



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 12
מיום ראשון, 10/12/2020, כ"ד כסלו, בשעה 14:00

בשל המגבלות משבר הקורונה הישיבה התקיימה באולם המליאה ובאמצעות אפליקציית "zoom".

אופן השתתפות	נוכחים – חברי ועדת כספים:
אולם מליאה	משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
אולם מליאה	איה פרישקולניק - סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
אולם מליאה	עפר לוי - סגן רה"ע, חבר ועדה
אולם מליאה	יהונתן יסעור - חבר מועצה, חבר ועדה
אולם מליאה	משה ועקנין - חבר מועצה, חבר ועדה
באמצעות אפליקציית זום	אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה

מזמנים קבועים:	
באמצעות אפליקציית זום	יהודה בן עזרא - מנכ"ל העירייה
באמצעות אפליקציית זום	גיו (יוסף) נסימוב - סמנכ"ל בכיר לעירייה
אולם מליאה	ענת בהרב, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
אולם מליאה	רוני חזד, רו"ח - גזבר העירייה
אולם מליאה	הילה רוזן, רו"ח - מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ו.ס. גזבר
אולם מליאה	אורנה גולפרינד - מנהלת אגף חוזים ותב"רים
באמצעות אפליקציית זום	יעל טבצ'ניק - חשבת העירייה
אולם המליאה	מישל עצמון - מנהלת ועדות עירוניות, יועל"ן ומרכזת הוועדה

המינהל הכספי	
אולם מליאה	איילת גרמה - מנהלת מח' ריכוז משאבים ונתונים
אולם מליאה	איבון בן צור - חשבת מינהל כללי ומינהל כספי
באמצעות אפליקציית זום	יעל אנגלר - רכזת פיקוח תקציבי
באמצעות אפליקציית זום	יעל טבצ'ניק - מנהלת אגף חשבות
באמצעות אפליקציית זום	ליאת גמליאל - מנהלת מח' בקרת תאגידים ויחידות סמך

מזמנים נוכחים:	
אולם מליאה	אהוד לזר - סמנכ"ל פרויקטים, לשכת ראש העיר
באמצעות אפליקציית זום	שמואל עקרב - מנהל אגף תב"ל
באמצעות אפליקציית זום	בועז מייזל - מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
באמצעות אפליקציית זום	אהרון סלצברג - מנהל אגף רווחה
באמצעות אפליקציית זום	יעקב נחום, ד"ר - מנהל אגף החינוך
באמצעות אפליקציית זום	אמיר זיו - מנהל אגף תקשוב
באמצעות אפליקציית זום	חנה חרמש - ראש מינהל הנדסה
באמצעות אפליקציית זום	ירון הררי - מבקר העירייה
באמצעות אפליקציית זום	רוני גאון - ראש אגף שאיפ"ה
באמצעות אפליקציית זום	איילה ממון - חשבת אגף שאיפה
באמצעות אפליקציית זום	שלומי אסולין - מנהל אגף הכנסות העירייה
באמצעות אפליקציית זום	גיל-עד סודרו - ראש אגף משאבי אנוש
באמצעות אפליקציית זום	דורית בסמן - דוברת ומנהלת תקשורת שיווקית
באמצעות אפליקציית זום	מיקי גורנשטיין - מנהל מח' הספורט, אגף תנו"ס
באמצעות אפליקציית זום	שירי רפפורט - מנהלת מח' נוער וקהילה, אגף תנו"ס
באמצעות אפליקציית זום	קארין שדה - מנהלת אגף נכסים וביטוחים
באמצעות אפליקציית זום	מוניקה זר-ציון - מנהלת אגף תכנון
באמצעות אפליקציית זום	אביבה מלכה - מנהלת אגף תשתיות, מחלקת כבישים
באמצעות אפליקציית זום	איתי לבנון - חשב מינהל הנדסה
באמצעות אפליקציית זום	ליטל אזרד - חשבת אגף תקשוב
באמצעות אפליקציית זום	ענת לזרוביץ - חשבת אגף רווחה
באמצעות אפליקציית זום	אולגה לוקינסקי - חשבת אגף החינוך
באמצעות אפליקציית זום	טלי שרפסקי - חשבת אגף תבל ואגף בטחון
באמצעות אפליקציית זום	עדי זיו חזד - מנכ"ל החב' לאמנות ולתרבות
באמצעות אפליקציית זום	יוליה פסיס - חשבת אגף תנו"ס
באמצעות אפליקציית זום	עמי סלמן - חשב החברה הכלכלית
באמצעות אפליקציית זום	יוני זייצב - אגף תקשוב
באמצעות אפליקציית זום	ליאורה ברנר - סגנית מנהלת אגף תכנון, מח' חדשנות
באמצעות אפליקציית זום	טל עברון כרמל - מנהלת המח' לפיתוח סביבתי, מינהל הנדסה
באמצעות אפליקציית זום	מירן טמם - מנהלת אגף פיקוח על הבנייה, הנדסה



עדי סדן - מנהלת מח' תכנון, מינהל הנדסה באמצעות אפליקציית זום

נעדרו מהדיון

- צבי וייס
- אלעד צדיקוב
- יוסי קוממי
- דנה אורן ינאי
- מאיה כץ
- רונן סרמן
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, משנה לרה"ע, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה

על סדר היום :

1. אישור קיום הישיבה במליאה ואמצעות אפליקציית ZOOM.
2. אישור תב"רים 2020 : לאשר עדכון תקציב פיתוח 2020 של תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020, כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	(532,590)
קרן עודפי תקציב רגיל	(78,000)
אחרים	610,590
סה"כ	-

3. מדיניות השקעות לשנת 2021.

4. **אישור התקציב לשנת 2021 כמפורט להלן :**

- ◀ אישור התקציב הרגיל לשנת 2021.
- ◀ אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021.
- ◀ אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021.
- ◀ אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח.
- ◀ אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח.





ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 12 לשנת 2020 :

ראש העיר : צהרים טובים לחברי המועצה, חברי וועדת הכספים, הגזבר, היועצת המשפטית, מכובדי כולם. שמח לפתוח את ישיבת הכספים מספר 12 לשנת 2020.

1. אישור קיום ישיבת הוועדה ב "ZOOM" בשל המגבלות נגיף הקורונה

הנכם מתבקשים לאשר קיום הישיבה גם במליאה וגם בזום. חבר המועצה אייל פביאן, מנכ"ל העירייה, סמנכ"ל בכיר, מנהליות האגפים, החשבים והחשבות ומוזמנים נוספים נמצאים ב-ZOOM. החלטה: מאושר פה אחד.

2. אישור תב"רים

אורנה גולדפריינד : בעקבות קבלת תקבול ממשרד החינוך מתבקש שינוי מימון בשלושה תב"רים. מעבירים לטובת משרד החינוך את התקבול ומחזירים לקרנות את הסכומים.

החלטה: מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

3. מדיניות השקעות לשנת 2021.

גזבר העירייה : משרד הפנים הוציא חוזר מנכ"ל, בו דנה המועצה בישיבתה מיום 16 ביולי השנה, חוזר מנכ"ל מספר 02/2020 בנושא כללים להשקעת עודפים זמניים שנצברו בקרנות הפיתוח ועודפים זמניים אחרים. על פי החוזר הרשות מחויבת בתחילת כל שנת כספים, בעת אישור התקציב לאשר את מדיניותה השקעות של העירייה. לאור כך והוועדה מתבקשת לאשר כי מדיניות ועדת ההשקעות ממשיכה להתנהל לפי חוזר מנכ"ל 02/2020 וכמובן בהתאם לתחזית המזומנים של העירייה. אין שום שינויים בנוהל ומיישמים אותו "AS IS" גם בשנת הכספים הבאה.

ראש העיר : מי בעד אישור מדיניות ההשקעות לשנת 2021?

החלטה: מאושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.



4. אישור התקציב לשנת 2021 :

אישור התקציב הרגיל לשנת 2021

כללי:

ראש העיר, יו"ר ועדת כספים : שנת 2020 הייתה שנה מורכבת, שנה מסובכת, קשה, הרבה מאד מהפעילויות לא התקיימו. היו הרבה מאד שיבושים. מבחינת הכלכלה, המסחר, חינוך ותרבות. ואנחנו צופים שגם בשנת 2021 נגיף הקורונה יהיה אתנו. נכון, מדברים על חיסונים, אבל כפי שאנחנו רואים, מגמת התחלואה עולה ועולה וגם העיר הרצליה נמצאת בסכנה, לקראת הרמזור הצהוב.

בבניית התקציב הנחת היסוד היתה התמקדות בחמישה נושאים מרכזיים: (1) **החינוך** (2) **ניקיון העיר** (פינוי האשפה וניקיון הרחובות) (3) **ביטחון** (4) **מצוקות תושבים** (5) **בניית מוסדות חינוך**.

יש לנו ממשלה שהיא לא יציבה, כפי ששומעים בחדשות ומבלי להיכנס לפוליטיקה. הממשלה לא עומדת בהבטחותיה - הבטיחו לנו תקצוב של מוסדות חינוך, בתי ספר וגניי בשכונת גליל ים, וגניי במרכז העיר. אנחנו תקועים ואין ברירה, כבר ב-1 בספטמבר נאלץ לפתוח בית ספר ארעי בפארק לטובת אכלוס אלפי משפחות להם אלפי ילדים, בשכונת גליל ים. ועוד, עלינו להיערך לבתי הספר בגליל ים ביום 1 בספטמבר 2022 לקליטה של בין 3,000 ל-4,000 ילדים.

הבוקר בפגישה עם שר החינוך, אושרו לנו 41 כיתות בגליל ים, בתקווה שלא יחזרו בהם, בשורה טובה שתקל עלינו. אבל כאמור, אין ברירה, נתחיל לעבוד ואני מקווה שגם יחזירו את הכסף בעתיד, את אותם "דלתאות" שהמדינה לא מתקצבת.

אנו נמצאים בתקופה של אי וודאות, כל רבעון יהיה עלינו לעצור ולקבל תמונת מצב כדי לראות איך ממשיכים ו"לחשב מסלול מחדש", שכן לא ידוע כיצד נסיים את השנה, לאור המצב הכלכלי, סגירת עסקים ומשרדים, כל זה ישפיע על התקציב לשנת 2021, גם על הרגיל וגם על התב"ר. צופה שלא תהיה ברירה ונצטרך לעצור, לראות איפה מקצצים, לשנות סדרי עדיפויות.

בתקציב תב"ר. אישרנו רק מה שהכרחי, בהקמת מוסדות חינוך, מה שהכרחי לבטיחות דרכים ובטיחות במוסדות חינוך. קבענו פרויקטים בעדיפות ב', שיתבצע רק אם יהיה כסף ואם נצטרך לקחת הלוואה נכנס את חברי הוועדה, נציג תמונת מצב ונבצע גם את שלב ב'.

אבל כאמור, זה תקציב שישתנה, ואנו מאשרים אותו כדי שיהיה בסיס לעבודה, כשנתחיל את ה-1 בינואר 2021 בצורה מסודרת, שהמערכות העירוניות יעבדו על פי דין, וכאמור בחודש אפריל 2021 נקבל תמונת מצב, בקרת נזקים, ונראה איך אנחנו נמצאים עם הארנונה שאמורה להיכנס בחודשים האלה.

מנכ"ל העירייה: תודה רבה לראש העיר. כל שנה מלאכת הכנת התקציב היא קשה אבל השנה, הכנת התקציב השנה הייתה קשה ביותר בגלל כל הנושאים בעקבות משבר הקורונה עליהם פרט ראש העיר. הצלחנו בעזרתם של מנהלי האגפים והחשבים, וזאת ההזדמנות להודות להם, ובעזרת צוות המינהל הכספי בראשות רוני הגזבר, ביחד עם הילה, איילת, אורנה, שלומי אסולין ואנשים נוספים, לבנות במשך תקופה של כמה חודשים הצעה תקציבית, שבסופה הבאנו את ההצעה לראש העיר. היינו אמורים ליצור איזון בתקציב ולחסוך על מנת שנגיש הצעת תקציב מאוזנת.

בשנה הקודמת, 2020, היינו צריכים לחסוך בהוצאות על מנת לעמוד במסגרת התקציבית לאור קיצוצי הארנונה ואובדן ההכנסות לרשות. השנה נבנה התקציב בהתייחסות מתוך אופטימיות זהירה למה שיכול לקרות עקב משבר הקורונה. יתכן שהאופטימיות נכונה ובקרב יהיה חיסון וכולנו נהיה בריאים.



אך בניית התקציב נעשתה בהתאמה לתקופה – נלקחו בחשבון צרכי העיר ומתן שירותים בתחומי החינוך, התרבות, הניקיון, הגינון, ההנדסה והבינוי. כפי שראש העיר אמר, בתקציבי התב"ר היינו חייבים להצטמצם מחוסר מקורות הכנסה. כמנכ"ל עירייה סבור כי, בשיתוף מנהלי האגפים והמינהל התקציב, בנינו תקציב איתו האגפים בהחלט יכולים לפעול, וימים יגידו בהתאם להתרחשויות, ואז בכל נקודת זמן, בכל רבעון, אפשר וצריך לעשות חושים ולפעול בהתאמה להתפתחויות בצל משבר הקורונה.

אז שוב, תודה לכל הצוות, בעיקר למינהל הכספי. תודה לראש העיר, ביחד הבאנו את המוצר הכמעט מוגמר, לדיון התקציבי בוועדת הכספים.

ראש העיר: פונה לאנשי הגזברות, שני נושאים שהם חשובים :

1. תקציב לפעילות שלא התבצעה ושלא מומש בשנת 2020 בגלל משבר הקורונה אין העברת תקציב והכסף חוזר לקופה המרכזית. לדוגמא, עד דלא ידע לא התקיימה, לכן הכסף עובר לקופה המרכזית, והדבר נכון לכלל הפעילויות בעירייה. למעט חריגים שיהיו באישור ראש העיר או של הגזבר בלבד.
2. חברות שבהדממה, לא בפעילות, התקציב יינתן ל'הוצאות קבועות' בלבד. נעשה ניתוח של התוצאות ובמידת הצורך והיה יתחילו הפעילויות נזרים כמתוכנן. כמו שפעלנו השנה, עלינו לשמור ואיפה שאפשר לחסוך נחסוך. לפנינו תקופה לא פשוטה אף שהרצליה רשות איתנה.

גזבר העירייה: מצטרף לדברי ראש העיר והמנכ"ל על המורכבות של התקציב.

התקציב באופן עקרוני מהווה תכנית עבודה לשנת כספים, תוצר של עבודת מטה מאד ארוכה ומורכבת של מספר חודשים, במיוחד לנוכח משבר הקורונה. לנוכח כל השנה המורכבת שעברנו, בכל התחומים, התחשבנו וערכנו תחזית של תקציב לשנת 2021, תקציב שמרני, גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות.

ראשית ברצוני להודות לראש העיר על התוויית המדיניות ועל הקווים המנחים. תודה למנכ"ל העירייה על ניהול כל ישיבות התקציב ועל השעות הרבות שישבנו עם כל האגפים וניתחנו את כל הנתונים והגענו להחלטות. לגיו הסמנכ"ל הבכיר שהיה שותף, לגיל-עד ראש אגף משאבי אנוש בכל נושא התקנים. ותודה מאד מאד מיוחדת לצוות המיוחד והמקצועי שעמל והכין את התקציב הרגיל, עבודה מאד קשה, מאד מורכבת, פאזל ענק שצריך להרכיב אותו, בצד ההכנסות, בצד ההוצאות, עם מספר ממשקים לא קטן שצריך להקפיד ולראות. להילה סגנית, תודה רבה, לאיילת גרמה, לאיבון, יעל אנגלר תודה על כל העבודה המורכבת והלא פשוטה הזאת. תודה למנהלים ועובדים של המינהל הכספי על כל הסיוע והעזרה בהכנת התקציב. תודה לחשבות ולמנהלי האגפים שהכינו ניירות עבודה ובאמת היו שותפות ושותפים, בעיקר החשבות כל אחת בתחומה, עם ניתוחים של כל סעיף וסעיף, וכמובן גם תודה למנהלי הכספים של התאגידים העירוניים, שהעבירו את כל התחזיות שלהם לשנה הבאה.





להלן סקירה של ספר התקציב :

עמוד 10: סקירה של הנחות עבודה בהכנת ספר התקציב. לפנינו פירוט דברי הסבר של הכנת התקציב בצד התקבולים ובצד התשלומים. מעבר להנחות עבודה התחשבנו בהתפרצות של הווירוס שפגע בהכנסות של העסקים ותהיה לו השפעה כזו או אחרת בכל מיני סעיפים לאורך התקציב. לקחנו הערכה של עליה במדד המחירים בשיעור של 0.7%. צפי שיעור הצמיחה במשק לפי התרחיש הטוב של תחזית בנק ישראל מדבר על 6.5%, בתקווה שהחיסון נגד מחלת הקורונה יביא לצמיחה חוזרת, לבין 1% בתרחיש שהוא פחות טוב, עקב התפתחות של תחלואה. מודעים לדינאמיות, ההחלטות משתנות עפ"י אילוצי השעה ואנחנו ערוכים לזה גם מבחינת התקציב וגם מבחינת הרזרבה.

על פי סעיף 232 א' לפקודת העיריות, עיריית הרצליה הינה רשות איתנה ואישור התקציב הינו במסגרת ועדת כספים ומועצת העיר וללא אישור משרד הפנים, אנחנו גם על פי סעיף 208 א' מחויבים להשאיר לפחות 1% רזרבה להוצאות בלתי צפויות מסך התקציב של ההוצאות. הרזרבה מופיעה בספר התקציב בסך של 10.3 מיליון שקל, המהווה 1% מתוך התקציב.

עמוד 6: ריכוז מסגרת התקציב לשנת 2021 העומד על 1,030,000 אלפי ש"ח. הכנסות עצמאיות מהוות כ- 73.3% מכלל תקציב ההכנסות בחלוקה להכנסות עצמיות, הכנסות ממשרדי ממשלה, חינוך, רווחה ואחרים. התשלומים מחולקים לנושאים של שכר, פעולות ופירעון הלוואות. כמו כל שנה, מוצג גם ביצוע בשנת 2019, התקציב המקורי והסופי של 2020, ואומדן ביצוע של 2020.. מזכיר את השינוי התקציבי הגדול בנוסף להזזות התקציביות השוטפות שביצענו לאורך השנה ושאושרו כאן בוועדה. ביצענו שינוי תקציבי שהוא בעצם סוג של עריכת תקציב מחדש בעקבות משבר הקורונה - התקיימו דיונים, הקטנו הכנסות וצמצמנו בהוצאות, ובעצם נוצר תקציב מתוקן ל 2020. אומדן 2020 נערך על פי ביצוע בפועל של הנתונים עד למועד הכנת התקציב, ובנוסף תחזית עד סוף השנה בהתבסס על נתונים אלו.

מכיוון ששנת 2020 הייתה מיוחדת ושונה, נעשו שינויים תקציביים. חלק מההנחות היסוד השתנו בהתאם לתחזית ההכנסות. הכנסות עצמיות שירדו בצורה משמעותית. מוצג לפניכם דף 7+6 כפי שמוצג בספר התקציב. ישנם 2 גורמים עיקריים שגורמים לעיוות בנתונים.

להלן גורמים:

1. בחודשים מרץ, אפריל ומאי 2020 ניתן פטור מטעם המדינה, שלושה חודשי הנחה ב-100% מארנונה לעסקים. כתוצאה מכך, בספרי הרשות ניתנו הנחות בגובה של 80 מיליון, ואנחנו קיבלנו מהמדינה שיפוי בסך של 74.3 מלש"ח המהווה שיפוי בשיעור של כ- 92% מההנחות שניתנו לעסקים. אולם, הנחיית המדינה היא להציג את ההנחות במלואן בצד ההכנסות ובצד ההוצאות. כלומר, הם הגדילו את התקציב בשני הצדדים, בצד ההכנסות וההוצאות ב-80 מלש"ח, וכך הגדילו את מסגרת התקציב. מכאן, בחלוקה לאחוזים, מן הסתם האחוזים יורדים.

2. שיפוי משרד הפנים להנחות בארנונה – דרישת משרד הפנים הינה לרשום כהכנסות ממשרדי ממשלה ולא הכנסות עצמיות. כך נוצר מצב שכשאנחנו באים לנתח את ההכנסות העצמיות אז לכאורה הכנסות ירדו בכ-74 מלש"ח ומשרדי ממשלה גדלים בכ- 74 מלש"ח, וזה מעוות את כל תמונת האחוזים והניתוחים.



מוצג לפניכם שקף של ריכוז התקבולים לשם השוואה, וכדי שתוכלו לראות בצורה של תקבולים ותשלומים - בצד ימין ניתן לראות את הטבלה שנמצאת בעמ' 6 בספר התקציב. בצד שמאל תיקון של הנתונים על ידי נטרול מצד אחד של הגדלת תקציב הוצאות והכנסות ב-80 מלש"ח הנחות. מצד שני, הוספנו את השיפוי מהמדינה שנרשם בהכנסות ממשלה להכנסות ארנונה, שהם כמובן הכנסות עצמיות 74.3 מלש"ח. כתוצאה מכך אפשר לראות בהכנסות העצמיות את התיקון בנטו בתקציב המתוקן ובאומדן ביחס לתקציב הסופי וביחס לאומדן 2020. הכנסות עצמיות - חינוך ורווחה אין שום שינוי, אבל משרדי ממשלה אחרים, לתשומת לבכם, יש 79,847 ₪, היות ופה נכלל השיפוי ממשרד הפנים והוא מעוות את ההכנסות ממשרדי ממשלה אחרים. לעומת זאת, בתיקון שעשינו, נטרלנו את סכום השיפוי, והעלינו אותו להכנסות עצמיות.

באחוזים - לפי רישום של הממשלה, כפי שהאגף לביקורת מבקש לרשום, ההכנסות העצמיות יורדות ל-68% לעומת כמעט 75% ב-2019 ולפי הצעת תקציב 2021 - 73%. לאחר ביצוע התיקון ותוספת השיפוי ממשרדי הממשלה, אחוז העצמיות מסך ההכנסות עולה ל-73% אחוז דומה לכל שנה.

בצד שמאל תוכלו לראות באומדן 2020 את ההכנסות העצמיות המתוקנות שהם 73% וזה כבר הרבה יותר נכון, אמיתי וכמובן מעיד על החוזק הפיננסי של העירייה בהכנסות עצמיות, ולא סתם אנחנו רשות איתנה ואחת מ-15 הרשויות העצמאיות במדינת ישראל. שימו לב שגם פה במקביל ההכנסות ממשרדי ממשלה יורדות מ-7.5% ל-0.6%.

מציין כי ביחד עם איגוד הגזברים קבענו, שלפני דו"ח מבוקר של 2020 שיגיעו באמצע 2021, עדיין יש זמן לנסות לשנות את דרישת הרישום של משרד הפנים, אני מקווה שנצליח לשנות, כי להערכתי זה גורם עיוותים מאד קשים בחלק מהרשויות המקומיות.

בצד התשלומים בוצע תיקון, מכיוון שבצד התשלומים רשומות אותן הנחות ארנונה, לפי ספר התקציב הנוכחי בעמ' 6, תקציב הפעולות עומד על 595 מלש"ח. נטרלנו את ה-80 מיליון שקל הנחות ארנונה וירדנו ל-515 מלש"ח, ואז גם מבחינת אחוזים מסתדר גם מבחינת פעולות, שכר וכו'. בהלוואות זה קצת פחות משמעותי כי הסכום שלהן קטן, אבל גם בצד התשלומים עשינו את התיקון כדי שנוכל לראות את האחוזים בצורה נכונה יותר.

יהונתן יסעור: לא רואים בשקף את הפער של השישה מיליון, הורדת 80 מלש"ח.

גזבר העירייה: נכון. מכיוון שבצד ההוצאות, הנתון שמופיע הוא אך ורק נתון של ההנחות מארנונה - הפקודה שנתבקשנו לכתוב: תעלה ב-80 הכנסות, תעלה ב-80 הוצאות, רישומית כמו כל הנחות ארנונה, וזאת כדי שיוכלו לדעת את גובה ההנחה שהעירייה נתנה בגין משבר הקורונה. בצד של ההכנסות, שם כן בא לידי ביטוי. הפער של אותם 6 מלש"ח הם בין ההנחות לבין השיפוי שהתקבל מהמדינה. אבל זה בצד ההכנסות העצמיות. בצד של הפעולות ההשפעה היחידה היא אך ורק של תקציב ההנחות מארנונה, כפי שניתן לראות בשקף.

הפער בין האומדן לבין ההכנסות העצמיות - תקציב 2021 בהכנסות העצמיות עומד על 755 מלש"ח לעומת 717 מלש"ח אומדן 2020 מתוקן. ואני שוב חוזר על המשפט השזור לאורך כל הניתוחים שאנחנו נעשה - האומדנים של שנת 2020 הנם אומדני "קורונה" וזה אחרי עדכון תקציבי ולא אומדן של שנה רגילה.





משה ועקנין: מדוע המספר הסופי לשנת 2020 שונה מהאומדן. מה הסיבה? האם זהו התקציב הסופי?

גזבר העירייה: כן, זהו התקציב לאחר כל ההזזות התקציביות שעשינו. האומדן זה אומדן שאנחנו צופים, אבל גם בו יש עיוות כפי שכבר הסברתי, ואנחנו מבצעים עליו תיקון. כי באומדן של 2020 של הכנסות עצמיות, מופיעים הנחות מארנונה ולא מופיע השיפוי שקיבלנו כי מופיע משרדי ממשלה. ואז בעצם האומדן ביצוע המתוקן הוא 718 מיליון שקל ולהלן הסבר לפער של ה-37 מיליון בערך. נתונים הכלליים : בעצם האומדן ביצוע המתוקן אחרי שנטרלנו והוספנו את שני הסכומים שדיברנו עליהם, הוא כ-718 מלש"ח, והפער של 37 מלש"ח נובע מ :

- קידום הארנונה למגורים ב-5 מלש"ח לפי תוספת בשיעור של 1.1% שאישרנו בצו הארנונה.
 - תוספת של גידול והרחבה של בסיס השומה בגין אכלוס מבנה מגורים ואכלוס תעשייה וגידול בשנת התקציב הנוכחית של נכסים שהתאכלסו בשלהי 2020.
 - הכנסות מחניונים עירוניים, כ-3 מלש"ח. מזכיר שבהשפעת הקורונה ההכנסה ירדה משמעותית, האומדן היה 4.5 מלש"ח. עשינו בהתאם להנחות, תוספת של כ-3 מלש"ח.
 - אגרת רישיונות בנייה ביחס לאומדן - על פי נייר עבודה שהתקבל ממינהל הנדסה זה תוספת של 2.5 מלש"ח.
 - קנסות חנייה 2 מלש"ח - לפי ניתוח של תחזית קנסות.
 - העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל כדי לאזן את מצב הפעולות. העברנו 7.6 מיליון שקל, זה משהו שהוא לא תוקצב בשנה שעברה.
 - הכנסות מקנסות מינהליים, - זה משהו חדש שייכנס לפועל השנה.
- אלה פחות או יותר הסכומים הגדולים מאד של צד ההכנסות.

משרדי ממשלה :

במשרד החינוך : תקציב הכנסות של 199 מלש"ח לעומת אומדן 2020 של 194 מלש"ח, פער של 5 מלש"ח, שנובע בעיקר מ :

- גידול מספר הסייעות במוסדות החינוך, הכנסות תכנית העסקת עוזרי הוראה, "קול קורא" ג' ד', הקפסולות המפורסמות,
- תוספת בגין גידול במצבת התלמידים בשנה"ל תשפ"א בהשוואה לשנה"ל תש"פ.

משרד הרווחה : הפער של 3.5 מיליון שקל שנובע בעיקר מגידול בהשמות שמחולקות לסוגים שונים של פעילויות – הגידול נובע בעיקר מאחזקת בעלי מוגבלויות ואוכלוסייה מבוגרת, ילדים במעונות יום ומועדוניות. בנושא פעולות החינוך והרווחה, הרשות ב-43% השקעה בחינוך וברווחה כ - 41%. 16% מעבר להשתתפות העצמית המתחייבת בחלקנו במשק הרווחה

משרדי ממשלה אחרים : הסכומים יחסית קטנים. מזכיר שאומדן 2020 כולל את ה-74.3 מלש"ח של משרד הפנים, במידה ומחשיבים אותו כחלק מההכנסות העצמיות מגיעים מ-5.5 מלש"ח אומדן ביצוע מתוקן והצעת תקציב ל-2021 של 6 מלש"ח. גם פה הפערים הם יחסית קטנים ופזורים לאורך מספר משרדי ממשלה. החלק המרכזי הוא חצי מיליון שקל של המשרד לביטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך, מה שלא היה ב-2020 בעקבות הסגרים, זה הסכום הגדול המרכזי

שקף התשלומים : ההוצאות השכר – גידול בתקציב 2021 לעומת אומדן ביצוע 2020 מ-434 מלש"ח אומדן ביצוע ל-465 מלש"ח, כ-32 מיליון שקל פער. ההסבר מתחלק לשניים :





א. מקדם שכר שאנחנו מבצעים על פי הסכמי שכר וקידום 2.3%, זה מסתכם ב כ-10 מלש"ח.

ב. פנסיה ופיצויים כ - 4 מלש"ח.

סייעות - בערך 6 מלש"ח תוספת לכל הגנים שנוספו.

תקצוב לפי תקן שאנחנו עושים כמדי שנה, 8 מלש"ח.

עוזרי חינוך - מיליון שקל.

נגעתי רק בסכומים הגדולים מאד, מזכיר, כי חלק לא קטן מהסכומים האלה של הוצאות שכר של החינוך, אנחנו מקבלים כמובן שיפוי ממשרד החינוך.

ס' ומ"מ רה"ע, איה פרישקולניק : זה בגלל גידול הגנים וצורך בכ"א.

גזבר : נכון.

ס' רה"ע, עופר לוי : כרשות מעל 100,000 תושבים, יש איזשהו שיפור או העלאה לעובדים ?

גזבר העירייה : לא, מכיוון שלפי הלמ"ס אנחנו עדין לא 100,000 תושבים.

הפעולות : מתקציב של 595 מלש"ח אומדן 2020 מגיעים לתקציב פעולות של 552 מלש"ח. שוב מזכיר שבפעולות נרשמו 80 מלש"ח הנחות על פי ההנחיות משרד הפנים, הדבר "הקפיץ" את התקציב גם בהכנסות, אבל גם כמובן בהוצאות ב-80 מלש"ח. לאחר ה"נטרול" יורדים ל-515 מלש"ח אומדן של 2020, לעומת תקציב של 552 מיליון, ויש פער של 37 מלש"ח שמתפרסים על פני כל תקציבי העירייה. סכומים ששזורים לאורך כל התקציב, לדוגמא : ארוחות לנזקקים (כ 4.5 מלש"ח), ניקיון ביסודי, פעולות של אחזקת גינות ציבוריות (כ- 765 אלש"ח), שירותי אחזקה וניקיון עוד כמיליון שקל, פינוי אשפה (900 אלש"ח). אירועי ספורט לילדים ונוער - החזרנו את הפעילויות בעקבות הקורונה, כולל אירועי תרבות. אבטחת מוסדות חינוך, היסעים וליווי, גם ברווחה וגם בחינוך. גננות עובדי מדינה, 1.5 מלש"ח. ניקיון. הצגתי דוגמאות מרכזיות מכיוון שבעקבות הקורונה הרבה פעולות הוקפאו/ נעצרו. שאלות ? הבהרות ?

ס' רה"ע, עופר לוי : יש לי מספר נושאים והערות, אני לא אעלה אותם כעת מכיוון שצריך ללכת. אני מצטער.

- חבר הוועדה והמועצה עופר לוי יצא מהשיבה.

יהונתן יסעור : יש קיצוץ, ירידה בפעולות ועלייה בשכר, באבסולוטי, אני לא מדבר באחוזים. סך הכל שכר ופעולות יורד ב-11 מלש"ח, שזה בגלל ההפרש בין עליית השכר לבין עליית, למה הפעולות ירדו?

ס' גזבר : כפי שניתן לראות בשקף המוצג לפניכם - האומדן 2020 מתוקן. אומדן הפעולות בשקף לאחר נטרול ה- 80 מיליון הנחות בארנונה עומד על 515 מלש"ח, וגדל ל-552 מיליון.

יהונתן יסעור : בתוך העיוות של הארנונה?

גזבר העירייה : 80 מלש"ח. אם אני מנטרל את ה-80 מיליון אני יורד ל-515 מלש"ח במתוקן, ואז יש גידול של 40 מלש"ח.

יהונתן יסעור : אבל מה לזה ולפעולות, מה זה קשור?

גזבר העירייה : משרד הפנים החליט שצריך להוסיף את ההנחות גם בצד ההכנסות גם בצד ההוצאות, כי זה רק ממוריאלי, וזה מעוות את הכל, בהחלט מסכים.

מנכ"ל העירייה : זה רישום טכני. לכן הגזבר טרח להציג שקף עם טבלה המציגה את 2 האפשרויות.





משה ועקנין: מי שרואה את התקציב של העיר הרצליה, מבין את הסיבה לאיתנות של העירייה. לנו צוות, באמת, שאפו ענק לגזברות, למחלקת הארנונה, לגבייה. אתה רואה במספרים, האומדן הסופי, כמעט ואין הבדלים בין 2019 ל-2020 למרות משבר הקורונה. הקורונה התחילה בחודש מרץ 2020, היה לנו סגר ראשון, סגר שני, הנחה לעסקים, היה חשש מגבייה של עסקים, ישלמו העסקים, ישלמו בתים פרטיים. כמעט 10,000 איש בהרצליה יצאו לחל"ת, ועם כל זה התקציב מאוזן, אין בו הרבה הבדלים בין 2019 ל-2020, להיפך, יש אפילו עלייה גם בתקבולים. על זה מגיע שאפו ענק.

אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס לפאניקה מיותרת. סבור שראש העיר פעל בצורה מיטבית ב-2020, ידע לנתב את הכספים שלא השתמשו בהם, מפעילויות כגון עד לא ידע, פעילויות פארק הרצליה, קונצרטים שלא קוימו, ניתב את זה לדברים למען עזרה, למען הציבור, אם זה ברווחה, לקשישים, חלוקת מזון, עזרה לנזקקים.

הניתוב היה ניתוב מיטבי, תרם רבות מאד למען תושבי העיר. ראינו את זה בחלוקה של המזון, חלוקה של הבגדים, וזה עשה שם דבר בכל הארץ, לא רק בהרצליה.

אין הרבה הבדלים לעומת 2020, אז ככה שאפשר קצת טיפה, לא לפחד עם החגורה, הלחץ לא צריך להיות יותר מדי גדול על כל אגפי העירייה. יש לנו צוות של עובדים מצוין שעושה עבודה נאמנה, מסורה ומושקעת מאד.

צר לי שדווקא בנושא הדת, כן יש ירידה קטנה של כמעט 150,000 שקל בנושא של הדת. לא חושב שזה צריך להיות דבר כזה. זה לא מוצדק, זה ירידה שהולכת מתחילת 2019, 2020 וגם 2021. זה יורד כל הזמן לאט לאט. זה מדרון שאנחנו צריכים לעצור אותו לפי דעתי. אנחנו פוגעים באנשים שזה מטה לחמם הדבר הזה. אני מבקש לשקול את זה לפני מועצת העיר, נושא הכוללים. אין הצדקה להוריד להם את ה-150,000 שקל. הכוללים שפועלים ועובדים ותורמים מאד לקהילה, במיוחד במשבר הקורונה. האברכים התגייסו למען הקהילה, חילקו מזון, חילקו תרופות, תרמו בשיעורים. המשיכו גם דרך ה-ZOOM וגם דרך הפעילות הנוספת. אני לא רואה בזה צורך בירידה.

לעומת זאת ראיתי את העלייה של מיליון מלש"ח כמעט להקצבה של בני הרצליה, אני מברך על כך, שזה דבר חשוב מאד, בני הרצליה זה גוף חשוב מאד לעיר הרצליה. הם נותנים מענה ומזור לאלפי משפחות בעיר, התרומה שלהם ענקית. גם העלייה באגף החינוך, מאד משמעותית, חשובה מאד למען הפיתוח של העיר.

לכן אני חושב שהתקציב הזה הוא תקציב טוב, הוא תקציב מאוזן, אנחנו נתמוך בו כמובן, ואני מבקש את מה שאפשר לתקן, לתקן. ואני מקווה שאנחנו ב-2021 אנחנו נהיה פחות עם סגרים, הרצליה פועלת בצורה הנכונה גם בנושא של התחלואה, גם בנושא של הבדיקות למען התושבים, למגר את הנזקים. נקווה שלא נגיע למצב שאנחנו נהיה עיר אדומה ונשמור על המצב הקיים.

תודה רבה לגזבר שבאמת עושה עבודת קודש בהרצליה. באמת מגיע לך שאפו ענק, אני מופתע מהתקציב הזה. היינו בטוחים שתהיה ירידה בהכנסות, תקבולים, אבל ברוך השם זה נשמר, עם כל הפער בעקבות ה-80 מיליון שקל שיפוי שקיבלנו מהמדינה זה עבור 100% תשלום ארנונה. שבפועל אין עליהם תשלומי ארנונה לעסקים - השיפוי, כאילו, ההנחה היא על 100%. נכון, קיבלנו 92%, אבל קחו בחשבון, 80 מלש"ח זה כאילו עבור כל הגבייה המקסימלית, שאין את זה בפועל בשוטף.

גזבר העירייה: 92% מכיוון שאנחנו רשות איתנה. רשויות שלא איתנות קיבלו 100%. יציבה 95%, איתנה 92%, וכל השאר 100%.



משה ועקנין: תודה רבה.

ראש העיר: תודה, משה, כן, יהונתן.

יהונתן יסעור: מתי מגיע התאמות התקציב ההעברות בתוך התקציב?

גזבר העירייה: לא הבנתי את השאלה. העברות, איזה העברות?

יהונתן יסעור: על 2020.

גזבר העירייה: בעבר נעשה פעמיים בשנה, היום אנחנו עושים את זה בשוטף כל מועצה.

ראש העיר: עד סוף השנה סגרנו את העברות התקציב. תודה למשה ועקנין, ליהונתן. מר אייל פביאן,

אייל פביאן: תודה לך על זכות הדיבור. לצערי אני לא נמצא אתכם עכשיו פיזית באולם.

קודם כל באמת כל הכבוד לצוות המקצועי של העירייה, מהמנכ"ל, גזבר וכל הצוות, ואני יודע איזו עבודה מורכבת עשיתם כדי להגיע למה שהגעתם, ובאמת כל הכבוד. בסך הכל גם המצב של הרצליה יחסית בתור עיר הוא מצב טוב, כשאני מניח שהרבה מאד רשויות מקומיות בארץ היו רוצות להיות בו. הערה כללית ביחס לתקציב: לדעתי, למרות מה שראש העירייה אמר בפתיחה ושמעתי את זה היטב, חוסר וודאות, ועל זה שכל שלושה חודשים יעשו עדכונים, עברתי היטב על התקציב, על כל החוברת ששלחתם לנו הביתה. לפי דעתי הוא לוקה באופטימיות יתרה בענין הקורונה. זאת אומרת, ישנם סעיפים שונים שלכאן ולכאן להערכתי ההתנהגות בשטח בשנת 2021, מדינת ישראל והרצליה, עדיין תהיה מאד מושפעת מהקורונה, למרות שהחיסונים הגיעו והם נחתו בשדה התעופה וביבי התחסן, ולכן לפי דעתי התקציב הזה אופטימי מדי ביחס לקורונה.

יש לי עשרות שאלות והערות, בגלל האופי של הישיבה הזאת ב-ZOOM והרבה אנשים לא נמצאים, אני לא חושב שזה יהיה נכון שאני אציג את שאלותיי, אפילו את מיעוטן, כי אני פשוט אחזיק פה את כולכם הרבה זמן. אצביע נגד התקציב. אני הבנתי שגם לעופר לוי וגם למשה ועקנין יש הערות שהם עד ישיבת המועצה רוצים עוד להכניס שינויים, אז אני פשוט אצביע נגד.

ראש העיר: פונה לאייל פביאן, כמו שאמרתי, נצטרך כל שלושה, ארבעה חודשים לחשב מסלול מחדש, ואם צריך לבצע שינויים קיצוניים, נעשה זאת חד משמעית. נתאים את עצמנו למציאות המשתנה. אבל יש לנו בסיס לעבודה, להתחלת עבודה, ב-1 בינואר 2021. זה מה שחשוב.

אייל פביאן: בסדר גמור.

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 הוועדה : ניגש להצבעה - מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 ?

<u>4</u>	<u>בעד</u>
בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
בעד	איה פרישקולניק, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
בעד	משה ועקנין, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	יהונתן יסעור, חבר מועצה וחבר ועדה
<u>1</u>	<u>נגד</u>
נגד	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר הוועדה

החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2021 מאושר ברוב של 4 קולות, יועלה לאישור המועצה

← אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021.

גזבר העירייה: תקציב מבקר העירייה מונח לפניכם, לאחר אישורו של מבקר העירייה, נדרשים לאשרו בנפרד.

ראש העיר: אין שאלות. מי בעד אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021?

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 הוועדה : ניגש להצבעה – מי בעד הצעת התקציב מבקר העירייה לשנת 2021 ?

<u>4</u>	<u>בעד</u>
בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
בעד	איה פרישקולניק, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
בעד	משה ועקנין, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	יהונתן יסעור, חבר מועצה וחבר ועדה
<u>1</u>	<u>נמנע</u>
נמנע	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר הוועדה

תקציב מבקר העירייה לשנת 2021 מאושר ברוב של 4 קולות, יועלה לאישור המועצה





← אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021.

ראש העיר: כפי שאמרתי בתחילת דבריי, התמקדנו קודם כל על המשימות ההכרחיות שקשורות להקמה של מוסדות חינוך. להזכירכם, בגליל ים מקימים בתי ספר יסודיים, חטיבת ביניים, תיכון ומתקן לשבט צופים. בנוסף, הקמת אולמי ספורט ושלושה בתי ספר, סלילת כבישים, להמשיך לסלול את רחוב צה"ל. הרבה מאד משימות שקשורות לתרבות, מתנ"סים, הקמה של מתנ"סים בנווה ישראל, בנווה עמל, במסילה. הרבה מאד חלומות שיתגשמו אבל כאמור, ביצענו משימות הכרחיות. נקבל תמונת מצב בחודש אפריל/מאי, ונבצע את השינויים המתחייבים לפי רשימה שהכנו מבעוד מועד. נעשתה עבודה מאד מקצועית, מאד איכותית, מזכיר, כפי שאמרתי בדברי הפתיחה - משרדי ממשלה לא הולכים לסייע בהרבה מאד פעילויות של בינוי, במיוחד מוסדות חינוך.

גזבר העירייה: מונח בפניכם ספר תקציב הפיתוח - הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021. אקדים ואומר כי בשונה מתקציב רגיל, תקציב פיתוח ניתן לבצע פרויקטים אך ורק עם קבלת כספים במזומן! זה כלל מרכזי בתקציב בלתי רגיל ומוביל אותי לדברי רה"ע כי במהלך 2020 בעקבות הקורונה, עשינו ישיבות ארוכות לגבי עדכון התקציב, בהתאם לתחזיות, בהתאם להכנסות שהגיעו בפועל באמצע השנה, ואז עשינו עדכון שהובא לאישור המועצה ולעדכון תקציב שהוא בעצם ספר תקציב חדש - "תקציב קורונה", שבוצע ב-2020.

בעמוד 3 - מספר מקורות למימון התב"ר :

- ✓ מענקים ממקורות שלטוניים, בעיקר משרדי ממשלה.
 - ✓ מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים, כמו פיס.
 - ✓ מקורות עצמיים הכוללים היטלי השבחה, היטלי פיתוח, העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים.
 - ✓ הלוואות לזמן ארוך
- על פי החוק, רשויות איתנות לא נדרשות באישור משרד הפנים לתקציב, לאחר אישורו במועצת העיר. הרצליה הינה רשות איתנה. הנכם מתבקשים לאשר:

תקציב בלתי רגיל לשנת 2021	455,886 אלש"ח
לביצוע פרויקטים בשנת 2021 בסכום של	533,766 אלש"ח
מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של	4,758,575 אלש"ח
*פירוט מקורות המימון בעמ' 8	
פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח הרצליה שהיקפם עולה על 14,726 אלש"ח	
**פירוט עמודים 138, 139, בספר	
לא היה בשנים קודמות : נטילת הלוואה בסכום של 7,100 אלש"ח וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך כך במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס, מרכז שלטון מקומי	

משה ועקנין: בעמ' 8, מה הסיבה לפער בקרן הייעודית גליל ים בין 100 מיליון ב - 2020 ל 18 מיליון ב 2021?

אורנה גולדפריינד: מאחר והמינהל טרם ביצע את שיווק המגרשים שלב ב' במתחם גליל ים טרם התקבלו כספי חלף ההשבחה מהמינהל.
משה ועקנין: לא מתקבל עדיין.



אורנה גולדפריינד : לא. רק כשישוקו המגרשים שלב ב'.

גזבר העירייה: הקרן הייעודית כוללת את כל היטלי הפיתוח וחלף ההשבחה בגין ההיתרים במתחם עד כולל שנת 2020. הכספים מימנו את העבודות בשטח המבוצעות ע"י החברה הכלכלית לפיתוח. **עמוד 4 :** ניתן לראות ניתוח התקציב בשנת 2020. אפשר לראות גם את מסגרת תוכנית הפיתוח המעודכנת שצומצמה, בטבלה בשורה הראשונה. אני מזכיר שוועדת הכספים ומועצת העיר אישרו בחודש מאי את התקציב המעודכן. ניתן לראות פה את הנתונים, מי שירצה לשאול שאלות, אנחנו בהחלט נמצאים פה לענות.

עמוד 5 : יש פרויקטים בולטים לשנת 2021 מתוך כל ספר התקציב, כמו כמובן כל מתחם גליל ים, פיתוח של התשתיות ומוסדות החינוך, תחום מתחם מרינה-לי, בית העלמין החדש, תשתיות של כבישים באזור המערבי, שבילי אופניים, הקמת אולמות ספורט, שדרוגים והקמת מוסדות חינוך. אפשר לראות כאן רק מדגם של הפרויקטים המרכזיים לשנת 2021.

עמוד 13 : מרכז את כל הפרויקטים לפי המינהלים והאגפים או היחידות של העירייה. צורת ההגשה הינה לפי הנחיות משרד הפנים, כטבלה המרכזת של תקציב פיתוח של רשות. הריכוז מציג את האומדן הכולל של כל הפרויקטים לכל אגף ואגף, האומדן שאושר במועצה עד היום וכמה התוספת המתבקשת של האומדן.

לגבי מרכיבי העלות - אפשר לראות סך הכל ביצוע שבוצע עד עריכת התקציב 1,903,384 אלש"ח, ביצוע צפוי לפי ההערכות ולפי דיווחים של כל האגפים והיחידות עד סוף השנה, 400,066 אלש"ח, ביצוע צפוי ב - 2021 של 533,765 אלש"ח וביצוע צפוי 2022 ואילך 1,921,358 אלש"ח. סך הכל סכומים אלו הם היקף הפרויקטים של 4,758,575 אלש"ח. אומדן לביצוע בשנת 2021 של 533,765 אלש"ח מהווה את האומדן הכללי שאנחנו צופים שיבוצע במשך שנת 2021.

התקציב הנדרש לצורך הביצוע בשנת 2021 הינו 455,886 אלש"ח.

ראש העיר : שני חיבורים של יתרת התקציב יחד עם התקציב החדש, נותן לנו 533 מלש"ח.

גזבר העירייה: נכון. התקציב לביצוע האומדן בשנת 2021, חיבור של 2 סכומים יתרת הפתיחה 77 מלש"ח, ותוספת התקציב הנדרש של 2021, 456 מלש"ח. בצד השמאל לטבלה מפורטים מקורות המימון לפרויקט שהם מפרטים ממה מורכבים ה-456 מלש"ח. הקרן לעבודות פיתוח שהיא הקרן המרכזית, תממן 251 מלש"ח. קרן עודפי תקציב רגיל 46 מלש"ח. הקרן הייעודית של גליל ים 18 מלש"ח. הלוואות 7.1 מלש"ח ואחרים 134 מלש"ח. סך כל הסכומים האלה מסתכם לסך המקורות של 456 מלש"ח. זה ממש באופן כללי לגבי התקציב.

תודה, ראש העיר, על הישיבות והמדיניות וההחלטות על סדרי העדיפויות והפרויקטים, בהתאם לכל השיקולים. תודה למנכ"ל, על הדיונים, כמובן עם כל האגפים והדיונים הרבים שעשינו בנושא של הפרויקטים, וכמובן לכל הצוות, אהוד לזר, ג'ו סמנכ"ל בכיר, ושאר האנשים שהשתתפו, החשבות והאגפים כמובן, ותודה מיוחדת לאורנה. המון המון תודה והערכה לאורנה על העבודה המקצועית המורכבת. גם כאן זו עבודה מאד מאד מורכבת, לעבור תב"ר תב"ר. אם יש שאלות, אנחנו נשמח לענות.





משה ועקנין: מצטרפים לברכות של הגזבר, לכל הצוות, על העבודה, באמת יישר כח על העבודה. באמת כל הכבוד.

ראש העיר: לפני שנסכם, הערות, חברים?

אייל פביאן: מספר שאלות לפני ההצבעה.

א. שאלה כללית - בתקציב התב"רים, ואולי זה גם מתייחס לקודם, האם יכולים להגיד כמה מילים איך עומד התקצוב של הפקעות קרקע לשצ"פים בעיר לשנת 2021, האם הוא מספק, לא מספק? מניח שתגידו לי שמספק, ככה התקציב מוכן, אבל אני שואל כי נתקלתי במקרים שבהם יש תכניות בנייה בעיר שהיה אמור להיות שצ"פ ובפועל העירייה לא הפקיעה הרבה זמן את השטח, בין היתר משיקולים כספיים, לכן אני שואל את זה.

ראש העיר: אייל, תיתן דוגמה, אני לא יורד לסוף דעתך. על מה אתה מתכוון?

אייל פביאן: שאלה כללית לגבי התב"רים, בין היתר תקצוב להפקעת שצ"פים, הפקעת שטחים ושצ"פים אצל מחלקת הנכסים של העירייה, בפרק שלה. אני יכול להפנות אתכם, זה מופיע שם, יש שם כמה כאלה. ובכלל, אני שואל, היות ואנחנו כבר מדברים על תקציב שנתי שהוא גם רגיל וגם תב"ר, האם בתכנון ההפקעות לשנה הבאה, של שטחים, של שצ"פים, תכניות בנייה שנעשו בעיר בעשור האחרון או אפילו קודם, יש כאן דברים יותר, שהציבור צריך אותם כמו גינות, חניות, דברים אחרים, האם אנחנו מתוקצבים כמו שצריך, שלא נהיה במצב של תכנון גינה או חניון ובגלל שאין מספיק כסף לא מפקיעים את הקרקע והציבור סובל.

אורנה גולדפריינד: התקציב הוא לפי הבקשה של אגף נכסים, ולא ידוע לי על פרויקט שאגף נכסים ביקש והוא לא קיבל. אז צריך להיות יותר ספציפי.

אייל פביאן: אז אני אשאל את אגף נכסים, האם חושבים שמה שמקבלים מספק את דרישות הציבור בהרצליה.

גזבר העירייה: תראה, לא מסתכלים על הפקעה כמספקת ציבור או לא מספקת ציבור. הפקעה, ברגע שאתה רוצה לבצע איזושהי תכנית, ויש פה תב"רים ספציפיים נקודתיים לתכניות מסוימות, כאשר בתכניות אלה אנחנו צופים וחוזים שיהיה תשלום של פיצוי הפקעה על פי ניתוחים כלכליים כאלה ואחרים, אז נקבעת מסגרת התב"ר. אם וככל, לצורך הדוגמה, במהלך 2021 יעשו איזושהי תכנית ויידרש תקציב לפיצוי הפקעה לתכנית ספציפית, כמובן שאנחנו נתקצב את זה. אין תקציב סל של הפקעות.

אורנה גולדפריינד: פיצוי הפקעה, ככל שיידרש, מקבלים עדיפות בתקצוב.

גזבר העירייה: פרויקטים של פיצוי הפקעה הם לפי גוש חלקה ולפי תכניות ספציפיות.

אייל פביאן: תשובה מצוינת מהצד המקצועי שלך. אבל הלוואי שהיינו במצב שבה כל תכנית בנייה שנעשתה בעיר בעשורים האחרונים לפחות ותוכננה הפקעת קרקע לטובת הציבור לשצ"פ התבצעה. אני שואל כי נתקלתי בתכניות שהן כבר של עשרות שנים שתוכננה הפקעת שצ"פ כי חשבו שהציבור צריך אותה ולא הפקיעו, וכששאלתי למה אז הוא הלך להיבטים כספיים. אמרו "זה יעלה הרבה כסף, אין תקציב". לכן אני שואל את זה. עכשיו, הציבור כן צריך את זה. התשובות שנתתם הם מאוד מקצועיות, הם בסדר גמור. מהצד של הציבור, שאין גינה או שאין חנייה ותכננו שתהיה, למשל, או משהו אחר



בשצ"פ, אז הציבור סובל. אז אני, השאלה היא שאלה כללית. אם התשובה שלכם כרגע שאין סל כללי או משהו אחר, ותקצבתם רק דברים ספציפיים, זה בסדר. אני, היות ויש עוד זמן עד לשיבת המועצה, אני רוצה שתבדקו אם אין עוד שכונות בעיר או פרויקטים שבהם צריך להפקיע שצ"פים שתוכננו ולא הופקעו,

אורנה גולדפריינד: אם אגף נכסים מגיש בקשה לתב"ר פיצויים או הפקעות זה מקבל עדיפות ראשונה ופותחים תב"ר ספציפי.

גזבר העירייה: אנחנו לא מתקצבים תכנית הפקעות רב שנתית. אין דבר כזה. אני לא קובע איזה תכנית לעשות ואיזה תכנית לא לעשות, איפה להפקיע ואיפה לא להפקיע. בצד הכספי, הפיננסי, ברגע שיש החלטה לבצע פרויקט כזה או אחר שבחובו טמונה גם הפקעה, אז בעצם אנחנו בודקים ופותחים תקציב בהתאם.

אייל פביאן: בסדר, אז אני מפנה את הנושא למי שקובע, כמה להפקיע ואיפה להפקיע, שיבדוק את זה, ואם צריך עוד כסף אז יש עוד זמן לתקן ולהוסיף עוד כסף.

יועמ"ש לעירייה: מה שהגזבר ניסה להסביר, ומנהלת אגף נכסים, תתקן אותי אם אני טועה, ברגע שמחליטים לממש הפקעות באיזשהו מקום, אז פותחים תב"ר ספציפי לאותו פרויקט. זאת אומרת שבעתיד, אם יוחלט על הפקעה מאיזשהו מקום, ייפתח תב"ר ספציפי.

אייל פביאן: ומי מחליט אם להפקיע?

יהונתן יסעור: חבר המועצה שואל, יש שטחים שהיו צריכים להפקיע ולא הופקעו, ואחרי זה גם באות תביעות של בעלי קרקע, אם 20 שנה לא הפקעת את מה שצריך להפקיע, אני רוצה את הקרקע בחזרה. הגעתי לסוף דעתך?

אהוד לזר: זה עניינים נקודתיים, ואם יש, אם יש משהו נקודתי אפשר לשאול לגביו.

ראש העיר: כל תכניות הפיתוח בשכונות חדשות מתבצעות במלואן. ראה גליל ים, ראה זרובבל, ראה הילס. אם יש משהו נקודתי, נשמח לשמוע ולבדוק ולתת לך תשובה מוסמכת.

אייל פביאן: אני אתן לך סתם דוגמה ואני לא רוצה להפוך את הדיון עכשיו לדיון על הפקעות. לדוגמה הבתים לאורך המצוק, ליד בית השגריר האמריקאי, יש תקציב למקרה שיוחלט על הפקעה ?

אהוד לזר: ברגע שיוחלט שהקרקע תוכל להיות מופקעת, זה יעלה לדיון, יהיה תקציב ייעודי וזה יידון.

אייל פביאן: בסדר. מה שאתם אומרים שבתקציב מופיע שרק כבר הוחלט בפועל להפקיע.

אהוד לזר: בוודאי.

מנכ"ל העירייה: צריך להבין את העקרונות של הכנת תקציב, גם התקציב השוטף וגם תקציב התב"ר, נבנים על סמך משאבים שיש וקביעת סדרי עדיפות. ראש העיר אמר שמה שקבענו בתב"ר, כגון מוסדות חינוך, פרויקטים שחייבים ונחוצים לעשות אותם. השיטה היא כזאת - בכל שנה, בונים את התכנית



של פיתוח העיר בהתאם למקורות התקציב. אתה, כל חברי המועצה וכל מי שיושב כאן יודעים, שבמהלך השנה, נקודתית, מביאים המון תב"רים לאישור.

ב. נושא הניקוזים והביוב, ראיתי שיש תקציב גם לניקוזים ברחובות רבים בעיר, וראיתי שיש אפילו תקציב להפרדת ביוב וניקוז, נושא משמעותי ורחב. אני שואל כאן שאלה כללית, כי לא בדקתי נקודתית וגם לא סכמתי את כל הסכומים - האם לפי דעתכם האם יש לנו מספיק כסף לניקוזים והפרדת ביוב מניקוז?, בפרט לאור הגשם האחרון, שינויי האקלים והעובדה שהגשמים משתנים.

אהוד לזר: קודם כל צריך להפריד בין מערכת הביוב למערכת הניקוז. מערכת הביוב היא בטיפול של תאגיד המים. מערכת הניקוז או תכנון הניקוז הוא באחריות העירייה.

אייל פביאן: אני שואל את מי שצריך לענות מקצועית.

ראש העיר: מיניתי צוות בדיקה מקצועי של המנהלים הבכירים בעירייה, אני אמור לקבל המלצות, וכל המלצה שלי תמומש, ואם צריך תוספת תקציב- אנחנו נוסיף תקציב לנושא הזה. אני יכול להסביר לך בארבע עיניים איפה התקלה הייתה. התקלה הייתה ברכבת, שם המים נעצרו לאורך כל הניקוזים שלנו. אני אסביר לך בדיוק, תקבל הסבר מפורט.

אייל פביאן: בסדר גמור, תודה רבה, אני אשמח לשמוע גם כן. הנושא הוא גם רב שנתי, משה.

ראש העיר: יש לנו היום מחלקה לניקוז, עושה עבודה מצוינת. במקום שיש חסמים אנחנו נתקצב במייד.

ג. נושא חיזוק המצוק, גם כן ראיתי שתוקצב. אני לא יודע אם זה מספיק, זה נראה לי לא סכום גדול. שוב, אני מניח שיש סיבה למה זה רק הסכום הזה, אני רק מזכיר את זה כאן, זה נושא חשוב. וגם בטיחותי.

ד. נושא התחבורה החכמה, אני ראיתי שיש כסף לעיר חכמה ופרויקטים, זה בסדר גמור, אבל אני לא בטוח שיש לתחבורה חכמה. אז אני מזכיר את זה גם כאן. ברור לי שיש סדרי עדיפויות, כמו המנכ"ל אמר, ויש תקציב נתון, צריך להחליט, אני רק מעלה נקודות שלי נראו, שאני לא בטוח לגביהן בתקציב הזה מבחינת חסרים.

ה. שאלה אחרונה - לאגף תב"ל, מי שאמור לעשות את השיפוץ בתיכון "הראשונים", ראיתי שיש שם 10 מיליון שקל שנה הבאה לאודיטוריום ולכיתות, אז אני שמח מאד, רק השאלה היא אם מתכוונים לבצע את זה. יתבצע בשנת 21?

ראש העיר: חיובי. יתבצע ב 2021-2022

אייל פביאן: זאת אומרת, יש תכנית גם אופרטיבית.

מנכ"ל העירייה: יש תכנית עד הרמה של הלוח וגיר.

אייל פביאן: לא, בסדר, אתה אומר שהיא תתבצע, אז זה בסדר.

טוב. אלה הנקודות שלי ביחס לתב"ר. מבחינתי יש שתי אפשרויות בהצבעה. אני מוכן להצביע בעד תקציב התב"רים, יש לי לא מעט סעיפים שיש לי הסתייגויות בהם, אז אני אוכל שוב, בשביל לא לגזול ממכם זמן, להעביר לכם בתחילת השבוע רשימה של סעיפים ספציפיים שיש לי בהם הסתייגות. אני אצביע כללית בעד התקציב, ההסתייגויות האלה, אם זה מקובל. אם זה לא מקובל, אז אני אמנע.

ראש העיר: מקובל לחלוטין. בבקשה.

יהונתן יסעור: שאלה משפטית, אפשר להצביע סעיף סעיף?

ראש העיר: לא, אנחנו מצביעים על הכל ביחד. אייל פביאן ישלח מסמך עם ההסתייגויות שלו, ויקבל תשובות במהלך השבוע הקרוב.



הצהרת הגזבר:

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

ראש העיר: אוקי, חברים, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד?

הצבעה :

<u>5</u>	<u>בעד</u>
בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
בעד	איה פרישקולניק, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
בעד	משה ועקנין, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	יהונתן יסעור, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר הוועדה

אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה

אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח.

ראש העיר: לפנינו אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח.

גזבר העירייה: ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד לסכום של 15,000 ₪.

הצבעה :

<u>5</u>	<u>בעד</u>
בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
בעד	איה פרישקולניק, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
בעד	משה ועקנין, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	יהונתן יסעור, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר הוועדה

אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה

אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח.

גזבר העירייה: ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח בסכום של 30,000 אלפי ₪.

ראש העיר: מי בעד?

הצבעה :

<u>5</u>	<u>בעד</u>
בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
בעד	איה פרישקולניק, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
בעד	משה ועקנין, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	יהונתן יסעור, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר הוועדה

אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה

ראש העיר: הציגו לנו פה תקציב הרגיל לשנת 2021 והתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021. נעשתה פה עבודה איכותית, מקצועית, מצוינת, ועל כך אני רוצה להודות לכל העושים במלאכה, מסגני ראש



העירייה שנתנו גיבוי, חברי הוועדה, מנכ"ל העירייה שריכז את העבודה, גזבר העירייה, הילה רוזן, אורנה, איילת, איבון שלומי אסולין, שהוא שותף שלנו, וכמובן לגיו ואהוד, הסמנכ"לים שסייעו למנכ"ל ולכל המנהלים. מנהלי האגפים והיחידות שעזרו בהכנת התקציב, מנהלי התאגידים והחברות העירוניות, וכמובן החשבות, החשבים באגפים בחברות. וכמובן ליועצת המשפטית שמלווה אותנו ולמישל עצמון שריכזה את עבודת הוועדה, ויוני מאגף התקשוב.

אני גאה במנהלים שלנו, בעובדים שלנו. דרך אגב, הממשלה עדיין טרם אישרה את תקציב 2021. תודה לכל העושים במלאכה.

חג חנוכה שמח.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

**משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים**

