

עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 11
של ועדת הכספים
מיום שני, ב' בטבת ה'תש"פ (30.12.2019)

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

השתתפו:

- | | |
|-------------|-----------------------|
| - ראש העיר | הרב אברהם רובינשטיין |
| - מ"מ רה"ע | הרב חנוך זייברט |
| - סגן רה"ע | הרב מנחם שפירא |
| - סגן רה"ע | הרב יהושע מנדל |
| - סגן רה"ע | הרב גדליהו בן שמעון |
| - חבר הנהלה | הרב מיכאל קקון |
| - חבר הנהלה | הרב יעקב אברהם זכריהו |
| - חבר מועצה | הרב ישראל בן ששון |
| - חבר הנהלה | הרב בצלאל נתן, עו"ד |
| - חבר מועצה | מר יעקב וידר |

נכחו:

- | | |
|---|--------------------|
| - מנכ"ל העירייה | שמואל ליטוב |
| - גזבר העירייה | רו"ח אהרון אדלר |
| - היועמ"ש של העירייה | עו"ד יהודה ליבוביץ |
| - רמ"ט רה"ע | דוד פינקל |
| - רמ"ט מנכ"ל העירייה | אלי סלומון |
| - מנהל אגף מכרזים וחוזים | מאיר שטיינרייך |
| - מנהל אגף תשתיות ופיתוח | חנוך זיידמן |
| - עוזר של הרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע | אריאל הררי |
| - לשכת רה"ע | אבי מאושר |
| | מוטי זילברברג |
| - מנהלת אגף תקציבים | גבי רחל שרמר |
| - אגף תקציבים | רו"ח תמר בורובסקי |
| - חשבת אגף החינוך | רו"ח מלי גורדון |
| - מנהלת אגף ההכנסות | אסתר פיק |
| - מנהלת מחלקת ועדות עירוניות | חיה לוי |

על סדר היום:

א. תקציב העירייה לשנת 2020.



תקציב העירייה לשנת 2020.

הרב אברהם רובינשטיין : ישיבה מספר 11 של ועדת הכספים – תקציב העירייה לשנת 2020.

רו"ח אהרון אדלר : ערב טוב. אנחנו שמחים להגיש את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 לדיון ולאישור ולהמלצה למועצת העיר.

אנחנו, כמו כל שנה, עשינו מצגת עם כל מיני שקפים, אז נעבור על התקציב דרך השקפים ונשמח לשאלות אם יהיו וככל שיהיו.

קצת הנחות עבודה כלכליות: שיעור הריבית במשק היא 0.25, רבע אחוז כבר הרבה שנים. יש לזה השפעה על העירייה בכל מה שקשור לריביות לפי הפריים, לכן אנחנו רושמים את זה. אין צפי להעלאת ריבית אלא רק להורדת ריבית כרגע. ולכן, אם בנק ישראל יוריד את הריבית, אז הוצאות המימון שלנו יקטנו, כי יש לנו הרבה כספים בהלוואות שלנו שהם בריבית הפריים. וככל שריבית הפריים תרד, ההכנסות שלנו יגדלו. זה 1.5 פלוס הריבית במשק, זה רבע אחוז פלוס 1.5. ואם זה יירד ל-0.1 אז ריבית הפריים תרד ל-1.65 ואז הוצאות המימון יקטנו.

מנגד, שיעור המע"מ הוא 17% ואנחנו יודעים שינואר מתחיל לא טוב במשק הלאומי, ויצטרכו העלאות מיסים שאני לא יודע אם זה יקרה לפני הממשלה או אחרי הממשלה. אבל כפי שביררתי, כדי להעלות את המע"מ מ-17 ל-18 לא צריך ממשלה ולא צריך כלום, זה הליך פשוט להעלות את המע"מ.

הרב חנוך זייברט : צריך ועדת כספים.

רו"ח אהרון אדלר : ועדת כספים, בסדר, אבל לא צריך ממשלה, אפשר גם בממשלת מעבר להעלות את זה. ולכן, אם יש צפי להעלאת המע"מ, יש לזה השפעה ישירה על הוצאות העירייה.

הרב עו"ד נתן בצלאל : במעבר לא יעשו.

רו"ח אהרון אדלר : אי אפשר לדעת. יכול להיות.

הרב עו"ד נתן בצלאל : לא יעשו את זה.

רו"ח אהרון אדלר : מהפה שלך לגפני.

הרב עו"ד נתן בצלאל: לא יעשו דבר כזה.

רו"ח אהרון אדלר: הלאה, אנחנו מתקדמים – הנחות עבודה בתקציב 2020. יימשך הגידול הריאלי בהכנסות מארנונה, המשך אכלוס מגדלי מתחם התעסוקה. ב-2020 יתאכלס בחלקו מגדל הכשרת הישוב, מגדלי חגי', מגדל לאומיקארד. יש כמה מגדלים שיתאכלסו ב-2020 ואנחנו נראה, יש לנו שקף מיוחד לארנונה, נראה את ההשפעה שלהם על הארנונה של 2020. גידול ארצי בתעריפי ארנונה של 2.58 – אנחנו גם נדבר על זה באריכות בשקף של הארנונה. אנחנו הגשנו בקשה לקיטון בארנונה למגורים כדי שהגידול של ה-2.58 לא יתפוס לגבי המגורים. אנחנו עדיין לא קיבלנו תשובה בעניין הזה. אז כרגע אנחנו מתקדמים כאילו אין לנו אישור. וככל שיהיה אישור, אנחנו נשנה את זה. אנחנו נדבר על זה אבל באריכות בשקף של הארנונה. צמצום במענקי האיזון – שוב, בהעדר

ממשלה חסרים למענק האיזון הכללי של מדינת ישראל כ-150 מיליון ₪, לכן הנחיית משרד הפנים שהמענק הכללי יירד מ-92.5 לכ-88 מיליון.

הרב חנוך זייברט : כמה זה היה בשנה שעברה?

רו"ח אהרון אדלר : 92.5 מיליון. אומר פה מאיר, אנחנו התחלנו את התקציב בסוף מרץ, אז יכול להיות שכבר הנחנו בתחילה. אני לא זוכר. גם עכשיו אנחנו מאד מאד מקווים, הרי גם מרכז השלטון המקומי עושה מאבק להחזיר את ה-150 מיליון, אבל עדיין הנחיות משרד הפנים להשאיר את זה ב-88 מיליון. מענק שדה תעופה – יש לנו פה הנחה, שוב, על פי משרד הפנים, שהמענק הכללי של שדות התעופה יירד מ-150 מיליון ל-100 מיליון כללי. ההשפעה על בני ברק, על פי הנחיות משרד הפנים, לרדת מ-11 מיליון ל-7.5 מיליון, וגם להשאיר את זה בהכנסה מותנית.

הרב חנוך זייברט : אבל הם אמרו שזה יעבור לקרן. מה עם הקרן?

רו"ח אהרון אדלר : לא, זה לא עובר לקרן, זה בשוטף.

הרב חנוך זייברט : לא, לא אצלנו בקרן. הם אמרו שהם יעבירו את הכסף שהם מורידים משדה התעופה לקרן לסיוע לעיריות.

רו"ח אהרון אדלר : לא יודע. כרגע, נכון לעכשיו, בשיחות שלי עם משרד הפנים, הנחו אותי להגיש שני שליש ממה ששולם לנו ב-2019.

הרב עו"ד נתן בצלאל : איפה, מהנתב"ג?

רו"ח אהרון אדלר : כן. כרגע, על פי הנחיות משרד הפנים, העליתי את הנושא מול משרד הפנים, זה גם סיכון, אבל על פי הנחיות משרד הפנים אנחנו יכולים להגיש פה את זה שני שליש. על פי הנחיות משרד הפנים אנחנו לא מתייחסים ל-בג"צ.

המשך תקצוב המענקים המיוחדים ממשרד הפנים – זה אומר, תמרוץ הנדסה, תמרוץ יחידות דיור, מענקי פנסיה וכאלה. זחילת השכר בשיעור של 2%. פירעון מלוות על פי לוחות סילוקין, אין הבדל גדול. יש לנו קיטון במלוות שלנו, אבל בין 19 ל-20 אנחנו נחזיר אותה כמות מלוות. ואנחנו ממשיכים בתקצוב לניקיון העיר, ביטחון תושבי העיר, מקוואות עירוניות ופעילות התרבות. כאשר אנחנו ממשיכים גם בסל תלמיד, מים וחשמל, המשך תקצוב צריכת המים והחשמל לתלמידי מוסדות הפטור.

קצת הסבר לאופן הרישום, כי שואלים אותנו כל פעם שאלות על אופן הרישום. אז בשקף של הסבר על הרישום – הכנסות העירייה נרשמות במינוס, גידול בהכנסות זה מקור, גידול בהוצאות זה שימוש. סך התקציב - סך כל ההכנסות בעצם מדבר על 1,491,000,000, שזה גידול מהותי מאד, זאת כבר עירייה שהתקציב שלה מתקרב ל-1.5 מיליארד. ועם תב"רים, אז אנחנו כבר נושקים ל-1.6 מיליארד, 1.7 מיליארד, וזו פעילות מרשימה.

אנחנו נכנסים פנימה, צוללים פנימה לתוך התקציב. פה לגבי ארנונה, אנחנו, שוב, נדבר על זה באריכות בארנונה. אומדן הביצוע היה בתקציב המקורי 387 מיליון. אנחנו בוועדת כספים ומועצת העיר הורדנו את התקציב ל-382 מיליון, 383 מיליון. אנחנו כרגע נמצאים ביום האחרון של השנה ועדיין אין לנו את המספרים הסופיים, אבל יכול להיות, בזהירות אני אגיד, שאולי כן נסיים ב-385 מיליון. אנחנו עדיין רצים פה מיום ליום ואנחנו לא יודעים את זה. אבל ברוך השם, זה בסדר. הצעת התקציב ל-2020 מדברת על 413 מיליון, גידול של 28 מיליון. לא 30, כי אם נגמור ב-385, אז הגידול יהיה 28 מיליון, ל-413 מיליון. האחוזים הם מסך התקציב, מכלל ההכנסות של התקציב. לא חלילה משנה שעברה.

הרב חנוך זייברט : לא הגידול. 413 זה,

רו"ח אהרון אדלר : נכון, נכון, מסך התקציב. יש רשויות שהאחוזים הרבה יותר גדולים. למשל, רמת גן, האחוזים הם 40 ו-50 אחוז. חוסן של עירייה נמדד מה הוא סך ההכנסות מארנונה מההיקף התקציבי. ואנחנו עדיין נמצאים באחוז מאד נמוך. הכנסות ממשלה,

הרב חנוך זייברט : יש לך ... חינוך ורווחה,

רו"ח אהרון אדלר : נכון. נכון.

הרב חנוך זייברט : אז אתה לא יכול להגיד שזה הולך לפי אחוזים, כי זה לא נכון, זה לא מדויק.

רו"ח אהרון אדלר : נכון. אבל יש לי גם 150 מיליון שקל הנחות בארנונה, שאם זה היה רשות אחרת אז זה היה בעוד 100 מיליון שקל תוספת.

הרב חנוך זייברט : זה לפי חוק.

רו"ח אהרון אדלר : ברור לפי חוק. זה דיון היפותטי. אבל אם היינו בסוציו של רמת גן, היינו גובים נגיד עוד 80-70 מיליון שקל מהכנסות של ארנונה.

דובר : עוד 5-6 אחוז.

רו"ח אהרון אדלר : כן, כן, נכון, נכון, ההערה שלכם צודקת מאד. היות שאנחנו בסוציו מאד נמוך, אז הצהרונים וכל ההכנסות שלנו הממשלתיות, מענקי האיזון שלנו גדולים, לכן הכנסות הממשלה שלנו גדולות ביחס לאחרים. הכנסות עצמיות ואחרות – 189 מיליון, יחסית דומה לשנה שעברה. אני רוצה לדבר לגבי הנחות בארנונה – אנחנו שוב נדבר על זה בשקף של הארנונה, אבל הנחות ארנונה, אנחנו חשבנו שאנחנו נגמור את השנה, הנחנו 140 מיליון. אנחנו נגמור את השנה ב-148 מיליון, אולי לא נגיע ל-148, אולי נגיע ל-146 מיליון, אבל זה ב-10 מיליון ש יותר ממה שחשבנו ותקצבנו בתחילת השנה. יש לנו גידול מרשים בהנחות בארנונה. וכמו שאומרים נבחר הציבור, אנחנו גאים בכך. גם אנחנו בגזברות גאים, כי אנחנו גאים לתת הנחה בארנונה למי שמגיע לו.

הרב חנוך זייברט : כמה היה בשנה שעברה?

רו"ח אהרון אדלר : כמדומני 138 מיליון ש.

הרב חנוך זייברט : כמה היה גידול בארנונה באחוזים?

הרב מנחם שפירא : ככל שאנחנו עולים באחוזים של ההכנסות, ככה מתעמרים יותר באנשים ועושים פחות הנחות.

רו"ח אהרון אדלר : לא, לא מתעמרים, לא.

הרב חנוך זייברט : להגיד שגדלנו בהרבה, קח את מספר התושבים, קח שטחי קיום,

- הרב עו"ד נתן בצלאל :** גדלנו גם בתושבים, בדיוק.
- הרב חנוך זייברט :** יחסית לשטחי חיוב לא גדלנו בהנחות.
- רו"ח אהרון אדלר :** הארנונה פה משקרת, כי הארנונה פה היא מגורים ועסקים, ואנחנו מדברים על,
- הרב חנוך זייברט :** קח שטחי חיוב למגורים פלוס התוספת הרגילה שיש בהנחות, תחשבן ותראה שאין.
- רו"ח אהרון אדלר :** אתה יודע מה, נראה שאין שינוי, וזה בסדר גמור.
- הרב חנוך זייברט :** אם בתחילת השנה אתה מגיש את זה כדי לאזן, זה יוצא טוב.
- רו"ח אהרון אדלר :** אנחנו משתדלים להגיש אמת.
- הרב גדליהו בן שמעון :** לא, זה מצוין, כי היו כאלה בפעם שעברה שהתלוננו שחולי צליאק מקבלים הנחות, אז,
- הרב חנוך זייברט :** למה לא? למה שלא יקבלו?
- רו"ח אהרון אדלר :** גדליהו, אני לא שומע, דבר ברמקול שנשמע גם אותך, שנזכה לשמוע אותך. אני לא שומע אותך.
- הרב גדליהו בן שמעון :** נראה לי שהרב זייברט לא היה פה בישיבה הקודמת. היו כאלה שהתלוננו למה חולי צליאק מקבלים הנחות בארנונה. אז אתה בעד או נגד?
- הרב חנוך זייברט :** אני תמיד בעד.
- הרב גדליהו בן שמעון :** מצוין. יופי.
- הרב חנוך זייברט :** על מה בעד?
- הרב גדליהו בן שמעון :** אנשים שסובלים ומוציאים כסף על מחלות מסוימות. בסדר גמור. אני בעד.
- רו"ח אהרון אדלר :** אנחנו נתקדם. הכנסות מותנות – זה מדינת ישראל ביקשה שכל ההכנסות מרשות שדות התעופה יהיו מותנות ולכן אנחנו רשמנו הכנסות מותנות של 8 מיליון ₪, למרות שאנחנו מניחים בסבירות מאד גבוהה שאנחנו נקבל את זה. אם נלך לנושאים מרכזיים בהוצאות: שכר – השכר מהווה 39% מהתקציב העירוני, כאשר גידול בשכר מ-571 מיליון ל-583 מיליון. הפעולות – 714 מיליון. פירעון מלוות ומימון – אנחנו ב-31 מיליון, כאשר חלקן הם פעולות פירעון מלוות ומימון לפיתוח, שאחרי זה בפעולה חשבונאית אנחנו מעבירים את זה מהשוטף לפיתוח. ולכן, לא כל ההוצאות,
- הרב חנוך זייברט :** (מיקרופון כבוי) אתה כותב שהשכר הוא 39% ... כמה אחוז שכר היה,

- רו"ח אהרון אדלר :** הרב זייברט, זה כולל פנסיות של 80 מיליון ₪.
- הרב חנוך זייברט :** אני יודע, תאמין לי, אני יודע. אני יודע.
- רו"ח אהרון אדלר :** לא, אני אומר את זה לפרוטוקול.
- הרב חנוך זייברט :** יש לי שאלה אחרת אבל. בזכות זה יש לנו את הסעיף של,
- רו"ח אהרון אדלר :** מענקי איזון. אמת. נכון.
- הרב חנוך זייברט :** ... בתקציב זה היה שנה שעברה. נשאר לנו 39, מאד חשוב לדעת את זה. נכון שהשכר עלה, השאלה אם בסך התקציב הכולל זה שינה משהו.
- רו"ח אהרון אדלר :** זה לא שינה, זה לא שינה הרבה, כי השכר צפוי לעלות ב-12 מיליון. זה די דומה – 39%, 38%. לכן אנחנו נשארים באותו שכר. זה מאפיין רשויות ותיקות שיש להן שכר של דור א' ופנסיות גבוהות, זה מאפיין רשויות ותיקות. אם כי, כמו שהרב זייברט העיר, זה מקבל תיקון חלקי במענק האיזון. אמת.
- הרב עו"ד נתן בצלאל :** את ההוצאות המותנות של נתב"ג, אתה מכניס כהוצאות, אבל זה היה בהכנסות.
- רו"ח אהרון אדלר :** מה?
- הרב עו"ד נתן בצלאל :** ההוצאות המותנות מהנתב"ג, קודם הכנסנו את זה כהכנסות, אז מה?
- רו"ח אהרון אדלר :** לא, זה מופיע כהכנסות מותנות והוצאות מותנות. היו כל מיני הוצאות שנאלצנו להפריש אותן,
- הרב עו"ד נתן בצלאל :** בשביל האיזון.
- רו"ח אהרון אדלר :** לא, לא בשביל האיזון, כי זו ההנחיה של משרד הפנים.
- הרב יהושע מנדל :** 8 מיליון זה אחוז? 8 מיליון זה חצי אחוז.
- רו"ח אהרון אדלר :** לא, זה מעגל פה, האקסל מעגל.
- הרב יהושע מנדל :** זה עיגול של כפול, זה לא עיגול.
- גב' רחל שרמר :** זה 7.5, זה לא 8.
- רו"ח אהרון אדלר :** לא, הוא מדבר פה אחוז מהתקציב. אתה צודק, זה 0.51, בגלל שזה 0.51 זה עיגל אותו ל-1. צודק. הלאה.
- אנחנו נעבור להצגת אגפים נבחרים ואחרי זה נחזור לשקפים הקודמים אם יהיה לנו זמן. אני רוצה לדבר על כל מיני אגפים.
- משק חינוך – נמצאת פה רו"ח מלי גורדון שהיא, אנחנו גאים להגיד, אני אגיד את זה פה בגאווה רבה, נחשבת המומחית מספר 1 בארץ בכל מה שקשור לחינוך, ומנהלת לנו את משק החינוך כחשבת אגף החינוך וכמנהלת אגף עכשיו, בהצטיינות יתרה. אז מלי, זה

הזמן להגיד לך תודה רבה ענקית. פשוט לא היית פה בפעם הקודמת להגיד לך את זה, הייתי חייב להגיד את זה. הוצאות החינוך מהוות כ-600 מיליון ש"ח מתקציב העירייה. זה סכום מטורף בכל קנה מידה, כאשר ההוצאות הן 600 מיליון ש"ח וההכנסות הן כ-470 מיליון ש"ח, כאשר המשמעות היא שמתוך התקציב של העירייה 129 מיליון ש"ח ממומנים סולו מתקציב העירייה.

הרב עו"ד נתן בצלאל : למה, לחינוך?

רו"ח אהרון אדלר : כן. ומעירים לי פה, שמתוך הפנסיות השכר הרגיל, עוד 40 מיליון ש"ח מהפנסיות הכלליות, זה הפנסיות של חינוך שמשולמות דרך התקציב הרגיל.

הרב חנוך זייברט : אריק, בוא לא נתרגש, כמה אחוז בתקציב שלנו אנחנו מביאים מכספי העירייה לחינוך מול ערים אחרות?

רו"ח אהרון אדלר : אנחנו מביאים כ-9%.

הרב חנוך זייברט : כמה מביאות ערים אחרות?

רו"ח אהרון אדלר : תראה, אני אגיד לך מה, אני אסביר לך, זו שאלה מצוינת, אבל הבעיה שלנו היא פר תלמיד. ילד בני ברק פר ילד מקבל מעט כסף, בגלל שאנחנו חייבים לתת את המעט הזה,

הרב מנחם שפירא : הכול אתה נותן לגנים. אתה נותן אפס כסף כמעט.

רו"ח אהרון אדלר : לא. לא.

רו"ח מלי גורדון : יש את הבעיה של השכירות. בדרך כלל ברשויות אחרות לא שוכרים מבני חינוך.

הרב חנוך זייברט : העירייה שוכרת.

רו"ח מלי גורדון : לא, בערים אחרות לא.

הרב מנחם שפירא : במוסדות עירוניים?

רו"ח מלי גורדון : לא צריך. אין בעיה של מבני חינוך. לא, זה ייחודי לנו. גני ילדים אנחנו,

הרב חנוך זייברט : אחרי השכירויות ואחרי הגנים ואחרי הכול, אנחנו יוצאים ב-9%?

רו"ח מלי גורדון : זה לא גבוה.

רו"ח אהרון אדלר : אבל ילד בני ברק מקבל פחות מילד רמת גני. נקודה. וזה עצוב מאוד.

הרב עו"ד נתן בצלאל : לא, כי שם רובם ממלכתי, זה לא עצמאי.

רו"ח אהרון אדלר : לא משנה למה, עזוב, אתה צודק, הכול נכון. השורה התחתונה,

הרב עו"ד נתן בצלאל : אל תשווה אותנו לרמת גן. אין מה להשוות לרמת גן בכלל.

רו"ח אהרון אדלר : נכון. נמשיך הלאה במשקים אחרים.
זו החלוקה לפי חינוך רגיל, חינוך מיוחד. אנחנו רואים פה את כל הפערים. מינהל חינוך, חינוך אחר. יש לנו פה, אני לא אכנס לפירוט, אבל פה כל ה - - רק תראו, אני רוצה להראות לכם על הסעות תלמידים, תראו מה קורה בהסעות תלמידים. הסעות תלמידים זה משהו של חינוך מיוחד. בגלל עשרות הגנים שפרוסים ברחבי העיר ובגלל שתקציב המדינה לוקה בחסר כיוון שהוא צמוד לאיזה שהם חוזים ישנים משנת 2002-3, הרבה שנים אחורה, שלא מעדכנים, ובגלל העובדה שאנחנו עיר קטנה וחלק גדול מהגנים לא עומדים בתקן של ה-2 ק"מ והעירייה משלימה מכיסה גם, מסבסדת גם אותם, בהחלטה נכונה אבל יקרה, העלויות של גנים ושל הסעות – כ-25 מיליון ש"ח בברוטו, בהוצאות. מלי, נכון? בהוצאות.

הרב עו"ד נתן בצלאל : סליחה, מה שידוע לי שרק מ-2 ק"מ מקבלים את התקציב,

רו"ח אהרון אדלר : נכון.

הרב עו"ד נתן בצלאל : והעירייה לא מסבסדת מתחת.

רו"ח אהרון אדלר : בין קילומטר ל-2.

הרב חנוך זייברט : לא, לא, לא. ילד עם לקות בינונית וקשה, לא צריך להגיע ל-2 ק"מ. רק ילדים עם פיגור קל, לקות למידה, זה 2 ק"מ. ואת זה העירייה מסבסדת מקילומטר חלק מההסעות.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אז כן היא מסבסדת?

הרב חנוך זייברט : כן.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אני לא יודע, תושבים באו אלי ואמרו שהעירייה לא מסבסדת.

הרב אברהם רובינשטיין : תגיד להם שזה לא נכון.

הרב חנוך זייברט : גם אחרי, זה עולה הרבה כסף.

הרב עו"ד נתן בצלאל : טוב, נבדוק את זה. מעל 2 ק"מ,

הרב אברהם רובינשטיין : עד 2 ק"מ לא משלמים ההורים. מעל 2 ק"מ,

הרב חנוך זייברט : בלקות קלה.

הרב אברהם רובינשטיין : בלקות קלה ההורים משלמים.

הרב עו"ד נתן בצלאל : והעירייה לא נותנת לא לשלם.

הרב חנוך זייברט : אל תתווכח. עולה 600 שקל, ההורה משלם 200.

הרב עו"ד נתן בצלאל : נביא דוגמא, נראה, נבדוק את זה. פנו אלי, פשוט פנה אלי הורה ואמר שלא.

רו"ח מלי גורדון : בין קילומטר לשניים ההורים משלמים.

הרב עו"ד נתן בצלאל : בין קילומטר לשניים כן משלמים, השתתפות.

רו"ח מלי גורדון : כן. נכון.

הרב חנוך זייברט : כן, השתתפות. שליש.

הרב עו"ד נתן בצלאל : או קיי, נבדוק את זה.

רו"ח אהרון אדלר : משק רווחה – אגף הרווחה שלנו נחשב אחד האגפים הגדולים בישראל וגם אחד המוצלחים שבו. סה"כ ההוצאות הן כ-256 מיליון ₪, כאשר העלות על העירייה סולו כ-61 מיליון ₪. כל הפעילויות ברווחה גדלות משנה לשנה, אם כי בדצמבר, לפני יומיים, קיבלנו השלמה ממש יפה ממשרד הרווחה, שכיסתה לנו די הרבה הוצאות. אנחנו מקבלים את זה כל שנה בדצמבר, אבל השנה גם, למרות שנת בחירות והכול, קיבלנו את כל ההשלמות שהגשנו אליהן.

הרב חנוך זייברט : אגב, אתה צריך להגיד שזה גם לא יכול להסתדר אחרת. יש לך את ה... של ה-25%,

רו"ח אהרון אדלר : כן, אנחנו עומדים יפה מאד ב-25%. נכון.
אגף תברואה – אנחנו רואים פה את ההתפלגות שלו, הוא גם, כ-100 מיליון ₪ באגף התברואה, 103 מיליון ₪. יש לנו גידול בהשתתפות באיגודי ערים של איזה 1.5 מיליון, שמשיית עלינו עוד הוצאות.
מקוואות – משק של 35 מיליון ₪ הוצאות, הכנסות של 11 מיליון ש"ח, 10.5, סה"כ עלות המקוואות כ-25 מיליון ₪.

הרב חנוך זייברט : בשוטף?

רו"ח אהרון אדלר : כן. גידול של מיליון שקל. אנחנו כל הזמן רוצים לעלות ברמת השירות, משתדלים לעלות ברמת השירות, כאשר יש לנו גם פה השתתפות של מים במקוואות פרטיים. אנחנו עושים את זה ביחד עם המקוואות הפרטיים ויש לנו כבר הצלחות גדולות מאד בעניין.

הרב עו"ד נתן בצלאל : והם משתתפים איתנו גם המקוואות הפרטיות בהכנסות שלהם?

רו"ח אהרון אדלר : כן. משתתפים במים. מי שמשלם חצי מהמים, אנחנו משלמים את החצי השני של המים, ביחד עם עזרה לחיסכון במים, כך שבסוף השאיפה שזה יהיה שליש-שליש-שליש, פירוש – שליש חיסכון במים, שליש העירייה ושליש המקוואה הפרטי. תרבות – יש לנו פה גידול בהוצאות תרבות, כאשר סה"כ המשק של התרבות הוא 24 מיליון. זה כולל אולמות, זה כולל פעילות קהילתית, זה כולל ספריה, כולל ת"תים, כולל טיולים, כולל אולמות, כולל הכול. יש לנו פה גם הכנסות מפעילות של בני הישיבות.

הרב עו"ד נתן בצלאל : יש מה להגדיל בנושא של הספרייה?

רו"ח אהרון אדלר : אני חושב שכן. ראש העיר הנחה אותי לחפש עוד מקום לעוד ספרייה ואנחנו בהליכים לאתר מקומות ולפתוח עוד מקומות.

הרב יעקב זכריהו : יישר כוח, יפה מאד.

הרב גדליהו בן שמעון : אגב, הייתי בספרייה וראיתי שיש שם בעיה של נכים. יש שם בעיה של נגישות של נכים, אין נגישות, רק מהכניסה האחורית.

רו"ח אהרון אדלר : למה? יש כניסה. עשינו בכוונה עם דלת רחבה שם.

הרב גדליהו בן שמעון : הכניסה האחורית משמשת כמחסן. כשמגיע נכה ילד או משהו כזה, צריכים לפנות מחסן שלם בשביל זה וזו לוגיסטיקה. קיבלתי על זה המון פניות. הלכתי לראות וזה ככה.

רו"ח אהרון אדלר : תודה על ההערה, אנחנו נטפל בזה. הערה נכונה וחשובה. אני רוצה קצת להיכנס לנושא ארנונה – יש לנו פה, אני רוצה להסתכל בעיקר לגבי השנים 19 ו-20. נסיים את 19, זו ההנחה שלנו, ב-385 מיליון ₪, אלה הם הנתונים עכשיו. זה יכול לזוז בין 383 ל-385.5, אלה הם המספרים, כאשר עליית המדד היא מיליון ₪, ה-BBC המגדלים 8 מיליון ₪, פיגורים בדומה לכל שנה 31 מיליון ₪, ופעולות יזומות – 13 מיליון ₪. כשאנחנו מדברים על מספרי 2020, אנחנו מניחים פה את עליית המדד של 2.58, שזה 9 מיליון ₪. BBC 9 מיליון ₪. פיגורים, כמו שנה שעברה, 30 מיליון. ופעולות יזומות 12 מיליון ₪.

פעולות יזומות, אם אני רוצה לדבר על הפעולות היזומות, יש לנו פה כמדומני, הכנו איזה שהוא שקף, היעדים לפעולות היזומות לשנת 2020: אנחנו רוצים לעשות סקר בעסקים, אני מדגיש, סקר עסקים. העסקים לא נסקרו כבר הרבה שנים ואנחנו רוצים לעשות סקר עסקים, והיות וזה סקר חוזר, אז זה סקר יחסית מהיר, כי יש לנו את כל ה-data base ואנחנו מסודרים בכוח אדם, ב-תצ"אות. אנחנו מניחים שסקר עסקים יביא לנו 4 מיליון ₪. אנחנו מניחים שהגבייה תעלה באחוז אחד, וזה מ-90% ל-91%, משהו כזה, ואז נגבה עוד 4 מיליון ₪. אנחנו רוצים לדבר על הנחות של מוסדות מתנדבים, וזו סוגיה שתביא לנו ב-2020 1.5 מיליון ₪. תוספות בנייה ובניינים חדשים למגורים, לא ב-BBC, כי העיר מתחדשת כל הזמן, עוד 2.5 מיליון ₪. ועוד משהו שהוא בשורה לתושבים – אנחנו באישור משרד הפנים הקמנו יחידת הסכמי פשרה, כאילו מבצע גביה, שבה שכנענו את משרד הפנים שאם אנחנו מביאים למשרד הפנים, יש לנו חובות עבר של 500 מיליון ₪, שזה המון כסף, שרובו הגדול לא ניתן לגבייה, אבל עדיין הם בספרים. ואם תושב או בעל עסק רוצה להגיש בקשה לשלם, אנחנו יכולים בסמכות משרד הפנים ובאישור פרטני של מרד הפנים, לוותר לו על חלק גדול מאד מהריבית. הריבית היום בספרים היא ריבית של 9% ו-6%. הגענו להסכם עם משרד הפנים, שאם מישהו רוצה לבוא, אנחנו יכולים לבוא לקראתו ולהוריד לו את הריבית לריבית של 1.5%. ובמספרים ישנים זה הרבה מאד כסף. ההשפעה היא מאד מאד מהותית.

הרב עו"ד נתן בצלאל : אבל מה עם ההתיישנות?

רו"ח אהרון אדלר : לא, זה אחרי ההתיישנות, אני לא מדבר, מי שמגיע להתיישנות – אני לא נכנס לזה.

הרב חנוך זייברט : התיקים שנסגרו בעבר ... בסגירת תיקים ...

- רו"ח אהרון אדלר :** לא הבנתי את השאלה.
- הרב חנוך זייברט :** איפה הפעילות של סגירת תיקים?
- הרב עו"ד נתן בצלאל :** היה את המבצע הראשון.
- רו"ח אהרון אדלר :** מה שטופל בסגירת תיקים, טופל בסגירת תיקים. מה שנסגר – נסגר. לא קשור לזה. מה שנסגר אנחנו לא פותחים.
- הרב עו"ד נתן בצלאל :** לא, היה את המבצע אז של משרד הפנים, מעל 50%,
- רו"ח אהרון אדלר :** המבצע מוצה, נסגר, זהו. זה משהו חדש שהוא באישור פרטני מול משרד הפנים.
- הרב גדליהו בן שמעון :** אריק, מה קורה לגבי הדירות מעל 150 מטר שלא יקבלו הנחה?
- רו"ח אהרון אדלר :** לא נפעיל את זה כל זמן שלא נקבל אישור. כרגע לא קיבלנו אישור ממשרד הפנים להפחתת הארנונה. משכך, אנחנו עומדים בדיבורנו ולא מפעילים את אי מתן ההנחה לדירות מעל 150 מטר. לא מפעילים את זה. את זה סיכמנו, זה מותנה בזה. כשנקבל את האישור ממשרד הפנים, אם נקבל,
- הרב גדליהו בן שמעון :** זאת אומרת, יהיה אזרח שבינואר ישלם נגיד מראש, אז הוא יכול לקבל על 200 מטר כדוגמא, ויהיה אזרח שיבוא בפברואר,
- רו"ח אהרון אדלר :** אנחנו כרגע לא מפעילים, אין לנו את המגבלה של 150 מטר, אין את המגבלה. אין את המגבלה, זהו, לא הפעלנו.
- הרב גדליהו בן שמעון :** אז לא תהיה מגבלה כזאת.
- רו"ח אהרון אדלר :** לא תהיה מגבלה, אלא אם כן משרד הפנים והאוצר יאשרו לנו את צו הארנונה, הכול כפי החלטת המועצה לפני שנה. במידה ומשרד הפנים והאוצר יאשרו,
- הרב גדליהו בן שמעון :** כי לא הרבה שמו לב לזה, שמהשנה הזאת,
- רו"ח אהרון אדלר :** לא, אנחנו לא מפעילים את זה. גדליהו, אנחנו לא מפעילים.
- הרב גדליהו בן שמעון :** מי שיש לו מעל 150 מטר לא יקבל הנחה.
- רו"ח אהרון אדלר :** יכול להגיש בקשה. יכול להגיש, גדליהו, הוא יכול להגיש.
- הרב עו"ד נתן בצלאל :** הוא יכול להגיש והוא יקבל הנחה.
- רו"ח אהרון אדלר :** יקבל הנחה. היות ולא קיבלנו עדיין את האישור ואנחנו תלויים ועומדים, אנחנו לא מפעילים.
- הרב גדליהו בן שמעון :** ואם תקבל את האישור?

רו"ח אהרון אדלר : אז נבוא למועצה ונגיד שקיבלנו את האישור ואנחנו מבקשים להפעיל את המכשיר כנגד.

הרב גדליהו בן שמעון : אז זה יצטרך אישור מועצה עוד פעם?

רו"ח אהרון אדלר : אני מניח שאנחנו נצטרך לבוא למועצה עוד פעם. אני מניח שנבוא למועצה. אנחנו לא נעשה את זה בלי המועצה.

הרב אברהם רובינשטיין : מקיימים הצבעה עכשיו?

רו"ח אהרון אדלר : רק רגע, רק נראה שסיימנו.

הרב אברהם רובינשטיין : יש לנו עוד ועדת כספים.

רו"ח אהרון אדלר : רק לוודא שסיימנו. כן. זה הדיון. אנחנו מבקשים,

הרב חנוך זייברט : לא הצגת אפילו פעם אחת מה התקציב הכללי.

רו"ח אהרון אדלר : הצגתי – 1,491,000,000.

הרב עו"ד נתן בצלאל : 1.5 מיליארד.

רו"ח אהרון אדלר : ראש העיר, שניה, לפני שמגישים, אני אמרתי, אני אומר כמו כל פעם, אני אולי שליח הציבור ומדבר ברמקול, אבל מי שאמונים על העבודה הזאת,

הרב אברהם רובינשטיין : זה כאילו אמרת.

רו"ח אהרון אדלר : לא, לא, מצטער, לא.

הרב אברהם רובינשטיין : ודאי, מה השאלה בכלל?

רו"ח אהרון אדלר : יושבת פה לצד ימין שלי, ולצד ימין שלי זה לא מטאפורי, זה באמת של העניין, הגב' רחל שרמר – מנהלת אגף תקציבים, שהיא, על פיה יישק דבר. מקצוענית אמיתית. תודה ענקית לרחל, האחראית על התקציב, באמונה וביושר ובמקצוענות יוצאת דופן. ותודה רבה גדולה לרו"ח תמר בורובסקי, שהיא יד ימינה של רחל ועזרה לה בכל הפעולות. אני רציתי שתדברי, תמר, רציתי שתדברי, רחל, אבל לא הסכמתן. אז תודה רבה ענקית. זהו.

הרב אברהם רובינשטיין : מי בעד הצעת התקציב של 2020? מי בעד? מי נגד? תודה רבה. ברוב קולות אושר.

החלטה: הוחלט, ברוב קולות, להמליץ למועצת העיר לאשר את תקציב העירייה לשנת 2020. להוציא את מר יעקב ויזר שהתנגד.



בס"ד
אגף תקציבים
עיריית בני ברק

לוח 1 - ריכוז לפי דוח רבעוני

באלפי נא

ביצוע לשנת 2018- מבוקר	תקציב מעודכן לשנת 2019	אומדן ביצוע לשנת 2019	הצעת תקציב העירייה לשנת 2020	משרות ממוצע ינואר-נובמבר 2019	משרות תחילת 2020 (בסיס נב' 19)
1,357,950	1,429,465	1,437,214	1,491,170		
תקבולים					
-360,227	-382,600	-383,000	-413,000		
-143,411	-148,000	-148,000	-155,000		
-19,581	-22,624	-22,382	-21,896		
-7,876	-10,058	-8,519	-9,342		
-95,209	-98,563	-100,339	-110,339		
-411,167	-422,139	-427,819	-438,460		
-7,037	-9,200	-9,200	-9,200		
-142,136	-150,124	-156,156	-165,168		
-17,202	-21,240	-17,810	-20,235		
-5,762	-7,419	-6,735	-6,525		
-89,884	-92,469	-92,488	-87,988		
-21,682	-18,250	-18,505	-7,924		
-36,511	-43,099	-42,581	-38,389		
-265	-180	-180	-180		
	-3,500	-3,500	-7,524		
תשלומים					
1,357,875	1,429,465	1,439,083	1,491,170	3,566	3,574
200,326	212,052	213,695	216,687	1,245	1,257
213,670	227,350	223,898	226,199	70	83
294,174	304,784	317,863	324,975	1,926	1,935
249,020	266,536	266,829	274,086	83	65
36,996	39,580	39,931	41,444	237	232
187,057	200,035	197,766	214,197	6	2
24,388	23,179	23,179	23,183		
1,060	1,007	1,020	973		
3,178	2,920	2,880	2,880		
4,595	4,022	4,022	4,022		
143,411	148,000	148,000	155,000		
			7,524		
נס					
-75	-	1,869	-	3,566	3,574
משק חינוך					
104,816	116,230	124,066	129,330	2,009	2,000
56,326	57,530	54,962	60,586	243	234
שק רווחה					

הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים

שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה