעדיפות ראשונה ולפני הכול, רמת השרון.

אוהד: לא יכול להיות שהתחנה עושה מה שטוב לה. אותנו זורקים בצד. מתוך 4 ניידות לא יכול להיות שאף אחת לא פה.

איציק: אני אודיע לכם מה קורה.

גייל: אני מבינה שאנחנו בדרג השלישי להיות בשיטור עירוני, אבל אנחנו בצנרת בשיטור עירוני?

אוהד: שיטור משולב אם נרצה להגביר עוד אחד המשטרה תעשה מצי'נג. זורקת לך שוטר אחד במקום שתיים וניידת. זה נאמר בוועדת בטחון.

גייל: עיריית רמת השרון תשלם 3 תקנים והמשטרה לא תעשה "מצי'נג"

אוהד: אם נשב להם על הראש בסוף זה יקרה. זה בעיקר בידיים שלנו, המשטרה פחות אוהבת את המתנדבים.

פרח: שיפור תחושת הביטחון בקרב התושבים באמצעות סקרים, ירידה במקרי הפשע, ניתוח של נתונים של המשטרה וההשוואה שלהם לתקופות קודמות בתגובה מהירה לאירועים ביטחוניים, זמני הגעה קצרים של צוותי החירום וכמובן הגברת מערך המתנדבים שלנו.

סיון: סוגייה של הביטחון-האם אנחנו גם נערכים ליום שבו אין נגישות מרמת השרון לבתי החולים, בקרות נקלעים לאיזה שהוא אירוע כזה רב משתתפים.

פרח: נפגשתי עם פרופסור הלפרין שהתחיל תוכנית עם קודמי בתפקיד שלא התקדם. סיכמנו שאנחנו פותחים מרכזים כאלה ומציידים אותם לפי הרשימות שהוא נתן. הזמנתי את כל מי שנוגע בדבר והחלטנו לצאת לפרויקט הזה, כולל מקומות ייעודיים שאנחנו בעצם מייעדים לצורך הזה, כדי לקדם את התוכנית למקרה וחלילה יקרה אסון ברמת השרון ונצטרך לתת מענים. לנו גם מתנדבים ברשימת המתנדבים שלנו, שהם רופאים ופרמדיקים וכיוצא בזה, והם אלה שיתנו את המענים בנושא של הביטחון וההגברה של כל הציודים בגלל המצב המיוחד, לא הייתה חשיבה אפילו למנוע רכישה כזו או אחרת, ולכן מצאנו גם את התקציבים הסטנו את זה ממקומות אחרים. עכשיו הוא יכנס לתקציב כי צירפתי לתוך המצגת את תקני כוח אדם.

גייל: הסיפור של המצלמות, יש כמה דברים שצריך לחשוב עליהם: א. הנושא של הגנת הפרטיות. ב. דיברת על מקומות מועדים לפורענות, ובשיח פה היה דגש על פסולת אשפה וונדליזם. מה הקריטריונים של אותם מקומות שהם מועדים לפורענות? איך בוחרים מקום?

פרח: כשהתוכנית הוצגה לי חשבנו בהתחלה לעשות אותה בשנתיים. אני רוצה לעשות את זה בשנה ויעדתי את כל התקציב לשנה הזו, מחולק לשלושה שלבים עם כל הרחובות, מוקדים ולמה בעצם אלה נבחרו כשלב ראשון. לא סתם נבחרה התוכנית הזאת, והיא הוכנסה לפרמטרים.

גייל: למיטב ידיעתי למשטרה אין נתונים על פשיעת רכוש בעיר או פשיעה בכלל מחולקים לפי רובעים או שכונות. בנושא של מצלמות- אם אין לנו סגירת מעגל מקצה לקצה ניטור 24/7 למצלמה אחד, וסגירת מעגל עם הקפצת כוחות. למעשה שמנו מצלמות ומה קורה היום? המצלמות הן דבר סטטי, מצלמות ואז אנחנו מפענחים..

אסף: והשאיפה שיהיה מוקד פועל עם פקח/מאבטח.

איציק: היום זה רואה..



פרח: נכון במקרה הטוב.

איציק: מצלמות החדשות שאמורות לרשת את רמת השרון זה לא רק מהבהב, אלא מודיע נקודתית לפקח/משטרה שנמצא בנקודה בשטח. ככל שאתה עובד איתם בשיתוף פעולה בינם לבין המוקד העירוני, זאת אומרת אנחנו הכול משולב אחד בשני. גייל: בעצם אתה אומר שהסיפור זה לא המצלמה זה המוח שמעבד את המידע שמגיע מהמצלמה. זה עולם אחד אבל העולם השני זה המי יגיע לשטח בתוך כמה זמן זה הסיפור.

אסף: תקני כוח אדם-קודם כל יש טעות מאוד בסיסית שעשיתם. התקציב חלקי הביצוע. הוא לא עדכני. זה לא של כל שנת 2024, אלא של זמן הכנת הדוח שזה נובמבר. הביצוע לא רלוונטי, יהיה פער גדול ולכן רוב השאלות בנושא נופלות.

אוהד: כשאתה אומר לי ביצוע הכוונה, אני מסתכל על ביצוע זה עד סוף שנה.

פרח: השנה לא הסתיימה.

אוהד: נמצאים בסוף. אתה כן אמור לדעת פחות חודש.

אסף: רק כדי להבהיר לא מלא אז במהלך רוב השאלות בהתאם לביצוע זה הן נופלות כאילו מבחינת כן אנחנו בתקן.

אוהד: פה זה מול תקציב, נכון, זה לא כל אחד ביצוע זה כוח אדם..

אסף: זה כוח אדם עדכני בכל מחלקה ובכל אגף, בכל סעיף וגם בסעיף שכר שהמרכיב שאנחנו על פי החישוב שלנו אמור לצאת. שאלתם שאלות. כתבנו למשל סתם דוגמא מדוע גידול ב-53 אחוז בלשכה אמרנו בתקציב 2024 אותו דבר כמעט לא כל השנה, משרות של עוזר סגן ומנהל לשכה שנת 2025. יש בקשה לזה ומבקשים אותו ומתקצבים אותו בהתאם לתקציב שנה קודמת.

גייל: ביקשתי גם בשנה שעברה פערי תקן מצבה עדכניים, כי בסוף זה מסביר חלק מהסיפור של השכר ולהבין, יש פה תקנים שלדעתי לא מאוישים. מייצר הבנה.

אסף: יש כאן דברים שאנחנו מתקנים אותם בתקן והוא לא מאויש עדיין, או שאנחנו לא מצליחים לגייס עדיין. ואחת השאלות הייתה מה זה תקן כוח אדם זמני? זה עד שאני אגייס ואני אצליח לגייס, אני חייב לקחת את זה במיקור חוץ-זה לא רשום בתקציב.

פרח: קח לדוגמה, את הנדסה עזבו לנו 5 אנשים. עוד לא גייסנו בן אדם אחד, בסופו של דבר אני משאירה את מצבת התקנים ומשאירה את הכסף. זה לא בהכרח כל ההוצאות.

גייל: אני רק אומרת שזה מסביר חלק מהשאלות ומהפערים בתקציב שכר. יש התחייבויות לעלויות בשכר שנובעות מהסכמים, מהצמדות? מה בערך סדר גודל של שיעור העלייה שנובע מההסכמים?

אסף: ההסכם הגדול היה ב-2023 לתומכות הוראה. ברשות יש כ-400 סייעות שתומכות הוראה שזה העלה את השכר באופן ניכר. בנוסף יש להם מענקים. מוסיפים להם על התמדה אבל הבעיה שאנחנו לא יכולים לצפות את זה. כי אם תהיה התמדה, או נשירה והחלפה אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו כן רשמנו, כמו בחינוך לרשום כמה מצבה, כמה תקן צריך אבל כמה מצבה בפועל. למשל סייעת, אין לי ברירה, אני חייב להכניס אותה, היא רפואית. אני חייב לרשום אותה בתקן ובמצבת כוח אדם מתי שהיא תיכנס היא תהיה כמותית מבחינת הכסף.

פרח: בגלל ששנת הלימודים בעצם מתחילה בספטמבר, אז זה אומר שספטמבר 25 אנחנו עדיין בתוך התקציב של 25 ויש להם כל מיני תוספות בחינוך שלא לקחנו אותם בחשבון כי אנחנו לא יודעים אותם. מורים קבלו תוספות, בונוסים- ההוצאה עלינו.

גייל: זה עולם אחד והעולם השני זה ההסכמים הכלליים, ההסכמים הקיבוציים עם עובדי הרשויות המקומיות, שגם שם יש איזה עלייה. אני יודעת שהיה גם קיצוץ בשכר עובדי העירייה הורידו ימי הבראה וימי חופשה.

אסף: הבראה ירד. השנה מפרברואר 25 עד לדצמבר 25 יש הורדה ב-2.9 אני רואה את המקדמים בגלל המדדים, העלייה וכל ההוצאות שהולכות והאינפלציה שתעלה עכשיו בגלל המע"מ, יהיה לך עוד תוספות ומקדמים שמשרד הפנים לא יודע אפילו לחשב. הוא רשם 5% מקדם ואנחנו לקחנו מקדם של 2.5 כי אנחנו לא יודעים לכמת את זה לכסף.



גייל: אני מחברת את הכול לרמת הסמך או הוודאות שיש לה לתקציב בכללותו. יש לנו רמת סמך מאוד בעייתית יחסית לשנים קודמות וצריך מאוד להיזהר כשבונים תקציב בחוסר ודאות.

אסף: ברבעון שני נוכל לדעת לקראת רבעון כי ברבעון שלישי בספטמבר מתחיל שנת הלימודים. אנחנו גם רוצים לדעת מה קורה באמת עם המרכז ביג, שלקראת יוני וההשלכות של אוגוסט כי גם על ההכנסות נהיינו שמרנים.

פרח: לאורך כל השנים הערכות שלו היו כמעט וודאיות על השקל. אנחנו שמרנים.

אוהד: כשאני מנסה להשוות את אותם המקומות שנשאר אותו תקן, לעליית שכר אני מבין שהאינפלציה שעברנו היא 5% פלוס האחוז למדד שישפיע על כולנו. לכמה אני אמור לצפות בעלייה אם יש לי 4 וארבעה ויש לי קפיצה?

גייל: לפעמים הקפיצה נובעת מאיוש התקן, לא מזה שהיו לי 4 תקנים ושילמתי לשלושה ועכשיו ב-25 יש לי 4 תקנים ואני משלם לארבעה. בגלל זה ביקשתי את התקן מצבה.

אוהד: פה היא מדברת לא על הביצוע בכלל. אם איישתי או לא איישתי- לא איישתי נשאר לי כסף. כשאני מסתכל עכשיו על תקן 24 מול תקן 23 שכר שירות וטרינרי, עלייה של 19% נשאר אותו תקן שכר הגא נשאר 17% אותו מספר. מניעת אלימות עלה 22% עלה ב-1 מחלקת גבייה 300,000 ש"ח.

פרח: במחלקה הווטרינרית יש מנהלת מחלקה, שתי מזכירות ומפקח וטרינרי. היא רוצה מפקח נוסף. היא לא צריכה שתי מזכירות. אמרתי לה לוותר על מזכירה שזה תקן ובמקום תקבל מפקח נוסף. ולכן זה לא השתנה מבחינת התקן עצמו של 4, אבל הסכום השתנה.

גייל: כדי שנוכל להסתכל על זה בצורה יותר מעמיקה. צריך בדיוק את הביאורים האלה. תגידו, "זה אותו תקן אבל המדרג שונה".

אוהד: אנחנו בסוף עושים פה עבודה, משקיעים את הזמן להסתכל על זה, אי אפשר לתת לנו את אותו חומר שאחרי זה מצביעים עליו פה ומפורסם באתר באותה רמת הרזולוציה. אנחנו צריכים רזולוציה גבוהה יותר אפילו לא ברמה אחת, אלא בשתי רמות של break down. ייתכן וכאן מספיקה רמה אחת של break down אבל בתקציב עצמו יש דברים שאם אין לי את הרמת break down וזה ברור לי שאם פה אנחנו רואים 800 ומשהו שורות בתקציב, אז זה יכפיל את זה, ישלש ויחמש את זה. אנחנו יודעים לעבוד עם המסות, אבל אנחנו לא יכולים להסתכל על זה באותה רמת הרזולוציה. בסוף אנחנו עושים פה עבודה מקצועית.

אסף: אני שואל- אם אתה בא ואומר אני רוצה עכשיו לדעת לראות את כל הכרטסת של הסעיף זו שאלה אחרת.

גייל: אני אתן לך דוגמאות קונקרטיות : למשל יש שורה שנקראת משכורת לעובדים משרדי העירייה. למה יש קפיצה של 4 תקנים? למה יש עלייה של 100% בשכר? הרי לא המצאתם את זה, אז למה שנחכה עד שנגיע לפה כדי לשאול את זה או נעביר 200 שאלות ולא נמצא איזה תהליך שבו נקבל את המידע?

אסף: אני מוצא פה קורלציה בין השכר שמופיע בתקן כוח האדם, ומסווגת לאותו סעיף שכר תקציבי, את מתכוונת שתכתוב לי אסף עליתי ב-4 תקנים...

פרח: נעשתה העברה משפע למשרדי העירייה.

גייל: מנהל כספים, למה הייתה ירידה של 4 תקנים?

אוהד: תשובות טיפשיות: "שינינו את המזכירה למפקח". אני מנתח את הנתונים היבשים, אני רואה את המספר וגידול.

פרח: אבל יש לי תשובה, כל המידע בשקיפות.

אסף: זה לתת את המידע בשקיפות. תגיד לי מה השינוי.

גייל: הסיפור של שינוי מבני שהיה במעבר מאגף שפע למנהל התפעול זה "וואחד" שינוי. יש פה תקנים, מיליוני שקלים..

סיון: יש לי שאלה ברמה האסטרטגית יותר. אני זוכרת שבדיון תקציב הקודם פרח, אמרת שאת מתכוונת לעשות התייעלות ולהסתכל לעומק על מצבת העירייה. נעשה משהו?



פרח: חב' משוב אמורה לעשות עבורי את זה והיא בשלהי הבדיקה.

סיון: אז אנחנו עוד לפני. את צופה שבעקבות התהליך הזה. יהיה איזה שהוא קיצוץ שאנחנו נראה אותו בתקציב השנה?

פרח: אני חושבת שבחלק מהמקומות כן. הנחיתי אותם לבדוק נחיצות תפקיד. אם יש מישהו שיכול לעשות מעבר למה שהוגדר לו במסגרת התפקיד שלו. היקף המשימות מול היקף נוסף יכול מאוד להיות שאת נבחרת למשהו מאוד נישתי והתפקיד שלך מצריך 4 שעות ביום, אבל את במשרה מלאה, כדי לצמצם משרות סתם כדוגמה הייתה מישהי בחינוך שהיא הייתה אחראית על יול"א וצהרונים. עכשיו זה מנוהל חיצוני את יכולה לבקר את זה אבל לא צריכה משרה מלאה בשביל לבקר את זה אז העברנו אותה למקום אחר. עברה מכרז פנימי וחסכנו את התקן הזה. את החלק היחסי הזה היא עושה אותו, אבל ב-20 שעות נוספות. ביטלתי את התקן, הוספתי תקן במקום שהייתי צריכה באמת תקן כמו בקידום נוער, והיא עושה את אותה עבודה, היא לא מצריכה באמת 8 שעות. אז ממש ירדתי אתו לרמה הזאתי שאני מבקשת גם להגיד לי איפה יש יותר ואיפה יש פחות.

גייל: אני רוצה להתחבר לסיון כי בסוף, מכיוון שהעבודה של חברת משוב לא התסכנה עם הגשת התקציב, נוצר מצב שיש פה כמעט 50 תקנים חדשים. העירייה הגדילה את מספר התקנים שלה ולא צמצמה אז לכן קודם כל זו בשורה שתהיה פה בדיקת יעילות.

פרח: אבל מרבית התקנים זה חינוך. גם אם משוב יסיימו את הבדיקה, עדיין צריכה עוד מורים וגננות/סייעות.

גייל: קודם כל היה גידול בסייעות. עושים במורים באיזה 20, 10 כארבעים תקנים במערכת החינוך. 9 באלון ועשרה ברוטברג. על מנת לייעל יש לעבוד עם תוכנית עבודה ומדדים.

איציק: עכשיו עובדים על זה,

גייל: אבל זה לא הגיוני לעשות את זה אחרי שיש תקציב. הרעיון זה לשים תקציב על המשימות ועל תוכנית העבודה.

פרח: כמו שאמרתי גם בישיבת המועצה, שעשינו את הנהלים. לא סתם משתמשים במונח תוכנית עבודה מקושרת תקציב. ישבנו עם המחלקות ופרטנו את כל הסעיפים שאותה מחלקה אחראית עליהם. לדוג' חוצות - הוא צובע את הכבישים. הוא יודע להגיד לי שפעמיים בשנה שהוא צובע את כלל הכבישים ברמת השרון: מעברי חצייה כחול לבן, שחור לבן עולה 500,000 ₪. בודקת מה הסיבה לבקש היום 600 לעומת שנה שעברה 400? התשובה: הוספנו כמה רחובות. אני יודעת לכמת את זה ולמדוד את זה שאכן הבקשה שלו היא הגיונית.

גייל: אנחנו מקבלים שורות תקציב ולא שורות משימה. שוב, אנחנו נצטרך למצוא מנגנון..

פרח: תוכנית עבודה זה לא משהו שוועדת כספים צריכה לאשר, זה משהו שאני צריכה לאשר.

גייל: אני לא מתכוונת לאשר, אני רק אומרת שמכיוון שאת אמרת בעצמך שתוכנית עבודה מקושרת תקציב כדי להבין האם התקציב הזה בנוי נכון, צריך לראות תכנית עבודה. אני לא צריכה לאשר את זה.

אוהד: זה נכון ולא נכון: אנחנו באמת לא צריכים להיכנס לתוכנית העבודה כי זה האיק. התקציב, בלי שהוא מחובר לקרקע הוא צף באוויר, אין לו אחיזה בקרקע.

סיון: מה ההשפעות שלהם על התקציב? בוא נחליט שאחרי שהתהליך הזה נגמר נעשה הפקת לקחים ובתקווה שזה יהיה ברבעון הראשון. אנחנו נשמח לקבל עדכון

אסף: ולראות מה לבקש מהאגפים. שכל מנהל יכין תוכניות עבודה שלו מה שהוא הגיש לנו בצורה אחידה.

איציק: זה לא נכון לעשות את זה, הנכון הוא להציג בכותרות.

גייל: בסוף, בוודאי במציאות שדיברנו, הסכמנו כולנו שאנחנו ממש ברמת סמך לא טובה. היכולת לוודא שאנחנו מוציאים את הכסף על הדברים הנכונים קשורה לתוכנית העבודה.

אסף: מצבת כוח אדם עמדה בשנת 24 על 1302.08 תקנים/ראשים ועולה ל- 1351.03 תקנים (רובם עליות של סייעות ומורים באגף החינוך) יש עוד בקנה, אבל הרוב המסיבי זה סייעות ומורים. הסכום שלהם עומד על 277,126 מיליון (מספרים עגולים) אפרופו משרד הפנים עובד רק במספרים של אלפים.



אוהד: אורי קצב התיאור שלמעשה זה ירידה פה, ועלייה במחלקת הנוער.

פרח: גיא קמין קבל את התפקיד שלו. בהמשך למה שנאמר קודם על עיבוי התפקיד. הוספת היקף עבודה.

אוהד: גם ככה היו לו כמה תפקידים.

אוהד: מה זה שכר קב"ס שלא מחושב?

גייל: גידול של 250% בערך. איפה שכתוב "מונה 166 גידול של 166" – תסבירו את השורה הזאת.

אסף: הוציאו אותו למקום שלו נכון לשכר.

גייל: שכר מטה חינוך העביר אותו לשכר קב"ס.

אסף: אז השכר שלו עלה. 1.75 אבל 1.75 זה שניים אחד מהם נרשם בתוך מטה החינוך. החזירו אותו חזרה את 2 שני התקנים האלה, העלות שלהם עם 348 הבנת?

אוהד: לא הבנתי.

אסף: 1.75 זה התקן אחד מקבל...

גייל: היה מאויש אחד - זה הסיפור של תקן מצבה. בגלל זה, קריטי להבין. היה להם בגדול הם יכלו לקחת 1.75 היה מאויש אחד, השני היה מאויש במטה חינוך, השני היה מאויש בסעיף אחר.

אסף: אז החזירו אותו חזרה לסעיף הנכון. היה שניים עם שכר של אחד ברישום רישומי החזרנו את אותו רישום לרישום של שניים.

גייל: רוצה להבין מאיפה קודם כל באגף במנהל האבטחה או איך שקוראים לזה היום מנהל ביטחון ופיקוח. מאיפה הגיעו תקנים, עלייה מתשעה תקנים לשלושים תקנים.

פרח: החזרנו חזרה את כל הפיקוח שהיה במנהל התפעול לתוך הפיקוח. היו לנו 16 תקנים וחילקנו אותם, חלק הלכו לפיקוח וחלק נשארו בביטחון. גייסנו השנה 5 פקחים נוספים ואנחנו הולכים לגייס עוד.

גייל: כמה מתוך התקנים האלה מאוישים?

פרח: כל התקנים

גייל: כל השלושים?

פרח: סביב ה-20 פלוס, ביקשנו להשאיר עוד תקנים כדי שנוכל לאייש בהמשך. היו 9 וזה גדל ל-30 איחדנו את הפיקוח עם הבטחון. זה היה במנהל תפעול.

גייל: למעלה כולל שפע ותפעול זה 16 ירד ל-14

אוהד: אז שני אלה זה 9 ועלית ב-21.

אסף: 9 + 7 ועוד גייסנו עכשיו

אוהד: לא זה לא 9 + 7.

אסף: 9 שהיה לך בביטחון + מחלקת פיקוח + מוס"ח - המבנה הארגוני מנהל אגף, נכנס לתקן של 30 איש.

אוהד: מאיפה זה נשאר משפע ותפעול?

פרח: שפע ותפעול ותגבור של המחלקה כי דברנו על שנת בטחון- גיוס עוד פקחים.

גייל: אז איפה התקנים? השלושה תקנים שעברו תחתיך אבל איפה הם?

פרח: יצאו משפע ויהיו תחתיי.



גייל: תחתייך בלשכת מנכ"לית?

פרח: עובדי עירייה

אוהד: כתבתם שזה עובדי ניקיון

פרח: לא רק, אסביר בדיוק מה זה עובדי ניקיון.

גייל: קפיצה של 4 תקנים זה מה ששאלתי קודם. אני ראיתי גידול של 27 תקנים בתומכות חינוך. אם יש לנו 27 תקנים בתומכות חינוך? 10 באלון, 9 ברוטנברג. ראינו בביטחון. איך הגענו ל 49?

סיון: בואו נעבור על התקציב בדיוק ונעלה שאלות.

גייל: אתם תעבירו את השאלות שעמיתים שלנו שאלו בין כולנו?

פרח: בדרך כלל אחרי שהיינו מכנסים את ועדת הכספים היינו שולחים את הפרוטוקול. מוציאים את התקציב 10 ימים למועצה על מנת שזה יגיע למועצה וכבר אנשים יקבלו את התשובות. זה כוח הפוליטיקה.

גייל: זה יחסוך לענות לשאלות כפולות, ומרובות. אני לא רוצה להגיע לדיון הכנה, אני רוצה להגיע לדיון של החלטה ובשביל להגיע להחלטה אני צריכה את המידע קודם.

סיון: תרכזו את כל השאלות. לא רלוונטי מי שאל. כל שאלה תשובה.

אסף: יהיה טופס עם שאלות הבהרה.

אסף: הכנסות- יינון ידבר על נושא של הכנסות מארנונה שלצערי אנחנו עדיין בהכנסות מוקטנות ביחס למה שאנחנו יכולים להשיג בפוטנציאל. התעריף ארנונה- אנחנו כמעט היחידים בארץ שלא העלו חיוב ארנונה (חוץ מהטייס האוטומטי בארץ).

יעקב: הכי גבוהים בארץ בארנונה. אי אפשר להתווכח עם מספרים. היחידים בארץ שאין לנו שיטת ארנונה. יש שתי שיטות ארנונה במדינת ישראל או שמחלקים את זה לאזורים או במדרגות. השיטה שלנו "דפוק את התושב ככל יכולתך".

אסף: משרד הפנים הוריד את 2 השיטות האלה.

גייל: תסביר, אתה אומר פה משהו מאוד קשה.

יעקב: ההכנסות שלנו מארנונה בשנה על 50,000 תושבים, יותר גבוהות מהוד השרון עם 60,000 תושבים.

גייל: כי יש לנו שיעורי גבייה מהגבוהים בארץ.

יעקב: הארנונה גרועה, מבחינת עסקים

גייל: זה סיפור אחר, זה נכון. הגבייה הכי גבוהה בארץ.

יעקב: 94.5% גבייה, שזה "אין האוס" שכל העריות שמות את זה בחברות גביה חיצונית.

גייל: מסביר חלק מההבדלים.

יעקב: בקשתי לעשות תכנית ארנונה. וכולם הסכימו, בגלל שהם אמרו שזה לפני בחירות וזה צעד שהוא...

איציק: 8 שנים..

גייל: אז מה עשית 7 שנים..

יעקב: אתה לא יכול לפגוע בשירותים של התושבים. ברגע שאמרתי שיהיה הכנסות צפויות ולכן הסכמתי להגדיל את אחוזי הבנייה של ביג מ 175% ל 300% כמעט כפליים. ואני אמרתי שאני מוכן ללכת עם זה עד הסוף אפילו לקצה בשביל שתהיה את האפשרות שיום אחד נעשה בהדרגתיות שלא נפגע מצד אחד בשירות עם סטנדרט גבוה, אבל נעשה את זה בשלכיות שנוכל לעשות את ההפחתה של הארנונה. צעד פוליטי שאתה בא ותגיד בחוסר אחריות אני רוצה להוריד את הארנונה, זה ילדותי.



גייל: אתה אחד הערים בארץ עם היחס ארנונה למגורים למסחר הכי גרועים בארץ.

אוהד: זאת אומרת יש ניקיון, חינוך טוב. אבל לא מצליח לבנות מבני ציבור, או לעשות אירועים.

אסף: אתה לא יכול לעשות את הדברים השוטפים שלך.

ינון: יש פה ערבוב של איזה 7 תחומים בתחום אחד. יש שיטות ארנונה, יש אזורים, יש תעריפים ויש שורות טייס אוטומטי ויש מה שמעבר לטייס האוטומטי. המגורים ברמת השרון הוא לא בין הגבוהים בארץ. אני גר בירושלים דירת 104 מ' אני משלם 105 ש"ח למטר מהמטר הראשון (זה פי 40% יותר מהתעריף הכי גבוה פה למי שיש לו 151 מ' פה ברמת השרון- לעומת מה שמשלמים פה 75 ש"ח למטר). ברגע שלעירייה יהיה "פול" של הכנסות, בהנחה שמה שאתה אומר שבביג יקרה, יצטרכו לתת את הדעת על כל האזורים ברמת השרון לגבי המסחר ישתנו, זאת אומרת אזור א, ב, ג, סוג של ערבוב תעריפים. זה לא קורה ביום אחד. תהליך שדורש את אישור משרד האוצר ומשרד הפנים.

יעקב: 303 ש' למטר. נכון?

ינון: יש הרבה יותר.

גייל: תלוי איזה סיווג הם מסווגים.

ינון: דוגמה פשוטה למשהו שחשבנו ולצורך העניין התבדנו באזור ביג במגדל הגדול סדר גודל של 90% מהמגדל - הייטק. תעריף להייטק מול תעריף הרגיל הוא בסביבות 180 ש"ח מול 400 ש"ח למסחר. עשינו קצת הנחה כדי למשוך..

אוהד: כי בית תוכנה הוא מפעל. מקבל חתיכת מפעל בסוף.

אסף: 100-110 מ"ר. טכנית וביצועית ביחס למה שהרשות רוצה לתת לתושב אין קורלציה אמיתית. אני לא יכול לתת, אני יכול לגבות מקסימום..

פרח: אתה גובה 75 ש' למטר שקלים..

גייל: כמה אנחנו מפסידים?

אסף: בין 1700-2000 ש'. פר תושב. זה הפסד ממוצע לרשות.

גייל: זה מטורף, עכשיו גם כל הסיפור של ביג -הגידול של ביג אם הוא לצידו.

יעקב: חברי מועצה נכבדים, הארנונה הכי גבוהה בארץ היא ברמת- השרון. אף אחד לא יכול להתווכח איתי. עשיתי על זה דוקטורט. השרות ברמת השרון כזה טוב?

ינון: רמת השרון נותנת שירותים שלא נותנים בשום רשות.

גייל: עדיין מבחינת הפרופורציות בין ארנונה למגורים, לארנונה למסחר, גם עם ההתפתחות של ביג מאחר שנבנות פה דירות מגורים חדשות, מצבנו לא השתפר באופן דרמטי. ולכן האתגר לארבע שנים ארוך טווח, זה להפוך את המגמה. זה הסיפור הגדול, ואז גם אפשר יהיה להוריד את שיעורי הארנונה. בשנים הקרובות אני לא רואה לפי צפי הבנייה איך זה יקרה.

יעקב: לכן צריך לתת את העצמת זכויות.

אסף: היחס פה הוא יחס של 40/60. 40 מסחר 60 מגורים.

גייל: האיתנות הפיננסית של העירייה יש איזה 5 פרמטרים, זה אנחנו לא מתקרבים אפילו לרצוי.

פרח: תחשבי שהרוב אצלך מגורים.

איציק: אלקו יכול לשפר לנו אם אנחנו נלך על העסקים.

יעקב: ההחלטה של הועדה המחוזית -במקום 20/30,000 מסחר ותעשייה כבדה, הם קיבלו לעשות שמה 150000 מ' של מסחר ותעשייה שזה התוכנית וזה מצוין. היום ההחלטה של המחוזית יכולה לגרום לזה שהם יקנו את 600 יחידות דיור, והמסחר והתעשייה יחכו. וזו החלטה הזויה.



גייל: צריך להשתדל שההחלטות באזורים מהסוג הזה לא יגיעו למחוזית, כי ברור שיש לה אינטרס לשים לנו כמה שיותר דירות עם כמה שפחות.

איציק: העירייה שינתה את הקו, הלכו לוועדה המחוזית, הפסידו בכוונה, מי שהיה שמה אמר בפה מלא שאין לנו שום בעיה שזה יהיה מגורים ובתנאי שיהיו תשתיות, ובאותו שנה הפסדנו את הסיפור ונגמר. הלכנו לעליון, היה דיון, יעקב היה שם, ולכן אנחנו נפסיד בהליך המשפטי.

יונו: גם שאמרנו 60, 40 צריכים לקחת בחשבון שארבעים אחוז שמדובר פה על מסחר, חלק לא קטן זה מתקני הביטחון (מוסד, שב"כ) שלנו שיש להם הנחה של 45%. התע"ש עומד בפני עצמו.

למשרד הביטחון יש תעריף נמוך - יש לו 70% הנחה בארנונה. הפסדנו סדר גודל של 40 מיליון שקל.

גייל: עכשיו אני רוצה לשאול ממה נובע הפער בביצוע? ראינו ב-2024 צפי של 280 וכרגע יש פער של 17 מיליון שקל.

אוהד: כשאני קורא את זה בתור כספים אני מבין שזה הביצוע העדכני. כמה אתה צופה שזה יסתיים השנה. אם אתה אומר אני חתכתי את זה ב 11/12. זה מאוד משפיע על איך אני מנתח את הנתונים. אני בכוונה הסטתי את הנוסחה לביצוע.

יונו: מבחינת ארנונה כמו שפרח אמרה אנחנו כמעט ביעד 245, 278 - ללא ביג.

סיון: כמה ביג היום?

אסף: ביג על פי הברוטו שלו הגולמי לשנת 2025 בסדר גודל של 23 מיליון שקלים לשנה. (לפי התאריכים שהם דיווחו לנו מרץ 2025 (קניון) ומאוגוסט 2025 (המגדל), לפי המטראז' שהם נתנו לנו שיאוכלסו. ינון נתן המספר 23 מיליון שקלים, אני הוספתי 5 מיליון שקלים.

יונו: אני נתתי את תחזית של 304498 היות ואסף מאמין שרמת האיחוד שם תהיה יותר גבוהה ממה שאני הערכתי, הוסיף עוד 5 מיליון שקל. נצטרך לבחון את זה במהלך 2025 בחציון. יכול להיות שיהיה יותר, יכול להיות שפחות. נהיה יותר חכמים כשנקבל את המדידות עד תחילת ינואר. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לבחון את זה אחד לאחד, את כל המטראז' שמה, שלא עבדו עלינו. לכן צריך למדוד את זה לבד, זה הרבה זמן וזה פרויקט משוגע ולכן אנחנו לא רוצים לפספס שם שום מטר כי כל מטר זה הרבה כסף.

אוהד: החניות של ביג הם אמורים להיות בתשלום או לא תשלום? יש חניון נוסף על יד שהוא שלנו והוא יהיה בתשלום?

יונו: יש לנו בתשלום ולא בתשלום. יש תעריף לארנונה 40 ש"ח למטר מרובע ל-2025. הם אמורים לשלם, הם עשו תרגיל לא יפה מבחינתי. בתרגיל פיננסי במועד הראשון שבהם הודיעו לנו, הם דיברו איתנו על סדר גודל של 180000 מ' חניות. התברר שזה רחוק מאוד. הם מקבלים טופסי אכלוס לחניונים פר אכלוס של החניות במאה אחוז, אבל הם לא גובים על 180000.

אוהד: אתה דיברת במושגי ארנונה, שאלתי אם יש חניון נוסף שצמוד ליד אם אנחנו מתכוונים לסמן כחול/לבן.

יונו: החניונים הפתוחים שקיימים שמה זה חניון שצמוד לביג 12.5 דונם שלנו. 12.5 מה שנקרא שהוא פתוח לציבור הרחב. הוא לא עולה כסף. יש חניון אחד שהוא צמוד לשופרסל והוא מאפשר לך להיות שמה זמן מסוים. זה חברת "ניצבא" משלמת לנו על החניון שלנו.

פרח: אם אין להם מספיק חניות הם לא יכולים בעצם להפעיל את המקום. יש למחלקת נכסים הסכם איתם.

אסף: אפרופו הכנסות, הייתי גובה כסף על החניון.

אוהד: אם בסינמה סיטי/ביג החניה תהיה בחינם ובעיר כן יהיה בתשלום, הסוחרים פה יקפצו ובצדק. אנחנו צריכים לחשוב גם על הסיפור הזה.

פרח: צו החניה מדבר על כל האזורים. כרגע מרכז השלטון ביקש לדחות את זה וזה עלה לאישור ממשלה, ככל הנראה זה ידחה בשנתיים.

יונו: החניון הישן של סינמה סיטי אנחנו בוועדת ערר איתם. אמורים להיכנס איתנו בוועדת הערר של סדר גודל של 9300 מ' שלא פעיל, לא שמיש יש נזילות של מים, וביוב וכולי - לא סימפטי. היה סיבוב בוועדת ערר על החניון החיצוני, הגיעו איתם



להסכם פשרה במקום 20,000 מ' 12,500 גמ על 12,500 הם רבים איתנו וחוז' מזה 9300 מ' חניון למטה חניון הצפוני זה נקרא והוא למעשה לא פעיל- יש מלחמות עולם בין "ניצבא" לבין "נקסט". כשאנחנו תקצבו 280/200, הבנו שאנחנו אמורים לקבל ארנונה משני החניונים ולא קיבלנו בשנה 2024. ב- 2025, לא תקצבתי אותו-לא ברור היעדים שלו.

סיון: מה צפי ארנונה מביג ב- 2026 ?

ינון: ברגע שנראה את המדידות נוכל לדעת. היום זה 23783 זה בהערכה שלנו של 2025. (בהנחה שהכול יאוכלס). כרגע אנחנו יודעים שבמרץ יש להם 150 חנויות שיאוכלסו מתוך 170 שזה 88% בערך. מהמגדל באוגוסט יאוכלס 50%-54% פלוס מינוס כאשר חצי מהמגדל לא יאוכלס בשלב הזה וזה גם נותן את ההסבר שאנחנו צריכים לצמצם גם את הפטורים של נכס ריק או נכס חדש. זה היקפים מטורפים. בשלב הראשון הם אמרו לנו שכן שהמגדל יאוכלס כולו, והטעו אותנו.

פרח: מבחינת מעטפת בנכס חדש: מגיע לו נכס ריק פעמיים עד לשיפוץ המבנה ולחלוקה שלו. אחרי החלוקה אם לא השכיר/לא נמצא בנכס -עוד חצי שנה. שנה וחצי נכס ריק.

ינון: רק על המגדל הפסד של 6 וחצי מיליון שקל בשנה.

פרח: הרבה רשויות, ירדו לחודשיים.

ינון: בנכס ישן הפטור זה עד חצי שנה בנכס חדש שנה ועוד חצי שנה.

אוהד: גם הסינמה סיטי, שהיום הוא מאוכלס לא משהו כשהביג יפתח יהיו השפעות אחד על השני.

ינון: בסינמה סיטי כמעט כל המקום קיבלו כבר פטורים חצי שנה, בגלגולים שונים.

אוהד: החניות, אם עכשיו זה יהיה לך הזנה משני הנכסים הצמודים שיעצימו אחד את השני,

אסף: זה לא שלנו.

אוהד: גובה שמה חנייה. רבים איתך על 12.5

פרח: "נכס ריק" לשנה וחצי זה הפסד שלנו של 6 וחצי מיליון שקל.

ינון: ברמת השרון בשנה יש עבור שיפוץ, פטורים משיפוץ 3 מיליון שקל שלא ניתן לגעת בהם. אתה לא יכול להקטין את זה בכלל. ברמת השרון כל שנתיים משפצים את הבתים, אבל זה הפטור שאנחנו חייבים לתת בנכס ריק בנכס חדש אתה יכול לצמצם.

גייל: הארנונה כמה היא תחזיר לקרן הארנונה?

ינון: לגבי הקרן צריך להסביר, עד לפני חודש נתתי חודש וחצי תחזית של קרן ארנונה מטורפת של סדר גודל של 10 מיליון שקל. ואז התברר שדורשים לקחת את 23 מול, 24 או 24 מול 25 ותפרישו לרשויות 28% - ההפרש של הפער בין הגידול לא רק בגין חדש - זה גידול על ההפרש בין 24 ל 25 .

פרח: במקום שהם יממנו, את מממנת.

ינון: ירדנו מעשרה מיליון שקל שהפרשתי לפני חודשיים, לשתיים וחצי מיליון שקל.

ב-25 אנחנו צריכים לתת את ההפרשים שבין 23 ל 24 זה פעם אחת. כנגד זה יש להם נוסחה שהם מחזירים לנו - עבור ההתרי בנייה, ככל שהעירייה תוציא היתרי בנייה במונחי נטו, זאת אומרת בנייה מול המגורים, אז נותנים על כל יחידת מגורים אחת 1850 ש"ח + 529 גם פה יש את הפער הזה ואז נצטרך לשלם סדר גודל של 2/2.5 מיליון קרן ארנונה.

ינון: כל יום עושים פחות ארנונה. צריך להגיד שדווקא מרכז השלטון המקומי עלה על כמה באגים של משרד הפנים ברמה של קרן ארנונה, והוא מנצל את זה לטובת הרשות וזה לזכותם.

אוהד: אבל בסוף אנחנו עולים פה הרבה בארנונה בצורה משמעותית.

אסף: זה לא כל כך הרבה. הכנסות שנרשמות בספרים כהכנסת כסף בתוך הכרטסת זה בין 280 ל- 309.



ינון: הנחות בארנונה, עשינו אותם בשנה שעברה 29300 בערך. שכלל בתוכם 27900 ועוד מיליון 400. המאזן מראה שבהנחות רגילות, כולל הנחות חוק הנתון מעכשיו זה 27,692. וגם לגבי הנחות מימון כתבנו מיליון 400 ואנחנו במיליון 50, יש פער קטן אבל שנה הבאה זה יגדל בגלל שיש כמה מפעלים שנכנסים פה להוראות קבע. והוראות קבע נותנת 1%.

פרח: גם את זה אפשר לבטל.

גייל: מאיפה נובע הפער של אגרת רישיונות- מביג? זה קופץ מ 4 מיליון ל 7200 ?

אסף: נושא של החיוב הגולמי של השלטים, נכון להיום הוא ללא ביג, הוא בערך 5 מיליון. שילוט בעיר שמתוכנן גובים בממוצע סדר גודל של 3.5-4 מיליון שקלים. נותרה יתרה ויש צורך בהעמקת הגבייה. זה הוכנס כחלק מתהליך הרישוי עסקים שאמורים לבוא ולעשות העמקת גבייה, בנוסף לביג שסדר הגודל שמה הוא של 2 מיליון ₪.

גייל: זה פוטנציאל שלא מוצא באופן מיטבי, כמה יוצאת אצלך אגרת השילוט בתחזית?

פרח: 4602. אגרת השילוט יצאה מאוחר לבעל העסק, אנשים לא משלמים, יוצאת אכיפה ראשונה ואכיפה שניה וככה את רואה את הגידול. הפעם נוציא את הסקר (יתחיל בינואר), ובמרץ יקבלו את האגרה לתשלום ויצטרכו לשלם לאורך כל השנה. בעצם התחזית שלנו תהיה יותר ברורה כי אנחנו נדע כמה משלמים.

גייל: יש פה רמות של גמישויות ואי וודאויות..

אסף: מנסים לתקן את האי וודאות

פרח: על הגבייה יוצאים בסקר. עשינו הכול התהליך נגמר.

גייל: איך הבנתם את זה?

אסף: ב-23 ו 24, נשאר יתרת גבייה של שני מיליון שקלים. שלא נגבתה. הסקר יצא באוגוסט. זה שאלה של הכנסה של הגידול שלהם.

גייל: מימון מנהל הנדסה מהיטל ההשבחה? היה צפי לשלושים מיליון שקל, בביצוע שאנחנו קיבלנו זה 17.

אסף: עדיין לא נסגר. הביצוע לא מלא.

אוהד: כשכתוב "ביצוע" של איזה חודש זה?

אסף: עד סוף אוקטובר. 10 חודשים. חסר חודשיים. בפעם הבאה אמליץ לעשות צפי של רבעון שלישי, רבעון שלישי אני יודע פחות או יותר מה יש לו. לא לשכוח שנובמבר 23 לא היה רבעון רגיל. לא היה אפשר לקחת ממנו איזשהו מדד של ללמוד אותו לדצמבר 24. ואנחנו נעשה את זה לקראת התקציב הבא.

גייל: איך מסבירים את ההבדל של 13 מיליון שקל?

אסף: עדיין לא נכנסו כל ההוצאות של ההנדסה, ובנוסף יש ב-2024 אישור להשתמש בתשואות של הריביות של הקרנות.

גייל: זה ראיתי גידול במקום אחר.

אסף: מותר לי להשתמש בשלוש מיליון ואמרנו שאם משרד הפנים מאשר לנו לבוא להשתמש בתשואות, עדיף את זה מאשר להשתמש מהקרן של הקרנות.

גייל: למה ב-25 שוב שם צפי של 32 מיליון

אסף: על פי גידול תוכניות עבודה. זה גם בנושא של תברים הנושא של כל המערך הזה של הנדסה זה הצפי שהגיש לנו כל מנהל אגף על פי תוכניות הפעולה שלו.

גייל: זה לא מעט כסף.

אסף: הנדסה בסופו של דבר מייצרת כסף.



אוהד: הנחות מימון עכשיו עם המדד לא שווה לנו- תשלום מראש ובתמורה מקבל הנחה.

אסף: זכאות הנחות ממון 3000 ,

אוהד: זה רק ההנחה שנתת לו. אין פה את ההפסד של האינפלציה.

ינון: הערכה שלנו מדברת על מיליון וחצי שקל השנה. שנה שעברה מיליון ארבע מאות. נכון לרגע זה מיליון מאה. אחת הסיבות להגיע להפרש הזה בין מיליון, למיליון חמש מאות, הוא שבערך בקטע הזה יש לפעמים אנשים שמבטלים הוראות קבע, וכנגד זה אנשים שמצטרפים להוראת קבע. המטרה שלנו לעודד אנשים להצטרף להוראת קבע ובנוסף מפרסמים בתלוש את השרות שניתן דרך המייל - יותר פשוט יותר נוח, יותר חסכוני לעירייה. המטרה להכניס את האנשים היום בתלושי מייל. היום משתמשים 5200 מתוך 18,000. המטרה שלנו להגיע ל- 50% בערך בשנה הזו. לגבי הוראות קבע אנחנו ב-47 אחוז הוראות קבע של אנשים.

אסף: לרשות חזקה, אנשים שעובדים על בסיס מודרניזציה 47% זה כלום.

גייל: זה עומד בסתירה לשיעור העצום של הגבייה

אסף: כי עובדים קשה.

ינון: היחידים כמעט בארץ שנותרים עדיין 2% תשלום מראש, ואחוז אחד בהוראת קבע לבנקים, וכאשר ברוב הרשויות אין אפילו אחוז אחד.

אסף: זכותך לשלם מראש, לא חובתי לבוא לתת לך הנחה.

ינון: ברוב הרשויות שולחים תלוש שנתי בלבד ושאר התלושים התקופתיים לא. תושבים צריכים או להתקשר למוקד לשלם או לעשות הוראת קבע. אצלנו, חוץ מתשלום שנתי אנחנו שולחים עוד 5 תלושים תקופתיים ותזכורת. אתה לא רוצה לתקשר למוקד, תשלם, אם לא, תעוקל. אנחנו שולחים 5 פעמים בשנה את התלושים, עושים תזכורות, sms, מודיעים על יתרות זכות.

גייל: אנחנו עושים את זה "קרוס רפרנס" בין תשלום ארנונה לבין תושב שמגיע עם בקשה מסוימת לתכנון ובנייה או משהו כזה ואומרים אנחנו בודקים?

אסף: טופס היעדר חובות. מן טופס טיולים.

גייל: הסיפור של הגפן בתיכון אלון וברוטברג - היה צפי מיליון מאתיים בשניהם. אנחנו לא מנצלים את הסל שמגיע לנו ממשרד החינוך?

אסף: זה עפ"י דיווחים. בדרך כלל זה קורה בגלל השנתון שמתחיל בספטמבר. עכשיו אני מדווח, יש "דילי", בדיווחים. ספטמבר עד יוני הוא בעייתי מבחינת הדיווח שלנו.

גייל: הסתכלתי דווקא גם על הביצוע של 2023. גם בשנה שעברה יש פערים כאלה. היינו אמורים לראות את זה.

אוהד: יש פה מקומות שסימנו אותם בתכלת...

גייל: זה פערים בין צפי, בין תכנון לביצוע

אוהד: זה נראה פערים עמוקים יותר של הרבה יותר מחודשיים.

אסף: בתקציב 2024 השתתפות בגנות 5 מיליון שבע מאות תשעים ושמונה, ובפועל השנה אנחנו עושים חמישה מיליון שמונה עשרה. אין קשר לביצוע. הביצוע הזה הסברנו שהוא לא מלא, אבל פה זה חישוב כמות הגנות- מה התחשיב שלהן. לפי דו"ח מיתר- הדוח החודשי שמעביר משרד החינוך, אגף החינוך עושה את החישוב שלו ומגיע למספר מסוים.

אוהד: למשל השתתפות בשכר מנהלת לידה מתקצב 240000 עשית עד אוקטובר?

אסף: ארשום לך עד איזה תאריך זה גם לפי דיווחים. אם דיווחו מאוחר אז לא קיבלנו את הכסף. אגף החינוך משתתף בתקצוב בשכר, ממשרד החינוך על פי הפרמטרים שקיבלנו מדוח מיתר (דוח החודשי של משרד החינוך)



אוהד: דוח משרד החינוך מדווח?

אסף: על פניו לפי התחשיב, כן. משרד החינוך גם מקצץ במהלך השנה, זה לא משהו שאני יכול לשלוט.

סיון: דוחות חניה-יחסית לביצוע עדכני 2024, יש קפיצה גדולה, זאת אומרת תקציב היה 7.5 ביצוע עדכני 3.5 האם ריאלי? אכיפת דוחות חנייה.

ינון: מתחלק לשלושה שלבים: דוחות חניה, אכיפה של דוחות חניה ויש את "פנגו", "סלופארק" וכו'. מה שהם עשו בתקציב של 24 הוא מבחינת קוצר הזמן אז תקצבו שבעה וחצי מיליון שקלים ואכן עד סוף השנה הזו לא יגיעו לנתון הזה, אבל הם מסתמכים על זה שבשנה הבאה, בגלל הרשות של העירייה... לגבי אכיפה לגבי אכיפה כבר עשו תחזית, לגבי פנגו/סלופארק

אסף: דוחות חנייה 7.5, ביצוע 2024 לא היו פקחים, לא הייתה אכיפה, לא בוצעה מכת אכיפה - זה פחות או יותר המצב.

גייל: הסתכלתי על 2023 כי אני מבינה את ה"דילי". ב-23 גם היה 7.5 וגבינו 5, זאת אומרת יש פה פער שנמשך לאורך שנים וזה נראה הכנסה מנופחת. אוקטובר/דצמבר לא היו דוחות - מלחמה.

אסף: 2024 לא היו לנו פקחים.

גייל: מה היה ב-22 שהדוחות היו רק 3700? תסתכל על מגמה לאורך זמן. אם יודע להסביר "פיקים" סבבה, אבל לא נראה לי.

אסף: לא הייתה לנו שנה מליאה. גם ב-2022 ולא הייתי פה. ב-2023 לא הייתה שנה מליאה, ב-2024 גם לא. 2025 תהיה העוגן שלנו להגיד.

גייל: אבל למה 22 היא לא ב bench mark?

אסף: אני לא יודע.

גייל: ב-23 היה שינוי בתקנות החניה להגבלת החנייה לשעתיים.

זהבה: משנת 22 היה חוסר בפקחים.

אוהד: בוא נעבור במהירות על הכנסות בלתי רגילות. אחד למטה הכנסות מריבית. טכנולוגיה 3.4 אנחנו עכשיו 8.8 ובונים על 2.2 זה נראה. שאנחנו משתמשים בתשואה

אסף: זה התשואה שמותר לנו להשתמש, אז השתמשנו בשנת 2024 לטובת עדכון תקציב 2024 ו 2025 יהיה לי פחות.

אוהד: והכנסות דיבידנד שרונים רימונים 5 מיליון.

אסף: רק מרימונים.

אסף: בדיקה שנעשתה מול הסמנכ"ל כספים שלהם ורואה חשבון ותשלום המס הוא על החכ"ל. יש כסף "למשון דיבידנדים"

אוהד: יש שמה רווחים מהשנתיים/ שנתיים וחצי אחרונות, יש שמה 8 נקודה... זה מול ההתקזזות קרן. ההון שלהם, אני לא בטוח שיש מה למשוך. נכון שיש להם רווחים בשנתיים ושלוש האחרונות,

אסף: השאלה לר"ח וסמנכ"ל הכספים שלהם, יש להם 8.1 מיליון למשיכה, אנחנו מושכים 5 מיליון אלינו עם ה 25% מס. יוצא 6.6 מיליון שקל שיש להם את זה.

אוהד: זה מותאם עם התוכניות שלהם?

אסף: לבדיקתם, כן. חכ"ל הוא זרוע ביצועית והם יקבלו יותר עבודות בשנת 2025. אני לא מבקש חמישה מיליון במכה אלא תשלום חודשי, סדר גודל 500,000 ש"ח בתשלומים תוך כדי תנועה ויהיו להם עוד הכנסות.

גייל: הסטה מתקציב לתקציב, זה החלטה של המנכ"לית?

אסף: סעיף בתוך פרק מותר, הסטה מפרק לפרק צריך עדכון.



גייל: עדכון או אישור?

אסף: זה מצריך עדכון תקציב. זה אומר שאת מסיטה כסף מפרק מסוים לפרק אחר שלא הצבעתם עליו בהתחלה בתוך הפרק את מצביעה בסופו של דבר.

גייל: הבנתי. לא צריך לקבל אישור ממשד הפנים ?

אסף: לא, כי אנחנו רשות איתנה. רק המרכיב הקשה ברשות האיתנה הוא 62% אחוז הכנסה עצמית.

גייל: אנחנו על הקסקס גם השנה.

אסף: נעבור להכנסות

גייל: נתון חשוב 62.5

אוהד: תרומות/ מתנות אתה רושם לפי מה שמותר..

אסף: לפי חוזר מנכ"ל.

אוהד: מחלקת צעירים.

פרח: יש כרגע רכז ומזכירה אנחנו מוסיפים מנהל

אוהד: ובפעילות יש תוכנית? איזה דברים מרכזיים יש בה?

פרח: כל מיני פעילויות. יובא לוועדת הצעירים כתוכנית ע"י עמית ודן שמובילים את זה.

אוהד: ניתן להם תקציב לביצוע, זה עדיין לא תוכנית.

גייל: הסיפור של קידום מעמד האישה ושוויון המגדרי זה אותו סעיף? כי בשנה שעברה היה רק קידום האישה. סעיף 1611100781 אני חזרתי אחורה בפרק 61. סעיף 233.

פרח: הסעיף הזה בעצם היה מחולק למעמד האישה, עובדות העירייה ולמועצת נשים. הפכנו את מועצת נשים בגלל לקהילה. על פי הבקשה של פזית. ואז זה פותח גם את הקהלים שמגיעים לפעילויות של אנשים וזה לא ספציפי.

גייל: קשה להבין כי מתחלפים פה סעיפים. היה קידום מעמד האישה, מועצת נשים הממונה על הטרדה מינית, היה 3 סעיפים.

פרח: יש הממונה על הטרדה מינית-זה לא קשור למעמד האישה, זה לא פעולות למטה, זה תקציב, פעולות. גם במניעה אותו דבר, אישרנו 12000.

אוהד: אז פה הגידול נובע ממה שנשאר בקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי.

גייל: בתקציב הקודם תראה את זה יותר ברור- החזרנו את ה 150 למה שהיה קודם.

פרח: מבקר העירייה בהגדרה שלו מבקר וממונה פניות הציבור. הכפפתי את פניות הציבור תחתיו. הסכום של המבקר לא משתנה הוא 1150 קבוע. אתה לא יכול לסטות מזה. חיברתי את שני המחלקות יחד ולא שיניתי את התקציב.

סיון: לדוברות תקשורת למה יש כזאת עלייה ב-24?

פרח: הורדתי כמעט הכל. הורדתי משמעותית את התקציב שלו בגלל הקיזוז של 42 מיליון שקל ועכשיו עשינו תחשיב מחדש והשתדלנו להוריד לכולם, אבל לא את המקסימום אלא להוריד מ 24 בצורה יותר מתונה.

הנגשת מידע- פרטוקולים של מליאה עוברים להגשה, להעלות את זה ולעבד את זה לראייה כבדה, לראיה, לשמע וכו'. כל מסמך כזה עולה כסף. זה קשור לנגישות אבל זה מידע. זה לא תשתית.

סיון: כל מה שקשור לעדכונים דיגיטליים, לתמלול של הפגישות ..

פרח: אני מלינה באופן אישי - העוזרת שלי יושבת, ומקשיבה לתמלול במשך שבוע. המשמעות של זה שאין לי עוזרת.



אסף: בהקלטה קשה להבדיל בין המדברים.

פרח: בסבבים הקודמים שלנו לא היה לנו כאלה בעיות עם התמלולים. עכשיו זו חברה אחרת שזכתה במכרז.

גייל: ש' לך במכרז קריטריונים של רמת שירות? אם לא עומדים באיכות הזאת, סוגרים את החוזה ומחליפים חברה. הבעיה שאנחנו לא מנסחים חוזים הרבה מההתקשרויות שלנו לא מנוסחים ברמת התפוקה אלא רק ברמת התשומה.

איציק: הערה מעולה באופן כללי.. סיוט. יוצא למכרז, המכרז נמשך 4-5 שנים, מפסיקים באמצע אין איכות, אין בקרה. אתה תוהה איך הוא זכה במכרז? בא' בן אדם עם מזוודה, אין לו עובדים, אין לו שום כלום, הוא מעביר את העבודה לקבלן מספר שתיים, בדרך כלל כמעט אותו קבלן.

אוהד: סעיף קבוצות ארגוניות ייעוץ מקצועי מבקר - יש שמה ירידה לאורך השנים 340 ל 321 ביצוע כנראה שזה לא משהו עדכני ל 290.

פרח: "פלאג נאמבר" 1150 לפי החוק הוצאות המבקר.

גייל: השאלה למה זה משתנה לנו? הספקים שלו באמת לא ברמה.

פרח: אנחנו הערנו את זה גם במסגרת יועצים.

איציק: מה האפשרויות שלנו להתערב בזה? אני אבחר מי טובים ומי פחות?

גייל: אני אתערב בזה. אדע לדרג לו. גיליתי את כל הספקים שלו.

פרח: יש לו ספקים מצוינים ואז הדוחות שלהם בהתאם ויש כאלה שלא.

איציק: אני כראש רשות לצורך הנושא, יגידו שאני רוצה לצמצם את פעילות המבקר.

סיון: סכומים פעוטים ביחס לתקציב.

גייל: זה היעילות ועל מה מוציאה כל שקל, ומה את מקבלת מהתקציב.

אסף: בגלל זה גם השכר קבוע 90% תמיד אין עלייה אין ירידה.

איציק: 8 שנים עם אותם אנשים?

פרח: אפילו 20 שנה.

איציק: למה בזה אין התמחרות והצעות וכל זה?

אוהד: אתה משחק בתוך הסעיף עם שינויים ועלויות?

ינון: הוא צריך להביא אותם.

אסף: הוא עכשיו 20 שנה עם אותו שכר.

איציק: כשאנחנו לוקחים יועץ ומשהו אז לוקחים הצעות ואומרים שזה לתקופה מוגדרת.

גייל: אעשה תחקיר והפקת לקחים.

סיון: שורה 275. פרק משאבי אנוש - פעולות לרווחת העובד.

אסף: זה ירד ב-2024 וחוזר כי יש השתלמויות שהם חובה ויש השתלמויות מקצועיות שהם נדרשות. העלו חזרה על פי צורך.

אוהד: במשאבי אנוש פעולות. 275.

פרח: הוצאות שוטפות כמו הפרסומים של המכרזים, הליווי של המכרזים, ההקלטות של המכרזים, התייעוד שלהם, כל ההוצאות הארגוניות ופעולות זה בעצם אותו דבר.



אסף: ימי גיבוש הכנסנו את זה גם לשם.

פרח: להסתכל על הלוח 288 נכנס ל 286 .

אוהד: כן אבל זה 10,000 ופה זה עלייה של כמעט כפול שתיים ואם הסתדרתי ב-24 בצמצום..

פרח: לא נתתי כלום - אנשים לא יצאו להשתלמויות.

גייל: אנחנו צריכים לטפח ולפתח את ההון האנושי. הייתי מכפילה השתלמויות.

ינון: במחלקת הגבייה חסרים השתלמויות גם מקצועיות וגם חברתיות- 6. ב- 24 לא היה כלום ב-23 בקושי היה.

אסף: עובדי רשות שאין יכולת לתת להם שום דבר..

גייל: כל מי שמכיר את המגזר הציבורי יודע שאין לנו יכולת לתת להם כסף.

פרח: יש מחלקות שכשאין לי יותר מדי, ויש להם תקציב גדול-אני מבקשת מהם להוריד את זה מהתקציב שלהם מהפעולות שלהם.

סיון: בניקוי רחובות ואיסוף אשפה -הגידול פה הוא יחסית קטן וזה אחד הנושאים שהכי מטרידים את תושבי העיר.

פרח: גדלת משמעותית ב 3 מיליון ₪.

איציק: עושים דיבידציה עם כלים.

פרח: חלק מהם הגדול זה בתבר"ים -לא בשוטף. גידול כאן של עובדים וקבלנים העובדים בפועל.

סיון: את הפרויקטים הגדולים אנחנו נראה בתבר"ים.

אסף: העבודות הקבלניות אם באשפה, גזם, ניקיון והטמנה אי אפשר לדעת אם חירייה מעלה ב-40 שקל לטון. אי אפשר לדעת מה המשמעות של זה.

פרח: אנחנו רוצים להכניס חיישנים לתוך משאיות האיסוף, החישוב יהיה במשקל.

סיון: אם אנחנו רוצים לעשות קפיצת מדרגה בעיר בכל מה שקשור לניקיון ולחזות העיר, לי אישית זה נראה קפיצה לא ענקית.

איציק: זה לא עומד בפני עצמו כי בתבר"ים אנחנו הולכים להכניס דחסניות משוכללות, נקיות, מסודרות, פחים, את כל המתקני מחזור האלה..

פרח: רכבי הטיאטו שעולים כן על המדרכה - בגלל שיש בעיה של כוח אדם גם לקבלנים אין את הכוח אדם שהם מתחייבים במכרז להביא ואז מסיטים ממקום למקום. אם אין ברירה ברחוב מסוים אז לא מנקים היום מנקים מחר. בקשתי לבדוק כמה אנשים צריך לניקוי רחובות. נניח שלפי המכרז 80 עובדים ואין לו בגלל שהוא בבעיה כרגע והוא יכול להביא 40 עובדים, אז במקום הארבעים הוא יקמט את מספר העובדים במכונות. המכונה יכולה לנקות שטח הרבה יותר גדול, הן עולות על המדרכות והן עולות פחות.

גייל: כפי שאמרתי במליאה בנושא דוחות ביקורת- יש לנסח בחוזים פר תפוקה לא פר תשומה. לא מעניין אותי אם הוא מביא 80 עובדים. מעניין אותי שבכל נקודה בעיר יהיה ניקיון פעם ביום. איך הוא עושה את זה? בעיה שלו. כמוכן לבדוק אותו. נצטרך לוודא שמקבלים את השרות שאמורים לקבל.

אוהד: מלח יורד בצורה מאוד משמעותית. פרק 726

פרח: ההצטיידות הם בתב"רים

אוהד: על מה היה הסעיף של 7 מיליון ומיליון?

פרח: זה ההלוואה שלקחה העירייה עוד קודם כניסתנו במלחמה השבעה מיליון 6,7 זה שורה. 369

אוהד: גם ב-24 היה מיליון אנחנו יורדים עכשיו ל 110000 פעולות מלח



גייל: קודם כל קיבלנו 7 מיליון 2023 – מענק. זה היה חריג במיוחד

גייל: ומה שאתה אומר זה למה ירד ממיליון למאה אלף? כי קנו ציוד.

פרח: רוב הדברים מתב"רים.

אוהד: דווקא כשאת אמרת על ההצטיידות עכשיו של הרופאים, יחידות חילוץ וכל זה.

פרח: הכל תב"רים. בפעולות זה כל ההתכנסויות והסדנאות שעושים אז - הכיבודים, התה, הקפה, כל הדברים האלה וכל הדברים הנצרכים של המחלקה של המלח. הצטיידות וכו' של כל השנה. בדרך כלל פעולות והוצאות ארגוניות זה הצרכים של המחלקה עצמה.

אוהד: יחידות חירום- כשאני מסתכל על יחידת חירום והפעלת מתנדבי חירום, איפה זה משתלב? אני מסתכל על הסעיף האחרון השורה אחרונה בסעיף 377.

פרח: שים לב לתקציב, 200000. יחידת חירום שהצלחנו להעביר אותה אלינו, ואז אנחנו קונים להם את כל מה שהם צריכים. הכשרות/הסדנאות, מעילים, דוקרנים לכביש, כולל אירועים שאנחנו עושים להם

אוהד: כל נושא הרכבים התנפח פה בצורה לא פרופורציונלית.

פרח: יש רכבים שהם רכבים מחלקתיים ויש רכבים שהם רכבים צמודים, אבל הם נמצאים באותה מצבת. יש חלוקה פשוט בתוך המצבת. רכב צמוד, משלמת עליו ליסינג בשווי שימוש, הוא נמצא במצבת של בני עוקשי (מנהל מח רכב) כי הוא דואג לטיפול של האוטו שלי. גם ברכבי המחלקה, רשום מי זה שהרכב רשום על שמו במחלקה.

גייל: לפעמים

פרח: תמיד. הכל הוסדר, כולל נהלים-רשמתי הכל.

גייל: המסמכים שאני קיבלתי ממנו כלליים.

פרח: טיפלתי בזה.

אוהד: לא מבין, יש גידול במצבת הרכב או זה רק שינוי, כי בסוף, בסכומים

איציק: יש זכאים.

פרח: מתפקיד מנהל מחלקה, מותר לבקש רכב צמוד. רוב המנהלים החדשים שנכנסו לפה בקשו רכבים.

גייל: חסרים לנו אנשים טובים, זה הדרך להביא אותם.

אוהד: לא יכולים רכבים מחלקתיים או רכבים של העירייה?

פרח: חלק מהרכבים שאני גורעת מתוך המצבת אני מוכרת אותם. חלקם הם בליסינג אז אני מחליפה אותם, והגדלתי עכשיו מספר רכבים בגלל המנהלות.

אוהד: מצבת הרכבים המחלקתיים של העירייה עלתה.

סיון: לגבי שכר מנהל הנדסה -יש פה קפיצה יחסית משמעותית גם מהתקציב של 24 אבל בטח מהביצוע העדכני.

אסף: המצבה המלאה כרגע עומדת על 17472 במידה וכל התקנים יאושו.

פרח: המצבה על 58 בפועל כשהתקן עומד על 70.

גייל: תשלחו לנו תכן מצבה ותב"רים לאשר.

פרח: יש מהנדס חדש. עוד לא הספקנו לגייס עוד מנהלים.

סיון: מה לגבי הוצאות משפטיות ארגוניות ומשפטיות?



פרח: כל הליווי המשפטי שקשורות בהנדסה.

סיון: אבל גם פה יש פער ביצוע 5 לעומת 10.

פרח: זה תלוי בתיקים.

אסף: 2 תיקים עדיין בטיפול החשבוניות יגיעו בהמשך.

סיון: ואז זה נכנס בדיעבד לתוך 2024.

אסף: זה נכנס שנים אחורה. ב 2025 יהיה שורה- שנים אחורה. שנה נסגרת ב 31.12. אנחנו תקציב מזומן ברשויות מקומיות, אין לי דוחות כספיים מתמשכים.

איציק: אי אפשר לצמצם את זה שהמחלקה עצמה תעשה את זה?

אסף: מחלקה משפטית צריכה לתת את הדין וחשבון, אין להם התמחות בכל נושא הנדסה. אני בעד שישאר אצלנו.

גייל: מה קורה בעיריות אחרות? שווה להכיר ולהבין איזה כמות של התיקים.

אסף: ביבנה הייתה יועצת משפטית אחת תובעת אחת ומשרד מייעץ מלווה אחד, על 60000 תושבים. ברחובות היו סביב 7.

גייל: בגבעתיים -על 60,000 תושבים -שישה עורכי דין, 3- מזכירות ואחד תחום ביטוח. ברעננה 100,000 תושבים 8 עורכי דין, 2 מזכירות, ואחד מתחום מכרזים. למשרד הפנים אין תיקון.

איציק: אני לא מכיר תיקים שהמחלקה המשפטית מטפלת בהם בתחום של תכנון ובנייה. הכול יוצא החוצה.

גייל: צריך להבין מה קורה בחוץ.

פרח: שום דבר לא נעשה כי אנחנו רוצים להקשות. נתנו עוד אופציה לעוד מזכירה אמרנו שאנחנו נאייש ליועמ"ש עוד מזכירה, אנחנו מאיישים בכמה מקומות שאנשים פרשו, יש קושי באיתור מזכירות ועובדים.

גייל: את יכולה לתת לו תקן של מתמחים? זה יעזור?

פרח: אין לו איפה. הוא מוציא כל החוצה גם ככה. ומה יקרה אם זה לא יוזיל את העלויות?

גייל: איך אנחנו מקבלים החלטות בלי נתונים. הסיפור הזה של להוציא תיקים החוצה צריך להיבדק. אני לא יודעת כמה תיקים יוצאים החוצה בגבעתיים. 60,000 בגבעתיים 6 על 60000 תושבים. ברעננה 8 על מאה אלף תושבים. הנתון שחסר לי כדי לגבש את דעתי -כמה תיקים יוצאים החוצה?

אוהד: ביטוח למה יש קפיצה כל כך גדולה? תביעות ביטוח.

גייל: אני לא מדברת על הרשות שלנו, אני מדברת לשם השוואה -האם ברעננה כל תיקי התכנון והבניה כמו מה שפה מקובל להוציא? טובע עירוני אתה חייב על פי חוק. אצלנו עושים תביעות ביטוחיות, חלק מהתיקים יוצאים החוצה.

גייל: חלק מהדברים מהתביעות מתנהלות במשרדים חיצוניים וחלק מתנהלים דרך המחלקה המשפטית.

איציק: כמה תביעות, כמה עתירות, כמה תיקים יוצאים החוצה, בהקשר לתכנון ובנייה? התשובה -100%.

אוהד: תיקים יותר גדולים כמו שאישרנו שטובעים בתוך התקציב של מנהל הנדסה, ולא רואים את זה בכלל במחלקה המשפטית.

פרח: עוד עובד במשפטית לא יטפל בזה.

אוהד: אני לא נמצא בוועדה כרגע, אז אני לא יודע, אבל זה בדרך כלל תביעות יותר גדולות, יותר מורכבות שאתה לא יכול לקחת עורך דין שישב פה וזה הוא חייב לשבת איפה שיש לו תמיכה מקצועית, שיש לו עוד אנשים. יש הבדל בין עורך דין שיושב פה, ומתנוון אחרי כמה שנים לתוך העשייה.

גייל: תיקי אכיפה בנושא התכנון הבנייה



איציק: מנחת ההליקופטר - הלכו לבית המשפט, הגישו עתירה. בית המשפט אומר למה נגשתם אלינו? הרי נאמר מפורשות שחור על גבי לבן שהרשות המקומית נתנה יד בדיוק על אותו משקל שעתרנו.

סיון: הפיקוח עירוני. מה התקן? שורה 477

גייל: זה תקנים, זה שכר שמייצר הכנסה.

אוהד: תשלום קנסות בדואר.

פרח: זה הרבה כסף.

גייל: כמה אנחנו משלמים על חברת אבטחה דרך תב"ר? ואיפה החלק השני?

אוהד: איציק אני אשמח לקבל פה איזה פרט קטן על אגף החינוך. זה מנהל, זה אגף? מה ההבדל בין אגף למנהל?

איציק: קיבלו אישור אמרתי את זה בישיבה אתמול.

סיון: מה זה שירותים חקלאיים?

פרח: וועדה חקלאית. שיש החרגה בחוק, מה שלא קורה בשום מקום הסעיפים בגלל שזה שוטף, ואני מסגרת 31.12 התקציב שלהם עובר ניצול/ לא ניצלו עובר גם לשנה הבאה

יעקב: זה המיתוג של רמת השרון, יש שני מאפיינים ברמת השרון: תותים ומרכז הטניס.

גייל: מרכז הטניס, נראה זוועה, צריכים לשפץ.

איציק: הראיתי את מרכז הטניס לשר מיקי זוהר.

אוהד: מה זה מנהל, למה זה נדרש? מי קובע את זה?

איציק: מבנה ארגוני.

גייל: זה נקרא פרופורציות ניהוליות, הם מאשרים את זה רק אחרי שבדקים מה מוטת השליטה, כמה תלמידים, כמה מוסדות חינוך, מה הפריסה.

אוהד: אושר במשרד הפנים?

איציק: אושר

אסף: זה כרגע רק לגבי סגן מנהל, זה מה שזה מייחס.

איציק: קיבלנו אישור. אני רוצה להביא את זה למועצה ולהודיע במועצה האישור ותקציב. לא יהיה שם גידול משמעותי ממש.

סיון: חינוך מיוחד - איפה חינוך מיוחד? תומכות חינוך רפואיות..

גייל: זה אחרי הרפורמה, עלינו בסך הכול מ 187 ל 211 באוברול הכללי.

אוהד: שורה 812 "תוכניות ויוזמות" למה יש פה ירידה? תוכניות ויוזמות גני ילדים 812.

אסף: זאת התוכנית שלהם.

פרח: לא עשינו שום שינוי פה.

אסף: המתודה שעובדת פה-אני לא קובע להם, קובעים מה הצרכים ומה אני אני יכול על פי הסל שלהם.

אוהד: כל הזמן אתה אומר לי הביצוע הזה הוא חלקי, הוא לא משקף. אי אפשר להחריג את זה כל פעם שרוצים. 813 תגבור שעות רשות.

אסף: אני לא מחלקת החינוך. זה מה שהם קובעים ביכולות שלהם.



אוהד: זה ירידה ובדרך כלל אנחנו תמיד רוצים עוד. דווקא אלה המקומות של הערך המוסף שלנו כעיר. רוב החינוך אתה אומר שזה תוכניות מלמעלה, זה שכר, אין לך הרבה גמישות, התשר זה הערך המוסף שלך.

איציק: הם הסתפקו בזה, הם רוצים את זה, אף אחד לא אמר להם לא.

אסף: הורדנו את זה רק לרזרבה. אתה רואה שני מיליון של תגבור שעות? זה ירד מבחינת הביצוע אני נותן להם 765 במידה והתקציב יאושר ויעבור בתקנים שלו אנחנו נוסיף להם את 235 שנוספים לשתי מיליון. הם כרגע מתקצבים את עצמם לפי מיליון שבע מאות אלף.

גייל: השתמשתם ברזרבות?

אסף: לא בכולן.

גייל: שלחתם מעודכן כזה?

אסף: חלק מהרזרבות חלק מאותן שימושים בתשואות של הריביות.

אוהד: נראה שבפרק של החינוך המיוחד השכר הוא כמו שדיברנו נגזרת של הסכמים, אבל בהשקעה עצמה בחינוך, בחינוך המיוחד צריך להעלות את זה.

אסף: גם כאן זה על פי הצרכים שהם הגישו על פי היכולות שלהם. פרויקטים מיוחדים בחינוך מיוחד. זה שורה 557 בגדול 1813782

אוהד: לפי דרישות האגף?

פרח: אתה רואה שאין שינוי. היה 400, נתנו 400, אנחנו יושבים איתם.

אוהד: זה ירידה, כי עם כל שקל את יכולה מחר לקנות פחות.

אסף: אם הצורך שלהם לא עולה מעל 400 אתה אומר לי תן להם 500, אבל הוא מכיר רק בצורך של 400.

פרח: כדי להראות שאני מגדילה את התקציב..

גייל: תסתכל תמיד מה הצרכים שלהם. אני רואה שהם ביקשו 400 הוציאו 330.

אוהד: הנושא של תנועות הנוער, שהתקציב של התמיכות שלהם נשאר לאורך שנים - חייב לעלות בצורה משמעותית.

פרח: אתה לא רואה את זה כאן, אבל מפעל הפיס נתן לי אישור, יש לי הרשאה במיליון מאתיים שמפעל הפיס מכתוב לאיזה תחומים מותר לי. נתתי לרווחה, לנוער וצעירים, ותרבות. חילקתי את המיליון 200. אנחנו מגישים פעולה ומקבלים החזר ממפעל הפיס.

אוהד: אני דיברתי על התמיכות לתנועות הנוער נשאר חצי מיליון לאורך שנים רבות.

גייל: אבל זה לא בתקציב הזה. השאלה מה יהיה תקציב התמיכות? איפה תקציב התמיכה?

פרח: תמיכות ותנועות נוער - 500000

אסף: אם אתם רוצים להסיט בנושא תמיכות ולהעלות את התמיכה בתנועות הנוער נגיד, לשש מאות אלף ש"ח מאיזה תמיכה מורידים?

אוהד: למה רק מתחום התמיכות?

פרח: אתה לא יכול לקחת מסעיף אחר ולהחליף. אתה יכול להגדיל תמיכות. אתה יכול להחליט שסעיף תמיכות בכללי מגדיל אותו, אבל זה אומר שאתה צריך לעשות את הכל מחדש.

גייל: ובמקביל מה שהיא אומרת היא הביאה עוד תמיכות בסדר גודל של מיליון מאתיים שלא יושבות לך.

אוהד: תמיכות מתפזר לנוער ולצעירים דרך המחלקות.



גייל: אם הצופים מקבלים התחייבות שהיא נותנת להם תקציב הרשאה של 400,000 ש"ח והיא מחזירה להם, זה צריך להיות במעלה

פרח: בסופו של יום הנוער הוא אותו נוער-הנוער שהולך לצופים הוא הנוער שחיים דיין מטפל בו במסגרת.

אוהד: מה שעובר דרך המחלקה לא מטפף בסוף לילדים למטה מספיק טוב.

איציק: הוא צודק.

אוהד: כשאתה נותן תמיכה, אנחנו מול ישובים אחרים, אנחנו בצורה משמעותית, מתקצבים את הנוער בצורה הרבה יותר נמוכה. אני מדבר על נוער בכלל ותנועות הנוער בדגש. כל אזור השרון, כמה הוא מתקצב את הנוער? כמה התקציבים העירוניים לנוער בסוף ילד בכל הערים, ילד בתנועות נוער מקבל פר ראש, זה לא משנה באיזה תנועה, יכול להיות שיש קצת גוון עם זה תנועה של כנפיים של קרמבו, צרכים מיוחדים או תנועה רגילה, אבל בסוף זה פר ראש ואנחנו נותנים בצורה משמעותית נמוך ופה חייבים להגדיל את זה גם אם זה אומר על חשבון סעיפים אחרים.

פרח: תביא הצעה

יעקב: דיבר איתי היום אריק דורון וענת לין. דיברתי עם איציק. אין מצב שאנחנו מורידים מיליון שש מאות מהספורט. אנחנו נמצא את התקציב הזה, אי אפשר לפגוע באגודת הספורט.

אוהד: מגוונים למרות שהייתה הבטחה.

פרח: אין כאן שום רצון לפגוע בשום מחלקה.

אוהד: אנחנו צריכים לחלק את השמיכה.

פרח: אנחנו לקחנו תקציב בסופו של דבר התקציב גדל ממאי שאני בניתי אותו להיום.

איציק: 99% בגלל דברים קשיחים.

פרח: רוב המחלקות יכולות להגיד ירד, אבל לא ירד כמו שירד מסיבית בתקציב הקודם. היינו מאוד זהירים.

אוהד: למרות הבטחות שניתנו פה?

פרח: סגרתי את זה עם אלי אלוש.

איציק: השאלה אם יש אפשרות מהקרנות שיש לנו לקחת סדר גודל של כמעט שני מיליון שקל ולחלק את זה לכל מיני?

אסף: רק בדצמבר 25- אם משרד הפנים יגיד שמותר. אתה לא יכול לבקש מראש כסף כי צריך הלוואה בהלוואה.

איציק: אם הורדנו מיליון שש מאות או מיליון וחצי מאגודת הספורט, התוצאה היא סגירה של פעילויות- כדורסל נשים, כדורסל, גברים והכדור-יד גברים.

אוהד: אגודת ספורט- התקציב שלה עלה בין השנים.

יעקב: הייתי יושב ראש האגודה. עשינו למשל בחמש השנים שלושה אולמות, אז אתה צריך להחזיק את האולמות, ניקיון אנשי תפעול אחזקה. עכשיו יכנס ב-25 האולם בדורון. צריך לשים שמה אב בית? מנהל אולם?

אוהד: אותו הדבר אני אגיד לך מה הפתרון ב-25 האולם בדורון ייכנס מתנ"ס. מגוונים ירדה בתקציב נוסף לעלות של שמירה והניקיון שלא צריך להיות. לא רק שירד, נוספה עלות נוספת. כשאריק דורון ביקש את ההלוואה אמרתי לו רק שלא יצא שאנחנו נממן/נגדיל לו את התמיכה וככה אנחנו נממן לו את ההלוואה, וזה מה שקורה.

אסף: הם לא יתנו לך לקחת הלוואות מראש, כדי לכסות את זה.

אוהד: אני מגדיל את התקציב. אבל אני לא יכול לאשר את התקציב למגוונים עם מיליון כמעט מיליון וחצי גירעון. למה?

איציק: לא נכון. פרח הסדירה את זה מול אלי אלוש.



אוהד: קיבלו את התבררים? לא.

פרח: קיבלו מיליון שקל בתב"רים. למה אתה אומר לא?

אוהד: כל שנה מקבלים את זה לשיפוף.

פרח: זה לא רלוונטי. אני יכולה להגיד בניתי מתנ"ס חדש אז אולי זה הקצבה שלי השנתית.

אוהד: היה 7.600 הייתה הבטחה שזה חוזר להיות 7600 ומחזירים את מה שלקחו את הארבע שלקחו. מה קורה השנה בפועל? אפשר לחזור לפרוטוקול, הייתה שאילתה של גייל. אתה ענית לה. שיחזירו את הדברים, אולי בתב"רים. התב"רים לא הגיעו, לא הגיע 4 מיליון בתב"רים. בפועל התקציב במקום 7600. הוא 7. נוספה עלות של מיליון שלוש מאות של השמירה וניקיון. אני מכיר את כל התמונה עד השקל האחרון.

פרח: אם אתה אומר שהקטע של הניקיון והאבטחה הכול על מגוונים- זה לא נכון, כי לקחתי חצי על העירייה וחצי על מגוונים. כבר קיזזתי ב 50%. הסברתי שאין לי כסף, אני לא רוצה לפגוע במגוונים אני מסוגלת לתת 7 מיליון שקל. אלי אלוש הסכים. סגרתי את זה עם המנכ"ל. אני גם חברת דירקטוריון במגוונים.

פרח: אני רוצה להגיד מאיפה נבעה הירידה באגודת הספורט. אתם צריכים להבין שבסופו של דבר כל אחד ביקש מאיתנו תקציב, תמיד זה תקציב יותר גדול ממה שהוא קיבל בשנה שעברה או במאי.

איציק: ביחס לתקציב של שנה שעברה ירד לו?

פרח: לא, עליתי חזרה אבל מה כן, שורה של 724 הוצאות מים שרונית וקאנטרי- הוא מפעיל את זה מקבל את הכסף, והרשות משלמת את המים. אני לא חושבת שהרשות צריכה לשלם את המים ומשמה ההורדה של המיליון מאה.

יעקב: אז את מורידה לו זה היה מהתקציב שלו.

גייל: יעקב בסוף השמיכה המוגבלת. זה ארגון מאוד גדול שלא פועל ביעילות המיטבית שלו וצריכה להיעשות שם עבודה כמו שפרח עושה בעירייה.

יעקב: עושים שם עבודה מצוינת. המנכ"ל הכי טוב בארץ. מכל המדינה באים ללמוד מאריק דורון איך עושים מנכ"ל, הוא מלמד את כל המנכ"לים בארץ אז אל תגיד לי שלא עושים שם עבודה ברמת שרון.

גייל: אני אמרתי שיש מקום לבדוק את היעילות שלהם.

יעקב: תמיד אפשר להשתפר.

אסף: סך הכול תקציב 2024 היה 19455. 20660=זה שכר ספורט. אין ירידה באמת. סך הכל תקציב הספורט שלנו הוא לא בירידה כזאת הוא פחות ממיליון.

יעקב: מה ההשלכות של מיליון שש מאות באגודת הספורט?

אוהד: ומה ההשלכות של עוד מיליון לתנועות הנוער? קודם כל שזה גם כן פעילות של רפורמה.

גייל: גם אם זה המנכ"ל הכי טוב בארץ, יש דוח ואנחנו מחכים לו והוא יגיע.

איציק: נקרא למנכ"ל לפה עד שנגיע לתקציב, נבדוק מה הסיפור שלו.

אסף: אתה צריך לחתוך בהוצאות ממקום אחר.

איציק: אני לא חותך כלום כרגע, אני רוצה להבין. נביא אותו, נסביר לו, ניתן לו להסביר.

גייל: איך את זה נראה שזה הגדלה.

אוהד: אני חושש שזה מה שאני שאלתי אותו פה שבסוף הוא לוקח הלוואה ואני מממן.

אסף: הלוואה היא לשנת 2024. ב-24 הוא התחיל אותה בינואר.



אוהד: התמיכה בתנועות הנוער גדל?

פרח: בחלוקה של התמיכות, אתם אומרים מאיפה להוריד ואנחנו שמים.

גייל: את יכולה להתחייב לצבוע מתוך מה שקיבלת ממפעל הפיס איקס לתנועות נוער?

פרח: אני מעבירה לנוער אין לי בעיה. אתם צריכים להבין שמפעל הפיס מעביר לך כסף הוא אומר לך לאן את מעבירה. הוא אומר נוער, תרבות, רווחה,

גייל: מחנה הקיץ של הצופים?

אסף: לא נראה לי.

איציק: למה לא נראה לך? זה נוער.

פרח: רגע, צריך לבדוק את זה בסעיפים.

גייל: אנחנו צריכים לבדוק מה שהיא תצבע לך,

אסף: בצופים, יש להם דמי חבר מטורפים, יש להם המון כסף.

אוהד: למרות מה שהם גובים. בסוף כל שקל שתיתן אני אומר לך שאין מספיק כוח אדם שמטפל בילדים האלה.

איציק: בתמיכה של מפעל הפיס בדיקה האם נוער /תנועות נוער? אם כן, אז להעביר לתנועות נוער פרח: זה פעולות.

גייל: אבל זה מתייחס כנגד חשבונות,

פרח: זה מחולק לנוער רווחה, זה לא מחלקה, אז אני אבדוק את זה.

איציק: לבדוק את הנושא של התוספת שיש לאגודת הספורט מול אריק, איך הוא אומר שיש לו הלוואה עם בקרה עם משהו ביקש.

אוהד: 4 מיליון של מגוונים, אנחנו מחזירים אותן,

איציק: לא מחזירים אותם. פרח אמרה שהגיעה להבנה עם אלי אלוש.

פרח: אבדוק עם התברים לעשות עוד איזה שהוא העברה.

אוהד: נלקחו בתקציב 4 מיליון שהובטח להחזיר אותם למגוונים. כן נכון, נלקחו מהקרנות לא נלקחו מהשוטף. על מנת שהפעילות לא תיפגע, מגוונים מימנה את זה מהקרנות. עכשיו רוצים להחזיר את הסוג של הלוואה הזאת, זו הייתה התחייבות באיזה שהיא צורה. דיברנו על תבר"ים וזה לא קרה. פרח: קרה חלקית. בוא נדייק.

איציק: התחייבתי ואנחנו נמצאים במצב נתון, והגיעו להבנה.

אוהד: הפסיליטיז שלנו, נכון שאנחנו הולכים לפתוח תכף את דורון ונדבר שם איך החלוקה בין האגודה למגוונים לבית ספר והכל אבל שאר הפסיליטיז ברמת שרון, הם ברמה מאוד ירודה, ואנחנו צריכים להיכנס ברמה רב שנתית. וזה לא מה 4 מיליון האלה, זה לא יספיק לזה, אבל אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה, איך אנחנו מגיעים לזה שיש לנו פסיליטיז. הכל אצלנו זה מיני. תיאטרון מיני, אולם אירועים מיני.

גייל: בתב"רים שיש לתוכנית לחיזוק מוסדות חינוך. זה לא רק המיגון מפני טילים, זה הסיפור של רעידות אדמה.

איציק: יושבים עם משרד החינוך על פסילה של בתי ספר בינוי שאחר יש תכנית שלמה לזה אנחנו נציג אותה.