פרוטוקול 21/20

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 4.5.20

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, ג' שרעבי,
ח' אריאלי, צ' ברנד, ח' גורן,
ס' ויצמן, ש' מסלאוי, ש' קשת.

נעדרו ה"ה: א' גלעדי, מ' חיים, א' פורז.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, א' פרץ, ע' סלמן,
ש' מלמד, ש' רימון, א' שבתאי, א' שוורץ,
ע' אהרוני, ה' אורן, ל' בן-חמו, א' בניימיני,
א' ויסלברג, א' חן, ג' יהלום, ג' לניאדו, נ' סאייה,
א' סראג', ע' פרידלר, ג' קיסר, ע' רודניצקי, ד' רוז,
ש' שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

402) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
403) פטור מאגרת שילוט, עמ' 2..
404) קרן החירום לסיוע לאוכלוסיות במצוקה בשל משבר הקורונה, עמ' 2.
405) עדכון בדבר העברת סיוע לרשויות מקומיות אחרות בשל מצב החירום שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה, עמ' 4.
406) התקשרות עם חברת היכלי הספורט בע"מ לשירותי מנהל בטחון, עמ' 4.
407) עדכון גורם מבצע לפרויקט מעבר תת קרקעי משאול המלך לבי"ח איכילוב, עמ' 5.
408) הרחבת דברי ההסבר – פרויקט נווה שאנן חינוך מיוחד – שבילים, עמ' 5.
409) הרחבת דברי ההסבר בביצוע פרוייקט M21, עמ' 5.

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

410) שינוי מועד תשלום הארנונה לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים, עמ' 6.
411) אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ' 6.
412) שחלוף מקורות מימון לשיפוץ מועדון טולוז, עמ' 7.
413) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2020, עמ' 7.
414) תוספת תקציבית בתב"ר, עמ' 8.
415) עדכון בדבר מס' רחוב - המלצות ועדת השיום, עמ' 8.
416) סגירת תב"ר, עמ' 9.
417) העברות תקציביות בתקציב הרגיל, עמ' 18.
418) רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019, עמ' 18.
419) רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019, עמ' 18.
420) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמ' 18.
421) רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמ' 19.
422) רשימה מס' 5 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020, עמ' 19.
423) רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020, עמ' 19.

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

402) <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
אסף גבאי	מינהל כספים	100	מלצר מסעדה	2200	36
שקד רמתי	מינהל כספים	100	קופאית סופר ראשל"צ	950	36
נטלי דיין	מינהל כספים	100	קוסמטיקה עצמאית	2500	12
אדוה באום	מינהל שירותים חברתיים	75	עוזרת הוראה אוני' ת"א מזכירה סטודיו ליוגה	1400 1400	12 12
נטלי קפקא בלון	מינהל שירותים חברתיים	75	עו"ס מייג'ור שירותי סיעוד עצמאית	1000	36
שלומית ויינבך	מינהל שירותים חברתיים	75	רכזת סדנאות ואדמיניסטרציה עמותה "נשים לגופן"	2500	36
מיכל מנדלביץ'	חטיבת התפעול	100	מרצה אוני' בן גוריון	1300	12
רועי אברהמוף	חטיבת התפעול	100	דיגום מים ושפכים עצמאי	1500	36
רוני דיין	מינהל הנדסה	100	סטייליסט אישי	3000	36
יערית ישעיהו	מינהל קהילה תרבות וספורט	100	שחקנית כדורסל בני יהודה	550	6

403) <u>פטור מאגרת שילוט</u>

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

בהתאם למצב החירום עליו הוכרז בשל התפשטות נגיף הקורונה ולהוראות משרד הבריאות בקשר עם סגירת עסקים ועל אף האמור בסעיף 2 לחוק העזר תל אביב-יפו (שילוט), התשנ"ג-1992, ליתן לעסקים המחזיקים בהיתר שילוט כדין וכן לעסקים אשר הגישו בקשה לקבלת היתר שילוט ובלבד שהם עומדים בהנחיות השילוט, פטור מתשלום אגרות שילוט כדלקמן:

(1) אגרה בעד הצגת שלט **בגובה התעריף כפי שנקבע בחוק העזר**, ובהתאם לתנאי הזכאות ולתקופה שנקבעו בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2), התש"ף-2020.

(2) אגרה בעד הצגת מודעה **בגובה התעריף החודשי כפי שחויב בפועל**. תקופת הפטור תיקבע על ידי מנכ"ל העירייה, בהתייעצות עם גזבר העירייה והיועץ המשפטי, בכפוף להוראות משרד הבריאות בדבר הגבלת פעילות.

הוחלט לאשר מתן פטור, כאמור לעיל.

(404 <u>קרן החירום לסיוע לאוכלוסיות במצוקה בשל משבר הקורונה</u>

ביום 15.3.20 הוקמה קרן החירום של ראש העירייה מיסודה של קרן תל אביב לפיתוח, במטרה לגייס תרומות ומשאבים ולאפשר ביצוע פעולות מיידיות על מנת לסייע בטיפול באוכלוסיות במצוקה שנפגעו באופן חמור בשל המשבר שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה (להלן – קרן החירום).

קרן החירום נועדה לסייע לאוכלוסיות הבאות: קהילה זרה, אזרחים ותיקים ושורדי שואה, תושבי יפו והקהילה הערבית, תלמידים נזקקים, בעלי עסקים קטנים, אמנים, נשים בחירום וכן משפחות רווחה ואוכלוסיות נזקקות (להלן – האוכלוסיות הזכאיות).

קרן החירום מנוהלת על ידי קרן תל אביב לפיתוח, כאשר חלוקת כספי הסיוע נעשית בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם הגורמים העירוניים הרלבנטיים (מינהל שירותים חברתיים, מינהל חינוך, מינהל קהילה, המישלמה ליפו, חטיבת תכנון, ארגון ומ"מ, מינהל הדסה – אגף רישוי עסקים והרשות לחוסן חברתי ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה) ובפיקוחה של ועדה ציבורית שחברים בה: עו"ד רונית עמיאל (לשעבר פרקליטת מחוז מרכז: פלילי), ערן אברהמי (סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ), רוני קליימן (יו"ר ועדת הכספים של קרן תל אביב), שגב שביט (עוזר ראש העירייה), הלה אורן (מנכ"ל קרן ת"א) וליאור מאיר (סמנכ"ל קרן ת"א).

סדר העדיפות בחלוקת כספי הסיוע לאוכלוסיות הזכאיות נקבע על יסוד חוות הדעת של הגורמים העירוניים הרלבנטיים (ביחס לכל אחת מהאוכלוסיות), ובכפוף לאישורה של הוועדה הציבורית.

קרן החירום מושתתת על תרומות שלרובן נדרש מימון תואם של העירייה ("מצ'ינג"). יצוין, כי חלק מהתרומות יועדו על ידי תורמיהן לפעולות או לגופים מסוימים.

על פי קרן ת"א לפיתוח, נכון ליום 7.4.20 גויסו תרומות בסך של כ- 4.2 מש"ח. המצ'ינג הנדרש בשלב זה הוא כ- 3.5 מש"ח (היות ולחלק מהתרומות לא הותנה מצ'ינג). עם זאת, להערכת קרן תל אביב לפיתוח, צפויות להתקבל תרומות נוספות, ולכן מתבקש אישור למצ'ינג בסך כולל של 5 מש"ח. יובהר, כי העברת המימון העירוני לקרן ת"א לפיתוח לטובת קרן החירום תיעשה בהתאם לסכום התרומות שיתקבל בפועל.

(404 <u>קרן החירום לסיוע לאוכלוסיות במצוקה בשל משבר הקורונה (המשך)</u>

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

להלן תמצית התרומות שגוייסו עד כה והמצ'ינג הנדרש:

ייעוד	**תרומה**	**מאצ'ינג עירוני נדרש**	**סה"כ**
קהילה זרה - מסיל"ה	1,107	957	2,065
קשישים וניצולי שואה	294	194	489
סה"כ יפו והקהילה הערבית	71	71	142
תלמידי בתי ספר בסיכון	383	283	667
אמנים במצוקה ותרבות	350	350	700
סה"כ קרן חירום (לא מיועד)	2,042	1,692	3,733
סה"כ	**4,248**	**3,548**	**7,796**

לשאלת חברי המועצה שולה קשת ושלמה מסלאווי אודות הקרן וכיצד ניתן לפנות אליה בבקשת סיוע, הובהר כי מדובר בקרן שמנוהלת ע"י קרן תל אביב לפיתוח הפועלת לגיוס תרומות לטובת סיוע לאוכלוסיות במצוקה שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה. לרובן הגדול של התרומות מועבר מטשינג עירוני.
הקרן עובדת בשיתוף מלא עם יחידות העירייה המטפלות באוכלוסיות אליהן מיועדות התרומות. החלטות הקרן מתקבלות ע"י ועדה ציבורית שחברים בה אנשי עירייה ואנשי ציבור בהתאם לחוו"ד של הגורמים המקצועיים בעירייה.

לשאלת חבר המועצה חיים גורן בנוגע לשיעור תקורת קרן ת"א לפיתוח, השיב ראש העירייה כי התקורה המועברת לקרן ת"א הינה בשיעור נמוך מהתקורות המקובלות בארץ לגיוס תרומות. העברת התקורה הכרחית לצורך ביצוע הפעולות הכרוכות לשם גיוס התרומות.

לאור האמור, הוחלט לאשר העברה תקציבית ע"ס 5,000 אש"ח מסעיף " שונות" 01-999200-792 לסעיף "השתת' לקרן החירום-רהע" 01-842220-882 למימון חלקה של עיריית תל אביב-יפו בקרן החירום. הנ"ל כולל תקורה בשיעור 10% לקרן ת"א לפיתוח.
כמו כן, הוחלט לאשר הגדלת התקשרות מול קרן ת"א לפיתוח ע"ס 5,000 אש"ח.

405) <u>עדכון בדבר העברת סיוע לרשויות מקומיות אחרות בשל מצב החירום שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה</u>

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

בשל מצב החירום השורר במדינה עקב מגפת הקורונה, פנו מספר רשויות מקומיות לעיריית תל אביב-יפו (להלן - **העירייה**) בבקשה לסייע להן להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה בתחום שיפוטן.

בהתאם להנחיות משרד הפנים בדבר יישום סעיף 233א לפקודת העיריות לגבי סיוע לרשות מקומית אחרת בשעה זו, נעתרה העירייה לבקשת הרשויות המקומיות הבאות והעבירה להן סיוע כדלקמן:

1.1 מועצה מקומית עוספיא – העברת סיוע כספי בסך של 30,000 ₪ לצורך רכישת מזון לקשישים ולנזקקים אשר נמצאים בבידוד. בנוסף, הועבר ציוד מיגון הכולל מסכות פנים, אלכוג'ל וכפפות חד פעמיות (להלן - **ציוד מיגון**) נגד התפשטות נגיף הקורונה בשווי של 3,250₪.

1.2 עיריית בני ברק – העברת סיוע כספי בסך של 100,000 ₪ לצורך רכישת ספרים וצעצועים לילדים אשר נמצאים בבידוד.

1.3 עיריית רהט – הועברו מסכות פנים בסך של 30,000 ש"ח.

1.4 מועצה מקומית דיר אל אסד – העברת סיוע כספי בסך של 30,000 ₪ לצורך רכישת ציוד מיגון. בנוסף העברת סיוע כספי בסך של 10,000 ₪ לצורך רכישת צעצועים לילדים אשר נמצאים בבידוד.

העברות הסיוע אושרו על ידי מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה ויועמ"ש העירייה.
הסדרת התקציב תבוצע במסגרת התקציב הרגיל המאושר והעברות תקציב מסעיף לסעיף המובאות לאישור בועדה זו.

406) <u>התקשרות עם חברת היכלי הספורט בע"מ לשירותי מנהל בטחון</u>

חברת היכלי הספורט בע"מ (להלן: "החברה") והעירייה מעוניינות להתקשר בהסכם, כך שהעירייה תספק שירותי מנהלי ביטחון (מנב"טים) מעת לעת בהתאם לצורך ולזמינות העירונית לאירועים של החברה.

במסגרת ההסכם, העירייה, באמצעות קב"טים המועסקים באגף ביטחון וחירום, תספק בהתאם ליכולתה מנב"טים הנדרשים לחברה לצורך אבטחת אירועים.
על מנת להסיר ספק, חברת היכלי הספורט נושאת באחריות הכוללת לניהול האירועים לרבות עמידה בכל דרישות המשטרה.

לחברה שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות בכל עת.

התמורה אשר תשולם לעירייה בגין השירות תהיה בסך 2500 ₪ פר אירוע ועד 70 אש"ח (לא כולל מע"מ) בשנה.

תוקף ההתקשרות יהיה מה-1/4/2020 ועד 2022/31/3.

הוחלט לאשר הסדר זה.
ההכנסה תירשם בסעיף "השתתפות בשעות נוספות" (01) 01/72220/399.

407) <u>עדכון גורם מבצע לפרויקט מעבר תת קרקעי משאול המלך לבי"ח איכילוב</u>

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

ועדת כספים בשנת 2017 אישרה תקציב בסך 1.25 מלש"ח במימון עירוני ובשנת 2018 תקציב בסך 2.5 מלש"ח במימון משרד התחבורה, לתכנון פרויקט מעבר תת קרקעי מרחוב שאול המלך לבי"ח איכילוב, במסגרת פרויקט הקו האדום של הרק"ל.

בהחלטה הקודמת נרשם כי מבצע הפרויקט הינו תאגיד הבריאות. לאור עדכון הגורם המבצע בסיכום בין הצדדים, נדרש לעדכן כי הגורם המבצע הינו המרכז הרפואי ת"א או מי מטעמו.

הוחלט לאשר כי הגורם המבצע יהיה המרכז הרפואי ת"א או מי מטעמו.

408) <u>הרחבת דברי ההסבר – פרויקט נווה שאנן חינוך מיוחד - שבילים</u>

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 22/12/19 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2020, לרבות תקציב נווה שאנן – חינוך מיוחד שבילים – הקמת מבנים יבילים ופיתוח חצר.

לאור נסיונה של חב' גני יהושע בביצוע פרויקט יבילים במוסדות חינוך הוחלט להעביר אליה את ביצוע פרויקט זה.

לפיכך יש לעדכן את דברי ההסבר לסעיף התקציבי כדלקמן:
התקציב מיועד להרחבת בי"ס לחינוך מיוחד – נווה שאנן (שבילים) . הפרויקט יכלול הצבת מבנים יבילים ופיתוח חצר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.

לשאלתו של חבר המועצה חיים גורן האם מדובר בפרויקט חדש השיבה שירלי רימון מנהלת מינהל חינוך כי מדובר בפרויקט שתוקצב בעבר וכעת מבוקשת מסירת הפרויקט לחברת גני יהושע.
לשאלת חברת המועצה שולה קשת מדוע מעבירים את הפרויקט לביצוע חב' גני יהושע השיב ראש העירייה כי מדובר בחברה עירונית שיש לה את היכולת הביצועית לפרוייקטים מסוג זה, וככזו - עלות ביצוע העבודה באמצעותה כרוכה בעלויות נמוכות יותר ביחס למסירת הפרויקט לקבלן חיצוני.
הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר כמפורט לעיל.

409) <u>הרחבת דברי ההסבר בביצוע פרוייקט M21</u>

ועדת כספים מס' 19 מיום 16/3/20 אישרה תקציב עבור ביצוע פרויקט מרחבי למידה בבתי ספר 21M באמצעות חב' מוסדות חינוך.

סך עלות הפרויקט 3,080 אש"ח, מימון משרד החינוך 1,360 אש"ח, השתתפות הרשות 1,720 אש"ח.

לאור העובדה כי במספר מוסדות חינוך בהם מתבצע פרוייקט מרחבי למידה 21M מתבצעים במקביל גם שיפוצים באמצעות חב' גני יהושע, נבקש לאשר גם את חב' גני יהושע כגורם מבצע של מרחבי הלמידה, במטרה לאפשר לגורם אחד לבצע עבודות במוסד החינוכי.

לאור האמור הוחלט לאשר הרחבת דברי ההסבר ולכלול את חב' גני יהושע כגורם מבצע.
תקורת החברה 4%.

410) <u>שינוי מועד תשלום הארנונה לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים</u>

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

בהתאם להחלטת מועצת העירייה מיום 17.6.19 בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2020 הוחלט כי מועד התשלום השלישי (לחודשים מאי – יוני) למשלמים את הארנונה בהסדר תשלומים יהיה האחד במאי 2020.
בשל ההמתנה להליכי החקיקה המסדירים את ההנחה בארנונה בשל משבר הקורונה לנכסים שאינם משמשים למגורים, והרצון ליישם את ההנחה כבר בהודעת החיוב הנשלחת לחודשים מאי – יוני, נדחה הטיפול בהפקת הודעת החיוב לנכסים אלה.
לפיכך, מועד התשלום לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים לא יהיה האחד במאי 2020 והוא יידחה לתאריך אחר שלא יאוחר מ - 31.5.2020.
לגבי נכסים המשמשים למגורים מועד התשלום נשאר האחד במאי 2020.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת האם נכסים המסווגים בסיווג של סטודיו לאמנים זכאים להנחת ארנונה בשל משבר הקורונה, השיב גזבר העירייה בחיוב.
לבקשת חברת המועצה שולה קשת להרחבת ההנחה בארנונה גם לנכסי מגורים - הבהיר ראש העירייה כי אנו מצויים בתקופה בה עקב משבר הקורונה התווספו הוצאות משמעותיות שלא נלקחו בחשבון בתקציב המקורי והינן פועל יוצא של המציאות החדשה. ביניהן הוצאות בגין ציוד ומוצרי מיגון, התאמות במוסדות העירוניים להנחיות, מזון לאוכלוסיות נזקקות, שינוי בסדרי ההסעות ועוד ועוד. זאת לצד ירידה צפויה בהכנסות העירייה - ארנונה, שילוט, חניה, אגרות ועוד.
הפחתת ארנונה למגורים תתבטא באופן ישיר בהפחתת השירותים לתושב, ועל כן ראש העירייה סבור כי לא נכון במציאות הנוכחית לקבל החלטות מסוג זה.

הוחלט לאשר שינוי מועד תשלום ארנונה לחודשים מאי – יוני לנכסים שאינם משמשים למגורים.

411) <u>אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך</u>

מינהל החינוך מבקש את אישור וועדת כספים לתרומות הבאות:
חינוך יסודי
<u>בית ספר החשמונאים</u>
1,000 ₪ תרומת גוליאנה שוחה, התרומה מיועדת לעזרה לתלמידים, ספרי לימודי ציוד וכדומה.

<u>בית ספר לטבע, לסביבה וחברה</u>
18,000 ₪ תרומת גבי ברון, התרומה מיועדת עבור תהליך חקר אקדמאי על שם רן ברון ז"ל תלמיד בית הספר.
<u>בית ספר אהבת ציון</u>
15,000 ₪ תרומת כתר אחזקות בע"מ, התרומה מיועדת לפעולות במרכז הלמידה.

<u>חינוך על יסודי</u>
<u>בית ספר ביאליק רוגוזין</u>
10,000 ₪ תרומת השגרירות הפיליפינית, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.
1,000 ₪ תרומת הליגה לידידות אמריקה ישראל, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.
1,000 ₪ תרומת האגודה לקידום החינוך, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.

<u>חינוך מיוחד</u>
<u>בית ספר ניב</u>
500 ₪ תרומת רוני טבק, התרומה מיועדת לרווחת תלמידי בית הספר.
<u>בית ספר גיל</u>
9,980.78 ₪ תרומת מישל דייויד היימן, התרומה מיועדת לפיתוח מגמת קונדיטוריה בבית הספר.
<u>בית ספר און</u>
10,000 ₪ תרומת ועד צהלה, התרומה מיועדת למסע מתגלגל ישראלי לחטיבת י'.

הוחלט לאשר קבלת התרומות, כמפורט לעיל.

412) <u>שחלוף מקורות מימון לשיפוץ מועדון טולוז</u>

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

בתב"ר 2019 תוקצבה תוספת בסך 1.2 מיליון ₪ בסעיף מס' 6-000-084765-02 לשיפוץ והצטיידות מועדון קשישים טולוז ביפו במימון קרן היטל השבחה.

לאור תרומה שהתקבלה לפרויקט באמצעות קרן ת"א, מוצע לאשר שחלוף מקור המימון לשיפוץ כמפורט להלן:

	סכום מימון קיים בש"ח	סכום מימון מוצע בש"ח
היטל השבחה	1,200,000	300,000
תרומה קרן ת"א	0	900,000

הוחלט לאשר שחלוף מקורות מימון לשיפוץ מועדון טולוז, כמפורט לעיל.

413) <u>עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2020</u>

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

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום וועדה 2020 (אש"ח)	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב 2020 מעודכנת (אלפי ש"ח)
01.8472.813/6	תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי מעמד	307	+13	320
01.7613.812/3	תמיכות לכיסוי מיסים - בריאות ורווחה	3,433	-85	3,348
01.7613.813/4	תמיכות לכיסוי מיסים - מוסדות שונים	287	+72	359

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע להפחתה בסכום התמיכות לכיסוי מיסים לתחומי בריאות ורווחה הבהיר גזבר העירייה כי מדובר בסעיפי תקציב לכיסוי ארנונה של גופים נתמכים לפי תחומים. נמצא כי קיים עודף תקציבי בתחום אחד המשמש לכיסוי בסעיף חסר אחר. החלטה זו מסדירה תקציבית את הכיסוי הנדרש לכל תחום.

<u>הוחלט לאשר:</u>
עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.
שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

414) <u>תוספת תקציבית בתב"ר</u>

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

ועדות הכספים בשנים האחרונות אישרו תב"רים לפרויקטי בינוי ושיפוץ במרכזי הקהילה – בית רק"ע, צהלה, הגר"א 28, בית קמחי ובית יד לבנים.
לטובת השלמת תשלומים סופיים בפרויקטים אלה, נדרשת תוספת תקציבית בסך 750 אש"ח, אשר תחולק בין הפרויקטים הנ"ל בהתאם לחשבונות סופיים אשר הוגשו עבורם.

לבקשתה של חברת המועצה שולה קשת לקבל את החלוקה התקציבית בין הפרוייקטים הבהיר מר גל קיסר סגן מנהל אגף התקציבים כי מדובר בגמר חשבון במספר פרוייקטי בינוי ושיפוץ של מרכזי קהילה שבוצעו ע"י חברת מוסדות חינוך. בחשבונות הסופיים שהוגשו היתה דרישה גבוהה מזו שתקצבנו , אולם נוהל מו"מ והתקבלה פשרה שהפחיתה משמעותית את הסכום הכולל.

הוחלט לאשר תוספת תקציבית בסך 750 אש"ח, במימון קרן היטל השבחה, לסיום התחשבנות בפרויקטים אלה, לביצוע באמצעות חברת מוס"ח.
עמלת החברה 4%.

415) <u>עדכון בדבר מס' רחוב - המלצות ועדת השיום</u>

וועדת כספים מס' 19/20 מיום 16.3.20 אשרה את המלצות ועדת השיום.
בין היתר אושרה הנצחה ע"ש נאדיה חילו ברחוב מס' 3784 ביפו.

מובא עדכון לחברי הוועדה כי נפלה טעות סופר במס' הרחוב
מס' הרחוב בו תונצח גב' נאדיה חילו הינו 3874 ביפו.

חברת המועצה שולה קשת הביעה את הסתייגותה מנוהל וועדת השיום שאושר במועצה שלטענתה אינו עומד בדרישות הדין.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע לעצם העלאת הנושא בוועדת כספים הובהר כי הנושא מובא מקדמת דנא לאישור הוועדה, בטרם מועבר לדיון במועצה. ככל שחברת המועצה מעוניינת לבחון מחדש נוהל זה, עליה להעלות את העניין בצורה מסודרת שלא במסגרת הדיון בוועדת כספים.

416) <u>סגירת תב"ר</u>

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת/ ביטול/ הקטנת תב"רים נוכח המציאות בה אנו נתונים בעקבות משבר הקורונה , בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח) :

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

1.<u>סגירת תב"רים</u>:

נושא	סעיף	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/ גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
				הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
תיאטרון תמונע	02-093511-330-5	-	2018-2020	26,520,000	26,520,000	מקרקעין	2,520,000	2,520,000	0	24,000,000
שיקום חזות העיר(פול שש"ת)	02-076901-700-8	102	2020	20,000,000	20,000,000	מלוות	20,000,000	3,585,751	16,414,249	16,414,249
רח' מנדס פרנס	02-079111-613-6	-	2018-2020	16,000,000	16,000,000	היטלי פיתוח +קרנות הרשות	1,000,000	1,000,000	0	15,000,000
תב"ע 3388	02-074120-600-3	-	2008-2019	11,700,000	11,700,000	היטלי פיתוח	805,204	805,204	0	10,894,796
שבילי אופניים - 2014	02-074116-443-9	368 +267	2014	12,500,000	12,500,000	היטלי פיתוח	3,008,098	3,008,098	0	9,491,902
תשתיות עג'מי-מתחם הדודאים	02-079115-320-3	107	2020	7,500,000	7,500,000	היטלי פיתוח	0	0	0	7,500,000
שבילי אופניים - 2012	02-074116-439-4	39	2012	30,500,000	30,500,000	היטלי פיתוח	23,325,779	23,325,779	0	7,174,221
מתחם בלום	02-074148-300-9		2016-2019	6,500,000	6,500,000	היטלי פיתוח	259,812	259,812	0	6,240,188
הנחת ושיקום קווי תיעול - 2013	02-074513-900-7	258+ +356 381	2013	5,860,000	5,860,000	היטלי פיתוח	567,448	567,448	0	5,292,552
סביל אבו נבוט	02-074626-450-7	400	2020	4,000,000	4,000,000	היטל השבחה	19,122	19,122	0	3,980,878
פיתוח רח' בוגרשוב	02-074131-400-6	124 + 464	2013 2015	4,400,000	4,400,000	היטלי פיתוח	1,126,554	1,126,554	0	3,273,446
מתחם נס לגויים	02-074148-000-9	481 131	2013 2017	3,000,000	3,000,000	היטלי פיתוח	50,286	50,286	0	2,949,714
תיעול משמר הירדן	02-074514-202-1	652	2014	4,000,000	4,000,000	היטלי פיתוח	1,404,264	1,404,264	0	2,595,736

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

נושא	סעיף	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/ גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
				הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
טיילת הרברט סמואל - מזרח	02-074130-500-5	515	2018	2,500,000	2,500,000	היטלי פיתוח	0	0	0	2,500,000
אתרים- מעגנת נמל תל אביב	02-099110-455-4	99	2020	2,400,000	2,400,000	היטל השבחה	0	0	0	2,400,000
תוכנית חלופית לשדה דב	02-073212-705-4	-	2017-2018	4,500,000	4,500,000	היטל השבחה	2,100,000	2,100,000	0	2,400,000
הנחת ושיקום קווי תיעול - 2014	02-074514-200-8	119	2014	4,650,000	4,650,000	היטלי פיתוח	2,423,284	2,423,284	0	2,226,716
תב"ע 1437- צפון מערב	02-074181-437-8	-	2002-2010	12,800,000	12,800,000	היטלי פיתוח	10,584,480	10,584,480	0	2,215,520
מתחם חסן עראפה	02-074150-500-6	486	2015	3,000,000	3,000,000	היטלי פיתוח	796,222	796,222	0	2,203,778
הסבת רשת - 2014	02-074352-130-2	587	2014	6,630,000	6,630,000	היטלי פיתוח	4,461,894	4,461,894	0	2,168,106
הנחת ושיקום קווי תיעול - 2015	02-074514-300-2	56	2015	4,000,000	4,000,000	היטלי פיתוח	1,831,917	1,831,917	0	2,168,083
שבילי אופניים - ציר ירוק דרומי	02-074116-447-4	273	2015	9,500,000	9,500,000	היטלי פיתוח	7,352,408	7,352,408	0	2,147,592
מערך הזנת אירועים לדיגיטל	02-009318-025-3	356	2020	2,000,000	2,000,000	קרנות הרשות	0	0	0	2,000,000
גן צ'רלס קלור	02-074650-010-5	180	2020	2,000,000	2,000,000	היטל השבחה	0	0	0	2,000,000
מרכז הירידים- התאמות בינוי משרדים	02-099110-711-1	124	2020	2,000,000	2,000,000	קרנות מקרקעין	0	0	0	2,000,000
כיכרות ברחבי העיר	02-074414-300-5	3	2014	2,500,000	2,500,000	היטלי פיתוח	509,916	509,916	0	1,990,084
רה ארגון תח"צ	02-074410-910-9	479	2011	3,300,000	3,300,000	מ' תחבורה	1,358,323	1,358,323	0	1,941,677

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

נושא	סעיף	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/ גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
				הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
בי"ס ליידי דייויס	02-081721-900-3		2016	2,000,000	2,000,000	היטל השבחה	263,037	263,037	0	1,736,963
אשכול גנים+גיל הרך בורלא	02-081127-210-8	68 ה	2019	2,000,000	2,000,000	מקרקעין	424,046	424,046	0	1,575,954
תב"ע 1112ג'- כוכב הצפון	02-074124-300-1	120	2013	4,500,000	4,500,000	היטלי פיתוח	2,957,286	2,957,286	0	1,542,714
שבילי אופניים- 2011	02-074116-438-3	448	2011	4,500,000	4,500,000	היטלי פיתוח	2,975,735	2,975,735	0	1,524,265
תיעול רח' נצח ישראל	02-074514-401-6	470	2016	1,500,000	1,500,000	היטלי פיתוח	0	0	0	1,500,000
פיתוח רח' אחימעץ/ רח' זבד	02-074128-600-8	430	2012	1,450,000	1,450,000	היטל השבחה	152,617	152,617	0	1,297,383
תב"ע 2266 - מתחם קראסו	02-074181-200-7	-	2013-2014	6,500,000	6,500,000	היטלי פיתוח	5,241,246	5,241,246	0	1,258,754
עבודות יזמים ע"ח אגרות פיתוח	02-074125-900-5	396	2007	2,000,000	2,000,000	היטלי פיתוח	783,185	783,185	0	1,216,815
פיתוח שכונת הארגזים	02-074110-102-3	139 + 297	2017	1,100,000	1,100,000	היטלי פיתוח	0	0	0	1,100,000
תיעול רח' נחלת בנימין	02-074514-306-8	565	2015	1,100,000	1,100,000	היטלי פיתוח	0	0	0	1,100,000
תכנון במוסדות חינוך	02-081112-100-5	4	2006	1,500,000	1,500,000	היטל השבחה	409,509	409,509	0	1,090,491
תיעול רח' יהודה מרגוזה	02-074514-302-4	397 + 216 ה	2015	1,075,000	1,075,000	היטלי פיתוח	7,949	7,949	0	1,067,051
עדיפות לתחבורה ציבורית	02-074418-700-6	371	2009	2,125,000	2,125,000	מ' תחבורה	1,969,645	1,969,645	0	1,030,355
				875,000	875,000	השבחה				
תיעול טיילת להט	02-074514-301-3	629	2015	2,000,000	2,000,000	היטלי פיתוח	984,889	984,889	0	1,015,111

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

נושא	סעיף	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/ גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
				הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
תיעול רח' יוניצמן - כביש 2040	02-074514-203-2	689	2014	1,000,000	1,000,000	היטלי פיתוח	0	0	0	1,000,000
תיעול פארק הירקון ((משתלה	02-074514-305-7	670	2015	1,000,000	1,000,000	היטלי פיתוח	8,075	8,075	0	991,925
בי"ס עירוני ח' - הצטיידות	02-081731-110-4	156	2014	1,000,000	1,000,000	הלוואות	1,000,000	68,577	931,423	931,423
הנחת ושיקום קווי תיעול - 2012	02-074513-800-4	385	2012	1,100,000	1,100,000	היטלי פיתוח	209,902	209,902	0	890,098
רח' העלייה	02-074251-418-5	625	2012	2,000,000	2,000,000	היטלי פיתוח והשבחה	1,248,718	1,248,718	0	751,282
שבילי אופניים 2015	02-074116-446-3	677	2015	2,200,000	2,200,000	היטלי פיתוח	1,496,480	1,496,480	0	703,520
חניון קצה השדרה	02-074119-610-9	177	2012	900,000	900,000	היטלי פיתוח	235,265	235,265	0	664,735
תכנון ראשוני פרויקטי תשתית	02-074113-205-3	283	2011	1,000,000	1,000,000	היטל השבחה	388,285	388,285	0	611,715
מרכז ספורט הלאומי- תבע"ע חדשה	02-099112-516-8	574	2014	850,000	850,000	היטל השבחה	215,345	215,345	0	634,655
הסדרת חניות לאופנועים	02-074411-100-5	294	2012	1,500,000	1,500,000	מלוות	892,582	892,582	0	607,418
תב"ע 2000	02-073228-700-1	378	2008	600,000	600,000	היטל השבחה	0	0	0	600,000
רמזור - יגאל אלון / אנילביץ	02-074410-121-6	126 ה	2012	600,000	600,000	מ' תחבורה	755	755	0	599,245
התחדשות עירונית- מתחם לוינסקי	02-076914-710-9	-	2000	-	-	-	-	-	-	568,750
בתי ספר עצמאיים	02-081161-500-2	612	2009	600,000	600,000	מ' החינוך	35,521	35,521	0	564,479

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

נושא	סעיף	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/ גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
				הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
מתחם נוה צדק	02-074111-401-6	317	2014	770,000	770,000	היטלי פיתוח	254,242	254,242	0	515,758
גשר השלום הרחבת מדרכות	02-074130-100-2	363	2017	500,000	500,000	היטלי פיתוח	0	0	0	500,000
רח' איציק מאגר	02-074513-702-3	42 ה	2011	500,000	500,000	מלוות ות"ר	6,176	6,176	0	493,824
מתחם גבולות	02-074148-400-3	136	2017	500,000	500,000	היטלי פיתוח	39,088	39,088	0	460,912
סימון ותמרור לאחר עב' מצוותות	02-074421-310-9	257 + 386 + 59 + 180	2013-2016	430,000	430,000	היטלי פיתוח	6,056	6,056	0	423,944
תשתית בטיחותית - מודל ת"א	02-074424-100-4	227 ה	2012	796,000	796,000	מ' תחבורה	382,654	382,654	0	413,346
תיעול ככר דיזנגוף	02-074513-905-3	393	2013	500,000	500,000	היטלי פיתוח	104,329	104,329	0	395,671
מרכז הספורט הלאומי- אצטדיון אתלטיקה קלה	02-099112-510-2	222	2013	1,000,000	1,000,000	היטל השבחה	604,992	604,992	0	395,008
שיפור סביבת הלמידה	02-081191-000-2	147	2008	1,500,000	1,500,000	מ' החינוך	1,123,600	1,123,600	0	376,400
הסבת רשת 2015	02-074352-131-3	30	2015	2,000,000	2,000,000	היטלי פיתוח	1,638,400	1,638,400	0	361,600
מובל תיעול - מע"ר צפוני	02-074110-507-2	453	2013	2,700,000	2,700,000	היטלי פיתוח	2,358,348	2,358,348	0	341,652
עירוני ט'- מסלול רקורטן	02-081129-631-6	597	2018	300,000	300,000	היטל השבחה	0	0	0	300,000
חידוש ציוד לרמזורים	02-074424-200-7	195 ה	2012	600,000	600,000	מלוות ות"ר	312,558	600,000	287,442	287,442
מודל תלת מימדי של העיר ת"א	02-009322-500-8	341	2020	270,000	270,000	קרנות הרשות	0	0	0	270,000

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

פרוטוקול מס' (כ"א) 21/20 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אייר תש"פ, 4.5.20

נושא	סעיף	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/ גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
				הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
הרחבת כביש הכניסה למרלו"ג	02-074129-400-6	526	2017	400,000	400,000	היטלי פיתוח	131,260	131,260	0	268,740
מתחם פרדס דקא	02-074111-402-7	405	2017	1,400,000	1,400,000	היטלי פיתוח	1,142,815	1,142,815	0	257,185
תב"ע 1111 א' - מבנים 5,9	02-074181-111-7	79 י.פ	1999	8,061,561	8,061,561	-	-	-	-	229,675
מדרכות - נגישות	02-074251-612-5	475	2016	500,000	500,000	היטלי השבחה	286,539	286,539	0	213,461
אולם ספורט-הצטיידות	02-081332-821-8	185	2011	300,000	300,000	ת"ר	89,642	300,000	210,358	210,358
רח' הסוללים	02-074251-811-1	65	2017	400,000	400,000	מלוות ות"ר	191,563	400,000	208,437	208,437
תאורת מבנים יחודיים	02-074330-500-8	-	2006-2008	210,000	210,000	מלוות ות"ר	11,009	210,000	198,991	198,991
גן הגת	02-074615-200-9	256	2006	450,000	450,000	מוסדות ותרומות	263,000	263,000	0	187,000
שבילי אופניים - קלאוזנר - קק"ל	02-074116-444-1	385	2014	9,200,000	9,200,000	היטלי פיתוח	9,015,909	9,015,909	0	184,091
מדרכה - רח' דיזנגוף	02-074251-601-2	9 ה	2015	2,300,000	2,300,000	מלוות ות"ר	2,126,571	2,300,000	173,429	173,429
רח' אבולעפיה	02-074251-002-3	-	2009-2019	2,856,011	2,856,011	היטלי פיתוח	2,686,454	2,686,454	0	169,557
מתקני ספורט בבתי"ס	02-081111-900-7	617	2012	7,000,000	7,000,000	היטל השבחה	6,857,225	6,857,225	0	142,775
שיקום מדרכות אחרי בזק-חב' חשמל	02-074267-700-6	26ה	2000	1,200,000	1,200,000	מלוות ות"ר	1,118,823	1,200,000	81,177	81,177
תיכון רוגוזין + ביאליק	02-081116-100-3	224 ה	2008	200,000	200,000	מלוות	167,842	200,000	32,158	32,158
פארק דוידוב	02-079111-612-5	86	2011	2,000,000	2,000,000	היטל השבחה	1,973,371	1,973,371	0	26,629

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

נושא	סעיף	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/ גרעון בסיום*	יתרת תקציב למחיקה
				הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
בי"ס גימנסיה הרצליה	02-081112-700-5	62 ה	2017	300,000	300,000	מלוות	300,000	279,277	20,723	20,723
פירוק רשתות עיליות והפיכתה לתת קרקעית	02-074352-100-5	168	2006	2,000,000	2,000,000	היטלי פיתוח	1,979,408	1,979,408	0	20,592
תיכון אמי"ת - בית צעירות מזרחי - שפוצים	02-081721-200-9	62 ה	2009	100,000	100,000	מלוות	100,000	79,917	20,083	20,083
בי"ס רמת אביב החדשה- חטיבה צעירה	02-081332-610-8	69	2005	500,000	500,000	מלוות ות"ר	500,000	481,226	18,774	18,774
שיקום מגרש האדום	02-079114-600-4	505	2007	300,000	300,000	היטל השבחה	286,009	286,009	0	13,991
אבטחת מערכות כרטיסי אשראי	02-009323-500-3	578	2011	900,000	900,000	קרנות הרשות	886,852	886,852	0	13,148
ניהול תחנות חלשות	02-009320-600-3	214	2010	850,000	850,000	מלוות	850,000	842,115	7,885	7,885
סקר קוי ביוב	02-074532-500-1	62 ה	2008	231,000	231,000	מלוות ות"ר	231,000	225,041	5,959	5,959
שוק הפשפשים	02-079111-211-1	147 ה	2007	695,000	695,000	מלוות ות"ר	695,000	690,476	4,524	4,524
בי"ס אורט - יד שפירא	02-081731-000-8		2006-2008	6,464.	6,464.	מלוות ות"ר	6,464.	1;927	4,538	4,538

2. הקטנת תב"רים :

נושא	סעיף	מספר בקשה	שנת תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/ גרעון בסיום *	יתרת תקציב למחיקה
				הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

אשכול גנים חתם סופר	02-081127-215-4	45 ט	2020	33,000,000	33,000,000	מ' החינוך+ מקרקעין	0	0	0	33,000,000
מרכז בני ברית	02-079112-425-8	-	2019-2020	33,500,000	33,500,000	מקרקעין	2,500,000	2,500,000	0	31,000,000
הקמת כיתות גן חדשות 2019	02-081211-010-6	-	2019-2020	26,087,654	26,087,654	מקרקעין + מ' החינוך	87,654	87,654	0	26,000,000
הקמת כיתות גן חדשות 2020	02-081211-011-7	-	2020	18,000,000	18,000,000	מקרקעין + מ' החינוך	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
מתחם השוק הסיטונאי	02-074150-000-9	-	2010-2019	36,200,000	36,200,000	היטלי פיתוח	28,200,000	28,200,000	0	8,000,000
בית דני - שיקום רחבה	02-074618-950-7	-	2018-2020	11,000,000	11,000,000	היטל השבחה	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
הנגשת גינות	02-074610-200-7	-	2011-2020	11,120,000	11,120,000	היטל השבחה	6,870,000	6,870,000	0	4,250,000
גני יהושע(פאר ק הירקון)	02-099112-040-2	87	2020	7,500,000	7,500,000	היטל השבחה	3,500,000	3,500,000	0	4,000,000
אנליטיקה חכמה-מצלמות בטחון	02-072312-420-2	691	2019	4,650,000	4,650,000	קרנות הרשות	1,180,000	1,180,000	0	3,470,000
הגנה על חופי הים-מצוקים ושוברי גלים	02-074114-715-6	228	2020	14,000,000	14,000,000	היטל השבחה	11,500,000	11,500,000	0	2,500,000
מרכז תעסוקה לבעלי מוגבלויות-גני טבע	02-084759-760-5	-	2020	3,500,000	3,500,000	היטל השבחה	2,700,000	2,700,000	0	800,000

סה"כ: כ- 309 מלש"ח

* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

416) <u>סגירת תב"ר (המשך)</u>

סגנית רה"ע ציפי ברנד התייחסה להקטנת התב"רים לאשכול גנים חתם סופר, הקמת כתות גן חדשות 2019 והקמת כתות גן חדשות 2020. לדבריה, מדובר בפרויקטים האמורים לתת מענה בבניה עירונית לכיתות גן וביניהם לכיתות לגילאי לידה עד 3 שהיוו בשורה משמעותית לתושבי העיר. הפרויקטים הללו היו חלק מהפתרון העירוני להוזלת יוקר המחיה שכן תשלומי הורים למעונות יום הינם הוצאה משמעותית בחיי המשפחה.
לדברי גב' ברנד אין מענה ואין סיוע ממשלתי בכל מה שקשור למעונות היום, ויצ"ו, נעמ"ת ולגנים הפרטיים וכתוצאה מכך בעיר נסגרים עשרות גנים, וחוששת שנגיע למצב שלא יהיה פתרון למסגרות לילדים בגיל הרך.

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464 www.tel-aviv.gov.il,

גב' ברנד ציינה, כי בדומה לתפיסה העירונית לפיה האמנים, בעלי העסקים והמסעדות בתל אביב הם הקסם של העיר ולשם שימורם העירייה באה לקראתם ומקצה להם נתחים מהמרחב הציבורי, כך נדרש לשמר גם את המשפחות בעיר ולשם כך להקצות חלקים מהמרחב הציבורי לטובת גנים פרטיים ומעונות יום.
לדבריה של גב' ברנד, יש להעלות את נושא הגיל הרך לראש סדר העדיפויות.

חברת המועצה סיגל ויצמן ציינה שקיבלה פניות מהורים מודאגים שיודעים שבשנה הקרובה לא תהיה להם מסגרת לילדים מאחר וחלק מהגנים הפרטיים נסגרים, וגם ויצ"ו ונעמ"ת במצוקה כספית. לבקשתה יש להשאיר לפחות 10% מהתקציב עבור החלק התכנוני.

ראש העירייה הבהיר כי אנו נמצאים בעידן חדשושנו חוסר ודאות לגבי העתיד. למציאות שנוצרה בה עסקים סגורים, מסעדות ריקות, תיירות שנעצרה, אבטלה גבוהה וכיו"ב - תהיה השפעה שלילית על הכנסות העירייה.
מצב כזה מחייב את העירייה לפעול בצורה אחראית ומסודרת ולבחון מחדש את ההוצאות ואת סדרי העדיפויות.
ראש העירייה ציין כי הוא מודע למצוקות ולצרכים, ועל כן אושרו בעבר תקציבים לפעולות - למרות שאינן בתחומי אחריותנו המיידיים. עם זאת, בשלב זה יש להתכנס ולפעול קודם להבטחת פעולות שבהן העירייה מחוייבת כרשות מקומית. בניית כתות לימוד למשל, קודמת בסדרי העדיפויות העירוניים בתקופה זו לבניית פעוטונים, שכן האחריות הציבורית לפתרונות עבור ילדי הגיל הרך מצויה בידי מדינת ישראל ולא בידי הרשויות המקומיות.
בעתיד, ככל שתתבהר התמונה וככל שתהיה רווחה תקציבית - תבוצע חשיבה מחודשת.
ראש העירייה הוסיף כי בזכות הניהול הכלכלי המושכל בו העירייה נהגה במשך שנים יש בידיה היום את הגמישות התקציבית הדרושה כדי לאפשר לה לענות על הצרכים הבלתי צפויים שצצים כעת חדשות לבקרים.
פעולות הקיצוץ מובאות לאישור לאחר דיונים וחשיבה עמוקה בשיתוף פעולה מלא של הגורמים המקצועיים בעירייה.
ראש העירייה ביקש מחברי המועצה לגלות אחריות ציבורית ולרסן דרישות חדשות בעת הזו.

חברת המועצה שולה קשת הסכימה עם דברי ראש העירייה והודתה לו על דבריו. ציינה שאכן מדובר בסדרי עדיפויות וביקשה להצטרף להצעתה של חברת המועצה סיגל ויצמן לתקצוב תכנון אשכול גנים חתם סופר.

לשאלתה של חברת המועצה שולה קשת בנוגע לכוכביות המופיעות בתחתית הטבלה הבהיר ערן פרידלר סגן הגזבר ומנהל אגף תקציבים וכלכלה כי הכוכביות מתייחסות לכל הטבלה.

לבקשתה של חברת המועצה שולה קשת יועבר אליה סטטוס כל פרוייקט המופיע ברשימה - סגירה/ביטול/הסתיים.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת השיב היועץ המשפטי עו"ד עוזי סלמן היועמ"ש לעירייה, כי ביטול/סגירת תב"רים אכן מצויה בסמכות ועדת כספים בכפוף לאישור המועצה.

הוחלט לאשר סגירת התב"רים, כמפורט לעיל.

(417 <u>העברות תקציביות בתקציב הרגיל</u>

מוצע לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:

<u>לשנת 2019</u>

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464 www.tel-aviv.gov.il,

העברה בסך של 10.5 מיליון ש"ח מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף שנת 2019 לסעיף 01/99930/916/9 העברה לקרן מיועדת .

<u>לשנת 2020</u>

העברה בסך 1,520 אש"ח מסעיף "ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים" 01/71223/755/5 לסעיף "שעות נוספות סופה" 01/72120/310/2 עבור תגבור תקציב שעות נוספות לכוננות סופה לכלל יחידות העירייה.

הוחלט לאשר ההעברות התקציביות כמפורט לעיל.

(418 <u>רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2019, המסתכמת לסך של 24,566,000 ש"ח והמצ"ב.

(419 <u>רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 113 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2019, המסתכמת לסך של 84,000,000 ש"ח והמצ"ב.

(420 <u>רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 2,674,000 ש"ח והמצ"ב.

(421 <u>רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020</u>

הוחלט לאשר את רשימה מס' 105 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 1,139,000 ש"ח והמצ"ב.

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il

422) **<u>רשימה מס' 5 של העברות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020</u>**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 755,000 ש"ח והמצ"ב.

423) **<u>רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020</u>**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 44,365,000 ש"ח והמצ"ב.

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

רחוב אבן גבירול 69, תל–אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218542, פקס': 03-5216464, www.tel-aviv.gov.il