

פ " כ מס' 17
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי, כ"ג כסלו תשפ"ה, 24.12.24

פישר	יריב	-	ראש העיר וי"ר הישיבה	נוכחים:
פביאן	איל	-	סגן ומ"מ ראש העיר	
יבין	גלילה	-	משנה לראש העיר	
לוי	עופר	-	סגן ראש העיר	
אורן-ינאי	דנה	-	סגנית ראש העיר	
וינר	תומר	-	חבר מועצת העיר	
גדנר	שירלי	-	חברת מועצת העיר	
וייס	צבי	-	חבר מועצת העיר	
צרטוק	דניאל	-	חבר מועצת העיר	
בז'זינסקי	ניבה	-	חברת מועצת העיר	
אולמרט	עדי	-	חברת מועצת העיר	
ד"ר בן עמי	דרור	-	חבר מועצת העיר	
חיים	רפי	-	חבר מועצת העיר	
נחום	אתי	-	חברת מועצת העיר	
כץ	מאיה	-	חברת מועצת העיר	
לצטר	גונן	-	חבר מועצת העיר	
ועקנין	משה	-	חבר מועצת העיר	
בכר	פזית	-	חברת מועצת העיר	
רודוניה	ענת	-	חברת מועצת העיר	
יעקובוביץ	יונתן	-	חבר מועצת העיר	חסרים:
צור	איתי	-	חבר מועצת העיר	
מוזמנים:	אלכס	-	מנכ"ל העירייה	
	עו"ד ענת	-	יועמ"ש	
	רו"ח רוני	-	גזבר העירייה	
	יהודה	-	עוזר אישי בכיר לראש העיר	
	ג'ו	-	משנה למנכ"ל	
	חנה	-	מהנדסת העיר	
	רו"ח ההילה	-	ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה	
	רו"ח אורנה	-	מנהלת אגף חוזים ותב"ר	
	שלומי	-	מנהל אגף הכנסות העירייה	
	קרין	-	מנהלת אגף נכסים	
	עו"ד בועז	-	יועמ"ש	
	גיל-עד	-	מנהל אגף משאבי אנוש	
	אפרת	-	מנהלת אגף תקשוב ומערכות מידע	
	שרית	-	רלשי"ת רה"ע	

על סדר היום: אישור תקציב לשנת 2025

א. מדיניות השקעות לשנת 2025

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המזומנים של העירייה. מצ"ב מסמך הגזבר וחוזר מנכ"ל 2/2020.

(154) מחליטים לאשר.

בעד – 15

נגד – אין

נמנע – 2 (גב' אתי נחום ומר רפי חיים)

ב. מענקי מפעל הפיס

במסגרת "תוכנית החומש" של הקצאת מענקי מפעל הפיס, מועצת העיר תתבקש לאשר:

✓ הקדמת "תוכנית חומש" לשנים 2025-2028 של מענקי מפעל הפיס בסכום כולל של 18,480 אלפי ₪.

✓ ייעוד המענקים לשנת 2025 בסך של 15,870 אלפי ₪ כמפורט במסמך המצ"ב.

(155) מחליטים לאשר.

בעד – 12

נגד – אין

נמנע – 5 (גב' נחום ומר קדושים, גב' כץ, גב' רודוניה, גב' בכר)

ג. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם.

רה"ע, מר יריב פישר פתח את ישיבת התקציב, בציינו כי שנה זו היתה מאתגרת, שנה של כאב והתמודדות. התקציב המובא להצבעה הוא תקציב קריטי, בראיה לטווח של חמש שנים קדימה תוך שימת דגש על תקציבים וקידום של נושאים ופרוייקטים כלהלן: החזרת הדופק לעיר, החיבוריות עם התושב, ניקיון העיר, תרבות, רווחה, דיור בר השגה, תחבורה, חינוך, חנייה חינם, אכיפה, ביטחון והוספת תקנים. סיכם ואמר כי התקציב המובא לאישור משקף את האמונה העמוקה שלנו בכוחה של הקהילה. הרצליה תמשיך להיות מגדלור של סובלנות, של פתיחות, של קדמה, עבודה משותפת ושילוב בין ימין, שמאל, דתיים, חילוניים.

מנכ"ל העירייה, מר אלכס גולדשטיין הציג את החזון, היעדים העירוניים והפרוייקטים לשנת 2025.

ערכים המובילים בחזון : אופטימיות, קידמה, ציונות, חופש, ומצוינות.
היעדים העירוניים : עיר מחברת ותוססת, עיר של חדשנות ושירות איכותי, עיר המטפחת את שוויון ההזדמנויות לכל תושביה, עיר מובילה בחוסן חברתי, עיר מטופחת, בטוחה ונגישה, עיר של חינוך איכותי וערכי, עיר הממוקדת בפיתוח שירותי ניידות ותשתיות תחבורה איכותיות.
עיקרי העשייה לשנת 2025 בנושאים : תרבות ופנאי – החזרת הדופק לעיר, חינוך מוביל בערכים וחדשנות, פיתוח תשתיות תחבורה מתקדמות, קידום ופיתוח עסקים בעיר, השירות לתושב, פיתוח חוסן חברתי-קהילתי, הרחבה וקידום תחום הספורט, תוכניות התחדשות עירונית בשכונות ודיור בר השגה, עיר ליברלית ודמוקרטית, שיפור חזות פני העיר, ביטחון אישי ומוכנות לחירום, קיימות ואיכות הסביבה, טיפוח ההון האנושי, רווחה ושירותים חברתיים.

הגזבר, מר רוני חזד ציין כי עבודת התקציב הינה עבודה מאתגרת ומורכבת ביותר, דורשת הרבה מקצועיות ותשומת לב לפרטים. הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה מר יריב פישר, לעוזר בכיר לרה"ע מר יהודה בן עזרא, למשנה למנכ"ל מר גיו ניסימוב, לסגניתו הילה רוזן, לאיבון, חן, קמליה ואבירם על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב בלוי"ז קצר ביותר, תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי, לאגף משאבי אנוש, לחשבות האגפים שהגישו ני"ע מפורטים ומקצועיים, למנהלי הכספים של התאגידים העירוניים ולמנהלי התאגידים.

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, וכן רשאית העירייה כרשות איתנה לאשר פעולות במקרקעין ומחיקת חובות ללא צורך באישור משרד הפנים. על פי החוק בסעיף 208א מחויבת העירייה להשאיר לפחות 1% רזרבה בתקציב הרגיל.

הציג את עיקר הנחות עבודה לבניית תקציב 2025 : פרע"מ 2.5%, ארנונה למגורים 6.5%, ארנונה לעסקים 5.29%, מקדם שכר 5.3%, מדד המחירים לצרכן 2.8%, שיעור צמיחה 3.8%, מים 2.0%, מע"מ 1%.

עדכן כי לפי נתוני הלמ"ס אוכלוסיית העיר גדלה ל-109,296 תושבים.

מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2025 לצד ההכנסות תעמוד על 1,364,000 אלפי ש"ח.

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2025 כלהלן :
תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2025 במספרים ובאחוזים : הכנסות עצמיות – 72.8% ,
993,109 אלש"ח, משרד החינוך – 20.8% , 284.084 אלש"ח, משרד הרווחה – 5.8% , 79,439
אלש"ח, יתר משרדי הממשלה כ-0.5% , 7,368 אלש"ח.

התפתחות הכנסות עצמיות לשנת 2025 נראה גידול מתון לאורך השנים.

סה"כ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2025 : 705 מלש"ח, בהתפלגות של 278 אלש"ח ארנונה
למגורים, 427 מלש"ח ארנונה לעסקים.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2025 במספרים ובאחוזים : שכר 47.2% , 643,591
אלש"ח, פעולות – 52.7% , 718,294 אלש"ח ופרעון מלוות – 0.2% , 2,115 אלש"ח.

עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השנים האחרונות גידול של 34% .
סקר התפלגות התקציב על פי אגפים : חינוך 38.7% , תרבות, נוער וקהילה 5.1% , רווחה
10.3% , ספורט 2.9% , מינהל תפעול 22.7% , תקשוב ומערכות מידע 1.6% , משאבי אנוש
0.8% , דוברות ואירועים 0.5% , מינהל כללי 5.4% , מינהל כספי 4.1% , מינהל הנדסה 2.7%
כללי ושונות 5.2% .

שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה לשנת 2025 41.5% ללא פו"פ ו-47.2% 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 2020.
- התפתחות השקעה נטו ברווחה.
- התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ,
נכסים ציבוריים ונקיון ותברואה – גידול לאורך 6 שנים של 55% .
- התפתחות העודף השוטף : משנת 2005 ועד 30.11.2024 סך של כ-815 מלש"ח הועברו
לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והמצטברים של התקציב
הרגיל. בנוסף, סכום של 45 מלש"ח מהעודף הנצבר, צפויים אף הם לעבור בשנת 2025
לטובת התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים עירוניים

- הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים 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 **תאגידים** מכח חוק - מי הרצליה והמועצה הדתית.
- הוצגו התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2023 – 2020.

גב' כץ הודתה והחמיאה לגב' אורנה גודפריינד היוצאת לגמלאות.

הודתה לכל הסגל המקצועי שערך ועסק בכתיבת התקציב.

בקשה להתייחס בשם סיעת המחנה הממלכתי להצעת התקציב שהובאה לאישור בפני המועצה כלהלן:

"הרינו מתכבדים בזאת להגיש לך את התנגדותנו הנחרצת ואת סלידתנו מתקציב העירייה לשנת 2025. מדובר בתקציב מנותק חברתית וערכית, חסר חמלה, לא אחראי, לא מקצועי, ראוותני ובזבזני. התקציב אינו משקף את התקופה הקשה שבה מצויים תושבי הרצליה, תוך הזנחת צורכיהם בתחומי החינוך, התשתיות, המיגון, איכות הסביבה והקהילה. במקום לייצר הכנסות אמיתיות באמצעות מימוש הפוטנציאל האדיר של העיר הרצליה, בחרתם לייצר הכנסות על גבם של התושבים, להם אתם מחויבים דין וחשבון. מדובר בתקציב עקום, שצבוע כולו בהסכמות פוליטיות קטנוניות בין סיעות יש עתיד, חוזה חדש ומרץ לבין נציגי דרעי וסמוטריץ, וכל זאת למען הישרדותם פוליטיות בלבד, תוך זלזול בציבור שבחר בכם.

הגידול המשמעותי בתקציב הוצאות השכר בעירייה אינו יכול לחפות על קיצוצים פוגעניים במקומות החשובים באמת, ובכלל זה:

1. **העלאת הארנונה הלא מוצדקת** – החלטה שקיבלתם למרות התנגדותנו הברורה, אך שולחת יד עמוקה לכיסי התושבים וגובה מהם לא פחות מ-50 מיליון ₪ בשנה. דבר שאינו מחויב המציאות.
2. **תכנון גביית קנסות תחבורה דרקוני** – תקציב 2025 מתכנן גבייה של כ-30 מיליון ₪ מקנסות תחבורה באמצעות אכיפה אלקטרונית, דבר המכביד עוד יותר על תושבים וסוחרים שכבר מתמודדים עם משבר כלכלי חריף.
3. **הזנחת המיגון העירוני** - אפס תקצוב לתכניות מיגון בשכונות העיר ובמוסדות החינוך, חרף המצב הביטחוני והצורך המידי.
4. **פגיעה בנזקקים** - קיצוץ של למעלה ממיליון ₪ בתכנית סלי המזון לנזקקים דווקא בעיצומו של משבר כלכלי קשה, לצד בזבוז לטובת שותפים קואליציוניים.
5. **התעלמות ממשפחות המילואימניקים** - אי תקצוב תמיכה במילואימניקים ובמשפחותיהם, בעוד תקציבים פוליטיים משומרים לטובת שותפים קואליציוניים.

6. הגברת התמיכה בכוללים ואירועי תרבות תורנית – העלאת תקצוב התרבות התורנית והתמיכה בכוללים בכ 500,000 ₪ בשנה והרבה יותר מאשר התמיכה בציבור המילואימניקים, הסטודנטים, המשפחות השכולות, החיילים הבודדים ועוד.
7. פגיעה במשפחות השכולות – הפחתת הסיוע למשפחות שכולות במקביל הגדלת תקציב המועצה הדתית ואי שינוי בתקצוב הכוללים והמוסדות התורניים.
8. פגיעה בחינוך המיוחד – קיצוץ חמור בתקציבי החינוך המיוחד ובתמיכה בבעלי צרכים מיוחדים תוך ניתוק וחוסר חמלה.
9. ביטול העדלאידע אירוע תרבות מקדם מסחר – ויתור על העדלאידע המסורתית שכל תושבי העיר מצפים לה, לעומת השקעת מאות אלפי שקלים באירועים צרים ולא נגישים המיועדים למעטים בלבד.
10. חוסר שקיפות והמשך בזבוז כספים – הבטחותיך לשקיפות תפעולית וביטול רזרבות ראש העיר התגלו ככיסוי בלבד, כאשר תקציבים קואליציוניים נותרו מוסתרים תחת מעטה חשאיות.

תקציב 2025 הוא מסמך המעיד על כישלון ניהולי, ראוותנות בלתי נסבלת וניתוק מוחלט מתושבי העיר.
קואליציה שבחרת לשים את הפוליטיקה לפני התושבים אינה ראויה לאמונם.

בשלב זה וטרם קבלת החלטה עזבו כל חברי האופוזיציה את הדיון .

רה"ע וחברי הקואליציה גינו את התנהגות חברי האופוזיציה על פרישתם זו מהמועצה.
הודו לרה"ע ולצוות המקצועי על עבודה מקצועית בהכנת התקציב.

רה"ע, חברי המועצה והמנכ"ל הודו למר יהודה בן עזרא, יועץ בכיר לראש העיר על עבודה משותפת ועזרה מיוחדת בלמידה והכנת התקציב ראוי ומכובד.

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 2025.

(156) מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 כפי שהוגשה למועצה.

בעד – 14

נמנע – אין

נגד – אין

חברי האופוזיציה לא השתתפו בדיון ובהצבעה על הצעת התקציב 2025.

ד. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2025

(157) מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2025.

בעד – 14

נמנע – אין

נגד – אין

חברי האופוזיציה לא השתתפו בדיון ובהצבעה על הצעת התקציב 2025.

ה. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025

הגזבר הודה לגב' אורנה גולדפרינד על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב ותודה לחשבות, למנהלי האגפים ולמנהלי הכספים של התאגידים העירוניים ולמנהלי התאגידים.

הסביר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2025 **בהשקעה** של 397,670 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2025 **בסכום** של 400,699 אלפי ₪, לביצוע צפוי פרויקטים בשנת 2026 ואילך **בסכום** של 2,656,605 אלפי ₪, מתוך **אומדן כולל** של הפרויקטים בסכום של 6,308,173 אלפי ₪.
- פרויקטים שהיקפם עולה על 16,853 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

רה"ע וחברי המועצה הודו וברכו את גב' אורנה גולדפרינד, מנהלת אגף חוזים ותב"ר על עבודתה המקצועית רבת השנים בעיריית הרצליה, דרך צלחה ביציאתה לגימלאות.

גב' גולדפרינד הצהירה בשם הגזבר 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 2025.

(158) מחליטים לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 כפי שהוגשה למועצה.

בעד – 14

נמנע – אין

נגד – אין

חברי האופוזיציה לא השתתפו בדיון ובהצבעה על הצעת התקציב 2025.

ו. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר העברה מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח, בסכום של 45 מליון ש"ח. מצ"ב מסמך הגזבר בנושא.

(159) מחליטים לאשר.

בעד – 14

נמנע – אין

נגד – אין

חברי האופוזיציה לא השתתפו בדיון ובהצבעה על הצעת התקציב 2025.

ראש העיר, מר פישר והגזבר רו"ח חדד הודו לכל הצוותים, העובדים והמנהלים שלקחו חלק בהכנת התקציב.

ראש העירייה:

רשומה: גב' רינה זאבי