



## פרוטוקול 12/24

### מישיבת ועדת הכספים בשיתוף חברי הנהלת העירייה, שהתקיימה בתאריך 16.12.24

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר,  
א' זמיר, ח' גורן, ג' שרעבי, צ' ברנד,  
ד' דיסטניק, ג' דניאל אבנר, א' פורז.

נעדרו ה"ה: א' זבולון, א' בדראן, ש' קשת.

נוכחו ה"ה: ל' שפירא, מ' להבי, ר' לדיאנסקי, ח' אראלי,  
ח' קראוס, מ' לייבה, ר' זלוף, מ' גילצר, א' פרץ,  
ע' צברי, ע' סלמן, ש' הרשקו,  
א' לוי, ד' לין, ש' מלמד, ר' פרבר, א' מייקין,  
ע' רודניצקי, א' שבתאי, ר' שושן, ש' אביב, ע' אהרוני,  
ס' איליאץ, ל' ארליך, א' בנימיני, ש' ברדה,  
מ' ברוכשטיין, א' גבריאלי, ר' דיין, ג' דפוס, ס' הלבן,  
נ' זכאי, ר' חוננוב, נ' ירון, ש' ישראל, ל' יצחקוב,  
נ' כהן, ד' כליפה, ע' להב, א' מזרחי, ת' מרגולין,  
מ' נתן, א' סראגי, מ' פלטיאל, ח' פריד, ע' פרידלר,  
א' צרפתי, ג' קיסר, א' קלר, נ' רוזנברג, ד' רם,  
ש' שביט, ח' שני, ת' שליטנר, א' שפירו.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

### הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2025





מנכ"ל העירייה מר מנחם לייבה סקר את עיקרי תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה לשנת 2025:

המנכ"ל הדגיש כי תפיסת החשיבה שלנו היא הרבה מעבר לתיחזוק ושימור הקיים, אנחנו כל הזמן עם הפנים קדימה באימוץ גישות וזישון וזשינו פרוצדור וזין, בטינרגיה פנים ארגונית שתשפיע על תושבי העיר, במענה לאתגרים והזדמנויות חדשות, ביעילות - לעשות יותר בפחות משאבים ועוד.

שנת 2024 כזכור, היתה שנה עם אתגר תקציבי משמעותי בה העירייה נקטה בצעדים משמעותיים לצמצום השפעת אירועי המלחמה. תכנית העבודה לשנת 2025 כוללת המשך השפעות הצעדים שבוצעו בשנת 2024, בעתיד ובהתאם ליכולת, תפעל העירייה לייצר איזונים לטיפול בהפחתת עלות הקיום והרחבת שירותים.

בשנת 2025 תתמודד עיריית ת"א יפו עם אתגרים רבים, השלכות מלחמת "חרבות ברזל", המשך סיוע וטיפול בתושבים שהתפנו לעיר, האטה כלכלית במשק, עליית מחירים, התייקרויות מכרזים ושירותים, תשלומי שכר נוספים הנובעים מהסכמי שכר חדשים, תשלום לקרן הארנונה והשתתפות בתשלום למדינה במימון פרויקט המטר.

נמשיך להוביל באיכות חיים במרחב הציבורי, שיפור חיי התושבים וצמצום פערים חברתיים, תפיסת חווית לקוח רגשית ושירות מותאם אישית, פיתוח תחבורה וניידות, פיתוח ההון האנושי, פיקוח ובקורות לשיפור מתמיד ועוד.

התקציב הרגיל לשנת 2025 מסתכם לסך של 7,550 מ' ש"ח לעומת 7,280 מ' ש"ח בשנת 2024.  
התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 מסתכם לסך של 1,610 מ' ש"ח לעומת 1,410 מ' ש"ח בשנת 2024.

#### להלן דגשים עיקריים בתקציב 2024:

המשך מתן שירותים איכותיים ע"י העירייה לתושבים ולכלל לקוחותיה בכלל זה, מתן שירות מקוון בנוסף לשירות פרונטלי, המשך הפקת אירועים שכונתיים וקהילתיים, סיוע לאוכלוסיות נזקקות, סיוע לעסקים ומתן מענים בנושא תעסוקה ועוד.

**טיפול בתשתיות העיר** – המשך הטיפול בשיפור התשתיות העירוניות והערכות עירונית לעבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר.

תקציב מינהל קהילה, תרבות וספורט מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופנים לצרכים הקהילתיים, כולל פתיחה והרחבת מרכזי קהילה, תרבות ואולמות ספורט ברחבי העיר. פעילות המינהל כולה מותאמת לתקופה המאתגרת של המשך פעילות שיגרה בעורף בזמן לחימה. בשנת 2025 יופעלו לראשונה מרכזים חדשים כמו מרכז קהילתי כיכר המדינה ומרכז הצעירים בהרצל 105.

העיר תל אביב-יפו היא העיר המובילה בארץ בקליטת עלייה ותמשיך להשקיע משאבים בקליטת העולים ושילובם בקהילה ובעיר.

תקציב מינהל החינוך מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך: תקציב 2025 כולל פתיחתם של שני בתי ספר חדשים - "נווה צדק" - בית ספר יסודי ו"סמי מיכאלי" - בית ספר לחינוך מיוחד ובנוסף, בית ספר התיכון "שמעון פרס" עבר מרשת עמל להפעלה עירונית.

התקציב כולל המשך מתן שעות תגבור בשנת הלימודים תשפ"ה בבתי הספר היסודיים, העל יסודיים והחינוך המיוחד. כמו כן, תמשיך העירייה להגדיל את השתתפותה בתקציב לימודי פיסיקה וכימייה במרכז חמד"ע.

בנוסף, נכללות בתקציב השקעות בפרויקטים חינוכיים ייחודיים ותכניות רווחה כגון: מועדוניות חינוך מיוחד בדרום העיר, תכניות לגיל הרך, תגבור מינומנויות יסוד, תכניות "הפרח בגני" ו"הרשת החברתית" בשכונות בדרום העיר, השקעות בפעילויות קידום ילדים ונוער כגון הזנה והעשרה, מלגות לסטודנטים ויום לימודים ארוך.





במסגרת תקציב מינהל שירותים חברתיים נכללים תקציבים לטיפול, סיוע ומענה לאוכלוסיות נזקקות ולאוכלוסיות בסיכון וסכנה, תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית, למוגבלים, לדרי רחוב, מכורים, תקציבים לטיפות החלב ולקידום בריאות הציבור וכן עבור מגוון רחב של תכניות אוניברסליות ותוכניות לקהילה.

התקציב כולל תגבור והרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון: תגבור היחידה לדרי רחוב, הרחבת תוכנית שק"ד (שיקום, קידום, דיור) לדרי רחוב מבקשי מקלט שאינם ברי הרחקה, הרחבת תוכנית מוקד מטר"א (מוקד טיפולי אבחוני ראשוני) לטיפול באוכלוסיות על רצף ההתמכרות, תגבור מקלטים למניעת אלימות, תגבור ליווי והסעות למעונות יום שיקומיים, תגבור השמת אוטיסטים ומוגבלים במוסדות שונים, תגבור מעונות יום טיפוליים, תגבור תקציב תחנות טיפות החלב בעיר ועוד.

בנושא **תחבורה, תנועה וחנייה**, נכללים בתקציב 2025 נושאים לקידום היבטים תחבורתיים אסטרטגיים עירוניים: המשך שיפור מעמד הולכי הרגל במגוון אמצעים לרבות רחובות מנוהלי תנועה/מוטי הליכה, הרחבת מדרכות, הקפדה יתרה על רמת השירות להולכי הרגל באזורי עבודות ועוד. בתחבורה הציבורית - יישום הדרגת של תכנית אסטרטגית לתחבורה לשנים הקרובות תוך שימת דגש על היבט הקישוריות בין אמצעי התחבורה השונים ועידוד התושבים לצמצם את כלי הרכב שברשותם. פרויקט נעים בסופ"ש ימשיך להתרחב, הרחבת רשת שבילי האופניים לצד שיפור בתרבות הרכיבה. העירייה תמשיך לפתח את מערך התחבורה החשמלית בעיר בדגש על תחבורה ציבורית חשמלית, ולסייע בשילוב טכנולוגיות מתקדמות לטובת ניטור, תכנון, בקרה ואכיפה של מערכות התחבורה, ועוד.

בתחום **איכות הסביבה והתפעול** נכללים נושאים כמו: שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והביטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים, פיתוח תחום הקיימות במגוון נושאים, לרבות אנרגיה מתחדשת ומתן שרותי הצלה בחופים. וכן מתוכננת בשנת 2025 הרחבת פעילות אגף סלי-ע-סיירת לביטחון ולשיטור העירוני, לתגבור הביטחון של תושבי העיר.

בתחום **שיפור השירות**: יורחב השירות לתושב וללקוח בערוצים דיגיטליים מקוונים תוך ביסוס תשתיות טכנולוגיות, דיגיטל לתושב, מובייל, ניהול מוקדי שירות, שירות בזימון מראש, שרות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.

**במנהל ההנדסה** - שיפור הליך רישוי מקוון, תפיסה ארגונית של "360 מעלות" ממידע ועד היתר בניה, הנגשת ופרסום מידע לציבור באמצעים מגוונים וקיצור לוחות זמנים להיתרים, טיפול בבקשות מידע ל"מורשה להיתר", עידוד תהליך התחדשות עירונית ושיפוצי חזיתות, ריכוז תכנית להנגשת כלל מבני הציבור בעיר והנגשת המרחב הציבורי, קידום תכניות להעצמת זכויות לאורך קווי המטרו העתידיים, הפקדת תכנית כוללת להתחדשות עירונית תא/5555.

בתחום **משאבי אנוש ומינהל** - הובלת פיתוח הון אנושי ערכי ואיכותי וסביבת עבודה המקדמים את העיר והעירייה, לרבות: יישום תכניות אסטרטגיות המיטיבות עם העובדים, הן לרווחת העובד והן לשימור ולגיוס עובדים, קידום גיוון תעסוקתי, פיתוח מנהיגות ניהולית יוזמת ומאתגרת, פיתוח תרבות ארגונית ערכית ומקצועית. בתחום הרכש והלוגיסטיקה - ייעול התקשרויות ומכרזים.

במהלך הרבעון השני בשנת 2024 אוכלס בניין העירייה החדש בסמל (בניין 2). הבניין מאוכלס ביחידות עירוניות שהיו פזורות ברחבי העיר, רובן בנכסים שכורים. המעבר לבניין העירייה החדש תורם לשיפור השירות לתושב ולחסכון כלכלי.

בתחום **הבטיחות**, המשך השקעה בבטיחות מתקני העירייה, במוסדות העירוניים השונים, בתחזוקת ציוד, בבטיחות בתעבורה ועוד.

**חוסן עירוני ושוויון חברתי**, המשך קידום ערכי החופש והסובלנות, בדגש על שוויון אזרחי ללא הבדל דת, גזע, ומין, ולכל מיעוט.

כדי לשמור על **איזון תקציבי**, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגם משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים, לאתר ולגייס מקורות מימון ומשאבים נוספים חדשים.





פרוטוקול מס' (כ"ב) 12/24 מישיבת ועדת הכספים בשיתוף חברי הנהלת העירייה של תל אביב-יפו  
בתאריך ט"ו בסלו תשפ"ה, 16.12.24

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 כולל השקעה גבוהה בתחום בינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר, בתחום קהילה תרבות וספורט, בתחום השירותים החברתיים, הנגשת מבני ציבור, שדרוג המרחב הציבורי, פארקים וגינות ציבוריות, שבילי אופניים ועוד.

אמנם תקציבי הפיתוח בשנים הקודמות היו גבוהים יותר בעקבות הכנסות גבוהות ויוצאות דופן מהיטלי השבחה וממכירת מקרקעין שהינם מקור מרכזי בתקציבי הפיתוח, אך יחד עם זאת העירייה עדיין שומרת על היקף תקציב פיתוח גבוה. ככל ויהיו תוספות לתקציבי הפיתוח במהלך השנה נעדכן זאת במסגרת ישיבות ועדת הכספים.

לשאלת סגן רה"ע חיים גורן, האם יש חשיבה לתקצב בעתיד נושאים שניתנו בעבר וכעת צומצמו מפאת חוסר במשאבים, השיב מנכ"ל העירייה כי אנו פועלים תוך כדי תנועה ויש נושאים שתיקנו את תקצובם במהלך השנה, לדוגמה מרכזי למידה שאושרו בתעריפים גבוהים יותר מאלה שנגבים היום - ראינו שהתעריפים שקבענו היו גבוהים והדירו אוכלוסיות חלשות ולכן תוך כדי השנה תיקנו את התעריפים באופן שיהיו שווים לכל נפש. זוהי דוגמה אחת לרגישות ולגמישות שאנו מגלים בהתייחסות לפרט שמשקפת את אופן התנהלות העירייה בכל התחומים. כמוכן שבסוף מדובר בקביעת סדרי עדיפויות למול תקציב קשיח.

לשאלת חבר המועצה אברהם פורז בנוגע לפעולות שנעשות לטובת השארת הבנקים בעיר תל אביב-יפו, השיב ראש העירייה כי אכן בעבר היו הכנסות גבוהות מארנונה של סניפי הבנקים בעיר, אך כיום בעידן הטכנולוגי בו אנו מצויים, סניפי הבנקים נסגרים ללא קשר לתעריפי הארנונה ולכן אין משמעות כמו בעבר לפעולות שנעשה לטובת הוזלת תעריפי הארנונה, מה גם שמשקלם של הסניפים בארנונת העסקים ירד וסגירתם אינה מהווה איום כבעבר. מנכ"ל העירייה הוסיף כי ניהלנו בעבר מו"מ עם כל הבנקים והבנו שהם עזבו את העיר מטעמים עסקיים ולא מטעמי ארנונה.

מנכ"ל העירייה הודה לחברי המועצה על השתתפותם בדיוני תכנית העבודה, לגזבר העירייה, לסגן הגזבר ומנהל אגף התקציבים, לצוות אגף תקציבים ולתכנון העירוני שעוסקים במלאכת הכנת תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה.

גזבר העירייה הצהיר כי בהתאם לסעיף 206(א) לפקודת העיריות, תקציב העירייה לשנת 2025 המוגש לאישורכם, הינו מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהיסווח הרלוולות בו ובהכנסות העירייה בשנים קודמות.

הגזבר ציין כי ככל שיאושר חוק העזר בנושא התניה, יבוצעו התאמות תקציביות שיובאו לאישור וועדת כספים במהלך שנת 2025.

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2025 אושרה פה אחד ע"י חברי וועדת הכספים.

הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הכספים 2025.

רון חולדאי  
ראש העירייה

ענבל גולן  
מזכירת הועדה

