

יום שלישי כ"ו טבת תש"ף  
24 בדצמבר 2019

**תוכן**

- 1..... תוכן
- 1..... על סדר היום:
- 2..... סעיף 1 – אישור תקציב העירייה לשנת 2020
- 10..... סעיף 2 – אישור תקן כח אדם לשנת 2020
- 10..... להלן פרוט תקני כ"א שהובאו בפני המליאה
- 13..... סעיף 3 – פתיחה, סגירה ועדכון תב"רים
- 13..... תב"רים לאישור מליאה ב-24/12/19 – כל המספרים באלפי ש
- 13..... תב"רים חדשים:
- 14..... שינויי תב"רים:
- 15..... תב"רים לסגירה:
- 18..... נספחים
- 18..... חוות דעת גזבר – נספח א
- 18..... לחץ כאן לקישור לספר התקציב
- 19..... חוות דעת הגזבר – נספח א

**פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 04/2019**

**נוכחים:** שמואל בוקסר – ראש העירייה, רמי סקליטר, אריאל אלמוג, נאור ירושלמי, סמדר אהרוני, גיל אקונוב, שמואל מזרחי, שחר רובין, לירן יגודה, עמוס לוגסי, מאיה פז שקולניק, פנינה זיו.

**חסרים:** שאול רומנו, אליהו לוי, טלי חייט אבירז..

**מוזמנים:**

מנכ"לית העיריה – דפנה קירו-כהן, עו"ד  
יועצת משפטית – שולמית מנדלמן-כהן, עו"ד  
גזברות – ערן לבב  
מבקר – רו"ח שלמה אליהו  
דוברת - קרין מילר

**על סדר היום:**

- 1. אישור תקציב לשנת 2020.
- 2. אישור תקן כח אדם לשנת 2020.
- 3. פתיחה, סגירה ועדכון תב"רים.



**ראש העירייה:**

אני שמח לפתוח את הישיבה שלא מן המניין 4/19.

**סעיף 1 – אישור תקציב העירייה לשנת 2020**

**דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:**

ביקשנו ממנהלי האגפים להגיע כדי שאם תהיינה לכם שאלות, תוכלו לקבל תשובות.

**ערן לבב – גזבר העירייה:**

מפרט את חוות הדעת בנושא תקציב העירייה לשנת 2020 כמצורף בחומר הרקע אשר צורף לסדר היום. סך התקציב עומד על 415,043,000 ₪. אני מצהיר שהתקציב מאוזן ובר ביצוע. מציג שקף בנושא נתוני הגביה.

**ראש העירייה:**

הגרף הזה נעשה בשנת 2012, אני הולך לפי מה שאני יודע בתורת הניהול, 7 שנים אחורה, 8 שנים כבר יש התיישנות. אנו רואים שהגרף הנוגע לחלוקת הארנונה פשוט קטלני. וזה גביה בפועל, לא פוטנציאל, 53% ארנונת מגורים ו-43% ארנונות עסקים

**רמי סקליטר הצטרף לישיבה**

בשנת 2017 המצב הורע דרסטית. אני מאמין שיש מעט רשויות במדינת ישראל, אם בכלל, שמסוגלות לאזן תקציב בנתונים כאלה נוראיים. זה פשוט קטלני לניהול עיר.

**מאיה פז שקולניק:**

אולי כדאי לפרוטוקול לומר את המספרים.

**ראש העירייה:**

יש לנו את המספרים פה מאחר וסיימנו לערוך את זה רק לפני שעה, שעתיים. אם זה לא מספיק ברור, בשנת 2012 היה 53% תושבים מול 47% עסקים. בשנת 2014 היה 54% מול 46%. בשנת 2015 אותו דבר. בשנת 2016 זה ירד ל-55% תושבים מול 45% עסקים. בשנת 2017 היה 49%, מול 51%. ובשנת 2018, 58% תושבים מול 42% עסקים.



### שחר רובין הצטרף לשיבה.

כפי שאמרתי, זה לא פשוט לנהל מאזן בנתונים האלה. זה מראה עלייה גבוהה מאוד באכלוס מול כמעט ולא עלייה בתעסוקה ואלו התוצאות. היום כל המשאבים מופנים לפיתוח אזורי התעסוקה, גם הכספיים וגם משאבי כח האדם שלנו בעירייה. המגמה הזאת זה מתכון בטוח להתרסקות ולחשב מלווה. ייקח לנו עוד שנתיים להתחיל לשנות את המגמה. אם נבנו ב-10 השנים האחרונות בערך 60,000, 70,000 מ"ר תעסוקה, השנה התחלנו כבר לבנות 100,000 מ"ר. אם נצליח להגיע עם ל-300,000 מ"ר של עסקים, אנחנו מעלים בחזרה את נס ציונה לפסים, זה עתיד.

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

נעבור להצגת תוכנית העבודה של העירייה לשנת 2020 מציגה דוגמא של תוכנית עבודה מקושרת תקציב. הטבלה שאתם רואים זה התהליך הסופי שנעשה בעירייה עם מנהלי האגפים והמחלקות, גזבר העירייה ואפרת ראש מטה, הובלנו הליך של תוכנית על פי תקציב. הכלי שאתם רואים פותח באגף מערכות המידע. מנהל מערכות המידע בני קשת פיתח כלי שאפשר לנו להפיק לקחים מהפעם הקודמת ולתאם בין תוכנית העבודה לסעיפי התקציב. מפרטת את אופן בניית טבלת התקציב.

### שחר רובין:

זה מחובר לוועדת הכספים?

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

זה מחובר למערכת האוטומציה. המערכת מקבלת נתונים ממערכת האוטומציה, באופן כזה שמנהל יכול לתקצב משימה, אנחנו חזרנו ואמרנו להם כמה צריך לקצץ.

### שחר רובין:

ואם אדם חורג מהתקציב יש לכם נורה אדומה?

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

הוא לא יכול לחרוג. זה כלי בקרה שיש לנו אותו בתוך האוטומציה, הגזברות מאפשרת כל 3 חודשים פתיחת 1/4 מהתקציב, זה פועל כבר השנה.

### מאיה פז-שקולניק:

איך עבדו עד היום ללא כלי כזה?

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:



היות ולא הייתי פה לפני, אני לא יודעת להשיב.

### ערן לבב – גזבר העירייה:

עד היום הם היו מגיעים עם מסמך נייר לראש העיר, ראש העיר היה חותם וזה היה מבוצע.

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

התהליך הזה מחייב במקום שנס ציונה הגיעה וגם ביחס לרשויות אחרות, הכלי שפותח בעירייה הוא ייחודי ביכולת לקשר בין תוכניות העבודה לבין התקציבים באופן שמאפשר לנו לממש את המשימות ויש במה להתגאות.

### מאיה פז-שקולניק:

גם ברמה של תקשורת של תרבות ארגונית שיש תקשורת עם מנהלי מחלקות והם יכולים להכניס את ראיית העולם שלהם, זה מבורך וכל הכבוד.

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

אני חושבת שהבניה היא בניה נכונה, מנהלי האגפים נמצאים פה ויכולים להעיד שהם היו שותפים לבניית התקציב. זה כלי שהעלה אותנו עוד רמה למעלה ואני סך הכל יודעת לחתום באמת ולומר לכם שכל שורה וכל הוצאה תקציבית, כל שקל ציבורי שיוצא אנו יודעים לאן, הוא נעשה בשיקול דעת ומתוך החלטה שזה הדבר הנכון לעשות לטובת העיר ותושביה.

### מר רפאל קריספיל – מנהל אגף שפ"ע:

כמנהלי אגפים זה אפשר לנו להכיר לעומק את המשימות שלנו כולל הכסף שעומד מאחריהם כדי שנוכל לתרגם את זה לביצוע. בהרחבת המשימות שמנו מדדים ברורים לכל משימה, שזה משמעותי ליכולת שלנו לבקר את עצמנו במעלה הדרך כדי להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים או מצופים מאיתנו בעיר.

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

אני רוצה להודות לכל מי שלקח פה חלק, פנינה ראש הלשכה שלי אפילו עבדה על הגרפיקה, הכל תוצרת של העירייה. התחלנו ממקום מסוים והגענו למקום אחר ואני גאה בתהליך.

### ראש העירייה:

אני מכיר את התהליכים האלה בחברות עסקיות. במערכת כמו רשות מקומית, בייחוד מערכת שלא עבדה כך לעולם, יאמר לזכות המנכ"לית הצוות ואפרת, שהתהליך סך



הכל היה גם הטמעה וגם למידה וגם היום זה כבר הפעם השניה, תוך חצי שנה עשינו את זה פעמיים, היה בזמן שיא. אני ראיתי חברות שהכניסו מערכות כאלה ואחרי שנתיים החליפו את חברת המחשוב כי זה לא הצליח. עשינו את תוך כדי ייעוץ והכל עצמי לחלוטין וצריך לחזק את ידי הצוות שעשו פה עבודה כבירה, לקחו את זה מאפס והביאו אותנו למאה ה-21.

### **דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:**

תודה רבה בשם הצוות.

### **ערן לבב – גזבר העירייה:**

מפרט את התקציב לשנת 2020 כפי שנשלח לחברי המועצה.

### **לירן יגודה הצטרף לשיבה.**

אין משהו מהותי שהשתנה בתקציב, אין אגף שגדל או קטן מאוד, שמרנו בעיקר על הקיים, המבנה הקיים ותוך כדי תנועה אנו משנים מבנה תקציבי שהיה בשנים קודמות.

### **שחר רובין:**

איזה שינויים היו בחינוך? האם היתה ירידה?

### **ערן לבב – גזבר העירייה:**

לאחרונה בחינוך היה קיצוץ של כל מיני סעיפים. אחרי שהגישה מנהלת האגף את הבקשות שלה והיה דיון ראשון עם המנכ"לית ודיון שני עם ראש העיר, בשני הדיונים היה קיצוץ בסעיפי החינוך.

### **שחר רובין:**

בשירותי הניקיון מה היה שנה קודמת?

### **ערן לבב – גזבר העירייה:**

אין הבדל גדול, יש רק שינוי בשכר. העובדים שנה שעברה הועמסו על הפרק של תברואה, תראה שיש שם ירידה בשכר ופה עליה שכר. פשוט פיצול עובדים לפרקים הנכונים. בסך הכל אין שינוי.

### **שחר רובין:**

אין הוספת עובדים.

### **ערן לבב – גזבר העירייה:**

נכון, אין הוספה.

### **שחר רובין:**

מה השינוי המהותי ביחס לשנת 2019?



### ערן לבב – גזבר העירייה:

הגידול בפנסיה זה גידול מהותי. מעבר לכך, יש אולי הפחתות, אבל לא גידולים מהותיים.

### רמי סקליטר:

לגבי החינוך, זו ההוצאה העיקרית, זה באופן קבוע מעל חצי מתקציב העירייה. המדיניות גם בתקציב הזה ממשיך את המתודה שהיתה נהוגה לפני כן, לתת אקסטרה בחינוך. מדובר בהסעות לפארק המדע לבתי ספר, 15 אוטובוסים ביום, זה לא ישתנה עד שלא תהיה תחבורה ציבורית לשם. שנית, יש את כל נושא אסטרטגיה, לחזק את החינוך המדעי. אני מצדיק את הכסף הזה לתמיכה בתלמידים, אני חושב שהאסטרטגיה הזאת נכונה ונותנת פירות. היה גם יעד שדחפו אותו בתקציב הזה וזה הילדים בגיל הרך, אנו מבינים שיש שם פערים, זה תחום שמאוד קשה להחזיק אותו, חשוב לעשות דר.

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

פתחנו מדור רישום חדש כדי להחזיק את כל המערכת הזאת אחרת ונכון ולקבל את פני ההורים באופן מסודר. אחד השינויים שהם פועל יוצא של שינוי פדגוגי עושה לנו שינוי מערכתי. וכאן יש תוספת תקינה. זה יבוא לידי ביטוי גם ב-2020, אבל זה מתוך הצורך בשטח.

### שחר רובין:

כמה צפי שיפוצים השנה?

### ראש העירייה:

סך כל שיפוצים מערכת החינוך תהיה בערך 14 מלש"ח. זה יותר משנים 16-18 ביחד בשנה אחת. זה לגבי כל מערכת החינוך.

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

יש שני מהלכים בהקשר של שיפוצים, משנים את הפורמט משיפוצי קיץ לשיפוצים רב שנתיים. אנחנו עושים סיורי בתי ספר, בעבר היו נעשים לקראת הקיץ, אנחנו למעשה כבר לקראת הסוף שלהם, אני והצוות מסתובבים בבתי הספר, ממפים את הצרכים ועושים את זה במהלך השנה, ככל שניתן ולא ממתינים רק לקיץ. דבר שני, הכנסנו מהנדס מפקח שעושה מיפוי רב מערכתי של כל אחד ממוסדות החינוך הרלוונטיים ויתן



לנו ואנו נשקף את זה לכם, תמונת מצב מדויקת בנוגע למצב הרב שנתי, המיידית וארוך הטווח של כל אחד מהמוסדות האלה. מבחינתנו תיקוני הקיץ הם סוג של תיקוני שבר בעוד שהדוח הזה הוא דוח שיכול לתת לנו תמונת מצב בזמן אמת. תהליך שלישי לא פחות חשוב, ליעד צוותי אחזקה לגני הילדים, מה שעד היום לא היה.

### שחר רובין:

מה הולך להיות מבחינת שיפוצים בגני הילדים?

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

אני אסביר את זה בישיבה שמן המניין. אנחנו משתפים את החכ"ל שהיא תתחיל לתת שירותי תחזוקה לעירייה.

### לירן יגודה:

רציתי לדעת לגבי יועץ אסטרטגי שלא היה אף פעם, למה פתאום צריך? הרי זה דבר של בחירות.

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

רשות נדרשת מעת לעת להשתמש ביועצים, לא כל השכל נמצא אצלנו. בהקשר הזה יש שני תחומים שאנחנו רוצים לפעול, אחד זה נושא מיתוג העיר. פעם אחרונה שהעירייה עברה מיתוג זה לפני המון שנים. והנושא השני זה יועץ אסטרטגי בכל הקשור לנוי מדיה, לתקשורת, להעברת מסרים לציבור, זה לא קשור לבחירות, אלא לשיתוף ציבור.

### אריאל אלמוג:

למה צריך שני פונקציות שיעשו את הפעולות הללו?

### שחר רובין:

זה שנתי או חד פעמי?

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

אנו מדברים על שנת 2020, אני צופה שעיקר הנדבך יהיה בשנת 2020. מיתוג העיר זה פרויקט. יועץ אסטרטגי זה לשנת 2020, אני לא יודע לומר לגבי ההמשך.

### שחר רובין:

נס ציונה ממותגת מאוד גבוה.

### סמדר אהרוני:

ממש לא, אין שפה מיתוגית.

### לירן יגודה:



למה כל דבר צריך להיות ממותג ואסטרטגי? בטח לא בעירייה שהיא בגרעון כזה.

### אריאל אלמוג:

אנו מדברים על כספי ציבור ואנו נציגי ציבור. אני חושב שבניגוד למה שאמרת, שהשכל לא רק אצלנו, יש פה הרבה מוחות, אתם יכולים להשתמש גם בי ובהרבה אנשים חכמים, אני לא חושב שצריך להביא גורמים חיצוניים. אפשר למצוא פה את האנשים הנכונים שיעסקו גם במיתוג ובהרבה מאוד תחומים, במיוחד כשאנחנו בגרעון אנחנו צריכים להתכווץ. הייתי הראשון שהרמתי יד שלא לפגוע בכירים, רציתי שהם יקבלו את השכר שמגיע להם עובדים עד שעות לא שעות, אבל אמרתם שאין מה לעשות, צריך לפגוע בשכר בכירים, אז בסדר. אבל אני לא חושב שנכון לפגוע בשכר בכירים ולהביא יועצים חיצוניים.

### מאיה פז-שקולניק:

אני בטוחה שאתם יודעים שתושבים מפספסים הודעות של העירייה.

### לירן יגודה:

אז איך יועץ אסטרטגי יגיע לתושבים?

### מאיה פז-שקולניק:

כאשר כל הודעה נראית אחרת וכל מחלקה עושה מה שהיא רוצה ואין אחידות, זה בעיה.

### אריאל אלמוג:

אני לא מסכים. אז מחר תביאו קב"ן כי התושבים צריכים קב"ן, זה לא נכון. למה צריך להוציא כספים כאלה כשיש גרעון?

### מאיה פז-שקולניק:

אם אני רוצה שתושבים יהיו מודעים לפעילויות לטובת המושב, כולנו בבעיה שזה לא מגיע אליהם.

### לירן יגודה:

בשביל זה 200,000 ₪? לא צריך לפגוע באינטליגנציה.

### ראש העירייה:

כל אחד יכול להצביע איך שהוא חושב, אנחנו מגישים תקציב לשנת 2020.

### שחר רובין:





מאז שאני נכנסתי לתפקיד אני חושב שנס ציונה מותגה מאוד גבוה, שימו לב למחיר הדירות, העיר המבוקשת ביותר, קיבלנו עיר מדהימה, עיר טובה ואני חושב שיועץ אסטרטגי, אם נדע מה העבודה שלו, אולי יהיה קל יותר להצביע בעדו. כרגע אנו לא יודעים מה זה, 200,000 ₪ זה סעיף, אף אחד לא הציג מה הוא יעשה, כאשר מביאים יועץ אומרים מה הוא יעשה.

### **מאיה פז-שקולניק:**

יכול להיות שאם היינו מקבלים משהו ברור, לא היינו צריכים את זה.

### **שחר רובין:**

אני חושב שהעיר ממותגת יפה וטוב, השאלה למה צריך יועץ.

### **סמדר אהרוני:**

תראו את הלוגו, יש כמה לוגואים. כמו כן, העיר מותגה כעיר המחול, האם מדובר בעיר המחול?

### **ראש העירייה:**

היה תקציב דובר 3 מלש"ח, לא אמרו לך מה יש שם והצבעת על זה. אני לא בא אליך בטענות, אף אחד לא ידע מה קורה ואתה יודע את זה.

### **לירן יגודה:**

זאת אמירה לא נכונה.

### **סמדר אהרוני:**

מיתוג זה לא קשור למחירי הדירות אם הם גבוהים או לא.

### **פנינה זיו:**

יועץ חוסך כסף, במקום ללכת בדרך של ניסוי וטעיה, הולכים על יועץ נכון, שנעשה כמו שצריך. בעיני אם לא משתמשים בזה זה בזבוז כספי ציבור.



## סעיף 2 – אישור תקן כח אדם לשנת 2020

### ערן לבב – גזבר העירייה:

מפרט את הדרישה לתקן כח האדם לשנת 2020. כל התקן מתוקצב בתוך תקציב העירייה, כל אחד בהתאם לסעיף הרלוונטי לו.

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

אני רוצה לציין שמערכת החינוך עובדת בשנות לימוד ואנו עובדים קלנדרי, זה התקן נכון לעכשיו והוא עשוי להשתנות בספטמבר בחינוך בצורה דרמטית.

### ערן לבב – גזבר העירייה:

אנו נביא לאישור בנפרד.

הצבעה: מי בעד אישור תקציב לשנת 2020?

בעד: שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, נאור ירושלמי, אלמוג אריאל, סמדר אהרוני, מאיה פז שקולניק, גיל אנוקוב, פנינה זיו, שמואל מזרחי.

נגד: שחר רובין, לירן יגודה.

**החלטה: מאשרים את תקציב העירייה לשנת 2020 בסך של 415,043,000 ₪.**

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל עירייה:

הצבעה: מי בעד אישור תקן כח אדם לשנת 2020?

בעד: שמואל בוקסר, עמוס לוגסי, נאור ירושלמי, אלמוג אריאל, סמדר אהרוני, מאיה פז שקולניק, גיל אנוקוב, פנינה זיו, שמואל מזרחי.

נגד: שחר רובין, לירן יגודה.

**החלטה: מאשרים את תקן כ"א לשנת 2020 לפי 1,052.6 תקנים.**

### להלן פרוט תקני כ"א שהובאו בפני המליאה



| תקן  | אגף/מחלקה בעירייה       |
|------|-------------------------|
| 3.6  | שקד                     |
| 4.3  | סביונים                 |
| 2.0  | ניצנים                  |
| 2.5  | ארגמן                   |
| 11.0 | דקלים                   |
| 5.3  | סייעות צמודות חט"ב      |
| 4.1  | חט"ב בגין               |
| 5.7  | סייעות בגין             |
| 7.0  | אשכול פיס               |
| 14.1 | חט"ב בן יהודה           |
| 6.6  | סייעות בן יהודה         |
| 4.9  | פארק המדע סייעות        |
| 3.6  | פארק המדע               |
| 16.7 | מינהל חט"ע בן גוריון    |
| 68.9 | מורים חט"ע בן גוריון    |
| 0.6  | סייעות צמודות בן גוריון |
| 48.5 | מורים חט"ע בן יהודה     |
| 9.8  | מינהל גולדה             |
| 41.0 | מורים גולדה             |
| 14.3 | מורים פארק המדע         |
| 1.1  | פארק המדע-פרויקט מינהל  |
| 1.5  | שיבולים                 |
| 7.2  | מורים שיבולים           |
| 2.3  | קבטים                   |

| תקן   | אגף/מחלקה בעירייה       |
|-------|-------------------------|
| 5.2   | גנים ונוף               |
| 1.8   | פינת חי                 |
| 0.7   | רדיו עירוני             |
| 1.0   | תרבות הדיור             |
| 10.0  | פקוח תברואי רישוי ושלוט |
| 13.0  | מינהל חינוך             |
| 7.0   | מינהל גני ילדים         |
| 120.0 | גני ילדים               |
| 27.5  | סייעות גנ"י             |
| 9.3   | צהרונים סייעות          |
| 75.8  | צהרונים                 |
| 2.2   | ריכוז צהרונים           |
| 2.7   | חוגים גנ"י              |
| 77.9  | סייעות יסודי            |
| 4.0   | בן צבי                  |
| 2.0   | אירוס                   |
| 1.0   | חב"ד                    |
| 2.0   | לב המושבה               |
| 2.0   | רעות                    |
| 2.0   | שדות                    |
| 22.3  | התומר מינהל התומר       |
| 2.5   | הדר                     |
| 4.9   | שיבולים                 |
| 1.5   | ראשונים                 |
| 4.0   | אשכול                   |

| תקן  | אגף/מחלקה בעירייה       |
|------|-------------------------|
| 1.0  | רה"ע                    |
| 4.0  | סגני רה"ע               |
| 2.0  | מבקר                    |
| 2.0  | מנכ"ל                   |
| 5.8  | תפעול העירייה           |
| 3.0  | מטה רה"ע                |
| 1.6  | דובר                    |
| 9.5  | משאבי אנוש ושכר         |
| 1.4  | ארכיב                   |
| 6.0  | משפטי                   |
| 9.5  | מערכות מידע             |
| 11.5 | גזברות                  |
| 9.0  | גבייה                   |
| 7.6  | מינהל שפ"ע              |
| 1.0  | טיאוס רחובות            |
| 4.0  | איסוף ופינוי אשפה       |
| 4.0  | פקוח תברואי רישוי ושלוט |
| 3.4  | וטרינר                  |
| 7.9  | רכש ומחסן               |
| 2.3  | מינהל בטחון             |
| 0.3  | שכר                     |
| 7.0  | שכר שיטור משולב         |
| 1.0  | הג"א                    |
| 23.5 | הנדסה                   |
| 21.0 | מחלקה טכנית             |
| 2.0  | נכסים                   |



| תקן            | אגף/מחלקה בעירייה   |
|----------------|---------------------|
| 7.4            | מועדוניות           |
| 5.5            | שירותים לזקן        |
| 1.1            | שירותים למפגר       |
| 1.0            | שירותי שיקום        |
| 1.4            | שירותי שיקום-מלווים |
| 4.0            | עבודה קהילתית       |
| 0.5            | מרכז גישור          |
| 2.0            | תאגיד מי ציונה      |
| 76.5           | פנסיה               |
| <b>1,052.6</b> | <b>סה"כ</b>         |

| תקן  | אגף/מחלקה בעירייה                |
|------|----------------------------------|
| 1.0  | אולם צימרמן                      |
| 1.0  | אולם הפועל                       |
| 2.0  | אולם בן יהודה                    |
| 2.0  | אולם שדות                        |
| 1.0  | אולם בן גוריון                   |
| 3.0  | אולם קרית החינוך                 |
| 0.5  | אולם ראשונים                     |
| 0.5  | אולם שקד                         |
| 1.0  | מגרשי ספורט מינהל שרותים חברתיים |
| 5.6  | פרט ומשפחה                       |
| 12.4 | שירותים לילד ולנוער              |

| תקן  | אגף/מחלקה בעירייה |
|------|-------------------|
| 12.6 | שרות פסיכולוגי    |
| 2.0  | מת"ל              |
| 3.5  | קב"ס              |
| 6.0  | מועדוניות         |
| 17.3 | מלווי הסעות       |
| 5.8  | קידום נוער        |
| 4.5  | עיר ללא אלימות    |
| 4.0  | תרבות             |
| 1.0  | יד לבנים          |
| 1.5  | תרבות תורנית      |
| 4.0  | מינהל נוער        |
| 9.6  | מנהיגות נוער      |
| 1.6  | מינהל ספורט       |



**סעיף 3 – פתיחה, סגירה ועדכון תב"רים**

**ערן לבב – גזבר העירייה:**

מפרט את רשימת פתיחה, סגירה ועדכון תב"רים – להלן -

**תב"רים לאישור מליאה ב-24/12/19 – כל המספרים באלפי ₪**  
**תב"רים חדשים:**

| שם תב"ר                              | תקציב אלפי ₪ | מקורות מימון                            | הערות                                       |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| שדרוג מערכות מיזוג קריית התרבות      | 90           | הקן לפיתוח                              |   |
| התיעלות אנרגטית                      | 10,000       | הקן לפיתוח-<br>9,126<br>משרד הכלכלה 874 | החלפת כלל התאורה בעיר לתאורת לד             |
| רמזור צומת נחשון מרגולין             | 1,200        | הקן לפיתוח                              |   |
| עדכון תוכנית רמזורים בעיר            | 500          | הקן לפיתוח                              |   |
| סקר תנועה                            | 100          | הקן לפיתוח                              |   |
| מעגל תנועה צומת שד' העמק והכרמים     | 900          | הקן לפיתוח                              |   |
| תשתיות, מתקני מחזור ואשפה            | 1,000        | הקן לפתוח                               |   |
| תכנון אגף שרותים חברתיים             | 370          | הקן לפיתוח                              |   |
| נגישות בי"ס גולדה                    | 950          | הקן לפיתוח                              | צפוי להתקבל 110,000 ₪ ממשרד החינוך          |
| תכנון שימור ושיפוץ חזיתות מועצה דתית | 300          | הקן לפיתוח                              | צפוי להתקבל מימון חלקי מהמועצה לשימור אתרים |



שינויי תב"רים:

| מס' תב"ר | שם תב"ר                          | תקציב מאושר | עודף/גרעון) | הגדלה/הקטנה מבוקשת | מקורות מימון                                  | הערות                                  |
|----------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---|--|
| 1457     | קירווי מגרשי ספורט והקמת ספר בוס | 5,600       |             | 1,220              | הקרן לפיתוח - 4,406 אש"ח מפעל הפיס 2,414 אש"ח | שינוי מקורות מימון והגדלה              |
| 1327     | בניית מרכז לוגיסטי עירוני        | 7,000       |             |                    |   | שינוי שם ל - "משרדים ומחסני העירייה"   |
| 1452     | הנגשת מתקני המשחק והגישה לשצ"פ   |             |             |                    |   | שינוי שם ל - "שדרוג ושיקום מתקני משחק" |
| 1420     | תכנון הסדרי תנועה שונים          | 150         | 14          | 500                | הקרן לפתוח                                    |  |
| 1027     | רכישת ציוד יסודי שפ"ע            | 2,350       | -29         | 450                | הקרן לפתוח                                    |  |



תב"רים לסגירה:

| מס' תב"ר | שם תב"ר                         | תקציב מאושר | עודף/גרעון) | הגדלה/הקטנה מבוקשת | הערות                         |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| 118      | ע.תשתית ופתוח נס/118"לב המוש    | 35,791      | 1,239       | -1,239             | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 732      | פיצויים בגין הפקעות בכפר אהר    | 1,000       | 133         | -133               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1009     | שיקום חזיתות ברח' ויצמן         | 1,939       | 672         | -672               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1022     | עבודות פתוח נס/128 (שלב א')     | 10,730      | -338        | 338                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1073     | תכנון תוכניות ופרויקטים         | 1,000       | -6          | 6                  | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1096     | תכנון בית עירייה חדש            | 400         | 298         | -298               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1112     | פיתוח תש' מתחם נס/124 שלב א+ב   | 25,400      | 325         | -325               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1134     | תוכנית נס/6/4/46                | 20          | 4           | -4                 | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1159     | נס/3/96-פינוי בינוי יד אליעזר   | 1,500       | 292         | -292               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1160     | בניית אודיטוריום במקיף בן יהוד  | 23,641      | 3           | -3                 | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1175     | עריכת נתונים ותחשיבים לצורך     | 310         | 121         | -121               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1201     | תב"ע נס/מק/129/15 (שימור פיקוס) | 80          | 14          | -14                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1226     | הקמת מעון יום ברחוב רמב"ם       | 2,860       | -           | -                  | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1232     | רה ארגון גולדה ובגין            | 17,000      | 32          | -32                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1246     | הקמה ושדרוג גנים ברחבי העיר     | 3,000       | -44         | 44                 | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1259     | שימור באר ובריכת השקיה בשכונת   | 650         | 37          | -37                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1272     | הצבת מתקני שעשועים ופיתוח גנים  | 3,600       | 55          | -55                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1294     | שילוט רחובות בעיר               | 600         | 26          | 150                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1306     | הנגשה אקוסטית במוס"ח 2014       | 540         | -73         | 73                 | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |



| מס' תב"ר | שם תב"ר                        | תקציב מאושר | עודף/גרעון (גרעון) | הגדלה/הקטנה מבוקשת | הערות                         |
|----------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1307     | בניית אולם ספורט בטירת שלום    | 8,810       | 16                 | -16                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1329     | שיקום מבנים ותשתיות עירוניות   | 4,000       | 198                | -198               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1333     | שימור "בית ראשונים"            | 350         | 109                | -109               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1336     | הנגשה אקוסטית במוס"ח 2015      | 390         | -143               | 143                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1344     | קראוף וריבוד רחובות שונים ברחב | 5,000       | 1,989              | -1,989             | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1350     | תכנון נס/200/א'                | 110         | 86                 | -86                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1353     | הסדרת זכות דרך ברח' איתמר בן-  | 40          | 30                 | -30                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1359     | ביצוע מעלית בבי"ס ניצנים       | 320         | 76                 | -76                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1361     | חידוש מבני חינוך               | 5,000       | 145                | -145               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1362     | שיקום מבנים ותשתיות עירוניות   | 4,600       | 1                  | -1                 | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1368     | שדרוג שצפ"ם ברחבי העיר         | 1,200       | -178               | 178                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1369     | הסכמים לפינוי פלישות ברח' גורד | 115         | 115                | -115               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1370     | הקמת מתקנים לעגינת אופנים      | 76          | 18                 | -18                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1374     | ביצוע הנגשה פרטנית בי"ס ראשוני | 280         | 35                 | -35                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1376     | תכנון והקמת פינת החי שלב ב'    | 4,000       | 3,193              | ,193               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1378     | השלמת פיתוח לבית כנסת "דרכי נ  | 200         | 2                  | -2                 | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1381     | שיפרים והתאמות במוס"ח 2017     | 2,000       | 79                 | -79                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1389     | תב"ע לקביעת תקן חניה לפרויקטים | 46          | 46                 | -46                | סגירת והחזר לקרן הפתוח        |
| 1392     | תב"ע לחניון תת קרקעי ברח' מכבי | 68          | 68                 | -68                | סגירת והחזר לקרן הפתוח        |
| 1393     | תב"ע לחניון תת קרקעי בתיכון ב" | 70          | 70                 | -70                | סגירת והחזר לקרן הפתוח        |
| 1394     | תב"ע לחניון תת קרקעי ברח' ה-10 | 70          | 69                 | -69                | סגירת והחזר לקרן הפתוח        |
| 1398     | תכנון היכל ספורט עירוני        | 1,000       | 1,000              | -1,000             | סגירת והחזר לקרן הפתוח        |





| מס' תב"ר | שם תב"ר                        | תקציב מאושר | עודף/גרעון (גרעון) | הגדלה/הקטנה מבוקשת | הערות                         |
|----------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1402     | הקמת מגרשי ספורט ושיקום מגרשים | 850         | 15                 | -15                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1409     | תכנון בי"ס בטירת שלום שלב ג'   | 200         | 200                | -200               | סגירת והחזר לקרן הפתוח        |
| 1410     | קירוי מגרש ספורט בי"ס הדר      | 1,000       | 1,000              | -1,000             | סגירת והחזר לקרן הפתוח        |
| 1413     | שיקום מבנה בית הכנסת הגדול     | 450         | -4                 | 4                  | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1418     | שיפורים והתאמות במוס"ח 2018    | 1,960       | 126                | -126               | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1421     | סיוע בהנגשת קריית התרבות לאנשי | 300         | 3                  | -3                 | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1424     | שיקום מבנים ותשתיות עירוניות   | 1,000       | -72                | 72                 | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1426     | הכנת תכנית נס/מק/11/20/7       | 39          | 22                 | -22                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |
| 1427     | מחשב לכל ילד                   | 61          |                    | -32                | החזר לתקציב הרגיל             |
| 1443     | עב' בינוי ופיתוח במבני חינוך ו | 1,000       | 21                 | -21                | סגירת והעברת עודף לקרן עודפים |

### דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:

האם יש למישהו שאלות? מי בעד אישור התב"רים?

### ערן לבב – גזבר העירייה:

לגבי טבלת סגירת התב"רים, מאז כניסת ראש העיר אנו עושים סדר בכל התב"רים בעירייה. כל התב"רים שלא היו פעילים או הסתיימו העבודות שלהם ויש להם יתרות או גירעונות, רוצים להביא אותם לידי סגירה. הטבלה הזאת משקפת את כל אותם תקציבי פיתוח שהם במשך שנים, הגיע הזמן לסגור אותם. אלו שנסגרים בגרעון, לוקחים מקרנות הפיתוח ואלו עם העודף מעדיפים לקרן לעודפים. יש תב"רים לא התחילו לפעול, אנחנו מחזירים את כל הסכום לקרן לפיתוח.

ברשימה שנשלחה לכם תבר 1294 נמצא ברשימה להגדלה, בפועל, אנו מבקשים לסגור אותו גילינו יש תב"ר לאותו נושא שיש בו יתרה ולא צריך להגדיל אותו ולכן אנחנו סוגרים אותו.

### שחר רובין:

כמה כסף נשאר בקרן לפיתוח?



**ערן לבב – גזבר העירייה:**

הדוח שלי הוא לסוף ספטמבר, כ-8 מלש"ח (נתון חלקי, נתון מלא ימסר בישיבת המליאה הקרובה) זה משתנה כי מאז אם מישהו שילם היטלי פיתוח והשבחה זה גדל. אני גם יודע שהיו מאז תשלומים. אני מבקש לאשר את הרשימה, כל המספרים הם לא ממש מדויקים, אנחנו עוברים עכשיו תב"ר תב"ר ואנחנו נעדכן.

**דפנה קירו כהן – מנכ"ל העירייה:**

מי בעד אישור פתיחה וסגירת תב"רים כפי שהוצגו?  
הצבעה: בעד: פה אחד.  
החלטה: לאשר את רשימת התבר"ים לעיל פתיחה, סגירה ועדכון תב"רים.

**הישיבה ננעלה**

חתימת מנכ"לית

עיריית נס ציונה

חתימת ראש העיר

נס ציונה

**נספחים**

חוות דעת גזבר – נספח א  
לחץ כאן לקישור לספר התקציב



20860

מובא לאישור המליאה 24.12.2019

חברי מליאת מועצת העיר

הנדון: תקציב עיריית נס ציונה לשנת 2020 - חוות דעתו של הגזבר

נוכח הכרזת שר הפנים מיום 16.3.2014 על עיריית נס ציונה כעירייה איתנה ועל פי סעיף 206 לפקודת העיריות אשר תוקן בחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשע"ד 2014, הנני לחוות דעתי כדלקמן:

התקציב המוצע לשנת 2020 מתבסס על תכנוניות העבודה מקושרות התקציב של מנהלי האגפים. התקציב נידון בישיבת ועדת הכספים מיום 15.12.19. בהתאם, סך התקציב המוגש לכם לאישור עומד על 415,043,000 ₪ והוא מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בצפי ההכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים 2019-18.

בעת הכנת תקציב 2020, ניתן דגש למספר נקודות עיקריות:

1. נמשכת מגמת גידול התקציב של כ- 5% לעומת שנת 2018.
2. התקציב המוצע כולל השקעה עודפת בחינוך ובעיקר בגיל הרך. כמו כן, תוספת שעות לימוד בבי"ס היסודיים חטיבות הבניים והעל יסודי, תגבור הסעות לחינוך הרגיל, פרויקט לימודי פיסיקה במכון וייצמן ומתן שעורי עזר לתלמידי התיכון כהכנה לבגרות. סך התוספת מוערכת ב- 20 מיליון ₪.
3. תקציב הרווחה ללא שינוי.
4. אין בתקציב פיטורי צמצום עובדים אלה ביטול או איחוד משרות של עובדים שפרשו לפנסיה.
5. שכר הבכירים הוקפא ולא תינתן תוספת בגין מעבר העירייה בלמ"ס מעל 50,000 תושבים (חיסכון של כ- 500,000 ₪).
6. התקציב כולל עלויות פנסיה ופרישת עובדים (פדיון ימי מחלה וחופשה) שגדלות השנה, עלות הפנסיה תגדל בכ- 1.4 מיליון ₪ (אומדן בלבד) סך תקציב הפנסיה 17,585,000 ₪.
7. הכנסות העירייה מארנונה לעסקים ירדו ל- 44% בלבד מסך הכנסות הארנונה וזאת בשל תכנון ואישור מאוחר של אזורי מסחר חדשים, הפער אמור להסגר תוך כ- 2-3 שנים עם סיום הבנייה של המתחמים החדשים.



8. שפ"ע – עליית מחירים של הטמנת האשפה, גינון ומחירי המים לגינון.
9. העירייה ניצלה את העתודות בקרן תאגיד המים (דיבידנד) בשנת 2019 ובהתאם הצפי להכנסה הינו 3 מיליון בלבד.
10. סיום התביעה הייצוגית בגין שטחים משותפים, הצפי להחזר סך של כ- 4.5 מיליון ₪.
11. לא התבקשה הגדלה של תעריף ארנונת למגורים ולכן שיעור עליית תעריף הארנונה הינו 2.58% בלבד, המקדם האוטומטי המאושר על ידי משרד הפנים.  
בכבוד רב,

לבב ערן  
גזבר העירייה

העתקים:

מר שמואל בוקסר – ראש העיר  
עו"ד דפנה קירו כהן – מנכ"לית העירייה

