



30/5/2019

כ"ה אייר, תשע"ט

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 26/5/2019

נוכחים:

אבי גרובר- ראש העירייה, שירלי פאר יגרמן- מנכ"לית, יעקוב קורצקי- סגן רה"ע, ד"ר צחי שריב- משנה לרה"ע, גיא קלנר- סגן רה"ע, עידן למדן
רו"ח גידי טביב- גזבר, רויטל פיטרמן- סגנית הגזבר, ינון ברבי- הממונה על ההכנסות, ניר נאמן- מנהל אגף משאבי אנוש, אדר' עירית טלמור- מהנדסת העיר, רועי דביר- עוזר מנכ"לית, ורד שני- עוזרת רה"ע
נעדרו: דוברת וייזר, רוני בלקין

אבי גרובר: שלום לכולם. זו הישיבה השנייה של ועדת הכספים בנושא התקציב. הכנו טבלה של השינויים בתקציב לעומת התקציב שהובא לוועדת הכספים הקודמת (מצורף כנספח לפרוטוקול). אני אסקור 2-3 דברים שקרו מהישיבה הקודמת: קבוצת הכדורסל עלתה ליגה. דבר נוסף שלא לקחנו בחשבון, וכעת אנחנו חושבים שצריך להתייחס אליו- זה שמקובל בספורט להעניק 10% בonus על הישגים. לאור ההצלחות- הוספנו 450 אלש"ח להקצבה לאגודת הספורט: 100 אלש"ח בonus הצלחה לקבוצת הכדור-יד, 300 אלש"ח לכדורסל בוגרים, ו- 50 אלש"ח לכדורסל נוער. דבר נוסף- בקשה שהגיעה מבאצ' כמחזיקת תיק הרווחה, וזה מתחבר לבקשה של גיא ועידן בקדנציה הקודמת, שמבקשת לקבוע תקציב שיאפשר מענה חירום לנזקקי רווחה. אנחנו כמובן ניציר קריטריונים לזכאות לסיוע כזה.

עידן למדן: הכוונה למשפחות מוכרות ברווחה?

אבי גרובר: לא בהכרח. בן אדם שנקלע למצוקה נקודתית, משבר. עד שישלים את הביורוקרטיה- בינתיים נוכל לתת מענה ראשוני.

שירלי פאר יגרמן: אני יכולה לתת דוגמה- זוג שהבעל פוטר והאישה לא עובדת הם נפסלו בקריטריונים של מגוונים ולא יכולים לקבל הנחה בצהרונים.

הכוונה למשפחות שצריכות תמיכה לתקופה מסוימת. לדוגמה עצמאיים שלא עובדים תקופה. פיטורין במשפחה עם מפרנס/ת יחיד/ה.

אבי גרובר: איפה היית רוצה לשים את זה בתקציב?

עידן למדן: אני לא יודע איך מוגדרת משפחת מצוקה. שימו ברווחה, בסעיף נפרד.

אבי גרובר: גם אני חשבתי שזה צריך להיות בשורה נפרדת והוסבר לי שזה לא יהיה נכון. אנחנו נבדוק את זה. בכל מקרה לא נרצה שהגדרת סעיף תקשור לנו את הידיים.

בשנה הקודמת הסעיף "משפחות מצוקה" תוקצב ב-252 אלש"ח, עכשיו אנחנו מכפילים. עד היום כן ידעו לתת מענה בעת מצוקה. בשנה הקודמת התקציב לא נוצל במלואו.

עידן למדן: איך הם ידעו לפנות? יש כאלה שלא רוצים היות מוגדרים רווחה.

אבי גרובר: יש גוף שההתמחות שלו היא בנושאים האלו. מצוקה יכולה להיות זמנית או קבועה.

עמוד 1

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



הוגשה פה בקשה ע"י באצ"י. אנחנו מתחילים לגלגל משהו שלא היה קודם. עושים אותו ברשויות כמו הרצליה. אני לא רוצה שיהיה מצב שנרצה לסייע ולא יהיה כסף.

עידן למדן: אני רוצה לשחרר את הקריטריונים כמו שתיארת.

אבי גרובר: לבאצ"י יש הרשאה של כ-200 אלש"ח תוספת לעומת שנה קודמת. היא תחיל לרוץ על זה. נראה איך זה מתנהל, נפיק לקחים. בתקציב 2020 נראה מה נכון לעשות. אני בטוח שכולם מבינים את הרציונל.

נושא נוסף- לגבי "העשרה חינוכית בעלומים"- דיברתי עם אלון שפר- יתכן שאת כיתת האתלטיקה השנייה כן יוכלו להגדיר ככיתת כדורסל. נוסף 25 אלש"ח, כדי שיתחילו לרוץ עם זה. אח"כ נראה אם מספיק או לא.

בסופ"ש ישבתי עם רמי בר לב, שחזר מחו"ל. עלתה נקודה שבה הרגשנו שלא מספיק מכסים את המערבית כדי למנוע את הבריחה של פורצים דרך השדות. זה מתואם גם מול אריאל דויד.

יש צורך ברכב 4 X 4. יש רכב לא מנוצל במחלקת איכות הסביבה בשעות הערב והלילה. הפקחים יוכלו לנסוע ברכב הזה. כרגע לא נדרש תוספת לתקן.

הכיסוי בא מקיצוצים בהיקף של כ-10 אלש"ח במספר סעיפים. כדי לא לפגוע יותר מדי.

לגבי הקיצוץ בסעיף המשוחררים והסטודנטים- בנושא המלגות- בתיאום עם קנצ'וק- התחושה שלא נצליח להגיע לביצוע של 300 אלש"ח השנה. הביצוע בשנה שעברה היה 88 ויתקצב לשנה זו 250 אלש"ח.

יש גם מלגות דרך רוטרי. זה בנוסף. אנחנו נתנו 30 והפיס נתן 30.

גיא קלנר: מתי המלגות מחולקות? שנדע אם יש מיצוי.

שירלי פאר יגרמן: באוקטובר.

עידן למדן: הרעיון של ה-HUB וההשקעה בצעירים, אפשר לייצר עוד פרויקטים מסוג זה.

אבי גרובר: זה נכון תמיד. אני לא חותר לקנצ'וק יותר מדי. צריך לבחור איפה לקצץ. אם יהיה ביקוש גדול- אני אביא עדכון לוועדת הכספים.

גם פה, לאור הבקשה של עידן- יש תוספת לסכום הראשוני.

עוד שאלות?

צחי שריב: מה הסכום של השינויים?

אבי גרובר: 713 אלש"ח סך תוספות מול 713 אלש"ח סך צמצומים. בשורה התחתונה מאוזן, אין הרחבה של היקף התקציב, לעומת הישיבה הקודמת.

אבי גרובר: מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019?

הצבעה: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 אושרה פה אחד.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



אבי גרובר: לגבי תקציב הפיתוח- לא היו שינויים מהישיבה הקודמת.

יעקב קורצקי: מבקש שיהיה תקציב להצללת מגרש הגלגליות.

שירלי פאר יגרמן: אומדן חצי מיליון ₪. נוכל לבצע זאת רק כשיכנסו כספי השבחה.

מגוונים דיברו בזמנו שהם יעשו את ההצללה. כרגע יש בתי ספר ללא הצללה, יש גני ילדים ללא הצללה.

אבי גרובר: אנחנו יכולים להגדיל את התב"ר כרגע, כדי שלא נצטרך להביא שוב לאישור.

גיא קלנר: יש לי הערות עקרוניות. הראשונה: תקציב פיתוח של כ- 200 מלש"ח הוא יתרון וחסרון.

ברור שאין את הכסף הזה מראש, וברור שצריך להיות תיעודף. לפחות בין תחומים. והקואליציה הרחבה

תידרש לטפל בזה.

הסוגיה השניה- רעיון ששמעתי ברשויות אחרות- בטח על רקע התכנית המתגבשת בנווה גן, לגבי צפי

של מאות מיליונים השבחה שאמורים להיכנס. בהתחשב בזה שהעיר אמורה לקבל הרבה מאוד

הכנסות, אנחנו יכולים לייצר תכניות מימונית של לקיחת הלוואות עם החזרים על בסיס צפי תקבולים.

נלך על הצפי הכי פסימי, אבל נכניס כסף לפרוייקטים שונים ברחבי העיר כבר כיום. וזה במקום שעכשיו

אנחנו נצטמצם, ועוד 10 שנים "פרוספריטי".

צחי שריב: כבר עשינו זאת. לבית הספר במורשה לקחנו מינוף.

אבי גרובר: בסך הכל אני מסכים אתך. החלק הראשון שאמרת- זה האתגר שלנו. זה שיש קואליציה

רחבה- היתרון זה החיסרון. הרי אין תמימות דעים בין כולם. כל הזמן צריך ללמוד לעבוד ביחד ולייצר

מכנה משותף.

הסיבה שהלכתי על תכנית פיתוח כל כך רחבה- בגלל הצפי של התקבולים. יש כאן פרויקטים שהביצוע

שלהם יהיה לא לפני 2021. האתגר שלי כראש העיר, ושל חברי ההנהלה, יהיה לנהל את זה.

לדוגמה ההצללה של מגרש הגלגליות, הפרוייקט של הפינוי בינוי בקרית הצעירים מתקדם. אוטוטו

יקרה. ואז נדע בדיוק מה יפונה.

יכול להיות שברצועת הנופש (רש-1084) נחליט לעשות את הגלגליות. לא בטוח שנשקיע עכשיו שם

מאות אלפי ש"ח.

גידי טביב: לגבי לקיחת מינוף- זה בהחלט מתקיים בפרוייקט בית הספר במורשה, שיש בו גם אולם

ספורט וספרייה ומתנ"ס שם ביקשנו וקיבלנו אישור ללקיחת הלוואה גדולה של 57 מלש"ח. סביר

שנשתמש רק ב-27 מלש"ח הלוואה מתוך זה כשליטר ביטחון ה-30 מלש"ח הנותרים מאושרים

כהלוואת גישור. כך יתרת עומס המלוות לא תהיה גבוהה מאוד.

אבי גרובר: גם ביג חתמו על כתב הסכמה למתן מקדמה 30 מלש"ח ע"ח היטלי פיתוח עתידיים.

פרוייקט "בראשית" קיבל תוקף השבוע. נתחיל לראות פרויקטי תמ"א מתקדמים- בכל פרויקט יש קומה

שמייצרת השבחה. יש עוד כמה וכמה דוגמאות לכספים שצפויים להגיע.

במקביל יש לנו הרבה תכניות לפיתוח ולבניה- לדוגמה האולם בנווה גן, המדרשה לאומנות, מגורי

סטודנטים ליד רימון. כשאני יודע שיש צפי להכנסות, וכאמור אפשר לחשוב על הלוואות. החוכמה היא

להיות מדויק לגבי הצרכים שלנו גם בטווח 5-10 שנים קדימה, לדעת שהשקענו את הכספים בראייה

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



של הצפי העתידי. לדוגמה קריית חינוך ברש"מ 800 או פיתוח הפארק של רצועת הנופש שאנחנו מחויבים לפי התב"ע.

גיא קלנר: מה קורה כשרשות ממצה את פוטנציאל הפיתוח?

גידי טביב: רשות כזו, כמו בת ים, תעמוד לפני שוקת שבורה. המדינה משתהה עם מתן פתרון למציאות כזו, אבל ברשות המים לדוגמה קבעו בחוק לפני מספר שנים מנגנון שבו אתה מגלם את עלות הפיתוח כבר בעלויות השימוש השוטף, במקום גביית היטלי מים והיטלי ביוב. (דיון על מימון הפיתוח בטווח ארוך)

גיא קלנר: עד אז- אני חושב שיש פרויקטים, כמו לדוגמה בית הספר במורשה, שהוא חשוב, אבל קיצוץ של 10% היה מאפשר להוציא כסף על פרויקטים אחרים. היה ראוי לקצץ. הכוונה לבית הספר הבא. גם בנווה גן- אין יותר לבנות קומה אחת. מנצלים את השטחים. אין יותר גן של קומה אחת.

עידן למדן: משפט אחד- מתקשר לשביל האופניים למשה סנה. העדיפויות הן בתי ספר, אח"כ חינוך לא פורמלי (ספורט ומגוונים). אנחנו צריכים לקבוע את העדיפויות שלנו. אני חושב שנכון בוועדת כספים, אבי אמר בוועדת הנהלה. אני מכבד את הרציונל. שוועדת הנהלה תקבע את 20 הפרויקטים שבעדיפות ראשונה.

אבי גרובר: לא נרצה להגביל את החופש של עצמנו.

עידן למדן: אני מבקש להוסיף את נושא ההצללה כבר כעת.

אבי גרובר: מקובל. תב"ר 702 יהיה מיליון וחצי. אני גם רוצה שיהיה.

אבי גרובר: מי בעד הצעת תקציב הפיתוח, כולל התוספת לתב"ר 702?

הצבעה: הצעת תקציב הפיתוח אושרה פה אחד.

גידי טביב: תקן כ"א מורכב מהסעיפים התקציביים של שכר, עם התקנים שבכל סעיף.

אבי גרובר: מי בעד תקציב תקן כ"א?

הצבעה: תקציב תקן כח אדם לשנת 2019 אושר פה אחד.

(נכחו: אבי גרובר, צחי שריב, יעקב וקרצקי, גיא קלנר, עידן למדן).

גידי טביב: אני בודק האם יש צורך גם באישור מסגרת אשראי מבנקים, 5% מהיקף התקציב הרגיל, כאמור בפקודת העיריות. מדובר באישור טכני למקרים כמו נדרשת מסגרת אשראי ליום יומיים עד לנפתח פיקדון וכד'. בד"כ אין שימוש. באם יידרש אביא למליאה.

אבי גרובר: יעד למליאה: 10/6 או 11/6. נתאם עוד השבוע.

תודה לכולם!

רשמה: ורד שני

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



ריכוז שינויים בתקציב 26.5.19

מספר	שם הסעיף	תקציב חדש	תקציב 15.5.19	פער
1611100580	משוחררים וסטודנטים	250,000	300,000	-50,000
1612000581	טיפול בתלונות הציבור	10,000	15,000	-5,000
1613200511	הוצאות כיבוד לעובדים ואורחים	230,000	250,000	-20,000
1613200560	הוצאות משרדיות (כללי)	100,000	110,000	-10,000
1613300750	כוח אדם זמני	400,000	475,000	-75,000
1615000550	פרסום מכרזי כוח אדם	160,000	170,000	-10,000
1621000110	שכר אגף כספים	3,550,000	3,600,000	-50,000
1621000580	הוצאות ארגוניות גזברות	425,000	450,000	-25,000
1712000750	תברואה עבודות קבלניות	35,550,000	35,600,000	-50,000
1714000780	פעולות וטרינריה	430,000	450,000	-20,000
1726000780	פעולות מל"ח	80,000	100,000	-20,000
1729000780	נאמני רובע	60,000	80,000	-20,000
1741000710	הובלות	10,000	15,000	-5,000
1741100930	רכישת ציוד וריהוט	120,000	140,000	-20,000
1746000432	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	2,500,000	2,550,000	-50,000
1746000750	אחזקת גנים ציבוריים	7,200,000	7,240,000	-40,000
1746000751	הפעלת פארק רמת השרון	525,000	550,000	-25,000
1761000530	דלק מוקד	10,000	20,000	-10,000
1763000110	שכר מחשוב ומערכות מידע	1,690,000	1,700,000	-10,000
1811000511	הוצאות כיבוד (חינוך)	10,000	15,000	-5,000
1812200725	אירועים וטקסים (חינוך)	45,000	50,000	-5,000
1814210782	פעולות אחהצ שמירה אשכול פיס	70,000	100,000	-30,000
1817300783	פסיכולוגים ביול"א	45,000	60,000	-15,000
1817800712	הסעות לאזורי רישום	1,600,000	1,630,000	-30,000
1817822210	מלוות הסעות חינוך רגיל	460,000	472,000	-12,000
1817900930	ציוד יסודי	25,000	30,000	-5,000
1822000782	תרבות יהודית וטיולי מורשת	45,000	50,000	-5,000
1823000750	עבודות קבלניות ספריה	55,000	75,000	-20,000
1825100754	הוראת עצמאיים (קונסרבטוריון)	910,000	925,000	-15,000
1826400420	יד לבנים תפעול	940,000	950,000	-10,000
1826400431	בית יד לבנים אירועים	825,000	850,000	-25,000
1826410110	שכר גלריה	50,000	56,000	-6,000
1829000780	מועדוני ספורט בית ספריים	550,000	555,000	-5,000
1841000780	הוצאות ארגון והפעלה (רווחה)	390,000	400,000	-10,000

עמוד 5

שדרות ביאליק 41, רמת השרון 47206, טל': 03-5483818 פקס: 03-5483887

www.ramat-hasharon.muni.il

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



68,000	4,607,000	4,675,000	שכר מחלקת פיקוח	1781000110
25,000	582,000	607,000	העשרה חינוכית עלומים	1814300781
450,000	11,260,000	11,710,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870
170,000	330,000	500,000	משפחות במצוקה	1842200840