

פ"כ מס' 20
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי, כ"ח בחשוון תש"פ, 26.11.19

פדלון	משה	-	רה"ע וי"ר הישיבה	נוכחים:
פרישקולניק	איה	-	סגנית ומ"מ ראש העירייה	
בל	עפרה	-	סגנית ראש העירייה	
לוי	עופר	-	סגן ראש העירייה	
עולמי	ירון	-	חבר מועצת העיר	
צדיקוב	אלעד	-	חבר מועצת העיר	
אוריאל	אורן	-	חבר מועצת העיר	
ועקנין	משה	-	חבר מועצת העיר	
אורן-ינאי	דנה	-	חברת מועצת העיר	
כץ	מאיה	-	חברת מועצת העיר	
פישר	יריב	-	חבר מועצת העיר	
לרמן- גרוסמן	תמר	-	חברת מועצת העיר	
קוממי	יוסי	-	חבר מועצת העיר	
וסרמן	רון	-	חבר מועצת העיר	
אייל	פביאן	-	חבר מועצת העיר	
צור	איתי	-	חבר מועצת העיר	
יסעור	יהונתן	-	חבר מועצת העיר	
איזנברג	דניאל	-	חברת מועצת העיר	
גוזלן	גרי	-	חבר מועצת העיר	
יעקובוביץ	יונתן	-	חבר מועצת העיר	
וייס	צבי	-	חבר מועצת העיר	
מוזמנים:	יהודה	-	מנכ"ל	
ג'ו	ניסימוב	-	סמנכ"ל בכיר לעירייה	
עו"ד ענת	בהרב	-	יועמ"ש	
רו"ח רוני	חדד	-	גזבר העירייה	
בועז	מיזל	-	מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי	
אמיר	זיו	-	מנהל אגף התקשוב	
מיקי	גורנשטיין	-	מנהל מחלקת ספורט	
ד"ר יעקב	נחום	-	מנהל אגף החינוך	
ארז	לזובר	-	מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה בע"מ	
דורית	בסמן	-	דוברת העירייה	
ד"ר שלומית	כנרי	-	מנהלת אגף נת"צ	
ירון	הררי	-	מבקר העירייה	
אדר' חנה	חרמש	-	מהנדסת העיר	
שלומי	אסולין	-	מנהל אגף הכנסות העירייה	
רוני	גאון	-	מנהל אגף שאי"פה	
שמואל	עקרב	-	מנהל אגף תב"ל	
אהרון	סלצברג	-	מנהל אגף שירותים חברתיים	
גיל-עד	סודרו	-	מנהל אגף משאבי אנוש	
הילה	רוזן	-	מנהלת אגף תקצוב וכלכלה	
אורנה	גולדפריינד	-	מנהלת אגף חוזים ותב"ר	

חשבות האגפים נכחו בישיבה.

סדר היום

- א. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
- ב. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2020 (דף 58 בספר התקציב).
- ג. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020
- ד. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2019 לקרנות הפיתוח
- ה. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

א. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם לחברי המועצה.

הגזבר, מר רוני חזד פתח ואמר כי ספר התקציב הינו תוצרת עבודת מטה ארוכה וקשה של עובדי הגזברות, חשבי העיריות והחברות הכלכליות. הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לרה"ע ולמנכ"ל על ההכוונה והיעדים שהנחו את צוות הגזברות, לסמנכ"ל בכיר לעירייה, מר ג'ו ניסימוב על הליווי והגיבוי בדיונים מפורטים ובקבלת ההחלטות וכן לכל צוות המנהל הכספי, למנהלים ולחשבות האגפים. הבהיר כי עיריית הרצליה רשות איתנה וכרשות איתנה (עפ"י סעיף 232 א.). אישור התקציב מתבצע על ידי מועצת העיר בכפוף להצהרת הגזבר שהתקציב עומד ביעדים ואמור להיות מאוזן ואחראי.

הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2020: עליית ארנונה 2.58%, גידול בעבודות אבטחה קבלניות 0%, מקדם שכר 5%, עליית מדד המחירים לצרכן 1.6%, שיעור צמיחה 3.5%, חשמל 4%, פרע"מ 2%, מים וביוב 3%.

היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2020 עומד ע"ס של כ- 1,001 מלש"ח.

פרט במספרים ובאחוזים התקבולים והתשלומים הנתונים מפורטים בספר התקציב בדפים 6-13.

להלן סקר **הגזבר** נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 5 השנים האחרונות בנושאים הבאים:

- התפתחות ההכנסות וההוצאות בתקציב השוטף.
- התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.
- התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות תקציבי היוזמות משנת 2016.
- התפתחות השקעה ברווחה.
- התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ, נכסים ציבוריים ונקיון העיר.

- התפתחות העודף השוטף – משנת 2013 הועבר סך של כ- 357 מלש"ח לטובת התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והנצברים עד וכולל סוף שנת 2018. סכום של 30 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לסוף שנת 2019 + 25 מלש"ח מהעודף הנצבר, צפויים אף הם לעבור לטובת התקציב הבלתי רגיל.

תאגידיים עירוניים

- הוצגו 12 התאגידיים: 10 תאגידיים עירוניים (חברות) – החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ, החברה לפיתוח הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ. חל"צ – החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בע"מ, חברת מוסדות חינוך [נווה ישראל, יד התשעה], החברה למרכזים קהילתיים [בית פוסטר], עמותות – עמותת בני הרצליה, עמותת למען גילאי הזהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש), 2 תאגידיים מכח חוק (מי הרצליה והמועצה הדתית).
- התוצאות הכספיות של התאגידיים העירוניים בשנים 2015 – 2018.

**נערך דיון, הועלו מאות שאלות /הסתייגויות הקשורות לתקציב.
הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.**

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

עפ"י תקנה 58 לתקנות העיריות נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה בדיון התקציב מעבר לשעות-3 ועד ל-6 שעות.

מחליטים פ"א לאשר. (236)

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2020.

מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2020 כפי שהוגשה למועצה. (237)

בעד – 13 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, גב' אייזנברג, מר צור, מר עולמי,

מר ועקנין, גב' ינאי-אורן, מר אוריאל, מר וייס, מר קוממי, מר צדיקוב, מר יסעור)

נגד – 7 (מר פישר, מר וסרמן, גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)

נמנע – אין

ב. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2020 (דף 58 בספר התקציב).

(238) מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2020.

ג. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הודה לראש העיר ולמנכ"ל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב 2020. הודה לגב' אורנה גולדפריינד, לחשבות ולמנהלי האגפים.

אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2020 בהשקעה של 502,826 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של 566,256 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרוייקטים בסכום של 4,639,178 אלפי ₪.
- פרויקטים שהיקפם עולה על 14,785 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 וכן נתונים לגבי שנת 2019 ע"י מצגת (מצ"ב לפרוטוקול) בנושאים הבאים:

- נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019.
- הפרוייקטים הבולטים לביצוע לשנת 2020.
- ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון – קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרן רכוש, קרן ייעודית מתחם גליל ים, משרדי ממשלה אחרים.
- ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת 2020.
- פילוח שימושים לפי אגפים.
- השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינך 2013-2020.
- השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט 2013-2020.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:

- יתרות בקרנות הרשות ועודפים זמניים בתב"ר.
- שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
- שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.

הגזבר, מר רוני חזד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 2020 יתבצע על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020.

- (239) מחליטים פ"א לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 כפי שהוגשה למועצה למעט הסתייגויות כדלקמן:
- מר פביאן - הסתייגות מתב"ר 1758 - תב"ע לדיור בר השגה בשמשון הגיבור, תב"ר 1018 – מחלף הרב מכר .
- מר יעקובוביץ – הסתייגות מתב"רים מס': 1345 – תוכנית אב להפחתת זיהום אויר, 2127 – הגנה על מצוקי הים ו- 1864 – עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי הים.
- מר פישר ומר וסרמן – הסתייגות מתב"ר 2029 - נושא המועצה הדתית

- ד. **אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2019 לקרנות הפיתוח**
- המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2019 לקנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 30,000 אלש"ח. צורף מסמך הגזבר בנושא.
- (240) מחליטים פ"א לאשר.

- ה. **אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח**
- המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 25,000 אלש"ח. צורף מסמך הגזבר בנושא.
- (241) מחליטים פ"א לאשר.

רה"ע מר משה פזלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רה"ע, מנכ"ל העירייה, הסמנכ"ל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפים ויחידות, חשבונות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר רוני חזד בראשם, ליועצת המשפטית, לסמנכ"ל הבכיר, לעו"ד אהוד לזר.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה:

רשמה: גב' רינה זאבי