

סימוכין: 03026

פרוטוקול 33/16

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 27.6.16

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' אלנתן,
א' זמיר, מ' גיצין, י' המאירי, א' טולקובסקי,
ד' להט.

נעדרו ה"ה: י' בן-יפת, צ' ברנד, א' יוחנן וולק, ר' לדיאנסקי,
א' סולר.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, א' פרץ, ע' סלמן
ע' אהרוני, מ' בנימיני, ל' ברזילי, א' דור, מ' דיק,
ע' וינברג, ד' חכם, א' חכמה, ל' יזדי, ב' כוכבי,
ט' לב, ע' להב, ד' לוטן, ש' מלמד, י' מרקוס, ר' פלאי,
מ' פלומבו, ג' פרויקט, ח' פריד, ע' פרידלר, ג' קיסר, ד' רוז.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|--|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (715) |
| אשור קבלת תרומות, עמ' 2. | (716) |
| בקשה לאישור התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע עבודות שיפוץ בתי ספר וגני ילדים, עמ' 3. | (717) |
| שינוי דברי הסבר בסעיף פנימיות יום ייחודיות – יובל חינוך, עמ' 3. | (718) |
| חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ – מסגרת אשראי לפעילות שוטפת, עמ' 4. | (719) |
| ביצוע עבודות כיבוי אש בבניה"ס אלחריזי באמצעות חב' אחוזות החוף, עמ' 4. | (720) |
| הפעלת רכז צעירים עולים, עמ' 4. | (721) |

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16

- (722) אישור פרויקט לחברת המשכן לאמנויות הבמה בע"מ (להלן: "חברת המשכן") להרחבת סל השירותים שניתן על ידי חברת המשכן גם לפעילות אמנותית אחרת שאינה פעילות אופראית, עמ' 5.
- (723) השמשת חשבון בבנק הפועלים, עמ' 5.
- (724) פתיחת חשבונות בנק יעודיים, עמ' 6.
- (725) התקשרות עם חב' יובל חנוך – העסקת יועץ ניו-מדיה, עמ' 6.
- (726) תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ, עמ' 6.
- (727) השלמת עסקת הפרדת האחזקות בין העירייה לבין המדינה בחברות רצועת החוף ("אתריס", אמ"י וחפ"י), עמ' 7.
- (728) תב"ר הפרדת אחזקות – שחלוף מקורות מימון, עמ' 8.
- (729) פעילות לעולים חדשים, עמ' 9.
- (730) שחלוף מקורות מימון לתב"ר, עמ' 10.
- (731) תוספת תב"ר, עמ' 10.
- (732) תב"ר רווחה 2015, עמ' 11.
- (733) הרחבת דברי ההסבר לסעיף ארועי פולקלור ביפו של עמותה לתיירות, עמ' 11.
- (734) שינוי תואר משרה, עמ' 11.
- (735) הגדלת התקשרות עם יובל חינוך להפעלת מועדוני ספורט בשנת 2016, עמ' 11.
- (736) המשך העסקת מטמיע מחשוב באגף קהילה נוער וספורט, עמ' 12.
- (737) הארכת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון להפעלת מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי, עמ' 12.
- (738) סגירת והקטנת תב"רים, עמ' 13.
- (739) התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודת סריקה, עמ' 16.
- (740) סימון כבישים ושבילי אופניים, עמ' 17.
- (741) תוכנית "בוחרים מחר", עמ' 17.
- (742) מתחברים לנוער בחופים 2016, עמ' 18.
- (743) יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום העיר, עמ' 19.
- (744) שינוי תוארי משרות, עמ' 20.
- (745) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים – תוספת להחלטת ועדת כספים, עמ' 21.
- (746) עדכון מסגרות - תקציב תמיכות 2016, עמ' 22.
- (747) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 23.
- (748) מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 24.
- (749) דוח רבעון ראשון לשנת 2016 (ינואר – מרץ 2016), עמ' 25.
- (750) רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 25.
- (751) רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 25.
- (752) רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 25.
- (753) רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, עמ' 26.
- (754) רשימת העברות מס' 6 בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמ' 26.
- (755) רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, עמ' 26.
- (756) פרוטוקול 2/2016 של ועדת תעריפים, עמ' 26.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16

(715) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה.

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחדשים
עדנה חנקס	מינהל החינוך	75	עו"ס מדיקל סיעוד בע"מ ת"א	2500	36
וואנה מזרחי	מינהל החינוך	75	מלצרית במסעדה	4200	12
אורלי באר שגב	מינהל החינוך	35	פסיכולוגית עצמאית	4000	36
כמאל אגבריה	מינהל החינוך	100	מרצה מכון מרתבים לוד	1100	36
שי-לי בר-עם	מינהל החינוך	71.15	סייעת חינוכית קדימה מידע בני ברק	2500	24
דינה לוי	מינהל החינוך	79	הוראה משרד החינוך	2300	36
ד"ר אהובה גוטרייך	מרכז רפואי תל אביב	100	מרצה מטעם עמותה ביוכימאים ובמכללה לישראל	2000	36
בוריס שניידמן	מרכז רפואי תל אביב	100	מרצה במכללת רופין ובמכללת ת"א-יפו	6000	36
ואסף נעאמנה	מרכז רפואי תל אביב	100	חוקר במרכז הלאומי לבקרת מחלות תל השומר	7000	36
קרן יפה	מינהל שירותים חברתיים	100	הדרכה אוני' בר אילן	2000	36
ארז סולומון	חטיבת התפעול	100	ייעוץ איכות הסביבה לפרטיים עצמאי	3000	36
בלחה מרקוביץ'	מינהל כספים	100	קידום מכירות תבי ניוקום פיננסים בע"מ עצמאית	1000	36

716) אשור קבלת תרומות

מינהל השירותים החברתיים מבקש לאשר קבלת תרומה בסך 1,090 ₪ מעמותת "אחר לאחר", עבור סיוע פרטני בכיסוי חלקה של משפחה בסידור מסגרת ביתית.

מינהל החינוך מבקש לאשר קבלת התרומות שלהלן:

חינוך מיוחד

בית ספר תקומה

1. תווי שי בסך 10,000 ₪ התרומה מיועדת להעשרת תלמידי בית הספר.

בית ספר נווה שאנן

1. 6 מחשבים ו-6 מסכים תרומת "ידיעות אחרונות" התרומה מיועדת לבית הספר.
2. 250 ₪ תרומת ג'ובראיל עאבד, התרומה מיועדת להעשרת תלמידים בחוגים.
3. 2,500 ₪ תרומת הבנק הבינלאומי, התרומה מיועדת להעשרת התלמידים בתחומים שונים.

על יסודי

עירוני ח'

1. 1,800 ₪ תרומת MSI שיין גולבר, התרומה מיועדת לליווי תלמידים בוגרים.
2. 40,000 ₪ תרומת עמנואל קורניף, התרומה מיועדת לליווי תלמידים בוגרים.
3. 5,000 \$ תרומת נתן לאינגר התרומה מיועדת לליווי תלמידים בוגרים.

עירוני ה'

1. 30,000 ₪ תרומת מכון הרטמן התרומה מיועדת עבור פעילות ולימודי מחשבת ישראל.
2. 20,000 ₪ תרומת יגאל קרני התרומה מיועדת לשיקול דעתו של מנהל בית הספר.

עירוני א' לאמנויות

1. 30,000 ₪ תרומת מכון הרטמן התרומה מיועדת פעילות ולימודי מחשבת ישראל.

בית ספר ביאליק רוגוזין

1. 6,000 ₪ תרומת ג'וליה שחר, התרומה מיועדת לשיפור התנאים בטיפול בבעלי החיים, כמו כן יש אישור של משרד החינוך לפינת החי.

יסודיים

בית ספר נופי ים

1. 10,158 ₪ תרומת יובל לבון התרומה מיועדת שיעורי שחמט לכיתות א' ו- ב' + נבחרת שחמט.

בית ספר צהלה

1. 61,950 ₪ תרומת אגודת שכונת צהלה לפי פירוט: X31 מחשבים ניידים בשווי 57,350 ₪ ועגלת טעינה בשווי 4,600 ₪ יעוד התרומה – עבור שדרוג מחשבים.

הוחלט לאשר קבלת התרומות כמפורט לעיל.

(717) בקשה לאישור התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע עבודות שיפוץ בתי ספר וגני ילדים

ועדת הכספים בישיבתה מיום 21.12.2015 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2016 ובכללו התב"רים הבאים :
1. שדרוג ופיתוח בתי ספר – 12.5 מלש"ח.
2. הכשרה ושדרוג כיתות גן – 5 מלש"ח.

בשל ריבוי פרויקטי הבינוי והשיפוץ בשנת 2016 מבקש אגף מבני ציבור להוסיף את חברת חלמיש כגורם מבצע של עבודות שיפוץ בתי ספר וגני"ל במסגרת התב"רים שצוינו לעיל.

חברת חלמיש הינה בעלת נסיון וידע בביצוע עבודות שיפוץ של מבני ציבור.

עמלת חברת חלמיש תעמוד על 4%.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע עבודות שיפוץ בתי ספר וגני ילדים, במסגרת תב"ר שדרוג ופיתוח בתי ספר ותב"ר הכשרה ושדרוג כיתות גן, כמפורט לעיל.

(718) שינוי דברי הסבר בסעיף פנימיות יום ייחודיות – יובל חינוך

דברי הסבר בסעיף 81325/862 "פנימיות יום ייחודיות – יובל חינוך – 500,000" הם :

ההקצבה מיועדת להפעלת פנימיות יום ייחודיות בבתי הספר הירדן, עמיאל רמב"ם וחשמונאים, לצורך טיפולים פרטניים, עבודה בקבוצות והארכת שעות הלימודים לחלק מהתלמידים.
ההקצבה נחלקת כך :

185,000 ₪ ביה"ס חשמונאים

191,000 ₪ ביה"ס הירדן

124,000 ₪ ביה"ס עמיאל רמב"ם.

לאחר בחינה מחודשת של התקציב ולצורך סיוע עבור בית ספר הגליל בשכונת התקווה, אנו מעוניינים לבצע חלוקה מחודשת של התקציב.

נבקש את אישור הוועדה לעדכון הבא בדברי ההסבר :

185,000 ₪ ביה"ס חשמונאים

105,000 ₪ ביה"ס הירדן

105,000 ₪ ביה"ס עמיאל רמב"ם

105,000 ₪ ביה"ס הגליל

ההתקשרות עם חברת יובל חינוך תעודכן בהתאם לשינוי התקציבי המבוקש.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, כמפורט לעיל.

719) חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ – מסגרת אשראי לפעילות שוטפת

חברת היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ (להלן – "החברה") הינה חברה עירונית. החברה מבקשת את אישור משרד הפנים לקבלת מסגרת אשראי (חח"ד) בסך 3 מיליון ₪ עד ליום 8/7/2019.

קבלת מסגרת האשראי כמפורט לעיל, אושרה בישיבת הדיירקטוריון של החברה מיום 19.6.2016.

על פי נוהל משרד הפנים, נדרשת מועצת הרשות לאשר קבלת מסגרות האשראי כמפורט לעיל.

היועץ המשפטי של העירייה חיווה דעתו בהתבסס על חוות הדעת של היועץ המשפטי של החברה מיום 29.3.2016 וקבע כי אין מניעה לאשר את הבקשה.

לאור האמור הוחלט לאשר קבלת מסגרות האשראי, כמפורט לעיל.

720) ביצוע עבודות כיבוי אש בביה"ס אלחריזי באמצעות חב' אחוזות החוף

חב' אחוזות חוף מבצעת את פרויקט הרחבת ביה"ס אלחריזי, במקביל אגף מבני ציבור מבצע עבודות כיבוי אש בכל בתי הספר בעיר ובכלל זה גם באלחריזי.

מתוך שיקולים מערכתיים ותיאום עבודות מומלץ לבצע את עבודות כיבוי האש בחצרות + מבני ביה"ס עם חב' אחוזות החוף הפועלת כבר באתר.

עלות ביצוע עבודות כיבוי אש מוערכות בסך 420,000 ₪ הכלולות בתקציב הפיתוח המאושר לנושא כיבוי אש. עמלת החברה תעמוד על 4% כמקובל.

הוחלט לאשר התקשרות עם חב' אחוזות החוף כמפורט לעיל.

721) הפעלת רכז צעירים עולים

במסגרת שיתופי פעולה עם משרד העלייה והקליטה, יצא משרד העלייה והקליטה בקול קורא להפעלת רכז צעירים עולים במרכז צעירים. תפקיד רכז העולים הצעירים לרכז ולטפל בצרכיהם של הצעירים העולים ולדאוג לשילובם המיטבי במארג החברתי בעיר. הרכז לצעירים עולים יופעל בעיר בשיתוף מרכז הצעירים העירוני ברחוב מזאה 9.

תקצוב הפרויקט: 75% משרד העלייה והקליטה, ו- 25% עיריית תל אביב.

תקופת הפרויקט: יולי-דצמבר 2016.

עלות הפרויקט: 63,000 ₪ (כולל תקורה לחברת מוסדות חינוך).

הוחלט לאשר:

1. הפעלה באמצעות חב' מוסדות חינוך כולל תקורה בסך 5%.
2. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2016 בסך 45,000 ₪ במימון משרד העלייה והקליטה סעיף הכנסה 01/36000/951 "השתתפות משרד הקליטה" ובסעיף הוצאה 01/86120/853 "רכז צעירים עולים".
3. העברה תקציבית בסך 18,000 ₪ מסעיף 01/86120/881 "רכז צעירים עולים – מחשבה טובה" לסעיף 01/86120/853 "רכז צעירים עולים".

722) אישור פרויקט לחברת המשכן לאמנויות הבמה בע"מ (להלן: "חברת המשכן") להרחבת סל השירותים שניתן על ידי חברת המשכן גם לפעילות אמנותית אחרת שאינה פעילות אופראית

בין העירייה לחברת המשכן נחתם ביום 21.10.93 חוזה שעניינו הקמה, הפעלה וניהול של מבנה המשכן לאמנויות הבמה, לצורך קיום פעילות תרבותית בתחום אמנות הבמה. במסגרת חוזה זה נקבע, כי העירייה תיתן לחברת המשכן זכות שימוש ללא תמורה במשכן, וחברת המשכן תהא אחראית לקיים במשכן לאחר הקמתו, בעצמה או באמצעות אחר, מופעים, לרבות הצגות אופרה, קונצרטים, בלט וכל הצגות וסדנאות אחרות. ביום 13.1.09 נחתמה תוספת לחוזה המאריכה את תקפו של החוזה הראשון, עד סוף שנת 2016.

כעת, מבקשת העירייה להרחיב את סל השירותים שנותנת חברת המשכן, כך שתיכלל בו גם פעילות אמנותית אחרת, שאינה פעילות אופראית. בגין הרחבת סל השירותים, תשלם העירייה לחברת המשכן סך של 2,900,000 ש"ח מדי שנה. תקפה של ההתקשרות המבוקשת הינה למשך 5 שנים מיום חתימת החוזה, עם אופציה של העירייה להארכה ב- 5 שנים נוספות.

יצוין, כי חברת המשכן הקימה ועדה לפעילות אמנותית אחרת, שתפקידה ללוות את היקף הפעילות האמנותית האחרת. במסגרת ההתקשרות הנוכחית, יתווספו להרכב הוועדה, בין היתר, 2 עובדי עירייה. עוד סוכם, כי חברת המשכן תדווח לעירייה מדי חצי שנה באמצעות הוועדה, דיווח תקופתי מפורט לגבי הפעילות האמנותית האחרת שבוצעה על ידה במהלך החציון החולף.

הוחלט לאשר כדלקמן:

1. התקשרות עם חברת המשכן להרחבת סל השירותים שניתן על ידי חברת המשכן גם לפעילות אמנותית אחרת, שאינה פעילות אופראית, למשך 5 שנים מיום חתימת החוזה, עם אופציה של העירייה להארכה ב- 5 שנים נוספות. בגין הרחבת סל השירותים תשלם העירייה סך שנתי של 2,900,000 ש"ח (הסכום כולל בתקציב העירייה).
2. תיקון דברי ההסבר בספר התקציב הרגיל בסעיף 01.82540.841/1 באופן הבא - ההקצבה מיועדת לפעילות אמנותית באמצעות המשכן לאמנויות הבמה, כגון מופעי מחול ומוזיקה.

723) השמשת חשבון בבנק הפועלים

חשבון 609-419919 בבנק הפועלים שימש את העירייה בעבר לצורך ניהול יתרות כספים נזילות באמצעות בנק הפועלים.

לאחר מספר שנים שהחשבון לא היה בשימוש, מוצע לאשר השמשת החשבון בייעודו המקורי.

הוחלט לאשר השמשת החשבון.

724 פתיחת חשבונות בנק יעודיים

אגף החשבות מבקש את אישור הוועדה, לפתיחת חשבונות בנק יעודיים לניהול תיקי השקעות, בבנקים הבאים:

- (1) בנק הפועלים
- (2) בנק מזרחי טפחות
- (3) בנק דיסקונט
- (4) בנק איגוד
- (5) בנק מסד – הסבת חשבון 54267 בסניף 503 שימש לחשבון ניהול תיקים.

הוחלט לאשר פתיחת החשבונות, כאמור לעיל.

725 התקשרות עם חב' יובל חנוך – העסקת יועץ ניו-מדיה

ועדת הכספים מתבקשת לאשר התקשרות עם חברת יובל חנוך לצורך העסקת יועץ ניו-מדיה עד סוף שנת 2016, בסך של כ- 96,000 ₪.

תפקיד היועץ יהיה לתגבר את פעילות יחידת הניו-מדיה בלשכת הדובר בהתאם לעלייה בנפח הפעילות הדיגיטלית לרבות מענים לפניית ציבור, יידוע ושיתוף ציבור ופעילות שוטפת של היחידה.

תקורת החברה – 3%

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חב' יובל חנוך, כמפורט לעיל.
2. העברה תקציבית על סך 96,000 ₪ בתקציב הרגיל לשנת 2016 מסעיף 01/6141/751/3 "אינטרנט", לסעיף 01/6141/862 "ניו מדיה-יובל חנוך"

726 תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ

ועדת כספים מיום 21.12.15 אישרה תקציב בסך 17 מלש"ח להקמה ושיקום של 12 תחנות שאיבת מי קיץ ברחבי העיר, למניעת זיהום מי הים והנחלים, בהתאם לרשימה.

הוחלט לאשר ביצוע של תחנת שאיבה נוספת- משמר הירדן, שאינה מופיעה ברשימה, וזאת בהתאם לשיקולים הנדסיים-מקצועיים של יחידת התיעול במינהל בת"ש, ובמסגרת התקציב המאושר.

**727) השלמת עסקת הפרדת האחזקות בין העירייה לבין המדינה בחברות רצועת החוף ("אתרים",
אמ"י וחפ"י)**

1. להלן בקשה לתיקון החלטת וועדת הכספים מספר 31/16 מיום 15/6/2016 ואישור מועצת העירייה מספר 40 מיום 6/6/16 וכן מספר עדכונים ותוספות לעומת הנוסח שאושר בהחלטה זו (למען הסר ספק, שאר המונחים וההגדרות שלא הוגדרו בבקשה זו הינן אותם המונחים וההגדרות שבהחלטת ועדת הכספים מיום 15/6/2016):

א. למכתב הכוונות של מנכ"ל העירייה לחברות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ (להלן יחדיו: "חברות מנורה"), הוסף סעיף לפיו התחייבה העירייה שלא לשעבד את מניותיה בחברת אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בעיר תל אביב יפו בע"מ (להלן ולעיל: "אתרים") ובחברת אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן ולעיל: "אמ"י"). רצ"ב נוסח המכתב המתוקן, מסומן א'.

ב. לגבי ערבות העירייה שאושרה בוועדת הכספים מספר 31/16 מיום 15/6/16 ואישור מועצת העירייה מספר 40 מיום 6/6/16 בסך 160 מיליון ₪ (להלן: "הערבות"). לגביה מתבקש תיקון ההחלטה כך שהערבות תפוצל לשתי ערבויות: (1) ערבות בסך של 150 מיליון ₪. ערבות זאת תיחשב ותיספר לצורך בדיקת יחס ה-LTV, הערבות תוחזר לעירייה כנגד העמדת בטוחה של נכס אחר בשווי זהה; (2) ערבות בסך של 10 מיליון ₪. תיוותר בתוקפה עד וככל שה-"נכס" כהגדרתו בהסכם החברה לפיתוח תל אביב (חפת"א) ישועבד, אם וככל שישועבד. ערבות זאת תוחזר לעירייה כנגד שעבוד "הנכס" כאמור לעיל. אם וככל שה-"נכס" כאמור לא ישועבד, ערבות עירייה זאת על סך של 10 מיליון ש"ח תיוותר על כנה, עד לפירעון מלוא יתרת ההלוואה על פי הסכם מימון אתרים. ערבות זאת לא תיחשב ותיספר לצורך בדיקת יחס ה-LTV.

2. בקשה לאישור מכתב מנכ"ל העירייה לחברת מנורה לפיו במידה שהעירייה תעמיד הלוואת בעלים לחברת "אתרים" ו/או חברת "אוצר מפעלי ים" במהלך תקופת הלוואת חברת מנורה לחברות אלו למימון עסקת הפרדת האחזקות (20 שנה), הלוואות בעלים אלו תהיינה נחותות להלוואת חברת מנורה.

3. בקשה לאישור מכתב מנכ"ל העירייה שניתן לאור ההתחייבות הכספית שחברת "אתרים" לקחה על עצמה למימון רכישת חברות "אוצר מפעלי ים", החברה לפיתוח יפו העתיקה ותשלום לרשות מקרקעי ישראל, העירייה תדאג להמליץ בפני המוסדות העירוניים על תוספת תקציבית שתאפשר לחברה לעמוד במשימותיה

המאושרות ותשפה את החברה במידה שחברת הביטוח לא תחזיר לה את כספי הביטוח במקרה של נזק ביטוחי כאמור בהסכם המימון.

לבקשתו של חבר המועצה דן להט הבהיר ראש העירייה כי לאחרונה נחתם ההסכם בין המדינה לעיריית תל אביב יפו המעביר את חברת "נתיבי איילון" למדינה ואת חברות אתרים, אוצר מפעלי ים ויפו העתיקה לרשותה של עיריית תל אביב יפו. בשלב זה עדיין לא הגיעו להסכמות בנוגע לחב' חלמיש, ככל הנראה חב' חלמיש תעבור למדינה אך הדבר נמצא עדיין בדיונים.

להערות חברי המועצה דן להט והרב אלנתן, ראש העירייה הבהיר כי בשלב זה חב' אתרים תנהל את כל רצועת החוף, ככל שיידרש יבחן הנושא מחדש בעתיד.

727) השלמת עסקת הפרדת האחזקות בין העירייה לבין המדינה בחברות רצועת החוף ("אתרים",
אמ"י וחפ"י) (המשד)

הוחלט לאשר:

1. לתקן את ההתחייבות ולאשר את התחייבות העירייה במכתב הכוונות המעודכן מטעמה המצורף בזאת, באופן שההתחייבות תחייב את העירייה עד לתום תקופת ההלוואה.
2. לתקן את ההתחייבות בדבר מתן ערבות ולאשר פיצול הערבות שאושרה בגובה של 160 מיליון ₪ לשתי ערביות: ערבות של 150 מיליון ₪ וערבות של 10 מיליון ₪, כפי שפורט לעיל בסעיף ב'.
3. לאשר את התחייבות העירייה לכך שהלוואות בעלים לחברות "אתרים" ו"אוצר מעלי ים" ככל שתינתנה, תהיינה "נחותות" לעומת הלוואת "מנורה" לחברות וזאת עד לתום תקופת ההלוואה.
4. לאשר את האמור במכתבו של מנכ"ל העירייה לחברת "אתרים" כמפורט בסעיף 3 לעיל.

728) תב"ר הפרדת אחזקות – שחלוף מקורות מימון

ועדת הכספים בישיבתה מיום 30.6.2015 אישרה תב"ר בסך 82 מלש"ח למימון חלק עת"א במימון הפרדת אחזקות ובמימון מקורות המימון הבאים:

מכירת רכוש (מניות נת"א) – 45.5 מ'
קרן המים – 36.5 מ'

לנוכח זמינות מקורות המימון בקרן סגירת תב"רים ובשל הרצון לשפר את תמהיל מקורות המימון העירוניים הוחלט לשנות את מקורות המימון כדלקמן:

מכירת רכוש (מניות נת"א) – 45.5 מ'
קרן המים – 6.5 מ'
קרן סגירת תב"רים – 30 מ'

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16

פעילות לעולים חדשים (729)

במסגרת שיתופי הפעולה עם משרד העלייה והקליטה אושרו תכניות ייחודיות לעולים דוברי צרפתית בתחום התגבור הלימודי, חברה ותרבות.
במסגרת שיתופי הפעולה עם משרד העלייה והקליטה אושרו 2 תכניות חדשות ייחודיות לעולים דוברי צרפתית בתחום התגבור הלימודי, חברה ותרבות: תכנית מרגישים בבית בתל אביב-יפו ותכנית תגבור לימודי ממוקד, כמו כן תוגברו תכניות שוטפות לצעירים עולים הכוללות סדנאות, הרצאות, סיורים להכרת הארץ, אירועי חגים ועוד.
עלות שתי התכניות החדשות הינם 334,000 ₪.

מטרת התכנית הראשונה להנגשת התרבות הישראלית לעולים החדשים ומתן אפשרות לאומנים עולים להיחשף בפני הקהילות הרלוונטיות. התכנית כוללת חשיפת העולים להצגה מתורגמת של יוצר ישראלי, מופע למשפחות וילדים לחג החנוכה, מופע מוסיקלי שיופק על ידי עולים מצרפת וסדנה להכרת הקולנוע הישראלי בת 3 מפגשים.
עלות התכנית 134,000 ₪ במימון 75% ממשרד הקליטה ו- 25% מימון עירוני.

מטרת התכנית השנייה תגבור לימודי ורגשי לתלמידים עולים לשם קליטתם המיטבית בבתי ספר. התכנית כוללת שיעורי עזר לכ-180 משתתפים בתכנית בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים, סיורים לימודיים לצפון מרכז וירושלים וסדנאות תמיכה לתלמידים והוריהם.
עלות התכנית 200,000 ₪ במימון 75% ממשרד הקליטה ו- 25% מימון עירוני (המציינג העירוני מתוקצב בתקציב מינהל החינוך).

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם חב' יובל חינוך להפעלת התכנית לתגבור לימודי ורגשי לתלמידים בבתי הספר.
2. תוספת בסך 250,000 ₪ לסעיף הכנסה מס' 01/36000/951 "השתת' מש' הקליטה ברשות לקליטת עליה" ולסעיפי הוצאה: 149,000 ₪ לסעיף 01/86120/861 "תגבור לימודי ממוקד לעולי צרפת" ו- 100,000 ₪ לסעיף 01/86120/786 "פעילות לעולי צרפת".
3. העברה בסך 34,000 ₪ מסעיף 01/86110/784 אירועים ופעילויות קליטה בקהילה לסעיף 01/86120/786 פעילות לעולי צרפת.

- לצורך תגבור תכניות לצעירים עולים בהתאם לאישור משרד העלייה והקליטה מבוקשים השינויים הבאים:
4. העברה ע"ס 83,000 ₪ לסעיף 01/86120/781 תכנית לצעירים מהסעיפים הבאים:
מסעיף 8612/783 העצמה לקהילה האתיופית בסך 54,000 ₪
מסעיף 8612/851 תכנית לפעילות עולי צרפת 7,000 ₪
מסעיף 8612/852 מנהיגות צעירה לקהילה האתיופית בסך 15,000 ₪
מסעיף 8612/881 רכז צעירים עולים - מחשבה טובה 7,000 ₪
 5. תוספת ע"ס 21,000 ₪ בסעיף הוצאה 01/86120/781 תכנית לצעירים ובסעיף הכנסה מס' 01/36000/951 "השתת' מש' הקליטה ברשות לקליטת עליה".

730 שחלוף מקורות מימון לתב"ר

מוצע לאשר שחלוף מקורות מימון לתב"ר כמפורט:

1. ועדת כספים בישיבתה מיום 21.12.2015 אשרה תב"ר בסך 20.5 מ' לטובת קרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר ובמימון הלוואות.

לנוכח זמינות מקורות המימון בקרן חניונים (עודפי מערך חניונים) ובשל הרצון לשפר את תמהיל מקורות המימון העירוניים מוצע לשנות את מקורות המימון לתב"ר קרצוף וריבוד 2016 כדלקמן:

הלוואות – 16.5 מ'

קרן חניונים – 4 מ'

2. ועדת הכספים בישיבתה מיום 16.5.2016 אשרה תב"ר בסך 4 מ' לטובת שיקום ושימור מבנה עירוני ברחוב עזה 55 (מבנה שהוכרז לשימור במסגרת תוכנית בתי הבאר המקודמת), במימון קרן היטל השבחה.

בהמשך לאישור שהתקבל מהממונה על המחוז במשרד הפנים, ניתן ליעד מימון לפרויקט זה מקרן רמז ארלוזורוב (חלק שימור) סך של עד 4.4 מלש"ח. לנוכח זאת ובשל הרצון לשפר את תמהיל מקורות המימון לתב"ר מוצע לשנות את מקור המימון לתב"ר זה כדלקמן:

קרן רמז ארלוזורוב (שימור) – 4 מ' ש

3. ועדת הכספים בישיבתה מיום 21.12.2015 אשרה את תקציב הפיתוח לשנת 2016 ובכללו תב"ר בסך 2.5 מ' לטובת שדרוג שביל המשתלה בין רח' הארד לנחישת ובמימון קרן היטל השבחה.

לנוכח זמינות מקורות המימון בקרנות להסכמי פיתוח (ותאימותם לנושא) ובשל הרצון לשפר את תמהיל מקורות המימון העירוניים מוצע לשנות את מקורות המימון לתב"ר שביל המשתלה כדלקמן:

קרן להסכמי פיתוח – 2.5 מ'

הוחלט לאשר שחלוף מקורות מימון לתב"ר, כמפורט לעיל.

731 תוספת תב"ר

מוצע לאשר תוספת לתב"ר סיבים אופטיים (מחשוב) בסך 465 אלש"ח ובמימון הלוואות פיתוח (2016).

התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2016.

תוספת התקציב מיועדת לחיבור האתרים הבאים לרשת הסיבים האופטיים:
בריכת נוה גולן, גן החשמל, מתני"ס בני ברית.

חיבור האתרים כולל תיאום הנדסי, פיקוח, חפירות, רכישה והנחת קנים, קניית ציוד וייעוץ.

הוחלט לאשר תוספת לתב"ר, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16

(732) תב"ר רווחה 2015

ועדת כספים בישיבתה מיום 22.12.2014 אישרה תב"ר בסך 2.74 מלש"ח לטובת עבודות בטיחות ושיפוצים במתקני רווחה שונים ובכללם 0.23 מלש"ח לטובת אשכול משפחתונים באידלסון.
לבקשת מינהל השירותים הוחלט לשנות את ההקצאה שיועדה לאשכול המשפחתונים באידלסון להקצאה לטובת טיפול בטיחותי, שיפוצים והצטיידות בכל המשפחתונים העירוניים.

(733) הרחבת דברי ההסבר לסעיף ארועי פולקלור ביפו של עמותה לתיירות

במסגרת ההקצבה לעמותת עיר עולם ותיירות מועברים לה מידי שנה 220,000 ₪ בסעיף 01/771200/844/4 – השתתפות עירונית עבור אירועי פולקלור המתקיימים עבור תיירים ביפו.
הוחלט לאשר הרחבת דברי ההסבר :
השתתפות עירונית עבור אירועי פולקלור המתקיימים עבור תיירים בכל רחבי העיר תל אביב יפו.

(734) שינוי תואר משרה

מבקשים לאשר שינוי תואר משרה ממרכז נושא שירותים עפ"י חוק למרכז נושא להגנה על שלום הזקן. תואר המשרה הקיים משקף התפקיד באופן מצומצם ביותר. שינוי הגדרת התפקיד מרחיב את היקף אוכלוסיית הטיפול בקשישים.

אין שינוי בעלות המשרה.

הוחלט לאשר שינוי תואר משרה, כמפורט לעיל.

(735) הגדלת התקשרות עם יובל חינוד להפעלת מועדוני ספורט בשנת 2016

משרד התרבות והספורט אישר תקציב למועדוני ספורט בית ספריים בעיר לשנת 2016.
התקציב מיועד לעידוד פעילויות ספורט בקרב ילדים ובני נוער ובהם נבחרות ספורט הישגיות וחוגי ספורט בבתי ספר עירוניים ומשותפים.

לאור השינוי שביצע המשרד בחלוקת תקציב 2016 בין בתי"ס המשותפים והעירוניים מתבקשת ועדת הכספים לאשר הגדלת ההתקשרות עם חברת יובל חינוד להפעלת מועדוני ספורט בבתי"ס העירוניים בסך של 37 אש"ח ולסך כולל של 187 אש"ח.

הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם חב' יובל חינוד, כמפורט לעיל.

736) המשך העסקת מטמיע מחשוב באגף קהילה נוער וספורט

בהמשך להחלטת ועדת כספים מיום 7/2/2016 (פרוטוקול 28/16) אשר אשרה התקשרות בהיקף של 30,000 ₪ עם החב' למוסדות חינוך, אגף המחשוב מבקש לאשר המשך התקשרות עם החברה לצורך העסקת מטמיע מחשוב עבור אגף קנו"ס עד ל- 31/12/2016 במסגרת פרויקט למחשוב מרכזים קהילתיים.

סך היקף ההעסקה השנתי עומד על סך של כ – 210,000 ₪ (מתוכם כ – 70,000 ₪ ממומן ישירות ע"י החברה למוסדות חינוך וכ – 140,000 ₪ ממומן ע"י אגף המחשוב ואגף קנו"ס בחלקים שווים).

ההתקשרות מתקצבת במסגרת התקציב הרגיל (סך של 140,000 ₪).

הוחלט לאשר:

1. המשך התקשרות עם החברה למוסדות חינוך לצורך העסקת מטמיע מחשוב עבור אגף קנו"ס עד לסוף השנה בהיקף נוסף של 110,000 ₪.
2. העברה בתקציב הרגיל בהיקף של 40,000 ₪ מסעיף 01-993100/790/4 "התייקרויות והוצאות בלתי צפויות" לסעיף 01-993600/851/3 "הטמעת קנו"ס" למימון השלמת תקצוב ההתקשרות.

737) הארכת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון להפעלת מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי

ועדת כספים בישיבתה מיום 9.12.14 אישרה התקשרות עם חב' עזרה ובצרון להקמת ותחזוקת מערך שירותי המולטימדיה באולם הרב תכליתי בקומה 12 לשנת 2015.
אגף המחשוב מבקש את אישור הועדה להאריך את ההתקשרות עם חברת עזרה ובצרון להשלמת העבודות להקמת מערך המולטימדיה עד ל – 31.12.17 בשל עיכוב בביצוע העבודות שנבע מבעיות איטום וחדירת מי גשמים לתקרת האולם.

עלות העבודות כלולה בתקציב התב"ר המאושר.

הוחלט לאשר הארכת התקשרות עם חב' עזרה ובצרון כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16**

סגירת והקטנת תב"רים (738)

1. חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

יתרת תקציב למחיקה	עודף/גרעו ן בסיומ*	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות			
16,000,000	0	0	0	קרנות מקרקעין	16,000,000	16,000,000	2016	16 320	קרן ת"א- יודאיקה במוזיאון 020991103265
10,067,994	0	745,000	745,000	קרנות פיתוח	9,000,000	9,000,000	2007	07 341	נתיבי איילון- רמפה מכביש 25 020991201548
	0	187,006	187,006	קרנות פיתוח	2,000,000	2,000,000	2009	09 256	
7,800,000	0	0	0	היטל השבחה	6,000,000	6,000,000	2016	16 140	תיאטרון אוהל שם(אורנה פורת) 02-099112-900-3
	0	200,000	200,000	היטל השבחה	2,000,000	2,000,000	2015	15 344	
4,260,074	0	580,000	580,000	היטל השבחה	2,000,000	2,000,000	2007	07 185	חלמיש-עב 'תשתית שכ ישפירא 02-099110-667-5
	0	580,000	580,000	היטלי פיתוח	2,000,000	2,000,000	2008	08 199	
	0	579,926	579,926	היטל השבחה	2,000,000	2,000,000	2009	09 270	
3,543,228	0	456,772	456,772	קרנות פיתוח	4,000,000	4,000,000	2009	09 222	נתיבי איילון-ציר קבוץ גלויות 020991201138
3,300,000	0	0	0	קרנות מקרקעין	3,300,000	3,300,000	2014	14 396	קרן ת"א- מועדון נוער שפירא 02-082818-105-2
3,100,000	0	0	0	היטל השבחה	3,100,000	3,100,000	2016	16 171	פרויקט יגאל אלון 020746113005
3,000,000	0	0	0	משרד רה"מ	1,500,000	1,500,000	2013	13 350	אחוות חוף- גני שרונה (אתר מורשת) 020991110054
	0	0	0	היטל השבחה	1,500,000	1,500,000	2012	12 662	
3,000,000	0	0	0	היטל השבחה	3,000,000	3,000,000	2016	16 115	מרכז ביכורי העיתים 020828116002
2,752,984	2,752,984	247,016	3,000,000	תקציב רגיל	3,000,000	3,000,000	2006	06 47	תכנון כיכר דזינגוף 020732115007

**פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16**

2,183,503	0	0	0	קרנות מקרקעין	2,183,503	2,183,503	2004	2004	חברת בצר-שער ציון 02-093534-400- 6
1,865,604	0	314,396	314,396	קרנות להסכמי פיתוח	1,400,000	1,400,000	2011	11 509	בי"ס יסודי נופי ים (הגוש הגדול) 020813331004
	0	220,000	220,000	קרנות מקרקעין	1,000,000	1,000,000	2007	07 135	
1,812,667	0	0	0	משרד איכות הסביבה	1,000,000	1,000,000	2012	12 34	קרן ניקיון- פרויקטים שונים 02-071221-515- 5
	0	0	0	תאגיד המים	430,000	430,000			
	0	517,333	517,333	משרד איכות הסביבה	630,000	630,000	2011	11 96	
	270,000	0	270,000	הלוואות	270,000	270,000			
87,238	87,238	32,762	120,000	תקציב רגיל	120,000	120,000	2008	08 478	הנגשת צמתים לעיוורים- בי"ל 020744101158
	0	475,000	475,000	ביטוח לאומי	475,000	475,000			
53,218	0	420,000	420,000	משרד התחבורה	420,000	420,000	2009	09 ה 126	רמזור יגאל אלון-עמק ברכה 020744101147
	0	126,782	126,782	היטלי פיתוח	180,000	180,000			
5,018	0	114,982	114,982	היטלי פיתוח	120,000	120,000	2012	12 ה 42	רמזור-דבורה הנביאה (דיסנצ'יק) 020744101171
3,564	0	700,000	700,000	משרד התחבורה	700,000	700,000	2008	08 ה 187	זמזמים ברמזורים לעיוורים-מי' תחבורה 020744101125
	3,564	296,436	300,000	הלוואות	300,000	300,000			

62,835,000

סה"כ

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16

738 סגירת והקטנת תב"רים (המשך)

2. חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר הקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא:

סך הקטנת תב"ר	עודף/גרעון בסיוס*	ביצוע חזוי		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות			
2,130,000	0	9,600,000	9,600,000	קרן חניה	9,600,000	9,600,000	2008	08 457	חניון שוק בצלאל 02-093536-900- 2
	0	3,670,000	3,670,000	קרנות מקרקעין	5,800,000	5,800,000			
3,900,000	0	100,000	100,000	קרן המים	4,000,000	4,000,000	2015	15 136	נת"א אחזקת האיילון 02-099120-127- 5
2,000,000	0	900,000	900,000	קרן חניה	1,600,000	1,600,000	2014	14 204	אחוזות החוף בקרת איכות חניוני תת"ק 02-099111-060- 2
	0	0	0	היטל השבחה	1,100,000	1,100,000	2012	12 485	
700,000	700,000	0	700,000	הלוואות	700,000	700,000	2015	15 81	מסתורי אשפה 02-071253-000- 6

8,730,000

סה"כ

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.

739) התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודת סריקה

מרכז תעסוקה שיקומי (להלן: "מת"ש") הנה חברה פרטית משנת 1955 בבעלות משותפת של עיריית תל אביב – יפו ומשרד הרווחה (שני שלישי – שלישי בהתאמה), וככזו הנה חברה עירונית בהתאם לפקודת העיריות. החברה שהוקמה כמפעל / מרכז תעסוקה שיקומי לאוכלוסיית מוגבלים ונכים במסגרת המנהל לשירותים חברתיים בעיריית תל אביב – יפו.

מת"ש מעסיקה מעל ל- 220 אנשים בעלי נכויות קוגניטיביות, פיזיות ונפשיות מתוך מטרה לקדם חברתית ותעסוקתית ובשאיפה לשלבם בחברה, בעבודות נורמטיביות בשוק החופשי.

העירייה, כחלק מרצון לסייע לאותם אנשים בעלי נכויות, מבקשת להפנות חלק מתהליך עבודת הסריקה, המתבצעת כיום על ידי חברה חיצונית בעקבות מכרז פומבי (חברת גאודע), ומעוניינת לבצע חלק מן העבודה בביצוע עצמי על ידי החברה העירונית מת"ש באמצעות עובדים שיוקצו לכך מטעמה. עבודה זו נמנית בין העבודות שהם יכולים להשתלב בהן.

מבקשים את אישור הוועדה לביצוע התקשרות עם מת"ש בהתאם להצעתם מיום 1.03.2016 לטובת שילוב עובדים שיקומיים בתהליך עבודת הסריקה. העובדים יהיו אחראים על הפעולות הבאות:

- שינוע המסמכים
- הכנת החומר לסריקה - הוצאת סיכות, הפרדת מסמכים וצרופות, יישור דפים וכד'
- מפתוח מסמכים, במידת הצורך
- סריקה החומר באמצעות סורק מקומי
- הכנת קובץ לקליטה
- בקרת איכות ושלמות החומר הסרוק
- הכנת החומר לאחסון חיצוני

הנחיה מקצועית ובקרה על איכות התהליך ושלמות החומר של מינהל הכספים תיעשה על ידי מנהל יחידת הסריקה במטה תכנון ופיתוח. הנחיה מקצועית ובקרה על איכות התהליך ושלמות החומר במינהל ההנדסה תיעשה על ידי נציג מאגף רישוי עסקים ומנהל הגנדך. התמיכה הרגשית, החברתית והתעסוקתית תהיה באחריות מת"ש באמצעות מדריך שיקום אשר ילווה את הקבוצה במשך כל שעות העבודה. בנוסף, תהיה מעורבת בתהליך מטעם מת"ש עובדת סוציאלית.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום 01.07.2016 עד תאריך 30.06.2017.

מתבקש אישור התקשרות מסגרת של העירייה עם מת"ש להעסקת אנשים עם מוגבלויות לצורכי שיקום, בתהליך עבודת הסריקה, וזאת עד לסכום שנתי של 270,000 ₪, לפי הפירוט הבא:

- מינהל ההנדסה - 1,250 ₪ לאדם לחודש* 9 עובדים* 12 חודשים = 135,000 ₪
- מינהל הכספים - 1,250 ₪ לאדם לחודש* 9 עובדים* 12 חודשים = 135,000 ₪

במשך כל תקופת ההתקשרות רשאית העירייה להגדיל או לצמצם (עד 100% מהיקף ההתקשרות הכולל) את השירות בהתאם לצורכי העירייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

סעיף תקציבי

- מינהל ההנדסה- תקציב תב"ר
- מינהל הכספים- מסעיפי הסריקה השוטפים בתקציב הרגיל

חשיבותה של ההתקשרות בעידוד, סיוע ותמיכה בתעסוקתם של עובדים עם מוגבלויות ובשילובם בשוק העבודה החופשי כשוויים בני שווים.

הוחלט לאשר התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודת סריקה, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16

740 סימון כבישים ושבילי אופניים

מבקשים לאשר תוספת תקציב בסך 1,500,000 ₪ בסעיף הכנסה 01/24400/581 החוזרים מקרן חניונים, לסעיף 01/74450/751 סימון כבישים ואבני שפה בסך 1,417,000 ₪ ולסעיף 01/7445/781 פיקוח על סימון כבישים ואבני שפה בסך 83,000 ₪.

התקציב עבור שיפור הצביעה בעיר, כולל צירים ראשיים ושבילי אופניים.

התקציב מותנה באישור הנהלת מערך החניונים.

הוחלט לאשר תוספת תקציב, כמפורט לעיל.

741 תוכנית "בוחרים מחר"

תוכנית "בוחרים מחר" היא תוכנית מנהיגות לסטודנטים, בשיתוף הסוכנות היהודית ומפעל הפיס. התוכנית פועלת בשכונות הדרום לטובת קידום מנהיגות קהילתית ולפיתוח יוזמות חברתיות לטובת הקהילה.

בתקצוב העיריה לשנת 2016 מתוקצב חלקה של העיריה בתוכנית בהיקף של 50,000 ₪ למימון קבוצת סטודנטים אחת.

לטובת הקמת קבוצה נוספת של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז נדרשת תוספת של 50,000 ₪ המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 הינה 17,000 ₪.

סך עלות התוכנית בשנה"ל תשע"ז עבור שתי קבוצות הינה 340,000 ₪ בחלוקה זו:

- מפעל הפיס - 100,000 ₪
- עיריית תל אביב - יפו - 100,000 ₪
- הסוכנות היהודית - 140,000 ₪

התוספת בסך 50,000 ₪ תיכלל במסגרת תוכנית העבודה של מינהל החינוך לשנת 2017.

יובהר כי התוספת העירונית מותנת בקבלת אישור מכל הגורמים המשותפים בפרויקט להגדלת השתתפותם במימון הפרויקט.

הועדה מתבקשת לאשר הגדלת התקשרות עם הסוכנות היהודית לתקופה 9-12/16 בסך של 17,000 ₪.

העברה תקציבית למימון הגדלת ההתקשרות נכללת במסגרת רשימת העברות המובאת לאישור בוועדה זו.

הוחלט לאשר הגדלת התקשרות עם הסוכנות היהודית, כמפורט לעיל.

742) מתחברים לנוער בחופים 2016

התכנית "מתחברים לנוער בחופים" מהווה יוזמה של שר החינוך בהובלת מנכ"לית המשרד. התכנית הופעלה בהצלחה בכנרת, באילת, והחל משנת 2013 גם בתל-אביב. בחופשת הקיץ מספר רב של בני נוער מכל הארץ מתרכז בימים ובלילות במספר זירות המוניות מזהות, החושפות אותם לחוויות של לחץ חברתי, שימוש בסמים ואלכוהול, מיניות לא-מוגנת ולא-מובחנת, אלימות וסיכון לניצול מסוגים שונים, ללא נוכחות והכוונה של מבוגרים אחראיים. הפרויקט יפעל לאורך הקיץ בשעות הלילה המאוחרות במתחמים ציבוריים, גינות שכונתיות, חופי הרחצה ומוקדי בילוי המועדפים על בני הנוער. בפרויקט יופעלו סיורים מידי לילה בין שני לחמישי ויוביל אותן רכו נוער יחד עם צוות סיור המורכב מעובדת סוציאלית/עובד קידום נוער יחד עם שלושה סטודנטים ו/או חיילים. הצוותים ינועו ברחבי העיר ויתנו מענה מידי על בסיס מידע זמין באשר להימצאות בני נוער במרחב העירוני. בנוסף, יוקם מוקד נייח בגן מאיר שיהווה מתחם בילוי לכלל בני הנוער וישמש מוקד לאיתור וטיפול ראשוני לבני נוער בסיכון. המרחב ייצר פעילות חברתית ערכית, פעילות מניעתית. במסגרת המתחם יהיו פינות ישיבה, כיבוד ושתייה קלה וחמה, מרחב לסדנאות.

- העלות להפעלת הפרויקט במשך 4 שבועות בקיץ הינה 368,000 ₪, לפי הפירוט הבא:
- א. 350,000 ₪ להפעלת הפרויקט ע"י החברה למוסדות חינוך, במימון מלא של משרד החינוך.
 - ב. 18,000 ₪ תקורה לחברה למוסדות חינוך במימון עירוני מלא.

הוחלט לאשר:

1. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2016:
לסעיף הכנסה 31510/924 "הכנסות שונות משה"ח" בסך 350,000 ₪
לסעיף הוצאה 82891/854 "ציפורי לילה (פעילויות קיץ) – החברה למוסדות חינוך" בסך 350,000 ₪.
2. העברה תקציבית בגין תקורה לחברת מוסדות חינוך:
מסעיף 01/81471/855 "פרויקט חופים - ע"י מו"ח" בסך 18,000 ש"ח.
לסעיף 01/82891/854 "ציפורי לילה (פעילויות קיץ) – החברה למוסדות חינוך" בסך 18,000 ₪.
3. התקשרות עם החברה למוסדות להפעלת פרויקט חופים בשנת 2016.
הפעלת הפרויקט מותנית בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.

743) יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום העיר

עיריית תל-אביב-יפו, באמצעות מינהל החינוך, מבקשת להפעיל בשנה"ל תשע"ז יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום, מזרח העיר וביפו, עבור שכבות א'-ג' עד השעה 16.30, 5 ימים בשבוע, בימי הלימודים בלבד.

התוכנית תכלול 25 בתי ספר הכוללים 3,632 תלמידים בשכבות א-ג.

תכנית זו תתבצע לכלל התלמידים בשכבות גיל אלו, בעלות חודשית של 250 ₪ לילד ב-10 תשלומים. תכולת התכנית תכלול העסקת מורים/מדריכים עבור העשרה בשפה, בחשבון, באנגלית, באומנות, חשיבה חזותית, חוגים ושיעורי בית. וכן הוצאות בגין ריכוז, חומרים וציוד, אבטחה, הוצאות תפעול ותקורה. ב-5 בתי"ס תיידרש גביה נוספת של 95 ₪ לילד לחודש ב-10 תשלומים עבור הזנה.

הפעילות לרבות הגבייה מההורים, תתבצע באמצעות חברת יובל חינוך.

סך עלות התכנית בשנה"ל תשע"ז כ-19 מיליון ש"ח עפ"י החלוקה:

- עיריית תל-אביב-יפו – 10.1 מיליון ₪, ומתוכו מתוקצב בבסיס התקציב סך של 858 אש"ח בסעיף 81325/866 "פנימיות יום-יובל חינוך".
- גבייה מההורים – 8.9 מיליון ₪.

התוספת בסך 9.2 מיליון ₪ (העלות העירונית בניכוי התקציב הקיים) תיכלל במסגרת תכנית העבודה של מינהל החינוך לשנת 2017.

המשמעות התקציבית לתקופה 9-12/2016 הינה כ-3.6 מיליון ₪.

ראש העירייה הדגיש כי במסגרת מאמצינו לקדם ולחזק את תושבי דרום העיר ויפו, וכן להקל על יוקר המחיה בעיר, אנו מביאים תכנית שלמה ומקיפה של יום לימודים ארוך בכ-25 בתי ספר בדרום העיר ויפו, הנותנת מענה לימודי איכותי לתלמידי כיתות א'-ג' (עד גיל 9) עד לשעה 16:30. יום הלימודים הארוך יחליף את פעילות המועדוניות והחוגים שניתנים ופועלים כיום באופן חלקי ולעיתים חסרים בערכים פדגוגיים.

ראש העירייה הוסיף כי בזכות השינוי הצפוי תוכל עיריית תל-אביב-יפו לתת לכלל ילדי שכונות דרום העיר ויפו תכנית איכותית יותר בעלות נמוכה משמעותית מהעלות המשולמת היום למועדוניות השונות, בתעריף סמלי של כ-250 ₪ בחודש. לצורך הפרויקט, תשקיע העירייה מדי שנה כ-10 מיליון שקלים בתקצוב הפרויקט, כולל הסעות לילדים הזקוקים לכך.

מ"מ ראש העירייה מר אסף זמיר, הוסיף כי התכנית תקיף את כל תלמידי כיתות א' עד ג' בבתי הספר היסודיים הנמצאים בדרום העיר וביפו ומטרתה לנצל את שעות אחר הצהריים כדי לקדם את הילדים במגוון תחומים של יכולות לימודיות וכישורים חברתיים כדי לצמצם פערים ולקדם יצירת שוויון הזדמנויות בחינוך. תכנית הלימודים תובל פדגוגית על ידי המחלקה לחינוך יסודי ומשרד החינוך ותכלול ארוחת צהריים חמה.

לשאלתם של חברי המועצה דן להט ומיקי גיצין בנוגע לעלות החודשית ולאופן הגביה הבהיר סגן ראש העירייה אסף זמיר כי העירייה לקחה בחשבון מתן הנחות ע"י הוועדות העירוניות.

מהלך זה מצטרף לשורת מאמצי העירייה להקל על יוקר המחיה של תושבי העיר בכלל ותושבי שכונות דרום העיר ויפו בפרט, כמו כן מאפשר לאמהות תעסוקה במשרה מלאה עד לשעות אחר הצהריים.

(743) יום חינוך ארוך בבתי הספר היסודיים בדרום העיר (המשך)

הוחלט לאשר:

1. התקשרות עם יובל חינוך לביצוע הפרויקט לתקופה 9-12/2016 ע"ס 1.7 מיליון ש"ח (יתר העלות מתבצעת ע"י העירייה).
2. העברה תקציבית בסך 3.6 מיליון ₪ כמפורט להלן:

מהסעיפים הבאים:

- 2.1 מיליון ₪ מסעיף 76193/797 "שונות".
- 1.2 מיליון ₪ מסעיף 81111/791 "עתודה ליוזמות חינוכיות".
- 300 אש"ח מסעיף 81325/866 "פנימיות יום-יובל חינוך".

לסעיפים הבאים:

- 345 אש"ח לסעיף 81322/310 "שעות נוספות רשומות".
- 165 אש"ח לסעיף 81322/437 "שמירה".
- 1.34 מיליון ₪ לסעיף 81322/511 "הסעות להארכת יום לימודים".
- 50 אש"ח לסעיף 81322/781 "הוצאות שונות".
- 1.7 מיליון ₪ לסעיף 81322/861 "הארכת יום לימודים – יובל חינוך".

(744) שינוי תוארי משרות

1. מוצע לאשר שינוי תואר המשרות הבאות במינהל קהילה המוקם כעת (פרק 82121):

ממנהל בינוי ותחזוקה למנהל מחלקת בינוי ותחזוקה
ממנהל פיתוח ותחזוקה למנהל בינוי ופיתוח
ממנהל לוגיסטיקה ומשק למנהל תחום פיקוח בקרה ורישוי
מאחראי לוגיסטיקה ומשק לאחראי לוגיסטיקה ונגישות.
אין שינוי בעלות המשרות.

2. מוצע לאשר ביטול משרת מנהלת מרכז רוזין בתחולה מיום 1.8.2016 ושינוי תואר משרת מנהל קאנטרי ג' למנהל קאנטרי ג' ומרכז רוזין בתחולה מיום 12.7.2016.

הוחלט לאשר ביטול משרה ושינוי תוארי המשרות כמפורט לעיל.

**פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16**

745) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים – תוספת להחלטת ועדת כספים

בוועדת כספים מס' 29/16 מתאריך 13.03.16 אושרה החלטה בדבר השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2016

להלן תוספת להשתתפויות לשנת 2016.

חלק מהשינויים המובאים לאישור נובעים משינוי סיווג תעריף ארנונה ל"אולמות למופעי תרבות" שאושר בצו הארנונה לשנת 2016 ואושר לאחרונה ע"י שרי הפנים והאוצר.

שם המוסד	סטטוס	כתובת	שימוש בפועל	חשבון חוזה	אחוז תמיכה	חיוב שנתי 2016	סך השתתפויות לשנת 2016
התיאטרון הקאמרי	590000659	דה וינצ'י לאונרדו 30	אולמות למופעי תרבות	10196327	33%	810,684.28	267,525.81
היכל התרבות	580002053	הוברמן 1	אולמות למופעי תרבות	10153344	67%	794,577.05	532,366.62
היכלי הספורט תל אביב-יפו	510492648	יגאל אלון 51	אולמות למופעי תרבות	10151246	67%	1,411,336.48	950,000
היכלי הספורט תל אביב-יפו	510492648	יגאל אלון 51	משרדים	10408468	67%	55,879.34	37,439.15
היכלי הספורט תל אביב-יפו	510492648	כביש 2410 היכל שלמה	אולמות למופעי תרבות	10759419	33%	425,392.97	174,578
רעות-נשים סוציאלי	580021731	רבן גמליאל 2	משרדים	10483449	33%	57,498.11	18,974.38
רעות-נשים סוציאלי	580021731	ארלוזורוב 106	משרדים	10483567	33%	375,488.29	123,911.14
סה"כ							2,104,795.10

לצורך השלמת תקצוב ההשתתפויות בארנונה כמפורט לעיל, הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל ע"ס 1.8 מיליון ₪ מסעיף 01-76193796/6 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01-761200/812/6 – "תשלום מיסים-חב' עירוניות ובתי"ס משותפים"

פרוטוקול מס' (כ') 33/16 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א סיוון תשע"ו, 27.6.16

746) עדכון מסגרות - תקציב תמיכות 2016

מובאות לאישור מסגרות התמיכה המעודכנות המהוות בסיס לדיוני וועדת התמיכות.
חלוקת התמיכות תהיה עפ"י התבחינים שיאושרו במועצת העיר:

מסגרת תקציב מעודכנת בש"ח	שינויים בש"ח	מסגרת תקציב 2016 טרם וועדה בש"ח	שם סעיף תקציב	מס' סעיף תקציב
	120,000			
	100,000			
	50,000			
2,150,000	250,000	1,630,000	תמיכות חד פעמיות מוסדות אמנות ותרבות	01.82510.811/4
280,000	165,000	115,000	תמיכות מיעוטים	01.76140.818/6
	50,000			
	100,000			
1,055,000	-12,000	917,000	תמיכות חד פעמיות ספורט	01.82990.815/3
1,362,000	-38,000	1,400,000	תמיכות מיסים גופי ספורט	01.8299.813/1
5,138,000	+38,000	5,100,000	תמיכות ספורט	01.8299.814/2
132,000	22,000	110,000	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	01.7613.811/2
3,408,000	-22,000	3,430,000	תמיכות לכיסוי מיסים מוסדות בריאות ורווחה	01.7613.812/1
5,135,000	5,135,000	0	תאטרון גשר	תב"ר

מסגרות התמיכות המעודכנות נכללות ברשימות העברות התקציב המובאות לאישור וועדה זו.

הוחלט לאשר עדכון מסגרות תקציב תמיכות, כמפורט לעיל.

747 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 297,000 ₪ לטובת תקצוב מענק חד פעמי לעובדי הקבלן בתחום השמירה, מסעיף 76193/798/1 – "עתודת הסכס עובדי קבלן" לסעיף 7222/752/4 – "אבטחה ושמירה – מאבטחים/ שומרים"
2. העברה ע"ס 320,000 ₪ לטובת הארכת שעות האבטחה במוסדות חינוך לחודש יוני, מסעיף 76193/797/9 – "שונוות" לסעיף 7222/752/4 – "אבטחה ושמירה – מאבטחים/ שומרים"
3. העברה ע"ס 491,000 ₪ לטובת תקצוב מענק חד פעמי לעובדי הקבלן בתחום ניקיון רחובות ומתחמים, מסעיף 76193/798/1 – "עתודת הסכס עובדי קבלן", לסעיף 71223/755/5 – "ניקוי ושיטפה ע"י קבלנים".
4. העברה ע"ס 121,000 ₪ מסעיף 7271/790 – "עתודה", לסעיף 7272/934 – "ציוד תפעולי" לטובת החלפת גשרי התאורה בניידות הסיור של אגף סל"ע.
5. העברה תקציבית בסך 26 אש"ח מסעיף 9-76193797-01 "שונוות", לסעיף מס' 01-93110-435 "חשמל", למימון תשלום חשמל בגין שהות מתנ"ס רק"ע בבית אביגל בתקופת השיפוץ.
6. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2016 ע"ס 24,000 ₪ לטובת שמירה באזור שוברי הגלים הילטון ומציצים בשעות הלילה עד להשלמת תיקון הגידור לחודש יולי 2016, מסעיף 61314/790/5 – "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 7222/752/4 – "אבטחה ושמירה – מאבטחים/ שומרים"
7. העברה ע"ס 250,000 ₪ לטובת תגבור סעיף טקסים וקבלות פנים למח' הטקס והאירועים, מסעיף 76193/797/9 "שונוות" לסעיף 75120/781/8 "טקסים וקבלות פנים".
8. העברה על סך 30,000 ש"ח מסעיף 01-828110.782/6 – "הוצאות שונוות" לסעיפים הבאים המופעלים באמצעות החברה למוסדות חינוך לטובת תגבור המרכזים הקהילתיים: רמת ישראל, מגיד ובית דני: לסעיף 01.82446/851/8 – הפעלת המרכז הקהילתי (רמת ישראל) 10,000 ש"ח לסעיף 01.82436/851/2 – הפעלת המרכז הקהילתי (מגיד) – 10,000 ש"ח לסעיף 01.82441/851/2 – הפעלת המרכז הקהילתי (בית דני) – 10,000 ש"ח
9. העברה ע"ס 69,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 – "שונוות" לסעיף 01.82911.781/3 – "פעולות ספורט" לתגבור קבוצות ריצה דיגיתל.
10. העברה ע"ס 200,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 – "שונוות" לסעיף 01.82891.853/7 – "מרכזי נוער שכונתיים" לתגבור פעילות מרכזי הנוער השכונתיים בתקופת הקיץ, באמצעות חב' מוסדות חינוך.
11. העברה ע"ס 67,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 – "שונוות" לסעיף 01.82451.851/7 – "הפעלת המתנ"ס חב' למוסדות חינוך" לתגבור המרכז הקהילתי בני ברית לטובת העסקת רכזות חוגים ותרבות במרכז החל מאמצע יולי באמצעות החברה למוסדות חינוך.
12. העברה ע"ס 195,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 – "שונוות" לסעיף 01.6142.781/6 – "לילה לבן" לטובת תגבור עלויות אבטחה לילה לבן.

(747) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (המשך)

13. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2016 ע"ס 180,000 ₪ למימון הקמת 9.5 משרות של עובדים יומיים באגף חופים לחודש 7/16 לטובת פעילות פרויקט מתקני חוף, מסעיף 7912/841 – " השת' לחב' אתרים- פרויקט מתקני חוף " לסעיף 7912/250 – " עובדים יומיים "

14. תוספת ע"ס 245,000 ₪ לטובת ביצוע טיפולי עיקור וסירוס חתולי רחוב ע"י המח' הוטרינרית במימון משרד החקלאות, לסעיף הכנסה 283/991 – "הכנסות ממשלה וטרינריה" – 245 אש"ח, ולסעיפי ההוצאה 78172/755 – "לכידה ואחסנת בע"ח" – 80 אש"ח, 78172/757 – "עיקור וסירוס חתולי רחוב" – 165 אש"ח.

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, כמפורט לעיל.

(748) מחיקת חובות המגיעים לעירייה

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטועים מפרוטוקלים של ועדת משנה לפשרות מס': 29/2014, 21/2016, 22/2016 ו- 24/2016 - הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 194,997 ₪.

מחיקת חובות לפי סעיף 338 של אגף החניה המסתכמים לסך של 68,800 ₪.

הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

749 דוח רבעון ראשון לשנת 2016 (ינואר – מרץ 2016)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 2016. הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 28 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2016 לדו"ח מרץ 2015:

1. גידול בהכנסות ארנונה (7.4%)
2. גידול בהוצאות השכר (2.9%)
3. קיטון בהוצאות פרעון מלוות (5.2%)
4. קיטון בהוצאות מימון (20.1%) (נובע משינוי ריבית שנתית מ-2% ל-1.0%)

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2015 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2016 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2016 תסתיים בגרעון תקציבי.

לשאלת חברת המועצה אפרת טולקובסקי, הבהיר גובר העירייה כי על פי התחזיות תסתיים שנת הכספים 2016 באיזון תקציבי.

750 רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 4,221,000 ₪ והמצ"ב.

751 רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 2,892,000 ₪ והמצ"ב.

752 רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

הוחלט לאשר את רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של 597,000 ₪ והמצ"ב.

רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016 (753)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של ₪ 2,892,000 והמצ"ב.

רשימת העברות מס' 6 בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 (754)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של ₪ 6,355,000 והמצ"ב.

רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016 (755)

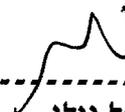
הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2016, המסתכמת לסך של ₪ 134,160,000 והמצ"ב.

פרוטוקול 2/2016 של ועדת תעריפים (756)

הוחלט לאשר את פרוטוקול 2/2016 של ועדת תעריפים המצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה

תאריך: _____

לכבוד

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
שומרה חברה לביטוח בע"מ
ומנורה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
להלן: "המלווה"

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות

הואיל ו- אוצר מפעלי ים בע"מ חברה מס' 520010547 ת.ד. 6041, תל-אביב 61060 (להלן: "הלווה") קיבלה אשראי מהמלווה בהתאם להסכם מיום 15 ביוני 2016, ואשר כתב זה מהווה נספח לו (להלן: "הסכם הלוואה");

והואיל והסכמת המלווה להעמיד לטובת הלווה אשראי ניתנה, בין השאר, בהסתמך על מצבה הפיננסי הנוכחי של הלווה, כפי שהוצג על ידה למלווה;

והואיל ועיריית תל אביב יפו ("העירייה"), עשויה להעמיד לאחר מועד חתימת כתב נחיתות זה לטובת הלווה הלוואות בעלים (להלן: "הלוואות הבעלים"). יובהר, כי הלוואות הגישור בסך 34,640,540 ש"ח שתעמיד העירייה ללווה לטובת תשלומי מע"מ לא תיכלל בהגדרת הלוואות הבעלים;

לפיכך, אנו, מתחייבים בזאת כדלקמן:

1. המבוא למכתבנו זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. כל זמן שהסכם הלוואה בין המלווה לבין הלווה יהיה בתוקף, וכל זמן שהלווה לא פרעה למלווה את מלוא חובה בהתאם להסכם הלוואה, אנו מתחייבים שלא לדרוש החזר כספים, בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, על חשבון הלוואות הבעלים.
3. ידוע לנו כי התחייבותנו זו הינה בלתי חוזרת והואיל וניתנה להבטחת זכויות צדדים שלישיים והכל בכפוף להסכם הלוואה.

כתב זה אושר בועדת הכספים ביום _____ ובמועצת העירייה ביום _____.

עיריית תל אביב-יפו:

באמצעות:

תאריך: _____

לכבוד

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
שומרה חברה לביטוח בע"מ
ומנורה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
להלן: "המלווה"

א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות

הואיל ו- אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב יפו בע"מ חברה מס' 520028721 מרחוב הארבעה 21, תל-אביב (להלן: "הלווה") קיבלה אשראי מהמלווה בהתאם להסכם מיום 14 ביוני 2016, ואשר כתב זה מהווה נספח לו (להלן: "הסכם הלוואה");

והואיל והסכמת המלווה להעמיד לטובת הלווה אשראי ניתנה, בין השאר, בהסתמך על מצבה הפיננסי הנוכחי של הלווה, כפי שהוצג על ידה למלווה;

והואיל ועיריית תל אביב יפו ("העירייה"), עשויה להעמיד לאחר מועד חתימת כתב נחיתות זה לטובת הלווה הלוואות בעלים (להלן: "הלוואות הבעלים"). יובהר, כי הלוואות הגישור בסך 30,561,000 ש"ח שתעמיד העירייה ללווה לטובת תשלומי מע"מ לא תיכלל בהגדרת הלוואות הבעלים;

לפיכך, אנו, מתחייבים בזאת כדלקמן:

1. המבוא למכתבנו זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. כל זמן שהסכם הלוואה בין המלווה לבין הלווה יהיה בתוקף, וכל זמן שהלווה לא פרעה למלווה את מלוא חובה בהתאם להסכם הלוואה, אנו מתחייבים שלא לדרוש החזר כספים, בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, על חשבון הלוואות הבעלים.
3. ידוע לנו כי התחייבותנו זו הינה בלתי חוזרת הואיל וניתנה להבטחת זכויות צדדים שלישיים והכל בכפוף להסכם הלוואה.

כתב זה אושר בועדת הכספים ביום _____ ובמועצת העירייה ביום _____.

עיריית תל אביב-יפו:

באמצעות: _____

נספח 4.2.7

14 ביוני 2016

אל: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ("מנורה ביטוח")

הנדון: העמדת אשראי לחברות העירוניות
אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בעיר תל אביב יפו בע"מ (להלן: "אתרים")
וחברת אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן: "אמ"י")

בקשר עם העמדת האשראי שהגדרתו להלן, על ידי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ (להלן יחדיו: "מנורה") לאתרים ולאמ"י (להלן: "החברות הלוות"), בהתאם להסכמי ההלוואה שהגדרתם להלן, וכבעלת השליטה במועד השלמת עסקאות הרכישה של מניות מדינת ישראל ("המדינה") באתרים על ידי עיריית תל אביב יפו (להלן: "העירייה") ורכישת מניות המדינה באמ"י על ידי אתרים, העירייה תבחר, כדלהלן:

1. הגדרות:

"האשראי" - הלוואה בסך של 338 מיליון ש"ח שתועמד על ידי מנורה לאתרים, והלוואה בסך 20 מיליון ש"ח נוספים, ככל שתועמד על ידי מנורה לאתרים, והלוואה בסך של 175 מיליון ש"ח שתועמד על ידי מנורה לאמ"י, והכל בהתאם להסכמי ההלוואה.

"הסכמי ההלוואה" - הסכם בין מנורה לאתרים מתאריך 14 ביוני 2016 ("הסכם מימון אתרים") ובין מנורה לאמ"י מתאריך 15 ביוני 2016 ("הסכם מימון אמ"י"), בקשר עם העמדת האשראי.

"החלטה שיפוטית" - החלטה חלוטה של רשות שיפוטית, או כל החלטה חלוטה אחרת, שלגביה ניתנה הסכמת הצדדים.

"הנכסים המשועבדים" - כהגדרתם בהסכמי ההלוואה.

"הבטוחות" - הבטוחות האמורות בסעיף 4.1 להסכם ההלוואה של אתרים ובסעיף 4.1 להסכם ההלוואה של אמ"י.

"תקופת ההלוואה" - כהגדרתה בהסכמי ההלוואה.

2. בכפוף לכל דין, לא תפעל העירייה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, מתוך מטרה להכשיל ו/או לעכב את מימוש הנכסים המשועבדים והבטוחות למעט ערבויות העירייה על פי סעיף 4.1.9 להסכם מימון אתרים, בהתקיים העילות לפירעון מידי האמורות בסעיף 9.1 לכל אחד מהסכמי ההלוואה, לפי העניין.

3. בכפוף לכל דין או החלטה שיפוטית, לא תפעל העירייה בין באופן ישיר ובין באופן עקיף לשינוי ייעוד הנכסים המשועבדים באופן שיגרום לירידת ערך של שווי כלל הנכסים המשועבדים. כמו כן, לא תפעל ותיזום העירייה שינוי שיגרום לירידת ערך של שווי כלל הנכסים המשועבדים.

4. כי תמשיך לטפל בהסדרת רצועת החוף הצפונית מול רמ"י. ככל שהנושא יוסדר מול רמ"י - ההסדרה מול רמ"י בנושא הנכסים המסחריים תהיה מול אתרים ואילו ההסדרה מול רמ"י בנושא רצועת החוף יוסדר מול העירייה, בדומה לאופן הסדרת נושאים אלו מול רמ"י ברצועת החוף המרכזית.
5. העירייה מודעת לכך שהעמדת האשראי לאתרים ולאמ"י כפופה להמצאת דירוג על ידי חברת דירוג מוכרת והיא כבעלת השליטה באתרים ובאמ"י, במועד השלמת עסקאות הרכישה של מניות המדינה בחברות הלוות, תשתף פעולה עם חברת הדירוג.
6. העירייה כבעלת השליטה במועד השלמת עסקאות הרכישה של מניות המדינה בחברות הלוות, לא תפעל באופן שיסכל את יכולתן של החברות הלוות לפרוע את האשראי למנורה.
7. נכון למועד מכתב זה, חלקה 14 בגוש 6964 שהינה בבעלות צד ג' משמשת את אמ"י למטרת חניון, ואילו חלקה 15 בגוש 6964 שהינה בבעלות אמ"י משמשת את אותו צד ג' למטרת חניון.
8. הערת האזהרה אשר תירשם לטובת מנורה בגין התחייבות לרישום משכנתא אשר תינתן על ידי העירייה למנורה, בקשר עם המתחם הידוע "כגן לונדון" תישאר בתוקפה עד לתום תקופת ההלוואה.
9. מובהר בזאת במפורש כי אין לראות במכתב זה, משום מתן ערבות ו/או התחייבות לערוב ואו להבטיח מתן בטוחה מכל סוג ומין שהוא מצדה של העירייה כלפי מנורה ו/או כלפי החברות הלוות.
10. יצוין עוד, כי למעט כתב הערבות שהוצא על ידי העירייה לטובת מנורה מיום 14 ביוני 2016, ולמעט שני כתבי ערבות אשר יחליפו את כתב ערבות העירייה הנ"ל, הכל בהתאם להוראות סעיף 4.1.9 להסכם מימון אתרים, העירייה איננה ערבה בשום צורה ואופן לחוב החברות הלוות.
11. העירייה מסכימה לפעול כמיטב יכולתה, אך בכפוף לכל דין, על מנת למנוע התקיימות העילות לפירעון מיידי האמורות בסעיף 9.1 לכל אחד מהסכמי ההלוואה, לפי העניין מצד החברות הלוות.
12. עוד מובהר כי אין במכתב זה כדי ליצור מחויבות כספית מכל סוג ומין שהוא מצד העירייה כלפי מנורה ו/או החברות הלוות.
13. מוסכם בין הצדדים כי מנורה (באמצעות מנורה ביטוח) תודיע בכתב לעירייה, באמצעות מנהל אגף החשבות בעירייה והיועץ המשפטי לעירייה, מיד לאחר שלדעתה התקיימה אחת מן העילות לפירעון מיידי האמורות בסעיף 9.1 לכל אחד מהסכמי ההלוואה, לפי העניין, וקמה לדעת מנורה זכות למימוש הנכסים המשועבדים והבטוחות, כולם או מקצתם.
14. במקרה כאמור בסעיף 10 לעיל, ואם העירייה תהיה משוכנעת כי אכן החלטת מנורה נכונה, תעשה העירייה את מיטב המאמצים בכפוף לכל דין על מנת שהחברות הלוות תפרענה את חובן למנורה, וזאת כל עוד מנורה לא העמידה את האשראי לפירעון מיידי.
15. העירייה מתחייבת שלא לשעבד את מניות אתרים ואמ"י שתהיינה בבעלותה לאחר השלמת העסקאות של רכישת מניות המדינה בחברות הלוות.
16. ערבות העירייה בסך 160 מיליון ₪ בנוסח נספח 4.1.9 להסכם מימון אתרים, אשר תינתן במסגרת הסכם מימון אתרים, תפוצל לשתי ערבויות של העירייה כדלקמן: (1) ערבות עירייה בסך של 150 מיליון

ש"ח בנוסח נספח 4.1.9 להסכם מימון אתרים, אשר תיחתם ותימסר למנורה ביטוח, עם קבלת החלטת המוסדות המוסמכים של העירייה לפיצול הערבויות, ותחליף ביחד עם נספח 4.1.9 את נספח 4.1.9 להסכם מימון אתרים. ערבות זאת תיחשב ותיספר לצורך בדיקת יחס ה-LTV כהגדרתו בסעיף 8.12.3.3 להסכם מימון אתרים; (2) ערבות עירייה בסך של 10 מיליון ש"ח בנוסח נספח 4.1.9 להסכם מימון אתרים אשר תיחתם ותימסר למנורה ביטוח עם קבלת החלטת המוסדות המוסמכים של העירייה לפיצול הערבויות, ותחליף ביחד עם נספח 4.1.9 את נספח 4.1.9 להסכם ההלוואה. ערבות זאת תיוותר בתוקפה עד וככל שה-"נכס" כהגדרתו בהסכם חפת"א (נספח 2.9.5 להסכם מימון אתרים) ישועבד, אם וככל שישועבד, כמפורט בסעיף 8.20 להסכם מימון אתרים, לרבות הסכמי השכירות הקשורים אל ה-"נכס" כאמור. ערבות זאת תוחזר לעירייה כנגד שעבוד "הנכס" כאמור לעיל. אם וככל שה-"נכס" כאמור לא ישועבד, ערבות עירייה זאת על סך של 10 מיליון ש"ח תיוותר על כנה, עד לפירעון מלוא יתרת ההלוואה על פי הסכם מימון אתרים. ערבות זאת לא תיחשב ותיספר לצורך בדיקת יחס ה-LTV כהגדרתו בסעיף 8.12.3.3 להסכם מימון אתרים.

17. כל האמור לעיל הינו בתוקף עד לפירעון מלוא ההלוואות על פי הסכמי ההלוואה.

18. מכתבי זה יובא לדין ולהחלטה, בועדת הכספים ומועצת העירייה, יחד עם כתב הנחיתות (נספח 8.20 להסכם מימון אתרים) וכתב הנחיתות (נספח 8.18 להסכם מימון אמ"י) עד לסוף חודש יולי שנת 2016.

בברכה,
מנחם לייבה,
מנכ"ל עיריית תל אביב-יפו

מכתב זה אושר בועדת הכספים ביום _____ ובמועצת העירייה ביום _____.

עיריית תל אביב-יפו:

באמצעות:



ח' בסיון, התשע"ו
14 יוני 2016
סימוכין : 26011016

לכבוד
חב' אתרים בחוף תל אביב

הנדון: חברת "אתרים בחוף תל אביב, חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א-יפו בע"מ" (להלן: "החברה")

בהמשך להסכם הפרדת האחזקות בחברות אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן: "אמ"י") החברה לפיתוח יפו בע"מ (להלן: "חפ"י") והחברה שנחתם ביום 14/5/16 ויושלם ביום 15/6/16 ובהמשך להסכמי המימון על נספחיהם (להלן: "הסכמי המימון"), אשר ייחתמו ביום 15/6/16 בין חברת מגורה מבטחים ביטוח בע"מ, מגורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שומרה חברה לביטוח בע"מ, מגורה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "הגורם המממן") לבין החברה וכן בין הגורם המממן לבין אמ"י. מתחייבת העירייה כלפי החברה, כדלקמן:

1. לקראת כל שנת עבודה, החברה תגיש לעיריית תל אביב-יפו תוכנית עבודה (יעדים, מטרות ומשימות) מגובות במקור כספי לתקצוב העבודות המפורטות בתוכנית העבודה, לאישור העירייה.
2. במידה שבמהלך הצגת תוכנית העבודה ו/או בכל מועד אחר העירייה תשתכנע כי החברה אומנם אינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות כנגזר מתוכנית העבודה שאושרה על ידי העירייה, תדאג העירייה להמליץ בפני המוסדות, העירוניים (כפי שהיא נוהגת גם בתאגידים אחרים) על תוספת תקציבית שתאפשר עמידה במשימות החברה המאושרות. העירייה, כבעלים של החברה תבצע מעקב שוטף אחר ההוצאות הכספיות של החברה מתוך מטרה לאתר ולהיערך מבעוד מועד למצב בו החברה לא תהיה מסוגלת לעמוד מבחינה כספית בתוכנית העבודה השנתית, אשר אושרה על ידי העירייה.
3. מוסכם כי במידה שייגרם לחברה נזק מסיבה שאינה תלויה בחברה (מצב בטחוני, שינוי מגמות בשוק, נזק ביטוחי וכו') העירייה תפעל באותה מתכונת המתואר לעיל.
4. בנוסף לאמור לעיל, העירייה מתחייבת לשפות את החברה ואת אמ"י במקרה בו חברות הביטוח שילמו את סכום הנזק לגורם המממן על פי הסכמי המימון, אך סכום זה לא



לשכת מנכ"ל העירייה

הוחזר לתברות ע"י הגורם המממן מכל סיבה שהיא, והחברות המליצו לעירייה להקים את המבנה מחדש והעירייה הסכימה לכך.

5. באשר לשנת העבודה 2017, העירייה תדון ותחליט עד אמצע חודש פברואר 2017 לגבי מימוש ההתחייבות לשנה זו ותיישם את החלטתה זו על פי האמור לעיל, בכפוף לאישורים על פי הדין ולהתחייבויות החברה לשנה זו.
6. בכוונתי להביא לאישור את התחייבות העירייה על פי מכתב זה לוועדת הכספים ומועצת העיר הקרובות.

ב ב ר ל ה,

מנחם לייבה
מנכ"ל עיריית תל אביב - יפו

העתקים:
רון חולדאי, רה"ע

עיריית תל אביב - יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016

זיהוי המסמך: AAYEBDG

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.15	31.3.16	
		נכסים
3,527,239	3,774,671	נכסים נזילים: קופה ובנקים
81,284	180,148	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
123,652	130,866	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>3,732,175</u>	<u>4,085,685</u>	סה"כ רכוש שוטף
154,062	153,795	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,260,556	1,261,747	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
<u>1,414,618</u>	<u>1,415,542</u>	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
400,790	380,367	גרעון לראשית השנה
(10,000)	(5,000)	סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(10,423)	(28,569)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
<u>380,367</u>	<u>346,798</u>	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
561,707	483,500	גרעונות מימון זמניים
		עודפי מימון זמניים
<u>561,707</u>	<u>483,500</u>	גרעון נטו
<u>6,088,867</u>	<u>6,331,525</u>	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
3,393	4,448	בנקים: משיכות יתר והלוואות
283,773	287,822	משרדי ממשלה
577,514	443,499	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
68,265	166,181	תקבולים לא מתוקצבים:
<u>932,945</u>	<u>901,950</u>	פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
3,895,366	4,167,828	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
1,260,556	1,261,747	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>6,088,867</u>	<u>6,331,525</u>	סה"כ התחייבויות ועודפים

			חשבונות מקבילים
			חייבים בגין אגרות והיטלים
			עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
			ערבויות שנתנו
3,953,136			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
956,475	1,147,383		הלוואות לכסוי הגרעון
221,847	226,966		מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
			הלוואות לכסוי הגרעון
			מענקים לכסוי הגרעון
			קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
			גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
			סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
			הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
			קרן עודפים בתקציב הרגיל
			קרן היטל השבחה
			קרן ממכירת נכסים
			קרן היטל מים
			קרן היטל ביוב
			קרנות אחרות
			סה"כ קרנות
2,421,236	2,577,049		
869,283	987,542		
604,847	603,237		
<u>3,895,366</u>	<u>4,167,828</u>		

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
6%	41,264	777,014	735,750	2,943,000	ארנונה כללית
79%	393	893	500	2,000	הכנסות ממכירת מים
(7)%	(890)	11,368	12,258	49,030	עצמיות חינוך
(14)%	(182)	1,144	1,326	5,305	עצמיות רווחה
(22)%	(35,103)	127,601	162,704	650,814	עצמיות אחר
1%	5,483	918,020	912,537	3,650,149	סה"כ עצמיות
(10)%	(10,516)	94,948	105,464	421,855	תקבולים ממשדד החינוך
(10)%	(7,242)	63,967	71,209	284,836	תקבולים ממשדד הרווחה
(19)%	(650)	2,745	3,395	13,581	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
207%	775	1,150	375	1,500	תקבולים אחרים
(1)%	(12,150)	1,080,830	1,092,980	4,371,921	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
62%	24,461	63,711	39,250	157,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
1%	12,311	1,144,541	1,132,230	4,528,921	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(4)%	(13,470)	354,620	368,090	1,472,359	הוצאות שכר כללי
(5)%	(11,479)	213,595	225,074	900,296	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(24,949)	568,215	593,164	2,372,655	סה"כ כלליות
(3)%	(3,740)	120,671	124,411	497,644	שכר עובדי חינוך
(5)%	(9,275)	176,219	185,494	741,975	פעולות חינוך
(4)%	(13,015)	296,890	309,905	1,239,619	סה"כ חינוך
(3)%	(629)	20,284	20,913	83,650	שכר עובדי רווחה
(5)%	(4,600)	87,399	91,999	367,997	פעולות רווחה
(5)%	(5,229)	107,683	112,912	451,647	סה"כ רווחה
(4)%	(43,192)	972,788	1,015,980	4,063,921	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
4%	79	2,201	2,123	8,490	פרעון מלוות מים וביוב
5%	2,625	56,752	54,128	216,510	פרעון מלוות אחרות
5%	2,703	58,953	56,250	225,000	סה"כ פרעון מלוות
(8)%	(1,121)	12,879	14,000	56,000	הוצאות מימון
51%	891	2,641	1,750	7,000	העברות והוצאות חד פעמיות
(4)%	(40,719)	1,047,261	1,087,980	4,351,921	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
62%	24,461	63,711	39,250	157,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות)
-1%	(16,258)	1,115,972	1,132,230	4,528,921	סה"כ הוצאות
	28,569	28,569			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
321	1,170	משרד הפנים
		משרד הבטחון
43,493	2,412	משרד החינוך
		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
383		משרד איכות הסביבה
1,380		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
697		משרד התחבורה
	3,551	משרדים אחרים
<u>46,274</u>	<u>7,133</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
50,674	8,849	העברה מקרנות הרשות
950,517	248,798	השתתפות תקציב רגיל
32,210		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>1,079,675</u>	<u>264,780</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
		עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
		סה"כ תשלומים
1,168,746	186,573	
<u>1,168,746</u>	<u>186,573</u>	
<u>(89,071)</u>	<u>78,207</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
5,761,330	6,414,737	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
6,233,966	6,976,444	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(472,636)</u>	<u>(561,707)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
6,414,737	6,679,517	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
6,976,444	7,163,017	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(561,707)</u>	<u>(483,500)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
561,707	483,500	עודף (גרעון) נטו
<u>(561,707)</u>	<u>(483,500)</u>	
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
426,268		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
426,268		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גבייה וחייבים

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון מקביל	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	מס' סה"כ שנה קודמת רבעון זה	ארוגה סה"כ שנה קודמת	ארוגה שנה קודמת רבעון מקביל	ארוגה השנה עד רבעון זה
268,403 (772)	268,403 (10)	270,121 (491)	2,943,326 (48,902)	2,943,326 (41,850)	2,943,326 (41,850)	2,945,445 (33,504)
12,673 (5,593)	(5,667) (313)	351	66,638 (60,114)	30,023 (19,940)	30,023 (19,940)	(1,167) (26,986)
274,711	262,413	269,981	2,900,948	2,911,559	2,911,559	2,883,788
4,590	1,517	893	159,956	69,519	69,519	85,757
270,121	260,896	269,088	2,740,992	2,842,040	2,842,040	2,798,031
			3,665,448	1,380,013	1,380,013	1,445,676
			4,859 (731,341)	(284)	(284)	84
			2,938,966	1,039,539	1,039,539	1,085,975
			2,734,513	70,253	70,253	74,741
			2,734,513	654,317	654,317	691,257
				724,570	724,570	765,998
			204,453	314,969	314,969	319,977
270,121	260,896	269,088	2,945,445	3,157,009	3,157,009	3,118,008
2%	1%	0%	6%	2%	2%	3%
			93%	70%	70%	71%
			75%	47%	47%	48%
			75%	53%	53%	53%
2%	1%	0%	50%	20%	20%	21%

גביית פיגורים
 יתרת פיגורים ריאליים לתחילת השנה
 חיוב / זיכוי נוסף
 העברה לחובות מסופקים (במינוס)
 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקות חובות בתקופת הדוח (במינוס)
 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
 גבייה בגין פיגורים
 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גביית שוטפת
 חיוב תקופתי שוטף מצטבר
 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
 הנחות ופטורים (במינוס)
 מחיקות חובות (במינוס)
 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
 גבייה מראש
 גבייה שוטפת
 סה"כ גבייה שוטפת
 יתרת פיגורים לתקופה
 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
 כמות מים שניתית מאושרת באלפי מ"ק
 כמות מים שגורשה / הופקה באלפי מ"ק
 כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
 פחות באלפי מ"ק
 אחוז (%) הפחות

טופס 6 - ארנונה

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	הערף משוקלל שנה קודמת בש"ח	הערף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	הערף שחוייב מינימום בש"ח	הערף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
798,431	2%	48	49	36	104	16,322,546	מבני מגורים
1,535,977	3%	260	268	66	557	5,733,359	משרדים שרונים ומסחר
269,134	1%	799	807	487	1,337	333,382	בנקים
126,946	1%	113	114	84	160	1,109,986	תעשייה
51,457	1%	103	104	58	120	496,524	בתי מלון
450	1%	1	1	1	1	703,831	מלאכה
91,379	4%	28	29	4	66	3,103,797	אדמה חקלאית (לדונם)
56,864	2%	49	50	43	50	1,139,014	קרקע תפוסה (לדונם)
							קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
<u>255,940</u>	8%	107	116	15	362	2,207,323	
<u>3,186,578</u>						31,149,762	
סה"כ חיוב באלפי ₪						סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים
							בניכר/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

מספר משרות	ביצוע בפועל 2016		מס' משרות לפי	עלות יחסית	עלויות שבר	מספר משרות	מס' משרות לפי	תקציב 2016		מספר משרות
	עלויות שבר	מספר משרות						עלויות שבר	עלויות שבר	
20	996	6	6	1,016	4,062	6	6	4,062	6	
2,507	35,200	654	654	37,707	150,827	674	674	150,827	674	
5,146	100	1,177	1,177	57,652	230,609	1,277	1,277	230,609	1,277	
7,673	120	88,702	1,837	96,375	385,498	1,957	1,957	385,498	1,957	
5,161	(177)	53,364	1,095	58,525	234,100	918	918	234,100	918	
902	22	10,638	245	11,540	46,160	267	267	46,160	267	
904	3	15,160	286	16,064	64,254	289	289	64,254	289	
3,197	38	22,215	450	25,412	101,647	488	488	101,647	488	
8,616	723	12	12	9,339	37,355	12	12	37,355	12	
1,783	36	16,665	333	18,448	73,790	369	369	73,790	369	
3,059	32	8,769	131	11,828	47,310	163	163	47,310	163	
23,620	(46)	127,534	2,552	151,154	604,616	2,506	2,506	604,616	2,506	
4,587	40	96,894	2,809	101,481	405,925	2,849	2,849	405,925	2,849	
1,427	(25)	12,609	308	14,036	56,145	283	283	56,145	283	
(31)	2	3,748	73	3,718	14,870	75	75	14,870	75	
1,562	4	19,351	407	20,913	83,650	411	411	83,650	411	
55	1	212	4	267	1,069	5	5	1,069	5	
322	3	1,053	20	1,375	5,500	23	23	5,500	23	
7,923	25	133,867	3,621	141,790	567,159	3,646	3,646	567,159	3,646	
(3,539)	2	3,539	66			68	68		68	
181		2,194	41	2,375	9,500	41	41	9,500	41	
(3,358)	2	22,196	355	23,595	84,880	370	370	84,880	370	
8,036	(7)	27,929	462		94,380	479	479	94,380	479	
42,917	108	470,496	10,800	513,413	2,053,653	10,908	10,908	2,053,653	10,908	
הפרש עלויות		ביצוע 2016		2016 תקציב						
0	0	עלות כללית	מספר שעות	עלות כללית	מספר מועסקים	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2016 - לתקיפה: רבעון 1, שנת 2016

עיריית תל אביב - יפו

43

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת:



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

26 יוני 2016
כ' סיון תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 9 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך 4,221,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 9.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיים לסעיים בתקציב הרגיל 16-000009

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			4,221,000	4,221,000	
ההנהלה והמועצה	611		3,000	3,000	
תחבורה ומנהלה	5	652,000	3,000	3,000	655,000
הוצאות אחרות	7	1,593,000	3,000		1,590,000
מזכירות	613		375,000	119,000	
שעות נוספות רשומות	3	1,254,000		30,000	1,284,000
תחבורה ומנהלה	5	1,740,000		36,000	1,776,000
הוצאות כלליות	6	5,220,000		19,000	5,239,000
הוצאות אחרות	7	47,344,000	155,000		47,189,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,125,000		29,000	3,154,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	179,000		5,000	184,000
הפחותות והשתתפויות פנימיות לקבו	02	-32,840,000	220,000		-33,060,000
דובר העירייה	614			15,000	
הוצאות אחרות	7	13,032,000		15,000	13,047,000
אגף משאבי אנוש	615		6,000	533,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	843,000	6,000		837,000
הוצאות כלליות	6	3,176,000		27,000	3,203,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,220,000		500,000	5,720,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	50,000		6,000	56,000
אגף ארגון ותקינה	616			716,000	
הוצאות אחרות	7	385,000		716,000	1,101,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 16-000009

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעף	שם הסעף
	הפחתות	תוספות			
		20,000		617	שרות משפטי
314,000		6,000	308,000	5	תחבורה ומנהלה
33,000		14,000	19,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	30,000	100,000		621	הנהלת מינהל הכספים
855,000		100,000	755,000	5	תחבורה ומנהלה
3,334,000	30,000		3,364,000	7	הוצאות אחרות
	20,000			623	הכנסות העיריה
52,079,000	20,000		52,099,000	6	הוצאות כלליות
	29,000	29,000		628	תשלומי שכר
98,000	29,000		127,000	5	תחבורה ומנהלה
1,800,000		29,000	1,771,000	6	הוצאות כלליות
		26,000		711	מינהל
746,000		26,000	720,000	5	תחבורה ומנהלה
		220,000		712	שרותי נקייון
33,078,000		220,000	32,858,000	5	תחבורה ומנהלה
		84,000		722	המשמר האזרחי ובטחון
38,454,000		84,000	38,370,000	7	הוצאות כלליות

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 16-000009

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
		205,000		746	שיפור פני העיר
20,273,000		205,000	20,068,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
		130,000		747	מבני ציבור
160,000		130,000	30,000	7	הוצאות אחרות
	3,332,000	165,000		761	שרותים והשתתפויות כלליות
34,288,000	29,000		34,317,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
151,586,000	3,303,000		154,889,000	7	הוצאות אחרות
13,457,000		165,000	13,292,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	131,000	131,000		781	פקוח על חוקי עזר
2,633,000		107,000	2,526,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
5,114,000	131,000		5,245,000	6	הוצאות כלליות
12,172,000		24,000	12,148,000	7	הוצאות אחרות
	58,000	58,000		812	חנוך קדם יסודי
22,071,000	58,000		22,129,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
24,624,000		58,000	24,566,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		216,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
35,899,000		130,000	35,769,000	5	תחבורה ומנהלה
25,346,000		86,000	25,260,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		37,000		815	חטיבות בנינים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 16-000009

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
6,077,000		37,000	6,040,000	5	תחבורה ומנהלה
		160,000		822	אגף תרבות
18,485,000		160,000	18,325,000	7	הוצאות אחרות
		149,000		824	מרכזים קהילתיים
58,111,000		149,000	57,962,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		433,000		825	אמנויות
1,561,000		33,000	1,528,000	7	הוצאות אחרות
103,159,000		400,000	102,759,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		296,000		828	קהילה נוער וספורט
1,170,000		12,000	1,158,000	3	שעות נוספות רשומות
25,425,000		284,000	25,141,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		50,000		829	ספורט
12,656,000		50,000	12,606,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	20,000	7,000		841	הנהלה ושרותים מינהליים
7,498,000	7,000		7,505,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
2,413,000	13,000		2,426,000	7	הוצאות אחרות
103,000		7,000	96,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
		165,000		842	טפול במשפחה
55,694,000		164,000	55,530,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

העברות מסעייף לסעייף בתקציב הרגיל 16-000009

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
989,000		1,000	988,000	3	שעות נוספות רשומות
		84,000		845	טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי
3,137,000		84,000	3,053,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	157,000			847	עבודה קהילתית
5,815,000	157,000		5,972,000	7	הוצאות אחרות
		10,000		848	שיקום שכונות ממשלתי
40,000		10,000	30,000	7	הוצאות אחרות
	14,000	14,000		992	אגף בתי העירייה
1,120,000		5,000	1,115,000	6	הוצאות כלליות
10,945,000	14,000		10,959,000	7	הוצאות אחרות
95,000		9,000	86,000	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	43,000	43,000		993	אגף מחשוב ומערכות מידע
836,000		3,000	833,000	5	תחבורה ומנהלה
203,000		40,000	163,000	6	הוצאות כלליות
37,934,000	43,000		37,977,000	7	הוצאות אחרות
	3,000	3,000		994	אגף רכש ולוגיסטיקה
1,943,000		3,000	1,940,000	6	הוצאות כלליות
429,000	3,000		432,000	7	הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 16-000009

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	4,221,000	סה"כ: =====
	3,000	.611 ההנהלה והמועצה
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף הדרכה וכנסים לעובדי לשכות הנבחרים.	3,000	.5 תחבורה ומנהלה
	119,000	.613 מזכירות
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות במוקד קליטה משלמה ליפו.	30,000	.3 שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת למימון הרמת כוסית לחג ראש השנה בחטיבת משאבי אנוש.	36,000	.5 תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון תגבור מחשוב יחידתי לפי הפירוט הבא: 14,000 ש"ח - בלשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל. 5,000 ש"ח - בבית משפט לעניינים מקומיים.	19,000	.6 הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון פדיון ימי חופשה לעובדים במוקד קליטת עולי אתיופיה שהועסקו באמצעות החב' למוסדות חינוך ונקלטו לעבודה בעירייה.	29,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
ההעברה מיועדת למימון תגבור ציוד וריהוט משרדי ביחידה לניהול סיכונים ותביעות.	5,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	15,000	.614 דובר העירייה
ההעברה מיועדת למימון תגבור פרסומים ושרותי יעוץ.	15,000	.7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 16-000009

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעייף
	533,000	.615 אגף משאבי אנוש
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעייף מחשוב יחידתי באגף משאבי אנוש.	27,000	.6 הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון תגבור השתתפות העירייה בתקציב העמותה לתרבות נופש ופנאי.	500,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
ההעברה מיועדת למימון תגבור ציוד ורהוט משרדי לאגף משאבי אנוש.	6,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	716,000	.616 אגף ארגון ותקינה
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 458,000 ש"ח - תגבור עבודות ארגוניות באגף ארגון ותקינה עבור חטיבת התפעול. 138,000 ש"ח - מדידה בנושא תמ"א 38 באגף רו"פ. 120,000 ש"ח - בחינה ארגונית לביצוע תיקי מידע ע"פ תיקון 101 באגף רו"פ.	716,000	.7 הוצאות אחרות
	20,000	.617 שרות משפטי
ההעברה מיועדת למימון תגבור הדרכה לעובדי השירות המשפטי.	6,000	.5 תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעייף ציוד וריהוט משרדי בשירות המשפטי.	14,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	100,000	.621 הנהלת מינהל הכספים
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעייף הדרכה וכנסים במינהל הכספים.	100,000	.5 תחבורה ומנהלה

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000009

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	29,000	.628 תשלומי שכר
ההעברה מיועדת למימון מחשוב יחידתי לאגף שכר וזכויות סוציאליות	29,000	.6 הוצאות כלליות
	26,000	.711 מינהל
ההעברה מיועדת למימון תגבור הדרכה וכנסים בחטיבת התפעול.	26,000	.5 תחבורה ומנהלה
	220,000	.712 שרותי נקיון
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב הביטוח.	220,000	.5 תחבורה ומנהלה
	84,000	.722 המשמר האזרחי ובטחון
ההעברה מיועדת למימון תגבור אבטחה בבי"ס אוסישקין לתקופה 7-12/2016 עקב שיפוצים בביה"ס.	84,000	.7 הוצאות כלליות
	205,000	.746 שיפור פני העיר
ההעברה מיועדת למימון תגבור הסעיפים הבאים במסגרת הפעלת מתחם שושנה פרסיץ החל מ-7/2016. 137,000 ש"ח - שמירה. 53,000 ש"ח - ניקיון. 15,000 ש"ח - תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר.	205,000	.4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	130,000	.747 מבני ציבור
ההעברה מיועדת למימון העסקת נש"מ במח' תכנון באגף מבני ציבור	130,000	.7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 16-000009

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
החל מ-7/2016		
	165,000	761. שרותים והשתתפויות כלליות
ההעברה מיועדת לתגבור תמיכות מיעוטים לטובת שיפוץ בטיחות האגודה האורתודוקסית לצדקה ביפו בכפוף לאישורי וועדת תמיכות.	165,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	131,000	781. פקוח על חוקי עזר
ההעברה מיועדת למימון תגבור הסעיפים הבאים במסגרת הפעלת משל"ט חדש באגף פיקוח: 67,000 ש"ח - שכר דירה. 40,000 ש"ח - תיקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר.	107,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון תגבור ניקיון באגף פיקוח במסגרת הפעלת המשל"ט החדש.	24,000	7. הוצאות אחרות
	58,000	812. חנוך קדם יסודי
ההעברה מיועדת להתאמת התקציב בגין 4 גנים ומועדוניות שתוקצבו בסעיפי חשמל ומים עירוניים, ובפועל פועלים כמתארחים במרכז קהילתי דב-הוד, באמצעות החב' למוסדות חינוך.	58,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	216,000	814. שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות הסעה לתלמידי גני הילדים ובתי הספר היסודיים.	130,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 76,000 ש"ח - הוצאות ליווי בהסעות למוסדות חינוך באמצעות חב' יובל חינוך. 10,000 ש"ח - השלמת רכישת מכשיר כושר למועדון "שערי ניקנור"	86,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 16-000009

(תוספות)

דברי הסבר	חוסרות (בש"ח)	הסעיף
באמצעות החב' למוסדות חינוך.		
	37,000	.815 חטיבות ביניים
ההעברה מיועדת למימון תגבור הוצאות הסעה לתלמידי חט"ב.	37,000	.5 תחבורה ומנהלה
	160,000	.822 אגף תרבות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - אירועי המחלקה למופעים המבוצעים בשיתופי פעולה. 60,000 ש"ח - ארועי פישפש לילה בשוק הפשפשים.	160,000	.7 הוצאות אחרות
	149,000	.824 מרכזים קהילתיים
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 84,000 ש"ח - תגבור המרכזים הקהילתיים: רקע, בני ברית וצ'רנר לטובת תגבור סבסוד לקייטנות ביפו באמצעות החב' למוס"ח. 50,000 ש"ח - תגבור הפעלת הרכב ווקלי "ווקה תקווה" ע"י מרכז קהילתי בית דני באמצעות החב' למוס"ח. 15,000 ש"ח - מימון פיילוט למשחקייה במרכז קהילתי בית דני באמצעות החב' למוס"ח.	149,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	433,000	.825 אמנויות
ההעברה מיועדת לתגבור טקס חלוקת פרסים הרב קוק.	33,000	.7 הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים, בכפוף לאישור ועדת תמיכות 250,000 ש"ח - תמיכה חד פעמית לאנסמבל עיתים. 100,000 ש"ח - עדכון תקציב תמיכה חד פעמית לטובת הצטיידות תאטרון יפו. 50,000 ש"ח - תגבור תמיכות חד פעמיות לטובת ציון חגיגות 60 שנים של "אנחנו כאן".	400,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000009

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	296,000	.828 קהילה נוער וספורט
ההעברה מיועדת למימון תגבור שעות נוספות באגף קנו"ס.	12,000	.3 שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים באמצעות החב' למוס"ח: 187,000 ש"ח - תגבור פעילויות ילדים ונוער בקיץ ע"י המח' לנוער וצעירים מול השתת' משרד החינוך בסך 250 אש"ח, המובאת לאישור בוועדה זו. 50,000 ש"ח - תגבור הסבסוד העירוני בגין הגדלת מס' תלמידי החוגים במועדון המוסלמי ביפו במסגרת פרויקט בצופים המוסלמים. 38,000 ש"ח - תגבור תקציב המרכז הגאה לטובת פעילות ויזמות נשים בקהילה הגאה באמצעות החב' למוס"ח. 9,000 ש"ח - תגבור יעוץ למרכזי קנו"ס.	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
	50,000	.829 ספורט
ההעברה מיועדת לתגבור תמיכות חד פעמיות לטובת תמיכה במידם משותף בין העירייה והפועל מועדון ספורט אורתודקסי ביפו בכפוף לאישורי וועדת תמיכות.	50,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	7,000	.841 הנהלה ושרותים מינהליים
ההעברה מיועדת למימון תגבור ציוד וריהוט משרדי במינהל שירותים חברתיים.	7,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	165,000	.842 טפול במשפחה
ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 161,000 ש"ח - הקמת 2 משרות עו"ס לטיפול בנפגעי אלכוהול החל מ-7/2016. 3,000 ש"ח - הקמת 0.25 משרת מדריך/ראש צוות החל מ-8/2016,	164,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דברי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 16-000009

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
כנגד ביטול 0.25 משרת עו"ס חוסים.		
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בגין הקמת 2 המשרות לעיל.	1,000	.3 שעות נוספות רשומות
	84,000	.845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 73,000 ש"ח - הקמת 4.5 משרות עו"ס אוטיסטים החל מ-8/2016. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור 25%. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות. 11,000 ש"ח - הקמת 0.8 משרת מרכזת נושא אוטיזם כנגד ביטול 0.5 משרת עו"ס אוטיסטים ו-0.3 משרת עו"ס לפי חוק סעד החל מ-8/2016.	84,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	10,000	.848 שיקום שכונות ממשלתי
ההעברה מיועדת למימון תגבור הפעלת שיקום שכונות. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור 25%. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	10,000	.7 הוצאות אחרות
	14,000	.992 אגף בתי העירייה
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף מחשוב יחידתי באגף בתי העירייה.	5,000	.6 הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון תגבור ציוד תפעולי באגף בתי העירייה.	9,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	43,000	.993 אגף מחשוב ומערכות מידע
ההעברה מיועדת למימון תגבור החזקת מכשירי קשר וסלולאר.	3,000	.5 תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון תגבור מחשוב יחידתי בגין רכישת מדפסת	40,000	.6 הוצאות כלליות

דברי הסבר להעברות מסע"ף לסע"ף 16-000009

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסע"ף
דוחות למחשב המרכזי.		
	3,000	.994 אגף רכש ולוגיסטיקה
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף מחשוב יחידתי באגף רכש ולוגיסטיקה.	3,000	.6 הוצאות כלליות

דברי הסבר להעברות מסעף לסעיף 16-000009

(הפחות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחות (בש"ח)	הסעיף
	375,000	.613 מזכירות
ההפחה מתאפשרת מהסעיפים הבאים: 89,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל. 41,000 ש"ח - עתודת חטיבת התפעול. 15,000 ש"ח - פינוי פסולת וניקוי מגרשים. 5,000 ש"ח - ייעוץ - העסקת גו"ח. 5,000 ש"ח - השתתפות בעלות שכר שופטים.	155,000	.7 הוצאות אחרות
ההפחה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב הביטוח.	220,000	.02 הפחות והשתתפויות פנימיות לקבו
	3,303,000	.761 שרותים והשתתפויות כלליות
ההפחה מסעיף רזרבה שונות.	3,303,000	.7 הוצאות אחרות
	131,000	.781 פקוח על חוקי עזר
ההפחה מתאפשרת מסעיף תקשורת ציוד והתקנה עקב צפי ליתרה לסוף שנה.	131,000	.6 הוצאות כלליות
	58,000	.812 חנוך קדם יסודי
ההפחה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לסוף שנה בסעיפים הבאים: 42,000 ש"ח - חשמל ואנרגיה. 16,000 ש"ח - מים.	58,000	.4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	157,000	.847 עבודה קהילתית
ההפחה בסך 162,000 ש"ח מסעיף טיפול בנפגעי אלכוהול מתאפשרת	157,000	.7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיים 16-000009

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

דברי הסבר	הפחותות (בש"ח)	הסעיים
עקב שינוי הפעלת התוכנית מעמותת אפש"ר לעירייה החל מ-7/2016 בקיזוז, 5,000 ש"ח למימיון 2 מפגשי שירה בציבור במחלקת אפיקים.		

26 יוני 2016
כ' סיון תשע"ו

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 10 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך 2,892,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 10.
2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.
3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסע"ף לסע"ף בתקציב הרגיל 16-000010

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסע"ף	שם הסע"ף
	הפחתות	תוספות			
	2,892,000	2,892,000			סה"כ
	165,000	145,000		613	מזכירות
4,563,000	4,000		4,567,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
1,885,000		145,000	1,740,000	5	תחבורה ומנהלה
5,215,000	5,000		5,220,000	6	הוצאות כלליות
47,188,000	156,000		47,344,000	7	הוצאות אחרות
		28,000		623	הכנסות העיריה
36,538,000		28,000	36,510,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
		114,000		628	תשלומי שכר
4,638,000		114,000	4,524,000	7	הוצאות אחרות
		7,000		712	שרותי נקיון
95,582,000		7,000	95,575,000	7	הוצאות אחרות
		85,000		722	המשמר האזרחי ובטחון
808,000		85,000	723,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
		9,000		731	הנהלת מינהל ההנדסה
4,964,000		9,000	4,955,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	25,000	25,000		735	אגף רשמי ופקוח בניה

61

העברות מסעייף לסעייף בתקציב הרגיל 16-000010

שם הסעייף	מס.הסעייף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	הוספות	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	256,000	25,000		231,000
הוצאות אחרות	7	2,311,000		25,000	2,336,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741			9,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,326,000		9,000	1,335,000
דרכים ומאור	742			1,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,554,000		1,000	1,555,000
שיפור פני העיר	746			167,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	44,932,000		155,000	45,087,000
שעות נוספות רשומות	3	2,386,000		10,000	2,396,000
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	20,068,000		2,000	20,070,000
שרותים והשתפויות כלליות	761			810,000	
הוצאות אחרות	7	154,889,000		1,677,000	153,212,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	27,000,000		810,000	27,810,000
עמותת עיר עולם ותיירות	771			35,000	
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	5,847,000		35,000	5,882,000
פקוח על חוקי עזר	781			17,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	2,526,000		6,000	2,532,000
הוצאות אחרות	7	12,148,000		11,000	12,159,000
מינהל החינוך הנוער והתרבות	811			41,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 16-000010

תקציב מתוקן	השינוי המוצע		תקציב קיים	מס.הסעיף	שם הסעיף
	הפחתות	תוספות			
5,257,000		17,000	5,240,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
2,061,000		21,000	2,040,000	5	תחבורה ומנהלה
16,861,000		3,000	16,858,000	7	הוצאות אחרות
		63,000		812	חנוך קדם יסודי
22,187,000		58,000	22,129,000	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
393,000		3,000	390,000	6	הוצאות כלליות
95,197,000		2,000	95,195,000	7	הוצאות אחרות
		31,000		813	חנוך יסודי
33,321,000		31,000	33,290,000	7	הוצאות אחרות
		182,000		814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
81,262,000		65,000	81,197,000	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
8,609,000		111,000	8,498,000	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
1,322,000		6,000	1,316,000	7	הוצאות אחרות
		17,000		816	תכניות רווחה ושיקום שכונות
10,634,000		17,000	10,617,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	810,000			817	חנוך על יסודי
40,644,000	810,000		41,454,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		411,000		822	אגף תרבות
18,586,000		261,000	18,325,000	7	הוצאות אחרות
11,547,000		150,000	11,397,000	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות

63

העברות מסעייף לסעייף בתקציב הרגיל 16-000010

שם הסעייף	מס.הסעייף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			חוספות	הפחתות	
ספריות	823		9,000		
הוצאות אחרות	7	3,539,000	9,000		3,548,000
מרכזים קהילתיים	824		30,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	57,962,000	30,000		57,992,000
אמנויות	825		190,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	102,759,000	190,000		102,949,000
קהילה נוער וספורט	828		150,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,141,000	150,000		25,291,000
ספורט	829		50,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	12,606,000	50,000		12,656,000
מינהל ומשק	831		2,000		
הוצאות אחרות	7	285,000	2,000		287,000
תחנות לבריאות המשפחה	832		6,000		
הוצאות אחרות	7	782,000	6,000		788,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		13,000	143,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	7,505,000	3,000		7,508,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 16-000010

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
תחבורה ומנהלה	5	865,000	10,000		875,000
הוצאות אחרות	7	2,426,000		143,000	2,283,000
טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	845		154,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,132,000	154,000		1,286,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		2,000		
הוצאות אחרות	7	38,477,000	2,000		38,479,000
אגף נכסי העירייה	931		10,000		
הוצאות אחרות	7	3,035,000	10,000		3,045,000
אגף בתי העירייה	992		72,000		
הוצאות אחרות	7	10,959,000	70,000		11,029,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	86,000	2,000		88,000
פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי	05	-36,954,000		72,000	-37,026,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		7,000		
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	10,346,000	7,000		10,353,000

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000010

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	2,892,000	סה"כ:
	145,000	.613 מזכירות
ההעברה מיועדת למימון תגבור סעיף הדרכה וכנסים בחטיבת התכנון.	145,000	.5 תחבורה ומנהלה
	28,000	.623 הכנסות העירייה
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי העירייה.	28,000	.4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	114,000	.628 תשלומי שכר
ההעברה מיועדת למימון שירותי יעוץ חיצוני באגף שכר וזכויות סוציאליות.	114,000	.7 הוצאות אחרות
	7,000	.712 שרותי נקיון
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	7,000	.7 הוצאות אחרות
	85,000	.722 המשמר האזרחי ובטחון
העברה מיועדת למימון שכר דירה לתחנת משמר אזרחי החל מ-7/2016.	85,000	.4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	9,000	.731 הנהלת מינהל ההנדסה

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000010

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי העירייה.	9,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	25,000	735. אגף רשויו ופקוח בניה
ההעברה מיועדת למימון תגבור שרותי גניזה בגנזך של מינהל הנדסה.	25,000	7. הוצאות אחרות
	9,000	741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי העירייה.	9,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	1,000	742. דרכים ומאור
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	1,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	167,000	746. שיפור פני העיר
ההעברה מיועדת למימון הקמת 2 משרות רכז מפקח שטח באגף שפ"ע החל מ-7/2016.	155,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות בגין הקמת 2 משרות לעיל.	10,000	3. שעות נוספות רשומות
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	2,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
	810,000	761. שרותים והשתתפויות כלליות
ההעברה מיועדת למימון השתתפות בתקציב הבלתי רגיל.	810,000	9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 16-000010

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	35,000	771. עמותת עיר עולם ותיירות
ההעברה מיועדת למימון השתתפות בפעילות של עמותת עיר עולם ותיירות עבור סיורים לאזרחים וותיקים.	35,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	17,000	781. פקוח על חוקי עזר
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי העירייה.	6,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	11,000	7. הוצאות אחרות
	41,000	811. מינהל החינוך הנוער והתרבות
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי העירייה.	17,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון תגבור אחזקת רכב ודלק באגף משאבי חינוך.	21,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	3,000	7. הוצאות אחרות
	63,000	812. חנוך קדם יסודי
ההעברה מיועדת למימון הוצאות אחזקה שוטפות למרכז שירות לגני הילדים, החל מ- 7/2016.	58,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון הוצאות כיבודים למרכז שירות לגני הילדים החל מ- 7/2016.	3,000	6. הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון חומרי ניקיון למרכז שירות לגני הילדים	2,000	7. הוצאות אחרות

דבררי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000010

(תוספות)

דבררי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
החל מ- 7/2016.		
	31,000	.813 חנוך יסודי
ההעברה מיועדת למימון תשלום מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	31,000	.7 הוצאות אחרות
	182,000	.814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות שלהלן.	65,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ההעברה מיועדת למימון הקמת 2.6 משרות חולפות של סיעות רפואיות לילדים בכיתה ג עם בעיות קשות ומסכנות חיים, במימון עירוני מלא.	111,000	.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	6,000	.7 הוצאות אחרות
	17,000	.816 תכניות רווחה ושיקום שכונות
ההעברה מיועדת לתיגבור תוכנית "בוחרים מחר" בשנה"ל תשע"ז באמצעות הסוכנות היהודית.	17,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	411,000	.822 אגף תרבות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - אירועים ומסיבות שמחת בית השואבה ברחבי העיר. 60,000 ש"ח - מופע הרב שלמה קרליבך בבית האופרה - המשכן לאומנויות הבמה. 50,000 ש"ח - תגבור סעיף אירועים ברחבי העיר לטובת ארועי פשפש לילה בשוק היווני. 30,000 ש"ח - תגבור סעיף יזמות לטובת פרוייקט של שיתוף פעולה עם עמותת קשת אילון לטובת מופע מוזיקלי בכפוף לאישור ועדת שת"פ	261,000	.7 הוצאות אחרות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000010

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
20,000 ש"ח - תגבור אירועי "פשפש לילה" בחודשים 7-9/2016. 1,000 ש"ח - תשלום מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.		
ההעברה מיועדת לתגבור אירועים לגמלאים ביפו ובדרום העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך.	150,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	9,000	823 ספריות
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן בספריות העירוניות.	9,000	7 הוצאות אחרות
	30,000	824 מרכזים קהילתיים
ההעברה מיועדת למימון תגבור פעולות תרבות שבמסגרת במרכז קהילתי רוזין באמצעות החברה למוסדות חינוך.	30,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	190,000	825 אמנויות
ההעברה מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 120,000 ש"ח - תמיכות חד פעמיות לטובת שיפוץ סטודיו לאמנות יורם לוינשטיין בכפוף לאישור ועדת תמיכות. מצ'ינג של משרד התרבות מועבר ישירות לסטודיו יורם לוינשטיין. 70,000 ש"ח - סדנאות האופרה.	190,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	150,000	828 קהילה נוער וספורט
ההעברה מיועדת לתגבור פעילות תנועות הנוער בקיץ באמצעות החברה למוסדות חינוך.	150,000	8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	50,000	829 ספורט

דבריי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 16-000010

(תוספות)

דבריי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת לתגבור תמיכות חד פעמיות לטובת מכבי תל אביב שחיה בכפוף לאישור וועדת תמיכות.	50,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	2,000	831. מינהל ומשק
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	2,000	7. הוצאות אחרות
	6,000	832. תחנות לבריאות המשפחה
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	6,000	7. הוצאות אחרות
	13,000	841. הנהלה ושרותים מינהליים
ההעברה מיועדת להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב של אגף בתי העירייה.	3,000	4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד
ההעברה מיועדת למימון חניות עבור עובדים כוונים במינהל שירותים חברתיים.	10,000	5. תחבורה ומנהלה
	154,000	845. טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי
ההעברה מיועדת למימון תגבור ליווי להסעות למעונות יום שיקומיים באמצעות חב' יובל חינוך. הסכום מהווה השתתפות עירונית נטו בשיעור של כ-32%. השלמת התקציב ל-100% מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות.	154,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	2,000	846. טפול באנשים עם נכויות

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000010

(תוספות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	2,000	.7 הוצאות אחרות
	10,000	.931 אגף נכסי העירייה
ההעברה מיועדת למימון פרסום שימוש חורג לנכס בית פייטלוביץ.	10,000	.7 הוצאות אחרות
	72,000	.992 אגף בתי העירייה
ההעברה מיועדת למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	70,000	.7 הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת למימון תגבור ציוד תפעולי באגף בתי העירייה.	2,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	7,000	.993 אגף מחשוב ומערכות מידע
ההעברה מיועדת למימון הוצאות טלפון למרכז שירות לגני הילדים החל מ- 7/2016.	7,000	.4 אחזקת בניינים, אספקה וציוד

דבריו הסבר להעברות מסעיף לסעיף 16-000010

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

דבריו הסבר	הפחותות (בש"ח)	הסעיף
	156,000	.613 מזכירות
ההפחתה מתאפשרת מהסעיפים הבאים: 85,000 ש"ח - עתודת סמנכ"ל לתכנון ארגון ומערכות מידע. 60,000 ש"ח - יעוץ מקצועי - מטה חטיבת התכנון. 11,000 ש"ח - כריזה במסגדים.	156,000	.7 הוצאות אחרות
	1,677,000	.761 שרותים והשתפויות כלליות
ההפחתה מהסעיפים הבאים: 1,399,000 ש"ח - רזרבה שונות. 164,000 ש"ח - עתודת הסכם עובדי קבלן. 114,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.	1,677,000	.7 הוצאות אחרות
	810,000	.817 חנוך על יסודי
ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות קרן תא לתמיכת שוטפת של מרכז חמד"ע.	810,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	143,000	.841 הנהלה ושרותים מינהליים
ההפחתה בסך 154,000 ש"ח מסעיף עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים, בקיזוז 11,000 ש"ח למימון מענק חד פעמי לעובדי קבלן במסגרת הסכם קיבוצי חדש.	143,000	.7 הוצאות אחרות
	72,000	.992 אגף בתי העירייה
ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב של אגף בתי העירייה.	72,000	.05 פרק ה - הפחותות והשתתפויות כללי

23 יוני 2016
י"ז סיון תשע"ו

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 109 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך 597,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 109 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,



עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

74

תוספות בתקציב הרגיל 16-000109

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			597,000	597,000	
טפול בזקן	844		306,000		
הוצאות אחרות	7	26,753,000	127,000		26,880,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	7,326,000	179,000		7,505,000
טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	845		217,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,053,000	217,000		3,270,000
שיקום שכונות מחשלתי	848		29,000		
הוצאות אחרות	7	30,000	29,000		59,000
הרשות לאיכות הסביבה	871		45,000		
הוצאות אחרות	7	482,000	45,000		527,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 16-000109

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	597,000	סה"כ:
	306,000	.844 טפול בדקן
התוספת מיועדת לתגבור פרויקט קהילות תומכות בגין מימון מלא של משרד הרווחה עבור ניצולי שואה.	127,000	.7 הוצאות אחרות
התוספת מיועדת למימון תגבור פרויקט סל"ב - ניצולים מרותקי בית המופעל באמצעות עמותת מט"ב, במימון מלא של משרד הרווחה.	179,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	217,000	.845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי
התוספת מיועדת למימון הקמת 4.5 משרות עו"ס אוטיסטים החל מ-8/2016, במימון 75% ע"י משרד הרווחה. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.	217,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	29,000	.848 שיקום שכונות ממשלתי
התוספת מיועדת למימון תגבור הפעלת פרויקט שיקום שכונות, במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת תקציב ל-100% מובאת לאישור בועדה זו במסגרת רשימת העברות.	29,000	.7 הוצאות אחרות
	45,000	.871 הרשות לאיכות הסביבה
התוספת מיועדת למימון פעולות לקיימות בקהילה במימון 50% של המשרד להגנת הסביבה. השלמת התקציב ל-100% מתוקצב בבסיס התקציב.	45,000	.7 הוצאות אחרות

76



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

26 יוני 2016
כ' סיון תשע"ו

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 110 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016, בסך 15,919,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 110 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

77

Q:\TAKZIVIM\2016\רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2016.doc



תוספות בתקציב הרגיל 16-000110

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחותות	
סה"כ			15,919,000	15,919,000	
שרותים והשתתפויות כלליות	761		13,000,000		
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	27,000,000	13,000,000		40,000,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		343,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	10,617,000	343,000		10,960,000
אמנויות	825		2,000,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	102,759,000	2,000,000		104,759,000
קהילה נוער וספורט	828		250,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	25,141,000	250,000		25,391,000
טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי	845		326,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,132,000	326,000		1,458,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 16-000110

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	15,919,000	סה"כ: =====
	13,000,000	.761 שרותים והשתתפויות כלליות
התוספת מיועדת לתגבור ההשתתפות בתקציב הבלתי רגיל.	13,000,000	.9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
	343,000	.816 תכניות רווחה ושיקום שכונות
התוספת מיועדת למימון תגבור הנושאים הבאים: 231,000 ש"ח - תוכניות רווחה חינוכית במימון 80% ממשרד החינוך, יתרת 20% מימון עירוני מתוקצבת בבסיס התקציב. 112,000 ש"ח - תוכניות שיקום שכונות במימון מלא של משרד החינוך	343,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	2,000,000	.825 אמנויות
התוספת מיועדת למימון השתתפות למוזיאון ת"א לאומנות.	2,000,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	250,000	.828 קהילה נוער וספורט
התוספת מיועדת לתגבור פעילויות הקיץ לטובת עיר הילדים והנוער בקיץ 2016 במימון משרד החינוך בסך 250 אש"ח. בנוסף מובא מימון עירוני על סך 187 אש"ח.	250,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	326,000	.845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותי
התוספת מיועדת למימון תגבור ליווי בהסעות למעונות יום שיקומיים באמצעות חב' יובל חינוך, במימון של כ-68% ע"י משרד הרווחה.	326,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות

דברי הסבר לתוספות 16-000110

(הוצאות)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
השלמת תקציב ל-100% חובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת העברות		



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFO



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מספר 6 לתקציב 2016

יוני 2016 - י"ז בסיוון, תשע"ז

81

.docx\O&12801\takzvim\Takziv\TAKZIV-P



העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000006

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	20,000	מיכון עירוני	093
0	195,000	הנהלה כללית	613
0	500,000	תברואה - מחלקת ניקיון	712
0	1,790,000	נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות	741
-150,000	320,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	300,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-3,205,000	0	עבודות ופרויקטים שונים	769
-3,000,000	3,200,000	כללי - שיפוצים במוסדות	811
0	30,000	בריאות הציבור	832
-6,355,000	6,355,000	ס ה " כ	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000006

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	דברי הסבר
	093	מיכון עירוני		
144	093-185-009	מחשוב מערכת נכסים	20,000	איפיון מודול תביעות ושמאים במערכת מחשוב
144	769-020-009	שוונות	-20,000	
	613	הנהלה כללית		
148	613-130-002	לשכת הדובר	195,000	תגבור תשתית התאורה בקיר משחק בבניין העירייה
148	769-020-009	שוונות	-195,000	
	712	תברואה - מחלקת ניקיון		
145	712-406-007	תחנות עבודה - שיפוץ	500,000	שיקום תחנת תברואה ברח' ברודצקי
145	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-500,000	
	741	נכסים ציבוריים- בינוי ותשתיות		
147	741-160-015	מתחם גבעת התחמושת	540,000	שיפוץ משרד מינהל בת"ש בגבעת התחמושת
147	769-020-009	שוונות	-540,000	
149	741-600-131	שיקום שוברי גלים	1,250,000	גידור בטיחותי של שובר גלים בחוף תל ברוך
149	769-020-009	שוונות	-1,250,000	
	742	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות		
120	742-542-067	רחוב אבן גבירול	150,000	התקציב מיועד לשיקום כבישים בחלק הצפוני של רחוב אבן גבירול, בקטע שד' רוקה-ש"י עגנון.
120	742-542-067	רחוב אבן גבירול		
120	742-543-004	קירצוף וריבוד - 2015	-150,000	
135	742-543-106	קירצוף - שוונות	170,000	הכשרת כביש חוף הצוק לקראת עונת הרחצה
135	769-020-009	שוונות	-170,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 16-000006

מס' העברה	סעיף	פירוט	טכום בש"ח	דברי הסבר
	746	נכסים ציבוריים - גנים ונוף		
133	746-270-109	מיתקני משחקים	150,000	החלפת מתקן משולב בחוף הילטון
133	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-150,000	
134	746-503-003	פיתוח גנים	150,000	פיתוח גינה במגרש ריק רח' הכובשים 8
134	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-150,000	
	811	כללי - שיפוצים במוסדות		
143	811-017-005	שש"ת מבני חינוך	200,000	הכשרת חצר משחקים בבי"ס ירדן
143	769-020-009	שונות	-200,000	
150	811-166-226	עבודות בטיחות 2016	3,000,000	השלמת ביצוע עב' בטיחות במבני חינוך שונים
150	811-143-001	מערכות כיבוי וגילוי אש	-3,000,000	
	832	בריאות הציבור		
146	832-154-103	בית שטראוס - שיפוצים	30,000	הכשרת חללי עבודה לרשות לקליטת עליה
146	769-014-008	שונות-מוסדות צבור	-30,000	



תל אביב-יפו
TEL AVIV
יפו YAFO



מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 7 לתקציב 2016



יוני 2016 - סיוון תשע"ו

85

G:\TAKZIV-PI\תקציב\תקציב 2016\תקציב 2016.docx



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
134,160,000	סה"כ	
=====	=====	=====
10,030,000	מערכות מידע	09
28,750,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
1,000,000	תברואה	71
5,300,000	הנדסה	73
22,050,000	בינוי ותשתית	74
400,000	המישלמה ליפו	79
36,080,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
18,550,000	חינוך	81
14,495,000	תרבות, נוער וספורט	82
2,860,000	רווחה	84
175,000	דת	85
59,300,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
59,300,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	-----
34,500,000	אתרים	0993
3,800,000	גני יהושוע	0995
15,000,000	נתיבי איילון	0996
6,000,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות - ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>134,160,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>13,338,000</u>	<u>השתתפות ת"ר</u>	<u>510</u>
<u>99,535,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
64,585,000	קרן היטל השבחה	
29,950,000	קרן כביש מדרכה	
5,000,000	קרן תיעול	
<u>2,102,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
2,050,000	משרד החינוך	
52,000	משרד הרווחה	
<u>110,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
110,000	חברת הביטוח	
<u>4,000,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
4,000,000	קרנות להסכמי פיתוח	
<u>5,000,000</u>	<u>הלוואות</u>	<u>560</u>
3,500,000	הלוואות פיתוח לשנת 2014	
1,500,000	הלוואות פיתוח לשנת 2016	
<u>10,075,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	134,160,000	סה"כ	
	10,030,000	מערכות מידע	009
התקציב מיועד לביצוע הסבת המערכת הפיננסית לוגיסטית לתשתית הקיימת בעירייה (EMERGE). הסבת המערכת תבוצע AS IS. במקביל יבוצע אפיון של המערכת, ומערכות אחרות קשורות ויבוצעו שו"שים (כחלק מתב"ר נוסף שיאושר בהמשך).	10,000,000	מערכת פיננסית לוגיסטית	524
התקציב מיועד לביצוע שו"שים במערכת הארכיון העירוני.	30,000	פרויקטים שונים	517
	28,750,000	שרותים מקומיים	07
	1,000,000	תברואה	071
	1,000,000	תברואה - ניקיון	0712
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15.25 מלש"ח אושר לטובת רכישת רכבי פיננסי אשפה. התוספת מיועדת לרכישת רכב דחס 13 מ"ק הממונע בגז.	1,000,000	רכבי תברואה	545
	5,300,000	הנדסה	073
	5,300,000	תכנון ובנין עיר	0731
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 71 מלש"ח שאושר לטובת שיפוץ בניין הנדסה. תוספת התקציב מיועדת להשלמת העבודות הבאות: מרתף צפוני - שיפוץ מלא של איזור המשרדים, ושדרוג מערכות של איזור האיחסון. מרתף דרומי - התקנת מערכות כיבוי וגילוי אש. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	4,400,000	שיפוץ בניין הנדסה	542
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.15 מלש"ח שאושר לטובת קידום 5 תוכניות מפורטות מתחמיות, הנגזרות מתוכנית המתאר לצפון-מערב העיר.	700,000	תכנון צפון מערב	543

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
תוספת התקציב מיועדת להמשך קידום התוכניות המפורטות בהתאם למתווה המאושר.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.565 מלש"ח שאושר לטובת הקמת מרכז מורשת השימור במבנה עירוני ברח' אידלסון 29.	200,000	קרן ת"א - מרכז מורשת	544
תוספת התקציב מיועדת לביצוע עבודות (מיזוג ובטיחות) שיאפשרו השמשה ראשונית של המבנה לפעילות (סדנאות והרצאות).			
הפרויקט מבוצע באמצעות קרן ת"א לפיתוח.			
	22,050,000	בינוי ותשתית	074
	16,200,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.6 מלש"ח שאושר לטובת תכנון הנמכת כיכר דיזינגוף.	16,200,000	כיכר דיזינגוף	537
הפרויקט כולל : הריסת הכיכר, העתקת תשתיות, העתקת הפסל, הקמת כיכר במפלס הרחוב והסדרת הרחובות הניצבים.			
תוספת התב"ר מיועדת לפעולות המקדימות בפרויקט : פירוק ואיחוסון פסל אגם, טיפול בעצים, ניתוקי תשתיות לכיכר, הריסת ופינוי שלד הכיכר ועוד.			
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.			
	850,000	דרכים	0742
התקציב מיועד לשיקום רחוב יגאל אלון בקטע נח מוזס-עמק הברכה, כולל הסטת קטע קו עילי של חח"י אשר מהווה מפגע תנועתית.	850,000	מיסעות - יגאל אלון	522
הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים ושיקום כביש ומדרכה, לטובת הסדרת נתיב התנועה.			
	5,000,000	תיעול	0745
התקציב מיועד לתכנון והקמה של מובל תיעול מצומת רח' הברזל והנחשית, דרך חניון הברזל ועד לתחנת שאיבת מי קיץ הברזל.	4,500,000	מובל תיעול הברזל	520
הפרויקט יכלול עבודות עפר, הסדרת גבהים, הצבת צנרת ראשית ומשנית, החזרת מצב לקדמותו, חיבורים למערכות הקיימות ועוד.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש וכן בחלקו באמצעות חברת אחוזות החוף, במסגרת פרויקט חניון הברזל אשר מבוצע כיום באמצעות החברה.			
התקציב מיועד להנחת קו תיעול ברחוב מנדלי	500,000	תיעול רחוב מנדלי מו"ס	551

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
מו"ס, לטובת הסדרת הניקוז ברחוב. הפרויקט יכלול עבודות עפר, הנחת קו תיעול, חיבורים למערכות קיימות והחזרת מצב לקדמותו. הפרויקט יבוצע באמצעות תאגיד מי אביביס.	400,000	המישלמה ליפו	079
	400,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מהווה תוספת בסך כ-7.1 מלש"ח אשר אושר לפרויקט שיקום רחוב המחרוזת ביפו. התוספת מיועדת לביצוע שינויים גיאומטריים והסדרי תנועה בצומת המחרוזת-רובינשטיין, אשר לא נכללו בתכולה המקורית. הפרויקט יכלול הסדרת מעגל פניה, כבישים ומדרכות, תאורה ועוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש.	400,000	רח' המחרוזת	523
	36,080,000	שרותים ממלכתיים	08
	18,550,000	חינוך	081
	13,200,000	בניה חדשה	0811
התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון פרויקטים להנגשת מוסדות חינוך המשותפים לה ולמשרד החינוך, כנגזר מתקנות הנגישות והנגשות פרטניות. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון וחברת חלמיש.	10,000,000	הנגשת מוסדות חינוך	534
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות בניית כ-700 מ"ר בבי"ס מוכש"ר - בית יעקב ה' (רח' ישראל מסלנט).	1,700,000	בית יעקב ה'	531
תוספת הבנייה מהווה השלמה לפרוגרמת משה"ח. הפרויקט מבוצע ע"י חברת עו"ב. משה"ח אישר מימון בסך 3.17 מלש"ח לפרויקט.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון להכשרת בי"ס יסודי בן 18 כיתות במתחם מוזיר (ביצוע בשני שלבים) והריסת המבנה הקיים במתחם.	1,500,000	מתחם מוזיר	541

90

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.			
	5,050,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לטובת הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות גן ותיקות בשנת 2016. התוספת מיועדת להכשרת כיתות גן וכיתות לימוד נוספות ברחבי העיר, בהתאם לנדרש ולצפי הרישום. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.	5,000,000	הכשרת כיתות גן ובתי"ס	527
התקציב מיועד לשיפוץ מרכז השכלה לנוער (היל"ה). הפרויקט יבוצע ע"י חברת מוסדות חינוך. התוספת במימון מלא של משה"ח.	50,000	מרכז השכלה לנוער	528
	300,000	ציוד וריהוט	0813
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לטובת שדרוג מערך המחשוב במוסדות מינהל החינוך. התוספת מיועדת להשלמת ציוד (חומרה ותוכנה) בכיתות הגן.	300,000	שדרוג מערך המחשוב	535
	14,495,000	תרבות, נוער וספורט	082
	5,295,000	תרבות	0824
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, נגישות וכל הנדרש לצורך קבלת רשיון עסק למבנה תיאטרון גשר הפועל בבניין "נגה" שבשדרות ירושלים. הפרויקט יכלול: בניית מעלית נכים, התקנת גנרטור חירום, הרחבת שירותים לקהל (בהתאם לתקן), שדרוג המבואה, החלפת פרטים ומערכות באולם ובבמה, החלפת צוגים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות תיאטרון גשר. ביצוע הפרויקט מותנה באישור פרטני של ועדת תמיכות.	5,135,000	תיאטרון גשר	530
התקציב מיועד למימון עבודות לשיקום נזקי מים במבנה המרכז. העבודות מומנו ע"י סוזן דלל ודווחו ואושרו ע"י חברת הביטוח של עת"א (מבנה המרכז נכלל בפוליסת הביטוח העירונית).	160,000	מרכז סוזן דלל	516

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
תוספת התקציב במימון תקבולי הביטוח בניכוי ההשתתפות העצמית של העירייה.	9,200,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מיועד לרכישת ציוד ואבזור למרכז הספורט בשוק הסיטונאי, שעתיד להפתח בתחילת שנת 2017. הרכישות יכללו : 1. מכשירי כוח ומכשירים אירוביים לחדר הכושר במרכז. 2. ציוד ואבזור לחללי הפעילות השונים במרכז. 3. ציוד נלווה לבריכות. 4. ציוד טכני / תפעולי. הרכישות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	6,000,000	מרכז ספורט שוק סיטונאי- הצטיידות	546
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2016. התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	2,000,000	עבודות בטיחות במבני קנו"ס	532
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 18 מלש"ח שאושר לטובת שיפוץ מבנה מרכז הספורט קאנטרי ג', שעבר לחזקתה של עת"א. (סך זה כלל 0.45 מלש"ח לנושא הצטיידות). תוספת התקציב מיועדת להשלמת ציוד הכרחי לתפעולו של המרכז, ובכללו : ציוד ספורט, מתקני הצללה, בקרת כניסה, מערכות הגברה, מצלמות אבטחה ועוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	600,000	קאנטרי ג'	526
התקציב מיועד להחלפת 4 סירות חתירה, הנמצאות לקראת השבתה, במרכז דניאל לחתירה. הרכישה תבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	350,000	מרכז דניאל לחתירה	518
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.4 מלש"ח שאושר לפרויקט בית יד לבנים. הפרויקט כולל : הרחבת המבנה לטובת חדרי חוגים, שדרוג הספרייה ועבודות בטיחות, נגישות וכיבוי אש. תוספת התקציב מיועדת להחלפת הכסאות באודיטוריום. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	250,000	בית יד לבנים	538

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	2,860,000	רווחה	084
	2,860,000	רווחה	0847
התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 2 מלש"ח - מימון חלק העירייה בהכשרת מסגרת ל-250 ילדים בגיל הרך במבנה ברח' הגר"א 35. סך עלות הפרויקט (כולל הצטיידות) - 6 מ'. ביתרת העלות נושא ארגון הג'וינט, שאפראי לביצוע הפרויקט. 0.6 מלש"ח - תכנון 3 מתחמים נוספים שימשו למסגרות לגיל הרך, לילדי זרים, באמצעות חברת מוסדות חינוך.	2,600,000	הכשרת מסגרות לגיל הרך לילדי הזרים	529
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח, שאושר לטובת תכנון הקמת 2 מעונות יום חדשים ברחובות הרב קוק ושלום אש. התוספת מיועדת להשלמת תכנון המעונות במקביל להגשתם לאישור משרד התמ"ת.	200,000	מעונות יום	540
התקציב מיועד לרכישת : 1. מערך מצלמות 2. ברזיות מים לחצר. משרד הרווחה אישר השתתפות בסך 52 אלש"ח לנושא זה. הרכישות יבוצעו ע"י חברת מוסדות חינוך.	60,000	מפת"ן אלון - הצטיידות	552
	175,000	דת	085
התקציב מהווה את חלק עת"א (50%) במימון חסר תקציבי בסך 350 אלש"ח שנוצר בפרויקט עקב הקטנת השתתפות משרד ראש הממשלה במימון הפרויקט. לאחר מו"מ בין עת"א למשרד לשירותי דת סוכם כי כל צד ישא ב-50% מסך זה.	175,000	קרן ת"א - מרכז תורני נוה שרת	533
	59,300,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	59,300,000	חברות עירוניות	099
	34,500,000	אתרים	0993
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 62.6 מלש"ח שאושר לטובת מימון חלק העירייה בשדרוג	34,500,000	רצועת החוף המרכזית- שלב ד'	536

93

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
קטעים א, ב, ג, ו ברצועת החוף המרכזית. התקציב מיועד למימון פיתוח ושדרוג רצועת החוף בקטע ד (במקביל לחוף ירושלים). הפיתוח יכלול: שדרוג הטיילת, הקמת גרם מדרגות (לישיבה / לירידה לחוף), סלילת שביל הליכה במפלס החוף, מתקני הצללה ועוד. סך עלות פרויקט פיתוח רצועת החוף המרכזית מוערך בכ-150 מלש"ח.	3,800,000	גני יהושוע	0995
התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 1.5 מ' - שיקום גשרים ומתקנים ברחבי הפארק. 1.3 מ' - תוספת לתב"ר בסך 4 מ' לטובת שדרוג שביל אופניים וה"ר בין 10 תחנות ל 7 תחנות. 1 מ' - השתתפות בעלות פיתוח פארק הצפרות, במתחם ראש ציפור. סך עלות הפרויקט - 15 מ'. ביתרת העלות נושאת קק"ל (האחראית לביצוע הפרויקט).	3,800,000	פרויקטים שונים	515
התקציב מיועד לביצוע מבנה קונסטרוקציה של גשר עמק הברכה בתחום דרך השירות המזרחית של המע"ר הצפוני. הפרויקט יכלול תכנון והקמה של ניצבי בטון ופלדה ושל מבנה הגשר בתחום הדרך, אשר יהוו חלק מהותי מקונסטרוקציה הגשר כולו אשר מתוכנן להקמה מעל האיילון. הפרויקט יבוצע במסגרת מכרז דרך השירות המזרחית, באמצעות חברת נתיבי איילון.	15,000,000	נתיבי איילון	0996
התקציב מיועד לביצוע מבנה קונסטרוקציה של גשר עמק הברכה בתחום דרך השירות המזרחית של המע"ר הצפוני. הפרויקט יכלול תכנון והקמה של ניצבי בטון ופלדה ושל מבנה הגשר בתחום הדרך, אשר יהוו חלק מהותי מקונסטרוקציה הגשר כולו אשר מתוכנן להקמה מעל האיילון. הפרויקט יבוצע במסגרת מכרז דרך השירות המזרחית, באמצעות חברת נתיבי איילון.	15,000,000	גשר עמק ברכה-דרך השירות המזרחית	519
התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) בחבות תשלומי מע"מ בפרויקט שדרוג תיאטרון הבימה, מתוקף חלקה בבעלות בחברה ומתוקף הסדר פשרה שאושר בועדת פשרות מיום 15.6.2016 בנושא זה. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.	6,000,000	חברות אחרות	0999
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015. התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, טיפול הכרחי במערכות ועבודות שונות (ובכללן	5,000,000	חברת בניין הבימה - מע"מ	521
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2015. התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, טיפול הכרחי במערכות ועבודות שונות (ובכללן	1,000,000	חברת בניין הבימה-בטיחות	539

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
השלמת עבודות בינוי). ההשתתפות הכספית תועבר לחברת בניין הבימה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.			

קייטוע מפרוטוקול וועדת משנה לפשרות מס' 29/2014 מיום 6.10.14

מס'ד	האגף הפונה	שם התובע/חייב	נושא התביעה/ החוב	סכום התביעה/ החוב	הצעת הפשרה	סיבת המחיקה
מקרים שמועברים למועצה (ללא צורך באישור ועדת הנחות):						
1.	האגף לחיובי ארנונה + האגף לגביית ארנונה	ש.ח.ל חלקי חילוף בע"מ ח"פ 511074957 - חשבון ארנונה – 10122927 'א' 10	מחיקת חוב ארנונה	סה"כ חוב – 36,172 ₪	מחיקת חוב הארנונה	שיקולים משפטיים

קיטוע פרוטוקול מועדת משנה לפרשות מס' 21/2016 מיום 15.05.2016

97

משתתפים: גב' עדנה סבן- סגן גזבר, עו"ד גב' דורית קרני -משנה ליועץ המשפטי
 נוכחים: אורית שבתאי, אריס גאוטה, אלונה אלויירן, יעריה מרקוס, לימור ברזילי, נטלי פרים
 מרכזת הועדה: אירית פיידמן

סיבת המתיקה	יתרת מחיקה ליום הפטירה	שולם/ישולם במסגרת פטירה (סכום) (אחוזים)	סה"כ/פחוב	מועד הצגת הפטירה	מועד היווצרות החוב	מועד הזקה בנכס	שם ת"ת (כפחות החליב)	מס' השכונ	#
מיצוי הליכי הגבייה ושיקולים משפטיים	84,964 ₪	ישולם: 10,000 ₪ 10% כולל ריבית הסדר	ארנונה: 92,015 ₪ מים: 1,445 ₪ הוצאות אכיפה: 1,504 ₪ סה"כ: 94,964 ₪ ערך: 01/05/16	01/05/16	01/2004	01/04-08/04	נ.ב. בע"מ	10012620	.1
						01/04-03/04		10011777	
שיקולים משפטיים	365 ₪	184 ₪ 33%	מיים: 303 ₪ הוצאות אכיפה: 246 ₪ סה"כ: 549 ₪ ערך: 14/11/13	28/10/13	07/2004	31/05/04-01/04/03	ע.ה. ע.ג.	10240112	.2
								99 חוליה*	
שיקולים משפטיים	257 ₪	153 ₪ 37%	ארנונה: 86 ₪ מים: 177 ₪	12/11/13	תקופת מיים 5/2006	09/03-09/06	א.ר.	10005475 99 חוליה*	.3

קיטוע פרוטוקול מועדת משנה לפשרות מס' 21/2016 מיום 15.05.2016

28

סוגית המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפערה	שאלם/ יטולם במסגרת פטרה (סכום) (אחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפטרה	מועד המוצר החוב	מועד הזקק בנכס	שם ת.ז. (כתובת החוב)	מס' השבון	#
שיקולים משפטיים	503 ₪	258 ₪ 33%	הוצאות אכיפה: 147 ₪ סה"כ: 410 ₪ ערך: 27/11/13	13/08/13	09/2009	01/01/08 - 25/10/09	כ.א. ז"ל	10191239 34 חוליה*	.4
שיקולים משפטיים ומיצוי הליכי גביה	1,390 ₪	40,619 ₪ 96%	ארנונה: 34,005 ₪ מיס: 3,239 ₪ הוצאות אכיפה: 4,765 ₪ סה"כ: 42,009 ₪ ערך: 14/11/13	08/10/13	06/08 05/07 11/08	04/07-03/09 05/07-06/09 07/07-03/09	טלפ טופ טעם בע"מ ח.פ. 513960807 אבן גבירול 109	10222827 10222923 10222905 29 חוליה*	.5

קיטוע פרוטוקול מועדת משנה לפשרות מס' 21/2016 מיום 15.05.2016

99

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפטירה	טולם/ ישרים במסגרת פטירה (סכום ואחוזים)	סה/ פחוב	מועד הצגת הפטירה	מועד היווצרות החוב	מועד תזקה בנפס	עם תהי' ופתובת החייב	מס' חשבון	#
שיקולים משפטיים	₪ 541	₪ 315 37%	אינונה: ₪ 6 מים: ₪ 154 הוצאות אכיפה: ₪ 696 סה"כ: ₪ 856 ערך: 24.11.13	12.9.13	1-2/2009	1.10.2004- 28.2.2009	מ.ד.	10195908 34 חוליה*	.6
שיקולים משפטיים	₪ 321	₪ 288 47%	מים: ₪ 247 הוצאות אכיפה: ₪ 362 סה"כ: ₪ 609 ערך: 14/11/13	13/08/13	09/04	08/02-09/04	י.א. מ.ב.	10121376 99 חוליה*	.7
שיקולים משפטיים	₪ 484	₪ 130 21%	מים: ₪ 293 הוצאות אכיפה: ₪ 321 סה"כ: ₪ 614 ערך: 24/11/13	28/10/13	01/03	03/01-06/02	ט.ר. ב.ד. ק.פ. ש.ה.	10220486 99 חוליה*	.8

קיטוע פרוטוקול מועדת משנה לפשרות מס' 21/2016 מיום 15.05.2016

108

סיבת המתיקה	יתרת מחיקה ליום הפערה	שולם/שולם במסגרת פטורה (סכום) (אחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפערה	מועד היווצרות החוב	מועד הזקקה בנכס	שם ת.ז. וכתובת החייב	מס' חשבון	#
שיקולים משפטיים	337 ₪	153 ₪ 31%	מיים: 251 ₪ הוצאות אכיפה: 239 ₪ סה"כ: 490 ₪ ערך: 14/11/13	11/11/13	01/04	11/01-06/03	ב.ת.	10349652 חוליה 99*	.9
שיקולים משפטיים	213 ₪	200 ₪ 48%	מיים: 160 ₪ הוצאות אכיפה: 253 ₪ סה"כ: 413 ₪ ערך: 17/11/13	27/10/13	05/06	04/02-02/06	ל.ר.	10301576 חוליה 99*	.10
שיקולים משפטיים	678 ₪	643 ₪ 49%	ארנונה: 244 ₪ הוצאות אכיפה: 1,077 ₪ סה"כ: 1,321 ₪ ערך: 28/11/13	12/11/13	1/7/06	06/02-06/04	ג.ד.	10311927 חוליה 99*	.11
שיקולים משפטיים	השבה: 206 ₪	381 ₪ 48%	הוצאות אכיפה:	28/10/13	09/01	10/98-08/01	ע.צ. א.צ.	10028994 חוליה 99*	.12

קיטוע פרוטוקול מועדת משנה לפשרות מס' 21/2016 מיום 15.05.2016

סיבת המתיקה	יתרת מחיקה ליום הפשרה	שולם/ ישולם במסגרת פשרה (סכום ואחוזים)	סה'כ חוב	מינימום הצעת הפשרה	מועד הלינוזון החוב	מועד חקירה בכנס	שם ת"ז וכתובת החייב	מס' חשבון	#
	מחיקה: 406 ש"ח ערך: 24.11.13		508 ש"ח						
מיצוי הלכתי הגבייה	1,883 ש"ח	2,402 ש"ח 56%	ארנונה: 3,775 ש"ח מים: 267 ש"ח הוצאות אכיפה: 243 ש"ח	5/5/13	7/08	1/03-8/08	חרות התנועה הלאומית ח.פ. 599000387 המסגר 55	10169796 10169916 10169924 חוליה 24*	13.
שיקולים משפטיים	163 ש"ח	814 ש"ח 83%	ארנונה: 544 ש"ח מים: 272 ש"ח הוצאות אכיפה: 161 ש"ח סה"כ: 977 ש"ח ערך: 16/5/13	30.04.2013	2003	2/99-9/03	א.ב.ג. בנין בע"מ, חברת ש.א.ה בע"מ,	10014204 חוליה 27	14.

קיטוע פרוטוקול מועדת משנה לפרשות מס' 21/2016 מיום 15.05.2016

סיבת המתיקה	יתרת מחיקה ליום הפרשה	שולס / ישולס במסגרת פרשה (סכום) (אחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצעת הפרשה	מועד היווצרות החוב	מועד חקיקה במכס	שם ת.ז. וכתובת החליב	מס' השבון	#
חוסר בלאיות כלכלית בהמשך הליכי הגביה	138 ₪	426 ₪ 75%	ארנונה: 213 ₪ מיס: 80 ₪ הוצאות אכיפה: 271 ₪ סה"כ: 564 ₪ ערך: 27/11/13	29/09/13	11/08	03/08-11/08	פ.ל.	10355022 חוליה 99	.15
שיקולים משפטיים	10,604 ₪	5,061 ₪ 48%	ארנונה: 10,380 ₪ מיס: 4,433 ₪ הוצאות אכיפה: 852 ₪ סה"כ: 15,665 ₪ ערך: 05/11/13	08/10/13	01/01/97 7	- 01/01/97 30/06/98	ד.א.	10190424 חוליה 99	.16
שיקולים משפטיים	2,001 ₪	6,189 ₪ 76%	ארנונה: 1,931 ₪ מיס: 2,099 ₪ הוצאות אכיפה: 4,160 ₪ סה"כ:	24/11/13	02/1999	02/99-05/99	א.ג.	10212230 חוליה 99	.17

קיטוע פרוטוקול מועדת משנה לפשרות מס' 21/2016 מיום 15.05.2016

סיבת המחיקה	יתרת מחיקה ליום הפרשה	שולם/ ישולם במסגרת פרשה (סכום) (אחוזים)	סה"כ חוב	מועד הצגת הפרשה	מועד היווצרות החוב	מועד חוקה בנכס	שם ת.ז. ובתנפת החייב	מס' השבון
מיצוי הליכי הגביה	9,910 ₪	68,355 ₪ 87%	8,190 ₪ ערך: 24/11/13	03/13	05/12/11	02/09-12/11	ח.אטליז ומעדני בשר, 513885988 ח.פ.	10534017 *חוליה 23
			<p>מל"ס: 328 ₪</p> <p>הוצאות אכיפה: 325 ₪</p> <p>סה"כ: 78,265 ₪</p> <p>ערך: 01.05.13</p>					

אשר על פי

עצה סג' סגן גזבר העירייה

דורית קרני

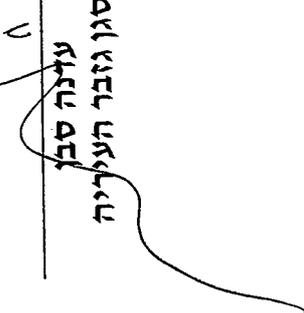
משנה ליועץ המשפטי

קיטוע מפרוטוקול בוועדת משנה לפשרות מס' 22/2016 מיום 15.05.2016

משתתפים: גבי עזנה סבן – סגן מזכיר, עו"ד דורית קרני – סגן בכיר ליועמי"ש
 נוכחים: עו"ד אדם קרן, עו"ד רחל דיין, עו"ד קרן מלך, עו"ד ליטל חדאד, עו"ד נעמה חליפה, רות דורי, ליאורה שני, יוסי שעין, שגית יעקב.
 מרכזת הוועדה: אירית פידמן

מס"ד	האגף הפונה	שם התובע/ החייב	נושא התביעה/ החוב	סכום התביעה	הצעת הפשרה	הסיבה למחיקה
1.	אגף חיובי ארנונה	ג.ב. ט.ק	טענת אמני מחזיק/יו"ף	החוב נכון ליום 03.05.16 הינו: 3059.34 ₪ עפ"י הפירוט: ארנונה: 1921.12 ₪ מים: 160.51 ₪ הוצאות אכיפה: 977.71 ₪.	מתבקש מחיקת החוב לגבי התקופה שמיום 01/12/2004 ועד ליום 30/04/2005.	שיקולים משפטיים


 דורית קרני
 משנה ליועץ המשפטי


 עזנה סבן
 סגן מזכיר העירייה

קיטוע פרוטוקול מועצת משנה לפשרות מס' 24/2016 מיום 16.06.2016

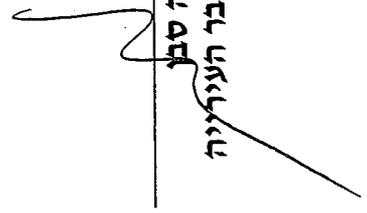
משתתפים: גבי' עדנה סבן – סגן גזבר, עו"ד דורית קרני – סגן בכיר ליועמ"ש
 נוכחים: עו"ד דנה רייס, אורן שמאע, עו"ד בצלאל בן דוד,
 מרכזת היעוזה: אירית פידמן

מס' מס	האגף הפונה	שם התובע/חייב	נושא התביעה/ החוב	סכום התביעה	הצעת הפרשה –	סיבות למחיקה
1.	האגף לחיובי ארנונה	ח.ק. ז"ל	אגרת מים וביוב	865.16 ש"ח כולל ריבית והצמדה. 1,287.7 ש"ח בגין אגרות אכיפה סה"כ 2152.86 ש"ח	יש למחוק ללקוח את כל חיובי המים מתק' 1/10-6/05 משמעות ההנחיה היא זיכוי של 2152.86 ש"ח כולל ריבית והצמדה והוצ' אכיפה	שיקולים משפטיים למחיקה
2.	האגף לחיובי ארנונה	א.מ.ה.	אגרת מים וביוב	13,946.42 ש"ח כולל ריבית והצמדה	לבע שינוי בחיוב כך שהלקוח יחויב עפ"י צריכה משותפת של 5 מ"ק לתק' עבור תק' 1/06, 2-3/05 ו 6/07 וזאת בהתאם לממוצע הצריכות שלו לאחר התקנת מ"ד המים. משמעות ההנחיה היא הקטנה בחיוב בסכום של 4,325.25 ש"ח כולל ריבית והצמדה.	שיקולים משפטיים
3.	האגף לחיובי ארנונה	סופר קור בע"מ	אגרת מים וביוב	21,824.17 ש"ח כולל ריבית והצמדה 12,100 ש"ח	יש למחוק ללקוח את כל חיובי המים מתק' 2/00-4/06 משמעות ההנחיה היא זיכוי של 33,924 ש"ח כולל ריבית והצמדה והוצאות	שיקולים משפטיים

קיטוע פרוטוקול מועצת משנה לפשרות מס' 24/2016 מיום 16.06.2016

סיבות למחיקה	הצעת הפשרה -	סכום התביעה	נושא התביעה/ החוב	שם התובע/חייב	האגף הפונה	מס "ד"
	אכיפה	בגין אגרות אכיפה סה"כ ₪ 33,924				


 דורית קרלי
 משנה ליועץ המשפטי


 עדנה סבן
 סגנית גזבר העירייה

ליועץ המשפטי

מחיקת חובות לפי סעיף 338 - אגף המניה

הערות	סה"כ חוב	מובה הוצאות	קנס עדכני	קנס מקורי	שנת העברה	כמות דו"חות	מספר תיק	שם החייב	מס"ד
עפ"י החוקר הלקוח עזב את הארץ ב- 07.13	2,273	617	1,656	185	1995	3	9434	ט.מ.	1
חוסר כדאיות כלכלית להמשך הליכי איניפה לגביית החוב	1,970	940	1,029	115	1995	2	10516	כ.ש.	2
עפ"י החוקר הלקוח עזב את הארץ ב- 07.15	4,296	761	3,535	395	1995	6	10815	ז.ז.	3
חוסר כדאיות כלכלית להמשך הליכי איניפה לגביית החוב	18,171	2,515	15,656	1,750	1995	25	12066	ג.א.ג.	4
חוסר כדאיות כלכלית להמשך הליכי איניפה לגביית החוב	2,786	1,622	1,164	130	1995	1	13570	ב.מ.	5
חוסר כדאיות כלכלית להמשך הליכי איניפה לגביית החוב	4,620	1,715	2,905	325	1995	5	8487	ט.מ.	6
עפ"י החוקר הלקוח עזב את הארץ ב- 04.01	3,425	516	2,909	325	1995	5	13794	ב.י.	7
חוסר כדאיות כלכלית להמשך הליכי איניפה לגביית החוב	2,098	1,471	627	70	1995	1	20740	ג.א.ג.	8
לא אותרה כתובת על ידי החוקר	2,185	932	1,253	140	1995	2	17622	ג.א.	9
מבירור מול משרד הפנים, לקוח בחו"ל מ- 04.13	2,002	1,375	627	70	1995	1	23842	ל.א.	10
מבירור מול משרד הפנים, לקוחה בחו"ל מ- 07.14	1,968	804	1,164	130	1995	1	18987	ה.א.ה.	11
חוסר כדאיות כלכלית להמשך הליכי איניפה לגביית החוב	3,770	2,692	1,078	140	1995	2	14982	ב.י.	12
חוסר כדאיות כלכלית להמשך הליכי איניפה לגביית החוב	3,997	851	3,146	375	1995	4	14562	ה.ג.	13
חוסר כדאיות כלכלית להמשך הליכי איניפה לגביית החוב	11,610	2,481	9,129	1,020	1995	11	17688	ע.א.	14
חוסר כדאיות כלכלית להמשך הליכי איניפה לגביית החוב	3,632	679	2,953	330	1995	3	23238	ד.ר.	15
	68,800								

סה"כ חוב למחיקה

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

אל חברי ועדת תעריפים:
מר ניב יהושוע, סגן מנהל אגף החשבות
גב' שרון מלמד, מנהלת אגף מינהל ומשאבים
מר אלי מוסקוביץ, סגן מהנדס העיר למינהל, מינהל הנדסה

נעדרו:
מר חביב נאמן, מנהל יחידות מטה החינוך

יו"ר הועדה: עידית אהרוני, ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

רכז הועדה: מר רענן פלאי, מנהל תקציב הכנסות וגיוס משאבים
חנן פריד, רכז תקציבים והכנסות

מזכירת הועדה: גב' טלי עוזיאל, אגף תקציבים וכלכלה

נוכחים: גב' ריקה הירשנזון - ממונה מנהל ומשק, השירות הפסיכולוגי
מר שלמה מזרחי, מ' מח' מקלטים
מר משה ארזי, מ' תחום מקלטים

פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/16 מיום 19/6/16

נושא שגדון:

עמוד	נושא
3	1. אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל תשע"ז
5	2. החזר הוצאות עבור שימוש במקלטים ציבוריים לשנת 2017
6	3. דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ז
10	4. תעריפי קאנטריס ובריכות שחיה - עידכון
11	5. תעריפים עבור שרותי מרכז פסג"ה - תשע"ז
13	6. תשלום שכ"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"ז
19	7. ביה"ס לאמנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה - אגרת תכניות לימוד ייחודיות לשנה"ל תשע"ז
21	8. דמי רישום למשפחתונים
22	9. תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעוור (מרש"ל) - עדכון
23	10. דמי השתתפות בפעילויות במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט לשנת תשע"ז
29	11. תעריפים לגביה בשירות הפסיכולוגי לשנת תשע"ז

כבר כה,

עידית אהרוני
יו"ר ועדת תעריפים

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

העתקים:

מר רובי זלוף- משנה למנכ"ל
גב' שירלי רימון, מנהלת מנהל חינוך ותרבות
גב' דורית אלטושלר- מנהלת המנהל לשירותים חברתיים
גב' רונית פרבר- מנהלת מנהל קהילה ותרבות ופנאי
מר איציק חן- מנהלת אגף אגד"ש
מר עודד חוברה- מנהל אגף קנו"ס
גב' איריס מור- מנהלת אגף ותרבות
מר דוד אהרוני- מנהל אגף ביטחון
גב' אורית מוסל- מנהלת תחום ילדים ונוער- מנהל שירותים חברתיים
מר משה אלון- מנהל השירות הפסיכולוגי
גב' רותי אנזל- מנהלת האגף לחינוך על יסודי
גב' לאה זיידה- מנהלת המחלקה לחינוך יסודי
גב' מכל אנילי- ממונה מנהל ומשק- האגף לחינוך על יסודי
מר מוטי אמברם- מנהל מחלקת הספורט
מר ארז גולני- מנהל המחלקה למרכזי נופש ופנאי
גב' מריס פוזנר- מנהלת מח' ספריות
מר שלמה מזרחי- מנהל מחלקת מקלטים
גב' אורית כהן- מנהלת שפ"ם
גב' ריקה הירשנזון- ממונה מנהל ומשק, השירות הפסיכולוגי
גב' רותי טסה- מפקחת בכירה, אגף קנו"ס
גב' קרן יפה - מנהלת מרכז הרב שירותי לעיוור
מר תומר כהן- מנהל מדור ותרבות
גב' פאני והבה פליסיס- ממונה משק ומנהלה- מרכז "פסגה"
גב' מיכל מליקין- רכזת לימודי שחיה
גב' דניאלה שחר- רכזת משפחתונים
מר רון סואן - רכז חוגים, מרכז הרב שירותי לעיוור
גב' יעל בן שבת- חשבת תפעול
גב' גילה נחום- חשבת מנהל השירותים החברתיים
גב' דליה פרחי- חשבת מנהל החינוך

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

1. אגרת תוכניות לימודים נוספות למגמות אמנות בתיכון א', שנה"ל תשע"ז

1. רקע

בתיכון עירוני א' 5 מגמות אמנות: מחול, מוסיקה, אמנות פלסטית, תיאטרון וקולנוע. בשנה"ל תשע"ז לומדים במגמות אלה כ- 495 תלמידים מהם 65 תלמידי חוץ (כ-13%). לשנת הלימודים תשע"ז צפי המשתתפים במגמות כ- 480.

משרד החינוך מכיר רק במגמות המחול, המוסיקה והאמנות הפלסטית כמגמות טכנולוגיות, לפיכך השתתפות משרד החינוך בגיבוי גבוהה מההשתתפות בחינוך עיוני רגיל.

החל משנת הלימודים תשע"ז מחויבת העירייה להפחתת תעריפים מדורגת למשך 3 שנים עד להשוואת התעריף העירוני לתעריף המאושר של משרד החינוך להפעלת מגמות לימוד. במקביל להפחתת התעריף תתבצע התאמת עלויות כך שהסבסוד העירוני לא יגדל.

2. אומדן עלויות (עודפות)

עלות לתלמיד (בש"ח)	תחזית תשע"ז (באש"ח)	
	480	מספר ילדים חוזי
		הוצאות
	1,000	הפעלה- מוזיאון ת"א
	340	פעולות העשרה
	1,140	שעות הוראה
5,145	2,470	סה"כ הוצאה ברוטו
	(45)	החזר עודף משה"ח (חומרים+הוצ' קבועות)
5,052	2,425	סה"כ הוצאה נטו
(2963)	(1,422)	תשלומי הורים (חוזי-ברוטו)
2,089	1,003	סה"כ סבסוד עירוני
		% סבסוד ברוטו

3. תעריפים

תשע"ז		מוצע לתשע"ז תעריף כללי	
תושבי חוץ	תושבי ת"א		
2,130	1,590	1,060	חטיבת ביניים
			חטיבה עליונה
5,240	4650	3,000	קולנוע ותיאטרון
		3,750	מחול ומוסיקה
		3,750	אמנות פלסטית

4. הסדרי תשלום

ככלל השירות והתשלום הינם שנתיים, ע"מ להקל על ההורים ותאפשר פריסה של 6 תשלומים. התשלומים יבוצעו באמצעות הוראת קבע לבנק בלבד, החל מחודש אוקטובר.

5. ביטול השתתפות

כניסה עד 15 לחודש, חיוב בגין חודש מלא. כניסה לאחר 15 לחודש חיוב בגין מחצית החודש. עזיבה עד 15 לחודש - חיוב בגין חצי החודש, עזיבה לאחר ה- 15 לחודש חיוב בגין חודש מלא. בגין ביטול השתתפות במגמת אמנות עד לחודש פברואר 2017 יוחזר לתלמיד החלק היחסי של אגרת הלימוד. בגין ביטול ההשתתפות במגמה מחודש מרץ 2017 ואילך יידרש תשלום שנתי מלא ולא יינתנו החזרים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

6. הנחות

- * הנחות יינתנו רק לתושבי ת"א-יפו.
- * לא יינתנו הנחות למשפחה שיש לה חובות באגרת חינוך.
- * הנחות יינתנו מחמת מצב חומרי, על בסיס הכנסתה הכוללת של המשפחה, עפ"י הטבלה הבאה:

שעור ההנחה	הכנסה חודשית ברוטו לנפש
50%	עד 2,050 ש"ח
30%	2,051-2,700 ש"ח
20%	2,701-3,110 ש"ח

החלטת הועדה:
מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

2. החזר הוצאות עבור שימוש במקלטים ציבוריים לשנת 2017

1. רקע
ברחבי העיר כ-240 מקלטים ציבוריים מתוכם כ-160 מקלטים בשימוש דו תכליתי המיועדים בשגרה ל: תנועות נוער, עמותות וולנטריות, אמנים ובתי כנסת.
בשנים האחרונות השקיע האגף לשירותי חירום סכומים משמעותיים לשיפוץ, שדרוג ותחזוקת המקלטים. עבודות אלה כללו: ריצוף, צביעה, עבודות חשמל, מיזוג והתקנה ותיקונים של מערכות שונות. מחלקת המקלטים זכתה במקום הראשון בתחרות אחזקת מקלטים ע"י המועצה לישראל יפה.

2. תקציב המחלקה-
תקציב האחזקה של המקלטים מסתכם בכ-580 אש"ח בשנה מתוכו כ-250 אש"ח ממומן מגופים חוץ עירוניים (אומנים, עמותות ובתי כנסת), 200 אש"ח מגופים עירוניים (בתי ספר ותנועות נוער) והיתרה מתקציב שוטף של המחלקה.

3. תעריפים-
בגין השימוש שעושים הגופים שהוזכרו לעיל העירייה גובה החזר הוצאות אחזקה ותשלום בגין השימוש במים. תעריפי האחזקה והשימוש במים נקבעו לאחרונה בשנת 2009. בתיאום עם מחלקת מקלטים מוצע לעדכן את התעריפים כדלקמן:

תשלום בגין צריכת מים לשנה	תשלום בגין הוצאות אחזקה לשנה
420 (325)	מקלט עד 105 מ"ר – 3,400 (3000)
420 (325)	מקלט מעל 105 מ"ר – 4,100 (3600)

*מחירים בסוגריים – מחירים קיימים עד 12/2016.
תחולת העדכון - ינואר 2017

החלטת הועדה:
מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

3. דמי השתתפות במרכז תרבות "בית אריאלה" שנה"ל תשע"ז

להלן הצעתנו לדמי השתתפות בפעולות תרבות ב"בית אריאלה" כפי שתואמה עם הנהלת המרכז. בשנה"ל תשע"ז השתתפו 2,560 (2,321) איש, מהם 1813 (1,557) תושבי ת"א ו- 753 (764) תושבי חוץ, בנוסף השתתפו כ- 10,000 (5,000) איש בכנסים שונים שנערכו.

1. עלויות

להלן פירוט ההוצאות וההכנסות הישירות לשנים 2013-2015 באלפי ש"ח

2015	2014	2013	
1,481	1,003	836	הכנסות מגביה
157	90	120	השתתפות ממשלה ופיס
1,638	1,093	956	סה"כ הכנסות
1,093	1,045	1,027	הוצאות שכר *
1469 **	948	847	פעולות תרבות ושיווק כולל סדרנות
114	88	98	הוצאות מנהלה***
2,622	2,081	1,972	סה"כ הוצאות
984	987	1,016	מימון עירוני
38%	47%	51.5%	שיעור הסבסוד

* הוצאות שכר ל-7 משרות עירוניות לניהול ותפעול המרכז. כולל העמסת פנסיה תקציבית.
 ** במהלך שנת 2015 נמצא בית אריאלה בשיפוץ, אי לכך חלק מההוצאות הוא תשלום דמי שימוש לאולמות חליפיים.
 ** לא כולל השתתפות בהוצאות אחזקת המקום הרשומות בפרק ספרית בית אריאלה, כגון חשמל, טלפון מים.

2. תעריפים

סדנאות

הסדנאות השנתיות כוללות ברובן 28 מפגשים. בסדנאות שהתקיימו בבית אריאלה, השתתפו בשנה"ל תשע"ז 317 (287) תלמידים, מהם 177 (158) תושבי העיר ו- 140 (129) תושבי חוץ (מיון המשתתפים לתושבי העיר ולתושבי חוץ נקבע לפי רמת התעריף).
 (מאחר וסטודנטים וחיללים תושבי חוץ נהנים מתעריף של תושבי ת"א, הם נכללים בקבוצת תושבי העיר, משמעות הדבר שמספר תושבי העיר בפועל נמוך יותר).

תעריפי הסדנאות:

דמי הרשמה – לשנה 60 (60) ש"ח
 מבחנים 60 (60) ש"ח

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

דמי השתתפות – בש"ח				מס' מפגשים	קבוצת מחיר	סדנא
מוצע לתשע"ז		בתשע"ו				
לתושבי חוץ	לתושבי ת"א	לתושבי חוץ	לתושבי ת"א			
1,400	1,300	1,300	1,250	20	1 א	סדנא מעשית לכתיבה
1400	1300	---	---	14		אמנות הסיפור (השתלמות)
780	740	800	720	7/8	ג2	אמנות הסיפור (השתלמות)
780	740	750	700	10	21	סדנא לכתיבה (1.5 ש"ש)
1000	900	-----	-----	10		סדנת כתיבה על הבר
2,750	2,500	2,750	2,500	28 / 21-28	2	אמנות הסיפור / אמנות הסיפור לשחקנים
2,250	2,050	2,250	2,050	28	1 ב	שירה/פרוזה למתקדמים, סדנת כתיבה ארוכה
1,250	1,150	1,150	1,050	14		סדנת כתיבה באורך בינוני
1,250	1,150	1,150	1,050	28	4	סדנאות לילדים ונוער

תושבי ת"א- כולל חיילים בשירות חובה וסטודנטים מן המניין מחוץ לת"א

- דמי ההשתתפות לסדנאות ייגבו ב - 4 תשלומים שווים ושוטפים, כשהראשון עם ההרשמה. במקרים חריגים בלבד ניתן לאשר 6 תשלומים, בתוספת 20 ש"ח דמי טיפול.
 - **רישום מוקדם**
 - קורסים-למשלמים עד 15/8/2016 – תינתן הנחה של 15% .
 - סדנאות- למשלמים עד 15/8/2016 תינתן הנחה של 10 אחוז. לסדנאות שבהם ההשתתפות מותנית בהגשת עבודה או בראיון- הנחה של 10 אחוז תינתן לנרשמים עד 29/9/2016.
 - דמי ההרשמה ייגבו עם הרישום לסדנאות ויהוו חלק מהתשלום לאלו שישתתפו בסדנאות.
- לנרשמים שיבטלו את הרשמתם לא יוחזרו דמי ההרשמה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

קורסים ומפגשים – אחת לשבוע

בקורסים ומפגשים השתתפו בשנה"ל תשע"ו 2,243 (2,034) תלמידים, מהם 1,636 (1,399) תושבי תל-אביב, ו- 607 (635) תושבי חוץ.

דמי השתתפות – בש"ח				קבוצת מחיר	מס' מפגשים	קורס
מוצע לתשע"ז		תשע"ו				
לתושבי חוץ	לתושבי ת"א	לתושבי חוץ	לתושבי ת"א			
<u>560</u>	500	540	500	5א'	12	קורס המובל על ידי מרצה אחד באורך 12 מפגשים
<u>560</u>	500	540	500	5	10/12	קורס רב תחומי עם מרצים משתנים באורך 10/12 מפגשים, קורס 10 מפגשים בהנחיית הנרי אונגר
<u>460</u>	400	440	400	6	10	קורס המובל על ידי מרצה אחד באורך 10 מפגשים (למעט הנרי אונגר), סדרת סיורים באורך 6 מפגשים
350	320	350	320		7	קורס אחר באורך 7 מפגשים
300	260	300	260	7	6	קורס באורך 6 מפגשים
<u>900</u>	<u>800</u>	-----	-----	<u>20</u>		סמינריון – ספרות ופילוסופיה
1,200	1,100	1,200	1,100	28	3	סמינריון – מועדון הספר
1,400	1,300	1,400	1,300	28	3 א	סמינריון- מדריך לפילוסופיה
40-80	40-80	40-80	40-80			כניסה חד פעמית
10-25	10-25	10-25	10-25			שעת סיפור

2.1 נהלים

- א. ביטול השתתפות בסדנאות, בסדרות ובמפגשים
- במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפות בסדנא או בחוג לפני מועד התחלת הלימודים, יוחזרו דמי ההשתתפות, למעט דמי ההרשמה בסך 60(60) ש"ח.
 - לתלמיד שיודיע על ביטול, עד שלושה מפגשים לאחר תחילת הלימודים, בסדנאות ובקורסים של 28 פגישות, יוחזרו 70% מדמי ההשתתפות. בכל שאר הסדנאות והקורסים יוחזרו 70% במקרה של ביטול עד מפגש אחד כולל. לאחר מועד זה, לא יוחזרו כל דמי ההשתתפות.
 - ביטול קורסים באחריות בית אריאלה – יוחזר מלוא התשלום.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

2.2 הנחות

א. הנחות כלליות

- שני משתתפים או יותר בני אותה משפחה המשתתפים בסדנאות/קורסים – 15% למשתתף הנוסף בפעילות הזולה.
- "אזרחים וותיקים" תושבי חוץ- 10% הנחה.
- חיילים בשירות חובה – 50% דק על כניסות חד פעמיות.
- לנרשמים ליותר מסדנא/קורס אחד, 15% הנחה לסדנא/קורס בתעריף הנמוך.
- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

ב. הנחות כלליות לתושבי ת"א-יפו בלבד

- תושבי שכונות השיקום, לפי כתובת המגורים, משפחות ברוכות ילדים (עד גיל 18), לאזרחים ותיקים, משפחות חד הוריות ונכים, (עם הצגת תעודת נכה בשיעור נכות של 100% – 25% הנחה.
- בקשות להנחות חריגות יוצגו בפני ועדת חריגים (נציגי מינהל החינוך + נציג אגף תקציבים).
- הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהם (למעט בגין רישום מוקדם).

ג. הנחות שיווקיות

- לקבוצות מאורגנות מעל 20 איש – עד 20% - לקורסים בלבד.
- לועדים וארגונים שונים – בהפצת מידע מרוכזת על הקורסים – עד 20% הנחה

החלטת הועדה:
מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

4. תעריפי מרכזי הקאנטרי ובריכות שחיה - עיזכון

1. בתעריפי מרכזי הקאנטרי בפרק "הנחיות תעריפים" לפני ההגדרה של חיילים וסטודנטים יבוא: חיילים - חיילות בשירות חובה או בשירות לאומי ייכלל במניין בני המשפחה לעניין מנוי משפחתי. חייל הנרשם ללא משפחה - ע"פ טבלת התעריפים הקיימת.
2. ההגדרה של חיילים וסטודנטים תתוקן כדלקמן: חיילים וסטודנטים - עד 20 אחוז הנחה על תעריפי המנויים לחיילים בשירות חובה וחיילים משוחררים (עד שנה מתום שירות החובה). הנחה של עד 20 אחוז תינתן לסטודנטים לתואר ראשון בלבד הלומדים לפחות חצי תוכנית לימודים. ההנחה תינתן לא יותר מ 4 שנים. ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד.
3. בתעריפי הקאנטרים מגדלי ת"א/רמא"ג וקאנטרי גורדון לאחר ההגדרה של חיילים וסטודנטים יבוא: תושב עד גיל 35 - עד 20 אחוז הנחה. ההנחה מתייחסת למנוי בודד בלבד. ההנחה היא הנחה שיוקית בהתאם לתפוסת הקאנטרי.

החלטת הועדה:

מאושר

עפ"י המלצת הועדה, מוצע כי הנחת סטודנט תינתן גם ללומדים לתואר שני.

החלטת מנכ"ל וגזבר העירייה:

הנחה לסטודנטים תינתן ללומדים לתואר ראשון בלבד כמפורט בהחלטה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

5. תעריפים עבור שירותי מרכז פסג"ה – תשע"ז

מרכז פסג"ה הינו גוף שייעודו לתת מענה להתפתחותם וקידומם המקצועי של כלל סגלי ההוראה ובעלי תפקידים בעיר ת"א-יפו. זאת בהתאם לצרכי העובדים ולצרכי מוסדות החינוך, ובזיקה לדגשי הרשות העירונית, קדימויות המחוז והמטה של משרד החינוך. המרכז פועל בשיטות הוראה עדכניות, באמצעות השתלמויות, ימי עיון וסדנאות, הדרכה ויעוץ פרטניים, קהילות לומדות, ובשיתוף מומחים.

להלן התעריפים המוצעים ע"י פסג"ה עבור שירותי פסג"ה:

1. השתלמויות למורים

- עפ"י הנחיות משרד החינוך עבור כל 30 שעות ישלם עובד ההוראה 15 ₪.

עלות השתלמות	היקף השתלמות (ש"ש)
15 ₪	30
30 ₪	60

2. השתלמויות לסייעות

עלות השתלמות	היקף השתלמות (ש"ש)
150 ₪	100

3. השתלמויות מועדוניות גן

עלות השתלמות	היקף השתלמות (ש"ש)
50 ₪	20
100 ₪	40
150 ₪	60

4. השתלמויות לגמול פיתוח לכלל עובדי העירייה

עלות השתלמות	היקף השתלמות (ש"ש)
300 ₪	40

- שינוי בהיקף השעות, שינוי מקביל בתעריף.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

הסדרי תשלום

- בתחילת הקורס ייגבו המחאות מהמשתלמים על מלוא גובה הסכום.
- פעילות שאינה מתקיימת או מופסקת מסיבות התלויות בפסג"ה, יש להחזיר למשתתף את מלוא התשלום המגיע.
- ביטול השתלמות ועזיבה במשך הפעילות – עד למחצית הקורס, ינוכה מהמשתתפים 10% מהסכום להחזר, לאחר מחצית הקורס, לא יוחזרו כל דמי השתתפות.
- עבור השתלמויות הכרוכות בהוצאות מיוחדות נוספות (כגון: סיורים, חומרים, צילומים, צפייה באירועים, כיבוד וכו') ייגבה תשלום נוסף עפ"י העלות.
- ניווד תעריפים עד 10% באישור מנהלת הפסג"ה.

5. עיצוב סביבות למידה

- שעת עבודת מעצב – 110 ש"ח לגופים בתל אביב, מחוץ לתל-אביב – 150 ש"ח.
- חומרים עפ"י העלויות בפועל.

החלטת הועדה:
מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

6. תשלום שכ"ל במוסדות להשכלת מבוגרים בשנה"ל תשע"ז

להלן התעריפים המוצעים לשנה"ל תשע"ז במסגרת פעילות המחלקה להשכלת מבוגרים, כפי שתואמו עם מנהלי המרכזים.

1. פעילות המחלקה להשכלת מבוגרים

המחלקה להשכלת מבוגרים מקיימת מרכזי למידה למבוגרים מגיל 17 ומעלה בתחומים השונים: אולפנים להנחלת הלשון, מרכזי תהלי"ה (תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר), תיכון, קמפוסים וחוגי העשרה בנושאים שונים.

להלן מספר התלמידים שלוקחים חלק בפעילות זו:

	תשע"ז	תשע"ה	תשע"ד	
	100	200	200	1. תהלי"ה
	5,300	5,200	5,000	2. אולפנים
	275	275	200	3. תיכון (כולל חוגים)
	-	-	250	4. קמפוסים+קשישים
סה"כ	5,675	5,675	5,650	

2. נתונים כספיים

ביצוע 2015 ביצוע 2014 ביצוע 2013

	2015	2014	2013	
	228	798	804	עלות הפעילות
	313	341	418	הנהלה ושירותים מנהליים
	1,797	1,755	1,383	תהילות ואולפנים בשכונות מרכז חזני
	3,552	3,803	4,181	מרכז גורן גולדשטיין - אולפנים וחוגים
	682	665	565	מרכז גורן גולדשטיין - תיכון
סה"כ הוצאות	6,572	7,362	7,351	

	2015	2014	2013	
	54	77	146	הכנסות עצמיות
	1,069	1,041	766	תהילות ואולפנים בשכונות מרכז חזני
	3,833	3,453	3,597	גורן גולדשטיין-אולפנים וחוגים
	127	1	47	גורן גולדשטיין-תיכון*
סה"כ	5,083	4,572	4,566	

	2015	2014	2013	
	476	537	465	הכנסות ממשלה
	710	830	560	החזר הסוכנות - אולפני עולים
	1,186	1,367	1,025	השתתפות הממשלה - חינוך למבוגרים*
סה"כ ממשלה	1,186	1,367	1,025	

	6,269	5,939	5,581	סה"כ הכנסות
	303	1,423	1,770	מימון עירוני
	4.6%	19.3%	24.1%	אחוז מימון

*בשנים האחרונות קיימת הסטה מהכנסות עצמיות להכנסות ממשלה בעקבות מעבר פעילות התיכון לפרויקטים הממומנים ע"י משרד הביטחון ומשרד החינוך.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

3. תעריפי שכ"ל לשנה"ל תשע"ז

להלן הצעתנו לשכ"ל כפי שתואמה עם מנהלי המרכזים. תעריפי האולפנים עודכנו בשיעור של 3 אחוז. תעריפי חוגים שלא עודכנו מזה שנים רבות עודכנו בשיעור של 5 אחוז. תעריפי התיכון וחוגים לקהל הרחב ללא שינוי.

3.1. תיכון למבוגרים

תשע"ז		מוצע תשע"ז		השלמת 12 שני"ל
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
820	700	820	700	יח"ל בודדת
5,120	4,480	5,120	4,480	7 יח"ל - י"א
6,600	5,870	6,600	5,870	10 יח"ל - תג"ת י"ב

הנחיות כללי:

- א. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהל הרשות לקליטת עלייה.
- ב. תושבי שכונות שיקום (כמוגדר במרכזים הקהילתיים) ישלמו 80% מהתעריף הנקוב.
- ג. במצב של התקשרות מראש עם גופים שונים (כגון: משטרת ישראל, רשות הדואר, משרד הבטחון וכו') יקבע המחיר בתיאום בין הנהלת המוסד לאגף התקציבים.
- ד. דמי הרשמה בסך 400 ש"ח. דמי ההרשמה יקוזזו ממחיר הקורס בעת התשלום המלא.
- ה. חשוב לציין כי אין ברשום לעיל, משום התחייבות של התיכון להשלים את לימודיו של התלמיד במקצועות אותם הוא מבקש.
- ו. תלמיד המבקש להרשם באמצעות התיכון רק לבחינות הגמר ישלם דמי הרשמה בסך 400 ש"ח.
- ז. ביטול השתתפות:
 - עד תחילת הלימודים, החזר מלא בניכוי דמי ההרשמה.
 - במהלך החודש הראשון, יינתן החזר של 85% מגובה שכר הלימוד, בניכוי דמי ההרשמה.
 - במהלך החודש השני, יינתן החזר של 60% מגובה שכר הלימוד, בניכוי דמי ההרשמה.
 - עזיבה מתום החודש השני לא תזכה בהחזר.

הנחיות הרשמה לתלמידים שמבקשים לחזור וללמוד במקצועות בהם נכשלו:

1. תלמידים המבקשים להשלים את הלימודים באחד משני הסמסטרים העוקבים, יהיו פטורים מתשלום שכ"ל.
2. תלמידים המבקשים להשלים את הלימודים וזאת עד שנתיים מיום סיום הלימודים, ישלמו 40% מגובה שכר הלימוד וזאת כמובן עבור המקצועות המבוקשים בלבד.
3. בתום תקופה העולה על שנתיים, התלמידים המבקשים להשלים את הלימודים יקבלו הנחה של 25% משכר הלימוד.
4. שכר הלימוד כולל דמי הרשמה בסך 400 ש"ח. דמי ההרשמה יקוזזו משכר הלימוד בעת התשלום המלא ולא יוחזרו בכל מקרה.
5. המנהל רשאי לבקש מן התלמיד מכתב בקשה ללימודים חוזרים ובו התלמיד יתחייב לעמוד בנוהלי התיכון כולל התנהגות נאותה בכיתה ושמירה על רמת הנוכחות הנדרשת.
6. התיכון יוכל להציע לתלמיד מקצועות חלופיים, או לדחות את לימודיו וזאת בכפוף למערכת של אותו סמסטר, צפיפות הכיתות וכו'.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

3.2. קורסים לקהל הרחב

קורסי אנגלית ומחשבים: מחשבים - 32 שעות לימוד, אנגלית - 40 שעות לימוד.

תשע"ו		מוצע תשע"ז		
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
830	780	830	780	רגיל
710	660	710	660	אזרח וותיק

הנחיות:

- א. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהל הרשות לקליטת עלייה.
- ב. דמי הרשמה בסך 100 ש"ח (100). דמי ההרשמה יקוזזו ממחיר הקורס בעת התשלום המלא.
- ג. ביטול השתתפות:

- דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
- תלמיד שהחל את הקורס ומבקש לעזוב בתום המפגש הראשון, יחויב בעלות של 1/8 ממחיר הקורס, ושל דמי ההרשמה.
- תלמיד המבקש לעזוב במהלך המפגש השני, יקבל החזר בגובה 50% ממחיר הקורס.
- עזיבה מתום המפגש השני לא תזכה בהחזר.

3.3. אולפנים להנחלת הלשון

תשע"ו	מוצע תשע"ז	
90	90	

שכ"ל לפי חודשים:

3.3.1. חוגים (בקמפוס גולדשטיין גורן והדר יוסף)

תשע"ו		מוצע תשע"ז		2 ש"ש
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
147	117	155	125	לחודש*
575	465	605	490	ל- 5 חודשים
1100	885	1,155	930	ל- 10 חודשים

* עבור כל חודש נוסף, יש להוסיף בהתאם לטבלה.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

3.3.2. לימודי אולפן לכל מי שאינו אזרח ישראל

מחיר ל- 5 חודשים		מחיר ל- 3 חודשים		מחיר לחודש*		ש"ש
תשע"ו	מוצע תשע"ז	תשע"ו	מוצע תשע"ז	תשע"ו	מוצע תשע"ז	
1,480	1,525	1,000	1,030	390	400	4
1,915	1,970	1,310	1,350	515	530	6
2,285	2,355	1,550	1,595	610	630	8
2,755	2,840	1,870	1,925	735	755	10
3,210	3,305	2,175	2,240	855	880	12
4,200	4,325	2,850	2,935	1,120	1,155	16
4,785	4,930	3,245	3,340	1,275	1,315	20
5,680	5,850					**20
6,180	6,365	4,200	4,325	1,650	1,700	25

* עבור כל חודש נוסף יש להוסיף בהתאם לטבלה.
** קורס זה 20 ש"ש נמשך 6 חודשים.

הערות:

- א. תושבים ארעיים - ישלמו 80% מהתעריף הנקוב בטבלה 3.3.2.
- ב. מתנדבי צדקה מארגונים נוצריים מחוי"ל ישלמו ע"פ תעריף אזרחי ישראל, תושבי ת"א, עד 5 שנים בארץ.
- ג. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהל הרשות לקליטת עלייה.
- ד. לתלמיד הלומד 2 חוגים (טבלה 3.3.1) ניתן לתת עד 15% לחוג השני.
- ה. בחודש בו ישנם מעבר ל- 7 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של 20%, בחודש בו ישנם מעבר ל- 10 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של 30%, בחודש בו ישנם מעבר ל- 14 ימי חופשה יופחת התעריף החודשי בשיעור של 40%.

3.3.3. אולפנים לעולים - אזרחי ישראל

מחיר ל- 5 חודשים		מחיר ל- 3 חודשים		מחיר לחודש*		ש"ש						
תושב חוץ	תושב ת"א	תושב חוץ	תושב ת"א	תושב חוץ	תושב ת"א							
תשע"ו	מוצע תשע"ז	תשע"ו	מוצע תשע"ז	תשע"ו	מוצע תשע"ז							
עד 5 שנים בארץ (כולל)												
520	535	400	410	355	365	280	290	140	145	110	115	4
615	635	480	495	415	425	320	330	160	165	125	130	6
760	785	580	595	520	535	395	405	200	205	155	160	8
925	955	720	740	625	645	490	505	245	250	190	195	10
1,155	1190	875	1125	780	805	595	615	305	315	235	240	12
1,510	1555	1,165	1200	1,020	1050	800	825	400	410	310	320	15-16
1,810	1865	1,395	1435	1,240	1275	945	975	480	495	370	380	20
2,080	2140	1,600	1650	1,415	1455	1,090	1,125	550	565	425	440	**25
מעל 5 שנים בארץ												
1,040	1070	805	830	705	725	540	555	275	285	215	220	4
1,260	1300	965	995	855	880	645	665	335	345	255	265	6
1,535	1580	1,175	1210	1,050	1080	800	825	410	420	310	320	8
1,910	1965	1,445	1490	1,300	1340	980	1010	510	525	385	395	10
2,305	2375	1,710	1760	1,560	1605	1,165	1200	615	635	460	475	12
3,000	3090	2,245	2310	2,040	2100	1,530	1575	800	825	600	620	15-16
3,645	3755	2,780	2865	2,475	2550	1,895	1950	970	1,000	745	765	20
4,180	4305	3,220	3315	2,840	2925	2,185	2250	1,115	1,150	860	885	**25

* עבור כל חודש נוסף יש להוסיף בהתאם לטבלה. עבור כמות שעות השונה מהטבלה ע"פ התעריף היחסי.
** בתעריף ל- 5 חודשים מדובר בקורס 20 ש"ש הנמשך 6 חודשים.

123

פרוטוקול ועדת העריפים מס' 2-2016

הערות:

- א. אורחים וותיקים – 25% הנחה מהתעריף הרלוונטי.
- ב. תושב חוזר – לפי תעריף מעל 5 שנים בארץ.
- ג. ניתן לנייד את התעריפים בשיעור של עד 10% באישור מנהל הרשות לקליטת עלייה.

פעולות העשרה וקורסים לגמול השתלמות במרכז גורן גולדשטיין

פעולות העשרה, קורסים לגמול השתלמות וקורסים שיתווספו במהלך השנה ימומנו במלואם ע"י התלמידים. התעריפים יקבעו בתיאום עם אגף התקציבים.

3.4. תהיל"ה

תושבי חוץ		תושבי ת"א		ש"ש	כיתות לימוד
תשע"ו	מוצע תשע"ז	תשע"ו	מוצע תשע"ז		
600	630	495	520	3	
795	835	660	695	4	
940	985	775	815	6	
1,170	1,230	975	1,025	8	
1,235	1,295	1,010	1,060	9	

3.5. תקניית קריאה וכתיבה לבעלי לקויות למידה

הקניית הרגלי קריאה וכתיבה לאנשים צעירים בקבוצות קטנות 2-4 בקבוצה, המחיר לחודש.

תושבי חוץ		תושבי ת"א		ש"ש
תשע"ו	מוצע תשע"ז	תשע"ו	מוצע תשע"ז	
270	280	245	250	1

4. נוהלי הרשמה והנחות

4.1. דמי הרשמה שנתיים - 90 ₪ בכל המסגרות (למעט אם צויין אחרת). הלומדים במסגרת תהיל"ה במרכזים הקהילתיים ישלמו דמי חבר כמקובל במרכזים הקהילתיים, דמי ההרשמה מקנים את הזכות לצאת לטיולים ולהשתתף בפעילויות חברתיות בתהיל"ה.

4.2. הסדרי תשלום – ניתן לשלם עד 10 תשלומים, ע"פ שיקול דעתו של מנהל המרכז.

הנחות (לפעילות לא מסובסדת במחיר מלא).

שיעור ההנחה

- א. זוגות לומדים-הנחה לאחד מבני הזוג המשלם את הסכום הנמוך יותר 15%
- ב. הורים שכולים 50%
- ג. משפחות חד-הוריות 25%
- ד. עובדי עת"א הלומדים בתהיל"ה בלבד 25%
- ה. עיוורים – להרצאות בלבד 20%
- ו. הנחה מתמת מצב חומרי (לתושבי ת"א בלבד)
 1. הנחה עד 30% - במסגרת ועדה מקומית של המחלקה.
 2. הנחה מעל 30% - במסגרת ועדת משותפת אגף התקציבים והרשות לקליטת עלייה.
 3. הנחות מתמת מצב חומרי יוגשו עד חודש 4/2017.
 - ז. הזכאי ליותר מהנחה אחת יזכה בהנחה אחת הגבוהה יותר.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

במרכזי תהיל"ה (חוגים בלבד)

חוג שני ומעלה – החל מהחוג השני

10%

בחוגים לקהל הרחב

הנחות שיווקיות עד 10%, באישור מנהל הרשות לקליטת עלייה.

4.3. ביטול השתתפות

4.3.1. במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו עד שבוע לפני מועד תחילת הלימודים, יוחזרו דמי ההשתתפות, בניכוי דמי ההרשמה.

4.3.2. במקרה של הודעת התלמיד על ביטול השתתפותו בין שבוע לפני תחילת הלימודים ועד ליום תחילת הלימודים, בנוסף לניכוי דמי ההרשמה ישולמו דמי ביטול בסך של 70 ₪.

4.3.3. לתלמיד שיודיע על ביטול השתתפותו מיום תחילת הלימודים ועד חודש לאחר תחילתו, יוחזרו דמי ההשתתפות כמפורט להלן:

- קורס הנמשך 5 חודשים – יוחזרו 70% מדמי ההשתתפות.
 - קורס הנמשך 4 חודשים – יוחזרו 60% מדמי ההשתתפות.
 - קורס הנמשך 3 חודשים – יוחזרו 50% מדמי ההשתתפות.
- במקרה של עזיבה לאחר חודש מיום תחילת הלימודים לא יוחזרו כל דמי השתתפות.
בקורסים חודשיים לא יוחזרו דמי השתתפות לאחר תחילת הקורס.

החלטת הועדה:

מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

7. ביה"ס לאמנויות וביה"ס לטבע, סביבה וחברה - אגרת תכניות לימוד ייחודיות לשנה"ל תשע"ז

להלן הצעתנו לגבייה בבתי-ספר היחודיים לשנה"ל תשע"ז המתואמת עם מינהל החינוך והתרבות:

1. רקע

א. ביה"ס לאמנויות

בביה"ס לאמנויות, שנפתח בשנת הלימודים תשמ"ה לומדים בשנה"ל תשע"ז 715 תלמידים ב-18 כיתות. התלמידים בביה"ס לאמנויות נהנים מתוספת לימודי העשרה בתחומי האמנות והיצירה כגון: מחול, נגינה, דרמה, ציור ופיסול, כתיבה יוצרת, ועוד.

תוכנית זו מחייבת תוספת של שעות הוראה למקצועות יחודיים וזאת מלבד ההוצאות הנובעות מהפעלת התוכנית לצידוד ולחומרים יעודיים. כמו כן נדרשים ההורים לשלם בגין שירותי ההסעה.

ב. בית הספר לטבע, סביבה וחברה

בביה"ס לטבע, סביבה וחברה, שנפתח בשנת הלימודים תשמ"ז לומדים בשנה"ל תשע"ה 661 תלמידים ב-18 כיתות לימוד.

בי"ס זה מבוסס על הרעיון של הקמת בי"ס יסודי עם תוכנית הלימודים הרגילה ותוספת לתוכנית זו תוך דגש מיוחד על תחומי טבע, סביבה וחברה.

התלמידים בבי"ס זה, נהנים מתוספת לימודי העשרה, המחייבים תוספת שעות לימוד וכן הוצאה מיוחדת עבור הסעות לביה"ס, טיולים וספורים לימודיים, מעבדות, חממה ופיתוח תכניות מיוחדות.

2. תחשיב ההוצאה לתוכניות לימוד נוספות לשנת תשע"ז:

להלן חישוב עלויות לתלמיד המבוססים על הנתונים המופיעים בתקציב העירייה השוטף לשנת 2016. בנוסף לגבי בי"ס לטבע נעשתה התאמת עלויות המחויבת מחוזר המנכ"ל הן בתעריפים המירביים המותרים עבור בתי הספר היחודיים.

עלות לתלמיד לשנה – בש"ח	בי"ס לאמנות	בי"ס לטבע
עלות כוללת	14,880	15,872
<u>בניכוי הוצאה תקנית</u>	<u>(4,868)</u>	<u>(5,539)</u>
עלות שנתית ייחודית נטו	10,013	10,333
תעריף לחודש (12 תשלומים)	833	842

* העלות השנתית כוללת בתוכה מרכיב של הסעה בשווי של 4,100 ש"ח.

3. הנחות לתלמידים בשני בתי"ס בשנת תשע"ז

אגרת התוכניות המיוחדות מיועדת לכסות את הוצאות העירייה, אגרה זו מתחשבת במצבן הכלכלי של המשפחות. בהתאם לכך, מוענקות הנחות בשיעורים מדורגים מ-10% עד 86%.

להלן התפלגות התלמידים לפי אחוז ההנחה שהם מקבלים (כולל הנחת אחים) בשנה"ל תשע"ז:

שיעור ההנחה	ביה"ס לאמנויות	ביה"ס לטבע
70%-86%	6 (1%)	2 (1%)
40%-69%	47 (7%)	36 (5%)
10%-39%	259 (36%)	247 (37%)
ללא הנחה	<u>403 (56%)</u>	<u>376 (57%)</u>
	715 (100%)	661 (100%)

לסיכום:

45% מהתלמידים בביה"ס לאמנויות וטבע נהנים מהנחה בשיעור כלשהו, כולל הנחת אחים, ממנה נהנים כ-35% מכלל התלמידים בשני בתי הספר. עלות ההנחות בכללן, נאמדת בכ-1.5 מליון ש"ח. שיעור ההנחה הממוצע בביה"ס לאמנויות וטבע עומד על 11.1%.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

4. טבלת תשלום חודשי בשני בתי"ס לשנת תשע"ז:

להלן ההצעה לטבלת תשלום חודשי מדורג המוצעת לשנת תשע"ז:
התשלום המוצע יוצמד למדד יולי 2016:

בי"ס לאמנות	תשלום חודשי מוצע תשע"ז	דרגת ההנחה	הכנסה חודשית לנפש בשי"ח – ברוטו
בי"ס לטבע	תשלום חודשי מוצע תשע"ז		עד
118	117	86%	810
168	167	80%	811-915
253	250	70%	916-1,035
337	333	60%	1,036-1,410
421	417	50%	1,411-1,800
505	500	40%	1,801-2,180
589	583	30%	2,181-2,590
674	666	20%	2,591-3,605
758	750	10%	3,606-4,620
842	833	-	4,621 ואילך
971	872		

התעריפים הנקובים בטבלה יתעדכנו מידי חודש בהתאם לשינויי המדד.
בשנת הלימודים תשע"ז התעריף החודשי המלא בבי"ס לאמנות היה 842 ₪, ובבית ספר לטבע 971 ₪.

5. הסדרי תשלום והנחות

- א. האגרה משולמת ב-12 תשלומים חודשיים צמודים למדד ומתעדכנת מדי חודש.
- ב. עזיבה עד 16 לחודש תחוייב במחצית התשלום החודשי, עזיבה לאחר 16 לחודש תחוייב בתשלום מלא בגין חודש העזיבה.
- ג. המשלמים מראש במהלך חודשים אוגוסט-ספטמבר 2016 ייהנו מהנחה בשיעור 3%, ויהיו פטורים מהפרשי הצמדה.
- ד. בקשות להנחת דירוג או לשינוי בדירוג מתקבלות עד חודש פברואר של כל שנה. לאחר מועד זה לא מתקבלות בקשות.
- ה. בקשה להנחה של משפחה החייבת שכר לימוד או אגרות חינוך משנים עברו, לא תובא כלל לדיון.
- ו. למשפחה לה יותר מילד אחד הלומד באחד משני בתי"ס הנייל ניתנת עבור כל ילד הנחה בשיעור 20% מהדירוג שנקבע, אך התשלום עבור כל ילד לא יפחת מהתשלום המזערי בטבלה.
- ז. משפחה הנהנית מהנחה בשיעור העולה על 30% מהאגרה (לא כולל הנחת אחים), מתחייבת לדווח לעירייה על כל שינוי משמעותי בהכנסות שחל במשך השנה ויכול להשפיע על הדירוג.
- ח. ועדת הנחות/ערעורים – תדון במקרים מיוחדים בלבד
חברי הועדה:
מנהל אגף אגד"ש – יו"ר
נציג בכיר של מינהל החינוך – חבר
נציג מינהל הכספים – חבר
- ט. הנחות תינתנה לתושבי תל-אביב-יפו בלבד.

החלטת הועדה:
מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

8. דמי רישום למשפחתונים

1. רקע

עיריית ת"א מפעילה כ- 50 משפחתונים ברחבי העיר, משתתפים בהם כ- 250 ילדים. העירייה גובה תשלום בגין ביטוח תלמידים וכן דמי רישום הנקבעים ע"י משרד הכלכלה. לעת הזו דמי הרישום עומדים על סך של 133 ש"ח, בנוסף משלמים ההורים תשלום עבור השהות במשפחתון עפ"י טבלה שמפרסמים משרדי הכלכלה והרווחה. התשלום מועבר למפעיל המשפחתון.

2. הנחות

בתאום עם המנהל לשירותים חברתיים מוצע להעניק הנחות מדמי הרישום כדלקמן:

1. הנחת אחים – 15% החל מהילד הראשון.
2. הנחות סוציאליות – עד 30% עפ"י החלטת רכות משפחתונים. עד 50% עפ"י החלטת מנהלת תחום ילד ונוער.
3. כניסה במהלך השנה- למצטרפים החל מחודש מרץ יגבו 60% מדמי הרישום.

החלטת הועדה:

מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

9. תעריפי חוגים במרכז רב שירותים לעוור (מרש"ל) - עדכון

בפרוטוקול וועדת תעריפים 02/2015 עודכנו תעריפי החוגים במרכז רב שירותים לעיוור.
מוצע עדכון תעריפי חוג הפסיפס מ- 45 ל- 60 שו החל מחודש ספטמבר.

החלטת הועדה:
מאושר

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

10. דמי השתתפות בפעילויות במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט לשנת תשע"ז

להלן התעריפים המוצעים לפעילויות לשנת הלימודים תשע"ז, כפי שתואמו עם מנהל החינוך והתרבות, התעריפים מדורגים לפי אזורים.

התעריפים לא עודכנו משנת תשע"ה. בתיאום עם אגף קנו"ס, הוחלט על עדכון תעריפים בשיעור של כ- 3%.

1. רקע:

היקף סבסוד המרכזים הקהילתיים הינו בסך של כ- 31 מל"ח בשנה (לא כולל מרכזים הכוללים פעילות קאנטרי, עלות אגף קנו"ס, תקורה עירונית אחרת, תמיכת ארנונה והשקעות בתב"ר) להלן פירוט נתונים כספיים והנחות במרכזים הקהילתיים*:

סבסוד לחבר	% סבסוד	סה"כ היקף סבסוד	הוצאות - עובדי עירייה	הוצאות - מוס"ח	הכנסות	הנחות (וועדת הנחות)	הנחות סקטוריאליות	מספר חברים	תעריף		
1,599	22%	2,143,631	1,560,587	8,087,032	7,503,988	3,951	352,968	1,341	א'	צפון	בית פרנקפורט
1,107	27%	881,399	872,545	2,383,594	2,374,740	15,851	302,257	796	א'		צהלה (כולל בית קמחי)
916	14%	841,993	837,360	5,302,251	5,297,618	2,148	478,965	919	א'		רזין
1,020	22%	840,370	835,276	3,055,787	3,050,693	3,358	392,139	824	א'		דב הוד**
491	6%	323,394	706,584	4,899,320	5,282,510	-	119,035	658	א'	מרכז	רמת אביב
779	29%	1,245,010	658,263	3,605,874	3,019,127	26,000	300,296	1,598	א'		בבלי
1,006	12%	695,328	868,890	4,789,125	4,962,687	4,098	267,842	691	א'		לב ת"א (בית תמי)
1,984	70%	1,006,060	531,563	900,595	426,098	7,091	62,184	507	ב		מגיד
1,474	46%	913,592	584,152	1,391,988	1,062,548	7,396	101,311	620	א'		בת ציון**
4,219	60%	6,662,312	664,619	10,385,362	4,387,669	139,271	29,646	1579	ג'	דרום	נווה צדק
2,786	61%	2,897,273	725,504	4,063,103	1,891,334	8,538	119,652	1040	ג'		בית דני
3,045	46%	1,269,923	754,359	1,977,095	1,461,531	34,708	53,313	417	ג'		נווה אליעזר
	100%	485,030	364,087	120,943	776	518	2,741				רמת ישראל
3,462	70%	1,550,757	864,611	1,340,911	654,765	31,644	26,158	448	ג'		פלורנטיין**
2,590	77%	1,800,385	1,104,785	1,233,812	538,212	28,301	19,295	695	ג'	יפו	הגר"א**
3,376	62%	2,579,152	679,934	3,453,840	1,554,622	21,101	39,725	764	ג'		שפירא
1,360	60%	2,465,037	716,859	3,400,244	1,652,066	243,200	228,563	1,812	ג'		בני ברית
1,533	54%	1,528,099	869,627	1,976,344	1,317,872	106,000	53,000	997	ג'		נווה עופר
3,544	80%	1,772,196	739,582	1,477,137	444,523		500		ג'	ערבי יהוד'	
1,986	41%	32,187,189	15,196,904	63,873,664	46,883,379	679,815	2,949,089	16,206			צ'רנר
											רק"ע
											סה"כ

* הנתונים הכספיים הינם מדוח סופי של החברה למוסדות חינוך לשנת 2015, נתוני הנחות ומשתתפים מנתוני המחלקה למרכזים קהילתיים.

** מרכזים חדשים

130

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

2. תעריפים

טבלה לגביית דמי חבר ודמי השתתפות בפעולות לתושבי תל-אביב-יפו בתוקף מחודש ספטמבר 2016 (תעריף לחודש, בהשתתפות בשנת פעילות מלאה)

2.1 תעריפי חוגים במרכזים הקהילתיים

תעריף ג		תעריף ב		תעריף א		מינימום משתתפים	שעות בשבוע	קיים מוצע	דמי חבר ושמירה
בוגר	ילד	בוגר	ילד	בוגר	ילד				
7+8	7+8	8+8	8+8	9+10	9+10			קיים מוצע	דמי חבר ושמירה
7+8	7+8	8+8	8+8	9+10	9+10			קיים מוצע	צהרונים(לא כולל מזון) א)
	195		315		425	15	8 עד 10	קיים מוצע	פעילות חברתית
	200		325		440			קיים מוצע	מועדון חברים
	52		52		52	12	3	קיים מוצע	מועדון קשישים
	54	0	54	0	54			קיים מוצע	קבוצה חברתית ללא מדריך
103		139		170		25	3	קיים מוצע	לימודי מחשבים
105	0	145	0	175				קיים מוצע	חוגים כללי (שפות, אמנות וכו')
48		57		62		35	10	קיים מוצע	מוסיקה בקבוצה גדולה
49	0	59	0	64				קיים מוצע	מוסיקה בקבוצה קטנה
79		79		88		12	3 עד 3	קיים מוצע	מוסיקה (כלי של המשתתף)
81	0	81	0	91				קיים מוצע	פסנתר ואורגן
157	137	195	165	255	220	10	2 (3)	קיים מוצע	פעילות לגיל הרך
160	140	200	170	265	225			קיים מוצע	
125	115	155	135	210	180	12	2	קיים מוצע	
130	120	160	140	215	185			קיים מוצע	
	120		150		170	10	1	קיים מוצע	
	125		155		175			קיים מוצע	
	140		180		230	4	1	קיים מוצע	
	145		185		235			קיים מוצע	
470	315	560	390	600	495	1,2	1	קיים מוצע	
490	325	575	400	620	510			קיים מוצע	
490	360	530	420	630	545	1,2	1	קיים מוצע	
505	370	560	435	650	560			קיים מוצע	
	85		100		130	7	1	קיים מוצע	
	88		105		135			קיים מוצע	

א) צהרונים גן- המתקיימת בכית גן עירונית ע"פ החיות ונהלי מחלקת גני"ל.

2.2 תעריפי ספורט

תעריף ג		תעריף ב		תעריף א		מינימום משתתפים	שעות בשבוע	קיים מוצע	חוגי התעמלות ואמנויות לחימה
בוגר	ילד	בוגר	ילד	בוגר	ילד				
135	120	170	150	220	190	12	2	קיים מוצע	ענפי מחבט
135	120	170	150	220	190			קיים מוצע	קבוצת ספורט מבוגרים ללא מדריך - אולם
120	100	150	125	185	160	12	2	קיים מוצע	קבוצת ספורט
120	100	150	125	185	160			קיים מוצע	
87		105		130		10	2	קיים מוצע	
87		105		130				קיים מוצע	
63		83		98		10	2	קיים מוצע	

131

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

תעריף ג		תעריף ב		תעריף א		מינימום משתתפים	שעות בשבוע	מוצע	מבוגרים ללא מדריך - מגרש
בוגר	ילד	בוגר	ילד	בוגר	ילד				
63		83		98				קיים	ברידג'
125	115	155	135	210	180	12	2	מוצע	
125	115	155	135	210	180			קיים	טורניר ליחיד (ענף אישי)
72	62	88	72	113	88	12	2	מוצע	
72	62	88	72	113	88			קיים	טורניר לקבוצה (ענף קבוצתי)
155	125	225	185	305	245			מוצע	
155	125	225	185	305	245			קיים	משחקי כדור באולם
124	103	155	130	190	165	12	2	מוצע	
124	103	155	130	190	165			קיים	חדר כושר
135-155	115-135	165-185	135-155	225-255	175-195		ללא הגבלה	מוצע	
135-155	115-135	165-185	135-155	225-255	175-195			קיים	משחקי כדור במגרש
103	83	134	98	165	125	12	2	מוצע	
103	83	134	98	165	125			מוצע	

2.3 הנחיות כלליות

- א. התעריפים הנ"ל הינם לתושבי ת"א-יפו בלבד, במידה וניתן לשלב תושבי חוץ, התעריף שיחול עליהם יהיה גבוה ב- 20-50% מתעריף א'.
- ב. הנרשם לחוג ספורט ובנוסף לכך ל"מועדון הכושר" זכאי להנחה של 50% מהפעילות שתעריפה נמוך יותר.
- ג. תעריף חדר כושר או פעילות ספורט בהרשמה לחודש בודד תהיה בתוספת 50%.
- ד. החומרים לחוגים ע"ח המשתתף.
- ה. ניתן לנייד את התעריפים, עד 8% כלפי מטה ועד 15% כלפי מעלה.
- ו. דמי החבר מקנים שורה של הטבות. כל משתתף ישלם דמי חבר רק פעם אחת (גם אם ירשם ליותר ממוסד אחד במסגרת אגף קנו"ס).
- ז. תיגבור בשעות ההדרכה/ תגבור והדרכה - תוספת 33-50 אחוז לתעריף (מתייחס לחוגים קבוצתיים של שעתיים בלבד).
- ח. במידה ומספר המשתתפים בחוג נמוך ממינימום המשתתפים הנדרש, ניתן להעלות את התעריף באופן יחסי.
- ט. פרויקטים וחוגים יחודיים - חוגים הכוללים הוצאות חריגות כגון מדריך יקר במיוחד, אביזרים, שעות הכנה, שעת "שריפה" בחוגי קרמיקה וכדו', ניתן להוסיף לתעריף עד 30% באישור מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים.
- י. שיעור פרטי לשני תלמידים - 25% הנחה מתעריף שיעור יחידני.
- יא. לחוגים שתעריפם בטבלה הוא לשעתיים, במידה ויהיו בני שעה בלבד - 60% מהתעריף.
- יב. בחוגי ספורט שבהם הפעילות משולבת (אולם/מגרש) התעריף יהיה ממוצע התעריפים.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

2.4 תעריפים נוספים:

<u>בשקלים חדשים</u>	<u>א. כניסה חד פעמית</u>
20-50 (20-50)	מועדון ברידגי
20-50 (20-50)	הרקדה חד פעמית (ניתן לגבות מתושבי חוץ תוספת עד 25% מתעריף לתושב ת"א)
20-85 (20-85)	הצגות ילדים
20-110 (20-110)	הצגות ואירועים
20-40 (20-40)	ב. שימוש במגרש טניס לשעה

2.5 חברי מקהלות וחבורות זמר

- * 1,185 (1,150) ש"ח לשנה שישולמו בחמישה תשלומים שווים ושוטפים, בנוסף ל"דמי חבר".
 - * למקהלות באזור תעריף ג' ניתן לתת הנחה בשיעור של עד 25% מהתעריף הרגיל.
 - * המצטרפים מינואר 2017 ישלמו סכום של 132 ₪ (128) עבור כל חודש פעילות שנותר עד לסיום שנה"ל.
- הערות:

- א. דמי רישום – 50 ₪.
- ב. התעריף מתייחס למקהלה בהיקף של 2 ש"ש.
- ג. התעריף מתייחס ל- 20 משתתפים ומעלה, מתחת ל- 20 משתתפים תוספת 10%.
- ד. המחיר לא כולל הסעות.
- ה. המחיר לתושב חוץ עד 50% תוספת מהמחיר לתושב ת"א.

2.6 מנויים:

א. הגדרות

- מנוי רגיל – מנוי המקנה כניסה חופשית לחוגים קבוצתיים והנחה בחוגים פרטניים ופעילויות אחרות כמפורט בנספח.
- מנוי פלוס – כולל את ההנחות הניתנות במסגרת המנוי הרגיל בתוספת כניסה חופשית לבריכות הקיץ.

ב. תעריפי המנויים (מחיר שנתי בש"ח)

מחיר מופחת (*)		מחיר רגיל			
מנוי פלוס	מנוי רגיל	מנוי פלוס	מנוי רגיל		
1,870	1,550	2,460	2,120	קיים	בודד
1,925	1,595	2,535	2,185	מוצע	
3,090	2,510	4,050	3,350	קיים	זוג
3,185	2,585	4,170	3,450	מוצע	
3,760	3,030	5,020	4,260	קיים	זוג +1
3,875	3,120	5,170	4,390	מוצע	
4,200	3,390	5,590	4,790	קיים	זוג + 2
4,325	3,490	5,760	4,935	מוצע	
4,570	3,690	6,040	5,150	קיים	משפחתי
4,705	3,800	6,220	5,305	מוצע	

* מחיר לתושבים שגרים באזור שבו תעריפי בי-גי.

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

ג. הערות למנוי:

1. כרטיס מנוי הינו אישי.
2. תוקף המנוי לשנה – 8/2017-9/2016.
3. מנוי זוגי כולל – 2 אחים / הורה וילד.
4. ניתן לשלם עד שישה תשלומים שווים ושוטפים.
5. מנוי לקשיש (בודד/זוגי) ומנוי בודד לחייל בשירות חובה – 15% הנחה.
6. לא תינתנה הנחות נוספות.

ד. נספח למנויים

1. חוגים ללא תשלום: חוגי ספורט קבוצתיים, חדר כושר, יצירה, מחול ודרמה.
2. חוגים בהנחה של עד 25%: טניס, לימודי שחייה ופעילות אירובית במים, מועדוניות, קייטנות קיץ.
3. חוגים בהנחה בשיעור 25%-50%: חוגי מדע מחשבים ושפות, אירועי תרבות, ריקודי עם.
4. חוגים פרטניים- 15% הנחה. בחוגים שבהם יש מרכיב של חומרים, תעשה גביה נפרדת עבור החומרים.

2.7 הסדרי תשלום

א. תשלום מראש

המשלמים מראש כל השנה, (עבור 10 חודשי פעולות כולל חודש ספטמבר) יהנו מהנחה של עד 7%, כפוף להתלטת הנהלת המרכז, למעט צהרוניות, מוסיקה יחידנית ומקהלות.

ב. תנאי התשלום כדלקמן:

עד 8 תשלומים חודשיים שווים ועוקבים בכרטיסי אשראי ניתן לשלם עד 10 תשלומים שווים ועוקבים.

ג. ביטול השתתפות

• חוגים

1. ביטול השתתפות ייכנס לתוקף חודש לאחר מסירת הודעת הביטול בכתב.
2. עזיבה במשך הפעילות – בהודעה בכתב בלבד ניכוי 10% מהסכום להחזר (הסכום ששולם בניכוי: דמי חבר ותקופת השתתפות). מינימום 50 ש"ח ולכל היותר 100 ש"ח.
3. מחודש אפריל לא יוחזרו כל דמי ההשתתפות.
4. לא יהיה החזר על פחות מחודש היעדרות.
5. במקרים חריגים בלבד (כגון מחלה קשה בצירוף אישור) ניתן לסטות מהעקרונות דלעיל באישור מנהל המוסד ומנימוקים שיירשמו.
5. פעילות שלא התקיימה מסיבות התלויות בעירייה- החזר מלא

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

• חדר כושר ופעילויות ספורט

1. ביטול השתתפות ייכנס לתוקף חודש לאחר מסירת הודעת הביטול בכתב.
 2. סכום דמי הביטול יהיה ההפרש שבין המחיר במסלול החודשי למחיר במסלול השנתי כפול מספר חודשי השימוש במינוי. עם זאת, דמי הביטול לא יעלו על 25% משווי העסקה אם היא בוטלה בתוך 4 החודשים הראשונים למינוי. אם העסקה תבוטל במהלך 4 החודשים הבאים, דמי לא יעלו על 20% משווי העסקה, ואם היא תבוטל ב-4 החודשים האחרונים דמי הביטול לא יעלו על 17% משווי העסקה. כאשר שווי העסקה כולל הן את מחיר המנוי והן את דמי ההרשמה.
- דמי הביטול יהיו כפופים לנוסח חוק הגנת הצרכן.

ד. הנחות

<u>שיעור ההנחה</u>	<u>ההנחות המומלצות לתושבי תל-אביב-יפו</u>	1
15% מדמי החוג שתעריפו נמוך יותר.	לבן משפחה שני (מקרבה ראשונה)	1
15% מדמי החוג שתעריפו נמוך יותר.	לנרשם ליותר מחוג אחד	2
50% (50) מדמי החוג	לחיילים בשירות חובה, לנכים ולקשישים.	3
33% מתעריף אי בלבד	למשפחות ברוכות ילדים (4 ילדים עד גיל 18) הנחה החל מהילד הראשון	4
25% מתעריף אי בלבד	משפחות חד הוריות	5
50% מדמי החוג	עולים חדשים (בעלי תעודת עליה שהונפקה בשנתיים האחרונות).	6
25%	תלמידי המגמות: מחול ומוסיקה בביה"ס לאומנויות ומגמת אומנות בתיכון אי המשתתפים במרכזי המחול ומוסיקה עפ"י אישור הנהלת ביה"ס.	7
25%	הנחות לקשישים במקהלות	8
עד 50%	הנחות עקב מצב חומרי עפ"י טופס בקשה מפורט ובצירוף מסמכים בועדת הנחות מוסדות-פנימית מקרים חריגים, יובאו לדיון משותף של נציגי אגף התקציבים ואגף קנו"ס.	9
	הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת בלבד, בשיעור הגבוה יותר.	10
	אין הנחות על דמי חבר.	11

הנחות לצהרונים(לתושבי ת"א בלבד)

<u>סוג הנחה</u>	<u>אחוז הנחה</u>	1
הנחת אחים	10 אחוז לכל ילד	1
משפחות עצמאיות וברוכות ילדים	10 אחוז לכל ילד	2
עולים חדשים(כהגדרתם לעיל)	20 אחוז לכל ילד	3

הזכאי ליותר מהנחה אחת ייהנה מהנחה אחת הגבוהה מביניהם.

החלטת הועדה:
מאושר

135

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

11. תעריפים לגביה בשירות הפסיכולוגי לשנת תשע"ז

1. כללי

השירות הפסיכולוגי החינוכי, בנוסף לפעילותו השוטפת במערכת החינוך מבצע פעולות מיוחדות שאינן מוגדרות בסל השירותים.

להלן השירותים הנוספים אותם מספק השירות הפסיכולוגי:

בדיקת בשלות – לילדי חובה, ילידי חודש ינואר הנדרשים להמציא חוות דעת מקצועית באשר ליכולתם להתמודד עם המעבר לבית הספר.

1.1. אבחוני הדלגה – אבחון פסיכולוגי לביורור מוכנות הילד "לקפוץ" כיתה (עפ"י בקשת הורים).

1.2. בדיקות לתלמידים לקויי למידה, לצורך זכאות להתאמות בבגרות והמלצות לטיפול.

1.3. קבוצות תלמידים מסוגים שונים, בעיקר מיומנויות חברתיות.

1.4. טיפולים פסיכולוגיים – ארוכי טווח.

1.5. תוספת שעות בבתי הספר – מסגרת ניהול עצמי.

1.6. סדנאות בבתי ספר, הרצאות וסדנאות להורים ותלמידים.

1.7. מועדון טיפולי.

1.8. טיפול באמצעות בע"ח

1.9. אבחון וטיפול לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז.

1.10. תצפיות בגני ילדים.

1.11. הוראה מתקנת

להלן נתוני התפלגות הבדיקות:

הערות	תשע"ב	תשע"ד	תשע"ה	
	27	15	11	בשלות
מתוכם כ-67 (67) קבלו מלגות משה"ח	290	175	145	לקויי למידה
כולל נפגעי תקיפה מינית	80	123	80	טיפול פרטני
	55	62	60	מועדון טיפולי

2. נתונים כספיים

להלן נתוני ההוצאות וההכנסות לפעילות (אלפי ₪):

מועדון טיפולי		אבחונים		
2014	2015	2014	2015	
201.9	198.3	900.4	741.8	א. הוצאות
190.6	175.3	890.9	803.0	ב. הכנסות
(11.3)	(23.0)	(9.5)	61.2	עודף (גירעון)

* הפעילות מופעלת באמצעות חברת יובל חינוך

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

2. תעריפים

להלן הצעתנו לעדכון תעריפים לשנת הלימודים תשע"ג, כפי שתואמה עם אנשי השירות הפסיכולוגי. התעריפים המוצעים משקפים את מלוא העלות העירונית לנושא.

תשע"ג		מוצע לתשע"ז		נושא
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
א. אבחונים ובדיקות				
1,490	1,270	1,490	1,270	אבחון פסיכולוגי – כולל בדיקות בשלות והדלגה
1,790	1,620	1,790	1,620	אבחון פסיכולוגי מורחב
2,090	1,790	2,090	1,790	אבחון פסיכולוגי + דידקטי
2,590	2,340	2,590	2,340	אבחון פסיכולוגי + דידקטי (רגשי)
500	450	500	450	תוספת לאבחון אנגלית
670	600	670	600	תוספת אבחון מתמטיקה (מורחב)
240		240		שיחות משוב להורים
350		350		גיבוש המלצות על סמך חומר קיים
ב. שירותים נוספים				
265		265		טיפול פסיכולוגי פרטני
240		240		סיכום טיפול בכתב
35		35		הרצאות להורי ילדי גנים, מינימום 15 הורים, מחיר להורה לכל הרצאה
תצפיות בגני"ל (פעילות רשות בהסכמת ההורים):				
100		100		גנים עם פסיכולוג בתקן עירוני – (כולל 15 שעות תצפית + 3 שעות ריכוז)
200		200		גנים בהם אין פסיכולוג בגן – (גילאי 3) (כולל 18 שעות תצפית + 18 שעות לימים פתוחים)
קבוצות הורים, מחיר למפגש, מינימום 12-13 הורים:				
65		65		מנחה בודד - מחיר ליחיד
105		105		מנחה בודד - מחיר לזוג
110		110		שני מנחים - מחיר ליחיד
200		200		שני מנחים - מחיר לזוג
עד 5,000		עד 5,000		התמחות סטודנטים, מחיר סטודנט לשנה
ע"פ אופי ומשך הסדנא		עפ"י אופי ומשך הסדנא		סדנאות מיוחדות – עבור סדנא לבי"ס
1,510		1,510		קבוצת מיומנויות חברתיות: סדנא של 12 מפגשים לילדים ומפגש הורים בתחילה הסדנא ובסיומה (2 מדריכים)*
240	220	240	220	"דלת פתוחה" – שעת התייעצות עם פסיכולוג

פרוטוקול ועדת תעריפים מס' 2-2016

תשע"ג		מוצע לתשע"ז		נושא
תושבי חוץ	תושבי ת"א	תושבי חוץ	תושבי ת"א	
ג. טיפולים במועדון הטיפולי				
450		500		טיפול קבוצתי (שעה בשבוע), תשלום לחודש (כולל שעת הדרכה להורים)
790		900		טיפול פרטני (שעה בשבוע), תשלום לחודש (כולל שעת הדרכה להורים)
		500		טיפול פרטני ע"י סטודנט (שעה בשבוע), תשלום לחודש (כולל שעת הדרכה להורים)
ד. בדיקות קשב ממוחשבות				
550	500	550	550	אבחון הפרעת קשב וריכוז
ה. חבילת אבחון פסיכו-דידקטי + בדיקות קשב + שיחת משוב				
2,890	2,590	2,890	2,590	אבחון כולל מראש: פסיכולוגי - דידקטי + בדיקת קשב מורחבת + שיחת משוב
3,180	2,850	3,180	2,850	אבחון כולל לאחר התחלת טיפול (אין משמעות אם הטיפול התחיל בבדיקת קשב או באיבחון דידקטי): פסיכולוגי - דידקטי + בדיקת קשב מורחבת + שיחת משוב
ו. תב				
120	110	120	110	שעת לימוד פרטנית אסטרטגיות למידה
80	70	80	70	שעת לימוד קבוצתית אסטרטגיות למידה
1,050	960	1,050	960	אבחון דידקטי

* במקרה בו יחול שינוי במספר המפגשים, ישונה התעריף באותו היחס.

3. נהלים והנחיות

3.1. ניתן לשלם בתשלומים.

3.2. ועדת הנחות מקומית – עד 30% (50%), לתושבי ת"א בלבד.

**החלטת הועדה:
מאושר**