

מזכיר
העירייה
ודוברת



עיריית בני ברק
לשכת מזכיר העירייה ודוברת



פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 50
מיום רביעי, ט' בטבת תשע"ח (27.12.2017)

- הופק ע"י: [בנוס פרוטוקולים בע"מ](#), טלפון: 03-5373237 -



השתתפו:

- | | |
|----------------|------------------------|
| - ראש העיר | הרב חנוך זייברט |
| - מ"מ ראש העיר | הרב אברהם רובינשטיין |
| - סגן ראש העיר | הרב אליהו דדון |
| - סגן ראש העיר | הרב מנחם שפירא |
| - סגן ראש העיר | הרב מנחם מנדל אייזנברג |
| | הרב ישראל משה פרידמן |
| | הרב שלמה זכריה קוסטליץ |
| | הרב מיכאל קקון |
| | הרב שמחה שטיצברג |
| | הרב עזרא אברהם גרין |
| | הרב נתן צבי כהן |
| | הרב חיים מאיר לאנגסם |
| | הרב יעקב וירז'בינסקי |
| | הרב ישראל הפטקה |
| | הרב שלמה שטרן |
| | הרב פרץ אברמוביץ |
| | הרב גדליהו בן שמעון |
| | הרב אברהם פרטוש |
| | הרב חיים מנחם רוחמקין |
| | הרב משה שלום מלאכי |

נכחו:

- הרב חיים מאיר לנגסאם, חבר הנהלת העירייה;
 אהרון אדלר, רו"ח- גזבר העירייה;
 יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועץ"מ של העירייה;
 אברהם טננבוים-מזכיר העירייה ודוברת;
 הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע;
 הרב יוסף צימט, עוזר רה"ע;
 הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
 הרב נחמיה שקדי, עוזר מ"מ רה"ע;
 הרב אליהו ארנד, עוזר הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;
 הרב יעקב זכריהו, עוזר הרב אליהו דדון, סגן רה"ע;
 הרב מנדל אשר, עוזר הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע;
 יוסף יעקובוביץ, עוזר הרב חיים מאיר לנגסאם, חבר הנהלת העירייה;
 שלום שמעון, עו"ד- מנכ"ל החברה הכלכלית לבני ברק;
 אברהם וינברג, רו"ח- חשב וסגן מנהל האגף לשירותים חברתיים;
 מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים;
 הרב שמעון קשש, סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית 360;
 צבי קורן, עו"ד;
 ישראל לייזר, סגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח' חזות העיר ומתחם ה.b.c.;
 הרב יעקב רוזן, מנהל מח' תרבות;



מר דוד וינברג, אגף תקציבים ;
גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים ;
גב' אסתר פיק, מנהלת אגף הכנסות ואגף תיאום ובקרה ;
גב' שושנה לרנר, רו"ח- מנהלת אגף יזמות וכלכלה ;
גב' גיטה בבצ'יק, מנהלת מח' תקציב שוטף ;
גב' לאה רוזנשטיין, מנהלת מח' תב"רים ;
רו"ח מלי גורדון, חשבת אגף החינוך ;
גב' תמר בורובסקי, אגף תקציבים.

על סדר היום:

תקציב העירייה לשנת הכספים 2018 (רצ"ב החומר).

הרב חנוך זייברט : אנחנו פותחים את ישיבת התקציב החדשה, ישיבה מס' 50.

תקציב העירייה לשנת הכספים 2018.

הרב חנוך זייברט : ועדת הכספים דנה בהרחבה מאוד גדולה בנושא התקציב. אנחנו, ראשית כל, רוצים להביע את מלוא הערכתנו לצוות המקצועי של העירייה, הגזבר וכל אלה שמסייעים בידו, על הכנת התקציב, תקציב שהיה קשה להכין אותו. אמרתי בוועדת הכספים ואני חוזר פה לפרוטוקול של העירייה, חשבנו פעם שאם העירייה תהיה מאוזנת 10 שנים או 8 שנים יהיה קל להמשיך את האיזון שלה, ומתברר שבכל שנה מחדש צריך להילחם על התקציב שיהיה מאוזן ושיעמוד ביעדים שלנו, וברוך השם, אנחנו נגיש היום לאישור תקציב שיהיה אי"ה מאוזן. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בשנת בחירות, אבל אנחנו לא מתייחסים לשנת בחירות, ואנחנו נקווה שהתקציב יהיה מאוזן גם אם השנה היא שנת בחירות.

גם תקציב 2017, בסיוע הצוות הבכיר שלנו בגזברות, הצלחנו לגמרו אותו, אי"ה, נגמור אותו אי"ה גם בזכות מערכת הגביה, מערכת העסקים, מערכת התקציבים, נצליח לגמור את התקציב בצורה מאוזנת, זו תקוותנו. ואי"ה, יש לנו עוד יומיים עבודה בנושא. ואני גם מאמין שייגמר התקציב. ועדת הכספים, כולם למעשה הוזמנו גם לוועדת הכספים, אנחנו נציג רק את מסגרת התקציב בכללותה. אני אמרתי, כולל השינויים שאנחנו הכנסנו בעדכוני התקציב.

רו"ח אהרון אדלר : רק ברשותכם, לגבי הסעיף של עדכוני התקציב, היינו מבקשים שיירשם שמועצת העיר מאשרת העברת הפעילות בתחומים הבאים לחברה הכלכלית. תחומי הפעילות הם, חלק לגבי 2017 – חלק מפעילות התרבות, הפעלת החוגים, שירותי ניקיון וחזות העיר במתחמי BBC ו-580. אני אומר, השלמות לישיבה הקודמת, ברשותכם. זהו. הלאה.

נתחיל, ברשותכם, את הצעת התקציב.

הרב חנוך זייברט : גם בוועדת כספים עכשיו, ועדת כספים המליצה לעשות אותם שינויים בתקציב שהגשנו עכשיו. התקציב שהגשנו עכשיו גם הולך עם השינויים האלה, כאשר תקציב ההסעות ותקציב הפעילות של ה-BBC, בסך 9.5 מיליון שקל, יהיו בתקציבי החברה הכלכלית ויועברו מסעיפי התקציב בעירייה לסעיפי התקציב בחברה הכלכלית. זה אותו תקציב, אותה מסגרת, כחלף הדיבידנד. זה באותה מסגרת, זה רק בשיטת הפעילות



שנמצאת.

רו"ח אהרון אדלר : אנחנו נתחיל להציג, ברשותכם,

הרב חנוך זייברט : אני מציע שתגיד רק את המסגרת הכללית של התקציב, זה נדון בוועדת כספים, אין טעם לעשות דיון.

הרב משה שלום מלאכי : יש טעם לעשות דיון.

הרב חיים מנחם רוחמקינ: הרב אדלר, הישיבה בוועדת הכספים היתה מיועדת לכל חברי המועצה,

הרב חנוך זייברט : מי שרצה יכול היה להשתתף. כן.

הרב משה שלום מלאכי : בסדר, אבל עדיין התקציב צריך להיות נדון פרט, פרט ולהצביע סעיף, סעיף.

הרב חנוך זייברט : לא חייב להידון פרט פרט ולא צריך להצביע סעיף, סעיף.

הרב חיים מנחם רוחמקינ: התקציב נדון היום בבוקר.

הרב חנוך זייברט : אף אחד שלא ילמד אותנו מה צריך להיות.

רו"ח אהרון אדלר : הנחות היסוד – אני אריץ את השקפים שכבר רצו בוועדת כספים, דנו כשעתיים בוועדת כספים, אנחנו נרוץ מהר על כל השקפים. הנחות היסוד, עיקרי התקציב מונחים בפניכם. גידול ריאלי בהכנסות מארנונה, הנחות ארנונה, השתתפויות של החברה הכלכלית – דיבר על זה ראש העיר, עליה במענק הכללי ב-2017 וגם ב-2018, זחילת שכר של 2%, השפעת המשך יישום הסכמי שכר מינימום ועלייה ברמת השירות ותקצוב תוספות.

התפלגות התקציב לפי פרקים – במקרו, ארנונה – גידול של 26 מיליון, הכנסות ממשלה,

הרב חנוך זייברט : אתה יכול להראות את השקפים, מי שרוצה לשאול שאלות – ישאל שאלות.

רו"ח אהרון אדלר : אני מקריא את זה מאוד מהר. עצמיות ואחרות – 147, הנחות ארנונה – 140, שכר – 513, פעולות – 562, פירעון מלוות – 29, קיטון של 3 מיליון, הנחות ארנונה – 140. סך התקציב 1,245,000,000 ₪, גידול יפה מאוד למול שנה קודמת.

כשאנחנו מסתכלים על הגידול בהכנסות הכלליות, השקף מוצג בפניכם, גידול של 31,973 מיליון ₪ בסעיף ההכנסות, בסך הכנסות, כאשר הוא מתפרס על שירותים ממלכתיים של כ-16 מיליון, שירותים עירוניים – כ-7.7 מיליון.

ותקציבים נוספים – פנסיה, שכר כללי, תקציב בחירות ומימון ופירעון מלוות של 10 מיליון ₪, זה הדלתאות.

נושאים מיוחדים שהעלינו ודנו באריכות, אני לא אחזור עליהם עוד, זו התברואה, כלליות, מקוואות, חינוך, רווחה – כל דבר כזה דנו באריכות בוועדת כספים. התמקדנו בכל מיני נושאים, למשל, צפי ארנונה 2018 – 364 מיליון למול 338. אנחנו רואים שיש פה, כדוגמא, המשך אכלוס המגדלים של 12 מיליון. זה השקף של המשך אכלוס המגדלים. אנחנו רואים



שברוך השם ב-2023 נהיה עם הרבה מעבר למה שיש היום. אגפים נבחרים – תברואה – אנחנו רואים פה את הגידול בתברואה של 3.7 מיליון לפי פירוט הנושאים. המשך תברואה. המקוואות – אנחנו רואים שיש פה גידול במקוואות. מספר החדרים במקוואות יעלה תוך שנה ב-60%, וזה גורר לנו הוצאות גדולות יותר בשכר בניקיון ובשאר ההוצאות, כגידול יפהפה בשירות לתושב. חינוך – אנחנו בדגש מסויים על החינוך, אז יש לנו גידול בהוצאות המים של החינוך ובהסעות חינוך מיוחד. אלה שני הדגשים הגדולים בחינוך. סה"כ הוצאות החינוך – 105 מיליון ש"ח הוצאות חינוך של,

הרב חנוך זייברט : עלות הרשות, קרן הרשות.

רו"ח אהרון אדלר : עלות הרשות – 105 מיליון ש"ח, שזו דרמה בכל אגף החינוך. ניתוח כוח אדם – דיברנו על זה כבר באריכות. יש לנו גידול במשרות אל מול גידול בקצב האוכלוסייה. ופה, השקף האחרון מדבר על החוב המצרפי כאחוז מהתקציב, שיש לנו קיטון של 3% בחוב המצרפי. זאת אומרת, נתוני המקרו של העירייה משתפרים, עומס המלוות משתפר. עיריית בני ברק לא לקחה הלוואות השנה בכלל, שום שקל, רק פרעה הלוואות (מחיאות כפיים).

הרב חנוך זייברט : הלו, הלו, לא למחוא כפיים בבקשה.

רו"ח אהרון אדלר : כך שהחוב המצרפי הוא 239. וכמו שאמרתי קודם, המחזוריים של העירייה הולכים וגדלים, בקצב הרבה יותר גדול מגידול האוכלוסייה. עד כאן.

הרב חנוך זייברט : יש למישהו הערות בבקשה? מי בעד אישור התקציב? ירים את ידו בבקשה. מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע, אחד נגד.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את תקציב העירייה לשנת הכספים 2018, להוציא את הרב יעקב וירז'בינסקי שנמנע והרב משה שלום מלאכי שהתנגד.

הרב משה שלום מלאכי : אתה צריך להצביע את התקציב סעיף, סעיף, כבוד ראש העיר, ולקיים דיון סעיף, סעיף.

הרב חנוך זייברט : לא חייבים.

הרב משה מלאכי : במועצה צריך לקיים דיון על כל סעיף. ועדת כספים זה דבר אחד, מועצה זה דבר שני. סעיף, סעיף דיון והצבעה סעיף, סעיף. בעירייה רגילה ומתוקנת זה לוקח יום שלם, לשם דוגמא.

הרב חנוך זייברט : לא צריך, נו, אף פעם לא עושים סעיף, סעיף, אין דבר כזה. או קיי, ערב טוב לכולם, תודה רבה, הישיבה נעולה. ברכות לתקציב החדש. ברכות פעם נוספת לצוות הגזברות, לצוות הגבייה, לצוות האיזון שלנו, לכל הצוותות, תודה רבה.

אברהם טננבוים
מזכיר העירייה

הרב חנוך זייברט
ראש העיר



ריכוז לפי דוח רבעוני

באלפי ₪

בס"ד

אגף תקציבים

עיריית בני ברק

הצעת תקציב העירייה לשנת 2018	אמדין ביצוע לשנת 2017	תקציב מעודכן לשנת 2017	דוח כספי מבוקר לשנת 2016	משרות תחילת 2018 (בסיס נוב. 17, כ"א ממוצע ינו.-אוק.)	משרות ממוצע ינואר-נובמבר (כ"א ינו.-אוק.)	
-1,244,722	-1,190,231	-1,187,830	-1,112,303			תקבולים
-364,000	-338,000	-338,000	-319,877			ארנונה כללית
-140,000	-139,000	-139,000	-131,604			הנחות בארנונה (הכנסות)
-14,110	-13,701	-13,667	-13,378			עצמיות חינוך
-6,212	-6,543	-6,492	-6,313			עצמיות רווחה
-95,435	-76,975	-76,488	-75,729			עצמיות אחר
-335,102	-329,303	-326,930	-301,407			תקבולים ממשרד החינוך
-7,360	-7,000	-7,000	-6,831			משרד המשטרה
-134,956	-128,486	-128,780	-118,565			תקבולים ממשרד הרווחה
-18,925	-18,925	-18,830	-19,578			משרד התמ"ת
-6,346	-5,982	-6,015	-4,052			תקבולים ממשלתיים אחרים
-87,055	-86,450	-86,450	-66,485			מענק כללי לאיזון
-3,720	-7,366	-7,235	-13,984			מענקים מיעדים
-31,442	-31,600	-32,143	-33,845			תקבולים אחרים
	-240	-200	-192			הכנסות ממכירת מים
	-600	-600	-463			כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
-60	-60					שנים קודמות
1,244,722	1,193,079	1,187,830	1,114,129	3,284	3,251	תשלומים
197,142	187,767	184,743	178,263	1,175	1,166	הוצאות שכר כללי
192,884	178,327	178,691	169,033	45	44	פעולות כלליות
278,796	269,793	267,582	249,565	1,779	1,756	שכר עובדי חינוך
186,111	176,245	176,173	156,429	73	73	פעולות חינוך
37,335	35,065	35,292	31,881	206	206	שכר עובדי רווחה
178,295	170,439	170,266	160,657	6	6	פעולות רווחה
25,019	27,360	27,370	27,430	0	0	פרעון מלוות אחרות
1,080	1,142	1,142	1,176	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
3,000	2,999	2,929	3,335	0	0	הוצאות מימון
5,060	4,942	4,642	4,756	0	0	העברות והוצאות חד פעמיות
140,000	139,000	139,000	131,604	0	0	הנחות בארנונה (הוצאות)
0	2,848	0	1,826	3,284	3,251	נטו
105,188	93,295	93,455	84,465	1,853	1,829	משק חינוך
55,047	50,746	50,668	47,430	213	212	משק רווחה



קובץ החלטות

א. תקציב העירייה לשנת הכספים 2018.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את תקציב העירייה לשנת הכספים 2018, להוציא את הרב יעקב וירז'בינסקי שנמנע והרב משה שלום מלאכי שהתנגד.