

עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 04/2015

פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום חמישי כא' בכסלו תשע"ו, בתאריך 03/12/15 בשעה 18:00, בהדר המועצה קומה 5.

השתתפו:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - | מר אפרים וובר |
| - | מר בוריס גיטרמן |
| - | מר ולדימיר גרשוב |
| - | מר אלי לחמני |
| - | מר עזרא שור |
| - | מר יהודה פרנקל |
| - | מר אבי אמסלם |
| - | מר מאיר בן סימון |
| - | מר משה בוטרשווילי |
| - | גב' הלן גלבר |
| - | מר עזרא שור |
| - | יו"ר ועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר |
| - | חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר |
| - | חבר וועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים |

נעדרו:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - | מר צחי אבו |
| - | מר אבינועם שושן |
| - | מר גבי כנפו |
| - | מר שמעון כצלסון |
| - | מר נעים שומר |
| - | חבר וועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר |
| - | חבר וועדת כספים |
| - | חבר וועדת כספים |

נוכחים:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - | ד"ר יחיאל לסרי |
| - | גב' דינה בר אולפן |
| - | מר עודד לוי |
| - | מר רוני עמיר |
| - | מר שלמה בן עזרא |
| - | גב' אלנית הראל |
| - | גב' לובה ברונשטיין |
| - | מר חיים אמסילי |
| - | מר אריה מימון |
| - | מר שלמה רוטנברג |
| - | גב' ציפי מימון |
| - | גב' פלורי דהן |
| - | גב' שוש שואל |
| - | מר צביקה פדר |
| - | מר ניב סהרוני |
| - | גב' מרים שרביט |
| - | גב' איריס נפתלי |
| - | מר דני אלגרט |
| - | מר שלמה דהן |
| - | מר רמי לב |
| - | גב' שרית ביסמוט |
| - | גב' מזל אבוטבול |
| - | גב' רונית צור |
| - | מר עומר אונגר |
| - | גב' אילנה שמלה ללום |
| - | גב' אתי מימון |
| - | מר אריה תורגימן |
| - | מר אורן טאויל |
| - | מר מיקי רוזנברג |
| - | מר ניסים דוק |
| - | מר יפית אייזנברג |
| - | גב' אסתי פילוס |
| - | מר אדי בן ליש |
| - | גב' סימונה מורלי |
| - | גב' מיכל מהרשות |
| - | מר שמעון לסרי |
| - | מר מירון יעקובוב |
| - | מר יעקב פלאציי |
| - | גב' שני ישראלוביץ |
| - | ראש העיר |
| - | המשנה למנכ"ל |
| - | גזבר העירייה |
| - | היועמ"ש לעירייה |
| - | מבקר העירייה |
| - | עוזרת מקצועית למנכ"ל |
| - | חברת מועצה |
| - | חבר מועצה |
| - | ראש מינהל החינוך |
| - | ראש מינהל תפעול |
| - | מנהלת אגף תקציבים |
| - | חשבת מינהל תפעול |
| - | חשבת מינהל כללי |
| - | חשב מינהל הנדסה |
| - | חשב מינהל רווחה וכספים |
| - | חשבת מינהל חינוך |
| - | יו"ר ועד עובדים |
| - | מנהל אגף תפ"ח |
| - | מנהל מחלקת פיתוח הדרכה ואו"ש |
| - | מנהל אגף החשבות |
| - | מנהלת מחלקת חשבות |
| - | מנהלת אגף הגבייה |
| - | מנהל האגף לשירותים חברתיים |
| - | מנהל אגף הרווחה |
| - | מנהלת מחלקת בריאות |
| - | מנהלת מחלקת בקרה וכלכלה |
| - | מנהל אגף חופים |
| - | סמנכ"ל החברה העירונית לתרבות |
| - | מנהל רשות הספורט |
| - | סגן מנהל רשות הספורט |
| - | מנהל אגף אחזקה |
| - | מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי |
| - | מנכ"ל "חופית" |
| - | מנהלת הרשות למלחמה בסמים |
| - | חשבת הרשות למלחמה בסמים |
| - | מנהל אגף לוגיסטיקה במינהל הרווחה |
| - | מנהל מחלקת ביו |
| - | מנהל אגף רישוי עסקים |
| - | מנהלת מחלקת באגף האירועים |

הרב אפרים וובר פותח את הישיבה. מבקש מראש העיר לשאת את דברו.

ד"ר יחיאל לסרי:

ממשיכים בדיוני התקציב לשנת 2016 והיום אנו דנים בתקציב הרגיל. כמידי שנה אנו עושים מאמץ לצמצם את הפער כפי שניתן בין מה שמתבקש לבין הציפיות של תושבי העיר לבין מסגרת התקציב שאנו צריכים לעמוד בו. הפער הזה נעשה קבוע בשנים האחרונות. יש קיצוצים בתקציב ופערים גדולים בין הכנסות לבין הוצאות בכל המדינה.

עד לפני 3-4 שנים ידענו לייצר הגדלה ריאלית של התקציב ע"י העלאת אחוזי גביית והרחבת בסיס המס. כיום הגענו לאחוזי גביית גבוהים וקשה לעלות משם. בגלל העובדה שאנו ממשיכים להקפיד לא להעלות ארנונה לתושבים הפער הזה לא מצטמצם. מרבית הרשויות מבקשות להעלות את הארנונה. עם מאמץ של כולנו אנו יכולים לחסוך את העומס על התושבים.

אחרי סינון של כל הבקשות מכל הגורמים הצלחנו להגיע לתקציב הוצאות של 1.512 מיליארד ₪ עליה משמעותית עקב גידול בשכר המינימום, הסכמי שכר חזויים וזחילת שכר שיגרמו לעלייה של כ- 14 מלש"ח. בנוסף עלויות הביטוח גדלות גם הם לאור העובדה שחברות הביטוח מעלות את התעריפים לרשויות המקומיות. כמובן שגם "הטייסים האוטומטיים" מעמיסים עוד משקל כבד על תקציב העירייה. בהצעה שמונחת לפנינו ההכנסות עומדות על 1.413 מיליארד ₪. נראה כי נוכל להעמיד את סעיף ההכנסות על – 1.470 מיליארד ₪.

בצער די גדול יחד עם הרב וובר, יו"ר וועדת כספים קיבלנו החלטה שנמנענו ממנה בשנים האחרונות של תקציב מותנה. לא נוכל לגדול בתקציב מבלי לקצץ. השנה הצלחנו לשמור על העודף המצטבר בזכות החזר ההלוואה שקיבלנו מיובלים בסך של 33 מלש"ח. תקציב בפער של כ- 45 מלש"ח נצטרך להעביר למותנה עד לישיבת מועצה שמאשרת את התקציב.

דגשים בתקציב 2016

הולכים לשפר בחינוך וברוחה. סך ההשקעה בחינוך תעמוד השנה על כ- 488 מלש"ח מה שמהווה גידול של כ- 20 מלש"ח לעומת 2015.

סך ההשקעה ברווחה תעמוד על כ- 230 מלש"ח מה שמהווה גידול של כ- 17 מלש"ח לעומת 2015. חזות העיר יש לה משמעות בתקציב הפיתוח והרגיל. תקציב אגף הנטיעות יעמוד על כ- 44 מלש"ח מה שמגלם בתוכו גידול של כ- 2.5 מלש"ח לטובת הסעיפים של ניקיון הפארקים. סך ההוצאה על פרק הנכסים הציבוריים (נטיעות, חופים, אחזקה, חשמל, ניקוז, תשתיות) יעמוד על 113 מלש"ח ומהווה גידול של כ- 5 מלש"ח ובתוספת הגידול בניקיון מדובר בהשקעה נוספת של 7 מלש"ח.

בהסעות תלמידים בחינוך מיוחד מאשרים אף לתלמידים שלא עומדים בכללי משרד החינוך הנוקשים. מה שמעמיד השנה את התוספת הריאלית של העירייה על כ- 3 מלש"ח. בתחילת השנה ישבו עשרות תלמידים בבית בגלל שהם לא עומדים בתקן של משרד החינוך. בואו ונהייה אחראים ונבין שתקציב זה נבנה עם חשיבה מעמיקה, מקצועית עם עבודה שהתחילה באוגוסט ודיונים של אין ספור שעות. זה המיטב בתנאים שיש. התקציב של וועד העובדים גדל כמעט בתוספת של 1 מלש"ח. מספר העובדים גדל בגלל סייעת שניה בגני"י, בנוסף הסכם קיבוצי לסייעות בחברה העירונית. עוד 250 עובדי קבלן שע"פ חוק אנו חייבים לתת להם את רווחת העובד.

אני מודה לכולם על ההשקעה והאחריות ובנקודה זו אני מסתכל על התקציב, תקציב זה דואג לציבור.

לגזבר, אנו מחזקים את ידך במהלך כל ימות השנה ובמיוחד בחודשים האחרונים. גם אחרי אישור התקציב זאת השליחות שמוטלת על כולנו להתאמץ בכדי לתת את הטוב ביותר לתושבים.

אלי לחמני:

דף הנתונים שחולק לא היה אמור להיות אצלנו? המספרים הם לא המונחים לפנינו.

ד"ר יחיאל לסרי:

בנוסף לתקציב שהוגש יש תוספות. לכן נתתי את ההסבר המקדים והגזבר יסביר באילו תוספות מדובר.

הרב אפרים וובר:
אנחנו נדון על הכל.

אלי לחמני:
מדובר על הכנסות של 1.413 מיליארד ₪. כיצד ניתן לעלות בהכנסות ל – 1.470 מיליארד ₪?

עודד לוי:
אני אסביר. רה"ע אמר בדבריו כי קיבלנו את החזר ההלוואה מיובלים שמאפשר לנו להשתמש בעודף הנצבר לשנה הנוכחית. יש עוד מספר סעיפי הכנסת קיבלנו נתונים חדשים על סמך נתוני נובמבר שניתן לבצע התאמות לגביהם.

אלי לחמני:
תוספת של 33 מיליון מתוך זה הם תוספת של עודף תקציב מצטבר?

עודד לוי:
נכון.

הרב אפרים וובר:
אנחנו נתחיל בדיון. כל אחד קיבל דף תוספות. נתחיל מסעיף הכנסות.

אלי לחמני:
איך פתאום נוספו מיליון ₪? העובדים לא היו קודם?

עודד לוי:
היה ויכוח גדול ביני לבין יו"ר ועד העובדים לגבי אותם עובדים. רה"ע הכריע ממש עכשיו על התוספת ואנו מגישים אותה כעת.

אלי לחמני:
רוצה לברך את עודד, ניכר על פניו שהשתדלתם לעשות את המקסימום האפשרי. הצרה התקציבית היא מה שאנו אומרים כבר מספר שנים, אין ראייה של העתיד כאשר מצד אחד מוסיפים כ"א ומצד שני העיר לא ממשיכה להתפתח מבחינת מספר התושבים וגם ההכנסות יורדות.

דינה בר אולפן:
מספר התושבים לא יורד, אלא עלה.

אלי לחמני:
כשאתה בונה תקציב וכמעט בלתי אפשר לבנות תקציב מכיוון שפן ההכנסות בעייתי. כשלוקחים 33 מלש"ח מעודפי תקציב קודמים פותרים בעיה עכשווית אבל היא תהייה קשה בשנה הבאה. כאשר יש לנו ארנונה ממגורים בסך 228 מלש"ח והנחות של 80 מלש"ח מתוך זה יש לזה משמעות. כאשר השכר הולך וגדל ונוגס בחלק גדול מהתקציב ופתרונות הייעול הן צמצום של 10-15% מהוצאות העירייה ורק כך נוכל להשאיר תקציבים/הכנסות לשוטף ולא לשעבד את העתיד.
מה זה תקציב מותנה בשכר? בפעילות אתה לא יכול להפוך אותה למותנה.
רה"ע אומר חצי שנה נעבוד על מלוא התקציב, זה נעשה השנה. האם נעשתה עצירה בהוצאות?
לא עושים מספיק בנושא תקציב ההוצאות יש לקצץ בנושא השכר בצורה משמעותית וזה לא פוגע בנושא רמת השירות לתושב.
לפקוח את העיניים בנושא מקורות ההכנסה שהולכים ומצטמצמים.

עודד לוי:

אין כל בעיה להתבסס על מקורות חד פעמיים. יחד עם זאת השימוש בהם לא רצוי שכן מקורות אלו אינם מתחדשים והמגמה אכן אינה חיובית וחברי הוועדה והמועצה צריכים להיות מודעים לכך.

יהודה פרנקל:

הבעיה שאתה מעלה היא אכן גדולה. במקביל לעניין ההתייעלות 2/3 מההכנסות לא באה מהתושבים אלא מאזור התעשייה והמסחר ולכן צריך לפתח את האזור הזה.

אלי לחמני:

מסכים ב – 100% אין ספק שיש לך עורף כלכלי טוב זה שיש תעשייה טובה.

יהודה פרנקל:

בשנים האחרונות נוספו כ – 80 אלף מ"ר שצריך לקבל מהם ארנונה.

אלי לחמני:

הבהרה לגבי נושא ההכנסות: לגבי עליה מהכנסות לא למגורים, מה קורה? הנחות לזכאים 71 מלש"ח + 16 מלש"ח ביחד 87 מלש"ח. אם נוכל לקבל את הפילוח כמה במגורים וכמה בתעשייה.

עודד לוי:

הכנסות הארנונה יכול להיות שיש בעיה במיונים של הסעיפים. התקציב המקורי של סך ההכנסות מהארנונה היה 675 מלש"ח. כנראה נצליח לעמוד כמעט במלוא ההכנסה. סה"כ גידול של 2 מלש"ח ממש בשוליים לעומת שנה קודמת ונראה על פניו שניתן יהיה לתקצב יותר בסעיף זה.

אלי לחמני:

עמי 6 פרק 20 - עדכון לגבי הכנסות מפיקוח חניה: התקציב בשנה הקודמת היה 22 מלש"ח ואנו עכשיו על 11 מלש"ח. גם אם נעשה מכפלה של 14 מלש"ח לא נגיע לסכום.

עודד לוי:

היתה בעיה עם חברת האכיפה ולכן חלק מההכנסות של 2015 יתגלגלו לשנת 2016.

אלי לחמני:

עמי 7 – צהרונים: הכנסות של 9 חודשים בצהרונים ובגניי בסך של 23 מלש"ח ו- 9 חודשים מיול"א 12 מלש"ח, תחזית 21 מלש"ח – לא מסתדר מבחינת מספרים.

עודד לוי:

החלוקה לא נכונה. בחודשים יולי – אוגוסט אין הכנסות לכן ההכנסות הם ל – 7 חודשים ולא ל – 9.

אלי לחמני:

התקציב היה 32 מלש"ח, תגיע ליעד?

עודד לוי:

התשלום משולם לחברה העירונית פר ילדים. פחות הכנסות משמע פחות ילדים לכן צד ההוצאה הוא נגזרת ישירה של ההכנסה.

אלי לחמני:

מה המקור בעליה של 6 מלש"ח בגניי?

מרים שרביט:

זה ממשרד החינוך, סייעת שניה.

אלי לחמני:

עמ' 10 – הכנסות מביי"ס על יסודי: יש 5 מלש"ח פחות. האם יש פחות ילדים בבתי ספר על יסודי?

מרים שרביט:

יש פרמטרים שלא נכנסו אין ירידה בסך הכל מאוזן כמו שנה קודמת. קצת פחות תלמידים.

אלי לחמני:

יש ירידה במספר הילדים?

מרים שרביט:

שני בתי ספר שלנו מקיף יי ומקיף ב' הם ברשת. ההוצאה שהולכת וקטנה כי העובדים שלנו מפסיקים לעבוד שם.

אריה מימון:

אין ירידה במספר התלמידים לא ביסודי ולא בעל יסודי. אפילו ישנה עליה קלה.

אלי לחמני:

התקציב בשנה קודמת היה 1.450. כרגע עומד על 1.413. ממה נובעת הירידה?

עודד לוי:

מרכיב של עודף נצבר ב – 2015. מאחר ויובלים החזירו לנו שטר הון ואנו יכולים להשתמש במקור תקציבי. זוהי הכנסה חד פעמית. אך מדובר במקור תקציבי שניתן להשתמש בו. לא בריא להשתמש בהכנסות חד פעמיות, אך אין ברירה תחת החלטות הנהלת העירייה.

אלי לחמני:

איפה רשומים הכספים של יובלים?

עודד לוי:

הם אינם רשומים כעת כי רק אתמול קיבלנו אותם.

הלן גלבר:

לגבי אגרת שמירה – רוצה לקבל תשובות מה עושים עם התקציב עצמו? יש מחסור של מאבטחים בגני"י, זוהי ההזדמנות לאמר תודה לכל העובדים על התנדבותם. האם התקציב הולך למקומות הנכונים, שהרי בזמן אמת הבאנו אנשים בהתנדבות.

עודד לוי:

אגרת שמירה לא נועדה לממן שומרים בגני"י. יש לה ייעודים שנקבעו בחוק השמירה.

הלן גלבר:

קנינו רכבים למשטרה, האם לזה מיועד?

עודד לוי:

לא קנינו זה בליסינג וזה בהתאם לכללי משרד הפנים.

הלן גלבר:

רוצה לבחון את הכרטסת לפני הישיבה לטובת העירייה. האם כדאי לאשר את זה בכלל.

עמ' 19 – אחזקת זקנים: למה ההכנסה ירדה. יש כאן ירידה משמעותית.

עודד לוי:

מבצעים בהתאם למה שמשרד הרווחה מאשר באמצעות הוועדות ומוסיפים 25%.

פרק 7 עמ' 49:

אלי לחמני:

תברואה – יש ירידה בנושא שכר? יש צמצום במשרה?

עודד לוי:

עובד שפרש, שכרו נחסך.

אלי לחמני:

עמ' 52 – יש הוצאות של אגרה והטלי הטמנה – תחנת מעבר סכומים שגדלים בצורה משמעותית. הייתי רוצה התייחסות למה שנקרא פרויקט הפרדת אשפה. מה המשמעות שלה? האם עריית אשדוד רוצה להמשיך עם הנושא של הפח החום כשאנחנו יודעים שהפרוייקט נכשל? למה יש עלייה בנושא האשפה? והאם תחנת המעבר הזמנית שנמשכת כבר 15 שנה ומוגדרת כך, האם לא הגיע הזמן להסב אותה לקבועה ושם להקים מתקן הפרדה ובכך לצמצם את הוצאות ההפרדה.
כסף מיותר שעובר לחפ"א – אין התייעלות.

עודד לוי:

איחדנו 3 סעיפים ל – 2 סעיפים ולכן הפערים בין השנים אתרי ההטמנה הם סוג של מונופול באיזור. אנו מטמינים בדודאים וקיבלנו הודעה כי התעריף יעלה ב – 100 ש"ח ב – 3 שנים. אין אלטרנטיבה אחרת שכן הנסיעה למקור אחר תייקר ותהפוך את העניין ללא כדאי.
המשרד לאיכות הסביבה הודיע על שימוע בעניין זה ואנו ביקשנו להשמיע את קולנו. עד עתה שילמנו תעריפים נמוכים. הם מבינים שאין לנו ברירה ולכן יש עלייה ריאלית קרוב ל – 5 מלש"ח.

אלי לחמני:

מה עושים עם זה? להקטין כמויות ממחזרים מצמצמים?

עודד לוי:

אגף תפ"ח מתעתד להכניס את הפח הכתום בכדי להגדיל מחזור. אנו עומדים לצאת למכרז לתחנת מעבר הקבועה. המכרז במקצה שיפורים אחרון. במהלך חודש ינואר יצא מכרז פעולות אלו יחסכו קצת אך עדיין תיוותר הוצאה גדולה.

אלי לחמני:

האם יש גידול בכמות האשפה המוטמנת?

דני אלגרט:

להפך הכמות ירדה.

הלו גלבר:

עמ' 51 ניקוי רחובות: מצב הניקיון בזמן האחרון גרוע. פינות מסויימות נראות לא טוב. שלמה עושה עבודה על הצד הטוב ביותר אבל העיר לא נקיה.

עודד לוי:

אין ויכוח. רה"ע אמר שהעיר לא נקיה ולכן לצורך זה הגדלנו את תקציב ניקיון העיר ב – 2 מלש"ח. נבחנות אלטרנטיבות של מכונות טאטוא שמתאימות גם למדרכות ומכונות שטיפה בלחץ. בהתאם לתוצאות הפיילוט יחליטו על שיטת ההפעלה הנכונה.

הלו גלבר:

א.ת. צפוני לא נקי בכלל. אני שמחה שהייתה התייחסות. בנושא הדברת מזיקים: זבובים ויתושים – לתת דגש ויותר תקציבים אם צריך או למצוא פתרונות.

שלמה רוטנברג:

זבובים זה מכת מדינה. מבחינה מחקרית זה בגלל שינוי מזג האוויר וכנ"ל לגבי היתושים. עושים הדברה בנחל ובחבל יבנה ועוקבים יום יום. ניקיון הטמונים ושטיפתם. יש לנו תקציבים. גם להדברה, אנו מזהים נקודות ושם אנו מדבירים. לא צריך תוספות.

אלי לחמני:

בנושא הלשכות יש פער משמעותי בין לשכות הסגנים. הלשכה של בוריס גיטרמן 622 אלשי"ח, עמרם כנפו 480 אלשי"ח, מרדכי ליברמן 415 אלשי"ח גבי כנפו 333 אלשי"ח, למה ההבדל אם זה אותה לשכה?

עודד לוי:

יש לשכות עם עובדים ותיקים אז השכר גבוה לעומת זאת יש לשכות עם עובדים דור ב' ולכן השכר נמוך יותר.

אלי לחמני:

פער בין שכר נבחרים 9 חודשים לבין תקציב שנתי יש סיבה לכך ?

רמי לב:

לא מתפלג באופן שווה. יש החזרי הוצאות רכב, ביגוד, תנאים וכו'.

אלי לחמני:

לא תמיד מדובר בשכר. גם בהוצאות הלשכות יש שוני. 390 אלשי"ח בלשכה של גבי זה עלות שכר העובדים נוסף עובד? השכר אצל גבי עלה?

רמי לב:

יש לנו גידול בשכר מכיוון שבמקום עובד זמני קלטו שם עובדת עירייה.

אלי לחמני:

למה גבי צריך יועצים ב – 80 אלשי"ח? קיבלתם כבר את ההערה של מבקר המדינה.

עודד לוי:

גבי ממלא תפקיד של יו"ר תכנון ובניה – זוהי הסיבה. בסה"כ זה במקום עובד שמגיע בפועל. השימוש ביועץ הוא לפי צורך, להוכחה ראה כי אין ניצול בשנת 2015.

אלי לחמני:

עמ' 40 דמי חבר בארגונים: 1.5 מלש"ח?

עודד לוי:

עובדים זכאים להיות חברים בארגונים שונים. במסגרת הסכמי שכר בשנים האחרונות ההסתדרות מסיבה חלק מתוספות השכר המסוכמת לצרכי רווחה, תרבות ועמותות מקצועיות.

אלי לחמני:

עמ' 41 רווחת העובד: השנה התקציב היה 500 אלשי"ח ומבקשים תקציב של עוד מיליון ₪. סה"כ 1.5 מלש"ח.

עודד לוי:

העובדים יצאו לגיבושים טיול/השתלמות שמגבשות ומחברות את העובדים יחד. בשנת 2014 ביטלנו את הגיבוש. השנה הצלחנו להוציא את העובדים עם שילוב של סיור בחירייה עם מקור תקציבי של המשרד לאיכות הסביבה. בשנת 2016 חוזרים למתכונת של יומיים גיבוש.

אלי לחמני:

צרכנות מים 1.873.

עודד לוי:

אלי צודק סעיף שגוי ציפי תסדיר מול מזל. הכל ימויין למחלקות אחרות.

אלי לחמני:

עמ' 48 **אכיפה מנהלית**: 4.8 מלש"ח האם זה ריאלי מול ההוצאות שהיו בשנה קודמת, אולי אפשר לצמצם?

עודד לוי:

ההסכם מול חברת האכיפה הן על הגביה והן על השנה השוטפת. יש אתגר לעמוד במינימום גביה של 92%. כאשר מגיעים לסוף שנה בודקים אם עומדים, זה סוג של פרס ובמידה ולא עומדים לא ישולם.

אלי לחמני:

היה מכרז ומתי?

מזל אבוטבול:

שנתיים, הסתיים באוגוסט 15 והארכנו.

אלי לחמני:

עמ' 49 **פירעון מלוות**: השנה אנחנו בגירעון של 77 מלש"ח פירעון. פער גדול של 1 מלש"ח. רוצים לקחת עוד עומס מלוות 100 מלש"ח? צריך להתנהג באחריות של שיעבוד תקציב.

הלן גלבר:

שכר מומחים/יועצים משפטיים: חייבים לעצור זאת אחת ולתמיד. רואה כמעט בכל מחלקה שמכניסים יועצים.

עודד לוי:

המבקר העיר על דרך ההתקשרות ולא אמר שאין צורך ביועצים.

הרב וובר:

לא לקלוט עוד עובדים זה הרבה כסף.

הלן גלבר:

מדובר בסכומים רציניים שאני לא מוכנה לקבל. הרבה שנים אני כבר מדברת על הנושא הזה.

עמ' 47 **סעיף חקירות**: הביצוע היה 45 אם אנחנו לא משתמשים בזה, למה זה פה?

מזל אבוטבול:

החוקרים לא הגישו את החשבוניות בזמן.

אלי לחמני:

עמ' 66 **הוצאות נטיעות**: סה"כ ביצוע היה ירוד ביחס לתקציב 25 מלש"ח מול התקציב של 42 מלש"ח. מה לא בוצע השנה שהביצוע כ"כ נמוך?

עודד לוי:

2-3 מספרים שמשפיעים על התוצאה. חשבונות המים נשלחים באיחור. רושמים את ההוצאות עד סוף פברואר. בהוצאות מים יש נתונים חסרים, חשבוניות שלא שולמו. יוסי לרר לא משאיר שקל בקופה.

הלן גלבר:

עמ' 68 **פסטיבלים ואירועים**: מדברים על סכומים של 18 מלש"ח, השתמשו רק ב-9 מלש"ח למה צריך להוסיף? הוצאה גדולה מידי, ביצוע חסר.

עודד לוי:

עוד לא התבצע גמר חשבון לחלק גדול מהאירועים.

אורן טוויל:

אנחנו לא מעבירים בפעילות, אלא מעבירים בפעם אחת. עדיין לא הוגשו חשבוניות.

הלן גלבר:

בעד לצמצם את התקציב לטובת רווחה.

אלי לחמני:

בדף התוספות: הוספת אירועים 30 אלשי"ח מה זה הסכום הזה?

עודד לוי:

לטקס פרסי אופיר.

אלי לחמני:

לא יכול להכנס לתקציב הכללי?

עודד לוי:

משרד התרבות משתתף פי 2. נתונים מדוייקים יש לדינה.

הלן גלבר:

עמ' 71 – מועצת נשים: ביצוע מעליב אותנו כנשים. מה קורה מדוע אין פעילות? נתנים עוד 700 או שמשמשים בתקציב של שנה שעברה?

עודד לוי:

אתי אטיאס פרשת. התקבלה לפני חודש אהובה המחליפה שלה. מטבע הדברים הפעילות קטנה כי לא היה מי שיוביל את הפרוייקטים.
ב – 2016 זה יתחדש.

אלי לחמני:

ארבעת הסעיפים שנוספו למקד אותנו – חינוך יוזמות.

עודד לוי:

חינוך יוזמות מספר רב של סעיפים מיון פנימי נעשה עד המועצה.

אלי לחמני:

מה זה כרטיס תושב?

דינה בר אולפן:

סעיף חדש. סרט תדמית חדש לעירייה.

אלי לחמני:

עמ' 71 – השתתפות עצמית מה זה בדיוק?

עודד לוי:

עלויות הביטוח עולות כל הזמן. חברות הביטוח לא ששות לבטח רשויות. במכרז האחרון ההשתתפות העצמית שלנו גדלה פי 3 כמעט.

אלי לחמני:

כמה פרמייה?

עודד לוי:

הפרמייה לא התייקרה.

אלי לחמני:

עמ' 72 – הפעלת חניון משאיות:

ולדימיר גרשוב:

לפי החוזה של העירייה.

אלי לחמני:

עמ' 73 אכיפת חניה אכיפה מנהלית: עליה בצורה משמעותית בהוצאות לגבי העברה לחברות הגביה.

עודד לוי:

סה"כ ההוצאה לא גדלה. נגזרת של אחוזים מההכנסה.

אלי לחמני:

בפיקוח החברה מקבלת לפי מספר דוחות.

עודד לוי:

הפקחים שלנו נותנים את הדוחות. החברה מטפלת בשליחת הדוחות לבתים. הגביה נעשת על ידי החברה ומזה נגזרת ההכנסה שלהם.

אלי לחמני:

עמ' 76 שאילת גננות יול"א: בין הביצוע לתקציב יש פער משמעותי.

עודד לוי:

אנחנו בניתוח סעיף זה. ינואר – אוגוסט תואם לתקציב אך יש עליה בספטמבר אוקטובר – גידול לא מוסבר.

אלי לחמני:

עמ' 85 מקיף ו'?

עודד לוי:

טעות הקלדה.

אלי לחמני:

ישיבת נווה דקלים, אנו אמורים לתקצב אותה? לא מצויין בשום סעיף.

עודד לוי:

לא.

אלי לחמני:

עמ' 88 מכללת אשדוד/אוניברסיטה 150 אלשי"ח זהו?

עודד לוי:

זה רק סעיף החשמל.

אלי לחמני:

771 סמי שמעון, למה מתקצבים?

עודד לוי:

בעבור החשמל משלמי וגובים מהם כסף, באמצעות קריאת מונה משנית. כל מספר חודשים שולחים חשבון והם משלמים.

הלן גלבר:

עמ' 94 החברה העירונית ספריות שלוחות: יש בעיה בתקציב זה אין קריטריונים ברורים. יש אוכלוסייה שמקבלת את כל התקציבים ויש כאלה שלא. חייבים לקבוע קריטריונים ברורים לחלוקת תקציב זה. אני בעד שיווינויות.

אורן טוויל:

החלטה שתעלה בדירקטוריון הקרוב.

הלן גלבר:

אני רוצה לשמוע פרטים.

אלי לחמני:

עמ' 93 החינוך בביצוע: 322 מלש"ח, הוצאות שנתיות 430 מלש"ח. יש פער משמעותי בין ביצוע 2015 כולל אותם 3 חודשים שחסרים.

מרים שרביט:

יש הרבה שיריונים שלא יצאו. מכיוון שחייבים להוציא את כל ההזמנות עד סוף חודש נובמבר.

אלי לחמני:

עמ' 95 היכל התרבות "רק" 6.5 מלש"ח. האם הגוף הזה לא עומד על רגליו מבחינת עצמו?

עודד לוי:

רוב הארועים מכסים את העלות. יחד עם זאת יש הוצאות קבועות של מינהלה, תחזוקה, שיווק וכו'. כרגע ההיכל לא מייצר את ההכנסות עבורם. בכדי שזה יקרה המשמעות היא להעלות את מחירי הכרטיסים.

אלי לחמני:

בית יהדות יוצאי גיאורגיה, מהיכן מגיע התקציב?

אורן טוויל:

יש בית תרבות ברח' זלמן ארן לכל יוצאי הקהילה. תקציב פעילות. יש עובדים של החברה העירונית שעובדים שם. כמו כל מתנ"ס. מוגדר כמרכז תרבות עצמאי. לא עובדים עם הנה"ח נפרדת.

הלן גלבר:

עמ' 94 הרצאות ופעילות של החברה העירונית: לא מוצג בדירקטוריון, על מה הולך התקציב?

אורן טוויל:

במסגרת הדירקטוריון אנו מעלים במהלך השנה את הפירוט לתוכניות העבודה.

הלן גלבר:

הסכום הזה לא מופיע, אביא למועצת העיר. רוצה כרטסת לשיבת מועצה.

יד לבנים 210 אלש"ח – ככה מתייחסים לנופלים שלנו? ניצול שואה 102 אלש"ח – חוצפה.

דינה בר אולפן:

ההורים השכולים קיבלו יותר ממה שהם ביקשו.

הלן גלבר:

עמ' 96 פיוט ושירה: איך הסכום נמצא פה? מוטי מלכא סיים את תפקידו בתמיכות. על מה הולך הכסף?

עודד לוי:

ממשיכים, זה נמצא בתמיכות. העמותה ממשיכה לפעול.

הלן גלבר:

האם יש מישהו שמקבל שכר?

עודד לוי:

עובדי עמותה.

הלן גלבר:

רוצה פירוט שכר שמחולק. מי במקום מוטי מלכא? אבקש לקבל.

בנושא תנועות הנוער?

דינה בר אולפן:

רה"ע הוסיף ועוד הוספנו. התקציב הולך וגדל.

הלן גלבר:

טיפול בנוער בחופשה, מוסיפים עוד 300? כל הסכום חייב להתחלק באופן שיויוני לכלל הציבור שלא כמו בסיפריות.

עודד לוי:

מתבצע באמצעות החברה העירונית בהתאם לקריטריונים.

חיים אמסילי:

בוועדת כספים האחרונה, נידון והיה סיור של כל חברי הוועדה: כמה ספרים, כמה כותרים וכמה משתמשים?

הלן גלבר:

בנתיים אני רואה את חוסר השיויוניות. צריך לקבוע דרישות וקריטריונים. לא מחולק באופן הוגן!

מה זה טיפול בנוער נושר חרדי?

הרב וובר:

תוספת תקציב.

עודד לוי:

סעיף חדש. נסגר בדקה האחרונה לפני הוועדה. סימונה תעביר לכם הסבר.

אלי לחמני:

עמ' 116 1.30 מלשי"ח, מה זה מיתרים חרדיים?

עודד לוי:

תקציב ממשרד הרווחה. הוצאה ויש כנגד סעיף הכנסה.

אלי לחמני:

מינהל ביוב: 1.5 אלשי"ח פירעון מלוות. עוד כמה מלוות יש?

עודד לוי:

נעשה בדיקה ומיון נכון עד למועצה.

אלי לחמני:

נושא תשתית – נוסף סעיף הלוואות.

עודד לוי:

בזמנו חברת תשתית התמוטטה יצרנו הפרשה של כל החובות 4.7 מלש"ח כנגד כל החובות קרן שמחזירה הלוואות במקומה.
אני, רמי ומאיר בן סימון נמצאים בצוות המלווה בסיום עבודות למימוש הנכסים של החברה. נגיש דו"ח מסודר סה"כ בנטו הקטנו את הנזק בכ. – 1.5 מלש"ח.

אלי לחמני:

עמי 129 - סה"כ ריכוז כל ההוצאות: פער משמעותי 1.246 מול 1.450 או שלא ביצעתם את ההוצאות או פעילויות

תקציב 2015 33 מלש"ח משנים קודמות. האם את השנה הזאת נסיים באיזון ולא נהייה בגירעון?

עודד לוי:

פירעון כספים של יובלים יאפשר לנו את השימוש בעודף כמקור מימון לשנת 2016.

אלי לחמני:

עד סוף 2015 אנחנו נעמוד ביעד התקציב?

עודד לוי:

נעמוד מאוזנים קרוב לוודאי.

הלן גלבר:

מבחינת ביצוע, כמה אחוזי ביצוע היה ביחס לתקציב?

עודד לוי:

רוב הסעיפים בוצעו כמעט במלאם. חלקם עצרנו איפה שחשבנו שאפשר להתייעל לטובת פעולות אחרות. יש הוצאות מחוייבות הסכמים והתחייבויות, יש תקציבים יותר חופשיים שבהם קיימת גמישות גדולה יותר.

אלי לחמני:

תן מספר מדוייק מהי ההוצאה כרגע שוועדת הכספים מאשרת.

עודד לוי:

הערכה שלי מכל הנתונים תקציב הבסיס 1.470 מיליארד ₪ ועוד תקציב מותנה 49.88 סה"כ

תברים לסגירה

שם פרויקט	מינהל	מספר פרויקט	מספר סידורי
מרכז קהילתי לנוער	כללי	4940	33
עבודות ניקוז כללי 2102 - 4102	תפעול	5402	34
שיפוץ מזרקות	תפעול	5404	35
קיר דקורטיבי וטיילות	כללי	5611	36
גבעת יונה	כללי	5613	37
העתקת החוף הדתי	כללי	5627	38
בס יחודיים- למגמות	חינוך	5688	39
שיפוץ בה"ס ישנים	חינוך	5689	40
מוסדות במעבר	חינוך	5691	41
שיפוצים מקיף ג	חינוך	5697	42
הטלי פיתוח אסותא	כללי	5722	43
מיחזור מלוות	כספים	5724	44
שיפוץ אולמות	כללי	5972	45
שיפוץ מגרשי כדורסל/יד	כללי	5977	46
נטיעות, גינון ופיתוח	חינוך	6004	47
ביכני"ס שירה חדשה רובע יב'	כללי	6013	48
מצבות לערירים	כללי	6019	49
פיתוח בית העלמין לעדה הקראית	כללי	6021	50
מקוה רובע ג'	כללי	6024	51
התאמת משרדים לאכיפת איכות סביב	תפעול	6096	52
שיפוצים והתאמות ובטיחות	חינוך	6201	53
פרוייקטים מתוקשבים ומחשוב	חינוך	6202	54
מעבדות והצטיידות טכנולוגית	חינוך	6203	55
מיזוג מוסדות חינוך	חינוך	6204	56
הצטיידות גניי-כללי	חינוך	6220	57
שיפוצים והתאמות גניי כללי	חינוך	6221	58
הצטיידות מחלקות חוץ-מינהל חינו	חינוך	6227	59
מקלטים במוסדות חינוך	חינוך	6229	60
גניי"ב-רח תשרי	חינוך	6235	61
גניי מרינה הכחולה	חינוך	6237	62
איטום גגות מוסדות חינוך	חינוך	6257	63
התקנת סלים במגרשי ספורט	חינוך	6276	64

הרב אפריים וובר:

מבקש להצביע לאישור הצעת תקציב רגיל לשנת 2016 עם כל התוספות. הגזברות תעביר לאישור המועצה הצעת תקציב המבוסס על כ - 1.470 מיליארד בבסיס והיתרה במותנה.

בעד: הרב אפריים וובר, יהודה פרנקל, אבי אמסלם, משה בוטרשוילי, בוריס גיטרמן, ולדימיר גרשוב, עזרא שור.

נגד: הלן גלבר, אלי לחמני

- נערכת הצבעה לאישור הצעת ההחלטה כפי שהקריא הגזבר:

החלטה מס' 13 :

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את הצעת תקציב רגיל לשנת 2016 עם כל התוספות. הגזברות תעביר לאישור המועצה הצעת תקציב המבוסס על כ - 1.470 מיליארד בבסיס והיתרה במותנה.

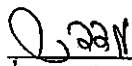
הצבעה על סעיף 2: סגירת תבריי"ם.

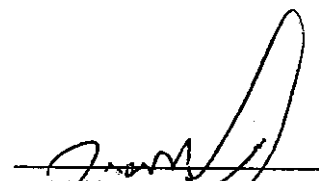
אני רוצה להוריד מספר סידורי 57,60.

בעד: אושר פה אחד.

החלטה מס' 14 :

ועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סעיף 2 סגירת התבריי"ם מרשימת התבריי"ם ירדו מספר סידורי 57,60.


עוזד לוי
גזבר העירייה


הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים

אלי לחמני:

נושא תשתית – נוסף סעיף הלוואות.

עודד לוי:

בזמנו חברת תשתית התמוטטה יצרנו הפרשה של כל החובות 4.7 מלש"ח כנגד כל החובות קרן שמחזירה הלוואות במקומה.
אני, רמי ומאיר בן סימון נמצאים בצוות המלווה בסיום עבודות למימוש הנכסים של החברה.
נגיש דו"ח מסודר שה"כ בנטו הקטנו את הנזק בכ – 1.5 מלש"ח.

אלי לחמני:

עמ' 129 - שה"כ ריכוז כל ההוצאות: פער משמעותי 1.246 מול 1.450 או שלא ביצעתם את ההוצאות או פעילויות

תקציב 2015 33 מלש"ח משנים קודמות. האם את השנה הזאת נסיים באיזון ולא נהייה בגירעון?

עודד לוי:

פירעון כספים של יובלים יאפשר לנו את השימוש בעודף כמקור מימון לשנת 2016.

אלי לחמני:

עד סוף 2015 אנחנו נעמוד ביעד התקציב?

עודד לוי:

נעמוד מאוזנים קרוב לוודאי.

הלן גלבר:

מבחינת ביצוע, כמה אחוזי ביצוע היה ביחס לתקציב?

עודד לוי:

רוב הסעיפים בוצעו כמעט במלאם. חלקם עצרנו איפה שחשבנו שאפשר להתייעל לטובת פעולות אחרות. יש הוצאות מחוייבות הסכמים והתחייבויות, יש תקציבים יותר חופשיים שבהם קיימת גמישות גדולה יותר.

אלי לחמני:

תן מספר מדוייק מהי ההוצאה כרגע שוועדת הכספים מאשרת.

עודד לוי:

הערכה שלי מכל הנתונים תקציב הבסיס 1.470 מיליארד ₪ ועוד תקציב מותנה 49.88 סה"כ

תברים לסגירה

שם פרויקט	מינהל	מספר פרויקט	מספר סידורי
תביעה אודיטוריום מקיף ד	חינוך	6279	65
הסדרים קטנים	הנדסה	6303	66
תכנון הסדרי תנועה ובטיחות	הנדסה	6324	67
הסדר צומת הרצל/שדי ירושלים	הנדסה	6362	68
עבודות תחזוקה-כבישים ומדרכות	תפעול	6371	69
גשר להולכי רגל/שדי הרצל	הנדסה	6374	70
מעגל תנועה כיכר השבטים י"ב	הנדסה	6393	71
מיבנה חוף ניפרד + חניה	תפעול	6501	72
סככות צל בחופי הרחצה בעיר	תפעול	6503	73
הריסה ובניית מבנה בחוף אורנים	תפעול	6508	74
הקמת עמדות אשפה בחופים	תפעול	6514	75
מערכות כריזה 7 חופים	תפעול	6516	76

