

**פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 10**  
**מיום רביעי, 09/11/2016, ח' בחשוון תשע"ו, בשעה 16:00**

14 נובמבר, 2016  
מספרנו : 232194

**חברי ועדה - נוכחים :**

- מר משה פדלון
- גב' עפרה בל
- מר אלעד צדיקוב
- מר צבי וייס
- מר משה וקנין
- מר יוסף לונדון
- מר תום סטרוגו

**מוזמנים קבועים :**

- מר יהודה בן עזרא
  - מר רוני חדד
  - עו"ד ענת בהרב
  - מר יונה טאוב
  - גב' הילה רוזן
  - גב' ארנה גולדפריינד
  - גב' מישל עצמון
- מנכ"ל העירייה
  - מ"מ גזבר העירייה
  - יועצת משפטית לעירייה
  - מנהל מח' תקצוב וכלכלה וסגן גזבר הפורש
  - מנהלת מח' תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר
  - מנהלת מח' חוזים ותב"ר
  - מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה

**מוזמנים נוכחים :**

- מר גיו נסימוב
  - מר חיים שגיא
  - מר מייק סאקה
  - מר אמיר זיו
  - מר שמואל עקרב
  - מר רוני גאון
  - מר בועז מייזל
  - מר יעקב נחום
  - מר אהרון סלצברג
  - מר ארז לזובר
  - גב' מורן סולומון
  - גב' איילת גרמה
  - גב' איבון בן צור
  - גב' יעל אנגלר
  - מר דניאל גולדשטיין
  - גב' איילה ממן
  - גב' ליטל אזרד
  - מר עמי שלמן
  - גב' אולגה אוגינסקי
  - גב' ענת לזרוביץ
  - מר איציק לוי
  - מר שלומי אסולין
  - גב' רינה זאבי
  - גב' עדי בן יהודה
- סמנכ"ל בכיר
  - סמנכ"ל למשאבי אנוש
  - אדריכל העיר
  - מנהל אגף תקשוב ומערכות מידע
  - מנהל אגף תב"ל
  - מנהל אגף שאיפ"ה
  - מנהל אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
  - מנהל אגף החינוך
  - מנהל אגף הרווחה
  - מנכ"ל החברה הכלכלית
  - עוזרת למנכ"ל העירייה
  - סגנית מנהלת מח' תקצוב וכלכלה, גזברות
  - רכזת פיקוח תקציבים, גזברות
  - רכזת פיקוח תקציבים, גזברות
  - חשב אגף הנדסה
  - חשבת אגף שאיפ"ה
  - חשבת אגף תקשוב ומערכות מידע
  - חשב החברה הכלכלית
  - חשבת אגף החינוך
  - חשבת אגף הרווחה
  - עוזר חשבת אגף תב"ל
  - מנהל מח' הכנסות
  - עוזרת מנהל אגף, לשכת סמנכ"ל בכיר
  - מזכירת ועדות עירוניות

**נעדרו מהדיון :**

- סגנית ומ"מ רה"ע, חברת ועדה



- סגנית רה"ע וחברת ועדה
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חברת מועצה וחברת ועדה
- חבר מועצה וחבר ועדה

- גבי איה פרישקולניק
- גבי ליאת תימור
- גבי איריס אתגר
- מר יוסי קוממי

**על סדר היום:**

- א. תב"רים
- ב. דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2015
- ג. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים :  
**העברה מתקציב רגיל 2016 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד סכום של 25 מלש"ח.**
- ד. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017, כולל דיון נפרד לאישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2017.
- ה. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017

**ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.**

**א. תב"רים**

**1. תב"ר חדש מס' 1947 – התקנת מעלית בנין המועצה הדתית (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי
2016	1,400,000	1,400,000	1,400,000
סה"כ	1,400,000	1,400,000	1,400,000
מקורות מימון 2016			
קרן עבודות פיתוח	1,400,000	1,400,000	1,400,000
סה"כ	1,400,000	1,400,000	1,400,000

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 1,400,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עבודות פיתוח.**

**יוסף לונדון:** אין ספק שיש לקדם את נושא הנגישות. השאלה לגבי המימון המלא מקופת העירייה. מועצה דתית או ממשלת ישראל, אשר מקצה לכל המועצות הדתיות, לא יכולות להשתתף בעלות המעלית? מזכיר כי בשנת 2015 העירייה העבירה למועצה הדתית 4.716 מלש"ח.

**ראש העיר:** בניין המועצה שייך לרשות. המבנה הוקצה למועצה והם משלמים שכ"ד מלא על פי הערכת שמאי. המבנה צריך הנגשה באמצעות מעלית והקמתה הינה מחויבת. עם זאת בהחלט נבחן אפשרות לצאת לקול קורא בתחום הנגישות לבחינת השתתפות במימון מהמדינה.

**יוסף לונדון:** תשובה ברורה. נושא נוסף, בירידה לחניון, לכלוך רב, מבקש טיפול.

**ראש העיר:** הנושא יטופל.

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

**2. תב"ר חדש מס' 1948 – רכישת גנרטור חרום (אגף ת.ב.ל)**

פרטים	מסגרת תקציב מבוקשת	מסגרת תקציב	שינוי



150,000	150,000		2016
150,000	150,000	150,000	סה"כ
			מקורות מימון 2016
150,000	150,000		קרן עודפי תקציב רגיל
150,000	150,000		סה"כ

**הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 150,000 ₪ בשנת 2016. מימון קרן עודפי תקציב רגיל.**

**ראש העיר: תוספת של 2 גנרטורים כחלק מהערכות מצבי קיצון.**

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

**3. שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1456 – כיכרות רחוב השונית (אגף הנדסה)**

פרטים	מסגרת תקציב	ביצוע בפועל	שינוי
ביצוע עד 31.12.2015	700,000	94,334	
סה"כ	700,000	94,334	(605,666)
מקורות מימון עד 31.12.2015			
השתתפות משרד התחבורה	700,000	61,044	(638,956)
קרן עבודות פיתוח		33,290	33,290
סה"כ	700,000	94,334	605,666

**הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 33,290 ₪ לקרן עבודות פיתוח מהשתתפות משרד התחבורה. לאשר סגירת תב"ר.**

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

**4. סגירת תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2016 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,543,551 ₪.**

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

## ב. דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2015

**ראש העיר :** בטרם נפנה לאישור ספר התקציב, עלינו לאשר את הדוח השנתי למבוקר לשנת 2015. הדוח המונח לפניכם אושר ע"י משרד הפנים על ניהול כספי תקין וסוגר את שנת 2015. **רוני חדד, מ"מ גזבר :** הדוח השנתי המבוקר מסכם וסוגר את שנת 2015 וכבר נדון בוועדה במסגרת דוח רבעוני לשנת 2015. הדוח אושר ע"י רו"ח וגם משרד הפנים ויובא לאישור המועצה. הדוח רובו ככולו דומה לדוח המבוקר ומראה על הערכות וביצוע מאד מדויקים. הדוח עבר אישור וחתימה של משרד הפנים. **יוסף לונדון :** עמוד מס' 3 – פתיח, שורה 1 – משמעות ביאור 19? **רוני חדד, מ"מ גזבר :** על פי הנחיות של משרד הפנים ועריכת דוחות כספיים של רשויות מקומיות, רו"ח נדרשים להסב לתשומת לב לביאור בנושא התחייבויות תלויות. בעמוד 24 לדוח הכספי יש פירוט סוגי התביעות ופירוט ההפרשה שביצעה הרשות בגין התביעות. זוהי התחייבות תלויה, מטעמי שמרנות מחויבת הרשות לבצע הפרשה לתביעות משפטיות. **יוסף לונדון :** פער גדול בין ההפרשה לבין התביעות ומכך מסיק כי שההפרשה היא מאוד שמרנית.

### החלטה: אושר פה אחד, הדוח יוצג למועצה

**ראש העיר :** מבקש להודות למנכ"ל, מנהלי אגפים, חשבי אגפים ובעיקר לגזברות, המינהל הכספי, השומרים על הקופה ועושים עבודה מקצועית מדהימה. נציגת משרד הפנים ביקרה בלשכתי והיתה מלאת התפעלות מניהול הכספים. אז בשם חברי ועדת הכספים והתושבים בעיר – תודה רבה על הכל.

## ג. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים : העברה מתקציב רגיל 2016 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד סכום של 25 מלש"ח.

**רוני חדד, מ"מ גזבר :** בטרם אישור תקציב 2017, הנכם מתבקשים לאשר את הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות מילואים - העברה מהתקציב הרגיל לשנת 2016 לקרנות הפיתוח לפי עודף בפועל ועד לסכום של 25 מלש"ח. **יוסף לונדון :** ציינת שזה לקרנות פיתוח, לא צריך לדייק שזה לקרן עודפי תקציב רגיל? **רוני חדד, מ"מ גזבר :** זוהי אחת מקרנות הפיתוח.

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



## ד. הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017

**ראש העיר :** מנכ"ל העירייה הוביל בצרה הכי טובה את בניית התקציב השוטף ותב"ר לשנת 2017. בהנחות היסוד, המוביל – החינוך ולאחר מכן חזון העיר – דיור בר השגה, תחבורה, מדע וטכנולוגיה, רווחה וכו'. בבניית התקציב לקחנו בחשבון את כל המשמעויות ובנינו תקציב מפורט ואחראי. תוך תשומת לב לתשומות ותפוקות, קבלת מלוא השירות ובניית מנגנון יעילות וחסכון.

**רוני חדד, מ"מ גזבר :** ראשית מצורפת לתקציב חוות דעת כי התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע.

▪ חוות דעת גזבר העירייה להצעת התקציב בנספח א'.

מבקש להודות לכל מי שהיה שותף להכנת התקציב. החל מהגזבר הקודם, גולן זריהן, יונה טאוב, צוות מח' תקצוב וכלכלה, הילה, איילת, איבון ויעל ואורנה מנהלת מח' תב"רים. תודה לחשבים וחשבות שהגישו ספרי תקציב למופת עם ניתוחים של תחזיות ותקציב לשנה הבאה. מנהלי אגפים וכל שאר העובדים שעמלו. תודה לשלומי ואהובה ממח' הגבייה. מח' הגבייה המהווה נדבך חשוב להכנסות העירייה. תודה לכולם על העמל הרב.

התקציבים נבנים על בסיס ניתוח של ביצועים של שנת 2016 ותחזיות עבודה שונות לשנה הבאה, שנלקחות בין היתר מתחזיות של משרדי הממשלה.

סוקר את הנחות היסוד לבניית תקציב שוטף 2017 בעמ' 10 – בתקציב 2017 מהוות הכנסות עצמיות כ- 76% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על עצמאותה הכלכלית של הרשות. קידום שיעור הארנונה עפ"י החוק, שיעור עדכון הארנונה הינו 1.77%. בנוסף, עפ"י פסיקת ביהמ"ש העליון, בשנת 2017 יבוצעו מדידות בדיוק של 1 סנטימטר ובמח' הגבייה כבר נערכים לביצוע המדידות וחיוב עפ"י תוצאות.

עמוד 6 - תמונת מקרו לתקציב הרגיל לשנת 2017, כולל נתונים על ביצוע שנת 2015 ותקציב ואומדן שנת 2016. תקבולים: סך כל התקציב לשנת 2017 - 899 מלש"ח. אנחנו רשות איתנה, עצמאית, נתון חשוב ומיוחד ומראה את העצמאות הכלכלית של העירייה ופחות נסמכות על הממשלה. המקורות עצמיים ומקורות נוספים ממשרד החינוך, הרווחה ומשרדי ממשלה אחרים.

תשלומים: תשלומים – שכר, פעולות ופירעון מלוות. הגידול המהותי הוא הגידול בשכר לתקציב של כ- 371 מלש"ח מסך התקציב. תקציב הפעולות הינו כ- 499 מלש"ח (55.5%) מסך התקציב.

**שכר** – נלקח בחשבון גידול של -5.85% בהשוואה לאומדן ביצוע לשנת 2016, הגידול משמעותי שעיקרו נובע מזחילת שכר והשפעה של הסכמי שכר שנחתמו ב 2016 להן השלכות לשנים הבאות. כל זה מגולם בתוספת השכר שהיא התוספת העיקרית.



**פירעון מלוות** – ירידה של 3.2%, ירידה משמעותית, סיימנו לפרוע מלוות רבות והדבר מהווה בסיס לאיתנות פיננסית עירונית.

**משה וקנין:** מימון משרדי ממשלה, האם זה ניצול מקסימלי? מתבצעת בדיקה?

**ראש העיר:** אנחנו גם משתמשים בקול קורא של המדינה לקבלת תקציבים. יש הצלחות וביקשתי להעמיק את הבדיקה. לדוגמא המשרד לשוויון חברתי מנסים לקבל תקבולים ולהפחית בהוצאות.

**רוני חדד, מ"מ גזבר:** בגזברות בשיתוף עם אגף החינוך והרווחה, מבצעים מעקב חודשי לוודא מיצוי הכנסות בכל התחומים.

**ראש העיר:** תודה לרו"ח רוני חדד על סקירה יפה.

**יוסף לונדון:** הצוות המקצועי והנהלת העירייה עוסקים בזה חודשים רבים ועושים עבודה נפלאה. עם זאת, חברי הוועדה קיבלנו את החוברת, 250 עמודים, ביום חמישי אחה"צ ונדרשים להגיע לישיבה מוכנים. חושב שראוי לשלוח לחברי הוועדה את ספר התקציב שבועיים לפני. ער לכך שיש אפשרות להעברות ורזרבות ועדיין חושב שהצעת תקציב זה משהו מהותי בפעילות העירייה ולכן מבקש לפני שמכנסים את ועדת הכספים, מאחר ואנו קואליציה מחויבים להצביע בעד התקציב, גם מבחינת המהות ראוי לשבת עם נציגי הסיעות לפני שהתקציב מוגש ולשמוע. לפעמים לחברי מועצה יש רעיונות. עכשיו זה בעייתי. כל תזוזה גורמת לזעזועים רבים. הבקשה שלי היא צנועה. מבקש להקשיב למה שיש לנו לומר.

**מנכ"ל:** בשנה הבאה נדאג להפיץ את ספר התקציב שבועיים לפני ישיבת ועדת הכספים.

**ראש העיר:** מקבל את זה. עם זאת, ספר התקציב מהווה בסיס חוקי לעבודה ב 2017, אתם שותפים שלנו, והתקציב מהווה בסיס לעבודה משותפת במהלך השנה.

**יוסף לונדון:** עמוד 6, משבצת שמאלית ביותר, העברה מקרנות פיתוח, מבקש הסבר.

**רוני חדד:** זו העברה מקרן הפיתוח, שמממנת את פירעון המלוות ואת משק ההנדסה. זוהי ההעברה.

**יוסף לונדון:** תוספת לשכר 5.85% - 20 מלש"ח, האם נובע רק מזחילת שכר או גם מתוספת כ"א?

**מנכ"ל:** מזחילת הסכמי עבודה, יש שני הסכמי עבודה חדשים ומאוד משמעותיים, התוספת נובעת מהן וכן עיקר הגדילה במסגרת משרות בחינוך ורווחה, תוספת כ"א בגנים חדשים, סיעות חדשות. המנגנון העירוני לא גדל, להיפך, איחדנו משרות. לדוגמא – עבודת מזכיר העיר מתבצעת ע"י סמנכ"ל בכיר.

**תום סטרוגו:** מבקש להציג לחברי הוועדה את התפתחות בתחום החינוך המהווה חלק עיקרי.

**ראש העיר:** בישיבת המועצה נציג זאת במצגת, אך בהחלט נשתדל להעביר לחברי הוועדה את הגרפים לפני.



**יוסף לונדון:** נושא בני הרצליה, לא ברור לי למה אחרי כל העובדות שהצגנו, במקום להוסיף תקציב משמעותי לבני הרצליה, התקציב ירד מ-3.6 מלש"ח ל-3.5. למה להוריד בתקציב? אפולוניה – נושא כבד בפני עצמו, אני אמרתי את דעתי באופן ברור, בהתחלה הייתה מחשבה שהעירייה תפעיל את המתקן והקצתה 1.9 מלש"ח, בשלב הבא עבר לבני הרצליה וירד ל-1.1 מלש"ח, ואז ירד ל-600 אלש"ח ועתה ל-570 אלש"ח.

**ראש העיר:** אפולוניה, אמור להיות נכס מניב ואני מצפה ליצירתיות בשיווק ומכירת שירותי המקום. לדוגמא: נפתחה בריכת שחייה פרטית לשיעורי שחייה, הכניס כמיליון ₪. בסוף השנה נבחן ובמידה ויהיה גרעון נשלים את הגרעון. מדגיש כי רוצה שאנשים יהיו יצירתיים בתפעול המקום. מרכז הספורט הוא עירוני וחייב להצדיק קיימות כלכלית. הנחת היסוד היא כיסוי הדלתא.

**יוסף לונדון:** גרעון באפולוניה משנת 2015 של 223 אלש"ח לא כוסה. 2016 – גרעון צפוי, 487 אלש"ח.

**מנכ"ל:** לבני הרצליה יש תקציב ראוי ונכבד והם עושים עבודה יפה. הבטחנו להחזיר כספים החזרנו. גם השנה בוצע קיצוץ רוחבי בהקצבות ולכן מקבלים פחות. עם זאת, אנו בודקים את המאזן הכספי ונחזיר במידת הצורך.

לגבי אפולוניה, יש חילוקי דעות בנושא הגרעון, למשל לא נלקחו דמי שימוש ראויים מהמפעילים נקיים ישיבה, סגנית רה"ע עופרה בל תוזמן ונקבל החלטה. פונה לארז לזובר, מנכ"ל החברה הכלכלית שיגיד כמה השקיעה העירייה, מהיום למחר, בבריכה הלימודית.

**ארז לזובר:** ההשקעה בבניית הבריכה לימודית 5.5 מלש"ח.

**מנכ"ל:** בכל מקום בארץ יש בריכה לימודית. השקענו 5.5 מלש"ח, מסרנו לבני הרצליה, זה עסק מניב. ועם זאת, אם נראה שבני הרצליה בגרעון, נסייע בכיסוי, יש רזרבה.

**יוסף לונדון:** בהכנת תקציב 2017 של בני הרצליה יו"ר והמנכ"ל חייבים להתבסס על התקציב שהוקצה ושהוצג להם. לא יכולים להסתמך "אולי".

**עופרה בל:** קודם כל, ראוי להגיד ליוסף לונדון תודה, דבריו נאמרים מתוך דאגה לבני הרצליה ולא מתוך סוג של ביקורת על המערכת. אני חייבת לומר, בהכנת התקציב אנו מתייחסים למה שאנו אמורים לקבל בתכנון העתידי לאפולוניה, לבני הרצליה. מקבלת את מה שנאמר פה, רה"ע והמנכ"ל עומדים מאחורי הבטחותיהם.

**צבי וייס:** מבקש לברך את הנהלת העירייה על נושאים חדשים שהעירייה מתקצבת ומבצעת, לדוגמא- נושא הפעילות למען הקהילות, פעילות זו, בראיית תשומות מול תפוקות מבורכת. בני הרצליה אחד הגופים הטובים למען הקהילה והילדים בעיר.



**ראש העיר:** לא תפגע השתתפות של ילדי העיר בחוגים, אנחנו נסייע בשיפור שכר למאמנים ואם יש דלתא אותה נכסה. בעמותה עושים עבודה מדהימה ואף נתנו הנחות לילדים להורים שידם אינה משגת.

**תום סטרוגו:** בתקציב החינוך, עמוד 97, יש צמצום ב"יוזמות ופרויקטים" מבקש הסבר.  
**איילת גרמה:** מדובר ב 2/3 מתוך סעיף אחר, רזרבת תשע"ח.  
**יוסף לונדון:** עמוד 21, "שירותים מקומיים", סעיפים 23-24 תקבולים, תכנון עיר ונכסים ציבוריים – ירידה משמעותית לעומת 2016, סיבה?  
**רוני חזד:** סעיף 23 - בשנת 2016 קיבלה הרשות מענק חד פעמי. סעיף 24 - הירידה עקב סגירת "קפה קפה" בחוף הים, המקום שילם זיכיון.  
**יוסף לונדון:** עמוד 22, סעיף 85, שירותי דת, 6 מלש"ח, האם הסכום כולל הקצבות ותמיכה לכוללים ולמועצה דתית?  
**איילת גרמה:** כן, הכוללים וכל נושאי הדת.  
**יוסף לונדון:** עמוד 27, היכל בעיר, הקצבה לתאגיד – לא ירידה משמעותית, אבל האם הירידה היא כתוצאה מההכנסות? יש כל שנה בשנים האחרונות עודפים. למה קיצוץ רוחבי?  
**מנכ"ל:** היכל בעיר זה גוף שמוכיח את עצמו מעל ומעבר.

השנה בנינו תקציב, בפעם הראשונה, בפורמט חדש, פנינו למנהלי אגפים לפעול עצמאית והעיקר לעמוד במסגרת תקציבית. המנהלים הציגו תוכניות חדשות ונתנו תקציב אחראי מבחינת ניהול הכספים ומותאם לכל הפעילויות של העירייה. אחרי כל הדיונים התקבל תקציב מותאם לכלל פעולות העירייה.

יחד עם זאת, בוצעו קיצוצים במקומות פחות יעילים. הגענו לאיזון התקציב והחלטנו, לאחר ניתוחים, על קיצוץ רוחב של 5% מסך התקציב להקצבות. ובצד שמנו רזרבה לשימוש כל גוף בהתאם לצורך. ואם במהלך השנה יחסר כסף לפעילות היכל בעיר, יקבל השלמה, שוב, בהתאם לצרכים.

**יוסף לונדון:** ירידה בשכ"ד, מבקש הסבר.  
**מנכ"ל:** בעקבות המעבר לבניין החדש בינואר.

**ראש העיר: ניגש להצבעה – מי בעד הצעת התקציב ?**  
עפרה בל, סגנית רה"ע וחברת הוועדה - בעד  
אלעד צדיקוב, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד  
צבי וייס, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד  
משה וקנין, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד  
יוסף לונדון, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד  
תום סטרוגו, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד  
משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה - בעד

**החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2017 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה**

## דיון נפרד על תקציב מבקר העירייה לשנת 2017

**רוני חזד, מ"מ גזבר :** אנו נדרשים לאשר את תקציב מבקר העירייה לשנת 2017 באופן נפרד. הצעת תקציב המבקר נמצאת בעמ' 60. **מבקר העירייה, ירון הררי אישר כי** התקציב נבדק על ידו ומשקף את תוכנית לשכת המבקר לשנת 2017.

### **ראש העיר : ניגש להצבעה – מי בעד הצעת התקציב מבקר העירייה לשנת 2017 ?**

- עפרה בל, סגנית רה"ע וחברת הוועדה - בעד
- אלעד צדיקוב, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- צבי וייס, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- משה וקנין, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- יוסף לונדון, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- תום סטרטוגו, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה - בעד

### **החלטה : תקציב מבקר העירייה לשנת 2017 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה**

ה. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017

**ראש העיר :** מונחת לפניכם הצעת התקציב הבלתי רגיל בחלוקה לפי אגפים. התקציבים מיועדים לפרויקטים שהם חובה, עדיפות ראשונה מוסדות חינוך, שדרוג בתי ספר. בעדיפות שנייה, חלומות וחזון ללא חריגה מיסודות התקציב. נעשתה עבודה מאוד טובה ומקצועית ע"י המנכ"ל יחד עם צוות הגזברות ומנהלי אגפים. הצטרפו 2 מנהלי אגפים חדשים, אגף החינוך יעקב נחום, אגף שאיפ"ה רוני גאון – נאחל הצלחה רבה בתפקיד.

**מ"מ גזבר, רוני חזד** סוקר את הצעת התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) לשנת 2017, התקציב מרכז את מה שהנכם מתבקשים לאשר ומהווה תוכנית עבודה ומסגרת תקציבית בכל תחומי פיתוח תשתיות, בנייה וכו'.

עמוד 3 - סעיף 1.3 מוגדרת הבקשה לאישור הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017. הבקשה לאשר תקציב בלתי רגיל לשנת 2017 בהשקעה של כ - 416 מלש"ח, לביצוע פרויקטים בשנת 2017 בסכום של כ - 438 מליוני ש"ח, מתוך אומדן כולל של כל הפרויקטים בסך של כ - 3.7 מיליארד ש. בנוסף, אישור פרויקטים של החברה לפיתוח הרצליה.

עמוד 4 - ניתוח התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, מקורות וביצוע, כולל צפי תחזית של התקציב עד סוף השנה.

עמוד 7, סעיף 3.5 - כדי לממן את תוכנית התב"רים נדרשים מקורות. מקורות התקציב מפורטים בעמוד 7 למטה - מתוך 415,621 מלש"ח, משרדי ממשלה ואחרים 217,366 מלש"ח. סה"כ 416,621 מלש"ח שישמשו אותנו לתוכנית התב"רים לשנה הבאה.

עמוד 11 - דף ריכוז התוכנית לפי אגפים ויחידות, הפירוט תנועת הכספים ב-2016 ותחזית ל 2017. סה"כ לאישור הוועדה והמועצה כ - 416 מלש"ח המורכבים משלושת המקורות בעמ' 7. הוספנו לחוברת התקציב – דף שינויים והעברות באותה מסגרת תקציבית.



**יוסף לונדון:** עמוד 4, ניצול התב"ר לשנת 2016. קרן עבודות פיתוח, נוצלו רק 30%, מבקש הסבר.  
**רוני חזד:** בשורה התחתונה הצפי עד סוף השנה 92% ניצול.  
**אורנה גולדפריינד:** מול המסגרת המקורית, לכאורה זה תת ביצוע. בפועל יש פרויקטים שלא התקדמו כמתוכנן. כחבר ועדת כספים אתה יודע שיש הרבה תב"רים נוספים שאושרו במהלך השנה. יש להסתכל על אחוז הביצוע הכולל 92%.  
**יוסף לונדון:** מערך מצלמות האבטחה במרחב הציבורי, נקבע במועצה פ"א להגדיל את מערך מצלמות האבטחה מעבר למוסדות החינוך, ואין לזה הקצבה ב 2017. מדוע? האם המסקנה שאין צורך?  
**ראש העיר:** מצלמות האבטחה בעיר עלו הרבה מאד כסף ונחלו כישלון. הנחתי את המנכ"ל ואת אגף התקשוב לבדוק איך זה מתבצע ברשויות אחרות. לאחר קבלת תוכנית מקצועית רצינית עם כל המשמעויות לביצוע יוקם תב"ר לנושא.  
**אמיר זיו, מנמ"ר:** בשלבים מתקדמים להכנת מכרז בשתי"פ הלשכה המשפטית ואגף הבטחון. המפרט מוכן כמעט במלואו והועמד לזה תקציב 1.5 מלש"ח. בשלב ראשון מענה למוסדות החינוך כולל החיבור של המצלמות במרחב הציבורי למערכת חדשה ומעודכנת מודרנית. ככל שנידרש להוסיף עוד מצלמות לוקחים בחשבון ויבוצע.  
**יוסף לונדון:** מה עם המרחב הציבורי?  
**ראש העיר:** תתואם פגישה בלשכתי, עם אגף תחשוב ויוסף לונדון לסקירת הנושא.  
**יוסף לונדון:** בית העלמין, נמסר לי שאזולים הקברים לקבורה עירונית.  
**ראש העיר:** הובא לידיעתי ומטופל.  
**יוסף לונדון:** בית הורים רח' אנה פרנק, "מתיחת פנים" לבית ההורים, סכום 80,000 ₪ האם אפשר לבקש להקצות תב"ר לשנת 2017?  
**ראש העיר:** מאושר ויבוצע.  
**יוסף לונדון:** מועדון הפטנג - חברי המועדון ביקשו מועדון, בפועל יש מגרשים ואין מועדון.  
**ראש העיר:** הנושא טופל. הנחתי לצאת במידי לעבודה. מתנצל על העיכוב. יהיה מועדון יפה ו מגרשים מקצועיים.  
**יוסף לונדון:** צופי ים, חושב שצריך בשנת 2017 להקצות כסף ולו לתכנון. זה תלוי בנושא של תב"ר הטיילת, אי אפשר לעשות את זה בלי זה. שנית, אדוני ציין את המבנה הנוכחי שהוא לא כשיר מבחינת בטיחות לכן יש חשיבות לקבל את ההחלטה לא אירפה לבנות בגלל הבעיות במבנה הקיים...  
**ראש העיר:** זה לא בסדר עדיפות, כפי שאמרתי, ראשית עדיפות ומענה לתקציבי חובה. לגבי בטיחות, מבקש ממנכ"ל לבדוק את הבטיחות במקום.  
**תום סטרוגו:** סעיף שינויים אולם הספורט, אולי טכני טעות סופר, למחוק "מותנה טוטו" - טופל.  
**צבי וייס:** מבקש לשבח את התנהלות ועדת הכספים.

**ראש העיר : ניגש להצבעה – מי בעד הצעת התקציב הבלתי רגיל ?**

- עפרה בל, סגנית רה"ע וחברת הוועדה - בעד
- אלעד צדיקוב, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- צבי וייס, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- משה וקנין, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- יוסף לונדון, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- תום סטרוגו, חבר מועצה וחבר הוועדה - בעד
- משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה - בעד

**החלטה: התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה**

**מנכ"ל:** רוצה להודות למנהלי אגפים, חשבים על שיתוף פעולה פורה, הענייני, המקצועי, תודה לצוות הגזברות, בראשות רוני חדד, איבון, איילת, הילה, אורנה ובמיוחד לציין במיוחד את יונה טאוב, היוצא לגמלאות, שהיה אתנו עד גמר התקציב - תודה לכולכם, צוות לעניין.

**ראש העיר :** מבקש להודות לעוסקים במלאכה. למנכ"ל העירייה, יחד עם מנהלי אגפים וחשבים ובעיקר לאגף המינהל הכספי ששומר על הקופה ועושה עבודה מקצועית ! תקציב מכוון מטרה, לוי"ז קשית, יעלה לאישור המועצה של נובמבר. בדקנו, שום רשות עוד לא התחילה את דיוני התקציב. אנחנו סוף נובמבר מסיימים ורואים את התוצרים. תודה על המקצועיות, הרצינות, שנכרו בן כולם. מגיעה תודה במיוחד לצוות מינהל כספי מקצועי – רוני חדד, אורנה, איילת גרמה איבון ויעל, יונה טאוב שמסיים בסוף דצמבר את תפקידו. הטביע את חותמו למחלקה הכלכלית של הגזברות. הקפיד, עשה עבודה מצוינת. הילה רוזן שמחליפה את יונה, בהצלחה. שלומי אסולין, אהובה אטס,

רואים כל שנה גידול בהכנסות. חשבי האגפים, סמנכ"ל, מנהלי אגפים. הביאו את החומר בצורה מקצועית ומסודרת. החברות הכלכליות, ארז.

תודה לחברי וועדת הכספים

**יישר כח.**

**הישיבה נעולה.**

**בכבוד רב,**





משה פדלון  
ראש העירייה  
ויו"ר הוועדה

רשמו : מישל עצמון ועדי בן יהודה.

