



סימוכין: 42170

29/08/2022

ב'אלול/תשפ"ב

פרוטוקול ועדת כספים מספר 7/2022 מיום 3.7.2022 - באמצעות הזום

נוכחים:

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

חסרים:

סמדר מוצפי אהרוני	- חברת וועדה
טלי חייט	- חברת וועדה
אליהו לוי	- חבר וועדה
אריאל אלמוג	- חבר וועדה

מוזמנים:

שמואל בוקסר	- ראש העיר
דפנה קירו כהן	- מנכלית העירייה
לבב ערן	- גזבר העירייה

(1) עדכון תבר"ם

ערן: פתיחת תב"ר להחלפת מזגן במבנה קריית התרבות, המזגן במבנה מאד ישן.

חלק העירייה כ- 605,000 ₪ .

רמי: מה הכוונה חלק העירייה?

רה"ע: יש מזגן אחד לכל המבנה, המהנדס שמלווה את הפרויקט חישב את חלק העירייה עפ"י מבנה

הספרייה לפי מ"ר.

רמי: מבקש לשנות את שם התב"ר שסיביר את החלוקה.

ערן: אני מציג את החוות דעת של המהנדס - איל ניב.

גיל: המבנה שייך לחברה למוסדות.



ערן: המבנה שייך לעירייה ולעירייה הסכם הפעלה שלו מול החברה, הספרייה פועלת על פי חוק וממומנת ע"י העירייה בלבד.

רמי: החלוקה לא לפי מ"ר, לדעתי לפי נפח. מבקש לקבל את כתב הכמויות וההסבר לחלוקה.

ערן: עדכון תברי"ם.

תב"ר 1552- מבקשים הגדלה בסך 1.3 מיליון ש"ח סה"כ 3.3 מיליון ש"ח.

דפנה: מציגה את טבלת העבודות, מדובר רק בעבודות המחויבות והתאמות לבטיחות או התאמת כיתות

צרכים. ההגדלות בהתאם לצרכים ולכן חוזרים אליכם כל פעם עם הגדלה נוספת.

שאול: זה מסתיים עד 30.8.22?

דפנה: כן, הכול יבוצע עד סוף הקיץ.

תב"ר 1324- הכנת תכנית נס/254/מק, הגדלה בסך 25,000 ש"ח תב"ר לצורך הסדרת זכות הדרך –

רחוב השומר פינת שיבת ציון.

תב"ר 1445- משטחי בלימה בגינות ציבוריות- הגדלה בסך 500,000 ש"ח.

שאול – מדוע הבקשה להגדלה נמוכה מהביצוע בפועל?

רמי: הביצוע בפועל מעל לסכום המבוקש, צריך לתקן את ההגדלה ל- 550,000 ש"ח. זה לא תקין שמבקשים

הגדלה בדיעבד.

מאיה: צריך לחשוב איך לשנות את דרך העבודה ולא נבוא בכל פעם מחדש לאשר הגדלה בדיעבד. יש להכין

תכנית קדימה שתיתן צפי לשנה שנתיים.

דפנה: אכן נושא הניהול של התברים נדרש לשיפור, הקמנו מערכת אבל היא לא מתפקדת מלא ולכן יש תקלות,

זה יטופל בהקדם.

תב"ר 1451 - אחזקה והקמת הצללות בעיר- הגדלה בסך 700,000 ש"ח. תב"ר שמשרת את כלל הצללות

בעיר.

שאול: ההוצאה השנה או לשנים הבאות?

רמי: כמה הקמה וכמה אחזקה?

דפנה: אין כרגע רשימה מסודרת, זה בהתאם לצרכים או לבקשות מבתי ספר או גנים ציבוריים. התב"ר הנ"ל

מיועד גם לבקשות הנ"ל וגם לתחזוקה של הקיים.

מאיה: צריך להביא למליאה באלו גנים בוצעו הצללות, זו בשורה חשובה.

גיל: הסכומים מהותיים ולכן נדרשת דיוק יותר גדול של הבקשה.

תב"ר 1452 - שדרוג ושיקום מתקני משחק - הגדלה בסך 500,000 ₪.

רמי: זו שדרוג או החלפה?

דפנה: זה תלוי היכן, יש מקומות שנדרשת החלפה, ויש מקומות שניתן לשדרג.

תב"ר 1455 - הקמת מתקני כושר חדשים - הגדלה בסך 400,000 ₪.

רמי: להביא בבקשה להנהלה את רשימת המתקנים.

תב"ר 1528 - שיקום מבנים ותשתיות עירוניות - הגדלה בסך 700,000 ₪. העבודות בהתאם לצורך.

לדוגמא שיפוץ והסבה של גן למבנה אגף רווחה או מועדון נוער. זה תב"ר שמופעל ע"י אגף שפ"ע.

רמי: שמנהל שפ"ע ייתן דוגמאות לשימוש של התב"ר הנ"ל.

מאיה: מבקשת שלתבר"ם כאלו יהיו דוגמאות לשימושי התקציב.

גיל: מנהל שמגיש בקשה שיגיש חומר מלא ודוגמאות.

תב"ר 1542 - שדרוג מבנה העירייה כולל מרכז הפעלה – בקשה להגדלה בסך 200,000 ₪ לצורך המשך

תכנון שיפוץ של המבנה לאחר יציאת אגף הרווחה. יש כאן עלות של תכנון מרכז ההפעלה הרשותי.

רמי: למתי צפי הביצוע?

דפנה: יש כאן נושא של היתר בניה, זה ייקח זמן כ-שנה מהיום יהיה תכנון.

שם תבר	תקציב באלפי ₪	מימון קרנות הפתוח
החלפת מזגן- חלק העירייה (ספרייה)	605	605
	סה"כ	605

שינויים וסגירה

תאריך עדכון אחרון	מס' תב"ר	שם תבר	סכום מאושר (באלפי ₪)	ביצוע בפועל	הגדלה מבוקשת (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	שינוי מימון קרנות הפיתוח
פבר- 22	1552	שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך 2022	2,000	630	1,300	3,300	1,300



תאריך עדכון אחרון	מס' תב"ר	שם תבר	סכום מאושר (באלפי ₪)	ביצוע בפועל	הגדלה מבוקשת (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	שינוי מימון קרנות הפיתוח
מרץ-15	1324	הכנת תכנית נס/מק/254	46	19	25	71	25
פבר-22	1445	משטחי בלימה בגני" וגנים ציבוריים	2,250	1,980	550	3,000	550
אוק-21	1451	אחזקת והקמת הצללות ברחבי העיר	2,776	2,258	700	3,476	700
אפר-19	1452	שדרוג ושיקום מתקני משחק	4,000	3,878	500	4,500	500
פבר-22	1455	הקמת מתקני כושר חדשים	1,450	1,117	400	1,850	400
פבר-22	1528	שיקום מבנים ותשתיות עירוניות	2,300	2,326	700	3,000	700
יול-21	1542	שדרוג מבנה העירייה כולל מרכז הפעלה	100	104	200	300	200
		סה"כ					4,325

רשם: לבב ערן