



03 אפריל 2016
 כ"ד אדר ב תשע"ו
 סימוכין: 242164

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום: 31.3.2016

מ"מ וס/ראש העיר	צביקה צרפתי	משתתפים:
ס/ראש העיר	עילאי הרסגור-הנדין	
חבר הוועדה	אמיר קולמן	
חברת הוועדה	פליאה קטנר	
חבר הוועדה	די"ר אמיר גבע	
חבר הוועדה	אורן כהן	
חברת הוועדה	ענת קלומל	
ראש העיר	יהודה בן חמו	חסרים
חברת הוועדה	די"ר דבורה שני	
חבר הוועדה	אהוד יובל לוי	
חבר הוועדה	שמעון פרץ	
מנכ"לית העירייה	אשרת גני גונן	נוכחים:
גזבר העירייה	שגיא רוכל	
יועץ משפטי	עו"ד אלון בן זקן	
ע. גזבר	צבי אפרת	
מזכירת הוועדה	מרי מינוסקין	

על סדר היום:

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 2 לשנת 2016.
2. העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר 3 לשנת 2016.
3. הגדלת חוזה מערכות לניהול אנרגיה.

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל מספר 2 לשנת 2016.

שגיא רוכל - ישנן עשר העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל.
 ענת קלומל – אבקש הסבר על הסעיף של בית ברל.

שגיא רוכל – מרכז לאמנויות ולמדעים שת"פ עם בית ברל, אנו מעדכנים את היקף ההוצאה לפי כמות מספר התלמידים מידי שנה.
 יעוץ כלכלי חינוך - דיווח למערכת ממוחשבת של ההסעות של משרד החינוך, למיצוי ההכנסות בעד הסעות תלמידים ממשרד החינוך, עלות 28,500 לשנת לימודים.

פרוייקט ניהול עצמי - 60000 ₪ הדרכה וליווי בתי הספר על ידי רו"ח פרויקט ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים.

גזברות

מוקד עירוני 106 | 24 שעות ביממה

רח' ויצמן 135 כפר-סבא 44100 | טל. 09-7649126/7
 פקס. 09-7649263 | מוקד 106 | מייל: gizbar@ksaba.co.il

ענק קלומל – סעיף 6 מועצת נשים – מבקשת הסבר.

שגיא רוכל – הגדלה של 16,000 ₪, לפרוייקט בנות מצווה.

ענת קלומל – מזגנים?

שגיא רוכל – זה בעיקר במוסדות חינוך, לתחזוקת מזגנים, יש לנו קבלן במכרז ל-3 שנים לפי מחירון.

ענת קלומל – תרבות- התחזוקה על העירייה?

שגיא רוכל – קריית ספיר העירייה מחזיקה, כל רכיבי האחזקה וצוות האחזקה. 30,000 ₪ לצורך ציוד.

החלטה:

בעד: צביקה צרפתי, אורן כהן, עילאי הרסגור-הנדין, אמיר קולמן, פליאה קטנר, אמיר גבע.

נמנע: ענת קלומל

העברות מסעיף לסעיף תב"רים מספר 3 לשנת 2016.

שגיא רוכל – ישנם 8 העברות של סעיפי תב"רים.

עילאי הרסגור הנדין – נגישות משרד הדתות מבקש הסבר.

שגיא רוכל – הפרוייקט הסתיים ויש צורך לסגור את התב"ר בספרים אולם טרם התקבל סכום השתתפות משרד הדתות, העירייה תמשיך בניסיון להשגת התקציב מהמשרד.

שגיא רוכל – תיקון בסעיף האחרון – יש טעות סופר, במקום 180 צריך להיות 130 אלף ₪ בלבד. יתוקן לישיבת המועצה.

החלטה:

בעד: צביקה צרפתי, אורן כהן, עילאי הרסגור-הנדין, אמיר קולמן, פליאה קטנר, אמיר גבע.

נמנע: ענת קלומל

עילאי הרסגור - מביע מחאה על עיכוב התשלום ממשרד הדתות.

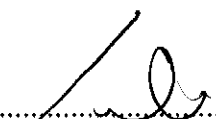
הגדלת חוזה מערכות לניהול אנרגיה.

שגיא רוכל – הצעת החלטה מפורטת מצורפת, מדובר בהגדלת היקף החוזה לאספקה, התקנה, הקמה, תחזוקה ותפעול של 24 מערכות לניהול אנרגיה. היקף זה היה במסגרת פרויקט ההתייעלות האנרגטית בשיתוף ומימון האיחוד האירופאי. במכרז זכתה חברת גרינטופס אנרגיה בע"מ ונחתם איתה החוזה האמור. ההגדלה המבוקשת הינה בשיעור של 50% והינה בהתאם לסמכות בסעיף 3(7)ב לתקנות העיריות (מכרזים) על מנת לאפשר התקנת 12 מערכות ניהול אנרגיה נוספות בבתי ספר יסודיים בהתאם לנימוקים שפורטו בבקשה.

החלטה:

בעד - בעד: צביקה צרפתי, אורן כהן, עילאי הרסגור-הנדין, אמיר קולמן, פליאה קטנר, אמיר גבע.

נמנע – ענת קלומל


שגיא רוכל – גזבר העירייה

כתבה: מירי מינוסקין

גזברות

☎ מוקד שירותי 106 | 24 שעות ביממה

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
מיון פנימי לבקשת האגף				4,400	4,400	-	מסע פולין מוסדות חוץ	1815000784	תיכונים	חינוך	1
				295,600	-4,400	300,000	תגבורים	1815000750			
גידול במספר הילדים המבקרים במרכז אמנויות המדע				312,000	27,000	285,000	בית ברל - מרכז אומניות ומדע	1811000751	תיכונים	חינוך	2
				153,000	-27,000	180,000	הוצאות אחרות	1813200781			
הגדלה של מכסת שעות ממשד החינוך לפרויקט הדרכה	3,097,500	27,500	3,070,000				השתת' הממשלה בשפח	1317300920	שפ"ח	חינוך	3
				167,500	27,500	140,000	הוצאות אחרות	1817300521			
סיוע לדיווחי תלמידים במערכת הסעות נט				303,500	28,500	275,000	יעוץ כלכלי	1811000786	מנהל חינוך	חינוך	4
				3,013,500	-28,500	3,042,000	רזרבה לפעולות	1994000981			
הדרכה ולינוי ר"ח פרויקט ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים				60,000	60,000	-	פרויקט ניהול עצמי	1813207751	יסודיים	חינוך	5
				2,953,500	-60,000	3,013,500	רזרבה לפעולות	1994000981			
הוצאות כנגד הכנסות עבור טיול בת מצווה				166,000	16,000	150,000	תוכנית חינוכית מגדר ושיון	1813400750	מנהל חינוך	חינוך	6
	61,200	16,000	45,200				מועצת נשים	1252100410			
השלמת ציוד משרדי ונייר ליחידות העיירה				310,000	20,000	290,000	ציוד משרדי	1092000470	עזר משרד	שונים	7
				-3,305,000	-20,000	-3,285,000	נגדי עזר משרד	1092000998			
				245,000	20,000	225,000	עזר משרדי	1841300492			
				2,933,500	-20,000	2,953,500	רזרבה לפעולות	1994000981			

הערה	הכנסות			הוצאות			שם חשבון	מספר חשבון	שם מחלקה	היחידה	מספר הקצאה
	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי	תקציב אחרי שינוי	סכום שינוי תקציב	תקציב לפני שינוי					
על פי בקשת האגף בעקבות תוספת מערכות חדשות				94,000	44,000	50,000	אחזקת מזגנים מרכזיים	1098003750	תחזוקה	הנדסה	8
				-5,444,000	-44,000	-5,400,000	נגדי אחזקה	1098003998			
				2,889,500	-44,000	2,933,500	רזרבה לפעולות	1994000981			
				79,000	22,000	57,000	אחזקה תקציב עזר	1815010798			
				79,000	22,000	57,000	אחזקה תקציב עזר	1815020798			
מיון פנימי לבקשת האגף				15,000	-15,000	30,000	הוצאות שונות רווחה	1841300781	עבודה קהילתית	חברה נוער ורווחה	9
				30,000	15,000	15,000	שמירה בש.ל.	1848400780			
מיון פנימי לבקשת האגף				38,000	30,000	8,000	צידוד יסודי	1098001930	קריית ספיר	תרבות	10
				320,000	-30,000	350,000	תחזוקה שוטפת	1098001420			
				716,007,500	43,500	715,964,000	הוצאות				
				716,007,500	43,500	715,964,000	הכנסות				
				-	-	-					

	הוצאות (באלפי ₪)				הכנסות (באלפי ₪)				שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2016	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	מתוכו 2016	תקציב קיים				
דעכון מקורות על פי התקבולים בפועל ממשרד החינוך, בגין הקמת גני ילדים בשנים קודמות					16,536	1,386	3,000	15,150	גני' בשכ' הירוקות (החל מ-2014) משרד החינוך	56011	522	חינוך
	-		-	-	17,714	-1,386	3,000	19,100	גני' בשכ' הירוקות (החל מ-2014) קרנות הרשות	56011	540	
	-	-	-	-	34,250	-	6,000	34,250				
תוספת לטובת שדרוג מערכות במרכז ההפעלה לשעות חרום					4,345	45	2,100	4,300	מערכות מידע מיחשוב וטלפניה- קרנות הרשות	73003	540	מערכות מידע
	4,345	45	2,100	4,300	-			מערכות מידע מיחשוב וטלפניה-עבודות קבלניות	73003	750		
	4,345	45	2,100	4,300	4,345	45	2,100	4,300				
פתוח ושיקום גן הזיכרון. מקורות עצמיים					305	-	-	305	פתוח שטחים וגנים ציבוריים- השתתפויות	11001	521	איכות הסביבה
					11,187	600	850	10,587	פתוח שטחים וגנים ציבוריים	11001	540	
	11,492	600	850	10,892					פתוח שטחים וגנים ציבוריים	11001	750	
	11,492	600	850	10,892	11,492	600	850					
איחוד יתרות מהתבר"ים של מח' גינון לטובת משטח מגן באזור מתקני המשחק בפארק העירוני	11,419	-73	1,450	11,492					פתוח שטחים וגנים ציבוריים- עב' קבלניות	11001	750	איכות הסביבה
	2,175	-64	100	2,239					הצללות בגנים ציבוריים- עבודות קבלניות	11002	750	
	1,608	-37	120	1,645					ריהוט רחוב וברזיות- עב' קבלניות	11004	750	
	2,645	174	100	2,471					משטחים בגנים ציבוריים- עב' קבלניות	11003	750	
	17,847	-	1,770	17,847	-	-	-	-				
תכנון פינוי בינוי כיסופים. העלות תהיה על היזמים בניכוי סכומים שיאושרו ע"י משרד השיכון					650	650	-	-	פינוי בינוי כיסופים- השתתפות יזמים	44009	521	הנדסה
	650	650	-	-	-	-	-	-	פינוי בינוי כיסופים- יועצים ומתכננים	44009	950	
	650	650	-	-	650	650	-	-				
תוספת עבודות בפרויקט ברחוב הכרמל					4,738	349	-	4,389	פרויקטים תחבורתיים- קרנות הרשות	23001	540	הנדסה
	4,738	349	-	4,389	-				פרויקטים תחבורתיים- עב' קבלניות (חלק הרשות)	23001	750	
	4,738	349	-	4,389	4,738	349	-	4,389				
שינוי מקורות: משרד הדתות אינו מעביר את השתתפותו שהובטחה לנושא נגישות					-	-350	-	350	מבנה רבנות ומועצה דתית- משרד הדתות	46006	522	הנדסה
					3,757	350	-	3,407	מבנה רבנות ומועצה דתית- קרנות הרשות	46006	540	
התקנת מערכות בקרת צריכת חשמל בבתי ספר					130	130	-	-	התיעלות אנרגטית בבתי"ס- מקרנות הרשות	53010	540	חינוך
	130	130	-	-	-				התיעלות אנרגטית בבתי"ס- עבודות קבלניות	53010	750	
	130	130	-	-	130	130	-	-				
	39,202	1,774	4,720	37,428	57,484	1,774	8,950	50,264				



כ"ה אדר ב תשע"ו
04 באפריל 2016
סימוכין: 240760

לישיבת ועדת כספים ביום 31/03/2016
לישיבת מועצת העיר ביום 06/04/2016

הצעת החלטה:

מועצת העיר מחליטה להגדיל את היקף החוזה שמספרו 255/15 בהיקף של 50%.
פרטים נוספים:

הספק - גרינטופס אנרגיה בע"מ

מטרת החוזה – אספקה, התקנה, הקמה, תחזוקה ותפעול של מערכות לניהול אנרגיה.

סכום מקורי – 171,370 ש"ח עבור 24 מערכות ועוד 2,040 ש"ח לחודש עבור תחזוקה ותפעול של 24 מערכות לתקופה של 24 חודש. כל הסכומים בתוספת מע"מ. **תוספת על פי החלטה זו** - 85,685 ש"ח בגין רכיבי האספקה וההקמה ו-1,040 ש"ח לחודש עבור התחזוקה של המערכות הנוספות. כל הסכומים בתוספת מע"מ.

דברי הסבר:

1. העירייה פרסמה מכרז זוטא שמספרו 12/15 לאספקה, התקנה, הקמה, תחזוקה ותפעול של 24 מערכות לניהול אנרגיה. היקף זה היה במסגרת פרויקט ההתייעלות האנרגטית בשיתוף ומימון האיחוד האירופאי.
2. במכרז זכתה חברת גרינטופס אנרגיה בע"מ ונחתם איתה החוזה האמור.
3. הדרג המקצועי החליט להרחיב את הפרויקט לבתי ספר נוספים כחלק מהערכות העירייה לכניסה לפרויקט ניהול עצמי בבתי הספר היסודיים.
4. הפנייה להגדלת היקף החוזה הינה מהסיבות הבאות:
 - 4.1 הרצון לקיים מערכת אחידה בכל בתי הספר והפקת דוח אחיד לכולם
 - 4.2 הערכת מנהל המחלקה שמכרז נוסף לא יניב תוצאות עדיפות לאור הזמן הקצר שחלף מאז המכרז המקורי וההיקף המופחת של עסקה זו.
 - 4.3 יציאה למכרז עלולה להביא לעיכוב בלוח הזמנים לפרויקט שסוכם מול משרד החינוך.
5. לפיכך, ובהתאם לסמכות בסעי' 3(7)(ב) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמח – אנו מבקשים ממועצת העיר לאשר הגדלת החוזה ב-50% בפטור ממכרז לאור הנימוקים שפורטו.