



עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



סיכום עיקרי הדברים ועדת כספים 20.6.2022

משתתפים:

אבי גרובר	-	יו"ר
רוני בלקין	-	חבר מועצה
גיא קלנר	-	חבר מועצה
גידי טביב	-	גזבר העירייה
רויטל פיטרמן	-	סגנית הגזבר
אריק דורון	-	מנכ"ל אגודת הספורט
זהבה סבג	-	סגנית מ.א. הנהח"ש שכר ותקציבים
ענבר לובין	-	ע. רה"ע

סדר היום:

1. דיון בדוח רבעון 4 לשנת 2021.
2. דיון בדוח רבעון 1 לשנת 2022.
3. אישור בקשת הגדלת תב"ר 121 "שיפוץ אצטדיון גרונדמן" בסכום של 1 מלש"ח.

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	יתרה בתב"ר לאחר שרונים נכון ליום 19.6.22	הגדלה מבוקשת יוני 2022	סה"כ היקף תב"ר לאחר ההגדלה	הערות
ספורט								
121	שיקום אצטדיון גרונדמן	5,250,000	2,000,000	3,250,000	0	1,000,000	6,250,000	קיימת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט בסכום של 1,733,977 ₪

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



עיקרי הדברים

1. **דיון בדוח רבעון 4 לשנת 2021.**
גידי טביב: כזכור, דנו בהרחבה בדוח רבעון 4/21 במסגרת דיוני התקציב לשנת 2022 אל מול הביצוע של תקציב 2021. הוצגו נתונים עיקריים.
2. **דיון בדוח רבעון 1 לשנת 2022.**
 דוח רבעון 1/22 - בשורה התחתונה גרעון קל של 146 אש"ח, ממחזור של 122 מלש"ח.

גידי מציג את האקסלים עם נתוני הביצוע מינואר 2022 ועד סוף מאי (5 חודשים):
 בצד ההכנסות -
ארנונה:

חודשים	תשלום מראש	שוטף בלבד	שיפוי קורונה	פיגורים	עיר עולים	סכום כולל	סה"כ ביצוע שנתי	תקציב שנתי	ביצוע לעומת תקציב (באחוזים)
מאי-22	3,451	20,565		934		24,950	113,628	263,500	43.12%
מרץ- אפריל 2022	6,901	31,443		2,935		41,279			
ינואר- פברואר 2022	6,901	36,255		4,243		47,399			

ארנונה כללית 263,500 נטו בלי הנחות.

אגרות שילוט:

מספר סעיף	אגרת רישיונות שלטים	1122000220	סה"כ	סה"כ ביצוע שנתי	סה"כ תקציב שנתי	ביצוע מול תקציב (באחוזים)
מאי-22	-	24	24	234	3,900	6.00%
מרץ- אפריל 2022	-	126	126			
ינואר- פברואר 2022	-	84	84			

הביצוע נמוך כי חיובי השילוט לשנה זו נשלחו רק לאחרונה.

דמי שימוש במקרקעין:

חודשים	דמי שמוש במקרקעין	סה"כ ביצוע שנתי	סה"כ תקציב שנתי	ביצוע מול תקציב (באחוזים)
מאי-22	403	2,374	5,900	40.24%
מרץ- אפריל 2022	727			
ינואר- פברואר 2022	1,244			

הכנסות מדוחות פיקוח:

חודשים/מספר סעיף	דוחות פיקוח 1282000692	סה"כ ביצוע שנתי	סה"כ תקציב שנתי	ביצוע מול תקציב (באחוזים)
מאי-22	4,775	102,480	675,000	15.18%
מרץ- אפריל 2022	62,809			
ינואר- פברואר 2022	34,896			

הכנסות מחניה:

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



ח"ת חניה 1443200220			אגרת חניה מוסדרת 1443000221			אכפת ח"ת חניה 1443000220			מספר טעף			
ביצוע מול תקציב(באחוזים)	סה"כ תקציב שנתי	סה"כ ביצוע שנתי	דוחות חניה	ביצוע מול תקציב(באחוזים)	סה"כ תקציב שנתי	סה"כ ביצוע שנתי	אגרת חניה מוסדרת	ביצוע מול תקציב(באחוזים)	סה"כ תקציב שנתי	סה"כ ביצוע שנתי	אכפת דוחות חניה	חודשים
24.86%	5,250,000	1,305,006	83,475	41.80%	5,963,000	2,492,407	433,693	53.48%	1,900,000	1,016,129	400,464	22-מאי
			583,560				1,017,372				373,009	מרץ- אפריל 2022
			637,971				1,041,342				242,656	ינואר- פברואר 2022

סקירת דוח רבעון 1/22 -

עצמיות חינוך – 1,198 אש"ח ביצוע הכנסות. ניתן להשוות לרבעון מקביל משנה קודמת ביצוע 795. זה יוצא מינוס 75%.

עצמיות אחר – 13 מלש"ח. כל מה שלא חינוך ורווחה: הנדסה, שילוט, אגרת רשיונות לבניה וכו'.

תקבולים משרד החינוך – 22,441 אש"ח. יש עונתיות, ההתפלגות על פני השנה אינה סימטרית.

בצד ההוצאות – שיטת הבקרה התקציבית: אנחנו לא מאפשרים להוציא הוצאות בחריגה יחסית.

בקרנות הפיתוח - 407 מלש"ח נכון ליום 31.3.2022, שבינתיים נותבו לתב"רים הרלוונטיים. בעיקר ברש/1010.

יחד עם עודפים נטו בתב"רים של 294 מלש"ח, יש סה"כ 701 מלש"ח בבנק ששיכים לפיתוח, וממערב לכך יש בבנק עוד 100 מלש"ח של התקציב השוטף.

מעבר ל 701 מלש"ח יש לזכור את כספי פיתוח התשתיות של רש/1010 שאנו מבצעים במימון מלא של רמ"י בעשרות מלש"ח, ואת כל מחלפי הענק שרמ"י מבצעים בעצמם.

רוני בלקין: דוח מסכם 21 - אני מסתכל על המגמות. בצד הכנסות - גביה וקבלת תשלומים ממשרדי ממשלה. ובצד ההוצאות – אם אנחנו בתת ביצוע בצד ההוצאות זה יותר מדאיג אותי.

האם יכול להיווצר מצב שבגלל שלא בצענו 100% לא יכנס ממשרדי ממשלה המאצינג? יש התאמה בין מה שהוצאת למה שתקבל. אם נוציא פחות נקבל פחות.

סוגיה נוספת, בעמ' 9 שכר תקנים ועלות שכר כוללת. תקציב 2021 – סה"כ משרות 835. עלות שכר עבור אותן משרות - 131 מלש"ח.

ביצוע שנת 2021 – 762 משרות (כלומר; 73 משרות לא אוישו). לעומת זאת, עלויות שכר בביצוע - 2.5 מלש"ח יותר. 133.5 מלש"ח.

ממה זה נובע ואיך ייתכן שעבור פחות משרות תקצוב גדול יותר? זו עליה ברמת השכר?

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



שנת 2022 - מספר משרות עלה מ- 835 ל- 867. שכר צפוי 137.5 מלש"ח. בפועל נמצאים עם 789 משרות מאוישות. כלומר; 34.5 מלש"ח לרבעון 1/22 בשכר.

ייתכן שעובדים מצטרפים במהלך השנה?

גידי טביב: חשוב למשרד הפנים שלא תהיה סטייה במספר המשרות. מתוך המשרות שלא

אוישו רובן מהחינוך. התקצוב בכסף נעשה לפי צפי המשרות בפועל.

רוני בלקין: היות שלכאורה לא כולם נקלטו, לא מגייסים את כל העובדים שמתכננים לגייס.

אם יעסיקו 100% צריך להתאים את השכר ל 100%.

גידי טביב: בשנת 2020 בחינוך בפועל הועסקו 640 משרות, עלות 107 מלש"ח.

בשנת 2021 הועסקו 648 משרות, עלות 112 מלש"ח.

בשנת 2022 - 674 משרות, בתקציב 114 מלש"ח.

בשנה הבאה בסעיפים אלו נפחית את התקן, לצורך תאימות בין התקן לשכר.

3. אישור בקשת הגדלת תב"ר 121 "שיפוץ אצטדיון גרונדמן" בסכום של 1 מלש"ח.

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במל"א קודמות	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה לניצול מאישר מליאה קודמים	יתרה לניצול שאושר נכון ליום 19.6.22	הגדלה מבוקשת יוני 2022	סה"כ היקף תב"ר לאחר ההגדלה	הערות
121	שיקום אצטדיון גרונדמן	5,250,000	2,000,000	3,250,000	0	1,000,000	6,250,000	קיימת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט בסכום של 1,733,977 ₪
ספורט								

אריק דורון: תב"ר 121 "שיפוץ אצטדיון גרונדמן" אושר בסכום של 5.25 מיליון ₪.

יש צורך להעלות את גובה הסכום בתב"ר במיליון ₪ ל 6.25 מיליון מהסיבות

הבאות:

1. אומדן עלות התאורה, הוכן בתחילת 2021 לשם הגשה לקרן המתקנים.
2. בשנה וחצי שחלפו מעת הכנת האומדן על ידי יועץ חשמל. חלו עליות מחירים משמעותיות, בשל עלות הובלות ועלויות נוספות בגלל השפעות הקורונה.
3. לשם הכנת מכרז התאורה לאצטדיון, נשכר יועץ תאורה מומחה. הוא טען שהאומדן הוכן עבור סוג של תאורה, שלא ימנע "מפגע סביבתי" מהשכנים באצטדיון. כיוון שפנסי הלבד באומדן הראשוני, אינם ממוקדים, ויפזרו עד 20% מהתאורה, דבר שיגרום סבל רב לשכנים (שכבר העבירו בעבר תלונות למבקר המדינה). יתרה מכך, העוצמה החדשה שתהיה, היא 1,200 לוקס לעומת 600 לוקס שקיימים כיום (1,200 זה תקן נדרש על ידי ההתאחדות לכדורגל), כך שלא רק שתאורת הלבד החדשה, לא תמנע סבל מהשכנים, היא אפילו תגדיל אותו.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



4. אי לכך הוא נתן שלוש אופציות. בחרנו באופציה של תאורת לד ממוקדת, שניתן לעמעם אותה, כך שמלבד במשחקים בהן עוצמה מקסימלית נדרשת, נוכל להקל על השכנים, בכל שאר הזמן. גם תאורת לד חסכונית בעלות החשמל שלה, וכן ממוקדת, שלא תפזר אור לצדדים, וגם יכולת לעמעם אותה בזמן אימונים.
5. עלות התאורה תהיה 2.9 מיליון במקום 1.9 מיליון באומדן הראשוני הוכן בתחילת 2021.
6. לכן יש צורך בתוספת של 1 מיליון ₪.

הצבעה

בעד – 3 (פה אחד): אבי גרובר, רוני בלקין, גיא קלנר.

אבי גרובר, ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים