



# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



31.12.2020

ט"ז בטבת, תשפ"א

### סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 31.12.2020

#### בהיוועדות חזותית (בזום)

משתתפים: אבי גרובר- יו"ר, יעקב קורצקי, צחי שריב, גיא קלנר, עידן למדן, רוני בלקין  
 ערן שורץ – מנכ"ל העירייה, גידי טביב - גזבר העירייה, רויטל פיטרמן - סגנית הגזבר, עירית  
 טלמור – מהנדסת העיר, רן אהרון – דובר העירייה, ענבר לובין - ע.רה"ע.

#### סדר היום:

1. דוח כספי רבעון שלישי לשנת 2020 – סקירה ודיון.
2. פתיחת תב"רים חדשים ועדכון תב"רים פעילים.

### עיקרי הדברים:

#### 1. דוח כספי רבעון שלישי לשנת 2020

**גידי טביב:** הציג את דוח הרבעון השלישי לשנת 2020:

מדובר בדוח לחודשים ינואר – ספטמבר 2020. הדוח מראה גירעון של 1.1 מיליון ₪ במצטבר מתחילת השנה. בתקופה המקבילה בשנה הקודמת הצגנו גירעון של 9 מיליון ₪. כך שניתן להתרשם שבשנה הנוכחית המגמה לכאורה חיובית, אבל בשל מציאות הקורונה קשה מאוד להעריך מה תהיה השפעת הרבעון הרביעי.

השנה בהכנסות יש פחות ארנונה, אך בהוצאות לא מימשנו חלק מתקציבי הפעולה. בדוח רבעון שלישי זה כללנו באופן יחסי את השפעת הסבסוד הנוסף בגין הקורונה, לאגודת הספורט ולמגוונים, שאישרנו לאחרונה במליאה.

**בחינוך** תקצבנו 125 מיליון ₪ בתשעה חודשים והוצאנו 2.5 מיליון ₪ פחות. כאשר במרכיב השכר הוצאנו 4 מלש"ח יותר ואילו בפעולות של החינוך הוצאנו 6.5 מלש"ח פחות.

**ברווחה** מה שתכננו להוציא זה מה שהוצאנו, ובצד ההכנסות היתה הלימה דומה.

**הנחות ארנונה** – בתקציב השנתי רשמנו 21 מלש"ח, אך במצטבר רשמנו בתשעה חודשים ביצוע של 30 מלש"ח. הסיבה לכך נובעת מהנחיית משרד הפנים לכלול את ה- 14.1 מלש"ח הנחות (פטור) שניתנו לעסקים בחודשים מרץ-מאי על פי החלטת הממשלה, בסעיף זה. משרד הפנים ביקש לרשום כך, במסגרת סעיפי ההוצאות. כך יש רישום מקביל בסעיף ההכנסות 31 מלש"ח.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



את ה-16 מלש"ח שיפוי המדינה בגין ההנחות שניתנו לעסקים ניתן לראות בסעיף מענקים מיועדים.

לגבי שיפויים על הנחות לעסקים קטנים ובינוניים מיוני 2020 ואילך ממשרד הכלכלה - בינתיים עבור יוני-אוגוסט קיבלנו 380 אלש"ח כנגד הנחות בסכום דומה שנתנו ל-32 עסקים (על פי רשימה מרשות המיסים).

**הכנסות ארנונה** – גבינו נטו 176 מלש"ח ועוד 16 מלש"ח קיבלנו ממשרד הפנים כשיפוי ארנונה עסקים כמוסבר לעיל, דהיינו סה"כ 192 מלש"ח. ביחס ל 187 מלש"ח תקציב יחסי. לכאורה יותר מהצפי אך אני מעריך שברבעון הרביעי יהיה פחות מהצפי, כי תשלומי הארנונה לא לינאריים על פני השנה ובמיוחד לא בשנת קורונה.

**עצמיות החינוך** – מדובר בהכנסות חינוך שלא ממשרד החינוך, כמו למשל מתשלומי הורים. בשל הקורונה היתה פחות פעילות.

**תקבולים ממשרד החינוך** – קבלנו מעט יותר מהתקציב היחסי, 1.1 ש"ח יותר.

**עצמיות רווחה** – כנ"ל, גבינו 300 אלף פחות מהמשתתפים בפעילות.

**תקבולים ממשרד הרווחה** - קיבלנו קצת יותר מהמתוכנן, 260 אלש"ח יותר.

**ממשלתיים אחרים** - 1.2 מלש"ח השתתפות הממשלה בשמירה, בספורט, פיקוח. יש פער זמן בין הזמן שמדווחים עד שמקבלים. החזר על משטרה מקבלים מאוד מאוחר.

**עצמיות אחר** – 39 מלש"ח, כולל את כל שאר ההכנסות, כמו מחיובי שילוט, שכר דירה, פרסום חוצות, מרכיב מימון אגף ההנדסה מקרן היטלי ההשבחה וכנ"ל גם לצורך החזרי מילוות פיתוח. **רוני בלקין:** ביקש מספר הבהרות:

1. מבקש לקבל את הדוח הכספי עם ביאורים בכתב כדי לקבל מושג לפני הישיבה.

2. שכר – הרכיב הכי קשוח. מה קרה מבחינת הוצאות לחל"ת. איפה היה השינוי? איפה נוצר מצב של כסף נוסף?

**גידי טביב:** בגל הראשון עובדים בודדים הוצאו לחל"ת. אצלנו כל עובדי עבודות הכפיים - קבלנים. בחינוך המינהלה פעלה, עובדי התיכונים (בבעלותנו) בק טו בק עם משרד החינוך. לא רואים השפעה מהותית של יציאת עובדים לחל"ת.

**רויטל פיטרמן:** כמו כן היתה יציאת עובדים להסדר 70%. ישבו בבית וקיבלו 70% שכר.

3. החלטנו במליאה וביצענו 2 רכיבים של העברות כספים נוספות: לאגודת הספורט ולמגוונים.

ניסן ממגוונים ביקש וקיבל פחות ממה שהיה צריך לפי תחשיב, כי העריך שישתדר עם פחות.

איפה אנחנו עומדים עם מגוונים?

**עידן למדן:** אני יכול לעדכן כי אכן במגוונים לא נידרש לתוספת. מגוונים עמדו בכל היעדים.

4. כמה אנחנו מקבלים ארנונה ממשרד ראש הממשלה?

**גידי:** אוכל להראות לך את הנתונים במשרדי.

**אין הצבעה על דוח רבעוני שלישי.**



## 2. פתיחת תברים חדשים

### רצועת הנופש המזרחית רש/1084

מספר סידורי	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת 2020
וועדת כספים דצמבר 2020-1	רצועת הנופש המזרחית רש/1084	5,000,000

מדובר ברכיב ראשוני שנועד לתת שרות להתחלת תכנון פיתוח רצועת הנופש המזרחית (באזור מרכז הטניס). הוצאות פיתוח הפארק יהיו סדר גודל גדול יותר. **אבי גרובר:** כדי להתחיל לאשר את הפארק, צריך לאשר נספח נופי במחוז. לשם כך צריך לקחת מנהל פרויקט שילווה בתהליך. עשינו עבודה עם חברת היעוץ אורבניקס. פיתוח כל הפארק אמור לעלות בסדר גודל של כ- 200 מלשח. חלק מהתנאים של 1010 ושל 1084 זה פיתוח אחוז מסויים מהפארק. לכן צפויות להיות הכנסות.

**גיא קלבר:** פתיחת התב"ר עכשיו לא מוקדמת מדי?

**אבי גרובר:** התהליכים קורים עכשיו. יצאנו בשיווק של כ- 500 יחידות דיור ראשונות שמהר מאוד יתגלגלו ל 2000 יחידות דיור. צריך לאשר דברים בתור התחלה. אם רוצים לעשות כמו שצריך, לתכנן בצרה רצינית. בהתאם ליכולות. **רוני בלקין:** אני מבקש לוודא שכל השכבות מתחברות. לעיתים יש תכנונים שלא מתיישבים זה עם זה. ראינו דוגמא בוועדת תחבורה שלא כל השכבות מתחברות.

**עירית טלמור:** רצועת הנופש המערבית היא סל סגור. זה משק סגור רש/1010. רמ"י מממן לנו. הפארק הצמוד, הוא בתוך המרכז.

התב"ר המבוקש – רצועת הנופש המזרחית - מדובר באזור הטניס. ניתן היה להתחיל לעשות עבודה בהחלט דורשים התחלת תכנון. זה לא אומר שבאזור הטניס לא ניתן להציב מתקני ספורט ולעשות מהאזור יופי של דבר.

חשבנו שנכון לא לחכות, אלא להשקיע את החלק שלנו כדי שהעיר תוכל ליהנות מפארק הנופש הענק הזה בהקדם. יש תשתיות שעוברות שם וצריך לעבוד עליהם.

5 מיליון ש"ח זה אחוז שחיברנו מהיועצים שנצטרך להתייעץ איתם, תכנון: מדידות גישוש קרקע, תשתיות, תיאומים עם רט"ג וכו'. אם נרצה לעשות מגרשים פתוחים נגיע בקלות למספר הזה.

**ערן שורץ:** מדובר בפרויקט גדול ומרכזי. אומדן 200 מלש"ח. לאחר שנשלים את עבודת התכנון כתבי כמיות, נוכל לדייק את הסכום של הפרויקט.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



**גידי טביב:** קיים תב"ר 1071 שהינו תב"ר כללי לתכנונים שמאויית ומדידות, ממנו מוציאים לתכנון פרויקטים לא גדולים, זמנית עד שפותחים תב"ר ייעודי ואז מעבירים אליו, מצרפים אליו, את הוצאת התכנון האמורה. כאן מדובר בפרויקט גדול, לכן ביקשתי מראש לפתוח תב"ר ייעודי, כך שממנו נוציא את עלות התכנון. מדובר בפרויקט דרמטי.

### הרחבת ב"ס רמב"ם

מספר סידורי	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת 2020
וועדת כספים דצמבר 2020-2	הרחבת ב"ס רמב"ם	12,000,000

**עירית טלמור:** מדובר בתב"ר שהיה קיים בעבר. מרעננים לקראת תכנון וביצוע תוספת כיתות ושטחים נוספים לבית הספר.

בזמנו הוגשה בקשה להיתר שלא התקדמה לבניה. צריך לדייק את התכנון מחדש ולקדם להיתר ובניה. חלק מהיועצים ניתן להמשיך וחלק נצטרך לקחת חדשים.

**רוני בלקין:** האם מדובר ברמב"ם בנים או בנות?

**יעקב קורצקי:** מדובר בהוספת כיתות. ואז יהיה אגף בנים ואגף בנות, וקריית הצעירים תתפנה. ישבנו עם מנהלת בית הספר לגבי הצרכים. את התקציב אגף ההנדסה קבעו. בלי לגעת בשטח העצים על רח' יהודה הלוי. מדרום למגרש ספורט.

**צחי שריב:** מה הבסיס לזה שאנחנו בונים את בית הספר?

**יעקב קורצקי:** המדינה בונה בכל הארץ את החינוך העצמאי שאינו מוכר. מקבל מימון מהמדינה כמו לכל בית ספר ממלכתי.

**גידי טביב:** כמו לפני בנית כל מוסד חינוך נצטרך לקבל הרשאה ממוסד החינוך ורק אז נטעין את התב"ר ונצא למכרז.

**צחי שריב:** יש בתי ספר שהם מחוץ למערכת החינוך, בתי ספר עצמאיים.

**אבי גרובר:** נפעל כחוק, זה ברור. אם יעלה משהו בבדיקה משפטית לא נצא למכרז.

לא חשוב באיזה זרם ילדי רמת השרון בוחרים, הם צריכים ללמוד במבנה ראוי. גם לילדים החרדים / דתיים, הזרם המונטיסורי וכו'. לכולם מגיע ללמוד במבנה ראוי. את ענייני הכסף ננסה להוציא ממוסד החינוך כל שקל שניתן.

**עידן למדן:** חשוב שהתכנון יהיה בניצול מיטבי של הקרקע.



### פיתוח בי"ס דורון

מספר סידורי	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת 2020
וועדת כספים דצמבר 2020-3	פיתוח בי"ס דורון	2,000,000

מדובר בבניית קומת הגלריה ל-2 כיתות תקשורת, לכן צריך השלמות בתוך בית הספר. בתוך הבניין. כמות תקשורת צריכות חדרי ספח שמשלימות אותן. בנוסף יש להחליף את ספריה. זה האומדן בכללותו לתכנון וביצוע.

### שיקום כיכר העירייה

מספר סידורי	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת 2020
וועדת כספים דצמבר 2020-4	שיקום כיכר העירייה	1,000,000

תוכנן בינתיים מתב"ר תכנונים (1071). בגדול, מנסים לשמר על החזות הנוכחית. השביל הנוכחי מסביב לכיכר הוא חול. זה לא נגיש לעגלות / כסאות גלגלים. התכנית: לעשות שבילים נגישים, לתקן את קירות התמך המתקלפים, להוסיף מושבים מעץ, מרכז הכיכר יחודש וגם השוליים. יתווסף מעבר חציה לכיוון רח' אוסישקין. הוספת אלמנטים של ישיבה, דקים.

### שיקום מבנה ורחבת בית קובי

מספר סידורי	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת 2020
וועדת כספים דצמבר 2020-5	שיקום מבנה ורחבת בית קובי	8,500,000

מדובר במבנה של 600 מ"ר שעומד נטוש שנים. מבנה במצב גרוע. הכוונה להפוך אותו למקום אומנות ותרבות פעיל. היעוד של המקום בתב"ע הוא מוזיאלי. מעוניינים להכשיר אותו ואת סביבתו.

לדני כמחזיק תיק התרבות יש רעיון מאוד יפה. ניתן להציג בשמחה את הכיוון. רוצים להתקדם. יש לו היתר. כרגע הוא מפגע אפילו מסוכן. אם רוצים להנגיש לציבור, אין סיבה לא להשלים הפרויקט.

אם רוצים שינוי תב"ע ולהרחיב אותו על אחת כמה וכמה. היעוד התב"ע הוא למוזיאון. **עיריית טלמור:** תכנון מתחילים מפרוגרמה. דווקא מהכיוון של תרבות ואומנות יש חשיבות רבה להגדיר מראש כמה אור יכנס, מהיכן, מיקום נקודות חשמל וכו'. **גיא קלנר:** מבקש לערוך דיון מה לעשות בשטח.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



צחי שריב: יש לא מעט שטחים חומים בעיר. לא הוצע שום דבר אחר לגבי השטח הזה.

(צחי שריב עזב את הדיון בשעה 20:52)

### תכנון תב"ע רחוב בראשית

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2020
		A		B	C	A+B+C
566	תכנון תב"ע רחוב בראשית	375,000	-6,298	0	500,000	875,000

הסכום נובע מכ 200 אלש"ח הריסת מבנה במגרש העירייה ותכנון תכנית מפורטת לתשתיות ופיתוח במתחם ובעיקר טיפול בניקוז.

### גלריה במפעל המים לתקן ההגדלה המבוקשת לכדי 360 אלשח (במקום 500 אש"ח).

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2020
		A		B	C	A+B+C
901	גלריה במפעל המים	13,600,750	-357,430	0	500,000	14,100,750

הבקשה - לכסות את יתרת תקציבי ההוצאה. יש חוסר 350 אלף על מחזור של 13.5 מלש"ח. מתבקשות התאמות אחרונות. הגלריה היא מקום חדש. יתכן שידרשו עוד מספר תיקונים. תחזוקה שוטפת זה לא מהתב"ר. סוכם: במקום להגדיל 500 אלף ש"ח התב"ר יוגדל ב- 360 אלף ש"ח.

### שיפוצי מוס"ח

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2020
		A		B	C	A+B+C
908	שיפוצי מוסדות חינוך	14,300,000	-2,618,279	1,700,000	2,000,000	18,000,000

שיפוצי קיץ במוס"ח זהו שם כולל לשיפוצים במוסדות חינוך שנערכים לאורך כל השנה ע"י 3 גורמים: רימונים, הנדסה, אחזקה.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



מדובר בתב"ר סל בכל מוסדות החינוך.

בוצעו עבודות נוספות מעבר לתכנית. בזמן ביצוע השיפוצים, חלק מהמתקנים היו רעועים.

בחלקו היה מממון מכמה מקומות. **לב אלון** – החלפת גג ומערכת מיזוג אוויר ותוספות.

**רוני בלקין:** יש 2 פאזות לתהליכים:

1. עבודות שוטפות.

2. לב אלון – פרויקט גדול יקבל תקציב ייעודי שלו.

חשוב להבין האם סוגרים פער על משהו שהתקציב לא הספיק? מדוע? צריך הסבר מול הוצאה.

**אבי גרובר:** האמת איפשהו באמצע. שיפוצי הקיץ מאוד דינמיים וקורים תוך כדי תנועה.

לא היתה הפקרות כוללת. תוך כדי כניסה להרבה פרויקטים מצטברות עבודות נוספות בסדר

גודל של כמה מאות אלפי ש"ח. אנחנו מנסים להיות מדויקים. לפעמים אתה מכניס את עצמך

לאתגר.

**גיא קלנר:** חשוב להבין ממה נובעות התוספות - כשל בתכנון מול ביצוע או עבודה שמתפתחת

תוך כדי העבודה. אם עושים שיפוץ גדול פעם בהרבה שנים ותוך כדי נוצר צורך לעבודה נוספת,

יש היגיון בהחלטה לעשות עבודה נוספת.

### הקמת מגרש אימונים במורשה

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2020
		A		B	C	A+B+C
921	הקמת מגרש אימונים במורשה	5,500,000	0	500,000	2,000,000	8,000,000

אגודת הספורט לא מבצעת את הפרויקט. רימונים מבצעת. במהלך העבודות נוצר צורך

תשתיתי שלא היה ידוע מראש והחלטה לבצע מספר פעולות נוספות. היתה משמעות

תקציבית. מדובר בהחלטה נכונה ומתבקשת.

### השקעה במתקני ספורט

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2020
		A		B	C	A+B+C
959	השקעה במתקני ספורט	10,691,256	-62,758	0	500,000	11,191,256

מתקני ספורט הגדלת סעיף לצידוד ספורט חדש או מחודש, לדוגמא: הצורך לחדש עמודי כדורסל

וכו'. זהו תב"ר סל להשקעות במתקני ספורט ברחבי העיר.



**גלילות צפון שלב ג'**

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2020
		A		B	C	A+B+C
חדש 2 תוכנית פיתוח 2019	גלילות צפון שלב ג'	0	0	20,000,000	80,000,000	100,000,000

מדובר בשלב משמעותי בסדר גודל ענק, בפיתוח גלילות צפון. נטעין בו את היטלי הסלילה והתיעול שקיבלנו מ"ביג" + היטלים נוספים שיגיעו בעתיד.  
**עיריית טלמור:** אנחנו מתקדמים עם פיתוח המתחם. נוציא היתרים ברגע שנרחיב את רחוב השרף. "ביג" מתקדם במקביל.  
 מתקדמים עם חברה מנהלת לגלילות צפון, בוחנים אפשרות להסכם פיתוח עם ר.מ.י גם כאן, לר.מ.י בעלות על יותר מ 50% מהשטחים הסחירים ולכן עומד בקריטריון של הסכם פיתוח. בסופו של דבר התקציב שיידרש בתב"ר זה יהיה גדול יותר. הסכום כולל את כל עבודות הפיתוח והתשתית במתחם: סלילה, גינון, תאורה, ביוב, מים, חשמל, תקשורת ועוד.

**הצבעה:**

- ההצבעה נערכת על כל התב"רים למעט התיקונים הנ"ל:
- גלריה (תב"ר 901) - הגדלת התב"ר ב-360 אלף ש"ח (במקום 500 אלף ש"ח).
  - תב"ר בית קובי - יוצג לפני ישיבת התקציב. לא עולה להצבעה הנוכחית.
- בעד** - אבי גרובר, יעקב קורצקי, גיא קלנר, עידן למדן, רוני בלקין. (פה אחד).

אבי גרובר, ראש העירייה  
יו"ר ועדת הכספים