



מספרנו: 370055/24

פרוטוקול ועדת כספים בנושא התקציב - ישיבה מספר 11
מיום ראשון, 8/12/2024, ז' בכסלו תשפ"ה, בשעה 16:00
הישיבה התקיימה באולם המליאה

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- המשנה לרה"ע, יו"ר ועדת כספים
- סגן ומ"מ רה"ע, חבר ועדה
- סגנית רה"ע, חברת ועדה
- סגן רה"ע, חבר ועדה
- גלילה יבין
- איל פביאן
- דנה אורן ינאי
- עופר לוי

מזומנים קבועים:

- מנכ"ל העירייה
- יועצת משפטית לעירייה
- גזבר העירייה
- מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ו ס. גזבר העירייה
- מנהלת אגף חוזים ותב"רים
- מנהלת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
- אלכס גולדשטיין
- ענת בהרב קרן, עו"ד
- רוני חזד, רו"ח
- הילה רוזן, רו"ח
- אורנה גולדפריינד, רו"ח
- סיגלית שדה

המנהל הכספי:

- ס. מנהלת אגף תקצוב ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל וכ"א
- מנהלת מח. חוזים ופיקוח תקציבי אגף חוזים ותב"ר
- חשבת המינהל הכללי
- חשבת העירייה
- מ"מ אחראית תחום בקרה כספית והתקשרויות
- סגנית מנהלת אגף חשבות ומנהלת מחלקת הנה"ח גזברות
- מנהלת מח' בקרת תאגידיים ויחידות סמך
- גאולה שילן
- קמליה בירן
- יעל טבצ'ניק, רו"ח
- אבירם צדוק
- חגית היאט
- ליאת גמליאל, רו"ח

מזומנים נוכחים:

- יועץ בכיר לרה"ע
- סמנכ"לית פרויקטים
- מ"מ ראש מינהל התפעול ומנהל אגף שפי"ע
- מנהל אגף הכנסות העירייה
- מנהלת אגף תכנון ומ"מ מהנדסת העיר
- מנהלת מח' חשבות מינהל הנדסה
- מנהלת מח' פיתוח סביבתי, מינהל הנדסה
- מהנדסת העיר
- מבקר העירייה
- דוברת העירייה
- מנהלת אגף תקשוב ומערכות מידע
- מנהל אגף תנו"ק
- מנהלת אגף תשתיות
- סגנית מנהלת אגף תכנון ומנהלת מח' תכנון בר קיימא
- חשבת אגף שאיפה
- חשבת אגף תקשוב
- חשבת אגף החינוך
- חשבת אגף תבל ואגף בטחון
- חשבת אגף תנו"ס
- מנהלת מח' חשבות מינהל הנדסה
- חשבת האגף לשירותים חברתיים
- חשבת אגף תנו"ס
- מנכ"ל עמותת בית העלמין
- יהודה בן עזרא
- מאיה אלדר
- רוני גאון
- שלומי אסולין
- מוניקה זר-ציון
- קארין קלדרון
- טל עברון
- חנה חרמש
- ירון הררי
- דורית בסמן
- אפרת צרפתי
- רן שלהבי
- אביבה מלכה
- ליאורה ברנר
- איילה ממן
- ליטל אזרד
- אולגה לוקינסקי
- טלי שרפסקי
- יוליה פסיס
- קארין קלדרון
- ענת לזרוביץ'
- תום דגן
- אילן זהבי



מספרנו: 370055/24

סמנכ"ל כספים, החברה לפיתוח הרצליה	-	עמי סלמן
רה"ע, מ"מ יו"ר הוועדה	-	נעדרו מהדין
חברת מועצה, חברת ועדה	-	יריב פישר
חבר מועצה, חבר ועדה	-	עדי אולמרט
חבר מועצה, חבר ועדה	-	משה ועקנין
חברת מועצה, חבר ועדה	-	צבי וייס
חברת מועצה, חברת ועדה	-	פזית בכר
חבר מועצה, חבר ועדה	-	איתי צור
חברת מועצה, חברת ועדה	-	ענת רודוניה
חבר מועצה, חבר ועדה	-	רפי חיים

על סדר היום :

1. מדיניות השקעות לשנת 2025.
2. דו"ח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024, כולל תקציר מנהלים.
3. החלטה לתיקון מבחן הכנסה למשרתי מילואים.
4. אישור תקציב לשנת 2025 כמפורט להלן:
 - ✓ אישור התקציב הרגיל לשנת 2025.
 - ✓ אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2025.
 - ✓ אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025.
 - ✓ אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח.
5. מענקי מפעל הפיס:
 - במסגרת "תוכנית החומש" של הקצאת מענקי מפעל הפיס, מוגשת בקשה:
 - ✓ לאשר את הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים 2025-2028.
 - ✓ לאשר את ייעוד המענקים לשנת 2025.

המשנה לרה"ע, הגב' גלילה יבין, מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים
מספר 11 לשנת 2024 :

אחה"צ טובים לכולם, אני פותחת את ישיבת ועדת הכספים מס' 11 לשנת 2024. אני רוצה להודות לכל העושים במלאכה, שנה מאתגרת, עם תקציב שבכל זאת מביא בשורות בכמה וכמה תחומים. ראשית, תודה לכל החשבות של כל אגפי העירייה, למנהלי ומנהלות האגפים, מנהלי ומנהלות המינהלים, לכל התאגידים העירוניים על שיתוף הפעולה, לגזבר העירייה רוני, להילה על התקציב הרגיל ולאורנה על התקציב הבלתי רגיל. לכל צוות המנהל הכספי, למנכ"ל העירייה שיושב פה לצדי וליהודה, תודה. לפני שנעבור לתקציב, יש מספר נושאים על סדר היום שמונח לפניכם, רוני, בבקשה.



מספרנו: 370055/24

1. מדיניות השקעות לשנת 2025:

גזבר: חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/20, עוסק במדיניות השקעות של כספי העירייה, כספים פנויים, עודפים זמניים שנמצאים ביתרות הבנקים. החוזר מפרט את כל סוגי ההשקעות שהעירייה או הרשות המקומית רשאית לבצע, במגבלות המפורטות בחוזר.

אני מבקש להביא לידיעת ועדת הכספים ולאישור המועצה כי מדיניות ועדת ההשקעות הינה להמשיך בניהול תיקי ההשקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתחזית תזרים מזומנים ברשות.

החלטה: אושר פ"א, יעלה לאישור המועצה.

2. דו"ח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024, כולל תקציר מנהלים:

גזבר: מונח לפניכם הדו"ח ותקציר המנהלים. הדו"ח מובא לעיון של ועדת הכספים ומועצת העיר.

החלטה: הדוח יעלה לידיעת מועצת העיר.

3. החלטה לתיקון מבחן הכנסה למשרתי מילואים:

גזבר: בתקנה 2א' לחישוב ההנחות בארנונה, נלקחים בחשבון כל מקורות ההכנסה של מי שמבקש הנחה כלכלית בארנונה. אחד המקורות שמאוזכרים שם, זו הכנסה מתשלומי מילואים. מכיוון שאנחנו בשנים מאוד לא פשוטות, החליט המחוקק לתת הקלה ולא להחשיב את תגמולי המילואים כחלק מסך ההכנסות, בחישוב הכנסה כלכלית של אותו פונה, כאשר בתקנה נאמר שרשאית המועצה, להחליט שתגמולים כמשמעותם בסעיף 271 א' לחוק הביטוח הלאומי, לא יובאו בחשבון בהכנסה ברוטו של המחזיק בנכס, ושל אלו המתגוררים עמו, במסגרת חישוב הנחה בארנונה, לפי תקנה 2א' 8 לשנת 2024 ולשנת 2025.

לפיכך, נבקש לאשר כי תגמולים, כמשמעותם בסעיף 271 (א) לחוק הביטוח הלאומי, לא יבואו בחשבון בהכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו במסגרת חישוב הנחה בארנונה לפי תקנה 2א' (8) לשנת 2024 ולשנת 2025.

החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

4. אישור התקציב לשנת 2025:

אישור התקציב הרגיל לשנת 2025 <

הגזבר סקר את ספר התקציב הרגיל לשנת 2025.

הצהרת 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.



מספרנו: 370055/24

אני מבקש להודות לראש העיר, למנכ"ל וליהודה על ההחלטה ועל סדרי העדיפויות שנלקחו במסגרת התקציב בישיבות. תודה והערכה רבה לסגניתי הילה, על עבודה מאוד מורכבת, בלו"ז מטורף לגמרי, ביחד עם איבון, קמליה ואבירם. מביע הערכה לגיו לאגף משאבי אנוש, למנהלי המינהל הכספי, לליאת בנושא של התאגידים. תודה רבה לכל חשבות העירייה ומנהליות הכספים בתאגידים על כל העבודה המקצועית בהגשת התקציבים ולמנהליות האגפים והתאגידים העירוניות.

גלילה יבין : ניגש להצבעה - מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025?

החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2025 מאושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

מנכ"ל : קודם כל, אני מתחבר לתודות, אני נחשפתי לתכנון של תכנית עבודה 2025 מיד מהשעה הראשונה שקיבלתי את האחריות. אני חושב שבמשך שבועיים, יחד עם אורנה, הילה וכל הצוות, ישבנו שורה שורה, וניסינו להבין, לקצץ, להתכנס, להביא את הספר לידי מימוש. אני חושב שאתם, אתן עשיתם את הבלתי יאומן. והצלחתם לכנס מספרים שבהתחלה נראו כדמיוניים. אז אני חושב שזו בהחלט בזכות מי שיושב כאן. זה לא שעכשיו התעוררנו ל-2025, כנראה שהתהליכים קורים נכון משנה לשנה, שמאפשרים לנו להיות רשות איתנה, בהחלט תודה. ו-2025 היא מאתגרת, כי אין ספק שיש הרבה נושאים שלא נכנסו לספרים, שנצטרך לדעת לנהל אותם עניינית, נקודתית, מפרויקט לפרויקט, משורה לשורה.

אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2025

גזבר : תקציב מבקר העירייה, המותאם לתקנות, מונח לפניכם לאישור בנפרד, התקציב אושר על ידי מבקר העירייה, הנמצא איתנו בישיבה.

ירון הררי, מבקר העירייה : התקציב של המבקר הוא ע"פ התקנות, אנו מקפידים לעשות את זה כמו שצריך, בהתאם לתכנית העבודה והכל בסדר.

גלילה יבין : תודה למבקר העירייה. מי בעד אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2025?

החלטה: תקציב מבקר העירייה לשנת 2025 מאושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025

הגזבר סקר את ספר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025.

הצהרת גזבר העירייה:

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

אני מבקש להודות לראש העיר, למנכ"ל וליהודה על ההחלטה ועל סדרי העדיפויות שנלקחו במסגרת התקציב בישיבות. כמובן תודה והערכה רבה לאורנה ולגאולה על עבודה מאוד מורכבת, בלו"ז קצר מאוד. מביע הערכה ותודה לכל חשבות העירייה ומנהליות הכספים בתאגידים על כל העבודה המקצועית בהגשת התקציבים ולמנהליות האגפים והתאגידים העירוניות.

החלטה : התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 מאושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.



מכון התקנים הישראלי

מספרנו: 370055/24



אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח.

רוני חדד : ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה של 45 מיליון ₪ מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.

גלילה יבין : נעבור להצבעה.

החלטה : אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח מאושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

5. מענקי מפעל הפיס:

אישור הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים 2025-2028 :

גזבר : הייתה תכנית בעבר שנקראה "תכנית חומש", כיום היא נקראת תכנית ל-4 שנים, מפעל הפיס נותן מענקים לכל רשות לשימושים שונים, כאשר הוא דורש ש-15% מהמענק ישמשו לפעולות רווחה ואוכלוסייה והיתרה לכל מיני פרויקטים שהרשות רוצה לבצע. חברי ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשים לאשר את הקדמת התכנית לשנים 2025-2028 של מענקי מפעל הפיס, בסכום כולל של 18,480,000 ₪.

גלילה יבין : נעבור להצבעה.

החלטה : אישור הקדמת מענקי מפעל הפיס לשנים 2025-2028 מאושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

אישור ייעוד המענקים לשנת 2025 :

גזבר : חברי ועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשים לאשר את ייעוד המענקים לשנת 2025 בסך 15,870,000 ₪, כמפורט במסמך המצ"ב.

גלילה יבין : נעבור להצבעה.

החלטה : אישור ייעוד המענקים לשנת 2025, מאושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

גלילה יבין
המשנה לרה"ע
יו"ר ועדת כספים