



פרטי כל של ישיבה מס' 3 של ועדת הכספים של העירייה,

מיום שלישי, י"ב באדר ב' ה'תשע"ט (19,3,19)

השתתפו:

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר-יו"ר ועדת הכספים ;
 הרב חנוך זייברט, מ"מ רה"ע ;
 הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע ;
 הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע ;
 הרב ישראל משה פרידמן ;
 הרב שלמה זכריה קוסטליץ ;
 הרב מיכאל קקון ;
 הרב שמחה שטיצברג ;
 הרב שמואל יהודה גוטסמן ;
 הרב שלמה שטרן ;
 הרב פרץ אברמוביץ ;
 הרב יעקב אברהם זכריהו ;
 הרב ישראל בן ששון ;
 מר יעקב וידר.

נכחו:

הרב שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה ;
 הרב דוד פינקל, רמ"ט רה"ע ;
 הרב גדליה סילמן, עוזר רה"ע ;
 יהודה ליבוביץ, עו"ד- היועץ"מ של העירייה ;
 אהרון אדלר, רו"ח גזבר העירייה ;
 אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודובר ;
 מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים ;



הרב יצחק לידר, עוזר חברי הנהלה ומועצה ;
 הרב יעקב רוזן, מנהל מחלקת תרבות ;
 ר"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה ;
 ר"ח שושנה לרנר, מנהלת אגף יזמות וכלכלה ;
 ר"ח גילה כמון, מנהלת מדור תקציבים וכלכלה.
וישום הפרטי כל: אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודובר

על סדר היום:

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019.

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר- יו"ר ועדת הכספים: ישיבת הועדה התכנסה לדיון ולהצעה להמלצה למועצה לאישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2019. אני שמח על ביקורות חיוביות בהקשר לתקציב שנתקבלו ממשרדי ממשלה שונים ומגופי ביקורת. ישר- כח לאנשי גזברות העירייה על עבודתם המאומצת והמעולה בהכנת הצעת התקציב. ברצוני לציין כי הרב שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה הנכנס מעורב בכל פרטי הצעת התקציב. משמעות התקציב החדש שיפור שירותי תברואה וניקיון, שדרוג שירותים שונים לציבור ועוד.

יעקב וידר: מה השתפר? העיר מלוכלכת וישנם מפגעים רבים בכבישים ובמדרכות.

אהרון אדלר, ר"ח-גזבר העירייה: ישנה עליה משמעותית בתקציב התברואה, לצורך שיפור מצב הניקיון, וכך גם בתחומי איכות הסביבה, וזאת ניתן להיווכח בספר התקציב, שהוא לנגד עיני חברי הועדה. ישנו גם תקציב של 3 מליון שקלים לחינוך סביבתי, וכל זה יחזור לתושבים. ישנן תכניות עבודה מסודרות במגוון תחומים, כפעילות קהילתית לנוער. גם בנושא שיפור התחבורה הציבורית לתושבים, שהוא חשוב וחיוני ביותר, ישנו תקציב מוצע של כ-2 מליון שקלים ליועצים ומומחים בתחום.

הרב פרץ אברמוביץ: אלו הן תכניות, או גם לביצוע?

הרב אברהם רובינשטיין: אלו תכניות מקצועיות להשמתן בהקדם.

אהרון אדלר, ר"ח: הגשת הצת התקציב הוא יום בחיי העירייה, וזאת לאחר עבודה קשה שהסתיימה בימים אלו. היקף התקציב החדש הוא מעל 1,4 מיליארד שקלים, ועם התב"רים מעל 1,5 מיליארד שקלים.



נתוני המאקרו בתקציב הם: ריבית 0,25%. הסתברות נמוכה להעלאה נוספת. תחזית אינפלציה 12 חודשים קדימה 1,5%, אינפלציה 12 חודשים אחרונים -1,4%. ינו'-0,1%, פב'-0,1%. שיעור מע"מ 17%. הגירעון הממשלתי עומד, לאחר חלופות אינפלציוניות למימון, על 12-15 מליארד שקלים, ומשום כך, לאחר הבחירות לכנסת הכיוון יהיה של קיצוץ רוחבי, או העלאת מסים, ובעיקר מע"מ. לקיצוץ רוחבי, או להעלאת מע"מ יש השפעה גם על העירייה.

במסגרת התקציב, יש לקחת בחשבון גידול ריאלי בהכנסות מארנונה, מענק מיוחד של ארנונה שדה תעופה, המשך עליה במענק הכללי, המשך תקציב מענקים מיוחדים ממשד הפנים, זחילת שכר בשיעור של כ-2%, התייקרות כללית בשיעור של 1,2%, לוחות סילוקין שהולכים וקטנים.

בתקציב ישנם גם תקציבים נוספים להעלאת רמת השירות, ניקיון, תרבות ניקיון, איכות הסביבה, שירות מוקד "רואה", פעילות המוקד העירוני, המשך מגמת שיפור השירות והניקיון במקוואות העירוניים, הרחבת פעילות התרבות והנוער, סל תלמיד מים וחשמל.

רו"ח שושנה לרנר: סקרה את התפלגות התקציב מאקרו, כשסעיפי ההכנסה העיקריים הן ארנונה, הכנסות ממשלתיים, עצמיות כחניה ופרסום ואחרות, הנחות בארנונה.

הרב מיכאל קקון: ב-5 אחה"צ נסגר המוקד לתיקוני מפגעי תשתיות ברחובות, ואין מי שיפתור באותן שעות את הבעיות הללו.

הרב שמחה שטיצברג: זה שייך לתשתיות.

אהרון אדלר, רו"ח: אנו מבקשים לשפר את המצב בתחום, ונקיים דיון על כך לפי בקשת אגף תשתיות ופיתוח.

הרב מיכאל קקון: מהי הירידה בסעיף פנסיות?

אהרון אדלר, רו"ח: ישנם אנשים שקיבלו גמלאות, שלצערנו נסתלקו מן העולם, וכך גם נפסקו הגמלאות שלהם.

כללית, לגבי הכנסות מארנונה, המצב, כיום, ש-70% הכנסות ארנונה הן ממשדדים ועסקים ו-30% ממגורים. כשיהיו בעתיד הקרוב עוד מגדלי משרדים, החלוקה תגיע ל-80% הכנסות ארנונה משרדים ועסקים ו-20% ממגורים.

הרב שמחה שטיצברג: מציע להוריד בעקבות זאת את הארנונה לתושבים.

יעקב וידר: מדוע אין תכנית להורדת ארנונה?

אהרון אדלר, רו"ח: אין הסכמה ממשלתית לכך. מציין בסיפוק, כי ב-8 השנים האחרונות נפרעו הלוואות של 100 מליון שקלים.



יעקב וידר: היו צריכים דברי הסבר לתקציב, וכך לא קיבלנו הסבר על 10 מליון ₪ לכו-אדם קבלני, לא קיבלנו תכנית עבודה, וזה חמור ביותר. אני מקווה שלקראת ישיבת המועצה הקרובה יופצו דברי ההסבר.

הרב שמחה שטיצברג: מביע תודה והוקרה להרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר הנכנס ולהרב חנוך זייברט, ראש העיר היוצא עם הגזבר ואנשי הצוות על הכנת תקציב כה מכובדת, במאמצים ובעבודה מרובה, והיא גורמת קידוש השם וכבוד לעירנו.

הרב יעקב אברהם זכריהו: מודה לכל אנשי הגזברות, לגזבר, למנכ"ל, לרמ"ט רה"ע ולכל הצוות על העבודה המכובדת והמכבדת.

אהרון אדלר, רו"ח: רובה המוחלט של העבודה נעשה ע"י עובדי הגזברות והתקציבים, ובהם גב' רחל שרמר, רו"ח שושנה לרנר, רו"ח גילה כמון והצוות.

מחליטים: חברי הועדה החליטו להמליץ למועצת העירייה לאשר את הצעת התקציב לשנת הכספים 2019, כפי שנשלחה לחברי הועדה והמועצה וריכוז התקציב רצ"ב. מר יעקב וידר התנגד.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019

ריכוז התקציב לפי פרק

באלפי ₪

פרק	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	אומדן ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב לשנת 2019
11. ארנונות	-481,768	-500,000	-493,046	-527,000
12. אגרות	-578	-807	-624	-530
16. הכנסות מימון	-291	-391	-361	-388
19. מענקים כלליים	-90,365	-105,565	-110,413	-111,929
21. תברואה	-3,220	-3,207	-3,007	-8,057
22. שמירה ובטחון	-3,962	-4,038	-4,177	-4,251
23. תכנון ובניין עיר	-10,533	-8,383	-9,754	-9,187
24. נכסים צבוריים	-651	-582	-527	-1,832
26. שירותים עירוניים שונים	-702	-621	-634	-612
28. פיקוח עירוני ופרסום	-13,417	-15,611	-15,399	-16,404
31. חינוך	-374,566	-426,472	-428,996	-431,669
32. תרבות	-4,926	-5,416	-6,347	-8,581
33. בריאות	-979	-1,200	-1,593	-1,250
34. רווחה	-155,894	-165,847	-168,254	-181,317
35. דת	-11,787	-12,419	-12,554	-14,415
37. איכות הסביבה	-338	-194	-7	-332
41. מים	-3,064	-2,502	-2,880	-2,410
43. נכסים	-1,705	-3,263	-1,970	-2,158
44. חנייה	-32,273	-39,297	-38,183	-39,797
47. מפעל הביוב	-1,703	-1,463	-1,424	-1,300
51. ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	-465	-2,865	-3,019	-3,065
59. החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	-24,671	-33,011	-33,691	-35,088
סה"כ תקבולים:	-1,217,857	-1,333,154	-1,336,859	-1,401,572
61. מינהל כללי	32,014	36,109	38,228	44,499
62. מינהל כספי	22,835	26,937	26,552	23,843
63. הוצאות מימון	4,155	3,950	3,299	2,920
64. פרעון מלונות	27,331	24,388	24,388	23,916
71. תברואה	83,296	91,716	93,784	107,314
72. שמירה ובטחון	4,713	3,650	3,173	3,615
73. תכנון ובנין עיר	18,269	19,204	19,414	20,819
74. נכסים צבוריים	20,572	23,433	24,799	23,666
75. חגיגות, מבצעים וארועים	1,397	1,621	2,028	1,512
76. שירותים עירוניים שונים	2,850	3,369	4,961	4,648
78. פיקוח עירוני	9,120	9,800	8,792	9,039
81. חינוך	465,271	533,172	535,541	547,899
82. תרבות	14,090	15,145	17,043	19,770
83. בריאות	4,409	4,590	4,550	4,608
84. רווחה	206,298	220,686	222,731	238,847
85. דת	45,025	49,498	49,329	52,838
87. איכות הסביבה	1,683	2,188	2,304	5,398
91. מים	2,338	2,403	2,361	2,405
93. נכסים	15,526	16,659	16,425	17,105
94. תחבורה	15,388	18,655	18,765	18,305
96. חשמל	2,596	2,910	2,892	2,873
97. מפעל הביוב	1,668	1,443	1,451	1,300
98. פנסיה ופיצויים	782	883	933	825
99. תשלומים בלתי רגילים	217,720	220,745	212,753	223,608
סה"כ תשלומים:	1,219,347	1,333,154	1,336,495	1,401,572
סכום כולל	1,490	0	-364	0