

עיריית רמת השרון תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2021

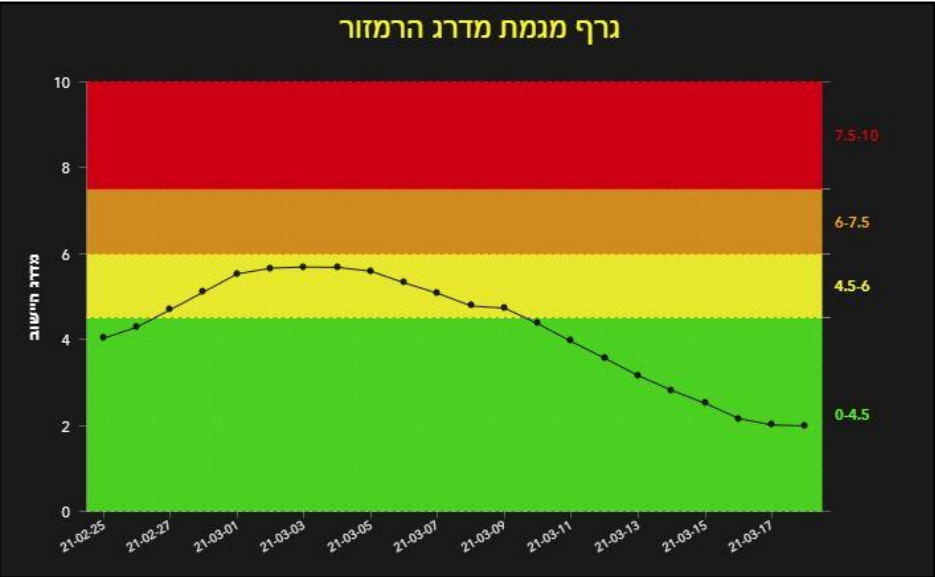


מליאת מועצת העיר
18.3.2021



שנת 2020 – השנה שעברנו ...

גרף מגמת מדרג הרמזור



בשנה האחרונה נאלצה הרשות להתמודד עם מגפת הקורונה ולהתאים את פעילותה למצב החירום.

רמת השרון הייתה מהרשויות החזקות שצלחו את ההתמודדות עם המגפה:

- הופעל משל"ט קורונה בישיבות שוטפות של הערכת מצב ופעולה.
- הקמת מערך חקירות אפידמיולוגיות עירוני.
- ניהול מערך מתנדבים רחב להסברה ולסיוע.
- מערך החינוך - לימודים מרחוק וביצוע למידה בקפסולות.
- שירותי הקהילה – סיוע לכלל רבדי האוכלוסייה.
- אגף הביטחון – פעילויות הסברה ופעולות לשמירת בריאות הציבור.
- הוספת מקומות ישיבה במרחב הציבורי הפתוח.
- שיעור התחסנות תושבים מהגבוהים בארץ.

לצד אלה המשיכה העירייה בעבודתה ובתנופת הפיתוח:

- חנוכת בית הספר "עומר" ע"ש זבורה עומר.
- הקמה מחודשת של שלוש גינות משחקים ("נהרדע", "הקוצר", "החבלים").
- המשך פיתוח מתחם התעסוקה בגלילות ומתן היתר לביג גלילות.
- וקידום רשימה ארוכה של פרויקטי תשתית ומבני ציבור ברחבי העיר.

רמת השרון במספרים

דמוגרפיה



כ- 52,000 תושבים



9,592 תלמידים



כ- 225 יח"ד
אוכלסו ב-2020

חינוך



71 גני ילדים



14 בתי ספר



מרכז למחוננים

איכות חיים



530 דונם שטחי גיבון
110 דונם חורשות



9,816 עצים



160,000 פרחי עונה
בשנה

גינות



38 גני משחקים



2 גינות קהילתיות

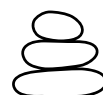


13 גינות כלבים

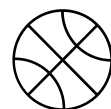
תרבות וספורט



הגלריה



יד לבנים



13 אולמות ספורט

תעסוקה ומסחר



814 חנויות ועסקים



240 משרדים

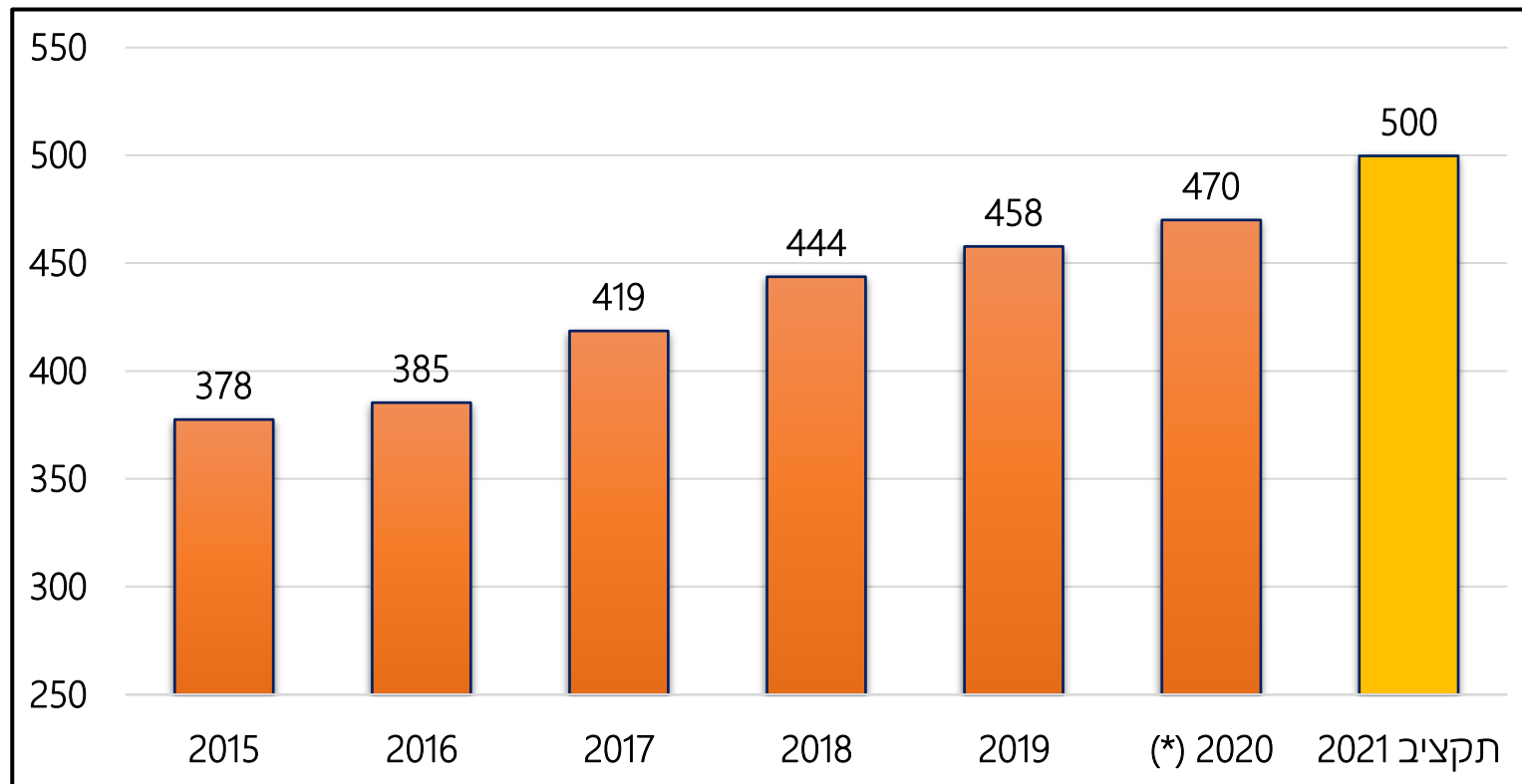


5 סניפי קופ"ח



התפתחות פעולות העירייה משנת 2015

במיליוני ש"ח



(*) ביצוע - לא סופי

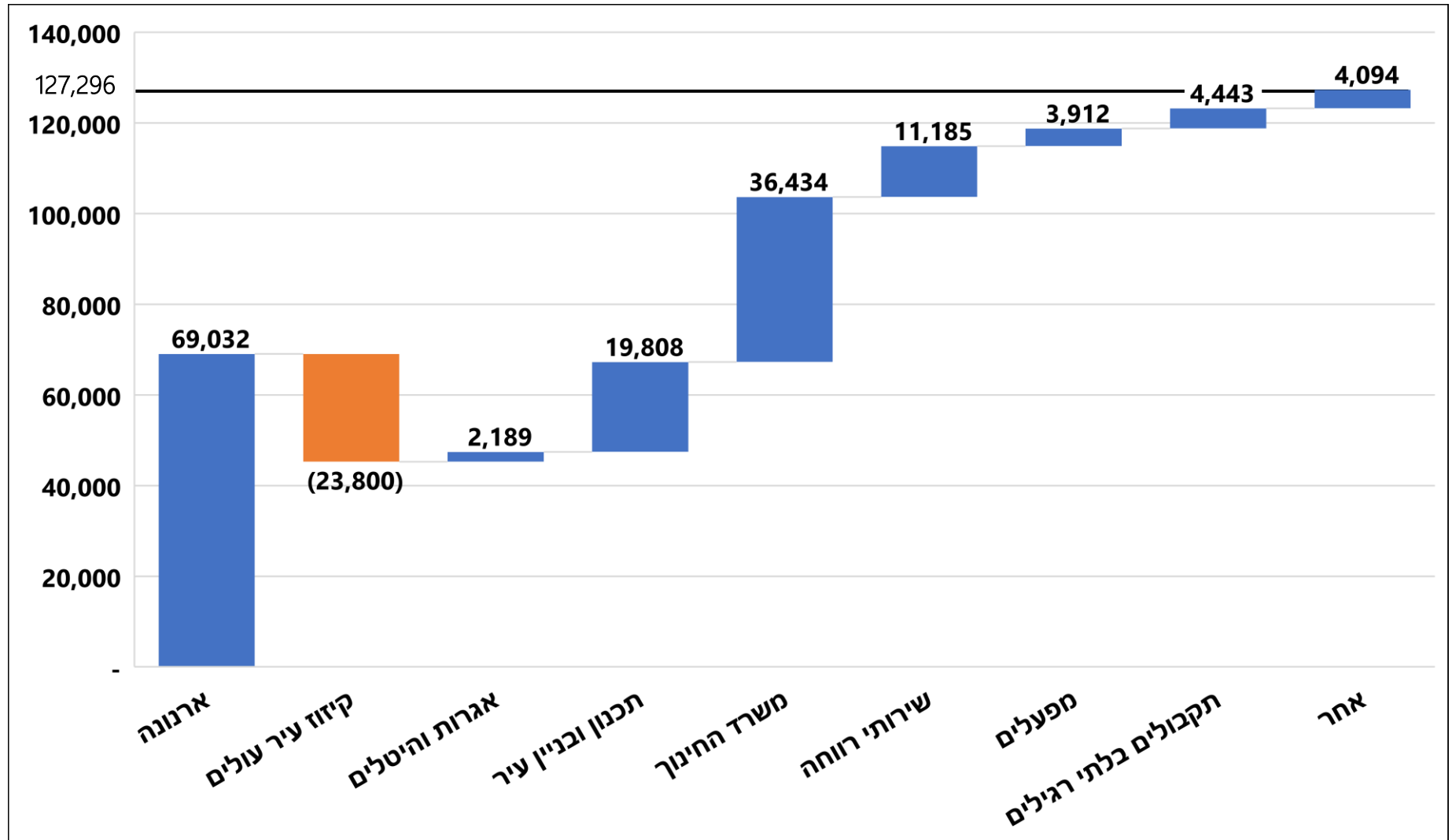
❖ הגעה לתקציב פעולות שוטף של כ- 500 מיליון ש"ח.
❖ גידול של כ- 122 מיליון ש"ח משנת 2015.

התפלגות הגידול במקורות משנת 2015

באלפי ש"ח

גידול משמעותי
בהכנסות מארנונה,
משרד החינוך, מנהל
הנדסה ומשירותי
רווחה.

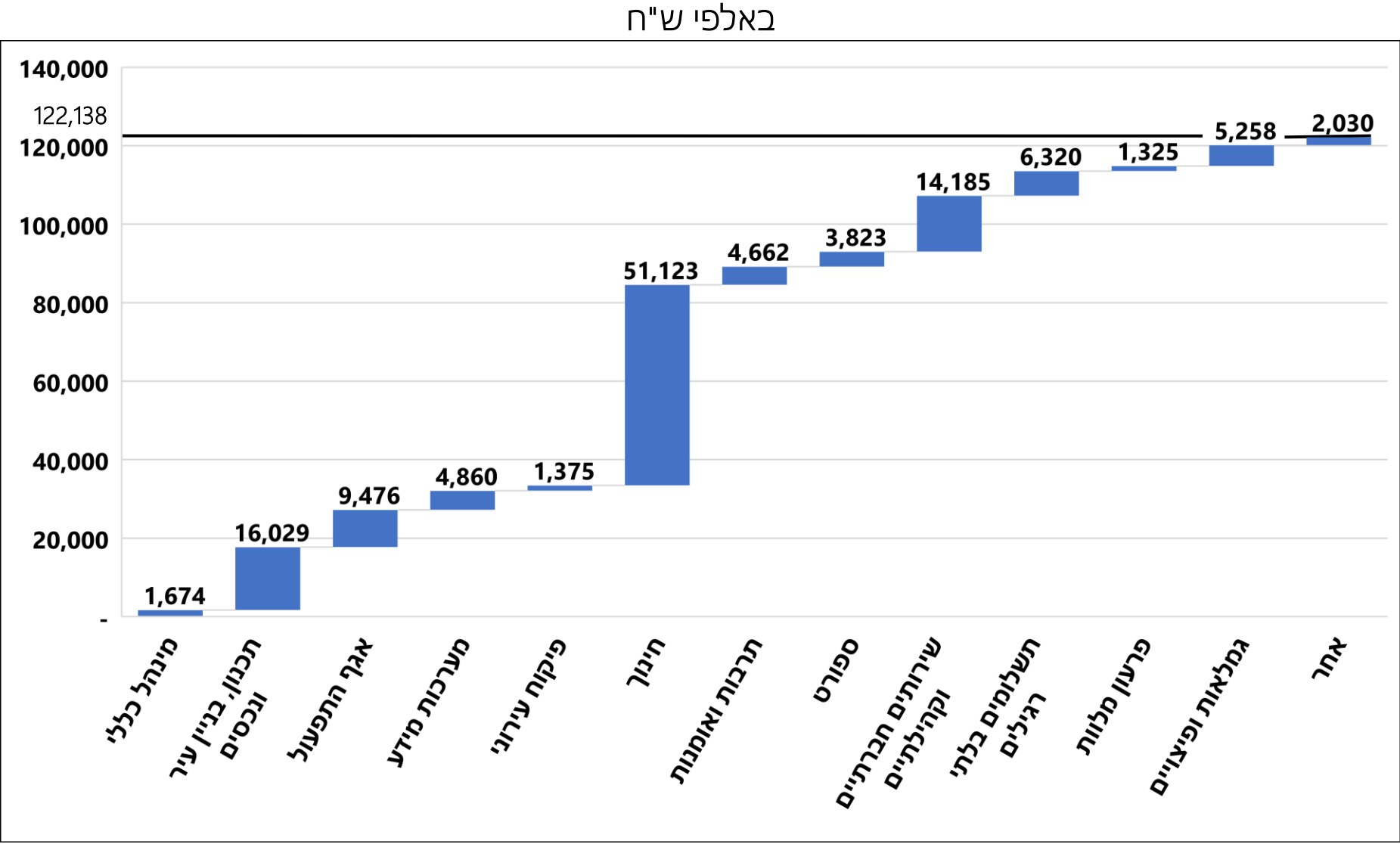
החל משנת 2021 לא
יתקבל כל שיפוי מקרן
הארנונה הממשלתית.



התפלגות ייעוד הגידול בשימושים משנת 2015

377,518	ביצוע 2015
499,656	תקציב 2021
122,138	גידול

גידול משמעותי בהשקעה בחינוך, הנדסה, שירותים חברתיים וקהילתיים ותפעול.



התפלגות תקציב הפעולות בחלוקה לאגפים

באלפי ש"ח

הפרש מתקציב 2020 מעודכן	תקציב 2021	תקציב 2020 (*) מעודכן	ביצוע 2019	
133	11,308	11,175	12,053	מנהל כללי
560	1,787	1,227	1,278	אגף דוברות ותקשורת
409	6,081	5,672	7,142	אגף משאבי אנוש
(14)	8,913	8,927	9,052	אגף כספים
2,599	7,877	5,278	5,489	אגף מערכות מידע
(828)	44,251	45,079	45,087	אגף תפעול
2,300	20,755	18,455	16,730	אגף שפ"ע - חדש
112	12,754	12,642	13,171	אגף ביטחון
3,844	26,603	22,760	18,349	מנהל הנדסה
2,845	178,071	175,227	172,497	אגף חינוך
3,442	48,593	45,151	43,030	אגף לשירותים קהילתיים
2,178	15,046	12,868	14,325	אגף תרבות - חדש
(166)	3,797	3,963	3,554	דת
103	19,277	19,174	16,761	ספורט
-	7,930	7,930	6,401	תמיכה במגוונים
1,853	17,093	15,241	13,715	מחלקות אחרות
728	16,116	15,388	12,026	מימון ופרעון מלוות
20,097	446,252	426,156	410,661	סה"כ פעולות
5,287	53,404	48,118	47,002	מפעלים ותשלומים לא רגילים
25,383	499,656	474,273	457,663	סה"כ פעולות ותשלומים לא רגילים

(*) עדכון - נוב' 2020.

שינויים לאחר ועדת כספים מיום 4.3.21

באלפי ש"ח

חשבון	שם חשבון	התקציב בטיוטה המקורית שהוצגה בוועדת הכספים	ההתאמה המוצעת	תקציב מותאם
1613000783	פעולות מנכ"ל	395	(50)	345
1617000580	הוצאות ארגוניות ומשפטיות - מחלקה משפטית	500	(50)	450
1621000580	הוצאות ארגוניות גזברות	450	(100)	350
1842200820	תמיכה בעמותות סיוע	282	(32)	250
1993200780	הוצאות משנים קודמות	250	(50)	200
1993100782	רזרבה-הוצאות הקשורות לקורונה	1,000	(408)	592
	סה"כ הקטנת הוצאות		(690)	
1615000781	משאבי אנוש- פעולות	175	250	425
1822000780	פעולות תרבות	4,250	100	4,350
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	600	90	690
	קרן סיוע לעסקים	0	250	250
	סה"כ הגדלת הוצאות		690	



נספח לתקציב - קורונה

באלפי ש"ח

- שריון כעתודה למימון הפסדים, ככל שיוצרו, עקב מגפת הקורונה על פעילות "מגוונים" ואגודת הספורט.
- רכיבים תקציביים אלה יוזרמו כ"תקציב נצור".
- הערכת מצב ביוני ובספטמבר.
- מעבר לסכומים שיתייתרו, מימוש על בסיס פרו-רטה.

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי מאושר	התאמה בתנאי קורונה	תקציב מותאם בתנאי קורונה
1824000872	מגוונים - תוספת סבסוד בגין קורונה	-	2,000	2,000
1829000874	אגודת הספורט - תוספת סבסוד קורונה	-	1,720	1,720
סה"כ			3,720	



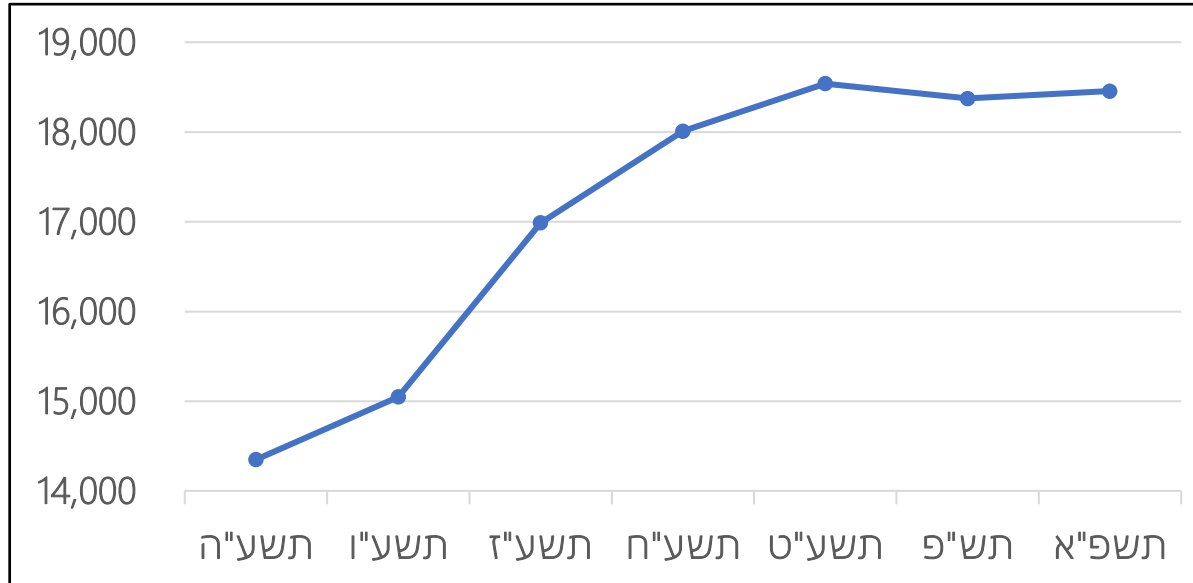
חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי מאושר	התאמה בתנאי קורונה	תקציב מותאם בתנאי קורונה
1614000540	זוכרות ופרסום	900	(95)	805
1615000521	השתלמויות לעובדים	335	(50)	285
1754000780	קשרים בינלאומיים	50	(25)	25
1811000783	תקשוב המאה 21	80	(25)	55
1812200723	תוכניות ויוזמות	300	(70)	230
1813000781	תגבור שעות רשות	2,150	(200)	1,950
1813000783	יוזמות חנוכיות	800	(75)	725
1813600780	נוער פעולות שונות	300	(50)	250
1813600782	התנדבות נוער	350	(50)	300
1814200781	העשרה חינוכית קלמן	785	(50)	735
1814200782	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	342	(50)	292
1814300781	העשרה חינוכית עלומים	516	(50)	466
1814300782	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	342	(50)	292
1817800712	הסעות לאזורי רישום	2,110	(250)	1,860
1817800714	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	450	(50)	400
1817822210	מלוות הסעות חנוך רגיל	589	(30)	559
1813000751	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	3,200	(70)	3,130
1814300751	עלומים-חברת ניקיון	465	(40)	425
1814200751	קלמן-חברת ניקיון	480	(40)	440
1815200751	אלון- חברת נקיון	529	(50)	479
1815700751	רוטברג קבלני נקיון	540	(50)	490
1822000780	פעולות תרבות	4,250	(1,000)	3,250
1822000783	פעולות וארועים לנוער	450	(200)	250
1822100782	תרבות תורנית	550	(150)	400
1822000781	הסעות למוקדי תרבות	550	(200)	350
1826400420	יד לבנים - תפעול	750	(200)	550
1826400431	בית יד לבנים- ארועים	750	(300)	450
1826410110	שכר גלריה - חדש	171	(50)	121
1826410750	גלריה -תפעול	500	(150)	350
1826500780	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	300	(50)	250
סה"כ			(3,720)	

השקעה בחינוך לתלמיד משנת 2015

בש"ח

עלייה של 29%
בהשקעה
בחינוך לתלמיד.

שנת 2020
94.1% זכאים לבגרות.
42.3% זכאים לבגרות
5 יח"ל במתמטיקה.



ללא קונסרבטוריון

תקציב 2021	תקציב 2020 (*) מעודכן	2019	2018	2017	2016	2015	
177,044,000	174,875,000	172,678,073	164,254,800	150,394,041	132,284,114	125,920,856	סה"כ פעולות אגף החינוך
9,592	9,517	9,314	9,120	8,852	8,790	8,775	מס' תלמידים בגנים וביה"ס
18,457	18,375	18,540	18,010	16,990	15,049	14,350	השקעה פר תלמיד

(*) עדכון - נוב' 2020.



האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים

בש"ח

תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן (*)	ביצוע 2019	
48,593,000	43,096,000	40,735,972	סה"כ פעולות אגף שירותים חברתיים וקהילתיים
31,608,000	28,728,000	26,126,021	סה"כ תקבולים משירותי רווחה
16,985,000	14,368,000	14,609,951	במימון העירייה
35.0%	33.3%	35.9%	אחוז ממומן רשותי מתוך הפעולות

(*) עדכון - נוב' 2020.

סה"כ לקוחות מטופלים:

שנת 2019 – 1,691
שנת 2020 ו-2021 – 2,063

- לא כולל משתתפים בקבוצות ופרויקטים קהילתיים.
- לא כולל פניות חד פעמיות / ליווי קצר שלא כלל פתיחת תיק.

- הגדלת השירותים הניתנים במסגרת המרכז לשלום המשפחה (טיפול באלימות במשפחה לילדים ולגברים) - החל ממחצית 2020.
- הקמת יזמות עסקית "פרויקט עוגן" לנוער - עיצוב וייצור מוצרי דפוס הנמכרים לקהל הרחב.
- תכנון בנייה והקמה של מעון יום שיקומי רב-נכותי לפעוטות בגילאי 0-3.
- "נעים בשלישי" - מערכת חוגי ספורט בגנים ציבוריים לגיל השלישי בשיתוף אגודת הספורט והמשרד לשוויון חברתי.
- פתיחת מסגרת מע"ש - מרכז עבודה שיקומי למתן תעסוקה וטיפול לבוגרים עם מוגבלות שכלית.



התאמת המבנה הארגוני לעיר בצמיחה

פתרון במבנה הארגוני החדש

מוקד 106 – טיוב תהליכי העבודה והטמעת מערכת ממוחשבת חדשה.

מינוי מנהל/ת שירות - להדרכה, שיפור ובקרה על מוקדי השירות השונים.

הכפפת יחידות פעילות עצמאיות לאגפים.

הקמת אגף לשיפור פני העיר (שפ"ע) בנפרד מאגף התפעול, והגדלת סיירת שפ"ע.

הקמת אגף תרבות ואומנות המאגד את כל הפעילויות תחת קורת גג אחת.

הקמת אגף מבני ציבור תחת מנהל הנדסה.

הקמת משל"ט טכנולוגי.

הרחבת תקנים ותקציב פעולות אגף מערכות מידע.

פיתוח תכנים ופעילויות ב- HUB והקמת מרכז צעירים.



אתגר במבנה הארגוני הקיים

שיפור השירות ללקוח.

שיפור השירות ללקוח.

ריבוי יחידות בעירייה הכפופות ישירות למנכ"ל.

אגף תפעול – ריבוי משימות וקושי במתן מענה מהיר.

ביזור מחלקות – תרבות, יד לבנים וגלריה עירונית, מוזיאון גיאולוגי וספריות.

ריבוי פרויקטים ועומס נרחב על מחלקת מבני הציבור.

צורך בפיתוח מערכת שליטה ובקרה דיגיטלית על מערכות תפעוליות שונות ברחבי העיר.

צורך בפיתוח מאגר נתונים ומערכות מידע ניהוליות.

מתן מענה ממוקד לצעירי העיר.



עיריית רמת השרון – מבנה ארגוני חדש

חדש/מיקום חדש

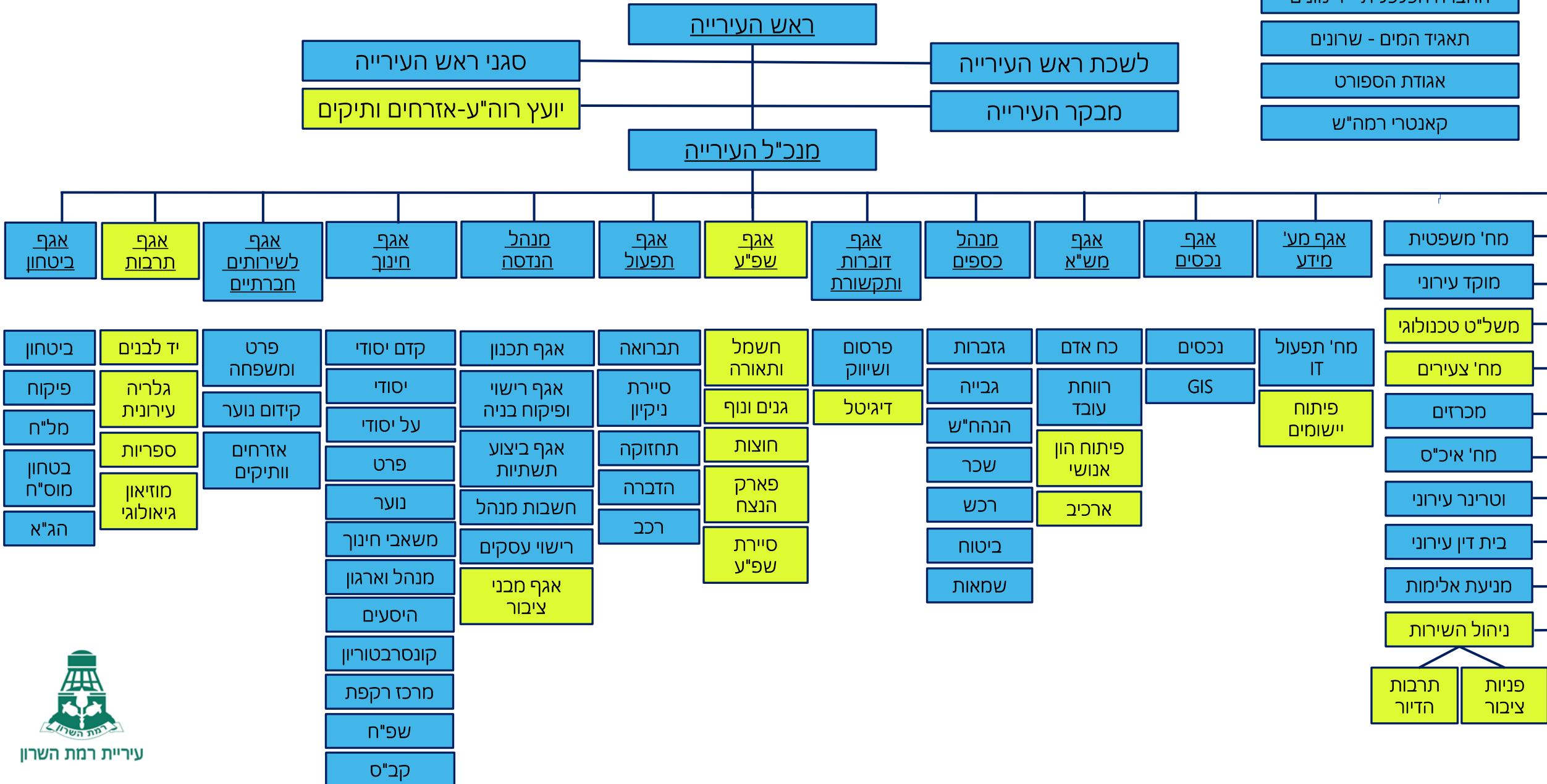
מגוונים

החברה הכלכלית - רימונים

תאגיד המים - שרונים

אגודת הספורט

קאנטרי רמה"ש



עיריית רמת השרון

שינוי בתקן כח אדם - בחלוקה לאגפים



תקן 2021	שינוי תקנים (נטו)	תקן 2020	
19	(1.5)	20.5	מנהל כללי
4.0	1.0	3.0	אגף דוברות ותקשורת
14.0	0.5	13.5	אגף משאבי אנוש
39.0	0.0	39.0	אגף כספים
11.5	1.5	10.0	אגף מערכות מידע
25.0	(8.3)	33.3	אגף תפעול
43.0	5.0	38.0	אגף שפ"ע - חדש
42.0	(2.0)	44.0	אגף ביטחון
63.0	1.0	62.0	מנהל הנדסה
747.2	0.2	747.0	אגף חינוך
59.5	14.0	45.5	אגף לשירותים קהילתיים
38.5	5.5	33.0	אגף תרבות - חדש
58.0	5.5	52.5	מחלקות אחרות
1,163.7	22.4	1,141.3	סה"כ תקנים לפעולות



איכות הסביבה וקיימות

מטרה

הקמת גינות קהילתיות.



עידוד הפחתת השימוש ברכב (מיקרו-מוביליטי).



שיפור השליטה והחיסכון במים.



הרחבת ייצור חשמל סולארי.



התייעלות אנרגטית בתאורת הרחובות.



הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים.



השבת האבקת הדבורים.



יעד אופרטיבי

הקמת 2-3 גינות נוספות (מעבר ל-2 הקיימות).

פריסת כ- 20 תחנות השכרת אופניים חשמליים שיתופיים.

שדרוג מערכות ההשקיה למערכות ממוחשבות.
עליה מ-120 ל-160 מערכות ממוחשבות.

מ- 840 אלפי קוט"ש כיום לכ- 2,500 אלפי קוט"ש לשנה.

החלפת כ- 6,300 פנסי תאורת רחובות לפנסי LED בשילוב מערכת שו"ב. יעד התייעלות עתידי של כ- 55% בצריכת החשמל.

פריסת 17 עמדות כפולות (34 שקעים) ו-2 עמדות מהירות לטעינת רכבים חשמליים.

הקמת מרכז דבוראות (פיילוט).



הגדלת תקציבי פיתוח העיר (תב"ר)

במיליוני ש"ח



<u>218.4</u>	<u>הגדלת תב"רים קיימים -</u>
	<u>מזה:</u>
80.0	גלילות צפון
35.0	מתחם הצעירים
15.0	שיפוצי מוסדות חינוך
12.0	תשתיות עירוניות

<u>127.0</u>	<u>תקציבי פיתוח חדשים -</u>
	<u>מזה:</u>
30.0	קריית חינוך רש (10/10)
25.0	פינוי אשפה פניאומטית רש (10/10)
24.0	גני ילדים רש (10/10)
10.0	תשתיות תאורה
	<u>וגם:</u>
	תחבורה שיתופית, מתחם וטרינרי, מרלוג עירוני ועוד.

ראש צוות תכנון: אמיר מן עמוי שנגר |
 אדריכלים ומתכנני שרים בנימין |
 18.03.18 |
 קידום תכנון - עיריית רמת השרון |
 תחנת רכבת גלילות צפון |
 פרויקט: החברה לפיתוח מתחמי רכבת ישראל