

סימוכין: 0253703177

## פרוטוקול 5/19

### מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה, שהתקיימה בתאריך 25.2.19

#### ישיבת ועדת כספים מיוחדת בהשתתפות חברי הנהלת העירייה לאישור הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2019

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, ח' גורן, א' גלעדי,  
ס' ויצמן, ר' לדיאנסקי (מ"מ א' פורז), ש' מסלאוי,  
ש' קשת, ג' שרעבי.

נעדרו ה"ה: צ' ברנד, א' זמיר.

נוכחו ה"ה: ד' ספיר, א' יוחנן וולק, א' הראל, מ' להבי, ע' אבו שחאדה,  
מ' לייבה, ר' זלוף, מ' גילצר, ע' אברהמי, א' פרץ,  
ע' סלמן, א' כהן, ד' הראל, ש' הרשקו, ש' מלמד, ר' פרבר,  
ש' רימון, א' שובל, ע' אהרוני, ס' איליאץ, מ' בנימיני,  
ג' בן-חורין, ד' חכם, ל' בן-חמו, מ' ברוכשטין, ס' הלבן,  
א' וייסלברג, נ' זכאי, ר' חוננוב, נ' ירון, ש' ישראלי, א' כהן,  
ל' לבני-להב, נ' לוי, ש' מונפורד, א' מזרחי, ר' מזרחי,  
ה' נעמן, א' סראג, א' פישביין, ר' פלאי, ג' פרויקט, ח' פריד,  
ע' פרידלר, א' צרפתי, ג' קיסר, נ' רוזנברג, ח' שני, ת' שליטנר.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

**הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2019**

**פרוטוקול מס' (כ"א) 5/19 מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה שהתקיימה בתאריך כ' אדר א' תשע"ט, 25.2.19**

מנכ"ל העירייה מר מנחם לייבה סקר את עיקרי תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2019.

התקציב המוגש לאישורכם הינו תקציב מרחיב לצד סיכונים רבים ומשמעותיים המאיימים על היציבות הכלכלית של העירייה. בין בחקיקה של הכנסת המשפיעה על תקציב העירייה, פסיקה בעלת השלכות רחב, צמצום השתתפויות ממשלה ועוד איומים מבחוץ ומפנים שמהווים סיכון לתקציב העירוני. עלות הקיום השוטפת גבוהה ומבוססת בעיקר על יכולתה של העירייה לגייס את המשאבים העומדים לרשותה באמצעות מערכות גבייה ומחשוב חכמות, עידוד עסקים, בנייה חדשה, ניהול איכותי וכמובן אחריות ציבורית.

האתגרים המרכזיים שהעירייה תידרש להתמודד איתם בשנים הקרובות ואשר מקבלים ביטוי בתקציבים המופנים אליהם הינם בתחומים הבאים:

**חינוך** – שמירה על חינוך שוויוני ומכיל, ערכי ופורץ דרך כולל טיפול בגיל הרך. המשך הובלת שינוי במערכת החינוך לדור איכותי וערכי תוך התאמתו לעולם המודרני. הובלת שינוי פדגוגי מערכתי בכלל בתי הספר בעיר, השקעה בפיתוח מקצועי וליווי של צוותים בגני ילדים ובתי הספר, שילוב הולך וגדל של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות בגנים ובבתי הספר. נושא הגיל הרך (לידה – גיל 3) עובר לטיפול מינהל החינוך ואנחנו נערכים למרות שעדיין לא יצאו הנחיות ברורות מהמדינה בעניין זה.

הגידול המבורך במספר המשפחות הצעירות בעיר בא לידי ביטוי במגמת עלייה מתמדת במספר התלמידים והדבר דורש מאתנו להמשיך במאמץ העירוני לבינוי והכשרת מבני חינוך – השנה נוספו 31 כתות גן חדשות ושלושה בתי ספר יסודיים חדשים בעיר. בשנת תש"פ צפויים להיפתח כ – 35 כתות גן נוספות ובית ספר על יסודי עמל נווה עופר. בנוסף בינוי והקמה של מעונות יום וגנים פרטיים לגיל הרך, הרחבת בתי ספר- תוספת אגפים וכיתות, אולמות ספורט ואודיטוריום.

**קהילה** - פיתוח ההון החברתי של התושבים בדגש על קהילתיות בשכונה, מינוף שירותי התרבות, הספורט והנוער כמחוללי קהילתיות, המשך פיתוח ועידוד תנועות הנוער, קייטנות קיץ במרכזים הקהילתיים ובמחירים מסובסדים לתושבי הדרום, בינוי ושדרוג מרכזים קהילתיים ברחבי העיר, עידוד תרבות ואמנות בעיר.

**רווחה** – המשך פיתוח תכניות לטובת הגנה וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות - אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם, תכניות למניעת אלימות במשפחה, תכניות לנפגעי תקיפה מינית, דרי רחוב, קהילה זרה, אזרחים ותיקים, תכניות להפגת הבדידות בדגש על סופי שבוע וחגים. עידוד תחום ההתנדבות בעיר ליצירת מעורבות ואחריות חברתית. טיפות חלב - טיפוח ועידוד פעילות במרכזים למשפחה בטיפות חלב בעיר.

**תחבורה** – בהעדר סמכות עירונית בתחום התחבורה, העירייה פועלת באמצעים העומדים לרשותה לקידום פתרונות לעידוד תחבורה ציבורית ולמתן אפשרויות לאמצעי תחבורה חליפיים לרכב הפרטי. קידום מערכת הסעת המונים – הרכבת הקלה, המשך פיתוח רשת שבילי אופניים בטוחה למען שמירת בטיחות הולכי הרגל על מדרכות העיר, שיפור והתאמת השירות בתחבורה ציבורית, תחבורה שיתופית, קידום העיר כעיר חכמה (Smart City) בתחום התחבורה, ניהול מדיניות החניה והחניונים בעיר תוך התאמתם לצרכים העירוניים, קידום פרויקטים לשיפור תשתית התחבורה ועוד פעולות רבות במטרה להקל ככל שניתן על עומס התנועה בעיר ולעודד שימוש בחלופות לרכב הפרטי.

**הוזלת עלות הקיום לתושבים** בדגש על המרחב הציבורי, נמשיך לפעול לטובת פתרונות דיוור – באמצעות דיוור בר השגה, תהליכי התחדשות עירונית, כלכלה שיתופית. הוזלת אמצעי תנועה ותחבורה בעיר, פעילויות פנאי ותרבות בשכונות ובגנים, הנגשת נכסי העירייה ליזמות וחדשנות ולפעילויות לציבור הרחב, הוזלת פעולות הפנאי במתקני העירייה, במתקני החוף ושירותי תרבות ופנאי מוזלים/בחנים במוסדות עירוניים ובמרחב הציבורי למחזיקי כרטיס דיגיתל.

אנו נמשיך לקדם את המרחב הציבורי בעיר לאיכותי, מוקפד ירוק ובטוח באמצעות פעילויות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה. המשך פעילות לטובת שמירה על הסדר הציבורי ותגבור תחושת הביטחון האישי בעיר בדגש על שכונות נווה שאנן, התקווה ושפירא.

המשך פעולות לפיתוח תשתיות בעיר – כבישים, מדרכות, ביוב, תאורה, מבני ציבור, מצלמות ועוד. הקפדה על חווית שירות איכותי וקיצור תהליכים בערוצי השירות המגוונים לאורך כל שעות היממה.

**פרוטוקול מס' (כ"א) 5/19 מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה שהתקיימה  
בתאריך כ' אדר א' תשע"ט, 25.2.19**

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 מהווה כ- 20% מהתקציב הרגיל ומאפשר המשך השקעה בפיתוח העיר ובתשתיות - מבני חינוך, תרבות, ספורט, מרכזים קהילתיים, שטחים ירוקים, מדרכות, שבילי אופניים נתיבי תחבורה ועוד.

המנכ"ל הדגיש כי סך התקציב החברתי המופנה לטובת חינוך, קהילה ושירותים חברתיים מהווה כ- 46% מסך התקציב העירוני.

ראש העירייה ציין כי כנבחר ציבור אנו עומדים בפני תקופה לא פשוטה. בשנים הקרובות צפוי צבר של עבודות תשתית במרחב הציבורי - עבודות הרכבת הקלה - הקו האדום, הקו הירוק והקו הסגול, פרויקטי בינוי חדשים בהיקפים רחבים הדורשים מאתנו לעמוד מול צורך לאזן בין צרכים שונים ועכשוויים של התושבים למול הצורך בפיתוח עתידי של העיר.

ראש העירייה הוסיף כי צרכי הפיתוח ובכלל זה בניית מוסדות החינוך כפי שתואר בתכנית העבודה יוצרים פערים בין התקציב הקיים למה שאנו נדרשים להוציא, מציאות זו מחייבת אותנו לפעול בצורה אחראית ומושכלת.

לשאלת חבר המועצה חיים גורן בנוגע לפעילות ההתנדבות בעיר הבהיר המנכ"ל כי בעיר קיימת פעילות התנדבותית רחבה. חלק מהפעילות בידיעת ובהשתתפות המינהל לשירותים חברתיים וחלק באמצעות עמותות וגופים באופן עצמאי ללא התערבות עירונית. בנוסף לפעילות הקיימת, העירייה מעוניינת לייצר מודל התנדבות חדש שיתרום לחיזוק האוכלוסיות החלשות מחד וליצירת חוסן חברתי הנובע מפעילות זו מאידך.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע לתכנית העתידית המתוכננת בתחנה המרכזית החדשה, הבהיר מנכ"ל העירייה כי מקודמת תב"ע המייעדת להעביר את מרכז התחבורה הראשי לאזור צומת חולון. הדבר מתואם עם משרד התחבורה וצפוי להיות בעוד מספר שנים.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע לשימור האוכלוסייה הקיימת בפרויקטי פינוי בינוי השיב מנכ"ל העירייה כי אנו עושים מאמצים לפעול יחד עם התושבים בכל מקום על מנת למצוא פתרונות הוגנים שיאפשרו את המשך המגורים של התושבים הוותיקים, כך אנו פועלים למשל בשכונת הארגזים, בפרדס דקא, במתחם מכבי יפו ועוד.

מנכ"ל העירייה הודה לגזבר העירייה, למנהל אגף התקציבים, לצוות אגף תקציבים ולתכנון העירוני שעוסקים במלאכת הכנת הצעת תקציב העירייה.

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2019 אושרה פה אחד ע"י חברי וועדת הכספים שנכחו בהצבעה :

רון חולדאי, אסף הראל (מ"מ שולה קשת), ראובן לדיאנסקי (מ"מ א' פורז), גל שרעבי, חיים גורן, ארנון גלעדי, סיגל ויצמן, שלמה מסלאוי.

**הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הכספים 2019.**

רון חולדאי  
ראש העירייה

ענבל גולן  
מזכירת הועדה