



ועדת כספים

י"ב אייר תשפ"ד
20 מאי 2024
סימוכין : 2024-0103-365

דוח משיבה מס' 1 של ועדת הכספים לאישור תקציב העירייה לשנת 2024 שהתקיימה ביום ראשון, י"ב באייר תשפ"ד (20.05.24)

השתתפו:		מר צביקה כהן	- סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הועדה
		גבי חגית משה	- סגנית ראש העיר
		מר אדיר שורץ	- סגן ראש העיר
		מר יוסי חביליו	- סגן ראש העיר
		מר שמואל מרציאנו	- משנה לראש העיר
		גבי יעל ענתבי	- משנה לראש העיר
		מר אריאל יקותיאל גולן	- חבר הנהלה
		מר משה יעקב גורא	- חבר הנהלה
		מר דוד בלומנשטוק	- חבר הנהלה
		מר אלחנן גרוסבוים	- חבר הנהלה
		מר דור יצחק לוי	- חבר הנהלה (מ"מ לאריה יצחק קינג)
		גבי לורה ורטון	- חברת הנהלה
		מר מיכאל הלבדשטאם	- חבר הנהלה
		מר יוחנן ויצמן	- חבר הנהלה
		גבי מרים חוה סלע	- חברת הנהלה
		מר אלדד ישעיהו רבינוביץ	- חבר מועצה
לא השתתפו:		מר חיים אפשטיין	- חבר הנהלה
		גבי רונית אחדות חודג'ייב	- חברת הנהלה
		הכהן	
נכחו:		מר משה ליאון	- ראש העיר
		מר אליעזר ראובברגר	- סגן ומ"מ ראש העיר
		מר שמעון ישראל קלרמן	- סגן ראש העיר
		מר חיים מאיר כהן	- סגן ראש העיר
		מר יצחק מאיר ברים	- משנה לראש העיר
		מר יונתן פלג פולק	- חבר הנהלה
		מר אריאל בזיז	- חבר הנהלה
		מר איציק לארי	- סמנכ"ל העירייה
		מר משה מרגליות	- ראש הסגל
		מר שמוליק זליגמן	- גזבר העירייה
		מר עידו רוזנברג	- מזכיר העירייה
		עו"ד אלי מלכה	- היועץ המשפטי לעירייה
		גבי עפרה ברכה	- מבקרת העירייה
		מר גיל ריבוש	- סמנכ"ל העירייה וראש מינהל לשירותי קהילה

Finance Committee | ועדת כספים | اللجنة المالية

כיכר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 02-6295723 Tel פקס: 02-6297153 Fax:

mazkir_haeir@jerusalem.muni.il



ועדת כספים

- | | |
|---|----------------------|
| - סמנכ"ל וראש מינהל תפעול | מר איציק נידם |
| - משנה למנכ"ל וראשת מנהל תרבות, ספורט וחברה | גבי אריאלה רג'ואן |
| - מהנדס העיר | אד' יואל אבן |
| - ראש מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני | מר ליאור ישראלי |
| - מנהל מערך דוברות שיווק והסברה | מר ישראל טל סרנגה |
| - ראש מינהל אסטרטגיה וחדשנות | מר רני רוזנהיים |
| - ראש מינהל חינוך | מר יואב זמרון |
| - סגן גזבר העירייה ומנהל אגף תקציבים | מר ברק לוי |
| - סגנית גזבר העירייה ומנהלת אגף חשבות וניהול פיננסי | גבי רבקה חברוני |
| - מנהל אגף שומה וגביה | מר משה לוי |
| - אדריכל העירייה | מר עופר מנור |
| - מנהלת אגף לשירות עירוני וחווית לקוח | גבי איילת ששון |
| - מנהלת אגף רווחה | גבי יעל גבאי |
| - מנהלת אגף הנכסים | גבי ריטה לדז'ינסקי |
| - מנהל אגף שפור פני העיר | גבי זיוה נוקראי |
| - מנהל אגף תרבות תורנית | מר פנחס ארליך |
| - מנהל אגף לחירום ובטחון | מר עוזי חן |
| - מנהלת אגף תרבות | גבי תמר ברלינר |
| - מנהלת אגף הספורט | גבי ליאת פיטרו אמון |
| - מנהל אגף תברואה | מר גיל גורני |
| - מנהל אגף משאבי חינוך | מר אוריאל אלבז |
| - מנהל אגף לביקורת ובקרת יועצים | מר ינון נוימן |
| - משנה לנושאים מיוחדים | עו"ד דני ליבמן |
| - סגן בכיר ליועץ המשפטי לעירייה (מכרזים והתקשרויות) | עו"ד גולן מרדכי |
| - מנהל אגף אכיפה ושיטור עירוני | מר אילן ששון |
| - מנהל אגף לוגיסטיקה | מר משה חזן |
| - מנהלת אגף מבני דת | מר יצחק הנאו |
| - מנהל אגף חברה | מר אליאסף פרץ |
| - מנהל אגף קידום ופיתוח עסקים | מר אמיר חכימיאן |
| - מנהל אגף פיתוח הון אנושי ותשתיות משאבי אנוש | מר מיקול בן עמי |
| - מנהל אגף משאבי אנוש | מר יוסי פרץ |
| - מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע | מר איתמר קורנפלד |
| - מנהל אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי | מר אבנר סעדון |
| - מנהל אגף התברואה | מר גיל גורני |
| - סגן מנהל אגף והממונה על ההוצאות | מר דודו אמזלג |
| - סגן מנהל אגף התברואה לתפעול ובקרה | מר מאיר בן טולילה |
| - ממונה על ההכנסות | מר ניצן לוי |
| - ממונה על תקציבי בינוי ופיתוח | מר יוסף רחמן |
| - ממונה על פיתוח כלכלי אסטרטגי | מר אבנר רוזנר |
| - ממונה על החשבונאות והניהול הפיננסי | מר יורם פיטוסי |
| - ממונה על בית משפט לעניינים מקומיים | גבי יעל חקלאי קאופמן |
| - ממונה על המוקד העירוני | גבי בטי טסטה |
| - ממונה על מינהלים קהילתיים | גבי קורין אברמוביץ |

Finance Committee | ועדת כספים | اللجنة المالية

כ"כר ספרא 1, ירושלים 9100707 | טל: 02-6295723 Tel פקס: 02-6297153 Fax:

mazkir_haeir@jerusalem.muni.il



ועדת כספים

מר רונן קמחי	- ממונה על רווחת עובדים
מר חגי רגב	- ממונה על הכלכלה אורבנית
מר ניר ברגידה	- ממונה על מערך הכספים המינהלי
גבי צופית יעקב	- ממונה על רכש ואספקה
גבי גלדיס משאש	- מנהלת האשכול ותכנון פיתוח כ"א
גבי מלי דודיאן	- ממונה על תכלול תכניות ופרויקטים מיוחדים
מר אוריה מאיר	- ממונה על מערך החשבות
גבי רחל גיל	- ממונה על הדרכה
מר בן ציון ביטרן	- ממונה על אירועי תרבות
מר דן בן טל	- ראש צוות בכיר ליעוץ לאגפים
מר אבי גיל	- מנהל אשכול
גבי שולי טויוזר	- ממונה על הוצאות, מנח"י
גבי ליאת רחמים	- ממונה על מכרזי העירייה
מר גיל שכטר	- ממונה על מינהלת קרית העירייה
מר יהודה מולד	- מנהל מחלקה בכיר לבקרה כלכלית והשמות
מר ניסים ארואסטי	- מנהל מח' בכיר לכלכלה תקינה
גבי סימה ביאזי	- עוזרת מקצועית בכירה לראש מינהל משאבי אנוש והמינהל העירוני
מר איתי אמיר	- עוזר מקצועי בכיר לגזבר העירייה וראש המינהל הכספי
גבי שני לוי שטרית	- חשבת כספים מינהלית
מר אורן אורבך	- חשב כספים מינהלי
גבי מלי משמור	- סגנית חשב כספים מינהלי
מר נמרוד לוי	- מנהלת מח' בכיר להנדסת סביבה
גבי חגית דדיה	- מנהלת מח' בכירה לכספים
מר אברהם פאר	- כלכלן תקציבים בכיר
מר אהרון כהן	- כלכלן תקציבים בכיר
מר גלעד שימל	- כלכלן תקציבים בכיר
גבי ירדן הראל	- כלכלנית תקציבים
מר רוני בן שלמה	- כלכלן תקציבים
מר אבישי עמר	- כלכלן תקציבים
מר ערן דהוקי	- כלכלן תקציבים
מר עדן מרסיאנו	- כלכלן תקציבים
מר שחר נעסה	- רפרנטית בכירה לתכניות ופרויקטים כלכליים
גבי שרה כהן	- רפרנטית תקציבים
גבי אסתר פק	- רפרנטית תקציבים
גבי אלה שניצר	- עוזרת לראש הסגל
גבי מאיה אזולאי	- עוזר ראש העיר
מר דרור פרץ	- רכו תוכן לשכת ראש העיר
מר צבי זילבר	- עוזר לסגן ראש העיר, צביקה כהן
מר שלום יוחנן	- עוזר לסגן ראש העיר, צביקה כהן
מר דוד בוקבזה	- עוזר לחבר הנהלה מיכאל הלברשטאם
מר אברהם כהן	- עוזר לחבר הנהלה דור לוי
מר אביב שגב	



ועדת כספים

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - עוזרת לחבר הנהלה אריאל בזיז | גבי עינת חוה דוליאן |
| - עוזר לחבר הנהלה אריאל בזיז | מר אייל לידדי |
| - עוזר למשנה לראש העיר, יעל ענתבי | מר אליעזר חרלפ |
| - עוזר לסגנית ראש העיר חגית משה | מר גור דוד |
| - עוזר לסגן ראש העיר אריה קינג | מר מאיר נקש |

מזכירת הוועדה: ליאת זכאי

על סדר היום נדונו הנושאים הבאים:

מר משה ליאון, ראש העיר

ראש העיר פתח את הדיון וברך את הנוכחים.

ראש העיר ציין כי בחודש דצמבר 2023 אושר תקב"ר העירייה לשנת 2024. כעת מובא לדיון תקציב העירייה השוטף לשנת 2023 ויאושר בישיבת המועצה. ראש העיר בישר כי תקב"ר העירייה לשנת 2024 עומד על 6,200,000,000 ש"ח ותקציב העירייה השוטף עומד על 9 מיליארד שקלים, כלומר ביחד תקציב העירייה עומד על למעלה מ-15 מיליארד שקלים. חלקו הגדול של הגידול בתקציב העירייה מקורו בהוצאות קשיחות, הן לאור ההתייקרויות במשק וגם בגידול הטבעי באוכלוסיית העיר.

ראש העיר ניצל את ההזדמנות להודות למשרדי הממשלה השונים, לשר האוצר ולראש הממשלה אשר אישרו את מענק הבירה אשר נכלל בתקציב ועומד על כמיליארד ומאה מיליון שקלים.

הגידול בתקציב מושפע גם מההסכם שבין המדינה והסתדרות העובדים, עליות מחירים וירידה בהכנות העירייה כחלק ממלחמת חרבות ברזל. למרות כל האמור, הדגיש ראש העיר כי מוצג תקציב מאוזן אשר נותן ביטוי לכל האתגרים, המגזרים והתהליכים השונים בעיר.

ראש העיר עמד על המרכיבים המרכזיים בתקציב השוטף. מתוך סך התקציב השוטף, למעלה מ-3 מיליארד שקלים מופנים למערכת החינוך עם גידול של יותר מ-10%. השנה הכפילה העירייה את מספר בתי הספר השותפים לתכנית 'המרחב השלם'. תוכנית המעודדת להצטיינות הלימודים והשקעה בדור העתיד. המרחב הציבורי, אשר בשנים האחרונות עבר מהפיכה בזכות הישגים יעבור גידול של למעלה מ-100 מיליון שקלים, 7% לעומת אשתקד, ויעמוד על 1,580,000,000 שקלים. ההשקעה בתחומים אלה חוצה את כל המגזרים ונוגעת לכל העיר.



ועדת כספים

ראש העיר ציין את מינהל שירותי הקהילה שלנו, שמהווה במידה מסוייית את סוד החוסן של ירושלים. מדינת ישראל ובכללה ירושלים עוברים בחודשים האחרונים מלחמה קשה במסגרתה אירחה העיר אלפי משפחות שנאלצו להתפנות מביתן. כלל המשפחות ציינו כי ירושלים העניקה להם תחושת בית. זה לא מובן מאליו, זה עבודה אינטנסיבית של כל המינהלים ובראשם מינהל שירותי קהילה. תקציב המינהל עולה ביותר מ-6%, הוא יעמוד על 1,400,000,000.

בתחום בינויה של העיר הדגיש ראש העיר כי אנו ממשיכים בתנופת הבינוי והפיתוח. התקציב יגדל בכ-8%. כבר שנה שנייה שניתנו בעיר 7,500 היתרי בנייה. אנחנו למעשה בקצב של פי שלוש היתרים לדירות. ראש העיר הביע תקווה כי גם בשנת 2024 נסיים עם מספר דומה.

בתחום התחבורה, ציין ראש העיר כי ירושלים ממשיכה להתפתח. המלחמה עיכבה את המשך פיתוח הקו האדום, אולם בימים האחרונים ישנה התקדמות שתאפשר את פתיחת הקו אשר יגרום למהפכה בעיר ושיפור משמעותי. ראש העיר הביע תקווה כי גם חלקו של הקו הירוק ייפתח במהלך השנה הבאה כחלק מהסכמה בין משרד האוצר, משרד התחבורה ומפעיל הרכבת הקלה.

עם סיום דבריו הודה ראש העיר לחברות ולחברי ועדת הכספים ובראשם ליו"ר הוועדה, סגן וממלא מקום ראש העיר, צביקה כהן, אשר מנהל ומנווט את הוועדה בתבונה ובמקצועיות רבה. כן הודה ראש העיר למנכ"ל העירייה על פעילותו המקצועית העניפה לגיבוש התקציב וניהולו. בנוסף הודה ראש העיר לראש הסגל, גזבר העירייה, מנהל אגף התקציבים ועובדיו ואיחל לכל הנוכחים דיון פורה ומוצלח.

איציק לארי, מנכ"ל העירייה

איציק לארי, מנכ"ל העירייה ברח הנוכחים והודה על השתתפותם בדיון הוועדה.

מנכ"ל העירייה עמד על מספר נתונים בולטים בתקציב העירייה השוטף לשנת 2024. ראשית, ציין מר לארי כי מדובר בתקציב שיא בעירייה. התקציב מהווה תרגום של כל תכניות העבודה, ועובדי העירייה ומנהליה יעבדו כדי לממש אותם בחכמה. בשנים האחרונות מנצלת העירייה כמעט 100% מתקציבה ומנכ"ל העירייה הביע תקווה לעמוד ביעד זה גם בשנה זו.

מנכ"ל העירייה הודה לראש העיר על עשייה רבה והובלת מהפכות רבות בתחומים רבים ומגוונים בעיר, כגון: תברואה, תחבורה, ניקיון, בנייה, תעסוקה, חזות העיר, רווחה, ספורט, ועוד. כן הודה המנכ"ל ליו"ר ועדת הכספים על העבודה המשותפת אשר נושאת פרי, על המסירות וגילויי האחריות פעמים רבות, המקצוענות והניסיון הרב שהוא מביא איתו לתפקיד. בנוסף, הודה המנכ"ל לכל סגני



ועדת כספים

ראש העיר וחברי המועצה על שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת לעובדי העירייה ומנהליה על עבודתם המסורה.

לבסוף הודה מנכ"ל העירייה למינהל הכספי ולעומד בראשו, גזבר העירייה שמוליק זליגמן וברק לוי, מנהל אגף תקציבים וצוותו על עבודתם המסורה המקצועית והאחראית לאורך כל השנה ובפרט בהכנת התקציב לאישור.

צביקה כהן, סגן ומ"מ ראש העיר, יו"ר הוועדה

צביקה כהן, סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה ברך הנוכחים והודה על השתתפותם בדיון הוועדה.

בפתח דבריו ברך יו"ר הוועדה את ראש העיר עם היבחרו לקדנציה נוספת. יו"ר הוועדה אחל לראש העיר המשך עשייה ברוכה למען העיר ותושביה, המשך פיתוח העיר ושגשוגה בכל תחומי החיים. בנוסף, הודה יו"ר הוועדה לראש העיר על הקמת קואליציה רחבה הכוללת את כל חברי המועצה ונותנת ביטוי לכל המגזרים והזרמים השונים בעיר.

יו"ר הוועדה הודה בנוסף למנכ"ל העירייה אשר פועל בצורה מסורה ואחראית לקידום התוכניות הרבות בצורה מקצועית. כן הודה יו"ר הוועדה לגזבר העירייה ולמנכ"ל אגף התקציבים וצוותו אשר פועלים כל העת בצורה אחראית תוך שיתוף פעולה לקידום הנושאים השונים ובכלל זה גיבוש תקציב העירייה השוטף לשנת 2024.

יו"ר הוועדה הדגיש בפני חברי הוועדה הוותיקים והחדשים כאחד כי ועדה זו תמשיך להתנהל תוך הקפדה על חברות וכבוד הדדי בין חברי הוועדה, כפי שפעלה בחמש השנים האחרונות. הוועדה הינה הזירה לאישור התהליכים השונים לפיתוח העיר ושגשוגה ופעילות בה הינה הטבעת חותם בכל תחום הנעשה בעיר.

יו"ר הוועדה ציין כי מאז אישור התקציב הקודם עד עתה אנחנו מוצאים עצמנו בתוך מלחמה קשה מצפון ומדרום עם אויב רע ואכזר. יו"ר הוועדה נשא תפילה למען חיילינו שישובו במהרה לביתם בריאים ושלמים, ולמען הפצועים היקרים שיחלימו במהרה, וחזרתם המהירה של כל החטופים.

לבסוף ציין יו"ר הוועדה כי גם במהלך הקדנציה הקרובה ייצאו חברי הוועדה לסירים לימודיים לעמוד מקרוב על הפרויקטים השונים. בנוסף אחל יו"ר הוועדה הצלחה לחברי הוועדה הוותיקים והחדשים בעבודתם בוועדה וניהול יום אישור התקציב השוטף.



ועדת כספים

שמוליק זליגמן, גזבר העירייה

שמוליק זליגמן, גזבר העירייה עמד על תנופת פיתוחה של העירייה והודה לראש העיר על הגיבוי הגדול שהמינהל מקבל ושיתוף הפעולה מצד כל נבחרי הציבור. בנוסף, הודה גזבר העירייה ליו"ר הוועדה על שיתוף הפעולה והמסירות הרבה לתפקיד. כן הודה למנכ"ל העירייה על עבודתם המשותפת למען העיר ותושביה על האמון הגדול לו זוכה המינהל הכספי. בנוסף הודה גזבר העירייה לראש הסגל וצוות לשכת ראש העיר. לבסוף, הודה גזבר העירייה למנהל אגף תקציבים ועובדיו על פעילותם המקצועית לגיבוש תקציב העירייה.

הצבעה על אישור התקציב הרגיל לשנת 2024

חברי וועדת הכספים אישרו את התקציב הרגיל לעיריית ירושלים לשנת 2024 ברוב של 14 חברים בעד בהתאם להצעת ההחלטה המצ"ב.

בסיום הוועדה ולאחר ההצבעה ביקש מר צביקה כהן, סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה להודות לכל חברי מועצת העיר על ניהול יום הדיונים באחריות ומקצועיות למען העיר.

7 / צביקה כהן

צביקה כהן

סגן ומ"מ ראש העיר
יו"ר הוועדה

המינהל הכספי

2024-0209. אישור התקציב הרגיל של עיריית ירושלים לשנת 2024.
כמפורט בדברי הסבר.

מספר בקשה: 2024-62-006

דברי הסבר:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את התקציב הרגיל של עיריית ירושלים לשנת 2024 כמפורט להלן:

1. תקציב עיריית ירושלים לשנת 2024 מסתכם בסך של 9,000,000 ש"ח. הכולל הוצאה מותנית בהכנסה בסך של 388,537 אלפי ש"ח כמפורט בספרי התקציב.

א. תקציב העירייה לשנת 2024 מוגש לאישור מועצת העיר כשהוא מאוזן.

ב. במסגרת תקציב העירייה יגישו האגפים השונים בקשות להשתתפות בקולות קוראים ממשלתיים ומגופים חוץ עירוניים. התקציב הנדרש להשתתפות בקולות הקוראים יבוצע במסגרת התקציב המאושר של האגפים הרלוונטיים לשנת 2024.

ג. במסגרת תקציב העירייה יבוצעו פעולות ע"י האגפים, באמצעות קניית שירותים מהחברות והתאגידים העירוניים: חברת אריאל א', חברת אריאל ב', המנהלים הקהילתיים, עמותת לביא, חברת עדן, מרום, הורה, מוריה ועוד.

2. תקציב המועצה הדתית:

לאחר אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2024 ע"י המועצה הדתית ועל ידי השר הממונה, התקציב יובא לאישור העירייה, על פי נהליה המחייבים ועל פי הוראות הדין ובמסגרת המירבית של התקציב כאמור להלן.

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר מסגרת מירבית של חלקה של עיריית ירושלים מתקציב המועצה הדתית לשנת 2024 בסכום שלא יעלה על סך של 35,500,000 ש"ח.

3. תקציב מבקרת העירייה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את תקציב מבקרת העירייה בסך של 12,574,365 ש"ח ותקציב המורשה לטיפול בתלונות הציבור בסך 956,006 ש"ח.

4. ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את שיא כח האדם של העירייה בסך 11,037.66 משרות, וכן את שיא כח האדם של עובדים שעתיים בסך 238.88 תקנים.

5. ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לייפות את כוחו של גזבר העירייה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 201 לפקודת העיריות, לפנות למשרדי המשלה ולבנקים לגייס הלוואות לזמן ארוך למימון התקציב הבלתי רגיל של העירייה לשנת 2024, ולכיסוי הגרעונות המצטברים ליום 31.12.23. להבטחת ההלוואות הנ"ל ניתן יהיה לשעבד ו/או למשכן את ההכנסות העצמיות הצפויות של העירייה, כולל מארנונה.

6. ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר מסגרות חובה דבטוריות לשנת התקציב 2024, בהתאם להוראת סעיף 202 לפקודת העיריות, בהיקף כולל של עד 5% מההכנסה המשוערת של העירייה לתקופה אשר לה נערך התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2024, לרכות שיעבוד הכנסות עצמיות מתוך ההכנסה של אותה תקופה לצורך זה.

להלן המסגרות המבוקשות:
בנק לאומי לישראל בע"מ - עד 40 מלש"ח
בנק הפועלים בע"מ - עד 20 מלש"ח
בנק דיסקונט לישראל בע"מ - עד 10 מלש"ח
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ - עד 36 מלש"ח

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את התקציב הרגיל של עיריית ירושלים לשנת 2024, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקציב המועצה הדתית: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את המסגרת המירבית של חלקה של עיריית ירושלים בתקציב המועצה הדתית, בהתאם וכמפורט לעיל.

תקציב מבקרת העירייה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את תקציב מבקרת העירייה בהתאם וכמפורט לעיל.

שיא כח האדם של העירייה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את שיא כח האדם של העירייה בהתאם וכמפורט לעיל.

ייפוי כוחו של גזבר העירייה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את ייפוי כוחו של גזבר העירייה בהתאם וכמפורט לעיל.

אישור מסגרות חובה: ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את מסגרות חובה דבסוריות, בהתאם וכמפורט בדברי ההסבר.