

**פרטי-כל ישיבה מס' 15 של ועדת הכספים,
מיום חמישי, ז' באדר ה'תשע"ה (26,2,15)**

השתתפו:

הרב חנוך זייברט, ראש העיר;
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע;
הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;
הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע;
הרב ישראל משה פרידמן;
הרב שלמה זכריה קוסטליץ;
הרב מיכאל קקון;
הרב נתן צבי כהן;
הרב יעקב וירז'בינסקי;
הרב פרץ אברמוביץ.

נכחו:

אהרון אדלר, רו"ח - גזבר העירייה; יהודה ליבוביץ, עו"ד - היוע"מ; ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע; הרב אליהו ארנד, עוזר סגן רה"ע הרב מנחם שפירא; רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים; רו"ח שושנה לרנר, משנה למנהלת אגף תקציבים; גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תב"רים באגף תקציבים; גב' גילה כמון- אגף תקציבים.

גישום פרטי-כל: אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודובר.

על סדר היום:

- א. תכנית הפיתוח לשנים ה'תשע"ה- ה'תשע"ו (2015/2016);
- ב. ערבות העירייה לצרכי כספי הלוואה, עד 12 מליון ש, שתקבל החברה הכלכלית לבני ברק מבנק מסחרי;
- ג. פרויקט בייס עלה- הגדלת החוזה ב- 50%;
- ד. תקציב לשדרוג מרכז מידע במוקד העירוני.

א. תכנית הפיתוח לשנים 2015-2016:

גב' שושנה לרנר, רו"ח: הצעת תכנית הפיתוח לשנים 2015 – 2016 מסתכמת ב- 96,211,000 ש, במימון עירוני של 42,090,000 ש ומימון חיצוני בסכום של 54,121,000 ש. מקורות ההכנסה החיצוניים הינם משרדי הפנים, החינוך, התחבורה, פיס, נת"ע, איגודן. תכנית הפיתוח מחולקת לתוספות והגדלות תקציב בסך כולל של 35,550,000 ש ותב"רים חדשים בסך 60,661,000 ש. החלוקה לפי אגפים ומחלקות היא: מינהל כללי-5,500,000 ש; שירותי חירום- 2,000,000 ש; תכנון עיר- 1,500,000 ש; תשתיות- 40,850,000 ש; חינוך- 35,061,000 ש; בריאות- 500,000 ש; רווחה- 500,000 ש; מקוואות-8,400,000 ש; משרדי הרשות- 1,900,000 ש. **הרב יעקב וירז'בינסקי**: שואל מהם הביצועים שהיו, שכן כאשר חסר הביצוע הולכים לאיבוד תקציבים.

הרב חנוך זייברט : נכון שלפעמים ביצועים מתעכבים בגלל משרדי ממשלה שונים שמעכבים תקציבים שונים.

אשר למבנה תכנית הפיתוח, היא התבססה על צרכים שהועלו ע"י היחידות העירוניות והתייחסות על המשאבים וסדרי עדיפויות.

החלק הארי של ההכנסות נובע מהיטלי השבחה והיטלי בניה עירוניים, להוציא תקציבים יעודיים, בעיקר ממשלתיים.

במסגרת תכנית הפיתוח נמשכת הבניה במוסדות חינוך, במימון ניכר של משרד החינוך ומפעל-הפיס, נמשכות גם עבודות שיפוץ ושידורג בכלל מוסדות החינוך.

אשר לתחום המקוואות, נמשכות פעולות הבינוי, השיפוץ והשידורג במקוואות, לרווחת התושבים, ויחד עם זאת מתבצע שיפוץ נרחב של 1-2 מקוואות בשנה, כשהמימון חלקי עירוני וחלקו ממפעל הפיס.

בתשתיות מתבטאת ההשקעה בתחומים רבים ככבישים ומדרכות, הסדרת צמתים, שדרוג והקמת גני שעשועים, שטחי משחק ודשא סינטטי, וכמובן בגלל שנת השמיטה אין השקעה בגינות. בד בבד מתוכננת השנה השקעה בפיתוח פינת החי לרווחת ילדי העיר.

הרב נתו צבי כהן: הנושא הועלה על ידי כבר בתקופת הרב מרדכי קרליץ כראש העיר וההצעה היא שהגדלת שטח פינת החי היה ממתחם מחסני העירייה. הועלתה על ידי לפני כ-15 שנה, ויפה שכעת היא באה לכלל ביצוע.

הרב חנוך זייברט : בין הפרוייקטים החדשים במסגרת מינהל כללי, הוכנה הצעת תקציב בסך 3 מליון ₪ להקמת מערכות מידע ותקשורת, שיביאו לשיפור ולשידורג כללי בתחומים חיוניים אלו לציבור התושבים.

אהרון אדלר, רו"ח : זהו תקציב שמתקבל ממשרד הפנים.

הרב יעקב וירז'בינסקי: האם זה שונה מפרוייקט שדרוג מערכות מידע ומחשוב 2011, בסך 3,300,00 ₪ שמופיע בתכנית הפיתוח בסעיף מינהל כללי?

הרב חנוך זייברט : מדובר בשני פרוייקטים אחרים, שכל אחד מטרתו לשיפור המערכות, שיועיל רבות לציבור.

מחליטים : להמליץ, פה אחד, למועצת העירייה על **תכנית הפיתוח לשנים 2015-2016** בסכום של 96,211,000 ₪, לפי חלוקה של תוספות והגדלות תקציב סך 35,550,000 ₪ ותב"רים חדשים-60,661,000 ₪.

ב. ערבות העירייה לצרכי כספי הלוואה עד 12 מליון ₪ שתקבל החברה

הכלכלית לבני ברק מבנק מסחרי

מחליטים, פה אחד, להמליץ למועצת העירייה לאשר ערבות שתיתן העירייה לצרכי כספי הלוואה שתקבל החברה הכלכלית לבני ברק מבנק מסחרי. סכום הלוואה המבוקשת הינו עד סכום של 12 מליון ₪, בתנאים של פריים מינוס-0.24 ל-15 שנה, והיא מחליפה הלוואה בתנאים של פריים פלוס 0.3 ל-15 שנה.

אהרון אדלר, רו"ח : כפי שהודגש, הלוואה היא של החברה הכלכלית לבני ברק, והעירייה מתבקשת לערבות בלבד. בהחלפת הלוואה יש חיסכון של למעלה מחצי אחוז ריבית שנתית, שפירושו חיסכון של קרוב לחצי מליון ₪, לאורך חיי הלוואה.

ג. פרוייקט ב"ס עלה- הגדלת החוזה ב- 50%:

הרב חנוך זייברט : הקמת פרוייקט ב"ס עלה מתבצעת ע"י החברה למשק ולכלכלה בשלטון המקומי. בהתאם לנהלי החברה למשכ"ל ניתן להגדיל את היקף החוזה רק ב-25%, אך בסמכות מועצת העירייה לאשר את הגדלת החוזה עד ל-50%, וההגדלה חיונית כדי להמשיך בביצוע הפרוייקט.

מחליטים: להמליץ, פה אחד, למועצת העירייה לאשר ב-50% את הגדלת חוזה הקמת פרויקט בייס עלה.

ד. **שדרוג מרכז מידע במוקד העירוני:**

מחליטים: להמליץ, פה אחד, למועצת העירייה לאשר תקציב בסך 25,000 ₪, שאושרו ע"י משרד הפנים, לשדרוג מרכז מידע במוקד העירוני.