



פרוטוקול 7/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 8.7.24

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר,
א' זמיר, ח' גורן(באופן מקוון), א' זבולון,
ג' שרעבי, ד' דיסטניק, א' פורז.

נעדרו ה"ה: צ' ברנד, א' בדראן, ג' דניאל אבנר.

נוכחו ה"ה: לי שפירא, ח' הראלי, מ' לייבה, ע' אברהמי,
מ' גילצר, א' פרץ, ע' סלמן, ש' הרשקו, א' כרמלי,
א' לוי, ד' לין, ש' מלמד, ר' פרבר, ע' רודניצקי,
ר' שושן, ש' אביב, א' אזולאי, ס' איליאץ,
לי ארליך, ש' ברדה, מ' ברוכשטיין, א' גבריאלי,
ר' דיין, ס' הלבן, מ' וייס, ש' זינגר, נ' זכאי,
ר' חוננוב, ד' חכם, נ' ירון, ש' ישראל, נ' כהן,
ד' כליפה, ע' להב, ש' מונפורד, כ' מלמד,
ת' מרגולין, א' סראג', ד' עובדיה, ר' פלאי,
ג' פרויקט, ח' פריד, ע' פרידלר, א' צרפתי,
ג' קיסר, א' קלר, נ' רוזנברג, י' רוז, ש' שביט,
א' שוע, ח' שני, ת' שליטנר, א' שפירו.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024





פרוטוקול מס' (כ"ב) 7/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב' תמוז תשפ"ד, 8.7.24

מנכ"ל העירייה מר מנחם לייבה סקר את עיקרי תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה לשנת 2024.

בשנת 2024 מתמודדת עיריית ת"א יפו עם אתגרים רבים, השלכות מלחמת "חרבות ברזל", סיוע וטיפול בתושבים שהתפנו לעיר, האטה כלכלית במשק, עליית מחירים, התייקרויות מכרזים ושירותים, הסכם שכר חדש ועוד.

בנוסף לאלה קיימים סיכונים רבים העלולים להיות בעלי השפעה רחבה על התקציב העירוני כמו התמשכות והרחבת מלחמת חרבות ברזל, עומס העבודות בעיר, צמצום בהשתתפויות ממשלה, תביעות ייצוגיות ושינויי חקיקה, עמידה ביעדי ההכנסות ועוד.

כל אלה הביאו אותנו לנקיטה בצעדים משמעותיים הבאים לידי ביטוי בתקציב – בוצעו צעדי התכנסות והתייעלות בכלל יחידות העירייה, עודכנו תעריפי שירותים לתושבי העיר, צומצמו פעילויות עירוניות בנושאים רוחביים כמו צרכי משרד, כיבודים ורכש, הקפאת תקנים לא מאוישים, צמצום בשעות נוספות וכן מתוכננת משיכת דיבינדט מתאגידים עירוניים.

יחד עם זאת נמשיך להוביל בהשקעה בתושב וברמת מחירים נמוכה יחסית לרשויות אחרות, במתן שירות איכותי לתושבים, המשך הפקת אירועים שכונתיים וקהילתיים, סיוע לאוכלוסיות נזקקות, סיוע לעסקים ועוד. בנוסף לאלה העירייה ממשיכה בטיפול בתשתיות העירוניות ובהיערכות לעבודות התשתית הנרחבות המבוצעות בעיר בדגש על עבודות הרכבת הקלה – הקו הירוק והקו הסגול.

להלן דגשים עיקריים בתקציב 2024 :

תקציב מינהל קהילה, תרבות וספורט מביא לידי ביטוי את מדיניות העירייה במשאבים המופנים לצרכים הקהילתיים, כולל פתיחת והרחבת מרכזי קהילה, תרבות ואולמות ספורט ברחבי העיר. פעילות המינהל כולה הותאמה למתכונת התואמת את התקופה המתגרת. המשך פעילות שיגרה בעורף בזמן לחימה.

בשנת 2024 יופעלו לראשונה מרכזים חדשים כמו קאנטרי קהילתי עלייה, מרכז קהילתי גלילות, קאנטרי נאות אפקה, קאנטרי צהלה, הבית לאמנות ביד אליהו, מרכז דרור לקהילה הזרה, מרכז קהילתי גן התקווה, הרחבת מרכז הצעירים במאז"ה 7-9, ספריה בכוכב הצפון ומתוכננת להסתיים בנייתו של מרכז קהילתי ככר המדינה ומרכז הצעירים בהרצל 105.

בנוסף נפתחו לציבור שני מרכזים מחודשים: המרכז הקהילתי הגאה ומרכז קהילתי מגיד.

תקציב מינהל החינוך מביא לידי ביטוי את ההשקעות בחינוך:

תקציב 2024 כולל פתיחתם של שני בתי ספר יסודיים חדשים- הנרייטה סולד ובית חינוך רעות ופתיחת בית ספר לחינוך מיוחד - מרחב. בנוסף, נפתחו בשנת הלימודים תשפ"ד 3 אשכולות גני ילדים של החינוך המיוחד וכן, נפתח מרכז היי-טק חדש בדרום העיר ללימודי מקצועות מדעי המחשב.

התקציב כולל את המשך הפעלת תכנית גפ"ן (תכנית גמישות פדגוגית ניהולית) של משרד החינוך בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים בעיר, המשך מתן שעות תגבור בשנת הלימודים תשפ"ד בבתי הספר העל יסודיים, היסודיים והחינוך המיוחד באמצעות הוספת שעות תגבור ומאמני למידה. כמו כן ממשיכה העירייה להגדיל את השתתפותה בתקציב לימודי פיסיקה וכימייה במרכז חמד"ע.

בנוסף, נכללות בתקציב השקעות בפרויקטים חינוכיים ייחודיים ותכניות רווחה. בתקציב 2024 תוגבר מערך תומכות החינוך בחינוך המיוחד בגני הילדים ובבתי הספר בעשרות תקנים וכן יושם הסכם השכר על תומכות חינוך בגני ילדים ובבתי ספר.

במסגרת **תקציב מינהל שירותים חברתיים** נכללים תקציבים לטיפול, סיוע ומענה לאוכלוסיות נזקקות לאוכלוסיות בסיכון וסכנה, תגבור תכניות, תעריפים ומכסות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים, לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית ולנכים.

התקציב כולל תגבור והרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון: הרחבת תוכניות תעסוקה בכלל העיר וביפו בפרט, קידום תוכנית הזדקנות מיטבית בקהילה, הרחבת תוכנית דיור תחילה לדרי רחוב, הרחבת מרכז מעיין לטיפול בטראומה מינית, הרחבת תוכנית שק"ד (שיקום, קידום, דיור) לדרי רחוב מבקשי מקלט שאינם ברי הרחקה,





פרוטוקול מס' (כ"ב) 7/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ב' תמוז תשפ"ד, 8.7.24

תגבור 6 מועדוניות ובית חם לקהילת חסרי המעמד, תקצוב תכנית דיאלוג בערים מעורבות, תגבור ההשתתפות העירונית לחברת מת"ש ותיקצוב "קפה מהלב" בבניין סמל, תגבור תקציב ארוחות קפואות ומצוננות ועוד.

בנושא **תחבורה, תנועה וחנייה**, נכללים בתקציב 2024 מספר נושאים לקידום היבטים תחבורתיים אסטרטגיים עירוניים: המשך שיפור מעמד הולכי הרגל במגוון אמצעים, המשך קידום תכנית עיר אופניים 2025 לרבות עידוד רכיבת נשים על אופניים, שיפור השירות בתחבורה הציבורית המסורתית והמשך הפעלת מערך "נעים בסופ"ש".

הרחבת השירותים של התחבורה השיתופית - חיזוק מערך אוטותל, המשך פעילות מערך האופניים בעיר ללא מימון עירוני, הסדרת כלים זעירים שיתופיים פרטיים, הפעלה ותמרוץ של מערכי שירות שיתופיים פרטיים ועוד, קידום מערכות הסעת המונים בשיתוף עם החברות הממשלתיות.

הסדרת מערך התנועה והחנייה בעיר לרבות מדיניות חנייה קוהרנטית שתאזן בין ריסון הביקוש לבין מגבלות ההיצע, שיפור מעמד התחבורה המסחרית בעיר תוך מגוון מענים, הקמת מרכזים לוגיסטיים זעירים לטובת הפחתת כניסת רכבים כבדים למרכז העיר בשעות השיא, הגברת היישום של אמצעי מיתון תנועה, ניהול כולל של הסדרי התנועה והאכיפה העירונית והעמדת מערך הסברה מעודכן ונגיש לציבור הרחב.

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, פעילות אגף סל"ע-סיירת לביטחון ולשיטור העירוני, לתגבור הביטחון של תושבי העיר, שרובה במימון היטל שמירה.

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

בתחום שיפור התהליכים **במנהל ההנדסה**: הליך רישוי מקוון, תפיסה ארגונית של "360 מעלות" ממידע ועד היתר בניה, הנגשת ופרסום מידע לציבור באמצעים מגוונים וקיצור לוחות זמנים להיתרים, המשך יישום תיקון 101, עידוד תהליך התחדשות עירונית ושיפוצי חזיתות בסיוע חב' עזרה וביצרון, ריכוז תכנית להנגשת כלל מבני הציבור בעיר והנגשת המרחב הציבורי, קידום תכניות להעצמת זכויות לאורך קווי המטרו העתידיים, עדכון תכנית המתאר, קידום תכנון עירוני הנגזר מתוכנית המתאר העירונית כגון: מסמכי מדיניות, תוכניות אב ותוכניות מפורטות. תכנון המרחב הציבורי ברחבי העיר, תוכניות פיתוח ושילוב טבע עירוני בשטחים פתוחים. פיתוח מרחבים ציבוריים ושיפור סביבת הולכי הרגל ומיסוד תכנון בניה בר קיימא בכל רמות התכנון. הכנת מדיניות תחבורה ועוד מגוון תכניות אסטרטגיות חיוניות לעיר ודרכים ליישומן, יישום רפורמה וצמצום רגולציה ובירוקרטיה בחוק רישוי עסקים לטובת העסקים הקטנים והבינוניים בכלל ולעסקים בעיר תל אביב-יפו בפרט.

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 ובתחום הרכש והלוגיסטיקה - ייעול התקשרויות ומכרזים. בשנת 2024 צפוי להסתיים אכלוסו של מגדל סמל (בניין עירייה חדש). המגדל יאכלס יחידות עירוניות שעד כה היו פזורות ברחבי העיר, רובן בנכסים שכורים. המעבר למגדל סמל צפוי לתרום לשיפור השירות לתושב ולחסכון כלכלי.

בתחום **בטיחות**: 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.





**פרוטוקול מס' (כ"ב) 7/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך ב' תמוז תשפ"ד, 8.7.24**

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 אושר במסגרת ישיבת וועדת כספים ומועצת העיר בתחילת שנת 2024. אמנם תקציבי הפיתוח בשנים הקודמות היו גבוהים יותר בעקבות הכנסות גבוהות ויוצאות דופן מהיטלי השבחה שהינם מקור מרכזי בתקציבי הפיתוח, אך יחד עם זאת העירייה עדיין שומרת על היקף תקציב פיתוח גבוה.

ראש העירייה הדגיש את ההשקעה היוצאת דופן של עיריית ת"א יפו בתשתיות העירוניות-מים, ביוב, ניקוז, מדרכות כבישים ועוד. זוהי השקעה ציבורית המשרתת את כלל התושבים בעיר. היקף ההשקעות בתשתיות העירוניות מייצר עיר מובילה שמסוגלת להעניק את השירותים המיטביים לתושביה.

ראש העירייה הודה לחברי המועצה על השתתפותם בדיוני תכנית העבודה לשנת 2024.

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 לשנת 2024 אושרה פה אחד ע"י חברי וועדת הכספים.

הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2024.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה

