

פרוטוקול 7.23 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ד', 31.5.2023

באמצעות תוכנת הזום

נוכחים ה"ה:

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| מר ויקטור טל | - | יו"ר הוועדה |
| מר שמעון ועקנין | - | חבר הוועדה |
| מר אריה זיידן | - | חבר הוועדה |
| מר ויקטור וולדשיק | - | מ"מ חבר הוועדה |

חסרים ה"ה:

| | | |
|-----------------|---|-------------|
| מר יהודה הרוש | - | חבר הוועדה |
| גב' רחל גדרון | - | חברת הוועדה |
| גב' אנסטסיה סהר | - | חברת הוועדה |

נוכחים ה"ה:

עו"ד חנה כהן – יועצת משפטית, מרדכי ברשישת
גזבר, מאיה שניידר מזכירת הוועדה.

סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.

*****הישיבה נפתחה לאחר 15 דקות*****

תב"רים חדשים

תב"ר 1:

- מרדכי ברשישת: יש תכנית לשים גנרטורים באתרים, במרכזי אוכלוסין בחירום.
- ויקטור טל: יש רשימת מיקומים?
- מרדכי ברשישת: 3 מקומות בהם קיים גנרטורים: בניין העירייה, חשמונאים 27, מרכז הפעלה. מיקומים עם גנרטורים: בי"ס מילטון, מתנ"ס גורדון, רחוב הצנחנים 6, רהב 7, מתנ"ס בית הצדיק, מתנ"ס כנרת, אולם ספורט ברחוב אנה פרנק 10. בכל רובע נבחר מקום אחד שלא יפריע שייתן מענה בחירום בטווח הליכה סביר. ללא צורך להעביר את התושבים מרובע לרובע. המקומות נבחרו ע"י צוות מקצועי.
- שמעון ועקנין: ברחוב השבטים מקימים בניינים גבוהים וצריך גם בבי"ס רמות?
- עו"ד חנה כהן: במגדלים רבי קומות יש גנרטורים.
- שמעון ועקנין: בקרן היסוד אין גנרטורים. בבית ספר רמות ובאולם עופר יהיה גנרטור?
- מרדכי ברשישת: ניתן לבדוק ואם יש צורך הועדה תבדוק ותוסיף ונעדכן את התב"ר.
- ויקטור טל: ממליצים לבדוק אם ניתן לשים גם בבית ספר רמות.

תב"ר 2:

- מרדכי ברשישת: תב"ר מסגרת לשריון תקציב שיפוץ נכסים עירוניים עד 4 מלש"ח. המסגרת התקציבית כמו כל השנים.

תב"ר 3:

- לבדוק האם שטח הגינה נמצא על רחוב בנימני.

הגדלת תב"רים ושינויים:

תב"ר 4

- מרדכי ברשישת: העירייה נכנסה להחלפת גופי תאורה ללד בשנת 2016. ההיקף שאושר 28 מלש"ח. ההסכם היה שרק אם יהיה חסכון בחשמל הסכום ישולם לחברה שעשתה את ההחלפה. הסכום 3.2 מלש"ח לשנה. אמור להסתיים בשנת 2026.
- שמעון ועקנין: משנת 2016 עד עכשיו זה באותה צורה?

האגף המוניציפלי

מרדכי ברשישת: בדיוק אותה צורה, עדכון תב"ר.

תב"ר 7

שמעון ועקנין: איזה נגישות צריך בחוף תאיו?

מרדכי ברשישת: לפי התקנות צריך הנגשה מלאה ב 3 חופים מתוך 8. חוף תאיו צריך הנגשה מלאה: חניות, ריצוף, מעקות פלדה, סימני אזהרה, סימון נגד החלקה, סימון והכוונה, אבזרים במקלחות ובשירותים, מחסומים לאופניים.

| ספ' | מס' תב"ר | תיאור התב"ר | סכום | מקורות המימון |
|-----|--|----------------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 4529 | הקמת תשתית גנרטורים לחירום | 1,500,000 | קרן השבחה – 1,500,000 |
| | מיועד להקמת מרכזי אוכלוסין בחירום בהם תהייה תשתית קבועה של אספקת חשמל. | | | |

הצבעה: 3 בעד (ויקטור טל, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק) 1 נמנע (שמעון ועקנין)

| ספ' | מס' תב"ר | שפוף נכסים עירוניים | סכום | מקורות המימון |
|-----|---|---------------------|-----------|-----------------------|
| 2 | 4530 | שפוף נכסים עירוניים | 4,000,000 | קרן השבחה – 4,000,000 |
| | מיועד לשיפוץ נכסים עירוניים, בניין העירייה, משרדי מנהל החינוך במתחם חשמונאים, שיפוץ יחידות בחטיבת קהילה ורווחה סה"כ אומדן של כ-4.0 מלש"ח. | | | |

הצבעה: 3 בעד (ויקטור טל, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק) 1 נגד (שמעון ועקנין)

*****גב' אנסטסיה סהר הצטרפה בזום*****

| ספ' | מס' תב"ר | שיקום גינה בנימיני | סכום | מקורות המימון |
|-----|--|--------------------|-----------|----------------------|
| 3 | 4531 | שיקום גינה בנימיני | 2,000,000 | קרן שצ"פ – 2,000,000 |
| | מיועד לשיקום הגינה בסך 1,250,000 ש"ח ומתקני משחק 750,000 ש"ח | | | |

הצבעה: פ"א (בכפוף שגינת בנימיני לא נמצאת על רחוב בנימין שמשפצים)

הגדלת תב"רים ושינויים

| ספ' | מס' תב"ר | תיאור התב"ר | הסכום המבוקש | הסכום המאושר | הגדלה/הקטנה המבוקשת | מקורות מימון |
|-----|---|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 3905 | מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים | 423,055 | 385,555 | 37,500 | מ.תחבורה- 30,000 ק.השבחה- 7,500 |
| | מיועד לשדרוג שוטף של המגרש לבטיחות בדרכים, במימון 80% ע"י הרשות לבטיחות בדרכים. מציג מקרן השבחה | | | | | |

הצבעה: פ"א

| ספ' | מס' תב"ר | תיאור התב"ר | הסכום המבוקש | הסכום המאושר | הגדלה/הקטנה המבוקשת | מקורות מימון |
|-----|----------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| 2 | 3988 | פיס 2014-פיס ירוק | 3,866,874 | 3,803,444 | 63,430 | מ.פיס-63,430 |
| | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| ספ' | מס' תב"ר | תיאור התב"ר | הסכום המבוקש | הסכום המאושר | הגדלה/הקטנה המבוקשת | מקורות מימון |
|-----|----------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 3 | 4051 | מדריכות במרכז לבטיחות בדרכים | 1,161,500 | 1,086,500 | 75,000 | מ.תחבורה-75,000 |
| | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| ספ' | מס' תב"ר | תיאור התב"ר | הסכום המבוקש | הסכום המאושר | הגדלה/הקטנה המבוקשת | מקורות מימון |
|-----|----------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 4 | 4054 | החלפת גופי תאורה ללד | 28,500,000 | 21,000,000 | 7,500,000 | קרן השבחה-7,500,000 |
| | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| ספ' | מס' תב"ר | תיאור התב"ר | הסכום המבוקש | הסכום המאושר | הגדלה/הקטנה המבוקשת | מקורות מימון |
|-----|----------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------|
| 5 | 4132 | מיגון מוסדות חינוך | 2,131,556 | 1,871,556 | 260,000 | מ.חינוך-195,000 ק.השבחה-65,000 |
| | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| ספ' | מס' תב"ר | תיאור התב"ר | הסכום המבוקש | הסכום המאושר | הגדלה/הקטנה המבוקשת | מקורות מימון |
|-----|----------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 6 | 4245 | שיפוצים במוסדות חינוך | 18,736,614 | 18,380,602 | 356,012 | מ.חינוך-356,012 |
| | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|--|---------------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----|
| 540-קרן שצ"פ 840,000 – | 840,000 | 1,102,000 | 1,942,000 | הנגשת חוף הים | 4353 | 7 |
| מיועד להנגשה החופים הבאים: סאנסט, ריוויירה, חוף נפרד, חוף תאיו, חוף ירושלים, חוף סלע א', ב', ג', חוף לדוגמא. | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|--|---------------------|--------------|--------------|------------------|----------|-----|
| קרן תעול- 9,000,000 | 9,000,000 | 5,800,000 | 14,800,000 | תוכנית אב לניקוז | 4361 | 8 |
| מיועד לשיקום תשתיות תיעול וניקוז ברחובות: הפלדה, קיבוץ גלויות, עצמאות 64 | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|--|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|-----|
| קרן כבישים- 2,800,000 | 2,800,000 | 8,000,000 | 10,800,000 | שדרוג ופיתוח רחוב דניאל | 4376 | 9 |
| תוצאות המכרז לקבלן הזוכה מסתכם בסך 11,073,688 ש. סה"כ הזמנות בתב"ר זה כולל תב"רים מתוקצבים ע"י משרד התחבורה סך 9,397,386 ש. יתרה נדרשת ללא בצ"מ סך 1,676,303 ש. בצ"מ 10% - 1,107,688 ש. סה"כ תוספת נדרשת כולל בצ"מ סך 2,800,000 ש. | | | | | | |

הצבעה: 4 בעד (ויקטור טל, אנסטסיה סה, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק) 1 נגד (שמעון ועקנין)

| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|--|---------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|-----|
| מ.פיס-53,945 מ.פנים- -11,442 | 42,503 | 1,009,105 | 1,051,608 | עיר ללא אלימות 2021 | 4391 | 10 |
| עדכון הכנסות ממפעל הפיס והמשרד לביטחון פנים. רצ"ב דוח כספי | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|---|---------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|-----|
| קרן כבישים – 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | הקמת חניון פארק הים | 4438 | 11 |
| לאחר תכנון מפורט נדרשת תוספת של כ-1.5 מלש"ח עבור עבודות עפר ותשתיות תאורה בתוספת 5% בצ"מ. מצורפים כתבי כמויות (2 + 1) | | | | | | |

הצבעה: 4 בעד (ויקטור טל, אנסטסיה סה, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק) 1 נמנע (שמעון ועקנין)

| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|---|---------------------|--------------|--------------|----------------------------|----------|-----|
| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
| 540-קרן שצ"פ 1,210,000 – | 1,210,000 | 4,500,000 | 6,710,000 | שיקום ושדרוג גינת שי עגנון | 4443 | 12 |
| בהתבסס על כתב כמויות מפורט נדרשת התוספת עבור העבודות הבאות: פיתוח נופי, גינון והשקיה, עבודות עפר וריצופים, קירות תמך, תשתיות תאורה, ריהוט חוץ, מתקני כושר, מתקני משחק, הצללות, מצלמות וגידור. | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|---|---------------------|--------------|--------------|------------------|----------|-----|
| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
| קרן כבישים- 1,500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | שיקום רחוב נרקיס | 4447 | 13 |
| מצורף כתב כמויות לאחר תכנון בסך 3.8 מלש"ח. בתוספת 5% בצ"מ סה"כ כ-4.0 מלש"ח. | | | | | | |

הצבעה: פ"א

| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
|---|---------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|-----|
| מקורות מימון | הגדלה/הקטנה המבוקשת | הסכום המאושר | הסכום המבוקש | תיאור התב"ר | מס' תב"ר | ספ' |
| קרן תיעול- 2,600,000 | 2,600,000 | 7,500,000 | 10,100,000 | פיתוח תשתיות ניקוז במעבר ישי | 4449 | 14 |
| מצורף כתב כמויות לאחר תכנון מפורט בסך 10,100,000 ש.ח. סכום זה כולל 10% בצ"מ . | | | | | | |

הצבעה: פ"א

חתימת יו"ר הוועדה: _____ תאריך: _____