

פרוטוקול 8.23 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ב', 24.7.2023

באמצעות תוכנת הזום

נוכחים ה"ה:

מר ויקטור טל	-	יו"ר הוועדה
מר יהודה הרוש	-	חבר הוועדה
גב' אנסטסיה סהר	-	חברת הוועדה
מר ויקטור וולדשיק	-	חבר הוועדה

חסרים ה"ה:

גב' רחל גדרון	-	חברת הוועדה
מר שמעון ועקנין	-	חבר הוועדה
מר אריה זיידן	-	חבר הוועדה

נוכחים ה"ה:

עו"ד חנה כהן – יועצת משפטית, מרדכי ברשישת
גזבר, דורית מוריה – מנהלת האגף המוניציפלי, אוהד דיין – סגן
הגזבר, מאיה שניידר מזכירת הוועדה.

סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.
2. אישור לקבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות.
3. עדכון תקציב 2023 מספר 1.

3. עדכון תקציב 2023 מספר 1

מרדכי ברשישת: בקשה לעדכוני תקציב, מדובר בעדכונים נדרשים לאור התייקרויות וצרכים נוספים וע"פ תוכנית עבודה של העירייה. יש עדכוני תקציב ברווחה ע"פ תקציבים משרד הרווחה עם מצ'ינג מהעירייה. יש פירוט לסעיפי הכנסות והוצאות. המימון לעדכון בעיקר מדיבידנד מתאגיד המים, משרד הרווחה וסכומים קטנים ממענקים של משרד הפנים ושכ"ד מנכסי העירייה. תאגיד המים אמור לאשר דיבינד לעירייה ע"פ חוק שאושר.

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את עדכוני התקציב מספר 1 לשנת 2023 המצ"ב ואשר צורפו לזימון.

הצבעה: פ"א

1 תקציבים בלתי רגילים

תב"רים חדשים

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	סכום	מקורות המימון
1	4532/938	הקמת מערך אכיפה בנת"צים	720,000	קרן כבישים-720,000
	תכנון מערך אכיפה ע"י חברת נתיבי איילון במימון 15% מעלות הפרויקט ע"ח העירייה. ההסכם הוא לשש שנים בו העירייה תהיה אחראית להפעלתו וכל ההכנסות יהיו לטובת העירייה. כמו כן תשתתף העירייה ב-15% מעלות האחזקה בסך 316,237 ש"ח (עבור כל התקופה) ואלה יתקצבו בתקציב הרגיל.			

הצבעה: פ"א

2	4533/844	שיפוץ והצטיידות מרכז יום לוסטיגר	1,066,698	ביטוח לאומי-960,028 קרן השבחה-106,670
	מיועד לשיפוץ והצטיידות של מרכז היום בהרצל 74 במימון 90% ע"י הביטוח הלאומי (קרן הסיעוד)			

הצבעה: פ"א

3	4534/938	ציוד וריהוט גלובלי	1,000,000	מ.פיס-1,000,000
	מיועד לציוד, ריהוט, מתקני חצר והצללות מענק 730/2023			

הצבעה: פ"א

4	4535/938	הצטיידות גנים	1,000,000	מ.פיס-1,000,000
מיועד להצטיידות ומתקני חצר בגנים מענק 729/2023				

הצבעה: פ"א

5	4536/746	שילוט גינות	700,000	קרן שצ"פ-700,000
מיועד לשילוט קבוע בכ-170 אתרים. עלות לשלט כ-3,800 ש. סה"כ כ-647,000 ש בתוספת פיקוח ותכנון כ-700,000 ש.				

הצבעה: פ"א

6	4537/742	פיתוח תשתית תאורה בחוף סאנסט	1,200,000	קרן השבחה-1,200,000
מיועד להקמת תשתית תאורה לחוף סאנסט בסך 1,079,000 בתוספת בצ"מ של כ-120,000 ש, סה"כ 1,200,000 ש. מצורף כתב כמויות.				

הצבעה: פ"א

7	4538/716	ביצוע תשתית לקולטני מי גשם	1,100,000	קרן כבישים – 1,100,000
ביצוע תשתית קולטני מי גשמים ברחבי העיר. עלות לקולטן כ-68,750 ש X 16 קולטנים סה"כ 1,100,000 ש. להלן רשימת הרחובות: רחוב בן גוריון 4 קולטנים, רחוב אנה פרנק 4 קולטנים, רחוב הרצל 2 קולטנים, רחוב הלפר 2 קולטנים, רחוב קיבוץ גלויות 2 קולטנים, רחוב בלפור 2 קולטנים, סה"כ 16 קולטנים.				

הצבעה: פ"א

8	4539/829	מתקני כושר מונגשים	132,000	מ. תרבות וספורט-60,000 קרן שצ"פ-72,000
מיועד להנגשת מתקני כושר גופני בפארק בגינה הצמודה לבי"ס רמות ברחוב קרן היסוד. מסגרת מאושרת בקול קורא 105,258 ש. לסכום הנ"ל נדרשת הוצאה נוספת עבור פיתוח שטח, פיקוח, בצ"מ ותקורה לחברה.				

הצבעה: פ"א

9	4540/742	ביצוע שצ"פ בתי מלון	14,150,000	קרן השבחה-14,150,000
מיועד לפיתוח שצ"פ בתי מלון בשטח של כ-7 דונמים לפי עלות פיתוח של 1,500 ש למ"ר סה"כ 10,500,000 ש ניהול, פיקוח ויועצים כ-15% בסך 1,575,000 ש. סה"כ כולל מע"מ 14,128,000 ש.				

הצבעה: פ"א

2,000,000	2,000,000	שדרוג השילוט ברחבי העיר	4541	10
מיועד להחלפת 550 שלטי רחוב. עלות שלט כ- 3,500 ש"ח כולל מע"מ. סה"כ 1,925,000 ש"ח. פיקוח כ-75,000 ש"ח.				

הצבעה: פ"א

1,500,000	1,500,000	רכישת נכסים עירוניים מדיירים מוגנים	4542	11
מיועד לרכישת נכסים עירוניים מדיירות מוגנות: ניצנה 21 400,000 ש"ח, לונג ביץ' 350,000 ש"ח, יולנדה 600,000 ש"ח. בצ"מ והוצאות משפטיות כ-150,000 ש"ח.				

הצבעה: פ"א

5,000,000	5,000,000	חיבור רח' מוהליבר כיכר השבטים-לקוממיות	4543	12
במסגרת הבניה והפיתוח של מתחם הדיור ברחוב קוממיות ניסנבאום ע"י חברת אזורים, תבצע החברה את העבודה לסלילת הכביש מרחוב מוהליבר לקוממיות כולל כיכר ברחוב השבטים. עלות הפיתוח כ-3,350,000 ש"ח וכן הוצאות בגין הזזת תשתיות של בזק, הוט וחברת חשמל כ-660,000 ש"ח. סה"כ כולל מע"מ כ- 4,700,000 ש"ח. בצ"מ 300,000 ש"ח.				

הצבעה: פ"א

80,000	80,000	רכישת רכבים	4544	13
מיועד לרכישת רכב חשמלי מיני-קאר. מימון מקרן מכירת רכבים ישנים. עלות הרכב כ-74,000 ש"ח.				

הצבעה: פ"א

328,100	400,000	רכישת מדיחי כלים בג"י	4545	14
מ. הגנת הסביבה – 71,900 ש"ח קרן השבחה – 328,100 ש"ח תקציב מיועד לרכישת 100 מדיחי כלים, כלים רב פעמיים, תפעול לשנה אחת וביצוע תשתיות מים וניקוז. התקציב העירוני הוא מצי'נג לעבודות התשתית. (על פי התוכנית המצי'נג בסך 22,005 ש"ח. להערכתנו הכנת התשתית תהיה מעבר לאומדן בכ-50,000 ש"ח).				

הצבעה: פ"א

399,505	399,305	תוכנית חינוכית בנושא אקלים	4546	15
הפעילות מאושרת לשנים תשפ"ג (199,752 ש"ח), תשפ"ד (199,753 ש"ח) לקידום חינוך בנושא האקלים.				

הצבעה: פ"א

6,000,000 – 560-הלוואה	6,000,000	תשלום פסק בוררות נכס "מסעדת תאיו"	4547
<p>בחוף ימה של העיר בת ים קיים חוף הידוע בשם חוף תאיו (חלק מחלקה 10 בגוש 5026) ובמתחם קיימת מסעדה הפועלת שנים רבות .</p> <p>החוף מצוי בחזקתה של העירייה מזה עשרות בשנים ומנוהל על ידי החכ"ל (לשעבר חברת חוף בת ים ליזמות ופיתוח).</p> <p>משנת 2004 לערך מחזיק בחוף זכיין בשם חברת נס חן ניהול חופים בע"מ.</p> <p>מכרז ההפעלה האחרון שבו זכה המפעיל בקשר לנכס הינו משנת 2014 ותקופת השכירות הסתיימה בשנת 2019. בשנת 2019 ניתן כנגד העירייה פסק בוררות שקיבל תוקף של פסק דין.</p> <p>פסק הבוררות חייב את החברה הכלכלית חוף בת ים בתשלום למפעיל בגין שני רכיבים: (א) החזר השקעות בנכס (כ- 2.1 מיליון ש"ח) ו-תשלום בגין מוניטין (כ- 5.3 מיליון ש"ח) בתוספת מע"מ (להלן: "חוב הבוררות").</p> <p>פסק הבוררות קבע מנגנון הפחתה לסכומי חוב הבוררות.</p> <p>סכום חוב הבוררות העדכני נכון למועד אישור תב"ר זה הינה בסך של כ- 6.0 – 5.5 מיליון ש"ח .</p> <p>בשנת 2019 הסתיימה תקופת השכירות האחרונה, מכוחו של המכרז האחרון שפורסם לנכס בשנת 2014. עם סיום תקופת השכירות היה על החכ"ל לשלם למפעיל את סכום חוב הבוררות העדכני.</p> <p>הואיל שסכומי חוב הבוררות לא היו בידי החכ"ל (אז והיום) – נדרשה החכ"ל להשית את סכום חוב הבוררות, על מפעיל חדש.</p> <p>כך, במהלך שנת 2020 פורסמו 2 מכרזים לנכס שבנדון (מכרזים פומביים מס' 9/2020 ו- 21/2020) בגינם לא הוגשה כל הצעה.</p> <p>בעקבות האמור, בחנה החכ"ל את האפשרות להמשיך ההתקשרות עם המפעיל, בתקופה נוספת, בפטור ממכרז, תוך צמצום סכום חוב הבוררות (להלן: "מתווה המשך ההפעלה").</p> <p>מתווה המשך ההפעלה הוסכם על המפעיל, ובהתאם אושר גם בפני מועצת העיר בת ים ביום 6.10.2021.</p> <p>אלא ולמרות שמתווה המשך ההפעלה (בפטור ממכרז) קיבל את אישור המפעיל ואף את אישור מועצת העיר, בסופו של יום, לא היה ניתן לממשו מצד העירייה, ללא קבלת הסכמת משרד הפנים להתקשרות, ובפרט בשל משך תקופת המשך ההפעלה.</p> <p>בהתאם, הוחלט על ידי העירייה, בכובעה כבעלת הזכות להחזיק בנכס לפדות את יתרת חוב הבוררות, כך שניתן יהיה לפרסם מכרז פומבי וחדש, ללא השתת סכומים משמעותיים אלו על זוכה פוטנציאלי, תוך מקסום דמי השכירות הראויים שיש לקבל בגין הנכס, ולשם ביצוע אלו נדרש התב"ר כאמור.</p> <p>אשר על כן מבוקש אישור תב"ר ע"ס 6 מליון ש"ח שמקור מימונו הלוואה.</p>			

16

הצבעה: פ"א

האגף המוניציפלי

מ. בטחון פנים – 869,970 מפעל הפיס – 244,924	1,114,894	עיר ללא אלימות 2023	4548	17
מיועד ליישום תוכניות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות. מימון חלק העירייה בתוכנית ע"י מפעל הפיס.				

הצבעה: פ"א

הגדלת תב"ר ושינויים

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
ק.השכחה – 1,200,000	1,200,000	3,960,000	5,160,000	מ.חינוך-הסדרת נגישות אקוסטית	3855	1
מיועד להסדרה אקוסטית עבור 15 כיתות לימוד. עלות השיפוץ לכל כיתה כ-80,000 ש"ח לא כולל מיזוג ומערכת שמע. משרד החינוך מתקצב 30,000 ש"ח. אנו מחויבים להסדיר את הכיתות לפני פתיחת שנת הלימודים. את ההרשאות ממשרד החינוך נקבל במהלך השנה.						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
הלוואה – (-2,262,000)	(-2,262,000)	40,140,000	37,878,000	פרויקט מגדל הים-הקמה ותכנון	4002	2
העברת היתרה בהלוואה לתב"ר הצטיידות 4074						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
הלוואה – (-1,308,118)	(-1,308,118)	1,308,118	0	הלוואה לפיתוח והצטיידות	4026	3
העברת היתרה בהלוואה לתב"ר הצטיידות 4074						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
תב"ר- 4026- 1,308,118 תב"ר- 4002- 2,262,000	3,570,118	5,000,000	8,570,118	הצטיידות	4074	4
יתרת הכנסות בתב"ר 4026 (הלוואה להצטיידות ופיתוח) בסך 1,308,118 ש"ח + יתרת הכנסות בגין חלקנו במגדל הים בסך 2,262,000 ש"ח.						

הצבעה: פ"א

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
	4227	תב"ע למקומות שונים בעיר	2,800,000	1,600,000	1,200,000	קרן השבחה - 1,200,000
5		<p>1. מדובר בתוכנית אסטרטגית לניהול ופיתוח חופה של העיר. על מנת לקדם את התוכנית אנו נדרשים לסך 1,200,000 ש"ח עבור יועצים (הידרולוג, אקולוג, גיאוטכני, מדידות) וכן בדרישות שיעלו השותפים לתוכנית (הגנ"ס, ולחוף, ועדה מחוזית) והתאמת התכנון לדרישות אלה.</p> <p>2. מאחר וכל הפעילות בתב"ר היא בגין תב"ע ב.י 506 אנו מבקשים לשנות את תיאור התב"ר מ-תב"ע למקומות שונים בעיר" ל- "תב"ע ב.י 506 – פיתוח חוף הים". (הפעילות בתב"ר בעניין זה בלבד)</p>				

הצבעה: פ"א

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
6	4272	הקמת אולם ספורט בגורדון	23,600,000	23,600,000	0	רמ"י-11,500,868 קרן השבחה – (-11,500,868)
השתתפות רמ"י במימון ביצוע "מבני ציבור רשות"						

הצבעה: פ"א

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
7	4321	מ.פיס הצטיידות	1,283,985	783,985	500,000	מ.פיס- 500,000
מיועד להצטיידות במוסדות חינוך מענק 725/2023						

הצבעה: פ"א

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
8	4326	שיקום מזרקות	4,250,000	3,500,000	350,000	קרן שצ"פ- 350,000
מיועד לתקצוב עבודות נוספות שלא תוקצבו בכתב הכמויות ושעלו תוך כדי ביצוע העבודות						

הצבעה: פ"א

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	הסכום המבוקש	הסכום המאושר	הגדלה/הקטנה המבוקשת	מקורות מימון
9	4328	מתקן נינג'ה (פארק חורשת הים)	4,330,000	4,018,000	312,000	קרן שצ"פ- 312,000
תוספת בגין חריגים בחשבון הסופי (242,000 ש"ח). העתקת מונה החשמל למרכזייה חדשה בסך 69,257 ש"ח כולל מע"מ. (דרישה של חב' החשמל)						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 5,000,000	5,000,000	23,000,000	28,000,000	שיפוצים במוסדות חינוך	4528	12
מיועד לשיפוץ של עוד 13 מוסדות חינוך בתי"ס וגנ"י עפ"י אומדן מצורף.						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
רמ"י- 2,325,160	2,325,160	14,700,000	17,025,160	ריבוד כבישים ומדרכות	4382	10
<p>תקציב שהתקבל מרשות מקרקעי ישראל במסגרת "ישן מול חדש" - שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות, המיועד להידוש תשתיות ובמרחב הציבורי הכולל שיקום מדרכות וכבישים, ריהוט רחוב, סימון כבישים, מדרכות ומעברי חצייה.</p> <p>מאחר והפעילות בתב"ר היא בגין שיקום מדרכות וסימון כבישים ומעברי חצייה, אנו מבקשים לשנות את תיאור התב"ר מ-"ריבוד כבישים ומדרכות" ל-"שיקום וסימון מדרכות, כבישים ומעברי חצייה".</p>						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן שצ"פ- 450,000	450,000	5,800,000	6,250,000	שדרוג גינות בשכונת רמת עמידר	4428	11
מיועד לשיקום הגינה ברחוב הפלמ"ח. עבודות פיתוח בסך 390,000 ₪ ומתקנים בסך 42,000 ₪.						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 5,000,000	5,000,000	23,000,000	28,000,000	שיפוצים במוסדות חינוך	4528	12
מיועד לשיפוץ של עוד 13 מוסדות חינוך בתי"ס וגנ"י עפ"י אומדן מצורף.						

הצבעה: פ"א

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את התב"רים החדשים ואת הגדלת התב"רים המפורטים לעיל.

הצבעה: פ"א

2. אישור לקבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות

דורית מוריה: לחוף תאיו נפסק פסק בוררות ובו נקבע כי יש לשלם כעת סכום התקשרות למפעיל עבור השקעות וכן סכום עבור מוניטין. מבקשים לאשר הלוואה לטובת הנושא. פירוט סעיף מספר 16, תב"ר 4547.

יהודה הרוש: מה סכום ההלוואה?

מרדכי ברשישת: 6 מלש"ח.

דורית מוריה: לא בטוח שנשתמש בכל הסכום מבקשים את המסגרת של ההלוואה.

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת קבלת הלוואה לתשלום פסק הבוררות עד סך של 6,000,000 ש"ח. ההלוואה בריבית משתנה במסלול על בסיס ריבית הפריים מ-0.5% עד +0.3%, או במסלול ריבית קבועה לא צמודה - 5.5% - 4.8%, או במסלול ריבית קבועה צמודת מדד + 2.4% - 2%.

מבקשים להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס הלוואות מבנקים מסחריים לתקופה של עד 15 שנים, לחתום על הסכמי הלוואות ולשעבד הכנסות ע"פ הוראות משרד הפנים עד לסכום ההלוואה.

הצבעה: פ"א

חתימת יו"ר הוועדה: _____ תאריך: _____