

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 9 לשנת 2021
מיום ראשון, 22/08/2021, י"ד אלול, תשפ"א בשעה 15:00

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

נוכחים - חברי ועדת כספים:

- | | | |
|----------------|---|------------------------------|
| משה פדלון | - | ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים |
| איה פרישקולניק | - | מ"מ וסגנית רה"ע, חברת ועדה |
| 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 |
| רוני חדד, רו"ח | - | גזבר העירייה |
| הילה רוזן, רו"ח | - | ס. גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה |
| אייל רייך, עו"ד | - | מ"מ יועמ"ש |
| אורנה גולדפריינד | - | מנהלת אגף תב"רים |
| איבון בן צור | - | ס' מנהלת אגף תקצוב וכלכלה, מנהלת מח' תקציב רגיל |
| יעל טבצ'ניק | - | חשבת העירייה |
| מישל עצמון | - | מנהלת ועדות עירוניות, רכזת הוועדה |
| ליאת גמליאל | - | מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך, גזברות |

מוזמנים:

- | | | |
|----------------|---|---|
| בועז מייזל | - | ראש מינהל תפעול |
| גיל-עד סודרו | - | מנהל אגף משאבי אנוש |
| אהרון סלצברג | - | ראש האגף לשירותים חברתיים |
| ענת לזרוביץ | - | חשבת אגף לשירותים חברתיים |
| ליאור קורנפלד | - | מ"מ ראש 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 ממן | - | חשבת אגף שאיפ"ה |
| מיקי גורנשטיין | - | מנהל מח' הספורט, מח' תנו"ס אגף החינוך |
| יוליה פסיס | - | חשבת דוברות העירייה |
| קארין קלדרון | - | מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי, גזברות |

נעדרו מהדיון:

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| 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 |
| רוני וסרמן | - | חבר מועצה, חבר ועדה |
| ענת בהרב, עו"ד | - | יועצת משפטית לעירייה |



על סדר היום :

1. תב"רים 2021:

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 11 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 בסכום כולל של 7,674,907 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן ייעודית	9,000,000 ₪
אחרים	1,325,093 ₪
סה"כ	7,674,907 ₪

• מצ"ב קובץ.

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז'.
כולל תוספת לסדר היום – שינויים ח'.
3. דוח רבעוני לשנת 2020, לתקופה : רבעון 2, שנת 2020.
4. הארכת תוקף מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה.
5. מתן מענקים לספורטאים וספורטאיות, תושבי העיר הרצליה, אשר השתתפו באולימפיאדת טוקיו 2020.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 8 לשנת 2021 :

1. אישור תב"רים :

ראש העיר: לפניכם לאישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 7,674,907 ₪
אורנה גולדפריינד: מדובר על הקטנה הנובעת מהקטנה של קרן ייעודית גליל ים כנגד התחייבות של אחרים, כפי שמפורט בטבלה. סה"כ ב 11 תב"רים. שאלות ?
אין שאלות.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

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

ס' גזבר העירייה, רו"ח הילה רוזן: הזזה ז, החומר הועבר לעיונכם המוקדם, הזזה ח, קיבלתם לפני כמה דק במייל, מחוץ לסדר היום.

הזזה ז :

יש שינוי במסגרת התקציב, הגידול בתקציב בעיקר נובע מהכנסות של המשרד לאיכות הסביבה כתוצאה מאירוע הזפת בים, קיבלנו התחייבות ולכן יכולים להגדיל את ההכנסות מול ההגדלה בהוצאות. שאר השינויים בהתאם לצרכי האגפים, הקצאה 1053 – עדכון הוצאות שכר בעקבות המעבר לעיר של מעל 100,000 תושבים, מתוכנן מנובמבר 2021.

עופר לוי : האם אפשר לקבל עדכון ופירוט על עדכון הוצאות שכר מעל 100 אלף תושבים ?



מנכ"ל : עפ"י הנתונים של לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהם הנתונים הקובעים למעבר לעיר מעל 100,000 תושבים לצורך עדכוני שכר, קיבלנו הודעה כי עברנו את 100,000 תושבים ולכן נערכנו מבחינת משמעויות השכר ברשות.

עובדים בחוזה אישי יקודמו בהתאם לשינוי שכר מנכל, עובדים בדו"ג דרגה יקודמו בהתאם להנחיות הפנים והאוצר. בהתאם לכך בוצע מיפוי עובדים הזכאים, והסכומים שהועברו לאישורכם הינם עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2021. ובשנת 2022 יגולמו המשמעויות במסגרת התקציב.

משה ועקנין : מה הסכום המדויק לשנה זו ?

ס' גזבר העירייה, רו"ח הילה רוזן : הסכום המוערך הינו 313,000 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

הזזה ח :

ס' גזבר העירייה, הילה רוזן : אין שינוי במסגרת תקציב. מדובר על עדכון צרכי מינהל תפעול ועדכון מלגות לספורטאים, נושא 5 בסדר היום.

ראש העיר : 4 ספורטאים/יות מהרצליה, שאחת מהן בבני הרצליה, השתתפו באולימפיאדת טוקיו 2020. לאחר התייעצות עם סי' רה"ע, מחזיק תיק הספורט, ממליצים להעניק לכל אחד/ת מהספורטאים 14,000 ₪ מלגה. אציין כי עיריית ראשון לציון העניקה לספורטאים מהעיר מענק של 60,000 ₪ ועיריית ירושלים 50,000 ₪. המלצתי לתת תוספת של 10,000 ₪ לכל משתתף/ת.

אייל פביאן : האם הספורטאים ימשיכו להתאמן בשנה הקרובה ?

ראש העיר : בוודאי, יתאמנו ואף יתרמו לחברה בעיר.

מ"מ יועמ"ש, עו"ד אייל רייך : אין מניעה להעניק את המלגה אך לפעול בכפוף לתבחינים. יש מסגרת לפיה ניתן להעניק, יש צורך בעדכון תבחינים קיימים ולהביא לאישור מועצת העיר. לקבוע מפורשות כי המענק יחול על אולימפיאדת טוקיו 2020. כאמור לאחר עדכון התבחינים אין מניעה להעניק.

מיקי גורנשטיין : הספורטאים קיבלו 4000 ₪ מענק ועתה עם התוספת יעודכן לסה"כ 14000 ₪.

גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

מבקש להודות להילה רוזן, איבון ולחן על העבודה המקצועית, ישר כוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. דוח רבעוני לשנת 2020, לתקופה : רבעון 2, שנת 2020

גזבר : זה דוח סקור של רו"ח מטעם משרד הפנים. הדוח התארך ונדחה בגלל משבר נגיף הקורונה.

החלטה : אושר פ"א, יעלה לידיעת המועצה

4. הארכת תוקף מסגרת האשראי של החברה לפיתוח הרצליה

גזבר : העירייה נותנת ערבות לאשראי לחב' לפיתוח, בסך של 5 מלש"ח. בדרך כלל מאריכים לתקופה של בין 3 ל 5 שנים, בכפוף לאישור משרד הפנים. בפעם הקודמת ניתן אישור לתקופה של 4 שנים, עתה מבקשים הארכת לתקופה של 5 שנים – אין שינוי בסכום הערבות. לאחר אישור מועצת העיר תועבר הבקשה לאישור משרד הפנים.



החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. מתן מענקים לספורטאים וספורטאיות, תושבי העיר הרצליה, אשר השתתפו באולימפיאדת טוקיו 2020

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

אייל פביאן : מבקש להעלות נושא מחוץ לנושאי וועדה, בענין שיפוץ תיכון ראשונים – דחינו תקציב של 2 מלש"ח. שלחתי מייל בשבועות האחרונים, מציע לשים לב להתקדמות הביצוע על מנת שלא נמצא עצמנו שוב דוחים את התקצוב שנה.

מנכ"ל : באופן עקרוני מדובר בענין מימוני ולא בהקשר לגודל הפרויקט, שנשאר ללא שינוי במסגרת סמנכ"לית פרויקטים מאיה אלדר תיפגש איתך ותציג בפניך את הפרויקט.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים