



ועדת כספים מיום 4.3.2021

משתתפים: אבי גרובר- יו"ר, דוברת וייזר, יעקב קורצקי, גיא קלנר, עידן למדן, רוני בלקין
ערן שורץ – מנכ"ל העירייה, גידי טביב - גזבר העירייה, רויטל פיטרמן - סגנית הגזבר,
עירית טלמור – מהנדסת העיר, ינון ברבי – מנהל הארנונה וממונה על הכנסות העירייה,
עופר בראון – חשב מינהל הנדסה, קובי אלפסי - מנהל אגף ביטחון פיקוח וחירום,
שלומית שפיגלבלט – מנהלת אגף החינוך, רוני עזורה - סגן מינהלי למנהלת אגף החינוך,
אמיר הראל - מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע, ניצן פרל – ע. מנכ"ל העירייה, ענבר לובין -
ע. רה"ע.

על סדר היום:

1. הצעת תקציב שוטף לשנת 2021.
2. הצעת מצבת ותקן כוח אדם לשנת 2021.
3. הצעת תוכנית פיתוח לשנת 2021.

סיכום עיקרי הדברים:

1. תקציב שוטף לשנת 2021.

אבי גרובר: אנחנו מציגים את התקציב במרץ מכיוון שחשוב לי שהתקציב יהיה מדויק יותר
ויסתמך על נתוני הביצוע בשנה הקודמת ולא רק על התחזיות. בחודשים האחרונים ערכנו
עבודה מעמיקה מול ראשי האגפים ומחזיקי התיקים. בנוסף, קיימנו בימים האחרונים סדרת
פגישות של הדרג המקצועי עם חברי ועדת הכספים כדי לאפשר ללמוד את התקציב.
התקציב נוגע ב 500 מלש"ח.
אני רוצה להודות לערן, גידי, רויטל, עירית, דליה ועוד הרבה מאוד אנשים על העבודה
שנעשתה.

ערן שורץ: אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאתם מכירים את הנתונים. עברנו עליהם בסדרת
פגישות.



היקף מחזור הפעולות בתקציב הרגיל, בהצעת התקציב לשנת 2021 לעומת היקף הפעולות בפועל בשנת 2016, משקף גידול של כ- 115 מלש"ח. השינוי נובע בעיקרו מגידול בפעולות בחינוך של כ- 45 מלש"ח, גידול בפעולות של מינהל הנדסה בסך של כ- 14 מלש"ח, גידול בפעולות של השירותים החברתיים בסך של כ- 13 מלש"ח, וגידול בפעולות של אגף התפעול בסך של כ- 11 מלש"ח.

הגידול ממומן ברובו מגידול בהכנסות ממשד החינוך, ממשד הרווחה ומקרן היטלי ההשבחה והיתרה מארנונה.

אנחנו יודעים להביא יותר כסף מהממשלה. ויש גידול במספר ילדים.

גידי טביב: את התקציב בנינו סעיף סעיף, מהבסיס, כך שהתוצאה של 2020 לא משליכה על תקציב 2021 אלא רק מסייעת. אין העתקה של מספרים בפועל והכפלה של מקדם גידול. התקציב נבנה מחדש.

ערן שורץ: סקירה של התפלגות תקציב הפעולות בחלוקה לאגפים: הקמת מערכת מידע ניהולית דרכה ניתן לקבל החלטות מושכלות יותר. לגבי רכיב התפעול – פיצול לאגף נוסף, חדש, שנקרא אגף שפ"ע - כחלק מהתפתחות וצמיחת העיר בהקשר של התחדשות עירונית ותב"עות. התחלה של תכנון תוכנית אסטרטגית לעירייה שתחל השנה ותמשיך בשנה הבאה. כמו כן הקמת אגף תרבות חדש.

בהקשר של התמודדות תקציבית עם מגפת הקורונה: הכנו נספח לתקציב שמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ובו פירטנו את הסעיפים התקציביים מהם ניקח את הסכומים שידרשו, אם וכאשר נדע את השפעת המגפה על התוצאות הכספיות של אגודת הספורט ומגוונים. למגוונים דובר על רכיב קורונה של עד 2 מלש"ח ולאגודת הספורט עד 1.72 מלש"ח. לגבי ינואר, פברואר אנחנו כבר יודעים את המצב, אך עדיין לא יודעים מה יהיה בהמשך השנה. למגוונים ואגודת הספורט יש גם רכיב עונתי בעניין זה.

כללנו בנספח סעיפים ספציפיים. סמוך לאחר אישור תקציב העירייה במליאה, רכיבים אלו ישוריינו בסעיפים הספציפיים האלה על מנת שישמשו כ"תקציב נצור". לדוגמא: אם בתרבות התקציב 4 מלש"ח ויש תקציב נצור של 1 מלש"ח למקרה של מצב חירום קורונה - נראה באמצע השנה האם ניתן להשתמש בו או לעצור שם כי זקוקים לו לכיסוי גירעונות של מגוונים ואגודת הספורט. כלומר בזה לא נוגעים עד אשר יוחלט אחרת. לפי מצב הקורונה.



עידן למדן: האם לצורך הפעולה הזו נצטרך שוב לאשר בוועדת כספים או שהאישור עכשיו מספיק?

גידי טביב: לא. האישור עכשיו מספיק.

דוברת וייזר: אז זה לא טוב.

עידן למדן: זה גם צבוע וגם לא צריך שוב ועדת כספים ומועצה? אם שנת הלימודים תוארך ולא יהיו קייטנות, צפויה למגוונים פגיעה כספית.

אבי גרובר: 2 המיליון למגוונים זה עבור קורונה שמתחוללת כל השנה, כלומר במידה שאין חוגים כל השנה. 2 מלש"ח זה לא ל-4 חודשים.

דוברת וייזר: זה לא הגיוני. 2 מיליון זה עבור כל השנה לפי הרווח של מגוונים.

הבעיה שלי – המנגנון הזה, אם זה בלנקו זה לא מקובל שיהיה גורם מלמעלה שיחליט בלי שיהיה לנו מה לומר.

השנה האחרונה הוכיחה שמה שהיה פתוח בקורונה זה החינוך היסודי. החטיבות היו סגורות. כך שיש ניקיון בבתי ספר היסודיים. לגבי מלוות בהסעות – חינוך רגיל אין בעיה, אך באלון וברוטברג הילדים ימשיכו לבוא ולהיבחן. גם אם יהיה סגר.

הבעיה היא מי הגורם הניטרלי המחליט, שהוא הוגן לכל הכיוונים?

גידי טביב: אני לא מבין מדוע לא לראות בגזבר העירייה את הגורם הזה, הרי אני מקבל החלטות באופן ניטרלי.

18:56 – עידן למדן יצא.

ערן שורץ: עיקר הסעיפים בנספח אלו סעיפי התרבות. גם בחינוך, אם זה רכיבי ניקיון.

דוברת וייזר: לא יתכן שיהיה גורם אחד שיחליט אם הוא מוותר על יוזמות חינוכיות.

אבי גרובר: לא מדובר בויתור על יוזמות חינוכיות.

גיא קלנר: באגודת הספורט מדובר בכך ש 90% ממנגנון העבודה יצא לחל"ת. זה לא קרה באגף חינוך / תרבות / תפעול.

דוברת וייזר: לא צריך לשכנע למה זה נדרש. אני דירקטורית במגוונים ואני יודעת עד כמה זה משמעותי. זה לא הדיון. העניין הוא על המנגנון לא על הסעיפים. הסעיפים נחסכו בשנת קורונה. כשאנחנו לא צריכים אף אחד שיצור מנגנון להוריד סעיפים שאין בהם צורך בשנת קורונה. עשינו זאת השנה. יש פחות הסעות, ניקיון מיזמים וכו'.

אני מדברת על המנגנון. אני מבינה את הגזבר. זה תפקידו אך תפקידי הוא לוודא שאין מנגנון שאין לנו אמירה בו.



אבי גרובר: את אומרת שיושב פה ראש עיר שלא שם על החינוך. הסתכלנו מה קרה ב 2020. לא היה דבר שאגף החינוך ביקש ואמרתי לא. מגוונים זה תאגיד נפרד. זה לא כמו אגף החינוך.

ערן שורץ: יש שאלה של מידתיות. תקציב זה הערכות קדימה. אמרת בעצמך שכשאנחנו מגיעים למצבי קורונה, המציאות יצרה מצב שמורידים ממילא. אם את מאגדת את הדברים האלה את מגיעה ל- 1.07 מלש"ח מתוך תקציב פעולות החינוך בסך של כ-177 מלש"ח, זה כ- 0.6% מתקציב החינוך. ובתוך כל העולמות האלה, שחלקם יקרו מעצמם, ה 1 מלש"ח.

אבי גרובר: גם לנו בהתחלה היו ויכוחים לא פשוטים. בסוף באו ראשי מגוונים ואגודת הספורט ואמרו, אם אתה לא מגבה, אנחנו סוגרים. זה לא שהגזבר יושב ומחליט אם בא לו. הצפי שלנו השנה 3,720 מלש"ח לא יהיה מלא. אנחנו במציאות של חיסונים, מחלימים וכו'. סביר מאוד שלא נהיה במציאות של 3,720 מלש"ח. אני מציע שאם נצטרך מהחינוך, נשב עם החינוך. אפשר שמתוך 3,720 מלש"ח, מתחילים מתפעול, תרבות, חינוך.

דוברת ויזר: כדי לוודא שאף אחד לא מחליט שזה יהיה רק על החינוך, אני רוצה מנגנון: גזבר, מנכ"ל העירייה, מנהלת האגף, וכמובן מגוונים ואגודת הספורט. לבדוק באמת. אם הם רוצים 100% ודאות שיהיה מנגנון. ומה שהצעת: תפעול, תרבות ובסוף חינוך או חלוקה פרו רטה. מכולם באופן יחסי.

גיא קלנר: אני מציע: 1. שברור שגידי בודק. 2. אם הייתי מחזיק תיק תרבות לא הייתי נלחם על אירועים שלא עומדים להתקיים. לכן, במקומות האלה אנחנו באותו צד של המתרס. 3. אם לא צריך את כל ה 3,720, יושבת ועדת כספים עם גידי והוא מעדכן את ועדת כספים ואישור רק של ועד כספים ללא מליאה.

ערן שורץ: אפשר לאמץ פרו רטה. היתרה תיושם על בסיס פרו רטה.

רוני בלקין: אני מנסה להסתכל על זה כמו כלים שלובים. 1. גירעון שאולי ייווצר ומצד שני תקציב העירייה. אני מציע: לא חייבים להעלות למליאה. עושים בדיקה בחציון. סוגרים חלק מהסכומים. 2. בדיקה הבאה אחרי החגים, כל בחירה תבחן בוועדת כספים בצורה דיפרנציאלית. כל תת סעיף ייבדק. אני סומך על מחזיקי התיקים והדרג המקצועי. קיצוצים רוחביים הם חסרי היגיון. גידרת את גבולות המגרש. אתה מבקש מדוברת שתגיד מאיפה נותנת את הסכום.

אבי, אין לי בעיה שנשב ב- 30.6 אבל היום נשים קו על ה 3,720.

ערן שורץ: משריינים את הסעיפים המרכיבים את הסך ה 3,720 מלש"ח. מגיעים לסוף יוני וסוף ספטמבר. במועדים אלו תתבצענה הערכות מצב על בסיס פרו רטה.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



דוברת וייזר: אני מבקשת לחדד: 1. שהמשכורות של התיכונים באלון ירדו. ושנחנו באגף לא אחראים על חישוב המשכורות. מקבלים בלנקו מלמעלה. אם יתבצעו חריגות, לא נהיה אחראים. אין ירידה בשעות העבודה של המורים. לא רוצה להיות אחראית לגירעון. לא אנחנו עשינו את החישוב. אני מקבלת מלמעלה. 2. שמירה במוסדות חינוך – רואים ירידה. לא יודעת ממה נבעת.

ערן שורץ: לגבי שכר מורים, בוצע שינוי בהתאם למה שדליה מנהלת משאבי אנוש העבירה.

קובי אלפסי: לגבי שמירה במוס"ח: 1. התכנסנו לתקנים שהמשטרה נותנת. הורדנו שמירה בכניסות כפולות לבי"ס. 2. החלפנו ספק.

דוברת וייזר: היות שבשנה שעברה כבר ביצענו שינוי בשערים האחוריים בבתי הספר, ותגברנו הפתיחה הנקודתית של האופנוענים, מבחינתי אין שינוי שאני יודעת עליו מבחינת הביטחון כמו ב 2020.

אבי גרובר: האם יש ירידה בתקנים?

קובי אלפסי: יש מה שמחויב ע"י המשטרה.

דוברת וייזר: יש ירידה בתקצוב תצרוכת מים, במאור. לא אנחנו חסכנו, לא אנרגיה סולרית, זה סעיף שאנחנו מקבלים מלמעלה, שיהיה ברור שזה לא אחריות שלנו.

ערן שורץ: התייחסות למבנה הארגוני – מהמצגת.

הוצג אגף תרבות החדש.

הוצג הקושי בגיוס כוח אדם איכותי להנדסה.

תפעול רבתי סך הכל פחות 3 תקנים.

הוצג מרכז שליטה ובקרה כשירות לתושב. הכוונה להקים מאגר מידע המקושר למערכות נתונים ומחבר את כל הנתונים.

שינוי במצבת תקני כ"א: סה"כ בהצעת התקציב 1,162 משרות תקן, לעומת ש.ק. 1,141 משרות תקן. ברווחה חלק ניווד מסעיף פעולות לסעיף שכר.

גיא קלנר: 1. הגידול בכוח אדם ביחס לכמות המיליונים שעולים בשכר שהוא פועל יוצא של שינויים בתוך המערכת, אני לא מרגיש עם זה בנוח. אני לא חושב שזו הדוגמה שצריך לתת. 2. בעץ ארגון אני לא רואה את הסיבה שהתרבות צריכים להיות אגף. מדובר ב- 4-5 עובדים.



ערן שורץ: מינהל מהנדסה צריך אנשי מקצוע, זה מנוע הצמיחה של העיר: תנועה, נגישות, היקפי פרויקטים פנומנליים. כדי למצוא עוזר למחלקת מבני ציבור, 4 פעמים פורסם מכרז. כששומעים את השכר לא מגיעים. יש תקנים שלא אוישו, לא היתה בהם הוצאה כספית. חלק עברו מפעולות לשכר.

גידי טביב: במחלקת מבני ציבור בהנדסה מדובר על פרסום מכרז לתפקיד סגנית מנהל אגף. צריך להבין, אנחנו מפרסמים מכרזים, לא מגיעים אנשים. מדובר בשכר שלא הולם את היקף העבודה והאחריות.

עירית טלמור: לדוגמא אנחנו מחויבים לממונה נגישות על פי חוק. כרגע מעסיקים יועץ חיצוני יקר יחסית, כי לא מצליחים לגייס עובד עירייה בגלל השכר המוצע שהוא מוגבל על ידי משרד הפנים. צריך לקחת בחשבון שאם נצליח לאייש את התקנים נחסוך הוצאה על יועצים חיצוניים.

עידן למדן חזר 20:16

אבי גרובר: בסוף אנחנו מחויבים גם לבנות, גם לתת שירות.

ערן שורץ: אתה משלם פי 3 ליועץ חיצוני.

אבי גרובר: אתה הולך לבנות עכשיו שכונה של 1,600 יח"ד ואח"כ עוד כמות כזו. צריך קריית חינוך, גנ", אופרציה שלמה. אנחנו רוצים לתת יותר בניקיון, לתושבים חשוב מאוד. לגבי התרבות: רמה"ש פתחה גלריה, יש את המוזיאון הגאולוגי, רוצים לפתוח את ה-POST, מדרשה, בית קובי, בית בנימיני, אירועי 100 לרמה"ש. אם נמשיך להתייחס לתרבות כ-2-3 עובדים לא נוכל לעמוד במשימה.

גיא קלנר: בזמן הזה, קורונה והקפאת מצב במשק, זה לא הזמן להוציא יותר כסף על תקנים. צריך הקפאת שכר.

גידי טביב: אעדכן אותך שהממונה על השכר הוציא השבוע חוזר ובו הודיע כי הקפאו לכל המנהלים בחוזים האישיים ברשויות המקומיות את עדכון השכר לשנת 2021.

עירית טלמור: אנחנו מוציאים למיקור חוץ את הבטיחות, נגישות, מודד, יועץ תנועה, אדריכל בודק תוכניות. יועץ תנועה עובד 70 שעות בחודש, אנחנו משלמים 20 אלש"ח, אני יכולה להביא מישהו למשרה מלאה. זו הזדמנות למצוא אנשים טובים. נחסוך הרבה ולא ההפך.

אבי גרובר: במחלקה יש רק מנהל מחלקה אחד, מתחתיו יש מרכזי נושא.

רוני בלקין: יש לי בעיה עם אופן ההצגה. זה לא מאפשר לבחון את הנתונים. עושים ניווד תקנים, זו שיטה טובה לבלבל אותנו. הנהל שמותחים את הדרג הניהולי בעייתי. ברצפת הייצור אנחנו לא מטפלים. בסוף המנהל לא עושה את העבודה.



עיריית טלמור: אתה לא מתאר לעצמך כמה שהמנהלים אצלו עושים הכל.

רוני בלקין: נהדר. ככה צריך. לגבי התרבות לפני שהופכת לאגף, מה זה גלריה עירונית? זה המטרופוליטן?

מינהל הנדסה – אני מסכים שצריך חיזוק. לדעתי, בהנדסה דבר ראשון צריך ממונה פניות ציבור. שיהיה אחראי לרוץ בין המחלקות וייתן תשובה לתושבים.

מה שרוצים לא להוציא למיקור חוץ, נסמן. לא צריך הכל אין האוס. סמני לי את התפקידים שאת לא צריכה שיהיו אין האוס.

את אגף התפעול פגשנו בביקורת. נעשית עבודה לא טובה. אז מפצלים ומשנים אגף? נראה לי לא נכון. בכלל נראה לי שהתפעול היה צריך להיות מעל שפ"ע.

ערן, אתה מכיר את עמדת: החברה הכלכלית לא עושה את עבודתה. אני בעד להרחיב כפליים את הנדסה, כי החברה הכלכלית לא צריכה להתעסק עם פרויקטים של בינוי.

ערן שורץ: לגבי נושא התקנים: תוספת תקנים במינימום הנדרש. גם אם מביאים מישהו נוסף לנהל את אגף השפ"ע זה ללא מזכירה. אין תוספת משמעותית.

לגבי מיקור חוץ, אנחנו נגררים למודל שאתה מתאר. עיר עם פרויקטים בהיקף של רמה"ש ומאות מיליונים שאנחנו צריכים בתהליך הזה, אפשר להגיד שלא צריך יועץ תנועה? מתוך אילוצים של המבנה נאלצים לשלם פי כמה הרבה יותר עבור מיקור חוץ.

לגבי פיתוח כלכלי, חלק גדול בנכסים, שילוט חוצות ועוד. אכן משימה ראויה.

לגבי רצפת היצור, גם התוספות, ניהול האגף דורש מיומנות גדולה, אנשי עבודה.

לגבי פיצול שפ"ע ותפעול, זה נכון לשים אותם כתף אל כתף. העיר צומחת, צריך לתת מענה טוב יותר לתושבים.

אבי גרובר: זה נשמע כאילו יש לנו בעיות עם העובדים בעירייה בכללותה וזה לא נכון. אני מגיש תקציב זו הפעם השישית מאז שנבחרתי לראשות העיר. היו שנים שטיפלנו יותר בחינוך, העלנו את תקציב החינוך. עכשיו הדגש על התפעול. יש התמקצעות בתחום. יש בעיות ברמה"ש שהרבה שנים לא נגעו בהם.

אני רואה מהנדסת עיר שכל 10 דקות מנחיתים עליה ות"ל, תת"ל וכו'. צריכה להגיש התייחסות תוך זמן קצר. אם היא לא תגיב בזמן, זה דברים שאי אפשר לתקן אחר כך.

גיא קלנר: מה ההבדל בין מינהל לאגף?

אבי גרובר: למינהל יש מס' אגפים. לאגף יש מס מחלקות. במינהל יש יותר תקנים, אפשרות להביא אנשים רציניים וטובים.

יש תחומים שאנחנו לא מסוגלים לגייס אנשים.

הצידוק שעשינו מתוך מה שעולה מהמוקד, התושבים רוצים עיר יותר נקיה ומסודרת. מגישים תלונה ורוצים לקבל מענה טוב ובזמן סביר.



בלשכת ראש העיר יהיה יועץ/ת לענייני גיל הזהב. קנצ'וק יהיה במחלקת צעירים בפני עצמה. במקומו יכנס יועץ/ת לענייני גיל הזהב, ליעוץ איך מנהלים את תחום גיל הזהב כמו שצריך. זה לתת שירות טוב יותר. יש כ- 10,000 פנסיונרים. רוצים להיות פעילים. אנחנו רוצים שיהיה לנו את הצוות המקצועי הנכון ללוות אותנו בתהליך לתת שירות טוב.

עידן למדן: חשוב לי להגיד – עזבתי את הדיון לכמה דקות לפתיחת מועדון הנוער "במקום". אמרתי שם וחשוב לי לומר גם פה - תודה גם לחינוך וגם לראש העירייה. בהזדמנות נעשה אירוע בנפרד. היה לי חשוב להודות גם פה. מה שהיה השבוע היה יפה. ונכון.

תב"רים:

פיתוח קריית חינוך רש/1010 (מגרשים 300, 301)

עירית טלמור: מסבירה על גבי מצגת מפורטת את הדברים המרכזיים: השכונה החדשה הקבלן הזוכה במכרז פיתוח התשתיות יצא לדרך.

תב"ר קריית חינוך רש/1010 בסך 30 מלש"ח: מתייחס בשלב זה לתכנון לכל קריית החינוך. אנחנו רוצים שכשיהיו האיכלוסים - יהיו כבר בתי ספר לפחות צומחים. ה- 30 מלש"ח מתייחס לתכנון קריית החינוך. בי"ס יסודי 24 כיתות, חט"ב וחטיבה עליונה 48 כיתות, 2 אולמות ספורט אחד קטן, אחד אולם ספורט בן 1000 מושבים. קונסרבטוריון, ספריה עירונית, אודיטוריום בן 800-1000 מקומות ישיבה. סך עלות כל מבני הציבור והחינוך בחלק הזה נאמד בכ- 300 מלש"ח. יוצאים במכרז למתכננים. התכנון צריך להיות מראש. הבניה תהיה הדרגתית. מדובר במשבצת של 7.5 דונם. משרד החינוך הוא שהתעקש על 24 כיתות ולא 18. בנוסף יוקמו 4 כיתות של חטיבה צעירה.

מדובר בשכונה של 15,000 תושבים.

גידי טביב: 482 יח"ד שיצאו לדרך לפני כחודשיים – מדובר ב- 99 מלש"ח הכנסה מחלף השבחה שנקבל מרמ"י, שאיתם מממנים את מרכיבי הבניה שלא ממומנים על ידי משרד החינוך. אזכיר שהפיתוח התשתיות ממומן מלא על ידי הסכם הפיתוח שחתמנו עם רמ"י לפני כשנה וחצי.

עירית טלמור: מבני ציבור עלינו במימון מלא. חינוך מיוחד, משטרה מרכז לוגיסטי. דיור מוגן. קאנטרי, מתנ"ס. מרכז לגיל הרך, בית כנסת. שבט צופים (ליד מגרשי הספורט). 8 גנים- 21 מיליון ביצוע.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



1,023 יח"ד נוספים – רמ"י מתכוונים לפרסם מכרז ליזמים באפריל. ויש עוד 100 יח"ד פרטיים שכבר הוציאו אצלנו תיקי מידע.

גלילות צפון שלב ג' (תב"ר חדש 2)

עיריית טלמור: מדובר בהגדלת תב"ר קיים. בשלבים הקודמים בוצע החלק התחתון של מאיר עמית. צריך להשלים כבישים: 1,2,3,4,5. נדרשת השלמה של עבודות פיתוח סלילה ותשתיות בתחום איזור תעסוקה גלילות: סלילה, ביוב, ניקוז, מים, תאורה. מבחינת הלו"ז, מחלף הרב מכר יוצא לביצוע על ידי המדינה כך שתוך כ-8 חודשים אנחנו צריכים לקבל את פני המחלף החדש עם כבישים להתחבר אליו.

פינוי בינוי קרית הצעירים (תב"ר 179)

עיריית טלמור: בכלל זה עבודות פיתוח השצ"פ, שדרוג חלק מהכבישים, העתקת מבני ציבור. עלות בנית מבני הציבור כ- 15 מלש"ח, עלות הפיתוח כ- 20 מלש"ח.

שבילי אופניים (תב"ר 520)

עיריית טלמור: המשך ביצוע רשת שבילי אופניי באזור תיכון רוטברג, נווה מגן, רח' החרש וחיבורים למערכת אופני דן. השלמנו את החיבור במורשה. יש תוכנית ענקית, כל שנה גוזרים חלק. השנה תכנון וביצוע המקטעים של התיכונים: רוטברג כ- 4.4 מלש"ח ואלון כ- 2.75 מלש"ח.

דוברת ויזר חזרה 21:50

תשתיות תאורה (תב"ר חדש 4-2021)

10 מלש"ח: השלמות של עמודי תאורה וגופי תאורה ברחבי העיר, כולל תשתיות כולל הכל. הטמנות חשמל. החלפת עמודים ישנים, החלפה להתייעלות אנרגטית, עמודים לא תקינים, מיושנים. לא מדובר בכל העיר, אלא מקטעים מסוימים לפי מסגרת התקציב. לדוגמא; אוסישקין צפון.

מתחם וטרינריה עירוני (חדש 6-2021)

מתחם מסודר קבוע לפעילות הוטרינריה עירונית כולל משרדים לשירות הוטרינרי וכלביה.



מרלו"ג עירוני (חדש 9-2021)

הקמת מרכז לוגיסטי עירוני אשר יוכל לנצל באופן מיטבי ומרוכז את צורכי האחסון ומערך התפעול של העיר. מרכז מודרני יוכל להבנות בגובה של עד כ- 12 מטר בבנייה קלה, עם שטחי אחסנה. מדובר בשטח פוטנציאלי בין 800-1200 מ"ר. יכיל בין היתר: מחסן מל"ח, אחסנת נגררי וציוד חירום של אגף הבטחון, מחסן פיקוד העורף מ"קרית הצעירים", אחסנה תפעולית של הרכש וציוד מחלקות התפעול ועוד.

תחבורה שיתופית (חדש 11-2021)

השקעה במיקרו מוביליטי דוגמת: אופניים נטענים שיתופיים, רכב שיתופי, קורקינט חשמלי. פריסה של כ- 20 נקודות ברחבי העיר. כ 10 זוגות אופניים בכל נקודה. יש השתתפות שלנו. כ- 100 אלש"ח לנקודה.

שצ"פ נורדאו (חדש 14-2021)

מדובר בגיוון עם אלמנטים אתגריים.

רוני בלקין: לגבי הגינות, צריך להסתכל על 3 חתכים. צריך לפזר מאפיינים שונים. הגיל השלישי, הנוער והילדים. הנוער דורש משהו אחר. גם להתחשב בפיזור בכל העיר.

שלומית שפיגלבלט: חייבים לתת התייחסות לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.

עיריית טלמור: על פי חוק בכל גינה חייבים להנגיש מתקנים. כמו למשל בקוצר. יש תו תקן למתקנים האלה.

גיא קלנר: לא צריך להשמיש גינות כי הן פנויות אלא צריך לקחת תמונת על של הגינות ולבנות תכנית בכל אזור עם כל הסגמנטים. בכל פינה של העיר שמבוסס על הצרכים העירוניים לפי הגדרות: גינת ספורט / פעוטות וכו'.

אני מצפה שמחזיק תיק הספורט יהיה שותף לדיונים האלה. השיקוף צריך להיות מלמעלה.

עידן למדן: צריך לתת בכל גינה שירות לגיל הזהב, ספסלים, מתקנים.

עיריית טלמור: החוק קובע תקן לכל אחד מהסוגים האלה.

מחלקת גנים ונוף עשו סקר נגישות הכולל את כל הגנים בעיר. עושים הנגשה בסיסית של כל הגינות. בהמשך יגישו את המתקנים.



שיפוץ מבני העירייה (תב"ר 561)

קומת קרקע בבניין העירייה עבור המשל"ט, מרדכי 7 - משאבי אנוש ושכר, קומה ראשונה ושניה בנווה מגן עבור הרווחה, צעירים, מחשוב, שדרוג מבנה המשרדים של אגודת הספורט ועוד.

דוברת ויזר: מרכז רקפת המבנה מבייש.

ערן שורץ: רקפת, רכש, מבני אגודת הספורט, קומה תחתונה בחלק הם סעיפי סל.

שיפוצים במבני דת (תב"ר 920)

ביצוע שיפוצים בבתי כנסת לא פרטיים במצב רעוע, תיקונים מחויבים, לוחות חשמל, עבודות חיפוי וטיוח וכדומה.

שיפוצים ובטיחות כללי – מגוונים (תב"ר 711)

עידן למדן: מה לגבי תוספת קומה לנווה רסקו ותכנון לרובע הדר?

רויטל פיטרמן: נכללו בעדכון תב"ר 711 כאן ב- 3,750,000 ₪.

רישוי אולמות ספורט (תב"ר 958) השקעה במתקני ספורט (תב"ר 959)

בדיקות בטיחות ותיקון של מתקני הספורט בעיר כולל הצללות.

רויטל פיטרמן: תב"רים 958 + 959 – ההגדלה כוללת את כל המספרים שאריק שלח.

תכנון תב"ע רביע דרום מזרחי (חדש 15-2021)

עירית טלמור: לגבי הרביע הדרום מזרחי, אנחנו צריכים להגדיל את המט"ש, להרחיב את בית העלמין, לעשות פעולות חשובות לעירייה. הכנת תב"ע בסמכות מחוזית לצרכי העירייה ברביע הדרום מזרחי במורשה.

גיא קלנר: איך מחליטים מה נכנס בתיעדופים? בתב"רים? כמה כסף יש?

גידי טביב:

יתרות קיימות כיום: בקרן היטל ההשבחה 50 מלש"ח, בקרן היטל הסלילה 41 מלש"ח, בקרן היטל תיעול 28 מלש"ח.

צפי ההכנסות בשנת 2021 מהיטלי השבחה וחלף השבחה כ- 190 מלש"ח, מהיטלי סלילה 38 מלש"ח, מהיטל תיעול 17 מלש"ח.

מזה יש לשריין לטובת מימון אגף ההנדסה, פירעון מילואות והחזרים שונים 48 מלש"ח.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



דהיינו יעמדו לרשותנו בשנת 2021 לצורך הפרויקטים סך השבחה סלילה ותיעול כ-316 מלש"ח.

בנוסף, יצאנו לדרך השנה עם עבודות פיתוח תשתיות ברש/1010 בהיקף של כ-50 מלש"ח שימומנו במלואם על ידי רמ"י מכוח הסכם פיתוח. כמו כן ייתכנו תקבולים לבינוי ממפעל הפיס וממשרד החינוך.

גיא קלנר: כמה כסף צבוע בתב"רים הקיימים, שעוד לא יצא?
גידי טביב: היקף התב"רים הפעילים כיום עומד על כ-960 מלש"ח, כמעט 1 מיליארד ש"ח. זהו ההיקף המצטבר בהם מאז שנפתחו והוטענו לפני שנים ועד היום. מזה ביצענו ושלמנו עד היום כ-850 מלש"ח, כך שיש יתרה לביצוע ותשלום - כסף קיים וצבוע בתב"רים - כ-110 מלש"ח.

רוני בלקין: אנחנו מדברים על מספרים פנטסטיים ואתם מבקשים לעצמכם גמישות לא סבירה בקביעת התיעדופים.

גידי טביב: רשימת הפרויקטים מפורטת לפניכם בחוברת. הכל שקוף. סך ההגדלה המבוקשת בתב"רים הפעילים עומדת על 218 מלש"ח, ובחדשים סך 123 מלש"ח, דהיינו יחד כ-340 מלש"ח. כך שאם ציינתי קודם כי מחזור ההכנסה מהיטלים הצפוי השנה עומד על כ-316 מלש"ח, משמע שאנחנו מדברים בתכנית הפיתוח כאן על סדרי גודל סבירים של הגדלות לתב"רים ותקציב לתב"רים חדשים. לא רשמנו תב"רים בהיקפים לא הגיוניים או לא ריאליים למימוש בזמן הקרוב.

דוברת וייזר: בתקציב השוטף פספסתם את סעיף רווחת עובדים. בעבר חלק החינוך בזה ישב אצלנו בחינוך. זה אגף גדול. בישיבות התקציב נאמר שייקבע סעיף אחד של דווחת עובדים שיירשם במשאבי אנוש. זה לא בא לידי ביטוי בתקציב. ערב גיבוש לעובדים. הרמת כוסית למחלקת הסעות ולמלווים.

ערן שורץ: אנחנו רוצים לייצר אחדות בין אגפי העירייה. נעשה מתוך תקציבי הפעולות עובדים על הגדרה רוחבית. רכיב הסעה, רווחה לעובד, הרצאות, תכנים לימודיים.

גידי טביב: נבדוק ונביא הצעה לתקצוב סעיף זה.



הצבעה:

תקציב שוטף לשנת 2021

בעד - 5 אבי גרובר, דוברת וייזר, יעקב קורצקי, עידן למדן, גיא קלנר
נגד - 1 רוני בלקין

מצבת כוח אדם לשנת 2021

בעד - 3 אבי גרובר, דוברת וייזר, יעקב קורצקי
נמנע - 2 עידן למדן, גיא קלנר
נגד - 1 רוני בלקין

תקציב פיתוח לשנת 2021

בעד - 5 אבי גרובר, דוברת וייזר, יעקב קורצקי, עידן למדן, גיא קלנר
נגד - 1 רוני בלקין

החלטה:

הצעת התקציב אושרה.

הישיבה הסתיימה.


אבי גרובר ראש העירייה
יו"ר ועדת הכספים