

סימוכין: 46813

פרוטוקול ועדת כספים מספר 7/2023 מיום 20.08.2023 באמצעות הזוםנוכחים:

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

חסרים:

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

מוזמנים:

דפנה קירו כהן - מנכ"לית העיריה
שמואל בוקסר - ראש העיר
לבב ערן - גזבר העירייה
בועז גמליאל - מהנדס העיריה

ערן: מציג את טבלת התבר"ם החדשים

שם התבר"ר	תקציב באלפי ש"ח	מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר	הערות
הקמת גינה ציבורית "גן הדגל"	930	130	800	תרומה(גרי כרמלי)	בשטח הצמוד ל"בית המשותף"
תכנון חיבור רחוב מכבי לרחוב המנין הראשון	200	200			
הערכות לחורף 23-24	1,000	1,000			

תבר"ר הקמת גינה ציבורית גן הדגל יש תורם כ-800,000 ש"ח להקמת הגינה הציבורית ו-130,000 ש"ח השתתפות עירייה .

ועדת התרומות וועדת השמות התקיימו.

תבר"ר נוסף חיבור רחוב מכבי לרחוב המנין הראשון להפוך את הרחוב לחד סיטרי .

רה"ע: היה חיבור בעבר . המצב ברחוב מכבי בעייתי . החיבור זה גם יוריד את הלחץ מרחוב תל אביב . הכוונה

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

לאפשר רק יציאה מרחוב מכבי לכיוון המניין הראשון .

ערן: התב"ר הבא הערכות לחורף 23-24, מדובר על צילום קווי ביוב, כל מה שעשינו שנה שעברה למניעת ההצפות בעיר, גם שנת 2022 היה תקציב של כ- מיליון ולא ניצלנו את כולו אבל אנחנו פותחים תב"ר חדש.

גיל: האם רשות הניקוז נכנסת לנחלים בתוך תחומי העיר ועושה ניקוי ?

בועז: היא נכנסת רק בשטחים הפתוחים אבל לא בשטח המבונה .

רמי: למה פותחים תב"ר חדש?

ערן: יש 160,000 ש' הזמנות שלא בוצעו וצריכים לבדוק אותם ולסגור את התב"ר.

שינויים בתבר"ם

הערות	שינוי מימון קרנות הפיתוח	סכום לאחר הגדלה	הגדלה מבוקשת	ביצוע מעודכן	סכום מאושר	שם תבר	מס' תב"ר	שנת פתיחה
בניית שצ"פ לאורך רח' אילן רמון	3,000	21,220	3,000	17,866	18,220	פיתוח נס/123	1274	2014
הגדלת תב"ר כולל הצטיידות	3,100	23,100	3,100	16,320	20,000	הקמת מרכז שירות לתושב	1327	2015
כ 4.9 מיליון הוצאות לפינוי פסולת טמונה שלא היה בתכנון המקורי	7,000	46,000	7,000	46,000	39,000	פיתוח שצ"פ עירוני מרכזי ספורטק	1489	2020
הגדלת התב"ר	160	360	160	351	200	שיפוץ חדר מורים בי"ס ניצנים + חט"ב גולדה	1580	2023
הגדלת התב"ר	2,000	7,000	2,000	6,800	5,000	שיפוץ ושדרוג מוס"ח	1584	2023
הגדלת התב"ר	1,000	5,940	1,000	5,792	4,940	שדרוג מערכות השקיה	1453	2019
הגדלת התב"ר	750	1,900	750	1,131	1,150	עבודות איטום מבני חינוך ועירייה	1512	2020
	15,260					סה"כ		

ערן: תב"ר 1274 פיתוח נס/123 – המתחם באזור התעסוקה ביו נס ציונה לרחובות, מבקשים להוסיף

3,000,000 ₪ ביצוע שצפי"ם לאורך רחוב אילן רמון בהתאם להתקדמות הבינוי .

רמי: יש מיקום מדויק?

בועז: באילן רמון בגדה הדרומית יש 2 בניינים של אפ"י נכסים שהתאכלסו ואנחנו מחויבים לעשות את הפיתוח , יש

גם את הפרויקט של היי פארק שאנחנו צריכים לעשות להם את הפיתוח של המדרכות בגדה הצפונית .

רמי: זה היה בתכנון המקורי?

בועז: בוודאי .

רה"ע: אנחנו מתקדמים שם לפי קצב הבנייה .

ערן: התב"ר נפתח ב-2015 .

רמי: יהיו עוד פרויקטים כאלה ?

בועז: יהיו עוד בהמשך.

רמי: מה הולך להיות שם?

בועז: ריהוט רחוב, גינון, השקיה, הצללה, פיתוח מדרכות .

ערן: תב"ר 1327 הקמת מרכז שירות לתושב, נפתח על 20,000,000 ₪ הביצוע נכון להיום 16,320,000 ₪

ומבקשים הגדלה בסך 3,100,000 ₪ ומתוכם 1,700,000 ₪ זה הצטיידות, ריהוט, מחשבים, מערכות אזעקה

ומצלמות, מכלאה עבור עבודה של הוטרינר.

רמי: מתי זה קורה ?

ערן: אמורים לקבל את הבניין מהקבלן בסוף נובמבר, ונרכוש את הציוד לפני סוף שנה.

סמדר: מה הצפי לאכלוס?

בועז: אנחנו מוסרים את הפרויקט בסוף דצמבר אז בדצמבר אם הציוד יגיע בזמן.

ערן: תב"ר 1489 פיתוח שצ"פ עירוני מרכזי ספורטק- נפתח על 39,000,000 ₪ וההגדלה המבוקשת

7,000,000 ₪, במהלך העבודות נמצא כי נקברה פסולת בנין לפני שנים והיה צריך לבצע החלפת חלק מהקרקע

בעלות של כ- 4,900,000 ₪ .

בועז: זה כולל הגדלת כמויות עפר מצעים מילוי והגדלת הקצב מטמנה. בנוסף התב"ר נפתח בחסר על

39,000,000 ₪ במקום הבקשה המקורית 45,600,000 ₪ ולכן זה משלים את התמונה .

גיל: הבקשה להגדלה הייתה צריכה להיות כבר קודם כשגילו את הפסולת .

בועז: חלק התגלה בהתחלה אבל חלק התגלה אח"כ כשהתחלנו את שלב ב' .

רמי: אנחנו קבענו שלא יהיו חריגות בתב"ר כמה עולה הפרויקט?

בועז: הצפי ל-50,000,000 ₪ .

רה"ע: יכול להיות שתהיה הגדלה אבל בשנה הבאה, ההרצה עוד שבוע 70% מהפארק, יש כניסה וחניה צפונית,

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

ברכה אקולוגית, גידור, בית קפה, סקייטפארק.

רמי: אני חושב שצריך להציג את זה נכון לגבי הבעיות שהתגלו בביצוע .

ערן: תב"ר 1580 – שיפוץ חדר מורים ביה"ס ניצנים + חט"ב גולדה – נפתח על 200,000 ₪ במימון משרד החינוך

ותוך כדי עבודה ביקשו להגדיל אותו ב-160,000 ₪ מקרנות העיריה, מבוצע תוך כדי.

תב"ר: 1584 שיפוץ ושדרוג מוס"ח – נפתח על 5,000,000 ₪ ומבקשים להגדיל ב-2,000,000 ₪, השנה הושקע

המון בתחום הבטיחות, מבנים, חדרי שירותים. בוועדה הקודמת הוצגה הטבלה ע"י אסתי .

דפנה: כולל אלמנטים של בטיחות, גנ"י התאמות ושדרוגים מבנה תנועות נוער ומגדילים בהתאם לקבלת אומדנים .

את מבנה שבט איתן שיפצנו שנה שעברה יחד עם התאמת בני יהודה, השנה בית הנץ, שבט סהר ובית הנוער, היו

שם ליקויי בטיחות, חשמל, איטום ושדרוג נראות .

גיל: איפה ההשתתפות של הנהגת הצופים ?

דפנה: ברוב המקרים בערים הם מתנהלים במבנים עירוניים וברוב מוחלט הם מקבלים תמיכה ושיפוצים שוטפים

אחת לכמה שנים העיריה תמיד מממנת .

גיל: גם במוסדות אחרים ומוסדות דת יכולים לבוא בדרישה לתחזוק.

דפנה: זה לא תחזוק, וגם במוסדות אחרים אחת לכמה שנים צריך לעשות שדרוג, הבלאי של מבני הנוער הוא גבוה

ויש לתת מענה בטיחותי .

מאיה: גם באגודות הספורט אין השתתפות .

רה"ע: מבנה הספורט והנוער זה חלק מהחינוך .

ערן: תב"ר 1453 שדרוג מערכות השקיה – נפתח על 4,940,000 ₪ יש מעט חריגה מבקשים להגדיל במיליון .

רה"ע: זה מסיים את הפרויקטים של השנה .

רמי: אפשר לבקש פירוט מה נעשה?

רה"ע: הרוב זה גינות ושכונות.

ערן: תב"ר 1512 עבודות איטום מבני חינוך ועירייה .

דפנה: היו מבנים ששנים לא בוצע איטום והמצב היה חמור, יחד עם הפרויקט הסולארי הקבלן שעשה עבודות היה

מצוין ולכן הייתה הזדמנות זולה וטובה לתת מענה לבעיות איטום במוסדות חינוך ועירייה, חלק מעבודות האיטום

החכ"ל ביצעו.

שינויים וסגירה

שם תב"ר	סכום מאושר	ביצוע מעודכן	הגדלה מבוקשת	סכום לאחר הגדלה	שינוי מימון קרנות הפיתוח	מימון אחר	מקור מימון אחר	הערות
פינוי בינוי יד אליעזר נס/96/3	4,000	3,949	-51	3,949	-51			הקטנה וסגירת התב"ר
הקמת תשתית אינטרנט אלחוטי למוס"ח	800	723	-77	723	-117	40	מ.החינוך	הקטנה וסגירת התב"ר
פיתוח מתחם גבעת האהבה נס/131	396	337	-59	337	-59			הקטנה וסגירת התב"ר
הקמה ופיתוח תשתיות תקשורת עבור מערכות המידע העירוניות	2,060	2,173	113	2,173	113			הגדלה וסגירת התב"ר
שדרוג ובטיחות מוסדות חינוך	3,704	3,731	27	3,731	-710	737	מ.החינוך	הגדלה וסגירת התב"ר
סימון כבישים	650	784	134	784	134			הגדלה וסגירת התב"ר
עוז לתמורה בי"ס מקיף מדעי פארק המדע	166	186	20	186	20			הגדלה וסגירת התב"ר
עיצוב סביבת למידה קריית החינוך	80	85	5	85	5			הגדלה וסגירת התב"ר
סה"כ					-665			

ערן: תב"ר 1159-תב"ר מ-2010 פינוי בינוי יד אליעזר, הפרויקט לא נגמר רק החלק של פינוי בינוי ומקטינים אותו

ב-51,000 ₪ .

תב"ר הקמת תשתית אינטרנט אלחוטי למוס"ח מקטינים ב-117,000 ₪ .

החריגות לא מהותיות רוב התבריי"ם זה הקטנה וסגירה מעט מאד חדשים.

רמי: מה אתה יכול לומר על היתרות בקרנות נכון להיום?

ערן: נכון להיום היתרה 20,000,000 ₪ אבל זה נע ונד מגרש 3 אמורים לשלם 27,000,000 ₪ .

רה"ע: מגרש 3 זה בסוף אילן רמון מצד שמ' בגדה הצפונית, יש מגרש חניה סלול של אפריקה ישראל, היום לא

משתמשים כי עשו חניון ענק והם הולכים לבנות, יש להם היתר, הבטיחו שישלמו 27,000,000 ₪ .

בועז יוצא מהשיבה

ערן: מציג את הדו"ח הרבעוני של רבעון 4 שנת 2022 – העיריה מוציאה את הדוח והוא הסתיים בעודף של

6,666,000 ₪ .

רמי: מה הן סטיות מרכזיות?

ערן: בארנונה סה"כ מצב טוב , שכר עובדי חינוך 11% חריגה, שכר עובדי רווחה שקיבלו תוספת .

מאיה: החריגה היא משנה קודמת?

ערן: משנת 2022 תכנון לביצוע .

רמי: האם במליאה זה עדכון?

ערן: כן עדכון ודיון .

גיל: האם יהיה נכון לפרוע חלק מהתחייבויות העיריה ?

ערן: תלוי איך תראה שנת 2023, יש דברים שלא צפינו כמו ההסכם הקיבוצי והעלאות לעובדים וגם המענק שניתן

לעובדים.

רמי: התוספת ניתנה מתחילת שנה?

ערן: המענק ניתן באפריל 6,000 ו-400 ₪ מהחודשים האחרונים .

דפנה: זה סכום מאד משמעותי שלא נערכנו אליו וההסכם הורחב גם לסייעות וסייעות חינוך מיוחד , אנחנו מאוישים

גם בגנות וסייעות ללא בעיה אקוטית.

רה"ע: תוספות השכר שניתנו לעובדים הגיעו להם וגם הבג"צ טרף את הקלפים זה מעולה, המדד היה מצויין והמדד

באוגוסט ייתן את ההתנהלות .

ערן: אנחנו עושים הכל כדי להיות מאוזנים.

רשם: ערן לבב