



סימוכין: 38602

טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: gizbar@nzc.org.il

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

פרוטוקול ועדת כספים מספר 7/2021 מיום 12.10.21

נוכחים:

רמי סקליטר	- יו"ר הוועדה
שמאל בוקסר	- ראש העיר
מאיה פז	- חברת וועדה
סמדר מוצפי אהרוני	- חברת וועדה
אלי לוי	- חבר וועדה
שאל רומנו	- חבר וועדה

חסרים:

גיל אנוקוב, אריאל אלמוג, טלי חייט

מוזמנים:

לבב ערן	- גזבר העירייה
רפאל קריספל	- מנהל אגף שפ"ע

ערן: נתחיל לדון בבקשות לתקציבי הפתוח:

1. תב"ר 1520 לשיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך ע"ס 2,704,000 ₪ הבקשה להגדיל ב- 1 מיליון ₪, רפאל יציג את הבקשה.

רפאל: סוקר את תהליך העבודה של הכנת האומדנים, התב"ר מנוהל לפי שורות בטבלת האומדנים ובפקוח צמוד של המנכלית.

סיימנו את הרשימה בהתאם לתקציב, תוך כדי עבודה נמצאו עבודות נוספות שנדרש לבצע, לדוגמא- פיצוץ מים בבי"ס בן צבי נדרש היה להחליף את כל קו המים לבית הספר והעלות כ- 250,000 ₪. עבודה נוספת, איטום גג בבי"ס אירוס בעלות של 70,000 ₪ והמבואה של בי"ס ראשונים כ- 80,000 ₪. כל אלו לא היו באומדן הראשון של התב"ר.

אלי: כל מחלקה מתוקצבת בסכום מראש לכל שנה?

רפאל: כאן מדובר בתקציב הפתוח ולא התקציב השוטף. זה שדרוג מערכת המים ולא תחזוקה בשוטף.

את היתרה מבקשים להתחיל את הסבב הבא של שדרוג מוסדות החינוך.

רמי: לגבי נוהל תבר"ם, יש להימנע מהגדלות, לאחר סיום הביצוע ההגדלה הנוכחית, יש לסגור את התב"ר ולפתוח חדש לפי האומדן.



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: gizbar@nzc.org.il

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

גיל: יש כאן השקעה מהותית בתנועות הנוער, שתי שאלות: מדוע העמותות לא מתחזקות את המבנים

בעצמן, ואם העירייה מתחזקת, מדוע זה לא מופיעה כתמיכה עקיפה?

רפאל: העבודות שמבוצעות הן לפי שוכר משכיר.

ערן: יש הסכם הקצאה לעמותות הנ"ל, כל התחזוקה השוטפת על העמותות וביצוע שיפוצים ותשתיות על

העירייה, זה מבנה של העירייה.

גיל: זו תמיכה עקיפה שראוי שתופיע בתמיכות. אם העמותות היו מתחזקות את המבנים הבלאי היה נמוך

יותר, כאשר העירייה מתחזקת זה קל יותר, יש כאן גם הקמה של מתקן סנאדות.

רפאל: היה צורך להזיז את מתקן הסנאדות ולאשר את המתקן ע"י מהנדס קונסטרוקציה.

רמי: זו שאלה נכונה שראוי לשקול את הנושא.

אלי: אני משלם מהתקציב שלי את התחזוקה של המקלטים. אם תעביר את הכסף לעמותות מה הם יעשו

אתו?

רה"ע: זה לא דומה לספורט, העירייה מתחזקת את תשתיות מתקני הספורט וזה לא נכנס לתמיכה עקיפה,

רק תחזוקה השוטפת נכללת בתמיכה עקיפה. ההסכמים בין העירייה לעמותות הוא כמו הסכם שכירות. רק

עבודות תשתית הן על העירייה.

גיל: מבחינה חשבונאית רצוי להציג את הנושא כתמיכה עקיפה.

רמי: נאשר את ההגדלה הנ"ל ולעיתיד נפתח חדש ולא נבצע הגדלות.

2. תב"ר 1453- סקר ושדרוג מערכות השקיה

רפאל: מערכות ההשקיה בעיר התיישנו, יש הרבה תקלות ופיצוצי צנרת, אנחנו נבצע סקר מערכות וכעת יש

אומדנים חלקיים 2.5 מיליון ש"ח לביצוע מידי. עוד חודש זה הזמן הנכון לבצע את ההחלפות והשדרוגים. זה

יביא חיסכון במים וניצול אפקטיבי יותר.

רמי: גינת האימהות, זה לא אזור ישן מאד?

רפאל: כלל התוכנית כ- 7 מיליון ש"ח. לא החלפה של כל המערכות.

גיל: עלות מערכת מלאה של השקיה כ- 3,000 ש"ח לדונם.

רה"ע: העלויות כאן גבוהות יותר, יש כאן מעבר מתחת לכבישים וכו'. מבוצע סקר לכל גינה רק מה ששדרש

מבצעים.

רמי: נדרש ליידע את הציבור.

סמדר: יש להכין קמפיין בנושא.

רפאל: יהיה שילוט בכל מקום שיבוצעו בו עבודות.

3. תב"ר 1460- תשתיות תקשוב ומחשוב לחינוך



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספיים Finance Department דוא"ל: gizbar@nzc.org.il

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

ערן: הגדלה בסך 900,000 ₪, בזמנו לא קיבלנו הקצבה לבי"ס בן גוריון כיום קיבלנו הרשאה חדשה לבית הספר, יש הכנסה ממשד החינוך של 260,000 ₪ והיתרה מהעירייה. חלקו הגדול של התקציב יהיה לחיבורי בי"ס למערכות WIFI חלק והעבודות בוצעו וחלק יבוצעו לאחר ההגדלה. שאול רומנו הצטרף לישיבה.

אלי: מה עושים עם ציוד שמוחלף?

ערן: הרוב זה תוספות, השאר עוברים לגריטה.

רמי: יש לפעול מול אגף המחשוב ולהחליט מה ניתן לתרום.

4. תב"ר 1430

ערן: זה תב"ר לשדרוג מוסדות חינוך, יש כאן חריגה זניחה, מבקשים להגדיל מקרנות העירייה ולסגור.

5. תב"ר 1412 - שיקום חורשת המושבה

ערן: מדובר בהגדלת התב"ר לצורך ביצוע עבודות עפ"י ההתחייבות של העירייה לקרן לשטחים פתוחים. יש כאן מימון של שקל מול שקל.

6. תב"ר 1427 - הקמת מרכז שרות לאזרח

ערן: התב"ר נפתח ע"ס 7 מיליון ₪ בלבד, כיום יש תוצאות של המכרז למבנים 2,3,4 בלבד. הבקשה להגדלה ב- 13 מיליון ₪.

שאול: זה המבנה בתרמ"ג?

ערן: כן

רמי: עלויות הניהול תאום פיקוח גבוהות.

ערן: העלויות של הניהול תאום פיקוח בין 10-15%.

העברה תקציבית: מדובר בהעברה של תקציב מהחינוך לרווחה להצגת כלל הוצאות המועדוניות במקום אחד.

דיון ברבעון:

שאול: מבקש הסבר לחוסר בהכנסות שיש ברבעון.

ערן: החוסר הגדול הוא בארנונה, כ- 7.2 מיליון ₪ חלקו נובע מחוסר בהעברת כספי המדינה בגין הארנונה לעסקים, אנחנו דיווחנו למשרד הכלכלה על עסקים שמגישים בקשות ומאחר ואין למדינה תקציב, אין כרגע העברת כספים שאושרו לנו כ- 3 מיליון ₪. בנוסף יש חובות של אולמות אירועים שכרגע במ"מ מולם לגביית החובות. אנחנו פועלים בהתראות ועיקולים בנושא הנ"ל.

רמי: מתי יהיה רבעון שלישי

ערן: לקראת סוף אוקטובר.



טלפון: 08-9383848

פקס: 08-9300454

אגף כספים Finance Department דוא"ל: gizbar@nzc.org.il

עיריית נס-ציונה

Municipality of Ness-Ziona

רמי: זה באחור, זה לא ייתן זמן לתיקונים.

ערן: חסרים נוספים הם העדר דיבידנד מתאגיד המים.

רה"ע: על כל דיבידנד שנקבל יהיה מס של 25%.

ערן: סכומים נוספים שצפינו לקבל ממשרדי ממשלה שלא הגיעו. בהוצאות, יש חיסכון בשכר כללי ופעולות

כלליות אבל בחינוך יש חריגה בשכר החינוך ללא חריגה מהיקף השעות למוד שאושר ע"י העירייה.

סה"כ כ- 5 מיליון ש"ח גרעון.

שאול: החיסכון בפעולות כלליות זה אמיתי?

ערן: בהחלט כן, חלק זה חוסר השימוש ברזרבה שנמצאת בתקציב הכללי. גם השנה משרד הפנים מאפשר

סגירת גרעון ע"י הלוואה עד סוף חודש 2/2022.

רמי: כמובן שעדיף שלא להגיע למצב של גרעון וכיסוי ע"י הלוואה.

גיל: ראיתי כתבה על חריגות שכר בעירייה, דוח של משרד האוצר, במה מדובר?

רמי: השכר מפוקח ע"י משרד האוצר אחת לחודש בכלל הרשויות המקומיות, קיבלתי הסבר ממיטל מנהלת

אגף מש"א בנושא. לגבי מנהלת אגף החינוך, נמצאו חריגות במספר רשויות בארץ.

ערן: עפ"י הסכם מנהלי מחלקות חינוך, כדי לקבל דרגה עליהם להציג שעות גמול, ריבה כנראה לא מילאה

את מכסת השעות הנדרשת אבל קיבלה את הדרגה, היה מו"מ מול משרד האוצר, סוכם כי ריבה תחזור דרגה

אחת לאחור ותקבל את הדרגה רק לאחר השלמת שעות הגמול הנדרשות.

בפועל ריבה השלימה את הנדרש וכעת השכר שלה בהתאם לכללים ולאישור משרד האוצר.

רמי: רצוי להציג זאת במליאה.

גיל: בהחלט.

סמדר: גם אני חושבת שצריך להציג את הנושא.

רה"ע: הנושא פורסם אבל כרגיל יש ברשת ביקורות.

ערן: כיום כל עובד שמגיש בקשה לתוספת כל שהיא בשכר, מבוצעת לו בדיקה מעמיקה האם בשכר שלו יש

אי אלו חריגות ישנות, רק לאחר הבדיקה ותיקון חריגות ככול ויש, מאושרת לו התוספת החדשה.

רמי: מנהלי מחלקות חינוך אינם צמודים למספר התושבים הסכמי המנהלים.

רשם: לבב ערן