

י"א תמוז, תשפ"ב
12 יולי, 2022

לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 12.7.22

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', י"ג בתמוז תשפ"ב, 12 ביולי 2022

בשעה 18:00

סדר היום:

1. עדכון רה"ע
2. עדכון מנכ"ל
3. השבעת חברת מועצה חדשה מטעם סיעת "יש עתיד הרצליה"
4. שאילתות
5. הצעות לסדר
6. תב"רים
7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ה
8. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
9. אישור פתיחת חשבונות בנק בתי ספר וגני ילדים – מצ"ב
10. עמותת בני הרצליה (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021
11. מרכז קהילתי לתרבות נופש וספורט הרצליה בע"מ (ברכת נורדאו) דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021.
12. עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) – דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021.
13. עמותת בית העלמין הרצליה - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2021.
14. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה - בית הורים (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021.
15. הסכם בין העירייה לבין שובי יעוץ ואחזקות בע"מ בעניין הקמת רמפת ירידה לחניון במגרש 407 (גוש 6419 חלק מחלקה 108)
16. אישור מתן תמיכות
17. הקצאת קרקע – אור זרוע
18. סלילת רחובות
19. שונות

הערה: בתום ישיבת המועצה מן המניין תתקיימנה ברצף ישיבת מועצה שלא מן המניין ואסיפה כללית.

1. עדכון רה"ע

2. עדכון מנכ"ל

3. השבועת חברת מועצה חדשה מטעם סיעת "יש עתיד הרצליה"

השבועתה של גב' גלילה יבין מסיעת "יש עתיד הרצליה" לחברת מועצה במקומו של מר וסרמן רונן שהתפטר מחברותו במועצה.

4. שאלות

כפי שיונחו על שולחן המועצה.

5. הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י גב' פזית בכר

בנושא: מימון עירוני של קפה וחלב בחדרי המורים

במוסף השבת ב-20/5 שיתפה ראש מינהל החינוך בעיריית תל אביב, בהחלטת העירייה לממן את הקפה והחלב בחדר מורים.

כפי שעובדי העירייה לא משלמים על קפה וחלב בבניין העירייה, כך לא ייתכן שהמורים ישלמו.

מדובר בסכומים קטנים אבל זו בדיוק תחושת ההערכה החסרה למורים.

אולי אף ראוי ב-2022 לשקול לספק לחדרי מורים מכונות קפה בחדרי המורים.

מציעה להעלות להצבעה את החלטה:

העירייה תממן את ההוצאות של קפה, חלב, סוכר, סוכרזית ותה בחדרי המורים. ות בכל בתי הספר בעיר.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר איל פביאן

בנושא: כרטיס תושב

מזה מספר שנים שאנו מנסים לקדם הנהגת כרטיס תושב עם הטבות שונות לתושבי העיר הרצליה בעירם. הנושא עלה מספר פעמים בישיבות מועצת העיר בין היתר ע"י הח"מ. התשובות שנתקבלו הן שהנושא בטיפול ותוך מספר חודשים יושלמו ההכנות ותושבי העיר



יוכלו להנות מכרטיס תושב בדומה לתושבי ערים אחרות, כדוגמת תל-אביב המנהיגה את

ה"דיגיטל" לתושביה. ראו קישור - <https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Digitel/Pages/Digitel.aspx>

ראו דוגמה לשימוש שעושה עיריית תל-אביב כיום בדיגיטל עבור תושביה בחופי הרחצה שלה (מצ"ב קישור).

להלן ההצעה לסדר :

1. עיריית הרצליה תנפיק כרטיסי תושב לתושבי העיר. העירייה תעניק עדיפות, הנחות וזכות ראשונים לתושבי העיר בכל האירועים הציבוריים והפעילויות שהיא מקיימת ותפעל להענקת הטבות שונות לתושבים אשר יחזיקו בכרטיסי תושב בתוקף. זאת החל משנת 2022 אשר במהלכה תשלם העירייה את כל ההערכות הנדרשת לכך מכל הבחינות.

2. עיריית הרצליה תפעל מיידית כדי להוזיל את מחירי ההשכרה של המתקנים בחופי העיר לתושביה: שמשיות, כסאות נוח, מיטות שיזוף, בהעדר כרטיס תושב עדיין, ניתן לזהות את תושבי הרצליה לצורך הטבה זו על פי תעודות זהות וכתובות המגורים שלהם.

הצעה לסדר מס' 3 ע"י גב' דנה אורן-ינאי

בנושא: הכנסת תוכנית חושן לכל מוסדות החינוך בעיר הרצליה.

בשבעות האחרונות היינו עדים למתקפה פוליטית בוטה של שנאה, הכחשה וחוסר הבנה בעקבות פרסום על ילדה בת 8 שנמצאת בתהליך של שינוי הזהות המגדרית. תהליך שלווה ע"י אנשי חינוך, אגף החינוך והתקיים גם יחד עם הורי וילדי הכיתה. המתקפה הבוטה יצרה שייח שרובו המוחלט נעשה תוך ניסיון לשבש את המציאות ואת התהליך שעוברת הילדה וכן, ניסה לייצר פחד וחשש לתסריטים בדיוניים. לאור הניסיון לפגוע בתהליכים של שינוי הזהות המגדרית, יציאה מהארון בשילוב של תמיכה קהילתית וחברתית נראה בחושך הגדול שניסה להיכנס למוסדות החינוך יש צורך להילחם רק באמצעות אור גדול-אור החינוך. לפיכך מועצת העיר מחליטה כי החל משנת הלימודים 2022-2023 יזכו כל ילדי העיר החל מגיל 3 ועד 18 לעבוד תוכנית חינוכית של ארגון חושן או כל ארגון זהה במידה וקיים הן באמצעות תוכניות ישירות והן באמצעות תוכניות שמיועדות לצוותי החינוך. רק באמצעות חינוך והסברה תוכל העיר הרצליה להמשיך ולהיות ליברלית ופלורליסטית כלפי כל תושבי ולא משנה מה זהותם המגדרית ובכלל.



הצעה לסדר מס' 4 ע"י מר אורן אוריאל

בנושא: מחסור כ"א בקרב עובדי חינוך

בחודש מאי 2022 הגשתי שאילתה דחופה בישיבת מועצת העיר בנושא המחסור החמור בקרב עובדי ועובדות החינוך בעיר – מורות, סייעות, צוות טיפולי, אנשי מנהלה ועוד.

ביום 6 ביולי 2022, התפרסמה ידיעה באתר עיריית הרצליה על מפגש שכותרתו הייתה: "בעקבות המשבר החמור בכוח אדם במערכת החינוך בישראל, עיריית הרצליה קיימה מפגש רב משתתפים להצגת הצעות לפתרון המשבר". בחודש יולי. חודש ושלושה שבועות בטרם תחילתה של שנת הלימודים תשפ"ג.

בידיעה זו, שאין לחלוק על חשיבותה, כשם שאין לחלוק על מידת הציפייה של הורים בעיר הרצליה לבשורה כלשהי מעיריית הרצליה לגבי תרומתה לפתרון המשבר או לפחות לצמצומו, אין כל חדש. יש בה בעיקר ציטוטים של אישים שונים אודות חומרת המצב והעלאת עובדות שאותן כולנו כבר מכירים מזמן. ציטוט אחד לדוגמה של כב' ראש העיר: **"ראש העירייה קרא למשתתפים לחשוב על רעיונות יצירתיים ומקוריים כיצד לשמר את אנשי החינוך הקיימים וכיצד לקלוט חדשים"**.

אמנם עיריית הרצליה איננה אמונה על גיוס כוח אדם למערכת החינוך, אולם אין ולא יכול להיות כל ספק לגבי מידת יכולתה לסייע באופן משמעותי להקלת המצוקה. אינני יכול לחשוב בעת הזאת על משהו חשוב יותר, מאשר להבטיח קיומה של מחנכת מקצועית בכל כיתה וכיתה. לא בייביסיטר, אלא מחנכת. עירייה איתנה כדוגמת הרצליה חייבת לקחת חלק פעיל, יצירתי ופרקטי לטובת שיפור המצב.

מצוקת כוח האדם המדאיגה בבתי הספר בעיר ידועה לכל מזה חודשים לא מעטים. למרות זאת, ולמרות שלא מעט רעיונות ומודלים אחרים מערים אחרות הונחו בפניה של עיריית הרצליה, עד עתה לא פורסמה כל תכנית פעולה אופרטיבית מקושרת משאבים, במסגרתו של תקציב ברור ומנגנון פעולה נלווה.

לנוכח זאת, מועצת עיריית הרצליה תחליט כי לנוכח היעדרה של תוכנית אופרטיבית לסיוע בפתרון או הקלת המשבר, עיריית הרצליה תאמץ את תכניתה הברורה והמעשית של עיריית תל אביב, כפי שהיא מוגשת להלן, באתר עיריית תל אביב. **עיריית הרצליה אף יכולה וצריכה להוסיף על כך פעולות נוספות, בהתאם לרעיונות הרבים אשר הובאו בפניה במרוצת החודשים האחרונים על ידי אנשי ונשות חינוך, הורים, אנשי מקצוע וכל מי שהחינוך יקר לליבו ולליבה.**

קותרת : העירייה נלחמת במחסור בצוותי ההוראה

על מנת להילחם במחסור המשמעותי בכוח האדם בקרב המורות והמורים, החליטה עיריית תל אביב-יפו על שורת צעדים שמטרתם לשמר את הצוות החינוכי הקיים ולהביא לגיוס צוותים לשנת הלימודים הבאה, בדגש על מחנכות ומחנכים. **עלות התכנית: כ-35 מיליון שקלים.**
תוכן :

כידוע, מדי שנה בשנים האחרונות מתמודדת מערכת החינוך הארצית עם מחסור במורים שהולך וגובר, ומנהלים מוצאים את עצמם שנה אחר שנה מחפשים אחר פתרונות מאולתרים כדי למלא את החסר.

בתל אביב-יפו מדובר במחסור משמעותי במיוחד; לפי דו"ח מבקר המדינה חסרים בעיר 30% מכוחות ההוראה הנדרשים. מדובר בפער משמעותי לעומת המחסור בישראל כולה, העומד על 8%.

בבתי הספר היסודיים חסרים כיום כ-300 מורים ומורות, בדגש על הוראת שפה וחשבון; ובעל-יסודיים חסרים כ-100 מורים ומורות, בדגש על הוראת מתמטיקה, אנגלית ומדעי המחשב.

להלן כלל היוזמות שיובאו לאישור במוסדות העירייה וייכנסו לתוקף באחד בספטמבר 2022:

תוספת משמעותית של שעות לטובת פיצולי כיתות והתמודדות עם שעות מאתגרות.
תוספת משמעותית של שעות תקן לבתי הספר העל-יסודיים לטובת מבנה משרה מרווח יותר למורים, זמן לפיתוח מקצועי וללמידה, כחלק ממשרת המורה. שעות התקן הנוספות יאפשרו תגמול הוגן יותר וגיוס נוסף של מורים לטובת הקטנת כיתות.
הקצאת תקציב משמעותי לטובת שעות נוספות למורי היסודי והחטיבה, להקלה על משרתם ולשיפור שכרם.

חניות- הכפלת תקציב מימון החניות למורות ולמורים.
מימון מלא של הקפה והחלב בבתי הספר - כל בית ספר יקבל מהעירייה את הסכום הנדרש עבור כלל צוות בית הספר, כולל הסייעות ואנשי המנהלה.
הזמנה ליהנות ממוסדות התרבות והאמנות בעיר- כרטיס הטבות אשר יאפשר למורות ולמורים 4 כניסות בשנה בחינם למוזיאונים, התיאטראות והסינמטק העירוניים.
השלמת תקציב ע"י העירייה לטובת פעילויות גיבוש צוותיים בבתי ספר בהם קיים מחסור בכספי הניהול העצמי למטרה זו, על מנת שכולם יוכלו להתאזר.

במקביל כאמור נמשכת תכנית ההסבה לאקדמאים וההרשמה למחזור החמישי של התכנית "להיות מורה בתל אביב-יפו" בעיצומה. התכנית מציעה לאקדמאים קריירה חדשה בתחום החינוך ופועלת בשילוב גופים אקדמיים, עירוניים וממשלתיים: מנהל החינוך של עיריית תל-אביב יפו, מכללת לוינסקי לחינוך, מרכז פסג"ה ומשרד החינוך.
הלימודים במכללת לוינסקי נמשכים שנת לימודים אחת (פעמיים בשבוע), ההתנסות בכיתות ובהוראה מתחילה מהיום הראשון ושכר הלימוד מכוסה בשלמותו על-ידי מענקים ומלגות. גם בשנה הראשונה העירייה משלימה את השכר ומעניקה מלגה של 1000 ש"ח בחודש. בוגרי התכנית מלווים פדגוגית ומקצועית באופן אישי בפיתוח הקריירה משלב ההכשרה והשיבוץ, במהלך שנותיהם הראשונות במערכת החינוך ועד לאופק החינוכי בפיתוח המקצועי שלהם.

תוכנית ההסבה מגייסת למערכת כ-30 מורים בשנה, ו-90% מהם נשארים כמורים במערכת העירונית.

בנוסף, בימים אלה בונה מרכז פסג"ה פלטפורמה אינטרנטית שתהיה מאגר של "מאמני למידה" במגוון תחומים לבתי הספר. המאגר יהיה פתוח בפני המנהלים לגיוס כוח אדם רלבנטי עבורם.

(נא להוסיף כנספח להצעה לסדר):

<https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?WebID=3af57d92-807c-43c5-8d5f-6fd455eb2776&ListID=81e17809-311d-4bba-9bf1-2363bb9debcd&ItemID=1807>

6. תב"רים 2022

א. אישור תב"רים

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 18 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 5,840,001 ₪ ממקורות המימון כדלקמן:

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	18,635,583
קרן עודפי תקציב רגיל	1,050,000
אחרים	(13,845,582)
סה"כ	5,840,001

מצ"ב קובץ.

ב. סגירת תב"רים - 2022 :

לאשר סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪.
מצ"ב קובץ.

ג. עדכון אומדן תב"ר :

לאשר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום כולל של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך.

7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ה-

מצ"ב

8. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
מצ"ב.
9. אישור פתיחת חשבונות בנק בתי ספר וגני ילדים – מצ"ב
10. עמותת בני הרצליה (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021
11. מרכז קהילתי לתרבות נופש וספורט הרצליה בע"מ (ברכת נורדאו) דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021.
12. עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) – דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021.
13. עמותת בית העלמין הרצליה - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2021.
14. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה - בית הורים (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021.
15. הסכם בין העירייה לבין שובי יעוץ ואחזקות בע"מ בעניין הקמת רמפת ירידה לחניון במגרש 407 (גוש 6419 חלק מחלקה 108)
מצ"ב: הסכם, חו"ד היועמש, חו"ד משרד טויסטר, מטעם העירייה, סדר היום של הועדה המקומית לאישור ההסכם. ההסכם אושר בוועדה המקומית בישיבה אתמול 6.7.2022.
16. אישור מתן תמיכות
פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום 4.7.2022.
מועצת העיר מקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית ומחליטה כדלקמן:
- א. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא פעילות למען בעלי חיים.



1. לחלק את תקציב התמיכות בנושא פעילות למען בעלי חיים לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

מבקש התמיכה	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח:
הרצליה אוהבת חיות	22,000

2. לדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה, אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים, בנושא פעילות למען בעלי חיים, בהתאם להמלצת ובדיקת הרפרנט המקצועי לנושא זה מאחר ועמותה זו אינה פועלת בתאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרנרית כנדרש בתבחין.

ב. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא שירותים לגיל השלישי.

1. לחלק את תקציב התמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

מבקש התמיכה	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח:
מועדון ליונס	18,320
העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה	1,731
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה	65,165
יאמר ליעקב	7,181
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה	14,603

2. מתן התמיכה למבקש התמיכה, בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, בסכום העולה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת לאור תרומתה הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר, בהתאם להמלצת הרפרנטית המקצועית לנושא זה.

3. לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות 2021, בסך של 245 ₪.

4. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול תקין לשנת 2022 בתוקף.

ג. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא בריאות.

1. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:



מבקש התמיכה	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח:
מועדון ליונס הרצליה	7,856
חן לפיריון וחיים (*)	16,574
איחוד הצלה ישראל	24,855
יד שרה	24,621
ארגון נוער מגן דוד אדום	6,472
אגודה ישראלית לסוכרת	12,187
לראות - העמותה לחקר בריאות העין	18,508
מרפא לנפש	7,277
בית איזי שפירא - עמותת אבי	7,370
עמדא - עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות	5,795
איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג	5,830
עמותת פרקינסון ישראל	3,330
דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה	4,352
האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל	13,941
עזר מציון	14,237
רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון	14,974
קו לחיים (*)	7,000

(*)

סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2022 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים לשנת 2022.

2. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול תקין לשנת 2022 בתוקף.

3. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, יד שרה, הינה בכפוף לקבלת הבהרה והתייחסות של רו"ח העמותה לעודף הנצבר של העמותה ליום 31.12.2020.

4. לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, אגודה ישראלית לסוכרת, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות 2021, בסך של 244 ₪.

5. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל, הינו בכפוף לקבלת הבהרה מרו"ח העמותה בדבר החריגה מהשיעור המקסימלי המותר להוצאות הנהלה וכלליות ע"פ כללי החשב"ל.

6. לא לחלק את יתרת התקציב בסך של 821 ₪ בנושא בריאות.



17. הקצאת קרקע – אור זרוע

המועצה תתבקש לאשר החלטות ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום 6.2.22 כלהלן:

1. ההקצאה עומדת בתנאי הנוהל והתבחינים.
2. הוועדה ממליצה לדחות חלקית את הטענות שהועלו בהתנגדויות, כמפורט בסעיף 5 לפרוטוקול הוועדה המקצועית מיום 6.2.22.
3. בהסכם ההקצאה יובהר כי יותרו אירועים שבמסגרת פעילות בית הכנסת בלבד כגון אירועי שבת חתן, עלייה לתורה וכיו"ב. לא יותר קיום אירועים עצמאיים שאינם במסגרת פעילות בית הכנסת.
4. בהתאם להמלצת אגף נכסים בישיבת ועדת הקצאות מיום 21.1.2021, תקופות הקצאת השימוש בקומה השנייה תוקבל לתקופות הקצאת השימוש בקומה הראשונה. תקופת השימוש הראשונה בקומה הראשונה הסתיימה ביום 31.7.2021 והוארכה, בהתאם להוראות ההסכם, עד ליום 31.7.2031. בהתאם לזאת יוסדר בהסכם ההקצאה עם עמותת אור זרוע כי תקופת הקצאת השימוש בקומה השנייה תהא החל מיום 01.10.2019 ותסתיים ביום 31.7.31.
5. הקצאת הקומה השנייה כפופה להסכם שיחתם בין הצדדים לגביה, וזאת בהתאם לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית.
6. ככל שתחול חובת הנגשה במבנה עפ"י חוק שאינה מצריכה היתר בנייה, היא תושת על העמותה. ככל ותצריך היתר בנייה, תשמר זכות העירייה לסיים את ההסכם. ככל שלא תבוצע הנגשה ע"י העמותה, לדרישת העירייה, תבוטל ההקצאה.
7. ההחלטה תעלה לאישור מועצת העיר.

מצ"ב.

18. סלילת רחובות

המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות סלילה, תאורה פיתוח, תשתיות ותיעול, בהתאם לחוק העזר להרצליה (סלילת רחובות) התש"ע - 2010, חוק העזר להרצליה (תיעול) 2018- ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים:

א. עבודות סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, פיתוח, תיעול ותשתיות ברחוב המשכית, הרצליה.

1) מתחם מרינה לי ב' (שד' אלי לנדאו, וינגייט, סטרומה, אבא אבן).

גוש: 6419

חלקות: 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103



2) עבודות סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, פיתוח, תיעול ותשתיות ברחוב המשכית, הרצליה.

גוש : 6420

חלקות : 39,49,54,55,83,85,94,118

גוש : 6518

חלקות : 169,185,168,433

19. שונות

בכבוד רב,

רינה זאבי

סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום



התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-נ
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ה

תאריך ועדת כספים: 19.06.2022

תאריך מועצה: 12.07.2022

הוצאות:

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1848201782	עבודה קהילתית - פעולות - עירוני	רווחה	1103	177,000	8,000	185,000	מרכז גישור. במקביל בהכנסות.
1847401720	הוצאות שוטפות מפת"ן ארז	רווחה	1107	350,000	-7,000	343,000	הכשרה במימון משרד הרווחה. במקביל בהכנסות.
1847403840	פעולות משלימות למפת"ן	רווחה	1107	0	27,000	27,000	
1723000811	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	מינהל תפעול - ביטחון	1108	661,000	19,000	680,000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי.
1994000962	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	מינהל כללי	1108	10,140,000	-19,000	10,121,000	
1841004521	השתלמויות והדרכה - מינהל רווחה	רווחה	1109	62,000	8,000	70,000	התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהכנסות.
1841004562	שרותי שליחויות - מינהל רווחה	רווחה	1109	18,000	-8,000	10,000	
1842202841	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית	רווחה	1109	210,000	-13,000	197,000	
1842404840	הוצאות ועדת תסקירים	רווחה	1109	14,000	4,000	18,000	
1843503710	מועדוני הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים	רווחה	1109	85,000	41,000	126,000	
1843504710	מ.משותפות - היסעים+ליווי	רווחה	1109	580,000	50,000	630,000	
1843901710	הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)	רווחה	1109	265,000	-53,000	212,000	
1844302755	העסקת בנות שרות - למחלקה לאוכ' מבוגרת	רווחה	1109	22,000	-22,000	0	
1844406781	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני	רווחה	1109	208,000	42,000	250,000	
1845108840	הסעות לאוטוסיסטים	רווחה	1109	630,000	120,000	750,000	
1845302840	הסעות למרכז יום - מש"ה	רווחה	1109	690,000	110,000	800,000	
1846605710	הסעות מוגבלויות - עירוני	רווחה	1109	80,000	25,000	105,000	
1846605780	תקציב מוגבלויות - עירוני	רווחה	1109	274,000	-99,000	175,000	
1846605840	הסעות נכים למרכז תעסוקה	רווחה	1109	45,000	4,000	49,000	

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1846703184	שכר מלווים למעון יום שיקומי	רווחה	1109	360,000	-70,000	290,000	
1846703840	הסעות וליווי למעון יום שיקומי	רווחה	1109	680,000	45,000	725,000	
1846802755	העסקת כ"א באמצעות חברת השמה	רווחה	1109	22,000	-22,000	0	
1811000530	אחזקת רכב עירוני - מינהלי - חינוך	מינהל תפעול - תב"ל	1111	56,000	26,000	82,000	עפ"י צפי נדרש.
1815200103	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	חינוך	1111	20,395,000	-26,000	20,369,000	
1825100874	הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר	תנו"ס	1112	0	149,000	149,000	הפעלת הרכבי נגינה וזמר באמצעות החברה לאמנות ותרבות.
1825400750	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו"	תנו"ס	1112	70,000	-50,000	20,000	
1825400751	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר" לך	תנו"ס	1112	54,000	-39,000	15,000	
1825400785	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי הרכב "ביג בנד"	תנו"ס	1112	60,000	-60,000	0	
1813200784	הוצאות להפעלת יוזמות ופרייקטים פדגוגיים - יסודיים	חינוך	1113	1,324,000	-50,000	1,274,000	הפקת פסטיבל חנוכה באמצעות החברה לאמנות ותרבות.
1822000783	ארועים ופעולות תרבות	תנו"ס	1113	1,200,000	-250,000	950,000	
1826400876	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית	תנו"ס	1113	3,244,000	815,000	4,059,000	
1994000962	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	מינהל כללי	1113	10,140,000	-515,000	9,625,000	
1813300104	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	חינוך	1115	39,188,000	-140,000	39,048,000	"בית הספר של החופש הגדול". במקביל בהכנסות.
1813800102	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	חינוך	1115	29,000	12,000	41,000	
1813800103	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	חינוך	1115	0	120,000	120,000	
1813800750	ניקיון בקבלנות	חינוך	1115	147,000	45,000	192,000	
1813800751	אבטחה בקבלנות	מינהל תפעול - ביטחון	1115	80,000	23,000	103,000	
1813800780	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול	חינוך	1115	1,027,000	965,000	1,992,000	
1813800870	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - ביי"ס יסודיים	חינוך	1115	92,000	15,000	107,000	
1841004840	מיגון אגף הרווחה	רווחה	1116	55,000	25,000	80,000	תוכנית מיגון של אגף הרווחה, בהשתתפות משרד הרווחה. במקביל בהכנסות.
1841004960	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	רווחה	1116	109,000	-5,000	104,000	

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1822000783	ארועים ופעולות תרבות	תנו"ס	1117	1,200,000	95,000	1,295,000	תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה-סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהכנסות.
1822000787	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע)	תנו"ס	1117	0	94,000	94,000	
1822000788	עדלאידע ואירועי פורים	תנו"ס	1117	700,000	-127,000	573,000	
1814000783	תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון	חינוך	1118	1,230,000	40,000	1,270,000	עפ"י צפי נדרש.
1815200878	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	חינוך	1118	2,227,000	-40,000	2,187,000	
1848300780	הוצאות לפעולות - מחלקת התנדבות	מינהל כללי	1119	119,000	24,000	143,000	תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים הטובים. במקביל בהכנסות.
1621000100	משכורות כוללות - גזברות	מינהל כספי	1120	8,400,000	-120,000	8,280,000	העסקה במיקור חוץ.
1621000950	יעוץ מקצועי ושונות - גזברות	מינהל כספי	1120	900,000	120,000	1,020,000	
1813300100	משכורות כוללות - מינהלה חינוך מיוחד	חינוך	1121	683,000	100,000	783,000	תוספת תקן חינוך מיוחד.
1813300104	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	חינוך	1121	39,188,000	-100,000	39,088,000	
				147,490,000	1,336,000	148,826,000	

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,090,113,000

סה"כ שינוי: 1,336,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: 1,091,449,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזהה ד' + הזהה ה': 1,092,606,000

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
------	----------	-----	-----------	-----------------	------------	--------------	-------

הכנסות:

ס.ת.	שם חשבון	אגף	מס' הקצאה	תקציב מקורי (*)	סכום שינוי	תקציב מעודכן	הערות
1348201420	עבודה קהילתית - צד ג'	רווחה	1103	0	-8,000	-8,000	מרכז גישור. במקביל בהוצאות.
1347403930	פעולות משלימות למפת"ן	רווחה	1107	0	-20,000	-20,000	הכשרה במימון משרד הרווחה. במקביל בהוצאות.
1345108930	הסעות לאוטוסיסים	רווחה	1109	-422,000	-98,000	-520,000	התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהוצאות.
1345302930	הסעות למרכז יום - מש"ה	רווחה	1109	-414,000	-106,000	-520,000	
1346605930	הסעות נכים למרכז תעסוקה	רווחה	1109	-27,000	2,000	-25,000	
1346704930	ליווי למעון יום שיקומי	רווחה	1109	-250,000	40,000	-210,000	
1313800920	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	חינוך	1115	-1,128,000	-1,040,000	-2,168,000	"בית הספר של החופש הגדול". במקביל בהוצאות.
1341004931	השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף הרווחה	רווחה	1116	-40,000	-20,000	-60,000	תוכנית מיגון של אגף הרווחה. במקביל בהוצאות.
1322000992	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע)	תנו"ס	1117	0	-62,000	-62,000	תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה-סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהוצאות.
1269000791	תרומה מעמותת הרוח הטובה	מינהל כללי	1119	0	-24,000	-24,000	תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים הטובים. במקביל בהוצאות.
				-2,281,000	-1,336,000	-3,617,000	

סה"כ תקציב לפני השינוי: **-1,090,113,000**סה"כ שינוי: **-1,336,000**סה"כ תקציב לאחר השינוי: **-1,091,449,000**סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ד' + הזזה ה': **-1,092,606,000****הערות:**

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.


 גזבר העירייה, רו"ח רוני חדד

ז' תמוז, תשפ"ב
6 יולי, 2022
מספרנו: 67/20/1

לכבוד
חברי מועצת העיר
הרצליה

א.ג.נ

**הנדון: חוות דעת משפטית להסכם בין העירייה לבין שובי יעוץ ואחזקות בע"מ בעניין
הקמת רמפת ירידה לחניון במגרש 407 (גוש 6419 חלק מחלקה 108)**

1. שובי יעוץ ואחזקות בע"מ (להלן: "החברה") היא הבעלים של המקרקעין הידועים כגוש 6419 חלקה 103, המהווה את מגרש 101 לפי תוכנית הר/2073/מח (להלן: "בהתאמה" – "המקרקעין" ו-"התוכנית") וממוקמת בין שד' אלי לנדאו ממזרח, שדרות אבא אבן מדרום ומלון אכדיה מצפון.
 2. בהתאם להוראות התוכנית (סעיף 4.6.2.א. (9)) במגרש 407 (המצוי בבעלות העירייה), הגובל במקרקעין, הותר מעבר תת קרקעי לרכב (ממגרש 409) המאפשר כניסה לחניון הפרטי התת קרקעי במקרקעין (להלן: "המעבר ו/או" "החניון הפרטי" בהתאמה). עקב אישורה של תוכנית הר/מק/2306, אין עוד היתכנות להקמת המעבר, ולפיכך פורסמה ואושרה בישיבת הועדה המקומית מיום 5.5.21 הקלה המאפשרת את הכניסה והיציאה לחניון הפרטי דרך מגרש 407, באמצעות הקמת רמפה.
 3. בהמשך לאמור לעיל נערך ההסכם שבנדון (להלן: "ההסכם"), המוצע לאישורכם, בין החברה, הועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה כפר שמריהו (להלן: "הועדה") והעירייה, המסדיר את יחסי הצדדים בנוגע לזכות שימוש בשטח תפעולי הכולל חניון תפעולי ורמפת כניסה לחניון הפרטי במגרש 407, ומתן זיקות הנאה לטובת המקרקעין על גבי מגרש 407, שיבטיחו את זכות השימוש והמעבר בשטח התפעולי, הכל כמפורט בחו"ד וההסכם המצ"ב כנספחים 1א ו-2 למכתבי זה כחלק בלתי נפרד הימנו.
 4. ההסכם אושר על ידי הועדה המקומית בישיבתה מיום 6.7.22.
- ב ב ר כ ה,

ענת בהרב-קרון, עו"ד

היועצת המשפטית לעירייה
העתקים:

מר מ. פדלון – ראש העירייה

מר א. לזר – מנכ"ל העירייה

גב' ק. שדה עו"ד - מנהלת אגף נכסים וביטוח

גב' ר. זאבי – ס' מנהל אגף ארגון ומנהל מחלקת ארגון ותאום

גב' ע.דרור – פזרקר - אגף נכסים



סגירת תב"רים שנת 2022

פרק תב"ר	אגף	מקור מימון	יתרה תקציבית	ביצוע הוצאות	ביצוע הכנסות	תקציב מאושר	אומדן מאושר במועצה	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
742	הח. לפיתוח	קרן עבודות פיתוח	1,631,867.50	9,618,132.50	11,250,000	11,250,000	11,250,000	מתחם נוריות	1446	1
742	הח. לפיתוח	קרן עבודות פיתוח	378,509.49	14,771,490.51	15,150,000	15,150,000	15,150,000	רחוב בר כוכבא	1539	2
742	הח. לפיתוח	קרן עבודות פיתוח	685,601.50	4,994,398.50	5,680,000	5,680,000	7,200,000	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	1614	3
746	הח. לפיתוח	קרן עבודות פיתוח	331,229.24	4,088,770.76	4,420,000	4,420,000	4,420,000	פיתוח חורשת הפרחים	1972	4
810	הח. לפיתוח	קרן עבודות פיתוח	806,111.66	4,693,888.34	5,500,000	5,500,000	5,500,000	השלמת 6 כיתות בנבון	2147	5
			3,833,319.39	38,166,680.61	42,000,000	42,000,000	43,520,000	סה"כ		5

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 6 לשנת 2022
מיום חמישי, 23/06/2022, כ"ד סיון, תשפ"ב, בשעה 16:00

****הישיבה התקיימה באולם המליאה ובאמצעות אפליקציית זום****

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- משה פדלון ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
- אייל פביאן חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

- אהוד לזר, עו"ד
- רוני חדד, רו"ח
- הילה רוזן
- אורנה גולדפרנייד
- אייל רייך, עו"ד
- מאיה אלדר
- ליאת גמליאל
- מישל עצמון
- ענת לזרוביץ
- טלי שרפסקי
- ליאור קורנפלד
- גאולה שילן
- אולגה לוקינסקי
- מנכ"ל העירייה
- גזבר העירייה
- ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- מנהלת אגף תב"רים
- מ"מ יועמ"ש
- סמנכ"לית פרויקטים, לשכת מנכ"ל
- מ"מ חשבת העירייה ומנהלת מח' בקרת תאגידים ויחידות סמך
- ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
- חשבת אגף לשירותים חברתיים
- חשבת אגף תבל ובטחון
- ראש אגף תב"ל
- מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
- ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים

מוזמנים נוספים:

- ארז רבן
- ליאור שטרר
- שי הדרי
- מנכ"ל עמותת בני הרצליה
- סמנכ"ל כספים עמותת בני הרצליה
- מנהל הברכה - מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו)
- מנכ"לית העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים
- מנכ"ל עמותת בית העלמין
- חשבת עמותת בית העלמין
- רו"ח עמותת בני הרצליה
- רו"ח בית העלמין הרצליה והעמותה למען גילאי הזהב בהרצליה
- רו"ח, עמותת עלה למען הקשיש
- עמותת עלה למען הקשיש
- ורדית תדהר
- אילן זהבי
- מירי זהר דרחני
- משה מועלם
- רונן סתרי
- אורי הולצמן
- מיכה סנדר

נעדרו מהדיון:

- איה פרישקולניק
- משה ועקנין
- יוסי קוממי
- עפר לוי
- דנה אורן ינאי
- דרור בן עמי
- צבי וייס
- אלעד צדיקוב
- מאיה כץ
- רונן סרמן
- ענת בהרב קרן, עו"ד
- ג'ו (יוסף) נסימוב
- חני גזית
- ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
- משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
- סגן רה"ע, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- חברת מועצה, חברת ועדה
- חבר מועצה, חבר ועדה
- יועצת משפטית לעירייה
- משנה למנכ"ל העירייה
- מנכ"לית עמותת עלה

על סדר היום :

1. **אישור תב"רים - 2022** : לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 18 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 5,840,001 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מקור מימון	סכום
קרן עבודות פיתוח	18,635,583
קרן עודפי תקציב רגיל	1,050,000
אחרים	(13,845,582)
סה"כ	5,840,001

מצ"ב קובץ.

2. **סגירת תב"רים - 2022** : לאשר סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪. מצ"ב קובץ.

3. **עדכון אומדן תב"ר** : לאשר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום כולל של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך.

4. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה

5. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022

6. אישור דוחות כספיים ליום 31.12.2021 של העמותות :

- עמותת בני הרצליה (ע"ר)
- מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בע"מ (ברכת נורדאו)
- בית העלמין הרצליה (ע"ר)
- עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)
- עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6 לשנת 2022 :

1. אישור תב"רים :

א. אישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 5,840,001 ₪.

אייל פביאן : בפרויקט שבילי אופנים – מבקש הסבר להקטנת התב"ר :

אורנה גולדפריינד : מדובר על אומדן לביצוע ב - 2022 בסך של כ - 4 מלש"ח. במקור תוקצב 3.2 מלש"ח, מתוכם 2 מלש"ח השתתפות מפעל הפיס, ע"ב בדיקה מקדמית מולם. במימוש הזכאות הסתבר כי מפעל הפיס לא מאפשר שבילי אופנים ליד דרך אלא רק בשטחים ירוקים כמו פארקים ולכן תקציב מפעל הפיס קטן ועם זאת, למינהל הנדסה לא נדרש כל התקציב ולפיכך סה"כ תקציב 2022 הוקטן ב - 1.5 מלש"ח.

אייל פביאן : לאחרונה קיבלנו סקירות של שבילי אופנים, האם נכון להקטין את התב"ר ?

גזבר : התקציב נקבע עפ"י תקציב נדרש לשנה זו, ע"י מינהל הנדסה, בהתבסס על יתרות פתיחה וכושר ביצוע.

אייל פביאן : אבקש הבהרה לתב"ר 1504 (סעיף 12)

אורנה גולדפריינד : מדובר בבקשת האגף להסטה תקציבית בין תב"רים.

הצבעה:

משה פדלון	סעיפים 12 – 1 בעד
אייל פביאן	סעיפים 11 – 1 בעד, סעיף 12 נמנע.

החלטה : סעיפים 11-1 אושר פ"א | סעיף 12 בעד ו 1 נמנע : יועלה לאישור המועצה

2. סגירת תב"רים – 2022

ראש העיר : מובאת לאישורכם בקשה לאישור סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה : אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. עדכון אומדן תב"ר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום כולל

של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך :

מנכ"ל העירייה : מינהל הספורט יצא ב "קול קורא" להקמת ארנה בהרצליה. ע"מ שנוכל להגיש את המועמדות יש לאשר את הפרויקט במועצת העיר, כחלק מתנאי סף.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה : אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.



4. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה.

הילה רוזן : יש שינוי במסגרת התקציב, ניתן לראות בעמ' האחרון תוספת של 1.3 מלש"ח. עיקר הגידול הינו בגין התאמות תקציב בייס של החופש הגדול בגין הוספת גני ילדים לתוכנית, וסידור תקציבי הסיעים של הרווחה בהתאם לצרכים ולאישור משרד הרווחה.

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

הצבעה:
משה פדלון
אייל פביאן
בעד
בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

5. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022

גזבר : הדו"ח לידיעה, מונח לפניכם הנתונים והתקציר.

החלטה : הדוח יועלה לידיעת המועצה.

6. אישור דוחות כספיים של העמותות ליום 31.12.2021:

■ עמותת בני הרצליה (ע"ר)

נציגים מטעם העמותה : ארז רבן, מנכ"ל, ליאור שטרר, סמנכ"ל כספים ורו"ח מועלם משה.

רו"ח מועלם משה : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - העמותה סיימה את השנה במחזור של 32 מלש"ח לעומת 24.5 בשנה קודמת, בעיקר בזכות שיווק וגידול גבייה ממשותפים, מדובר בגידול משמעותי. ההוצאות עלו גם כן והעמותה סיימה את השנה ב 211 אלש"ח. בזכות עבודה טובה של מנכ"ל וצוות העמותה בשת"פ עם ראש העיר ומנכ"ל העירייה יש תוצרים ותוצאה מפתיעה לטובה.

ארן רבן, מנכ"ל בני הרצליה : נעשתה עבודה בצניעות ויעילות.

אייל פביאן : אין שאלות.

ראש העיר : תודה לעופר לוי, יו"ר העמותה וס' רה"ע, תודה לארז רבן, מנכ"ל העמותה – הישג בלתי רגיל. תודה למנכ"ל העירייה על ליווי התהליך, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח. עלו והצליחו – יישר כוח.

הצבעה:
משה פדלון
אייל פביאן
בעד
בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

▪ **מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בע"מ (בררכת נורדאו)**

נציגים מטעם העמותה : שי הדרי, מנהל הברכה ורו"ח זרח נתיב

רו"ח זרח נתיב : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – הכנסות מפעילות 1.468 מלש"ח, כפול מהכנסות 2020. הוצאות הפעלה והוצאות הנהלה וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. העמותה סיימה את השנה בעודף של 234 אלש"ח לעומת גרעון בשנה קודמת. וניתן לראות בדף המאזן יתרה של מזומנים ונותרה הלוואה בסך של כ 40 אלש"ח לרשות.

אייל פביאן : אין שאלות.

ראש העיר : תוצאה של ניהול מצוין ואיכותי ולא רק בהיבט הכספי. הברכה שודרגה ונותנת שירות מיטבי לתושבי העיר. תודה למנכ"ל שי הדרי, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח. יישר כוח והמשך הצלחה.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

▪ **עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)**

נציגים מטעם העמותה : ורדית תדהר, מנכ"לית בית ההורים, רו"ח רונן סותרי

רו"ח רונן סותרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא הסתייגויות. מחזור מפעילות גדל ל 14.6 מלש"ח לעומת 13.479 מלש"ח בשנת 2020. הוצאות הנהלה וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. שנת 2021 הייתה מצוינת מבחינת כל המדדים שנבדקו. בנוסף מעדכן כי יש אישור ניהול תקין עד שנת 2023.

אייל פביאן : אין שאלות.

ראש העיר : בזכות ניהול מקצועי ומצוין של מנכ"לית העמותה ורדית שעשתה שדרוג נרחב לבית ההורים, כולל שדרוג חדר האוכל, הכניסה, המטבח ויש תכנון שדרוגים בעתיד. כולם מוזמנים לבקר בבית ההורים. על כל העשייה תודה לורדית ולכל צוות בית ההורים, תודה לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח המלווה - יישר כוח והמשך הצלחה.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

▪ **בית העלמין הרצליה (ע"ר)**

נציגים מטעם העמותה : אילן זהבי, מנכ"ל בית העלמין, מירי זוהר דרחני, רו"ח וחשבת בית העלמין, רו"ח רונן סותרי

רו"ח רונן סותרי : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא הסתייגויות. סה"כ מחזור מפעילות 9.2 מלש"ח לעומת 8 מלש"ח בשנת 2020. קיים הפסד של כ-312 אלש"ח, כש-250 אלש"ח נובעים מפחת. בקופת העמותה מזומנים המיועדים לפיתוח בית העלמין, כגון בניית קברים ותשתיות, כמפורט בביאור 10 ב'. סה"כ ניתן לראות איזון לאורך השנים.

אילן זהבי : כרגע נמצאים בשלבי בנייה מתקדמים, כולל חלק אורתודוקסי/אזרחי, חלקות ילדים, סה"כ כ-3,200 קברים (שדה + סנהדרין). חשוב לי לומר לגבי הפיתוח העתידי, שמסתיים ב-2022, כי בפעם הראשונה הצלחנו להשתמש בכספי העמותה וזאת הודות למדיניות וליווי ראש העיר, משה ועקנין ומנכ"ל העירייה שפעלו מול הביטוח הלאומי.

אייל פביאן : אין שאלות.

ראש העיר : בית העלמין נותן שירות איכותי מכל הלב לכלל תושבי הרצליה ומבקש להודות על טיפול רגיש ומחבק למשפחות ברגעים הכי קשים – סיוע בגמ"ח, אוהלים, שולחנות וכסאות – שאפו כולם. תודה מיוחדת ליו"ר העמותה, משנה לרה"ע, חבר המועצה משה ועקנין. תודה רבה לאילן זהבי המנכ"ל, למירי, רו"ח סיתרי ולליאת גמליאל – **יישר כוח**.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)

נציגים מטעם העמותה : רו"ח אורי הולצמן ומיכה סנדר

רו"ח אורי הולצמן : סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – גידול של 10% במחזור הפעילות והשנה נסגרה בעודף של 300 אלש"ח. במקביל להגדלת הפעילות, מעל 2 מלש"ח בקופת המזומנים לפעילות שוטפת. המאזן חיובי וחוות הדעת ממליצה לאשר את הדוחות.

ראש העיר : תודה רבה למנכ"לית חני גזית, לרו"ח המתנדב מיכה סנדר על כל העבודה לרו"ח הולצמן ולליאת גמליאל – **יישר כוח**.

הצבעה:

משה פדלון	בעד
אייל פביאן	בעד

החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.

גזבר העירייה : תודה רבה לכל מי שהכין את החומר לוועדת הכספים, להילה רוזן והצוות, לאורנה גולדפריינד לליאת גמליאל מ"מ חשבת העירייה ולחגית היאט ותודה לנציגי התאגידים יישר כוח.

ראש העיר : תודות למנכ"ל העירייה, לחברי ועדת הכספים, לכל המינהל הכספי למנכ"לי התאגידים, למרכזת הוועדה – יישר כוח על עבודה מקצועית.

*הישיבה נעולה *

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים



פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 7 לשנת 2022
מיום שלישי, 28/06/2022, כ"ט סיון, תשפ"ב, בשעה 11:15

****הישיבה התקיימה באמצעות אפליקציית זום****

נוכחים – חברי ועדת כספים:

- משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
- משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

- הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
- אייל רייד, עו"ד - מ"מ יועמ"ש
- מישל עצמון - ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה
- אולגה לוקינסקי - ס' ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים

נעדרו מהדיון:

- איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
- יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
- עפר לוי - סגן רה"ע, חבר ועדה
- דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
- דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
- צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
- אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
- מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
- רון סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
- אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
- רוני חדד, רוי"ח - גזבר העירייה
- ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
- גיו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה

על סדר היום: פתיחת חשבונות בנק חדשים:

1. 3 בתי ספר

2. 10 גני ילדים

• לפי פירוט מצורף.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 7 לשנת 2022:

הילה רוזן: מונחת לפניכם הרשימה לאישור פתיחת חשבונות בנק חדשים, נעשה כל פעם שנפתחים מוסדות חינוך חדשים.

משה ועקנין: האם סכומי המשיכה מוגבלים?

הילה רוזן: נכון.

הצבעה: משה פדלון בעד | משה ועקנין - בעד

החלטה: מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים

**פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 8
מיום 4/7/2022**

נכחו בישיבה :

<u>חברי ועדה</u>		
עו"ד אהוד לזר	-	מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
עו"ד ענת בהרב קרן	-	היועצת המשפטית לעירייה
רו"ח הילה רוזן	-	מ"מ ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה
<u>מוזמנים קבועים</u>		
רו"ח איילה ממן	-	מפקחת ועדת התמיכות
גב' איבון בן צור	-	סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל ותקני כח אדם
רו"ח אסתר שרעבי	-	מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות
<u>מוזמנים נוכחים :</u>		
ד"ר יוסי מורדוך	-	וטרינר עירוני, מנהל המחלקה הוטרינרית
מר עדי חמו	-	מנהל מח' הבריאות העירונית, ומנהל מכלול בריאות בחירום ובעת במשברים
גב' שרון ויימן	-	מרכזת תחום חירום, מרכזת משאבי קהילה, האגף לשירותים חברתיים

על סדר היום:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא פעילות למען בעלי חיים.
2. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא שירותים לגיל השלישי.
3. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא בריאות.

מהלך הדיון:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא פעילות למען בעלי חיים.

רו"ח איילה ממנ:

להלן הערותי:

1. הוגשו 2 בקשות בנושא פעילות למען בעלי חיים.
2. בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו, מבקש התמיכה הרצליה אוהבת חיות עומד בתנאי הסף לקבלת התמיכה ומבקש התמיכה אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים אינו עומד בתנאי הסף לקבלת התמיכה מאחר והוא אינו פועל בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרנרית בעירייה כנדרש.
3. התקציב בנושא הנ"ל הינו **22 אש"ח**.

עו"ד אהוד לזר, יו"ר:

מבקש לקבל הבהרה, מדוע מבקש התמיכה, אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים, אינו עומד בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא בעלי חיים?

ד"ר יוסי מורדוך:

אחד מתנאי הסף למתן תמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים הוא כי המוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרנרית בעירייה.

עמותת הרצליה אוהבת חיות

עמותה הנ"ל עובדת אתנו בשיתוף פעולה מלא ומארגנת, בין היתר, ימי אימוץ לכלבים בכלביה העירונית ומסייעים לנו בכל נושא פעילות התרומה לקהילה של בני הנוער בכלביה העירונית. כמו כן, מדי בוקר, מתנדבי העמותה יוצאים לטיול עם כלבי הכלביה העירונית. בנוסף, הם ממנים מתקציבם טיפולים רפואיים לכלבי הכלביה העירונית ולחתולי הרחוב הפצועים או החולים אשר נאספים על ידי פקחי המחלקה בעקבות פניות המוקד העירוני. מאחר והעמותה הנ"ל עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה, כמפורט לעיל, אני ממליץ על מתן תמיכה לעמותה זו.

עמותת אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים

לצער, עמותה זו לא עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא זה מאחר וימי האימוץ המתקיימים על ידה אינם נעשים בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרנרית שבאחריות כנדרש בתבחין.

מאחר והעמותה הנ"ל אינה עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה, כמפורט לעיל, אינני ממליץ על מתן תמיכה לעמותה זו.

רו"ח איילה ממנ:

כאשר עמותה מגישה בקשה לתמיכה לעיריית הרצליה, חובה עליה לבדוק את תנאי הסף למתן תמיכה בטרם היא מגישה בקשה.

החלטות:

1. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב התמיכות בנושא **פעילות למען בעלי חיים** לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

מבקש התמיכה	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח:
הרצליה אוהבת חיות	22,000

2. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה, אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים, בנושא פעילות למען בעלי חיים, בהתאם להמלצת ובדיקת הרפרנט המקצועי לנושא זה מאחר ועמותה זו אינה פועלת בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרנרית כנדרש בתבחין, כמפורט לעיל.

2. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא שירותים לגיל השלישי.

רו"ח איילה ממן:

להלן הערותי:

1. הוגשו 6 בקשות בנושא שירותים לגיל השלישי, בהתאם לבדיקת הרפרנטית המקצועית ולהמלצתה כולן עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.
2. תקציב התמיכות הכולל בנושא שירותים לגיל השלישי עומד על **107 אש"ח**.
3. **מועדון ליונס הרצליה**
 - 3.1. נכון למועד הדיון, העמותה לא צרפה אישור ניהול תקין לשנת 2022 כנדרש. מתן התמיכה הינו בכפוף להמצאת המסמך הנ"ל, בין היתר. ללא השלמת מסמך הנ"ל, ויתר המסמכים החסרים בבקשה, לא ניתן להעביר את כספי התמיכה לעמותה זו.
 - 3.2. מבקשת לציין כי לעמותה יש עודף נצבר בשיעור יחסית גבוה, בסך של 115% ממחזור ההכנסות. התקבלה הבהרה מהעמותה בדבר העודף הנצבר.
4. **בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה**

עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2022 שהוגש ע"י מבקש התמיכה, נמצא כי סכום התמיכה הנ"ל עולה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת ומהווה 75% בהתאם להוראות התבחינים לשנת 2022, רפרנט הסבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור זה (ועד לשיעור של 90%) עליו לנמק זאת והחלטה טעונה אישור מועצת העיר.

כמו כן, בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת 2021 שהוגשו ע"י מבקש התמיכה הנ"ל, נראה כי ניתנה לו תמיכה ביתר בשנת 2021, מאחר והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך לשנת 2021 עומד על סך של 74,093 ₪ כאשר הוא קיבל תמיכה לשנת 2021 בסך של 66,929 ₪. כאשר גובה התמיכה המקסימאלית עד 90% מפעילות זו, הינו 66,684 ₪. מדובר בסכום עודף של 245 ₪ שיש לקזז אותו מסכום התמיכה לשנת 2021.
5. **מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון**

עמותה זו ביקשה להסיר בקשתה בתחום זה, שירותים לגיל השלישי.

שרון ויימן:

בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה - בבדיקתי מול הילה דהן-עו"ס - מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת האגף לשירותים חברתיים, נמסר על ידי כי כמעט בכל הפעילויות של המחלקה הנ"ל עמותה זו לוקחת חלק. היא מעבירה להם שמות של לקוחות העיר המעוניינים להשתתף בפעולותיהם בעיר, כגון הדלקת נירות בחנוכה, משלוחי מנות בפורים, פרח לניצולי שואה ביום השואה ועוד. הם מעניקים שירות לאלפי קשישים בעיר במהלך שנת פעילות. היא ציינה כי מתנדבי העמותה מסורים מאוד ושמחים לסייע בכל פניה ונמצאים עם המחלקה הנ"ל בקשר ישיר.

לכן לאור תרומתם הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר, אני ממליצה על מתן תמיכה בסכום תמיכה העולה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת לעמותה זו.

החלטות:

1. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב התמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

מבקש התמיכה	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח:
מועדון ליונס	18,320
העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה	1,731
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה	65,165
יאמר ליעקב	7,181
"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה	14,603

עמוד 3 מתוך 6

2. ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן התמיכה למבקש התמיכה, בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, בסכום העולה על 50% מעלות הפעילות הנתמכת לאור תרומתה הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר, בהתאם להמלצת הרפרנטית המקצועית לנושא זה, כמפורט לעיל.

3. לקיז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות 2021, בסך של 245 ₪.

4. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול תקין לשנת 2022 בתוקף.

3. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא בריאות.

רו"ח איילה ממנ:

להלן הערותי:

1. הוגשו 18 בקשות בנושא בריאות, בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו כולן עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.

2. תקציב התמיכות הכולל בנושא בריאות עומד על **196 אש"ח**.

חן לפיריון וחיים

3. עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2022 שהוגש ע"י מבקש התמיכה, סכום הבקשה לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 16,574 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה. בשל כך נותרה בגינו יתרה על סך של 688 ₪.

קו לחיים

4. עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2022 שהוגש ע"י מבקש התמיכה, סכום הבקשה לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 7,000 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה. בשל כך נותרה בגינו יתרה על סך של 133 ₪.

יד שרה

5. בהתאם לדו"חות הכספיים של העמותה, לעמותה קיים עודף נצבר ליום 31.12.2020 בסך 217 מלש"ח המהווים 152% ממחזור הפעילות, כאשר 161 מלש"ח מתוכם יועדו ע"י העמותה ואין פירוט בדוח הכספי עבור מה. מתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת הבהרה והתייחסות של רו"ח העמותה לעודף הנצבר ליום 31.12.2020.

אגודה ישראלית לסוכרת

6. במסגרת בדיקת מסמכי הבקשה לשנת 2022, נמצא כי לא הוצגו מקורות מימון נוספים לפרויקט הנתמך בתקציב 2022 ובדוח הביצוע 2021 מלבד התמיכה העירונית. כמו כן, בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת 2021 שהוגשו ע"י מבקש התמיכה הנ"ל, נראה כי ניתנה לו תמיכה ביתר בשנת 2021, מאחר והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך לשנת 2021 עומד על סך של 17,634 ₪ כאשר הוא קיבל תמיכה לשנת 2021 בסך של 16,115 ₪. כאשר גובה התמיכה המקסימאלית עד 90% מפעילות זו, הינו 15,781 ₪. מדובר בסכום עודף של 244 ₪ שיש לקיז אותו מסכום התמיכה לשנת 2021.

האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל

7. בהתאם לדו"ח הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור שצורף על ידי העמותה הנ"ל לבקשת התמיכה, שיעור הוצ' הנהו"כ לשנת הכספים 2020 הינו גבוה (27%) מהשיעור המקסימלי המותר ע"פ כללי החשכ"ל (22%). מתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת הבהרה על כך מרו"ח העמותה.

אלו"ט - אגודה לאומית לילדים אוטיסטים

8. עמותה זו ביקשה להסיר בקשתה בתחום זה, בריאות.

יתרה בלתי מחולקת

9. ישנה יתרה בלתי מחולקת של 821 ₪ בשל ההסברים המפורטים לעיל.

החלטות:

1. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

מבקש התמיכה	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח:
מועדון ליונס הרצליה	7,856
חן לפיריון וחיים (*)	16,574
איחוד הצלה ישראל	24,855
יד שרה	24,621
ארגון נוער מגן דוד אדום	6,472
אגודה ישראלית לסוכרת	12,187
לראות - העמותה לחקר בריאות העין	18,508
מרפא לנפש	7,277
בית איזי שפירא - עמותת אבי	7,370
עמדא - עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות	5,795
איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג	5,830
עמותת פרקינסון ישראל	3,330
דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה	4,352
האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל	13,941
עזר מציון	14,237
רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון	14,974
קו לחיים (*)	7,000

(*)

סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2022 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים לשנת 2022.

2. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול תקין לשנת 2022 בתוקף.

3. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, יד שרה, הינה בכפוף לקבלת הבהרה והתייחסות של רו"ח העמותה לעודף הנצבר של העמותה ליום 31.12.2020, כמפורט לעיל.

4. לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, אגודה ישראלית לסוכרת, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות 2021, בסך של 244 ₪.

5. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, האגודה לסוכרת נעורים (סוג 1) בישראל, הינו בכפוף לקבלת הבהרה מרו"ח העמותה בדבר החריגה מהשיעור המקסימלי המותר להוצאות הנהלה וכלליות ע"פ כללי החשב"ל, כמפורט לעיל.

6. לא לחלק את יתרת התקציב בסך של 821 ₪ בנושא בריאות.

בכבוד רב,

עו"ד אהוד לזר

מנכ"ל העירייה

יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

רשמה : אסתר שרעבי, רו"ח

עמוד 6 מתוך 6

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

			תקציב						עלויות							
מס' סיורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט מעודכן	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	סה"כ ביצוע עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע מעודכן 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.21	תקציב מעודכן נדרש 2022	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	הבקשה/תאור
		הנדסה														
1	626	תכנון ביצוע תוכנית אב שבילי אופניים	34,775,000	34,775,000		13,822,188	3,952,812	17,000,000	2,252,812	1,700,000	3,200,000	-1,500,000	500,000		-2,000,000	הקטנת תקציב . מימון מ. הפיס שלא אושר . שינוי מימון מ. הפיס לקע"פ.
2	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	2,900,000	4,000,000	-1,100,000	1,261,586	1,638,414	0	2,138,414	-500,000		-500,000	-500,000			הקטנת היקף . הקטנת תקציב . ח-ן סופיים.
2		סה"כ הנדסה	37,675,000	38,775,000	-1,100,000	15,083,775	5,591,226	17,000,000	4,391,225	1,200,000	3,200,000	-2,000,000	0		-2,000,000	
		החברה לפיתוח הרצליה														
3	2174	גניי מתחם זרובבל	10,598,992	9,548,992	1,050,000	9,381,168	1,217,824		167,824	1,050,000		1,050,000	1,050,000			תוספת תקציב. הרשאה מ. החינוך שלא התקבלה .
4	1965	ביס יסודי 18 כיתות שטח 304 גליל ים א	35,000,000	35,000,000		221,274	1,878,726	32,900,000	1,878,726				-479,586		479,586	שינוי מימון. מימון מ. החינוך. קדם מימון בייס יסודי.
5	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	5,200,000	3,200,000	2,000,000	656,231	2,543,769	2,000,000	3,769	2,540,000	1,000,000	1,540,000	1,540,000			תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - 2023. הגדלת היקף הפרויקט .
6	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50,500,000	50,500,000		36,326,565	11,173,435	3,000,000	9,173,435	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	-2,000,000			הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023.

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	עלויות				יתרת תקציב פנויה 31.12.21	תקציב מעודכן נדרש 2022	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	הבקשה/תאור
			אומדן כולל לפרויקט מעודכן	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	סה"כ ביצוע עד 31.12.2021								
7	1912	קיריית החינוך מגרש 406 -ספריה, מרכז קהילתי	310,000,000	310,000,000		85,571,684	123,781,912	100,646,404	100,000,000	100,000,000	12,925,168		-12,925,168	שינוי מימון . מ. החינוך סכום שתוקצב ב - 2021.
5		סה"כ החברה לפיתוח הרצליה	411,298,992	408,248,992	3,050,000	132,156,923	161,681,912	117,460,158	105,590,000	105,000,000	13,035,582		-12,445,582	
		מינהל תפעול												
8	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	4,400,000	2,600,000	1,800,000	7,139		4,392,861	4,100,000	300,000	3,200,000		600,000	הגדלת היקף פרויקט לביצוע 2022. מימון מ. הספורט.
9	20030	שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	17,850,000	17,000,000	850,000			17,850,000	17,850,000	17,000,000	850,000			הגדלת היקף פרויקט לביצוע 2022. שיפוצים שונים כולל יבילים ועבודות במעבדה בתיכון היובל.
10	20054	בניית כיתות חינוך מיוחד	3,900,000		3,900,000			3,900,000	3,900,000		3,000,000	900,000		חדש. הסבת מבנה גנים ל- 6 כיתות בייס ח"מ כולל הצטיידות.
11	1254	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49,000,000	49,000,000		42,093,887	1,627,134	5,278,979	4,300,000	4,000,000		300,000		תוספת תקציב 2022.
12	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2,500,000	2,500,000		1,461,344	900,000	138,656	100,000	500,000	-400,000			הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023.

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	עלויות				יתרת תקציב פנויה 31.12.21	תקציב מעודכן נדרש 2022	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	הבקשה/תאור
			אומדן כולל לעודכן	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	סה"כ ביצוע עד 31.12.2021								
13	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	6,030,000	6,030,000		2,174,410	2,330,000	900,000	1,230,000	-330,000		-330,000		הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023.
14	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12,929,000	12,929,000		2,923,218	400,000	-100,000	300,000	-400,000		-400,000		הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023.
15	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1,400,000	1,400,000			1,300,000		270,000	-270,000		-270,000		הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023.
16	20031	פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב	200,000	200,000			200,000		200,000	-200,000	-200,000			הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023.
9		סה"כ מינהל תפעול/תכל	98,209,000	91,659,000	6,550,000	48,659,998	42,791,868	31,050,000	23,800,000	5,600,000	1,050,000	600,000		
		אגף חינוך												
17	2217	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 303,302,404,406,408	2,650,000	2,650,000		1,035,535	1,314,465	1,140,000	1,440,000	-300,000		-300,000		הקטנת תקציב. דחייה ל - 2023.
18	20044	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	776,000	476,000	300,000		776,000	776,000	476,000	300,000		300,000		תוספת תקציב 2022.
2		סה"כ אגף חינוך	3,426,000	3,126,000	300,000	1,035,535	2,090,465	1,916,000	1,916,000					
18		סה"כ	550,608,992	541,808,992	8,800,000	196,936,231	167,933,716	139,756,001	133,916,000	5,840,001	18,635,583	1,050,000	-13,845,582	