



22 אוגוסט, 2016
מספרנו : 228233

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 8
מיום ראשון, 21/08/2016, יז' באב תשע"ו, בשעה 16:00

חברי ועדה- נוכחים :

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

מוזמנים קבועים :

- מר יונה טאוב
- מר רוני חדד
- גבי ארנה גולדפריינד
- מר ג'ו נסימוב
- גבי רינה זאבי
- מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר
- חשב העירייה
- מנהלת מח' חוזים ותב"ר
- סמנכ"ל בכיר
- עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר

מוזמנים נוכחים :

- מר שמואל עקרב
- עו"ד לאה סדובניק
- מר חיים שגיא
- עו"ד אייל רינד
- מר עופר מור
- מר עמי סלמן
- מר אדריאן גרמן
- מנהל אגף תב"ל
- מנהלת מח' נכסים וביטוחים
- משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
- מ"מ היועצת המשפטית לעירייה
- מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות
- חשב החברה הכלכלית
- ספורטק

נעדרו מהדיון :

- מר יהודה בן עזרא
- גבי מורן סולומון
- מר גולן זריהן
- עו"ד ענת בהרב
- גבי עפרה בל
- מר אלעד צדיקוב
- גבי איריס אתגר
- מר תום סטרוגו
- מנכ"ל העירייה
- עוזרת למנכ"ל העירייה
- גזבר העירייה
- יועצת משפטית לעירייה
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה



על סדר היום:

- א. תב"רים
 ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) – שינויים – ט
 ג. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל – מצ"ב מכתב מאגף הגזברות.
 ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

א. תב"רים

1. תוספת תב"ר מס' 1763 – זרובבל השלמת מדרכות בכביש 100 (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015	2,000,000	2,000,000	
2016	2,200,000	500,000	1,700,000
2017 ואילך	500,000	500,000	(500,000)
סה"כ	4,200,000	3,000,000	1,200,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	2,200,000	500,000	1,700,000
סה"כ	2,200,000	500,000	1,700,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 1,200,000 ₪ לביצוע בשנת 2016 ותוספת ביצוע של 500,000 ₪ (הקדמה משנת 2017) ובסה"כ 1,700,000 ₪ ביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. תב"ר חדש מס' 1938 – התקנת סלים חדשים אולם ספורט רעות ואלון (אגף תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	260,000	260,000	260,000
סה"כ	260,000	260,000	260,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	260,000	260,000	260,000
סה"כ	260,000	260,000	260,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 260,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



3. תב"ר חדש מס' 1939 – תשתיות כיבוי אש שטחים ציבוריים מרינה (החברה לתעבורת הרצליה)

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

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

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תוספת תב"ר מס' 1422 – הפרשה לתביעות תלויות (כללי)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2015			7,257,000
2016	6,925,000	6,925,000	6,925,000
2017 ואילך	16,075,000	16,075,000	16,075,000
סה"כ	30,257,000	30,257,000	30,257,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	6,925,000	6,925,000	6,925,000
סה"כ	6,925,000	6,925,000	6,925,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 בסכום של 6,925,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון: קראתי את דברי ההסבר המצורפים. מהי מהות התב"ר?
רוני חדד: התב"ר מתייחס להגדלת הפרשה בגין הפקעות לפי הטבלה שמפורסמת. מדובר על תביעות חדשות שנוספו במהלך השנה ולכן יש צורך לעדכן.
יוסף לונדון: בשורת הסה"כ (שורה 4) – האם אלה סכומים שכבר מומשו?
אורנה: מומשו רק 7 מלש"ח. אנחנו מבקשים 6.9 מלש"ח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



5. תב"ר חדש מס' 1940 – תוכנית אב לשילוט (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	186,000-218,000	186,000-218,000	186,000-218,000
סה"כ	186,000-218,000	186,000-218,000	186,000-218,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	186,000-218,000	186,000-218,000	186,000-218,000
סה"כ	186,000-218,000	186,000-218,000	186,000-218,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 218,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

אורנה: מבקשת לעדכן- 186,000 ₪ במקום 218,000 ₪.
רה"ע: התב"ר מתייחס להחלפת הדגמים הישנים של השילוטים בעיר של זכיינים, תנועה, תחנות אוטובוסים לטובת דגמים חדשים, מודרניים.
 להתייחסותה של **גב' תימור** לאופן בחירת הדגמים החדשים נענתה ע"י **רה"ע** כי כל חוות דעת של עובדי עירייה, מנהלים, חברי המועצה תתקבל בברכה, הוסיף ואמר כי נבחרה חברה מובילה בתחום זה, והנושא יוצג.
יוסף לונדון: מבקש לציין שכאשר מדברים על שילוט, נושא האכיפה בלתי ראוי בכל רחבי העיר. מדבקות / סטיקרים על תמרורים.
רה"ע: הכל נמצא בתוך מסגרת. יש בעל תפקיד בעירייה שתפקידו לנקות ולהסיר את כל השלטים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. תב"ר חדש מס' 1941 – שיפורים פיזיים ותכנוניים במתחם מלון הצוק (החברה לתיירות הרצליה בע"מ)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	775,000	775,000	775,000
סה"כ	775,000	775,000	775,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	775,000	775,000	775,000
סה"כ	775,000	775,000	775,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 775,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

עופר מור: החברה לפיתוח תיירות קיבלה מנדט בנוגע למסעדת הצוק. מדובר בנכס שהעירייה מחזיקה בחלק מהזכויות והדיירים ברוב הזכויות. הנושא נבדק משפטית, הנדסית ושמאית, נמצאו מס' בעיות שבחלקן תכנוניות (היתרים) וחלקן בעיות הנדסיות



שהועברו לאגף הנדסה, ליועצים המשפטיים. נכון לעכשיו החברה ביחד עם העירייה נדרשים להכין תב"ע נקודתית שתסדיר את כל הנושא התכנוני כאשר אגף הנדסה יוביל את הצד ההנדסי מול הדיירים.

רה"ע: מבקש לבדוק היתכנות של המקום. מבקש תאום בין כל הגופים הנוגעים לדבר.
עו"ד לאה סדובניק: הנושא צריך להבדק מול ועד הדיירים, בעבר זה היה אמור להיות מלון והפך למלון דירות, מסתבר בדיעבד שיש היתר אבל ההיתר הוא בחלקו מסעדה והבריכה ששייכת לדיירים והם נמצאים בשטח שמוגדר כ"נוף" ולכן אנו צריכים לעשות את התב"ע במשותף איתם. כך גם לגבי ההוצאות של המבנה המסוכן.
יוסף לונדון: הנכס לא בבעלות העירייה. האם העירייה צריכה לשאת בעלויות התכנון?
רה"ע: ישנו אינטרס משותף שהנכס יופעל.
עו"ד לאה סדובניק: כדאי להם להצטרף אלינו כדי להכשיר את הבריכה.
יוסף לונדון: מה האחוזה של העירייה מבחינת זכויות?
עו"ד לאה סדובניק: אי אפשר לשקול את האחוזה משום שיחסית בכל המבנה השטח שלנו הוא לא המירבי אבל האינטרס לגבי ההכשרה, שלהם של הבריכה ושלנו של המסעדה, הוא פחות או יותר זהה ולכן יש צורך שיהיה מתואם עם ועד הדיירים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. סגירת 4 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2016 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 31,849 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

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

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב- 5/2016			
ביצוע 2016	2,300,000	2,300,000	2,300,000
2017 ואילך	2,530,000	2,530,000	2,530,000
סה"כ	4,830,000	4,830,000	4,830,000
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	2,300,000	2,300,000	2,300,000
השתתפות מ. החינוך	2,530,000	2,530,000	2,530,000
סה"כ	4,830,000	4,830,000	4,830,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 2,530,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון השתתפות משרד החינוך.

רה"ע: התכנון הראשוני היה בניית 3 כיתות בבית הספר. משרד החינוך התנה את הגדלת מימונו ל-2.5 מלש"ח בבניית 6 כיתות, מימון משמעותי ביותר.
מאיה כץ: מבקשת להקטין את החלק האחורי של החצר ולייצר נתיב העלאה והורדה של התלמידים למניעת איזור פקוק.
רה"ע: עתידים להתחיל את השיפוץ בינואר 2017, כדי שבתחילת שנת הלימודים הבא כבר יהיה מוכן.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



9. תב"ר חדש מס' 1942 – התקנת מערכות גילוי אש חדשות אולם ספורט היובל (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2016	572,000	572,000	572,000
סה"כ	572,000	572,000	572,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	572,000	572,000	572,000
סה"כ	572,000	572,000	572,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 572,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון: מבקש לוודא כי המדובר על מערכת גילוי אש הכוללת גם את אולם וגם מעל משטח הפרקט על מנת לאפשר גם הופעות שאינן הופעות ספורט.
רה"ע: מדובר על הכל, רק באישור של מומחים ומכון התקנים הישראלי.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

צבי וייס: למרות שנושא מעלית המועצה הדתית נידון כבר מס' פעמים, עדיין לא הוכן תב"ר לנושא זה. שב ומבקש קידום אישור תב"ר בנושא.
רה"ע: אני אטפל בזה, יהיה בוועדת הכספים הבאה.

ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) – שינויים – ט

יונה טאוב: ככל הנראה מדובר בהזזה אחרונה, או אחת לפני האחרונה. רוצה להסב את תשומת ליבכם לשתי הזזות משמעותיות: הראשונה, שינויים והזזות באגף שאיפה – מעבירים את העודפים לאיפה שיש חוסרים. השנייה, הזזה משמעותית בחלוקה מחדש של הרזרבה ליוזמות של אגף החינוך. מדי שנה אנו מקצים בתקציב השנתי רזרבה ליוזמות לאגף החינוך ולקראת שנת הלימודים החדשה מעבירים את רזרבה זו לסעיפים הרלוונטיים.

יוסף לונדון: בעמוד הראשון, "תקן חדש – אחראי מדיה חברתית". מבקש הסבר.
רה"ע: מדובר על אחראי אתר הפייסבוק במח' הדוברות.
ליאת תימור: מבקשת לציין כי יש צורך דחוף להשתדרג ולגייס אדם מומחה לנושא המדיה החברתית.

יוסף לונדון: בסעיף "אחזקת האינטרנט העירוני" – ירידה של 30,000 ₪ - אני חושב שצריך לחזק את אתר האינטרנט העירוני.

סעיף "סימון כבישים ומעברי חציה" – מבקש להסב את תשומת הלב לצביעה וסימון מעברי חציה גם לא ליד בתי ספר.

רה"ע: אנו צובעים פעמיים בשנה את כל העיר מגדר לגדר ובאוגוסט צובעים בפעם השלישית, ברדיוס של בתי הספר. הצבע לא מחזיק מעמד – בעיה ארצית ידועה.

יוסף לונדון: מבקש הבהרה לסעיף "עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)

יונה טאוב: שתי חברות זכו במכרז (פאנגו וסלופארק). התשלום הוא לפי עמלה. כל סכום הוא פונקציה ישירה של הכנסות.

רה"ע: האם אנחנו בגידול הכנסות מאז מתן החניה חיים לתושבי העיר?



יונה טאוב: כן. המחיר לחניה (למי שלא תושב) עלתה.
יוסף לונדון: סעיף "הקצבות לניהול עצמי" – השינוי לא דרמטי, אך הניהול העצמי אמור להכניס כסף ואנו מוציאים כסף.

רה"ע: מדובר על ניהול עצמי של בתי ספר.
יונה טאוב: ההקצבות שניתנו היו לפי תעריף מסוים. מאז לא חלו שינויים בסכומים של ההקצבה אלא במחירי המים, החשמל, הגינות שצריך לטפל. לכן אנו מגבילים באופן לא גדול.

יוסף לונדון: אחרי מסי' שניים של ניהול עצמי, האם מישהו בדק שמודל זה הוא נכון?
רה"ע: לפי דעתי הוא לא מודל נכון בהיבט התחזוקתי, בהיבט הפדגוגי יכול להיות שיש לו הצלחה. לא נותנים את העדיפות לנושאים התחזוקתיים.

אחת המטרות בתקופה הקרובה היא להוציא צוותי בקרה ופיקוח שיבדקו שאכן כל מה שנעשה מושקע בדברים אלה.

איה פרישקולניק: הניהול העצמי הוא בשתי"פ עם משרד החינוך. תחזוקת בתי"ס נעשית ע"י בעלי המקצוע מומחים בתחומם תוך קבלת 3 הצעות מחיר. הבעיה נוצרת כאשר שסעיף תקציבי מסוים בסל התלמיד נשאר בעינו לפעמים גם עשר שנים ללא העלאה, יוצא שהמנהלות מגיעות למצב של אי עשייה כי אין כסף.

רה"ע: החשש הוא שיהיה מפגע בטיחותי ואנשי המקצוע לא יהיו במקום. יש לבצע ביקורת פעם בשנה ע"י אנשי מקצוע.

יוסף לונדון: שווה לבדוק את הנושא הזה.

רה"ע: יש כמה תחומים שהעירייה ממשיכה ללוות ולטפל, כגון: מיזוג אוויר, מתקני משחקים, כיבוי אש, בטיחות של בית הספר.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ג. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל – מצ"ב מכתב מאגף הגזברות.

רה"ע: קיבלנו את הדוח הכספי לשנת 2015 והיתרה היא 17 מלש"ח. עדיין לא חתום.
רוני חדד: הדוח הכספי לשנת 2015 חתום ע"י גזבר ורה"ע והועבר למשרד הפנים. נשאר רק אישור פורמלי של משרד הפנים שאורך כשבוע עד מספר שבועות. רק לאחר אישור אנו רשאים לעשות בו שימוש. בסוף השבוע הקרוב יפורסמו במקומונים תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015.

יוסף לונדון: האם לנוכח עודפי התקציב לא הגיעה העת להחזיר את הקיצוץ ל-5% לתאגידים ולחברות העירוניות?

רה"ע: זה חזר אלינו.

יוסף לונדון: אני לא ראיתי את ההחזרה. אם זה חזר, אני מברך אבל הייתי שמח שהקיצוץ שנעשה בבני הרצליה יוחזר. אני עובר על דוחות, אני לא ראיתי בשום מקום את ההחזרה לגופים עירוניים.

רה"ע: אני אטפל בזה וזה יוחזר.

יוסף לונדון: מאחר ונעשה קיצוץ רוחבי, ויש עודפי תקציב ואנחנו בסוף שנה, אני חושב שראוי להחזיר את זה ואולי יתאפשר להשתמש בו בשנת התקציב הנוכחית.

רה"ע: הכסף יוחזר.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

הישיבה הסתיימה.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה

