



ע י ר י י ת א ש ד ו ד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 03/2021

תקציב פיתוח לשנת 2022

**פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום שלישי י"ט בכסלו תשפ"ב ,
בתאריך 23/11/2021 בשעה 18:00, בחדר מועצה קומה 5**

השתתפו :

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| - מר אפרים וובר | - יו"ר ועדת כספים |
| מר יחיאל וינגרטן | - חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר |
| מר שמעון כצנלסון | - חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר |
| מר חיים אמסילי | - חבר וועדת כספים |
| מר יניב קקון | - חבר וועדת כספים |
| מר אלי לחמני | - חבר וועדת כספים |
| מר אהרון כהן | - חבר וועדת כספים |
| מר גרשוב ולדימיר | - חבר וועדת כספים |
| מר אלכסנדר אוברפלד | - חבר וועדת כספים (מחליף את אלי נכט) |
| מר אברהם דרעי | - חבר וועדת כספים |

נעדרו :

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| מר גבי כנפו | - חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר |
| מר משה בוטרשוילי | - חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר |
| מר הלן גלבר | - חברת וועדת כספים |
| גב' סטלה ויינשטיין | - חברת וועדת כספים |
| גב' שרון מרק | - חברת וועדת כספים |

נוכחים :

- | | |
|------------------|--|
| מר יהושע טננהויז | - חבר הנהלה (מוזמן כמשקיף) |
| מר עודד לוי | - גזבר העירייה |
| מר אריה תיורגמן | - מנהל אגף חופים |
| מר יובל אלוש | - ס' / מנהל אגף חופים |
| מר רוני עמיר | - היועמ"ש לעירייה |
| מר אורן טויאל | - מנכ"ל החברה העירונית |
| מר אריה מימון | - ראש מינהל חינוך |
| גב' סימונה מורלי | - מנכ"לית מהו"ת |
| מר יוסי לרר | - מנהל אגף נטיעות |
| מר אור בן שמחון | - מנהל אגף תעשייה |
| מר אמנון לוי | - קצין רכב ובטיחות |
| גב' פלורי דהן | - חשבת מינהל תפעול |
| גב' שוש שאול | - חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות |
| גב' ציפי מימון | - מנהלת אגף תקציבים |
| מר יניב סהרוני | - חשב מינהל כספי ורווחה |
| מר יורם אסרף | - מנכ"ל הרשות לספורט |
| מר עמית אלגמיל | - סגן מנהל אגף מבני ציבור |
| מר ארקדי ברובר | - מנהל אגף תשתיות וכבישים |
| מר שמעון לסרי | - מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה ברווחה |
| מר אייל דוידוביץ | - ראש מינהל הסכם הגג |
| מר דורון חזן | - ראש מינהל הנדסה |
| גב' שני לוי | - מנהלת מח' תיאום שירות ובקרה במינהל הכספי |
| גב' אתי בטוניה | - מזכירת אגף מינהל הכספים |
| גב' מיכל כהן | - מזכירה בלשכת הגזבר |

1) תקציב פיתוח לשנת 2022

הרב וובר פותח את הישיבה.

ישנה תוספת לסדר היום ואנחנו רוצים לצרף אותה.

אלי לחמני: מדוע מגיעה תוספת בתחילת הישיבה? אני לא מקבל את התוספת.

נערכת הצבעה והוחלט לאשר את התוספות.

אלי לחמני: מה היעדים של תקציב 2022? מה התוכניות?

עודד לוי: לגבי שנת 2022 כפי שהופץ בתקציב 1.42 מילארד מתוכם כ- 516 מלש"ח מקורות עירייה והיתר השתתפויות. לאור ההיקף הגדול נדרש לקחת מלוות בהיקף גדול יותר משנה שעברה אך היא מתאזנת אל מול הביצוע של תקציב 2021. לא השתמשנו בכל המלוות שאושרו לנו רק ב- 20 מלש"ח מתוך ה- 120 מלש"ח לכן אנחנו מגלגלים את המלוות לשנה הבאה.

אלי לחמני: 504 מלש"ח ועם השינויים 11 וחצי מלש"ח. כמות של מלוות מאוד גדולה.

עודד לוי: לא הכל מלוות יש גם הכנסות מקרנות הפיתוח. קשה לדעת במדויק כי זו נגזרת של היתרי בניה שניתנים. אני מניח שנצטרך רק מחצית מהמלוות כי ההכנסות אמורות להיות גבוהות יותר השנה.

אלי לחמני: אחזקה סעיף 1-6 למה מיועד?

עמית אלגמיל: מבצעים הנגשה כוללת במוסדות ציבור של מעליות אספקת מעלונים, פירים, כדי לקבל הנגשה.

אלי לחמני: מה התעדוף?

עמית אלגמיל: כרגע נשאר רק מעליות ומעלונים. זה הנושא הכי כבד וזה במבנים קיימים. בספריה כבר בוצע הנגשה. המעלית של מקיף ו' נמצאת כרגע בועדת רכש.

עודד לוי: הסדרת נגישות ברובעים, מדובר בהנמכת מדרכות לכבישים בעיקר.

אלי לחמני: סימון כבישים הרשאה משרד התחבורה אבל רוב הכסף בא ממימון של העירייה.

עודד לוי: אכן הרשאה קטנה.

אלי לחמני: עלות של ביצוע שכבה נוספת רובע ז'?

עודד לוי: ביצעו רק שכבה אחת ברובע ז' לפני 30 שנה והתשתית שם קורסת.

אלי לחמני: כל כמה זמן עושים את זה?

עודד לוי: היו אמורים לעשות זאת כשסיימו לבנות את הרובע אך לא עשו זאת ולכן נדרש לעשות זאת עכשיו.

אלי לחמני: איפה יש לנו בעיר מבנים מסוכנים?

עודד לוי: אין רשימה. לפי בדיקה והחלטת מהנדס למבנים מסוכנים אנו נדרש לביצוע מדי.

אפריים וובר: נעבור להסכם הגג.

אלי לחמני: סעיף 27-7 אבקש הסבר על סעיפים אלו.

אייל דוידוביץ: תקציב הסכם הגג יושב על ההסכם עצמו והוא מחולק לשכונות שנגזרות מאומדן עלויות ותשתיות העל כפי שאושר בהסכם. קבלת התקציבים היא קבלת יחסית לשיווק. עד היום 1700 יחידות דיור. כל יחידת דיור שווה 40 אלש"ח בתשתיות על. התקציב הוא תקציב התחייבויות.

אלי לחמני: תקציב מינהלת 6 מיליון זה רק עובדים?

אייל דוידוביץ: פעילות המנהלת כוללת יועצים, כח אדם, שכירות ואדריכל.

עודד לוי: אתה מקבל הרשאה וכשההרשאה מסתיימת אתה מקבל את ההרשאה הבאה.

אלי לחמני: אני מבקש את התקציב הכולל של המנהלת.

אלי לחמני: בית בשדרה כמה אנחנו גובים מהיזמים?

אייל דוידוביץ: אנחנו לא גובים מהיזמים. הגביה נעשית על ידי המדינה במעמד רכישת הקרקע והמדינה מעמידה את התקציב לעירייה.

מתחם לב רובע ט"ו – יש קו מקורות שעובר כרגע במקומות שאמורים להיות שיכים ליזמים.

את העתקת הקווים רק מקורות עושים אז צריך לשלם להם.

רובע ו' - זה שלב ראשוני תכנון סטטורי. התקציב הינו לכל השלבים.

קריית פארק לכיש – זו השכונה שהחלה הבנייה שלה. אנו מתכוונים לעלות הפרויקט הכולל.

מיתוג הסכם הגג - מדובר על סעיף המינהלת מופיע בתשתיות העל של הסכם הגג. מדובר על פעילות הסברה ליזמים ולציבור.

אלי לחמני: אבקש לקבל פירוט של המיתוג.

אייל דוידוביץ: אזור תעשייה צפוני – יוצא עכשיו פרויקט מחפ"א מאזור המגדלאור. אזור תעשייה חלוצים – פרויקט שנמצא בשלבים מאוד ראשוניים זה נמצא בתהליך של תיאום תשתיות.

רובע סיטי צעירים – אושר לאחרונה בועדה המחוזית – זה תקציב של תכנון מפורט לפרויקט.

אלי לחמני: מה הכוונה צעירים?

אייל דוידוביץ: מתחם שבהסכם הגג היה מיועד לצעירים במחיר למשתכן וכרגע 50% הם לזוגות צעירים.

אלי לחמני: דובר על כך שהמתחם יהיה 100% לזוגות צעירים.

דורון חזן: זה עפ"י קריטריונים של משרד השיכון.

אלי לחמני: רובע יג' ?

שמעון כצנלסון: מדובר על פרויקט שהוא 100%

אייל דוידוביץ: שדרות בן עמי – אין עדיין מפרט

הטבעת הירוקה אנחנו רוצים להתחיל לתכנן אותה – מדובר על המקטע משפך נחל לכיש זה החלק הראשון והחלק השני יתחיל מהרובעים הדרומיים. הסכום של 175 מלש"ח זה תכנון וביצוע.

עודד לוי: במסגרת הסכם הגג נחל לכיש תוקצב בתשתיות בהתאם לפרמטרים של המשרד וכך תקצבו זאת. ניתן יהיה בעתיד לבצע הסבה של יתרות.

אייל דוידוביץ: שצ"פ קריית הספורט – בתקציב הסכם הגג אפשרי לתקצב רק פיתוח.

24-26 יש הסכם בין משרד השיכון למשרד החינוך – תעדוף של פרויקטים מקבלים עבור מבני ציבור, תקציב המדינה מגיע ממשרד החינוך ותקציב ההשלמה מגיע מהעירייה.

אלי לחמני: אז אנחנו בערך מתקצבים כ - 40 מלש"ח?

אייל דוידוביץ: באותו יחס שמתקצבים מבני ציבור. סדרי עדיפויות שנקבעו ע"י הועדה על בסיס הכספים לטובת מבני ציבור.

ולדימיר גרשוב: פארק בן גוריון אבקש לקבל את פירוט העבודות בפארק זה.

אלי לחמני: חופים 31, 32

עודד לוי: לגבי הטרקטורון אנחנו מקבלים הרשאה כל שנה ואתה צודק זה לא צריך להיות תקציב מצטבר.

אלי לחמני: תחנת ביוב חופים :

עודד לוי: אבקש כי אריה תורגמן יעביר לך תשובה מקצועית למועצה.

אלי לחמני: חינוך אני רוצה לקבל את הפילוח של החינוך לפי הזרמים השונים בעיר.

מה ההבדל בין ההנגשות כלליות להנגשות באחזקה? האם 10 פירים יכולים לעלות כל כך יקר?

עמית אלגמיל: זה כולל גם את הפיר וגם את עלות המעלית ויתר ההנגשות שצריך להנגיש

אריה מימון: אנחנו סיימנו להנגיש את כל בתי הספר. מבחינת המעליות אנחנו מתעדפים את בתי ספר שיש שם ילדים עם נכויות. וישנן גם הנגשות פרטניות שמיועדות לילד ספציפי בעל מוגבלות של שמיעה, ראייה ואנו מחוייבים להנגיש תוך פרק זמן מסוים.

אלי לחמני: בתקציב שמיועד לא קיבלנו תקצוב ממשרד החינוך?

עודד לוי: משרד החינוך מתקצב כ - 110 אלש"ח לבית ספר והעלות בדרך כלל גבוהה משמעותית מכך.

אלי לחמני: סעיף 46 איך זה מתוקצב?

אריה מימון: כל בית ספר מתוקצב על פי החלטה של משרד החינוך, מיקום, סוג האדמה, קומות או לא, אין נוסחה קבועה. עושים תכנון אחרי פרוגרמה ויש אישור.

אלי לחמני: אין מיתאם בין גודל המבנה לבין התקציב?

אריה מימון: משרד החינוך יודע כי יש המון משתנים.

אלי לחמני: היבט תקציבי כמה היה מתוכנן עלות הפרויקט וכמה הוא יסתיים.

אריה מימון: תלוי פרויקט.

אלי לחמני: יש כאן עדכונים שיש פרויקטים שהתחילו בסכום x ונגמר ב y?

עודד לוי: אני לא יודע לומר לך בכללי אם תרצה לפי פרויקט מסוים אנחנו נוכל להעביר.

אלי לחמני: סעיף 96 עד 135 רוצה הסבר על כל הסעיפים האלה. איך אתם מחליטים מי יקבל מה וכמה? האם הפניה של הבקשה לשיפוצים מגיעות אליך?

אריה מימון: בסקטור החרדי יש להם את האגף שלהם וזה מגיע אליהם ולנו יש את היחידה של מבני ציבור. נכון שהצורך הגדול הוא בסקטור החרדי כיון שהם לא קיבלו במשך שנים תקצובים

וישבו בתוך קראוונים בלי לקבל מענה, דבר שני ישנה בעיה בקרקעות ויש שם פערים מאוד גדולים. לכן הביקוש הגדול הוא שם.

אלי לחמני: הגופים הם עמותות פרטיות, הם עוברים במסגרת ועדת תמיכות? **עודד לוי:** המוכר שאינו רשמי קיבל אישור חוקי במסגרת חוק נהרי ולכן אין צורך לעבור ועדת תמיכות.

אלי לחמני: מה הקריטריונים?

עודד לוי: מתחילים בסמל מוסד, ובמצב של בית הספר ואז מתחילים לתעדף מבחינות בטיחות, סניטציה וכו'.

אפרים ובר: את השיפוצים ברוב המקרים העירייה מבצעת. יש טעות סופר בסעיף 48 בית ספר במקום 250 צריך לרשום 500.

ניגש לדף התוספות -

עודד לוי: יש טעות סופר, נאות אסתר מופיע פעמים ובמקום נאות אסתר זה חדר הרב. **אלי לחמני:** מח' חשמל - מתקנים סולארים הקצב ממש איטי, החלפת לדים בכל העיר האם מדובר על החלפה או אחזקה, אבקש לדעת היכן עמדות טעינה אמורות להיות מוקמות, קולות קוראים חיסכון באנרגיה, מבקש הסבר על הכל.

עודד לוי: מתקנים סולארים – אנחנו בסיומו של הפרויקט בכל בתי ספר ומבני הציבור שבהם לא היה צריך להשקיע באיטום. אנחנו הלכנו על בתי ספר חדשים יותר. לגבי הלדים זה פרויקט שאנו אמורים להחליף 20 אלף נורות ללדים. לגבי קולות קוראים משרד האנרגיה מפרסם תמיכה בגובה 30% ואנחנו צריכים לממן את ה- 70% אנחנו לא ניגשים אם אין לנו את הכסף לזה לכן אנו מתקצבים וממתינים לקולות קוראים.

לגבי החלפת מערכת בקרה של החשמל יש טכנולוגיות שמשנות כל כמה שנים וצריך להחליף. **אלי לחמני:** כבישים ותחבורה – עורף המרינה? מה הקשר למתקני ספורט ועורף המרינה? אזור תעשייה צפוני איך מתחבר לתב"רים האחרים.

עודד לוי: מנהלת הסכם הגג מתקצבת את אזור התעשייה צפוני החדש מה שמופיע בפרק הכבישים עכשיו זה אזור תעשייה הקיים. פיתוח רובעים תמיד תוקצב בפרק הכבישים.

אלי לחמני: התקצוב הוא מאוד נמוך. הכבישים שם מאוד רעועים. תשתיות של הרובע המיוחד אני רוצה לדעת על מה מדובר? האם הם מבוצעים ע"י חפ"א, הגל הירוק יש פה תקצוב של עוד 71 מל"ח עד כמה ההערכה התקציבית? עיצוב כיכרות – מה ב2021 ומה ב2022. שבילי אופניים האם מסיימים את המעגל המלא יש בעיה עם המסלולים, 159-165 אבקש הסבר, פסי האטה איפה מתוכנן?

עודד לוי: לגבי עורף המרינה התכנון שהיזם התחייב לו בוצע בשנות ה-90. כרגע הוגשה תוכנית חדשה על ידי העירייה עם תוספות והיזם לא מחוייב לתוספות אלו ולכן אנחנו צריכים לבצע. רובע מיוחד מבוצע על ידי חפ"א והביצוע במע"ר דרום. הוא על ידי העירייה בשנת 2022.

הגל הירוק ה- 71 מל"ח זה אותו תקציב שאנו מחכים כבר המון שנים. היום שרת התחבורה הייתה פה ונקווה שהיא תביא את הבשורה ואת הכסף. תוספת של 13.5 מל"ח ע"י העירייה מתקצבים בהתאמה לאומדנים של משרד התחבורה שאנו חולקים עליו אבל ליתר ביטחון.

ארקדי ברובר: ישנם כמה צמתים מרומזרים קרן היסוד.

אלי לחמני: האם זה במסגרת של משרד התחבורה?

ארקדי ברובר: לא קשור לגל הירוק.

אלי לחמני: היכן מתוכננות חניות?

ארקדי ברובר: צמוד לבית חולים אסותא, יש מגרש ברחוב קק"ל מתנס דיונה ועוד מספר מקומות באזור יג' יש מפה מסודרת איפה מתכננים מקומות חניה.

אלי לחמני: חניון תת קרקעי איפה זה?

עודד לוי: ירמיהו הלפרין מבוצע ע"י חפ"א.

אלי לחמני: כמה חניות מדובר?

שמעון כצנלסון: 100 חניות.

ארקדי ברובר: פסי האטה מקבלים בקשות מתושבי העיר זה בטיחות בדרכים וזה בסדר עדיפות להולכי רגל.

ולדימיר גרשוב: באיזה סעיף אני יכול לראות התייחסות לחניון של מתחם צעירים בסיטי?

דורון חזן: זה יהיה חניון ציבורי של משרד השיכון והוא משווק את זה.

עוברים לתרבות:

אלי לחמני: תנועות נוער, מה זה רק שמתקצבים?

אורן טויאל: זה השלמה ויש עוד שורת תב"ר לגבי כל החדשים (370).

אלי לחמני: תקציב של בניית ערוץ תקשורת קהילתי?

אורן טויאל: בעידן של הניו מדיה צריכים לשדר את הפעילויות שאנחנו עושים בשביל אנשים שלא יכולים להגיע. זה יישב במקום של החברה העירונית.

אלי לחמני: מתנס יא' זכור לי שעשו שם שיפוץ כלשהו.

אורן טויאל: תמיד דיברנו על הקירוי של הכניסה אך לא ביצענו.

אלי לחמני: 2 מגרשי טניס האם זה תיקון או תוספת.

אורן טויאל: תוספת.

אלי לחמני: מעונות יום מה קשור לתרבות?

אורן טויאל: זה מדובר מגיל לידה עד גיל 3.

אלי לחמני: מבנה אנדלוסית? מדוע צריך לתקצב את זה? עבור מי? שיקום חניון המשכן מה זה לתוספת חניות? מתנס ט"ו מתי מתכננים לסיים אותו? ספריה עירונית בקמפוס התרבות? מה זה?, נגישות מוזיאון מונארט זה לא במסגרת הגישות?

עודד לוי: בחניון המשכן יש תקלות בספרינקלרים, בעיית נזילות. ויש לטפל בזה קיבלנו אומדן ראשוני.

אורן טויאל: הנגישות מבוצעות חלק ממשרד התרבות וחלק מהנדסה. לגבי הספריה העירונית אכן מתוכננת להיבנות ספריה נוספת בקריית התרבות לעיר בגודל שלנו. מתנס ט"ו יש בעיה בתב"ע ויש את הכסף לעניין התכנון.

שמעון כצנלסון: מדובר על תב"ע ל - 250 יחידות דיור באזור, כולל סיום של המתנ"ס.

אלי לחמני: אני מבקש לקבל תשובה למועצה האם השטח שמיועד כרגע למתנ"ס הוא אותו שטח שמדובר לפני 15 שנה.

אורן טויאל: מבנה אנדלוסית יוקם בקריית התרבות עבור הפעילות שלה.

אלי לחמני: האנדלוסית מנוהלת ע"י עמותה למה אנחנו בונים את זה?

אורן טויאל: אנחנו בונים מבנה לפעילות אנדלוסית. מי יפעיל את זה יקבע בהמשך בהתאם להקצאה עליה תחליט העירייה.

אפרים ובר: נחזור לנטיעות

אלי לחמני: שיקום ופיתוח גנים על איזה אזורים מדובר?, שיקום טיילת למה זה במסגרת נטיעות, איפה מתוכננות לקום 16 גינות כלבים?, תגבור הצללות טבעיות?

יוסי לרר: פיתוח ושיקום גנים מדובר על השכונות הותיקות, גינות כלבים יש לנו 11 גינות כלבים בעיר אנחנו רק משלימים ל - 16 גינות ומשדרגים את הקיימות לפי המלצות הוטרנר.

אלי לחמני: אתה משמש כפקיד היערות ואתה אמור לקבל כסף עבור עקירה של עץ אתה אמור לקבל פיצוי האם ישנה קרן שבה נמצא כל הכסף?

יוסי לרר: בסעיף זה אתה רואה את הכסף שהצטרב שם משנת 2018 עד היום. וממנו אנו מבצעים שתילות ברחבי העיר. הגודל של העצים הם בגודל של 2-3 צול.

אלי לחמני: הקמת מבנה הרמת משקולות? מה זה אומר? נושא בריכת השחייה מדובר על בריכות הספורט? מגרשי אימונים בקריית הספורט, הקמת בריכה ברובע ט' האם היא משויכת למתנס המקומי? מי יפעיל אותה? הקמת האצטדיון מה מתוכנן לעשות בשנת 2022, קריקט האם ברובע ב' מרכז ימי תקצוב של 3 מלש"ח. איפה הולכים לבנות אותו? אולם ספורט 250 אלש"ח למה זה מיועד.

התאמת אצטדיון הי"א למה צריך עוד 450 אלש"ח?

יורם אסרף: התקציב מחולק לשניים. הבריכה ברובע ט' חפ"א מקימה. הבריכה בקריית הספורט היא בריכה אולימפית.

מגרשי אימונים בקריית הספורט בתקציב העירייה הוגש קול קורא ואם נקבל תשובה חיובית נקבל הקצאה של כמה מיליונים.

הקמת האצטדיון מנוהלת בעקרון במסגרת הסכם הגג. יש חברה מנהלת אשר מנהלת את כל הגופים אנו מקווים שבמרץ 22 נוכל לעלות על הקרקע כרגע יש הכשרה לקרקעות ממתינים להיתר.

קריקט רובע ב' – יושבים בתוך מבנה פנימי ומכינים תוכנית למבנים שמחוץ למגרשים בכדי שיוכלו לקבל את התנאים הנכונים וזה יהיה מבנה ארעי.

חינוך ימי וחקר ימי ביחד עם אוניברסיטת חיפה מתכננים לבנות קומה נוספת מעל המרכז הימי הקיים במרינה היא תחולק ל-2 כיתות לימוד ומעבדת חקר. אוניברסיטת חיפה תקצה X סכום והשאר תממן העירייה. **יורם אסרף:** מבנה משקולות צמוד לבית ספר רבין.

אצטדיון הי"א צריך לשרוד עוד 5 שנים והוא צריך לענות על דרישות הליגה. כל שנה יש סיפור אחר למינהלת הליגה. השנה הם רוצים להכניס את הלוח האלקטרוני אז אין הרבה ברירות. נעבור לרווחה

אלי לחמני: בינוי מעונות יום, מרכז תעסוקה לנכים קשים

יניב סהרונ: לגבי מעונות יום אלו מעונות יום שיקומיים, הוחלט לבנות להם מבנה גדול ומי שמפעיל זו העירייה.

עודד לוי: שימו לב בתוספות אנחנו מבטלים שורה אחת שמופיעה פעמיים.

יניב סהרונ – מרש"ל של העיוורים זה מרכז של שירותים לעיוור אז אנחנו רוצים לבנות לחירשים שיתן מענה.

אלי לחמני: בניית אישפוזית איפה בונים?

סימונה מורלי: זה מתוכנן להיבנות באזור תעשייה צפוני.

אלי לחמני: שורה 261, 266, 271

עודד לוי: 261 מדובר על בניין העירייה אנחנו כבר התחלנו את קומה 4 וטרם סיימנו לכן אנחנו מגלגלים לשנה הבאה.

עודד לוי: בסעיף 266 מדובר על בניין הגבייה וכרגע גם התפעול עובר לשם.

אור בן שמחון: 271 מדובר בתכנון ושיווק של פארק הייטק והקמה של משרד חדשנות בפארק פרס.

אלי לחמני: העירייה ממנת את השיווק של הפארק?

אור בן שמחון: אנחנו רוצים לדאוג שיגיעו מעסיקים איכותיים.

אלי לחמני: סעיף 274 למה צריך לעשות החלפה?

עודד לוי: אנחנו מעדיפים שהרכבים התפעוליים יהיו רכבים איכותיים וחסכוניים.

אלי לחמני: תשתיות סיבים אופטיים זה באחריות העירייה?

עודד לוי: זה באחריות העירייה כיוון שזה לצרכי העירייה ולא לגורמים פרטיים.

אלי לחמני: לא מצליח להבין איך זה קשור לתקציב העירוני.

אלי לחמני: רוצה לברך את הנושא של 291, צריך לעשות הכל שהמרינה תעבור לאחריות העירייה כבר בשנה זו.

תפעול

אלי לחמני: מניעת זיהום אוויר מה עושים?

עודד לוי: הכל תלוי בקולות קוראים. שיגיעו מהמשרד שהם אף פעם לא במימון של 100% ולכן קיים התקצוב בסעיף זה.

אלי לחמני: פחים כתומים האם כוללים בתקציב?

עודד לוי: במשא ומתן עם איגוד תמ"ר.

אלי לחמני: מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר?

עודד לוי: יש מקומות שמועדים לפורענות לריכוז של פסולת גושית שהיא בעיקר פסולת בנייה לכן אנחנו רוצים להניח מצלמות למעקב של המוקד.

אלי לחמני: בתוספות יש שירותיים ציבורים תוספת של 3 מלש"ח האם מדובר על שירותים חדשים ברחבי העיר.

עודד לוי: מדובר בשירותים חדשים שיש להם טכנולוגיה של ניקוי עצמי.

נערכת הצבעה לאישור תקציב הפיתוח לשנת 2022 + התוספות

אפרים וובר: הגזבר יקריא את הצעת ההחלטה.

עוזד לוי: להלן הצעת ההחלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2022 + התוספות.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2022 על סך **₪1,042,110,019**
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס **₪516,360,019**
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס **₪525,750,000**

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד לתקרה של 220 מליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, מרכנתיל, ירושלים, מסד. המלוות ילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות.

אפרים וובר: מי בעד הצעת התקציב כפי שהקריא הגזבר?

ולדימיר גרשוב נמנע בסעיפים 12, 18 והגל הירוק.

יתר חברי הועדה בעד

אלי לחמני נגד התקציב

ההצבעה עברה

החלטה מס' 009:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2022 + התוספות.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2022 על סך **₪1,042,110,019**
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס **₪516,360,019**
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס **₪525,750,000**

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד לתקרה של 220 מליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, מרכנתיל, ירושלים, מסד. המלוות ילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות.

להלן הצעת החלטה נוספת:

מאשרים להגיש לאישור המועצה בתיאום עם יו"ר הועדה ישירות בקשות לשינוי פרויקטים בהתאם להרשאות שנתקבלו.

אושר פה אחד

החלטה מס' 010:

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר להגיש לאישור המועצה בתיאום עם יו"ר הועדה ישירות בקשות לשינוי פרויקטים בהתאם להרשאות שנתקבלו.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב פיתוח לשנת 2021 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

מעלים להצבעה:

בעד – 5.

נגד – 1

החלטה מס' 011:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב פיתוח לשנת 2021 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

(3) עדכוני תקציב רגיל 2021.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב רגיל לשנת 2021 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

מעלים להצבעה:

בעד – 5.

נגד – 1.

החלטה מס' 012:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב רגיל לשנת 2021 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

לאחר עדכון התקציב הרגיל לשנת 2021 התקציב המעודכן עומד על

1,870,633,400 ₪.

(4) סגירת תב"רים

אלי לחמני: אני מבקש לקבל את סך היתרות של התב"רים שנסגרים.

עודד לוי: מבקש להוריד מהרשימה את תב"ר ציוד והצלה (תב"ר 6509).

עודד לוי: אני יעביר לך את כל סך היתרות.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר סגירת התב"רים שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות, יתרות יסגרו אל מול קרן הרשות או מלוות בהתאמה.

מעלים להצבעה:

פה אחד.

החלטה מס' 013:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר סגירת התב"רים שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות, יתרות יסגרו אל מול קרן הרשות או מלוות בהתאמה.

עודד לוי
גזבר העירייה

הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים



תקציב פיתוח 2022

דברי הסבר	עלות פרויקט	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2022			תיקונים לועדה		
	40,291,442	-	3,650,000	3,650,000	94,000	16,296,000	16,390,000		20,251,442	אחזקה סה"כ
	1,303,977,494	1,014,093,456	36,541,588	1,050,635,044	133,260,000	2,610,000	135,870,000	-	117,472,450	הסכם גג סה"כ
	7,580,524	-	1,700,000	1,700,000	1,038,000	1,700,000	2,738,000	-	3,142,524	חופים סה"כ
	828,709,859	33,700,000	108,850,000	142,550,000	.	143,440,747	335,840,747	17,800,000	350,319,112	חינוך סה"כ
	62,897,200	-	34,250,000	34,250,000	1,000,000	15,650,000	16,650,000	-	11,997,200	חשמל סה"כ
	976,755,559	28,000,000	410,580,249	438,580,249	101,064,000	71,575,454	172,639,454	-720,000	365,535,856	כבישים ותחבורה סה"כ
	97,399,477	5,000,000	41,927,000	46,927,000	2,500,000	28,065,000	30,565,000	-	19,907,477	נטיעות סה"כ
	11,500,000	-	-	-	-	11,500,000	11,500,000	-	-	ניקוז ותיעול סה"כ
	499,992,420	63,200,000	315,349,600	378,549,600	1,650,000	67,522,400	69,172,400	5,630,000	52,270,420	ספורט סה"כ
	72,013,351	2,450,000	21,880,000	24,330,000	18,450,000	10,196,900	28,646,900	-12,000,000	19,036,451	רווחה סה"כ
	179,553,524	100,000	44,420,000	44,520,000	2,670,000	39,155,100	41,825,100	4,200,000	95,103,424	שונות סה"כ
	236,648,000	-	111,400,000	111,400,000	50,300,000	41,120,000	91,420,000	3,000,000	33,828,000	תיירות סה"כ
	48,229,603	-	750,000	750,000	1,800,000	18,680,000	20,480,000	-	26,999,603	תיכנון סה"כ
	57,971,792	1,035,000	12,515,358	13,550,358	9,290,000	16,091,358	25,381,358	-	20,190,076	תפעול סה"כ
	250,221,700	2,800,000	197,255,640	200,055,640	10,234,000	32,757,060	42,991,060	-	14,394,912	תרבות סה"כ
	4,673,741,945	1,150,378,456	1,341,069,435	2,491,447,891	525,750,000	516,360,019	1,042,110,019	17,910,000	1,150,448,947	סכום כולל

לתוספות ושנויים

<u>מספר סידורי</u>	<u>מספר הפרויקט</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מחלקה</u>	<u>תיקונים לועדה</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2022</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2022 קרן/מילוות</u> <u>קרן* / תקציב רגיל (מקורות פנים)</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2022</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2022</u>	<u>תקציב לשנים הבאות</u>	<u>תקציב לשנים הבאות</u>	<u>תקציב לשנים הבאות</u>	<u>עלות פרויקט</u>	<u>דברי הסבר</u>
		נחלת מאיר - אולם ספורט 614024-	חינוך		8,000,000		8,000,000	8,000,000				8,000,000	
		מורשה - בינוי עצמי - 613554	חינוך		500,000	500,000	500,000	500,000				900,000	
		בית יעקב גור-רובע ז' 612648	חינוך		950,000	950,000	950,000	950,000				1,125,000	תקציב לשיפוץ 700 אלש"ח ולתכנון 250 אלש"ח
		נאות אסתר 613604	חינוך		450,000	450,000	450,000	450,000				450,000	
		בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	חינוך		650,000	650,000	650,000	650,000				650,000	
		בית יעקוב אידיש 615112	חינוך		650,000	650,000	650,000	650,000				650,000	
		בית מלכה 614198	חינוך		500,000	500,000	500,000	500,000				500,000	
		אורחות חיים ואברהם 362236	חינוך		500,000	500,000	500,000	500,000				500,000	
		אור מלכה - 615310	חינוך		100,000	100,000	100,000	100,000				100,000	
		אבן ישראל- 614024	חינוך		500,000	500,000	500,000	500,000				500,000	
		משיבי חיים - 670323	חינוך		500,000	500,000	500,000	500,000				250,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	תיקונים לועדה	הצעת תקציב לשנת 2022	הצעת תקציב לשנת 2022	הצעת תקציב לשנת 2022	הצעת תקציב לשנת 2022	עלות פרויקט	דברי הסבר
	חדש 2022	קרית חינוך לבנים - 613281	חינוך	500,000	500,000	500,000			500,000	
	חדש 2022	חזון מאיר - 612226	חינוך	500,000	500,000	500,000			500,000	
	חדש 2022	צמח צדיק- 640722	חינוך	350,000	350,000	350,000				
	חדש 2022	אוהל אסתר- 614800	חינוך	400,000	400,000	400,000				
	חדש 2022	בית יוסף - 614933	חינוך	500,000	500,000	500,000			500,000	
	חדש 2022	חדר הרב - 613521	חינוך	500,000	500,000	500,000		-	500,000	
	חדש 2022	דעת מישרים- 612341	חינוך	1,000,000	500,000	500,000		500,000	1,000,000	
			חינוך סה"כ	17,550,000	15,550,000	9,050,000	8,000,000	500,000	16,625,000	-
167	ולא נפתח- 2020	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה	720,000	720,000	-	720,000	-	-	
			כבישים ותחבורה סה"כ	720,000	720,000	-	720,000	-	-	-
			ספורט סה"כ	5,630,000	-	-	-	5,630,000	20,830,000	-
	חדש 2022	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	שונות	2,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000	
	חדש 2022	הרחבת האב-כיוונים	שונות	200,000	200,000	200,000			2,000,000	
	חדש 2022	שיפוץ מקוואות	שונות	2,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000	
			שונות סה"כ	4,200,000	3,200,000	3,200,000	-	1,000,000	2,000,000	-

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	תיקונים לועדה	הצעת תקציב לשנת 2022	הצעת תקציב לשנת 2022	הצעת תקציב לשנת 2022	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט	דברי הסבר
	חדש 2022	מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים- רובע ט	רווחה	- 12,000,000	- 7,000,000	- 1,000,000	- 6,000,000	5,000,000	-5,000,000		כפילות עם מספר סידורי - 240 לבטל
			רווחה סה"כ	- 12,000,000	- 7,000,000	- 1,000,000	- 6,000,000	5,000,000	-5,000,000	-	
	חדש 2022	שרותים צבוריים	תיירות	3,000,000	1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000	3,000,000	
			תיירות סה"כ	3,000,000	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000	2,000,000	3,000,000	
			סכום כולל	17,660,000	12,030,000	11,530,000	2,000,000	4,130,000	4,130,000	42,455,000	

עדכון פיתוח 2021-2

מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים-תוכנית מאושרת 2021-	תקציב קיים-תוכנית מאושרת - 2021	תקציב קיים-תוכנית מאושרת - 2021	שינויים מבוקשים- 2021	שינויים מבוקשים- 2021	שינויים מבוקשים- 2021	סה"כ	סה"כ	תקציב מעודכן- 2021	תקציב מעודכן- 2021	תקציב מעודכן- 2021	פירוט והסבר
				סה"כ	קרו/מלוות פנים	השתתפויות	סה"כ	קרו/מלוות פנים	השתתפויות	סה"כ	קרו/מלוות פנים	השתתפויות	מקורות פנים	השתתפויות	
1	חינוך	הנגשות פרטני 2021	8123	1,567,984	300,000	1,267,984	270,000	150,000	120,000	1,837,984	450,000	1,387,984			הרשאות נוספות שהתקבלו במהלך 2021. ועדכון השתתפות רשות בהתאם האומדנים שהוגשו לצורך השלמות הנגשות פרטניות לתלמידים
2	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8119	5,000,000	4,000,000	1,000,000	300,000		300,000	5,300,000	4,000,000	1,300,000			
3	חינוך	בהס יגור 612648 רובע ז'	8003	902,369	300,000	602,369	280,000		280,000	1,182,369	300,000	882,369			4 יבילים - הרשאה
	-	-	-	7,470,353	4,600,000	2,870,353	850,000	150,000	700,000	8,320,353	4,750,000	3,570,353			-

עדכון תקציב רגיל 2021

מספר חשבון	שם חשבון	מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1281001296	הכנסה בגין אכיפה מנה	6781001	-3,000,000	-250,000	-3,250,000
1781001754	החזר הוצ' אכיפה מנהל	6781001	0	150,000	150,000
1781001759	עמלה מכרז - מצלמות	6781001	478,000	100,000	578,000
	<u>פיקוח חניה</u>			<u>0</u>	
1313300920	סייעות יסודי ח.מיוחד	4813300	-23,700,000	-2,500,000	-26,200,000
1313500922	סייעות צמודות כיתתיו	4813500	-11,300,000	-1,000,000	-12,300,000
1813301750	סייעות -העברה	4813300	500,000	700,000	1,200,000
1813500766	סייעות כיתתיות צמודו	4813500	13,000,000	2,800,000	15,800,000
	<u>סייעות חינוך</u>			<u>0</u>	
1747200750	נקיון ידני	6747200	2,020,000	-50,000	1,970,000
1747200752	שרותי בריאות	6747200	848,400	50,000	898,400
	<u>חופים</u>			<u>0</u>	
1623000758	ביצוע תשלומים במוקדן	2623000	850,000	150,000	1,000,000
1623000541	דואר	2623000	170,000	50,000	220,000
1992000960	זרבה לפעולות והרחבת	2990000	4,546,721	-200,000	4,346,721
	<u>גביה</u>			<u>0</u>	

סגירת תברים לשנת 2021

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
1	2356	תרבות	סינימטק
2	2362	תרבות	ספריה עירונית
3	2370	תרבות	שיפוץ ופיתוח מתנסים
4	4226	תכנון	תמ"א 83 במרחב תכנון אשדוד
5	4286	תפעול	סימון כבישים 2018 - 2020
6	4295	תכנון	שכ"ט שמאים
7	4526	שונות	קליטה - התחייבויות משרד
8	4527	שונות	שיוויון וחשיבה מגדרית להעצמת נ
9	4528	שונות	פעולות קליטה
10	4530	שונות	היערכות לחירום
11	4927	תרבות	שיפוץ מבנים לתנועות נוער
12	5021	שונות	פטור מהיטלי פיתוח לבתי כנסת
13	5108	תכנון	שמאים מלווים לתכנון תב"ע
14	5125	תשתיות	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר
15	5127	תשתיות	התקנת מתקני עגינת אופניים בעיר
16	5133	שונות	שיקום שכונות חוזר
17	5534	תפעול	שידורים ברחבת המישכן/פארק אשדוד ים 2018-19
18	5628	תיירות	הקמת סקייט פארק
19	5631	תיירות	טיילת חוף -מקטע הבא
20	5645	תיירות	פאמטרק
21	5698	חינוך	הנגשות חרדי
22	5728	שונות	מכשירים ניידים
23	5730	שונות	פסל אגדיר
24	5732	שונות	שידור מעליות בבניין העירייה
25	5735	שונות	רכישת רכבים וכלים ממונעים
26	5746	שונות	הפעלת מאיץ לצעירי העיר
27	5747	שונות	רכישת רכבים וכלים ממונעים
28	5979	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט
29	5990	ספורט	החלפת פרקט באולמות ספורט
30	6100	שונות	פעולות קליטה 0202
31	6330	תפעול	אחזקת גשרים

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
32	6382	תשתיות	תכנון וביצוע חנייה ברובע הסיטי
33	6416	תשתיות	תכנון צומת בנימין/כוכב הדרום
34	6434	תשתיות	ביצוע מעברי חצייה מוגבהים כנרת
35	6466	תשתיות	ניקוז ומגרש חנייה ליד צומת אלטלנה/רבין
36	6509	תפעול	ציוד הצלה
37	6511	תפעול	סוכות הצלה
38	8010	חינוך	בית ספר לחינוך מיוחד עלומים
39	8027	חינוך	הקמת 6 גני ילדים 5021105
40	8030	חינוך	גנ"י מאורות המעיין 4211105
41	8037	חינוך	רובע ג- 3 גנ"י 7021105
42	8055	חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז'
43	8059	חינוך	בית יעקב אידיש 8 כיתות
44	8061	חינוך	מבנה מג"ר+4 גנ"י בסיטי
45	8062	חינוך	גנ"י בני אברהם 4420205 פייטסבורג
46	8063	חינוך	גנ"י 2211005 נחל ליטאני
47	8065	חינוך	חינוך חרדי שיפוצים והצטיידות
48	8067	חינוך	פרויקטים משותפים
49	8074	חינוך	ביתני שמירה עבודות חשמל
50	8078	חינוך	קרית חינוך לבנים