

סיכום דיון

18:00:00 23/12/2015	התקיים בתאריך:	סוג הדיון:	ישיבת מועצה מיוחדת
חדר ישיבות המועצה	מיקום הישיבה:	נוהל על ידי:	גבי כנפו - ממ"ק רה"ע
15-00-007	סימוכין:	תועד על ידי:	בת שבע רביבו - רשמת המועצה
בת שבע רביבו	הוקלד על ידי:		

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

נעדרו: משה דנינו - חבר מועצה, צחי אבו - חבר מועצה, הלן גלבר - חבר מועצה, אלון חסן - חבר מועצה

מכותבים פ. בכירה: אילן בן-עדי - מנכ"ל, אסתי פילוס - מנהל יחידה, דינה בר-אולפן - משנה למנכ"ל, אדי בן-חמו - דובר העירייה, גל יצחק - תפקיד מהסכת אקשנבייס, איריס נפתלי - מנהל אגף, אלי שבמנאו - מבקר, אדי בן ליש - מנכ"ל חופית, אורן טואיל - מנכ"ל חברה עירונית

נושא הדיון:

ישיבת מועצה מיוחדת מס' 7/2015

סעיף: הנושאים לדיון

1. הצעת תקציב רגיל של עיריית אשדוד לשנת 2016 .
2. הצעת תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2016 .
3. פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מס' 3/15 מיום 25.11.15 .
4. פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מס' 4/15 מיום 3.12.15 .
5. מצבת תקן כ"א של עיריית אשדוד לשנת 2015 .

סעיף: ברכות

ראש העיר מברך בשמו ובשם חברי המועצה את עו"ד נעים שומר לרגל נישואי הבן, מזל טוב שכן ירבו שמחות בביתו.

סעיף: הצעת תקציב רגיל של עיריית אשדוד לשנת 2016

ד"ר יחיאל לסרי: הדברים הוצגו ע"ג מצגת שתצורף אף היא לפרוטוקול.

מציג לפני המועצה את הנתונים הכלכליים של השנה החולפת ולקבל מושג על מצב הכלכלי בו הרשות נמצאת והדרך שאנו עוברים במהלך שנת התקציב.

מציג את נתוני התקציב בהשוואה לשנים מ 2006-2016 כהתפתחות התקציב, ניתן לראות את הצמיחה העקבית לאורך השנים.

התקציב שמוגש לשנת 2016 עומד על 1.515.626.000 ₪ כולל תקציב מותנה כאשר המותנה יעמוד על סך של 43.891.200 ₪ .

פרק ההוצאות בתכנון התקציב, הוצאות התפעול מהווים 31%, השתפויות ותרומות 25%, שכר 33% זהו מדד חשוב לחוסן של רשות מקומית, פירעון מלוות 5% שם אותנו במקום טוב ביחס לרשויות מקומיות אחרות גדולות. בפרק ההכנסות הארנונה היא המרכיב העיקרי כ 45%, רווחה 10%, הנחות בארנונה 6%, הכנסות עצמיות 70% מסך ההכנסות כולל מותנה, גם זה מדד לחוסן.

גם הנתונים של אחוזי גביית הארנונה בין השנים 2004-2014 מ 90% במגורים ל 96% גביה. הגרף בעליה מתמדת. העיר מתפתחת חרף זאת התעריפים של אשדוד בארנונה הם מהנמוכים ביותר בארץ מבין 15 הרשויות החזקות. הנתונים עפ"י פורום ה- 15 ולפי הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים.

גם בתעריפי הארנונה לעסקים נמצאים במקום 12 מ 15 עפ"י בקשת הרשויות להעלאת הארנונה אשדוד לא נכללת בין 115 רשויות שביקשו להעלות הארנונה לשנת 2016 ומ- 2005 העיר אשדוד מתנהלת עם העודפים דבר המראה על חוסן וכדי לא להכביד על התושבים. הביצועים של העיר מצוינים.

היחס השוטף 2004-2014, נמצאים למעלה בגרף 125% הינו מדד המשמש לייצוג נזילות פיננסית של הרשות, חוסנו הפיננסי ויכולתו לפרוע את התחייבויותיו מתוך נכסיו השוטפים בטווח הקצר 125% תמיד נמצא בגרף הגבוה משנות ה 2000 המוקדמות כ 33%.

אחוז ביצוע תקציב השכר מהוצאות העירייה 2004-16 ירדנו מ 44% ל 35% נמצאים במקום ה 13 מבין פורום ה - 15.

עומס מלוות בתוכנית הפיתוח, התוכנית להמשיך ולפתח את העיר ומבלי להעמיס על התושבים. דרך לקיחת הלוואות מ 2008 24% כאשר ניתן לקחת 50% והעיר אשדוד רחוקה מזה. עומס המלוות ביחס לפורום ה 15 הערים העצמאיות נמצאת במקום טוב מקום שביעי פירעון המלוות הוא 5% .
חינוך ורווחה מתפתחים יפה לאורך השנים.

השוואת אחוז ההשקעה בחינוך מהוצאות העירייה ובהשוואה בפורום ה- 15 נמצאים במקום 6 עם 32%.
גם תקציב הרווחה הולך וגדל ובהתאם לצרכים וגם בהשוואה מול רשויות אחרות חזקות אנו נמצאים במקום טוב נותנים מענה למצוקות הקיימות.

ההשקעה בתושב הולכת וגודלת בעליה עקבית בין בשנים 2003-2016 מסך של 4000 ש"ח בשנת 2004 ל 6,799 ש"ח ב- 2016. העלייה מראה על איכות החיים בעיר.

מדד ג'ני מדד אי שוויון בערים הגדולות, אשדוד נמצאת במקום טוב ביחס לערים אחרות. המדד נע בין 0- ל 1 כאשר ערך 0 מבטא שוויון מלא וערך 1 שקול לריכוז כל ההכנסות אצל פרט בודד.

הקריטריונים לרשות איתנה, אפשר להבין מדוע אשדוד נמצאת כרשות איתנה נמצאים במקום מצוין וזה מה שמעניק לרשות את התואר של רשות איתנה עפ"י כל מדד, גרעון מצטבר אחוז הכנסות עצמיות, מענקי איזון, פירעון מלוות וזה מעניק לעיר איזון. היחס של משרד הפנים והתקציבים שמקבלים ממנו.

התקציב שמוצג הוא תקציב אחראי וזהיר ולא מושלם אחרי תהליך ארוך בליווי של המנכ"ל והגזבר, ובליווי של הממונים, ראשי המנהלות והממונים.

זו מלאכה קשה כי תמיד רוצים יותר, לא תמיד ניתן להיענות לכל הבקשות. ניסינו למצוא את האיזון המקסימאלי.

כמו בשנים קודמות גילינו אחריות והבאנו תקציבים שהביאו ואפשרו צמיחה לעיר ובמקביל להביא הרשות לאיזון כלכלי.

מגיעים לקצה היכולות שלנו וזה בא לידי ביטוי בתקציב.

המותנה לא נלקח בתקציב בשנים האחרונות, השנה, לאחר צמצומים ככל הניתן ומתיחה ככל שאפשר תקציב ההכנסות עדיין נשארנו עם פער של כמעט 50 מלש"ח. אי אפשר להתגבר עליו באמצעים מלאכותיים מהותיים ומכאן חזרנו לפוטנט של תקציב מותנה אמרנו נאשר כי חייבים אבל בידיעה שיהיה מותנה בביצועים. במהלך השנה נשפוט את עצמנו בחודשים יולי אוגוסט ונראה אם תחזית ההכנסות ממומשת אם זה יהיה אפשרי ישוחרר המותנה בהדרגה ובתיעדוף ואם לא המותנה לא יצא.

מוסכם על כולם גם אופוזיציה וקואליציה שלא יהיה גרעון.

רשות מקומית חייבת להתנהל באחריות דבר שמסדר חוסן כלכלי. לא יהיה גרעון ונחליט על הוצאת המותנה באמצע שנה. התקציב מיועד לכלל התושבים.

מודה לכל העושים במלאכה לממונה על הכספים הרב וובר, מנכ"ל העירייה, ראשי מנהלים, עשו עבודה מושלמת. זכה בגזבר רציני מקצועי ואחראי שיודע לעמוד ולהגן על התקציב מול כולם. האחריות שהגזבר מגלה היא נכס בשבילו כראש רשות ותושבי העיר שיכולים להיות רגועים שיש אדם ששומר על הכסף הציבורי ומוציא הכסף באחריות גדולה.

מודה לחברי ההנהלה שגילו התחשבות וויתרו על חלק מבקשותיהם.

ד"ר אלי לחמני: עפ"י החוק היה צריך לאשר את התקציב הרגיל ב 1 לנובמבר. מדוע מאשרים אותו ב 23.12.15? מדוע לא הייתה ישיבת מועצה רגילה האם משהוא קיבל החלטה שלא לקיים אותה?

עו"ד גבי כנפו: יבדק העניין מול גב' בר אולפן.

ד"ר אלי לחמני: מצטער לקלקל את נאום ראש העיר שאמר שאנחנו עם תקציב מאוזן ועיר איתנה. מסב את תשומת הלב המבקר עפ"י נתוני האיתנות לוקחים נתונים מהעבר ובוחרים את נתוני העתיד ובדו"ח המבקר נרשם ש 90% מתקציב העירייה הוא קשיח אזי מראה הדבר על בעיה ונכנסים לתהליך שיהיה קשה יותר ומחמיר. גם ב 2015 העירייה לא סיימה בעודף היא סיימה בגרעון לקחו כספים מחב' יובלים כדי לכסות את הגרעון. 2016 נמצאים בגרעון של 36 מלש"ח לניקוי עודפים של שנים קודמות ועוד 68 מלש"ח בכסות של תקציב מותנה, איך אפשר לעשות מותנה בשכר? משמעות הדבר שהעובד לא יתחיל לעבוד מפני שהוא מותנה בפעולה?

ד"ר יחיאל לסרי: אין תקציב מותנה בשכר.

ד"ר אלי לחמני: התקציב והאחריות של כולנו בניתוח הכנסות מארנונה מתושב הן 300 מיליון ₪ כאשר 18 מלש"ח ניתנות הנחות זה מראה על בעיה ועל אוכלוסייה נזקקת. הוצאות השכר הן רק 25%, מ 2008 עלו בהוצאות השכר במעל מ 150 מלש"ח, זוהי הוצאה עצומה. מס' התושבים לא גדל בכמות כזאת, מדוע היה צריך להעלות השכר? האם הגזבר לקח בחשבון את הסכם השכר שנחתם אתמול? עומס המלוות כ 15 מלש"ח, ב- 2008 היה 10% היום הולך וגדל, רוצים לקחת הלוואות בסך של 270 מלש"ח פעולה שתגדיל את עומס המלוות. ככל שההוצאה תגדל ומס' התושבים לא גדל ברור שהנתון ייתן את התצוגה שבגרף וכך מראה שהוצאה לתושב תגדל. חייבים לצמצם בהוצאות השכר להפחיתם בין 15%-20%. העירייה לא יציבה כשאוכלוסייה לא משלמת וגדלה זו בעיה. העודפים והגירעונות משנים קודמות, העבירו תקציבים מפותח לשוטף ובהתערבות משרד הפנים החזירו לשוטף. יש לראות את הבעיה בעיניים ולא לשחק איתה, יש בעיה תקציבית ויש לפתור אותה.

עו"ד גבי כנפו: מר לחמני מתייחס לשכר, מבקש ממר לחמני לחשוב כמה פעמים עלה שכר המינימום במהלך השנה. כדי לתת שירות טוב לאנשים עושים זאת באנשים ולא במכונות. נכנסו למערכת 150 סיעות לגנ"י.

ד"ר לסרי: מפאת כבודו של מר לחמני לא יענה לשאלותיו, אם מר לחמני ירצה יקבל הנתונים בארבע עיניים.

מר שמעון כצנלסון: התקציב לא השתנה, הוא כפי שהיה בשנה קודמת רק בתוספת של 4%. חשב שיקדישו אחוז מסוים לטובת החינוך בעיר. נמצאים במקום 104 בחינוך עפ"י נתונים מהעיתונות הארצית. כשיש עודף תקציבי ראוי היה להעביר אותו לטובת החינוך. התקציב מקובע.

בשנה שעברה ראש העיר אמר שלא יהיה תקציב מותנה והנה השנה משתמשים בפטנט של מותנה. מעיר למר כנפו, מדד ג'ני אם כולם בעיר יהיו עניים המדד יהיה 0 משום שכולם שווים. אלו תרגילים שאי אפשר לעבור עליהם. צריך לדבר על מספרים אמיתיים בלבד. אם יצביעו על כך שהתקציב העודף יעבור לחינוך יצביע בעד התקציב. אמר בעבר שלא צריך את המינהלות ואת אגרת השמירה.

קובעים מדיניות במועצה, הממשלה מתווה את הקווים המנחים והעירייה קובעת מה יהיה בשביל התושבים בעיר. כולם יודעים שההוצאות יוצאות ומה שלא נכנס הן ההכנסות כי בשבילן צריך להילחם.

רוצה לדעת האם מדובר בתקציב או בתקציב מותנה.

אינג' צבי צילקר: מברך את כל העוסקים במלאכה. לגבי הנראות מקבל את כל מה שכתב ראש העיר בדבריו. העביר לפרוטוקול את דבריו בכתב שנרשמו להלן:.

"חינוך – החינוך הוא נושא מרכזי הקשור לקיימות של מדינת ישראל ובתוכה העיר אשדוד.

מבחינתי – מלוא הברכות למערכת החינוך בכלל, ולחינוך הכללי והדתי בפרט. אינני מכיר מספיק את יעדי החינוך החרדי בנושא לימודי ליבה כמו בנושא תעסוקה, התגייסות לצבא, והחינוך לאהבת העם והמולדת ולכן אתייחס רק למגזר הלא חרדי.

מערכת החינוך נבדקת על פי התוצאות של כל מוסדות החינוך בעיר, נדרש:

1. התארגנות – סביב כל המוסדות העוסקים בחינוך, כמו אורט, עמל ובתי ספר פרטיים. לשלבם בחשיבה ובעצה. אין לוותר על החינוך המקצועי. בשנים הקרובות נמשיך להזדקק למוסכניקים, אנשי צנרת רטובה, ספרים, אנשי אחזקה, ביצוע ועוד. כל המקצועות הנ"ל דרושים.

2. דיברו על מצוינות מדוע לא להקים בדחפיות את מרכז המדעים למקצועות פיזיקה כימיה מתמטיקה וביולוגיה. נושא זה נבדק ע"י נציגי החינוך לפני 8 שנים בידיעת המהנדס פרנקל יהודה והגב' פילוס.

3. להקים את מוזיאון המדע פרויקט בו טיפלנו לפני 10-8 שנים עם נציגי אלת"א.

4. חשב לפני שבע שנים להפעיל את הבניין שהוקם ברובע המיוחד על שטח בית החולים, ועומד ריק זה למעלה מ 8 שנים. הציע לשתף את הרב ליצמן בשיתוף עם משרד הבריאות ואסותא לפתוח את בית הספר לאחיות וסיעוד כבר בשנה הקרובה.

5. הגברת פעילותן של עמותות מתנדבים כמו גמל"א (גמלאים למען אשדוד) להלביש מתנדב אחד על אחד על מנת לסייע בטיפול פרטני לנזקקים ולכיתות הנדרשות לתוספת שעות

6. לחזק מבנים כמו שקמים והראל כפי שדובר עם השרה לחינוך, לבנת לימור.

ד"ר – מדוע יש הגירה עד לפני 7 שנים, בנינו בעיקר דירות גדולות, כי למעלה מ 70% מהדירות שנבנו בעבר היו דירות קטנות שנבנו בראשית צעדיה של העיר, בעיקר בחסות משרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל, כמו ברובעים א', ב', ג', באופן חלקי ב- ד' ה' ורובע ח'.

1. תוספת דירות - ההחלטה לאשר תוספת דירות ליזמים, היה לה מקום, אילו חלק מהדירות היו מיועדות לדירות במחיר למשתכן, לזוג הצעיר, חלקם בשכירות זולה לחיילים וחסרי דור.

ראה החלטות ממשלת ישראל להקצות דירות למשתכן. דוגמת התוכנית ברובע ט"ז בה מאות יחידות יועדו לזוגות צעירים, לפני 8 שנים.

2. יש לפעול בכל דרך חוקית על מנת שכל ההחלטות לגבי תוספת יחידות שחלקם אמור להיות מיועד לזוגות צעירים ונצרכים, אומנם יצא לפועל.

3. אין לבנות דירות בשום פנים ואופן בפארק בן גוריון, אלא לפתח את הפארק כמרכז בילוי למשפחות ומתקנים לנוער. תוספת דירות דורשת תוספת שטחי ירק.

פארק הספורט ראוי להתבצע בתוספת שינויים.

מקומות לביצוע בזמן קצר

א. בית המשטרה מול הפארק (בינוי פינוי)

ב. בניין "שוק ומגורים" במקום השוק הקיים (בינוי פינוי)

ג. שילוב מגורים במרכז ב', (יש היתכנות)

ד. קיצור ההליכים בוועדה לבניין ערים בכל הקשור לתמ"א 38 וחיזוק הארגון הקיים.

ה. הקמת מעונות סטודנטים ללא דחוי ולחיילים בודדים.

בית המשטרה מציע לבנות שם לזוגות צעירים.

העיר לא נראית טוב.

תעסוקה - ההתנגדות הנמרצת למסחר ברובע המיוחד לפני 7 שנים, הייתה שגיאה. היום המסחר פועל בחלקו.

1. את ההשבחה והארנונה היינו מקדמים לפני 4-5 שנים. ויצירת מקומות תעסוקה בעיקר לנשים הייתה מונעת אולי חלק מהמשפחות הצעירות לעזוב את העיר.

2. קידום מהיר ככל האפשר של המרכז בדרום העיר עליו הוחלט בחודש האחרון שייעודו גם מתן פתרון לתעשיות הייטק.

3. כפי שציינתי, הכשרת אחיות לבית החולים שיפתח, ועובדי אחזקה בהיקף לא מבוטל.
4. זירוז הפעילות הקשורה להשלמת המרינה
5. לוודא שרוב עובדי הנמל הצפוני יהיו ישראלים.
- תדמית - ידיעות אחרונות 20.11.15, התיכונים בהם נרשמו 100% גיוס (9 דתיים והשאר ממלכתי) הם: חיפה, ירושלים, הרצליה, אשקלון, קריית גת, לוד, הוד השרון, אשדוד אינה ברשימה.
- 20 ערים המובילות בגברים ונשים- אשדוד אינה מופיעה "בגיוס קרבי"
- מיקום אשדוד- עיתון כאן דרום, 27.11.15 נתוני גיוס לצה"ל בדרום 10 מ 11. ללחימה 9 מ 11. לקצונה 1 מקום ראשון מ 11. ציון מקום אחרון 11.
- אשדוד ממוקמת בקרב הגברים במקום ה 58 מתוך 65 ונשים עם במקום 54 מתוך 65. עם אחוזים הנמוכים מהממוצע הארצי.
- המקצועות שהעלו ישובים על המפה, אחוז ניגשים לבגרות 5 יחידות:
- פיזיקאים מצטיינים אשדוד במקום 34 מתוך 40 (12 ערים)
- מתמטיקה מצטיינים – אין ???
- ביולוגיה – אין אף עיר ברשימה, מקום להתמודדות
- כימיה – אין עיר גדולה ברשימה, מקום להתמודדות.
- לסיכום: יש להגדיל משמעותית את הנדרש לחינוך הכללי והדתי שנוי התדמית הכרחי.
- ושב תודה לאנשי החינוך ולארגוני המורים על עבודתם הנפלאה בעיר העולים אשדוד.
- אנחנו לא נראים טוב בעיני התקשורת בעניין חינוך וגיוס לצה"ל. כדי להפסיק הגירה הנראות והתדמית חשובים לעיר, כדי שיפסיקו את ההגירה וכדי שנראה טוב יותר בעיני עצמנו ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות. יש עודף של 31 מלש"ח רוצה שכולם יצביעו להעביר הכסף לחינוך.
- עו"ד נעים שומר: בתקציב אין בו שום בשורה. שנת תקציב זו הזדמנות לעשות חשבון נפש ולבדוק מה נעשה במשך השנה ומהם ההישגים, פתרונות של בעיות, התמודדויות בבעיות, זו הזדמנות לרעיונות חדשים. מצפה שיהיה ביטוי ראוי בתקציב לפתרון בעיות אקוטיות והתמודדות. התקציב הוא תקציב המשך ללא שינויים וללא מהפך. נעשה פעולה חשבונאית בלבד.
- עו"ד גבי כנפו: מאפשר לחברי המועצה כ- 10 דקות דיון לכל חבר. כ-7 שנים שהוא חבר במועצה רואה מהפכה בכל תחום בעיר מקווה שד"ר לסרי יזכה במערכת הבחירות הבאה. חרד למה שיקרה לעיר הזאת לאחר ד"ר לסרי, מאחל לעיר למי שיבוא לאחר ד"ר לסרי שיהיה לו הכוח, העוז, האחריות הכבדה להיכנס לנעליו הגדולות העיר מדברת בשפה אחרת ממה שהיה נהוג בעבר.
- ד"ר אלי לחמני: מצביע על הסעיפים המדברים על מותנה בסעיפי שכר. יש תוספת כ 200 משרות מבקש לקבל מידע, כמה תושבים נוספו בעיר אשדוד כ 150 סייעות, 44 משרות כללי, 23 רווחה, 13 תפעול, כללי 2, הנדסה 2, כספים 4. כאשר לא נוסף תושב אחד חדש.
- כשמעמיסים על השכר והשכר הולך וגדל הוא הופך להיות בעייתי. אפשר לצמצם ואפשר להתייעל.
- מבקש לדעת אם כרגע נמצאים באיזון ללא המותנה? תקציב מותנה של 4.2 מלש"ח לגנ"י, מה מקור ההכנסות לסכום זה?
- מבקש לדעת בסעיף הוצאות ארגוניות בעמ' 22-23 במה מדובר.
- עמ' 24 העברה מתקציב פיתוח לתקציב רגיל כ 500 אלש"ח ו 500 אלש"ח במותנה, מבקש הסבר.
- עמ' 27 תוספת של עובדים 2.5 מלש"ח ביחס לשנה קודמת, לא פרופורציונאלי לשום תהליך.
- תקציב שכר מותנה לא הגיוני.
- התייעלות ומקסום הכנסות במה מדובר?
- עמ' 31 ליווי ויעוץ למקסום הכנסות מדובר בשני עמודים?
- שעות נוספות, שכירות והחזקת מבנה איך יכול להיות מותנה?

עמ' 34 החזרי מלוות 2 מלש"ח, איך יכול להיות החזר מלוות בתקציב מותנה?
עמ' 35, גמישות תפעולית לער"ן 600 אלש"ח כאשר הביצוע היה קלוש בפועל ע"ס 50 אלש"ח.
אגרות, והיטלים להטמנה במותנה מה לא תהיה הטמנה?
תיקון מערכות השקיה ותקציב פעולות מים, האם מתקצבים גם את מוסדות הדת?
עמודים 55, 56 הוצאות אכיפה מנהלית ופרויקטים חינוכיים והעצמת כ"א מועבר למותנה, מבקש הסבר.

אינג' צבי צילקר: עמ' 4 מבקש מה היו הציפיות ומה היו התוצאות.
עמ' 5 מבקש הסבר. נווה הרצוג עמ' 7 – הכנסות מזיכויים הציפיות ל 1.2 מלש"ח האם מתנתקים מנווה הרצוג?
מבקש הבהרות ל: משטרת ישראל, דרי רחוב.
עמ' 12 – אחזקת זקנים רואים גרעון של 3 מלש"ח. טיפול שיניים לקשיש לא נרשמו הכנסות, ראוי היה להגדיל התקציב.
הסעות נכים, תקציב לא מעודד.
מרכזי תחום ושיקום האם יש גביה מבקש הבהרות. מיתרים חרדים עמ' 16 .
נוער בסיכון התקציב הכפיל את עצמו.
בדיקת סמים הגביה לא מסתדרת לו כך גם במפתנים, סמים והתמכרויות.
נפגעי סמים ועוד סעיפים רבים הוצאות במקום 2 יגיעו ל 1.8 המנכ"ל כאן חסך.
העברת תקציב פיתוח לרגיל, מדוע?
פרסומים בהוצאות תהיה הוצאה וחריגה גדולה. אירועים שונים מבקש הסבר.
רווחת העובד נרשם 500 אלש"ח יצאו רק 14,000 כך גם במועדון גמלאים.

ד"ר אלי לחמני: בישיבה בו. כספים מיום 26.11.15 בעניין תחזית ההכנסות אמר הגזבר 1,4 מיליארד בטווח של שבוע גדלו ל 1.47 מיליארד. ז"א בשבוע הגזבר מצא מקורות הכנסה נוספים בקירוב של 60 מלש"ח. מבקש הסבר מהגזבר. זה לא הגיוני.

מר שמעון כצנלסון: בתחילת הקדנציה אמר ראש העיר שהוא מעביר הרבה מסמכויותיו למנכ"ל הוא רואה זאת בתקציב היטב. לשכת המנכ"ל מקבלת תקציב יותר מלשכתו של ראש העיר.
מבקש לדעת כמה בסך הכול מוציאים עבור יועצים וזאת לאחר דו"ח מבקר המדינה. ראה את סעיפי התקציב של יועצים במס' מקומות. מבקש לרכז את סך ההוצאה על יועצים ולהעביר אליו הנתונים ישמח לדעת במה מדובר.
מציע שכל העודף הנצבר בסך של 33 מלש"ח יועבר כולו לחינוך.

מר עודד לוי: לגבי המותנה בשכר זה רכיב שיש להתייעל בו, הציב אתגר להנהלת העיר למנכ"ל ומנהל משאבי אנוש להתייעלות בשכר נגעו בשעות נוספות, נגעו במקום שבהם אפשר וצריכה הגמישות להיות גדולה כלומר עובדים שיפרשו לא נגייס עובדים במקומם.
פרישה טבעית של 35-50 עובדים בשנה מאפשרת לבצע תהליכים בשכר אשר יאפשרו התייעלות וזו הסיבה למותנה בשכר. מה שחשוב זו התוצאה לכן אין מניעה שהסיכון יביא בסעיפי שכר אחרים ממה שהצבענו עליהם, ברור כי אם היעד לא יושג עלולה העירייה להיות בבעיה תקציבית בסוף השנה .
עודף נצבר זה מקור תקציבי תקין לכל דבר ועניין וגם אם יש עודף הוא גם מקור תקציבי.

מר אילן בן עדי: הגזבר משתמש בעודף הנצבר כרשת ביטחון והעובדה היא שהוא מסיים את 2015 ככל הנראה ללא הכרח להשתמש ברשת הביטחון והעודף הנצבר נשאר באותו סכום, איך מר לחמני יסביר זאת?

ד"ר אלי לחמני: העודף בא מיובלים וזה חד פעמי.

מר אילן בן עדי: העירייה כפופה להוראות ולהנחיות ניהול ספרים של ר"ח לעיריות ובהמשך לביקורת של רואה חשבון שמשדר הפנים ממנה. הדוחות עוברים ביקורת של 300 שעות לפחות, לא מכובד לטעון את הטענות שמשמע מר לחמני, בודאי עוד לפני שהוא בודק את דבריו למול גורמים אלה.

העירייה מתנהלת עפ"י הכללים של רשות מקומית ומתנהלת באחריות רבה - אנו רשות איתנה. אותם 32 מלש"ח העודף הנצבר שומרים עליהם הרבה שנים ומשתמשים בהם כרשת ביטחון מפעם לפעם. גם אם הגזבר היה משתמש בעודף הנצבר כמקור מימון זה רלוונטי ולגיטימי.

אם היה עודף נצבר, האופוזיציה הייתה צועקת שלא מנצלים ושומרים את הכסף בקופה ולא שמים במקום בו התושב צריך ליהנות ממנו.

כל שנה מתקצבים את סעיף המלוות ואם צריך משתמשים ומשתמשים מתי שצריך. כרגע הגזבר החליט להשתמש במידת הצורך ואם לא יהיה צורך הוא יעבור לשנה הבאה, לכן ניתן לשלוט גם בגובה החזר פרעון המלוות - וגם את זה יודע חבר המועצה אלי לחמני אבל הוא מעדיף שלא להזכיר זאת.

ד"ר אלי לחמני: הבעיה התזרימית נפתרת כשלוקחים הלוואה לטווח ארוך. אם מנצלים את העודף הנצבר משמעות הדבר בעיה בתזרים בשנה הבאה.

מר אילן בן עדי: לא מדובר בתזרים, אין בעיה תזרימית, יש לגזבר כ-300 מיליון ₪ בבנק בכל נקודת זמן. אין לו בעיה תזרימית ולא תהיה לו בעשור הבא. ההלוואה לא הולכת לשוטף היא הולכת לפרויקטים.

מר גרשון פלדמן: בפתיחת שנת הלימודים דנו בחינוך ולצערו רק 4 מחברי מועצה נשארו באולם. יותר מ-50% מהתלמידים מקבלים שיעורים פרטיים באמצעות ההורים. זה יקר מאוד. מי שיש לו כסף מתקדם ולמי שאין הוא נשאר מאחור וללא בגרות.

תעסוקת ילדים לאחר שעות הלימודים, חוגים האם אפשר לדון ולממן חוגים לילדים בחינם. שנה לא דנו על חינוך. כך שהצעתו של מר כצנלסון ידוע לו כי לא יהיה לה רוב.

מר עודד לוי: לגבי העברה מתקציב פיתוח לרגיל, בשנה שעברה נעשה מהלך והעבירו תקציבים רבים לפרויקטים שהיה להם אפיון של תקציב רגיל, כל אלו הועברו מפיתוח לתקציב רגיל, הסכומים הללו הכי קלאסיים לסוג של מותנה כי הם די תלויי הכנסות ואפשר לממשם ולהחליט אם להפעיל או לא.

החזר מלוות במותנה. הביצוע תלוי במס' פרמטרים וביניהם כמה מלוות לוקחים, מתי לוקחים, באיזה עיתוי נעשה הכול כדי לא להשתמש במותנה ולא לחרוג מהתקציב.

גמישות תפעולית - מנהל התפעול הוא מנהל גדול ולא ניתן לחזות הכול מראש באחזקת העיר וכתוצאה מכך שמנו בידי של ראש מנהל התפעול תקציב שמאפשר לפעול לפי הצורך והוא עושה זאת במשורה.

לעניין תשלומי פעילות מים, אין בתקציב מימון של מים במוסדות דת, בסל התלמיד נקבע להעביר לפי מס' התלמידים ומעבירים השתתפות פר ראש.

הכנסות רווחה - חלק מהדברים מתבצעים עפ"י הכנסות בלבד וכך נקבע הביצוע. לעניין נווה הרצוג פועלים עפ"י מודל אחר שבו אנו שולטים בשעות השבועיות ולא מתחשבים איתם על העברת כספים.

לא היה תקציב מדינה עד אמצע נובמבר, הביצוע בהכנסות היה נמוך במהלך השנה קיבלנו התחייבותם של המפקחים לשיפוי שאמור לכסות ההפרשים במהלך סגירת השנה

תחזית ההכנסות בין ו. הכספים למועצה, העודף הנצבר 33 מלש"ח + 8 מלש"ח שהועברו מיובלים לאחר שהצטברו נתוני נובמבר והכנסות מארנונה הגבלנו בהתאם לביצועים מעודכנים בעוד 1 מלש"ח. הבנו שניתן לצפות לעוד סכומים ולכן עודכנו הסכומים, אלה בעצם המספרים שעשו את ההבדלים.

ד"ר אלי לחמני: האם הגזבר צופה להכניס עוד 60 מלש"ח בשנת 2016. כמה תסתכם העלייה בשכר לפי החלטת ההסתדרות והאוצר מאתמול.

מר עודד לוי: מתוך ה-60 מלש"ח זה אותו עודף נצבר וקרן תאגוד.

עדיין לא מצוי בפרטים של השביתה שהייתה אמורה, ככל שיידרש לעשות התאמות הוא יעשה אותן, בעיקרון לקחנו מקדם של 2% וכנראה שפחות או יותר הוא בתוך התחום.
מר כצנלסון קיבל תשובות לשאלותיו לעניין הוצאות היועצים. יועצים הקשורים לבניה לא מתוקצבים בתקציב זה.

מר אילן בן עדי: יש להבדיל בין יועצים לבין מתכננים. לא ראוי לבלבל את הציבור.

אינג' צבי צילקר: האם 900 אלש"ח של ההסתדרות יש דבר כזה או לא?

ער"ד גבי כנפו: לא ידוע על העניין.

מר שמעון כצנלסון: מבקר המדינה דן בעניין היועצים, קיבל מסמך מהגזבר לגבי 2015 וביקש התייחסות לשנת 2016.

הצעת התקציב הכנסות והוצאות ע"ס 1.515.626.000 כולל מותנה 43.891.200.

6 חברי מועצה הצביעו נגד. (פלדמן, כצנלסון, אסולין, שומר, צילקר ולחמני).
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

הצעת מר כצנלסון אומרת שהעודף התקציבי העומד על 32 מלש"ח יועבר לחינוך.

6 הצביעו בעד (פלדמן, כצנלסון, אסולין, שומר, צילקר ולחמני).
יתר חברי מועצה הצביעו נגד.

הצעתו של מר כצנלסון נפלה ברוב קולות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים לפעולה	תחילת תוקף
תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2016	מחליטים ברוב קולות לאשר את הצעת התקציב השוטף של עיריית אשדוד לשנת 2016 עם הפירוט הר"מ: תקציב בסיס ללא מותנה 1.471.734.800 ₪. תקציב מותנה 43.891.200 ש"ח. סה"כ תקציב מאושר 1.515.626.000 ₪.	עודד לוי - גזבר, ציפי מימון - מנהל אגף	23/12/2015

סעיף: הצעת תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2016

אינג' צבי צילקר: מקריא את דבריו מן הכתב:

- 1.מתי תוחל הקמת המבנה הראשון של מכללת סמי שמעון ברובע המיוחד בשטח שאושר לפני שנים רבות?
- 2.ממליץ לצרף תקציב להקמת מרכז למקצועות מדעיים, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה ועוד. דוגמת המרכז בתל אביב.
- 3.לצד תקציב ביצוע חיזוקם של בתי הספר "הראל" ו"שקמים", "אחדות" ו"מוריה". על "הראל" ו"שקמים" סוכם עם לימור לבנת שרת החינוך עוד לפני תשע שנים.
- 4.התאמת מקלטים קומתיים בבתי ספר בני שלוש קומות גם לקראת הכנת תוספת היחידות במסגרת 2500 דירות נוספות ברובע ב'.
- 5.הקצאת תקציב לבדיקת הצורך לחיזוק בתי הספר המקיפים א' וב' ואף בתי ספר נוספים שנבנו לפני ארבעים שנה ומעלה.
- 6.תקציב להקמת הספור טק בפארק תוך שיפור התוכנית של מנהל הספורט בעבר.
- 7.להקצות תקציב לתכנון המרכז לבריאות הנפש בשטח הצמוד לבית החולים.
- 8.מתי יופעל בניין האנייה שעל חוף הים ששופץ בסכום גדול והוא עדיין סגור?
- 9.מתי יחלו בביצוע פרויקטים במרינה כמו החניון התת קרקעי והאגם.
- 10.מה קרה באולם הספורט במקיף ז שלא נפתח?
- 11.האם תוזמן תכנית אב לחניונים כאשר בסעיף 128 מדובר באלתורים במקום חלקות מעוגנות בתוכנית אב.
- 12.ראוי לתקצב תוספת קומות לבית האבות בשדרות בן צבי ולחיזוק הבניין מפני רעידת אדמה בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים.
- 13.תקצוב לסקר פערם בשטחי מקלט מול תלמידים היום ובעוד חמש שנים.
- 14.כל הכבוד על בניית בית קלנג ז"ל מבוני העיר, ולהקצות תקציב למגרש חנייה בהתאם להחלטת ועדת בניין ערים.
- 15.הקמת חוף נפרד. ממליץ אני להעתיק את התקציב המיועד לפיתוח החוף הנפרד אל הצפון הנגיש מול האזור הדרומי שאליו יגיעו המוני אוטובוסים מהעיר ומחוץ לעיר דרך כל העיר.
- 16.הוסטל אלמוג. ממליץ להקים 2 קומות נוספות עבור נצרכים נוספים. עפ"י הרווחה כל שנה יש עשרות ילדים שנולדים במצב זה. יש לזכור שמדי שנה נולדים מעל 40 ילדים הזקוקים למגורים בבית מסוג זה.
- 17.שוברי גלים. ממליץ לבדוק עם הולחו"פ לפני אם יש היתכנות הביצוע, ולפני שמוציאים פרוטה אחת. מאחר ובעבר הקצבנו סכום גדול לתכנון שוברי גלים ונדחינו על ידי הולחו"פ ולוותר על נסיעה לאנגליה.
- 18.תב"ע רובע מיוחד ואוניברסיטה. תכנון נוסף 300 אלף. כמה כסף הוצא עד היום עבור תכנון שבוטל למרות שזו הייתה זכייה במכרז.
- 19.הקצאת 750 אלף (סעיף 22) עבור קרקע לאוניברסיטה/אקדמיה. מה נעשה ב-10 השנים האחרונות? מי מכסה את הכסף כ-6 מלש"ח שהוצא וטרם הוחל בבניה.

ד"ר אלי לחמני: מבקש לדעת כיצד יתכן שסוכמו דברים בו. כספים ולמועצה מובאים דברים אחרים ושונים? הנתונים משתנים תוך כדי תנועה. לדוגמא: סה"כ תקציב שבוצע נרשם סכום אחד בו. כספים ולמועצה הוצג סכום אחר. כך גם בקרן מלוות בהצעה ו. כספים היה 181 מלש"ח. ובהצעה למועצה 589 מלש"ח כל התקציב שתוכנן ב-2016 היה בו. כספים 574 מלש"ח ובהצעה שהוגשה למועצה עומד הסכום על 588 מלש"ח, זוכר שהשינוי היה בסך של 5 מלש"ח אם אין רלוונטיות לו. כספים אז אולי אפשר לוותר עליה. אם צריך לעקוב אחרי השינויים והדוחות משתנים זה דבר חמור מאוד להביא למועצה דבר ש ו. כספים לא אישרה אותו.

מר עודד לוי: מזכיר כי בתחילת ו. כספים הוספו תוספות בסך של 13.5 מלש"ח לסדר היום ואושרו. אין שום דבר שאושר בוועדת הכספים ולא נמצא בהצעה.

ד"ר אלי לחמני: בנושא החינוך סה"כ תקציב הפיתוח שמיועד למגזר החרדי. בתקציב החינוך הוא 58% מסך התקציב הפיתוח העירוני. המגזר החרדי צריכים להתייעל ולא יכול להיות שבמגזר החרדי יהיו כיתות עם 8 תלמידים בכיתה כללית יהיו 42 תלמידים.

צריך לתת גם תקציב למגזר הכללי ולא רואים זאת כאן.

תוכנית הגל הירוק, מזהיר התקציב מתקצב בסך של- 360 מלש"ח, סה"כ לפי ההערכות התקציביות הביצוע יהיה הרבה יותר גבוה זה מיועד להגיע ל 450 מלש"ח, צריך להיזהר מחריגה מהתקציב כי הממשלה לא תיתן כסף אם תהיה חריגה ואם הממשלה לא תיתן כסף העירייה תצטרך לשאת בהוצאות הנ"ל, אסור שתהיה חריגה.

לגבי המזרקות בעיר חשוב שמשו ייתן את הדעת, מוציאים הרבה מאוד כסף לתחזוקה של מזרקות לדוגמא המזרקה בכיכר השפיץ כל שנה מוציאים מאות אלפי שקלים לניקיון ואחרי מס' ימים זה מתלכלך, יש לחשוב על פתרון חד פעמי שלא יגרום להוצאות חוזרות ונשנות.

ראש העיר הכריז בישיבת המועצה שהקאנטרי יוצא למכרז, ראה שיש שם בניה האם החליטו להמשיך והאם הוא מתקצב? וזה במסגרת התקציבית? ראש העיר הכריז ונראה שלא מבצעים הוראותיו.

חפ"א בדוחות הכספיים. טוענת כדי להשלים הפרויקט צריכה עוד 15 מלש"ח. מי מוציא את הכסף? מוציאים כסף מיותר.

עו"ד גבי כנפו: מי שיזכה במרכז ה BOT יצטרך להשלים ולשלם את מה שהוצא עד כה. זה מתקציב של חפ"א ולא של העירייה. אם אין כסף בהצעת התקציב זה אומר שאין כוונה לתת כסף.

ד"ר אלי לחמני: סעיפים 205-207 הקמת חוף, סקייט פארק והעברת השוק, הסכום שתוקצב לצורך העתקת השוק הוא סכום לא סביר, אם הולכים רק לסלול את המקום.

החלפת מכשירים ניידים מציע לחסוך את ההחלפה שעלותה 1.5 מלש"ח.

פרויקט תיירות מס"ד 210-212, קידום תיירות כדאי לעשות תוכנית כללית שתחסוך כספים רבים.

עו"ד גבי כנפו: מציע למר לחמני להיכנס ולבקש לראות תוכנית מפורטת להעתקת השוק.

ד"ר אלי לחמני: חסר לו בתקציב נושא המרינה, היה צריך לתת את הדעת בתקציב ולקדם את הכנסת המרינה ב 2016 כולל האגם.

עו"ד גבי כנפו: האגם בתקציב של היזם.

מר שמעון כצנלסון: ביקש להוסיף תקציב לבדיקת קרינה בבתי הספר, האם הוסיפו? מציע לקחת 3 יועצים לקידום הנושא.

ביקש להוסיף 1.5 מלש"ח לנטיעות, מבקש להוסיף 1 מלש"ח לפיתוח של אזורים ותיקים ולא להמתין לשנת בחירות. ביקש לקבל נתונים עבור הקאנטרי קלאב ולא קיבל, ביקש לדעת מה הסכום שהושקע במקום ובכמה שנים בונים את הקאנטרי.

מר עודד לוי: מבקש להוסיף להצעה: אוהל דב חצי מלש"ח והאחים קנצ'נסקי 450 אלף ₪.

סה"כ התקציב המוגש עומד 589.654.254 ₪.

עו"ד גבי כנפו: מבקש להעביר התשובות לשאלותיו של מר כצנלסון.

4 חברי מועצה הצביעו נגד (שומר, פלדמן, כצנלסון ולחמני)

יתר החברים הצביעו בעד.

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים לפעולה	תחילת תוקף
תקציב הפיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2016.	מחליטים ברוב קולות לאשר את תקציב הפיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2016. סה"כ התקציב 589.654.254 ₪ כולל התוספת לאוהל דב בסך 500 אלש"ח ו 450 אלש"ח לאחים קוצנסקי. מקורות פנים-196,652,307 ₪ מקורות חוץ-393,001,947 ש"ח	עודד לוי - גזבר, ציפי מימון - מנהל אגף, פלורי דהן - חשב מינהלי	23/12/2015

סעיף: פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 3/15 מיום 25.11.15

3 חברי מועצה נמנעו (שומר, פלדמן וכצנלסון)
יתר חברי המועצה בעד.

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים לפעולה	תחילת תוקף
פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 3/15 מיום 25.11.15	מחליטים ברוב קולות לאשר פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 3/15 מיום 25.11.15	עודד לוי - גזבר	23/12/2015

סעיף: פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 4/15 מיום 3.12.15

4 חברי מועצה נמנעו (שומר, פלדמן, צילקר וכצנלסון).
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים לפעולה	תחילת תוקף
פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 4/15 מיום 3.12.15	מחליטים ברוב קולות לאשר פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 4/15 מיום 3.12.15	עודד לוי - גזבר	23/12/2015

סעיף: מצבת תקן כ"א לשנת 2015

4 חברי מועצה הצביעו נגד(שומר, פלדמן, צילקר וכצנלסון).
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים לפעולה	תחילת תוקף
מצבת תקן כ"א לשנת 2015	מחליטים ברוב קולות לאשר מצבת תקן כ"א לשנת 2015	ראובן פרידון - מנהל אגף, עודד לוי - גזבר	23/12/2015

ד"ר יחיאל לסרי

ראש העיר

דינה בר אולפן

המשנה למנכ"ל העירייה