



עיריית רמת השרון – תקציב 2022

ישיבת מועצת העיר

20.3.2022



עיר בתנופת צמיחה

שטח מוניציפאלי: 16,620 דונם.

תנופת בינוי, צמיחה והתחדשות עירונית –
כ- 2,000,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר
(ללא העצמת זכויות).

גידול דמוגרפי –
תוספת של כ- 39,300 יח"ד ← צפי
לצמיחת האוכלוסייה לכ-160,000 תושבים
בשנת 2050.

גלילות צפון
750,000 מ"ר
תעסוקה ומסחר.

תכנית תע"ש
13,000 יח"ד,
350,000 מ"ר
תעסוקה ומסחר.

רש/760
רש/616

רש/3838

מש/1

רש/800

רש/3838

רש/1010

רש/1084

התחדשות
עירונית במרקם
הוותיק 5,000
יח"ד.

רצועת הנופש
מזרח 3,600
יח"ד.

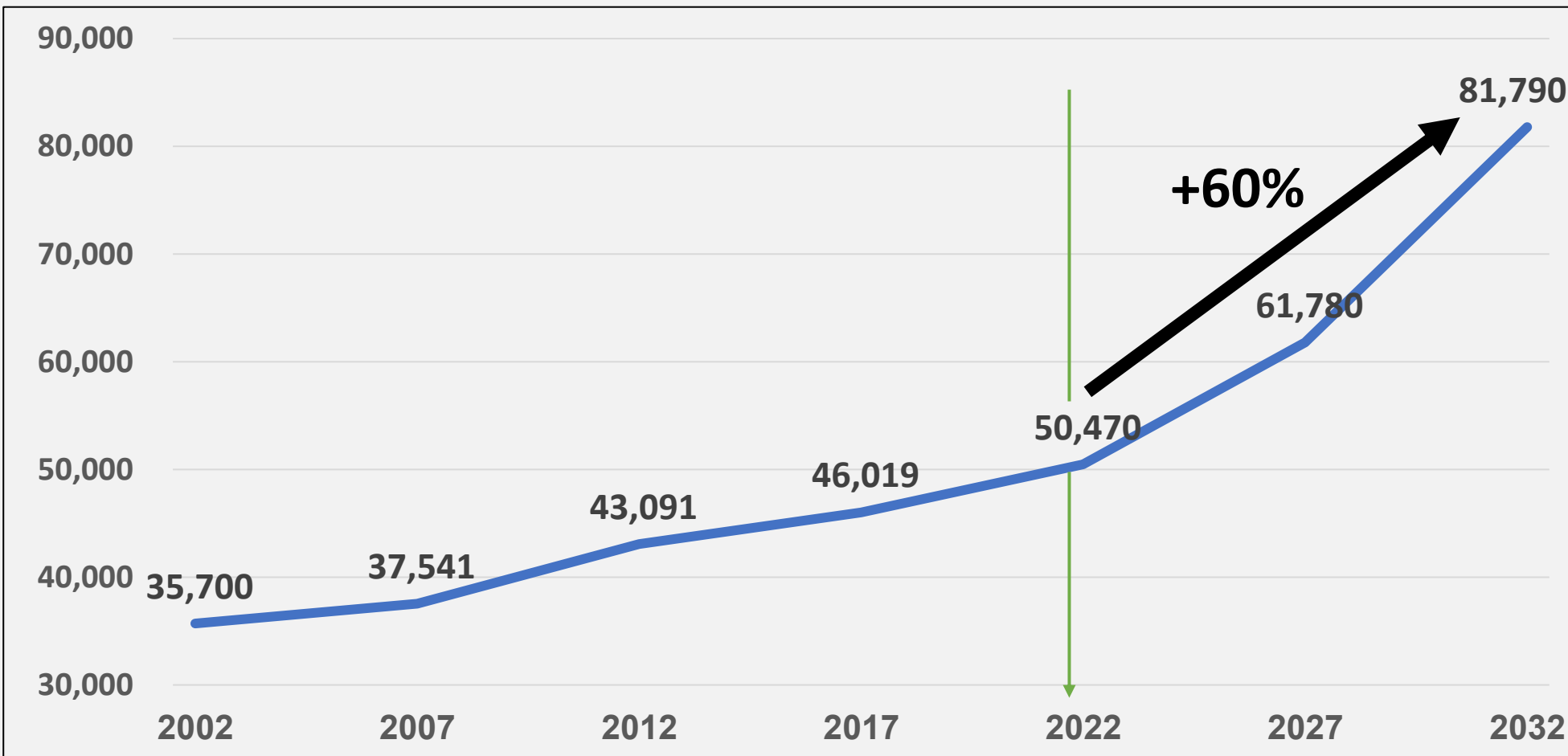
גלילות דרום
12,000 יח"ד,
750,000 מ"ר
תעסוקה ומסחר.

נווה גן צפון
4,600 יח"ד.



עיריית רמת השרון

תחזית גידול אוכלוסייה - אתגר העשור הקרוב



הקמת מבני ציבור
למתן השירותים
העירוניים

התאמת התשתיות
העירוניות

התאמת מערך
השירות

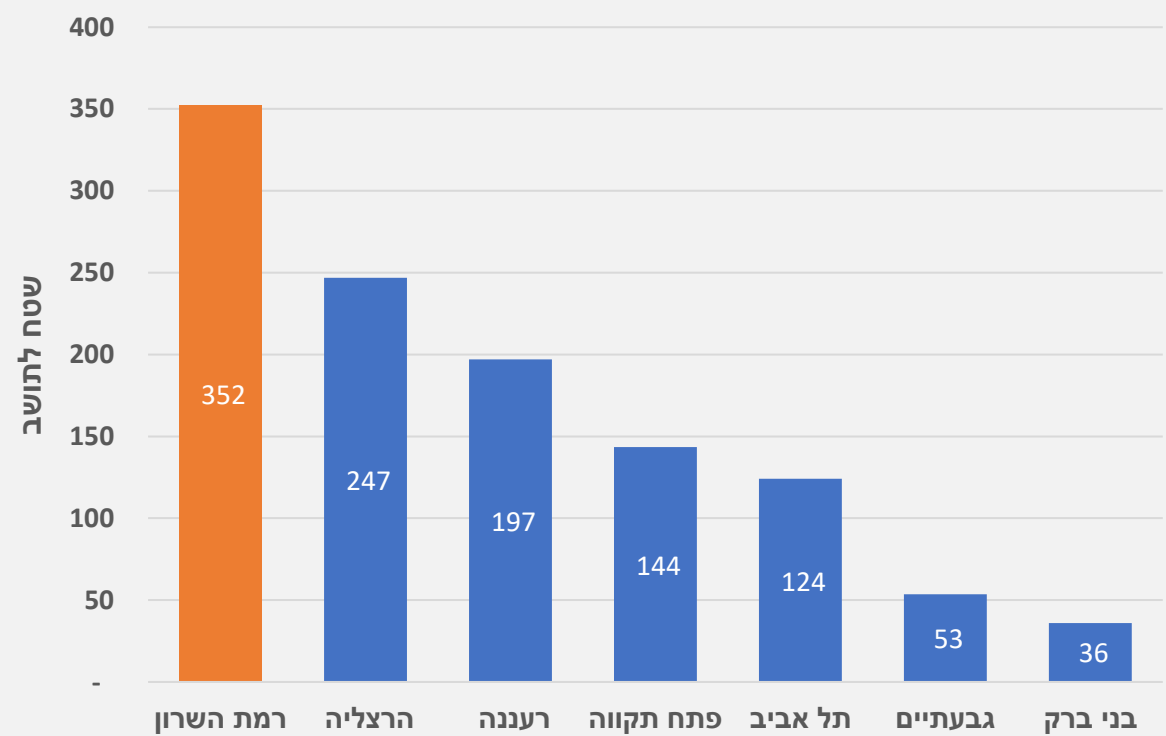


אתגר הגדלת
המשאבים כמקור
לפיתוח העיר.

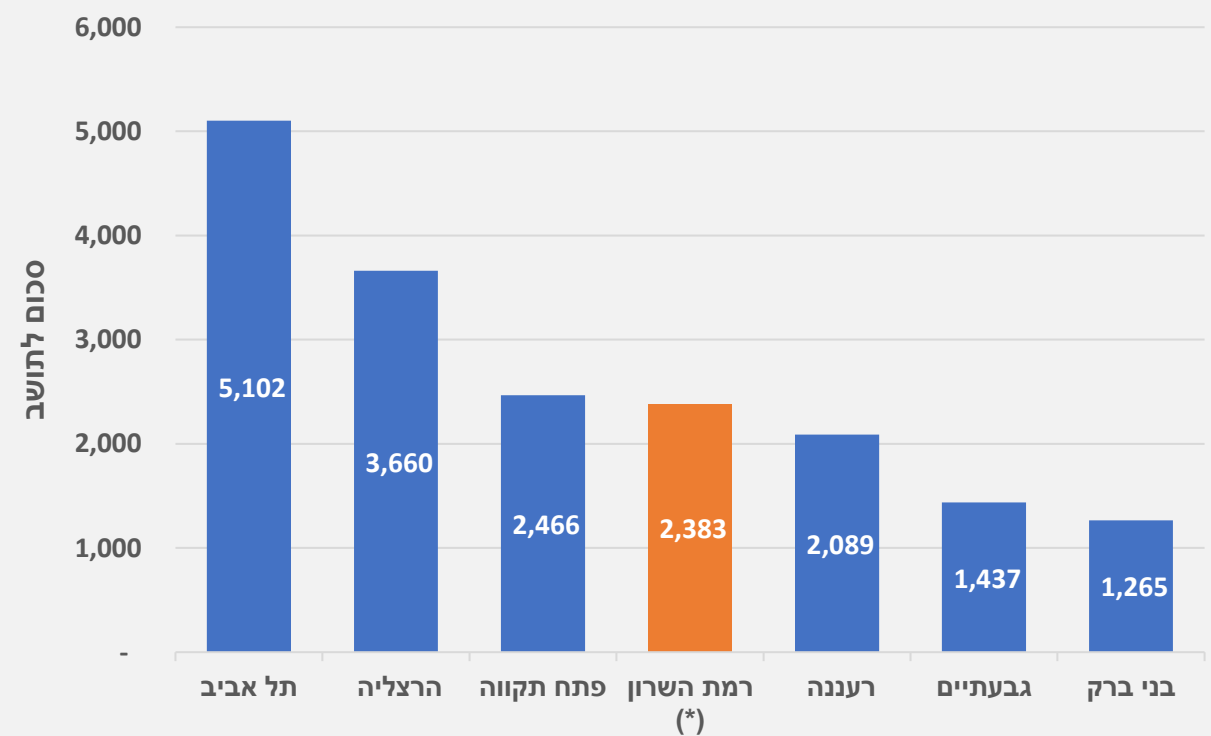
צפי לתוספת יח"ד של 3,900 ו-10,800 בעוד 5 ו-10 שנים, בהתאמה, לפי גודל משק בית ממוצע של 2.9 נפשות ← צפי לגידול של כ- 31,000 תושבים בתוך עשור.

מקורות ארנונה (לא ממגורים) ושטח מוניציפאלי

שטח לתושב במ"ר



ארנונה (לא ממגורים) לתושב בש"ח



(*) מזה: 741 ש"ח לתושב ממוסדות ממשלתיים.
 (**) מתוך נתוני הלמ"ס - 2019, בחישוב לתושב.

מגמות לאורך ציר הזמן (2015-2022)

הכרה ברמת השרון כרשות איתנה

עיריית רמת השרון הצטרפה לקבוצה מובילה של 36 רשויות איתנות, לאחר עמידה בקריטריונים ובהחלטת שר הפנים על התנהלות תקינה.

לרשות איתנה הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים (פטור מקבלת אישור השר), בין היתר:

- ✓ לביצוע עסקאות מקרקעין
- ✓ לעריכת חוזים למתן זיכיון או מונופולין
- ✓ לנושאים הקשורים בתקציב העירייה
- ✓ למחיקת חובות

תקציב עירייה איתנה יכלול סעיף רזרבה כללית, שישמש לכיסוי הוצאות נדרשות ובלתי צפויות במהלך שנת הכספים. שיעור הרזרבה לא יפחת מ- 1% מסך התקציב.



התפלגות מקורות הכנסות הרשות (2022 / 2015)

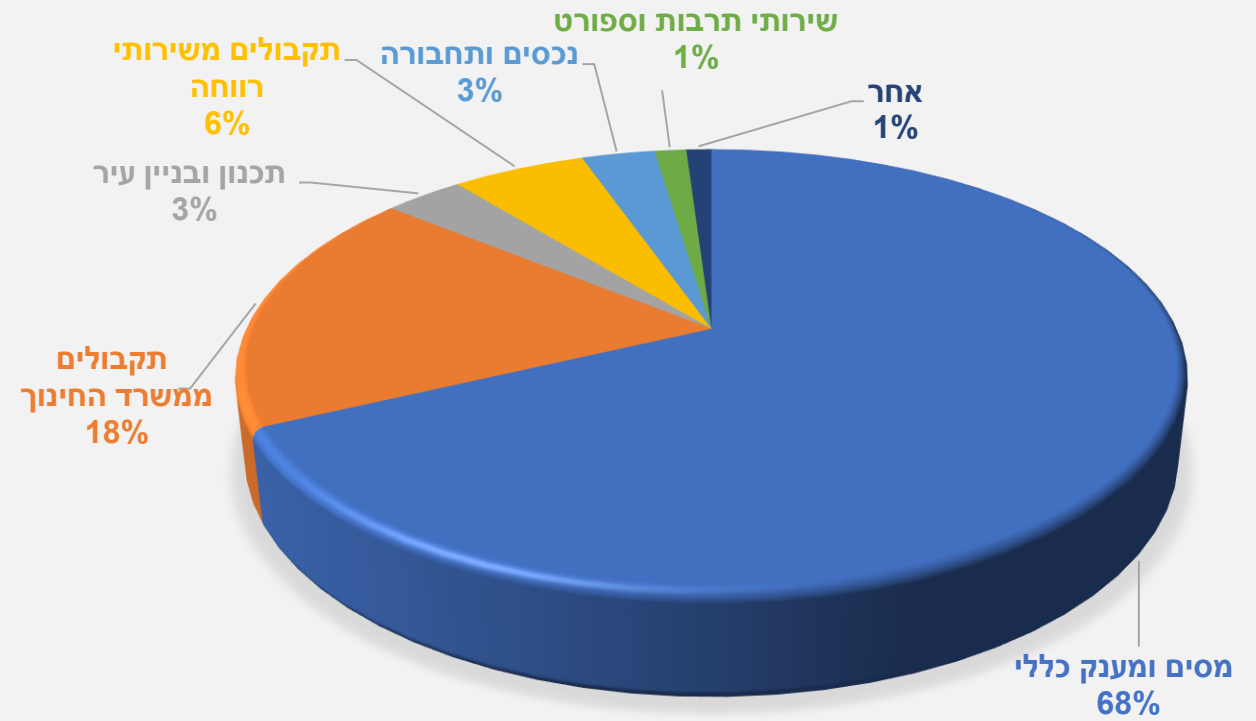
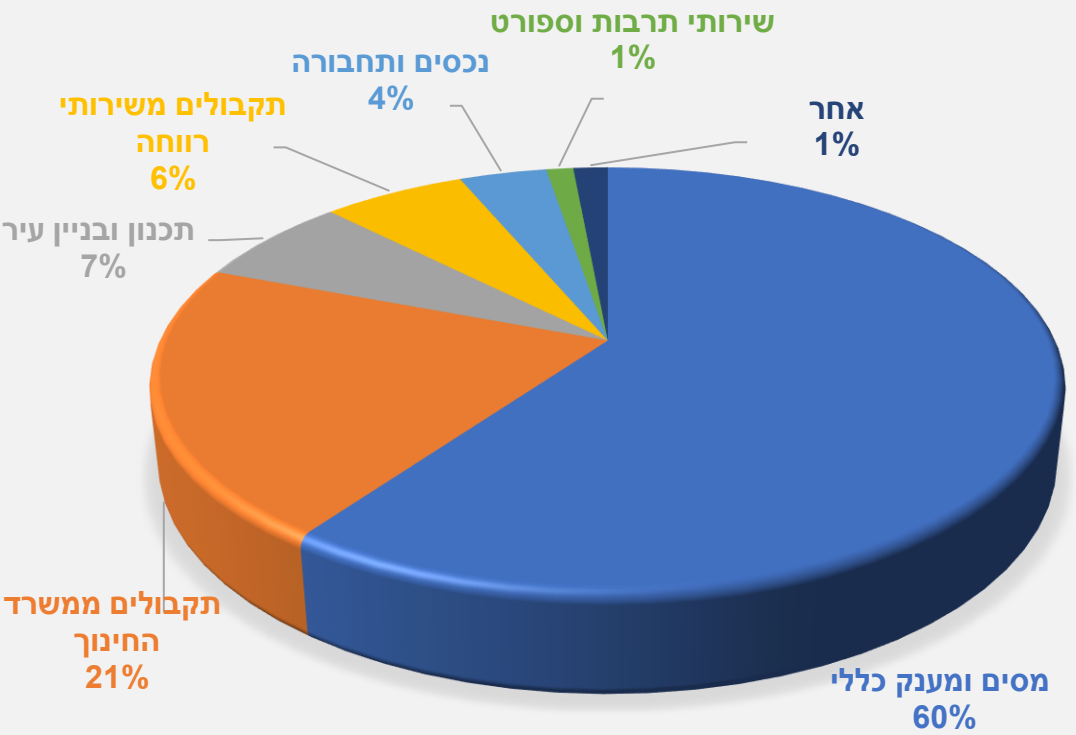
תקציב 2022

505 מיליון ש"ח

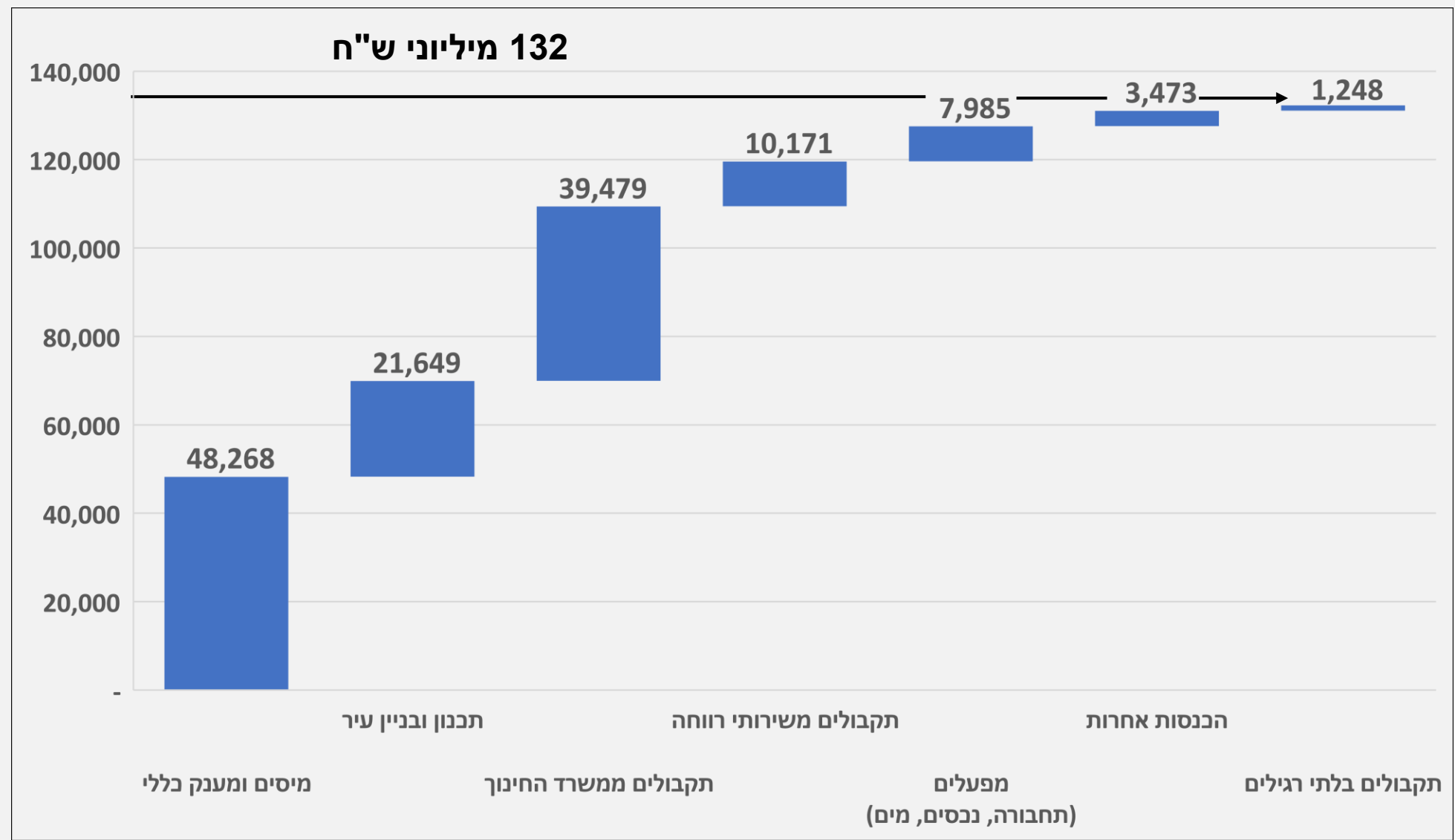
+132 M

שנת 2015

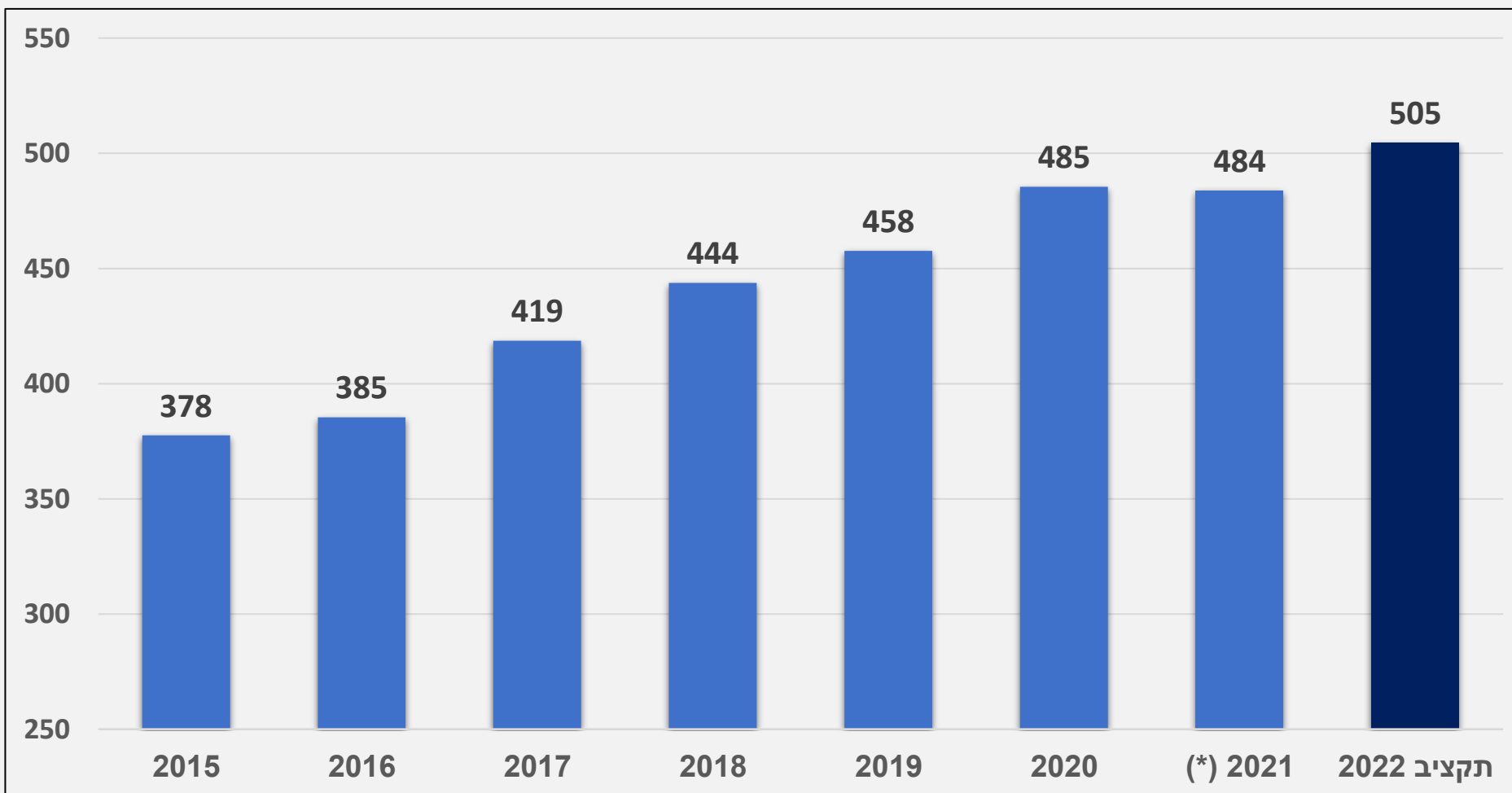
372 מיליון ש"ח



התפתחות מקורות הרשות 2015-2022 (באלפי ₪)

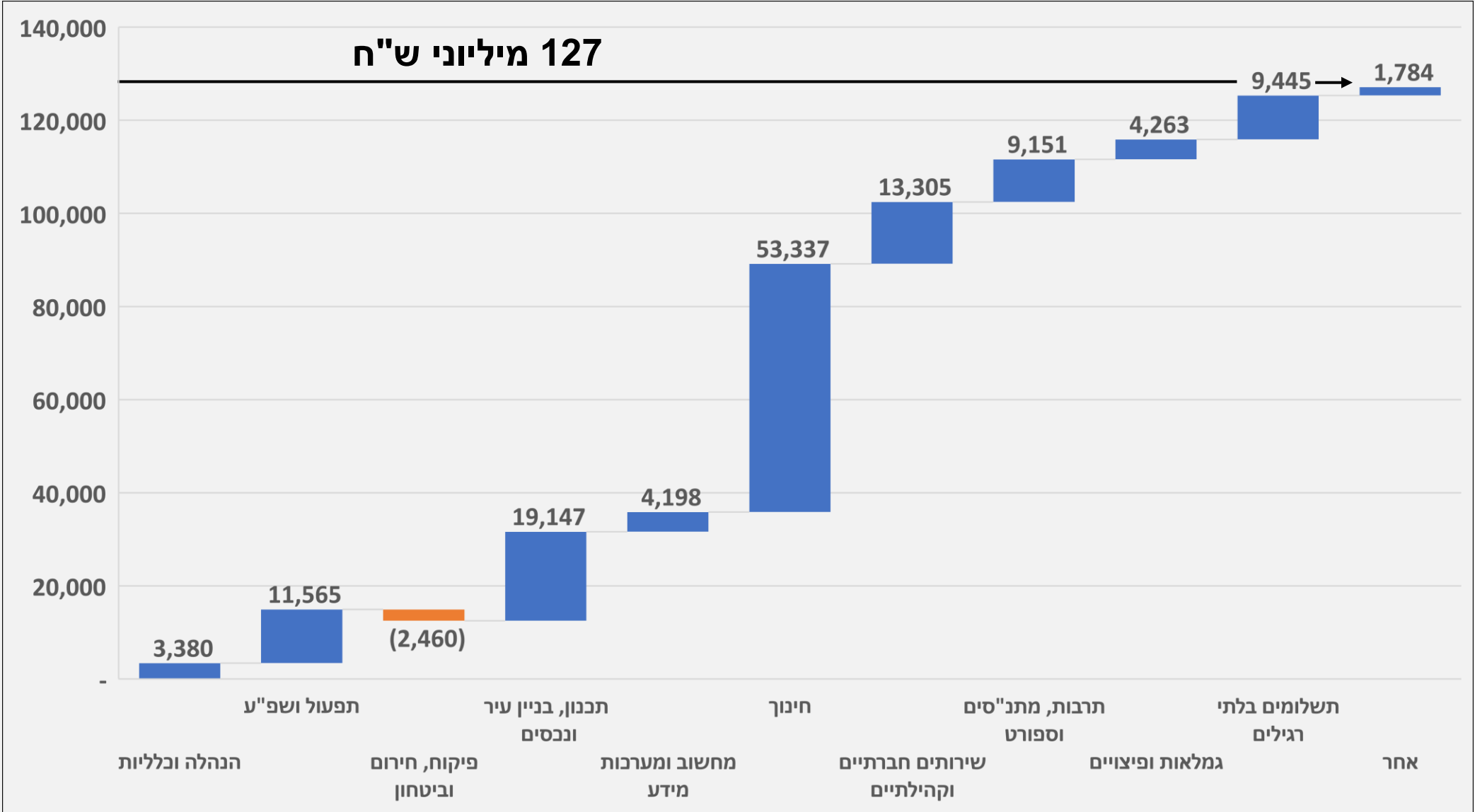


התפתחות פעולות הרשות 2015-2022 (במיליוני ₪)

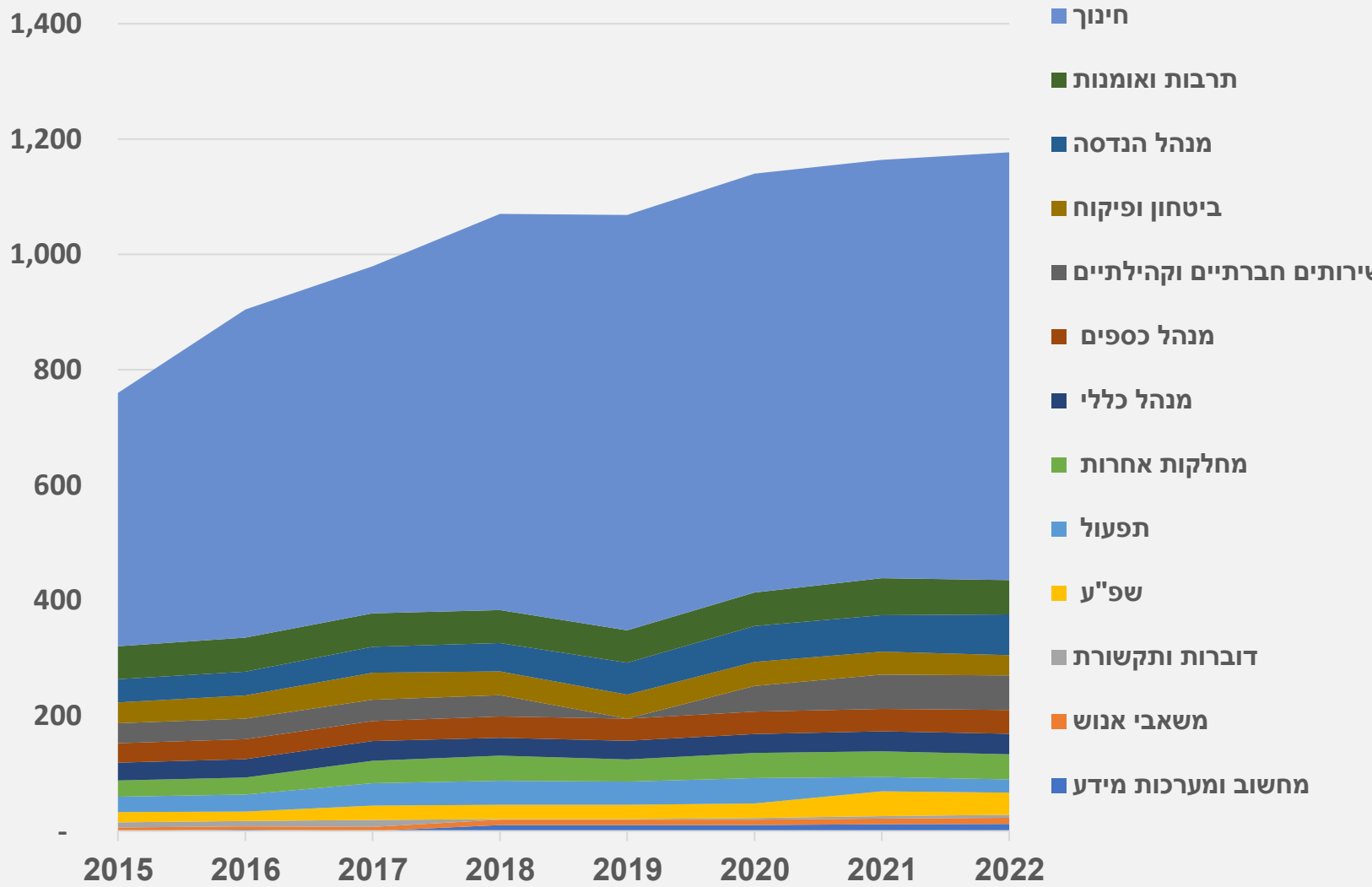


גידול של כ-34% בהיקף פעולות הרשות (כ-127 מיליוני ₪) משנת 2015.

התפתחות פעולות הרשות 2015-2022 (באלפי ₪)



שינוי בתקני כח אדם 2015-2022



	שינוי	תקן 2022	תקן 2015	
חינוך	302.50	741.70	439.20	חינוך
תרבות ואומנות	2.50	59.50	57.00	תרבות ואומנות
מנהל הנדסה	30.60	71.00	40.40	מנהל הנדסה
אגף ביטחון	(1.20)	35.00	36.20	אגף ביטחון
שירותים חברתיים וקהילתיים	25.40	60.00	34.60	שירותים חברתיים וקהילתיים
מנהל כספים	7.20	41.00	33.80	מנהל כספים
מנהל כללי	5.25	35.85	30.60	מנהל כללי
מחלקות אחרות	15.10	43.50	28.40	מחלקות אחרות
תפעול	(3.60)	23.00	26.60	תפעול
שפ"ע	21.00	38.60	17.60	שפ"ע
דוברות ותקשורת	(4.00)	5.00	9.00	דוברות ותקשורת
משאבי אנוש	4.75	10.75	6.00	משאבי אנוש
מחשוב ומערכות מידע	12.00	12.00	-	מחשוב ומערכות מידע
סה"כ עובדים	417.50	1,176.90	759.40	סה"כ עובדים



עיריית רמת השרון

תקציב 2022

שינוי בתקני כח אדם – בחלוקה לאגפים

הסבר	שינוי	תקן 2022	תקן 2021	
תוספת תקן לרכז ביקורת פנים (כנדרש בהנחיות), לתובע עירוני, הגדלת אחוזי משרה בצעירים (מ-0.5 ל-0.85).				
התייתר תקן לעובד במשרדי עירייה (ניוד פנימי למנהל הנדסה).	1.35	35.85	34.50	מנהל כללי
תוספת תקן למנהלת לשכה (ניוד פנימי).	1.00	5.00	4.00	דוברות ותקשורת
תוספת 0.75 תקן לרכז פורטל ארגוני וכ"א בחירום.	0.75	10.75	10.00	משאבי אנוש
תוספת תקן למזכירה ולבקר שכר.	2.00	41.00	39.00	מנהל כספים (גזברות, גבייה, רכש)
תוספת תקנים: מפקח בניה (אדום), מפקח רישוי (כחול), רכז פתיחת תיקים להיתר, רכז התחדשות עירונית, מנהל פרויקטים (מטה), בודק היתרים אקולוגי, אקולוג וממ"ח בקרה ופיקוח על נכסים עירוניים.	8.00	71.00	63.00	מנהל הנדסה
טרם אוישה סיירת שפ"ע נוספת (4 תקנים) - התקציב עבר לפעולות. פרישה של עובד ב- 40% משרה.	(4.40)	38.60	43.00	שפ"ע (סיירת שפ"ע, חוצות, חשמל, גנים ונוף)
ניוד פנימי של 2 עובדים מתפעול לגנים ונוף (לאחר פרישה של 2 עובדי גנים ונוף).	(2.00)	23.00	25.00	תפעול (תברואה, תפעול, תחזוקה)
הגדלת אחוזי משרה לעובד אגף מחשוב.	0.50	12.00	11.50	מחשוב ומערכות מידע
תקנים שלא אוישו.	(5.00)	35.00	40.00	ביטחון ופיקוח
15 תקנים לנאמני קורונה ומתגברים חינוכיים ע"פ הנחיות משרד החינוך ומשרד הביטחון + 4 תקנים למדור קידום נוער - חדש.	36.40	741.70	705.30	חינוך
התייתרו 5 תקנים שלא אוישו בקונסרבטוריון.	(5.00)	59.50	64.50	תרבות ואומנות (קונסרבטוריון, ספורט)
תוספת חצי תקן לרכז להט"ב.	0.50	60.00	59.50	שירותים חברתיים וקהילתיים
ניוד פנימי לדוברות.	(1.00)	43.50	44.50	מחלקות אחרות
	33.10	1,176.90	1,143.80	סה"כ עובדים
	10.70	184.90	174.20	סה"כ גמלאים
	43.80	1,361.80	1,318.00	סה"כ



הכנסות - ביצוע ותקציב 2020-2022 (באלפי ₪)

סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021	תחזית גמר 2021	תקציב 2022	הפרש מתחזית גמר 2021
ארנונה	264,480	283,300	282,957	286,500	3,543
אגרות	3,311	3,610	4,090	4,070	(20)
היטלים	13,349	13,241	13,027	10,533	(2,494)
מענקים כלליים	18,587	120	4,252	120	(4,132)
תברואה	695	791	608	920	312
שירותי חירום ובטחון	554	295	183	490	307
תכנון ובניין עיר	22,601	31,938	17,700	33,779	16,079
נכסים ציבוריים	132	211	117	160	43
הכנסות שונות	643	1,014	631	1,167	536
פיקוח עירוני	631	1,500	788	825	37
תקבולים ממשדד החינוך	97,402	103,432	104,718	106,477	1,759
שירותי תרבות וספורט	3,764	5,681	4,074	5,939	1,865
תקבולים משירותי רווחה	29,708	31,608	29,843	30,594	751
איכות הסביבה	1,053	1,119	760	384	(376)
מים ותאגיד "שרונים"	211	100	22	10	(12)
נכסים	2,611	3,750	4,560	5,900	1,340
תחבורה	6,343	11,250	11,925	13,263	1,338
תקבולים בלתי רגילים	19,635	6,696	4,096	3,501	(595)
סה"כ תקבולים	485,709	499,656	484,351	504,632	20,281



הוצאות - ביצוע ותקציב 2020-2022 (באלפי ₪)

סעיף	ביצוע 2020	תקציב 2021	תחזית גמר 2021	תקציב 2022	הפרש מתחזית גמר 2021
מנהל כללי	14,107	13,826	13,401	13,343	(58)
דוברות ותקשורת	1,153	1,787	1,364	1,808	444
משאבי אנוש	5,527	5,971	5,439	6,363	924
מנהל כספי	8,356	7,628	8,091	8,606	515
מימון ופרעון מלוות	15,935	16,116	15,854	14,447	(1,407)
תפעול ושפ"ע	65,689	67,526	67,055	68,523	1,468
פיקוח, חירום וביטחון	12,066	11,189	9,714	10,264	550
תכנון, בניין עיר ונכסים	19,521	26,603	21,396	29,721	8,325
מחשוב ומערכות מידע	5,408	7,877	6,190	7,215	1,025
חינוך	168,593	177,044	174,714	179,258	4,544
תרבות ואומנות	20,949	26,094	22,736	26,895	4,159
ספורט	20,494	19,277	19,606	18,709	(897)
מרכזים קהילתיים	7,930	7,930	7,458	7,880	422
שירותים קהילתיים וחברתיים	44,556	48,651	46,706	47,713	1,007
דת	3,923	3,797	3,471	3,487	16
איכות סביבה	927	2,195	1,513	1,846	333
אחר	4,758	3,699	3,019	3,445	426
גמלאות ופיצויים	27,274	27,404	29,592	26,409	(3,183)
תשלומים בלתי רגילים	38,126	24,042	26,496	23,700	(2,796)
רזרבה כללית	180	1,000	-	5,000	5,000
סה"כ הוצאות	485,471	499,656	483,814	504,632	20,818

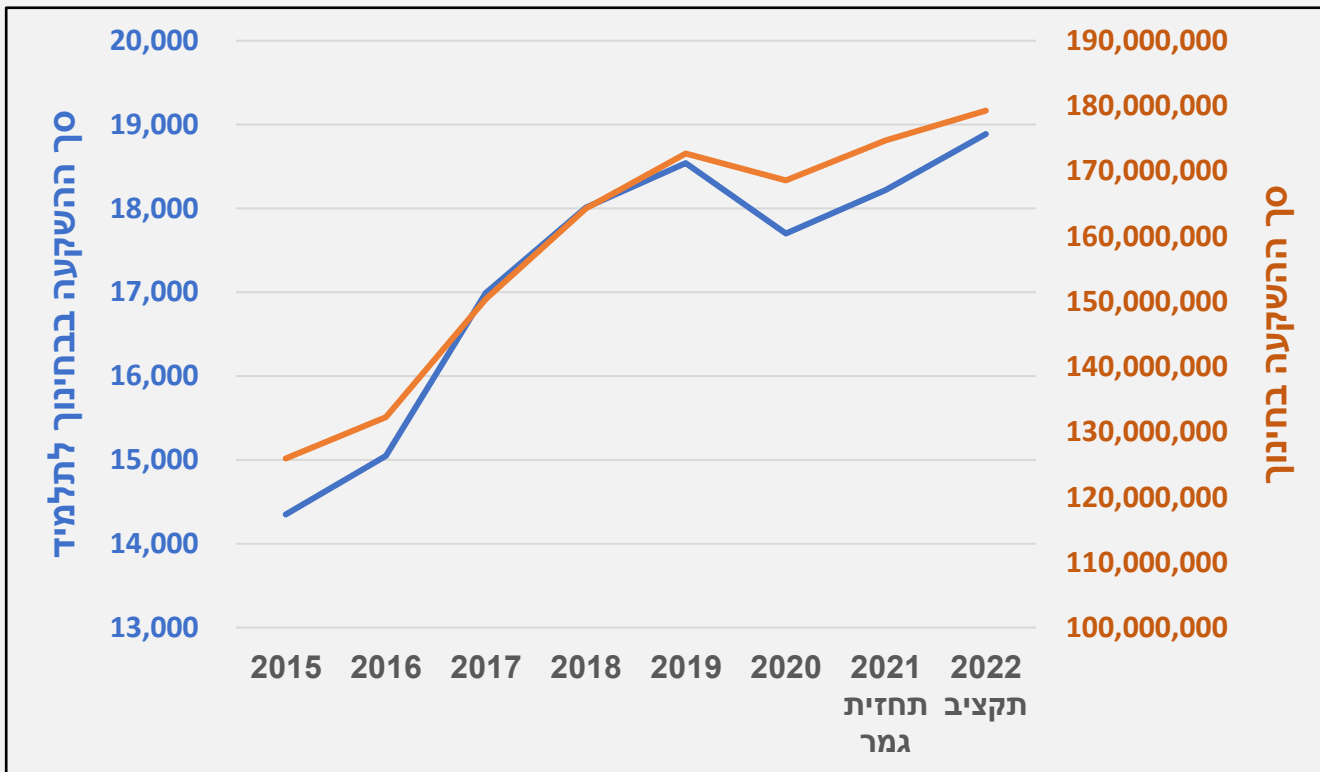


נספח לתקציב - רזרבה כללית, רשות איתנה (בש"ח)

חשבון	סעיף	תקציב + רזרבה	רזרבה	תקציב 2022
1611100781	מועצת נשים עירונית	150,000	15,000	135,000
1611200780	הוצאות לפעולה - גיל הזהב	425,000	50,000	375,000
1611400580	משוחררים וסטודנטים	175,000	25,000	150,000
1611400581	האב טכנולוגי	125,000	35,000	90,000
1613000783	פעולות מנכ"ל	345,000	35,000	310,000
1613000784	פעולות מחלקת שירות	120,000	20,000	100,000
1613200513	נסיעות לח"ל	10,000	10,000	-
1614000540	דוברות ופרסום	800,000	75,000	725,000
1615000521	השתלמויות לעובדים	335,000	50,000	285,000
1615000550	פרסום מכרזי כח אדם	120,000	12,000	108,000
1615000780	פיתוח ארגוני והון האנושי	120,000	12,000	108,000
1615000781	משאבי אנוש- פעולות	475,000	50,000	425,000
1617000580	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	375,000	120,000	255,000
1621000580	הוצ ארגוניות גזברות	475,000	50,000	425,000
1725000780	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	200,000	20,000	180,000
1729999550	הוצ' הסברה ופרסום –קורונה (מיון מחדש)	150,000	120,000	30,000
1729999932	הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורונה (מיון מחדש)	150,000	120,000	30,000

חשבון	סעיף	תקציב + רזרבה	רזרבה	תקציב 2022
1740000780	הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע	750,000	75,000	675,000
1741000780	אחזקה ותפעול מבני העירייה	225,000	50,000	175,000
1741200780	פעולות מחלקת תחזוקה	140,000	65,000	75,000
1744500780	פעולות בטיחות בדרכים	175,000	30,000	145,000
1746000750	אחזקת גנים ציבוריים	5,930,000	285,000	5,645,000
1754000780	קשרים בינלאומיים	25,000	25,000	-
1763000570	הוצאות מיחשוב	4,175,000	150,000	4,025,000
1763000573	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה-חדש	140,000	35,000	105,000
1765000780	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	190,000	81,000	109,000
1781000780	פיקוח פעולות	850,000	85,000	765,000
1811000782	העצמת מערכת החינוך	350,000	20,000	330,000
1813000781	תגבור שעות רשות	2,050,000	50,000	2,000,000
1813600780	נוער פעולות שונות	230,000	20,000	210,000
1814000783	יוזמות חינוכיות חט"ב	80,000	25,000	55,000
1814000781	מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים	2,400,000	50,000	2,350,000
1817900424	חומרי עבודה לתחזוקה	75,000	25,000	50,000
1817900930	ציוד יסודי	25,000	15,000	10,000
1822000780	פעולות תרבות	4,600,000	396,000	4,204,000
1822000783	פעולות וארועים לנוער	350,000	35,000	315,000
1822100782	תרבות תורנית	525,000	50,000	475,000
1826500780	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	300,000	30,000	270,000
1829000780	מועדוני ספורט בית-ספריים	400,000	40,000	360,000
1829000823	בטוחות לבקרה תקציבית ספורט	560,000	460,000	100,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	900,000	200,000	700,000
1848200840	עבודה קהילתית והתנדבות	236,000	24,000	212,000
	סה"כ - ביניים		3,200,000	
	רזרבה להתייקרויות		1,800,000	
	סה"כ רזרבה להתייקרויות		5,000,000	

השקעה בחינוך (בש"ח)



תקציב 2022	תחזית גמר 2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	
179,258,000	174,713,936	168,592,525	172,678,073	164,254,800	150,394,041	132,284,114	125,920,856	הוצאות אגף החינוך
9,492	9,590	9,525	9,314	9,120	8,852	8,790	8,775	מס' תלמידים בגנים וביה"ס
18,825	18,218	17,700	18,540	18,010	16,990	15,049	14,350	השקעה בחינוך לתלמיד
7,668	7,299	7,474	8,463	8,532	7,958	7,039	6,715	השקעת הרשות בתלמיד
11,218	10,919	10,226	10,076	9,478	9,031	8,010	7,635	השקעת משרד החינוך בתלמיד



מקבץ יעדים מתוכנית העבודה

סביבה וקיימות	תחבורה ומוביליות עירונית	שירות ללקוח	בטחון אישי וסדר ציבורי
הסבת רכבים עירוניים תפעוליים לרכבים חשמליים	השלמת הכניסה המזרחית לעיר	הקמת משל"ט טכנולוגי	פתיחת מקלטים מרחוק
התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות	הרחבת תשתית שבילי אופניים	הרחבת שירותים בדיגיטציה	הרחבת פריסת מצלמות
הרחבת ייצור חשמל במערכות סולאריות	אופניים חשמליים שיתופיים	הקמת מרכז שירות לתושב	פיילוט חיישני רעש בגנים ציבוריים
הצבת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	קורקינטים חשמליים שיתופיים	קבלת משוב ל-100% מפניות המוקד	אכיפה אלקטרונית בנת"צ
פיילוט הפחתת הטמנת גזם	רכב שיתופי	ניהול השירות – הכשרה ובקרה	
הטמעת שימוש בקומפוסטרים			
התייעלות אנרגטית במבני ציבור			



עיריית רמת השרון

הטמעת חיישני רעש
למניעת מטרדים בגנים
ציבוריים



תורן מצלמות למניעת
השלכת פסולת בניין
בשטחים פתוחים



הסבת רכבים עירוניים לרכבים
חשמליים



הרחבת ייצור חשמל "נקי" במערכות
סולאריות



הנגשה



השלמת הכניסה המזרחית לעיר



עמדות טעינה
לרכבים חשמליים

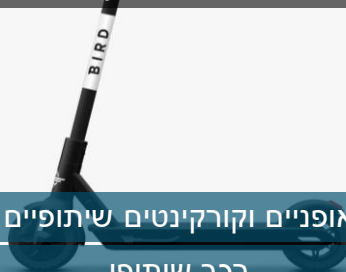


הרחבת תשתית שבילי אופניים



שדרות הילד
נורדאו
אופני דן

הטמעת מערך תחבורה
שיתופית בעיר



אופניים וקורקינטים שיתופיים
רכב שיתופי

קבלת משוב ל-100%
מפניות המוקד

