



מספרנו: 311002



חזון והגשמה
הרצליה
ועדות עירוניות



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 8 לשנת 2021
מיום ראשון, 25/7/2021, ט"ז אב, תשפ"א בשעה 15:00

בשל ההתפשטות מחדש של נגיף הקורונה התקיימה הישיבה באמצעות אפליקציית "zoom". ניהול הוועדה בוצע באופן שמשתתפי הדיון יכולים לראות ולשמע את כולם, וההחלטה שתקבל תהא בהתאם לכך.

נוכחים - חברי ועדת כספים:

- | | | |
|------------|---|------------------------------|
| משה פדלון | - | ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים |
| עופר לוי | - | סגן רה"ע, חבר ועדה |
| אייל פביאן | - | חבר מועצה, חבר ועדה |
| משה ועקנין | - | חבר מועצה, חבר ועדה |

מוזמנים קבועים:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| אהוד לזר, עו"ד | - | מנכ"ל העירייה |
| גיו (יוסף) ניסימוב | - | סמנכ"ל בכיר לעירייה |
| ענת בהרב, עו"ד | - | יועצת משפטית לעירייה |
| רוני חדד, רו"ח | - | גזבר העירייה |
| הילה רוזן, רו"ח | - | ס. גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה |
| אורנה גולדפרינד | - | מנהלת אגף תב"רים |
| איבון בן צור | - | ס' מנהלת אגף תקצוב וכלכלה, מנהלת מח' תקציב רגיל |
| יעל טבצ'ניק | - | חשבת העירייה |
| מישל עצמון | - | מנהלת מח' ועדות עירוניות, רכזת הוועדה |
| רינה זאבי | - | מנהלת מחלקת ארגון ותיאום |

מוזמנים:

- | | | |
|---------------|---|-------------------------------|
| אהרון סלצברג | - | ראש האגף לשירותים חברתיים |
| ענת לזרוביץ | - | חשבת אגף לשירותים חברתיים |
| ליאור קורנפלד | - | מ"מ ראש אגף תב"ל |
| טלי שרפסקי | - | חשבת אגף תב"ל |
| מאיה אלדר | - | סמנכ"לית פרויקטים, לשכת מנכ"ל |
| איתי לבנון | - | מנהל תפעול וחשב אגף הנדסה |
| רוני גאון | - | מנהלת אגף שאיפ"ה |
| איילה ממון | - | חשבת אגף שאיפ"ה |
| דורית בסמן | - | דוברת העירייה |
| יוליה פסיס | - | חשבת דוברות העירייה |
| שלומי אסולין | - | מנהל הכנסות העירייה |

נעדרו מהדיון:

- | | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| איה פרישקולניק | - | מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה |
| יוסי קוממי | - | משנה לרה"ע, חבר ועדה |
| ד"ר דרור בן עמי | - | חבר מועצה, חבר ועדה |
| צבי וויס | - | חבר מועצה, חבר ועדה |
| אלעד צדיקוב | - | חבר מועצה, חבר ועדה |
| דנה אורן ינאי | - | חברת מועצה, חברת ועדה |
| מאיה כץ | - | חברת מועצה, חברת ועדה |
| רון וסרמן | - | חבר מועצה, חבר ועדה |



על סדר היום :

1. תב"רים 2021:

א. אישור תב"רים:

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 4 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 בסכום כולל של 2,850,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	-
קרן עודפי תקציב רגיל	2,700,000 ₪
אחרים	150,000 ₪
סה"כ	2,850,000 ₪

ב. סגירת תב"רים:

לאשר סגירת 2 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2021 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 128,628 ₪.

- מצ"ב קובץ.

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו.

3. העברת יתרת עודפים בתקציב רגיל.

4. בקשות למחיקת חובות:

▪ לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

▪ לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש), שתי בקשות.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 7 לשנת 2021 :

1. תב"רים :

א. אישור תב"רים:

ראש העיר: לפניכם לאישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 2,850,000 ₪

אורנה גולדפריינד: מובאים לאישור ארבעה תב"רים, להלן :

(1) נגישות אקוסטית – בתי"ס אלון, ראשונים וגן כרמים. מימון משרד החינוך.

(2) הקמת קירות תמך ברחבי העיר – קירות תמך, כולל הוצאת היתרים כנדרש עקב בעיות בטיחות.

אייל פביאן: מבקש הבהרה ל"קירות תמך"

מנכ"ל: מדובר במספר מקומות בעיר, הגובלים בנכסים עירוניים, שיש צורך לתמוך בהם.

(3) הגנת מצוקי חוף הים – הגנת מצוקי חופי הים, עבודות עפר, בטיחות וגידור.

משה ועקנין: עבור הגנת המצוקים הרשות קיבלה כסף ממשרד הפנים, האם מומש ?



מספרנו: 311002



חזון והגשמה
הרצליה
ועדות עירוניות



מנכ"ל : התקבל תקציב ממשרד הפנים לפני כשנתיים, לרשויות החוף השונות לטעמנו נמוך מידי, עבור הגנת המצוקים, התרעמנו על כך שהסכום נמוך.

אורנה גולדפריינד: קיבלנו 2 הרשאות בסכום של 1.2 מליון ש"ח כל אחת, האחד לאגף שאיפה לטיפול מידי במפגעים ונוצל. והשני לתכנון עבודות הגנה מצוקי הים בביצוע של החברה לפיתוח.

4) **תיכון ראשונים** – דחיית תקציב לשנת 2022. מסך התקציב שאושר ל 2021 של 7,600,000 ש"ח, ניתן לדחות 1,000,000 ש"ח לשנת 2022, ולייעד את התקציב ל- 2 התב"רים 2 ו- 3 לעיל.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

ב. סגירת תב"רים:

ראש העיר : הנכם מתבקשים לאשר סגירת 2 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2021 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 128,628 ש"ח. הכסף חוזר לקרנות הרשות.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה

ס' גזבר העירייה: החומר מונח בפניכם, מדובר בהגדלת מסגרת התקציב בסך של כ- 27 מלש"ח. ניתן לראות את הפירוט בחומר שמונח לפניכם. להלן עיקרי השינויים: בצד ההכנסות: 18 מלש"ח - שיפוי בגין ארנונה, ממשרד הפנים ומשרד הכלכלה. מדובר בעיקר באקט רישומי לפי נהלי משרד הפנים כנרש להרשם כהנחות ארנונה גם בהכנסות וגם בהוצאות.

1.784 מלש"ח – הכנסות ממשרד החינוך, בעיקר הגדלה לפרויקט ביי"ס החופש הגדולה השנה הפרויקט הוגדל ונכנסו גם הגנים וכיתות גבוהות יותר, וכן קול קורא מלמדים בקיץ לחטיבות ותיכונים.

6.7 מלש"ח – בעקבות מכרז ביטוח של העירייה. המקור התקציבי למימון הינו מהעודפים הנצברים. 300 אלש"ח – השתתפות משרד להגנת הסביבה במסגרת החוף הנקי.

אלו המרכיבים העיקריים של התוספת.

בצד ההוצאות: מדובר בעיקר בהעברות מסעיף לסעיף כאשר ההעברות המהותיות הינן לקראת פתיחת שנת הלימודים. העברה מסעיפי רזרבה לסעיפים ייעודים כגון: ביי"ס הדמוקרטי, ביי"ס בפארק, חלוקת היוזמות, ופתיחת 26 גנים חדשים.

גזבר: מבקש להודות להילה רוזן, איבון ולחן על העבודה המקצועית, קובץ ענק ועבודה מפורטת, להזוה אחרונה שלנו השנה, יישר כוח.

יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. העברת יתרת עודפים בתקציב רגיל

גזבר : בהמשך להסברים של מנהלות אגף תב"רים ואגף תקצוב וכלכלה, הוועדה מתבקשת לאשר, ובהמשך אישור מועצת העיר, העברה של 2.7 מלש"ח, מיתרת עודפים נצברים לתקציב הרגיל ולתקציב הפיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. בקשות למחיקת חובות:

שלומי אסולין : הנכם מתבקשים לאשר 3 סוגי מחיקת חובות, כמפורט להלן :

לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש) – 37 מקרים בסך של 12,204,571.00 ש"ח, לאחר מיצוי הליכים.



מספרנו: 311002



חזון והגשמה
הרצליה
ועדות עירוניות



החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש):

- < 5 בקשות של ועדת הנחות בסך כולל של 394,198 ₪
- < 11 בקשות של ועדת פשרות בסך כולל של 2,800,525 ₪

מבקש להזכיר לחברי הוועדה כי בשנת הקורונה לא טופלו הבקשות ולכן הצטברו הבקשות והסכומים. אנו פועלים למיצוי כל הליכי הגבייה ועושים כמיטב יכולתנו ורק לאחר שמיצינו את כל ההליכים מובא לאישור מחיקה.

משה ועקנין: יש לי הערה, בעבר היה נציג חבר מועצה בוועדת הפשרות. מדוע אין נציג? **יועמ"ש:** זו לא ועדה עפ"י חוק, אלא ועדה מקצועית ולכן נקבע שחבריה יהיו פורום מקצועי.

החלטה: אושר פ"א, יעלה לידיעת המועצה

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים