

פרוטוקול 1.25 משיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום א', 5.1.25

בחדר הישיבות בבניין העירייה ובאמצעות תוכנת הזום

יו"ר הוועדה	-	גב' ורד דנינו	: <u>חברים ה"ה</u>
חבר הוועדה	-	מר אלי יריב	
חברת הוועדה	-	גב' קטי פיאסצקי	
חבר הוועדה (זום)	-	מר אברהם חקק	
מ"מ חבר הוועדה	-	גב' אנסטסיה סהר	
חברת הוועדה	-	גב' אילנה נגר	

חבר הוועדה	-	מר ששון אליהו	: <u>חסרים ה"ה</u>
חבר הוועדה	-	מר רפאל ברנז	
חברת הוועדה	-	גב' אירנה גנין	

גזבר	-	מר מרדכי ברשישת	: <u>מוזמנים ה"ה</u>
היועמ"שית (זום)	-	עו"ד חנה כהן	
סגן גזבר להוצאות	-	מר אוהד דיין	
מנהלת האגף המוניציפלי	-	גב' דורית מוריה	
מזכירת הוועדה	-	גב' מאיה שניידר	

סדר היום:

1. אישור הצעת התקציב לשנת 2025.
2. תקציבים בלתי רגילים.

1. אישור הצעת התקציב לשנת 2025

התקיים דיון על התקציב לשנת 2025 הועדה קיבלה הסברים מגזבר העירייה וסגנו לגבי סעיפים שנדרש הסבר עבורם כגון: ס.ת מענקים, דיבידנד, קרן ארנונה, ניקיון, איכות סביבה, משכורות, הסברה ויח"צ, הוצאות חשמל, פיקוח חוקי עזר, משמר השכונה, עבודות יועצים, מנהל תרבות, ועוד.

חברי הועדה ביקשו לשנות את שם תחנות אם וילד לשם: טיפות חלב, ואת שם מועצת נשים לשם: קידום מעמד האישה, ובקשתם התקבלה.

(חברת המועצה הגב' אירנה גנין השתתפה בחלק מהדיון ויצאה מהישיבה לפני ההצבעה).

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2025, מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2025 עומד על סכום של 1,283,821,000 ש"ח בצד ההוצאות ובסך ההכנסות, וסך התקנים עומד על 2,918 משרות.

הצבעה: פ"א

2. תקציבים בלתי רגילים

תב"רים חדשים

ספ'	מס' תב"ר	תיאור התב"ר	סכום	מקורות המימון
1	4635/712	איגוד ערים לתברואה 2025-השתתפות הרשות במיתקן מחזור	2,000,000	540-ק.השבחה – 2,000,000
מיועד להקמת תשתיות לטיפול באשפה ביתית ופסולת בניין באתר חירייה. מימון מקרן השבחה.				

הצבעה: פ"א

2	4636/769	מ.פיס 2024-מחשבים נייחים, לפטופים, טבלטים, מקרנים ותשתיות מחשוב.	800,000	מ.פיס-800,000
מיועד לרכישת 111 מחשבים ניידים, 68 מחשבים נייחים זעירים, 30 מקרנים, 15 אייפד, 28 מחשבים נייחים ותקשורת בעלות כוללת של כ-800,000 ש.ח. חלוקה בהתאם לטבלה המצורפת.				

הצבעה: פ"א

האגף המוניציפלי

800,000 – 540-קרן השבחה	800,000	שפוץ מבנה ברח' חלמית 9 עבור יחידת התמכרויות	4637/844	3
מיועד להתאמת המבנה לצרכים מיוחדים של היחידה				

הצבעה: פ"א

540-ק.השבחה ב"י 410 – 36,998,075 525-מ.חינוך – 10,951,925	47,950,000	מגרש 73-תכנון והקמת ב"ס יסודי	4638/938	4
<p>על מנת לצאת למכרז תוקצב מלוא האומדן לבניית ב"ס יסודי 24 כיתות (ללא אולם ספורט). בשלב זה תקצב משרד החינוך את שלב א'- בניית 12 כיתות לימוד כשאלם ספורט יושב על גג המבנה ומתוקצב בתב"ר נפרד. הרשאה 1001803247 בסך 10,951,925 ש"ח מיועדת לבניית 1,891 מ"ר וכן תקצוב להצטיידות בסך 220,500 ש"ח. שלב א' כולל: 12 כיתות לימוד, 2 כיתות חינוך מיוחד, מרחבים מוגנים (משמשים כחדרי טכנולוגיה ומדעים), אזור הנהלה עם ביתן שומר, ספרייה, חדר מורים, אולם רב תכליתי, חדרי ספח (חדר פרטני, חדר יועץ, חדר אחות וכו'), חדרי מלתחות עבור אולם הספורט, חצר פעילות על הגג. שלב זה כולל מערכות להפעלת המבנה (משאבת מים עם מאגר, חדר אשפה, מדרגות, מעלית, חדר תקשורת וארון חשמל ראשי)</p>				

הצבעה: פ"א

531-מ.בריאות – 232,408 540-ק.השבחה – 617,592	850,000	שפוץ טיפת חלב מעפילים 16	4639/832	5
מיועד לשיפוץ טיפת חלב מעפילים 16 בהשתתפות משרד הבריאות בסך 170,000 ש"ח עבור שיפוץ וסך 62,408 ש"ח עבור הצטיידות.				

הצבעה: פ"א

531-מ.בריאות – 220,895 540-ק.השבחה – 359,105	580,000	שפוץ טיפת חלב הבנים 5	4640/832	6
מיועד לשיפוץ איפת חלב מעפילים בהשתתפות משרד הבריאות בסך 170,000 ש"ח עבור שיפוץ וסך 50,895 ש"ח עבור הצטיידות.				

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 200,000	200,000	מ.פנים 2024-פרויקטים לטובת מוכנות הרשות לחירום לרבות בתחום הסייבר	4641/769	7
מימוש המשכיות תפעולית של הרשות בתחום מערכות מידע בחירום לרבות סייבר (הרשאה 1001834237)				

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 200,000	200,000	מ.פנים 2024-שדרוג חוות שרתים	4642/769	8
חוות השרתים העירונית מיושנת ודי מיצתה את יכולותיה גם מבחינת קיבולת המערכות שנדרשות להפעלה. נדרש לשדרג מערכות חומרה ותוכנה להגדיל שטחי אחסון נתונים ולוודא קיום אבטחת מידע. (הרשאה 1001834235)				

הצבעה: פ"א

האגף המוניציפלי

180,000 – מ.פנים – 524	180,000	מ.פנים 2024-פרויקט לטובת מוכנות לחירום- שידרוג מע' תורים והוספת יחידות ארגוניות	4643/769	9
שידרוג מערכת תורים והוספת יחידות ארגוניות נוספות (הרשאה 1001834158)				

הצבעה: פ"א

165,000 – מ.פנים – 524	165,000	מ.פנים 2024-פיתוח מערכות מידע CRM	4644/769	10
פיתוח והרחבת שירותי CRM ליחידות העירייה (הרשאה 1001833037)				

הצבעה: פ"א

360,000 – מ.פנים – 524	360,000	מ.פנים 2024-פיתוח תוכנות פיננסיות וגביה	4645/769	11
לצורך פיתוח התוכנה במערכות הפיננסיות והגביה והגדרת צורכי הפיתוח על בסיס בקשות משתמשים (הרשאה 1001833036)				

הצבעה: פ"א

300,000 – מ.פנים – 524	300,000	מ.פנים 2024-מוכנות לחירום, שידרוג רשת התקשורת	4646/769	12
חלק גדול ממרכיבי רשת התקשורת הוא ציוד מיושן מה שמונע עדכוני אבטחת מידע וקושי בהשגת חלקי חילוף. נדרשת החלפה של הציוד והוספת שרידות לרשת התקשורת בביצוע חיבור מאובטח נוסף לגיבוי. (הרשאה 1001832908)				

הצבעה: פ"א

1,000,000 – מ.פנים – 524	1,000,000	מ.פנים 2024-תיקון נזקי טבע והסרת מפגעים המסכנים את הציבור	4647/742	13
מיועד לתיקון מפגעים ונזקי טבע המסכנים את הציבור. (הרשאה 1001832906)				

הצבעה: פ"א

400,000 – מ.פנים – 524	400,000	מ.פנים 2024-שיקום כבישים, מדרכות, מערכות תיעול ותשתיות נלוות	4648/742	14
מיועד לשיקום תשתיות כבישים, מדרכות מערכות תיעול ותשתיות נלוות (הרשאה 1001834140)				

הצבעה: פ"א

459,000 – מ.פנים – 524	459,000	מ.פנים 2024-רכישת כלי אצירה	4649/712	15
מיועד לרכישת מיכלי אצירה בגדלים שונים (הרשאה 1001833032)				

הצבעה: פ"א



700,000 – מ.פנים – 524	700,000	מ.פנים 2024-שיקום, שיפוץ, תיקון המרחב הציבורי ומוסדות חינוך	4650/810	16
מיועד לטיפול בליקויי בטיחות במרחב הציבורי, ליקויי חשמל בחינוך והחלפת חול בגני ילדים. (הרשאה 1001833033)				

הצבעה: פ"א

12,000,000 – ק.השבחה – 540	12,000,000	קידום שיווק קרקעות באזור העסקים	4651/732	17
העירייה נדרשת לפיתוח וקידום בנייה ומימוש של הן של יח"ד והן עסקים בעיר ולעודד בנייה מהירה שלהם לטובת פיתוח כלכלי מואץ ולחיזוק האיתנות התקציבית של העיר כחלק מתוכנית הפיתוח של העיר והבנייה המאסיבית של דירות מגורים ולהוסיף גם בניית שטחי מסחר ועסקים רבים שיתמכו בכלכלת העיר. לשם כך נדרשת העירייה להשקיע בשיווק וקידום אזור העסקים החדש בעיר ובקידום תוכניות לצורך כך.				

הצבעה: פ"א

הגדלת תב"רים ושינויים

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
-542 ר.להתחדשות עירונית- 2,000,000 מ.תרבות וספורט- 650,000 ק.השבחה (-2,000,000)	650,000	23,400,000	24,050,000	פיתוח גינה נורדאו	4379/746	1
השתתפות של הרשות להתחדשות עירונית בפיתוח גינת נורדאו המשרתת מרחב גדול שבסמוך אליו יש פרויקטים רבים של תמ"א 38, בסך 2.0 מל"ש.ח. וכן השתתפות מנהל הספורט במימון מתקני כושר ב- 650,000 ש.ח.						

הצבעה: פ"א

האגף המוניציפלי

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
-542 ר. להתחדשות עירונית- 4,500,000 -540 ק. כבישים- (-4,500,000)	0	6,000,000	6,000,000	שיקום רחוב מבצע סיני	4451/742	2
<p>מימון ע"י הרשות להתחדשות עירונית בסמוך לפרויקטים של פינוי בינוי ברח' מבצע סיני 2-10, 25-27 וכן מתחם כצנלסון של חב' מעוז דניאל. התקציב מיועד לעבודות פיתוח ברח' מבצע סיני בסך 3.0 מלש"ח וכן טיפול בהצטלבות ניקוז ברח' מבצע סיני 20 בסך 1.5 מלש"ח.</p>						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
-523 גו'ינט - 2,292,000	2,292,000	436,000	2,728,000	רשות מקדמת זקנה מיטבית	4490/844	3
<p>מדובר בהסכם שהחל באפריל 2023 עד 31/3/2025 במימון מלא בסך 436,000 ש. מ- 4/2025 ועד 3/2026 ומ- 4/2026 ועד 3/2027 יממן הגו'ינט בכל אחת מהשנים סך 396,000 ש (שכר מנהל 336,000 ש + סל גמיש 60,000 ש). כמו כן יממן הגו'ינט בכל שנה סך 500,000 ש עבור פעולות מכוונת לאזרחים ותיקים (עידוד יציאה מהבית, תשתית חברתית וארגונית, חיבור למקורות ידע, דיכום בריאות ומפגשים חברתיים) סה"כ 1,500,000 ש. (כאשר מתוכם 500,000 ש מותנה בדיווח וקבלה של עבודות על תשתיות פיזיות שבוצעו עד מרץ 2025).</p>						

הצבעה: פ"א

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
-542 ר. להתחדשות עירונית- 3,380,000 -540 ק. כבישים- (-3,380,000)	0	5,000,000	5,000,000	חיבור רח' מוהליבר לכיכר השבטים ולקוממיות	4543/742	4
מימון ע"י הרשות להתחדשות עירונית לצורך חיבור רחוב מוהליבר עם כיכר השבטים כתנאי לאכלוס פרויקט "השבטים"						

הצבעה: פ"א

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את התב"רים שמופיעים לעיל.

הצבעה: פ"א

תאריך: 16/01/2025

חתימת יו"ר הוועדה: