



מכון התקנים הישראלי



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



מספרנו: 375797

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 4 לשנת 2025**  
**מיום ראשון, 27/04/2025, כ"ט ניסן, תשפ"ה**  
**הישיבה התקיימה באולם המליאה**

**נוכחים – חברי ועדת כספים:**

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

**מוזמנים קבועים:**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| אלכס גולדשטיין             | - | מנכ"ל העירייה                                 |
| איל רייך                   | - | התובע העירוני וסגן יועמ"ש                     |
| רוני חדד, רו"ח             | - | גזבר העירייה                                  |
| הילה רוזן, רו"ח            | - | ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה       |
| אהובה יצחק, רו"ח           | - | מנהלת אגף חוזים ותב"ר                         |
| <b><u>המנהל הכספי:</u></b> |   |   |
| גאולה שילן                 | - | מנהלת מח. חוזים ופיקוח תקציבי אגף חוזים ותב"ר |

**מוזמנים נוכחים:**

- |              |   |                                       |
|--------------|---|---------------------------------------|
| סיגלית שדה   | - | מנהלת אגף ועדות עירוניות ורכזת הוועדה |
| מאיה אלדר    | - | סמנכ"לית פרויקטים                     |
| טלי שרפסקי   | - | חשבת מינהל התפעול                     |
| ענת לזרוביץ' | - | מנהלת מח' חשבות האגף לשירותים חברתיים |

**נעדרו מהישיבה:**

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



מספרנו: 375797

על סדר היום:

**1. אישור תב"רים - 2025 :**

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2025 של 4 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2025 בסכום של 20,850,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	850,000
קרן עודפי תקציב רגיל	10,000,000
קרן ייעודית	1,000,000
אחרים	9,000,000
סה"כ	20,850,000

2. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ד'
3. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל.
4. בקשה לאישור נטילת הלוואה למימון הקמת מערכות PV ומתקני אגירת חשמל מעל גגות מבני ציבור בהרצליה.

**ראש העירייה, מר יריב פישר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 4 לשנת 2025:**

**1. אישור תב"רים - 2025:**

**אהובה יצחק :** רשימת התב"רים מונחת לפניכם.

עדכון תקציב מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית בסך כולל של 20,850,000 ₪ בגין ארבעה תב"רים.

הראשון הינו תב"ר הקמת מערכות סולאריות ומערכות לאגירת חשמל בסך של 9 מלש"ח כאשר מקור המימון מהלוואה. בנוסף תב"ר חדש, שצ"פ ז'בוטינסקי בסך של 500,000 ₪, מקור המימון מקרן עבודות פיתוח.

תב"ר עבודות בפארק הרצליה בסך של 350 אלש"ח, מקור המימון מקרן עבודות פיתוח לטובת החלפת גג ושירותים במסעדת פארק. מדובר בנכס מניב שעומד בפני מכרז חדש.



מספרנו: 375797

כמו כן, תב"ר שיפוצי מוסדות חינוך הקדמה משנת 2026 בסך של 11 מלש"ח. כאשר 10 מיליון ש"ח מקרן עודפי תקציב רגיל ומיליון ש"ח מקרן דיבידנד.

**מנכ"ל:** ההזזות בתב"רים נעשות בהתאם ליכולת המימוש והן מאפשרות לנו להגיע בקיץ מוכנים למוסדות החינוך וזו לא ההזזה היחידה שנבקש לשיפוץ מוסדות חינוך. בנוסף, תב"ר שצ"פ ז'בוטינסקי והגדר המפורסמת מאפשר לנו להתחיל שם עבודות מכיוון שבניינים אוכלסו לאחרונה והתחייבנו לעמידה בזמנים.

**החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.**

## **2. הצעות לשינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ד**

**הילה רוזן:** מונח לפניכם. יש שינוי במסגרת התקציב ע"ס 333,000 ש"ח. מדובר בעיקר בהכנסות ממפעל הפיס עבור פרויקט "להשאיר חותם" והשתתפות המשרד לשוויון חברתי בקול קורא "הפגת בדידות". מעבר לכך תוקצבו הכנסות ממכירת רכבים ישנים ע"ס 150,000 ש"ח, ישנה החלפה גדולה יחסית בצי הרכבים, נושא שקיים בתקציב אך חילקנו את זה לסעיפים הרלוונטיים. בנוסף ישנן הזזות בין סעיפים על פי צורך וצפי נדרש.

**מנכ"ל:** לגבי ההכנסות ממכירת רכבי ציוד הרעיון הוא שאנו הולכים על רכבי ליסינג ע"ח רכבים ישנים שנמצאים בעירייה. אני פונה למינהל התפעול לדאוג שהרכבים הישנים יצאו למכירה ושלא נמצא אותם בעוד כמה חודשים עדיין חונים במינהל התפעול.

בכל מה שקשור בהכנסות נוספות אנו נמצאים בהליך של קולות קוראים בכל תחום ועניין, כל קול קורא שמתאים לעיריית הרצליה אנו מממשים אותו ואנחנו מקווים שהמספרים רק יעלו.

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

**החלטה: אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.**



**3. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל**

**גזבר:** אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור מועצת העיר, העברה של 10 מלש"ח מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל, לתקציב הפיתוח.

**החלטה:** אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

**4. בקשה לאישור נטילת הלוואה למימון הקמת מערכות PV ומתקני אגירת חשמל מעל גגות מבני ציבור בהרצליה**

**גזבר:** אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור מועצת העיר בקשה לאישור נטילת הלוואה מבנק ע"ס 9 מלש"ח למימון הקמת מערכות PV ומתקני אגירת חשמל מעל גגות מבני ציבור בהרצליה.

**החלטה:** אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה.

\*הישיבה נעולה\*

בכבוד רב,  
יריב פישר  
ראש העיר  
יו"ר ועדת כספים

