

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 6
מיום ראשון, 25/06/2017, א' בתמוז תשע"ז, בשעה 16:00

03 ביולי, 2017
מספרנו : 224205/17

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 |
| - | סגנית רה"ע וחברת ועדה | - | גב' עופרה בל |
| - | חבר מועצה וחבר הוועדה | - | מר יוסף לונדון |
| - | חבר מועצה וחבר הוועדה | - | מר משה וקנין |
| - | חבר מועצה וחבר הוועדה | - | מר צבי וייס |
| - | חבר מועצה וחבר ועדה | - | מר יוסי קוממי |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה | - | גב' ליאת תימור |

מוזמנים קבועים :

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

מוזמנים נוכחים :

- | | | | |
|---|--|---|---------------------|
| - | מהנדס העיר | - | אדריכל מייק סאקה |
| - | מנהל אגף הרווחה | - | מר אהרון סלצברג |
| - | חשבת העירייה | - | גב' יעל טבצ'ניק |
| - | חשבת אגף הרווחה | - | גב' ענת לזרוביץ |
| - | חשבת אגף הנדסה | - | גב' טובה סלס |
| - | חשבת אגף החינוך | - | גב' אולגה לוקינסקי |
| - | מנהל כספים החב' הכלכלית | - | מר עמי שלמן |
| - | מנכ"ל עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים | - | מר דני שקדי |
| - | מנהל כספים עמותה למען גילאי הזהב הרצליה ובית הורים ובית העלמין | - | רו"ח רונן סטרי |
| - | רו"ח מבקר עמותת בני הרצליה | - | רו"ח יוסי מועלם |
| - | רו"ח מבקר מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ | - | רו"ח זרח נתיב |
| - | מנהל בריכת נורדאו, מרכז קהילתי לספורט | - | מר אייל אברמוב |
| - | חשבת עמותת בית העלמין | - | גב' מירי זוהר ריחני |
| - | מנכ"ל בית העלמין | - | מר אילן זהבי |
| - | רו"ח מבקר עמותת עלי"ה | - | רו"ח הולצמן |
| - | עמותת עלי"ה | - | מר מיכה סנדר |
| - | שטראוס לזר רו"ח מבקר חברת מוסדות חינוך ותרבות | - | רו"ח מאיר ארביב |
| - | מנהל כספים חברת מוסדות חינוך ותרבות | - | מר יואב מדמוני |
| - | מנהלת מתנ"ס יד התשעה | - | גב' זוהר ויסמן |

נעדרו מהדיון :

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------|
| - | גזבר העירייה | - | מר רוני חדד |
| - | סמנכ"ל בכיר לעירייה | - | מר ג'ו ניסימוב |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה | - | גב' איריס אתגר |
| - | חבר מועצה וחבר הוועדה | - | מר תום סטרוגו |
| - | משנה למנכ"ל למשאבי אנוש | - | מר חיים שגיא |
| - | מנהל אגף תב"ל | - | מר שמואל עקרב |
| - | מנהל אגף החינוך | - | מר יעקב נחום |
| - | חשבת אגף תב"ל | - | גב' טלי שרפסקי |
| - | עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר | - | גב' רינה זאבי |
| - | מנכ"לית עמותת עלי"ה | - | גב' חני גזית |



על סדר היום :

❖ תב"רים

❖ התקציב הרגיל לשנת 2017 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

- שינויים –הזזה ז'

❖ בקשה לפתיחת חשבון בנק – עבור פרויקט פינוי בינוי מתחם סוקולוב ירושלים

❖ דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2016 של התאגידים :

1. עמותת בני הרצליה

2. מרכז קהילתי לספורט

3. בית העלמין הרצליה (ע"ר)

4. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)

5. עמותת עלה

6. חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ

(חל"צ)

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6

א. תב"רים

1. תוספת תב"ר מס' 1402 – כלביה (מרכז וטרינרי) (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	6,500,000	6,500,000	
2017	1,200,000	1,200,000	1,200,000
סה"כ	7,700,000	6,500,000	1,200,000
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	1,200,000	1,200,000	1,200,000
סה"כ	1,200,000	1,200,000	1,200,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 1,200,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. הקטנת תב"ר מס' 576 – בית העלמין החדש (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	45,113,000	43,913,000	(1,200,000)
2017	1,200,000	1,200,000	
סה"כ	46,313,000	45,113,000	(1,200,000)
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	42,984,000	41,784,000	(1,200,000)
קרן רכוש	229,000	229,000	
קרן תאגיד הקבורה	3,100,000	3,100,000	
סה"כ	46,313,000	45,113,000	(1,200,000)

הבקשה: לאשר הקטנת תב"ר בסכום של 1,200,000 ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון: תוהה לגבי סדרי עדיפויות לשימוש ביתרה בתב"ר בית העלמין שכן מקומות קבורה אזרחית נגמרו.

יוסי קוממי: בית העלמין צריך תוספת לתב"ר, כבר 3 שנים מתריע על כך. לבקשת ראש העיר הכנו אומדן, מבקש לטפל וכן מבקש לדעת מהי היתרה בתב"ר.

עמי סלמן: קיים עודף עבור מה שהובטח שיטופל.

מנכ"ל: יש לעשות הליך מהיר לקידום בית העלמין, יש להעביר דחוף למנהלת מח' תב"רים.

ראש העיר: מדובר בפרויקט הכלבייה הנמצא בתנופה שיש לסיימו. יפתח תב"ר לקידום הנושאים הקשורים לבית העלמין.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



3. תוספת תב"ר מס' 1930 – הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ (אגף החינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	320,000	320,000	
2017	80,000	80,000	80,000
סה"כ	320,000	400,000	80,000
מקורות מימון 2017			
קרן עודפי תקציב רגיל	80,000	80,000	80,000
סה"כ	80,000	80,000	80,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 80,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תוספת תב"ר מס' 1776 – הצטיידות כיתות חדשות בי"ס (אגף החינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	240,000	240,000	
2017	110,000	110,000	110,000
סה"כ	240,000	350,000	110,000
מקורות מימון 2017			
קרן עודפי תקציב רגיל	110,000	110,000	110,000
סה"כ	110,000	110,000	110,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 110,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. תוספת תב"ר מס' 1943 – מגרש סימולציה לאופניים (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	2,500,000	2,500,000	
2017	2,500,000	2,500,000	2,500,000
2018 ואילך	1,000,000	1,000,000	(1,000,000)
סה"כ	3,500,000	5,000,000	1,500,000
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	2,500,000	2,500,000	2,500,000
סה"כ	2,500,000	2,500,000	2,500,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 1,500,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 ותוספת ביצוע בשנת 2017 (הקדמה מ 2018) בסכום של 1,000,000 ₪ ובסה"כ 2,500,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. סגירת תב"רים

סגירת 2 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2017 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 732,312 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

תוספת לסדר היום :

7. תב"ר חדש מס' 2000 – שיפוץ בית חם לנערים (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		354,000	354,000
סה"כ		354,000	354,000
מקורות מימון 2017			
השתתפות העמותה לתפנית בחינוך		354,000	354,000
סה"כ		354,000	354,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום 354,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון השתתפות העמותה לתפנית בחינוך.

יוסף לונדון : מבקש לשלוח לחברי הוועדה את התוספת לסדר היום לפני תחילת הישיבה.

ראש העיר : מדובר בתרומה למען שיפוץ בית חם לנערים, שדווחה למועצה, נעשתה עבודה דחופה במהלך היום על מנת לאשר את מקור המימון ולהתחיל בשיפוץ למען מטרה טובה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ב. בקשה לפתיחת חשבון בנק – עבור פרויקט פינוי בינוי מתחם סוקולוב ירושלים

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ג. התקציב הרגיל לשנת 2017 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים – הזזה ז'

הילה רוזן: יש שינוי במסגרת התקציב. הגידול הינו של 567 אלפי ₪ שנובע בעיקר מהשתתפות קרן עבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר. התקציב מאוזן ובר ביצוע.

יוסף לונדון: בעמוד השני, סעיף משכורות – מדוע רק בפיקוח על הבנייה יש ירידה ?

מאיה כץ: היות ועדין לא אויש תקן מנהל אגף פיקוח על הבנייה, מדובר על דלתא שלא נוצלה (מחודש ינואר עד חודש מאי).

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ד. דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2016 של התאגידים :

1. עמותת בני הרצליה

רו"ח יוסי מועלם: סוקר את הדוח לשנת 2016, מחזור הפעילות עלה ב-11% ביחס לשנת 2015, סה"כ עלות פעולות עלתה באותו שיעור. בני הרצליה סיימו מאוזנים, הוצאות הנהלה וכלליות לא השתנו. כלל, השנה הסתיימה באיזון. קיימת יתרת חוב בסך של 89,000 ₪ בגין אפולוניה.

יוסף לונדון: נתונים שקיבלנו בישיבת העמותה, גרעון של 389,000 ₪ בגין אפולוניה שהובטח להיות משולם ע"י העירייה,

מנכ"ל: א. סיימו מאוזנים – 0.

ב. אפולוניה תהפוך לרווחית בזכות ביה"ס לשחייה וניהול נכון ולא יהיה צורך בעתיד בכיסוי גרעון.

ג. לפני משורת הדין, ראש העיר החליט לכסות את גרעון אפולוניה בסך 389,000 ₪ והדבר בביצוע.

יוסף לונדון:

א. קיימת הבטחה לגבי סבסוד משפחות מעוטות יכולת.
ראש העיר: לא קיבלתי דיווחים.

ב. בני הרצליה מתנהלים טוב, יש נושא שיש לטפל בו – הספורט הימי.
מנכ"ל: בני הרצליה מתנהלים מצוין למעט המרכז הימי.

ליאת תימור: ספורט ימי צריך להיות דגל הרשות.
ראש העיר: נקבל החלטה לגבי מרכז ימי.

ג. בעמוד 12, ביאור 7 – התחייבויות בגין סיום יחסי עובד-מעביד, נטו. האם העירייה מכירה בביאור זה?

מנכ"ל: מדובר בהתחייבות מתקופת רה"ע לנדאו, והעירייה עומדת בה.

רה"ע מבקש להודות ליוסי חכם על כל הפעילות, שמח שילדים שיד הוריהם אינה מסגת שמגשימים חלומות. איחולי החלמה מהירה ליוסי חכם. מודה לעופרה בל, המשמשת גם כמנכ"ל. תודה לרו"ח מועלם על הדוח המקיף.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

- חברת הוועדה, סגנית רה"ע, מאיה כץ, לא השתתפה בדיון.

2. מרכז קהילתי לספורט – בריכת נורדאו

רו"ח זרח סוקר את הדו"ח, עמוד 4 לדו"ח – גידול בהוצאות הפעלה והוצאות הנהלה וכלליות, הוביל לגירעון של 142,000 ₪.
קיימת תביעה מול מכון הכושר, שוכר הנכס, אשר לא שילם שכ"ד עקב התמוטטות קיר בבריכה. תביעה נסגרה בפשרה לפיה לא תשולם שנה שכ"ד. מדובר ב-250 אלש"ח המשפיעים ישירות על הגירעון.
בעמוד 3 – הגירעון עומד כנגד ההלוואה שנתנה העירייה. כך ששנת 2016 תסתיים בגירעון של 145,275 ₪.

יוסף לונדון: מה המשמעות הצטברות גירעונות 2015 ו-2016?

רו"ח זרח: התביעה של המכון השפיעה על רווחי הבריכה וזו מתקיימת בזכות הלוואת הרשות.

ראש העיר: השירותים והמקלחת עברו שיפוץ כללי והכי חשוב שהבריכה מנוהלת מצוין. מנחה את הגזברות לבחון את הגרעון.

ליאת תימור: מזכירה שהבריכה מפעילה ימים לקבוצות קהילתיות מכל המגזרים דתיים, צופים וכו', והכל ב-0 תקציב. תודה לרה"ע.

משה וקנין: מודה לאייל על קבלת האוכלוסייה בסבר פנים יפות.

ראש העיר מודה לרו"ח רונן זרח על הכנת הדוח. לאייל וצוות העובדים וליו"ר הדירקטוריון, ליאת תימור.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

3. בית העלמין הרצליה (ע"ר)

רו"ח סטרי סוקר את הדו"חות הכספיים לשנת 2016. בעמ' 3 היתרה - רוב הכסף מיועד לקרן הפיתוח. שורה תחתונה – מחזור שנתי של כ-3 מלש"ח ובנוסף 375 אלש"ח הקצבה מהרשות, 75 אלש"ח מיתרה לכיסוי שנת 2015. סה"כ עודף הכנסות על הוצאות 109,593 ₪. דהיינו, לאורך השנים 2015 ו-2016 העירייה איזנה ובית העלמין עומד בתקציב מאופס.

יוסי קוממי: בקופת הפיתוח יש כ-3.5 מלש"ח, לפני הפחתה של התחייבויות.

יוסף לונדון: הנושא ה"בווער" חוסר מקומות קבורה אזרחית בבית העלמין, מחייב גישה מערכתית וטיפול מידי בקבורה אזרחית. האם יש חלקה או מתחם שניתן להפוך לקבורה אזרחית בדחיפות?

יוסי קוממי: לא ניתן לקבור בחלקה אזרחית למעלה בשום מקרה. יש תוכנית כולל אומדן מודל ותכנון.

ראש העיר: **אזמן ישיבה בהקדם לקבלת החלטות יחד עם** מנכ"ל החברה הכלכלית, ארז לזובר ונקדם בדחיפות את התוכנית.

מודה לרו"ח רונן סטרי על הכנת הדוח. למר יוסי קוממי יו"ר העמותה, אילן זהבי מנכ"ל בית העלמין, לחשבת וצוות העובדים. עבודת קודש ורגישות ראויה לציון - ישר כוח.

- רה"ע מתנצל שצריך לצאת מהישיבה, סגנית רה"ע, הגב' מאיה כץ תנהל את המשך הדיון.

יוסף לונדון:

1. חוזר לנושא מקומות הקבורה – מחויב בגישה מערכתית וטיפול מיידי בקבורה אזרחית.
יוסי קוממי: יש תכנון ואומדן, אין רישיון.

אילן זהבי: כעת יש 6 מקומות פנויים באזרחי, ממוצע של 10 בשנה.

מנכ"ל: מה היו החלטות שהתקבלו בישיבה עם החברה הכלכלית? מנקודת זמן זו, קבורה אזרחית רק לתושבי הרצליה, מודה שלקח זמן. נשב ונבדוק, יש כספים בבית העלמין וברשות ונקדם בדחיפות.

2. בתאריך 30/06/17 פג רישיון בית העלמין.

אילן זהבי: מטפל בנושא מול משרד הפנים, בכל הארץ עדיין לא קיבלו.

מאיה כץ: נכון לעכשיו עפ"י הנוהל ניתנת הארכה ארצית כל 3 חודשים.

3. מדוע לא נחתם חוזה חכירה עם רמי?

4. מדוע לא נחתם חוזה מול העירייה?
מבקש התייחסות בנושא.

5. האם חדר הטהרה פועל? כן, החל מ- 01.01.2017.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

4. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)

רוני סטרי: סוקר את הדוחות הכספיים לשנת 2016, אשר משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של העמותה. יתרת הגירעון ליום 31.12.2016 - 2,679,270 ש"ח. מחזור פעילות 2016 די דומה ל-2015. מציין על 2 העמותות כי היחס בין הוצאות להנהלה וכלליות – עפ"י הוראות משכ"ל.

משה וקנין: כמה דיירים יש היום בבית ההורים? **דני שקדי:** 143 דיירים.

יוסף לונדון:

א. האם קיבלת את מלוא התשלום עבור הדיירים שאכסנת לבקשת העירייה?
אהרון סלצברג: השבוע תצא הוראת תשלום.

ב. בישיבה האחרונה נמסר לי כי יש 33 דירות ריקות.
דני שקדי: נכון היום יש 25 דירות ריקות.
יוסף לונדון: ברכות, שמח לשמוע.

ג. האם יש צפי לסיום השנה?

רו"ח רוני סטרי: בחצי הראשון של אוגוסט יהיה דוח חציוני. גרעון של עד 400 אלש"ח אפשר לספוג.

מודה למנכ"ל העמותה מר דני שקדי, לרו"ח רוני סטרי ולצוות העובדי בית גיל הזהב.

החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

5. עמותת על"ה

רו"ח הולצמן, סוקר את הדוחות הכספיים, הדו"ח חלק, מאזן מאוזן, המחזור גדל וההוצאות כוסו, הוצאות הנהלה וכלליות נמוכות, כך שעמותה יציבה מבחינת נזילות ללא רווח.

מאיה כץ : מתבצעת פעילות רבה למיתוג מחדש ופרסום.

מנכ"ל: נקיים דיון בלשכתי, כולל החברה למתנ"סים ודוברות, לבחינת הדיוור לתושבים בשכונות.

יוסף לונדון: מבקש לציין כי בחודש אפריל ביקשתי לקיים דחוף ומעמיק דיון בנושא הטלוויזיה הקהילתית. ממתין עדין לתיאום דיון.

מאיה: בישיבת הדירקטוריון הבא בעמותה זה הנושא הראשון שיעלה.

החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

6. חברת מוסדות חינוך ותרבות בהרצליה מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ (חל"צ)
רו"ח מאיר ארביב, סוקר את הדוחות הכספיים לשנת 2016.

מנכ"ל: מילה טובה למנהלת המתנ"ס החדשה זוהר, בהצלחה. המתנ"סים עושים עבודה טובה ותודה ליהונתן יסעור, יו"ר הדירקטוריון.

החלטה : הדו"ח יועלה לדיווח המועצה

הישיבה נעולה.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר הוועדה