

פרוטוקול 20/20

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 2.4.20

השתתפו ה"ה : ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, ג' שרעבי,
ח' אריאלי, צ' ברנד, ח' גורן,
מ' חיים, ס' ויצמן, א' פורז.

נעדרו ה"ה : א' גלעדי, ש' מסלאוי, ש' קשת.

נוכחו ה"ה : מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן, א' שבתאי,
א' לוי, ע' אהרוני, א' ויסלברג, ג' קיסר.

מזכיר : ענבל גולן

נושאים שנדונו :

מס'
הסעיף

- (391) הקטנת התחייבות לחב' אחוזות החוף בע"מ בגין הכשרה וניהול חניוני הגרירה, עמ' 1.
- (392) העברה ותוספת בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020, עמ' 1.
- (393) שינוי מקורות מימון בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 1.
- (394) מסירת עבודה בשוק היווני לחברת מי אביבים, עמ' 2.
- (395) תשלום למד"א בגין הסדר פשרה - הנכס ברחוב השלייה 2א' פינת רחוב אלקלעי 2 בתל אביב-יפו, עמ' 2.
- (396) סגירת תב"רים, עמ' 3.
- (397) העברה תקציבית בתב"ר, עמ' 6.
- (398) תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמ' 6.
- (399) העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמ' 6.
- (400) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמ' 6.
- (401) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמ' 6.

391 הקטנת התחייבות לחב' אחוזות החוף בע"מ בגין הכשרה וניהול חניוני הגרירה

לצורך יישום חוק העזר בדבר העמדת רכב וחנייתו, התקשרה עירייה עם חב' אחוזות החוף בע"מ בחוזה להכשרה וניהול חניוני גרירה בעיר (להלן: "החוזה").

עקב מצב החירום במשק לאור מגיפת ה"קורונה", צפויה ירידה של כ-50% במס' הגרירות ב-3 חודשים הקרובים החל מ-4/2020 ולכן, בהסכמה עם חב' אחוזות החוף מוצע להקטין התחייבות לשנת 2020 לחב' אחוזות החוף בע"מ בסך 174,000 ₪ המתבססת על ירידה מ-2,000 ל-1,000 רכבים נגררים בחודש למשך 3 חודשים ולפי 58 ₪ עלות לרכב נגרר (סעיף תקציבי 01/78130/752/6 גרירת רכב).

הוחלט לאשר את שינויי המתווה וההתחייבות לשנת 2020 לחב' אחוזות החוף כפי שצוין לעיל. החוזה בין הצדדים יתוקן בהתאם (עם תום משבר הקורונה).

392 העברה ותוספת בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתב"ר, כמפורט להלן:

1. העברה בתב"ר בסך 1.75 מלש"ח, מסעיף שונות עירוני - 02-076902-000-9 לסעיף רכישת מחשבים ניידים ללמידה מרחוק בעקבות נגיף הקורונה - 02-009361-600-9.
2. תוספת בתב"ר בסך 7 מלש"ח לטובת השלמת תקציב הבינוי למרכז ספורט רמז ארלוזורוב - 02-082917-500-2, ממקור קרנות מקרקעין.

393 שינוי מקורות מימון בתקציב הבלתי רגיל

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתקציב הבלתי רגיל, כמפורט להלן:

מס' בקשת תוספת	פרויקט	מקור קיים	מקור מוצע	סכום במלש"ח
2020-4	רכבי תברואה 2020	קרן עודפי ת"ר	הלוואות	7.1
2020-89	הקאמרי שיפוצים	קרן עודפי ת"ר	הלוואות	1.5
2020-484	מחוי"ג *	קרן עודפי ת"ר	הלוואות	9.11
2020-256	תמרוני ג'7	קרן עודפי ת"ר	הלוואות	1
2020-72	גימנסיה הרצליה	קרן עודפי ת"ר	הלוואות	1
2020-105	שונות מבני ציבור	קרן עודפי ת"ר	הלוואות	1.9
		סה"כ		21.61 מ'

מסירת עבודה בשוק היווני לחברת מי אביבים (394)

ועדת כספים בשנים 2011-2012 אישרה תב"ר בסך 12 מלש"ח לפרויקט פיתוח תשתיות השוק היווני, לביצוע באמצעות החברה הממשלתית לתיירות (להלן: "החמ"ת"), במימון משותף עם משרד התיירות. החמ"ת הודיעו על סיום חלקם בפרויקט.

כעת תאגיד מי-אביבים נכנסים לביצוע עבודות תשתית בפרויקט שבאחריותם ומימנם.

מוצע לאשר שחברת מי-אביבים יבצעו במסגרת זו גם את השלמת התשתיות והתכסיות העירוניות הנדרשות במסגרת הפרויקט, במסגרת התקציב הקיים, בסכום של כ-3.7 מלש"ח (יתרת תקציב הפרויקט).

הוחלט לאשר את השלמת ביצוע העבודה כדלקמן באמצעות מי אביבים, במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה 4%.

תשלום למד"א בגין הסדר פשרה - הנכס ברחוב השל"ה 2' פינת רחוב אלקלעי 2 בתל אביב-יפו (395)

העירייה הינה הבעלים הרשום ומד"א הינה החוכרת לדורות של המקרקעין המצויים ברחוב השל"ה 2' פינת רחוב אלקלעי 2 בתל-אביב יפו.

ביום 12.03.2018 נחתם הסכם בין העירייה לבין מד"א לפיו הסכימו הצדדים למכור כמקשה אחת את מלוא זכויות הבעלות של העירייה ואת מלוא זכויות החכירה של מד"א בחלקה, כאשר במסגרת הוראות ההסכם נקבעה חלוקת התמורה בגין המכירה באופן שבו ישולם למד"א סכום כולל בסך של 51,000,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ויתרת התמורה בגין המכירה תשולם ישירות לידי העירייה.

במסגרת ועדת מכרזים מיום 31.07.2019, הוכרזה הצעתם המשותפת של ישרוטל יזמות ופיתוח בע"מ, אלגו לוגיק בע"מ ו-גיי.טי.אל.וי.2 (פי.אי) שותפות מוגבלת כהצעה הזוכה במכרז, אשר עמדה ע"ס של כ- 261 מלש"ח בתוספת מע"מ כחוק ובכפוף לתנאי המכרז על נספחיו.

לאור תוצאות המכרז וסכום ההצעה הזוכה, מד"א טוענת כי הינה זכאית לקבל סכום גבוה יותר מסך התמורה המוסכמת ע"ס 51,000,000 ₪ עפ"י הקבוע בהסכם, ואילו העירייה טוענת כי מד"א אינה זכאית לקבל כל סכום נוסף, זאת לאור הוראות ההסכם.

במצב הדברים האמור, הסכימו העירייה ומד"א לקדם את הליכי המכרז ולהשלים את מכירת המקרקעין לזוכים במכרז במתווה הקבוע בהוראות המכרז, כאשר במקביל הצדדים יפנו להליך גישור. בהתאם לאמור ועפ"י הוראות המכרז, ביום 25.12.2019 נחתם הסכם המכר בין העירייה ומד"א לבין הזוכים במכרז כמפורט לעיל.

בד בבד, פנו הצדדים במשותף לכבי' השופטת (בדימוס) הילה גרסטל שתשמש כמגשרת בהליך זה. במסגרת הליך הגישור הגיעו הצדדים לפשרה לפיה נקבע כי העירייה תשלם למד"א 6.65 מלש"ח וזאת לאחר קבלת מלוא התמורה מהזוכה במכרז בהתאם למחיר הזכייה.

מאחר ומלוא התמורה התקבלה בעירייה, הוחלט לאשר תוספת לתקציב הבלתי רגיל בסך 6.65 מלש"ח, כתשלום למד"א במימון קרנות מקרקעין.

סגירת תב"רים (396)

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא.

חלק מהפרויקטים המפורטים להלן מבוטלים בעקבות משבר הקורונה בו אנו מצויים (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

1. סגירת תב"רים:

יתרת תקציב למחיקה	עודף/גרעון בסיום**	ביצוע		מקור מימון	תקציב / תכנון		שנת תקציב	מספר בקשה	נושא
		הוצאות	הכנסות		הוצאות	הכנסות			
47,560,000 ***	0	0	0	דמי חכירה	50,000,000	50,000,000	2020	2020 12	02-082817-220-9 מרכז קהילתי מגיד - תכנון
24,000,000 ***	0	0	0	דמי חכירה	24,000,000	24,000,000	2019	2019 548	02-082811-650-3 גן מאיר - המרכז הגאה
20,000,000 ***	0	0	0	מקרקעין	20,000,000	20,000,000	2020	2020 376	02-076933-050-2 קרן ת"א - בית הכנסת הגדול
5,500,000 ***	0	0	0	היטל השבחה	5,500,000	5,500,000	2020	2020 86	02-099112-051-5 גני יהושע - מגרשי סקווש
5,000,000 ***	0	0	0	היטל השבחה	5,000,000	5,000,000	2020	2020 122	02-099111-069-2 גני יהושע-מגרשי טניס רוקח-מבנה
4,788,296	0	211,704	211,704	מקרקעין	5,000,000	5,000,000	2016	2016 505	02-099110-327-6 קרן ת"א - מוזיאון א"י - מרכז מוגרבי
4,000,000 ***	0	0	0	מקרקעין	4,000,000	4,000,000	2020	2020	02-099110-450-8 אתרים-מרכז ספורט ימי דולפינריום
2,000,000	0	0	0	היטל השבחה	4,000,000	4,000,000	2018	2018 630	02-081220-750-9 מגדל המים מז"א ה - אכפת
2,000,000		0	0	קרנות הרשות					
3,400,000 ***	0	600,000	600,000	השבחה+ מקרקעין+ קרנות הרשות	4,000,000	4,000,000	2017 2016		02-082841-211-8 מרכז קהילתי רמת אביב הירוקה
3,000,000 ***	0	0	0	היטל השבחה	3,000,000	3,000,000	2020	2020 388	02-099111-071-5 אחוזת חוף-מרכז תחבורה רידינג
2,792,881	0	537,119	537,119	היטל השבחה	3,330,000	3,330,000	2012	2012 363	02-076903-000-4 קרן ת"א-השלמה עירונית
2,400,000	0	0	0	מקרקעין	2,400,000	2,400,000	2020	2020 43	02-081331-900-2 בי"ס אנוך ח"מ- הרחבה

2,384,508	0	0	0	היטל השבחה	2,000,000	2,000,000	2015	2015 549	02-081111-500-4 פרוייקטים שונים (סגירה)
	384,508	115,492	500,000	ת"ר	500,000	500,000	2008	2008 377	
2,300,000 ***	0	0	0	היטל השבחה	2,300,000	2,300,000	2020	2020 480	02-099111-070-4 אחוזת חוף-חניון רידינג
1,990,084	0	509,916	509,916	היטלי פיתוח	2,500,000	2,500,000	2014	2014 3	02-074414-300-5 כיכרות ברחבי העיר
1,403,199	0	201,801	201,801	היטל השבחה	1,605,000	1,605,000	2013	2013 447	02-076915-600-8 אגרות והיטלי פיתוח
1,100,000 ***	0	0	0	היטל השבחה	1,100,000	1,100,000	2019	2019 482 672	02-082879-826-8 מרכז המוזיקה ביפו
1,056,145	0	443,855	443,855	היטל השבחה	1,500,000	1,500,000	2011	2011 179	02-081112-114-2 תכנון-2011
738,751	0	1,261,249	1,261,249	היטל השבחה	2,000,000	2,000,000	2013	2013 379	02-081110-500-9 שדרוג חצרות בבתי"ס
655,235	655,235	44,765	700,000	הלוואות	700,000	700,000	2007	2007 95	02-079114-300-4 רח' עולי ציון
600,143	600,143	*	*	הלוואות ות"ר	100,000	100,000	2002	2002 ה161	02-076910-100-9 הנגשה לנכים
					200,000	200,000	1999	1999 ה245	
					250,000	250,000	2001	2001 ה108	
					*	*	2011	2011	
598,547	0	3,701,453	3,701,453	היטל השבחה	4,300,000	4,300,000	2016 673	2016	02-082812-000-6 הכשרת משרדי מנהל קהילה (רח' שושנה פרסיץ 9)
568,750	568,750	*	*	*	*	*	2002	2002	02-076914-710-9 התחדשות עירונית- מתחם לוינסקי
500,000	0	0	0	קרנות הרשות	500,000	500,000	2015	2015 199	02-082820-700-6 שבט צופים - נופי ים
206,000	0	0	0	הלוואה ות"ר	206,000	206,000	2012	2012 ה120	02-074513-802-6 ניקוז רח' דרזנר
201,080	201,080	12,798,920	13,000,000	הלוואה ות"ר	13,000,000	13,000,000	2013	2013 60	02-081116-617-9 עב' בטיחות - 2013

199,999	199,999	1	200,000	הלוואה ות"ר	200,000	200,000	2017	2017 85	02-082816-900-4 שיפוץ דירת חיילים מורדי הגטאות
162,995	0	337,005	337,005	היטלי פיתוח	500,000	500,000	2007	2007 604	02-074181-500-7 'תב"ע 2381 א
380,000	0	0	0	היטל השבחה	380,000	380,000	2014	2014 401	02-081117-010-6 " קרן ת"א - בי"ס ארן - ספריה"
159,209	0	840,791	840,791	היטלי פיתוח	1,000,000	1,000,000	2018	2018 446	02-074210-250-2 שינויים גיאומטריים - רח' הבושם
98,011	98,011	201,989	300,000	ת"ר	300,000	300,000	2008	2008 60	02-079111-214-4 אתר אינטרנט תיירותי
788,990	0	11,010	11,010	קרנות הרשות	800,000	800,000	2017	2017 699	02-093512-020-7 שיפוץ משרדי אגף נכסים
74,000	74,000	56,000	130,000	הלוואה ות"ר	130,000	130,000	2017	2017 ה 79	02-076918-100-5 לשכת התיירות
39,221	39,221	10,779	50,000	הלוואה ות"ר	50,000	50,000	2010	2010 285	02-081137-100-8 בי"ס אנוך
48,108	48,108	451,892	500,000	הלוואות	500,000	500,000	2009	2009 65	02-079111-217-7 שילוט מתחם התיירות
									הקטנה :
1,000,000	0	0	0	קרנות הרשות	1,000,000	1,000,000	2008	2008 415	02-074120-700-6 תב"ע 2500 - ככר המדינה

סה"כ: כ- 96.1 מלש"ח

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

ראש העירייה הבהיר כי אנו נמצאים בחוסר ודאות בנוגע למסגרות התקציביות, צפויות ירידות בהכנסות מאגרות בניה והיטלים המהווים מקורות לתקציב הפיתוח ולכן בשלב זה מובא קיצוץ לפי סדרי עדיפויות בפרויקטי הפיתוח כמפורט לעיל. ככל שהמצב יתבהר נוכל לחזור ולתקצב את הפרויקטים.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים, כמפורט לעיל.

(397) העברה תקציבית בתב"ר

הועדה מתבקשת לאשר העברה בתב"ר בסך 700 אלש"ח מסעיף 02-082810-515-2 "שיפוצים מבנה קהילה 2020" לסעיף 02-082810-514-1 "שיפוץ מבנה קהילה 2019" התקציב מיועד לסיום פרויקט שיפוץ נווה אליעזר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה וביצרון. הוחלט לאשר העברה תקציבית בתב"ר, כמפורט לעיל.

(398) תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020

מוצע לאשר תוספת תקציבית ע"ס 300 אלש"ח בסעיף 01.3222.922/4 "השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות שונות" ובסעיף 01.82256.781/3 "פעולות תרבות" למימון פסטיבל דיגיטלי של אמני תל אביב במרכז ענב במימון משרד התרבות ובאמצעות חברת פמי פרימיום בכפוף לאישור השרות המשפטי וקבלת הרשאה. הוחלט לאשר תוספת תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020, כמפורט לעיל.

(399) העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2020 בסך 420 אלש"ח מסעיף 01-99920-791/8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01-613130-752/3 "היערכות עירונית לקורונה" לטובת תגבור רכש והצטיידות עירונית להתמודדות עם וירוס הקורונה.

(400) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 1,230,000 ש"ח והמצ"ב.

רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (401)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 1,145,000 ש"ח והמצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה