

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



17.09.2020
כ"ח באלול, תש"פ

פרוטוקול ועדת כספים 16.9.2020

משתתפים: אבי גרובר- יו"ר, יעקב קורצקי, גיא קלנר, צחי שריב, עידן למדן, רוני בלקין
גידי טביב- גזבר, רויטל פיטרמן- סגנית הגזבר, ערן שורץ – מנכ"ל רימונים, עופר בראון –
חשב מנהל הנדסה, יפעת ברונר – מנהלת מחלקת מבני ציבור, מנהל הנדסה, רן אהרון –
דובר העירייה, ענבר לובין - ע. רה"ע.

סדר היום:

1. דוח רבעון ראשון לשנת 2020 – סקירה ודיון.
2. בית ספר דבורה עומר – סקירה.
3. בית ספר יעל רום – אומדנים.
4. פתיחת תב"רים חדשים ועדכון תב"רים פעילים.

מספר התב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה
179	פניו בינוי הצעירים	1,198,000	100,088	0	400,000	1,598,000
חדש-אושר ב מליאה 11 16.06.20	שיפוץ גנ"י בסמטת ורד והסבתם למעון שיקומי	0	0	1,700,000	1,550,000	3,250,000
חדש	הטמנת חשמל בשד' ביאליק ופיתוח לאחר הטמנה	0	0	0	2,800,000	2,800,000
חדש-אושר במליאה שלא מן המניין 5 12.6.19	מדרשה לאומנות	0	0	500,000	1,000,000	1,500,000



עיקרי הדברים:

1. דוח רבעון ראשון לשנת 2020

אבי גרובר: ערב טוב, אני רוצה לפתוח ולומר שאנחנו נשוב להתכנס בהקדם לצורך דיון בעדכוני התקציב. חשבנו להעלות את זה כבר היום, אבל כדי להביא תוספת בסעיף אחד אני צריך לאזן את זה מסעיף אחר ולא רצייתי לעשות את זה מבלי שאני מדבר עם האנשים. נשתדל מאוד לעשות את זה עוד לפני ישיבת המועצה של אוקטובר. הסעיף הראשון: דוח רבעון ראשון 2020, גידי תן לנו סקירה.

גידי טביב: מדובר בדוחות שרק מוגשים למליאה. להבנתי, אין חובת דיון. בפקודת העיריות – הדוח החצי שנתי ושנתי צריכים לעלות לדיון במליאה. דוח 1/2020 עדיין ללא מרכיבי הקורונה. רק בקצה שלו. בעמ' 4 ניתן לראות הכנסות והוצאות. הסתיים מאוזן. בדוחות כספיים יש נושא של עונתיות, לכן נכון להשוות לנתוני שנה שעברה. בדוח זה אין נתונים של שנה מקבילה קודמת. זה הפורמט של משרד הפנים.

רבעון 1/19 הסתיים בגירעון של 20 אלף ₪ (כלומר מאוזן). ארנונה כללית הסתכם ב- 70.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל הסתכם ב 64 מיליון ₪. סה"כ חינוך בהוצאות התקציב הוא 42 מיליון, ובפועל הוצאות 40 כלומר 2 מיליון פחות. זה לא נובע משכר עובדי חינוך, שם הוצאנו 2 מיליון יותר אלא בגלל פעולות החינוך שהיו 4 מיליון פחות. רבעון ראשון באמת אין מה לדווח יותר מדי. ב 2019 רווחה מאוזן

בארנונה ב 7 חודשים של השנה הנוכחית התכנון היה 145, בפועל גבינו 155 כי יש בין היתר מרכיב של 7 מיליון שח שהצלחנו לגבות ממשרד הביטחון מראש בתחילת השנה. כלומר הביצוע השנה הוא 10 מיליון שח יותר באופן יחסי. שנה שעברה לשם השוואה באותה נק' הצלחנו להיות ב 6 מיליון שח יותר מהתחזית.

עוד נתונים נבחרים: באכיפת דוחות חניה שנגבים ע"י משרד חיצוני לאחר שלא שילמו את ה- 100 שח וגם לא את ה 150 שח, לאחר 90 יום אנחנו מוציאים למשרד חיצוני תכנון לפני הקורונה לעמוד על 1.2 מ' גבינו 1.3 מ' אבל בחניה המסודרת פנגו וסלופארק בימים רגילים תכנון להיות על 2.2 מיליון עכשיו אנחנו על 1.5 מ' כלומר 700 אלף שח פחות ודוחות חניה כלומר מי שלא חנה באמצעות פנגו וסלופארק, תכנון להיות על 2.2 מ' בפועל אנחנו 1.4 מ' בלבד.

רווחה אנחנו לפי התוכנית.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



אבי גרובר: רציתי שנקיים היום דיון על עדכוני תקציב כדי שנוכל לאשר במליאה בין השאר לאגודת הספורט ומגוונים שלקחו על עצמן נטל כתוצאה מההתגייסות שלהם בתקופת הקורונה עבור תושבי רמת השרון. דוגמת צהרונים וכו'. רציתי להביא תיקון. כדי שאוכל לתת את המס' כ- 5 מיליון ש"ח, אני צריך לקחת מאיפה שהוא. אבל לדוגמא בתרבות התכנון היה 4 מיליון ובפועל ביצענו 1.3 מיליון, על פניו יש לי 2 מיליון אבל אני לא רוצה לגעת בהם לפני שאני יושב עם דני מחזיק התיק ורואה מה התוכנית עד סוף השנה והאם אני לוקח את 2 המיליון לפול הכללי או שאני מנסה לעשות סוג של חורף עם אירועים שסייעו לאומנים. אני צריך לשבת עם מחזיקי התיקים ומנהלי האגפים.

גידי טביב: עידן, יש את ההייליטים כדי לתת את הכיוון. תרבות, יחסית לסוף יולי אנחנו ב-2 מיליון שח ביצוע. בהכנסות אנחנו 600 אלף שח פחות. נגיד נטו, 1.4 פחות הוצאה. ברווחה אנחנו לפי התוכנית כלומר בהוצאות על מחזור של 25 מיליון אנחנו על 120 אלף שח פלוס/מינוס, עודף. ובהכנסות בעודף של 200 אלף שח. בחינוך היו צריכים להיות על קצב הוצאות של 100 ובפועל הוצאנו 95 מיליון (במקום 100) בהכנסות במקום להכניס 56, הכנסנו 54.5 מיליון (1.5 פחות הכנסות).

אבי גרובר: הייתה פה החלטה עקרונית שברגע שאפשר להפעיל צהרונים / קאנטרי, מפעילים. הדברים שהם שירות לתושב – מפעילים. לא אמרתי שרק אם יש לי הכנסה אני אאשר אירוע. אני רוצה לתת לתושבים מקסימום חזרה לשגרה. למרות שהיה ברור לנו שכלכלית זה לא מכוסה, זה חלק מעידוד העסקים. על 900 ילדים הפעלנו 50 קפסולות. אבל זו אמירה, לאפשר לתושבים לחזור לשגרה כמה שיותר מהר.

רוני בלקין: מה שמסתמן מהרבעון 1.20: השפעות הקורונה לא דרמטיות. סך הכל עומדים בצורה

כמו שנאמר, הנזקים הגדולים מגוונים / צהרונים. פחות משתמשים על יותר קפסולות. כנ"ל אגודת הספורט. צריך לעדכן כמה שיותר מהר את התקציב. שכן – כשמסתכלים דרך התקציב, איפה שאישרנו תוספת תקנים, לא מצליחים לאייש אותם לדוגמא בהנדסה. תב"רים – ב 2018 עשו יישור קו. צריך לבדוק שוב את רשימת התברים. לראות אם הכל רלוונטי. הסך הכל פנומנלי. אולי נכון יותר להשאיר רק רבע מהתב"רים היותר ריאליים.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



אבי גרובר: הדוח שלנו כרגע אומר שכל הכסף מגיע מהשבחה שלנו. להרבה דברים ניתן להביא כסף מבחוץ. הגשנו למשרד החקלאות לקבל 6 מיליון שח לשבילי אופניים למרחב הכפרי (של הטניס). אני מאמין שלא זרקנו סתם מספרים. עם עבודה נכונה זה סכום שיכול להיות ריאלי. רק ה BIG סלילה ותיעול 60 מיליון.

רוני בלקין: דוח חציוני – 3 חודשים לאחר שהוגש. לנו יהיה יותר קשה לבדוק את עצמנו. אבי: גידי, למה אנחנו בספטמבר ועדיין אין דוח רבעון שני?

גידי טביב: לסבר את האוזן, הרצליה הגישה הדוח של רבעון ראשון 2020 לפני חודש. ליצר דוח צריכים לקבל מכל המחלקות. מערכת הבילינג של משרד הפנים ארכאית. המכרזים שהרשויות עושות לא מאפשרות לחברות המחשוב לפתח את המערכת כפי שהיינו מצפים, אין דוחות בלחיצת כפתור. קיים חוסר בכח אדם במחלקה, 2 עובדות הנה"ח אחת מושבתת חצי שנה בבית. הפעם בגלל הקורונה זה המצב.

רוני בלקין: לקראת 2021 צריך ללכת למשרד הפנים ולומר להם שאם לא תהיה מערכת מחשוב מפותחת יותר, לא נצליח לעמוד בדרישות שלהם. שהמנכ"ל החדש יטפל.

גידי טביב: ב 2019 הצלחנו לעמוד בזמנים.

רוני בלקין: מתי משרד רה"מ מתחיל לשלם לנו?

אבי גרובר: תחילה נאמר ב 1.1.21. מבין שהם בשלבי סיום. אני לא בונה השנה על הכנסה. הם משלמים מלא לגמרי.

צחי שריב: מי נותן להם טופס 4?

אבי גרובר: הם מגישים לנו את כל האישורים.

עופר בראון: היטלי פיתוח לא עוברים דרך הועדה, אלא דרך מנגנון אחר. הם לא משלמים היטל השבחה.

גידי טביב: הם יכלו לקבל פטור מארנונה כמו רכבת ישראל וגופים אחרים. למזלנו הם בעיר שלנו.

אבי גרובר: לא בנינו בתקציב 2020 על הכנסות מהם.

גידי טביב: על החניון הם כבר משלמים.

אבי גרובר: מגוונים, מקסימום ניתן מקדמה על נובמבר – דצמבר וכשנעדכן התקציב יתאזן ולא יחשב כמקדמה. אני מתכוון שבין יום כיפור לסוכות נחזור לישיבה פרונטלית או בזום ונקיים דיון על אותם שינויים כדי שבמהלך אוקטובר נביא עדכון תקציב.



2. בית ספר דבורה עומר

גידי טביב: התקציב שאושר לבניית בית הספר 96 מיליון ₪. 86 מיליון בינוי + 10 מיליון הצטיידות (ריהוט, מחשוב וכו'). בפועל בינוי מסתכם ב 69,900 מיליון סופי. תוצאה טובה של מכרז, קבלן טוב, סה"כ הבינוי הסתכם ב- 16 מיליון פחות. לגבי ההצטיידות, במקום 10 מיליון ₪, כרגע הביצוע עומד על 4.6 מיליון. זה עדיין לא סופי יעלה מקסימום מיליון נוסף. ה- 70 מיליון ₪ של הבינוי כוללים: בינוי, עלויות נלוות לבינוי, פיתוח, אגרות, שביל אופניים, למעשה, הכל מלבד הצטיידות. קבלן "אוגלים" עלות 60 מיליון ₪. 5 מיליון עלות תכנון כולל אדריכלים, יעצים נלווים וכו'. 1.8 מיליון ניהול ופיקוח. שרונים- 800 אלף ₪. הוצאות אגרות / חח", עריכת המכרז, הוצאות נלוות לתכנון – 1 מיליון ₪. הכל כולל ב 70 מיליון ₪.

אבי גרובר: זה לא בית ספר רגיל. גם אולם ספורט וגם ספרייה בגודל 250 מ' + חדרי חוגים מרווחים. מחיר למ"ר 5,485 ₪ לא כולל תכנון ופיקוח.
יפעת ברונר: הצפי להצטיידות – מיליון יכסה הכל. צריך עוד לגבות ממשד החינוך את כל הכספים. הגשנו חשבון על שלב 3 – על ה 4.5 מיליון ₪ מש. החינוך לא ממהר להחזיר את הכסף.

גיא קלנר: קשה להבין איך יש פער גדול כל כך גם אם זה לטובה.
גידי טביב: בצ"מ מתוכנן 8.8 מיליון ש"ח. ברגע שלא היה בצ"מ – כבר הרווחת 9 מיליון.
צחי שריב: זה כשעושים תכנון טוב מראש.
אבי גרובר: היה חשוב לי שיהיה אייקון דווקא במורשה. המבנה מרשים ומיוחד. זה בית ספר אחר, לומדים בו אחרת. כייף גדול לראות את הילדים מפוזרים על המדרגות ולומדים גם במרחבים מחוץ לכיתות.

3. יעל רום

ערן שוורץ: התכנון מנהל ע"י הנדסה. רימונים תומכת בהערכות לביצוע ולמכרז. פה אין הבדל מהותי. האפיונים באגף הנדסה. אומדנים - הגשנו אותו גיליון שעומד על 45 מיליון ₪. סדר

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



גודל 31 מיליון קבלן. 4 מיליון מתכננים. זו ראייה כוללת של המכלול. בצ"מ הגדרנו 5%. רכיב ניהול פרוייקט 5%. מעבר לכך יש מע"מ.

אנחנו רוצים להגיע להשלמה מהירה של המבנה הצפוני. עדיין מתקיים תהליך לגבי החזיתות של בית הספר. יכולה להיות סטיה של 2 מיליון מבחינת החלופות בין טיח לחיפוי HPL שהוא חיפוי יוקרתי יותר במראה.

יפעת ברונר: אנחנו יושבים עם היועצים על רכיב ההצטיידות, מכניסים עיצוב פנים ואז רואים מה צריך. יש ציוד שעובר מבית ספר יעל רום הנוכחי וקיימת הפקת לקחים מבי"ס עומר.
אבי גרובר: לפי דוח פז כלכלה: 40 מיליון בניה. השוו בניה לבניה. החניון הוא תוספת. לא היה חניון בתכנון המקורי. להערכתנו, עדיין סביב אותם מספרים. 45 מיליון כולל חניון ובצ"מ. הבצ"מ נמוך יחסית.

מכיוון שלא רצינו לעבור במסלול של הקלות כדי לא לעכב עם התנגדויות, אולם הספורט לא תוכנן מתחת לבית הספר.

רוני בלקין: מדובר ב 5% זה מאוד מקובל בצ"מ רק על 31 מיליון שח בינוי.

אבי גרובר: יש הנחיות בחוק לגבי 00 של בניין.

גיא קלנר: קשה לי לקיים דיון בנושא שאני לא מכיר. גם אם אין חובה חוקית, היה נכון לקיים דיון באחת הועדות באופן וולונטרי.

אבי גרובר: יו"ר ועדת הערר שאלה אותנו מאיפה המצאתם את התהליך שקיימנו שהיה דיון בוועדה מקומית. החוק קובע שרק ברשות רישוי. אם הדיון היה לטייב את בית הספר, אין בעיה. אבל זה כל הזמן לתקוע את התהליך. יש ילדים שממתינים לבית הספר, למקום ללמוד בו. אני משתדל לא לדבר על זה יותר מדי. לא רק המתנגדים לחוצים. גם הצד השני לחוץ. ההורים שמחכים לבית הספר. כל אחד מכם מוזמן לבוא אליי ולראות את הגרמושקה וכל מה שתמצאו לראות. אנחנו מאוד גאים.

עידן למדן: מה גובה בית הספר?

אבי ויפעת: הגג העליון – 17 מ' הטופ של גג האולם.. 00 טיפה יותר נמוך מרח' העבודה. רוב המבנה 13.7 כולל גג מערכות והכל.

גיא קלנר: אין מגבלת גובה?

יפעת ברונר: לא. יש מגבלת קומות.

עידן למדן: אני מתקשה להאמין לגבי העלויות. מאמין שיעלה יותר.

יפעת ברונר: הבצ"מ נגזר כחלק יחסי מכל התכנון.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



רוני בלקין: הצטיידות – ייתכן שאם נממש חלק ממה שכבר בבי"ס, צריך לראות מה במצב טוב מה כן עובר ומה לא. חניון – לא יכול להיות בחוץ זה חלק מהפרויקט. אין בעיה אם צריך לעלות 45 מיליון. אם יש חברה לניהול פרויקט שנוריד את המחיר. כבר אמרתי את דעתי שחכ"ל לא צריכה לעסוק בניהול פרויקטים. לא מקובל עליי שהסוד הגדול הזה נשאר בגרמושקה. מבקש שהפרויקט יוצג.

עידן למדן: אם עושים, אז שיעשה כמו שצריך כולל פינות ישיבה וכו', העתקת עצים. מבחינת גימור שיהיה אלמנט מיטבי באותה רמה. גם אם יעלה 50-52 מיליון העיקר שיהיה מיטבי. **אבי גרובר:** הקטע בדבורה עומר התכנון שלו עם מרחבי למידה, גם פה יש אלמנט של מדרגות שצופה לחצר. אנחנו רוצים שמנהלת יעל רום תשב עם הילדים בכיתות מיוחדות.

4. תב"רים

הקמת מעון שיקומי בסמטת הורד

מספר התב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה
חדש-אושר ב מליאה 11 16.06.20	שיפוץ גנ"י בסמטת ורד והסבתם למעון שיקומי	0	0	1,700,000	1,550,000	3,250,000

אבי גרובר: מדובר בגן ילדים לגילאי 0-3 בעלי צרכים מיוחדים. אין לכך מענה ברמת השרון. רצינו להפעיל כבר השנה, אך המבנה לא היה תקני ולא אושר ע"י משרד הרווחה. נערכה בדיקה לגבי שיפוץ הגנים או בנייה. ההבדל 100 אלף ש"ח. כמובן, בהתקבלה החלטה להרוס את המבנה ולבנות מחדש. סה"כ צריך 3,250,000 ש"ח.

יפעת ברונר: חשוב לי לומר משהו: כעיר אנחנו צריכים שיהיה עיקרון מנחה שכל שטח חום ינוצל במקסימום זכויות בניה. אין לנו שטחים חומים מיותרים. ניתן לבנות קומה שניה. עלותה 550 אלף ש"ח בלי חלוקת פנימית והצטיידות.

אבי גרובר: זה מגרש בעייתי.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



עופר בראון: התכנון החל לפני 3 שנים.

אבי גרובר: יש כרגע 2 גנים בחזית. 2 הכיתות על מגרש אחד והחצר על השני. המחשבה לאחד ולנצל טוב יותר את המגרש.

יפעת ברונר: קומה שניה מתבקשת. הכנה עתידית לכיתת גן נוספת.

עופר בראון: יצאנו בפניה למתכננים.

יעקב קורצקי: דרישת ההנדסה צריכה להוביל אותנו, למצות את הפוטנציאל.

החלטה: אושר תב"ר הקמת מעון יום שיקומי בסמטת הורד כולל בניית מעטפת של קומה 2 בסך 3,750,000 ₪. בעד – 4.

המדרשה לאומנות

מספר התב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה
חדש-אושר במליאה שלא מן המניין 5 12.6.19	מדרשה לאומנות	0	0	500,000	1,000,000	1,500,000

עידן למדן: אני רוצה להסב את תשומת ליבכם שהיה כבר תכנון באלמנט סינמטקי. גיא ואני ערכנו סיור בשטח, דובר על תכנית קטנה וגדולה. לא יודע אם צריך תכנון חדש. אולי לערוך התאמות ברוח היום. איציק רצה לעשות חצי תכנית עם קפיטריה. לא זוכר שם מתכנן. לא בטוח שצריך תכנית חדשה. ליתר התברים אין לי הערות.

אבי גרובר: חיים מלמן העביר מייל שהתכנון עד היתר יעלה 980 אלף ₪. 500 אלף כבר אישרנו.

עופר בראון: התכנון הקודם היה טרום תכנון. בעיקר רעיוני. לא תכנון להיתר בניה. האדריכל שעבד היה טוב, אך לא בליגה של הגדולים. לא דובר אז בסדר גודל כזה.

גיא קלנר: מה העלות שהלכה לאיבוד?

עופר בראון: כמה עשרות אלפי ₪.

גיא קלנר: לא ראיתי את התוכנית.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



אבי גרובר: מדובר ב 7% מתוך 14 מיליון. להוציא היתר 980 אלף ש. היתר זה אחרי יועצים. מכרז ומוכן לבניה. הציגו לי 4 חלופות יפות, אך לא אישרתי כלום. לא הבנתי איך מגיעים ל 14 מיליון.

אנחנו לא מדברים על מדרשה כמו בצלאל שתוציא תואר. מדובר במתחם סדנאות שימשוך אומנים. כל החום כ-8 דונם. רמ"ה נשאר. רמות השרון ואילת מתכננים באזור. נקבל כסף לטובת המקלטים, חלק מהבינוי יהיה על חשבונם. החברים רוני בלקין, גיא קלנר ועידן למדן מבקשים לראות את התכנית הכוללת לכל שכונת מורשה. בנוסף, הביעו תמיכה בהקמת המדרשה, אך לא בהכרח דווקא במיקומה ההיסטורי.

החלטה: הגדלת תב"ר המדרשה לאומנות ב 500 אלף ש. תב"ר לאחר הגדלה בסך 1 מיליון ש לתכנון עד היתר. הנושא יעלה לדין בישיבת הנהלה הקרובה.
בעד - 2, נמנע - 2

הטמנת החשמל בביאליק

מספר התב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה
חדש	הטמנת חשמל בשד' ביאליק ופיתוח לאחר הטמנה	0	0	0	2,800,000	2,800,000

אבי גרובר: במהלך עבודות הניקוז בשד' ביאליק, פתחנו את השדרה כולה. אני רוצה לסדר אותה עם שביל אופניים, שביל הליכה, קווי החשמל העליונים מונעים מאתנו להקים בתי קפה בשדרה. יש הכנסות מסלילה ותיעול יש לשדרה פוטנציאל וחבל לא לממש אותו.

החלטה: פתיחת תב"ר חדש - הטמנת חשמל בשד' ביאליק ופיתוח לאחר הטמנה בסך 2,800,000 ש. בעד - 4

גיא קלנר: מה קורה עם תב"ר מבנה לאגודת הספורט?

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



רויטל פיטרמן: יש תב"ר 561 שיפוץ מבנה העירייה. צריך לשים בו כסף.

יעקב קורצקי יצא.

פינוי בינוי מתחם הצעירים

מספר התב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף התב"ר לאחר ההגדלה
179	פינוי בינוי הצעירים	1,198,000	100,088	0	400,000	1,598,000

ערן שורץ: מדובר בהתחלת תכנון סידור המתחם: שביל אופניים וכו'.

החלטה: הגדלת תב"ר 179 פינוי בינוי צעירים ב 400,000 ₪ עבור תכנון השטחים הציבוריים של התחם. בעד – 3