



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 04/2020

פרוטוקול וועדת כספים – שהתקיימה ביום חמישי ו' בתשרי תשפ"א, בתאריך 24/9/2020 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, סגן רה"ע | מר שמעון כצלסון |
| - חבר וועדת כספים, ממ"ק רה"ע | מר גבי כנפו |
| - חבר וועדת כספים | מר אלי לחמני |
| - חברת וועדת כספים | גב' סטלה ויינשטיין |
| - חבר וועדת כספים | מר ולדימיר גרשוב |

נעדרו:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - חבר וועדת כספים, משנה לרה"ע | מר יניב קקון |
| - חבר וועדת כספים | מר אופיר לסרי |
| - חבר וועדת כספים, משנה לרה"ע | מר משה בוטראשווילי |
| - חברת וועדת כספים, סגנית רה"ע | גב' שרון מרק |
| - חבר וועדת כספים | מר חיים אמסילי |
| - חבר וועדת כספים | מר אלי נכט |
| - חבר וועדת כספים | מר אהרון כהן |
| - חבר וועדת כספים | מר אברהם דרעי |

נוכחים:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| - גזבר העירייה | מר עודד לוי |
| - המשנה למנכ"ל העירייה | גב' דינה בר אולפן |
| - היועמ"ש לעירייה | מר רוני עמיר |
| - מנהל אגף החשבונות | מר רמי לב |
| - מנהלת אגף תקציבים | גב' ציפי מימון |
| - חשבת מינהל חינוך | גב' מורן שלו |
| - ראש מינהל הסכסג | מר אייל דוידוביץ |
| - מנהלת מח' משכורות | גב' אדוה אלמוזינינו |
| - חשבת מינהל כללי | גב' שוש שאול |
| - חשב מינהל כספים ורווחה | מר יניב סהרוני |
| - מנהל מח' בקרה וכלכלה | מר יבגני גמרוב |
| - חשבת מינהל הסכסג | גב' שני שמעוני |

הרב אפרים וובר פותח את הועדה:

1. עדכוני תקציב רגיל 2020

ולדימיר גרשוב: דמי חבר לשלטון מקומי קשור לסגנים?

דינה בר אולפן: לא, כל עירייה צריכה לשלם בהתאם למספר העובדים.

אלי לחמני: בית הדין למשמעת במה מדובר?

עודד לוי: התחשבות שהייתה במחלוקת לאורך השנים. יש לנו התאמה סופית של יתרות ועכשיו הגענו למצב של יישור קו.

אלי לחמני: תסביר יותר

רוני עמיר: מדובר בשנות ה-80 נקבע אז כי כל רשות תשתתף בהקמת בית הדין ובהפעלתו פר משרות לתושב ולכן החישוב הוא מאוד פשוט.

מימון של בית הדין מבוצע ע"י כל הרשויות המקומיות בארץ.

אלי לחמני: זה קשור למינוי בישיבת המועצה האחרונה? מהי ההשתתפות השנתית?

עודד לוי: לא קשור. ההשתתפות שלנו היא באזור ה-80 אלף לשנה. במהלך השנים היינו מקזזים את עלות שכרה של נורית דרמון. היו לנו מחלוקות ולאחרונה הגענו ליתרה המדויקת.

אלי לחמני: האם זה הסכם פשרה? בכמה שנים מדובר?

עודד לוי: מדובר בערך על 5 שנים.

אלי לחמני: כל שנה משלמים 82 אלף ש"ח וזה מסתכם ל-350 אלף ש"ח. לא שילמנו 5 שנים אחורה?

יבגני גמרב: היה פער בין השנים 2009-2014. לא הגיעו חשבוניות לתשלום לכן הפער נוצר. וזהו

הסכום שהצטבר מדובר בתשלום שנתי בגין הוצאות בית הדין למשמעת.

אלי לחמני: אני מצפה לקבל את כל הניירת וכל הסיכומים הקשורים לזה. אני רוצה את כל הכרטסת של הסעיף הזה.

עודד לוי: נשלח אליך כל מה שצריך

אלי לחמני: סעיף הביטוח מיליון ₪ במה מדובר?

עודד לוי: בהשתתפות עצמית הסכומים הולכים וגדלים עם השנים החברות ביטוח מעלות את המחירים.

אלי לחמני: זה אמור להיות הפוך, העברת מסעיף השתתפות עצמית לסעיף ביטוח?

ציפורה מימון: פעולה טכנית של מיון בין הסעיפים כנגד חברת הביטוח

אלי לחמני: הפרמיה עלתה במיליון שקלים.

שוש שאול: סעיף ה"ע אכן הולך וגדל אך השנה טרם קיבלנו מחב' הביטוח חומר משלים לסילוק התביעות.

מנגד קיים גידול בתשלום הפרמיה בגין תוספת מבנים והשלמת פרמיה לחב' הביטוח. לסיכום השנה –

2020 נוכל להסתפק בתקציב ה"ע בסכום של 2 מיליון ₪ ולכן בוצע הניוד.

אלי לחמני: במענקים לספורט למי זה הולך?

עודד לוי: רוב הכסף הולך להפועל כדור יד כחצי מיליון, סכום קטן מתוכו הולך לעמותה אחרת.

אלי לחמני: פינוי פסולת רעילה? אין לנו כבר פסולת רעילה שאתם מורידים מהסעיף?

עודד לוי: זה סעיף שנמצא כקופה ובהתאם לצורך מופעל. היום אנחנו כבר בספטמבר ולא היה לנו צורך.

אלי לחמני: מועצה דתית במה מדובר?

עודד לוי: הלכנו לעתירה מול משרד הדתות יחד עם עוד רשויות בקשר להגדלת התקציב שנוספה מצד המדינה. הגדלה של 25% גוררת אחריה הגדלה שלנו למימון ה-75% הנותרים. הרבה רשויות מקומיות עתרו כנגד לזה. בית המשפט רמז שכדאי להסיר את העתירה.

אלי לחמני: אשמח לקבל את העתירה ומהם ההשלכות ל-2020?

עודד לוי: 450 אלף שקלים בערך.

אלי לחמני: מי מבקר אותם? מבקר העירייה יכול?

רוני עמיר: כן, כל מי שהעירייה מתקצבת אותו. בעבר התקצוב היה היה 40-60 כל שנה ובהדרגתיות הממשלה העבירה את הנטל לרשויות המקומיות ל-75%.

דינה בר אולפן: מבקר העירייה רשאי לבדוק כי הם מקבלים מאיתנו תקציב.

אלי לחמני: כמה רזרבה הייתה בתחילת השנה?

עודד לוי: כל הסעיפים יחד מסתכמים ב-18 מלש"ח.

אלי לחמני: כמה נשאר?

ציפי מימון: 15,800 אלש"ח.

נערכת הצבעה לאישור עדכוני תקציב רגיל לשנת 2020 כפי שהובאו לוועדה.
אושר פה אחד.
אפרים וובר ויחיאל וינגרטן לא משתתפים בהצבעה על סעיף אגודות הספורט.

החלטה מס' 015:

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

2. עדכוני תקציב פיתוח 2020

אלי לחמני: הסכם הגג מה מדובר?

אייל דוידוביץ: היה לנו תב"ר קיים שקיבלנו מימון לתוך תב"ר אחד אבל החלטנו לפצל את התב"ר כדי שהכספים יכנסו לסעיפים הנכונים וכך יהיה יותר נוח לנהל את התב"ר.

אלי לחמני: זה כסף למימון ביניים?

אייל דוידוביץ: זה הרשאות זה לא מימון ביניים.

אפרים וובר: זה כסף חיצוני.

אלי לחמני: הקמת 6 גני ילדים במה מדובר?

מורן שלו: השתתפויות של משרד החינוך שקיבלנו וגם חלק של העירייה.

אלי לחמני: למה זה קשור לסך התקציב למה התקצוב עולה?

אלי לחמני: מה השתנה? למה צריך להוסיף עוד 500 אלש"ח.

אפרים וובר: זה לא משהו חריג העירייה מוסיפה לכל פרויקט בניה.

מורן שלו: לאחר בירור עם עמית, השתתפות הרשות הייתה במינוס בשנה שעברה. לא הכנסנו את ההצטיידות בתב"ר זה. אז יחד עם הצטיידות והשתתפות הרשות זוהי ההתאמה. בתב"ר 8027 עשינו יישור קו של הבינוי וההצטיידות.

אלי לחמני: אבקש כי תעבירו לי את ההיסטוריה של התפתחות התב"ר

אלי לחמני: תקשוב כולל קולות קוראים במה מדובר?

מורן שלו: במסגרת קולות הקוראים של הקורונה קיבלנו 2 הרשאות אחת ע"ס 4 מלש"ח והשניה על סך של

730 אלש"ח של שדרוג תשתיות ומכאן התוספת.

אלי לחמני: שיפוץ והתאמה מה מדובר?

מורן שלו: ההשתתפות של הרשות נרשמה בסכום של 250 במקום 450 אלש"ח.

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

החלטה מס' 016:

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

3. דוח כספי רבעון 2 2020:

אלי לחמני: יש פערים בנושא הביצוע מה הסטייה בנושא הקורונה בסעיף הוצאות?

עודד לוי: בתפקוד השוטף משתדלים להקטין למינימום הוצאות בגלל שאנו נמצאים בחוסר וודאות מצד שני

יש הרבה הוצאות שונות כתוצאה מהקורונה, אבל לחלק אנחנו מקבלים השתתפות ממקורות תקציביים כמו משרד הביטחון והחינוך. לגבי הנחות הארנונה יש מתווה חדש לעסקים באמצעות הרשות לעסקים קטנים.

אלי לחמני: האם ברמת השירות לתושב יש פגיעה?

עודד לוי: אם מתייחסים להופעות ואירועים אז כן. כל השאר מתקיים כגון ניקיון העיר, אחזקת העיר ללא פגיעה.

אלי לחמני: הממשלה עומדת בתשלומים מבחינת ההכנסות?

רמי לב: תסתכל על מענקים ייעודיים שיפוי עבור הפטור שניתן ע"י הממשלה בגין ארנונה לעסקים התקבלו 2 פעימות עד יוני 2020.

עודד לוי: שיפוי לא מלא השיפוי רק 92%.

אלי לחמני: תקבולים ממשלתיים אחרים למה יש גדילה?

רמי לב: זה תמריץ היתרי בניה - סך של 9 מלש"ח התקציב היחסי הוא 4.5 מלש"ח לא היה ביצוע.

הדיווח נעשה רק בחודשים האחרונים ואנו אמורים לקבל את שאר הכסף.

אלי לחמני: ירידה של 15% בתקציב הרווחה לא הייתה פגיעה ברמת השרות לתושב?

עודד לוי: יש פעילויות לא מבוצעות ויש פעולות של כל העירייה לטובת רווחת התושבים. אנחנו מקבלים תקציבים גדולים.

יניב סהרונ: הרבה פנימיות נסגרו צרכים מיוחדים זה מרבית הכסף.

אלי לחמני: תקציבי הפיתוח עד כמה אנחנו עומדים בפעילות הצפויה עד סוף 2020.

עודד לוי: את כל הפרויקטים הגדולים לא עצרנו הם רצים. יש פרויקטים שעוכבו או שוחררו כתוצאה משינוי סדרי עדיפויות ועיתוי.

אלי לחמני: הביצוע נמוך מאוד לעומת התקציב. כמה צפוי להיות בפועל?

עודד לוי: השאלה הקבועה שלך, להערכתי כ-250 מלש"ח.

אלי לחמני: טופס 5 תקציבים הנחות ופטורים 146 מלש"ח

רמי לב: זה הפטור הוא נמצא בתוכו. תסתכל רבעון שני אשתקד אתה רואה 60 מלש"ח ופה יש 146 מלש"ח וחלק מהפרש נובע מהפטור מהמעסיקים.

עודד לוי: הסכום השנתי הרגיל הוא כ- 100 מלש"ח בפועל מלבד ההנחה במיוחדת לקורונה.

אלי לחמני: טופס 7 שכר ומשרות יש הפרש בין תקציב משרות בפועל יש פחות 141 משרות אבל בסך הכל בעלויות יש פחות.

רמי לב: אין להתייחס לדלתא בעניין המשרות. זוהי שנה מיוחדת ואי אפשר לקחת את זה בחשבון.

4. ועדת השקעות

אלי לחמני: מה התשואה הממוצעת ?

רמי לב: התשואה הממוצעת 1.22% בגין הפיקדונות עם מח"מ של 2.3 ממוצע.

אלי לחמני: למה אין התאמה בין המזומנים לשווה המזומנים שרשומים בוועדת ההשקעות?

רמי לב: במאזן המזומנים ושווה מזומנים מורכבים ממזומנים ושווה מזומנים + ההשקעות המיועדות לכיסוי עבודות פיתוח שזה כ-352 מלש"ח ואילו בוועדה המספר המצוין שם לא כולל דמי ניהול פנסיה תקציבית (העובדים מפרישים 2%).

אלי לחמני: מדוע היציאה למכרז?

רמי לב: אנחנו מזהים הזדמנות טובה במה שקורה בשוק ניירות הערך. נוכל לקבל תשואה טובה יותר.

עודד לוי: עד 2019 הינו בניהול תיקים והרגשנו שאנחנו מגרדים את התשואות ואז התחלנו לצאת מאג"חים. עכשיו אנחנו מנסים לחזור בחזרה לניהול תיקים לפי חוזר מנכ"ל 2/2020.

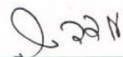
אלי לחמני: אני רוצה לדעת אם תהיה יציאה או שינוי בהחלטה לעניין ההשקעות אני מבקש לידע את ועדת הכספים.

סטלה ויינשטיין: יש לי תקציב שלא נוצל בתקציב העלייה יש בעיה עם המשפחות שעכשיו צריכות להתנהל מול הבית ספר במחשבים ואין להם מחשבים.

עודד לוי: ראש העיר קבע שלא יהיה ילד שיישאר בלי מחשב. העירייה יצאה לרכש וכרגע זה עניין של מלאים. יש עומס ממש כבד זה עניין של אספקות ומלאים אבל נספיק.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב רגיל מצהיר הגזבר כי התקציב הרגיל המעודכן עומד על תקציב נוכחי 1,896,477 אלש"ח.

לאחר עיבוד הנתונים שאושרו בוועדה זו בתקציב הפיתוח מצהיר הגזבר כי תקציב הפיתוח המעודכן עומד על 1,034,280,040 תקציב נוכחי לפי מקורות פנים -426,087,544 ₪ ומקורות חוץ-608,192,496 ₪.



עודד לוי

גזבר העירייה



הרב אפריים וובר

יו"ר ועדת כספים

ד' חשון תשפ"א
22 אוקטובר 2020

בתשובתך אנא ציין:
07-02-01-046-2020/מ



לכבוד

חברי מועצת העיר

אדון/גברת נכבד/ה,

הנדון: עדכון/תוספת לוועדת כספים

- (1) בקשה לשינוי שם תב"ר מס' סידורי 455 חדש 2020 מ"בית יד לבנים –
תוספת לצ'לרים ל"איטום והתאמות טכניות".
התב"ר מתקצב בסך 300,000 ₪ ממקורות הרשות.
(2) עדכון לוועדת כספים:

אושר בוועדה:

מספר חשבון	שם חשבון	שם מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	דברי הסבר
1835003811	השתתפות משרדי ממשלה	בריאות	4,226,000	466,000	4,692,000	מענק משרד הפנים סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה - מותנה
1335003990	השתתפות משרדי ממשלה	בריאות	-4,226,000	-466,000	-4,692,000	מענק משרד הפנים סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה - מותנה
				0		

בקשה לעדכון:

מספר חשבון	שם חשבון	שם מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	דברי הסבר
1729000980	הוצאות שעת חירום	בריאות		1,092,000	1,092,000	מענק משרד הפנים סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה - מותנה
1229000910	כסוי הוצאות שעת חירום	בריאות		-1,092,000	-1,092,000	מענק משרד הפנים סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה - מותנה
				0		

סך התקציב הרגיל המעודכן יעמוד על 1,897,103 באלפי ₪ .

בכבוד רב,

עודד לוי

גזבר העירייה

					תקציב רגיל	
מספר חשבון	שם חשבון	שם מחלקה	תקציב לפני	סכום שינוי	תקציב אחרי	דברי הסבר
1615000520	השתלמויות יזומות	משאבי אנוש	400,000	-20,000	380,000	
1615000584	פעולות אירגוניות	משאבי אנוש	80,000	20,000	100,000	ערכות לאבלים וקשר עם חולי קורונה
1611302580	הוצאות ארגוניות	משנה למנכ"ל	50,000	10,000	60,000	תמלול מועצה
1615000588	רווחת גימלאי העירייה	רווחת העובד	0	160,000	160,000	קוזז בגל הראשון -נשף פורים בוצע
			סה"כ	170,000		
1617000810	בית הדין למשמעת - הש	לישכה משפטית	82,000	351,075	433,075	חובות קודמים -שנים קודמות נבדק
1763000781	שכירות חדרי מנהלות הרובע	מנהלות רובע	261,000	7,000	268,000	עדכון תקציב על פי מסמך
			סה"כ	358,075		
1714200720	חומרים	פקוח וטרינרי	6,000	-4,379	1,621	
1714200744	הוצאות כלבייה	פקוח וטרינרי	170,000	14,379	184,379	
1714200753	עבודות קבלניות	פקוח וטרינרי	65,000	-10,000	55,000	
			סה"כ	0		
1749010542	רט"ן	מינהלת פארק/אמפי/משכן	0	6,500	6,500	
1615001542	רט"ן-תקשורת סלולרית	רווחת העובד	15,000	-6,500	8,500	
			סה"כ	0		
1767000441	ביטוח	ביטוחי הרשות	5,000,000	1,000,000	6,000,000	
1767000443	השתתפות עצמית	ביטוחי הרשות	3,000,000	-1,000,000	2,000,000	
			סה"כ	0		
1769004810	דמי-חבר מרכז שלטון מ	דמ"ח מרכז שילטון מקומי	570,000	7,400	577,400	עדכון תקציב על פי מסמך
			סה"כ	7,400		
1829900820	אגודות ספורט	ארגוני ספורט	19,362,500	540,000	19,902,500	מענקי הישגיות
1992000960	רזרבה לפעולות	תשלומים לא רגילים	11,000,000	-540,000	10,460,000	מקור מימון לאיזון
			סה"כ	0		
1729000980	הוצאות שעת חירום	בריאות	0	1,092,000	1,092,000	מענק משרד הפנים סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה -מותנה
1229000910	השכסוי הוצאות שעת חירום	בריאות	0	-1,092,000	-1,092,000	מענק משרד הפנים סלי סיוע בעקבות משבר הקורונה -מותנה
			סה"כ	0		
1832400771	חשמל טפות חלב	תחנות לאם ולילד	120,000	35,000	155,000	
1847400771	חשמל לפעולות מפתן	מפתנים	90,000	-35,000	55,000	
1841000410	שכירות	מנהל הרווחה	378,000	17,000	395,000	חוב קחטן משנת 2019
			סה"כ	17,000		
1879001750	פינוי פסולת רעילה וח	איכות הסביבה	46,000	-30,000	16,000	
1879001752	פינוי פסולת בניה	איכות הסביבה	150,000	30,000	180,000	
			סה"כ	0		
1994000980	הוצאות שנים קודמות	תשלומים לא רגילים	0	300,000	300,000	בקשת מבקר משרד הפנים אישור מחיקת חובות
			סה"כ	300,000		
1851000810	מועצה דתית		12,000,000	882,000	12,882,000	חוב משנת 2019 ושוטף 2020
			סה"כ	882,000		
1992000960	רזרבה לפעולות	תשלומים לא רגילים	10,460,000	-1,734,475	8,725,525	מקור מימון לאיזון
			סה"כ	-1,734,475		
			0			

מס' סידורי	מחלקה	שם הפרויקט	מספר פרויקט	תקציב קיים- תוכנית מאושרת סה"כ	תקציב קיים- תוכנית מאושרת קרן/מלוות - מקורות פנים	שינויים מבוקשים סה"כ	שינויים מבוקשים קרן/מלוות - מקורות פנים	שינויים מבוקשים השתתפויות	תקציב מעודכן סה"כ	תקציב מעודכן מקורות פנים	תקציב מעודכן השתתפויות	פירוט והסבר
1	הסכם הגג	מתחמי הצעירים	5109	7,184,147		7,184,147	-2,489,594	-2,489,594	4,694,553	-	4,694,553	פיצול תבר -ראה לעי"ל
2	הסכם הגג	מתחם סיטי	חדש	-	-	708,803	-	708,803	708,803	-	708,803	קדם מימון -העברה מתבר 5109
3	הסכם הגג	מתחם י"ג	חדש	-	-	1,075,450	-	1,075,450	1,075,450	-	1,075,450	קדם מימון -העברה מתבר 5109
4	הסכם הגג	מתחם מע"ר צפון	חדש	-	-	705,341		705,341	705,341	-	705,341	קדם מימון -העברה מתבר 5109
5	אחזקה	סימון כבישים	4286	6,016,558	5,830,000	186,558	14,000	14,000	6,030,558	5,830,000	200,558	עדכון הרשאה מספר 1001245978 משרד התחבורה
6	חינוך	הקמת 6 גני ילדים 5011205	8027	9,769,175	4,009,000	5,760,175	441,000	291,000	10,210,175	4,300,000	5,910,175	
7	חינוך	תקשוב כולל קולות קוראים	8102	8,000,000	3,500,000	4,500,000	730,000		8,730,000	3,500,000	5,230,000	
8	חינוך	שיפוץ והתאמה במח"ט 1651203	8106	2,025,000	250,000	1,775,000	200,000		2,225,000	450,000	1,775,000	
		סה"כ		32,994,880	13,589,000	19,405,880	1,385,000	491,000	34,379,880	14,080,000	20,299,880	