

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:**

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

**מוזמנים קבועים:**

- אלכס גולדשטיין
- ענת בהרב-קרן
- רוני חזד, 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 ממון
- 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



מספרנו: 374749

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 ממשרד 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.**





מכון המקנים הישראלי

מספרנו: 374749



אם נרצה.  
**הרצליה**  
אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים



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

