

סיכום דיון

סוג הדיון:	ישיבת מועצה מיוחדת	התקיים בתאריך:	18:00:00 29/12/2014
נוהל על ידי:	גבי כנפו - ממ"ק רה"ע	מיקום הישיבה:	חדר ישיבות המועצה
תועד על ידי:	בת שבע רביבו - רשמת המועצה	סימוכין:	מיוחדת – 14-00-009
		הוקלד על ידי:	בת שבע רביבו

השתתפו: יחיאל לסרי - ראש עיר, עמרם כנפו - ממ"ק רה"ע, בוריס גיטרמן - ממ"ק רה"ע, מרדכי ליברמן - סגן רה"ע, ולדמיר גרשוב - סגן רה"ע, לובה בורשטיין - חברת מועצה - , יעקב טסלר - חבר מועצה - , יהודה פרנקל - ממונה על החינוך והתעשייה, צבי צילקר - חבר מועצה - , הרב אפרים וובר - חבר מועצה - , משה בוטרשילי - חבר מועצה - , חיים אמסילי - חבר מועצה, אבינועם שושן - חבר מועצה, אברהם אמסלם - חבר מועצה, מאיר בן סימון - חבר מועצה, משה דנינו - חבר מועצה, נעים שומר - חבר מועצה, עזרא שור - חבר מועצה, צחי אבו - חבר מועצה, שמעון כצנלסון - חבר מועצה, דוד בן חמו - חבר מועצה, אלי לחמני - חבר מועצה, גרשון פלדמן - חבר מועצה, גבי כנפו - ממ"ק רה"ע, אלון חסן - חבר מועצה, הלן גלבר - חבר מועצה

נעדרו: שירלי אסולין - חבר מועצה

מכותבים פ. בכירה: אילן בן-עדי - מנכ"ל, דינה בר-אולפן - משנה למנכ"ל, אסתי פילוס - מנהל יחידה, אדי בן-חמו - דובר העירייה, ראובן פרידון - מנהל אגף, עודד לוי - גזבר, ציפי מימון - מנהל אגף, שוש שאול - חשב מינהלי, פלורי דהן - חשב מינהלי, שלמה רוטנברג - ראש מינהל, יעקב פלאצי' - מנהל אגף, רונית צור - ראש מינהל, יניב סהרוני - חשב, מרים שרביט - חשבת, גל יצחק - תפקיד מהסבת אקשנבייס, איריס נפתלי - מנהל אגף, צביקה פדר - חשב, אריה מימון - ראש מינהל החינוך, שלמה אטיאס - , שרית ביסמוט - , סימה אזוגי - קלנג - סגן יועמ"ש, סמדר איצקוביץ' - מנהל מחלקה, מזל אבוטבול - מנהל אגף, שמעון לסרי - מנהל אגף, מיקי רוזנברג - , אילנית הראל - עוזר מקצועי, אדי בן ליש - מנכ"ל חופית, סימונה מורלי - מנכ"ל חברה עירונית, יגאל גמליאל - מנכ"ל חברה עירונית

נושא הדיון:

ישיבת מועצה מיוחדת 9/2014

סעיף: הנושאים לדיון

1. אישור תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2015 – (עודד) .
2. אישור תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2015 – (עודד) .
3. פרוטוקול מישיבה משותפת של ועדת הכספים והנהלת העיר מס' 5/14 מיום 1.12.14 ו 6/2014 מיום 7.12.14 – (עודד) .
4. אישור מצבת כ"א לשנת 2014 - (ראובן) .

סעיף: הערות חברי מועצה

ד"ר לחמני: נושא התחייבות המרינה מול חפ"א אשר נדון ביום 18.12.13, הבטיחו דו"ח הדבר לא בוצע, גם במועצה קודמת הובטח לצרף לפרוטוקול והדבר לא נעשה.

גב' בר אולפן: הדו"ח היה אמור להיות מצורף, את הדו"ח היא קיבלה לידיה, הדו"ח לא היה שלם כיאות עבור חברי המועצה על כן הוא מתעכב.
הדו"ח יושלם תוך שבוע, יצורף לפרוטוקול זה וכן יועבר לחברים.

סעיף: אישור תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2015

ד"ר יחיאל לסרי: דברי ההסבר יכוונו לשני התקציבים רגיל וגם הפיתוח, ישיבה על התקציב, זו הזדמנות טובה לקבל מבט על כלל העשייה בעיר מתקציבי הפיתוח והשוטף. בוועדת הכספים הוצגה תפיסת העולם לגבי כל אחד מהתקציבים הללו. התקיימו דיונים ארוכים.

הנתונים מוצגים ומראים את סיכום בעשור האחרון, התקציב מראה מגמות ואת מלאכת העשייה בעיר. מברך את יו"ר ועדת כספים הרב וובר על הכנת התקציב, את גזבר העירייה עודד לוי וכל צוות מנהל הכספים, ברכות לכל מי שטרח בהכנת התקציב.

העירייה פועלת באמצעות תכניות עבודה מקושרות תקציב מובנות, מודה לאסתי פילוס וצוותה, למנכ"ל העירייה אילן בן עדי, סגני ראש העיר, ראשי מנהלים ולחברי המועצה שהיו שותפים בכל התהליך.

המצב הפיננסי של עיריית אשדוד הוא טוב מאוד ואפילו מצוין, העיר איתנה. העיר לא נמצאת בגרעון, מבטיח שהעיר לא תהיה בגרעון. אפשר לראות הנתונים.

ביחס לארנונה, המועצה לא העלתה בעשור האחרון את הארנונה מעבר להתחייבות עפ"י משרד הפנים והחוק. מבחינת ארנונה למגורים ולעסקים, אשדוד נמצאת במקומות האחרונים מבחינת תעריף. באשדוד לא מטילים עומס על התושבים מעבר למה שחייבים, התעריפים של אשדוד מהנמוכים בארץ.

הציג הנתונים בליווי מצגת: ביצוע תקציב פיתוח מ 2009 עמד על 127 מלש"ח ו ב 2013 עמד הביצוע על 259 מלש"ח. התוספת בשנת 2013 עמדה על חצי מיליארד ₪. תקציב הפיתוח ב 2015 מחולק ברובו לחינוך כ 56%, כבישים ותחבורה 9%, רווחה 8%, תיירות 7%, תרבות 7%, תפעול 4% ועוד.

הפרויקטים המרכזיים בתקציב הפיתוח ל 2015 הם בעיקר ברווחה בסך של 35 מלש"ח, תיירות 31 מלש"ח, חינוך 255 מלש"ח, תרבות 27 מלש"ח כבישים 41 מלש"ח לפרויקט בר קיימא לתחבורה.

ביצוע הוצאות בתקציב השוטף מ 2008 היה 977 מלש"ח כאשר עם השנים רואים עליה.

הוצאות 2015 בתקציב רגיל השתתפויות ותרומות 355 מלש"ח, הוצאות תפעול 438 מלש"ח, אחזקה ומינהל 46 מלש"ח, משכורות ושכר 477 מלש"ח, פרעון מלוות, הוצאות חד פעמי 50 מלש"ח.

הכנסות 2015 בתקציב הרגיל, משרד הרווחה 141 מלש"ח, משרד החינוך 268 מלש"ח, ארנונה 675 מלש"ח, תקבולים אחרים 36 מלש"ח. עצמיות 210 מלש"ח.

אחוזי הגביה בין השנים 2006-2013 מראים על עליה מאזור ה 80% ל 94%.

תעריף הארנונה למגורים עפ"י פורום ה 15 הערים העצמאיות, אשדוד היא מבין הנמוכים בתעריף הארנונה. כך גם בארנונה לעסקים.

עומס המלוות במרוצת השנים 2000-2013 עומד על 25%, ב 2015 יעמוד על 26%. אשדוד נמצאת במקום 8 עפ"י נתוני פורום ה 15.

פירעון מלוות, אשדוד עומדת על 4%. ההשקעה בחינוך 33%, אחוז גבוה יחסית

ההשקעה בתושב בתקציב 2015 תעמוד על 6.696 ₪ סכום חסר תקדים.

העיר אשדוד עומדת בכול הקריטריונים לרשות איתנה בצורה יוצאת מן הכלל.

דואגים כול הזמן שהנתונים והביצועים שלנו ישמרו מפני שזה מאפשר לעירייה גמישות ויתרונות ומימין שוטף ממשרדי הממשלה וכולו תקווה שהמגמה תשמר.

מאחל לכולם דיון פורה, רציני וענייני.

התקציב ילווה את העיר לאורך כל השנה. התקציב כולו לטובת ולרווחת התושב. מבקש לכבד זאת.

עו"ד נעים שומר: מוחה על כך שמגישים לחברי המועצה מסמכים ברגע האחרון. לא מאפשרים לחברים להתכונן מראש, נראה לו שיש מגמה שלא לאפשר לחברי מועצה מהאופוזיציה להתכונן מראש.

ד"ר אלי לחמני: בוועדת הכספים דנו על סך מסוים ובמסמכים שהופצו בין החברים יש מאות שינויים, השינויים הם בבסיס ההכנסות, כך שהתקציב בין רגע גדל ב- 100 מלש"ח. לדעתו המקום לשינויים צריך היה להיות תחילה בוועדת הכספים.

השינויים הם שינויים מהותיים בתקציב, התקציב הוא לא רלוונטי. הסדר שצריך להיות, דיון תחילה בוועדת הכספים ורק אח"כ לעלות לדיון במועצה, לטעמו ועדת הכספים לא אישרה התקציב.

הרב ליברמן עזב את הישיבה.

מר שמעון כצנלסון: מקבל ברצינות את בקשת ראש העיר לדיון רציני בתקציב, הוא וסיעתו יצביעו בעד תקציב פיתוח מפני שדנו בו תחילה בוועדת כספים.

בוועדת הכספים האחרונה שדנה בתקציב הרגיל מצטט את דברי ראש העיר כי כל הקואליציה שותקת כמו דג וכל האופוזיציה מדברת ושואלת שאלות. מצהיר כי סיעתו וסיעות האופוזיציה לא ישתקו כמו דגים. התקציב הוא בדיוני.

עו"ד גבי כנפו: הפרוצדורה תהיה עפ"י סעיף 34 ג' לפקודת העיריות. לכל סיעה תנתן הזכות לדבר במשך 10 דקות בלבד בכול אחד מנושאי התקציב.

החברים ישאלו שאלות ולאחריהן יינתנו תשובות.

עובדים עפ"י חוק ויש לכבד אותו. המחוקק קבע ולא בכדי הגביל את הזמן בדיונים ובמיוחד בדיון על התקציב כי ידע שהישיבות נמשכות מסיבות פוליטיות.

ד"ר אלי לחמני: לא ענייני לדון על כול ספר התקציב ב 10 דקות. עושים פארסה מתקציב שמדובר במיליארד וארבע מאות נה.

מר אבינועם שושן: יש דרכים אחרות להציג את הדברים של החברים אם רוצים לסתום פיות אזי יש רשתות חברתיות ותקשורת להעברת המסר האופוזיציוני.

המטרה של החברים לא לתקוף ולא לנגח. אלא לשרת את התושב, מציע לאפשר דיון פתוח ולאפשר לשאול שאלות ללא הגבלה של זמן.

ד"ר אלי לחמני: מבקש חו"ד משפטית על כך שהמסמכים שהועברו לחברי המועצה שונו, האם התקציב שמונח והשינויים הרבים בו צריך לבוא לדיון מחודש בוועדת הכספים?

גב' הלן גלבר: בישיבה על התקציב בשנה שעברה החברים שאלו שאלות ללא הגבלת זמן, מדוע השתנו הכללים? מדובר בכספי ציבור, פונה לראש העיר ומבקשת לאפשר דיון ללא הגבלת זמן.

עו"ד גבי כנפו: לאחר התייעצות עם ראש העיר יפעל עפ"י ס' 34 המאפשר דיון פתוח לעניין ככול שהדיון יהיה ענייני לא יתחשב בזמן אם הדיון ככל שהדיון יצא מהעניין יופסק הדובר, ולאחריו יוגבל זמן הדוברים עפ"י החוק ל 10 דקות בלבד לכול סיעה.

ד"ר יחיאל לסרי: מציע לנהל דיון ענייני ופתוח ככול שהדברים יתנהלו בענייניות תתנהל הישיבה. מתייחס לציטוט של מר כצנלסון ודוחה אותו על הסף.

מר שמעון כצנלסון: מתייחס לתקציב הרגיל. לא ניתן לדון בגרעון של 106 מלש"ח. לעניין התקציב השוטף לא אפשרו דיון ראוי ואז האופוזיציה עזבה.

התקציב שמונח בפני החברים הוא תקציב בדיוני. ב- 7.12.14 קיבלו החברים תקציב עם הכנסות של 1,335,000,000 ₪ לאחר 8 ימים התקציב הוא 1,438,000,000 ש"ח ב- 8 ימים תקציב העירייה גדל בהכנסות ב- 103 מלש"ח. מבקש לקבל הסבר לכך.

עפ"י חוק ההסדרים לא ניתן להגדיל ההכנסות מהמשרדים משום שאין ממשלה והם עובדים לפי 1/12. תקציבים גדלים ב- 300% מתקציב 2014 ל 2015 כדוגמת קליטה. שואל על מה יש להסתמך על מה שנרשם או על הביצוע, איפה המספרים האמתיים?

עו"ד נעים שומר: יש לקחת בחשבון ששיבוט על התקציב השוטף והפיתוח חשובות ביותר. התקציב אמור לבטא את המדיניות של העירייה, החברים דנים על תקציב המדבר על עודף הוצאות, על הכנסות, גרעון בסך של 106 מלש"ח, וזה נראה התקציב האמיתי. בשיבה מגישים מסמכים המראים שהתקציב מאוזן. מבין מה הוביל לכך. ראש העיר מצהיר בכל במה שאין גרעון בעיריית אשדוד, נראה לו ששיחקו במספרים ופתאום אין גרעון וזאת כדי שלא להביך את ראש העיר.

תקציב ייעודי לא לשמור על הקיים, השאלה לאן מיועדים הכספים, ראה בתקציב שרוב הכספים הלכו לכ"א ולפעולות אחרות השנויות במחלוקת. לעניות דעתו, רואה שאין בשורה בתקציב ואף הוא משעמם, משמין ללא מאמץ לטפח ולקדם נושא כגון טיפוח וטיפול הרובעים הותיקים. התקציב הזה הוא לא תקציב אלא אוסף של מספרים.

אינג' צבי צילקר: מודה לעובדי העירייה על עבודתם בהכנת התקציב. מאחל שנה אזרחית מוצלחת. העלה מס' בעיות ומבקש לערוך בדיקה לגביהן. עפ"י נתוני הלמ"ס העיר גדלה ב 6 השנים האחרונות ב 16 אלף תושבים. ולדעתו יש טעות, ב- 2009 נכנסו 4,800 ויצאו 5,900 סה"כ 1,154 במשך 5 שנים, כך שיצאו למעלה 6,600 איש. ועדיין העיר מופיעה עם 16 אלף הנוספים.

בדק גם את שיעורי הילודה, בדק גם את נתוני הפטירה. העיר לא גדלה פרט לילודה הרבה בעיר. תושבים חדשים לא הגיעו, יש בריחה של צעירים וזוגות צעירים. מבקש לבדוק זאת ולקיים מדיניות ושמירה על נוהל תקין.

פנה לראש העיר לפני מס' חודשים ולא השיב עדיין לפנייתו, ביקש דיסק של ו.ב.ע וטרם קיבל, מתייחס לעניין אחוז הגיוס המשמעותי 34.8%. בדק את בית שמש עיר דתית מתחרדת – גיוס משמעותי 54.4%. ירושלים 56%, בני ברק 46% משמעותית, לוד 28.6%.

שואל האם הועברו כספים מתקציב פיתוח לאחזקה?

בעניין מסוף גרעינים טרם הוצא היתר כמעט 4 שנים.

תמ"א 38 פנה במכתב וטרם קיבל התייחסות.

שנת 2015 לדעתו לא תהיה כפי שהייתה ב 2014 אלא תהיה יותר גרועה.

ביקש להעלות למליאה נושא בקרת כניסה, עברו שנתיים עד שנושא זה יעלה לדיון.

בהכנסות שואל האם מדובר על דו"ח של 9 חודשים או 11 חודשים?

מעיר על נושאים: שירותים מקומיים 45 מלש"ח הכנסות צפויות 28.9 גם אם תהיה תוספת לא נגיע לסכום שהוצע בתקציב.

חומרי מלאכה 670 אלש"ח.
קידום נוער 1,600,000 ש"ח
בית הוייס 9 מלש"ח
גמלאים/אחזקת זקנים 9.6 מלש"ח.
מדבר על רווחה, שינוי פני העיר, סיוע לציבור ועל תהליכים.

מר עווד לוי: דו"ח הביצוע מתייחס ל 10 חודשים.

אינג' צבי צילקר: יש לבדוק את הליכי רישוי, תשובות לנבחרים חובה. מדוע העיר לא גדלה באמת? מבקש לבדוק את כל הנאמר על ידו.

מר אבינועם שושן: ליבו עם חברי האופוזיציה שעמלים מראש רבות לפני הישיבות. בישיבה הכי חשובה בשנה נתקל בזלזול של ראש העיר וחברי הקואליציה כלפי האופוזיציה שחלקם היו בתפקיד ממלא מקום של ראש עיר וראש העיר לשעבר שכיהן 35 שנה.

כפי שד"ר לסרי מתנהג כלפי חברי מועצה כך יתנהגו אליו בעתיד. אם לא מסוגלים לשמוע ביקורת בונה של האופוזיציה.

מבחינתו תמצא הבמה להעביר את המסרים של האופוזיציה.

ד"ר אלי לחמני: ד"ר לסרי מצהיר מעל כל במה שאין גרעון בעיריית אשדוד. במסמכים גזבר העירייה מצהיר על גרעון מובנה בסך 18.5 מלש"ח. האם ראש העיר לא מודע לכך? את ה 18.5 לוקחים מהעודפים של שנים קודמות. התקציב נבנה עם 106 מלש"ח גרעון. זאת המציאות. זהו מצב לקראת פשיטת רגל. האם ראש העיר לא מודע לכך? הגירעונות ילכו ויגדלו בשנים הבאות, הרכב האוכלוסייה הולך ונהיה חרדי יותר. אם ב 2008 ניתנו הנחות בסך של 57 מלש"ח ב 2015 יעמוד על 90 מלש"ח.

רוצה שכול חברי המועצה ידעו שיש 106 מלש"ח גרעון בתקציב.

הרכב האוכלוסייה החרדית הולכת וגדלה ומשתנה, הנחות בארנונה ילכו ויגדלו. מס' התושבים גדל ב 16 אלף מ 2008 ל 2015.

הארנונה עלתה מ 484 ל 764 ₪, האם זה לא העמסה של נטל הארנונה על התושב?

השכר הישיר מ 2008 ל 2015 מ 330 מלש"ח 472 מלש"ח, האם הייתה תוספת שכר? למעלה מ 200 מלש"ח ב- 7 שנים, דבר שיהיה לרועץ בעתיד. כל שכר הוא מקבע ומביא התקציב ליותר קשיח ולא ניתן לשינוי.

פנסיה, ב 2008 שילמה העירייה 37 מלש"ח וב 2015 ל 65 מלש"ח מעל 10% מהארנונה.

מספר הפנסיונרים ב 2008 עמד על 340 ובשנת 2015 יעמוד על 479. ככל שמצבת כ"א תעלה כך יהיו יותר פנסיונרים ולא יהיה ניתן להשתמש בתקציב מפני שמשתמשים בשכר יותר מהפעולות.

הטבלה מראה הוצאות לתושב היא אישית לא ראה תוספת מלבד הוצאות.

התקציב שהוגש לא רציני 250 סעיפים שרובם לא נכונים. היטלי השבחה עלו מ 36 מלש"ח לאחר שבוע זה 71 מלש"ח. שואל איך צופים את העלייה?

חוק האריזות ההצעה הראשונית עמדה על 485 אלש"ח ומוגש לאישור 1 מלש"ח, מניין?

באגרת בניה גם שם סכומים לא מציאותיים. שילוט תמלוגים עלה ב 1.7 מלש"ח מהיכן?

העיר נמצאת בסכנה תקציבית, משתוללים בתקציב, מציע להתחיל להתייעל, התקציב שיקרי ולא יעיל, אולי הקדנציה תסתיים באיזון אך הדורות העתידיים ידפקו.

בהצעת התקציב יש מלוות שיהוו עומס על התקציב לצורך איזון הגרעון.

הכנסות משצפ"ם הצעת המחלקה 900 אלש"ח והגזבר אומר שיש לו 2 מלש"ח איך נוצר סכום מעבר לבקשת המחלקה? הכנסות ממדחנים, מ 12 אלש"ח עלה 1.5 מלש"ח. פיקוח חניה, תוספת של 1 מלש"ח, קיזוז קבלן ועוד.

קרנות, הולכים להשתמש בקרנות מבחינת עודפים בסך של 33 מלש"ח.

סעיפי הוצאות: שכר נבחרים מדוע יש מ"מ שלו עוזר ולאחר אין? כמה משרות יש לכול אחד ומדוע יש שינוי בשכר והוצאות בין הסגנים? איך נקבעת המסגרת לכול אחד?

לכול לשכה יש תקציב מותרות. מבקש לדעת כיצד זה בנוי ביחס לתקציב. העברה מתקציב פיתוח כהוצאות סעיף נפרד מבקש לדעת מה ההוצאה שאמורה להיות בתקציב על כל אחד מההעברות מהפיתוח לשוטף.

נושא הפלאפונים, עלות הפלאפונים נמוכה היום יש להצטרף לחבילה זולה. הוצאות של פרסום ורכישת אביזרי פרסום. יועצים כול הוצאות, שואל למה הן מיועדות ולפי מה נבנה הסכום הנ"ל?

עובדים זמניים, הוצאות משפטיות סכומים גבוהים מאוד מבקש הסבר? שירותי מחשוב, ליווי יעוץ נמצא בהרבה סעיפים וברכיבים בתקציב.

פרויקטים מיוחדים לא צריכים להיות רשומים בתקציב השוטף, מדוע נרשמו בשוטף? תקציב חקירות למה נועד? פירעון מלוות ב-2008 עמד על 37 מלש"ח ב-2015 עומד על 74 מלש"ח יותר מפי שתיים מדוע?

תברואה – אירועי טבע, גמישות תפעולית לאר"ם ת"ש מה זה? מבקש תשובות לשאלותיו.

שאל שאלות ענייניות, האחריות שלו כאיש ציבור לראות את התקציב ולהבין שהתקציב בעייתי, היה צריך להדק החגורה גם השנה.

גב' הלן גלבר: בועת הכספים ביקשה לקבל את פירוט הביצוע. ע"מ לבדוק באם התקציב הולך לאותם מטרות שלשמן יועדו. מייעדים תקציבים, לכאורה נראית תמונה יפה, האם באמת מתבצעים הדברים? מבקשת פירוט של הביצוע בתקציב 2014.

תקציב יועצים, מבקשת פירוט לפעולות, מציעה לייעל ולתעל עובדים מתוך המערכת יש כוח אדם איכותי שניתן לייעל, בעד לייעל תפקידי רוחב וליצור מצב של התייעלות. שואלת כמה מנהלות רובעים יש בעיר? האם ההוצאות המופיעות כוללות את ההוצאות העקיפות, מבקשת לדעת מה הסכום המיועד למנהלות הרובעים.

עו"ד גבי כנפו: סה"כ בשנת 2014 אושרו 30 יועצים בכל העירייה. (לא כולל תכנון ובניה)

גב' הלן גלבר: תקציב תנועות נוער, מבקשת להתייחס אליהם בכובד ראש. מפני שזה דור העתיד של העיר. מציעה להגדיל את תקציב תנועות הנוער, יש לתת מענה לתנועות נוער ללא איפה ואיפה.

פיקוח חניה- הולכים לקראת מבצע גביה, הגביה עוברת ברובה לחברת שוהר כ-60%, אפשר להתייעל בכך שזה יחזור לעירייה, יש לנו אנשים מקצועיים ומיומנים. צאו וראו איך זה עובד בת"א. הן מבחינת שירות לתושב, מקטין את עלויות הקנסות, בעד להחזיר זאת לידי העירייה ולצמצם עלויות של שוהר ולפקח על כספי התושבים ולתת שורות טוב יותר.

חניון המשאיות של חפ"א – ביקרה במקום וראתה שם מכוניות חדשות חונות.

אגרת השמירה – הייתה בתקופת הטרור, הרבה רשויות ביטלו האגרה, משתמשים בכספים בשוטף ולא לצורך או לשם המטרה שלשמה גובים את האגרה. יש פס"ד של חולון שכל ההוצאות צריכות להיות לצורך מלחמה בטרור. יש לבחון כל תקציב ותקציב ואיך מייעלים למטרות האגרה.

הערות הגזבר בצל הבחירות. יש חוסר בהירות, לא בטוח שישוחררו התקציבים. האטה במשק, שכר עובדים, גזרות כלכליות מצב המשפיע על התקציב. הגזבר מדליק נורת אזהרה בדבריו, השאלה איך מתכוונים להתגבר על כל התחזית של הגזבר. האם כללו בסכום השכר את כול חברות כ"א והעובדים הזמניים? מה כולל השכר, האם ניתן לראות זאת בהצעת התקציב המונחת?

חברות עירוניות - כשנותנים תקציב חשוב שתהיה בקרה ופיקוח להעברות הכספים לכול חברות העירוניות. חייבים לפקח על הסכומים שעוברים אליהם, הסמכות והאחריות היא של חברי המועצה. אנשי המקצוע חייבים לפקח על התקציב באם הוא בוצע או שעבר למקומות אחרים. יש לקבוע זאת כמדיניות.

תודה ליו"ר הכספים אנשי המקצוע שעמלו וטרחו בהכנת התקציב.

ד"ר אלי לחמני: האם במסגרת התקציב החדש שהוצג היה מנדט לגזבר להוסיף הוצאות מעבר לתקציב שהיה בתקציב שהוגש בוועדת כספים או שצריך היה לעבור אישור מיוחד. לדוגמא: התזמורת האנדלוסית. הרי שזו הצעת תקציב חדשה שלא עברה בוועדת הכספים, האם המנדט היה להגדיל ההוצאות, לדעתו זה היה הפוך. האם המסלול הנכון היה להכניס לתקציב המוגש או לשינויים של ועדת כספים?

מר שמעון כצנלסון: כמדיניות צריך היה להכריז על 0 הכנסות מחניה. לא הגיוני שמגדילים את סכום סעיף הכנסות מהכנסות מחניה. מלמד שצריך להיות יותר קנסות מחניות. הגדרת העירייה היא להגיע ל 0 ליקויים ו 0 בעיות חניה, צריך לחנך וללמד. הצעתו להגדיל את תקציב תנועות הנוער ב 1 מלש"ח.

עו"ד שומר עזב את האולם.
מר עזרא שור עזב את האולם.

הרב וובר אפרים: ועדת הכספים התחילה בקול תרועה, ומשכך אמר שיש לדון בתקציב באופן ענייני והגביל בזמן את הדוברים. האופוזיציה שאלה שאלות לא ענייניות ואף הפריעה ובהצבעה ולאחר מכן נטשו את האולם. ראה שמר לחמני מודאג מהנושא של האוכלוסייה החרדית, ועניין ההנחות דבר שמראה על בניה של הסתה על ציבור מסוים. דבר לא יפה ולא ענייני.

ד"ר אלי לחמני: כל שאלה ששאל הייתה עניינית. לא הלך לעניין הציבור החרדי בהערתו אמר שצריך להתייחס לעתיד. לגבי ההכנסות יתרת ההכנסות בגלל הציבור החרדי כי הם משלמים פחות וזכאים להנחות.

הרב וובר אפרים: מבקש לתקן בסעיף בתנועות נוער ואגודות נוער.

ד"ר יחיאל לסרי: מברך על המודעות של חברי המועצה לנושא תחום תנועות הנוער, התחום חשוב והוא דואג לטפח אותו שנים רבות. שמח שנושא זה עלה.

מראה גרף של תחום תנועות הנוער מתאר התפתחות מ 2003 שכהן אז כיו"ר החברה לתרבות, התקציב עמד על 50,000 ₪ ו ב 2012 עמד על 1,370 מל"ח. סכום חסר תקדים. וזאת ללא המבנים שנבנו וללא רפורמות שנעשו. כל התיכונים בעיר מאמצים את תנועות הנוער. כל התנועות קיבלו מבנים לפעילות. בשנה שעברה הייתה טעות והתקציב ירד ב 30%. בכנות לא היה מודע לירידה זו ואף קרא לסדר את האחראים לקיצוץ בתקציב. ישב עם הנציגים מהתנועות יחד עם מזל שאלתיאל וסיכם שעל כל סכום שיציגו תוסיף העירייה 10%. הנושא טופל ונמצא בספר התקציב. פונה לאופוזיציה להצביע בעד הנושא.

מר עודד לוי: מבקש להסביר כיצד עודכנו ההכנסות ואוזן התקציב מועדת הכספים. בנוגע להכנסות הרי שבעוד מחלקות העירייה שמרניות וזהירות בעת הבקשה הרי מצד שני בנוגע להוצאות המחלקות רוצות לשריין לעצמן מקסימום יכולת לפעול בעניין זה. הגזברות שנים דורשת מהמחלקות לעמוד בתחזית הכנסות של 2014 וכנגד זה משחררים ההוצאות כך גם יהיה השנה.

שנת 2014 הייתה מיוחדת בשל מבצע "צוק איתן" אשר גרם להאטה בפעולות העירייה וירידה גם בהכנסות וגם בהוצאות גם אלו וגם אלו לא עמדו בהיקף שהיה מאושר בתקציב. בסופו של דבר נמצאים מאוזנים לקראת סוף השנה.

הדרישה מהמחלקות תהיה לעמוד ביעדי ההכנסות הגבוהים ואם יעמדו ישוחררו להם תקציבי ההוצאות בהתאם ואם לא ישוחררו בהתאם לביצועים היחסיים בהכנסות.

מרכיב שני לאיזון: העברת פרויקטים מהפיתוח לרגיל, נדרש למצוא להם מקור מימון. הנחיות משרד הפנים מאפשרות לממן החזר המלוות באופן מלא מקרן הרשות.

בשנה זו עם המעבר של פרויקטים מפיתוח רגיל אנו מממנים את כל המלוות מקרן הרשות כאשר בעבר מימנה העירייה רק כמחצית מהחזר המלוות.

המרכיב השלישי שתורם לאיזון הוא עודף נצבר וקרנות הפרשה שהם מקור מימון לכל דבר ועניין.

ד"ר אלי לחמני: בצד ההכנסות, יתרות העודפים בשנת 2014 כמה היו עודפים מצטברים? מאיפה לוקח הגזבר את 18.5 מלש"ח. הגרעון האם זה משנים קודמות?

מר עודד לוי: שנת 2014 צפויים להישאר מאוזנים בתקציב השוטף. משמע שהעודף הנצבר יעמוד על היקף של 30 מלש"ח. 2014 צפויה להסתיים באיזון ללא צורך במשיכה מקרנות נצברות ועודפים. 2014 אין 18.5 מלש"ח גרעון.

ד"ר אלי לחמני: את 18.5 מלש"ח שנלקחו מקרנות ועודפים שהצטברו האם נלקחו מסוף דצמבר 2013.

מר עודד לוי: במסגרת ועדת הכספים הוצג הסכום כמקור מימון. נכון להיום בוצע ניתוח, הן בצד ההכנסות והן בהוצאות ואנו נסיים מאוזנים ללא משיכה מסעיף זה. הסיבה לסיים באיזון ללא צורך זה נובעת מתת ביצוע הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות. לא תהיה משיכה קרוב לוודאי מה 18.5 מלש"ח ולא מהעודף הנצבר.

מר אילן בן עדי: אומר הגזבר במפורש שהוא מותח רשת ביטחון מהקרנות והעודפים הנצברים. מבקש ממר לחמני להפסיק ולהכניס מילים לגזבר לפה. השנה טרם נסתיימה אומר הגזבר שכל הנראה כפי שהיא הולכת להסתיים לא יהיה זקוק לרשת הביטחון הזו.

ד"ר אלי לחמני: 7.12.14 התקבלה החלטה בוועדת הכספים המאשרת גרעון של 18.5 מלש"ח.

ד"ר יחיאל לסרי: אם התקבלה החלטה כפי שאומר מר לחמני היא בוודאי החלטה מוטעית. לא יעלה על הדעת שהועדה תאשר גרעון ולא יסכים לכך. לא יסכים לקבל החלטה על גרעון של 18.5 מלש"ח הדבר לא יעלה על הדעת. מקבל את דברי המנכ"ל, לא כהחלטה אלא כאמירה לקבלת רשת ביטחון. אסור שתתקבל החלטה לאישור גרעון. אם התקבלה החלטה הוא יורה על ביטולה. מודיע שאין אישור לגרעון לא תקין.

מר שמעון כצנלסון: מבינים ששנת 2014 תסתיים ללא גרעון.

מר עודד לוי: אכן כך, אמר זאת גם בוועדת הכספים ומפנה את כולם לדו"ח הכספי.

עו"ד כנפו מביא להצבעה את אישור התקציב השוטף כולל בקשת הגזבר לעדכון תקציבים.

7 חברי מועצה הצביעו נגד התקציב השוטף (כצנלסון, פלדמן, חסן, צילקר, גלבר, שושן, לחמני).
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

עו"ד גבי כנפו מעמיד להצבעה את אישור תקציב תנועות הנוער על סך 1.5 מלש"ח.
ההצבעה התקבלה פה אחד.

נושא המשימה	פעילות	אחראי	תאריך יעד
אישור תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2015	נא ביצוע המשימה מתוך ישיבת המועצה מיום 29.12.14 אשר אישרה ברוב קולות את התקציב הרגיל של עיריית אשדוד לשנת 2015, הכנסות/הוצאות תקציב מאוזן בסכום של 1,440,633,900 ₪ ולאחר שינויים ותיקונים המפורטים בסעיף 1 במכתבו של גזבר העירייה המצורף לפרוטוקול זה כנספח.	עודד לוי - גזבר, ציפי מימון - מנהל אגף	26/02/2015

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים לפעולה	תחילת תוקף
אישור תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2015	מחליטים ברוב קולות לאשר את התקציב הרגיל של עיריית אשדוד לשנת 2015, הכנסות/הוצאות תקציב מאוזן בסכום של 1,440,633,900 ₪ ולאחר שינויים ותיקונים המפורטים בסעיף 1 במכתבו של גזבר העירייה המצורף לפרוטוקול זה כנספח.	עודד לוי - גזבר, ציפי מימון - מנהל אגף	29/12/2014

סעיף: אישור תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2015

עו"ד כנפו מצרפים את נספח מס' 2 של הגזבר המצביע על בקשה לעדכון תקציבים.

ד"ר אלי לחמני: לא נכון לפתוח תב"ר ולהוסיף עליו כל הזמן. ידוע לכולם שתב"ר צריך להיפתח ולהסגר. לא ראוי להוסיף עליו בלי סוף.

מציע לקבל החלטה ולקבוע שלכל תב"ר תהיה לו התחלה וסוף. נותן לדוגמה מס' תברי"ם 4263 אחזקת כבישים. 6371 עבודות תחזוקה, 5402 ניקוז כללי, התב"ר לא יכול להיות כללי.

מבקש לקבל ניתוחים כמה בוצע בתב"ר בפועל.

כ- 70% מתקציב הפיתוח בחינוך עוברים למגזר החרדי. רוב התקציב בפיתוח עובר לבתי ספר וישיבות של המגזר החרדי.

עו"ד גבי כנפו: יש בתי ספר המצויים בקרוואנים וזה לאחר עיוות של שנים, האם מר לחמני מתנגד לכך שילדי החרדים ילמדו בכיתות כמו הילדים שלנו ?

ד"ר אלי לחמני: לא מתנגד, אך הוא בעד שתקציבי הפיתוח צריכים להיות מאוזנים.

מר אילן בן עדי: זה לא נכון להסתכל על שנה אחת כשעוסקים בנושא הבינוי. יש להסתכל על זה בצורה היסטורית ולהבין את הפערים בין המגזרים חרדי וממלכתי. השיטות שנבנו בתי ספר בעבר ייצרו עבירות בניה בלתי נסבלות ולקושי גדול לבינוי של קבע.

חברת חשמל מנתקת מתחמים שלמים מחשמל, אין תנאים מינימאליים.

משרד החינוך מעוניין לסגור הפערים ומכספו מעוניין לממן ע"מ לצמצם הפערים.
ב-2004 התקבל כגזבר זה היה המצב.

מר אבינועם שושן: הסיעות החרדיות והתושבים ברובע ז' צריכים להודות לראש העיר לשעבר שהקים את עולם התורה באשדוד.

מר שמעון כצנלסון: בעד שלכל ילדי העיר יהיה מקום מכובד ללימודים. יש לתת להם רמת חיים וחינוך ככול האפשר. כשעזב ב-2003 היה ממונה על הכספים, השאיר מכתב המתייחס לקופה עם 70 מלש"ח, שואל, לאן זה נעלם? מ-1993 ועד 2003 זמן כהונתו בעירייה מ-87 אלף תושבים הגיעו ל-200 אלף תושבים עשו הכול על מנת להעביר את הילדים שהיו בקרואנים לבתי ספר קבועים. יש להניח הכול על השולחן. מבקש לתת את הכבוד הראוי לחברי המועצה שמגיעים לישיבות בהתנדבות.

4 חברי מועצה הצביעו נגד (חסן, גלבר, לחמני וצילקר).

3 חברי מועצה נמנעו (פלדמן, כצנלסון ושושן).

יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

נושא המשימה	פעילות	אחראי	תאריך יעד
אישור תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2015	נא ביצוע המשימה מתוך ישיבת המועצה מיום 29.12.14 אשר אישרה ברוב קולות תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2015 כולל עדכון התקציב כפי שפורט בסעיף 2 במכתבו של גזבר העירייה המצורף אף הוא לפרוטוקול . סך תקציב הפיתוח לשנת 2015 הוא 442,949,349 ₪. מקורות מימון – 69,772,202 ₪ מקרן הרשות. מלוות 96,064,800 ש"ח . השתתפויות 277,112,347 ש"ח.	עודד לוי - גזבר	26/02/2015

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים לפעולה	תחילת תוקף
אישור תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2015	מחליטים ברוב קולות לאשר תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2015 כולל עדכון התקציב כפי שפורט בסעיף 2 במכתבו של גזבר העירייה המצורף אף הוא לפרוטוקול . סך תקציב הפיתוח לשנת 2015 הוא 442,949,349 ₪. מקורות מימון – 69,772,202 ₪ מקרן הרשות. מלוות 96,064,800 ש"ח . השתתפויות 277,112,347 ש"ח.	עודד לוי - גזבר, ציפי מימון - מנהל אגף	29/12/2014

סעיף: פרוטוקולים מישיבות משותפות של ועדת הכספים והנהלת העיר מס' 5/14 מיום 1.12.14 ו 6/2014 מיום 7.12.14 ובתוספת סעיף 3 ממכתבו של גזבר העירייה

הפרוטוקולים אושרו ברוב קולות

מר שושן נמנע בעת ההצבעה.
6 חברי מועצה הצביעו נגד (כצנלסון, צילקר, פלדמן, חסן, גלבר ולחמני)
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים לפעולה	תחילת תוקף
פרוטוקולים מישיבות משותפות של ועדת הכספים והנהלת העיר מס' 5/14 מיום 1.12.14 ו 6/2014 מיום 7.12.14	מחליטים ברוב קולות לאשר פרוטוקול ועדת כספים מס' 5/2014 מיום 1.12.14 ופרוטוקול של ישיבת משותפת של ועדת הכספים והנהלת העיר מס' 6/2014 מיום 7.12.14 ובתוספת סעיף 3 ממכתבו של גזבר העירייה המצורף לפרוטוקול זה כנספח.	עודד לוי - גזבר	29/12/2014

סעיף: אישור מצבת כ"א לשנת 2014

מר צבי צילקר: מבקש לקבל נתונים על הפנסיונרים מ 2008 ועד היום.
מבקש להתייחס לפנסיונרים שפרשו טרם 5 שנים קודם לגיל האמור לפרוש. מבקש לעמוד על הפער הקיים.
שואל כמה עומס נופל מבחינת התקציב.
כמו כן מבקש נתונים על עובדים חדשים מ 2008 ועד היום.

גב' הלן גלבר: מתייחסת למצבת כ"א ושואלת, האם היא כוללת את עובדי כ"א והעובדים הזמניים, מבקשת לדעת את כמות המשרות מול תקן אל מול שכר והשפעתם על התקציב.
מבקשת לדעת כמה משרות נוספו מ 2008 עד היום כולל חברות עירוניות וכ"א.

מר אילן בן עדי: במקרו המפתח הוא עובד אחד לכל אלף תושבים. עפ"י מפתח זה עיריית אשדוד נמצאת מתחת לממוצע ומתחת למפתח זה.
עפ"י הנתונים מוניציפאליים ויעודים כגון חינוך ורווחה אשדוד מתחת למפתח.

מר ראובן פרידון: יעביר נתונים עפ"י בקשת החברים. כל הקשור בתחום המוניציפאלי מנהל כללי ירד ב 32 עובדים. תפעול 25 עובדים, לעומת זאת נרשמה עליה של 106 עובדים בחינוך, ברווחה 5 עובדים, כספים עובד אחד.
מדגיש כי בחינוך וברווחה העירייה מקבלת תקציב ממשרדי הממשלה ולפי תקן.
העירייה יצאה לתוכנית של פרישה מרצון, עובדים שנשחקו ועובדים עם תרומה נמוכה הופרשו ב 2014, מתוך 54 עובדים שהופרשו כ 37 משרות בוטלו את השאר אנו מרעננים.
מהאוצר ביקשו לראות תוכנית עסקית וזאת התוצאה, חוסכים בכסף.
יעביר הנתונים לחברי המועצה על פרישה של עובדים משנת 2008 ועד 2015.

ד"ר אלי לחמני: כשמדברים על נתונים מוניציפאליים לוקחים בחשבון את חברות הבת של העירייה. מבקש לקבל נתונים על חברות כ"א, עובדי כ"א בחברות העירוניות הרי חברה עירונית היא בבחינת קבלן משנה. כמה משרות נוספו מ 2008 ועד היום. מבקש לדעת מהו המספר של הפנסיונרים הקיימים בסך הכול.

מר ראובן פרידון: לגבי ביטול משרה, כ"א מניידים עובדים ממקום למקום מתוך המאגר הקיים כך שנשארים עם אותו כ"א קיים. לגבי פנסיונרים עפ"י נתוני אגף החשבות יש 479 משרות של 100%, פנסיונרים בעירייה יש כ 900 במספר.

ד"ר אלי לחמני: מבקש לקבל נתונים על השינויים בתקציב מבחינת תקן כ"א בין השנים 2008-2015.

עו"ד כנפו מביא להצבעה את מצבת תקן כ"א לשנת 2014.
7 חברי מועצה הצביעו נגד(שושן,כצנלסון,פלדמן,גלבר,צילקר,חסן ולחמני).

נושא המשימה	פעילות	אחראי	תאריך יעד
אישור מצבת כ"א לשנת 2014	נא ביצוע המשימה מתוך ישיבת המועצה מיום 29.12.14 אשר אישרה ברוב קולות את מצבת כ"א לשנת 2014	ראובן פרידון - מנהל אגף	26/02/2015

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים לפעולה	תחילת תוקף
אישור מצבת כ"א לשנת 2014	מחליטים ברוב קולות לאשר מצבת כ"א לשנת 2014	ראובן פרידון - מנהל אגף	29/12/2014

סעיף: ברכות והודעות ראש העיר

ד"ר יחיאל לסרי: מודה לחברי האופוזיציה על דיון ענייני ורציני.
מברך את אלון חסן בדרכו החדשה האופוזיציה מכון שהצביע נגד התקציב.
מברך את מר גיטרמן בדרכו החדשה כסיעת יחיד.

ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

דינה בר אולפן
משנה למנכ"ל העירייה