

ישיבת מועצה מיוחדת

מספר דיון: 1058	סימוכין: מיוחדת-10-00-008
נוהל ע"י: גבי כנפו - יו"ר המועצה	התקיים בתאריך: 22/12/2010 18:00
תועד ע"י: בת שבע רביבו	מיקום הישיבה: חדר ישיבות המועצה
הוקלד ע"י: בת שבע רביבו	תאריך אישור: 19/01/2011
	הדפס ע"י: בת שבע רביבו

נושא הדיון:

ישיבת מועצה מס' 10-00-008-מיוחדת

משתתפים
חיצוניים

השתתפו: יחיאל לסרי, עמרם כנפו, לאון בנלולו - חבר מועצה, מרדכי ליברמן, אילנית הראל, אסתי פילוס, דוד הרטום, דינה בר אולפן, רוני עמיר, שמעון לסרי, אדי בן-חמו, ראובן פרידון, עודד לוי, רמי לב, ציפי מימון, שוש שאול, כוכי ברדה, שלמה-רוטנברג, מאיר בן-גוזי, דוד דבש, צביקה פדר, רונית צור, יניב סהרונ, מרים שרביט, מיקי רוזנברג, גבאי איציק, גל יצחק, צבי צילקר - חבר מועצה, אריה ללוש - חבר מועצה, מירי ברוסקין - חברת מועצה, רו"ח שמעון אטיאס - חבר מועצה, לריסה לנין - חברת מועצה, בן עדי אילן, ולדמיר גרשוב, משה בוטרשוילי - חבר מועצה, הרב אפרים וובר - חבר מועצה, אדי בן ליש, סימונה מורלי, שלמה אלבז, איריס נפתלי, גבי כנפו, דוד טלקר - חבר מועצה, שלמה נער, לובה בורשטיין - חברת מועצה, ד"ר יבגני טיומקין - חבר מועצה, יעקב טסלר - חבר מועצה, מאיה סלוצקי - חברת מועצה, הלן גלבר - חברת מועצה, עו"ד אנטון קוזין - חבר מועצה, עו"ד בני חדד - חבר מועצה, ברוך מרזוק - חבר מועצה, יהודה אבידן

נעדרו: בוריס גיטרמן, שלמה בן-עזרא, אתי אטיאס, אריה איטח, מזל אסולין, מזל אבוטבול, יוסי לרר, יעקב פלאצי, דבורה זיו, יפים אייזנברג, קליין דני, פרנקל יהודה, דרי יצחק - חבר מועצה, גמליאל יגאל, שלמה אטיאס, דני אלגרט, אריה מימון

מכותבים:

מסמכים מצורפים:

כותרת המסמך

[מועצה מיום 22.12.10](#)

סעיף 1 הנושאים לדיון

1. אישור תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2011 – (עודד) .

2. אישור מצבת תקן כ"א לשנת 2010 - (ראובן) .

3. אישור פרוטוקול משיבה משותפת של ועדת הכספים וההנהלה מס' 4/2010 מיום 29.11.10 .

סעיף 2 אישור תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2011

עו"ד כנפו פותח את ישיבת המועצה המיוחדת ומעביר את רשות הדיבור לראש העיר .

ד"ר לסרי: אשדוד היא ניצן ראשון לאישור התקציב בארץ, זה הישג למועצת העיר, התקציב הוא כלי מכריז לניהול העיר והאמצעי החשוב לשרות התושב.

בשנתיים האחרונות עושים זאת בצורה שלא נראתה שנים רבות .
2008-2009 היו בסדרי גודל משמעותיים מאוד, תקציב 2010 מסיימת העירייה את השנה עם עודף של 3 מלש"ח המותנה מאפשר שחרור זהיר.

בשנת 2009 הייתה צמיחה בסדר גודל של 10%, בשנת 2011 התקציב ישוחרר בזירות העירייה איתנה כלכלית ועדיין מובילה במדד BDI במקום השני וממשיכים לצמוח בקצב שלא מוכר בערים אחרות .

עומס הארנונה נשאר כפי שהיה בשנים האחרונות, פועלים רק על פי מה שמשרד הפנים מחייב, עיריית ראשון הורידה ארנונה ועדיין תעריפיה גבוהים מאשדוד.

התקציב המוגש, מתחשב בתושבים ואין הכבדה עליהם ועדיין הוא נותן מענה להכל עם צמיחה חסרת תקדים.

משוכנע שגם בשנה הבאה יעמוד ביעדי התקציב.

התקציב מבטא חזון בראיית העיר אשדוד במהלך 10 השנים הבאות ברמת שירותי הבסיס- ניקיון, ביטחון אישי בכל המובנים, בנוסף תרבות חדשה, עיר בריאה המביאה לידי מימוש את תפיסת ראש העיר המחויב לבריאות תושביו. אשדוד נבחרה כפיילוט במלחמה בסוכרת עם פרופ' איתמר רז ודוגמה לרשויות אחרות בארץ, קמפיין מסודר לבריאות תושבי העיר אשדוד, תשתיות שבילי אופניים, הליכה. התושב יאמץ זאת כאורח חיים, מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות. זה הבסיס ודרכו ניתן להגיע לתושבים. התקציב משקף את החזון ותוכניות העבודה משקפות את החזון.

הגדלת עלויות השכר באופן משמעותי כתוצאה מהסכמים קיבוציים ומפסיקות משפטיות והרחבת משרות להתייעלות הארגון. העירייה תעמוד בכל ההסכמים שנחתמים במשק. השאיפה להגיע לאחוזי שכר נמוכים. כשיהיה אישור מהשלטון המקומי ישוחררו הכספים בגין הסכם השכר האחרון. רואים צמיחה בתחום חינוך שמקבל עדיפות מתאימה ורואים מהפכה בנושאי תקשוב, כיתות כתום, עיר מקדמת מדעים.

ברווחה, אשדוד היא עיר מובילה עפ"י משרד הרווחה, מנכ"ל הרשות למניעת התמכרויות ואלימות שביקר בעיר החמיא לאשדוד במאבקה בהתמכרויות בסמים אישפוזית, תחלואה כפולה, משטרה עירונית, מרכז חוסן, נפתח מרכז אנוש, מועדון ומוזיאון ניצולי שואה לשנה ברובע ו' מועדון נכי צה"ל ועוד.

תרבות: תוכנית אב לתרבות עם בדיקות וסקרים לקראת איזה כוון הולכת אשדוד בעשור הבא, היכל התרבות מקווה שתסתיים עבודתו בשנה הקרובה, בית האומנים, שדרוג מוזיאון קורין ממך, מרכז כיוונים, יציאה לתכנון של מרכז לנשים, מתנדבים וגמלאים בסיטי, חניון משאיות שיתרום לתחום בטיחות בדרכים. השקעה נרחבת ביותר היא בחזות העיר ושנה זו מוכרזת כשנת חזות העיר. הפרויקט התחיל עם "מנקים את אשדוד" המשיך עם "ממשיכים לנקות את העיר" שבסופו "שומרים על אשדוד נקייה", 4 מנהלות רבעיות הוקמו ולקראת פתיחת 4 מנהלות נוספות, רואים שינוי משמעותי בעיר בתחום. אין מקום שלא מגיעים אליו ומשפרים אותו. אשפתונים ומרכזי מחזור, מכרז ניקיון שיוצא לדרך, מכרז אשפה, התפיסה שונה שרואה בניקיון כמשהו מקצועי המבוצע ברמה הגבוהה וללא פשרות.

איכו"ס באשדוד בדגש על הפרדת אשפה, רטובה ויבשה, בתכנון ובעלות 600 אלש"ח, מרכז קיימות בשיפולי גבעת יונה. יפעלו לגיוס תרומות להקמת המבנה.

תיירות – רואים עשייה, טיילת, מצודה, פיתוח שפך הנחל לכיש לים, פסטיבל עמים וטעמים בחנוכה, הרעיון שבשנתיים הבאות ימצא משהו משמעותי שיבליט את אשדוד בתחום.

הכנת אמנת שירות – הארגון עובר שינויים, היחידה האסטרטגית צומחת עם תוכנית עבודה מדידה והערכה וקוד אתי.

ספורט - ממשיכים להיות מעצמת ספורט, עולים משנה לשנה מביאים כבוד לעיר אשדוד, ההשקעה



בכדורסל ל-5. מלש"ח + הרחבה של אולם מקיף ז' אולם ל-5,000 מקומות.

קריית ספורט, החזון שיוקם באשדוד, המיקום נמצא בבירור אם זה יהיה במערב העיר או צפונית במקביל בוחנים אפשרות לאזור הבקמה הנושא נמצא בבדיקה מול המינהל, מדובר בספורטק עם מרכז כדורסל, ואצטדיון עירוני.

כנס ישראל לאיכו"ס עם מכללת סמי שמעון, משקיעים מאמצים לקראת עיר ירוקה. אושרה תוכנית של הפחתת גז חממה, חתומים על אמנה.

העצמת אוכלוסיות צעירים, מתן הלוואה, 15 רשויות הצטרפו למתן הלוואות בעירם.

דיוור לצעירים ילדי אשדוד בגיל 35 ומטה במחיר של כ-700 אלש"ח. חיזוק צעירים, מרכז כיוונים, פיתוח השכלה גבוהה, גמלאים מתנדבים אשדוד תמיד הייתה מעצמה של מתנדבים וכך ימשך.

כנס אשדוד לנשים, אשדוד עיר ידידותית לנשים, בהשתתפות ראשי ערים, חברי כנסת ושרים שם על סדר היום את קידום מעמד האישה. מנהלת תעסוקה הוקמה בראשות מר פרנקל ומנהלת התעשייה סמדר איצקוביץ, התקיים כנס בהשתתפות 30 חברות תעשייה מסורתית ושדרוג טכנולוגיה לשפר השירות והתפקוד יש מהפכה שלא מחמיצה אף תחום מחיי התושבים.

מגיש תקציב הולם, צומח ועונה לצורכי התושבים.

מודה לכל העוסקים במלאכה: הרב כנפו, מנווט את הספינה בחוכמה יחד עם גזבר העירייה העושה עבודה יוצאת מן הכלל, מודה ל: חשבים, גביה, חברי מועצת העיר, יו"ר המועצה מנכ"ל העירייה וסמנכ"ל ראשי מנהלים וליו"ר ועד העובדים. מאפשרים לו להוביל את העיר בצורה מכובדת וראויה.

הרב כנפו: הממונה על הכספים מגיש תקציב לשנת 2011 ומציג את הנתונים באמצעות מצגת לפי הפרקים הבאים: מאמץ להעמקת גבייה, לחובות עבר ומציאת מקומות שלא נוצל הפוטנציאל הגלום בהם. השוואת תעריפי ארנונה למגורים. הרשויות שאושרה בקשתן להעלאת תעריפי ארנונה. תקציב העירייה לפעולות לתושב, אשדוד עומדת על 61% מתקציב הרשות לפעולות ביחס לרשויות שנמוכות מאתנו לדוגמת ת"א 44%. שיעור הוצאות לשכר 35% (בראשון לציון 56%). משכורות: מראה את עוגת החלוקה לשכר כולל פנסיונרים מורים ועובדים קבועים וארעיים. חלוקת הכנסות עצמיות: אחוז הכנסות עצמיות 73% ו-27% ממשרדי ממשלה. הוצאות חינוך – הגידול בחינוך בעיקר הוצאות שכר. השתתפות העירייה בתרבות וספורט – עיר בריאה וספורטיבית גידול מ-66 מלש"ח ל-71 מלש"ח. רווחה, התקציב גדל, הנתונים הם עפ"י משרד הרווחה והם נכונים לאוקטובר השנה בסוף השנה נעמוד על 140 מלש"ח. המצב הכספי של העירייה: התפתחות הגרעון/עודף – ב-2008 הסתיימה השנה עם יתרות של 10 מלש"ח. בשנת 2009 סיימה העירייה עם יתרות של 27 מלש"ח. 2011 תסתיים השנה ב-4 מלש"ח עודף ירד בגלל הפתעות בתקציב. העירייה לא תהיה במינוס. העודף הנצבר הוא כ-38 מלש"ח. התפתחות הוצאות לתושב, ההשקעה באשדוד היא 5,400 לתושב. עומס המלוות יכול להיות עד 50% ואשדוד ב"ה רחוקה מאחוז זה, ב-2010 אחוז פירעון המלוות הוא 4.3%, אשדוד היא עיר יציבה לפי משרד הפנים. העיר משגשגת ופורה, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה.

מר צילקר: מברך את כל העושים במלאכה, כולם מעוניינים בצמיחת העיר, יש להתמקד באיכות העיר ולא



מציע שהגזבר, המנכ"ל יחד

בגודל . עם מהנדס העיר יכינו אומדן לשווי יחידה בעיר מול 150 מ"ר. כל תוספת של יחידות גורמות לתוספת תקציב יחידות דיור למגורים לעומת יחידות דיור. הוא מתייחס על מקורות הכנסה לעירייה. לא יכול להיות שלא תוזכר המילה התייעלות מפי כל הדוברים. כל תקציב מותנה, שינוי בבניה מסחרית, תוספת מסחר בכניסה הדרומית דבר שיביא מקורות עבודה ומקורות הכנסה. רוצה לדעת כמה גדל חוב התושבים בארנונה ומים, רוצה לדעת מה קורה עם נושא הבריאות דבר שלא משתקף בתקציב, במנהלות שהוקמו אין נשים ומדוע לרכוש רכבים ולא לשכור רכבים. משרד הרווחה התקציב הנמוך. תקציב האכיפה, התקציב לא נותן מענה. נחל לכיש, לא רואה שחל שינוי שם אין אפשרות לשוט בו. ראוי לדון בתקציב יותר רציני ולהגדילו לפי הצורך באמצע שנה, ראה מתיחה בתקציב . היה רוצה לראות תקציב שהוא יעיל יותר ושיש בו יעילות. אשדוד סוציו אקונומי 5 ותפקיד המועצה לדאוג שהוא יעלה . מה קורה עם הזרים בעיר, לא מטפלים בבעיה המציקה לתושבים. ביטלו החלטה של הקמת דירות קטנות, הדירות הנ"ל הן דרושות לפנסיונרים עולים. דיור בר השגה זה לנכים ולכל המבוגרים שרוצים בכך. ראוי שהתקציב יהיה שונה. הוא יגיש הצעה אחרת.

גב' גלבר: בדברי ההסבר של גזבר העירייה נרשמו חששותיו לאי ודאות של התקציב ציטוט -"מקווה לסיים באיזון שימוש בעודפים מצטברים מראה מצב לא טוב, גידול משמעותי לעומת התקציב התפעולי של שנה קודמת, מנוע צמיחה כתוצאה מהרחבת בסיס המס ע"י תוספת אכיפה ועוד".

תקציב השכר עלה ב 27 מלש"ח סכום מוגזם ביותר. כל התפקידים שהוכנסו למערכת הם בשכר רמת מנהלי מחלקה ומנהלי אגפים. פסטיבלים, יועצים, יועצים משפטיים, דוברות, תוספת במיליוני שקלים . בדבריו מוסיף הגזבר התייחסות לתקציב הפיתוח ואומר כי יהיה קשה לעמוד בתקציב במקורות העצמאיים של העירייה .

מוטרת מהגידול של סעיפי השכר משנת 2008 – 2010 כ 111 עובדים נוספו למערכת, מדוע היה צורך בכל כך הרבה עובדים ובעיקר תפקידים בכירים ולא לצורך קידום של עובדים הנמצאים בתוך המערכת. הציבור במרכז לפי השקפת ראש העיר אך נראה כי הכיס חשוב לו יותר.

אטיאס: מצטרף לברכות לעושים במלאכת התקציב. התקציב מראה אי ודאות ומה שנראה כי יש הרבה גזרות על התושב הגדלת הגביה והטלת מיסים נוספים, מעיון בתקציב הכנסות מארנונה לא רואים שוויוניות ביחס כאשר בפועל לא ניתן להגיע לתוצאה הרצויה. ב. 2011 לא צופה עודף. סעיפים מצטמצמים. הוא מקווה שהעירייה לא תגיע לגרעון . גידול במצבת העובדים, יש אבטלה סמויה ושם ניתן להתיעל . בנושא התרבות הכללית יש גידול בכל הסעיפים ולתרבות התורנית הגידול הוא 0 אין פרופורציה. מציע לקחת את התקציב ולבחון אותו שוב כי הוא לא נותן מענה ל 2011.

מר אריה ללוש: מברך על הכוונות והיוזמות והכיוון, יש תוכניות שהמבחן שלהן הוא הביצוע, העיר אשדוד בנתונה יש לה את הכלים להיות עיר מובילה ולא צריכה להיכנע לתהליכים ארעיים. גם בתקציב יש

חשוב שהציבור ידע כי המצגות מעוותות. הצגת אחוז נמוך של שכר במכוון, לא מראים את הנתונים של העסקת עובדים בחברות בת של העירייה.

שמח שבתקציב הנוכחי צמצמו את המותנה, התקציב הזה מקבל מותנה אמיתי. מברך על המהלך.

להתהדר בהכנסות, נכון שיש הישגים באחוזים של הכנסות מגביה אך זה קונץ שמראה כאילו אתה שולט ומאוזן, עיר צריכה לפתח את הנושאים המניבים שלה להגדיל את ההכנסות העצמיות שלה וצריכה לנסות ולהקטין בכמה שיותר את נטל המיסים על האזרח, אשדוד נמצאת בדירוג סוציאקונומי 5 ולא לכולם מצב כלכלי טוב, כל תושבי העיר שילמו את עליית מחירי המים, כל תושב משלם הרבה מאוד כסף. לא רואים כוון של העירייה להקטין את הנטל על האזרח. השאלה איך חושבים להקטין את הנטל על התושב ויש לקבל החלטה.

התרבות – לא רואה בתקציב כוונה לפתוח את היכל התרבות ב-2011. נושא הנוער, אין השקעה ולצער לא בא לידי ביטוי בתקציב. תרבות תורנית משרתת את כלל הציבור בעיר, התקציב עומד על 3 מלש"ח, סכום נמוך שלא ניתן לפעול איתו כראוי. אגודת הספורט עשו טוב לאשדוד, ראש העיר ביקש לתת תקציב ספציפי והתוצאה לא ביצעו את הוראת ראש העיר האישור לספורט לא יצא לפועל והוא נמוך כי שיטת הנקודות לא מאפשר. עיר חזקה חוטאת בחטא הגאווה, המחיר של המהלכים של התנתקות מהחברה הארצית למתנסים וכך גם סגירת התזמורת האנדלוסית מקבלת פחות כסף בסך של 1.2 מלש"ח שהיא צריך להתקבל ממנהל התרבות וזה הופך לנטל על העירייה ועל חשבון בתחומים אחרים כגון: בחינוך יותר ופרויקטים ייעודיים. תחושתנו כי הכספים לא מגיעים לנזקים, דוגמה חוג לכל ילד שהתוצאות שלו לא ניכרות, יש מתנסים שהנתונים מראים כי כמות ההשתתפות של הילדים בחוגים יש ירידה, הכסף לא מגיע לנזק. רעיונות מציוינים צריך לראות את המבחן שלהם בביצוע. האוכלוסייה החלשה הולכת וגדלה ומצבה ממשיך להיות קשה מחייב את הנהלת העיר להתייחסות רצינית. העיר חפצת חיים המבנה העיר טוב אך וזה מחייב את כולם כך שכל כסף שיש להפנות לחברה החלשה כדי שיהיה סיכוי לבנות חברה חזקה ויציבה לאורך זמן וכדי שלא יתפתחו בה מרכזי חולשה גדולים שיקרינו על העיר ועל הדימוי שלה.

ד"ר יחיאל לסרי: יקח הפרוטוקול ויעבור אחר ההערות ויעשה תיקון איפה שצריך לעשות, אם מישהו נתקל בילד או ילדה שלא הגיע לחוג מכל סיבה שהיא מבקש מיד לפנות אליו והוא יפעל לסדר העניין במייד.

אשדוד עשתה מאמץ שלא להשאיר את העיר ללא התזמורת האנדלוסית, מאחל הצלחה לתזמורות, מקווה שהתקציב של התזמורת ממשרד התרבות במשך שנים יאוזן.

הכבדת עול הארנונה, עושים מעל ומעבר בארנונה, להוריד זה בלתי אפשרי מפני שלאוכלוסייה החלשה צריך לתת יותר בכל התחומים.

יעבור על הצעותיו של מר ללוש וידאג לטפל בהם גם במסגרת ועדת כספים.

מר מרזוק: כשהוא בוחן את התקציב לא רואה בתקציב עידוד של הבאת מפעלים, בעתיד יוקם רובע חדש ולא רואה כוונה לתעסוקה ולהעסקת עובדים מתוך העיר. יש לעשות הכל כדי להביא מפעלים לעיר. יש ליצור פרק מיוחד בתקציב לתעסוקה.

ד"ר יחיאל לסרי: לראשונה בעיר אשדוד יש מנהלת תעסוקה ותעשייה שרואים את פירותיה.

מפנה את מר מרזוק לפרק של התעסוקה בתקציב.



ישנה פעילות ממוקדת ופירותיה יורגשו במהלך השנים.

ד"ר יבגני טיומקין: כיו"ר ועדת מלגות רואה ירידה בתקציב, היה רוצה לחבר יותר את הצעירים.
העירייה צריכה לתת את כל התמיכה לילדים הזקוקים בתחום הפיזיקה ע"מ להעלות את רמת ההשכלה.
מציע להוסיף לתקציב המלגות תוספת של 250 אלש"ח.

הרב עמרם כנפו עזב את אולם הישיבות .

ד"ר יחיאל לסרי: ניתנה תוספת של 250.000 ₪ למלגות.

ער"ד חדד: האם זה חוקי להצביע על התקציב שלא בנוכחות הממונה על הכספים.

ער"ד רוני עמיר: ראש העיר מגיש את התקציב ויו"ר המועצה מנהל הישיבה .

מר ללוש: הפרק החשוב בתקציב זה ההשקעות בחינוך, בשקלול הערכים ובהפחתת תקציב משרד החינוך
יוצא כי השקעת עיריית אשדוד מתקציביה בחינוך רק 130 מלש"ח.

מר צילקר: מפנה שאלות לגזבר, נושא אכיפה הוקצו 2 מלש"ח מתוכם בוצעו רק 800 אלש"ח גם אם תהיה
תוספת של 30% לא יגיעו לנושא כפי שצריך.

דף 4 – רישיונות בניה, האומדן היה 10 מלש"ח, ביצוע כולל 5.2 במקום 7.5 רואה ירידה.

דף 5 – 10.5 מול 5.6.

מנהל נכסים – לא בטוח שנעשו רישומים של המגרשים ולא בטוח כי הם מעודכנים, רואים ירידה
בהכנסות בנכסים ציבוריים. קטן ב 30%.

סעיף קב"ט שמירה אישית ובטחון העיר - במקום 5 מלש"ח יצא רק 3.1 מלש"ח נראה כי התקציב גדול
מידי ולא מוצה.

עמ' 14 – בריאות השן הפער גדול.



עמ' 15 – מרפאות יש פער של 600 אלש"ח.

השתתפות משרדי הממשלה המספר תמוהה מאוד, הממשלה חייבת להשתתף, מר ליצמן ער לעניין ויכול לסייע.

דף 27 – נוער חרדי מנותק, שואל מה הפשר להבדלים בתקציב.

טיפול בנוער, ביצוע המספרים לא תואמים ל-2010.

שרותי תיקון – התקציב תמוהה בעיניו.

קהילה צרפתית, אגרות מים.

לא ראה ב-2011 את 1.2 מלש"ח בהוצאות אבטחת ראש העיר ובטחון עובדי עירייה, לדעתו צריך להיות תקציב מותנה.

סעיף יועצים עפ"י חוזה התקציב גדל פי 4.

פרסומים וקמפיינים קפץ התקציב. עובדים לא משובצים.

מחשוב מברך על כך.

היכל התרבות בסכום שהוקצב לא ניתן לבצע.

מציע להקטין את התקציב להעמיד אותו 4 חודשים ולראות איך תתחיל הגביה ולראות שלא יהיו אירועים מיוחדים במדינה ולבחון את תמיכות הממשלה ורק אח"כ להתקדם הלאה לתקציב.

מר ללוש: מדברים על השקעות בחינוך יותר גדולות והוא מוצא שמ-2009 2011 עיריית אשדוד מתקציביה לא מגדילה את תקציב החינוך נשאר מפתח שנע בין 120-125 מלש"ח, יפה שיש הגדלה ממשרדי הממשלה אך בפועל כשמנטרלים את השתתפות משרד החינוך נמצא כי עיריית אשדוד לא הגדילה את תקציביה לחינוך.

ד"ר לסרי: נתוני מר ללוש מופרכים ולא נכונים, ב-2009 היה גידול של 40 מלש"ח לחינוך ב-2010 17 מלש"ח ב-2011 3 מלש"ח. יבדוק את הנתונים לעומק ואם יהיה צורך לתקן יעשה זאת.

מר ללוש: 3 שנים לא הגדילו את הביצועים מתקציב העירייה, איפה הגידול של ההשקעה לחינוך?

מר עודד לוי: השתתפות הרשות עומדת על 38%, מקורות עצמיים ומארגונים ומגבייה לצורך של מערכת החינוך. בנתוני ההשוואה משנים קודמות נכללה גם הפנסיה, כ-17 מלש"ח של הפנסיות מתקציב החינוך עברו לפנסיה כללית.

מר אריה ללוש: נושא רווחה, תקציב הרווחה על כל שקל 75% מגיע המשרד הרווחה ו-25% עירייה, ב-2009 הביצוע היה 134 מלש"ח סה"כ, תקציב משרד הרווחה 87 מלש"ח תקציב העירייה 46 מלש"ח, בשנת



2011 הוקטן התקציב בצורה משמעותית שיגיע ממשרד הרווחה והוא לא דומה ל 2010 ב 2011 הורדה התחזית של קבלה ממשרד הרווחה ל 78 מלש"ח .

מר עודד לוי: נתוני הרווחה מתבססים על דו"ח ביצוע של חודש אוקטובר ולכן הולכים על מנגנון בטוח, סוגרים לפי מה שיודעים עפ"י הדו"ח האחרון. יש רזרבה יעודית לרווחה בסך של 2.5 מלש"ח וכשיגיעו תקציבי המשרד תשחרר העירייה את חלקה.

גב' גלבר:המנהלה בחברה העירונית, התקציב שאושר הוא מעבר בקשת החב', מדוע? מרכז יום לקשיש יועד תקציב שהביצוע שלו נמוך, מדוע? סדנאות טיפול למשפחה הביצוע נמוך מדוע? עובדים לא משובצים יועד סכום של 3.30 מלש"ח והביצוע עמד על 5.46 מלש"ח, מדוע? .

מר עודד לוי:משיב לגב' גלבר, ההפרש נובע מסעיפים תקציבים של משימות אב כגון: חשמל,מים ועוד. עובדים לא משובצים בתוך הסעיף חבוי ברובו נושא הפיצויים ופרישה ולכך יש משמעות בשנה השוטפת. לא מדובר בעובדי כ"א .

ראש העיר מגיש את ספר התקציב לאישור המועצה

הצעת ההחלטה של מר אריה ללוש:

מציע לקצץ מתקציב 2011 50 מלש"ח מנושאי משכר ופעולות ואותם מציע: סדרי עדיפויות 32 מלש"ח לחינוך כאשר תוכניות חינוכיות שיחליטו אנשי המקצוע.עוגן של מפעל הזנה 32.5 מלש"ח.

תקציב רווחה מבקש להוסיף 5 מלש"ח.

לספורט מבקש להוסיף 2.5 מלש"ח להתחייבות

תרבות תורנית מבקש להוסיף 5 מלש"ח נוספים

עו"ד כנפו מביא להצבעה את הצעתו לקצץ 50 מליון ₪ על פי סדר עדיפויות .

3 חברי מועצה הצביעו בעד (צילקר,ללוש וגלבר).

יתר חברי המועצה הצביעו נגד.

הצעת התקציב כפי שהובאה למועצה כולל השינויים והתוספות הר"מ:

מר עודד לוי : מבקש לערוך מס' שינויים, יוזמות חינוך סעיף 813208/760 בי"ס מנגן 300 אלש"ח.

100,000 אלש"ח לאגודת הספורט (שחמט) סעיף 8299/820

400,000 פסיכולוגים חינוכיים סעיף 813506/760

סעיף 825000/870 יועבר לסעיף 825000/820 על סך 2.425,000 ש"ח

סעיף 611306/760 להוסיף 460 אלש"ח מותנה בגיוס מפעלים ויזמים.

סעיף 611306/820 להוסיף 350 אלש"ח מותנה - ליווי וחונכות עסקים קטנים.

826/820 להוסיף 40 אלש"ח - יד לבנים

764/740 - להוסיף 14 אלש"ח תרבות הדיור – רכישת כלים ומכשירים לציוד.

סעיף 8168/850 - להוסיף 250 אלש"ח - מלגות.

מבקש לאשר תב"ר על סך 2.3 מלש"ח לנזקי הסופה - הגזבר ימצא את מקור המימון וינהל המו"מ עם חברות הביטוח .

6 חברי מועצה הצביעו נגד – (חדד , טלקר, אטיאס, ללוש, צילקר, וגלבר).

יתר חברי (15 נוכחים) המועצה הצביעו בעד.

נזקי הסופה.

מר רוטנברג: מציג את נזקי הסופה האחרונה בעיקר בחוף הים שהצטברו לכדי 2.5 מלש"ח.



מר ללוש: שואל את היועמ"ש באם מותר להצביע על נושא של תקציב פיתוח .

ער"ד עמיר: הנושא לא בסדר היום לא ניתן להצביע .

מר בן עדי: גם אם מקור המימון שמתוכנן לביצוע תיקון הנזקים הוא מתקציב הפיתוח וזה לא על סדר היום ולכן הרעיון הוא שהמועצה דנה במסגרת תקציב הרגיל אין בעיה לאשר התקציב ולאפשר להעביר מתקציב רגיל לפיתוח ולאפשר זאת במועצה אחרת, מציע להסמיך את הגזבר למצוא את המקור התקציבי למימון ולאפשר ביצוע התיקונים הנדרשים מנזקי הסערה, התקציב יכול להיות בפיתוח וברגיל, הגזבר יעדכן את המועצה על מקורות התקציב.

ער"ד עמיר: ההצעה מקובלת וניתן להצביע .

ההצעה לתב"ר לנזקי הסופה התקבלה פה אחד.

ID	החלטות	ת.תוקף
----	--------	--------

ת.תוקף	החלטות	ID
22/12/2010	מחליטים ברוב קולות לאשר את התקציב השוטף של עיריית אשדוד לשנת 2011 כולל השינויים והתוספות הר"מ: מיוזמות חינוך סעיף 813208/760 ב"ס מנגן 300 אלש"ח. 100,000 אלש"ח לאגודת הספורט (שחמט) סעיף 8299/820 400,000 פסיכולוגים חינוכיים סעיף 813506/760 סעיף 825000/870 יועבר לסעיף 825000/820 על סך 2.425,000 ש"ח סעיף 611306/760 להוסיף 460 אלש"ח מותנה בגיוס מפעלים ויזמים. סעיף 611306/820 להוסיף 350 אלש"ח מותנה - ליווי וחונכות עסקים קטנים. 826/820 להוסיף 40 אלש"ח - יד לבנים 764/740 - להוסיף 14 אלש"ח תרבות הדיור - רכישת כלים ומכשירים וציוד. סעיף 8168/850 - להוסיף 250 אלש"ח - מלגות. כמו כן מאשרים תב"ר על סך 2.3 מלש"ח לנזקי הסופה - מסמיכים את הגזבר למצוא את מקור המימון כשימצא מקור המימון גזבר העירייה ידווח עליו למועצה . התקציב הרגיל של עיריית אשדוד לשנת 2011 (ספר סגול + דברי הסבר) לפי הפירוט הבא: תקציב בסיס - הוצאות מאוזן: 1,092,346,000 ₪ הכנסות - 1,117,434,000 ₪ סה"כ תקציב מותנה יעודי 25,088,000 ₪ סה"כ תקציב תפעולי + מותנה : 1,117,434,000 ₪. מצ"ל ספר התקציב + דברי הסבר	570
יעד	אחראי	ID

ID	משימות	אחראי	יעד
10099	מועצת העיר בישיבתה מיום 22.12.10 אישרה ברוב קולות את התקציב השוטף של עיריית אשדוד לשנת 2011 כולל השינויים והתוספות הר"מ: מיוזמות חינוך סעיף 813208/760 ב"ס מנגן 300 אלש"ח. 100,000 אלש"ח לאגודת הספורט (שחמט) סעיף 8299/820 400,000 פסיכולוגים חינוכיים סעיף 813506/760 סעיף 825000/870 יועבר לסעיף 825000/820 על סך 2.425,000 ש"ח סעיף 611306/760 להוסיף 460 אלש"ח מותנה בגיוס מפעלים ויזמים. סעיף 611306/820 להוסיף 350 אלש"ח מותנה - ליווי וחונכות עסקים קטנים. 826/820 להוסיף 40 אלש"ח - יד לבנים 764/740 - להוסיף 14 אלש"ח תרבות הדיור - רכישת כלים ומכשירים וציוד. סעיף 8168/850 - להוסיף 250 אלש"ח - מלגות. כמו כן מאשרים תב"ר על סך 2.3 מלש"ח לנזקי הסופה - מסמיכים את הגזבר למצוא את מקור המימון כשימצא מקור המימון גזבר העירייה ידווח עליו למועצה . התקציב הרגיל של עיריית אשדוד לשנת 2011 (ספר סגול + דברי הסבר) לפי הפירוט הבא: תקציב בסיס - הוצאות מאוזן: 1,092,346,000 ₪ הכנסות - 1,117,434,000 ₪ סה"כ תקציב מותנה יעודי 25,088,000 ₪ סה"כ תקציב תפעולי + מותנה : 1,117,434,000 ₪.	עודד לוי, ציפי מימון	16/01/2011



ID	משימות	אחראי	יעד
	מב' / ספר החקירה - דבריו חסבו		

סעיף 3 אישור מצבת תקן כ"א לשנת 2010

מר צילקר עזב את אולם הישיבות

גב' גלבר: שואלת, האם הרשימה כוללת את עובדי כ"א והעובדים הזמניים בעבודות קבלניות? מבקשת לדעת את רכיב השכר בלבד של העבודות הקבלניות בעירייה? מבקשת שמות של קבלני הניקיון. עפ"י הנתונים שהוצגו לפני החברים עולה כי מ 2008 ועד היום יש 111 עובדים נוספים .

מר פרידון: מצבת כ"א העובדים בעירייה אך היא לא כוללת את עובדי הקבלן שעובדים בניקיון בתי הספר .

מר עודד לוי: יצא מכרז של שירותי ניקיון וזה לא נמדד לפי מס' עובדים אלא לפי מטרים רבועים.

גב' גלבר: מבדיקה שעשתה נמצא כי התוספת לשכר ב 2010 קפץ ב 11 מליון ₪ .

מר בן עדי: התצוגה שמוצגת היא קוהרנטית עם הדרישות של רואה החשבון לעיריות.

גב' גלבר: מבקשת לציין זאת להבא בדו"ח ובבירור כדי שתהיה אינדיקציה נכונה , כמו כן היא מבקשת לקבל דו"ח של חברות כ"א שמעסיקות עובדים בעיריית אשדוד והקשורות לקפיצה של 11 מלש"ח.

מר פרידון: בניגוד לדברי גב' גלבר, נקלטו סה"כ 6 עובדים ברמת מנהלי מחלקות ומעלה .

2 חברי מועצה הצביעו נגד (ללוש וגלבר).

יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

ID	החלטות	ת.תוקף
571	מחליטים ברוב קולות לאשר את מצבת תקן כ"א לשנת 2010 .	22/12/2010
ID	משימות	אחראי
10102	מועצת העיר בישיבתה מיום 22.12.10 אישרה ברוב קולות את מצבת תקן כ"א לשנת 2010	ראובן פרידון

סעיף 4 אישור פרוטוקול מישיבה משותפת של ועדת הכספים וההנהלה מס' 4/2010 מיום 29.11.10 .

גב' גלבר נמנעה .



יתר חברי המועצה הצביעו בעד

ת.תוקף	החלטות		ID
22/12/2010	מחליטים ברוב קולות לאשר פרוטוקול משיבה משותפת של ועדת הכספים והנהלה מס' 4/2010 מיום 29.11.10 .		572
יעד	אחראי	משימות	ID
16/01/2011	עודד לוי, ציפי מימון	מועצת העיר בישיבתה מיום 22.12.10 אישרה את הפרוטוקול משיבה משותפת של ועדת הכספים והנהלה מס' 4/2010 מיום 29.11.10 .	10103