

עיריית רמת-השרון

לשכת הגזבר



פרוטוקול ועדת נספים 2011.12.29

תכריז ועדה נוכחים

נוכחים מתחילת הדיון : יצחק רוכברגר, שיריה אבין, יונה ברנור, טל עזוג, אבי גרובר.
נוכחים שהגיעו לאחר אישור התקציב הרגיל : אורן ברעון, שמואל גרלינד.

נציגי עירייה נוכחים

פרח מלך, גיל גורדון, מניח בלוס, אולגה ששקיס.

נושא הדיון : תקציב העירייה לשנת 2012 – רגיל ופיתוח

יצחק רוכברגר : אני רוצה לציין ששנת 2012 תהייה השנה השמינית שבה איננו מעלים את הארנונה. אנשי הגזברות בראשות הגזבר וביצוע מלא של מנכ"לית העירייה עשו ימים כלילות בשלושת החודשים האחרונים בעבודה מאומצת תוך דיונים עם כל האגפים והמחלקות על מנת להתכנס בתקציב החוצצת למגבלת ההכנסות הצפויה בשנת 2012, אבקש מהגזבר להציג בתמצית את התקציב הרגיל, נקיים דיון והצבעה ואחר כך יוצג תקציב הפיתוח וננהל גם לגבי דיון והצבעה.

גיל גורדון : התקציב הרגיל לשנת 2012 מסתכם ב- 339,988 אלפי ₪ שמהווים גידול של 4.2% בהשוואה לתקציב שנת 2011. נכון לספטמבר 2011 מונה אוכלוסיית העיר למול תקציב 2005 מצביע על עלייה ריאלית של 23.9% למול עלייה במספר התושבים בשיעור של 14%.

צפי ההכנסות מהמקורות העיקריים :	
מארנונה	199,250 אלפי ₪ שהם 58.6% מהתקציב.
ממשד החינוך	42,564 אלפי ₪ שהם 12.5% מהתקציב.
ממשד הרווחה	18,161 אלפי ₪ שהם 5.3% מהתקציב.
צפי החוצצות בסעיפים המובלטים :	
שכר כללי	62,587 אלפי ₪ שהם 18.4% מהתקציב.
פעולות כלליות	106,939 אלפי ₪ שהם 31.5% מהתקציב.
שכר חינוך	62,847 אלפי ₪ שהם 18.5% מהתקציב.
פעולות חינוך	42,866 אלפי ₪ שהם 12.6% מהתקציב.

בכל שנה מהשנתיים החולפות נכנסו לקופת העירייה מעבר להכנסות השוטפות הכנסות חריגות, בשנת 2010 נכנסו לקופת העירייה 14 מיליוני ₪ ממשד הביטחון בגין הסדר חובות עבר משבע השנים שקדמו, בשנת 2011 נכנסו 5.5 מיליוני ₪ מהמסד בגין הפרשי חובות משנים עברו וחמלישה מיליוני ₪ נוספים בגין הפרשי התחבובות עם משרד החינוך לגבי השתתפות בשכר לימוד בית ספר תיכון אלון. השנה לא צפויות הכנסות חריגות אך לעומת זאת צפויות הוצאות חריגות. שכר עובדי החינוך צפוי לעלות ב- 7.6 מיליוני ₪ בעקבות הסמעת תוכניות "אופק חדש" ו-"עוז לתמורה", הפעלת "חוק נהרי" כבר הביאה לתשלומים בסך 1.4 מ' ₪ בשנת 2011 ובשנת התקציב 2012 צפוי החוק להסיף הוצאה של 400 אלפי ₪. נסיבות אלה חייבו אותנו לבצע קיצוצים בתלך מסעיפי התקציב. מאחר וחלק ניכר מהסעיפים הינם קשיחים התמקדנו בקיצוצים בסעיפי הפעולות שבהם

שדרות ביאליק 41, רמת-השרון 47206, טל: 03-5483811/2, פקס: 03-5406626
www.ramat-hasharon.muni.il

עיריית רמת-השרון

לשכת הגזבר



- 2 -

אין לעירייה השתתפות ממשרדי ממשלה, אך למרות זאת בסד הכול רוב סעיפי הפעלות גדלו ביחס לשנה החולפת בזכות העלייה הצפויה בהכנסות ממשרדי הממשלה בעיקר בתחומי החינוך והרווחה.

לאחר הדפסת ספר התקציב קיימו דיונים שכתוצאה מהם אנו מבקשים לעדכן את הצעת התקציב בשלושה סעיפי הוצאה כדלקמן:

- הפחתת תקציב אגודת הספורט במיליון ₪ והעמדתו על סך של 5 מיליוני ₪.
- הוספת 100 אלפי ₪ לאחזקת גנים ציבוריים והעמדתו על סך של 6.35 מיליוני ₪.
- הוספת 200 אלפי ₪ לצורך חכנת תוכנית אב לשילוט.

בסעיף ההכנסות בגין שנים קודמות אנו מפתחים את 700 אלפי ₪ ומותירים בסעיף זה 1.8 מיליון ₪.

שינויים אלה מפתחים את סך הצעת התקציב הרגיל ב- 700 אלפי ₪ ולסך כולל של- 339,288 אלפי ₪.

יונה ברנור : אני מוחה על כך שהתקציב הועבר לנו ב- 25.12 כאשר הדיון נקבע ל- 29.12, פרק זמן זה לא הותיר מספיק זמן לצורך לימוד מדוקדק של התקציב.

אבי גרנור : אני מצטרף למחאתו של יונה ברנור, וברצוני לציין כי מעיון ראשוני בהצעת התקציב אני לא רואה שינויים משמעותיים בגין תקציב שנה זו למול תקציב השנה הקודמת. יש מקום שנקיים דיונים בקשר להקצאת התקציב בעודות בנושאים הרלבנטיים לכל ועדה.

טל עזוג : אין מקום וזמן לדיון בתקציב במסגרת הועדות. תפקיד מועצת העיר וועדותיה להגדיר מדיניות ותפקידו של הדרג המקצועי לפרוט את המדיניות לתוכניות עבודה ולהצעות תקציב מפורטות.

אבי גרנור : ישנן בערייה ועדות חשובות שמאוישות ע"י אנשים איכותיים כגון ועדת החינוך וועדת איכות הסביבה, וצריך שיהיה להן חלק בעשייה העירונית אבל בפועל לא מפעילים ועדות אלה. לא ברור לי סעיף עובדי הקבלן. תקציב אגודת הספורט עמד בשנה הקודמת על 4.5 מיליוני ₪ והשתנה ל- 6 מיליוני ₪ ועכשיו מודיעים שסעיף זה ירד ל- 5 מיליוני ₪ ללא הסברים.

יצחק רוכברג : מתקידים של אנשי המקצוע להגיש בכל אגף את התוכניות והמשמעות התקציבית שלהם ועל כך שקדו בשלושת החודשים האחרונים בגזברות למול כל אגפי העירייה, כול הזמן עלו שינויים בדירשונות למול קיצוצים שנדרשו בשל מגבלת התכנסות.

יונה ברנור : אני רואה שיש כוונה להשקיע כספים רבים בבניית כיתות לבתי הספר אני מבקש לקבל נתונים לגבי מספרי התלמידים וכיצד תשפיע בניית הכיתות או אי בנייתן על צפיפות התלמידים בכיתות.

אבי גרנור : הנתונים לגבי מספרי התלמידים בכיתות ידועים עד שנת 2014.

יצחק רוכברג : אני מאמין ליונה שהוא עושה את עבודתו נאמנה בניחות התקציב, הוא יסודי, פועל ביושר והערוותו עניינית, לעומתו אבי גרנור מדבר ומדבר ובסוף בשורה התחתונה חוזר על אותה סיסמא – אין בשורה, לא שיינים לעומת השנה הקודמת וכדומה. אני מבקש שבישיבת מועצת העיר יוצגו נתוני הצפיפות בכיתות כפי שביקש יונה ברנור. אני מציע שניגש להצבעה על אישור התקציב.

שדרות ביאליק 41, רמת-השרון 47206, טל: 03-5483811/2, פקס: 03-5406626
www.ramat-hasharon.muni.il

עיריית רמת-השרון

לשכת הגזבר



- 3 -

הוחלט : לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2012 כולל תיקוניה בסך כולל של 399,288 אלפי ₪.
בעד : 3 , יצחק רוכברגר , שירח אבין , טל עזרה.
נגד : 2 , אבי גרונבר , יונה ברנר .

יצחק רוכברגר : אני מברך את הצטרפותם לדיון של שני חברי הוועדה – שמואל גריידי ואורן ברעזו.
בואו נעבור לדיון בתקציב הפיתוח , הגזבר ייתן סקירה קצרה.

גיל גורדון

השנה תקציב הפיתוח גדול יחסית והוא מסתכם ב- 236,900 אלפי ₪. תקציב זה מתאפשר בזכות הכנסה חריגה בסך 90 מיליוני ₪ הנובעת ממכירת הקרקע בשכונ המועצה. בנוסף אנו צופים הכנסות מאגרות והיטלים שישולמו ע"י יזמים בשכונת נווה גן בסך כולל של 72,696 אלפי ₪ וכן הכנסות ממקורות נוספים.

1. פיתוח שכונת נווה גן – לפוריקט זה מוקצים 62 מיליוני ₪ שארבעים מתוכם הינם הקצאת תקציב מהקדונת כפעולה רישומית למו"ל עבודות פיתוח שכבר בוצעו ויתרת 22 מיליוני ₪ ישמשו לסיום בניית הכביש העוקף שמוקם בסמוך לכפר הירוק ולסלילת כבישים פנימיים ומדרכות בתוך השכונה.

2. פארק בשטח תע"ש – השנה נוסף לפוריקט זה 23 מיליוני ₪ וביצועו מתוכנן להתחיל בינואר 2012.

3. בניית כיתות וגני ילדים – השנה נשים דגש על תחום זה ונקצה לו למעלה מ- 22 מיליוני ₪. כיתות יבנו בבתי ספר אורנים, חדר, אוסיסקין, גן ילדים ברח' זורובבל וגן דתי.

4. פיתוח בית העלמין – לאור מצוקת מקומות הקבורה בעיר התחלנו בשנת 2011 בפיתוח שטחים שישמשו לקבורה בסמוך לבית הקברות באומת מורשה. לצורך המשך עבודות אלה תקצבנו 6 מיליוני ₪ בשנת 2012.

בדיונים שהתקיימו לאחר הדפסת ספר הצעת התקציב הוחלט לעדכן מספר סעיפי תקציב הפיתוח כדלקמן :
הפחתת תקציב בניית בית בנימיני ב- 1.653 מיליוני ₪ והעמדתו על 8.347 מיליוני ₪. הוספת 1.653 מיליוני ₪ לבניית אגף במתנ"ס נווה רסקו ולמול השקעה זו תתקבל תרומה מקבילה בהיקף של כ- 1.5 מיליוני ₪. לצורך שקיום גנים ברחבי העיר תוקצה הוספת של 1.5 מיליוני ₪ וליישום תוכנית אב לשילוט יתווסף 0.5 מיליון ₪. טבלת השינויים המבוקשים מצורפת. לאחר שינויים אלה יעמוד סך תקציב הפיתוח לשנת 2012 על 238,900 אלפי ₪.

אבי גרונבר

בשנת 2011 בנינו סל גדול של פרויקטים והיינו אופטימיים, מאיפה הביטחון שימצא התקציב לבניית הפיתוח שנהוצות למערכת החינוך? , חשוב לנתן עדיפות לנושא זה, כמו כן בסדר העדיפויות יש לשים בראש הרשימה גם את פיתוח שכונת נווה גן ואת הקמת הפארק בסמוך לרח' הנצח.

גיל גורדון

מה שיבטיח את בניית הכיתות הינו התקציב שיבוא ממכירת הקרקע בשכונ המועצה ואשר מיועד על פי הנהיית משרד הפנים רק להשקעות ברכישת קרקע או לבניית מבנים שבתוכם נכללות הכיתות האמורות.

שדרות ביאליק 41, רמת-השרון 47206, טל : 03-5483811/2, פקס : 03-5406626
www.ramat-hasharon.muni.il

עיריית רמת-השרון



לשכת הגזבר

- 4 -

יונה ברנור : אבקש להציג את נתוני הצפיפות בכינות במקרה שלא יבנו כיתות חדשות וכמו שהולרתי בשנה שעברה, אני לא חושב שבכספי מכירת קרקע צריך לבצע פרויקטים שוטפים של פיתוח העיר כגון הוספת קומת משרדים בנווה מגן ו- 3.5 מיליון \$ לקומה נוספת בעירייה. בכספים אלה צריכים לבצע פרויקטים אסטרטגיים שיש בתוכם בשורה.

שמואל גרייזי : הקומה הנוספת בעירייה כבר נבנתה, כיצד משייכים תקציב ממכירת הקרקע לפרויקט שכבר בוצע ?

יצחק רוכברגר : משרדי העירייה משרתים את תושבי העיר בבואם לקבל את שירותי העירייה ועל כן חשוב שיהיו נוחים ומוודרניים, כמו כן חשוב שלעובדי העירייה יהיו תנאי עבודה נוחים. בישיבה שקיימנו עם הממונה על המזוז במשרד הפנים – גילה אורון, הגענו להסכמה שמאחר וכספי מכירת קרקע צבועים ליעדים של רכישת קרקע חלופית או לבינוי, שחלק מכספים אלה ירשמו למול פרויקטי בינוי שכבר בוצעו ובכך ישוחררו כספי קרנות לצורך פרויקטים של פיתוח העיר, זאת פעולה רישומית שמאפשרת גמישות בשימוש במקורות התקציביים שעומדים לרשותנו לצורך פיתוח העיר.

יונה ברנור : במתחם האוטונויות דיברנו בשנת 2011 על הקצאת 1.5 מיליון \$ ואני רואה שתקצבו רק 200 אלפי \$.

יצחק רוכברגר : אני מסכים במאה אחוז עם בקשתו של יונה, יש צורך למצוא את המקורות לצורך הקצאת 1.5 מיליון \$ למתחם האוטונויות.

גיל גורדון : בשנת 2011 אישרנו למתחם האוטונויות 500 אלפי \$ והשנה 200 אלפי \$ נוספים ולכן על מנת להשלים ל – 1.5 מיליון \$ יש צורך בתוספת של 800 אלפי \$.

שירד אבין : אני מציעה שנקצץ בתקציב בית בניימיני את הסכום החסר.
גיל גורדון : הפחתת תקציב בית בניימיני ב- 800 אלפי ש"ח נוספים יעמיד סעיף זה על 7.547 מיליוני \$.

יצחק רוכברגר : אני מציע להצביע על אישור תקציב הפיתוח לשנת 2012 בסך כולל של 238,900 אלפי \$. שיכלול בתוכו את החיקויים שהוצגו ע"י הגזבר וכן את ההפחתה הנוספת בתקציב בית בניימיני והעברתה לתקציב מתחם האוטונויות.

וחלט : לאשר את הצעת תקציב הפיתוח לשנת 2012 כולל תיקוניה בסך כולל של 238,900 אלפי \$.
בעד : 5, יצחק רוכברגר, שירד אבין, טל עצור, שמואל גרייזי, אורן ברעזי.
נמנעים : 2, אבי גרובל, יונה ברנור.

רשם : גיל גורדון

שדרות ביאלליק 41, רמת-השרון 47206, טל : 03-5483811/2, פקס : 03-5406626

www.ramat-hasharon.muni.il

הכנסות ונזילות

תקציב 2012 מתוקן	שינוי	תקציב 2012 לפני	הוצאות	כ"ס
5,000,000	-1,000,000	6,000,000	8290,870	טובת הפנסיה
6,350,000	100,000	6,250,000	7460,750	הוצאות ניהוליות
200,000	200,000	-	6130,551	תכנית אב לשילוט
11,550,000	-700,000	12,250,000		כ"ס הוצאות
1,800,000	-700,000	2,500,000	5992,510	הכנסות בגין שנים קודמות
1,800,000	-700,000	2,500,000		כ"ס

הוצאות
תקציב יגדל

תקציב מתוקן	שינוי	תקציב לפני	תוצאות	כ"ס
8,347,000	-1,653,000	10,000,000	152	תוצאות
-	1,653,000	-1,653,000	156	ולקט מנוסח "תקציב 2012" ו"תוצאות"
1,500,000	1,500,000	-	895	סוגים ניהוליים
500,000	500,000	-	896	שינויים בתכנית אב לשילוט
10,347,000	2,000,000	8,347,000		כ"ס

תוצאות תקציב