

30.05.2016
מספרנו : 223416/16

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 5
מיום ראשון, 29/05/2016, כ"א אייר, תשע"ו, בשעה 16:30

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 יוסף לונדון | - | חבר מועצה וחבר ועדה |
| - | מר אלעד צדיקוב | - | חבר מועצה וחבר ועדה |
| - | מר משה וקנין | - | חבר מועצה וחבר ועדה |

מוזמנים קבועים :

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

מוזמנים נוכחים :

- | | | | |
|---|---------------------|---|---|
| - | מר יוסי קוממי | - | חבר מועצה ויו"ר עמותת בית העלמין |
| - | מר ג'ו נסימוב | - | סמנכ"ל בכיר |
| - | מר משה ביטון | - | מנהל אגף שאיפ"ח |
| - | מר שמואל עקרב | - | מנהל אגף תב"ל |
| - | גבי מורן סולומון | - | עוזרת למנכ"ל העירייה |
| - | גבי שרית אברמוביץ | - | חשבת אגף הנדסה ומ"מ מנהלת מח' תב"רים |
| - | מר שלומי אסולין | - | מנהל מח' הכנסות העירייה |
| - | גבי אהובה אטס | - | מנהלת מח' הגבייה |
| - | מר מיקי גורנשטיין | - | מנהל מח' ספורט |
| - | גבי רינה זאבי | - | ע. מנהל אגף מזכיר העיר |
| - | מר דני שקדי | - | מנכ"ל עמותה למען גילאי הזהב הרצליה - בית הורים |
| - | מר רוני סטרי | - | חשב עמותה למען גילאי הזהב הרצליה ובית הורים ובית העלמין |
| - | גבי אסתר פיק | - | מנכ"לית עמותת בית פוסטר |
| - | מר משה מועלם | - | רו"ח עמותת בית פוסטר ועמותת בני הרצליה |
| - | מר אילן זהבי | - | מנכ"ל בית העלמין |
| - | גבי מירי זוהר זרחני | - | חשבת עמותת בית העלמין |
| - | עו"ד אסף הראל | - | משרד עו"ד הררי, טויסטר ושות' |
| - | מר יוסי חכם | - | מנכ"ל עמותת בני הרצליה |
| - | מר עמי סלמן | - | חשב החב' הכלכלית |

נעדרו מהדיון :

- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|
| - | גבי עפרה בל | - | סגנית רה"ע ויו"ר עמותת בני הרצליה |
| - | מר צבי וייס | - | 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 |
| - | מר גולן זריהן | - | גזבר העירייה |
| - | אדריכל מייק סאקה | - | מהנדס העיר |
| - | גבי ארנה גולדפריינד | - | מנהלת מח' חוזים ותב"ר |

על סדר היום:

- ❖ דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – עמותת בני הרצליה.
- ❖ דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – עמותת למען גילאי הזהב הרצליה- בית הורים.
- ❖ דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – עמותת בית העלמין הרצליה.
- ❖ דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – עמותת בית פוסטר.
- ❖ צו המיסים והארנונה לשנת 2017
- ❖ בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
- ❖ אישור הסכם הלוואה בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה
- ❖ תב"רים
- ❖ התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים -ה - ו

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

- ❖ **דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – עמותת בני הרצליה.**
- רו"ח משה מועלם: סוקר את הדוח השנתי לשנת 2015. השנה נגמרה בגרעון של 192 אלש"ח לעומת עודף של 100 שנה שעברה עקב פעילות הבריכה, סה"כ מערכת יציבה ויעילה.
- יוסף לונדון:** עמ' 4 גרעון, מדוע לא פועלים לביטולו? בעמ' 4 ישנם התחייבויות לפיצוי עובדים על סך 2,419 מלש"ח, בעמ' 13 סכום של כ- 7,417 מלש"ח.
- רו"ח משה מועלם: העירייה משלמת בגין עובדים עד 12/97. ניתן להפחית מהגרעון כ- 600 אלפי ש"ח, ניתן להפסיק פעילויות ולשים כסף בחסכון לא ממליץ.
- 1.8 מלש"ח על 7.5 משל"ח פרמטר סביר למלכ"ר.
- יוסף לונדון:** גרעון של 192 אלש"ח נובע מאפולוניה. האם אין מקום לתת שיפוי לעמותה בגין ההפסד?
- מנכ"ל:** לא. דיברנו על הנושא, יבחן השנה, הגרעון אפסי, יוצאים מתוך הנחה מבוססת שאפולוניה תהפוך לעסק מניב. הנושא יבחן כלכלית בתקציב הבא, אם במקרה וההנחה לא נכונה – נשפה כסף.
- יוסף לונדון:** המבנה ליד גן סיפור מיועד לבני הרצליה. אם אכן כך, האם לא הגיע הזמן להפעילו או להעביר לגורם אחר?
- מנכ"ל:** צודק ב-100%, אין סיבה לעכב. העמותה תיתן תשובה עד יום ראשון.
- ראש העיר:** הנושא ייבדק ותינתן תשובה.
- יוסף לונדון:** שאלה מהותית, גם לגבי המבנה בפארק, מתקן אפולוניה ולכל עמותה עירונית: האם נושאים בעלי חשיבות צריכים לעלות לדיון בדירקטוריון ולעבור אישור דירקטוריון?
- מנכ"ל:** לא.
- יוסף לונדון:** האם יש מסקנות גורם החיצוני?



מנכ"ל: לקחנו גורם לבדיקת שכר העמותות – הדו"ח מוכן, ממתניים לאישור הגזבר ולאחר מכן יעלה לדיון אצל רה"ע.

יוסף לונדון: מה סכום ההנחות שהעמותה נותנת והעירייה משפה?

רו"ח משה מועלם: הנושא לא מפורט בנפרד מההכנסות בדו"ח.

יוסי חכם: העירייה לא מחזירה והסכום נלקח מתקציב העמותה.

מנכ"ל: בבסיס התקציב לעמותות והמתנ"סים נלקח מתן הנחות לפעילויות.

ראש העיר: הנחייתי היא שכל ילד שיד הוריו אינה משגת, יהיה בחוג אחד לפחות. סה"כ כללי, העמותה בגרעון של 190 אלש"ח, לא בשמיים. הבריכה ובית קפה שיפתח בקרוב יאזנו את הגרעון ולבני הרצליה רוח גבית מהרשות.

יוסף לונדון: סבורני שהגרעון הנמוך שהוצג, הושג בין היתר בזכות קיצוץ בפעילויות. והמשמעות שהמיומן נובע בחיתוך בפעילויות חיוניות של העמותה.

מאיה כץ: המיומן מגיע מכל ענף וענף שצריך לממן את ההנחה.

מנכ"ל: בשנת 2014 קיבלה העמותה תוספת של 300 אלש"ח מעבר לתקציב ומכאן נבע העודף.

יוסף לונדון: האם נכון שלאחרונה קוצצו תקנים?

יוסי חכם: פתיחת שנת הפעילות בספטמבר 2015 הייתה קשה, עקב המניעה לשיווק הפעילויות בבתי"ס. בתקופה זו אכן "הידוק חגורה" כגוף ציבורי פעלתי לקצץ בתקנים.

מנכ"ל: הנושא לדיון בני הרצליה ולא לישיבת הכספים. אני מופתע מהדברים שעלו כאן – יתואם דיון עם הנהלת העמותה.

ראש העיר: כרשות עירונית, נמשיך לתמוך ולממן את העמותה.

מודה לרו"ח משה מועלם, ליו"ר העמותה הגב' עופרה בל, יוסי חכם, וכל העוסקים במלאכה. בני הרצליה מהווה חגיגת פעילות בתחום הספורט מבחינת תשומות ותפוקות.

החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

❖ **דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 עמותה למען גילאי הזהב הרצליה- בית הורים.**

רו"ח רונן סטרי: סוקר את הדוח השנתי, העמותה סיימה את השנה בעודף של 400 אלש"ח. בעמ' 2, ניתן לראות כי הגרעון הולך וקטן.

נקודה בולטת "דמי כניסה מדיירים", כספים בהם יכולים להשתמש, קיטון של 400 אלש"ח, משמע פחות דיירים במח' הסיעודית.

מנכ"ל: מבקש הסבר לירידה ברווח משנת 2014 לעומת 2015.

רו"ח רונן סטרי: ראשית, ההשפעה מדמי הכניסה מדיירים (הפרש של 450 אלש"ח) חישוב אקטוארי. שנית, הכנסות מדיירים סיעודיים, ירידה בכמות דיירים – 300 אלש"ח. בנוסף, ירידת כניסה שלוחי משרד הבריאות- סיעודיים..

יוסף לונדון: באסיפה בראשות רה"ע, הוחלט על שיווק בית ההורים, האם נעשו פעולות ?

דני שקדי: פועלים בשיווק עצמאי.



רה"ע: ייסגר בעבודת מטה פנים ארגונית.

מודה למנכ"ל העמותה מר דני שקדי, לרו"ח רונן סטרי ולצוות העובדים אשר עושים עבודת קודש. כמו כן תודה על ההירתמות. במתן 4 חדרים לשעת חירום עבור העירייה.

החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

❖ דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – עמותת בית העלמין הרצליה.

רו"ח רונן סטרי : מציג את חו"ד, הדוחות משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של העמותה. פעילות העמותה זהה ל-2014 עמוד 3 מאזן – 90% מהמזומן ממכירת קבר בחיים, הכסף מיועד לפיתוח בית העלמין. מחזור הפעילות מהשתתפות ביטוח לאומי והשנה נוספה הקצבה של 60 אלש"ח מהרשות. סיום שנת 2015 בגרעון של 110 אלש"ח לעומת עודף של 55 אלש"ח בשנת 2014. **אלעד צדיקוב:** סכומים ששחררו מנכסים נטו שהוגבלו – מבקש הסבר.

רו"ח רונן סטרי : עבור עלות פיתוח חלקות קבר ובתי עלמין (ביאור עמ' 11 לדוח)

יוסף לונדון: רישיון קבורה שניתן לעמותה מסתיים בסוף יוני 2016, האם טופל ?

אילן זהבי: משרד הדתות התחייבו לשלוח תוך שבועיים רישיון חדש, לתקופה של שנתיים.

יוסף לונדון:

1. מדוע טרם נחתם הסכם בין העירייה לבין רשות מקרקעי ישראל ובין העירייה לבית העלמין?
ראש העיר: ייבדק ותקבל תשובה.

2. האם חדר הטהרה פועל? **אילן זהבי:** עדיין לא.

יוסף קוממי: ייבדק ונחזיר תשובה.

3. האם ניתנת האפשרות לקבור אדם שאינו יהודי?

יוסי קוממי: קיימת קבורה אזרחית.

ראש העיר : מודה לרו"ח רונן סטרי על הכנת הדוח. למר יוסי קוממי יו"ר העמותה, אילן זהבי מנכ"ל בית העלמין וצוות העובדים. עבודת קודש ורגישות ראויה לציון - יישר כוח.

החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

❖ דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2015 – עמותת בית פוסטר.

רו"ח מועלם : בית פוסטר גוף ענק ויעיל עם הוצאות הנהלה נמוכות. זוהי השנה האחרונה בה העמותה מבצעת פעילות מלאה.

יוסף לונדון: עמ' 5 – ירידה בהכנסות נטו מפעילות מ-2.3 מלש"ח ל-1.5 – מבקש הסבר.

אסתר פיק: צמצום מוקדים בבתי ספר בעקבות מעבר הצהרונים ל- After school והרחבת פעילויות לקהילות ללא גבייה.

משה וקנין: אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אולם חייב לשבח את אסתר פיק מנהלת את המתנ"ס בצורה מדהימה, פעילות ענפה בשכונות למשפחות וילדים - יישר כוח.



ראש העיר: מודה לרו"ח מועלם, יו"ר במתנ"ס מר יהודה בן עזרא ולגב' אסתר פיק. במתנ"ס מתבצעת עבודה איכותית ומקצועית רבת תפוקות. מזכיר לוועדה כי אושר תב"ר שדרוג מתנ"ס והתאמתו למציאות עכשווית, ההשקעה משתלמת וכבר רואים תוצאות בשטח - יישר כוח.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

מודה להילה רוזן מנהלת התאגידים, מקצועית, סבלנית וסובלנית – תודה מקרב לב.

❖ צו הארנונה לשנת 2017

שלומי אסולין: סוקר את טיוטת צו הארנונה לשנת 2017. חשוב לציין שהצו מוצג כעת בצורה שונה, באמצעות טבלאות, לטובת הנגשתו באתר העירייה.

שינויים עיקריים:

- הארנונה עודכנה ב- 1.77%, בהתאם לסעיף 7 לחוק ההסדרים. העדכון בשיעור הסכום שמתקבל מחיבור מחצית שיעור עדכון מדד המחירים לצרכן (-0.45%) ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי (+2.22%). העדכון כאמור בהתאם לחוק.
 - בסעיפים 8 ו 10 לפרק המבוא לצו הארנונה הוספה הבהרה להגדרה לפיה "מפלס בקומה המהווה גלריה/יציע ייכלל בשטח הנכס אם גובהו עולה על 1.70 מ' וקיים בו מתקן קבוע לעלייה". הבהרה זו הוספה לנוכח פס"ד בתביעה ייצוגית דוד נווה נ' עיריית הרצליה בנושא הגלריות, כמפורט במכתב הגזבר לוועדה, עמ' 2 ו-3.
- מאיה כץ:** בשנה שעברה ניתנה הנחה לעסקים בצו הארנונה באישור משרד הפנים ואני יודעת שמימוש. שאלתי היא האם ניתן לחשוב על עוד תמריץ ומודל מודולרי להגדלת כניסת עסקים לעיר? (לדוגמא: מיקרוסופט רוצים להקים מכללה – לא הצלחנו לשכנע אותם מה היתרון היחסי שלנו).

ראש העיר: יעלה בדיון במשרד, כולל גזבר, יועמ"ש ומנכ"ל, לבחינה לשנת 2018.

שלומי אסולין: משרד הפנים גיבש קריטריונים. סבור שנושא כזה מצדיק בדיקה יסודית ומשפטית וקבלת החלטה כולל משמעויות.

יוסף לונדון:

1. מה משמעות הפסיקה של הגלריה?
מנכ"ל: הגזברות נערכה בהתאם.
משה וקנין: משמע החזר כספי.
2. בתל אביב קיים תעריף מיוחד ל"סטודיו אמן". האם יש מקום לבחון עידוד נושא האומנות בעיר? לאור קיומו של בי"ס אומנות בהרצליה.
עו"ד אסף הראל: לבית ספר יש סיווג נפרד בצו הארנונה. סטודיו של אמן ובית מלאכה זה לא אותו דבר.



עו"ד ענת בהרב קרן : קשה לקחת סיווגים מצו של עירייה אחרת ולהעביר אלינו, כמות שהם, לכל עירייה הנתונים הרלבנטיים שלה. למה מתייחס הסיווג בת"א לסטודיו עצמאי? בדירה? אצלנו למשל קיימים במקלטים.

מאיה כץ : יוסי העלה רעיון מצוין.

שלומי אסולין : שינויים בצו המיסים מחויב בתהליך נכון.

ראש העיר : האם ביי"ס משלם יותר מסטודיו של אמן ?

שלומי אסולין : כן.

3. האם השתנה סיווגם של אזורים שעברו תמ"א 38? ובתוכניות פינוי-בינוי, הסיווג לא ישתנה?

שלומי אסולין : לא, הנושא יבחן.

יוסף לונדון : מבקש רק להציף את הנושא.

מאיה כץ : האוכלוסייה לא משתנה, הכנסות בית אב לא משתנות, העלויות עולות.

4. האם גובים ארנונה בגין בריכות שחיה ומגרשי טניס בבתים פרטיים ?

ראש העיר : לא.

שלומי אסולין : שינוי שיטת החישוב אסורה על פי דין.

5. האם מחייבים ארנונה על דוכנים בקניונים?

שלומי אסולין : בוודאי.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

ראש העיר : מציין את מח' הגבייה, בראשות שלומי אסולין, אהובה אטס וצוות העובדים.

תוצאות גבייה טובות מאוד – ברכות ויישר כוח.

❖ בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

שלומי אסולין : מדובר על חובות שאפסו כל הסיכויים לגבות אותם, 53 מקרים ובסך של כ- 10 מלש"ח. עבר את הועדות, פשרות, תהליכים ונוהל מועצת העיר, בכפוף לנוהל משרד הפנים ומועצת העיר למיצוי הליכי גבייה. הסכומים המוצגים כוללים הפרשי ריבית והצמדה.

משה וקנין : חברה בע"מ – האם ניתן לחייב אישית?

עו"ד ענת בהרב : בינואר 2004 נכנס תיקון לחוק המאפשר בנסיבות מסוימות לחייב בעלי שליטה, אבל גם רק בתנאים מסוימים של מרמה.

ראש העיר : אל שולחנו מגיעה הבקשה לאישור מחיקת חובות לאחר מיצוי כל התהליכים.

אלעד צדיקוב : מדוע לא מתחילים בהליכים מיידית?

שלומי אסולין : הבקשה מתייחסת לשנים עברו, היום, בזכות הקמת מנגנון מהיר ויעיל, יכולת הגבייה שלנו גדולה יותר ופועלים במהרה. תהליך האכיפה מתבצע מיידית בכפוף למגבלות החוק.

יוסף לונדון : מצטרף לאלעד צדיקוב, סכומים שערורייה. במקרה של אדם פרטי פועלים במידי.

שלומי אסולין : מתחילת תהליך, ארבעה חודשים עד כחצי שנה לא ניתן לפעול לגביית התשלום.

מנכ"ל : יוסף לונדון העלה נושא נכון, לאדם פרטי פועלים מהר ולעסקים לוקח זמן. אנו מבקשים אחרי 4 חודשים להעביר לרה"ע ולמנכ"ל לקבל עדכון על המקרים החריגים.



ראש העיר: הנחתי את שלומי, לפני הגעה לגבייה ממשפחה לקבל חו"ד עובדת סוציאלית, יש 6,500 תיקים ברווחה.

יוסף לונדון: מלא הערכה לאגף הגזברות ומערך הגבייה. יחד עם זאת, אציין כי אנחנו מקום 4 בשרון עם 86% גבייה.

שלומי אסולין: במגורים 95%. בעסקים 86%.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

❖ אישור הסכם הלוואה בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה

הילה רוזן: אושר בישיבת המועצה בחודש מרץ 2016, הזזה תקציבית לטובת ההלוואה בסך של כ- 3.5 מיליון ש"ח. עתה נדרשים לאשר את הנוסח ולהעבירו למשרד הפנים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

❖ תב"רים

1. תב"ר חדש מס' 1919 – פיתוח גליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
2016	7,700,000	7,700,000	7,700,000
2017 ואילך	127,400,000	127,400,000	127,400,000
סה"כ	135,100,000	135,100,000	135,100,000
מקורות מימון 2016			
השתתפות רשות מקרקעי ישראל	7,700,000	7,700,000	7,700,000
סה"כ	7,700,000	7,700,000	7,700,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 135,100,000 ₪ לביצוע 7,700,000 ₪ בשנת 2016. מימון רשות מקרקעי ישראל.

יוסף לונדון: מדובר בקרקע חרסיתית והאם מערך המצלמות נלקח בחשבון?
שרית אברמוביץ: מדובר בהערכה בלבד לפני תכנון. מימון רשות מקרקעי ישראל.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

2. תב"ר חדש מס' 1920 – עבודות הנגשה חופי אנדיה (החברה לפיתוח הרצליה)

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

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

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.



3. תב"ר חדש מס' 1921 – עבודות הרחבה והתאמה באיצטדיון הרצליה (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		4,500,000	4,500,000
סה"כ		4,500,000	4,500,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		4,500,000	4,500,000
סה"כ		4,500,000	4,500,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 4,500,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

אלעד צדיקוב: האם השיפוץ נבחן כלכלית ?
מנכ"ל: התפוקות לא על פי הצפי אך כעיר מתוקנת לא ניתן שלא לפתוח את האצטדיון.
ראש העיר: השיפוץ לאחר הזנחה של 15 שנה.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

4. תוספת תב"ר מס' 1560 – עבודות שונות בפארק (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	1,500,000	1,500,000	
2016		680,000	300,000
2017 ואילך		1,407,000	(300,000)
סה"כ		3,587,000	3,587,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל		300,000	300,000
קרן עבודות פיתוח		380,000	380,000
סה"כ		680,000	300,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 300,000 ₪. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

יוסף לונדון: בקרן עודפי תקציב רגיל, אין כסף. האם לא ראוי ליידע את חברי הוועדה על תב"רים שיוצאים? מאשרים סכומים לא ראלים כשהקופה ריקה.
ראש העיר: יש כסף בקרן עודפי תקציב רגיל, התקציב לא מנוצל במלואו, תב"רים נדחים בתיעודף ובסוף שנה מקבלים תמונת מצב ממנהלת מח' תב"רים.
יונה טאוב: התברייים מאושרים עקרונית. הנהלת העירייה מתעדת, כפי שציין ראש העיר, ורק אז מתקצבים לפי יכולת כספית. לא כל עבודה ניתן לבצע מתקציב בלתי רגיל.
מנכ"ל: יוסף לונדון צודק. מחדד את תשובת סגן הגזבר – אנו מביאים לאישור הוועדה את מה שנמצא ב"קנה" בעת ביצוע ולא נצא לביצוע ללא וידוא מימון ע"י הגזברות.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.



5. תוספת תב"ר מס' 1851 – שיפוץ חטיבה צעירה ברנדייס (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	2,000,000	2,752,000	752,000
2017 ואילך	1,000,000	248,000	(752,000)
סה"כ	3,000,000	3,000,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	2,000,000	2,000,000	
קרן עבודות פיתוח		752,000	752,000
סה"כ	2,000,000	2,752,000	752,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 752,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.

מאיה כץ: בית הספר ממקום במיקום גרוע, איך יכול להיות שיוצאים לשיפוץ בית ספר ללא התחשבות שיש לטפל בבעיית התנועה? אנו מנסים למצוא פתרון תנועתי ומצאנו פתרון יחיד, ועתה מגלה שלא עלה לאישור.
מנכ"ל: מבקש לקבל את התוכנית.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

6. תוספת תב"ר מס' 1884 – שיפוץ ביי"ס אילנות (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2/2016	1,500,000	2,100,000	600,000
סה"כ	1,500,000	2,100,000	600,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	1,500,000	2,100,000	600,000
סה"כ	1,500,000	2,100,000	600,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 600,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

אלעד צדיקוב: בית הספר עבר שיפוץ שנה שעברה.
ראש העיר: 120 תלמידים נוספו בעקבות איחוד אילנות והרצל והדבר מחייב שיפוץ, בנוסף, השכונה גדלה עקב תמ"א 38.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

7. תב"ר חדש מס' 1922 – תוכנית שיווק והפרדת פסולת (איכות הסביבה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		330,000	330,000
סה"כ		330,000	330,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	330,000	330,000	330,000
סה"כ	330,000	330,000	330,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 330,000 ₪ מימון קרן עודפי תקציב רגיל.



יוסף לונדון: מבקש לדעת איך הרצליה בנושא המיחזור. האם ההפרדה מתבצעת?
משה ביטון: הממצאים יפורסמו עוד השבוע ע"י המשרד להגנת הסביבה, הרצליה בין המקומות הראשונים – 36.4% מיחזור.
אלעד צדיקוב: מה לגבי עידוד ממשלתי?
משה ביטון: כרשות ממחזרת לא זכאים אלא רק לאחוז מעל 36.4%.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

8. תב"ר חדש מס' 1923 – פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		350,000	350,000
סה"כ		350,000	350,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		300,000	300,000
קרן עודפי תקציב רגיל		50,000	50,000
סה"כ		350,000	350,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 350,000 ₪ מימון קרן עבודות פיתוח/קרן עודפי תקציב רגיל.

מנכ"ל: הקמנו ועדה לבחירת שמות החופים והשמות יועלו להמלצה לראש העיר.
אלעד צדיקוב: העירייה מקבלת דמי חכירה כ- 400 אלש"ח מעיריית בני ברק, מבקש "לצבוע" זאת לטובת החוף הנפרד.
ראש העיר: מקבל את ההערה, נבצע סיור ונקבל החלטות.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

9. תוספת תב"ר מס' 1630 – רכישת 2 טרקטורים לרשות החופים (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		250,000	250,000
2017 ואילך		710,000	(250,000)
סה"כ		960,000	960,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל		250,000	250,000
סה"כ		250,000	250,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 250,000 ₪ מימון קרן עודפי תקציב רגיל.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.



10. תוספת תב"ר מס' 1647 – תשתיות פס רחב מוס"ח (אגף חינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31/12/2015	700,000	700,000	
2016	750,000	3,250,000	2,500,000
2017 ואילך	3,250,000	750,000	(2,500,000)
סה"כ	4,700,000	4,700,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	750,000	3,000,000	2,250,000
קרן עבודות פיתוח		250,000	250,000
סה"כ	750,000	3,250,000	2,500,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 2,500,000 ₪. מימון קרן עודפי תקציב רגיל/קרן עבודות פיתוח. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

11. תב"ר חדש מס' 1924 – הנגשת בית ראשונים (החברה הכלכלית)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	1,800,000	1,800,000	1,800,000
סה"כ		1,800,000	1,800,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		1,800,000	1,800,000
סה"כ		1,800,000	1,800,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,800,000 ₪ מימון קרן עבודות פיתוח. אלעד: יש להנגיש את המועצה הדתית.

ראש העיר: צודק, יטופל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

12. תב"ר חדש מס' 1925 – שיפוץ בית הכנסת הגדול (אגף תב"ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	1,000,000	1,000,000	1,000,000
סה"כ		1,000,000	1,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל		1,000,000	1,000,000
סה"כ		1,000,000	1,000,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,000,000 ₪ מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

ראש העיר: בית הכנסת גם לשימור. סירתית בבית הכנסת עם הרב ואנשי התחזוקה. התוכנית על פי תוצאות הסיוור.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

13. תב"ר חדש מס' 1926 – שיפוץ 2 כיתות לימוד בי"ס רמבם (אגף תב"ל)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
2016	850,000	850,000	850,000
סה"כ	850,000	850,000	850,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	850,000	850,000	850,000
סה"כ	850,000	850,000	850,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,000,000 ₪ מימון קרן עודפי תקציב רגיל.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

❖ **התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים - ה - ו**

יוסף לונדון: עמ' 1 – מה מקור המימון? האם מאשרים תוספת תקציב סך 1,687 מלש"ח?
יונה טאוב: מקור המימון בעיקר שיפוי המדינה, עמ' 2 בהצעה..שילמנו 1,000 ₪ לעובדים, המדינה נותנת שיפוי, מוצג בפירוט "מענק לעובדים" חינוך.
מנכ"ל: מקבלים החזרים עבור סייעות, מזכירות, אבות בית. העלייה בשכר משמעה נוסחה לקבלת החזר. העברה מסעיף לסעיף זה בתוך המסגרת, למעט התוספת שכר שבחלקו הגדול במימון המדינה. מה שלא במימון המדינה, במימון העירייה.
יוסף לונדון: מבקש לקבל את מקורות הפער שלפני האישור במועצה.
מנכ"ל: יועבר ע"י הגזברות.

החלטה: התקציב הרגיל שינויים ה - ו, אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.

הישיבה הסתיימה

בכבוד רב,

משה פדלון
 ראש העירייה
 ויו"ר הוועדה

