

סימוכין: 0253703108

פרוטוקול 49/17

מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה, שהתקיימה בתאריך 18/12/17

ישיבת ועדת כספים מיוחדת בהשתתפות חברי הנהלת העירייה לאישור הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2018

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, א' זמיר,
א' יוחנן וולק, צ' ברנד, י' כהן,
ר' לדיאנסקי, ד' להט.

נעדרו ה"ה: נ' אלנתן, מ' גיצין, י' המאירי, א' טולקובסקי, א' סולר.

נוכחו ה"ה: ד' ספיר, מ' ברוך, מ' לייבה, ר' זלוף, מ' גילצר, א' פרץ,
ע' סלמן, א' בן שושן, ש' הרשקו, א' לוי, ש' מלמד, ר' פרבר,
ש' רימון, ע' אהרוני, ס' איליאץ, מ' בנימיני, ג' בן-חורין,
ל' בן-חמו, מ' ברוכשטין, ס' הלבן, ר' זיתוני, נ' זכאי,
ר' חוננוב, נ' ירון, ש' ישראל, א' כהן, ק' כהן, ע' כץ,
ד' לוטן, א' לוי, נ' לוי, ג' סולי, י' פורמה, א' פישביין,
ר' פלאי, נ' פרג, ג' פרויקט, ח' פריד, ע' פרידלר, א' צרפתי,
ג' קיסר, ע' קרת, נ' רוזנברג, ח' שני, א' שוורץ, ת' שליטנר,
א' שפירו.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2018

**פרוטוקול מס' (כ) 49/17 מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה שהתקיימה
בתאריך ל' כסלו תשע"ח, 18.12.17**

ראש העירייה פתח את הישיבה וציין כי התקציב המובא לאישור הינו תקציב מרחיב שנבנה לאחר עבודה מאומצת ודיונים רבים של תכניות עבודה במנהלים השונים שהשתתפו בהם בנוסף לאנשי המקצוע גם חברי המועצה שהציגו את הדגשים שלהם בבניית תכנית העבודה.

במהלך הישיבה הוצגו ע"י מר מנחם לייבה, מנכ"ל העירייה, תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2018.

להלן עיקרים בתכנית העבודה לשנת 2018 :

חינוך – גידול מתמיד במספר התלמידים בעיר. גידול משמעותי במבני החינוך - הקמת כיתות גן, בתי הספר ואולמות ספורט והרחבה של בתי ספר קיימים. בעשור האחרון חל גידול של 74% במספר כיתות הגן המהווה תוספת של כ- 400 כיתות גן חדשות, בנוסף הוקמו 10 בתי ספר חדשים בעיר בחמש השנים האחרונות. המשך קידום ופיתוח תכניות להעצמת הערכים הדמוקרטיים בקבוצות הגיל השונות. המשך הפעלת תכנית יום לימודים ארוך בבתי ספר רבים בדרום העיר וביפו, הקמת בית ספר עיוני חדש בדרום העיר, תשומת לב מיוחדת ניתנת לחינוך ביפו כדי לייצר שינוי משמעותי.

קהילה – שינוי משמעותי שחל במרחב הקהילתי בעיר באמצעות פעולות ותכניות רבות ומגוונות במרחבים הקהילתיים בדגש על אוכלוסיות ילדים, נוער וגמלאים. המשך פעילות אירועי תרבות, אירועי ספורט, שיתוף ציבור, פיתוח מרכזים קהילתיים, קאנטריים, מגרשי ספורט, אירועים שכונתיים לפיתוח קשרי קהילה, הקמת מועדון לקהילה האתיופית, מרכזים לצעירים ועוד.

רווחה – כ- 240 תכניות לציבור שנוגעות באוכלוסיות השונות – בשנת 2018 יופעלו תכניות להפגת בדידות, תכניות לאנשים עם מוגבלויות, תכניות בתחום תעסוקה, תוכניות למכורים לדרי רחוב ועוד. בטיפות החלב בוצע שיפץ יסודי, בנוסף לשירותים הקיימים ניתנים תכניות העשרה להורים ולילדים באמצעות דיגיטל ושירותים דיגיטליים נוספים.

תחבורה – יש לזכור כי הסמכויות והתקציבים בתחום אינם מצויים באחריות ושליטת העירייה אלא הם באחריות משרד התחבורה. אנחנו כעירייה לא מתייאשים ועושים מאמץ לקדם פתרונות שונים באמצעים העומדים לרשותינו. קידום מערכת הסעת המונים, עידוד שימוש באופניים באמצעות עיבוי מערך שבילי האופניים, הפעלת פרויקט אוטותל, הפעלת יחידה לתחבורה ציבורית במטרה לפעול מול משרד התחבורה לקידום הנושא, שמירה על נתיבי תחבורה ציבורית ועוד פעולות רבות במטרה לעודד שימוש בחלופות לרכב פרטי.

בנוסף נמשיך לפעול להוזלת עלות הקיום באמצעות מגוון הטבות לתושבים מחזיקי דיגיתל, חניה מוזלת לתושבי העיר, קיום פעילויות ללא עלות במרחב הציבורי, קייטנות מסובסדות בדרום העיר, מתקני חוף מוזלים, מוזאונים, וכו'.

המשך פיתוח וטיפול "ריאה הירוקה" בעיר, דגש על עיר נקיה, פעולות להגנת הסביבה והפחתת זיהום האוויר, קידום פרויקט מזון בריא באמצעות הכשרות וליווי מקצועי בחינוך, בעירייה ובקהילה.

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 מהווה נדבך משמעותי מסך התקציב העירוני הכולל ומשקף המשך מגמת מדיניות ההשקעה והפיתוח בעיר.

אנו מתכננים להמשיך ולפעול לטיפול רצועת החוף, סיום שיפוץ ושדרוג טיילת "להט" המרכזית, פרויקטים מרכזיים נוספים – אצטדיון בלומפילד, פרויקט וולודרום אולימפי מקורה, שוק עליה- כולל דיור בר השגה וקאנטרי קהילתי, כיכר דיזינגוף, שיפוץ נמל יפו, תיאטרון בית לסין, מרכז ספורט דולפינריום, הקמת בניין משרדים עירוני בסמל, מרכזים קהילתיים, בתי ספר, גני ילדים ועוד.

תכנית העבודה המגוונת והענפה אפשרית נוכח ניהול כלכלי מושכל והרחבת מקורות ההכנסה השוטפים, באמצעות גידול בהיקף ההכנסות העצמיות ויצירת שטחי מסחר נוספים. זאת לצד סיכונים משמעותיים שקיימים בשלטון המקומי כדוגמת מהלכי חקיקה, צמצום השתתפויות ממשלה, פסקי דין תקדימיים וכד'.

**פרוטוקול מס' (כ) 49/17 מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה שהתקיימה
בתאריך ל' כסלו תשע"ח, 18.12.17**

לשאלתו של חבר המועצה ראובן לדיאנסקי בנוגע לנתח תקציב מינהל חינוך ומינהל קהילה בתקציב 2018 לעומת תקציב 2015 טרום הקמת מינהל קהילה, השיב מנכ"ל העירייה כי התקציב גדל באופן משמעותי הן בשל גידול מספר התלמידים בין השנים והן נוכח פעולות חדשות ויזומות לטובת החינוך והקהילה.

לשאלתה של חברת המועצה ציפי ברנד בנוגע לתקצוב פרויקט בלומפילד השיב מנכ"ל העירייה כי הפרויקט מתקצב על פני מספר שנים, החלק היחסי בשנת 2018 מסתכם לסך של כ- 200 מליון ₪ ובנוסף בהמשך יובא תקציב להצטיידות.

לשאלתה של חברת המועצה ציפי ברנד בנוגע לתקציב שיקום כיכר אתרים בסך 2 מיליון ₪, הבהיר מנכ"ל העירייה כי מדובר בטיפול בטיחותי שוטף במרחב הציבורי של הכיכר, שיקום בטונים, טיפול בברזלים, תאורה ובטיחות.

לשאלתה של חברת המועצה ציפי ברנד הבהיר מנכ"ל העירייה כי תקציב מינהלת עיר עולם ותיירות גדל לנוכח פרויקטים חשובים שנוספו כדוגמת שביל העצמאות לקראת שנת ה-70 למדינה, לשכת הכנסים, מעבדת חדשנות בנווה שאנן ועוד.

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

נערכה הצבעה בקרב חברי ועדת כספים לאישור הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2018 – בעד: רון חולדאי – רה"ע, אופירה יוחנן וולק, איציק כהן, ראובן לדיאנסקי
נגד – ציפי ברנד

חברי ועדת כספים אסף זמיר ודן להט אשר עזבו את ישיבת ועדת כספים טרם ההצבעה הביעו את תמיכתם בהצעת התקציב.

הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הכספים 2018.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה