

## פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 8

מיום ראשון, 08/07/2018, כה' תמוז תשע"ח, בשעה 15:00

### נוכחים – חברי ועדה:

- משה פדלון
- ראש העירייה ויו"ר הוועדה
- איה פרישקולניק
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- עופרה בל

### מוזמנים קבועים:

- ענת בהרב קרן, עו"ד
- יועצת משפטית לעירייה
- רוי"ח רוני חדד
- גזבר העירייה
- הילה רוזן
- מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וס. גובר
- אורנה גולדפריינד
- מנהלת אגף חוזים ותב"רים
- יעל טבצ'ניק
- חשבת העירייה
- מישל עצמון
- מנהלת מח' ועדות ומרכזת הוועדה

### מוזמנים נוכחים:

- ליאור קורנפלד
- סגן מנהל אגף תב"ל
- בוריס נדרוז
- מנהל מח' תחזוקה, אגף תב"ל
- יעל טבצ'ניק
- חשבת העירייה
- רינה זאבי
- מנהלת מח' ארגון ותיאום, לשכת סמנכ"ל בכיר
- עמי סילמן
- חשב החברה הכלכלית

### נעדרו מהדיון

- מאיה כץ
- סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- אלעד צדיקוב
- חבר מועצה וחבר ועדה
- יוסף לונדון
- חבר מועצה וחבר ועדה
- משה ועקנין
- צבי וייס
- משה וקנין
- חבר מועצה וחבר ועדה
- תום סטרוגו
- חבר מועצה וחבר ועדה
- ליאת תימור
- חברת מועצה וחברת ועדה
- איה פרישקולניק
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- יהודה בן עזרא
- מנכ"ל העירייה
- סמנכ"ל בכיר לעירייה
- גיו ניסימוב

### על סדר היום:

- א. אישור תב"רים
- ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ו'
- ג. בקשה לפתיחת שבעה חשבונות בנק לגני ילדים
- ד. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)



**ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 8 :  
א. אישור תב"רים**

**1. תב"ר חדש מס' 2076 – עבודות פיתוח ביכנ"ס "אברהם אבינו" (החברה לפיתוח הרצליה)**

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
2018	250,000	250,000	250,000
2019 ואילך	1,200,000	1,200,000	1,200,000
סה"כ	1,450,000	1,450,000	1,450,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	250,000	250,000	250,000
סה"כ	250,000	250,000	250,000

**הבקשה: לאשר:**

**תב"ר חדש בסכום של 1,450,000 ₪ מתוכו לביצוע סכום של 250,000 ₪ בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.**

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

**2. הקטנה ושינוי מימון תב"ר 1472 – מיזוג אוויר מוס"ח (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
אשר ב – 11/2017 עד 31.12.2017			
2018	256,096	10,850,000	(43,904)
2019 ואילך	243,904	200,000	43,904
סה"כ	499,999	11,350,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עודפי תקציב רגיל	330,000	300,000	30,000
השתתפות מ. התעשייה, מסחר ותעסוקה	(73,904)		(73,904)
סה"כ	256,096	300,000	(43,904)

**הבקשה לאשר:**

- הקטנת תקציב בסכום של 43,904 ₪ בשנת 2018 (דחייה לשנת 2019). מימון השתתפות משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה.
- שינוי מימון בסכום של 30,000 ₪ מהשתתפות משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה לקרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

**3. הקטנה תב"ר 1711 – רכישת מחסני חצר לגנ"י (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
אשר ב – 11/2017 עד 31.12.2017			
2018	20,000	425,000	(80,000)
סה"כ	445,000	525,000	(80,000)
מקורות מימון 2018			
קרן עודפי תקציב רגיל		50,000	(50,000)

קרן עבודות פיתוח	50,000	20,000	(30,000)
סה"כ	100,000	20,000	(80,000)

**הבקשה לאשר :**

**הקטנת תב"ר בסכום של 80,000 ₪ בשנת 2018 מימון קרן עודפי תקציב רגיל וקרן עבודות פיתוח.**

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

**4. הקטנה תב"ר 1677 – שיפוצים מוס"ח 2014 (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 11/2017			
עד 31.12.2017	19,000,000	19,000,000	
2018	(500,000)	(500,000)	(500,000)
סה"כ	19,000,000	18,500,000	(500,000)
מקורות מימון 2018			
קרן עודפי תקציב רגיל	(500,000)	(500,000)	(500,000)
סה"כ	(500,000)	(500,000)	(500,000)

**הבקשה לאשר :**

**הקטנת תב"ר בסכום של 500,000 ₪ בשנת 2018 מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

איה פרישקולניק : מבקשת הבהרה לבקשת הקטנת התב"ר

אורנה גולדפריינד : הקטנות תב"רים נדרשות על מנת לפנות תקציבים לטובת תוספות תב"רים כמו לדוגמא התב"ר הבא.

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

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

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 6/2018			
עד 31.12.2017	16,500,000	16,500,000	
2018	8,980,000	9,615,000	635,000
סה"כ	25,480,000	26,115,000	635,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	7,980,000	8,615,000	635,000
קרן עודפי תקציב רגיל	890,000	890,000	
השתתפות מ. החינוך	110,000	110,000	
סה"כ	8,980,000	9,615,000	635,000

**הבקשה: לאשר :**

**הגדלת היקף פרויקט בסכום של 635,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח .**

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



**6. תוספת תב"ר מס' 1794 – שיפוץ המקווה העירוני (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 11/2017			
עד 31.12.2017	850,000	850,000	
2018	125,000	125,000	125,000
סה"כ	975,000	850,000	125,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	125,000	125,000	125,000
סה"כ	125,000	125,000	125,000

**הבקשה: לאשר:**

**הגדלת היקף פרויקט בסכום של 125,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.**

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

**7. תוספת תב"ר מס' 1917 – מערכת תאורת לדים ברחבי העיר (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 11/2017			
עד 31.12.2017	7,500,000	7,500,000	
2018	17,000,000	18,001,000	1,001,000
2019 ואילך	52,300,000	51,299,000	(1,001,000)
סה"כ	76,800,000	76,800,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	15,260,000	15,260,000	
השתתפות מ. הכלכלה והתעשייה	1,740,000	2,741,000	1,001,000
סה"כ	17,000,000	18,001,000	1,001,000

**הבקשה: לאשר:**

**תוספת ביצוע בסכום של 1,001,000 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון השתתפות משרד הכלכלה והתעשייה.**

ראש העיר: לתשומת לבכם, תבר 7 ו 8 במימון משרד הכלכלה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



**8. שינוי מימון תב"ר מס' 1966 – החלפת צ'ילרים א. ספורט נ.ישראל, סמדר, נוף ים (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 11/2017			
2018	1,700,000	1,700,000	
סה"כ	1,700,000	1,700,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	500,000	500,000	
קרן עודפי תקציב רגיל	1,058,000	1,064,000	(6,000)
השתתפות מ. הכלכלה והתעשייה	142,000	136,000	6,000
סה"כ	1,700,000	1,700,000	

**הבקשה: לאשר:**

**שינוי מימון בסכום של 6,000 ₪ בשנת 2018 מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד הכלכלה והתעשייה.**

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

**9. שינוי מימון תב"ר מס' 1970 – שיפוצים שונים מוס"ח (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 6/2018			
עד 31.12.2017	2,700,000	2,700,000	
2018	4,500,000	4,500,000	
סה"כ	7,200,000	7,200,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	3,500,000	3,500,000	
קרן עודפי תקציב רגיל	594,142	1,000,000	(405,858)
השתתפות מ. החינוך	405,858	405,858	405,858
סה"כ	4,500,000	4,500,000	

**הבקשה: לאשר:**

**שינוי מימון בסכום של 405,858 ₪ מקרן עודפי תקציב רגיל להשתתפות משרד החינוך.**

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

**10. עדכון שם תב"ר מס' 1770 – שיפוצי מוסדות חינוך 2015 (אגף ת.ב.ל)**

**הבקשה: לאשר:**

**עדכון שם התב"ר ל: שיפוצים שונים מוסדות חינוך.**



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

הילה רוזן : מונחת בפניכם לאישור בקשה לשינויים ו'. הנובעת בחלקה מהשתתפות המדינה בפרויקטים כגון היסעים, תקצוב לביה"ס החדש יצחק נבון וכו'.

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

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

**ג. בקשה לפתיחת שבעה חשבונות בנק לגני ילדים**

יעל טבציניק : אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור המועצה, פתיחת שבעה חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים ולהסמיך את הגננת בכל גן להיות מורשית חתימה לבדה בחשבון, והיא תוסמך לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו. בנוסף, תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.

סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית יוגבל עד לסכום של 1500 (אלף וחמש מאות) ש"ח.

**ד. בקשה למחיקת חובות לפי סעיף 338 לפקודת העיריות (נוסח חדש)**

שלומי אסולין: ועדת הכספים מתבקשת לאשר 19 מקרים של מחיקת חובות בסך כולל של 2,993,972 ₪. המחיקה נעשית עפ"י נוהלי משרד הפנים למחיקה, לאור היותנו רשות איתנה וכן לאחר מיצוי הליכי הגבייה.

יועמ"ש : מפנה את תשומת הלב כי לבקשת חבר הוועדה, יוסף לונדון, יש לפרסם את שמות העסקים החייבים.

שלומי אסולין : תועבר להחלטת מועצת העיר טבלה מעודכנת הכוללת פרסום השמות בהתאם.

**הישיבה נעולה**

**בכבוד רב,**

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

