



עיר של הצלחות

עיריית מעלה אדומים MA'ALE ADUMMIM MUNICIPALITY

זוכת פרס הקהילה המתנדבת
Winner of the Volunteering Community Award

זוכת פרס איכות הסביבה
Winner of the Environmental Quality Award

זוכת פרס התרבות
Winner of the Culture Award

זוכת פרס החינוך
Winner of the Education Award

לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

א' ניסן, תשפ"ג
23 מרץ, 2023
פ 23-02

פרוטוקול ועדת כספים מס' 71

התקיימה בתאריך 2.1.23 בחדר דיונים לשכת סגן ומ"מ ראש העיר

משתתפים: מצ"ב רשימה.

סיכום הוועדה:

1. דבר יו"ר הוועדה, גיא יפרח:

תקציב העירייה הרגיל יעמוד השנה על סכום של 370,663 מיליון ₪. מדובר בגידול של 23,443 מיליון ₪ מהשנה אשתקד, שהם 6.8%.

תקציב הפיתוח יעמוד השנה על סכום של 24,407 מיליון ₪ שזהו קיטון של 5% מהתקציב אשתקד. בבניית התקציב השנה היו אתגרים רבים, אמנה את חלקם:

- א. גידול בהחזר מלוות כתוצאה מהעלאת הריבית בהמשך.
- ב. זחילת שכר ע"פ הסכמים קיבוציים וקידומי דרגה של כ- 1.5 מיליון ₪.
- ג. התייקרות הדלק והשמנים כמיליון ₪.
- ד. גידול בפנסיה התקציבית כתוצאה מפרישת עובדים ותיקים כמיליון ₪.
- ה. רפורמת שכר באגף הנדסה כמיליון ₪.
- ו. הסכם קיבוצי ושדרוג מערך האבטחה כ-900 אש"ח.
- ז. התייקרות פוליסת הביטוח בכ-150 אש"ח.
- ח. הסכם קיבוצי חדש לעו"סים ולפסיכולוגים כ-250 אש"ח.

בנוסף, נאלצנו לשים בתקציב מותנה כ-4.7 מיליון ₪ כתוצאה מהנחיית משרד הפנים שלא לתקצב את מענק הביטחון (כ-1.5 מיליון ₪), קרן לצמצום פערים (כ-1.5 מיליון ₪), וכן תקצוב חסר של מענק האיזון (90%) כתוצאה משינוי נוסחת גדיש (כ-1.7 מיליון ₪).

כמו כן, ישנן הכנסות שהוצאה שלהם הוגדרה כ"מסוכנת" וזו: הארנונה מחנויות הדי סיטי וקבוצת קס, הנאמדות בכ-11 מיליון ₪.

לצד האתגרים בהכנת התקציב אנו מגישים תקציב משופר וראוי המביא בשורות של ממש לעיר ולתושביה.

הדבר מתאפשר בזכות גידול הכנסות אזור התעשייה, גיוס משאבים ממשרדי ממשלה (במיוחד משרד הרווחה) וצעדי התייעלות.



עיר של הצלחות

עיריית מעלה אדומים MA'ALE ADUMMIM MUNICIPALITY

זוכת פרס הקהילה המתנדבת
Winner of the Volunteering Community Award

זוכת פרס איכות הסביבה
Winner of the Environmental Quality Award

זוכת פרס התרבות
Winner of the Culture Award

זוכת פרס החינוך
Winner of the Education Award

סדרי העדיפויות בתקציב ממשיכים לתת מענה משמעותי לתחום החינוך כך שכ-45% מסך התקציב (כלל רשתות החינוך) מושקע בתחום. החינוך הוא גם התחום עם הגידול המשמעותי ביותר בתקציב, הנאמד בכ-8.5%.
גם בתחום הביטחון ישנו גידול משמעותי של כ-5.5%, וכך גם בתחום הרווחה כ-5.2%.

הבשורות המרכזיות בתקציב:

א. אוכלוסיית צמי"ד:

- הקמת מעון יום שיקומי
- הקמת מרכז תעסוקה
- הקמת מרכז משפחות בשלוחת המתנ"ס בנופי סלע

ב. משפחות צעירות:

- סבסוד קייטנות הקיץ
- תוכנית לשימור וקליטת כ"א במעונות היום
- פתיחת מעון יום בשכונת מצפה נבו
- פתיחה מחודשת של המעון ברח' השקמה (אמילי הישן)
- תוכנית פנאי למשפחות צעירות
- סבסוד ארוחות יום לימודים ארוך

ג. תחבורה:

- הרחבת כיכר המכללה ל-2 נתיבים
- רמזור צומת ימית (DCITY)
- מעבר תת קרקעי להולכי רגל בין מעלה התורה לאולפנה.
- בניית חניות בישיבה התיכונית.

ד. תרבות ופנאי:

- הקמת בר-מסעדה בקאנטרי
- הקמת סטודיו חדש בקאנטרי
- הקמת FOOD TRUCK בפארק שמיר
- הקמת אמפי בפארק שמיר



עיר של הצלחות

עיריית מעלה אדומים MA'ALE ADUMMIM MUNICIPALITY

זוכת פרס הקהילה המתנדבת
Winner of the Volunteering Community Award

זוכת פרס איכות הסביבה
Winner of the Environmental Quality Award

זוכת פרס התרבות
Winner of the Culture Award

זוכת פרס החינוך
Winner of the Education Award

ה. ביטחון:

- שיפוץ ושדרוג מערכות המוקד העירוני
- רכישת רחפן ביטחוני
- הקמת טרמינל לכניסת פועלים לאזור התעשייה
- המשך רישות העיר במצלמות
- שדרוג שכר מאבטחים

ו. חינוך:

- הטמעת תוכנית גפ"ן
- גיוס מנהל גיל רך עירוני
- הקמת תוכנית משותפת עם יחידת המודיעין 8200
- קירווי מגרשי הספורט במעלה התורה, ממלכתי ג' ויפה נוף
- הקמת חדרי שלווה בכל בתי הספר התיכוניים
- הקמת 2 מועדוניות חדשות לחינוך המיוחד
- תוכנית קרן טראמפ למצויינות במקצועות הליבה

ז. נוער:

- משלחת מנהיגות נוער ראשונה לארה"ב
- פתיחת סניף בני עקיבא נופי סלע
- פתיחת קבוצות נוספות תוכנית מפת"ח
- פתיחת סניף נוסף - תנועת נוער עוז

2. עדכון בדבר הארכת ועדכון סכום חוזה אילון חברה לביטוח בע"מ.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

3. התקיים דיון על כל התב"רים שבסדר היום וניתנו הסברים לשאלות חברי הוועדה.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

4. אישור תקציב רגיל 2023.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר. יחיאל ועקנין נמנע מלהצביע.



עיר של הצלחות

עיריית מעלה אדומים MA'ALE ADUMMIM MUNICIPALITY

זוכת פרס הקהילה המתנדבת
Winner of the Volunteering Community Award

זוכת פרס איכות הסביבה
Winner of the Environmental Quality Award

זוכת פרס התרבות
Winner of the Culture Award

זוכת פרס החינוך
Winner of the Education Award

5. אישור תקציב פיתוח 2023.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

6. אישור תקציב מבקר העירייה 2023.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

7. אישור תקן כח אדם 2023.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

8. אישור השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית.

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

9. גיוס הלוואות בסך 11 מיליון ₪ מבנקים לתקציב פיתוח:

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.

10. הלוואת חח"ד - מסגרת אשראי, בסך של 12 מיליון ₪

הצבעה: לאשר.

החלטה: אושר פה אחד.





עיר של הצלחות

עיריית מעלה אדומים MA'ALE ADUMMIM MUNICIPALITY

זוכת פרס הקהילה המתנדבת
Winner of the Volunteering Community Award

זוכת פרס איכות הסביבה
Winner of the Environmental Quality Award

זוכת פרס התרבות
Winner of the Culture Award

זוכת פרס החינוך
Winner of the Education Award

11. סוכם כי תקציב **תרבות יהודית** (ע"ס 320,000 ₪) יחולק ע"י המתנ"ס באופן הבא:

- 120,000 תרבות יהודית (נטו)
- 12000 תרבות תוורנית (נטו)
- 80,000 מתנ"ס (נטו)

סוגיית התקורה מול המתנ"ס תידון בין גזבר העיריה, מנכ"ל המתנ"ס והח"מ.

רשם: גיאה ננדזה- גזבר העירייה

בברכה,
גיאה יפרח
סגן ומ"מ ראש העיר
מחזיק תיק הכספים

משתתפים: בוריס גרוסמן- חבר הוועדה

אייל פישלר- חבר הוועדה

דודו מתתיהו- חבר הוועדה

יחיאל ועקנין- חבר הוועדה

גיאה יפרח- יו"ר הוועדה

נוכחים: גיאה ננדזה- גזבר העירייה

נעדרו: ליאת מארק- חברת הוועדה

