

02.05.2016
מספרנו : 221063/16

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 4
מיום שלישי, 17/04/2016, ט' ניסן, תשע"ו, בשעה 16:00

חברי ועדה - נוכחים :

- מר משה פדלון
- גבי איה פרישקולניק
- מר יוסף לונדון
- ראש העירייה ויו"ר הישיבה
- סגנית רה"ע
- חבר מועצה וחבר ועדה

מוזמנים קבועים :

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

מוזמנים נוכחים :

- מר גיו נסימוב
- מר חיים שגיא
- מר רוני גאון
- גבי הילה רוזן
- גבי אולגה לוקינסקי
- גבי חני גזית
- רו"ח מיכה סנדר
- מר עמי סלמן
- מר אייל אברמוב
- רו"ח זרח נתיב
- סמנכ"ל בכיר
- סמנכ"ל בכיר למשאבי אנוש
- סגן ראש אגף תב"ל
- מנהלת מח' בקרת תאגידים עירוניים
- חשבת אגף החינוך
- מנכ"לית עמותת עלי"ה
- חשב עמותת עלי"ה
- חשב החב' הכלכלית
- מנהל בריכת נורדאו
- משרד רו"ח האוזר, נתיב וקסלבאום

נעדרו מהדיון :

- גבי מאיה כץ
- גבי עפרה בל
- מר משה וקנין
- מר צבי וייס
- מר אלעד צדיקוב
- גבי ליאת תימור
- גבי איריס אתגר
- מר תום סטרוגו
- מר מייק סאקה
- גבי שרית אברמוביץ
- סגנית ומ"מ רה"ע
- סגנית רה"ע
- חבר מועצה וחבר ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- אדריכל העיר
- חשבת אגף הנדסה



על סדר היום:

- ❖ **תב"רים + תוספת תב"רים**
- ❖ **התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים - ד'**
- ❖ **דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)**
- ❖ **דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ**

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

❖ **תב"רים :**

1. 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	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	6,500,000
סה"כ	6,500,000	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, יו"ר : מבקש לדעת מדוע התב"ר חזר לאישור הוועדה, ניתן לדחות את הבקשה לשנת 2017. לא רוצה למצוא עצמנו בעוד מספר חודשים בניצול תקציבי מלא.

אורנה : בהוראת המנכ"ל.

מנכ"ל : מדובר במגרש קט רגל + דשא סינטטי.

מבקש לדעת מה סך התב"ר לשיפוץ האצטדיון [אורנה תשלים את הנתון] קיבלנו סיוע לשיפוץ באמצעות הטוטו אולם אין תמימות דעים איתם למה מיועד הכסף. אין עוררין על החובה לשיפוץ האצטדיון וניתן לשלב עם הספורטק.

מציע לעצור את העבודה ולהביא לשולחן הוועדה את נושא האצטדיון והספורטק.

גזבר : בהוספת התב"ר היה נכון להגיד ע"ח מה בא או לחילופין מה מקור המימון החלופי.

ראש העיר, יו"ר : מאמץ את הצעת הגזבר, בקשת תב"ר תבוא כחלופה לתב"ר אחר. עלינו להיצמד לתוכנית עבודה אחראית.

החלטה : הנושא יורד מסדר היום, נושא האצטדיון וספורטק יעלה בישיבת ועדת כספים הבאה



- יוסף לונדון :** מצטרף לבקשת רה"ע לקבלת תוכנית אומדן מסודרת ובהקשר זה 2 שאלות :
1. תב"ר להקמת מגרשי פטנק במתחם הספורטק – אושר בפברואר 2015 ע"ס 1.6 מלש"ח ובבירור מול מהנדס העיר לא בוצע מאומה.
ראש העיר : אמת, חל עיכוב ועתה הנחתי לביצוע מהיר של הקמת מגרשים + משרדים.
 2. תוספת תב"רים לשיבה.
 3. **ראש העיר :** נדון עפ"י סדר היום.

2. תוספת תב"ר מס' 1375 – הקמת ברכה ומרכז לאומנות (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31/12/2015	26,550,000	26,550,000	
2016	2,400,000	400,000	2,000,000
2017 ואילך	10,000,000	10,000,000	10,000,000
סה"כ	38,950,000	26,950,000	12,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	2,400,000	400,000	2,000,000
סה"כ	2,400,000	400,000	2,000,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 12,000,000 ₪ מתוכו לביצוע בשנת 2016 סכום של 2,000,000 ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תוספת תב"ר מס' 1886 – שיפוץ ביי"ס יוחנני (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב-2/2016	1,800,000	1,800,000	500,000
סה"כ	2,300,000	1,800,000	500,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	2,300,000	1,800,000	500,000
סה"כ	2,300,000	1,800,000	500,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 500,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

מנכ"ל : בניית 3 כיתות לימוד על עמודים במטרה לקבל בנוסף שטח מוצל עבור ילדי ביה"ס.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



4. תב"ר חדש מס' 1916 – שיפוץ מרכז קהילתי נחלת עדה (אגף ת.ב.ל)

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

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 300,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

ראש העיר, יו"ר: בהמשך לסיור שערכתי במקום הורתי על ביצוע "מתיחת פנים" למרכז בו מתנהלת פעילות ענפה.
אורנה: ניתן לביצוע מהרזרבה האגפית כמימון ביניים.
מנכ"ל: הפרויקט לביצוע מייד, אגף תב"ל מוכן לעבודה.

5. תוספת תב"ר מס' 1740 – רכישת כלי נגינה לקונסרבטוריון (אגף חינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31/12/2015		150,000	
2016		130,000	130,000
2017 ואילך		100,000	(100,000)
סה"כ		250,000	30,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל		130,000	130,000
סה"כ		130,000	130,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 30,000 ₪ לביצוע בשנת 2016 ותוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 100,000 ₪ ובסה"כ 130,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. סגירת תב"רים

סגירת 11 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2016 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,798,023 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



תוספת לסדר היום :

1. תב"ר חדש מס' 1917 – מערכת תאורה בטכנולוגית LED ברחבי העיר (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		5,000,000	5,000,000
2017 ואילך		71,800,000	
סה"כ		76,800,000	5,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		5,000,000	5,000,000
סה"כ		5,000,000	5,000,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 76,800,000 ₪ מתוכו לביצוע 5,000,000 בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

ראש העיר, יו"ר : אגף תב"ל הכין, בהנחייתי, תוכנית תאורה שנתית המבוססת על תאורת LED בפריסה למספר שנים. ניתן כבר תב"ר לתחילת עבודה.
גזבר : ממליץ לתגבר בתוספת של 2 מלש"ח על הקיים מתקציב קרן פיתוח לביצוע פיילוט על מרכזייה אחת [בדיקת מדידת צריכת החשמל, חסכון ואיכות התאורה] ולחזור לשולחן ראש העיר לקבלת החלטות על בסיס הפיילוט.

מנכ"ל : מבקש לאשר סך של 5 מלש"ח. הוכנה תוכנית עבודה, רחובות שלמים חייבים בהחלפת התאורה, החל מאזור התעשייה. הסמנכ"ל יישב עם החב' לפיתוח שתבצע את רוב העבודה.

רוני גאון : תוכנית העבודה להחלפת התאורה בכל העיר מוכנה, העבודה מתעכבת היות ועדין לא נבחר קבלן מבצע באמצעות מכרז, אנו בשלב הכנת מכרז לבחירת זכיינים.
 מצוין כי בוצעה בדיקת כדאיות כלכלית באולם בייס אלון ואכן עלות צריכת החשמל ירדה בהשוואה לשנים קודמות.

ראש העיר, יו"ר : מאושר 5 מלש"ח ומשנת 2017 ואילך 10 מלש"ח כמבוקש, בכפוף להצגת תוכנית מפורטת למנכ"ל ולי. **אורנה :** מצייב לבקשה מסמך מפורט.
 מנחה את תב"ל להפגש עם מנמ"ר, אמיר זיו, לביצוע תוכנית עבודה הכוללת מיספור עמודי תאורה, עדכון שכבת התאורה ב GIS וכו'.

יוסף לונדון : התב"ר הכולל בסך 76,800,000 האם משמעותו החלפת התאורה בכל העיר ? כן, כל הפנסים וחלק מעמודי התאורה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. תוספת תב"ר מס' 1253 – שיפוץ מבני דת ציבוריים (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.15		3,200,000	
ביצוע 2016		450,000	400,000
2017 ואילך		450,000	(400,000)
סה"כ		3,700,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל		450,000	400,000
סה"כ		450,000	400,000



הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 400,000 ₪ . מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

ראש העיר, יו"ר : התב"ר לא אושר בישיבת התקציב הראשונית היות ולא נוצל הסכום שהיה בתב"ר בסך 500 אלשי"ח.
 עתה מתבקשים לאשר את התוספת לאור ניצול הסכום בתב"ר.

✓ הבקשה מאושרת בכפוף לקבלת מסמך הכולל פירוט בתי הכנסת לשיפוץ.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תב"ר חדש מס' 1918 – החלפת צ"לרים וגריטתם במוזיאון לאומנות ומועדון הנוער (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		2,017,000	2,017,000
סה"כ		2,017,000	2,017,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל		1,741,000	1,741,000
השתתפות משרד האנרגיה והתשתית		276,000	276,000
סה"כ		2,017,000	2,017,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 2,017,000 ₪ לביצוע בשנת 2016 . מימון קרן עבודות פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל ומשרד האנרגיה והתשתית.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

❖ התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים - ד'

יונה טאוב : סוקר את ההצעה לשינויים. סעיף 3 נובע בעיקר מהקטנת השתתפות משרד החינוך הגורם לשימוש ברזרבה הכללית, בעמוד שני ניתן לראות את הפירוט.

ראש העיר, יו"ר : סה"כ ירידה של 646,000 ₪ בתקציב השנתי.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



❖ דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)

רו"ח מיכה סנדר, חשב העמותה, סוקר את הדוחות הכספיים ומציין כי תזרים המזומנים מפעולות מסתכם ב 600 אלש"ח, עלייה של 100 אלש"ח. התזרים נוצל מיתרת מזומנים לשיפוצי מעון יום בשמאי.

יוסף לונדון: רישום החכירה במינהל מקרקעין - ראש העיר מנחה את הגזבר לבדיקה. סטטוס שיפוץ מועדון בית שמאי – השיפוץ הסתיים, קיבלנו אישור כבאות זמני.

ראש העיר, יו"ר: חלק מכספי העודפים מנוצל לשדרוג מועדונים, כגון בית מורשת ונחלת עדה – שקל מול שקל. העמותה עושה עבודת קודש בזכות פעילות ענפה לגיל השלישי, חוגים בשעות אחה"צ –

מודה לחני, למיכה ולהילה, הנותנת רוח גבית, על עשייה למען הקהילה י"שר כוח.

❖ דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 –מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ

רו"ח זרח נתיב סוקר את הדוח - דוחות שנת 2015 בהשוואה לשנת 2014 לא ברי השפעה, היות ובשנת 2014 היו 2 אירועים חריגים שהשפיעו על התנהלות הבריכה : מבצע צוק איתן והתמוטטות קיר. בהשוואה לעומת שנת 2013 התמונה ב 2015 דומה ומעט טובה יותר ומכאן שזו ההשוואה – השנה הסתיימה בגרעון של 56,000 ₪.

בנושא התמוטטות הקיר, - קיימת תביעה, בטיפול משפטי, מציין כי לא נרשמה הפרשה לתביעה.

אייל אברמוב מוסיף כי השוכר לא שילם שכירויות עבור 6 חודשים, חודשיים ב- 2014 ו 4 חודשים ב- 2015, גרם לגרעון של כ- 100,000 ₪. קיבלנו פס"ד בהעדר כתב הגנה, פסה"ד בוטל. הגשנו כתב הגנה ותביעת צד ג' לחברות הביטוח.

ראש העיר, יו"ר: מנחה לעשות הכל במסגרת הצדדים המשפטיים ועל פי דין, אנו מאשרים את הדוח הכספי לשנת 2015.

לבריכה פוטנציאל גדול להצליח ולהפוך למשאב רווחי פונה לאייל ומבקש להיעזר בדוברות, ברשתות חברתיות, שיווק אגרסיבי להגדלת המינויים. ניתן לתת כניסה למשפחה ח"פ, שיווק נכון יביא לתוצאות טובות.

הישיבה הסתיימה

חג אביב שמח ופסח כשר לכולם.

בכבוד רב,



משה פדלון
ראש העירייה
וי"ר הוועדה

