

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 6**  
**מיום ראשון, 26/06/2016, כ' בסיון תשע"ו, בשעה 15:30**

**חברי ועדה- נוכחים :**

- מר משה פדלון
- גב' מאיה כץ
- גב' איה פרישקולניק
- גב' עפרה בל
- מר צבי וייס
- מר יוסף לונדון
- מר אלעד צדיקוב
- מר משה וקנין
- ראש העירייה ויו"ר הוועדה
- סגנית ומ"מ רה"ע וחברת ועדה
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה

**מוזמנים קבועים :**

- מר יהודה בן עזרא
- מר גולן זריהן
- מר יונה טאוב
- גב' ארנה גולדפריינד
- גב' מישל עצמון
- מנכ"ל העירייה
- גזבר העירייה
- מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר
- מנהלת מח' חוזים ותב"ר
- מנהלת מח' ועדות ומרכזת הועדה

**מוזמנים נוכחים :**

- מר גיו נסימוב
- מר חיים שגיא
- מר שמואל עקרב
- מר בועז וייזל
- עו"ד אייל רייך
- גב' איילה ממן
- גב' שרית אברמוביץ
- מר אבי ברויטמן
- מר עמי סילמן
- סמנכ"ל בכיר
- משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
- מנהל אגף תב"ל
- מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי,
- מ"מ היועצת המשפטית לעירייה
- חשבת אגף שאיפ"ה
- חשבת אגף הנדסה ומ"מ מנהלת מח' תב"רים
- ס' מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי,
- חשב החברה לפיתוח הרצליה

**נעדרו מהדיון :**

- גב' ליאת תימור
- גב' איריס אתגר
- מר תום סטרוגו
- עו"ד ענת בהרב
- אדריכל מייק סאקה
- מר משה ביטון
- מר רוני חדד
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- יועצת משפטית
- מהנדס העיר
- מנהל אגף שאיפה
- חשב העירייה



**על סדר היום:**

- א. אישורו ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת אישור תקציב 2016
- ב. תב"רים
- ג. תוספת תב"רים לסדר היום
- ד. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) – שינויים – ז
- ה. דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2016 שהסתיים ביום 31.03.2016

**ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.**

- א. אישורו ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת אישור תקציב 2016

**גזבר :** התקציב קוצץ ע"י משרד הדתות . לאור הסדרת פעילות המועצה הדתית מול העירייה סבורים אנו כי יש להשאיר את התוספת שאושרה ע"י המועצה במסגרת תקציב 2016. הסכום מופיע בתקציב שכן תוקצב מראש.

**יוסף לונדון :** מסכים, עם זאת מבקש לצפות את פני העתיד בשני נושאים העומדים בפני המועצה הדתית : האחד, החיוב בארנונה – המועצה הדתית חויבה בארנונה ובכוונתה לפנות לעירייה לשיפוי החוב. שנית, יש קושי בתפעול המקווה במערב העיר.

**גזבר :** אנו נמצאים בשיח איתם, אין למועצה הדתית כל כוונה לבוא לעירייה בדרישות והם יסתפקו בתוספת העומדת כאן לאישור. בכל מקרה אנו נעמוד לעזרתם באם תהיה בעיה. מאמין שהמועצה הדתית תסיים את השנה ללא גרעון.

**ראש העיר :** לעניין המקווה, לא שמו לב כי המרחק בין המקוואות הוא כ 200 מטר בקו אווירי, אין מקום ל 2 מערכות ולכן המלצתי למועצה הדתית לאחד את השניים למקווה אחד, מפואר והאיחוד אף יוביל לחסכון.

**משה וקנין :** מברך על החלטת ראש העיר והגזבר לאשרר את ההקצבה שאושרה. יש קושי אמיתי עקב הקיצוץ. תמיכת העירייה מסייעת לכלל הציבור הדתי ושומרת על המועצה הדתית.

**החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

- ב. תב"רים

**1. שינוי מימון תב"ר מס' 1100 – תכנון מתחם הר' 2200 (אגף הנדסה)**

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
עד 31.12.2015	2,600,000	2,600,000	
2016	2,500,000	2,500,000	
2017 ואילך	1,900,000	1,900,000	
סה"כ	7,000,000	7,000,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	1,679,732	2,500,000	(820,268)
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל	820,268		820,268
סה"כ	2,500,000	2,500,000	

**הבקשה : לאשר שינוי מימון בסכום של 820,268 ₪ מקרן עבודות פיתוח להשתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל.**

**החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**2. שינוי מימון תב"ר מס' 1602 – רח' ז'בוטינסקי אלטרמן הבריגדה (אגף הנדסה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	4,900,000	4,900,000	
2016	25,800,000	25,800,000	
סה"כ	30,700,000	30,700,000	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	12,640,000	1,260,000	(11,380,000)
השתתפות מ. התחבורה	18,060,000	(18,060,000)	
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל	30,700,000	29,440,000	29,440,000
סה"כ	30,700,000	30,700,000	

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 29,440,000 ₪ מקרן עבודות פיתוח והשתתפות מ. התחבורה להשתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל.**  
**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**3. תוספת תב"ר מס' 1744 – מערכת בקרת רמזורים (אגף הנדסה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	1,000,000	1,000,000	
2016	6,200,000	6,200,000	6,200,000
2017 ואילך	12,000,000	5,800,000	(6,200,000)
סה"כ	13,000,000	13,000,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	6,200,000	6,200,000	6,200,000
סה"כ	6,200,000	6,200,000	6,200,000

**הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 6,200,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**יוסף לונדון:** האם נבחנה אפשרות שילוב המערכת עם מערך מצלמות אבטחה?  
**ראש העיר:** כן, יוקם מרכז שליטה של כל הגורמים יחד, בטחון, מוקד, מצלמות אבטחה.  
**יוסף לונדון:** לצורך הקמת בקרת הרמזורים  
**שרית:** כרגע עומד למכרז.

**יונה טאוב:** אגף התקשוב הינו שותף למכרז זה ומכרז מצלמות. דהיינו ה-input שלו בכל מכרז.  
**ראש העיר:** הנושא יילקח בחשבון, עיריית הרצליה כלולה בתקצוב המדינה, כאחת מ-15 רשויות לפרויקט.

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**4. תוספת תב"ר מס' 1351 – שכ"ט טיפול תביעות בנושאי היטלי פיתוח וסוגיות תכנון (כללי)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	4,300,000	4,300,000	
ביצוע 2016	300,000	600,000	300,000
סה"כ	4,600,000	4,900,000	300,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	300,000	600,000	300,000
סה"כ	300,000	600,000	300,000

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 300,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**5. תוספת תב"ר מס' 1894 – בניית 3 גנ"י חדשים הרצליה ב' (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 3/2016			
ביצוע 2016	3,600,000	7,100,000	3,500,000
סה"כ	3,600,000	7,100,000	3,500,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	3,600,000	7,100,000	3,500,000
סה"כ	3,600,000	7,100,000	3,500,000

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 3,500,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**גזבר:** המחיר יקר מאוד, הרף גבוה.  
**ראש העיר:** מדובר במתחם המסילה, תכנון פתיחה ל-2017. נבחן מחדש את אומדן גנ"י ואם יימצא כי העלויות גבוהות יידחה אישור התב"ר לשיבה הבאה  
**יוסף לונדון:**

1. מקבל את הערת הגזבר ותשובת ראש העיר.
  2. האם הגנים הללו מתוכננים רק לגנים או קומה נוספת לשטחים ציבוריים?
- ראש העיר:** גן אחד ישמש כמתני"ס לתקופה ושני הגנים האחרים יהיו בהפעלה מלאה. במקביל בונים מתני"ס.

**החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**6. תוספת תב"ר מס' 1616 – בית הגמלאי (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	350,000	350,000	
ביצוע 2016		800,000	800,000
2017 ואילך	3,050,000	2,250,000	(800,000)
סה"כ	3,400,000	3,400,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		800,000	800,000
סה"כ		800,000	800,000

**הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 800,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**7. תב"ר חדש מס' 1927 – שיפוץ מבנה למרכז תרבות לצעירים (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		860,000	860,000
סה"כ		860,000	860,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל		860,000	860,000
סה"כ		860,000	860,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 860,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

**משה וקנין:** מבקש לקבל פרטים על המרכז המתוכנן לצעירים?  
**ראש העיר:** מדובר במרכז תרבות עבור הצעירים, סטודנטים, בשיתוף פעולה עם הבינתחומי.  
**מאיה כץ:** הגבלת רף כניסה מינימום – מעל גיל 18. במהלך היום ועד 17:00 ישמש כחלל לימוד ופעילות במתכונת We work. מ-19:00 ישמש המקום להרצאות, הופעות, כיתות אומן. בשישי סגור. תרבות אמצע שבוע מונגשת לצעירי העיר – פרויקט מניב.  
**החלטה:** אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

**8. תב"ר חדש מס' 1929 – שיפוץ מוסדות עמותת על"ה (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		1,050,000	1,050,000
סה"כ		1,050,000	1,050,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		525,000	525,000
השתתפות עמותת על"ה		525,000	525,000
סה"כ		1,050,000	1,050,000

**הבקשה:** לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,050,000 ₪ מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות עמותת על"ה.

**ראש העיר:** שיפוץ 3 מוסדות - בית מורשת, נחלת עדה וצמרות.  
**עמי סילמן:** צמרות לא כלולים בתוכנית.  
**ראש העיר:** מחצית מעלות השיפוץ ע"ח העירייה ומחצית מעל"ה.

**יוסף לונדון:** במסגרת המסמכים המצורפים, הייתה התייחסות למתקן המשחקים בפארק.  
**ראש העיר:** כבר בביצוע.

**החלטה:** אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

**9. שינוי מימון תב"ר מס' 1312 – השלמת מבנה עירייה חדש (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	87,192,531	87,192,532	
2016	21,807,469	21,807,469	
סה"כ	109,000,000	109,000,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	21,807,469	15,307,469	(6,500,000)
קרן עודפי תקציב רגיל	21,807,469	6,500,000	6,500,000
סה"כ	21,807,469	21,807,469	

**הבקשה:** לאשר שינוי מימון בסכום של 6,500,000 ₪ מקרן עבודות פיתוח לקרן עודפי תקציב רגיל.

**אורנה גולדפריינד:** התב"ר הוא לשינוי מימון עבור הצטיידות פנים.  
**יוסף לונדון:** מתנצל שחוזר על זה, אין כסף בכלל בעודפי תקציב רגיל.  
**גזבר:** הדרישות מהקרן בתב"ר עולות על היתרה, אנו צריכים תעדוף וחלק לא נוכל כנראה לממן. הערה נכונה – נשב עם ראש העיר לקביעת סדר עדיפויות.  
**ראש העיר:** חריגה לא תהייה.

**יוסף לונדון:** האם ועדת הכספים יכולה לקבל תשובה על מה נכנס ויוצא בקרן?  
**גזבר:** כן.

**החלטה:** אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

**10. תוספת תב"ר מס' 1770 – תוספות ושיפוצים מוסדות חינוך 2015 (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	12,750,000	12,750,000	
2016	13,710,000	14,480,000	770,000
2017 ואילך	2,290,000	2,290,000	
סה"כ	28,750,000	29,520,000	770,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	7,510,000	7,510,000	
קרן עבודות פיתוח	770,000	770,000	770,000
השתתפות מ. החינוך	4,500,000	4,500,000	
השתתפות מפעל הפייס	1,700,000	1,700,000	
סה"כ	13,710,000	14,480,000	770,000

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 770,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**אורנה: מדובר בבי"ס גורדון, קירות תומכים שהתמוטטו במהלך חפירה. החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**11. שינוי מימון תב"ר מס' 1926 – התאמת מבנים כיתות לימוד בי"ס רמב"ם (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 6/2016			
2016	850,000	850,000	
סה"כ	850,000	850,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	850,000	250,000	(600,000)
קרן עבודות פיתוח		600,000	600,000
סה"כ	850,000	850,000	

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 600,000 ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל לקרן עבודות פיתוח.**

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**12. תוספת ושינוי שם תב"ר מס' 1767 – הערכות לפתיחת שנת לימודים תשע"ו (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	300,000	300,000	
2016	300,000	1,000,000	1,000,000
סה"כ	300,000	1,300,000	1,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	300,000	1,000,000	1,000,000
סה"כ	300,000	1,000,000	1,000,000

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 1,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

**לשנות שם התב"ר ל: "היערכות לפתיחת שנות הלימודים"**

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**13. תוספת תב"ר מס' 1889 – שיפוץ מעבדות מרכז מהות קולנוע (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 2/2016			
2016	1,200,000	1,450,000	250,000
סה"כ	1,200,000	1,450,000	250,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	1,200,000	1,450,000	250,000
סה"כ	1,200,000	1,450,000	250,000

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 250,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**14. תוספת תב"ר מס' 1851 – שיפוץ וחנייה חטיבה צעירה ברנדיס (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 6/2016			
2016	2,752,000	3,300,000	548,000
2017 ואילך	248,000	(248,000)	
סה"כ	3,000,000	3,300,000	300,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	752,000	1,300,000	548,000
קרן עודפי תקציב רגיל	2,000,000	2,000,000	
סה"כ	2,752,000	1,450,000	548,000

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 300,000 ₪ לביצוע בשנת 2016 ותוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) ובסה"כ 548,000 ₪ ביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**יוסף לונדון: תודה על תשומת הלב ומהירות הביצוע לשיפוץ החטיבה הצעירה. החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**15. תב"ר חדש מס' 1931 – רכישת מכשירים לייבוש ידיים בבתי הספר (אגף תב"ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	831,000	831,000	831,000
סה"כ	831,000	831,000	831,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	831,000	831,000	831,000
סה"כ	831,000	831,000	831,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 831,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

**ראש העיר: נציגי התלמידים מכל בתי הספר התלוננו על מצב השירותים, בוצע פיילוט מכשירים לייבוש ידיים נחל הצלחה, לאור זאת הוחלט לרכוש לבתי הספר מכשירים לייבוש ידיים. החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**16. תוספת תב"ר מס' 1857 – מערכת התראה לרעידת אדמה (אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	300,000	373,500	73,500
סה"כ	300,000	373,500	73,500
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	100,000	173,500	73,500
השתתפות מ. הפנים	200,000	200,000	
סה"כ	300,000	373,500	73,500

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 73,500 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

**יוסף לונדון:** האם קיימת מערכת? **אבי ברויטמן:** קיימת מערכת ארצית, התראה של 15 שניות, הודעה בכריזה. **בועז מייזל:** מסביר את יתרונות המערכת, כ-20 שניות התרעה. זה ההבדל בין לכודים ללא לכודים. ב-25 בתי ספר משרד החינוך משפה אותנו, בקשת התב"ר עבור היתר.

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**17. שינוי מימון תב"ר מס' 1828 – הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (אגף חינוך)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	330,000	330,000	
סה"כ	330,000	330,000	
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל	120,000	(120,000)	
השתתפות מ. החינוך	210,000	330,000	120,000
סה"כ	330,000	330,000	

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 120,000 ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד החינוך.**

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**18. תב"ר חדש מס' 1930 – הצטיידות גנ"י חדשים חינוך רגיל, חינוך מיוחד וכיתות תקשורת (אגף החינוך)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	320,000	320,000	320,000
סה"כ	320,000	320,000	320,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	320,000	320,000	320,000
סה"כ	320,000	320,000	320,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 320,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**



**19. תוספת תב"ר מס' 1598 – הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך (איכות הסביבה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	222,000	222,000	
2016	50,000	62,500	12,500
סה"כ	272,000	284,500	12,500
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	50,000	50,000	
השתתפות מ. הגנת הסביבה		12,500	12,500
סה"כ	50,000	62,500	12,500

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 12,500 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון השתתפות המשרד להגנת הסביבה. החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**20. תב"ר חדש מס' 1928 – שיפוץ ושדרוג השרותים בחופי הרחצה (חופים)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		100,000	100,000
סה"כ		100,000	100,000
מקורות מימון 2016			
השתתפות מ. הפנים		100,000	100,000
סה"כ		100,000	100,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 100,000 ₪ מימון השתתפות משרד הפנים. החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**21. שינוי מימון תב"ר חדש מס' 1923 – פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" (חופים)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 6/2016			
2016	350,000	350,000	
סה"כ	350,000	350,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	300,000	40,000	(260,000)
קרן עודפי תקציב רגיל	50,000		(50,000)
השתתפות מ. הפנים		310,000	310,000
סה"כ	350,000	350,000	

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 310,000 ₪ מקרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות מ. הפנים.**

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**22. עדכון שם/ייעוד תב"ר מס' 1860 – הצטיידות מעבדות תיכון ראשוניים (אגף חינוך) הבקשה: לאשר עדכון ייעוד התב"ר ל: הצטיידות כלל המעבדות בתיכון ראשוניים.**

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**תוספת תב"ר מס' 1238 – כצלנסון פיתוח (החברה לפיתוח הרצליה) :**

**23. תוספת תב"ר מס' 1238 – כצלנסון פיתוח (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	23,940,000	23,940,000	
2016	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2017 ואילך	9,000,000	6,500,000	(2,500,000)
סה"כ	32,940,000	32,940,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	2,500,000	2,500,000	2,500,000
סה"כ	2,500,000	2,500,000	2,500,000

**הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 2,500,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**ראש העיר: מענה לרח' רביבים, מבורוכוב מזרחה. מקרן עבודות פיתוח. החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**24. תוספת תב"ר מס' 1751 – תכנון מעונות הסטודנטים (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	300,000	300,000	
2016	200,000	2,200,000	2,000,000
2017 ואילך	4,300,000	2,300,000	(2,000,000)
סה"כ	4,800,000	4,800,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	200,000	2,200,000	2,000,000
סה"כ	200,000	2,200,000	2,000,000

**הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 2,000,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה**

**25. תוספת תב"ר מס' 1798 – מועדון פטנג בספורטק (אגף הנדסה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	600,000	600,000	
2016	1,000,000	2,300,000	1,300,000
סה"כ	1,600,000	2,900,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	1,000,000	2,300,000	1,300,000
סה"כ	1,000,000	2,300,000	1,300,000

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 1,300,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח. (הפרויקט עובר לביצוע החברה לפיתוח).**

**אורנה גולדפריינד: במקור הפרויקט היה בהנדסה, זהו אומדן של החברה לפיתוח. ראש העיר: הסכום בתב"ר הוכפל, מחייב בדיקה. מבקש להוריד את מסדר היום לבדיקת הנושא. החלטה: הנושא יורד מסדר היום.**

**26. תב"ר חדש מס' 1932 – פיתוח גן לאומי אפולניה (החברה לתיירות)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		2,000,000	2,000,000
2017 ואילך		3,000,000	
סה"כ		5,000,000	5,000,000
מקורות מימון			
השתתפות הקרן לשמירת שטחים פתוחים		5,000,000	5,000,000
סה"כ		5,000,000	5,000,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 5,000,000 ₪ מתוכו 2,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון הפרויקט הקרן לשמירת שטחים פתוחים.**

**27. סגירת תב"רים**

סגירת 2 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2016 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 33,677 ₪.

**החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.**

**ג. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) – שינויים – ז**

**יוסף לונדון :** מבקש להודות על העברת 150,000 ₪ לעמותת בני הרצליה.

**החלטה: התקציב הרגיל שינויים ז, אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה.**

**ד. דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2016 שהסתיימו ביום 31.03.2016**

**גזבר :** מוגש בפני הוועדה תקציר מנהלים לדוחות הכספיים לרבעון הראשון.

**יוסף לונדון:** יתרה בקרנות הלא מתוקצבות, האם זה קרנות קרן עבודות פיתוח ? **גזבר :** אכן.

עמ' 4 לדוח – סטיות דרמטיות והנחות בארנונה, מבקש הסבר.

**גזבר:** משיכות מהקרנות, Back to Bock, הפרשי עיתוי, לרוב קורה ברבעון השני ומתאזן

לקראת סוף שנה. לגבי הנחות בארנונה – מתמתן לקראת סוף שנה.

עמ' 10 לדוח – שכר חשמלאי, מבקש הסבר. מדובר הפרשים משנים קודמות

**ראש העיר מסכם :** הגזבר ואנשיו הציגו דוחות רבעון 1, עבודה מקצועית ואחראית.

תודה לגולן וצוות המינהל הכספי – מלוא הערכה ! ישר כוח, עבודה מקצועית.

**החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה**

**הישיבה הסתיימה.**

בכבוד רב,

**משה פדלון**  
ראש העירייה  
ויור"ר הוועדה