

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 12**  
**מיום שני, 24/12/2017, יט' בכסלו תשע"ו, בשעה 18:00**

**חברי ועדה - נוכחים :**

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

**מוזמנים קבועים :**

- |   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| - | סמנכ"ל בכיר                            | גיו נסימוב      |
| - | גזבר העירייה                           | רוני חדד        |
| - | מ"מ היועמ"ש                            | אייל רייך, עו"ד |
| - | מנהלת אגף חוזים ותב"ר                  | ארנה גולדפריינד |
| - | חשבת העירייה                           | יעל טבצ'ניק     |
| - | מנהלת מח' ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה | מישל עצמון      |
| - | עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר       | רינה זאבי       |

**מוזמנים נוכחים :**

- |   |                |            |
|---|----------------|------------|
| - | מנהל אגף תב"ל  | שמואל עקרב |
| - | חשבת אגף תב"ל  | טלי שרפסקי |
| - | חשבת אגף הנדסה | טובה סלס   |

**נעדרו מהדיון :**

- |   |                                     |                |
|---|-------------------------------------|----------------|
| - | סגנית רה"ע וחברת ועדה               | איה פרישקולניק |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה               | ליאת תימור     |
| - | חבר מועצה וחבר הוועדה               | תום סטרוגו     |
| - | חברת מועצה וחברת ועדה               | איריס אתגר     |
| - | מנכ"ל העירייה                       | יהודה בן עזרא  |
| - | יועצת משפטית לעירייה                | ענת בהרב, עו"ד |
| - | מנהלת מח' תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר | הילה רוזן      |

**על סדר היום :**

א. תב"רים

ב. דוח כספי לתאריך 30.09.2017 – רבעוני לשנת 2017 לתקופה 3 של משרד הפנים, כולל תקציר מנהלים



**ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים האחרונה לשנת 2017.**

**א. תב"רים**

**1. שינוי מימון תב"ר מס' 1625 – שדרוג האצטדיון וחווית הצפייה (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אוסר 11/2017			
עד 31.12.2017	5,125,000	5,125,000	
2018			
2019 ואילך	94,875,000	94,875,000	
סה"כ	100,000,000	100,000,000	
מקורות מימון עד 31.12.2017			
קרן עבודות פיתוח	2,525,000	2,525,000	
קרן עודפי תקציב רגיל	2,434,800	2,600,000	(165,200)
השתתפות המועצה להסדר הימורים	165,200	165,200	165,200
סה"כ	5,125,000	5,125,000	

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 165,200 ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות**

**המועצה להסדר הימורים טוטו.**

יוסף לונדון : אצביע בעד התב"ר ויחד עם זאת מדובר בכסף ציבורי, דומני שיש לקבל החלטה לגבי הפרויקט כולו.

אורנה : מדובר על עבודת שיקום בטונים שנדרשה מבחינת בטיחות.

משה וקנין : התקיימה פגישה לגבי המגרש לבחינת העתקתו למקום אחר.

ראש העיר : לאחר הזנחה של שנים יש להשקיע עשרות מיליונים לתחזוקת שבר, על מנת שניתן יהיה לקיים פעילות במקום. האצטדיון פועל כל עוד המקום עומד בהנחיות הבטיחות והביטחון. אם נוזה בעיות בנוגע לבטיחות יהיה עלינו לקבל החלטות אמיצות ואולי נאלץ לסגור את האתר.

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

**2. שינוי מימון תב"ר מס' 1472 – מיזוג אוויר במוס"ח (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אוסר 11/2017			
עד 31.12.2017	10,850,000	10,850,000	
2018	300,000	300,000	
2019 ואילך	200,000	200,000	
סה"כ	11,350,000	11,350,000	
מקורות מימון עד 31.12.2017			
קרן עודפי תקציב רגיל	10,620,603	10,692,500	(71,897)
השתתפות משרד האנרגיה והתשתיות	157,500	157,500	
השתתפות משרד החינוך	71,897	71,897	71,897
סה"כ	10,850,000	10,850,000	

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 71,897 ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד**

**החינוך.**

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



**3. שינוי מימון תב"ר מס' 1482 – גידור מוס"ח (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אוסר 11/2017			
עד 31.12.2017	1,450,000	1,450,000	
סה"כ	1,450,000	1,450,000	
מקורות מימון עד 31.12.2017			
קרן עודפי תקציב רגיל	1,307,500	1,337,500	(30,000)
השתתפות משרד החינוך	142,500	112,500	30,000
סה"כ	1,450,000	1,450,000	

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 30,000 ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד**

**החינוך.**

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

תוספת תב"ר לסדר היום :

**תוספת ושינוי מימון תב"ר מס' 1693 – פינוי בינוי צומת כדורי (אגף הנדסה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אוסר 11/2017			
עד 31.12.2017	167,478	262,478	95,000
2018	120,000	1,993,003	1,873,003
2019 ואילך	4,212,522	2,244,519	(1,968,003)
סה"כ	4,500,000	4,500,000	
מקורות מימון עד 31.12.2017			
קרן עבודות פיתוח	105,000	61,250	(43,750)
השתתפות מ. הבינוי והשיכון	62,478	201,228	138,750
סה"כ	167,478	262,478	95,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	120,000	149,475	29,475
השתתפות מ. הבינוי והשיכון		1,843,528	1,843,528
סה"כ	120,000	1,993,003	1,873,003

**הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של 95,000 ₪ בשנת 2017 ועדכון מסגרת תקציב בשנת**

**2018 בסכום של 1,873,003 ₪ (הקדמה משנת 2019 ואילך). מימון קרן עבודות פיתוח והשתתפות**

**משרד הבינוי והשיכון.**

מאיה כץ : האם הנושא לא ממומן ע"י משרד השיכון ?

אורנה : אכן משתתפים כ 2 מלש"ח.

יוסף לונדון : אצביע בעד. מבקש להסב את תשומת הלב, למרות שמדובר על תכנון ורוב הכסף מגיע מכספי ממשלה ורק חלק מזערי מכספי הציבור, עדיין יש למעלה מ 30 מתחמי בינוי, ההוצאות על תכנון מגיעות לסכומים גבוהים. מציע לעשות אולי חשיבה לצמצום הוצאות התכנון. לדעתי התוכנית לצומת כדורי רחוקה.



יוסי קוממי : מה לויז לביצוע ומה הסכום המבוקש לתכנון ?  
ראש העיר : אנו מטפלים מעל ל 15 פרויקטים, ביניהם דרום, רמב"ם, נווה ישראל ועוד. התוכניות כבר יוצאות לדרך לאחר כל האישורים וההנחה שבתחילת 2018 ייצאו כבר מעל 5 פרויקטים, כולל צומת כדורי, הנמצא עכשיו בתכנון ראשוני עד לרמת מבנים ומשם יעלה לוועדה. הסכום הינו כ 2 מלש"ח בסיוע משרד הבינוי והשיכון.

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

ב. דוח כספי לתאריך 30.09.2017 – רבעוני לתקופה של 9 חודשים לשנת 2017, כולל תקציר מנהלים

רוני חדד : לפניכם הדוח, הכולל את נתוני הכנסות והוצאות, שכר ומלוות, כפי שמתואר בתקציר מנהלים מצורף.

**ראש העיר :**  
מבקש לשבח את העוסקים במלאכה אשר בזכותם הדוח לתקופה 3 מונח לפנינו, בראשם רוני חדד הגזבר שלנו.

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

**הישיבה נעולה.**

**בכבוד רב,**

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

