פרוטוקול מס' (כ') 52/18 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ח אדר תשע"ח, 5.3.18

סימוכין: 0253703127

פרוטוקול 52/18

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 5.3.18

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, א' יוחנן וולק,
י' המאירי, ר' לדיאנסקי, ד' להט, ג' שרעבי.

נעדרו ה"ה: א' זמיר, נ' אלנתן, צ 'ברנד, מ' גיצין, א' טולקובסקי,
י' כהן, א' סולר.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן,
ק' אודלסמן, ע' אהרוני, מ' בנימיני, ל' בן-חמו,
ל' ברזילי, א' גרינברג, ע' וינברג, ר' זיתוני, א' כהן,
א' לוי, ג' קיסר, א' פישר, ע' פרידלר, נ' רוזנברג.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

1282) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
1283) פרוייקט האגף החדש במוזיאון תל אביב, עמ' 2.
1284) פרויקט רמז ארלוזורוב - עדכון מקורות מימון, עמ' 3.
1285) ניצול כספי "קרן פינויים - שיך מוניס" לטובת הנגשת מסוף האוניברסיטה, עמ' 3.
1286) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות, עמ' 4.
1287) תב"ר מוזיאון א"י – פיתוח חניון המוזיאון – שינוי דברי הסבר והגדלת תקציב, עמ' 4.
1288) שינוי תארי משרה, עמ' 5.
1289) תקציב מוזות, עמ' 5.
1290) מיזם מוזיקלי משותף עם בית הנשיא לקראת יום העצמאות ה-70, עמ' 6.

פרוטוקול מס' (כ') 52/18 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ח אדר תשע"ח, 5.3.18

1291) תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ, עמ' 7.
1292) פרויקט מרכז ילדי ישובי, עמ' 7.
1293) שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2018, עמ' 8.
1294) תכנית – יסודות לעתיד, עמ' 8.
1295) תקציב משלחות נוער - בקשה לשינוי דברי הסבר, עמ' 9.
1296) העברת פרוייקט לביצוע חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (חל"צ) – פרויקט מרחבי למידה בבתי ספר, עמ' 9.
1297) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017, עמ' 10.
1298) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018, עמ' 11.
1299) העברה תקציבית בתב"ר 2018, עמ' 12.
1300) מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 12.
1301) פרוטוקולי וועדת הנחות, עמ' 13.
1302) דוח רבעון רביעי לשנת 2017 (ינואר– דצמבר 2017), עמ' 13.
1303) רשימה מס' 20 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017, עמ' 14.
1304) רשימה מס' 120 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017, עמ' 14.
1305) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2018, עמ' 14.
1306) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018, עמ' 14.
1307) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2018, עמ' 14.
1308) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018, עמ' 14.
1309) רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2018, עמ' 15.
1310) רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2018, עמ' 15.

פרוטוקול מס' (כ') 52/18 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ח אדר תשע"ח, 5.3.18

1282) <u>היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה</u>

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 בחודשים
אורית אביטל	מינהל החינוך	72.28	צהרון יובל חינוך	4100	24
דיקלה דבי	מינהל החינוך	48.19	הדרכה יובל חינוך	1260	24
תמר אבשלום	מינהל החינוך	48.19	הדרכה יובל חינוך	600	12
מלכה לסרי	מינהל החינוך	33.55	הדרכה יובל חינוך	3000	24
רן אלישע	מינהל החינוך	40.96	הדרכה שיקומית בית אקשטיין ת"א	7000	24
ליאור הולצר	מינהל החינוך	33.73	ניהול אתר חב' "פרימיום פק" עבודה מהבית	6000	24
נטע דינר-מינץ	מינהל שירותים חברתיים	79	מזכירה חב' ורפי פתרונות תוכנה בע"מ כפר סבא	4000	36
יערית ישעיהו	מינהל שירותים חברתיים	100	שחקנית מועדון כדורסל בני יהודה	640	6
יצחק כהן	חטיבת משאבי אנוש ומינהל	100	נהג חב' דן	2000	36
הרצל סייג	מינהל כספים	100	מרצה אוני' בר אילן האקדמית ביפו בנתחומי הרצליה	4000	24
שמואל בן דוד	מינהל בינוי ותשתית	100	מרצה מכללה למינהל ראשל"צ מכללת אפקה	6500	36
רחל איבושיץ	מינהל קהילה תרבות וספורט	50	עריכת ספרות משפטית בחב' הוצאה לאור עו"ד איתן צחור	7000	36
לימור שרעבי	מינהל קהילה תרבות וספורט	70	ניקיון משרדים חב' שני מהנדסים ת"א	1487	36

1283) <u>פרוייקט האגף החדש במוזיאון תל אביב</u>

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12.9.2010 אישרה תוספת בסך 20 מלש"ח לתב"ר האגף החדש במוזיאון ת"א, לטובת מימון ביניים למוזיאון ת"א עד להשלמת גיוס התרומות הייעודיות לפרויקט, זאת בנוסף לתב"ר בסך 81 מלש"ח שאושר למימון חלק העירייה בפרויקט.

לקראת תום הפרויקט עלה בידי הנהלת המוזיאון לגייס לפרוייקט תרומה נוספת בסך 8 מלש"ח שבגינה נדרשה עת"א (ע"י התורמים) לאשר מאצ'ינג עירוני בסך 8 מלש"ח.
לאור העובדה כי סך המקורות בפרויקט עלו על עלותו הכוללת, סוכם בין עת"א למוזיאון ליעד 8 מלש"ח ממימון הביניים לקרן פחת שתיועד לתחזוקת המבנה, ולעדכן את סך מימון הביניים בפרויקט ל- 12 מלש"ח.

נושא זה הועלה ואושר בוועדת הכספים בישיבתה מיום 29.4.2012.

במקביל לפרויקט ביצע מוזיאון ת"א עבודות איטום וריצוף, מעל תקרת חניון גולדה, ומחוץ לגבול מגרש המוזיאון, וכן עבודות להעתקת המעלית מחזית המבנה.
בגין עבודות אלה קיבל המוזיאון החזר חלקי מעת"א, וזאת לנוכח אי בהירות בדבר הגורם החב בביצוע העבודות וכן לנוכח תרומה שהושגה בסיוע המוזיאון להעתקת המעלית ושמומשה בחלקה.

דבר זה הביא לקיומם של פערים ברישומים החשבונאיים בין ספרי עת"א לבין ספרי מוזיאון ת"א בגובה מימון הביניים שחב המוזיאון לעת"א, לנוכח העובדה כי המוזיאון הפחית בספריו את סך עלות העבודות (כ-4.15 מלש"ח) מסך מימון הביניים אותו הוא חב.

בין עת"א למוזיאון נוהל מו"מ בנושא זה, שהגיע לכלל הסכמות בזמן האחרון.
במסגרת זאת סוכם כי :

1. עת"א תכיר בעלויות הנוספות שהוציא המוזיאון לנושא עבודות האיטום והעבודות להעתקת המעלית, בסך כ-4.15 מלש"ח, שבגינן לא הועבר למוזיאון שיפוי מלא.
2. לנוכח ההכרה בפעילותו החשובה של המוזיאון והרצון לסייע כספית למוזיאון, תסכים העירייה להמיר את גובה מימון הביניים, שאינו נתון במחלוקת, בסך 7.85 מלש"ח, להשתתפות בעלות הקמת האגף החדש, במסגרת התב"ר.

הוחלט לאשר שינוי במתכונת ההתחשבנות, והרישום החשבונאי בפרויקט, ולהמיר סך של 12 מלש"ח, שנרשם עד כה כמימון ביניים של עת"א למוזיאון, להקמת האגף החדש במוזיאון, לדרך של השתתפות בעלות הקמת האגף החדש.

1284) <u>פרויקט רמז ארלוזורוב - עדכון מקורות מימון</u>

ועדת כספים בישיבתה מיום 5.2.18 אישרה שינוי מקורות המימון בפרויקט רמז ארלוזורוב.
להלן עדכון נדרש, אשר בא לתת ביטוי לצבירה העדכנית בקרנות החנייה הרלוונטיות (לרבות קרנות החנייה הרלוונטיות מתוקף תמ"א 38) .

מוצע שינוי מקורות המימון כדלקמן :

מקור	מקורות מימון מאושרים	מקורות מימון - עדכון
מפעל הפיס	63	63
קרנות הרשות	12.68	18.32
קרן חניונים	18.7	13.5
קרן חניה 4 (לרבות מתוקף תמ"א 38)		6.5
קרן חניה 5	7.3	-
קרן חניה 6 (לרבות מתוקף תמ"א 38)	4	4.36
סה"כ	**105.68 מיליון** ₪	**105.68 מיליון** ₪

הוחלט לשנות מקורות המימון, כמפורט לעיל.

1285) <u>ניצול כספי "קרן פינויים - שייך מוניס" לטובת הנגשת מסוף האוניברסיטה</u>

"קרן פינויים - שיך מוניס" הוקמה מתוקף הסכם בין העירייה לאוניברסיטת ת"א מיום 6.7.83.
המדובר בקרן חשבונאית המתנהלת באוניברסיטה ת"א.

בהתאם להסכם מיועדים כספי הקרן למימון הוצאות הפינויים במתחם שיך מוניס ובמימון משותף לעת"א ולאוניברסיטת ת"א.

עיריית ת"א-יפו בשיתוף משרד התחבורה, רכבת ישראל ואוניברסיטת ת"א, החלה לקדם תכנון פרויקט הנגשה אשר מיועד לגשר על פער המפלסים בין מסוף האוניברסיטה לבין טיילת המדע. הפרויקט יכלול פיתוח והסדרה של מעבר נגיש במרחב הציבורי, הקמת דרגנוע ומעלית, הצללה, תאורה ועוד. הפרויקט במימון משותף ושווה של 4 בעלי העניין. אומדן הפרויקט כולל תכנון, הינו כ-15.8 מיליון ₪. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.

בסיכום בין העירייה לאוניברסיטה, הוחלט כי חלק העירייה והאוניברסיטה במימון, יהא מקרן שיח מוניס המשותפת לעירייה ולאוניברסיטה ומנוהלת חשבונאית ע"י האוניברסיטה.

בהתאם לכך, הוחלט לאשר תקציב בסך 3.95 מ' ₪ (חלק העירייה) אשר ישולם על ידי האוניברסיטה מקרן שיח מוניס והמנוהלת על ידה.

1286) <u>עדכון מסגרות סעיפי תמיכות</u>

להלן עדכון מסגרות התמיכות, בהתאם לאישור וועדת תמיכות. חלוקת התמיכות תהיה על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:

<u>בתקציב הרגיל:</u>

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום וועדה 2018 (אש"ח)	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב 2018 מעודכנת (אלפי ש"ח)
01.8251.811/4	תמיכה חד פעמית - מוסדות תרבות ואמנות	1,630	+125	1,755
01.8251.814/7	תמיכות - מחול	1,570	+384	1,954
01.8251.817/1	תמיכות - מרכזי תרבות	1,520	+10	1,530
01.8253.811/7	תמיכות - תיאטרון	10,826	+125	10,951
01.8254.813/6	תמיכות - מוסיקה	1,495	+104	1,599
01.8257.811/4	תמיכות - אמנות פלסטית	1,900	+250	2,150
01.8251.818/2	תמיכות - איגודי אמנים	75	+2	77
סה"כ			+1,000	

<u>הוחלט לאשר:</u>
עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.
בהתאם יעודכן התקציב הרגיל.

1287) <u>תב"ר מוזיאון א"י – פיתוח חניון המוזיאון – שינוי דברי הסבר והגדלת תקציב</u>

ועדות כספים מהשנים 2016-2017 אישרו תב"ר בסך 1.3 מלש"ח לטובת שדרוג חניון ארץ ישראל ופיתוח מערכת מחשוב לחניון, בדרך של הגדלת הון מניות. נוכח המבנה המשפטי של תאגיד מוזיאון א"י (חברה לתועלת הציבור – חל"צ) ועמדת יועצי המס של העירייה והמוזיאון בעניין, מוצע לשנות את אופן המימון ושינוי דברי ההסבר לתב"ר באופן שהתקציב יועבר כהשתתפות בהוצאות הפיתוח של החניון.

הוחלט לאשר שיטת העברת המימון כדלקמן וכן תוספת תקציבית בסך 220 אלש"ח במימון קרן סגירת תב"רים לצורך השלמת רכיב המע"מ לפרויקט.

פרוטוקול מס' (כ') 52/18 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ח אדר תשע"ח, 5.3.18

1288) <u>שינוי תארי משרה</u>

ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי תוארי משרה כמפורט להלן:

במחלקת אכפת –מערך טיפולי חינוכי (פרק 81473) ממשרת "מנהל מרכז עירוני קריירה" למשרת "רכז מרכז עירוני קריירה", החל מאמצע מרץ 2018, לשינוי הנ"ל לא נדרשת תוספת תקציב.

במחלקת טקס ואירועים – ממשרת "מנהל מחלקת טקס ואירועים" למשרת "מנהל מחלקת טקס אירועים הנצחה ומורשת", ממשרת " מפיק בכיר ועוזר מנהל יחידה" למשרת " מרכז טקס ואירועים בכיר", ממשרת "מזכיר ומפיק אירועים" למשרת "רכז הפקות בכיר", החל מאמצע מרץ 2018. תקצוב השינויים כלול בתקציב המאושר לשנת 2018.

באגף חניה – ממשרת "מזכירה" למשרת "נציג קליטת דו"חות", החל מאמצע מרץ 2018, לשינוי הנ"ל אין משמעות תקציבית.

באגף הנכסים – שינוי תואר משרה מ"מנהל יחידה לקידום זכויות בנכסים", ל"מנהל מחלקת קידום זכויות בנכסים", החל מאמצע מרץ 2018. לשינוי הנ"ל אין משמעות תקציבית.

באגף הפיקוח- ממשרת "מנהל משמרת וראש צוות בכיר" למשרת "מנהל תחום מידע ופרוייקטים" החל מאמצע מרץ 2018, לשינוי הנ"ל אין משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי המשרות כמפורט לעיל.

1289) <u>תקציב מוזות</u>

בית ספר מוזות הינו בית ספר 3 שנתי, המנוהל על ידי עמותת מוזות. העמותה הוקמה בשנת 2011.
תפיסת העולם של בית הספר היא טיפולית ואומנותית.
בית ספר מוזות הוא גם מסגרת טיפולית, הפועלת 9 שעות ביום, במהלכו התלמידים לומדים בכיתה באופן פרטני, יוצרים ולומדים אמנות ומקבלים ארוחת בוקר וצהריים. בית הספר מציע טיפול והכוונה לתלמידים והדרכה להורים. התכנית כוללת: לימודים עיוניים לבגרות; לימודים לבגרות במגמת אמנות, טיפול פרטני וקבוצתי והתנדבות בקהילה.
בנוסף יש במוזות מערך אשר מלווה את הבוגרים במשך 3 שנים מיום סיום לימודיהם ותהליך של בניית תוכנית לאופק התפתחותי הכוללת שירות צבאי או לאומי, עבודה, לימודים.
במוזות לומדים כ-100 תלמידים כ-45% תושבי העיר תל-אביב יפו. כולם תלמידים שנשרו מהמסגרות השש שנתיות וחוו כישלונות רבים הן בבית הספר והן בהיבטים חברתיים.
בית הספר מוזות פועל בשותפות עם:
משרד החינוך והתרבות – אגף שח"ר
משרד הרווחה והשירותים החברתיים (מרבית התלמידים מגיעים עם הועדות)

<u>עלות הוראה</u>: במוזות כל תלמיד לומד במגמת אמנות בהיקף של 5 יח"ל לבגרות כ-10-12 שעות שבועיות (מוסיקה, תיאטרון, קולנוע, אמנות פלסטית).בכל קבוצה 7-17 תלמידים. סה"כ 11 קבוצות .
משרד החינוך מממן 5 ש"ש לכל תלמיד במגמה, ובמוזות מוסיפים לכל קבוצה בממוצע 5-7 ש"ש של לימודי אמנויות בעלות כוללת של כ- 250 אש"ח.
עבור 45% תלמידי מוזות תושבי העיר, עלות התוספת השנתית ללימודי אמנויות מעבר להקצאת משרד החינוך הינה כ-113,000₪.

<u>עלות טיפול וליווי נפשי</u>:
במוזות כל תלמיד מלווה באופן פרטני בטיפול נפשי, שלכל אחד נבנית תכנית טיפולית ,כאשר הורי התלמידים חייבים להיות מעורבים ויש לסייע גם להם .
עלות הטיפול השנתית בתלמיד נאמדת ב- 5000 ₪ בממוצע.
עבור 45% תלמידי מוזות תושבי העיר, עלות הטיפול השנתית = 225,000 ₪

עד היום לא נדרשנו לשלם עבור שירות זה, מינהל החינוך מעוניין בקניית שירותי הוראה וטיפול בעלות של 160 אש"ח עבור הנושאים המציינים לעיל .

1289) תקציב מוזות (המשך)

לאור האמור הוחלט לאשר:

א. העברה תקציבית בסך של 100 אש"ח מסעיף 761930/911 "כיסוי גרעון מצטבר" לסעיף 81711/881 " ביהס מוזות "
ב. העברה תקציבית בסך 40 אש"ח מסעיף 81532/861 "תגבור באמצעות יובל חינוך " ,והעברה תקציבית בסך 20 אש"ח מסעיף 81536/861 "תגבור באמצעות יובל חינוך לסעיף 81711/881 "ביה"ס מוזות".

ההתקשרות בית ספר מוזות תובא לדיון ואישור בוועדת המכרזים העירונית.

1290) מיזם מוזיקלי משותף עם בית הנשיא לקראת יום העצמאות ה-70

בית הנשיא פנה אל עת"א בבקשה לקיים שיתוף פעולה לשירת המונים לכבוד יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל. הרעיון במיזם מוזיקלי חברתי לשירת המונים (להלן: "**המיזם**") הוא לחבר בין אנשים שלא מכירים האחד את השני ולייצר ביחד יצירה מוזיקלית משותפת השייכת לכולם. נוסח ההסכם בין בית הנשיא ועיריית תל אביב יפו נדון בימים אלו ויהיה בהתאם לעקרונות שלהלן. המיזם הינו רעיון שהובא לבית הנשיא על ידי קולולם, אשר הפיקו אירועי שירה המונית בעבר.
בית הנשיא פועל לקבלת תקציב למיזם מהמשרד לשוויון חברתי.

המיזם יטפח את תחושת השותפות, ההדברות, ההבנה והכבוד ההדדיים בין המשתתפים ואת תחושת השייכות של כולם למדינת ישראל ויהווה השראה עבור הציבור הרחב שיצפה ביצירה המשותפת בטקס יום העצמאות.
עיריית תל אביב יפו תפעל לביצוע המיזם באמצעות מינהל קהילה.

1. המיזם יכלול:
   1.1. גיוס כ-11 אלף איש מקהלים מגוונים בחברה הישראלית להשתתפות בביצוע המיזם.
   1.2. הפקת המיזם לרבות הפקה לוגיסטית, בימוי ועיבוד מוזיקלי.
   1.3. עריכה מקצועית של תהליך היצירה לכדי סרטון (קליפ) אשר יוקרן במהלך טקס החיילים המצטיינים בבית הנשיא ביום העצמאות, טקס המשודר בשידור חי בכל ערוצי הטלוויזיה.
   1.4. נשיא המדינה, השרה לשוויון חברתי ורה"ע ייקחו חלק בשירה.

2. התקציב למיזם 1.2 מ' ₪ (כולל מע"מ) יתחלק כדלקמן:
   2.1. 600 אש"ח – בית הנשיא
   2.2. 300 אש"ח – עת"א
   2.3. 300 אש"ח – צפי הכנסות ממשתתפים (הכנסות עצמיות).

3. ההתקשרות מול קולולם תובא לדיון ואישור בוועדת התקשרויות עליונה.

לשאלת חבר המועצה ראובן לדיאנסקי הובהר שההכנסות הצפויות יועברו לעירייה או לחברת ההפקה וישמשו להשתתפות בתקציב הכולל של המיזם, בנוסף להשתתפות הישירה של בית הנשיא והעירייה.

1290) <u>מיזם מוזיקלי משותף עם בית הנשיא לקראת יום העצמאות ה-70 (המשך)</u>

4. <u>הוחלט לאשר</u>:

4.1. התקשרות לשיתוף פעולה עם בית הנשיא במיזם.

4.2. תוספת תקציב בסך 600 אש"ח במימון בית הנשיא. בסעיף הכנסה 01-32220-991 השתתפות ממשלה לפרוייקטים שונים, ובסעיף הוצאה 01-82110-783 חגיגות 70 למדינת ישראל.

4.3. תוספת תקציב בסך 300 אש"ח בסעיף הכנסה 01-32220-429 הכנסות מפעולות תרבות כללי במימון הכנסות עצמיות. ובסעיף הוצאה 01-82110-783 חגיגות 70 למדינת ישראל.

ככל שיסוכם כי הגביה של ההכנסות העצמיות תתבצע באמצעות קולולם, יעודכנו ההתקשרות והתקציב העירוני בהתאם.

חלק עיריית תל אביב בסך 300 אש"ח נכלל בתקציב העירייה המאושר לחגיגות 70 למדינת ישראל.

1291) <u>תב"ר תחנות שאיבת מי קיץ</u>

ועדת כספים מ-2017-2018 אישרו תב"ר בסך כ-10 מלש"ח להקמה ושדרוג תחנות שאיבת מי קיץ בפתחי נחלים והים. עקב טעות סופר נשמט גורם מבצע נדרש.

הוחלט לאשר את ביצוע העבודות באמצעות חברת אתרים, חברת חלמיש ותאגיד מי-אביבים וכמו כן, לאשר השלמת ביצוע תחנת שאיבה גורדון בסך כ-0.5 מלש"ח במסגרת התב"ר המאושר.

1292) <u>פרויקט מרכז ילדי ישובי</u>

במסגרת התכנית הלאומית בחינוך עמותת "ינשופים" מפעילה בבי"ס כולנא יחד תכנית ל 40 תלמידי כיתות ד' - ו' בשעות שלאחר הלימודים.
מדובר בתכנית המעניקה מענה משלים לפעילות ביה"ס בבוקר הכוללת תכנים לימודיים (תגבור ושעורי בית), העשרה (אמנות, תאטרון, כדורגל) ופעילות חברתית.

במסגרת בסיס תקציב 2018 מתוקצבת התוכנית הלאומית בפרק 8169 בסך כולל של 2,360 אש"ח עפ"י החלוקה הבאה:

א. פרויקט באמצעות חב' מוסדות חינוך - 1,914 אש"ח
ב. פרויקט באמצעות חב' יובל חינוך – 246 אש"ח
ג. תכנית פותחים עתיד באמצעות הסוכנות היהודית – 200 אש"ח

המחלקה לרווחה חינוכית מעוניינת להפעיל את פרויקט "מרכז ילדי ישובי" ע"ס 105 אש"ח שכלול במסגרת התכנית הלאומית, באמצעות חב' יובל חינוך, במקום באמצעות החב' למוסדות חינוך.

לאור זאת הוחלט להגדיל את התקשרות עם חב' יובל חינוך בסך 105 אש"ח, (ולסך כולל של 351 אש"ח).
הנ"ל ייכלל במסגרת התקציב המאושר לשנת 2018.

פרוטוקול מס' (כ') 52/18 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ח אדר תשע"ח, 5.3.18

1293) <u>שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2018</u>

הועדה מתבקשת לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל לשנת 2018 בסעיף 01-615100-883 "ארגון הפנסיונרים עיריית ת"א-יפו" באופן הבא:

לאור עליה במספר הפנסיונרים בפנסיה צוברת מוצע לעדכן את השתתפות העירייה בגין טיפול בהצטרפות של פנסיונרים בפנסיה צוברת מסך של 10,000 ש"ח לסך 15,000 ₪.

אין שינוי תקציבי בסך השתתפות העירייה בסעיף זה.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, כמפורט לעיל.

1294) <u>תכנית – יסודות לעתיד</u>

מינהל החינוך מעוניין להפעיל באזור דרום מזרח ת"א את התוכנית – יסודות לעתיד. מטרת התוכנית הינה להקנות ערכים ונורמות לבני נוער בסיכון, לפתח אחריות אישית, מוסר אישי ורצון לתרום לקהילה, הכלי הייחודי הינו "השטח" (מסעות הישרדות).

<u>מודל מוצע</u> – איתור ומתן מענה לכ - 20 בני נוער אשר הסתבכו עם החוק (באחריות מחלקת אכפת) .
יתקיימו 25 מפגשים אחת לשבוע במשך 6 חודשים. חלק מהמפגשים יתקיימו באחד ממרכזי הנוער של אכפת וחלק מהמפגשים יתקיימו בשטח.

עלות הפרויקט : 57,000 ש"ח – 50,000 ₪ להפעלת הפרויקט ו- 7,000 ₪ עבור הסעות.

חברת המועצה אופירה יוחנן וולק הבהירה כי מדובר בתכנית ייחודית להכשרה ולשילוב בחברה של 20 בני נוער בגילאי 15-17 בעלי עבר פלילי בליווי שני קציני משטרה ושני יוצאי שייטת. בסוף התהליך ימחקו התיקים הפליליים של בני הנוער וימשך הליווי לצורך שילובם הנורמטיבי בחברה.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. **העברה תקציבית בסך של 50 אש"ח מסעיף 01/761930/797 "שונות " לסעיף 81473/881 "תכנית יסודות לעתיד"**
2. **העברה תקציבית בסך של 7 אש"ח מסעיף 01/8122/782 "הוצאות שונות לגני ילדי הזרים" לסעיף 81473/881 "תכנית יסודות לעתיד"**
3. **התקשרות עם הגורם המפעיל תובא לוועדת התקשרויות עליונה**

1295) <u>תקציב משלחות נוער - בקשה לשינוי דברי הסבר</u>

מוצע לשנות את דברי ההסבר לתקציב המשלחות לשנת 2018 באופן הבא:

נושאים	דברי הסבר נוכחיים	דברי הסבר מוצעים
משלחות יוצאות	78,000	128,000
משלחות אורחות	99,000	149,000
הנחות לנזקקים גם בנסיעות לפולין	100,000	100,000
סבסוד לבתי ספר למשלחות לפולין	280,000	180,000
הפעלה, מתנות, שינויי מט"ח ובלתי נראה מראש	30,000	30,000
סה"כ	**587,000**	**587,000**

בהקצבה מחושבת הוצאה נוספת בסך של 50 אש"ח כנגד הכנסה ממקורות עצמאיים.

הסבר: לאור העובדה שמשרד החינוך הגדיל משמעותית את השתתפותו במלגות לפולין, תקציב ההנחות והסבסוד לא מנוצל במלואו (בשנת 2017 נוצלו 280 אש"ח מתוך 380 אש"ח שהוקצבו לנושא).
לעומת זאת, בשנה האחרונה גדלו משמעותית מספר המשלחות היוצאות והאורחות ונוצר פער בסך של כ- 100 אש"ח בין המתוקצב לבין תכנית העבודה שהמחלקה מבקשת לבצע.

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר תקציב משלחות נוער, כמפורט לעיל.

1296) <u>העברת פרוייקט לביצוע חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (חל"צ) – פרויקט מרחבי למידה בבתי ספר</u>

ועדת כספים 51/18 מיום 5.2.2018 אישרה במסגרת רשימת תוספות בתב"ר תקציב בסך 6,000,000 ש"ח, עבור פרוייקט מרחבי למידה בבתי ספר M21 לטובת שיפור ושידרוג מרחבי למידה בכיתות ג' עד יב' (להלן: "**הפרוייקט**"). הפרוייקט ימומן בשיתוף משרד החינוך, אשר נושא בעלות של כ – 2.6 מליון ₪. בהחלטה נקבע עוד כי הפרוייקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע וחברת יובל חינוך.

בהתאם לתנאי התוכנית, יש להקים את מרחבי הלמידה עד ליום **15.07.2018.**

לנוכח לוחות הזמנים הצפופים מבקש מינהל החינוך לתקן את ההחלטה כך שהפרוייקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לישראל בע"מ (חל"צ) (להלן: "**החברה למוסדות חינוך**"), בהתבסס על חוזה המסגרת שנחתם בין העירייה לחברה ביום 04.12.2016 (חוזה מס' 2016-5-01331), המאפשר העברת פרוייקטים ייעודיים לחברה בנושאים שונים, לרבות חינוך.

לאור האמור, הוחלט לאשר את תיקון ההחלטה כאמור, כך שפרוייקט מרחבי למידה בבתי ספר - "מרחבי M21", יתווסף להתקשרות הקיימת עם החברה למוסדות חינוך בתקציב שאושר, וכמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 52/18 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ח אדר תשע"ח, 5.3.18

1297) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017</u>

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017, כמפורט להלן:

1. העברות תקציביות להסדרת תקציב אגף המחשוב על-סך 4,838 אש"ח לשנת 2017 ע"פ הפירוט הבא:

מהסעיפים הבאים			אל הסעיף הבא		
סעיף	**תיאור**	**סכום באש"ח**	**סעיף**	**תיאור**	**סכום באש"ח**
62331/691	מערכות מידע ומחשוב	1,935	99390/999/02	השתתפות היחידות במחשוב	4,838
62361/691	מערכות מידע ומחשוב	968			
62371/691	מערכות מידע ומחשוב	726			
78110/691	מערכות מידע ומחשוב	726			
73510/691	מערכות מידע ומחשוב	483			
סה"כ		**4,838**	**סה"כ**		**4,838**

2. ועדת הכספים מתבקשת לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2017 בסך של 21 מליון ש"ח, מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף השנה לסעיף 01-761930-916/7 העברה לקרן מיועדת – תקציב רגיל.

3. הוועדה מתבקשת לאשר העברת השלמה להעמסת תקציב אגף רכש ולוגיסטיקה לשנת 2017 בסך 900 אש"ח מהסעיפים:

מספר סעיף	תיאור סעיף	סכום
01-711200-594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	250,000
01-712360-594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	230,000
01-811110-594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	306,000
01-746100-594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	52,000
01-781100-594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	62,000

לסעיף 9-04-999-994800-01 "השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה"

4. העברה תקציבית ע"ס 500,000 ₪ מסעיף 7-411-931310-01 "דמי חכירה", לסעיף 5-914-761930-01 "החזר לקרנות הפיתוח" לטובת תגבור החזר לקרנות פיתוח.

5. העברה תקציבית לצורך סגירת העמסת תקציב מחלקת ביטחון ביחידות העירייה על סך 36 אש"ח מסעיף (03)01/7222/999 "השתתפות מינהל החינוך" לסעיף 01/81324/437 "שמירה".

הוחלט לאשר ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017, כמפורט לעיל.

פרוטוקול מס' (כ') 52/18 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ח אדר תשע"ח, 5.3.18

1298) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018</u>

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017, כמפורט להלן:

1. העברה בתקציב הרגיל לשנת 2018 בסך 50,000 ₪ מסעיף 01/844420/852/5 "תוכנית העשרה לקשישים" לסעיף 01/844510/781/8 "תוכנית העשרה לקשישים" עקב שינוי גורם מפעיל מחב' מוסדות חינוך לעירייה.

2. העברה ע"ס 135,000 ש"ח מסעיף 01.761930.797/9 – "שונות" לסעיף 01.824680.853/3 – "אולם ספורט מידטאון" לתגבור תפעול אולם ספורט חדש במידטאון באמצעות החברה למוסדות חינוך.

3. העברה לצורך תגבור הוצאות בגין שיטור ביחידות העירייה בסך 300 אש"ח מסעיף 01/761930/797/9 "שונות" לסעיפים הבאים:
   - 01/613140/757 "אמנת שירות העסקת שוטרים" – 130 אש"ח;
   - 01/614200/757 "הוצאות שיטור מרחב ירקון" – 85 אש"ח;
   - 01/822100/757 "שיטור" – 85 אש"ח.

4. העברה תקציבית בסך של 800,000 ש"ח מסעיף 01-761910-160-4 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01-615100-887-7 "עמותת מעו"ף לעמית" לטובת תשלום השתתפות בדמי חבר לעמותת מעו"ף לעמית לשנת 2018, במסגרת ההסכם הקיבוצי מיום 1.2.18.

5. העברה תקציבית בסך 121,000 ש"ח לטובת הקמת 1 משרה של מתאמת סייעות אזורית לגני הילדים החל מ-15/3/2018, מסעיף 01-76193-911 "כיסוי גרעון מצטבר" לסעיפים הבאים:

מספר סעיף	תיאור סעיף	סכום
01-81211-110	משכורת כוללת	63,000
01-81211-124	החזר הוצאות	4,000
01-81211-126	הבראה	4,000
01-81211-126	השתתפות באחזקת רכב	15,000
01-81211-130	תשלומים מיוחדים	1,000
01-81211-181	מיסים וביטוח לאומי	12,000
01-81211-182	קופות גמל והשתלמות	17,000
01-81211-310	שעות נוספות רשומות	5,000

6. העברה תקציבית ע"ס 46 אש"ח מסעיף 8122/782 "הוצאות שונות לגני ילדי הזרים" לסעיף 8131/869 " השתתפות בגין הניהול העצמי –יובל חינוך" לטובת תגבור השיפוי של בתה"ס היסודיים בגין תקורה ליובל חינוך .

7. העברה תקציבית ע"ס 150 אש"ח מסעיף 8122/782 "הוצאות שונות לגני ילדי הזרים" והעברה תקציבית ע"ס 150 אש"ח מסעיף 8131/784 " פרויקט התקשוב " לסעיף 7512/754 "ילדי העיר –כיתה א " לטובת אירוע לילדי העיר העולים לכיתה א .

8. העברה תקציבית ע"ס 20,000 ₪ בתקציב הרגיל לשנת 2018 לטובת מימון שדרוג משרת "מנהל מחלקת תפעול ותחזוקת נכסים" ל"סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת תפעול ותחזוקת נכסים" החל מ-1/18, לפי הפירוט הבא":
   מסעיף 01-761930-911-2 "כיסוי גרעון מצטבר", לסעיפים:
   01-931400-110-7 "משכורת כוללת" – 14,000 ₪
   01-931400-130-2 "תשלומים מיוחדים" – 1,000 ₪
   01-931400-181-4 "מיסים וביטוח לאומי" – 2,000 ₪
   01-931400-182-5 "קופות גמל והשתלמות" – 3,000 ₪

1298) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018 (המשך)</u>

9. העברה תקציבית בסך 39,000 ₪ בגין ניהול ותפעול דף פייסבוק של מסיל"ה החל מ-3/2018 מסעיף 01/613140/790/5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01/847200/857/9 "פייסבוק מסיל"ה" , באמצעות חב' מוסדות חינוך.

10. העברה תקציבית ע"ס 150 אש"ח מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-871000-853-2 "הסברה למיחזור – מוסדות חינוך" לטובת מימון פעילות הסברה למיחזור, באמצעות החב' למוסדות חינוך.

11. העברה תקציבית ע"ס 100 אש"ח מסעיף 761930/911 "כיסוי גרעון מצטבר" לסעיף 81325/864 "ביה"ס הירדן –יובל חינוך" לטובת טיפול פרטני לילדי ביה"ס בתחומים שונים כגון: פסיכולוג, תרפיה ומיומנויות למידה. הסכום מותנה בקבלת תרומה לביה"ס בסך 400 אש"ח לשנתיים מקרן "מצוינות 2000".

הוחלט לאשר ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018, כמפורט לעיל.

1299) <u>העברה תקציבית בתב"ר 2018</u>

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר ע"ס 168,000 ₪ מסעיף 02-076901-900-5 "שונות חטיבת התפעול" לסעיף 02-078110-700-2 "שיפוצים והצטיידות במרחבי האגף" לטובת תיקון נזקי מזג האוויר בתחנת הפיקוח מרחב עבר ירקון הכוללים קריסת תקרה, נזק לריהוט וציוד משרדי, חשמל ועוד.

1300) <u>מחיקת חובות המגיעים לעירייה</u>

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 מפרוטוקולים של ועדת משנה לפשרות מס' 5/2018 (נספח 1 + נספח 2) הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 989,865 ₪.

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

פרוטוקול מס' (כ') 52/18 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך י"ח אדר תשע"ח, 5.3.18

1301) <u>פרוטוקולי וועדת הנחות</u>

מצ"ב פרוטוקול 1/2018 של וועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 2/2018 של וועדת הנחות לנושא מבנה מגורים שאינו בשימוש

הוחלט לאשר הפרוטוקולים המצ"ב.

1302) <u>דוח רבעון רביעי לשנת 2017 (ינואר– דצמבר 2017)</u>

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני רביעי לשנת הכספים 2017.
הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הרביעי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 8 מיליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח דצמבר 2017 לדו"ח דצמבר 2016 :

1. גידול בהכנסות ארנונה (3.48%)
2. גידול בהכנסות ממשלה (10.58%)
3. גידול בהוצאות השכר (6.09%)
4. גידול בהוצאות לפעולות (7.45%)
5. קיטון בהוצאות פירעון מלוות (11.5%)
6. גידול בהוצאות מימון (5.2%)
7. בהכנסות "עצמיות אחר" ובהוצאות "העברות והוצאות חד פעמיות" נכלל סכום בסך 420 מיליון ₪ ממחזור הלוואות.

1303) <u>רשימה מס' 20 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 20 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2017 המסתכמת לסך של 22,264,000 ש"ח והמצ"ב.

1304) <u>רשימה מס' 120 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 120 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2017, המסתכמת לסך של 2,247,000 ₪ והמצ"ב.

1305) <u>רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2018</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2018, המסתכמת לסך של 6,241,000 ₪ והמצ"ב.

1306) <u>רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018, המסתכמת לסך של 179,000 ₪ והמצ"ב.

1307) <u>רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2018</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2018, המסתכמת לסך של 7,689,000 ₪ והמצ"ב.

1308) <u>רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018, המסתכמת לסך של 24,925,000 ₪ והמצ"ב.

1309) <u>רשימה מס׳ 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2018</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס׳ 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2018, המסתכמת לסך של 2,195,000 ₪ והמצ״ב.

1310) <u>רשימה מס׳ 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2018</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס׳ 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2018, המסתכמת לסך של 158,730,000 ₪ והמצ״ב.

ענבל גולן	**רון חולדאי**
מזכירת הועדה	**ראש העירייה**