

סימוכין: 45113

**פרוטוקול ועדת כספים מספר 3/2023 מיום 12.3.2023 באמצעות הזום**

**נוכחים:**

- רמי סקליטר - יו"ר הוועדה
- מאיה פז - חברת וועדה
- סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה
- גיל אנוקוב - חבר וועדה
- שאול רומנו - חבר וועדה

**חסרים:**

- טלי חייט - חברת וועדה
- אריאל אלמוג - חבר וועדה
- אלי לוי - חבר וועדה

**מוזמנים:**

- שמואל בוקסר - ראש העיר
- לבב ערן - גזבר העירייה

ערן מציג את רשימת התבריי"ם החדשים

| מקור מימון אחר      | מימון אחר  | מימון קרנות הפיתוח | תקציב באלפי ₪ | שם תב"ר                         |
|---------------------|------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
|                     |            | 170                | 170           | החלפת מערכת השקיה- אצטדיון      |
|                     |            | 1,115              | 1,115         | מבנה ספח לאולם לב המושבה        |
| המשרד לאיכות הסביבה | 240        | 60                 | 300           | הערכות לשינויי אקלים            |
| משרד החינוך         | 484        | 316                | 800           | מעלית בי"ס גולדה (הנגשה)        |
|                     |            | 280                | 280           | הצטיידות מעבדות תיכון פארק המדע |
|                     | <b>724</b> | <b>1,941</b>       | <b>סה"כ</b>   |                                 |



שינויים בתבר"ם

| הערות | מקור מימון אחר | מימון אחר | שינוי מימון קרנות הפיתוח | סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪) | הגדלה מבוקשת (אלפי ₪) | ביצוע מעודכן | סכום מאושר (באלפי ₪) | שם תב"ר                         | מס' תב"ר | תאריך אישור המליאה |
|-------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------------|
|       | רמ"י           | 24,043    |                          | 65,043                   |                       | 42,641       | 41,000               | נס/130 שלב א'                   | 1390     | 05/2015            |
|       |                |           | 40                       | 340                      | 40                    |              | 300                  | שיפוץ יד לבנים                  |          | 02/2023            |
|       |                |           | -69                      | 271                      | -69                   | 271          | 340                  | התקנת מעלית במבנה הקונסרבטוריון | 1497     | 02/2020            |
|       |                | 24,043    | -29                      |                          |                       |              |                      | סה"כ                            |          |                    |

**ערן:** תב"ר החלפת מערכת השקיה באצטדיון- בסך 170,000 ₪ מערכת ההשקיה ישנה מאד ויש צורך להחליף אותה .

**רמי:** זה כל המערכת?

**רה"ע:** זה מערכת הבקרה והמטרות. החלפת קווי השקיה, החלפת ראש מערכת קומפלט ארון השקיה.

**גיל:** האם בהסכם בין החכ"ל לעירייה העירייה צריכה לממן את מערכת ההשקיה.

**ערן:** ההסכם אומר שהחברה מפעילה ומתחזקת את המגרש, זה כמו יחסי שוכר משכיר.

החלפת תשתיות זה במימון העירייה.

**רה"ע :** אנחנו מממנים גם את לב המושבה, צימרמן, וכל האולמות ואבות הבית, זה לא משהו מיוחד.

**ערן:** זה מבנה בבעלות העירייה.

התב"ר הבא הוא מבנה ספח לאולם לב המושבה .

**רה"ע:** מנהלת הליגה לא מוכנה שימשיכו לשחק בתנאים הקיימים, לדוגמה - חדר שופט כיום משתמשים בחדר של מתקני הכושר.





הרעיון הוא לבנות מבנה קל של 100 מ"ר בקיר המזרחי ולבנות מלתחה, את הקיימת להעביר לקבוצה האורחת, חדר להנהלה, לשופט למאמנים היום זה נורא ואיום.

**סמדר:** עכשיו מנהלת הליגה התעוררה?

**רה"ע:** החלפנו תאורה שעלתה 600,000 ₪, הגנרטור עלה 300,000 ₪, שיפוץ לפרקט 400,000 ₪.

**רמי:** ברמה מקצועית כזו צריך תנאים בסיסיים מינימליים.

מה זה מבנה קל?

**רה"ע:** זה יהיה צמוד לקיר המזרחי של האולם ולא יהיה גג מבטון או דברים כאלה.

דרך היציאה ייכנסו לשם.

**רמי:** יש מספיק מקום בין זה לבין הכביש?

**רה"ע:** כן יש המון מקום.

**ערן:** תב"ר הבא על סך 250,000 ₪ הצטיידות מעבדות תיכון פארק המדע יש צורך בהצטיידות מעבדות לצורך מגמת רפואה.

**רה"ע:** לא רק לרפואה, יש שם מעבדות ללא ציוד.

**רמי:** מעבדות מאיזה סוג, פיזיקה? כימיה?

**רה"ע:** פיזיקה לומדים במכון וייצמן, מדובר בכימיה אולי גם ביולוגיה ואין שם ציוד בכלל.

**רמי:** יש לבורנטים?

**ערן:** אנחנו מעסיקים לבורנטים מחברות חיצוניות.

**רמי:** אני רוצה לדעת איזה ציוד, 250,000 ₪ זה מעט.

**ערן:** יש ממש מפרט שביה"ס הכין.

**רמי:** תעביר לי בבקשה את המפרט.

**ערן:** נעבור לשינויים בתברי"ם

תב"ר 1390- נס/130 שלב א'- תב"ר משנת 2015 נפתח על 41,000,000 ₪ בפועל יש לנו הוצאות בסך

42,000,000 ₪ אבל ההכנסות מרמ"י 65,043,000 ₪, מבקשים להגדיל את היקף התב"ר בהתאם להכנסות

בפועל ולשנות את השם ל"פיתוח נס 130" מאחר והביצוע כולל גם שלב ב' ו-ג'.

**רה"ע:** זה מימון מלא של רמ"י.

**רמי:** זה כולל שיפוץ שיקום של המשטרה?

**רה"ע:** זה שפיר הנדסה עושה, הם קנו את השטח של המבנה.

**מאיה:** זה יזם.



**ערן:** זה כולל את עבודות הפיתוח, איגום, שצפי"ם וכו'.

**רמי:** יש פארק גדול שצריכים להשקיע בו.

**רה"ע:** עכשיו יוצאים למכרז לגבי הפארק.

**גיל:** ערן למה את ה-24,000,000 ₪ לא להכניס לקרנות באופן כללי, למה אתה צובר אותם.

**רה"ע:** אי אפשר, זה כסף שהגיע מהסכם הפיתוח של שכונת פיקוד העורף, אנחנו לא מקבלים היטל השבחה.

**ערן:** תב"ר שיפוץ יד לבנים עדיין אין לו מספר כי רק נפתח במליאה האחרונה, אנחנו מבקשים לשנות את שמו לשיפוץ אנדרטת הנופלים ולהגדיל אותו ב-30,000 ₪ כל זה כפוף לאישור משרד הביטחון שמסבים את הכסף מהמבנה של יד לבנים לאנדרטה וזאת נוכח העלות הגבוהה של שיפוץ יד לבנים שזה מעל 700,000 ₪ ולנו אין את האפשרות לשלם את הפרש.

**מאיה:** זה ממש צורם לי שבדיוק כשאנחנו מאשרים מבנה ספחים לאולם כדורסל אנחנו מאשרים סכום כזה קטן, אני חושבת שיד לבנים צריך שיפוץ הרבה יותר משמעותי וזה סכום עלוב.

**סמדר:** זה השיפוץ של אנדרטת הנופלים, בבית יד לבנים יש לתת את הדעת בשנה הבאה, ביקשתי 40,000 ₪ כי ההצעה שלי עומדת על 335,000 ₪ למה הורדתם ל-30,000.

**רה"ע:** תרשמו 40,000 ₪.

**גיל:** האם התב"ר של שיפוץ ומתיחת הפנים של יד לבנים ירדה מסדר היום?

**סמדר:** לשנה זו.

**רה"ע:** צריך תב"ר רציני עם תכנון רציני.

**רמי:** שיפוץ יד לבנים לא ירד מהפרק התב"ר הזה לא היה מספיק וצריך להכין תכנית ארוכת טווח ואני סומך על סמדר ורה"ע.

**מאיה:** אין ספק שחסר מבנה רציני.

**רמי:** גם האנדרטה דורשת שיפוץ וזה יביא אותה למקום יותר נכון מודרני ומכבד.

**ערן:** תב"ר 1497- משנת 2020 התקנת מעלית במבנה הקונסרבטוריון – סיימנו את העבודות, מבקשים להקטין אותו ב-69,000 ₪ ולסגור.

**ערן:** מציג את מערך המילות.

יש מספר מילות, מילות שלקחנו לפיתוח אחת למבנה החינוך והרווחה והשנייה לתאורת הלידים, נלקחו גם 2 הלוואות לתקציב הרגיל אחת ב-3/2021 בגין שנת 2020 והשנייה ב-4/2022 בגין שנת 2021 וישנה עוד הלוואה שנלקחה בשנת 2014 נלקחה מתוך הסכם בין השלטון המקומי למשרד האוצר, הרשויות האיתנות לקחו מילות והעבירו למשרד האוצר מימנו את הגירעונות של הרשויות הקטנות והלא מאוזנות ואנחנו ממשיכים להחזיר את זה



עד 5/2029 הצפי שלנו בתקציב להחזרת ההלוואות היה בסה"כ עם ריבית נכון להיום 5,117,620 ₪ .

יש לנו כמעט 600,000 ₪ גרעון בהפרש בין מה שהקצבנו לביצוע בפועל.

את 2 המיליונות הראשונות אנחנו לא ממנים מהתקציב הרגיל אבל עפ"י הנחיות כספים אני חייב לרשום את ההוצאה בתקציב הרגיל וההכנסות מקרנות הפיתוח .

**רמי:** שאלה לגבי הלידים כי הם מביאים חסכון בכסף , תשלום ההלוואה מקרנות הפיתוח אבל החיסכון מגיע ישר לתקציב , ידוע מה החיסכון ב-2023?

**ערן:** רפאל שוחח איתי היום הוא יעשה תחשיב ויגיש , מדובר על 60% כמעט 2,000,000 ₪ בשנה . כמעט חצי מיליון ₪ מהתקציב השוטף .

**גיל:** ההפרשים הם 600,000 ₪

**ערן:** 400,000 ₪ ימומנו מהקרנות .

**גיל:** האם תצטרך לעשות התאמות בתקציב?

**ערן:** אם הריבית תמשיך לעלות לקראת סוף שנה נעביר מהרזרבה .

**גיל:** יש לי הערה לגבי תב"ר שהעברנו 4,000,000 ₪ לטובת שיפוץ המבואה של קריית התרבות .

**ערן:** עלות של העיריה זה 2,000,000 ₪ בלבד.

**גיל:** לא ראיתי את התכנית והתמחיר האם מדובר על פרוק והחלפה של הגרנוליט אני בדקתי ומדובר במחצית מהתקציב .

**רה"ע:** כשהיו תכניות נציג אותם .

**גיל:** יש לבדוק מול מחירון דקל .

**רמי:** מדובר על דברים נוספים גם הנגשה .

רמי נועל את הישיבה

רשם: ערן לבב