

עיריית הרצליההמועצה התשע עשרה

פ"כ מס' 51

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום שלישי, ג' טבת תשפ"ב, 7.12.21

נוכחים:	פדלון	משה	-	רה"ע וי"ר הישיבה
	פרישקולניק	איה	-	סגנית ומ"מ ראש העירייה
	בל	עפרה	-	סגנית ראש העירייה
	בן עמי	דרור	-	חבר מועצת העיר
	ועקנין	משה	-	חבר מועצת העיר
	אורן-ינאי	דנה	-	חברת מועצת העיר
	כץ	מאיה	-	חברת מועצת העיר
	בכר	פזית	-	חברת מועצה
	אייל	פביאן	-	חבר מועצת העיר
	צור	איתי	-	חבר מועצת העיר
	עולמי	ירון	-	חבר מועצת העיר
	יעקובוביץ	יונתן	-	חבר מועצת העיר
	אייזנברג	דניאל	-	חברת מועצת העיר
	אוריאלי	אורן	-	חבר מועצת העיר
	דבי	דורון	-	חבר מועצת העיר
	צדיקוב	אלעד	-	חבר מועצת העיר
	לוי	עופר	-	סגן ראש העירייה
	וייס	צבי	-	חבר מועצת העיר
	וסרמן	רונן	-	חבר מועצת העיר
	קוממי	יוסי	-	המשנה לרה"ע
	פישר	יריב	-	חבר מועצת העיר
מוזמנים:				
	עו"ד אהוד	לזר	-	מנכל העירייה
	ג'ו	ניסימוב	-	משנה למנכ"ל
	גלעד	סורדו	-	מנהל אגף משאבי אנוש
	עו"ד ענת	בהרב	-	יועמ"ש
	רוני	חדד	-	גזבר העירייה
	הילה	רוזן	-	ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
	רוני	גאון	-	מנהל אגף שאי"פה
	ארנה	גודפרינד	-	מנהלת אגף חוזים ותב"ר
	ירון	הררי	-	מבקר העירייה
	חנה	חרמש	-	מהנדסת העיר
	ליאור	קורנפלד	-	מנהל אגף תב"ל
	אבי	נעים	-	מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
	חשבות העירייה			
	רינה	זאבי	-	מנהלת מחלקת ארגון ותאום

על סדר היום :

1. אישור תב"רים – 2021
2. סגירת תב"רים
3. מדיניות השקעות לשנת 2022
4. מענקי מפעל הפיס
5. אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
6. אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021
7. אישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
8. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח
9. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח

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

מצ"ב קובץ.

(558) מחליטים פ"א לאשר.

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 ₪.
מצ"ב קובץ.

(559) מחליטים פ"א לאשר.

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.

(560) מחליטים פ"א לאשר.

4. מענקי מפעל הפיס :

במסגרת "תוכנית החומש" של הקצאת מענקי מפעל הפיס, תתבקש המועצה:

✓ לאשר את הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים 2021 – 2023.

✓ לאשר את ייעוד המענקים לשנת 2022.

מצ"ב קובץ.

(561) מחליטים פ"א לאשר.

5. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם לחברי המועצה.

רה"ע, מר פדלון פתח וציין כי שנת 2021 היתה מלאת אתגרים, כשבראשם התמודדות עם נגיף הקורונה ומבצעי הבדיקות והחיסונים. העמידה בכלל האתגרים והשינויים שהמציאות כפתה על העירייה הינה הודות לניהול השקול והאחראי של תקציב העירייה. בזכות הקפדה זו מקבלת העירייה מדי שנה את הדירוג הכלכלי הגבוה ביותר כרשות בעלת איתנות ויציבות פיננסית.

אנו כעירייה מחוייבים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של שירות מצוין ומיטבי בכל תחומי החיים:

- **המשך הובלת תחום החינוך** - שיטות חינוך חדשניות; פתיחת 4 בתי ספר ו-20 גני ילדים חדשים; מתן סיכוי שווה לכל תלמיד ותלמידה; העצמת כיתות המדעים. בניה בגליל ים: פתיחת 4 בתי ספר (2 יסודי, 1 חטי"ב, 1 תיכון), 3 אולמות ספורט + חצרות ספורט כדורגל, כדורסל, 3 אודוטוריום, 1 מרכז תרבות מתנ"ס, 5 גני ילדים, שבט לתנועת הצופים.
- זאת ועוד הקמת מרכז מדע-הייטק ויזמות בנתן אלטרמן, גני ילדים במרכז העיר- רחוב דוד השמעוני / פינסקר, ביה"ס בינלאומי אזורי (2022), בית שחמט, ביה"ס למחוננים.
- **המשך הקמת תנועות נוער** - היעד עד 2025 כ-5000 חניכים בתנועות הנוער.
- **אירועי תרבות איכותיים ומגוונים** - הופעות של כוכבי המוסיקה הגדולים; אירועים ססגוניים ברחבי העיר ובקהילות; תיאטרון, מוזיאונים, מחול ופתיחת סינמטק חדש.
- **מעורבות קהילתית** - אירועים בשכונות; פתיחת מתנ"סים חדשים - בנווה ישראל, הרצליה ב' וגליל-ים; פתיחת מרכזים קהילתיים חדשים - "הכוכבים/ת של הרצליה", "אנזו" - מקום לצעירים, "דידה" - בית ליצירה ותיאטרון, קונסרבטוריון- מרכז המוזיקה.
- **המשך הובלת וקידום הקיימות ובהערכות לשינוי האקלים** - עיר ללא פלסטיק; מיזם "נקי מחד פעמי"; הוספת צל טבעי ומלאכותי במרחב הציבורי; הטמעת קומפוסטרים לפסולת אורגנית; חינוך לקיימות ומחזור.

- **המשך בקידום מערכי תחבורה חלופיים** - השקת מערך אופניים שיתופיים; הערכות לרכבים חשמליים ושיתופיים; הקמת תחנות אוטובוסים חכמות; סלילת שבילי אופניים, המשך פרויקט "מהיר לעיר" והקו הירוק תל-אביב הרצליה.
- **צעד קדימה לתנופת ההתחדשות העירונית** – תמא 38 ופינוי בינוי ברחבי העיר (נווה ישראל), מתחם מנדבלט, שיכון דרום, שיכון ויצמן, רחוב רמב"ם והכוזרי.
- **קידום הספורט העממי והמקצועי** – הוספת מגרשים ומבנים ייעודיים לפעילות ספורט; פתיחת מרכז להתעמלות קרקע; חיזוק ומיצוב מחודש ל"בני הרצליה"; הפעלת אולם ספורט עירוני חדש - "בית צח"י" ואולם ספורט בחטיבת שמואל הנגיד.
- **פיתוח ושדרוג המרחב הציבורי** – פיתוח שטחים ירוקים; הקמת 3 גינות ציבוריות חדשות ושדרוג הקיימות; טיפוח קהילת בעלי הכלבים; שדרוג מערכי פינוי האשפה והמיחזור.
- **צמצום פערים חברתיים ושוויון הזדמנויות** - דאגה לניצולי שואה וקשישים; פתיחת מעון יום לתשושי נפש; מרכז חינוך לנוער בסיכון; עיר נגישה לאנשים עם מוגבלות.
- **חדשנות ותכנון אסטרטגי** - שירות נגיש ומעבר לדיגיטציה; עיר חכמה; התנעת הקמת מרכז אקלים.
- **כלכלה** - הקמה / שדרוג 4 בתי מלון, התחדשות אזור התעסוקה, משרדים, מרכזי עסקים ודירות, הקמת 34 מתחמים – 1884 יחידות דיור בשלב א', בשלב ב' תוספת 1866 יחידות דיור. סה"כ 3750 יחידות דיור.

המנכ"ל, עו"ד לזר אמר כי לצד הכנת התקציב הוכנו תוכניות עבודה מפורטות, כולן מקושרות לתקציב. סקר נקודות מרכזיות של תקציב 2022: מינוף תחום החינוך והגברת התכניות השונות במערכת החינוך מגיל 0 עד התיכון; הקמת מנהל התפעול, חיזוק מערכי השירות בעירייה בתחומים כמו גבייה, פיקוח עירוני, המרחב הציבורי; פעולות רבות כדי לקדם את תחום הטכנולוגיה והשירותים בעיקר בהקשרים דיגיטליים; קידום עשרות פרויקטים ציבוריים, חינוכיים, קהילתיים, ערכיים; שדרוג תשתיות ופעילות ועבודה רבה באוריינטציה אקלימית. ציין כי עיקרי הגידול בתקציב, נובע מכך שהעיר גדלה למעל 100,000 תושבים (לפי הלמ"ס) ולכך משמעות על התקציבים השונים. אנחנו מקבלים להפעלה מתקני ספורט ומתקנים חינוכיים רבים, שהמשמעות גידול בכוח אדם, תקציבי אחזקה, ניקיון, פעילות, הגדלת הפיקוח העירוני הגדלה משמעותית של כוח האדם בחינוך, חיזוק רפורמות מגוונות בחינוך, חיזוק תחום הספורט, התרבות, הפנאי, הצעירים, שימת דגש על אוכלוסיות שונות הזקוקות לחיזוק. ציין כי קיימות התייקרויות בתחומי הפסולת, הניקיון, ההטמנה, המחזור, השכר והתחזוקה. הודה לגזבר, לצוות המנהל הכספי, לחשבות האגפים למנהלים ולעובדים על עבודה מאתגרת וראויה לציון בהכנת התקציב.

הגזבר, מר רוני חזד אמר כי בעת כתיבת התקציב נלקחו בחשבון תחזיות והנחות עבודה בעקבות המשבר, עם זאת ככל וידרשו במשך השנה תיקונים ושינויים בתקציב יובאו אלה לאישור המועצה.

הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה על התנעת המדיניות, על הקווים המנחים ועל איזון התקציב, למנכ"ל העירייה על ליווי ושותפות בכל ישיבות התקציב, לסמנכ"ל בכיר לעירייה, למנהל משאבי אנוש וכן לכל צוות המנהל הכספי, לסגניתו הילה רוזן, לאיבון בן צור, חן וקמליה על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב. תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבצ'ניק, לקרין ולליאת גמליאל. תודה למנהלי האגפים, לחשבות האגפים שהגישו ני"ע מפורטים לתקציב ותודה למנהלי הכספים של התאגידים העירוניים.

מר חדד ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיבים: התקציב הרגיל, תקציב הפיתוח ותוכנית האשראי. עיריית הרצליה כרשות איתנה עפ"י סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית לאשר התקציבים, פעולות במקרקעין ומחיקת חובות, על פי החוק בסעיף 208א מחויבת העירייה להשאיר לפחות 1% רזרבה בתקציב הרגיל.

הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2022: פרע"מ 1%, עליית ארנונה 0.96%, מקדם שכר 2%, מדד המחירים לצרכן 2.1%, שיעור צמיחה 4.8%, מים 2%.

עדכן כי לפי נתוני הלמ"ס החל מיום 5.11.21 אוכלוסיית העיר גדלה ל-102,301 תושבים. מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2022 לצד ההכנסות תעמוד על 1,089,000 אלפי ש"ח.

האומדן של שנת 2021 כמיליארד ארבעים ושלושה מיליון שקל (לאחר מיון של שיפוי בגין קורונה ממשד הפנים וממשד הכלכלה, מהכנסות משרדי ממשלה להכנסות עצמיות ולאחר נטרול רישום הנחות ארנונה בגין קורונה, הנחיות משרד הפנים)

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2022 כלהלן:
תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2022 במספרים ובאחוזים: הכנסות עצמיות - 74%, 806.7 מלש"ח, משרד החינוך - 19%, 207.2 מלש"ח, משרד הרווחה - 6%, 69.2 מלש"ח, יתר משרדי הממשלה כ-1%, 5.8 מלש"ח.
סה"כ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2022: 587 מלש"ח, בהתפלגות של 240 מלש"ח ארנונה למגורים, 347 מלש"ח ארנונה לעסקים.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2022 במספרים ובאחוזים: שכר 45.60%, 496.6 מלש"ח, פעולות - 53.64%, 584.1 מלש"ח ופרעון מלוות - 0.76%, 8.3 מלש"ח.

עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השנים האחרונות גידול של 25%, כאשר שנת 2020 בנטרול 82 מלש"ח הנחות בגין קורונה ושנת 2021 בנטרול 20 מלש"ח הנחות בגין לקורונה. שיעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה 39.1% ללא פו"פ ו-45.6% שכר כולל פו"פ.

להלן סקר **הגזבר** נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 6 השנים האחרונות בנושאים הבאים:

- התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.
- התפתחות ההשקעה נטו בחינוך ומצבת התלמידים.
- התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות תקציבי היוזמות משנת 2017.
- התפתחות השקעה ברווחה.
- התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ, נכסים ציבוריים ונקיון ותברואה.
- התפתחות העודף השוטף – משנת 2005 ועד 31.8.2021 סך של כ- 587 מלש"ח הועבר לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והמצטברים של התקציב הרגיל.
- בנוסף, סכום של 20 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לשנת 2021 + 40 מלש"ח מהעודף הנצבר, צפויים אף הם לעבור בתחילת שנת 2022 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים עירוניים

- הוצגו 12 התאגידים : 10 תאגידים 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 **תאגידים** מכח חוק (מי הרצליה והמועצה הדתית).
- התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2017 – 2020.

מנכ"ל העירייה, עו"ד אהוד לזר ומר בועז מייזל, מנהל מינהל התפעול הציגו את מינהל התפעול, ייעודו, תפיסת הפעלה, הרעיון מסדר, מבנים ותהליכים.

נערך דיון, הועלו מאות שאלות/הסתייגויות הקשורות למינהל התפעול ולתקציב. הדיון מפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הגזבר הצהיר שעל בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2022.

- (562) מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 כפי שהוגשה למועצה.
בעד – 13 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, מר קוממי, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, מר דרור בן עמי, מר אוריאל, מר וייס, מר צדיקוב, גב' אייזנברג)
נגד – 8 (גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' בכר, מר דבי, מר פביאן, מר וסרמן, מר פישר, גב' אורן-ינאי)

6. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2022

- (563) מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2022.

7. דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הסביר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2022 בהשקעה של 474,969 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2022 בסכום של 519,347 אלפי ₪, מתוך **אומדן כולל** של הפרויקטים בסכום של 4,956,070 אלפי ₪.
- פרויקטים שהיקפם עולה על 15,050 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.
- במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי, נטילת הלוואה וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון הפרויקט שבתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 בסכום של 7,100 אלפי ₪.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הגזבר הודה לראש העיר, למנכ"ל על ההתווייה, סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב 2022. הודה לגב' אורנה גולדפריינד, מנהלת אגף חוזים ותב"רים על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב, לחשבות ומנהלי האגפים ולמנהלי הכספים של התאגידים העירוניים.

מר פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני הר"ע, מנכ"ל העירייה, הסמנכ"ל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים, לצוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד, למנכ"ל העירייה, ליועצת המשפטית, לסמנכ"ל הבכיר ולחברי המועצה.

הגזבר, מר חדד הצהיר שלאור העובדה שתקציב הפיתוח מתבצע רק 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 2022.

(564) מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 כפי שהוגשה למועצה, למעט התנגדותו של מר פביאן מסעיף 1504 - נטיעת עצים ברחבי העיר.

8. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקרנות הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2021 לקנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 20,000 אלש"ח. מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.

(565) מחליטים פ"א לאשר.

9. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 40,000 אלש"ח. מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.

(566) מחליטים פ"א לאשר.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה:

רשמה: גב' רינה זאבי