

עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 26
של ועדת הכספים
מיום חמישי, י"ח באלול ה'תשפ"א (26.08.2021)

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -



השתתפו:

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר
 הרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
 הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
 הרב עו"ד גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע
 הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע
 הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה
 הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה
 הרב שמואל יהודה גוטסמן, חבר מועצה
 הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן, חבר מועצה
 הרב פרץ אברמוביץ, חבר הנהלה
 הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
 הרב עו"ד נתן בצלאל, חבר הנהלה

נכחו:

שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה
 רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
 עו"ד יהודה ליבוביץ, היועמ"ש של העירייה
 עו"ד אריאל יונגר – יועמ"ש
 עו"ד יעקב ראב"ד – מחלקה משפטית
 פרץ שפירא, לשכת רה"ע
 יהודה ברטלר, עוזר להרב יהושע מנדל, סגן רה"ע
 דוד כץ, עוזר של הרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
 מאיר שטיינרדיך – מנהל אגף חוזים ומכרזים
 אלי ליבמן, לוגיסטיקה
 יעקב לידר
 חזקי שכטר
 אבשלום אוחיון
 איתי גדסי
 יוסי רובינשטיין – מנהל מחלקת נכסים
 רו"ח שושנה גולדפינגר – מבקרת העירייה
 רו"ח שושי לרנר – מנהלת אגף יזמות וכלכלה
 אדר' רותי מוזס - ס. מהנדס העיר לתכנון ורישוי בניה
 רו"ח תמר בורובסקי, תקציבים
 רו"ח גילה כמון, יזמות וכלכלה
 חיה לוי, ס. מנהל אגף דוברות וועדות עירוניות

על סדר היום:

- א. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 (מצ"ב החומר);
- ב. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2021, רבעון 1 (מצ"ב החומר);
- ג. אישור תב"רים – תוספת לתוכנית פיתוח לשנת 2021 (מצ"ב החומר);
- ד. שונות.

א. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף א' עדכון תקציב. סקירה של אריק ואחרי זה נעשה הצבעה. אחרי הזמן המוזמן.

רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. הסעיף הראשון זה עדכון תקציב. אנחנו במהלך השנה מדייקים את התקציבים ומגישים להמלצת ועדת כספים ולאישור מועצת העיר העברות בתוך סעיפים, כדי שבסוף השנה הסעיפים ידויקו. ההעברות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, אין להן משמעות לתקציב הכולל של העירייה, כי זה העברות בתוך סעיפים, והם מרוכזים פה לפי כל מיני פרקים: לפי דו"ח רבעוני, לפי פרק ראשי, בעיקר זה דברים בתוך סעיפים. הרבה סעיפי חינוך אחד בתוך השני. בתוך הסעיפים יש העברה אחת גדולה שדיברנו, משהו תשלום שביקשנו עליו אישור שהוא יהיה תב"ר, ולכן עדיין לא קיבלנו, אנחנו צפויים לקבל במהלך החודשים הקרובים ולכן בינתיים אנחנו מעבירים אותו לסעיף של הכנסה משימוש בנכסים עירוניים, 3,400,000 בזכות, ותשלומים להכשרת הישוב בגין הבנייה – 3,400,000 בחובה. אנחנו מקווים שתוך חודשיים נקבל את האישור ה-תב"ר ואז נכניס את זה ל-תב"ר. בינתיים אנחנו מבקשים את האישור הזה. אבל שוב, זה סעיף בתוך סעיף ואין לזה משמעות אופרטיבית לדו"חות הכספיים של הרשות.

הרב מיכאל קקון: אתה מוציא אותו משוטף ל-תב"ר?

רו"ח אהרון אדלר: הפוך. אני עכשיו החזרתי מ-תב"ר לשוטף, וברצות השם, כשנקבל את האישור, אני אחזיר אותו בחזרה ל-תב"ר, כן. אנחנו הגשנו בקשה ל-תב"ר ונתקלנו, ואנחנו נראה את זה בהמשך היום פה, אנחנו צריכים לאשר את העסקה של הכשרת הישוב, שבעבר ועדת כספים והמועצה דיברה על זה באריכות. אנחנו צריכים להוסיף משהו בשינוי ואז נגיש את זה שוב למשרד הפנים ויאשרו לנו שוב את ה-תב"ר, ואז נחזיר את זה ל-תב"ר, כי עד אז אנחנו לא יכולים לשלם את זה. אז זה הליך זמני בינתיים עד האישור.

הרב מנחם שפירא: זה כל השינויים בדו"ח הרבעוני?

רו"ח אהרון אדלר: זה השינוי המהותי הגדול. יש עוד מאות שינויים שזה בתוך סעיפי חינוך, בתוך סעיפי רווחה. אנחנו מעבירים מסעיף לסעיף באותו סעיף כדי לדייק את התקציב. ראש העיר, זה העדכון. זה נושא אחד.

עדכוני תקציב 2021 - רצף הסעיפים לשינוי

קוד חשבון	שם חשבון	תקציב העירייה לשנת 2021	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2021
1192001913	מענק מיוחד-יישום רפורמה	-900	900	-
1231011999	מ.האוצר-הנדסה	-	-900	-900
1312217221	אגרת ריתמוסיקה-גנ"י	-300	297	-3
1312815490	הכנסות מקייטנות גנ"י-חכל	-860	860	-
1312815993	המ.לפיתוח הפריפריה-קיטנ.גני	-973	973	-
1312999922	קורונה גנ"י-מ.החינוך	-194	-176	-370
1313814490	הכנסות מקייטנות ב"ס-חכל	-900	900	-
1313815920	מ.ח-קייטנת ביס חופש הגדול	-6,635	-3,015	-9,650
1313999922	קורונה ב"ס-מ.החינוך	-546	-836	-1,382
1315222920	השת.מ"ח שכלמי ישיבה תיכוני	-5,430	-150	-5,580
1315999922	קורונה ע"ס-מ.החינוך	-213	-250	-463
1322018420	עצמיות-תרבות קהילתית	-320	320	-
1322018493	החז.פעילות תרבות קהילתית-חכ"	-	-511	-511
1342212932	מס.ארציות לדרי רחוב	-54	54	-
1342212934	טיפול בדרי רחוב	-51	51	-
1342213934	טיפול במשפחות חירום-מ.הרווחה	-	-119	-119
1342412934	סדנאות למשפחה	-28	-112	-140
1344418932	מגן זהב הפגת בדידות-מ.הרווחה	-	-86	-86
1347323930	טיפול בדרי רחוב-מ.הרווחה	-	-51	-51
1347323931	מס' ארציות לדרי רחוב-מ.הרווחה	-	-54	-54
1359013690	הכנסות מתושבים זכרון מאיר נשים	-850	270	-580
1359015690	הכנסות מתושבים ויזניץ - נשים	-250	-80	-330
1359017690	הכנסות מתושבים קאליש - נשים	-235	-45	-280
1359019690	הכנסות מתושבים ק. הרצוג - נשים	-580	80	-500
1359021690	הכנסות מתושבים אחיה השילוני,נ	-370	20	-350
1359023690	הכנסות מתושבים שכון ה' - נשים	-370	70	-300
1359025690	הכנסות מתושבים רמת אלחנן - נשי	-325	-75	-400
1359027690	הכנסות מתושבים נוה אחיעזר- נשי	-280	-20	-300
1359029690	הכנסות מתושבים שכון ג' - נשים	-640	40	-600
1359031690	הכנסות מתושבים דנגור - נשים	-100	-50	-150
1359033690	הכנ.מקוה סוקולוב-נשים	-500	-20	-520
1359035610	מכירת חומרים ותכשירים במקואות	-170	-190	-360
1435010650	הכנס' משמוש בנכסים ערונים	-2,500	-3,400	-5,900
1712313570	מיכון-אשפה	166	-166	-
1712313740	כלים מכשירים-אשפה	40	166	206
1722112511	כיבוד-משא"ז	9	3	12
1722112930	ציוד יסודי-משא"ז	5	-3	2
1733117752	ע.ק. תכנון ובניה	2,500	-2,500	-
1733117780	שונות-תכנון ובניה	-	2,500	2,500
1749111560	משרדיות-מנהלת ה BBC	4	4	8
1749111750	ע.ק-מנהלת ה BBC	350	-4	346
1761032930	ציוד יסודי - מוקד רואה	3	35	38
1761033753	עב.קבלניות מוקד סיור-חכ"ל	160	-35	125
1781013510	ארוחות-שיטור עירוני	26	20	46
1781013511	כיבוד-שיטור עירוני	40	-20	20
1810714110	שכר ונלוות-מ.נוער ישובי	196	-3	193
1810714720	מרכז נוער יישובי-חומרים	-	3	3
1811014811	אגרות חוץ בתי"ס רגילים	1,500	-200	1,300
1812217750	עב.קבלניות-גנ"י	-	300	300
1812217751	כ"א קבלני	1,400	-300	1,100
1812631930	רכישת ציוד -גני חנמ	300	100	400
1812815720	חומרים-קייטנות חופש גדול גנ"י	268	-268	-
1812815750	ע.ק.-קייטנות גנ"י	272	-272	-
1812815753	ע.ק.חכל-קייטנות גנ"י	710	-710	-
1812815782	הזנה-קייטנות גנ"י	282	-282	-

-	-187	187	השת.בקיטנות גנ"י	1812815812
389	176	213	קורונה-גנ"י	1812999982
7,600	-100	7,700	השת.בשרתים ומזכירות-בי"ס	1813213812
408	-25	433	ע.ק.-סל מדע בי"ס	1813421750
-	-1,050	1,050	הפעלת קייטנות-חכל	1813814753
1,817	360	1,457	ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815750
557	300	257	ע.ק.-בי"ס החופש הגדול ממ"ד	1813815752
6,102	2,580	3,522	ע.ק.-קייטנת ביס חופש הגדול-חכל	1813815753
139	139	-	הזנה-קייטנת בי"ס החופש הגדול	1813815782
1,437	836	601	קורונה-בי"ס	1813999982
340	-60	400	תוכניות מיוחדות	1815201781
250	-250	500	השת.בשכר-ע"ס	1815201811
484	250	234	ע"ס-קורונה	1815999982
175	170	5	ציוד וכלים-פרוייקט להבה	1817221740
80	80	-	עב.קבלניות- פרויקט להבה	1817221750
250	250	-	כ"א- פרויקט להבה	1817221751
260	-500	760	שונות-פרוייקט להבה	1817221780
200	60	140	פעולות מועצת נוער	1817617780
-	-2	2	ארוחות-תרבות קהילתית	1822018510
-	-3	3	כיבוד-תרבות קהילתית	1822018511
-	-65	65	פרסום-תרבות קהילתית	1822018550
-	-1	1	משרדיות-תרבות קהילתית	1822018560
-	-270	270	ע.ק.-תרבות קהילתית	1822018750
40	-50	90	כח אדם - תרבות קהילתית	1822018751
511	211	300	תרבות קהילתית-חכ"ל	1822018781
380	380	-	פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל	1822018788
-380	-380	-	מקביל-פעילות תרבות קהילתית ח	1822018789
1,923	123	1,800	פעילות נוער מתמודד	1822021781
80	10	70	ע.ק. נוער נושר	1825012750
80	10	70	נוער חרדי נושר	1825012759
637	-143	780	פעילות נוער חרדי נושר	1825012782
-	-50	50	פרסום-קהילה בטוחה	1828211550
1,023	170	853	פעילות-קהילה בטוחה	1828211781
-	-120	120	ציוד-קהילה בטוחה	1828211930
300	100	200	ציוד, כלים ומכשירים-בריאות השן	1832013740
700	-100	800	ע.ק.חבכל-בריאות השן	1832013753
-	-72	72	מס.ארציות לדרי רחוב	1842212782
-	-6	6	טיפול בדרי רחוב	1842212784
119	119	-	טיפול במשפחות חירום-רווחה	1842213784
187	146	41	סדנאות למשפחה	1842412784
115	115	-	מגן זהב הפגת בדידות-רווחה	1844418782
6	6	-	טיפול בדרי רחוב-רווחה	1847323780
72	72	-	מס' ארציות לדרי רחוב-רווחה	1847323781
437	-63	500	רזרבה פעולות רווחה	1849999960
5,100	3,400	1,700	בניית משרדים להשכרה	1933013920
3,471	371	3,100	שפוי נזקים	1938015442

ב. אישור דו"ח רבעוני לשנת 2021, רבעון 1 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור דו"ח רבעוני לשנת 2021, רבעון 1 (מצ"ב חומר). אני מבין שחברי ועדת הכספים כולם עברו על החומר. יש לך זמן לפרט לנו, אדלר.

רו"ח אהרון אדלר: אנחנו מציגים פה את דו"ח מספר 1, דו"ח רבעון ראשון 2021. הדו"ח הזה מסתיים בגרעון של 26 מיליון. שנה שעברה הוא הסתיים בגרעון של כ-14 מיליון. הדו"ח הרבעוני הראשון, כשאנחנו מנתחים אותו, אנחנו נראה שהסעיף העיקרי שבו הוא קיטון בהכנסות ארנונה והוא לא אמור לשקף את השנתי. זאת אומרת, התקציב השנתי המאושר בארנונה הוא 415 מיליון, והיינו אמורים לגמור את הרבעון הראשון ב-103,750,000. בפועל גבינו ברבעון הראשון 78,500,000 שקל ארנונה, כך שבעצם רוב הגרעון ברבעון הראשון נובע מאי גבייה מספקת של הארנונה. אני עוד רגע אני אחזור לארנונה, אני רוצה רק לדבר על שאר הסעיפים.

הרב עו"ד בצלאל נתן: מה זה משנה לך אם זה נשאר אותו דבר?

רו"ח אהרון אדלר: זה משנה לי. מה פירוש זה לא משנה לי?

הרב עו"ד בצלאל נתן: הרי יורד לך בתקציב. **רו"ח אהרון אדלר:** לא, דיברתי מקודם על העברות בין תקציבים. אני עכשיו בדו"ח הרבעוני. עדיין לא הגשתי את זה כשינוי תקציבי, כי אני חושב שבמהלך השנה זה יתקן את עצמו. אז אני רק אגמור את הביאור הזה. הסכום הגדול, 25 ומשהו מיליון ש, זה סטייה מהתקציב בנושא ארנונה כללית. יש עוד סעיף גדול שהוא בהיפך, אבל גם הוא זמני, שזה חינוך, יש לי כ-6-7 מיליון ש קיטון בחלקנו בחינוך, שזה 6-7 מיליון ש. אלה שני הסעיפים הגדולים. ויש עוד סעיף אחד של קיטון מתקבולים אחרים של 5 מיליון ש. אלה בעצם שלושת הסעיפים שתורמים הכי הרבה לגרעון.

אני רוצה לחזור ברשותכם לארנונה. אנחנו נמצאים עכשיו כבר בסוף אוגוסט ואנחנו מתלבטים עם עצמנו, כי אנחנו באמת לא יודעים עד הסוף איך תיגמר שנת הכספים של הארנונה. אני כבר אומר במשפט כללי, שאנחנו כבר רואים את שנת 2021 כשנה לא פשוטה. בשנת 2021, אני מקדים את הישיבות הבאות שיהיו, בשנת 2021 יש כמה דברים שמסתמנים לא לטובה ואני אפרט בגדול, אבל כרגע אנחנו עוד לא עושים שינויים תקציביים כי אנחנו עובדים עליהם.

היה סעיף אחד שקראו לו – הכנסות משדה תעופה – זה אומר שמדינת ישראל חילקה את ההכנסות משדה התעופה לרשויות. ב-2020 קיבלנו 12 מיליון. תקצבנו את 2021 גם ב-12 מיליון. עכשיו, לאור הממשלה החדשה, איך שהיא התייחסה, מסתמן, קיבלנו 6 מיליון ומסתמן שלא נקבל את ה-12 מיליון.

הרב מיכאל קקון: את ה-6 הנוספים.

רו"ח אהרון אדלר: כן. מסתמן שנקבל בין 6 ל-12, אנחנו לא יודעים כמה. אנחנו מהמרים שנקבל כ-9 מיליון, כי בעצם הם כרגע עושים איזה שהוא 'פריש-מיש' עם כל הנוסחה, שאנחנו לא יודעים מהי, אבל כנראה שבכל מקרה, היות וה-12 שקיבלנו היה סכום פנטסטי, אז כל 'פריש-מיש' שנעשה, מסתבר שיקצו לנו. ואנחנו מניחים, שוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו מניחים שזה יעלה לנו כ-3-4 מיליון.

יש לנו עוד כמה שינויים שכנראה יפגעו בנו. אנחנו כרגע בדיוני עומק עם ראש העיר, לראות איך אנחנו מתמודדים עם הסעיפים האלה.

סעיף נוסף זה הקורונה – זו לא הבעיה הזאת של הגביה שאנחנו רואים פה, אבל אנחנו

מבינים שתהיה לנו בעיית גביה ב-2021 מכמה סיבות :

א', הקורונה חוזרת עכשיו בגדול. שוב עסקים נסגרים.

הרב מנחם שפירא: לא סגרו את המשק.

רו"ח אהרון אדלר: אבל הפסיכולוגיה משחקת. זאת אומרת, אין טיסות, מי שקורא עיתונות כלכלית יראה שיש ענפים במשק שהם כבר לקראת סגירה. ענף בתי המלון, הרחיבו את התו הירוק.

הרב מנחם שפירא: מה זה קשור אלינו?

רו"ח אהרון אדלר: הכול קשור, כי,

הרב מנחם שפירא: אבל זה 'פינאטס'. אולי יש פה כמה סוכני נסיעות שאין להם משכורת?

רו"ח אהרון אדלר: גם. אבל,

הרב מנחם שפירא: המשק לא נסגר. הרי זה ההימור של בנט, שהוא נתן למשק לנסוע על אף המחלה. הוא מהמר, אבל בסוף היום, מבחינה כלכלית, ההימור שלו זה שהכלכלה תזרום, וכרגע הוא שם. הוא עוד לא שינה את המדיניות.

רו"ח אהרון אדלר: נכון, אנחנו צופים את זה. אבל הקורונה, עם 10,000 חולים ליום ועם היום בבוקר הרחבת התו הירוק, שאומר שבכל מקום צריך תו ירוק, הטיסות נסגרות, זה משפיע על המשק, זה משפיע על הארנונה.

הרב מנחם שפירא: אתה מספר שהיום יש לך בעיה על בסיס משהו שאולי יקרה?

רו"ח אהרון אדלר: אני צופה.

הרב אברהם רובינשטיין: יש בעיה בגלל העבר.

הרב מנחם שפירא: אז שישפר על העבר. למה לספר משהו שאולי יקרה? אם יקרה – תהיה אולי עוד בעיה.

רו"ח אהרון אדלר: אבל אני חושב שמחובתי כגזבר העירייה. כי כמו שבשנים כאלה ידעתי להגיד לכם – חבר'ה, אנחנו הולכים לסיים את השנה באיזון, מחובתי, כשאני גזבר העירייה, כשאני רואה איזה שהם ניצנים, אני אופטימיסט חסר תקנה, ומחובתי, כשאני צופה - - אני אתן לך דוגמא, הרבה עסקים,

הרב מנחם שפירא: לא, מה שהתכוונתי לומר, בוא תספר לנו על הבעיות שכבר קיימות.

רו"ח אהרון אדלר: אז התחלתי לספר.

הרב מנחם שפירא: בוא נתמקד בזה. ותגיד לנו בערך מה הגרעון שאתה חושב, כמו ה-3 מיליון שאמרת שהם משדה תעופה, דבר איתנו על הדברים האלה. כי אלה כבר עובדות שלכאורה קיימות.

רו"ח אהרון אדלר: גם זה לא עובדה. זה גם לא עובדה. זה צפי. אין לנו שום דבר עובדתי.

הרב עו"ד בצלאל נתן: רק בחינוך כנראה הולך להיות לך גם הוצאה גדולה של הקורונה. בחינוך כנראה יהיה לך גם הוצאות, שזה יגדל בעקבות הקורונה.

רו"ח אהרון אדלר: או קיי. אני רק אומר שיש פה כל מיני נושאים שעדיין הם בסימני שאלה, שיכולים לגרום לנו לבעיות תקציביות בהמשך השנה. זאת חובתי להתריע. הנה התרעתי.

ראש העיר, אתה רוצה להמשיך לסעיף הבא?

הרב מנחם שפירא: יש לנו עוד שאלה קטנה, בקטנה – יש בעיה עם תשלומים לספקים?

רו"ח אהרון אדלר: לא מה שידוע לי. לפעמים, ככה העירייה עובדת, יש לנו לפעמים 'פיקים',

הרב מנחם שפירא: יש איזו תחושה שבתקופה האחרונה היה קושי, אנשים לא מקבלים, כאילו מסחר, משוטף 90 נהיה שוטף 9000.

דובר: ספקים אומרים.

הרב מנחם שפירא: הוא יודע. מה זה ספקים אומרים? ואם הם סתם אומרים?

רו"ח אהרון אדלר: לא, הם לא סתם אומרים. לפני 3 ימים עיריית בני ברק הוציאה תזרים של איזה 40-50 מיליון ₪. התזרים שלנו,

הרב מנחם שפירא: אני חושב שזו בשורה חשובה מה שאתה אומר עכשיו.

רו"ח אהרון אדלר: כן. ראש העיר, על כמה העברות חתמת בשבוע האחרון? אני אגיד לכם, אני חוזר לנושא של הארנונה ואני חוזר ועונה על השאלה שלך ישירות: בגלל שלמשל בשנה שעברה היו, משרד הכלכלה נתן כל מיני שיפויי ארנונה, יש לנו מספיק ספקים היום, מספיק לקוחות, דיירים, שאומרים – רגע, אנחנו במו"מ, המדינה במו"מ על שיפוי ארנונה ממשרד הכלכלה, אז אני דוחה את תשלום הארנונה. אז אני לא אשלם את הארנונה, אני אשלם אותה בעוד חודש או בעוד חודשיים.

הרב מנחם שפירא: אבל אתם לא נותנים את זה. אתה יודע שאתם לא נותנים את זה. המחלקה פה לא נותנת את זה. לוקחת מכולם עכשיו בעיקולים, לא מוותרת לאף אחד ולוקחת מכולם את כל מה שאפשר, במקסימום יכולת, ולא נותנים לאף אחד את האפשרות לחכות לשום דבר.

רו"ח אהרון אדלר: הלוואי, מהפה שלך לאלוקים. אבל אם למשל ב-2019 עיריית בני ברק סיימה את השנה ב-92% גביה, ב-2020 היא סיימה עם 88% גביה. אז כמה שעשינו ולקחנו, גם ב-2021 לא נוכל לשחזר את ה-92% גביה. לא נוכל.

הרב מנחם שפירא: יש משמעות אחת שהיא מאד חשובה. אם ייצא שם לעירייה שיש איזה שהוא עיכוב בתשלומים, המשמעות שבכל המכרזים הבאים המחירים יעלו. זה אומר שאנחנו ניכנס, סתם, אנחנו מעלים את אותה צריכה, אני לא מדבר על כך שהעיר

מתרחבת וכו', אבל גם על הצריכה הקיימת, היא פשוט תעלה באחוזים רבים.

רו"ח אהרון אדלר: אני מסכים לגמרי. אבל רק תבין שאם אני לא משלם זה לא מלאכותי. אם אני לא משלם, זה אומר שיש לי 'פיק' בעייתי בתזרים. אם חודש לא שילמנו ולכן נוצר עוד איזה שהוא פער, כי לא היה כסף באותה תקופה. אין לנו מקור בלתי מוגבל לכסף. ככל שיש איזה שהוא 'פיק' נקודתי,

הרב מנחם שפירא: מדובר על כסף לגלגל. לא מדובר על כסף שיהיה לך תזרים. בסוף אתה צריך, הקצה שלך, אתה יודע איפה הקצה שאולי יש לך בעיות. כמו שאתה אומר, 3 מיליון בשדה תעופה אולי יהיה לך בעיות. נגיד 20 מיליון בגביה של הארנונה. יש לך את הקצה שאתה יודע. אבל עכשיו נמצאים סך הכול, אנחנו באוגוסט, אנחנו לא בסוף שנה.

רו"ח אהרון אדלר: נכון. ולכן אני לא צופה, אני גם לא רואה, שילמנו עכשיו 50 מיליון ש' תזרים.

הרב פרץ אברמוביץ: אריק, בנושא של הארנונה, יכול להיות שאם היתה מחלקה יותר זריזה ויעילה, הגביה היתה במצב יותר טוב. אנשים מחכים 3 חודשים לעלות לוועדה או מחכים לשומה, מחכים שיטפלו להם בתיקים ובפניות, אז האנשים בינתיים לא משלמים, אז מוציאים להם עיקולים, אז הם רצים.

רו"ח אהרון אדלר: זה תמיד כך. אנחנו תמיד,

הרב פרץ אברמוביץ: איך יכולים להוציא עיקולים שבוע אחרי שהמחלקה חזרה מחופשה, שלא עבדו 5 שבועות? אנשים חיכו למענה 5 שבועות, לא קיבלו, חזרו מחופשה ויצאו לעיקולים.

רו"ח אהרון אדלר: הערה טובה. אני מכיר את ההערה הזאת. העירו לנו אותה. אנחנו פתחנו בחברה הכלכלית מוקד עכשיו עם 5 עובדות, אתם תראו את השינוי בתוך כמה ימים. הן עכשיו מוכשרות אותן עובדות. הוספנו כוח אדם.

הרב פרץ אברמוביץ: אז אולי צריכים לחכות עם העיקולים.

רו"ח אהרון אדלר: ברגע שנוריד עומס מאחד אז ישתחרר פה עומס. אנחנו יושבים, גם אני וגם מ"מ מנהלת האגף שרה רושצקי, יושבים שעות ארוכות כדי לנסות לשפר את השירות. היה 'פיק'. תראו, עיריית בני ברק עשתה משהו שאף רשות לא עשתה – חילקנו 100 מיליון שקל בתלושי מזון. אין לכם מושג מה זה עשה לאגף. אין לכם שמץ של מושג.

הרב פרץ אברמוביץ: אתה צודק. אז לחכות עם עיקולים. אם האגף לא מצליח להשתלט על העבודה – תחכו עם עיקולים.

רו"ח אהרון אדלר: נכון. ואז אני אבוא לפה למועצה ואני אגיד לכם שבגלל שחיכינו עם העיקולים אז הבאנו פחות,

הרב פרץ אברמוביץ: ספקים לא קיבלו. נכון.

רו"ח אהרון אדלר: אז מה נעשה?

הרב פרץ אברמוביץ: אז תלכו תיקחו אשראי בבנקים. אתה יכול לדון מה לעשות.



מה עשו מנהלי מוסדות שלא יכלו לנסוע שנה לחו"ל והיו צריכים לשלם משכורות? הם מצאו פתרונות מה לעשות.

הרב מנחם שפירא: אבל אריק, התשובה היא יותר פשוטה – כשיש לחץ מווסתים את החופשה של העובדים. כמו שעובדי חינוך לא יוצאים לפני פתיחת שנה, אז לפני עיקולים לא מוציאים עובדי גביה.

רו"ח אהרון אדלר: אני מקבל את ההערה.

הרב אברהם רובינשטיין: רבותי, אז אנחנו תיכף נעשה הצבעה.



31.12.20	31.3.21
127,744	98,853
62,313	81,537
212	393
190,269	180,783
50,363	59,728
56,814	56,814
107,177	116,542
101,107	107,606
6,499	26,100
107,606	133,706
124,644	110,099
(37,053)	(32,827)
87,591	77,272
492,643	508,303
	11,660
10	11
53,823	57,838
296,484	248,630
35,149	73,622
385,466	391,761
50,363	59,728
56,814	56,814
492,643	508,303

נכסים נזילים : קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים



(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
(24)%	(25,244)	78,506	103,750	415,000	ארנונה כללית
(18)%	(8)	37	45	180	הכנסות ממכירת מים
(60)%	(3,271)	2,149	5,420	21,678	עצמיות חינוך
(10)%	(182)	1,695	1,877	7,508	עצמיות רווחה
(1)%	(404)	26,655	27,059	108,234	עצמיות אחר
(21)%	(29,108)	109,042	138,150	552,600	סה"כ עצמיות
(12)%	(13,667)	103,175	116,842	467,367	תקבולים ממשרד החינוך
6%	2,385	43,384	40,999	163,995	תקבולים ממשרד הרווחה
14%	1,276	10,084	8,808	35,232	תקבולים ממשלתיים אחרים
0%	79	22,890	22,811	91,243	מענק כללי לאיזון
8%	373	5,038	4,665	18,659	מענקים מיועדים
(46)%	(5,076)	5,902	10,978	43,913	תקבולים אחרים
(13)%	(43,737)	299,515	343,252	1,373,009	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(36)%	(14,847)	26,903	41,750	167,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(15)%	(58,584)	326,418	385,002	1,540,009	הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
(2)%	(994)	54,806	55,800	223,200	הוצאות שכר כללי
5%	2,754	60,528	57,774	231,095	פעולות כלליות
2%	1,760	115,334	113,574	454,295	הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות
(1)%	(672)	87,131	87,803	351,210	שכר עובדי חינוך
(34)%	(24,042)	47,138	71,180	284,720	פעולות חינוך
(16)%	(24,714)	134,269	158,983	635,930	סה"כ חינוך
(1)%	(72)	10,983	11,055	44,221	שכר עובדי רווחה
4%	2,163	54,753	52,591	210,362	פעולות רווחה
3%	2,090	65,736	63,646	254,583	סה"כ רווחה
(6)%	(20,863)	315,339	336,202	1,344,808	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
0%	1	237	236	945	פרעון מלוות מים וביוב
(3)%	(170)	5,739	5,909	23,634	פרעון מלוות אחרות
(3)%	(169)	5,976	6,145	24,579	סה"כ פרעון מלוות
8%	56	776	720	2,880	הוצאות מימון
1,800%	3,339	3,524	186	742	העברות והוצאות חד פעמיות
(5)%	(17,637)	325,615	343,252	1,373,009	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(36)%	(14,847)	26,903	41,750	167,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-8%	(32,484)	352,518	385,002	1,540,009	הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
	(26,100)	(26,100)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
		משרד הפנים
		משרד הבטחון
		משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
		משרד התחבורה
		משרדים אחרים
		סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
		העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
		סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
		תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
		תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
		יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
		תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
		תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
		עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
		עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

ג. אישור תב"רים – תוספת לתוכנית פיתוח לשנת 2021 (מצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – אישור תב"רים. אני חושב ש-תב"רים טובים, אז בבקשה, אדלר.

רו"ח אהרון אדלר: יש פה שני נושאים: יש פה את הנושא של ה-תב"רים שמוגש לפניכם. אני יכול להקריא לכם אותו אם אתם רוצים.

בינוי בית יעקב מרכז; תיעול רחוב בארי; הקמת ת"ת בעלז וכו'. יש פה בסך הכול 12,500,000 שקל תב"רים בתקציב עירוני. 16,000,000 תב"רים בתקציב חיצוני. הפירוט נמצא לפניכם. חלקו הגדול זה משרד החינוך. זה הפירוט של ה-תב"רים הזה.

ויש עוד מכתב שאני רוצה ברשותכם שתאשרו לנו אותו. ויש עוד מכתב שכתבתי לוועדת כספים כדי לקבל את ההשתתפות של משרד הפריפריה המלאה של 1,500,000. יש פה מכתב שאומר שאנחנו מבקשים להקטין את ה-תב"ר של שיפוץ מקווה גברים קרית הרצוג, כי בסופו של דבר הביצוע ב-תב"ר הזה היה 4.9 מיליון ש"ח, אנחנו רוצי להקטין את ה-תב"ר הזה ל-4.9 מיליון ש"ח, ואז משרד הפריפריה ישתתף ב-1.5 מיליון ש"ח ולא יקטין לנו את המימון. זה מן הליך טכני מול משרד הפריפריה.

אנחנו מבקשים, ראש העיר, את ההצבעה על כל הסעיפים האלה.

הרב אברהם רובינשטיין: ליתר ביטחון שיש לנו קוורום, אני לא יודע מי חבר ועדת כספים ומי לא. המזכירה אמרה שיש קוורום, אז אני מעלה להצבעה:

סעיף 1 – עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 – מי בעד? פה אחד.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את עדכון תקציב העירייה לשנת 2021.

הרב אברהם רובינשטיין: עדכון תקציב העירייה ל-2021 אושר פה אחד.

סעיף 2 – אישור דו"ח רבעוני לשנת 2021, רבעון 1 (מצ"ב חומר) – מי בעד? מורי ורבותי, פה אחד. ועדת הכספים אישרה פה אחד דו"ח רבעוני לשנת 2021.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני, רבעון 1, לשנת 2021.

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ג' – אישור תב"רים – תוספת לתוכנית פיתוח לשנת 2021 (מצ"ב חומר). וגם אני מוסיף את הסעיף שאריק דיבר עליו, על הנושא של המקווה בקרית הרצוג. הכול בסדר. הפרוטוקול בסדר. מי בעד סעיף ג' עם התוספת שאריק אמר על ה-תב"ר של המקווה? מי בעד? כולם בעד. פה אחד. תודה רבה.

הישיבה נעולה.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את ה-תב"רים – תוספת לתוכנית פיתוח לשנת 2021, בתוספת תב"ר המקווה בקרית הרצוג.

תב"ר לאישור מועצה אוגוסט 2021

מס' תב"ר	הפרויקט	תקציב עירוני		ה. הפיתוח	ה. השבחה	תקציב חיצוני	גורם מימון	הערות
1499	בניית בית יעקב מרכז	1,500,000						בניית תוספת 3 כיתות בקומה מפולשת ותוספות לגמר הפרויקט
1633	תיעול רחוב בארי-יהודה הנשיא	2,300,000						תוספת תקציב עבור המשך פרויקט תיעול רחוב בארי
1730	הקמת ת"ת בעלז רח' גורוק					1,056,122	מ. החינוך	תוספת תקציב בגין תוספות מרחק, נגישות, מיזוג וקררוע שפיכה
1776	מרכז ג'ימבורי רחוב המכבים					1,200,000	רמ"י	תוספת תקציב במימון רמ"י עבור עבודות גמר ומתקני גימבורי, שינוי מקור מימון בסך 500 אש"ח: במימון רמ"י במקום מימון עירוני.
1908	שיפוץ והשלמת בניית מבני חינוך	1,700,000	300,000					תוספת תקציב להשלמת 3 גנים (קהילות יעקב, לנדא, חנקין) תמורה ציבורית
1916	רכישת מכשירי קשר להיערכות בחרום	25,000				100,000	מ. הפנים	פרויקט זה אושר בתכנית הפיתוח 2021 ישיבת מועצה 31 מיום 13/05/2021, תיקון טעות סופר - עדכון תקציב מ. הפנים לסך 100,000 ש"ח במקום 75,000 שאושר. תקציב עירוני ללא שינוי.
1952	הקמת מתחם לפעילות נוער וצעירים	200,000	300,000					עבודות פיתוח תשתיות ושיפוץ קראונים למרכז נוער
1953	שיפוצים מבני חינוך	4,200,000	1,500,000					שיפוצים ועבודות פיתוח תשתיות במבני חינוך לפתיחת שנת הלימודים
1954	הנגשת כיתות לליקויי שמיעה	70,000				210,000	מ. החינוך	הנגשת כיתות לליקויי שמיעה במוסדות הבאים: גן, ב"ס רמת אהרון, ב"י זכרון מאיר, פנינת בית יעקב, ב"י מסורת ישראל, אולפנת צביה
1955	ת"ת לקח טוב נגישות פיזית	46,000				372,477	מ. החינוך	הנגשה פרטנית בת"ת לקח טוב, במימון מ. החינוך ובהשתתפות העירייה בהתאם לאומדן עלות הפרויקט
1956	עבודות ניקוח ברחבי העיר					441,955	רשות ניקוח ירקון	
1957	הקמת ישיבת חמד					2,703,002	מ. החינוך	מתחם הקישון, בינוי בשטח 526 מ"ר
1958	הקמת ישיבה לצעירים					5,360,761	מ. החינוך	רחוב הצבי, בינוי בשטח 1,043 מ"ר
1959	הקמת ישיבת תפארת מרדכי-זקס					4,511,579	מ. החינוך	רחוב דנגור, בינוי בשטח 877 מ"ר
1960	שטינויים והתאמות עבור תחנות טיפת חלב	375,000				375,000	מ. הבריאות	התאמת שטח במגדל לב העיר רחוב רבי עקיבא עבור תחנת טיפת חלב במקום המבנה ברחוב חפץ חיים שאינו ראוי לשימוש עקב רטיבות ונזילות במקום. במימון עירוני 50% ומשרד הבריאות 50%.
1961	סיוע במוכנות לשעת חירום	25,000				100,000	מ. הפנים	רכישת גנרטור לשעת חרום
	סה"כ	8,141,000	4,400,000			16,430,896		
	סך כולל	12,541,000				16,430,896		

הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים

שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה