

עיריית הרצליה

המועצה התשע עשרה

פ"כ מס' 37

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום ראשון, י"ב טבת תשפ"א, 27.12.20

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|---|---------------------------|
| נוכחים: | פדלון | משה | - | רה"ע וי"ר הישיבה |
| | פרישקולניק | איה | - | סגנית ומ"מ ראש העירייה |
| | בל | עפרה | - | סגנית ראש העירייה |
| | יסעור | יהונתן | - | חבר מועצת העיר |
| | ועקנין | משה | - | חבר מועצת העיר |
| | אורן-ינאי | דנה | - | חברת מועצת העיר |
| | כץ | מאיה | - | חברת מועצת העיר |
| | לרמן | תמר | - | חברת מועצה |
| | אייל | פביאן | - | חבר מועצת העיר |
| | צור | איתי | - | חבר מועצת העיר |
| | עולמי | ירון | - | חבר מועצת העיר |
| | יעקובוביץ | יונתן | - | חבר מועצת העיר |
| | אייזנברג | דניאל | - | חברת מועצת העיר |
| | אוריאלי | אורן | - | חבר מועצת העיר |
| | גוזלן | גרי | - | חבר מועצת העיר |
| | צדיקוב | אלעד | - | חבר מועצת העיר |
| | לוי | עופר | - | סגן ראש העירייה |
| | וייס | צבי | - | חבר מועצת העיר |
| חסרים: | וסרמן | רון | - | חבר מועצת העיר |
| | קוממי | יוסי | - | המשנה לרה"ע |
| | פישר | יריב | - | חבר מועצת העיר |
| מוזמנים: | כל מוזמני הישיבה השתתפו באמצעות ZOOM | | | |
| | יהודה | בן עזרא | - | מנכ"ל העירייה |
| | אהוד | לזר | - | סמנכ"ל פרויקטים |
| | ד"ר יעקב | נחום | - | מנהל אגף חינוך |
| | עו"ד ענת | בהרב | - | יועמ"ש |
| | רוני | חזד | - | גזבר העירייה |
| | הילה | רוזן | - | ס' גזבר העירייה |
| | רוני | גאון | - | מנהל אגף שא"י"פה |
| | ארנה | גודפרינד | - | |
| | ירון | הררי | - | מבקר העירייה |
| | חנה | חרמש | - | מהנדסת העיר |
| | שמואל | עקרב | - | מנהל אגף תב"ל |
| | ארז | לזובר | - | מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה |
| | רינה | זאבי | - | מנהלת מחלקת ארגון ותאום |

על סדר היום :

- א. אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021
- ב. אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2021
- ג. אישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
- ד. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח
- ה. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח

א. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2021

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם לחברי המועצה.

רה"ע, מר פדלון פתח את הישיבה. להערכתו משבר נגיף הקורונה ילווה אותנו גם בשנת 2021, המשבר מורכב, מסובך ופוגע בבריאות, בחינוך הילדים, בכלכלה, בתרבות, במסחר ובכל אורח החיים שלנו. בהנחות היסוד בהכנת התקציב קיימת אי וודאות רבה ובכל זאת נבנה תקציב שנתי המהווה בסיס לתחילת העבודה בינואר 2021. התקציב מתמקד בחינוך בבתי הספר ובגני הילדים, המשך הקמת מוסדות חינוך חדשים, ניקיון העיר ותברואה, ביטחון התושבים, מינוף העסקים והמסחר, טיפול במצוקות תושבים, המשך מתן שירותי הנדסה ועוד. ציין בצער כי הממשלה אינה עומדת בהתחייבותיה בנושאים ובתחומים רבים והערכתו כי בהמשך השנה הקרובה נתוודע לקיצוצים נוספים ויש להיערך בהתאם. עדכן המשימות המרכזיות המועדות לשנת 2021 מעבר לעבודה השוטפת: הקמת תמישה בתי ספר חדשים, ארבעה באיזור גליל ים ואחד בהרצליה הצעירה, תוספת של עשרות כיתות בבתי ספר קיימים, הקמת עשרות גני ילדים חדשים, גם במרכז העיר וגם בגליל ים, הקמת שלושה מתנ"סים (נווה ישראל, המסילה, נווה עמל), הקמת מרכז קהילתי בנתן אלטרמן הכולל בתוכו בית שחמט, ספרייה, מרכז מדע וטכנולוגיה לגיל הרך ועוד. המשך תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר במסגרת פרויקט "אופני דן", פיתוח והקמת אולמות ספורט בחטיבת זאב, חטיבת שמואל הנגיד, בית ספר ויצמן ועוד, המשך עבודות פיתוח של כבישים ותשתיות במערב העיר, בדגש על אזור התעסוקה, פרויקט עיר חכמה - התקנת מערכות שליטה ובקרת מצלמות ופריסת תשתיות ברחבי העיר, תקצוב שהתקבל לאחרונה בסך 3.5 מיליון שקלים לשדרוג מערכות המחשוב בבתי הספר. סיכם ואמר כי בשל המצב ואי הוודאות יהיה צורך במהלך השנה לשנות/לחשב מחדש את הנתונים בספר התקציב, השינויים יובאו לדיון ואישור במועצת העיר.

המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא ציין כי למרות הקשיים ואי הוודאות נבנה תקציב עירוני לשנת 2021. זאת בזכות עבודה משותפת של ככל אגפי העירייה, חשבי העירייה וצוות המנהל הכספי. התקציב שנבנה הינו תקציב אופטימי ביחס לקורונה. יחד עם זאת נלקחו בחשבון אילוצים שייתכן ויביאו להוצאת כספים במצבי חירום. תוקצב תקציב מיוחד של כ 4.5 מיליון שקל לסיוע תזונתי ולמוגנות לתושבים שידם אינה משגת. רוב סעיפי תקציב 2021 נבנו על בסיס התקציב המקורי של שנת 2020 ולא על בסיס הקיצוץ שנעשה בחודש יוני. שב והבהיר כי במשך השנה ייבחן התקציב מחדש ויותאם למציאות המשתנה. הודה לראש העיר על הגיבוי והתמיכה לאגפים, לצוות המקצועי שהכין את התקציב ולצוות המנהל

הכספי לגזבר העירייה, רו"ח רוני חדד, לס' הגזבר גבי הילה רוזן, לחשבות גבי איבון בן צור וגבי איילת גרמה, לגבי ארנה גולדפרינד, מנהל אגף תוזים ותב"ר ולמר שלומי אסולין מנהל הכנסות העירייה.

הגזבר, מר רוני חדד הצטרף לדברי רה"ע והמנכ"ל בנושא מורכבות הכנת התקציב. אמר כי בעת כתיבת התקציב נלקחו בחשבון תחזיות והנחות עבודה בעקבות המשבר, עם זאת ככל וידרשו במשך השנה תיקונים ושינויים בתקציב יובאו אלה לאישור המועצה. הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה על התנעת המדיניות, על הקווים המנחים ועל איזון התקציב, למנכ"ל העירייה על ליווי ושותפות בכל ישיבות התקציב, לסמנכ"ל בכיר לעירייה, למנהל משאבי אנוש וכן לכל צוות המנהל הכספי, לסגניתו הילה רוזן, לאיילת גרמה, לאיבון בן צור, ליעל אנגלר ולחן על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב. תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי לשלומי אסולין, ליעל טבצ'ניק, לקרין, לליאת גמליאל ולמוטי. תודה למנהלי האגפים, לחשבות האגפים שהגישו ני"ע מפורטים לתקציב ולמנהלי הכספים של התאגידים העירוניים.

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

הציג את הנחות עבודה לבניית תקציב 2021: פרע"מ 1%, עליית ארנונה 1.1%, מקדם שכר 2.3%, עליית מדד המחירים לצרכן 0.7%, שיעור צמיחה בשליטה בתחלואה 6.5%, גידול בעבודות אבטחה קבלניות 0%, מים וחשמל 0%.

מסגרת התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2021 לצד ההכנסות תעמוד על 1,030,000 אלפי ש"ח.

האומדן של שנת 2020 כמיליארד שישים ושלושה מליון שקל, כאשר התקציב הסופי עמד על מיליארד שבעים ושישה מיליון שקל.

בשלושת החודשים מרץ, אפריל ומאי 2020, המדינה נתנה 100% הנחה פטור מארנונה לעסקים, בסך הכל נתנה העירייה הנחות בגובה של שמונים מליון שקל. מאידך, בחודש מאי נתקבל מהמדינה שיפוי בסך של כשבעים ושניים מיליון ₪ בשתי פעימות, והשלמה של עוד 2.3 מיליון ₪ בחודש אוקטובר בעקבות תיקונים שנעשו. כרשות איתנה בסך הכל התקבלו כ-92% מהנחות כשיפוי. על פי הנחיות משרד הפנים, הסכום שנתקבל מהמדינה נרשם כהכנסות ממשרדי ממשלה וסכום ההנחות נוסף לתקציב הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, דבר אשר גרם ל"ניפוח" התקציב בסכומי ההנחות עקב הנחיות הרישום, נוצר "עיוות" של ניתוח אחוזי הכנסות עצמיות ואחוזי הכנסות ממשרדי ממשלה. לפיכך נערכה טבלה נוספת, המציגה את הנתונים המתוקנים בנטרול ההנחות ובמיון השיפוי כהכנסה עצמית.

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2021 כלהלן:
תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2021 במספרים ובאחוזים: הכנסות עצמיות - 73%, 755.2
מלש"ח, משרד החינוך - 19%, 199.4 מלש"ח, משרד הרווחה - 7%, 69.3 מלש"ח, יתר
משרדי הממשלה כ-1%, 6.1 מלש"ח.
תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2021 במספרים ובאחוזים: שכר 45.1%, 464.7 מלש"ח,
פעולות - 53.6%, 552.5 מלש"ח ופרעון מלוות - 1.2%, 12.8 מלש"ח.
ציין כי האמדן של 2020 כמיליארד וארבעים וחמישה מליון ש"ח הוצג ברישומים בניטרול של
80 מלש"ח הנחות בארנונה בגין קורונה.

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

- התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.
- התפתחות ההשקעה נטו בחינוך ומצבת התלמידים.
- התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות תקציבי היוזמות משנת 2017.
- התפתחות השקעה ברווחה.
- התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ,
נכסים ציבוריים ונקיון כללי.
- התפתחות העודף השוטף – משנת 2005 ועד 31.10.2020 סך של כ- 529 מלש"ח הועבר
לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והמצטברים של התקציב
הרגיל.
- בנוסף, סכום של 15 מלש"ח מהעודף השוטף החזוי לשנת 2020 + 30 מלש"ח מהעודף
הנצבר, צפויים אף הם לעבור בתחילת שנת 2021 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

תאגידיים עירוניים

- הוצגו 12 התאגידיים: 10 תאגידיים עירוניים (**חברות**) – החברה העירונית לפיתוח תיירות
בהרצליה בע"מ, החברה לפיתוח הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש
בהרצליה בע"מ. **חל"צ** – החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בע"מ, חברת מוסדות
חינוך [נווה ישראל, יד התשעה], החברה למרכזים קהילתיים [בית פוסטר], **עמותות** –
עמותת בני הרצליה, עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה,
העמותה למען הקשיש), 2 **תאגידיים** מכח חוק (מי הרצליה והמועצה הדתית).
• התוצאות הכספיות של התאגידיים העירוניים בשנים 2019 – 2016.

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

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

(419) מחליטים פ"א לאשר הארכת ישיבת המועצה בדיון התקציב עד תומה.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2021.

(420) מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 כפי שהוגשה למועצה.

בעד – 13 (מר פדלון, גב' פרישקולניק, גב' בל, מר לוי, מר צור, מר עולמי, מר ועקנין, גב' ינאי-אורן, מר אוריאל, מר וייס, מר צדיקוב, מר יסעור וגב' אייזנברג למעט הימנעותה מסעיף הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדור יד בוגרים – 829910874)
נגד – 7 (גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' לרמן, מר גוזלן, מר פביאן)

ב. דיון ואישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2021

(421) מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2021.

ג. דיון ואישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הודה לראש העיר, מר פדלון ולמנכ"ל מר בן עזרא על ההתווייה, סדרי העדיפויות ועל כל ההחלטות של הפרוייקטים לשנת התקציב 2021, לסמנכ"ל בכיר לעירייה מר גיו ניסימוב וסמנכ"ל פרויקטים מר לזר. הודה לגב' אורנה גולדפריינד, מנהלת אגף חוזים ותב"רים על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב, לחשבות ולמנהלי האגפים.

הסביר כי בשונה מהתקציב הרגיל בתקציב הבלתי רגיל ניתן לבצע פרויקטים אך ורק על פי גביה בפועל (הכנסות מהיטלים ומשאר המקורות). התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 תוכנן על פי תחזיות ובהתאם לכלל ההכנסות המתוכננות במשך השנה. אמר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2021 בהשקעה של 455,886 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2021 בסכום של 533,766 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרוייקטים בסכום של 4,758,575 אלפי ₪.
- פרויקטים שהיקפם עולה על 14,726 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

- במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי, נטילת הלוואה וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון הפרויקט שבתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 בסכום של 7,100 אלפי ₪.

סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 וכן נתונים לגבי שנת 2020 ע"י מצגת (מצ"ב לפרוטוקול) בנושאים הבאים :

- נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 – בעקבות הקורונה וירידת ההכנסות עודכנה מסגרת הפיתוח השנתית לכ-208,000 אלפי ש"ח לשנת 2020, מתוכם בוצע בפועל כ-159,000 אלפי ₪, תקציב נוסף שאושר מעבר לתוכנית השנתית המעודכנת הנ"ל כ-43,000 אלפי ₪, סה"כ 202,000 אלפי ש"ח ביצוע תקציב לשנת 2020.
- הפרויקטים הבולטים לביצוע לשנת 2021.
- ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון – קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרן ייעודית מתחם גליל ים, הלוואות, משרדי ממשלה אחרים.
- ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת 2021.
- פילוח שימושים לפי אגפים.
- השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך 2016-2021.
- השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט 2016-2021. בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:
 - יתרות בקרנות הרשות ועודפים זמניים בתב"ר.
 - שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
 - שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

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

רה"ע, מר פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רה"ע, מנכ"ל העירייה, הסמנכ"ל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד בראשם, ליועצת המשפטית, לסמנכ"ל הבכיר, לעו"ד אהוד לזר ולחברי המועצה.

הגזבר, מר חדד הצהיר שלאור העובדה שתקציב הפיתוח מתבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021.

(422) מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 כפי שהוגשה למועצה. חברי המועצה גב' כץ, גב' גרוסמן, מר גוזלן, מר יעקובוביץ ומר פביאן ביקשו להבהיר כי הצביעו בעת הצעת התקציב בכפוף להסתייגויות שהועלו על ידם בדיון.

המנכ"ל, מר יהודה בן עזרא בהודעה אישית: "בכל שנה, ביום אישור התקציב, אני תמיד אומר שזה יום חג, ואכן זה יום חג לאלה שהכינו את התקציב, לאלה שאישרו את התקציב ולתושבי העיר. אבל היום אני מרגיש קצת עצב, זה יהיה התקציב האחרון, מספר 7 שהייתי שותף להגשתו למועצת העיר בקדנציה הזאת. בימים הקרובים אסכם עם ראש העיר את מועד פרישתי ויציאתי לגמלאות, לאחר 52 שנות עבודה. אני מבקש להודות לראש העיר, לכל המנהלים והעובדים בעירייה, ולחברי המועצה על העבודה המשותפת. העיר והעירייה יקרים לליבי והמהווים כור מחצבתי ותמיד אהיה בשבילם בכל עת בכל זמן. מאחל הצלחה לכל חברי המועצה, לראש העיר, לסגנים ולכל עובדי העירייה." רה"ע איחל למנכ"ל דרך צלחה ובריאות איתנה.

ג. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח, בסכום של 30,000 אלש"ח.

(423) מחליטים פ"א לאשר.

ד. אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח

המועצה התבקשה לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2020 לקרנות הפיתוח, לפי העודף בפועל ועד לסכום של 15,000 אלש"ח.

(424) מחליטים פ"א לאשר.

רה"ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רה"ע, מנכ"ל העירייה, הסמנכ"ל, מנהל החברות העירוניות, מנהלי האגפים ויחידות, חשבונות האגפים. הודה לחברי ועדת הכספים ולכל צוות הגזברות ולגזבר מר רוני חדד בראשם, ליועצת המשפטית, לסמנכ"ל הבכיר, לעו"ד אהוד לזר.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה:

רשמה: גב' רינה זאבי