

פ " כ מס' 33
מישיבת מועצה שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי, ג' טבת תשפ"ו, 23.12.25

פישר	יריב	-	ראש העיר וי"ר הישיבה	נוכחים:
פביאן	איל	-	סגן ומ"מ ראש העיר	
יבין	גלילה	-	משנה לראש העיר	
לוי	עופר	-	סגן ראש העיר	
אורן-ינאי	דנה	-	סגנית ראש העיר	
וינר	תומר	-	חבר מועצת העיר	
גדנר	שירלי	-	חברת מועצת העיר	
וייס	צבי	-	חבר מועצת העיר	
צרטוק	דניאל	-	חבר מועצת העיר	
בז'זינסקי	ניבה	-	חברת מועצת העיר	
אולמרט	עדי	-	חברת מועצת העיר	
ד"ר בן עמי	דרור	-	חבר מועצת העיר	
כץ	מאיה	-	חברת מועצת העיר	
לצטר	גונן	-	חבר מועצת העיר	
ועקנין	משה	-	חבר מועצת העיר	
בכר	פזית	-	חברת מועצת העיר	
רודוניה	ענת	-	חברת מועצת העיר	
יעקובוביץ	יונתן	-	חבר מועצת העיר	
צור	איתי	-	חבר מועצת העיר	
חיים	רפי	-	חבר מועצת העיר	חסרים:
נחום	אתי	-	חברת מועצת העיר	
אלכס	גולדשטיין	-	מנכ"ל העירייה	מוזמנים:
עו"ד ענת	בהרב	-	יועמ"ש	
רו"ח רוני	חדד	-	גזבר העירייה	
יהודה	בן עזרא	-	עוזר אישי בכיר לראש העיר	
חנה	חרמש	-	מהנדסת העיר	
איבון	בן צור	-	ס' מנהלת אגף תקצוב וכלכלה	
רו"ח ליאת	גמליאל	-	מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך	
שלומי	אסולין	-	מנהל אגף הכנסות העירייה	
קרין	שדה	-	מנהלת אגף נכסים	
רוני	גאון	-	ראש מנהל התפעול	
ירון	הררי	-	מבקר העירייה	
שרית	דגן	-	רלש"יית רה"ע	

רה"ע, מר פישר פתח את ישיבת התקציב, הודה למנכ"ל העירייה שהוביל את בניית התקציב הרגיל והבלתי הרגיל באופן מובנה סדור ומקצועי תוך התאמתו למציאות המשתנה. הודה לכל צוות הגזברות, אמר כי נעשתה עבודת מטה משותפת עם הגזברות והאגפים. הודה לכל העוסקים בהכנת התקציב לשנת 2026.

ציין כי מדובר על תקציב הרואה את פני העיר שנים קדימה. תקציב תב"ר בסדר גודל של כ- 750,000,000 ₪.

ציין מס' נושאים :

- חברות ועמותות עירוניות יפתחו את תחום עיסוקם במימונם.
- הסכם הגג שיוצג בפני המועצה מדבר על התחדשות עירונית לשם כך יש לשדרג ולפתח תחילה תשתיות - בניית מחלפים, כבישים, שבילי אופניים, מוס"ח, הטמנת חשמל.
- בנושא ביטחון אישי – הרחבת המצלמות במרחב העירוני, הוספת תקנים בשיטור העירוני, הרחבת המוקד העירוני הן מבחינת כח אדם והן מבחינה טכנולוגית,
- קידום פרויקטים של דיור בר השגה להשארית הדור הצעיר בעיר.
- שמירה על תמהיל העסקים בעיר, מיתוג האזור, הרחבת תקנים במנהלת וחידושה, השקעה בחינוך ובקהילה, שמירה על קשרים עם הבינתחומי.
- הגדלת תקציב שיפוצי קיץ.

המנכ"ל, מר אלכס גולדשטיין סקר עיקרי העשייה בתכנית העבודה 2026.

הציג את **התהליכים מרכזיים** – ביטחון אישי, ישן – חדש, מינהלת עסקים, דיור בר השגה, חינוך פורמלי – בלתי פורמלי.

היעדים העירוניים לשנת 2026 - עיר מחברת ותוססת, עיר מובילה בחוסן חברתי, עיר של חינוך איכותי וערכי, עיר של חדשנות ושירות איכותי, עיר מעודדת שוויון הזדמנויות לכל תושביה, עיר הממוקדת בפיתוח תשתיות תחבורה איכותיות, עיר מטופחת, בטוחה ונגישה. הציג **תקציב תב"ר לשנת 2026** – אמר כי תקציב התב"ר יעמוד בשנת 2026 על 750 מיליון ₪ - שהם 300 מיליון ₪ יותר משנים שעברו.

פרויקטים מובילים מתקציב תב"ר - 2026:

בתחום התשתיות העירוניות

- שנה ראשונה של שדרוג תשתיות נרחב בעיקר בשכונות הוותיקות
- ציר עוקף מערבי
- פיתוח תשתיות לשכונת גליל ים ג'
- עיבוי שבילי אופניים, בדגש על קישור ממזרח למערב
- התחלת פרויקט הצללה ברחוב סוקולוב
- שדרוג גינות משחק ברחבי העיר
- שצ"פ "שדרת העסקים"
- "מרינה לי" – בניית מתחם בילוי ופנאי בסמוך למרינה ולחוף אכדיה
- הקמת מרכזי חוסן אנרגטי (סולארי + אגירה)

בינוי בתחומי חינוך, תרבות ופנאי

- "הקונגרס" – מרכז ספורט, כנסים ואירועים
- ספרייה עירונית ומרכז קהילה ותרבות
- שיפוץ והרחבת מוז"ה ומוזיאון הרצליה
- בן סרוק – דיור בר השגה
- שיקום מרכז מסחרי נוף ים ומרכז נורדאו
- תחילת בינוי אולם ספורט נבון
- תחילת בניית בית כנסת הירוקה המערבית
- השלמת בינוי מתחם בזק – אגף רווחה מחודש, מרכז מ.ט.ר.ה, מרכז מתי"א, מרכז משפחות
- השלמת בינוי ופתיחת בי"ס הנדיב, חט"ב אלטרמן, יסודי 304 בגליל ים והרחבת בי"ס שז"ר
- שיפוץ והכשרת האצטדיון לטובת ליגה לאומית

הציג את **תחומי העשייה המרכזיים**: בשירות והחדשנות, בחינוך, במרחב הציבורי, בתשתיות ובתחבורה, בתרבות ובספורט, בפיתוח עסקי, טיפוח הקהילתיות ובחינוך בלתי פורמלי

סקר עשייה במטה ובהנהלה הכללית:

- המשך חיזוק כ"א על ידי הכשרות וטיפול למידה והתפתחות, שדרוג מתמשך של המבנה הארגוני
- היערכות לחירום - תכנית עירונית רוחבית (תרגילים, מרכז משפחות, מתנדבים, מחסן לוגיסטי ועוד)
- המשך פעילות פורום מנכ"לים תאגידיים עירוניים - להידוק וחיבור הממשק והעבודה מול התאגידיים
- שנה ראשונה של מימוש שדרוג תשתיות במסגרת הסכם הגג
- גיבוש תפיסה עירונית לניהול על בסיס תכניות עירוניות רוחביות
- טרנספורמציה דיגיטלית בתהליכי שירות עיקריים עבור התושבים.

אמר כי לצד הכנת התקציב הוכנו תוכניות עבודה מפורטות, כולן מקושרות לתקציב. ביקש להודות לכלל המערכת שהתגייסה לערב זה.

על סדר היום: אישור תקציב לשנת 2026

א. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר, מר רוני חזד ציין כי עבודת התקציב הינה עבודה מאתגרת ומורכבת ביותר, דורשת הרבה מקצועיות ותשומת לב לפרטים. הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייה מר יריב פישר, למנכ"ל העירייה מר אלכס גולדשטיין, לעוזר בכיר לרה"ע מר יהודה בן עזרא, להילה רוזן, לאיבון, חן, ואבירם על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב, תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי, לאגף משאבי אנוש, לחשבונות האגפים, למנהלי הכספים של התאגידים העירוניים ולמנהלי התאגידים. מברך את גב' איילה ממך לתפקידה החדש – מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית גזבר ומאחל לה הצלחה רבה בתפקיד.

ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיבים: התקציב הרגיל, תקציב הפיתוח ותוכנית האשראי. עיריית הרצליה, כרשות איתנה עפ"י סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית לאשר התקציבים, וכן רשאית העירייה כרשות איתנה לאשר פעולות במקרקעין ומחיקת חובות ללא צורך באישור משרד הפנים. על פי החוק בסעיף 208א מחויבת העירייה להשאיר לפחות 1% רזרבה בתקציב הרגיל.

הציג את עיקר הנחות עבודה לבניית תקציב 2026: פרע"מ 2.4%, ארנונה למגורים 1.626%, ארנונה לעסקים 1.626%, מקדם שכר 3.5%, מדד המחירים לצרכן 2.2%, שיעור צמיחה 4.7%, מים 2.5%.

עדכן כי לפי נתוני הלמ"ס אוכלוסיית העיר גדלה ל-111,813 תושבים.

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2026 כלהלן: תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2026 במספרים ובאחוזים: הכנסות עצמיות – 73.0%, 1,061,357 אלש"ח, משרד החינוך – 20.6%, 300,014 אלש"ח, משרד הרווחה – 5.8%, 84,355 אלש"ח, יתר משרדי הממשלה כ-0.5%, 7,474 אלש"ח.

התפתחות הכנסות עצמיות לשנת 2026 נראה גידול מתון לאורך השנים.

סה"כ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2026: 725 מלש"ח, בהתפלגות של 288 אלש"ח ארנונה למגורים, 437 מלש"ח ארנונה לעסקים.

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2026 במספרים ובאחוזים: שכר 47.0%, 682,560 אלש"ח, פעולות – 52.8%, 767,185 אלש"ח ופרעון מלוות – 0.2%, 3,455 אלש"ח.

עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השנים האחרונות גידול של 43%. סקר התפלגות התקציב על פי אגפים: חינוך 38.0%, תרבות, נוער וקהילה 5.2%, רווחה 10.2%, ספורט 2.9%, מינהל תפעול 22.7%, תקשוב ומערכות מידע 1.6%, משאבי אנוש 0.8%, דוברות ואירועים 0.5%, מינהל כללי 5.5%, מינהל כספי 3.8%, מינהל הנדסה 3.4% כללי ושונות 5.4%.
שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה לשנת 2026 41.6% ללא פו"פ ו-47.0% שכר כולל פו"פ.

להלן סקר **הגזבר** נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 6 השנים האחרונות בנושאים הבאים:

- התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.
- התפתחות ההשקעה נטו בחינוך ומצבת התלמידים.
- התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתב"ר.
- התפתחות תקציבי היוזמות משנת 2021.
- התפתחות השקעה נטו ברווחה.
- התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסד"צ, נכסים ציבוריים ונקיון ותברואה – גידול לאורך 6 שנים של 56%.
- התפתחות העודף השוטף: משנת 2005 ועד 30.11.2025 סך של כ-882 מלש"ח הועברו לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפים השוטפים והמצטברים של התקציב הרגיל. בנוסף, סכום של 30 מלש"ח מהעודף הנצבר, צפויים אף הם לעבור בשנת 2026 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

תאגידי עירוניים

- הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידי עירוניים - **חברות** – החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ, החברה לפיתוח הרצליה בע"מ, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ. **חל"צ** – החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בע"מ, חברת מוסדות חינוך, החברה למרכזים קהילתיים, **עמותות** – עמותת בני הרצליה, עמותת למען גילאי הזהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש, 2 **תאגידי** מכח חוק - מי הרצליה והמועצה הדתית.
- הוצגו התוצאות הכספיות של התאגידי העירוניים בשנים 2021 – 2024.

גב' כץ הודתה לכל הסגל המקצועי שערך ועסק בכתיבת התקציב.

נערך דיון, נדרשו הבהרות ע"י סיעת המחנה הממלכתי.

עפ"י תקנה 58 לתקנות העיריות נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה בדיון התקציב מעבר לשעות-3 שעות ועד ל-6 שעות.
מחליטים פ"א לאשר. (302)

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

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2026.

מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2026 כפי שהוגשה למועצה. (303)
בעד – 13
נגד – 5 (גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' בכר, גב' רודוניה, מר צור)
נמנע – אין

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.

ב. מדיניות השקעות לשנת 2025

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המזומנים של העירייה. מצ"ב מסמך הגזבר וחוזר מנכ"ל 2/2020.

(304) מחליטים לאשר.
בעד – 12
נגד – אין
נמנע – 5 (גב' כץ, מר יעקובוביץ, גב' בכר, גב' רודוניה, מר צור)

ג. אישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2026

מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2026. (305)

בעד – 14
נמנע – אין
נגד – אין

ד. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הודה לרה"ע, למנכ"ל ליועץ הבכיר של רה"ע מר יהודה בן עזרא לצבי וגאולה על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב הודה לחשבות, למנהלי האגפים ולמנהלי הכספים של התאגידים העירוניים ולמנהלי התאגידים, ברך את גבי ליאת גמליאל לתפקידה החדש – מנהלת אגף חוזים ותב"ר ומאחל לה הצלחה רבה בתפקיד.

הבהיר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

- תקציב בלתי רגיל לשנת 2026 בהשקעה של 750,260 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2026 בסכום של 760,227 אלפי ₪, לביצוע צפוי פרויקטים בשנת 2027 ואילך בסכום של 3,808,398 אלפי ₪, מתוך **אומדן כולל** של הפרויקטים בסכום של 8,196,097 אלפי ₪.

- פרויקטים שהיקפם עולה על 17,350 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 וכן נתונים לגבי שנת 2025 ע"י מצגת בנושאים הבאים:

- נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025.
- הפרויקטים הבולטים לביצוע לשנת 2026.
- ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון – קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרנות ייעודיות, הלוואות, משרדי ממשלה אחרים.
- ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת 2026.
- פילוח שימושים לפי אגפים.
- השקעה מצטברת בתב"ר במוסדות חינוך 2021-2026.
- השקעה מצטברת בתב"ר בתחום תרבות, נוער וספורט 2021-2026.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:

- יתרות בקרנות הרשות ועודפים זמניים בתב"ר.
- שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.
- שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.

הגזבר, מר רוני חזד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 2026 יתבצע על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026.

(306) מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 כפי שהוגשה למועצה .

בעד – 15

נמנע – 4

נגד – אין

ראש העיר, מר פישר והגזבר רו"ח חזד הודו לכל הצוותים, העובדים והמנהלים שלקחו חלק בהכנת התקציב.

ה. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח

מועצת העיר התבקשה לאשר העברה מהעודפים הנצברים בתקציב הרגיל לקרנות הפיתוח, בסכום של 30 מיליון ש"ח.
מצ"ב מסמך גזבר.

(307) מחליטים לאשר בהמנעות 4 (גב' כץ, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר צור)

ו. מענקי מפעל הפיס

במסגרת "תוכנית החומש" של הקצאת מענקי מפעל הפיס, מועצת העיר תתבקש לאשר:

✓ הקדמת "תוכנית חומש" לשנים 2026-2028 של מענקי מפעל הפיס בסכום כולל של 15,610 אלפי ₪.

✓ ייעוד המענקים לשנת 2026 בסך של 13,870 אלפי ₪ כמפורט במסמך המצ"ב.

(308) מחליטים לאשר בהמנעות 4 (גב' כץ, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר צור)

ז. אישור נטילת הלוואה בסך של עד 100,000,000 ₪.

לצורך מימון מבני חינוך, מבני ציבור ותשתיות בהרצליה, המועצה תתבקש להסמיך את גזבר העירייה לנהל מו"מ לתנאי נטילת הלוואה מבנק, בסכום של עד 100 מיליון ₪, ולחתום על כל ההתחייבויות והמסמכים הנדרשים בקשר להלוואה והכל בהתאם לנוסחים ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיוסוכמו עימו.

(309) מחליטים לאשר בהמנעות 4 (גב' כץ, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר צור)

ראש העירייה:

רשומה: גב' רינה זאבי