

כ"ה טבת תשע"ז
23 ינואר 2017

משתתפים חברים:

רחמים מלול, ראש העיר
בנצי שרעבי, מ"מ ראש העיר
עו"ד מתן דין, סגן ראש העיר
עודד עמרם, ח"מ
אבי קינד, ח"מ
דר' רוני באום, ח"מ
אינג' יפיים זאיקה, ח"מ
אדר' יערה ספיר, ח"מ
דר' מרה קנבל, ח"מ
רונן אהרוני, ח"מ
יעל בק, ח"מ
אמיתי כהן, ח"מ

משתתפים סגל:

זהר בלום - סגן ראש העיר
דורון מילברג - מנכ"ל העירייה
עו"ד מיכל דגן - היועמ"ש
דניאלה ליבי - גזברית העירייה
יצחק לוזון - מנהל אגף הרכב
סמדר קרפובסקי - מנהלת אגף החינוך
גלית אנגל - סמנכ"ל משאבי אנוש
אליצור זרחי - מנהל אגף בטחון חירום ותקשוב
אירית שיפריס - מנהלת האגף לשר"ח
חנניה קורש - סמנכ"ל נכסים וביטוח
יוספה חליבה - מנכ"לית החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש
ליאור שוקרי - מנהל אגף תנועה שילוט ופיקוח
גיא עידו - מנכ"ל הל"ר
יוסי כפיר - מנהל אגף גנים
מנחם רוזנטל - סגן הגזבר הממונה על ההכנסות
גל בייסברג - יח"צ
ישראל עוקשי - מ"מ מבקר העירייה
דודי אשכנזי - מנהל אגף מוניציפאלי

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 23.1.17

1. תקציב 2017 !

רה"ע סקר בפני החברים את האופן בו סיימה העירייה את שנת 2016 עם הפנים ל- 2017, ומהן הפעולות שנקטו ע"מ לאזן את תקציב 2017. אנו עומדים בפתחה של שנת תקציב חדשה, התקציב אמור לשרת את

כלל האוכלוסייה ההולכת וגדלה בעיר, שמספרה הגיע בספטמבר 2016 ל – 145,300 נפש! מספרים אלה מעידים יותר מכל על המשך התפתחותה והתעצמותה של העיר הממשיכה לקלוט זוגות צעירים רבים המשתקעים בעיר בגלל המערכות העירוניות המצוינות העומדות לרשותם.

בשנת 2016 – כקודמותיה – המשכנו בתנופה הפיתוח של העיר ושכונותיה בכל התחומים: חינוך, תרבות, תשתיות, תחבורה, חזות העיר ועוד. התקציב של שנת 2016 עמד ע"ס 859 מלש"ח ולפי התחזית נסיים את שנת התקציב באיזון ואף בעודף קטן. הגידול באוכלוסיית העיר מחייב אותנו כמובן לבנות תקציב גבוה יותר בהוצאות, כדי לא לפגוע בשרות לתושב, ומאידך, לדאוג למקורות הכנסה נוספים כדי לאזן את התקציב. לכן השנה – 2017, תעמוד הצעת התקציב ע"ס 893.4 מלש"ח המהווה גידול של כ – 4.5% (34 מלש"ח) לעומת 2016. גידול התקציב הינו בעיקר בתקציבי השכר הכללי ושכר החינוך, וזאת עקב הסכמי השכר הקיבוציים, שכידוע לכם אין אנו משופים עליהם ע"י המדינה. כמו כן, חל גידול נוסף בתקציבי החינוך והתברואה, וכן בתחומי פעילות רבים למען הקהילה. גם ביתר גופי הסמך של העירייה – חוויות והחברה לתרבות – יגדלו ההיקפים של הפעילות לטובת התושבים, ותקציביהם יעמדו על כ – 100 מלש"ח בחוויות וכ – 100 מלש"ח בחברה לתרבות.

הכנסות העירייה בשנת 2016 מאגרות בנייה, היטלי פיתוח והיטלי השבחה, היו כ – 153 מלש"ח מהם נוכו 24 מלש"ח לתקציב השוטף, ונשארו כ – 129 מלש"ח שהושקעו בהמשך פיתוח העיר ובניית מוסדות ציבור וחינוך. בנוסף לסכומים הנ"ל, הושקעו בפיתוח העיר עוד 33 מלש"ח, אשר נתקבלו מתאגיד המים עבור שווי נכסים. חברים יקרים, אתגרים רבים עוד לפנינו, והגידול המבורך באוכלוסייה מצריך את המשך הפיתוח והעשייה וזה דורש מאתנו לפעול בכוחות משותפים כדי לספק לתושבים את המיטב והמרב בכל התחומים. אני מודה לכם על שיתוף הפעולה, ומאחל לכולנו הצלחה בכל המשימות הנוספות המוטלות עלינו כשליחי ציבור ונבחריו. כמו כן, התודה וההוקרה לוועד עובדי העירייה ולכל המנהלים/ות, העובדים/ות, אשר בלעדי שיתוף הפעולה ומסירותם לעבודה, לא ניתן היה להגיע להישגים המבורכים של העיר בשנים האחרונות.

לאחר הצגת התקציב לשנת 2017 והדיון בו, אושר תקציב העירייה לשנת 2017 בסך של

₪ 893,481,890

2. סגירת תב"רים.

מס תב"ר	שם תבר	תקציב	הכנסות בפועל	הוצאות בפועל	יתרה
2049	ביצוע נגישות	3,653,593	3,330,764	3,447,411	-116,647
2174	שיפוץ ותחזוקת מתקני ספורט	4,802,422	4,696,222	4,792,639	-96,417
2180	פיתוח תב"ע ר.ח. 165 צרפתי	12,252,840	12,252,841	12,247,989	4,852
2197	ביצע רמזורים רח' הרצל המדע	1,560,000	1,560,000	1,334,036	225,964
2261	תיכנון למבנה חינוך וציבור	2,300,000	2,300,000	2,299,991	9
2340	תאורת רח' לויין אפשטיין	340,000	340,000	335,405	4,595
2460	הקמת מועדוני פייס	4,876,326	3,011,428	3,184,865	-173,437

2,028	10,877,923	10,879,951	10,880,000	תשתיות כבישים ומדרכות	2660
246	11,909,754	11,910,000	11,910,000	שיפוץ מבנה לאגף רווחה	<u>2841</u>
11,231	9,982,769	9,994,000	9,994,000	שדרוג תחנת שאיבה	<u>2842</u>
3,508	1,152,292	1,155,800	1,155,800	משולש האצ"ל	2869
35,312	964,688	1,000,000	1,000,000	מכון שאיבה	2875
115,860	6,524,065	6,639,925	6,639,925	בניית גן ילדים חפץ חיים	2906
9,025	3,590,975	3,600,000	3,600,000	מיזוג מוסדות חינוך	2919
-140,001	400,000	259,999	400,000	מבנים יבילים בה"ס קציר ודה שליט	2940
5,000	645,000	650,000	650,000	רכישת משאית אשפה	2946
223	1,499,777	1,500,000	1,500,000	תחזוקת מבנה חינוך	2963
160,411	4,854,281	5,014,692	5,014,692	בניית גן ילדים אפרים קציר	2973
-1,004,076	3,222,347	2,218,271	3,531,895	בניית גן ילדים הר חרמון	2976
6,922	1,265,078	1,272,000	1,272,000	ככר בצומת הגאון איש חי אגמון	2991
-486	500,486	500,000	500,000	החלפת מרכזיות ע"ג עמודי חשמל	2997
-12,382	1,012,382	1,000,000	1,000,000	כיכר במנוחה ונחלה	3076
<u>-958,260</u>	<u>86,044,153</u>	<u>85,085,893</u>	<u>88,833,493</u>	-	<u>סה"כ</u>
₪ -					

אושרה סגירת התב"רים !

3. עדכון ואישור חוברת תב"רים.

אושר עדכון חוברת התב"רים.

4. עדכון ואישור תב"רים :

עדכון ואישור תב"רים:

מנהל ההנדסה:

תשתיות:

הגדלת תב"ר 3118, פרויקטים תשתיות ברחבי העיר, 21,415,000 ₪, בהתאם לטבלה המצ"ב, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד!

הגדלת תב"ר 3088, 1 מלש"ח, בגין שמאויות תכנון ונכסים, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד!

הגדלת תב"ר 3089, תכנון מבני ציבור, 500 א' ₪, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד!

הגדלת תב"ר 3000, תשתיות מבני ציבור, 500 א' ₪, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד!

בניה ציבורית:

הגדלת תב"ר 2863, מתנ"ס רחובות החדשה, השתתפות קרן היסוד שוויץ, היו אמורים להשתתף ב – 11 מלש"ח, בפועל העבירו לעירייה 9,226,022 ₪, אי לכך, נדרשת השלמה של 1,075,760 ₪ ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

ירד מסדר היום!

הגדלת תב"ר 3177, גנ"י משה זכריה (כובשי החרמון), חצי מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

ירד מסדר היום!

הגדלת תב"ר 2977, גנ"י שכונת קריית משה – טוכמן 2013, 150 א' ₪, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד!

תב"ר חדש – פיצול תב"ר – מועדון פיס לנוער ברחובות הצעירה, 2,652,384 ₪ הרשאה 1,252,384 ₪ עירייה, 1,400,000 ₪ מפעל הפיס.

אושר פה אחד!

תב"ר 2979 – מועדון אושיות 100,000 ₪ חשבון סופי.

אושר פה אחד!

תנועה שילוט ופיקוח:

הגדלת תב"ר 3045 מתקני הגבלת מהירות הגדלה ע"ס 1.5 מ', ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד!

הגדלת תב"ר 3080 צביעת כבישים הגדלה ע"ס 2 מ', ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד!

הגדלת תב"ר 3043 שילוט ברחבי העיר 1.5 מ', ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד!

הגדלת תב"ר 3160 אחזקת רמזורים הגדלה ע"ס 1.2 מ', ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד!

הגדלת תב"ר 2866 שינויים בהרצל אייזנברג ע"ס 20,000 מגורמי חוץ (משרד התחבורה).

קובץ: C:\Users\BINAA-WORKER-2\Desktop\אתרים\רחובות\2019\285\פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 23.1.17.doc

אושר פה אחד !

תב"ר חדש – שיטור עירוני, בגין רכישת אקדחים מדיים מכשירי קשר וכיו"ב – 150 א' ש, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

אגף גנים:

תב"ר גנים ועיצוב הסביבה: 6 מלש"ח, בגין עבודות פיתוח והקמת גינות ציבוריות ברחבי העיר, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

נכסים:

תב"ר חדש ע"ס 350 א' ש, עבור ביצוע סקר נכסים - בר טכנולוגיות, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

אגף מוניציפאלי:

שיפוץ חזיתות 500 א' ש (החלטת הנהלת העיר), ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

נדחה לוועדה הבאה!

אגף הספורט החברה העירונית לתרבות נופש וספורט:

בטיחות מתקני ספורט ומשחק, 500 א' ש, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

האגף לשר"ח:

מרכז יום כפר גבירול – 300 א' ש, הצטיידות – ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

מחוץ לסדר היום:

הגדלת תב"ר "התחדשות עירונית" שעריים, 1,722,695 ש, גורמי חוץ משרד הבנוי והשיכון.

אושר פה אחד !

תב"ר חדש שדרוג גן המייסדים – 1.1 מלש"ח, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

הגדלת תב"ר 2610 - בית העם – בסכום של 1,850,000 ש, עבור הצטיידות, ע"ח קרנות הפיתוח של הרשות.

אושר פה אחד !

ערך ורשם :
דודי אשכנזי
מנהל אגף מוניציפאלי