

מספרנו : 25733

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 3  
מיום ראשון, 25/03/2018, ט' ניסן תשע"ח, בשעה 14:30**

**חברי ועדה - נוכחים:**

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

**מוזמנים קבועים:**

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

**מוזמנים נוכחים:**

- מר אהרון סלצברג
- מנהל אגף הרווחה
- מר שלומי אסולין
- ראש אגף הכנסות העירייה
- מר ליאור קורנפלד
- ס' ראש אגף תב"ל
- מר בוריס נדורז
- מנהל מח' תחזוקה, אגף תב"ל
- עו"ד שירלי זרד
- אגף הכנסות העירייה
- מר מיקי גורנשטיין
- מנהל מח' הספורט
- רו"ח איילה ממן
- חשבת אגף שאיפ"ה
- גב' טלי שרפסקי
- חשבת אגף תב"ל
- גב' ענת לזרוביץ
- חשבת אגף רווחה
- מר ארלה שם טוב
- ס' ראש מח' הספורט
- גב' אולגה לוקינסקי
- חשבת אגף החינוך
- גב' רינה זאבי
- עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר
- מר עמי סילמן
- חשב החברה הכלכלית

**נעדרו מהדיון:**

- מר משה וקנין
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- מר צבי וייס
- חבר מועצה וחבר הוועדה
- מר יוסף לונדון
- חבר מועצה וחברת ועדה
- גב' ליאת תימור
- מר יוסי קוממי
- חבר מועצה וחבר ועדה
- מר אלעד צדיקוב
- חבר מועצה וחבר ועדה
- מר תום סטרוגו
- חבר מועצה וחבר ועדה

**על סדר היום:**

- א. אישור תב"רים
- ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ג'.
- ג. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)
- ד. העברה מהעודף הנצבר לתקציב הפיתוח
- ה. ב"ס לב טוב – בקשה לפתיחת 2 חשבונות בנק
- ו. דוח רבעון 4 לשנת 2017 - דוחות כספים בלתי מבוקרים לשנה שנתיימה ביום 31 לדצמבר 2017 – כולל תצהיר מנהלים



**ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 3 לשנת 2018.**

**א. להלן תב"רים לסדר היום לוועדת הכספים ביום 25.3.2018:**

**1. שינוי מימון תב"ר מס' 1833 – אולם ספורט חטיבת זאב (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	500,000	500,000	
2018	14,400,000	14,400,000	
2019 ואילך	9,100,000	9,100,000	
סה"כ	24,000,000	24,000,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	500,000	500,000	500,000
השת' המועצה להסדר הימורים	14,400,000	13,900,000	(500,000)
טוטו			
סה"כ	14,400,000	14,400,000	

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 500,000 ₪ מהשתתפות המועצה להסדר הימורים לקרן עבודות פיתוח.**

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

**2. תב"ר חדש מס' 2064 – שיפוץ אולם ספורט היובל (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2019 ואילך	5,417,000	5,417,000	5,417,000
סה"כ	6,417,000	6,417,000	6,417,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	679,000	679,000	679,000
קרן עודפי תקציב רגיל	185,000	185,000	185,000
השתתפות במועצה להדר הימורים	136,000	136,000	136,000
סה"כ	1,000,000	1,240,000	1,240,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 6,417,000 ₪ מתוכו סכום של 1,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, השתתפות המועצה להסדר הימורים.**

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



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

מסגרת תקציב	פרטים
15,550,000	עד 31.12.2017
14,200,000	2018
29,750,000	סה"כ
	מקורות מימון
16,200,000	קרן עבודות פיתוח
1,250,000	קרן רכוש
12,300,000	מפעל הפיס
29,750,000	סה"כ

- מאחר וסכום המימון של מפעל הפיס הינו יותר מ- 30% מתקציב הפרויקט, נדרש ע"י מפעל הפיס להוסיף בשם הפרויקט את המילה "פיס".

**הבקשה : לאשר שינוי שם ל: "מרכז פיס לתרבות, מוסיקה ולקהילה".**

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

**4. תוספת תב"ר מס' 1883 – שיפוץ ותוספת בניה ב"ס בר אילן (אגף ת.ב.ל.)**

שינוי	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	פרטים
	16,500,000	16,500,000	עד 31.12.2017
1,980,000	8,980,000	7,000,000	2018
1,980,000	25,480,000	23,500,000	סה"כ
			מקורות מימון 2018
1,980,000	6,980,000	5,000,000	קרן עבודות פיתוח
(110,000)	890,000	1,000,000	קרן עודפי תקציב רגיל
110,000	110,000		השתתפות משרד החינוך
	1,000,000	1,000,000	השת' המועצה להסדר הימורים טוטו
1,980,000	8,980,000	7,000,000	סה"כ

**הבקשה לאשר : הגדלת היקף בסכום של 1,980,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח. שינוי מימון בסכום של 110,000 ₪ השתתפות משרד החינוך מקרן עודפי תקציב רגיל.**

ראש העיר : האם מדובר בתוספת של 2 מלש"ח על הקיים ?

בוריס : כן, מדובר בתוספת לשינויים, כולל תוספות של פרקט וסלים, הסכום סופי.

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



5. תוספת תב"ר מס' 1489 – שדרוג כבישים מדרכות ותשתיות (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	29,500,000	29,500,000	
2018	4,000,000	9,000,000	5,000,000
2019 ואילך	12,700,000	7,700,000	(5,000,000)
סה"כ	46,200,000	46,200,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	2,000,000	2,000,000	
קרן עודפי תקציב רגיל	2,000,000	7,000,000	5,000,000
סה"כ	4,000,000	9,000,000	5,000,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בסכום של 5,000,000 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון קרן עודפים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. שינוי מימון תב"ר מס' 1947 – פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	1,400,000	1,400,000	
סה"כ	1,400,000	1,400,000	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	1,400,000	1,171,660	(228,340)
השתתפות המשרד לשירותי דת		228,340	228,340
סה"כ	1,400,000	1,400,000	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 228,340 ₪ השתתפות המשרד לשירותי דת מקרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. תב"ר חדש מס' 2063 – תוספת כיתות/חדרי ספח בי"ס ברנדייס (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018	1,240,000	1,240,000	1,240,000
סה"כ	1,240,000	1,240,000	1,240,000
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	1,240,000	1,240,000	1,240,000
סה"כ	1,240,000	1,240,000	1,240,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,240,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

בוריס : תוספת בנייה מתחת לאולם הספורט, שלושה חדרים בשטח של 220 מ"ר, עלות כוללת הכל, כולל מיזוג. אנחנו עתה בשלב התוכניות, האדריכל אושר בוועדת יועצים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



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

הילה רוזן : גידול בתקציב בסך של 945 אלש"ח, יש שינוי במסגרת התקציב.

ראש העיר : מהיכן נלקח הסכום ?

הילה רוזן : פירוט בעמ' 2 לבקשה.

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

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

**ג. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש)**

שלומי אסולין : לפניכם 18 מקרים של חובות בהסדרי פשרה, למחיקה, לפי סעיף 339 לפקודת העיריות (נוסח חדש), בסך של 1,623,159 ₪.

ראש העיר : הפעם הבקשה כוללת חובות מגורים.

שלומי אסולין : אכן, בהסדר פשרה.

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

**ד. העברה מהעודף הנצבר לתקציב הפיתוח**

גזבר : מובא לאישור הוועדה העברה של 7 מלש"ח מיתרת העודפים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.

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

**ה. בי"ס לב טוב – בקשה לפתיחת 2 חשבונות בנק**

יעל טבציניק : יש לפתוח לבי"ס לב טוב 2 חשבונות בנק, האחד מוניציפאלי והשני חשבון הורים.

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

**ו. דוח רבעון 4 לשנת 2017 - דוחות כספים בלתי מבוקרים לשנה שנסתיימה ביום 31 לדצמבר**

**2017 – כולל תצהיר מנהלים**

מונח לפניכם הדוח לרבעון 4 לשנת 2017 סיימנו את השנה בעודף של כ- 32 מלש"ח וזאת לאחר העברת 15 מיליון ₪ למימון התקציב הבלתי רגיל.

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





**הנחות בארנונה לחיילי מילואים**

מנכ"ל : ההנחיות עדין לא פורסמו.

ראש העיר : עם פרסום ההנחיות, יעבדו בגזברות את הנתונים והבנת המשמעויות והמקורות הכספיים. לאחר מכן יובא נושא ההנחות בארנונה לחיילי המילואים לדין ואישור ועדת הכספים בטרם יעלה לאישור המועצה.

**ראש העיר מבקש לברך את כל חברי ועדת הכספים ובני משפחותיהם בברכת חג אביב שמח**

**הישיבה נעולה.**

**בכבוד רב,**

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

