



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 03/2020

פרוטוקול וועדת כספים – שהתקיימה ביום חמישי ב' באב תש"פ, בתאריך 23/7/2020 בשעה 16:00, במערכת הזום

השתתפו:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - יו"ר וועדת כספים | מר אפרים וובר |
| - חבר וועדת כספים, סגן רה"ע | מר יחיאל וינגרטן |
| - חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר | מר משה בוטראשווילי |
| - חבר וועדת כספים, משנה לרה"ע | מר יניב קקון |
| - חבר וועדת כספים | מר אלי לחמני |
| - חברת וועדת כספים, סגנית רה"ע | גב' שרון מרק |

נעדרו:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - חבר וועדת כספים, ממ"ק רה"ע | מר גבי כנפו |
| - חבר וועדת כספים | מר אופיר לסרי |
| - חבר וועדת כספים, סגן רה"ע | מר שמעון צנלסון |
| - חברת וועדת כספים | גב' סטלה ויינשטיין |
| - חבר וועדת כספים | מר חיים אמסילי |
| - חבר וועדת כספים | מר אלי נכט |
| - חבר וועדת כספים | מר אהרון כהן |
| - חבר וועדת כספים | מר ולדימיר גרשוב |
| - חבר וועדת כספים | מר אברהם דרעי |

נוכחים:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - גזבר העירייה | מר עודד לוי |
| - סגנית היועמ"ש לעירייה | גב' סימה אזוגי |
| - מנהלת אגף הגבייה | גב' מזל אבוטבול |
| - מנהלת מח' גנ"י | גב' מיכל שוהם |
| - מנהלת אגף תקציבים | גב' ציפי מימון |
| - חשבת מינהל חינוך | גב' מורן שלו |
| - ראש מינהל הסכם גג | מר אייל דוידוביץ |
| - מנהל אגף תשתיות וכבישים | מר ארקדי ברובר |

הרב אפרים וובר פותח את הועדה:

1. עדכוני תקציב רגיל 2020

אלי לחמני: אני מבקש הסברים על ההנחות.

עודד לוי: ע"פ הנחיות משרד הפנים את ההנחות שניתנו לעסקים יש לרשום בספרי העירייה הן בהכנסה והן בהוצאה. אני חייב לציין כי בשלב זה איננו יכולים להעריך אילו הנחות יינתנו למגורים בעקבות הרעת המצב לכן אני מעריך כי סעיף זה עוד יתעדכן.

אלי לחמני: זה לא תחום אחריותו של ראש העיר אלא החלטת מועצה.

עודד לוי: מדובר בהנחת ועדת נזקק - ברמה העקרונית הסעיף הזה לא הופעל באופן משמעותי עד עתה ולאור המצב הבנו שאנחנו צריכים לקבוע קריטריונים.

אלי לחמני: איך ועדת ההנחות תטפל ב30 אלף בתי אב?

עודד לוי: ברגע שיאשרו הקריטריונים ועדת הנחות תקבל טבלאות שנבדקו ע"י אגף הגביה ותאשר לפי הקריטריונים.

מזל אבוטבול: מהפרסום של ראש העיר הגישו 660 בקשות להנחה וכבר עברנו 582 פניות וביקשנו השלמות של חומרים. המסמכים המבוקשים הם לפני ההחמרה במצב ולאחריה. אם זה תושב עצמאי צריך להביא שומה אחרונה ומאזן בוחן של ינואר עד יוני חתום ע"י רו"ח.

אלי לחמני: אושרו הקריטריונים? הם רק לשנה הקרובה?

מזל אבוטבול: ההנחה ניתנת לשנה.

סימה אזוגי: תקנות ההסדרים להנחה מארנונה – הנחה לנזקק זה משהו שנמצא בתקנות משנת 1993 ויש זכות לוועדת הנחות לקבוע 70% הנחה למבקש נזקק שהמצב הביא אותו לבקשת הנחה. הקורונה הינה אירוע חריג.

אפרים וובר: מדובר כרגע בעדכון תקציב רק על הנחות לעסקים ולא מגורים.

סימה אזוגי: וזה גם בגלל שמשרד הפנים קבע שהעיריות ייקחו חלק מהעלויות.

אלי לחמני: ההנחה ניתנת רק לדירות ולא לעסקים?

עודד לוי: אין לעירייה שום סמכות לתת הנחה לעסקים אלא רק בתקנה או חקיקה מיוחדת שהמדינה קבעה. כל ההנחות שאנחנו יכולים לתת זה במסגרת המגורים וזה נמצא בוועדת הנחות.

אלי לחמני: אני רוצה לקבל את החו"ד.

סימה אזוגי: אין בעיה אני יעביר לך אותה כתובה.

אלי לחמני: מה התוספת של הרכב הצמוד?

עודד לוי: אנחנו מעודדים אנשים שיש להם הרבה נסיעות לקחת רכב צמוד במקום החזר הוצאות רכב במשכורת, כמעט אותה הוצאה.

אלי לחמני: ביה"ס של הקיץ? מבקש הסבר.

עודד לוי: בגלל הארכת הפעילות והצטרפות גנ"י לתוכנית עד ה-6/8 הרוב ממזמן בעיקרו מהמדינה, ובגלל הגידול בפעילות לבתי הספר יש גידול בהוצאה ובהכנסה.

עודד לוי: אם חברי הוועדה מסכימים אני רוצה להוסיף סעיף ששייך למבקר העירייה: סעיף 612000751 בדיקות מיוחדות השלמה לתקציב מקורי ע"ס 70,000 ₪ כך שתבצע העברה מסעיף 611301930 רכישת ציוד יסודי ע"ס 47,000 ₪.

נערכת הצבעה לאישור עדכוני תקציב רגיל לשנת 2020 כפי שהובאו לוועדה.
אושר פה אחד.

החלטה מס' 013:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכוני התקציב הרגיל לשנת 2020 כפי שהובאו לוועדה.

2. עדכוני תקציב פיתוח 2020

עודד לוי: במסגרת פרויקט הדקל לא הובא בחשבון המדרכה הדרומית ביצחק הנשיא חשבנו שאפשר להכניס בתוך התקציב אבל התברר כי נדרשת תוספת לכן הבקשה כרגע היא תוספת 700 אלש"ח להשלמת עבודות תשתיות.

אלי לחמני: זה לא היה על חשבון היזם? כמה היה בתוכנית הראשונית?
ציפי מימון: זה תב"ר מתמשך, התחיל משנת 2015 בסך 500 אלש"ח לתכנון תוקצב ב - 21 מלש"ח.
ארקדי ברובר: מדובר כרגע על פיתוח של החלק הדרומי שדרות יצחק הנשיא. התוספת היא עבור שדרות אלו.

יניב קקון: ה- 700 אלף זה מה שהוגדר בשנת 2019? וזה במסגרת הסכום הכולל?
עודד לוי: המדרכה הדרומית לא הובאה בתכנון בהתחלה, אם לא יאושר פה אחד נפסיק את העבודות.
אפרים וובר: כרגע מדובר על חלק של התוכנית שעובדים עליה.

אלי לחמני: אתה שם אותי במצב לא נעים ואני בעד תחת מחאה ואני יושב ויבדוק את הפרויקט הזה. אבקש לקבל את כל הנתונים מתחילת הפרויקט.

אלי לחמני: מה זה שמורת הטבע?

עודד לוי: זה תב"ר שהתחיל ואנחנו קיבלנו מרמ"י עוד הרשאה, שייך לפארק האקולוגי.

אלי לחמני: סעיף 3 זה הסכם גג למה אנחנו צריכים את זה?

עודד לוי: העיכוב בשיווקים מעכב את קבלת ההרשאות ויש צורך לבצע את הטמנת קווי המתח ברובע ו' על מנת לא לעכב את ההתחדשות העירונית ברובע. ראש מנהלת הסכם הגג מאמין בסבירות גבוהה שנעשה מימון ביניים שהעירייה תממן ונמשיך את העבודה והעירייה תקבל את הכספים בהמשך. ובהתאם לכך תקצבנו על מנת לא לעכב את העבודה.

משה בוטראשילי: אפשר לקבל את הכסף חזרה?

עודד לוי: יש סיכוי גבוה אייל תוכל להתייחס?

אלי לחמני: אישרנו כמה וכמה הסכמי ביניים כאלה כמה אנחנו עומדים היום?

אייל דוידוביץ: עד היום לא לקחנו שקל אחד מתקציב העירייה העומד על 6 מלש"ח.

תקציב הסכם הגג מבוסס בעיקר על הרשאות ממשרד השיכון ואת השורה המתוקצבת בעירייה אני מקווה שלא נצטרך למשוך.

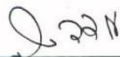
נערכת הצבעה לאישור עדכוני תקציב פיתוח 2020 כפי שהובאו לוועדה.
אושר פה אחד.

החלטה מס' 014:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכוני תקציב הפיתוח לשנת 2020 כפי שהובאו לוועדה.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב רגיל מצהיר הגזבר כי התקציב הרגיל המעודכן עומד על תקציב נוכחי 1,884,911 אלש"ח.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב הפיתוח מצהיר הגזבר כי תקציב הפיתוח המעודכן עומד על תקציב נוכחי 1,031,895,040 לפי 431,596,544 מקורות פנים ו- 600,298,496 השתתפויות.



עודד לוי

גזבר העירייה



הרב אפריים וובר

יו"ר ועדת כספים

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	הערות
1115000100	הנחות לזכאים	-92,600,000	-86,252,000	-178,852,000	
1995000860	הנחות	109,612,000	86,252,000	195,864,000	עדכון תקציב כנגד מענק משרד הפנים -הנחה לעסקים
			<u>0</u>		
1611301930	רכישת ציוד יסודי	100,000	-47,000	53,000	
1612000751	בדיקות מיוחדות	23,333	47,000	70,333	
			<u>0</u>		
1313209920	בס של הקיץ	-4,000,000	-1,000,000	-5,000,000	
1813209760	בס של הקיץ	3,500,000	1,000,000	4,500,000	
			<u>0</u>		
1712300732	רכב תפעולי 7454467	35,000	-14,000	21,000	
1714200140	החזר הוצאות רכב	187,100	-11,000	176,100	
1714200532	רכב צמוד 1827934	0	25,000	25,000	
			<u>0</u>		
					סה"כ

<u>עמודה1</u>	<u>מחלקה</u>	<u>שם הפרויקט</u>	<u>מספר פרויקט</u>	<u>תקציב קיים- תוכנית מאושרת - סה"כ</u>	<u>תקציב קיים- תוכנית מאושרת - השתתפויות</u>	<u>שינויים מבוקשים - סה"כ</u>	<u>שינויים קרן/מלוות - מקורות פנים</u>	<u>שינויים מבוקשים - השתתפויות</u>	<u>תקציב מעודכן - סה"כ</u>	<u>תקציב מעודכן - פנים</u>
עבודות תשתית ופיתוח פינוי בינוי רח' הדקל	6421	21,234,600	19,500,000	1,734,600	700,000	700,000	21,934,600	20,200,000	1,734,600	עבודות פיתוח במדרכה דרומית רח' יצחק הנשיא
שמורת טבע מצודה	5652	2,200,000	800,000	1,400,000	1,200,000	-	3,400,000	800,000	2,600,000	הרשאה רמ"י 4501906924 - אקולוגי חופי שלב ב'
הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	5114	1,395,000	-	1,395,000	2,500,000	-	3,895,000	2,500,000	1,395,000	עבור הטמנת קוי חשמל ברובע ו' - כמימון בניים לדברי ראש המנהלת במסגרת הסכמי הגג צפוי לקבל הרשאה תקציבית בהתאם
<u>סה"כ</u>		<u>24,829,600</u>	<u>20,300,000</u>	<u>4,529,600</u>	<u>3,200,000</u>	<u>4,400,000</u>	<u>29,229,600</u>	<u>23,500,000</u>	<u>5,729,600</u>	