



פרוטוקול מס' (כ"א) 56/22 מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה  
שהתקיימה באופן מקוון בתאריך כ"ה כסלו תשפ"ג, 19.12.22

## פרוטוקול 56/22

### מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה, שהתקיימה בתאריך 19.12.22

ישיבת ועדת כספים מיוחדת בהשתתפות חברי הנהלת העירייה  
לאישור הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2023

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, ג' שרעבי,  
ח' אריאלי, ח' גורן, א' זבולון (מ"מ מ' חיים),  
ח' קראוס, א' פורז, ס' ויצמן.

נעדרו ה"ה: א' גלעדי, ש' מסלאוי, ש' קשת.

נוכחו ה"ה: ד' ספיר, א' יוחנן - וולק, מ' להבי, ל' שפירא, א' הראל,  
מ' לייבה, ר' זלוף, ע' אברהמי, מ' גילצר, א' פרץ, ע' סלמן,  
ש' הרשקו, ש' מלמד, ר' פרבר, ע' רודניצקי, ש' רימון,  
א' כהן, א' מייקן-כנפו, א' שבתאי,  
ע' אהרוני, ס' איליאץ, ל' ארליך, ג' בן-תורין,  
ש' ברדה, א' גבריאלי, ס' הלבן, ו' וסילייב,  
ש' זינגר, נ' זכאי, ר' חוננוב, נ' ירון,  
ש' ישראל, א' כהן, ע' להב, ש' מונפורד, א' מזרחי,  
ר' מזרחי, פ' סגל, א' סטופלמן, ר' פלאי, מ' פלד,  
ג' פרויקט, ח' פריד, ע' פרידלר, א' צרפתי, ג' קיסר,  
נ' רוזנברג, ש' שביט, א' שוע, ח' שני.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

### הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2023

\\OFC12801\Takzivim\Ksafim\PROTOKOLA56-22.docx





מנכ"ל העירייה מר מנחם לייבה סקר את עיקרי תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2023.

התקציב המובא לאישורכם מביא לידי ביטוי את הדגשים שניתנו בתכניות העבודה לתחומים החברתיים – חינוך, שירותים חברתיים וקהילה.

מוצבים בפנינו אתגרים וסיכונים רבים - עומס עבודות התשתית בעיר, התייקרויות מכרזים עירוניים והתמודדות עם האינפלציה, הסכם שכר חדש במשק, שינויי חקיקה העלולים להשפיע על הכנסות והוצאות העירייה ועוד.

יחד עם זאת אנו פועלים לשמירה על רמת ואיכות חיים גבוהה לתושבים בדגש על שירות איכותי ומקצועי.

עבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר מהוות אתגר משמעותי עבורנו. שלושה קווי רכבת קלה נבנים בו זמנית, מאות אתרי עבודה של נת"ע פזורים ברחבי העיר ומייצרים מטריד במרחב הציבורי. לצד אלה מתקדמת הבשורה שכלל הנראה בתוך מספר חודשים יחל לפעול הקו האדום. מהלך זה יוביל לשינוי משמעותי בכל תחומי החיים בעיר.

אנו פועלים רבות בתחום התחבורה באמצעים לטובת הגדלת השימוש בתחבורה ציבורית, נסיעות בדו גלגלי, שיפור מדרכות ושמירה על ביטחון הולכי הרגל. לשם כך ובמטרה לייצר סדר במרחב הציבורי נעשות פעולות להפרדה בין הולכי הרגל ומשתמשי הדו גלגלי הרחבת פעולות ההסברה והאכיפה, ממשיכים בעבודות להרחבת רשת שבילי אופניים, תוספת נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, פינוי מכשולים ממדרכות בעיר ועוד.

אתגר משמעותי נוסף העומד בפנינו – הערכות הנעשית לשינויי אקלים – נעשית עבודה מאסיבית בשיתוף נבחרי ציבור לטובת "עיר מקיימת" – עיר ירוקה, תכנון בר קיימא, פעילות לטובת טיפול במזחמים, תכניות לקירור העיר, שטחים ירוקים, נטיעת עצים, עיבוי הצל במרחב הציבורי, פעולות חינוך והסברה ועוד.

חינוך – בדגש על חינוך ציבורי, קרוב לבית, פורץ דרך, מקדם שוויון, מבוסס על ערכים תוך מתן הזדמנות שווה למימוש הפוטנציאל של כל התלמידים. העיר נמצאת במגמת גידול מתמשכת ונדרש לתת מענה לכ – 100,000 תלמידים בניגאי 3-18, אנו ממשיכים בפעילות להגדלת והרחבת מוסדות החינוך בעיר וכך עבודות לשיפורים ושיפוצי עומק במוסדות הקיימים.

קהילה – חיזוק הקהילה, פיתוח ההון החברתי, הנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית, שיתוף וידוע ציבור, פיתוח המורשת בשכונות דרום העיר, פיתוח והשקעה בתנועות הנוער בעיר, המשך פעילות לטובת פיתוח המרכזים הקהילתיים, המשך יישום תכנית הוזלת יוקר המחיה לתושבים באמצעות סבסוד עירוני לחוגים ופעילויות במרכזים הקהילתיים, קייטנות, פעילות קיץ, מנויים בקאנטריס, שיעורי מוסיקה ועוד.

שירותים חברתיים – בשנת 2021 8.2% מתושבי העיר קיבלו שירותי רווחה בעיר. בנוסף לאלה המינהל פועל בשירותים ובתוכניות אוניברסליות רבות המופנות לאזרחים ותיקים, אנשים עם מוגבלויות, פעולות בתחום בריאות הציבור קהילה זרה ועוד. המינהל מפעיל תכניות ופעולות רבות לאוכלוסיות נזקקות – דרי רחוב, שיקום אסירים, התמכרויות, מניעת אלימות במשפחה ועוד במטרה לשוויון הזדמנויות, צמצום פערים ומימוש הפוטנציאל של פרטים קבוצות וקהילות.

יפו – מענה שלם ואיכותי לפרטים ולקהילות, יצירת מערכת חינוך הבלתי פורמלי הטובה ביותר, החייאת המרחב הציבורי, חיזוק האמון והשותפות עם התושבים, פיתוח אתרי תרבות ופנאי, קידום הדיור ועוד.

תכנון עיר – מאות תכניות המקודמות בו זמנית, עדכון תכנית המתאר, קידום של כ – 130 תכניות התחדשות עירונית, המשך תנופת שיפוצי חזיתות בתיים לשיפור הנראות במרחב הציבורי, יוזמות תכנוניות רבות, נמשכות העבודות בפרוייקטי בנייה מרכזיים כמו תב"ע 3700, שדה דב, התחדשות שכונת נווה שאנן, המע"ר המזרחי תוצרת הארץ ועוד. עליה מתמשכת במספר ההיתרים הניתנים ליחידות דיור חדשות, אנו צופים שמגמה זו תימשך בשנים הקרובות.

עסקים – צמצום הרגולציה, יישום הרפורמה, שירות מקוון לבעלי עסקים, העלאת אחוז הרישיונות לעסקים ועוד.

נמשכות עבודות במרחב הציבורי לשיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלויות, שיפורי תאורה, שמירה על ניקיון העיר, טיפוח רצועת החוף, פעילויות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה ועוד פעולות רבות נוספות לשמירה על תנופת העשייה העירונית.





המנכ"ל הדגיש כי על פי הנחיות משרד הפנים החל משנת 2023, נכלל תקציב פטורים מארנונה למוסדות והפחתות בגין נכסים לא ראויים/לא בשימוש, הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות, בהיקף של כ- 460 מיליון ₪. כמו כן בתקציב 2023 בוטלו העמסות תקציבי העזר על יחידות העירייה השונות, בהתאם לאישור משרד הפנים. התקציב כולל היערכות לקיום הבחירות לרשויות המקומיות בסוף שנת 2023.

לשאלת סגנית רה"ע מיטל להבי בנוגע לשימוש בקרנות כמקור תקציבי בתקציב השוטף הבהיר גזבר העירייה כי בהתאם לאישור משרד הפנים, מדובר בקרן אשר יכולה לשמש כמקור גם לתקציב רגיל וגם לתב"ר.

לשאלת סגנית רה"ע חן קראוס בנוגע לקצב העבודות בתב"ר השיב מנכ"ל העירייה כי אורך חיים ממוצע של פרויקט הוא 3 שנים, וכי על פי הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את המקורות התקציביים מראש לפרויקט בשלמותו.

חבר המועצה אסף תראל בירך על העשייה העירונית. ציין שקיימת מגמה של התחזקות העירייה משנה לשנה. שיבח את הדגשים שהעירייה מביאה לידי ביטוי בתקציב בתחומי החינוך, הקהילה והתשתיות, סבור כי אלה אכן דגשים ראויים. שיבח את ההחלטות הכלכליות האחריות שהעירייה קיבלה במהלך השנים שהוכיחו את עצמן והביאו את העירייה לחוסן כלכלי.

חבר המועצה אברהם פורז ציין כי הוא מקווה שהממשלה החדשה לא תיזום פעולות שיפגעו בתקציב העירוני.

ראש העירייה ציין כי נכנסו לתקופת אינפלציה, קיימת מגמה של עליית מחירים שמשפיעה עלינו באופן ישיר, מנגד תעריפי הארנונה עודכנו רק בשיעור של 1.37% שלא מכסה את עליית המחירים במשק. מצב זה מחייב אותנו להמשיך לפעול באחריות ציבורית כפי שפעלנו עד כה.

כמו כן ציין כי בעקבות המציאות הפוליטית החדשה ועקב מאבק על ערכים, במוקדם או במאוחר, העירייה תידרש לשאת בעול בכדי לשמור על הערכים שאנו מאמינים בהם.

עבודות התשתית הרבות המתבצעות ברחבי העיר כולה קורמות עור וגידים ובתקופה הקרובה נתחיל ליהנות מהפרויקטים הנרחבים שהשקענו בהם – נמל יפו, המרכז הקהילתי הימי לאורך החוף, שדרות הקריה ועוד ועוד פרויקטים שבתחילתם נראו ארוכים מגיעים לסיומם.

ראש העירייה הוסיף כי הממשלה החדשה מעמידה בפנינו איום לפגיעה בתקציב העירוני. הניהול השמרני שנקטנו בו עד כה הוכיח את עצמו ואנו נצטרך להילחם על עצמאותנו. ראש העירייה הודה לחברי המועצה על שיתוף הפעולה וההירתמות לטובת העשייה העירונית.

גזבר העירייה מר משה גילצר הבהיר כי על פי הערכות ואומדנים אשר נעשים במינהל הכספים הוא מצהיר בהתאם לסעיף 206 (א) לפקודת העיריות כי התקציב המוגש לאישורכם, הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים הקודמות.

מנכ"ל העירייה הודה לגזבר העירייה, לסגן הגזבר ומנהל אגף התקציבים, לצוות אגף תקציבים ולתכנון העירוני שעוסקים במלאכת הכנת תכניות העבודה והצעת תקציב העירייה.

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2023 אושרה פה אחד ע"י חברי ועדת הכספים. חבר הוועדה חיים גורן אשר נאלץ לעזוב את הישיבה, אישר טרם יציאתו את חמירחו ואישור התקציב.

הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הכספים 2023.

רון חולדאי  
ראש העירייה

ענבל גולן  
מזכירת הועדה

