



טייטה	ישיבת מועצה מיוחדת
03/01/2019 התקיים בתאריך:	12902 מספר דיון:
חדר ישיבות המועצה מיקום הישיבה:	עו"ד גבי כנפו נוהל ע"י:
15/01/2019 תאריך אישור:	בת שבע רביבו תועד ע"י:
מעין מימון הודפס ע"י:	בת שבע רביבו הוקלד ע"י:

נושא הדיון:

ישיבת מועצה מיוחדת 3 (קדנציה 11)

השתתפו: ד"ר יחיאל לסרי - ראש עיר- לשכת ראש העיר; עו"ד גבי כנפו - ממ"ק רה"ע- לשכת ממ"ק רה"ע כנפו; הרב אברהם אמסלם - ממ"ק רה"ע- לשכת ממ"ק רה"ע אמסלם; אינג' שמעון כצנלסון - חבר מועצה- סגן רה"ע כצנלסון; גב' שרון מרק - סגן רה"ע- סגנית ראש העיר; הרב יחיאל ויינגרטן - סגן רה"ע- סגן ויינגרטן; ד"ר אפרת אוהיון נאור - חבר מועצה- חבר מועצה; הרב אברהם פלר - חבר מועצה- חבר מועצה; הרב אהרון כהן - חבר מועצה- חבר מועצה; הרב אפרים וובר - חבר מועצה- חבר מועצה; הרב דוד טוויטו - חבר מועצה- חבר מועצה; הרב חיים אמסילי - חבר מועצה- חבר מועצה; הרב מני אזולאי - חבר מועצה- חבר מועצה; מר אברהם דרעי - חבר מועצה- חבר מועצה; מר גרשון פלדמן - חבר מועצה- חבר מועצה; מר יניב קקון - משנה לראש העיר- משנה לראש העיר; מר מאיר אברז'ל - חבר מועצה- חבר מועצה; עו"ד אופיר לסרי - חבר מועצה- חבר מועצה; עו"ד אורית אלמזלינו רייז - חבר מועצה- חבר מועצה; עו"ד אלי נכט - חבר מועצה- חבר מועצה; עו"ד אלכסנדר אוברפלד - חבר מועצה- חבר מועצה; עו"ד חנוך דרך ארליך - חבר מועצה- חבר מועצה; ר"ח סטלה שנקל וינשטיין - חבר מועצה- חבר מועצה; גב' לינה קרצמן-ספירידנוב - חבר מועצה- חבר מועצה; ד"ר, ר"ח ועו"ד אלי לחמני - חבר מועצה- חבר מועצה; מר ולדמיר גרשוב - חבר מועצה- חבר מועצה

נעדרו: מר משה בוטרשוילי - משנה לראש העיר- משנה לראש העיר; הרב שמואל שוק - חבר מועצה- חבר מועצה; גב' הלן גלבר - חבר מועצה- חבר מועצה

מכותבים: אילן בן-עדי - מנכ"ל- מנכ"ל העירייה; דינה בר-אולפן - משנה למנכ"ל- המינהל הכללי; עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; אריה מימון - ראש מינהל החינוך- מינהל החינוך; דורון חזן - מהנדס העיר- מהנדס העיר; סימונה מורלי - מנכ"ל- הרשות למאבק בסמים; רונית צור - ראש מינהל- מינהל שירותים חברתיים; עופר דרי - מנכ"ל- החברה לתיירות; רוני עמיר - יועץ משפטי- היועץ המשפטי; אורן טואיל - מנכ"ל חברה עירונית- החברה העירונית לתרבות הפנאי; מירב שרת - מנהל אגף- משאבי אנוש; מזל אבוטבול - מנהל אגף- אגף הגביה; יורם אסרף - מנכ"ל- רשות הספורט; אלי שבמנאו - מבקר- מבקר העירייה; יניב סהרוני - חשב- חשבות מינהל שירותים חברתיים; אסתי פילוס - מנהל יחידה- יחידה אסטרטגית; אריה איטח - מנהל אגף- ביטחון; יהודה אבידן- מנכ"ל חפ"א; פלורי דהן - חשב מינהל- חשבות מינהל תפעול; צביקה פדר - חשב- חשבות מינהל הנדסה; ציפי מימון - מנהל אגף- אגף התקציבים; רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; שלמה אטיאס - מנכ"ל- תאגיד המים- יובלים; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות; שוש שאול - חשב מינהל- חשבות מינהל כללי

סעיף 1: הנושאים לדיון

- 1) הצעת תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2019 – מצ"ל
- 2) הצעת תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2019 – מצ"ל
- 3) פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 2/2018 מיום 16.12.18 – מצ"ל
- 4) פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 3/2018 מיום 17.12.18 – מצ"ל

סעיף 2: הצעת תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2019

ד"ר לסרי: כמיטב המסורת מנצלים את ישיבות על התקציב הפיתוח והרגיל כדי לספר על הביצועים הכלכליים שלנו, בראייה של 10 שנים לאחור.

לישיבה היום יש משנה חשיבות בעיקר כיוון שיש לנו 18 חברים חדשים במליאה שלא מכירים את התהליך ולא מכירים את כל העובדות על הפיתוח של העיר, לכן עבור החדשים וגם הוותיקים אני מבקש לרענן את הזיכרון וגם להסביר את התפיסה של הניהול שלנו כיוון שמדובר בשני כלים מרכזיים.

תקציב הפיתוח מבחינה הפיזית של העיר והתקציב הרגיל מאפשר לנהל את העיר בכל תחומי החיים. שני הכלים הללו פועלים ומשתקפים בסופו של דבר בעשייה ולכן המבט הוא 10 שנים לאחור ותוכניות עתידיות לשנים הקרובות.

תקציב פיתוח מצטבר, תב"ר נגרר משנה לשנה, יש לו מבט ככלל על החזון ל 5-10 שנים הבאות לפיתוח העיר, תקציב רגיל מתאפס, אם יש גרעון חוטפים על הראש.

הציג הנתונים ע"ג מצגת, תקציב הפיתוח מגיע ממקורות של אגרות והיטלי פיתוח.

תקציב פיתוח מצטבר-התפלגות מקורות מ2008 עד 2019.

תקציב הפיתוח עומד על 1,135.000.000 ₪. התקציב מוגבל ולא ניתן להעביר למשכורות, השנה לא הוצאנו מספיק היתרים, ניתן לראות את ההשקעה של העירייה מול השקעה ממשלתית. בית החולים, Ry Way.

הנמל החדש אחרי מאבק תוספת של סכומים שלא כלולה בתקציב הפיתוח.

פרויקטים עם השקעות המדינה: בית החולים כ900 מיליון ₪, Re way ' כחצי מיליארד ₪ והנמל החדש בהשקעה של 4 מיליארד ש"ח.

השקעת המדינה חוזרת אלינו בתעסוקה ובהשבת ההון האנושי.

השקעות העירייה: פארק אשדוד ים 113 מיליון ₪ כולו מתקציב העירייה.

המשכן לאומנויות הבמה: מפעל הפיס 62 מיליון ₪

טיילת הספורט: 40 מיליון ₪, המרכז להורות משמעותית 85 מיליון ₪, מרכז כיוונים 14 מיליון ₪

מרכז מבקרים ובית האומנים: 36 מיליון ₪, בית יהדות אתיפיה: 8 מיליון ₪, חינוך: במצטבר 750 מיליון ₪

עיר חכמה (מצלמות) מוקד רואה 12 מיליון ₪, מרכז הפעלה באגף הביטחון 2 מיליון ₪ מבנה מוגן לחימה כימית.

שיפוץ מוקד עירוני 1 מיליון ₪ מודל לחיקוי לרשויות בארץ.

רווחה: 2008-2019: 69 מיליון ₪

זהו תקציב פיתוח המראה על עשייה במשך 10 שנים, העיר השקיעה והתושבים זכו בחינוך, רווחה, קהילה ותרבות. שנת 2019 היא שנת מפנה ופריצות דרך משמעותית בעיקר ובעקבות הסכם הגג שמכניס הכנסה מתשתיות פיזיות איצטדיון ופארקים בגזרת החוף.

שנת 2019 החלוקה כדלקמן: חינוך 24%, בינוי ושיכון 28%, מלוות 11%, עשור עם השקעה מאסיבית.

קרנות הרשות 25%, תחבורה 6%, רשות הספורט, פיס 3%, משרדים אחרים 3%.

הפרוייקטים המרכזיים בשנת 2019 בפיתוח החלוקה הבאה: חינוך: 378 מיליון ₪, הקמת 18 בתי ספר, הקמה של כיתות גן מעל 70 כיתות, הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם בהשקעה של 20 מיליון ₪ במקיף ט'.

רווחה 24 מיליון ₪ יועבר לפרוייקט מרכזי – מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטוסיסטים בהשקעה של 17.5 מיליון ₪

בניית מרכז לקשיש ומועדון וטרנים, בהשקעה של 4 מיליון ₪, שיפוץ בית אלמוג בהשקעה של 5.5 מיליון ₪, שיפוץ מעש 3.5 מיליון ₪.

תיירות: 89 מיליון ₪ ההשקעה בפרוייקטים מרכזיים, המשך פיתוח טיילת צפונית מקטע המזרקה החדשה עד אורנים בהשקעה של 35 מיליון ₪, מקטע אורנים עד הקשתות כולל העתקת השוק בהשקעה כללית של 89 מיליון ₪.

פארק אתגרים המחודש: בהשקעה של 33 מיליון ₪ Bot+.

תרבות וספורט: 59 מיליון ₪ פרויקט מרכזי יציאה לביצוע האצטדיון החדש, הקמת מגרשי אימונים בקריית הספורט. קידום תכנון של קריית הספורט, סינמטק 25 מיליון ₪. מקווה להוציא אותו לדרך בשנתיים הקרובות. תנועות נוער - 25 מיליון ₪, שיפוץ בית לברון 5 מיליון ₪. כללי: אזורי תעסוקה רובע הייטק דרומי, א.ת. צפוני חדש בהשקעה של 13 מיליון ₪, הרחבת פרויקט מוקד רואה. סיום בניית המרכז לשירות לתושב (אגף הגביה), שדרוג שווקים (שוק ו' בהשקעה של 6 מיליון ₪ ושוק ב' בהשקעה של 3 מיליון ₪). במסגרת הסכם הגג 112 מיליון ₪, השקעות בפרויקטים מרכזיים. קריית פארק לכיש בהשקעה של 250 מיליון ₪, קריית חלוצים 500 מיליון ₪. תשתיות על במסגרת הסכם הגג 1.4 מיליארד ₪, תשתיות כבישים 185 מיליון ₪, שדרוג שצפ"ים 525 מיליון ₪, פיתוח קריית הספורט 85 מיליון ₪, שדרוג נחל לכיש 175 מיליון ₪, מתחמי צעירים 60 מיליון ₪, רובע יג' 30 מיליון ₪, רובע סיטי 20 מיליון ומע"ר צפון 10 מיליון ₪. זה לוקח את אשדוד לעשור מדהים מבחינת הפיתוח. התקציב השוטף מתנהל באופן שונה, הוא תקציב משק סגור והוא בעיקר מארנונה של מגורים ועסקים. הארנונה למגורים היא גרעונית, משקיעים בתושב הרבה יותר מבעבר. התפתחות התקציב הרגיל בעשור האחרון מראה על גידול בהשקעות העירייה כ-73%. הארנונה לעסקים מחזיקה ונותנת את הפיצוי לתקציב. סה"כ תקציב רגיל לשנת 2019 עומד על 1,790,000.000 ₪. מקורות התקציב ארנונה עסקים 29%, ארנונה מגורים 15%, הנחות מארנונה 6%, היטלים 7%, רווחה 13%, חינוך 22%, יתר 8%. עפ"י פורום 15 הערים העצמאיות באשדוד תעריפי הארנונה הם מהנמוכים בארץ. משרד הפנים מחייב את הרשויות להעלות הארנונה 1% עד 3%. אנחנו רצים אחרי הכנסות, מנסים בכל דרך להגדיל את ההכנסות ממקורות ממשלתיים. אין קול קורא שאשדוד לא משתתפת וזוכה בו. 34% במדד היעילות, עומס השכר ברמות הנמוכות, עומס המלוות עומדים על 26% בפורום ה-15, לא משפיע על החוסן הפיננסי שלנו. אחוזי גביה בעסקים 95%, במגורים 97%, הממוצע, 95% נתון המעמיד את אשדוד במקום טוב. זוהי תעודת כבוד לתושבי העיר, למרות החתך הסוציאקונומי הנמוך. ביצוע תקציב החינוך בעשור - גידול בהשקעות החינוך 76%, וברווחה 251% תחזוקה ושדרוג פני העיר 62%. ההשקעה בתושב בגידול של 60% כ-8032 ₪ לתושב ב-2019. השקעה בתושב אל מול הארנונה למגורים בעשור מ-882 ₪ ב-2009 ל-1220 ₪ ב-2019. קריטריונים לרשות איתנה, אנחנו נמצאים במקום טוב יותר ממה שהמדינה מצפה מאיתנו. מודה לכל השותפים, חברי מועצה והסיעות על שיתוף הפעולה והלמידה המהירה. מבטיח שלאחר שהחברים ישבו וילמדו לעומק את התקציב ויעשו שינויים קריטיים ומשמעותיים במהלך השנה. מאמין שבשנה הבאה נעשה את הקפיצה המשמעותית, ובתקציב 2020 תהיה קפיצת מדרגה. צופה ששנה זו תהיה פורייה מבחינת הביצועים שלנו. תודה למנכ"ל העירייה, לראשי המנהלים, שעמלו מחודש אוגוסט על הכנת התקציב. מונח על השולחן ספר של ת"ע מקושרת תקציב, לוקחים פרויקט ומתרגמים אותו לתקציב וע"י זה מבצעים התקציב והעבודה. מוביל התהליך מנכ"ל העירייה ומנהלת היח' האסטרטגית. ממליץ לכולם לעיין בספר וללמוד את התחום עליו הם ממונים. מודה לגזבר העירייה עודד לוי שלא עושה לי חיים קלים גאה בגזבר העירייה.

תודה רבה לד"ר יניב סהרוני על הכנת מצגת נהדרת וברורה.
תודה רבה לכולם.

הצבעה על התקציב השוטף
3 חברי מועצה הצביעו נגד (לחמני, אופיר לסרי, וקרצמן)
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
הצעת תקציב שוטף של עיריית אשדוד לשנת 2019	מחליטים ברוב קולות לאשר את הצעת התקציב השוטף של עיריית אשדוד לשנת 2019 עומד על סך של - 1,826,357,500 ₪ סה"כ תקציב בסיס 1,790,107,500 ₪. סה"כ תקציב מותנה 36,250,000 ₪. התקציב המעודכן לשנת 2018 מסתכם ב-1,725,788,555 ₪.	עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה, ציפי מימון - מנהל אגף- אגף התקציבים	03/01/2019

סעיף 3: הצעת תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2019

3 חברי מועצה הצביעו נגד (לחמני, אופיר וקרצמן)
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

עו"ד לסרי: זה לא שאין שאלות. קיימנו מס' ישיבות ושעות של דיונים בוועדות הכספים, הדברים היו ברורים.

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
הצעת תקציב פיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2019	מחליטים ברוב קולות לאשר את הצעת תקציב הפיתוח של עיריית אשדוד לשנת 2019 סך התקציב עומד על 1,135,267,513 ₪. מקורות פנים 402,644,082 ₪. מקורות חוץ 732,623,431 ₪.	עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה, ציפי מימון - מנהל אגף- אגף התקציבים, פלורי דהן - חשב מינהלי- חשבות מינהל תפעול	03/01/2019

סעיף 4: פרוטוקול משיבת ועדת כספים מס' 2/2018 מיום 16.12.18

3 חברי מועצה הצביעו נגד ((לחמני, אופיר וקרצמן))
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מס' 2/2018 מיום 16.12.18	מחליטים ברוב קולות לאשר פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מס' 2/2018 מיום 16.12.18	עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה	03/01/2019

סעיף 5: פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מס' 3/2018 מיום 17.12.18

עו"ד אלמוזלינו: בפרוטוקול נרשם שהיא מ"מ של שמעון כצלסון שאף הוא נכח, מבקשת לתקן שהיא השתתפה כמשקיפה.

3 חברי מועצה הצביעו נגד ((לחמני, אופיר וקרצמן)
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מס' 3/2018 מיום 17.12.18	מחליטים ברוב קולות לאשר פרוטוקול של ישיבת ועדת כספים מס' 3/2018 מיום 17.12.18	עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה	03/01/2019

סעיף 6: מצבת תקן כ"א לשנת 2018

3 חברי מועצה הצביעו נגד (סיעתו של לחמני)
יתר חברי המועצה הצביעו בעד.

עו"ד כנפ: מודה לחברי האופוזיציה על הרצינות והבעת אמון באנשים כאן, מעריך את הדרך בה השתתפו בדיון, מעריך זאת מאוד, תודה רבה.

ד"ר לסרי: תודה לחברי האופוזיציה, כל הכבוד על דיון ענייני, תודה רבה.

החלטות

נושא ההחלטה	תוכן ההחלטה	מכותבים	תחילת תוקף
מצבת תקן כ"א לשנת 2018	מחליטים ברוב קולות לאשר מצבת תקן כ"א לשנת 2018	מירב שרת - מנהל אגף- משאבי אנוש	03/01/2019