סימוכין: 0253703170

פרוטוקול 3/19

<u>מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 27.1.19</u>

<u>השתתפו ה"ה</u>: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, צ' ברנד, ח' גורן, ס' ויצמן, א' פורז, ש' קשת, ג' שרעבי, ח' אריאלי (מ"מ א' זמיר).

<u>נעדרו ה"ה</u>: א' גלעדי, ש' מסלאוי.

<u>נוכחו ה"ה</u>: א' הראל, מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, א' פרץ, ע' סלמן, א' לוי, ש' מלמד, ר' פרבר, א' בליזובסקי, מ' בנימיני, ל' בן-חמו, א' וייסלברג, ד' חכם, מ' יחבס, א' כהן, ר' פלאי, ג' פרויקט, ח' פריד, ע' פרידלר, ג' קיסר, א' קלר, ע' רגב, נ' רוזנברג, א' שוע.

<u>מזכיר</u>: ענבל גולן

<u>נושאים שנדונו</u>:

<u>מס'</u>
<u>הסעיף</u>

30) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
31) אישור קבלת הלוואות לשנת 2019, עמ' 3.
32) התקשרות עם מרכז הספורט הלאומי – תאגיד עירוני, עמ' 3.
33) הפעלת טיפת חלב שיכון ל' באמצעות תאגיד הבריאות של המרכז הרפואי סוראסקי–הגדלת התקשרות, עמ' 3.
34) הארכת התקשרות בין עיריית תל-אביב-יפו לחב' חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב-יפו בע"מ, עמ' 4.

פרוטוקול מס' (כ"א) 3/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א שבט תשע"ט, 27.1.19

35) אשור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים ע"י חב' אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 5.
36) אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ' 6.
37) חברת מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ – ערבות עירייה להלוואה שתילקח ע"י החברה, עמ' 7.
38) אישור פנייה למשרד הפנים לצורך הארכת מסגרת אשראי להלוואה לזמן ארוך למימון רכישת זכויות חכירה במחסנים 1 ו- 2 ושיפוץ מחסן 2 בנמל יפו, עמ' 8.
39) תכנית "קמפוס בית תמי" - פיילוט- 2-8/2019, עמ' 8.
40) תב"ר שיפוץ בי"ס גורדון, עמ' 9.
41) תב"ר הרחבת בי"ס לחינוך מיוחד גיל, עמ' 9.
42) העברה בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 9.
43) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018, עמ' 10.
44) שינויי תקציב בתקציב הרגיל לשנת 2019, עמ' 13.
45) מחיקת חובות המגיעים לעירייה, עמ' 16.
46) רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2018, עמ' 16.
47) רשימה מס' 119 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018, עמ' 17.
48) רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2019, עמ' 17.
49) תוספת בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2019, עמ' 17.

30) <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
רוני שילוח	מינהל הנדסה	100	מרצה מכללת אורט רבין יבנה	1400	36
הילה חדאד	מינהל הנדסה	100	עיצוב וגרפיקה עצמאית	1700	36
לימור צוברי-אשכנזי	מינהל כספים	100	ניהול מופע מוזיקלי	800 – 2400	36
דודו אהרוני	מינהל כספים	100	טיפול הוליסטי עצמאי	1200	36
שמעון בוארון	חטיבת התפעול	100	נהג חב' הסעות באר יעקב	1800	36
חיים מזרחי	חטיבת התפעול	100	עיצוב וגרפיקה עצמאי	1000	36
מאור גרוספלד	חטיבת התפעול	100	סדרן סיטי מרקט חולון	1800	12
דנה קליין	מינהל שירותים חברתיים	100	טיפול פרטני/קבוצתי עצמאית	3600	12
ענג קביזון	מינהל שירותים חברתיים	75	טיפול רגשי עמותה לילדים בסיכון קריית אונו	2000	36
תמר לקס	מינהל שירותים חברתיים	75	עו"ס חב' בינת סמך מוקד ארצי משרד הרווחה	2300	36
לוסי פורמן	מינהל שירותים חברתיים	100	הדרכה אוני' ת"א	1300	6
תמי אוליבנבאום	מינהל שירותים חברתיים	100	טיפול קוגניטיבי התנהגותי עצמאית	500	36
גוני צח	מינהל שירותים חברתיים	75	עו"ס ביקורי בית אור יהודה	1400	24

פרוטוקול מס' (כ"א) 3/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א שבט תשע"ט, 27.1.19

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
שירית יפת קגן	מינהל החינוך	100	לקוח סמוי במסעדות אינטר סרוויס	300	36
אבינעם מצובע	מינהל החינוך	100	חבר איגוד ערים השרון הצפוני לתברואה	ללא שכר	36
מוראל דדון	מינהל החינוך	57.83	הדרכה צהרון יובל חינוך	3960	36
תום אורן	מינהל החינוך	57.83	הדרכה צהרון יובל חינוך	4000	36
דניאל בלום	מינהל החינוך	38.55	אבטחה חב' גוגל ת"א	5000	36
אביבית מרש	מינהל החינוך	57.83	סייעת צהרון יובל חינוך	2000	24
נטלי חסיאן	מינהל החינוך	57.83	סייעת צהרון יובל חינוך	3600	36
אמלקה אסרס	מינהל החינוך	90	מכירה אופיס דיפו ת"א	800	24
דורין חקאק	מינהל החינוך	28.92	הוראה עצמאית	2000	36
יעל גולדברג	מינהל החינוך	28.92	אירוח בית קפה ת"א	400	36
גיא בר אבן	מינהל החינוך	33.73	מוזיקאי קהילת יזמ"ה מודיעין	1200	36
רון אמיתי	מינהל החינוך	33.73	פקידה שומרי משקל ת"א	1600	36
חיה נקב	מינהל החינוך	28.91	מכירה מועדון כדורסל ת"א	1000	36
מרים גרומן	מינהל החינוך	28.91	בייביסיטר	1200	36
קובי מזרחי	מינהל החינוך	76.92	מאמן כושר	700	36
הילה כהן	מינהל החינוך	33.73	הדרכה דיור מוגן בית אקשטיין	4000	36
אסמרה אקלה	מישלמה ליפו	100	מרצה מח' ליוצאי אתיופיה עיריית פ"ת	5000	12
מיכאל אקרמן	חטיבת תכנון	100	הדרכה מועדון שייט הרצליה	500	36
ולריה לונגה	נכסי העירייה	100	טיפול שיקומי רפואי עצמאית	3600	36

31) <u>אישור קבלת הלוואות לשנת 2019</u>

הוחלט לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

ההלוואות תילקחנה לתקופה של עד 25 שנה במסלול והריבית המתאימים במועד הלקיחה .

לקיחת ההלוואה תעשה על פי חוק.

כבטוחה לקבלת ההלוואות כפי שהיה נהוג עד עתה תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה בלבד.

32) <u>התקשרות עם מרכז הספורט הלאומי – תאגיד עירוני</u>

במסגרת תכנית העבודה השנתית , רשות הספורט מקיימת מדי שנה מס' אירועי ספורט באצטדיון האתלטיקה קלה בהדר יוסף .
האצטדיון מופעל ובאחריות מרכז הספורט הלאומי – תאגיד עירוני .

רשות הספורט מבקשת לקיים באצטדיון 4 כנסי אתלטיקה קלה לתלמידים.

ההתקשרות בגובה 24,000 ש"ח, תתוקצב במסגרת תקציב רשות הספורט לשנת 2019 לילדי בתי ספר עירוניים.

הוחלט לאשר התקשרות עם מרכז הספורט הלאומי.

הנ"ל כפוף לאישור תקציב 2019 במוסדות העירייה.

33) <u>הפעלת טיפת חלב שיכון ל' באמצעות תאגיד הבריאות של המרכז הרפואי סוראסקי – הגדלת התקשרות</u>

וועדת כספים 56/18 מיום 24.7.18 אישרה הגדלת התקשרות עם המרכז הרפואי סוראסקי ו/או תאגיד הבריאות
של המרכז הרפואי סוראסקי לשנים 2019-2026 בסך 1,393,000 ₪ לשנה, בכפוף לאישור התקציב ע"י מוסדות העירייה.

בעקבות עדכון עלויות ההפעלה, כפי שסוכמו עם המרכז הרפואי, מבקשים הגדלת התקשרות בסך 277,000 ₪, לסכום של 1,670,000 ₪, החל מינואר 2019.

ההתקשרות מותנית באישור התקציב הרגיל לשנת 2019 ע"י מוסדות העירייה.

הוחלט לאשר הגדלת ההתקשרות כאמור לעיל.

34) <u>הארכת התקשרות בין עיריית תל-אביב-יפו לחב' חלמיש, חברה ממשלתית עירונית לדיור ולשיקום ולהתחדשות שכונות בתל-אביב-יפו בע"מ</u>

בעיר ת"א -יפו פועלת קהילה תומכת של חלמיש לארבעה דיורים ציבוריים ביפו לאזרחים ותיקים.
חברת חלמיש, חברה ציבורית בבעלות משותפת של משרד הבינוי והשיכון (50%) ועיריית תל אביב יפו (50%), היא הבעלים של המקרקעין ב- 3 מהדיורים ובעלת הנכס של הדיור הרביעי ולכן היא מהווה ספק יחיד להפעלת הקהילה התומכת של ארבעת הדיורים הציבוריים ביפו.

1. קהילה תומכת הינה תוכנית שמטרתה לספק סל שירותים למס' בתי אב בקהילה עבור אזרחים וותיקים דיירי הדיורים הציבוריים המכונה "דיור ציבורי תומך לקשישים".

2. סל השירותים כולל לחצן מצוקה, שירות רפואי, אמבולנס, אם בית ורכז חברתי.

3. השירותים בתוכנית ניתנים באמצעות חברה מפעילה חיצונית אשר תבחר ע"י חב' חלמיש במסגרת הליך מכרז להפעלת תכנית "קהילה תומכת" לקשישים.

4. ההתקשרות כוללת 3 תוכניות :

1. תכנית המיועדת ל- 160 דיירים ותופעל בעלות שנתית כוללת בסך של 256,000 ₪ על פי הפירוט הבא:
   - **<u>168,000 ₪</u>** - במימון העיריה (25%) ומשרד הרווחה (75%) לפי השמות שנקלטו בפועל.
   - 88,000 ₪ - במימון מלא של חלמיש.

2. בנוסף לאמור לעיל, תשתתף העירייה במימון העסקת 4 אמהות בית בחצי משרה בארבעת הדיורים ביפו (ארבר, ברוך קרוא, אפלטון ושבטי ישראל) סך עלות העסקה לשנה 192,000 ₪, העירייה מתחייבת לשאת ב- 1/3 מעלות העסקת אמהות הבית בסך של **<u>64,000 ₪.</u>** באחריות חב' חלמיש לערוך הסכם עם חברה מפעילה ולגבות את חלקה בתשלום לאימהות הבית. (קרי ב- 2/3 הנותרים ישאו חלמיש והחברה שתפעיל).

3. בנוסף לארבעת הדיורים הציבוריים ביפו מפעילה חברת חלמיש דיור ציבורי "כפיר" (ברח' בריל 5) שבו העירייה, חב' חלמיש ונותן השירותים יישאו בעלות העסקת אם הבית בסך של **<u>16,000 ₪</u>** לשנה כל אחד, סך עלות העסקה לשנה 48,000 ₪.

הוחלט לאשר לממש את האופציה בחוזה הנוכחי שתוקפו 1.1.16-31.12.18 ולהאריך את ההתקשרות עם חלמיש בתקופה נוספת של שלוש שנים מיום 1.1.19 עד 31.12.2021 ובסכום שנתי כולל 496,000 ₪ שמתוכו חלקה של העירייה (כול השתתפות משרד הרווחה) הוא <u>248,000 ₪</u> לשנה.

הנ"ל מותנה באשור תקציב העירייה במוסדות העירייה.

35) <u>אשור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים ע"י חב' אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה</u>

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

1. חברת אתרים מבקשת את אישור המועצה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:

נכס	מיקום	שטח מקורה (מ"ר)	שטח גלריה (מ"ר)	שטח צמוד (מ"ר)	סטטוס נכס	תקופת התקשרות
מבנה 2 יח' 1	יריד המזרח	925			מושכר	5+5
מבנה 11 יח' 4,6	יריד המזרח	170		46	מושכר	5+5
מבנה 26 יח' 5	צפון הנמל	307	262	78	מושכר	5+5
מבנה 20 יח' 2,3,5,6	יריד המזרח	295		275	מושכר	5+5
מבנה 20 יח' 1,4	יריד המזרח	347		308	מושכר	5+5
מבנה 2 יח' 1	יריד המזרח	925		197	מושכר	5+5

2. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לקביעת זוכים במכרזים ואישור ניהול מו"מ בנכסים כמפורט להלן:

נכס	מיקום	שטח מקורה (מ"ר)	שטח גלריה (מ"ר)	שטח צמוד (מ"ר)	התקשרות	תקופת התקשרות
גבעת העלייה - B1 - מסעדת קסיס	רצועת חוף דרומית	416			אר.אף.אר חופים ישראל בע"מ + קסיס ישראל בע"מ	5+5
מבנה 15	יריד המזרח	373		300	מבוקש לאשר את החלטת וועדת המכרזים של החברה מיום 21.1.19 בדבר ביטול מכרז פומבי דו שלבי מס' 20/2018 והסמכת נציגי החברה לנהל משא ומתן בפטור ממכרז	

<u>הוחלט לאשר</u>:

1. לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף 1.
2. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים ואישור ניהול מו"מ בנכסים לעיל כמפורט בסעיף 2.

36) <u>אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך</u>

מוצע לאשר קבלת התרומות שלהלן בהתאם להחלטות וועדת תרומות במינהל החינוך מיום 31.12.18

<u>חינוך על יסודי</u>

<u>קמפוס ביאליק רוגוזין</u>

- ☒ 150 ₪ תרומת עינת גלעד, התרומה מיועדת לרווחת קהילת הקמפוס.
- ☒ 500 ₪ תרומת פרופסור ווינטראוב וחברים, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.
- ☒ 1,000 דולר תרומת ד"ר ברי ברוורמן, התרומה מיועדת לפעילויות הזנה וחינוך לבריאות.
- ☒ 2,500 ₪ תרומת פרופ' שלמה וינטראוב, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.
- ☒ 8,000 ₪ תרומת דר' בר שני, התרומה מיועדת למלגות לתלמידים.
- ☒ 700 דולר תרומת AJC יעל אבנון, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.
- ☒ 2,500 דולר תרומת מיכאל קפלן, התרומה מיועדת לתפעול ורווחה לקהילת בית הספר.
- ☒ 2,500 ₪ תרומת JCCA התרומה מיועדת לתפעול ורווחה לקהילת בית הספר.
- ☒ 2,500 ₪ תרומת חברה כנס, התרומה מיועדת לתפעול ורווחה לקהילת בית הספר.
- ☒ 6,000 ₪ תרומת הסוכנות היהודית לארץ ישראל, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.
- ☒ 200 ₪ תרומת אביה מנדלסון, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.
- ☒ 160 ₪ תרומת מרשה פורמרנץ וג'יי שופט, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.
- ☒ 276 ₪ תרומת מקוב שי ונשרי + ניימן רוקסנה קלאודיה + בתיה גורליק, התרומה מיועדת לרווחת וקהילת בית הספר.
- ☒ 800 ₪ תרומת מכון מופת, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.
- ☒ 360 ₪ תרומת רחל חדד, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.
- ☒ 15,872 ₪ תרומת יוניטף, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.
- ☒ 313 ₪ + 88 ₪ + 225 ₪ תרומת אתי כהן ולימור סימון, התרומה מיועדת לרווחה קהילת בית הספר.
- ☒ 50 ₪ תרומת דינה שגב, התרומה מיועדת לרווחת קהילת בית הספר.

<u>תיכון עירוני א' לאמניות</u>

- ☒ 10,000 ₪ תרומת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות בהוראה, התרומה מיועדת למגמת התאטרון.

<u>חינוך מיוחד</u>

<u>בית ספר ונצואלה</u>

- ☒ 500 ₪ תרומת משפחת זיו דר' שרה ושלמה, התרומה מיועדת לקניית אביזרי תקשורת לתלמידי בית הספר.
- ☒ 1,000 ₪ תרומת שחר פוזנטל קרני, התרומה מיועדת לקניית אביזרי תקשורת לתלמידי בית הספר.
- ☒ 250 ₪ תרומת יעל פלזנטל, התרומה מיועדת לאביזרי תקשורת לתלמידי בית הספר.
- ☒ 400 ₪ תרומת עידו פלזנטל נטע פלזנטל, התרומה מיועדת לאביזרי תקשורת לתלמידי בית הספר.
- ☒ 200 ₪ תרומת ברגר צפריר , התרומה מיועדת לאביזרי תחושה לבית הספר.
- ☒ 300 ₪ תרומת סתת מעיין, התרומה מיועדת לאביזרי תחושה לבית הספר.
- ☒ 400 ₪, תרומת סוצ'י ראול, סוצי רות, התרומה מיועדת לאביזרי תחושה לבית הספר.
- ☒ 600 ₪ תרומת בלזיצמן חיה עמוס, התרומה מיועדת לאביזרי תחושה לבית הספר.
- ☒ 500 ₪ תרומת ביימן אייזק וזיו, התרומה מיועדת לאביזרי תקשורת תומכת לילדים.
- ☒ 300 ₪ תרומת אקדמיית הכדורגל של מכבי תל אביב, התרומה מיועדת לכלי אוכל מותאמים.

36) <u>אשור קבלת תרומות – מינהל החינוך (המשך)</u>

<u>בית ספר ניב</u>

☒ 10,000 ש"ל תרומת בית יעקבי, התרומה מיועדת להקמת חדר תיאטרון.

<u>בית ספר חורב</u>

☒ 5,000 ₪ תרומת מרסל הרשפט, התרומה מיועדת לעיצוב התנהגויות ותכניות פדגוגיות.

<u>בית ספר נווה צדק</u>

☒ 10,000 ₪ תרומת ולפמן תעשיות בע"מ, התרומה מיועדת לרכישת תווי שי לתלמידים, להעשרת תלמידי בית הספר ולסיורים.

☒ 10,000 ₪ תרומת עדן מערכות אינטרנט בע"מ, התרומה מיועדת לרכישת תווי שי לתלמידים, להעשרת תלמידי בית הספר ולסיורים.

הוחלט לאשר קבלת התרומות.

37) <u>חברת מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ – ערבות עירייה להלוואה שתילקח ע"י החברה</u>

חברת מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ (להלן-"החברה") הינה חברה עירונית.

החברה מבקשת את אישור משרד הפנים לקבלת הלוואה מבנק הפועלים בע"מ עד לסך של 50 מיליון ₪ למשך 10 שנים, לטובת תשלום דמי חכירה במקרקעין מהוונים במסגרת הסדר מול רשות מקרקעי ישראל.
העירייה תעמיד לחברה ערבות עירונית לשם קבלת ההלוואה.

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

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

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. **קבלת מסגרת אשראי לחברת מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ, כמפורט לעיל.**
2. **מתן ערבות העיריה לקבלת מסגרת האשראי, כמפורט לעיל.**

פרוטוקול מס' (כ"א) 3/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א שבט תשע"ט, 27.1.19

38) <u>אישור פנייה למשרד הפנים לצורך הארכת מסגרת אשראי להלוואה לזמן ארוך למימון רכישת זכויות חכירה במחסנים 1 ו- 2 ושיפוץ מחסן 2 בנמל יפו</u>

בישיבתה של ועדת כספים מספר 48/17 ביום 11.12.2017, (שאושרה במועצת העירייה בישיבה מספר 62 ביום 25.11.2017), אושרה החלטה מספר 1173 שעניינה, בין היתר, פנייה של חברת אתרים בחוף תל אביב חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב – יפו בע"מ (להלן : "**חברת אתרים**") למשרד הפנים, לצורך קבלת אישורו לקבלת הלוואה לזמן ארוך עד לסך של 70 מיליון ₪.
ההלוואה נדרשה לצורך מימון השיפוץ של מחסן 2 ורכישת זכויות החכירה מהעירייה לתקופה של 24 שנים ו- 11 חודשים במחסנים 1 ו-2.

חברת אתרים פנתה למשרד הפנים בבקשה לקבלת היתר אשראי עד לסך של 70 מיליון ₪.
ביום 20.2.2018 ניתן לחברת אתרים היתר לקבלת אשראי מאת משרד הפנים. ההיתר הוגבל לתקופה של 6 חודשים מיום קבלת ההיתר, כך שפקע ביום 19.8.2018.

בימים אלו חברת אתרים מלאה את התנאים לנטילת ההלוואה ומתכוונת להתחיל בשיפוץ נמל יפו במהלך שנת 2019.

נוכח כך, נדרשת החברה לפנות למשרד הפנים בבקשה להארכת תוקף היתר האשראי למימון רכישת זכויות החכירה במחסנים 1 ו- 2 ושיפוץ מחסן 2 בנמל יפו.

הוחלט לאשר לחברת אתרים לפנות למשרד הפנים בבקשה להארכת תוקף היתר האשראי לנטילת הלוואה מגורם מממן עד לסך של 70 מיליון ₪.

39) <u>תכנית "קמפוס בית תמי" - פיילוט- 2-8/2019</u>

תוכנית "קמפוס בית תמי" עתידה לפעול בכל בתי הספר בדרום העיר ויפו לכיתות ד'-ו' במטרה להארכת יום הלימודים לצד קידום אישי בתחומי דעת שונים תוך התמקדות במקצועות העשרה שונים.

התוכנית משותפת למינהל החינוך- רווחה חינוכית ומינהל קהילה- אגף דרום.

בחודש פברואר עתיד להתחיל פיילוט של התוכנית.
הפיילוט יפעל בבית ספר כפיר פעמיים בשבוע שבהם יעברו התלמידים למידה של חמישה אשכולות- שחמט, מוסיקה, מחול, קורס תכנות/צילום ועריכה ורכיבה על אופנים בפארק דרום. אשכולות אלו על פי בחירת התלמידים.

לצורך הפעלת הפיילוט עד סוף שנהל תשע"ט נדרש סכום של כ-400 אש"ח .התוכנית תופעל באמצעות חברה למוסדות חינוך.
הסכום כולל תשלום שוטף לאשכולות תחומי העניין, הצטיידות ראשונית וריכוז הפרויקט.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. **העברה תקציבית לחודשים 2-8/2019 בסך 400 אש"ח מסעיף 792-99920-01 "שונות" לסעיף שיפתח בהתאם.**
2. **התקשרות עם החברה למוסדות חינוך בסך 400 אש"ח לחודשים 2-8/2019.**

השינויים התקציביים להלן יוטמעו בתקציב העיריה לשנת 2019 לאחר אישורו בוועדת הכספים ובמועצת העיר.

40) <u>תב"ר שיפוץ בי"ס גורדון</u>

ועדות כספים בשנים 2016-2018 אישרו תקציב בסך 32.5 מלש"ח עבור פרויקט הרחבת בי"ס גורדון בביצוע חברת עזרה ובצרון. התקציב כלל הרחבת ביה"ס וכן הקמת חדר אוכל חדש.

במבנה ביה"ס מתוכננות עבודות שיפוץ נרחבות בביצוע חב' גני יהושע,
מאחר והוחלט שחדר האוכל ישופץ במקום הקמת חדר אוכל חדש, מוצע לאשר את ביצוע שיפוץ חדר האוכל באמצעות חב' גני יהושע אשר תבצע את השיפוץ הכללי כאמור לעיל, במסגרת התב"ר המאושר של הרחבת ביה"ס הקיים.

תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר ביצוע שיפוץ חדר האוכל באמצעות חב' גני יהושע, כאמור לעיל.

41) <u>תב"ר הרחבת בי"ס לחינוך מיוחד גיל</u>

וועדת הכספים מיום 18/12/17 אשרה תב"ר בסך של 1 מלש"ח עבור תכנון הרחבת בי"ס גיל לחינוך מיוחד ברחוב עמישב, בביצוע חברת עזרה ובצרון.

לאור הצפי לגידול במס' התלמידים שצריכים לקבל מענה בביה"ס והקושי בביצוע ההרחבה תוך כדי לימודים, הוחלט להקים ביה"ס חדש בין 18 כיתות במתחם שלום אש.

לאור האמור הוחלט לעדכן את יעוד התב"ר שאושר עבור התכנון ברחוב עמישב לתכנון באתר החדש בשלום אש.

42) <u>העברה בתקציב הבלתי רגיל</u>

הוחלט לאשר העברה בתב"ר בסך 980 אלש"ח , מסעיף שיפורי תאורה 2015 – 5-732-074337-02 ,לסעיף שיפורי תאורה 2018 - 8-735-074337-02, לטובת שיפורים והוספת מתקני תאורה ברחובות – סוטין, רינגנבלום ומניה וישראל.

פרוטוקול מס' (כ"א) 3/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א שבט תשע"ט, 27.1.19

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

חברי ועדת כספים מתבקשים לאשר את שינויי התקציב הבאים, בתקציב הרגיל לשנת 2018 :

1. העברה תקציבית על סך 61 אש"ח למימון החזר הוצאות ליווי למועצה מקומית גני תקוה בגין תלמידים תל אביביים שגרים בהוסטל בגני תקוה מסעיף 01/813100/868 – מרכזים טיפוליים במגזר הערבי לסעיף 01/814820/514 – החזר הוצאות ליווי והסעה.

2. העברה תקציבית על סך של 642 אש"ח למימון תשלום אגרת תלמידי חוץ לתלמידי החינוך המיוחד מהסעיפים הבאים :
01/813220/781 – הוצאות שונות – 27 אש"ח
01/812200/722 – חומרים מכשירים וציוד לימודי – 42 אש"ח
01/812200/791 – עתודה לכיתות גן חדשות – 63 אש"ח
01/814310/753 – יעוץ בנושאי בטיחות – 70 אש"ח
0181331/723 – חומרים למלאכה – 40 אש"ח
01/811270/751 – תכנון ובקרת מערך היסעים – 83 אש"ח
01/813100/868 – מרכזים טיפוליים במגזר הערבי (באמעות חברת יובל חינוך) – 149 אש"ח
01/81121/753 – בדיקות תקופתיות במוסדות החינוך – 168 אש"ח
לסעיף 01/813900/881 – השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר

3. העברה על סך 2,400 אש"ח למימון החזר הכנסות שנרשמו בשנים קודמות .
לסעיף 01-76193-915-6 החזר הכנסות שנים קודמות
מסעיף 01-76120-841-2 תשלום מיסים חברות עירוניות ובתי"ס משותפים ע"ס 1,500 אש"ח ומסעיף 01-76130-812-3 תמיכות לכיסוי מיסים ע"ס 900 אש"ח.

4.העברה ע"ס 4,000 אש"ח למימון הגדלת קרן מים במימון הכנסות מחובות מים – עבר.
לסעיף 01-76193-913-4 העברה לקרן תקבולים מים,מסעיף 01-76193-621-4 הוצאות משפטיות.

5. העברה ע"ס 2,240 אש"ח למימון כיסוי גרעונות במרכזי קהילה באמצעות החברה למוסדות חינוך
לסעיף 01-82411-859-9 עתודה למוסדות קנוס – מוסדות חינוך.
מסעיף 01-76193-794-6 התייקרויות ובנ"מ ע"ס 300 אש"ח
מסעיף 01-76193-781-1 שי לעובדים ע"ס 200 אש"ח
מסעיף 01-76193-792-4 מס במקור על דיבידנד ע"ס 100 אש"ח
מסעיף 01-76193-797-9 רזרבה שונות ע"ס 200 אש"ח
מסעיף 01-76193-911-2 כיסוי גרעון מצטבר ע"ס 400 אש"ח
מסעיף 01-76193-621-4 הוצאות משפטיות ע"ס 500 אש"ח
מסעיף 01-76193-760-5 ביגוד ע"ס 540 אש"ח

6. העברה ע"ס 7,000 אש"ח למימון הפרשה לקרן בגין תביעות צד ג'
לסעיף 01-61317-789-9 הפרשה לקרן ביטוח.
מסעיף 01-76193-794-6 התייקרויות ובנ"מ ע"ס 6,040 אש"ח
מסעיף 01-76120-841-2 תשלום מיסים חברות עירוניות ובתי"ס משותפים ע"ס 800 אש"ח
ומסעיף 01-76193-760-5 ביגוד ע"ס 160 אש"ח

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

והעברת השלמה לסגירת תקציב יחידת ניהול סיכונים ותביעות המועמס על יחידות העירייה השונות לפי הפרוט הבא :
לסעיף 01-62331-433-1 ביטוח 220 אש"ח
לסעיף 01-71261-433-4 ביטוח 1,000 אש"ח
לסעיף 01-73120-433-2 ביטוח 1,000 אש"ח
לסעיף 01-78110-433-9 ביטוח 1,000 אש"ח
לסעיף 01-81211-433-1 ביטוח 1,000 אש"ח
לסעיף 01-81310-433-3 ביטוח 1,000 אש"ח
לסעיף 01-84110-433-4 ביטוח 1,000 אש"ח
מסעיף 01-61317-799/02/1 השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח ע"ס 6,220 אש"ח

7. העברה ע"ס 12,000 אש"ח מסעיף 01-76193-794-6 התייקרויות ובנ"מ,
לסעיף 01-76193-916-7 העברה לקרן מיועדת – תקציב רגיל .

8. העברה בסך 77 מלש"ח מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף שנת 2018
לסעיפים הבאים :
לסעיף 01-76193-916-7 העברה לקרן מיועדת – תקציב רגיל ע"ס 15 מש"ח
לסעיף 01-76193-914-5 החזר לקרנות הפיתוח ע"ס 62 מש"ח

והעברת השלמה לסגירת תקציב אגף המחשוב המועמס על יחידות העירייה השונות מהסעיפים הבאים :
מסעיף 01-62331-691-8 מערכות מידע ומחשוב 3 מלש"ח
מסעיף 01-62361-691-8 מערכות מידע ומחשוב 2 מלש"ח
מסעיף 01-73510-691-4 מערכות מידע ומחשוב 0.5 מלש"ח
מסעיף 01-78110-691-7 מערכות מידע ומחשוב 1 מלש"ח
מסעיף 01-81121-691-7 מערכות מידע ומחשוב 0.5 מלש"ח
לסעיף 01-99390-999/02/6 השתתפות היחידות במחשוב ע"ס 7 מלש"ח

9. תוספת ע"ס 20 אש"ח לתשלום שכ"ט במימון הכנסות מגביה. בסעיף הוצאה 01-61318-781-6 אכיפת גביית חובות מפס"ד ע"י גו"ח , ובסעיף הכנסה 01-28100-421-8 קנסות בית משפט כללי- אכיפה מינהלית.

10. העברה על סך 10,000 אש"ח לכיסוי הוצאות מים לסעיפים הבאים :
לסעיף 01-74630-431-4 מים להשקיה 9,000 אש"ח
לסעיף 01-81220-431-9 מים 600 אש"ח
לסעיף 01-93111-431-8 מים 400 אש"ח
מהסעיפים הבאים :
מסעיף 01/813310/783/3 – תחזוקת ציוד משקי וריהוט 160 אש"ח
מסעיף 01/811110/981/8 – רכישת נזקי פריצות 200 אש"ח
מסעיף 01-61111-781-2 הוצאות שונות 220 אש"ח
מסעיף 01-61111-533-6 שכירת רכב 80 אש"ח
מסעיף 01-61113-752-7 יעוץ מקצועי 170 אש"ח
מסעיף 01-61121-781-8 סל חברי מועצה 100 אש"ח
מסעיף 01-61311-534-3 דלק 40 אש"ח
מסעיף 01-61312-751-6 יעוץ מקצועי 40 אש"ח
מסעיף 01-61312-752-7 מתודולוגיה לניהול פרוייקטים 70 אש"ח
מסעיף 01-61722-752-5 הפעלת ועדות ערר 70 אש"ח
מסעיף 01-76193-621-4 הוצאות משפטיות 200 אש"ח
מסעיף 01-76193-622-5 החזר הוצאות משפטיות 40 אש"ח
מסעיף 01-76193-781-1 שי לעובדים 70 אש"ח
מסעיף 01-76193-760-5 ביגוד 90 אש"ח

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

מסעיף 01-82110-751-8 יעוץ מקצועי 150 אש"ח
מסעיף 01-82891-881-2 מלגות דיור 50 אש"ח
מסעיף 01-73120-752-5 שרותי גניזה 150 אש"ח
מסעיף 01-73120-755-8 יעוץ משפטי – שיפוצי חזיתות 340 אש"ח
מסעיף 01-73130-751-1 אדריכלות ותכנון 130 אש"ח
מסעיף 01-73210-752-6 תשלום למשקיפים בועדות 80 אש"ח
מסעיף 01-73232-752-1 תצהירים לתעודות עובד ציבור 160 אש"ח
מסעיף 01-73244-751-7 העסקת מפענח 370 אש"ח
מסעיף 01-73532-752-4 עבודה בקבלנות נהגים 200 אש"ח
מסעיף 01-73640-861-2 בדיקת תכניות 120 אש"ח
מסעיף 01-74115-751-4 נוהל יועצים בת"ש 150 אש"ח
מסעיף 01-74460-752-4 תגבור כ"א 300 אש"ח
מסעיף 01-74460-789-8 אחזקת תמרורים מוארים 150 אש"ח
מסעיף 01-62110-521-5 הדרכה וכנסים 320 אש"ח
מסעיף 01-62110-751-8 הדרכה והטמעה 240 אש"ח
מסעיף 01-62110-781-5 ייעוץ מקצועי 400 אש"ח
מסעיף 01-62110-752-9 ייעוץ תהליכים 400 אש"ח
מסעיף 01-62110-787-2 בדיקות מדגמיות למחיקת חובות 100 אש"ח
מסעיף 01-62150-461-7 צרכי משרד 110 אש"ח
מסעיף 01-62331-752-4 תשלום למוסדות בגין איתור ועיקול חשבונות 1,105 אש"ח
מסעיף 01-62331-756-8 אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות 95 אש"ח
מסעיף 01-62331-782-1 סריקת מסמכים 180 אש"ח
מסעיף 01-62331-790-1 מבצע גביה 350 אש"ח
מסעיף 01-62338-695-2 תקשורת ציוד והתקנה 300 אש"ח
מסעיף 01-62338-751-2 מוקד ברורים וגביה באשראי מים 1,000 אש"ח
מסעיף 01-62361-461-5 צרכי משרד 100 אש"ח
מסעיף 01-62361-693-1 מיחשוב יחידתי 100 אש"ח
מסעיף 01-62110-790-6 עתודה 500 אש"ח
מסעיף 01-76193-794-6 התייקרויות ובנ"מ 800 אש"ח

11. העברה על סך 122 אש"ח לטובת סגירת העמסת תקציב ביטוח רכב, לפי הפירוט הבא:
מסעיף 01-61317-799/02/1 השתתפות המחלקות בהוצאות הביטוח – 122 אש"ח.
לסעיף: 71236/532 ביטוח – 80 אש"ח.
לסעיף: 61317/785 ביטוח עירוני וציוד כבד (חובה) – 42 אש"ח.

12. העברה על סך 221 אש"ח לסעיף 01-72220-752-4 "אבטחה ושמירה – מאבטחים / שומרים" לצורך סגירת תקציב מועמס של מחלקת הביטחון מהסעיפים הבאים:
156 אש"ח מסעיף 01/7222/999(03)/1 "השתתפות מינהל החינוך".
65 אש"ח מסעיף 01/81324/437/6 "שמירה"

13. העברה על סך 579 אש"ח לסעיף 01-99650-999(02)/3 "כיסוי עלויות עודפות" מסעיף 01-71250-799(11)/2 "עלויות עודפות – מוסך" לצורך סגירת תקציב מועמס של יחידת הרכב.

14. העברה על סך 21 אש"ח מסעיף "פעולות ניקיון מיוחדות" 01/7113/781/9 לסעיף "גרירת ציוד מכני וגרירת רכב" 01/9962/753/8 לצורך תגבור תקציב גרירת ציוד מכני ורכב ביחיד הרכב לסוף שנה.

15. העברה על סך 25 אש"ח עבור תגבור תקציב אחזקת רכב ודלק ושמן ביחידת הרכב מסעיף "גיבוש יחידתי" 01/7112/522/4 באגף תברואה לסעיפים הבאים:
11 אש"ח לסעיף 01/9961/531/8 "אחזקת רכב".
14 אש"ח לסעיף 01/9961/534/2 "דלק ושמן".

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

16. העברה על סך 1,663 אש"ח מסעיף "ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים" 01/71223/755 באגף תברואה עבור תגבור תקציבי בסעיפים שונים לסוף שנה כדלקמן:
122 אש"ח לסעיף 01/7112/464/2 "דאר" באגף תברואה.
20 אש"ח לסעיף 01/71211/531/2 "אחזקת רכב" באגף תברואה.
50 אש"ח לסעיף 01/71211/534/5 "דלק ושמן" באגף תברואה.
200 אש"ח לסעיף 01/71236/531/3 "אחזקת רכב" באגף תברואה.
710 אש"ח לסעיף 01/71236/534/6 "דלק ושמן" באגף תברואה.
100 אש"ח לסעיף 01/71244/531/8 "אחזקת רכב" באגף תברואה.
226 אש"ח לסעיף 01/71244/534/2 "דלק ושמן" באגף תברואה.
215 אש"ח לסעיף 01/7811/534/4 "דלק ושמן" באגף פיקוח.
20 אש"ח לסעיף 01/7912/534/9 "דלק ושמן" באגף חופים.

17. העברה על סך 20 אש"ח מסעיף "צווי הריסה מנהליים" 01-746800-759 לתגבור סעיף "פיילוט כרסום שורשים" 01-746600-844 באמצעות מי אביבים, לטובת השלמת תשלום לחברת מי אביבים.

הוחלט לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018, כמפורט לעיל.

44) <u>שינויי תקציב בתקציב הרגיל לשנת 2019</u>

מוצע לאשר את השינויים שלהלן:

.1

1.1 תוספת בסך 302 אש"ח להקמת 2.75 משרות קבועות של עו"ס אלימות במשפחה החל מ-2/2019, במימון 75% של משרד הרווחה, בסעיף הכנסות 34510.931.9 שכר עבודה והוצאות מינהל ובסעיפי הוצאות שכר בפרקים 84281, 84282 ו- 84283.

1.2 העברה ע"ס 131 אש"ח למימון 25% השתתפות העירייה בגין הקמת המשרות לעיל, מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיפי שכר בפרקים 84281, 84282 ו- 84283.

.2

2.1 תוספת בסך 495 אש"ח להקמת 4.5 משרות חולפות של עו"ס משפחה לטיפול בזרים החל מ-2/2019, במימון 75% של משרד הרווחה, בסעיף הכנסה 34510.931.9 שכר עבודה והוצאות מינהל ובסעיפי הוצאות שכר בפרק 84720.

2.2 העברה ע"ס 215 אש"ח למימון 25% השתתפות העירייה בגין הקמת המשרות לעיל, מסעיף 999920.792.9 רזרבה- שונות לסעיפי שכר בפרק 84720.

3. העברה ע"ס 248 אש"ח להקמת 1.5 משרות חולפות של עו"ס מעטפת החל מ-2/2019, במימון 75% של משרד הרווחה, על פי הפירוט הבא:
מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות - 13 אש"ח
מסעיף 84350.853.4 תוכנית ית"ד- מוסדות חינוך - 158 אש"ח
ומסעיף 84360.854.2 תוכנית מעטפת לנוער בסיכון - 77 אש"ח
לסעיפי שכר בפרקים 84281 ו- 84283.

44) <u>שינויי תקציב בתקציב הרגיל לשנת 2019 (המשך)</u>

4. הפעלת תכנית "יוצאים ומשנים" לתקופה 2-12/2019 בשיתוף עם קרן בלומברג, באמצעות החברה למוס"ח ובמימון מלא של קרנות הביטוח הלאומי (מלבד 5% תקורה לחברת מוס"ח):
   - אישור התקשרות להפעלה ע"י חברת מוס"ח לתקופה הנ"ל בסך 494 אש"ח (כולל תקורה לחב' למוס"ח).
   - אישור התקשרות עם הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי לתקופה הנ"ל בסך 470 אש"ח.
   - תוספת בסך 470 אש"ח בסעיף הכנסה 34200.731.3 הכנסות מביטוח לאומי ובסעיף הוצאה 84441.851 תכנית "יוצאים ומשנים".
   - העברה ע"ס 24 אש"ח מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 84441.851 תכנית "יוצאים ומשנים" לטובת תקורה לחברת מוס"ח בגין הפעלת התכנית.

5. תוספת בסך 90 אש"ח להקמת 0.67 משרה חולפת של עו"ס חינוך מיוחד לתחום נכויות לתקופה 2-10/2019, במימון מלא של משרד הרווחה, בסעיף הכנסה 34510.931.9 שכר עבודה והוצאות מינהל ובסעיפי הוצאות שכר בפרק 84510.

6.
   6.1 העברה ע"ס 252 אש"ח למימון השתתפות באליפות אירופה בגרנד פרי ג'ודו בהיכל שלמה, מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 82911.883.8 פעולות ספורט משותפות עם ארגונים.
   6.2 העברה ע"ס 16 אש"ח למימון פרסום אליפות אירופה בגרנד פרי ג'ודו מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 61410.754.6 שילוט חוצות.

7. העברה ע"ס 100 אש"ח למימון אירוע הצדעה לזמר החסידי מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 82240.787.9 מופעים וארועי תרבות תורניים.

8. העברה ע"ס 110 אש"ח למימון סקר ותכנית היערכות לצמצום סיכוני סייבר מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 61312.752.7 מתודולוגיה לניהול פרוייקטים.

9. העברה ע"ס 10 אש"ח למימון אבטחת שינוע המחאות של אגף הנכסים מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 93111.710 הובלות וסבלות.

10. העברה ע"ס 180 אש"ח למימון שכירת שטח בבניין קרדן לאגף חיובי ארנונה מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 62361.411.4 שכר דירה.

11. העברה ע"ס 120 אש"ח למימון תחרויות רובוטיקה בהיכל שלמה מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 81729.783.2 פרוייקט רובוטיקה.

12. העברה ע"ס 123 אש"ח למימון עלות חניות למורי בי"ס עירוני א' בחניון גבעון מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 81731.411.6 שכר דירה וחניות.

13. תוספת בסך 62 אש"ח להקמת 0.5 משרה חולפת של חינוכאי בשפ"ח לתקופה 1-8/2019, במימון מלא של משרד החינוך, בסעיף הכנסה 31420.921.9 השתת' ממשלה בשכר פסיכולוגים ובסעיפי הוצאות שכר בפרק 81431.

14.
   14.1 תוספת בסך 587 אש"ח להקמת 8.9 משרות סייעות חינוך מיוחד על פי הפירוט הבא: 3 סייעות כיתתיות קבועות בגני"ל, 5 סייעות צמודות חולפות בגני"ל ו- 0.9 סייעות רפואיות חולפות בבתי"ס, בסעיף הכנסה 31330.921.8 שכר סייעות טיפוליות ובסעיפי הוצאות שכר בפרקים 81491 ו- 8122. המשרות במימון משרד החינוך בשיעור של כ- 65% מעלות העסקה בפועל.
   14.2 העברה ע"ס 313 אש"ח להשלמת המימון העירוני בגין המשרות לעיל מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיפי שכר בפרקים 81491 ו- 8122.

44) <u>שינויי תקציב בתקציב הרגיל לשנת 2019 (המשך)</u>

15. העברה ע"ס 70 אש"ח להגדלת היקף העסקת טבח ב- 0.5 משרה בפנימיית בית הילד החל מ- 1/2019, באמצעות חברת יובל חינוך, מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 81333.866.6 הוצאות אחרות לפנימייה- יובל חינוך.

16. העברה ע"ס 30 אש"ח למימון שמירה במהלך רישום לגני"ל ולבי"ס בתחנה המרכזית לתקופה 3- 12/2/2019, מסעיף 99920.792.9 רזרבה- שונות לסעיף 81170.785.1 שמירה.

17. תוספת ע"ס 25 אש"ח למימון תכנית "אפשריבריא בעיר" ברשות לאיכות הסביבה, במימון משרד הבריאות ובאמצעות החב' למוסדות חינוך בסעיף הכנסה 37900.941.3 השתתפות משרד הבריאות ובסעיף הוצאה 87100.852.1 תכניות למזון בריא.

18. תוספת ע"ס 5 אש"ח למימון פעילות קידום בריאות ברשות לאיכות הסביבה, במימון משרד הבריאות ובאמצעות החב' למוסדות חינוך בסעיף הכנסה 37900.941.3 השתתפות משרד הבריאות ובסעיף הוצאה 87100.852.1 תכניות למזון בריא.

19. העברה ע"ס 180 אש"ח להקמת 3 משרות חולפות של נציגי שירות באגף החניה, במוקד פניות בכתב למשך 5 חודשים במהלך 2019, מסעיף 99910.161.5 התייקרויות ובלתי נראה מראש- שכר לסעיפי שכר בפרק 62372.

<u>שינויי משרות</u>
הקמת 19 משרות חדשות באגף גביית ארנונה ומים לצורך הקמת 4 חוליות אכיפה חדשות לפי הפירוט הבא: 2 מנהלי צוות, 4 ראשי חוליה, 2 אחראי גבייה, 11 נציגי גבייה בכירים.
כנגד ביטול 19 משרות לגבייה עבור תאגיד המים לפי הפירוט הבא: 1 מנהל מחלקת גביית אגרת מים, 1 מנהל יחידת גביית מים, 1 מנהל צוות גבייה, 3 ראשי חוליה, 10 נציגי גבייה בכירים, 3 עוזרי תכנון ובקרה- מים.

כל השינויים האמורים לעיל יוטמעו בתקציב העירייה לשנת 2019 לאחר אישורו בוועדת הכספים ובמועצת העיר.

הוחלט לאשר את השינויים התקציביים בתקציב הרגיל לשנת 2019, כמפורט לעיל.

45) <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' 48/2018, 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018, 1/2019 ו – 4/2019 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 2,727,347₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף גביית ארנונה לפי סעיף 339 – הנחות רטרואקטיביות 01/19, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך 399,284₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק

לשאלת חבר המועצה אברהם פורז בנוגע לגוף שממליץ למועצה על מחיקת החובות השיב היועץ המשפטי לעירייה כי לפי נוהל משרד הפנים חוות הדעת המקצועית מגובשת על ידי מנכ"ל העירייה גזבר והיועמ"ש על פי קריטריונים שנקבעו ע"י משרד הפנים ומועברת לוועדות המועצה הרלוונטיות ובכל מקרה מאושרת על ידי מועצת העיר .

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

46) <u>רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2018</u>

לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד בנוגע להעברה תקציבית למימון תגבור הסעות ילדים בגנים ובבתי הספר היסודיים הבהירה גב' ליזה בן חמו שמדובר בעיקר בהסעות לילדי החינוך המיוחד, זהו סעיף תוצאתי וזוהי התחשבנות לסוף שנה.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע לסעיפי ההפחתה בפרק 761 הבהיר גזבר העירייה כי אלה סעיפים המהווים מקור להעברות תקציביות מאחר וקיימת בהם יתרה תקציבית שלא נוצלה.

לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד אודות העברה תקציבית לטובת תשלום תמלוגים לערוץ 5 הבהיר אריק שוע ממינהל קהילה כי מדובר בתשלום לזכיין של ערוץ 5 ו – 5 פלוס בגין הקרנה של ערוצים אלה על מסכים במרכזים קהילתיים, חדרי כושר ועוד במסגרת הסדר לתשלום מופחת שסוכם עם הזכיין

הוחלט לאשר את רשימה מס' 19 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2018 המסתכמת לסך של 3,269,000 ש"ח והמצ"ב.

47) <u>רשימה מס' 119 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 119 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2018 המסתכמת לסך של 2,973,000 ש"ח והמצ"ב.

48) <u>רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2019</u>

לבקשת חברת המועצה שולה קשת, מנכ"ל העירייה התייחס לתוספות בתקציב הבלתי רגיל ככפי שציינה:

תוספת בסך 5 מלש"ח לשיפוץ מבנה עירוני במתחם בזק – התוספת נדרשת להכשרת והתאמת מבנה עירוני ברחוב הרמן (סגל צבי)7 וזאת כדי להעביר למבנה זה את בי"ס יחד בנים מהמבנה בו הוא נמצא כיום ברחוב פומבדיתא. מבנה זה נדרש לטובת גני ילדים לאור הגידול במספר הילדים באזור.

תוספת בסך 2 מלש"ח למרכז סוזן דלל – מדובר בתוספת להשלמת התקציב הנדרש לצורך סיום פרויקט שיפוץ והרחבת סוזן דלל.

תוספת בסך 200,000 ש"ח למניעת פלישות בפארק דרום – המנכ"ל ציין שהתקציב מיועד לשמירה על שטח הפארק וזאת בנוסף לתקציב הגדול שמופנה לפיתוח הפארק.

תוספת בסך 1 מלש"ח לאתר קמפינג לאירוויזיון – לדברי ראש העירייה נדרש יזם פרטי ועדיין לא ברור אם הפרויקט יצא לאור. לשאלת חבר המועצה חיים גורן האם קיימת אפשרות שהאתר לא יהיה זמני ויוכל לשמש כאתר קמפינג להמשך השיב ראש העירייה כי אתר קבוע מסוג זה דורש אישורים של הוועדה לתכנית בניין עיר ועוד, הכוונה כעת להכשרת אתר קמפינג זמני.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2019 המסתכמת לסך של 19,620,000 ש"ח והמצ"ב.

49) <u>תוספת בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2019</u>

הוחלט לאשר תוספת בתקציב הבלתי רגיל בסך 600 אש"ח במימון קרן היטל השבחה לטובת פרוייקט התאמות תנועתיות והסדרים בטיחותיים בדרך תת קרקעית לובה אליאב (מנהרת תת קרקעית שרונה). הפרויקט יבוצע באמצעות חב' אחוזות החוף, תקורת החברה 4%.

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

פרוטוקול מס' (כ"א) 3/19 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"א שבט תשע"ט, 27.1.19