

עיריית בני ברק לשכת מנכ"ל העירייה



פרוטוקול ישיבה מס' 45
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ה' בטבת ה'תשפ"ג (29.12.2022)

- 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 מנחם שפירא, משנה רה"ע
 הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע
 הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלה
 הרב מיכאל קקון, חבר הנהלה
 הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלה
 הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה
 הרב משה שלום מלאכי, חבר מועצה
 הרב אריאל ניר, חבר מועצה

נכחו:

שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה
 רונ"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה
 עו"ד יעקב ראב"ד, מ"מ יועה"מ של העירייה
 הרב רפאל אליהו גרינבאום, חבר מועצה
 גודי סילמן, לשכת רה"ע
 בן ציון וינטרוב, לשכת רה"ע
 יצחק אליהו פוזן, לשכת רה"ע
 פרץ שפירא, לשכת מבקרת העירייה
 דודי כץ, עוזר להרב שלמה קוסטליץ, סגן רה"ע
 משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע
 חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח
 מאיר שטיינרייך, מנהל אגף חוזים ומכרזים
 רונ"ח משה גרנטשטיין, ס. מנהל אגף חוזים ומכרזים
 ראובן קורלנסקי, מנהל תרבות אולמות
 שמעון קשש, ס. מנהל אגף החינוך ומנהל תוכנית לאומית 360
 יוסף סטל, מנהל מחלקת גני ילדים
 יצחק פריימן, מנהל מחלקת קהילות וצעירים
 רונ"ח אברהם ויינברגר, חשב
 דוד אולבסקי, מנהל מח' רישוי עסקים
 ישראל פרידמן, מנהל הארכיב
 אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה
 יוסף יעקובוביץ, פניות ציבור
 יעקב בורר
 ישראל הינמן
 אברהם קורנפלד
 יהושע ויינברגר, נבחרים
 יצחק לידר
 גבי רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים
 רונ"ח תמר בורובסקי, אגף תקציבים
 רונ"ח מלי גורדון, חשבת אגף החינוך
 גבי חיה לוי, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות

על סדר היום:

א. אישור תקציב העירייה לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

א. אישור תקציב העירייה לשנת 2023 (רצ"ב החומר);

הרב אברהם רובינשטיין: אנחנו פותחים את ישיבת ועדת כספים מספר 45 – אישור תקציב העירייה לשנת 2023. כל אחד קיבל ספר וכולם יודעים את זה בעל פה. אנחנו מבקשים מצוות הגזברות בראשות אריק אדלר לתת לנו סקירה.

רו"ח אהרון אדלר: ערב טוב. אנחנו באמת בשמחה מגישים את תקציב 2023. לא היה פשוט לעשות אותו. ישבנו די הרבה ישיבות עם אגפי העירייה ובסופו של דבר עלינו לראש העיר להכוונה והתוצאה מוצגת בפניכם.

אנחנו סבורים שכמו ב-13 השנים האחרונות, בשנה ה-14 עיריית בני ברק תהיה שוב מאוזנת. לפני כחודש, פחות, קיבלנו פעם נוספת את דירוג האשראי triple a, יש בישראל לדעתי מעט רשויות שמדרגות triple a. שזה הדירוג המושלם הפיננסי, וזה רק מבטא איך גורמים חיצוניים מסתכלים על העירייה. ובעינינו זה קידוש השם גדול וסיעתא דשמיא, שנמשיך גם ב-2023 להיות ככה מאוזנים.

נציג את המצגת שגם נתנו לכם אותה וגם מוצגת פה כשקף וכנספח לדיונים. אנחנו נלך לאורך המצגת. יש פה קודם כל נתונים כלכליים צפויים של המשק הלאומי, שעל פיהם בעצם התייחסנו אליהם כשאנחנו באים לבנות תקציב. תקציב של כ-2 מיליארד ש, השינויים במשק הישראלי מאד משפיעים עליו. כמו למשל, שיעור הריבית בעצם נמצא עכשיו, הגיע לרמה של 3.25, כאשר הוא היה כמעט אפס שנה שעברה. זה 3.25 פלוס 1.5. הפריים הוא 4.75. הפריים תמיד היה. זאת אומרת, שנה שעברה, שהיה 0.01, זה היה פריים פלוס 0.01. אז הדלתא היא 3.24% בשנה. זה 1.5 ועוד 3.25, זה 4.75, זה הריבית במשק היום. בקיצור, יש לזה משמעויות, למשל לכל הוצאות החשמל שלנו. עיריית בני ברק משלמת הרבה כסף להוצאות חשמל, אז אם הוצאות החשמל עולות אפילו מעבר לריבית, הריבית בעצם משקפת עליות מחירים. ואם מחיר החשמל סוגר עליה של 10% ב-2022-23 המשמעות היא תוספת כבדה לעלויות של העירייה ב-2023. ולהיפך. אם בעבר היו לנו אובר-דראפט גדולים, ברוך השם אנחנו לא משתמשים היום באובר-דראפטים בכלל, אז זה משיט עלינו עלויות אובר-דראפט גדולות. לשמחתנו אנחנו נטולי אובר-דראפט, אבל יש לנו הלוואות לפיתוח והלוואות לשוטף. אנחנו נראה את זה בשקף בהמשך, את המשמעות של זה.

דרך אגב, לגבי הריבית המוניטרית, הצפי של בנק ישראל – המשך עליה, הרב שטיצברג, תגיד לי אם אני צודק, המשך עליה של הריבית, כבר לא יעלה בכזה קצב כמו עכשיו בשנה, אבל אנחנו נעלה בעוד רבע אחוז, בעוד חצי אחוז, ופה תיעצר העליה.

שמחה שטיצברג: העליה תיעצר רק בסוף השנה.

רו"ח אהרון אדלר: אבל אנחנו לא נהיה בסוף שנה ב-6.5. העליה תמשיך אבל תהיה הרבה יותר מתונה ולקראת סוף השנה היא תתיישר. שמעתי סקירה מאקסלנס שהצפי הוא שב-2024 הריבית תתחיל לרדת.

האינפלציה – גם לגבי תחזיות האינפלציה, צפי תחזית האינפלציה שהיא תרד. אם ב-2022 סיימנו את זה ב-4.6%, הצפי ב-2023 הוא 2.5%, איזו דרמה. וגם התוצר הלאומי הגולמי, הצמיחה שהיתה 6% ב-2022 תתכנס ל-3%, שזה מספרים יותר הגיוניים. התוצר הלאומי הגולמי זה סך כל התוצרים בישראל הכלכליים (תל"ג). אני רק אגיד שישראל נמצאת היום באחד המקומות הראשונים בעולם בהיקף ה-תל"ג, ברור לגמרי בגלל הזהירות, חד

משמעות. אבל ב-2022 הצמיחה היתה 6%, כי אז היתה שנה שבה יצאנו מהקורונה, אז בעצם שנת 2022 היתה שנת תיקון הצמיחה בגלל הקורונה. בשנת 2023 אנחנו מגיעים לתנאי צמיחה נורמטיביים, שזה עדיין הרבה יותר מאשר כל גוש המערב. אנחנו אחת הכלכלות הצומחות גם אל מול מערב אירופה.

דרך אגב, אמרת על בני ברק, אז אני אגיד משפט. יש ספר של פרופ' פסיג. פרופ' פסיג הוא כלכלן עתידיני, שפעם העירייה הביאה אותו להרצאה, הוא עתידיני, וכולם מוזמנים לקרוא את הספר. הוא טוען שבעצם מי שגורם לצמיחה בישראל זה הציבור החרדי עם עידוד הילודה. הוא כותב שם במאמר שאירופה שוקעת בגלל היעדר ילודה.

מאיר שטיינרייך: כשבן אדם מקבל 100,000 שקל משכורת בחודש, 70,000 הולכים לחיסכון, הם לא נכנסים בכלל למחזור.

רנ"ח אהרון אדלר: לא רק זה. אני אסביר לך, מדינת ישראל, בגלל הילודה, דרך אגב, גם בציבור הכללי כמות הילדים היא כמעט פי 2 מאשר באירופה, וזה גורם להשקעות עתק. אם רואים מנופים בישראל. אתם יודעים, בשנת 29, בשפל הגדול האמריקאי, איך ארצות הברית יצאה מהשפל? מלחמה. מלחמת העולם השנייה הוציאה את ארצות הברית מהשפל. למה? לכאורה מלחמה גורמת להוצאות, אבל המלחמה הדליקה את השוק. התחילו השלמות, התחילו השקעות. אותו דבר פה – בגלל 100,000 דירות שבונים בשנה, הוא אומר מפורשות, הציבור החרדי הוא בעצם הצמיחה העתידית של מדינת ישראל. אז רק טוב לדעת, איך אומרים, ודע מה שתשיב. נמשיך הלאה.

כמו שאמרנו מקודם, ב-25.12 קיבלנו אשרור של דירוג האשראי של בני ברק. אנחנו מדורגים כבר פעם שניה triple a, בתחזית יציבה, ויש לנו, קיבלנו שבחים, אם תראו פה בדף הבא, התמצית פה מדברת על המשך התרחבות של מתחם העסקים של בני ברק. העירייה מנהלת בשמרנות את התקציבים. הנזילות של העירייה חזקה. ולכן, מאשרים את דירוג האשראי של בני ברק. רק שנבין שדירוג האשראי ב-triple a גורם לכך שהריביות שלנו הן נמוכות. כשאנחנו לוקחים היום הלוואה ל-15 שנה, אנחנו משלמים ריבית פריים מינוס חצי, שזה ריבית שגם הרבה אנשי עסקים בישראל לא מגיעים לזה בגלל החוסן של בני ברק.

אנחנו מתחילים לצלול לתוך הנתונים של התקציב. הנחות העבודה: אלה הן עיקרי הנחות העבודה בתקציב 2023. יהיה גידול ארצי, על פי הנחיות מדינת ישראל כל הארנונה גדלה ב-1.37%. המשמעות היא, אנחנו נראה את המשמעות שלה בהמשך בשקף נפרד.

מענק האיזון – היתה לנו פה בעיה, כי מענק האיזון שהיה לנו בשנת 2022 בסך 94.8 מיליון ש"ח, על פי הנחיות משרד הפנים נאלצנו להוריד 10% ממענק האיזון, ואנחנו רושמים אותו בלית ברירה כמענק מותנה. כל כמה שנים יש את זה, פעם 5%, פעם 10%, אבל הנחיות העבודה שלנו שלא תהיה ירידה במענק האיזון.

מענק מיוחד ארנונה שדה תעופה וצמצום פירים – בסופו של דבר, בשנת 2022 הנחיות המשרד היו לתקצב את זה ב-12 מיליון.

הרב אברהם רובינשטיין: אריק, אני רוצה שבמועצה תרחיב יותר מאשר עכשיו, בגלל שזה נושא מאד חשוב.

רנ"ח אהרון אדלר: מענק מיוחד ארנונה שדה תעופה וצמצום פירים – קיבלנו בשנת 2022

כ-15 מיליון ₪, קצת יותר, ואנחנו מתקציבים את זה גם ב-2023.

יש פה זחילת שכר של 2%, כולל תקצוב, אתם זוכרים במועצה האחרונה, אישרתם תקצוב של משרות שאושרו בסוף 2022, אז גם זה נכלל בתקציב. הנחנו הנחות עבודה מסוימות לגבי התקציב הזה.

תקציב החינוך – גדל בכ-29 מיליון ₪. יושבת פה רו"ח מלי גורדון שמנהלת בגאון את תקציב החינוך במסירות.

תקציב הרווחה – גדל ב-16 מיליון ₪. יושב פה רו"ח אברהם ויינברגר שמנהל את התקציב הזה גם בניהול מופלא.

פירעון מלוות - כ-33 מיליון ש"ח, כולל פיתוח. עומס המלוות לסוף 2022 כ-286 מיליון ₪. אנחנו נראה בהמשך האם זה פיתוח או שוטף.

ראש העיר, אני מציע, יש פה חוברת של 20 עמודים, אני לא אתאר את כולה, אני אתאר את עיקרי המסמכים ובמועצה אנחנו נרד לפירוט יותר מדוקדק. עוד שניים שלושה שקפים.

התפלגות התקציב של ההכנסות – ארנונה כללית בתקציב 445 מיליון ₪. אנחנו כבר יודעים וכבר הנחנו את זה בתקציב, שאנחנו נסיים ב-455 מיליון ₪ ואולי קצת יותר. סליחה, טעיתי, יש פה שקף לא נכון, אנחנו נתקן אותו במועצה. בטעות הבאנו פה את מספרי 2022. ארנונה ב-2023, אני מתקן את השקף הזה, ארנונה כללית תהיה 487 מיליון ₪. אנחנו נראה את זה בשקף אחרי זה מפורט במועצת העיר. כאשר בהנחות בארנונה, שנדע, ב-2022 גדלו ההנחות בארנונה בצורה מאד מאד גדולה, אנחנו עברנו את ה-200 מיליון ₪ הנחות בארנונה. שנה שעברה היינו כ-190 מיליון ₪, אנחנו עוברים את ה-200 מיליון ₪ הנחות בארנונה, כללי, כולל הוועדה שלך, כולל הוועדה שאתה ניהלת אותה אתמול. אנחנו נראה את זה בהמשך בשקף, אני אענה לך על זה אל מול שקף, בסדר? נראה את זה. זה מאפיין, ככל שהרשות יותר איתנה. אבל, מנגד, אני אראה לך את זה בשקף הבא, עוד רגע אתה תראה את זה בשקף הבא, שזה כמעט מה שאני אומר לך, שבעצם אנחנו תמיד נשארים על ה-50%. לא בארנונה, בכל ההכנסות. תעברי לשקף הבא, ברשותך. הנה, זה השקף, תסתכל על זה רגע. זה השקף שעונה בערך על השאלה שלך, בערך. למה בערך? כי תשים לב למשל את 2022 – בשנת 2022 סך התקציב היה 1,685,000 וההכנסות העצמיות, הכנסות ממשלה היו 848. מתוך ה-848, 450 זה הכנסות מארנונה. אבל יש לנו פה עוד 400 מיליון שקל הכנסות שלנו, כמו מדת, כמו מחניה, כמו מפרסום. זה בעצם מהווה היום, נכון תמי? זה מהווה היום 25%, נכון, סך הארנונה מסך התקציב? אנחנו היום מהווים כ-25%. כי אני אגיד לך מה, אני מצפה שנגיע ל-30% אנחנו היום 25% כי בעצם אנחנו גדלים יפה, 28%, אני מתקן ל-28%. היינו באמת פחות. אנחנו נגיע ל-30-35%, זה נכון, אתה צודק.

ראש העיר, אני מציע שאולי נעצור פה, ברשותך, ואת הפירוט המפורט נמשיך במועצת העיר.

הרב אברהם רובינשטיין: אני מעלה להצבעה את הסקירה לאישור תקציב של 2023 שהציג לנו אריק אדלר – מי בעד? מי נגד? מוריי ורבותי, פה אחד. תודה רבה. הישיבה נעולה.

החלטה: הוחלט, פה אחד, להמליץ למועצת העיר לאשר את תקציב העירייה לשנת 2023.



נס"ד
אגף תקציבים
מינהל הכספים

לוח 1 - ריכוז לפי דוח רבעוני

באלפי ₪

משרות תחילת 2023 (לפי מב') 22	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-1,752,973	-1,685,198	-1,687,246	-1,615,661	תקבולים
		-487,000	-455,500	-455,500	-433,890	ארנונה כללית
		-198,000	-195,000	-195,000	-212,984	הנחות בארנונה (הכנסות)
		-20,664	-20,766	-21,051	-18,791	עצמיות חינוך
		-7,386	-6,909	-7,198	-7,643	עצמיות רווחה
		-127,583	-116,240	-117,005	-109,454	עצמיות אחר
		-540,475	-520,467	-520,893	-480,620	תקבולים ממשרד החינוך
		-10,004	-9,638	-8,800	-7,135	משרד המשטרה
		-183,135	-173,246	-171,923	-162,338	תקבולים ממשרד הרווחה
		-16,956	-17,156	-17,400	-13,938	משרד התמ"ת
		-6,520	-10,212	-10,861	-10,919	תקבולים ממסלולים אחרים
		-85,303	-94,781	-94,783	-94,045	מענק כללי לאיזון
		-15,180	-22,667	-18,267	-19,441	מענקים מיוחדים
		-44,789	-42,192	-40,765	-43,831	תקבולים אחרים
		-500	-424	-300	-632	הכנסות ממכירת מים
		-9,478		-7,500		הכנסות מותנות
						תשלומים
		1,752,973	1,685,236	1,687,246	1,615,516	
		239,984	235,434	233,095	227,082	הוצאות שכר כללי
		265,249	261,377	257,716	257,361	פעולות כלליות
		411,473	397,400	393,979	368,012	שכר עובדי חינוך
		305,357	291,368	293,375	261,358	פעולות חינוך
		49,000	48,387	48,455	42,430	שכר עובדי רווחה
		231,157	216,047	217,225	204,379	פעולות רווחה
		32,004	30,293	30,344	26,244	פרעון מלוות אחרות
		975	967	981	945	פרעון מלוות מים וביוב
		4,425	3,295	3,203	3,329	הוצאות מימון
		5,871	5,668	6,373	11,392	העברות והוצאות חד פעמיות
		198,000	195,000	195,000	212,984	הנחות בארנונה (הוצאות)
		9,478		7,500		הוצאות מותנות
						נטו
		-	38	-	-145	
		146,617	137,866	143,302	122,623	משק חינוך
		72,988	66,865	68,606	62,490	משק רווחה

אברהם רובינשטיין
הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר

שמואל ליטוב
מנכ"ל העירייה