



ל' תשרי תשפ"א
18 אוקטובר 2020
סימוכין: 24327

פרוטוקול ועדת כספים מיום 13/10/2020

נוכחים:

רמי סקליטר	- יו"ר הוועדה
סמדר מוצפי אהרוני	- חברת וועדה
גיל אנוקוב	- חבר וועדה
שאול רומנו	- חבר וועדה
טלי חייט	- חברת וועדה
מאיה פז	- חברת וועדה
ערן לבב	- גזבר העירייה

חסרים:

אלי לוי, אריאל אלמוג
על סדר היום:

רמי: למרות ששיבת המליאה נדחתה בחודש, אני רואה לנכון לקיים את השיבה היום. אני חוזר ומבקש לקבל מידע מאגף החינוך על השפעות הקורונה עד היום וזאת בהמשך לבקשה של הועדה מהשיבה הקודמת, בנושא הסעות חינוך, העשרה לביה"ס בשעות, פרויקט הפיסיקה וכו', אלו תקציבים נוצלו ואיזה סכומים לא נוצלו, כמה תלמידים ניגשו לבגרות בפיסיקה? כמה תלמידים ניגשו לבגרות 4 ו5 יחידות מתמטיקה. **מאיה:** אני מבקשת לקבל פירוט על רובוטיקה, שדרוג קווי התקשורת לביה"ס ותמיכה טכנולוגית למורים בתקופת הקורונה כך שיתאפשרו שעורים במקביל תוך שימוש בוודאו. רצוי כי יהיה בישיבה גם נציג מחשוב.

רמי: יש לזמן את מנהלת אגף החינוך ונציג המחשוב לתת סקירה בנושאים הנ"ל לישיבה הקרובה. **טלי:** מבקשת לקבל השפעות הקורונה על כלל התקציב העירייה.

החלטה: תקבע ישיבה בנושא השפעת משבר הקורונה עם מנהלת אגף החינוך, מנמ"ר העיריה והגזבר (כולל הצגת טיוטת רבעון 3).

תבריים

1. פתיחת תב"ר חדש- מנהלת התחדשות עירונית ע"ס 570,000 ₪.

מאיה: אני חושבת שראוי כי הנושא יוצג בפני הועדה מה תכנית העבודה של המנהלת.

סמדר: זה נושא שראוי שיוצג בפני המליאה העיר ולא רק בוועדה.



ערן: אני אעביר את הבקשה שלכם למנכלית.

2. תב"ר 1510 - חניון תת קרקעי

סמדר: האם זה במימון קרן כופר חניה?

רמי: לא מבין כיצד מוגשת בקשה להגדלה כחודש לאחר אישור התב"ר. אני מבקש כי תועבר לחברי הוועדה פירוט מה התגלה מאז הגשת הבקשה הקודמת והיכן נתגלו טעויות.

3. תב"ר 1360 - סימון כבישים

רמי: מבקש לקבל פירוט ההוצאות בתב"ר הנ"ל מאז 8/20 שהגבלנו ומה הצפי להוצאה עד 8/21.

4. תב"ר 1459 - ביצוע עבודות פיתוח ותשתית לבית הכנסת הגדול

רמי: הפירוט שניתן אינו מספק, מה הכוונה עבודות פתוח בסך 800,000 ₪? מבקשים לקבל פירוט העבודות.

לאור השאלות שעולות בנושאי הנדסה, מבקש כי לעתיד כאשר יהיו תבר"ם של הנדסה יצטרף לישיבה נציג הנדסה לתת פירוטים והסברים.

5. תב"ר 1502 - תכנון מגרש אימונים

ערן: הוגש פירוט ע"י אגף ההנדסה.

רמי: מבקש כי עד קבלת הרשאה תקציבית מהפיס לא יכלו העבודות ולא נחתם ההסכם עם הקבלן

ערן: בימים אלו מכינים את המכרז.

6. תב"ר 1485 - תכנון אגף לשרותים חברתיים

ערן: הוגש פירוט ע"י אגף ההנדסה.

7. תבר"ם 1463, 1335, 1444, 1465, 1443, 1500, 1209

ערן: כפי שהגשנו בישיבת הוועדה הקודמת, התקבלו הכנסות מרמ"י – אנו מקטינים את השתתפות הקרן לפתוח ע"ח הגדלת הכנסות מרמ"י למעט בתב"ר 1465 שבו יש גם הגדלה בביצוע בסך 350,000 ₪.

סיכום: התבררים מאושרים למעט – תבר חדש של מנהלת התחדשות עירונית, 1510, 1459 שדורשים הסבר של אגף הנדסה.

לעתיד לכל בקשה של שינוי בתב"ר יש להגיש מכתב מלווה הכולל:

1. מה היו ההוצאות עד כה ועל מה.

2. מה השינוי בפירוט וכתב כמויות לדוגמא.



3. הסבר מדוע לא היה באומדן הראשון שהוגש לפתיחת התב"ר.

תקציב 2020

ערן: עד סוף השבוע על המנהלים להגיש את תכנית העבודה והתקציב למנכלית. לאחר שנסכם את כלל הבקשות (הכנסות מול הוצאות) נראה מה הגרעון הצפוי, אז יחלו ישיבות עם המנכלית – יבוצעו סדרי עדיפויות והחלטות על צמצום פרויקטים. לאחר מכן שוב יערכו סיכומי ביניים והטיוטה תעבור לדיון אצל ראש העיר. אנו נעמוד בלוחות הזמנים לאשור התקציב בוועדת הכספים 3.12.20 ודיון במליאת העיר ביום 22.12.20.

רשם: לבב ערן