

28 ינואר, 2016
י"ח שבט, תשע"ו
מספרנו: 215680/15

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 1
מיום שלישי, 26/01/2016, ט"ז בשבט, תשע"ו, בשעה 16:00

חברי ועדה- נוכחים :

- | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------|
| - | מר משה פדלון | - | ראש העירייה ויו"ר הישיבה |
| - | גב' מאיה כץ | - | סגנית ומ"מ רה"ע |
| - | גב' איה פרישקולניק | - | סגנית רה"ע |
| - | מר צבי וייס | - | סגן רה"ע |
| - | מר משה וקנין | - | חבר מועצה וחבר ועדה |
| - | מר יוסף לונדון | - | חבר מועצה וחבר ועדה |

מזמנים קבועים :

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------|
| - | מר גולן זריהן | - | גזבר העירייה |
| - | עו"ד ענת בהרב | - | יועצת משפטית |
| - | מר יונה טאוב | - | מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר |
| - | גב' ארנה גולדפריינד | - | מנהלת מח' תב"רים |
| - | מר רוני חדד | - | חשב העירייה |
| - | גב' מישל עצמון | - | מרכזת הועדה |

מזמנים נוכחים :

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|
| - | מר דידי מור | - | מזכיר העיר ונת"צ |
| - | מר שמואל עקרב | - | מנהל אגף תב"ל |
| - | מר אבי ברויטמן | - | אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי |
| - | מר מיקי גורנשטיין | - | מנהל מח' תנו"ס |
| - | מר אביגדור דולב | - | מ"מ חשבת אגף החינוך |
| - | גב' שרית אברמוביץ | - | חשבת אגף הנדסה |

נעדרו מהדיון :

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------|
| - | מר יהודה בן עזרא | - | מנכ"ל העירייה |
| - | גב' עופרה בל | - | חברת מועצה וחברת ועדה |
| - | מר אלעד צדיקוב | - | חבר מועצה וחבר ועדה |
| - | גב' ליאת תימור | - | חברת מועצה וחברת ועדה |
| - | מר משה ביטון | - | מנהל אגף שאיפ"ה - בלימודים |
| - | גב' איריס אתגר | - | חברת מועצה וחברת ועדה |
| - | מר תום סטרוגו | - | חבר מועצה וחבר ועדה |
| - | מר מייק סאקה | - | אדריכל העיר |
| - | מר אמיר זיו | - | מנהל אגף תקשוב ומערכות מידע |
| - | גב' איילה ממן | - | חשבת אגף שאיפה |
| - | גב' טלי שפרסקי | - | חשבת אגף תב"ל |
| - | גב' עדי זיו חדד | - | חשבת תנו"ס ותאגיד התרבות |
| - | גב' ליטל אזרד | - | חשבת אגף תקשוב ומערכות מידע |



על סדר היום:

א. תב"רים

- תב"רים נוספים לשנת 2015
- סגירת תב"רים משנת 2015
- תב"רים לשנת 2016
- תוספת תב"רים – מחוץ לסדר היום

ב. התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) - שינויים - א'

ג. תוספת - בקשה לפתיחת חשבון בנק פיתוח פיס

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים הראשונה לשנת 2016.

א. תב"רים : תקציב 2015

1. שינוי מימון תב"ר מס' 1692 – פינוי בינוי מעונות שרה (אגף הנדסה)

שינוי	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	
	2,000,000	2,000,000	אושר ב - 12/2015
	1,439,186	1,439,186	עד 31.12.2015
	560,814	560,814	2017 ואילך
	2,000,000	2,000,000	סה"כ
			מקורות מימון
(63,012)	89,988	150,000	קרן עבודות פיתוח
63,012	1,352,198	1,289,186	השתתפות משרד הבינוי
	2,000,000	2,000,000	סה"כ

הבקשה לאשר: שינוי מימון בסכום של 63,012 ₪ מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד הפנים. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. שינוי מימון וסגירת תב"ר 1584 – מערכת לניהול ועדה מקומית (אגף הנדסה)

שינוי	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	
(41,276)	154,341	195,617	אושר ב - 12/2015
(41,276)	154,341	195,617	עד 31.12.2015
(41,276)	154,341	195,617	סה"כ
			מקורות מימון
57,034	57,034		קרן עבודות פיתוח
(98,310)	97,307	195,617	השתתפות משרד הפנים
(41,276)	154,341	195,617	סה"כ

הבקשה לאשר: הקטנת היקף פרויקט בסכום של 41,276 ₪, שינוי מימון בסכום של 57,034 ₪ מהשתתפות משרד הפנים לקרן עבודות פיתוח וסגירת התב"ר.

יוסף לונדון: מדוע משרד הפנים הקטין השתתפות בתב"ר? שרית אברמוביץ: לא מדובר בהקטנה אלא משרד הפנים השתתף בהתאם לביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. סגירת תב"רים

סגירת 3 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2015 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 10,028 ₪.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

תקציב 2016

1. תב"ר חדש מס' 1873 – בניית תעלת ניקוז בבן ציון מיכאלי (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע		1,210,000	1,210,000
סה"כ		1,210,000	1,210,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,210,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.
החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. תב"ר חדש מס' 1874 – שיפוץ היכל בעיר (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע		220,000	220,000
סה"כ		220,000	220,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 220,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.
החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תב"ר חדש מס' 1875 – חימר למגרשי הטניס נווה עמל (תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע		150,000	150,000
סה"כ		150,000	150,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 150,000 ₪. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.
החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תב"ר חדש מס' 1876 – ציוד בטיחות לחופי הרחצה (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע		30,000	30,000
סה"כ		30,000	30,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 30,000 ₪. מימון משרד הפנים.
החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



5. תב"ר חדש מס' 1877 – מיול לפיקוח לחופי הרחצה (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
ביצוע	85,000	85,000	85,000
סה"כ	85,000	85,000	85,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 85,000 ₪. מימון משרד הפנים.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. תב"ר חדש מס' 1878 – 2 כסאות ים לנכים חופי רחצה (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
ביצוע	20,000	20,000	20,000
סה"כ	20,000	20,000	20,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 20,000 ₪. מימון משרד הפנים.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. תב"ר חדש מס' 1879 – ציוד הצלה לחופי הרחצה (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
ביצוע	48,000	48,000	48,000
סה"כ	48,000	48,000	48,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 48,000 ₪. מימון משרד הפנים.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

8. תב"ר חדש מס' 1880 – אופנוע ים לחופי רחצה (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
ביצוע	85,000	85,000	85,000
סה"כ	85,000	85,000	85,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 85,000 ₪. מימון משרד הפנים.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

9. תב"ר חדש מס' 1881 – שילוט לחופי הרחצה (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
ביצוע	100,000	100,000	100,000
סה"כ	100,000	100,000	100,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 100,000 ₪. מימון משרד הפנים.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



10. תב"ר חדש מס' 1882 – מתחם אולפני הרצליה (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		500,000	500,000
2017 ואילך		13,800,000	13,800,000
סה"כ		14,300,000	14,300,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 14,300,000 ₪ לביצוע סכום של 500,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.

יוסף לונדון : מדוע מוגש תב"ר זה לאישור ? מדובר בתוכנית שעצרנו בוועדת המשנה לתכנון ובנייה. לאור כך, מה הדחיפות להצבעה ?
 שרית אברמוביץ : התוכנית אושרה במחוזי.
 אורנה : מדובר בסכום של 500 אלש"ח להתארגנות ראש העיר : מבקש לדעת האם האולפנים שילמו את היטלי ההשבחה.
 גזבר : לא ידוע, נבדוק וניתן תשובה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

11. עדכון שם/ייעוד תב"ר מס' 1647 – תשתיות פס רחב בחטיבות ובתיכונים (אגף מחשוב)

**הבקשה: לאשר עדכון שם התב"ר ל : תשתיות פס רחב מוס"ח.
 החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה**

תוספת לסדר היום:

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

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		9,500,000	9,500,000
2017 ואילך		7,000,000	7,000,000
סה"כ		16,500,000	16,500,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		5,500,000	5,500,000
קרן עודפי תקציב רגיל 2015		4,000,000	4,000,000
סה"כ		9,500,000	9,500,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 16,500,000 ₪ לביצוע סכום של 9,500,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח וקרן עודפי תקציב רגיל 2015.

ראש העיר : בביה"ס 220 תלמידים וההשקעה נראית גבוהה, מבקש לקבל פירוט לבקשה והצגת תוכנית בפני לפני תחילת עבודה.
 שמואל עקרב : העבודה כוללת גם 2 הגנים ואולם ספורט.
 גזבר : מתריע כי צופה בעיה עם 4 מלש"ח מקרן עודפי תקציב רגיל.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

אורנה : מחדדת את כל נושא מקורות המימון – יש למצוא מקורות ב 2016.



2. תב"ר חדש מס' 1884 – תוספת בניה בי"ס אילנות (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		1,500,000	1,500,000
סה"כ		1,500,000	1,500,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		1,500,000	1,500,000
סה"כ		1,500,000	1,500,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 1,500,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. תב"ר חדש מס' 1885 – שיפוץ בי"ס היובל (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		300,000	300,000
סה"כ		300,000	300,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל 2015		300,000	300,000
סה"כ		300,000	300,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 300,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל 2015.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תב"ר חדש מס' 1886 – תוספת בניה בי"ס יוחנני (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		1,800,000	1,800,000
סה"כ		1,800,000	1,800,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		1,800,000	1,800,000
סה"כ		1,800,000	1,800,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 1,800,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. תב"ר חדש מס' 1887 – שיפוץ בי"ס מפתן ארז (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		2,000,000	2,000,000
סה"כ		2,000,000	2,000,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		895,000	895,000
קרן עודפי תקציב רגיל 2015		991,076	991,076
השתתפות מ. הרווחה		113,924	113,924
סה"כ		2,000,000	2,000,000



הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 2,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל 2015 והשתתפות משרד הרווחה. החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. תב"ר חדש מס' 1888 – שדרוג מדרכה מרח' המנהרה המסילה עד גשר הולכי הרגל (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		350,000	350,000
סה"כ		350,000	350,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל 2015		350,000	350,000
סה"כ		350,000	350,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 350,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל 2015.

יוסף לונדון: שאלה טכנית – מדוע מקור המימון "קרן עודפי תקציב 2015"?
אורנה: מכון שמדובר בעבודת תחזוקה למדרכה קיימת.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. תב"ר חדש מס' 1889 – שיפוץ מעבדות מרכז מהות וקולנוע בתיכון ראשונים (אגף ת.ב.ל.)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		1,200,000	1,200,000
סה"כ		1,200,000	1,200,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל 2015		1,200,000	1,200,000
סה"כ		1,200,000	1,200,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 1,200,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל 2015.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

8. תוספת תב"ר מס' 1621 – שדרוג מקלטים ציבוריים (אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	300,000	300,000	
2016		375,000	675,000
2017 ואילך		675,000	(675,000)
סה"כ		1,350,000	1,350,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל 2015		375,000	675,000
סה"כ		375,000	675,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 675,000 ₪. מימון קרן עודפי תקציב רגיל 2015.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



תוספת מס' 2 :

1. תב"ר חדש מס' 1890 – סירות מועדון ימי (תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		600,000	600,000
סה"כ		600,000	600,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל 2015		600,000	600,000
סה"כ		600,000	600,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 600,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל 2015.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

תוספת מס' 3:

1. תוספת תב"ר מס' 1805 – שביל אופניים הרצליה תל אביב - הפקעות (אגף הנדסה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	100,000	100,000	
2016		900,000	900,000
2017 ואילך		900,000	(900,000)
סה"כ		1,000,000	
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		900,000	900,000
סה"כ		900,000	900,000

הבקשה: לאשר תוספת ביצוע בשנת 2016 (הקדמה משנת 2017) בסכום של 900,000 ₪. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

תקציב 2015

4. תב"ר חדש מס' 1892 – אמצעי קצה ביי"ס יסודיים (אגף מיחשוב)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2015		200,000	200,000
סה"כ		200,000	200,000
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל 2015		200,000	200,000
סה"כ		200,000	200,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 200,000 ₪ לביצוע בשנת 2015. מימון קרן עודפי תקציב רגיל 2015. תיקון לתב"ר מס' 1738 שנסגר בשנת 2015. לאשר: סגירת התב"ר לאחר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



תקציב 2016

12. תב"ר חדש מס' 1891 – התקנת תאורה כיכר יערה (אגף ת.ב.ל)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		110,000	110,000
סה"כ		110,000	110,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח		110,000	110,000
סה"כ		110,000	110,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 110,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

13. תב"ר חדש מס' 1893 – תקשורת מחשוב ומצלמות אבטחה כלביה עירונית חדשה (אגף ש.א.י.פ.ה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
ביצוע 2016		300,000	300,000
סה"כ		300,000	300,000
מקורות מימון 2016			
קרן עודפי תקציב רגיל 2015		300,000	300,000
סה"כ		300,000	300,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בהיקף של 300,000 ₪ לביצוע בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל 2015.

יוסף לונדון: מבקש לבחון שוב את נושא המצלמות בעיר בכלל. הגשתי עבודה בנושא אשר זכתה לברכת ראש העיר. מבין כי הצורך קיים. צבי וייס: מה כוונתך? יוסף לונדון: לאור מה שקורה לאחרונה יש צורך לשדרוג המצלמות המשפיעות ומסייעות לתחושת בטחון תושבי העיר. ראש העיר: מקובל, הדבר יבחן.

ב. התקציב הרגיל לשנת 2016 - הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

- שינויים – א':

יונה טאוב:

- נושא I – שכר עובדי חשבות חינוך: נובע מכך שמ"מ חשבת אגף החינוך אשר יצאה לחופשת לידה מועסק באמצעות חברה חיצונית, ולכן יש צורך בהזזה מסעיף השכר לסעיף מתאים.
- נושא II – בהעברת עובדים המועסקים באמצעות חב' מיקור חוץ וקליטתם כעובדי עירייה. לכן העברה בין סעיפים רלוונטיים.
- שינוי III – סיוע למשפחות אבלים: העברת התקציב לתאגיד הקבורה העירוני.

משה וקנין : פעולה מבורכת, מנכ"ל בית העלמין זוכה לתשבחות.
איה פרישקולניק, סי' רה"ע: מה משמעות העברת התקציב לתאגיד הקבורה ? האם עלולה להיות בעיה עם תושב שנקבר במקום אחר ?
ראש העירייה : כל תושבי העיר יקבלו סיוע ושירותים בעת אבל, אין קשר בין אופי הקבורה לבין הסיוע העירוני, התייחסות כלל שיוויונית לתושבים.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ג. תוספת לסדר היום – בקשה לפתיחת חשבון בנק פיתוח פיס
רוני חדד : עפ"י תיקון 50 לחוק יסודות התקציב, יש לפתוח חשבון בנק פיתוח נפרד להקצבות פיתוח שיעביר מפעל הפיס לעירייה.

החלטה : אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה



בכבוד רב,

משה גדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה

