

א' סיון, תש"פ
25 מאי, 2020

לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 26.5.20
הנדך מוזמנות לישיבת מועצה מן המניין.
הישיבה תתקיים ביום ג', ג' בסיון תש"פ, 26 במאי 2020
בשעה **18:00**, באולם המליאה, בבניין העירייה החדש,
ברחוב בן גוריון 22 הרצליה**

סדר היום

- א. עדכון רה"ע
- ב. עדכון מנכ"ל
- ג. שאילתות
- ד. הצעות לסדר
- ה. תב"רים - הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020
- ו. סגירת תב"רים
- ז. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג ו-ד
- ח. העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019
- ט. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019
- י. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020
- יא. דוח כספי רבעון 4 לשנת 2019, כולל תצהיר מנהלים
- יב. אישור מתן תמיכות
- יג. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מועד תשלום ארנונה לחודשים 3-4/2020
- יד. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא ספורט
- טו. הצגת מתווה הקלות לעסקים
- טז. פטור מאגרת שילוט
- יז. המלצות ועדת ההנצחה
- יח. אישור המלצות הועדה להארכת שירות
- יט. אישור העסקה נוספת
- כ. המלצות הועדה לסיוע בדיוור
- כא. סלילת רחובות
- כב. הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ).
- כג. אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן ז"ל
- כד. שונות

הערות: * בתום הישיבה הרגילה תתקיים אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ).
** הישיבה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בברכה,
זאבי רינה

מנהלת מחלקת ארגון ותיאום



סדר היום:

א. עדכון רה"ע

ב. עדכון מנכ"ל

ג. שאלות

כפי שיונחו על שולחן המועצה.

ד. הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י מר רונן וסרמן

בנושא: מכרזי העירייה

כחבר בוועדת מכרזים נתקלתי במקרים רבים שבהם לא ניגשו כלל מציעים למכרז או ניגש מציע אחד למכרז.

אין ספק שיש מקרים קיצוניים שבהם יש רק ספק אחד שיכול לבצע פעולה מורכבת או ייחודית, וזה בסדר, אבל כשישנה הצעה יחידה למשהו זניח – זה פספוס של כולם, של העירייה, של התושבים ושל עסקים רלוונטיים בעיר ומחוצה לה שהיו עשויים להגיש מכרז אם היו יודעים על קיומו.

אני יכול לספר לכם, אגב, על דוגמא הפוכה, שבה לפני כשלושה שבועות נערך מכרז על תחבורה ציבורית בשבת, ולמכרז הזה ניגשו שישה ספקים שונים, ומחיר הסגירה היה משמעותית יותר זול מהאומדן הצפוי לתשלום.

הישיבה הייתה מרתקת וזה היה מרשים לראות את ההבדלים במחירים בין חברה לחברה.

מבחינת העירייה – האינטרס שלה הוא שכל מכרז יהיה כזה, ושתוכל לבחור את הספק הטוב ביותר, מבחינת איכות ומבחינת מחיר תחרותי.

אין כל ספק שהגשה של מכרז אינה עבודה קלה, יש צורך לדאוג לערבות בנקאית, צריך לקרוא המון חומר, צריך לעמוד בהמון קריטריונים, צריך להגיש את המכרז בזמן וצריך לתת הצעת מחיר הגיונית.

אך כחבר בוועדת המכרזים, ולאחר שנכחתי במעל 20 ישירות ועדה בשנה האחרונה, אני נוטה לחשוב שהבעיה היא לא הקושי (האובייקטיבי) להגיש מכרז, אלא פשוט חשיפה שאינה מספקת לבעלי עסקים רלוונטיים.

כיום עיריית הרצליה מפרסמת מכרזים באמצעות שימוש בכלים הסטנדרטיים והמקובלים שהם העיתונות היומית, אתר העירייה ואתרי מכרזים יעודיים.



אבל בסופו של דבר, מרבית החברות לא נחשפות כלל וכלל למרבית המכרזים, ואז יוצא מצב של מכרז לשכירות של חנות במחירים זולים מאוד, ניגש מציע אחד, ולמכרז להפעלת טרמפולינה בעלות סמלית ניגש מציע אחד וכך הלאה. בעידן המודרני, הרשתות החברתיות הינן כלי שבאמצעותו ניתן לתקשר ולהעביר מסרים שמגיעים לציבור הרחב. ניתן לנצל את המדיה החברתית על מנת להגיע לקהל הרבה יותר רחב. למשל אם מתפרסם מכרז על השכרת ציוד כלשהו לעירייה, אין סיבה שלא יהיו עשרות מציעים למכרז שכזה, ולכן אם הנושא יפורסם גם בדף הפייסבוק של העירייה למשל, אז אנשים שמכירים עסקים שמתמחים בשירות שכזה יוכלו להעביר הלאה את המסר. לפיכך ההצעה שלי היא :

מועצת העיר מחליטה כי החל מהחודשים הקרובים, ולא יאוחר מחודש ינואר 2021 יפורסם כל מכרז גם בערוצי המדיה החברתית של העירייה. כמו כן מחליטה עיריית הרצליה כי החל מחודש ינואר 2021 יהיו בכל מכרז "סטנדרטי" לפחות שלושה מגישים, אחרת המכרז ייפסל. במקרים מיוחדים, אשר יוגדרו באופן ברור על ידי הנהלת העירייה, יתאפשר למציע יחיד להגיש הצעה.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר יריב פישר

בנושא : טיפול במשפחות אבלות עיריית הרצליה

לאורך השנים עיריית הרצליה פועלת במפעל נהדר של ליווי משפחות אבלות, התקציב הוא עירוני ומנוהל בידי העירייה. הפעילות עובדת מצויין ואף בתקופת כהונתו של יוסי קוממי חבר המועצה כיו"ר תאגיד הקבורה, גדל התקציב והורחבה הפעילות. לאחרונה נאמר למועצה הדתית, מבלי שהנושא עלה למועצת העיר, כי ישנו רצון להעביר את התקציב ואת הפעילות לידיהם של נציגי המועצה הדתית בהרצליה. אין סיבה שמפעל כה חשוב שמשרתת את כלל התושבים ללא קשר להיותם חילוניים או דתיים יעבור לגוף דתי שיחליט מי ראוי או לא ראוי לקבל את הסיוע הזה, ואף יכפה עליהם אופי אבלות כזה או אחר. המועצה דתית מקבלת תקציבי ענק ואם רוצה היא להשתתף בפרויקט מבורך זה, היא יכולה להעביר מתקציבה לפעילות הקיימת של העירייה ולא להפך. עיריית הרצליה היא העיר היחידה המפעילה בית עלמין ציבורי, חובה עלינו לשמור על יחודיות זו לכלל הציבור וזה לא משנה אם משפחה מעדיפה קבורה דתית או חילונית,



שלא להזכיר את נושא השקיפות והכשלים הקשים שעלו בשנים האחרונות בהתנהלותה של המועצה הדתית.

הצעתי לסדר היא כי פעילות מבורכת זו תישאר בידי העירייה, בפיקוח העירייה ובשקיפות העירונית, בדיוק כפי שנעשה היום.

הצעה לסדר מס' 3 ע"י מר גרי גוזלן

בנושא : טיפול בבעיית התנים בהרצליה

לאחרונה נראו ונשמעו תנים בכל רחבי הרצליה פיתוח. וכן מאזור הרצליה הצעירה. מדי פעם גם מגבולות אזור נוף ים באזורי החורשות והשדות נשמעים ונצפים תנים ובעבר נושא זה היה מטופל על ידי העירייה ביחד עם הגופים הרלוונטיים- רשות הטבע והגנים או כל גוף אחר שהיה סמכותו לטפל בשטח המדובר. תופעת הופעת התנים ברחבי אזור מערב העיר בדגש על הרצליה פיתוח בתוך השכונות מדאיגה ומחייבת טיפול (לא תהיה כאן מעורבות של גוף אחר שכן כל השטח נמצא בתוך העיר ולא גובל בשטחים אחרים). מספר פניות הגיעו לגורמים בעירייה ולא נעשה דבר. על אף תלונות שכנים הנושא לא טופל. מגורם אליו פנו בעירייה נמסר כי הם לא מטפלים בנושא אלא רשות הטבע והגנים. ואילו אלה אמרו שזה לא סמכות הטיפול שלהם. יוצא מצב כי התושבים נופלים בין הכסאות, מפחדים לצאת בשעות החושך ומתעוררים באמצע הלילה ליללות תנים. קיים חשש אמיתי כי התנים נגועים בכלבת. כיצד בכוונתך לפעול ואיך תצדיק זאת אם חלילה יינשך תושב?

הצעתי היא כי נושא זה יעלה לסדר היום לדיון בתוך המועצה(כדי שלא נשמע את התשובות שנושא זה אינו בסמכות העירייה- בדיוק הפוך שמועצת העיר תחליט שנושא זה כן יהיה בטיפול כמדיניות עירונית - כלפי התושבים שגרים בעיר) לשמוע את אנשי המקצוע והצעותיהם לטיפול, ולקבל החלטות בנושא ואף להקצות משאבים ותקציבים לטובת טיפול שוטף בעניין. לא ניתן להמשיך את המצב הקיים בו אין מענה לתושבים הסובלים.

הצעה לסדר מס' 4 ע"י גב' מאיה כץ

בנושא : איסור מדיניות שילוט פוגענית ברחבי העיר

לצערי לאחרונה אנו נתקלים בתופעה שהולכת וגדלה תדירותה ביותר ויותר שלטים פוגעניים וקמפיינים שבוחרים לשסע ולפלג אוכלוסיות מסויימות. לאחרונה הושק קמפיין ברחבי הארץ - אמא ואבא שווה משפחה, האומץ להיות נורמאלי.



הקמפיין הפוגעני הזה שמחליט מי הוא נורמאלי ומי לא, מעורר בעיקר סלידה- לפחות לדעתי האישית. אנו חיים בחברה ליברלית ובה משפחה היא משפחה. כל משפחה. ואף אחד לא יקבע מי הוא אדם נורמאלי או לא בעקבות ההחלטה שלו עם מי הוא בוחר להקים משפחה.

באזורים ברחבי הארץ בהם הוצבו השלטים הם הוסרו לאחר פנייתם של גופים מהקהילה הגאה. גם בעיר הרצליה התקבלה פנייה לסגן ראש העיר, עופר לוי שאכן בדק את הנושא וגילה כי מיקומו אינו בתוך העיר, והגבולות הגאוגרפים של השלט נמצאים מחוץ להרצליה.

ואני רוצה להאמין שאם היה שלט כזה בעיר אכן הוא היה יורד במייד. הפעם השילוט היה כנגד אוכלוסייה מסויימת אבל הפעם הבאה השילוט יכול להסית ולשסע אוכלוסייה אחרת.

הצעתי לסדר היא לקבוע כמדיניות עירונית בתחום השילוט, שלא יאושר שלט שפוגע באוכלוסייה כזו או אחרת, שלט שכל מטרתו הוא שילוט ופילוג החברה בה אנו חיים. בנוסף מכתב מטעמו של מנכל העירייה יצא לכל חברות השילוט שפועלות פה בעיר במסגרת מכרז של החברה הכלכלית או שקיבלו היתרי בנייה לשילוט ברחבי השטחים העירוניים ובו תובהר המדיניות העירונית.

אני כמעט בטוחה כי חברות השילוט סגרו מול אותה עמותה שקידמה את הקמפיין הזה ללא ידיעת העירייה, יחד עם זאת לא צריך לחכות לפעם הבאה ולהגיב לתופעות כאלה, צריך לבצע פעולת מנע בעלת מסר ברור ממועצת העיר- המסר צריך להיות ברור תוך יידוע כל הגופים הרלוונטיים.

וועדת השילוט העירונית בקדנציה הקודמת הייתה עוברת על כל שלט ושלט שהיה מוצב בעיר, אני מקווה שגם הועדה הנוכחית מבצעת את אותה בדיקה ומדיניות ברורה תהווה לה כלי נוסף.

ה. תב"רים - הצעת תקציב פיתוח מעודכנת 2020

המועצה תתבקש לאשר הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2020 בסכום כולל של 311,608,979 ₪ כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	6,409,694
קרן עודפי תקציב רגיל	1,913,684
קרן ייעודית גליל ים	93,867,483
אחרים	105,639,116
הקטנת תקציב פנוי בתב"רים	103,779,002
סה"כ	311,608,979

מצ"ב קובץ.



- ו. **סגירת תב"רים**
המועצה תתבקש לאשר סגירת 13 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2020 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,223,614 ₪ - מצ"ב.
- ז. **הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג ו-ד – מצ"ב.**
- ח. **העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019**
- ט. **העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019**
- י. **העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020**
- יא. **דוח כספי רבעון 4 לשנת 2019, כולל תצהיר מנהלים – מצ"ב.**

יב. **אישור מתן תמיכות**

- המועצה תתבקש לאשר המלצות ועדת התמיכות המקצועית מיום 7.4.20, כלהלן:
מצ"ב פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום 7.4.2020.
מועצת העיר מאשרת לחלק 75% מתקציב התמיכה של תבחין מס' 1 בנושא כוללים ומקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית, כמפורט להלן:

1. **מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא כוללים- תבחין מס' 1 חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל.**

- א. לחלק 75% מתקציב התמיכות לשנת הכספים 2020 בגין תבחין מס' 1 בנושא כוללים- חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל(תבחין המהווה 64% מתוך תקציב התמיכות בנושא כוללים), כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:



שם המוסד	הסכום המוצע לחלוקה בפועל בשיעור של 75% מתקציב התמיכה בגין תבחין מס' 1:
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה	192,000
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה	216,000
מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל – הרצליה	240,000

ב. מאחר ובשל המצב לא התאפשרה בדיקה מעמיקה, של הרפרנט, כפי שמתבצעת כל שנה, ככל שיתגלה כי יש טעות בנתונים, סכום התמיכה יותאם לכך, על כל המשתמע מכך.

יג. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא דחיית מועד

תשלום ארנונה לחודשים 3-4/2020

החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה ביום 17.3.20 בנוסח הבא:

מועצת העיר מחליטה כי ניתן יהיה לדחות, למחזיק בנכס שיהיה מעוניין בכך, את יום התשלום הדו חודשי הקבוע בסעיף 11 לפרק המבוא בצו הארנונה של עיריית הרצליה לשנת 2020, מיום 1.3.2020 ליום 1.4.2020. זאת ביחס לנכסים המפורטים להלן:

- נכסים שאינם למגורים ששטחם בהתאם להודעת השומה השנתית לשנת 2020 (להלן: "הודעת השומה") אינו עולה על 300 מ"ר או שסכום הארנונה השנתי לתשלום בהתאם להודעת השומה אינו עולה על 100,000 ₪.
- למרות האמור בסעיף 1 לעיל, לא תחול מגבלת שטח או סכום ביחס לנכסים הבאים שאינם למגורים: אולמות שמחה, מסעדות, בתי קפה, בתי מלון, בתי קולנוע, בתי ספר, גני ילדים, מבני ספורט ושעשועים.

יד. הודעה על החלטה שנתקבלה שלא בישיבת מועצה בנושא ספורט

נתקבלה החלטה שלא בישיבת מועצה בנושא מתן תמיכות ספורט תחרותי בוגרים ונוער וספורט עממי על בסיס פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום 5.3.20. מצ"ב נוסח החלטה שנתקבל.



טו. הצגת מתווה הקלות לעסקים

מצ"ב.

טז. פטור מאגרת שילוט

המועצה תתבקש לאשר פטור מאגרת שילוט לחודשים מרץ- מאי 2020.

יז. המלצות ועדת ההנצחה

להלן החלטות ועדת ההנצחה מיום 23.2.20 :

1. הנצחת החלל און שממה ז"ל

פנייתו של מר ויקטור שממה להנצחת בנו הועברה לחברי הועדה. חלל צה"ל טוראי און שממה נפל בעת שירותו ביום 11.12.2007, בן תשע-עשרה בנופלו. בקשת המשפחה להנציח את בנם בגינת שעשועים ליד בית ילדותו בנווה ישראל. הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.

2. הנצחת יערה רזניק ז"ל

מצ"ב פנייה להנצחתה של יערה רזניק ז"ל. יערה אם לשתי בנות, תושבת הרצליה שנפטרה לאחר מאבק של שנה במחלת הסרטן. יערה נפטרה חודשים ספורים לפני גיל 31.

היתה מחוברת מאוד לקהילה ותרמה מזמנה ומהידע הרב שלה בנושאי תזונה נכונה ובריאות. הבקשה להנצחה בסוג של גינה חברתית. הועדה ממליצה פ"א לדחות הבקשה.

3. הנצחת יוסף רומנו ז"ל

בהמשך להחלטת הועדה להנציח את יוסף רומנו ז"ל, התבקשה הועדה לאשר קריאת מועדון הגלישה לצרכים מיוחדים שיוקם בחוף הים על שמו. הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.

4. הנצחת מרים פילו ז"ל

מרים היתה יו"ר ועד שכונת ויצמן ופעילה חברתית בהתנדבות לתושבי השכונה. הבקשה להנציחה בגינה בצומת הרחובות בן סרוק - רשב"ם. לועדה צורפה פניותו של הבעל מרדכי פילו ופניית ועד השכונה. ועדה השמות מיום 14.4.19 החליטה להעביר הבקשה לדיון לועדת ההנצחה. הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה.



5. הנצחת אילן חלימי ז"ל

בהמשך להחלטת ועדת השמות הבקשה הועברה לדין חוזר בוועדת ההנצחה. (הועבר מועדת השמות מאחר והבקשה אינה עומדת בקריטריונים של ועדת השמות). מדובר על צעיר יהודי צרפתי בן 24 שנחטף ב-21.1.2006 ע"י כנופיית מהגרים מוסלמים ועונה למוות במשך כשלושה שבועות. החטיפה והרצח היו על רקע אנטישמי.

החלטה: רה"ע כי ייפנה בבקשה לנציג הקהילה הצרפתית להנצחתו בבית הכנסת הצרפתי.

6. הנצחת צחי פישביין ז"ל

לבקשת רה"ע הובא לדין בשנית בוועדת ההנצחה.

צחי פישביין, תושב העיר בעל חזון ועשייה התנדבותית ציבורית, טייס קרב בחיל האוויר, יו"ר ועדת ההשקעות בדירקטוריון "רפאל", ויו"ר הטוטו בישראל בהתנדבות מלאה. בזמן כהונתו הוביל מהפכה של ממש בשינוי ארגוני ותפיסתי באופן ניהול הספורט והקצאת המשאבים הלאומיים לטובת הנושא. האמין בחינוך והשקעה בדור הצעיר פעל ותמך גם בקידום הנושא בהרצליה ובמקביל עשה לטובת המרכז הבינתחומי והתנדב דרך עמותת פוש בחטיבת זאב כשסייעה במתמטיקה לתלמידים מתקשים מרקע סוציו אקונומי נמוך.

הועדה ממליצה קריאת אולם הספורט החדש בחטיבת זאב על שמו.

7. הנצחת החלל אלישע שושני ז"ל

צורפה פנייה להנצחת החלל אלישע שושני ז"ל.

אלישע נפל במלחמת ששת הימים, ב-8.6.1967 בקרב שנערך במבואות רפיח בנסותו לחלץ גיפ אשר עלה על מוקש.

הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.

8. הנצחת החלל עמית ורול ז"ל

צורפה פניית ההורים להנצחה.

חלל צה"ל עמית ורול התגייס לחיל המודיעין ליחידת 8200.

נפל בעת מילוי תפקידו ב-9.5.1995.

הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.

9. הנצחת החלל רוני הוכמן ז"ל

צורפה פניית האחות להנצחה.

חלל צה"ל רוני הוכמן ז"ל התנדב לשורות הצנחנים. ימי מלמת יום הכיפורים נשלחה יחידתו למובלעת ברמת הגולן, שהופגזה ללא הרף על ידי הארטילריה הסורית.

בהיותו במוצב חרפא נפגע אחד מחבריו לנשק באש קטלנית. רוני אץ להצילו, ואז

מצא את מותו יחד עם חברו. נפל בעת מילוי תפקידו ביום 1.5.1974.





הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.

10. הנצחת החלל מיכאל אוחיון ז"ל

לועדה צורפה פניית אחיו להנצחה.
חלל צה"ל מיכאל אוחיון ז"ל התגייס לחיל ההנדסה. במהלך שירותו הצבאי נשלח לקורס-מ"כים וסיים את ההכשרה כחניך מצטיין. ב- 24.4.1975 נפל בעת מילוי תפקידו.
המשפחה מבקשת הנצחה ביד התשעה.
הועדה ממליצה פ"א לאשר הבקשה להנצחה.

יח. אישור המלצות הועדה להארכת שירות

- א. **גב' מ.ס** – אחראית מרכז מידע "הרצלידע" – אגף תנו"ס – בת 70
ספרנית מקצועית, מתפעלת ומעדכנת את מרכז המידע הקהילתי.
המשך העסקתה חיוני על מנת להיערך לשנה"ל הקרובה וכן על מנת לאפשר שמירה על שגרה ואיכות העבודה וזאת עד לכניסתו/ה לתפקיד של מנהלת מערכת ספריות החדשה/ה במקום הגב' אריון שחף גיחון שפורשת לגמלאות ב- 30/9/2020.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום 30/9/2020. במועד זה תפרוש לגמלאות. הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן קבלת אישור המועצה.
- ב. **גב' ע.ג** – מורה ללשון בתיכון הראשונים – אגף החינוך – בת 71
מורה מנוסה ללשון. מהווה דוגמא למורים חדשים ותרומתה חשובה מאוד.
בשל המחסור במורים ולאור המלצת מנהלת בית הספר וצרכי המערכת,
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה בשנה.
הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.
- ג. **גב' א.ש.ג** – מנהלת מערכת הספריות – אגף תנו"ס – בת 70
מנהלת את מערכת הספריות במקצועיות ובהצלחה רבה.
בשל משבר וירוס "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כח אדם הוקפא.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותה עד ליום 30/9/2020, וזאת על מנת לאפשר היערכות לשנה"ל הבאה וכן התארגנות למציאת מחליף מתאים לתפקיד.
הארכת שירותה כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.
- ד. **מר מ.ל** – מנהל השכר – אגף שכר- מינהל הכספי – בן 70
עובד מצויין, מקצועי, בעל ידע וניסיון רב. מבקשים להאריך את שירותו עד 31/12/2020 על מנת לסיים נושאים בתהליך ולקליטת מחליף לאגף השכר.
בשל משבר וירוס "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כ"א הוקפא.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותו עד 31/12/2020.
הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.





ה. **מר ב.ג.** - מנהל מחלקת תחזוקה – אגף תב"ל – בן 71
עובד ותיק, מקצועי ובעל ידע וניסיון רב. בישיבה קודמת הוועדה לא מצאה הצדקה
להארכת שירותו מעבר לגיל 70 וסוכם שהעובד יפרוש לגמלאות.
אולם, בשל משבר וירוס "הקורונה", הטיפול בנושא מכרזי כ"א הוקפא ולא נמצא
מחליף מתאים במקומו.
הוועדה ממליצה להאריך את שירותו עד 30/09/2020 ולאפשר את סיום שיפוצי הקיץ
במערכת החינוך לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"א.
הארכת שירותו כפופה להחלטת רה"ע ולאחר מכן לקבלת אישור המועצה.

י.ט. אישור העסקה נוספת

1. **ב.ג.**
רקע: עובד כשמאי מקרקעין במחלקת השבחה, מבקש אישור לעבודה נוספת בבדיקת
דירות מגורים לצורך קבלת משכנתא.
החלטה: הוועדה **לא ממליצה** לאשר את הבקשה. בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד
הפנים לא ניתן לאשר עבודה נוספת לעובד המועסק בחוזה אישי.
2. **נ.ג.**
רקע: עובדת כמוזכירה ורכזת נגישות, מבקשת אישור לעבודה נוספת בתחום הריקוד.
החלטה: הוועדה **לא ממליצה** לאשר את הבקשה, מאחר והסטודיו לריקוד נמצא
בהרצליה. במידה ותבחר לעסוק בתחום הריקוד מחוץ להרצליה, תועלה לוועדה
נוספת.
3. **י.ז.**
רקע: עובד כראש תחום טלפוניה ומצלמות, מבקש אישור להארכת היתר לעבודה
נוספת בתחום המרת המטבע.
החלטה: הוועדה **ממליצה** לאשר את הבקשה לתקופה של שנה נוספת.
4. **ד.ל.**
רקע: עובד כמפקח עירוני, מבקש אישור לעבודה נוספת בטיפול בנכה.
החלטה: הוועדה **ממליצה** לאשר את הבקשה לתקופה של שנה, בתנאי שלא יפגע
בשעות עבודתו בעירייה.
5. **ר.מ.**
רקע: עובדת כסגנית מנהלת מחלקת התנדבות, מבקשת אישור לעבודה נוספת
בקבלת תשלום וקידום ספרי ילדים שכתבה, הרצאות והדרכות במכון אדלר, וקבלת
תשלום עבור פיתוח וקידום פורמטים לגופי שידור.
החלטה: הוועדה בשלב זה **לא ממליצה** לאשר את הבקשה, ומבקשת פירוט מלא של
שעות העבודה ושכר צפוי בכל תחום על מנת לדון בכך שוב.



6. י.י.

רקע: עובד כחשמלאי, מבקש אישור לעבודה נוספת כעוסק זעיר בתחום התחזוקה.
החלטה: הוועדה סבורה שקיים קושי בבקשה. מכל מקום, תנאי לכך שהוועדה תבחן את אישור הבקשה הוא שהעובד יוותר על חלק משעות הכוונות. לא ניתן לקבל שעות כוונות ובמקביל באותם ימים לעסוק בעבודה נוספת.

7. ש.ש.ד.

רקע: עובד כעוזר חשמלאי, מבקש אישור לעבודה נוספת כאחראי משמרת בפיצרייה.
החלטה: הוועדה **ממליצה** לאשר את הבקשה לתקופה של שנה, בתנאי שלא יפגע בשעות עבודתו בעירייה.

כ. המלצות הועדה לסיוע בדיור

המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה לסיוע בדיור.
מצ"ב פרוטוקול הועדה מס' 2 מיום 24.2.20, פרוטוקול מס' 3 מיום 24.3.20, פרוטוקול מספר 4 מיום 27.4.20 ופרוטוקול מספר 5 מיום 13.5.20.

כא. סלילת רחובות

המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות סלילה, בהתאם לחוק העזר להרצליה (סלילת רחובות) התש"ע - 2010, ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים:
א. עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות ברחוב החושלים, אזור התעשייה, הרצליה.
ב. עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות ברחוב צה"ל, הרצליה.

כב. הודעה על העברת ניהול והפעלה של מרכזים לחברה לאמנות ולתרבות

הרצליה בע"מ (חל"צ) - מצ"ב.

כג. אישור הסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן ז"ל

מצ"ב הסכם וחוו"ד משפטית.

כד. שונות

בברכה,

זאבי רינה

מנהלת מחלקת ארגון ותאום



רקע והסבר לגבי שינויים בתכנית התב"רים לשנת 2020

ועדת כספים

6.5.2020

- תקציב הפיתוח השנתי 2020 שאושר בסוף שנת 2019 הסתכם באלפי ₪
- בהשקעה של 502,826
- לביצוע פרויקטים בשנת 2020 בסכום של 566,256
- מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,639,179
- אומדן מקורות המימון להשקעה של 502,826 אלפי ₪

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	206,270
קרן עודפי תקציב רגיל	59,000
קרן ייעודית גליל ים	100,433
אחרים	137,123
סה"כ	502,826

- כתוצאה ממשבר הקורונה מקורות המימון שעמדו לטובת תקציב הפיתוח צומצמו באופן ניכר .
- קרן עודפי תקציב רגיל - בוטלו העברות עודפי התקציב הרגיל לקרן.
- קרן עבודות פיתוח – אי הוודאות בתקופת משבר זה (חוסר ודאות לגבי הכנסות מהיטלים, למשל) אינה מאפשרת להתבסס על אומדנים.
- **לאור האמור לעיל, מוגשת הצעת תקציב פיתוח 2020 מעודכנת.**

- הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2020 מסתכמת באלפי ₪ :
- בהשקעה של 311,609
- לביצוע פרויקטים עד 31.12.2020 644,843
- מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,618,932

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	6,410
קרן עודפי תקציב רגיל	1,914
קרן ייעודית גליל ים	93,867
אחרים	105,639
הקטנת תקציב פנוי בתב"רים	103,779
סה"כ	311,609

בתאום עם האגפים השונים גובשו סדרי העדיפויות וניתנה עדיפות לבנייתם ושיפוצם של מוסדות חינוך, פרויקטים בביצוע ופרויקטים הכרחיים.

פרויקטים מרכזיים של בניה ושיפוצי מוסדות חינוך :

- גנ"י מרכז ויצמן/תמר/תאנה , בי"ס בן גוריון, השלמת כיתות בי"ס נבון , גנ"י חדשים, התאמות נגישות מוס"ח , שיפוצים שונים מוס"ח , תוספת כיתות בתיכון היובל וכד'.

פרויקטים בביצוע :

- מינהל הנדסה : ביצוע שבילי אופניים , פיתוח מתחם המכללות, סמטת ניסנוב, הארכת דרך ירושלים, פיתוח הארז.
- החברה לפיתוח הרצליה : המשך בית העלמין החדש, מתחם זרובבל, מתחם "מרינה לי", פיתוח רח' צה"ל, אולם ספורט זאב, מתנ"ס נווה עמל, מתחם אוצר צמחים/ ראשונים/ אבן אודם.

פרויקטים הכרחיים :

- סקר חריגות בניה, הפקעות שביל אופניים הרצליה ת"א , פיצויי הפקעה של אגף נכסים, שיפוצי חזיתות בתים.
- פרויקטים במתחם גליל ים.

עקב המשבר צומצמו יתרות תקציביות בפרויקטים לקראת סיום שלא נדרש להם תקציב ובפרויקטים שהוקפאו ושאינם הכרחיים לביצוע בחודשים הקרובים

דוגמאות באלפי ₪ :

550	פיתוח מתחם רזיאל מע' תבע 1706
280	תבע הר 2394 (לשעבר הר 2159)
3,950	פיתוח מתחם המסילה דב הוז
940	רח' כצנלסון פיתוח
1,520	השלמת מבנה העירייה החדש
2,680	שביל צמרות האינטגרציה
1,120	רח' בר כוכבא פיתוח
2,080	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים
2,000	מרכז תחבורה חדש
770	פיתוח רחובות תדהר, קורן ואנה פרנק

12,770

760

350

5,250

1,600

מתנ"ס נווה ישראל

חניונים הר 1900 שינוי תבע

בית כנסת מקדש מלך

סינמטק בניין העירייה

מועדון טלוויזיה קהילתית

לסיכום:

**בחודשים הקרובים, כאשר נקבל תמונת מצב תקציבית/
כלכלית/ מערכתית נבחן מחדש את הפרויקטים שהוקפאו.**

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

ריכוז לפי אגפים/יחידות

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות							אגף/יחידה	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	
18,130,000	-1,970,000	100,000			16,060,000	16,160,000	321,025,577	44,214,172	26,084,172	18,130,000	259,642,380		624,882,129	624,882,129	מינהל הנדסה
244,647,724	-74,280,000	91,030,116	93,867,483	-700,000	-13,829,875	170,367,724	1,395,975,013	477,771,183	233,123,459	244,647,724	1,013,911,617	3,070,000	2,884,587,813	2,887,657,813	החברה לפיתוח הרצליה
13,188,000	-19,183,001	110,000		-25,001	-6,080,000	-5,995,001	144,377,205	33,968,951	20,780,951	13,188,000	230,487,949		408,834,105	408,834,105	אגף ת.ב.ל
	-700,000			-700,000		-700,000	1,200,000	1,258,190	1,258,190		2,261,810		4,720,000	4,720,000	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
1,650,000	-1,840,000	460,000		-650,000		-190,000	26,089,000	6,806,981	5,156,981	1,650,000	7,890,019		40,786,000	40,786,000	אגף חינוך
70,000	-1,480,000			-1,410,000		-1,410,000	6,534,229	1,381,727	1,311,727	70,000	13,143,637		21,059,594	21,059,594	אגף ת.נ.ו.ס
14,099,000	-4,326,000	11,259,000		529,000	-2,015,000	9,773,000	28,805,000	21,307,670	7,208,670	14,099,000	193,405,709	1,259,000	242,259,379	243,518,379	אגף ש.א.י.פ.ה
100,000	0	100,000		0		100,000	134,971	778,648	678,648	100,000	5,722,001		6,635,620	6,635,620	רשות החופים
2,215,000					2,215,000	2,215,000	22,513,000	2,651,012	436,012	2,215,000	14,878,988		40,043,000	40,043,000	החברה לפיתוח התיירות
2,680,000		2,580,000		100,000		2,680,000	19,557,000	6,872,844	4,192,844	2,680,000	23,360,156		49,790,000	49,790,000	אגף תקשוב ומערכות מידע
8,604,300					8,604,300	8,604,300	62,707,175	29,167,787	20,563,487	8,604,300	70,229,038		162,104,000	162,104,000	אגף נכסים וביטוח
6,224,955	0			4,769,686	1,455,269	6,224,955	28,973,106	18,664,242	12,439,287	6,224,955	81,264,334		128,901,682	128,901,682	מינהל כללי
311,608,979	-103,779,002	105,639,116	93,867,483	1,913,684	6,409,694	207,829,977	2,057,891,277	644,843,407	333,234,428	311,608,979	1,916,197,638	4,329,000	4,614,603,322	4,618,932,322	סה"כ

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

מינהל הנדסה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
130,000			130,000	130,000	70,000	164,643	34,643	130,000	2,935,607		3,170,250	3,170,250	יעודי קרקע - מפת בסיס	179	1
						403	403		54,929,597		54,930,000	54,930,000	פיתוח פארק הבאסה	304	2
150,000			150,000	150,000	345,000	293,793	143,793	150,000	1,671,207		2,310,000	2,310,000	החלפת מדרכות	507	3
						6,244	6,244		2,913,756		2,920,000	2,920,000	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	546	4
1,300,000			1,300,000	1,300,000	32,873,000	1,697,401	397,401	1,300,000	20,322,599		54,893,000	54,893,000	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	592	5
					2,100,000	417,852	417,852		5,782,148		8,300,000	8,300,000	עבודות ניקוז בעיר	608	6
3,000,000			3,000,000	3,000,000	7,420,000	4,125,782	1,125,782	3,000,000	13,649,218		25,195,000	25,195,000	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	7
	-670,000		-670,000	-670,000	3,070,000	209	209		3,929,791		7,000,000	7,000,000	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	638	8
-1,400,000	-550,000		-1,950,000	-1,950,000	28,750,000	6,136	1,406,136	-1,400,000	3,143,864		31,900,000	31,900,000	מחלף הרב מכר	1018	9
200,000			200,000	200,000	900,000	580,984	380,984	200,000	5,519,016		7,000,000	7,000,000	תכנון מתחם הר' 2200	1100	10
200,000			200,000	200,000	808,229	283,889	83,889	200,000	5,907,882		7,000,000	7,000,000	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	11
350,000			350,000	350,000	1,050,000	546,754	196,754	350,000	5,403,246		7,000,000	7,000,000	תכנונים כלליים	1220	12
					1,950,000	6,335	6,335		21,543,665		23,500,000	23,500,000	פארק הבאסה שלב ב'	1320	13

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

מינהל הנדסה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
	-50,000		-50,000	-50,000	50,000	9,371	9,371		120,629		180,000	180,000	שצ"פ אל על והמינהרה	1324	14
					7,450,000	4,255,157	4,255,157		3,794,843		15,500,000	15,500,000	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	1363	15
					654,000	101,724	101,724		744,276		1,500,000	1,500,000	ליווי תשתיות לאומיות	1366	16
					100,000	420,357	420,357		879,643		1,400,000	1,400,000	שימור אתרים	1406	17
300,000			300,000	300,000	800,000	1,069,397	769,397	300,000	3,025,603		4,895,000	4,895,000	תב"עות קטנות	1407	18
	-350,000		-350,000	-350,000	350,000	907,526	907,526		6,422,474		7,680,000	7,680,000	תוכנית המתאר הכוללנית	1409	19
					670,000	249,776	249,776		180,224		1,100,000	1,100,000	ליווי "מהיר" לעיר	1457	20
					700,000	255,286	255,286		1,244,714		2,200,000	2,200,000	תמ"א 38	1466	21
					860,000	82,716	82,716		17,284		960,000	960,000	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	1511	22
350,000			350,000	350,000	1,800,000	378,856	28,856	350,000	821,144		3,000,000	3,000,000	התחדשות עירונית יד התשעה	1527	23
100,000			100,000	100,000		132,618	32,618	100,000	367,382		500,000	500,000	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	1529	24
					150,000	170,569	170,569		204,671		525,240	525,240	צפון הרצליה הר' 2035	1551	25
					17,500,000	251,596	251,596		28,623,705		46,375,301	46,375,301	פיתוח פארק שלב ג'	1568	26

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

מינהל הנדסה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
30,000			30,000	30,000	550,000	55,088	25,088	30,000	394,912		1,000,000	1,000,000	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1576	27
1,000,000			1,000,000	1,000,000	21,650,000	1,450,143	450,143	1,000,000	11,099,857		34,200,000	34,200,000	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	28
					50,000	116,392	116,392		533,608		700,000	700,000	העתקות פרויקטים שונים	1601	29
						733,695	733,695		31,766,305		32,500,000	32,500,000	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	1602	30
					50,000	109,793	109,793		90,207		250,000	250,000	הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257	1619	31
					700,000	300,000	300,000				1,000,000	1,000,000	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1620	32
500,000			500,000	500,000	900,000	688,864	188,864	500,000	411,136		2,000,000	2,000,000	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	1660	33
700,000			700,000	700,000	10,950,000	1,142,169	442,169	700,000	407,831		12,500,000	12,500,000	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670	34
					-500,000	565,515	565,515		1,734,485		1,800,000	1,800,000	התחדשות עירונית	1674	35
					703,491	1,039,122	1,039,122		707,387		2,450,000	2,450,000	פינוי בינוי מעונות שרה	1692	36
					2,264,519	1,874,879	1,874,879		360,602		4,500,000	4,500,000	פינוי בינוי צומת כדורי	1693	37
	-280,000		-280,000	-280,000	680,000	207,259	207,259		362,741		1,250,000	1,250,000	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1701	38
					2,100,000	126,030	126,030		173,970		2,400,000	2,400,000	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	1722	39

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

מינהל הנדסה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות								שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט			
500,000			500,000	500,000	4,300,000	1,753,447	1,253,447	500,000	6,946,553		13,000,000	13,000,000	מערכת בקרת רמזורים	1744	40
					55,000,000						55,000,000	55,000,000	תכנון חניון במתחם אגד	1746	41
					100,000	20,628	20,628		79,372		200,000	200,000	תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073	1755	42
700,000			700,000	700,000	300,000	815,724	115,724	700,000	284,276		1,400,000	1,400,000	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1756	43
					190,000	98,183	98,183		11,817		300,000	300,000	תב"ע לדיוור בר השגה ברב קוק	1757	44
					284,000	264	264		15,737		300,000	300,000	תב"ע לדיוור בר השגה בשמשון הגיבור	1758	45
-400,000			-400,000	-400,000	400,000	44,188	444,188	-400,000	495,812		940,000	940,000	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	1759	46
					600,000	259,874	259,874		40,126		900,000	900,000	תוכנית אסטרטגית באזהת"ש	1760	47
					650,000	195,152	195,152		154,848		1,000,000	1,000,000	תב"ע קרית השחקים	1799	48
940,000			940,000	940,000		989,687	49,687	940,000	10,313		1,000,000	1,000,000	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1805	49
						250,000	250,000				250,000	250,000	תכנון דיוור בן ציון מיכאלי	1811	50
					1,100,000	385,773	385,773		14,227		1,500,000	1,500,000	פיתוח שצ"פים במורדי הגטאות	1826	51
	-70,000		-70,000	-70,000	380,000						380,000	380,000	פינוי בינוי מול התחנה	1843	52

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

מינהל הנדסה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
					1,958,338	57,523	57,523		62,477		2,078,338	2,078,338	פינוי בינוי סוקולוב רח' ירושלים	1844	53
					14,100,000	200,000	200,000				14,300,000	14,300,000	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	1882	54
					300,000	408,624	408,624		341,376		1,050,000	1,050,000	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1937	55
						651,820	651,820		6,098,180		6,750,000	6,750,000	מגרש סימולציה לאופניים	1943	56
					400,000	100,000	100,000				500,000	500,000	תכנון שינוי גבולות העיר	1950	57
					140,000	1,325	1,325		158,675		300,000	300,000	מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני	1951	58
						135,573	135,573		964,427		1,100,000	1,100,000	חניון עצמאות	2007	59
1,200,000			1,200,000	1,200,000	6,800,000	2,200,000	1,000,000	1,200,000			9,000,000	9,000,000	סמטת ניסנוב	2009	60
					4,800,000	200,000	200,000				5,000,000	5,000,000	ציר העדפה	2012	61
					650,000	100,000	100,000				750,000	750,000	תכנון אסטרטגי ציר מעפילים	2014	62
					4,000,000						4,000,000	4,000,000	פיתוח משה דיין	2077	63
1,000,000			1,000,000	1,000,000	59,000,000	1,000,000		1,000,000			60,000,000	60,000,000	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	2105	64
340,000			340,000	340,000		340,000		340,000			340,000	340,000	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בנימיין הנדיב	2107	65

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

מינהל הנדסה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות								שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט			
2,160,000			2,160,000	2,160,000	5,490,000	2,160,000		2,160,000			7,650,000	7,650,000	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	2112	66
200,000			200,000	200,000	2,350,000	200,000		200,000			2,550,000	2,550,000	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2113	67
150,000			150,000	150,000	600,000	805,648	655,648	150,000	44,352		1,450,000	1,450,000	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר' 2435	2114	68
					1,400,000	300,000	300,000				1,700,000	1,700,000	תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים	2116	69
300,000			300,000	300,000		600,000	300,000	300,000			600,000	600,000	שינוי תוכנית גליל ים א' ב'	2117	70
					1,000,000						1,000,000	1,000,000	הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש	2120	71
						242,927	242,927		57,073		300,000	300,000	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	2121	72
						741,830	741,830		8,170		750,000	750,000	צומת השרון בר אילן -בטיחות	2123	73
					640,000						640,000	640,000	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	2141	74
2,400,000			2,400,000	2,400,000		2,400,000		2,400,000			2,400,000	2,400,000	פיתוח רח' הארז והחרוב	2142	75
500,000			500,000	500,000		500,000		500,000			500,000	500,000	סקר תשתיות קיימות	2143	76
500,000			500,000	500,000		500,000		500,000			500,000	500,000	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	2144	77
500,000			500,000	500,000	1,550,000	500,000		500,000			2,050,000	2,050,000	ציר ירושלים יבנה/הנגב	2145	78

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

מינהל הנדסה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
130,000			130,000	130,000	90,000	130,000		130,000			220,000	220,000	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	2146	79
					85,000	1,660	1,660		1,713,340		1,800,000	1,800,000	פיצויים סעיף 197א הר 1839 שנל	2172	80
100,000		100,000		100,000	1,850,000	100,000		100,000			1,950,000	1,950,000	פינוי בינוי גורדון. אושר 2/2020.	2173	81
18,130,000	-1,970,000	100,000	16,060,000	16,160,000	321,025,577	44,214,172	26,084,172	18,130,000	259,642,380		624,882,129	624,882,129	סה"כ מינהל הנדסה		81

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
							11,500,000	13,018,569	13,018,569		48,362,761		72,881,330	72,881,330	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	1
	-3,950,000				-3,950,000	-3,950,000	3,950,000	516,621	516,621		75,623,379		80,090,000	80,090,000	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	532	2
3,000,000					3,000,000	3,000,000		5,678,143	2,678,143	3,000,000	52,434,857		58,113,000	58,113,000	בית העלמין החדש	576	3
								5	5		56,349,995		56,350,000	56,350,000	מתחם המשתלה תב"ע 1874	634	4
250,000					250,000	250,000		257,640	7,640	250,000	3,717,360		3,975,000	3,975,000	עבודות פיתוח קטנות	1067	5
5,000,000					5,000,000	5,000,000	5,000,000	19,869,348	14,869,348	5,000,000	25,780,652		50,650,000	50,650,000	מתחם זרובבל	1207	6
	-940,000				-940,000	-940,000	7,440,000	7,648	7,648		25,492,352		32,940,000	32,940,000	כצלנסון-פיתוח	1238	7
								878	878		4,599,122		4,600,000	4,600,000	תכנונים כלליים	1298	8
	-1,520,000				-1,520,000	-1,520,000	1,520,000	4,454	4,454		107,975,546		109,500,000	109,500,000	השלמת מבנה העיריה החדש	1312	9
260,000					260,000	260,000	2,540,000	300,686	40,686	260,000	359,314		3,200,000	3,200,000	רח' גבעת החלומות פיתוח	1314	10
							7,650,000	1,141,966	1,141,966		9,708,034		18,500,000	18,500,000	מתחם נוף ים פיתוח	1322	11
							12,388,000	46,977	46,977		12,565,023		25,000,000	25,000,000	ספורטק שלב ג'	1357	12
							10,000,000	1,551,094	1,551,094		28,598,906		40,150,000	40,150,000	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	1375	13

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
							36,740	252,631	252,631		37,260,629		37,550,000	37,550,000	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	1403	14
							27,660,000	15,701	15,701		50,824,299		78,500,000	78,500,000	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	1443	15
								9,171,064	9,171,064		5,078,936		14,250,000	14,250,000	מתחם נוריות	1446	16
	-770,000				-770,000	-770,000	770,000	1,574	1,574		3,728,426		4,500,000	4,500,000	רחובות תדהר קורן ואנה פרנק	1455	17
	-2,680,000				-2,680,000	-2,680,000	2,680,000	5,037	5,037		4,814,963		7,500,000	7,500,000	שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה)	1462	18
	-1,120,000				-1,120,000	-1,120,000	1,120,000	703,067	703,067		14,476,933		16,300,000	16,300,000	רחוב בר כוכבא	1539	19
							5,000,000	11,710,681	11,710,681		33,789,319		50,500,000	50,500,000	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	1588	20
	-1,520,000				-1,520,000	-1,520,000	1,520,000	3,994	3,994		5,676,006		7,200,000	7,200,000	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	1614	21
1,500,000					1,500,000	1,500,000	6,000,000	5,214,451	3,714,451	1,500,000	16,485,549		27,700,000	27,700,000	פיתוח מתחם הר' 1903	1615	22
-2,700,000	-400,000				-3,100,000	-3,100,000	3,100,000	82,002	2,782,002	-2,700,000	6,217,998		9,400,000	9,400,000	פיתוח רח' אבוקה מולדת	1656	23
6,000,000		1,711,266			4,288,734	6,000,000	38,590,000	6,973,606	973,606	6,000,000	14,436,394		60,000,000	60,000,000	פיתוח מתחם "מרינה לי"	1657	24
	-2,000,000				-2,000,000	-2,000,000	7,287,540	8,676,922	8,676,922		1,535,538		17,500,000	17,500,000	מרכז תחבורה חדש	1723	25
	-2,080,000				-2,080,000	-2,080,000	2,080,000	258,211	258,211		2,461,789		4,800,000	4,800,000	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	1751	26
-250,000	-80,000				-330,000	-330,000	330,000	3,236	253,236	-250,000	2,466,764		2,800,000	2,800,000	רחוב החרש	1765	27

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות						שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי		
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עזפי רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
	-110,000				-110,000	-110,000	810,000	6,351	6,351		1,483,649		2,300,000	2,300,000	מועדון פטנג בספורטק	1798	28
	-150,000				-150,000	-150,000	150,000	2	2		349,998		500,000	500,000	תכנון רכבת עילית איזור תעשייה	1806	29
3,800,000		455,000			3,345,000	3,800,000	2,000,000	13,872,042	10,072,042	3,800,000	2,127,958		18,000,000	18,000,000	פיתוח רח' צ.ה.ל	1819	30
								6,836	6,836		37,893,164		37,900,000	37,900,000	בי"ס חדש "יחחק נבון" מתחם אלטרמן	1825	31
3,768,840					3,768,840	3,768,840	10,231,160	16,581,054	12,812,214	3,768,840	2,187,786		29,000,000	29,000,000	אולם ספורט חטיבת זאב	1833	32
-2,000,000	-12,700,000				-14,700,000	-14,700,000	41,100,000	15,080,079	17,080,079	-2,000,000	3,819,921		60,000,000	60,000,000	מתנ"ס נווה ישראל	1834	33
8,000,000					8,000,000	8,000,000	49,100,000	9,606,050	1,606,050	8,000,000	11,293,950		70,000,000	70,000,000	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835	34
								19,575	19,575		3,440,425		3,460,000	3,460,000	בית כנסת "אור זרוע" תוס.קומה	1837	35
	-760,000				-760,000	-760,000	5,260,000	4,476	4,476		735,524		6,000,000	6,000,000	חניונים הר'1900 -שינוי תב"ע	1845	36
								314	314		1,159,686		1,160,000	1,160,000	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1872	37
								7,961	7,961		7,092,039		7,100,000	7,100,000	בנית 3 גני ילדים (המסילה)	1894	38
							6,960,000	9,965,553	9,965,553		1,634,447		18,560,000	18,560,000	קירווי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	1896	39
	-900,000				-900,000	-900,000	900,000	94,810	94,810		4,705,190		5,700,000	5,700,000	קו ניקוז שער הים	1904	40
440,000		-567,551			1,007,551	440,000		4,468,609	4,028,609	440,000	5,247,391		9,716,000	9,716,000	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921	41

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
							5,382,795	386,067	386,067		313,933		6,082,795	6,082,795	תכנון מתחם אפולוניה	1936	42
								1,882,257	1,882,257		3,417,743		5,300,000	5,300,000	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	1953	43
								7,080	7,080		1,992,920		2,000,000	2,000,000	חניון המוסכים-תכנון	1954	44
	-140,000				-140,000	-140,000	140,000	4,583	4,583		105,417		250,000	250,000	חניון המדע תכנון	1955	45
-2,000,000	-24,580,000				-26,580,000	-26,580,000	55,580,000	9,861	2,009,861	-2,000,000	4,410,139		60,000,000	60,000,000	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	1957	46
								740,907	740,907		3,729,093		4,470,000	4,470,000	פיתוח חורשת הפרחים	1972	47
							1,900,000	1,799	1,799		98,201		2,000,000	2,000,000	שיפוץ הספריה נורדאו	1991	48
	-850,000			-700,000	-150,000	-850,000	4,480,000	1	1		149,999		4,630,000	4,630,000	פרויקט השכרת אופניים	1998	49
	-800,000				-800,000	-800,000	800,000	8,934	8,934		691,066		1,500,000	1,500,000	הכשרת חניון העוגן	2002	50
							2,500,000						2,500,000	2,500,000	שדרות ה - 93 הבאר	2008	51
	-500,000				-500,000	-500,000	8,000,000						8,000,000	8,000,000	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	2010	52
2,000,000					2,000,000	2,000,000	78,000,000	2,000,000		2,000,000			80,000,000	80,000,000	תכנון חניון מרינה לי	2011	53
							14,500,000	10,104,982	10,104,982		395,018		25,000,000	25,000,000	גניי מדעיים באלתרמן (3)	2015	54
	-300,000				-300,000	-300,000	300,000	3,547	3,547		7,036,453		7,340,000	7,340,000	גניי במתחם אלטרמן (3)	2016	55

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
							28,000,000	1,380,855	1,380,855		619,145		30,000,000	30,000,000	תכנון מתנ"ס רחוב המסילה	2017	56
2,000,000					2,000,000	2,000,000	3,400,000	4,352,725	2,352,725	2,000,000	2,247,275		10,000,000	10,000,000	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה	2018	57
								3	3		1,199,997		1,200,000	1,200,000	החלפת עמודי מחסום איזור תעשייה	2019	58
	-350,000				-350,000	-350,000	8,050,000	0	0		150,000		8,200,000	8,200,000	ביכני"ס מקדש מלך	2021	59
	-7,900,000				-7,900,000	-7,900,000	7,900,000	11,994,583	11,994,583		105,417		20,000,000	20,000,000	הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב	2022	60
-2,660,000	-110,000				-2,770,000	-2,770,000	7,110,000	4,297	2,664,297	-2,660,000	225,703		7,340,000	7,340,000	גניי נווה עמל ציפורן מוריה	2023	61
6,640,000					6,640,000	6,640,000		7,090,087	450,087	6,640,000	249,913		7,340,000	7,340,000	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	62
								1,549,286	1,549,286		1,050,714		2,600,000	2,600,000	גן ילדים מתחם זרובבל	2025	63
								387,591	387,591		7,812,409		8,200,000	8,200,000	גן רשל, גניי בבי"ס אילנות	2026	64
	-220,000				-220,000	-220,000	2,420,000	7,896	7,896		172,104		2,600,000	2,600,000	חורשת אקליפטוסים נחלת עדה	2051	65
							2,200,000	5,201	5,201		124,799		2,330,000	2,330,000	תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה	2058	66
							2,260,000	187	187		349,813		2,610,000	2,610,000	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2059	67
							5,417,000	9,033	9,033		854,967		6,281,000	6,281,000	שיפוץ אולם ספורט היובל	2064	68
							10,500,000	733,000	733,000		117,000		11,350,000	11,350,000	אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע	2073	69

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות						שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי		
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
								1,200,002	1,200,002		249,998		1,450,000	1,450,000	עבודות פיתוח בכני"ס אברהם אבינו	2076	70
							2,240,000	1,810,001	1,810,001		149,999		4,200,000	4,200,000	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	2078	71
							2,600,000	0	0		500,000		3,100,000	3,100,000	שיפוץ בית הורים	2079	72
								432,630	432,630		1,967,370		2,400,000	2,400,000	הכשרת החוף הנפרד	2080	73
5,000,000					5,000,000	5,000,000	73,000,000	5,149,597	149,597	5,000,000	850,403		79,000,000	79,000,000	בית ספר בן גוריון	2097	74
	-5,250,000				-5,250,000	-5,250,000	11,250,000	253,509	253,509		496,491		12,000,000	12,000,000	סינמטק בבנין עיריה חדש	2099	75
1,500,000					1,500,000	1,500,000	8,350,000	1,500,000		1,500,000			9,850,000	9,850,000	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	2101	76
	-1,600,000				-1,600,000	-1,600,000	1,600,000	7,591	7,591		142,409		1,750,000	1,750,000	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	2102	77
							1,500,000	672,307	672,307		327,694		2,500,000	2,500,000	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה	2103	78
							3,500,000						3,500,000	3,500,000	חלפת קו ניקוז בדוד המלך	2104	79
4,000,000					4,000,000	4,000,000	11,000,000	4,000,000		4,000,000			15,000,000	15,000,000	אוצר הצמחים הראשונים ואבן אודם	2106	80
1,200,000					1,200,000	1,200,000	12,900,000	1,200,000		1,200,000			14,100,000	14,100,000	תכנון שצ"פים במתחם הרי' 1960	2108	81
							2,000,000						2,000,000	2,000,000	רחוב הפרטיזנים	2109	82
							16,000,000						16,000,000	16,000,000	שיכון דרום הרי' 2312	2110	83

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
							10,240,000						10,240,000	10,240,000	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	2111	84
1,500,000					1,500,000	1,500,000	1,100,000	1,937,990	437,990	1,500,000	62,010		3,100,000	3,100,000	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	2115	85
2,500,000					2,500,000	2,500,000		2,600,000	100,000	2,500,000		800,000	1,800,000	2,600,000	ש"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלטרמן (הר/1920)	2118	86
1,100,000					1,100,000	1,100,000	300,000	1,100,000		1,100,000			1,400,000	1,400,000	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2119	87
								275,454	275,454		24,546		300,000	300,000	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	2122	88
							1,375,000						1,375,000	1,375,000	כיכר העוגן השונית	2126	89
								1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000	הגנה על מצוקי הים	2127	90
								492,559	492,559		7,441		500,000	500,000	עיצוב חצר לימודית ב"ס גורדון	2130	91
5,250,000					5,250,000	5,250,000	1,000,000	5,500,000	250,000	5,250,000		1,470,000	5,030,000	6,500,000	השלמת 6 כיתות בנבון	2147	92
							1,200,000						1,200,000	1,200,000	מתקן חניה עילי בספיר	2148	93
1,650,000					1,650,000	1,650,000	28,000,000	2,000,000	350,000	1,650,000			30,000,000	30,000,000	גניי חדשים	2149	94
							3,350,000	1	1		149,999		3,500,000	3,500,000	חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960	2150	95
1,750,000					1,750,000	1,750,000		2,000,000	250,000	1,750,000			2,000,000	2,000,000	מתחם בזק	2151	96

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות						שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי		
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
900,000					900,000	900,000		1,000,000	100,000	900,000			1,000,000	1,000,000	בית ספר בן צבי	2152	97
150,000					150,000	150,000	700,000	300,000	150,000	150,000			1,000,000	1,000,000	הקמת ארנה	2153	98
500,000					500,000	500,000		500,000		500,000			500,000	500,000	גניי מתחם זרובבל	2174	99
500,000					500,000	500,000		500,000		500,000			500,000	500,000	גניי דוד השמעוני	2175	100
500,000					500,000	500,000		500,000		500,000		500,000	500,000	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	2180	101	
300,000					300,000	300,000		300,000		300,000		300,000	300,000	תכנון שבי"צ דן שומרון ביי"ס על יסודי	2182	102	
61,348,840	-74,280,000	1,598,715		-700,000	-13,829,875	-12,931,160	716,718,235	234,076,321	172,727,481	61,348,840	776,539,569	3,070,000	1,724,264,125	1,727,334,125	סה"כ		
															מתחם גליל ים		
12,500,000		9,972,517	2,527,483			12,500,000		44,390,707	31,890,707	12,500,000	99,609,293		144,000,000	144,000,000	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	1547	103
5,185,526		5,185,526				5,185,526	26,360,310	5,285,530	100,004	5,185,526	68,354,160		100,000,000	100,000,000	פארק גליל ים	1827	104
								3,366,000	3,366,000				3,366,000	3,366,000	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	1905	105
								5,337	5,337		9,703,507		9,708,844	9,708,844	כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א'	1906	106
								168,961	168,961		9,539,883		9,708,844	9,708,844	כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א'	1907	107
							8,136,671	10,613,028	10,613,028		330,301		19,080,000	19,080,000	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	1908	108
53,000,000		15,500,000	37,500,000			53,000,000	127,350,000	53,000,003	3	53,000,000	4,149,997		184,500,000	184,500,000	שטח 408 גליל ים ב'-גניי, ביי"ס, ספריה	1909	109

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עזרפי רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
							19,867,933	8,042,805	8,042,805		1,139,262		29,050,000	29,050,000	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-404 גליל ים ב'	1911	110
50,500,000		12,000,000	38,500,000			50,500,000	254,500,000	51,713,684	1,213,684	50,500,000	3,786,316		310,000,000	310,000,000	קיריית החינוך (מגרש 406)-ספרייה, מרכז קהילתי	1912	111
6,800,000			6,800,000			6,800,000		7,731,551	931,551	6,800,000	368,450		8,100,000	8,100,000	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	1914	112
27,853,358		27,853,358				27,853,358	66,641,864	28,546,373	693,015	27,853,358	39,911,763		135,100,000	135,100,000	פיתוח גליל ים ב'	1919	113
23,460,000		18,920,000	4,540,000			23,460,000		24,330,882	870,882	23,460,000	379,118		24,710,000	24,710,000	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	1960	114
3,000,000			3,000,000			3,000,000	123,500,000	4,500,000	1,500,000	3,000,000			128,000,000	128,000,000	גשר מעל כביש 20	1961	115
							19,000,000	1,000,000	1,000,000				20,000,000	20,000,000	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	116
1,000,000			1,000,000			1,000,000	33,900,000	1,000,002	2	1,000,000	99,998		35,000,000	35,000,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	117
183,298,884		89,431,401	93,867,483			183,298,884	679,256,778	243,694,863	60,395,979	183,298,884	237,372,047		1,160,323,688	1,160,323,688	סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים		
244,647,724	-74,280,000	91,030,116	93,867,483	-700,000	-13,829,875	170,367,724	1,395,975,013	477,771,183	233,123,459	244,647,724	1,013,911,617	3,070,000	2,884,587,813	2,887,657,813	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		117

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף ת.ב.ל

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
	0		0		0	450,000	306,689	306,689		8,743,311		9,500,000	9,500,000	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	1247	1
	-440,000		-440,000		-440,000	440,000	3,900	3,900		1,356,100		1,800,000	1,800,000	החלפת גגות אסבסט	1250	2
	-600,000		-600,000		-600,000	600,000	112,123	112,123		4,487,877		5,200,000	5,200,000	שיפוץ מבני דת ציבוריים	1253	3
30,000	0		30,000		30,000	0	93,746	63,746	30,000	1,106,254		1,200,000	1,200,000	התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה	1415	4
50,000	0		50,000		50,000	0	63,200	13,200	50,000	1,736,800		1,800,000	1,800,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	5
30,000	0		30,000		30,000	43,904	102,965	72,965	30,000	11,203,131		11,350,000	11,350,000	מיזוג אוויר במוס"ח	1472	6
	0		0		0	4,900,000	626,433	626,433		3,823,567		9,350,000	9,350,000	הצללות ביי"ס וגניי ומתנס"ים	1477	7
	0		0		0	600,000	525	525		2,099,475		2,700,000	2,700,000	ריהוט גניי	1483	8
2,000,000	0		2,000,000		2,000,000	500,000	3,475,751	1,475,751	2,000,000	44,524,250		48,500,000	48,500,000	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	1489	9
450,000	0		450,000		450,000	0	1,068,040	618,040	450,000	4,441,960		5,510,000	5,510,000	עבודות שונות בפארק הרצליה	1560	10
	-140,000		-140,000		-140,000	140,000	3,795	3,795		671,205		815,000	815,000	החלפת תאורה באולמות ספורט	1662	11
							25,746	25,746		184,254		210,000	210,000	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	1691	12
	0		0		0	0	655,223	655,223		29,096,882		29,752,105	29,752,105	שיפוץ מוסדות חינוך שונים (לב טוב גורדון) (מ. החינוך)	1770	13

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף ת.ב.ל

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
							1,267,085	1,267,085		232,915		1,500,000	1,500,000	שיקום האגם בפארק	1773	14
	-130,000		-130,000		-130,000	130,000	898	898		969,102		1,100,000	1,100,000	שיפוץ המקווה העירוני	1794	15
	0		0		0	0	152,927	152,927		47,073		200,000	200,000	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	1804	16
200,000	0		200,000		200,000	200,000	310,652	110,652	200,000	689,349		1,200,000	1,200,000	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	1848	17
	-300,000		-300,000		-300,000	300,000	3,335	3,335		1,096,665		1,400,000	1,400,000	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	1849	18
200,000	0		0	200,000	200,000	9,970,000	470,115	270,115	200,000	4,159,885		14,600,000	14,600,000	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועירייה	1850	19
	-90,000		-90,000		-90,000	90,000	2,875	2,875		317,125		410,000	410,000	שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה	1853	20
	0		0		0	0	17,588	17,588		26,197,412		26,215,000	26,215,000	שיפוץ ותוספת בניה ביי"ס בר אילן (מ. החינוך)	1883	21
	-40,000		-40,000		-40,000	3,440,000	2,180	2,180		1,757,820		5,200,000	5,200,000	שיפוץ ביי"ס מפתן ארז	1887	22
	0		0		0	0	177,589	177,589		522,411		700,000	700,000	התקנת מעלית ביי"ס שז"ר (מ. החינוך)	1900	23
	-1,000,000		0	-1,000,000	-1,000,000	43,799,000	3,045,664	3,045,664		29,955,336		76,800,000	76,800,000	מע. תאורה LED ברחבי העיר (מ. הכלכלה)	1917	24
	-50,000		-50,000		-50,000	50,000	9,978	9,978		1,360,022		1,420,000	1,420,000	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	1933	25

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף ת.ב.ל

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי' דור	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
	-1,000,000		-1,000,000		-1,000,000	1,550,000	725,369	725,369		224,631		2,500,000	2,500,000	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (מ. הדתות)	1947	26
	0		0		0	0	1	1		1,699,999		1,700,000	1,700,000	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים	1966	27
5,230,000	0	110,000	2,620,000	2,500,000	5,230,000	2,000,000	8,275,498	3,045,498	5,230,000	2,653,502		12,929,000	12,929,000	התאמות נגישות מוסדות חינוך	1967	28
	-80,000		-80,000		-80,000	180,000	5,352	5,352		1,764,648		1,950,000	1,950,000	שדרוג המרחב הציבורי	1968	29
1,898,000	0		1,898,000		1,898,000	7,500,000	3,576,670	1,678,670	1,898,000	23,123,330		34,200,000	34,200,000	שיפוצים שונים מוס"ח	1970	30
	-8,600,000		0	-8,600,000	-8,600,000	17,601,300	14,407	14,407		884,293		18,500,000	18,500,000	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	31
	-29,000		-29,000		-29,000	29,000	102	102		1,900,898		1,930,000	1,930,000	שיפוץ יסודי מעון בו סרוק כולל הצטיידות	2027	32
	0		0		0	0	440,368	440,368		1,759,632		2,200,000	2,200,000	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2028	33
	-290,000		-290,000		-290,000	290,000	5,466	5,466		4,534		300,000	300,000	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת, מזרקות מועצה דתית	2029	34
	-1,700,000		0	-1,700,000	-1,700,000	22,200,000	558,564	558,564		8,741,437		31,500,000	31,500,000	תיכון ראשונים	2030	35
	0		0		0	0	1,293,681	1,293,681		196,319		1,490,000	1,490,000	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2063	36
	0		0		0	0	53	53		699,947		700,000	700,000	התאמת מבנה שיפוץ גני"י לאה גולדברג	2065	37
	0		0		0	0	29,543	29,543		270,457		300,000	300,000	נגישות אקוסטית מ. החינוך 2017 (מ. החינוך)	2071	38

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף ת.ב.ל

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
	-1,080,000		-500,000	-580,000	-1,080,000	1,080,000	7,307	7,307		912,693		2,000,000	2,000,000	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2074	39
							130,750	130,750		29,250		160,000	160,000	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	2095	40
	0		0	0	0	0	1,077,989	1,077,989		137,011		1,215,000	1,215,000	הצטיידות לחמ"ל החדש	2096	41
	-94,000		-94,000		-94,000	94,000	788	788		355,212		450,000	450,000	תוכנית לניהול בטיחות	2128	42
	0		0		0	0	110,691	110,691		513,309		624,000	624,000	שיפוצים מוס.רווחה	2129	43
	0		0		0	3,480,000	1,568,920	1,568,920		2,451,080		7,500,000	7,500,000	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	2131	44
	-120,000		-120,000		-120,000	120,000	2,706	2,706		577,294		700,000	700,000	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה	2132	45
	-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000	2,000,000	968,399	968,399		31,601		3,000,000	3,000,000	רכישת רכבים	2133	46
	0		0		0	0	428	428		493,572		494,000	494,000	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	2134	47
	0		0		0	0	76,878	76,878		283,122		360,000	360,000	נגישות אקוסטית 2019 (מ. החינוך)	2140	48
						10,500,000						10,500,000	10,500,000	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020	2154	49
	-700,000		-700,000		-700,000	700,000						700,000	700,000	גידור מרחב האירועים בפארק	2155	50
	-400,000		-400,000		-400,000	1,600,000						1,600,000	1,600,000	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	2156	51

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף ת.ב.ל

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
	-300,000		-300,000		-300,000	5,200,000						5,200,000	5,200,000	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור	2157	52
						2,100,000						2,100,000	2,100,000	ע.ב.ק מבני כיתות חלופי איצטדי	2176	53
						500,000						500,000	500,000	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח	2177	54
3,100,000				3,100,000	3,100,000		3,100,000		3,100,000			3,100,000	3,100,000	תיכון היובל	2178	55
13,188,000	-19,183,001	110,000	-25,001	-6,080,000	-5,995,001	144,377,205	33,968,951	20,780,951	13,188,000	230,487,949		408,834,105	408,834,105	סה"כ אגף ת.ב.ל		55

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי עלות								שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרון עודפי תקציב רגיל	קרון עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
	0	0		0	500,000	966,281	966,281		1,833,719		3,300,000	3,300,000	שדרוג מקלטים ציבוריים	1621	1
						30,519	30,519		389,481		420,000	420,000	הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה	2005	2
	-700,000	-700,000		-700,000	700,000	261,390	261,390		38,610		1,000,000	1,000,000	הקמת חפ"ק עירוני חדש	2094	3
	-700,000	-700,000		-700,000	1,200,000	1,258,190	1,258,190		2,261,810		4,720,000	4,720,000	סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי		3

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף חינוך

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
290,000			290,000	290,000		390,275	100,275	290,000	814,725		1,205,000	1,205,000	הצטיידות כיתות חדשות ביי"ס	1776	1
						51,282	51,282		188,718		240,000	240,000	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ. החינוך)	1828	2
320,000			320,000	320,000	290,000	479,369	159,369	320,000	900,631		1,670,000	1,670,000	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	1930	3
						431,018	431,018		543,982		975,000	975,000	פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3	1975	4
						62,292	62,292		581,808		644,100	644,100	הצטיידות חדשה ביי"ס אופק	1976	5
						293	293		43,807		44,100	44,100	הצטיידות חדשה ביי"ס לב טוב (מ. החינוך)	1977	6
						42,323	42,323		77,677		120,000	120,000	נגישות אקוסטית ביי"ס (מ. החינוך)	1987	7
						4,447	4,447		54,353		58,800	58,800	הצטיידות חדשה ביי"ס יוחנני (מ. החינוך)	1990	8
						437,587	437,587		562,413		1,000,000	1,000,000	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	2033	9
400,000			400,000	400,000	115,000	471,248	71,248	400,000	1,928,752		2,515,000	2,515,000	הצטיידות ביי"ס יצחק נבון אלטרמן	2034	10
	0		0	0	50,000	6,475	6,475		133,525		190,000	190,000	הצטיידות גנ"י חדשים באלטרמן מ. החינוך	2069	11
	0		0	0	0	149,606	149,606		350,394		500,000	500,000	הצטיידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש 301/2 (מ. החינוך)	2070	12
						350,000	350,000				350,000	350,000	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	2090	13
	-1,100,000		-1,100,000	-1,100,000	1,500,000						1,500,000	1,500,000	מרחבי למידה	2091	14
	0		0	0	0	3,090,766	3,090,766		1,709,234		4,800,000	4,800,000	פרויקט לוינים - ישראל 70 (מ. המדע)	2092	15

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף חינוך

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
	-560,000		-560,000	-560,000	23,000,000						23,000,000	23,000,000	חידוש ריהוט ביי"ס	2135	16
					954,000						954,000	954,000	חדרי מייקרוס בבתי הספר	2158	17
						200,000	200,000				200,000	200,000	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	2159	18
	-180,000		-180,000	-180,000	180,000						180,000	180,000	עיצוב חדשני של כיתות האם	2160	19
180,000			180,000	180,000		180,000		180,000			180,000	180,000	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401)	2161	20
460,000		460,000		460,000		460,000		460,000			460,000	460,000	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח (מ.חינוך)	2179	21
1,650,000	-1,840,000	460,000	-650,000	-190,000	26,089,000	6,806,981	5,156,981	1,650,000	7,890,019		40,786,000	40,786,000	סה"כ אגף חינוך		21

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף ת.נ.ו.ס

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון	תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרן עודפי תקציב רגיל	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
				3,320,000	395,553	395,553		5,394,812		9,110,365	9,110,365	שיפוץ מבני תרבות ונוער	1486	1
	-740,000	-740,000	-740,000	840,000	24,186	24,186		909,814		1,774,000	1,774,000	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1582	2
	0	0	0	150,000	135,572	135,572		1,474,428		1,760,000	1,760,000	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1678	3
	-140,000	-140,000	-140,000	260,000	930	930		129,070		390,000	390,000	מתקני כושר חוף הים	1777	4
	0	0	0	0	84,656	84,656		1,015,344		1,100,000	1,100,000	סירות מתקנים מועדון ימי	1890	5
70,000	0	70,000	70,000	50,000	77,153	7,153	70,000	607,847		735,000	735,000	ציפוי מגרשי ספורט	2004	6
	-600,000	-600,000	-600,000	600,000	629,262	629,262		1,470,738		2,700,000	2,700,000	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2031	7
	0	0	0	244,229	12,109	12,109		1,813,891		2,070,229	2,070,229	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט (מ. הספורט)	2060	8
					22,306	22,306		327,694		350,000	350,000	מקרן דיגיטלי לסינמטק	2089	9
				540,000						540,000	540,000	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	2162	10
				530,000						530,000	530,000	רישות מוסדות תרבות ופנאי	2163	11
70,000	-1,480,000	-1,410,000	-1,410,000	6,534,229	1,381,727	1,311,727	70,000	13,143,637		21,059,594	21,059,594	סה"כ אגף ת.נ.ו.ס	11	11

הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020

אגף ש.א.י.פ.ה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ידורי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
						50,000	33,848	33,848		1,149,152		1,233,000	1,233,000	שימור רצועת החוף	135	1
						90,000	179,165	179,165		2,525,835		2,795,000	2,795,000	יער עירוני וגינות קהילתיות	1134	2
							2,883	2,883		12,047,117		12,050,000	12,050,000	מתקני משחק, ריהוט גן ומשטחי גומי	1165	3
							23,271	23,271		9,091,729		9,115,000	9,115,000	שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים)	1166	4
10,000,000		10,000,000			10,000,000	4,400,000	10,791,065	791,065	10,000,000	74,458,935		89,650,000	89,650,000	חזיתות בתים שיפוץ	1210	5
	-1,400,000		-400,000	-1,000,000	-1,400,000	6,400,000	2,006,413	2,006,413		37,583,587		45,990,000	45,990,000	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	1254	6
	-560,000		-560,000		-560,000	1,110,000	302,769	302,769		2,587,231		4,000,000	4,000,000	הקמת גינות לכלבים	1342	7
						1,300,000	550,464	550,464		6,469,536		8,320,000	8,320,000	סככות הצללה לגני משחקים	1343	8
	-52,000		-52,000		-52,000	856,000	40,618	40,618		842,382		1,739,000	1,739,000	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	1345	9
2,050,000			2,050,000		2,050,000	2,200,000	2,469,435	419,435	2,050,000	26,604,885		31,274,320	31,274,320	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	1435	10
							47,959	47,959		6,822,041		6,870,000	6,870,000	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	1491	11

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף ש.א.י.פ.ה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ידורי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי רגיל תקציב	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
						500,000	50,320	50,320		1,449,680		2,000,000	2,000,000	נטיעת עצים ברחבי העיר	1504	12
							9,122	9,122		160,878		170,000	170,000	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה	1579	13
	-149,000			-149,000	-149,000	257,000	50,048	50,048		417,452		724,500	724,500	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך (מ. הגנת הסביבה)	1598	14
						450,000	72,422	72,422		427,578		950,000	950,000	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1680	15
						82,000	122,536	122,536		667,464		872,000	872,000	הקמת גינות ביי"ס קהילתיות (קרן הועדה החקלאית)	1817	16
							108,034	108,034		38,025		146,059	146,059	פרויקטים סביבתיים (מ. הגנת הסביבה)	1831	17
	-60,000			-60,000	-60,000	95,000	591	591		204,409		300,000	300,000	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	1866	18
						300,000	247,369	247,369		222,631		770,000	770,000	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1899	19
						130,000	141,604	141,604		58,396		330,000	330,000	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	1922	20
							14,164	14,164		485,836		500,000	500,000	פיתוח חורשת נוף ים	1971	21
						900,000	310,596	310,596		589,404		1,800,000	1,800,000	שילוט ברחבי העיר	1973	22

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף ש.א.י.פ.ה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ידורי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי רגיל תקציב	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
	-290,000			-290,000	-290,000	290,000	1,453	1,453		568,547		860,000	860,000	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1989	23
	-190,000			-190,000	-190,000	190,000	8,501	8,501		754,499		953,000	953,000	שדרוג גן שלווה	2035	24
							10	10		1,119,990		1,120,000	1,120,000	בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית	2036	25
	-200,000			-200,000	-200,000	4,200,000	211,032	211,032		588,968		5,000,000	5,000,000	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	2037	26
450,000				450,000	450,000	300,000	1,220,526	770,526	450,000	2,229,474		3,750,000	3,750,000	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	2038	27
	-250,000		-250,000		-250,000	250,000	9,486	9,486		25,514		285,000	285,000	הצבת קולרים ברחבי העיר	2039	28
500,000			500,000		500,000	100,000	500,002	2	500,000	409,998		1,010,000	1,010,000	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2040	29
	-65,000			-65,000	-65,000	65,000	777	777		584,223		650,000	650,000	פרויקט מומה בן גוריון, סמדר	2041	30
-160,000				-160,000	-160,000	450,000	62,856	222,856	-160,000	227,144		740,000	740,000	הרצליה ב' שצ"פ המסילה, מ.מסחרי	2042	31
							1,201	1,201		111,299		112,500	112,500	סקר טבע עירוני	2066	32

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף ש.א.י.פ.ה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיורי	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
	-560,000			-560,000	-560,000	560,000	209	209		639,791		1,200,000	1,200,000	ארלוזורוב - דרך ירושלים	2087	33
							357,925	357,925		1,242,075		1,600,000	1,600,000	שדרוג גן דפנה אילת	2088	34
						200,000						200,000	200,000	שדרוג מתחם המשקל העירוני	2164	35
	-250,000		-250,000		-250,000	1,040,000						1,040,000	1,040,000	שדרוג רחוב וינגייט	2165	36
	-300,000		-300,000		-300,000	500,000						500,000	500,000	שדרוג רחוב בן גוריון	2166	37
						1,400,000						1,400,000	1,400,000	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	2167	38
						140,000	100,000	100,000				240,000	240,000	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	2168	39
1,259,000		1,259,000			1,259,000		1,259,000		1,259,000		1,259,000		1,259,000	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	2181	40
14,099,000	-4,326,000	11,259,000	529,000	-2,015,000	9,773,000	28,805,000	21,307,670	7,208,670	14,099,000	193,405,709	1,259,000	242,259,379	243,518,379	סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה		40

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

רשות החופים

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור	
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב נדרש מיתרה פנויה לביצוע	תקציב נדרש מתקציב שטרם הוזרם	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרוקט
						-15,029	15,029	15,029		56,971		56,971	56,971	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	1700	1
	0		0		0	0				152,000		152,000	152,000	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	1923	2
	0		0		0	0	83	83		44,917		45,000	45,000	שילוט 2016	1996	3
	0		0		0	150,000	372,914	372,914		4,677,086		5,200,000	5,200,000	פיתוח חופי רחצה	2043	4
							48,840	48,840		56,160		105,000	105,000	סככות צל חוף הכוכבים 2017	2044	5
	0		0		0	0	20,956	20,956		184,044		205,000	205,000	הסדרת החוף הנפרד (מ. הפנים)	2045	6
										30,000		30,000	30,000	כסאות לנכים 2017	2046	7
	0		0		0	0				170,000		170,000	170,000	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	2047	8
										45,000		45,000	45,000	משקפות למצילים 2017	2048	9
	0		0		0	0	1,508	1,508		22,992		24,500	24,500	שילוט חופי רחצה 2017 (מ. הפנים)	2049	10
										85,000		85,000	85,000	מיול לפיקוח והצלה 2018	2084	11
							11,149	11,149		73,851		85,000	85,000	אופנוע ים כולל זיווד 2018 (מ. הפנים)	2085	12
	0		0		0	0	78,169	78,169		68,754		146,923	146,923	ציוד הצלה ובטיחות 2018 (מ. הפנים)	2125	13
										55,226		55,226	55,226	שילוט חופים 2019	2136	14
							50,000	50,000				50,000	50,000	ציוד הצלה ובטיחות 2019 (מ. הפנים)	2137	15
							80,000	80,000				80,000	80,000	אופנוע ים 2019 (מ. הפנים)	2138	16
100,000		100,000			100,000		100,000		100,000			100,000	100,000	סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון (מ. הפנים)	2169	17
100,000	0	100,000	0	100,000	100,000	134,971	778,648	678,648	100,000	5,722,001		6,635,620	6,635,620	סה"כ רשות החופים		17

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

החברה לפיתוח התיירות הרצליה

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון	סה"כ תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרב עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
1,000,000		1,000,000	1,000,000	6,763,000	1,002,683	2,683	1,000,000	727,317		8,493,000	8,493,000	תב"ע חוף הים	1519	1
170,000		170,000	170,000	950,000	200,869	30,869	170,000	369,131		1,520,000	1,520,000	תב"ע מרינה	1867	2
100,000		100,000	100,000	8,000,000	105,574	5,574	100,000	94,426		8,200,000	8,200,000	תל מיכל	1869	3
					420	420		7,229,580		7,230,000	7,230,000	חוף דרומי-כניסה חוף, טיילת העוגן	1870	4
				6,800,000	0	0		5,000,000		11,800,000	11,800,000	פיתוח גן לאומי אפולוניה	1932	5
95,000		95,000	95,000		130,271	35,271	95,000	64,729		195,000	195,000	תב"ע גשר קטן במרינה	1979	6
700,000		700,000	700,000		709,520	9,520	700,000	440,480		1,150,000	1,150,000	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1980	7
150,000		150,000	150,000		273,016	123,016	150,000	826,984		1,100,000	1,100,000	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1981	8
					228,660	228,660		126,340		355,000	355,000	תב"ע טיילת שלב א'	2052	9
2,215,000		2,215,000	2,215,000	22,513,000	2,651,012	436,012	2,215,000	14,878,988		40,043,000	40,043,000	סה"כ החברה לתיירות		9

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף תקשוב ומערכות מידע

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	מרכיבי העלות										
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קצב רגיל	קצב עובדות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
						130,000	3,974	3,974		2,156,026		2,290,000	2,290,000	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	1002	1
50,000			50,000		50,000	5,847,000	60,861	10,861	50,000	2,912,139		8,820,000	8,820,000	שדרוג מערכות הליבה	1497	2
50,000			50,000		50,000	500,000	95,564	45,564	50,000	4,104,436		4,700,000	4,700,000	תשתיות פס רחב מוס"ח	1647	3
						3,010,000	581,559	581,559		4,408,441		8,000,000	8,000,000	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	1871	4
						7,550,000	659,958	659,958		9,490,042		17,700,000	17,700,000	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	1982	5
						1,500,000						1,500,000	1,500,000	הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני	2081	6
						900,000	49,866	49,866		50,135		1,000,000	1,000,000	הקמת אתר עירוני ופורטל	2082	7
2,580,000		2,580,000			2,580,000		5,398,392	2,818,392	2,580,000	181,608		5,580,000	5,580,000	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	2083	8
						120,000	22,670	22,670		57,330		200,000	200,000	מיזמים קהילתיים	2170	9
2,680,000		2,580,000	100,000		2,680,000	19,557,000	6,872,844	4,192,844	2,680,000	23,360,156		49,790,000	49,790,000	סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע		9

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

אגף נכסים וביטוח

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב נדרש	מרכיבי העלות							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	ואילך 2021		לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
300,000			300,000	300,000		392,993	92,993	300,000	1,737,007		2,130,000	2,130,000	פצוי והפקעה ב-6525/1704 הר'	470	1
						26,889	26,889		43,111		70,000	70,000	רכישת חנויות במרכז דגניה	649	2
						34,828	34,828		40,172		75,000	75,000	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	1066	3
					12,893,000	2,229,545	2,229,545		26,727,455		41,850,000	41,850,000	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	1177	4
					450,000	70,195	70,195		879,805		1,400,000	1,400,000	עלויות רכישת מקרקעין	1258	5
					43,450,175	10,734,423	10,734,423		6,515,402		60,700,000	60,700,000	פיצויי הפקעה הר' 1941 פארק הבאסה	1330	6
2,329,300			2,329,300	2,329,300		2,658,664	329,364	2,329,300	1,341,336		4,000,000	4,000,000	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	1369	7
1,540,000			1,540,000	1,540,000	4,204,000	1,542,039	2,039	1,540,000	37,961		5,784,000	5,784,000	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	1704	8
					70,000	95,850	95,850		404,150		570,000	570,000	שיפוץ ב"מ ספריה+חנוון גוש 6532-346	1791	9
						5,606,314	5,606,314		30,393,686		36,000,000	36,000,000	פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פס"ד	1801	10
					700,000	88,531	88,531		11,469		800,000	800,000	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	1983	11
					500,000	100,000	100,000				600,000	600,000	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	1985	12
3,950,000			3,950,000	3,950,000		4,708,849	758,849	3,950,000	1,291,151		6,000,000	6,000,000	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	1993	13
					20,000	85,530	85,530		114,470		220,000	220,000	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	2055	14
400,000			400,000	400,000	420,000	632,502	232,502	400,000	347,498		1,400,000	1,400,000	פיצויי הפקעה הר' 1929 6424/52	2056	15
						71,335	71,335		28,665		100,000	100,000	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	2072	16
85,000			85,000	85,000		89,300	4,300	85,000	315,700		405,000	405,000	רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראוזר) מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269	2171	17
8,604,300			8,604,300	8,604,300	62,707,175	29,167,787	20,563,487	8,604,300	70,229,038		162,104,000	162,104,000	סה"כ אגף נכסים וביטוח		17

**הצעה מעודכנת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2020**

מינהל כללי

סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון		תקציב	מרכיבי העלות								שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	ואילך 2021	לביצוע עד 31.12.20	תקציב פנוי לביצוע	תוספת תקציב נדרשת לביצוע	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
50,000			50,000	50,000		188,079	138,079	50,000	511,921		700,000	700,000	שיפוץ דירות עמידר	529	1
500,000	0		500,000	500,000	9,560,000	2,341,790	1,841,790	500,000	28,598,210		40,500,000	40,500,000	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	1032	2
500,000	0	500,000	0	500,000	2,018,106	747,139	247,139	500,000	13,234,755		16,000,000	16,000,000	פרויקטים תחבורתיים בעיר	1130	3
400,000		400,000		400,000	1,350,000	502,709	102,709	400,000	3,607,291		5,460,000	5,460,000	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	1259	4
400,000		400,000		400,000	-30,000	406,770	6,770	400,000	8,231,231		8,608,000	8,608,000	בדיקות חיוב היטלי פיתוח	1260	5
					16,075,000	6,925,000	6,925,000		7,257,000		30,257,000	30,257,000	הפרשה בגין תביעות תלויות	1422	6
									15,133,000		15,133,000	15,133,000	הלוואה לטובת אוצר המדינה	1688	7
						17,716	17,716		3,351,011		3,368,727	3,368,727	פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018	1986	8
4,374,955		3,469,686	905,269	4,374,955		7,535,039	3,160,084	4,374,955	1,339,916		8,874,955	8,874,955	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	2100	9
6,224,955	0	4,769,686	1,455,269	6,224,955	28,973,106	18,664,242	12,439,287	6,224,955	81,264,334		128,901,682	128,901,682	סה"כ מינהל כללי		9

סגירת תב"רים שנת 2020

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן מאושר במועצה	תקציב מאושר	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות	יתרה תקציבית	מקור מימון	אגף	פרק תב"ר
1	1629	ריהוט רחוב	450,000	450,000	450,000	449,999.61	0.39	קרן עודפי תקציב רגיל	שאיפה	746
2	1677	שיפוצים מוס"ח 2014	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,167,039.15	332,960.85	קרן עבודות פיתוח	תבל	810
3	2046	כסאות נכים 2017	30,000	30,000	30,000	30,000.00	0.00	מ.הפנים	חופים	747
4	1710	פרויקט שיגור לוויין דוכיפת 2	1,134,863	1,134,863	1,134,863	1,134,446.62	416.38	קרן עודפי תקציב רגיל	חינוך	810
5	1996	שילוט 2016	45,000	45,000	44,917	44,917.00	0.00	מ.הפנים	חופים	747
6	1748	תכנון בניה ציבורית	120,000	120,000	120,000	89,830.86	30,169.14	קרן עבודות פיתוח	הנדסה	732
7	2049	שילוט חופי רחצה 2017	24,500	24,500	22,992	22,992.00	0.00	מ.הפנים	חופים	747
8	1836	רחבת בנין עיריה חדש	500,000	500,000	500,000	425,414.00	74,586.00	קרן עבודות פיתוח	הח.לפיתוח	930
9	1846	דיור בר השגה	500,000	500,000	500,000	328,739.00	171,261.00	קרן עבודות פיתוח	הח.לפיתוח	732
10	1864	עבודות הגנה מצוקים וגידור חופי ים	300,000	300,000	300,000	249,999.99	50,000.01	קרן עבודות פיתוח	חופים	747
11	1903	שיפוץ חניון לב העיר	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,687,902.00	12,098.00	קרן עבודות פיתוח	הח.לפיתוח	930
12	1925	שיפוץ בית הכנסת הגדול	1,000,000	1,000,000	1,000,000	921,196.23	78,803.77	קרן עודפי תקציב רגיל	תבל	850
13	1942	הת.מע.גילוי אש חדש א.ס היובל	972,000	972,000	972,000	498,681.01	473,318.99	קרן עבודות פיתוח	תבל	724
13		סה"כ	25,276,363	25,276,363	25,274,772	24,051,157.47	1,223,614.53			

התקציב הרגיל לשנת 2020 - ב-ש
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ג

תאריך ועדת כספים: 22.3.2020

תאריך מועצה: 21.4.2020

הוצאות:

מספר פרויקט	תיאור פרויקט	סכום	שינוי	מספר פרויקט	תיאור פרויקט	סכום
1844403100	שכר תוכנית ג'וינט	250,000	250,000	879	רווחה	0
1713000100	משכורות כוללות - רישוי עסקים, מיקוח תברואי ושילוט	1,595,000	40,000	883	בטחון	1,555,000
1781000102	משכורות כוללות - פקחים	7,822,000	-40,000	883	בטחון	7,862,000
1731000755	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	60,000	-20,000	884	הנדסה	80,000
1742000731	רכב תפעולי - מחלקת כבישים-הנדסה	40,000	20,000	884	תבל	20,000
1611300100	משכורות כוללות-הנהלה כללית	5,903,000	-75,000	886	כללי	5,978,000
1766000100	משכורות כוללות-ועדי עובדים	339,000	150,000	886	כללי	189,000
1994000101	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	453,000	-75,000	886	כללי	528,000
1726000100	משכורות כוללות - מל"ח ופס"ח	309,000	130,000	887	בטחון	179,000
1781000102	משכורות כוללות - פקחים	7,797,000	-65,000	887	בטחון	7,862,000
1938400100	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	3,054,000	-65,000	887	תבל	3,119,000
1811000100	משכ. כוללות-מינהל א.החינוך	2,972,000	135,000	890	חינוך	2,837,000
1938400100	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	2,984,000	-135,000	890	תבל	3,119,000
1813300100	משכורות כוללות מינהל-ח.מיוחד	890,000	55,000	891	חינוך	835,000
1994000101	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	473,000	-55,000	891	כללי	528,000

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת.
רכב מינהלי עירוני למנהלת השפ"ח	5,004,000	-55,000	5,059,000	892	חינוך	משכורות כוללות - פסיכולוגים	1817300100
	55,000	55,000	0	892	תבל	אחזקת רכב עירוני - מינהלי-שפ"ח	1817300530
	40,000,000	250,000	39,750,000				

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,000,750,000

סה"כ שינוי: 250,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: 1,001,000,000

הכנסות:

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת.
תיקצוב תוכנית לתיאום וטיפול משולב בקהילה לטובת הקשישים, במימון מלא של הגיוינט-אשל	-250,000	-250,000	0	879	רווחה	מימון גיוינט-אשל- תוכנית טפול בזקן	1344403793
	-250,000	-250,000	0				

סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,000,750,000

סה"כ שינוי: -250,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,001,000,000

הערה:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

לאחר השינויים יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.
 גזבר העירייה, רו"ח רוני חדד

התקציב הרגיל לשנת 2020 - ב-11
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

שינויים - ד

תאריך ועדת כספים: 3.5.2020

תאריך מועצה: תאריך לא ידוע

הוצאות:

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת.
סיוע לקשישים לאור משבר הקורונה במימון מלא של מפעל הפיס	272,000	272,000	0	894	רווחה	סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס	1844403980
סיוע למשפחות במצוקה לאור משבר הקורונה במימון מלא של מפעל הפיס	127,000	127,000	0	897	רווחה	סיוע למשפחות במימון מפעל הפיס	1842202980
	399,000	399,000	0				

סה"כ תקציב לפני השינוי: **1,000,750,000**

סה"כ שינוי: **399,000**

סה"כ תקציב לאחר השינוי: **1,001,149,000**

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזהה ג: **1,001,399,000**

הכנסות:

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת.
סיוע לקשישים לאור משבר הקורונה במימון מלא של מפעל הפיס	-272,000	-272,000	0	894	רווחה	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים	1344403740
סיוע למשפחות במצוקה לאור משבר הקורונה במימון מלא של מפעל הפיס	-127,000	-127,000	0	897	רווחה	הכנסות ממפעל הפיס למשפחות במצוקה	1342202740
	-399,000	-399,000	0				

סה"כ תקציב לפני השינוי: **-1,000,750,000**

סה"כ שינוי: **-399,000**

סה"כ תקציב לאחר השינוי: **-1,001,149,000**

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזהה ג: **-1,001,399,000**

הערות:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

רוני חדד

גזבר העירייה

גזבר העירייה, רו"ח רוני חדד

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

הרצליה

למען קידום הכלכלה,
המסחר והעסקים בעיר



עיריית הרצליה מתגייסת לעזרת הסוחרים שנפגעו כלכלית ממשבר הקורונה, ומציעה מתווה של הקלות, ליווי וכלים מקצועיים.

המתווה גובש בעבודת מטה מקצועית ויסודית של ועדה בראשות מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא, בהשתתפות סגנית ראש העיר עפרה בל, חברי המועצה ירון עולמי ויריב פישר וכן מנהלים בעירייה העוסקים בתחומים הרלוונטיים לבעלי עסקים.

בהחלטותיהם, נתנו חברי הוועדה משקל גם לנושאים שהעלו בעלי עסקים - במפגשי ציבור בהובלתו של ראש העיר משה פדלון אשר גם הורה על הקמת הוועדה.

מתווה ההקלות:

- **מתן פטור מארנונה לעסקים לחודשים מרץ-מאי 2020** בהתאם למתווה משרד הפנים.
 - **פטור מאגרת שילוט לחודשים מרץ - מאי 2020**, בהתאם לקבלת אישור המועצה.
 - **הרחבת תחום הצבת שולחנות וכיסאות**, בשטח הציבורי, מעבר לשטח המוקצה להם, **מבלי שייגבה תשלום נוסף**. בשל ההרחבה עד חודש אוקטובר 2020.
 - מתן ארכה לפירוק של סגירות החורף דבר שיביא לחסכון תפעולי לבעלי העסק.
 - פרסום חנים על לוחות מודעות עירוניים עד חודש יוני השנה 2020.
 - ייזום שינויים בהסדרי החנייה בכחול לבן במרכז העיר. החנייה תוגבל לתושבי העיר לעד שעתיים, ללא תשלום.
 - בחינת הקמת מתחמים ייעודיים, ברחבי העיר, לקיום ירידים ומתחמי מכירה לעסקים מקומיים.
 - פנייה למשרד הפנים למתן פטור מארנונה מעבר לחודשים מרץ-מאי 2020.
 - **קיום שיתוף ציבור** עם כל בעלי העסקים בעיר.
 - **הענקת קדימות בפעילויות תרבות ואומנות** בעיר תוך דגש על אמנים מקומיים.
 - ייזום קורסים, הכשרות וייעוץ כלכלי לבעלי העסקים.
 - הגברת המודעות בקרב התושבים לרכישה מעסקים מקומיים.
 - **עידוד גורמי העירייה לקנייה מעסקים מקומיים** על פי דין.
 - המשך ניהול **פלטפורמות דיגיטליות** נוחות לתפעול לעידוד המסחר.
 - **ניהול קבוצות וואטס-אפ לעסקים**.
 - **הקצאת מוקדן ייעודי במוקד 106** שירכז מידע לעסקים.
 - **מתן הקלות לשוכרי נכסים** עירוניים בתשלום דמי השכירות, בהתאם לקריטריונים שייקבעו מול כל בית עסק.
 - **העירייה תקדים תשלומיה לספקים מהעיר**.
 - **הקמת כרטיס עסק** במערכות העירוניות לשיפור השירות.
 - **הקמת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת**, חיבור בין חברות עוגן לבין עסקים קטנים ואינטגרציה בין איזורי המסחר השונים.
 - בדיקת אפשרות משפטית וכלכלית להקמת **קרן להלוואות לעסקים מקומיים**.
 - **הקמת צוות עירוני אשר ירכז ויסביר את ההנחיות לכלל העסקים**.
- בצוות ישתתפו עו"ד קרין שדה, מנהלת אגף נכסים ובטוחים, מרי יאיר גבאי, מנהל מח' פיתוח עסקי וגב' אורנה רוטברג, מנהלת מח' רשוי עסקים
- לפניות: יאיר גבאי, טל' 054-2388181, מייל: YairGa@herzliya.muni.il





גז/284661/19
כ"ב אדר, תש"פ
18/03/2020


לכבוד
מר גלעד אסף
ממונה שלטון מקומי
משרד הפנים, מחוז ת"א
דרך מנחם בגין 125
תל-אביב-יפו 6701201

א.נ.,

הנדון: דו"ח כספי לתאריך 31/12/2019

להלן עותק מודפס של הדו"ח, חתום כנדרש (כולל הערות רלוונטיות).

ב ב ר כ ה,


רוני חדד,
גזבר עיריית הרצליה.

העתקים:

- מ. פדלון, ראש עיריית הרצליה
- י. בן-עזרא, מנכ"ל העירייה
- כ. פנטון-עו"ד, ממונה על מחוז ת"א
- ס. להבי, מנהל אגף בכיר לבקרה, לתקצוב ופיתוח, משרד הפנים
- ה. רוזן, סגנית גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- נ. כיוף, סגן ממונה על מחוז ת"א
- ג. ניסימוב, סמנכ"ל בכיר לעירייה
- מ. עצמון, מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים.



הרצליה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

זיהוי המסמך:



חתימת ראש הרשות:



חתימת הגזבר:

הערות

- 1) בטופס 1 יתרת החייבים בגין ארנונה, היטלים ואחרים, מגובה בשיקים דחויים בסך של 13,841 אלש"ח, המופקדים בחשבון העירייה. יתרת חייבים בגין היטל השבחה הינה בסך 52,078 אלש"ח.
- 2) בטופס 2, הביצוע בהכנסות עצמיות אחר ותקבולים אחרים, כוללים תקבולים בסך 18,665 אלש"ח בגין השתתפות קרן עבודות פיתוח במימון פרעון מלוות, במימון עלות תיכנון ובנין העיר ועלויות שמאים.
- 3) בטופס 8, בטור הפרשים, כלולים תשלומים בגין הפרשים משנים קודמות ותשלומים שנתיים אחרים כגון: מענק יובל, הבראה, ביגוד, טלפון ופיצויי פרישה.
- 4) במסגרת הוצאות בטופס 2, נרשמו הפרשות בסך של כ- 18,500 ₪ אלש"ח.
- 5) הפנסיה לעובדי חינוך ולעובדי רווחה נזקפה בטופס 2 לשכר חינוך ולשכר רווחה בהתאמה. בטופס 7, נכללה כל הפנסיה (גם של חינוך וגם של רווחה) בסעיף גימלאים.

טופס 1 - תמצית מאזן באלפי ₪

31.12.18	31.12.19
334,454	342,202
18,469	18,281
472	1,881
353,395	362,364
652,878	671,526
193,338	193,052
846,216	864,578

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
 סה"כ רכוש שוטף
 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
 השקעות במימון קרנות מתוקצבות
 סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
 גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
 סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
 גרעונות סופיים בתב"רים
 סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
 סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

1,199,611	1,226,942
-----------	-----------

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
 משרדי ממשלה
 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 ספקים וזכאים - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
 תקבולים לא מתוקצבים:
 פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
 סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הבלתי רגיל
 עודף (גרעון) בתקופת הדוח
 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

19,437	20,056
268,181	282,598
19,264	24,400
306,882	327,080
310,095	260,408
193,394	193,108
48,854	46,457
(22,000)	(35,000)
19,603	23,771
46,457	35,228

373,579	452,077
(30,796)	(40,959)

1,199,611	1,226,942
-----------	-----------

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

561,502	579,575	
61,195	41,544	
12,406	10,670	
_____	_____	
=====	=====	
_____	_____	
=====	=====	
39,189	18,034	
1,094	1,094	
1,060	1,060	
107	107	
268,645	240,113	
310,095	260,408	
=====	=====	
101,520	101,180	

חשבונות מקבילים

חייבים בגין ארנונה, אגרות היטלים ואחרים
עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)

הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

הרצליה

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

טופס 2 - תקציב רגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
5%	26,503	560,003	533,500	533,500	ארנונה כללית
	307	307			הכנסות ממכירת מים
(2)%	(165)	7,307	7,472	7,472	עצמיות חינוך
(31)%	(643)	1,436	2,079	2,079	עצמיות רווחה
(8)%	(7,333)	81,258	88,591	88,591	עצמיות אחר
3%	18,669	650,311	631,642	631,642	סה"כ עצמיות
3%	5,784	175,328	169,544	169,544	תקבולים ממשרד החינוך
(0)%	(289)	63,828	64,117	64,117	תקבולים ממשרד הרווחה
(14)%	(809)	5,088	5,897	5,897	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
1,646%	3,127	3,317	190	190	מענקים מיועדים
(4)%	(1,387)	30,861	32,248	32,248	תקבולים אחרים
3%	25,095	928,733	903,638	903,638	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
6%	3,712	62,312	58,600	58,600	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
3%	28,807	991,045	962,238	962,238	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(7)%	(11,783)	159,746	171,529	171,529	הוצאות שכר כללי
(2)%	(5,911)	246,647	252,558	252,558	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(17,694)	406,393	424,087	424,087	סה"כ כלליות
(2)%	(4,218)	214,917	219,135	219,135	שכר עובדי חינוך
(3)%	(3,043)	103,965	107,008	107,008	פעולות חינוך
(2)%	(7,261)	318,882	326,143	326,143	סה"כ חינוך
(6)%	(1,741)	25,985	27,726	27,726	שכר עובדי רווחה
(2)%	(2,070)	82,080	84,150	84,150	פעולות רווחה
(3)%	(3,811)	108,065	111,876	111,876	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(3)%	(28,766)	833,340	862,106	862,106	פרעון מלוות מים וביוב
(6)%	(403)	6,547	6,950	6,950	פרעון מלוות אחרות
(4)%	(580)	15,350	15,930	15,930	סה"כ פרעון מלוות
(4)%	(983)	21,897	22,880	22,880	
4%	129	3,414	3,285	3,285	הוצאות מימון
182%	30,917	47,934	17,017	17,017	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	1,297	906,585	905,288	905,288	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
7%	3,739	60,689	56,950	56,950	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
1%	5,036	967,274	962,238	962,238	סה"כ הוצאות
	23,771	23,771			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
912	342	משרד הפנים
		משרד הבטחון
3,946	9,118	משרד החינוך
		משרד הדתות
	150	משרד העבודה והרווחה
74		משרד איכות הסביבה
349		משרד הבינוי והשיכון
247		משרד התשתיות
		משרד התיירות
1,685	1,372	משרד התחבורה
51,730	22,842	משרדים אחרים
58,943	33,824	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
13,023	39,962	העברה מקרנות הרשות
312,026	279,727	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
383,992	353,513	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
290,879	236,549	עבודות שבוצעו במשך השנה
41,244	43,514	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
8,596	5,114	העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
340,719	285,177	סה"כ תשלומים
43,273	68,336	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
1,967,461	2,246,410	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
1,667,951	1,903,628	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
299,510	342,782	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
2,246,410	2,212,693	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1,903,627	1,801,575	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
342,783	411,118	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
373,579	452,077	עודפי מימון זמניים
30,796	40,959	גרעונות מימון זמניים
342,783	411,118	עודף (גרעון) נטו
		(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
105,043	387,231	תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
105,043	387,231	תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

הרצליה

2019 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2019

מספר נטו עודף/גרעון	ביצוע מזכר עודף הוצאות	ביצוע מזכר הוצאות	ביצוע מזכר הוצאות	ביצוע מזכר הוצאות	ביצוע מזכר הוצאות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי	טופס 4 - ריכוז תב"רים
354	1	2,729	3,083	123	285	2,606	2,798	3,083	2		61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שירותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוט 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא גילים 1
5,523	5,523	10,417	7,970	37	6,243	7,933	7,970	7,970	2		
26,977	27,060	119,558	146,535	6,354	7,897	2,549	9,697	15,940	10		
157,553	180,661	1,049,044	1,206,597	161,714	139,542	887,330	1,067,055	1,275,453	178		
583	5,027	139,173	139,756	15,142	7,625	124,031	132,131	144,911	12		
82,364	93,283	528,205	610,569	48,826	77,256	479,379	533,313	637,341	103		
92,389	94,209	87,783	180,172	31,020	91,959	56,763	88,213	183,363	38		
3,699	3,700	27,358	31,057	3,498	5,924	23,860	25,133	31,057	8		
4,453	4,453	9,779	14,232	2,326	2,635	7,453	11,597	14,460	8		
6,574	6,574	3,787	10,361	1,104	4,482	2,683	5,879	12,163	13		
30,649	30,649	187,869	218,518	7,166	9,665	180,703	208,853	218,518	34		
<u>411,118</u>	<u>452,077</u>	<u>2,188,805</u>	<u>2,599,923</u>	<u>285,178</u>	<u>353,513</u>	<u>1,903,627</u>	<u>2,246,410</u>	<u>2,718,098</u>	<u>475</u>		
		15,133	15,133	15,133	15,133	15,133	15,133	15,133	1		

הרצליה

2019 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2019

טופס 5 - גביה וחייבים

מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה
מספר שנה קודמת	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה	מספר שנה קודמת רבעון מקביל	מספר שנה קודמת רבעון זה
311,630	311,630	311,630	311,630	311,630
(21,325)	(21,325)	(21,325)	(21,325)	(21,325)
(669)	(669)	(669)	(669)	(669)
19,806	19,806	19,806	19,806	19,806
(522)	(522)	(522)	(522)	(522)
(7,598)	(7,598)	(7,598)	(7,598)	(7,598)
301,322	301,322	301,322	301,322	301,322
47,511	47,511	47,511	47,511	47,511
253,811	253,811	253,811	253,811	253,811
619,253	619,253	619,253	619,253	619,253
(4,967)	(4,967)	(4,967)	(4,967)	(4,967)
(54,336)	(54,336)	(54,336)	(54,336)	(54,336)
559,950	559,950	559,950	559,950	559,950
491,936	491,936	491,936	491,936	491,936
491,936	491,936	491,936	491,936	491,936
68,014	68,014	68,014	68,014	68,014
321,825	321,825	321,825	321,825	321,825
16%	16%	19%	16%	19%
88%	88%	88%	88%	88%
80%	80%	80%	80%	80%
80%	80%	80%	80%	80%
63%	63%	64%	63%	64%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליה לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות

גבייה שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקת חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת

יתרת פיגורים לתקופה

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחת באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחת

2019 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2019

הרצליה

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם
247,767	0%	62	62	36	121	4,005,553
192,183	1%	308	310	69	387	619,575
17,641	0%	1,378	1,382	685	1,395	12,761
66,221	1%	131	132	116	136	500,576
15,424	0%	122	123	116	125	125,408
16	(1)%	0	0	0	0	422,029
15,325	0%	14	14	7	22	1,125,136
41,388	(1)%	54	54	45	68	768,348
79	1%	46	46	46	46	1,709
24,760	(5)%	115	110	40	326	225,785
620,804						7,806,880

סה"כ חיוב באלפי ₪

סה"כ שטח
השנה במ"ר

אזורי תעשייה משותפים
בנכס/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים

2019 - לתקיפה: רבעון 4, שנת 2019

הרצליה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	תיאור התפקיד
725,749	202,602	523,147	5,619	13,349		2,134	502,045		5	יועצת משפטית
696,302	55,591	640,711	412,629	21,763	59,073	50,288	96,958		1	מנהל תחת הצלה
695,925	191,147	504,778	28,311	1,336		274,496	200,635		32	וטרינר ראשי
667,947	173,424	494,523	51,985	30,951		208,874	202,713		32	רופאה וטרינרית
619,223	108,162	511,061	24,887	51,179		(2,909)	437,904		5	מנכ"ל
596,732	154,665	442,067	14,763	51,814		2,134	373,356		5	מבקר עיריה
595,900	157,494	438,406	31,947	37,450		260,481	108,528		41	מנהל בית ספר תיכון
594,722	158,086	436,636	11,914	45,775		2,134	376,813		5	גזבר העירייה
592,730	144,150	448,580	50,381	43,394	24,888	66,309	263,608		41	ראש אגף חינוך
549,692	103,282	446,410	27,199	54,565	158,680	82,501	123,465		1	מנהל תחת הצלה
538,712	103,519	435,193	18,530	45,000	177,135	68,968	125,560		1	מנהל תחת הצלה
531,115	141,074	390,041	26,830	29,904		224,132	109,175		41	מנהל בית ספר תיכון
529,228	124,130	405,098	116,330	10,012		1,417	277,339		5	מהנדס העיר
526,186	136,003	390,183	13,615	46,006		2,134	328,428		5	מנהל יחידת המחשוב
518,301	128,891	389,410	13,472	38,872	3,060	2,134	331,872		5	סמנכ"ל

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת:



גז' 257-2020
28/04/2020
ד' אייר, תש"פ

לכבוד
יו"ר ועדת הכספים
כאן

א.נ.,

הנדון: דוחות כספיים בלתי מבוקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

רצ"ב הדו"חות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 (להלן – הרבעון 4).

מנתוני הדו"חות הכספיים עולה כי:

- ◀ העירייה סיימה את שנת 2019 עם הכנסות שוטפות בתקציב הרגיל בסך של כ- 991 מלש"ח. סך ההכנסות בתקציב הרגיל גבוה מסך הוצאות בסכום של כ- 24 מלש"ח ומהווה עודף של כ- 2.4% מההכנסות לשנה. זאת, לאחר העברה של 30 מלש"ח לקרנות הפיתוח למימון התקציב הבלתי רגיל.
- בשנת 2018, ההכנסות השוטפות בתקציב הרגיל עמדו על סך של כ- 949 מלש"ח. סך ההכנסות בתקציב הרגיל היה גבוה מסך הוצאות בסכום של כ- 20 מלש"ח והווה עודף של כ- 2.1% מההכנסות לשנה. זאת, לאחר העברה של 25 מלש"ח לקרנות הפיתוח למימון התקציב הבלתי רגיל.
- ◀ סך ההכנסות העצמיות (כולל הנחות בארנונה) מסתכמות לכ- 743 מלש"ח ומהוות כ- 75% מההכנסות לשנה.
- בשנת 2018, סך ההכנסות העצמיות (כולל הנחות בארנונה) הסתכמו לכ- 717 מלש"ח והוו כ- 76% מההכנסות לשנה.
- ◀ הוצאות השכר מסתכמות לסך של כ- 401 מלש"ח ומהוות כ- 40% מההכנסות לשנה.
- בשנת 2018, הוצאות השכר הסתכמו לסך של כ- 378 מלש"ח והוו כ- 40% מההכנסות לשנה.
- ◀ סך פירעון המלוות מסתכם לכ- 22 מלש"ח ומהווה כ- 2% מההכנסות לשנה.
- בשנת 2018, סך פירעון המלוות הסתכם לכ- 25 מלש"ח והווה כ- 2.6% מההכנסות לשנה.
- ◀ עומס המלוות עומד על סך של כ- 42 מלש"ח ומהווה כ- 4.3% מהתקציב השנתי (הסופי) של שנת 2019.
- בשנת 2018, עומס המלוות עמד על סך של כ- 61 מלש"ח והווה כ- 6.6% מהתקציב השנתי (הסופי) של שנת 2018.





- ◀ העודף המצטבר לסוף שנת 2019 עומד על סך של כ- 35 מלש"ח ומהווה כ- 3.7% מהתקציב (הסופי) של שנת 2019. זאת, לאחר העברה של 35 מלש"ח למימון התקציב הבלתי רגיל.
- ◀ העודף המצטבר לסוף שנת 2018 עמד על סך של כ- 46 מלש"ח והווה כ- 5% מהתקציב (הסופי) של שנת 2018. זאת, לאחר העברה של 22 מלש"ח למימון התקציב הבלתי רגיל.
- ◀ סך היתרה בקרנות הלא מתוקצבות עומדת על סך של כ- 260 מלש"ח והעודף הזמני בתב"רים (נטו) עומד על סך של כ- 411 מלש"ח.
- ◀ בשנת 2018, סך היתרה בקרנות הלא מתוקצבות עמדה על סך של כ- 310 מלש"ח והעודף הזמני בתב"רים (נטו) עמד על סך של כ- 343 מלש"ח.

בכבוד רב,

רוני חדד
גזבר העירייה

העתק:

- יוסף (ג'ו) ניסימוב, סמנכ"ל בכיר
- מישל עצמון, מרכזת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

י"צ



פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 4
מיום 7/4/2020

נכחו בישיבה :

חברי ועדה

- מר יהודה בן עזרא
- עו"ד ענת בהרב קרן
- רו"ח הילה רוזן
- מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
- היועצת המשפטית לעירייה
- ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה

מוזמנים קבועים

- גבי מישל עצמון
- רו"ח אתי שרעבי
- מנהלת ועדות ובקרת תהליכים ויועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה
- מרכזת הוועדה

הערה :

לאור הצורך הדחוף של העירייה במתן התמיכות שבמוקד הדיון ומאידך בשל המגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, הסכימו חברי ועדת התמיכות המקצועית על כך שישיבת הוועדה תתקיים ללא התכנסות בפועל אלא באמצעות אפליקציית "zoom" (ניהול שיחת הוועידה בוצע על ידי גבי מישל עצמון) ובאופן שחברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים לראות ולשמוע את כולם, וכי ההחלטה שתתקבל תהא בהתאם לכך. גבי אתי שרעבי הועלתה על ידי מישל עצמון, באמצעות שיחת טלפון, מאחר ולא הצליחה להתחבר לאפליקציית הני"ל בשעת הדיון, וזאת באופן שכל חברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים היו לשמוע את דבריה.

על סדר היום:

א. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא כוללים- תבחין מס' 1 חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל.

מהלך הדיון:

יהודה בן עזרא, יו"ר:

ביקשתי לכנס ועדה דחופה ולקיים דיון דחוף במועצת העיר בנושא מתן התמיכות לכוללים, שכן על אף שהכוללים נסגרו, לאור התפרצות נגיף הקורונה, הם ממשיכים לתמוך בתלמידים וזקוקים לסכומי/תקציבי התמיכה עליהם הם מתבססים. יחד עם זאת, ומאחר ותוצאות המשבר הנוכחי אינן ידועות החלוקה המוצעת לאישור למועצת העיר בשלב זה היא של 75% מתוך תקציב התמיכה של תבחין מס' 1 בנושא הכוללים (מהווה 64% מתוך סך תקציב התמיכה בנושא כוללים).

רו"ח אתי שרעבי:

הוגשו לנושא הני"ל 3 בקשות ע"י מבקשי התמיכה להלן:

- א. מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל – הרצליה.
- ב. "אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה.
- ג. בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה.

עמוד 1 מתוך 2

נדון היום בחלוקה של תבחין מס' 1 – 64% מסך תקציב התמיכה הכללי בנושא כוללים, לפי מס' התלמידים בכולל, בסך של 864,000 ₪.

החלוקה בוצעה בהתאם להנחיות התבחין לעניין המספר המקסימאלי של תלמידים שהובאו בחשבון.

התקבלה הודעה כתובה מהרפרנט המקצועי המאשרת את הנתונים בטבלה שצורפה לדיון.

כמדי שנה, יתר התבחינים בנושא כוללים ידונו במהלך שנת התמיכות השוטפת ולאחר קבלת ממצאי בדיקות הרפרנט.

החלטות:

א. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק 75% מתקציב התמיכות לשנת הכספים 2020 בגין תבחין מס' 1 בנושא כוללים - חלוקה לפי מס' התלמידים בכל כולל (תבחין המהווה 64% מתוך תקציב התמיכות בנושא כוללים), כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

שם המוסד	הסכום המוצע לחלוקה בפועל בשיעור של 75% מתקציב התמיכה בגין תבחין מס' 1
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה	192,000
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה	216,000
מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל – הרצליה	240,000

ב. מאחר ובשל המצב לא התאפשרה בדיקה מעמיקה, של הרפרנט, כפי שמתבצעת כל שנה, ככל שיתגלה כי יש טעות בנתונים, סכום התמיכה יותאם לכך, על כל המשתמע מכך.

רו"ח הילה רוזן:

לאחר השלמת המסמכים ע"י מבקשי התמיכה מבקשת מרכזת הוועדה לכתב על כך אותי ואת איילת גרמה לצורך המשך טיפול.

בכבוד רב,

יהודה בן-עזרא
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

רשמה: אתי שרעבי, רו"ח

נוסח החלטה

מועצת העיר מקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית, בכפוף לאמור להלן, ומחליטה כדלקמן:

מצ"ב פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום 5.3.2020.

1. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא ספורט תחרותי בוגרים- אישי וקבוצתי

א. לחלק 50% מתקציב התמיכות בנושא ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ואישי לשנת הכספים 2020 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, בכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

שם המוסד	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2020 בש"ח	סכום התמיכה לחלוקה בפועל – 50% מתקציב התמיכות
בני הרצליה כדורסל בע"מ (חל"צ)	1,822,184 ₪	911,092 ₪
בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ (חל"צ)	1,607,034 ₪	803,517 ₪
החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)	639,528 ₪	319,764 ₪
מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)	734,044 ₪	367,022 ₪
מועדון טניס הרצליה	112,609 ₪	56,305 ₪
מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה	225,219 ₪	112,610 ₪
מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה	60,606 ₪	30,303 ₪
מכבי בני הרצליה- טניס שולחן	87,976 ₪	43,988 ₪
קליעה אולימפית- קליעה	23,069 ₪	11,535 ₪
קליעה אולימפית- חץ וקשת	41,837 ₪	20,919 ₪
עמותת הבאולינג(*)	30,000 ₪	15,000 ₪
מועדון שחמט	150,146 ₪	75,073 ₪
מכבי גיודו הרצליה	121,211 ₪	60,606 ₪

(*)

סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2020 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים לשנת 2020

ב. מתן התמיכה למבקשי התמיכה, בני הרצליה כדורסל בע"מ (חל"צ), מכבי הרצליה תפעול בע"מ (חל"צ) והחב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) הינו בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון המצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2018.

ג. מתן התמיכה בפועל לחב' לניהול מועדון כדורגל – הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ), הינה בכפוף לקיום אישור ניהול תקין לשנת 2020 בתוקף.

ד. 10% מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה להלן יחולק בכפוף לקבלת דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה, המעיד על כך כי מבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי תמיכה שניתנו בגין פעילות הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים:

שם המוסד -	סכום בש"ח (10% מסכום התמיכה שאושר בסעיף א'),
החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)	₪ 31,977
מכבי הרצליה תפעול בע"מ (חל"צ)	₪ 36,702

ה. סכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה, יחולק בכפוף לקבלת הבהרות אודות השימוש בכספי התמיכה לשנת 2019. ככל וימצא כי מבקש הנ"ל קיבל תמיכה ביתר לשנת התמיכות 2019, הסכום העודף יקוזז מסכום התמיכה המאושר לשנת התמיכות 2020.

ו. מתן התמיכה למבקש התמיכה, בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ (חל"צ), בסכום העולה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת מתוך רצון לעודד את ספורט הנשים בהרצליה. ומאחר וזו השנה הראשונה שקבוצת כדורסל הנשים מגישה בקשה לתמיכה עירונית במסגרת נוהל התמיכות.

ז. מתן התמיכה למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות, בסכום העולה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת מאחר ומדובר בענף ספורט של אוכלוסייה בעלת מוגבלויות ואנו רוצים לעודד אותם.

2. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא ספורט תחרותי נוער

א. לחלק 25% מתקציב התמיכות בנושא ספורט תחרותי נוער לשנת הכספים 2020 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

שם המוסד	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2020 בש"ח	סכום התמיכה לחלוקה בפועל - 25% מתקציב התמיכות
מכבי הרצליה תפעול בע"מ (חל"צ)	₪ 350,222	₪ 87,556
החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)	₪ 480,422	₪ 120,106
קליעה אולימפית (חץ וקשת)	₪ 7,517	₪ 1,879
איזי ג'ודו	₪ 18,793	₪ 4,698
מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה	₪ 12,529	₪ 3,132
העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה	₪ 7,517	₪ 1,879

ב. 75% מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה, מכבי הרצליה תפעול בע"מ (חל"צ) והחב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) יחולק בכפוף לקבלת מסמכים להוכחת כמות הספורטאים תושבי הרצליה ובהתאם לאחוז התמיכה לפי כמות הספורטאים תושבי הרצליה, הכל כמפורט בתבחינים.

ג. מתן התמיכה למבקשי התמיכה, מכבי הרצליה תפעול בע"מ (חל"צ) והחב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) הינו בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון מצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2018.

ד. אי מתן תמיכה למבקש התמיכה קליעה אולימפית (קליעה למטרה) בשל אי עמידתו בתנאי הסף לתבחין זה הדורש 3 ספורטאים לפחות.

3. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא ספורט עממי

לחלק 25% מתקציב התמיכות בנושא ספורט עממי לשנת הכספים 2020 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

שם המוסד	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2020 בש"ח	סכום התמיכה לחלוקה בפועל – 25% מתקציב התמיכות
העמותה לספורט עממי	₪ 220,000	₪ 55,000



ון התקנים הישראלי

פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 3
מיום 5/3/2020

נכחו בישיבה :

חברי ועדה

- | | |
|---------------------|---|
| - מר יהודה בן עזרא | - מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית |
| - עו"ד ענת בהרב קרן | - היועצת המשפטית לעירייה |
| - רו"ח הילה רוזן | - ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה |

מוזמנים קבועים

- | | |
|-------------------|--|
| - רו"ח איילה ממון | - מפקחת ועדת תמיכות |
| - גב' מישל עצמון | - מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ויועצת ראש העיר |
| - גב' איילת גרמה | - לקידום מעמד האישה |
| - רו"ח אתי שרעבי | - מנהלת מח' ריכוז משאבים, נתונים ותקני כ"א במנהל הכספי |
| | - מרכזת הוועדה |

מוזמנים נוכחים :

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| - מר אהרליה שם טוב | - מנהל מדור הספורט, תנו"ס |
|--------------------|---------------------------|

על סדר היום:

1. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא ספורט תחרותי בוגרים- אישי וקבוצתי.
2. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא ספורט תחרותי נוער.
3. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא ספורט עממי.



מהלך הדיון:

1. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא ספורט תחרותי בוגרים - אישי וקבוצתי.

רו"ח איילה ממון:

ספורט קבוצתי:

לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט קבוצתי, השנה הוגשו ארבע בקשות תמיכה לנושא זה ע"י מבקשי התמיכה להלן:

- ✓ בני הרצליה כדורסל בע"מ (חל"צ)
- ✓ בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ (חל"צ)
- ✓ החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)
- ✓ מכבי הרצליה תפעול בע"מ (חל"צ)

להלן הערותיי:

א. בני הרצליה כדורסל בע"מ (חל"צ):

בדומה לשנים קודמות, לחברה הני"ל יש גירעון נצבר מפעילות ליום 31.12.18 בסך של כ- 14.76 מיליון ₪ המהווה 179% ממחזור הפעילות של העמותה לשנת 2018. כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה הני"ל לעניין הגירעון הנצבר. נכון למועד הדיון טרם התקבלה הבהרה על כך.

ב. בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ (חל"צ):

- ❖ הדו"חות הכספיים של מבקש התמיכה הני"ל מתייחסים לחלק הפעילות הנרשם בספרי החברה ואינם כוללים את הפעילות המנוהלת באמצעות עמותת בני הרצליה.
- ❖ שיעור התמיכה ע"פ התבחינים מסך תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2020 גבוה מ- 50% ועל כן סכום התמיכה טעון אישור מועצה.

אהר'לה שם טוב:

אני ממליץ על מתן תמיכה למבקש תמיכה בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ (חל"צ) בשיעור העולה על 50% מהפעילות הנתמכת מתוך רצון לעודד את ספורט הנשים בהרצליה. זו השנה הראשונה שקבוצת כדורסל הנשים מגישה בקשה לתמיכה עירונית במסגרת נוהל התמיכות. כמו כן, קבוצת הנשים אינה זוכה למימון מנותני חסויות לצורך פעילותם.

רו"ח איילה ממון:

ג. החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ):

❖ גרעון נצבר:

לחברה גירעון נצבר מפעילות ליום 31.12.18 בסך של כ- 3.3 מיליון ₪ המהווה 123% ממחזור הפעילות של העמותה לשנת 2018. כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה הני"ל לעניין הגירעון הנצבר. נכון למועד הדיון טרם התקבלה הבהרה על כך.

❖ אישור ניהול תקין לשנת 2020:

אישור ניהול תקין לשנת 2020 שצורף ע"י החברה הני"ל לבקשת התמיכה שהוגשה על ידם כולל את ההערה להלן:
"לידיעה- החל"צ חתומה על תכנית לתיקון ליקויים לצמצום גרעון. אישור זה מותנה בהמשך שיתוף פעולה בהתאם להנחיות הרשם."
בדומה לשנת 2019, טרם העברת תשלום כספי התמיכה בפועל למבקש התמיכה הני"ל, יש לבדוק באתר של משרד המשפטים את הסטטוס המועדך של אישור ניהול תקין לשנת 2020.

ד. מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ):

לחברה גירעון נצבר מפעילות ליום 31.12.18 בסך של כ- 2.7 מיליון ₪ המהווה 47% ממחזור הפעילות של העמותה לשנת 2018.

כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מר"ח של החברה הנ"ל לעניין הגירעון הנצבר. נכון למועד הדיון טרם התקבלה הבהרה על כך.

ה. יעד השתתפות קהל במשחקי הבית של הקבוצות

בהתאם להנחיות בתבחינים בנושא ספורט תחרותי קבוצתי, מחצית מ-100 מסכום התמיכה המאושר מותנית בעמידת מבקש התמיכה ביעד השתתפות קהל במשחקי הבית שלו, בהתאם לאחוזים המפורטים בטבלה שבקובץ התבחינים לפי כמות צופים וענף. בהתאם לדיווח של הרפרנט המקצועי, אהרליה שם טוב, כל מבקשי התמיכה הנ"ל בספורט הקבוצתי עמדו ביעד זה ולכן הם זכאים לקבל את מלוא התמיכה.

1. בהתאם להנחיות בתבחינים בנושא ספורט תחרותי קבוצתי, 10% מסכום התמיכה המאושר הינו בכפוף לקבל דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה המעיד על כך שמבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי התמיכה שניתנו בגין פעילות הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים. להלן פירוט הסכום המותנה עבור כל אחד ממבקשי התמיכה:

שם המוסד	סכום בש"ח
החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ(חל"צ)	63,953 ₪
מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)	73,404 ₪

ספורט אישי:

לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט אישי, להלן הערותיי:

א. עמותת הבאולינג:

עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2020 שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום שיצא עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 30,000 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.

ב. מכבי רומנו הרמת משקולות:

עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2020 שהוגש ע"י העמותה לפעילות הנתמכת עבור הבוגרים ועבור הפרא אולימפי, סכום התמיכה עפ"י התבחינים עולה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת, ולכן ההחלטה טעונה אישור מועצת העיר.

אהרליה שם טוב:

אני ממליץ על מתן תמיכה למבקש תמיכה מכבי רומנו הרמת משקולות בשיעור העולה על 50% מהפעילות הנתמכת מאחר והעמותה מפעילה קבוצה בענף ספורט לאוכלוסייה עם מוגבלויות וכן חלק מהמשתתפים בקבוצות שלהם הם אוכלוסייה בסיכון ואנו רוצים לעודד את פעילותם בעיר. כמו כן, מדובר בעמותה מקומית ללא מקורות חיצוניים למימון פעילותם.

רו"ח איילה ממון:

בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת 2019 שהוגשו ע"י מבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות, עבור הבוגרים ועבור הפרא אולימפי, נראה כי ניתנה תמיכה ביתר בשנת 2019. מבקש התמיכה הנ"ל נדרש לתת הבהרה על כך. במידה וימצא כי קיבל תמיכה ביתר, הסכום יקוזז מסכום התמיכה המאושר לשנת 2020.



החלטות:

א. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את תקציב התמיכות בנושא ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ואישי לשנת הכספים 2020 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, בכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

שם המוסד	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2020 בש"ח
בני הרצליה כדורסל בע"מ (חל"צ)	₪1,822,184
בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ (חל"צ)	₪1,607,034
החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)	₪639,528
מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)	₪734,044
מועדון טניס הרצליה	₪112,609
מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה	₪225,219
מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה	₪60,606
מכבי בני הרצליה- טניס שולחן	₪87,976
קליעה אולימפית- קליעה	₪23,069
קליעה אולימפית- חץ וקשת	₪41,837
עמותת הבאולינג(*)	₪30,000
מועדון שחמט	₪150,146
מכבי ג'ודו הרצליה	₪121,211

(*)

סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2020 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים לשנת 2020

ב. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, שלא לחלק את יתרת התקציב בסך של 7,536 ₪ בנושא ספורט תחרותי אישי.

ג. מתן התמיכה למבקשי התמיכה, בני הרצליה כדורסל בע"מ (חל"צ), מכבי הרצליה תפעול בע"מ (חל"צ) והחב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) הינו בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון המצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2018.

ד. מתן התמיכה בפועל לחב' לניהול מועדון כדורגל – הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ), הינה בכפוף לקיום אישור ניהול תקין לשנת 2020 בתוקף.

ה. 10% מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה להלן יחולק בכפוף לקבלת דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה, המעיד על כך כי מבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי תמיכה שניתנו בגין פעילות הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים:

שם המוסד	סכום בש"ח (10% מסכום התמיכה שאושר בסעיף א')
החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)	₪ 63,953
מכבי הרצליה תפעול בע"מ (חל"צ)	₪ 73,404

1. סכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה, יחולק בכפוף לקבלת הבהרות אודות השימוש בכספי התמיכה לשנת 2019. ככל וימצא כי מבקש הנ"ל קיבל תמיכה ביתר לשנת התמיכות 2019, הסכום העודף יקוזז מסכום התמיכה המאושר לשנת התמיכות 2020.

2. ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן התמיכה למבקש התמיכה, בנות הרצליה כדורסל נשים בע"מ (חל"צ), בסכום העולה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת מתוך רצון לעודד את ספורט הנשים בהרצליה. ומאחר וזו השנה הראשונה שקבוצת כדורסל הנשים מגישה בקשה לתמיכה עירונית במסגרת נוהל התמיכות כמפורט לעיל.

ח. ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן התמיכה למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות, בסכום העולה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת מאחר ומדובר בענף ספורט של אוכלוסייה בעלת מוגבלויות ואנו רוצים לעודד אותם, כמפורט לעיל.

2. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא ספורט תחרותי נוער

רו"ח איילה ממון:

לפניכם טבלת חלוקת התמיכות בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער. ההערה שלי בעניין הגירעון של החברות מכבי הרצליה תפעול בע"מ והחב' לניהול מועדון כדורגל הפועל הרצליה בע"מ חוזרת על עצמה גם בתחום הנוער.

אהרלה שם טוב:

עפ"י ההנחיות בתבחינים, חלוקת עד 75% מסכום התמיכה המאושר בספורט התחרותי קבוצתי – ילדים ונוער, מותנית בעמידת מבקש התמיכה ביעד של שיתוף ספורטאים תושבי הרצליה המשחקים בקבוצות הרשומות בהתאם לאחוז הנקבע לפי כמות המשתתפים עפ"י טבלה המופיעה בתבחינים.

לצורך כך, מבקשי התמיכה נדרשו להמציא רשימה שמית של הספורטאים תושבי הרצליה של כל קבוצה, הכוללת את שם הספורטאי, כתובתו, מס' הטלפון ושם בית הספר בו הוא לומד וכן שיו"ר האגודה יתחייב בחתימתו על מהימנות הרשימה.

מכבי הרצליה תפעול בע"מ (חל"צ) והחב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) לא צרפו את רשימת הספורטאים ופרטיהם וכן לא התקבל אישור היו"ר למהימנות הנתונים כנדרש.

בשיחה עם נציגי הקבוצות הנ"ל בתחילת חודש מרץ 2020 הם הודיעו לי טלפונית שאינם מעוניינים להעביר רשימות אלו.

יהודה בן עזרא, יו"ר:

סכום התמיכה יאושר בכפוף לקבלת מסמכים להוכחת כמות הספורטאים תושבי הרצליה תוך הקפדה על חיסיון הנתונים שיתקבלו.

אהרלה שם טוב:

לגבי העמותה קליעה אולימפית (קליעה למטרה)-

עמותה זו לא זכאית לתמיכה בספורט תחרותי אישי מאחר ואינה עומדת בתנאי הסף לתבחין היות ועפ"י המסמכים שהוגשו על ידה לעמותה יש פחות מ-3 ספורטאים.

החלטות:

א. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את תקציב התמיכות בנושא **ספורט תחרותי נוער** לשנת הכספים 2020 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

שם המוסד	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2020 בש"ח
מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)	₪ 350,222
החב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)	₪ 480,422
קליעה אולימפית(חץ וקשת)	₪ 7,517
איזי ג'ודו	₪ 18,793
מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה	₪ 12,529
העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה	₪ 7,517

ב. 75% מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה, מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ) והחב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) יחולק בכפוף לקבלת מסמכים להוכחת כמות הספורטאים תושבי הרצליה ובהתאם לאחוז התמיכה לפי כמות הספורטאים תושבי הרצליה, הכל כמפורט בתבחינים.

ג. מתן התמיכה למבקשי התמיכה, מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ) והחב' לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ) הינו בכפוף לקבלת הבהרות אודות אחוז גרעון מצטבר ממחזור הפעילות ביחס לדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2018.



3. מתן תמיכה לשנת 2020 בנושא ספורט עממי

רו"ח איילה ממן:

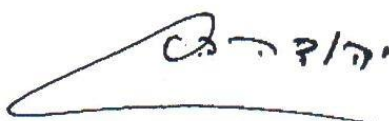
לפניכם טבלת חלוקת התמיכות בנושא ספורט עממי. מבקש התמיכה, העמותה לספורט עממי, לא צרף לבקשת התמיכה אישור ניהול תקין לשנת 2020. מתן התמיכה הינו בכפוף להשלמת המסמך הנ"ל, בין היתר.

החלטה:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את תקציב התמיכות בנושא ספורט עממי לשנת הכספים 2020 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

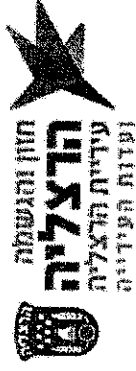
שם המוסד	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2020 בש"ח
העמותה לספורט עממי	220,000 ₪

בכבוד רב,



יהודה בן-עזרא
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

רשמה: אתי שרעבי, רו"ח



רשימת בקשות תמיכה לפי מוקד ומוסד - חסוי

תש"פ תש"ג
 שנה: שנה
 למוקד: למוקד
 מוסד: מוסד
 לתאריך ישיבה: 24/02/2020
 ועדת סיוע מספר 2

בנושא: סיוע בשכ"ד

הערות	מספר התל"ת ועדה	מספר תשל. ועדה	שם האושר	סכום	סכום הסיוע	סכום מבוקש	נושא הסיוע	שם פרטי	שם משפחה	שם משפחה	מספר בית אב
מאושר סיוע 75% לפי טבלת הכנסות			3,878 ₪	3,878 ₪	3,878 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	ל	א	א	3681
מאושר סיוע בגובה חודש שכ"ד			3,500 ₪	3,500 ₪	3,500 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	ג	א	א	4074
הערער מתקבל - סיוע בגובה שכ"ד			3,500 ₪	3,500 ₪	3,500 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	א	א	א	1629
כדוח - מקבלת סיוע מלא משרד השיכון/גובה הכנסות			0 ₪	0 ₪	0 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	א	א	א	2152
הוועדה מאשרת סיוע של 50% לאחר בחינת המקרה ובכפוף להצגתה על הכנסות ושארן חשבון בנק פעיל			2,585 ₪	2,585 ₪	2,585 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	ר	ב	ב	587
לאר המשבר הוועדה מאשרת סיוע מלא בשכ"ד, עומדת בתבחינים			5,170 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	א	א	ב	2584
הוועדה מאשרת סיוע של 75% לאור המשבר החדש			3,877 ₪	3,877 ₪	3,877 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	א	א	ב	3069

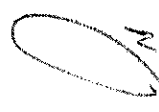
הערות	מספר החלטת ועדה תשל.	סכום שאושר	סכום הסייע	סכום מבוקש	נושא הסייע	שם פרטי	שם משפחה	שם משפחה	מספר בית
מאושר סיוע גובה שכ"ד עפ"י טבלת הכנסות		₪ 4,200	₪ 4,200	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד מוסד	0	ב	אב	3296
		₪ 0	₪ 0	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד	ת	ד		4099
לפנים משורת הדין עקב עומק המשבר בו נמצאת הפונה מאושר סיוע מלא בשכ"ד.		₪ 5,170	₪ 5,170	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד	מ	ד		2970
מאושר - משבר		₪ 5,170	₪ 5,170	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד	כ	ל		4076
לאור המצב שהוצג בפני הוועדה, מאושר סיוע 50% זאת בכפוף לאישור על הסדרת חוב ארזונה לרשות		₪ 2,585	₪ 2,585	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד	ט	0		2699
מאושר סיוע 75% לפי טבלת הכנסות, להוציא מכתב סדסאת פעמונים		₪ 3,878	₪ 3,878	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד	א	0		3346
לא זכאית מועבר לאגף לבריקה		₪ 0	₪ 0	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד	ז	ק		4073
מאושר סיוע בגובה שכ"ד חודשי		₪ 2,585	₪ 2,585	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד	ה	ק		3989
לאור המצב אליו נקלעה המשפחה, מאושר סיוע מלא		₪ 5,170	₪ 5,170	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד	י	ר		4075
מאושר סיוע גובה שכ"ד		₪ 3,500	₪ 3,500	₪ 5,170	סיוע בשכ"ד	א	ש		4077

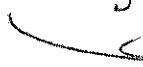
סה"כ בקשות למוסד: **17** סה"כ בקשות למוקד: **17**
₪ 54,768 **₪ 54,768**

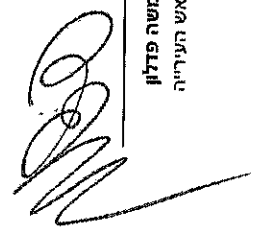
הערות	מספר החלטת ועדה	מספר תשל. ועדה	שם	סכום	שאושר על	סכום	הסיוע	סכום	מבוקש	נושא הסיוע	שם פרטי	שם משפחה	שם משפחה	מספר בית	מספר בית

סה"כ בקשות בדוח 54,768 ש"ח

17


 מוטי לוביש
 מנהל מחלקת שכר, חבר ועדה


 אהרון סילברג, עו"ס
 ראש האגף לשרותים חברתיים
 וי"ר ועדת סיוע בדיוך


 משה פדלון
 ראש העירייה



שימת בקשות תמיכה לפי מוקד ומוסד - חסוי

שנה: תש"פ
 למוקד: סיוע בדיור
 מוסד: כל המוסדות
 לתאריך ישיבה: 24/03/2020
 ועדת סיוע מספר 3

הערות	מספר החלטת ועדה	מספר תשל. ועדה	סכום שאושר	סכום הסיוע	סכום מבוקש	שם מוסד	שם פרטי	שם משפחה	מספר בית אב
לאור המצב שהוצג בפני הוועדה והמשבר עקב גירושין ומצב כלכלי קשה, מאושר סיוע 50% ע"י טבלה	2,585	2,585	5,170	5,170	5,170	סיוע בשכ"ד	מ	א	4045
בהתחשב במשבר עקב גירושין וחובות המשפחה ואי תשלום מחובות - מאושר סיוע מלא בשכ"ד	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	סיוע בשכ"ד	מ	ב	3244
מאשר סיוע בגובה שכ"ד חדש אחד, בשנה הבאה לא תזון בקשה ללא אישור משרד השיכון	2,400	2,400	2,400	5,170	5,170	סיוע בשכ"ד	י	ב	4079
הערעור מתקבל - לאור ההחלטות במשבר כלכלי והפסקת הקצבה של ב"ל.	2,585	2,585	2,585	5,170	5,170	סיוע בשכ"ד	מ	ע	2209
	12,740		4			סה"כ בקשות למוסד:			
	12,740		4			סה"כ בקשות למוקד: סיוע בדיור			



רשימת בקשות תמיכה לפי מוקד ומוסד - חסוי

שנה: תש"פ
 למוקד: סיוע בדיוור
 מוסד: כל המוסדות
 לתאריך ישיבה: 27/04/2020
 ועדת סיוע מספר 4

בנושא: סיוע בשכ"ד

הערות	מספר החלטת ועדה	מספר תשל. ועדה	סכום שאושר	סכום הסיוע	סכום מבוקש	נושא הסיוע מוסד	שם פרטי	שם משפחה	שם פרטי	מספר בית אב
השלמת סיוע שנה נוכחית, לגובה שכ"ד	915	915	915	915	915	סיוע בשכ"ד	א	א	א	1629
מאושר סיוע מלא בשכ"ד עפ"י קריטריונים	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	סיוע בשכ"ד	נ	א	א	2171
הבקשה אינה עומדת בתבחינים, מועבר לבחינת סיוע במסגרת אגף רווחה	0	0	0	5,170	5,170	סיוע בשכ"ד	א	ב	א	985
מאושר סיוע בגובה שכ"ד חודש אחד	2,000	2,000	2,000	5,170	5,170	סיוע בשכ"ד	א	ל	א	4080
הועדה מאשרת את הסיוע לאור המשבר בו נמצאת	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	סיוע בשכ"ד	ל	מ	א	3167
	<u>13,255</u>									
	<u>13,255</u>									

סה"כ בקשות למוסד:

סה"כ בקשות למוקד: סיוע בדיוור

5


5


הערות	מספר החלטת ועדה	מספר תשל. ועדה	סכום שאושר ₪	סכום הסיוע	סכום מבוקש	נושא הסיוע	שם פרטי	שם משפחה	מספר בית אב
			₪ 13,255	5		מוסד			

סה"כ בקשות בדוח

₪ 13,255

5


 מוטי ליביש
 מנהל מחלקת שכר, חבר ועדה


 אהרון סלונברג, ע"ס
 ראש האגף לשירותים חברתיים
 וי"ר ועדת סיוע בדיוור


 משה פדלון
 ראש העירייה

תשימת בקשות תמיכה לפי מוקד ומוסד - חסוי

תש"פ שנה:
 סיוע בדיור למוקד:
 כל המוסדות מוסד:
 לתאריך ישיבה: 13/05/2020

ועדת סיוע מספר 5 לחיילינ

הערות	מספר החלטת ועדה	מספר תשל.	סכום שאושר	סכום הסיוע	סכום מבוקש	נושא הסיוע מוסד	שם פרטי	שם משפחה	מספר בית אב
- סיוע לדירת חיילים בודדים - עקב משבר קורונה		5,170 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	י	א	4081
- סיוע לדירת חיילים בודדים - עקב משבר קורונה		5,170 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	ב	א	4085
- סיוע לדירת חיילים בודדים - עקב משבר קורונה		2,300 ₪	2,300 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	ר	ב	4083
- סיוע לדירת חיילים בודדים - עקב משבר קורונה		4,400 ₪	4,400 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	ג	ג	4082
- סיוע לדירת חיילים בודדים - עקב משבר קורונה		5,170 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	5,170 ₪	סיוע בשכ"ד	ב	ה	4084
		22,210 ₪			5			סה"כ בקשות למוסד:	
		22,210 ₪			5			סה"כ בקשות למוקד: סיוע בדיור	



החברה לאסנות ולתרבות | הרצליה בע"מ (חל"צ)

המועצה רושמת בפניה כי במסגרת החברה מופעלים המרכזים שלהלן:
היכל אמנויות הבמה, מועדון הנוער (הכוכב השמיני), סינמטק הרצליה, מרכז אגדה, התאטרון העירוני, היכל בעיר ובר בעיר, הגלריה העירונית, בית הגמלאי, תכנית האב לגיל השלישי, מוזיאון הרצליה, מוז"ה (אגף החינוך של המוזיאון), משכן האמנים, תאו - מרכז פיס לתרבות, מוסיקה וקהילה ובתוכו פועל קונסרבטוריון מערב העיר, וכן מוזיאון אלי כהן.

בהתאם לסעיף 3.2 להסכם שנחתם ביום 15 ביולי 2007 בין העירייה לבין החברה מובהר, כי כלל המתקנים העירוניים בהם פועלים המרכזים הנ"ל מופעלים על ידי החברה ובהתאם יחולו עליהם כל הוראות ההסכם האמור, בשינויים המחויבים.

היכל אמנויות הבמה - ז'בוטינסקי 15, הרצליה

היכל בעיר - בן גוריון 5, הרצליה

בר בעיר - בן גוריון 7, הרצליה

מועדון הנוער (הכוכב השמיני) - יוסף נבו 18, הרצליה

סינמטק - סוקולוב 29, הרצליה

תאטרון עירוני - בן גוריון 2, הרצליה

מרכז אגדה - בן גוריון 33, הרצליה

הגלריה העירונית, בן גוריון 5, הרצליה

בית הגמלאי - סירקין 6, הרצליה

מוזיאון ומוז"ה - הבנים 4, הרצליה

משכן האמנים - יודפת 7 הרצליה

מרכז פיס לתרבות מוסיקה וקהילה (תאו) - וינגט 168, הרצליה

מוזיאון אלי כהן - עתיד להפתח בנדיב 2, הרצליה .

הסכם

שנערך ונחתם בהרצליה ביום _____ לחודש _____ בשנת 2020

בין:	החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ), ח.פ. 513899153
	מרחוב בן גוריון 2, הרצליה
<u>מצד אחד</u>	(להלן: "החברה העירונית")
לבין:	אלי כהן הי"ד - האיש שלנו עדיין בדמשק, ע"ר 580689800
	מרחוב בן יהודה 77, כפר סבא (אצל מר שלום בלושטיין)
<u>מצד שני</u>	(להלן: "העמותה")
הואיל	והחברה העירונית הינה "תאגיד עירוני", כמשמעות מונח זה בפקודת העיריות (נוסח חדש),
	בבעלותה המלאה של עיריית הרצליה (להלן: "העירייה");
והואיל	ומטרות החברה העירונית - בכפוף לסמכויות העירייה - הן תכנון, הקמת, הפעלת וניהול מבנים,
	מוסדות, היכלים, מתקנים ומפעלים לפעילויות תיאטרון, מחול, מוזיקה, קונצרטים, פסטיבלים,
	ספרות, קולנוע וכן סל פעילויות תרבות ואמנות מגוונות המקיפות את כלל היצירה האמנותית
	בארץ לסוגיה, והכל לרווחת העיר הרצליה ולרווחת תושביה;
והואיל	והעמותה הינה עמותה רשומה, אשר מטרתה הן לפעול להנצחת שמו, פועלו, מורשתו וערכיו של
	סא"ל אלי כהן הי"ד ז"ל, לוחם המוסד, תוך פעילות לקידום פרויקטים חינוכיים ותרבותיים
	ולקידום ערכים של ידיעת ואהבת הארץ בתוך קהילת הביטחון ומחוצה לה;
והואיל	והחברה העירונית והעמותה מבקשות לבצע, בשיתוף פעולה ביניהן, כמפורט בהרחבה בהסכם זה,
	פעילות תרבותית של ניהול והפעלת מוזיאון לשימור מורשת סא"ל אלי כהן הי"ד ז"ל (להלן:
	"מוזיאון אלי כהן" או "המוזיאון");
והואיל	והצדדים מצהירים, כי יש להם את הניסיון, הידע, הארגון, כוח האדם והציוד, הדרושים לצורך
	ביצוע הפעילות המשותפת, בהתאם לחלוקת האחריות והמטלות, כמפורט להלן;
והואיל	וברצון החברה העירונית והעמותה להגדיר בהסכם זה את מערכת היחסים המשפטיים ביניהן
	ואת תנאי שיתוף הפעולה ביניהן לגבי הפעילות המשותפת, הכל בהתאם לתנאי והוראות הסכם
	זה לעיל ולהלן;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. **מבוא, נספחים כותרות.**
 - 1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומחייבים כיתר תנאיו.
 - 1.2. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
 - 1.3. נספחי הסכם זה הינם:
 - 1.3.1. **נספח א'** - תכני הפעילות המשותפת והעקרונות הבסיסיים של הפעלת מוזיאון אלי כהן.
 - 1.3.2. **נספח ב'** - ההוראות הרלוונטיות מחוק עבודות הנוער.
 - 1.3.3. **נספח ג'** - אומדן הפרויקט (עבודות השיפוץ ועלויות ההצטיידות).

2. מהות ההתקשרות.

- 2.1. הצדדים ישתפו פעולה בביצוע פעילות תרבותית של ניהול והפעלת מוזיאון אלי כהן במסגרת הקומה העליונה (השלישית) של בניין עיריית הרצליה הישן, ברחוב הנדיב 2, הרצליה (להלן: "מבנה המוזיאון", "הבניין" ו- "הפעילות המשותפת", בהתאמה).
- 2.2. תכני הפעילות המשותפת והעקרונות הבסיסיים של הפעלת מוזיאון אלי כהן יהיו בהתאם לתמצית אשר מתוארת במסגרת **נספח א'** להסכם זה (וכפי שישונה, מדי פעם בפעם, בהסכמה, מראש ובכתב, בין הצדדים), ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 2.3. **שיפוץ מבנה המוזיאון.**
- 2.3.1. בסמוך לאחר מועד חתימת הסכם זה יחלו הצדדים בביצוע שיפוץ מבנה המוזיאון וזאת בהתאם ליתר הוראות סעיף 2.3 זה להלן.
- 2.3.2. בסמוך לאחר מועד חתימת הסכם זה, תתקשר החברה העירונית, בעצמה ועל חשבונה, עם יועצים מקצועיים מתאימים לצורך ביצוע תכנון שיפוץ מבנה המוזיאון (להלן: "היועצים המקצועיים"), וזאת בהתבסס על העקרונות המפורטים במסגרת **נספח א'** ובתיאום עם העמותה. עבודת היועצים המקצועיים תהא מבוססת, כאמור, על העקרונות המפורטים במסגרת **נספח א'** ובנוסף על הקונספט העיצובי והתפעולי של אוצרי המוזיאון (כהגדרתם להלן), אשר ייבחרו בהתאם לאמור בסעיף 2.4.1 להלן, ולאחר הליך מיון מקצועי מוקדם אשר יבוצע על ידי הצדדים בכל הנוגע להתאמת היועצים המקצועיים כאמור.
- 2.3.3. לאחר סיום גיבוש תכנון שיפוץ מבנה המוזיאון, כמתואר במסגרת סעיף 2.3.2 לעיל, או ככל שניתן - ובהמלצת היועצים המקצועיים - במקביל לביצוע עבודות התכנון כאמור, יחלו עבודות שיפוץ מבנה המוזיאון (להלן: "עבודות השיפוץ") על ידי החברה העירונית, באמצעות קבלנים מקצועיים, אשר יישכרו/ו על ידי החברה העירונית, בעצמה ועל חשבונה, בהתאם לכללים החלים על פי הוראות הדין על החברה העירונית בנוגע להתקשרויות עם צדדים שלישיים (להלן: "הקבלנים המבצעים").
- 2.3.4. מובהר, כי עבודות השיפוץ כאמור יכללו אך ורק את עבודות הבינוי וההתאמות הפיזיות של מבנה המוזיאון לאופי פעילות מוזיאון אלי כהן, דהיינו, כלל המתקנים ומערכות הקבע של מבנה המוזיאון, **למעט** מערכות החוץ (VIDEO), השמע (AUDIO) והמיצגים שיוצגו במוזיאון (לגביהם יחול האמור בסעיף 2.4.2 להלן).
- 2.3.5. כמו כן, במסגרת עבודות השיפוץ תבוצע הנגשה על מבנה המוזיאון לבעלי מוגבלויות בהתאם לכללים החלים על העירייה בעניין זה.
- 2.3.6. מוצהר, כי אומדן ביצוע עבודות השיפוץ (כולל עלות שכר טרחת היועצים המקצועיים) יגובש על ידי הצדדים בסמוך לאחר מועד חתימת הסכם זה ולאחר עבודתם המקדמית של היועצים המקצועיים וכי אלו ימומנו באמצעות תב"ר (תקציב בלתי רגיל), אשר יתקבל אצל החברה העירונית מאת העירייה וזאת לאחר שיאושר במוסדותיה המוסמכים של העירייה, ובהתאם לכך מותנה ביצוע עבודות השיפוץ באישור התקציב כאמור.
- לאחר גיבוש אומדן ביצוע עבודות השיפוץ כאמור, יצורף זה כחלק מאומדן הפרויקט **כנספח ג'** להסכם זה ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.3.7 היה וסכום התקציב הכולל, אשר יאושר כאמור על ידי העירייה, לא יכסה את מלוא עלות עבודות השיפוץ בפועל, ייערך בין הצדדים בשיתוף היועצים המקצועיים, עיון מחדש בהיקף עבודות העבודות, תוך ניסיון לצמצומן למסגרת התקציבית האמורה. מוסכם, כי כל הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים, יחולו גם לעניין תוכניות מצומצמות של עבודות השיפוץ (ככל שתהיינה).

2.4. הצטיידות מוזיאון אלי כהן.

2.4.1 הצטיידות המוזיאון תהא מבוססת, כאמור, על העקרונות המפורטים במסגרת נספח א' ובנוסף על הקונספט העיצובי והתפעולי אשר ייקבע על ידי אוצרי המוזיאון. לצורך כתיבת תיק תורם ובניית קונספט נבחרה כבר "חברת פליפלוס" על ידי גורמי העמותה עוד בטרם מועד חתימת הסכם זה ובהמשך ולאחר הליך מיון מקצועי אשר יבוצע על ידי העמותה ייבחרו אוצרי המוזיאון תוך היוועצות עם גורמי החברה העירונית בטרם הבחירה (לעיל ולהלן: "אוצרי המוזיאון").

2.4.2 עם סיום ביצוע עבודות השיפוץ, או ככל שניתן במקביל לביצוע עבודות השיפוץ כאמור, תחל עבודת הצטיידותו של מוזיאון אלי כהן בצידו כולל במערכות החווי (VIDEO), במערכות השמע (AUDIO) ובמיצגים מתאימים לפעילות כאמור.

2.3.8 לצורך כך, תשכור העמותה, בעצמה ועל חשבונה אך בתיאום עם החברה העירונית, יועצי הצטיידות מקצועיים מתאימים (להלן: "יועצי העמותה").

2.4.3 מוצהר, כי אומדן הצטיידות מוזיאון אלי כהן (כולל עלויות יועצים אשר יישכרו למטרה זו על ידי ועל חשבון העמותה), כאמור בסעיף 2.4.2 לעיל, יגובש על ידי הצדדים בסמוך לאחר מועד חתימת הסכם זה ולאחר עבודתם המקדמית של אוצרות המוזיאון ויועצי העמותה, וכי עלות זו תמומן על ידי העמותה.

לאחר גיבוש אומדן הצטיידות המוזיאון כאמור, יצורף זה כחלק מאומדן הפרויקט כנספח ג' להסכם זה ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.4.4 הצדדים מסכימים, כי מאחר והמיון לתשלומים החלים על העמותה על פי הסכם זה עתיד להתקבל באמצעות תרומות אשר העמותה פועלת לגיוסן מאת צדדים שלישיים ואשר טרם התקבלו במלואן במועד חתימת הסכם זה, הרי שהחברה העירונית לא תחל בביצוע עבודות השיפוץ עד לקבלת הודעה בכתב מאת העמותה, כי התקבלו בפועל לפחות 60% (ששים אחוזים), או שיעור שונה אשר יוסכם בין הצדדים מראש ובכתב, מכלל העלויות החלות על העמותה לפי הסכם זה.

עם זאת, היה והעמותה לא תצליח לגייס את השיעור הנקוב במסגרת הפסקה דלעיל (ובהתאם לא תמסור הודעה על כך לידי החברה העירונית) בתוך פרק זמן של עד 12 (שנים-עשר) חודשים לאחר מועד חתימת הסכם זה, או במקרה שהעמותה תמסור לחברה העירונית הודעה בכתב כי אין ביכולתה להצליח לגייס את הסכומים האמורים, אזי תעמוד לחברה העירונית הזכות (אך במפורש לא החובה) להודיע לעמותה בכתב על ביטול הסכם זה וההתקשרות לפיו, ובהתאם לצדדים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה האחד כנגד משנהו ולעמותה לא תהא גם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה.

2.5 עוד מוסכם, כי בסמוך לאחר חתימת הסכם זה, יוכן על ידי החברה העירונית והעמותה לוח זמנים חזוי לביצוע עבודות התכנון, עבודות השיפוץ והצטיידות מבנה המוזיאון.

2.6 הפעלת מוזיאון אלי כהן.

- 2.6.1 לאחר השלמת עבודות השיפוץ ועבודות ההצטיידות, כמתואר בהרחבה לעיל, תחל הפעלת מוזיאון אלי כהן, בשיתוף פעולה על ידי החברה העירונית והעמותה, בכפוף לקבלת מלוא האישורים הנדרשים על פי הוראות הדין (ככל שנדרשים), ובהתאם לעקרונות ההפעלה המתוארים במסגרת נספח א' ובכפוף לאמור בסעיף 2.7 להלן.
- 2.6.2 הצדדים יסכמו ביניהם מועד לקיומו של טקס חנוכת מוזיאון אלי כהן.
מועד הטקס יתואם בין לשכת ראש העירייה לבין לשכת יושב ראש העמותה, ויתקיים בנוכחותם של נציגי משפחתו של סא"ל אלי כהן הי"ד ז"ל, ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, מנכ"לית החברה העירונית ויושב ראש העמותה.
הצדדים יזמינו לטקס גם אישים ומכובדים נוספים כיאה למעמד האמור.
אופי ותוכן הטקס יסוכמו בין העירייה, החברה העירונית והעמותה.
- 2.6.3 מוזיאון אלי כהן יהיה פתוח לקהל הרחב (הן תושבי העיר הרצליה והן תושבי חוץ).
- 2.6.4 בשם לב לאמור במסגרת נספח א', במסגרת הפעלת מוזיאון אלי כהן יינתן דגש על ביצוע פעילות חינוכית בכלל ופעילות של בני נוער בפרט.
- 2.6.5 מוזיאון אלי כהן יפעל במהלך כל ימות השבוע במסגרת שעות פעילות אשר תתואמה בין החברה העירונית והעמותה, אולם, יהיה סגור בשבתות ובמועדי ישראל, כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הצדדים.
- 2.6.6 כניסה למוזיאון לא תהא בתשלום, אולם, הצדדים מסכימים, כי בהמשך - ובהתאם להצלחת הפעילות המשותפת והתקציבים שיידרשו בקשר להפעלת המוזיאון - ידונו הצדדים (במסגרת ועדת ההיגוי המשותפת, כפי שזו מוגדרת בסעיף 2.7 להלן), באפשרות גביית תשלום דמי כניסה מאת המבקרים במוזיאון ובתעריפים בקשר לכך, או בחלופות מימוניות אחרות. כמו כן, הכנסות אשר תגענה מ- "סל תרבות" בקשר לפעילות המוזיאון, אם וככל שתהיינה, תהיינה חלק מתקציב הפעילות המשותפת.
- 2.6.7 חלוקת עלויות הפעלת מוזיאון אלי כהן.
- 2.6.7.1 החברה העירונית תישא במסגרת הפעילות השוטפת של המוזיאון במלוא ההוצאות הפיזיות של הפעלת המוזיאון, ובכלל זה, עלויות בקשר לתחזוקת התשתיות הפיזיות של מבנה המוזיאון וכן בהוצאות הארנונה על מבנה המוזיאון, הוצאות החשמל, הוצאות המים, הוצאות הניקיון וכיוצא באלה.
- 2.6.7.2 העמותה תישא במסגרת הפעילות השוטפת של המוזיאון במלוא ההוצאות התפעוליות - המקצועיות של הפעלת המוזיאון, ובכלל זה, עלויות החלפת הצידוד (מערכות החוץ (VIDEO) ומערכות השמע (AUDIO)) ו/או המיצגים במסגרת הפעילות הנ"ל, וכן בעלויות העסקת עובדים/ים מתאימים בקשר להדרכת המבקרים במוזיאון.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה תהא האחראית לתכנים המקצועיים אשר יועברו במסגרת הפעילות המשותפת, בכפוף לאמור במסגרת נספח א' ובסעיף 2.7 להלן וזאת לנוכח מהות המוזיאון לשימור מורשת סא"ל אלי כהן ז"ל והצורך במהימנות מקצועית של התכנים האמורים, ואלו יהיו באחריותה המלאה של העמותה.

2.6.7.3 לאחר תחילת הפעלת המוזיאון ידונו הצדדים, במסגרת ועדת ההיגוי המשותפת, כהגדרתה להלן, בסוגיית הצורך ובמימון הוצאות השמירה ו/או האבטחה בקשר לפעילות המוזיאון, וכן בהוצאות נוספות, אם וככל שתהיינה (ואשר לא פורטו בהסכם זה לעיל) בקשר לפעילות המוזיאון.

2.6.7.4 מוסכם עוד, כי החברה העירונית - בהסכמת העירייה - תקצה חנייה מסומנת (לכלי רכב פרטי) במסגרת החניון העירוני הצמוד לבניין לטובת נציג העמותה.

2.7. ועדת היגוי משותפת.

2.7.1 החברה העירונית והעמותה יקימו ועדת היגוי משותפת, בת 4 (ארבעה) חברים, אשר בה יהיו חברים 2 (שני) נציגים אשר ימונו על ידי החברה העירונית וכן 2 (שני) נציגים אשר ימונו על ידי העמותה (להלן: "ועדת ההיגוי המשותפת").

2.7.2 למען הסר ספק מובהר, כי נציגי החברה העירונית במסגרת ועדת ההיגוי המשותפת ימונו (ו/או יוחלפו באחרים) על ידי החברה העירונית בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, ואילו נציגי העמותה במסגרת ועדת ההיגוי המשותפת ימונו (ו/או יוחלפו באחרים) על ידי העמותה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט..

2.7.3 ועדת ההיגוי המשותפת תתכנס בהתאם לצרכי פעילות מוזיאון אלי כהן ולא פחות מאשר כל רבעון קלנדארי (3 חודשים קלנדאריים), וזאת לשם קבלת דין וחשבון הדדי (מאת החברה העירונית והעמותה) אודות הפעילות המשותפת של מוזיאון אלי כהן ופעילותו השוטפת של כל צד להסכם זה לטובת הפעילות המשותפת כאמור לעיל ו/או לשם טיפול בבעיות המתעוררות במסגרת פעילות מוזיאון אלי כהן ו/או לשם מעקב אחר עקרונות שיתוף הפעולה, עליהם הסכימו הצדדים במסגרת הסכם זה.

2.7.4 הודעות בדבר קיומה של ישיבת ועדת ההיגוי המשותפת יתואמו מראש בין כל חברי ועדת ההיגוי המשותפת לכל הפחות 14 (ארבעה-עשר) ימים מראש.

2.7.5 עם זאת, ועדת ההיגוי המשותפת תהא רשאית להתכנס לישיבה ללא הודעה מוקדמת, כמתואר בסעיף 2.7.4 לעיל, בהסכמת כל חברי ועדת ההיגוי המשותפת.

2.7.6 בתום כל ישיבה של ועדת ההיגוי המשותפת ייערך פרוטוקול ובמסגרתו יצוינו עיקרי הסוגיות שנדונו במהלך הישיבה ותמצית החלטות שהתקבלו. הפרוטוקול ייחתם על ידי נציג 1 (אחד) של החברה העירונית וכן נציג 1 (אחד) של העמותה.

2.7.7 חרף האמור, ועדת ההיגוי המשותפת רשאית לקבל החלטות ללא התכנסות בפועל ובלבד שיוכן פרוטוקול מתאים בקשר לכך שייחתם על ידי כל חברי ועדת ההיגוי המשותפת.

2.7.8 ההחלטות בוועדת ההיגוי המשותפת תתקבלנה ברוב קולות. לכל אחד מבין חברי ועדת ההיגוי המשותפת יהיה קול 1 (אחד).

2.8 הצדדים מסכימים, כי גיוס "ספונסרים" ו/או מפרסמים ו/או חסויות ו/או תרומות בקשר לביצוע הפעילות המשותפת ו/או המוזיאון יהיו בהסכמה מוקדמת של הצדדים, אולם, מובהר כי התנגדות לגיוס כאמור יהיה מבוסס על קריטריונים אובייקטיביים ותוך הימנעות מהיתכנות ניגודי עניינים ובשים לב להיות הצדדים גופים ציבוריים ובמיוחד היות החברה העירונית "תאגיד עירוני", וזאת על כל המשתמע מכך.

בנוסף, דיורר חומרים פרסומיים ו/או עסקיים ו/או אחרים בקשר לפעילות המשותפת והמוזיאון, ייעשו לאחר תיאום מוקדם בין הצדדים, ובכל מקרה כאמור יישאו פרסומים כאמור את פרטי ולוגו (סמליל) העירייה, החברה העירונית והעמותה (לצד פרטי ולוגו גורמים נוספים, אשר יוסכמו, כאמור, בין הצדדים).

3. הצהרות והתחייבויות נוספות של הצדדים.

- 3.1 כל אחד מבין הצדדים מצהיר, כי:
- 3.1.1 אין כל מניעה ו/או הגבלה ו/או איסור מצדו, בין על פי דין, בין על פי הסכם ובין אחרת, להתקשר בהסכם זה ולבצע התחייבויותיו לפיו.
- 3.1.2 הינו בעל ידע, כישורים וארגון מתאימים ועומד לרשותו כוח אדם מיומן ומקצועי, וכן ציוד מתאים, לשם קיומן של התחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 3.1.3 ייעשה כל שביכולתו לקידום ולהצלחת הפעילות המשותפת.
- 3.2 הצדדים מצהירים ומתחייבים לשתף פעולה בפרסום ובמסגרת יחסי ציבור שייערכו לטובת קיום הסכם זה, הפעילות המשותפת ומוזיאון אלי כהן.
- מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.2 זה לעיל, מוסכם כי כל הפרסומים כאמור יבוצעו **בהסכמה ומראש** בין הצדדים, וכי כל אחד מהצדדים מתחייב כי בכל מקום שבו תוזכר הפעילות האמורה ייאמר ו/או ייכתב, כי מדובר בפעילות משותפת של העירייה, החברה העירונית והעמותה, ופרסום כאמור יכלול, באופן בולט, כאמור לעיל, את פרטי העירייה, החברה העירונית והעמותה.
- 3.3 מוסכם, כי הזכות המוקנית לעמותה בהתאם להסכם זה הינה שיתוף פעולה עם החברה העירונית בביצוע הפעילות המשותפת **בלבד**, כמתואר בהסכם זה **בלבד**, ובמפורש **לא** כל זכות אחרת ו/או נוספת כלשהי, וכי הסכם זה **לא** יתפרש כמעניק לעמותה זכויות כלשהן נוספות ו/או אחרות בפעילויות אחרות של החברה העירונית ו/או במבנה המוזיאון ו/או ביתר חלקי הבניין, זולת אם יתוקן הסכם זה בקשר לכך, מראש ובכתב.
- 3.4 העמותה מצהירה, כי היא עמותה רשומה, וכן כי הינה מנהלת ספרי חשבונות כחוק.
- 3.5 העמותה מצהירה, כי היא בעלת כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים, הנדרשים בהתאם לכל דין לניהול פעילותה ולביצוע כל התחייבויותיה על פי הסכם זה.
- 3.6 העמותה מצהירה, כי היא עומדת במלוא התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

4. עובדים ומועסקים.

- 4.1 העמותה תעסיק, בעצמה ועל חשבונה כפוף ליתר הוראות הסכם זה, מכסה מלאה ומספיקה של אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי כשירות וניסיון לביצוע התחייבויות העמותה כמפורט בהסכם זה **ובנספח א'** וזאת כנדרש לביצוע הפעילות המשותפת נשוא הסכם זה ובאופן המיטבי.
- 4.2 העמותה תקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם וכל חקיקת משנה הקשורה להם, וכן את האמור בהוראות הסכמים קיבוציים שהינם ברי-תוקף בתחום פעילותה, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פיהם, ככל שאלו חלים לגביה, ובכלל זה, תשלום שכר מינימום, בהתאם לאמור במסגרת חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987, ושוויון כלפי מועמדים לעבודה בקשר עם הסכם זה, תוך איסור אפליה, כמתחייב לפי הוראת הדין. בנוסף, תמלא העמותה אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח - 1968, כפי שיתוקן מעת לעת והתקנות שהותקנו או אשר יותקנו על פיו, ככל שהוראות אלו חלות לגביה.
- 4.3 העמותה מתחייבת, כי בביצוע התחייבויותיה נשוא הסכם זה **לא** תעסיק וכן **לא** תתקשר, בשום אופן ודרך שהם, עם עובדי העירייה ו/או החברה העירונית, וכן **לא** תעסיק עובדים אשר אינם בעלי תעודת זהות ישראלית. העמותה מצהירה עוד, כי היא מכירה את חוק עבודת הנוער, התשי"ג - 1952 ובפרט את הוראות סעיפים 33 ו-33א' והיא מתחייבת לקיימם. ההוראות הרלוונטיות מחוק עבודת הנוער מצורפות **כנספח ב'** להסכם זה.

5. תקופת ההסכם

- 5.1. מוסכם, כי תקופת ההתקשרות בין הצדדים בפעילות נשוא הסכם זה תהא החל ממועד חתימתו של הסכם זה על ידי שני הצדדים ולמשך תקופה בת 10 (עשר) שנים לאחר מכן (להלן: **"התקופה הראשונה"**).
- 5.2. עם סיומה של התקופה הראשונה תעמוד לכל אחד מבין הצדדים האפשרות להארכתה של תקופת ההתקשרות בין הצדדים בתנאי הסכם זה למשך תקופה נוספת בת 10 (עשר) שנים (להלן: **"תקופת האופציה"**).
- 5.3. הארכת ההתקשרות כאמור בסעיף 5.2 לעיל תהא בכפוף להודעה בכתב בת לכל הפחות 120 (מאה ועשרים) ימים לפני תום התקופה הראשונה, אשר נמסרה לידי הצד השני.
- 5.4. חרף האמור בסעיף 5 זה לעיל מובהר ומודגש, כי הסכם זה טעון אישור מועצת העיר הרצליה. היה והסכם זה לא יאושר על ידי מועצת העיר הרצליה - ייחשב הסכם זה כבטל מעיקרו, ובהתאם לא תהיינה למי מבין הצדדים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי משנהו.
- 5.5. בנוסף לאמור בהסכם זה, ייחשב צד כמי שהפר את הוראות הסכם זה באופן יסודי, דבר אשר יקנה לצד האחר (אך במפורש לא יחייבו לעשות כן) זכות לביטול ההתקשרות נשוא הסכם זה לא לתור, בקרות אחד מהאירועים הבאים:
- 5.5.1. במקרה בו לא קיים הצד המפר איזו מבין התחייבויותיו כמפורט בסעיף 2 לעיל, וההפרה לא תוקנה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים ממועד קבלתה של הודעה בכתב מאת הצד המקיים את ההסכם בדבר ההפרה.
- 5.5.2. במקרה של הפרה יסודית של הסכם זה, או הפרה חוזרת של הפרה שאינה יסודית, מצדו של הצד המפר, **ובלבד** שהצד המקיים את ההסכם הודיע לצד המפר אודות ההפרה הנ"ל, והצד המפר לא תיקן את ההפרה בתוך עד 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים ממועד קבלתה של הודעת הצד המקיים בדבר ההפרה, או בתוך מועד ארוך יותר שקבע הצד המקיים לתיקון ההפרה בהודעה.
- 5.5.3. היה ויחלו כנגד מי מהצדדים בפעולות לפירוק (כולל פירוק מרצון) או כינוס נכסים ו/או למינוי מנהל לנכסי אותו צד.
- 5.5.4. בכל מקרה שבו עשויה להתבצע הפעילות המשותפת נשוא הסכם זה בידי נאמן, או כל אדם הממונה על נכסי אותו צד.
- במקרה שיבוטל הסכם זה על ידי החברה העירונית בשל קרות אחד או יותר מבין המקרים כאמור לעיל, מוותרת העמותה מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין ביטול הסכם זה וההתקשרות בקשר לפעילות המשותפת, ולחברה העירונית תהא הזכות להמשיך את ביצוע הפעילות נשוא הסכם זה (כמפורט במסגרת נספח א') בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, לרבות באמצעות ביצוע התקשרות זהה ו/או דומה להתקשרות דנא עם גורם אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם, כי במקרה שהחברה העירונית תמשיך, כאמור לעיל, בפעילות נשוא הסכם זה שלא בשיתוף עם העמותה, תקיים החברה העירונית היוועצות מוקדמת עם הגבי נדיה כהן או יורשיה החוקיים באשר לאופי הפעילות האמורה, אולם, מובהר ומודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי, בקשר לקבלת החלטה כאמור יהא של החברה העירונית.

6. מעמד העמותה והיעדר יחסי עובד-מעביד.

- 6.1. מוסכם והצדדים מצהירים בזה כי כל אחד מבין הצדדים פועל ויפעל לביצוע הסכם זה והפעילות המשותפת שהינה נשוא הסכם זה כ- "קבלן עצמאי" ואין ולא יהיו בין אותו הצד ו/או בין הפועלים מטעמו לבין הצד האחר (ו/או לבין העירייה) כל יחסי עובד - מעביד.
- 6.2. כל אחד מבין הצדדים מתחייב עוד, כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע במעמדו כ- "קבלן עצמאי" ובהיעדר יחסי עובד - מעביד בין אותו הצד ו/או בין הפועלים מטעמו לבין הצד האחר (ולבין העירייה).
- 6.3. כל צד מתחייב לשפות ולפצות את הצד האחר (ו/או העירייה) בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למי מהם עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על טענה כביכול כי בין הצדדים ו/או העירייה (לרבות עובדיהם ו/או מועסקיהם) שררו יחסי עובד - מעביד וזאת מייד עם דרישה ראשונה ובכפוף לכך שניתנה לצד השני הזכות להתגונן כנגד אותה תביעה ו/או דרישה.
- 6.4. מובהר ומודגש בזאת, כי אין באמור בסעיף 6 זה לעיל, כדי להשית על החברה העירונית ו/או העירייה חובת העמדת עובדים לטובת קיום הפעילות המשותפת נשוא הסכם זה.

7. אחריות וביטוח.

מבלי לגרוע מאחריות ו/או מהתחייבויות הצדדים בהתאם להוראות הדין ו/או הוראות הסכם זה מתחייבות החברה העירונית והעמותה לרכוש פוליסות ביטוח מתאימות ביחס לביצוע הפעילות המשותפת נשוא הסכם זה, ולשאת בחלקים שווים בעלויות הביטוח כאמור. היקף ומהות פוליסות הביטוח, לרבות סעיפי אי שיבוב וכיוצא באלה, ייקבעו על ידי הצדדים (בהתאם ליעוץ ביטוחי אשר יינתן לצדדים). להסרת ספקות יובהר, כי הצדדים לא יחלו בביצוע עבודות השיפוץ ו/או בביצוע עבודות ההצטיידות ו/או בהפעלת מוזיאון אלי כהן בטרם יהא כיסוי ביטוחי כאמור.

8. קניין רוחני.

- 8.1. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות ו/או הנובעות מפעילות המוזיאון תהינה זכויות במשותף של החברה העירונית והעמותה.
- 8.2. מובהר ומודגש, כי אין האמור בסעיף 8.1 לעיל חל על פריטים ו/או מוצגים, אשר יוצגו במסגרת פעילות המוזיאון, אשר הזכויות בהם ו/או לגביהם שייכות לצדדים שלישיים, ובכלל זה למשפחתו של סא"ל אלי כהן ז"ל.

9. שונות.

9.1. דין חל ומקום שיפוט.

- 8.1.1. על הסכם זה יחולו הוראות חוקי מדינת ישראל.
- 8.1.2. כל הסכסוכים וחילוקי הדעות אשר בין הצדדים בכל הנוגע להסכם זה ואשר לא יוכלו הצדדים ליישב בעצמם, ובכלל זה, במקרה של אי יכולת ועדת ההיגוי המשותפת לקבל החלטות (Dead Lock), יועבר תחילה אל ראש עיריית הרצליה ויושב ראש העמותה, אשר יכריעו בסוגיה.
- 8.1.3. היה ולא יצליחו גם ראש עיריית הרצליה ויושב ראש העמותה להגיע להסכמות, תהא לבית המשפט המוסמך בהרצליה בלבד (ובאין בית משפט מוסמך עניינית כאמור - לבית המשפט המוסמך עניינית בתל-אביב ולו בלבד), הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתגלעו בקשר עם הסכם זה (על נספחיו), לרבות פירושו, ביצועו ותוקפו.

- 9.2. **הסכם ממצה**. כל הצעה, מסמך, מכתב, תכנית, הצעת מחיר, או חילופי דברים, מכל סוג שהוא, בין בעל-פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או אחרים מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת, ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הצדדים.
- 9.3. **ויתורים וסטיות מהוראות ההסכם**. הסכמת אחד מהצדדים להסכם זה לסטיית הצד השני מהוראות הסכם זה, במקרה או במקרים מסוימים, או אי שימוש בזכויותיו של צד להסכם, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לא ייחשבו לויתור על זכויותיו של אותו צד וכן לא ייצרו תקדים לגבי מקרים נוספים.
- 9.4. **הסבת ההסכם**. הצדדים אינם רשאים למסור ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את הוראות הסכם זה, כולו או מקצתו, או כל זכות של אותו צד על פיו, לרבות זכות הצדדים לביצועה של הפעילות המשותפת, או כל טובת הנאה של מי מבין הצדדים להסכם זה על פיו לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם כן קיבל אותו צד על כך הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת הצד האחר.
- הצד האחר יהא רשאי לסרב לכל העברה כאמור, מבלי לנמק את סירובו ו/או להתיר העברה בתנאים שיראו לאותו צד ובתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את תנאי הסכם זה ונספחיו במלואם.
- חרף האמור לעיל, החברה העירונית רשאית להסב את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, לפי הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לעירייה, או ל- "תאגיד עירוני" אחר (אשר הינו בבעלותה של העירייה).
- 9.5. **שינוי וביטול**. כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשו אך ורק במסמך בכתב, אשר יהיה חתום על ידי שני הצדדים.
- 9.6. **הודעות**. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כקבוע במבוא לו. הודעות הטעונות כתב על פי הסכם זה יכולות להימסר במען הצדדים, במסירה ידנית, במברק, בפקסימיליה או בדואר רשום. הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה במסירה ידנית, או 12 (שתיים-עשרה) שעות לאחר מסירתה במען הצדדים, או 72 (שבעים ושתיים) שעות לאחר הפקדתה למשלוח בדואר רשום כשהיא ממוענת כהלכה, הכל לפי המוקדם.

ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום:

נספח א' - תכני הפעילות המשותפת והעקרונות הבסיסיים של הפעלת מוזיאון אלי כהן

הצדדים יקימו מוזיאון לזכרו של סא"ל אלי כהן הי"ד, מגדולי לוחמי ישראל מאז קום המדינה, אשר יהיה מוזיאון ייחודי מסוגו לתורת איסוף המודיעין ועולם הפעילות החשאית.

המוזיאון ישים לו למטרה להוות פלטפורמה לסיפור חייו מעורר ההשראה של סא"ל אלי כהן ז"ל.

המוזיאון יהיה פתוח לקהל הרחב, ישראלים כתיירים, אבל יכוון בראש וראשונה את פעילותו לקהל היעד של בני נוער וחיילים.

המוזיאון עתיד להיפתח במהלך שנת 2021, בבניין עיריית הרצליה הישן, השוכן בלב העיר.

המוזיאון ישים לו למטרה, לאפשר מפגש ייחודי, בלתי אמצעי ואינטראקטיבי עם עולם המודיעין והפעילות החשאית, כאשר תחנות חייו של סא"ל אלי כהן ז"ל, החל מגיוסו, דרך הכשרתו והמשימות שביצע מהווים את סיפור המסגרת למוזיאון, בראש וראשונה מתוך רצון לעורר זיקה בלב המבקרים לנושא השליחות.

המוזיאון יאפשר חוויה אישית וקבוצתית.

במהלך ביקור ממוצע של שעה, תפסע קבוצה של כ- 20 מבקרים בנתיב מונחה על ידי מדריכים ותספוג חוויה ייחודית, אשר תכלול גם שימוש באמצעי המחשה מהשורה הראשונה בעולם המוזיאונים בעולם. התחנות יספרו את ראשית דרכה המודיעינית של מדינת ישראל, תוך הדגשת תרומתו יוצאת הדופן של סא"ל אלי כהן הי"ד לקיום המדינה, תעסוק בתכונות הנדרשות מאיש מודיעין ובהכשרתו לתפקיד, תפגיש את המבקרים עם סמטאות דמשק ועולם המסתערבים, תנגיש חלק מעקרונות הפעילות החשאית ותספר את שניתן לספר אודות שליחותו של סא"ל אלי כהן ז"ל בסוריה.

מטבע הדברים, בעולם המודיעין רב הנסתר על הגלוי, ותכני המוזיאון יעסקו רק במה שניתן לספר, ועם זאת המוזיאון יקפיד להיות נאמן לאמת ההיסטורית ולא לגלוש לפנטזיה ולסיפורי בדים.

נספח ב' - הוראות רלוונטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953

33. העבדה מסכנת

המעביד נער באחד מאלה-

- (1) בניגוד להוראות סעיפים 2, 2א או 4, או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן.
- (2) במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 5, כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו.
- (3) בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 6.
- (4) בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 7 אין להעבידו בה בגילו.
- (5) בניגוד להוראות סעיף 14.

דינו - מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61 (א) (2) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן - **חוק העונשין**).

33א. העבדה אסורה אחרת .

המעביד נער באחר מאלה-

- (1) בניגוד להוראות סעיפים 11 או 12 או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א, שעניינן בדיקות רפואיות.
 - (2) בניגוד להוראות סעיפים 20, 21, 22 ו-24, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 25, שעניינן שעות עבודה ומנוחה.
 - (3) בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א או 4, לרבות הוראות בעניין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.
- דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

1. פירושים

(א) בחוק זה -

- "ילד" פירושו - מי שעדיין לא מלאו לו 16 שנה.
- "צעיר" פירושו - מי שמלאו לו 16 שנה אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה.
- "נער" פירושו - ילד או צעיר.
- "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו.
- "מפקח עבודה" פירושו - מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954.
- "מפקח עבודה אזורי" פירושו - מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי.
- "פנקס עבודה" פירושו - פנקס שהוצא על פי סעיף 28.
- רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו - מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות, ברשות הרבים, במקום ציבורי או מבית לבית.
- (ב) לעניין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד -
- (1) אצל הוריו - בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח-ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשייה ועבודה חקלאית במשק של ההורים.
- (2) אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו, לעניין זה "עבודה" - לרבות רוכלות.
- (3) בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו לבד אף אם הינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה מקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אנגב עבודה מעשית.
- (ג) לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 4, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה הייתה חד פעמית, וזאת בין אם ההעסקה הייתה בתמורה ובין שלא בתמורה; לעניין זה "העסקת ילד" - לרבות שיתופו.

2. גיל עבודה לילד

- (א) לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.
- (ב) ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תשי"ט - 1949, לא יועבד אלא אם נתקיים אחד מאלה:
 - (1) הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג - 1953.
 - (2) (בוטלה)
 - (3) ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב) לחוק לימוד חובה, תשי"ט - 1949.
 - (4) מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.
 - (ג) שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 14 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, תשי"ט - 1949 היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.
 - (ד) (בוטל).

א.2. עבודה בחופשת לימודים

(א) ילד שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו לו 15 שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור בסעיף 2, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף 2(ג).

(ב) הוראות חוק החניכות, תשי"ג - 1953, לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן (א).

4. הופעות וצילומים

(א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2(א), אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 15 שנים, בהופעה ציבורית, אומנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף 2, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) בסעיף זה, "הופעה" - לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך הופעה.

5. איסור עבודה במקומות מסויימים

ילד, אף שמלאו לו 15 שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.

6. עבודות אסורות

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה, לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

7. גיל מיוחד לעבודות מסוימות

שר העבודה רשאי לקבוע, בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם, לדעתו, עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.

11. בדיקה רפואית יסודית

(א) לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו.

(ב) (1) בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" - עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לעניין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה.

(2) לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.

(3) אישור לפי פסקה (2) יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון; האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער.

12. בדיקה רפואית חוזרת

(א) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה (להלן - בדיקה רפואית חוזרת).

(ב) על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט - 1959, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג - 1953.

13. הודעה על תוצאות בדיקה רפואית (תיקון: תשנ"ח)

(א) העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 11(ב) ו-12, כי -

(1) (בוטלה)

(2) הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;

(3) העבודה בה מועבד הנער ברוכלות משפיעה לרעה על מצב בריאותו - ימסור המוסד

הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.

(ב) מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר

בהודעה שנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער

וללשכת-העבודה הכללית שבאזור הוא מועבד.

14. איסור העבודה לאחר קבלת הודעה

קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 13, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.

20. יום העבודה ושבע העבודה

- (א) לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.
- (1א) על אף הוראות סעיף קטן (א), במקום עבודה שמור בו לעבוד יותר מ- 8 שעות עבודה ליום, לפי סעיף 5 (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א - 1951, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות עבודה.
- (ב) ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חד שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה.
- (ג) "שעות עבודה" פירושו - הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 22.

21. שעות מנוחה השבועית

- (א) לא יועבד נער במנוחה השבועית.
- (ב) (1) המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול - לגבי נער יהודי - את יום השבת. (2) לגבי נער שאיננו יהודי - את יום השבת או את היום הראשון או את היום השישי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

22. הפסקות

- (א) הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, $\frac{1}{4}$ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.
- (ב) ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.
- (ג) בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא עם הייתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה; במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

24. איסור עבודת לילה

- (א) נער לא יועבד ולא ירכול בלילה.
- (ב) בסעיף זה "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התשי"ט - 1949, חל עליהם - פרק זמן של 12 שעות שבין 20:00 ובין 8:00 ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התשי"ט - 1949, אינו חל עליו, פרק זמן של 10 שעות בין 22:00 ובין 6:00.
- (ג) על אף האמור בסעיף 1(ב) רואים נער כמועבד, לעניין סעיף זה, אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.

25. היתר עבודת לילה

- (א) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 23:00 במקום שבו עובדים במשמרות.
- (ב) בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תשי"ח - 1948, רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר במקום שבו עובדים במשמרות, גם אחרי שעה 23:00.
- (ג) סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת - שעה, את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.
- (ד) סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו 10 שנים עד שעה 24:00, אם, לדעתו, הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.
- (ה) שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 24:00 בחקלאות או במפעל תעשייה שבהם עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת. כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 5:00 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.

נספח ג' - אומדן הפרויקט (כולל עלות השיפוץ ועלויות ההצטיידות)

יצורף לאחר גיבושו על ידי הצדדים.

ה'2015



הרצליה, 11 מרץ 2020

לכבוד

חברי מועצת העיר הרצליה

ג.א.כ.,

**הנדון: חוות דעת משפטית בנוגע להתקשרות בין החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)
לבין עמותת אלי כהן הי"ד - האיש שלנו עדיין בדמשק (ע"ר 580689800)
בהסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן במסגרת נכס עירוני
למשך תקופה העולה על חמש שנים**

להלן חוות דעתנו המשפטית באשר לבקשת החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה") להתקשרות עם עמותת אלי כהן הי"ד - האיש שלנו עדיין בדמשק (ע"ר 580689800) (להלן: "העמותה") בהסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן במסגרת נכס עירוני, כמפורט להלן, למשך תקופה העולה על חמש שנים, הכל כמפורט להלן:

1. כידוע, החברה הינה "תאגיד עירוני", כמשמעות מונח זה בפקודת העיריות (נוסח חדש) בבעלותה המלאה של עיריית הרצליה (להלן: "העירייה").
2. ביום 15.07.2017 נחתם בין העירייה לבין החברה הסכם, מכוחו הועברו אל החברה זכויות הניהול וההפעלה של היכל אמנויות הבמה הרצליה, הפועל ברחוב ז'בוטינסקי 15, הרצליה (להלן: "היכל אמנויות הבמה"), וכן של מועדון הנוער, אשר מצוי במתחם הספורטק בהרצליה (להלן: "מועדון הנוער"), על כל המתקנים והציוד המצויים במסגרת היכל אמנויות הבמה ומועדון הנוער, תוך הגדרה מפורטת של זכויות וחובות הצדדים, כמקובל בהסכמים דומים בין העירייה לבין תאגידים עירוניים שבעלותה/שליטתה (להלן: "ההסכם ההפעלה").
3. עוד נקבע, במסגרת הסכם ההפעלה, כי הצדדים רשאים להוסיף למסגרת פעילויות החברה פעילויות ו/או מתקנים ו/או אולמות ו/או מבנים בהסכמה, אשר תובא לידיעת מועצת העיר הרצליה ואשר תצורף כנספח להסכם הני"ל, ובהתאם יחולו הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים, על פעילויות ו/או מתקנים ו/או אולמות ו/או מבנים אלו.
4. בהתאם להוראות הסכם ההפעלה מבקשת החברה להוסיף לפעילותה את מוזיאון אלי כהן, אשר עתיד להיות מופעל בקומה העליונה (השלישית) של בניין העירייה הישן, ברחוב הנדיב 2, הרצליה (להלן: "מוזיאון אלי כהן"), תוך שהפעלת מוזיאון אלי כהן תבוצע בשיתוף פעולה בין החברה לבין העמותה בהתאם להסכם שיתוף פעולה, אשר העתקו מצורף לחוות דעתנו זו (להלן: "הסכם שיתוף הפעולה").
5. ויאמר, העמותה הינה עמותה רשומה, אשר מטרותיה הן לפעול להנצחת שמו, פועלו, מורשתו וערכיו של סא"ל אלי כהן הי"ד ז"ל, לוחם המוסד, תוך פעילות לקידום פרויקטים חינוכיים ותרבותיים ולקידום ערכים של ידיעת ואהבת הארץ בתוך קהילת הביטחון ומחוצה לה.
6. זאת ועוד, מאחר והסכם שיתוף הפעולה הינו לתקופה העולה על חמש שנים מתבקש גם אישור מועצת העיר להתקשרות הנדונה.
7. בהתאם להסכם שיתוף הפעולה יקיימו החברה והעמותה פעילות תרבותית של ניהול והפעלת מוזיאון אלי כהן, תוך שתכני הפעילות המשותפת והעקרונות הבסיסיים של ההפעלה נקבעו בנספח א' להסכם שיתוף הפעולה.

8. לאחר חתימת הסכם שיתוף הפעולה (אם וככל שתאושר ההתקשרות על ידי מועצת העיר הרצליה) יחלו הצדדים בביצוע שיפוץ המבנה המיועד לשמש כמוזיאון אלי כהן, תוך הסתייעות ביועצים מקצועיים מתאימים לשם כך, אשר ייבחרו כמפורט בהסכם שיתוף פעולה ובהתאם לאומדן תקציבי, אשר יגובש על ידי הצדדים (לאחר עבודת היועצים המקצועיים) ויצורף בנספח ג' להסכם שיתוף הפעולה.
9. הוסכם בין החברה לבין העמותה, כי עבודות השיפוץ תבוצענה על ידי החברה, באמצעות קבלן/ים מקצועיים, אשר יישכרו על ידי החברה ועל חשבונה בהתאם להוראות הדין החלות על פעילות החברה (קרי, דיני המכרזים) (ובהתאם לתקציב נספח ג').
- עבודות השיפוץ כאמור תמומנה באמצעות תבי"ר (תקציב בלתי רגיל), אשר יתקבל אצל החברה מאת העירייה וזאת לאחר שיאושר במוסדותיה המוסמכים של העירייה (לרבות, על ידי מועצת העיר הרצליה), ובהתאם לכך נקבעה בהסכם שיתוף הפעולה הוראה המתנה את ביצוע עבודות השיפוץ כאמור באישור התקציב כאמור.
10. עם סיום עבודת השיפוץ תבוצע הצטיידות מוזיאון אלי כהן, בהתאם לקונספט העיצובי והתפעולי אשר יגובש, לאחר שייבחרו אוצרי המוזיאון, תוך שמלוא עלויות ההצטיידות, לרבות מערכות החוּזִי (VIDEO), מערכות השמע (AUDIO) והמיצגים המתאימים, יהיו על ידי ועל חשבון העמותה (ובהתאם לתקציב נספח ג').
- מאחר ומימון התשלומים החלים על העמותה עתיד להתקבל באמצעות תרומות, אשר העמותה פועלת לגיוסן מאת צדדים שלישיים ואשר טרם התקבלו במלואן במועד חתימת הסכם שיתוף הפעולה, הוסכם בין הצדדים, כי החברה לא תחל בביצוע עבודות השיפוץ עד לקבלת הודעה בכתב מאת העמותה, כי התקבלו בפועל לפחות 60% (ששים אחוזים), או שיעור שונה אשר יוסכם בין הצדדים מראש ובכתב, מכלל העלויות החלות על העמותה.
- היה והעמותה לא תצליח לגייס את השיעור הנקוב לעיל בתוך פרק זמן של עד 12 (שנים-עשר) חודשים לאחר מועד חתימת הסכם שיתוף הפעולה, או במקרה שהעמותה תמסור לחברה הודעה בכתב ולפיה אין ביכולתה לגייס את הסכומים האמורים, תעמוד לחברה הזכות (אך במפורש לא החובה) להודיע לעמותה בכתב על ביטול הסכם שיתוף הפעולה וההתקשרות לפיו, ובהתאם לצדדים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה האחד כנגד משנהו ולעמותה לא תהא גם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה.
11. לאחר השלמת עבודות השיפוץ ועבודות ההצטיידות, כמתואר בתמצית לעיל, תחל הפעלת מוזיאון אלי כהן, בשיתוף פעולה בין החברה לבין העמותה, בהתאם לעקרונות הפעלה, שאשר נקבעו במסגרת נספח א', ובנוסף ביתר הוראות הסכם שיתוף הפעולה.
12. בהתאם לכך נקבע, כי החברה והעמותה יקימו ועדת היגוי משותפת, אשר תורכב מנציגי הצדדים ואשר תתכנס בהתאם לצרכי הפעילות, תקבל דין וחשבון אודות הפעילות, תטפל בבעיות שתתעוררנה בקשר לפעילות האמורה ותעקוב אחר יישום עקרונות שיתוף הפעולה שבין החברה והעמותה.
13. הוסכם בהסכם שיתוף הפעולה, כי מוזיאון אלי כהן יהיה פתוח לקהל הרחב (הן תושבי העיר הרצליה והן תושבי חוץ).
14. עוד נקבע, בהסכם שיתוף הפעולה, כי הפעלת מוזיאון אלי כהן תשים דגש על ביצוע פעילות חינוכית בכלל ופעילות של בני נוער בפרט.
15. כן קובע הסכם שיתוף הפעולה, כי מוזיאון אלי כהן יפעל בכל ימות השבוע במסגרת שעות פעילות אשר תתואמנה בין החברה והעמותה, אולם, יהיה סגור בשבתות ובמועדי ישראל, אלא אם יוחלט אחרת על ידי הצדדים.
16. הסכם שיתוף הפעולה מגדיר, כי כניסה למוזיאון אלי כהן לא תהא בתשלום, אולם, הצדדים מסכימים, כי בהמשך - ובהתאם להצלחת הפעילות המשותפת והתקציבים שיידרשו בקשר להפעלת המוזיאון הנייל - ידונו הצדדים (במסגרת ועדת ההיגוי המשותפת), באפשרות גביית תשלום דמי כניסה מאת המבקרים במוזיאון ובתעריפים בקשר לכך, או בחלופות מימוניות אחרות.



17. עוד מגדיר הסכם שיתוף הפעולה את חלוקת עלויות הפעלתה מוזיאון אלי כהן בין הצדדים, תוך שבאופן כוללני, החברה תישא בהוצאות הפיזיות של הפעלת המוזיאון (כדוגמת, תחזוקת המבנה, הוצאות חשמל, מיס, ניקיון וכיוצא באלה), ואילו העמותה תישא בהוצאות התפעוליות - מקצועיות של הפעלת המוזיאון (כגון, עלות החלפת פריטי ציוד ומיצגים וכן עלויות העסקת כוח אדם מתאים להדרכת המבקרים במוזיאון).
18. הובהר לעמותה, כי הזכות המוקנית לעמותה בהתאם להסכם שיתוף הפעולה הינה לשיתוף פעולה עם החברה בביצוע הפעילות המשותפת בלבד, ובמפורש לא כל זכות אחרת ו/או נוספת כלשהי, וכי הסכם שיתוף הפעולה לא יתפרש כמעניק לעמותה זכויות כלשהן נוספות ו/או אחרות בפעילויות אחרות של החברה ו/או במבנה המוזיאון ו/או ביתר חלקי הבניין בו יופעל המוזיאון, זולת אם יתוקן הסכם שיתוף הפעולה בקשר לכך, מראש ובכתב.
19. הסכם שיתוף הפעולה קובע, כמקובל, הצטרות והתחייבויות של הצדדים, לרבות ביחס להעסקת עובדים.
20. תקופת ההתקשרות בין החברה לבין העמותה נקבעה ל- 10 (עשר) שנים החל ממועד חתימת ההסכם האמור, ועם סיומה של התקופה הראשונה הנ"ל ניתנה לצדדים אפשרות להארכתה לתקופה של 10 (עשר) שנים נוספות, בכפוף למנגנון מימוש אופציה שנקבע בהסכם שיתוף הפעולה.
21. בהסכם שיתוף הפעולה נקבעו גם המקרים, אשר יקנו את הזכות להפסקת ההתקשרות ובהסכם שיתוף הפעולה, וכן מהן זכויות הצדדים בקשר להמשך הפעלת מוזיאון אלי כהן במקרים אלו והמגבלות בקשר לכך.
22. במסגרת הסכם שיתוף הפעולה קבועות הוראות נוספות הנהוגות בהסכמי שיתוף פעולה, כגון, סעיפי אחריות, חובת עריכת ביטוחים מתאימים ותנאיהם, היעדר יחסי עובד מעביד בין החברה לבין העמותה, הוראות לעניין קניין רוחני, איסור הסבת ההסכם וכיוצא באלה.
23. כאמור, מצורף לחוות דעתנו זו זה העתק מנוסח הסכם שיתוף הפעולה.
24. בהתאם למתואר לעיל מובאת העברת פעילות מוזיאון אלי כהן הי"ד לידיעת מועצת העיר ובנוסף מובא הסכם שיתוף הפעולה, בנוסח המצורף ולתקופה כמתואר לעיל ובמסגרת הסכם שיתוף הפעולה, לאישור מועצת העיר.

בכבוד רב ובברכה,

בועז נוה, עו"ד

בועז נוה ושות', עורכי דין

העתקים:

1. מר משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר דירקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)
2. מר יהודה בן עזרא, מנכ"ל העירייה וחבר דירקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)
3. מר רוני חדד, רו"ח, גזבר העירייה
4. גבי ענת בהרב-קרן, עו"ד, היועצת המשפטית של העירייה
5. גבי קרין שדה, עו"ד, מנהלת אגף ביטוחים ונכסים של העירייה
6. גבי עדי חדד (זינו), רו"ח, מנכ"ל החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)

כ"י אייר תש"ף
14 מאי 2020
מספרנו: 7/19/1

לכבוד
חברי מועצת העיר
הרצליה
א.ג.נ.

הנדון : חוות דעת משפטית להתקשרות בין החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) לבין עמותת אלי כהן הי"ד – האיש שלנו עדיין בדמשק (ע"ר 580689800) בהסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן במסגרת נכס עירוני למשך תקופה העולה על חמש שנים

1. לחברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה") הועברו הזכויות לניהול והפעלה של מוזיאון אלי כהן בקומה העליונה בבניין העירייה הישן ברח' הנדיב 2, הרצליה.
2. בהתאם מבקשת החברה להתקשר עם עמותת אלי כהן הי"ד – האיש שלנו עדיין בדמשק (ע"ר) (להלן: "העמותה") בהסכם שיתוף פעולה להפעלת מוזיאון אלי כהן (להלן: "ההסכם").
3. מאחר ומדובר בשיתוף פעולה הנעשה ע"י החברה עם צד שלישי, קרי העמותה, והוא מבוצע תוך שימוש בנכס עירוני לתקופה העולה על חמש שנים, מובא הסכם זה לאישורכם, למען הזהירות, גם בהתאם להוראות סעי' 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש), דהיינו אישור מועצת העיר ברוב חבריה. עקב הכרזתה של עיריית הרצליה כעירייה איתנה, אין ההסכם טעון אישור שר הפנים, וזאת בהתאם לתיקון לפקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014. הודעה על אישור מועצת העירייה להסכם יש לפרסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 ימים ממועד האישור.
4. מצ"ב חו"ד של יועצה המשפטי של החברה, עו"ד בועז נווה, בנוגע להסכם אליה אני מצטרפת, המתייחסת לעיקרי הוראותיו.
5. לאור האמור לעיל מובא ההסכם המצ"ב לאישורכם.

בברכה,


ענת בהד-קרו, עו"ד
היועצת המשפטית לעירייה

העתקים: מר מ. פדלון – ראש העירייה

מר י. בן עזרא – מנכ"ל העירייה

מר ר. חדד – גזבר העירייה

עו"ד ק. שדה – מנהל אגף נכסים וביטוח

גבי ר. זאבי – מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

רו"ח ע. חדד (זיו) – מנכ"ל החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)

עו"ד ב. נווה



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 4 לשנת 2020 - חלק ראשון
מיום ראשון, 03/05/2020, ט' אייר, תש"פ, בשעה 13:00

נוכחים – חברי ועדת כספים:

משה פדלון	- ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
איה פרישקולניק	- ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
עפר לוי	- סגן רה"ע, חבר ועדה
אייל פביאן	- חבר מועצה, חבר ועדה
יוסי קוממי	- חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס	- חבר מועצה, חבר ועדה
יהונתן יסעור	- חבר מועצה, חבר ועדה
דנה אורן ינאי	- חברת מועצה, חברת ועדה
מאיה כץ	- חברת מועצה, חברת ועדה
רונן סרמן	- חבר מועצה, חבר ועדה
דנה אורן ינאי	- חברת מועצה, חברת ועדה

מוזמנים קבועים:

יהודה בן עזרא	- מנכ"ל העירייה
אהוד לזר, עו"ד	- סמנכ"ל פרויקטים
ענת בהרב קרון, עו"ד	- יועצת משפטית לעירייה
רוני חדר, רו"ח	- גזבר העירייה
הילה רוזן	- ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
אורנה גולדפרנייד	- מנהלת אגף תב"רים
יעל טבצניק	- חשבת העירייה
מישל עצמון	- מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
שמואל עקרב	- ראש אגף תבל
חנה חרמש	- ראש מנהל הנדסה
רוני גאון	- ראש אגף שאיפה
יעקב נחום, ד"ר	- ראש אגף החינוך
אמיר זיו	- ראש אגף תקשוב ומערכות מידע
דורית בסמן	- דוברת העירייה
רינה זאבי	- מנהלת מחלקת ארגון ותיאום
טלי שרפסקי	- חשבת אגף תבל ובטחון
איתי לבנון	- חשב מנהל הנדסה
איילה ממן	- חשבת אגף שאיפה
עמי סילמן	- חשב החברה הכלכלית
אולגה לוקינסקי	- ס' ראש אגף החינוך, מנהל וכספים
ליטל אזרד	- חשבת אגף תקשוב ומערכות מידע

נעדרו מהדיון

משה ועקנין	- חבר מועצה, חבר ועדה
אלעד צדיקוב	- חבר מועצה, חבר ועדה
ג'ו (יוסף) נסימוב	- סמנכ"ל בכיר לעירייה

על סדר היום:

1. אישור קיום הישיבה ב "zoom" בשל המגבלות הקבועות בתקנות שע"ח תש"פ-2020.
2. אישור תב"רים.
3. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג ו – ד.
4. העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019.
5. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019.
6. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020.
7. דוח כספי רבעון 4 לשנת 2019, כולל תצהיר מנהלים.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 5 לשנת 2020 :

הבוקר פתחנו את הלימודים בבתי"ס, סה"כ ממוצע התייצבות של כ 56%, יש בתי ספר עם נוכחות גבוהה יותר ועד ל 85%, לדוגמא : אלון, אילנות, לב טוב – 60%. מחר נערכים לפתיחת לימודים גם כיתות יא'-יב' וערוכים גם לגני ילדים.

מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה, החל מסגנית ראש העיריה, מנכ"ל העירייה, סמנכ"ל, תודה לאנשי החינוך - מנהלים ומנהלות וצוותי ההוראה וכל העוסקים במלאכה. הייתי בשטח, הלימודים נפתחו בהתרגשות גדולה - יישר כוח !

1. אישור קיום ישיבת הוועדה ב "zoom" בשל המגבלות הקבועות בתקנות שע"ח תש"ף-2020.

בשל המגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, הישיבה מתקיימת ללא התכנסות בפועל אלא באמצעות אפליקציית "zoom". ניהול שיחת הוועדה מבוצע באופן שחברי הוועדה ויתר המוזמנים יכולים לראות ולשמוע את כולם, וכי ההחלטות שיתקבלו תהיינה בהתאם לכך.

מאיה כץ : עפ"י ההנחיות החדשות מותר לקיים ישיבות עד לכמות מסוימת של אנשים בחדר אחד במרחק. חושבת שישיבה של ועדת כספים כן כדאי לנסות לנהל במפגש, היות ומורכב יותר לנהלה בזום.

ראש העיר : הערה נכונה. נתארן לקיים את הישיבות באולם המליאה, במיגון מירבי ואמצעי שמע.

החלטה : מאושר פה אחד.

2. אישור תב"רים.

ראש העיר : נעשתה עבודת מטה מקצועית ויטודית, מבקש ממנכ"ל וגזבר להסביר לתברי הוועדה.

מנכ"ל : הוכן מסמך מפרט, לאחר עבודה מאומצת של מנהלי אגפים, צוות גזברות, סמנכ"לים, ראש העיר ואנוכי. עלינו להתאים עצמנו לימים אלה וליום שאחרי. לפי המקורות הכספיים ולכן צמצמנו פעילויות והושארו הנושאים ההכרחיים ביותר. עבודות שהתחלנו בהן לא יופסקו ועבודות בגליל ים, בכפוף להכנסות מרמ"י ימשכו.

ראש העיר : הנחות היסוד – קודם כל דאגה והקצאת כספים לתחום החינוך, גנ"י, בתי"ס ובטיחות בדרכים ובטחון. עושים מה הכרחי. התקציב שאושר במועצה, עתה מבקשים לעדכנו.

גזבר : מפנה לעמוד 1 מתוך 35, בו ריכוז כל התקציב לפי אגפים, סה"כ הצעת תקציב נדרשת לביצוע 311,608,979 ש"ח. זה בעצם מסגרת התקציב הנדרשת בתוכנית התב"רים עד סוף השנה. מתוך סכום תקציב זה, בפועל תקציב נדרש בפועל 207,829,977 ש"ח. וזאת לאחר ביצוע הקטנה של יתרות ותקציבים פנויים. למעשה זה אישור תקציב פיתוח חדש ומעודכן לעת זו בעקבות כל המצב והקיטון בהכנסות, בהתאם להכנסות בפועל ולצרכים הנדרשים.

מאיה כץ : מבקשת לציין כי לא יתכן שמעלים אותנו לישיבת זום, לישיבה מאד חשובה של סדרי עדיפויות, לאישור של תקציב של למעלה מ-300 מלש"ח. אין יכולת לדון ולהתייחס בצורה רצינית על כלל הסעיפים בזום. אם הייתם באים ואומרים כי מהתקציב שאושר במועצה מקצצים כ 30% לפי קצב פעילות, משהו אחד ופה, אומרים לנו על שינויים בין אגפים, זו ישיבת תב"רים, לאישור סעיפים מורכבים לפי אגפים.

ראש העיר : התקציב שאושר לשנת 2020 עמד על כ - 500 מלש"ח, לאור המשבר וקיטון בהכנסות הגזברות הכינה תקציב מעודכן עד סוף השנה הכולל הקטנת תקציבים בכ - 103 מלש"ח.

גזבר : נכון.

אייל פביאן : החומר התקבל ביום חמישי במייל. מדובר באישור של סעיפים מורכבים, בתב"ר אסטרטגי לכל העיר. לא מקובל הקיצוץ ב - 100 מלש"ח בשיחת זום.



מאיה כץ: מבקשת להבין כיצד נעשה הקיצוץ. האם ממשיכים לעבוד על פי רבעונים כפי שהיה נהוג עד כה או שיש קיצוץ במספר הפרויקטים ודחייה ל 2021 ?

מנכ"ל: מדינה שלמה מתנהלת בזום. לשאלת חברת המועצה, כפי שהסביר ראש העיר בפתיחת הישיבה, ראינו כמה כסף ניתן בעת הזו להוציא מקופת העירייה, עם הסכום הזה הוחלט להמשיך את העבודות שכבר החלו כמו עבודות תשתית, בניית מוסדות חינוך, בטיחות, עבודות בביצוע לא יופסקו.

איתי לבנון, חשב מנהל הנדסה: מבקש לציין כי הכל נעשה בתאום ושיתוף עם מנהל ההנדסה.

גזבר: התקציב דינאמי וככל ויהיו הכנסות במהלך התקופה הקרובה, יעודכנו ויחודשו התברים, ככל שיהיה צורך בהתאם להכנסות.

מנכ"ל: אנתנו עירייה אחראית שבדקת את התקציב שלה. בימים אלה אנו עובדים על תקציב חדש לאור הקיטון בארנונה והתקופה, שיגיעו לאישור ועדת הכספים ואישור המועצה.

ראש העיר: מפנה לחברה הכלכלית - הורדו נושאים לא דחופים ניתן להמתין, ה "אקסטרו" הורדו. נעשתה עבודה רצינית של הגורמים המקצועיים, על כל סעיף וסעיף. לא ירכשו רכבים, לא תהיה פגיעה בנושאים כמו חינוך, רווחה ובטיחות בדרכים ובבתי"ס.

אורנה גולדפריינד: מדגישה כי לא פגענו בעבודות שהינן באמצע ביצוע.

יהונתן יסעור: מספר שאלות:

1. לעצור את בניית הסינמטק זו טעות.
2. ביטול המעלית במועצה הדתית – מדובר בעבודת נגישות חשובה.
3. מרחבי למידה – מדוע הורדתם את השיפוץ של המרחבים בעת הזו של הקורונה כאשר יש חשיבות גדולה ללמידה מרחוק?
4. תקציב בלתיים – מדוע כ"כ גדול ?

מנכ"ל: במענה על כל הסעיפים:

1. יש לנו סינמטק פעיל – השיפוץ שלו יכול להמתין שנה.
2. המעלית במועצה הדתית מחויבים עד 2021, לא דחוף כרגע, ועדין אין היתר. וכך גם יתר הסעיפים עליהם דיברת.

ראש העיר: צריך להבין, כרגע המדינה לא מעבירה תקציבים לבניית מוסדות חינוך ולכן יש לתעדף. עלינו לבנות עשרות גנ"י השנה, וזה בעדיפות.

דנה אורן ינאי: סוכס כי ברגע שישנם שינויים בתקציבים של חברי מועצה המחזיקים תיקים, תתבצע התייעצות איתם בנוגע לשינויים.

מנכ"ל: במצב רגיל את צודקת, אך לא בעת הזו.

דנה אורן ינאי: לא מסכימה. מבקשת שתהיה מעורבות של חברי הוועדה/המועצה. בנוסף מבקשת לבדוק כיצד מחזירים את התקציב של בית הספר הדמוקרטי, מדובר במשהו חיובי וברצוני לקדם את הנושא. לגבי התוספות התקציביות מול ההקטנה – מבקשת לקבל סקירה מהירה מהמנכ"ל כדי להבין את עבודת המטה.

מנכ"ל: בישיבת הכספים הבאה יוצג הנושא התקציבי ואובדן ההכנסות. לגבי בית הספר הדמוקרטי – מדובר בדבר נהדר, כולנו בעד. בעת הזו לא נכון להשקיע 1.5 משי"ח לבניית בית ספר דמוקרטי. עליכם להבין, אנחנו שמים את הכסף לבניית מוסדות חינוך, בטיחות ובטחון.



דנה : כמה כסף עלה לעירייה המענה והטיפול המיוחד לתקופת הקורונה ? מסכימה עם ראש העיר לגבי סדר העדיפויות, מבקשת להבין את שיקול שנעשה. חסרה לי התמונה כמה כסף חסר לעירייה.

ראש העיר: דנה מערבת בין תקציב שוטף לתב"רים. הדיון כעת הוא על התב"רים - יש לקבל החלטה במה משקיעים ומה לא הכרחי. נקצה כספים לבתי"ס, גני"י וכל מה שהכרחי. נעשתה עבודה רצינית ויסודית של מספר שבועות, אני סומך על כל המנהלים, אנו חייבים לקדם נושאים חשובים, מה שיכול להמתין כרגע ימתין.

גזבר : בתקופת משבר זו, אנו מעדכנים את תכניות הפיתוח עקב אי וודאות לגבי גביית היטלים ולפיכך לא ניתן להתבסס על אומדנים, וכן בעקבות ביטול העברות עודפים מהתקציב הרגיל ומהעודף הנצבר אשר חוזרים למקורותיהם.

אייל פביאן: יש כאן סכומים מהותיים, לא פורצת מלחמה מחר בבוקר, מבקש שהדברים יוסברו או לפחות כמה ימים ללמוד את החומר ואז נוכל להצביע בצורה מסודרת. מדובר על 100 עד 200 מ"ח.

מנכ"ל העירייה: מציע לדחות את הישיבה ליום חמישי הקרוב כך יהיה לחברי המועצה זמן לשאול שאלות וללמוד את כל החומר.

ראש העיר: מקובל לגבי אישור תקציב התברים. לגבי יתר הנושאים בסדר היום, אבקשכם כן לדון.

סגירת תב"רים

ראש העיר: הנכם נדרשים לאשר סגירת 13 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2020 והחזרת עודפי תקציב קרנות הרשות בסכום של 1,223,614 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ג ו – ד.

דנה אורן ינאי: מה אומר הסעיף ?

ראש העיר : העברת תקציב מסעיף לסעיף, שאלות ?

מאיה כץ: בתחילת הישיבה נאמר כי שעוצרים כרגע רכבים וכי, יש כאן רכישה של רכב והעברה מסעיף כ"א באמצעות חברת השמה לסעיף קניית רכב למחלקת כבישים והנדסה.

גזבר העירייה: לפנינו שתי הזזות תקציביות :

- הזזה ג' - עוד טרם פרוץ משבר הקורונה. בוצעה הזזה מסעיף העסקה של כ"א בו זיהו עודף פנוי, לטובת רכישת רכב למחלקת כבישים, שניהם במנהל הנדסה.
- הזזה ד' - בעקבות המשבר, מדובר על תקציב ממפעל הפיס, סיוע לקשישים ומשפחות במצוקה.

מאיה כץ: תוספת תקן זמני ברישוי עסקים ורכז ועדת מל"ח

ס' גזבר העירייה: זו תוספת של תקנים זמניים עד סוף השנה. בסוף שנה נבחן האם נדרש לשנה הבאה. זו הזזה טרום המשבר.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.



4. העברה של 25 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2019.

יהונתן יסעור : שאלה עקרונית בהקשר להעברת תקציבים, האם התקבלו אישורים מתאימים ? מאיפה הגיע התקציב למימון פעולות קורונה כגון סיוע במזון, ציוד הגנה וכו'?

ראש העיר : מדובר הסכומים לא גבוהים, כספי מפעל הפיס שמקבלים. נציג את הנתונים בישיבת הוועדה הבאה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף השוטף לשנת 2019.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. העברה של 10 מיליון ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לעודף נצבר לשנת 2020.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. אישור דוח כספי רבעון 4 לשנת 2019, כולל תצהיר מנהלים.

גזבר : מונח לפניכם הדוח הכספי של רבעון 4 שהוצג למשרד הפנים, כולל תקציר מנהלים. מזכיר שבעקבות הדוח אנו מחזירים חלק מהעודפים, נצבר ושוטף ויעודכן בדוח הסופי ל 2019.

דנה אורן ינאי: תגמולים ממשלתיים אחרים, בעמוד 4, מדוע הייתה ירידה 14% ירידה מהתקציב ?

גזבר: חלק מהתקציב הועבר מהשנה העוקבת וחלק מהסכומים הועברו על ידי משרדי הממשלה, הפער כ 800,000 ₪, בבדיקה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לידיעת המועצה.

ראש העיר : נקיים את הישיבה הבאה במליאה בנושא תב"רים, תצא הודעה מסודרת . תודה רבה.

הישיבה נעולה



בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 4 לשנת 2020 - חלק שני
מיום רביעי, 06/05/2020, יב' אייר, תש"פ, בשעה 16:00

<u>נוכחים – חברי ועדת כספים:</u>	
ZOOM	משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
ZOOM	איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
נוכח	עפר לוי - סגן רה"ע, חבר ועדה
נוכח	אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
נוכח	יהונתן יסעור - חבר מועצה, חבר ועדה
נוכחת	דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
נוכחת	מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
ZOOM	רונן וסרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
נוכחת	דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
<u>מזמנים קבועים:</u>	
ZOOM	יהודה בן עזרא - מנכ"ל העירייה
ZOOM	גיו (יוסף) נסימוב - סמנכ"ל בכיר לעירייה
נוכח	אהוד לזר, עו"ד - סמנכ"ל פרויקטים
ZOOM	ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
נוכח	רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
נוכחת	אורנה גולדפריינד - מנהלת אגף תב"רים
נוכחת	מישל עצמון - מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים
ZOOM	שמואל עקרב - ראש אגף תב"ל
ZOOM	חנה חרמש - ראש מנהל הנדסה
ZOOM	יעקב נחום, ד"ר - ראש אגף החינוך
נוכח	אמיר זיו - ראש אגף תקשוב ומערכות מידע
ZOOM	רינה זאבי - מנהלת מחלקת ארגון ותיאום
ZOOM	טלי שרפסקי - חשבת אגף תבל ובטחון
ZOOM	איתי לבנון - חשב מנהל הנדסה
ZOOM	איילה ממון - חשבת אגף שאיפה
ZOOM	עמי סילמן - חשב החברה הכלכלית
ZOOM	אולגה לוקינסקי - ס' ראש אגף החינוך, מנהל וכספים
ZOOM	ליטל אזרד - חשבת אגף תקשוב ומערכות מידע
<u>נעדרו מהדיון</u>	
	משה ועקנין - חבר מועצה, חבר ועדה
	אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
	צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
	יוסי קוממי - חבר מועצה, חבר ועדה
	רוני גאון - ראש אגף שאיפה

על סדר היום : אישור תב"רים.



כללי :

1. לבקשת חברי הוועדה לכינוס הוועדה באולם המליאה ובהתחשב במגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, הישיבה התכנסה לדיון המשך של ועדת כספים מספר 4, באופן משולב לפיו התכנסו מספר חברים, בכפוף למגבלות ההתכנסות בפועל ובאמצעות אפליקציית "Zoom". ניהול הישיבה מבוצע ע"י מרכזת הוועדה, מישל עצמון, באופן שחברי הוועדה ויתר המזמנים יכולים לראות ולשמע את כולם, וכי ההחלטות שיתקבלו תהיינה בהתאם לכך.
2. לוועדה מוצגת מצגת המתארת את הרקע והסבר לגבי שינויים בתכנית התב"רים לשנת 2020, המצגת תצורף לפרוטוקול – נספח א'.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ההמשך של ועדת הכספים מספר 4 לשנת 2020 לדיון באישור תב"רים.

ראש העיר : תקציב התב"רים לשנת 2020 אושר במועצה ועתה מבקשים לעדכנו עקב אי הודאות של מקורות המימון כתוצאה "ממשבר הקורונה". הנחות היסוד הינן בראש ובראשונה דאגה והקצאת כספים לתחום החינוך, גני"י, בתי"ס ובטיחות בדרכים ובטחון, עושים מה הכרחי. נעשתה עבודת מטה מקצועית ויסודית, מבקש ממנכ"ל וגזבר להסביר לחברי הוועדה.

מנכ"ל : הוכן מסמך מפורט, לאחר עבודה מאומצת של מנהלי אגפים, צוות גזברות, סמנכ"לים, ראש העיר ואנכ"י. המטרה, התאמת המקורות הכספיים, בתקציב הבלתי רגיל, לימים אלה וליום שאחרי. לכן צומצמו פעילויות והושארו נושאים הכרחיים ביותר וכן עבודות שהתחלנו בהן לא יופסקו ועבודות בגליל ים, בכפוף להכנסות מרמ"י ימשכו.

גזבר : מקורות המימון לטובת תקציב פיתוח צומצמו באופן ניכר. חברי ועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר הצעת תקציב פיתוח מעודכנת לשנת 2020 בסכום כולל של 311,608,979 ₪ להלן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	6,409,694
קרן עודפי תקציב רגיל	1,913,684
קרן ייעודית גליל ים	93,867,483
אחרים	105,639,116
הקטנת תקציב פנוי בתב"רים	103,779,002
סה"כ	311,608,979

אורנה גולדפריינד : מקורות המימון שעמדו לטובת תקציב הפיתוח צומצמו באופן ניכר. כתוצאה ממשבר הקורונה, כפי שניתן לראות בשקף מס' 3

- ✓ קרן עודפי תקציב רגיל - בוטלו העברות עודפי התקציב הרגיל לקרן.
- ✓ קרן עבודות פיתוח - אי הודאות בתקופת משבר זה אינה מאפשרת להתבסס על אומדנים.

לכן לצורך הזהירות ולצורך הביטחון שנוכל לקדם פרויקטים, נדרשה חשיבה מחדש. צומצמו יתרות תקציביות בפרויקטים לקראת סיום ושלא נדרש להם תקציב ובפרויקטים שאינם הכרחיים לביצוע בחודשים הקרובים. בשקף מס' 4: מצוינים פרויקטים מוקפאים, שיוחזרו בחודשים הבאים ככל שיהיה מצאי מקורות מימון.

ראש העיר : סדרי העדיפויות לפרויקטים נקבעו לביצוע ההכרחיים בחלוקה ל - 4 נושאים עיקריים.

1. בניה ושיפוצי מוסדות חינוך : גני"י, ביי"ס, התאמות נגישות מוס"ח, שיפוצים שונים במוס"ח
2. פרויקטים בביצוע : של מינהל הנדסה ושל החברה לפיתוח הרצליה.
3. פרויקטים הכרחיים
4. פרויקטים במתחם גליל ים.





אורנה גולדפריינד : יש פרויקטים הכרחיים כגון : שיפוץ חזיתות בתים (צ'קים שהתקבלו מדיירים והעיריה מבצעת מימון ביניים לדיירים בגין ביצוע העבודות). הפרויקטים שימתינו מפורטים בשקפים 5 ו 6, לדוגמא : פיתוח מתחם רזיאל, פיתוח מתחם המסילה דב הוז, פיתוח רחובות תדהר קורן ואנה פרנק, סינימטק וכו'. צמצמנו גם פרויקטים שאנו יודעים שלא נזדקק תקציבית.

ראש העיר : בסוף המשבר נבחן את תמונת המצב התקציבית, וניקח הלוואות למימון הפרויקטים במידה ויעלה הצורך. עתה חשוב לאשר את התקציב על מנת להמשיך ברציפות עבודה, בדגש על חינוך.

דנה אורן ינאי – שאלות :

1. חלק מהפרויקטים היו בתקציב יתר. האם התוספת כתוצאה מכורח מצב הארנונה או פרויקטים שהבינו שניתן לזרז?

אורנה גולדפריינד : מדובר בהיטלי פיתוח. כל פרויקט נבחן לגופו של ענין. נעשתה בחינה מחודשת של הפרויקט והוכן תקציב פיתוח מעודכן עד סוף שנת 2020.

2. בבחינת התוספת התקציבית כתוצאה מהמצב, יש לבחון איפה שמים יותר ביחס.

גזבר העירייה : הבחינה נעשתה במסגרת תקצוב מחדש ולא תוספת על התקציב המקורי שאושר.

3. סעיף 1 – יעודי קרקע – מפת בסיס (עמוד מס' 2) : כתוב תוספת תקציב 130,000 ₪.

אורנה גולדפריינד : במקור תוקצב 200,000 ₪. נעשתה בחינה מחדש עם אגף הנדסה לתקציב המעודכן הנדרש. התקציב חייב להיות בפורמט מול דיווח משרד הפנים. אלו העמודות הנדרשות. לא ניתן להכניס את כל העמודות גם של התקציב המקורי.

4. בתחילת השנה אושר תקציב פיתוח ששיקף את היכולת הכלכלית מול סדרי העדיפויות. על מנת שנשנה את התקציב, מבקשת להבין מה השתנה. חסרה עמודה של מה שאושר והפך ל-0 ומה תוקצב מחדש.

גזבר : בתקציב פיתוח, הביצוע הינו על בסיס מזומן בלבד, להבדיל מתקציב רגיל. בכל שנה ניתן לחזות מקורות מימון עתידיים. עכשיו לאור המצב לא ניתן לחזות, יש חוסר וודאות ולא ניתן להסתמך על משהו עתידי, כגון היטלים. לאור המצב אין הכנסות והכל ייעצר ולכן מבחינת זהירות, מבחינת שמרנות והחוק, נבנה תקציב מחדש.

5. שוב, השאלה האם אנחנו יכולים לדון על סדר עדיפויות.

ראש העירייה : סדר עדיפויות נקבע על ידי הגורמים והמנהלים המקצועיים וזה לא מתפקידה של הוועדה. הוועדה צריכה לקבל החלטה על סמך העבודה המקצועית שנעשתה, עקב משבר קורונה ועלינו לעבוד על פי סדרי עדיפויות שקבענו.

אהוד לזר : תוכנית הפיתוח העירונית הוגדרה כבר במסגרת הכנת התקציב המקורי לשנת 2020. כעת ישבנו עם כל מנהל אגף על הפרויקטים בתחום אחריותו לתעדוף צרכים מיידיים דחופים מהתקציב שיש, כגון פתיחת שנת לימודים וכו'. חלק מ - 502,826 ₪ מתקציב הפיתוח השנתי 2020, שאושר בסוף שנת 2019, מומש מהכנסות, חלק מהאומדנים בוטלו. ביתרות הפתיחה יש שינויים.

אייל פביאן - שאלות :

1. מה ההבדל בין ה -500 אלשי"ח ל- 300 אלשי"ח ?

אורנה גולדפריינד : 500,000 ₪ נקבע על פי אומדנים. בתקציב פיתוח היתרות התקציביות בפרויקטים לסוף השנה עוברים להמשך ביצוע בשנה הבאה. נבנה תקציב מחדש מהיום ועד סוף שנת 2020 והוא זה מובא לאישורכם. זו התוספת הנדרשת עד סוף השנה.

יהונתן יסעור : התקציב שאושר באוקטובר לא רלוונטי ולכן לא ניתן לבצע השוואה.

2. על מנת שנוכל לקבל החלטה או צרכים להבין מה מציעים, מה סך הקיצון על פי מצאי מקורות מימון ולא על פי אומדנים.

מאיה כץ – שאלות :

1. לגבי סדרי העדיפויות, סעיף 65 – פיתוח וביצוע שדרוג ויזואלי מתחם בני בנימין והנדיב (עמוד מס' 6) – האם זה כ"כ חשוב כרגע? למה לא להעביר לפרויקט חשוב אחר?

מנכ"ל : אנשי המקצוע בחנו זאת וחושבים אחרת.

אהוד לזר : עליות שקועות, זה פרויקט בביצוע, בעצירת הפרויקט נפגע בתקציב. הטיעון שמאיה מעלה חשוב, הושקעה מחשבה בהתייחס לשיקולים מקצועיים, עלויות ושלבם מתקדמים.

2. סעיף 96 – מתחם בוק (עמוד מס' 15) – מבקשת הבהרה

אהוד לזר : יש במסגרת התביעה שב"צ ללא תכנון לא ניתן לקבל היתרים, יש בקשה להיתר.

מאיה כץ : חולקת עליך. יש הרבה כסף צבוע לדברים שלא יתקדמו בחודשים הקרובים.

3. סעיף 14 – מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה (עמוד מס' 10) – מבקשת הבהרה

אורנה גולדפריינד : סיום פרויקט, לא נדרש כל תקציב. נשאר באומדן.

4. סעיף 36 – חניונים הרי 1900 – שינוי תביעה (עמוד מס' 11) – פרויקט שאמור להכניס הרבה כסף והרבה חברות באזור התעשייה מסתמכות על החניונים.

אהוד לזר : מאיה צודקת. תכנון הפרויקט ממשיך. הביצוע רחוק.

5. פיצוי הפקעות – הבהרה.

אהוד לזר : מדובר בהפקעה בלבד, אין פלישות, משרד התחבורה מוכן לבצע את השביל והפרויקט בתהליך שמאים.

6. ב"ס דמוקרטי – המנכ"ל הסביר שלא בסדר עדיפויות ואני חושבת שאם יש דברים פחות חשובים, שווה להיכנס לזה.

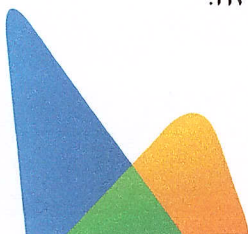
מנכ"ל : חשוב להקים את בית הספר הדמוקרטי. בוצעה חשיבה מערכתית, המשמעות היא להתחיל פעימה ראשונה בסמדר והתאמת בית הספר בעלות של 1.5 מלש"ח וכולכם יודעים שהפרויקט לא יסתיים בתקציב זה. משמעות פעימת ההמשך של הקמה במקום אחר, מיליוני שקלים. ולכן, לאור המצב הגענו למסקנה שלא נכון בעת זו להשקיע מעל 1.5, כשאין ודאות תקציבית להקמתו עוד שנה. בנוסף מעדכן כי הוכנה תוכנית עבודה רב שנתית ושהגענו להבנה שיש בעיה תקציבית, הוחלט על סדרי עדיפויות. חשוב לציין שהתוכניות לא בוטלו וברגע שיכנסו כספים נשוב לוועדה ונבקש להחזיר תוכניות מוקפאות.

אייל פביאן : לפתיחת רה"ע, מסכים עם הגישה הכללית בנסיבות קיימות. שאלתי, לדוגמא, סעיף 75 – סינמטק בבניין העירייה החדש (עמוד 14) – "לביצוע עד סוף 2020" – 253 אלש"ח ואח"כ עוד 11 ורבע מיליון. מה המשמעות? איזו שנה?

אורנה גולדפריינד : סכום תקציב של 5 מלש"ח שיש בפרויקט קטן ונדחה ל – 2021. מדובר בפרויקט דו שנתי.

סעיף 35 - תיכון ראשונים (עמוד 20) – התקציב שהושאר זה הסכום שנדרש לפרויקט בשלב זה.

גזבר העירייה : מזכיר כי מדובר בנייתו על פי כל המידע מהאגפים.





מספרנו : 291284



חזון והגשמה
הרצליה
ועדות עירוניות



הצבעה - אישור תקציב תברים :

<u>ז</u>	<u>בעד</u>
בעד -	משה פדלון, יו"ר
בעד -	איה פרישקולניק
בעד -	עפר לוי
בעד -	אייל פביאן
בעד -	מאיה כץ
בעד -	רונן וסרמן
בעד -	יהונתן יסעור

* דנה אורן ינאי - לא השתתפה בהצבעה

הצהרת הגזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר ברוב של 7, יועלה לאישור המועצה.

ראש העיר : מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה, מנכ"ל העירייה, סמנכ"ל פרויקטים, סמנכ"ל בכיר, גזבר העירייה, מנהלת אגף תב"רים, מנהלי אגפים וחשבות, למישל, מרכזת הוועדה וכל העוסקים במלאכה. תודה רבה !

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

