



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 12
מיום ראשון, 21/11/2021, י"ז כסלו, בשעה 15:00

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- משה פדלון ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
- צבי וייס חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

- עו"ד אהוד לזר מנכ"ל העירייה
- גיו (יוסף) נסימוב סמנכ"ל בכיר לעירייה
- ענת בהרב, עו"ד יועצת משפטית לעירייה
- רוני חדד, רו"ח גזבר העירייה
- הילה רוזן, רו"ח מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ו ס. גזבר
- אורנה גולפריינד מנהלת אגף חוזים ותב"רים
- מישל עצמון מנהלת אגף ועדות עירוניות, יועל"ן ומרכזת הוועדה
- רינה זאבי ס. מנהל אגף ארגון ותיאום

המינהל הכספי

- איבון בן צור ס. מנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- דנה וקנין חשבת המינהל הכללי
- חן גבי גרשון אחראית תחום בקרה כספית והתקשרויות
- יעל טבצניק חשבת העירייה
- ליאת גמליאל מנהלת מח' בקרת תאגידיים ויחידות סמך
- קמליה בירן מפקחת תקציבית- אגף תקצוב וכלכלה
- קארין קלדרון מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי

מוזמנים נוכחים:

- ליאור קורנפלד מנהל אגף תב"ל
- בועז מייזל מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
- אהרון סלצברג מנהל אגף רווחה
- יעקב נחום, ד"ר מנהל אגף החינוך
- אמיר זיו מנהל אגף תקשוב
- שלומי אסולין מנהל אגף הכנסות העירייה
- קארין שדה מנהלת אגף נכסים וביטוחים
- מוניקה זר-ציון מנהלת אגף תכנון ומ"מ מהנדסת העיר
- אביבה מלכה מנהלת אגף תשתיות, מחלקת כבישים
- אבי נעים מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
- חנה חרמש ראש מינהל הנדסה
- ירון הררי מבקר העירייה
- דורית בסמן דוברת ומנהלת תקשורת שיווקית
- מיקי גורנשטיין מנהל מח' הספורט, אגף תנו"ס
- שירי רפפורט מנהלת מח' נוער וקהילה, אגף תנו"ס
- איילה ממן חשבת אגף שאיפה
- איתי לבנון חשב מינהל הנדסה
- ליטל אזרד חשבת אגף תקשוב
- ענת לזרוביץ חשבת אגף רווחה
- אולגה לוקינסקי חשבת אגף החינוך
- טלי שרפסקי חשבת אגף תבל ואגף בטחון
- יוליה פסיס חשבת אגף תנו"ס
- תום דגן חשבת אגף תנו"ס
- עמי סלמן חשב החברה לפיתוח הרצליה

נעדרו מהדיון

- איה פרישקולניק סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- עפר לוי סגן רה"ע, חבר ועדה
- דרור בן עמי חבר מועצה, חבר ועדה
- משה ועקנין חבר מועצה, חבר ועדה
- אייל פביאן חבר מועצה, חבר ועדה
- אלעד צדיקוב חבר מועצה, חבר ועדה
- יוסי קוממי חבר מועצה, משנה לרה"ע, חבר ועדה
- דנה אורן ינאי חברת מועצה, חברת ועדה





- מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
- רונן סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
- גיל-עד סודרו - מנהל אגף משאבי אנוש
- רוני גאון - מנהל אגף שאיפ"ה
- עדי זיו חדד - מנכ"ל החב' לאמנות ולתרבות

על סדר היום :

1. **אישור תב"רים - 2021 :**
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2021 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021 בסכום כולל של 90,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עודפי תקציב רגיל	192,606 ₪
אחרים	282,606 ₪
סה"כ	90,000 ₪
2. **סגירת תב"רים - 2021 :**
לאשר סגירת 6 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2021 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,115,631 ₪.
3. **מדיניות השקעות לשנת 2022.**
ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המזומנים של העירייה.
4. **אישור תקציב לשנת 2022 כמפורט להלן :**
 - ✓ אישור התקציב הרגיל לשנת 2022.
 - ✓ אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2022.
 - ✓ אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022.
 - ✓ אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח.
 - ✓ אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח.
5. **מענקי מפעל הפיס :**
במסגרת "תוכנית החומש" של הקצאת מענקי מפעל הפיס, מוגשת בקשה :
 - ✓ לאשר את הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים 2021 – 2023.
 - ✓ לאשר את ייעוד המענקים לשנת 2022.
 • מצ"ב קובץ.
6. **נטילת הלואה – עדכון החלטה – ירד מסדר היום.**



ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 12 לשנת 2021 :

ראש העיר: צהרים טובים לחברי המועצה, חברי ועדת הכספים, הגזבר, היועצת המשפטית, מכובדי כולם. שמח לפתוח את ישיבת הכספים מספר 12 לשנת 2021. מבחינת סדר היום נתחיל עם כל הנושאים ולבסוף נדון בתקציב.

1. אישור תב"רים:

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

2. סגירת תב"רים:

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

3. מדיניות השקעות לשנת 2022:

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

4. מענקי מפעל הפיס:

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

5. אישור התקציב לשנת 2022:

אישור התקציב הרגיל לשנת 2022 <

ראש העיר: מודה לכולם על כל עבודת הכנת התקציב. מאחל לכל הרשויות במדינה להתנהל כמונו.

מנכ"ל: עבודת התקציב הרגיל הייתה מאתגרת כי העיר גדלה ומתפתחת מבחינת כ"א שנדרשו אליו, הגידול בכמות גני הילדים, ההתייקרויות, הניקיון, האשפה, הפיתוחים. וגם הרצון להתאים את השירות לעיר מעל 100 אלף תושבים. גידול מאוד משמעותי מלפני 5-6 שנים. התקציב הוא ביטוי לכל הדינמיקה במרחב העירוני. אחד השינויים שקרו בשנת התקציב זה הקמת מינהל תפעול. האתגרים לא פשוטים. בתקציב הבלתי רגיל אנחנו מיישמים הלכה למעשה את החזון של הנהלת העירייה בדגש על תחום החינוך, גני ילדים, בתי ספר, מתנ"סים ועוד. שמים דגש על פיתוח התשתיות – שצ"פים, כבישים, מדרכות. הייתה פה התגייסות מאוד יפה של האגפים בשיתוף פעולה עם המנהל הכספי.

ראש העיר: אנחנו ממשיכים למנף את החינוך והתרבות, שבילי אופניים, התחדשות עירונית – פינני בינוי, כלכלת העיר – חברות הייטק שמגיעות לעיר, הקמה ומינוף של 4 בתי מלון וילדים בסיכון שאנו מטפחים.

גזבר: התקציב הוא תוצר של עבודת מטה. יש עדיין השפעה גם ב2021 וגם ב2022 של משבר נגיף הקורונה. אני רוצה להודות לרה"ע על הישיבות, החזון, למנכ"ל העירייה על ניהול התקציב, הישיבות וההחלטות שנלקחו במהלך הדרך, תודה לגיו, לגיל-עד בנושא תקנים וכוח אדם, תודה לצוות המקצועי של המנהל הכספי: הילה, איבון, חן וכל מי שסייע. רוצה להודות למנהלי אגפים ולחשבות. עבודה מאוד מקצועית. תודה למנהלי תאגידי עירוניים וחשבים על העבודה והשיתוף פעולה. תודה לשאר הצוות במינהל הכספי: שלומי אסולין, קארין, יעל, ליאת.

להלן סקירה של ספר התקציב:

עמוד 10: סקירה של הנחות עבודה בהכנת ספר התקציב.

מגבשים את הנחות העבודה על בסיס תחזיות שונות, למשל: בנק ישראל, מדד המחירים לצרכן, הערכות של עליה צפויה במחירי המים והביוב ושיעור העלייה בארנונה. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2022 הינו 1.92%. בהתאם להחלטת מועצת העיר לאשר העלאה רק של מחצית משיעור הארנונה, נלקח בחשבון קידום של 0.96% לשנת 2022. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר.



עמוד 6: סוקר בכלליות את הצעת התקציב לשנת 2022. אחד המדדים המרכזיים בתור רשות עצמאית זה אחוז ההכנסות העצמיות. אנחנו רשות איתנה על פי סעיף 232א. ולכן זכאים בין היתר לאשר את התקציב באופן עצמאי.

מודה לצוות הכנסות העירייה – מנהל האגף, שלומי אסולין ולכל המנהלים על עבודה מסורה של שומה וגבייה לאורך כל השנה.

ראש העיר: שימו לב בעמוד 6 עד כמה התכנון היה נכון ונכון. התקציב המקורי עמד על 1,030,000 והסופי 1,059,000, מדובר בסטייה קטנה מאוד. נעשתה עבודה טובה מאוד.

צבי וייס: רוצה להודות לכל הפועלים בבניית התקציב. אין שינוי גדול בין התקציב של 2021 לשנת 2022, אך יש שינוי בהתנהלות של העירייה. כיצד זה בא לידי ביטוי בתקציב?

ראש העיר: השינויים של מינהל התפעול הם בתוכנית רב שנתית. אין פגיעה בתקציבים, להפך – יש מגמת שיפור. לצערי הנתח הגדול הולך על פינני אשפה והטמנה.

מנכ"ל: הקמת מינהל תפעול, הוקצו משאבים, בעיקר במרחב הציבורי, וגם במשרות פיקוח עירוני וגם פיקוח על הפעולות במרחב הציבורי.

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: ניגש להצבעה - מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022?

<u>בעד</u>	<u>2</u>
משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה	בעד בעד

החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2022 מאושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה

אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2022 <

גזבר העירייה: תקציב מבקר העירייה מונח לפניכם לאישור בנפרד, לאחר אישור מבקר העירייה.

מנכ"ל: פונה למבקר - האם התקציב הוא על דעתך?

מבקר: בוודאי. מאשר כי התקציב הותאם לתקנות 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: תודה למבקר על עבודה מצוינת. מי בעד אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2022.

<u>בעד</u>	<u>2</u>
משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה	בעד בעד

החלטה: תקציב מבקר העירייה לשנת 2022 מאושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה



אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022

ראש העיר: השנה נקים 5 בתי ספר חדשים (4 בתי ספר בגליליים ובי"ס ירוק). בנוסף, בונים את מרכז מדע הייטק וזימות, ביה"ס למחוננים, בית שחמט, 3 מתנ"סים בהיקף אדיר של 150-200 מלש"ח- האומדן בבנייה, פרויקטים של מהיר לעיר, שדרוג גינות ציבוריות + גינות כלבים. מינוף אזור תעשייה + חוף הים. כל העשייה מפורטת ובאה לידי ביטוי בתקציב בלתי רגיל שמוצג לפניכם.

גזבר: מודה לראש העיר למנכ"ל העירייה על המדיניות והחזון. תודה לאורנה ולצוותה.

להלן סקירה של ספר התקציב:

עמוד 3: בסעיף 1.3 מבוקש לאשר תב"ר בסך 474,969 אלפי ₪. הפער בין סכום זה, המהווה את התקציב הבלתי רגיל הנדרש בשנת 2022, לבין ההשקעה בפרויקטים בשנת 2022 בסך של 519,347 אלפי ₪, מהווה את יתרת התקציב הפנויה הצפויה ב- 31.12.2021 והעוברת לשנת 2022.

אנו מאשרים גם פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח. הפירוט של הפרויקטים בעמודים 133-135.
עמוד 8: מוצג מקורות המימון לתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022.

עמוד 13: טבלה מרכזת המוגשת על פי דרישות משרד הפנים. הצעת התקציב מוצגת לפי מיון של היחידות העירוניות, החברות הכלכליות, התאגידים. האומדן הכולל של הפרויקטים כולל את הביצוע, יתרה לביצוע הצפויה עד 31.12.2021, אומדן לביצוע 2022 ואומדן לביצוע משנת 2023 ואילך. אומדן לביצוע 2022 יהיה מיתרות התקציב הפנויות ב- 31.12.2021 והתקציב הנוסף הנדרש בשנת 2022. מקורות מימון לתקציב הנדרש בשנת 2022 מוצגים בחלוקה לפי אגפים ולפי מקורות המימון השונים.

צבי וייס: חלק מהתקציב מוקדש לשיפוץ בתי כנסת בעיר בסך 500 אש"ח לשנה. בשנתיים האחרונות, בגלל הקורונה, לא ניצלנו את מלוא התקציב ולא מומשו השיפוצים למול הבטחות וציפיות ולכן כתבתי מכתב מפורט בבקשה למימוש ביצוע בשנת 2022.

ראש העירייה: היתרה בסוף השנה עומדת על 300 אלש"ח ותוספת של עוד 500 אלש"ח, קיימת גמישות.

אורנה גולדפריינד: יש תכניות לשיפוץ בתי כנסת + מקווה בגליל ים. ניתן להתחיל לבצע במסגרת התקציב ובמהלך השנה לבחון בקשות עפ"י סדרי עדיפויות.

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: עוברים להצבעה. מי בעד?

הצבעה:

2
בעד
בעד

משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה

אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה

אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח.

ראש העיר: לפנינו אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח.

גזבר העירייה: ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד לסכום של 20,000 אלפי ₪.



ראש העיר: מי בעד?

הצבעה:

בעד

משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה

2
בעד
בעד

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 40,000 אלפי ₪.

ראש העיר: מי בעד?

הצבעה:

בעד

משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה

2
בעד
בעד

אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה

ראש העיר: ספר התקציב יעלה לאישור מועצת העיר - נעשתה עבודה מקצועית ואיכותית להכנת התקציב הרגיל לשנת 2022, תקציב המבקר והתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022. מבקש להודות לכל העושים במלאכה, מנכ"ל העירייה, ג'ו המשנה למנכ"ל, גזבר העירייה, הילה ס' הגזבר וכל הצוות, אורנה מנהלת אגף תב"רים, שלומי מנהל הכנסות העירייה, מנהלי היחידות במנהל הכספי שעמלו על הכנת התקציב, מנהליות התאגידים והחברות העירוניות, מנהליות האגפים החשב/ות באגפים בחברות. תודה ליועצת המשפטית שמלווה אותנו, למישל עצמון המרכזת את עבודת הוועדה, ועדי בן יהודה מאגף ועדות - **תודה לכל העושים במלאכה, יישר כוח.**

חג חנוכה שמח.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

