

פרוטוקול 6.23 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום א', 16.4.2023

באמצעות תוכנת הזום

נוכחים ה"ה:

מר ויקטור טל	-	יו"ר הוועדה
גב' אנסטסיה סהר	-	מ"מ חבר הוועדה
מר אריה זיידן	-	חבר הוועדה
מר ויקטור וולדשיק	-	מ"מ חבר הוועדה

חסרים ה"ה:

גב' אושרת חבר אזולאי	-	חברת הוועדה
גב' רחל גדרון	-	חברת הוועדה
מר שמעון ועקנין	-	חבר הוועדה
גב' אילנה נגר	-	חברת הוועדה
מר יצחק אסקפה	-	חבר הוועדה

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

סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.

האגף המוניציפלי

*****הישיבה נפתחה לאחר 15 דקות*****

תב"ר רים חדשים

תב"ר 1:

מרדכי ברשית: רשימת מקלטים לפי תוכנית להשמה, לחלק אין נגישות, שיפוצי חשמל.

ויקטור טל: זה מקלטים ציבוריים?

*****נעשית שיחה לשלומי חזוני*****

מרדכי ברשית: כן. שיפוץ כל המקלטים הציבוריים כולל מרכז הפעלה. שיפוץ מקלטים למצב שמיש. חלק מהמקלטים באזור פינוי בינוי, שם תיהיה השקעה מינמלית שיהיו שמישים לשעת חירום. במקלטים שימשים ההשקעה יסודית.

תב"ר 2:

מרדכי ברשית: בקשה שהובאה ע"י התפוס. לא ידוע אם יהיה צורך ב – 25 מסכים, יכול להיות שנצטרך פחות.

ויקטור טל: יש מיקומים?

מרדכי ברשית: אין כרגע מיקום. זה אישור עקרוני לצאת לפרוייקט. הכמות תקבע לאחר בדיקה יסודית עם יועץ. מסכים אלקטרוניים מגדילים את ההכנסות לעיר. כ – 2 מסכים מהמסכים שימוכרוזו ישמשו לשימוש עירוני בלבד.

ויקטור וולדשיק: איך יודעים שהכסף יספיק?

מרדכי ברשית: הסכום יכול להיות רק פחות, לא יותר.

אריה זיידן: תב"ר של מה זה?

מרדכי ברשית: תב"ר שמכמת עלות הקמת 25 מסכים אלקטרוניים כולל ייעוץ.

*****גב' דורית מוריה הצטרפה בזום*****

ויקטור טל: מה התקציב שאתה חושב שנצטרך?

מרדכי ברשית: כרגע לא ידועה כמות המסכים שכדאי וצריך להקים בעיר. נאשר את המסגרת הכספית לאישור במשרד הפנים.

אריה זיידן: לאור הנתונים המקרו כלכליים שאני ער להם. אני מניח שזאת החלטה שגוייה עבור הדבר הזה. אפילו פייסבוק וכל השאר מבינות שצריך לצמצם שטחי פרסום ואנו יוצאים לרכישה.
ויקטור טל: זה הולך לחברה העירונית.
דורית מוריה: שלטי פרסום יוצאים מהשבחה ונכנסים לתקציב השוטף מהפרסום.
אריה זיידן: היגיון הפעולה נכון. המועד לא נכון.

*****גב' דורית מוריה יוצאת מהזום*****

תב"ר 3:

מרדכי ברשישת: הערכה של 80 מלש"ח בנייה של מבנה ציבור.

תב"ר 4:

מרדכי ברשישת: רשות מקומית חייבת כלביה ע"פ חוק.

ויקטור טל: איך נקבע המיקום?

מרדכי ברשישת: ע"פ תב"ע כמה שפחות להפריע לתושבים.

ויקטור טל: כמה כסף צריך?

מרדכי ברשישת: כ – 2.5 מלש"ח, זה עלות סבירה.

תב"ר 5:

מרדכי ברשישת: הערכות מראש לשיפוצים יסודיים במוסדות חינוך.

אריה זיידן: כמה זה ביחס לשנה קודמת?

מרדכי ברשישת: כ- 20 מלש"ח ונוספו עוד 5 מלש"ח. ככל שיעברו השנים להערכתנו נצטרך להשקיע פחות.

מקורות המימון	סכום	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה – 3,300,000	3,300,000	שיפוץ מקלטים ברחבי העיר	4524/729	1
			רצ"ב אומדן	

הצבעה: 3 בעד 1 נמנע (ויקטור וולדשיק)

4,400,000 – קרן השבחה	4,400,000	הקמת שלטי פרסום אלקטרוניים ברחבי העיר	4525/938	2
רכישה של 25 מסכי לד בשטח כולל של 210 מ"ר בסך 3,150,000 ₪. תכנון קונסטרוקציה והתקנה כ- 875,000 ₪. הכנת היתרים כ- 375,000 ₪.				

הצבעה: 3 בעד 1 נגד (אריה זיידן)

ק.השבחה ב.י 410 – 4,800,000	4,800,000	תכנון מבני חינוך, ציבור וחניונים במגרשים: 81,76,75,74	4526/732	3
מיועד לעלויות תכנון כ-6% ותקורה בגין ניהול לחברה לתפ"ס 5%. רצ"ב פירוט המבנים ואומדן עלויות תכנוניות.				

הצבעה: פ"א

קרן השבחה – 2,500,000	2,500,000	הקמת כלבייה עירונית ונקודת שיטור ברחוב הקוממיות	4527/938	4
מיועד להקמת כלבייה וחתוליה באזור רחוב יצחק נפחא. הפרויקט כולל בניית כלובים מוגני שמש ומים. הצבת שני יבילים עבור החתוליה, תשתית מים, ניקוז וביוב וגידור האתר.				

הצבעה: פ"א

קרן השבחה – 23,000,000	23,000,000	שיפוצים במוסדות חינוך	4528/810	5
שיקום ושדרוג מוסדות חינוך לרבות הסרת מפגעי בטיחות, שיקום חצרות, הצללות, שיפוץ חזיתות ומתקני משחק בגני ילדים.				

הצבעה: 3 בעד 1 נמנע (ויקטור וולדשיק)

הגדלת תב"רים ושינויים

תב"ר 1:

ויקטור טל: איך הגעתם לסכום?
מרדכי ברשישת: בהתחלה זה מסגרת לתכנון ותוך כדי עבודה והתוכניות נעשה אומדן סופי.
ויקטור וולדשיק: אם נשאר כסף בתכנון ניתן להעביר לדברים אחרים?
מרדכי ברשישת: לא. בועדת כספים מבקשים לסגור את התב"ר ולהעביר לקרן השבחה.

תב"ר 3:

מרדכי ברשישת: התקנת לוחות פוטו וולטאיים על גגות מבני ציבור עירוניים, יש גגות נוספים. רוצים להגדיל את הפרוייקט ולהגדיל את ההתקשרות עם הקבלן הנוכחי. יש אישור משרד הפנים. לתב"ר הקיים. פרוייקט מניב כסף, יוצא מהשבחה ונכנס לתקציב הרגיל.

אריה זיידן: תוך כמה זמן אתה מגיע ל BREAK EVEN?

מרדכי ברשישת: תוך 7 – 8 שנים. כדאיות כלכלית גדולה.

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן שצ"פ – 2,000,000	2,000,000	3,500,000	5,500,000	שיקום ושדרוג גינת דקר	4444	1
מיועד להשלמת עבודות פיתוח, תאורה והצללות שלא נכללו בכתב הכמויות המקורי על פי אומדן טרם תכנון.						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 7,300,000	7,300,000	8,700,000	16,000,000	התקנת מערכות סולריות להפקת חשמל	4390	3
מיועד לתוספת של התקנת מערכות סולריות להפקת חשמל על גגות של מבני ציבור						

הצבעה: פ"א

חתימת יו"ר הוועדה: _____ תאריך: _____