

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 01.03.2022

משתתפים:

	-	יו"ר, ר' העיר	-	אבי גרובר
	-	חבר מועצה	-	רוני בלקין
הגיע בשעה 19:00	-	חבר מועצה, ס' ר' העיר	-	יעקב קורצקי
	-	מנכ"ל העירייה	-	ערן שורץ
	-	גזבר העירייה	-	גידי טביב
	-	מהנדסת העיר	-	עירית טלמור
	-	סגנית הגזבר	-	רויטל פיטרמן
	-	מנהלת משאבי אנוש	-	דליה יואל
	-	מנהל אגף ביטחון	-	קובי אלפסי
	-	מנהל אגף תקשורת ודוברות	-	רן אהרון
	-	מנהל אגף מערכות מידע	-	אמיר הראל
	-	ע. מנכ"ל העירייה	-	ניצן פרל
	-	ע. רה"ע	-	ענבר לובין

נעדרו:

	-	חבר מועצה	-	גיא קלנר
	-	חברת מועצה	-	דוברת וייזר
	-	חבר מועצה	-	צחי שריב
	-	חבר מועצה	-	עידן למדן

סדר היום:

1. תקציב שוטף.
2. תקן ומצבת כח אדם.
3. תקציב נדרש כרזרבה לרשות איתנה.
4. תקציב פיתוח – מצ"ב.



עיקרי הדברים

- אבי גרובר:** ערב טוב, בהמשך לשיבת ועדת הכספים הקודמת עשינו מס' תיקונים. בעיקר סביב חינוך מיוחד. העברנו פה טיוטא שמראה את השינויים לעומת הנוסח הקודם. התכוננתי עם הטבלאות הקודמות לכן ייתכן שחלק מהנתונים לא יהיו מדויקים. חילקתי ל-3 חלקים:
- רוני בלקין:**
1. תקציב – הכנסות והוצאות.
 2. תקן כח אדם.
 3. תב"רים.
- אני רוצה לברך את ראש העיר, מנכ"ל העירייה והגזבר על הידוק החגורה. אני יודע שמדובר במהלכים לא פשוטים ומברך על ההצלחה המרובה. חוזר לתקציב 2021. אם מסתכלים עכשיו, יכולנו לעשות זאת. יכולנו לא לקחת את ההלוואה.
1. למרות שהגיע סיכום תקציב חבל שדנים באיחור בתקציב. ערים סמוכות הצליחו בזמן.
 2. הייתי מצפה שיהיה לנו ביד את הדוח הרבעוני של השנה החולפת.
 3. אתייחס להכנסות והוצאות. שיטה של ניהול תקציב בעירייה של מזומן בקופה. אצא מנקודת מוצא שמה שדווח ועודכן הוא נכון. מבקש טבלה מרכזת של פעולות של 2021 שישולמו ב- 2022.
- גידי טביב:** אין דבר כזה.
- רוני בלקין:** לא אחזור על דברים שנאמרו.
- הכנסות: על סמך מה, איפה מוצאים שההכנסות יצמחו ב- 18 מלש"ח? מיסים ומענק כללי כמעט אותו דבר.
- גידי טביב:** יש להסתכל בס' ארנונה הביצוע מורכב מגביה + מה שמשרד הפנים נותן. זה רשום בנפרד.
- רוני בלקין:** ס' 21 תברואה – יותר מכפילים ממה שקיבלנו בפועל בשנה קודמת. איך מצפים לקבל מתאגיד תמיר יותר?
- גידי טביב:** מנהל אגף שפע החדש שם לב שניתן להגדיל הכנסות מתמיר.
- רוני בלקין:** ס' 23 - תכנון ובניין עיר – יותר מהוכפל ממה שבוצע בשנה שעברה. תחום הבניה לא נעצר בקורונה. על סמך מה?
- גידי טביב:** אגרת רישיונות ובניה ב- 2020 היכה התחזיות כלפי מעלה. צופה קצת יותר גבוה. חוץ מ 5.5. יש היטלי השבחה. בסופו של דבר משק סגור של מינהל הנדסה. בצד ההוצאות, אם צריך בגובה מסויים אני מגייס מהקרנות. אגרות בניה מחליפות את קרן השבחה. נוחת ישירות לתקציב הרגיל. אמור לממן את מינהל הנדסה.
- רוני בלקין:** ס' 26 פיתוח כלכלי – ישראל דיגיטלית.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



אנחנו מקבלים הכנסות של 50% מגובה ההוצאה למערכת מידע ניהולית מישראל דיגיטלית.

ערן שורץ:

סעיף 3133 חינוך מיוחד – קצת פחות ממה שתכננו וקידום נוער.

רוני בלקין:

עד היום פעולות קידום נוער היו תחת אחריות האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים, ובמסגרת תוכנית היל"ה היו מספר עובדים סוציאליים שפעלו בתחום קידום הנוער. מפני שמדובר בנוער על סף נשירה מבי"ס, ראינו לנכון כי יש לבצע פעולות אלו תחת אגף החינוך ולכן קידום נוער עבר לחינוך. בתור התחלה, תוכנית היל"ה עברה לחינוך ובנוסף התווסף צוות הפועל לטובת קידום נוער. הצוות מורכב ממנהלת, רכז ו-2 עובדים.

ערן שורץ:

צד ההוצאות – לשכת ר' העיר – גיל הזהב. פרשה מנהלת גיל הזהב. ב-1.9.2020. היו 2 עובדות סוציאליות שעברו לרווחה. בהתחלה עברה רוב הפעילות. נבחרה ריקי. כמו שעשינו עם הצעירים, כשהעמדנו את המחלקה על הרגליים, עברו לפעול תחת מנכ"ל. התקן של ריקי מופיע בלשכת ר' העיר – סה"כ 5 תקנים. הפעילות תקבל נפח ולאחר שנה / שנתיים תעבור.

רוני בלקין:

אבי גרובר:

מי מנהל את התקציב?

רוני בלקין:

אני. יש את עיתון דורות, אירועי יום האזרח הוותיק.

אבי גרובר:

מול מי היא עובדת?

רוני בלקין:

היא בועטת את הקרן ובגדול כל האגפים צריכים להיות מוכנים לקבל ממנה את הכדור. עובדת מול: תרבות, רווחה, הנדסה וכו'.

אבי גרובר:

מניסיוני, מבנה מטריציוני, זה דבר שצריך ללמוד לעבוד בו.

רוני בלקין:

יש לי אגפים שעושים יופי את עבודתם. היא עובדת מולם בנושאים שלה.

אבי גרובר:

זה לגמרי מבנה מטריציוני.

ערן שורץ:

במקרה של מבנה מטריציוני זה טוב שהיא מוצבת מלמעלה.

רוני בלקין:

לשכת מנכ"ל - מח' שירות זה התקן הנוסף?

רוני בלקין:

גייסנו מנהלת שירות לשיפור השירות מול התושב.

ערן שורץ:

למה הדובר שיש לו 4 עובדים תחתיו ומנהל תקציב של כ-200 אלפי ₪ צריך להיות מנהל אגף ולא מנהל מחלקה?

רוני בלקין:

בהרבה מקרים השאלה היא האם מדובר בשכר שהולם את התפקיד ואת הכישורים של האדם שממלא את התפקיד.

גידי טביב:

עוד מעט אני אגיע לשפ"ע ותפעול, גם כאן צריך להיות סמנכ"ל תפעול ומתחתיו מנהל אגף שפ"ע. שם גם יש תקציב משמעותי, מעט עובדים והרבה עובדי קבלן.

רוני בלקין:

עומס המלוות שלנו לסוף השנה החולפת, נכון ללפני חודשיים, היה 13.6 מיליון ₪. בתוך שנה והוא ירד מ-59 ל-46 פלוס 13 מיליון שלקחנו עכשיו. עדיין נשאר לנו לסגור גירעונות של 9 מיליון ₪ - מלפני 6 שנים.

גידי טביב:

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



- אוטומטית העודפים השנה הולכים לקיזוז גירעונות, למשל החצי מיליון שנשאר לנו עודף ב 2021 ילך לכיסוי הגרעון.
- רוני בלקין:** תכנון בניין עיר ונכסים –
- אתם רשמתם ביצוע 2021 של כ- 21 מיליון שח פעולות, ועכשיו טיפסתם 30 מיליון. זה כמעט 180 אחוז מהביצוע של 2021.
- גידי טביב:** אני כגזבר אומר למנהל הנדסה שהיא תוכל לקבל את כל המשאבים כדי שהיא תוכל להתנהל.
- אני חושב שמאוד חשוב שתהיה לנו תוכנית אסטרטגית. רצינו לבצע ב-2021, אבל 2022 אני רוצה לעשות יותר עבודה בתוכנית האסטרטגית. זה מאוד חשוב. העיר שלנו מתפתחת ואנחנו חייבים לבנות תוכנית אסטרטגית.
- גידי טביב:** אם מסתכלים אחורה על השנים – היה לנו בבנק יתרה של 190 מיליון ש"ח, 210, 396, ועכשיו- 720 מיליון ש"ח. ולכן אני אומר שמבחינת הנדסה, אם צריכים עובדים אנחנו ניתן ויש מאיפה למממן אותם.
- רוני בלקין:** שפי"ע – שליש מהתקציב הוצאות ארגוניות. מה הסיבה?
- רויטל פיטרמן:** חברות קבלניות.
- רוני בלקין:** המלצתי איחוד לאגף תפעול ומח' שפי"ע. לא חושב שצריך ראש אגף.
- ס' 8133 חינוך מיוחד. – ביצוע היה 16.8 מלש"ח.
- ערן שורץ:** הסעיף תוקן ל- 17.5 מלש"ח. יש עליה.
- אבי גרובר:** סייעות 8.7 תראה כמה עיריית רמה"ש מוסיפה. תראה את ההבדל בין מה שהמדינה נותנת למה שאנחנו נותנים.
- רוני בלקין:** נוער – זה גם חזרה מקורונה? 8136.
- אבי גרובר:** נוער פעולות שונות – יש שורה של תוכניות.
- רוני בלקין:** 81765 - אנחנו לא בתת תקצוב?
- דליה יואל:** לא.
- רוני בלקין:** 8178 - הסעות תלמידים. המספרים מטפסים. שאלתי – האם זה מכליל את תוספת הסעות תלמידי על יסודי?
- אבי גרובר:** אנחנו לא מצליחים למלא אפילו אוטובוס אחד. 278 תוקצב ל- 4 חודשים. כרגע הפקקים לא חזרו לגמרי כמו לפני הקורונה.
- י-יב הלימודים גמישים, הם לא כל כך מעוניינים בהסעות. העניין הוא לא ההשתתפות בעלות של 50 ש"ח.
- רוני בלקין:** תקשוב – יש צד אחד שנמצא בכח אדם. אני שואל לגבי תשתית רשת, חומרה.
- אמיר הראל:** fire work מהשוטף. יש פרויקטים שמתוכננים להרחבה.
- יש רעיון לפרוייקט חדש – הקמת פלטפורמה של מחשבים מרוחקים. קופסא ריקה ושרת בכל אתר. מופיע בבקשות לתב"רים.
- רוני בלקין:** מגוונים - ביקשתי את הדוח של מגוונים. רציתי לראות אם שנים שנגמרו עם עודפים הכסף נכנס לסעיפי פיתוח. צריך לדרוש מהרו"ח של מגוונים ולבדוק.
- גידי טביב:** או לעשות פעולות שיממנו יותר.



- זה אותו דבר. **רוני בלקין:**
- תרבות סי' 82 – אני מבקש לקבל פרוגרמות ולראות שמסתכלים על כל החבילה גם בבית קובי וגם במדרשה. בתוך היכולת לבצע את מבוקשנו. **אבי גרובר:**
- בגדול כל מילה בסלע. אבל דווקא מהכיסא הזה, אם אתה מסתכל על בלומפילד, אין סיבה בעולם שעירייה תבנה כזה אצטדיון. למה כל כך השקיע? כשבאה קב' מחו"ל ורואה אצטדיון כזה, כולם רוצים להיות בת"א והעיר מרוויחה מכך הרבה דברים בהרבה תחומים. כרגע, יש את הגלריה. עושה עבודה טובה ומקבלת ביקורות טובות.
- לגבי המדרשה זה אומר שתצטרך להחזיק שם תקנים. **רוני בלקין:**
לדעתי זו צריכה להיות פלטפורמה לאמנים, בשאיפה לחבר את רימון שיהיה סוג של קמפוס או זרוע של משהו אחר. הבעתי את הביקורת שלי. **אבי גרובר:**
- רמת השרון צריכה להסתכל על עצמה לא רק כעיר עם שדרה אחת ובקטן. רמת השרון צריכה חזון, להסתכל קדימה ולראות איך הופכים את כל הנקודות האלה למשהו גדול. שחב' גדולות מחפשות מקום יחשבו על רמת השרון.
- תקנים – מבקש לראות התפתחות תקנים מ-2015 לפי מחלקות. היתה יועצת ארגונית לפני דליה. מבקש לראות את המסקנות. יש תוספת תקנים נטו? 34 תקנים. האם קיימים ולא מומשו? **רוני בלקין:**
- אפשר לראות בדוחות רבעוניים: כמה תכננו, כמה בפועל ומה ההפרש. ב-2021, 1318 כולל גמלאים. עובדים 1163. **גידי טביב:**
- תקן לשנת 2022 – 1192 – האם מדובר בתקנים שלא מומשו? **רוני בלקין:**
בגדול זה תקן שנה קודמת + תקן מבוקש. **גידי טביב:**
האם תקן עובדי העירייה עלה? **רוני בלקין:**
כן. ב-13 תקנים. **ערן שורץ:**
- יש 15 תקנים נאמני קורונה. ב-31.12 נכון להיום נאמני קורונה ירדו. **דליה יואל:**
האם אנחנו יכולים לתת מענה לסייעות בתוך בסיס התקציב? **רוני בלקין:**
אנחנו בוחנים חלופה כזו שתוכל לתת מענה. במקביל מתגבש מתווה ארצי שאנו מקווים שיושלם בחודשיים הקרובים. **ערן שורץ:**
בואו נצבע את הכסף בתקציב. **רוני בלקין:**
ייתכן שנעשה את זה. **ערן שורץ:**
אתמול הייתי בישיבה שהם הודיעו במפורש שלא יתנו יד לכך ולא יאשרו זאת. **דליה יואל:**



נעבור לתב"רים.

רוני בלקין:

ערן שורץ:

רק לעדכן שתב"ר 912 – "תשתיות מיחשוב בבתי ספר", אנחנו מבקשים הגדלה של 2,750 אלפי ש"ח ולא 1,750 ש"ח בשביל להקים תשתית של VDI - תשתית מחשוב מרחוק באמצעות שרתים. בנוסף, בתב"ר חדש 38-שנת 2019 - "שדרוג פארק הנצח", אנחנו מבקשים הגדלה של 2 מיליון ש"ח לטובת שיקום ושדרוג פארק הנצח. בנוסף, הוספנו תב"ר חדש להקמת תשתית למאגר DNA לכלבים, בגובה של 500 אלש"ח לצורך שמירה על המרחב הציבורי.

רוני בלקין:

ערן שורץ:

תב"ר 117 – תשתיות תאורה. עבודות הקמה ובטיחות בתשתיות חשמל ותאורת רחובות בעיר, החלפת עמודי תאורה עקב בלאי/בטיחות, הוספת תשתיות ועמודי תאורה חדשים בהתאם לתוכנית עבודה.

רוני בלקין:

יעקב קורצקי:

תב"ר – שיקום אצטדיון גרונדמן – מה כולל השיפוץ ולכמה זמן? זה משטח ישן, הדשא לא תקין. אי אפשר לשחק שם.

ערן שורץ:

שיקום אצטדיון גרונדמן, המשטח הקיים הינו בן למעלה מ-40 שנה, ללא ניקוז ראוי והדשא לא תקין. על כן נפסל לשימוש משחקי ליגה ע"י ההתאחדות לכדורגל. יש לשקם את האצטדיון לרבות משטח הדשא והתאורה במקום. השיקום הינו מקיף לטובת שימוש במגרש בטווח הארוך. אומדן עלות הפרויקט: כ- 5 מיליון ש"ח. כ-45% מהעלויות יוחזרו ע"י קרן המתקנים של משרד הספורט.

רוני בלקין:

ערן שורץ:

שדרוג מקלטים ציבוריים. הוספת מקלטים ציבוריים ושדרוג מקלטים קיימים: הוספת מקלט בנביאים פינת עובדת, הוספת מקלט בחלוץ (אלו"ט), שיפור מיגון בפארק הנצח, שיפוץ מקלטים באלון ושדרוג מקלטים נוספים. בנוסף, פרויקט פתיחת מקלטים מרחוק – פתיחה מרחוק של מקלטים ציבוריים לפתיחה מיידית בשעת חירום.

רוני בלקין:

ערן שורץ:

מערכת צילום והתראה עירונית. רכישת מצלמות פיקוח להגברת האכיפה והשמירה על הסדר הציבורי ורכישת מצלמות למשל"ט טכנולוגי. היערכות להקמת תשתית אכיפה אלקטרונית באמצעות מצלמות לאחר סימון נת"צ בדרך משה סנה לשני הכיוונים.



הצבעה:

תקציב שוטף לשנת 2022:

בעד – 2: אבי גרובר, יעקב קורצקי.
נגד - 1: רוני בלקין.

תקן ומצבת כח אדם לשנת 2022:

בעד – 2: אבי גרובר, יעקב קורצקי.
נגד - 1: רוני בלקין.

תקציב פיתוח לשנת 2022:

בעד – 2: אבי גרובר, יעקב קורצקי.
נגד - 1: רוני בלקין.