

מספרנו : 250359

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 10
מיום רביעי 05/11/2017, ט"ז חשון תשע"ח, בשעה 15:30

חברי ועדה - נוכחים :

- מר משה פדלון
- גבי עפרה בל
- גבי מאיה כץ
- גבי איה פרישקולניק
- מר צבי וייס
- מר משה וקנין
- מר יוסף לונדון
- מר יוסי קוממי

מוזמנים קבועים :

- מר יהודה בן עזרא
- רו"ח רוני חדד
- עו"ד ענת בהרב
- רו"ח הילה רוזן
- גבי אורנה גולדפריינד
- גבי יעל טבצניק
- גבי מישל עצמון

מוזמנים נוכחים :

- מר חיים שגיא
- מר מייק סאקה
- מר אמיר זיו
- מר שמואל עקרב
- מר שלומי אסולין
- מר בועז מייזל
- מר יעקב נחום
- מר אהרון סלצברג
- גבי עדי זיו חדד
- מר ארז לזובר
- גבי איילת גרמה
- גבי איבון בן צור
- גבי יעל אנגלר
- גבי טלי שרפסקי
- גבי איילה ממון
- גבי ענת לזרוביץ
- גבי אולגה אוגינסקי
- גבי יוליה פסיס
- גבי איזה קרדש
- גבי רינה זאבי
- גבי טובה סלס
- מר עמי סלמן

נעדרו מהדיון :

- מר תום סטרוגו
- גבי ליאת תימור
- גבי איריס אתגר
- מר ג'ו נסימוב
- מר רוני גאון
- גבי ליטל אזרד

על סדר היום :

א. דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2016

- ב. **תב"רים - שנת תקציב 2017 :**
סגירת 48 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2017 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 6,515,617 ₪ .
- ג. **העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח בסכום של 5 מלש"ח.**
- ד. **העברה מעודפי תקציב רגיל 2017 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד סכום של 15 מלש"ח.**
- ה. **הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**
- ו. **אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2018**
- ז. **הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018**

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.
מברך את שלושת מנהלי המנהל הכספי - אורנה גולדפריינד, הילה רוזן ושלומי אסולין, על המינוי לראש אגף. מאחל המשך עבודה מקצועית ובהצלחה.

א. דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2016
רוני חדד, גזבר : מצטרף לברכות. הדוח השנתי המבוקר אשר ערך וביקר רו"ח מטעם משרד הפנים, מסכם וסוגר את שנת 2016. הדוח כבר נדון בוועדה במסגרת דוח רבעוני לשנת 2016 שיצא בסוף פברואר 2017. הדוח אושר ע"י רו"ח וגם משרד הפנים, עבר אישור וחתימה של משרד הפנים, ורובו ככולו מראה על הערכות וביצוע מאד מדויקים.
יוסף לונדון: עמ' 5- האם עודף מצטבר תקציב רגיל לסוף שנה לא עובר אוטומטית לקרן עודפי התקציב?

רוני חדד, גזבר : לא. היתרה המצטברת היא לנקודת זמן. על פי המאזן, העודף הנצבר עומד על סך של כ- 27 מלש"ח. לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מבצעים העברות, מיתרה נצברת ומעודף שוטף, ככל שיש, בכל שנה. ההעברה של 5 מלש"ח תירשם בקרן עודפי תקציב רגיל בתב"ר והיתרה נשארת במאזן. היתרה המאזנית מהווה כרית ביטחון לתקציב הרגיל בראייה שמרנית.

משה וקנין: האם הסכום כולל את 2015 ?

רוני חדד, גזבר : אכן. ההפרש הוא כ-17 מלש"ח שזהו העודף לשנת 2016.

יוסף לונדון: האם ידוע צפי עודף 2017?

רוני חדד, גזבר : להערכתנו השמרנית יש צפי לעודף של כ-17 מלש"ח.

החלטה: אושר פה אחד, הדוח יוצג למועצה

- ב. **תב"רים**
סגירת שנת 2017 : סגירת 48 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2017 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 6,515,617 ₪ .

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

תוספת לסדר היום :

1. תוספת תב"ר מס' 1489 - שדרוג כבישים ומדרכות (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2016	25,500,000	25,500,000	
2017	4,000,000	5,500,000	1,500,000
2018 ואילך	16,700,000	15,200,000	(1,500,000)
סה"כ	46,200,000	46,200,000	
מקורות מימון 2017			
קרן עודפי תקציב רגיל	4,000,000	4,000,000	
קרן עבודות פיתוח		1,500,000	1,500,000
סה"כ	4,000,000	5,500,000	1,500,000

הבקשה: לאשר תוספת בסכום של 1,500,000 ₪ לביצוע בשנת 2017 (הקדמה משנת 2018

ואילך). מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. תב"ר חדש מס' 2044 – סככות צל חוף הכוכבים 2017 (רשות החופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		105,000	105,000
סה"כ		105,000	105,000
מקורות מימון			
השתתפות משרד הפנים		105,000	105,000
סה"כ		105,000	105,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 105,000 ₪ מימון השתתפות משרד הפנים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תב"ר חדש מס' 2046 – כסאות לנכים 2017 (רשות החופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2017		30,000	30,000
סה"כ		30,000	30,000
מקורות מימון			
השתתפות משרד הפנים		30,000	30,000
סה"כ		30,000	30,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 30,000 ₪ מימון השתתפות משרד הפנים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תב"ר חדש מס' 2047 – תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 (רשות החופים)

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

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

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. תב"ר חדש מס' 2048 – משקפות למצילים 2017 (רשות החופים)

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

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 45,000 ₪ מימון השתתפות משרד הפנים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ג. העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתוח בסכום של 5 מלש"ח.

רוני חדד, גזבר : וועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה מעודף נצבר בשנת 2017

לטובת קרנות הפיתוח בסכום של 5 מלש"ח.

יוסי קוממי : מהיכן מתבצעת העברה ?

רוני חזד, גזבר : מיתרת העודפים של העירייה כמקור לתקציב הפיתוח (תב"רים).

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ד. העברה מעודפי תקציב רגיל 2017 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד סכום של 15 מלש"ח.

התחזית לעודף שמרני בתקציב רגיל לשנת 2017 היא בסך של כ-17 מלש"ח. וועדת הכספים ומועצת העיר מתבקשות לאשר העברה להעביר סכום של עד 15 מלש"ח. בדומה לשנה שעברה בה הועברו 25 מלש"ח, בהתאם לצפי עודפים.

סכומים אלה מצטרפים לקרן עודפי תקציב רגיל, אשר תגדל ב 20 מלש"ח לאחר אישור העברות.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ה. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018

ראש העיר, יו"ר : מבקש להודות למנכ"ל העירייה על שהוביל ביז רמה את בניית התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2018. תקציב מובנה סדיר ומקצועי בהתאמה למציאות משתנה. נעשתה עבודת מטה עם האגפים, דיונים אצל מנכ"ל וסיכומים בראשותי, והתקציב מונח עתה לאישורכם. מציין את זרועות הביצוע המקצועיות, החב' הכלכלית לפיתוח, החברה לתיירות, החב' למתנ"סים, תאגיד הקבורה שעושים עבודת קודש, עמותת עלה שעושה פעילות מצוינת למען תושבי העיר, בית קינן. תודה לכולם על כל העשייה, יש תפוקות.

מגמות ויעדים לשנת 2018:

- ✓ 2 בתי ספר יסודיים, ובית ספר נוסף יבנה בהרצליה צעירה
- ✓ בניית עשרות גני, בדגש על גליל ים
- ✓ שדרוג 2 מתנ"סים נווה ישראל ונווה עמל
- ✓ המשך השקעה במקצועות ריאליים, בדגש על מתמטיקה ואנגלית, תכניות אייל וכו'
- ✓ שיפוצי קיץ בבתי ספר – השקעה של עשרות מליונים
- ✓ הקמת מרכז תרבות ומרכז גמלאים מערב העיר
- ✓ תחבורה - פתיחת כביש 531, כביש 20, בניית גל ירוק, נת"צים בסיוע משרד תחבורה בגובה 260 מלש"ח, מרכז הדרכה לאופניים ושבילי אופניים ועוד.
- ✓ המשך מינוף אזור תעשייה (APPLE, מיקרוסופט)
- ✓ 3 בתי מלון חדשים, המרינה
- ✓ המשך שדרוג שכונות נווה עמל, נווה ישראל
- ✓ שדרוג גינות ומתקני משחק
- ✓ מהנדס העיר – המשך תמ"א 38 ופינוי בינוי, פיתוח מתחם גליל ים (כולל מאגרי מים, מוסדרות ציבור, כבישים, ניקוזים) באמצעות החב' הכלכלית, בדגש על פיקוח על הבנייה.
- ✓ תקשוב בי"ס וגני
- ✓ שדרוג אגף ביטחון
- ✓ הרחבת בית העלמין

2017 שנה טובה ומלאת הישגים, בתחום החינוך מקום 2 בזכאות לבגרות, בספורט, רובוטיקה, יציבות כלכלית, דירוג טריפל AAA ודגל היופי. מכוונים למצוינות בזכות המנהלים והעובדים.

יהודה בן עזרא, מנכ"ל: מצטרף לברכות ראש העיר לבחירת מנהלי אגפים. בניית התקציב לא קלה והצלחנו לבנות תקציב מאוזן ובר ביצוע. רוב בקשות האגפים נלקחו בחשבון, הישיבות מקצועיות והבנה הדדית. מודה למנהלי אגפים, חשבות חשבים. ולצוות הגזברות, שעבדו לילות כימים, תודה מיוחדת.

ממרום שנותיי בעירייה, זו פעם ראשונה שתקציב בשנת בחירות מתנהג בהתאם לצרכים מקצועיים של האגפים בלבד. ועל זה תודה מיוחדת לראש העיר על הגיבוי.

רוני חדד, גזבר :

ספר התקציב הינו תוצר של עבודה קשה שאורכת מס' חודשים, הספר מוגש לאישורכם ואח"כ לאישור מועצת העיר. מודה ראשית לראש העיר על התוויית מדיניות, תודה למנכ"ל העירייה, על ההדרכה וניתוב התקציב. תודה מיוחדת לצוותים ולכל מי שהיה שותף להכנת התקציב, להילה, איילת, איבון ויעל, ליעל טבציניק חשבת העירייה ולשאר מנהלי המינהל הכספי, לחשבות האגפים ולמנהלי אגפים על עבודה מקצועית.

בניית ספר התקציב, נבנית על בסיס ניתוח נתוני שנה קודמת, הנחות עבודה ותחזיות עבודה שונות לשנה הבאה, שנקחות, בין היתר, מתחזיות של משרדי הממשלה ובנק ישראל.

סוקר את הנחות היסוד לבניית תקציב שוטף 2018 : התקציב מאוזן, אחראי ומסתכם לסך של 920,000 מלש"ח.

שכר – השכר בשנת 2018 קודם לעומת אומדני ביצוע 2017 בשיעור של 4.4%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים. בנוסף צפויה השפעה של עליית שכר המינימום שהשפעתה על התקציב השוטף הינה בהיקף של כ - 2.5 מלש"ח, שינויים שמחויבים לקחת בחשבון.

הכנסות – הכנסות עצמיות של כ - 700 מלש"ח, מראה שהרצליה רשות חזקה ואיתנה ועצמאית ובנוסף על המקורות העצמיים יש מקורות נוספים הכנסות ממשרדי ממשלה, רווחה, חינוך ואחרים בסך של 220 מלש"ח. (עמ' 6).

תשלומים - שכר - גידול כ- 24.7 מלש"ח, ברובו נובע מקידום 4.4% בגין זחילת שכר של וותק ודרגות והסכמי שכר מאפריל 2016, תוספת אחוזית ושקלית והסכמים פרטניים נוספים, בהתאם לפריסה תלת שנתית. בנוסף עדכון פנסיה ופיצויים, ותקצוב לפי תקן + תוספת של 1.3 מלש"ח בגין סייעות בתי ספר וגנים.

פעולות - גידול של % 2.5 סביר ושמרני, להיקף של 505,504 אלפי ₪, נובע מהתאמת התקציב לגידול צפוי באוכלוסייה, קידום לפי מקדמי מעבר נדרשים ותקצוב בניין העירייה.

מלוות – 25,620 מלש"ח, ניתן לראות ירידה בפירעון המלוות.

ראש העיר, יו"ר : ב 4 שנים אחרונות לא נלקחו הלוואות והעירייה במגמת ירידה, החזרנו מעל 100 מלש"ח ויש מקורות לשימוש.

רוני חדד, גזבר : המקורות בהם משתמשים בתקציב רגיל ובלתי רגיל הם שמאפשרים להתנהל ללא מלוות.

תקציב חינוך : עמ' 12, השקעה נטו בחינוך הינה בהיקף של כ - 138 מלש"ח.

ראש העיר, יו"ר : השקעה של 18,000 ש"ח בכל ילד בהרצליה, מטרום טרום חובה ועד י"ב, לא כולל תב"רים. מדובר על מעל 22 אלש"ח, כולל תב"ר.

תודה לרו"ח רוני חדד על סקירה עניינית, **מבקש להציג את הגרף למועצה.**

מענה לשאלות חברי הוועדה :

יוסי קוממי : עמ' 147 – רשום "רשת בטחון" ולא תקציב שאושר לבין עלמין וסיוע למשפחות אבלים, מבקש הסבר, לאן נעלם תקציב בית העלמין בסך 350 אלש"ח ? נתתם רק רשת בטחון, ללא תקציב. לא מקובל.

יהודה בן עזרא, מנכ"ל: אנו מלאי הערכה לתאגיד על העבודה המבורכת. רשת בטחון 200 אלש"ח וסיוע 147. בפועל צבענו ברזרבה 150 אלש"ח, כך שלסיוע משפחות אבלים יהיה תקציב של 300 אלש"ח. יש לבחון את ההפעלה מחדש שכן ראינו שאחת הסיבות זה עלייה בשכר. בחודש דצמבר נקיים דיון בלשכתי לקבלת החלטות ולהגדרת חלוקה למשפחות אבלים. ובכל מקרה מורה לגזברות לשנות את המונח "רשת בטחון".

יוסף לונדון:

- מברך על ההקצבות המרשימות בתחום חינוך, רווחה, גיל שלישי ודאגה לשכבות מוחלשות. מבקש לקבל, מחוץ לסדר היום, רשימת נכסים שעומדים ריקים זמן רב ללא שימוש, לדוגמא החניון בקולנוע דוד. ורשימת ארגונים העומדים/פועלים בשטחי העירייה ללא הסדר ותשלום, לדוגמא דניס הישרדות ומד"א.

ראש העיר, יו"ר : אנו פועלים עפ"י דין. לעניין הנכסים : קולנוע דוד- החניון לא תקני, נרכש לא בתקופתי ולא ניתן להשמיש ; המבנה בפארק- לא כשיר, בטיפול ; גלידת אריה - ייצא למכרז לאחר שיפוץ שנבצע. לעניין התשלומים : יש נכסים בתביעות ודיונים משפטיים, ראה המטווח אולימפי, חיילים כ-11 מלש"ח והסתבר שהפכו את המקום למשרדים, כך שהחוב הרבה יותר גבוה, עתה פועלים במישור המשפטי לגביית תשלום. הקאנטרי- ההסכם לא טוב, במו"מ לפינוי ודניס השרדות החוזה בטיפול משפטי.

- **בני הרצליה - עמ' 132,** התקציב קוצץ ב 180 אלפי ₪ בהשוואה לתקציב כדורגל נשים וכדוריד יד שגדלו. נאמר שיש רצון להגדיל את התקציב במהלך השנה, ולטעמי התקציב של העמותה צריך להיות מבוסס על תקציב העירייה. מבקש להגיד שמוניתי לראש הוועדה לבדיקת השכר, המסקנה היתה שיש לשפר שכר של הצוות המקצועי, לא טופל. הקיצוץ בתקציב- ימנע את היכולת לממש את ההמלצה גם אם ימצא שאכן ראוי לשפר את שכר הצוות המקצועי, גם אם ההחלטה היא דחייה- יש לקבל הכרעה שכן הנושא פתוח תקופה ארוכה.

סבסוד חוגים למשפחות שאין בידן אפשרות לממן ע"י העמותה, בתיאום עם מדיניות העירייה וראש העיר. העירייה הבטיחה כי תישא בעלויות סבסוד החוגים ועד היום לא נעשה. חושב שהתקציב היה צריך להיות ראוי ולא מקוצץ.

מתקן אפולוניה עבר לפני 3 שנים לבני הרצליה, דבר שגרם לגרעון בתקציב העמותה מעל מלש"ח לשנת 2018. יש פער בין ספרי העירייה לבין מה שרשום בעמותה. אמנם יש ציפייה מהעירייה שהמתקן יגיע לרווחיות אך לא נכון להפיל את הגרעון אפולוניה על כתפי העמותה.

ראש העיר, יו"ר : אני רואה כל נכס דומה לאפולוניה כנכס מניב. כן נתנו הקצבה ואם המתקן יכנס לגרעון נישא בכיסוי, יש כסף "צבוע", אך עם זאת אני מצפה מהצוות המקצועי לפעול להגדלת הרווחיות. אזכיר כי בתחילת הדרך דיברו על סבסוד גבוה. מתקן שפועל בכל התחומים בהתנהלות כלכלית נכונה אמור להיות מניב, ייבדק במהלך 2018. חוזר ואומר שהעירייה תכסה את הדלתא. נתנו סכום ויש בצד אך לא יינתן ללא תפוקות מצדם.

יוסף לונדון : המתקן מפסיד כבר 3 שנים על גב העמותה. העמותה לא קיבלה סבסוד ולא ייתכן שיהיה קיצוץ בחוגים לילדים.

יהודה בן עזרא, מנכ"ל: הגזברות מנתחת את התנהלות אפולוניה. תתקיים ישיבה לניתוח כספי, נשמח אם חבר המועצה לונדון יצטרף. אנו מלאי הערכה ושבחים לכל החברות העירוניות, כולל תאגיד הקבורה. לגבי בני הרצליה, עושים עבודה יפה מאד אך, בדומה לשנה שעברה, לא נתנו את כל התקציב, שכן עלינו להתכנס לתקציב אחראי מאוזן. וחוזר, התקציב לא נבנה במבט לשנת בחירות. מאמינים שהעמותה יכולה להתכנס לתקציב שהוגדר. מאמינים שהעמותה יכולה להסתדר עם התקציב ועם זאת צבענו ברזרבה יריעת בטחון. העירייה שומרת רזרבות ומעבירה תקציבים לחברות העירוניות, כך נעשה כל שנה.

רוני חזד, גזבר : בהנחיית ראש העיר תאגיד הקבורה תוקצב שנה שעברה מעל לתקציב והכספים הועברו.

ראש העיר, יו"ר : מדובר בגוף כלכלי ועלינו לבצע בדיקה של הכנסות מול הוצאות. תחושתי שצריך להיות ביתרת זכות. כל גרעון העירייה מכסה ובכל מקרה הנחת היסוד היא כיסוי הדלתא.

עופרה בל : מסכימה שיש להעלות שכר, נגיש דלתא לאישור. לעניין אפולוניה, מדובר בגוף יחסית חדש, יש תקלות, לדוגמא עתה נזילות מים. מציינת כי מקבלת רוח גבית מהעירייה ועל זה תודה.

יוסף לונדון שאלות :

עמ' 6 : העברה מקרנות פיתוח 25,540 מלש"ח, מבקש הסבר לנתון.

רוני חזד, גזבר : מופיע בדפי הסבר, הקרן משתתפת כמקור בתקציב הרגיל, אגף מהנדס העיר ומלוות.

עמ' 16 : הכנסות עצמיות, מדוע הנחות נמצאת בהכנסות ?

רוני חזד, גזבר : עפ"י הנחיות משרד הפנים, הנחות ארנונה, מופיע בהכנסות והוצאות (לצורך הצגת הנפח של ההנחות).

עמ' 16 : השתתפות עיריית בני ברק בחוף הנפרד, מבקש להיערך מראש לקראת עונת הרחצה, לפעול לצמצום "חיכוך ציבורי". הציבור הדתי זכאי לחוף נפרד.

עמ' 17 : שילוט באמצעות החב' הכלכלית, השילוט יצא מהחב' הכלכלית, יש לתקן את השם.

יהודה בן עזרא, מנכ"ל : נכון, יתוקן.

עמ' 23 : סיוע לניהול עצמי - הניהול העצמי אמור לאזן את עצמו, לתפיסתי זה כישלון טוטאלי, והכל מועמס על תקציב העירייה. מבקש להעיר להנהלת העיר לבדוק את הניהול העצמי לצורך צמצום נזקים.

ראש העיר, יו"ר : מסכים, יילקח כמשימה לשנת 2018.

עמ' 43 : תקבולים, ראוי שיירשם מי הגורם ממנו מגיע התקבול.

ראש העיר, יו"ר : התקבולים ממשרד הרווחה.

עמ' 56 : עלייה בשכ"ד, שורה 2 למעלה, מבקש הסבר.

רוני חדד, גזבר : הנושא ייבדק ותינתן תשובה.

עמ' 57 : אבטחת בנין העירייה, מדוע עלייה בסכומים ?

רוני חדד, גזבר : 2017 חלקי, 2018 מלא.

עמ' 70 : סעיפי ניקוי גרפיטי.

איילה ממן : מדובר באיחוד סעיפים, מבוצע ע"י קבלן העירייה.

עמ' 73 : משמר אזרחי, האם יש בהרצליה ?

יהודה בן עזרא, מנכ"ל : כן. משמר קהילתי עירוני, יושבים במבנה הצמוד לבניין העירייה הישן.

עמ' 79 : שורה לפני הסוף, מבקש הסבר להגדלה תוספת הוצאות חשמל.

שמואל עקרב : תוספת רחובות לכן הגדלה (לדוגמא זרובבל).

עמ' 81 : יש טיפול חדקונית הדקל, מבקש לטפל גם בעצי הפיקוס.

ראש העיר, יו"ר : נושא הפיקוס מטופל בסעיף גיזום ברחבי העיר וסעיף טיפול במדרכות.

איילה ממן : הדברת הפיקוסים מתקצב בסעיף תקצוב בחומרי דישון והדברה, כולל אגרונים.

עמ' 104 : תיכון הנדסאים הוצ' צריכה ומים 0

איילת גרמה : עבר לניהול עצמי.

עמ' 108 : שורה תחתונה - היסעים. סכום עתק, לאור ממצאי ועדת ביקורת מבקש לעשות בדיקה.

ראש העיר, יו"ר : יש החזר משרד החינוך. כן, יש גידול של בר אילן לצורך שיפוצים ועלייה בתשומות. נעשתה בדיקה יסודית, השירות ניתן לכל ילדי העיר.

יוסי קוממי : האם ניתן לכל ילדי העיר ? בוודאי,

ראש העיר, יו"ר : ניתן לכל ילדי העיר, הסעה או כרטיסיה.

עמ' 154 : שכ"ט גביית קנסות חנייה מיליון ₪, מניח שזה הסכום שמשולם למשרד עוה"ד, מה הגבייה ?

רוני חדד, גזבר : נכון, העירייה מקבלת הכנסות גבייה בסך 12.6 מלש"ח.

אין שאלות נוספות.

רוני חדד, גזבר : מבקש לציין כי לעירייה הכנסות עצמאיות של 76% המצביעים על רשות איתנה. בלי אגף הגבייה לא היינו מגיעים להישגים שכאלה. מדובר עבודה סיוזיפית של שלומי אסולין ואהובה שדואגים יום יום לקבלת הכנסות לעירייה, לא בכדי מגיעים להישגים אלה. מודה באופן אישי על העבודה הקשה.

מצהיר כי התקציב המוצע לשנת 2018 מאוזן ובר ביצוע. על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו והכנסות העירייה שקדמו לשנת הכספים.

ראש העיר, יו"ר : **ניגש להצבעה – מי בעד הצעת התקציב ?**
משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה - בעד

- מאיה כץ, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת הוועדה
- בעד
- איה פרישקולניק, סגנית רה"ע וחברת הוועדה
- בעד
- עפרה בל, סגנית רה"ע וחברת הוועדה
- בעד
- יוסי קוממי, חבר מועצה וחבר הוועדה
- בעד
- צבי וייס, חבר מועצה וחבר הוועדה
- בעד
- משה וקנין, חבר מועצה וחבר הוועדה
- בעד
- יוסף לונדון, חבר מועצה וחבר הוועדה
- בעד

החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2018 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

דיון נפרד על תקציב מבקר העירייה לשנת 2018

רוני חזד, גזבר : אנו נדרשים לאשר את תקציב מבקר העירייה לשנת 2018 באופן נפרד. הצעת תקציב המבקר נמצאת בעמ' 58. מבקר העירייה, ירון הררי אישר כי התקציב נבדק על ידו ומשקף את תוכנית לשכת המבקר לשנת 2018.

ראש העיר, יו"ר : ניגש להצבעה – מי בעד הצעת התקציב מבקר העירייה לשנת 2017 ?

- משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה - בעד
- מאיה כץ, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת הוועדה - בעד
- איה פרישקולניק, סגנית רה"ע וחברת הוועדה - בעד
- עפרה בל, סגנית רה"ע וחברת הוועדה - בעד
- יוסי קוממי, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- צבי וייס, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- משה וקנין, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד

החלטה : תקציב מבקר העירייה לשנת 2018 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

1. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018

ראש העיר, יו"ר : מונחת לפניכם הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018.

רוני חזד, גזבר : עבודת התקציב הבלתי רגיל מתמשכת כל השנה. קיבלנו חומרים מקצועיים מכל ראשי והחשבות האגפים והחב' הכלכלית והחב' לתיירות. ספר התקציב ערוך באופן מקצועי. מודה לראש העיר ומנכ"ל על התווית המדיניות והדיונים, ולאורנה על העבודה המקצועית שנעשתה. הכנת התקציב הבלתי רגיל מהווה תוכנית עבודה ומסגרת תקציבית בכל תחומי פיתוח תשתיות, בנייה וכו' למספר שנים. מקורות מימון לתב"רים הם משרדי ממשלה, המועצה להסדר הימורים, היטלי פיתוח והעברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים וכו'.

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 ובנוסף פרויקטים שהיקפם עולה על 14,000 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

סוקר את הצעת התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) לשנת 2018.

עמ' 3 : בסעיף 1.3 מפורטת הבקשה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018, הבקשה לאשר תקציב בלתי רגיל בסכום של 537,096 אלש"ח לביצוע פרויקטים בשנת 2018 בסכום של 564,915 אלש"ח מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 4,141,220 אלש"ח.

עמ' 5 : כולל את רשימת הפרויקטים בולטים לשנת 2018, פיתוח ותשתיות, מבני חינוך ומוסדות ציבור במתחם גליל ים, פיתוח מתחמים שונים כמו המסילה, אלוני ים ועוד, בנייה ושדרוג מוסדות חינוך ברחבי העיר, המשך השקעה בבית העלמין החדש ועוד.

עמ' 8 : אומדן מקורות מימון לתקציב הפיתוח 2018, מפורט בטבלה, הכוללת מקורות מימון עצמיים של העירייה ומקורות מימון חיצוניים.

עמ' 12 : מוצגת טבלה המרכזת, את עלויות ותקציבי הפרויקטים והמימון שלהם לפי אגפים.

עמ' 14 : מוצגת טבלה דומה אבל לפי פרקי תב"ר. פורמט הטבלאות, עפ"י הנחיית משרד הפנים.

עמ' 15 : מוצג פירוט מקורות מימון, שהחלק המהותי הוא של רמ"י, בעקבות הסכם הגג ופיתוח גליל ים.

שאלות - יוסף לונדון :

בית הורים כספי, רח' אנה פרנק, הובטח שתבוצע "מתיחת פנים", עד כה לא תוקצב תב"ר. מבקש לשקול מימוש ההבטחה בשנת 2018.

ראש העיר, יו"ר : מקובל, ניקח אדריכל לקבלת אומדן ויועצים ונדון בוועדת כספים. יטופל במסגרת חב' כלכלית.

מועדון פטנג - הובטח להקים להם בית/ חדר במסגרת השיפוץ. לא בעדיפות דחופה, מבקש למצוא פתרון.

ראש העיר, יו"ר : קיים פתרון, מותנה באיחוד.

גינה ציבורית ע"ש רועי קליין, מבקש לטפל בגדר.

ראש העיר, יו"ר : צודק, יטופל, תבנה גדר אסטטית, לשדרוג המרחב הציבורי.

מצלמות המרחב הציבורי - לא ראיתי תב"ר.

אורנה גולדפריינד : יש תב"ר, עמ' 50, תחת אגף התקשוב, סעיף 6 ו 8 : תשתיות תקשורת ומערך שליטה ובקרה מצלמות ברחבי העיר.

מבקש לבחון גינן בארלזורוב מהצופים ועד שדרות ירושלים.

ראש העיר, יו"ר : יטופל.

בית קינן - מבקש לבחון אפשרות הקמת גינה קהילתית בבית קינן .

יהודה בן עזרא, מנכ"ל : יש, יתואם סיוור.

עמ' 4 : 16% ביצוע משרדי ממשלה, הסבר, מדוע רק 16%.

רוני חדד, גזבר : מדובר במסגרת התקציב, תמונת מצב ליום כתיבת הספר, מתייחס לתזמון, תקציב שטרם מומש. עתה קיבלנו העברה כספית והאחוז עלה ל - 68%.

עמ' 20 : תב"ר 1950, תכנון שינוי גבולות העיר.

ראש העיר, יו"ר : כן, יש שינוי עקב כביש 531, סיפוח שטחים צמודים ליד התשעה.

עמ' 21 : תב"ר 1758, תביע בשמשון הגיבור. למה לתקצב אם הוחלט על הקפאת הפרויקט.

אורנה גולדפריינד : מדובר על 50 אלש"ח שנותרו לביצוע בשנת 2017 ועוד 50 אלש"ח בלבד שמבקשים ל 2018. ככל ולא ישתמשו בתקציב, התב"ר ייסגר.

עמ' 25 : מס' סד' 29, תב"ר 1625 : שדרוג אצטדיון, האם התקבלה החלטה בהנהלת העיר ?

יהודה בן עזרא, מנכ"ל: מתוקצב לשנת 2019 ואילך, בוצעה פנייה למשרדי הטוטו והספורט, הודענו כי ללא סיוע מסיבי מצידם לא נעשה שיפוץ.

עמ' 25, סעיף 46 תב"ר 1806 : תכנון רכבת עילית לאזור תעשייה, מדוע דוחים את הפרויקט?

מאיה כץ, סגנית רה"ע : הפרויקט לא נדחה אלא מתקדם כל הזמן. לא ביקשנו תקצוב נוסף כי מבוצע לפי התקדמות הפרויקט, כשנצטרך נבקש תוספת. מבקשת להגיד, מעבר לשבחים שנתנו

רה"ע ומנכ"ל, מבקשת להודות באופן אישי לצוות הגזברות.

רוני חדד, גזבר :

מצהיר כי התקציב הבלתי רגיל המוצע על בסיס המידע הקיים והאומדנים המעודכנים הנו מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו והכנסות העירייה שקדמו לשנת הכספים.

ראש העיר, יו"ר : ניגש להצבעה – מי בעד הצעת התקציב הבלתי רגיל על פי הפירוט בסעיף 1.3 (עמ' 3 להצעת התקציב) ?

- משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה - בעד
- מאיה כץ, סגנית ומ"מ רה"ע, חברת הוועדה - בעד
- איה פרישקולניק, סגנית רה"ע וחברת הוועדה - בעד
- עפרה בל, סגנית רה"ע וחברת הוועדה - בעד
- יוסי קוממי, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- צבי וייס, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- משה וקנין, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- יוסף לונדון, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד

החלטה: התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ראש העיר, יו"ר : מבקש להודות לעוסקים במלאכה. למנכ"ל העירייה, לסגניות על הרוח הגבית והסיוע, לרוני חדד, ראש המינהל הכספי, למנהלות במינהל הילה, אורנה, איילת גרמה איבון, יעל. למנהלי אגפים החדשים והקיימים, לחשבים: טלי, ענת, איילה, ליטל, איבון, עדי, יוליה, תום, אולגה, טובה ועמי. התקציב יעלה לאישור המועצה של נובמבר. תודה לחברי ועדת הכספים, **יישר כח.**

הישיבה נעולה.

בכבוד רב,

**משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר הוועדה**