

עיריית הרצליה

ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 47

מיום 29 לנובמבר 2016

**נוכחים:**

1		
2		
3		
4		
5		
6	ראש העיר ויו"ר הישיבה	משה פדלון
7	סגנית וממלאת מקום ראש העיר	מאיה כץ
8	סגנית ראש העיר	איה פרישקולניק
9	סגנית ראש העיר	עופרה בל
10	חבר מועצת העיר	צבי וייס
11	חבר מועצת העיר	גרי גוזלן
12	חבר מועצת העיר	יונתן יעקובוביץ
13	חבר מועצת העיר	יריב פישר
14	חבר מועצת העיר	אבי ברדה
15	חבר מועצת העיר	משה ועקנין
16	חבר מועצת העיר	יהונתן יסעור
17	חבר מועצת העיר	יוסף לונדון
18	חברת מועצת העיר	ליאת תימור
19	חברת מועצת העיר	טובה רפאל
20	חבר מועצת העיר	ירון עולמי
21	חבר מועצת העיר	תום סטרוגו
22	חברת מועצת העיר	איריס אתגר
23	חבר מועצת העיר	אלעד צדיקוב
24		

**משתתפים**

25		
26		יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה
27		ג'ו ניסימוב- סמנכ"ל העירייה
28		רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה
29		רינה זאבי- עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל
30		עו"ד ענת בהרב- יועצת משפטית
31		יונה טאוב- מנהל מחלקת תקצוב וכלכלה
32		הילה רוזן- מנהלת בקרת תאגידיים
33		אורנה גולדפריינד- מנהלת מחלקת חוזים ותב"רים
34		איילת גרמה- סגנית מנהל מחלקת תקצוב וכלכלה
35		איבון בן צור- רכזת פיקוח תקציבי
36		יעל- אגף המינהל הכספי
37		
38		

**סדר היום:**

- 1
- 2 **א. התקציב הרגיל לשנת 2016 הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)**
- 3
- 4 **ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017**
- 5 **ג. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2017**
- 6 **ד. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2017.**
- 7

**פרוטוקול**

10 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

11 אני שמח לפתוח את הישיבה שלא מן המניין על תקציב שנת העבודה 2017. לאחר עבודת מטה  
12 פנימית, עבודה יסודית ומעמיקה שאותה הוביל מנכ"ל העירייה אנחנו מביאים בפניכם לאישור  
13 תקציב העירייה השוטף והתקציב הבלתי רגיל לשנת 2017.  
14 התקציב לשנת 2017 מכוון גם לטפל בשישה יעדים מרכזיים מעבר לעבודה השוטפת. האחד,  
15 להמשיך למנף, לשדרג את תחום החינוך, התרבות והאמנות. שניים, להמשיך לבנות ולפתח את  
16 העיר בדגש על תמ"א 38, פינוי בינוי והתחדשות עירונית ובניית יחידות דיור בחסות העירייה.  
17 היעד השלישי, למנף את הכלכלה, עסקים ותיירות. ברוך השם מצבנו מצויין אני מקווה שבעוד  
18 שלושה שבועות נקבל בשורה שחברת הייטק ענקית תתמקד בהרצליה.

19

20 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

21 היה כתוב בעיתון השבוע.

22

23 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

24 כתוב חברת מיקרוסופט. נקווה שנקבל את הזכות הזו לשכן אותה כאן בעיר הרצליה. מדובר על  
25 50 אלף מטרים מרובעים. נמשיך לבנות בתי מלון וכאמור אני אישית יחד עם הנהלת העירייה  
26 מחבקים ונביא את כל היזמים ובעלי העסקים. הנושא הרביעי, המשך טיפול בגיל השלישי בדגש  
27 על ניצולי השואה, יש בעיר כ-1600 ניצולי שואה. בדגש על כ-350 ילדים בסיכון. הנושא החמישי,  
28 נושא התחבורה מה שאנחנו קוראים נתיבי תחבורה ציבורית. בינואר נתחיל בעבודות. אני מזכיר  
29 לכולם שמשדד התחבורה אישר לנו תקצוב של 200 מיליון שקלים לטובת נתי"צים. בהנחות  
30 היסוד לעבודה נקים שלושה מרכזי הסעה המוניים. אני מקווה שתוך מספר שנים זה יקל על  
31 התנועה בעיר. יש לציין שבעוד שבועיים פותחים את כביש 531, כביש 20 מהרכבת לכיוון מזרח.  
32 היעד השישי זה הטיפול במרחב הציבורי. התחלנו עם זה בשנה שעברה והשנה ניכנס לרובעים,  
33 לשכונות כדי לעשות מתיחת פנים, אדריכלות אחידה, קווים נקיים. הצליח לנו בגן רש"ל, בשנה  
34 הקרובה נתחיל בנווה עמל ונמשיך הלאה בשכונות נוספות.  
35 מכאן, המנכ"ל יתן סקירה קצרה על הנחות היסוד. לאחריה ממלא מקום הגזבר רוני חדד יתן  
36 את הסקירה המקצועית שלו לשני התקציבים.

1 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

2 התחלנו בהכנת התקציב בחודש אוגוסט כאשר זו פעם ראשונה בהיסטוריה של שנות הכנת  
3 תקציבים בעירייה, שינינו את סדר העבודה. הודענו לכל האגפים מה המסגרת התקציבית  
4 ואפשרנו לכל מנהל אגף בתחום האגף שלו והתקציבים שעומדים לרשותו. יש כמה דברים שהם  
5 must שהגזבר תיכף יפרט, תקציבים שהם מה שנקרא תקציבים גמישים. ניתן למנהלי האגפים  
6 חופש פעולה לתכנן את הפעילות ומדיניות הפעלת האגף לשנת הפעילות הבאה 2017. בנוסף על  
7 מסגרת התקציב אפשרנו לכל מנהל אגף ויחידה להגיש בקשות מיוחדות שהן מעבר לתקציב  
8 העבודה הרגילה. נעשתה עבודה מאד יסודית באגפים על ידי מנהלי האגפים. לחשבות ולחשבים  
9 באגפים מגיעה להם מילה טובה מאד ותודה אישית שלי. כמובן של ראש העיר על שיתוף הפעולה.  
10 לאחר מכן התקציב שהוכן הגיע לעיבוד נוסף, לטיוטה רביעית. ישבנו על עיבוד התקציב כי צריך  
11 לעשות את האיזונים המתאימים, להתאים הוצאות להכנסות עם תכנון נכון. ובעזרתם של רוני  
12 חדד ממלא מקום הגזבר שהוביל את הצוות המופלא הזה שבתפקידי הקודם, זאת אומרת,  
13 ממקום אחר לא של מנכ"ל, קראתי להם הרעים אבל הם טובים. גם כשקראתי להם הרעים  
14 ידעתי שהם צודקים ברוב הדברים שהם אומרים. זה צוות מקצועי שיושב כאן, הוכנו טיוטות  
15 וקיימנו דיונים במהלך החודשים ספטמבר, אוקטובר. כמובן שהתקציב בהתאם למדיניות של  
16 ראש העיר. קיימנו דיונים עם ראש העיר וסגניות ראש העיר והכנו את המוצר המוגמר הזה שנותן  
17 לדעתי תשובה טובה, מקצועית.

18 תקציב זה כלי עבודה, זה הדבר הכי חשוב. גם לנהל משק בית קודם כל צריך לקבוע תקציב. אי  
19 אפשר לנהל משק בית בלי תקציב. זה כלי העבודה הראשוני. מנהלי האגפים כבר יודעים מלפני  
20 חודש, חודש וחצי, כמובן באישור המועצה, מה התקציב שלהם. לכן תוכניות העבודה כבר הוכנו  
21 כדי להגיש אותם בפורום שאנחנו גם חידשנו בשנתיים, שלוש האחרונות. כל מנהל אגף מגיע  
22 ומציג את התוכנית. זה תקציב ראוי שנותן פתרון לכל הפעילויות. זה אחד התקציבים, יש לי  
23 קצת ניסיון בתקציבים בעירייה הזאת ובכלל בדקתי, אני קורא לזה תקציב חברתי שנותן מענה  
24 וסבסוד גדול מאד לאוכלוסיות חלשות, אם זה ניצולי שואה, גמלאים, אם זה קשישים. אם זה  
25 ילדים של חינוך מיוחד ואם זה ילדים ונערים בסיכון. כ-350 ילדים כאלה נמצאים בפעילות  
26 משבע בבוקר עד שבע בערב, במקום להסתובב ברחובות. עם ארוחת צהריים וערב הם צריכים רק  
27 ללכת לישון ולא להסתובב ברחובות. אני מרגיש גאווה גדולה מאד להיות שותף לתקציב הזה.  
28 התקציב החברתי הזה שמביא לידי ביטוי את המדיניות החברתית של ראש העיר. גם בתב"ר  
29 באה לידי ביטוי המדיניות של ראש העיר, של הבנייה המסיבית בעיר, כבישים ומדרכות וגליל ים.  
30 ואני יכול להגיד בביטחון מלא שכל מנהל אגף, מחלקה, כל מנהל יחידה בעירייה קיבל את  
31 התקציב המתאים להפעיל את המערכות שלו בצורה הטובה ביותר.

32 אני רוצה להודות למנהלי האגפים, חשבים אבל בעיקר לצוות הגזברות שיושב כאן, אתם מכירים  
33 את כולם, אורנה, איילת, הילה סגנית הגזבר שהחליפה את יונה סגן הגזבר שנמצא כאן שהיה  
34 שותף בהכנת התקציב, איבון ויעל. ואני רוצה להודות במיוחד לראש העיר על האמון שהוא נתן  
35 בי להוביל את התקציב ולהכין את התקציב יחד עם אנשי הגזברות על פי המדיניות שהוא התווה.

**א. התקציב הרגיל לשנת 2016 הצעות שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)**

משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

לפני שנעבור לתקציב הרגיל. אנחנו נאשר את ההצעות לשינויים בתקציב 2016. מועצת העיר תתבקש לאשר העברה מתקציב רגיל 2016 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד סכום של 25 מיליוני שקלים. מצורף לכם מסמך הגזברות. האם יש הערות? עודף תקציבי מהרגיל לפני סגירת 2016 לפיתוח.

מי בעד? מי נגד? פה אחד.

**ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017**

משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

נעבור להצגת התקציב הרגיל. קוני בקשה הנחות היסוד סקירה לחברי המועצה.

רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

כמו שאמר המנכ"ל הכנת התקציב זה תהליך שארך מספר חודשים. התקציב שמונח פה לפניכם הוא בעצם פועל יוצא של כל התהליך והעבודה הרבה והסזיפית שנעשתה באגפים.

לפני שנתחיל לצלול לנתונים אני רוצה להודות לראש העיר ולמנכ"ל על הסיוע בהכנת התקציב, הסגנון, סמנכ"ל..., סמנכ"ל משאבי אנוש שהיו שותפים לכל התהליך. לצוות הגזברות היקר והמקצועי שבלעדיו אף גזבר לא יכול להציג נתונים כאלה. גולן שהתחיל את התהליך, יונה טאוב שנמצא איתנו פה, מחלקת התקצוב, סגניתי איילת גרמה ששולטת בכל רזי התקציב והמספרים, איבון ויעל. אורנה, הכנת התקציב הבלתי רגיל, היא בעצם one man show שמנהל ומארגן את כל התקציב הבלתי רגיל של העירייה. תודה גם לשלומי ואהובה, מאחלים רפואה שלמה לשלומי שהוא חולה. אנשי הגבייה שבלעדי הגבייה הגבוהה של הארנונה בעירייה לא היה לנו שקל להשקיע ולהכין את התקציב, אז גם תודה להם. תודה לחשבות ולחשב שהכינו חומר מקצועי מצויין, חומר מאד מפורט לצורך הדיונים. מנהלי האגפים, היחידות העירוניות שהיו שותפים לכל התהליכים ולכל העוסקים במלאכה. סיימנו את התודות ואני מתנצל אם שכחתי מישהו.

במסגרת הכנת התקציב אני נדרש זה גם מופיע בפניכם בחומר שצורף, לצרף לתקציב הצהרת גזבר על פי סעיף 206 לפקודת העיריות. מכיוון שאנחנו רשות איתנה יש הצהרת תקציב שבהצעת התקציב הרגיל ל-2017 על בסיס המידע הקיים, הנחות העובדה וכל האומדנים המעודכנים. התקציב מאוזן, בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו להוצאת כספים. זה חלק בלתי נפרד מהגשת התקציב.

כמו שאמרתי אנחנו רשות איתנה, אחת מתוך 24 רשויות מקומיות שהוגדרו בחוק כרשויות איתנות ועקב כך יש לנו את הפריבילגיה לאשר את התקציבים במועצה ורק לעדכן את משרד הפנים על התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל. אנחנו גם נדרשים כרשות איתנה לשים סעיף זרבה כללית של אחוז אחד לפחות מהיקף התקציב, יש סעיף זרבה של תשעה מיליון שקלים כחלק מההנחיות לרשות איתנה.

1 נתחיל בהנחות עבודה לקראת התקציב. ההנחות מגיעות ממקורות שונים, ממשד האוצר והן  
2 ניתוחים שאנחנו מבצעים בהכנה של התקציב. ראוי לציין שאלה הנחות עבודה לבניית התקציב.  
3 יכול ויהיו שינויים במהלך השנה. שינויים שלא תמיד יש לנו שליטה עליהם, שינויים אקסוגניים  
4 לעירייה, שינויים במשק. שינויים בהחלטות ממשלה, הסכמים כאלה ואחרים שעשויים להשפיע  
5 על העלויות בתקציב. לצורך זה אנחנו נערכים א' במסגרת הרזרבה וב' במשך השנה אתם בוודאי  
6 יודעים שאתם מאשרים שינויים בתקציב, אלה אותם שינויים שנגזרים כצורך שינוי פעולות  
7 ושינויים כאלה או אחרים בהוצאות שלא היו בהתאם להנחות העבודה. ונוצרו כתוצאה מכל מיני  
8 החלטות ממשלה או מהסכמים כאלה ואחרים במשק.

9 רק לזכור את הנחות העבודה המרכזיות לתקציב. מקדם השכר עלה בכ-6% מתוכו 2% הם  
10 זחילת שכר כמדי שנה. שאר התוספת 3.8% זה בעצם הסכמי שכר שנחתמו רובם ככולם באפריל  
11 2016 יש להם השפעות על השנים הקרובות עד וכולל שנת 2019. כל שנה בחלק היחסי שלה  
12 בהסכם. יש שורה שלמה של הסכמים, תוספת אחוזים ותוספת שקלית, הסכמים פרטניים של  
13 הוראה על יסודית, פסיכולוגים, לבורנטים, מצילים, וטרינרים וכולי. רשימה שלמה של הסכמי  
14 שכר שהשפעה שלהם בשנה הזאת ביחד עם מקדם זחילתה שכר היא 6%.

15 שיעור הצמיחה לפי משרד האוצר של 2.5%, עוד שיירים של עבודות קבלניות גם ניקיון  
16 התייקרויות וכמובן גם שכר מינימום. שאר הנחות העבודה כפי שאתם רואים, ארנונה כבר  
17 אישרתם כשאישרנו את צו הארנונה 1.76% שמורכב מ-50% עליית המדד ו-50% עליית השכר  
18 הציבורי במשק.

19 ניכנס קצת לנתונים, ריכוז התקבולים. כאן מפורטים כל התקבולים של סך התקציב שמסתכם  
20 ב-899 מיליון שקלים. התקבולים העצמיים מסתכמים בסך של כ-685 מיליון שקלים. הם מהווים  
21 76% מההכנסות. משרדי ממשלה, הכנסות מחינוך 153 מיליון שקלים. מהרווחה 57 מיליון  
22 שקלים. ממשד אחרים כ-4 מיליון שקלים אלה יחסית סכומים זניחים. סך הכל  
23 הכנסות ממשד הממשלה מסתכמים בכ-214 מיליון שקלים. כפי שאמרתי סך כל התקציב 899  
24 מיליון שקלים.

25  
26 יריב פישר- חבר מועצה :

27 רוני על מה מתבססת העלייה של 685, ב-14 מיליון של בעצמאים?

28  
29 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

30 הכנסות עצמיות? ההכנסות הן בעיקר מארנונה והנחות ביחד זה 14 מיליון שקלים. הכנסות  
31 מקרן עבודות פיתוח שמעבירה כספים לצורך מימון משק ההנדסה. זה מוגדר כהכנסה. ההנחות  
32 האלה מופיעות כהכנסה וגם כהוצאה.

33 כאן ניתן לראות את ההתפלגות של ההכנסות, עוגת ההכנסות העצמיות 76%, משרד החינוך  
34 כ-17%, משרד הרווחה 6.4% ו-0.4% יתר משרדי הממשלה. זה מראה על איתנות פיננסית  
35 בהכנסות עצמיות ועצמאות של הרשות. כאן תוכלו לראות את ההתפתחות של הכנסות עצמיות  
36 לאורך השנים מ-2012 עד היום במגמת עלייה. הקצב הוא קצב בריא וטוב ביחס לגידול במשק.  
37 משנת 2016 ל-2017 הגידול הוא כ-2% וזה בהחלט מתאים לגידול צמיחה סביר והגיוני.

1 התפתחות הכנסות מגביית ארנונה. גם כאן אנחנו רואים בסך הכל התפתחות יפה מאד של  
2 הארנונה במהלך כל השנים. שימו לב לחלק של ארנונה לעסקים שהוא בעצם החלק הארי, בחלק  
3 הגדול שמאפשר לנו לתת את כל השירותים מעבר למה שאנחנו נדרשים.

4  
5 ירון עולמי- חבר מועצה :

6 איך מסבירים את הירידה מ-2015 עד 2017 בארנונה דווקא למגורים? הרי לא פחתו הדיירות  
7 למגורים? ב-2015 היה 203 מיליון ועכשיו ב-2017 195?

8  
9 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

10 יש גידול בהנחות בשנים האחרונות בעיקר עקב הנחות של נכסים ריקים.

11  
12 דובר :

13 זה רק לחצי שנה פעם אחת בחיים.

14  
15 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

16 ריכוז תשלומים? כאן יש ריכוז של התשלומים, שכר 371 מיליון שקלים. תקציב הפעולות 499  
17 מיליון שקלים.

18  
19 ירון עולמי- חבר מועצה :

20 רוני אתה יכול להתעכב על סעיף השכר, על הגדילה מ-319 ל-371 מיליון שקלים.

21  
22 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

23 החלק הארי בשכר הם אותם 6% של גידול השכר עליו דיברתי בהנחות היסוד. זה מהווה בערך  
24 כ-20 מיליון שקלים. בנוסף לזה יש עוד תוספות שכר שהוספנו בעקבות גידול במספר סייעות  
25 רפואיות וסייעות מתגברות לגנים ובתי הספר. זה כמה מיליוני שקל. תקציב לפי תקן. אנחנו  
26 מתקצבים את השכר לפי תקן. בתקנים שהם לא מאויישים בפועל כשאנחנו בונים את התקציב  
27 אנחנו מתקצבים כאילו התקן מאוייש. גם הפער הזה בין התקנים.

28  
29 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

30 גם הסכמי שכר עתידיים. עכשיו רק נחתם הסכם חדש עם המצילים שהקפיץ את השכר בצורה די  
31 משמעותית.

32  
33 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

34 השאר זה משרות הרווחה, בהנדסה, בחינוך.

35  
36 איריס אתגר- חברת מועצה :

37 כמה מתוך זה באחוזים זה גידול במשרות?

1 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :  
2 יש שקף על המשרות, תיכף נגיע לזה.  
3 פירעון מלוות כ-29 מיליון שקלים. פה הסך הכל, 899 מיליון שקלים. כאן ניתן לראות את זה  
4 בצורת התפלגות לפי אחוזים של פעולות, שכר, פירעון מלוות.  
5 ריכוז ההוצאות לפי חתך אגפים. שוב זה לפי חתך אגפים לאו דווקא בפועל כי לדוגמה... שייכים  
6 לאגפים אחרים אבל הם נמצאים פה בחינוך למשל. זו חלוקה של כל ההוצאות לפי האגפים. מן  
7 הסתם החלק הארי הוא של אגף החינוך 34%, הרווחה 11.9%, שאיפ"ה, 12.1%, תנו"ס וכולי כפי  
8 שזה מפורט לכם פה.

9  
10 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :  
11 חינוך, תנו"ס ורווחה כל מה שקשור בחינוך כמעט יותר מ-50% מתקציב העירייה.

12  
13 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :  
14 שיעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה, דיברתי על זה בנתונים הכספיים. זה שקף  
15 שמראה את הנתונים בהכנסות, ללא פיצויים ועם פיצויים.  
16 התפתחות השקעה וסבסוד בחינוך. פה אני אתן קצת פירוט.

17  
18 יהונתן יסעור- חבר מועצה :  
19 אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות המרכיב של השכר גדל משמעותי מסך כל התקציב של  
20 העירייה.

21  
22 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :  
23 הקמנו 30 גני ילדים.

24  
25 יהונתן יסעור- חבר מועצה :  
26 זה לא 2% מהשכר.

27  
28 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :  
29 אמר לך רואה החשבון המלומד שיש הסכמי שכר, הסכמים שהממשלה קובעת אנחנו צריכים  
30 לכבד אותם.

31  
32 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :  
33 יש הסכמי שכר, יש גם תוספות כוח אדם בעיקר בחינוך וברווחה ובהנדסה. הרוב הגדול זה  
34 בחינוך ורווחה.

35  
36 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :  
37 התפתחות השקעה בסבסוד בחינוך. כאן אתם יכולים לראות מה סך כל ההשקעה בחינוך לעומת  
38 ההכנסות של 160 מיליון שקלים יש הוצאה בחינוך של כ-298 מיליון שקלים.

1 זה סבסוד של כ-135 מיליון שקלים. ניתן לראות את זה גם בשקף פירוט המשרות. הסבסוד הוא  
2 כ-45% מההכנסות שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך.

3  
4 יריב פישר- חבר מועצה :

5 הסבסוד זה משכורות?

6  
7 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

8 לא, פעילות. כל פרק החינוך.

9  
10 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

11 מה שאמרת זה עוד יותר מחזק. המשכורות שמשרד החינוך נותן, ה-135 מיליון שקלים אלה  
12 כספים, העירייה נותנת את זה למשרד החינוך.

13  
14 טובה רפאל- חברת מועצה :

15 זה קשיח פלוס גמיש נכון?

16  
17 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

18 זה קצת סותר... יש 75% הכנסות עתידיות ו-25%. סך הכל כפי שהצגת בשקף, יש 76% הכנסות  
19 עצמיות ו-34% מהזרמה של המדינה.

20  
21 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

22 כאן ניתן לראות את התפתחות הסבסוד מצבת התלמידים לאורך השנים. ניתן לראות שביחס  
23 לגידול במספר מצבת התלמידים של 14%, הגידול בסבסוד היה פי כמה וכמה בהשקעה לתלמיד.  
24 זה מוביל לשקף הבא שמראה את ההשקעה בתלמיד בעמודה הכחולה. העמודה האדומה כוללת  
25 השקעה בתב"רים.

26  
27 יריב פישר- חבר מועצה :

28 הקודם היה כולל תב"רים?

29  
30 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

31 לא, תקציב רגיל. מפה האקסטרה שאתה רואה בטור האדום זו התוספת של התב"רים.

32 כאן זו התפתחות הסבסוד לתלמיד. שוב, כפי שאתם רואים התקציב השוטף כשמונה מיליון  
33 שקלים ותקציב שוטף וסבסוד של התב"רים יוצא 11.5 מיליון שקלים.

34 תקן משרות, כאן ניתן לראות את תקן המשרות שקיימות בחינוך וההתפתחות שלהם כאשר  
35 התקן הייעודי מה שאתם רואים פה בכחול זה בעצם לפי מפתחות של משרד החינוך. התקן  
36 העירוני זו התוספת של המשרות שאנחנו מסבסדים בעירייה בסך הכל אתם יכולים לראות בטור  
37 הירוק צהוב. כפי שאתם רואים כ-26% מסך המשרות אנחנו בעצם מסבסדים ברשות בסבסוד  
38 מלא. זה מתחלק לכל הסייעות בגנים, צהרונים, יוזמות לשעות אפקטיביות.



1 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

2 רק כדי לסבר את האוזן. הסבסוד שלנו ב-2017, המדינה החליטה לאשר סייעת שנייה בגני ילדים  
3 רק לגנים שמעל 30 ילדים. לנו יש 30 גנים או קצת יותר שזה פחות מ-30 ילדים. המדינה לא  
4 משתתפת ולכן אנחנו מממנים נטו את הסייעת השנייה. גם במה שהמדינה מאשרת 25% זה  
5 מימון של המדינה. פה אפשר לראות במדוייק את ההשקעה המסיבית בחינוך.  
6

7 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

8 מימון ברשות בסייעות הוא בסדר גודל של 50%-60%.  
9 השקעה וסבסוד ברווחה. זה גם תחום שהושקע בו גם השנה. אפשר לראות את ההתפתחות  
10 בהשקעה. ההכנסות בטור הכחול וההוצאות בטור האדום. סך כל הסבסוד הוא כ-40%. אל  
11 תשכחו שבדרך כלל משרד הרווחה עובד ביחס של 75%, 25% יש לנו סבסוד מכובד מאד בכל  
12 נושא הרווחה.  
13

14 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

15 לפי הסעיף הזה זה עולה. איך זה נהייה 42?  
16

17 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

18 ב-2016 זאת תחזית עדיין לא הביאו בפועל. אנחנו לקחנו תחזית מאד שמרנית של סבסוד גדול  
19 יותר. אני מניח שבסוף זה יסתדר לאזור ה-40%. שוב זו תחזית עד סוף השנה.  
20 התפתחות של תקן משרות ברווחה, גם כאן ניתן לראות שביחס לתקנים הייעודיים של משרד  
21 הרווחה הרשות מממנת כ-20 משרות יותר בעיקר בתגבור של עובדים סוציאליים, טיפול  
22 בקשישים, נערות בסיכון וכל התחומים שדיבר עליהם המנכ"ל בסקירה.  
23 זו ההתפתחות של העובד בשוטף לאורך השנים מ-2010 עד 2015, העירייה במצב של איתנות  
24 פיננסית לאורך כל השנים. הנתונים שאתם רואים פה הם בעצם לאחר העברה של מיליארד  
25 שקלים שהועברו מתקציבים שוטפים לטובת התקציב הבלתי רגיל. ועודף של 25 מיליון מההון  
26 השוטף החזוי לשנת 2016 אישרתם לפני מספר דקות העברה לתקציב הבלתי רגיל.  
27 כמה מלים על תאגידים עירוניים. אמנם אנחנו מאשרים תקציב עירייה בלבד אבל יש לנו גם  
28 תאגידים עירוניים. הם מפורטים פה, אני מניח שרובכם מכירים אותם, כל התאגידים, חברות.  
29 כולל תאגידים מכוח חוק וכמובן עירוניים. יש פה נתונים כספיים, פשוט לסבר את העין לגבי  
30 הנתונים הכספיים של התאגידים העירוניים. תוכלו לראות את סך ההכנסות, ההוצאות בסך הכל  
31 הכללי התאגידים הם בריאים מבחינה פיננסית.  
32

33 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

34 זה כולל את ההזרמה העירונית? צריך להראות את הנטו.  
35

36 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

37 בשנת 2015 כ-86 מיליון שקלים מתוך ההכנסות הם הכנסות מעיריית הרצליה. כך שאם אתה  
38 רוצה לנטרל את זה, זה בעצם חלק העירייה.  
39

1 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

2 תודה רבה לרוני, רואה החשבון המלומד שלנו. מכאן, שאלות של חברי המועצה.

3  
4 יוסף לונדון- חבר מועצה :

5 אני מצטרף לברכות של הצוות המקצועי. מתוך היכרותי את השלטון המקומי זה בהחלט נדיר  
6 שבסוף חודש נובמבר מוגש לאישור מועצה תקציב ל-2017. יישר כוח לכל העוסקים במלאה, זה  
7 הישג בלתי רגיל.

8  
9 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

10 סליחה שאני קוטע אותך אנחנו מקום שני בארץ. (מדברים ביחד)

11  
12 יוסף לונדון- חבר מועצה :

13 אני מבקש שלהבא לפני שמגבשים את התקציב אני אהיה אסיר תודה אם הנהלת העירייה עם  
14 ראש העירייה תכנסו את ראשי הסיעות של מועצת העיר להקשיב למה שיש להם לומר לפני גיבוש  
15 התקציב. להקשיב אין פרושו דווקא לקבל אבל על מנת שליושבים כאן בחדר הזה יש כמה  
16 תובנות שיכולות לגרום לשיפור, אני אהיה אסיר תודה.

17  
18 ירון עולמי- חבר מועצה :

19 בוועדת כספים אין דיון מוקדם?

20  
21 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

22 מה שאומר החבר בואו נעשה עוד סיעור מוחות לפני.

23  
24 ירון עולמי- חבר מועצה :

25 אני הבנתי. אני שואל אם זה לא נעשה בוועדת כספים.

26  
27 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

28 יכול להיות שיש לו רעיונות ואנחנו נביא אותם לידי מימוש בתקציב, מקובל לחלוטין.

29  
30 יוסף לונדון- חבר מועצה :

31 אני אבקש להתייחס ברשותך אדוני לשני נושאים קונקרטיים. הנושא הראשון אליו אני רוצה  
32 להתייחס זה עמותת בני הרצליה. עמותת בני הרצליה זוכה להערכה רבה של תושבי העיר. מכל  
33 רחבי הארץ באים ללמוד על הפעילות הספורטיבית והחינוכית של העמותה. נאמר לא פעם שניתן  
34 רוח גבית לפעילות העמותה וכן מי שיביא תפוקות יקבל משאבים הוגנים. לאור האמור לעיל  
35 אינני מבין מדוע התקציב של העמותה ירד בשנת 2017 מ-3.6 מיליון שקלים ל-3.5 מיליון שקלים.  
36 בנוסף לפני שנה הועבר לניהול העמותה מתקן אפולוניה שבו נמצאות בריכות השחייה ואולם  
37 הגיודו. בהערת אגב פשוט מתקן נפלא. כאשר הניחו שהעירייה תפעיל את המתקן הוקצו  
38 לתחזוקה שנתית 1.9 מיליון שקלים. כאשר העבירו את המתקן לניהול בני הרצליה ההקצבה  
39 לתחזוקה השנתית ירדה ל-1.1 מיליון שקלים.

1 אחר כך ההקצבה צנחה ל-600 אלף שקלים ובתקציב המונח לפנינו שוב ירידה ל-570 אלף  
2 שקלים. ידוע לי כי הבריכה הלימודית והקומה הנוספת שתבנה באפולוניה יביאו הכנסות  
3 משמעותיות לעמותה. אני מקווה בכל לבי שתחזית זאת תתגשם. אולם עד שכספים יחלו לזרום  
4 לקופת העמותה הייתי מבקש לכסות את הגירעונות שהצטברו עד היום. בשנת 2015 היה גרעון  
5 של תחזוקת מתקן אפולוניה בסך 223 אלף שקלים ובשנת 2016 צפוי גרעון של כ-487 אלף  
6 שקלים.

7 נושא נוסף, לפני כשנה הגשתי נייר עבודה להנהלת העירייה ובו סקירה והמלצות בנושא תגמול  
8 הצוות המקצועי של העמותה. העירייה שכרה גוף מקצועי שיבחן את הנושא. אם אכן יש לשפר  
9 את תנאי ההעסקה של הצוות המקצועי ראוי להקצות לכך משאבים בתקציב לשנת 2017.  
10 נקודה אחרונה, לאור המדיניות של הנהלת העירייה ולאור הערכים המנחים אותה עמותת בני  
11 הרצליה מעניקה מדי שנה הנחות בסכום של כ-600 אלף שקלים כדי להימנע ממצב שבו נערה או  
12 נער אינם משתתפים בפעילות ספורטיבית בגלל מצב כלכלי. ניתנה הבטחה שהעירייה תכסה את  
13 ההנחות שניתנו מעל סכום של 500 אלף שקלים. עד היום העמותה לא קיבלה שיפוי בגין ההפרש.  
14 אני פונה להנהלת העירייה להגדיל את התקציב של בני הרצליה.

15  
16 יונתן יעקובוביץ' - חבר מועצה :

17 בכמה כסף מדובר?

18  
19 יוסף לונדון - חבר מועצה :

20 את השורה האחרונה אני משאיר פתוח.

21  
22 משה פדלון, ראש העיר - יו"ר :

23 שום פעילות בני הרצליה לא נפגעת ולא תיפגע. כל מה שתוכנן יתבצע הלכה למעשה. כשאני לוקח  
24 את מתקן אפולוניה אני רואה אותו כנכס מניב. ואני לא הייתי מוכן לתת מראש שלושה מיליון  
25 שקלים. אנחנו גוף ציבורי, איפה שאפשר שיהיה נכס מניב נעשה אותו. הנחיתי להביא מינויים,  
26 ממילא יש מים ומציל. שיבואו מינויים בשעות שאין ילדים. קיבלנו מיליון שקלים אז הורדנו את  
27 הסכום. לאחר מכן ביקשתי להביא לוקרים, לאחר מכן בנינו בריכת שחייה לימודית פרטית  
28 לילדים וזה מביא את המנהלים שם לחסוך.

29  
30 יהודה בן עזרא - מנכ"ל העירייה :

31 חמישה מיליון שקלים.

32  
33 משה פדלון, ראש העיר - יו"ר :

34 אני חוזר ואומר יוסי. נתנו לבני הרצליה תקציב, אנחנו גם צבענו תקציב. היה והוא לא מסייע  
35 נזרים לשם כסף. בני הרצליה זו העמותה שלנו וברגע שהוא יסיים את התקציב בגרעון אנחנו  
36 נסגור את הפערים. אבל אני מצפה מהמנהלים לרוץ, שיהיו עם מרץ להביא עוד ועוד, לייצר עוד  
37 כסף. לכן אני לא נתתי להם מראש את כל החבילה. נתתי ואני עומד מאחורי מה שהבטחתי יוסי.  
38 את הפערים אנחנו נכסה. זה עובד יפה, בני הרצליה היא עמותה שלנו, זה בסדר גמור. אני חושב  
39 שהחשיבה שלי הייתה נכונה לא לבוא לתת מראש שלושה מיליון ותתחיל לבזבז.

1 לא, תרוץ, תייעל תחסוך. עובדה שזה הניב תוצאות יפות מאד וגם נתנו חלק וחלק אמרנו נצבע  
2 לך. תסיים תיכנס לגרעון נזרים לך. ואנחנו נמשיך לתמוך באגודה הזאת שעושה עבודה מדהימה,  
3 עבודה מצויינת.

4 לגבי שכר המנהלים דיברנו על זה יוסי ביקשתי שיביאו לי תוכנית מסודרת לשדרוג השכר לאותם  
5 מאמנים, אותם מדריכים ואנחנו גם פה נסגור את הדלתא.

6  
7 יוסף לונדון- חבר מועצה :

8 לגבי עמותת לא, לחימה באלימות נגד נשים. העמותה הזאת הגישה בקשות עבור החזר אגרות  
9 והיטלי פיתוח בסכום של 184,403 שקלים. העמותה הזאת עומדת לסיים את ההקמה של מעון  
10 נשים מוכות בהרצליה על קרקע שהעירייה הקצתה למטרה זאת. הבקשה הזאת היא במסגרת  
11 התבחינים שאושרו. הוועדה המקצועית בנושא התמיכות קבעה שהבקשה הזאת בתנאי הסף  
12 לקבלת התמיכה המבוקשת. למרות שיש כסף למימון הבקשה בגלל סיבות בירוקרטיות העמותה  
13 לא תקבל כסף לשנה זו. אבקש שבישיבה זו כי יוקצה תקציב למימון הבקשה בתחילת 2017 וכי  
14 בקשה זו תטופל במהירות לאור המסמכים שהוגשו בשנת 2016. בנוסף לאור הנסיבות המיוחדות  
15 הייתי ממליץ לתת את התמיכה הזאת בפעימה אחת. למותר לציין שהעברת התמיכה מותנית  
16 כמובן בהצגת כל המסמכים הנדרשים.

17 בהרצאות שלנו נגד האלימות המופנית כלפי נשים. השבוע ציינו את יום נגד האלימות שמופנית  
18 כלפי נשים צריכות לדעתי להיות מגובות בתמיכה במעון שנועד להגן על חייהן של הנשים, תודה  
19 רבה.

20  
21 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

22 אני חושב שזה גוף חשוב מאד שיקבל את הסיוע שעליו אתה מדבר. הם טרם השלימו את מסירת  
23 המסמכים. ראש העיר החליט שברגע שהם מוסרים את המסמכים וזה ייקח בשבועיים האלה של  
24 דצמבר. אנחנו גם פתחנו סעיף תקציבי מיוחד לנושא של תמיכה בהיטלים. יגישו את המסמכים  
25 באותו יום יקבלו את השיק.

26  
27 יוסף לונדון- חבר מועצה :

28 אדוני תודה רבה לך.

29  
30 יריב פישר- חבר מועצה :

31 לגבי המשכורות בעלייה של קרוב ל-1% מ-15 ל-17 אני אשמח לאיזה שהוא נייר שמראה את  
32 ה-6% והתוספת שאמרתם. כי עדיין במספרים כמה שאני מחשב את זה לא מגיע לעלייה של 15%  
33 גם בתקופה של שנתיים.

34  
35 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

36 מה אתה מבקש?

37  
38  
39

1 יריב פישר- חבר מועצה :

2 איך עלינו ב-19 מיליון ל-371 מיליון שקלים. עם כל מה שאמרתם זה עדיין לא מגיע למספרים  
3 האלה. זה דבר אחד. דבר שני, שמירה וביטחון ירד לאפס כי זה הופסק?

4  
5 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

6 זה עבר לאגף אחר. אפרופו חשוב לציין שמבחינת התקנות והחוקים עיריית הרצליה יכולה  
7 הייתה לקחת אגרת בטחון במיוחד עם הקמת השיטור העירוני. בשיטור העירוני אנחנו משקיעים  
8 הרבה כסף מבחינת משרות יש לנו 12 משרות שם ורכבים. ראש העיר והנהלת העיר החליטו שלא  
9 נעמיס על התושבים גם אגרת שמירה ואנחנו סופגים את זה בתוך התקציב.

10  
11 יריב פישר- חבר מועצה :

12 אני חושב שהתושבים מסכימים לשלם את זה תמורת קבלת השמירה.

13  
14 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

15 אנחנו נותנים ביטחון מירבי. שום רשות מקומית לא נותנת מערך ביטחון כמו שאנחנו נותנים.  
16 ארבע ניידות שוטרים, פקחים, מפקחים. רואים את הנוכחות שלהם בשטח ויש ירידה.

17  
18 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

19 השיטור העירוני גם עובד מכוח סמכות. מי שנותן את ההנחיות זה ראש עיר ומנכ"ל העירייה.

20  
21 יריב פישר- חבר מועצה :

22 האמת שבאתי לתת ביקורת שפגעתם לי בכדוריד ואז אני רואה שיש פה סעיף נוסף למטה של שני  
23 מיליון שקלים. באמת קבוצה ששווה להשקיע בה, פעם ראשונה אני חושב בקדנציה שקיבלו.  
24 שאלה, הקצבה לטיפול משפחות אבלים לא כל כך הבנתי, ב-2017 בסעיף 7.8.2 ירד מ-300 אלף  
25 שקלים לאפס. זה נמצא במקום אחר?

26  
27 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

28 זה רכש של גמ"חים אוהלים כסאות. היה 300 אלף שקלים בהתחלה רכשנו ציוד קבוע וכעת זה  
29 ירד ל-150 אלף שקלים.

30  
31 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

32 במצגת הוצג שיש 67% הכנסות עצמיות ו-34% מהמדינה. החישוב של המדינה בחינוך וברוחה  
33 שזה בעיקר הכסף. 25/75 רק תקציבי החינוך של הרווחה. מאיפה מגיע עוד 25% לסעיפים שהם  
34 לא מתוקצבים ע לידי המדינה?

35  
36 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

37 מהעירייה, מימון עירוני.

1 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

2 כתוב הכנסות מהמדינה 34% מהתקציב.

3  
4 מאיה כץ- סגנית וממלאת מקום ראש העיר :

5 אתה שואל 34 פחות 25, לאיפה השאר מגיע.

6  
7 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

8 כן. הצגת בשקף 34%, המדינה מתקצבת רק 25%. איך זה מסתדר

9  
10 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

11 מה זה המדינה מתקצבת רק 25%?

12  
13 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

14 תעלה את השקף של החלוקה.

15  
16 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

17 אתה אומר אם המדינה 25% איך אתם אומרים 34%. 25% זה תקציב של העסקת עובדים אבל

18 יש תקציבי פעולה שהם נותנים.

19  
20 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

21 בשקף כתוב 34%.

22  
23 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

24 יש תקציבי כוח אדם 25%.

25  
26 טובה רפאל- חברת מועצה :

27 אבל יש הרבה תקציבים שהמדינה לא נותנת את כוח האדם. רק ברווחה ובחינוך אז זה מוריד לך

28 את האחוז.

29  
30 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

31 נבדוק את זה אחר כך.

32 מי בעד אישור התקציב? מי נגד? רוב חברים בעד. יריב פישר נגד.

33 נתון שרוני הציג כאן, בשלוש השנים האחרונות תקציב החינוך גדל ב-50 מיליון שקלים ותקציב

34 הרווחה גדל ב-20 מיליון שקלים.

35  
36 **ד. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2017.**

37  
38 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

39 מי בעד אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2017? פה אחד.

**ג. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת 2017**

רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

חברי המועצה מתבקשים לאשר תקציב בלתי רגיל לשנת 2017. השקעה של כ-435 מיליון שקלים לביצוע פרויקטים בשנת 2017 בסכום של כ-459 מיליון שקלים. זה מתוך אומדן כולל של הפרוייקטים בסכום של 3.7 מיליארד שקלים. ולאשר פרויקטים שהיקפם עולה על 14 מיליון שקלים בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

קצת נתונים, נתחיל עם 2016 לראות את המסגרת. כפי שאתם רואים בשקף, נתוני הביצוע של שנת התקציב 2016 של התב"רים. סך כל מסגרת תוכנית הפיתוח הסתכמה ב-391 מיליון שקלים. הביצוע לפי התוכנית הסתכם ב-57%, 224 מיליון שקלים. תב"רים נוספים ופרוייקטים שנוספו כ-138 מיליון שקלים. סך כל אחוזי הביצוע לשנת 2016 עומד על 92%.

פירוט של כמה פרויקטים בולטים בשנת 2017. עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים. עוד כל מיני פרויקטים כמו פיתוח ז'בוטינסקי. פרויקטים של שדרוג והרחבת מוסדות חינוך. פיתוח כבישים ותשתיות, כפי שמפורט פה.

לצורך ביצוע התקציב הבלתי רגיל, אנחנו צריכים מקורות. פה מפורטים מקורות המימון של התקציב הבלתי רגיל. מקרן עבודות פיתוח 163 מיליון שקלים, קרן עודפי תקציב רגיל 35 מיליון שקלים והעברות ממשרדי ממשלה ואחרים 237 שקלים. סך הכל 434,621,000 שקלים, אלה מקורות התקציב. אנחנו כאן יכולים לראות פילוח של מקורות המימון באחוזים.

הצעת התקציב, כאן יש ריכוז לפי אגפים ויחידות של התקציב הבלתי רגיל. הטבלה הזאת בעצם מחולקת לשני מרכיבים מרכזיים. כל החלק מהאמצע ימינה זה מרכיבי העלות של הפרוייקטים. כל החלק השמאלי זה מקורות המימון. כל אגף וכל יחידה ערכו דיונים ואתם יכולים לראות מה מסגרת התקציב של כל אחד, מה האומדן לביצוע. יש את היתרה ליום 31/12/2016, אומדן לביצוע בשנת 2017 ואומדן לשנת 2018 ואילך ומרכיבי העלות. וכמובן כל המקורות, יש יתרת פתיחה של 23 מיליון שקלים, התקציב הנדרש 435 מיליון שקלים והמקורות שהם קרן עבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל ואחרים. כאן אתם רואים את כל המספרים אני מניח שעברתם על זה ואתם מכירים את זה מספר התקציב.

כאן ניתן לראות את הפילוח והשימושים לפי אגפים כאשר החלק המרכזי, 75% מהפרוייקטים מבוצעים על ידי החברה לפיתוח. החברה לפיתוח תיירות, חינוך הנדסה, שאיפ"ה כל שאר האגפים שניתן לראות כאן. נתון נוסף חשוב שנראה כאן זו השקעה מצטברת במוסדות החינוך בשנים האחרונות עד וכולל 2017 411.5 מיליון שקלים, זו ההשקעה המצטברת בכל תשתיות מוסדות החינוך בעיר.

נושא אחרון, מלוות, אמנם זה אושר בתקציב הרגיל. זה פירוט יתרת הקרנות ועודפים שנמצאים ברשות. גם פה ניתן לראות שהרשות כל הזמן ביתרות חיוביות של עודפים בתב"רים. לגבי עומס המלוות, בשנת 2017 שיעור עומס המלוות יעמוד על 9.8%.

משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

שימו לב לנתון הזה, את המגמה מ-2012-2017, מ-27% ירד ל-9.8%.

1 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :  
2 זה שיעור פירעון המלוות מסך התקציב. רואים שעומס המלוות הוא בסך הכל 3.2% מסך  
3 התקציב. זו רשות איתנה פיננסית. זה גם היה אחד הגורמים ל-AAA שהעירייה קיבלה. היא  
4 מבצעת הרבה פרויקטים ממימון עצמי ולא בהלוואות חיצוניות.

5  
6 צבי וייס- חבר מועצה :  
7 באיזה ריבית המלוות האלה?

8  
9 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :  
10 הלוואות ישנות מאד.

11  
12 צבי וייס- חבר מועצה :  
13 לא כדאי היום בריבית הנמוכה.

14  
15 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :  
16 ביצענו בדיקה כלכלית. לא ניתן לבצע מיחזור בגלל שהקנס על פירעון מוקדם של הלוואות מעקר  
17 את הכדאיות הכלכלית של פירעון מוקדם.

18  
19 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :  
20 הערות, שאלות לתקציב הבלתי רגיל?

21  
22 יהונתן יסעור- חבר מועצה :  
23 למה יש ירידה בקרנות הרשות? יש ירידה משמעותית. במקור היה 240 מיליון שקלים, 350  
24 מיליון שקלים היו מקרנות הרשות. השנה רק 140 ומשהו.

25  
26 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :  
27 יתרות הפתיחה של הקרנות לשנת 2017 (מדברים ביחד)  
28 בשנת 2016 היה ביצוע של תב"רים בשיעור 92%. מן הסתם מועברים כספים מהקרנות  
29 לפרוייקטים. אתה רואה את הכספים האלה שנמצאים בתהליך ביתרות הזמניות.

30  
31 יהונתן יסעור- חבר מועצה :  
32 בסיס התקציב של 2016 היה 246 מיליון שקלים כך הצגת בשקף מתוך 330. הרוב היה מהקרנות.  
33 פה מתוך 420 ירד ל-140 ומשהו.

34  
35 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :  
36 יהונתן, היו הכנסות גדולות בהרצליה העיר. לדוגמה אם מחר בבוקר יחליט אדון... לבנות נקבל  
37 עוד עשרות רבות של שקלים. זה גם תלוי בקבלנים שבשלב מסויים הקפואו את הבנייה.



1 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

2 זאת אומרת שלא בונים.

3  
4 אורנה גולדפריינד- מנהלת מחלקת חוזים ותב"רים :

5 אתה צריך להסתכל על ה-183 לעומת 172, היטלי השבחה ופיתוח בשנה. הפער שמפריע לך נובע  
6 מיתרת הפתיחה. ב-2016 באנו עם יתרת פתיחה של קרוב ל-80 מיליון שקלים. ב-2017 אנחנו  
7 מגיעים עם 7 מיליון שקלים. זאת אומרת שאנחנו ב-2016 מעשה ביצענו הרבה עבודה והשתמשנו  
8 בהיטלי הפיתוח.

9  
10 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

11 ביצוע של 92%.

12  
13 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

14 זה מה שרציתי לשמוע.

15  
16 ירון עולמי- חבר מועצה :

17 בעמוד 20 מתוך 51 בתכנון עיר מופיע שם תב"ר 1952 אצטדיון כדורסל, תכנון 120 מיליון  
18 שקלים. יש תכנון לאצטדיון כדורסל, איפה, במה מדובר?

19  
20 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

21 אנחנו במשא ומתן מתקדם לבנות אולם כדורסל. משא ומתן ראשוני, תכנונים ראשוניים.

22  
23 ירון עולמי- חבר מועצה :

24 פעם היה רעיון לעשות את זה על הגבול עם רעננה?

25  
26 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

27 לא. זה יהיה בתוך שטח השיפוט שלה עיר הרצליה. אנחנו במשא ומתן עם הבינתחומי לבנות  
28 מגרש כדורסל ז'בוטינסקי פינת... אנחנו שלבים ראשוניים..

29  
30 ירון עולמי- חבר מועצה :

31 ז'בוטינסקי זה הפארק?

32  
33 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

34 לא, בצד המזרחי. מול תחנת הדלק. 5000 מקומות, אנחנו במשא ומתן עם משרדי ממשלה, עם  
35 הבינתחומי. כשיהיו לנו פרטים נוספים נעדכן אתכם.

36  
37 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

38 על שטחים של הבינתחומי?

1 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

2 כן

3

4 ירון עולמי- חבר מועצה :

5 הכסף הזה רק לתכנון?

6

7 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

8 כן.

9

10 איריס אתגר- חברת מועצה :

11 הליווי מהיר לעיר זה הפרוייקט שאתה מדבר עליו?

12

13 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

14 זה הנת"צ כן.

15

16 איריס אתגר- חברת מועצה :

17 עם הקו האדום וכדומה או שזה כל התוכנית?

18

19 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

20 לא, השאטל הוא פנימי שלנו. מעבר לזה פרוייקט בשיתוף משרד התחבורה זה פרוייקט של 200

21 מיליון שקלים. מי שעושה אותו זה נתיבי איילון.

22

23 יריב פישר- חבר מועצה :

24 איפה חניון מתחם אגד, 55 מיליון שקלים?

25

26 מאיה כץ- סגנית וממלאת מקום ראש העיר :

27 תחנה מרכזית.

28

29 יריב פישר- חבר מועצה :

30 אנחנו בונים שם חניון?

31

32 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

33 כן. אמורים לבנות שם חניון תת קרקעי על פי החלטות קודמיי לתפקיד.

34

35 מאיה כץ- סגנית וממלאת מקום ראש העיר :

36 היטלי ההשבחה שם יממנו אותו.

37

38 יריב פישר- חבר מועצה :

39 למה לא להוציא את זה חיצוני?

1 מאיה כץ- סגנית וממלאת מקום ראש העיר :  
2 ל-BOT? זה כרגע עוד בשלבי הידברות תכנון מוקדם מאד.

3  
4 ירון עולמי- חבר מועצה :  
5 הרי כל הבנייה שתעשה שם היא תביא את החניון.

6  
7 מאיה כץ- סגנית וממלאת מקום ראש העיר :  
8 זה מה שהסברתי.

9  
10 ירון עולמי- חבר מועצה :  
11 אנחנו צריכים לממן את החניון?

12  
13 מאיה כץ- סגנית וממלאת מקום ראש העיר :  
14 לא. אומר יריב, תוציאו בכל מקרה ל-BOT כדי שלא נצטרך לממן, תיקחו את היטלי ההשבחה  
15 לטובת דברים אחרים.

16  
17 יהונתן יסעור- חבר מועצה :  
18 ירון, לא מתכוונים לקבור 55 מיליון שקלים.

19  
20 ירון עולמי- חבר מועצה :  
21 רק שתדע שהתוכנית המקורית, מן הסתם אתה הכרת את קולנוע תפארת. כשקולנוע תפארת  
22 נהרס התוכנית המקורית הייתה שיהיה שם כמו כיכר, חניון תת קרקעי ותעשייה מעל. עדיין  
23 אפשר לעשות את זה באיזה שהוא שלב. אם פעם אחת נרצה לפתור בעיות חנייה של מרכז העיר.

24  
25 מאיה כץ- סגנית וממלאת מקום ראש העיר :  
26 ירון עשינו על זה גם בחינה כלכלית וגם היתכנות כלכלית. יש שם המון בעיות מבחינת הפקעות.  
27 יש שם המון קרקעות פרטיות. אנחנו עובדים על זה עם אגף הנדסה, עם היחידה להתחדשות  
28 עירונית לאיזה שהוא חניון משלים לתהליכי התמ"א שקורים באזור. יש לנו את הנתונים, אנחנו  
29 כרגע מתחילים לאתר את הבעלים כדי להציע להם לעשות תב"ע כי התב"ע הקיימת לא מאפשרת  
30 את מה שמציעים היום. היא לא פרקטית, מה שמאפשר לא פרקטי. גם העלויות הן לא סבירות  
31 בעליל ולכן אנחנו מנסים לאתר אותם ואולי להציע איזה שהיא תוכנית משותפת.

32  
33 איריס אתגר- חברת מועצה :  
34 אפשר כמה מלים על אומדן ביצוע של התב"ר ב-2017, ביצוע 2016 מול 2017?

35  
36 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :  
37 עדיין מוקדם, עוד לא סגרנו את 2016. אין שום בעיה לתת לך את הנתון הזה בעוד כחודש.

38

1 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

2 איריס את רוצה לדעת מה נעשה בתב"ר 2016?

3  
4 איריס אתגר- חברת מועצה :

5 לא, אני רוצה לדעת את הפער בין 2016 ל-2017.

6  
7 רוני חדד- ממלא מקום גזבר העירייה :

8 הראנו את זה. 330 ל-430 מיליון שקלים.

9  
10 יהודה בן עזרא- מנכ"ל העירייה :

11 בשנה שעברה אישרנו תב"ר ב-330 מיליון שקלים.

12  
13 ירון עולמי- חבר מועצה :

14 391 מיליון מול 434 מיליון שקלים. (מדברים ביחד)

15  
16 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

17 זה לא תקציב רגיל שנחתך ב-31/12. תב"ר הוא תקציב שמתמשך. יש הרבה תקציבים שהתחילו

18 ב-2016 וממשיכים ל-2017 וחלק גם ל-2018.

19  
20 ירון עולמי- חבר מועצה :

21 בואו ניתן לעיניים לשפוט. רואים שיש בנייה.

22  
23 יהונתן יסעור- חבר מועצה :

24 אני רוצה לשבח שב-2017 תקציב הנגישות גדל ממיליון שהיה נדמה ב-2016 לחמישה מיליון. אני

25 רק מברך על זה, נצטרך לעשות יותר נגישות ולקדם את זה.

26  
27 משה פדלון, ראש העיר- יו"ר :

28 מי בעד אישור תקציב בלתי רגיל לשנת 2017? מי נגד? יריב נגד.

29 אחרי הסקירה של רוני ועבודת המטה שנעשתה פה. אני רוצה לסכם ובאמת להודות לאנשים

30 שמובילים במקצועיות את המערכת. למנכ"ל העירייה שמבין עניין, מקצועי, מנכ"ל מצויין

31 שעשה עבודת מטה מצויינת עם לוח זמנים קשיח. היום אנחנו רואים את התוצרים ועל כך

32 המנכ"ל לך הברכות.

33 אני רוצה להודות מקרב לב לסגניות היקרות שלנו שנתנו לנו רוח גבית ותמיכה לאורך כל

34 העבודה. עבודת המטה בהכנת התקציב ועל כך באמת תודה רבה.

35 תודה רבה לצוות המקצועי בגזברות בהכנת התקציב. בהכנה הושקע מחשבה מעמיקה, חשיבה

36 עניינית, רצינית ועל כך אני רוצה להודות בראש וראשונה לממלא מקום הגזבר רוני חדד, לאורנה

37 מתב"ר, להילה רוזן. ליונה טאוב שמסיים השנה את תפקידו. יונה תודה מיוחדת לך.

38 נמצאות כאן איתנו איילת גרמה, איבון ויעל, לא נמצאים כאן ומגיעה להם תודה שלומי אסולין,

39 אהובה אטס וכל צוות הגבייה. כמוכן ללאה סדובניק שהיא חלק מהמערך הכספי של הגזברות.

1 אני רוצה להודות בהזדמנות זו גם למנהלי האגפים והיחידות בעירייה, לסמנכ"לים הבכירים  
2 שלנו, ג'ו, דורון, חיים שגיא. להודות לחשבות ולחשבים באגפים ובחברות הכלכליות. וכמובן  
3 למנהלים והעובדים בחברות הכלכליות והתאגידים שיש להם גם חלק נכבד בעבודה. לחברי  
4 וועדת הכספים המצויינת שלנו, למזכירת הוועדה מישל עצמון וכמובן לכם חברי המועצה  
5 שנתתם בנו את אמון בהכנת התקציב ועד אישורו היום. תודה רבה לכולכם ערב טוב.

6

7

- הישיבה נעולה -