

מספרנו : 259258

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 5

מיום ראשון, 07/05/2018, כא באייר תשע"ח, בשעה 16:00

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 |
| - | עפרה בל | - | סגנית רה"ע וחברת ועדה |
| - | יוסי קוממי | - | חבר מועצה וחבר ועדה |
| - | תום סטרוגו | - | חבר מועצה וחבר ועדה |
| - | משה וקנין | - | חבר מועצה וחבר הוועדה |
| - | צבי וייס | - | חבר מועצה וחבר הוועדה |
| - | יוסף לונדון | - | חבר מועצה וחבר הוועדה |

מוזמנים קבועים:

- | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|
| - | ג'ו ניסימוב | - | סמנכ"ל בכיר לעירייה |
| - | רוני חדד | - | גזבר העירייה |
| - | ענת קרן בהרב, עו"ד | - | יועצת משפטית לעירייה |
| - | הילה רוזן | - | מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית הגזבר |
| - | אורנה גולדפריינד | - | מנהלת אגף חוזים ותב"רים |
| - | יעל טבציניק | - | חשבת העירייה |

מוזמנים נוכחים:

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| - | לאה סדובניק, עו"ד | - | מנהלת אגף נכסים וביטוחים |
| - | רינה זאבי | - | מנהלת מחלקת ארגון ותיאום |
| - | ניצן גינזבורג | - | מ"מ מרכזת ועדת הכספים |

נעדרו מהדיון:

- | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------------|
| - | ליאת תימור | - | חברת מועצה וחברת ועדה |
| - | יהודה בן עזרא | - | מנכ"ל העירייה |
| - | מישל עצמון | - | מנהלת מח' ועדות ומרכזת הוועדה |
| - | איזה קרדש | - | מנהלת מח' בקרת תאגידים, גזברות |

על סדר היום :

- א. אישור תב"רים
- ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ה.
- ג. אישור פתיחת חשבונות בנק לבית ספר יצחק נבון :
 - ✓ חשבון בית הספר
 - ✓ חשבון הורים

ראש העיר : מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 5 לשנת 2018

א. אישור תב"רים

1. שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1268 – אולם ספורט בי"ס וולפסון (הנדסה/תנו"ס)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	10,800,000	10,800,000	
סה"כ	10,800,000	10,800,000	
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח	1,880,000	1,913,099	(33,099)
קרן רכוש	6,745,560	6,745,560	
השתתפות המועצה להסדר הימורים	2,174,440	2,141,341	(33,099)
סה"כ	10,800,000	10,800,000	

הבקשה : לאשר שינוי מימון בסכום של 33,099 ₪ מהשתתפות המועצה להסדר הימורים לקרן עבודות פיתוח. סגירת תב"ר והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 18,849 ₪.

יוסף לונדון : אומנם הסכום לא דרמטי, אבל מבקש הסבר ל 33,099 ₪ ?

אורנה גולדפריינד : משכ"ל מקבלת עמלה קבועה ואנו לא תמיד מקבלים עבורה החזר מימון חיצוני. מדובר בסכום שהרשות לא קיבלה, כאשר הקבלן מטעם משכ"ל.

החלטה : אושר פה אחד, יעלה לאישור המועצה

2. שינוי מימון תב"ר 382 – מע. כבישים אזור תעשייה מערבי (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	36,881,330	36,881,330	
2018	10,000,000	10,000,000	
2019 ואילך	2,700,600	2,700,600	
סה"כ	49,581,930	49,581,930	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	10,000,000	9,456,647	(543,353)
השתתפות משרד התחבורה		543,353	543,353
סה"כ	10,000,000	10,000,000	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 543,353 ₪ מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד התחבורה.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. שינוי מימון תב"ר 2016 – גנ"י במתחם אלתרמן (החברה לפיתוח הרצליה בע"מ) לצורך בניית 3 גני ילדים ליד ביה"ס.

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018	7,340,000	7,340,000	
סה"כ	7,340,000	7,340,000	
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	7,340,000	5,120,867	(2,219,133)
השתתפות משרד החינוך		2,219,133	2,219,133
סה"כ	7,340,000	7,340,000	

הבקשה: לאשר שינוי מימון בסכום של 2,219,133 ₪ מקרן עבודות פיתוח להשתתפות משרד החינוך.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. תוספת תב"ר מס' 1403 – מרכז פיס לתרבות מוסיקה ולקהילה (החברה לפיתוח הרצליה)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	15,550,000	15,550,000	
2018	14,200,000	16,200,000	2,000,000
סה"כ	29,750,000	31,750,000	2,000,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	650,000	2,650,000	2,000,000
קרן רכוש	1,250,000	1,250,000	
השתתפות מפעל הפיס	12,300,000	12,300,000	
סה"כ	14,200,000	16,200,000	2,000,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף בסכום של 2,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. תוספת תב"ר מס' 1993 – בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי (מחלקת נכסים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	50,000	50,000	
2018	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2019 ואילך	450,000	3,950,000	3,500,000
סה"כ	500,000	6,000,000	5,500,000
מקורות מימון 2018			
קרן עבודות פיתוח	2,000,000	2,000,000	2,000,000
סה"כ	2,000,000	2,000,000	2,000,000

הבקשה: לאשר הגדלת היקף בסכום של 5,500,000 ₪ מתוכו 2,000,000 ₪ לביצוע בשנת 2018.

מימון קרן עבודות פיתוח.

עו"ד סדובניק: בהתאם לטבלת איזון הר1920/1, ועקב ערעור לועדה המחוזית, לעירייה זכות ל 3 יחידות דיור מתוך 100 יחידות דיור בפרוייקט, בהתאם לחלקה היחסי בקרקע שבבעלותה. העירייה מצטרפת לקבוצה של בנייה עצמית בראשות עו"ד עודד ישראלי בסמוך למתחם הבינתחומי.

העלות: 1.2 מיליון ₪ ללא תוספות נוספות ומע"מ. לשם כך נדרש 5.5 מיליון ₪, כולל הוצאות בלתי צפויות, עבור 3 יח"ד של 5 חדרים. **יוסי קוממי:** 1.2 מלש"ח ליחידת דיור זה יקר. זה הולך להיות יוקרתי?

משה וקנין: זה גבוה מאוד, חושב שצריך בדיקה מחודשת- המחיר גבוה.

עו"ד סדובניק: זה תלוי במפרט הטכני. מדובר בקבוצה של בעלים פרטיים שהתארגנה לפרוייקט בניה עצמית, ייבנו 100 דירות בפרוייקט, הקבוצה עשתה מכרז לבחירת הקבלן המבצע. הנושא נבחן בפאן המקצועי על ידי מומחים מטעם הקבוצה.

יוסף לונדון: האם יש היתר לתוכנית? מה יהיה היעוד כאשר העירייה תקבל את הדירות?

עו"ד סדובניק: בשלבים אחרונים להוצאת היתר. השימוש בדירות עדיין עוד לא נבחן, ניתן יהיה למכור את הדירות. נבחרו יחידות דיור כאלה שלא נצטרך לחלוק עם בעלים נוספים, ולכל דירה ערך משלה.

יוסף לונדון: ומה נעשה בדירות?

עו"ד סדובניק: עדיין לא ידוע.

ראש העיר: עם קבלת הדירות נבצע חשיבה משותפת. בהתייחס למחיר הדירות – מדובר באזור מאוד יקר ואנו שותפים עם עוד 97 יחידות דיור.

משה וקנין: מבקש להציג לועדה את מפרט הדירה.

עו"ד סדובניק: מפרט יועבר לעיונכם.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

6. סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת עודפי תקציב לקרנות

הרשות בסכום של 585,512 ₪

יוסף לונדון: לאן חוזרים העודפים?

ראש העיר: זה חוזר לקרן שממנו יצאו העודפים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

7. תב"ר חדש מס' 2072 – הכנת תצ"ר ורישום זכויות בגין תב"ע 574/א' ו- 574'ב' (נכסים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		100,000	100,000
סה"כ		100,000	100,000
מקורות מימון			
קרן עבודות פיתוח		100,000	100,000
סה"כ		100,000	100,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 100,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עבודות פיתוח.

עו"ד סדובניק: מדובר בתוכנית איחוד וחלוקה שאושרה בשנת 1975 ותוכנית שינויים הר/574 שאושרה בשנת 1981. על פי התוכנית חולקו מספר חלקות בין העירייה, מלון דניאל והמדינה. התצ"ר שהוכן לא נרשם ועל כן חלקה 1097 שבבעלות העירייה מכילה מספר יעודים שונים, בין השאר מלונאות ושפ"פ. במסגרת תהליך בורות בנושא קיבלנו על עצמנו לעשות את התוכנית, להכנת תצ"ר ורישום זכויות בגין התב"ע, כולל המשמעויות הכספיות שבה וזאת מאחר והוראות התוכנית קבעו כי האחריות לביצוע הרישום היא של יוזם התוכנית, הוועדה המקומית הרצליה

יוסף לונדון: האם אין מקום לבצע סריקה בעיר ולהקדים ולבדוק את המצב של כל הנכסים של העירייה ולרשום אותם?

עו"ד סדובניק: בעבר, במשך עשרות שנים לא נעשו תצ"רים ורישום של חלקות. לפיכך, על מנת להתגבר על הפער, נדרשת תוספת כח אדם שיתמקד רק בנושא הרישום במשך שנתיים לפחות.

כל תוכנית הינה לגופה, המדיניות היא ברישום הנכסים בהם תופסים חזקה, במסגרת זו מטפלים בפינויים וכן בתשלום פיצויים ולא בנכסים בהם אין תכנון לפיתוח שכן אם נעשה פינוי ולא נפתח את המקום קיימת אפשרות לפלישה חדשה.

יוסף לונדון: הנושא התצ"ר - מעריך את העבודה הקשה שנעשית, אך האם לא כדאי לכנס צוות גדול יותר לנושא על מנת לבחון עלות מול תועלת? האם באותו רגע לא כדאי לתפוס את התצ"ר?

עו"ד סדובניק: לא תמיד יש תצ"ר. היום אגף ההנדסה דורש זאת וכן מח' נכסים, כשניתן. בכל מקרה הרישום אינו מעיד בהכרח על פיתוח השטח הציבורי ותפיסת חזקה בפועל, בנוסף, בתוכנית חדשות של איחוד וחלוקה של מתחמים גדולים בפועל נעשה רישום, בפועל העירייה לא תמיד מפתחת את השטחים הציבוריים ותופסת בהם חזקה ואז תאלץ העירייה בעתיד להגיש תביעות פינוי.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

8. תב"ר חדש מס' 2069 – הצטיידות גנ"י חדשים 3 מתחם אלטרמן (אגף החינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		190,000	
סה"כ		190,000	
מקורות מימון			
קרן עודפי תקציב רגיל	112,000	112,000	112,000
השתתפות משרד החינוך	78,000	78,000	78,000
סה"כ	190,000	190,000	190,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 190,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עודפי תקציב רגיל והשתתפות משרד החינוך.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

9. תב"ר חדש מס' 2070 – הצטיידות גנ"י חדשים 8 מגרש 301, 302 מתחם גליל ים (אגף החינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		320,000	320,000
2019		180,000	180,000
סה"כ		500,000	500,000
מקורות מימון 2018			
קרן עודפי תקציב רגיל	112,000	112,000	112,000
השתתפות משרד החינוך	208,000	208,000	208,000
סה"כ	320,000	320,000	320,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 500,000 ₪ מתוכו סכום של 320,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון קרן עודפי תקציב רגיל והשתתפות משרד החינוך.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

10. הקטנה תב"ר 1930 – הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר ח"מ (אגף חינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	400,000	400,000	
2018	550,000	250,000	(300,000)
סה"כ	950,000	650,000	(300,000)
מקורות מימון 2018			
קרן עודפי תקציב רגיל	550,000	250,000	(300,000)
סה"כ	550,000	250,000	(300,000)

הבקשה: לאשר הקטנת תב"ר בסכום של 300,000 ₪ בשנת 2018 מימון קרן עודפי תקציב רגיל.

אורנה גולדפריינד: במסגרת תוכנית הפיתוח אושרה מסגרת להצטיידות גני ילדים. קיבלנו תקציבים ייעודיים לגני ילדים באלתרמן ובגליל ים ולכן אנו מקטינים את התב"ר.

ראש העיר מדובר בהפרדה בין הגנים של אלתרמן וגליל ים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

11. תב"ר חדש מס' 2071 – נגישות אקוסטית בי"ס משרד החינוך 2017 (אגף החינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018		300,000	300,000
סה"כ		300,000	300,000
מקורות מימון השתתפות משרד החינוך		300,000	300,000
סה"כ		300,000	300,000

הבקשה: לאשר תב"ר חדש בסכום של 300,000 ₪ לביצוע בשנת 2018. מימון השתתפות משרד החינוך.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

12. תוספת תב"ר מס' 2034 – הצטיידות בי"ס יצחק נבון באלתרמן (אגף חינוך)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
2018	700,000	802,900	102,900
2019 ואילך	1,000,000	897,100	(102,900)
סה"כ	1,700,000	1,700,000	
מקורות מימון 2018 קרן עודפי תקציב רגיל	700,000	700,000	
השתתפות משרד החינוך		102,900	102,900
סה"כ	700,000	802,900	102,900

הבקשה: לאשר תוספת תקציב בסכום של 102,900 ₪ בשנת 2018 (הקדמה משנת 2019). מימון השתתפות משרד החינוך.

ראש העיר: השתתפות של משרד החינוך- הקטנה של ההוצאות שלנו. מועד פתיחה מתוכנן ל 01 בספטמבר 2018.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

13. הקטנה, שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1782 – רכב מיול כולל זיווד 2014 (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	85,000	75,700	(9,300)
סה"כ	85,000	75,700	(9,300)
מקורות מימון			
השתתפות משרד הפנים	85,000	73,688	(11,312)
קרן עודפי תקציב רגיל		2,012	2,012
סה"כ	85,000	75,700	(9,300)

הבקשה: לאשר : (1) הקטנת תקציב בסכום של 9,300 ₪. (2) שינוי מימון בסכום של 2,012 ₪ מהשתתפות משרד הפנים לקרן עודפי תקציב רגיל. (3) סגירת תב"ר.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

14. הקטנה, שינוי מימון וסגירת תב"ר מס' 1877 – מיול לפיקוח חופי רחצה (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	85,000	75,703	(9,297)
סה"כ	85,000	75,703	(9,297)
מקורות מימון			
השתתפות משרד הפנים	85,000	74,800	(10,200)
קרן עודפי תקציב רגיל		903	903
סה"כ	85,000	75,703	(9,297)

הבקשה: לאשר : (1) הקטנת תקציב בסכום של 9,297 ₪. (2) שינוי מימון בסכום של 903 ₪ מהשתתפות משרד הפנים לקרן עודפי תקציב רגיל. (3) סגירת תב"ר.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

15. הקטנת תקציב וסגירת תב"ר מס' 1783 – שילוט חופי רחצה (חופים)

פרטים	מסגרת תקציב	מסגרת תקציב מבוקשת	שינוי
עד 31.12.2017	127,000	124,437	(2,563)
סה"כ	127,000	124,437	(2,563)
מקורות מימון			
השתתפות משרד הפנים	127,000	124,437	(2,563)
סה"כ	127,000	124,437	(2,563)

הבקשה: לאשר : (1) הקטנת תקציב בסכום של 2,563 ₪. מימון השתתפות משרד הפנים (2) סגירת תב"ר.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ראש העיר מבקש מסמנכ"ל העירייה לוודא ששמוליק לין ואגף תב"ל מנצלים את המענקים של אגף החופים.

אורנה גולדפריינד : נמצא בתוכנית של 2018.

ב. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים-ה.

הילה רוזן: מונח לפניכם בקשה להצעת שינויים – ה'. יש שינוי במסגרת התקציב – התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

ג. אישור פתיחת חשבונות בנק לבית ספר יצחק נבון :

✓ **חשבון בית הספר**

✓ **חשבון הורים**

יעל טבצ'ניק: ביה"ס יצחק נבון צפוי להיפתח בתחילת ספטמבר ונדרש לכך פתיחת חשבונות לפעילות ביה"ס ולהורים כמו בכל ביה"ס.

משה וקנין: האם התלמידים מביה"ס הנדיב יועברו לבית הספר החדש נבון?

ראש העיר : אזורי הרישום יחולקו מחדש, כיתה בנדיב נצבעה בשנה שעברה ותעבור לנדיב.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

נושאים מחוץ לסדר היום :

יוסף לונדון: מבקש לבדוק את הנושא של היטל סלילה. העירייה על פי החלטת בית משפט לא הייתה צריכה לדרוש היטל סלילה ברחוב הנשיא. לפני חודש וחצי, היה מקרה של תושב סירב והמקרה הינו מקרה פרטי שנסגר. מבקש לדעת האם מקרה זה הוא תופעה רווחת? או שהפקנו לקחים מהמקרה? אשמח שהנושא ייבדק בצורה אופקית.

הילה רוזן: הנושא ייבדק מול הנדסה וגבייה.

ראש העיר : למיטב ידיעתי היטל סלילה נדרש פעם אחת. אנו מבצעים תיקונים ואני לא חושב שאנו צריכים להעניש את התושבים. נלמד את פסק הדין, נסיק מסקנות ונעדכן אתכם.

הישיבה נעולה

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה
ויו"ר הוועדה