

פרוטוקול ועדת כספים 1.23 מיום 1.1.23 שהתקיימה בזום

מ"מ יו"ר הוועדה	-	מר איציק דריקס	<u>נוכחים ה"ה:</u>
מ"מ חברת הוועדה	-	מר ויקטור טל	
חבר הוועדה	-	מר אריה זיידן	
חברת הוועדה	-	גב' רחל גדרון	
היועמ"ש	-	עו"ד חנה כהן	
מנהל אגף גזברות	-	מר שוקי רוקח	
מזכירת הוועדה	-	גב' מאיה שניידר	

חבר הוועדה	-	מר יהודה הרוש	<u>חסרים ה"ה:</u>
חבר הוועדה	-	מר שמעון ועקנין	
חברת הוועדה	-	גב' אילנה נגר	
חבר הוועדה	-	מר יצחק אסקפה	
חבר הוועדה	-	מר יבגני איזנשטט	

בסדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.

*****הישיבה נפתחה לאחר 15 דקות המתנה*****

איציק דריקס : ערב טוב לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. בתב"רים החדשים מספר 1 – 9 במימון מלא של משרד הפנים. שוקי תסביר בבקשה.

תב"רים חדשים:

שוקי רוקח : הרשאות ממשרד הפנים במימון מלא. כל שנה מקבלים סכומים כאלה / דומים, פותחים תב"ר ומממשים.
תב"ר 1 – מיועד לאופנועי ים, הצללות, מערכת מצלמות וכריזה, ציוד הצלה ובטיחות, שילוט חופים.
תב"ר 2 – סקר נכסים מיועד לטיוב נתוני חשמל ומים.
תב"ר 3 – שיקום מרחב ציבורי – עבודות פיתוח בגינות.
תב"ר 4 – פיתוח תשתיות לעבודה מרחוק – כספים שמגיעים ממשרד הפנים.

*****מר שמעון ועקנין מצטרף בזום*****

תב"ר 5 – פיתוח מערכות לאבטחת מידע - מערכות מידע, כספים שמגיעים ממשרד הפנים. כל שנה מנצלים סכומים דומים.
תב"ר 6 – נזקי טבע והסרת מפגעים – מיועד לעבודות / תקלות של מדרכות ושקעים.
תב"ר 7 – רכש כלי אצירה – רכישת כלי אצירה ע"פ סוגים שונים של תקציב.

איציק דריקס : התושב משלם עבור הפח?

עו"ד חנה כהן : בעבר הרחוק הייתה אגרה שהתושב משלם. הוגשה תובענה ייצוגית ולא גובים מהתושב.

שוקי רוקח : תב"ר 8 – חוקי עזר – תקציב במימון משרד הפנים לחישוב חוקי עזר ועדכונם.

תב"ר 9 – רכישת גנרטור חירום למרכז הפעלה.
תב"ר 10 – אגוד ערים דן לתברואה – מקל על הרשות בהפרשת חלקה בפינוי פסולת. משתמשים בכסף לפיתוח מתקן וטיפול באשפה. במקום 22 מלש"ח, מעבירים 19 מלש"ח לאיגוד ערים דן לתברואה.
תב"ר 11 – השתתפות עם נתיבי איילון בהקמת תשתית לאכיפה בנת"צים – הקמת תשתית מצלמות בנת"צים, רוב המימון ע"י נתיבי איילון. המערכת ל-6 שנים כל ההכנסות לעירייה.

תב"ר 12 – שיקום נכס עירוני המרפסת – בניית מסגרת. מכרז שבו היזם ייקח את המקום. עלויות של כ- 4 מלש"ח. 1 מלש"ח מימון של משרד הפנים במסגרת תוכנית המראה.

שמעון ועקנין : קרן המראה קשור לממריאים?

שוקי רוקח : לא מכיר.

הגדלת תב"רים ושינויים:

שוקי רוקח : תב"ר 1 – הקמת בית כנסת לעדה האתיופית – ע"פ תחשיב אדריכלי מדוייק. עלות כוללת 7 מלש"ח. אחרי תכנון משרד הדתות ישלם 1.8 מלש"ח. עד כה הכל ממומן ע"י הרשות.

תב"ר 2 – הקמת אולם ספורט גורדון – ע"פ אומדנים מדוייקים. התפוי"ס תוביל את הבנייה.

תב"ר 3 – ריבוד כבישים ומדרכות – תוספת לשיקום מדרכות בשדרות העצמאות. תוספת עבודה ומרצפות איכותיות.

שמעון ועקנין: כתוב ריבוד כבישים?

שוקי רוקח: כבישים ומדרכות. יש הזמנה ע"ס 8 מלש"ח. זה תוספת להחלפת המדרכות בשדרות העצמאות ב – 2 הצדדים.
תב"ר 4 – שיקום ושדרוג חניונים ברחבי העיר – 10 חניונים מתוכם 9 בחוף היס ו – 1 באזור תעשיה, כולל סלילה.

שמעון ועקנין: אני רוצה פירוט לחניונים?

שוקי רוקח: אהוד קינמון 32, תאיו, חוף הנפרד, דקלים עליון, נורדאו, חוף הסלע, תאיו תחתון, קולוני ביץ, חניון אוטובוסים פארק הנינגה, סאנסט עליון.

עו"ד חנה כהן: עד היום הייתה זכינות לניהול החניונים. אנחנו רוצים להפעיל בעצמנו. משלמים קנס למפעיל.

שמעון ועקנין: תושבי בת ים משלמים?

עו"ד חנה כהן: חינם.

תב"רים חדשים

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	סכום	מקורות המימון
1	4473/747	מ.פנים 2022-פרויקטים בחופים	645,000	מ.פנים – 645,000

הצבעה: פ"א

2	4474/938	מ.פנים 2022-סקר נכסים, סקרי תשתיות, מיפוי והכנת ספרי נכסים	120,000	מ.פנים – 120,000

הצבעה: פ"א

3	4475/742	מ.פנים 2022-שיקום המרחב הציבורי	1,000,000	מ.פנים – 1,000,000

הצבעה: פ"א

4	4476/769	מ.פנים 2022-פיתוח תשתיות לעבודה מרחוק	380,000	מ.פנים – 380,000

הצבעה: פ"א

4477/769	מ.פנים 2022-פיתוח מערכות לאבטחת מידע	917,000	מ.פנים-917,000	5
מיועד לפרויקטים הבאים: הכנת תוכנית המשכיות - 160,000, פיתוח CRM ודיגיטציה עירונית - 200,000, פיתוח אתר אינטרנט 100,000, פיתוח "רב ערוציות" ליחידות נוספות - 100,000, פיתוח והפעלת SOC ו EDR - 150,000, פיתוח תוכנות פיננסיות וגביה - 107,000, פיתוח מערכת ניהול ידע ארגוני - 100,000.				

הצבעה: פ"א

4478/742	מ.פנים 2022-תיקון נזקי טבע והסרת מפגעים	1,000,000	מ.פנים-1,000,000	6
מיועד לתיקון נזקי טבע (בולענים, קריסת קירות תמך ועוד) ומפגעים בטיחותיים ברחבי העיר ובמוסדות חינוך				

הצבעה: פ"א

4479/712	מ.פנים 2022-רכש כלי אצירה	785,000	מ.פנים-785,000	7
מועד לרכישת כלי אצירה לרחבי העיר ע"פ מחירי מכרז. 1499 מיכלים של 360 ליטרים סה"כ 280,174 (עלות למיכל 360 ליטרים בודד 159.75 + מע"מ). 710 מיכלים של 1100 ליטרים סה"כ 504,650 (עלות למיכל 1100 ליטרים בודד 607.50 + מע"מ).				

הצבעה: פ"א

4480/732	מ.פנים 2022-חוקי עזר	100,000	מ.פנים-100,000	8
מיועד סיוע בהכנת וחיידוש חוקי עזר ברשות המקומית ע"ס 100,000.				

הצבעה: פ"א

4481/729	מ.פנים 2022-רכש גנרטור נייד למרכז הפעלה	100,000	מ.פנים-100,000	9
מיועד לרכישת גנרטור חירום נייד למרכז ההפעלה העירוני שבהליכי שיפוץ כחלק מקול קורא של משרד פנים בו העירייה זכתה על סך 100,000 ₪.				

הצבעה: פ"א

4482/712	אגוד ערים דן לתברואה-השתתפות הרשות במתקן המיחזור	3,000,000	540-קרן השבחה-3,000,000	10
מיועד להקמת תשתיות למתקני טיפול באשפה ביתית ופסולת בניין באתר חירייה. סכום ההשתתפות יופחת מהתשלום השוטף לאיגוד בגין פינוי אשפה.				

הצבעה: פ"א

4483/742	השתתפות עם נתיבי איילון בהקמת תשתית לאכיפה בנת"צים	2,000,000	540-קרן השבחה-2,000,000	11
הקמת תשתית מצלמות למערך האכיפה. הרשות תממן 15% מעלויות ההתקנה ואחזקת המערכת ל-6 שנים. ההכנסות כולן לטובת העירייה.				

הצבעה: פ"א

משרד הפנים-1,000,000 540-קרן השבחה- 2,800,000	3,800,000	שיקום נכס עירוני "המרפסת"	4484/938	12
<p>השתתפות בשיקום ושיפוץ הנכס כמסעדת חוף. מטרת השיפוץ הינה להביא את המבנה לכדי מצב יציב קונסטרוקטיבית כחלק ממרכז חדש במקום. אומדן השיפוץ במקום כולל: הריסת הגג (1 מלש"ח) ושיפוץ כללי, המתומחר על פי 9,000 ש"ח למ"ר (במקום קיימים 400 מ"ר). מתוך סכום השיפוץ, העירייה מבקשת להקים תב"ר ע"ס 1 מלש"ח עבור הריסת הגג ו-2,800,000 ש"ח עבור השתתפות בשיפוץ הנכס – סה"כ 3,800,000 ש"ח.</p>				

הגדלת תב"רים ושינויים

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 2,500,000	2,500,000	4,500,000	7,000,000	הקמת בית כנסת לעדה האתיופית	4197/851	1
<p>על פי תוכנית אדריכלית הקמת בית הכנסת ומרכז רוחני לעדה יעלה כ-6,975,000 ש"ח. 930 מ"ר בניה לפי 7,500 ש"ח למ"ר</p>						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 3,300,000	3,300,000	20,300,000	23,600,000	הקמת אולם ספורט גורדון	4272/829	2
<p>ההגדלה בהתאם לתוצאות המכרז (בביצוע ע"י החברה לתפוס)</p>						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 3,700,000	3,700,000	11,000,000	14,700,000	ריבוד כבישים ומדרכות	4382/742	3
<p>התוספת מיועדת להשלמת העבודות ואיכות המרצפות.</p>						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- משרד הפנים- 1,500,000	1,500,000	7,100,000	8,600,000	שיקום ושדרוג חניונים ברחבי העיר	4470/742	4
<p>מיועד לשדרוג ולפיתוח 10 חניונים ברחבי העיר. התב"ר אושר במועצה קודמת. במסגרת תוכנית ההמראה, בשלבי אישור סך 1,500,000 ש"ח במימון משרד הפנים. לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את ההגדלה במקורות המימון.</p>						

הצבעה: פ"א

חתימת מ"מ יו"ר הוועדה: _____ תאריך: _____