

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 2**  
**מיום ראשון, 18/02/2018, ג' אדר תשע"ח, בשעה 16:00**

מספרנו : 255517

**חברי ועדה - נוכחים :**

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

**מוזמנים קבועים :**

- |                      |   |                                     |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| מר יהודה בן עזרא     | - | מנכ"ל העירייה                       |
| מר ג'ו ניסימוב       | - | סמנכ"ל בכיר לעירייה וחבר ועדה       |
| רו"ח רוני חדד        | - | גזבר העירייה                        |
| עו"ד ענת בהרב        | - | יועצת משפטית לעירייה                |
| גבי הילה רוזן        | - | מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר |
| גבי אורנה גולדפריינד | - | מנהלת אגף חוזים ותב"ר               |
| גבי מישל עצמון       | - | מנהלת מח' ועדות ומרכזת הוועדה       |

**מוזמנים נוכחים :**

- |                   |   |                           |
|-------------------|---|---------------------------|
| מר אהרון סלצברג   | - | מנהל אגף הרווחה           |
| מר בוריס נדורז    | - | מנהל מח' תחזוקה, אגף תב"ל |
| מר מיקי גורנשטיין | - | מנהל מח' הספורט           |
| גבי ענת לזרוביץ   | - | חשבת אגף רווחה            |
| גבי טובה סלס      | - | חשבת אגף התהנדסה          |
| מר עמי סילמן      | - | חשב החברה הכלכלית         |

**נעדרו מהדיון :**

- |                    |   |                                  |
|--------------------|---|----------------------------------|
| גבי איה פרישקולניק | - | סגנית רה"ע וחברת ועדה            |
| גבי עפרה בל        | - | סגנית רה"ע וחברת ועדה            |
| גבי ליאת תימור     | - | חברת מועצה וחברת ועדה            |
| גבי איריס אתגר     | - | חברת מועצה וחברת ועדה            |
| מר יוסי קוממי      | - | חבר מועצה וחבר ועדה              |
| מר אלעד צדיקוב     | - | חבר מועצה וחבר ועדה              |
| מר תום סטרוגו      | - | חבר מועצה וחבר ועדה              |
| גבי יעל טבצ'ניק    | - | חשבת העירייה                     |
| גבי רינה זאבי      | - | עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר |

**על סדר היום :**

**א. אישור תב"רים**

- תב"רים לשנת 2017 - סגירת תב"רים.

- תב"רים לשנת 2018

**ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ב'.**



## ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 2 לשנת 2018.

א. אישור תב"רים

### שנת תקציב 2017

1. סגירת 10 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2017 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 199,293 ₪.

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

2. שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1606 – שיפוץ אולם ספורט היובל (אגף הנדסה/תנוס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	1,229,574	1,229,574	
סה"כ	1,229,574	1,229,574	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	580,000	716,244	136,244
השתי' המועצה להסדר הימורים טוטו	649,574	513,330	(136,244)
סה"כ	1,229,574	1,229,574	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 136,244 ₪ מימון קרן עבודות פיתוח מהשתתפות המועצה להסדר הימורים טוטו.

לאשר סגירת תב"ר שהסתיימו והחזרת העודף התקציבי לקרנות הרשות בסכום של 1,236 ₪.

יוסף לונדון : מדוע הטוטו חזרו בהם מהמימון ?

אורנה גולדפריינד : המענק לא נלקח אלא - יתרת התקציב ע"ס 136,244 ₪ תיועד לשרוג כסאות באולם הספורט, דרך פרויקט אחר אשר יעלה לאישור הוועדה לאחר קבלת האומדן.

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

### שנת תקציב 2018

3. תב"ר חדש מס' 2059 – פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בהרצליה (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		350,000	350,000
2019 ואילך		2,260,000	2,260,000
סה"כ		2,610,000	2,610,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	350,000	350,000	350,000
סה"כ	350,000	350,000	350,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 2,610,000 ₪ מתוכו סכום של 350,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

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



**4. תב"ר חדש מס' 2060 – הקמה ושיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט (אגף תנו"ס)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		579,000	579,000
2019 ואילך		886,000	886,000
סה"כ		1,465,000	1,465,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח		373,000	373,000
קרן עודפי תקציב רגיל		206,000	206,000
סה"כ		579,000	579,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,465,000 ₪ מתוכו סכום של 579,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל.**

מיקי גורנשטיין : מדובר הן בשיפוץ והן בהקמת אולמות חדשים כפי שמופיע בפירוט התב"ר.

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

**5. תב"ר חדש מס' 2061 – שיפוץ קומת קרקע בבעלות עירייה מוהליבר פינת הדר " (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		290,000	290,000
סה"כ		290,000	290,000
מקורות מימון			
קרן עודפי רגיל		290,000	290,000
סה"כ		290,000	290,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 290,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

בוריס נדורז : מדובר בשיפוץ קומת הקרקע שבבעלות העירייה, המבנה המרכזי.

ראש העיר : אבקש לתקן את שם התב"ר : מחיקת מד"א ולהוסיף - "עבור מח' בריאות עירונית"

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

**6. הקטנת תב"ר מס' 1320 – פארק הבאסה שלב ב' (בית קפה) (אגף הנדסה)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017		22,000,000	
2018		(150,000)	(150,000)
2019 ואילך		1,950,000	150,000
סה"כ		23,800,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח		(150,000)	(150,000)
סה"כ		(150,000)	(150,000)

**הבקשה: להקטין תקציב בסכום של 150,000 ₪ בשנת 2018 (דחייה ל - 2019). מימון קרן עבודות פיתוח.**

יוסף לונדון : מבקש הסבר לבקשה. מדוע לא מופרד כנושא בפני עצמו, ולא במסגרת הפארק?



אורנה גולדפריינד : תב"ר זה, יחד עם תב"ר 2062. במסגרת דיוני תקציב 2018 הייתה מחשבה לתכנן בית הקפה בפארק במסגרת תב"ר 1320. העבודה לא בוצעה ועתה משהוחלט לשפץ את בית הקפה מקטינים את התב"ר.

מנכ"ל: הכוונה היתה לשפץ את בית הקפה במסגרת הפארק. משיצא הזכיין נחשפנו להרס במקום, אנשי המקצוע הבהירו כי שיפוץ קל לא יספיק להפעלת בית הקפה ולכן יוקם תב"ר 2062 לשיפוץ כללי ויסודי של המקום, על מנת שניתן יהיה לקבל רישיון עסק למקום. במקביל יצא מכרז להפעלת הקפיטריה.

צבי וייס : האם "תפוז" היה בית קפה ? התשובה – כן.

יוסף לונדון : פונה ליועמ"ש, התכנן לשימוש בית הקפה תואם לתב"ע? אם משפצים יש לדעת מה היעוד וראוי לפני ביצוע כל פעולה והשקעה כספית לראות מה השימוש לפי התב"ע.

מנכ"ל: השאלה אמורה להיות מופנית אלי. ולא ליועמ"ש. במענה לתשובתך - הנושא ייבדק ונהיה בטוחים שהשיפוץ תואם את היעוד.

ראש העיר : אכן יש הבדל בין בית קפה למסעדה, לאור האמור לעיל, התב"ר יאושר בכפוף לבדיקת התאמה לתב"ע.

**החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה, בכפוף לבדיקת התאמה לתב"ע.**

**7. תב"ר חדש מס' 2062 – שיפוץ בית קפה פארק הבאסה שלב ב' (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		1,200,000	1,200,000
סה"כ		1,200,000	1,200,000
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח		1,200,000	1,200,000
סה"כ		1,200,000	1,200,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,200,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה, בכפוף לבדיקת התאמה לתב"ע.**

**8. בקשת הקדמת תקציב מפעל הפייס**

מפעל הפיס מאפשר להגיש בקשת הקדמת תקציבים על חשבון השנים 2019 - 2020.

על פי אמות המידה של מפעל הפייס, זכאות העיריה הינה בסכום של 7,200,000 ₪.

**הבקשה : לאשר בקשת תקצוב ממפעל הפייס על חשבון הקדמת אמת המידה של העיריה לשנים 2019 – 2020 בסכום של 7,200,000 ₪ עבור מבנה תרבות במערב העיר.**

סכום זה בנוסף למימון הקיים של מפעל הפייס בפרויקט בסכום של 12,300,000 ₪.

יוסף לונדון : מה סכום ההקצבה השנתית של מפעל הפיס להרצליה ומהו הפרורם הקובע לאן יועדו הכספים ?

אורנה גולדפריינד : מענקי מפעל הפיס לכלל הרשויות עומדים על כ-600-500 מליוני ₪ והם מחולקים לרשויות על פי אמות מידה המתבססים על פרמטרים שונים כמו דרוג חברתי כלכלי, מספר התושבים. סכום הזכאות לעירית הרצליה משתנה בהתאם לאמות המידה הנ"ל.



גזבר: נכון לעתה לעיריית הרצליה יש זכאות של 7,200 אלש"ח לשנים 2019-2020.

רה"ע: מפעל הפיס מנחה לטייב למוסדות תרבות / פארקים.

מנכ"ל: הפורום הקובע לאן יועדו הכספים מורכב מראש העיר, מנכ"ל וגזבר, עפ"י בדיקת תב"רים.

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

יוסף לונדון: האם מפעל הפיס מכתוב את השם במקום בו משקיע?

מנכ"ל: כן. והרשות מתנגדת, ניתן כבוד למפעל הפיס, אך השם יהיה עירוני.

### **ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ב'.**

יוסף לונדון: ס.ת. 6184 שכר עו"ס לפנימיות – כולנו מודעים לעומס הבלתי אשרי המוטל על עובדים סוציאליים מול תיקים איתם מתמודדים. מבקש לשאול האם גם בהרצליה יש בעיה של חוסר פרופורציה בין כמות התיקים לעו"סים?

אהרון סלצברג: לגבי עו"ס ספציפי לתחום – מדובר ביוזמה חדשה והמצב בהרצליה טוב היות וכמות לקוחות במסגרת המשרה מוגדרת במדויק וההשמות משלמות את שכר העו"סים. לשאלתך השנייה, בהרצליה המצב טוב מאוד יחסית לארץ, ביחס של עו"ס מול תיקים שכן משתדלים לעמוד בתקן.

יוסף לונדון: מהו היקף התופעה של פגיעות מיניות?

אהרון סלצברג: אנו יודעים רק לגבי הפונים לקבלת שירות, מדובר על 5% פונים ואנו מטפלים ב-20 30 לקוחות בשנה.

מנכ"ל: מנהל אגף הרווחה דייק בנוגע ליחס בין תיקי מטופלים למטפלים והסיבה היא כי בדיוני תקציב אנו מממנים 30 תקנים בנוסף ומעל ומעבר למה שנותנת המדינה. השקעת העיר בחינוך ורווחה גדולה מאוד מעבר למה שנותנת המדינה.

יוסף לונדון: 0786 הוצ' לפעולות בית קינן - מדוע אגף תב"ל מממן את הוצאות פעולות בית קינן?

ראש העיר: בית קינן כפוף לפארק הרצליה והפארק כפוף לאגף תב"ל.

מנכ"ל: מרחיב את דברי רה"ע - בית קינן עובד במסגרת ס.ת. תב"ל ופארק. בשנה שעברה בית קינן היה "צבוע" תחת הפארק-100 אלש"ח. השנה, עקב הפעילות הענפה, הוחלט לפתוח פרק נפרד ותוספת של 50,000 ₪.

הילה רוזן: הפרדה זו מקלה על המעקב.

משה וקנין: מדוע ישנו גידול ב ס.ת. לסירוס ?

הילה רוזן: הגדלת הוצאות כנגד התחייבות משרד החקלאות.

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

גזבר: מצהיר כי יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.



מחוץ לסדר היום : לבקשת מר יוסף לונדון להעלות לדיון נושא בתחום הנחות ארנונה שלהלן :

"במתחמי פינוי בינוי, בעלי הדירות הקיימים, יצטרכו לשלם סכומי ארנונה גבוהים יותר, מכיוון ששטח דירתם החדשה, יהיה גדול משטח דירתם הישנה. ראוי לשקול את האפשרות להקל על בעלי דירות, **שיש להם רק דירה אחת, והם רוצים להמשיך לגור באותו אזור**, בשנים הראשונות, לאחר שיעברו לדירתם החדשה. צו הארנונה הנוכחי, מעניק הנחות מדורגות לתושבים שעוברים מדירה ישנה לדירה חדשה, במתחמי פינוי בינוי. ההנחות המדורגות בארנונה, המפורטות להלן, מתייחסות להפרש בין שטח הדירה הישנה לשטח הדירה החדשה: עד תום שנה מהמועד הקובע – 100% / עד תום שנתיים מהמועד הקובע- 75% / עד תום 3 שנים מהמועד הקובע- 50% / עד תום 4 שנים מהמועד הקובע- 25%. ממליץ לתת הנחה של 100%, עבור ההפרש בשטח שבין הדירה הישנה לדירה החדשה, לבעלי דירה אחת, שימשיכו לגור במתחם, למשך חמש שנים".

**תשובת מנהל אגף הכנסות העירייה, מר שלומי אסולין :**

ככלל, הנחות מארנונה מוסדרים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), בעניין פינוי בינוי, נקבעו הכללים בסעיף 3 לתקנות.

העירייה, אימצה את מתן ההנחות על פי התקנות, כלשונם בערך המקסימאלי האפשרי. משכך, לא ניתן לאשר הנחות מעבר למקסימום הקבוע בתקנות.

תשובת מנהל אגף הכנסות העירייה מקובלת על חבר הוועדה, מר יוסף לונדון.

**הישיבה נעולה.**

**בכבוד רב,**

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

