

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 1**  
**מיום ראשון, 22/01/2017, כד' בטבת תשע"ז, בשעה 17:00**

23 ינואר, 2017  
 מספרנו : 235923

**חברי ועדה- נוכחים :**

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

**מוזמנים קבועים :**

- מר יהודה בן עזרא
- מר רוני חדד
- עו"ד ענת בהרב
- גב' הילה רוזן
- גב' ארנה גולדפריינד
- גב' מישל עצמון
- מנכ"ל העירייה
- גזבר העירייה
- יועצת משפטית לעירייה
- מנהלת מח' תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר
- מנהלת מח' חוזים ותב"ר
- מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה

**מוזמנים נוכחים :**

- מר גיו נסימוב
- מר רוני גאון
- גב' איילה ממון
- מר דניאל גולדשטיין
- גב' רינה זאבי
- מר שמוליק לין
- סמנכ"ל בכיר
- מנהל אגף שאיפ"ה
- חשבת אגף שאיפ"ה
- חשב אגף הנדסה
- עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר
- מנהל רשות החופים

**נעדרו מהדיון :**

- גב' ליאת תימור
- גב' איריס אתגר
- מר יוסי קוממי
- מר אלעד צדיקוב
- מר צבי וייס
- מר תום סטרוגו
- מר חיים שגיא
- מר מייק סאקה
- מר אמיר זיו
- מר שמואל עקרב
- מר בועז מייזל
- מר יעקב נחום
- מר אהרון סלצברג
- מר ארז לזובר
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- סמנכ"ל למשאבי אנוש
- אדריכל העיר
- מנהל אגף תקשוב ומערכות מידע
- מנהל אגף תב"ל
- מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
- מנהל אגף החינוך
- מנהל אגף הרווחה
- מנכ"ל החברה הכלכלית

**על סדר היום :**

**א. אישור תבר"ים**

- תבר"ים לשנת 2016 - סגירת תבר"ים ושינוי מימון לתבר"ר.
- תבר"ים לשנת 2017

**ב. הזזה תקציבית לשנת 2017 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספת (מילואים) שינויים- ב.**



**ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. מברך את הגזבר החדש לכניסתו לתפקיד ומאחל הצלחה רבה.**

**א. תב"רים**

**1. סגירת תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2016 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 771,812 ₪.**

**יוסף לונדון :** סעיף 13 – "פיצויים סעיף 197 לתוכנית המנהרה" – טענתי בעבר כי בהגשת תב"ע שילמנו עשרות מיליוני שקלים על תוכנית שבוטלה. מבקש תשובה מוסמכת לשאלתי מדוע לא הטלנו היטלי השבחה בגין ביטול התוכנית ?

**עו"ד ענת בהרב :** ייבדק ע"י אייל דוד, שמאי היטל השבחה באגף הנדסה, ונשיב בהתאם.

**מאיה כץ :**

סעיף 2 – "התקנת תמרורים מהבהבים", מדוע התב"ר נסגר בזמן משתמשים בתמרורים מהבהבים.

**אורנה גולדפריינד :** התב"ר לא פעיל כבר שנתיים ובדיוני התקציב הודענו כי הרשות מחויבת עפ"י משרד הפנים לסגירת התב"ר.

סעיף 3 – תוכנית אב לתחבורה, מדוע לסגור את התב"ר ולא להעביר את היתרה לתוכנית ?

**אורנה גולדפריינד :** תב"ר הוא ייעודי, לא ניתן להעבירו ויש תב"ר ייעודי חדש. במסגרת דיוני התקציב סוכם על סגירת התב"ר.

**רוני חדד, גזבר :** עודפי התקציב חוזרים לסל קרנות הרשות הכללי, אנו מחויבים לכך עפ"י חוק.

**ראש העיר :** הוחלט על סגירת תב"רים לא פעילים, תכינו תוכנית חדשה ויעלה לאישור.

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

**2. שינוי מימון תב"ר מס' 1482 – גידור מוס"ח (אגף ת.ב.ל)**

| פרטים                | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי     |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| עד 31.12.2016        | 1,450,000   | 1,450,000          |           |
| סה"כ                 | 1,450,000   | 1,450,000          |           |
| מקורות מימון         |             |                    |           |
| קרן עודפי תקציב רגיל | 1,450,000   | 1,337,500          | (112,500) |
| השתתפות מ. החינוך    |             | 112,500            | 112,500   |
| סה"כ                 | 1,450,000   | 1,450,000          |           |

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 112,500 ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד החינוך.**

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



## שנת תקציב 2017

### 3. תוספת ביצוע תב"ר מס' 1919 – פיתוח גליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה)

| פרטים                           | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי       |
|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
| עד 31.12.2016                   | 7,684,514   | 7,684,514          |             |
| 2017                            | 1,414,013   | 1,414,013          | 1,414,013   |
| 2018 ואילך                      | 127,415,486 | 126,001,473        | (1,414,013) |
| סה"כ                            | 135,100,000 | 135,100,000        |             |
| מקורות מימון 2017               |             |                    |             |
| השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל | 1,414,013   | 1,414,013          | 1,414,013   |
| סה"כ                            | 1,414,013   | 1,414,013          | 1,414,013   |

**הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2017 (הקדמה משנת 2018) בסכום של 1,414,013 ₪ בשנת 2016. מימון השתתפות רשות מקרקעי ישראל. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה**

### 4. תב"ר חדש מס' 1987 – נגישות אקוסטית כיתות ב"ס (אגף חינוך)

| פרטים             | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי   |
|-------------------|-------------|--------------------|---------|
| 2017              | 120,000     | 120,000            | 120,000 |
| סה"כ              | 120,000     | 120,000            | 120,000 |
| מקורות מימון 2016 |             |                    |         |
| השתתפות מ. החינוך | 120,000     | 120,000            | 120,000 |
| סה"כ              | 120,000     | 120,000            | 120,000 |

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 120,000 ₪ בשנת 2017. מימון השתתפות מ. החינוך.**

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

### 5. תב"ר חדש מס' 1988 – ציוד הצלה ובטיחות מ. הפנים 2016 (חופים)

| פרטים             | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי  |
|-------------------|-------------|--------------------|--------|
| 2017              | 30,000      | 30,000             | 30,000 |
| סה"כ              | 30,000      | 30,000             | 30,000 |
| מקורות מימון 2016 |             |                    |        |
| השתתפות מ. הפנים  | 30,000      | 30,000             | 30,000 |
| סה"כ              | 30,000      | 30,000             | 30,000 |

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 30,000 ₪ בשנת 2017. מימון השתתפות מ. הפנים.**

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



**6. תב"ר חדש מס' 1989 – פיתוח נופי דרך ירושלים – כביש 531 (אגף ש.א.ג.פ.ה.)**

| פרטים               | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי   |
|---------------------|-------------|--------------------|---------|
| 2017                |             | 860,000            | 860,000 |
| סה"כ                |             | 860,000            | 860,000 |
| מקורות מימון 2016   |             |                    |         |
| קרן עבודות פיתוח    |             | 660,000            | 660,000 |
| השתתפות נתיבי ישראל |             | 200,000            | 200,000 |
| סה"כ                |             | 860,000            | 860,000 |

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 860,000 ₪ בשנת 2017. מימון קרן עבודות פיתוח ומימון השתתפות נתיבי ישראל.**

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

**יוסף לונדון :**

1. במסמכי התב"ר עלתה בקשה להבהרה בגין התייקרות של 9% ולא ראיתי תשובה. **אורנה :** מדובר בהצמדת המדד להסכם שנחתם בשנת 2015 עם אחד מקבלני הגינון, זאת עפ"י תנאי החוזה.
2. שדי ירושלים, הכניסה הצפונית והדרומית לשכונת נווה עמל מוזנחת. מדוע לא מטופל ? **ראש העיר :** מנחה את ראש אגף שאיפ"ה להקים סוללת נוף המקום.
3. בפארק הרצליה, צמוד לבית הקפה, קיים מבנה עירוני ריק, מדוע ? **עופרה בל :** המקום מתוכנן לפעילויות ספורטיביות בניהול בני הרצליה, פועלים לקידום הפרויקט.

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

- ב. **הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים :** הילה רוזן : מונחת לפניכם לאישור הצעת השינויים, אין שינוי בתקציב, השינוי בסעיפים בלבד.

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

**הישיבה נעולה.**

**בכבוד רב,**

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



