



עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 48
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ב' באדר ה'תשפ"ג (23.02.2023)

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



השתתפו:

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר ;
 הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע ;
 הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע ;
 הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע ;
 הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה ;
 הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה ;
 הרב משה דוד מורגנשטרן, עו"ד, חבר מועצה ;
 הרב שלמה שטרן, חבר הנהלה ;
 הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה ;
 הרב בצלאל נתן, עו"ד, חבר הנהלה ;
 הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה ;
 הרב אריאל ניר, חבר מועצה.

נכחו:

הרב מיכאל אלמליח, חבר מועצת העירייה ;
 רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה ;
 עו"ד יעקב ראב"ד, משנה ליועץ"מ של העירייה ;
 גודי סילמן, לשכת רה"ע ;
 בן ציון וינטרוב, לשכת רה"ע ;
 יצחק אליהו פוזן, לשכת רה"ע ;
 נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה ;
 רו"ח משה גרנטשטיין, ס. מנהל אגף חוזים ומכרזים ;
 אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה ;
 אהרון טלר, מנהל הבית ומנהל המתנ"ס ;
 יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור ;
 יעקב בורר, אגף החינוך ;
 אבשלום אוחיון ;
 גב' חיה לוי, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות.

על סדר היום:

- א. עדכון תקציב פברואר 2023 (רצ"ב החומר) ;
- ב. אישור תב"רים פברואר 2023 (רצ"ב החומר) ;
- ג. עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס (רצ"ב החומר) ;
- ד. שונות.



הרב אברהם רובינשטיין: אני פותח את ועדת הכספים, ישיבה מספר 48 של ועדת הכספים. סעיף א' – עדכון תקציב פברואר 2023.

א. עדכון תקציב פברואר 2023 (רצ"ב החומר);

רו"ח אהרון אדלר: מה שיפה בשינוי התקציב, שאנחנו כל הזמן עם היד על הדופק. אין פה שום שינוי שהוא שינוי מהותי או שינוי החלטה, אלא כל פעם זה טיוב של נתונים שאנחנו נתקלים בהם. הסכומים הם לא גבוהים. זה מורכב פה ממאות סכומים שאנחנו מדייקים כדי שלקראת סוף שנה נגיע עם תקציב שהוא תואם את הביצוע. ראש העיר, אפשר מצידי לאשר.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד? אני רוצה שתחזור על מה שאמרת ב-2021 על הביקורות שלך, אתה יכול לחזור גם עכשיו, זה אותו דבר יהיה, אותם דברים. רבותי, מי בעד? כולם בעד. פה אחד. איזה יופי. כל הכבוד.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר עדכון תקציב פברואר 2023

ריכוז לפי דוח רבעוני

תקציב מוצע לשנת 2023	הפרש	תקציב העירייה לשנת 2023	רבעוני
-1,755,167	-2,194	-1,752,973	תקבולים
-487,000	-	-487,000	ארנונה כללית
-198,000	-	-198,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-20,664	-	-20,664	עצמיות חינוך
-7,386	-	-7,386	עצמיות רווחה
-129,249	-1,666	-127,583	עצמיות אחר
-540,670	-195	-540,475	תקבולים ממשרד החינוך
-10,004	-	-10,004	משרד המשטרה
-183,135	-	-183,135	תקבולים ממשרד הרווחה
-16,956	-	-16,956	משרד התמ"ת
-6,853	-333	-6,520	תקבולים ממשלתיים אחרים
-85,303	-	-85,303	מענק כללי לאיזון
-15,180	-	-15,180	מענקים מיועדים
-44,789	-	-44,789	תקבולים אחרים
-500	-	-500	הכנסות ממכירת מים
-9,478	-	-9,478	מענקים מותנים

1,755,167	2,194	1,752,973	תשלומים
240,082	98	239,984	הוצאות שכר כללי
267,150	1,901	265,249	פעולות כלליות
411,473	-	411,473	שכר עובדי חינוך
305,552	195	305,357	פעולות חינוך
49,000	-	49,000	שכר עובדי רווחה
231,157	-	231,157	פעולות רווחה
32,004	-	32,004	פרעון מלוות אחרות
975	-	975	פרעון מלוות מים וביוב
4,425	-	4,425	הוצאות מימון
5,871	-	5,871	העברות והוצאות חד פעמיות
198,000	-	198,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
9,478	-	9,478	הוצאות מותנות

-	-	-	נטו
---	---	---	-----

ריכוז לפי פרק ראשי

פרק	שם פרק	תקציב העירייה לשנת 2023	הפרש	תקציב מוצע לשנת 2023
תקבולים		-1,752,973	-2,194	-1,755,167
11	ארנונות	-685,000	-	-685,000
12	אגרות	-422	-	-422
16	הכנסות מימון	-465	-	-465
19	מענקים כלליים	-109,961	-	-109,961
21	תברואה	-4,696	-	-4,696
22	שמירה ובטחון	-6,500	-	-6,500
23	תכנון ובניין עיר	-11,822	-	-11,822
24	נכסים ציבוריים	-3,217	-	-3,217
26	שרותים עירוניים שונים	-602	-	-602
28	פיקוח עירוני	-19,274	-	-19,274
31	חינוך	-571,213	-195	-571,408
32	תרבות	-8,056	-176	-8,232
33	בריאות	-2,640	-157	-2,797
34	רווחה	-207,747	-	-207,747
35	דת	-10,705	-1,666	-12,371
37	איכות הסביבה	-257	-	-257
41	מים	-2,416	-	-2,416
43	נכסים ציבוריים	-16,560	-	-16,560
44	תחבורה	-45,400	-	-45,400
47	מפעל הביוב	-1,265	-	-1,265
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	-4,600	-	-4,600
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	-40,155	-	-40,155

תשלומים		1,752,973	2,194	1,755,167
61	מינהל כללי	50,800	392	51,192
62	מינהל כספי	30,010	192	30,202
63	הוצאות מימון	4,425	-	4,425
64	פרעון מלוות	32,004	-	32,004
71	תברואה	120,632	-	120,632
72	שמירה ובטחון	3,643	-	3,643
73	תכנון ובניין עיר	24,380	-	24,380
74	נכסים ציבוריים	26,886	333	27,219

2,996	-	2,996	חגיגות, מבצעים ואירועים	75
9,409	-100	9,509	שרותים עירוניים שונים	76
11,368	-	11,368	פיקוח עירוני	78
718,025	195	717,830	חינוך	81
30,163	288	29,875	תרבות	82
6,492	224	6,268	בריאות	83
280,735	-	280,735	רווחה	84
54,246	174	54,072	דת	85
2,145	-	2,145	איכות הסביבה	87
1,910	-	1,910	מים	91
21,866	1,000	20,866	נכסים ציבוריים	93
21,498	-	21,498	תחבורה	94
3,234	-	3,234	חשמל	96
1,265	-	1,265	מפעל הביוב	97
1,897	-	1,897	פנסיה ופיצויים	98
294,221	-504	294,725	תשלומים בלתי רגילים	99

ב. אישור תב"רים פברואר 2023 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף ב' – אישור תב"רים.

רו"ח אהרון אדלר: ה-תב"רים פה מוצגים בפניכם. ברשותכם, יש פה 25 מיליון ₪- (משיב להערה שלא ניתן לשמוע) האמת שהשבוע היינו שם בפגישה מאד מאד ארוכה, כמה שעות. היינו מאד קרובים לזכות בקול קורא, הגענו לקו הגמר, ובסוף המדינה העדיפה לתת את זה לרשות- לא הודיעו לי על זכייה, הודיעו לי על זה שעברנו שלב מהותי. התחרו שם איזה 10 בריכות.

אנחנו נפלנו בסוף על העובדה שאין לנו אגודת ספורט. עמדנו בכל הקריטריונים, אבל יש שם קריטריון מרכזי של ספורט תחרותי והישגי, ושם קיבלנו לא את כל הנקודות כי אין לנו ספורט הישגי, אז ברגע האחרון רשות שהיה לה יותר ספורט הישגי גברה עלינו.

בעקבות אי הזכייה נסענו למשרד התרבות והספורט, נפגשנו שם עם הפקידים ואנחנו עדיין בעצם שכנענו את הפקידים שצריכים לשנות את הקריטריונים. נפגשנו שם גם עם נציגות מכובדת, עם סגן השר טסלר, הוא במקרה היה שם, נכנסנו אליו.

היתה ישיבה מאד טובה. באנו לפקיד המקצועי, הוא היה שם גם, והיתה שיחה מאד מעמיקה, שבסופה אני חושב שיהיו דברים טובים מהמשרד הזה.

הרב אברהם רובינשטיין: יכול להיות שבישיבה הבאה יהיה לנו תב"ר ממשלתי על הסכום הזה?



רו"ח אהרון אדלר : לא, יש לנו פרויקטים אחרים דומים. יכול להיות שלבריקה יגיע תב"ר לחדר הכושר למעלה, לא לבריקה של המים, לבריקה כבריקה לא יהיה עוד פעם קול קורא, אבל יש קולות קוראים שנוכל להשתמש בהם לחלק ממרכיבי הבריקה.

אם אני חוזר ל-תב"רים, אז יש פה תקציבים חיצוניים בהיקף של כ-26 מיליון, בעיקר ממשרד החינוך, ויש פה תב"רים מהיטלי השבחה, תקציבים עירוניים, בהיקף של כ-18 מיליון ש. הרשימה נמצאת בפניכם.

ראש העיר, אני אשמח שוועדת כספים תמליץ למועצה לאשר את זה.

הרב אברהם רובינשטיין : מי בעד להמליץ למועצה לאשר את ה-תב"רים? מי נגד? אין. פה אחד. תודה רבה. ה-תב"רים אושרו.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר תב"רים פברואר 2023.

תברים לאישור מועצה - אפריל 2023

מס' תב"ר	הפרויקט	תקציב עירוני		תקציב חיצוני	גורם מימון	הערות
		ה. השבחה	ה. פיתוח			
1642	פיתוח תשתיות רח' הלוחמים		3,000,000		-	תוספת תקציב עבור הקמת קיר תמך כולל עבודות תשתיות ופיתוח
1909	הקמת ב"ס תיכון הקישון (בי"ס אלכורת)	1,500,000				תוספת תקציב לפרויקט בהתאם לאומדן עלות עבודות פיתוח ועלויות תכנון.
1983	רכישת טמוני קרקע	5,000,000				רכישת 100 טמונים
1997	הקמת מקווה מתחם תב"ע 572			20,000,000	מ.הפיס	שינוי מקור מימון, הסבה ממימון עירוני למימון מפעל הפיס.
2032	חידוש ושיקום גנים ציבוריים			10,000,000	מ.הפיס	שינוי מקור מימון, הסבה ממימון עירוני למימון מפעל הפיס.
2226	שיפוץ ושדרוג גן 93			3,351,283	מ.הפיס	רחוב אדמור מגור. הפרויקט מבוצע במסגרת תוכנית שדרוג גנים ציבוריים, הסבה למימון פיס.
2227	שיפוץ ושדרוג גן נפחא			1,579,663	מ.הפיס	רחוב חיד"א. הפרויקט מבוצע במסגרת תוכנית שדרוג גנים ציבוריים, הסבה למימון פיס.
2228	שיפוץ ושדרוג גן באר מרים			2,821,122	מ.הפיס	רחוב הרב רחובסקי 13. הפרויקט מבוצע במסגרת תוכנית שדרוג גנים ציבוריים, הסבה למימון פיס.
2229	שיפוץ ושדרוג גן סירוקה			2,066,278	מ.הפיס	רחוב סירוקה 6-8 רמת אלחנן. הפרויקט מבוצע במסגרת תוכנית שדרוג גנים ציבוריים, הסבה למימון פיס.
2230	נגישות ישיבת בית מנחם	76,170		326,430	מ.החינוך	נגישות מוטורית - הקמת מעלית כולל עבודות לצורך התקנה במימון משרד החינוך ובהשתתפות העירייה עפ"י אומדן, ישיבת בית מנחם רחוב הרב ברוט 11.
2231	נגישות ותתפלל חנה	93,540		255,060	מ.החינוך	נגישות מוטורית - הקמת מעלית במימון משרד החינוך ובהשתתפות העירייה עפ"י אומדן. בי"ס ותתפלל חנה רחוב אורליאן 27.
2232	נגישות ת"ת תלפיות	46,180		308,880	מ.החינוך	נגישות מוטורית - הקמת מעלית במימון משרד החינוך ובהשתתפות העירייה עפ"י אומדן. ת"ת תלפיות רחוב חזון איש 70.
2233	הנגשת כיתה ליקויי שמיעה			30,000	מ.החינוך	נגישות אקוסטית גן בת"ת דרכי אבות
	סה"כ	6,715,890	3,000,000	40,738,716		
	סך כולל	9,715,890		40,738,716		

ג. עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: ג' - עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס. אריק בבקשה.

רו"ח אהרון אדלר: יש פה מכתב שמופנה לראש העיר על מענקי מפעל הפיס לשנים 2019-2023. יש פה עדכון, ביוזמת מפעל הפיס, עדכון תוכנית החומש של תקציב מפעל הפיס. כשיש להם עודפי מזומנים הם מחלקים אותם. (מגיב להערה שלא ניתן לשמוע) כמה הוסיפו? לא זוכר, אבל זה עדכון של התוכנית. שאלה טובה, אני לא זוכר. אני יכול לברר, ברשותך.

הרב חנוך זייברט: סתם מעניין אותי.

רו"ח אהרון אדלר: אתה מכיר את זה טוב ממני. יש פה פירוט. אנחנו משנים את התמהיל שלה, ראש העיר. חנוך, אנחנו משנים את התמהיל שלה.

השינויים הם בתמהיל. חנוך, רשום – ביטול מענק עבור גן ציבורי אנילביץ. יש פה הסטה מגן ציבורי אנילביץ להתאמת תקציב ציוד וריהוט מוסדות חינוך. הקטנתי את גן אנילביץ כי היה לי יותר ציוד. ואם אני לא מביא את הציוד ממפעל הפיס, אז זה הולך לי לשוטף.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד עדכון תוכנית חומש מענקי מפעל הפיס? מי נגד? תקריא הצעת החלטה.

רו"ח אהרון אדלר: המועצה מאשרת את הקדמת אמת המידה לשנים 2019-2023 עבור רשימת הפרויקטים המפורטים בתוכנית החומש.

הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד הנוסח שהקריא אריק אדלר? מי נגד? כולם בעד. טוב, יופי.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את הקדמת אמת המידה לשנים 2019-2023 עבור רשימת הפרויקטים המפורטים בתוכנית החומש.

תכנית חומש מענקי פיס - עיריית בני ברק

סה"כ	2023	2022	2021	2020	2019	-
						רכישת ציוד בתי"ס וגנ"י
27,900	6,100	4,500	6,000	5,800	5,500	ציוד וריהוט בתי"ס, גנ"י
500					500	רכישת מחשבים מוסדות חינוך
						שיפוצים במבני פיס
2,070					2,070	מרכז פיס קהילתי פ"כ (המשך שלב ב')
10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	תכניות הפעלה רווחה וקהילה
40,470	8,100	6,500	8,000	7,800	10,070	

אברהם רובינשטיין
 הרב אברהם רובינשטיין
 ראש העיר ויו"ר ועדת כספים

שמאל ליטוב
 שמואל ליטוב
 מנכ"ל העירייה