

ע י ר י י ת א ש ד ו ד
מחלקת מזכירות

פרוטוקול מס' 2/2009 - מיוחדת

פרוטוקול משיבת מועצה מיוחדת שהתקיימה ביום שלישי כח' באדר תשס"ט 24.3.09 בשעה 18.00 בחדר הישיבות - קומה 5.

השתתפו:

- ראש העיר	ד"ר יחיאל לסרי
- יו"ר מועצת העיר	עו"ד גבי כנפו
- מ"מ ראש העיר	מר בוריס גיטרמן
- מ"מ ראש העיר	הרב עמרם כנפו
- סגן ראש העיר	מר לאון בנלולו
- ס/ראש העיר	הרב מרדכי ליברמן
- חבר מועצת העיר	הרב אפרים וובר
- חבר מועצת העיר	הרב יעקב טסלר
- חברת מועצת העיר	גב' הלן גלבר
- חבר מועצת העיר	רו"ח אלי לחמני
- חבר מועצת העיר	מר יהודה פרנקל
- חבר מועצת העיר	מר ולדמיר גרשוב
- חברת מועצת העיר	גב' לריסה לנין
- חבר מועצת העיר	ד"ר טיומקין יבגני
- חבר מועצת העיר	מר ולדימיר אידלשטיין
- חברת מועצת העיר	גב' מאיה סלוצקי
- חבר מועצת העיר	מר דוד טלקר
- חבר מועצת העיר	מר בוטרשוילי משה
- חבר מועצת העיר	מר יצחק גבאי
- חבר מועצת העיר	מר דרי יצחק
- חבר מועצת העיר	אינג' צבי צילקר
- חבר מועצת העיר	מר אריה ללוש

נעדרו:

- חבר מועצת העיר	מר שמעון אטיאס
- חבר מועצת העיר	מר שלמה אלבז
- חבר מועצת העיר	עו"ד אנטון קוזין
- חברת מועצת העיר	גב' מרי ברוסקין
- חבר מועצת העיר	עו"ד בני חדד

נכחו:

- מנכ"ל העירייה	מר אילן בן עדי
- סמכל"ת העירייה	גב' דינה בר אולפן
- מ"מ יועץ משפטי	עו"ד ניסים לוי
- מבקר העירייה	מר שלמה בן עזרא
- דובר העירייה	מר אדי בן חמו
- מ"מ גזבר העירייה	מר עודד לוי
- מהנדסת העיר	גב' רינה קטיף
- יו"ר ועד העובדים	מר מאיר בן גוזי
- מנהלת מח' נכסים	גב' דבורה זיו
- מנהל מחלקת המזכירות	מר שמעון לסרי
- קב"ט עירוני	מר אריה איטח
- מנהל אגף הנסיעות	מר יוסי לרר
- מנהל אגף משאבי אנוש	מר ראובן פרידון
- ראש לשכת ראש העיר	עו"ד שבי מיכאלי
- מועצת נשים	גב' אתי אטיאס
- ראש מינהל החינוך	גב' אסתי פילוס
- מנכ"ל חופית	מר אדי בן לייש

גב' ציפי מימון	- מנהלת אגף התקציבים
גב' פלורי דהן	- חשבת מינהל כספי ואגף תפ"ח
גב' שוש שאול	- חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות
גב' מרים שרביט	- חשבת מינהל החינוך
גב' אילנית הראל	- חשבת אגף הרווחה
מר מיקי רוזנברג	- מנהל הרשות לספורט
מר יפים אייזנברג	- מנהל אגף הפיתוח
מר דוד דבש	- מנהל המוקד העירוני
מר אלי אלמושונינו	- מנהל אגף תפ"ח
מר יגאל גמליאל	- מנכ"ל החב' העירונית לתרבות
מר יצחק גל	- ע/ראש העיר לפניות הציבור
גב' חוה בר יוסף	- מנהלת אגף הרווחה
גב' בת שבע רביבו (רשמה)	- מנהלת מדור רישום ומעקב

עו"ד גבי כנפו פותח את ישיבת המועצה המיוחדת לאישור התקציב השוטף לשנת 2009, הדיון עשוי להמשיך מס' שעות, בהכנת התקציב הושקעו שעות רבות וארוכות, מבקש לקיים דיון מכובד, תרבותי, ענייני ועם סבלנות אחד כלפי השני.

הנושא לדיון:

1. תקציב הרגיל של עיריית אשדוד לשנת 2009 .
2. ספר תקן כ"א של עיריית אשדוד לשנת 2009 .
3. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 2/2009 מיום 23.2.09 .

הסדר לדיון:

ד"ר לסרי: מתכבד להגיש את התקציב הראשון של הקדנציה הנוכחית והתקציב הראשון שלו כראש עיר, התקציב מוגש באיחור בשל אילוצים של מבצע עופרת יצוקה וממשלה חדשה .

ניגשים לתקציב ב"דחילו ורחימו", ידוע איך מתחילים את השנה אך לא ניתן לדעת כיצד היא תסתיים . זוהי הזדמנות בשבילו להתחיל ולממש את החזון שהציג בפני תושבי אשדוד לחמש השנים הבאות.

התקציב מבחינתו הוא סוג של מבחן, צפויה שנה קשה מבחינה כלכלית למדינת ישראל, משבר כלכלי עולמי שמטפטף למדינה, במדד של אחוזי האבטלה רואים את המשבר, ממשלה חדשה עדיין לא הוקמה ולא אושר עדיין תקציב מדינה ומאידך בשורות כמו הקמת קרן חדשה לחלוקה של כספי ארנונה מרשויות חזקות לרשויות חלשות, המרכז לשלטון מקומי מתנגד לכך ויוביל מאבק בעניין ומקווה לבטל הגזרה.

ביטול שיפוי שקיבלו הרשויות בגין אזרחים ותיקים, גזרות נוספות בתקציבי הרשות בנושאי החינוך כמו: הסעות תלמידים, קבסי"ם, פסיכולוגים, שרתים, עוזרות לגננות כל זה ישפיע על התקציב, בנוסף יש תביעה ייצוגית נגד כל הרשויות המקומיות להעלאת הארנונה 2.62% .

החוסן הכלכלי של עיריית אשדוד שנבנה בעמל רב במשך החמש השנים האחרונות בעמל רב והעודפים שנוצרו בהן יסייעו לעמוד במשימות שנקבעו.

תקציב המותנה הוא מנגנון ייחודי לאשדוד ויש לנהוג בו בזהירות רבה, במהלך השנה יבחן התקציב אם תחזית ההכנסות תממש, ישוחרר התקציב והמותנה בהדרגה. ואם לא, יהיה צורך לוותר על המותנה הכל תלוי במצב התקציב שהוא מגיש לאישור המועצה עומד על 961 מלש"ח לא כולל מותנה, כך שיש גידול של 4.9% דבר שהוא חסר תקדים בהשוואה לערים אחרות, אם תצליח העירייה לעמוד ביעדים אפשר להגיע גם לצמיחה כוללת של תקציב המותנה ב 12.1% דבר שאפשר יהיה להתגאות בו .

השבחת פעילות העירייה בכל הרמות, התייעלות ושיפור העבודה בכל אגפי העירייה מול התושב, חזון חדש עם כבוד והערכה לכל מה שנעשה בלבד ולראש העיר הקודם אינג' צבי צילקר, ובכל זאת יש הנהגה וגישה חדשה.

מתחייב למלא את כל מה שכתב בחוברת המצע שלו, יחתור להשגת היעדים שקבע ל 5 השנים הבאות .

יעשה הכל כדי לממש את התוכנית בעזרת שיתוף פעולה של חברי המועצה, תוך מתן מענה לצרכים של כולם, התקציב מייצג את חזונו של חברי המועצה ושל ראש העיר. השתדל בתקציב להביא מהפכה בשיפור השירות לתושב בהיבט של ניקיון וחזות העיר, שירות לתושב במשרדי העירייה ויעדים בפיתוח פרויקטים בעיר מול התושב (תקציב פיתוח) שהושם עליהם הדגש. כ 15 מל"ח הוקצו לטובת חזות פני העיר, יעשה קמפיין דומיננטי בנושא ניקיון העיר, תעשה אכיפה מלאה, לא יתן לנושא להיכשל. על התושב לשתף פעולה ולשמור על הניקיון. בחינוך, תוספת של 14% לנושאים: מצויינות ומחוננים, משאלה חווייתית, תגבור בגרויות, טיולים שנתיים ופולין, למידה מרחוק, השכלה גבוהה, מחשוב. תרבות תורנית, תגבור בזהות יהודית, תיאטרון לדוברי השפה הרוסית, חוג לכל ילד, משאלה חווייתית. רווחה: גידול של 10%. מועצת נשים, גידול של 30% בתקציב. הקמת מנהל תפעול, פיילוט להקמת מנהלות רבעיות. בכל מקום יבוא החזון של שיפור שירות לתושב. הקמת 5 קרנות חדשות בסך של 28 מל"ח מעודפי 2008 לנושאי: מחשוב, הצטיידות, קמפיין ב"ח, תוכנית אסטרטגית של מיתוג העיר, הקמת מחלקת עסקים באגף הגבייה. מודה לרב עמרם כנפו מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת הכספים שעשה עבודה טובה בהכנת התקציב, מודה למנכ"ל העירייה מר אילן בן עדי שהוביל את אשדוד לאיזון תקציבי ומי שהוביל את מהפכת הניקיון, מודה למ"מ גזבר העירייה מר עודד לוי שעמד במשימה להבאת תקציב הפיתוח והרגיל, לסמנכ"ל, לחברי מועצת העיר לממלא מקום ראש העיר ולסגני ראש העיר, מודה לעובדי העירייה, רק בכוחות משותפים אפשר יהיה להציע את העיר ולהגשים היעדים. מברך את מר אלי בן לייש מנכ"ל חופית הנכנס ומאחל לו הצלחה בתפקידו החדש.

הרב עמרם כנפו: התקיים דיון ארוך וממצא בישיבת ועדת הכספים. יש חשש בתקציב מפני שעדיין אין ממשלה בישראל ולא ידוע איך היא תתנהל מבחינת התקציב. ניתן להתייעל בתחומי חינוך ורווחה. הציג מצגת עם ניתוח נתונים בהשוואה לשנים 2004-2009: פירעון מלוות שנלקחו בתקציב פיתוח 4%, שכר בהקטנה של 32% כולל מותנה, אחזקה ומנהל 4%, הכנסות מול סך ההוצאות בביצוע התקציב הרגיל, התפתחות הגביה השוטפת רואים עליה בצפי מקווה להעמקת הגביה ולהגיע לנתונים גבוהים יותר, התפתחות גביית ארנונה שוטף + מגורים, הכנסות עצמיות כ 72%, ביצוע הכנסות והוצאות בחינוך, שיעור השתתפות הרשות עליה של 40% רואים שהתקציב הוגדל כך שניתן לראות שהחינוך בראש סדר העדיפות, השתתפות העירייה בהוצאות תרבות וספורט, רווחה 33% השתתפות הרשות מול השתתפות המשרד, הוצאות לשכר 32% מקווה שניתן יהיה לשמור על הרמה הזו, עודף שוטף 10 מל"ח ב-2008, התפתחות העודפים בתקציב, הוצאה בתקציב לנפש רואים גידול של 9% לטובת האזרח, עומס מלוות עומדים על 27% נתון נמוך ביחס לרשויות אחרות, פירעון מלוות 3.7%, תזרים מזומנים טוב, התפתחות התקציב הרגיל מודה למ"מ גזבר העירייה מר עודד לוי, מודה לחשבי המינהלים, מנכ"ל העירייה ולעובדי האגף, על שטרחו והביאו את ספר התקציב לאישור. מקווה שבשנה הבאה יראה התקציב על ביצוע מלא המשקף את השירות לתושב.

מר דריי: נמצאים בפתחו של חג הפסח, נהוג היה שתקציב ראשון של קדנציה לאשרו ללא סייג גם ע"י חברי האופוזיציה. מאחל לחברי המועצה הצלחה בתקציב. ומציע שלקראת 2010 לבחון התקציב בזכוכית מגדלת.

מר ללוש: מבקש לקבל הסבר, על מה מתבססת התחזית למותנה הגבוה והאם זה כולל את החברות העירוניות.

מר עודד לוי: נעשית השוואה רב שנתית והיא לא כוללת פעולות שכר של החברות העירוניות. עדכון תעריפי ארנונה, ותחזית של מענק מתאגיד המים הם המקור לתחזית ההכנסות.

מר צילקר: מברך את כל העוסקים בהכנת התקציב. ומאחל הצלחה לעיר ולחברי המועצה. מן הראוי היה להניח לפני המועצה דברי הסבר לתקציב, חבל שלא צורפו. מבקש לקבל דו"ח ביצוע של משרדי הממשלה.

ביקש דו"ח ביצוע של החברה לאחזקות .

מבקש 1 מלש"ח לכיסוי צרכים לילדים מעוטי יכולת, אם הסכום לא מכסה את כל הילדים אז הוא מציע להגדיל הסכום ל 3.5 מלש"ח.

מציע להוציא מורים מבתי הספר היסודיים ללימודי תואר ראשון, כך גם מורים מבתי הספר התיכוניים ילמדו לתואר שני .

לא נראה לו תקציב מותנה בסדר גודל כזה, מציע שאת כל כספי המותנה לחלק במסגרת ועדת הכספים בלבד. מבקש ריכוז של עיתונות ופרסום, יועצים עם ציון את מס' הסעיף והתב"ר.

מבקש דו"ח קצר על מצבת כ"א, הנתונים לא מובנים לו, לא יכול להיות שהייתה ירידה של 13% בכ"א . החובות המסופקים ידוע לו שהיו 250 מלש"ח והנתונים מראים על 80 מלש"ח, הנתונים לא מדויקים.

מר ללוש: התקציב מול הביצוע רואים שלא ביצעו את תוכנית העבודה, נעשים מאמצים גדולים, התקציב מבטא תוכנית עבודה ולא נראה לו שלא מבצעים את כל התקציב, לדעתו המנכ"ל צריך לבדוק מדוע תוכנית העבודה לא מומשה.

הכנסות הצפויות ל-2009 רואים ירידה בהכנסות הרווחה, שואל מדוע?

פיקוח חניה זו בעצם דרך להטלת מיסים על התושבים, העירייה לא נותנת פתרונות חניה מצד אחד ומצד שני רושמת דוחו"ת חניה לתושבים, לדעתו זו דרך שגויה להגדיל תקציב ההכנסות ע"י הגדלת האכיפה הדבר ראוי למחשבה נוספת .

מבקש הסבר לסעיפים הר"מ: רווחה חינוכית גידול מעל 100%, מבקש הסבר. פנימיות יום ירידה של 50%, השתתפות המשרד בהקטנה, מן הראוי שהנהלת העיר תעשה סדר עדיפות ותדאג לחימום וארוחות לקשישים.

מר עודד לוי: אי ביצוע ב 2008 בתקציב מול ביצוע, הנתונים לא סופיים, חלק מהתקציב ב 2008 כלל הנחת עבודה הכולל שכר מורים בדומה לאופק חדש ביסודיים ההסכם בפועל לא יושם ולכן הוא לא תוקצב בתוכנית העבודה.

ברווחה חלק מההכנסות נמצאות במותנה, אין צורך בועדת כספים מפני שפועלים הכנסות מול הוצאות, התקציב מאושר באיחור ולכן הוא התבסס על נתוני נובמבר דצמבר .

מר כנפן: התקציב שבוצע ע"י האגפים ב 2008 עמד ע"ס 970 מלש"ח כאשר התקציב היה 980 כולל תוספות של ועדת הכספים, הנתונים עדיין לא סופיים ויש כ 30 מלש"ח בוצעה כל תוכנית העבודה אך לא הוציאו את כל הסכום שביקשו, יש 30 מלש"ח יותר בביצוע .

חימום לקשישים כבר כמה שנים את השתתפות של המשרד אלא רק ע"י קרן לידידות , לא יכול להופיע בתקציב מפני שהוא לא תקציב משרד.

מר בן עדי: הפער מגיע ממנהל כספי וכללי, כל ההוצאות לפעולות לתושב נעשה ביצוע מלא, מים אומדן גבוה כתוצאה מהמעבר לתאגיד המים .

מסכים לכך שאם תוכנית העבודה לא בוצעה יקרא המנהל ויצטרך לתת תשובות מדוע לא ביצע את תוכנית העבודה .

החניה, בקדנציה קודמת הזוכה במכרז החניה עוכב כשנה, היה תהליך של שקילה מחדש לשאלה היכן אוכפים את החניה .

ד"ר לסרי: נושא החניה נמצא בסדר העדיפות שלו, הנושא יבחן מחדש לגבי המקומות המסומנים, הסימון יהיה ברור ובולט כדי לתת מענה מציאותי לתושבים.

מר צילקר: אין מחסור במקומות חניה עפ"י דין, צריך לאכוף ולאפשר החניה בחניונים ע"י הצבת שומר לבדיקה.

מר בן עדי: נושא החניות התת קרקעיות קיבל משנה תוקף בעיקר לאחר מלחמת עופרת יצוקה, כחלק מהשלמה של פער המיגון יכול לבוא מפתחת החניונים בתקן, לאחר שלב מיפוי החניונים יערך סיור, כל חניון שלא יהיה פתוח יטופל לפתיחתו.

הוצאות:

מר צילקר: סעיף שומה וגביה, שואל, מדוע יש פער של 3 מלש"ח.

סעיף ועד העובדים מבקש הסבר.

ניקוי רחובות מברך על הגידול בסעיף, צר לו שלא בוצע 2 מלש"ח בעבר.

טקסים ואירועים, רואים תוספת של 2.5 מלש"ח בתקציב, לא ראוי בשנה קשה מבחינה כלכלית, כדאי לקבל פירוט.

פיתוח תיירות, צר לו שחופית לא הוציאה את כל הכסף שהוקצה לה, מדוע המותנה גדול מהתקציב, כאשר יש בית מלון שעשוי להיפתח השנה, מציע להשאיר התקציב שהיה קודם, מברך את מנכ"ל חופית החדש מינהל החינוך: הנתונים לא ברורים לו, מבקש הסבר לגני ילדים, קרן קרב, שכר חרדי, פנימיות יום, בסעיף תזמורות לא נרשם כמה בוצע, היכל התרבות, תנועות נוער, אחזקת כדורגל בתוכנית לטווח הארוך חייבים להעביר את המגרש למקום אחר. בית גיאורגיה צריך לעבור דרך ועדת הקצאות ויש להסדיר את העניין עם הפיס. תרבות מבקש להחזיר התקציב ל 64 מלש"ח.

רווחה: נראה כי יש הקטנה שואל אם יש התייעלות בכ"א?

חימום לקשישים ירידה בתקציב מדוע? מועדוני קשישים ירידה בתקציב, מסגרות יומיות לזקן התקציב לא נראה לו, איכות הסביבה ההצעה נמוכה משנה קודמת כאשר מצהירים על עיר ירוקה. בהרבה מקומות כדאי לישר קו, אם השנה ומשרדי הממשלה יקצצו בתקציבים העירייה תוכל להעביר הכסף מעודפיה.

מר עודד לוי: סעיף ועד העובדים, זו פעולה של העברה מסעיף לסעיף.

לגבי השומה, התקציב מותנה בהתאם להכנסות שמתקבלות דרך עורכי הדין הפועלים להגדלת ההכנסות הסכום משוחרר לטובתם לאחר ביצוע ההכנסה ואם לא נשאר לא מבוצע. כל הסכום מנוצל.

בחינוך כל הסעיפים פורקו לפרקים, מפני שהתקציבים הם יעודיים ומתוכננים.

מר בן עדי: החלטות ועדת נהרי נתקבלו לקראת סוף שנה ובסמוך לבחירות נתקבלה החלטה ולא לבצע בחיפזון לדחות אותה לשנה הבאה.

מר כנפו: התקציבים הועברו ישירות ממשרד החינוך לרשתות, יש גידול בכל סעיפי הפעולות.

מר בן עדי: לנושא התזמורות מבקש להכניס את פירוט העמותה הבודדת.

מר צילקר יפנה לגזבר העירייה לעיון בנתונים לשאלות שלא קיבל עליהן תשובות.

מר ללוש: מבקש הסברים, סעיף תקשורת גדל מדוע?

קידום שכר ושכר עובדים זמניים בלשכת ראש העיר, מבקש הסבר, שכר זמניים בלשכת מנכ"ל העירייה מבקש הסבר, לשכת סמנכ"ל גידול בעובדים זמניים מבקש להעביר אליו פירוט. מבקש הרשות, סעיף עבודות קבלניות רואים קיצוץ בתקציב, דוברות ויחסי ציבור. רווחת העובד שואל האם מפסיקים את הגיבוש של אגפי העירייה לא ראוי להוריד דבר טוב שקיבלו העובדים, מבקש לתקן הסעיף ולהחזירו לסכום של שנה שעברה. מועדון גמלאי העירייה גובה דמי חברות יותר מהמתנסים ולכן יש נשירה לכוון המתנסים. אירועי הועד מדוע צריך להוסיף?

תוכנית 2025, אין תקצוב, עוצרים תהליך מדוע? נראה לו שזהו משחק של יוקרה ולא של מהות.

תברואה: סעיף ניקוי רחובות, האם עבר הסעיף למקום אחר?

נטיעות: שיקום ופיתוח גנים ציבוריים, יש ירידה מבקש הסבר.

מר בן עדי: ב 2008 היה תת ניצול של לשכת מנכ"ל, תת הניצול אינה מייצגת פעילות של לשכת מנכ"ל פעילה ולכן חזר לתקציבים העומדים לרשות מנכ"ל והוא מתכוון לנצל התקציב עד תום.

התוכנית 2025 האסטרטגית לא נפסקה, כמנכ"ל חדש ביקש לבחון הנושא ולאחר מכן הוא יחדש התהליך.

נפתח קרן נפרדת לניקוי רחובות ושם מופיעים התגבורים ומשם יבוצעו.

ד"ר לסרי: לגבי התוכנית האסטרטגית, זכותו המלאה במהות לומר את דעתו כראש עיר שנבחר ולומר מה הוא חושב על העיר ולעשות הערכת מצב חדש ולהחליט לעתידה של העיר. לקבוע תוכנית אסטרטגית לחינוך ל 25 שנה זה פתטי לא אחראי ולא רציני. אשדוד צריכה תוכנית רצינית מציאותית עם מיתוג של העיר. מכריז כי הוא עצר את התוכנית כדי לבחון אותה על כל היבטיה.

מר לוי: טלפון הועבר לסעיף נפרד.
כתוצאה מהשינויים שחלו בלשכות והחלפת עובדים, יש עובדים המועסקים בחב' כ"א והם מופיעים בספר העירייה, קידום השכר ב 3% .
מזכירת הסמנכלית הועברה לבי"ס ,
נושא הביקורת ידון בועדת הכספים הראשונה ולא יחסר כסף לפעולות .
סעיף דוברות שפורק לתתי סעיפים.
רווחת העובד, התקציב היה גדול חזר לתקציב הקודם הממוצע שהיה בשנים האחרונות.
שיקום ופיתוח גנים ציבוריים יבואו מהקרן במידת הצורך.

מר כנפו: נושא מועדון הגמלאים בטיפול ופועל למען אחדות, יעביר דו"ח למר ללוש.
תוספת לאירועי הועד לפורים במקום הנשף.

מר יצחק גבאי יוצא לאירוע משפחתי ומודיע כי הצבעתו היא בעד התקציב .

מר צילק: מציע להקטין הקרן ל 3 מלש"ח כאשר 2 מלש"ח להעביר לטובת הנטיעות לצורך אחזקת גנים ציבוריים .

מר ללוש: אימוץ יחידות צבאיות, נראה לו שנעשתה טעות להקטין ההשתתפות.
ביטוחי הרשות, ירידה דרסטית ב 2009, מדוע?
בפארק לכיש יש קיטון, תכנון פרויקטים במותנה, למה?
פיקוח חניה, תוספת 1.6 מלש"ח באכיפה, לא ראוי.
תרבות פעולות, הערוץ הקהילתי מראה על ירידה.
מוזיקה ומחול התקציב הוקטן, מדוע?

מר גיטרמן: החברה עוברת רה ארגון, אפשר לחסוך שם הרבה כסף, עם פחות כסף יבצעו יותר .

ד"ר לסרי: ירידה של חצי מלש"ח, מפני שחשבו שהתזמורת האנדלוסית במשבר שלה תסתפק בפחות. מדובר בטעות והיא תתוקן.
ספורט, תרבות וחינוך בגלל החשיבות של הפעילות בתחומים הנ"ל וחשיבות לפעילות השוטפת שלהם ינתן להם תקציב של 1/12 מההתחלה על סך התקציב ורק לאחר חצי שנה יבחן המצב, אם המצב יהיה בסדר אז 1/12 יתברר כנכון, אם חלילה תהיה בעיה על כן יש קרן ביטחון של 10 מלש"ח מעודפי 2008 כבטחון ל 3 התחומים כדי שהתפקוד השוטף לא יפגע .
תחומי הספורט, תרבות וחינוך מלכתחילה יתנהלו בתקציב של 1/12 מסך התקציב כולל המותנה, הקרן תשמש כבטחון לתחומים הנ"ל .
אי אפשר להוציא כסף מהקרן ללא ועדת הכספים ובצורה מסודרת, ועדת הכספים תסמך את יו"ר ועדת הכספים או את ראש העיר לתת סדר עדיפות לשחרור, הכספים יחולקו ע"י ועדת הכספים .

מר ללוש: רעיון הקרן הוא טוב אך יש לו חשש שזו המצאה של העירייה ליצירת מסלול עוקף מועצה ומוסדותיה. לאחר אישור התקציב אין לאף מנהל או ממונה למעט ראש העיר מנכ"ל וגזבר אמירה בנושא .
מתייחס למושג תקציב מותנה שהמציא גזבר העירייה לשעבר, אין בקרה לשחרור המותנים, אילו היו מחליטים על מנגנון עירוני שיקבע חלוקה של כספי עודפים עפ"י אחוזים שווים לכל הסעיפים המותנים

היה שמח ומרגיש שאין תרגיל ויש כוונה לשפר את כלי העבודה, מפני שאין אמירה ברורה, כי אין בקרה לשחרור המותנים, אין דו"ח להוצאת הכסף, זהו כלי המעביר את הכח במלואו לראש העיר גזבר ולמנכ"ל העירייה ולמועצה אין אמירה בעניין ואין בקרה ליתרות ולשחרור המותנים. הדבר הוא פסול כי חלוקת הכסף לא תעשה באופן שוויוני.
תטיב המועצה אם תקטין את המותנים או תבטל אותם לחלוטין וכשייווצרו עודפים היא תעדכן את התקציב ותהיה אופציה לדיון ולסדרי עדיפויות.

ד"ר לסרי: בחינוך תרבות וספורט, מההתחלה מחלקים 1/12 מסך התקציב כולל המותנה, נכנסים למסלול שמאפשר התנהלות באופטימיות זהירה.
מאז שהוחל בשיטת המותנה הוא עמד בכל התקציבים כולל המותנה ומעבר לכך.
שנת 2009 שנת משבר ולכן נבחרו תחומי התרבות חינוך וספורט בעדיפות אם יהיה קשה במהלך השנה יפנה לקרן.

מר ללוש: מרכז אומנויות יש ירידה בפעולות דבר שלא תואם את מדיניות ההנהלה.
מוזיאון עירוני, ירידה בלי המותנה כנ"ל.
היכל התרבות נראה לו שאין כוונה לפתוח את ההיכל בשנת 2009, הסכום הנקוב נמוך מאוד.

ד"ר לסרי: עושים מאמצים לפתוח את ההיכל כמה שיותר מהר, ערך סיור במקום, מתוך 10 קבלנים הוחתמו 9, עם הקבלן העשירי נמצאים בבדיקות, בינתיים עם הקבלנים החתומים אפשר לצאת לדרך.
התחזית לפתיחת ההיכל היא רק במחצית השנייה של 2010 יפתח ההיכל.
מונה מנהל הקמה לצורך כך.

גב' שרביט: השיבה לשאלות של פרק החינוך ומזמינה את חברי המועצה לעיין בפרטים.
קרן קרב, גגנות ושאלות גגנות נעשה פיצול ומיון של סעיפים.
אין פגיעה בפנימיות יום, תעביר הנתונים למר ללוש.

מר כנפן: תקציב התיירות רוב הסעיפים עברו לתקציב פיתוח, התקציב עלה מ 2 מלש"ח ל 22 מלש"ח כולל פיתוח.

רו"ח לחמני: השתתפות עצמית כמבוטחי העירייה גבוהה מאוד.

ד"ר לסרי: סעיף אימוץ היחידות יתוקן.

מר לוי: אימוץ החיילים, הסעיף עבר למסגרת האירועים ואין ירידה.
ביטוחי הרשות, בהתאם לתביעות שיש כנגד העירייה היועץ המשפטי העביר פניה לביצוע הפרשה לתביעות תלויות ולכן בוצעה הפרשה כמקור מיומן.

מר ללוש: תרבות תורנית תקציב בירידה, תנועות נוער מקווה לאיפוס התקציב.
בית רשת ירידה של 50%, מדוע?

הרב כנפן: הפרויקט הוקם בשיתוף ביטוח לאומי ומשרד הרווחה, ביטוח לאומי הפסיק את ההשתתפות שלו, נכון להיום בוחנים הנושא מול משרד הרווחה.
הגוף שמפעיל את בית רשת היה צריך להביא מיומן ולא עשה זאת, מצא שהעירייה היא המממנת.

מר צילקר: היה לו הכבוד להיות שותף בפתיחת בית רשת, בית רשת נפתח לאחר שלא רצו מפת"ן חרדי.
מר ללוש: תקציב הרווחה ב 2009 ירד ב 8 מלש"ח ללא המותנה.
עליה וקליטה ירידה בסעיף, מדוע?
שירותים לזקן, יש ירידה.

מר עודד לוי: עליה וקליטה, בהתאם לחוזים של משרד הקליטה, מותנים קלאסיים.

הרב כנפו: קיים סעיף רזרבה ברווחה שלא קשור למותנה שנותן את המענים לסעיפים מול המשרד . מפנה את מר ללוש לסעיף מסגרות יומיות לזקן .

גב' גלבר: מבקשת הסבר לגבי הקרנות, איך תתנהל הקרן, מבקשת לקבל פירוט? מדוע קמפיין בי"ח נמצא בקרן ולא בתוך התקציב ? מבקשת פירוט להוצאות של 1.5 מלש"ח שאושר לצורך בי"ח. מבקשת פירוט של יועצים. לגבי הפסטיבל, מציעה להוריד המימון לפסטיבלים ולהעביר התקצוב לטובת הזקנים וחינוך.

מר לוי: הקרנות הוא שימוש בעודפים מ 2008 ולצורך פעילויות מעבר לרשום בתקציב . כל קרן היא כמו כל סעיף תקציבי לכל דבר לאחר אישורה ובהתאם לתוכנית עבודה משתחררת. ועדת הכספים מאשרת את השחרורים . קמפיין בי"ח בקרן, הרישום הוא רישום רגיל. מזמין את גב' גלבר לקבל הפירוט של בי"ח .

מר ללוש: פיילוט מנהלות קהילתיות. שינוי מבנה ארגוני שיש לבצע דיון מסודר.

ד"ר לסרי: התקציב נמצא בין הסעיפים, יתכן שהעובדים יהיו מתוך המערכת, לא יהיה עומס תקציבי . הכל יעשה עפ"י החוק.

מר ללוש: מבקש לקבל הפריסה של ניצול התקציב לשנת 2008 כולל המותנה ואיך נעשה הלכה למעשה .

מר לוי: יעביר למר ללוש הבקשה.

מר ללוש: כולם שמחים להציג יתרות, כל תקציב הוא תחזית, חושב כשיש הצהרה לעודפים אין סיבה שיהיו קיצוצים בסעיפים חשובים. העלה דיון לשילוב בעלי צרכים מיוחדים בעיר, הועדה התמססה ולא לקחו זאת ברצינות בתקציב.

מר כנפו: ראש העיר תקצב את הצרכים לילידים מיוחדים והתקציב שלהם במסגרת החב' העירונית. לא כל הסכום של הקרן יעבור לנושאים שהודגשו קודם, הקרן תתייחס לסעיפים שירדו ביחס ל 2008.

מר צילקר: סיעתו מעוניינת להצביע בעד לרוב התקציב במידה ומיישרים קו.

עו"ד כנפו מביא להצבעה את התקציב השוטף של עיריית אשדוד לשנת 2009 כפי שהוגש ע"י ראש העיר לאישור המועצה.

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

החלטה מס' 7/2009

מחליטים ברוב קולות לאשר תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2009 (ספר קרם + דברי הסבר). סך הוצאות 961,671,885 ש"ח. הכנסות 961,671,885 ש"ח . סה"כ תקציב מותנה 93,550,600 ש.ח. סה"כ תקציב ביצוע + מותנה 1,055,222,485 ש.ח . בנושאי חינוך, תרבות וספורט ישוחרר התקציב לפי 1/12 מהתקציב הכולל + המותנה במידי וזאת עד לסך של 10 מלש"ח מכספי הקרן . (במחצית השנייה של השנה יבחן התקציב באם יש עמידה בתקציב מאוון) . כמו כן מחליטים לאשר סדר תקן כח אדם המצ"ל ליום 31.12.08 תיקונים הנדרשים בתקציב ע"ס הערות חברי המועצה : ייושמו בועדות הכספים העתידיות כדלקמן:

יוכן נספח לחלוקת כספי התמיכה.
פירוט שמות העמותות ובהפרדה בסעיף התזמורות.
תיקון תקציב של אימוץ יחידות .
תקציב התזמורת האנדלוסית להוסיף 500 אל"ש"ח.

מצ"ל הצעת התקציב+ מצבת תקן כ"א

בהצבעה על תקן כ"א חברי האופוזיציה נמנעו.

עו"ד כנפו מביא להצבעה את הצעת מר אריה ללוש .

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

החלטה מס' 8/2009

מחליטים ברוב קולות לדחות את הצעתו של מר ללוש.

מר צילקר עזב את האולם .

3. פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 2/2009 מיום 23.2.09 .

מר אריה ללוש וגב' גלבר הצביעו נגד הפרוטוקול .

החלטה מס' 9/2009

מחליטים ברוב קולות לאשר פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 2/2009 מיום 23.2.09 ללא תיקונים .

להלן תוכן הפרוטוקול:

הרב עמרם כנפו

ערב ראש חודש "אדר", אנו מביאים לאישור את התקציב הראשון לקדנציה זו. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש העיר לשאת את דברו.

דר' יחיאל לסרי

אני מברך את יו"ר וועדת הכספים הרב עמרם כנפו על היוזמה הברוכה שחודשה, לאשר את התקציב באווירה נוחה ונינוחה לאחר ארוחת צהריים - כאן, בבית אבות. התקציב המוגש, המונח לפניכם מסתכם ב- 1.060 מיליארד ₪. גובה תקציב שכזה, מכניס אותנו לקטגוריה של הערים הגדולות. אנחנו צריכים לקצץ את התקציב ולהגיע לתקציב מסגרת של עד 960 מיליון ₪. אני לא צריך להזכיר לכם, שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה מבחינה כלכלית. משבר כלכלי עולמי, ממשלה חדשה, ראש עיר חדש עם הרבה הבטחות ותכניות וכנראה תהיה ירידה בהכנסות, ולכן צריך את שיתוף הפעולה שלכם למצוא את האיזון בין שני המצבים. בתקציב המוצע, תיווכחו לראות קידום תקציבי בכל התחומים. עדכוני שכר, חינוך, שיפור פני העיר, נקיון העיר, רווחה, פעולות תרבות לציבור החרדי, ועוד. לכן אני שוב חוזר ומבקש שתהיו יצירתיים ותדאגו לקצץ בפעולות לא הכרחיות. ישנן פעולות שאפשר לדחות אותן. אני מאמין ביכולת יו"ר וועדת כספים, הגזבר וצוות העובדים שבסופו של תהליך יגישו את התקציב על פי המסגרת.

הרב עמרם כנפו: נתחיל בפרק ההכנסות.

אלי לחמני: אני רוצה לציין שהאינפורמציה לוקה בחסר. קיבלתי את הצעת התקציב, אך לא קיבלנו את הנתונים להשוואה. אני לא רואה את תקציב הביצוע לשנת 2008.

עודד לוי: הנתונים הסופיים לשנת 2008, עדיין נסקרים בימים אלו. במצב ענינים שבו לא כל הרישומים בוצעו, היה הדבר עלול להטעות. לבאות ניקח את הערתו של מר נחמני בחשבון ונביא תמונת מצב, גם אם אינה סופית.

עמרם כנפו: מסביר את משמעות הטורים שבהצעת התקציב.

עודד לוי: אני מבקש להדגיש; מתוך הצעת התקציב בסך 1.060 מיליארד ₪, אנחנו חייבים להוריד בממוצע כ- 10%. אני מקווה שנגיע להבנות במהלך הדיון. והיה ולא, אין באפשרותנו לאשר התקציב. במידה ותהיה לנו הכנסה של יותר מ- 954 מיליון ₪, נשחרר את התקציב המותנה. בנוסף ישנן הכנסות שבהתאם לחוק ההסדרים שהוצע, נמצאות בסכנה. לדוגמא: יתכן ותהיה גזירה מהממשלה שחברות ממשלתיות לא ישלמו לנו את הארנונה השנתית שגבינו עד כה, קיצוצים בנושא תקציב החינוך ועוד.

יצחק גבאי: כשאנחנו מאשרים תקציב, מן הראוי היה להביא את נתוני תקן העובדים בכל מחלקה ומחלקה, כך נוכל לדעת ולהשוות אם התקציב הוא ריאלי במקביל לאישור התקציב. אני מבקש לא לקלוט עובד חדש כל עוד יש עובדים שלא שובצו עדיין.

הרב עמרם כנפו: בשיבת המועצה הבאה לאישור התקציב יובא לאישור גם ספר התקן.

עודד לוי: נבקש מראובן פרידון להביא לידיעתכם את רשימת העובדים הלא משובצים.

שמעון אטיאס: סעיף היועצים הוא גבוה. דיברנו על כך בוועדות קודמות שיש להקטין את ההוצאות ובמקום זאת בתקציב המוצע אני רואה עלייה.

דינה בר-אולפן: בזמנו חשבנו על הקמת וועדה ממיינת שתחליט ותאשר הוצאת הזמנת עבודה ליועץ חוץ.

הרב עמרם כנפו: אני מבקש שנושא זה יעלה בהנהלה.

מאיר בן-גוזי: פרק 1615001

אני מבקש את התקציבים הבאים המופיעים בטור "פעולות חדשות", להכניס לתקציב הבסיסי .

- ❖ סעיף 1615001.514 העברת 95,000 ₪ לבסיס והיתרה לבטל.
- ❖ סעיף 1615001.580 העברת הסכום מטור "פעולות חדשות", לטור התקציב הבסיסי בסך 250,000 ₪.
- ❖ סעיף 1615001.581 העברת הסכום מטור "פעולות חדשות", לטור התקציב הבסיסי בסך 250,000 ₪.
- ❖ בסעיף 1615001.750 העברת הסכום מטור "פעולות חדשות", לטור התקציב הבסיסי בסך 20,000 ₪.
- ❖ בסעיף 1615001.780 העברת הסכום מטור "פעולות חדשות", לטור התקציב הבסיסי בסך 145,000 ₪.

תקציבי ועד העובדים - כל התוספות שניתנו במהלך 2008 יתוקצבו בבסיס.

דינה בר-אולפן: סעיף 616000.580 אני מבקשת הגדלת תקציב ההדרכות לעובדים בחברות העירוניות, בסך 10,000 ₪ התקצוב בהוצאות ובהכנסות כאחד.

עמרם כנפו: תקציב הכנסה/הוצאה מאושר הפעולות החדשות יתוקצבו במסגרת המותנה.

עודד לוי: פרק 71 / 74 / 78

בפרקים אלו בחלק מסעיפי התקציב נרשמו דברים בכפל - הן בבסיס התקציב והן בפעולות חדשות. הגזברות תבצע תיקון ותסיר את המיותר.

רינה קטיף

פרק 73

- ❖ סעיף 1731000.750 - "תיקון מבנים מסוכנים" מבקשת הגדלה של 100,000 ₪ מותנה בהכנסה. סעיף הכנסתי 2333.290 בסך 100,000 ₪.
- ❖ סעיף 1731000.759 - "גידור שטחים ובדיקת מבנה פל"ל" מבקשת הגדלה של 50,000 ₪ במותנה.
- ❖ סעיף 1733400.580 - "ועדה לשימור אתרים" מבקשת הגדלה של 20,000 ₪ בבסיס.

פרק 761

- דוד דבש - סעיף 1761000.750 התקציב הבסיסי 50,000 ₪ מותנה 120,000 ₪.
- סעיף 1761000.751 התקציב הבסיסי 300,000 ₪ מותנה 200,000 ₪.

פרק 769

- סעיף 1769005.820 - "עמותות כלליות" הגדלת התקציב במותנה ב- 100,000 ₪. (מט"י).

פרק 177

- סעיף 1773003.980 - החלפת שם במקום "הוצאות הקמה" ל"חברת אחזקות", יבוא - קניית שרות. התקציב הבסיסי - 2.0 מיליון ₪ 500,000 ₪ מותנה.
- לסגור סעיף 1773003.980. לפתוח סעיף 1773003.760.
- פיקוח על קניית השרות יעשה על ידי חברי הוועדה: מהנדס העיר, גזבר העירייה והיועץ המשפטי.

פרק 8135

- סעיף 1813500.762 - שינוי שם מ"גנ"י מעגן וחצר פעילה" ל"מתקני חצר".

פרק 821

- סעיף 1821000.772 חברה עירונית - מיס. ה- 1,188,000 ₪ להעביר מהמותנה לבסיס התקציב.

פרק 8262

- סעיף 1826200.871 שינוי שם במקום "יזמות תרבות", יבוא "יזמות קהילתיות". התקציב המותנה יעמוד על-סך 200,000 ₪.

סעיף 851000.810 - המועצה הדתית תוספת במותנה 2 מיליון ₪.

סעיף 973000.921 - "מניעת גלישות לנחל לכיש" תוספת במותנה 200,000 ₪.

סעיף 992003.960 - "רזרבה לקידום שכר" הגדלה לבסיס 250,000 ₪.

סעיף 829900.820 - "אגודות ספורט" הגדלת הבסיס ב- 0.850 אלפי ₪ והקטנת פעולות חדשות

בסכום זהה

יצחק דרי: אני מבקש להגדיל את התקציב של תרבות תורנית ב- 1.0 מיליון ₪ נוסף. קרי 4.0 מיליון ₪. התוספת תיועד לציבור הלא דתי ולעולים חדשים.

הצבעה להצעה של יצחק דרי :

בעד - יצחק דרי, נמנעת - הלן גלבר, נגד - ייתר החברים.
ההצעה נדחת.

הצבעה להצעה כפי שהוגשה על ידי הגזברות:

נגד - יצחק דרי, בעד - יתר חברי הוועדה

החלטה מס' 010:

תקציב המחלקה לתרבות תורנית סעיף 827010.870 יעמוד על סך 3.0 מיליון ₪, 2 מיליון בבסיס ומיליון במותנה וייועד לציבור החרדי, דתי, חילוני ועולים חדשים, המימוש יהיה באותו יחס.

החלטה מס' 011:

הרב עמרם כנפו

היות ובדיון זה לא הצלחנו להגיע לנתוני המסגרת התקציבית שהצבנו לפנינו - לפני הדיון, והיות והשינויים והתוספות שפורטו במהלך דיון זה הביאו אותנו לתקציב בסיסי של - 1,009,702,627 ש"ח, ובתקציב המותנה ובפעולות חדשות 56,728,400 ש"ח, וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הצעת התקציב כפי שהוגש בפלט ותוך מתן עדיפות להחלטות שנתקבלו בדיון זה.

התקציב לשנת 2009 חייב לעמוד על סך של לא יותר מכ- 960 מיליון ש"ח כתקציב תפעולי והיתרה כתקציב מותנה בהכנסות ובכך לאזן את תקציב העירייה הרגיל, תוך התאמת מסגרת ההוצאות למסגרת ההכנסות באופן ריאלי. אי לכך וועדת הכספים מסמיכה את יו"ר וועדת הכספים, גזבר העירייה והחשבים ובהתייעצות עם מנהלי האגפים והממונים, להקטין התקציב במוצע של כ- 10% מהתקציב המפורט לעיל. הפרש זה ירשם כתקציב מותנה. שחרור המותנה יעשה באמצעות וועדת הכספים אחת לרבעון.

הצבעה: כל חברי הוועדה הצביעו - בעד.

הצעת התקציב המתוקנת תועבר לאישור המועצה.

ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

ער"ד גבי כנפו
יו"ר מועצת העיר

דינה בר אולפן
ס/מנכ"ל העירייה