

יום שני כ"ג טבת תשע"ו  
04 ינואר 2016

#### **פרוטוקול ועדת כספים מספר 16 מיום 4.1.2016**

**נוכחים:** אפי גוטמן, ברטה אילה, יחזקאל שקד.

**חסרים:** טל אשכנזי, ימית קרקוקלי.

**משתתפים:** עו"ד שלומית שפינדל, רמי בן סעדון, חמאני דוד, עופר תודר, איציק הרשקוביץ.

#### **על סדר היום:**

1. דו"ח כספי רבעון 3 לשנת 2015.
2. אישור רשימת תב"רים לשנת 2016.
3. תב"ר מס' 1347 - שדרוג תאורת רחובות באלמנטים חוסכי חשמל (לדים) בסך 980,000 ₪.
4. תב"ר מס' 1348 - הקמת גן משחק בפארק נווה סביון בסך 200,000 ₪.
5. תב"ר מס' 1349 - הצללת גן משחקים בגן רמוז בסך 107,000 ₪.
6. תב"ר מס' 1350 - שיקום כבישים ומדרכות בשכונת סקיה א' וברח' העבודה בסך 500,000 ₪.
7. תב"ר מס' 1351 - תכנונים שונים בסך 200,000 ₪.
8. תב"ר מס' 1352 - שיפוץ מוסדות חינוך לשנת 2016 בסך 500,000 ₪.

(הישיבה נפתחה בשעה 18:27)

#### **אפי גוטמן:**

ערב טוב, אנו דנים היום בוועדת כספים מספר 16 ליום 4.1.2016.

#### **סעיף מס' 1 - דו"ח כספי רבעון 3 לשנת 2015**

#### **אפי גוטמן:**

מבקש מעופר להציג את הדו"ח הכספי לרבעון 3 לשנת 2015.

#### **עופר תודר:**

ההתייחסות היא לדוח הכספי המצטבר לחודש תשיעי 2015. הדוח בטופס 2 לתקציב רגיל מצביע על איזון תקציבי. יחד עם זאת, צריך לזכור שברבעון מקביל אשתקד עמד הדוח על עודף של 1.5 מלש"ח. היקף הביצוע נמוך יחסית הן בהכנסות והן בהוצאות. בטופס 5 גביה וחיובים דגש על גבייה נמוכה יחסית בנושא של פיגורים, בעוד שברבעון מקביל אשתקד היתה גביה 13.2 מלש"ח, הגבייה עד רבעון זה 7.4 מלש"ח.

#### **איציק הרשקוביץ:**

בהתייחס לתקציב הבלתי רגיל, אנו מציגים גרעון זמני של 2.2 מלש"ח, כשבסוף שנה קודמת הצגנו עודף זמני של 35 אלש"ח.

בסעיף תקבולים אחרים בהכנסות, כמו גם בסעיף פירעון נלוות ואחרות בהוצאות, תוקצב מחזור הלוואה בסך 12 מלש"ח, זה בוצע רק באוקטובר ולפיכך זה מופיע בתקציב, אך לא מופיע בביצוע.

**אפי גוטמן:**

יש למישהו שאלות?

**יחזקאל שקד:**

ממה נובע הגירעון 2.2 מלש"ח? האם גביית מיסים היתה נמוכה יותר?

**עופר תודר:**

תמונת המצב של הגירעון הזמני בתב"רים מושפעת ממועדי העברת כספים שמגיעים לעירייה. לצורך העניין, מתוך הגירעון של 2.2 מלש"ח, אחד הפרויקטים הוא על סך 1.6 מלש"ח, שעדיין לא קיבלנו בגין עבודות שבוצעו בכבישים כמו הכביש של הסוכנות היהודית.

לגבי גביית המסים, אנו התייחסנו לפרמטר של גביית פיגורים, היתה נמוכה באופן משמעותי ביחס לרבעון שנה קודמת.

**יחזקאל שקד:**

ממה זה נבע?

**אפי גוטמן:**

חוסר גבייה בחובות שהם בפיגור.

**יחזקאל שקד:**

השאלה למה.

**עופר תודר:**

זאת תמונת המצב. אנחנו בודקים ממה זה נגרם. אני מניח שגם לתקופת הבחירות היתה את ההשפעה שלה על היקפי הגבייה.

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר הדו"ח הכספי לרבעון 3 לשנת 2015.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 3 לשנת 2015.

**סעיף מס' 2 - אישור רשימת תב"רים לשנת 2016**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר את רשימת התב"רים לשנת 2016, שלהלן.

רשימת התב"רים נשלחה לתברים בעוד מועד.

התב"רים האלה משקפים את תוכנית העבודה של העירייה בשנה הבאה ונקווה שנעמוד בכל התוכנית הזאת.

### טבלת תב"רים לשנת 2016 - באלפי ₪

#### תב"רים 2016 - מחלקת תשתיות וביצוע

מס' סידורי	שם התב"ר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	משרד הפנים	אחר	הערות
1	קרצוף וריבוד כבישים מיתון תנועה	2,000		2,000			
2	סימון וצביעת כבישים	300	200	100			
3	הריסת מבנים ופינוי פסולת	1,500		1,500			
4	הנגשת מדרכות והמרחב הציבורי	1,000		1,000			
5	חיבורי תשתיות לבנייה חדשה	300		300			
6	תכנית אב ביצוע תיעול וניקוז	500		500			
7	פיתוח כבישים ותשתיות ב.ת. 6 טרמינל סנטר	1,000		1,000			
8	עבודות פיתוח וגינון ב.ת. 6	500		500			
9	שיפוץ מקלטים ברחבי העיר	250		250			
10	מרכזית חשמל פרויקט חסכון באנרגיה	7,000		6,000	1,000		
11	הרחבת רח' יהדות קנדה	7,500	4,000	3,500			קיים תב"ר מאושר ע"ס 4.7 מלש"ח
12	ביצוע חניות ברחבי העיר	2,500		2,500			
13	ביצוע ברח' יקותיאל אדם	2,000	1,600	400			
14	שיקום כבישים ומדרכות	1,700		1,700			
15	ביצוע רח' אלכסנדרוני	5,000	4,000	1,000			
16	שיקום ושיפוץ מתחם המתנ"ס ברמת פנקס והתאמתו למבנה פיס	2,200		1,100		1,100	מפעל הפיס
17	מתחת פנים רח' איילת השחר - סיום עבודה	300		300			
18	שיקום ופינוי פסולת במתחם רוגוזין	1,000		1,000			
19	ריבוד כבישים, הסדרת ניקוז וביצוע הנגשה שוק גולדמן ושוק פריקסט	500		500			
20	הוספת 150 חניות ב.ת. 6	2,500		2,500			

**תב"רים 2016 - מחלקת הנדסה**

מס' סידורי	שם התב"ר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	אחר	הערות
1	הקמת ארכיב ממוחשב למידע הנדסי	150			150		
2	שיפוץ מבני ציבור	2,000			2,000		
3	כביש אריאל שרון חיבור ל-412- ביצוע	30,000	24,000		6,000		על פי תכנית מאא/529/א
4	תכנון מפורט עוקף אור-יהודה (דרומי)	9,625	7,700		1,925		קיים תב"ר ע"ס 1.3 מלש"ח
5	אזורי תעשיה צפוני ודרומי - המשך תכנון	100			100		
6	תכנית למסוף אוטובוסים, שרותים עירוניים, מגרש חניה למשאיות	300			300		
7	תכנונים שונים	500			500		
8	הכנת פרוגרמה לבית ספר תיכון חדש	100			100		
9	בניית ביה"ס אהוד מנור -שלב ג'	6,000		500	2,000	3,500	מפעל הפיס
10	נגישות מבני ציבור	500			500		
11	בניית מועדון נוער מכבי צעיר	1,938			500	1,438	מפעל הפיס
12	שיפוץ מבנה מע"ש	1,500			300	1,200	קרן שלם
13	בני עקיבא	400			400		
14	הקמת פיס ירוק גינה ציבורית היסמין	1,500				1,500	מפעל הפיס
15	שיפוץ מתקני ספורט באולמות ספורט ומגרשי ספורט	350			350		
16	בניית בית כנסת בנוה רבין	2,000			1,285	715	משרד השיכון
17	שיקום ושיפור מגרש כדורסל רמת פנקס	460			210	250	טוטו ווינר
18	החלפת משטח דשא מגרש כדורגל	2,500				2,500	מפעל הפיס

תב"רים 2016 - מחלקת שפ"ע

קרנות או הלוואות תקציב רגיל	סה"כ מקורות מימון	שם התב"ר	מס' סידורי
200	200	החלפה ורכישת טרקטורונים	1
50	50	שיפוץ ותחזוקת משאבות בתעלות ניקוז	2
2,000	2,000	שיקום כיכרות	3
1,500	1,500	טיפוח ושיקום גינות ציבוריות והצללה	4
1,000	1,000	שיפוץ פרגולות וריהוט רחוב	5
10,000	10,000	פיתוח וחידוש מדרכות שבילים וגינון	6
120	120	תמרורים סולריים למעברי חציה וצמתים	7
400	400	2 שלטים אלקטרוניים	8
500	500	צביעת עמודי תאורה	9
100	100	רכישת גנרטור למוקד העירוני	10
300	300	שדרוג מערך מצלמות	11
150	150	רכישת רכבי עבודה	12
30	30	תכנון וביצוע פינוי הר הפסולת בדרום אור-יהודה	13
200	200	שילוט רחובות	14

**תב"רים 2016 - מחלקת חינוך**

מס' סידורי	שם התב"ר	סה"כ מקורות מימון	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	אחר	הערות
1	שיפוץ מוסדות חינוך	5,000		5,000		
2	עיצוב סביבה ביי"ס אלונים	500	300	200		
3	הצטיידות גנים חדשים	100		100		
4	החלפת מזגנים במוסדות חינוך	1,000		1,000		
5	פינוי חלקי מגרש ספורט אהוד מנור לבניית מבואה	300		300		
6	הנגשת מוסדות חינוך	500		500		
7	תכנית מחשב לכל מורה	530			150	מפעל הפיס
					380	קרן אתנה הסתדרות המורים
8	שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד ביי"ס סעדיה גאון	75	75			
9	שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד ביי"ס סביונים	250	250			
10	שיפור תנאי שהייה בכיתות לימוד ביי"ס יובלים	525	525			

**יחזקאל שקד:**

הכל זה מקרנות הרשות?

**אפי גוטמן:**

לא, יש מקרנות הרשות, משרד הפנים, משרד התחבורה, משרד החינוך, מפעל הפיס, כל תב"ר בהתאם לשייכות שלו. בתוך טבלת התב"רים יש עדכון שמלווה אליה.

**יחזקאל שקד:**

בבית הספר סעדיה גאון התקציב סך הכל 75,000 שקל, כשבית ספר יובלים הוא 500,000. למה ההפרש? הוא בית ספר הכי ישן ומיושן, חמישים שנה קיים, אלה בתי ספר שאין להם עשרים שנה. מי קבע את זה ולפי מה?

**עופר תודר:**

זה תקצוב של משרד החינוך. עיריית אור יהודה קיבלה 34 כיתות ומשרד החינוך מגדיר את הסכום שהוא מתקצב כל כיתה. מי שהגיש את הבקשה זה אגף החינוך באור יהודה. לצורך העניין ה-75,000 שקל של סעדיה גאון מדובר על שלוש כיתות. היעודים הם לטיפול בתקרות אקוסטיות ומזגנים, מדובר ב-25,000 שקל לכיתה. ההמלצה לגבי חלוקת הכיתות ניתנה על ידי אגף החינוך.

**יחזקאל שקד:**

זה נעשה בשיתוף עם מנהלת אותו בית ספר?

**אפי גוטמן:**

אני מעריך שזה הגיע בהתאם לדרישות.

**יחזקאל שקד:**

אני שואל מאחר ולאורך כל השנים בית הספר הזה מקופח הכי הרבה.

**אפי גוטמן:**

אני מציע שתבצע סיור בבית הספר ובמידת הצורך נמצא תקציב מתאים.  
מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** רשימת התב"רים לשנת 2016 מאושרת.

**סעיף מס' 3**

**תב"ר מס' 1347 - שדרוג תאורת רחובות באלמנטים חוסכי חשמל (לדים) בסך 980,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1347 לשדרוג תאורת רחובות באלמנטים חוסכי חשמל (לדים) בסך 980,000 ₪.

מקור המימון: תקציבי פיתוח לשנת 2015 משרד הפנים.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1347 לשדרוג תאורת רחובות באלמנטים חוסכי חשמל (לדים) בסך 980,000 ₪.

**סעיף מס' 4 - תב"ר מס' 1348 - הקמת גן משחק בפארק נווה סביון בסך 200,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1348 להקמת גן משחק בפארק נווה סביון בסך 200,000 ₪.  
מקור המימון: תקציבי פיתוח לשנת 2015 משרד הפנים.

**יחזקאל שקד:**

יש פארק קיים, אם זה מתייחס על הפארק הקיים או חדש?

**אפי גוטמן:**

זה שדרוג של פארק נווה סביון.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1348 להקמת גן משחק בפארק נווה סביון בסך 200,000 ₪.

**סעיף מס' 5 - תב"ר מס' 1349 - הצללת גן משחקים בגן רמז בסך 107,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1349 להצללת גן משחקים בגן רמז בסך 107,000 ₪.  
מקור המימון: תקציבי פיתוח לשנת 2015 משרד הפנים.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1349 להצללת גן משחקים בגן רמז בסך 107,000 ₪.

**סעיף מס' 6 - תב"ר מס' 1350 - שיקום כבישים ומדרכות בשכונת סקיה א' וברח' העבודה בסך 500,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1350 לשיקום כבישים ומדרכות בשכונת סקיה א' וברח' העבודה בסך 500,000 ₪.

מקור המימון: תקציבי פיתוח לשנת 2015 משרד הפנים.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1350 לשיקום כבישים ומדרכות בשכונת סקיה א' וברח' העבודה בסך 500,000 ₪.

**סעיף מס' 7 - תב"ר מס' 1351 - תכנונים שונים בסך 200,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1351 לתכנונים שונים בסך 200,000 ₪.

מקור המימון: קרנות הרשות.

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1351 לתכנונים שונים בסך 200,000 ₪.



**סעיף מס' 8 - תב"ר מס' 1352 - שיפוץ מוסדות חינוך לשנת 2016 בסך 500,000 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1352 לשיפוץ מוסדות חינוך לשנת 2016 בסך 500,000 ₪. מקור המימון: קרנות הרשות.

**יחזקאל שקד:**

מדובר פה על שלושה בתי ספר, סביונים, יובלים וסעדיה גאון.

**עופר תודר:**

לגבי שלושת בתי הספר יש לנו הרשאות משרד החינוך וקיבלנו תקציב וזה ברשימת התב"רים שכבר אישרנו לעיל.

מה שמבוקש כעת, שאנחנו נשתמש בסכום הזה בעת הצורך. לדוגמא, לפני שבוע היה צריך לבצע הוצאה חד פעמית בגג בבית ספר. לכן זה תב"ר כללי ואין עם זה בעיה. כאשר יש הוצאה נדרשת ולא מתוכננת, עושים שימוש בתב"ר זה.

**אפי גוטמן:**

מי בעד?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1352 לשיפוץ מוסדות חינוך לשנת 2016 בסך 500,000 ₪.

(הישיבה ננעלה בשעה 18:45)

---

אפי גוטמן  
סגן ראש העירייה

---

דוד חמאני  
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה  
מרכז ישיבות המועצה