

26 יולי, 2016
מספרנו : 226477

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 7
מיום ראשון, 24/07/2016, יח' תמוז תשע"ו, בשעה 16:30

חברי ועדה - נוכחים :

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

מוזמנים קבועים :

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

מוזמנים נוכחים :

- | | | | |
|---|---|---|---------------------|
| - | סמנכ"ל בכיר | - | מר ג'ו נסימוב |
| - | ס' ראש אגף תב"ל | - | מר רוני גאון |
| - | מנהל אגף שאיפה | - | מר משה ביטון |
| - | סגנית מהנדס העיר | - | גב' מוניקה זר ציון |
| - | מנהלת מח' בקרת תאגידים נשלטים ויחידות סמך | - | רו"ח הילה רוזן |
| - | עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר | - | גב' רינה זאבי |
| - | מנהלת מתנ"ס נווה ישראל | - | גב' מירה וינז'ינסקי |
| - | מנהלת מתנ"ס יד התשעה | - | גב' גילה מנורא |
| - | חב' לפיתוח תיירות | - | גב' מעיין גבריאל |
| - | ממשרד שטראוס לזר | - | רו"ח מאיר ארביב |
| - | עו"ד במשרד הררי טויסטר | - | עו"ד שי שמאי |
| - | ייעוץ כלכלי לחוק העזר | - | מר אהוד חסון |

נעדרו מהדיון :

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|
| - | סגנית רה"ע וחברת ועדה | - | גב' עפרה בל |
| - | חבר מועצה וחבר ועדה | - | מר אלעד צדיקוב |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה | - | גב' ליאת תימור |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה | - | גב' איריס אתגר |
| - | חבר מועצה וחבר ועדה | - | מר תום סטרוגו |
| - | מהנדס העיר | - | אדריכל מייק סאקה |
| - | מנהל אגף תב"ל | - | מר שמואל עקרב |
| - | חשבת אגף הנדסה | - | גב' שרית אברמוביץ |



על סדר היום :

א. דוחות כספיים ליום 31.12.2015 חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה :

- מתנ"ס נווה ישראל - דוחות כספיים ליום 31.12.2015

- מתנ"ס יד התשעה - דוחות כספיים ליום 31.12.2015

ב. תב"רים

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

ד. חוק עזר להרצליה (סלילת רחובות)(תיקון), התשע"ו-2016 – תיקון לחוק

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

א. דוחות כספיים ליום 31.12.2015 חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה, מתנ"ס נווה ישראל ומתנ"ס יד התשעה :

רו"ח מאיר ארביב סוקר את הדוחות הכספיים של חב' מוסדות חינוך ותרבות הרצליה, מתנ"ס יד התשעה ונווה ישראל. הדוח אושר על ידי הסוכנות בתאריך 27.06.2016. עמ' 3 – מאזן – גידול של 13.6% נובע ברובו ממתנ"ס "יד התשעה". רכוש שוטף שיכול להיות ממומש למזומנים בשנה הקרובה, בהיקף של 6.3 מלש"ח, ביחס להתחייבויות שוטפות בהיקף של 3.4 מלש"ח, מצב מצוין. הון חוזר – 2.915 מלש"ח.

עודף של 198 אלש"ח, מקורו במתנ"ס "יד התשעה" העומד בעודף לעומת גרעון ב"נווה ישראל". עם זאת במתנ"ס "נווה ישראל" יש שיפור לעומת שנה שעברה.

קופות פיצויים – הרווחים לא מספיקים לעומת העלייה בהתחייבויות.

הכנסות נטו – 14% גידול מפעילויות.

הוצאות הנהלה וכלליות – 9% גידול בהוצאות, מקורן במשכורות והחלפת הנהלת הנה"ח ב"נווה ישראל".

גזבר : קיים שוני גדול בכיבודים ומתנות ולא בשכר.

רו"ח מאיר ארביב : המתנסים עומדים בהתנהלות עפ"י רשם התאגידים בין 18% ל 22%.

עמוד 6 לדו"ח – דיווח על תזרימי המזומנים במתנ"סים.

יוסף לונדון : עמוד 6 – בהשוואה של שנת 2014 ל 2015 "התאמות דרושות כדי להציג תזרימי המזומנים", מבקש הסבר לפערים הדרמטיים.

רו"ח מאיר ארביב : הנתונים משקפים את תמונת המצב ליום 31.12.2015, ההבדל נובע מסכומים שהתקבלו בשנת 2014 עבור ביצוע בשנת 2013. השנה קרה הפוך ויש הכנסות לקבל שיתקבלו בשנה הבאה, הפירוט בעמוד 7 לדוח.

ראש העיר : האם הדוחות כוללים את מעון קשת, מרכזי הלמידה ומעונות גנ"י ? שני המתנסים יחד מסיימים את שנת 2015 בעודף של 198,000 ₪?

הילה רוזן : כן.



רו"ח מאיר ארביב : מעדכן כי בישיבת הנהלת המתנ"סים דנו ביעוד כספים לפעילויות ורכישות בשנים הבאות.

גזבר : מבקש להחמיא למתנסיים על ניהול ופעילות טובה. סיום בעודף משמע כי העירייה תבחן הפחתה מבוקרת בהקצבות בעתיד ומתן עצמאות בהתנהלות המתנסיים.

ראש העיר : בקש להודות לרו"ח מאיר ארביב על הדוחות.

פעילויות במתנסיים מרהיבות וכן במעון קשת. חגיגת פעילויות לכלל הציבור, מטף ועד מבוגר זוכים לפעילות ענפה ושוקקת חיים. ממליץ למנהלות לשלוח לחברי הוועדה נתונים על שלל הפעילויות למען הקהילה.

תודה רבה ויישר כוח למנהלות מירה וינז'ינסקי וגילה מנור.

החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

ב. תב"רים

1. תב"ר חדש מס' 1935 – פיצויים סעיף 197 תוכנית המנהרה (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
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 בסכום של 1,000,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון : האם הסכום המבוקש חותם את הפרשה וכן כמה הוציאה העירייה עד כה ?

מוניקה זר ציון : הסכום המבוקש מסכם את החשיפה. אעביר לך נתונים לבקשתך על ההוצאה.

יוסף לונדון : האם העירייה נוקטת בפעולות לקבלת פיצויים בגין התוכנית שבוטלה ?

גזבר : אנו בוחנים משפטית את גביית החזר בגין הפיצויים שהעירייה שילמה בעבר עבור התוכנית, באמצעות שמאים, היות והתוכנית בוטלה. כל המידע קיים באגף הנדסה.

החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

2. תב"ר חדש מס' 1936 – קדם תכנון פיתוח מתחם אפולוניה (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016 ואילך		5,198,540	5,198,540
סה"כ		5,198,540	5,198,540
מקורות מימון			
רשות מינהל מקרקעי ישראל		5,198,540	5,198,540
סה"כ		5,198,540	5,198,540



הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 5,198,470 ₪ בשנת 2016. מימון רשות מינהל מקרקעי ישראל.

יוסף לונדון : האם קיים מידע לגבי טיהור הקרקע במתחם ?
מוניקה זר ציון : עדין לא ננקטו פעולות לטיהור הקרקע, קיימת עתירה ועדין לא נקבע מועד דיון.
גזבר : המינהל מתחייב לטהר את כל השטח, זוהי דרישה שלנו במסגרת הסכם הגג. **צבי וייס :**
 לפי הוועדה ההיתרים ניתנים כשטח מטהר.
יועמ"ש : ההתניות בעינן עומדות.

החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

3. תב"ר חדש מס' 1937 – תב"ע משולש המינהרה הר' 2350 (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016		450,000	450,000
סה"כ		450,000	450,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		450,000	450,000
סה"כ		450,000	450,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 450,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

מוניקה זר ציון : הסדרת תכנון הקרקע שבייעוד חקלאי והמיועד לצמודי קרקע. קיימת עתירה בביהמ"ש היות ולא אושר בשטח מימוש תמ"א 38. אנו בלחץ זמנים להכנת תוכנית למימוש זכויות בקרקע. בקשת התב"ר למען התקשרות עם צוות המתכננים.

החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

4. שינוי מימון תב"ר מס' 1561 – עבודות שונות באיצטדיון (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	3,500,000	3,500,000	
סה"כ	3,500,000	3,500,000	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	3,000,000	3,000,000	
קרן עודפי תקציב רגיל	500,000	88,760	(411,240)
השתי המועצה להסדר הימורים	3,500,000	411,240	411,240
סה"כ	3,500,000	3,500,000	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 411,240 ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות המועצה להסדר הימורים.

החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה



5. שינוי מימון תב"ר מס' 1676 – בניית גנ"י חדשים (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	43,215,000	43,215,000	
סה"כ	43,215,000	43,215,000	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	18,773,328	18,773,328	
קרן עודפי תקציב רגיל	7,260,000	6,225,437	(1,034,563)
השתתפות משרד החינוך	17,181,672	18,216,235	1,034,563
סה"כ	43,215,000	43,215,000	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 1,034,563 ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד החינוך.

ראש העיר: ההחזר מושב לקרן עודפים.

החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

6. תב"ר חדש מס' 1933 – שיפוצים ובריכות אש מבנה המוזיאון (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	200,000	200,000	200,000
סה"כ	200,000	200,000	200,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	200,000	200,000	200,000
סה"כ	200,000	200,000	200,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 200,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל

יוסף לונדון: במסמכי ההסבר לבקשה נכתב: "לצורך קבלת אישור מכיבוי אש ישנם המון דרישות חדשות לתקן ולטפל", חייבת להיות מחאה ברורה לדרישת כיבוי אש.

ראש העיר: כיבוי אש כל שנה מוציאים תקנות חדשות ועלינו לעמוד בדרישות.

מנכ"ל: חידוש רישיון מותנה בעמידה בתקנות חדשות.

החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

7. תוספת תב"ר מס' 1474 – צביעה יסודית גנ"י ברחבי העיר (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	1,500,000	1,500,000	
2016	300,000	605,000	305,000
2017 ואילך	2,760,000	2,455,000	(305,000)
סה"כ	4,560,000	4,560,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	300,000	605,000	305,000
סה"כ	300,000	605,000	305,000



הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 305,000 ₪. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

מנכ"ל: עלות צביעת גן הופחתה, יחד עם זאת ממליץ להשאיר את התב"ר בסכום המבוקש.

ראש העיר: עפ"י הנחייתי יש לוודא צביעה של 45 גני ילדים.

החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

8. שינוי מימון תב"ר מס' 1281 – שיפוצים מוס"ח תוכנית אב (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	213,905,840	213,905,840	
סה"כ	213,905,840	213,905,840	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	133,503,830	133,503,830	
קרן עודפי תקציב רגיל	68,944,002	69,339,765	(395,763)
השתתפות משרד החינוך	7,659,697	7,263,934	395,763
השתתפות מפעל הפייס	3,798,311	3,798,311	
סה"כ	213,905,840	213,905,840	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 395,763 ₪ השתתפות משרד החינוך לקרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

9. תוספת תב"ר מס' 1870 – חוף דרומי כניסה לחוף וטיילת רחוב העוגן (החברה לתיירות הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	2,500,000	6,830,000	4,330,000
סה"כ	2,500,000	6,830,000	4,330,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	2,500,000	6,830,000	4,330,000
סה"כ	2,500,000	6,830,000	4,330,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 4,330,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

מעניין גבריאלי: האומדן שניתן ב 2015 לא השתנה, הבקשה עבור פרויקט החוף הדרומי, הכניסה לחוף וטיילת רחוב העוגן.

החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

10. תב"ר חדש מס' 1934 – פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים (החברה לתיירות הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000
סה"כ	1,300,000	1,300,000	1,300,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	1,300,000	1,300,000	1,300,000
סה"כ	1,300,000	1,300,000	1,300,000



הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,300,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח. החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

11. **סגירת תב"רים - סגירת 4 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו.**

החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

תוספת לסדר היום

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

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
עד 31.12.2015	12,750,000	12,750,000	
2016	16,770,000	14,480,000	2,290,000
2017 ואילך		2,290,000	(2,290,000)
סה"כ	29,520,000	29,520,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל	7,510,000	7,510,000	
קרן עבודות פיתוח	3,060,000	770,000	2,290,000
השתתפות מ. החינוך	4,500,000	4,500,000	
השתתפות מפעל הפייס	1,700,000	1,700,000	
סה"כ	16,770,000	14,480,000	2,290,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של 2,290,000 ₪ בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017). מימון קרן עבודות פיתוח.

רוני גאון: מבקשים להקדים ביצוע עבודות שנקבעו לשנת 2017 בשנת 2016.

החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

2. עדכון שם/ייעוד תב"ר מס' 1928 – שיפוץ שדרוג שרותים חופי רחצה (חופים)

הבקשה: לאשר עדכון ייעוד התב"ר ל: ביתן עזרה ראשונה בחוף השרון לאור אישור השינוי ע"י משרד הפנים.

החלטה: אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

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

יונה טאוב: סוקר את הצעת השינויים ח'.

- סעיף 1994000962 תקבול משרד הפנים בגין גידול בהנפקות היתרי בנייה, מבקשים להכניס את התקבול לרזרבה כללית.

- סעיף 1732000750 – ייעוץ משפטי בנושאי הנדסה במימון קרע"פ – הייעוץ המשפטי מופנה לתכנון ובנייה, אגף מהנדס העיר. הסכום נלקח מתקציב בלתי רגיל.

יוסף לונדון: האם בשנה שעברה היה סכום זהה?

יונה טאוב: לא. עקרונית רוב הסכומים הינם בגין תביעות נגד העירייה. בשנים עברו לא בוצע מיון והפרדה בין התקציב השוטף לבין תכנון ובנייה.





ראש העיר : המשמעות הגדלת בתקציב בזכות 2 ההכנסות הללו.

גזבר : מבקש להודיע כי להערכתנו, ועל בסיס המידע שקיים כרגע בידנו, לאחר השינויים האלה לא צפויה חריגה תקציבית.

החלטה : אושר פ"א יועלה לאישור המועצה

ד. חוק עזר להרצליה (סלילת רחובות)(תיקון), התשע"ו-2016 – תיקון לחוק

גזבר : אנו עומדים לקראת סיום עבודת מטה לעדכון חוק העזר, את עבודת התחשיב עשה הכלכלן אהוד חסון. חוק העזר, לכשיאושר בוועדה ובמועצת העיר ויפורסם, יוזיל את התעריף הנוכחי בכ 10%.

אהוד חסון : העירייה נדרשת לעדכון התחשיבים כל 5 שנים, ביצוע עפ"י שיטת "כל היישוב", תמחור כל רשת הדרכים הכוללת שטחי קרקע ובנייה על בסיס תוכניות מאושרות. התרומה להפחתה בתעריף בזכות הסכם הגג והגדלת שטחי הבנייה – 11% הפחתה בהיטלים וביחס לערים שכנות התעריף לא גבוה.

יוסף לונדון : מבקש שבמסגרת אישור חוק העזר יירשם במפורש, כי אם שולם בעבר תשלום בגין שיפוץ או סלילה, לא ניתן יהיה לחייב שוב.

גזבר : אין חיוב כפול.

ראש העיר מבקש לקבל לוחות זמנים.

גזבר : לאחר האישור בוועדה ובמועצה יועבר לאישור משרד הפנים, במידה והניסוח המשפטי מאושר, יועבר לפרסום ברשומות.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

הישיבה הסתיימה.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה

