

כ"ז סיון, תשפ"ב
27 יוני, 2022

לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 28.6.22

הנד מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', כ"ט בסיון תשפ"ב, 28 ביוני 2022

בשעה 19:30 לערך,

ומיד לאחר אסיפה כללית וישיבת מועצה שלא מן המניין, באולם המליאה, בבניין העירייה

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול
2. עדכון רה"ע
3. עדכון מנכ"ל
4. שאילות
5. הצעות לסדר
6. תב"רים
7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ד
8. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל
9. מסמך הסכמות להקמת רשת ערים ישראליות יווניות לתרבות ובריאות
10. אישור מתן תמיכות
11. מינויים
12. המלצות הועדה להעסקה נוספת
13. פגרה
14. שונות



1. אישור פרוטוקול

המועצה תתבקש לאשר פרוטוקול מס' 58.
הערה לפרוטוקול - במסגרת הדיון בהצעה לסדר מס' 3 ע"י מר וסרמן בנושא יתושים בעיר הרצליה, חלה טעות בנוסח ההחלטה. יצויין: מחליטים פ"א להיענות להצעתו של מר וסרמן להקים צוות חשיבה לטיפול בנושא היתושים.

2. עדכון רה"ע

3. עדכון מנכ"ל

4. שאלות

כפי שיונחו על שולחן המועצה.

5. הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י גב' פזית בכר

בנושא: מימון עירוני של קפה וחלב בחדרי המורים

במוסף השבת ב-20/5 שיתפה ראש מינהל החינוך בעיריית תל אביב, בהחלטת העירייה לממן את הקפה והחלב בחדר מורים.
כפי שעובדי העירייה לא משלמים על קפה וחלב בבניין העירייה, כך לא ייתכן שהמורים ישלמו.

מדובר בסכומים קטנים אבל זו בדיוק תחושת ההערכה החסרה למורים.
אולי אף ראוי ב-2022 לשקול לספק לחדרי מורים מכונות קפה בחדרי המורים.

מציעה להעלות להצבעה את החלטה:

העירייה תממן את ההוצאות של קפה, חלב, סוכר, סוכרזית ותה בחדרי המורים. ות בכל בתי הספר בעיר.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר איל פביאן

בנושא: כרטיס תושב

מזה מספר שנים שאנו מנסים לקדם הנהגת כרטיס תושב עם הטבות שונות לתושבי העיר הרצליה בעירם. הנושא עלה מספר פעמים בישיבות מועצת העיר בין היתר ע"י הח"מ. התשובות שנתקבלו הן שהנושא בטיפול ותוך מספר חודשים יושלמו ההכנות ותושבי העיר



יוכלו להנות מכרטיס תושב בדומה לתושבי ערים אחרות, כדוגמת תל-אביב המנהיגה את

ה"דיגיטל" לתושביה. ראו קישור - <https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Digitel/Pages/Digitel.aspx>

ראו דוגמה לשימוש שעושה עיריית תל-אביב כיום בדיגיטל עבור תושביה בחופי הרחצה שלה (מצ"ב קישור).

להלן ההצעה לסדר :

1. עיריית הרצליה תנפיק כרטיסי תושב לתושבי העיר. העירייה תעניק עדיפות, הנחות וזכות ראשונים לתושבי העיר בכל האירועים הציבוריים והפעילויות שהיא מקיימת ותפעל להענקת הטבות שונות לתושבים אשר יחזיקו בכרטיסי תושב בתוקף. זאת החל משנת 2022 אשר במהלכה תשלם העירייה את כל ההערכות הנדרשת לכך מכל הבחינות.

2. עיריית הרצליה תפעל מיידית כדי להוזיל את מחירי ההשכרה של המתקנים בחופי העיר לתושביה: שמשיות, כסאות נוח, מיטות שיזוף, בהעדר כרטיס תושב עדיין, ניתן לזהות את תושבי הרצליה לצורך הטבה זו על פי תעודות זהות וכתובות המגורים שלהם.

6. תב"רים

א. אישור תב"רים - 2022 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 9 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 22,749,390 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	138,216
קרן עודפי תקציב רגיל	3,793,218
אחרים	18,817,956
סה"כ	22,749,390

מצ"ב קובץ.

ב. סגירת תב"רים - 2022 :

לאשר סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 397,190 ₪ מצ"ב קובץ.





7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ד

מצ"ב.

8. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

המועצה תתבקש לאשר העברה של 3.7 מלש"ח מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.
מצ"ב מסמך הגזברות.

9. מסמך הסכמות להקמת רשת ערים ישראליות יוניות לתרבות ובריאות

מצ"ב מסמך בנושא.

10. אישור מתן תמיכות

מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום 23.6.22.

11. מינויים

המועצה תתבקש לאשר מינויה של גב' אולגה לוקינסקי במקום מר ג'ו ניסימוב בחברה לפיתוח הרצליה בע"מ.

12. המלצות הועדה להעסקה נוספת

המועצה תתבקש לאשר המלצת הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:

ת.י

רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כקופאית בסופר בהרצליה, 3 פעמים בשבוע, בשעות אחה"צ.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימה על טופס ניגוד עניינים בלשכה המשפטית.
האישור תקף לשנה.

א.ב

רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כמוכרת בחנות "דלתא" בהרצליה, בשעות אחה"צ.

החלטה: הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה, מאחר והעובדת עוסקת בקבלת קהל, והעבודה המבוקשת על ידה הינה בהרצליה. במידה ותבקש לעבוד מחוץ לעיר, נדון בכך שוב.



א.י.

רקע: מבקש אישור לעבודה נוספת ביעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות, ברמת השרון, לא לתושבי הרצליה.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה עד אוקטובר 22, על מנת שיסיים את תהליך הליווי ללקוחות קיימים, בכפוף לחתימה על טופס ניגוד עניינים בלשכה המשפטית.

ר.ב.

רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כמדריכת ריקוד בסטודיו "ישראלפול", בשעות הערב.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. האישור תקף לשנה.

א.ל.

רקע: מבקש לחדש את האישור לעבודה נוספת במסעדה בחולון, יומיים בשבוע בשעות הערב.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה. האישור תקף לשנה.

13. פגרה

המועצה תתבקש לאשר קביעת פגרה בחודש אוגוסט.

14. שונות

בכבוד רב,

רינה זאבי

**סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום**



12 יוני, 2022
י"ג סיון, תשפ"ב
מספרנו: 325448\21

לכבוד
ד"ר מילכה דונחין, יו"ר רשת הערים הבריאות בישראל

מסמך הסכמות להקמת רשת ערים ישראליות - יוניות לתרבות ובריאות

אנחנו, ראשי הערים והמועצות, בהכירנו את הידידות המסורתית בין שתי המדינות והעבר העשיר שאנו חולקים בהיותנו תרבויות עתיקות.

בנוסף אציין:

- העובדה שאנחנו חיים בשכנות על פני כדור הארץ ומחברים על ידי אותו ים.
- הרצון המשותף להרחיב את שיתוף הפעולה התרבותי, כלכלי, חברתי, בריאותי, תיירותי וסביבתי בין הרשויות שלנו.
- האמונה שחיזוק הידידות ושיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות יתרום לפיתוח נוסף של היחסים ההדדיים בין אזרחנו ובין שתי המדינות.

מעבר לכך, אנו:

- מודעים לכך שלערים תפקיד חשוב בתהליך קבלת החלטות ביחסים הבינלאומיים.
- משוכנעים שערים יכולות לתרום תרומה חשובה להרחבת שיתוף פעולה בינלאומי ולהגנה ותחזוקה של שלום, תרבות, פיתוח בר קיימא, קידום בריאות, יציבות וסולידריות.
- מאמינים שבמציאות הגלובלית של היום, דיפלומטיה של ערים היא אתגר אשר כל מקבלי ההחלטות בעולם חייבים לעסוק בו למען פיתוח בר קיימא, חוסן, קידום בריאות ושגשוג.

אנו מסכימים ש:

- הרשויות שברשת יחתרו להרחיב ולפתח את יחסי הידידות ביניהן לקידום שיתוף פעולה מועיל הדדי, שמתחיל בתרבות ובריאות.
- הרשויות שברשת יחתרו לשיתוף במידע שמיוחס לאדמיניסטרציה העירונית ושירותים, ניהול משאבי אנוש, פעילויות תרבות ובריאות, תיירות בריאות, פעילויות עם הסביבה ותחומים אחרים בעלי.
- הרשויות שברשת יסייעו בפיתוח היחסים בין סוכנויות התרבות והארגונים, בתי ספר, מרכזים של אזרחים ותיקים, ומרכזי הגיל השלישי כמו גם הסקטורים המסחריים והעסקיים אשר בתחום השיפוט שלהם.
- הרשויות שברשת יעודדו פיתוח של שיתופי פעולה ויתרמו להצלחתן באמצעות יישום ואימוץ של תוכניות מיוחדות המוסכמות על אותן רשויות שברשת המעוניינות להשתתף.
- הרשתות שברשת יפתחו הצעות של תוכניות רלבנטיות למימון של האיחוד האירופאי.

- בהתחלה 10 ערים ייקחו חלק ברשת - 5 מכל מדינה. ערים חדשות משתי המדינות ומאמצות אחרות באיחוד האירופאי, אשר חולקות מאפיינים משותפים, תוכלנה להצטרף אם הן יאושרו על ידי החברים המייסדים.
- כדי לאפשר את שיתוף הפעולה, תוקם מזכירות זמנית ביוון. כמו כן תוקם ועדת היגוי המורכבת מנציגי כל הרשויות המשתתפות.
- הסכמות אלו יכנסו לתוקף ביום החתימה ויישארו בתוקף למשך תקופה של 5 שנים. במהלך תקופה זו יתאפשר תיקון או תוספות בכתב על ידי הסכמה הדדית של כל הצדדים.

בכפוף לאישור מועצת העיר הקרובה.

ב ב ר כ ה ,



משה פדלון
ראש העירייה

העתקים :

גב' איה פרישקולניק, מ"מ וסגנית ראש העיר
גב' עופרה בל, סגנית ראש העירייה ויו"ר החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ
עו"ד אהוד לזר, מנכ"ל העירייה
גב' רינה זאבי, סגנית מנהל אגף ארגון ותיאום
מר עדי חמו, מנהל מחלקת בריאות עירונית
עו"ד רות דיין, מנהלת מחלקת בריאות במרכז השלטון המקומי






גז/325489/22
כח' באייר תשפ"ב
29/5/22

לכבוד
גבי מישל עצמון
מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים
כאן
ג.נ.,

הנדון: העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור מועצת העיר, העברה של 3.7 מיליון ₪ מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.

בברכה,



גזבר העירייה, רו"ח רוני חדד

העתק:

- ר. חדד, גזבר העירייה
- ג'ו ניסימוב, משנה למנכ"ל העירייה
- א. גולדפריינד, מנהלת אגף חוזים ותב"ר.

התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-נ
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ז

תאריך ועדת כספים: 22.05.2022

תאריך מועצה: 14.06.2022

הוצאות:

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת.
4.75 תקנים ייעודיים לשירות הפסיכולוגי. במקביל בהכנסות.	5,485,000	620,000	4,865,000	1084	חינוך	משכורות כוללות - פסיכולוגים	1817300100
תקן עו"ס קהילתי אלימות במשפחה. במקביל בהכנסות.	15,050,000	-30,000	15,080,000	1088	רווחה	שכר עובדי המחלקה - מינהל שרותים חברתיים	1841001100
	1,085,000	120,000	965,000	1088	רווחה	שכר מרכז טיפול באלימות	1842401104
0.5 תקן עו"ס פגיעות מיניות. במקביל בהכנסות.	15,062,000	-18,000	15,080,000	1090	רווחה	שכר עובדי המחלקה - מינהל שרותים חברתיים	1841001100
	302,000	72,000	230,000	1090	רווחה	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1843506184
תקן מלווה לעולים. במקביל בהכנסות.	113,000	113,000	0	1095	תנו"ס	מלווה לעולים - "עולים הביתה"	1869000101
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהכנסות.	870,000	770,000	100,000	1096	רווחה	שירותים לניצולי שואה-100%	1844401840
	0	-200,000	200,000	1096	רווחה	מועדון מופ"ת לניצולי שואה	1844402842
	0	-570,000	570,000	1096	רווחה	שכונה תומכת לניצולי שואה	1844404840
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהכנסות.	655,000	655,000	0	1097	רווחה	הזדקנות מיטבית	1844101840
	0	-20,000	20,000	1097	רווחה	נפשון לאזרח ותיק	1844302840
	0	-20,000	20,000	1097	רווחה	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	1844403842
	0	-85,000	85,000	1097	רווחה	שכונה תומכת	1844405840
	0	-530,000	530,000	1097	רווחה	מסגרות יומיות לזקן	1844501840
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהכנסות.	25,000	25,000	0	1098	רווחה	תכניות קהילה למשפחות	1842208840
	0	-25,000	25,000	1098	רווחה	יצירת קשר הורים וילדים	1843502840

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת.
עפ"י צפי נדרש.	62,000	62,000	0	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכב עירוני תפעולי - רובעים	1710000730
	520,000	97,000	423,000	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכבים תפעולי - ניקיון כללי	1712000730
	98,000	-37,000	135,000	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי - פיקוח על הבנייה	1733200730
	463,000	158,000	305,000	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכבים - תיפעולי - כבישים ומדרכות	1742000730
	48,000	-37,000	85,000	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי - איכה"ס	1879000730
	10,662,000	-218,000	10,880,000	1099	מינהל כללי	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	1994000962
תוכנית "להשאיר חותם" במימון מפעל הפיס. במקביל בהכנסות.	75,000	75,000	0	1101	רווחה	סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס	1844403980
עפ"י צפי נדרש.	1,766,000	-21,000	1,787,000	1102	תנו"ס	נקיון בקבלנות - אולמות ספורט יסודי וחט"ב	1829240750
	356,000	21,000	335,000	1102	תנו"ס	תיקונים ואחזקה - ספורטק	1829290420
תקן זמני במדור בינוי ופיתוח מוס"ח.	3,759,000	60,000	3,699,000	1104	חינוך	משכורות כוללות - מינהל אגף החינוך	1811000100
	1,355,000	-60,000	1,415,000	1104	חינוך	ספרייה בבתי"ס יסודיים	1813200103

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת.
חלוקה לסעיפים יעודיים בבי"ס דמוקרטי, בי"ס בפארק ובי"ס בגליל ים.	3,568,000	81,000	3,487,000	1105	חינוך	משכורות כוללות - מזכירות	1813200101
	2,649,000	146,000	2,503,000	1105	חינוך	שכר אחראים למשק ותחזוקה	1813200102
	1,465,000	50,000	1,415,000	1105	חינוך	ספרניות בבתי"ס יסודיים	1813200103
	1,967,000	65,000	1,902,000	1105	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) - יסודי	1813200107
	5,833,000	226,000	5,607,000	1105	חינוך	נקיון בקבלנות - יסודי	1813200750
	186,000	-35,000	221,000	1105	חינוך	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים	1813200755
	2,433,000	56,000	2,377,000	1105	חינוך	הפעלת תל"ן בבתי הספר	1813200780
	1,404,000	80,000	1,324,000	1105	חינוך	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים - יסודי	1813200784
	5,286,000	180,000	5,106,000	1105	חינוך	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתמיד)	1813200878
	7,000	-693,000	700,000	1105	חינוך	רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים	1813200960
	157,000	7,000	150,000	1105	חינוך	תוכנית בית ספר מנגן	1813600783
	282,000	17,000	265,000	1105	חינוך	פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכונים)	1813600789
83,048,000	1,157,000	81,891,000					

סה"כ תקציב לפני השינוי : 1,089,797,000
 סה"כ שינוי : 1,157,000
 סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,090,954,000
 סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ג' + הזזה ד' : 1,091,270,000

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
------	----------	-----	-----------	-----------------	------------	--------------	-------

הכנסות:

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1317300920	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	חינוך	1084	-4,371,000	-620,000	-4,991,000	4.75 תקנים ייעודיים לשרות הפסיכולוגי. במקביל בהוצאות.
1341001930	השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה	רווחה	1088	-8,045,000	-90,000	-8,135,000	תקן עו"ס קהילתי אלימות במשפחה. במקביל בהוצאות.
1342402930	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	רווחה	1090	-122,000	-54,000	-176,000	0.5 תקן עו"ס פגיעות מיניות. במקביל בהוצאות.
1369000950	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	תנו"ס	1095	-131,000	-113,000	-244,000	תקן מלווה לעולים. במקביל בהוצאות.
1344303930	מועדון מופ"ת לניצולי שואה	רווחה	1096	-194,000	194,000	0	איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהוצאות.
1344401930	שירותים לניצולי שואה - 100%	רווחה	1096	-100,000	-764,000	-864,000	
1344404930	שכונה תומכת לניצולי שואה	רווחה	1096	-570,000	570,000	0	
1344101930	הזדקנות מיטבית	רווחה	1097	0	-454,000	-454,000	איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהוצאות.
1344302930	נפשון לזקן	רווחה	1097	-15,000	15,000	0	
1344403931	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	רווחה	1097	-15,000	15,000	0	
1344405930	שכונה תומכת	רווחה	1097	-64,000	64,000	0	
1344501930	מסגרות יומיות לזקן	רווחה	1097	-360,000	360,000	0	
1342202931	השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה	רווחה	1098	-170,000	170,000	0	איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהוצאות.
1342208930	תכניות קהילה למשפחות	רווחה	1098	0	-222,000	-222,000	
1343502930	יצירת קשר הורים וילדים	רווחה	1098	-52,000	52,000	0	
1269000620	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	מינהל תפעול - תב"ל	1099	-30,000	-25,000	-55,000	הכנסות ממכירת רכבים.
1344403740	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים	רווחה	1101	0	-75,000	-75,000	תוכנית "להשאיר חותם" במימון מפעל הפיס. במקביל בהוצאות.
1313200920	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	חינוך	1105	-8,677,000	-180,000	-8,857,000	השתתפות משרד החינוך. במקביל בהוצאות.
				-22,916,000	-1,157,000	-24,073,000	

סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,089,797,000

סה"כ שינוי: -1,157,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,090,954,000


סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזהה ג' + הזהה ד': -1,091,270,000

הערות:

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

סגירת תב"רים שנת 2022

פרק תב"ר	אגף	מקור מימון	יתרה תקציבית	ביצוע הוצאות	ביצוע הכנסות	תקציב מאושר	אומדן מאושר במועצה	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
742	הנדסה	קרן עבודות פיתוח	24,296.60	2,895,703.40	2,920,000	2,920,000	2,920,000	מתחם הגאון מוילנא ר.ע-חתם סופר	546	1
742	הנדסה	קרן עבודות פיתוח	304,294.04	7,095,705.96	7,400,000	7,400,000	7,400,000	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	1363	2
747	חופים	קרן עודפי תקציב רגיל	0.00	56,971.00	56,971	56,971	56,971	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	1700	3
732	הנדסה	קרן עבודות פיתוח	21,340.00	478,660.00	500,000	500,000	500,000	התייע' עירונית מרכז עיר, שכונות	1759	4
732	הח. לתירות	קרן עבודות פיתוח	7,085.10	642,914.90	650,000	650,000	1,150,000	תב"ע הסדרת ייעדי קרקע טיילת החוף	1980	5
732	הח. לתירות	קרן עבודות פיתוח	2,923.79	1,007,076.21	1,010,000	1,010,000	1,100,000	תב"ע כיכר דה שליט	1981	6
810	חינוך	קרן עודפי תקציב רגיל	34,231.98	465,768.02	500,000	500,000	500,000	הצטיידות גני חדשים גליל ים מגרש 301, 302	2070	7
930	תבל	קרן עודפי תקציב רגיל	3,018.77	1,496,981.23	1,500,000	1,500,000	1,500,000	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף בטחון	2074	8
			397,190.28	14,139,780.72	14,536,971	14,536,971	15,126,971	סה"כ		8



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 5 לשנת 2022
מיום ראשון, 26/05/2022, כ"ח אייר, תשפ"ב בשעה 12:00

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- משה פדלון ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
- משה ועקנין חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

- אהוד לזר, עו"ד
 - ענת בהרב קרן, עו"ד
 - רוני חדד, רו"ח
 - הילה רוזן
 - שלומי אסולין
 - מישל עצמון
 - ענת לזרוביץ
 - טלי שרפסקי
 - ליאור קורנפלד
 - גאולה שילן
 - רינה זאבי
 - שגית ישראלי, עו"ד
 - אולגה לוקינסקי
 - שלומית סלע, עו"ד
 - אילנה בראף, עו"ד
 - מנכ"ל העירייה
 - יועצת משפטית לעירייה
 - גזבר העירייה
 - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
 - ראש אגף הכנסות העירייה
 - ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
 - חשבת אגף לשירותים חברתיים
 - חשבת אגף תבל ובטחון
 - ראש אגף תב"ל
 - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
 - מנהלת מח' ארגון ותיאום
 - מנהלת מחלקת שומה
 - ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים
 - לשכה המשפטית עיריית הרצליה
 - משרד הררי טויסטר ושות' עורכי דין
- **באמצעות אפליקציית הזום**

נעדרו מהדיון

- איה פרישקולניק
- אייל פביאן
- יוסי קוממי
- עפר לוי
- דנה אורן ינאי
- דרור בן עמי
- צבי וייס
- אלעד צדיקוב
- מאיה כץ
- רונן סרמן
- ג'ו (יוסף) נסימוב
- אורנה גולדפרייד
- ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
- סגן רה"ע, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- משנה למשכ"ל העירייה
- מנהלת אגף תב"רים



על סדר היום :

1. אישור תב"רים - 2022 :

א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 9 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 22,249,390 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	138,216
קרן עודפי תקציב רגיל	3,293,218
אחרים	18,817,956
סה"כ	22,249,390

מצ"ב קובץ.

ב. **סגירת תב"רים - 2022 :** לאשר סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 397,190 ₪ **מצ"ב קובץ**.

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז

3. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

4. צו המיסים- ארנונה לשנת 2023

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 5 לשנת 2022 :

1. אישור תב"רים :

א. לפניכם לאישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 22,249,390 ₪.

גזבר העירייה: רשימת התב"רים מונחת לפניכם, חלקם שינוי מימון וחלקם תוספות של בקשות בעיקר שיפוצים למוסדות חינוך.

• **תיקון בסעיף 9 תב"ר 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר :**
הבקשה לתוספת של 200 אלש"ח, מקרן עבודות פיתוח. **השינוי :** הגדלה של התקציב הנדרש מסך של 200 אלש"ח ל- 700 אלש"ח, כאשר התוספת של 500 אלפי ₪ מקרן עודף תקציב רגיל. **סה"כ:** 22,749,360 ₪

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. סגירת תב"רים – 2022

גזבר העירייה: מובאת לאישורכם בקשה לאישור סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 397,190 ₪

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

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

גזבר העירייה: מונח לפניכם. יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

גזבר העירייה: אישרנו הגדלת תקציב בלתי רגיל במספר תב"רים, אחד המקורות הינו העברה מתקציב רגיל, בעקבות עדכון של תב"ר 1130 אנחנו מבקשים לאשר העברה של 3.7 מלש"ח מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב פתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. אישור צו ארנונה לשנת 2023

גזבר העירייה: הצעת הצו לשנת 2023 לפניכם.
ראשית מבקש לומר תודה לכל מי שעסק במלאכה תודה לכל הצוות: יועמ"ש העירייה, עו"ד בהרב, לשלומי אסולין, לעו"ד שגית ישראלי שהכינה את החומר והתחשיבים, לעו"ד שלומית סלע ולעו"ד אילנה בראף ממשרד הררי טויסטר.
הדיון בצו נערך כמעט שנה, והשינויים בוצעו עפ"י הנחיות משרד הפנים.
יש השלכות לסיווגים והתעריפים – שיעור העדכון "טייס אוטומטי" לוקח 50% ממדד המחירים לצרכן + 50% ממדד השכר הציבורי, מדד המחירים לצרכן עלה ב- 3.96%, מחצית 1.98% מנגד מדד השכר הציבורי ירד ב 1.22% ונותן מינוס של 0.61%. מכאן ששיעור עדכון תעריפי הארנונה הוא 1.37%. מזכיר כי לגבי שנת 2022 המועצה החליטה על הפחתה של 0.96% בתעריפים ובהתאם התאמנו את הנתונים. העדכון הינו עפ"י החוק והשינויים הנוספים צריכים להיות מאושרים במועצה.

עו"ד שגית ישראלי: השינוי העיקרי בצו הינו ביטול פרק 12, "נכסים אחרים" והעברתו לסיווגים בהתאם לתקנות הסדרים- במקרה זה הסיווגים עברו לפרק 2 - **משודים שירותים ומסחר**. השינוי המשמעותי: ביטול סווג מלכ"ר.

כל הסעיפים בטיוטת הצו לשנת 2023 מ - 2.15 בתי חולים פרטיים ועד 2.21 – אלה למעשה סווגים שהועברו מפרק 12.



עמ' 5- סעיף 1.5- סיווג חדש למעונות סטודנטים בתעריף מינימום מגורים
עמ' 6- סעיף 2.16 – בתי חולים סיעודיים : העמדנו על תעריף מינימום.
עמ' 7- סעיף 2.18 – מבנה משתלה המשמש גם למכירה במקום : היה סווג שלא תאם את תקנות הסדרים, בוצע תיקון עפ"י מטר במקום דונם ולא ניתן לקבוע מחיר כללי.
סעיף 2.20- בריכות שחייה : היה תעריף עונתי, רוב הבריכות הן פרטיות ומלוונות, קיבלנו הערה של משרד הפנים, קבענו תעריף משוקלל לכל הבריכות.
סעיף 2.21- סיווג חדש - מבנים המשמשים להשכלה אקדמית במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בשטח מצטבר העולה על 10,000 מ"ר, התעריף הועמד על מינימום עסקים.
עמ' 8 – סעיף 9.9- סווג חדש- קרקע שמשמשת מבנה משתלה : מוצע תעריף ביחס לקרקע חקלאית באותו יחס בין מבנה משתלה למבנה חקלאי.
עמ' 9 – סעיף 11.3- חניונים ושטחים הפתוחים לציבור לחנייה ללא תשלום : עמד על 0 עתה יעמוד על מינימום חניונים.

עו"ד אילנה בראף: חשוב להדגיש כי לא הייתה ברירה שכן משרד הפנים הפנה את תשומת הלב שהמצב הקיים לא תקין ולכן העירייה הייתה חייבת לבצע שינויים אלה ולהתאים את הסיווגים בשיעורי הארנונה למצב קיים.

מנכ"ל: בכוונת הנהלת העירייה לעודד פעילות של מסעדות בעיר, בדגש על אזור התעשייה, לאור הגיוון בתחום האוכל והתאמתו לעובדים באזור ועידוד יזמי מזון לפעול בעיר. בכוונתנו להפחית את תעריף הארנונה למסעדות, לכן מבקשים לעשות מהלך, לעידוד יזמות בתחום המזון בעיר ונבחנו 2 מודלים (הפחתה : 1) הפחתה קבועה של 10 ש"ח בתעריף 2) מודל גרסיבי בכפוף לגודל בית העסק. האופציה שנבחרה הינה המודל הראשון של הפחתה קבועה בתעריף.

אילנה בראף: נצטרך להגדיר מסעדה.

יועמ"ש: מבחינת חוק רישוי עסקים, יש הגדרה לבית אוכל.

עו"ד שגית ישראלי: כאשר נגדיר עלינו להתייחס גם ל :
א. הגדרה של דוכני מזון מהיר למשל. פיצרייה שעושה רק משלוחים או שיש בה גם מקומות ישיבה, מלצרים וכו'- האם נחשבת מסעדה?
ב. יש נוהל של משרד הפנים- קווים מנחים לבקשה חריגה בארנונה- לגבי הפחתה לתתי סווג, בנוהל של שנת 2022 יש לוודא שהשטח הכולל של המסעדות לא יעלה על 5% מהשטח הכולל של משרדים שירותים ומסחר, אחרת לא יאושר.

יועמ"ש: לקראת ישיבת המועצה ייבחן נושא תעריף מסעדות וככל וימצא שאפשרי תבוצע הפחתה של 10 ש"ח בתעריף מסעדות.

ראש העיר: צו המיסים יעלה למועצה לאישור מועצת העיר.

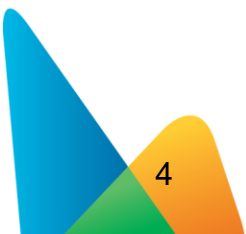
הצבעה:

משה פדלון	בעד
משה ועקנין	בעד
סה"כ	2 בעד
סה"כ	

- אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה

* הישיבה נעולה *

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים



תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	עלויות					תקציב					הבקשה/תאור		
			אומדן כולל לפרויקט מעודכן	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	סה"כ ביצוע עד 31.12.2021	אומדן לביצוע 2022 מעודכן	אומדן לביצוע 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.21	תקציב מעודכן נדרש 2022	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022	נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022		קב"ע עבודות פיתוח	קב"ע עודפי רגיל
		החברה לפיתוח הרצליה													
1	2097	בית ספר בן גוריון	79,000,000	79,000,000		2,498,655	21,620,962	54,880,383	3,501,345	18,119,617	290,227	17,829,390		17,829,390	תוספת. מימון מ. החינוך.
2	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46,500,000	46,500,000		119,631	1,380,369	45,000,000	380,369	1,000,000	1,000,000		-311,784	311,784	שינוי מימון. מימון מ. החינוך. קדם מימון.
3	20024	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי	1,300,000	800,000	500,000		1,300,000			1,300,000	400,000	900,000		900,000	תוספת.
4	20017	ביכניס הרצליה הירוקה	10,000,000	500,000	9,500,000		350,000	9,650,000		350,000	100,000	250,000	250,000		ביכניס באלתרמן. תוספת. עדכון אומדן.
		סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	136,800,000	126,800,000	10,000,000	2,618,286	24,651,331	109,530,383	3,881,714	20,769,617	1,790,227	18,979,390	-61,784	18,141,174	
		מינהל תפעול													
5	20030	שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	17,000,000	15,200,000	1,800,000		17,000,000			17,000,000	15,200,000	1,800,000		1,173,000	תוספת. תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גניי. בי"ס וולפסון, גניי עצמון, אגוז וארז. מימון מ. החינוך.

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	עלויות										מס' ורי																			
			אומדן כולל לפרויקט מעודכן	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	סה"כ ביצוע עד 31.12.2021	אומדן לביצוע 2022 מעודכן	אומדן לביצוע 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.21	תקציב מעודכן 2022 נדרש	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022		קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	הבקשה/תאור															
6	20052	שיפוץ משרדי לב העיר והקמת מעון לעמותת אלווין-המשך התקנת מערכת vrf	2,270,000	1,600,000	670,000		2,270,000					2,270,000	1,600,000	670,000			תוספת. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות כולל החלפת מערכות מיזוג.		670,000													
7	1848	פרויקטים קטנים מינהל התפעול	1,600,000				481,160				1,118,840	1,600,000						שינוי מימון. מ. הפנים שיפוץ מחסן חרום.		-49,782	49,782											
8	20053	שדרוג מערך מיזוג אוויר בבניין העירייה	600,000				600,000					600,000						חדש עבודות שדרוג מערך מיזוג אוויר בנין עירייה שער העיר עקב תקלות רבות.		600,000												
4		סה"כ מינהל תפעול/תבל	21,470,000	18,400,000	3,070,000		20,351,160				1,118,840	18,400,000							676,782	2,393,218												
		מינהל כללי																														
1	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16,000,000				1,223,350	718,106			14,058,544	16,000,000						תוספת.		500,000	200,000	700,000	300,000	1,000,000	223,350	718,106	1,223,350	14,058,544				
1		סה"כ מינהל תפעול/תבל	16,000,000				1,223,350	718,106			14,058,544	16,000,000								500,000	200,000	700,000	300,000	1,000,000	223,350	718,106	1,223,350	14,058,544				
9		סה"כ	174,270,000	161,200,000	13,070,000		46,225,841	110,248,489			17,795,670	161,200,000							18,817,956	3,793,218	138,216	22,749,390	19,190,227	41,939,617	4,286,224	110,248,489	46,225,841	17,795,670				