



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מספר 11
מיום ראשון, 27/11/2022, ג' כסלו, בשעה 16:00
הישיבה התקיימה באולם המליאה ובאמצעות אפליקציית זום

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- משה פדלוך
- ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים – באמצעות אפליקציית זום
- איה פרישקולניק
- סגנית ומ"מ ראש העיר, חברת ועדה
- צבי וייס
- חבר מועצה, חבר ועדה
- אייל פביאן
- חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

- אהוד לזר, עו"ד
- מנכ"ל העירייה העירייה
- ענת בהרב, עו"ד
- יועצת משפטית לעירייה
- רוני חדד, רו"ח
- גזבר העירייה העירייה
- הילה רוזן, רו"ח
- מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ו ס. גזבר העירייה
- אורנה גולפריינד
- מנהלת אגף ועדות עירוניות, יועל"ן ומרכזת הוועדה
- מישל עצמון
- ס. מנהל אגף ארגון ותיאום
- רינה זאבי

המינהל הכספי

- איבון בן צור
- ס. מנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- מיכל רוטנברג
- חשבתי המינהל הכללי
- חן גבי גרשון
- אחראית תחום בקרה כספית והתקשרויות
- יעל טבצ'ניק
- חשבת העירייה
- ליאת גמליאל
- מנהלת מח' בקרת תאגידים ויחידות סמך
- קמליה בירן
- מפקחת תקציבית- אגף תקצוב וכלכלה

מוזמנים נוכחים:

- מאיה אלדר
- סמנכ"לית העירייה
- בועז מייזל
- ראש מינהל התפעול
- רוני גאון
- ס' ראש מינהל תפעול ומנהל אגף שאיפ"ה
- ליאור קורנפלד
- מנהל אגף תב"ל
- גיל-עד סודרו
- מנהל אגף משאבי אנוש
- אהרון סלצברג
- מנהל אגף רווחה
- יעקב נחום, ד"ר
- מנהל אגף החינוך
- אמיר זיו
- מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה
- טל גרנית
- מוניקה זר-ציון
- מנהלת אגף תכנון ומ"מ מהנדסת העיר
- אביבה מלכה
- מנהלת אגף תשתיות, מחלקת כבישים
- מירן תמם
- מנהלת התחדשות עירונית, מינהל הנדסה
- סיגל דיאמנט
- מנהלת תפעול, מינהל הנדסה
- דנה אוניקובסקי
- מנהלת מח' חשבות מינהל הנדסה
- קארין קלדרון
- מנהלת מח' פיתוח סביבתי, מינהל הנדסה
- טל עברון
- אבי נעים
- מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה
- חנה חרמש
- ראש מינהל הנדסה
- ירון הררי
- מבקר העירייה
- דורית בסמן
- מנהלת מח' נוער וקהילה, אגף תנו"ס
- שירי רפפורט
- חשבת אגף שאיפה
- רועי נויזיץ
- מנהל מח' גביית היטלים, אגף הכנסות העירייה
- ליטל אזרד
- חשבת אגף תקצוב
- ענת לזרוביץ
- חשבת אגף רווחה
- אולגה לוקינסקי
- חשבת אגף החינוך
- טלי שרפסקי
- חשבת אגף תבל ואגף בטחון
- יוליה פסיס
- חשבת אגף תנו"ס
- תום דגן
- חשב החברה לפיתוח הרצליה
- עמי סלמן

נעדרו מהדיון

- עפר לוי
- חבר מועצה, חבר ועדה
- דרור בן עמי
- חבר מועצה, חבר ועדה
- משה ועקנין
- חבר מועצה, חבר ועדה
- אלעד צדיקוב
- חבר מועצה, חבר ועדה
- יוסי קוממי
- חבר מועצה, משנה לראש העיר, חבר ועדה
- דנה אורן ינאי
- חברת מועצה, חברת ועדה
- מאיה כץ
- חברת מועצה, חברת ועדה
- רונן סרמן
- חבר מועצה, חבר ועדה
- גיו (יוסף) נסימוב
- סמנכ"ל העירייה בכיר לעירייה
- מיקי גורנשטיין
- מנהל מח' הספורט, אגף תנו"ס
- קארין שדה
- מנהלת אגף נכסים וביטוחים
- שלומי אסולין
- מנהל אגף הכנסות העירייה
- עדי זיו חדד
- מנכ"לית החב' לאמנות ולתרבות

על סדר היום :

1. אישור תב"רים - 2022 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 3 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	2,419,662 ₪
קרן עודפי תקציב רגיל	108,034 ₪
אחרים	2,311,628 ₪
סה"כ	-----

2. סגירת תב"רים - 2022 :

לאשר סגירת 24 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 2,913,154.38 ₪.

3. מדיניות השקעות לשנת 2023.

4. מתן הנחה מארנונה למפקדי מילואים פעילים

5. תוספת לסדר היום: בקשה לפתיחת חשבון בנק לבית הספר לחינוך ימי הרצליה

6. אישור תקציב לשנת 2023 כמפורט להלן :

- ⚡ אישור התקציב הרגיל לשנת 2023.
- ⚡ אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2023.
- ⚡ אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023.
- ⚡ אישור העברה מעודפי תקציב רגיל של שנת 2022 לקרנות הפיתוח.
- ⚡ אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 11 לשנת 2022 :

ראש העיר: צהרים טובים לחברי המועצה, חברי וועדת הכספים, הגזבר העירייה, היועצת המשפטית, מכובדי כולם. שמח לפתוח את ישיבת הכספים מספר 11 לשנת 2022.

1. אישור תב"רים :

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

2. סגירת תב"רים :

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

3. מדיניות השקעות לשנת 2023 :

גזבר : מבקש להביא לידיעת ועדת הכספים ולאישור המועצה עי מדיניות ועדת ההשקעות הינה להמשיך בניהול תיקי ההשקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתחזית תזרים המזומנים ברשות.

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

4. מתן הנחה מארנונה למפקדי מילואים פעילים :

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

5. תוספת לסדר היום: בקשה לפתיחת חשבון בנק לבית הספר לחינוך ימי הרצליה:

החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה.

6. אישור התקציב לשנת 2023 :

אישור התקציב הרגיל לשנת 2023 ←

ראש העיר: תקציב 2023 הינו אחראי, מקצועי ואיכותי. התקציב נבנה במטרה לתת שירות מיטבי לתושבי עיריית הרצליה בכל תחומי העשייה. השנה ניתנת עדיפות לחינוך, למרחב הציבורי ולכלל השירותים לתושב.

תודה למנכ"ל העירייה, לגזבר העירייה ולכל צוות המינהל הכספי על הכנת תקציב מצוין שיאפשר לתת שירות מיטבי בכל התחומים.

מבקש לציין כי חבי מעלות בדקה השנה את המינהל הכספי, מהמסד ועד הטפחות, ודירגה את העיר הרצליה בטרופל A. כמו כן, BDI דירג אותנו במקום שני מבין הרשויות כנותני שירות בין הטובים בארץ. עיריית הרצליה הינה רשות איתנה, איכותית, מצוינת, עובדת כלכלית טוב. יישר כוח.

מנכ"ל העירייה: מצטרף לדברי ראש העיר. השנה התמקדנו ב-3 תחומים: שיפור השירות הן במרחב הציבורי והן בתוך העירייה, פרויקטים שונים בתחום החינוך ופרויקטים נקודתיים שאנו מבקשים להעצים, למשל פעילות המוזיקה ופעילויות שונות בתחומי החינוך.

השנה גם בוצעו קיצוצים בסעיפים בהם ראינו צורך בהתייעלות, כשהמטרה תקציב ריאלי, שמרני ונכון. תודה לגזבר העירייה, להילה, לאיבון, לחן, לקמליה, למיכל, למנהלי וחשבות האגפים.

גזבר העירייה: תקציב 2023 הינו שיא של עבודה קשה, במשך מספר חודשים, של צוות המינהל הכספי ושל כל העוסקים בנושא. רוצה להודות לראש העיר, למנכ"ל, לג'ו, לגיל-עד, תודה עמוקה להילה סגניתי לאיבון, חן, קמליה ומיכל עובדות האגף לתקצוב וכלכלה, תודה לשאר מנהלי המינהל הכספי, למנהלי האגפים, לחשבות, לשלומי מנהל אגף הכנסות העירייה וצוות אגף הגבייה, ותודה למנהלי הכספים בתאגידים העירוניים.

להלן סקירה של ספר התקציב הרגיל לשנת 2023:

המועצה אישרה העלאת הארנונה של 1.37%. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר. ישנה תחזית של צמיחה מבנק ישראל של 3.5%, אינפלציה 4%, השכר קודם ב- 3.5%, צפויים הסכמי שכר עדכון שכר מינימום, שכר ציבורי, פסיכולוגים, סייעות. בשלב זה לא ידוע מה תהיינה ההשלכות של הסכמים אלה.

כרשות איתנה, על פי החוק, חייבים להשאיר 1% כתקציב רזרבה. שכן מעבר לתחזיות שאנו עומדים היום, עלולים להיות שינויים ולכך נועדה הרזרבה.

עמוד 6: סוקר בכלליות את הצעת התקציב לשנת 2023. סך ההכנסות העצמיות, המהווים 74% מסך התקציב, מעיד על רשות עצמאית, רשות איתנה, נטולת מענקים ויכולות להסתדר לבד ללא הקצבות ממשלתיות.

אנחנו כרשות איתנה מקפידים לשמור על אחוז הכנסות עצמיות בין 73-75%. ראוי ומכובד. נמשיך להשתדל לשמור על היחס הזה.

אייל פביאן: קראתי את ספרי התקציב ביסודיות. רוצה לברך את העוסקים במלאכה. רואים שנעשתה עבודה רצינית ויסודית. רואים שהדברים מסונכרנים עם התכנון העירוני.

יש לי מספר שאלות. ראיתי שצוינה ירידה בהכנסות מארנונה, בעמוד 19?

הילה רוזן: מפנה לעמוד 30 יש פירוט של נושא הארנונה. מדובר בשיפוי קורונה שהתקבל ממשרד הכלכלה וממשרד הפנים בגין שנים קודמות שעל פי הנחיות משרד הפנים יש לרשום אותם גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות כהנחות ארנונה.

גזבר העירייה: עד היום עסקים מגישים בקשות להנחות ארנונה בגין הקורונה ורשאים עד סוף השנה, עבור שיפוי עד וכולל יוני 2021 אז יש להם עוד זמן.

אייל פביאן: בפועל אין ירידה?

גזבר העירייה: לא.

אייל פביאן: האם תקציב המחשוב מספיק בראייה של כל הדברים שאנו רוצים לפתח ולעשות?

מנכ"ל העירייה: כן. התווספו תוספות של אבטחת מידע וסייבר, מערכות חדשות וגם מערכת חדשה שאנו מפתחים. כמו כן, בתקציבי הפיתוח ישנה התייחסות לחלק מהמערכות שהן פיתוח או תשתיות. אתה תראה ביטוי לדיגיטציה ולתמיכה במערכות ה-IT גם בתקציב הרגיל וגם בתקציב הבלתי רגיל.

אייל פביאן: ראיתי, אבל האם אין להגדיל את התקציב?

מנכ"ל העירייה: תמיד אפשר להוסיף. עשינו גידול שמשקף את הצורך.

אייל פביאן: תקציב לשאטלים בעיר – ראיתי את זה בקווי החוף. האם יש בעוד מקום בתקציב שאטלים חוף מסעיף של קווי החוף? וממתי הם פועלים?

מנכ"ל העירייה: לא. בעבר היו שאטלים לאזור התעסוקה, בתיאום עם משרד התחבורה, הוקמה חלופת קווי תחבורה ושיכולים לעלות על הנת"צ והכל בתיאום מול המתכנן התפעולי של נתיבי איילון. קווי החוף פעילים שנתיים וחצי / שלוש. מהרגע שחנכנו את הנת"צ, גם הקווים התפעולים שהחליפו את השאטלים, הם לא רצו לפגוע באטרקטיביות של הקווים, זה חלק מהסיבות.

אייל פביאן: גידול של 10 מלש"ח בקנסות חנייה, אבקש הסבר.

מנכ"ל העירייה: בחודש הבא יותקנו מצלמות אכיפה אלקטרוניות, גם באזורים המועדים לפורענות וגם בנת"צים ולכן זה הצפי לגידול. במרחב הציבורי זה חנייה שלא כדין.

אייל פביאן: ראיתי שצפוי אפס דיבידנד ממי הרצליה. אבקש הסבר.

גזבר העירייה: היה דיבידנד שיתרתו נגמרה, מחכים לאישור הוראת השעה שלא חודשה בנושא פטור ממס על משיכת דיבידנד. השתמשנו בדיבידנד לפירעון הלוואות וכשנגמר השתמשנו בכספי הקרנות. בשנת 2023, ככל ויהיה פטור ממס על הדיבידנד נמשוך אותו מהתאגיד.

אייל פביאן: תקציב לפיקוח על הבנייה, עמוד 77: בישיבות שונות בעירייה דובר על כך שחסר פיקוח על הבנייה. לא ראיתי גידול. האם לא כדאי להוסיף?

מנכ"ל העירייה: עיקר התפקיד בפיקוח על הבנייה הוא לא בתקציב הפעילות, אלא בתקנים. עשינו בדיקה אל מול רשויות מקבילות לנו והגענו למסקנה שאלו התקנים הסבירים לעיר בסדר גודל כמו הרצליה שמוציאה היתרי בנייה כמו בהרצליה ואף הוספנו רכיבי שכר לאגף לפיקוח על הבנייה.

מירן תמם: מבקשת לעדכן כי נקלטו שני עובדים נוספים לאגף.

אייל פביאן: עמוד 79, תקציב של גנים נטיעות – גדל ביחס לגידול באוכלוסיית העיר, אבקש הסבר.

ראש העיר: לגנים ונוף, יש תקציבים נוספים שקשורים למרחב הציבורי. לדוגמא: פרויקט נווה עמל או סוקולוב או מרחב ציבורי כללי, תקציבים שוטפים לפעילות. כל פרויקט חדש או כל מקום שאנחנו משדרגים סוגיית העצים בתוך התוכנית,

מנכ"ל העירייה: בתקציבי הפיתוח, יש תקציבים גם בתב"רים ייעודים וגם בתב"רים של המרחב הציבורי, לתוספות של פרויקטים חדשים, של נטיעות חדשות.

אייל פביאן: ממליץ לישיבת המועצה להביא סך כל התקציב בנושא. לגבי תחומים: מזון לכלבים, עיקור וסירוס חתולים, נטיעות עצים. אני לא חושב שהתקציבים שם מספיקים.

מנכ"ל העירייה: לגבי נטיעת עצים, העיר עצמה רוויה, יש מעט מאוד עצים שניתן להוסיף בתוך התוואי הוותיק של העיר. בפרויקטים החדשים החלק של הפיתוח הסביבתי נכנס בתוך אומדן של פרויקט. כמובן בפאתי העיר אנחנו מוסיפים עצים. לגבי פעילות בעלי החיים, יש תוספת אבסולוטית גם בתמיכות לבעלי החיים, תוספת משמעותית לבקשת הוטרנר לתמיכה בעמותות.

אייל פביאן: כוונתי לצרכים של העיר, לא ראיתי גידול בתקציבים של עיקור וסירוס חתולים, פינות האכלה, מזון לכלבים.

מנכ"ל העירייה: לדעתי אנחנו לא מתעסקים עם מזון לכלבים.

ראש העיר: מעת לעת מסייעים לעמותות בעיר עם שקי מזון לחלוקה לחתולי רחוב וזה עובד יפה, מתקציב הרזרבה רה"ע לוטרנר לחלוקה שווה בין העמותות

מנכ"ל העירייה: מעבר לכך שכום התמיכה במוסדות בתחום בעלי החיים הוכפל, מ-22 אלש"ח ל-50 אלש"ח.

צבי וייס: מצטרף לכל הברכות שנאמרו. רואה בחיוב רב ובכבוד גדול שאנחנו חודשיים לפני סיום שנת התקציב, מאשרים את תקציב 2023. ישנן עוד עירויות שטרם אושר להן תקציב 2022.

גזבר העירייה: על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

ראש העיר: ניגש להצבעה - מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023?

בעד	3
משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה	בעד
איה פרישקולניק, ס' ומ"מ ראש העיר	בעד
צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה	בעד
אייל פביאן, חבר מועצה וחבר ועדה	נמנע

החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2023 מאושר ברוב של 3 קולות, יועלה לאישור המועצה

אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2023

גזבר העירייה: תקציב מבקר העירייה, המותאם לתקנות משרד הפנים, מונח לפניכם לאישור בנפרד, התקציב אושר ע"י מבקר העירייה, הנמצא איתנו בישיבה.

הצהרת גזבר העירייה: על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, תקציב מבקר העירייה מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

ראש העיר: תודה למבקר העירייה. מי בעד אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2023?

4	<u>בעד</u>
בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
בעד	איה פרישקולניק, ס' ומ"מ ראש העיר
בעד	צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר ועדה

החלטה: תקציב מבקר העירייה לשנת 2023 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

ראש העיר: ספר התקציב הבלתי רגיל כולל בתוכו מוסדות חינוך, עבודות פיתוח, מוסדות תרבות. בשנה הבאה נשלים בגליל-ים בית ספר תיכון, אולם ספורט, חטיבה ותיכון חדש. העבודה תימשך גם בשנת 2023, חט"ב בן גוריון החלו עבודות לפני חודשיים ויימשכו גם בשנת 2023, נשלים את המתנ"סים - נווה ישראל והמסילה, נתחיל את מתנ"ס גליל ים ומתנ"ס נווה עמל. כמו כן, יהיו עבודות פיתוח באזור התעשייה במספר שכונות במיוחד בתחום הניקוז, כבישים קרצוף וריבוד כבישים. כמובן בניית עשרות גני ילדים ומעונות. כל זה מופיע בתקציב. מעבר לעבודת הפיתוח הנוספת שיש לנו כל שנה גם כאן השנה המנכ"ל העירייה יוציא תוכנית עבודה סדורה לפי רבעונים כך שנדע מה אנחנו מבצעים בכל רבעון. התקציב מצוין. שלושה פרויקטים במרחב הציבורי: שד' אלי לנדאו, בן גוריון העבודות החלו, סוקולוב ונווה עמל.

מנכ"ל העירייה: שנת 2023 הנה שנת מפנה בכל הקשור במימוש הפרויקטים עליהם עבדנו לאחרונה. בונים מספר לא מבוטל של בתי ספר ומוסדות ציבור כמו שציין ראש העיר. שמים דגש גם על פרויקטים נוספים בתחומי הגיל הרך, מעונות יום, גני ילדים מוטוריים, דגש על החינוך לילדים עם צרכים מיוחדים והרבה מאוד פרויקטים שקשורים למרחב הציבורי, לרווחת החיים בעיר. פרויקטים מיוחדים ומדהימים, הרבה תהליכים דיגיטליים.

מודה לאורנה ולגאולה על הכנת ספר התקציב, על הדרך ועל הצניעות בעשייה. גם לחברות העירוניות בדגש על החברה לפיתוח הרצליה, שמובילים את רוב הפרויקטים שלנו בתיאום עם אגפי העירייה. כמובן לאגפים, לחשבונות, על הפרויקטים שיצרתם.

גזבר העירייה:

להלן סקירה של ספר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023:

תקציב הפיתוח מצריך עבודה מאוד מורכבת וארוכה של מספר חודשים כדי לגבש את כל תוכנית הפיתוח בהתאם ליעדים. השנה הוצבנו בפני אתגרים מאוד גדולים במסגרת התקציב והצלחנו להתגבר על כולם. רוצה להודות לראש העיר, למנכ"ל העירייה על היעדים, המטרות, הישיבות הארוכות. תודה לאורנה על עריכת וניהול התקציב, לגאולה, מנהלי אגפים, חשבונות ומנהלי הכספים בתאגידים העירוניים.

עמוד 3: התב"ר הינו מסגרת תקציבית שנועדה לבצע פרויקטים של מספר שנות תקציב. ביצוע של תקציב פיתוח הוא אך ורק על בסיס מזומן. המקורות למימון הפרויקטים הם שונים: מקורות עצמיים, היטלי פיתוח, העברות מהתקציב הרגיל, הכנסות ממשל, מענקים, מפעל הפיס ועוד. בסעיף 1.3 מבוקש לאשר את התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 בסך 466,170 אלש"ח לביצוע פרויקטים בסכום 511,426 אלש"ח, וזה מתוך אומדן כולל של פרויקטים של 5,214,186 אלש"ח.

בנוסף, נדרשים לאשר פרויקטים שמבוצעים על ידי החברה לפיתוח הרצליה והיקפם עולה על סכום של 15,742 אלש"ח.

עמוד 4: בטבלה מטה ניתן לראות את הביצוע, גם באחוזים וגם בסכומים.

עמוד 8: מוצגים מקורות המימון לתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023.

עמוד 12: עמוד זה מרכז את כל תוכנית התב"רים השנתית של עיריית הרצליה בחלוקה לפי מינהלים, אגפים, יחידות, חברות עירוניות. ניתן לראות את כל הפרויקטים שהתקציב הכולל בגינם 466,170 אלש"ח.

אייל פביאן: האם יש תקציב למתיחת פנים רחוב סוקולוב?

מנכ"ל העירייה: כן. תב"ר מרחב הציבורי. הביצוע החל ויימשך גם בשנת 2023.

אייל פביאן: האם תוקצב פרויקט תכנון הגשר להולכי רגל לכיוון תחנת הרכבת וקניון שבעת הכוכבים עד שתיבנה קריית שחקים?

מנכ"ל העירייה: העלות הביצוע של הפרויקט היא עשרות מיליונים. הגשר תוכנן ואמור להתבצע. אם זה לא יקרה בשנה הקרובה, זה יקרה בשנים הקרובות.

אייל פביאן: ישנה ירידה של אחוזי הביצוע במשרדי ממשלה. תוכל להגיד איזה משרד ממשלתי?

גזבר העירייה: אין ירידה, מדובר בפערי מימון של זמנים.

אייל פביאן: מיליון ש"ח עבור תכנון גשרים בכביש 20 מזרח-מערב. אבקש הסבר.

חנה חרמש: קישוריות בין מזרח ומערב היא מתבקשת, בעיקר באזור התעסוקה שמתעצם. יש סדרה של גשרים שאמורים לקרות, הראשון שביניהם הוא בין הרצליה ב' לאזור התעסוקה.

אייל פביאן: 360 אלש"ח להארכת דרך ירושלים בשנת 2023 לתכנון. מתי צפוי הביצוע?

מנכ"ל העירייה: התכנון מתקדם. הביצוע לקראת סוף 2023.

אייל פביאן: ראיתי ביופילטרים. תוכלו להגדיר?

טל עברון: פיילוט בפארק הרצליה, ניקוי מים והשבה טבעית למי תהום, ויש התכנות לקבלת נחזור כספי.

אייל פביאן: מה זה תכנון תב"ע אקספורט, בעמוד 25?

חנה חרמש: מתחם הספורט שיושב בין הקניון מדרום, ז'בוטינסקי ממזרח והפארק ממערב. אזור זה עם תוכניות ישנות, לא מגובשות, נטולות זכויות או זכויות שמוצו. קיימת תוכנית אב למתחם הזה. בהמשך אמורה להיות תוכנית סטטוטורית שתסדיר את כל המתחם, מערך הדרכים, הקישוריות, הולכי רגל, השיבושים, פיתוח השטחים שעדיין לא מבונים.

אייל פביאן: 6 מלש"ח למעון לאנשים עם מוגבלויות. מתי אמור לקרות?

מנכ"ל העירייה: מתחם לפעילות לאנשים עם מוגבלות ביד התשעה. נמצאים בהיתרים מוכנים, עומדים כרגע מול סוגיה משפטית. ביצוע יחל בתחילת 2023. יש גם קול קורא של ביטוח לאומי.

ראש העיר: הביטוח הלאומי מקצה לנו סכום מכובד.

אייל פביאן: סינמטק תוקצב 5 מלש"ח. מתי אמור להיפתח?

מנכ"ל העירייה: מאי 2023.

אייל פביאן: הגנה על מצוקי הים, ראיתי תקציב של 1.25 מלש"ח. האם לא צריך תקציב גבוה יותר?

חנה חרמש: זה לא להגנות, אלא כל מה שקשור לגידור, שילוט, הצוות שמלווה אותנו.

מנכ"ל העירייה: היום יש שני תהליכים סטטוטוריים שמתנהלים במקביל, שברגע שיאושרו, אפשר יהיה לגשת לתכנון המפורט, התכולה ההנדסית שצריך לבצע, ניתוח תנאי השטח. שתי התוכניות האלה עדיין לא מאושרות.

אייל פביאן: תיכון הראשונים, ראיתי שהשיפוץ מתוכנן לשנת 2023 ו-10 מלש"ח לשנת 2024, זה אומר שגם הביצוע אמור להימשך לשנת 2024?

מנכ"ל העירייה: זה בית ספר שמודל העבודה בו הוא אחר. בניגוד לתיכון חדש או חט"ב בן גוריון, אנו בונים בתוך מרקם בנוי, יש גם עבודה סטטוטורית יותר מורכבת כי יש שם כל מיני עשבויות בגדר שצריך לטפל בהם וגם זה עבודה בשלבים, היתרים בשלבים.

ראש העיר: מוזמן להגיע לראות מה עשו עד היום.

אייל פביאן: אני עוקב אחר השיפוץ שם, אך מה שמטריד זה הלוחות זמנים, ובפרט שמתחילים בשנת לימודים. שנתיים של הפרעות ללימודים.

מנכ"ל העירייה: אנחנו יודעים לעבוד גם בתוך שנת לימודים בצורה שתפגע פחות בשגרת הלימודים.

צבי וייס: לא בהכרח שאם העבודה תתבצע בשנה אחת, זה יפריע פחות.

אייל פביאן: ראש העיר מינה אותי בתור יו"ר הנהגת הורים של תיכון הראשונים להיות בצוות היגוי של הבינוי הזה בשנת 2017. אנחנו בשנת 2022. אשמח להאיץ את הפרויקט, כדי לחנוך את האודיטוריום.

מנכ"ל העירייה: זה בראש סדר העדיפויות שלנו.

אייל פביאן: מה זה הסבת מעון יום נווה ישראל?

מנכ"ל העירייה: המתנ"ס הישן בנווה ישראל, אנחנו בונים שם מעונות יום.

אייל פביאן: מתנ"ס נוף ים, 2 מלש"ח?

מנכ"ל העירייה: הנגשה ושיפור חזות, מתיחת פנים, שיפוץ עומק. יבוצע בשנת 2023.

אייל פביאן: תקציב של 6 מלש"ח לשבילי אופניים. אולי אפשר היה לעשות יותר, אבל לא בדקתי לעומק.

ראש העיר: יש פרויקטים נוספים של שבילי אופניים, נתיבי איילון, זיבוטינסקי, דרך ירושלים, מחלף הסירה. אלה כספים שהעירייה משקיעה ויש כספים שהמדינה משקיעה.

מנכ"ל העירייה: רוצה להוסיף שיש פרויקטים נוספים של שבילי אופניים, מעל 6 מלש"ח, שמגולמים בפרויקטים אחרים כמו שדי אלי לנדאו, המשכית. ההשקעה בשבילי אופניים היא יותר משמעותית.

צבי וייס: הגידול של השנה בהשוואה לשנים קודמות זה מבורך. אנחנו מאשרים פרויקטים, הביצוע הוא ע"י החברה הכלכלית, עבודה לא פשוטה. בכל פרויקט יש מתנגדים ויש מייעצים. עצם הדבר שהגיעו לאחוזים כה גבוהים, ופרויקטים כה מרכזיים, ראויים לשבח.

ראש העיר: לפני 9 שנים, תקציב החברה הכלכלית עמד על 38 מלש"ח במקסימום. היום הם בהיקפים של 450 מלש"ח.

צבי וייס: בתוך כל התוכניות שיכולות להתרחב ולגדול, נמצאים שירותי הדת שמתרחבים בכל שכונה חדשה, בכל אזור שמתאכלס במשפחות חדשות.

הצהרת גזבר העירייה:

לאור העובדה שתקציב הפיתוח התבצע רק על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

ראש העיר: עוברים להצבעה. מי בעד?

הצבעה:

<u>4</u>	<u>בעד</u>
בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
בעד	איה פרישקולניק, ס' ומ"מ ראש העיר
בעד	צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר ועדה

החלטה: התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

◀ אישור העברה מעודפי תקציב רגיל לשנת 2022 לקרנות הפיתוח.

גזבר העירייה: ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודפי תקציב רגיל של שנת 2022 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד לסכום של 10,000 אלפי ₪.

ראש העיר: מי בעד?

הצבעה:

<u>4</u>	<u>בעד</u>
בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
בעד	איה פרישקולניק, ס' ומ"מ ראש העיר
בעד	צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר ועדה

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח.

גזבר העירייה: ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח בסכום של 90,000 אלפי ₪.

ראש העיר: מי בעד?

הצבעה:

<u>4</u>	<u>בעד</u>
בעד	משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה
בעד	איה פרישקולניק, ס' ומ"מ ראש העיר
בעד	צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה
בעד	אייל פביאן, חבר מועצה וחבר ועדה

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



ראש העיר: ספר התקציב יעלה לאישור מועצת העיר - נעשתה עבודה מקצועית ואיכותית להכנת התקציב הרגיל לשנת 2023, תקציב המבקר והתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023.

מבקש להודות לכל העושים במלאכה, סגנים, מנכ"ל העירייה, המשנה למנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, הילה ס' ומ"מ הגזבר העירייה וכל הצוות, אורנה מנהלת אגף תב"רים והצוות, שלומי מנהל הכנסות העירייה, מנהלי היחידות במנהל הכספי שעמלו על הכנת התקציב, מנהליות התאגידים והחברות העירוניות, מנהליות האגפים החשב/ות באגפים בחברות. תודה ליועצת המשפטית שמלווה אותנו, למישל עצמון מנהלת אגף ועדות המרכזת את עבודת הוועדה.

תודה לכל העושים במלאכה, יישר כוח.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

**משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים**