

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 09.12.2021

משתתפים:

אבי גרובר	-	יו"ר, ר' העיר
יעקב קורצקי	-	חבר מועצה, ס' ר' העיר
דוברת וייזר	-	חברת מועצה, ס' ר' העיר
צחי שריב	-	חבר מועצה
רוני בלקין	-	חבר מועצה
גיא קלנר	-	חבר מועצה
ערן שורץ	-	מנכ"ל העירייה
גידי טביב	-	גזבר העירייה
רויטל פיטרמן	-	סגנית הגזבר
ינון ברבי	-	מנהל הארנונה וממונה על הכנסות העירייה
עירית טלמור	-	מהנדסת העיר
ניצן פרל	-	ע. מנכ"ל העירייה
ענבר לובין	-	ע. רה"ע

סדר היום:

1. דוח כספי רבעון שלישי 2021 - דיון.
 2. עדכון סטטוס ביצוע בסעיפים השונים – דיון.
 3. צו הארנונה – דיון.
 4. תב"רים :
- שינוי שם תב"ר 147 – לשם: תכנון ופיתוח תאי שטח לתחבורה שיתופית.
הקמת תב"ר לטובת הקמת בית ספר אנתרופוסופי.
הקמת תב"ר לטובת הקמת בית לחינוך המיוחד.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



עיקרי הדברים

גידי טביב: ערב טוב, אנחנו ממשיכים לעדכן בסטטוס ביצוע התקציב ובצעדים הנדרשים להידוק התקציב.

אכיפת דוחות חניה – להלן הנתונים כולל נובמבר 2021:

הכנסות חניה 2018 עד 11/2021 (בש"ח)									
דו"חות חניה			אגרת חניה מוסדרת			אכיפת דו"חות חניה			מספר סעיף
1443200220			1443000221			1443000220			
סה"כ ביצוע חודשי ל-3 הסעיפים	סה"כ תקציב שנתי	סה"כ ביצוע שנתי	דוחות חניה	סה"כ תקציב שנתי	סה"כ ביצוע שנתי	אגרת חניה מוסדרת	סה"כ תקציב שנתי	סה"כ ביצוע שנתי	אכיפת דוחות חניה
1,069,017	4,500,000	4,154,150	293,955	4,250,000	4,147,521	508,786	2,500,000	1,895,555	266,276
2,244,043		591,295				945,639			707,109
1,727,761		829,422				568,389			329,950
2,235,212		975,260				981,404			278,548
1,797,895		793,543				690,680			313,672
1,123,298		670,675				452,623			

גידי טביב: בחניה 3 מרכיבי הכנסה: תשלומים עבור חניה מוסדרת, פנגו, סלופארק וכו'. דוחות חניה שמשולמים בזמן. אכיפה, מה שגובים באמצעות משרד עוה"ד החיצוני. אגרת חניה מוסדרת – 4.147 מלש"ח, צפי לעמידה ביעד. דוחות חניה – 4.154 צפי לעמידה ביעד. אכיפת דוחות חניה – 1.9 מלש"ח עד נובמבר כולל, נמוך מהיעד שנקבע בתקציב.

הכנסות מדוחות פיקוח –

חודשים/מספר סעיף	דוחות פיקוח 1282000692	סה"כ ביצוע שנתי	סה"כ תקציב שנתי
נוב-21	16,084	654,774	1,200,000
ספטמבר-אוקטובר 2021	45,062		
יולי-אוגוסט 2021	80,317		
מאי-יוני 2021	167,006		
מרץ-אפריל 2021	203,576		
ינואר-פברואר 2021	142,729		

גידי טביב: הסעיף תוקצב על 1.2 מלש"ח, יותר מפי שניים מההכנסות בפועל בשנתיים הקודמות. עד כה ביצוע 654 אלש"ח עד נובמבר, שהוא קצב גבוה יותר מהביצוע בשנים עברו. אבל אין סיכוי להגיע ליעד התקציב.

הכנסות מאגרת שילוט –

מספר סעיף				אגרת רישיונות שלטים 1122000220	
שטח	פיגורים	סה"כ ביצוע שנתי	סה"כ תקציב שנתי		
185	5	190	3,397	3,500	נובמבר 2021
432	140	572			ספטמבר-אוקטובר 2021
1,383	107	1,490			יולי-אוגוסט 2021
637	231	868			מאי-יוני 2021
-	72	72			מרץ-אפריל 2021
-	205	205			ינואר-פברואר 2021

גידי טביב: הגענו ל- 3.4 מלש"ח. נראה שנעמוד ביעד התקציב. צריך לומר מילה טובה למנהלת מחי רישוי עסקים ושילוט ליטל שולץ וצוותה.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



ערן שורץ: לאחר הרבה מאמצים הושלמה הסדרת תיקון הגבול מול עיריית ת"א. בעקבות זאת חתמנו על הסכם עם עיריית ת"א בנושא השילוט הקיים על כביש 2. במסגרת זו אנו צריכים לקבל בשנה סדר גודל של 950 אלפי נה ובמשך סכום זה יגדל עם התחלת פרסום על מחצית הגשר שבתחום השיפוט של הרשות. השנה התקבול יהיה נמוך יותר עקב מתן הקלות "קורונה" לזכיינית. ללא קשר להסכם זה, ביצענו הרחבה של השילוט גם בהמשך מקטע זה.

הכנסות מדמי שימוש במקרקעין –

חודשים	דמי שמוש במקרקעין	סה"כ ביצוע שנתי	סה"כ תקציב שנתי
נוב-21	457	3,869	3,750
ספטמבר-אוקטובר 2021	887		
יולי-אוגוסט 21	436		
מאי יוני 2021	366		
מרץ-אפריל 2021	745		
ינואר-פברואר 2021	978		

גידי טביב: דיברנו על 2,300, הגענו ל-3,750. כרגע ביצוע מצטבר מתחילת השנה 3.87 מלש"ח, מעל יעד התקציב. בשנה שעברה כל השנה (2020) נגבו 2.6 מלש"ח. בשנה לפני כן (2019) 3.5 מלש"ח.

הכנסות ארנונה –

חודשים	תשלום מראש	שוטף בלבד	שיפוי קורונה	פיגורים	סכום כולל	סה"כ ביצוע תקציב שנתי
נוב-21	3,120	22,023	467	467	25,610	236,344
ספטמבר-אוקטובר 2021	6,240	33,765	494	494	40,499	
יולי-אוגוסט 2021	6,240	32,101	1,949	1,949	40,290	
מאי-יוני 2021	6,240	31,868	1,345	1,345	39,453	
מרץ-אפריל 2021	6,240	32,108	2,749	2,749	41,097	
ינואר-פברואר 2021	6,240	37,633	5,522	5,522	49,395	

גידי טביב: עד ליום 30.11.2021 נכנסו לקופת העירייה 236.3 מלש"ח כולל גבית הפיגורים 12.4 מלש"ח.

הצפי לסיום השנה - כולל את החלק של דצמבר בתשלום מראש 3.1 מלש"ח, הוראות קבע בדצמבר 7.7 מלש"ח, צ'קים דחויים לפירעון בדצמבר 1.8 מלש"ח, תקבול שקיבלנו מהממשלה בגין שיפוי קורונה עסקים 1 מלש"ח (נרשמים בסעיף הכנסות ממשרדי ממשלה תחת הכותרת "שיפוי קורונה" ולא בסעיף הארנונה. כך הנחיות משרד הפנים), צפי תקבולים שוטפים על פי ניסיון עבר שיתקבלו בדצמבר שאינם הו"ק אלא בדרך אחרת סביבות 8 מלש"ח.

דהיינו צפי ביצוע בארנונה לשנת 2021: כ-258 מלש"ח, דהיינו פער לעומת יעד התקציב של כ-1.1 מלש"ח, טוב יותר מהצפי שהצגנו בישיבת ועדת הכספים הקודמת (אז על פי נתוני ינואר-יולי הערכנו סיום השנה בסעיף הארנונה בפער תקציבי של 4-5 מלש"ח).

תוצאות כספיות רבעון שלישי 2021 –

גידי טביב: בשורה התחתונה יש כרגע גרעון קטן, כאשר בצד ההכנסות יש ביצוע חסר ביחס לתקציב של כ-19 מלש"ח (כ-5%) וכך גם בצד ההוצאות.

[גידי מציג את דוח האקסל]

דוברת וייזר: צריך לעשות ניתוח מה גרם לביצוע המופחת ב-19 מלש"ח. צריך לקחת את ה-19 מלש"ח ולנתח סעיף סעיף. ולראות האם יש היתכנות לדבר הזה או לא.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



צריכים לשאול את עצמנו ולבצע ניתוח מדויק של כל הפרמטרים שהיו במרץ, איך בטוחים שלא חוזר על עצמו. לדוגמא: דיבידנד – האם בתקציב זה נמצא?

ערן שורץ: בתחזית זה מופיע. מיד אתייחס.

דוברת ויזר: צריך לעשות השוואה עונתית של היחסיות.

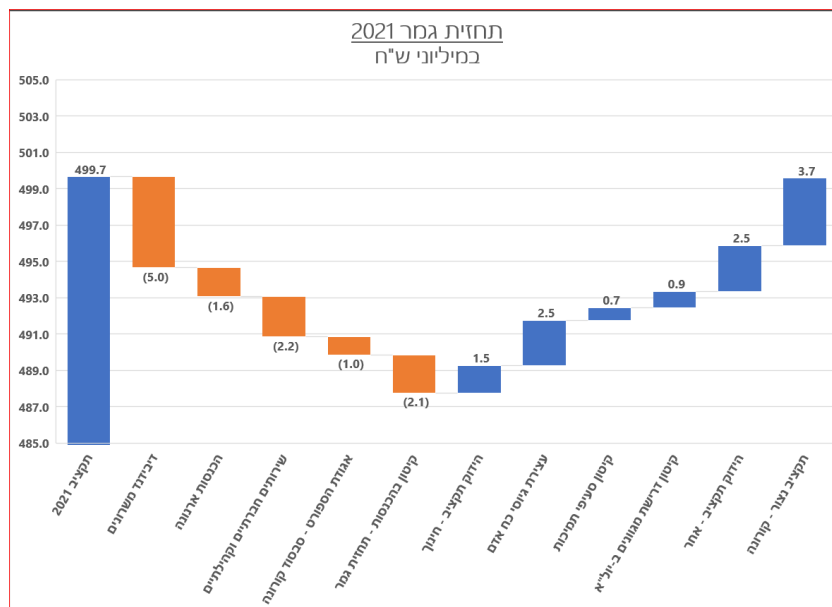
גיא קלנר: מה שרוצים לקבל תשובה זה האם עם הביצוע בחודשים 9-1 ועם מה שבכל זאת יודעים על 10-12 אנחנו יכולים להעריך איך מסיימים את השנה?
גידי טביב: עפ"י הנתונים הצטמצמו בצורה טובה, יש מקום לאופטימיות זהירה.

[גידי מקריא מפרוטוקול קודם על רבעון רביעי 2020 גרעון שנת הקורונה, מה הייתה תרומת כל פרק בתקציב וכל אגף בעירייה, לצמצום הגירעון או להגדלת הגרעון].

ערן שורץ: יצאנו לדרך עם תקציב של 499.7 מלש"ח. הסטיות המהותיות מהתוכנית התקציבית הינן ברכיבים הבאים: העדר דיבידנד מ"שרונים", הכנסות ארנונה נמוכות מהתקציב (למרות שהפער צומצם מול תחזיות קודמות), שירותים חברתיים וקהילתיים – לפי תחזית מעודכנת יש חוסר של כ- 2.2 מלש"ח בצפי ההכנסות. אגודת הספורט - בקשת התמיכה הנוספת במסגרת התקציב הנצור לקורונה עודכנה לכ- 1 מלש"ח. במגוונים בוטלה הבקשה לתמיכה נוספת. סה"כ צפי סכום סעיפי הגירעון כ- 12 מלש"ח.

ממועד זיהוי המגמה ביצענו מהלכים להידוק תקציבי, במטרה לסגור את הפערים החזויים ולהקטין את הסיכון לסיום שנה זו בגירעון.

מהלכים אלו התבטאו בעצירת ו/או דחיית גיוסי כח אדם, הידוק תקציב החינוך, קיטון בסעיפי התמיכות, אי שחרור התקציב הנצור לפעולות - 3.7 מלש"ח, ו- 2.5 מלש"ח של הידוק תקציבי שהושט על כלל אגפי העירייה. מעבר לכך, היה תקצוב נוסף של יול"א אשר מתוכו נוצלו רק 1.1 מלש"ח (קיטון חזוי של 0.9 מלש"ח). בסיכום הדברים – ביצוע מהלכים לקיטון בהיקף ההוצאות בהיקף של כ- 12 מיליון ש"ח לקיזוז תחזית ירידה במקורות ההכנסה של סכום דומה.



צחי שריב: כל הכבוד. באמצע השנה נראה רע. אבל נקטתם פעולות ניהוליות לא קלות.
אבי גרובר: בזכות הרבה מאוד עובדים שמשתפים פעולה ומסייעים לזה לקרות.

רוני בלקין: 2 תכונות שנדרשות מחבר דירקטוריון: להיות סקרן ולהיות חשדן.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



נראה שמצבנו טוב יותר משנה שעברה, יש לזקוף לזכות ראש העיר והמנכ"ל בערבון מוגבל. צריך לראות איך יסתיים. כמה הערות לגבי הטכניקה של ההצגה:

1. אנחנו צריכים לקבל לפחות שנתיים אחורה כי רק כך נוכל להבין תנודתיות.
2. חייבים לקבל תכנון מול ביצוע בשנה הקלנדרית הנבחרת.
3. חייבים לקבל דברי הסבר וביאורים.

הבולטים שיכולים להפתיע אותנו ואני באמת מקווה שלא: יש ירידה בשכר, תהיתי בוודאי כשהם מופיעים בחינוך. לא מבין איך השנה יש קיצוץ של 6.5 מלש"ח מהתקציב.

ערן שורץ: בראיה כוללת של תחזית הגמר לאגף החינוך - מוערך קיטון סעיפי הוצאות מול התקציב בסך של כ- 2 מלש"ח וקיטון בתחזית ההכנסות של כחצי מלש"ח. במאוחד, התחזית הינה לקיטון מוערך של כ- 1.5 מלש"ח בתקציב החינוך.

דוברת ויזר: הרבה פרויקטים לא התקיימו השנה.

אבי גרובר: ה 1.5 מלש"ח אומר שהדלתא בין הכנסות להוצאות – 1.5 מלש"ח שלא **ערן שורץ:** רוני מתייחס לדוח הרבעוני שמציג חסכון בפעולות של 6.5 מלש"ח. אנחנו מערכים לפי תחזית הגמר כי החסכון החזוי הינו משמעותית יותר נמוך (כ- 2 מיליון ₪, ולאחר תחזית קיטון בהכנסות – חסכון של כ- 1.5 מיליון ₪ בלבד). רוני שואל על הפער בין המספרים.

דוברת ויזר: השנה החלה ב 27.9. פרויקטים נדחו לינואר.

ערן שורץ: התחזית שלנו מתייחסת לסוף השנה – עפ"י הערכות וצפי של פעולות האגף.

רוני בלקין: בסעיף הוצאות 13.900 – בשביל שמה שמופיע כאן כצפי יתנהל בצורה זהה **צחי שריב:** הצעה – בתקציב אנחנו עושים אותו ליניארי. לעשות תחזית רבעונית, לא רק שנתית.

צו ארנונה

רוני בלקין: הערה טכנית: אזורים א'ה' – כתוב מושבה. צריך לתקן. יש חלוקה לתעריפים: אזור תת סעיף 450 – מחסנים

מחסנים בגלריות אזור א' – סוקולוב אוסישקין. יש גלריות שמשתמשים למסחר ועדיין מקבלים הנחה. יש שטח שהוא לא מחסן אבל מחשיבים אותו כמחסן. טוען שלא קיים מחסן בגלריה.

אזורים ב', ג', ד', ה' –

ינון ברבי: רק אם הנכס ריק, מחייבים בסיווג 450.

יש מחסן בגלריה. זה קיים. ככל שעובר הזמן, מצמצמים את האפשרות לקבל 450.

יעקב קורצקי: ברגע שנקבל הכנסות והעצמת זכויות בוודאי שצריך להתחשב בעסקים של רמת השרון הישנה.

רוני בלקין: הקלות שנתנו בזמנו לא רלוונטיות כבר.

גידי טביב: לא ניתן כל שנה לשנות. כשמורידים תעריף בעסקים זה כמו הנחה. לא ניתן להוריד ל-3 שנים ואח"כ להעלות בחזרה. כשתרצי להעלות משרד הפנים לא יאשר.

גיא קלנר: משרד ע"ד / רו"ח מסווג לפי 350. מי שמשלם 450 רק מסחר. בפרופורציה של הכנסות מארנונה עסקים באזור ג' – כמה הם שווים? מה תרומתו?

ינון ברבי: צריך לבדוק.

גיא קלנר: מותר לרשות מקומית לגבות יותר כסף מעסקים.

גידי טביב: לדעתי כיום נכון לקבוע תעריף אחיד לכל העסקים בעיר – 396 ₪ למ"ר. כיום זהו התעריף באזורים א' ו-ב' (וגם באזור ד' אבל רק במבנים שניבנו לאחר 1.1.96). ואז, אם מעלים בסיווג עסקים ג' כדי להשוות את החיוב לתעריף באזורים א' ו-ב', נכניס לעירייה 1,900,000 ₪.

מניסיוני בעבר, משרד הפנים יאשר לבצע העלאה כזו רק במדרגות, על פני כמה שנים. למשל, על פני 4 שנים, +7% כל שנה. בנוסף, צריך להשוות תעריף גם בסיווג אזור ה' עסקים (סיווג 320) לתעריף א' ו-ב'.

פעולה זו בסיווג עסקים ה' יכניס לעירייה עוד 900,000 ₪.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



אבי גרובר: שינינו את צו הארנונה לפני כ-5 שנים – מעל 5000 מ"ר יש תעריף מופחת. משרד חייקין עשו עבודה השוואתית כמה משלמים בערים אחרות. התחלנו פה היום דיון בועדת כספים בנושא צו הארנונה, נשוב לדון בכך בישיבה שלאחר התקציב. נזמין עבודה השוואתית של הערים בסביבה.

תב"רים:

שינוי שם תב"ר 147 – לשם: תכנון ופיתוח תאי שטח לתחבורה שיתופית.
זאת עפ"י דרישת משרד הפנים שינוי השם. עניין טכני בלבד.

בעד - 6 (פה אחד): רוני בלקין, גיא קלנר, צחי שריב, אבי גרובר, יעקב קורצקי, דוברת ויזר.

תב"ר הקמת בי"ס אנתרופוסופי במגרש 302 ברש/1010:

אבי גרובר: אני מתנצל על כך שזה נשלח ברגע האחרון. ביה"ס מנוהל באמצעות עמותת "אורים". עמותת "אורים" התבקשה לפנות את ביה"ס ממתחם הכפר הירוק עד לאוגוסט 2023. העירייה נמצאת בהליך מו"מ מתקדם מול משרד החינוך ועמותת "אורים" להסבת בית הספר לבית ספר רשמי ממלכתי בבעלות העירייה. בעקבות כך, נדרשת הקמת תב"ר חדש לבניית בית ספר אנתרופוסופי. מיקום מוצע להקמת בית הספר - מגרש 302 במתחם רש/1010. אנחנו מבקשים לאשר סכום התחלתי, רק עבור התכנון, כדי שתישארו מעורבים בכל התהליך. כל פעם נשוב לעדכן בשלבים ונבקש אישור להמשך. הכפר הירוק רוצה לגדול במטראז'. רמ"י פנו אליי שמתכוונים להוציא שטחים מהכפר הירוק. להבנתי זה היה סגור עם הכפר. במסגרת המאבק של הכפר הירוק, הודיעו ל"אורים" שעליהם לפנות את ביה"ס מהמתחם עד לאוגוסט 2023. עצוב שעושים את המלחמות על גבם של ילדים. שום מקום לא יכול לתכנן לקבל אישורים ממשרד החינוך ולבנות אותן תוך שנתיים.

צחי שריב: יש לכפר הירוק מגבלה מרמ"י על 15% מסחר שמוותר לו להשכיר לגופים פרטיים.

אבי גרובר: מדובר בשטח ציבורי של מדינת ישראל ועליו מפעיל בי"ס. הכפר הירוק עושה מה שהוא רוצה. יושבים שם עסקים. חברת שילוט יושבת שם. אנחנו נמצאים כ-3-4 שנים ניסיון להפוך את "אורים" לבי"ס ממלכתי. ההורים משלמים כ-2 מלשח. מקבלים מאיתנו חוק נהרי. אם מחר סוגרים את "אורים", הילדים יגיעו אלינו למערכת. נצטרך לבנות עוד בי"ס.

רש/1010 – מתוכננת ל 3200 יח"ד. לכל ה 3000 נותנים 2 בתי ספר: 18 כיתות + 24 כיתות. כרגע יש הכרה בצורך לאחד. כי אנחנו עדיין לא ב- 3000 יח"ד. מצד שני, יש הכרה בצורך ל"אורים". מכיוון שאת "אורים" צריכים עכשיו, ניקח את ההכרה בצורך ל"אורים". נבנה את ביה"ס במגרש 302. במקביל ובלי לחץ של זמן נחפש להם אלטרנטיבה. "אורים" יכנסו באופן זמני. אנחנו מאתרים שטח למבנה קבע ל"אורים". יש קריית חינוך בגליל ים. נציג את המתווה למשרד החינוך.

דוברת ויזר: זה לא יהיה זמני. למה דווקא ל"אורים"? זו עמותה עצמאית. ההורים מלכתחילה יודעים ומסוגלים לשלוח לבית ספר פרטי. אין סיבה שזה יהיה על חשבון כלל ילדי רמת השרון.

***לא התקיימה הצבעה.**



תב"ר חדש לטובת הקמת בית לחינוך המיוחד ברש/1010 מגרש 313


אבי גרובר : העירייה מתכננת בניית מבנה רב תכליתי אשר יכיל פונקציות שונות שהשימוש בהם מתחלק בין 2 גופים : אגף חינוך ועמותה הפועלת למען ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים. סה"כ אומדן לעלות הפרויקט כ- 150 מיליון ש"ח בהשתתפות חלקית של העמותה עבור כ- 9000 מ"ר בנוי עילי + כ- 4000 מ"ר בנוי מרתפים, לרבות מע"מ וניהול פרויקט, לא כולל בצ"מ. להתחלת תכנון הפרויקט נדרש סך של 10 מליון ש"ח.

צחי שריב: הכסף לפרוגרמה מפורטת בפחות מ- 5 מלש"ח. צריך לראות מה רוצים לעשות שם. מהו המודל הכלכלי.

אישור פתיחת תב"ר חדש לטובת הקמת בית לחינוך המיוחד ברש/1010 מגרש 313 בסך 5 מלש"ח:

בעד - 3 : אבי גרובר, צחי שריב, יעקב קורצקי

נמנע – 2 : גיא קלנר, רוני בלקין.


אבי גרובר, ראש העירייה
יו"ר וועדת כספים