

**עיריית הרצליה**

**המועצה התשע עשרה**

פ"כ מס' 69

מישיבת מועצה שלא מן המניין

**שהתקיימה ביום שלישי, יט' כסלו תשפ"ג, 13.12.22**

נוכחים:	פדלון	משה	-	רה"ע וי"ר הישיבה
	כץ	מאיה	-	חברת מועצת העיר
	בל	עפרה	-	סגנית ראש העירייה
	בן עמי	דרור	-	חבר מועצת העיר
	ועקנין	משה	-	חבר מועצת העיר
	אורן-ינאי	דנה	-	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	רוגן	-	חבר מועצת העיר
	קוממי	יוסי	-	המשנה לרה"ע
	פישר	יריב	-	חבר מועצת העיר
חסרים:	פרישקולניק	איה	-	סגנית ומ"מ ראש העירייה
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
	שוקי	סבירסקי	-	ס' 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
	מישל	עצמון	-	מנהל אגף ועדות העירייה ובקרת תהליכים
	חשבות העירייה			
	רינה	זאבי	-	מנהלת מחלקת ארגון ותאום

### על סדר היום: אישור תקציב לשנת 2023

רה"ע, מר משה פדלון פתח את ישיבת התקציב, הודה למנכ"ל העירייה שהוביל את בניית התקציב הרגיל והבלתי הרגיל באופן מובנה סדור ומקצועי תוך התאמתו למציאות המשתנה. אמר כי נעשתה עבודת מטה משותפת עם הגזברות והאגפים. הודה לכל העוסקים בהכנת התקציב לשנת 2023.

הציג פרויקטים והיעדים לשנים 2022-2023 :

- בנווה עמל –
  - שדרוג המתנ"ס
  - שדרוג רחי צה"ל מהמס"ד ועד הטפחות בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים.
- בנווה ישראל –
  - בניית מתנ"ס חדש אשר יפתח בחודש הקרוב.
  - תוכנית פינוי בינוי במרכז השכונה
- שיכון וייצמן –
  - בניית אולם ספורט בחטיבת שמואל הנגיד.
  - התחלת בנייה חדשה בחטיבת בן גוריון
  - ביצוע פינוי בינוי בשכונה שהחל לפני מספר שנים ומסתיים בימים אלו.
- רחוב המסילה
  - תחילת בניית מתנ"ס חדש ברחוב הזמר העברי.
- הרצליה הצעירה
  - בניית אולם ספורט חדש ע"ש צחי פשביין
  - בקרוב שדרוג ומינוף חטיבת זאב
- רחוב סוקולוב – בן גוריון ורחוב אלי לנדאן - התחלת שדרוג
- הקמת 10 בתי ספר חדשים המתואמים למציאות המשתנה בהשקעה של 600-700 מלש"ח
- הקמת 4 אולמות ספורט חדשים
- המשך שתילת עצים במרחב הציבורי ויישום תוכנית משבר האקלים
- בנייה ושדרוג 4 מתנסים חדשים
- פתיחת מרכז המדע והטכנולוגיה
- הוספת מבנה לתנועת הצופים
- השקעה בשדרוג איזור התעשייה – רחוב משכית
- שדרוג בניין העירייה הישן ברחוב הנדיב ופתיחת מוזיאון אלי כהן
- יציאה למכרזים להקמת ארנה בעיר הרצליה

**המנכ"ל, עו"ד אהוד לזר** סקר עבודת הכנת התקציב. אמר כי לצד הכנת התקציב הוכנו תוכניות עבודה מפורטות, כולן מקושרות לתקציב. התקציב, השנה ישים דגש על שיפור תכניות וקידום של מיזמים ונוספים בתחום החינוך, על חיזוק מערכת החינוך הבלתי פורמלית בעיר, חיזוק תחושת הקהילתיות והשייכות בתוך השכונות, חיזוק התרבות, שיפור ושדרוג בתי הספר הוותיקים, מצוינות במרחב העירוני, עבודת מטה סדורה של כל האגפים. היעדים לשנת העבודה יעסקו בחוסן הכלכלי, הקהילתי והסביבתי אל מול אתגרי העתיד במרחב, השירות המיטבי של התושבים עם דגש על הפן הדיגיטלי, החדשנות והדיגיטציה (כרטיס התושב המקודם), תהליכי עבודה, הגיוון התעסוקתי, הערכים שעליהם מתבסס הארגון, פיתוח ההון האנושי, סביבת מגורים נאותה, נקיה ובטוחה, שוויוניות, צדק וכוללניות בכל תהליכי העבודה, בכל תהליכי שיתוף הציבור. הדגיש כי כל תכניות העבודה של העירייה יתייחסו בהתאמת לשינויי האקלים, להפחתת פליטות גזי החממה ומזהמים. מבקש להודות לכלל המערכת שהתגייסה לערב זה.

## **סדר היום :**

### **אישור תקציב לשנת 2023 כלהלן:**

#### **א. מדיניות השקעות לשנת 2023**

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המזומנים של העירייה. צורף מסמך גזבר.

(735) מחליטים פ"א לאשר

#### **ב. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2023**

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם.

**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, קמליה ומיכל על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב. תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבצ'ניק, לחגית 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 208 א מחויבת העירייה להשאיר לפחות 1% רזרבה בתקציב הרגיל.

הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2023: פרע"מ 2.5%, עליית ארנונה 1.37%, מקדם שכר 3.5%, מדד המחירים לצרכן 2.4%, שיעור צמיחה 3.5%, מים 2%, חשמל 10%.

הציג שינויים צפויים בצד ההוצאות לעומת צד ההכנסות:

בצד ההוצאות: התייקרויות: חשמל- 10% כ- 1.1 מיליון ₪, אבטחה- עדכון צו הרחבה כ- 1.5 מיליון ₪, מים- 2% כ- 0.5 מיליון ₪, מדד- שנת 2022 +5.18%, שנת 2023 +2.4%, עלייה בשכר- בשנת 2022- הסכם עו"ס, מענקים מנהל הנדסה, בשנת 2023- הסכם מסגרת, הסכם שכר ייחודי לפסיכולוגים, הסכם סייעות, עדכון שכר מינימום, שינוי שכר בכירים, זחילת שכר, גידול בהוצאות לפעולות כתוצאה מגידול העיר- הטמנת אשפה והיטל כ- 5 מיליון ₪, שירותי אחזקה לניקיון רחובות כ- 1.2 מיליון ₪.

בצד ההכנסות: שיעור עדכון הארנונה- 1.37.

הבהיר כי בעוד שצד ההוצאה מוצמד למדד המחירים לצרכן באופן שוטף צד ההכנסה מוצמד באופן חלקי ובעיכוב של חודשים רבים. השפעת האינפלציה תתבטא בהכנסות רק בשנת 2024.

עדכן כי לפי נתוני הלמ"ס אוכלוסיית העיר גדלה ל-105,998 תושבים.

מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2023 לצד ההכנסות תעמוד על 1,155,000 אלפי ש"ח.

האומדן של שנת 2022 כמיליארד תשעים ושבעה מיליון שקל לאחר מיון של שיפוי בגין קורונה ממשרד הפנים וממשרד הכלכלה, מהכנסות משרדי ממשלה להכנסות עצמיות ולאחר נטרול רישום הנחות ארנונה בגין קורונה, הנחיות משרד הפנים.

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2023 כלהלן:

תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2023 במספרים ובאחוזים: הכנסות עצמיות - 74%, 856.8 מלש"ח, משרד החינוך - 19%, 221.4 מלש"ח, משרד הרווחה - 6%, 70 מלש"ח, יתר משרדי הממשלה כ-1%, 6.8 מלש"ח.

סה"כ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2023: 610 מלש"ח, בהתפלגות של 247 מלש"ח ארנונה למגורים, 363 מלש"ח ארנונה לעסקים.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2023 במספרים ובאחוזים: שכר 45.9%, 530 מלש"ח, פעולות - 53.7%, 620 מלש"ח ופרעון מלוות - 0.4%, 5 מלש"ח.

עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השנים האחרונות גידול של 24%, כאשר שנת 2020 בנטרול כ-82 מלש"ח הנחות בגין קורונה, שנת 2021 בנטרול כ-18 מלש"ח הנחות בגין לקורונה ושנת 2022 בנטרול כ-3 מלש"ח הנחות בגין קורונה.

שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה 39.5% ללא פו"פ ו45.9% 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 2018.
- התפתחות השקעה נטו ברווחה.
- התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ, נכסים ציבוריים ונקיון ותברואה – גידול של 37%.
- השוואת כמויות אשפה לשנים 2019-2023 – גידול של 11%.
- התפתחות העודף השוטף – משנת 2005 ועד 30.6.2022 סך של כ- 659 מלש"ח הועבר לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והמצטברים של התקציב הרגיל.
- בנוסף, סכום של 10 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לשנת 2022 + 90 מלש"ח מהעודף הנצבר, צפויים אף הם לעבור בתחילת שנת 2023 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

#### **תאגידי עירוניים**

- הוצגו 12 התאגידיים : 10 תאגידיים עירוניים (**חברות**) – החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ, החברה לפיתוח הרצליה בע"מ, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ. **חל"צ** – החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בע"מ, חברת מוסדות חינוך, החברה למרכזים קהילתיים, **עמותות** – עמותת בני הרצליה, עמותת למען גילאי הזהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש, 2 **תאגידיים** מכח חוק מי הרצליה והמועצה הדתית.
- הוצגו התוצאות הכספיות של התאגידיים העירוניים בשנים 2021 – 2018.

**נערך דיון, הועלו שאלות /הסתייגויות הקשורות לתקציב.**

**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 2023.**

- (736) מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 כפי שהוגשה למועצה.  
**בעד – 10** (מר פדלון, גב' כץ, גב' בל, מר קוממי, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר דבי)  
**נגד – 5** (מר פביאן, גב' יבין, מר פישר, גב' אורן-ינאי, מר בן עמי)

**ג. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2023 (דף 57 בספר התקציב).**

(737) מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2023.

**ד. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023**

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.  
**הגזבר** הודה לראש העיר ולמנכ"ל על ההתווייה, על סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב 2023. הודה לגב' אורנה גולדפרינד על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב ותודה לגאולה, לחשבות, למנהלי האגפים ולמנהלי הכספים של התאגידים העירוניים.  
הסביר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2023 **בהשקעה** של 466,170 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2023 **בסכום** של 511,426 אלפי ₪, מתוך **אומדן כולל** של הפרוייקטים בסכום של 5,214,186 אלפי ₪.

- פרויקטים שהיקפם עולה על 15,742 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

סקר נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 ע"י מצגת בנושאים הבאים:

- נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022.
- הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 - הפרוייקטים הבולטים לביצוע.
- התקציב הבלתי רגיל 2023 - ריכוז המקורות, ופילוח מקורות המימון.
- ריכוז לפי מנהל/ אגף/יחידה לשנת 2023.
- פילוח שימושים לפי אגפים.
- השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך 2018-2023.
- השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט 2018-2023.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:

- יתרות בקרנות הרשות ועודפים זמניים בתב"ר.
- שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
- שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

**הגזבר ביקש לעדכן שמות תב"רים כלהלן:**

1. החברה לפיתוח הרצליה : תב"ר 20063 – ביכנ"ס ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים : **עדכון שם תב"ר ל :** ביכנ"ס **ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל** ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים . השם בהמשך להחלטת מועצת העיר מיום 21.12.21 .
2. אגף תקשוב ומערכות מידע : תב"ר 2082 - הקמת אתר עירוני , פורטל ומע . לניהול פניות : **עדכון שם תב"ר ל :** הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות **וכרטיס תושב דיגיטלי** .
3. מינהל כללי : תב"ר 2222 : פרויקטים דחופים בצ"מ 2022/2021 : **עדכון שם תב"ר ל :** פרויקטים דחופים בצ"מ 2023/2022/2021 .
4. מינהל כללי : תב"ר 20080 : פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2023 : **עדכון שם תב"ר ל :** פתרונות חלופיים לשוברי הגלים .

**נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.**

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

**הגזבר, מר חזד** 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 מאוון ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים .

**נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023.**

(738) מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 כפי שהוגשה למועצה, למעט הסתייגותם של מר פביאן, מר פישר, מר אוריאל, מר בן עמי, מר לוי, גב' ינאי-אורן מתב"ר 2208 – מקווה גליל ים .

**ה. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח**

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 90,000 אלש"ח . מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.

(739) מחליטים פ"א לאשר .

**ו. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2022 לקרנות הפיתוח**

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2022 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 10,000 אל"ש"ח. מצי"ב מסמך הגזבר בנושא.

**(740) מחליטים פ"א לאשר.**

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

**הישיבה ננעלה**

**ראש העירייה:**

**רשמה: גב' רינה זאבי**