



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: [gizbar@nzc.org.il](mailto:gizbar@nzc.org.il)

**עיריית נס-ציונה**

**Municipality of Ness-Ziona**

סימוכין: 37944

**פרוטוקול ועדת כספים מספר 5/2021 מיום 17.6.2021**

**נוכחים:**

שמואל בוקסר	- ראש העיר
רמי סקליטר	- יו"ר הוועדה
מאיה פז	- חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני	- חברת וועדה

**חסרים:**

שאול רומנו	- חבר וועדה
גיל אנוקוב	- חבר וועדה
טלי חייט	- חברת וועדה
אליהו לוי	- חבר וועדה
אריאל אלמוג	- חבר וועדה

**מוזמנים:**

לבב ערן	- גזבר העירייה
---------	----------------

**עדכון שכר לבכירים**

**ערן:** מבקש להעלות לאישור עדכון שכר הבכירים ברשות בהתאם למספר התושבים, בהתאם להחלטת העירייה, לא עודכן שכר הבכירים במעבר של העירייה מעל 50,000 תושבים, זה היה אמור להתבצע לפני כשנתיים. היום, לאור התקופה שחלפה וההשקעה הגדולה של כלל המנהלים כ- 41 עובדים מקבלים שכר צמוד מנכ"ל, בתקופת הקורונה, מבקשים לאשר את העדכון.

העלות לחצי שנת 2021 כ- 350,000 ₪. יש לציין כי מנגד יש חיסכון של חצי משרת סגן ועוזרת אישית, זה מביא אותנו לתוספת של כ- 160,000 ₪ בלבד לשנה זו בגין שכר.

העלות הכוללת של התוספת לשנת 2020 נלקחה בחשבון בהכנת התקציב

**שמואל:** העובדים לא העלו טענות לאורך כל התקופה, מנהלים ועובדים עבדו קשה לאורך כל משבר הקורונה ונתנו מעצמם בלי להתלונן, אני חושב שמין הראוי לאפשר להם קבלת התוספת שמגיע להם ממזמן.

**החלטה:** לאשר את עדכון שכר הבכירים, תובא בפני מליאת העיר.

**אישור תקציבי הפתוח.**

**ערן:** להלן טבלת הבקשות

תבר"ם חדשים

שם התב"ר	תקציב באלפי ₪	מימון קרנות הפתוח
תכנון הרחבה והתאמה של מרכז הפעלה לשעת חרום	100,000	100,000
	סה"כ	100,000

תבר"ם שינויים וסגירה

מס' תב"ר	מס' תב"ר	שם תב"ר	סכום מאושר באלפי ₪	הגדלה מבוקשת באלפי ₪	סכום לאחר הגדלה באלפי ₪	שינוי מימון קרנות הפתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר	הערות
אפר-21	1538	שדרוג ובטיחות מזרקות	300,000	250,000	550,000	250,000			בהתאם לתוכנית עבודה מעודכנת
דצמ-20	1520	שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך	2,500,000	204,000	2,704,000	125,250	78,750	משרד החינוך	עבור הקמת גדרות
יולי-01	732	פיצויים בגין הפקעות באזור כפר אהרון וטירת שלום נס/105	1,000,000	-106,469	893,531	-106,469			הקטנת התב"ר וסגירה
יולי-02	892	הפקעות נס/132 ב'	180,000	-10,565	169,435	-10,565			הקטנת תב"ר וסגירה



הקטנת תב"ר וסגירה			-337	35,736,322	-337	35,736,659	פיתוח תשתיות 7/20/זג	899	יוני-02
הקטנת תב"ר וסגירה	רמ"י		-90,383	6,083,917	-16,083	6,100,000	תכנון שימור בית הכנסת הגדול	1209	דצמ-10
הגדלת תב"ר וסגירה	קרנות הרשות		3,954	653,954	3,954	650,000	סריקת תיקי בנין	1278	ינו-14
הגדלת תב"ר וסגירה	נשות חירות ומ.החינוך	258,549	-258,549	11,853,856	103,856	11,750,000	מבנה משלוב-גנ"י מעון יום ומרכז חוגים	1308	דצמ-14
הקטנת תב"ר וסגירה			-62,994	17,006	-62,994	80,000	תכנון שצ"פ בחלקה 179 גוש 3850	1356	מאי-16
הקטנת תב"ר וסגירה			-634,996	2,865,004	-634,996	3,500,000	פיתוח חצרות במוס"ח	1357	אפר-16
הגדלת תב"ר וסגירה	קרנות הרשות		416,564	12,366,564	416,564	11,950,000	בניית אולם ספורט ברח' הסתדרות במקיף ב"ג	1364	יול-16
הקטנת תב"ר וסגירה			-12,355	47,645	-12,355	60,000	רה ארגון רמזור בצומת ויצמן	1372	ספט-16



הקטנת תב"ר וסגירה	קרנות הרשות		-90,175	579,825	-90,175	670,000	הקמה ושדרוג תשתיות תקשורת ומערכות אבטחת מידע	1405	דצמ- 17
הקטנת תב"ר וסגירה	קרנות הרשות		-343,850	456,150	-343,850	800,000	ביצוע עב' גידור ברחבי העיר	1408	דצמ- 17
הקטנת תב"ר וסגירה	קרנות הרשות		-83,828	916,172	-83,828	1,000,000	עבודות בינוי ופיתוח במבני חינוך וציבור	1411	פבר- 18
הקטנת תב"ר וסגירה	קרנות הרשות		-10,889	189,111	-10,889	200,000	הסדרה גאומטרית בצומת ויצמן עמק השושנים הבנים	1416	פבר- 18
			-909,622		סה"כ				

**שמואל:** תכנון הרחבה והתאמה של מרכז הפעלה, מדובר באזור שבו יושב היום חלק מאגף הרווחה. לאור התקופה האחרונה ראינו שיש צורך דחוף בהרחבת המרכז. כיום יש צפיפות גדולה ולא ניתן כמעט לתת מענים בעתות מצוקה. אנחנו מבקשים כרגע רק לצאת לתכנון. הביצוע יהיה רק לאחר שאגף הרווחה יעבור לבניין החדש.

**ערן:** שינויים בתברים –



- תב"ר 1538 מזרקות, אישרנו פתחיה ששיבה הקודמת ע"ס 300,000 ₪ בלבד. לאחר בחינה של העלויות להשמשת כלל המזרקות לתקן ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות של העירייה מדובר על עלות כוללת של 550,000 ₪.
- תב"ר 1520 - שדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך – קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך להחלפת גדרות, מבקשים לעדכן את היקף התב"ר ל- 2,704,000 ₪ כאשר 78,750 ₪ מימון משרד החינוך ו- 125,250 ₪ מקרנות הרשות.
- יתרת התבריים לעדכון הם הקטנות וסגירה של תקציבים לא פעילים. זה כחלק מסדר שביקש ראש העיר לבצע בכלל תקציבי הפתוח. שורה תחתונה, מחזירים לקרן הפתוח כ- 900,000 ₪.

**החלטה:** לאשר את הרשימה לעיל

### 1. עדכון תקציב לשנת 2021 - אגף שירותים חברתיים

**ערן:** לצורך הגשת דיווחים למפעל הפיס על פרויקטים של הרווחה, נדרש לעדכן/להגדיל את סעיפי הביצוע של האגף בתחומים הרשומים בטבלה, מנגד תהיה הכנסה לאחר הדיווח.

סעיף	מספר סעיף	תקציב מקורי	זכות	חובה	סכום לאחר שינוי
1621000960	רזרבה	925,000		-140,000	785,000
1845110784	מרכז משפחה		40,000		40,000
1847110788	בית חם לנערים	38,000	40,000		78,000
1847001780	בית חם לנערות	150,000	20,000		170,000
1848300781	פעולות התנדבות בקהילה	82,000	40,000		122,000
סה"כ			140,000	-140,000	

**החלטה:** לאשר את השינויים.

הוועדה מבקשת לבדוק אפשרות להרחיב את הפעילות בשכונת יד אליעזר מול הכספים של הפיס.

**רשם: לבב ערן**