

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 3**  
**מיום ראשון, 19/03/2017, כא' באדר תשע"ז, בשעה 16:00**

21 מרץ, 2017  
 מספרנו : 239229

**חברי ועדה - נוכחים :**

- מר משה פדלון
- גב' איה פרישקולניק
- מר משה וקנין
- מר יוסף לונדון
- מר צבי וייס
- ראש העירייה ויו"ר הוועדה
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- חבר מועצה וחבר 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
- גב' רינה זאבי
- מר שמואל עקרב
- מר אהרון סלצברג
- גב' טלי שרפסקי
- גב' אולגה אוגינסקי
- גב' ענת לזרוביץ
- מר שלומי אסולין
- מר עמי סלמן
- סמנכ"ל בכיר
- עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר
- מנהל אגף תב"ל
- מנהל אגף הרווחה
- חשבת אגף תב"ל
- חשבת אגף החינוך
- חשבת אגף הרווחה
- מנהל מח' הכנסות העירייה
- חשב החב' הכלכלית

**נעדרו מהדיון :**

- גב' מאיה כץ
- גב' עפרה בל
- גב' לילית תימור
- גב' איריס אתגר
- מר יוסי קוממי
- מר תום סטרוגו
- מר חיים שגיא
- מר יעקב נחום
- מר ארז לזובר
- סגנית ומ"מ רה"ע, חברת הוועדה
- סגנית רה"ע וחברת הוועדה
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- סמנכ"ל למשאבי אנוש
- מנהל אגף החינוך
- מנכ"ל החברה הכלכלית

**על סדר היום :**

- א. אישור תבר"ים
- תבר"ים לשנת 2017
- ב. הזזה תקציבית לשנת 2017 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספת (מילואים) שינויים ג - ד.
- ג. מחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העירונית (נוסח חדש)
- ד. דוח כספי למשרד הפנים לתקופה : רבעון 4 לשנת 2016, דוחות כספיים בלתי מבוקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 דצמבר 2016 (רבעון 4), מצ"ב תקציר מנהלים.



ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

**א. תב"רים**

**1. תוספת ושינוי מימון תב"ר מס' 1770 – שיפוץ מוס"ח (לב טוב וגורדון) (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	29,520,000	29,520,000	
2017		232,105	232,105
סה"כ	29,520,000	29,752,105	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	11,060,000	10,363,681	(696,319)
קרן עודפי תקציב רגיל	12,260,000	12,260,000	
השתתפות מ. החינוך	4,500,000	5,428,424	928,424
השתתפות מפעל הפייס	1,700,000	1,700,000	
סה"כ	29,520,000	29,752,105	232,105

**הבקשה:** לאשר הגדלת היקף בסכום של 232,105 ₪ לביצוע בשנת 2017 מימון השתתפות משרד החינוך. לאשר שינוי מימון בסכום של 696,319 ₪ מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד החינוך.

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

**2. שינוי מימון תב"ר מס' 1886 – תוספת בניה בי"ס יוחנני (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	4,830,000	4,830,000	
סה"כ	4,830,000	4,830,000	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	4,830,000	2,466,240	(2,363,760)
השתתפות מ. החינוך		2,363,760	2,363,760
סה"כ	4,830,000	4,830,000	

**הבקשה:** לאשר שינוי מימון בסכום של 2,363,760 ₪ מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד החינוך.

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

**3. תב"ר חדש מס' 1990 - הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני – (אגף החינוך)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		58,800	58,800
סה"כ		58,800	58,800
מקורות מימון			
השתתפות מ. החינוך		58,800	58,800

**הבקשה:** לאשר תב"ר חדש בסכום של 58,800 ₪ בשנת 2017. מימון השתתפות משרד החינוך.

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



**4. תוספת תב"ר מס' 1883 – שיפוץ ותוספת בניה ב"ס בר אילן (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	8,800,000	8,800,000	
2017	7,700,000	7,700,000	
2018 ואילך	7,000,000	7,000,000	7,000,000
סה"כ	23,500,000	16,500,000	7,000,000

**הבקשה : לאשר הגדלת היקף בסכום של 7,000,000 ₪ בלבד לביצוע בשנת 2018 .**  
**מקורות המימון יהיו קרנות הרשות או/ו השתתפות מפעל הפייס , המועצה להסדר הימורים.**

**יוסף לונדון :** בנספחים הנלווים, תחת העמודה של: רזרבת ראש האגף בסך של 450,000 ₪. מבקש הסבר, מדוע מרזרבת ראש האגף ?  
שמואל עקרב : מדובר בבצ"מ. במסגרת השיפוץ יש עלויות בלתי צפויות שלא כלולות בתב"ר, כגון גינון.  
**משה וקנין :** מבקש לדעת למתי מתוכנן השיפוץ והאם יש שינוי בתוכניות מאז הצגת המצגת ?  
**מנכ"ל :** תחילת השיפוצים בקיץ 2017, השיפוצים והבנייה ימשכו כשנה, עד לספטמבר 2018, עת תחילת שנה"ל ואין שינוי, התוכנית עפ"י המצגת שאושרה.  
**ראש העיר :** לחבר המועצה צודק. הסכומים צריכים להיות תחת בצ"מ ושונות, בסך של 850,000 ₪. מבקש מחשבת אגף תב"ל לבדוק מה השתתפות משרד החינוך ומפעל הפיס בפרויקט.

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

**5. תוספת תב"ר מס' 1953 – השקעה בתשתיות והרחבות בחניונים (החב' לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017	500,000	1,500,000	1,000,000
2018 ואילך	1,300,000	3,800,000	2,500,000
סה"כ	1,800,000	5,300,000	3,500,000

**הבקשה : לאשר הגדלת היקף בסכום של 3,500,000 ₪ מתוכם לביצוע סכום של 1,000,000 ₪ בשנת 2017 מימון קרן עבודות פיתוח.**

**עמי :** הסכום המבוקש בתב"ר מיועד לשדרוג חניונים וברובו להקמת חדר בקרה ותפעולו.  
**יוסף לונדון : מאשר את התב"ר.**  
בנושא החניונים : א. פונה בבקשה לבדוק את החניון במרינה, מידי שבת ביציאה מהחניון נוצר צוואר פקק גדול, מבקש למצוא פתרון לתופעה, ממליץ על שילוט אלקטרוני שיפנה לחניונים נוספים.  
ב. חניון לב העיר – מתי מסתיים השיפוץ ? מבקש להגביר את האכיפה במקום, אנשים מחנים באדום לבן ואף בכניסה לחניון.  
ג. תערוכת גרפיטי בקניון ארנה בחודש אפריל, מציע לשקול פנייה לאמני גרפיטי למען שיפור ניראות חזות העיר ע"י גרפיטי מתאים.  
**ראש העיר :** הנושאים שהעלאת יבדקו ויינתן מענה, לגבי המרינה - פתיחת החניון הדרומי תקל במקצת.

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



**תוספת תב"ר מס' 1462 – שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) (החברה לפיתוח הרצליה) : תוספת תב"ר מס' 1462 – שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) (החברה לפיתוח הרצליה) :**

**1. תוספת תב"ר מס' 1462 – שביל צמרות ישראל (אינטגרציה) (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	4,600,000	4,600,000	
2017	2,900,000	2,900,000	2,900,000
סה"כ	7,500,000	4,600,000	2,900,000
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	2,900,000	2,900,000	2,900,000
סה"כ	2,900,000	2,900,000	2,900,000

**הבקשה: לאשר הגדלת היקף בסכום של 2,900,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 מימון קרן עבודות**

**פיתוח.**

**אורנה גולדפריינד:** מדובר בשתי הגדלות לעומת הקטנה בתב"ר שלישי. **יוסף לונדון:** תב"ר מס' 1462 ו-1539 בסך של כ-15 מלש"ח. הועבר לאישור הוועדה עתה וגורעים את הכסף מתב"ר כבישים ותשתיות. מבקש לדעת מדוע שביל אינטגרציה חשוב יותר מכבישים במערב העיר?

**רה"ע:** מדובר באזור שכל שנה יש בו הצפות ומצב ניקוז בכי רע, מחמיר משנה לשנה, מערכת המים והביוב קרסו. לכן זה בעדיפות מידית, בעיקר לאור העובדה ש"מי הרצליה" מתוכננים להיכנס לשביל צמרות ובר כוכבא, יש להכין תוכנית אחת לביצוע בשילוב עם עבודת מי הרצליה. הנדסה ומי הרצליה מוכנים עם התוכניות ולכן ביקשתי לבצע בו זמנית.

**מנכ"ל:** למען הגילוי הנאות, החברה לפיתוח מוכנים עם העבודה במערב העיר אך כפי שפירט רה"ע, ביקשנו לעכב. בהמשך השנה מאמין שנחזור לביצוע התב"ר במערב העיר.

**אורנה גולדפריינד:** חשב החברה הכלכלית אמר שיתכן כי יהיה תב"ר נוסף, סעיף אחר. ייבדק מקור תקציבי לחלק מביצוע הפרויקט. (\*) ראה בהמשך. **יוסף לונדון:** מבקש להסיר את המילה אינטגרציה.

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

**2. תוספת תב"ר מס' 1539 – רחוב בר כוכבא (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	1,300,000	1,300,000	
2017	3,000,000	15,000,000	12,000,000
2018 ואילך	12,000,000		(12,000,000)
סה"כ	16,300,000	16,300,000	

**הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2017 (הקדמה משנת 2018) בסכום של 12,000,000 ₪ מימון**

**קרן עבודות פיתוח.**

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



עדכון :

**3. הקטנת תב"ר מס' 382 – מערכת כבישים ותשתיות אזור תעשייה מערבי (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	36,881,330	36,881,330	
2017		8,900,600	(8,900,600)
2018 ואילך	8,900,600	8,900,600	8,900,600
סה"כ	45,781,930	45,781,930	

**הבקשה : לאשר הקטנת ביצוע בסכום של 8,900,600 ודחייתו לשנת 2018 ואילך . מימון קרן**

**עבודות פיתוח.**

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

**4. הקטנת תב"ר מס' 1657 – פיתוח מתחם "מרינה לי" (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	2,700,000	2,700,000	
2017	8,000,000	14,000,000	(6,000,000)
2018 ואילך	43,300,000	49,300,000	6,000,000
סה"כ	60,000,000	60,000,000	

**הבקשה : לאשר הקטנת ביצוע בסכום של 6,000,000 ₪ ודחייתו לשנת 2018 ואילך . מימון קרן**

**עבודות פיתוח.**

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

**ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים שינויים ג – ד :**

**הילה רוזן :** מונחת לפניכם לאישור הצעת השינויים ג ו ד.  
 בהצעת שינויים ג - אין שינוי בתקציב, השינוי בסעיפים בלבד. בשינויים ד יש שינוי בבסיס התקציב כתוצאה מהשתתפות משרד החינוך בתוכנית תכנות ורובוטקה.  
**יוסף לונדון:** למי מתייחס סעיף משכורות כוללות?  
**הילה רוזן:** תנ"ס ואחזקת כבישים.  
**רה"ע:** בשינויים ד' סכום השינוי הינו 172,000 ₪.  
**יוסף לונדון :** סעיף "אוטיסטים – עירוני" - קיצוץ של 55,000 ₪.  
**אהרון סלצברג:** מדובר בפרויקט שהיה אמור להתחיל בינואר, היות ולא התחיל עדיין ניתן לבצע הקטנה.  
**רה"ע:** מבקש לשנות את שם החשבון בסעיף 1845101780

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



## **ג. מחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)**

**ראש העיר : משתתף בצער משפחתה של אהובה אטס, מנהלת מח' הגבייה.**

**שלומי אסולין :** מחיקת חובות עקב הסדרי פשרה עם חייבים, בהמלצת עורכי דין. פעלנו לפי נוהל מחיקת חובות של משרד הפנים. מבוקש לאשר מחיקת חובות לפי סעיף 339 על סך של 937,251 ₪. **יוסף לונדון :** חוזר על בקשתי שלא להסתיר את שמות החברות, האם נבדקה הבקשה? **שלומי אסולין :** כאן יש חברה אחת – "אויה נתיבי אוויר" כבר לא קיימת. **מנכ"ל :** הצדק עם חבר המועצה פונה ליועמ"ש ולמנהל הכנסות העירייה לתשובה תוך שבוע. **שלומי אסולין :** מבקש להבחין בין סעיף 338 לסעיף 339. חייב הארנונה עפ"י הודעות השומה. לעיתים יש הליכים של השגות ועררים שבסופו של דבר גם מגיעים להסדרי פשרה. כאן מדובר על הסדרי פשרה. בעניין הסתרה ו/או גילוי שמות החברות, זו סוגיה משפטית, איישם כל מה שיוחלט. **מנכ"ל :** נמתין לבדיקתכם. מבקש להכין נוהל לאישור הועדה. **שלומי :** אציין כי על פי הנוהל, לוועדת הנחות המורכבת, בין היתר, מנבחר ציבור, גלויים פרטיהם המלאים של החייבים. **משה וקנין :** אציין כי בוועדת הנחות ידנו לא קלה באישור פשרות.

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

## **ד. דוח כספי למשרד הפנים לתקופה : רבעון 4 לשנת 2016, דוחות כספיים בלתי מבוקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 דצמבר 2016 (רבעון 4), מצ"ב תקציר מנהלים.**

**רה"ע :** חודש מרץ עדיין לא הסתיים וכבר הספרים נסגרו, מראה על עבודה רצינית.

**רוני חזד :** מונח לפניכם הדוח לרבעון 4 לשנת 2016 סיימנו את השנה בעודף של כ- 18 מלש"ח וזאת לאחר העברת 25 מיליון ₪ לתקציב הפיתוח. כרגע אנו נמצאים בשלבי סגירת ספרי 2016 ורישום פעולות אחרונות לאחר קבלת הנתונים מהאגפים. **רו"ח המבקר** יתחיל את עבודתו בביקורת הדוחות הכספיים בחודש אפריל. **רו"ח** כבר החל את עבודת ביקורת הדוח המפורט. **מודה** לכל האגפים, למערך הגבייה ולחשבות. נתונים אלה הם פרי עבודה קשה לשמירה על מסגרת ההוצאות ולהגדלת ההכנסות.

**יוסף לונדון :** מצטרף לברכות. הפיסקה הראשונה דנה בהוצאות שוטפות 2016, עמוד 4 בדו"ח. ההוצאה של 25 מלש"ח, רשומה כהוצאה בתקציב.

**רוני חזד :** פיסקה זו מפרטת העברה לקרנות הפיתוח המהווה הוצאה בתקציב בעמוד 4 לדוח הכספי. הפיסקה בעמוד השני לדוח המנהלים מתייחסת ליתרות העודף במאזן. מפנה למאזן בעמוד 2 לדוח הכספי.

**משה וקנין :** לרה"ע מלוא הערכה על הדוח. נאמרו תודות לכולם.

**רה"ע :** אפרת גלילי, מטעם משרד הרו"ח המעין, הייתה בלשכתי, שיבחה את העיר. מבקש להודות למנכ"ל, ראשי אגפים, מנהלי מחלקות.

**הישיבה נעולה.**

**בכבוד רב,**

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

