

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 7**  
**מיום ראשון, 23/07/2017, כ"ט בתמוז תשע"ז, בשעה 16:00**

24 ביולי, 2017  
מספרנו : 224205/17

**חברי ועדה- נוכחים :**

- מר משה פדלון
- ראש העירייה ויו"ר הוועדה
- גב' איה פרישקולניק
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- מר יוסף לונדון
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- מר משה וקנין
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- מר צבי וייס
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- מר יוסי קוממי
- חבר מועצה וחבר ועדה

**מוזמנים קבועים :**

- מר יהודה בן עזרא
- מנכ"ל העירייה
- עו"ד ענת בהרב
- מר רוני חדד
- יועצת משפטית לעירייה
- מר ג'ו ניסימוב
- סמנכ"ל בכיר לעירייה
- גב' הילה רוזן
- מנהלת מח' תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר
- גב' ארנה גולדפריינד
- מנהלת מח' חוזים ותב"רים
- עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר

**מוזמנים נוכחים :**

- מר אהרון סלצברג
- מנהל אגף הרווחה
- גב' יעל טבצ'ניק
- חשבת העירייה
- גב' ענת לזרוביץ
- חשבת אגף הרווחה
- גב' טובה סלס
- חשבת אגף הנדסה
- גב' אולגה לוקינסקי
- חשבת אגף תב"ל
- גב' טלי שרפסקי
- מר שמואל עקרב
- מנהל אגף תב"ל
- מר בועז מייזל
- מנהל אגף בטחון, סדר ציבורי
- מר רוני גאון
- מנהל אגף שאיפה

**נעדרו מהדיון :**

- גב' מאיה כץ
- סגנית ומ"מ רה"ע וחברת ועדה
- גב' עופרה בל
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- גב' איריס אתגר
- חברת מועצה וחברת ועדה
- גב' ליאת תימור
- חברת מועצה וחברת ועדה
- מר תום סטרוגו
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- מר חיים שגיא
- משנה למנכ"ל למשאבי אנוש
- מר יעקב נחום
- מנהל אגף החינוך
- גב' מישל עצמון
- מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה

**על סדר היום :**

- ❖ תב"רים
- ❖ התקציב הרגיל לשנת 2017 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים –הזזה ח'
- ❖ דו"ח כספי לתאריך 31.3.17 – רבעוני לשנת 2017 לתקופה 1 של משרד הפנים (כולל תקציר מנהלים)



**ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 7**

**א. תב"רים**

**1. תוספת תב"ר מס' 1909 – כיתות גן 4 שטח 408 גליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
<b>אושר 11/2016</b>			
עד 31.12.2016	650,000	650,000	
2017	4,675,000	5,637,500	<b>962,500</b>
2018 ואילך	4,675,000	5,712,500	<b>1,037,500</b>
סה"כ	10,000,000	12,000,000	2,000,000
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	1,425,000	1,575,000	<b>150,000</b>
השתתפות משרד החינוך	3,250,000	4,062,500	<b>812,500</b>
סה"כ	4,675,000	5,637,500	962,500

**הבקשה:**

**לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 2,000,000 ₪ מתוכו לביצוע בשנת 2017 בסכום של 962,500**

**₪. מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.**

**לאשר שינוי שם ל : כיתות גן 5 שטח 408 גליל ים ב'.**

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

**יוסף לונדון:** תוהה מדוע נדרשים לאשר תוספת תב"ר זה, כשמצד שני נדרשים לאשר לסגור תב"ר מס' 1964.

**אורנה גולדפריינד:** תב"רים 1909 ותב"ר 1911 הינם תוספת ע"ח סגירת תב"ר 1964 וזאת לצורך התאמה להרשאות שהתקבלו ממנהל מקרקעי ישראל.

**יוסף לונדון:** האם יש סנכרון בין בניית כיתות הגן לבין בניית הבניינים המיועדים למגורים?  
**רה"ע:** אנו מעדיפים לבנות כעת יותר כיתות ולאכלסם בעתיד מאחר ועלות הבניה זולה משמעותית בבניית מספר כיתות בו זמנית מאשר בנייה בשלבים. עפ"י הצפי נראה כי יהיה צורך בעתיד בכמות זו של כיתות.

**יוסף לונדון:** האם ייבנו גם כיתות גן או האם ייבנו גם קומות נוספות מעל הגנים.

**רה"ע:** אין תוכנית עתידית לבנות מעל לשתי קומות גן. כל הצרכים נלקחו בחשבון ושטחי ציבור ייבנו בשטח נפרד.

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

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אוסר 5/2017			
עד 31.12.2016	750,000	750,000	
2017	12,994,567	10,057,067	2,937,500
2018 ואילך	9,755,433	5,192,933	4,562,500
סה"כ	23,500,000	16,000,000	7,500,000
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	1,500,000	1,000,000	500,000
השתתפות משרד החינוך	4,062,500	1,625,000	2,437,500
השתתפות רשות מינהל מקרקעי ישראל	7,432,067	7,432,067	
סה"כ	12,994,567	10,057,067	2,937,500

**הבקשה:**

**לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 7,500,000 ₪ מתוכו לביצוע בשנת 2017 בסכום של**

**2,937,500 ₪ . מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.**

**לאשר שינוי שם ל : כיתות מעון יום 5 וכיתות גן 5 שטח 404 גליל ים ב'.**

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

**3. סגירת תב"ר מס' 1964 – כיתות גן נוספות 4 שטח 408 גליל ים ב' (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אוסר 11/2016			
2017	650,000	650,000	(650,000)
2018 ואילך	9,350,000	9,350,000	(9,350,000)
סה"כ	10,000,000	10,000,000	(10,000,000)
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	650,000	650,000	(650,000)
סה"כ	650,000	650,000	(650,000)

**הבקשה:**

**לאשר סגירת תב"ר בהיקף פרויקט בסכום של 10,000,000 ₪ מתוכו 650,000 ₪ לביצוע בשנת**

**2017. מימון עבודות פיתוח.**

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

**4. תוספת תב"ר מס' 1207 – מתחם זרובבל (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 11/2016			
עד 31.12.2016	17,800,000	17,800,000	
2017	3,850,000	3,850,000	3,850,000
2018 ואילך	14,700,000	10,850,000	(3,850,000)
סה"כ	32,500,000	32,500,000	
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	3,850,000	3,850,000	3,850,000
סה"כ	3,850,000	3,850,000	3,850,000

**הבקשה:**

**לאשר תוספת ביצוע בסכום של 3,850,000 ₪ בשנת 2017 (הקדמה משנת 2018). מימון קרן**

**עבודות פיתוח.**

**יוסף לונדון:** האם נעשית בדיקה שההיטלים שהעירייה גובה (היטלי השבחה, פיתוח ואגרות) במתחם זרובבל וביתר המתחמים מכסים את השקעות העירייה באותו פרויקט? האם נבדק בדיעבד שהתחשיב שנעשה הוא נכון?

**הגזבר:** בהגדרה כל תחשיבים אמורים לכסות את ההוצאות. נעשים תחשיבים כלכליים ובהתאם לכך נרשמים תעריפים למטר בהיטלים. בדיקות בדיעבד נעשות. יש לבדוק זאת מול אגף ההנדסה.

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

**5. שינוי מימון תב"ר מס' 1403 – מבנה תרבות במערב העיר (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 11/2016			
עד 31.12.2016	14,050,000	14,050,000	
2017	5,000,000	5,000,000	
2018 ואילך	7,000,000	7,000,000	
סה"כ	26,050,000	26,050,000	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	22,550,000	17,250,000	(5,300,000)
השתתפות מפעל הפייס	3,500,000	8,800,000	5,300,000
סה"כ	26,050,000	26,050,000	

**הבקשה:**

**לאשר שינוי מימון בסכום של 5,300,000 ₪ מקרן עבודות פיתוח בהשתתפות מפעל הפייס.**

**יוסף לונדון:** האם בגין התרומה של מפעל הפייס הוא מכתוב לנו את שם המבנה?  
**רה"ע:** המבנה ייקרא מרכז תרבות מערב העיר.

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

**6. תב"ר חדש מס' 2002 – הכשרת חניון העוגן (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017	865,000	865,000	865,000
סה"כ	865,000	865,000	865,000
קרון עבודות פיתוח	865,000	865,000	865,000
סה"כ	865,000	865,000	865,000

**הבקשה:**

**לאשר תב"ר חדש בסכום של 865,000 ₪. מימון קרון עבודות פיתוח.**

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

**7. שינוי מימון תב"ר מס' 1770 – שיפוצי מוס"ח 2015 (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אוסר 5/2017			
עד 31.12.2016	29,520,000	29,520,000	
2017	232,105	232,105	
סה"כ	29,752,105	29,752,105	
מקורות מימון			
קרון עודפי תקציב רגיל	11,864,060	12,260,000	(395,940)
קרון עבודות פיתוח	10,363,681	10,363,681	
השתתפות משרד החינוך	5,824,364	5,428,424	395,940
השתתפות מפעל הפייס	1,700,000	1,700,000	
סה"כ	29,752,105	29,752,105	

**הבקשה:**

**לאשר שינוי מימון בסכום של 395,940 ₪ מקרון עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד החינוך.**

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

**8. תב"ר חדש מס' 2001 – בניית ביי"ס יסודי ברחוב משה (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017	16,000,000	16,000,000	16,000,000
2018 ואילך	2,500,000	2,500,000	2,500,000
סה"כ	18,500,000	18,500,000	18,500,000
מקורות מימון 2017			
קרן עבודות פיתוח	6,998,700	6,998,700	6,998,700
השתתפות משרד החינוך	9,001,300	9,001,300	9,001,300
סה"כ	16,000,000	16,000,000	16,000,000

**הבקשה:**

**לאשר תב"ר חדש בסכום של 18,500,000 ₪ מתוכו לביצוע בשנת 2017 סכום של 16,000,000 ₪ . מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות משרד החינוך.**

**יוסף לונדון:** התכנית לא הובאה לדיון בוועדת המשנה לתכנון ובניה.

**רה"ע:** התכנית היא תכנית ברשות רישוי, המהנדס ורה"ע בלבד. מאחר ומדובר בשטח חום ואין שינויים בתב"ע.

**עו"ד ענת בהרב:** חוק התכנון והבניה השתנה. ככל שמדובר בבקשה שתואמת לתוכנית היתר בניה אין מקום להתנגדויות וניתן עפ"י החוק לדון בה ברשות רישוי.

**יוסף לונדון:** במסגרת ההתנגדויות נמסר כי התוכנית אינה עומדת בתקנים של משרד החינוך.

**רה"ע:** התוכנית עומדת בתקנים ואף ניתן מענה לכל נושא התחבורה.

**יוסף לונדון:** כדי לפתור את בעיית התחבורה ויתרו על בניית אולם ספורט לביה"ס. האם הדבר לא יפגע בתפקוד ביה"ס?

**רה"ע:** אולם הספורט החדש שייבנה בקרבת מקום, בחט"ב זאב, ייתן מענה גם לביה"ס היסודי. אם יידרש ניתן לבצע הסעות מביה"ס לאולם הספורט, עם זאת בביה"ס יותקנו מתקני ספורט.

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

**9. הקטנת תב"ר מס' 1857 – מערכת התראה לרעידת אדמה בי"ס (אגף פיקוח וסדר ציבורי)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 11/2016			
עד 31.12.2016	373,500	345,015	(28,485)
סה"כ	373,500	345,015	(28,485)
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל	173,500	173,500	
השתתפות משרד החינוך	200,000	171,515	(28,485)
סה"כ	373,500	345,015	(28,485)

**הבקשה:**

**לאשר הקטנת היקף פרויקט והקטנת תקציב בסכום של 28,485 ₪. מימון השתתפות משרד החינוך.**

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

**10. שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1895 – הצטיידות בי"ס בהתמחות בסייבר (אגף חינוך)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 11/2016			
עד 31.12.2016	600,000	585,287	(14,712)
סה"כ	600,000	585,287	(14,712)
מקורות מימון			
השתתפות משרד החינוך	600,000	564,877	(35,122)
קרן עודפי תקציב רגיל		20,410	20,410
סה"כ	600,000	585,287	(14,712)

**הבקשה:**

**לאשר הקטנת היקף והקטנת תקציב בסכום של 14,712 ₪. מימון השתתפות משרד החינוך. לאשר שינוי מימון בסכום של 20,410 ₪ מהשתתפות משרד החינוך לקרן עודפי תקציב רגיל. לאשר סגירת תב"ר.**

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

**11. תב"ר חדש מס' 2003 – הצטיידות מעבדות ומגמות תיכון היובל (אגף חינוך)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		150,000	150,000
סה"כ		150,000	150,000
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל		150,000	150,000
סה"כ		150,000	150,000

**הבקשה:**

**לאשר תב"ר חדש בסכום של 150,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

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

**12. תב"ר חדש מס' 2004 – ציפוי מגרשי ספורט (תנו"ס)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		185,000	185,000
2018 ואילך		550,000	550,000
סה"כ		735,000	735,000
מקורות מימון 2017			
קרן עודפי תקציב רגיל		185,000	185,000
סה"כ		185,000	185,000

**הבקשה:**

**לאשר תב"ר חדש בסכום של 535,000 ₪ מתוכו לביצוע בשנת 2017 סכום של 185,000 ₪. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

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

**13. סגירת תב"רים**

סגירת תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2017 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 100,000 ₪.

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



**תוספת לסדר היום:**

**14. שינוי מימון תב"ר מס' 1844 – פינוי בנינו סוקולוב שד ירושלים (אגף הנדסה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 11/2016			
עד 31.12.2016	70,000	70,000	
2017			
2018 ואילך	662,000	662,000	
סה"כ	732,000	732,000	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	669,522	732,000	(62,478)
השתתפות משרד הבינוי והשיכון	62,478		62,478
סה"כ	732,000	732,000	

**הבקשה:**

**לאשר שינוי מימון בסכום של 62,478 ₪ מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד הבינוי והשיכון.**

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

**15. תב"ר חדש מס' 2005 – הקמת מערכות ביטחוניות במוסדות עיריה (אגף פיקוח וסדר ציבורי)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017			100,000
סה"כ		100,000	100,000
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל	100,000		100,000
סה"כ	100,000		100,000

**הבקשה:**

**לאשר תב"ר חדש בסכום של 100,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

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

**16. סגירת תב"ר מס' 1857 – מערכת התראה לרעידת אדמה בי"ס (אגף פיקוח וסדר ציבורי) ראה תב"ר מס' 9 בסדר היום המקורי**

**הבקשה: לאשר סגירת התב"ר והחזרת יתרת תקציב בסכום של 92,816 ₪ לקרנות הרשות.**

אומדן	תקציב	סה"כ ביצוע	יתרת תקציב
345,015	345,015	252,199	92,816

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

## **ב. התקציב הרגיל לשנת 2017 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות**

### **(מילואים) - שינויים – הזזה ח'**

**הילה רוזן:** השינויים מונחים לפניכם. יש שינוי במסגרת התקציב שנובע בעיקר מהשתתפות משרד הפנים בגין הגידול בהנפקת היתרי בניה. שאר ההזזות עפ"י צרכים של האגפים השונים. **יוסף לונדון:** אבקש הסבר לסעיפים המתייחסים לתמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי, תמיכה במוסדות בתחום הבריאות ותמיכה במוסדות בתחום הרווחה - האם תמיכה זה לא במסגרת תקציב ועדת התמיכות?

**עו"ד ענת בהרב:** תקציב התמיכות הוא תקציב שעליו מחליטה מועצת העיר כמו כל תקציב. ועדת התמיכות המקצועית היא זו שמחלקת את התמיכות כפי שאושרו ע"י מועצת העיר, לכן כל שינוי תקציבי הוא שינוי שעובר ועדת כספים, החלטת מועצת העיר ולאחר מכן ועדת התמיכות מחלקת את התקציב.

**הילה רוזן:** בשל שינויים שנעשו בתבחינים לשנת 2017 הן בתחום הרווחה והן בתחום החינוך הפורמלי, נוצר מצב שעמותות עברו מתחום הרווחה לתחום הבריאות ולחינוך הבלתי פורמלי. **יוסף לונדון:** שואל בהתייחס לסעיף ניקיון משרדים בקבלנות – ממה נובעת התוספת של 800,000 האם בשל המעבר לבניין החדש? מדוע ההוצאה לא נצפתה מראש? **הילה רוזן:** חלק מהמקורות הגיעו ממשרדי העירייה שהתפנו. כעת, מאחר ובניין העירייה החדש אוכלס בכל אגפי העירייה הדבר הצריך התוספת. **רוני חדד:** יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

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

## **ג. דו"ח כספי לתאריך 31.3.17 – רבעוני לשנת 2017 לתקופה 1 של משרד הפנים**

### **(כולל תקציר מנהלים)**

**רוני חדד:** מונח לפניכם הדו"ח לרבעון הראשון לשנת 2017 כולל תקציר מנהלים המסביר הדוח.

### **החלטה: הדו"ח יועלה לדיווח המועצה.**

הישיבה נעולה.

בכבוד רב,

משה פדלון  
ראש העירייה  
ויו"ר הוועדה

