

סימוכין: 45113

פרוטוקול ועדת כספים מספר 4/2023 מיום 20.4.2023 באמצעות הזוםנוכחים:

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

חסרים:

טלי חייט - חברת וועדה  
 אריאל אלמוג - חבר וועדה  
 אלי לוי - חבר וועדה  
 סמדר מוצפי אהרוני - חברת וועדה  
 שאול רומנו - חבר וועדה

מוזמנים:

שמואל בוקסר - ראש העיר  
 לבב ערן - גזבר העירייה

ערן מציג את עדכוני התקציב .

ערן: ליסינג רכבים: לאחר שקיבלנו אישור ממשד האוצר לנושא החזר עלויות טעינת חשמל לרכבי ליסינג, העירייה

רכשה בליסינג 9 רכבים חשמליים למנהלי האגפים וזה צפוי לחסוך בין 30-40 אש"ח לכל רכב לאורך תקופת

הליסינג בזמן הכנת התקציב לשנת 2023 שלושה מנהלים קיבלו החזר הוצאות רכב בשכרם, בחודש 3/2023 עברו

מנהלים אלו לשימוש ברכבי ליסינג של העירייה. מאחר ובתקציב העירייה תוקצב החזר הוצאות הרכב בסעיפי השכר

ולא בסעיפי פעולות (סעיף ליסינג) נדרש לעדכן את התקציב בהתאם ולהעביר מסעיפי שכר והרזרבה לסעיפים

מתאימים להוצאות ליסינג.

רמי: זה הפחתה מהשכר והעברה לליסינג?ערן: לא רק מהשכר אלא מהרזרבה של מנכל"ית עוד 67,000 ₪ .רמי: אגף קהילה הוא חדש ולא היה לו אחזקה?ערן: היה לו אחזקת רכב, זה עבר מסעיפי שכר לליסינג .

רחוב הבנים 9, נס ציונה 7407109 | טל 08-9383848 | gizbar@nzc.org.il

**רמי:** אז בעצם אתה משאיר את התקציב לאגף קהילה ומוסיף ליסינג, אני רק מוודא שלא תישאר תוספת אחזקת רכב.

**ערן:** בבקשה כאן אין נושא של חיסכון, זה רק עידכון לצורך ההוצאה של שכירות הרכבים, אבל לאורך 3 שנים זה חיסכון של 30,000-40,000 ₪.

**רמי:** מה עלות הטעינה?

**ערן:** הנוהל של משרד האוצר החדש הוא בזכות דפנה שפנתה בשם כל הרשויות, מותר להחזיר לעובד עד 400 ₪ אם הוא מתדלק לבד.

**רמי:** יש חיבור גם בעירייה.

**ערן:** מאחר וכולנו מתדלקים גם בעבודה וגם בבית אז נקבל החזר של 200 ₪.

**רה"ע:** החיסכון הגדול הוא בין אלה שהיו להם מכוניות ליסינג במזין ועברו לחשמלי.

**ערן:** החיסכון יהיה אצל רפאל, ירון וכל מי שגר רחוק.

**רה"ע:** גם מי שגר קרוב, כל מי שהיה לו רכב ליסינג עלה בחסכון, מי שלא היה רכב בכלל זה תוספת עלויות.

**רמי:** אני מבין שעשיתם את ההחלפות אבל זה לא ברור.

**ערן:** אתה לא רואה אותם כי לפני כן לא היה להם ליסינג אבל באלו שהיה להם ליסינג תהיה הוזלה משמעותית. מאיה הצטרפה לישיבה.

**ערן:** ההעברה הבאה מדובר על קושי של העירייה לגייס טכנאי מחשוב במכרזים, פורסמו 3 מכרזים ולא הצלחנו לגייס ולכן אנחנו עוברים לגייס מחברה חיצונית ומנהל האגף מבקש להעביר מסעיף השכר של האגף

שלו 130,000 ₪ שתוכנו לטכנאי סיסטם לסעיף של שירותי סיסטם ואז לשכור שירותים.

העברה שלישית ואחרונה – במועדונצ'יק כפיר מבקש להגדיל מ-3.5 משרות ל-4 משרות העברה של 50,000 ₪ מסעיף פעילות המועדונצ'יק לסעיף שכר וזה לא רק כסף אלא הגדלת תקן ואישור מליאה.

**רמי:** מה המשמעות של העברת 50,000 ₪ מהפעילות?

**מאיה:** תהיה פעילות פחות ב-50,000 ₪, לי נראה לא לעניין, מחיר טיולים יכול לעלות ואיפה שאין כסף יפצו

במקומות אחרים.

**גיל:** אם כפיר שחושב שחסר לו בנאדם אז זה בסדר.

**ערן:** זה בעיה גם לגייס חצי משרה .

**מאיה:** יש כסף ברזרבות למה פשוט לא לתת לו את הכסף?

**רה"ע:** אנחנו קודם כל מייעלים את האגפים לפני שאנחנו נותנים להם כסף, אם כפיר מעדיף לקחת את הכסף

הזה לחצי משרה אנחנו סומכים עליו בשביל זה הוא מנהל.

**ערן:** אם בשלטון המקומי ישאירו את קרן הארנונה בחוק ההסדרים אנחנו נצמצם עלויות.

**מאיה:** זה לא יקרה, אני מכירה את הסיפור וזה יבוא על חשבון פעילויות של בני נוער בעיר, התושבים יוסיפו יותר

כסף.

**רמי:** זה נראה לא סביר להוריד רבע מתקציב פעילות .

**מאיה:** כשתקצבו את הטיול של הצופים זה בא על חשבון פעילויות קיץ של בני נוער, אין לו רזרבות וזה יבוא על

חשבון התושבים.

**רה"ע:** לא בהכרח.

**מאיה:** תקציב המועדוןצ'יק הוא צנוע.

**גיל:** מדובר ב-3% מהתקציב שלו, יש לו איך לשחק עם התקציב.

**ערן:** נעבור לאישורי תקציבי הפתוח:

שם תב"ר	תקציב באלפי ש"ח	מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר
תכנון חניה בתוכנית נס 123	77		77	קרן החניה
רה ארגון תחבורה ציבורית	300	300		
	סה"כ	300	77	

הערות	מקור מימון אחר	מימון אחר	שינוי מימון קרנות הפיתוח	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	הגדלה (אלפי ₪)	ביצוע מעודכן	סכום מאושר (באלפי ₪)	שם תב"ר	מס' תב"ר	תאריך אישור המליאה
שדרוגים והשלמות במערכת תיעול עירונית			600	1,100	600	510	500	עבודות תיעול נקודתיות	1382	2017
			600	1,400	600	735	800	יעוץ ופיקוח לפרויקט מהיר לעיר	1514	2020
תכנון ופיקוח בלבד			250	550	250	450	300	שדרוג מרכז הפעלה כולל מוקד	1542	2021
הגדלה ושינוי שם לשדרוג ושיפוץ מבני עירייה			1,370	2,220	1,370	840	850	שיפוץ קומת מרתף מבנה העירייה	1570	2022
			1,500	6,000	1,500	4,150	4,500	השלמות פיתוח ברחבי העיר	1522	2020
			4,650	43,650	4,650	27,000	39,000	פיתוח שצ"פ עירוני מרכזי ספורטק	1489	2020
וסגירה			103	2,763	13	2,853	2,750	השתתפות הרחבת אתר שדות מיכה	1488	2020
וסגירה	מינהל מקרקעי ישראל	250	-278	572	-28	572	600	ראשונים שיפוץ מקלט והתאמת	1496	2020

הערות	מקור מימון אחר	מימון אחר	שינוי מימון קרנות הפיתוח	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	הגדלת מבוקשת (אלפי ₪)	ביצוע מעודכן	סכום מאושר (באלפי ₪)	שם תב"ר	מס' תב"ר	תאריך אישור המליאה
	משרד הרווחה	500	-337	25,930	163	25,930	25,767	תכנון וביצוע אגף שירותים חברתיים	1485	2020
תוספת מערכות תאורה מעבר לתכנון המקורי			2,000	14,874	2,000	13,350	12,874	התיעלות אנרגטית	1479	2020
וסגירה			-78	2,396	-78	2,396	2,474	סימון כבישים	1360	2016
		750	10,380					סה"כ		

ערן: תבר"ם חדשים.

תב"ר חניה בתוכנית נס 123 - בפארק המדע מבקשים תכנון של החניה -77,000 ₪, מבקשים לקחת את

זה מקרן החניה זה לא על חשבון קרן הפיתוח הרגיל.

רמי: זה תכנון או ביצוע?

ערן: כשיהיה אומדן נפתח את התב"ר, זה תכנון.

רמי: לא סיימנו את החניה שם?

רה"ע: זה באילן רמון בונים 2 בניינים אחרונים לכיוון אריאל שרון, צריך לעשות שם גינון יש שם שטח גדול אני לא

רוצה לעשות שם גינון רק העוברים לרחובות עוברים שם אני רוצה לעשות שם חניון.

ערן: תב"ר רה ארגון תחבורה ציבורים - מדובר על 300,000 ₪ תחנות אוטובוס בנס ציונה .

רמי: מתי זה יקרה ?

רה"ע: מדברים על הרבעון השלישי.

ערן: תב"ר 1382 - עבודות תיעול נקודתיות - מבקשים להגדיל מ-500,000 ₪ ל-1,100,000 ₪, מדובר בעבודות

שעושה אלכס ברחבי העיר שיפורים ושיפוצים.

תב"ר 1514 - יעוץ ופיקוח לפרויקט מהיר לעיר - כרגע עומד על 800,000 ₪ ומבקשים להגדיל אותו ב- 600,000 ₪

**רמי:** כבר אז הסכום היה אגדתי וזה ייעוץ עכשיו מכפילים אותו?.

**ערן:** ליווי הכנת התוכנית המפורטת .

**רה"ע:** הוא גם עושה את המשא ומתן, זה עסק רציני מאד .

ערן: תב"ר 1542 - שדרוג מרכז הפעלה כולל המוקד - מדובר על תכנון מרכז הפעלה של המוקד נפתח על 300,000

₪ ומבקשים להגדיל ל-550,000 ₪, צריך להגדיל את מבנה מרכז הפעלה .

תב"ר 1570 - שיפוץ קומת מרתף מבנה העירייה נפתח על 850,000 ₪ - זה אותו תב"ר לשיפוץ הקומה התחתונה

של העירייה בכדי שאגף הנדסה ירד לקומת קרקע, הביצוע עבד יפה ורה"ע החליט להוריד גם את מש"א לקומת

הכניסה, בנוסף משפצים את חדרי המחשוב והשיטור שעברו בכדי לתת להם חדרים סבירים .

רמי: זה לא ברור מהתיאור מבקש לרשום מה שאמרת, תוכנן 850,000 ₪ וכעת 2,200,000 ₪, המשך של עוד 3

חלקים.

ערן: תב"ר 1522 - השלמות פיתוח ברחבי העיר - תב"ר משנת 2020, בערך מיליון וחצי לשנה יוצא להשלמות פיתוח

בשכונות חדשות או וותיקות, מדרכות שלא עשו, של אגף הנדסה.

תב"ר 1489 - פיתוח שצ"פ עירוני מרכזי ספורטק - התב"ר נפתח על 39 מיליון ₪, הביצוע נכון להיום הוא

27 מיליון ₪ ומבקשים הגדיל אותו ב-4,650,000 ₪ .

**רמי:** תסביר בבקשה את הנושא

ערן: כשהקמנו את התב"ר על 39,000,000 ₪ לפי האומדנים דובר רק על הספורטק והמתקנים, את מבנה המסעדה

החכ"ל היו אמורים להקים ולהשכיר כלפי חוץ אבל הוציאו פעמיים מרכז שלא צלח .

**מאיה:** מאיזה כסף היא הייתה בונה אותו?

ערן: הלוואה ומחזירה מהשכירות, כידוע אנחנו לקחנו אותו והעלות של הקמת המבנה כולל מע"מ 4,298,000 ₪ .

**גיל:** ידוע מה גודל המבנה?

**מאיה:** יש 200 מטר?

**רה"ע:** יש יותר .

**מאיה:** אז המחיר טוב .

**גיל:** זה מבנה סה"כ שכולל חדר פתוח וקירות.

**ערן:** זה כולל הכנת מטבח, שירותים, לובי, כניסה וחיפוי מאד יקר אני אבדוק עם אברהם מה הגודל .

**רמי:** מעבר לתוספת הזו מה התחזית לחריגה בבנית בפארק הספורט

**ערן:** תהיה חריגה מאד קטנה.

**רמי:** למה שהמבנה לא יהיה בתב"ר נפרד?

**רה"ע:** כי זה אותו קבלן להפך כדי לא לצאת למכרז חדש אחרת לא היינו מסיימים.

**ערן:** זה אותו מתחם, אצלי זה מופיע בסעיף נפרד .

**רמי:** עכשיו מאשרים עוד 4.6 בשביל זה ופתאום יהיה עוד 4.5 בשביל הפארק עצמו

**ערן:** לפי אגף הנדסה אנחנו עומדים בתקציב .

**גיל:** אני חושב שצריכים לפתוח תב"ר נפרד ואז ניתן לראות תוך כמה זמן מחזירים את ההשקעה.

**רמי:** ערן תבדוק את זה אם אפשרי תפתח תב"ר נפרד .

**ערן:** אברהם היה אמור להיות בפגישה ולא יכול, אבקש שיכין לכם מסמך.

**רמי:** תתייחס לפרויקט הזה כאילו תב"ר נפרד .

**גיל:** 4,600,000 ש"ח להקמת מבנה בית קפה בספורטק, זה הטייטל.

**ערן:** תב"ר 1488 - השתתפות הרחבת אתר שדות מיכה - התב"ר משנת 2020 יש חריגה לא מהותית של 13,000

ש"ח, מבקשים להגדיל ולסגור אותו, פתחנו תב"ר חדש של רתמים .

**תב"ר 1496 - ביה"ס ראשונים שיפוץ מקלט והתאמות -** סוגרים אותו, קיבלנו הכנסה של 250,000 ש"ח מרמ"י שיפוץ

מבנים ישנים, אני מקטין את הקרנות מקטין את התב"ר כי ההוצאה הייתה נמוכה, להבא אפריד את סגירות

התבריים .

**תב"ר 1485 - תכנון וביצוע אגף שירותים חברתיים -** קיבלנו חצי מיליון ממשד הרווחה שלא לקחנו בחשבון, אז

אנחנו מקטינים את הקרנות ומגדילים הכנסות ממשד הרווחה כי קיבלנו את הכסף בפועל.

תב"ר 1479- התייעלות אנרגטית- עומד על 12,874,000 ₪ נאלץ לבקש הגדלה ב-2,000,000 ₪ מאחר ואנחנו

ראינו שהמחירים נמוכים במכרז ואנחנו מנצלים את זה בכדי לחסוך אנרגיה .

רמי: זה המשך של הפרויקט כדי לגמור דברים נוספים?

גיל: המכרז היה אמור לכסות את כל העיר .

רה"ע: המכרז עצמו היה החלפת הנורות בעיר 6,000 נורות, המחירים היו זולים שהוספנו תאורה חכמה ונשאר עודף

אז החלפנו באצטדיונים ובאולמות הספורט, מגרשים פתוחים ועכשיו אנחנו ממשיכים בכל העמודים בסביוני הפארק

כי כל העמודים הולכים ליפול.

רמי: אז זה לא חלק מהתכנית המקורית בבקשה לשקף את זה שזה הגדלה לא חריגה .

ערן: תב"ר 1360- סימון כבישים - זה תב"ר ישן שאני סוגר אותו יש תב"ר סימון כבישים פעיל.

גיל: מה שצריך לראות זה כל התוספות המשמעותיות סדר גודל של 7,000,000 ₪ מה ההשפעה על היתרות

בקרנות?

ערן: לשמחתי אנחנו יכולים לעשות את זה יש צפי להכנסות מכמה מבנים גדולים שישלמו היטלי פיתוח והשבחה .

רשם: ערן לבב