

סימוכין: 45912

פרוטוקול ועדת כספים מספר 5/2023 מיום 20.6.2023

נוכחים:

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

חסרים:

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

מוזמנים:

שמואל בוקסר - ראש העיר
 נאור ירושלמי - סגן ראש העיר
 דפנה קירו כהן - מנכ"ל"ת העירייה
 אפרת דמארי - מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי
 גיל בלט - מנכ"ל החברה למוסדות חינוך
 לי כשרי - החברה למוסדות חינוך
 לבב ערן - גזבר העירייה
 ערן מציג את רשימת התבריי"ם החדשים

שם תב"ר	תקציב באלפי ₪	מימון קרנות הפיתוח
תכנון פיתוח רחוב חצב נס/46/4	150	150
	סה"כ	150



רה"ע: מדובר על תכנון בלבד של הפיתוח ברחוב, בעלי המקרקעין מבקשים לקדם תכנון של רבי קומות כאשר לפי התב"ע מאושרת בניה צמודת קרקע בלבד ובהתאם לתב"ע תבצעה העירייה את הפתוח.

ערב: להלן רשימת תברים לשינויים:

תאריך אישור המליאה	מס' תב"ר	שם תב"ר	סכום מאושר (באלפי ₪)	ביצוע מעודכן	הגדלה מבוקשת (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	שינוי מימון קרנות הפיתוח
2021	1532	פיתוח רחוב דוד אלעזר עד גולן	2,500	1,432	1,068-	1,432	1,068-
2021	1528	שיקום ושדרוג מבנים ותשתיות עירוניות	3,000	3,450	1,500	4,500	1,500
		סה"כ					432

ערב: תב"ר 1532 מבקשים להקטין לפי ביצוע העבודות עד היום ולהקפיא את פעילות התב"ר.

תב"ר 1528: הוגשה בקשה של אגף שפ"ע להגדלה בסך 2 מיליון ₪, אני מבקש לאשר הגדלת התב"ר בהתאם לביצוע בשנים האחרונות בסך 1.5 מיליון ₪, לפי בקשת חברי הוועדה לישיבת הוועדה הקרובה נציג דוגמאות להוצאות בתב"ר הנ"ל.

נעבור לרשימת השינויים וסגירת תברים:

תאריך אישור המליאה	מס' תב"ר	שם תב"ר	סכום מאושר (באלפי ₪)	ביצוע מעודכן	הגדלה מבוקשת (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	שינוי מימון קרנות הפיתוח	הערות
2003	935	פיתוח תשתיות במתחם פרטיים נס/105	6,950	6,476	-474	6,476	-474	הקטנה וסגירת התב"ר
2005	985	פיתוח שצ"פים בנס/105 א'	7,750	7,746	-4	7,746	-4	הקטנה וסגירת התב"ר
2016	1365	הנגשת מוס"ח קיימים	530	513	-17	513	-17	הקטנה וסגירת התב"ר
2017	1396	תב"ע נס/מק/145/א/4 להוספת	68	6	-62	6	-62	הקטנה וסגירת התב"ר



תאריך המליאה	מס' תב"ר	שם תב"ר	סכום מאושר (באלפי ₪)	ביצוע מעודכן	הגדלה (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	מימון קרנות הפיתוח	הערות
		שימושים במגרש ציבורי 4015						
2017	1406	ביצוע שביל אופניים ברח' שמיד דוד אלעזר ואבנר בן נר, בין מרגולין להנפת הדגל.	1,700	521	-1,179	521	-1,179	הקטנה וסגירת התב"ר
2018	1420	תכנון הסדרי תנועה שונים	650	51	-300	51	-300	הקטנה התב"ר
2019	1443	עבודות בנייה ופיתוח במבני חינוך וציבור	1,000	946	-54	946	-54	הקטנה וסגירת התב"ר
2018	1438	תכנון נס/155 לטובת קרקע משלימה לפינוי נחמיה	1,000	209	-791	209	-791	הקטנה וסגירת התב"ר
2019	1447	תכנון וביצוע שלב ג' ב"ס מדעי פארק המדע	33,378	33,181	-197	33,181	-196	הקטנה וסגירת התב"ר
2019	1448	תכנון וביצוע ב"ס 12 כיתות (אנטרופוסופי)	21,598	21,452	-146	21,452	-146	הקטנה וסגירת התב"ר
2019	1460	תשתיות תיקשוב ומיחשוב למוס"ח ורשות	5,140	5,239	99	5,239	99	הגדלה וסגירה
2019	1466	שיקום מבנים ותשתיות עירוניות	4,000	3,914	-86	3,914	-86	הקטנה וסגירת התב"ר
2019	1475	תכנון גנ"י ברח' תל אביב	745	438	-307	438	-307	הקטנה וסגירת התב"ר
2020	1480	רמזור צומת נחשון מרגולין	1,200	60	-1,140	60	-1,140	הקטנה וסגירת התב"ר
2020	1492	הקמת מעלית בב"ס הדר ולב המושבה	720	627	-93	627	-93	הקטנה וסגירת התב"ר



תאריך המליאה	מס' תב"ר	שם תב"ר	סכום מאושר (באלפי ₪)	ביצוע מעודכן	הגדלה (אלפי ₪)	סכום לאחר הגדלה (אלפי ₪)	שינוי מימון קרנות הפיתוח	הערות
2020	1506	שמאות גן לאומי גבעות הכורכר	100	0	-100	-	-100	הקטנה וסגירת התב"ר
2020	1516	ייעוץ ופיקוח לפרויקט כביש 423 שלב ג'	200	0	-200	-	-200	הקטנה וסגירת התב"ר
2020	1523	הקמת אגן השהייה זמני-הגל הגואה	700	500	-200	500	-200	הקטנה וסגירת התב"ר
2021	1536	ספירת מלאי	200	200	0	200	0	הקטנה וסגירת התב"ר
2021	1537	רכישת טרקטור	500	371	-129	371	-129	הקטנה וסגירת התב"ר
2021	1539	החלפת מצננים (אשכול פיס ומשכן לאומניות)	364	386	22	386	22	הגדלה וסגירת התב"ר
2022	1553	החלפת תאורה באולמות ספורט	690	515	-175	515	-175	החלפה תאורה באולם לב המושבה, הקטנה וסגירה
2022	1558	שיקום רח' עדן שלב א'	1,900	1,775	-125	1,775	-125	סיום כלל הפרויקט, הקטנה וסגירת התב"ר
2022	1564	החלפת מזגן במבנה הספרייה העירונית	605	594	-11	594	-11	הקטנה וסגירת התב"ר
2022	1565	שיפוץ פרקט אולם ספורט לב המושבה	132	128	-4	128	-4	הקטנה וסגירת התב"ר
						סה"כ	-5,672	

נערך דיון על הרשימה וכולה אושר

הצגת אירועי 140 לנס ציונה

גיל בלט: מציג את טבלת התקציב והביצוע נכון להיום:





קוד/ מס' חשבון	כותרת	תקציב	סך הוצאות כולל דמי הפקה	יתרה לניצול	פירוט
101172	מיתוג ופרסום- אירועי 140	135,000	133,113	1,887	בניית שפה מיתוגית, יח"צ, פרסום אירועים לתושבים
101174	מורשת מקומית- אירועי 140	130,000	-	130,000	
101175	מיזמי אגף החינוך-אירועי 140	150,000	33,355	116,645	דיגיטציה לחומרים היסטוריים, פאזלים ענקיים לגנ"י
101176	מיזמי אגף הרווחה- אירועי 140	150,000	73,233	76,768	אירוע שירת המונים, תערוכת פוטותרפיה לגיל השלישי, מיזם סיפורי התנדבות "להשאיר חותם"
101177	מיזמי אגף הנוער- אירועי 140	80,000	-	80,000	
101179	פעילות גינות ומרחב ציבורי- אירועי 140	350,000	24,783	325,217	חומרי פעילות לאירועי קהילה במרחב הציבורי
101180	מיזמי אומנות בשיתוף הציבור-אירועי 140	360,000	394,660	-34,660	תערוכת פופ-אפ קהילתית לקהל הרחב, תערוכת נשים פורצות דרך
101182	אירועי פתיחת החגיגות- אירועי 140	70,000	61,389	8,611	תהלוכה חגיגית לפתיחת החגיגות, ישיבת מועצת עיר
101183	אירוע שיא-אירועי 140	500,000	-	500,000	
101184	אירוח משלחות ופעילויות חוץ- אירועי 140	70,000	-	70,000	
101185	אירועים בשיתוף עסקים מקומיים-אירועי 140	110,000	-	110,000	
101186	אירועי מוזיקה, ספורט ומחול- אירועי 140	230,000	220,876	9,124	הקמת מתחם מופעים LIVE 140, פרויקט רקדנים יוצרים, כנס ספורט נשים
101187	אירועי מורשת ומסורת ישראל-אירועי 140	60,000	-	60,000	
101188	בלתי צפוי- אירועי 140	105,000	46,946	58,054	
10300	סך אירועי 140 שנה לנס ציונה	2,500,000	988,354	1,511,646	

מאיה: לא כל תושבי העיר מכירים את האירועים וחבל, רצוי להשתמש בחברי המליאה להפצת המידע לציבור

הצגת פארק הספורט (ספורט-נס)

רמי: הנושא עולה לדין לאור שאלות שעלו בוועדת המכרזים וזכיית קריית התרבות בו



נאור: עלו בדיון שאלות ללא קשר להחלטת הוועדה השאלות היו מחוסר מידע בישיבת הוועדה.

גיל בלט: עשינו מחקר בנושא לפני הגשת ההצעה למכרז, בדקנו במספר ערים בעיקר בראשון לציון שם הפארק

מאד דומה לפארק שלנו בגודלו.

אני מציג לכם אומדנים עפ"י המידע שאספנו לשנת פעילות מלאה:

הוצאות:

שכר	527,000 ₪	בהתאם להצעתנו במכרז
אחזקת בריכה+ מזרקה	147,000 ₪	
תחזוקה כללית	228,000 ₪	
גיבון	240,000 ₪	
חשמל	165,000 ₪	
מים	120,000 ₪	
דמי ניהול	258,000 ₪	
סה"כ	1,685,000 ₪	

הכנסות:

בית קפה (תחשיב מינימאלי)	480,000 ₪	(ישירות לעירייה לפי חוזה)
מימון עירייה שנתי	1,205,000 ₪	
הכנסות ממיזמים	300,000 ₪	(צפוי)
מימון עירייה שנתי	צפוי אחרי הכנסות נוספות	905,500 ₪

לשנת 2023 הצפי למימון של 4 חודשי פעילות בלבד.

החזר מלוות

ערן: בהמשך לבקשה של נאור להעלות לדיון את השפעת עליית הריבית על החזרי ההלוואות של העירייה להלן

טבלת הנתונים נכון להיום:

מערך מלוות - עומס מלוות - מפורט לפי המדד האחרון הידוע %עליה צפוי 00.000

שנה	תיאור	סכום מקורי	י.קרן ליום 01/01/2023	קרן	ריבית	סה"כ	תקציב	סטייה מתקציב	הערות
2021	הלוואות פיתוח תשתיות כללי	9,000,000	7,425,000	900,000	371,034	1,271,034			





שנה	תיאור	סכום מקורי	י.ק.ן ליום 01/01/2023	ק.ן	ריבית	סה"כ	תקציב	סטייה מתקציב	הערות
2022	פיתוח החלפת תאורת לדים	10,000,000	9,583,333	1,000,000	487,584	1,487,584			
סה"כ הלוואות ת פיתוח		19,000,000	17,008,333	1,900,000	858,618	2,758,618	2,563,582	-195,036	לכיסוי מקרנות הפתוח
2017	מענק לאוצר המדינה	4,033,000	1,725,227	268,867	90,367	359,234			
2021	הלוואה לאיזון התקציב	6,000,000	4,950,000	600,000	247,377	847,377			
2022	הלוואה לאיזון התקציב	8,500,000	7,933,333	850,000	391,707	1,241,707			
סה"כ הלוואות ת לאיזון תקציב		14,500,000	12,883,333	1,450,000	639,084	2,089,084	1,956,418	-132,666	

ניתן לראות כי הצפי לחריגה בהחזר המלוות ע"ח התקציב הרגיל הינו 132,000 ש"ח בלבד היתרה תהיה ע"ח תקציבי הפתוח כ 195,000 ש"ח.

גיל אנוקוב: האם לא כדאי לבצע החזר חלק מהמלוות ?

רה"ע: לא, החזר המלוות שלנו נמוך מאד ולא משפיע על התקציב הרגיל.

רמי נועל את הישיבה

רשם: ערן לבב