

## עיריית רחובות

### ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6

מיום רביעי, כ"ד באב תשפ"ד 28/8/2024

באולם הישיבות, קומה 2, בניין העירייה

עו"ד מתן דיל – ראש העיר, ח"מ עו"ד קארין ברגינסקי, ח"מ  
מר דני מרשה, ח"מ גב' מיכל וולקני, ח"מ מר זוהר בלום,  
ח"מ גב' אורית שרגאי, ח"מ גב' אוה גור, ח"מ עו"ד שמואל  
בר דאנזאן, ח"מ עו"ד יניב מרקוביץ, ח"מ גב' יוליה  
קפלן, ח"מ גב' דניאלה בש סגל, ח"מ מר שאול צגהון, ח"מ  
גב' איטל בציר אלשיך, ח"מ מר שוקי קרומר, ח"מ גב' מגי  
סלע וגר, ח"מ מר אלדד גדסי, ח"מ מר אבי קינד, ח"מ מר שי  
קזיוף, ח"מ מר אביב איטח, ח"מ מר רונן אהרוני, ח"מ מר  
גיא צור, ח"מ מר פנחס הומינר, ח"מ מר אמיתי כהן, ח"מ מר  
אפי בן גד, ח"מ מר אריה ליפסקר.

משתתפים:

מר מאיר דהן – מנכ"ל העירייה, עו"ד מיכל דגן - יועצת  
משפטית, דניאלה ליבי - גזברית העירייה, נפתלי אקרמן -  
מבקר העירייה, רינת אלון - דוברת העירייה, צביקה מדהלה  
- סמנכ"ל תפעול, רו"ח מוטי חן, מר אבי צרפתי, גב' בן חן  
קרני - מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מר יוסי כפיר -  
מנהל אגף נכסים. אפרת צוקרמן - ר' מנהל חינוך

נוכחים:

**סדר היום:**

1. אישור סיכום ועדת כספים מיום 11.8.24.
2. אישור תקציב לשנת 2024.
3. אישור מסגרת תקציב לשנת 2025.
4. הצגת תכנית התייעלות 2024-205.
5. אישור סיכום ועדת כספים מיום 18.8.24.

### החלטות המועצה

### ישיבת מועצה אל מן המניין מס' 6 מיום 28/08/2024

**א. אישור סיכום ועדת כספים מיום 11.8.24.**

**החלטה מס' 111-6-24:** הוחלט ברוב קולות (4 נגד) לאשר סיכום ועדת כספים מיום 11.8.24 אשר הוצגה למועצה .

**ב. אישור תקציב לשנת 2024.**

**החלטה מס' 112-6-24:** הוחלט ברוב קולות (4 נגד) לאשר את תקציב העירייה לשנת 2024 הכנסות - בסך 1,372,989,929 ₪ , הוצאות - בסך 1,423,378,621 ₪ בהתאם להצעת התקציב שהוצגה בפני חברי המועצה .

**ג. אישור מסגרת תקציב לשנת 2025.**

**החלטה מס' 113-6-24:** הוחלט ברוב קולות (4 נגד) לאשר את מסגרת התקציב לשנת 2025 בסך 1,433,736,000 ₪ .

**ד. הצגת תכנית התייעלות 2024-2025.**

**החלטה מס' 114-6-24:** הוצגה עיקרי תכנית התייעלות 2024-2025.

**ה. אישור סיכום ועדת כספים מיום 18.8.24.**

**החלטה מס' 115-6-24:** הוחלט ברוב קולות (4 נגד) לאשר סיכום ועדת כספים מיום 18.8.24 אשר הוצגה למועצה .

א. אישור סיכום ועדת כספים מיום 11.8.24.

ב. אישור תקציב לשנת 2024.

ג. אישור מסגרת תקציב לשנת 2025.

ד. הצגת תכנית התייעלות 2024-2025.

**עו"ד מתן דיל:** ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים ישיבת מועצה שלא מן

המניין מ' 6. היום יום רביעי, כ"ד באב תשפ"ד, 28.8.24. השעה 18:00. נמצאים פה כמובן כל חברות וחברי המועצה, פקידות בכירה, מנהלות ומנהלי אגפי העירייה, מכובדיי כולם. כמובן שהתושבות והתושבים שצופים בנו, שהם למעשה החשובים ביותר. אנחנו כאן למענכם, לרשותכם.

ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2024 ומסגרת תקציבית של 2025. אירוע קצת מוזר ושונה. בדרך כלל אנחנו מאשרים תקציב לשנה אחת. השנה גם המועד הוא קצת שונה, בשל הבחירות שהתקיימו השנה, משרד הפנים דחה את מועד הגשת התקציב, והנה אנחנו עכשיו בסוף אוגוסט מאשרים תקציב 2024.

אז למה אנחנו מאשרים ל-2 שנות תקציב? למעשה אנחנו יודעים שאי אפשר לאשר תקציב גירעוני. אבל חברות וחברי המועצה קיבלו בישיבת מועצה קודמת את החציון של 2024, שבחציון של 2024, לדאבוננו ולצערנו, אנחנו עומדים על 44 מיליוני ש"ח גירעון שוטף. זאת אומרת, שימו לב, בחציון הראשון עד סוף יוני, עיריית רחובות כבר בגירעון שוטף של 44 מיליון ש"ח. מאז עברו עוד חודשיים, מי יודע לאן הגענו.

הרי משרד הפנים לא מאפשר לאשר תקציב גירעוני, ולכן משרד הפנים דרש מאיתנו להראות במסגרת של 2 שנות תקציב איזון תקציבי. ואנחנו מראים את זה ונראה את זה הערב, וזה ספר התקציב שמונח בפניכם. כאשר אנחנו מציגים

בשנת 2024 גירעון של 50 מיליון ש"ח, גם זה שנייה נפתח סוגריים. אם בחציון אנחנו ב-44, תבינו איזה אתגרים כדי להגיע ליעד שאנחנו הצבנו מול משרד הפנים, כדי שלא ניגרר לחשב מלווה וכל הפעולות הנוספות שמשרד הפנים יכול להטיל עלינו כרגולטור. ולכן, יש לנו אתגרים רבים מאוד.

חברים, אני חייב לומר לכם גם בנימה אישית, שהתקציב הזה שמונח בפניכם ואנחנו הולכים לאשר אותו הערב, זה לא התקציב שאליו פיללתי. כולנו עבדנו קשה במשך הרבה מאוד שנים להגיע למעמד להיות חברי מועצה, סגני ראש עיר, ממלא מקום ראש עיר, ואני כראש עיר, כדי להגיע ולהגשים את החלומות ואת החזון ואת האג'נדה ואת ההבטחות לתושבי העיר. ואילו עכשיו, אנחנו מתמודדים עם תקציב גירעוני, עם גירעון מצטבר שעוד מעט אני אציג את החברים, את מוטי חן ואת הצוות הכלכלי שמלווה אותנו, נציג מצגת בשקיפות מלאה לתושבים ונראה איך הגענו למקום הזה ולמצב הזה.

אבל במקום לבוא וככה להגשים את כל הפנטזיות שלנו לטובת תושבי רחובות שזקוקים וראויים לקבל את ההטבות ואת ההבטחות ואת האג'נדה ואת החזון ואת תכניות העבודה שהצגנו – אנחנו צריכים לעסוק בקיצוצים, בפעולות כואבות וקשות, בקיצוצים, בפעולות כואבות וקשות, בקיצוצים של פעולות, של תחומים, וכן גם בכוח אדם.

ואני חייב לומר לכם שאני נרגש ושמח כל בוקר מחדש שאני מגיע לעיריית רחובות, לעמוד בראש המנגנון הנפלא הזה שנקרא עיריית רחובות. יש לנו עובדים מצוינים. לא טובים, תקשיבו טוב מה שאני אומר, מצוינים. ואנחנו בשיתוף פעולה עם הוועד, הנה רמי פה, נצלח את המשבר הזה, נפתור את הקונפליקטים ואת הוויכוחים, ונוביל את העירייה למקום הרבה יותר טוב. כתבתי בסוף דברי ההסבר שלי, שעוד נכוננו לנו ויהיו לנו ימים יפהיים בדרך, וכך היה.

במהלך השנה וחצי, השתי שנות תקציב, 2024-2025. אנחנו נתמודד עם מורכבויות ועם קשיים ועם קיצוצים, ועם פעולות לא נעימות ומאוד מאוד

קשות. אבל אנחנו נצלח אותן ביחד בעוצמה, ונוביל את העיר רחובות ונגשים את כל השאיפות שלנו ואת כל תכניות העבודה. גם אליך רמי אישית, ודווקא הייתה ישיבה מקסימה היום, תודה רמי על שיתוף הפעולה. ולכן, לא לתקציב הזה פיללתי. דרך אגב, הבטחתי לתושבים תכנית עבודה מקושרת תקציב. זה ממש לא זה. צריך לזכור שנכנסתי ב-1.4 כראש עירייה. ובמסגרת לוחות הזמנים ועם האתגרים כמו שצינתי ככה בזעיר אנפין, ככה ממעוף הציפור, אין סיכוי היה לעמוד בנושא כזה, בהגשמה כזאת.

אז התקציב הזה זו לא תכנית עבודה מקושרת תקציב, אבל כך יהיה, וזה מה שאנחנו נעמוד ונעשה את זה למען התושבים. אבל כן יש שקיפות מלאה, כן התקציב הזה נמצא כבר באתר העירייה. אבל מה יש בתקציב הזה? מה הבשורה הגדולה? אז הבשורה הגדולה שזה תקציב אמת. יש פה את ההוצאות האמיתיות של הפעולות ושל השכר של עיריית רחובות, תקציב אמת. יש לנו אתגר גדול מאוד לעמוד בהכנסות שקבענו לעצמנו, כי אנחנו עוסקים גם בהגברת הכנסות, לא רק בקיצוצים.

האתגר הגדול זה לעמוד בהגברת ההכנסות, ואנחנו פועלים בנושא הזה בעוצמה, ואנחנו אופטימיים. כי באמת, יש הרבה מאוד גופים טובים בעיר רחובות, שמהווים עוגנים משמעותיים, תרבותיים, קהילתיים, חברתיים. ואנחנו בקשרים מצוינים איתם והם הקדימו את התשלומים ואנחנו נעמוד בכל האתגרים שצריך, גם בקיצוצים וגם בהגברת הכנסות. ולכן, הבשורה העצומה, שסוף סוף תקציב אמת עומד בפניכם.

אז כמו שאמרתי, לא הצלחנו להכניס את הכל, לא הצלחנו לתת את כל המענה, לפחות אנחנו מאזנים ומתקנים ומתקצבים בצורה נכונה, תקינה, חוקית, ראויה, כמו שראוי לתושבים ולעירייה שאני עומד בראשה.

אני חייב לומר באמת תודה ענקית לצוות שלי וזה והוביל את כל המערכה הכלכלית הזאת בחודשים האחרונים, ממש יום ביומו. קודם כל ליו"ר ועדת הכספים, לפנחס הומינר, ישר כוח גדול מאוד על ההובלה. למנכ"ל העירייה

שגיבש צוות כלכלי עם גזברית העירייה, גזבר העירייה הנכנס בניהו, עם יועצים חיצוניים שאנחנו שכרנו לטובת כך. נמצא כאן מוטי כן. מוטי חן עוד מעט ירחיב בכמה מילים על הניסיון שלו כמשרד רו"ח, איזה רשויות ליווה, מה הניסיון בנושא של חשבות מלווה, מלווה רשויות רבות.

עוד משרד רואה חשבון נוסף ניר נחמני. יש לנו יועץ חיצוני שאני ביקשתי ממשרד הפנים שישקיעו כסף, כן, שיביאו לנו יועץ חיצוני מטעמם, מיאס גם מלווה אותנו. במקום הפינג-פונג הזה הרחוק מול משרד הפנים, וכדי לעמוד ברגולציה בצורה הטובה ביותר, ולהכין את עצמנו בצורה הטובה ביותר לאיזון תקציבי, אז גם מיאס. וגם עוד אדם נפלא בשם גדי כהן. גדי כהן, מי שמכיר היה מנכ"ל עיריית רחובות, גזבר עיריית רחובות. התפקיד האחרון שלו היה סמנכ"ל כללית. ניהל תקציבים אדירים, הרבה יותר מעיריית רחובות, הרבה יותר מ-1.3 מיליארד ש"ח. והוא התנדב בחודשים האחרונים כדי לסייע לנו לגבש את התקציב שעומד בפניכם היום להצבעה. ואני רוצה להגיד תודה באמת לכולם, תודה רבה על השותפות ועל העשייה החשובה והמקצועית, המדויקת והטובה.

אני כן גם חייב לומר לכם שאנחנו עשינו ניסיונות ופעולות כדי להוריד את כל הסעיפים העלומים שהיו בעבר. אם אתם זוכרים, היו סעיפים שאישרנו, אנחנו התנגדנו כאופוזיציה, אבל שהנהלה אישרה בלי כותרת לסעיף התקציבי אפילו. לא ידענו אפילו על מה אנחנו מצביעים. כל מיני סעיפים שלא קשורים אחד לשני.

אז יש פה עוד סעיף אחד אפילו של מופת, אז יכולים לשאול - מה, מופת נסגר, איך יכול להיות שעדיין יש פה תשלומים? אז צריך לזכור שזה תקציב של 2024, כספים שיצאו אפילו בתחילת שנה. הרבה מאוד מהתקציבים בתחילת שנה יצאו על פעולות שנעשו ב-2023. ולכן, עדיין יש פה סעיפים שככה לא מדויקים מספיק ואנחנו צריכים לדייק את הכל ברמת השם, ברמת המשימה, וזה מה שאנחנו נעשה במסגרת התקציב הבא.

מופיע בפניכם כמו שאמרתי תקציב 2024, ומסגרת תקציבית של 2025. כפי שפתחתי בראשית דבריי, משרד הפנים לא מאפשר לאשר תקציב גירעוני. איך מציאות כזאת לאשר תקציב גירעוני של 50 מיליוני ש"ח. ולכן, הוא מסתכל על מסגרת אחת. הוא בא ומבקש מאיתנו לראות איך ב-2 שנות תקציב אנחנו מאזנים את התקציב לאפס. ומאז מאותו רגע, כן להגיע גם לרשות עצמאית, לרשות חזקה, ולתהליך הבראה נכון ובריא.

אז מופיעה בפניכם גם התכנית העקרונית של 2025, כיצד אנחנו מאזנים את התקציב. וגם בפעולות לא פשוטות, מורכבות, קשות. ואנחנו נעשה אותן כדי להבריא את העירייה.

עוד תיקון סופר אחד שעלה בוועדת הכספים אבל לא תוקן, בעמ' 54 ברשותכם, בסעיף מועדוניות ילדים בעלי צרכים מיוחדים, רשום בספר התקציב 100,000 ש"ח וזה אמור להיות 140,000 ש"ח, זו טעות סופר, אז אני מתקן את זה. בלבד כך, ספר התקציב שלם ומושלם, ואנחנו נעלה אותו להצבעה. זהו, זה הפתיח שלי. מוטי, בבקשה, נציג להם את המצגת ואני אשלים את הדברים דרך השקפים שאתה תציג. מוטי, אם תוכל להציג את עצמך בכמה מילים.

**רו"ח מוטי חן:** שלום לכולם. שמי מוטי חן, אני רו"ח, בעלים של חברת ייעוץ בתחום המוניציפאלי, גזבר לשעבר בעיריית נשר 16 שנים. אני במוניציפאלי משנת 1999, מלווה עשרות רשויות מקומיות גדולות וקטנות בכל הארץ. בהיבטים גם של תקציב, בקרה תקציבית, התייעלות כלכלית, גיוס משאבים. נקראתי כאן לצורך העניין לטובת הסיוע בריכוז הנתונים לטובת תקציב 2024.

אז אני אציג קצת את המסגרת בעצם שאיתה פתחנו. השלב הראשון שעסקתי בו, היה לעשות איזשהו מיפוי ראשוני של מצב כספי, להבין איפה אנחנו עומדים, מה נקודת המוצא שלנו. הגירעון המצטבר לפי הספרים לפי הדו"ח המבוקר לשנת 2022 ב-31.12.22, עמד על קצת יותר מ-151 מיליון ש"ח, 151.087 מיליון ש"ח. אנחנו מדברים אתכם באלפי ש"ח.



כפי שאמר ראש העיר קודם, בבסיס הדו"ח עצמו הייתה הערה, רישום שגוי, בניגוד להנחיות משרד הפנים, נרשם כהכנסה בתקציב רגיל במקום רגיל במקום בקרן מקרקעין. אנחנו מדברים על תקבול דמי חכירה. כלומר, יש לנו כאן עוד 1.2 מיליון ש"ח שאמורים היו להתווסף פורמאלית לגירעון הנצבר לסוף 2022.

2023 לפי הדו"ח הכספי המבוקר, עדיין לא הגיע לאישור, כי הוא כרגע רק נמסר על ידי הרו"ח החיצוניים למשרד הפנים. הוא הגיע? מעולה. עומד על כ-85 מיליון ש"ח. הדו"ח החיצוני שקיבלתם עומד על 44 מיליון ש"ח. כלומר, סך הכל יחד אנחנו מגיעים לכמעט 300 מיליון ש"ח, 298 מיליון ש"ח גירעון נכון ל-30.6.24. שימו לב שזה מהווה כמעט 2% מסך ההכנסות לשנת 2024, כאשר אחד הפרמטרים מבחינת משרד הפנים, זה לא להגיע לחוב שהוא יותר מ-17.5%. זה אחד הפרמטרים של מינוי חשב מלווה, לא היחיד.

אז אנחנו ממש נמצאים ככה די קרוב לקצה בעניין הזה. הנתונים כאן לא מתייחסים לתב"רים, לא בחנו עדיין בשלב הזה את התב"רים, אני מניח שהמצב שם קצת, לפי מה שנאמר, יותר טוב ואנחנו נבחן את זה.

אנחנו מדברים כאן, לא רק על גירעון תקציבי, אלא בעיקר על מצוקה תזרימית. כי להשיג גירעון כזה של 298 מיליון ש"ח מצטבר לאורך תקופה, מקשה על העירייה בהתנהלות השוטפת שלה, עד כדי כך שהיא נמצאת היום בסיטואציה של צורך מידי בקבלת הלוואה, כדי לעמוד בהתחייבויות השוטפות ובהתחייבות הבסיסית הראשונה שלה זה תשלום שכר לעובדים. כלומר, גם זה יכול להיות בסיכון תזרימי, אם אנחנו ממשיכים בתהליך הזה ולא מגיעים למצב שבו פותרים את זה או מצמצמים את העניין.

**עו"ד מתן דיל:** שנייה מוטי. אני רוצה רק לחדד משהו אחד. שימו לב

מה שאמרתי בפתח דבריי ומוטי מראה את הזה עכשיו אדום על גבי כחול. ב-30.6.24, אנחנו עומדים על 292 מיליון ש"ח גירעון. אי אפשר לחיות עם 300 מיליון ש"ח גירעון, אי אפשר. אנחנו הרשות במקום הכי גרוע שיש, הכי קשה שיש, ואי אפשר לחיות עם זה. כשדיברו על כל מיני מספרים מומצעים. ב-30.6,

לפני חודשיים, חברים לפני חודשיים אנחנו 300 מיליון. מבטיח לכם שהיום אנחנו יותר. 300 מיליון ש"ח. אף רשות לא יכולה להתנהל בצורה כזו. ביקשנו הלוואה, קצת הקשו עלינו, כי מה אנחנו מבקשים הלוואות. כן, מבקשים הלוואות כדי לחיות, כדי שהעירייה הזאת תמשיך לתת שירות לתושבים שלה.

אני מבקש מהשולחן הזה לפעול באחריות, יש לנו אחריות. חלק מאיתנו היו גם הנהלה קודמת, חלק מאיתנו היו סביב השולחן הזה גם במועצה הקודמת. יש לנו עובדי עירייה כמו שאמרתי מצוינים, שצריכים לקבל שכר. אני אומר לכם, שבזכות ההלוואה שאושרה, יש לנו שכר בספטמבר. מה השאלה בכלל? בלי זה אין שכר לפני החגים, אין שכר לפני החגים בלי ההלוואה שאושרה, ואושרה ברוך השם.

ולכן האירוע הזה, זה אירוע שכולם צריכים לה בין את גודל השעה ואת גודל האירוע הקשה שעיריית רחובות נמצאת בו, את המצב העגום שעיריית רחובות נמצאת בו. זה מצא עגום הכי קשה שהיה אי פעם. ואנחנו ננצח אותו, אנחנו נצא ממנו מחוזקים ובריאים. ולכן, חייבים לפעול באחריות. בבקשה, מוטי.

**רו"ח מוטי חן:** אני אתעכב בקצרה רק על נושא של אבחנה בין תקציב רגיל לתב"ר. אני יודע שיש כאן גם חברי מועצה חדשים, וזה גם... שנשאלתי לאורך ה-3 חודשים האחרונים שאני מסתובב כאן במסדרונות העירייה עם בעלי תפקידים שונים, כי לא תמיד ברור – רגע, יש כסף בתב"רים, יש כסף בקרנות, למה אנחנו נמצאים בסיטואציה של גירעון.

אז ממש בקצרה, אנחנו מדברים כאן בעצם על 2 זרמים תקציביים שונים. זרם תקציבי אחד שהוא תקציב רגיל שהוא מנהל את ההכנסות וההוצאות של העירייה לשנה קלנדארית, 1.1 עד 31.12, זה מה שנאשר היום. וזרם נוסף של תקציב בלתי רגיל, שהמטרה שלו היא לייצר פעילות פיתוח, פעילות בלתי רגילה, מעבר לתקציב הרגיל, שהיא יכולה להיות לצורך העניין גם רב שנתית, לא צריכה להיות לשנה אחת. היא יכולה לחתוך שנים, היא יכולה להתחיל במהלך שנה,

להתקדם. אתם מכירים את זה, אתם נתקלתם באישורי תב"רים לאורך התקופה ובהגדלות/הקטנות.

רק צריך לזכור, שהדבר הזה מתנהל מתוך זרם, אפשר להגיד 2 סוגי תקבולים עיקריים. אחד מהם זה הכנסות עצמיות שלנו מתוך קרנות שנגבו מתוך היטלים, שהרשות גבתה לאורך התקופה בהכנסות ייעודיות למטרות ייעודיות. ומתוך כספים שמגויסים ממשרדי הממשלה השונים, משרדי ממשלה, גופי סמך, פיס וכן הלאה, שהמטרה שלהם היא לייצר את פעילות הפיתוח הזו. אז אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה כאיזשהו סוג של תקציב נפרד. אי אפשר לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בו לטובת השוטף. זאת אומרת, גם אם יש לי יתרות במסגרת ה תקציב הבלתי רגיל, זה לא שאני יכול ל השתמש בהן.

אבל שימו לב, שלאורך התקופה בסך הכל עומס המלוות של העירייה, כלומר היקף ההלוואות החיצוניות שהיא לקחה מהלוואות, הוא יחסית סביר. למה זה? כי היא השתמשה בתוך סוג של הלוואות פנימיות. לקחה כספים מתוך הפול הכולל כדי לכסות על אותו גירעון. הרי אי אפשר לחיות עם גירעון, כמו כל אחד בבית, אי אפשר לחיות גם לא עם 150 מיליון, בוודאי לא עם 300 מיליון. ככה זה מילה אחת על האבחנה הזאת.

**עו"ד מתן דיל:** אבל גם מוטי, צריך לחדד משהו שאתה הערת. אמרת שאולי בתב"רים המצב שלנו טוב יותר.

**רו"ח מוטי חן:** לא יודע עדיין.

**עו"ד מתן דיל:** אני לא בטוח. אני רוצה שתבינו שנייה משהו, חברים. הגזברות שלנו מתנהלת עם הזמנות ידניות, ידניות, שמעתם? בשנת 2024, עירייה שמנהלת תקציב של 1.3 מיליארד ש"ח בשנה, הזמנות ידניות. המשמעות היא, שיש הזמנות בחוץ שאנחנו לא יודעים עליהן. והחשבונות שיגיעו, מי יודע לכמה הם יגיעו. זאת המשמעות.

ולכן, במשך כל שנה ב-5 השנים האחרונות, שבאתי והערתי על תקציב ואמרתי - הוא לא תקציב אמת, אתם בכלל לא יודעים לאן אנחנו נגיע. וכל שנה גדלנו בהוצאות בצורה משמעותית וזוהי מה שקורה, וזה פרוץ. ואם זה לא ינוהל בצורה טכנולוגית, בצורה סגורה, שלא ניתן לחרוג מכל סעיף תקציבי כי ההזמנות יהיו עם חותמת דיגיטאלית, חתימה דיגיטאלית, ויהיו סגורות למעשה, כי הכל יתנהל בתוך מסגרת או בתוך תוכנה שסוגרת את האירוע הזה מכל הכיוונים, אז באמת אי אפשר לנהל תקציב אחראי.

אז גם בתב"רים, לצערי אני אומר, ואנחנו מתחילים לצלול למקום הזה, יש הרבה מאוד חובות חיצוניים לעירייה, שהעירייה בכלל לא מודעת אליהם.

**רו"ח מוטי חן:** אני אדבר ככה כמה מילים על העקרונות או על מה פגשתם כשהגענו לגבש את תקציב 2024. אז כמו שאמר ראש העיר קודם, המסגרת הזו של לאשר תקציב גירעוני, היא לא מסגרת רגילה, היא מסגרת מיוחדת. משרד הפנים כאן מבין שהסיטואציה היא סיטואציה מורכבת, 50 מיליון ש"ח גירעון לשנת 2024 כשאנחנו יודעים ש-2023 הסתיימה ב-85 מיליון ש"ח כמעט גירעון.

זו סיטואציה מורכבת, היא מייצרת סיכון תזרימי, סיכון תקציבי אמיתי לעירייה, ולכן משרד הפנים בא ודרש - בואו תראו לנו את האופק, איך אנחנו לוקחים את המקום הזה לאיזושהי מסגרת... ל-2025, שנאשר אותה כבר ב שלב הזה, כדי שנבין שהתנאי לאשר תקציב גירעוני ב-2024 הוא, ש-2025 מאוזנת. וכמו שאמרתי קודם, אנחנו מגיעים לסיטואציה הזו בסוף מאי, כשלצורך העניין מגיעים עכשיו לאישור תקציב 2024 בסוף אוגוסט, כאשר רוב הפעילות כבר בוצעה במהלך השנה, היכולת לבצע שינויים יחסית מוגבלת, והאתגר של לייצר עמידר בגירעון שוטף של 50 מיליון ש"ח, כשאנחנו נמצאים כבר ב-30.6 ב-44 מיליון, היא מורכבת מאוד, היא מצריכה המון-המון רצון טוב מצד כל בעלי העניין בעירייה.

היא מצריכה יד חזקה בבקרה התקציבית במהלך התקופה שנותרה. והיא מציבה לא מעט אתגרים לנושא של הגדלת הכנסות חד פעמיות, בעיקר מארנונה, במהלך 2024. הפעולות האלה מתבצעות כבר היום אל מול הגופים הגדולים כמו שאמר ראש העיר. הציפייה הזו שזה יגיע, בוא נגיד, גם אם זה יגיע, זה לא פותר את הבעיה, אלא זה פותר נקודתית את הפער שנצטרך לסגור לשנת 2024.

**עו"ד מתן דיל:** שימו לב לשורה אחת לפני האחרונה, אי עמידה ביעדי הגירעון לשנת 2024, עלולה להביא מינוי חשב מלווה. כמו שאתם יודעים, אין חשב מלווה בעירייה, אבל אנחנו יכולים להגיע לשם, חד משמעית. ואני חושב שאף אחד מהנוכחים ואף אחד מעובדי העירייה, ואף אחד מתושבי רחובות, לא רוצה להגיע למקום הזה.

ואתם יודעים, למרות הרגולציה, צריך לומר מילה טובה גם למשרד הפנים שאפשרו לנו להמשיך לנהל את העירייה, שמאמינים בנו ובפעולות שאנחנו עושים, וזה גם לא משהו טריוויאלי. ולכן, חשוב לי ממש לעמוד ביעדים, להראות להם רצינות, לגלות אחריות בכל פעולה שאנחנו עושים, כדי להוביל את העיר בצורה הנכונה, כדי שייתנו לנו את המשך הגב. יש לזה גם משמעות כלכלית ברמה של תקציביים נוספים שאנחנו צפויים לקבל, גם ממשרדי ממשלה. ולכן, חשוב מאוד לעמוד ביעדים שאנחנו מציבים.

**רו"ח מוטי חן:** אני רוצה לחדד גם, שכדי לעמוד בבקרה תקציבית רצינית אמיתית ולהגיע ליעד הזה, יש צורך בשינוי מבני, שחלקו ניסינו קצת לגעת בו בזמן הקצר, בנושא של הסעיפים התקציביים, איחוד של סעיפים, הוספת סעיפים חדשים, שמות לסעיפים. בכלל קרה על מי מנהל בפועל את התקציב, מי מוציא את ההזמנות כמו שאמר ראש העיר, הזמנות ידניות, שזה דברים שחייבים להיפסק. כי אחרת, היכולת לשלוט על תקציב ולייצר בקרה תקציבית אמיתית הוא מאוד-מאוד מוגבל, עד לא קיים.

קשה מאוד לייצר בקרה תקציבית, כשמה שמנחה אותך זה ההוצאה ולא הבקרה על ההוצאה. זאת אומרת, אתה מגיב ולא יוזם.

**איטל בציר אלשיך:** לדעתי ראש העיר, אנשים לא יודעים מה זה חשב מלווה, מה זה אומר? אולי למי שלא יודע.

**רו"ח מוטי חן:** אני אגיד כמה מילים על זה. בעצם המשמעות של חשב מלווה באי עמידה בעצם בכמה תנאים, המשמעות שלה היא שמוסיפים למורשי החתימה בעירייה עוד בעצם בייביסיטר חיצוני. רו"ח חיצוני שמגיע מטעם משרד הפנים, שהחתימה שלו היא מחייבת. בלי חתימה שלו, שום הוצאה לא יוצאת בעירייה, שום הזמנה לא נחתמת, שום התקשרות לא מתקיימת, שום תשלום לא מבוצע.

ואני אומר לכם, שהדברים הראשונים שחשב מלווה עושה ברשות מקומית, זה קודם כל לנסות לחפש את הסו-קולד שומנים, שזה אומר הוא חותך תמיכות, הוא חותך השתתפויות, הוא חותך בתחומים הייעודיים את כל כוח האדם שהוא מעבר לתקינה, אוטומאטית. הדברים האלה הם מקשים על היכולת של העירייה לזוז. זאת אומרת, אתה צריך להיות תלוי בו בכל צעד שאתה עושה. חופש הפעולה די ניטל ממקבלי ההחלטות ומורשי החתימה בעיר.

בואו נעבור ככה על המסגרת. אני רוצה להציג רגע מה קרה כאן ב-2022-2023, ומכאן להתפתח לתקציב 2024. בעצם בהיבט התקבולים, אנחנו נמצאים בסיטואציה ש-2022 ביצוע עמדה על 1.219 מיליארד ש"ח. תקציב 2023 נבנה על 1.238 מיליארד ש"ח הכנסות, בפועל בוצע אמנם 1.285 מיליארד, שזה גידול לכאורה של כ-47 מיליון ש"ח, אבל צריך לצלול פנימה. ולהבין למשל שבהיבט של הארנונה, הפער הזה הגיע מהכנסות חד פעמיות. שוב, כמו שאנחנו מנסים לפתור את הבעיה היום, לא כמשהו מבני.

בנושא של הכנסות מאגרות, תוקצב למשל נושא של חוק עזר פסולת עודפת, כ-14 מיליון ש"ח, שבכלל לא אושר באותה נקודת זמן, אז אי אפשר היה לגבות אותו. אז הוא תוקצב כחלק מתקציב, הוא לכאורה איזן תקציב שהוגש, אבל הוא לא היה מעשי, הוא לא היה בר ביצוע. אי אפשר היה לגבות אותו. אי אפשר היה להטיל אותו. נכון לעכשיו, רק עכשיו אושר החוק לצורך העניין שאפשר יהיה

להשתמש בו, גם ב-2024 כולה הוא לא מתקיים. הוא אושר כרגע, אנחנו נתייחס אליו ב-2025. אז תחשבו ש-15 מיליון ש"ח הם לכאורה אות מתה בתוך התקציב הזה, ואין יכולת בכלל להביא את הכסף הזה.

זה שאנחנו רואים כאן גידול של 47 מיליון ש"ח בהכנסה, ביחס לתקציב, זה נחמד. אבל החלק היותר מעניין הוא החלק השני, החלק של ההוצאה. כי בהוצאה אנחנו רואים שהתקצוב לשנת 2023 עמד על 1.238 מיליארד ש"ח, כמו ההכנסות כתקציב מאוזן. אבל בפועל הביצוע היה 1.370 מיליארד ש"ח.

כלומר, אנחנו מסתכלים כאן על חריגה בעצם של כמעט 85 מיליון ש"ח ביחס בין תקציב לבין ביצוע 2023. אפשר לראות את זה בכל אחד מהפרקים כאן, ולהבין איפה הדברים נוגעים. החריגות נגעו בהיבטים של ניקיון רחובות, בהיבטים של פינוי אשפה, בהיבטים של גינון. כל ההיבטים התפעוליים העירוניים, אנחנו רואים חריגות באותיות, הרבה מעבר לתקציב. אנחנו ראינו אותם בביצוע 2023. חלק מהדברים שהצלחנו קצת לכנס, אנחנו ניגע בזה תיכף ב-2024 ולעצור את הדימום, אנחנו מקווים שהצלחנו לייצר עצירה של הדימום. אבל בחלק מהדברים כבר הסוסים ברחו מהאורווה גם ב-2024.

כלומר, אנחנו רואים כאן עלייה של כ-132 מיליון ש"ח בין תקציב לבין ביצוע, בניכוי ה-47 מיליון ש"ח הגידול בהכנסות. אנחנו בחוסר של 85 מיליון ש"ח. ברור לכם שזה לא דבר שהוא סביר.

הלאה, אני עכשיו רוצה לדבר על תקציב 2024, איך הוא נבנה ביחס ל-2023. אני אעבור עליו ואני אכנס פנימה בכמה רמות. רואים כבר במבט ראשונה שהאתגר הראשון שלנו, ואמרתי את זה גם קודם, אמר את זה גם ראש העיר, האתגר הגדול שלנו הוא בנושא של הארנונה, בלהביא את ההכנסות החד פעמיות האלה. בתוך הכנסות הארנונה יש לנו אני מזכיר בין 2023 ל-2024, מקדם טייס אוטומאטי של 2.68%. מעבר לו, יש גם הגדלת הכנסות עצמיות בהיבט של הכנסות חד פעמיות וגם הגברת אכיפה שפחות קרתה, בוודאי במחצית השנייה

של 2023. גם בחירות, גם מלחמה וכן הלאה, שהיום נכנסים הרבה יותר מבחינת היכולת להגדיל את אחוזי הגבייה השוטפת.

עיריית רחובות מציגה אחוז גבייה שוטף בניכוי הנחות של כ-92%. אני אומר לכם שאפשר גם יותר. אפשר גם יותר. ברשות בסוציו 7 כמו רחובות, אפשר להגיע ליותר מ-92%. תחשבו שכל אחוז פער הוא בין 6 ל-7 מיליון ש"ח תוספת. כלומר, העירייה צריכה להיות במקום אחר מבחינת היכולת שלה לגבות. ואני לא מדבר כרגע על הגדלה בכלל של בסיס החיוב. מה שחייבת, תגבה.

בחלק מההיבטים כבר אי אפשר היה לגעת, כי הדברים גם קרו. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בסוף אוגוסט. אז חלק מהדברים כבר היו דינאמיים. חלק מהדברים כן הצלחנו לשפר את תמונת המצב. אני מזכיר ש-2023 הייתה שנה מאוד מיוחדת, מעבר למלחמה, גם בהיבט של הסכמי שכר בנושא של החינוך, סייעות וכן הלאה. ההשפעה שלהם אתם תראו אותה בתקציב 2024 על פני שנה שלמה בעוד למשל הסכם הסייעות השפיעה 9 חודשים בשנת 2023. הרבעון הזה זה עוד היבט משמעותי של הוצאה. אמנם יש לה שיפוי מסוים, אבל הוא עדיין לא, בוודאי לא שיפוי מלא.

אז כל תקציב החינוך, גם הכנסות גם הוצאות, הפעם נבנה בדיוק לפי מה שמשרד החינוך לצורך העניין מתקצב, והתוספת העירונית. כלומר, לא עצרנו כאן וצמצמנו את הוצאות החינוך כדי לייצר איזון. זה לא מה שהנחה אותנו. הנחה אותנו תקציב אמיתי בחינוך, עם כל המשמעויות שלו, גם בהכנסה וגם בהוצאה. הרווחה פחות או יותר מתנהג די דומה למה שאנחנו הכרנו בשנים קודמות, גם מבחינת אחוזי המימון. אני מזכיר שברווחה יש לנו אחוזי מימון די מוגדרים של 25%, 75%, בין העירייה לבין משרד הרווחה. היחס כאן הוא קצת יותר, כי יש כאן גם במגרת הוצאות הרווחה גם פעולות אחרות שהן לאו דווקא יושבות על תקציב הרווחה מבחינת הסעיף התקציבי, אבל הן לא מנוהלות על ידי רווחה, ומשרד הרווחה לא מכיר בהן. הן הוצאות עודפות. ולכן, היחס הוא לא תמיד זהה.



כנ"ל גם בחינוך, זה קורה, אבל שימו לב שבהיבט של החינוך, אנחנו חייבים להיצמד למצב הקיים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש מקומות שיש למשל נניח עודף בסייעות. אבל אי אפשר לפתוח שנת לימודים בלי הסייעות האלה. ברור לנו שלצורך העניין יש כאן שחיקה של כוח אדם, גם למרות הסכם השכר ולמרות התנאים הנוספים שנתנו להם. צריך להחזיק כאן איזושהי יתירות מסוימת בתחום הזה, כדי לקיים פתיחת כיתות. זה נושא שהוא ברור, לא התעלמנו ממנו.

**עו"ד מתן דיל:** אני רוצה לחדד משהו בנושא הזה כי זה חשוב. מוטי נגע בנקודה חשובה. דיברנו על תקנים עודפים. צריך להבין, אם אין תקנים נוספים עודפים, בנפחים מסוימים, אז צריך להבין שכל יום אנחנו נפתח את יום הלימודים עם 50 גנים סגורים. כי לצורך העניין, אם יש גנת חולה או סייעת חולה, ויש לך תקן מסוים שצריך לפתוח גן, ומי שלא נמצאת וחולה, אז מה עושים? אז אם אין מישהי שכוננית, שמגיעה באותו יום. דרך אגב, עובדות כל יום, אין יום אחד שהן לא עובדות, אז אין, 50 גנים ייסגרו לך כל בוקר. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא רוצה את זה.

אז כמו שאומר מוטי, ההוצאה הזאת כבר נמצאת בספר התקציב ברמה שקופה וברורה וכתובה. זאת אומרת, אנחנו לא עובדים על עצמנו. שמנו את כל ההוצאות כמו שהן. זה הרעיון וזאת הבשורה הגדולה של התקציב.

**רו"ח מוטי חן:** מעבר לכך, גם לקראת שנת הלימודים הקיימת שנפתחת עכשיו, גם פה נלקחה בחשבון תוספת של סייעות שהן ייקלטו, נקלטו כבר בתקופה האחרונה. זאת אומרת, לא התעלמנו מזה והסתכלנו רק על מה שהיה עד אוגוסט. שימו לב שבמסגרת ההכנסות של התקציב, אנחנו כוללים גם הנה הכנסה בגובה 40 מיליון ש"ח שנלקחת מהיטל השבחה לצורך העניין, כדי לאזן את הפעילות גם של כל תחום ההנדסה, תכנון, בתוספת תקורה של 15% לפי ההנחיות של משרד הפנים.

זאת אומרת, אנחנו פועלים לפי ההנחיות, אבל תכירו שזה כסף שנלקח מתוך הקרנות, מתוך היטל השבחה ולא מתוך תקציב רגיל. לא הבאנו אותו מארנונה

כדי לבצע את הפעולות של ההוצאות. מותר לעשות את זה. אבל חשוב שתבינו את זה, זה היקף גדול. אני לא יודע להגיד אם בשנים הבאות, ההיקף של 40 מיליון ש"ח זה ההיקף שיאושר לנו לצורך העניין כעירייה. סביר שהוא יהיה יותר נמוך.

בהיבט של ההוצאות, אנחנו מדברים כאן, שימו לב, הנושאים של השכר כמעט ולא, התנועה בהם היא יחסית בשוליים כי פעם אחת נלקחה בחשבון תוספת של 3%, קידום שוטף של הסכמים, זחילת ותק, התנהלות רגילה של שכר עבודה. מנגד, איפה שהיו עובדים שלצורך העניין יצאו, פרשו, אז כמובן שלא הכללנו אותם בחלק ההמשכי של השנה. כך שהתנועה בשכר היא לא מאוד-מאוד מהותית.

בפעולות הכלליות יש לנו קיצוץ, וזה לב הפעילות שביצענו בעצם במהלך ה-3 חודשים האלה, של להיכנס יחידה-יחידה, מינהל-מינהל, אגף-אגף, ולנסות להבין איפה בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה, אנחנו יכולים לבלום. היכולת הזו היא מוגבלת. והשאיפה שלנו היא שנצליח לעמוד בזה. זה לא אתגר פשוט. כשאני מדבר על לעצור גם בהיבט של פעולות של קבלנים חיצוניים, למרות שאתה חתום בהסכמים, ולצמצם את הפעילות. לא פשוט, מורכב, אבל אפשרי וחייב.

עשינו את כל מה שיכולנו כדי לא להגיע בנקודת הזמן הזו לסיטואציה שבה אנחנו אומרים – לא מסוגלים לקצץ. יבוא משרד הפנים, הדבר הראשון שהוא יעשה זה יגיד – אני חותך בשכר, בתקנים, בתקנים שלכאורה אני מדבר כרגע בעיקר על הייעודי, חינוך ורווחה, תקנים שמי שנמצא מעבר לתקינה שלמשרד החינוך, הדבר הראשון שהוא היה עושה, אמרתי לכם, קודם כל זה חותך.

ניסינו להימנע מהסיפור הזה, נגענו בפעולות הכלליות. אני מאמין אבל מאוד מקווה גם שנצליח כעירייה לעמוד בזה. זה יעד לא פשוט. ככל שההכנסות החד פעמיות יהיו גבוהות יותר ויאפשרו לנו את הגמישות, אז יהיה כאן מקום לגמישות יותר בהיבט הזה. אבל נכון לרגע זה, אנחנו חייבים לשים את הברקס הזה, כבר בנקודת הזמן הזו.

חינוך ורווחה כמו שאמרתי קודם, התנהלות באופן יחסי, מקביל אל ההכנסות. בנושא של החינוך יש כאן יועץ חיצוני שעובד מול העירייה באופן שוטף, מלווה את העירייה. העבודה היא צמודה מולו, הוא ממש בקרה צמודה שבועית, חודשית על ההכנסות וההוצאות אל מול מינהל החינוך. כך שאנחנו נמצאים די עם יד על הדופק בנושא הזה, והוא היה מאוד-מאוד שותף שלנו בתהליך הזה של בניית התקציב. זאת אומרת, לא ביצענו את זה, בניגוד לאיך שהוא הציג את זה שנים קודמות, שלא ממש ספרו את מה שהוא אומר. הפעם שמנו לו, נתנו לו את השולחן, את הבמה, הוא הציג את הדברים, וכל מה שהוא אמר נכנס לתוך התקציב. מתוך מטרה, כמו שאמר ראש העיר, להציג תקציב אמיתי, לא לרמות את עצמנו לפחות.

פירעון המלוות נשאר כמו שהוא, למרות שאני אומר לכם שאנחנו לוקחים כרגע הלוואות נוספות, אבל הן נכנסות למסגרת של בסיס הגירעון גם כנגד הכנסה לכיסוי גירעון נצבר. מה שלא יהיה בשנת 2025, כי שם אנחנו נצטרך, כחלק מתכנית התייעלות כוללת, כדי להגיע לאיזון, ליטול הלוואות נוספות, שהן כבר יצטרכו להשפיע לנו על ההוצאה השוטפת בפירעון המלוות, כי צריך להחזיר את הכסף הזה לא כנגד הכנסה מצד שני.

בגדול, כמו שאמרתי, הגירעון שמוצע לשנת 2024, הוא 50.349 מיליון ש"ח. אנחנו מאוד מקווים שנעמוד בו. אני רוצה להציג אותו בעוד כמה פרמטרים מעבר להצגה הזו. ואחר כך אם יהיו שאלות, אז אני אשמח.

קודם כל, מבחינת חלוקת מקורות הכנסה, ההכנסות העצמיות של העירייה עומדות על כ-63% לעומת הכנסות ממשלה כ-37%. אני אומר לכם שיש מקום להגדיל את החלק של ההכנסות העצמיות, חד משמעית. רשות בסדר גודל של עיריית רחובות, בשאיפה להיות עיר איתנה. עיר איתנה צריכה להגיע לכיוון ה-68%-70% הכנסות עצמיות. זה היעד להגיע אליו. לא צריך להיבהל מזה. אתם גם ככה נטולי מענק, זה לא אומר שאתם צריכים כרגע לוותר על מענק איזון לטובת העניין כדי להגיע ליעד הזה. צריך להציב את זה כיעד ולהגיע אליו. כי זה יאפשר

לכם את הגמישות לייצר את הפעולות בהוצאות לפי האג'נדה שלכם כחברי מועצת עיר.

מבחינת חלוקה לפי פרקי תקציב, ביצעתי כאן את אותה חלוקה רק ב-2024 שמראה לנו איך נחלקות ההכנסות בין הכנסות עצמיות להכנסות ממשרדי הממשלה בתחומים השונים. אז אתם מכירים את זה שלצורך העניין יש לנו בפרקי התקציב, חלק מהפרקים הם פרקים שהם יחסית סגורים אחד מול השני, הכנסה מול הוצאה. אז אנחנו נראה את ההכנסות בחינוך כנגד ההוצאות בחינוך. בהכנסות בחינוך אנחנו נראה הכנסות עצמיות, עוד מעט אמרו לנו שמבטלים את זה הכנסת, אבל תיכף נראה, אל מול הכנסות ממשרד החינוך. הוצאות יהיו פעולות ושכר תיכף נראה את זה.

אבל יש גם את סעיפי הסל הכלליים, הארנונה היא לא ספציפית, היא מכסה, היא יורדת בעצם כאיזשהו מסך שיוורד וסוגר את כל הפערים של המקומות שבהם ההכנסה העירונית, העצמית והכנסת הממשלה, לא מכסה את ההוצאה. זה בדיוק המקום של הארנונה לתת את המענה הזה.

כך שסתם לדוגמא, אם בחינוך אנחנו עובדים על המצ'ינג הממשלתי, אז את המצ'ינג שלנו, את החלק העירוני, מאיפה אנחנו מביאים? מביאים בקצת, במעט מהכנסות עצמיות חינוך, אבל ברוב מארנונה. אותו דבר ברווחה, את הרוב מביאים מארנונה. אם אני ארצה לתת תגבור לבתי ספר, אני מביא את זה מארנונה, זו החלטה של אג'נדה של ראש עיר, הכל מגיע מהארנונה.

אז אנחנו רואים כאן בעצם בתנועה בין 2023 ל-2024 את אותו גידול שהראיתי קודם בארנונה, שאנחנו צריכים להתאמץ ולעמוד בו. חינוך, בחינוך הפער בגידול אנחנו רואים אותו גם בהכנסה וגם בהוצאה, יש כאן גידול של הכנסה של 25 מיליון ש"ח ביחס לביצוע של שנת 2023. רווחה אנחנו כמעט 9 מיליון ש"ח פער. בכל השאר פחות או יותר שמרנו על המסגרת שכבר בוצעה ביחס ל-2023.

הצד המשלים של הדבר הזה, אפשר לראות את זה כאן גם בדיאגרמת... שנמצאת גם אצלכם בחוברת, את אותה חלוקה ברמת אחוזים בין סוגי ההכנסות השונות שמרכיבות את התקציב העירוני. כ-43% מסך הכל התקציב מגיע מארנונה. אנחנו צריכים לשאוף להגדיל את זה. סליחה שאני נשמע כמו מנטרה שחוזרת על עצמה, אבל זה המפתח בעיניי, מעבר להתייעלות, זה המפתח של עיריית רחובות. עיריית רחובות צריכה להיות במקום אחר.

אני אומר את זה בפן האישי, כמי שבא מרשות מקומית קטנה, שהייתה עם מענק איזון של כמעט 12% מהתקציב בתחילת הדרך, והגענו להיות עיר איתנה. בתהליך לא פשוט, כולם חשבו שהשתגענו, לוותר על מענקי איזון ולוותר על מענקים. אתם צריכים להיות במקום הזה.

**אביב איטח:** מה זה מקום טוב?

**רו"ח מוטי חן:** מקום טוב זה אומר שתמהיל ההכנסות מארנונה שלך קודם כל, עומד על בין 60% ל-70% הכנסות עסקיות, זה מקום טוב. כשאתה נמצא בהסכם גג שרק מגדיל לך את המגורים ולא מגדיל בהלימה את התעסוקה, אתה מקריס את עצמך כלפי מטה אם אתה לא יודע לבלום ולעצור.

**אביב איטח:** זה אנחנו מכירים. אבל כשאתה מדבר על גבייה 92%.

**רו"ח מוטי חן:** זה לא מספיק.

**אביב איטח:** זהו, לי זה דווקא נשמע כל השנים לא רע.

**רו"ח מוטי חן:** זה לא מספיק.

**אביב איטח:** אז כמה זה כן...?

**רו"ח מוטי חן:** זה לא מספיק. אתה יכול להגיע, ברשויות מקבילות

אני בדקתי את זה, בין 94% ל-95%.

**אביב איטח:** וואלה? אוקיי.

**רו"ח מוטי חן:** אתה יכול להיות שם, בסוציו 7 אני מדבר.

**אביב איטח:** יפה, אוקיי.

**רונן אהרוני:** ... (בלי מיקרופון)

**רו"ח מוטי חן:** נכון, אמרתי את זה גם קודם. ב-2023 יש פריצה תקציבית, ואנחנו ראינו אותה כפריצה תקציבית של 132 מיליון ש"ח בהוצאות. הפריצה הזו היא באה לידי ביטוי ב-84 מיליון ש"ח גירעון.

**עו"ד מתן דיל:** כשאתה רושם משהו שידוע לך שלא תעמוד בו, זה מה שקורה.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** אבל בסוף בסוף יש פה חלוקה, נכון מוטי? יש פה חלוקה של שוטף שזה הצטבר, ואז אחר כך זה גם בסוף הצטבר...

**עו"ד מתן דיל:** כל שוטף מגיע למצטבר.

**רו"ח מוטי חן:** אני כרגע מדבר אפילו רק על שוטף.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** כי אי אפשר להפיל הכל על המלחמה.

**עו"ד מתן דיל:** בואו רק נאפשר למוטי לסיים ואז נשאל שאלות ברשותכם.

**רו"ח מוטי חן:** מאה אחוז. נעבור לצד ההוצאות. בצד ההוצאות ביצעתי כאן את החלוקה, זה גם מופיע אצלכם בחוברת, בין הוצאות שכר לפעולות, כדי שנבין את המסגרת של כמה החלק היחסי של השכר מתוך הסך הכל הכללי בתוך כל אחד מפרקי התקציב השונים. שוב, זה פירוט נוסף, אם תרצו אחר כך לשאול על זה שאלות, אני בשמחה אוסיף.

הגרף הבא מראה לנו את אותה מסגרת. אתם רואים שסך הכל השכר נחלק בגדול ל-3 תחומים: שכר כללי – שכולל בתוכו גם את הפנסיה התקציבית, שכר חינוך ושכר רווחה. שכר חינוך ורווחה הם מתוקצבים גם כנגד התקבולים ממשרד החינוך באופן יחסי, לא שיפוי מלא כמובן, אבל שיפוי חלקי ומשתנה לפי סוגי

ההעסקה. בשכר הכללי השיפוי הוא מהארנונה, אין כאן שיפוי חיצוני. אנחנו סופגים אותו מתוך הארנונה.

כשהסתכלתי ככה על תקציב החינוך, לאורך גרף על פני תקופה, אנחנו רואים כאן גידול באופן יחסי גם בשנת 2024. תזכרו שהחינוך עבר כאן רוויזיה, גם בהיבט של הגפן מי שמכיר, גם בהיבט של הסכמי השכר. עבר כאן רוויזיה מאוד משמעותית, ואנחנו קופצים כאן גם בין 2023 ל-2024, מ-548 מיליון ש"ח ל-612 מיליון ש"ח. היקף משמעותי מאוד מסך הכל התקציב העירוני מגיע להיבט של החינוך.

אני אגע עכשיו במסגרת של 2025, אחר כך נשאר זמן לשאלות, ואני אסביר גם את הנחות היסוד שעמדו מאחוריה. המסגרת לשנת 2025 היא בעצם תיסמך על תכנית התייעלות שתובא לאישור, תגובש קודם, תגובש סופית, תובא לאישור. יש כרגע התדיינות גם אל מול ועד העובדים הדברים יגובשו במהלך השבועות הקרובים ויובאו גם לאישור משרד הפנים.

אבל כאבני דרך, אנחנו יכולים להציג כמה דברים. פעם אחת בהיבט של הארנונה, אני מזכיר שבשנת 2025 המקדם הטייס האוטומאטי הוא 5.29%, הוא יחסית היקף גבוה, אז הוא נותן לנו גם קצת קפיצה. ומעבר לזה, הוא חלק מאותם 47 מיליון ש"ח שאנחנו צופים גידול בין 2024 ל-2025. אנחנו צופים גם התייחסות להעמקת גבייה ולגביית מס אמת. העירייה יצאה למכרז סקר ארנונה, הדברים האלה יצטרכו לתת את הביטוי שלהם באופן מועט יחסית ב-2025 ובאופן משמעותי יותר ב-2026 ואילך. כי השנה הראשונה היא תמיד מורכבת יותר, היא בעייתית, ראש העיר ירחיב אחר כך.

בהיבט של עצמיות חינוך, עצמיות רווחה, נזהרנו מלייצר כאן תנועה. בעצמיות אחר 2 דברים קרו. פעם אחת דיווידנד מתאגיד המים שנלקח בחשבון ב-2024, לא תוקצב ב-2025, בסך 10 מיליון ש"ח לפני מס ולפני הפחתת מע"מ. והיות ועכשיו אושר חוק העזר לפסולת עודפת, אז תקצבנו 8 מיליון ש"ח צנוע יותר בתוך תקציב 2025, כצפי לגבייה. הדיווידנד קיים ב-2024, לא ב-2025. הוא 6.4 מיליון

ש"ח בתוך התקציב. סך הכל הכנסות עצמיות גדלות רובן מארנונה, הרוב המשמעותי שלהן מארנונה.

בנושא של החינוך, היינו מאוד שמרנים ושמרנו על המסגרת, הוספנו רק את ההתייחסות לתוספת של סייעות וכן הלאה, וכוח אדם שאנחנו יודעים שיקרה לנו כבר בשנת הלימודים הנוכחית שמתחילה ב-1.9 וישפיעו על פני 2025, ולכן לקחנו כאן את החלק היחסי גם בהכנסה וגם בהוצאה.

הנחות ארנונה תורגמו, אותו דבר כמו הארנונה ב-5.29%. בהיבט של השכר, כל רכיבי השכר נלקחו לפי אותם 3% עם מינימום של תנועה כדי לאפשר לנו גמישות. הפעולות הכלליות, מה שלא הצלחנו לגעת בו בצמצום ב-2024, יצטרך להגיע לביטוי ב-2025 בצמצום על פני שנה שלמה. כי אם נגענו בו יחסית לרבעון האחרון ב-2024 מה שהצלחנו, אנחנו נרצה לראות את זה כפעולה שלמה על פני השנה.

אין דרך לאזן את תקציב 2025 אם לא עושים את 3 הפעולות. פעם אחת להגדיל הכנסות, פעם שנייה לצמצם הוצאות, וגם להסתכל לכל מבנה חלוקת ההוצאות בין שכר לפעולות. זה לא יקרה בלי זה. זה לא יכול לקרות בלי זה.

לקחנו כאן בחשבון במסגרת פירעון המלוות משהו שאמרתי קודם, גידול של 15 מיליון ש"ח בהוצאה, כתוצאה ממלוות שניקח כדי לאזן את הגירעון לצורך העניין, מעבר להלוואה הנקודתית שנלקחה כרגע כדי לשלם שכר.

הנחות ארנונה נלקחו, כמו שאמרתי קודם, לפי אותו מקדם. כך שאנחנו בגידול, אנחנו בעצם צריכים לסגור את הגירעון שיצרנו ל-2024 של 50 מיליון ש"ח ב-2025, כי התנועה בתוך 2025 היא רק כדי להגיע לאיזון בעצם.

אז תקציב 2025 צפוי, המסגרת שאנחנו רוצים להביא לאישור, 1,433,736,000 ש"ח, בהכנסה והוצאה מאוזן, זה היה חלק מהתנאים שאנחנו צריכים להציג למשרד הפנים. אנחנו עדיין בעבודה על הדבר הזה, אנחנו מציגים כאן מסגרת, אבל אנחנו עדיין בעבודה על תכניות ההתייעלות.



תכנית ההתייעלות המלאה אמורה להיות מגובשת עד לסוף ספטמבר, להיות מוצגת לאישור של משרד הפנים, וזה חלק מתהליך האישור הכולל שלו. כלומר, משרד הפנים לא מאשר כאן בשלבים, הוא לא מאשר לנו – תעשו תקציב גירעוני 2024 ובואו נדבר על תכנית התייעלות ל-2025 ועל איזון 2025. הכל מבחינתו זו חבילה אחת. ואז, אם לא נצליח להביא תכנית התייעלות שתגיע לאיזון ב-2025, אז בעצם מן הסתם גם 2024 נפל, וכל הפאזל הזה שבנינו כאן לא יחזיק. זה בגדול המסגרת, גם של 2024-2025.

**עו"ד מתן דיל:** מוטי, תודה רבה. אני חושב שהדברים, המסמכים והמצגת מדברים בעד עצמם. שאלות חברים, מי שרוצה אני ארשום. בבקשה, דניאלה.

**דניאלה בש סגל:** יש לי כמה סעיפים שהייתי רוצה לדעת אותם, לדעת מה הפירוש שלהם ולמה יש כזה שינוי. עמ' 12, יש ירידה מאוד גדולה בהכנסה מפעולות מ-3 מיליון של ל-300,000 ש"ח, מה הפירוש של זה? סעיף הכנסה מפעולות 490.

**עו"ד מתן דיל:** תסביר, תסביר.

**מאיר דהן:** הכנסות מפעולות, פשוט אם פעם זה היה בסל אחד בסעיף אחד, פירקנו אותו לסעיפים, כדי שאת תוכלי לדעת אם יש לך הכנסות מסוג מסוים. בסך הכל אין ירידה, פשוט מפורק.

**עו"ד מתן דיל:** דניאלה, תסתכלי בסוף כל כמה סעיפים, יש סך הכל של תת הפרק. ואז תראי, אפשר להשוות שם את התקציב, ורואים שהתקציב עושה יותר שכל. כי יכול להיות שהעברנו את זה מתקציב אחד לשני כדי לסכום ולסדר את התקציב לקראת השינויים שנעשה גם ב-2025, כמו שאמרתי בפתח דבריי.

**רו"ח מוטי חן:** אני אמרתי קודם, גם חלק מהסעיפים עברו רוויזיה. אז אנחנו נראה בעיקר בחינוך הרבה מאוד סעיפים שהיו ביצוע ב-2023, אפס ב-

2024. זה לא שאין ביצוע בסעיף, אלא יש מיון וריכוז שלהם לסעיפים אחרים.  
צריך להסתכל על הסך הכל.

**דניאלה בש סגל:** הבנתי. אני יכולה לשער שגם 19 במועדוניות לילדים

עם אוטיזם ומסגרות יום ארוך, גם כן זה על אותו בסיס?

**עו"ד מתן דיל:** ברור, ברור. תסתכלי בסוף התת פרק, את תראי את

הסכום הסופי שמכיל את כל הסעיפים שמגיעים עד אליו.

**דניאלה בש סגל:** בעמ' 23 ראיתי שהשירות לתושב ירד מביצוע 422,000

ל-116,000 ש"ח.

**עו"ד מתן דיל:** נכון. אנחנו מקימים מינהל קהילה ושירות לתושב.

שבוע הבא יש לנו את הראיונות. ולכן, תחשבי על מסגרת זמן. זה כבר לא שנה.

זאת אומרת, מבחינתי, הרי עד עכשיו לא יצא משם שקל אחד... נשארו רק 3

חודשים, אפילו פחות, כי יש לנו גם חגים, חודשיים, אז לא צריך לבזבז 500,000

ש"ח -

**דניאלה בש סגל:** אז זה אמור להיות מתקצב ב-2025?

**עו"ד מתן דיל:** כן, בהחלט. בצורה הרבה יותר משמעותית, כי אנחנו

הולכים לעשות מהפכה בתחום השירות לתושב בעיר.

**דניאלה בש סגל:** ולעומת זאת, האירועים ולשכת ראש העיר, לא שאני

מתנגדת, אבל בכל זאת עלו ב-150,000 ש"ח.

**עו"ד מתן דיל:** איפה עלו?

**דניאלה בש סגל:** לשכת ראש העיר, בין הביצוע לתקציב. הביצוע ב-2023

היה 155,000 ש"ח, ואתם תקצבתם את זה שוב פעם ב-300,000 ש"ח.

**עו"ד מתן דיל:** נכון. כי כמו שאמרתי, ברגע שאני נכנסתי לתפקיד,

תחשבו שרוב הכספים כבר יצאו. ב-4 חודשים עשו פה חגיגות. את יכולה להיות

רגועה. אז הכסף הזה, זה לא על אירועים נוספים. אין אירועים בלשכת ראש

העיר. יש אירועים למשל בעוד שבועיים אנחנו מקיימים טקס מדהים, וכולם מוזמנים, של הריסה ראשונה של 2 הבניינים בקריית משה. אז זה עולה לי 20,000 ש"ח הערב הזה. אז יש כל מיני אירועים. לקראת ראש השנה נכנס ערב לכל העובדים, וגם החברות העירוניות. אז גם יעלה עוד 30,000 ש"ח. כל אירוע כזה עולה כסף. אז אנחנו מאוד-מאוד במשורה.

**אביב איטח:** אנחנו על זה שאין כיבוד על כבודנו מוחלים, מכורח המצב.

**דניאלה בש סגל:** תביא סנדוויץ' מהבית. דבר נוסף, ראיתי שפינוי אשפה בעמ' 27, אנחנו כולנו יודעים מה מצב העיר בתקופה הנוכחית, ירד מ-53 מיליון ש"ח ל-47 מיליון ש"ח, אני מדברת בין ביצוע לתקציב. קצת תמוה בעיניי.

**זוהר בלום:** דניאלה, זה בעקבות מה שקורה עם הקבלן, שהחל מחודש מאי הוא מספק רק 40% מהפעילות שהוא היה קודם. הוא היה ב-2 מיליון ש"ח, היום הוא ב-1 מיליון ש"ח. זה אומר 6 חודשים הוא בהיקף יותר נמוך.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** זוהר, בניקוי רחובות, פינוי אשפה... (בלי מיקרופון) פינוי אשפה התפרסמו 2 מכרזים חדשים...

**זוהר בלום:** נכון.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** .. (בלי מיקרופון) שאני מבין שאתה הכנת את התקציב.

**זוהר בלום:** כן.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** ואתה אומר שהוא... משקף את המציאות.

**רו"ח מוטי חן:** ישבנו עם מנהלי האגפים, לא עשינו את זה לבד.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אני שוב שואל, אני לא יודע. אתם... אם דניאלה נגעה בסעיף ספציפי... פינוי אשפה -

**עו"ד מתן דיל:** אז דניאלה סיימה?

דניאלה בש סגל: לא, לא סיימתי.

עו"ד יניב מרקוביץ: אני אשמח רק להבין...

מאיר דהן: יניב, אתה יודע שפינוי אשפה זה פונקציה של כמה

אשפה, כמות האשפה.

דניאלה בש סגל: אבל העיר מוצפת. העיר נראית קטסטרופה.

מאיר דהן: זה לא שאנחנו לא נפנה אשפה. מה שיש, זה מסתכם

ב-47. אני יכול לבוא ולהעריך-

דניאלה בש סגל: מאיר, העיר נראית קטסטרופה. תראו את...

עו"ד מתן דיל: דניאלה, אני רוצה להשלים את השאלות שלך. יניב,

תשאל בזמנך, אני אומר פשוט כי יש סדר. דניאלה, תמשיכי לשאלה הבאה, ואז

יניב אחרי זה ישלים אותה.

דניאלה בש סגל: עמ' 28, יש שכר רופאים וטרינריים שירדו לגמרי,

עיקור חתולי רחוב ירדו.

עו"ד מתן דיל: איפה ירדו?

דניאלה בש סגל: עמ' 28. עיקור חתולי רחוב, הצטמצמו ל-130,000.

ושירותי גופים וטרינריים גם.

מאיר דהן: אני מזכיר לך, נושא של עיקור חתולי רחוב, אני מזכר

לך, שאנחנו פתחנו מרפאה בשנת 2023, וכמות עיקורי הרחוב שאנחנו מבצעים

במתכונת ההוצאות הקיימת היא גדולה. היא הרבה יותר גדולה ממה שמצוין

בתקציב.

דניאלה בש סגל: אבל זה מה שמצוין בתקציב.

עו"ד מתן דיל: בתקציב אנחנו מדברים פר התחייבויות למשרד

החקלאות בגין קולות קוראים. נמצא פה הוטרנר, הוא יכול להסביר לך את זה

טוב. את יכולה לשמוע ממנו שבשנת 2024 יש עלייה בכמות העיקורים בגלל

המרפאה שפתחנו. יחד עם זאת, אנחנו חייבים לתקצב קולות קוראים שאנחנו מקבלים, ומולם לשים כסף שלנו.

**דניאלה בש סגל:** אז למעשה העלייה הזאת לא מתקצבת? איפה היא

נמצאת?

(מדברים ביחד)

**מאיר דהן:** לא הבנתי, מה השאלה? אבי, בוא תספר את הסיפור.

**דניאלה בש סגל:** יש לנו את העניין של עיקורי החתולים. גם השכר של

הרופאים הווטרינריים וגם עיקורי החתולים.

**אבי צרפתי:** לגבי עיקור חתולים, הצפי שלנו השנה לעמוד

בהתחייבות של 1,200 חתולים, כאשר חלק מהתקציב הזה, או לפחות 50% ממנו מופיע מקולות קוראים של משרד החקלאות.

**דניאלה בש סגל:** מה היה בשנים הקודמות?

**אבי צרפתי:** 2023, אנחנו עשינו הרבה פחות, משהו בסביבות ה-

700. ובגלל הקושי לתפעל את התהליך הזה עם קבלני חוץ, עברנו בעצם לבניית מרפאה פנימית והכנסה של התהליך הזה לתוך המערכת שלנו.

**דניאלה בש סגל:** וההכנסה היא רק מהקולות הקוראים?

**אבי צרפתי:** כן, זה בעיקר הוצאות. וההכנסה היחידה שיש לנו, זה

מקולות קוראים. לצערי, חתולי הרחוב לא משלמים לנו עבור זה.

**עו"ד מתן דיל:** אפשר להעביר חוק עזר על זה. אבי, תודה רבה.

דניאלה, עוד שאלה לאבי?

**דניאלה בש סגל:** לאבי לא. השכר של הרופאים הווטרינריים זה אליו או

אליכם?

**עו"ד מתן דיל:** לאבי, שנייה. אבי, תישאר איתנו, עוד שאלה בנושא

שלכם.

**דניאלה בש סגל:** השכר של הרופאים הווטרנריים שירד לאפס או שזה יושב על...

**עו"ד מתן דיל:** שוב, אותו דבר. בתת פרק, את תסכמי את כל התקציבים ותראי שהתקציב שם בתת הפרק. רואים את זה שהתקציב עצמו לא השתנה.

**דניאלה בש סגל:** אוקיי. דבר נוסף, לגבי בתי ספר, אנחנו ביקשנו לראות תקציב האמת מאפרת, שאני לא יודעת אם היא נמצאת כאן, לקראת התקציב.  
**עו"ד מתן דיל:** אפרת פה.

**דניאלה בש סגל:** פשוט אנחנו ביקשו לקבל רשימה של כל בתי הספר בעיר, שכוללים את כל כמות התלמידים. ורצינו לדעת ממה נובעת העלייה בשכר בבתי ספר מסוימים כמו תחכמוני, בית יעקב, גלים, נועם בנות, בארי.

**עו"ד מתן דיל:** מתי הגשתם בקשה?

**דניאלה בש סגל:** היום.

**עו"ד מתן דיל:** אה, אוקיי. לא אמרנו כלום. אנחנו פותחים שנה ב-1.9 ביום ראשון הקרוב.

**דניאלה בש סגל:** אבל העלייה ממש משמעותית.

**עו"ד מתן דיל:** יש תשובות על כל דבר. מוטי, אתה יכול אתה לשקף מה ששבתאי הנחה והראה, וזה הכל על פי תקנים מאושרים ממשרד החינוך. דניאלה תודה.

**דניאלה בש סגל:** עוד דבר אחד, רגע, רגע.

**עו"ד מתן דיל:** 10 דקות. שנייה, שנייה.

**דניאלה בש סגל:** ... דברים חשובים, זה אנשים שצריכים עזרה. בתים חמים ודלת פתוחה.

**עו"ד מתן דיל:** שנייה, שנייה, תני לי רק להשלים. יש בישיבת מועצה סדרי דיון, ויש אפשרות לכל חבר מועצה לדבר 10 דקות. חרגת, אין לי בעיה שתיקחי 10 דקות מאחד החברים.

**דניאלה בש סגל:** בתים חמים ודלת פתוחה.

**שאל צגהון:** אני נותן לה.

**עו"ד מתן דיל:** אתה נותן לה? מצוין, בבקשה. בתים חמים ודלת פתוחה, בעמ' 57. אין על שאל. הדקה נספרת.

**עו"ד מתן דיל:** אני מדפדף מהר כדי לא לבזבז זמן. מה השאלה?

**דניאלה בש סגל:** השאלה היא העניין של התקצוב, או שזה גם כן נכנס במקומות אחרים.

**עו"ד מתן דיל:** הוא שאמרנו.

**דניאלה בש סגל:** אוקיי.

**עו"ד מתן דיל:** יש פה גם את בת חן, מנהלת האגף לשירותים חברתיים. בת חן, את רוצה להרחיב בנושא? כמובן שזה לא נפגע, שיהיו רגועים. (מדברים ביחד – בלי מיקרופון)

**עו"ד קארין ברגינסקי:** בת חן, בואי תיגשי פה למיקרופון, לא שומעים אותך.

**בת חן קרני:** יש לנו שיפוי תקציבי... (בלי מיקרופון) בתהליכי ההתייעלות של העירייה צמצמנו, זה הכל.

**דניאלה בש סגל:** צמצמתם, כן צומצם?

**בת חן קרני:** אבל יש פעילות נרחבת שממשיכה להתקיים באמצעות תקציבים שמשופים ממשרד הרווחה.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** כשיש כאלה חובות, זה מה שקורה. אנחנו נאלצים לצמצם, זה מה שקורה.

**דניאלה בש סגל:** אז זה צומצם, אוקיי. אלו שצריכות עזרה, צריכות לדעת את זה.

**עו"ד מתן דיל:** נכון. בבקשה. תודה, דניאלה. שאול.

**שאול צגהון:** אז קודם כל, הייתה לי שאילתא, אני אתחיל מזה.

**עו"ד מתן דיל:** זאת בישיבת המועצה הבאה.

**שאול צגהון:** אז אני אתחיל עם זה. קודם כל, אני אתחיל ממיכל,

הייתה לך הצעה לעשות מילה טובה, נכון? אז אני אקח את ה-30 שניות, מילה טובה, להגיד לאביב שהוא עושה עבודה יפה. פגשתי אותך, יישר כוח. זה מצד אחד. לא כמחזיק תיק, אבל כאבא אנחנו נדבר, אבא ל-3 בנות. ומילה טובה גם ליניב, יניב עשה יחד עם הסיעה שלנו מהלך שפורץ דרך. פעם ראשונה אחרי 40 שנה, תהיה ויהיה במועצה הדתית נציג מהקהילה האתיופית, 40 שנה לא היה.

**איטל בציר אלשיך:** זו ירושה שלנו, הנציגה שלנו...

**דוברת:** את מתפרצת לדברים שלו.

(מדברים ביחד)

**שאול צגהון:** אז קודם כל, אני מאחל בהצלחה לירושה היקרה. אבל

ב כל מקרה, אני אומר מילה טובה ליניב, שאפשר לי לעשות את המהלך.

**עו"ד מתן דיל:** אני מצטרף לזה. באמת בשורה חשובה מאוד, גם שלנו.

**שאול צגהון:** בשורה חשובה. יניב, יישר כוח שאתה פורץ תקרת

זכוכית לאנשים שצריכים את זה.

**אביב איטח:** תודה שאול.

**שאול צגהון:** בשמחה. בעמ' 17 אני אתייחס, באמת אני יודע

שצריכים להיות קיצוצים, ואני מבין את העניין הזה. אני רק אתייחס לדברים שאני בא מתוכם, שעסקתי בהם מקצועית. בעמ' 17, יש סעיף שמדבר על פרויקט סמים, שהתקציב שלו ב-2023 היה 800,000 ש"ח ועכשיו הוא אפס. ואני יודע בכל



תחום שקשור לנוער בסיכון, צעירים בסיכון וכדומה, אם אתה לא מטפל בהם בזמן, אתה משלם עליהם יותר. עמ' 17, בפרויקט סמים.

**רו"ח מוטי חן:** שים לב שלא היה כאן ביצוע.

**שאל צגהון:** אני יודע שלא היה ביצוע, היה מלחמה ומלא דברים. אבל אני מציין את זה. לא טיפלת, שילמת.

**עו"ד מתן דיל:** תסבירו לו. זוהר, תפתח.

**זוהר בלום:** הסעיף נמצא ברווחה. ה-800,000 ש"ח, זה חלק מהרשות למלחמה בסמים.

**עו"ד מתן דיל:** זה חלק מהסדר שעשינו.

**זוהר בלום:** זה חלק מחוסן קהילתי. זה נמצא ברווחה. אני לא יודע למה כתוב אפס, כי ב-2023 כן היה ביצוע.

**רו"ח מוטי חן:** לא, שם יש ביצוע, פה אין.

**עו"ד מתן דיל:** כי זה עבר לרווחה.

**שאל צגהון:** אני יודע שהיה ביצוע.

**זוהר בלום:** זו שורה כפולה.

**שאל צגהון:** אז יש שורה כפולה, תודה. בעמ' 18 יש ילדי פנימיות,

אם אתם שמים לב. התקצוב של 2023 היה 780,000 ש"ח, וב-2024 עתידי להיות 460,000 ש"ח. זה יושב על אותו פורמט. אני מבין שיש קיצוצים, אבל בסיכון, איפה שאתה מקצץ, אתה משלם יותר.

**עו"ד מתן דיל:** שאול שנייה, אתה בפירוט הכנסות.

**שאל צגהון:** נכון, אני יודע.

**זוהר בלום:** זה על פי משרד הרווחה.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** זה גם רווחה.

- עו"ד מתן דיל:** אלה ההכנסות, הלוואי והיינו מקבלים יותר.
- שאל צגהון:** תודה. אני רוצה לעבור לעמ' 21, בנושא שלקליטה, שימו לב לסעיף או פרק 36. מה קורה, יש פה קפיצה, יש 1.1 מיליון ש"ח ואז 500,000 ש"ח. מה?
- עו"ד מתן דיל:** זאת ההכנסה.
- שאל צגהון:** זה אותו סיפור?
- עו"ד מתן דיל:** הכנסה. אתה בפרק ההכנסות.
- שאל צגהון:** אני יודע שאני בפרק ההכנסות, אני שואל רק, אני מוודא.
- זוהר בלום:** יש קיצוץ -
- שאל צגהון:** יש קיצוץ?
- עו"ד מתן דיל:** חברים, יש גזירות קשות מהמשלה, אני מקווה שאתם מבינים אותן, כן? אנחנו נפרסם, נספר לציבור אלו גזירות אנחנו הולכים לשלם עליהם מחירים כבדים.
- שאל צגהון:** אחלה, תודה. בעמ' 23, קצת מצער אותי שבאגף השכונות קצת ירדנו, אני מבין את זה, מ-830,000 חזרנו ל-550,000 ש"ח. אני מבין את הקיצוץ, אבל זה קיצוץ משמעותי.
- איטל בציר אלשיך:** אף אחד לא רוצה...
- שאל צגהון:** אני יודע איטל, לא שאלתי אותך, יש פה ראש עיר.
- עו"ד מתן דיל:** אם מישהו יידע לתת לי נוסחה לקצץ ולאזן תקציב שאנחנו מגירעון מצטבר של 300 מיליון ש"ח בלי להוריד ולפגוע בפעולות ולצמצם, אני אשמח ללמוד ולעשות את זה.
- עו"ד קארין ברגינסקי:** אבל גם בתקופה שכן החזקת את התיק, הרי לא הפעלת פעילויות בתקופת המלחמה.

**אביב איטח:**

לא, לא, זה לא נכון.

**עו"ד מתן דיל:**

עזבו, חבר'ה, עזבו עכשיו.

**דוברת:**

קארין, זה ממש לא נכון.

(מדברים ביחד)

**אביב איטח:**

שאלו, מי כמוך יודע, אנחנו שנינו מחזיקים והחזקנו

בתיק הזה בעבר, גם לי הייתה שם שנה.

**שאל צגהונו:**

והתייעצנו.

**אביב איטח:**

והתייעצנו, ותמיד דיברנו, שיתפנו פעולה. אני יכול

לומר לך, האמן לי שאין מישהו כמוני שהיה רוצה, לא רק לא לקצץ, בטח לא

קיצוץ כזה, אלא להיפך, להגדיל. מי שכמוני יודע, מי שאנשים של שטח,

שנמצאים בקשר כל הזמן ויוצרים שיתופי פעולה ביחד עם ועדי השכונות. אבל

תשמע, אני הסתכלתי על זה בראייה רחבה פה, כולנו פה נכנסים תחת האלונקה

וצריכים לקחת אחריות.

כשמדברים על גודל השעה ועל האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, ואמרת –

תשמעו, אנחנו נכנסים לחודש ספטמבר, נשאר כבר השליש האחרון של השנה, אז

אמרת – אוקיי, הקיצוץ הזה כבר בסופו שלד בר, אני אתכונן, כבר פניי לתקציב

2025, יש חופש פעולה למנהלי האגפים, לפחות בתיקים שאני אמן עליהם. כולנו

נכנסים תחת האלונקה, יש תקציבים שהם לא תקציבים צבועים, כמו בשכונות.

כל מי שיש לו תקציב לא צבוע, כמו שוקי למשל באירועים, אלו דברים

שנחתכים, אין מה לעשות.

אני מקווה ש... 2025, בטוח תהיה כבר יותר טובה, כי יותר גרוע מזה אי אפשר.

אבל זה המצב. זה באמת גודל השעה. האמן לי, אם אני מקצץ כמעט 1/3

מהתקציב של הפעולות שלי בשכונות, אז המצב באמת קשה בעירייה, זה לא

סתם.

**שאל צגהון:** תודה. אביב, אני מודה לך. קארין, רק אני אעיר, באגף השכונות, הנה פה רמי, לא נראה לי שהחזרנו אי פעם כסף. תמיד הוצאנו ב-100%.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** אמרתי שקיבלנו הרבה הודעות על ביטול האירועים.

**שאל צגהון:** טוב, בסדר. בעמ' 34, יש לנו את התכנית פנימיית יום, ויש פה בתקציב 2023 ירידה משמעותית של קרוב ל400,000 ש"ח. תכנית פנימיית יום.

**עו"ד מתן דיל:** לצערנו המדינה ביטלה את מילת. ואנחנו לא הסכמנו.

**שאל צגהון:** לא, אני לא מדבר על מילת.

**עו"ד מתן דיל:** זה מילת.

**שאל צגהון:** פנימיית יום.

**זוהר בלוס:** פנימיות יום זה מילת.

**עו"ד מתן דיל:** ולכן אנחנו לא הסכמנו לבטל את הגנים החשובים הללו, והכנסנו את היד לכיס והמשכנו את הפעילות שם.

**איטל בציר אלשיך:** ראש העיר, זו גזירה ממשלתית.

**עו"ד מתן דיל:** נכון. אבל לא ויתרנו.

**איטל בציר אלשיך:** העניין של הפנימיות לצערנו שלא דואגים לרווחה וסוגרים פנימיות, זה אחד הדברים הקשים מאוד בתקופה הזו שהממשלה עושה.

**דני מרשה:** חבל שהמדינה קיזזה את זה, וחבל שכל מיני אנשים...

ופה צריך להגיד את האמת, המדינה קיזזה, ויש פה אנשים שמתמשים לצורך הפוליטיקה שלהם, הם הולכים, מסיתים את הציבור. אז הציבור צריך להבין, מי שביטל את זה, זה לא אנחנו, זה הממשלה, באמת. אבל אנשים ברחוב שומעים שראש העיר החדש ביטל. שיבינו אנשים.

**עו"ד מתן דיל:** עכשיו הבהרנו.

**שאל צגהון:** עמ' 54. ברווחה יש את הסעיף של נוער בסיכון. היה 200,000 ש"ח, אני מניח שזה משרה או משהו דומה לזה. 2023 היה 200,000 ש"ח, ו-2024 זה 100,000 ש"ח. אני יושב על אותה תפיסה, שאיפה שמקצצים בסיכון, משלמים אחר כך.

**עו"ד מתן דיל:** זה היה תקציב קואליציוני שרחמים נתן לפעולות מסוימות. וזה לא פוגע בנוער בסיכון, אין לך מה לדאוג. זה תקציב אמת לטובת נוער בסיכון.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** ואפילו גם מתפתחים עכשיו פרויקטים חדשים והשגנו תקציבים.

**שאל צגהון:** לא הבנתי. מה זה אומר תקציב קואליציוני?

**עו"ד מתן דיל:** שאל, אני אענה לך. אם נפתח את הכרטיס של מה שיצא בשנים האחרונות, אתה תראה שחלק מהכספים האלה לא יצאו לנוער בסיכון, ואצלי זה לא יהיה. רק לנוער בסיכון. תקציב אמת.

**שאל צגהון:** 100,000 ש"ח שאמור...

**עו"ד מתן דיל:** כספים שיצאו סתם מהעירייה, אני הפסקתי את הזרמת הכספים שיוצאים לדברים שהם לא באמת משרתים את הציבור. הפסקתי. תקציב אמת.

**אביב איטח:** ראש העיר, רק לגבי נוער בסיכון, הוא רק דוגמא לכך. כי אם אתה רואה עכשיו הוצאה על נוער בסיכון ב-100,000 ש"ח, זה לא אומר שמוציאים בעיר 100,000 ש"ח על נוער בסיכון. יש כאן גם את שמוליק עם ביטחון קהילתי ועם זוהר שעושים עבודה נהדרת שם עם הנוער בסיכון, ועוד הרבה מחזיקי תיקים לכל אחד מאיתנו גם בשכונות שאני מחזיק וגם בספורט, כל אחד ואחד בשולחן הזה כאן נוגע בנוער בסיכון, בכל דרך ובכל תיק אפשרי.

**עו"ד מתן דיל:** תודה על ההערה, אביב. היא הערה נכונה וחשובה.

**איטל בציר אלשיך:** אני רוצה להצטרף לברכה, בהמשך לברכה שלך שאול, שמינו הפעם יותר נשים נציגות ציבור למועצה הדתית. ואני רוצה גם לברך אתכם, שסוף סוף מיניתם גם אישה, ולציין את הנציגה שלנו, את ירושה אברהם, שהיא בעצם באה והציעה את הרעיון שסוף-סוף-

**אמיתי כהן:** אבל זה לא מדויק. איטל, זה בחוק.

**איטל בציר אלשיך:** לא, לא, לא, לא נכנסתי לדברים שלך, אמיתי. שסוף סוף תהיה נציגה, שהיא תהיה סגנית אישה. וזה מצוין וירושה המליצה על מירי אלמו, בתו של הקייס שהיא מאוד-מאוד ראויה. אז הברכה היא ברכה לכולנו, וזה מקסים, ואני מצטרפת לברכה שלך, שאול.

**עו"ד מתן דיל:** ברכה לעיר. בואו נתקדם. יוליה, בבקשה.

**דניאלה בש סגל:** איטל, איטל. אצלנו זו קדנציה שנייה שכבר ממונה אישה, וזה מדהים.

**איטל בציר אלשיך:** גם אצלנו. ואני שמחה שלראשונה, זה אינטרס משותף שלנו, דניאלה. אין לנו להתווכח.

**שאל צגהון:** מיכל, מה יצרת? מיכל.

**עו"ד מתן דיל:** יש לנו ועדת כספים. חברים, יש לנו עוד ישיבה שמן המניין.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** אני רוצה להגיד שעשית עבודה נהדרת, שהחזקת את תיק השכונות. יישרנו קו. אבל אם אנחנו מדברים על מילה טובה -

**עו"ד מתן דיל:** קארין, לא צריך.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** שנייה, סליחה, אני רוצה. אם אנחנו מדברים על מילה טובה -

**יוליה קפלן:** ראש העיר, בבקשה, תעשה סדר פה. זה לא ישיבת מועצה.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** אפשר להגיד מילה טובה גם לראש העיר שעברנו תקופה מאוד-מאוד קשה.

**יוליה קפלן:** לא צריך לומר שום מילה עכשיו. צריך עכשיו משהו אחר.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** ואנחנו ממשיכים לעבור אותה, עם כל הכלוכים ברחוב, יש גם הרבה לכלוכים מגעילים אחרים. אז מילה טובה, מילה טובה.

**עו"ד מתן דיל:** תודה רבה. קודם כל, שאול, תודה על ההערות. יוליה, בבקשה.

**יוליה קפלן:** תודה רבה. אנחנו נפגשנו איתך כמה פעמים, ואתה אמרת לי ראש העיר, אני רציתי להיות מזמן ראש העיר. אתה ראש העיר. מברכת, ממש מכל הלב. אתה אמרת לי – יוליה, תאמיני לי, אני אעשה עיר הטובה ביותר, היפה ביותר, המוצלחת ביותר. אני איתך, אני מסכימה, אני מברכת אותך. אבל היום אני ספרתי 13 פעמים 'אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר'. גם מוטי, גם אתה. אי אפשר.

**עו"ד מתן דיל:** לא 13, 300 פעמים, 300 מיליון ש"ח.

**יוליה קפלן:** אני ספרתי 13 פעמים. למה אתה לא שואל, לא הזמנת לישיבה צמודה או מצומצמת את רמי מדהלה, שהוא יו"ר ועד העובדים, יש לו ניסיון רב. למה לא הזמנת...

**עו"ד מתן דיל:** לא הבנתי מה אמרת. לא הזמנתי את רמי מדהלה לישיבה? בתור מי, את מייצגת את רמי עכשיו? אני שואל שאלה.

**יוליה קפלן:** אני שואלת.

**עו"ד מתן דיל:** התשובה היא, ואני לא אפתח את זה פה, שאנחנו יושבים בכמות פעמים שאת אפילו לא מתארת לעצמך. רמי שותף ובשקיפות מלאה לכל הישיבות. בסדר? תדברי מטעם עצמך, בשם עצמך. אל תדברי על

אחרים, כי את טועה בגדול. וכמו שאמרתי, לא 13 פעמים אמרתי אי אפשר, 300 פעמים, 300 מיליון פעמים אני אומר אי אפשר.

**יוליה קפלן:** 300 פעמים, למה אתה לא הזמנת יניב מרקוביץ שיש לו ניסיון...

**עו"ד מתן דיל:** יניב מרקוביץ הזמנתי אותו להיות חלק מהקואליציה. הזמנתי אותך? אני מזמין אותו גם עכשיו, גם אותך, גם את דניאלה וגם את שאול, אתם שותפים אמיתיים שאני אשמח שתהיו חלק מהקואליציה. צריך את העזרה שלכם בעת הזאת כולנו ביחד להבריא את העירייה. אני פונה אליכם רשמית, הנה התושבים רואים, אנא, כנסו לקואליציה, ביחד נבריא את העירייה.

**איטל בציר אלשיך:** זה חלק מסולידריות...

**יוליה קפלן:** קודם כל, תודה. כאופוזיציה נחשוב על זה...

**עו"ד מתן דיל:** אני מסתדר אתכם על כל התפקידים. אני אומר לכם באחריות מלאה, אני אדבר עם מחזיקי התיקים, נמצא את הסמכויות. בואו איתנו. חייבים את כל העזרה שאפשר.

**יוליה קפלן:** אני עברתי על כל התקציב, ממש מזמן לא קראתי כל כך הרבה מספרים, ממש. עברתי אחד, אחד, אחד, לא האמנתי לעצמי. קארין, תגידי לי בבקשה, בזכות מי יש לנו את המדינה? יש לך תשובה? בזכות מי? בזכות עולים ממדינות שונות יש לנו את המדינה. מתי היה הגל הגדול של העולים, הגל הגדול הראשון, קארין, תעני לי בבקשה? הגל הראשון הגדול של העולים.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** תן לה, תן לה, זה מה שהיא יודעת לעשות. תנו לה. הכל בסדר, הכל בסדר. היא רוצה לדבר, רוצה לעשות הצגה מה שהיא יודעת לעשות. שתעשה. שתעשה. תנו לה, על תתערבו.

**יוליה קפלן:** אני עונה במקומך. ב-1882 עד 1903.



**עו"ד קארין ברגינסקי:** אין לה מה להגיד, ככה היא מתנהלת. בסדר גמור.

**יוליה קפלן:** התקציב הזה הוא אנטי ציוני, גב' קארין ברגינסקי. למה? אנחנו כנבחרים ציבור, כתושבים של מדינת ישראל, בהחלט רוצים שאנשים חדשים שהגיעו ארצה, עלו ארצה והגיעו לרחובות, כן יישארו פה, כן יישארו וישתלבו.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** תעצרי רגע עד שהיא תפסיק.

**יוליה קפלן:** למה את הולכת, תגידי? טוב, החלטה שלך. אני רוצה שהעולים החדשים שהם יישארו פה ברחובות. אנחנו קיבלנו ראש העיר המון-המון עולים והמון עולים יורדים. יש המון סיבות וצריך לעשות ניתוח. תגידי, איך אנחנו יכולים לומר לעולים החדשים שבאים לפה, תסתכל, אולי לא שמתם להם פשוט, עולים חדשים היום משפחות עולים במצוקה – אפס.

**עו"ד מתן דיל:** איזה עמוד, סעיף תקציבי.

**יוליה קפלן:** 58. טיפול בזקנים עולים. בבקשה.

**עו"ד מתן דיל:** שנייה, יוליה, אני רוצה לענות לך על כל שאלה, אני לא רוצה לטאטא שום דבר.

**יוליה קפלן:** בבקשה, פשוט שאלו.

**עו"ד מתן דיל:** איזה סעיף את מדברת?

**יוליה קפלן:** 58.

**עו"ד מתן דיל:** יש לך בצד ימין את מספר הסעיף.

**יוליה קפלן:** כן, שנייה. 1849. כתוב משפחות עולים במצוקה, אפס.

**זוהר בלוס:** זה עוד עלה...

**עו"ד מתן דיל:** זה עלה. אני הסברתי, אני חייב שתקשיבו. הסברתי

לדניאלה, כי היא שאלה שאלה נכונה וחשוב. אמרתי והפנית, תסתכלו על תת הפרק. תראו, הייתה שאלה מצד אנשי המקצוע של הצוות הכלכלי שגיבשנו,

אמרו לי - מתן, אנחנו רוצים להציג את תת הפרקים, לא את כל הסעיפים. אמרתי - לא, לא, לא, לא, את כל הסעיפים להציג לתושבים ולחברי המועצה. אבל שימי לב שעשינו סדר בחלק מהסעיפים ואיחדנו אותם ועיבינו סעיפים אחרים. ולכן, אם תסתכלי בסוף הפרק הזה, את תראי שיש עלייה של 600,000 ש"ח, את רואה, מהביצוע של 2023. ולכן, ה-29 רק עלו, הוכפלו. ולכן אני אומר לך באחריות, יש השקעה גבוהה יותר בעולים החדשים, בזכות קארין.

**יוליה קפלן:** מניעת אלימות עולים, זה 18490.

**עו"ד מתן דיל:** אותה תשובה, אותו כנ"ל. יש לך תוספת בפרק הזה של 600,000 ש"ח. 600,000 ש"ח יותר משנה שעברה יושקעו בתת פרק הזה. יש פה את בת חן, אני רוצה לומר משהו חשוב. הישיבה הזאת היא חשובה, היא מצולמת, אבל יוליה, אני מזמין אותך באמת, את יכולה לשבת עם בת חן מתי שאת רוצה, תיתן לך פירוט על כל סעיף וסעיף, את תהיי באמת, את תהיי רגועה ושמחה שהמשך ההשקעה, אנחנו ממשיכים להשקיע ולא משקיעים מעט כספים.

צריך להבין שהרבה מאוד מהכסף מגיע ממשרדי ממשלה, ואנחנו מביאים את השיפוי של 25%. ולכן, צריך להבין את התמונה המלאה. שבי עם בת חן, תקבלי תמונה מלאה. את מסכימה, קארין? יחד עם מחזיקת התיק.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** ... (בלי מיקרופון)

**יוליה קפלן:** קארין, למה?

**דניאלה בש סגל:** קארין, זה מה זה לא לעניין. זה לא לעניין.

(מדברים ביחד)

**עו"ד מתן דיל:** בואו נשמור על תרבות הדיון.

**דניאלה בש סגל:** היא יודעת הרבה, תאמיני לי.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** דניאלה, זו לא התנהגות. זו לא התנהגות.

**עו"ד מתן דיל:** בואו נמשיך, היה דיון מצוין עד עכשיו. יוליה, בבקשה.

**יוליה קפלן:** תודה, ראש העיר. לגבי בית העולה, אין סבלנות היום לשמוע מישהו, אין סבלנות אצל הקואליציה חלק מהקואליציה.

**עו"ד מתן דיל:** לא, כולם קשובים, לא, לא.

**יוליה קפלן:** כל אחד רוצה לומר מה שהוא רוצה. בשביל מה לצעוק? אני בחיים לא צועקת. אם מדברים, אני מכבדת דעתם.

**עו"ד מתן דיל:** את צודקת.

**יוליה קפלן:** אותו דבר אנחנו... תעשו את זה בסבלנות. לא רוצה, אל תשמעי. כן רוצה, תשמעי. זה הכל. זה הכל. אנחנו דיברנו על בית העולה. היום יש איזשהו חלק של אולם, שהעולים החדשים ממש עוברים את ההזמנה, אנשים מבוגרים, ווטונים, אין מקום. אנחנו ביחד עם מאיר, ממש תודה, מאיר דהן מנכ"ל העירייה, שהוא מנסה לעזור לנו. אבל אנחנו ממש צריכים ממש.

**עו"ד מתן דיל:** שאלה טובה, שאלה טובה. קארין, אני אשמח שתרחיבי בנושא הזה מה את מתכוונת לעשות.

**יוליה קפלן:** כן, כן.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** יוליה היקרה, אני מזמינה אותך ל-2019, כשבה הגשתי בפעם הראשונה הצעה לסדר לבית העולה. רמי מדהלה יו"ר ועד העובדים יכול להעיד מה אני עברתי פה, שאת לא באת לתמוך, את לא באת לתמוך.

**יוליה קפלן:** אני לא הייתי מכירה אותך.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** ובחלוף 7 חודשים קם המוזיאון, ש-30 שנה ניסו להקים אותו, אוקיי? אז זה לשאלתך לגבי ידע שלי בהיסטוריה, אוקיי. אז סבא וסבתא שלי היו גיבורי מלחמת העולם השנייה בדיוק כמו שלך. אוקיי? אז בזה אנחנו ניישר קו. לגבי בית העולה, יושב כאן יוסי כפיר, תרים יד, מנהל אגף הנכסים, את פשוט התפרצת לדלת פתוחה. אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להקים

בית עולה ראוי. ואם תקראי את ההצעה לסדר שלי ב-2019, את תראי מה פירטתי, וזה מה שהתחייבנו לציבור.

יוליה קפלן: כל הכבוד. כל הכבוד.

עו"ד קארין ברגינסקי: תודה. בתוך הקדנציה הזאת יקום פה בית עולה ראוי לכולם.

יוליה קפלן: נראה. קודם כל, לגבי מוזיאון. אני שמעתי ש... קארין ברגינסקי.

(מדברים ביחד)

עו"ד מתן דיל: חברים, ברשותך, אני רוצה לפתוח שנייה סוגריים, לקטוע אותך במילה אחת: את דיברת על עולים חדשים. אני חייב לומר לכם משהו, שהיה לי מאוד-מאוד קשה השבוע, ומאוד-מאוד התרגשתי, אני חושב שכולנו הזלנו דמעה והיה לנו קשה מאוד לשמוע על נפילתו של רס"ל במילואים דניל פצ'ניוק. אני רוצה לדייק במשהו. ולמה אני מעלה את זה עכשיו? כי דיברת על עולים וזה בדיוק ככה החזיר אותי להלוויה שלו.

מסופר על ילד מדהים שעלה לארץ, רק בשביל להיות ישראלי ויהודי ולהילחם בצבא ההגנה לישראל. ונפל, מתי הוא נפל, בסבב השלישי של המילואים שלו. ואני אומר באמת, הלוואי ונהיה ראויים לאנשים כאלה. זה עולה חדש שהוא פשוט, אנחנו כולנו צריכים לזכור אותו תמיד. זה פשוט מדהים, חייל בודד שעלה לבד לישראל ונפל בהגנה על המולדת שלנו, שהיא גם המולדת שלו לכל דבר. הבן אדם הזה נפל, הוא גיבור ישראלי. וכשאת מדברת על עולים חדשים, אז אני מכיר בערך העצום של העולים החדשים למדינת ישראל.

והנה עולה חדש, חייל בודד שנפל בשביל המולדת שלנו. אז היה חשוב לי להזכיר את זה, מה שהיה השבוע, שכולנו כמובן לקחנו בו חלק בלוויה, הרבה מאוד חברי מועצה היו שם ומתושבי רחובות אלפי מתושבי רחובות, זה היה פשוט מאוד-מאוד מאוד מרגש וחשוב להזכיר את זה. תודה.

**יוליה קפלן:** תודה. אני מאוד מקווה שרחובות שלנו ממש תתחיל,

אני לא זוכרת מה היה ב-2019, אני לא הייתי מכירה את אף אחד.

**עו"ד קארין ברגינסקי:** הכרת אותי בישראל ביתנו.

**עו"ד מתן דיל:** קארין, מספיק נו.

**יוליה קפלן:** אני מאוד מקווה, שרחובות תתחיל לקבל את העולים

החדשים בצורה ממש טובה. ואנחנו נמשיך כמו שאנחנו התחלנו לעשות עם זוהר

בלום בקדנציה שלו, שהוא היה מחזיק תיק חינוך, לעזרה של העולים החדשים.

**עו"ד מתן דיל:** מצוין, תודה.

**יוליה קפלן:** כי אנחנו נישאר בלי כלום.

**עו"ד מתן דיל:** תודה וכך נעשה.

(מדברים ביחד)

**דניאלה בש סגל:** עמ' 34, בית הספר של החופש הגדול, ראיתי שיש

מהביצוע לתקציב 2024 הפרש של 6.5 מיליון ש"ח. מה הסיפור של זה?

**זוהר בלום:** זה הכנסות מדינה. יותר תלמידים מכניסים יותר כסף.

זה הכנסה-הוצאה. תלכי להכנסות, תראי...

**עו"ד מתן דיל:** זוהר, תפתח את המיקרופון, חשוב שישמעו אותך

לפרוטוקול.

**זוהר בלום:** אני אומר, זה בעצם שקל מול שקל. המדינה נותנת לנו

את הבית פר של החודש הגדול, זה הניצנים גם, זה שקל מול שקל. יש יותר

הכנסות, יותר הוצאות, תלוי במספר הילדים... שלוקחים חלק.

**דניאלה בש סגל:** יש שיפוי של המדינה?

**מאיר דהן:** זה בק טו בק, הוצאות מול הכנסות.

**זוהר בלום:** משרד החינוך.

**רו"ח מוטי חן:** שימי לב לסעיפים לפני כן, זה מיון פשוט של הסעיף.

בתוך אותו סעיף ב-23, נכללו גם חנוכה ופסח. עכשיו הפרדנו ביניהם, זה הכל.

**דניאלה בש סגל:** יש לי עוד 55 שניות אז אני שואלת. בית ספר גשר

לחינוך מיוחד, לא מצאתי אותו.

**זוהר בלוס:** זה בית ספר שהוא כבר שנתיים בבעלות הרשות

המקומית, בית ספר לילדים עם בעיות נפשיות בנעמ"ת.

**דניאלה בש סגל:** תודה.

**עו"ד מתן דיל:** תודה רבה יוליה ודניאלה. האופוזיציה סיימה או עוד

מישהו?

**דניאלה בש סגל:** לא, לא, יש לנו את ה... שלנו.

**עו"ד מתן דיל:** יניב, בבקשה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אני אעשה את זה כמה שיותר קצר. הקשבתי בקשב

רב, תשתדלו לא להתפרץ, כי אני מניח שזה יעורר אצל חלק מהאנשים אמוציות,  
אצל חלק מהאנשים.

**דוברת:** ... שיש רגשות. צחקתי...

**עו"ד יניב מרקוביץ:** את רואה? חזיתי מראש. עוד לא התחלתי וחזיתי.

**יוליה קפלן:** תני לו לדבר.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** כל עצירה תעצור.

**עו"ד מתן דיל:** תנו לו בבקשה להשלים את כל מה שהוא רוצה לומר,

בבקשה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** בדיוק. אז ככה, בשונה מכל ההצגה המעניינת של

התקציב, שלך, של רו"ח מוטי חן ושל כל מי שדיבר, אני חושב שהתקציב הזה  
הוא התקציב הכי פחות שקוף שהוצג אי פעם בעירייה, לפחות ממה שאני מכיר

ורואה. ואני לא מבין שום דבר פה, לא על הנושא של שקיפות, לא על הנושא של מספרים, ובטח לא על התחזיות של מה שצפוי להיכנס או לצאת.

כל התשובות שאתם נותנים ככללי, כי אני לא אצלול ליותר מידיי סעיפים חוץ מאשר לסעיפים גדולים, כל התשובות על סעיפים הסל למיניהם, אל תנסו להסביר למישהו שהם סעיפים שקיפות, הם בדיוק הפוך, מה שפעם היה מפורט, היום אף אחד לא יודע על מה מדברים. לא יודעים על מה הסעיפים. אגב, הכי בולט זה בחינוך, ואחד הדברים שעלו הכי הרבה, זה איך סעיפים שלמים הביצוע שלהם הפך להיות פתאום אפס, והם לא הפכו להיות אפס, פשוט הפכו להיות סעיפים סל, כדי שאף אחד מסביב לשולחן לא יוכל לדעת שום דבר מנתוני האמת.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** שאלה ראשונה, לגבי הנושא של ארנונה כללית. בחציון, אגב, אני רק אגיד בסוגריים, לפני 2 ישיבות הבאתם הגדלה של מסגרות האשראי בלי לספר שום דבר על תכנית ההבראה, תכנית ההמראה, כבר לא זוכר את הכותרת האחרונה, אבל איזושהי תכנית. ישיבה אחרונה הבאתם בקשה ל-150 מיליון ש"ח הלוואות. גם שם אמרתי אם הייתם מצמידים איזושהי תכנית שמישהו יודע מה הולכים לעשות, הייתי אומר עוד איך שהוא אולי אנחנו כאופוזיציה נעזור, כי חשוב לנו לעזור. היום מביאים תקציב כפול ל-2024-2025, וגם הערב הזה, אף אחד פה מסביב לשולחן לא מבין מהי תכנית הקיצוצים, איך מקצצים. להוריד מספרים בתוך הספר, כולם יודעים.

עכשיו אנחנו נתייחס למספרים הגדולים, אחר כך אם יהיה זמן נדבר עוד, אני אעמוד בלוחות הזמנים שלי. לגבי הנושא של ארנונה, אני הולך על נתוני החציון שקיבלנו בישיבה האחרונה. נתוני החציון הראו שההכנסות עמדו על 285 מיליון ש"ח כפול 2, זה אומר 570. אתם רושמים פה בספר 592. זה אומר שיש כאן פער של עוד 22 מיליון ש"ח צפי הכנסה שלכם בשנה הזאת בארנונה. מאיפה?

**רו"ח מוטי חן:** אמרתי בתחילת ההצגה שלי, גם ראש העיר הציג את זה, יש כאן כרגע עבודה רצינית מאוד על הגדלת הכנסות חד פעמיות מארנונה בגופים גדולים, והעמקת גבייה שכבר אנחנו רואים את התוצרים שלה בהכנסות השוטפות. זאת אומרת, יש כאן גם חד פעמיות וגם הגדלת העמקת אכיפה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** חד פעמיות ב-2024, עוד 4 חודשים שמסתיים, יהיה עוד...

**עו"ד מתן דיל:** אני אענה, יש לנו כבר 2 הסכמי פשרה של 15 מיליון.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אם אתה אומר ש... עוד 22 מיליון-

**עו"ד מתן דיל:** ואנחנו מקווים להביא יותר.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אוקיי. עצמיות אחרות. הביצוע היה בחציון הראשון 41 מיליון, נכפיל ב-2, זה אומר שהצפי שלנו הוא 82. יש לנו את הדיווידנד החד פעמי של הבאר השלישית שזה עוד 6.5 מיליון ש"ח. גם פה עוד 3.5 מיליון ש"ח הכנסה. מה הצפי שלה, מאיפה היא, או שגם זה עוד גידול בהכנסות?

**מאיר דהן:** אל תשכח שבמשך תקופה ארוכה במהלך המלחמה, וגם במהלך הבחירות, הורדנו את הגבייה. מה לעשות? פחות קנסות, פחות זה, חזרנו לשגרה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** זאת אומרת, אתה אומר 3.5 מיליון ש"ח...

**מאיר דהן:** אתה זוכר שהתקבלה פה החלטה לא לבצע אכיפת חנייה בזמן המלחמה?

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אני גם זוכר שהתקבלה החלטה ל... (בלי מיקרופון)

**מאיר דהן:** זה לא קשור אחד לשני.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** כל מה שמאפיין את התקציב, זה שאין שום קשר בין ההכנסות לבין ההוצאות. אבל בואו נתקדם. קיבלתי את 2 התשובות... נמשיך הלאה. עמ' 11 בהכנסות. ניקח פה כמה דוגמאות כלליות. אחד – דמי בדיקה



ממפעלי בשר 700,000 ש"ח. אני רואה שהביצוע בשנה שעברה היה 0, השנה חוזר להיות 700,000 ש"ח.

**רו"ח מוטי חן:** זה גם מיון, ההכנסות נרשמו בסעיף אחד. זה מיון לסעיף הנכון.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אוקיי. הלאה. קנסות בגין אי אכיפת צואת כלבים. זאת בשורה מאוד משמחת לתושבי העיר. תקצבתם אותה ב-350,000 ש"ח השנה הזאת.

**רו"ח מוטי חן:** גם פה יש כבר הכנסות, זה מיון. יש כאן המון-המון סעיפים בסעיפי ההוצאות, שהרישום לא יושב במקום הנכון שלו.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** למה? אבל אם אתם אומרים שהתקציב הוא יותר שקוף אז זה ככה...

**עו"ד מתן דיל:** הוא לא יושב במקום הנכון שלו. התקציב הקודם של הנהלת העיר הקודמת היה לא נכון, כתבו לא במקומות הנכונים, ואנחנו סידרנו את המקומות הנכונים.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אז מה עכשיו המספר הזה עכשיו.

**עו"ד מתן דיל:** זה מספר אמת. זה מספר אמת.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** של מה?

**עו"ד מתן דיל:** של הכנסות.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** הכנסות ממה?

**עו"ד מתן דיל:** מה זאת אומרת? מוטי, תפרט שוב.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** מוטי, ממה ההכנסות? אני שואל. אתה אומר איחדו, מה איחדתם פה? אני רוצה לדעת מה נכנס ב-350,000 ש"ח.

**רו"ח מוטי חן:** אני יכול להגיד לך ספציפית מה המצב כרגע?

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אגב, התשובה מתן היא בדיוק הפוכה. זאת אומרת, אם איחדו, אז היה צריך להיות פחות...

**עו"ד מתן דיל:** לא איחדו, הוא אומר שרשמו את זה בסעיפים בעבר לא נכונים, ועכשיו שמו את זה במקום הנכון.

**מאיר דהן:** יניב... שזה לא הכנסות מקנסות על כלבים, זה לא.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אוקיי.

**מאיר דהן:** זה צירוף של פירוק. זאת אומרת, אין קנסות בשווי של 350, הלוואי והיינו מגיעים.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אוקיי, אז התשובה היא שאף אחד לא יודע להגיד מה זה.

(מדברים ביחד)

**רו"ח מוטי חן:** אני רוצה להסביר. הכנסות מקנסות לא נרשמו בסעיף הזה. אנחנו ממיינים אותם לסעיף הזה, יש הכנסות מקנסות שנרשמו בסעיף אחר. מה שאתה רוצה, רואה כאן כמייצג, הוא מייצג את מה שהצפי שיהיה כן הכנסות מקנסות. גם לאור ביצוע החציון לצורך העניין, מיון נכון לסעיף הזה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אני באמת שואל, אני חושב שאני קצת מכיר את העירייה.

**רו"ח מוטי חן:** אני מניח.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** ואני אשאל עוד פעם אותך כמי שחתום על המספרים פה, מה זה ה-350,000 ש"ח, קנסות של מה? של חנייה, של איכות הסביבה, של מה?

**מאיר דהן:** יניב, אנחנו נבדוק את זה ותקבל תשובה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** יופי, הנה תשובה, תודה.

**רו"ח מוטי חן:** הסעיף הוא סעיף של קנסות ווטרינריה, אין בעיה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** סתם שאלה, כי אני רואה שאתה בזמן אמת עם הנתונים, אני פשוט ראיתי שבחודשים האחרונים הייתה ירידה מאוד גדולה, אגב בכלל הבחירות ושינויים וחילופי שלטון וטבעי, התחלות בנייה בעיר, בצורה משמעותית. לפי הצפי, בתקציב של שנה שעברה, אגרות בנייה היה 8 מיליון ש"ח, הביצוע היה יותר גבוה. השנה נצמדתם לביצוע הגבוה יותר של 13 מיליון ש"ח מאגרות בנייה. האם יש איזשהו סטטוס עדכני מה ההכנסות כרגע?

**רו"ח מוטי חן:** שוב, רישומית זה עדיין לא סופי, לא נרשמו כל ההכנסות. אבל נכון לנקודת הזמן הזו, אנחנו עומדים על סדרי גודל של 7 מיליון ש"ח, אבל זה לא עד אוגוסט. כי הרישום הוא בפיגור אחר.

(מדברים ביחד)

**עו"ד יניב מרקוביץ:** הערכות אגף הנדסה של השנה הזאת, מינהל הנדסה לשנה הזאת. מהנדסת העיר פה? רגע, מאיר, קיבלתי, אני רק שואל. מהנדסת העיר פה? היא יכולה לאשר שזה הצפי? היא לא פה, אוקיי.

**רו"ח מוטי חן:** אני אומר, הביצוע כרגע הוא כ-7 מיליון ש"ח.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** טוב, הלאה, נמשיך. עוד מעט אני מסיים עם ההכנסות. הכנסות ממרכז ההדרכה. תוקצב 2 מיליון ש"ח, בוצע 1.6 מיליון ש"ח בשנה שעברה, השנה אני רואה שזה נהיה 2.4 מיליון ש"ח. במפע"ם מרכז ההדרכה. אבל מה זה הכנסות מול הוצאות? תלך להוצאה, תראה כמה ההוצאה ותראה כמה ההכנסה, וכל הסעיפים האלה שאני נוקט פה עכשיו הם מיליונים רבים של ניפוחי הכנסות, כאשר ההוצאה לא תואמת למה שכתוב. סמוך עליי מאיר, שבדקתי את זה. כך גם את זה, תבדוק אחר כך ותראה שזה לא תואם אחד את השני.

**עו"ד מתן דיל:** לא, מה יש לבדוק אחר כך? לא הבנתי. מוטי, תיתן לו סקירה של הכל, יש לנו כרטסות פה, הכנסות אמיתיות שאנחנו כבר רואים בספרים, רואים במערכות.

- עו"ד יניב מרקוביץ:** אני אשמח לשמוע. אגב, ביקשתי את רוב החומר.
- עו"ד מתן דיל:** מתי ביקשת?
- עו"ד יניב מרקוביץ:** איטל, אני מדבר לראש העיר. אני יודע שקשה לך להתרגל שזו לא את.
- עו"ד מתן דיל:** היא לא התמודדה.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** ביקשתי ממאיר וקיבלתי ממאיר כל מה שביקשתי.
- עו"ד מתן דיל:** נכון, וכך נמשיך. אנחנו עובדים גם עם הכרטיסים.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** מהנתונים גם עולה אותה תמונה שאני שואל.
- עו"ד מתן דיל:** אנחנו עובדים גם כמובן עם הכרטסת של ההכנסות, וגם עם כמו שאמרנו מוטי והצוות הכלכלי, ישבו עם ראש מינהל-ראש מינהל, מנהל אגף-מנהל אגף, ממש אחד ואחד, כדי לשבת ולגבש את התקציב.
- מאיר דהן:** ... של התקציב. אנחנו עבדנו בלוחות זמנים מאוד-מאוד מצומצמים, מאוד-מאוד לחוצים, עם צורך לנהל במקביל ישיבות עם ועד העובדים.
- (מדברים ביחד)
- מאיר דהן:** יכול להיות שיהיו לנו גם אי דיוקים בתקציב הזה ויכול להיות שנעשה מקצה תיקונים. אני רק בא ואומר, אין שום ניסיון ל...
- עו"ד מתן דיל:** ויש פה אתגר עצום לעמוד בהכנסות ובהגברת ההכנסות שסימנו.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** אתה רוצה לשמוע את דעתי האישית? אני חושב שמבחינת מה שאני רואה פה (בלי מיקרופון) ...
- עו"ד מתן דיל:** נכון, עם זה פתחתי. ואתה יודע, לכן יש לנו עבודה רבה מאוד. כמו שהצגנו, אנחנו בחציון 44 מיליון ש"ח.

עו"ד יניב מרקוביץ: נכון.

עו"ד מתן דיל: אבל צריך להבין את המשמעות. מבחינת משרד הפנים הם אומרים לנו – חברים, נתנו לכם גג יעד של 50 מיליון ש"ח ב-2024, ונתאזן ב-2025. אין לנו אפשרות אחרת.

רו"ח מוטי חן: לשאלתך בנוגע למרכז הדרכה, החציון מציג הכנסות של 1.225 מיליון ש"ח, זה יחסי לשנת.

עו"ד יניב מרקוביץ: אוקיי.

עו"ד מתן דיל: אז כבר יש תשובה, תודה.

עו"ד יניב מרקוביץ: עמ' 22 בהכנסות, שכירות סלולארי. בוא תספר לנו מה קרה שם, האם רחובות הפכה להיות מעצמת סלולאר. כי פה גדלנו ל-1.5 מיליון ש"ח. בנתונים שאתה שלחת לי, מאיר, עד אוגוסט כולל, נגבה 448.

מאיר דהן: נכון, אתה צודק.

עו"ד יניב מרקוביץ: מה יקרה עכשיו כשיהיה עוד 1.5 מיליון ש"ח?

מאיר דהן: יניב, ביקשת ממני את הנתונים, ואני ברמת שקיפות הכי גבוהה שלחתי לך אותם AS IS כמו שהם. אבל כפי שאני אעדכן אותך ברגע זה, נמצא פה יוסי כפיר, יוסי שומע אותנו. הסתבר שאת ההסכמים בינינו לבין החברות הסלולאריות, לא נגענו בהם שנים, לא עקבנו אחריהם ולא עדכנו אותם. במקביל, כשגילינו זאת ופתחנו את ההסכמים במקביל, הטלתי על אגף הנכסים לפתוח את כל ההסכמים מול חברות הסלולאר, לנהל איתן משא ומתן ולהגיע לרמת הכנסה, לפחות לרמת הכנסה שהתחילה בתחילת ההסכם וירדה וירדה מבלי שהית בקרה על זה, וירדה וירדה וירדה, והגיעה ל-400 ומשהו. ועכשיו צריך להחזיר אותה לרמה האמיתית שלה.

עו"ד יניב מרקוביץ: זה מה שאני שואל, מאיר ברצינות. הרי אתה מכיר מספרים ואתה יודע איך עירייה עובדת. הנתונים שנתת לי, 448,000 ש"ח

לאוגוסט. אתה מאמין שב-3 חודשים תצליח לגבות עו"ד 1.5 מיליון ש"ח? לפתוח את ההסכמים, לחתום, לתקן אותם? זה נשמע ריאלי?

**מאיר דהן:** קודם כל, התהליך הזה התחיל כבר לפני מספר חודשים. אנחנו מצפים לקבל במכה אחת את הכסף.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אוקיי, טוב.

**מאיר דהן:** אנחנו צריכים לחייב אותו אחורה ולעדכן את זה. אנחנו מאמינים שנעמוד בזה.

**עו"ד מתן דיל:** יוסי מנהל אגף הנכסים גם ישלים בנושא הזה. יוסי, בבקשה.

**מיכל וולקני:** מוטי, יש הכנסות שנרשמו פה על בסיס צבירה? לא רשמנו פה הכנסות על בסיס-

**יוסי כפיר:** אז כמו שנאמר פה, ההכנסות משכירות או השכרה של שטחי קרקע לטובת מתקני תקשורת, אז תיאר את זה המנכ"ל, זה היה חסר בקרה. כרגע גם פתחנו, גם עשינו שמאות חדשה לכל הנושא של השווי, ואנחנו בתהליך גבייה. אני מאמין שאנחנו נגיע ליעד הזה. היעד הזה לא נזרק פה באוויר. זה על בסיס הערכות שלנו, והצפי שלנו להכנסה. אני לא רואה שום בעיה בעמידה ביעד הזה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אוקיי, הלאה. כרטיסי חנייה מוסדרת, מוטי, אני רואה שליאור פשוט לא פה. ידוע לך, לא ידוע לך על הנושא של חנייה חינם ברחובות? העליתי את זה גם באחת השאלות כבר בעבר, שזו סוגיה אחרת שנבדקת. אני רואה שכאן לא רק שאין ירידה בהכנסות, אלא יש גם עליה בהכנסות. האם אנחנו בונים על זה שאורחים מחוץ לעיר יגיעו בהמוניהם והם ישלמו את החנייה גם על תושבי העיר שלא משלמים? האם זה לא נלקח בחשבון? אני עשה את זה קצר, ב-210, כרטיסי חנייה מוסדרת, האם יש התייחסות לנושא של חנייה חינם, כן או לא?

**מאיר דהן:** אני אגיד לך, כמובן שהחלטה על חנייה חינם התקבלה בין ראש העיר בתיאום עם אגף התנועה. אגף התנועה הוא זה שהתחייב על פי הבדיקות שהוא עשה למספרים שהצבנו בתקציב, אנחנו לא יודעים יותר טוב ממנו, ועל סמך ההתחייבות של אגף התנועה לרמת הכנסה כזאת, עדכנו את התקציב. פשוט מאוד, זהו.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** ומנהל האגף לא פה?

**מאיר דהן:** הוא לא פה, הוא יכול לבוא.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** לא, לא.

**עו"ד מתן דיל:** הוא יצא עכשיו, אפשר לקרוא לו.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אני יודע, ראיתי שהוא היה פה.

**מאיר דהן:** המספרים הגיעו ממנו.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אוקיי, אם זה המספרים ויש גידול כזה, זה מעניין.

**עו"ד מתן דיל:** יש תפיסה לאגף התנועה, שחנייה חינם דווקא מגבירה

הכנסות. אתה יודע, אתה שם פנגו. אתה יודע, זה שעתיים ראשונות חינם.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** נראה את מבחן התוצאה. עכשיו כדי לקצר ולא לחרוג

בזמן, אני עובר רק ל-2 פרקים כבדים מבחינתי בנושא של ההוצאות, בעמ' 27

שניהם. נגעה בזה מקודם גם דניאל, 2 סעיפים כבדים, ניקיון רחובות ופינוי

אשפה. בואו נתחיל בניקיון רחובות. בניקיון רחובות התקציב היה 33, הביצוע

היה 40, ה-7 מיליון ש"ח האלה היו ידועים מראש בתקציב של פעם שעברה, זו

אחת הסיבות לגירעון בשנת 2023. אבל אני רואה שהתקציב ל-2024 הוא על 34

מיליון ש"ח. אני אקדים את כל הודעות היח"צ הלא נגמרות, ויש את הסיפור עם

הקבלן וכל הסיפור הזה, ובואו ניקח עכשיו ש-3 חודשים עיריית רחובות לא

תשלם לקבלן הזה כלום. הרי כרגע יש כבר קבלן חליפי שעושה את העבודה

במקומו.

- מאיר דהן:** לא, אין, אין.
- עו"ד מתן דיל:** הלוואי.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** אז לא מקים את העיר?
- עו"ד מתן דיל:** העיר לא נקייה, העיר לא נקייה.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** זה אין ספק, אבל רגע-
- עו"ד מתן דיל:** למה, למה היא לא נקייה? למה העיר לא נקייה?
- עו"ד יניב מרקוביץ:** מתן, מתן, אנחנו...
- עו"ד מתן דיל:** יניב, למה העיר לא נקייה? למה העיר לא נקייה?  
אפשר לשאול גם שאלה אחת?
- עו"ד יניב מרקוביץ:** מתן, רצה הגורל שאתה ואני גרים באותו רחוב. נכון?
- עו"ד מתן דיל:** מותר לי שאלה אחת, מותר לי שאלה אחת?
- עו"ד יניב מרקוביץ:** אבל אנחנו לא סובלים מניקיון, הרחוב שלנו נקי.
- עו"ד מתן דיל:** הרחוב שלנו מטונף.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** דווקא כל היום אני רואה אותם.
- עו"ד מתן דיל:** מותר לי שאלה אחת? למה העיר לא נקייה?
- עו"ד יניב מרקוביץ:** למה העיר לא נקייה? אתה יודע, אני אענה לך בכנות רבה. קודם כל, גם בתקופתי, העיר לא הייתה מספיק נקייה. הנה אני אומר לך את זה פה בפני כולם. אתה יודע למה, כי אני חושב שצריך להגיד את האמת ולא כל הזמן להטיח את ההאשמות באחרים. לא הייתה מספיק נקייה.
- איטל בציר אלשיך:** למה...?
- עו"ד יניב מרקוביץ:** איטל, לא לדבר.
- איטל בציר אלשיך:** מה זה?



- עו"ד יניב מרקוביץ:** איטל, אחר כך תדברי מה שאת רוצה.
- עו"ד מתן דיל:** יניב, לא צריך עזרה.
- (מדברים ביחד)
- איטל בציר אלשיך:** היית אומר 'אישה' וזה הכל. במקום 'איטל', היית אומר 'אישה, אל תדברי'.
- אלדד גדסי:** איטל, את מוציאה את החשק שנשים במועצה הדתית.
- איטל בציר אלשיך:** אהבתי, אלדד.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** מתן, ולכן גם בתקופה שלי היה בהחלט עוד מה לעשות, ואמרתי את זה לאורך כל הדרך, כולל אגב בשיחות אישיות שהיו לי איתך. כך שאני לא בא להגיד שאתה יודע, היה איזה מצב אידיאלי והיום אנחנו במצב אחר. קרה מה שקרה עם אותו קבלן, ואין ספק שזה אירוע דרמטי.
- עו"ד מתן דיל:** שנייה, נרחיב על זה. זה קבלן שאמור לנקות 60% מהעיר.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** לא יודע מי נתן לך את הנתון.
- עו"ד מתן דיל:** 60% מהעיר.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** אני מציע לך לבדוק דחוף את הנתון.
- זוהר בלום:** בדוק. 22 מול 15...
- עו"ד יניב מרקוביץ:** תקשיב שנייה. אם יש נתונים, תאמין לי, אני מכיר אותם...
- עו"ד מתן דיל:** אבל אני הסתכלתי על המספרים, דקה.
- עו"ד יניב מרקוביץ:** ה-60% זה כולל בתוכו את הניקיון, וכולל תגבור של פינוי אשפה פח ירוק. זה לא קשור בכלל-
- עו"ד מתן דיל:** בשוליים, שנייה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** בשוליים?

**עו"ד מתן דיל:** הניקיון עצמו, מה שקורה, אין עובדים. זאת אומרת, 40% מהעובדים מנקים 100% מהעיר. צריך להבין את האירוע הזה. חשוב להגיד את זה, באמת זה נושא שהוא עולה, ולכן אני מוציא הודעות יח"צ. למה? חשוב לי שהציבור יידע שאני אומר באופן ברור – העיר לא נקייה, ואנחנו מודעים גם למה. הקבלן הזה נבחר ואתה מסכים איתי גם במכרז שלא היו בו ביקורת בקרה חיצוניים, לא מספיק דיגיטציה וטכנולוגיה, יותר על בסיס של עובדים. אנחנו משנים את זה, ואתה שותף גם בוועדת מכרזים. ולכן, זה בדיוק הסיפור, אנחנו רוצים את הקבלנים הנכונים לעיר, כדי שהעיר תהיה נקייה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** מתן, הוצאה נכון להיום חודש ספטמבר, או שיותר נכון זה לשאול את מוטי.

**עו"ד מתן דיל:** בבקשה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** ההוצאה של 34 מיליון ש"ח ניקיון רחוב שנתית, היא הוצאה ריאלית אמיתית שזה יהיה המספר? אני אומר קצת לפה קצת לשם, ממה שאתה מכיר בתכניות שלך?

**רו"ח מוטי חן:** אני אומר כך, למעשה לא כל ההוצאות נרשמו בספרים בגלל כל הסיפור עם הקבלן, לא נרחיב. אבל לשלישון הראשון, כלומר ל-4 חודשים הראשונים של השנה, נרשם קצת יותר מ-11 מיליון ש"ח. זאת אומרת, תכפיל את זה ב-3, אתה נמצא בגבולות הגזרה שאנחנו מדברים עליהם.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** לא הבנתי את החישוב.

**רו"ח מוטי חן:** אני אומר, הרישום ל-4 חודשים הוא כמעט 11.5 מיליון ש"ח.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** ל-4 חודשים הראשונים של השנה?

**רו"ח מוטי חן:** נכון. תכפיל את זה ב-3, כי אנחנו מדברים כאן על 4 חודשים, אתה מגיע ל-34-33.

**זוהר בלום:** הסעיף השני אני טעיתי בו.

**מאיר דהן:** תצא מנקודת הנחה, יכול מאוד להיות שבחורף אנחנו נצליח להוריד.... (בלי מיקרופון)

**עו"ד יניב מרקוביץ:** של ניקוי הרחובות? אוקיי, בוא נראה. נראה לי שכבר יותר לרדת מאיפה שזה עכשיו כבר אין לך לאיפה לרדת. איפה תרד כבר. הנה, ראש העיר אומר בעצמו שהרחוב שלו מטונף.

**עו"ד מתן דיל:** אני דואג יותר שבחלק של סירני.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** יום שהם לא עוברים לי עם הגרניק בבית אני מוטרד, אני אומר עוד לא עברת במסלול. כל יום, שנים, מאז שהייתי מחזיק. פינוי אשפה, שזה גם כן, פה בכלל קורה משהו מאוד מעניין. 51 היה 53 ויורד ל-47. מתן, אני רק רוצה להגיד לך משהו אחד לפני התשובה שנותנים. אני חבר פעיל בוועדת מכרזים, ומציין לטובה באמת, הנה, אתה רואה, אני כל ישיבה מפרגן למישהו. אז אני מפרגן לרון אהרוני, שכיף לעבוד איתו והוא מנהל את הישיבות בצורה עניינית וטובה, מגיע לו. ומקשיב ודואג שהחלטות יתקבלו בשיתוף פעולה וזה לא מובן מאליו... כל ההחלטות קורות ככה. נכון או לא?

**אביב איטח:** יישר כוח, רונן.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** בחודשים האחרונים לבד אושרו 2 מכרזים שהם רכיב קריטי בפינוי אשפה. אחד מהם זה פינוי גזם, והשני זה פינוי נייר. אני לא מדבר בכלל על הבלגן שקורה עם הפח הכתום. פינוי הגם, רק בשביל לסבר את האוזן, כי אני מניח שרוב האנשים פה לא יודעים, מי שחבר בוועדת מכרזים מכיר, עד היום שילמנו 1,800 ש"ח לפינוי, אחרי המכרז שמשכנו אותו והוא גם ככה היה בחריגת זמן מטורפת-

**עו"ד מתן דיל:** נכון.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** המחיר החדש הוא 2,800 ש"ח. אני מדגיש, 1,800 עלה ל-2,800. חישוב מהיר, בלי שהוספת שום דבר בעיר, זאת אומרת, עשית שכפול מצב, יש לך תוספת של בערך 6 מיליון ש"ח רק בפינוי הגזם, אני לא מדבר על שום דבר אחר, לא על גידול האוכלוסייה, לא על הפח הכחול שהמחיר שלו עלה. ואני רוצה שתסביר לי בתחשיב, צביקה אל תדאג, אני מסיים, איך מביצוע של 53 מיליון ש"ח, אתה חושב שאפשר יהיה להגיד לביצוע של 47 מיליון ש"ח. אה, ועוד משהו ששכחתי, שגם עכשיו בתקופת הביניים, חודשיים-שלושה, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, גם תחנת המעבר סגורה, ולכן גם המחיר שהעירייה משלמת כל חודש הוא הרבה-הרבה יותר גבוה על המחיר של הפסולת שמפנים אותו, כי אתה מפנה לאתר חיצוני. אז בוא רק תסביר לי את הניתוח של הסעיף הזה וסיימתי.

**רו"ח מוטי חן:** אנחנו לא מדברים כאן על עניין של מה אני חושב או איזה גחמות שלי לתהליך הזה. ישבנו כאן עם מנהל האגף, הצגנו את הנתונים, ראינו את הביצוע עד מאי באותה נקודת זמן, עשינו את המכפלות. ברור לנו שיש כאן אתגר עם ההסכם החדש, זה לא נכלם.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אני לא מבין. אתה כל הזמן אומר שיש אתגר.

**רו"ח מוטי חן:** יש אתגר, זו עובדה.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אז אני שואל שאלה. אז המטרה של התקציב שהבאת הוא לא להתמודד עם האתגר? זאת אומרת, זה שיש אתגר הבנו.

**עו"ד מתן דיל:** האתגר הוא בהכנסות.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אבל אם בסוף... שהם לא מתמודדים, אז מה זה יעזור מה שכתוב...

**עו"ד מתן דיל:** האתגר הגדול הוא בהכנסות, הוא לא בהוצאות.

**רו"ח מוטי חן:** נכון.

**עו"ד מתן דיל:** ההוצאות, מוטי נדרש לשקף מצב אמיתי, לשבת ולקחת כמה יצא בכל סעיף עד אותו רגע שבו הוא משקף לנו את התקציב, ולשבת עם מנהלי האגפים יחד עם מנהל העירייה והצוות הכלכלי, ולגבש הערכה כמובן כמה כסף יצא עד סוף שנה. וזה מה שהוא מציג לנו.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** אוקיי. אתה עומד מאחורי המספר הזה, לפי ההערכה שעשית והתחשיב? אתה הכנת את התקציב, וכל שאלה שאני שואל, אתה אומר 'מנהל האגף'. אז מנהל האגף פה?

**רונן אהרוני:** יניב, יכול להיות שעם פיקוח נכון או... הוצאות...  
(בלי מיקרופון)

**איטל בציר אלשיך:** התייעלות.

**עו"ד מתן דיל:** נכון.

**עו"ד יניב מרקוביץ:** כן, אבל רונן, אנחנו מדברים על נקודת זמן שאתה כרגע 1.9 ביום ראשון הקרוב, גם היכולת שלך לשנות משהו, אגב גם מבחינת ההתייקרות, הכל הוא יחסי, זה יהיה 4 חודשים.

**עו"ד מתן דיל:** נכון. יניב, אתה צודק, אני מסכים איתך. בסעיף הזה מסכים איתך, ואני אומר לך, אנחנו באמת לא רגועים, ואנחנו יודעים שיש לנו קשיים ומורכבויות. באמת אני קורא שוב לכל החברים בשולחן, צריך לעשות הכל כדי להמשיך לפעול לשגשוגה של העיר, לפיתוחה, לעוצמתה, לצמיחתה, בצורה הכי טובה. בואו נבריא אותה ביחד. ויוליה, נגשים את כל מה שאמרנו. חברים, תודה רבה לכולם, אנחנו מעלים את זה להצבעה. אנחנו מאשרים את אישור תקציב 2024 ואישור מסגרת תקציב לשנת 2025. מי בעד?

**צביקה מדהלה:** וועדת כספים גם.

**עו"ד מתן דיל:** ואישור ועדת כספים כמובן.

**צביקה מדהלה:** כמה נגד?

**עו"ד מתן דיל:** מי נגד? 4 נגד, כל השאר בעד, רוב מוחץ. תודה רבה  
לכם.

**החלטה מס' 111-6-24:** הוחלט ברוב קולות (4 נגד) לאשר סיכום ועדת כספים  
מיום 11.8.24 אשר הוצגה למועצה.

**החלטה מס' 112-6-24:** הוחלט ברוב קולות (4 נגד) לאשר את תקציב העירייה  
לשנת 2024 הכנסות - בסך 1,372,989,929 ₪, הוצאות - בסך 1,423,378,621 ₪  
בהתאם להצעת התקציב שהוצגה בפני חברי המועצה

**החלטה מס' 113-6-24:** הוחלט ברוב קולות (4 נגד) לאשר את מסגרת התקציב  
לשנת 2025 בסך 1,433,736,000 ₪

**החלטה מס' 114-6-24:** הוצגה עיקרי תכנית התייעלות 2024-2025.

**ה. אישור סיכום ועדת כספים מיום 18.8.24.**

**עו"ד מתן דיל:** רגע צביקה, נשאר לי אישור סיכום ועדת כספים מיום  
18.8.24. מי בעד? מי נגד? 4 נגד. אז גם עבר ברוב קולות. תודה רבה. אני סוגר  
את ישיבת התקציב.

**החלטה מס' 115-6-24:** הוחלט פה אחד לאשר סיכום ועדת כספים מיום 18.8.24  
אשר הוצגה למועצה.

עו"ד מתן דיל

ראש העירייה

מאיר דהן

מנכ"ל העירייה