

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 8**  
**מיום ראשון, 10/11/2019, י"ב בחשוון, בשעה 16:00**

**נוכחים – חברי ועדת כספים:**

- משה פדלון
- איה פרישקולניק
- עפר לוי
- יהונתן יסעור
- משה ועקנין
- יוסי קוממי
- דנה אורן ינאי
- אייל פביאן
- מאיה כץ
- ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
- סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- סגן רה"ע, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה

**מוזמנים קבועים:**

- יהודה בן עזרא
- גיו (יוסף) נסימוב
- ענת בהרב קרון, עו"ד
- רוני חדד, רו"ח
- הילה רוזן, רו"ח
- אורנה גולפריינד
- יעל טבצ'ניק
- מישל עצמון
- מנכ"ל העירייה
- סמנכ"ל בכיר לעירייה
- יועצת משפטית לעירייה
- גזבר העירייה
- מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ו ס. גזבר
- מנהלת אגף חוזים ותב"רים
- חשבת העירייה
- מנהלת ועדות עירוניות, יועל"ן ומרכזת הוועדה

**המינהל הכספי**

- איילת גרמה
- איבון בן צור
- יעל אנגלר
- חן גבי גרשון
- מנהלת מח' ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א,
- חשבת מינהל כללי ומינהל כספי
- רכזת פיקוח תקציבי
- אחראית תחום בקרה כספית והתקשרויות

**מוזמנים נוכחים:**

- אהוד לזר
- שמואל עקרב
- בועז מייזל
- אהרון סלצברג
- יעקב נחום, ד"ר
- אמיר זיו
- חנה חרמש
- שלומי אסולין
- גיל-עד סודרו
- דורית בסמן
- טובה סלס
- ליטל אזרד
- ענת לזרוביץ
- אולגה לוקינסקי
- טלי שרפסקי
- עדי זיו חדד
- יוליה פסיס
- עמי סלמן
- עדי בן יהודה
- סמנכ"ל פרויקטים, לשכת ראש העיר
- מנהל אגף תב"ל
- מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
- מנהל אגף רווחה
- מנהל אגף החינוך
- מנהל אגף תקשוב
- ראש מינהל הנדסה
- מנהל אגף הכנסות העירייה
- ראש אגף משאבי אנוש
- דוברת ומנהלת תקשורת שיווקית
- חשבת מינהל הנדסה
- חשבת אגף תקשוב
- חשבת אגף רווחה
- חשבת אגף החינוך
- חשבת אגף תבל ואגף בטחון
- מנכ"ל החברה לאמנות ולתרבות, תנו"ס ותאגיד
- חשבת אגף תנו"ס
- חשב החברה הכלכלית
- מנהלת תחום יועצים וערר, מח' ועדות עירוניות

**נעדרו מהדיון**

- צבי וייס
- אלעד צדיקוב
- רונן סרמן
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה





מספרנו : 284496

מכון התקנים הישראלי



- |   |                |   |            |
|---|----------------|---|------------|
| - | מבקר העירייה   | - | ירון הררי  |
| - | ראש אגף שאיפ"ה | - | רוני גאון  |
| - | חשבת אגף שאיפה | - | איילה ממון |

### על סדר היום :

- א. אישור תב"רים, כולל תוספות לסדר היום
- ב. סגירת תב"רים
- ג. מענקי מפעל הפיס
- ד. דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2018
- ה. אישור התקציב לשנת 2020 כמפורט להלן :
  1. אישור התקציב הרגיל לשנת 2020.
  2. אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2020.
  3. אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020.
  4. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2019 לקרנות הפיתוח.
  5. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח.



**ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 8 :**

**א. תב"רים :**

1. אישור עדכון תקציב פיתוח 2019 של תב"ר נוסף מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 בסכום כולל של 360,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
אחרים	360,000
סה"כ	360,000

אורנה גולדפריינד: מימון משרד החינוך לנגישות אקוסטית בבתי"ס החלטה: מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

**2. סגירת תב"רים :**

לאשר סגירת 4 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2019 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 336,928 ₪.

החלטה: מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

**תוספת תב"רים מחוץ לסדר היום:**

תוספת מס' 1 – תב"ר 1970 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2019 של תב"ר נוסף מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עודפי תקציב רגיל	261,585-
אחרים	261,585
סה"כ	

החלטה: מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

תוספת מס' 2 – תב"ר 2172 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2019 של תב"ר נוסף מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2019 בסכום של 1,800,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
עבודות פיתוח	1,800,000
סה"כ	1,800,000

ראש העיר, יו"ר הוועדה : מדובר על תשלום פיצויים לפי סעיף 197, תוכנית הר 1839, על שטח של הבאר במסילה. הנושא הגיע לפתח בית המשפט וניתנה פסיקה, בסך של 1,800,000 ₪, עפ"י הערכת שמאי.

משה ועקנין : התשלום לתושבים ?

גזבר : כן, התביעה הוגשה ע"י התושבים באזור והפסיקה ניתנה בהסדר פשרה.



**דנה אורן ינאי :** האם נילקח בחשבון התקציב ?

**גזבר :** לא, מדובר בתהליך של שנים רבות.

**החלטה:** מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

### **ב. מענקי מפעל הפיס**

לאשר את הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים 2019 – 2023.  
לאשר את ייעוד המענקים במסגרת תוכנית החומש כמפורט במסמך שהועבר לעיונכם המוקדם.

**ראש העיר :** אנו מקבלים מענקים ממפעל הפיס, במנות קבועות במהלך השנים לתקופה של 5-6 שנים הקרובות. מפעל הפיס מבקשים שנקבל כעת את המענק כולו.

**דנה אורן ינאי:** האם הסכום נקבע פר שנה או פר חומש?

**ראש העיר:** המפתח לא משתנה.

**גזבר :** 2,580,000 ₪ מתוך המענק הינו עבור הצטיידות לביצוע בשנים 2019-2020. בנוסף, מפעל הפיס חייב 15% להקצות לתוכנית חומש, הרווחה, חינוך וקהילה וכו'. אגפי הרווחה והחינוך הוציאו תוכנית מפורטת שמתקצבת בעירייה. התוכנית קיימת ופועלת. הרשות תקבל סך של 540,000 ₪ כל שנה למשך 5 שנים הקרובות.

**החלטה:** מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

### **ג. דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2018**

**גזבר :** סוקר את הדוח הכספי מבוקר לשנת 2018 של משרד הפנים - דוח רבעון 4 לשנת 2018 נדון והוגש בפברואר 2019 ע"י העירייה למשרד הפנים, זהו דוח מבוקר לאחר תהליך ביקורת שערך משרד הפנים.

**ראש העיר:** חשוב לציין כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של עיריית הרצליה, לשנים 2018 – 2017 ואת התקבולים, התשלומים ואת העודף מפעולות העירייה.

**אייל פביאן:** בעצם דנו בדוחות הללו ? האם יש הבדלים מהותיים ?

**גזבר:** זהו דוח מבוקר על 4 רבעונים לשנת 2018. יש הבדלים, על בסיס הפרשות וכד', הבדל מהותי יחיד זה שהכנסות ארנונה לסעיף מאזני של הכנסות מראש.

מבקש להודות ליעל טבציניק חשבת העירייה ולצוות החשבות על הכנת הדוחות הכספיים.

**ראש העיר :** תודה ליעל חשבת העירייה, וכל הצוות על הכנת הדוח.

**החלטה:** אושר פה אחד, יועלה לידיעת המועצה



## ד. אישור התקציב לשנת 2020 כמפורט להלן :

### כללי :

**ראש העיר יו"ר הוועדה:** התקציב לשנת 2020 הינו תוצר של עבודת מטה ארוכה בראשות מנכ"ל העירייה, ג'ו סמנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, מול מנהלי וחשבי האגפים ולאחר מכן מול ראש הרשות. מבקש להודות למנכ"ל, ג'ו, אהוד לזר, מנהלי אגפים, חשבות, וכל צוות הגזברות. ישבנו על התקציב בהתאם לתוכנית העבודה לשנת 2020, ההמלצות הועברו אלי, ביצענו מקצה שיפורים ועתה הצעת התקציב לשנת 2020 מונחת לפניכם.

**דנה אורן ינאי:** נראה לי תמוה ולא נכון שחברי מועצה, מחזיקים תיקים ואגינות, נתקלים בתקציב שקשור לתחום אחריותם רק עם קבלת ספר התקציב. אנו מנסים לתרום ולהשפיע ולדעתי, לצד עבודת המטה שנעשית בצורה מקצועית, בסוף התקציב משקף סדר יום. היה נכון לשבת עם מחזיקי התיקים לראות מה חשוב לקדם, איך ניתן לתת ביטוי בהיבט הכספי.

**ראש העיר :** 85% מהתקציב הוא תקציב קשיח ולא ניתן לשינוי, כך שחלק קטן גמיש. אשמח להיפגש עם כל אחד מחברי המועצה ומחזיקי תיקים לשמוע על הרצונות, המגמות והיעדים לשנה הבאה ועם זאת יש לזכור כי אנשי המקצוע הם שיושבים אתכם בוועדות, מציגים את המגמות והיעדים הדברים ללקחים בחשבון בהכנת התקציב.

**מנכ"ל:** יש צדק בדברי חברת המועצה אך המנגנון עובד אחרת - נבחרו ציבור לא משתתפים בדיונים של הכנת התקציב. מנהל האגף שאצלו מתנהל התיק הוא אמור לשבת עם היו"ר לקראת הכנת התקציב. לדוגמא, מנהל אגף החינוך יושב עם מחזיקת תיק החינוך והם יושבים על התקציב.

**דנה אורן ינאי :** לא יתכן ששבוע וחצי לפני ישיבת ועדת הכספים אנחנו מקבלים את ספר התקציב ומגלים מה עומד לרשותנו. נכון יהיה שאנחנו נוכל לתת ביטוי לחזון ולרצונות שלנו בתקציב.

**ראש העיר, יו"ר הוועדה :** חזון העירייה אינו סודי ואין הפתעות. כ-100 מלש"ח מתוך מיליארד וחצי הינו גמיש. לקראת שנת התקציב הבאה נבחן את ההצעה לשבת עם יושבי ראש הוועדות.

**אייל פביאן :** לאור אי הגעת חברי האופוזיציה לדיון, אבקש לדעת האם הוזמנו.

**מישל עצמון :** כל חברי ועדת הכספים הוזמנו לישיבה וקיבלו את הזימון, כולל ספרי התקציב.

### 1. אישור התקציב הרגיל לשנת 2020.

**גזבר העירייה :** ספר התקציב הינו תוצר עבודה מטה מאומצת של חודשים, ושיאה בישיבה זו ובהצגת התקציב לאישורכם ואח"כ לאישור מועצת העיר. מודה לראש העיר על התווית מדיניות, למנכ"ל העירייה ולסמנכ"ל בכיר ג'ו שליווה אותנו בכל התהליך. תודה להילה, סגניתי וראש אגף תקצוב וכלכלה, ולצוות המקצועי במינהל הכספי - לאיילת, איבון, יעל אנגלר, יעל טבצניק, חשבת העירייה ושאר מנהלי המינהל הכספי, תודה לחשבות האגפים ולמנהלי אגפים על עבודה מקצועית.

עמוד 10, דברי ההסבר לתקבולים והמדדים המסייעים בבניית התקציב, בהתבסס על הנחות עבודה, ניתוח נתונים משנה קודמת ותחזיות עבודה שונות לשנה הבאה, שנלקחות, בין היתר, מתחזיות של משרד הפנים בנק ישראל, שיעורי צמיחה וכו'. בנוסף, נלקחו בחשבון תחזית של שיעור עליית המדד 1.6%, צמיחה צפויה של המשק 3.5%, שיעור עלייה בארנונה 2.58%. המקדם של השכר לשנת 2020 מורכב ברובו מהסכמי שכר (מתמשכים משנת 2016), קידומים ודרגות ועומד על 5%.

מעבר להנחות עבודה אלה, יש גם השפעות שאיננו צופים כעת כמו העלאות מיסים, הסכמי שכר חדשים, עלייה של תשומות - לצורך זה יש סעיף רזרבה כללית בשיעור של 1% מהתקציב המוצע לשנת 2020. עיריית הרצליה הינה רשות איתנה ואישור התקציב הינו ללא אישור משרד הפנים, הרזרבה משמשת לנושאים בלתי צפויים שמתעוררים במהלך השנה.

**עופר לוי:** לגבי שכר העובדים, האם התעדכן לפי מס' התושבים?  
**ראש העיר:** עדיין לא.



**גזבר :** מפנה לעמוד 6 : התקציב לשנת 2020 עומד על 1,000,750 אלפי ש"ח. הכנסות עצמאיות מהוות כ- 75% מכלל תקציב ההכנסות, דבר המעיד על חוסן ועצמאות כלכלית, כרשות איתנה, הנמנית על פורום ה- 15 וחשוב לשמור על כך על מנת שנוכל להמשיך להתנהל בעצמאות.

הכנסות משרדי ממשלה – חלוקה בין משרד החינוך כ- 18% מסך ההכנסות, משרד הרווחה 6.5%, משרדי ממשלה אחרים 0.6%. סה"כ משרדי הממשלה מסתכם ל כ- 253 מלש"ח. לגבי התשלומים, מתחלקים ל-3 קבוצות – שכר כ- 45%, סעיף פעולות ופרעון מילות סה"כ הכנסות עצמאיות לפי אומדן 2019 הינו כ- 740 מלש"ח לעומת כ- 747 מלש"ח בהצעת התקציב לשנת 2020. נובע מהגידול בארנונה בשיעור של 2.58% עקב חוק ההסדרים במשק, הרחבה של 3 מלש"ח בקיזוז הגידול בגביית פיגורים (שמטעמי שמרנות לא נלקחה בחשבון). מבקש להודות לשלומי אסולין, מנהל אגף הכנסות העירייה ולצוות שלו על עמידה ביעדים.

הכנסות ממשרד החינוך – כ- 182 מלש"ח בהצעת תקציב 2020 לחינוך לעומת כ- 174 מלש"ח באומדן לשנת 2019. קיים פער הנובע בעיקר מגידול במצבת התלמידים, פתיחת גני ילדים חדשים, גידול בשעות פרטניות בחינוך המיוחד, שכר סייעות רפואיות וכד'.

**דנה אורן ינאי :** מה המשמעות של בחירות סבב 3?

**גזבר העירייה :** כל עוד אין אישור תקציבי ממשלה התקציב יהיה בחלוקה של 1/12 מהתקציב של שנת 2019.

**ראש העיר :** חשוב לציין שזו השנה ה-7 של פירעון מלוות מבלי לקחת מלוות חדשות מהבנקים.

**גזבר העירייה :** זה גם אחת הסיבות לאיתנות הפיננסית - AAA.  
ממשיך בסקירה :

הכנסות ממשרד הרווחה יש גידול של כ- 1.6 מלש"ח. סה"כ הכנסות משרדי ממשלה אחרים – גידול של כ 595 אלש"ח (תרבות, ספורט, פנים וכו').

גידול השכר – בהחלט מרכיב מהותי בהוצאות - גידול של כ- 40 מלש"ח. מחיצתו מוסבר ע"י 5% מקדם שכר, כפי שצינתי, זחילת שכר, הסכמי השכר, קידום דרגות.

גידולים נוספים כ- 20 מלש"ח, עבור פנסיות ופיצויים, גידול בכמות הסייעות ותקצוב על פי תקן. התקצוב לשנת 2020 הינו שמרני.

**דנה אורן ינאי :** כמה משרות בתחום הפיקוח לא נוצלו בשנת 2019 ?

**מנכ"ל :** המחסור בפקחים זוהי בעיה כלל ארצית וגם בהרצליה, נובע מהשכר אשר נקבע על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה, בהקדם נשב עם הממונה על השכר, למציאת פתרון שכר עידוד לפקחים.

**משה ועקנין :** הגשתי בקשה למשרד הפנים שיוכר לחיילים משוחררים כעבודה מועדפת.

**יהונתן יסעור :** רואים בתקציב גידול בשכר בהשוואה לשנת 2018. בהצעת התקציב לשנת 2020 השכר מהווה כ- 45% מסך כל התקציב לעומת אחוז תקציב הפעולות שירד ל- 53.2% מכאן מסיק כי השירותים לתושבים מצמצמים ?

**אייל פביאן :** השכר גדל בכמעט 8%, הגזבר הסביר על 5% בגין הסכמי שכר, ותק ופעולות גדלו ב 4%, מבקש הבהרה לפער.

**ראש העיר :** בסוף השנה נשארים עודפים. זה עובר לפעולות (תב"רים) כגון רכישת מחשבים, שדרוג בתי ספר. מכאן שהעודף בסוף שנה חוזר לתושבים ואין קיצוץ בשירות לתושב.



**מנכ"ל:** לגבי השכר מול הפעולות, מתבטא בשירות לתושבים – גידול במספר בתי"ס, גני"י, חינוך מיוחד ועוד. ב 5 שנים אחרונות בנינו כ 50-60 גני"י, משמע תוספת גננות וסייעות ( 3 עובדים לגן), מספר המשרות עלה וזה השירות שאנו נותנים לתושבים. בגלל גידול בגני ילדים – יש יותר משרות. זה הפער.

**הונתן יסעור:** אם זה גדל ככה, לדעתי יש להסדיר את התקציב לפעולות.

**מנכ"ל:** תסתכל באיזה קצב הפעולות עולה משנה לשנה, במספרים מוחלטים התקציב לא ירד אלא עלה.

**הונתן יסעור:** ברשות נותנים תוספת הצמדה גם בשכר, במים בחשמל. לתאגידי העירוניים ועמותות, מה שהיה לפני שנה נשאר אותו דבר. הרי גם להם יש שינויים ותנודות (לדוגמא המתני"סים ובני הרצליה).

**מנכ"ל:** בשנים הקודמות הורדנו 5% מהתאגידיים והעמותות כשרווח החזרנו. השנה לא נגענו, קיבלנו החלטה שאם המצב הכספי בסדר נצמיד את זה למדד. לדעתי בתקופתך התקבלה החלטה להצמיד למדד ואתה צודק, אולם המדד כמעט לא השתנה.

**דנה אורן ינאי:** אם יש גידול במספר התושבים, גם מספר הילדים גדל, אנו רוצים לעודד את הגופים, לדוגמא בני הרצליה.

**עופר לוי:** חושב שנדרש סכום יותר גדול לבני הרצליה, בייחוד לאפולוניה. מבקש להציג בפני ראש העיר את כל הנתונים, עוד לפני המועצה, ולראות הגדלת התקציב לבני הרצליה. כמו שאומרת דנה, בני הרצליה זה הפנים של העיר.

**ראש העיר:** בבני הרצליה נכנס לתפקיד מנכ"ל חדש, נשב איתו על תיאום ציפיות, נבחן לאן הולכים הכספים שגובים ממקומות כמו אפולוניה, יעשה בדק בית ואז תתקבל החלטה.

**עופר לוי:** עמוד 26, סעיף תמיכה 8299/826 באגודות הספורט, תחרותי נוער, מדוע ירד סכום התמיכה? הדבר פוגע בספורט האישי כמו גם בתחרותי. יש לתת תמיכה לילדי הרצליה.

**ראש העיר:** מדובר על קבוצות הכדורגל, מכבי והפועל. לא יתכן שיגבו תשלומים מהורי הילדים ויש גירעון. סבור כי אגודות רווחיות שגובות תעריף מלא מההורים, ישיחו את הקבוצות.

**אייל פביאן:** מאד מתגאים ובצדק בהחזרת מלוות, מבקש לדעת - האם תאורטית היה ניתן להשתמש ב 17 מלש"ח של החזרת המלוות ולהשתמש/"לגלגל" את הכסף לצרכים עירוניים שלא מבוצעים בגלל חוסר?

**מנכ"ל:** 17 מלש"ח זה חוב שיש להחזיר.

**ראש העיר:** אין שום גוף במדינה שעלה בצורה משמעותית בתפוקות שלו כמו בהרצליה, החברה הכלכלית גדלה, העיר עומדת בתוכנית העבודה השנתית והשנה אנו הולכים לטפל בכבישים, מתקני משחקים גינות ולהמשיך לשדרג את העיר.

**דנה אורן ינאי:** קנסות חנייה/אכיפה - האם אנו יודעים מה עלות גבייה מתוך החזרי הקנסות?

**גזבר:** מתוך 12 מלש"ח, שילמנו כמיליון לאכיפה. על ידי משרדים חיצוניים.

**אייל פביאן:** תקציב החינוך - תקבולים חיצוניים ותקציבי משרד החינוך. מה המקור להפרש בין 193 (עמוד 19) ו- 182 מלש"ח (עמוד 6)?

**גזבר:** ההפרש נובע מהכנסות עצמיות של החינוך.

**מענה לשאלות חברי ועדת כספים:**



**דנה אורן ינאי:**

עמוד 23, סעיף 765/820 תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית – על מה מדובר ?  
**מנכ"ל :** עמותות שמעבירות פעילויות בבתי"ס.

עמוד 23, סעיף 8132/873 – מועדוני ספורט בית סיפריים באמצעות בני הרצליה, מדוע התקציב ירד?  
**ס' גזבר :** תוקצב כמו התקציב בשנת 2019, כשמרנות, מדובר בסעיף שהינו הוצאה כנגד הכנסה, אם נקבל מהמדינה יותר התקציב יעלה, כך גם לשאלתך לגבי סעיף 814/873 – חט"ב סמדר ובן גוריון.

עמוד 24, סעיף 814/878 - הקצבות לניהול עצמי? למי?  
**ס' גזבר :** עבור חטיבות ביניים.

עמוד 24, סעיף 822/870 – הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע – ירד.  
**ס' גזבר :** פעילות שבוצעה על ידי תאגיד התרבות והשנה היא חזרה לעירייה, הסכום לא השתנה.

עמוד 27, סעיף 843901/810 השתתפות במעונות עירייה, הבהרה.  
**ס' גזבר :** תוקצב בהתאם לצרכים.

עמוד 31, הכנסות מאיסוף בגדים 2121/222 – לאן הולכות ההכנסות ? האם "צבוע" לפעילות חברתית קהילתית/רווחה ?  
**ראש העיר :** ההכנסות נכנסות לקופת העירייה למימון בין מזון לנוקקים וכדומה.

עמוד 33, סעיף 269/791 – תרומה מעמותת הרוח הטובה, מדוע 0?  
**ס' גזבר :** במידה והתרומה תאושר יטופל במסגרת הזזה תקציבית.

עמוד 33, סעיף 281/280 - קנסות פיקוח, האם יודעים מהן ההכנסות מפסולת בניין וקנסות בנייה?  
**מנכ"ל :** ייבדק וניתן מענה לשאלתך.

עמוד 36, סעיף 3136/421 - השתתפות הורים בתוכנית ק"מ של תרבות, מדוע ירד.  
**ס' גזבר :** סעיפי היוזמות מחולקים כך שההוצאה בגין חודשים 9-12 שמורה ברזרבה ואחת לשנה לקראת ספטמבר מבצעים הזזה לסעיפי היוזמות הרלוונטיים. כך גם במקרה זה של השתתפות ההורים.

עמוד 38, סעיף 317210/995 – מימון משרד המדע לפרויקט לוונינים, הבהרה.  
**ס' גזבר :** מתוקצב לפי אבני דרך של החוזה ומועד החתימה של ההסכם. בהצעת התקציב לשנת 2020 תוקצב 391 אלפי ש"ח בהתאם לאבני הדרך של החוזה.

עמוד 38, סעיף 31741/940 – השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן, מדוע פעילות 0?  
**ס' גזבר :** הפעילות לא מבוצעת ע"י הרשות אלא ע"י מרכז השלטון המקומי.

עמוד 38, סעיף 3179/421 – השתתפות הורים באבחונים – מדוע ירד ?  
**איילת גרמה :** מתוקצב בהתאם לאומדן ביצוע לשנת 2019.

עמוד 54, סעיף 511/662 – הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה, הבהרה  
**גזבר :** ההכנסות ממי הרצליה נועדו לתשלום פירעון הלוואות ביוב. קטן בהתאם.

עמוד 57, סעיף 6113/750 – אבטחת בניין העירייה, בקבלנות? למה?  
**מנכ"ל :** כל נושא ניקיון ואבטחה במוסדות העירייה, נעשה דרך חברת קבלנית. יש תחלופה ומשמרות, לא ניתן למלא עבודות אלה באמצעות העסקה של הרשות ורק חברות יכולות למלא את החסר. התקצוב מסעיף פעולות.

**ראש העיר :** יש בקרה על עבודת הקבלנות.

עמוד 57, סעיף 6113/751 – אחזקת מעלית ?





ס' גזבר : הסתיימה תקופת האחריות על המעליות.

עמוד 57, סעיף 6113/752 – הוצאות בגין ייעוץ חיצוני, על מה מדובר?  
ס' גזבר : ייעוץ בנושא חדשנות.

עמוד 57, סעיף 6113/780 - הוצאות אחרות לפעולות, הבהרה.  
ס' גזבר : תקצוב שקיפות ושיתוף ציבור.

שאלה כללית : כל התקציב יש עליה בכל נושא של רכבים, תחזוקה ורכישה, האם יודעים לכמת ?  
ס' גזבר : גידול של 380 אלשח בכלל משק הרכבים.  
ג'ו נסימוב, סמנכ"ל בכיר : רענון רכבים ישנים באמצעות ליסינג תפעולי.

עמוד 60, סעיף 613001/782 ו 613001/783, שאטלים, האם אלה הקווים החדשים של שבת? מה אומדן?  
ס' גזבר : אלה קווים בעיר, באמצע שבוע ובתקופת הקיץ ממרכז עיר ואזור תעשייה.  
ראש העיר : לא כולל את הקווים החדשים. האומדן למעלה ממיליון.

עמוד 61, סעיף 614/551 - מיתוג ויחסי ציבור לעיר, מבקשת הסבר לעלייה.  
ס' גזבר : תוספת של יועצי תקשורת בנושא חינוך והתחדשות.

עמוד 71, סעיף 715/751, ניטור יתושים – מברכת על ניטור היתושים בעיר.

עמוד 76, סעיף 7322/100 – משכורות כוללות תכנון עיר, נוספו 2 תקנים?  
ס' גזבר : מדובר במבנה ארגוני חדש, תוקצב לפי קול קורא במסגרת התחדשות עירונית, מקבלים החזר של 35%. ובמענה לשאלתך, כך גם בסעיף 781, הוצאות שונות תכנון עיר.

עמוד 79, סעיף 745/750 – תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבה  
ס' גזבר : שנים לא משתמשים בתקציב זה. הוחלט לא לתקצב ובמידה ונצטרך נבצע הזזה.

עמוד 83, סעיף 751/785 – ערב שירי לוחמים לנוער, הבהרה.  
עדי זיו-חדד : ערב שירי הלוחמים עבר לפארק הרצליה, וכן יש גידול בהוצאות הגברה ותאורה.

עמוד 99, סעיף 814001/100 – שכר הוראה ממלכתי דתי, התקן ירד?  
איילת גרמה : מדובר בתקנים ייעודיים המותאמים לשנה"ל תש"פ.

עמוד 100, סעיף 8152/101 – משכורות כוללות תיכון ראשונים, הבהרה.  
איילת גרמה : התקנים לא ירדו בהשוואה לתקנים בשנה"ל תשע"ט. המצבה היא לחודשים ינואר-יוני, ולכן אינה משקפת.

עמוד 103, סעיף 81721/105 – משכורות כוללות פרויקט מחוננים – התקציב עלה מול המצבה?  
ד"ר יעקב נחום : מספר הילדים גדל, אנו מעל התקן של משרד החינוך והתקציב משקף ממוצע תקן משרות, עובדים זמניים על תקן קבוע.  
חשבת אגף החינוך : העסקת המורים עפ"י צורך לא מתחייבים למעלה מהנדרש.

עמוד 107, סעיף 81792/783 – סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א-ג, הבהרה.  
ס' ומ"מ רה"ע : ראי סעיף מתחתיו 81792/786 ולא יהיה מצב שילד לא יהיה בצהרון בשל בעיה כספית!  
מנכ"ל : ראי בנוסף סעיף 81792/788.

עמוד 109, סעיף 81796/750 – שירותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגני"י בבתי ספר, מדוע ירד?  
ס' גזבר : השירות לא נפגם, מדובר בתמחור שונה במסגרת מכרז חדש.

עמוד 109, סעיף 81796/751 – אחזקת מעליות, גם מכרז?  
ס' גזבר : מדובר בגידול בכמויות של מעליות בבתי"ס, במסגרת תוכנית הנגשת מוסדות חינוך.



**אייל פביאן :**

עמוד 20, תקציב המינהל הכללי, הבהרה לעלייה,  
**ס' גזבר :** פרק שעבר לכאן – מינהלת סוקולוב ומינהלת אזור התעשייה, בנוסף יש קידום שכר וגידול בפעולות.

עמוד 85, סעיף 766/810 - השתתפות בהוצאות ועד עובדים, הסבר.  
**ס' גזבר :** משמש בעיקר להשתתפות בשי לעובדים לראש השנה ופסח.

**במסגרת תמיכות לעמותות**

▪ 8281/871 הקצבה לחב' המתנסים – לפעילות נוער שכונתית – 180 אלש"ח, לי זה נראה סכום נמוך.

**מנכ"ל :** זה לא תמיכה אלא הקצבה. לפעילות המתנ"ס יש תקציב שוטף בסך של כ- 3 מלש"ח, הסכום של 180 אלש"ח מיועד למתנ"ס יד התשעה ומבחינת צנעת הפרט לא ניתן לפרט.

▪ תקציב תמיכה לעמותות בתחום איכות הסביבה – נראה נמוך.  
**מנכ"ל :** למח' איכות הסביבה באגף שאיפ"ה יש תקציב פעולה של כ- 2.3 מלש"ח. פה מדובר בתקציב לעמותות, נראה כי אין ביקוש או שהם לא עומדים בתנאי הסף.  
**ראש העיר :** יש פעילויות רבות בשיתופי פעולה עם רשות הטבע והגנים, הרשות להגנת הסביבה וכו' וכל הפעילויות הללו מתקצבות.

בשירות המשפטי גידול במשכורות וכן גדל הייעוץ המשפטי החיצוני – מבקש הבהרה.  
**גזבר :** משכורות התקצוב הוא תקצוב מלא לפי תקן, עורכת דין בלשכה המשפטית נמצאת בחופשת לידה ולכן התקן לא מבוצע במלואו.

תקציב השיטור העירוני גדל, השאלה יהיה יותר שיטור עירוני?  
**מנכ"ל :** השיטור העירוני מתפקד בעיר במקום משטרה, לראייה היום נתפסו 2 שב"קים.

**- חברת הוועדה והמועצה מאיה כץ הצטרפה לדיון.**

**דנה אורן ינאי, המשד :**

עמוד 122, סעיף 827/781 – מה זה פעולות אחרות?  
**ראש העיר :** אירועי חגים – הרצאות, שמחת תורה, "שקל מול שקל" מול משרד החינוך.

עמוד 124, תנועות הנוער – האם זה כולל אחזקת מבנים?  
**מנכ"ל :** חל איסור על הרשות לשפץ מבנים של תנועות הנוער, לכן אנו מגדילים את סכומי התמיכה במסגרת ועדת תמיכות על מנת שיוכלו לשפץ מבנים.

האם העירייה מבצעת סיורים כדי לבדוק?  
**מנכ"ל :** לתנועות הנוער יש רכזת, מיטל, היא מבצעת בדיקות ויש פעילות נפלאה. קיימים 2 מבנים בעייתיים – של השבטים רשפים ושחף היושבים מבנים ישנים ובעייתיים ונאבקים מולם לטובת שיפוץ. בהערת ביניים אוסיף כי יש לי ויכוח מול הלשכה המשפטית והגזברות, אך לא ניתן לסייע היות וזו תהיה עבירה על החוק.

עמוד 125, סעיף 8291/786 – הוצאות שכר בגין פתיחת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד – תקציב 0 זה אומר שלא פותחים את האולמות?  
**איילת גרמה :** עבר לסעיף 8291/101 – שכר עלות אבות בית.

עמוד 130, סעיף 82991/873 – בני הרצליה כדורסל נשים, הבהרה  
**מנכ"ל :** עבר לתמיכות היות ועל פי דו"ח מבקר המדינה, בני הרצליה לא יכולים לתת חסות, לכן צריכות לעבור דרך תמיכות.



יוסי קוממי : שאלה עקרונית, האם מותר לעבור על כל סעיפי ספר התקציב ?  
 מנכ"ל : כן.

**אייל פביאן - המשד :**

מדוע גדל תקציב 744/100 המשכורות לתנועה ורמזורים?  
 אהוד לזר : התחום גדל והוקמה מחלקה חדשה לטיפול בפרויקטים חדשים, לדוגמא - הרכבת הקלה, מהיר לעיר.

עמוד 86, סעיף 7692/782 - הוצאות לפעולות פורום צעירים, מדוע 0 ?  
 מנכ"ל : התקצוב דרך מרכז הצעירים בעיר.

אין שאלות נוספות.

ראש העיר : במבחן התוצאה העיר הרצליה מובילה באיתנות הכספית, בחינוך, בכלכלה, אכיפה, פינוי אשפה ועוד.

הצהרת גזבר העירייה :

על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

ראש העיר, יו"ר ניגש להצבעה - מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 ?

<u>5</u>	<u>בעד</u>
- בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
- בעד	איה פרישקולניק, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת הוועדה
- בעד	עפר לוי, סגן רה"ע וחבר הוועדה
- בעד	יוסי קוממי, חבר מועצה וחבר ועדה
- בעד	דנה אורן ינאי, חברת מועצה וחברת הוועדה
<u>1</u>	<u>נגד</u>
- נגד	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר הוועדה
<u>1</u>	<u>נמנע</u>
- נמנעת	מאיה כץ, חברת מועצה וחברת הוועדה מבקשת לציין כי מכיוון שהגעתי רק לפני מספר דקות, אמנע מהצבעה זו.

**החלטה : התקציב הרגיל לשנת 2020 אושר ברוב של 5 קולות, יועלה לאישור המועצה**

• הערה : חברי הוועדה והמועצה, מר יהונתן יסעור ומשה ועקנין, יצאו מהדיון טרם ההצבעה.

**2. אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2020.**

גזבר : אנו נדרשים לאשר את תקציב מבקר העירייה לשנת 2020 באופן נפרד.

מישל עצמון : הצעת תקציב המבקר נמצאת בעמ' 58. היות ונבצר ממבקר העירייה, ירון הררי, להגיע לישיבה, ביקש להודיע לחברי הוועדה כי : תקציב הביקורת לשנת 2020 הינו על דעת מבקר העירייה, תואם את תוכנית העבודה של הביקורת ואת הנחיות משרד הפנים.

הצהרת גזבר העירייה :

על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, תקציב מבקר העירייה מאוזן ובר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.



**ראש העיר, יו"ר : ניגש להצבעה – מי בעד הצעת התקציב מבקר העירייה לשנת 2020 ?**

- משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה - בעד
- איה פרישקולניק, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת הוועדה - בעד
- עפר לוי, סגן רה"ע וחבר הוועדה - בעד
- יוסי קוממי, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- דנה אורן ינאי, חברת מועצה וחברת הוועדה - בעד
- אייל פביאן, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- מאיה כץ, חברת מועצה וחברת הוועדה - בעד

**תקציב מבקר העירייה מאושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה**

**3. אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020.**

**גזבר העירייה:** מונחת לפניכם הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020. התקציב כולל את תקציבי פיתוח העיר, תשתיות ובנייה ועומד על סך של 502,826 אלפי ₪. התקציב הבלתי רגיל מהווה מסגרת לכלל הפרויקטים של הרשות ומתמשך במשך מספר שנים.

בעמוד 3 - מספר מקורות למימון התב"ר :

- ✓ מקורות שלטוניים, בעיקר משרדי ממשלה, לדוגמא משרד החינוך.
- ✓ מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים, כמו פיס, המועצה להסדר הימורים.
- ✓ מקורות עצמיים של הרשות, כולל תחזית מינהל הנדסה של היטלי השבחה ופיתוח, העברות ועוד.
- ✓ הלוואות לזמן ארוך

על פי החוק, רשויות איתנות לא נדרשות באישור משרד הפנים לתקציב. הרצליה כרשות איתנה, כמו בתקציב הרגיל, מועצת העיר היא שמאשרת את התקציב ולא משרד הפנים. מכאן שהנכם מתבקשים לאשר:

תקציב בלתי רגיל לשנת 2020	502,826 אלש"ח
לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של	566,256 אלש"ח
מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של	4,639,178 אלש"ח
פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח הרצליה	שהיקפם עולה על 14,785 אלש"ח

בעמוד 5 ניתן לראות את פירוט הפרויקטים הבולטים לשנת 2020, כגון עבודות פיתוח תשתיות בגליל ים, פיתוח "מרינה ליי" כולל חניון, המשך תכנון וביצוע שבילי אופניים ברחבי העיר ועוד.

בעמוד 8 – פירוט אומדן מקורות המימון באלפי ₪.

מבקש להדגיש כי ביצוע הפרויקטים הוא על פי תקציב בפועל, כלומר הביצוע רק אם יש מקורות מימון בפועל וסדר העדיפויות נקבע ע"י הנהלת העיר.

עמוד 12 מרכז את תוכנית התב"רים לשנת 2020 עפ"י אגפים ויחידות.

תקציב התב"רים הינו תוצר של עבודה של מספר חודשים. מבקש להודות לראש העיר ולמנכ"ל על התווית המדיניות, לגיו, סמנכ"ל בכיר, לאורנה, מנהלת אגף תב"רים, על עבודה מקצועית, תודה למנהלי וחשבות האגפים.



## שאלות חברי ועדה :

### אייל פביאן :

עמוד 4, 68% ביצוע בשנת 2019, האם זה נחשב כאחוז גבוה ?  
**ראש העיר :** 68% זה הישג גבוה ביחס לשנים קודמות ולרשויות אחרות.

בעמוד 18, סך של 1.96 מלש"ח למינהל הנדסה, עבור פרויקט סוקולוב ודרך ירושלים, הבהרה?  
**אורנה גולדפריינד :** מפנה לעמוד 22, סעיף 54 – פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים.  
**אהוד לזר :** מדובר בתוכנית עם משרד הבינוי והשיכון, פרויקט פינוי ובינוי.

בעמוד 19, סעיף 9 מחלף הרב מכר, מדוע שלילי ?  
**אורנה גולדפריינד :** הקטנת תקציב. מפנה לעמוד 25 סעיף 9. פרויקט ממשלתי המתקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל.  
**מנכ"ל :** הכנת התקציב הבלתי רגיל, בדומה גם לתקציב הרגיל, נעשית עפ"י סדר עדיפויות וצפי הכנסות. בפרויקט זה סביר להניח שזה ייקח כמה חודשים לאור בעיה משפטית שתיקח זמן. במהלך השנה אנחנו גם מביאים תב"רים לאישור ואם נצטרך נאשר את התב"ר..  
**ראש העיר :** השבוע אפגש עם רמ"י לגבי פרויקט ה"רב מכר" ונעדכן בהתאם.

עמוד 21, תב"ר להתחדשות עירונית – מדוע במינוס ?  
**אורנה גולדפריינד :** מפנה לעמוד 27 סעיף 33 ו- 35 – התחדשות עירונית, פרויקטים של פינוי בינוי, במסגרת ניהול יעיל של התקציב אם יש 2 תב"רים זהים מאחדים, כאן אוחדו תב"ר 1660 ותב"ר 1674.

עמוד 22, תב"ר 1758 – שמשון הגיבור, מדוע לא נסגר ? שאלתי גם בשנה שעברה.  
**אורנה גולדפריינד :** לא ניתן לסגור תב"ר כאשר יש עדין התחייבות רשומה בתב"ר, מניחה שיש הזמנת עבודה שעדין לא שולמה.

### דנה אורן ינאי :

יש פרויקטים שלא עברו דיון ואישור, בעיקר תכנון ובנייה. שאלה עקרונית - האם ניתן להגדיר פרויקט כתב"ר טרם אישורו בוועדה?  
**מנכ"ל :** כן.

עמוד 27, תב"ר 1701 – תכנון תב"ע הר' 2394. איזו שכונה?  
**אהוד לזר :** דוד רזיאל, תכנון תב"ע שכונה חדשה בהרצליה הצעירה, כ 300 יח"ד.

עמוד 29, תב"ר 2119 – שביל מתחם העצמאות, הרב גורן והבנים, האם הכוונה לפיתוח רחובות?  
**תשובה :** כן.

עמוד 42, תב"ר 576 – בית העלמין החדש, מדובר בהרחבת שטח ? **תשובה :** כן.

**עמוד 43, תב"ר 1462 – שביל צמרות ישראל, זה השביל השכונתי? **תשובה :** כן.  
למה לא ממשיכים אותו לכיוון הצופים?  
**ראש העיר :** השביל הצמרות מתחיל מרח' משה לכוון מטה, עד המשתלה ולא אמור להגיע עד הצופים.  
שביל האינטגרציה בוצע במלואו, מנווה אמירים עד סעדיה גאון בוצע הכל.**

עמוד 44, תב"ר 1896 – קירווי והצללה מגרשי ספורט עירוניים, מדוע נגרר?  
**מנכ"ל :** היינו אמורים לעשות הצללות קשיחות, אולם העלויות היו גבוהות מדי והיו התנגדויות. התקיימה ישיבה וההחלטה שהתקבלה היא לעשות הצללות כמו בב"ס יוחנני, למעט אלה שרשומים בתיאור הפרויקט – דור, תיכון חדש גורדון, לב טוב ונבון.  
תוך שבוע יועבר ע"י ג'ו הסמנכ"ל לויז' מדויק לביצוע.  
• הערה : מענה בנספח לפרוטוקול (עמ' 16).



עמוד 45, תב"ר 2010 – יהודה הנשיא, ר' עקיבא ורזיאל, היה אמור להתבצע השנה. **ראש העיר**: הפרויקט לא בסדר עדיפות שכן יש רחובות שמצבם גרוע יותר ולכן הוחלט לתעל את המשאבים לרחובות שאין בהם כבישים סלולים, אין תאורה ועוד.

עמוד 46, תב"ר 2021 - בית כנסת מקדש מלך – על מה מדובר?  
**מנכ"ל**: בית הכנסת יושב במבנה השייך לעירייה, המבנה ישן ונדרש שיפוץ.

עמוד 61, תב"ר 2001 – בניית ביי"ס ירוק ברחוב משה, הבהרה.  
**אורנה גולדפריינד**: ביצוע ע"י אגף תב"ל, מימון משרד החינוך, ממתין להרשאה.

עמוד 56, תב"ר 2029 – לשיפוץ במועצה הדתית? האם ההכנסות חוזרות חזרה?  
**מנכ"ל**: המועצה הדתית משלמת שכירות על המבנה, המדינה קובעת מה התקציב שעל הרשות להעביר למועצה הדתית ועפ"י חוק איננו שותפים להכנסות המועצה הדתית.

עמוד 80, תב"ר 2039 – הצבת קולרים ברחבי העיר. האם כולל החלפת הקולרים בבתי הספר ושבילי אופניים?  
**ראש העיר**: רק ברחבי העיר. בבתי הספר מחליפים ומשדרגים את הקולרים במסגרת שיפוץ קיץ.

עמוד 81, תב"ר 2087 – ארלוזורוב דרך ירושלים, האם מדובר בהכנה לקראת שבילי אופניים?  
**ראש העיר**: אגף שאיפה התחיל לטפל בהסדרת השטח (מדרון) בקטע מביתר ועד האזור שד' ירושלים, ארלוזורוב, בכלל זה ייצוב פני הקרקע, הסדרת מדרכות וכו'

עמוד 89, תב"ר 2081 – הקמת מרכז שליטה ובקרה עירונית. למה לחכות ל 2021?  
**ראש העיר**: נקבע עפ"י סדר העדיפויות.

**אין שאלות נוספות.**

**מאיה כץ**: מבקשת להבא, לקבוע יותר זמן לישיבת ועדת הכספים לדיון בתקציב. כעת, היות ומכבדת את יוסי חכם, מנכ"ל בני הרצליה הפורש, שעתה מתקיימת מסיבת הפרישה לכבודו, לא אשאל כעת שאלות אך מתריעה מראש כי במועצה יש לתת יותר זמן לדיון ושאלות.

**ראש העיר, יו"ר: ניגש להצבעה - מי בעד הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 ?**

משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה	-	בעד
איה פרישקולניק, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת הוועדה	-	בעד
עפר לוי, סגן רה"ע וחבר הוועדה	-	בעד
יוסי קוממי, חבר מועצה וחבר הוועדה	-	בעד
אייל פביאן, חבר מועצה וחבר הוועדה	-	בעד
דנה אורן ינאי, חברת מועצה וחברת הוועדה	-	בעד
		<b>6</b>
גבי מאיה כץ, חברת מועצה וחברת הוועדה	-	נמנעת
		<b>1</b>

**החלטה: אושר ברוב של 6, נמנעת 1, יועלה לאישור המועצה**

הצהרת גזבר העירייה :

לאור העובדה שתקציב הפיתוח יתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאד, על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, הינו מאוזן ובר-ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.



4. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2019 לקרנות הפיתוח.

גזבר: ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2019 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 30 מלש"ח.

מאושר פ"א, יעלה לאישור המועצה.

5. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח.

גזבר: ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 25 מלש"ח.

מאושר פ"א, יעלה לאישור המועצה.

ראש העיר, יו"ר ועדת כספים : לסיכום, מבקש להודות לכלל גורמי העירייה על הכנת ספרי התקציב לשנת 2020. לסגניי, למנכ"ל העירייה ולסמנכ"ל בכיר על ריכוז עבודת מטה, לגזבר העירייה, רוני חדד, ראש המינהל הכספי, למנהלות האגפים -הילה רוזן ואורנה גולדפריינד, לאיילת גרמה, איבון, יעל והצוות, לכל מנהלי אגפים והיחידות, לחשבות האגפים, למישל עצמון מרכזת ועדת הכספים. **יישר כוח, שאו ברכה.**

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

משה פדלון  
ראש העירייה  
יו"ר ועדת כספים



נספח לפרוטוקול ועדת כספים מס' 8, תב"ר 1896 – קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים

הצללה קשיחה במגרשים – בבתי"ס	סטטוס
תיכון אחיה	בכפוף לדיון עקרוני לגבי סוג ההצללה בוצע
תיכון דור	ביצוע – 2020
חטי"ב יד גיורא	ביצוע – 2020
תיכון חדש	ביצוע – 2020
לב טוב	ביצוע – 2020
גורדון	ביצוע – 2020
נחלת עדה	ביצוע – 2021
תיכון היובל	ביצוע – 2021
אילנות	ביצוע – 2021

**בתי"ס המתוכננים להצללה רגילה :**

נוף ים	בוצע
חטי"ב רעות	ממתין להיתרים- מתוכנן ל 2020
אלון	ממתין להיתרים- מתוכנן ל 2020
בן צבי	יבוצע אחר השיפוץ במתני"ס והספרייה
ברנדיס, ברנר, וולפסון, יוחנני, שז"ר, ארז מפתן, תיכון הראשונים, נתיב, רמב"ם	קיים
בר אילן	יותקן בפסח 2020
הנדיב	בשלב זה לא מתוכנן, בשל הכוונה לשיפוץ נרחב
בן גוריון	בעיית בבתי"ע. לא יבוצע בשלב זה
חטי"ב זאב	מתוכנן ל 2020
חטי"ב סמדר	יוחלף (בשלבי היתר)
חטי"ב שמואל הנגיד	ייבחן לאחר בניית אולם הספורט המתוכנן
נבון	מקודם ע"י החברה לפיתוח

