



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

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

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 המוזמנים 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 ואנוכי. 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 הוודאות 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 ופרויקטים 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"ת, שיפוצים שונים במוס"ת
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 אלש"ח ל-300 אלש"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.



מספרנו : 291284



חזון והגשמה
הרצליה
ועדות עירוניות



הצבעה - אישור תקציב תכנון :

<u>ז</u>		<u>בעד</u>
בעד	-	משה פדלון, יו"ר
בעד	-	איה פריסקולניק
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.

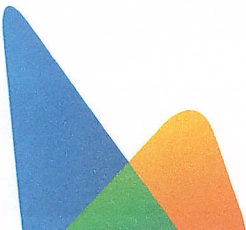
החלטה : אושר ברוב של 7, יועלה לאישור המועצה.

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



ספמ א' - ועצ' ספמ 4 חף א'.

רקע והסבר לגבי שינויים בתכנית התיב"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 ש"ח:
- 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 ליי", 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 ריאל מע' תבע 1706
280	תבע הר 2394 (לשעבר הר 2159)
3,950	פיתוח מתחם המסילה דב הוז
940	רח' כנגלסון 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 מדהר, קורן ואנה פרנק

12,770	מתנ"ס נווה ישראל
760	חניונים הר 1900 שינוי תבע
350	בית כנסת מקדש מלך
5,250	סינמטק בניין העירייה
1,600	מועדון טלויזייה קהילתית

לסיכום:

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