

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 8**  
**מיום ראשון, 20/08/2017, כ"ח אב, תשע"ז, בשעה 16:00**

20/08/2017

מספרנו : 246795/17

**חברי ועדה - נוכחים :**

- |   |                            |   |                    |
|---|----------------------------|---|--------------------|
| - | ראש העירייה ויו"ר הוועדה   | - | מר משה פדלון       |
| - | סגנית רה"ע וחברת ועדה      | - | גב' איה פרישקולניק |
| - | סגנית ומ"מ רה"ע וחברת ועדה | - | גב' מאיה כץ        |
| - | 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      |

**מוזמנים קבועים :**

- |   |                                        |   |                     |
|---|----------------------------------------|---|---------------------|
| - | מנכ"ל העירייה                          | - | מר יהודה בן עזרא    |
| - | סמנכ"ל בכיר לעירייה                    | - | מר ג'ו ניסימוב      |
| - | גזבר העירייה                           | - | מר רוני חדד         |
| - | חשבת העירייה                           | - | גב' יעל טבצ'ניק     |
| - | מנהלת מח' חוזים ותב"רים                | - | גב' ארנה גולדפריינד |
| - | מ"מ סגנית גזבר ומנהלת מח' תקצוב וכלכלה | - | גב' איילת גרמה      |
| - | מ"מ יועמ"ש לעירייה                     | - | עו"ד אייל רייך      |
| - | מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה     | - | גב' מישל עצמון      |

**מוזמנים נוכחים :**

- |   |                                  |   |                   |
|---|----------------------------------|---|-------------------|
| - | מנהל אגף הרווחה                  | - | מר אהרון סלצברג   |
| - | חשבת אגף הרווחה                  | - | גב' ענת לזרוביץ   |
| - | ס' מנהל אגף תב"ל                 | - | מר ליאור קורנפלד  |
| - | חשבת אגף הנדסה                   | - | גב' טובה סלס      |
| - | מנהל אגף שאיפה                   | - | מר רוני גאון      |
| - | מנהל אגף בטחון, סדר ציבורי       | - | מר בועז מייזל     |
| - | מנהל אגף החינוך                  | - | מר יעקב נחום      |
| - | רכזת פיקוח תקציבים, גזברות       | - | גב' איבון בן צור  |
| - | מנהל מח' הספורט, אגף התנו"ס      | - | מר מיקי גורנשטיין |
| - | עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר | - | גב' רינה זאבי     |
| - | חשב החברה הפיתוח הרצליה          | - | מר עמי סלמן       |

**נעדרו מהדיון :**

- |   |                                     |   |                    |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|
| - | חברת מועצה וחברת ועדה               | - | גב' איריס אתגר     |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה               | - | גב' ליאת תימור     |
| - | חבר מועצה וחבר הוועדה               | - | מר תום סטרוגו      |
| - | משנה למנכ"ל למשאבי אנוש             | - | מר חיים שגיא       |
| - | יועצת משפטית לעירייה                | - | עו"ד ענת בהרב      |
| - | מנהלת מח' תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר | - | גב' הילה רוזן      |
| - | חשבת אגף תנו"ס                      | - | גב' עדי זיו חדד    |
| - | חשבת אגף תב"ל                       | - | גב' טלי שרפסקי     |
| - | חשבת אגף החינוך                     | - | גב' אולגה לוקינסקי |

## סדר היום :

- ❖ **התקציב הרגיל לשנת 2017 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים –הזזה ט'**
- ❖ **אישור מועצת העיר לאישור ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת אישור תקציב 2017**
- ❖ **תב"רים + תוספת לסדר היום.**
- ❖ **העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל**
- ❖ **בקשה לעדכון מורשי חתימה בחשבונות גני ילדים**

## ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 8

**א. התקציב הרגיל לשנת 2017 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים –הזזה ט'**

**יוסף לונדון :**

1. מבקש להודות לרה"ע ומהצוות המקצועי, במסגרת פורום ועדת הכספים, על שיפור חזות צד מזרחי בדרך ירושלים, העבודה הושלמה והתוצאה יפה.
2. ס.ת. 1842206840 מס. ארציות לדיירי רחוב – הסבר לשם החשבון והאם הטיפול בדרי רחוב וקבצנים הינו ראוי ?
- אהרון סלצברג :** שם הסעיף – מסגרות ארציות לדרי רחוב. לשאלת חבר המועצה, מסביר כי יש באגף הרווחה יחידה קטנה אשר עברה הכשרה לטיפול באוכלוסיה זו ובראשה עומד חנוך קאופן. אנו לא חושבים שיש צורך בדיוור ומסתייעים במעון החוסים בנתניה היות ומדובר בבודדים בשנה. רוב דרי הרחוב בהרצליה, בשונה מערים אחרות, מתרצים עם הזמן לקבלת סיוע עירוני. מדובר בתופעה קטנה והסעיף מתקשר לכאלה שמשתפים פעולה כאשר משרד הרווחה מסייע ב 75%.
- משה וקנין :** האם מדובר הסכום שנתי ? אהרון : כן, מכסה שנתית עבור אדם אחד.
3. ס.ת. 1611300750 אבטחת בנין העירייה בקבלנות, לאחר התוספת המבוקשת, התקציב יעמוד על מעל ל מליון ₪.
- ראש העיר :** עד למעבר לבנין היה פיזור מאבטחים ברחבי העיר, צומצם עם המעבר למאבטחים במבנה העירייה.
- בועז מייזל :** הבנין מאובטח 24/7, 365 יום בשנה. בעבר לא היתה אבטחה בלילה, בסופ"ש וחגים.
- מנכ"ל :** אשב עם חבר המועצה בנפרד למתן הסבר מפורט.
3. תוספת לטובת לסימון כבישים, מבקש הסבר.
- מאיה כץ :** מדובר בשדרוג עבודת סימון הכבישים. הכשרנו עובדים ורכשנו מכונת צבע ועתה צביעת הכבישים מתבצעת באמצעות עובדי המחלקה בצורה טובה יותר, זמינה ויעילה יותר.
4. ס.ת. 1732000750 ייעוץ משפטי חיצוני, מבקש הסבר, האם נשקלה אפשרות הגדלת הלשכה המשפטית ?

**ראש העיר :** השנה מתמודדת העירייה עם בעיות משפטיות לדוגמה המטווח האולימפי, הקאנטרי קלאב ודירות הנופש במרינה. סוגיות המחייבות עבודה משפטית נרחבת וכן הרחבת הייעוץ המשפטי בעקבות תנופת הבנייה בעיר (למעלה מ 120 פרויקטים).

**מנכ"ל :** תקציב זה תוקצב בשנה זו בחסר כך שמדובר בתוספת של 500 אלש"ח בלבד. כמו כן הלשכה המשפטית עוברת רה-ארגון, נקלטו 2 עורכות דין ובקרוב תוספת של עוד עו"ד וזאת על מנת לצמצם את הוצאות הייעוץ המשפטי החיצוני.

**גזבר :** קיים קושי לצפי הוצאות משפטיות הואיל והביצוע מותנה במועד התוצאות המשפטיות, הפסיקות וכו', מכאן התנודתיות. פה מדובר בהוצאות משפטיות במשק ההנדסה, אשר ממומנות מקרנות הפיתוח.

5. ס.ת. 1712000754 איסוף נייר למחזור – בקשה לתוספת. לא אמור להכנס כסף ממיחזור ?  
**מאיה כץ :** יש גידול בכמות בתי אב הממחזרים.

**רוני גאון :** מדובר בהקמת כ 120 פינות מיחזור ברחבי העיר, ברדיוס של עד 200 מטר מבית התושב, כאשר המגמה היא להקים פינות מיחזור מרכזיות ואסטטיות.

**יוסי קוממי :** האם יש הכנסות ממיחזור ?

**רוני גאון :** כן, לא יודע לנקוב בסכום, ייבדק ותשובה תינתן לחבר המועצה.

6. ס.ת. 1714000980 – עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים. מצד אחד מעקרים ומצד שני יש עמדות האכלה.

**איילת גרמה :** יש הגדלה בהכנסות ממשרד החקלאות.

**מאיה כץ :** בעיר יש האכלת חתולים מרוכזת בעמדות האכלה.

**ראש העיר :** נפגש עם העמותה למען החתול בהרצליה בהשתתפות הוטרנר, העירייה מבצעת את העיקור ולא מחלקת מזון. בשנה הבאה נשקול הגדלת תקציב לעיקור.

**רוני חדד :** יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

**ב. אישור מועצת העיר לאישור ההקצבה למועצה הדתית כפי שאושרה במסגרת**

### **אישור תקציב 2017**

אושרה במועצת העיר הקצבה למועצה הדתית בסך של 4,716,444 ₪. עפ"י ילקוט הפרסומים שפורסם ביום 14.03.2017 נקבע שהעירייה תשתתף בסכום של 4,359,965 ₪. המועצה הדתית פנתה בבקשה שלא להפחית את השתתפות העירייה ולהשאירה כפי שתוקצב בשנת 2017 בסך של 4,716,444 ₪. לכן יש להביא למועצה לאישור החלטה שהתקבלה. עפ"י החלטת משרד הפנים, יחס ההשתתפות לשנת 2017 הינו 75% - 25%.

**יוסף לונדון :** אצביע בעד אך מבקש לדעת, במאזן המועצה ליום 31.12.2016 יש התחייבות עבור ימי חופשה שלא נוצלו, האם יש הנחייה לא לאפשר צבירת ימי חופשה ? האם לא ראוי לבצע בקרה ע"י הרשות ?

**גזבר :** מניח ומעריך כי הצבירה הינה עפ"י הקבוע בחוק. זוהי התחייבות עתידית לניצול או פדיון ימי חופשה צבורים. התאגיד מחויב לציין בדוחות הכספיים את ההתחייבות בגין ימי החופשה.

**יוסף לונדון :** נראה שסכום של מעל מליון ₪ לא נצברו ולבסוף יגיעו לבקש סיוע מהעירייה.

ראש העיר : אזמן את ראש המועצה הדתית לבדיקת הנושא.

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

ג. תב"רים

**1. שינוי מימון תב"ר מס' 1765 – רחוב החרש (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

| פרטים                | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי     |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| אוסר 11/2016         |             |                    |           |
| עד 31.12.2016        | 2,100,000   | 2,100,000          |           |
| 2017                 | 700,000     | 700,000            |           |
| סה"כ                 | 2,800,000   | 2,800,000          |           |
| מקורות מימון         |             |                    |           |
| קרן עבודות פיתוח     | 2,800,000   | 2,300,000          | (500,000) |
| השתתפות משרד התחבורה |             | 500,000            | 500,000   |
| סה"כ                 | 2,800,000   | 2,800,000          |           |

**הבקשה:**

**לאשר שינוי מימון בסכום של 500,000 ₪ מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד התחבורה.**

מאיה כץ : קיבלנו התחייבות למימון 1,100,000 בחרש אורנה גולדפרנד : נוקטת במשנה זהירות, הסכום של 500,000 ₪ הוא תקבולים בגין הדיווח. כשתקבל היתרה נעגן תקציבית.

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

**2. שינוי מימון תב"ר מס' 1772 – מיזוג אולמות ספורט (אילנות רעות) לפיתוח הרצליה בע"מ)**

| פרטים                | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי     |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| אוסר 11/2016         |             |                    |           |
| עד 31.12.2016        | 1,800,000   | 1,800,000          |           |
| 2017                 | 1,410,000   | 1,410,000          |           |
| סה"כ                 | 3,210,000   | 3,210,000          |           |
| מקורות מימון         |             |                    |           |
| קרן עבודות פיתוח     | 1,669,414   | 1,122,955          | (546,459) |
| קרן עודפי תקציב רגיל | 400,000     | 400,000            |           |
| השתתפות נתיבי ישראל  | 1,140,586   | 1,687,045          | 546,459   |
| סה"כ                 | 3,210,000   | 3,210,000          |           |

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 546,459 ₪ מקרן עבודות פיתוח להשתתפות נתיבי ישראל.**

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

**3. תב"ר חדש מס' 2006 – שדרוג גן אשרמן (אגף ש.א.י.פ.ה)**

| פרטים            | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי   |
|------------------|-------------|--------------------|---------|
| 2017             | 980,000     | 980,000            | 980,000 |
| סה"כ             | 980,000     | 980,000            | 980,000 |
| קרן עבודות פיתוח | 980,000     | 980,000            | 980,000 |
| סה"כ             | 980,000     | 980,000            | 980,000 |

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 980,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.**



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

**4. תוספת ועדכון שם תב"ר מס' 1890 – סירות מועדון ימי (תנו"ס)**

| פרטים                | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי   |
|----------------------|-------------|--------------------|---------|
| אושר 11/2016         |             |                    |         |
| עד 31.12.2016        | 600,000     | 600,000            |         |
| 2017                 | 200,000     | 200,000            | 200,000 |
| סה"כ                 | 800,000     | 600,000            | 200,000 |
| מקורות מימון 2017    |             |                    |         |
| קרן עודפי תקציב רגיל | 200,000     | 200,000            | 200,000 |
| סה"כ                 | 200,000     | 200,000            | 200,000 |

**הבקשה:**

**לאשר הגדלת היקף פרויקט בסכום של 200,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון קרן עודפי תקציב רגיל. לאשר עדכון שם ל: סירות ומתקנים מועדון ימי.**

**יוסף לונדון :** האם נבדק נושא תחזוקת הסירות וניהול תקין בשנים האחרונות ?

**מיקי גורנשטיין :** תוספת של 100,000 ₪ מתקציב בני הרצליה ו 100,000 ₪ מתקציב עירוני לטיפול בבעיות תחזוקה ותיקונים. יש למצוא פתרונות אחסון, לשם כך הוקמה ועדה שאף כבר הגישה פתרונות.

**מאיה כץ :** מדובר בתקציב של 3 מלש"ח.

**עופרה בל :** כעת נכתבים נוהלי עבודה בליווי ד"ר חנה אופק.

**ראש העיר :** ההנחיה היא להוריד לים סירות תקניות ובטיחותיות בלבד. מנחה את מנכ"ל לקבלת אישור בטיחות למתחם.

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

**תוספת תב"רים לסדר היום :**

**1. תוספת תב"ר מס' 576 – בית העלמין החדש (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

| פרטים             | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי      |
|-------------------|-------------|--------------------|------------|
| אושר ב – 7/2017   |             |                    |            |
| עד 31.12.2016     | 43,913,000  | 43,913,000         |            |
| 2017              | 10,000,000  | 1,200,000          | 8,800,000  |
| 2018 ואילך        | 1,200,000   | 1,200,000          | 1,200,000  |
| סה"כ              | 55,113,000  | 45,113,000         | 10,000,000 |
| מקורות מימון 2017 |             |                    |            |
| קרן עבודות פיתוח  | 6,000,000   | 6,000,000          | 6,000,000  |
| קרן תאגיד הקבורה  | 4,000,000   | 1,200,000          | 2,800,000  |
| סה"כ              | 10,000,000  | 1,200,000          | 8,800,000  |

**הבקשה:**

**לאשר הגדלת היקף בסכום של 10,000,000 ₪ מתוכו 8,800,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון קרן עבודות פיתוח ותאגיד בית העלמין.**

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

**2. שינוי מימון תב"ר מס' 1825 – ביי"ס חדש מתחם אלתרמן (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

| פרטים               | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי       |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| אושר 11/2016        |             |                    |             |
| עד 31.12.2016       | 700,000     | 700,000            |             |
| 2017                | 14,000,000  | 14,000,000         |             |
| 2018 ואילך          | 20,300,000  | 20,300,000         |             |
| סה"כ                | 35,000,000  | 35,000,000         |             |
| מקורות מימון 2017   |             |                    |             |
| קרן עבודות פיתוח    | 1,537,850   | 9,520,840          | 7,982,160   |
| השתתפות משרד החינוך | 12,462,150  | 4,479,160          | (7,982,160) |
| סה"כ                | 14,000,000  | 14,000,000         |             |

**הבקשה:**

**לאשר שינוי מימון בסכום של 7,982,160 ₪ מהשתתפות משרד החינוך לקרן עבודות פיתוח.**

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

**3. תוספת תב"ר מס' 1934 – פיתוח ותשתיות חוף הכוכבים (החברה לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ)**

| פרטים                | מסגרת תקציב | מסגרת תקציב מבוקשת | שינוי     |
|----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| אושר 11/2016         |             |                    |           |
| עד 31.12.2016        | 1,300,000   | 1,300,000          |           |
| 2017                 |             | 2,000,000          | 2,000,000 |
| סה"כ                 | 1,300,000   | 3,300,000          | 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 הגדלת היקף פרויקט בסכום של 2,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2017. מימון קרן עבודות פיתוח.**

משה וקנין : מבקש הסבר לתב"ר

מאיה כץ : במסגרת עבודות הפיתוח עלו צרכים להשלמת התהליך ופיתוח עתידי.

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

#### ד. העברת יתרת עודפים לתקציב הרגיל

**רוני חדד** : מועצת העיר מתבקשת לאשר העברה של 5 מלש"ח מיתרת העודפים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.

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

#### ה. בקשה לעדכון מורשי חתימה בחשבונות גנ"י

**מאיה כץ** : מבקשים לשנות החלטה שהבאתם לאישור במועצה.  
**יעקב נחום** : הליך תקין, בעבר החשבון היה פרטי של הגננת, עתה מדובר בפתיחת חשבון עירוני באחריות הגננת.

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

הישיבה נעולה.

בכבוד רב,

משה פדלון  
ראש העירייה  
ויו"ר הוועדה