

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 4
מיום רביעי, 03/05/2017, ז' באייר תשע"ז, בשעה 17:00

04 במאי, 2017
מספרנו : 240931/17

חברי ועדה - נוכחים :

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

מוזמנים קבועים :

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

מוזמנים נוכחים :

- מר גיו ניסימוב
- סמנכ"ל בכיר לעירייה
- מר שמואל עקרב
- מנהל אגף תב"ל
- מר אהרון סלצברג
- מנהל אגף הרווחה
- גבי יעל טבצ'ניק
- חשבת העירייה
- עו"ד לאה סדובניק
- מנהלת מח' נכסים וביטוחים
- גבי ענת לזרוביץ
- חשבת אגף הרווחה
- גבי טובה סלס
- חשבת אגף הנדסה
- מר שמוליק לין
- מנהל רשות החופים
- גבי הילה אקרמן
- מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
- גבי שרית אברמוביץ
- חשבת החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
- גבי אולגה לוקינסקי
- חשבת אגף החינוך

נעדרו מהדיון :

- מר משה וקנין
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- גבי ליאת תימור
- חברת מועצה וחברת ועדה
- גבי איריס אתגר
- חברת מועצה וחברת ועדה
- מר יוסי קוממי
- חבר מועצה וחבר ועדה
- מר תום סטרוגו
- מר יהודה בן עזרא
- מנכ"ל העירייה
- מר חיים שגיא
- משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
- מר יעקב נחום
- מנהל אגף החינוך
- גבי טלי שרפסקי
- חשבת אגף תב"ל
- גבי רינה זאבי
- עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר
- מר עמי סלמן
- חשב החב' הכלכלית

על סדר היום :

- א. אישור תב"רים
- ב. הזזה תקציבית לשנת 2017 הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספת (מילואים) שינויים- ה.
- ג. בקשה לפתיחת חשבון בנק – בית ספר ברנדייס
- ד. בקשה לפתיחת חשבונות בנק – גני ילדים בהרצליה

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 4 ומברך את חשבת העירייה החדשה, גב' יעל טבצ'ניק, בברכת הצלחה בתפקיד החדש.

א. תב"רים

1. תב"ר חדש מס' 1991 – שיפוץ הספרייה נורדאו (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		2,000,000	2,000,000
סה"כ		2,000,000	2,000,000
מקורות מימון 2017			
קרן עודפי תקציב רגיל		2,000,000	2,000,000
סה"כ		2,000,000	2,000,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 2,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

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

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 4/2017			
עד 31.12.2016	1,300,000	1,300,000	
2017		15,000,000	
2018 ואילך			
סה"כ	16,300,000	16,300,000	
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח		15,000,000	(4,440,068)
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל		4,440,068	4,440,068
סה"כ		15,000,000	15,000,000

הבקשה: לאשר שינוי מימון מקרן עבודות פיתוח למימון רשות מינהל מקרקעי ישראל בסכום של 4,440,068 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תוספת תב"ר מס' 1312 – השלמת מבנה עירייה חדש (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	109,000,000	109,000,000	
2017	500,000	500,000	500,000
2018 ואילך	6,000,000	5,500,000	(500,000)
סה"כ	115,000,000	115,000,000	
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	500,000	500,000	500,000
סה"כ	500,000	500,000	500,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2017 (הקדמה משנת 2018) בסכום של 500,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. הקטנת תב"ר מס' 1986 – פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 (כללי)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017	4,400,000	3,900,000	(500,000)
2018 ואילך	5,600,000	6,100,000	500,000
סה"כ	10,000,000	10,000,000	

הבקשה: לאשר הקטנת ביצוע בסכום של 500,000 ודחייתו לשנת 2018 ואילך. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. תוספת תב"ר מס' 1794 – שיפוץ המקווה העירוני (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	380,000	380,000	
2017	470,000	470,000	470,000
סה"כ	380,000	850,000	470,000
מקורות מימון 2017			
קרן עודפי תקציב רגיל	170,000	170,000	170,000
קרן עבודות פיתוח	300,000	300,000	300,000
סה"כ	470,000	470,000	470,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף בסכום של 470,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון קרן עודפי תקציב רגיל וקרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון: האם בנושא מקוואות, המועצה הדתית לא אמורה להשתתף? **רה"ע:** אלה מבנים של הרשות, אנחנו מבצעים את העבודה. המועצה מחזיקה את המקום ובכלל זה התחזוקה השוטפת.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. תב"ר חדש מס' 1992 – שדרוג והתאמות מבנים גנ"י תמר תאנה מוריה ציפורן (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		3,800,000	3,800,000
סה"כ		3,800,000	3,800,000
מקורות מימון 2017			
קרן עודפי תקציב רגיל	1,000,000		1,000,000
קרן עבודות פיתוח	2,800,000		2,800,000
סה"כ	3,800,000		3,800,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 3,800,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 מימון קרן עודפי תקציב רגיל וקרן עבודות פיתוח.

רה"ע: מדובר בשדרוג גני ילדים ישנים והתאמתם למציאות משתנה. יוסף לונדון: בחומר המצורף רשום פירוק הקיים מלבד השלד, מדוע לא בונים מחדש? רה"ע: שיפוץ כל הגנים למעט המבנה, מוזיל את העלות ב כמיליון ₪ מהקמת גנים חדשים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. תב"ר חדש מס' 1994 – סככות צל חוף הכוכבים 2016 (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		112,000	112,000
סה"כ		112,000	112,000
מקורות מימון 2017			
קרן עודפי תקציב רגיל	52,000		52,000
השתתפות משרד הפנים	60,000		60,000
סה"כ	112,000		112,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 112,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 מימון קרן עודפי תקציב רגיל והשתתפות משרד הפנים.

רה"ע: חוף הכוכבים - לקראת פתיחה חדשה ומרעננת. מבקש לשנות לחוף הכוכבים

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

8. תב"ר חדש מס' 1995 – סוכת הצלה 2016 (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		170,000	170,000
סה"כ		170,000	170,000
מקורות מימון 2017			
השתתפות משרד הפנים	170,000		170,000
סה"כ	170,000		170,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 170,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 מימון השתתפות משרד הפנים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

9. תב"ר חדש מס' 1996 – שילוט 2016 (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		45,000	45,000
סה"כ		45,000	45,000
מקורות מימון 2017			
השתתפות משרד הפנים		45,000	45,000
סה"כ		45,000	45,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 45,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 מימון השתתפות משרד הפנים.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

10. תב"ר חדש מס' 1997 – ציוד הצלה ובטיחות 2016 (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		40,000	40,000
סה"כ		40,000	40,000
מקורות מימון 2017			
השתתפות משרד הפנים		35,000	35,000
קרן עודפי תקציב רגיל		5,000	5,000
סה"כ		40,000	40,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 40,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 מימון קרן עודפי תקציב רגיל והשתתפות משרד הפנים.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

11. תב"ר חדש מס' 1993 – בניה עצמית יח"ד ליד המתחם הבינתחומי (נכסים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		500,000	500,000
סה"כ		500,000	500,000
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח		500,000	500,000
סה"כ		500,000	500,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 500,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 מימון קרן עבודות פיתוח.

עו"ד לאה סדובניק: הבקשה לצורך השתתפות הרשות בפיתוח 3 יחידות דיור של הרשות, על שטחים שנרכשו בשנת 2002, מתוך 100 יחידות דיור בקבוצת רכישה צמוד לבינתחומי. הגשנו התנגדות, אושרה ע"י הועדה המחוזית ונחתם הסכם. בקשת אישור התב"ר עבור תשלום ליועצים וכד'. בעתיד יהיה תשלום נוסף בהתאם לבניית הדירות.
יוסף לונדון: מבקש לתקן "ליד המתחם הבינתחומי".
רה"ע: מאשר.

יוסף לונדון: מבחינת הפן הכלכלי, מה הצפי שיעשה ביחידות הללו?
עו"ד לאה סדובניק: התשלום הינו לבניית יחידות בקרקע של הרשות. ממליצה להישאר בתהליך ואז העירייה תבחן האם לממש או להשכיר את הדירות.
רה"ע: תשואה עתידית של כ- 25 אלף ₪ לחודש לקופת הרשות או מימוש הנכסים במכירה.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

תוספת לסדר היום :

12. תב"ר חדש מס' 1998 – פרויקט מערכת השכרת אופניים (אגף שאיפ"ה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018 ואילך			4,630,000
סה"כ			4,630,000
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל	3,130,000	3,130,000	3,130,000
קרן עבודות פיתוח	500,000	500,000	500,000
השתתפות המשרד להגנת הסביבה	1,000,000	1,000,000	1,000,000
סה"כ	4,630,000	4,630,000	4,630,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 4,630,000 ₪ מימון קרן עודפי תקציב רגיל, קרן עבודות פיתוח והמשרד להגנת הסביבה.

מאיה כץ: קיבלנו מענק של מיליון ₪ בשנת 2016. מטרת התב"ר הינה לשמור על הפרויקט.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

13. תוספת ביצוע תב"ר מס' 1908 – כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016			
2017	6,500,000	13,932,067	7,432,067
2018 ואילך	8,500,000	1,067,933	(7,432,067)
סה"כ	16,000,000	16,000,000	
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	3,363,737	3,363,737	3,363,737
השתתפות מ. החינוך	1,625,000	1,625,000	1,625,000
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל	1,511,263	8,943,330	7,432,067
סה"כ	6,500,000	13,932,067	7,432,067

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2017 (הקדמה משנת 2018) בסכום של 7,432,067 ₪ מימון השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

14. תוספת ביצוע תב"ר מס' 1911 – כיתות מעון יום 5 וכיתות גן 2 שטח 404 גליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	750,000	750,000	
2017	10,057,067	2,625,000	7,432,067
2018 ואילך	5,192,933	12,625,000	(7,432,067)
סה"כ	16,000,000	16,000,000	
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	1,000,000	1,000,000	
השתתפות מ. החינוך	1,625,000	1,625,000	
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל	7,432,067	7,432,067	7,432,067
סה"כ	10,057,067	2,625,000	7,432,067

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2017 (הקדמה משנת 2018) בסכום של 7,432,067 ₪ מימון השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

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

הילה רוזן: ההזזות מונחות לפניכם, עפ"י צרכים של האגפים השונים. ישנו גידול של 95,000 ₪ במסגרת התקציב.
רוני חזד: מצייך כי יש שינוי של 95,000 ₪, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ג. בקשה לפתיחת חשבון בנק – בית ספר ברנדייס

יוסף לונדון: אבקש הסבר, הן לגבי פתיחת החשבון של ברנדייס והן לגבי פתיחת החשבון לגני הילדים.
רוני חזד: ביי"ס ברנדייס מבקשים לעבור בנק, במסגרת ניהול עצמי. מאגף החינוך מסרו כי בדקו והתנאים לגבי ביה"ס בבנק הפועלים טובים יותר מאשר בבנק לאומי. לכן עולה לאישור כספים, מועצה ומשרד הפנים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ד. בקשה לפתיחת חשבונות בנק – גני ילדים בהרצליה

רוני חזד: היום חשבונות הבנק של גני ילדים הם פרטיים על שם הגננת. הבקשה היא לפתיחת חשבון ע"ש העירייה לכל הגנים, החשבון יהיה ביתרת זכות ללא אשראי כל שהוא. החשבון משמש לניהול ההוצאות שוטפות, בדומה לניהול עצמי של בתי ספר. הגננת והסייעת תהיינה מורשות חתימה בחשבון. ההקצבה העירונית לגני הילדים תועבר לחשבון הבנק באמצעות מס"ב.
רה"ע: מה עם תשלומי הורים?

רוני חזד: הוסדר כבר בתחילת השנה, התשלום באינטרנט לחשבון העירייה ומועבר במס"ב לחשבון הגן.

ענת בהרב: מדובר על פתרון סביר המובא בפני מועצת העיר כי המחוקק לא טיפל בנישה זו.
רה"ע: מבקש להעלות את כל התהליך בנוהל איזו מבוקר.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

רה"ע: מברך את שמוליק לין, מנהל החופים – זכינו בחוף ים נפלא. ערכתי שתי ביקורות. הים מדוגם – יישר כוח.

יוסף לונדון: מבקש להעלות ב נושאים לסדר היום

1. בית אבות הרב קוק - חברי מועצת העיר קיבלו מייל מהנהלת בית אבות הרב קוק בנושא הגירעונות הכספיים.

רה"ע: בית האבות בקשיי נזילות וחובות, בעיקר ל "מי הרצליה".

2. הכבאית.

רה"ע : נזמן את מר נווה לפגישה.

הישיבה נעולה.

בכבוד רב,

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