



מספרנו: 374749

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 3 לשנת 2025
מיום רביעי, 26/3/2025, כ"ו אדר, תשפ"ה
הישיבה התקיימה באולם המליאה

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- גריב פישר
- ראש העירייה, יו"ר ועדת הכספים
- איל פביאן
- סגן ומ"מ רה"ע, חבר ועדה
- עופר לוי
- סגן רה"ע

מוזמנים קבועים:

- אלכס גולדשטיין
- ענת בהרב-קרן
- רוני חדד, רו"ח
- הילה רוזן, רו"ח
- אהובה יצחק, רו"ח
- יעל טבצ'ניק
- מנכ"ל העירייה
- יועמ"ש העירייה
- גזבר העירייה
- ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- מנהלת אגף חוזים ותב"ר
- חשבת העירייה

המנהל הכספי:

- גאולה שילן
- מנהלת מח. חוזים ופיקוח תקציבי אגף חוזים ותב"ר

מוזמנים נוכחים:

- ליטל מושל
- דנה אוניקובסקי
- קארין קלדרון
- איילה ממן
- מ"מ מרכזת הוועדה
- ס' מנהל אגף תפעול וחשבות מנהל הנדסה
- מנהלת מחלקת חשבות, מנהל הנדסה
- חשבת אגף שאיפ"ה

נעדרו מהישיבה:

- גלילה יבין
- דנה אורן ינאי
- משה ועקנין
- צבי וייס
- פזית בכר
- איתי צור
- ענת רודוניה
- רפי חיים
- עו"ד עדי אולמרט
- המשנה לרה"ע, חברת ועדה
- סגנית רה"ע, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה



על סדר היום:

1. אישור תב"רים - 2025 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2025 של 9 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2025 בסכום של 1,410,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	1,680,000
אחרים	-270,000
סה"כ	1,410,000

2. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ג'

3. דו"ח רבעוני לשנת 2024 לתקופה : רבעון 4, שנת 2024, כולל תקציר מנהלים

ראש העירייה, מר יריב פישר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 3 לשנת 2025:

1. אישור תב"רים - 2025 :

גזבר : עדכון תקציב פיתוח של 9 תב"רים, רשימת התב"רים מונחת לפניכם.

אהובה יצחק : מינהל הנדסה ביקשו הסטה תקציבית מתב"ר של שבילי אופניים לטובת תב"ר של הארכת דרך ירושלים, מדובר בדחייה ל-2026 של שבילי אופניים לטובת הקדמה ל-2025 של הארכת דרך ירושלים.

החברה לפיתוח- תוספת לאומדן תקציב ע"ס 350 אלשי"ח לטובת השבה לקדמות של מגרש



מספרנו: 374749

בבית הספר נבון. כמו-כן, שינוי מימון ע"ס 270 אלש"ח בגין הרשאה נמוכה יותר שהתקבלה מהקרן לשטחים פתוחים. סכומים שמקורם בקרן עבודות פיתוח. מינהל התפעול - הסטה תקציבית של 4 תב"רים לטובת תב"ר חדש של הקמת שטחי גינון בחופי אכדיה והיתרה מקרן עבודות פיתוח.

רה"ע: אלכס, אבקש להרחיב בנושא חופי אכדיה.

מנכ"ל: האחריות על הניקיון, תחזוקה ותפעול של חופי אכדיה עוברת מהחברה לפיתוח תיירות לעיריית הרצליה. המשמעות של תב"ר זה היא להחזיר את התשתיות, הגינון והנראות של חופי אכדיה למצב ראוי וגם להכין את זה לאירועי המכביה.

החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

2. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים- ג

הילה רוזן: מונחת לפניכם הזזה תקציבית לטובת המימונה - 212 אלש"ח. בנוסף הזזה שקשורה בנושא השכר בסך של כ- 3.3 מלש"ח, מדובר בהזזות בין סעיפי השכר לטובת שדרוגים, תוספות תקנים וחיזוק שרירים. יש שינוי קטן במסגרת התקציב ע"ס 30 אלש"ח כנגד הכנסות ממשד החינוך.

גזבר: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

מנכ"ל: אני חושב שהבשורה היא שאנו מסתכלים מלמטה בלי לפגוע באף אחד, השיטור העירוני, המצילים, הפקחים ומנהלי הרובעים מסתכלים איך אנחנו כעיריית הרצליה יכולים לעזור להם ולשפות אותם בכדי שיקבלו מה שמגיע להם על המאמץ והעשייה.

רה"ע: אנחנו מאשרים פה עבודה מאוד קשה שנעשתה ע"י המנכ"ל וגורמי המקצוע כאן והייתה לא פשוטה. מה שעומד מאחורי זה מבחינתי, זה ממש ללכת למכולת ונהיה קשה ללכת למכולת במדינה שלנו. לעובדים שלנו, שאנו מדברים עליהם כרגע קשה יותר. זה לא ישנה מהותית את התלוש שלהם אבל זה יקל קצת ומגיע להם. זה דברים שאנו חייבים לעשות ומנגד יבואו גם דברים אחרים שיממנו את זה.

החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.





מספרנו: 374749



3. דו"ח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 4, 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.

הישיבה נעולה

**בכבוד רב,
יריב פישר**

**ראש העיר
יו"ר ועדת כספים**

