

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



13.10.2020

כ"ד בתשרי, תשפ"א

### סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 12.10.2020

משתתפים: אבי גרובר- יו"ר, יעקב קורצקי, דוברת וייזר, גיא קלנר, צחי שריב, עידן למדן, רוני בלקין

גידי טביב- גזבר, רויטל פיטרמן- סגנית הגזבר, ערן שורץ – מנכ"ל מיועד, אריק דורון- מנכ"ל אגודת הספורט, ניסן גז – מנכ"ל מגוונים, רן אהרון – דובר העירייה, ענבר לובין - ע. רה"ע.

סדר היום:

1. דוח רבעון שני לשנת 2020 – סקירה ודיון.
2. התוספות התקציביות הנדרשות לאגודת הספורט ומגוונים – דיון.
3. פתיחת תב"רים חדשים.

מספר התב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה	הערות
חדש	"התקנת תאים פוטו-וולטאים על גגות מבני ציבור	1,875,206	1,875,206	הלוואה בערבות מפעל הפיס- שיעור הריבית להלוואה הינו פריים מינוס 1%.
חדש	<u>תוכנית התקשוב הלאומית החדשה תשפ"א</u>	<u>2,738,700</u>	<u>2,738,700</u>	הרשאה תקציבית ממשרד החינוך בסכום של 2,393,600 345,100 מהיטל השבחה



עיקרי הדברים:

1. דוח רבעון שני לשנת 2020

**גידי טביב:** ערב טוב, ראשית אני רוצה לציין שהתכנסנו כאן ב 16.9.2020 והבטחנו להביא בהקדם את דוח רבעון שני, אז עם החגים באמצע הצלחנו להביא את הדוח תוך פחות מחודש ימים. אנו מציגים גרעון של 1.5 מיליון ₪. בתקופה המקבילה אשתקד היינו בגרעון של 5 מיליון ₪. זה מראה על כיוון חיובי. יחד עם זאת, חשוב לזכור שמדובר בדוח חצי שנתי. עדיין אין ודאות לגבי סוף השנה.

ארנונה כללית 123 מיליון ₪. מענקים מיועדים 15.9 מיליון ₪. מדובר במרכיב שיפוי ארנונה מעסקים מהמדינה. הנחות בארנונה (הכנסות) 25 מיליון ₪. ההנחיה של משרד הפנים היא לרשום באופן הזה. על אף שמדובר בהכנסות, תציגו במסגרת ההנחות. ההסבר: פעם אחת לא גבינו מהעסקים. מה שלא גבית תרשום בהכנסות ובהוצאות כדי שנראה מה לא גבית. הצגנו באופן הזה מה לא גבינו מהעסקים. שכן עובדי חינוך:

**רוני בלקין:** לא סימנו כיעד איוש את כל ה-88 משרות? 1. לא מצליחים לאייש חלק מהמשרות. 2. במחלקה תפעולית יש איוש כלפי מעלה.

**גידי טביב:** בצד של התקן נוח לומר לביקורת יש 650 משרות, מגייסת 652 מכאן שגויסו 2 משרות מעל התקן. אין טעם לתקצב עלויות השכר שיודעים שלא ניתן לממש אותן. **דוברת וייזר:** יש פחות תקנים והשכר נשאר ואפילו עולה. **גידי טביב:** יש מענק יובל שמשולם במאי / יוני בסך 700 אלף ₪, תשלומי הבראה וביגוד. התוספת היא בעיקר עונתית. הוצאות שכר כללי יש פחות. המינהל של החינוך מופיע בהוצאות שכר כללי.

**דוברת וייזר:** למה מפרידים 5 תקני כח אדם? זה טכנאי מחשבים?  
**גידי טביב:** 1 – חברה אחת. עלות חצי שנה 480 אלף ₪, השנה 900 אלף ₪. 5 יועצים חיצוניים: בנצי, מני, אומיד, יועץ ביטוח – 1.1 מיליון ₪.

**רוני בלקין:** 1. כנראה שניתן להגיש את הדוח תוך 60 יום. הערה – צריך לזכור ששנה שעברה משכנו דיבידנד של 1 מיליון ₪. השנה כבר משכנו 2-3 מיליון?  
פיגורים בארנונה – יש לזכור שיש פה 13.1 מיליון ₪ עסקים מתוך 26 מיליון + 11 מיליון הנחות רגילות. סדרי גודל – 9 מיליון אוטומטי. 1.8 מיליון מחלקים בועדה. צריך להיות ערים בחציון השני.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



**גיא קלנר:** האם העובדים הוצאו לחל"ת בסגר הראשון?

**גידי טביב:** לא הוצאנו לחל"ת, אלא על חשבון חופשה. במידה שהיתה חריגה – התקיימו הסדרים מיוחדים.

**גיא קלנר:** מה קורה עכשיו?

**גידי טביב:** מי שעובד מהעירייה או מהבית לפי הגדרה מקבל שכר מלא. עובדים שלא מוגדרים כך מקבלים 70% שכר פנסיוני.

**גיא קלנר:** כלומר; תקציבית 30% \* מס' עובדים בהסדר = במדד הכספי גורם לחסכון בהוצאות כח אדם.

**רוני בלקין:** מה קורה לגבי הפרשות לטובת ימי חופשה?

**גידי טביב:** אין מושג כזה ברשויות המקומיות.

**רוני בלקין:** מה קורה אם עובד עוזב ויש לו פלוס בימי חופשה?

**גידי טביב:** העובד מקבל כסף.

**רוני בלקין:** אם יש 50 אלף ימי חופשה של כל עובדי העירייה?

**גידי טביב:** יש תקציב להוצאות פרישה. מדיניות הצבירה לפי הנחיות משרד הפנים.

**רוני בלקין:** שאלה נוספת – האם התחילו לעבוד על תקציב 2021?

**אבי גרובר:** כן. הסיבוב הראשון מול המחלקות נעשה בימים אלו מול רויטל פיטרמן. השאיפה עד 31.12.2020 יהיה תקציב, למרות שזו תמיד דילמה מכיוון שרק בפברואר / מרץ אני יודע איך בפועל הסתיימה שנת 2020.

**דליה יואל:** לעירייה כ-1,200 עובדים, מתוכם בין 670-690 במערכת החינוך:

כ - 200 חינוך מיוחד, כ - 200 סייעות, תיכונים, צוות מטה, מנהלים אבות בית וכו'. מתוך ה- 690 עובדים מקבלים שיפוי מלא ממשרד החינוך. נותנים אופציה לעובדים לעבוד בזום. סייעות מתקשרות לילדים, אנחנו מקבלים עבורם 100% שכר ומעבירים להם 100% שכר. אנחנו מחוייבים לדווח כמה עבדו.

עד ה 17.9 עבדו. היו מעט סייעות שסירבו / חששו להגיע לעבודה. לאחר מכן, מה- 18.9 מורים בתיכונים מקבלים 100% ממש. החינוך. חינוך מיוחד – 70% מהמדינה ואנחנו משלימים להם. סייעות גני ילדים – יש שמקבלות ממשרד החינוך ויש סייעות שאנחנו מממנים באופן מלא.

**רוני בלקין:** סייעות עובדות בזום? זה ברור שהן לא עובדות?

**דליה יואל:** הן עושות טלפונים. זו לא החלטה שלנו. לגבי עובדים בתוך הרשות, עובדים מוחרגים: בטחון, פקוח, תברואה, רווחה, מוקד עירוני, פקחים וטרינריה, ועדות תכנון ובניה – עובדים מלא. אלו חיוניים לגמרי, מוחרג.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



מבחינת עובדים בהסדר: 176 בהסדר מתוך 1200. עובד שלנו יש עובדים שאין אפשרות להעסיק מהבית, לדוגמא: לבורנטים. ההסדר – אנחנו מוציאים אותם לסוג של חופשה. אנחנו מחוייבים לשלם לו 70% שכר פנסיוני. יוצא לו 50% שכר. אלו הנחיות משרד הפנים.  
**גיא קלנר:** 15% מכח העבודה עולה 50%. זה מדיד מאוד.  
**גידי טביב:** בגדול הם ממומנים מהארנונה. כ- 7.5% מהוצאות השכר מתפנה.  
**דליה יואל:** ההסכם מתחיל ב 18.9. נתנה הארכה עד 15.11. באמצע היו חגים. יש כ-94 עובדים שיש להם אישור עבודה מהבית.

### אגודת הספורט

**אריק דורון:** אנחנו תאגיד בת עירוני. נותנים שירותי חוגים או קאנטרי. לעובדים אין הסכמים קיבוציים. כדי למזער את הנזק 95% מהעובדים הוצאו לחל"ת. זיכוי הורים על חוגים שלא התקיימו – מזערנו את ההפסדים בכך שהוצאנו לחל"ת. הנזק היה מינימלי.  
הנזק הגדול – קאנטרי ושרונית. כשמפעילים קאנטרי על 20-30% תפוסה, הוצאות כמעט שלא משתנות. אם בקיץ באו 300 מנויים במקום 2000 – ההפסד הוא עצום. רוב ההפסדים עד סוף אוגוסט. כשההכנסות ירדו דרסטית, גם התקופה...  
אנחנו במצב שהקאנטרי ושרונית סגורים. בדרך כלל הקיץ מחזיק אותנו לחורף. השנה אין לנו את הרווחים מהקיץ. כל חודש מאות אלפי ₪ הפסד. מציע לא להפעיל עד הקיץ את הקאנטרי ושרונית. אולי נפתח רק חדר כושר. ברווח בקיץ יכול להגיע ל 2-3 מיליון ₪.  
**אבי גרובר:** הייתי פותח אחד מהם. צבענו הרבה מהפרוייקטים. ביג אמורים לבקש היתר. הרבה גם אמור להישאר שם. אבל עדיין יהיה סכום שנוכל לנתב לדברים אחרים. אני לא רואה בעיה שעד ה- 1.5 יבצעו את עבודות הנגישות.  
**רוני בלקין:** נעשתה עבודה טובה לצמצום נזקים. הבעיה שהגרסו מודו יושבת על 2 המתקנים האלה. הברכה והמערכת שעובדת מסביב, חשמל עשרות אלפי ₪ בחודש.  
**אבי גרובר:** בחורף נוצר גרעון חודשי של 200-300 אלף ₪.  
**רוני בלקין:** צו הנגישות בשני המתקנים – נכוון עצמנו ל- 1.5. צריך להגיע למצב שבאפריל נוכל לפתוח אחרי נגישות.  
**אבי גרובר:** הגיוני לסגור את הקאנטרי עם כוכבית של הטניס. ניתן להיכנס מאחור.  
**אריק דורון:** זו שנה ראשונה שיש גרעון לשרונית.  
**גיא קלנר:** שרונית – מקרה מאתגר בלי קשר לקורונה. כלכלית נטו – לא מצדיק עצמו.  
**אריק דורון:** למרות הקיצוצים. בגלל הגודל וכמות המנויים. בשניהם יש חדר כושר, בריכות, חוגים.

**גיא קלנר:** שרונית היא מתנ"ס.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



**אבי גרובר:** במורשה יש הרבה בניה. הפוטנציאל לגדול קיים.  
\*\*\*\*להעתיק את פירוט העדכון המבוקש מהדף של אריק

הכנסה מהעירייה 2.5 מיליון ₪ לאולמות ומתקנים.  
עלות הפעלת האולמות 3 מיליון ₪. שכר ופעילות, הבוגרים ממשיכים להתאמן. מבקשים  
סה"כ הקצבה: 13, ...  
**אבי גרובר:** צריך לדייק את המספרים לא קלחתם בחשבון צמצום הוצאות של הפעלת אולמות  
ועוד.  
20:29 – אריק יצא.

### מגוונים

**ניסן גז:** תקציב 65 מיליון ₪. מתוכם 9% השתתפות עירייה. 5,930,000 ₪. תקציב מאוזל  
כל שנה. פצלנו את ההכנסות – רובן מהמשתתפים, מעט מימון ממשלתי. הקצבות: עירייה  
5,930 מיליון + הכנסות שמגוונים מצליבים להשיג מהחוגים וכו'. מחזירים בחזרה לקהילה כ-  
6,911 מיליון. תכננו להוציא 65 מיליון ₪. בהקצבות מאזנים את המתנסים.  
אלון לדוגמא: משתמשים 5336. לו לא היינו נותנים 249. לוקחים 5,930 מהעירייה וקצים לו  
249. זה פלג נאמבר. ככל שמתנס יש לו יותר הכנסות מחוגים וכו', צריך הקצבה קטנה יותר.  
הכי חשוב שב- 6,911 החזר לקהילה, יותר ממה שהקהילה מתקצבת אותנו. השנה, בגלל ש  
90% מהכנסות מגוונים ממשתתפים, רק עד אוגוסט 2020 ומחזור מגוונים ירד ב 8% מ- 65  
מיליון ₪ ל 58 מיליון ₪. יחס ההוצאה גם ירד.  
עדיין חסר 2.5 מיליון ₪. המסמך נכון לסוף אוגוסט. חוסר הודאות מה קורה עם הקייטנות היה  
מטורף. הגרעון באוגוסט כולל 9-12 בצורה שמרנית. מראה על 2.5 מיליון ₪. יחד עם זאת,  
אמרתי שכרגע נבקש רק 1.4 מלשח -עבור נזקי קורונה עש סוף אוגוסט. 800 אלף שח ליול"א.  
אם עכשיו הכלל חוב צריך 2.5 מיליון עד סוף השנה.  
**אבי גרובר:** 5,930 מיליון יהיה 7,930. כרגע נותן ב 2020 עוד 2 מיליון ₪. אם ישאר לו רווח  
נקזז ב 2021.  
**סוכם:** ניסן מתבקש לדייק כמה צריך ב- 90%. 1.1 מיליון במצב הגרוע יצטרך גם לקראת סוף  
השנה.

### מועדון אלה

גרעון תפעולי 896,000. אמורים 547 מהעירייה. תוספת קורונה 2,985,000

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



צחי שריב: כל 3 – עסקים שלא שורדים ללא תמיכת העירייה.  
גידי יבדוק.

### תב"רים

מספר התב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה	הערות
חדש	"התקנת תאים פוטו-וולטאים על גגות מבני ציבור	1,875,206	1,875,206	הלוואה בערבות מפעל הפיס- שיעור הריבית להלוואה הינו פריים מינוס 1%.

מפעל הפיס נותן הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט פריים מינוס 1%. העירייה מאוזנת. מסלול מפעל הפיס רק לעיריות לתקופה של 7 שנים. חכ"ל מבצעים את הפרוייקט מהון עזי ונשענים על אותה הלוואה של 8x1 מיליון.  
פרוייקט כלכלי נערך מכרז. ממומן מהון עצמי רימונים + הלוואה BACK TO BACK.  
יש עוד סדר גודל של 12-13 מבני מוסדות ציבור.  
רוני בלקין: המחיר פנטסטי. לכמה שנים?  
ערן שורץ: מחיר 45 אג' לתקופת הפרוייקט ל- 20 שנה. בחלק גדול – גגות בטון שטוחים. מגרש הספורט באורנים.  
21:08 – גיא קלנר יצא.  
הצבעה: בעד – 6 פה אחד. מסמיכים את הגזבר ור' העיר לפעול ללקיחת הלוואה.

מספר התב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה	הערות
חדש	<u>תוכנית התקשוב הלאומית החדשה תשפ"א</u>	<u>2,738,700</u>	<u>2,738,700</u>	הרשאה תקציבית ממשרד החינוך בסכום של 2,393,600 345,100 מהיטל השבחה



**עידן למדן:** האם זה הסכום המספיק ועומד בכל הדרישות?

**אבי גרובר:** כל בית ספר קיבל משהו אחר.

**דברת וייזר:** יש בתי ספר שצריכים ציוד קצה.

**גידי טביב:** הפרוייקט הזה באמצעות קול קורא. סכום שמפעל הפיס נתן את הסכום אם לא

היינו מגישים היינו מפספסים 2.5 מיליון ₪.

**רוני בלקין:** איפה עומדים בסעיפים המוזכרים 8-1?

**גידי טביב:** מנהל המחשוב, אמיר הראל, אמר שאנחנו עומדים בכל התנאים ברמה גבוהה,  
לכן יכולנו לקבל את הסכום.

#### הצבעה

בעד – 6 פה אחד.