

פרוטוקול וועדת כספים מיום 15.5.19

נוכחים חברים:

יו"ר – מר רחמים מלול רה"ע
פנחס הומינר
עודד עמרם
גיא צור
אבי קינד
אורית שרגאי
ד"ר רוני באום
עו"ד יניב מרקוביץ
שי קזיוף
שאל צגהון
רון אהרוני
אביב איטח

נוכחים מוזמנים:

סגן רה"ע ומחזיק תיק החינוך	זוהר בלום
מנכ"ל	דורון מילברג
גזברית העירייה	דניאלה ליבי
היועמ"ש	עו"ד מיכל דגן
מנכ"ל הל"ר	ניסים סלמן -
מ"מ מנכ"ל החברה העירונית	איציק עובדיה -
מנהל אגף בטחון ותקשוב .	אליצור זרחי-
מנהל הבאר השלישית.	זורי שעובי
מבקר העירייה	נפתלי אקרמן

חסרים:

אוה גור
עו"ד אבי מוזס
אסף אל-בר
עו"ד קארין ברגינסקי

בפתיחת הדיון שאל ח"מ אביב איטח שתי שאלות :

1. להתחשב ברצף מועד הישיבות אשר גורמים לכאורה נטל על חברי המועצה המשמשים בתפקידם בהתנדבות.
2. ברצונו שיוצג רצף השתלשלות וניצול התבריי"ם.

דורון מילברג ענה:

א. יש תקופות שאין צורך בישיבות ויש תקופות בעיקר לאחר חגים יש רצף בלתי נמנע לקיום ישיבות שונות.

ב. כל חבר מועצה רשאי להתקשר לגזברות או ללשכת מנכ"ל ולקבל חומר על כל תב"ר ותב"ר.
כמו כן הסביר מהות תקציב בלתי רגיל אשר מתמשך במשך שנים ואישור ראשוני שלו הוא הערכה בלבד. תוצאות ההתקשרות מותנות בתוצאות מכרזים והתבריי"ם מותאמים בהתאם. כמו כן יש מסגרות תבריי"ם כמו שיפוצי מוסדות חינוך וביצועם נקבע בהתאם לצרכים ולתזרים המזומנים של תקציבי הפיתוח.

החלטות:

1. הגדלת תב"ר 3102, בית קועטה. סך של 270,000 אש"ח עבור עבודות פיתוח. מקרנות הרשות סך של 100,000 ₪. השתפות א.ע. אלימלך, סך של 170,000 ₪.
מאושר

2. תב"ר מס 3154 בדיקות בטיחות שנתיות במתקני ספורט 1.000.000 מל"ש. - **מאושר**

3. אגף בטחון:

תב"ר חדש תוכנות ושדרוג חדר מיחשוב- קרנות רשות 1.000.000 מל"ש. **מאושר**

הגדלת תב"ר מס' 3337 תשתיות מיחשוב - גורמי חוץ- משרד החינוך - מפעל הפיס 400.000 ₪ **מאושר**

הגדלת תב"ר מס' 3270 המשך פריסה של רשת אלחוטית וסיבים אופטיים 1.000.000 מל"ש. - קרנות רשות **מאושר**

4. תשתיות:

תב"ר חדש לעב' פיתוח בשכונות ותיקות (ישן מול חדש)
סך של 184,221 ₪, במימון מלא של משרד השיכון הרשאה 1733864/2018 **מאושר**

תב"ר חדש תכנון שביל אופניים אצ"ל-רוזנסקי. נדרש 180,000 ₪ **מאושר**

מקרנות רשות 30%, סך של 54,000 ₪
ממשרד התחבורה 70%, סך של 126,000 ₪

הגדלת תב"ר 3118, עבודות תשתית. סך של 14,599.00 ₪, מימון מלא של ישי מאושר

שיווק עבור נזק למדרכה ברח' אלוף פרי

תב"ר 2277 נגישות תיכנון יעוץ + יועצי מבני ציבור + נגישות כבישים

הנגשת מכללה – חברה עירונית 500,000 ₪

מאושר הנגשת שטחים ציבוריים 750,000 ₪

תב"ר חדש נגישות במוסדות חינוך – קרנות רשות 600,000 ₪

מאושר משרד החינוך 750,000 ש"ח

5. חינוך:

תב"ר חדש הקמת מגמה חדשה בבית ספר השיטה-גורמי חוץ-משרד החינוך

מאושר 270.000 אל"ש

מאושר תב"ר מס' 3356 שיפוצי מוסדות חינוך 10.000.000 ש"ח

תב"ר חדש ביה"ס לוטם - השתתפות עירייה -קרנות רשות 50,000 ₪

מאושר תרומת שוורץ רייזמן 300,000 ₪

מאושר תב"ר חדש הצטיידות מוסדות חינוך וגנ"י- מפעלה פיס/משרד החינוך

1,500,000 ש"ח

רשימת תברים לוועדת כספים 5/19 בניה ציבורית מוסדות חינוך

+

<u>בקשות לועדה 15.05.19</u>		<u>אושר בוועדות קודמות</u>		-	-
הכסף הנדרש עירייה	גורמי חוץ (הסכומים מעוגלים למעלה מכיוון שאלו סכומים מוערכים)	קרנות רשות שאושרו בעבר	גורמי חוץ שאושרו בעבר	פרוייקט	תבר
הערות והסברים					

תב"ר שיפוצ ביה"ס דה שליט - השתתפות העירייה- קרנות רשות

מאושר 300,000 ₪

תרומה שוורץ רייזמן 3,500,000 ש"ח

ההגדלה (ס"ע) (1,352,799) ישנה ההגדלה לפרויקט ויש צורך בהגדלת התבר ב 1,000,000 ₪	1,000,000			4,600,000	5,449,819	ביס רמון	3216
ההגדלה לאולם (חדר מחול ופיתוח)	900,000			2,000,000	3,022,900	אולם ספורט בגין - ההגדלה	3258
בניית שלב ב (מנהלה) - הריסה + בנייה	2,500,000			4,300,000	18,915,736	ביס קציר	3197
ההגדלה למעלית	500,000			1,750,000	4,662,980	ביס פרחי המודע	3196
תכנון ראשוני	500,000				-	אולם ספורט הייטק היי	חדש
התקבלה הרשאה ממשרד החינוך 7,336,300 + ש"ח תוספות	2,000,000	9,000,000		500,000		ביס דה שליט	3053
התקבלה הרשאה ממשרד החינוך 1,561,010 + ש"ח תוספות	2,000,000	1,850,000		500,000		ההגנה 2- גני ילדים + 4 כיתות ישיבה	3248
	בקשות לועדה 15.05.19			אושר בוועדות קודמות			-

תבר	פרוייקט	גורמי חוץ שאושרו בעבר	קרנות רשות שאושרו בעבר	גורמי חוץ (הסכומים מעוגלים למעלה מכיוון שאלו סכומים מוערכים)	הכסף הנדרש עירייה	הערות והסברים
3349	גני ילדים פרופ דב לאוטמן - 2 כיתות ומקלט	1,800,000	1,000,000	1,700,000		<p>עלות מכרז 3,970,372</p> <p>+ הצטיידות והוצאות נוספות = כ 4,500,000</p> <p>(אושר בעבר 1,000,000</p> <p>+ הרשאה משוערת 1,800,000</p> <p>(יש צורך בתוספת של 1,700,000 ₪</p>
3348	גני ילדים מייקל לויט - 2 כיתות	1,800,000	1,000,000	800,000		<p>עלות מכרז 3,100,000</p> <p>+ הצטיידות והוצאות נוספות = כ 3,600,000</p> <p>(אושר בעבר 1,000,000</p> <p>+ הרשאה משוערת 1,800,000</p> <p>(יש צורך בתוספת של 800,000 ₪</p>
חדש	תכנון אולם ספורט ברזילי			300,000		
3289	גני ילדים שלום פרץ 2018	1,800,000	1,300,000	100,000		<p>תשלום חשבון סופי לקבלן</p>
-		אושר בוועדות קודמות		בקשות לועדה 15.05.19		

תבר	פרוייקט	גורמי חוץ שאושרו בעבר	קרנות רשות שאושרו בעבר	גורמי חוץ (הסכומים מעוגלים למעלה מכיוון שאלו סכומים מוערכים)	הכסף הנדרש עירייה	הערות והסברים
3291	גני ילדים יהודית בירק 2018	3,600,000	2,000,000		250,000	תשלום חשבון סופי לקבלן
3048	גני ילדים טשרניחובסקי 2018	1,700,000	3,175,185	20,000		תוספת גורמי חוץ
3287	גני ילדים יעקב מזרחי 2018	2,500,000	2,000,000	30,000		תוספת גורמי חוץ
3290	גני ילדים בן איש חי 2018	1,800,000	1,300,000		250,000	תשלום חשבון סופי
3286	גני ילדים כרכום 2018	1,800,000	1,300,000		240,000	תשלום חשבון סופי
3010	גני ילדים הברוש 2018	1,800,000	1,300,000		350,000	תשלום חשבון סופי
3250	גני ילדים כצנלסון 2018	1,800,000	1,300,000		3,000	תשלום חשבון סופי
	סיכום	52,451,435	29,325,185	10,900,000	13,393,000	

הטבלאות מאושרות

רחמים מלול

ראש העיר

העתק: דורון מילברג מנכ"ל העירייה