

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 9

מיום ראשון, 01/08/2018, כ' אב, תשע"ח, בשעה 15:30

נוכחים – חברי ועדה:

- משה פדלון
- ראש העירייה ויו"ר הוועדה
- מאיה כץ
- סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
- איה פרישקולניק
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- יוסי קוממי
- חבר מועצה וחבר ועדה

מוזמנים קבועים:

- יהודה בן עזרא
- מנכ"ל העירייה
- ענת בהרב קרון, עו"ד
- יועצת משפטית לעירייה
- רוי"ח רוני חדד
- גזבר העירייה
- אורנה גולדפריינד
- מנהלת אגף חוזים ותב"רים
- איבון בן צור
- רכזת פיקוח תקציבים, גזברות
- איילת גרמה
- מנהלת מח' ריכוז משאבים נתונים ותקני כ"א, גזברות
- מישל עצמון
- מנהלת מח' ועדות ומרכזת הוועדה

מוזמנים נוכחים:

- גיו ניסימוב
- סמנכ"ל בכיר לעירייה
- שמואל עקרב
- מנהל אגף תב"ל
- אמיר זיו
- מנהל אגף תקשוב
- אהרון סלצברג
- מנהל אגף הרווחה
- שלומי אסולין
- מנהל אגף הכנסות העירייה
- איילה ממן
- חשבת אגף שאיפה
- ליטל אזרד
- חשבת אגף תקשוב
- טובה סלס
- חשבת אגף הנדסה
- ענת לזרוביץ
- חשבת אגף הרווחה
- עמי סילמן
- חשב החברה הכלכלית

נעדרו מהדיון

- עופרה בל
- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- אלעד צדיקוב
- חבר מועצה וחבר ועדה
- יוסף לונדון
- חבר מועצה וחבר ועדה
- משה ועקנין
- חבר מועצה וחבר ועדה
- צבי וייס
- חבר מועצה וחבר ועדה
- תום סטרוגו
- חברת מועצה וחברת ועדה
- ליאת תימור
- מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וס. גזבר
- הילה רוזן
- מנהלת מח' ארגון ותיאום, לשכת סמנכ"ל בכיר
- רינה זאבי

על סדר היום:

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



**ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 9 :
א. אישור תב"רים**

1. תב"ר חדש מס' 2077 – רח' משה דיין תכנון (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018	1,000,000	1,000,000
2019 ואילך	3,000,000	3,000,000
סה"כ	4,000,000	4,000,000
מקורות מימון 2018		
קרן עבודות פיתוח	1,000,000	1,000,000
סה"כ	1,000,000	1,000,000

הבקשה לאשר : תב"ר חדש בסכום של 4,000,000 ₪ מתוכו לביצוע סכום של 1,000,000 ₪ בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. תוספת תב"ר מס' 2007 – חניון אגד (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017		
2018	500,000	600,000
2019 ואילך	2,500,000	(600,000)
סה"כ	3,000,000	3,000,000
מקורות מימון 2018		
קרן עבודות פיתוח	500,000	600,000
סה"כ	500,000	600,000

הבקשה לאשר : תוספת ביצוע בסכום של 600,000 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תוספת תב"ר מס' 592 – מתחם הבריגדה הר' 1960 (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017		
עד 31.12.2017	18,420,000	
2018	300,000	300,000
2019 ואילך	36,473,000	(300,000)
סה"כ	54,893,000	54,893,000
מקורות מימון 2018		
קרן עבודות פיתוח	300,000	300,000
סה"כ	300,000	300,000

הבקשה לאשר : תוספת ביצוע בסכום של 300,000 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תוספת תב"ר מס' 608 – עבודות ניקוז בעיר (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017			
עד 31.12.2017	5,300,000	5,300,000	
2018	750,000	950,000	200,000
2019 ואילך	2,250,000	2,050,000	(200,000)
סה"כ	8,300,000	8,300,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	750,000	950,000	200,000
סה"כ	750,000	950,000	200,000

הבקשה לאשר : תוספת ביצוע בסכום של 200,000 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. תב"ר חדש מס' 2078 – עבודות פיתוח רח' ניל"י, המרי, אצ"ל הלח"י (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		150,000	150,000
2019 ואילך		2,110,000	2,110,000
סה"כ		2,260,000	2,260,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח		150,000	150,000
סה"כ		150,000	150,000

הבקשה לאשר : תב"ר חדש בסכום של 2,260,000 ₪ מתוכו לביצוע סכום של 150,000 ₪ בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. הקטנה תב"ר 1322 – מתחם נוף ים פיתוח (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב - 11/2017			
עד 31.12.2017	9,900,000	9,900,000	
2018	1,500,000	1,150,000	(350,000)
2019 ואילך	7,100,000	7,450,000	350,000
סה"כ	18,500,000	18,500,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	1,500,000	1,150,000	(350,000)
סה"כ	1,500,000	1,150,000	(350,000)

הבקשה לאשר : הקטנת ביצוע בסכום של 350,000 ₪ בשנת 2018 (דחייה לשנת 2019). מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. תוספת תב"ר מס' 2002 – הכשרת חניון העוגן (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017			
עד 31.12.2017	865,000	865,000	
2018	635,000	635,000	635,000
סה"כ	1,500,000	865,000	635,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	635,000	635,000	635,000
סה"כ	635,000	865,000	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

8. שינוי מימון תב"ר מס' 1825 – בי"ס חדש יצחק נבון באלתרמן (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017			
עד 31.12.2017	14,699,170	14,699,170	
2018	21,300,830	21,300,830	
סה"כ	36,000,000	36,000,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	13,318,670	21,300,830	7,982,160
השתתפות משרד החינוך	7,982,160	(7,982,160)	
סה"כ	21,300,830	21,300,830	

הבקשה: לאשר: שינוי מימון בסכום של 7,982,160 ₪ מהשתתפות משרד החינוך ל קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

9. הקטנת תב"ר 1918 – החל' צ'ילרים מוע.נוער, יד לבנים (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר ב – 11/2017			
עד 31.12.2017	2,017,000	2,017,000	
סה"כ	2,017,000	1,988,437	(28,563)
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל	850,000	850,000	
השתתפות מ. האנרגיה	276,000	247,437	(28,563)
קרן עבודות פיתוח	891,000	891,000	
סה"כ	2,017,000	1,988,437	(28,563)

הבקשה לאשר: הקטנת תב"ר בסכום של 28,563 ₪ השתתפות משרד האנרגיה. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

10. הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מס' 1741 – הנגשת כיתות ליקויי שמיעה תשע"ה (חינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	300,000	272,838	(27,162)
סה"כ	300,000	272,838	(27,162)
מקורות מימון			
השתתפות משרד החינוך	300,000	272,838	(27,162)
סה"כ	300,000	272,838	(27,162)

הבקשה: לאשר:

- **הקטנת תקציב בסכום של 27,162 ₪. מימון השתתפות משרד החינוך.**
- **סגירת תב"ר.**

יוסי קוממי : מבקש הבהרה, מה הכוונה בהקטנת תקציב ?
ראש העיר : מדובר בכספי השתתפות של משרד החינוך שלא נוצלו והרשות מחזירה.

11. תוספת תב"ר מס' 1486 – שיפוץ מבני תנו"ס (אגף תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017			
עד 31.12.2017	3,400,000	3,400,000	
2018	1,000,000	1,090,365	90,365
2019 ואילך	1,300,000	1,300,000	
סה"כ	5,700,000	5,790,365	90,365
מקורות מימון 2018			
קרן עודפי תקציב רגיל	1,000,000	1,000,000	
השתתפות משרד התרבות והספורט		90,365	90,365
סה"כ	1,000,000	1,090,365	90,365

הבקשה: לאשר : הגדלת היקף פרויקט בסכום של 90,365 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון השתתפות משרד התרבות והספורט.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

12. סגירת 4 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 941,328 ₪.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



תוספת תב"ר לסדר היום :

1. תוספת תב"ר מס' 1529 – הוצאות בקשר עם תביעות לפי סעיף 197 (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017			
עד 31.12.2017	200,000	200,000	
2018	150,000	50,000	100,000
2019 ואילך	100,000	100,000	(100,000)
סה"כ	350,000	350,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	150,000	50,000	100,000
סה"כ	150,000	50,000	100,000

הבקשה לאשר : תוספת ביצוע בסכום של 100,000 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. תוספת תב"ר מס' 1409 – חידוש תוקף תוכנית המתאר (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017			
עד 31.12.2017	3,300,000	3,300,000	
2018	3,700,000	700,000	3,000,000
2019 ואילך	300,000	300,000	
סה"כ	7,300,000	4,300,000	3,000,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	3,700,000	700,000	3,000,000
סה"כ	3,700,000	700,000	3,000,000

הבקשה לאשר : הגדלת היקף בסכום של 3,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תב"ר חדש מס' 2079 – שיפוץ בית הורים (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018	500,000	500,000	500,000
סה"כ	500,000	500,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	500,000	500,000	500,000
סה"כ	500,000	500,000	500,000

הבקשה לאשר : תב"ר חדש בסכום של 500,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תוספת תב"ר מס' 1968 – שדרוג המרחב הציבורי (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017			
עד 31.12.2017	300,000	300,000	
2018	800,000	600,000	200,000
2019 ואילך	400,000	600,000	(200,000)
סה"כ	1,500,000	1,500,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	300,000	300,000	
קרן עודפי תקציב רגיל	500,000	300,000	200,000
סה"כ	800,000	600,000	200,000

הבקשה לאשר : תוספת ביצוע בסכום של 200,000 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

שמואל עקרב : בקשה להגדלה עבור שדרוג המרחב הציבורי במוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. הקטנת תקציב תב"ר מס' 1850 – תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח בי"ס (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017			
עד 31.12.2017	3,280,000	3,280,000	
2018	1,300,000	1,500,000	(200,000)
2019 ואילך	10,020,000	9,820,000	200,000
סה"כ	14,600,000	14,600,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	1,000,000	1,000,000	
קרן עודפי תקציב רגיל	300,000	500,000	(200,000)
סה"כ	1,300,000	1,500,000	(200,000)

הבקשה לאשר : הקטנת ביצוע בסכום של 200,000 ₪ בשנת 2018 (דחייה לשנת 2019). מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



6. תוספת מס' 1825 – בי"ס חדש יצחק נבון באלתרמן (החברה לפיתוח הרצליה) * תוספת לתב"ר 8 בסדר היום המקורי**

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
אושר 12/2017			
עד 31.12.2017	14,699,170	14,699,170	
2018	21,300,830	21,800,830	500,000
סה"כ	36,000,000	36,500,000	500,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	21,300,000	21,800,000	500,000
סה"כ	21,300,830	21,800,830	500,000

הבקשה: לאשר: הגדלת היקף פרויקט בסכום של 500,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. תב"ר חדש מס' 2080 – הכשרת החוף הנפרד בהרצליה (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		500,000	500,000
2019 ואילך		1,550,000	1,550,000
סה"כ		2,050,000	2,050,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	500,000	500,000	500,000
סה"כ	500,000	500,000	500,000

הבקשה לאשר: תב"ר חדש בסכום של 2,050,000 ₪ מתוכו לביצוע סכום של 500,000 ₪ בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

מנכ"ל: בהמשך להתחייבות הרשות בביהמ"ש ובמועצה הוכנה תוכנית הכוללת גם החלפה של סוכת המציל. התוכנית עברה ועדה מקומית ומחוזית. לאור ההוצאה הגבוהה ממליץ לפנות למשרד הפנים בבקשה להשתתפות במימון.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ז'

גזבר : פניכם הצעת שינויים לאישור בקשה לשינויים ז'.

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: ועדת הכספים מתבקשת לאשר 7 מקרים של מחיקת חובות בסך כולל של 2,406,642 ש.ה. המחיקה נעשית עפ"י נוהלי משרד הפנים למחיקה, לאור היותנו רשות איתנה וכן לאחר מיצוי הליכי הגבייה.

יוסי קוממי : אבקש לדעת מדוע מוחקים את שמות החייבים יש לפרסם את שמות החייבים, מה אומר החוק ?

שלומי אסולין : כבר הסברנו לוועדה ואסביר שוב – מבחינה משפטית אסור לפרסם שם של חייב אדם פרטי מפאת צנעת הפרט. עסקים מותר לפרסם. במקרה זה מדובר בוועדת פשרות ולא מחיקה מלאה. אנו מעדיפים שלא לפרסם שמות החייבים על מנת שלא יחזור לפתחנו בדרישה להשוואה מצד חייבים אחרים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

**משה פדלון
ראש העירייה
וי"ר הוועדה**

