



עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



26/5/2019

כ"א אייר, תשע"ט

הנדון: פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 15/5/2019

נוכחים:

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

סדר היום: תקציב 2019 – תקציב רגיל, תקציב פיתוח ותקן כ"א

אבי גרובר: אנחנו פותחים את הישיבה על תקציב 2019.
בהזמנה לסדר היום קיבלתם גרסה של התקציב שעדיין לא כללה את השינויים שביקשו חברי הקואליציה. לכן סיכמנו שהיום לא תתקיים הצבעה.
בישיבה היום נדבר על התקציב, ביום ראשון הבא (ה-26.5) - נכון להביא תקציב להצבעה, וסביב ה-6.6. תתקיים ישיבת מועצה לאישור התקציב.
בחרתי כן לקיים את הפגישה היום, נוסף לישיבה הבאה, מאחר ויש חברי מועצה חדשים שאינם מכירים את התקציב- נוכל לדבר על עקרונות התקציב, ועד הישיבה הבאה נוכל ליישם פנימה הערות נוספות.
גידי, אנא תסביר מה קרה בימים האחרונים בתקציב.
(עותק מעודכן הודפס לחברי הועדה לקראת הדיון).
גידי טביב: העדכון המהותי שנעשה זה בסעיף "שכר מורים אלון" ו"שכר מורים רוטברג", אך נסביר קודם את הגידול בצד ההכנסות:
משרד הבטחון העביר 600 אלשח שחשבונו לרשום ב-2018, אך בהנחיית הרו"ח-מאחר והכסף נכנס ב-2019 – נרשם השנה ("על בסיס מזומן").
אם אתם זוכרים- פתחנו לפני מספר שבועות חשבון בנק על פנסיה תקציבית- זה גם נרשם על בסיס מזומן.
בנוסף, קיבלנו אישור מהמשרד לאיכות הסביבה לתקציב לעידוד מיחזור פסולת- נקבל 800 אלשח אשר הוכנסו לתקציב השוטף בסעיף 137.
ארנונה פיגורים- הוספנו 2 מלשח וארנונה שוטף 800 אלשח (המקורות: מסתמן הסדר פשרה עם ניצבא ונעשה מאמץ לגבייה, הסדרים עם הכפר הירוק).
גיא קלנר: אתה לא מניח הנחות רחבות מדי?
גידי טביב: אני מאמין שנצליח לעמוד ביעד. לאורך השנה אנחנו עוקבים אחרי הביצוע, ועושים התאמות לפי הנדרש.
אבי גרובר: לדוגמה, אתה רואה את הפער הקטן ב-2018 בין התקציב לביצוע.

עמוד 1



(18:20 עידן למדן נכנס)

גידי טביב: שינוי נוסף הוא בעקבות ישיבה שהיתה... בפרק 18144 - בית ספר רמבם – אין שינוי בהוצאות, אך הפרק חולק לסעיפים מפורטים.

לגבי הפורמט- לבקשת ראש העיר- הוספנו עמודה- "ביצוע 2018". יכולנו לעשות זאת בגלל שאנחנו במאי, אחרי סגירת תקציב 2018.

אבי גרובר: תסביר בבקשה את הקפיצה בהוצאות בתיכונים.

גידי טביב: ... שעות תוספתיות- בגדול כל 100 שעות זה 1 מיליון ₪, אם רוצים להשוות לרשויות מקבילות אנחנו נותנים פי 3 על שעות תוספתיות.

זה עניין פדגוגי, מדיניות רה"ע.

אבי גרובר: יש לך תקן- סל שעות- לפי הסל הזה כל תיכון מקבל כ- 1200 שעות ליבה + שעות ניהול... זה הבסיס. כל רשות מחליטה כמה היא מוסיפה. לפי בדיקה שגידי עשה- רשויות נותנות בממוצע כ- 200-300 שעות נוספות (כרבע תוספת) אצלנו נתנו לאורך כל השנים 900-1000 שעות תוספת.

גידי טביב: אם אתה נמצא במצב תקציבי לא מזהיר- היה נכון להתייעל.

אבי גרובר: אני מודה שיש לי חשיבה אחרת. התפיסה החינוכית שלי היא שחשוב יותר להשקיע ולהשפיע יותר ביסודי. בקדנציה הקודמת כבר עשינו התאמות, והגדלנו ההשקעה בגנים ובביה"ס היסודיים. בתיכונים יש יותר מדי שעות ניהול וכו'. מנסים לכנס למספר יותר הגיוני.

גידי טביב: ואז גם בא נושא 'עוז לתמורה'. מאחר ובאלון המורים יותר ותיקים, והם הצטרפו ב-2018. בעבר התקן היה 20 ש"ש וכעת הוא 39 ש"ש. מאחר והמורים (עליהם אנחנו משלמים את השעות התוספתיות) הם מטעמנו- אנחנו ספגנו את הגידול, ללא מימון משה"ח.

אבי גרובר: אנחנו חייבים לייעל את התקציב- ביקשנו מהמנהלים לכלול שעות תיגבור שניתנות ב"שעות הפרטניות".

גיא קלנר: איפה עומדות חטיבות הביניים בדיון הזה? מאז שנכנסת ניתן דגש על ההשקעה ביסודי ובתיכון – האם החטיבות לא מקופחות?

אבי גרובר: החטיבות מחולקות אצלנו בסעיפים 4142 8143 יש "משכורות בסיס" ויש "תגבור שעות ליבה". בקלמן היה 1 מלשח והשנה 1.450. התקציב בעלומים עלה פחות בגלל מגמת האתלטיקה שמש"ח מממן.

זה התיגבור שניתן לחטיבות הביניים- מאפשר לדוגמה פיצול כיתות. זה נעשה בתיאום עם מנהלת המחלקה.

כל המספרים בתקציב הם בתיאום עם האגפים.

אני מאמין שההשקעה בחינוך היסודי, וההשקעה בסייעת הנוספת בגני ילדים – ישתקפו בהמשך גם בתוצאות בחטיבות הביניים.

יש חשיבה, לדוגמה, בשנה הבאה לעשות רוטציה בין המסלולים בחטה"ב.

את הספורט תיגברנו. חיבור של אמצעים עם ניהול נכון של המנהלים שידעו להשתמש נכון במשאבים.



עידן למדן: מדוע היה פער בקיצוץ בסעיפים 8152 8157 בין הגרסאות של התקציב?

גידי טביב: היתה טעות בחישוב. היא תוקנה. הסברנו בתחילת הישיבה.

רוני בלקין: אני רוצה להתייחס לחינוך ולספורט ביחד. נראה לי שנגררו אחרי ה"מודה", נראה שזה גיל שבו הילדים עוד לא יודעים מה אוהבים, "נגררנו" אחרי הכפר הירוק. הייתי משקיע יותר בספורט - כי מי שיש לו את הפוטנציאל להצליח צריך את ההשקעה. הייתי פחות משקיע במסלולי "בוטיק", יותר בספורט.

בספורט צריך להשקיע מכיתה א'. אהיה מוכן לממן את כל מה שצריך עד גיל 19. אבל לא חושב שהעירייה צריכה לממן קבוצות מקצועניות.

יעקב קורצקי: אני מסכים איתך בהחלט שההשקעה בספורט צריכה להיות כבר מכתה א'. אבל לגבי הקבוצות המקצועניות- אני לא מסכים. לפני 5-6 שנים השקענו 9 מיליון. אבל כיום אנחנו משקיעים כ-4.5. זה תיקצוב סביר. קבוצת הבוגרים חשובה, כדי שהילדים ישאפו להגיע לקבוצה המקצוענית. שיש אופק לקבוצת ליגת על.

אבי גרובר: אנחנו צריכים להיות יותר להקפיד שיהיו יותר ילדים רמת-שרונים שגדלו במחלקה (כבר כיום בקריטריונים מוגדר שצריך שיהיו לפחות רבע).

ולחזור רגע לנושא חט"ב. אני מאמין שה-2-3 שעות בשבוע נותנות הזדמנות להשתחרר.

אני חושב שגם מסלולי אמנות חשובים. לאפשר לילדים לגלות כישרונות שלהם.

גיא קלנר: הכוונה בנושא החט"ב- לתת האמצעים כדי לחזק אותם, בהתאם לקצוות של היסודי והתיכונים.

בקשר לספורט: התזה שאתה מדבר עליה- היא בהחלט על השולחן.

אנחנו צריכים לבחון את מבנה אגודת הספורט. האם הכסף מנוהל בצורה נכונה ויעילה. לקבל ייעוץ אירגוני לגבי האגודה. מה המודל הנכון.

יש עבודה לעשות. אבל בגדול זה כיום עובד כמו שצריך ומספר המשתמשים מראה שזה נכון.

דוברת וייזר: אני מסכימה עם האמירה שצריך לטפח ספורט. אבל צריך להשקיע גם בריקוד, וכו'. לגבי הבדיקות מול רשויות המקבילות שגידי ציין-

השוואה צריכה להיות מול תיכונים שמתמחים באמנויות ובסייבר, וזוכים להצלחה ברמה העולמית כמו אצלנו. את אלון צריך להשוות לתלמה ילין ולמטרו ווסט. ולהשוות את נושא תשלומי ההורים שנגבים ברשויות אחרות. ואני לא בטוחה שאנחנו רוצים להגיע לזה.

רוני בלקין: אין אכיפה על התשלומים הנ"ל?

דוברת וייזר: יש כללים. אך שיטות - בתי ספר על איזורים, וכו'. המגמות מאוד גדלו- בקולנוע יש כבר 40, לעומת לפני כמה שנים. עלינו גם לתת את הדעת בנושא תלמידי חוץ- האם נוכל לגבות מהם.

שירלי פאר-יגרמן: לפני שנתיים בדקנו וחד משמעית לא היה ניתן. נשמח לדעת אם יש שינוי.

דוברת וייזר: משרד החינוך מתקצב 5 שעות בלבד, ואנחנו מוסיפים תקציב.

אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם נרצה לפתח כישרונות ברמה גבוהה. כי אם כן- נצטרך להשקיע. יש ביקוש גדול מצד תלמידי חוץ- וכיום אנחנו מצמצמים מאוד את מספר הילדים שאנחנו מקבלים.



צחי שריב: בחינוך 8144 ביס רמבם – לא תוקצב בשנים הקודמות.

אבי גרובר: זה הופיע בסעיפים נפרדים. זו הפקת לקחים מדוח הביקורת.

גידי טביב: הורדנו מהסעיפים הכלליים. אין תוספת כסף, רק בהצגה.

רק בסעיף זקיפת שכ"ד שמופיע בהכנסות ובהוצאות.

יעקב קורצקי: זה משווה את התנאים של בית ספר בחינוך עצמאי.

גידי טביב: עד היום הם גררו רגליים ולא הגישו טפסים. לשמחתנו זו דוגמה לתוצאה חיובית של דוח ביקורת. בועדת הקצאות נאשר להם את ההקצאה. עד שזה יקרה- זה מוצג בצד ההכנסות וההוצאות. יקבלו הקצאה ללא תמורה.

אבי גרובר: בהמשך, אני מקווה שנמצא מקום גם ל"אורים". בתקווה שרוב התלמידים יהיו רמת שרונים. יש מספר חלופות שיהיו רלוונטיות בהמשך, כדי שנוכל להקצות להם קרקע ולתמוך בהם. ונוכל לתמוך בהם, כמו שאנחנו תומכים ברמב"ם.

צחי שריב: ההקצאה תהיה לקרקע?

אבי גרובר: בעקרון כן. הם אמורים לבנות בעצמם. עדיין- הם יכולו להגיש בקשה למימון למשרד החינוך. יש הכרה בצורך ממשרד החינוך לבניית 6 כיתות. נצטרך לראות איך לקדם את זה.

שאלות נוספות לגבי השוטף?

גיא קלנר: נמשיך ללמוד אותו.

עידן למדן: לגבי קיצוצים- אני סברתי שצריך להמשיך לקצץ בספורט המקצועני. למצוא את העמותות החיצוניות שיממנו. עשינו מהלך שמחלק את התקציב נכון יותר.

עידן למדן: יש כיוון של השקעה יתרה בתחום הספורט. יש לחשוב על השקעה אומנות ותרבות בעיר הזו כעיר של מצויינות גם בתחומים האלה.

גיא קלנר: הספורט מהווה 3.3% מהתקציב. דיברנו על כך מספיק לבינתיים.

עידן למדן: לגבי מגוונים- מחזיקת התיק דאגה לכך בעבר. חסר K300 לפחות.

נושא שינוי שעות תחילת הלימודים ידרוש מבחינתנו תוספת.

אבי גרובר: הוספנו 80 אלש"ח לחלק היחסי של חודשי הלימודים ב-2019. וגם יתכן שלא יהיה שינוי בשעת הסיום.

צחי שריב: בזמני הדגש על ההשקעה היה אחר. שיחקנו ספורט. אבל הדגש היה יותר על מדעים. אני בעד ספורט, זה מאפשר ללמד על אורח חיים בריא, אבל הדגש צריך להיות על מדעים.

אבי גרובר: בסופו של דבר, יש מספיק כסף שיאפשר למנהל/ת האגף שיגיע להתאים התקציב לפי דגשים.

יש תכניות רבות: תקשוב של המאה ה-21, אנחנו עובדים לשדרג את המחשבים, לספק WI-FI כמו שצריך, כיתות עתיד. דיברת איתי על מעבדות טכנולוגיות- נוכל לתת לזה דגש בבינוי שבתקציב הפיתוח. נכון יהיה לדבר על כל זה בועדת חינוך לדוגמה. יש את הכסף, עכשיו צריך להחליט איך לנהל אותו.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



אבי גרובר: עשינו לא מעט סדר בשיוך כ"א לסעיפים הנכונים. עובדים שהיו בסעיף "פעולות" תוייגו בסעיפים נכונים.

שיוך עובדים לאגפים הנכונים.

שירלי פאר-יגרמן: זו הסדרה שחשוב היה לעשות זאת.

אבי גרובר: נעבור לתקציב תב"רים- התקציב מחולק ל-3 רשימות: רשימת תב"רים חדשים, רשימת הגדלות לתב"רים פעילים ורשימת תב"רים לסגירה.

המספרים המופיעים ברשימות הם בסכומי ה"ברוטו"- דהיינו כולל הסכום שאנחנו מעריכים שנקבל ממקורות חיצוניים, כמו ממשד החינוך, הפיס ואחרים. שאר מימון הפרוייקטים מגיע מקרן היטל ההשכלה, קרן היטל הסלילה או התיעול.

עידן למדן: מה עושים ביד לבנים?

רוני דביר: ההתאמות ביד לבנים הנדרשות כדי לעמוד בדרישות רישוי עסקים. התקנות שונות ועכשיו נצטרך לבצע התאמות.

רויטל פיטרמן: לגבי 2 העמודים של תב"רים חדשים- אחרי שיאושרו ע"י משרד הפנים יקבלו מיספור. **עידן למדן:** מה זה "חדש 6"?

גידי טביב: תב"רים שאושרו בתכנית הרבעונים בקדנציה הקודמת, ולא הוטענו עדיין בכסף מהקרנות – אנחנו מציגים כאן שוב ככל שמבוקש לקבוע להם סכום עדכני.

אבי גרובר: זו לא תכנית לשנה וחצי, ייקח לנו זמן לממש את התכנית, אבל חשוב להתניע את התהליכים.

עובדים על מתחמים בצפון גלילות, האישור אתמול (אישור הסכם למתן תוקף לתוכנית רש/760 בועדת המשנה לתו"ב מ-14/5/2019) היה מאוד משמעותי.

גיא קלנר: איך אנחנו מתעדפים את הפרוייקטים מתוך תכנית הפיתוח?

אבי גרובר: יש לנו תוכנית עבודה. לא נרצה להביא בכל מליאה חמישה-ששה תב"רים לאישור. יש לנו ועדת הנהלה בה נדון בפרוייקטים. נכנס ועדת כספים פעם ברבעון. כולם יוכלו לעקוב אחרי הביצוע. ההנהלה המקצועית של העירייה תדע מה לתעדף, בהתאם לצרכי העיר. כך למשל מה שמביא הכנסה יתועדף. כך לגבי פרוייקטים בחינוך- בתי ספר, גנים, שאנחנו חייבים לקדם.

אבי גרובר: אני מודה לכל הצוות שעשו עבודה מאוד קשה בחודשים האחרונים- לגזבר, לינון, רויטל וכל הצוות.

גידי טביב: תודה לרה"ע שנכנס לעובי הקורה, למנכ"לית שירלי על ההשקעה ולרוני.

אבי גרובר: ועדת הכספים הבאה תהיה ב-26/5/2019. חייבים לעמוד בלוח"ז. רוני, אתה כבר יודע שאתה תמיד מוזמן לדבר- אם יש משהו חשוב- תמיד מוזמן לגשת ולומר. תודה לכולם!

רשמה: ורד שני