

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



### סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 12.7.2021

#### משתתפים:

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

#### על סדר היום:

1. עדכון בנושא ארנונה לשנת 2021.
2. תקצוב פנסיה וגמלאות – דוח מצב וצפי.
3. פיקוח וחניה – דוח מצב וצפי.
4. עדכון מגוונים – נתוני חסכון משנים קודמות + יעוד.

# עיריית רמת השרון

## לשכת ראש העירייה



### עיקרי הדברים

בישיבה הקודמת סוכם כי נשוב ונעדכן לגבי מספר סוגיות.

#### 1. עדכון בנושא ארנונה לשנת 2021

**גידי טביב:** בספר התקציב צפי ארנונה עמד על 259 מלש"ח.

\*\*\*להכניס את התחשיב אליו התייחסנו בישיבה.

לפי תחשיב מעודכן של ינון ברבי, נעמוד על 256.6 מלש"ח, כלומר; 2.5 מלש"ח מתחת לתחזית. המספרים נסמכים על גביית פיגורים 11 מלש"ח – תחזית ריאלית. אנחנו נמצאים בתקופה לא רגילה. + 0.75 מלשח מהמדינה שיפוי בשל קורונה.

הנתון הבסיסי – 277.6

כלומר בהשוואה של דבר לדבר, תחילת שנה דובר על 281 מלש"ח כולל שיפוי מהמדינה.

כעת מדובר ב- 276 מלשח.

צפי אחוז גביה משוטף 93.5% (למרות שנגבו 96%) - כדי להיות מופתעים לטובה.

קרן ארנונה ממשלתית לא מקבלים דבר.

משרד הביטחון 6.8 מלשח.

חודשים ינואר – יוני 2021 נגבו מראש ושוטף כמעט 120 מלש"ח. בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת

2019 בה נגבו 112 מלש"ח. מראה על מגמת עליה.

בפן פיגורים בשנת 2019 גבינו 8.6 מלש"ח.

**רוני בלקין:** התייחסתי לתקלה שהיתה בחישובי הארנונה / הפנסיה

הפער האמיתי יכול להצטמצם עד 2 מלש"ח. ה 11 מלש"ח היה מחלוקה למספר רכיבים.

**גידי טביב:**  $137.900 = 1-6/2020$

$129.320 = 1-6/2021$

8 מלש"ח מהשיפוי של המדינה.

**אבי גרובר:** לא אמור להיות הבדל דרמטי בין החודשים. איך יתכן התנודות האלה?

**דוברת וייזר:** סכמתם את ה 16 מלש"ח פעמיים. גם בשיפוי קורונה וגם בשוטף.

**גידי טביב:** נבדוק.

**דוברת וייזר:** ההתפלגות של ה 16 מלש"ח פר חודש (מרץ/אפריל/מאי) +5 מלש"ח.

איזה אחוז גביה בעסקים זה משקף?

תיאורטית, אמור לקבל סביב 5.5.

**גידי טביב:**  $1-12/2020 - 247$  מלש"ח זה הסכום שהצגנו כהכנסה. הצפי היה 252 מלש"ח. זה 4

מלש"ח פחות.

האם סכום מסוים שייך לחודש מעל / מתחת, אין כפל.

**ערן שורץ:** השיפוי קורונה זה חלף גביה מהשוטף.

שמירת הקצב הזה  $+ 1.4 = 250$  מלש"ח.



**רוני בלקין:** 3.6 מלש"ח של עיר עולים + - לכן נמצאים ב-22.  
צריך לראות איך מתנהלת הגביה העסקית. מה שבונה את המינוס זה ה-3.6 מלש"ח של העיר עולים.  
ניתן לראות שבשנת 2021 על גביה מעסקים, 18 מלש"ח, מה הצלחנו לגבות מזה. השאר יישאר כפער.

**אבי גרובר:** נראה שחסר 6 מלש"ח.

דוברת יצאה 18:48.

**גידי טביב:** טענתכם שיש פה 3 מלש"ח פחות. אם היה יותר, זה היה סוגר את הפער.  
ינון ברבי: משרד הכלכלה שולח קבצים, אנחנו בודקים אחד אחד שאנשים מופיעים ומעדכנים במצב חשבון, מפחיתים מהחשבון בפועל.

**אבי גרובר:** נכון להיום, 12.7 אין שקל שקיבלת לשיפוי בגין קורונה?

**ינון ברבי:** אנחנו הורדנו לתושב, עדיין לא קיבלנו את הסכום.

אמור לקבל 1.2 מלש"ח.

**אבי גרובר:** כמה אנשים קיבלו פטור מלשלם ארנונה ב-2021?

**ינון ברבי:** מה שקיבלנו מהמדינה ניתן לחשב את זה אחורה, לכן יתרת הזכאות 0.75.

**ערן שורץ:** צריך לנסות לדייק את הפערים + להדק את החגורה.

**אבי גרובר:** בגביה מפיגורים הלכנו על פחות.

או שגבה אותם או שמקבל מהמדינה. עכשיו אנחנו רואים שעוד כ-6 מלש"ח נעלמו סתם. לא מתווסף בגביה, לא בשוטף. אנחנו באותו מספר למרות שהמוסד נוסף עם כמה מיליונים. בדקתם מטראז' באמצע שנה. יצא 256 מלש"ח. אמור לקרות יותר. בפיגורים לקחת פחות משנה שעברה.

או שחייב את הכסף ונגבה בפיגורים או שנקבל מהמדינה. מ-260 אתה קורס ל-250 איכשהו. לאן נעלמו 10 מלשח?

**ערן שורץ:** לדעתי 3.720 מלש"ח צריך לשים בצד ללא קשר לאגדת הספורט ומגוונים.

**2. פילוח סטטיסטיקה של אנשים שלא שילמו ברבעון האחרון בשנת 2020 ומה קורה איתם**

ברבעון ראשון לשנת 2021.

לא ניתן לעשות את הסטטיסטיקה הזו. המערכת לא תומכת באופציה כזו.

**3. תקצוב פנסיה לגמלאות:**

**גידי טביב:** התקציב שהקצנו לפנסיה וגמלאות הוא 25,400, הצפי לביצוע 24,700. צפויים להיות

בעודף 500 אלש"ח בערך. משאבי אנוש עשו חישובים פרטניים.

סעיף פיזויים מחלה וכו' תקצבנו 1.5 מלש"ח. (ללא מורים כי להם משלמים רק לאחר שמקבלים

ממשרד החינוך). צפי ל-1.562 מלשח.

**רוני בלקין:** אז בסך הכל אנחנו בפלוס מסוים.



**4. דוחות חניה ופיקוח**

**ערן שורץ:** לחודשים 1-6/2021 בחניה מסודרת + אכיפת דוחות חניה + דוחות חניה: צפי 5.622 מלש"ח, ביצוע 5.203 מלש"ח. ניתן לסמן פיגור מסויים, לא דרמטי. אם ניקח על רכיבי חניה פיגור 400 אלשח  
לגבי קנסות בימ"ש + דוחות פיקוח קיים פיגור של 200 אלש"ח נכון לעכשיו.  
פיקוח, חניה מוסדרת, דוחות חניה בין 11 פיגור של כ- 1.2 מלשח.  
**גידי טביב:** חניה, פיקוח, גז"ד 909 אלשח. צפוי להיכנס בשבועות הקרובים.  
**ינון ברבי:** צריך לקחת בחשבון שרק באפריל החלה האכיפה עצמה.  
19: 26 - דוברת חזרה.

**לישיבה הבאה:**

1. לדייק נושא האומדנים בארנונה 250-256.
2. אנחנו נמצאים בסבב של יצור תקציב מעודכן מהודק חגורה. יש רכיבי תקציב נצור + רכיבים מול האגפים השונים.
3. מגוונים ואגודת הספורט – לדייק ביצוע וצפי.

**ערן שורץ:** אנחנו מבקשים להביא לאישור **תב"ר למבנים מוגנים ברחבי העיר**. עבור 4 מבנים לדוגמא: עובדת הנביאים, עלות, פארק הנצח ואלכסנדרוני.  
מדובר בסדר גודל של 1.5 מלש"ח.  
עידן למדן: עדיף להציב מבנים בעלות של 30 אלש"ח כמו בשדרות.  
ערן שורץ: המבנים האלה אינם תקינים. ביישובי הדרום מדובר בפצמ"רים, לאזור שלנו נשלחים טילים. המבנים שאנחנו מדברים עליהם מיועדים לאזורים שאין בהם ממדים ואין מקלטים תקינים.  
**דוברת וייזר:** מקלט תקני ל 30 ילדים העלות היא כ 100 ומשהו אלש"ח.  
**עידן למדן:** צריך לתת את הפתרון הזמין לאדם ברחוב.  
**ערן שורץ:** מקלטים ציבוריים נותן מענה לחלק קטן של האוכלוסיה.  
**צחי שריב:** המבנים האלו נותנים מענה למעט אנשים. אין הצדקה בשנה כזו. פארק הנצח בתקופה חירום ביטחונית לא יסתובבו שם אנשים. זו סתם פאניקה להתחיל לבנות מבנים כאלו. עדיף בכסף הזה לבנות 2 מגרשי כדורסל בשטח ליד הטניס.

**אבי גרובר:** נקיים דיון בישיבת קואליציה / ועדת בטחון. נעשה עבודה ונחזור. נקיים ועדת כספים נוספת בהקדם.

**ערן שורץ:** באלו"ט יש צורך לילדים בעלי מוגבלות ומרחב פעילות.

אבי גרובר, ראש העירייה  
יו"ר ועדת כספים