

פרוטוקול 38/16

משיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה, שהתקיימה בתאריך 14/12/16

**ישיבת ועדת כספים מיוחדת בהשתתפות חברי הנהלת העירייה
לאישור הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2017**

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' אלנתן, א' זמיר,
מ' גיצין, י' המאירי, א' טולקובסקי, א' יוחנן וולק,
ר' לדיאנסקי, די להט.

נעדרו ה"ה: צ' ברנד, י' כהן, א' סולר.

נוכחו ה"ה: ד' ספיר, מ' להבי, א' גלעדי, מ' ברוך, ל' שפירא, ג' שרעבי,
מ' לייבה, ר' זלוף, מ' גילצר, א' פרץ, ע' סלמן, א' בן שושן,
ע' אהרוני, מ' בנימיני, ג' בן-חורין, ל' בן-חמו, מ' ברוכשטין,
ז' גבאי, ס' הלבן, נ' זכאי, נ' ירון, ש' ישראלי,
א' כהן, ק' כהן, ד' לוטן, א' לוי, נ' לוי, ש' מלמד, ג' סולי,
א' סראגי, י' פורמה, א' פישביין, ח' פריד,
א' צרפתי, ג' קיסר, ד' קרני, די רוז, נ' רוזנברג,
א' שבתאי, ח' שני, א' שוורץ, א' שפירו.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2017

ראש העירייה פתח את הישיבה וציין כי התקציב המובא לאישור נבנה אחרי עבודה מאומצת ודיונים רבים של תכניות עבודה במנהלים השונים. זהו תקציב ראוי ומרחיב וכולל נושאים המהווים התחדשות עבור עיריית ת"א יפו בתחומי החינוך, קהילה, רווחה, שרות לאזרח וכו'.

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 מהווה פריצת דרך מבחינת היקפו ויחסו לתקציב הרגיל כ- 25% מהתקציב הרגיל שזהו יעד שהצבנו לעצמנו בתחילת הדרך ומהווה יחס ראוי בין הוצאה שוטפת לפיתוח. הדבר מאפשר לתת מענה לצרכי העיר ותמיכה בהמשך התפתחותה בעתיד.

במהלך הישיבה הוצגו ע"י מר מנחם לייבה, מנכ"ל העירייה, תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2017.

הדגשים העיקריים השנה הם בתחומים הבאים:
חינוך – בינוי ופיתוח בתי ספר, גני ילדים ומוסדות חינוך נוכח הגידול העקבי במספר התלמידים. כניסת תכניות חינוך ערכיות כדוגמת תכנית "דמוקרטיה", המשך פיתוח מוסדות חינוך לילדי התושבים הזרים, וכו'.
קהילה – מינהל קהילה שהוקם והתחיל פעילותו בשנה שחלפה יפעל בהתאם לצרכים באזורים השונים ובאינטגרציה של העיר כולה, יוקמו ויורחבו מרכזים קהילתיים בעיר, מרכז ימי בשטח הדולפינריום, שדרוג מבני תרבות וספורט כדוגמת אצטדיון בלומפילד, בית לסין ועוד.
השנה יוסיפו לתת דגש להקלה על יוקר המחיה הן באמצעות הוזלת עלויות בתחום החינוך – הארכת יום לימודים לתמידי כתות א-ג, תגבור לימודים בתכניות בבתי הספר ובגנים, והן באמצעות הוזלת עלויות הקיום לתושב – חניה מוזלת, הטבות לחברי מועדון דיגיטל, מתקני חוף מוזלים ועוד ועוד.
נמשיך להשקיע גם בתחום השירותים החברתיים ולפתח ולהרחיב את הטיפול במי שנזקק לכך. יתווספו שירותים ותכניות לאנשים עם מוגבלויות, קשישים, טיפות חלב, ילדים בסיכון ועוד ועוד.

אנו מתכננים להמשיך ולקדם את תהליכי ההתחדשות העירונית בעיר, פרויקטי דיור בר השגה, כלכלה שיתופית, שיתוף ציבור
קידום תחום התחבורה בדגש על תחבורה מטרופוליטנית, מערכת הסעת המונים – רכבת קלה, תחבורה שיתופית – car sharing, ועוד פרויקטי תנועה וחניה מתקדמים.
נמשיך בפרויקטים לפיתוח העיר ושיפור התשתיות, פיתוח ציר הים, פעילויות עירוניות בשכונות נווה שאנן, שפירא והתקווה, הגברת תחושת הביטחון האישי בשכונות הדרום, תמיכה בקהילת הדרום ועוד.

המנכ"ל ציין כי כ- 45% מהצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 מופנה לטובת חינוך, שירותים חברתיים וקהילה.

לשאלתם של חברי המועצה מיטל להבי וראובן לדיאנסקי בנוגע לפעילות הנעשית בתחום שיתוף ציבור השיב מנכ"ל העירייה כי מדובר במפגשים עם תושבים בהם שומעים מקרוב את הצרכים מהשטח, המפגשים מוצלחים ומפרים, כמובן שבסוף ההחלטה היא עירונית.
חברת המועצה להבי סבורה כי מדובר בפעילות חשובה, מציעה למצוא מנגנון לעדכן את חברי המועצה בפעילויות הללו.

לשאלת חבר המועצה דן להט לגבי המשך הטיילת באזור הדולפינריום הובהר כי המצב המשפטי נכון להיום הוא שאושרה התכנית הרלוונטית, נדחה הערר שהוגש ואין כיום מניעה להתקדמות.

לשאלת חברת המועצה מיטל להבי בנוגע לפרויקט שוק הכרמל הובהר כי אנו פועלים לקדמו ובהתאם לסיכום על הקפאת המצב בשלב זה, אנו מטפלים בשינויים חדשים וכמובן שבעלי הדוכנים נדרשים לעמוד בדרישות החוק ותקני הבטיחות.

לשאלתו של חבר המועצה ליאור שפירא בנוגע לתקציב היטלי פיתוח והשבחה השיב גזבר העירייה כי היטלי פיתוח והשבחה ברובם מהווים מקור תקציבי לתב"ר אך ניתן להפריש חלק קטן מהם גם לתקצוב הוצאות בתקציב הרגיל (הוצאות של מינהל הנדסה בעיקר והחזר מלוות שנלקחו לפיתוח) וזאת בהתאם לנוסחה שמקובלת ע"י משרד הפנים.

לשאלתה של חברת המועצה אופירה יוחנן וולק בנוגע לביטול מועדונית בבית ספר מצדה, השיבה ליזה בן חמו ממנהל החינוך שהביטול מוצע מאחר ולא היה רישום של תלמידים למועדונית.

לשאלת חבר המועצה לדיאנסקי בנוגע ליחס הוצאות השכר בתקציב חטיבת התפעול, השיב רובי זלוף המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול שמדובר בכ- 40% מתקציב החטיבה.

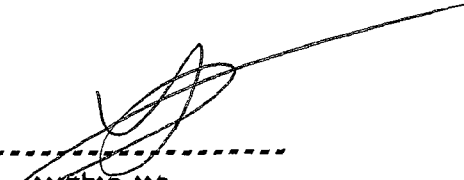
לשאלתו של חבר המועצה שפירא בנוגע לבניית חניונים השיב מנכ"ל העירייה שבעיר נמצאים בשלבי בנייה חניונים רבים כחלק ממטלות ציבוריות של יזמים וכן חניונים עירוניים.

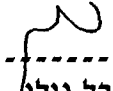
ראש העירייה והמנכ"ל הודו לחברי המועצה על השתתפותם בדיוני תכניות העבודה, לגזבר העירייה, לאגף התקציבים, לתכנון העירוני ולכל העוסקים במלאכת הכנת הצעת תקציב העירייה.

נערכה הצבעה בקרב חברי וועדת כספים לאישור הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2017 – התקציב אושר פה אחד ע"י חברי וועדת כספים.

חברי ההנהלה הנוכחים מצטרפים להחלטה.

הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הכספים 2017.


רון חולדאי
ראש העירייה


ענבל גולן
מזכירת הועדה