

חברי ועדה:

רחמים מלול - רה"ע
בנצי שרעבי - מ"מ רה"ע
אינג' יפים זאיקה - חבר מועצה
אבי קינד - חבר מועצה
ד"ר רוני באום - חברת מועצה
אדרי' יערה ספיר - חברת מועצה
אמיתי כהן - חבר מועצה
יעל בק - חברת מועצה
שלמה צבי מונטג - חבר מועצה

סגל:

זוהר בלום - סגן רה"ע ומחזיק תיק החינוך
דורון מילברג - מנכ"ל העירייה
דניאלה ליבי - גזברית העירייה
עו"ד מיכל דגן - היועמ"ש
גיא עידו - מנכ"ל הל"ר
יוספה חליבה - מנכ"לית החברה העירונית

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים 3.9.2017

סדר יום:

הוצג דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2016, שנת 2016 הסתיימה בעודף תקציבי, מלבד חריגה תקציבית של 10 מיליון באגף החינוך, יתר תקציבי ההוצאות עמדו ביעדים. זו השנה השלישית בה מסיימת עיריית רחבות בעודף תקציבי, תוך כרסום מתמיד בגרעון המצטבר אשר מפחית את עומס המלוות.
התקיים דיון בדו"ח, ניתן מענה לשאלות.

תב"רים:

חברה עירונית, אגף ספורט:

תב"ר 3241 – שיפוץ ושדרוג מגרשי ספורט ברחבי העיר – 1 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד!
תב"ר חדש – מגרש "סחבק" – 750 א' ש, 600 א' ש ע"ח קרן המתקנים, 150 א' ש, מימון משלים ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד!

תרבות:

תב"ר חדש - הצטיידות לבית התרבות – 890 א' ש - ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות, אושרה הצטיידות מלאה: ריהוט מחשוב וכיו"ב.
אושר פה אחד!

עיריית רחובות, תב"רים – אגף מוניציפאלי:

תב"ר חדש – תאורה, שיפור ושדרוג תאורת רחובו ברחבי העיר – 1 מלש"ח.
אושר פה אחד!
תב"ר חדש – מבנה מנהלת התחדשות עירונית שכונת קריית משה – 500 א' ש ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות והשלמה של משרד הבנוי והשיכון).
אושר פה אחד!

תב"רים בניה ציבורית:

תבר	פרוייקט	שליחה למשרד הפנים	הערות והסברים
3166	ביס בית יעקב	1,500,000	הגדלת הפרוייקט לעבודות פיתוח - עירייה
3133	ביס וייסגל	2,200,000	הגדלת הפרוייקט לעבודות פיתוח - עירייה
3198	מבנים יבילים - לבקשת זוהר עוד 10 מבנים יבילים ו 3 כיתות גן יבילות	3,000,000	הרשאות 1,000,000 + 2,000,000 עירייה
3187	מעלות משולם תוספת קומה	8,000,000	הרשאה ותוספות 6,000,000 + 2,000,000 עירייה
3197	ביס קציר רה ארגון	25,000,000	הערכת הרשאה ותוספות 21,200,000 + 3,800,000 עירייה
2979	מועדון אושיות	100,000	השלמת תשלום סופי לקבלן - עירייה
3216	ביס רמון - תוספת אגף	7,000,000	הרשאה מפעל הפיס ו תוספות 6,000,000 + 1,000,000 עירייה
3218	ביס תחכמוני - תוספת אגף	8,000,000	הרשאה מפעל הפיס ותוספות 6,600,000 + 1,400,000 עירייה
3217	ביס הרצוג - תוספת אגף	6,850,000	הערכת הרשאה ותוספות 6,600,000 + 250,000 עירייה - נגדיל תבר לאחר המכרז
3196	ביס פרחי המדע - תוספת אגף	5,750,000	הרשאה ותוספות 5,500,000 + 250,000 עירייה - נגדיל תבר לאחר המכרז
חדש	ביס אמית בנות - תוספת אגף	6,250,000	הערכת הרשאה ותוספות 6,000,000 + 250,000 עירייה - נגדיל תבר לאחר המכרז
חדש	ביס בכור לוי - תוספת אגף	4,250,000	הערכת הרשאה ותוספות 4,000,000 + 250,000 עירייה - נגדיל תבר לאחר המכרז
3095	גני ילדים טוכמן 2014	1,277,000	לתשלום חשבון סופי - עירייה
3249	גני ילדים בסירני דו כיתתי	1,850,000	הערכת הרשאה ותוספות 1,750,000 + 100,000 עירייה - נגדיל תבר לאחר המכרז
חדש	תוספות כיתות לביס נבון - הר הזיתים	5,500,000	הערכת הרשאה 5,000,000 + 500,000 עירייה - נגדיל תבר לאחר המכרז
	סיכום	86,527,000	

לאחר סקירה ודברי הסבר שלרה"ע, וזהר בלום מחזיק התיק - התב"רים אושרו פה אחד !

אגף ביטחון:

תב"ר חדש – טיפול בציוד כבוי אש במוסדות חינוך וציבור – 0.6 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !

תב"ר חדש – מחשוב מוסדות חינוך : 1 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.
אושר פה אחד !
תב"ר חדש – התקנת סיבים אופטיים, 1 מלש"ח, רישות רמזורים, שצ"פים, מוס"ח וכיו"ב ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אגף נכסים:

הגדלת תב"ר ביה"כ הגדול אוהל שרה, שלב ב' : 2 מלש"ח : 1 מלש"ח ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות, ו – 1 מלש"ח, השתתפות המועצה לשי מור אתרי מורשת בישראל, 20 א' ש, כספי תורם.
אושר פה אחד !

מנהל ההנדסה אגף התשתיות:

הגדלת תב"ר 3118 – 58,238.55 ש"ח – ע"ח חברת ביטוח בגין נזק קו ביוב, רחוב שלום עותמי.
אושר פה אחד !

הגדלת תב"ר 3088, ייעוץ ושמהאיות שנת 2018 1 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

הגדלת תב"ר 3089, תכנון מוסדות ציבור, 750 א' ש, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

הגדלת תב"ר 3000, תשתיות למבני ציבור 2018, 1 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

תב"רים אגף החינוך:

תב"ר חדש שיפוצי קיץ מקורות חוץ : 3 מלש"ח בגין סכומים המגיעים ממשרד החינוך / ממפעל הפיס וכיו"ב.

אושר פה אחד !

תב"ר חדש מיזוג מוס"ח – 1 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

סגירת תב"רים:

סגירת תנרים 2017

מס תב"ר	שם תבר	תקציב	הכנסות בפועל	הוצאות בפועל	יתרה
2866	שינויים צומת הרצל איזנברג	4,781,973.00	4,781,973.00	4,699,999.00	81,974.00 ₪
2882	תכנון תחנות ושכילי אופנים	1,350,000.00	1,102,201.00	1,350,000.00	-247,799.00 ₪
2908	גן ילדים מעלות משולם	2,058,670.00	2,058,670.00	2,037,454.00	21,216.00 ₪
2916	שפוצי קייץ	23,960,569.00	23,957,033.00	23,958,829.00	-1,796.00 ₪
2942	שדרוג תאורת רחוב	5,100,000.00	5,100,000.00	5,099,195.00	805.00 ₪
2943	שדרוג והקמת גנים ציבוריים	56,646,000.00	56,640,625.00	56,502,867.00	137,758.00 ₪
2962	הקמת מעון יום חפץ חיים	6,229,000.00	6,229,000.00	6,541,318.00	-312,318.00 ₪
2969	כיבוי אש במוסדות חינוך	950,000.00	950,000.00	918,623.00	31,377.00 ₪
2979	מעון אישיות	3,004,133.00	2,933,076.00	2,951,887.00	-18,811.00 ₪
2981	הקמת מועדון נוער מרמורק	1,118,200.00		52,600.00	-52,600.00 ₪
2983	פרויקט תחבורתי	200,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00 ₪
2984	פרויקט תחבורתי	285,714.00	132,792.00	67,260.00	65,532.00 ₪
2986	עבודות בטיחות ואחזקה	300,000.00	300,000.00	280,841.00	19,159.00 ₪
2987	הצטיידות ספורטק	300,000.00	291,424.00	281,403.00	10,021.00 ₪
2989	כיכר בצומת סירני	1,196,820.00	1,087,790.00	844,696.00	243,094.00 ₪
2998	מתקני ספורט בבתי ספר	1,300,000.00	1,300,000.00	1,249,370.00	50,630.00 ₪
3025	הצטיידות מע"ש	1,161,983.00	981,214.00	1,106,756.00	-125,542.00 ₪
2922	בית העמותות	400,000.00	400,000.00	399,803.00	197.00 ₪
2943	שדרוג והקמת גנים ציבוריים	56,646,000.00	56,640,625.00	56,502,867.00	137,758.00 ₪
					- ₪
					- ₪
					100,655.00 ₪

אושרה סגירת התב"רים.

ערך ורשם: דודי אשכנזי מ.א. מוניציפאלי