

## ישיבת מועצה

מספר דיון: <a href="#">2621</a>	סימוכין: מיוחדת-006-00-12
נוהל ע"י: גבי כנפו - יו"ר המועצה	התקיים בתאריך: 30/12/2012 18:00
תועד ע"י: בת שבע רביבו	מיקום הישיבה: חדר ישיבות המועצה
הוקלד ע"י: בת שבע רביבו	תאריך אישור: 27/01/2013
	הדפס ע"י: בת שבע רביבו

### נושא הדיון:

ישיבת מועצה מיוחדת מס' 6/2012

### משתתפים: חיצוניים

**השתתפו:** יחיאל לסרי, עמרם כנפו, בוריס גיטרמן, לאון בנלולו - חבר מועצה, מרדכי ליברמן, וובר אפריים, נריה און, ולדמיר גרשוב, גבי כנפו, דוד טלקר - חבר מועצה, לובה בורשטיין - חברת מועצה, ד"ר יבגני טיומקין - חבר מועצה, מאיה סלוצקי - חברת מועצה, הלן גלבר - חברת מועצה, עו"ד גבאי איציק - חבר מועצה, עו"ד בני חדד - חבר מועצה, שלמה אלבז - חבר מועצה, יהודה פרנקל, אריה ללוש - חבר מועצה, לריסה לנין - חברת מועצה, בועז רענן נעדרו: יעקב טסלר - חבר מועצה, עו"ד אנטון קוזין - חבר מועצה, צבי צילקר - חבר מועצה, רו"ח שמעון אטיאס - חבר מועצה, משה בוטרשוילי - חבר מועצה, מרי ברוסקין

**מכותבים:** אילן בן-עדי, אילנית הראל, אסתי פילוס, דינה בר-אולפן, שמעון לסרי, אדי בן-חמו, אריה איטח, ראובן פרידון, עודד לוי, רמי לב, ציפי מימון, שוש שאול, רונית צור, יניב סהרוני, מרים שרביט, איריס נפתלי, דני אלגרט, אריה מימון, יהודה אבידן, אורן טואיל, אלי שבמנאו, איל דוידוביץ', שרית ביסמוט, סימה אזוגי-קלנג, אבירם עמר, איציק מויאל, אדי בן ליש, סימונה מורלי, מזל אבוטבול, שלמה בן-עזרא

### מסמכים מצורפים:

<b>כותרת המסמך</b>
<a href="#">מיוחדת מיום 30.12.12</a>
<a href="#">תקציב רגיל ועדת כספים+ הנהלה</a>
<a href="#">נספח תקציב רגיל</a>
<a href="#">מצבת עובדים סיכומי ינו 2013</a>

### סעיף 1 הנושאים לסדר היום

1. הצעת התקציב הרגיל של עיריית אשדוד לשנת 2013 .
2. פרוטוקול מישיבה משותפת של ועדת הכספים והנהלת העיר מס' 3/12 מיום 6.12.12 לאישור תקציב 2013 ועדכון תקציב 2012 – (עודד) .
3. מצבת תקן כ"א לשנת 2012 .
4. מינוי חבר מועצת עיר מר נריה און והשבעתו למועצה – תוספת לסדר היום.
5. אי קיום ישיבת מועצה בחודש ינואר – תוספת לסדר היום.
6. תוספת תבר"ם לוועדת הכספים – תוספת לסדר היום.
7. הסמכת מנכ"ל העירייה למנות פקידי עירייה בדירקטוריון חב'

**סעיף 2** השבעת מר נריה און למועצת העיר ומינויו כחבר מועצת עיר וחילופי גברי בוועדות העירייה

עו"ד כנפו: מקבל בברכה את עו"ד נריה און על הצטרפותו למועצת העיר כאחד מבין חברי המועצה .

עו"ד נריה און: חבר מועצת העיר החדש הצהיר אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה שליחותו במועצה . כמו כן ממנים את מר נריה און נציג העירייה באיגוד ערים איכו"ס ומר יצחק דרי ימונה כנציג ציבור באיגוד איכו"ס.

ד"ר לסרי: ברוך הבא בצל קורתנו, שמח על הצטרפותו של מר נריה און למועצת העיר, מאחלים לו הצלחה למען תושבי אשדוד, נריה מצטרף לקואליציה .

חברי מועצה מצטרפים לברכות.

ת.תוקף	החלטות	ID
30/12/2012	מחליטים פה אחד למנות את מר נריה און נציג מועצת העיר באיגוד ערים לאיכו"ס כמו כן ממנים את מר יצחק דרי כנציג ציבור באיגוד ערים לאיכות הסביבה. מאשרים חילופי גברי בוועדות בהם היה חבר יצחק דרי יחליפו עו"ד נריה און: ביקורת, איכו"ס, בריאות, כספים, מעמד הילד וועדת בניין עיר.	<a href="#">2298</a>

**סעיף 3** תנחומים וברכות

ד"ר לסרי: שולח תנחומים בשם חברי המועצה לד"ר אלכס ויינברגר וטרינר עירוני על מות אימו, מדובר באישה מיוחדת שהגיעה לשיבה טובה, ניצולת שואה פעלתנית יוצאת מן הכלל, שלא יוסיפו לדאבה עוד.

בישיבת מועצה קודמת הונח על שולחן המועצה דו"ח המבקר, בלהט הויכוח שנגרר אליו לא הוסבה תשומת הלב לעבודה שנעשתה בדו"ח ע"י הצוות של מבקר העירייה, כמי שליווה את עבודת הדו"ח לאורך השנה ועמד מקרוב על הפעילות ואף היה צריך להעביר את הערותיו לדו"ח בכל שלב.

הדו"ח שהונח לא פשוט, עם נושאים מאוד רגישים, עם ביקורת נוקבת, מקבל הכול בהבנה ועושים הכל לתיקון הליקויים.

זכה במערכת ביקורת מהמשובחות שיש בשלטון המקומי במדינת ישראל העומד בראשה שלמה בן עזרא יחד עם צוותו העושים את מלאכתם בצורה יוצאת מן הכלל ביושרה ובלי משוא פנים ולטובת התושבים.

מודה למר שלמה בן עזרא מבקר העירייה ולצוותו על העבודה והמאמצים שנעשים על ידכם.

עו"ד גבאי: לא ראוי שדו"ח המבקר ינותח בתקשורת לפני שנדון במועצה .

ד"ר לסרי: לא יודע איך הגיע הדו"ח לתקשורת, זו תקלה וחשוב שלא תשנה .

#### סעיף 4 הצעת התקציב הרגיל של עיריית אשדוד לשנת 2013 .

ד"ר לסרי: זהו יום חשוב בלוח השנתי של מועצת העיר מפני שהוא מהווה את הכלי החשוב והמרכזי לניהול העיר.

מגיש את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2013, סך הבקשות מסתכמות ב 1,352,000,000 ש"ח, תחזית הכנסות ל-2013 עומדת על 1,260,000,000 ש"ח, זו בעצם המסגרת התקציבית שמבקש לאשר, יתברר הבקשות יהיו במותנה והשחרור שלהם ימומש בהתאם לצפי של ההכנסות, כאשר אחת לרבעון יבחן התקציב. הביצוע שצפוי עד סוף שנת 2012 עומד על 1.190,000,000 ש"ח. גידול תקציבי משנה קודמת כאשר התקציב ב 2012 עמד על 1.175,000,000 ש"ח, מכאן זו ההוכחה לחוסן הכלכלי של העירייה כך שמדובר בגידול תקציבי, תקציב 2013 לעומת תקציב 2012 הוא 85 מיליון ש"ח שהם 7.2%. התקציב של עיריית אשדוד צומח משנה לשנה בערך של 5%-10% זה לא דבר רגיל ברשויות מקומיות.

הצמיחה מבטאת את אותה המגמה שהסתמנה בשנים האחרונות, המתבססת על תפיסת עולם של העמדת התושב במרכז עם הצמיחה הולכת וגוברת, מראים בנתונים שההשקעה חוזרת לתושב. ההשקעה פר תושב שהולכת ועולה בכל שנה.

את העשייה המבורכת רואים בכל פינה בעיר, התקשורת מדברת עליה, בכל תחומי החיים: תרבות, חינוך, רווחה, ספורט ואיכות סביבה, רואים זאת בכל תחומי החיים.

חייבים להיות זהירים ב 2013 מכמה סיבות: אין תקציב מדינה, רק לאחר הבחירות ולאחר שתוקם הממשלה כך שרק עד חודש מאי יהיה תקציב מדינה, עד אז ההכנסות ממשרדי הממשלה יועברו במנות של 1/12 מהתקציב המקורי שאושר בשנת 2011 .

לאחר שתקום הממשלה היא צפויה להעביר החלטות בדבר קיצוץ עמוק בתקציב המדינה בין 15-20 מיליארד שקל. הדבר ישפיע על הרשויות, בשלב זה קשה להעריך מה תהיה הצמיחה של מדינת ישראל בשנה הבאה, מדובר במשבר כלכלי עולמי שמשפיע על המדינה ומשפיע גם על הכנסות של העירייה מגביה .

מקווה שהתקציב שיאושר בישיבה יהיה מציאותי, יעקוב אחר התקציב מידי שבוע, הוא ידאג לכך שלא יהיה גרעון כפי שנעשה הדבר במשך שנים .

הפטנט של המותנה נותן הגנה על תוכניות שאין מנוס ולא ניתן להפסיק הפעילות באמצע כגון: סמים ולמשפחות קשות יום ונוער.

דגשים לשנה הבאה, בחינוך גידול של 47 מלש"ח כ 13% בלי מותנה, רווחה גידול של 12 מלש"ח מפנים לפרויקטים מובילים וייחודים לאשדוד, קרן שלם העניקה פרס שנתי לאק"ם אשדוד, אנשי אק"ם שיבחו את אשדוד . קיבל הזמנה לטקס אצל נשיא המדינה לקבלת פרס הנשיא על שירות איכותי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, זה מתווסף לפרס ניהול הכספי ולפרס שרת התרבות עשייה ברוכה.

תרבות – השנה הוכרזה כשנת תרבות, את המשכן יש לתקצב לשנה שלמה.

יוזמים פסטיבל בינלאומי מדיטרנה שיעסוק במוזיקה של הים התיכון שימשך 4 ימים.

האמפי נפתח , החל מחג הפסח יתחיל בעבודה מסודרת לחצי שנה .

פארק אשדוד ים צפוי להיפתח ודרוש אחזקה. דברים חשובים שהתושבים ייהנו מהם.

חזות פני העיר - בכל העיר יש מנהלות, מונו מנהלי רובעים לכל הרובעים בעיר כולל אזורי

התעשייה. התוצאות נראות בטח, התוספת היא כ- 10 מלש"ח ביחס לשנה קודמת. לשמור על חזות עיר

ברמה גבוהה כפי שנעשה בשנים האחרונות.

בשורה בנושא של חממות טכנולוגיות, 2 חממות יגיעו לעיר שגם הן דורשות תקציב לא מבוטל .

כנס קיימות של איכו"ס ימשיך וכנס נשים, השנה התקציב נבנה בראיה מגדרית ראשונית, אנשי המקצוע וכל היחידות עברו הדרכה לבניית תקציב בראיה מגדרית והתייחסות לאישה בתכנון התקציב. תחילה של תהליך ושינוי בתרבות הארגונית ורוצה להוות דוגמה לערים אחרות

ברכות לכל העושים במלאכה, הרב עמרם כנפו יו"ר הכספים מנהל הנושא בצורה אחראית ורצינית, סגני

ראש העיר, יו"ר מועצת העיר מר גבי כנפו, מנכ"ל העירייה, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל, ראשי מנהלים, חברי

מועצת העיר, למנהל הכספים בהובלתו של גזבר העירייה עודד לוי וצוותו. התברך ושמח שיש לו את

הגזבר הטוב ביותר אשר יודע לתת מענה כשצריך ומצד שני כשצריך לרסן, מודה לכל צוות הכספים, מנהלי

אגפים, מנהלת הגביה, חשבים, ציפי מימון, יש לו צוות מנצח גאה ושמח לעמוד בראש ארגון כזה .

מר בן עדי: מרגע שראש העיר קבע שהתושב במרכז היה ברור שצריך הערכות מיוחדת ברשות המקומית, כי

בכלים הישנים ובשיטות הניהול הישנות אי אפשר היה להשיג את המטרות והיעדים שהוצבו בפני הצוות

המקצועי בארבע השנים האחרונות, כדי להצליח ולהשיג היעדים היה צורך ביצירת הכלים בתורת הניהול

המתקדמות ביותר, לפתח פיקוח בקרה והשליטה, לבוא מחשיבה של תפוקות ומחשיבה של ביצוע לחשיבה

של תוצאות לדבר במונחים מדידים ולהגן על הכספים שמוציאים לשם קידום המטרות. כל זאת לא היה ניתן לעשות ללא גב' אסתי פילוס שלקחה על עצמה משימה קשה להוביל את הארגון בתהליכי תכנון מובנים לטווח ארוך תוך כדי שהיא מובילה ומייצרת את פלטפורמה לשיפורים שבמסגרת אותם משאבים מביאים תוצאות הרבה יותר טובות, המצגת תהווה כלי מאוד משמעותי בארגז כלים של כל אחד.

גב' אסתי פילוס: מציגה תהליכים במסגרת תוכניות העבודה, תוכנית עבודה המהווה כפלטפורמה לכל התהליכים בארגון, מערכתיים, עובדים כיחידה אחת בארגון מערכת מסונכרנת שפועלת ומאגמת ביחד את העשייה, שבסופו תהיה כפלטפורמה שתבטיח את מימוש חזון ראש העיר ושיפור מתמיד ביעילות העבודה בעירייה ובשירות הטוב לתושב.

חזון ראש העיר הוא המסמך המכוון לפעולות ומשם נקבעת מדיניות לאותה השנה, פעילות ותוכניות עבודה נגזרות ומביאות להחלטה על סעיפי התקציב, התקציב הוא ביטוי למדיניות ותפיסה כוללת של המהות.

ראש העיר הנחה אותה להמשיך עם דגשים משנה שעברה כאשר התושב במרכז להרחיב המושג של המרחב הציבורי, המטרה לחזק את הפן הקהילה לצד שיתוף הציבור, שקיפות השותפות והשותפויות, לצד פיתוח החדש לשקם את הישן.

להרחיב המושג המרחב הציבורי מאפשר ומעודד מפגשים פעילויות חברתיות.

הצגה גרפים סביב הנושא שהוכרז כשנת התרבות ואיכות החיים. יש כ 4 מרכיבים שחותכים את הארגון בחיתוכים רוחביים וכולם מחויבים ל 4 הצירים האסטרטגיים, התושב במרכז, שיתוף ושותפויות הציבור, המרחב הציבורי וחדוש הישן לצד ההשבחה.

ארבע שאלות אסטרטגיות לאן אנו רוצים להגיע? כיצד נגיע לשם? איך נדע שהגענו? ולהיכן הגענו? מדובר בתהליך ספיראלי. לאחר כל תהליך בודקים ומודדים התוצאות. לשם כך נבנה מנגנון, מעגל התכנון השנתי שמחולק ל 4 חלקים, עושים הערכת מצב עם כול התוכניות האסטרטגיות עד אוגוסט ומאוגוסט עד דצמבר מגדירים איך מגיעים לשם ומה נדרש לזה.

מעבר למהות יש את הפן התקציבי, בינואר מתחילים לסכם את השנה שעברה ובסוף ינואר יש ישיבות מדידה ששם בוחנים את העשייה במבט שנתי. מדידה נוספת נערכת במחצית השנה, המדידה היא ע"ס בחינה של כל סעיף ובחינת נתונים כמותיים ומדידים.

לכל יחידה בעירייה נבנו מדדי הליכה, לכל מחלקה יש את ה"דנ"א, מודדים את העשייה וההישגים שאליהם צריכה היחידה להגיע, לכל אחד נבנה מדד ו 3 פעמים מודדים אם הגענו ליעד. עקביים בצורה שיטתית משחררים חסמים.

נעשה שימוש בסקר ככלי ניהולי, מבצעים סקרים אחת לשנה כדי לשמוע את חווה"ד של התושב זאת אומרת האם אכן שהנתונים המצויים גם התושב מבחין בפעולות שהעירייה מבצעת, הנתונים שיש בידיה יראו אם התושב מרגיש בשינוי.

נעשית הערכה מעצבת.

נערכים ימי עיון ולמידה, כדי לחולל את השינוי צריך הרבה ימי למידה והשתלמויות, כלי נוסף שיתוף ציבור לא לעבוד לבד ולשתף את התושבים כמו: שולחן עגול בנושא הביטחון. עולים, תוכנית תחבורה עיר מקיימת, תוכנית הפרדה, תוכנית לקיימות, תוכנית אסטרטגית גיל השלישי. משוכנעת שהתוצר שמוצג הוא רלוונטי ועונה על הצרכים של התושב.

הפלטפורמה של תוכניות העבודה, עוסקים בפיתוח תהליכים ניהוליים מתקדמים המובנים על בסיסי נתונים המשמשים את הארגון כולו בראיה רוחבית, תכלול העשייה, תוך כול התהליך של המדידה והבקרה ניתן להצביע על שיפור מתמיד בכל העשייה, רואים זאת במספרים באופן מובהק, משוכנעת שהחזון הוטמע, יש פעילות אפקטיבית ויעילה של עבודת העירייה ושיפור מתמיד בכל העשייה, באיכות החיים של התושב כשהפלטפורמה ותוכנית העבודה היא זו שמחוללת ומאפשרת ומבטיחה להגיע לתוצר הרצוי.

עו"ד כנפו: תודה רבה לאסתי פילוס וצוותה.

מר עמרם כנפו: מודה לגב' פילוס שהוכיחה כי במקום בו היא נמצאת מורגשת תרומתה המכרעת. התקציב המוגש הנו תקציב מסיים קדנציה, פעם בדור שיש מועצה שמחדשת מעוררת ומחוללת מהפכה כמעט בכל תחום בעיר. שמח שהשינוי נעשה בקדנציה זו, העירייה התאימה עצמה לגודלה וזה בא לידי ביטוי בתקציב, לא בטוח שלמועצת העיר הבאה יהיו לה הכלים להתפתח בקצב מדהים של 10% בשנה. האינדקס המרכזית היא מה העירייה נותנת לתושבים, בהשוואה לערים אחרות בארץ. התפלגות התקציב הרגיל בין השנים 2008-2009 במלש"ח כולל מותנה, הוצאות תפעול 33%, פירעון מלוות 4% פעמיות 1%, משכורות 33%, השתתפויות ותרומות 24%, אחזקה ומינהל 4% הוצאות. הכנסות כולל מותנה תקבולים 5%, משרד הרווחה 9%, ארנונה 49%, משרד החינוך 18% נעשו התאמות,

זאת הודות למנהלים שמצליחים לגייס כספים ממקורות חיצוניים וממשרדי הממשלה. התפתחות גביית הארנונה בשנת 2009 גבו 526 מלש"ח וב 2013 הצפי הוא ל 722 מלש"ח מקווה לעמוד ביעד זה.

תעריפי הארנונה בהשוואה ל 5 הערים הגדולות: הוצגו נתונים על ת"א, ראשל"צ, ירושלים, חיפה, באשדוד גובים 36 ₪ נמצאים רחוק מראשל"צ.

הוצגו נתונים של גביית ארנונה לעומת 5 הערים הגדולות כאשר באשדוד הגביה עומדת על 680 מלש"ח. רשויות שאושרה בקשתן להעלות תעריפי ארנונה חריגה. פנה לראש העיר וביקש במהלך הקדנציה מספר פעמים להעלות הארנונה וראש העיר דחה אותו.

ירושלים 10%, ב"ש 31% שנתיים רצופים, חדרה 3.5%, גדרה שנתיים רצופות, קריית גת 5%. העיר אשדוד יכולה להיות גאה כאחוז מתקציב העיר המופנה לפעולות ובעקבות כך אשדוד חלוצה ביוזמות מתחדשות. שיעור הוצאות לשכר מסך ההוצאות, מנסה לשמור על האחוז ולא לעבור את 33%.

ב 2012 כמות העובדים עומדת על סה"כ 3705 עובדים כולל פנסיונרים וכולל קבועים, ארעיים, מורים ופנסיונרים, הנתונים משקפים את מצבת העובדים, הגידול במספר המורים משקף את הפיתוח והעשייה הברוכה בחינוך.

הכנסות והוצאות חינוך, תקציב החינוך יעמוד על 425 מלש"ח. השתתפות של משרד החינוך 302 מלש"ח גידול נובע מהשתתפויות של משרדי הממשלה.

שירותי רווחה, הכנסות ב 2009 התקציב עמד על 141 מלש"ח כאשר ב 2013 יעמוד הסכום על 175 מלש"ח.

השוואה מול רשויות גדולות בחינוך ורווחה, אשדוד 33.8% מהתקציב מיועד לחינוך ו 13.9% ברווחה, העיר ב"ש עוברת את אשדוד בהשקעה ברווחה ב 2% בלבד ובתקווה שהנתון ברווחה ישתנה בקדנציה הבאה. התפתחות הגרעון ב 2008 לעירייה עודף של 10 מלש"ח, ב 2009 סיימה העירייה בעודף של 27 מלש"ח, ב 2010 סיימה העירייה בעודף של 2.5 מלש"ח וב 2011 היה עודף של 6.7 מלש"ח ובספטמבר 2012 עומד העודף על 1,1 מלש"ח, העיקרון שלא חורגים מהתקציב ועדיין נשארים בתקציב מאוזן משמע זה העודף השוטף.

בעודף המצטבר, רואים שב 2012 תסיים העירייה בעודף מצטבר של 26.2 מלש"ח, לא כל העודפים שנצברו בוזבוזו אלא העירייה עדיין בעודף תקציבים ע"ס 26 מל"ש.

התפתחות השקעה בתושב עולים בקצב של 6000 ₪ לתושב עפ"י נתוני הלמ"ס מראים שהעירייה מוציאה יותר על תושב.

שיעור עומס המלוות/פירעון מלוות בספטמבר 2012 19%, מקפידים לא לעבור את 5% ועדיין להיחשב כעיר יציבה.

מודה לראש העיר, חברי המועצה על העבודה המשותפת. בתקווה לעוד שנים רבות יחד.

גב' גלבר: מברכת את צוות הגזברות על עבודתם.

הנתונים שהוצגו הם נכונים עד ספטמבר 2012, כך שלא ניתן לבחון או לאמת את היתרה של 1.1 מלש"ח. ראש העיר בדבריו הודיע שלא היו שינויים בארנונה, דבריו לא מדויקים מפני שהייתה פניה ובקשה חריגה למשרד הפנים ואף אושרה לאזורי תעשייה.

נפח התקציב גדל, האם רואים יותר פעילויות? רואים הוצאות עצומות של פסטיבלים, של יועצים, פרסומים. אכיפה, בחניון המשאיות מבצעים אכיפה כאשר אין מענה מסודר ומתאים לחניון.

אוכלוסיות חלשות, המועצה לשלום הילד הציגה נתונים המראים כי 41% מילדי אשדוד נמצאים מתחת לקו העוני, מה עושים? מרחיבים את התקציב, מרחיבים האחזקה וכן מרחיבים את אחוז השכר של העובדים בצורה בלתי רגילה.

ראש העיר אמר שצריך ליעד כספים לחלשים בכל התחומים, שואלת האם באמת נותנים מענה לחלשים ואיפה זה מתבטא בפרסומים?

צריכים ליעד את כספים לטובת האוכלוסייה החלשה ולחזק אותה לעתיד טוב יותר לעיר.

תקציב משרד החקלאות, סירוס חתולים, רואים חתולים מסתובבים ומתרבים ואף מתים דבר שיכול להפיץ מחלות, התקציב הוא אפס ובמותנה, מדוע?

מעבר לשכר שמצויין בספר הייתה רוצה לראות הפרדה בשכר לטובת העובדים הזמניים.

בנושא כ"א, בשכר רואים גידול של 5% האם הכמות של 446 מתייחסת לסוף דצמבר? עליה משמעותית ולצייר תמונה שזה חוזר לתושב אם נפרוט את זה האם זה באמת חוזר לתושב או לניפוח המנגנון.

מר ללוש: כל אחד מהיושבים רוצה להיות בחברה שמציגה תמונה כזאת, התקציב והחומרים שמוצגים מול החברים זו תעודת הערכה לעובדים וגם לתושבים כי מראה הדבר שהם משלמים יפה.

חלק מההסברים מתבסס על בסיס התקציב שגודל כל שנה, 62% מתקציב לפעולות אנו יודעים שזה לא



## עיריית אשדוד

נתון נכון הוא בניתוח של הספר ולא בעובדות, כל כ"א של כל החברות העירוניות נראה מהו היחס בין שכר לפעולות, יש הרחבה בבסיס התקציב אז יש הרחבה בכל הסעיפים. חושב שהאתגר בתקציב הוא בעצם איך לוקחים הנתונים והופכים את העיר לעיר מצטיינת בעיני התושבים הצעירים שלה ובעיני ההורים שיהיו גאים בכך שהילדים שלהם ירצו לגור בה. חושב שיש בעיר הרבה דברים טובים בהנהלה הנוכחית אין מספיק מקום לדבר על הדברים האמיתיים שחייבים ולעשות מעשה כדי להיות לעיר מצטיינת בעיני התושבים שלה ובעיני תושבי מדינת ישראל, זה בעצם האתגר הגדול כל אחד היה רוצה לנהל ארגון כזה.

הארגון מנוהל בצורה טובה רואים תוצרים של העבודה ואת הביצועים של המחלקות, חושב שחלוקת התקציב והדגשים שלה היו צריכים להיות אחרת, לאשדוד יש את כל הנתונים להיות עיר מובילה.

**גב' גלבר:** מבקשת הסבר לסעיפי שכר, פסטיבלים, תשלומים בלתי רגילים בפרק הוצאות, סעיף 2076. נושא בדיקות מיוחדות אצל מנכ"ל העירייה ביקשה הפירוט של הכרטסת נאמר לה שזה לא קיים וזה מופיע בניירת, מבקשת את הכרטסת.

**גב' בר אולפן:** החומר הונח בתא של גב' גלבר היום.

**מר ללוש:** סעיפי תרבות רואים את הסעיפים שהעירייה מתקצבת אך לא רואים את ההכנסות, מבקש לקבל נתונים על ההכנסות הצפויות. לא רואה זאת בתקציב. מבקש התייחסות.

**מר לוי:** לנושא סירוס חתולים יש תקציב מותנה יעודי עד שיגיע התקציב ממשרד החקלאות התקציב צריך להיות שקל מול שקל.

תקציב השכר גידול של 5%, העביר אליה את הניתוח של היחידה הכלכלית, הסכמי השכר העביר הנתונים בפעם שניה להלן.

בדיקות מיוחדות הכרטיס הועבר לדינה לשם העברת הנתונים לגב' גלבר.

לגבי המועצה לשלום הילד לא יוכל להשיב מפני שזה עניין של מדיניות ולא עניין תקציבי.

סך התקציב לפסטיבלים נשאר ללא שינוי, יש הסתייגות לגבי פסטיבל מסויים שהוכנס לספר התקציב בסעיף מותנה על סך של 2.5 מלש"ח, יפעל בהתאם לחו"ד משפטית ולכן התקציב נמצא בסעיף מותנה. היכל התרבות פועל כיחידה נפרדת ובשנה הבאה יהיו לה הדוחות" כספיים מבוקרים משלה.

**גב' גלבר:** מנהלות רובעיות, האם יש תקציב לפעילויות? מה היכולות של המנהלות שאין להם תקציב?

שומעת כעסים של התושבים בנושא פחים, וחוסר יחס של המנהלות לפניותיהם.

רוצה חו"ד שתבחן את הפעילות של המנהלות והאם מדובר בחוגים המעורבים פוליטית. יש בידה מס' אירועים שצריכים להיבחן.

**עו"ד גבי כנפו:** המנהלות נוגעות בתושב הם עושים עבודת קודש.

בישיבת המועצה הבאה של חודש פברואר מר רוטנברג יתן סקירה נרחבת על פעולות שנעשות ע"י מנהלות הרובע.

גב' גלבר תעביר למר רוטנברג את האירועים שמצויים בידה לבדיקה.

**מר ללוש:** ישמח לדיון על המנהלות, דוגמה של המנהלות הקהילתיות היא דוגמה לרעיון שלא השלימו את

החשיבה לגביו, חלק גדול מהעשייה של המנהלות הקהילתיות מי שעשה זאת בעבר היו אלה המרכזים

קהילתיים, כדי להתפתח צריכים להציג נתונים כך שמורידים תפקיד ממהו ומכניסים משהו אחר

במקומו כדי להעלות התפוקה באחוזים, חושב שזה בזבוז כתוצאה מעודף תקציבי שיש לעירייה, ישמח

לדיון עם שלמה רק צריך להכין מיפוי מי עשה מה וע"י מי, ומה היום נעשה ע"י המנהלות הקהילתיות.

**מר בן עדי:** בישיבה הבאה יוצגו נתונים ומדדים שמייצגים אוכלוסיה של 245 אלף תושבים, באופן כללי

מנהלות הרבעים עובדים ברמה של רבדים, הרובד הראשון בקליטה שלהם היה הרובד הפיזי ברמת הרובע

, הראשונה הייתה יצירת הממשקים עם גורמי העירייה ובניית כל המתודולוגיה. הרובד השני הוא הרובד

קהילתי החברתי.

התובנה שלו שאכן שיתוף בין הקהילה לבין המתנסים היא תובנה שמיישמים אותה. מעבר לכך סקרי

שביעות הרצון, מעקב אחר קריאות המוקד ותוצאות ויעדי אמנת השירות מוכיחים ללא צל של ספק

שותפות התושבים.

כל מערך מדידה שנבחר מוכיח שקוצר טווח מול התושב, קוצר הטווח שהייצוג של התושבים כלפי הרשות

הוא בלתי אמצעי, יותר קשובים לצורכי התושב, ונתנים מענה בצורה הרבה יותר טובה ויותר



### עיריית אשדוד

מהירה, השותפות של התושבים בכל המערך הכולל מוכיח שמנהלות הרובעים זה לא רק רעיון טוב אלא זו גם הצלחה יוצאת מגדר הרגיל בתוך הסעיף של התושב במרכז אנחנו סביבו.  
גב' גלבר: אין לה טענה כלפי עבודת המוקד, מדובר במנהלות הרובע וניפוח מנגנון עם הוצאות שכר והוצאות רכב, ועד הרובע עשה את העבודה של המנהלות ללא אינטרסים ובהתנדבות מלאה .

מר לוי: מבקש לערוך תיקונים: סעיף 835003/760 הרשות למלחמה בסמים תוספת של 500,000 ₪.  
סעיף 826/820 מוקדי תרבות תוספת של 100,000 ₪.  
סעיף 82702/820 פיוט ושירה העמדת תקציב על 700,000 ₪.  
סעיף 749010/760 הפעלת האמפי - פארק תקציב של 1,900,000 ₪.  
סעיף 8282/870 פעילות נוער תוספת של 500,000 ₪.  
התוספת כנגד הגדלת כנסות והקטנת סעיפי רזרבה בהתאמה.

שני חברי מועצה הצביעו נגד (גלבר וללוש).  
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

ת.תוקף	החלטות	ID
30/12/2012	מחליטים ברוב קולות לאשר תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2013, תקציב בסיס 1.260.837.000 ₪, הכנסות 1.260.837.000 ש"ח. מותנה יעודי 93,514,000 ₪. סה"כ תקציב כולל מותנה 1.354.351.000 ₪, בנוסף מאשרים השינויים שלהלן: סעיף 835003/760 הרשות למלחמה בסמים תוספת של 500,000 ₪. סעיף 826/820 מוקדי תרבות תוספת של 100,000 ₪. סעיף 82702/820 פיוט ושירה העמדת תקציב על 700,000 ₪. סעיף 749010/760 הפעלת האמפי - פארק תקציב של 1,900,000 ₪. סעיף 8282/870 פעילות נוער תוספת של 500,000 ₪. התוספת כנגד הגדלת הכנסות והקטנת סעיפי רזרבה בהתאמה.	<a href="#">2299</a>
יעד	אחראי	משימות
ID		

יעד	אחראי	משימות	ID
28/02/2013	עוזד לוי - גזבר, ציפי מימון - מנהל אגף	מחליטים ברוב קולות לאשר תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2013, תקציב בסיס 1.260.837.000 ₪, הכנסות 1.260.837.000 ש"ח. מותנה יעודי 93,514,000 ₪. סה"כ תקציב כולל מותנה 1.354.351.000 ₪ בנוסף מאשרים השינויים שלהלן: סעיף 835003/760 הרשות למלחמה בסמים תוספת של 500,000 ₪. סעיף 826/820 מוקדי תרבות תוספת של 100,000 ₪. סעיף 82702/820 פיוט ושירה העמדת תקציב על 700,000 ₪. סעיף 749010/760 הפעלת האמפי - פארק תקציב של 1,900,000 ₪. סעיף 8282/870 פעילות נוער תוספת של 500,000 ₪. התוספת כנגד הגדלת הכנסות והקטנת סעיפי רזרבה בהתאמה.	<a href="#">23912</a>

**סעיף 5** פרוטוקול מישיבה משותפת של ועדת הכספים והנהלת העיר מס' 3/12 מיום 6.12.12 לאישור תקציב 2013 ועדכון תקציב 2012.  
תוספת תבר"ם לועדת הכספים - תוספת לסדר היום.

מר לוי : מבקש להוסיף לפרוטוקול ועדת הכספים את הנושאים הבאים במסגרת שינוי תוכנית פיתוח 2013 עפ"י המסמך שהופץ כתוספת לסדר היום והמצורף לפרוטוקול זה כנספח.

ת.תוקף	החלטות	ID
30/12/2012	מחליטים פה אחד לאשר פרוטוקול מישיבה משותפת של ועדת הכספים והנהלת העיר מס' 3/12 מיום 6.12.12 לאישור תקציב 2013 ועדכון תקציב 2012 ותוספת תבר"ם שלהלן: מס' תב"ר 6219 בי"ס מירון, השתתפויות 760,000 ₪. מס' תב"ר 6202 מחשוב, השתתפויות 5,093,000 ₪. תב"ר חדש שיפוץ מתקני כדורסל, קרן 2,000,000 ש"ח.	<a href="#">2300</a>
יעד	אחראי	משימות



יעד	אחראי	משימות	ID
28/02/2013	עוזד לוי - גזבר, ציפי מימון - מנהל אגף	<p>מועצת העיר בישיבתה מיום 30.12.12 החליטה פה אחד לאשר פרוטוקול מישיבה משותפת של ועדת הכספים והנהלת העיר מס' 3/12 מיום 6.12.12 לאישור תקציב 2013 ועדכון תקציב 2012 ותוספת תבר"ם שלהלן:</p> <p>מס' תב"ר 6219 בי"ס מירון, השתתפויות 760,000 ₪.</p> <p>מס' תב"ר 6202 מחשוב, השתתפויות 5,093,000 ₪.</p> <p>תב"ר חדש שיפוץ מתקני כדורסל, קרן 2,000,000 ₪.</p>	<a href="#">23915</a>

### סעיף 6 מצבת תקן כ"א לשנת 2012

גב' גלבר: מבקשת פרטים על השינוי במצבת העובדים מ 2008 ועד 2012, הנתונים מראים על צמיחה במספר המשרות, מכרזים רבים יצאו, נוספו תפקידים חדשים, אין עץ ארגוני ואם יש מן הראוי להפיצו, מבקשת לקבל את הנתונים מ 2008 ועד היום המראים את מספר התפקידים והמשרות שנוספו, מן הראוי לכלול ולשלב את עובדי חברת כ"א בנתונים.

מר בן עדי: מכון שגב' גלבר שואלת את אותן השאלות מר פרידון הגיע מוכן לתת תשובות לכל השאלות.

מר פרידון: במועצה מציגים את הנתונים של שנה שעברה, לגבי הנתונים של 2008 יעביר הנתונים עם הגידול כולל הפירוט של עובדי כ"א לגב' גלבר.

גב' גלבר הצביעה נגד  
מר אריה ללוש נמנע  
יתר חברי המועצה הצביעו בעד

ת.תוקף	החלטות	ID
30/12/2012	מחליטים ברוב קולות לאשר מצבת תקן כ"א לשנת 2012, מנהל משאבי אנוש יעביר הנתונים מ 2008 הכוללים את הגידול במשרות ובתפקידים עד היום כולל הפירוט של עובדי כ"א לחברת המועצה גב' גלבר.	<a href="#">2301</a>
יעד	אחראי	משימות

יעד	אחראי	משימות	ID
30/01/2013	ראובן פרידון - מנהל אגף	מועצת העיר בישיבתה מיום 30.12.12 החליטה ברוב קולות לאשר מצבת תקן כ"א לשנת 2012, מנהל משאבי אנוש יעביר הנתונים מ 2008 הכוללים את הגידול במשרות ובתפקידים עד היום כולל הפירוט של עובדי כ"א לחברת המועצה גב' גלבר .	<a href="#">23918</a>

**סעיף 7** אי קיום ישיבת מועצה בחודש ינואר

ת.תוקף	החלטות	ID
30/12/2012	מחליטים פה אחד על אי קיום ישיבת מועצה בחודש ינואר 2013	<a href="#">2302</a>

**סעיף 8** הסמכת מנכ"ל העירייה למנות פקידי עירייה בדירקטוריון חב' תשתית – תוספת לסדר היום

ת.תוקף	החלטות	ID
30/12/2012	מחליטים פה אחד להסמיך את מנכ"ל העירייה למנות 3 פקידי עירייה בדירקטוריון של החברה לאחזקות תשתית .	<a href="#">2303</a>

**סעיף 9** הודעה אישית – אריה ללוש

מר ללוש: ראש העיר דיבר בתחילת הישיבה על חשיבות הביקורת, מתחילת הקדנציה לא מצליחים לכנס את ועדת הביקורת, מונו 3 חברים מהקואליציה והם לא מגיעים, כך מונעים מועדת הביקורת לבצע עבודתה, זה נראה כחבלה .  
מציע להוציא את החברים שלא הגיעו במהלך השנה מועדת הביקורת .

2 חברי מועצה הצביעו בעד (גלבר וללוש)  
יתר החברים הצביעו נגד.

ההצעה נפלה ברוב קולות.