



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 02/2020

פרוטוקול וועדת כספים – שהתקיימה ביום שני כג' בסיון תש"פ, בתאריך 15/6/2020 בשעה 18:00,
בחדר המועצה קומה 5

השתתפו:

מר אפרים וובר	- יו"ר וועדת כספים
מר יחיאל וינגרטן	- חבר וועדת כספים, סגן רה"ע
מר אלי נכט	- חבר וועדת כספים
מר יניב קקון	- חבר וועדת כספים, משנה לרה"ע
מר אופיר לסרי	- חבר וועדת כספים
גב' שרון מרק	- חברת וועדת כספים, סגנית רה"ע
מר אלי לחמני	- חבר וועדת כספים
מר אהרון כהן	- חבר וועדת כספים
מר ולדימיר גרשוב	- חבר וועדת כספים
מר אברהם דרעי	- חבר וועדת כספים

נעדרו:

מר גבי כנפו	- חבר וועדת כספים, ממ"ק רה"ע
מר משה בוטראשווילי	- חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר
מר שמעון צנלסון	- חבר וועדת כספים, סגן רה"ע
גב' סטלה ויינשטיין	- חברת וועדת כספים
מר חיים אמסילי	- חבר וועדת כספים

נוכחים:

מר רוני עמיר	- היועמ"ש לעירייה
מר עודד לוי	- גזבר העירייה
מר מאיר פרץ	- סגן מנהל אגף הגביה ומנהל מחלקת ארנונה
גב' מזל אבוטבול	- מנהלת אגף הגביה
מר רמי לב	- מנהל אגף חשבות
גב' ציפי מימון	- מנהלת אגף תקציבים
גב' מורן שלו	- חשבת מינהל חינוך
גב' כוכבה ברדה	- מנהלת מחלקת שומה והנחות
גב' שוש שאול	- חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות
מר יניב סהרוני	- חשב מינהל כספי ורווחה
מר שלמה רוטנברג	- ראש מינהל תפעול
מר אמנון לוי	- קצין בטיחות בתעבורה
גב' אהובה עמרם	- יועצת ראש העיר למעמד וקידום האישה
מר שלומי ברטוב	- שותף בחברת פאהן קנה
מר רומן פלק	- מחברת פאהן קנה
מר סרגיי שפוליאנסקי	- מחברת פאהן קנה
מר עזרא שור	- חבר מועצת העיר, הממונה על הגביה

1. אישור צו ארנונה לשנת 2021

אלי לחמני: מבקש התייחסות של הדוח של חברת פאהן קנה שחישב את שינוי המס. כמה עלה לנו הדוח הזה?

עודד לוי: ערב טוב, אנחנו נדרשנו בוועדת הכספים הקודמת להכין ניתוח של אזורי המס בהתייחס לרמות של הפעילות העסקית ברבעים השונים. הטענה כי ישנם אזורי מס שמדורגים גבוה היסטורית ויש להם פעילות עסקית נמוכה ולהפך. במסגרת זו קיבלנו הצעות מכמה משרדים מובילים בארץ לבחון את אזורי המס. פנינו וקיבלנו הצעות ממספר משרדי ר"ח מובילים ונבחר משרד פאהן קנה שנתן את המחיר הזול ביותר שהוא 60 אלש"ח + מע"מ. אני מציע שניתן להם להראות את הנתונים.

אופיר לסרי: אני רוצה להוסיף שכל הנתונים של האזורים היו נכונים עד למרץ 2020. כל המצב השתנה בשטח והמדינה במצב כלכלי קשה עם כמות מובטלים גדולה ועם המון עסקים סגורים. הדוח הזה מתייחס בצורה טכנית לעסקים הם היו צריכים לרדת לשטח לאחר המצב הקשה ששורר בעיר. לדוגמא לקחתם את רובע א' למס' ב', למה לא חיברתם את רובע א' וב' ולאזור מס' ג'? בייחוד בנסיבות הקיימות.

עודד לוי: את המטלה קיבלנו בוועדת כספים ואין ספק שהקורונה שינתה את כל הנתונים בטווח הקצר. יחד עם זאת ההחלטות פה משפיעות על שנים קדימה. הייתה התלבטות האם בכלל להגיש את ההמלצות. כלל הפעילות ירדה ואף אחד מאתנו לא יכל לחזות את זה. יחד עם זאת אני מניח שבעשור הקרוב הפעילות הכלכלית תהיה נמוכה יותר באזור ב' מאשר בב'.

אופיר לסרי: כדי לבחון את מה שהעיר זקוקה לה בדרישה לארנונה לא נעשתה בחינה אמיתית בעשרים השנים האחרונות תוך השוואה לרשויות אחרות.

עודד לוי: הסיפור הזה מאוד מורכב ויש לו השפעות לכל מיני מקומות. משרד הפנים ניסה להפעיל המון ועדות לנושא הארנונה ולא מצא את דרך המלך בה הוא לא יגרום באיחוד צווי הארנונה לחלק מרשויות לקרוס ולאחרות להתעשר.

אפרים ובר: כולנו מקווים שנצא מהמשבר. צריך לזכור שלא גבו ארנונה מהעסקים ויש המון עסקים שנסגרו בגלל המצב. אנחנו דנים בזה כאילו אנו בשגרה.

אלי נכט: מה מגבלת הכוח שלנו כחברי מועצה?

עודד לוי: כל מה שנחליט פה יצטרך לקבל אישור של מועצת עיר ומשרד הפנים.

אלי לחמני: אני רוצה לשמוע את עורכי הדוח.

שלומי ברטוב: אנו מודעים לקורונה והראייה היא יותר על 2021. המדד שלנו בדוח הזה מתייחס בעיקר לשינויים הנדרשים לארנונה בלי לפגוע בהיקף התקציבי. אנו מדברים על עולם משחק סכום 0.

רומן פלק: המטלה שקיבלנו היא לנתח את הנתונים תחת המגבלה שלא ניתן לתת הנחות לכולם וישנם אזורים בעיר שצריכים להעלות להם את הארנונה. המספרים בסופו של דבר יסתדרו, לא יכולים לתת רק הנחות וזו המגבלה שלפיה ביצענו את העבודה. תהליך העבודה התקיים בעזרת פגישות עם אנשים בעיריית אשדוד באגף הגביה כדי להבין את החלוקה של העיר. התבססנו על נתונים של צו ארנונה המשולמת באשדוד אל מול ערים אחרות.

בחלק הראשון של הדוח אנו מציגים נתונים מספריים של סכומי הגביה ברבעים השונים, במרכזים המסחריים שמשויכים לצו הארנונה לאזורי מס שונים. התמונה הראשונה נכון להיום היא שכ80%-70 משלמים ארנונה לפי אזור מס' א'. אלו תשלומי הארנונה הגבוהים ביותר. וכך הכנו את הדוח של הארנונה לפי מרכז מסחרי והצלחנו להבין איפה אפשר להוריד וכמה כסף מדובר. אנו יודעים מה ההשלכות של זה וככה אנחנו יודעים מאיפה אפשר לעשות הנחות ואיפה אפשר להעלות וככה מגיעים למשחק סכום 0. אין הרבה מקורות שניתן לקחת את הכסף לאחר שניתחנו את הנתונים שקיבלנו מאגף הגביה נעשה ניתוח של רמת תעדוף של אזורי בעיר.

אלי לחמני: לפי מה לקחתם את מחירי השכריות? רובע ז' עשיתם שם פדיון לחנות? שם תגלה כי הפדיון למ"ר הוא הגבוה בעיר.

רומן פלק: אמורה להיות קורלציה בין עסקאות לבין פדיון לחנות. מחיר ממוצע לחנות ברובע ז' זה 16 אלף.

עזרא שור: אלי, יש לי חנויות כמעט בכל העיר אז הנתון שאתה אומר זה לא נכון.

רומן פלק: רשות המיסים מפרסמת כל עסקה של מכירת חנויות.

אלי נכט: מה השתנה לפי הדוח שעשיתם? מה עלה ומה ירד?

רומן פלק: בעמ' 8 יש גרף של מסקנות והשינויים שאנו רואים כתוצאה מהדוח שלנו מ-100-0. משמעות הציון הגבוה באזור אומר שהארנונה צריכה להיות נמוכה. א' וב' קיבלו ציון קרוב אחד לשני ונמצאים בציון גבוה כך שההמלצה היא שהארנונה תהיה נמוכה יותר ממה שמשולם כעת.

אלי לחמני: למה לא להעביר את א' ב' לתת להעביר אותם למס אזור ג'? אני חושב שאזור א' וב' אזורי בקשיים למה הם לא נמצאים באותו אזור חיוב.

רומן פלק: אתה שואל למה לא להוריד את שניהם לרובע מס' ג'? נותנים המלצה רק בדרגה אחת עכשיו להוריד את א' לג' זה שינוי מאוד משמעותי.

אופיר לסרי: אתם ביקרתם באזורים האלה שאתם מדווחים בדוח? מה התשתיות שם? המצב בעסקים השתנה. הכל היה אמור להיות מצוין בדוח שנתתם.

אלי לחמני: דיברתם עם יושבי ראש הוועדים בכל אזור?

רומן פלק: ביקרנו במרכזים אך לא דיברנו עם יו"ר של הוועדים. אם היינו מדברים עם ראשי הוועדים היינו מקבלים תמונה אחרת מכל אחד שנובעת מאינטרסים.

אלי לחמני: אנחנו חושבים שצריך להוריד את המחירים לאזור חיוב ג' אני נגד תוספת. גם שנה הבאה העסקים לא יפרחו. הקורונה עוד פה. אל תעלו את המחירים של הארנונה. לא בדקתם את העניין הכלכלי נכון.

אופיר לסרי: כל שנה הארנונה עולה ושמסתכלים אחורה זה 17.6 % עליה.

אפרים וובר: איפה שניתן להוריד אנחנו נוריד. אנחנו לא מחפשים דברים פופוליסטיים בואו נתקדם עם הצו.

יניב קהנו: אני בטוח שבאזורים הוותיקים המרכזים המסחריים יקבלו הנחה ואנו מברכים על כך. יש הבדל בין שווי נכס ברובע א' לרובע ב'?

רומן פלק: אכן ברובע א' זה פי שתיים.

אלי נכט: איפה נמצאת אשדוד כעת עם העלייה של 1.1? ביחס לערים אחרות?

רומן פלק: אשדוד נמצאת בפורום ה-15 הערים הגדולות נכון להיום במקום רביעי מלמטה בתשלום ארנונה.

אלי לחמני: ב-2019 היו כמה החלטות שהתקבלו כמו לתת הנחות לפאבים

עודד לוי: משרד הפנים אישר את זה חלקית וזה מעודכן בתעריפים בסיווג דיסקוטקים.

מאיר פרץ: משרד הפנים לא קיבל את המילה פאבים לכן זה מסווג בתוך הדיסקוטקים. משרד הפנים קיבל את אישור העירייה חלקית והוריד מחיר.

אלי לחמני: תת סיווג 340 עמ' 10 גני ילדים וצהרונים שהם לא למטרת רווח, גני ילדים פרטיים צריכים לשלם מע"מ מס הכנסה, למה הם צריכים לשלם יותר מגן רגיל? למה אי אפשר לשים את הגנים באותו תעריף?

עודד לוי: ויצו ונעמת משלמים ארנונה נמוכה יותר כי הם לא למטרת רווח.

אופיר לסרי: אני רוצה לחזור לעמוד 2 סעיף ה'. יש השלמת מהלך עדכון אזור המס לאזור א'. מדובר על תעשיות הייטק ורובע מיוחד. אם כך אזור תעשייה הדרומי אמור להיות המתחם החדש ביותר ולכן מה הסיווג של הרובע המיוחד? איך זה מתכתב עם הגעתן של קבוצות הייטק?

עודד לוי: יש סיווג מיוחד לתעשיות אלו ברובע ההייטק ואלו התעריפים הכי זולים שקיימים וזה לא יפגע. יחד עם זאת, למשרדים שיוקמו שם צפויים להגיע לא רק תעשיית הייטק. לכן אנו רוצים לעשות תעדוף להייטק והיתר ישלמו תעריף רגיל.

אופיר לסרי: האם יש עוד תחומים כמו אקדמיה והאם יש החרגה גם לתחומים אלו או רק להייטק.

מאיר פרץ: יש החרגה לאקדמיה בתעריפים זולים.

אלי לחמני: תוכל להגדיר מי מחויב לאזור מס' 783 עמ' 14? יש הגדרה של הורה עצמאי? כל הורה מקבל הנחה של 20%?

מאיר פרץ: זה במגורים לא בעסקים.

אופיר לסרי: מה הם ביצועי הארנונה הנוכחים לעומת הצפי שלך לשנת 2021 האם זה יתכתב עם הנתונים הכספיים.

עודד לוי: אנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות. להערכתי לא נדע לפני ספטמבר לגבי רמת הפגיעה בהכנסות. אנשים שנמצאים באבטלה יכול להיות שכרגע ישלמו ויותר מאוחר יגיעו למצב של אי יכולת להמשיך ולשלם. לכן נוכל לקבל אינדיקציות ראשוניות לגבי הפגיעה בהכנסות לא לפני ספטמבר.

שרון מרק: אנחנו מעודדים את העסקים הקטנים כדי להתכונן לגל הבא אושר תקציב של 4 מלש"ח ואנחנו נערכים לייעד את התקציב לעזור להם. ואנחנו נמשיך לקדם עסקים בעיר.

אפרים ובר: נצביע לצו ארנונה כפי שהוגשה ע"י הגזברות?

אלי לחמני: אני מציע לאשר את סעיפים 1א, 1ב. לא לאשר את הסעיפים 1ג, 1ד, ו-1ה. ולא לאשר את סעיף 2.

אפרים ובר: מי בעד ההצעה של אלי לחמני?

אלי לחמני ואופיר לסרי.

נגד כל השאר

ההצעה נפלה.

נערכת הצבעה לאישור צו הארנונה לשנת 2021 כולל השינויים שהומלצו ע"י גזברות העירייה.

ולדימיר גרשוב נמנע

נגד: 2

בעד: 6

החלטה מס' 010:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את צו הארנונה לשנת 2021, כולל השינויים כפי שהומלצו ע"י גזברות העירייה. מצ"ב הצעת הגזברות וצו הארנונה לשנת 2021.

סעיפים 2+3 עדכוני תקציב רגיל ותקציב פיתוח לשנת 2020

אלי לחמני: יש בעדכוני התקציב תוספת עלויות בחלק של החופים. אנחנו מדברים על תוספת של קרוב ל480 אלש"ח למה?

עודד לוי: כשהגענו לוועדת הכספים הקודמת המידע שעמד לרשותנו שעונת הרחצה לא תיפתח לפני ה-01/06. בסוף היא נפתחה לפני ואנו מעדכנים את עלויות הפעלת החופים בהתאם לאורך העונה.

אלי לחמני: מדוע יש עלייה בשירותי השמירה בלשכות הרווחה?

יניב סהרונ: מדובר בעובד שהיה בשכר והוא פרש וכעת השמירה מתבצעת דרך הקבלן שלנו.

אלי לחמני: למה צריך תוספת לשכירות לאגף הגביה?

עודד לוי: הכניסה למבנה החדש מתארכת לכן צריך תוספת להסכם השכירות.

אלי לחמני: סעיף כיבודים למה הכל מנותב לסעיף אחד?

עודד לוי: לאור הקיטון בתקציבי הכיבוד זה עבר לניהול אגף משאבי אנוש.

אלי לחמני: סעיף של משאבי אנוש דמי חבר?

עודד לוי: זה נגזרת של הסכם הקיבוצי.

אלי לחמני: מה זה פעילות המרכז לזהירות בדרכים?

עודד לוי: קיבלנו הרשאה וכדי להפעיל אותה התבקשנו לתקצב את חלק העירייה ב – 50 אלש"ח.

אלי לחמני: יש שינויים משמעותיים בקרן קרב?

מורן שלום: בקיצוץ הקודם חשבנו שקרב לא תפעל עד סוף שנת הלימודים, בפועל הפעילות חודשה ולכן אנחנו צריכים לעשות התאמות.

אלי לחמני: האם קרן קרב תמשיך לתת שירות בזמן הארכת שנת הלימודים? יש לזה משמעות תקציבית?

מורן של: משרד החינוך ימשיך לתת את השירות גם בזמן ההארכה אך לא נראה לי שיהיו שינויים משמעותיים.

אלי לחמני: תוספות להשכרת רכב והצטיידות חירום על מה מדובר?

עודד לוי: מדובר בחלק שמפעילה אותו הרשות להתמכרויות. ההסכם שלהם דורש 490 אלש"ח וזה תוקצב נמוך יותר לכן הגדלנו. במקביל ביקש אגף הביטחון לרכוש ציוד לחירום.

אלי לחמני: פסטיבלים השארתם את האירועים עד סוף השנה?

עודד לוי: לפי המצב הנוכחי יולי אוגוסט יבוטלו ומשאירים כרגע את חגי תשרי. במידה ולא יהיה אפשרי לבצע אירועים אלו אנחנו נעביר את התקציבים למטרות אחרות.

אלי לחמני: גבייה שוטפת יש הקטנה נוספת של הגביה

עודד לוי: אנחנו יודעים להעריך שהגביה תיפגע אך לא יודעים בכמה. אני מניח כי נקבל אינדיקציות ראשוניות לקראת ספטמבר.

אלי לחמני: האם ההנחה שהעירייה נותנת לעסקים מותנית בפניה של העסקים אליכם?

מזל אבוטבול: ההנחה ניתנת באופן אוטומטי.

אלי לחמני: למה יש תוספות של עוד 2 מנהלות?

עודד לוי: פיצול של 2 מנהלות ל - 4 מנהלות.

אלי לחמני: תוספת של 810 אלש"ח

עודד לוי: המשמעות המוצגת היא ל - 2 מנהלות לחצי שנה. עוד מעט יצטרף שלמה רוטנברג ויסביר.

ולדימיר גרשוב: מה ההכנסות? יש צפי של הוצאות והכנסות בפיתוח?

עודד לוי: לא רוצה לזרוק סתם מספר אשלח לך.

ולדימיר גרשוב: בניין העירייה מה זה?

עודד לוי: זה בניין הגביה קומות 0 ו-1 נמצאים בגמר מלא ומוכנים לאכלוס. הקומות העליוניות הושלמו כמתוכנן כמעטפת וריצוף בלי חלוקה והסדרה. בודקים כעת לגבי יחידות עירייה מסוימות שיעברו לבניין הזה. בנוסף יובלים כנראה יעברו לבניין וישכרו מאיתנו שטח וישלמו דמי שכירות. נבחנת אפשרות גם של החברה לתרבות.

אלי לחמני: מה סך כל ההשקעה בבניין הזה? מה התוכנית המקורית הייתה?

עודד לוי: התקציב המקורי עמד על 30 מיליון לקומות 0 ו-1 ובדרך קיבלנו החלטה לעשות ריצוף בקומות שנקבעו כמעטפת, חדר טרפו והצטיידות ואז עודכן התקציב ל-36 מלש"ח. אנחנו כרגע מדברים על הכשרה של קומות 2 ו-3 כדי להעביר לשם יחידות עירייה שיעברו לשם כנותני שירות. סך כל ההשקעה שתדרש להשלמה היא 8 מיליון וזה אינו מבוסס על אומדנים מפורטים אלא על הערכה גסה, שמתוכם 3 מיליון מתוקצבים כעת ונראה בהמשך סך ההשקעה.

אלי לחמני: אתם בונים תב"ר רק למעטפת?

עודד לוי: הקומות 2 ו-3 נבנו במקור מבלי שיהיה להם יעוד אך במחשבה לטווח ארוך וניצול זכויות הבניה ושימוש יעיל בקרקע.

ולדימיר גרשוב: עד כמה שאני זוכר הכנסנו את הנושא של החניון התת קרקעי ואנחנו לא עשינו את זה בסוף, אבל היום בכל המגרש הולכים לבנות 2 בניינים ואז לא יהיה בכלל חניה שם. אני חושב שחייב להקצות חניון תת קרקעי אנחנו עומדים מול קטסטרופה עתידית. אני מבקש להכניס לתקציב פיתוח הבא תקציב לחניון.

עודד לוי: נעביר את זה לבדיקת היתכנות של מנהל ההנדסה.

שלמה רוטנברג: ישנם 11 מנהלות שמתוכם חלק הם מנהלות כפולות. במעלה הדרך העיר התפתחה. מנהלת אחת סיטי מע"ר מרינה ובתוספת טיילת החוף ותחום המשכן. סיטי, מע"ר ומרינה זה היקף של 32 אלף אנשים וזה המון ולכן תפתח מנהלת נוספת. מנהלות ד' וה' הם אזורים ותיקים וגם שם יש קרוב ל-32 אלף תושבים. מנהלת אחת לא יכולה להקיף את כל הדבר הזה לכן אנחנו נעשה פיצול.

ולדימיר גרשוב: מרינה הכחולה זה בכייה לדורות? האם העירייה מוכנה? איזה מנגנון יפעיל את זה? אילו סכומים צריך לתחזוקה? מה מאזן בין העירייה למרינה?

עודד לוי: אני אבקש מאבי עזר, רם אהרוני ועופר דרי לענות לך על כל השאלות.

עמוד 6 מתוך 7 מפרוטוקול וועדת כספים מס' 02/2020 מתאריך 15/06/2020

אלי לחמני: תב"ר 7039 תקציב מקורי ומה התחזית הסופית? על מה התוספת בדרכי משה? לב שמחה 250 אלש"ח מה מתקצב בוועדת פינויים?

עודד לוי: מצטבר של 39 מלש"ח ונעשה הערכה גסה שנידרש להוסיף לשנה הבאה עוד כמה מיליונים. לפי הערכות שקיבלתי נעמוד על כ- 44 מלש"ח. לגבי דרכי משה ולב שמחה מדובר בשיפוץ. ועדת פינויים מנסה לפנות שטחים שהעירייה נתנה בזמנו למטופלי רווחה פיצוי עד 35 אלש"ח למקום, בהתאם להחלטות של מועצת העיר.

אופיר לסרי: השתתפויות משרד התחבורה? האם יש הרשאות ביד? יוצאים לביצוע?

עודד לוי: אכן יוצאים לביצוע ההרשאות אצלנו.

אלי לחמני: אני נגד תוספת מנהלות בתקציב הרגיל. ובתקציב פיתוח נגד סעיף 17 תוספת למבנה משרדים עירייה.

אופיר לסרי: כנ"ל

נערכת הצבעה לאישור השינויים בתקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנת 2020 כפי שהוגשה ע"י הגזברות.

בעד: 6

אלי לחמני ואופיר לסרי בעד השינויים בתקציב הרגיל מלבד השינויים במנהלות, ובעד השינויים בתקציב הפיתוח מלבד סעיף 17 תוספת מבנה משרדים עירייה.

החלטה מס' 011:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנת 2020, כפי שהוגשה ע"י הגזברות, מצ"ב טבלאות.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב רגיל מצהיר הגזבר כי התקציב הרגיל המעודכן עומד על 1,797,659 אלש"ח.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב הפיתוח מצהיר הגזבר כי תקציב הפיתוח המעודכן עומד על תקציב נוכחי 1,027,495,040 לפי 428,396,544 מקורות פנים ו-599,098,496 השתתפויות.

4. סגירת תבר"ים

אפרים וובר: מי בעד סגירת התבר"ים ברשימה שהועברה ע"י גזברות?

נערכת הצבעה לאישור סגירת תבר"ים כפי שהועברה ע"י הגזברות.
בעד פה אחד.

החלטה מס' 012:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התבר"ים.

5. דוח כספי רבעון 1 2020

אלי לחמני: לצערי בפעולות העירייה עושה 12 אחוז פחות ממה שהיא אמורה וזה אומר שתושבים קיבלו פחות.

רמי לב: רבעון 1 הינו תחילת שנה ההוצאות אינו מתפלגות באופן יחסי ושווה כמו התקציב, יש עונתיות, פעולות רישום הכנסה כנגד הוצאה ועבודות על פי תכניות עבודה על פי חודשי השנה.

לגבי רווחה אנחנו מקבלים מהמשרד ונותנים לתושבים. רוב התקציבים מתקבלים רק בדצמבר התושב מקבל בדיוק מה שהמשרד מעביר. לגבי הארנונה זה רבעון ראשון אבל הכנסנו גם שיפויים של הממשלה ונטרלנו את כל ההכנסות של חודש מרץ של העסקים. כנראה בסוף השנה אנחנו נראה תת הכנסה של ארנונה הכללית.

אלי לחמני: גם אם אנחנו מקבלים תקציבים עדיין ישנה ירידה ברווחה. זה אומר שהתושב לא מקבל את כל מה שמגיע לו.

עודד לוי: רווחה בסופו של דבר זהו שירות ממלכתי של המדינה שאנחנו מספקים אותו ופועלים בהתאם לאישורים שמתקבלים מהמשרד ובתוספת השתתפות משמעותית של העירייה.

אלי לחמני: ביצוע השקעות לעניין התב"רים התקציב התיאורטי לא בוצעו השקעות בתב"רים?

רמי לב: התקציב הוא מצטבר.

אלי לחמני: טופס 5 ירידה משמעותית של עומק הגביה האם זה ישתפר?

מזל אבוטבול: בשוטף יש ירידה של 2% וזה נובע מתשלומים מראש של שנה קודמת לא של שנה זו.

עודד לוי: אם היינו בשנה רגילה אז הייתי אומר לך שזה יסתדר לקראת סוף השנה וזה זניח. אך השנה הזאת היא מאוד בעייתית ולא רגילה.

אופיר לסרי: ארנונה גבינו יותר ב 17%? מבקש הסבר.

מזל אבוטבול: זה כולל את הפיגורים ויש עיוות של החובות המסופקים. חיוב זיכוי.

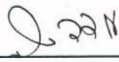
רמי לב: מחצית הבאה אתה לא תראה את העיוות הזה.

אלי לחמני: השינוי באחוזים משפיעה על העלייה באחוזים? מה אישור העלאת שהייתה ב - 2020?

עודד לוי: 2.58% ולכן היכן שאתה רואה 3% זה כתוצאה מעיגול.

סעיפים 6-8 וועדות השקעות:

אלי לחמני: ברבעון האחרון השמרנות הצדיקה את עצמה.



עודד לוי
גזבר העירייה



הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים

מספר סידורי	מספר פרויקט	שם פרויקט
1	4885	האחים חנצינסקי ישיבה
2	6205	אופק חדש שיפור סביבת למידה
3	6241	בית יעקב ברובע ז'
4	7037	נגישות בפארק אשדוד ים
5	7048	הצטיידות למועדונית אוטיסטים
6	7071	שיפוץ מבני הרשות למאבק בалиמות
7	7072	הצטיידות טיפות חלב
8	8069	רובע טז 2 כיתות גן 5022870

מספר סידורי	מספר חשבון	שם חשבון	שם מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי
1	1747200750	נקיון ידני	חופי רחצה - הנהלה	1,720,000	244,000	1,964,000
2	1747200751	עבודות טרקטור ונפה	חופי רחצה - הנהלה	396,000	30,000	426,000
3	1747200752	שרותי בריאות	חופי רחצה - הנהלה	740,000	40,000	780,000
4	1747200758	ניקוי שטח לא מוכרז	חופי רחצה - הנהלה	290,000	70,000	360,000
5	1747202110	השכר הקובע	חופי רחצה - שירותי חוף	829,900	-174,000	655,900
				3,975,900	210,000	4,185,900
6	1345200610	קפטריה חברתית - קפה	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	0	-10,000	-10,000
7	1721000110	השכר הקובע	ביטחון - מינהל	1,170,200	-95,000	1,075,200
8	1832400110	השכר הקובע	תחנות לאם ולילד	443,800	-59,000	384,800
9	1832400750	ממ"ק ניקיון בטיפות ח	תחנות לאם ולילד	256,000	59,000	315,000
10	1841000752	שרותי שמירה בלשכות	מנהל הרווחה	449,000	95,000	544,000
11	1845200760	קפטריה חברתית - קפה	מפעלי תעסוקה למפגר ומע"ש	0	10,000	10,000
				2319000	0	2319000
12	1623000421	אחזקת מבנה אגף הגביי	גביה הנהלה	375,000	-45,000	330,000
13	1623102410	שכירות ואחזקת מבנה	גביה עסקים	70,000	45,000	115,000
				445,000	0	445,000
14	1611305510	כיבוד	מחשוב	1,000	-1,000	0
15	1611306510	כיבוד	תעשייה ותעסוקה	1,000	-1,000	0
16	1612000510	כיבוד	מבקר הרשות	1,000	-1,000	0
17	1613000510	אש"ל וכבודים	מוזכירות	200,000	66,885	266,885
18	1613000511	אירוח	מוזכירות	5,000	-5,000	0
19	1617000510	כיבוד	לישכה משפטית	1,000	-1,000	0
20	1618000510	כיבוד	יחידה לתכנון אסטרטגי	1,000	-885	115
21	1621200510	אירוח וכיבוד	תקציבים וכלכלה	1,000	-1,000	0
22	1623102510	כיבוד מח' עסקים	גביה עסקים	1,000	-1,000	0
23	1711000510	כיבוד	מנהל תברואה	2,000	-2,000	0
24	1712200510	כיבוד	ניקוי רחובות	1,000	-1,000	0
25	1712300510	כיבוד	איסוף וביעור אשפה	1,000	-1,000	0
26	1714200510	כיבוד	פקוח וטרינרי	1,000	-1,000	0
27	1715300510	כיבוד	שירות להדברת מזיקים	1,000	-1,000	0
28	1722100510	אש"ל וכבודים משא"ז	שיטור עירוני	6,500	-6,500	0
29	1726000510	אש"ל וכבודים	מל"ח	5,000	-5,000	0
30	1747200510	כיבוד	חופי רחצה - הנהלה	1,500	-1,500	0
31	1749010510	כיבוד	מינהלת פארק/אמפי/משכן	1,000	-1,000	0
32	1749010511	כלכלה וביגוד למתנדבי	מינהלת פארק/אמפי/משכן	10,000	-10,000	0
33	1763000510	כיבוד	מינהלות רובע	10,000	-10,000	0
34	1781000510	כיבוד	פיקוח עירוני על חוקי עזר	1,000	-1,000	0
35	1781001510	כיבוד	פיקוח חניה	1,000	-1,000	0
36	1816200510	כיבוד	מרכז כיוונים	1,000	-1,000	0
37	1817701510	כיבוד	קב"סים	1,000	-1,000	0
38	1818000510	כיבוד	חינוך מבוגרים	1,000	-1,000	0
39	1841000511	כיבוד לישיבות לשכת ר	מנהל הרווחה	10,000	-10,000	0
				267,000	0	267,000
40	1615000523	דמי חבר בארגונים	משאבי אנוש	1,700,000	30,000	1,730,000
41	1615000585	יועצים	משאבי אנוש	50,000	-30,000	20,000
				1,750,000	0	1,750,000
42	1744500750	פעילות המרכז	בטיחות בדרכים	50,000	50,000	100,000
				50,000	50,000	100,000
43	1313202420	קרב-תשלומי ההורים	חינוך יסודי	-2,500,000	-500,000	-3,000,000
44	1812200771	חשמל גני חובה וטרום	גני חובה	1,100,000	-50,000	1,050,000
45	1812200772	מים גנים	גני חובה	990,000	-70,000	920,000
46	1813202760	קרב	חינוך יסודי	5,300,000	1,500,000	6,800,000
47	1813700772	מים חווה חקלאית	חווה חקלאית	200,000	-15,000	185,000
48	1815701720	מקיף א' דמי מחזור	מקיף א"	175,000	-10,000	165,000
49	1815701771	חשמל מקיף א'	מקיף א"	210,000	-10,000	200,000
50	1815701772	מים מקיף א	מקיף א"	50,000	-10,000	40,000
51	1815702772	מים מקיף ב	מקיף ב	50,000	-10,000	40,000

230,000	-10,000	240,000	מקיף ג	מקיף ג' דמי מחזור	1815703720	52
235,000	-15,000	250,000	מקיף ג	חשמל מקיף ג'	1815703771	53
65,000	-35,000	100,000	מקיף ג	מים מקיף ג	1815703772	54
205,000	-10,000	215,000	מקיף ד	מקיף ד' דמי מחזור	1815704720	55
275,000	-25,000	300,000	מקיף ד	חשמל מקיף ד'	1815704771	56
40,000	-5,000	45,000	מקיף ד	מים מקיף ד	1815704772	57
215,000	-10,000	225,000	מקיף ה	מקיף ה' דמי מחזור	1815705720	58
250,000	-20,000	270,000	מקיף ה	חשמל מקיף ה'	1815705771	59
285,000	-10,000	295,000	מקיף ז	מקיף ז' דמי מחזור	1815707720	60
270,000	-10,000	280,000	מקיף ח	מקיף ח' דמי מחזור	1815708720	61
282,000	-10,000	292,000	מקיף ט	מקיף ט' דמי מחזור	1815709720	62
185,000	-10,000	195,000	מקיף י"א	מקיף יא דמי מחזור	1815716720	63
8,937,000	655,000	8,282,000				
33,000	21,000	12,000	או"ש והדרכה	תוכנה	1616000572	64
80,200	-43,000	123,200	גביה הנהלה	כ"א מקצועי	1623000574	65
0	-140,000	140,000	ביטחון - מינהל	ביפר	1721000751	66
32,000	22,000	10,000	שיטור עירוני	תוכנה	1722200572	67
490,000	40,000	450,000	שיטור עירוני	השכרת רכב למשמרת ג'	1722200760	68
320,000	100,000	220,000	מל"ח	הצטיידות חירום	1726000740	69
955,200	0	955,200				
18,000	-282,000	300,000	ארועים	עיר רוקדת	1752000762	70
0	-238,000	238,000	ארועים	אירועי קיץ	1752000781	71
1,086,100	-3,037,000	4,123,100	ארועים	פסטיבלים	1752000782	72
892,500	-105,000	997,500	ארועים	אירועים	1752000783	73
1,996,600	-3,662,000	5,658,600				
-380,677,658	2,764,034	-383,428,785	גביה הנהלה	גביה שוטפת - לא למגור	1111300100	74
-418,330	-418,330	0	שילוט	אגרת רשיונות לשלטים	1122000290	75
-411,204	-411,204	0	פיקוח עירוני על חוקי עזר	דמי שימוש במדרכה	1242000410	76
-381,507,192	1,934,500	-383,428,785				
5,993,200	395,000	5,598,200	מינהלות רובע	השכר הקובע	1763000110	77
946,700	73,000	873,700	מינהלות רובע	שעות נוספות	1763000130	78
621,200	58,000	563,200	מינהלות רובע	החזר הוצאות רכב	1763000140	79
247,900	9,000	238,900	מינהלות רובע	החזר הוצאות אחר	1763000141	80
1,512,000	85,000	1,427,000	מינהלות רובע	הפרשות סוציאליות	1763000181	81
1,183,500	73,000	1,110,500	מינהלות רובע	משכורת זמניים	1763000182	82
67,000	17,000	50,000	מינהלות רובע	נקיון מנהלת א' + ג + ז	1763000420	83
90,000	30,000	60,000	מינהלות רובע	רכב צמוד - 70623901	1763000530	85
90,000	30,000	60,000	מינהלות רובע	רכב צמוד 5814739	1763000531	86
80,769	6,000	75,000	מינהלות רובע	דואר וטלפון	1763000540	87
20,462	1,500	19,000	מינהלות רובע	רט"ן	1763000542	88
53,846	4,000	50,000	מינהלות רובע	התאמות ושיפוצים-מינה	1763000780	93
291,326	31,000	261,000	מינהלות רובע	שכירות חדרי מנהלות ה	1763000781	94
11,197,903	812,500	10,386,500				
-349,353,589	0	-349,339,585				

מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים - תוכנית מאושרת סה"כ	תקציב קיים - תוכנית מאושרת קרן/מלוות - מקורות פנים	תקציב קיים - תוכנית מאושרת השתתפויות	שינויים מבוקשים סה"כ	שינויים מבוקשים קרן/מלוות - מקורות פנים	שינויים השתתפויות	תקציב מעודכן סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
1	חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	8103	8,130,000	6,350,000	1,780,000	550,000		550,000	8,680,000	6,350,000	2,330,000	תקציב משרד החינוך עבור שיפוצי קיץ
2	חינוך	דרכי משה אשדוד	חדש	-	-	-	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	-	גרירה
3	חינוך	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חדש	-	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	-	גרירה
4	הסכם הגג	רובע ה'	חדש	-	-	-	471,872	-	471,872	471,872	-	471,872	אושר בוות"פ תקציב מטעם משה"בש עבור ק.מימון לתכנון תב"ע- רובע ה'
5	הסכם הגג	רובע ט'	חדש	-	-	-	571,455	-	571,455	571,455	-	571,455	אושר בוות"פ תקציב מטעם משה"בש עבור ק.מימון לתכנון תב"ע- רובע ט'
6	תשתיות	מעגל תנועה כוכב הדרום/שבט בנימין	6416	100,000	30,000	70,000	890,000	178,000	712,000	990,000	208,000	782,000	השתתפות מת"ח (80%)
7	תשתיות	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	5125	980,000	980,000		736,000		736,000	1,716,000	980,000	736,000	השתתפות מת"ח (80%)
8	תשתיות	תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוי/דב גור	6458	180,000	180,000		144,000		144,000	324,000	180,000	144,000	השתתפות מת"ח (80%)
9	תשתיות	תכנון הסדרת צומת הראשונים/שבי ציון	6459	-			320,000	64,000	256,000	320,000	64,000	256,000	השתתפות מת"ח (80%)
10	תשתיות	תכנון הסדרת צומת שד' ירושלים/משה סנה	6460	-			190,000	38,000	152,000	190,000	38,000	152,000	השתתפות מת"ח (80%)
11	תשתיות	תכנון מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	6461	-			160,000	32,000	128,000	160,000	32,000	128,000	השתתפות מת"ח (80%)
12	תשתיות	הסדרת צומת קרן היסוד/הרב שאולי	6462	-			620,000	124,000	496,000	620,000	124,000	496,000	השתתפות מת"ח (80%)
13	תשתיות	מעגל תנועה חיים משה שפירא/זלמן ארן	6463	-			920,000	184,000	736,000	920,000	184,000	736,000	השתתפות מת"ח (80%)
14	נכסים	פיצויים וועדת פינויים	חדש	-			140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	-	לאחר אישור מועצה
15	ניקוז	תחזוקת מערכות ניקוז/מזרקות	5409	2,900,000	2,900,000		300,000	300,000		3,200,000	3,200,000	-	השלמת תקציב בשל הנזקים של חורף אחרון שצריכים לקבל טיפול עד עונת הגשמים
16	שוונות	הוצאות בלתי רגילות בתקופת חירום	7074	4,500,000	4,000,000	500,000	500,000		500,000	5,000,000	4,000,000	1,000,000	עדכון הרשאות שייתקבלו
17	שוונות	מבנה משרדים -עירייה	7039	36,323,100	36,323,100		3,000,000	3,000,000		39,323,100	39,323,100	-	ביצוע חלקי 2 קומות עליונות-סכום מעודכן לתקציב מקורי 2020 ולא בנוסף
		סך כולל		53,113,100	50,763,100	2,350,000	10,138,327	4,685,000	5,453,327	63,251,427	55,448,100	7,803,327	