

27 מרץ 2016
מספרנו: 219243/16

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 3
מיום שלישי, 20/03/2016, י' אדר ב, תשע"ו, בשעה 16:00

חברי ועדה - נוכחים :

- מר משה פדלון
- ראש העירייה ויו"ר הישיבה
- גבי מאיה כץ
- סגנית ומ"מ רה"ע
- גבי איה פרישקולניק
- סגנית רה"ע
- מר צבי וייס
- סגן רה"ע
- מר משה וקנין
- חבר מועצה וחבר ועדה
- מר יוסף לונדון
- חבר מועצה וחבר ועדה

מוזמנים קבועים :

- מר יהודה בן עזרא
- מנכ"ל העירייה
- מר גולן זריהן
- גזבר העירייה
- עו"ד ענת בהרב
- יועצת משפטית
- מר יונה טאוב
- מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר
- גבי ארנה גולדפריינד
- מנהלת מח' תב"רים
- מר רוני חדד
- חשב העירייה
- גבי מישל עצמון
- מנהלת מח' ועדות ומרכזת הועדה

מוזמנים נוכחים :

- מר ג'ו נסימוב
- סמנכ"ל בכיר
- מר מייק סאקה
- אדריכל העיר
- מר מיקי גורנשטיין
- מנהל מח' הספורט
- גבי שרית אברמוביץ
- חשבת אגף הנדסה
- מר אביגדור דולב
- מ"מ חשבת אגף החינוך
- גבי רינה זאבי
- מנהלת לשכת מזכיר העיר
- מר עמי סלמן
- חשב החב' הכלכלית
- רו"ח ארז שפיר
- רו"ח החב' הכלכלית

נעדרו מהדיון :

- מר אלעד צדיקוב
- חבר מועצה וחבר ועדה
- גבי ליאת תימור
- חברת מועצה וחברת ועדה
- גבי איריס אתגר
- חברת מועצה וחברת ועדה
- מר תום סטרוגו
- חבר מועצה וחבר ועדה
- גבי עדי זיו חדד
- חשבת תנו"ס ותאגיד התרבות

על סדר היום:

1. תב"רים
- תב"רים לשנת 2016
- סגירת תב"רים שנת 2016
2. התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים - ג'
3. דוח כספי למשרד הפנים לתקופה : רבעון 4 לשנת 2015, דוחות כספיים בלתי מבוקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 דצמבר 2015 (רבעון 4)

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.
1. תב"רים :

1. תב"ר חדש מס' 1901 – שדרוג סטודיו למחול בחטב בן גוריון (תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		130,000	130,000
סה"כ		130,000	130,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		130,000	130,000
סה"כ		130,000	130,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 130,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. תב"ר חדש מס' 1902 – איטום אולם ספורט בן צבי (תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		255,000	255,000
סה"כ		255,000	255,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל		255,000	255,000
סה"כ		255,000	255,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 255,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

יוסף לונדון: המימון מקרן עודפי תקציב רגיל, לדעתי אין כסף בקרן.
אורנה: נכון, המימון יגיע ע"י תב"ר אחר שאושר במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית והממומן מקרן עודפים או מסגרת תב"רים.
יוסף לונדון: האם ההחלטה בסמכות ועדת הכספים?
אורנה: ההחלטה בסמכות הנהלת העיר.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תוספת תב"ר מס' 1402 – כלביה (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015		5,700,000	
2016		800,000	800,000
סה"כ		6,500,000	800,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		800,000	800,000
סה"כ		800,000	800,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 800,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון : בחומר המצורף נכתב על עיכוב של הקבלן הזוכה, האם יש השלכות? פיצויים?
עמי שלמן : אוספים את כל החומר ושומרים זכות לתבוע את הקבלן.
יוסף לונדון : האם התקציב לא מופרז?
עמי שלמן : לא. מרכז וטרינרי עובר לשם.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1586 – הצטיידות גנ"י חדשים לפי חוק (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	860,000	860,000	
סה"כ	860,000	860,000	
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל	546,000	478,244	(67,756)
השתתפות משרד החינוך	312,000	379,756	67,756
סה"כ	860,000	860,000	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 67,756 ₪ השתתפות משרד החינוך לקרן עודפי תקציב רגיל. לאשר סגירת תב"ר והחזרת עודף בסכום של 418 ₪ לקרנות הרשות.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. תב"ר חדש מס' 1903 – שיפוץ חניון לב העיר (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016	900,000	900,000	900,000
2017 ואילך	800,000	800,000	800,000
סה"כ	1,700,000	1,700,000	1,700,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	450,000	450,000	450,000
קרן עודפי תקציב רגיל	450,000	450,000	450,000
סה"כ	900,000	900,000	900,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 1,700,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל.

הבקשה עודכנה על פי הנחיית ראש העיר להלן : פיצול הביצוע על פני השנים 2016-2017

מאיה כץ : מהי מטרת השיפוץ?

ראש העיר : מתקן שלנו מחייב שיפוץ, המקום נראה רע, ניתן לפצל לשנתיים, שנים 16-17.
יוסף לונדון : מברך על התב"ר, מבקש להסב על תשומת לב, משקיעים כסף רב שוב, בחניון יש מחסנים ללא היתר. הגיע העת לטפל בזה, במסגרת השיפוץ בחניון ובחזית. הבניין עמוס בצרות ונגעים היסטוריים, אולי לאור השקעה זו כדאי לטפל בכל הבעיות. ועוד, לשקול שירותים בחניון.

ראש העיר : אבקש לקבל מידע ונטפל בהתאם.

מנכ"ל : מסכים עם דברי יוסף לונדון, העירייה יושבת שם שנים ומשרדי העירייה לא יושכרו.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. תב"ר חדש מס' 1904 – קו ניקוז בשער הים (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		5,700,000	5,700,000
סה"כ		5,700,000	5,700,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		5,700,000	5,700,000
סה"כ		5,700,000	5,700,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 5,700,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון : איך הגיע פתאום? איפה היינו בשנה שעברה?
מנכ"ל : לאור גילויים חדשים של אגף הנדסה בנוגע לחפירות של תאגיד המים יש לבצע את העבודות. התאגיד עובד כבר.
מאיה כץ : זה אחד משבילי היציאה היחידים מהשכונה, אין פתרון ליציאת כלי רכב, לכן חייבים לאשר.

ראש העיר : ב-1 בינואר יצאנו עם תקציב. מאז יצאו תב"רים במיליוני שקלים. אנו חייבים לעמוד במסגרת התקציב. מעדיף לפרוס זאת על פני שנתיים, 2016-2017

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. תב"ר חדש מס' 1905 – שצ"פ מערבי לאורך קיר אקוסטי בגליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		3,366,000	3,366,000
סה"כ		3,366,000	3,366,000
מקורות מימון 2016			
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל		3,366,000	3,366,000
סה"כ		3,366,000	3,366,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 3,366,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל.

גזבר : מימון מלא של רשות מינהל מקרקעי ישראל
יוסף לונדון: שאלה טכנית, מקימים שצ"פ ליד קיר אקוסטי, לא צריך קודם לבנות קיר?
שרית אברמוביץ: יבנו במקביל, הקיר ימומן מתקציב שונה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

8. תוספת תב"ר מס' 1847 – בניית 4 גני ילדים חדשים 2016/2017 (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	3,600,000	7,340,000	3,740,000
2017 ואילך	3,600,000		(3,600,000)
סה"כ	7,200,000	7,340,000	140,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	3,600,000	7,340,000	3,740,000
סה"כ	3,600,000	7,340,000	3,740,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 140,000 ₪ לביצוע בשנת 2016 ותוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 3,600,000 ₪ ובסה"כ 3,740,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.
הבקשה: לאשר שינוי שם וייעוד התב"ר ל : בניית 3 גני ילדים חדשים.

גזר : שימו לב שיש שלוש בקשות במקביל.
יוסף לונדון : יד התשעה מתחם המיועד לפינוי בינוי, האם בהכנת התוכנית נלקח בחשבון הפינוי?
מייק סאקה : אין קשר בין תוכנית עתידית לצורך מידי בגני ילדים. לכן הוחלט לצאת לדרך עם העבודה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

9. תוספת תב"ר מס' 1357 – ספורטק שלב ג' (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	12,720,000	12,720,000	
2016		6,500,000	6,500,000
2017 ואילך	12,280,000	5,780,000	(6,500,000)
סה"כ	25,000,000	25,000,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		6,500,000	6,500,000
סה"כ		6,500,000	6,500,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 6,500,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.

ראש העיר : מבקש להוריד מסדר היום, עפ"י סדרי עדיפויות – יש לדחות לשנת 2018. בנוסף, מבקש ללמוד יחד עם המנכ"ל את תוכנית הספורטק שלב ג'.

החלטה: תב"ר יורד מסדר היום.

10. תוספת תב"ר מס' 1547 – פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	12,000,000	12,000,000	
2016	32,000,000	25,000,000	7,000,000
2017 ואילך	87,000,000	94,000,000	(7,000,000)
סה"כ	131,000,000	131,000,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	7,000,000	7,000,000	7,000,000
סה"כ	7,000,000	7,000,000	7,000,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 7,000,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון: מבקש הסבר לסכום 2 מיליון ₪ לפינוי אסבסט.
גזר: מצב קיים, נודע לפני מס' חודשים, נקווה שזה יהיה הסכום לפינוי, 2 מיליון ₪ במקרה הטוב.
יוסף לונדון: לנוכח הסכום הגדול, מבקש לבדוק את הנושא.
מייק סאקה: כל בדיקה מעכבת ואנחנו בהסכם גג.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

11. תוספת תב"ר מס' 1614 – שצ"פ רבי עקיבא דרומה (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	200,000	200,000	
2016	300,000	300,000	300,000
2017 ואילך	6,700,000	6,700,000	6,700,000
סה"כ	7,200,000	7,200,000	7,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	300,000	300,000	300,000
סה"כ	300,000	300,000	300,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט ב – 7,000,000 ₪ מתוכו 300,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

12. תב"ר חדש מס' 1906 – בניית 4 כיתות גן בשטח 301 גליל ים א' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016	650,000	650,000	650,000
סה"כ	650,000	650,000	650,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	650,000	650,000	650,000
סה"כ	650,000	650,000	650,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 650,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון : מסעיף 12 עולה כי יש צורך ב-17 כיתות גני ילדים, האם לנוכח תחזית אכלוס המקום צריך 17 גנים? עלות הפרויקט 5 מיליון ₪, מדוע לא מגישים עלויות כוללות?
מייק סאקה : המספר עפ"י בדיקה עם אגף החינוך וצפי אכלוס השכונה. עלות הפרויקט נגזר מהפרוגרמה.

ראש העיר : רק לאחר פרוגרמה ניתן לעבור לאומדן פרטני. כרגע מדובר רק בתכנון.
מהנדס העיר : הועדה קבעה את הצרכים כחלק בלתי נפרד מהסכם הגג והשפעות הרוחב, התבקשו יחד עם אגף החינוך לדרג סדר עדיפויות של הקמת גני הילדים, לפי כמות יחידות הדיור. זו רק ההתחלה, לאחר מכן יבואו קריות חינוך, בתי ספר.
שלב ראשון – 1,700 יח' דיור.

ראש העיר : פונה למהנדס, 3 מקומות של גני ילדים – אשכולות. המתכנן יכול לתכנן פעם אחת.
מהנדס העיר : כל מגרש הוא שונה.

שרית : זה פחות מ-10% מאומדן הבנייה.

יוסף לונדון : מבני הציבור במסגרת הסכמי הגג לא במימון המדינה?

ראש העיר : משרד החינוך משתתף.

גזבר : כ-50% מעלות הבנייה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

13. תב"ר חדש מס' 1907 – בניית 4 כיתות גן בשטח 302 גליל ים א' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016	650,000	650,000	650,000
סה"כ	650,000	650,000	650,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	650,000	650,000	650,000
סה"כ	650,000	650,000	650,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 650,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

14. תב"ר חדש מס' 1908 – בניית כיתות מעון וגן בשטח 303 גליל ים א' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		1,000,000	1,000,000
סה"כ		1,000,000	1,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		1,000,000	1,000,000
סה"כ		1,000,000	1,000,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 1,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

אורנה: סעיפים 15-20 – מדובר גליל ים ב'.

15. תב"ר חדש מס' 1909 – בניית 4 כיתות גן בשטח 408 גליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		650,000	650,000
סה"כ		650,000	650,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		650,000	650,000
סה"כ		650,000	650,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 650,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

16. תב"ר חדש מס' 1910 – בניית ספרייה בשטח 408 גליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		650,000	650,000
סה"כ		650,000	650,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		650,000	650,000
סה"כ		650,000	650,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 650,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

17. תב"ר חדש מס' 1911 – בניית 5 כיתות מעון יום בשטח 404 גליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		750,000	750,000
סה"כ		750,000	750,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		750,000	750,000
סה"כ		750,000	750,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 750,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

18. תב"ר חדש מס' 1912 – בניית חט"ב ותיכון בשטח 406 גליל ים ב' (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		1,000,000	1,000,000
סה"כ		1,000,000	1,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		1,000,000	1,000,000
סה"כ		1,000,000	1,000,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 1,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

יוסף לונדון: שאלה כללית בהתייחס לתכנון גנ"י: מושג נומרטור, לבדיקת הוצאות עתידיות לבדיקת כיסוי עתידי. האם יש לתב"רים גם מכשיר כזה? כלי לבדיקה וחזוי?

מאיה כץ: זה פתיחת סעיף תב"ר, עדיין לא יציקת כסף. רק לאחר דרישה יועבר הכסף.

גזבר: פה מאשרים תכנון, הכסף כן יוצא במידי יחסית. יש לשקול בכובד ראש בניית מודל של גן אחד ולרוץ איתו. ההערה של ראש העיר נכונה.

איה פרישקולניק: מעל גני הילדים יקום מעון.

ראש העיר: שטח הגן לא משתנה, נכון שהאשכולות משתנים. התכנון הפנימי לא משתנה. מבקש לקיים דיון להכרעה בעניין מודל מתוכנן אחד לגני הילדים עם שינויים מתחייבים ממבנה השטח. אין טעם להוציא הרבה כסף על תכנון.

19. תב"ר חדש מס' 1913 – בניית ספרייה ומרכז קהילתי בשטח 406 גליל ים ב' (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		400,000	400,000
סה"כ		400,000	400,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		400,000	400,000
סה"כ		400,000	400,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 400,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

20. תב"ר חדש מס' 1914 – בניית 3 כיתות גן בשטח 401 גליל ים ב' (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		300,000	300,000
סה"כ		300,000	300,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		300,000	300,000
סה"כ		300,000	300,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 300,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

21. תב"ר חדש מס' 1915 – מיזם מטבח מבשל (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		3,000,000	3,000,000
סה"כ		3,000,000	3,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל		3,000,000	3,000,000
סה"כ		3,000,000	3,000,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 3,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל.

מנכ"ל: עקב קושי בהזנה בשנתיים האחרונות, רצינו לצאת לפרויקט "סבתות מבשלות", לא קיבלנו אישור. עיריית כפר סבא הולכת להקים מטבח מכרזי, אנו מצטרפים למיזם – אספקת מזון בריאותי שתקבע בשיתוף פעולה עם ועד ההורים, יח' הבריאות, יול"א והצהרונים. המיזם זוכה לאהדה גדולה. מעריכים שתוך 5 שנים ההשקעה תוחזר עפ"י תוכנית עסקית. הערך המוסף הינו מזון בריא לילדי העיר.

גזבר : מקור הכסף עדיין לא סגור סופית, יקבע בהמשך.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

22. סגירת תב"רים

סגירת 2 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2016 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 29,865 ₪.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

תוספת לסדר יום :

תב"ר מס' 1772 – מיזוג אוויר אולמות ספורט (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.15	400,000	400,000	
2016	1,400,000	2,810,000	1,410,000
2017 ואילך	1,410,000		(1,410,000)
סה"כ	3,210,000	3,210,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח/השתתפות נת"י	1,400,000	2,810,000	1,410,000
סה"כ	1,400,000	2,810,000	1,410,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 1,410,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.

ראש העיר : צריך לקחת delta מנתיבי ישראל.
מאיה כץ: יש פגישה איתם.

מנכ"ל : מאושר עקרונית, לא יבוצע עד לקבלת השתתפות נתיבי תחבורה ישראל.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים - ג'

יונה טאוב : סוקר את ההצעה לשינויים. מפנה את תשומת הלב, מענק של 1,000 ₪ לעובדים כתוצאה מההסכם החדש. אנו מחייבים בתשלום ולכן יש הזרות. כרגע מימון מרזרבה כללית. ברגע שנקבל שיפוי מהמדינה, נחזיר את הכסף.

יוסף לונדון: העברות בתקציב, 3 פריטים בנושא ניקיון שההבדלים בהם 100% או 300% משמר אזרחי, מרכז צעירים, מנהלת אזור התעשייה. מבקש הסבר.

יונה טאוב : משמר אזרחי – תוספת עמדה לשנה. מרכז הצעירים ומנהלת אזור התעשייה – אבדוק ואתן לך תשובה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

צבי וייס : לגבי התב"רים, אנו מאשרים לקראת כל סוף שנה סכום לתב"רים + תוכנית עבודה ומחודש ינואר עוד ועוד תב"רים – יש למצוא מנגנון עבודה עם התב"רים. חוזר ומדגיש, כספים לתכנון מאושרים למרות שיד התשעה לקראת תוכנית פינני בינוי, וגילי ים לא מאושר עדיין.

ראש העיר : מסכים. עובדים עם האגפים על תכנון רב שנתי בכל התחומים. לוקח זמן והדבר באחריותי ובאחריות המנכ"ל. בעבר היו תכנונים שלא יצאו לפועל. אין היום תכנון מגירה! רק אם יוצאים בוודאות לפרויקט. התכנונים יבדקו פרטנית. הערת וייס נכונה ותיבדק.

מאיה כץ : יש לסגור תב"רים שלא נוצלו.

3. דוח כספי למשרד הפנים לתקופה : רבעון 4 לשנת 2015, דוחות כספיים בלתי מבוקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 דצמבר 2015 (רבעון 4)

גזבר סוקר את הדו"ח : דו"ח טוב, מסיימים את השנה בעודף, בזכות מח' הארנונה. נכנסו כ- 33 מיליון ₪ מעבר לתקציב. מציין לשבח את מח' הגבייה. העודף האמיתי הינו 42 מיליון ₪ ולאחר העברת 25 מיליון לקרנות הפיתוח, העודף עומד על סך של כ- 17 מיליון ₪.

מנכ"ל : מילה טובה מאוד לגזברות בכלל ולמח' הגבייה בפרט. הוצאות העירייה גדולות ויש הכנסות.

יוסף לונדון : בעניין הדוח הכספי, סעיף העברה לקרנות פיתוח, האם כל הכספים הם עודפי תקציב? האם עוברים לקרן עודפי תקציב?

גזבר : כן. קרנות פיתוח שם גנרי לכל הקרנות. ניתן לומר לקרנות הרשות.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

הישיבה הסתיימה.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
וי"ר הוועדה