

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



18/9/2017
כח' אלול, תשע"ז

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 18/9/2017

נוכחים:

אבי גרובר – יו"ר הועדה, יעקב קורצקי, דוברת ויזר
שירלי פאר יגרמן, גידי טביב, ניסים בן יקר, רועי אבידור, ורד שני

סדר היום:

1. עדכון תקציב רגיל.

הישיבה נפתחה ב-17:30.

דין:

אבי גרובר: אני פותח את הישיבה ב- 17:30. חצי שעה לאחר מועד תחילת הישיבה המתוכנן. כאמור בפקודת העיריות בחלוף חצי שעה מהמועד שאליו זומנה הישיבה, יהווה שלישי מהחברים מניין חוקי. ארבעת חברי הועדה האחרים: עידן למדן, שירה אבין, רפי בראל ושמוליק גריידי הודיעו שאין בכוונתם להגיע מסיבות שפירטו במייל.

הזימון שנשלח כלל את הסעיפים התקציביים שאנו מבקשים לשנות, כולל הסבר בכל סעיף וסעיף מה סיבת העדכון המבוקש. רובם של השינויים ברשימה נובעים מעדכונים לאור הפעילות שבוצעה בפועל. כשמנהלים תקציב של מעל 400 מלש"ח אז סביר שיהיו תנודות בין הסעיפים, ואנו מבקשים להתאים את ההקצבות לביצוע בפועל, כדי שהתקציב ישקף את פעילות של העירייה. גידי יסביר על הגבייה הנוספת בארנונה ועל סעיפים שמבוקש לגביהם שינוי.

גידי טביב: תקציב הכנסות מארנונה השנה נקבע על 237.5 מלש"ח כולל שוטף ופיגורים. כיום אנחנו בקצב של 131 מלש"ח הכנסות בפועל לתקופה של 6 חודשים. נכון ליום 17.9.17 אנחנו עומדים כיום על הכנסות של 176 מלש"ח הכנסות, כאשר בתקציב היחסי כפי שמופיע כיום היינו אמורים לגבות 169 מלש"ח. כלומר יש לנו כ- 7 מיליון יותר מהתחזית. אחרי שנעדכן את התקציב כמבוקש ל- 243.7 מלש"ח ונחשב החלק היחסי מאותו תקציב נכון ליום 17.9.17 נקבל 173.6 מלש"ח כלומר עדיין נהיה בהפרש חיובי של 2.4 מלש"ח עד סוף השנה, מה שנותן מרווח ביטחון עד סוף השנה. כמובן שיהיה עלינו להיות זהירים ולבחון את עצמנו כל הזמן.

אבי גרובר: אנחנו כמובן בבקרה גם על ההוצאות באופן שוטף.

גידי טביב: תקצוב של **תכנית ניצנים - השתתפות ממשלה** נובעת מהשתתפות הממשלה בצהרונים בשני בתי הספר הצומחים. לכן בצד ההכנסות נתקצב סעיף חדש עם 70 אלש"ח ובצד ההוצאות סעיף חדש של 335 אלש"ח "תכנית ניצנים".

לגבי מגוונים- בסעיף אחד לפני האחרון **השתתפות במתנ"ס** תוספת של 1.5 מלש"ח - עדכון לתקציב שנעשה בו קיצוץ בתחילת השנה. אז שהיינו במציאות אחרת בה מגוונים הרוויחו מפעילות הצהרונים אך תכנית כחלון שינתה את התמונה, עם קיצוץ הממשלה בתמחור הצהרונים.

אבי גרובר: העדכון בתקציב לא נובע רק בגלל תכנית ניצנים. אנחנו רואים בחלוף החודשים שמגוונים לא יכלו להתאים עצמם לקיצוץ שנקבע בתחילת השנה. זה אומר שלוקח זמן למגוונים להתאים את עצמם לקיצוץ. הם לא יכולים לבטל פעילויות ותכניות שתוכננו בבת אחת. בהמשך הם יתארגנו בהתאם, והם גם יוכלו לקיים פעילויות קהילתיות נוספות. שזה חלק משמעותי מהמהות שלהם.

עמוד 1

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



דוברת וויזר: בשם מגוונים אני מברכת ומודה לעירייה לאבי לשירלי שהבינו את הצורך בעדכון תקציבי ל-2017 והם עומדים לצידנו כדי שלא נסיים את השנה בגרעון. חשוב לציין שה-1.5 מלש"ח כוללים רק חלק מההשפעה של ניצנים. את החלק היחסי של התכנית במהלך 2017 כשהמשמעות שלה עדיין לא ברורה.

אנחנו לומדים את התוכנית ואנחנו רואים שהיא לא קלה בכלל ליישום. אנחנו עומדים בה יחסית בגבורה ביחס לערים אחרות. אך יחד עם זאת יש לנו קשיים במקומות מסוימים. אנחנו לומדים את הצרכים ופועלים להקטנת מספר ילדים פר מדריך. כשנלמד את ההשפעה של התכנית, אנחנו נעדכן.

ג'די טביב: סעיף הבא - **תצרוכת מים במבני העירייה** (מבנים שאינם מוס"ח) אחד מ-3 סעיפים של תצרוכת מים הספר התקציבי. סעיף זה תוקצב בחסר.

שירלי פאר יגרמן: מסתבר שבסעיף זה אנחנו משלמים על הסדר מ-2009 שבמסגרתו התחייבה העירייה לשלם את עלות הביוב של הכפר הירוק הם הגדילו את השימושים במקום וההוצאה גדלה.

שירלי פאר יגרמן: סעיף **כח אדם זמני** - המדיניות שלנו בשנה וחצי האחרונות היא קליטת כח אדם חדש בשלב ראשון כזמני, על מנת לתת זמן ניסיון ורק לאחר שאנחנו מוודאים שמדובר בעובדים ראויים אנחנו קולטים אותם. ביצענו הרבה החלפות של עובדים שלא התאימו. אנחנו בוחנים כל עובד אחרי מספר חודשים, עד שישה (תלוי במשרה). מקבלים דוח שביעות רצון לפי פרמטרים ואז מחליטים האם לקלוט אותו כעובד עירייה. למעשה אנחנו משיתים בסעיף זה את העלות של השכר שמשולם דרך חברת כ"א. עד תשעה חודשים לפי החוק.

יש תקן למספר המשרות בעירייה. התקן אושר בתקציב. סעיפים בתקציב שנגמרים ב-110 משמע "משכורות".

יש משרות שהעובדים נקלטים קודם כל ככח אדם זמני ושכרם משולם דרך חברת כ"א (ויורד מהסעיף הנ"ל). מצד שני סעיף 110 במחלקה הרלוונטית ירד בהתאם. לדוגמה - קלטתי עובדים למוקד דרך חברת כ"א - סעיף כ"א זמני עלה, אבל סעיף משכורות במוקד ירד באותה מידה.

ג'די טביב: בספר התקציב קבענו עלות שכר של 155.4 מלש"ח. עשינו בדיקה אחרי 7 חודשים - בהם היינו צריכים להוציא באופן יחסי 90.6 מלש"ח, כשבפועל הוצאנו רק 90 מלש"ח וזה עוד מוטה כלפי מעלה בגלל שההוצאה כללה תשלום ביגוד והבראה. משמע אנחנו נמצאים בתוך המסגרת.

שירלי פאר יגרמן: **הקלטות וצילומי ישיבות המועצה** - התקציב הוכפל ל-60 אלש"ח. מתכנסות יותר ישיבות, הישיבות ארוכות יותר, ויש עלייה בעלות, כי החיוב הוא פר דף תמלול.

ג'די טביב: **דמי חבר באיגודים מקצועיים** - הגידול נובע מתוספת של כ"א והתשלום של דמי החבר הוא חובה על פי הסכמים קיבוציים. אין לנו שליטה על דרישות אלה. אנחנו מחויבים לשלם דמי ארגון מקצועי.

שירלי פאר יגרמן: סעיף פרסום - היה גידול בפרסום מכרזי כ"א והקפדה על פרסום קולות קוראים בהתאם לכללים. כל הפרסומים הינם מקצועיים וקיימים במערכת הממוחשבת.

ג'די טביב: **פעולות לרווחת עובד** - הסכום 1.6 מלש"ח לועד העובדים לא עודכן מספר שנים. תוספת של 250 אלש"ח נובעת מכך שמצבת העובדים גדלה. סעיף תקצב זה כולל: שי לחגים, השתתפות בספורים הלימודיים של העובדים בחו"ל ובארץ וכו'.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



הוצאות ארגוניות ומשפטיות הצורך בעדכון הסעיף נובע מעלייה במספר התובענות הייצוגיות והתביעות המשפטיות שיש להתמודד עימם.

הוצאות ארגוניות גזברות- כולל תשלום לאוטומציה, יעצים חיצוניים, פרויקט טיוב רישומי הפרשות נלוות בשכר ועוד.

הוצאות ארגוניות במחלקת הגבייה- הצורך הינו לפעולות שעושים בגביה והגידול בפעולות האכיפה. לראיה - נכון לאמצע שנה קודמת גביית הפיגורים הסתכמה בכ- 7.3 מלש"ח ונכון להיום גביית הפיגורים בחצי השנה הסתכמה ב- 11.3 מלש"ח.

שירלי פאר יגרמן:

תברואה – הגידול נובע מתוספת יחידות הדיור בעיר לפינוי אשפה (תמ"א שבירו אביב ותדהר). והתאמה לעלויות בהתאם למכרז מלפני חדשים.

עבודות הדברה – ביצוע יותר פעולות בשטח.

שכר שיטור עירוני- כרגע לא קיבלנו אישור של המשרד לביטחון פנים לשיטור עירוני. נשאר 150 אלש"ח לשכר לשוטרים רבעון אחרון. אנחנו עושים פעולות אחרות בנושא השיטור.

סימון כבישים- תוספת של 170 אלש"ח ובעת מכך שהצבע דוהה מהר מאוד. בעיה שקיימת בעוד ערים. צבענו מקומות חדשים, ככרות. ביצענו מחיקה של שבילי אופנים לא תיקנים בשבטי ישראל וברב קוק, שעברו ממש בפתח הבתים. היו 2 תאונות בהן היו נפגעים.

פרויקט אופניים חשמליים- משאירים 50 אלש"ח. בעקבות שינוי החוק לגבי הפקחים האכיפה תתחיל רק בסוף השנה- ואז נצא בפרסום.

אחזקת גנים ציבוריים- כתוצאה מהגידול בשטחי הגינות. לדוגמה ביהודה הנשיא- שתלנו דונם וחצי של דשא חדש. הקמנו גינות בנווה גן, בכיכר השרף.

אחזקת פארק רמת השרון- מעלים את רמת התחזוקה של הפארק. דקים החלפה, שימון וכו'. **פעולות תרבות הדיור** – תיקצוב יתר, מורידים מהסעיף 70 אלש"ח.

אבי גרובר: לגבי תרבות הדיור האם פוגע בשירותים שיינתנו לתושבים?

גידי טביב: לא. התקציב לא נוצל במלואו גם בשנה שעברה. לא קשור לקרן ההלוואות שניתנות מתב"ר לשיפוץ חזיתות בתים.

תביעות ביטוח ניתן להפחית את התקציב להוצאות בגין תביעות ביטוח צג ג' וגוף, כי נראה שהמאמצים שלנו לטיפול נאות במקרי ביטוח נושאים פרי, אנחנו משלמים רק במקרים שצריך ולא הולכים בדרך הקלה של פשרות כשיטה.

שירלי פאר יגרמן: **שכר סייעות רפואיות בצהרונים** תיקצוב יתר- עד לא מזמן ילדים עם זכאות לסייעת רפואית/חינוכית לא קיבלו את הסייעת אחרי השעה שתיים בצהריים, העירייה החליטה לסבסד סייעת בצהריים מתשע"ח.

סייעות חינוך מיוחד- בחסר גדול של 900 אלש"ח. הנושא לא תוקצב בתחילת השנה מאחר והאמירה הייתה שאין מספיק ילדי חינוך מיוחד בעיר, ושלא יהיה ביקוש. בפועל פתחנו גן שני. **פעולות איכו"ס** - מוסיפים פעילויות ואירועים: גן הבוסתן, הפקת לוח שנה עם גני ילדים, ספריות ציבוריות חיצוניות.

אבי גרובר: אחרי ההסברים לכל הסעיפים, האם יש למישהו שאלות?

דוברת ויזר, יעקוב קורצקי: קיבלנו הבהרות תוך כדי דיון. ההסברים היו ממצים.

שירלי פאר יגרמן: אנחנו בשלים להצבעה.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



אבי גרובר: מי בעד אישור השינויים בתקציב השוטף?

הצבעה - מאושר פה אחד.

החלטה: מאשרים את העדכונים בתקציב, כמפורט בקובץ הנלווה.

אבי גרובר: תודה על השתתפותכם בוועדה. מאחל לכם שנה טובה.

הישיבה נסגרה: 18:16.

בברכה


אבי גרובר - יו"ר הועדה
ראש העירייה

רשמה: ורד שני