

## ישיבת ועדת כספים מס' 27 מיום שלישי כ"ז כסלו תשע"ז, 27.12.2016

### **הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה**

**נוכחים:** אפי גוטמן, ליאור אגאי, ברטה איילה.

**חסרים:** ז'אנה כהן, ימית קרקוקלי.

**משתתפים:** עופר תודר - מנכ"ל העירייה, רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה, עו"ד שלומית שפינדל - יועצת משפטית לעירייה, איציק הרשקוביץ, אפרת סקעת, חמאני דוד - מפמ"ל.

### **על סדר היום:**

1. תקציב העירייה לשנת 2017.
2. סגירת תב"רים לשנת 2016.
3. פתיחת תב"רים לשנת 2017.
4. תב"ר מס' 1396 - תעסוקה מעורב דרומי, ע"ס 1,545,570 ₪.
5. דו"ח כספי לרבעון 3 לשנת 2016.
6. אישור לקבלת אשראי לזמן קצר בבנקים, עד לשיעור 5% מההכנסות.

(הישיבה נפתחה בשעה 17:36)

### **סעיף מס' 1 - תקציב העירייה לשנת 2017**

#### **אפי גוטמן:**

אני שמח לפתוח את ישיבת הכספים מס' 27 לשנת 2016.

מבקש להמליץ למועצה לאשר את תקציב העירייה לשנת 2017.

אני רוצה לציין שביצעתי ישיבות מקדימות עם גזבר העירייה ומנכ"ל העירייה, אפרת ואיציק ממחלקת הכספים.

התקציב עלה ב- 16 מלש"ח לעומת התקציב לשנת 2016. מתוכם תקציב החינוך גדל משמעותית ב-6.4 מלש"ח ומהווה 36% מתקציב העירייה. תקציב הרווחה מהווה 48.6% והוא עלה ב-3.6 מלש"ח, הגידול מיועד להרחבת פרויקטים קיימים ומועצות פעילים קהילתיים. הוספנו חצי תקן משרת אינטק על מנת לקצר את התורים הארוכים במחלקת הרווחה. אנו משפרים את הנגשת השירות בנושא קיימות. בראיה עירונית תוכנית העבודה תותאם לתקציב העירוני, במסגרת הסכמי השכר, שכר המינימום עולה החל מ-1.17.17 ולכן יש גם תוספת בסעיפי השכר. יש גם גידול בשכר הנדסה ופקחים וחלק מזה זה במסגרת פירוק הועדה המרחבית והפיכתה למקומית, כך שיש גם התאמות בסעיף זה.

אנו מתאימים נגישות בהתאם לחוק הנגישות בעיר. בנושא מיל"ת קיבלנו אישור ל-17 מסגרות, נפתחו 11 ולגבי השנה הבאה תקצבנו את הגנים לתקופה שבין ספטמבר עד דצמבר 2017.

יש לנו גם תוספת השתתפות באיגוד ערים דן 600,000 ₪. מרכז צעירים כ-400,000 ₪, גידול בשכר כ-3 מלש"ח, גידול בקייטנות קיץ 400,000 ₪, אירועים ופסטיבלים 600,000 ₪, שיפור חזות פני העיר כ-700,000 ₪. כל המספרים הללו זה תוספות לתקציב יחסית לשנת 2016.

אני מבקש מהגזבר לתת דגשים לגבי התקציב.

#### **גיל גבריאל:**

אני אגיד כמה נקודות לגבי תקציב 2017 ביחס לתקציב 2016.

הצעת התקציב עומדת על 273.5 מלש"ח. מדובר, כפי שציין היו"ר, על גידול של 16.4 מלש"ח ביחס לתקציב של שנה קודמת. מדובר בגידול של 6.4%. התקציב בשנת 2017 הוא תקציב מאוזן, נכללו בו קיום כל ההתחייבויות וההסכמים שהעירייה הינה צד להם, לרבות הסכמי השכר הארציים שנחתמו בין המדינה למרכז השלטון המקומי.

לגבי ההכנסות - סך ההכנסות העצמיות כולל העברה מקרנות מסתכם ב-187.6 מלש"ח, מהווה 66% מתקציב העירייה.

לגבי הארנונה - סך הכנסות הארנונה ללא הנחות מסתכם בכ-126 מלש"ח וכולל את התייקרות הארנונה כפי שנקבע על פי מקדם התייקרות שקבעה המדינה ואושר במועצת העיר בחודש יוני ועמד על -1.77%.

בשנת 2016 אנו עומדים בסדר גודל של 86% אחוזי גבייה. 2017 נבנה בהיקפים של כ-90% אחוזי גבייה. הרעיון הוא השינוי שעשינו באכיפה, גבייה וללכת למודל אחד, כשהמשמעות תהיה שנרצה להגיע להיקפים של 90% גבייה.

הכנסות מהממשלה - היקף הכנסות הממשלה בתקציב הינו 85.9 מלש"ח המהווים 31.4% מהתקציב.

לגבי הוצאות - הוצאות שכר מסתכמות בכ-95 מלש"ח המהווים כ-35% מהתקציב. לגבי תקציב החינוך שנת 2017 ההיקף של הוצאות בחינוך הינו 90.3 מלש"ח והוצאות החינוך בכללם הם 33% מתקציב העירייה.

תקציב אגף הרווחה 48.6 מלש"ח ומהווה 17.8% מתקציב העירייה.

בתוך תוכנית העבודה לקחנו בחשבון שמענק האיזון שעמד על 2.6 מלש"ח בשנת 2016 ירד ל-1.2 מלש"ח בשנת 2017, על בסיס מה שנמסר לנו כרגע, שתהיה ירידה רוחבית במענקי האיזון לכלל הרשויות.

בחוברות שקיבלתם יש גם נתוני 2016 שמבחינתנו הם נתוני אומדן ולא סופיים, כי יש עוד דברים שישתנו בדקה האחרונה, שיכולים להשפיע על המספרים.

#### עופר תודר:

אנו עושים כמה מהלכים. יש את מהלך התקציב שגיל התייחס אליו. במקביל אנו עובדים על תוכנית עבודה יחד עם חברה שנקראת ניין פוינטס. כרגע, אנו עובדים על טיוטה. תוכנית העבודה של כל מחלקה יוגדרו בהתאם לדגשים העירוניים ותוכנית עבודה הזו תובא לאישור המועצה ותבוקר במהלך השנה מספר פעמים ותהווה את הדופן הביצועית כמותית לתקציב.

העירייה עומדת לקראת חתימת הסכם גג עם רמ"י ואנו מניחים שהוא יחתם בחודשיים הקרובים. תהיינה לכך משמעויות בעיקר בתקציב הפיתוח. אנו מניחים שבשנת 2017 ישווקו מעל 1,200 יח"ד בשכונת פרדס וחיסכון.

#### ליאור אגאי:

מי מפעיל את המרכז לצעירים?

#### עופר תודר:

מרכז הצעירים מופעל על ידי העירייה, השלב הראשון של הבינוי יבוצע באמצעות תב"ר. אנו משערים שהוא יהיה מעל 1.5 מלש"ח, אנו כרגע בגמר תוכניות אדריכליות שיתומחרו בהמשך. הבניה עצמה, יש כרגע תרומה של קרן קזז דלל שמוכנים להשקיע כמיליון ₪ במבנה של קופ"ח לשער סיני. באשר לתקציב השוטף, הוא מתוקצב על ידי העירייה ויופעל על ידי העירייה.

#### אפי גוטמן:

מי בעד אישור תקציב העירייה לשנת 2017?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר את תקציב העירייה לשנת 2017.

(עופר תודר ושלוש מית שפינדל יצאו מחדר הישיבות)

#### סעיף מס' 2 - סגירת תב"רים לשנת 2016

#### אפי גוטמן:

מבקש להמליץ למועצה לאשר סגירת תב"רים לשנת 2016, המפורטים ברשימה להלן.

הרשימה נשלחה לחברי המועצה ביום חמישי ט"ו כסלו תשע"ז, 15.12.2016.

**רשימת סגירת תב"רים לשנת 2016**

מס' תבר	שם התב"ר	אושר ע"י משרד הפנים	אושר ע"י מועצה	סה"כ תקבולים 12/10	סה"כ תשלומים 12/10	הגדלה לאישור המועצה	גרעון/עודף סופיים	מקור מימון קרנות הרשות	הערות
1197	שילוט רחובות	450,000	450,000	450,000	450,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1202	תוכנית דרום מערב אור יהודה תוכנית צל	112,000	112,000	112,000	112,000				עודף סופי בסך 12,000 מועבר לקרן עבודות פיתוח וסגירת תב"ר
1204	תוכנית לבניית כ 300 יח"ד במתחם פרקאוף	130,000	130,000	130,000	130,000				עודף סופי בסך 47,060 מועבר לקרן עבודות פיתוח וסגירת תב"ר
1205	תוכנית מתאר לאיזורי תעשייה דרומי וצפוני	160,000	160,000	160,000	160,000				עודף סופי בסך 69,759 מועבר לקרן עבודות פיתוח וסגירת תב"ר
1236	בניית כיתת גן ילדים נוה רבין	2,533,091	2,533,091	2,533,091	2,533,091				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1244	רחוב ההסתדרות מיתון תנועה	1,813,189	1,813,189	1,813,257	1,813,257				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1258	שדרוג תאורת רחובות א.ציון ושפרינצק	200,000	200,000	200,000	200,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1259	ביצוע סגירת תעלות ניקוז	500,000	500,000	499,940	499,940				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1262	התאמות (שיפוצים) מבנה גן ילדים	286,000	286,000	286,000	286,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1271	שיפוצים (מיזוג אוויר) במבנה ביה"ס במעלה	1,000,000	1,000,000	943,130	943,130				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1280	שיפוץ מוסדות חינוך	2,200,000	2,200,000	2,000,000	2,200,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1297	פינות עבודה לביה"ס אור חנה	66,500	66,500	66,499	66,499				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1299	שדרוג תאורת רחובות באלמנטים של חסכון	200,000	200,000	199,884	199,884				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1300	שיקום כבישים מדרכות תיעול תשתיות	1,615,000	1,615,000	1,615,000	1,615,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1309	שיפוצים במוסדות חינוך	800,000	800,000	800,000	800,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1312	פיתוח חידוש מדרכות שבילים וגינון	1,200,000	1,200,000	1,196,106	1,196,106				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1313	פיתוח חידוש מדרכות שבילים וגינון	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1320	שיקום חניות ודרכי גישה למוסדות חינוך	820,000	820,000	819,989	819,989				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1322	רכישת טרקטור בובקט כולל תוספות	280,000	280,000	280,000	280,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1323	סימון כבישים והתקני בטיחות	250,000	250,000	250,000	250,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר

עמוד 4 מתוך 12

מס' תבר	שם התב"ר	אושר ע"י משרד הפנים	אושר ע"י מועצה	סה"כ תקבולים 12/10	סה"כ תשלומים 12/10	הגדלה לאישור המועצה	גרעון/עודף סופיים	מקור מימון קרנות הרשות	הערות
1330	רכישת מחשבים לבתי הספר	447,120	447,120	440,261	440,261				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1338	קירצוף וריבוד כבישים	350,000	350,000	350,000	350,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1340	פיתוח חידוש מדרכות שבילים	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1342	סימון כבישים והתקני בטיחות	82,231	82,231	82,231	82,231				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1346	שיפוץ מתקני משחקים ותשתיות בשצ"פ	500,000	500,000	500,000	500,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1356	מרכזיית חשמל פרויקט חסכון באנרגיה	250,000	250,000	249,775	249,775				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1364	רכישת רכבי עבודה	300,000	300,000	300,000	300,000				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר
1371	רכישת מחשבים קרן אוחנה	125,120	125,120	101,754	101,754				עבודה הסתיימה סגירת תב"ר

**גיל גבריאל:**

ברשימה יש שלושה תב"רים שהעודפים לא נוצלו במלואם ולכן יוחזרו לקרנות הרשות.

**אפי גוטמן:**

מי בעד אישור סגירת תב"רים לשנת 2016?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר את סגירת התב"רים לשנת 2016.

**סעיף מס' 3 - פתיחת תב"רים לשנת 2017**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר את רשימת פתיחת תב"רים לשנת 2017, המפורטים ברשימה להלן.

הרשימה נשלחה לחברי המועצה ביום חמישי ט"ו כסלו תשע"ז, 15.12.2016.

(עו"ד שפינדל חזרה לחדר הישיבות)

מס' סידורי	מחלקה	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	מ.הפנים/ מחוז	אחר	הערות
1	בטיחות	בטיחות מבנים	500,000			500,000			
2	ועדה	אזור תעסוקה דרומי מאא/540 בסמכות מחוזית כולל מס' יועצים	300,000			300,000			
3	ועדה	אזור תעסוקה צפוני מאא/550 בסמכות מחוזית כולל מס' יועצים	300,000			300,000			
4	ועדה	תכנונים שונים בוועדה לבנין עיר	1,200,000			1,200,000			
5	ועדה	תכנון מגרש כדורגל מדרום לגן התשעה	400,000					400,000	רמ"י
6	חינוך	מחשב למורים -קרן אתנה	100,000					100,000	קרן אתנה-מפעל הפיס
7	חינוך	ריהוט אהוד מנור	200,000		88,000	112,000			
8	חינוך	ריהוט גנ"י	200,000		200,000				
9	מוסדות ציבור	מועדון קהילתי רמת פינקס, שיפוץ קומה ב	1,000,000					1,000,000	מכירת נכס ברמת פינקס
10	מוסדות ציבור	הריסת מחסן והרחבת גינה ציבורית רמת פינקס	200,000			200,000			

עמוד 6 מתוך 12

מס' סידורי	מחלקה	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	מ.הפנים/ מחוז	אחר	הערות
11	מוסדות ציבור	חיפוי גדרות בתי ספר	500,000			500,000			
12	מוסדות ציבור	פיתוח חצרות גני ילדים (דשא סינטטי+ סככות צל) +חיפוי גדרות גני ילדים	2,800,000		1,300,000	1,500,000			
13	מוסדות ציבור	נגישות מוסדות חינוך וציבור	2,000,000			2,000,000			
14	מוסדות ציבור	שיפוץ ופיתוח מגמת קולנוע יובלים	350,000		350,000				
15	מוסדות ציבור	בניית חדר מורים סביונים	1,000,000		1,000,000				
16	מוסדות ציבור	עיצוב סביבת בית ספר אלונים+ שיפוץ חדר מורים	300,000		300,000				
17	מוסדות ציבור	שיפוץ מבני ציבור (עירייה משרדים) חיפוי חיצוני לבניין הישן	1,000,000			1,000,000			
18	מוסדות ציבור	שיפוץ מתחם המתנס (קשישים)	400,000			400,000			
19	מוסדות ציבור	שיפוץ מוסדות ציבור	4,000,000			4,000,000			
20	מוסדות ציבור	שיפוץ קיץ 2017 למוסדות חינוך	4,000,000			4,000,000			
21	מוסדות ציבור	התאמה ושיפוץ שפ"ח	850,000			850,000			
22	מוסדות ציבור	שיפוץ מתחם סיני	1,500,000			500,000	1,000,000	תרומה	
23	מוסדות ציבור	שיפוץ מבנה קידום נוער	1,000,000			1,000,000			
24	מוסדות ציבור	בינוי מע"ש קומה שניה	4,000,000			800,000	3,200,000	עירייה 20% קרן שלם וביטוח לאומי 80% יגלוש לשנים 2018 ו-2019	

עמוד 7 מתוך 12

מס' סידורי	מחלקה	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	מ.הפנים/ מחוז	אחר	הערות
25	מוסדות ציבור	מבנה מתועש 80 מ"ר	250,000			250,000			תקציב עירייה. חדרי קבוצות וקהילה במתחם המרכז לשלום המשפחה
26	מוסדות ציבור	קראוון למרכז יום לסמים	250,000			250,000			
27	מוסדות ציבור	חצרות משמעותיים בגני ילדים	100,000			100,000			
28	מוסדות ציבור	עיצוב חצרות אלונים	500,000		300,000	200,000			
29	מוסדות ציבור	עיצוב חצרות אור חנה	500,000		300,000	200,000			
30	מוסדות ציבור	תכנית בינוי במגרש 301 לבנייני ציבור בנה רבין	100,000			100,000			
31	מוסדות ציבור	בנית 4 גני ילדים	4,600,000		3,068,000	1,532,000			
32	מוסדות ציבור	הצללת חצר סעדיה גאון	800,000					800,000	פיס
33	מוסדות ציבור	הצללת חצר סביונים	800,000					800,000	פיס
34	מוסדות ציבור	בניית בית כנסת ומרכז הדר בנווה רבין	4,500,000			450,000		4,050,000	משרד השיכון + פריפריה חברתית
35	מוסדות ציבור	מועדון נוער / מרכז הדר בנווה רבין	1,200,000					1,200,000	מפעל הפיס
36	מוסדות ציבור	בניית בית כנסת ומרכז קהילתי ליוצאי אתיופיה	3,500,000			350,000		3,150,000	משרד לפריפריה חברתית
37	מוסדות ציבור	בניית אגף בבית ספר שיזף	6,000,000		4,000,000	2,000,000			
38	מחשוב	שדרוג מערכות מחשוב ומוקד	600,000	-		600,000			

עמוד 8 מתוך 12

מס' סידורי	מחלקה	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	מ.הפנים/ מחוז	אחר	הערות
39	שפע	הריסת מבנים ופינויים	1,500,000			1,500,000			
40	שפע	שילוט והכוונה ברחבי העיר	400,000			400,000			
41	שפע	רכישת כלי רכב תיפועליים	1,200,000			1,200,000			החלפת משאית ניסן מנוף, ומשאית ניסן, 2 מיילים (טרקטורון)
42	שפע	שיקום מערכות השקיה	400,000			400,000			מערכות השקיה ממוחשבות
43	שפע	סימון וצביעת כבישים ברחבי העיר	300,000			300,000			
44	שפע	שיקום כיכרות ומזרקות	2,000,000			2,000,000			כולל כל האלמנטים בכיכר
45	שפע	שיקום והקמת פרגולות, הצללות שצפייים	1,000,000			1,000,000			החלפה פרגולות מעץ למתכת הצללות בגנים ציבוריים
46	שפע	פיתוח ושיקום מדרכות שבילים וגינון	2,000,000			2,000,000			
47	שפע	פינוי הר הפסולת	17,000,000			17,000,000			השלמה ל 20 מש"ח
48	שפע	הנגשות לנכים כולל סימון ותמרור	1,000,000			1,000,000			
49	שפע	תמרור סולרי להולכי רגל	200,000			200,000			
50	שפע	החלפה מרכזיות חשמל ברחובות	250,000			250,000			
51	שפע	שלטים אלקטרוניים בכניסות העיר	800,000			800,000			
52	שפע	צביעת עמודי תאורה	500,000			500,000			



מס' סידורי	מחלקה	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	מ.הפנים/ מחוז	אחר	הערות
53	שפע	שיקום גינות ציבוריות ופארקים	1,500,000			1,500,000			רכישה ספסלים, ברזיות, החלפת מתקני משחקים לפארקים
54	שפע	שדרוג תאורת רחוב באלמנט חיסכון	8,000,000			8,000,000			החלפת תאורת רחוב ללדים
55	שפע	שיפוץ מקלטים	1,000,000			700,000	300,000		
56	שפע	רכישת טמוני קרקע	500,000			500,000			
57	שפע	הערכות לשע"ח	300,000			300,000			
58	שפע	שיפוץ ושדרוג מתקני משחקים בגינות ציבוריות	300,000			300,000			
59	תשתיות	קירצוף וריבוד אספלט ברמת פינקס	1,000,000			1,000,000			עירייה או תאגיד מים
60	תשתיות	החלפת סככות תחנות אוטובוס ועבודות היקפיות	250,000	80,000		170,000			
61	תשתיות	חיבור שדרות יגאל אלון לבן פורת	600,000					600,000	רמ"י
62	תשתיות	תוכנית אב לשבילי אופניים	800,000				800,000		
63	תשתיות	שיפוץ תחזוקה וביטון לסגירת תעלות הל"ה והגליל	1,500,000			1,250,000		250,000	השתתפות רשות ניקוז איילון
64	תשתיות	ריהוט רחוב	1,000,000			1,000,000			
65	תשתיות	קיצוף וריבוד כבישים	3,000,000			3,000,000			
66	תשתיות	ביצוע חניות ברחבי העיר	2,000,000			1,700,000	300,000		

עמוד 10 מתוך 12

מס' סידורי	מחלקה	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	מ.הפנים/ מחוז	אחר	הערות
67	תשתיות	ביצוע חיבור כביש בין עירוני 412 לרחוב אריאל שרון	33,000,000	26,400,000	-	6,600,000			בקשה למשרד תחבורה לשנת 2017
68	תשתיות	תכנון מפורט עוקף אור יהודה	9,625,000	7,700,000		1,925,000			
69	תשתיות	ביצוע הסדרת בטיחות רחוב אלכסנדרוני- בקטע העבודה עד הסדרות	2,100,000	1,680,000	-	420,000			בקשה להגדלת תבר קיים -1392
70	תשתיות	ביצוע הסדרת בטיחות צומת דוד אלעזר/ אלכסנדרוני	1,000,000	800,000	-	200,000			בקשה למשרד תחבורה לשנת 2017
71	תשתיות	ביצוע הסדרי בטיחות בסמיכות לבתי ספר- רחוב הרצל	2,000,000	1,600,000	-	400,000			בקשה למשרד תחבורה לשנת 2017- קיים תב"ר לתכנון הרחוב-1391
72	תשתיות	ביצוע הסדרי בטיחות בסמיכות לבתי ספר- רחוב יוסף קארו	1,000,000	800,000	-	200,000			בקשה למשרד תחבורה לשנת 2017
73	תשתיות	תכנון הסדרת בטיחות בסמיכות לבתי ספר- רחוב דוד אלעזר	300,000	240,000	-	60,000			בקשה למשרד תחבורה לשנת 2017
74	תשתיות	תכנון הסדרי בטיחות בסמיכות לגני ילדים ומעונות יום- רחוב אצ"ל	150,000	120,000	-	30,000			בקשה למשרד תחבורה לשנת 2017
75	תשתיות	תכנון הסדרת בטיחות בסמיכות לגני ילדים ברחוב יוסף חיים	300,000	240,000	-	60,000			בקשה למשרד תחבורה לשנת 2017
76	תשתיות	תכנון הסדרת בטיחות רחוב הראשונים	300,000	240,000	-	60,000			בקשה למשרד תחבורה לשנת 2017
77	תשתיות	תכנון וביצוע פיתוח שדי יצחק רבין	4,400,000	-	-	4,400,000			
78	תשתיות	תכנון וביצוע ניקוז חדש ברחוב אלכסנדרוני	1,600,000	-	-	1,600,000			
79	תשתיות	שדרוג שכונות סקיה א'	1,000,000	-	-	1,000,000			
80	תשתיות	תכנון וביצוע שדרוג ניקוז + שיקום כבישים ומדרכות- אזור התעשייה א'	2,000,000	-	-	2,000,000			

מס' סידורי	מחלקה	שם התבר	סה"כ מקורות מימון	משרד התחבורה	משרד החינוך	קרנות או הלוואות תקציב רגיל	מ.הפנים/ מחוז	אחר	הערות
81	תשתיות	תכנונים שונים	1,000,000			1,000,000			
82	תשתיות	פרויקטים תחבורתיים במסגרת תמרוץ נתיב מהיר	12,000,000	12,000,000					משרד התחבורה
83	תשתיות	הסכמי גג - פעימה ראשונה , כולל שדרוג תשתיות בעיר הותיקה	30,000,000					30,000,000	הסכמי גג רמ"י
84	תשתיות	יהדות קנדה	2,000,000			1,500,000		500,000	הגדלה מ-4.8 מ"ש"ח . השתתפות נתיב מהיר בעיר
			205,875,000	51,900,000	10,906,000	94,619,000	1,400,000	47,050,000	

**גיל גבריאל:**

כל מנהל שיש לו לשנת 2017 תקציב פיתוח שהוא צריך ונדרש אליו, הכנסנו לרשימה בנוסף לנושאים שאנו יודעים שיהיו. פרויקטים תחבורתיים במסגרת נתיב מהיר 12 מלש"ח, הסכמי גג כ-30 מלש"ח, שזה אמור להיות המקדמה שנקבל, חיבור כביש 412 לאריאל שרון 33 מלש"ח וכו'. אנו שומרים לנו את הזכות בשנה הבאה לעדכן את הרשימה לפי הצורך.

(עופר תודר חזר לחדר הישיבות)

**אפי גוטמן:**

מי בעד אישור פתיחת תב"רים לשנת 2017?

**בעד:** פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר את הרשימה לפתיחת תב"רים לשנת 2017.

**סעיף מס' 4 - תב"ר מס' 1396 - תעסוקה מערב דרומי, ע"ס 1,545,570 ₪**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר תב"ר מס' 1396 - תעסוקה מערב דרומי, ע"ס 1,545,570 ₪.  
תקציב תכנון לשלב אישור תקציב הפרויקט לאזור תעסוקה מערב דרומי.  
מקורות מימון: רשות מקרקעי ישראל.

**עופר תודר:**

זה הרשאת תכנון שקיבלנו מרמ"י, במימון מלא של המינהל.

**אפי גוטמן:**

מי בעד?

בעד: פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר תב"ר מס' 1396 - תעסוקה מערב דרומי, ע"ס 1,545,570 ₪.

**סעיף מס' 5 - דו"ח כספי לרבעון 3 לשנת 2016**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 3 לשנת 2016.

**גיל גבריאל:**

הדוח הוא דוח מאוזן ולא גרעוני. ההכנסות הסתכמו ב-181 מלש"ח. יש לנו אי עמידה מסוימת בגביית הארנונה לעומת המסגרת היחסית של תקציב 2016 שבחלקו יסגר, אבל לא כולו, עד סוף השנה.

**אפי גוטמן:**

מי בעד?

בעד: פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר את הדו"ח הכספי לרבעון 3 לשנת 2016.

**סעיף מס' 6 - אישור לקבלת אשראי לזמן קצר בבנקים, עד לשיעור 5% מההכנסות**

**אפי גוטמן:**

מבקש להמליץ למועצה לאשר קבלת אשראי לזמן קצר בבנקים, עד לשיעור 5% מההכנסות.

מי בעד?

בעד: פה אחד.

**החלטה:** הועדה ממליצה למועצה לאשר קבלת אשראי לזמן קצר בבנקים, עד לשיעור 5% מההכנסות.

(הישיבה ננעלה בשעה 18:00)