

סימוכין: 02700

פרוטוקול 33/11

משיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 31.5.2011

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, נ' וולוך - מ"מ רה"ע,
י' דייק, ב' בביוף, י' בן-יפת, א' משהראוי (מ"מ ת' זנדברג),
נ' לוברט, ד' להט, א' סולר.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, א' בן-שושן, ע' אברהמי, מ' גילצר,
ב' מאור, ק' אודלסמן, ר' בהרב, מ' בנימיני, מ' גולדשטיין,
א' דור, ר' הנדלסמן, ד' חכם, א' כהן, ק' כהן, ד' לוטן,
א' לוי, א' מזרחי, א' מרגולין, א' נשבו, ר' פלאי, ח' פיניש,
א' פישר, ג' פריאל, ע' פרידלר, א' פרץ, ב' קוטק, ג' קיסר,
ד' רוז, נ' רוזנברג, א' שבתאי-פרנק.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|--|-------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (681) |
| אישור קבלת תרומה, עמ' 3. | (682) |
| עדכון הוצאות העירייה בקשר עם גרירה, עמ' 4. | (683) |
| מתחם מיכאל אנג'לו 21-23 – ביצוע עסקת קומבינציה, עמ' 4. | (684) |
| סגירת תב"ר, עמ' 6. | (685) |
| התקשרות עם חברת עזרה ובצרון להחלפת חיפוי שיש בחזיתות מרכז עינב, עמ' 6. | (686) |
| התקשרות עם מי אביבים לביצוע עבודות תיעול בבית הספר בצפון מערב העיר, עמ' 7. | (687) |
| תכנון שדרוג רח' מנשה בן ישראל, עמ' 7. | (688) |
| הארכת הלואאות לחב' "נחמני 4 בע"מ", עמ' 7. | (689) |
| עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' 8. | (690) |

- (691) תוספת להסכם עם קרן ת"א, עמ' 8.
- (692) בית הלוויות בשד' ישראל רוקח, עמ' 9.
- (693) פרויקט הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי תל אביב יפו – תיקון החלטת ועדת כספים, עמ' 10.
- (694) פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית ת"א-יפו ברח' מיכאל אנג'לו 15 ו – 17 במסגרת דיור בר השגה, עמ' 11.
- (695) פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית ת"א-יפו במתחם גליפולי במסגרת דיור בר השגה, עמ' 12.
- (696) פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו במקרקעין הידועים כחלקות חלקה 66 בגוש 6973, שכונת שפירא, במסגרת דיור בר השגה, עמ' 12.
- (697) מימוש תקבולי רמז ארלוזורוב באמצעות הפעלת מנגנון הסכמי השימור (הסכמי חלף נידוד), עמ' 14.
- (698) הרחבת פעולות פקדונות בבנקים, עמ' 17.
- (699) סיוע לדיירים במימוש פרויקטים לשיפוץ וחיזוק מבנים למניעת רעידות אדמה – תמ"א 38 – באמצעות חב' עזרה ובצרון, עמ' 18.
- (700) השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2011 – עדכון החלטת ועדת כספים, עמ' 19.
- (701) השתתפות בתקציב השוטף של היכל התרבות, עמ' 19.
- (702) פרסום מסרים עירוניים על מתקני שילוט של "חוצה תל אביב", עמ' 19.
- (703) הארכת התקשרות עם חב' אחוזות החוף לניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון, עמ' 20.
- (704) שיפוצים בבית הספר ארזים, עמ' 20.
- (705) שיפוץ תחנות השירות הפסיכולוגי החינוכי, עמ' 21.
- (706) חלקה של עיריית ת"א-יפו בתשלום שכר טרחת עו"ד לאיגוד ערים דן לביוב, עמ' 21.
- (707) שיפוץ בניין העירייה - עדכון דברי הסבר, עמ' 21.
- (708) התקשרות עם חב' אחוזות החוף לתכנון והקמה של "חניון נוקיה" ביד אליהו, עמ' 22.
- (709) שינוי מקורות מימון – תב"ר קרן התקשורת, עמ' 23.
- (710) תקציב המועצה הדתית לשנת 2011, עמ' 23.
- (711) תיקון ייעול ושיפור הקרן לשימור מבנים, עמ' 24.
- (712) תכנית התקשוב, עמ' 30.
- (713) פרויקט מלגות סיוע לדיור לסטודנטים, עמ' 30.
- (714) מרכז הספורט הלאומי ת"א בע"מ – תיקון החלטת ועדת כספים, עמ' 31.
- (715) הארכת חכירה ומתן התחייבות לחברת בניין הבימה בבניין תיאטרון הבימה, עמ' 32.
- (716) העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010, עמ' 33.
- (717) התקשרות עם חברת נתיבי איילון, עמ' 33.
- (718) תוספות בתב"ר, עמ' 34.
- (719) מי אביב בע"מ – הארכת תוקף הלוואת בעלים, עמ' 34.
- (720) קידום דיור בר השגה – הגדרת קריטריונים, עמ' 35.
- (721) העברה תקציבית לטובת תוספת מצילים בחופים, עמ' 37.
- (722) דו"ח רבעוני רביעי לשנת 2010 (ינואר – דצמבר 2010), עמ' 38.
- (723) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 38.
- (724) רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל, עמ' 38.
- (725) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 38.
- (726) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 38.
- (727) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, עמ' 38.

681) היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	מקום העבודה הנספח	השכר החודשי המשוער	התקופה בהתחשבים
גבאי נדב	מינהל החינוך	מדריך חוגים חברת תגלית רמת גן	1000	13
עיישה שמחה	מינהל החינוך	מנקה חב' עמיר-צבר בע"מ חולון	1000	13
וגמן אסף	מינהל החינוך	חונך או.אר.אס ת"א	1000	13
בן-ארי ליבי	מינהל החינוך	מאבחנת מכללת ברושים ת"א	400	36
בורשטיין מתן	מינהל החינוך	מעסה רפואי עצמאי כפר סבא	720	15
מזרחי מיכל	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך קופ"ח מכבי	3500	26
לוי-ליפשיץ איריס	מינהל החינוך	מנחה מוסדות חינוך	3700	20
שונק שרה	מינהל החינוך	מתמחה פסיכולוגית המרפאה לבריאות הנפש במשרד הבריאות ת"א	4082	27
בכזמן דניאלה	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך	2200	6
סולוביי אירנה	מינהל החינוך	פסיכולוגית יובל חינוך	660	36
אבוקסיס איל	מינהל החינוך	מאבטח חב' השמירה כפר סבא	2200	13
נץ יפעת	מינהל החינוך	מדריכה עמותת הורים	2700	13
שיפמן גליה	מינהל החינוך	אימון עצמאית	2000	10

**פרוטוקול מס' (י"ט) 33/11 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז אייר תשע"א, 31.5.2011**

26	1100	ליווי היסעים יובל חינוך	מינהל החינוך	כהן אינגריד
30	1500	ליווי היסעים יובל חינוך	מינהל החינוך	אלון קורין
13	1000	מדריכת שיקום תל השומר	מינהל החינוך	אלפי טל
36	1500	פסיכולוגית יובל חינוך	מינהל החינוך	כהן חיימוביץ מירב
13	1500	מדריכה עמותת הורים ניצנית	מינהל החינוך	לידור אסתר
13	2500	שיווק פרויקטים חינוכיים חב' טופורגל ראש העין	מינהל החינוך	שלטון נטע
15	600	מטפלת בתנועה קופ"ח לאומית	מינהל החינוך	רכטר מלכה
13	1000	גננת צהרון מפעלי בית עמנואל רמת גן	מינהל החינוך	מור שרה
19	1700	מלצרית בבית קפה	מינהל החינוך	דמשק אסתר
30	3000	פסיכולוגית התמחות במרפאה לבריאות הנפש נתניה ויובל חינוך	מינהל החינוך	דינאי אלונה
36	700	יעוץ אמנותי עצמאית	מינהל החינוך	וינטר אבקסיס איריס
36		מרצה מכללת דוד ילין	מרכז רפואי תל אביב	דרי לורברבלט מירונה
31	3500	יועץ חב' פיירמקידל	מרכז רפואי תל אביב	פרופ' הלפרן זמיר
21	2400	מזכירה הסתדרות הרפואית רמת גן	מרכז רפואי תל אביב	שוהם ליאורה
19	2000	אחות קופ"ח מכבי גדרה	מינהל שירותים חברתיים	טסלר גבריאלה

**פרוטוקול מס' (י"ט) 33/11 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז אייר תשע"א, 31.5.2011**

33	1000	מטפלת זוגית ומשפחתית קופ"ח כללית מושלם רעננה	מינהל שירותים חברתיים	מור דניס חני
18	2000	מגשרת עצמאית	מינהל שירותים חברתיים	רום נועה
10	900	עו"ס מרפאת מתבגרים ת"א	מינהל שירותים חברתיים	וידר רונית
6	2000	מארחת במסעדה	מינהל שירותים חברתיים	חזן מור
36	600	הדרכת סטודנטים מכללת אשקלון	מינהל שירותים חברתיים	ביטון רחל
36	8500	בי"ח מעייני הישועה קופ"ח לאומית מחוז מרכז	מינהל שירותים חברתיים	דרי אילון אהרן
36	1240	מבקר שופטים איגוד השופטים התאחדות לכדורגל	שירות משפטי	מנצור ג'ורג
36	2500	כתב מגזין לייף סטייל	לשכת הדובר	דורפמן יוסף
10	3000	עוזר במאי מתנ"ס אור יהודה	חטיבת התפעול	שקד ריקי

682 אישור קבלת תרומה

מינהל השירותים החברתיים מבקש את אישור ועדת כספים לקבלת תרומה בסך 275 ₪ ממנהל אגף בריאות הציבור לטובת פעילות הפגה ובילוי לאחיות הפועלות בטיפות חלב בתחנה המרכזית.

התרומה נובעת מתשלום עבור הרצאה שנתן מנהל האגף לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה באוניברסיטת באר שבע.

הוחלט לקבל התרומה.

683) עדכון הוצאות העירייה בקשר עם גרירה

עיריית תל אביב-יפו מבצעת אכיפה כנגד עבירות חניה באמצעים העומדים לרשותה בדין, ובכלל זה גרירה. גרירה מתבצעת כנגד עבירות "קשות" כגון חסימת מדרכה, חניה במקום המיועד לרכב נכה או כאשר קיימת הפרעה ממשית לתנועה.

חוק העזר בדבר העמדת רכב וחנייתו קובע, כי בעד גרירה ישולם סכום הכולל את הוצאות העירייה בקשר עם הגרירה ואת התשלום המגיע לגורר בהתאם לתוצאות מכרז לגרירת רכב שפרסמה העירייה (פרט 5 בתוספת השנייה).

עם הוצאת מכרז חדש לגרירת רכב, נעשתה גם בחינה של הוצאות העירייה. בהתאם לתוצאות הבדיקה, מוצע לעדכן את הסכום הנגבה כהוצאות העירייה בקשר עם הגרירה לסך של 75 ש"ח (במקום 72 ש"ח הנגבים כיום).

יצוין, כי הסכום המשולם בעד גרירה כולל גם את התשלום המגיע לגורר בהתאם לתוצאות מכרז לגרירת רכב שפרסמה העירייה (ובסך הכל הסכום שישולם בעד גרירה יעמוד ע"ס של 343 ₪ במקום 268 הנגבים כיום).

לשאלתנו של חבר המועצה אלון סולר, הובהר כי חלקו של הספק בתשלום הכולל בעד גרירה עודכן בעקבות תוצאות מכרז ובעקבות עדכון מחירים - המחיר לספק לא עודכן משנת 2004.

הוחלט לאשר עדכון הסכום הנגבה כהוצאות העירייה בקשר עם הגרירה לסך של 75 ₪.

684) מתחם מיכאל אנג'לו 21-23 – ביצוע עסקת קומבינציה

ביצוע עסקת קומבינציה על זכויות העירייה בקרקע המהווה את חלק מחלקה 31 בגוש 7023 ע"י הקצאת 5 יחידות דיור בנויות ו- 3 מקומות חניה תת קרקעיים בפרויקט המתוכנן על חלקות 31 ו- 32 בגוש 7023.

חלקות 31 ו- 32 בגוש 7023 הן בשטח של 1,711 מ"ר ובייעוד מגורים ג'.
חלקה 31 בשטח 854 מ"ר בבעלות ע.ג. אושיות פיתוח בע"מ 50%, ועיריית תל אביב 50%.
חלקה 32 בשטח 857 מ"ר בבעלות מלאה של ע.ג. אושיות פיתוח בע"מ.

חברת ע.ג. אושיות פיתוח בע"מ (להלן "החברה") מקדמת תכנית מפורטת מס' 3928 (להלן: "התכנית") על שתי החלקות הנ"ל במטרה לאחד מגרשים ולהגדיל צפיפות לבניית 42 יחידות דיור.
גודל דירה ממוצע יהיה 65 מ"ר ושטח מינימלי לדירה 50 מ"ר.

עיריית תל אביב כאמור מהווה כ- 25% מהבעלות בתחום שטח התכנית, כלומר חלק העירייה בקרקע מקנה אפשרות לבניית 10.5 יחידות דיור.
על פי החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה זכויות העירייה יוקצו לבניית דירות לזוגות צעירים, במכירה או בהשכרה עפ"י שיקול דעת העירייה בלבד.

לאור הקשיים הקיימים לבצע בנייה באופן עצמאי ולאור החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לאיחוד החלקות ויצירת שותפות ובעלות במושע, ניהלה העירייה משא ומתן עם החברה לביצוע עסקת קומבינציה לפיה תקבל העירייה דירות גמורות בפרויקט לפי חלקה היחסי בקרקע עפ"י מיפרט ואיכות גמר שיקבעו בין הצדדים ויהיו תואמים את איכות הבניין.

לצורך קביעת כמות יחידות דיור בנויות לעסקת הקומבינציה כתמורה לעירייה, קיבלה העירייה חוות דעת שמאית מהשמאי אדי גרשטיין אשר קבעה כי בגין זכויות העירייה בקרקע ולאור התכנית, אפשרויות הבינוי ואיחוד החלקות באזור זה, סביר לקבל 3.6 יחידות דיור בנויות ממוצעות.

684) מתחם מיכאל אנג'לו 21-23 – ביצוע עסקת קומבינציה (המשד)

לאחר משא ומתן מול יזמי התכנית סוכם כי העירייה תקבל 5 יחידות דיור ו- 3 מקומות חניה תת קרקעיים, כאשר הם בנויים ומוכנים לאכלוס עפ"י מפרט מוסכם ואחיד לכל המבנה והדירות. הדירות וכן מקומות החניה יירשמו בלשכת רישום המקרקעין בעת רישום הבית המשותף ע"ש עיריית תל אביב יפו.

העסקה נבחנה ע"י שמאי אגף נכסים ונמצא כי הנה כדאית כלכלית ועונה על דרישות העירייה לדיור לזכאים או להשכרה.

תמהיל הדירות בפרוייקט שהעירייה תקבל לבעלותה יהיה כדלקמן:

1. דירת גן (מס' 1 בבניין), 67 מ"ר נטו, 3 חדרים + 19 מ"ר גינה
2. קומה ראשונה (מס' 9 בבניין), 67 מ"ר נטו, 3 חדרים + 14 מ"ר מרפסת
3. קומה ראשונה (מס' 16 בבניין), 62 מ"ר נטו, 3 חדרים + 14 מ"ר מרפסת
4. קומה שניה (מס' 21 בבניין), 62 מ"ר נטו, 3 חדרים + 14 מ"ר מרפסת
5. קומה שניה (מס' 26 בבניין), 62 מ"ר נטו, 3 חדרים + 14 מ"ר מרפסת

הועדה מתבקשת לאשר התקשרות בעסקת קומבינציה כמפורט לעיל בפטור ממכרז עפ"י סעיף 3 (ד) ו- 3 (ה) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 הואיל והיזמים הנם בעלי יתרת הזכויות במקרקעין.

לבקשת חברת המועצה יעל בן יפת, הבהיר מר אלי לוי, מנהל אגף נכסי העירייה כי לעיריית ת"א כ- 25% מהבעלות בתחום שטח התכנית אשר תמורתם תקבל העירייה 5 יחידות דיור אשר מיועדות להשכרה במסגרת דיור בר השגה.

הוחלט לאשר את ביצוע עסקת הקומבינציה עם החברה כך שהעירייה תקבל 5 יחידות דיור כדלקמן:

1. דירת גן (מס' 1 בבניין), 67 מ"ר נטו, 3 חדרים + 19 מ"ר גינה
2. קומה ראשונה (מס' 9 בבניין), 67 מ"ר נטו, 3 חדרים + 14 מ"ר מרפסת
3. קומה ראשונה (מס' 16 בבניין), 62 מ"ר נטו, 3 חדרים + 14 מ"ר מרפסת
4. קומה שניה (מס' 21 בבניין), 62 מ"ר נטו, 3 חדרים + 14 מ"ר מרפסת
5. קומה שניה (מס' 26 בבניין), 62 מ"ר נטו, 3 חדרים + 14 מ"ר מרפסת

בנוסף לדירות שלעיל יוקצו לעירייה שלושה מקומות חניה תת קרקעיים. כל הדירות ומקומות החניה יירשמו בלשכת רישום המקרקעין בעת רישום הבית המשותף ע"ש העירייה. העירייה תהיה רשאית לבצע בדירות כראות עינייה, להשכירן או למוכרן עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

**פרוטוקול מס' (י"ט) 33/11 משיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז אייר תשע"א, 31.5.2011**

(685) סגירת תב"ר

חברי ועדת הכספים מאשרים סגירת תב"ר, בהתאם לפירוט הבא:

מדובר במהלך הנגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח.

נושא	ס"ת	שנות תקציב	תקציב / תכנון		מקור מימון	ביצוע		עודף/גרעון בסיום	יתרת תקציב למחיקה
			הכנסות	הוצאות		הכנסות	הוצאות		
מדרכה ושביל אופניים-דרך נמיר	20741164315	2008	4,000,000	4,000,000	קרן לעבודות פיתוח בעתיד	3,306,089	3,306,089		693,911
שוק הכרמל-שדרוג תשתיות	020741510004	2007	8,400,000	8,400,000	קרן לעבודות פיתוח בעתיד	8,400,000	8,400,000	0	0
שוק הכרמל-שדרוג תשתיות	020741510004	2007	3,500,000	3,500,000	קרן לעבודות פיתוח בעתיד	1,355,191	1,355,191	0	2,144,809

(686) התקשרות עם חברת עזרה ובצרון להחלפת חיפוי שיש בחזיתות מרכז עינב

אגף מבני ציבור מבקש לקבל את אישור ועדת כספים לביצוע פרויקט "החלפת חיפוי שיש בחזיתות מרכז עינב" באמצעות חב' עזרה ובצרון.

הפרוייקט כולל בעיקר:

- הורדת שיש קיים בחזיתות הבנין אשר נמצא במצב מסוכן עקב סדיקה ונפילות אריחים.
- הרכבת חיפוי שיש חדש עפ"י דרישות התקן ובתיאום עם אדריכל הבנין.

התקציב המוצע לפרוייקט בסך של 1,500 מלש"ח אושר במוסדות העירייה המוסמכים.

חברת עזרה ובצרון בעלת ניסיון בפרוייקטים דומים.

עמלת חברת עזרה ובצרון תעמוד על 4%.

לאור האמור, הוחלט לאשר התקשרות עם חב' עזרה ובצרון לביצוע הפרוייקט כמפורט לעיל.

687) התקשרות עם מי אביבים לביצוע עבודות תיעול בבית הספר בצפון מערב העיר

יחידת התיעול במינהל בת"ש מבקשת את אישור הוועדה לביצוע עבודות ניקוז של השקעים בשטחים הגובלים עם מתחם בית הספר העל יסודי, המוקם בצפון מערב העיר, למניעה של הצפת מתחמי בתי הספר, המכללה והחניות הצמודות למתחם, באמצעות תאגיד המים מי אביבים.

אומדן עלויות - 600,000 ₪.

נושא הסדרת התשתיות למתחם בית הספר בצפון מערב העיר, יבוצע מהתב"ר המאושר לנושא העתקת תשתיות בייס עייס צפון מערב (ס"ת 020745190004).
תקורת התאגיד - 4%.

הוחלט לאשר ביצוע העבודה באמצעות תאגיד המים מי אביבים.

688) תכנון שדרוג רח' מנשה בן ישראל

העירייה מתכננת לשקם ולשדרג את רחוב מנשה בן ישראל.
מהות הפרוייקט - שיקום ושדרוג של כבישים ומדרכות, יצירת שבילי אופניים, שיפור אמצעי תאורה.
עלות הפרוייקט מוערכת בכ- 5 מלש"ח. לצורך התכנון נדרש סכום של 500 אלש"ח.

לשאלתה של חברת המועצה בן-יפת השיב בני מאור מנהל מינהל בת"ש כי יקויים תהליך כמקובל עם הציבור בפעולות שיעשו בשיקום ושדרוג הרחוב.

הוחלט לאשר תוספת תקציב לטובת תכנון הרחוב, בסך של 500 אלש"ח. מקור מימון - קרן היטל השבחה.

689) הארכת הלוואות לחב' "נחמני 4 בע"מ"

חברת נחמני 4 בע"מ הינה חברה פרטית אשר יוסדה בשנת 1962, בבעלות משותפת ובחלקים שווים של עיריית תל אביב-יפו וממשלת ישראל.

בשנת 2004 הופקע הנכס ע"י עיריית תל אביב - יפו והחברה נותרה חסרת נכסים.

בנוסף אי מינוי דירקטורים על ידי המדינה הביא את החברה למצב קיפאון ושיתוק בפעילות שלה.

בוועדת הכספים מס' 20/10 מיום 22/4/2010 אושרה הארכת מועד החזרת שתי ההלוואות שנתנו ע"י העירייה לחברה.

ההלוואות ניתנו במקור על סך 110,000 ₪, צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית של 4%.

ההלוואות נלקחו לצורך ביצוע עבודות בטיחות במבנה החברה.

מכיון שלחברה אין כרגע מקורות הכנסה למימון הלוואות, מוצע לאשר הארכת תקופת פירעון ההלוואות שנתנו לחברה עד ליום 30/6/2012 בתנאים שאושרו במקור.

לשאלת חברת המועצה בן יפת, ציין גזבר העירייה כי ל חברת נחמני 4 במצבה הנכחי, אין אפשרות תזרימית לפרעון ההלוואה. הארכת ההלוואה נעשית לצורך התחשבות עתידית שתהיה בין העירייה לבין המדינה בקשר עם המקרקעין.

הוחלט לאשר הארכת הלוואות לחב' "נחמני 4 בע"מ".

690) עדכון דברי הסבר בתב"ר

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר בתב"ר, כמפורט להלן:

1. תב"ר – מתחם נווה צדק:
ועדת הכספים מישיבתה ביום 27/12/2010, אישרה תב"ר בסך של 10 מיליון ₪, לטובת מתחם נווה צדק שיועד לביצוע שיקום ופיתוח תכניות ברחוב שבזי (בהצטוות לעבודות שיקום תשתית במימון תאגיד המים). לאחר תכנון ראשוני התברר כי לשם ביצוע שיקום התשתיות במתחם, יש לבצע עבודות גם ברחוב ברנט בקטע רלוונטי המחובר את רחוב שבזי למובילי תשתית. לפיכך מוצע כי תב"ר זה ייועד גם להשלמת עבודות תכנון וביצוע רחוב ברנט. לאחר סיום התכנון וקבלת אומדנים סופיים, יעודכן התקציב (ע"פ הצורך).
2. תב"ר - תכנון ראשוני פרויקטי תשתית:
ועדת הכספים מישיבתה ביום 15/3/2011, אישרה תב"ר לצורך קידום זמינות ותכנון ראשוני של פרויקטי תשתית ברחבי העיר, בסך של 1 מיליון ₪.
חברי הוועדה מתבקשים לאשר עדכון דברי הסבר בתב"ר זה, כך שהסכום יהא זמין לביצוע באמצעות החברות העירוניות הבאות: עזרה ובצרון, חלמיש ואחוזות החוף.
לבקשתו של חבר המועצה דן להט, הבהיר דוד רוז סגן מנהל אגף תקציבים כי מדובר על סעיף תקציבי כללי המיועד לתכנון ראשוני של פרויקטי תשתית.

691) תוספת להסכם עם קרן ת"א

ביום 24.8.86 נחתם הסכם בין עיריית תל אביב – יפו (להלן: "העירייה") לבין קרן תל אביב – יפו לפיתוח (להלן: "הקרן"). הסכם זה אושר בוועדת כספים של העירייה ביום 20.8.86 (להלן: "ההסכם").
הסכם זה הסדיר את מערכת היחסים שבין העירייה לקרן, לצורך קידום ופיתוח פרויקטים לטובתם ורווחתם של תושבי העיר תל אביב-יפו.
בדוח מבקר המדינה משנת 2009 בנושא "פעילותן של קרנות לצד רשויות מקומיות", העיר מבקר המדינה, כי יש להבהיר, מעבר למצוין בהסכם, את אמות המידה להשתתפותן הכספית של העירייה ושל הקרן בכל פרויקט, וכן להבהיר את נושא תקורות הניהול של הקרן.
בהתאם לאמור לעיל, נוהל משא ומתן עם נציגי הקרן, אשר בסופו הוסכם על תוספת להסכם, שעקריה הם:

- ✓ הסדרה של רשימת פרויקטים מאושרים ע"י מנכ"ל העירייה.
- ✓ הסדרת העקרונות לקריאת פרויקט על שם תורם ומתן הוקרה, לפיהן הקרן תקבל מראש את הסכמתה של העירייה לקבלת תרומה; הוסדרה תקופת ההנצחה; הוסדרה זכות העירייה לפנות לתורמים נוספים, במקרה בו יש לשפץ את הנכס והתורם או יורשיו אינם מעוניינים.
- ✓ הסדרת הדוחות אותם תציג הקרן לעירייה.
- ✓ הסדרת האחריות לביטוח ושיפוי של הקרן כלפי העירייה.
- ✓ הסדרת הניהול השוטף של הפרויקטים – ניהול הפרויקט יבוצע ע"י קרן ת"א, יקוימו דיוני סטטוס שוטפים; במידה ויידרשו שינויים כלשהם בפרויקט אשר יצריכו שינוי הפרוגרמה/ שינוי בלוח"א שינוי תקציבי, יועבר השינוי לאישור ע"י הגורמים המוסמכים בעירייה.
- ✓ הסדרה של חשיפת מידע בעניין הסכמי תרומה.
- ✓ הסדרה של כללי מימון לפרויקטים במקרים בהם התרומה אינה מספיקה או שהתורם חזר בו מתרומתו.
- ✓ הכפפת הדין החל לדין הישראלי.
- ✓ הסדרת אחריות הבדק של הקרן למבנים שיוקמו על ידה.

691 תוספת להסכם עם קרן ת"א (המשד)

- ✓ הסדרת דמי הניהול להם הקרן זכאית, כדלקמן:
- עד 10% מעלות ההקמה עבור גיוס תרומה וניהול הקמת הפרויקט על ידי הקרן.
 - עד 5% מערך התרומה עבור גיוס תרומה כאשר הפרויקט מוקם ומנוהל על ידי גורם שאינו הקרן.
 - עד 5% מעלות ההקמה עבור ניהול הפרויקט ודמי טיפול בהעברת התרומה, כאשר התרומה גויסה על ידי גוף זולת הקרן.
 - עד 3% מערך התרומה עבור דמי טיפול להעברת תרומה לעירייה אשר גויסה על ידי גוף זולת הקרן (כאשר הפרויקט מופעל ומנוהל על ידי גורם שאינו הקרן).
 - עד 4% מעלות רכישת טובין לפרויקט במקרה בו הטובין לא נכלל בעלות הפרויקט מלכתחילה.

הוחלט לאשר התוספת להסכם, כמפורט לעיל.

692 בית הלוויות בשד' ישראל רוקח

בשנת 85 נחתם בין עת"א לחברת קדישא הסכם חכירה לקרקע המשמשת את בית הלוויות אשר נמצא בשד' ישראל רוקח 11 בתל - אביב.
בין העירייה לחברה התנהל ויכוח ממושך בנוגע לתשלומי הארנונה שלדעת העירייה, החברה חבה בהם.
לטענת העירייה חברת קדישא חייבת בתשלום ארנונה והינה חבה בגין הנכס חובות ארנונה שונים.
חברת קדישא חולקת על כך וטוענת כי אינה חבה כל חוב ארנונה בגין הקרקע וזאת עקב השקעות והוצאות הקמה ופיתוח שהחברה עשתה במקרקעין וכן בעקבות שימוש של העירייה במתקן לצורך שירותי חרום (חלוקת ערכות אב"כ תרגילים וכו').
לאור הטענות, נוהל מו"מ בין הצדדים ליישוב הסכסוך אשר בסופו הגיעו הצדדים לפשרה לפיה חברת קדישא תאפשר לעירייה רשות שימוש במקרקעין לתקופה של 10 שנים, החל מיום 01/01/08 וכלה ביום 31/12/2017.
במקביל העירייה תאפשר לחברת קדישא להמשיך להשתמש בחלק קטן מהמקרקעין (החלק במרתף המיועד לטהרה) לצורך איחסון נפטרים במקררים, עריכת טהרה לנפטרים, עריכת הספדים ו/או כל שימוש אחר התואם את המטרות שלשמן היא חוכרת את הקרקע מבלי שיהא בכך הפרת הסכם זה.
בגין השימוש הניתן לעירייה, העירייה תישא בתשלום בסך 130,000 ₪ לשנה שיקוזזו לכיסוי חוב הארנונה של חב' קדישא כלפי העירייה (פשרה זו שאושרה בועדת פשרות).

לאור האמור, הוחלט לאשר תקצוב חלקה של העירייה בפשרה בסך 1.3 מליון ₪ לתקופה של 10 שנים החל מיום 1.1.08 וכלה ביום 31.12.2017 באמצעות תוספת בתקציב הרגיל בסך של 1,300,000 ₪ לסעיף 93131/4117 "דמי חכירה" כנגד "גבית פגורים - לא מגורים" סעיף תקציבי 0111-0000-124-2.

693) פרויקט הקמת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי תל אביב יפו – תיקון החלטת ועדת כספים

ועדת הכספים בישיבה מס' 28/10 שהתקיימה ב-14.12.10 אישרה את מינוי הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-יפו (להלן – "הרשות") כמנהלת הפרויקט מטעם העירייה להקמת ותפעול מערכות סולריות על גבי גגות של מבני ציבור ובתי ספר ברחבי העיר תל אביב יפו לפי העקרונות שפורטו לעיל.

לצורך כך ניתן אישור עקרוני למתן ערבות עד לגובה ההלוואה שתיטול הרשות לצורך מימון הפרויקט באופן שהרשות תהיה אחראית על מימון הפרויקט, אשר ייעשה מהלוואה בנקאית של עד 37.5 מיליוני ₪ שתיטול על עצמה הרשות בערבות עירונית לתקופה בת 15 שנה.

לאחר מתן האישור האמור, החליט משרד הפנים כי סכום ההלוואה המאושר מהבנק יכול שיהיה עד ל-80% בלבד מעלות המערכות ולפיכך, על הרשות לממן 20% מעלות המערכות.

עקב מגבלת המכסות של הפרויקט, תקטן גובה ההלוואה שהרשות תיטול על עצמה מהבנק.

לצורך כך, מבקשת כעת הרשות הלוואת בעלים מטעם העירייה בסכום של עד 5.5 מיליוני ₪.

תנאי ההלוואה לא יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף 3(ג) לפקודת מס הכנסה. ההלוואה תישא ריבית שנתית של 4% לכל הפחות. הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. ההלוואה לתקופה של 15 שנים.

הרשות תסלק את ההלוואה בתשלומים רבעוניים (לוח סילוקין שפיצר).
לרשות תהא האופציה לפרוע את מלוא ההלוואה או חלקה אף לפני כן על פי בקשתה.

כמו כן, ההלוואה תילקח בהתאם לקצב ו/או צפי התקנת המערכות ועלותן בפועל כפי שיסוכם על דעת גזבר העירייה והחברה.

לאור האמור, הוחלט לאשר:

1. מתן הלוואת בעלים לרשות לפיתוח כלכלי בסכום של עד 5.5 מיליוני ₪ ובתנאים שפורטו לעיל.
2. תוספת לתב"ר בסך 5.5 מליון ש"ח במימון החזר מקרן תקבולים בגין תאגוד המים והביוב.
3. מתן ערבות העירייה עד לגובה ההלוואה שתיטול הרשות לצורך מימון הפרויקט לתקופה בת 15 שנה. גובה הערבות שתוענק לרשות תהא כפופה להגבלות הדין, לשיקול דעת גזבר העירייה ובהתאם למו"מ העסקי מול הבנק אשר מעניק את ההלוואה.

694) פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית ת"א-יפו ברח' מיכאל אנג'לו 15 ו- 17 במסגרת דיור בר השגה

פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו בחלקה 34 בגוש 7023, ברח' מיכאל אנג'לו 15 ו- 17, במסגרת דיור בר השגה.

עיריית תל אביב-יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים של חלקה 34 בגוש 7023 בשטח של 997 מ"ר ברח' מיכאל אנג'לו 15 ו- 17 בתל אביב-יפו (להלן: "החלקה").

בהתאם לתכנון בניין עיר החלות על החלקה יעוד החלקה אזור מגורים ג'. בהתאם להוראות התכנון ניתן לבנות בחלקה 160% שטחים עיקרים משטח מגרש נטו + 45% שטחי שרות מעל מפלס הכניסה. כמו כן, ניתן לבנות מרתפים ולבנות על הגג.

לאור האמור לעיל, הועדה מתבקשת לאשר פרסום מכרז למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו בחלקה 34 בגוש 7023, במסגרת דיור בר השגה ובהתאם למדיניות העירייה.

בהתאם למדיניות העירייה בנושא דיור בר השגה, מומלץ למכור את הקרקע ליזם שיקים פרויקט דיור בר השגה. היזם יבנה את הדירות בהתאם למפרט שיקבע במכרז. מחירן של דירות אלו שיבנו וימכרו ע"י הקבלן לזכאי הדיור בהישג יד יקבע בהוראות המכרז לשיווק הקרקע ע"י העירייה (מחיר למשתכן). ההטבה העירונית בגין מכירת הדירות תהיה בסכום של עד 200,000 ₪ לדירה, שיופחת משווי שוק של דירה כפי שיקבע ע"י שמאי מקרקעין. התחרות במכרז תהיה על מחיר הקרקע אותו יציע הקבלן במסגרת המכרז.

מומלץ לאשר פרסום מכרז כדיור בר השגה לאוכלוסיה הערבית ביפו במסגרת שיפור הדיור לאוכלוסיה הערבית וזאת מהטעמים כדלקמן:

העיר תל אביב-יפו בכלל ויפו בפרט עוברות בשנים האחרונות תהליכי התחדשות וצמיחה. בין היתר בזכות ההשקעות העירוניות הרבות בפיתוח המרחב הציבורי, התשתיות הפיזיות ותשתיות החינוך, התרבות והרווחה. תהליכים מבורכים אלו מובילים לשגשוג ופריחה אך עם זאת, כחלק מהתופעה המדאגה של עליית מחירי הדיור בישראל, גם לעלייה בביקוש ובמחיר הדיור בעיר, דבר המקשה על אוכלוסיות שונות את המשך המגורים בה.

עיריית תל אביב-יפו חרתה על דגלה נושא חברתי בדמות דיור בר השגה שמטרתו קידום פתרונות דיור לתושבי העיר תל אביב-יפו.

האוכלוסייה הערבית הוותיקה ביפו הינה בעלת זהות תרבותית-קהילתית מגובשת הנסמכת על מבנה קהילתי מוגדר ומוסדות קהילה רבים. לצד הפעולות הנדרשות להקלה במצוקת הדיור של כלל האוכלוסייה, נדרשת פעולה ייחודית בנושא זה עבור הקהילה הערבית ביפו שלה מאפיינים וצרכים מיוחדים. קהילה זו, אשר שורשיה נטועים בעיר, מהווה מיעוט ערבי קטן בתוך רוב יהודי כמעט מוחלט. עובדה זו מקשה על בני הקהילה להשתקע מחוץ לאזור מגוריהם ביפו ולכן הקשיים בהשגת דיור לשכבה הצעירה עלולים לפגוע במרקם הקהילתי של תושבי העיר הערבים, בזיקתם המשפחתית ובתחושת הביטחון של הקהילה המקומית הוותיקה בכל הנוגע להמשך קיומה ככזו בעיר.

פעולה מיוחדת זו של דיור בר השגה לתושביה הערבים של יפו נדרשת על מנת להבטיח את ההזדמנות השווה לאותם תושבים להנות ממדיניות העירייה בכל הנוגע לדיור בר השגה לכלל תושבי העיר.

חברת המועצה יעל בן יפת ברכה על פעילות דיור בר השגה לקהילה מגובשת כמו זו שביפו. לבקשתה הבהיר מר אלי לוי כי ההטבה העירונית מתבטאת במחיר למשתכן, זהו המחיר אותו קובעת העירייה ליזם למכירת הדירות. המחיר נאמד לפי שמאות מקרקעין ליום פרסום המכרז. מתוך הסכום הכולל שנקבע כשומה לשווי הדירה העירייה מפחיתה את שווי ההטבה שהחליטה להעניק. היזם מגלם את המחיר למשתכן במחיר שמציע לעירייה במכרז על הקרקע.

הוחלט לאשר:

פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו בחלקה 34 בגוש 7023, ברח' מיכאל אנג'לו 15 ו- 17, במסגרת דיור בר השגה לאוכלוסיה הערבית ביפו בהתאם למדיניות העירייה ולמסגרת הכלכלית האמורה.

695) פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית ת"א-יפו במתחם גליפולי במסגרת דיוור בר השגה

פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו במגרש בשטח של כ- 1985 מ"ר (להלן: "מתחם גליפולי") הידועים כחלקות 282, 306, 312, 318, 341 - 342 בגוש 6133, חלקות 31 - 33 ו- 446 בגוש 6134 וחלקות 164, 165 בגוש 7098, במסגרת דיוור בר השגה ובהתאם למדיניות העירייה.

:-

עיריית תל אביב - יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים הרשומים של 1,985 מ"ר ממגרש לבניית מגורים ברח' גליפולי 25 ששטחו 2,100 מ"ר, המגרש מהווה את חלקות 282, 306, 312, 318, 341 - 342 בגוש 6133, חלקות 31 - 33 ו- 446 בגוש 6134 וחלקות 164, 165 בגוש 7098 (להלן: "המקרקעין") כאשר יתרת המקרקעין, בשטח של 115 מ"ר מצויים בבעלות מדינת ישראל. על המקרקעין ניתן לבנות ע"פ תוכנית בניין העיר 2546 החלה על המקרקעין, בניין מגורים בן 32 דירות (להלן: "הפרוייקט").

העירייה פעלה במהלך השנים בניסיון לרכישת חלקי מדינת ישראל בפטור ממכרז על מנת לשווק את המגרש כמקשה אחת על מנת לאפשר בניה מידית אולם העסקה לא צלחה.

במסגרת נסיונות העירייה לשווק בעבר את המגרש מונתה חברת עזרה וביצרון כמנהלת הפרוייקט בניסיון לבנות בפועל את הבניין ולשווק את הדירות, אולם עקב בעיות תכנון ומיסוי לא שווק המגרש עד כה. העירייה מבקשת למכור את המגרש במסגרת מכרז לדיוור בר השגה לגבי כל יחידות הדיוור הנובעות מהשטח הנמצא בבעלות עירונית (ללא השטח הנמצא בבעלות מדינת ישראל).

לאור האמור, מתבקשת הועדה לאשר פרסום מכרז למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו במקרקעין, מכירת המגרש תבוצע כאשר היזם יידרש לרכוש את יתרת המגרש ממדינת ישראל לצורך מימוש הבניה, המכרז יפורסם במסגרת דיוור בר השגה ובהתאם למדיניות העירייה.

בהתאם למדיניות העירייה בנושא דיוור בר השגה, מומלץ למכור את הקרקע הנמצאת בבעלות העירייה, ליזם שיקים פרויקט לדיוור בר השגה. היזם יבנה את הדירות בהתאם למפרט שיקבע במכרז. מחירן של דירות אלו שיבנו וימכרו ע"י הקבלן לזכאי הדיוור בהישג יד, יקבע בהוראות המכרז לשיווק הקרקע ע"י העירייה (מחיר למשתכן). ההטבה העירונית בגין מכירת הדירות תהיה בסכום של עד 200,000 ₪ לדירה, שיופחת משווי שוק של דירה כפי שיקבע ע"י שמאי מקרקעין. התחרות במכרז תהיה על מחיר הקרקע אותו יציע הקבלן במסגרת המכרז.

הוחלט לאשר:

פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו במקרקעין הידועים כחלקות 282, 306, 312, 318, 341 - 342 בגוש 6133, חלקות 31 - 33 ו- 446 בגוש 6134 וחלקות 164, 165 בגוש 7098, בשטח של 1,985 מ"ר (המהווה חלק ממגרש בשטח של 2,100 מ"ר) במסגרת דיוור בר השגה בהתאם למדיניות העירייה והמסגרת הכלכלית המפורטת לעיל.

696) פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו במקרקעין הידועים כחלקות חלקה 66 בגוש 6973, שכונת שפירא, במסגרת דיוור בר השגה

עיריית תל אביב - יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים הרשומים של חלק מחלקה 66 בגוש 6973 (להלן: "המקרקעין"). בהתאם לתב"ע המאושרת 2472, 2707 מדובר בשטח של כ- 4 דונם שיעודו מגורים ב', על המגרש ניתן לבנות 180% שטח עיקרי שמהווים 7,200 מ"ר מעל הקרקע + 35% שטחי שירות עיליים המהווים 2,520 מ"ר ובנוסף שטחי שירות תת קרקעיים בשיעור של 160% המהווים 6,400 מ"ר. בהתאם לתכנית ניתן לבנות בניינים של עד 5 קומות בצפיפות של 18 יחידות לדונם דהיינו על המגרש ניתן לבנות 72 יחידות פרויקט בשטח של 100 מ"ר ליחידה (להלן: "תכנית מאושרת").

העירייה מבקשת להחיות את שכונת שפירא על ידי אכלוסה במשפחות צעירות במסגרת דיוור בר השגה. העירייה פעלה במהלך השנים האחרונות לפינוי כלל המחזיקים במגרש וכיום השטח פנוי.

**696) פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו במקרקעין הידועים כחלקות
חלקה 66 בגוש 6973, שכונת שפירא, במסגרת דיור בר השגה (המשד)**

לאור מדיניות העירייה ותכנית האב כפי שאושרה על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הומלץ לשנות את התכנית על מנת להתאימה לתכנית האב של שכונת שפירא. בהתאם לתכנית המומלצת בסמכות ועדה מקומית הוצע לאשר בניה מרקמית ששומרת על אופי השכונה של 3-4 קומות. התוכנית המוצעת במסגרת הועדה המקומית מציעה תוכנית של 69 יח"ד הכוללת : 48 דירות של 3 חדרים בשטח של 70 מ"ר ליח"ד, 12 דירות של 4 חדרים בשטח של 90 מ"ר ליח"ד מ"ר ו-9 דירות גג הכוללות 5 חדרים בשטח של 120 מ"ר ליח"ד.

בהתאם למדיניות העירייה בנושא דיור בר השגה, מומלץ למכור את הקרקע ליזם שיקים פרויקט לדיור בר השגה. היזם יבנה את הדירות בהתאם למפרט שיקבע במכרז. מחירן של דירות אלו שיבנו וימכרו ע"י הקבלן לזכאי הדיור בהישג יד יקבע בהוראות המכרז לשיווק הקרקע ע"י העירייה(מחיר למשתכן). ההטבה העירונית בגין מכירת הדירות תהיה בסכום של עד 160,000 ₪ לדירה, שיופחת משווי שוק של דירה כפי שיקבע ע"י שמאי מקרקעין. התחרות במכרז תהיה על מחיר הקרקע אותו יציע הקבלן במסגרת המכרז.

לאור האמור, יוצע הפרויקט במסגרת מכרז פומבי להקמה ומכירת הדירות באופן שיאפשר ליזם למכור 24 דירות בשוק החופשי ו-45 דירות (קטנות) בדיור בר השגה עפ"י עקרונות העירייה.

בהתאם לאמור לעיל, הועדה מתבקשת לאשר פרסום מכרז פומבי למכירת זכויות עיריית תל אביב-יפו במקרקעין, במסגרת דיור בר השגה ובהתאם למדיניות העירייה כפי שתקבע ועפ"י המסגרת הכלכלית.

בהמשך לטענת חברת המועצה יעל בן יפת לפיה המכרז אינו דיור בר השגה לנוכח תהליכי "גינטריפיקציה" שיש בשכונת שפירא, הבהיר מנכ"ל העירייה כי יש להבין שדיור בר השגה אינו דיור סוציאלי. לבקשתה כי במסגרת המכרז יוכנסו תנאים דומים לאלו של הקהילה הערבית ביפו הבהיר ראש העירייה כי אין מדובר בקהילה המהווה מיעוט כמו ביפו ולכן הדבר אינו אפשרי משפטית.

הוחלט לאשר

פרסום מכרז פומבי למכירת הקרקע וזכויות עיריית תל אביב-יפו במקרקעין הידועים כחלקה 66 בגוש 6973, שכונת גני שפירא ליזם שיקים פרויקט במסגרת דיור בר השגה בהתאם למדיניות העירייה כפי שתקבע ועפ"י המסגרת הכלכלית האמורה.

חברת המועצה יעל בן יפת מתנגדת.

**מימוש תקבולי רמז ארלוזורוב באמצעות הפעלת מנגנון הסכמי השימור (הסכמי חלף
ניוד) (697)**

תוכנית "רמז ארלוזורוב"

בתאריך 30.01.08 ועדת המשנה להתנגדויות מחוז תל אביב פרסמה החלטתה לישיבתה מתאריך 21.01.08 בנושא תוכנית תא/ 2597/ א- "רמז ארלוזורוב". ועדת המשנה החליטה כי התמורה שתתקבל ממכירת המגרש למגורים תיועד לשתי מטרות ציבוריות, כללהלן:
א. קידום מימוש שימור מבנים לשימור מחמיר על פי תוכנית תא/ 2650 ב'
ב. רכישת קרקעות לשטחי ציבור בדרום העיר.

כתנאי למתן תוקף לתוכנית נקבע כי יש לפתוח שני חשבונות ייעודיים לתקבולי העירייה הצפויים ממכירת המקרקעין אליהם ינותבו התקבולים, בחלוקה שווה בין שני החשבונות.
על מימוש הכספים חלה חובת הדיווח, כלהלן:
א. אחת לשנה תציג העירייה בפני הממונה על המחוז את מצב ההכנסות וההוצאות בחשבונות אלו.
ב. הצגת הפעולות הסטטוטוריות- תכנוניות הנובעות ממימוש התוכנית שבנדון בפני מתכנן המחוז.

התקציב העומד לקידום מימוש שימור מבנים בהגבלות מחמירות בקרן רמז ארלוזורוב, בהתאם להחלטת הועדה המחוזית, באמצעות מנגנון הסכמי השימור כפי שיפורט להלן, הינו 90 מ' ש המהווים כאמור מחצית מהתקבולים אשר התקבלו משיווק המקרקעין עליהם חלה תוכנית רמז ארלוזורוב.

הקרן תממן את הפעולות הבאות:

- א. שימור ושיפוץ מבנים לשימור בהגבלות מחמירות בטווח המידי
- ב. הפעלה ראשונית של המנגנון
- ג. מימון ביניים למע"מ (עד להעברת הזכויות למגרש מקבל) או תשלום מע"מ (בהתאם לסיווג הבעלים במגרש המקבל)
- ד. תשלום לרשויות המס (ככל שיהיה)

מטרות הקרן

1. האצת תהליכי השימור והשפעתם על הסביבה העירונית.
2. סיוע לבעלי מבנים לשימור בהגבלות מחמירות המתקשים בביצוע השימור בפועל, באמצעות סיוע בהתקשרות להעברת זכויות בין המגרש המוסר למגרש המקבל.
3. סיוע בגישור במקרים בהם מתקיים קושי בתהליך העברת זכויות בשל פערי היצע וביקשו וזאת באמצעות שימוש במנגנון הסכמי השימור.
4. לקדם השימור כמנוף לצורך החיאה והתחדשות עירונית, ובין היתר, לשם משיכת פעילויות חדשות וביניהם כלכלית, תיירותית ותרבותית למרכז העיר.

תוכנית השימור

בספטמבר 2008 אושרה תוכנית השימור של תל אביב מס' 2650 ב'. תוכנית השימור הכריזה על כ 1,000 מבנים ברחבי העיר כמבנים לשימור, מתוכם כ- 800 הוגדרו כמבנים לשימור רגיל, וכ 200 מהם הוגדרו כמבנים בהגבלות מחמירות בהם נאסרה כל תוספת בניה.

בכדי להשיג את מטרת השימור- ולא לפגוע בערך הנכס שהוגדר לשימור בהגבלות מחמירות- תוכנית השימור מאפשרת העברת זכויות בניה (הכוללות זכויות תקפות+זכויות מכוח תמריצי תוכנית השימור) ממגרש המבנה לשימור ("מגרש מוסר") למגרש אחר ("מגרש מקבלי") וזאת בכפוף להבטחת שימור המבנה.
העברת זכויות בניה מהווה כלי כלכלי מרכזי לתמרוץ השימור במבנים עם הגבלות מחמירות, ועל ידי כך מצמצם את החשיפה העירונית לתביעות לירידת ערך (על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה).

מתוך הניסיון העירוני שנרכש בהפעלת תהליך העברת הזכויות מאז אישור תוכנית השימור, עולה כי אחד הקשיים העיקריים בתהליך העברת הזכויות ממבנים לשימור בהגבלות מחמירות, מלבד התארגנות בעלים, הינו פער בין צד צעד ההיצע לבין צד הביקוש לזכויות בניה במימד הזמן, הכמות והמחיר. מתוך הבנה כי יכולת הוויסות וההתאמה בין הביקוש להיצע חיונית להצלחת הליך השימור ולאיוון התוכנית, העירייה החליטה, עוד טרם אישורה של תוכנית השימור, כי ברצונה לתמוך בשוק ההיצע והביקוש לצורך סיוע ביישום השימור ולשם כך נבנה מנגנון הסכמי השימור.

697) מימוש תקבולי רמז ארלוזורוב באמצעות הפעלת מנגנון הסכמי השימור (הסכמי חלף ניווד) (המשד)

מהות הסיוע לבעלי מבנים לשימור בהגבלות מחמירות:

הקרן תעניק סיוע למבנים לשימור בהגבלות מחמירות המתקשים בביצוע עבודות השימור וזאת בשל קושי במציאת מגרש מקבל לזכויות ולתמריצים כפי שיובהר להלן:

מנגנון הסיוע

השימוש במנגנון הסכמי השימור מורכב משני שלבים עיקריים:

- **שלב א'-** העברת מימון מקדים מקרן הסכמי השימור לידי בעל הזכויות במבנה לשימור, וזאת לצורך ביצוע השימור במבנה הכול בכפוף לחתימה של בעלי הזכויות במבנה על הסכם עם הוועדה המקומית אשר עיקריו הם:

• התחייבות לביצוע השימור, עפ"י הנחיות מחלקת השימור ועפ"י לו"ז מוגדר
• סויתור בעלי הזכויות במגרש המוסר על זכותם לממש או להעביר זכויות בניה מכח תוכנית השימור
• סויתור בעלי הזכויות במגרש המוסר על זכות התביעה שלהם כלפי הוועדה המקומית או העירייה
• מתן כתב שיפוי עפ"י סעיף 197 לחוק התו"ב.

- **שלב ב'-** ניווד הזכויות הניתנות להעברה על פי תוכנית השימור, באמצעות תוכנית בסמכות הוועדה מקומית למגרש מקבל. התקבולים אשר יתקבלו בגין העברת הזכויות למגרש המקבל יופקדו מחדש בקרן הסכמי השימור.

קביעת סכום הסיוע

גובה סכום הסיוע יקבע ע"י שמאי הוועדה המקומית. אם תהיה מחלוקת בין הצדדים לגבי קביעת שמאי הוועדה המקומית ימונה שמאי מוסכם לקביעת השווי.

עקרונות להעברת כספי הסיוע לבעלי המבנה לשימור מחמיר והבטחת ניצול כספי הסיוע למטרות שימור

העברת כספי הסיוע לבעלי המבנה תיעשה רק לאחר חתימת בעל המבנה לשימור על הסכם עם העירייה שאלו הם עקרונותיו:

- הצהרת הבעלים כי הם מעוניינים בביצוע השימור במבנה עוד בטרם נערכה תוכנית מיוחדת המעבירה את זכויותיהם הבלתי מנוצלות למגרש מקבל.
- מתן הסכמה מראש של הבעלים לתוכנית מיוחדת עתידית להעברת זכויותיהם למגרש מקבל וכן התחייבותם ליזום באופן עצמאי או בסיועה של הוועדה המקומית תוכנית להעברת זכויות למגרש מקבל.
- ויתור בעלי הזכויות במגרש המוסר על זכות התביעה שלהם כלפי הוועדה המקומית או העירייה
- מתן כתב שיפוי עפ"י סעיף 197 לחוק התו"ב.

לוח הזמנים לביצוע השימור

- התחייבות הבעלים להכנת תיק תיעוד, ככל שיידרש, תוך זמן מוגדר מיום חתימתם על ההסכם.
- התחייבות הבעלים להגשת בקשה להיתר לשימור תוך לא יאוחר מפרק זמן מוגדר לאחר חתימת ההסכם.
- התחייבות הבעלים לסיום ביצוע השיפוף במבנה ולקבלת תעודת גמר לשימור המבנה תוך 24 חודשים מיום קבלת היתר השיפוף.

יובהר כי העברת כספי הסיוע תיעשה בהתאם לביצוע השלבים המתוארים לעיל.

**697) מימוש תקבולי רמז ארלוזורוב באמצעות הפעלת מנגנון הסכמי השימור (הסכמי חלף
(ניוד) (המשך)**

התחייבויות נוספות

- התחייבות מצד בעל המבנה לשימור לרשום בתוך לא יותר מ- 30 יום לאחר חתימת הסכם זה הערת
אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על התחייבותם להימנע מביצוע העברה כלשהי של הזכויות העודפות
ו/או של התמריצים.
- מתן כתב שיפוי בקשר עם תוכנית השימור והתוכנית המניידת.

הסכמי השימור (חלף הניוד) יאושרו בדרך בה מאושרים הסכמי המימון הנהוגים בעירייה, היינו ע"י וועדת
התקשרויות עליונה.

וועדת סיוע מקצועית:

- ועדת הסיוע המקצועית תאשר ו/או תתעדף מבנים לקבלת סיוע מהקרן ע"פ העקרונות שיפורטו להלן.
- ועדת הסיוע תמנה את החברים להלן: מהנדס העיר (יו"ר), ס' מה"ע-מנהל האגף לתכנון העיר, מנהלת א'
תקציבים או מי מטעמה, מנהל א' הכנסות מבניה ופיתוח או מי מטעמו, מנהל מחלקת השימור, יועמ"ש
העירייה או מי מטעמו. הועדה תקבע כללים לעבודתה.

עקרונות לקביעת זכאות לסיוע מהקרן

קביעת סדר עדיפות לקבלת הסיוע באמצעות מנגנון הסכמי השימור תעשה על פי עקרונות תכנוניים מנחים.

תנאי סף: קבלת ייפוי כח בלתי חוזרים מכל בעלי הזכויות במבנה המעידים על מינוי נציג מטעמם לצורך
קידום הסכם "חלף הניוד" וביצוע השימור בפועל במבנה (כולל נסחי טאבו עדכניים)
כדי לעמוד בתנאי הסף, בעלי המבנה יתבקשו לחתום על מסמך המעיד על התאגדות הבעלים ומחויבותם
לתהליך ביצוע השימור באמצעות הסכם "חלף הניוד".

להלן העקרונות המנחים:

עקרונות יישומיים – מתייחסים לייתכנות ביצוע השימור באמצעות מנגנון ההסכמי השימור (משקל
80%)

1. סה"כ הזכויות הניתנות להעברה מהמבנה (משקל 40%)
עקרון מנחה: תינתן עדיפות למבנים עם היקף זכויות גבוה להעברה.
הסבר: היקף זכויות גבוה להעברה מהווה, לעיתים, חסם לקידום תהליך העברת זכויות במסלול ישיר,
בשל הקושי במציאת מגרש מקבל מתאים מבחינת כמות ומחיר הזכויות הניתנות להעברה מהמבנה
לשימור.
2. המצב הפיזי של המבנה (משקל 30%)
עקרון מנחה: יילקח בחשבון המצב הפיזי של המבנה, כגון מבנה מסוכן.
3. בעיות משפטיות הקשורות למהות הזכות הקניינית בנכס כגון דיירות מוגנת משקל (30%)
עקרון מנחה: אפיון השפעת הבעיה המשפטית על ביצוע השימור בפועל.
הסבר: פרמטר זה משפיע בעיקר על ייתכנות ביצוע השימור בפועל בכל מבנה ומבנה בהתאם
להנחיות השימור הייחודיות לו. מידת ההשפעה על ביצוע השימור תבחן לגופו של עניין תוך בחינת
הנחיות השימור ומועד ביצוען ע"י צוות השימור.

697) מימוש תקבולי רמז ארלוזורוב באמצעות הפעלת מנגנון הסכמי השימור (הסכמי חלף ניווד) (המשד)

עקרונות נוספים בהם תתחשב הועדה (משקל 20%)

4. בחינה תכנונית: בחינת התרומה של שימור המבנה לקידום מדיניות עירונית תכנונית, לדוגמה- תרומה למערך ההתחדשות העירונית באזור מסוים. (משקל 15%)
5. בחינת מידת ההתעניינות/מוערבות/מידת ההשקעה של המבנה בתהליך העברת הזכויות: תינתן עדיפות למבנה הנמצא בתהליך העברת זכויות זה זמן מה אך לא הצליח להתקשר עם מגרש מקבל (משקל 5%).

לבקשת חבר המועצה אלון סולר, הבהיר גזבר העירייה כי בהתאם להחלטת ועדת המשנה להתנגדויות מחוז תל אביב, התמורה ממכירת המגרש למגורים בפרויקט רמז – ארלוזורוב, מתחלקת לשניים:
1. קידום מימוש שימור מבנים לשימור מחמיר על פי תוכנית תא/ 2650 ב'
2. מקור תקציבי לרכישת קרקעות לשטחי ציבור בדרום העיר.
החלטה זו מתייחסת לאופן פעילות הקרן התקציבית המיועדת לשימור מחמיר.

הוחלט לאשר:

1. עקרונות הקרן ופעילותה, כאמור לעיל.
2. תוספת לתקציב הבלתי רגיל בסך 90 מ' ש"ח ובמימון קרן "רמז ארלוזורוב" לביצוע הסכמי חלף ניווד כאמור לעיל.

698) הרחבת פעולות פקדונות בבנקים

מינהל הכספים מבקש להרחיב את מעגל הבנקים עמם הוא עובד ככלל ובתחום הפקדונות בפרט. על כן, אנו מבקשים את אישור הועדה לפתיחת חשבון בבנקים יהב ובבנק ירושלים.

מורשי החתימה בחשבונות הני"ל יהיו מורשי החתימה הרגילים לפעולות מול הבנקים כפי שאושרו בישיבת המועצה ב- 4.4.2011 החלטה מספר 282.
בכל חשבונות הבנקים שנפתחו ושנפתחו תנתן אפשרות צפייה באינטרנט לסגן גזבר ומנהל אגף החשבונות -רו"ח הרצל סייג ומנהל מח' השקעות - גדעון סימקוביץ.

הוחלט לאשר פתיחת חשבון בבנקים יהב ובבנק ירושלים, כמפורט לעיל.

**699) סיוע לדיירים במימוש פרויקטים לשיפוץ וחיזוק מבנים למניעת רעידות אדמה –
תמ"א 38 – באמצעות חב' עזרה ובצרון**

חברת עזרה ובצרון בע"מ, הינה חברה בבעלותה המלאה (100%) של עיריית תל אביב יפו.
חברת עזרה ובצרון עוסקת, בין היתר, בסיוע לדיירים בשיפוץ מבנים בעיר.

תמ"א 38 היא תכנית בנין עיר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. התכנית מאפשרת, בין היתר, תוספת זכויות בניה בבנין, כנגד מימוש ביצוע חיזוק קונסטרוקטיבי של הבנין בהתאם לתקני הבניה הארציים. לצורך חיזוק המבנים נדרש גיבוש עיסקאות בין הדיירים/בעלי המבנים לבין קבלנים שיבצעו תוספות בניה כנגד שיפוץ המבנה וחיזוקו בהתאם לתקנים למניעת רעידות אדמה (תמ"א 38).

בכוונת חברת עזרה ובצרון להיות גורם מאזן ואובייקטיבי ולהביא לידי כך שתהליך ההסכמות בין דיירי המבנים והקבלנים יבוצע בצורה מבוקרת ויעילה, תוך יצירת אמון הדדי.
בכוונת החברה למנוע דרישות מוגזמות וחוסר פרופורציה בין תמורות, להביא לתשואה אופטימלית עבור הדיירים ולפשר במקרה של מחלוקות.
החברה תנחה את הדיירים ותבצע בקרה בכל צמתי התהליך, בין היתר, באמצעות בדיקות היתכנות מקדמיות, כגון: הנדסית-קונסטרוקטיבית, משפטית, כלכלית, אדריכל שיסיע בקבלת היתר הבניה, ורפרנטים לתיאום התהליך.

החברה מצטיגה מודל פיננסי המיצר רווח ותשואה על ההשקעה, באמצעות עמלה שתיגזר מעלויות הקבלנים שייבצעו את הפרוייקטים שבנדון.

לפי המודל המוצע, תגבה החברה מהקבלנים שיכללו ברשימת החברה, תשלום לקרן קבלנים, שמטרתה לכסות את עלות הבדיקות המקדמיות לכל אותם מקרים שלא יגובשו לכדי פרויקט בביצוע, המוערכים לשיעור מסוים מהיקף הבדיקות.

ע"פ המודל, לגבי הבניינים שיגובשו לכדי היתרי בניה וביצוע, תממן החברה במימון ביניים את עלות הבדיקות המקדמיות, ותכסה את עלותן מהעמלה שתיגבה מהקבלנים, בשיעור: 7% מהיקף הפרוייקט, בעת מימושו.

לצורך מימון מקדים להעסקת היועצים לביצוע הבדיקות המקדמיות שבנדון, מבקשת העירייה להעביר לחברה הלוואת בעלים בסך: 500 אש"ח.

תנאי ההלוואה יקבעו בהתאם לתנאים המינימליים הקבועים בסעיף (3) לפקודת מס הכנסה. הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. ההלוואה הינה הלוואת בלון לתקופה של שנתיים עם אופציה להארכה בשנה נוספת, מיום העברת התשלום הראשון לחברה.
בתום שנתיים ממועד העברת הסכום הראשון מהעירייה לחברה, תבוצע בחינה של הכנסות החברה מעמלות. אם תספקנה הכנסות החברה, תפרע החברה את חובה לעירייה במועד זה. ככל והכנסות החברה מעמלות לא תספקנה – יידחה מועד פרעון ההלוואה לשנה נוספת, אך לא יאוחר משלוש שנים.

החברה מתכננת העסקת יועצים לבניית תהליך העבודה והעסקת משרה לריכוז וטיפול בפניות הדיירים.

הוחלט לאשר:

1. ביצוע העברה תקציבית בסך 500 אש"ח, מס.ת: 01-76193797 "שונות" לס.ת: 01-76400851 "מינהלת תמ"א 38 הפעלה".

2. מתן הלוואה מהעירייה לחברת עזרה ובצרון בסך: 500 אש"ח, כפי שפורט לעיל.

**700 השתתפות העירייה לכיסוי ארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2011 – עדכון
החלטת ועדת כספים**

ועדת כספים מס' 31/11 מתאריך 08.02.11 החליטה לאשר השתתפות בארנונה לחברות וגופים עירוניים לשנת 2011, וביניהם לתיאטרון הקאמרי ולמע"ש.

בעקבות עדכון שטחים נדרש לעדכן את סכום ההשתתפות כדלקמן:
תיאטרון הקמרי יש לעדכן לסך של 125,690 ₪ במקום 122,210 ₪
מע"ש יש לעדכן לסך של 34,423 ₪ במקום 31,182 ₪

הוחלט לאשר העדכון שלעיל.

701 השתתפות בתקציב השוטף של היכל התרבות

חברת היכל התרבות הינה בבעלות משותפת של עיריית תל אביב-יפו והתזמורת הפילהרמונית הישראלית. עפ"י הסכם בין השותפות משנת 1970, מכסות העירייה והתזמורת את עודף ההוצאות על ההכנסות העצמיות (גרעון תפעולי שוטף) של ההיכל.

עפ"י ההסכם המקורי, הגרעון של כל שנה מכוסה בשנה העוקבת (לדוגמא: בשנת 2010, מכסים את הגרעון שנוצר בשנת 2009) בהתאם לשימוש שעשתה כל אחת מהשותפות בהיכל לצרכיה – התזמורת להופעות וקונצרטים, העירייה לארועי תרבות ובידור. בממוצע עמד יחס השימוש באולם על כ- 20% עירייה ו- 80% התזמורת הפילהרמונית ובהתאם נקבע חלקה של כל שותפה בכיסוי הגרעון.

על רקע פרויקט שיפוץ תיאטרון הבימה, הקמת כיכר התרבות ובניית החניון התת קרקעי, שפגעו בהכנסותיה השוטפות של התזמורת, פנתה זו לעירייה בבקשה לשנות את יחס החלוקה. בשנת 2008, החליטה מועצת העירייה לשנות את יחס ההשתתפות בגרעון לשנים 2007-2009 ליחס של 60% עירייה ו- 40% התזמורת.

בשל התמשכות עבודות הפיתוח והבינוי במתחם התרבות, והתחלת פרויקט שיפוץ היכל התרבות באוגוסט 2011, ולאור העובדה כי החל מחודש זה תיעדר התזמורת מהיכל ותפעל מאולם חלופי (התזמורת תישא בהוצאות המעבר למשך תקופת השיפוץ) הוחלט לאשר כי חלוקת הגרעון השוטף לשנת 2011 לחודשים ינואר – יולי, תהיה עפ"י היחס של 50% עירייה ו- 50% תזמורת. בתקופת השיפוץ (החל מאוגוסט 2011 ועד סוף 2012), בה תיעדר התזמורת מהיכל, תישא העירייה בכיסוי הגרעון באופן מלא (100%).

חבר המועצה נתן וולוך לא משתתף בדיון בסעיף זה.

702 פרסום מסרים עירוניים על מתקני שילוט של "חוצה תל אביב"

ועדת הכספים מתבקשת לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך לצורך הפקת פני פרסום במהלך שנת 2011, לפי הצעת המחיר הקבועה להפקת שלט (80 ₪) בהיקף של עד 168,000 ₪ לתקופה יוני – דצמבר 2011 (80 ₪ שלט לשבועיים, עלות 150 שלטים לחודש – 24,000 ₪).
מדובר בהגדלת התקשרות לאור צפי הפעילות עד סוף שנת העבודה (לשכת הדובר הפעילה את חברת מוסדות חינוך במסגרת הזמנה פקידותית בסך 34,000 ₪ לא כולל מע"מ).

במסגרת ההתקשרות תפעיל חברת מוסדות חינוך בני נוער באמצעות אכפ"ת (המחלקה לקידום ילדים ונוער במנהל החינוך והתרבות), כחלק מפרויקט תעסוקתי לקידום הנוער בעיר.

הני"ל מתקצב במסגרת התקציב הרגיל של שנת 2011.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך כמפורט לעיל.

**(703) הארכת ההתקשרות עם חב' אחוזות החוף לניהול, פיקוח ותפעול פרויקט תשלום אגרות
הסדר חנייה באמצעות הטלפון**

לעיריית תל אביב-יפו קיים הסכם עם חברת אחוזות החוף בע"מ למתן שירותי ניהול, פיקוח ותפעול פרויקט התקנה והפעלת מדחנים ופרויקט תשלום אגרות הסדר חנייה באמצעות הטלפון ברחבי העיר (להלן: "ההסכם עם אחוזות החוף").

מכח ההסכם הנ"ל יצאה חברת אחוזות החוף למכרז בנושא הסדר חנייה באמצעות הטלפון הסלולרי ברחבי העיר, מכרז בו זכתה חברת "סלופארק טכנולוגיות בע"מ" (להלן "סלופארק"). בין חברת אחוזות החוף לחברת סלופארק נחתם חוזה המסתיים ביום 25.4.2013 (להלן: "חוזה סלופארק").

תקופת ההתקשרות הראשונה שבהסכם אחוזות החוף מתאריך 18.10.2006 מסתיימת בתאריך 17.10.2011. בהסכם עם אחוזות החוף נקבעה בסעיף 6.2 אופציה לעירייה להארכת ההתקשרות, וכדלקמן: "העירייה שומרת לעצמה את האופציה הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של ארבע שנים, שנתיים או חלק מהן בכל פעם 1 / או לתקופות נוספות היה והחברה תצא למכרז נוסף לפרויקט הסלולרי או לפרויקט המדחנים (בהנחיית העירייה) וכפי שתודיע לחברה בהודעה בכתב שתועבר מהעירייה לחברה מעת לעת, וזאת בתנאי ובמחירי חוזה זה על נספחיו".

אשר על כן, הוחלט לאשר מימוש אופציה להארכת ההתקשרות עם חב' אחוזות החוף עד למועד סיומה של ההתקשרות בין אחוזות החוף לסלופארק, דהיינו: הארכת ההתקשרות בין העירייה לאחוזות חוף מיום 18.10.2011 עד ליום 25.4.2013.

(704) שיפוצים בבית הספר ארזים

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 20.12.10 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2011 ובכללו תקציב פיתוח לשיפוץ חזות בתי הספר, המיועד לביצוע שיפוצים בבתי הספר.

היות ובית ספר ארזים פועל בשיטת הניהול העצמי, מינהל החינוך מבקש לבצע את פרויקט שיפוץ בית הספר באמצעות חברת יובל חינוך.

ההיקף התקציבי של הפרויקט כ- 475,000 ₪ כולל מציג של ביה"ס בסך 50,000 ₪ ועמלת חברה בסך 4%.

הוחלט לאשר ההתקשרות עם חברת יובל חינוך בע"מ, לביצוע הפרויקט.

705 שיפוף תחנות השירות הפסיכולוגי החינוכי

ועדת הכספים בישיבתה מתאריך 20.12.10 אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2011 ובכללו תקציב פיתוח לשיפוף תחנות השירות הפסיכולוגי החינוכי.
לאור זאת שחברת עזרה ובצרון בעלת נסיון וידע בביצוע עבודות שיפוף מסוג זה, מינהל החינוך מבקש לבצע את פרויקט שיפוף תחנת מוזיר באמצעות החברה.
תקציב הפרויקט הינו כ- 400 אש"ח, כולל תקורת החברה בשעור 4% ומע"מ.
הוחלט לאשר את ההתקשרות עם חברת עזרה ובצרון.

706 חלקה של עיריית ת"א-יפו בתשלום שכר טרחת עו"ד לאיגוד ערים דן לביוב

כנגד הרשויות המקומיות החברות באגוד ערים דן לביוב, הוגשה תביעה ייצוגית שעיקרה אי העברת מלוא הכספים שנגבו ע"י הרשויות, עבור האגוד בשנים 2004-2006, לטובת פעילות האגוד.
בגין הטיפול בתביעה זו נדרשת עיריית ת"א לשאת בתשלום חלקה בשכ"ט עו"ד בהתאם ליחס בעלותה באגוד.
בהתאם לאמור נדרשת העירייה להעביר סך של 707,000 ₪ לאיגוד ערים דן לביוב.
התשלום יבוצע מיתרות בתקציב שנת 2010.
לבקשת חבר המועצה דן להט, הבהיר גובר העירייה כי חלקן של הרשויות המקומיות החברות באגוד בתשלום שכר הטרחה נקבע בהתאם לחלקן היחסי באגוד ובתביעה, כאשר גם האגוד נושא ב - 1/8 מתשלום שכ"ט. בהתאם לנוסחה זו חושבה השתתפותה של עיריית ת"א (כ - 57%).
הוחלט לאשר תשלום שכ"ט לאיגוד, כפי שפורט לעיל.

707 שיפוף בניין העירייה - עדכון דברי הסבר

בוועדת כספים מספר 57/07 מתאריך 18.12.07 אושר פרויקט שיפוף בניין העירייה בשני שלבים, בהתאם למתכונת הבאה:
1. בשלב א' - שימוש בתקציב הקיים, בסך 190 מליון ₪ לשיפוף מרכז השירות, שיקום בטונים, בניית תוספת 3 קומות ושיפוף של 2-4 קומות.
2. בשלב ב' - שיפוף יתר הקומות בבניין. כאשר תוספת התקציב אמורה הייתה להינתן בהתאם להתקדמות הפרויקט.
עד כה בוצע שיפוף מרכז השירות ושיקום בטונים. לאחר דיונים הוחלט על תוכנית שיפוף מעודכנת ללא תוספת קומות ושיפוף פנים חלקי. להלן רכיבי תוכנית השיפוף המעודכנת:
1. החלפת מעטפת הבניין - החלפת חלונות האלומיניום, החלפת הארונות הצמודים לחלונות, שיחזור של בריסוללי, תאורה אדריכלית, בדיקת מזגנים וצביעת חדרים.
2. שיפוף המרפסת הדרומית - החלפת הריצוף, איטום, מעקה, מדרגות ותאורה.
3. הקמת חמ"ל - יצירת חמ"ל משותף לעירייה ולפיקוד העורף הנותן מענה לאיומים הקיימים.

707 שיפוף בניין העירייה - עדכון דברי הסבר (המשך)

4. בטיחות אש בבניין – מערכת מתזים (ספרינקלרים), מערכת גילוי אש, תאורת חרום ושלטי הכוונה, שידורג חדרי מדרגות, דיחוס חדרי מדרגות ופינוי עשן ממרתף 2.
5. מעליות – החלפת 6 מעליות הקיימות, הוספת שתי מעליות נוספות, יצירת פיקוד משותף והחלפת מעלית משא.
6. שיפוף שירותים ומטבחונים – שיפוף יסודי של שירותים קומתיים, הקמת שירותי נכים, הקמת תא נקיון בכל קומה, שיפוף מטבחונים קומתיים.
7. עבודות נוספות כגון: איטום הגג וטיפול במבנים על הגג, עמדת תצפית, שיפוף אולם הכנסים וחדר הישיבות בקומה 12.

בנוסף, קיימות עלויות להעברת יחידות בתוך הבניין במהלך ביצוע השיפוף. מתוכנן שהעובדים בחלק הקומה בו מבוצע השיפוף יועברו לקומה 10. העלויות הן:

1. הכנת קומת 10 כקומת "קסטה" לקליטת העובדים.
2. אריות והובלות.
3. ניקיון.
4. חניות.

עבודות השיפוף בבניין העירייה יבוצעו ע"י חברת עזרה וביצרון, תקורת החברה הינה 3%. פעולות העברת העובדים יבוצעו ישירות ע"י העירייה.

אומדן עלויות תוכנית השיפוף המעודכנת כולל עלויות מעבר היחידות הינו 130 מליון ₪ (כולל מע"מ).

לצורך השלמת ביצוע הפרויקט נדרשת תוספת לתב"ר בסך 13 מליון ₪.
מקור המימון לתוספת יהיה במימון החזר מקרן תקבולים בגין תאגוד המים והביוב.

חבר המועצה אלון סולר התייחס לצורך בשיפוף קומות 3 ו-4 שהן קומות שרות לתושבים.
ראש העירייה הסכים לצורך בשיפוף הקומות וציון כי השיפוף בקומות יעשה בהמשך.

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר לשיפוף בניין העירייה כפי שפורט לעיל וכן את התוספת לתב"ר בגין השלמת ביצוע הפרויקט.

708 התקשרות עם חב' אחוזות החוף לתכנון והקמה של "חניון נוקיה" ביז אליהו

ועדת כספים בישיבתה מיום 8/2/11 אישרה התקשרות עם חברת אחוזות החוף לטובת השלמת עבודות תכנון, שהחלו ע"י חברת היכל הספורט, והוצאת היתר בניה לחניון נוקיה, בסך כולל של 2 מלש"ח.

לאור שינויים שנגזרו משינוי לתב"ע למתחם, שינוי בתקני בניה לרבות דרישות חח"י, נדרש עדכון מהותי לתכנון שבוצע עד כה.

לפיכך, נדרש לעדכן את היקף ההתקשרויות עם חברת אחוזות החוף להשלמת ההיתר לחניון נוקיה ולהכנת התכנון המפורט, לסך של 3.6 מלש"ח.

מקור המימון כלול בתקציב הפיתוח המאושר.

בנוסף, ההחלטה כי חברת אחוזות החוף בע"מ תבנה את החניון מבטלת את החלטה מס' 3 אשר אושרה במועצת העירייה בישיבתה ה-67 מיום 04.11.2007 במסגרתו אושרה החכרת מפלסים תת קרקעיים וחלק ממפלס קרקע עילי מגרש בשטח של כ-9.7 דונם המהווה חלק מחלקות 36,52,51 בגוש 7108 לחברת היכל הספורט בע"מ להקמת תפעול וניהול חניון תת-קרקעי וחלק ממפלס הקרקע כחניון עילי.

הוחלט לאשר עדכון היקף ההתקשרות עם חב' אחוזות החוף וביטול החלטה מס' 3 בנספח מס' 1 בפרוטוקול ועדת נכסים מס' 24 מיום 25.10.2007.

709 שינוי מקורות מימון – תב"ר קרן התקשורת

ועדת הכספים בישיבתה מיום 12.5.2010 אישרה הסכם עקרונות בין עת"א, משרד הבטחון ועיריית נתניה בדבר ביטול קרן תקשורת עילית, המשרתת את משרד הבטחון, והקמת קו תקשורת חלופי בתת הקרקע.

לטובת הנושא אושר תב"ר, שטרם הוקם, במקורות המימון הבאים:

השתתפות בעלי מקרקעין	17.5 מלש"ח
קרן היטל השבחה	22.5 מלש"ח

בשל רצון לשפר את זמינות מקורות המימון לתב"ר, מוצע לשנות את מקורות המימון כדלקמן:

השתתפות בעלי מקרקעין	17.5 מלש"ח
קרנות מקרקעין	22.5 מלש"ח

הובהר כי מדובר בשינוי מקורות המימון העירוניים להזזת קרן התקשורת.

הוחלט לאשר שינוי מקורות המימון בתב"ר, כמפורט לעיל.

710 תקציב המועצה הדתית לשנת 2011

תקציב המועצה הדתית ממומן על ידי השתתפות ממשלה, השתתפות עירייה והכנסות עצמיות. על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטתה היא נמצאת (יש לציין כי החוק תוקן וכיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר).

עפ"י החוק חלקה של הרשות המקומית נקבע ביחס של 75% למול 25% להשתתפות הממשלה. השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2011 הינה בסך של כ- 17,360,000 ₪.

מוסדות המועצה הדתית אישרו את התקציב במליאת המועצה הדתית.

הצעת התקציב כוללת בתוכה הכנסות מיוחדות בסך 1,800 אש"ח אשר במהותן באות לכסות את הגירעון הצפוי.

יצויין כי הצעת התקציב של המועצה הדתית כוללת נקיטת צעדי התייעלות וחסכון בהוצאות וכן מקודמת תכנית התייעלות בשיתוף העירייה והמשרד לשירותי דת שמטרתה להביא לאיזון תקציבי של המועצה הדתית.

עיריית תל אביב-יפו דורשת מהמשרד לשירותי דת את השתתפותו במימון תוכנית התייעלות, עם גיבושה הסופי, ע"מ להביא לאיזון בתקציבה של המועצה הדתית.

לאור האמור הוחלט להמליץ על אישור תקציב המועצה הדתית לשנת 2011 בכפוף לקיומה של תכנית הבראה והתייעלות בהתאם.

711) תיקון ייעול ושיפור הקרן לשימור מבנים

בסוף חודש דצמבר 2004 התקבלה החלטה בועדה המחוזית לאשר את תכנית השימור 2650 ב'. בספטמבר 2008 אושרה התוכנית למתן תוקף. בנוסף לכ 1000 מבנים לשימור בעיר שהוכרו לשימור מכוח תוכניות שונות, תוכנית השימור מייצגת כ- 1,000 מבנים לשימור בדרגות שונות וכוללת הוראות המבטיחות הגנה ושמירה על ערכם האדריכלי של המבנים. החלטתה של הועדה המחוזית מדצמבר 2004 כוללת גם המלצה להקים קרן לשימור מבנים במטרה לסייע לבעלי המבנים לשימור במימון ביצוע השימור בפועל. ניסיון של ארצות העוסקות בשימור מלמד כי יש צורך בכלים אופרטיביים, עצמאיים שיכולים לתמרץ את שיפוצם ושימורם בפועל של המבנים ולתרום לשיפור סביבתי אורבני משמעותי. הקמת קרן שימור הממומנת ע"י העירייה, מהווה עוגן מרכזי במכלול הכלים ליישומה בפועל של תכנית השימור, ומהווה הוכחה מוחשית למחויבות עירונית למפעל השימור. בתאריך 28.09.05 אישרה וועדת הכספים את הקמת הקרן לשימור מבנים. בתאריך 25.02.2009 אישרה וועדת הכספים תיקונים נקודתיים לקרן השימור. בתאריך 20.07.09 התכנסה וועדת הסיוע הראשונה ומאו ועד היום פנו ואושרו רק 11 מבנים לשימור לסיוע מקרן השימור. לאור מספר הפניות המועט של בעלי מבנים לשימור נעשו ניתוחים ונתקיימו ישיבות במטרה להבין כיצד ניתן להגביר את כמות הפניות לקרן. ניתוח זה העלה שני חסמים עיקריים:

1. חוסר אטרקטיביות של הקרן ופרוצדורה מורכבת.

2. אי הכרות של הציבור את קרן השימור.
לצורך טיפול בחסמים הפתרוניות מובאים כעת להחלטת הוועדה.

לצורך המהלך לשיפור אטרקטיביות הקרן ולהבנת התיקונים הנדרשים נוסחו שני מונחים:

"המסלול הבסיסי" – על פי החלטת ועדת הכספים שאושרה בשנת 2005 ותוקנה בשנת 2009. המסלול הבסיסי מהווה את התשתית למסלול המשופר ונשאר רלוונטי למבנים שאינם זכאים לסיוע מהמסלול המשופר (מבנים שאינם חותמים על הימנעות ו/או הסרת התביעה לירידת ערך).
"המסלול המשופר" – מבצע לעידוד ביצוע השימור בעיר במהלך השנים הקרובות תוך ויתור או הסרה של תביעת פיצויים לירידת ערך.

המסלול הבסיסי

2.1. מטרת הקרן:

- * עידוד ביצוע תהליכי השימור והשפעתם על הסביבה העירונית.
- * סיוע כספי לבעלי מבנים לבצע שימור בפועל באמצעות הלוואות מסובסדות.

2.2. מהות הסיוע לבעלי המבנים לשימור:

- * הקרן תעניק סיוע למבנים לשימור מתוך המסגרת התקציבית המאושרת.
- * דירוג המבנים ואישור הסיוע ייקבע באמצעות "ועדת סיוע עירונית" שתפעל בהתאם לקריטריונים שיפורטו בהמשך.
- * הסיוע יינתן באמצעות הלוואות מסובסדות שיממנו עד- 90% מעלויות השיפוצ הנובעות משימור.

* סרבני שיפוצ (פיילוט) – בהחלטת הוועדה משנת 2009 הוחלט על פיילוט שבו הקרן תממן סרבני שיפוצ לשימור, בשיעור של עד 10% ממספר הדירות בבנין לשימור שלגביו אושר הסיוע, ולא יותר מ 10% מעלות השימור של הבנין לרבות הוצאות משפטיות לגביית החוב מהסרבנים. יצוין, כי נושא ההיתכנות לגביית הוצאות השיפוצ מהסרבנים יבחן בפועל בהיבט המשפטי והתוצאתי (לגבי 10 מבנים ראשונים). על בסיס המסקנות, תגבש העירייה עמדה לגבי המשך סיוע לסרבנים, ותביאה לאישור המועצה.

711) תיקון ייעול ושיפור הקרן לשימור מבנים (המשד)

* כל בעל נכס יוכל לבחור בין 2 אפשרויות לניצול הסיוע, כדלקמן:
1. קבלת הלוואה שבה העירייה באמצעות "קרן השימור" תסבסד את הריבית על ההלוואה (הקרן לא

תסבסד הפרשי הצמדה למדד).
העירייה תתקשר עם גורם מממן, לקבלת תנאי הלוואות למקבלי הסיוע לביצוע השימור.
ההלוואה אפשר שתיתן לתקופות שונות שתותאמה לפרטים שיבקשו את ההלוואה, מול הגורם
המממן. בכל מקרה, סבסוד הריבית ע"י העירייה באמצעות קרן השימור יהיה לגבי "הלוואת בסיס",
משמע – סבסוד סכום חיובי הריבית (שייקבעו ע"י הגורם המממן בתיאום עם העירייה) לגבי הלוואה
שמוחזרת ב- 72 תשלומים חודשיים שווים (6 שנים) (להלן: "הלוואת הבסיס").

2. לחילופין, ויתור על הלוואה מסובסדת, ובמקום זה, קבלת מענק בשווי ההטבה (הסבסוד) הגלומה
בהלוואה, דהיינו – הערך המהוון של חיובי ריבית לגבי הלוואה שמוחזרת ב- 72 תשלומים חודשיים
שווים (6 שנים). הוון חיובי הריבית על ההלוואה ייערך למועד הענקת ההטבה (בשיעור הריבית
הריאלית של "הלוואת הבסיס". משמע הריבית הניתנת על ידי הבנקים המסחריים בהלוואה
למשכנתאות על פי התנאים האמורים לעיל, ריבית קבועה צמודת מדד), אך הריבית לא תפחת מ- 3.5%
שנתי.

המענק יינתן עם סיום עבודות השימור וקבלת "תעודת גמר" או "תעודת גמר בתנאים" כחלק
מאישור מה"ע (באמצעות מפקח שימונה על ידי מהנדס העיר) על סיום עבודות השימור.

2.3 קביעת סכום הסיוע למבנה לשימור:

חישוב סכום הסיוע (ההלוואה המסובסדת) ייעשה על סמך שני מרכיבים כמפורט להלן:
2.3.1. מרכיב מימון לחלק שמהווה את עלויות השיפוץ הבסיסי (לפני עלויות מיוחדות לשימור),
בסכום דומה לסכום ההלוואה הניתן לשיפוץ מבנים באמצעות חברת עו"ב לכלל המבנים
בעיר (שאינם מיועדים לשימור). בסכום של: 30,000 ₪ ליחיד.
2.3.2. מרכיב מימון של עד 90% מהפרש עלויות השיפוץ הנובעות מייעוד המבנה לשימור.
סכום ההלוואה לכל יחיד יחושב על בסיס שטח מעטפת המבנה הקיים, בהתאם לדרך
החישוב הבאה:

סגנון בניה	בינלאומי	אקלקטי/מבנה אחר
הלוואות למ"ר מעטפת	שטח מעטפת (מ"ר) X 900 ₪ X 90%	שטח מעטפת (מ"ר) X 990 ₪ X 90%

הערה: מה"ע (באמצעות יח' השימור) יכריע בכל הקשור לסווג סגנון המבנה בקשר לקבלת הסיוע.
שטח המעטפת ייקבע לפי סכום המכפלות של אורך קו המעטפת האופקי של כל קומה בגובהה (להלן
"קו מעטפת קומתי"). מעקה גג המבנה יחשב כקומה על פי גובהו, לצורך חישוב שטח המעטפת. [1]
שטחי המעטפת יחושבו רק עבור שטחים בנויים (קיימים), שנבנו לפי היתר בניה.
"קו מעטפת קומתי" – הקו החיצון המקיף את חזיתות הקומה (היטל אופקי), והתוחם בתוכו כל
מרכיב המחושב בשטחי הבניה של אותה קומה.
תחשיב לדוגמה – היקף הלוואה למבנה תיאורטי בסגנון בינלאומי:

נתונים: 1000 מ"ר מעטפת, 10 יחידות דיור.

90% מעלות השימור: $900,000 = 900 \times 1000$ ₪, $810,000 = 90\% \times 900,000$ ₪.
יודגש, כי בכל מקרה, גם כאשר מדובר במבנה לשימור שמכיל יחיד אחת בלבד, סכום ההלוואה,
המחושב על בסיס האמור לעיל, לא יעלה על 225,000 ₪ ליחיד.

[1] בדומה למתכונת המוצעת בהוראות תכנית השימור.

711) תיקון ייעול ושיפור הקרן לשימור מבנים (המשך)

עקרונות להעברת כספי הסיוע לבעלי המבנה והבטחת ניצול כספי הסיוע למטרות שימור בלבד:
* כספי הסיוע יועברו בכפוף לפתיחת חשבון בנק ייעודי ("סגור") הפועל במסגרת ליווי פיננסי, בו יפקידו בעלי המבנה לשימור, מראש, את כספי ההלוואה.
* כספי הסיוע מהחשבון הסגור יועברו בחמישה שלבים במהלך עבודות השיקום ויותאמו לתחנות הפיקוח העיקריות בעת ביצוע השיפוצים. אישור להעברת כספי הסיוע בכל שלב ייעשה ע"י מפקח מטעם הקרן והגוף המממן.
* האפשרות לקבלת סיוע מהקרן תותנה בחתימה על חוזה שיפוצ בהתאם למפרט עבודות השימור עם קבלן.
בעל ניסיון מוכח בשימור, תוך 12 חודשים ממועד האישור לסיוע. תתאפשר הארכת המועד ב- 6 חודשים נוספים, בכפוף לאישור ועדת הסיוע של הקרן.
* לחילופין, בעת בחירת מסלול סיוע של מענק, המענק מועבר לבעלי המבנה בסיום העבודות כאמור לעיל.

2.4. עקרונות לביטחונות וערבויות להבטחת החזר ההלוואות:
* הסדרת הבטחות להחזר כספי ההלוואה תובטח באמצעות משכון הנכס או כפי שייקבע על ידי הגורם המממן, ללא ערבות עירייה.

2.5. הנהלת הקרן:
חברי הנהלת הקרן: מנכ"ל העירייה, מהנדס העיר, גזבר העירייה, יועמ"ש. אם ובעתיד תמומן הקרן באמצעות גורמים נוספים חוץ עירוניים, ו/או ייקבעו תפקידים נוספים ל"קרן השימור" (בעקבות תיקוני חקיקה בחוק התכנון והבניה) ישקל שינוי הרכב ההנהלה, מטרותיה והרחבת תפקידיה בהתאמה.

2.6. ועדת הסיוע העירונית:
ועדת הסיוע תדון בבקשות הסיוע מבעלי המבנים לשימור, ותקבע סדרי עדיפויות להענקת הסיוע בהתאם לקריטריונים שבנדון, ותאשר את הבקשות במלואן או באופן חלקי.
חברי ועדת הסיוע הם: מה"ע (יו"ר), ס' מה"ע למינהל, ס' מנהל אגף תב"ע או נציגו, מנהלת אי התקציבים או נציגה, מנכ"ל חב"עזרה וביצרון או נציגו, יועמ"ש העירייה או נציגו.

2.6.1. הקרן תפעל כקרן חשבונאית ותתוקצב ע"י העירייה בדיוני תכניות העבודה השנתיות של מינהל הנדסה.

2.6.2. ועדת הסיוע תתכנס 3 פעמים בשנה, אחת לכל ארבעה חודשים, ותידון בבקשות לסיוע. תקציב מסגרת הסיוע לשליש הראשון ולשליש השני של השנה יהווה 1/2 מהתקציב השנתי של הקרן בכל פעם. בהתאם לביקוש וועדת הסיוע תתכנס פעם נוספת במהלך השנה.

2.6.3. יתרת תקציב שלא נוצלה משליש אחד של השנה, תתווסף לתקציב של השליש השנה הבא לאחר מכן.

מכאן, שייתכן ולשליש האחרון של השנה לא תיוותר יתרת תקציב שנתית.
2.6.4. דיווח להנהלת הקרן ולוועדת הכספים, לגבי פעילות הקרן, ייעשו 3 פעמים בשנה, בתום כל תקופה של דיון בוועדות הסיוע. דהיינו- פעם אחת בתום כל ארבעה חודשים מתחילת השנה.

2.7. עקרונות לקביעת זכאות לסיוע מהקרן:
* סיוע יינתן לכל מבנה לשימור פעם אחת בלבד. בעלים שיקבלו סיוע מהקרן יתחייבו (כל בעלי המבנה כאחד) לשפץ את המבנה בהתאם להנחיות השימור, ולקיימו סכום הסיוע מסכום הפיצויים לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה, אם וכאשר ייפסקו הפיצויים.
* סכום ההטבה הגלומה בהלוואה המסובסדת יילקח בחשבון בעת עריכת מאזן ההשבתה, אם תהיה.

711) תיקון ייעול ושיפור הקרן לשימור מבנים (המשד)

* הקיזוז של סכום הסיוע מהפיצויים, ייעשה על בסיס "ערך ההטבה הגלומה בהלוואה" בתוספת הצמדה וריבית מיום קבלת הסיוע מקרן השימור ועד למועד תשלום הפיצויים בפועל (אם וכאשר ישולמו).
* תקנון הקרן ייתן עדיפות למבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות הנכללים בתכנית השימור 2650 ב' (מבנים שלגביהם לא ניתנה בתכ' השימור אופציה לניוד זכויות כתמריץ לביצוע השימור). ולמבנים בתכניות אחרות (כגון: לב העיר), שלא הותרה בהם תוספת בניה או אפשרות להעברת זכויות.
* מבנה שיבקש סיוע מהקרן, ולא יזכה להיכלל ברשימה שתחליט לגביה ועדת הסיוע בחלק הרלוונטי של השנה, יוכל להתמודד בתקופה הבאה בתור. המבנה יתמודד על בסיס הקריטריונים שבנדון ללא עדיפות בשל העובדה שהתמודד בעבר.

* בשני השלישים הראשונים של כל שנה, רשאים להגיש מועמדות לקבלת סיוע מקרן השימור המבנים הבאים:

1. מבנים לשימור ללא הגב"מ, שנכללים במסגרת תכנית מס' 2650 ב'.
2. מבנים לשימור בתכניות אחרות (אינם נכללים בתכ' 2650 ב'), שלא הותרה בהם תוספת בניה של זכויות מכוח תוכניות קודמות או אפשרות להעברת זכויות אלו.

* בשליש האחרון של השנה, מיתרת התקציב השנתית ככל שתיוותר, ובלבד שהיא אינה עולה על 20%

מהתקציב השנתי הכולל של הקרן, רשאים להגיש מועמדות לקבלת סיוע מקרן השימור כל המבנים

המוגדרים לשימור בתכניות תקפות. תחילה יידונו בועדת הסיוע מבנים המסווגים בס' 1 ו- 2 לעיל. אם

לאחר הקצאת סיוע למבנים האמורים תיוותר יתרת תקציב אזי ועדת הסיוע תוכל להידון ביתר המבנים, שידורגו בהתאם לקריטריונים שבנדון.

להלן ניקוד הקריטריונים לדירוג סדר עדיפויות לסיוע:

קריטריון		ניקוד / הערות
הרכב בעלויות		ע"פ רישום מספר יח"ד באגף הארנונה
מעל 8 יח"ד למבנה	1	
ניקוד מקסימלי אפשרי לקריטריון	1	
דיירות מוגנת		לפי תצהיר שיוגש עם בקשת הסיוע
עבור דייר מוגן אחד במבנה	1	
עבור שני דיירים מוגנים במבנה	1.5	
עבור שלושה דיירים מוגנים או יותר	2	
ניקוד מקסימלי אפשרי לקריטריון	2	
ניקוד עבור מיקום המבנה		
מיקום בחשיפה גבוהה לציבור	0.5	לפי מפה שתגדיר רחובות בחשיפה גבוהה לציבור
איזור חץ במפת הכרזת אונסק"ו	0.5	לפי מפה מצורפת
איזור הכרזה במפת הכרזת אונסק"ו	1.5	לפי מפה מצורפת
ניקוד מקסימלי אפשרי לקריטריון	2.0	
ייעוד המבנה		שימוש בפועל לפי חלוקת שטחי החיוב בקובץ הארנונה
מבנה שאיננו משמש למגורים	0	
מבנה שעד 75% משטחו משמש למגורים	0.5	
מבנה ש- 75% ומעלה משטחו משמש למגורים	1	

**פרוטוקול מס' י"ט/33 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה
בתאריך כ"ז אייר תשע"א, 31.5.2011**

קריטריון	ניקוד / הערות
ניקוד מקסימלי אפשרי לקריטריון	1
<u>מבנה מסוכן</u>	
הוכרז כמבנה מסוכן על ידי עיריית תל אביב	
מבנה שאינו מסוכן	0
מבנה שהוכרז כמסוכן	1
ניקוד מקסימלי אפשרי לקריטריון	1
<u>גישה לציבור</u>	
מבנה אשר לציבור גישה על פי שימוש המבנה (בהתאם לנסח ארנונה ודיווח הדירים)	
מבנה ללא גישה לציבור	0
מבנה עם גישה מינימאלית לציבור- לפחות שני שימושים ציבוריים (כגון מסחר, בית כנסת וכדומה)	1
מבנה עם גישה גבוהה לציבור- מעל שני שימושים ציבוריים (קומת מסחר וכדומה)	2
ניקוד מקסימלי אפשרי לקריטריון	2
ניקוד מקסימלי אפשרי	9

3. מסלול המשופר

המסלול המשופר נשען על אותם עקרונות המוזכרים במסלול הבסיסי, אך באמצעותו ניתן סבסוד גבוה יותר למשך תקופת המבצע באופן הדרגתי וכנגד ויתור/הסרת תביעת פיצויים לירידת ערך. בחלק זה יפורט רק השינויים וההבדלים בין המסלול הבסיסי למשופר. כל העקרונות והנחות העבודה של המסלול הבסיסי, שאינם שונים באופן מפורש, חלים ותקפים גם במסלול זה.

המסלול המשופר מציע סבסוד גדול יותר באופן הדרגתי, יורד, למשך 6 שנים.

3.1. מהות הסיוע

הנחות היסוד של המסלול המשופר:

3.1.1. סיוע בגין מרכיב עבודות השימור:

אחוזי הסיוע	זכאות לסיוע
סבסוד <u>במענק</u> על סך 30% מהפרש עלויות השימור ועד 30,000 ₪/יח"ד	סיום הגשת הבקשה ל"וועדת הסיוע" ואישורה ע"י כל הגורמים בחברת עזרה ובצרון מעת פרסום החלטה זו ועד 31/12/13 (כשנתיים וחצי)
סבסוד <u>במענק</u> על סך 20% מהפרש עלויות השימור ועד 20,000 ₪/יח"ד	סיום הגשת הבקשה ל"וועדת הסיוע" ואישורה ע"י כל הגורמים בחברת עזרה ובצרון בין 1/1/14 ועד ל- 31/12/15 (שנתיים)
סבסוד <u>במענק</u> על סך 15% מהפרש עלויות השימור ועד 15,000 ₪/יח"ד	סיום הגשת הבקשה ל"וועדת הסיוע" ואישורה ע"י כל הגורמים בחברת עזרה ובצרון בין 1/1/16 ועד ה- 31/12/17 (שנתיים)

קביעת סכום "הפרש עלויות השימור" יהיה כמפורט בסי' 1.3.2 לעיל.

3.1.2. סיוע בגין מרכיב השיפוץ הבסיסי:

מרכיב המימון לחלק שמחווה את עלויות השיפוץ הבסיסי (לפני עלויות מיוחדות לשימור), יהיה בסכום דומה לסכום ההלוואה הניתן לשיפוץ מבנים באמצעות חברת עזרה לכלל המבנים בעיר, בסכום של: 30,000 ₪- כהלוואה ללא ריבית וללא הצמדה לכל יח"ד, בפריסה ל- 50 תשלומים.

711) תיקון ייעול ושיפור הקרן לשימור מבנים (המשך)

3.2. עקרונות לקביעת זכאות לסיוע מהקרן:

3.2.1. כל בעל זכויות במבנה לשימור ללא הגב"מ שנכללים במסגרת תכנית מס' 2650 ב', ו/או מבנים לשימור בתכניות אחרות (שאינם נכללים בתכ' 2650 ב'), שלא הותרה בהם תוספת בניה של זכויות מכח תכניות קודמות או אפשרות להעברת זכויות אלו.

3.2.2. סיוע יינתן לכל מבנה לשימור פעם אחת בלבד. בעלים שיקבלו סיוע מהקרן יתחייבו (כל בעלי המבנה כאחד) לשפץ את המבנה בהתאם להנחיות השימור, ולהסרת תביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה, אם וכאשר עומדת כזו ו/או התחייבות לאי תביעה בעתיד. תנאי מקדים לדיון בבקשה.

3.2.3. תיעדוף המבנים הזכאים לסיוע – בהתאם לעקרונות והקריטריונים בס' 1.8 לעיל.

3.2.4. מימון לעלויות השיפוץ הבסיסי: הלואה זו תינתן בתנאים הבאים:

- א. המבנה הינו מבנה למגורים.
 - ב. בעלי הזכויות התקשרו עם עזרה ובצרון בטרם תחילת עבודות השיפוץ (גם אם חברת עזרה
 - ג. המפרט יאושר מראש ע"י המפקח.
- ובצרון לא מלווה את הפרויקט, אלא פועלת אך ורק ב"כובע" של הקרן).

3.3. עקרונות להעברת כספי המענק לבעלי המבנה והבטחת ניצולם לביצוע השיפוץ והשימור:

- 3.3.1. המועד הקובע לקביעת שיעור הזכאות הינו יום סיום הגשת הבקשה לוועדת הסיוע, ואישורה על ידי כל הגורמים בחברת עזרה ובצרון. כלומר בניין שסיים להכין בקשה, וקיבל אישור סופי על פי נהלי עו"ב, תוך שנתיים החל מיום פרסום הודעה זו ועד ה- 31/12/13 יהיה זכאי ל- 30% מהפרש עלויות השימור, ועד 30,000 ₪/יח"ד סיוע וכך הלאה.
- 3.3.2. כספי המענק יועברו בכפוף לאישור המפקח מטעם מהנדס העיר, כי בוצעו כל עבודות השימור שתוכננו במפרט הראשוני שאושר, קבלת "תעודת גמר" או "תעודת גמר בתנאים", וכחשבון אחרון לקבלן.
- 3.3.3. ועדת הסיוע תהיה רשאית לאשר סיוע חלקי, בהתאם לחלקיות ביצוע השימור, כפי שיאושר ע"י המפקח.
- 3.3.4. שחרור כספי ההלואה בעבור השיפוץ הבסיסי: יתבצע ע"פ התקדמות העבודה ובכפוף לאישור המפקח ועד ל- 5 תחנות תשלומים בכל פרויקט.

3.4. תכנון תקציבי למשך תקופת המבצע:

בהנחה כי בכל שנה יבוצעו כ- 40 מבנים לשימור שייזכו לסיוע מהקרן, על בסיס "המסלול המשופר", ובסה"כ: 240 מבנים ב- 6 שנים, סביר להניח אומדן של כ: 55 מלש"ח למשך כל התקופה. כיום מתקצבת הקרן בתב"ר העירוני בסך: 12 מלש"ח. מסכום זה מתוכנן סכום של כ: 1.5 מלש"ח לפיילוט סרבני שיפוץ במבנים לשימור.

הוחלט לאשר:

1. המשך התקשרות עם חב' עזרה ובצרון להפעלת "הקרן לשימור מבנים".
2. העברה בסך 142,000 ₪ מס.ת: 01-76193797 "שונות" לס.ת: 01-764008456 מינהלת שימור מבנים הפעלה, לפי הפירוט הבא:

100 אש"ח להעסקת משרה בחב' עזרה ובצרון.
42 אש"ח לצורך ביצוע דוור ישיר לבעלי מבנים לשימור.

712 תכנית התקשוב

ועדת הכספים מתאריך 8.2.11 אשרה את ההערכות לתוכנית תקשוב מערך החינוך בבתי הספר היסודיים הכוללת, בין היתר, הקמת פורטל ייעודי בעלות של 800 אש"ח.

כעת, מוצע לאשר את שלב א' של התוכנית ולהפעיל את הפרויקט בתחילת שנת הלימודים תשע"ב ב-20 בתי ספר בעלות של 12 מליון ש"ח.

בכל אחד מבתי הספר יש לבצע פריסת תשתיות אינטרנט אלחוטי, רכש של כ-105 מחשבים ניידים לתלמידים וכ-30 מחשבים למורים, כ-12 מקרנים וכ-4 עגלות טעינה.

בנוסף לכך עיריית ת"א מתכננת לשתף פעולה עם קרן אתנה במסגרת תכנית "מחשב נייד לכל מורה" כך שהקרן צפויה להשתתף בעלות רכישת המחשבים למורים בסך של 600 אש"ח.

לפיכך, הוחלט לאשר:

1. תוספת לתקציב הפיתוח בסך של 12 מליון ש"ח במימון החזר מקרן תקבולים בגין תיאגוד המים והביוב לטובת הפרויקט המפורט לעיל.
2. התקשרות עם קרן אתנה לטובת רכישת מחשבים למורים בעלות משוערת של כ-1.2 מליון ש"ח.

713 פרויקט מלגות סיוע לדיור לסטודנטים

בכוונת העירייה להעניק לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בת"א-יפו תמיכה שנתית לסיוע בשכר דירה בדרום העיר באזורים ספציפיים שאושרו. תמיכת הדיור תינתן בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י ועדת ההיגוי המשותפת לעירייה ולמוסד האקדמי הרלוונטי. גובה התמיכה יקבע בהסכמה ע"י ועדת ההיגוי ובלבד שלא יעלה על סך של 9,600 ש"ח לשנה לסטודנט ובכל מקרה לא יותר מ-100% גובה שכר לימוד מלא באוניברסיטה.

אופן ניהול הפרויקט

1. אוניברסיטת ת"א והעירייה תקצנה כל אחת סכום של 1.5 מל"ח/שנה למשך שלוש שנים ברציפות לטובת הפרויקט. מתוך תקציב האוניברסיטה 200 אש"ח/שנה יוקצו לטובת מנגנון מיון של האוניברסיטה.
2. המכללה האקדמית והעירייה תקצנה כל אחת סכום של 0.5 מל"ח/שנה, כאשר 50 אש"ח/שנה מתוך תקציב המכללה יוקצו לטובת מנגנון המיון שלה.
3. ניהול הכספים של הפרויקט, יבוצע ויפוקח על ידי קרן תל אביב לפיתוח בתמורה לדמי ניהול בסך של 3% מהסכום הכולל של הקרן.
4. פיקוח-50 אש"ח. העירייה או מי מטעמה תבצע פיקוח ובקרה של הפרויקט ותוודא כי הסטודנטים אשר קיבלו את התמיכות אכן מתגוררים בכתובות המוצהרות והמסומנות במתחם הגיאוגרפי של הפרויקט.
5. ריכוז פעילות מעורבות חברתית ע"י העירייה - 70 אש"ח.
6. ייעוץ חיצוני-90 אש"ח – אושר בוועדת כספים מיום 15.3.11.

713) פרויקט מלגות סיוע לדיור לסטודנטים (המשך)

לבקשתה של חברת המועצה יעל בן יפת, הבהיר ראש העירייה כי פרויקט זה הינו בעל ערך וחשיבות רבה לעירייה שכן יעודד סטודנטים לגור בשכונות שהעירייה מייעדת ואשר יוגדרו בפרויקט. באופן זה העירייה תאפשר דיור בר השגה לסטודנטים. במקביל אותם סטודנטים יחויבו לפעילות קהילתית במסגרת אותן שכונות שבהן יגורו. לעניין הקריטריונים לבחירת הסטודנטים, הוסיף ערן אברהמי, כי באוניברסיטת ת"א ובמכללה ביפו יהיה מנגנון למיון ראשוני של הסטודנטים. בנוסף תוקם וועדת היגוי משותפת של העירייה עם המוסדות האקדמיים למיון נוסף כאשר יבחן בין היתר היקף הלימודים האקדמיים. בהמשך לטענתה של חברת המועצה יעל בן יפת כי יש להעדיף סטודנטים ממצב סוציו אקונומי נמוך, הבהיר ראש העירייה כי המטרה היא תמיכה בצבור הסטודנטים באופן כללי ככזה שאנו רוצים להשאיר בעיר ויש להפריד זאת מתמיכה סוציאלית בסטודנטים. בעניין זה, עיריית תל-אביב-יפו מעניקה מילגות בהיקפים הרבה יותר גדולים על רקע מצב סוציו אקונומי. עוד ציין ראש העיר כי הנתונים מלמדים שרמת ההשכלה הגבוהה של תלמידי דרום העיר הוכפלה בשנים האחרונות.

יעל בן יפת מתנגדת לפרויקט.

נערכה הצבעה בקרב חברי וועדת כספים:

בעד – 6

נגד – 1 (גב' יעל בן יפת)

הוחלט לאשר:

1. התקשרות העירייה עם קרן תל אביב לפיתוח, אוניברסיטת ת"א ואגודת הסטודנטים שלה לניהול פרויקט המלגות ומנגנון חלוקתן לסטודנטים כאמור לעיל. התקשרות נפרדת של העירייה וקרן תל אביב לפיתוח עם המכללה האקדמית ת"א-יפו לניהול פרויקט המילגות וחלוקתן לסטודנטים שלה.

2. ביצוע העברה תקציבית מסעיף 01-76193797 "שונות", כדלקמן:
לס.ת: 01-818200881 מלגות דיור לסטודנטים, בסך: 2,000 אלף ₪.
לס.ת: 01-828930-858 תחום הצעירים חב' למוסדות חינוך, בסך: 30 אלף ₪, לצורך ניהול הפיקוח על מנגנון השכרת הדירות.

3. ביצוע העברה תקציבית בסך: 70 אלף ₪, מס.ת: 01-82893-781-9 תחום הצעירים ייעוץ ותכנון לס.ת: 01-82893-858-4 תחום הצעירים חב' למוסדות חינוך, לצורך ריכוז המעורבות החברתית.

714) מרכז הספורט הלאומי ת"א בע"מ – תיקון החלטת ועדת כספים

חברת מרכז הספורט הלאומי ת"א בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה בבעלותה של עיריית תל אביב יפו ושל הוועד האולימפי בחלוקה שווה.

במהלך השנים צברה החברה חובות ארנונה כלפי העירייה. לאחר דין ודברים שנערך בין החברה לעירייה, גובש הסדר פשרה לעניין מהות השטחים וסיווגם, אשר כפועל יוצא ממנו, עומד חובה של החברה, לתקופה שמיום 1.1.2005 ועד 31.12.2009 על סך של 4.57 מיליון ₪, אשר כולל סכום קרן של 2.9 מיליון ₪ וכן תשלומי הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בסכום של 1.65 מיליון ₪.

בהתאם להצעת החברה, אשר הוצעה לאור תזרים המזומנים הצפוי של החברה, הוצע לפרוש את תשלום החוב (קרן בלבד) ל- 84 תשלומים. הסדר פרישת החוב לתשלומים המוצע, גורר למעשה חיוב של החברה בסכום נוסף של 488,320 ₪.

(714) מרכז הספורט הלאומי ת"א בע"מ – תיקון החלטת ועדת כספים (המשד)

לנוכח הנסיבות המיוחדות של המקרה ועל מנת לסייע לחברה, ביום 15.11.2010 אישרה ועדת הכספים (פרוטוקול 26/10) מתן הלוואת בעלים לחברה בסך של 2.2 מליון ש"ח שהיוו את תשלומי הריבית, הצמדת הפיגורים וריבית ההסדר שחלים על החוב האמור, כמפורט לעיל. תנאי ההלוואה שאושרו קבעו כי התנאים לא יפחתו מהתנאים המינימליים הקבועים בסעיף 3(ג) לפקודת מס הכנסה וכי הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. כמו כן נקבע כי ההלוואה תהייה לתקופה של עשר (10) שנים, אשר תחודש במידת הצורך וכי פירעון ההלוואה (קרן + ריבית) יבוצע בתום תקופת ההלוואה. עוד נקבע כי ההלוואה תועמד לפירעון מיידי עם פירוק החברה או בכל מקרה של שינוי סטטוס אחוזי חלוקת הבעלויות בחברה וטרם ביצוע השינוי בסטטוס, לפי המוקדם מבין אלו.

לאחר משא ומתן נוסף שנוהל עם החברה בשל מורכבות הנושא ואפשרויות החברה לפרוע את החוב, וכן בשל בדיקה מחודשת של חישובי הריבית של חוב הארנונה, מתבקשת ועדת הכספים לתקן את ההחלטה מיום 15.11.2010 באופן הבא:

הלוואת הבעלים שתועבר לחברה תעמוד על סך של 2.146 מליון ₪, המהווים את תשלומי הריבית, הצמדת הפיגורים וריבית ההסדר שחלים על החוב האמור, כמפורט לעיל. תנאי ההלוואה יהיו כדלקמן: קרן ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע במועד מתן קרן ההלוואה. ההלוואה תהייה לתקופה של עשר (10) שנים, אשר תתחדש מאליה לתקופות נוספות של 10 שנים. מובהר כי העירייה לא תתנגד לחידוש מתן ההלוואה. ההלוואה (קרן + הצמדה) תועמד לפירעון מיידי עם פירוק החברה או בכל מקרה של מכירת מניות בחברה על ידי הועד האולימפי, לפי המוקדם מבין אלו. במקרה של מכירת חלק ממניות הועד האולימפי בחברה, יועמד לפירעון חלק יחסי מן ההלוואה (לפי אותו חלק יחסי של המניות הנמכרות מסך המניות שבידי הועד האולימפי).

הוחלט לתקן את החלטת ועדת הכספים מיום 15.11.2010 ולאשר מתן הלוואת בעלים לחברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ בסכום של 2.146 מליון ₪ בהתאם לתנאים שפורטו לעיל.

(715) הארכת חכירה ומתן התחייבות לחברת בניין הבימה בבניין תיאטרון הבימה

עיריית תל אביב-יפו הינה הבעלים של חלקה 209 (חלקה 181 לשעבר) בגוש 7085 ששטחה 4,427 מ"ר, עליה בנוי בניין תיאטרון הבימה.

ביום 08.04.1968 נחתם הסכם חכירה מס' 18293/14907 בין העירייה לבין חברת בניין "הבימה" בע"מ (להלן: "החברה"), במסגרתו החכירה העירייה לחברה את המקרקעין הידועים כבניין תיאטרון הבימה, לתקופה המסתיימת ביום 31.12.2017, תמורת דמי חכירה שנתיים בסך לירה ישראלית אחת בלבד (להלן: "הסכם החכירה").

מועצת העירייה בישיבתה ה-56 מיום 07.01.2007, החליטה מס' 445, החליטה בין היתר, במסגרת ההחלטה על שיפוץ בניין תיאטרון הבימה שעיקרה התקשרות עם הממשלה ועם החברה לצורך שיפוץ בניין הבימה, לאשר חתימה על תוספת להסכם החכירה לפיה תשונה תקופת החכירה ותעמוד על 24 שנים ו-11 חודשים מיום חתימתה של תוספת להארכת הסכם החכירה עם החברה, על מנת שכוונת הצדדים, שהתיאטרון הלאומי יוכל להמשיך ולפעול מהבניין תנתיים, באותם התנאים המופיעים בהסכם החכירה, כאשר דמי החכירה יעמדו על 1 ש"ח בלבד כל שנה.

בהתאם לאמור לעיל נחתם ביום 10.1.2007 הסכם בין המדינה, החברה והעירייה, אשר עיקריו פורטו לעיל.

במהלך עריכת התוספת להסכם החכירה התברר כי חלה טעות סופר בהחלטה מס' 445 של מועצת העירייה מיום 7.01.2007 הנ"ל, באשר למספר החלקה המוכרת לחברה, ובמקום חלקה 209 (181 לשעבר) בגוש 7085 נרשם בטעות "חלקה 177" בגוש 7085.

לפיכך, מוצע לתקן את מספר החלקה המוכרת לחברה כך שתהא חלקה 209 בגוש 7085, בהתאם לתנאים שאושרו במועצת העירייה כאמור לעיל.

715) הארכת חכירה ומתן התחייבות לחברת בניין הבימה בבניין תיאטרון הבימה (המשך)

במסגרת התוספת להסכם החכירה שתיחתם בין העירייה לחברה, או במסגרת כתב התחייבות נפרד תתחייב העירייה כי כל עוד ימשך תוקפה של החלטת הממשלה מס' 22 מיום 12.10.1958, לפיה ניתן לתיאטרון התואר תיאטרון לאומי ותתקיים בבניין תיאטרון הבימה על ידי החברה פעילות שוטפת של הצגות תיאטרון, יוארך חוזה החכירה מעת לעת בתנאי הסכם החכירה הנוכחיים.

הוחלט לאשר:

1. מאשרים הארכת חכירה לחברת בניין "הבימה" בע"מ, ח"פ 510365620, בבניין תיאטרון הבימה, הידוע כחלקה 209 בגוש 7085 ששטחה 4,427 מ"ר, שד' תרס"ט 2 (להלן: "הנכס") לתקופה של 24 שנים ו- 11 חודשים מיום חתימת החברה על תוספת להסכם החכירה, תמורת דמי חכירה שנתיים של 1 ש"ח בלבד ובתנאי הסכם החכירה.
2. במסגרת התוספת להסכם החכירה שתיחתם בין העירייה לחברה, או במסגרת כתב התחייבות נפרד תתחייב העירייה כי כל עוד ימשך תוקפה של החלטת הממשלה מס' 22 מיום 12.10.1958, לפיה ניתן לתיאטרון התואר תיאטרון לאומי ותתקיים בבניין תיאטרון הבימה על ידי החברה פעילות שוטפת של הצגות תיאטרון, יוארך חוזה החכירה מעת לעת בתנאי הסכם החכירה הנוכחיים.
3. כל הארכות ההסכם החכירה כפופות לאישור שר הפנים.

716) העברות תקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010

הוחלט לאשר את ההעברות התקציביות בתקציב הרגיל לשנת 2010, שלהלן:

1. העברה תקציבית ע"ס 6,000 ₪ מסעיף 72430-461 "מים לכיבוי דליקות" לסעיף 72310-431 "מים" לטובת כיסוי תשלום מים עבור מקלטים.
2. העברה תקציבית ע"ס 1 מליון ₪ מסעיף 76191-160 "התייקרויות בשכר" לסעיף 99360-758 "אחזקת מרכזיות העירייה", עפ"י החלטת ועדת פשרות מס' 5/2011, בעבור הסדרת התחשבנות מול חברת בזק בינ"ל בגין עיסקת רכש מרכזיות העירייה שבוצעה בשנת 2002. כמו-כן, העברת השלמה ע"ס 1 מ"ש מסעיף 99390/999 "השתתפות היחידות במחשוב" לסעיפים הבאים: 61510-691 "מערכות מידע ומחשוב" 111 אש"ח, 62361-691 "מערכות מידע ומחשוב" 756 אש"ח, 78110-691 "מערכות מידע ומחשוב" 87 אש"ח, 81121-691 "מערכות מידע ומחשוב" 46 אש"ח.

717) התקשרות עם חברת נתיבי איילון

אגף התנועה מבצע בין היתר אחזקה ושדרוג של תמרורים ואביזרי תנועה בטיחותיים.

ועדת הכספים משיבתה ביום 20/12/2010, אישרה תב"ר לצורך רכישה וחידוש של תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות.

במסגרת תב"ר זה, האגף מבקש להתקשר עם חברת נתיבי איילון לטובת ביצוע עבודות, כגון שיקום וחידוש סופגי אנרגיה בשיקועים ומחלפים.
תקורת החברה - 3%.

הנ"ל מתקצב במסגרת התקציב הבלתי רגיל של אגף התנועה.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת נתיבי איילון, כאמור לעיל.

718 תוספות בתב"ר

1. גני ילדים – אבוקה – תוספת בסך 2 מלש"ח
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.1 מלש"ח המובא לאישור ועדת כספים זו (במסגרת רשימת תוספות בתב"ר). התקציב מיועד להקמת 3 כיתות גן ברחוב אבוקה.
התוספת נדרשת לאור עדכון האומדן המבוסס על תוצאות מכרז הפרוייקט.
התוספת במימון קרן היטל השבחה.
2. הכשרת כיתות גן חדשות – תוספת בסך 2 מלש"ח
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.1 מלש"ח המובא לאישור ועדת כספים זו (במסגרת רשימת תוספות בתב"ר).
התוספת מיועדת להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר.
התוספת נדרשת לאור צרכים נוספים שאותרו.
התוספת במימון קרן היטל השבחה.
3. ציוד וריהוט מוסדות חינוך – תוספת בסך 0.2 מלש"ח
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.4 מלש"ח המובא לאישור ועדת כספים זו (במסגרת רשימת תוספות בתב"ר).
התוספת מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות גן חדשות.
התוספת במימון קרן תקבולים בגין תאגוד המים והביוב.
4. פרוייקט החמ"ל החלופי – תוספת בסך 0.9 מלש"ח
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.2 מלש"ח שאושר לפרוייקט.
התוספת מיועדת להשלמת הצטיידות החמ"ל החלופי ולרכישת והתקנת מערכות מחשוב ותקשורת במטות איזוריים ומינהלות רובע.
התוספת במימון קרן תקבולים מתאגיד המים.
הוחלט לאשר התוספות בתב"ר, כפי שפורט לעיל.

719 מי אביב בע"מ – הארכת תוקף הלוואת בעלים

- חברת מי-אביב תל-אביב יפו בע"מ (להלן: "החברה") הפעילה את שירותי המים הביוב והתיעול עבור עיריית תל אביב-יפו, כחברה עירונית מתפעלת המתקצבת על ידי העירייה, עד הקמת חברה חדשה, מי אביבים (2010) בע"מ (להלן: "החברה החדשה"), הפועלת החל מיום 4.1.2010. כתאגיד על פי הוראות חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א - 2001 (להלן: "החוק").
- ועדת הכספים בישיבתה מיום 4.7.2002 (החלטה מס' 1358) אישרה מתן הלוואת בעלים לחברה של עד 1.5 מלש"ח לתקופה של שנתיים עם אופציה להארכה.
- בנוסף, בספרי החברה קיימות הלוואות נוספות שיתרתן נכון ליום 31.12.2010 על פי תחשיב אגף החשבונות, הינה 2,325,117 ₪. ההלוואות צמודות למדד ונושאת ריבית בשיעורים של 4%-6%.
- מועד פרעון ההלוואות שנלקחו ע"י החברה הוארך מעת לעת ע"י מוסדות העירייה (הארכת הפרעון האחרונה, עד ליום 30.6.2011, התקבלה בוועדת כספים מס' 20/10 מיום 22.4.2010).
- על מנת לאפשר המשך פעילות החברה עד סגירת ההתחשבנות מול העירייה, מתבקש הצורך להאריך את מועד פרעון ההלוואות הנ"ל עד ליום 30.6.2010 בתנאים הקיימים.
- הוחלט לאשר הארכת מועד פרעון ההלוואות הנ"ל עד ליום 30.6.2012.**

720 קידום דיור בר השגה – הגדרת קריטריונים

בעולם המפותח מקובל להגדיר דיור בר השגה כפתרון מגורים למשקי בית שנטל העלות בגינו אינו עולה על 25% מהכנסת משק הבית בשכירות או 35% מהכנסתו כהוצאה על הלוואת משכנתא, לדיור בבעלות. בכוונת העירייה לקדם דיור בר השגה לזכאים חסרי דירה במגרשים בבעלות עירונית, בבעלות מינהל מקרקעי ישראל והן ביזמות פרטית, בכפוף לקריטריונים לזכאות כפי שהומלצו על ידי הוועדה הציבורית לדיור בר השגה ואושרו על ידי הנהלת העירייה בתאריך 9.5.11.

התמיכה לזכאים תינתן בשתי צורות:

- א. **דיור להשכרה** - חיוב היזם הזוכה להעמיד דירות בשכ"ד הנמוך ממחיר השוק. הדירות להשכרה- יועמדו לטובת דיור בר השגה לתקופה שתהיה נקובה בחוזה מול היזם ולאחר מכן יימכרו על ידי היזם בשוק החופשי.
- ב. **דיור למכירה** - הנחה במחיר דירה למכירה, כגון פרויקטים המוצעים : גני שפירא, לוחמי גליפולי, מיכאנג'לו, כמפורט בהמשך.

גודל דירה לדיור בהישג יד :

גודל דירה מקסימלי של 80 מ"ר (ברוטו פלדלת), 3 חדרים.
במקרים חריגים יאושרו דירות שעולות על שטח של 80 מ"ר אך אינן עולות על 100 מ"ר. באישור מנכ"ל העירייה ומהנדס העיר (ביחד), ללא שינוי בגובה ההטבה.

קריטריונים לזכאות

כללי

- שיקולים בהתאם למטרות העירוניות - הגדרת קהלי היעד כתוצאה של אמידת צרכים.
- הקריטריונים הם ברמה כוללת-עירונית: קריטריונים שהם תבחיני זכאות, שישה תנאי סף בסיסיים ועוד תנאי התלוי בגודל הדירות.
- הקריטריונים יהיו זהים בכל הפרויקטים בעיר- בצפון ובדרום, בפרויקטים של יזמים וגם על קרקע עירונית.

פירוט הקריטריונים :

1. **חסר דירה** - ללא בעלות על דירה או חלק מדירה אחרת. הוכחה ידי הצגת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון בלבד.
2. **תושב תל אביב - יפו** - מי שהיה ועודנו תושב העיר תל אביב יפו ברציפות במשך חמש שנים, בטרם מועד פרסום המכרז (הרשמה והגרלה). צריך לעמוד בשלושה תנאים מצטברים : (1) כתובת רשומה בת"א-יפו במרשם האוכלוסין במשרד הפנים, (2) הוכחת חיוב ארנונה בכתובת הרשומה על שם המועמד או על שם הוריו, (3) תצהיר על מגורים רצופים בפועל בת"א-יפו.
3. **הגבלת גיל** - הזכאות רק למשקי בית שבהם גילו של אחד מהבגירים אינו עולה על 45 שנה במועד פרסום ההגרלה.
4. **הכנסה** - הכנסה חודשית ברוטו למשק הבית המועמד שאינה עולה על השכר הממוצע למשקי בית בעשירון השביעי (כיום 14,405 ש"ח). העשירון השביעי סומן כרף עליון בעקבות עבודה אסטרטגית כקהל היעד שהעיר מעוניינת להשאיר בתחומה, ואשר מתקשה לשלם את מחירי הדיור הגבוהים ברוב השכונות בעיר. משק בית שהכנסתו נמוכה מהכנסת העשירון השישי (כיום 12,049 ₪) יהיה זכאי להשתתף בהגרלה בתנאי שיציג בטחונות נוספים שיקבעו מראש להוכחת יכולת התשלום. בנוסף, מקבלי קיצבאות תלויות הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף.
5. **הצהרת המועמד על הון ונכסים** - ההצהרה תכיל פירוט בדבר נכסי נדל"ן (מגרשים, חנויות), כלי רכב, נכסים ופקדונות פיננסיים וכיוב'. סך ההון העצמי המותר ייקבע לשיעור של עד 40% משווי השוק של הדירה בפרויקט המוגדר לדיור בר השגה ולא יותר מסך של 600 אש"ח במקרה של רכישת דירה, ו- 300 אש"ח במקרה של השכרת דירה. המועמד יצהיר ויסכים על כך שהצהרתו יכול ותוגש לרשויות המס, ביטוח לאומי וכיוב'.

720) קידום דיור בר השגה – הגדרת קריטריונים (המשך)

6. עבודה- משפחה תיחשב כעובדת, הממצה את כושר השתכרות אם אחד מבני הזוג הינו אחד מאלו:
- עובד במשרה מלאה
 - בעל תיק במס הכנסה
- הבדיקה תעשה במשך שלוש השנים שקדמו לפרסום ההגדרה. משפחה חד-הורית תיחשב ממצה כושר השתכרות גם אם ראש המשפחה עובד במשרה חלקית או אם הכנסתו היא ממוזנות.
7. משק בית ובו ילד (קריטריון גמיש (לא תנאי סף) - למועמד ילד הרשום בתעודת הזהות כילדו, שגילו במועד ההגדרה לא עולה על 12. הקריטריון יחול על דירות שגודלן מעל 60 מ"ר עיקרי, למשל בפרויקט גני שפירא ושוק עלייה. דירות קטנות יותר תוקצינה לכלל משקי הבית.

גובה התמיכה במגרשים עירוניים

התמיכה תינתן כאמור בשתי צורות:

- **דיור להשכרה** - גובה שכ"ד לדירה לא יעלה על 25%-30% מסך ההכנסה הפנויה של משק בית עשירון שביעי (כ- 3600-4300 ₪ לחודש). משך התקופה שהדירות יעמדו להשכרה יהיה ככל הנראה 10 שנים. לאחר מכן יעמדו לרשות הזים למכירה בשוק החופשי ללא מגבלות.
- **דיור למכירה** - גובה ההנחה המקסימלי משומת השמאי לכל דירה טרם פרסום המכרז לזים שיבנה את הפרויקט יהיה עד - 200,000 ₪ לדירה. גובה מקסימלי של מחיר דירה לזכאים ייקבע בתנאי המכרז של הפרויקט, בדומה לקביעה של מחיר דירה מקסימלי בפרויקטים של מחיר למשתכן שמנהל משרד הבינוי והשיכון.

אופן התמיכה במגרשים ביוזמות פרטיות:

- **דיור להשכרה** - גובה שכ"ד לא יעלה על 25%-30% מסך ההכנסה הפנויה של משק בית עשירון שביעי (כ- 3600-4300 ₪ לחודש). משך תקופת ההשכרה ייקבע לכל פרויקט על בסיס תחשיב כלכלי (לא פחות מ- 10 שנים). התרומה העירונית בגין יחיד שתוגדרנה "בהישג יד" תבוטא בדרך של הפחתה מחיובי ההשכחה לעירייה.

אופן ניהול הפרויקטים

- **בחירת הזכאי בהגדרה אקראית** - מתוך כל ההצעות, יועלו בגורל מספר כפול של מועמדים ממספר הדירות להקצאה. כל ההצעות שעלו בגורל ימוספרו ותערך בדיקה יסודית לוודא שהן עומדות בתנאי הסף. במידה ואחד הזכאים לא יממש זכייטו, יבחר הזכאי הבא אחריו מתוך ההצעות הכשורות שנבדקו ואושרו.
- **סנקציות ואכיפה** - יערכו בדיקות לוודא הפרטים שנמסרו על ידי הזכאים. מי שמסר פרטים כוזבים לא יוכל להכלל יותר בהגדרה עירונית לצמיחת ויאלץ להחזיר את ההטבה שניתנה לו בתוספת קנסות. כניסת דייר נוסף לדירה לאחר שניתנה ההקצאה מחייבת דיווח ותשלום על פי הכללים. כנגד המפרים תוגש תלונה במשטרה בגין עבירה פלילית.
- **דיור בר השגה להשכרה** - בהתאם להסכם שייחתם מול הזים, הדירות בבעלותו של הזים, אשר ישכיר את הדירות לאוכלוסית זכאים לתקופות של עד 5 שנים לזכאי, בכפוף לתנאי העירייה לגבי גובה שכ"ד ותקופת ההשכרה. כל התנאים בחוזה השכירות בין הזים ובין הדייר יוכתבו על ידי העירייה.
- **דיור בר השגה למכירה** - זכאי יחויב להתגורר בדירה לפחות 10 שנים. אם יפר התחייבות זו יצטרך להשיב את מלא שווי ההטבה שניתן לו, ובתוספת קנסות שיוגדרו במכרז.
- **קביעת הדיירים הזכאים ע"י העירייה** : בשני המודלים (מכירה/השכרה), בחירת הזכאים (על פי הקריטריונים שהוצגו לעיל) תהיה באחריות עירונית וללא מעורבות כלשהי של הזים. הגוף עירוני יהיה אחראי הן על בחירת הזכאים והפנייתם לדירות המיועדות להשכרה לזכאים, והן על הפיקוח על ביצוע כל ההוראות הנוגעות לד"י, כגון מכירה לצד ג' בהתאם לכללים, השכרות משנה, הכנסת דיירים נוספים, עמידה שוטפת בתנאי הזכאות וכל תנאי נוסף שיקבע במערכת החוזית עם הזים והדיירים.

הגוף המוצע לניהול נושא הדיור בהישג יד – חברת עזרה וביצרון.

720 קידום דיור בר השגה – הגדרת קריטריונים (המשך)

לבקשתה של חברת המועצה בן יפת, הובהר כי הקריטריונים שגובשו ע"י הצוות המקצועי והוועדה הציבורית לדיור בר השגה מתבססים על העקרונות המקובלים בעולם בתחום הדיור בר השגה. הם אינם קובעים מינימום הכנסה אלא רק מקסימום (הכנסה של העשירון השביעי), אך דורשים בכל זאת בטחונות ליכולת תשלום עבור הדירה המוזלת.

יעל בן יפת מתנגדת לקריטריונים המוצגים לעיל מאחר ולטענתה יגבילו אוכלוסיות חלשות מלהתמודד על הדירות.

ראש העירייה שב והבהיר כי הטענה אינה במקומה מאחר ואין מדובר בדיור סוציאלי אלא בדיור בר השגה המיועד מעצם טבעו לטפל במעמד הביניים (מהעשירון השביעי ומטה) אותו אנו מעוניינים להשאיר בעיר. על אף הביקורת שיש, במדינת ישראל קיימים פתרונות שונים לדיור סוציאלי אך זהו אינו נושא הדיון.

נערכה הצבעה בין חברי ועדת כספים:

בעד – 7

נגד – 1 (גב' בן יפת)

הוחלט לאשר:

1. אישור הקריטריונים המוצעים לעיל.
2. התקשרות עם חב' עזרה וביצרון בע"מ להפעלת מערך הדיור בהישג יד.

721 העברה תקציבית לטובת תוספת מצילים בחופים

מוצע לאשר העברה תקציבית בתקציב הרגיל לשנת 2011 לטובת תוספת 8 משרות מצילים לחודשי הקיץ כדלקמן:

העברה תקציבית ע"ס 420,000 ₪ מסעיף 761930/797 "שונות" לסעיפים הבאים:

- 79130/230 "משרות חולפות" העברה ע"ס 135,000 ₪.
- 79130/310 "שעות נוספות" העברה ע"ס 120,000 ₪.
- 79130/127 "השתתפות באחזקת רכב" העברה ע"ס 54,000 ₪.
- 79130/181 "מיסים וביטוח לאומי" העברה ע"ס 57,000 ₪.
- 79130/182 "קופות גמל והשתלמות" העברה ע"ס 54,000 ₪.

(722) דו"ח רבעוני רביעי לשנת 2010 (ינואר – דצמבר 2010)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גובר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני רביעי לשנת הכספים 2010.

הדו"ח (המצ"ב), על תוצאותיו הכספיות, הוא הדו"ח שהוגש למשרד הפנים

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים, כי בשנת 2010 העירייה נמצאת באיזון תקציבי.
(כ- 16 מליון ש"ח עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דוח דצמבר 2010 למול דצמבר 2009

1. שכר ופנסיה – גידול בשעור של 3.5%.
2. עומס מלוות – קיטון של כ- 127 מליון ₪.
3. גבית ארנונה – גידול בשיעור של 6.2 %.

(723) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל

מחליטים לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 6,908,000 ₪ והמצ"ב.

(724) רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל

מחליטים לאשר את רשימה מס' 5 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2011 המסתכמת לסך של 97,565,000 ₪ והמצ"ב.

(725) רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מחליטים לאשר את רשימה מס' 4 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 15,059,000 ₪ והמצ"ב.

(726) רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

מחליטים לאשר את רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 12,404,000 ₪ והמצ"ב.

(727) רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011

מחליטים לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2011, המסתכמת לסך של 4,653,000 ₪ והמצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה

עיריית תל אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

זיהוי המסמך: h5qqpk8

_____ חתימת ראש הרשות:

_____ חתימת הגזבר:

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.09	31.12.10
1,487,677	2,226,894
62,376	51,593
22,846	65,334
1,572,899	2,343,821
522,985	515,300
522,985	515,300
661,381	610,603
(30,000)	(30,000)
(20,778)	(15,513)
610,603	565,090
189,524	189,311
189,524	189,311
2,896,011	3,613,522
4,543	1,266
218,304	280,831
531,947	456,146
7,317	3,460
762,111	741,703
1,610,915	2,356,519
522,985	515,300
2,896,011	3,613,522

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתקצבות
סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

גרעונות בתקציב הבלתי רגיל

גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתקצבות (3)
קרנות מתקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי מאושר *	הכנסות
(0)%	(5,459)	2,576,438	2,581,897	2,581,897	ארנונה כללית
1%	1,609	152,299	150,690	150,690	הכנסות ממכירת מים
3%	2,501	79,746	77,245	77,245	עצמיות חינוך
(11)%	(710)	6,028	6,738	6,738	עצמיות רווחה
2%	9,724	594,889	585,165	585,165	עצמיות אחר
0%	7,665	3,409,400	3,401,735	3,401,735	סה"כ עצמיות
4%	10,016	246,552	236,536	236,536	תקבולים ממשרד החינוך
(3)%	(5,490)	193,159	198,649	198,649	תקבולים ממשרד הרווחה
17%	4,007	26,939	22,932	22,932	תקבולים ממשלתיים אחרים
6%	318	5,818	5,500	5,500	מענק כללי לאיוון
					מענקים מיוחדים
					תקבולים אחרים
0%	16,516	3,881,868	3,865,352	3,865,352	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(1,070)	124,930	126,000	126,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0%	15,446	4,006,798	3,991,352	3,991,352	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
(3)%	(38,559)	1,212,586	1,251,145	1,251,145	הוצאות שכר כללי
8%	61,613	818,081	756,468	756,468	פעולות כלליות
1%	23,054	2,030,667	2,007,613	2,007,613	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
(1)%	(3,087)	349,344	352,431	352,431	שכר עובדי חינוך
(2)%	(9,669)	587,769	597,438	597,438	פעולות חינוך
(1)%	(12,756)	937,113	949,869	949,869	סה"כ חינוך
(3)%	(1,618)	62,404	64,022	64,022	שכר עובדי רווחה
(3)%	(7,307)	250,811	258,118	258,118	פעולות רווחה
(3)%	(8,925)	313,215	322,140	322,140	סה"כ רווחה
0%	1,373	3,280,995	3,279,622	3,279,622	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(1)%	(99)	11,701	11,800	11,800	פרעון מלוות מים וביוב
(0)%	(1,357)	286,973	288,330	288,330	פרעון מלוות אחרות
(0)%	(1,456)	298,674	300,130	300,130	סה"כ פרעון מלוות
1%	1,086	134,086	133,000	133,000	הוצאות מימון
		122,600	122,600	122,600	העברות והוצאות חד פעמיות
0%	1,003	3,836,355	3,835,352	3,835,352	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		30,000	30,000	30,000	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
(1)%	(1,070)	124,930	126,000	126,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
0%	(67)	3,991,285	3,991,352	3,991,352	סה"כ הוצאות
	15,513	15,513			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
240,800	70,000	מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
4,367	10,727	משרד הפנים
	77	משרד הבטחון
2,677	7,089	משרד החינוך
	850	משרד הדתות
42		משרד העבודה והרווחה
397	1,390	משרד איכות הסביבה
1,309	1,204	משרד הבינוי והשיכון
	623	משרד התשתיות
	363	משרד התיירות
2,882	4,645	משרד התחבורה
10		משרדים אחרים
11,684	26,968	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
92,002	145,551	מקורות אחרים
570,626	470,080	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
915,112	712,599	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
811,153	712,386	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
811,153	712,386	סה"כ תשלומים
103,959	213	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
6,123,938	7,039,050	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
6,417,421	7,228,574	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
(293,483)	(189,524)	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
7,039,050	7,751,649	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
7,228,574	7,940,960	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
(189,524)	(189,311)	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
189,524	189,311	עודף (גרעון) נטו
(189,524)	(189,311)	
		(י) לאחר נכחי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 5 - גביה וחייבים

מ"ס סה"כ שנה קודמת	מ"ס שנה קודמת רבעון מקביל	מ"ס השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
300,844 (1,411)	300,844 (1,411)	303,339 88,007	2,311,663 (97,786)	2,311,663 (97,786)	2,404,744 (74,248)	גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במינוס) ח"ובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה גבייה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
26,695 (1,804)	26,695 (1,804)	29,841 (639)	252,595 (36,030)	252,595 (36,030)	236,098 (72,000)	גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה גבייה מראש גבייה שוטפת סה"כ גבייה שוטפת
324,324 55,610	324,324 55,610	420,548 152,299	2,430,442 242,085	2,430,442 242,085	2,468,364 321,184	
268,714	268,714	268,249	2,188,357	2,188,357	2,147,180	
276,352 5,717	276,352 5,717		2,991,546 35,788 (499,389)	2,991,546 35,788 (499,389)	3,059,475 28,319 (599,448)	
282,069	282,069		2,527,945	2,527,945	2,488,346	
247,444 247,444	247,444 247,444		2,311,558 2,311,558	2,311,558 2,311,558	2,380,184 2,380,184	
34,625	34,625		216,387	216,387	108,162	יתרת פיגורים לתקופה
303,339	303,339	268,249	2,404,744	2,404,744	2,255,342	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
17%	17%	36%	10%	10%	13%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
88%	88%		91%	91%	96%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
88%	88%		76%	76%	77%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
88%	88%		76%	76%	77%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
50%	50%	36%	52%	52%	54%	% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה
43,783	43,783					כמות מ"ס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
40,325	40,325					כמות מ"ס שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
3,458	3,458					כמות מ"ס שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
8%	8%					פחת באלפי מ"ק אחוז (%) הפחת

94

עיריית תל אביב יפו

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	14,772,649	92	32	42	40	5%	625,207
משרדים שרותים ומסחר	4,535,206	492	58	263	248	6%	1,191,197
בנקים	382,678	1,182	431	709	667	6%	271,427
תעשיה	1,294,097	141	75	100	100	1%	130,029
בתי מלון	429,324	106	51	92	87	6%	39,468
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	754,013	1	1	1	1	2%	430
קרקע תפוסה (לדונם)	3,367,723	48	17	24	22	7%	80,184
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	1,871,291	45	33	38	36	5%	71,033
מבנה חקלאי							
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	2,001,039	324	54	98	95	4%	196,557
סה"כ	29,408,020						2,605,532
אזורי תעשיה משותפים							
בניכו/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							

47

2010 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2010

עיריית תל אביב יפו

טופס 7 - שכל ומשרות

מס' /	שם תפקיד	מספר משרות	תקציב 2010	עלויות שכל	עלות יחסית	מס' /	מספר משרות	מס' /	שם תפקיד
6	תחלה וכלליות					6	תחלה וכלליות		
61	נבחריים	5	3,436	3,436	3,436	61	נבחריים		
61	מנהל כללי	434	90,320	90,320	90,320	61	מנהל כללי		
62	מנהל כספי	1,098	162,968	162,968	162,968	62	מנהל כספי		
7	סד"כ תחלה וכלליות	1,537	256,724	256,724	256,724	7	סד"כ תחלה וכלליות		
7	שירותים מקומיים					7	שירותים מקומיים		
71	תברואה	897	200,410	200,410	200,410	71	תברואה		
72	שמירה ובטחון	181	49,050	49,050	49,050	72	שמירה ובטחון		
73	תכנון ובנין עיר	203	39,083	39,083	39,083	73	תכנון ובנין עיר		
74	נכסים ציבוריים	429	78,709	78,709	78,709	74	נכסים ציבוריים		
76	שרותים עירוניים שונים	8	4,719	4,719	4,719	76	שרותים עירוניים שונים		
78	מקורות עירוניים	354	59,130	59,130	59,130	78	מקורות עירוניים		
79	שירותים חקלאיים	114	37,710	37,710	37,710	79	שירותים חקלאיים		
8	סד"כ שירותים מקומיים	2,186	468,811	468,811	468,811	8	סד"כ שירותים מקומיים		
8	שרותים ממלכתיים					8	שרותים ממלכתיים		
81	חינוך	2,330	315,866	315,866	315,866	81	חינוך		
82	תרבות	206	36,565	36,565	36,565	82	תרבות		
83	בריאות	65	11,570	11,570	11,570	83	בריאות		
84	רווחה	367	64,022	64,022	64,022	84	רווחה		
85	דת					85	דת		
86	קליטת עליה	4	670	670	670	86	קליטת עליה		
87	איכות סביבה	19	4,060	4,060	4,060	87	איכות סביבה		
9	סד"כ שירותים ממלכתיים	2,991	432,753	432,753	432,753	9	סד"כ שירותים ממלכתיים		
9	מפעלים					9	מפעלים		
91	מים	98	21,860	21,860	21,860	91	מים		
92	בתי מטבחיים	32	6,693	6,693	6,693	92	בתי מטבחיים		
93	נכסים					93	נכסים		
94	תחבורה					94	תחבורה		
97	מפעלי ביוב					97	מפעלי ביוב		
98	מפעלים אחרים					98	מפעלים אחרים		
	סד"כ מפעלים						סד"כ מפעלים		
	גמלאים						גמלאים		
	סד"כ כללי						סד"כ כללי		
	רשימת שירותי כוח אדם						רשימת שירותי כוח אדם		
	יועצים חיצוניים						יועצים חיצוניים		
	שירותי כוח אדם מקובל כ"א						שירותי כוח אדם מקובל כ"א		
	סה"כ						סה"כ		

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

טופס 8 - בעלי שבר גבור

עלות הפד המעבד	סה"כ שבר המעבד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	הוספות שבר	שבר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
183,645	533,912	119	12,629		33,208	487,956				מנכ"ל
179,003	485,867	4,729	16,250		12,726	452,162				ראש העירייה
155,934	491,091	467	34,147		45,045	411,432				מנהל מנהל
106,680	539,748	5,347	30,717	197,204	189,122	117,359				מנהל אגף
150,417	483,507	688	45,795		48,440	388,584				סמנכ"ל
170,326	453,486	119	11,997		7,078	434,292				גובר
99,747	515,685	913	45,978		57,362	411,432				מבקר עירייה
110,607	502,913	96,522	26,513	78,852	204,892	96,134				מנהל
113,369	498,968	1,757	2,653		104,125	390,433				מטע ליועץ משפטי
145,170	454,374	712	32,321		17,037	404,304				יועץ משפטי
132,332	459,253	4,563	57,379		27,399	369,912				סגן ראש העיר
159,033	430,791	(276)	11,366		8,269	411,432				מטענה מהנדס עירייה
128,404	455,635	127,377	7,722		1,346	319,190				מנהל

המועצה הדתית לתל-אביב-יפו

הצעת תקציב

המועצה הדתית

לשנת הכספים 2011

תשע"א - תשע"ב

אייר תשע"א
מאי 2011

הצעת תקציב לשנת 2011
ריכוז תקבולים ותשלומים

מספר סעיף		הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב מבוקר 2009
	ריכוז תקבולים					
	סה"כ תקבולים	30,139,000	31,835,000	28,552,486	28,943,000	28,446,212
110-8000	השתתפויות	23,143,600	22,557,200	22,559,315	23,395,000	22,392,394
220-8000	נישואין	1,850,000	1,950,000	1,834,908	1,950,000	1,988,518
310-8000	כשרות	1,400,000	1,350,000	1,484,827	1,250,000	1,504,349
410-8000	מקוואות	1,500,000	1,450,000	1,549,046	1,300,000	1,495,497
950-8000	שונות	445,400	1,027,800	983,570	1,048,000	1,065,454
990-8000	מיוחדות	1,800,000	3,500,000	140,820	0	0
	ריכוז תשלומים					
	סה"כ תשלומים	30,139,000	31,835,000	28,552,486	28,943,000	28,446,212
11000	הנהלה	3,962,300	3,873,400	3,866,468	3,833,000	3,402,863
21000	רבנים ראשיים	1,004,100	990,400	930,511	970,000	885,841
21000	רבני שכונות	1,060,500	1,019,300	1,034,659	978,000	931,370
22000	נישואין	2,219,500	2,176,600	2,201,140	2,096,000	2,031,152
31000	כשרות	2,853,400	3,065,000	2,882,185	2,828,000	2,737,020
41000	מקוואות	6,567,100	6,455,100	6,364,602	6,249,000	6,477,423
61000	שבת	533,200	537,200	573,081	516,000	468,083
71000	בתי"ל הדרכה והסברה	388,900	369,000	368,537	350,000	330,759
72000	חלוקת תשמישי קדושה	5,000	5,000	0	0	4,865
73000	הסברה ופרסומים	138,000	252,000	155,390	255,000	191,346
74000	אירועים ופעולות	96,000	120,000	109,134	95,000	167,116
80000	תמיכות והשתתפויות	37,000	250,000	211,738	360,000	45,909
91000	פנסיה והוצאות פרישה	11,024,000	11,712,000	10,012,327	10,413,000	9,630,423
94000	כיסוי חובות חד פעמי	250,000	1,010,000	2,746,166	0	453,834
97000	יתרות	0	0	0	0	582,766
99000	עודף (גרעון) תקבולים על תשלומים	0	0	-2,903,452	0	105,442

הצעת תקציב לשנת 2011
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב מבוקר 2009
11000-הנהלה					
	3,962,300	3,873,400	3,866,468	3,833,000	3,402,863
סה"כ למחלקה					
1000 סה"כ משכורת	2,042,300	1,866,400	1,885,294	1,798,000	1,748,264
2000 סה"כ אחזקה שוטפת ומשרדיות	1,423,000	1,223,000	1,373,619	1,250,000	1,107,498
3000 סה"כ הוצאות	397,000	616,000	565,795	619,000	547,101
5000 סה"כ שיפוצים וחד-פעמיות	100,000	168,000	41,760	166,000	0
פירוט לפי תת מחלקות					
11001 הנהלה	322,700	305,500	317,436	307,200	313,877
11002 מזכירות	662,100	620,300	598,986	558,300	589,221
11003 חשבונות	598,000	494,100	530,597	488,300	447,271
11004 משק	335,600	339,600	321,479	351,500	308,338
11005 מנגנון	123,900	106,900	116,796	92,700	89,557
11400 אחזקה שוטפת ומשרדיות	1,313,000	1,043,000	1,258,386	1,010,000	981,342
11450 מיחשוב ואינטרנט	110,000	180,000	115,233	240,000	126,156
11500 הוצאות אחרות	397,000	616,000	565,795	619,000	547,101
11900 הוצאות חד-פעמיות	100,000	168,000	41,760	166,000	0
21000-רבנים ראשיים					
	1,004,100	990,400	930,511	970,000	885,841
סה"כ למחלקה					
1000 סה"כ משכורת	918,100	914,400	852,082	919,000	820,920
3000 סה"כ הוצאות	86,000	76,000	78,429	51,000	64,921
5000 סה"כ שיפוצים וחד-פעמיות	0	0	0	0	0
פירוט לפי תת מחלקות					
21001 רבנים ראשיים	519,500	523,100	475,061	564,300	474,742
21002 רבנות פקידים	398,600	391,300	377,021	354,700	346,178
21500 רבנות הוצאות אחרות	86,000	76,000	78,429	51,000	64,921
21900 הוצאות חד-פעמיות	0	0	0	0	0

הצעת תקציב לשנת 2011
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב מבוקר 2009
	<u>21000-רבני שכונות</u>				
	סה"כ למחלקה	1,060,500	1,019,300	978,000	931,370
1000	סה"כ משכורת	1,060,500	1,019,300	978,000	931,370
	פירוט לפי תת מחלקות				
21003	רבני שכונות	1,060,500	1,019,300	978,000	931,370
	<u>22000-נישואין</u>				
	סה"כ למחלקה	2,219,500	2,176,600	2,096,000	2,031,152
1000	סה"כ משכורת	2,148,500	2,105,600	2,025,000	1,833,954
3000	סה"כ הוצאות	71,000	71,000	71,000	197,198
	פירוט לפי תת מחלקות				
22001	רבני נישואין	995,500	979,500	1,001,000	898,508
22002	פקידי נישואין	1,153,000	1,126,100	1,024,000	935,446
22500	נישואין הוצאות אחרות	71,000	71,000	71,000	197,198
	<u>31000-כשרות</u>				
	סה"כ למחלקה	2,853,400	3,065,000	2,828,000	2,737,020
1000	סה"כ משכורת	2,807,400	3,019,000	2,789,000	2,692,101
3000	סה"כ הוצאות	46,000	46,000	39,000	44,919
	פירוט לפי תת מחלקות				
31001	כשרות מזון	807,100	801,300	769,800	730,094
31002	כשרות בשר	853,600	910,700	862,800	825,754
31004	בית המטבחיים-חולון	0	0	0	0
31006	תרומות ומעשרות	386,100	368,200	357,400	347,371
31007	תשמ"ק ושעטנז	89,800	75,300	60,300	71,498
31008	פיקוח	670,800	863,500	738,700	717,384
31500	כשרות כללי	46,000	46,000	39,000	44,919

הצעת תקציב לשנת 2011
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב מבוקר 2009
	41000-מקוואות				
	סה"כ למחלקה	6,567,100	6,455,100	6,249,000	6,477,423
1000	סה"כ משכורת	4,466,100	4,206,100	4,161,000	3,988,579
2000	סה"כ אחזקה שוטפת ומשרדיות	2,094,000	2,134,000	2,074,000	2,209,145
3000	סה"כ הוצאות	5,000	13,000	13,000	4,812
5000	סה"כ שיפוצים וחד-פעמיות	2,000	102,000	1,000	274,887
	פירוט לפי תת מחלקות				
41001	הנהלת מקוואות	382,600	377,300	395,000	363,647
41005	צוות טכני	141,000	127,400	122,900	119,948
41006	בלנים	1,640,600	1,475,800	1,505,800	1,440,854
41007	בלניות	1,919,000	1,874,600	1,844,400	1,766,539
41008	ע. נקיון	382,900	351,000	292,900	297,591
41009	חלוקת שכר	-3,942,500	-3,701,400	-3,643,100	-3,504,984
41011	מקוה בר-נוכבא	422,200	449,100	453,100	449,120
41012	מקוה גן-שושני	235,000	204,900	189,000	177,023
41013	מקוה הדר-יוסף	232,900	173,000	183,300	150,622
41014	מקוה יבנה	260,800	250,400	269,600	235,007
41015	מקוה יד-אליהו	430,600	410,300	392,800	381,202
41016	מקוה יפו	268,000	269,700	254,900	253,353
41017	מקוה נוה-שאנן	0	0	0	0
41018	מקוה נוה-שרת	277,300	265,900	250,400	246,679
41019	מקוה פקיעין	134,500	125,700	134,600	127,856
41021	מקוה צירלסון	336,400	289,200	304,800	272,725
41022	מקוה קרית-שלום	366,700	398,500	373,700	375,076
41023	מקוה שפירא	255,300	238,700	257,900	229,046
41025	מקוה ביצרון	203,200	189,700	193,000	179,002
41026	מקוה כפיר	404,400	394,300	377,900	379,278
41027	מקוה עזרא	376,100	345,400	357,600	344,405
41028	מקוה פינס	334,900	306,700	305,900	298,009
41029	מקוה איחוד שיבת ציון	258,600	209,200	217,600	197,482
41031	מקוה רמת אביב	436,700	427,300	417,400	482,640
41032	מקוה נוה-עופר	302,900	287,400	283,600	284,268
41400	אחזקה שוטפת	500,000	600,000	500,000	651,336
41500	מקוואות הוצאות אחרות	5,000	13,000	13,000	4,812
41900	שיפוצים מקוואות	2,000	102,000	1,000	274,887

הצעת תקציב לשנת 2011
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב מבוקר 2009
	<u>61000-שבת</u>				
	סה"כ למחלקה	533,200	537,200	516,000	468,083
1000	סה"כ משכורת	446,200	440,200	419,000	392,895
3000	סה"כ הוצאות	87,000	97,000	97,000	75,188
	פירוט לפי תת מחלקות				
61001	שבת ועירובין	446,200	440,200	419,000	392,895
61500	שבת הוצאות אחרות	87,000	97,000	97,000	75,188
	<u>71000-בתי"כ"נ הדרכה והסברה</u>				
	סה"כ למחלקה	388,900	369,000	350,000	330,759
1000	סה"כ משכורת	388,900	369,000	350,000	330,759
	פירוט לפי תת מחלקות				
71001	בתי"כ"נ הדרכה והסברה	388,900	369,000	350,000	330,759
	<u>72000-חלוקת תשמישי קדושה</u>				
	סה"כ למחלקה	5,000	5,000	0	4,865
4000	סה"כ פעולות	5,000	5,000	0	4,865
	פירוט לפי תת מחלקות				
72600	חלוקת תשמישי קדושה	5,000	5,000	0	4,865
	<u>73000-הסברה ופרסומים</u>				
	סה"כ למחלקה	138,000	252,000	255,000	191,346
4000	סה"כ פעולות	138,000	252,000	255,000	191,346
	פירוט לפי תת מחלקות				
73600	הסברה ופרסומים	138,000	252,000	255,000	191,346

הצעת תקציב לשנת 2011
ריכוז תשלומים

מספר סעיף	הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב מבוקר 2009
	<u>74000-אירועים ופעולות</u>				
	96,000	120,000	109,134	95,000	167,116
4000	96,000	120,000	109,134	95,000	167,116
	96,000	120,000	109,134	95,000	167,116
74600	96,000	120,000	109,134	95,000	167,116
	<u>80000-תמיכות והשתתפויות</u>				
	37,000	250,000	211,738	360,000	45,909
4000	37,000	250,000	211,738	360,000	45,909
80650	37,000	250,000	211,738	360,000	45,909
	<u>91000-פנסיה והוצאות פרישה</u>				
	11,024,000	11,712,000	10,012,327	10,413,000	9,630,423
1000	11,024,000	11,712,000	10,012,327	10,413,000	9,630,423
91001	10,974,000	11,212,000	9,904,159	10,313,000	9,561,647
91902	50,000	500,000	108,168	100,000	68,776
	<u>94000-כיסוי חובות חד פעמי</u>				
	250,000	1,010,000	2,746,166	0	453,834
8000	250,000	1,010,000	2,746,166	0	453,834
84801	250,000	1,010,000	2,746,166	0	453,834

ריכוז תשלומים

מספר סעיף		הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב מבוקר 2009
	<u>97000-יתרות</u>					
	סה"כ למחלקה	0	0	0	0	582,766
9000	העברת יתרות	0	0	0	0	582,766
97001	פירוט לפי תת מחלקות העברת יתרות	0	0	0	0	582,766
	<u>99000-עודף (גרעון)</u>					
	סה"כ למחלקה	0	0	-2,903,452	0	105,442
9000	סה"כ עודף (גרעון) תקציב שוטף	0	0	-2,903,452	0	105,442
99901	פירוט לפי תת מחלקות עודף (גרעון) הכנסות על הוצאות	0	0	-2,903,452	0	105,442

הצעת תקציב לשנת 2011

תקבולים

מספר סעיף	הכנסות	הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע תקציב (לא מבוקר) 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע תקציב מבוקר 2009
	סה"כ הכנסות	30,139,000	31,835,000	28,552,486	28,943,000	28,446,212
110-8000	סה"כ השתתפויות	23,143,600	22,557,200	22,559,315	23,395,000	22,392,394
110-8001	עיריית תל-אביב	17,357,700	16,917,900	16,920,001	14,037,000	13,600,000
110-8002	משרד הדתות / רה"מ	5,785,900	5,639,300	5,639,314	9,358,000	8,792,394
220-8000	נישואין	1,850,000	1,950,000	1,834,908	1,950,000	1,988,518
220-8000	אגרת נישואין	2,150,000	2,250,000	2,138,748	2,200,000	2,304,118
220-8100	הנחות שנת - חוזר מנכ"ל	-300,000	-300,000	-303,840	-250,000	-315,600
310-8000	כשרות	1,400,000	1,350,000	1,484,827	1,250,000	1,504,349
310-8001	תעודות הכשר	1,000,000	950,000	1,021,552	850,000	975,246
310-8004	שחיטת בקר	0	0	0	0	0
310-8008	השגחה והשתתפות במוסדות	400,000	400,000	463,275	400,000	428,011
310-8009	השגחה - הכשרות לפסח	0	0	0	0	101,092
410-8000	מקוואות	1,500,000	1,450,000	1,549,046	1,300,000	1,495,497
410-8000	אגרות טבילה	1,450,000	1,400,000	1,448,689	1,250,000	1,437,167
410-8100	טבילות צה"ל וגרים	50,000	50,000	48,340	50,000	58,330
410-8200	מקוה חידושי הרי"מ	0	0	52,017	0	0
950-8000	שונות	445,400	1,027,800	983,570	1,048,000	1,065,454
950-8001	דמי שכירות בי"ד	0	628,000	470,584	628,000	628,000
950-8002	דמי שכירות מזגון	0	0	0	0	0
950-8003	החזר ביטוח לאומי-קרן השוואה	0	0	3,377	0	3,657
950-8005	שכירות משרדים	150,000	150,000	150,842	130,000	140,940
950-8006	שכירות גג בנין	235,000	235,000	236,076	240,000	227,818
950-8010	החזר ביטוח לאומי	0	0	0	0	0
950-8900	הכנסות שונות	60,400	14,800	25,842	50,000	12,702
950-8910	הכנסות פריטים מיוחדים	0	0	0	0	0
950-8951	משרד הדתות - השתת' בעירוב	0	0	90,669	0	0
950-8952	משרד הדתות - מערכת חימום	0	0	0	0	32,000
950-8960	משרד הדתות - ימי עיון	0	0	6,180	0	20,337
990-8000	מיוחדות	1,800,000	3,500,000	140,820	0	0
990-8001	עיריית ת"א - הכנסה מיוחדת	0	0	140,820	0	0
990-8002	מ.הדתות - הכנסה מיוחדת *	1,800,000	3,500,000	0	0	0

* צפי הכנסות בגין הסכמי שכר ותיקוני חקיקה לעובדים וגמלאים

המועצה הדתית לתל-אביב יפו

טבלה מס' 1 - מצבת כח אדם לפי מחלקות

הצעת תקציב 2011	הצעת תקציב 2010	ביצוע 2010	הצעת תקציב 2009	ביצוע 2009	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	הנהלה:
3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	מזכירות
3.6	2.6	2.6	2.6	2.6	חשבונות
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	משק
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	מנגנון
10.9	9.9	9.9	9.9	9.9	סה"כ:
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	רבנות:
3.0	3.0	3.0	2.7	3.0	רב ראשי
6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	רבנות פקידים
10.2	10.2	10.2	9.9	10.2	רבני שכונות
					סה"כ:
4.9	4.9	4.9	5.3	4.9	נישואין:
9.0	9.0	9.0	9.0	10.0	נישואין פקידים
13.9	13.9	13.9	14.3	13.8	סה"כ:
5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	כשרות:
5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	כשרות מזון
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	כשרות בשר
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	תרומות ומעשרות
6.5	8.5	8.5	8.1	8.5	תשמ"ק ושעטנז
20.1	23.1	23.1	22.7	23.1	פיקוח
					סה"כ:
2.5	2.5	2.0	2.5	2.5	מקוואות:
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	מקוואות כללי
3.2	3.1	3.1	3.1	1.0	צוות טכני
2.1	1.8	1.8	1.8	3.1	מקוה בר-כוכבא
2.2	1.7	1.7	1.7	1.8	מקוה גן-שושני
2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	מקוה הדר-יוסף
3.2	2.9	2.9	2.9	2.2	מקוה יבנה
2.1	2.1	2.1	2.1	2.9	מקוה יד-אליהו
0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	מקוה יפו
2.1	2.0	2.0	2.0	0.0	מקוה נוה-שאנן
1.2	1.2	1.2	1.2	2.0	מקוה נוה-שרת
2.2	1.9	1.9	1.9	1.2	מקוה פקיעין
3.3	3.3	3.3	3.3	1.9	מקוה צירלסון
2.1	2.1	2.1	2.1	3.3	מקוה קרית-שלום
1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	מקוה שפירא
3.1	3.1	3.1	3.1	1.7	מקוה בצרון
2.4	2.2	2.2	2.2	3.1	מקוה כפיר
2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	מקוה עזרא
1.9	1.6	1.6	1.6	2.1	מקוה פינס
2.2	2.7	2.7	2.7	1.6	מקוה איחוד ש.ציון
2.2	2.2	2.2	2.2	2.7	מקוה רמת אביב
45.0	43.3	42.8	43.3	2.2	מקוה נוה-עופר
					סה"כ:
2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	שבת:
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	שבת ועירובין
104.9	105.2	104.7	104.9	105.1	בתי-כנסת:
					בתי"ל הדרכה והסברה
					סה"כ

הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת הכספים 2011

**טבלה מס' 2 - חתך תקציבי לפי פעולות, סוגי הוצאה ומקורות מימון עצמיים לתקציב 2011
(באלפי שקלים)**

המחלקה	נכ אדם (משרות)	סה"כ שכר הוצאות ש.	פעולות	חד-פעמיות	הוצאות	סה"כ	הכנסות	סכום עודף/	אחוז עודף/
גרעון שוטף	גרעון	גרעון שוטף	גרעון	גרעון	גרעון	גרעון	גרעון	גרעון	גרעון
הנהלה	1.0	322.7			322.7			-322.7	1.29%
מזכירות	3.3	662.1			662.1			-662.1	2.65%
חשבונות	3.6	598.0			598.0			-598.0	2.40%
משק	2.0	335.6			335.6			-335.6	1.35%
מנגנון	1.0	123.9			123.9			-123.9	0.50%
הוצאות הנהלה		1,820.0	100.0		1,920.0			-1,920.0	7.70%
סה"כ הנהלה	10.9	2,042.3	100.0	0.0	3,962.3	0.0		-3,962.3	15.89%
רב ראשי	1.0	519.5		0.0	519.5			-519.5	2.08%
רבנות פקידים	3.0	398.6			484.6			-484.6	1.94%
רבני שכונות	6.2	1,060.5			1,060.5			-1,060.5	4.25%
סה"כ רבנות	10.2	1,978.6		0.0	2,064.6	0.0		-2,064.6	8.28%
נשואין	13.9	2,148.5		0.0	2,219.5	1,850.0		-369.5	1.48%
כשרות מזון ובשר	10.0	1,660.7			1,660.7	1,400.0		-260.7	1.05%
תרומות ומעשרות	3.0	386.1			386.1			-386.1	1.55%
תשמ"ק ושעטנז	0.6	89.8			89.8			-89.8	0.36%
פיקוח	6.5	670.8			670.8			-670.8	2.69%
הוצאות וכלליות		46.0			46.0			-46.0	0.18%
סה"כ כשרות	20.1	2,807.4		0.0	2,853.4	1,400.0		-1,453.4	5.83%
מקוואות	45.0	4,466.1		2.0	6,567.1	1,500.0		-5,067.1	20.31%
שבת ועירובין	2.8	446.2		0.0	533.2	0.0		-533.2	2.14%
בתי"כ הדרכה והסברה	2.0	388.9		0.0	388.9	0.0		-388.9	1.56%
חלוקת תשמישי קדושה		0.0		0.0	5.0	0.0		-5.0	0.02%
הסברה ופרסומים		0.0		0.0	138.0	0.0		-138.0	0.55%
אירועים ופעולות		0.0		0.0	96.0	0.0		-96.0	0.38%
תמיכות והשתתפויות		0.0		0.0	37.0	0.0		-37.0	0.15%
פנסיה		10,974.0		0.0	10,974.0	0.0		-10,974.0	44.00%
מענקי פרישה		0.0		50.0	50.0	0.0		-50.0	0.20%
כיסוי חובות		0.0		250.0	250.0	0.0		-250.0	1.00%
כיסוי חובות חד פעמי		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.00%
הכנסות שונות					0.0	0.0	445.4	445.4	-1.79%
סה"כ תקציב	104.9	25,252.0	4,204.0	281.0	30,139.0	5,195.4		-24,943.6	100.00%
אחוז מסה"כ ההוצאה		83.79%	13.95%	0.93%	1.33%	100.00%			

הצעת תקציב המועצה הדתית לשנת הכספים 2011

טבלה מס' 3 - התפלגות ההכנסות לפי קבוצת סוגי ההכנסה לשנים 2009-2011
(באלפי שקלים)

סוגי ההכנסות		הצעת תקציב 2011		הצעת תקציב 2010		ביצוע תקציב 2010 (לא מבוקר)		ביצוע תקציב 2009 מבוקר	
		אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום
עיריית תל-אביב שוטף משרד הדתות שוטף הכנסות עצמיות הכנסות מיוחדות סה"כ		57.59%	17,357.70	53.14%	16,917.90	59.26%	16,920.00	47.81%	13,600.00
		19.20%	5,785.90	17.71%	5,639.30	19.75%	5,639.31	30.91%	8,792.39
		17.24%	5,195.40	18.15%	5,777.80	20.50%	5,852.35	21.28%	6,053.82
		5.97%	1,800.00	10.99%	3,500.00	0.49%	140.82	0.00%	0.00
		100.00%	30,139.00	100.00%	31,835.00	100.00%	28,552.49	100.00%	28,446.21

טבלה מס' 4 - התפלגות ההוצאות לפי קבוצת סוגי פעולה לשנים 2009-2011
(באלפי שקלים)

סוגי הפעולה		הצעת תקציב 2011		הצעת תקציב 2010		ביצוע תקציב 2010 (לא מבוקר)		ביצוע תקציב 2009 מבוקר	
		אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום	אחוז	סכום
שכ"ע פנסיה הוצאות שוטפות פעולות חד-פעמיות כיסוי חובות חד פעמי יתרות עודף (גרעון) סה"כ		47.37%	14,278.00	43.79%	13,940.00	48.35%	13,805.23	44.78%	12,738.84
		36.41%	10,974.00	35.22%	11,212.00	34.69%	9,904.16	33.61%	9,561.65
		13.97%	4,209.00	13.43%	4,276.00	15.32%	4,374.19	14.94%	4,250.78
		0.92%	276.00	1.97%	627.00	1.67%	476.26	1.44%	409.24
		0.50%	152.00	2.42%	770.00	0.53%	149.93	1.21%	343.66
		0.83%	250.00	3.17%	1,010.00	9.62%	2,746.17	1.60%	453.83
		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2.05%	582.77
		0.00%	0.00	0.00%	0.00	-10.17%	-2,903.45	0.37%	105.44
		100.00%	30,139.00	100.00%	31,835.00	100.00%	28,552.49	100.00%	28,446.21



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAF01



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת העברות מס' 4

לשנת 2011

מאי 2011

*

אייר תשע"א

\\Ofc12801\Takzivim\Takziv\TAKZIV-P\2010\doc.docx



רחוב אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקס: 03-5218895, www.tel-aviv.gov.il

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

מס' דף: 1

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000004

הפחתות	תוספות	שם פרק	
0	1,807,000	מיכון עירוני	093
-75,000	118,000	חברואה - מחלקת ניקיון	712
0	90,000	שמירה וכיטחון - מקלטים	723
0	100,000	תכנון ובנין עיר - הנדסה	731
-800,000	1,250,000	נכסים ציבוריים- כינוי ותשתיות	741
0	300,000	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742
0	447,000	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746
-6,030,000	82,000	עבודות ופרויקטים שונים	769
0	1,208,000	כללי - שיפוצים כמוסדות	811
0	193,000	תרכות נוער וספורט - בתי עם	824
0	200,000	תרכות, נוער וספורט-מגרשי ספורט	829
-3,000	3,000	בריאות הציבור	832
0	65,000	רווחה	847
0	45,000	משורי העירייה	933
0	1,000,000	נכסים	935
-6,908,000	6,908,000	ס ה " כ	

העברות מסעיהן לסעיהן בתקציב פתוח 11-000004

סכום בש"ח	פירוט	סעיהן	אסמכתא
	מיכון עירוני	093	
64,000	משל"ט-חטיבת התפעול	093-141-008	62
-64,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	62
80,000	משל"ט-חטיבת התפעול	093-141-008	64
-80,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	64
20,000	מחשוב אגף התכנון	093-712-013	67
-20,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	67
200,000	אינטרנט	093-179-008	89
-200,000	שונות	769-020-009	89
271,000	מערכת לניהול זהויות	093-231-009	93
-271,000	שונות	769-020-009	93
210,000	מחשוב אגף לרפואה ציבורית	093-174-002	97
-210,000	שונות	769-020-009	97
62,000	פניות הציבור	093-166-004	98
-62,000	שונות	769-020-009	98
900,000	שירותי מערכת האחסון	093-232-003	107
-900,000	שונות	769-020-009	107
	תכנון - מחלקת ניקיון	712	
43,000	מסחרי אשפה	712-530-006	66
-43,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	66
75,000	כלי רכב קלים	712-423-006	76
-75,000	טנדר מהפך + מתקן	712-457-003	76
	שמירה וביטחון - מקלטים	723	
90,000	כסיסי משמר אזרחי	723-211-008	79
-90,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	79

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000004
=====

סכום כש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	תכנון ובנין עיר - הנדסה	731	
	-----	-----	-----
100,000	גנון מנהל ההנדסה	731-108-006	92
-100,000	שונות	769-020-009	92
	נכסים ציבוריים- כינוי ותשתיות	741	
	-----	-----	-----
800,000	שבילי אופניים-2010	741-164-361	101
-800,000	שבילי אופניים-2011	741-164-383	101
450,000	הסדרת רחבת תחנת רכבת השלום	741-287-002	104
-450,000	שונות	769-020-009	104
	נכסים ציבוריים - דרכים ומדרכות	742	
	-----	-----	-----
300,000	רח' באר טוביה	742-528-159	102
-300,000	שונות - עבודות תשתית	769-016-005	102
	נכסים ציבוריים - גנים ונוף	746	
	-----	-----	-----
87,000	רכישת רכבים	746-164-001	41
-87,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	41
150,000	פארק גלית	746-110-005	65
-150,000	שונות - חטיבת התפעול	769-019-005	65
210,000	פיתוח גנים	746-503-003	111
-210,000	שונות	769-020-009	111
	עבודות ופרויקטים שונים	769	
	-----	-----	-----
82,000	קרן ת"א-מוזיאון גוטמן	769-309-007	88
-82,000	שונות	769-020-009	88

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000004

סכום כש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
811 כללי - שיפוצים במוסדות			
200,000	עב' בטיחות-מוכר שאינו רשמי	811-166-204	90
-200,000	שונות	769-020-009	90
578,000	העברת מח' חינוך מיוחד לכית שטראוס	811-120-002	99
-578,000	שונות	769-020-009	99
330,000	פרויקטים שונים	811-107-121	108
100,000	כתי ספר משותפים	811-615-206	108
-430,000	שונות	769-020-009	108
824 תרבות, נוער וספורט - כתי עם			
70,000	עב' בטיחות במוסדות תרבות	824-345-006	84
-70,000	שונות	769-020-009	84
123,000	מוסדות אגף תרבות-שיפוצים והצטיידות	824-343-009	87
-123,000	שונות	769-020-009	87
829 תרבות, נוער וספורט-מגרשי ספורט			
200,000	מרכז לימאות וחתימה-תשתית	829-101-109	86
-200,000	שונות	769-020-009	86
832 בריאות הציבור			
3,000	תחנה לאם ולילד כרח' פלדלפיה-נוה שרת	832-149-003	74
-3,000	תחנות לבריאות המשפחה-שיפוצים ובטיחות	832-151-001	74
847 רווחה			
65,000	עב' בטיחות ושיפוצים - 2011	847-100-176	85
-65,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	85

מס' דף: 5

עיריית תל-אביב יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 11-000004
=====

סכום בש"ח	פירוט	סעיף	אסמכתא
	משרדי העירייה	933	
	-----	-----	
45,000	עבודות שיפוץ ותחזוקה	933-102-007	95
-45,000	שונות-מוסדות צבור	769-014-008	95
	נכסים	935	
	-----	-----	
1,000,000	קירות תומכים במגרשים ציבוריים	935-124-006	94
-1,000,000	שונות	769-020-009	94



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מס' 5

לשנת 2011

מאי 2011

*

אייר תשע"א

\\Ofc12801\Tskzivim\Tskziv\TAKZIV-P\2010\



רחוב מבן ובירול 69, תל-אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218506, פקס: 03-5218895, www.tel-aviv.gov.il

67.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
97,565,000	סה"כ	
=====	=====	
130,000	מערכות מידע	09
36,720,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
1,000,000	תכנון	71
350,000	שרותי חרום	72
360,000	הנדסה	73
32,980,000	בינוי ותשתית	74
2,000,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
30,000	המישלמה ליפו	79
28,615,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
20,815,000	חינוך	81
5,800,000	תרבות, נוער וספורט	82
2,000,000	רווחה	84
32,100,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
14,000,000	נכסים	0935
18,100,000	חברות עירוניות	99
=====	=====	=====
2,150,000	עזרה וביצוע	0992
2,000,000	אחזות חוף	0994
1,200,000	גני יהושוע	0995
12,750,000	חברות אחרות	0999

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף
-----	-----
97,565,000	סה"כ
=====	=====
175,000	הקצבה מתקציב רגיל
=====	=====
175,000	השתת. תקציב רגיל בעבודות פתוח
51,940,000	השתתפות בעלים
=====	=====
12,500,000	שיפוץ היכל התרבות
6,000,000	קרון היטל השכחה
5,550,000	פיתוח רח' נטעים
5,500,000	פיתוח רח' אחימעץ ורח' זבר
5,000,000	קרון ת"א-סינמטק
4,100,000	כיתות גן חדשות
2,420,000	הסבת רשת המאור
2,000,000	עבודות בתנאי לאיכלוס
2,000,000	נזקי סופה
1,500,000	מעליות הנגשת נכים
1,460,000	שכילי אופניים
1,100,000	חניון גני יהושוע
500,000	תכנון מנשה בן ישראל
500,000	תכנונים
500,000	חדר כושר-בריכת גורדון
500,000	מעבר מרש"ל למנדלי
250,000	בנין הבימה - שיפוץ
200,000	מתחם הדולפינריום
160,000	ייעוץ מקצועי
100,000	חכ' גני יהושוע
100,000	מרתף אולם אביב
130,000	השתתפות ממשלה
=====	=====
130,000	משרד החינוך
10,505,000	השתתפות מוסדות ותרומות
=====	=====
10,330,000	תרומות והשתתפויות משונים
175,000	כסוח לאומי - השתתפות
26,750,000	קרנות הרשות
=====	=====
6,650,000	קרון חניונים - כיטול חניה על 2 גלגלים
4,600,000	פיתוח רח' שנקין
2,500,000	קרנות הרשות
2,500,000	כ"ס המשתלה
2,400,000	הצטיידות כיתות גן חדשות
2,150,000	עו"ב - סרבני שיפוץ - מתחמים
1,800,000	בטיחות
1,100,000	הצטיידות בניין אמפא
1,000,000	קרון חניה - חניון הברזל
1,000,000	קרון חניה - חניון התעודה האדומה
400,000	מרכז גליקמן

רשימה מספר : 2011-000005
מס' דף : 3

תקציב בלתי רגיל

ת ק צ י ב ה כ נ ס ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף
-----	-----
350,000	קרן מקלטים
300,000	הצטיידות הקונסרבטוריון
8,065,000	מכירת רכוש
=====	=====
7,000,000	דמי חכירה גבעת השלושה
1,000,000	מתחם לוגיסטי עירוני
65,000	אולם ספורט-כ"ס לטבע

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
	סה"כ =====	97,565,000 =====	
009	מערכות מידע	130,000	
458	התחייבות יזמים	80,000	התקציב מיועד להקמת מערכת למעקב ובקרה אחר משימות פיתוח הנגזרות מהסכמי פיתוח ותכלול כל היחידות העוסקות בנושא.
506	פרויקטים שונים	50,000	התקציב מיועד לביצוע שינויים ושיפורים בפרויקטי מחשוב שונים ולרכש חומרה.
07	שרותים מקומיים	36,720,000 =====	
071	תכרואה	1,000,000	
0712	תכרואה - ניקיון	1,000,000	
497	מתחם לוגיסטי עירוני	1,000,000	התקציב מהווה חוספת לתכ"ר בסך 6.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון מפורט של המתחם הלוגיסטי העירוני בסמיכות לצומת חולון וכן להעתקת כ-130 עצים מהמתחם. המתחם יכלול יחידות לוגיסטיות ויחידות של אגף תכרואה שיעברו מהמתחם הקיים כרוחב הסוללים.
072	שרותי חרום	350,000	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	350,000	
475	שיפוץ מקלטים	350,000	התקציב מיועד להתקנת מערכות אב"כ במקלטים עירוניים ובמימון מלא של קרן מקלטים.
073	הנרסה	360,000	
0731	תכנון ובנין עיר	360,000	
459	תב"ע מתחם הרולפינריום	200,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לנושא. תוספת התקציבים מיועדת למימון שינויים תכנוניים עקב דרישת הולחו"ף.
460	יעוץ מקצועי	160,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 3.3 מלש"ח

ת ק צ י ב . ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב כש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			שאושר לנושא בשנת 2011. התוספת מיועדת להכנת תוכנית מתאר מקומית להסדרת הפעלת גני ילדים פרטיים ברחבי העיר.
074	בינוי ותשתית	32,980,000	
0741	נכסים ציבוריים	26,260,000	
476	פרויקט ביטול חניית רכבים בשני גלגלים	6,650,000	התקציב מיועד לביטול חניית רכבים בשני גלגלים על מדרכות כרחובות הכאים (אלש"ח): רחוב עלות ===== צירלסון 2,800 ספיר אליהו 1,550 פינלס 1,000 כובליק 800 קדם תיכנון רחובות נוספים 500 הפרויקט כולל שינויים גיאומטריים, שיקום הכביש והמדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. הפרויקט ימומן מקרן החניונים.
500	רחוב נטעים	5,550,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.65 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום רחוב נטעים בשכונת התקוה. במסגרת הפרויקט תבוצע הפרדת כיוב ותיעול ושיקום תכסיות. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.
499	רחוב אחימעץ ורחוב זכר	5,500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום רחוב אחימעץ ורחוב זכר בשכונת התקוה. במסגרת הפרויקט תבוצע הפרדת כיוב ותיעול ושיקום תכסיות. תשתיות המים והביוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.
477	רחוב שנקין	4,600,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 26.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום ושדרוג רחוב שינקין. שיקום ושדרוג הרחוב יכלול- שיקום הכביש,

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
			המדרכה, שבילי אופניים, החלפת תאורה, פיתוח סביבתי ועוד. תשתיות המים והכיבוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוות החוף.
503	עבודות כתנאי לאיכלוס	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים, מדרכות וכבישים המהווים תנאי לאיכלוס מכנים חדשים ברחבי העיר.
501	שבילי אופניים	1,460,000	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 1 מלש"ח - סלילת שביל אופניים ברחוב איינשטיין בקטע נמיר - אשכול. 0.46 מלש"ח - השלמת שביל אופניים ברחוב משה דיין בקטע הגנה - לה-גווארדיה. (תוספת לתב"ר בסך 6.7 מלש"ח שהוקצה לנושא).
502	מנשה בן ישראל	500,000	התקציב מיועד לתכנון שיקום רחוב מנשה בן ישראל שבשכונת נוה-שאנן. במסגרת הפרויקט ישוקמו התשתיות, התכסיות ויסלל שביל אופניים. תשתיות המים והכיבוב בפרויקט ישוקמו במימון תאגיד המים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.
0742	דרכים	1,000,000	
498	קרצוף וריבוד שוק הכרמל	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע קרצוף וריבוד שוק הכרמל לכל אורכו. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
0743	מאור	1,650,000	
478	הסבת רשת המאור	1,650,000	התב"ר מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2011. התקציב מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים בהמשך לעבודות תשתית המבוצעות ע"י חברת חשמל להסבת רשת החשמל לתת קרקעית. התקציב כולל התקנת עמודי תאורה חדשים, הנחת כבלים תת קרקעיים ועוד.
0744	תנועה	4,070,000	
479	רה ארגון תח"צ	3,300,000	התקציב מיועד לביצוע הפעימה השנייה של ארגון מחדש של תח"צ בת"א. במסגרת זאת יבוצעו נת"צים כרוכות קינג - ג'ורג' ויצחק אלחנן ויוסדרו תנאים פיזיים

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
להקמת 6 תחנות אוטובוס חדשות. הפרויקט במימון מלא של משרד התחבורה.			
התקציב מיועד להסדרת כיכר תנועה בצומת הרחובות שמחה הולצברג / אייויק חריף. סך עלות הפרויקט 1.1 מלש"ח. עיריית בת-ים תשא ב-30% מעלות הפרויקט (ישירות לחברת אחוזות החוף). הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.	770,000	ככרות תנועה	480
	2,000,000	עבודות ופרויקטים שונים	076
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 22 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לשיקום נזקים בחופי הים ובמתחמים עירוניים שונים שנפגעו בסופה. עת"א פועלת למיצוי פוליסת הביטוח לצורך מימון החלק הארי של עלויות השיקום. במסגרת עבודות השיקום תשולב חברת אתרים.	2,000,000	נזקי סופה	451
	30,000	המישלמה ליפו	079
	30,000	המישלמה ליפו	0791
התקציב מיועד לביצוע השלמות פיתוח במגרשים בזרדים בשכונת עג'מי. הפרויקט מבוצע בתחום קופת פרויקט יפו, לבקשת מינהל מקרקעי ישראל ובמימונו. במסגרת הפרויקט ישולב תאגיד המים.	30,000	פיתוח חשתיות עג'מי	482
	28,615,000	שרותים ממלכתיים	08
	20,815,000	חינוך	081
	8,165,000	בניה חדשה	0811
התקציב מיועד להקמת 3 כיתות גן ברחוב אבוקה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה וביצוע.	4,100,000	הקמת גני"ל - אבוקה	461
התקציב מהווה תוספת לתקציב בסך 23.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת להקמת כיתת גן נוספת במתחם ולהסבת חללים במבנה ביה"ס לטובת כיתת גן.	2,500,000	בי"ס יסודי - משתלה	463
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1 מלש"ח	900,000	הקמת גני"ל - אנטיגונוס	462

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
שיועז לטובת תכנון אשכול גנים במתחם. לאור הנסיבות וההחלטה להכשיר בשלב זה 3 כיתות גן במבנה הקיים במקום האשכול המתוכנן יוסב התקציב לנושא זה. התוספת מיועדת להשלמת התקציב המיועד להכשרת 3 כיתות הגן. הפרויקט יבוצע כאמצעות חברת עזרה וביצוע.			
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2011. התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון לבניה חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך. במסגרת התכנון ישולבו חברת עזרה וביצוע וחברת יובל חינוך.	500,000	תכנון	468
התקציב מיועד לתכנון הכשרת קומת המרתף באולם הספורט אביב לטובת פעילות ספורט קהילתית.	100,000	אולם ספורט - אביב	474
התכ"ר מהווה תוספת לתכ"ר בסך 350 אלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט בשטח של כ - 550 מ"ר בבי"ס לטבע.	65,000	אולם ספורט ביי"ס לטבע	471
	10,030,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2011. התוספת מיועדת להכשרת ולהתאמת מכנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר בהתאם לצרכים כפועל. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצוע וחברת מוס' חינוך.	4,100,000	הכשרת כיתות גן חדשות	464
התקציב מיועד להכשרת גינות לימודיות בגני הילדים העירוניים ברחבי העיר.	2,500,000	הכשרת גינות לימודיות בגני ילדים	496
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2011. התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במוסדות חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים והמצב הפיזי בשטח. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצוע וחברת יובל חינוך.	1,800,000	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	465
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.7 מלש"ח שאושר לנושא במימון משה"ח. התקציב מיועד להקמת 3 מעליות לטובת הנגשת בתי הספר הבאים : ניב, ריוזינגוף ויחרינו.	1,500,000	הנגשת מוסדות חינוך	467
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מבנה המינהלה	100,000	מרכז פסג"ה	470

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס כ ר
472	הנגשה לליקויי שמיעה	30,000	והסדנא במרכז פסג"ה. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משה"ח.
0813	ציור וריהוט	2,620,000	התקציב מיועד להנגשת אשכול גנים קי"ז לליקויי שמיעה. התוספת במימון שאושר לנושא ע"י משה"ח.
466	ציור וריהוט מוסדות חינוך	2,400,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 0.8 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2011. התוספת מיועדת לרכישת ציור וריהוט לכיתות גן ובתי"ס לאחר הקמה או שיפוצ עמוק.
469	הצטיידות גני און	220,000	התקציב מיועד לרכישת ציור טיפולי וציור תקשורת לגני און. ההצטיידות תבוצע באמצעות אגודת אילן השותפה בתפעול הגנים. המוסד לביטוח לאומי אישר השתתפות בסך 175 אלש"ח לנושא זה.
082	תרבות, נוער וספורט	5,800,000	
0824	תרבות	5,000,000	
483	קרן ת"א - מ. הקולנוע הישראלי - סינימטק	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ-39 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת לתקציב מיועדת להשלמת המימון העירוני לפרויקט הקמת האגף החדש בסינמטק, ע"פ הפירוט הבא: סך עלות מימון עירוני מימון תרומה באש"ח העירוני באש"ח באש"ח =====
			16,000 44,000 60,000
			התוספת נדרשת למימון תוספת עבודות כינוי והנגשה שבוצעו לקראת תום הפרויקט.
0828	קהילה נוער וספורט	800,000	
473	בריכת גורדון-חדר כושר	500,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 10.25 מלש"ח שאושר לטובת הכשרת חדר כושר במתחם ו - 1.5 מלש"ח שאושרו לטובת הצטיידות חדר הכושר. תוספת התקציב נדרשת לאור עבודות איטום שנדרשו במעטפת ובגג המבנה. הפרויקט מבוצע באמצעות החברה למוס' חינוך.
494	הצטיידות הקונסרבטוריון	300,000	התכ"ר מהווה תוספת לתכ"ר בסך 3.5 מלש"ח

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת ציור וריהוט, פריטי נגרות, מערכות מולטימדיה, ציור מחשוב ותקשורת וכלי נגינה למשכנו החדש של הקונסרבטוריון למוסיקה. הרכישות יבוצעו באמצעות קרן ת"א. חקורת קרן ת"א תעמוד על 4%. התוספת במימון קרן תקבולים מתאגיד המים.	2,000,000	למוסיקה	084
	2,000,000	רווחה	0847
התקציב מיועד להצטיידות מטה מינהל השרותים החברתיים במשכנו החדש בכניין אמפא. במסגרת זאת ירכש ריהוט, אביזרי מיחשוב, מערכות אנטחה ובטחון ויבוצע חיבור של המבנה לרשת הסיבים האופטיים.	1,100,000	הצטיידות מטה מינהל השרותים	484
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 3.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שיפוצים התאמות והתקנת מעלית במבנה עירוני ברחוב מנדלי לצורך הכשרתו לפעילות המרכז לשירותים לעיוור ולפעילות לקשישים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה וביצוע.	500,000	מעבר מרש"ל למנדלי	485
התקציב מהווה את חלק העירייה בעלות שיפוצ ושדרוג מרכז גליקמן למניעת אלימות במשפחה. סך עלות הפרויקט - 3 מלש"ח. ביתרת העלות חשא נעמ"ת ממקורותיה.	400,000	מרכז גליקמן למניעת אלימות	486
	32,100,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	14,000,000	נכסים	0935
התקציב מיועד למימון חלום היוון דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל בגין מתחם גבעת השלושה. בהתאם לחוזה שבין עת"א לעמותת קש"ת, אמורה העמותה לשאת בכ-7 מלש"ח מסכום זה.	14,000,000	היוון דמי חכירה - גבעת השלושה	487

ת ק צ י ב - ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד כ ר י ה ס ב ר
099	חברות עירוניות	18,100,000	
0992	עזרה וביצרון	2,150,000	
489	קרן סרבנים	1,200,000	התקציב מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שרייריהם סירבו להשתתף בשיפוץ. העירייה / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים.
495	סרבני שיפוץ - מתחמים	950,000	התקציב מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות בתים במתחמים מוגדרים המשופצים ע"י עו"ב, שרייריהם סירבו להשתתף בשיפוץ. העירייה / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים.
0994	אחוזות חוף	2,000,000	
491	חניון הברזל	1,000,000	התקציב מהווה את חלק העירייה בעלויות הקמת חניון הברזל (כולל מע"מ). המדובר בחניון המתוכנן לקום בשיטת D.B.O.T ולהכיל כ-600 מקומות חניה. מקור המימון לתב"ר הינו תקבולים הצבורים בקרן החניה.
492	חניון התעודה האדומה	1,000,000	התקציב מהווה את חלק העירייה בעלויות הקמת חניון התעודה האדומה (כולל מע"מ). המדובר בחניון המתוכנן לקום בשיטת D.B.O.T ולהכיל כ-250 מקומות חניה. מקור המימון לתב"ר הינו תקבולים הצבורים בקרן החניה.
0995	גני יהושוע	1,200,000	
490	חניון גני יהושוע	1,100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 1.רכישת קופות תשלום אוטומטיות ואבוור נלווה כמטרה להפוך את החניון הראשי וחניון הגולפיטק לממוחשבים. 2.שיקום האספלט בחניון הראשי. ההשתתפות העירונית תעבור לחברת גני יהושוע בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.
504	חב' גני יהושוע	100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לפרויקט.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
0999	חברות אחרות	12,750,000	התקציב מיועד לסלילת שביל אופניים ממרכז הספורט הלאומי למימדיון. אורך השביל - 170 מ'.
488	היכל התרבות	12,500,000	התקציב מהווה חוספת לתב"ר בסך כ-65 מלש"ח שאושר לטובת תכנון וביצוע הפרויקט (ובכללו כ-7 מלש"ח לטובת הקמת מעטפת לאולם החזרות). התקציב מהווה את חלק עת"א בעלות שיקום היכל התרבות (שלב א'). עלותו של שלב א' מוערכת כ - 107.5 מלש"ח (כולל אגרות והיטלים) ותכלול : שיפוץ האולם (כמה, יציע, תקרה, מערכות) שיפוץ אחורי הכמה שיפוץ אכסדראות ושירותים שיפוץ מעטפת המבנה חיווק המבנה עפ"י חמ"א 38. השתתפות עת"א תועבר לחברה כדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה. סך עלותו הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ - 140 מלש"ח. חלקה הכולל של עת"א בפרויקט יעמוד על 50% מעלות הפרויקט. ביתרת העלות תשא התומורת הפילהרמונית.
493	שיפוץ בניין הבימה	250,000	התקציב מהווה חוספת לתב"ר בסך 62.22 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנים הקודמות. החוספת לתב"ר מיועדת למימון שיפורים נוספים במבנה. סך עלות הפרויקט המעורבן הינו - 101.35 מלש"ח. מקורות המימון המעורבנים לפרויקט הינם : ממשלת ישראל - 38.88 מלש"ח עיריית ת"א - 57.47 מלש"ח חברת הבניין - 5.00 מלש"ח חלקה של הממשלה ושל עיריית ת"א יועבר לחברת בניין הבימה כהשקעה בהון מניות.

23 מאי 2011
י"ט אייר תשע"א

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 4 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 15,059,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 4.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,
ד"ר יואל פריימן
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

2011\TAKZIVIM\רשימת העברות מסעיק לסעיק.doc

ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך כ ת ק צ י ב ה ר ג י ל 11-000004

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	תוספות	
סה"כ			15,059,000	15,059,000	
מבקר העירייה	612			300,000	
הוצאות אחרות	7	2,230,000		300,000	2,530,000
מוכירות	613		102,000	136,000	
אחוקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,739,000	6,000		3,733,000
תחבורה ומנהלה	5	1,541,000		9,000	1,550,000
הוצאות כלליות	6	2,776,000		9,000	2,785,000
הוצאות אחרות	7	40,217,000	95,000	113,000	40,235,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	160,000	1,000	- 5,000	164,000
דובר העירייה	614		56,000	194,000	
הוצאות אחרות	7	12,348,000	56,000	194,000	12,486,000
אגף משאבי אנוש	615			31,000	
הוצאות אחרות	7	3,761,000		25,000	3,786,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	40,000		6,000	46,000
אגף ארגון ותקינה	616			446,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,855,000		335,000	7,190,000
הוצאות כלליות	6	671,000		47,000	718,000
הוצאות אחרות	7	1,184,000		50,000	1,234,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	7,000		14,000	21,000
תכנון עירוני ומרכי למחקר	618			107,000	

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000004

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,825,000		94,000	2,919,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	296,000		13,000	309,000
הנהלת מינהל הכספים	621			368,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	1,566,000		243,000	1,809,000
תחבורה ומנהלה	5	564,000		125,000	689,000
אנף תקציבים וכלכלה	622			80,000	
הוצאות אחרות	7	645,000		80,000	725,000
הכנסות העיריה	623		145,000	657,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	112,626,000		140,000	112,766,000
הוצאות כלליות	6	57,748,000		142,000	57,890,000
הוצאות אחרות	7	74,496,000	145,000	375,000	74,726,000
שרותי נקיון	712			1,298,000	
הוצאות אחרות	7	66,832,000		1,298,000	68,130,000
מינהל	721			10,000	
הוצאות כלליות	6	275,000		10,000	285,000
המשמר האזרחי ובטחון	722		65,000	65,000	
הוצאות כלליות	7	26,789,000		65,000	26,854,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-30,490,000	65,000		-30,555,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731			87,000	

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000004

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הוספות	הפחתות	
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	5,081,000	65,000		5,146,000
הוצאות אחרות	7	659,000	20,000		679,000
פרק ג - הוצאות חד-פעמיות	9	97,000	2,000		99,000
אגף רשוי ופקוח בניה	735		146,000	20,000	
משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	17,374,000	73,000		17,447,000
משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	234,000	73,000		307,000
אחוקת בנינים, אספקה וציור	4	280,000		20,000	260,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		60,000	60,000	
תחבורה ומנהלה	5	745,000	60,000		805,000
הוצאות אחרות	7	1,505,000		60,000	1,445,000
דרכים ומאור	742		100,000		
הוצאות אחרות	7	24,815,000	100,000		24,915,000
תיעול	745		1,222,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,400,000	1,222,000		6,622,000
שיפור פני העיר	746		355,000	45,000	
שעות נוספות ושומות	3	1,954,000	45,000		1,999,000
הוצאות אחרות	7	60,630,000	60,000	45,000	60,645,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,790,000	250,000		22,040,000
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751		3,000		
הוצאות כלליות	6	96,000	3,000		99,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000004

שם הסעיק	מס.הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שירותים והשתתפויות כלליות	761		5,014,000	13,946,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	30,691,000		6,185,000	24,506,000
הוצאות אחרות	7	128,223,000	5,014,000	7,761,000	125,476,000
עמותה לתיירות	771		100,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,910,000	100,000		3,010,000
חופים	791		101,000	2,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	35,983,000	27,000		36,010,000
אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4	3,404,000	33,000		3,437,000
הוצאות כלליות	6	192,000	20,000		212,000
הוצאות אחרות	7	5,195,000	9,000	2,000	5,202,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	496,000	12,000		508,000
מנהל החנוך הנוער והתרכות	811		484,000		
אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4	6,529,000	350,000		6,879,000
הוצאות כלליות	6	3,888,000	4,000		3,892,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,042,000	130,000		5,172,000
חנוך יסודי	813		158,000	68,000	
אחוקת בניינים, אספקה וציוד	4	17,338,000	25,000		17,363,000
תחבורה ומנהל	5	7,047,000	90,000		7,137,000
הוצאות אחרות	7	20,080,000		25,000	20,055,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	52,193,000	43,000		52,236,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-10,830,000		43,000	-10,873,000
חנוך על יסודי	817		215,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000004

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	המחטות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן תחבורה ומנהלה	1 5	81,379,000 422,000	190,000 25,000		81,569,000 447,000
חנוך גבוה	818		15,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	674,000	15,000		689,000
אגף תרבות	822		1,043,000	33,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	3,265,000	15,000		3,280,000
הוצאות אחרות	7	17,244,000	1,010,000	33,000	18,221,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	200,000	18,000		218,000
מרכיבים קהילתיים	824		160,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	45,910,000	160,000		46,070,000
אמנויות	825		230,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	97,175,000	230,000		97,405,000
קהילה נוער וספורט	828		750,000		
שעות נוספות ורשומות	3	570,000	630,000		1,200,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,220,000	120,000		19,340,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		48,000	227,000	
תחבורה ומנהלה	5	869,000	34,000		903,000
הוצאות כלליות	6	642,000	14,000		656,000
הוצאות אחרות	7	1,689,000		227,000	1,462,000
טפול במשפחה	842		43,000		

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000004

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
הוצאות אחרות	7	51,678,000		43,000	51,721,000
טיפול בילד ובנוער	843			17,000	
הוצאות אחרות	7	58,177,000		10,000	58,187,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,271,000		7,000	4,278,000
טיפול בוקן	844			79,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,869,000		79,000	6,948,000
טיפול באנשים עם נכויות	846			17,000	
הוצאות אחרות	7	28,464,000		17,000	28,481,000
עבודה קהילתית	847			30,000	
הוצאות אחרות	7	1,784,000		30,000	1,814,000
מועצה דתית	851			440,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	16,920,000		440,000	17,360,000
קליטת עליה	861		145,000	195,000	
הוצאות אחרות	7	802,000	97,000	108,000	813,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	674,000	48,000	87,000	713,000
אגף נכסי העירייה	931			110,000	
הוצאות אחרות	7	3,398,000		110,000	3,508,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000004

שם הסעף	מס.הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			הפחתות	תוספות	
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		137,000	137,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	43,869,000		117,000	43,986,000
תחבורה ומנהלה	5	676,000		12,000	688,000
הוצאות כלליות	6	126,000		8,000	134,000
הוצאות אחרות	7	44,498,000	20,000		44,478,000
פרק ה - הפחתות והשתכפויות כללי	05	-94,921,000	117,000		-95,038,000
אגף רכש ולוגיסטיקה	994		8,000	8,000	
תחבורה ומנהלה	5	228,000		8,000	236,000
פרק ה - הפחתות והשתכפויות כללי	05	-9,933,000	8,000		-9,941,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000004

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ:	15,059,000	
612. מבקר העירייה	300,000	
7. הוצאות אחרות	300,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור ייעוץ מקצועי בלשכת המבקרת.
613. מוכירות	136,000	
5. תחבורה ומנהלה	9,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 2,000 ש"ח - תגבור סעיף מכשירי קשר עבור יחידת אוכיון העירייה. 7,000 ש"ח - הורכה למנהל אגף רכבים.
6. הוצאות כלליות	9,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 3,000 ש"ח - רכש ציוד מחשוב בלשכת סמנכ"ל לתכנון. 6,000 ש"ח - רכישת מחשבים ליח' ניהול סיכונים ותכיעות.
7. הוצאות אחרות	113,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: העסקת חברת ייעוץ בנושא בקרת ספק בהיבט השירות, מטמיע למערכת CRM לשלושה חודשים, תגבור מפגשי שיפור השירות באגף נכסים וארועים קהילתיים באגף רכבים ושכונות.
9. פרק ר - הוצאות חד-פעמיות	5,000	ההעברה מיועדת למימון כיסאות אירוח ללשכת הסמנכ"ל לתכנון.
614. דובר העירייה	194,000	
7. הוצאות אחרות	194,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 14,000 ש"ח - פוסטס הודעות לציבור. 8,000 ש"ח - הפקת פלקטים בנושא צואת כלבים. 172,000 ש"ח - רכישת בנארים ודגלים עם מיתוג עירוני.

88.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000004

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
615. אגף משאבי אנוש	31,000	
7. הוצאות אחרות	25,000	ההעברה מיועדת לחגבור פעילות פיתוח מנהלים.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	6,000	ההעברה מיועדת למימון חגבור סעיף ציוד ורהוט משרדי באגף משאבי אנוש.
616. אגף ארגון ותקינה	446,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	335,000	ההעברה מיועדת למימון רה-ארגון האגף, הכולל שרווג 13 משרות ותוספת 4 משרות חדשות: רכו פרויקטים בכיר, 2 מנהלי פרויקטים ומוכירה בין תחומית החל מ-6/11.
6. הוצאות כלליות	47,000	ההעברה מיועדת למימון ציוד מחשוב וטלפוניה בשל רה ארגון האגף.
7. הוצאות אחרות	50,000	ההעברה מיועדת למימון פרויקט איפיון הליכי עבודה למערכת מחשוב לאגף נכסים.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	14,000	ההעברה מיועדת למימון רכש ויהוט משרדי בשל רה ארגון האגף.
618. תכנון עירוני ומרכז למחקר	107,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	94,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הכאים: 80,000 ש"ח - תוספת משרת מנהל פרויקטים לתכנון העירוני החל מ-6/11. 14,000 ש"ח - הוצאות נלוות לשכר בגין משרה חולפת להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	13,000	ההעברה מיועדת למימון תוספת חצי משרה חולפת של עוזר מחקר למרכז למחקר כלכלי וחברתי החל מ-6/11.
621. הנהלת מינהל הכספים	368,000	

דברי הסבר להעברות מסעית לסעית 11-000004

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	243,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות שכר דירה, ניקיון וחשמל בגין שכירות משרדים למינהל הכספים ברחוב אבן גבירול 76, מיוני 2011.
5. תחכורה ומנהלה	125,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור הדרכה וכנסים, בגין עלויות כיתות הדרכה.
622. אגף תקציבים וכלכלה	80,000	
7. הוצאות אחרות	80,000	ההעברה מיועדת לתגבור ייעוץ מקצועי באגף תקציבים וכלכלה.
623. הכנסות העיריה	657,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	140,000	ההעברה מיועדת להקמת שתי משרות קבועות באגף חיוכי ארנונה: בקר סריקה ובוחר תכנון ובקרה, מיוני 2011.
6. הוצאות כלליות	142,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 117,000 ש"ח - הגדלת השתתפות היחידה כתקציב אגף המחשוב. 25,000 ש"ח - תחזוקת קווי תקשורת למוקד הטלפוני למים ביוני.
7. הוצאות אחרות	375,000	ההעברה מיועדת למימון הפעלת מוקד בירורים לנושא מים לחורש יוני
712. שרותי ניקיון	1,298,000	
7. הוצאות אחרות	1,298,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 972,000 ש"ח - התייקרות מכרז קבלן ניקיון אוור צפון. 326,000 ש"ח - התייקרות מכרזי קבלני ניקיון הנובעת מעדכון שכר המינימום במשק.
721. מינהל	10,000	
6. הוצאות כלליות	10,000	ההעברה מיועדת למימון כלכלה לקב"טים בתפקיד באירועים המוניים.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000004

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
722. המשמר האזרחי ובטחון	65,000	
7. הוצאות כלליות	65,000	ההעברה מיועדת למימון תוספת אבטחה במינהל הנדסה לחודשים יוני-דצמבר 2011.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	87,000	
4. אחזקת בנינים, אספקה וציוד	65,000	ההעברה מיועדת למימון גידול העמסת שמירה בגין האבטחה לעיל.
7. הוצאות אחרות	20,000	ההעברה מיועדת למימון תפעול טכני של ישיבות מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	2,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת כסא אורטופדי במינהל ההנדסה.
735. אגף רשמי ופקוח כניה	146,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	73,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות ולוות לשכר בגין המשרות להלן.
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	73,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת 5.2 משרות חולפות של נציג שירות במדור גנוך מינהל הנדסה, החל מ-6/11.
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	60,000	
5. תחבורה ומנהלה	60,000	ההעברה מיועדת למימון פעילויות הדרכה, השתלמויות ושירות.
742. דרכים ומאור	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון עבודות במגרשים פרטיים באישור הועדה ובכפוף לנוהל עירוני, בדרכים ומאור.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000004

(ת ו ס פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	1,222,000	745. תיעול
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 72,000 ש"ח - השתתפות עיריית ת"א-יפו ברשות ניקון ירקון. 1,150,000 ש"ח - אחזקת רשת התיעול ורכישת תומרים, המכוצעים ע"י תאגיד המים והביוב, בהתאם להוצאות בפועל.	1,222,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	355,000	746. סיפור פני העיר
ההעברה מיועדת למימון ש"נ בגין פעילות דיגלול ותליית באורים על ידי עובדי אגף שפ"ע עבור יחידות העירייה השונות.	45,000	3. שעות נוספות ושומות
ההעברה מיועדת למימון פינוי דרי רחוב ומטלטליהם מרחובות העיר.	60,000	7. הוצאות אחרות
ההעברה מיועדת למימון הגדלת ההשתתפות לחב' גני יהושע בגין ארוע "טעם העיר".	250,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	3,000	751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ.
ההעברה מיועדת למימון מחשב לעובד היחידה לקשרי חוץ ועסקים.	3,000	6. הוצאות כלליות
	5,014,000	761. שרותים והשתתפויות כלליות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 6,000 ש"ח - חניה בגן העיר ללשכת הדובר. 5,000,000 ש"ח - תגבור תקציב רווחה שונות. 8,000 ש"ח - הגדלת השתתפות בתקציב אגף רכש לוגסטיקה.	5,014,000	7. הוצאות אחרות
	100,000	771. עמותה לתיירות

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 11-000004

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	100,000	ההעברה מיועדת למימון השתת' לעמותה לתיירות בגין פרויקט ופסודת ת"א בפריז, חלל המציג פעילות 20 מעצבים ישראלים תושבי ת"א בפריז
791. חופים	101,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	27,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג משרת מפקח עבודה בחופים לרכו תחזוקה, החל מ-6/11.
4. אחזקת בניינים, אספקה וציור	33,000	ההעברה מיועדת למימון עבודות אחזקה בחופים.
6. הוצאות כלליות	20,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מחשבים למשרדי אגף החופים.
7. הוצאות אחרות	9,000	ההעברה מיועדת למימון פיילוט של מערכת כריוה המותקנת על סוכת מציל.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	12,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מוגן לחדר ישיבות באגף החופים.
811. מנהל החנוך הנוער והתרכות	484,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציור	350,000	ההעברה מיועדת לכיסוי חובות המים של החווה החקלאית עד סוף שנת 2009.
6. הוצאות כלליות	4,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת מסכי מחשב למינהל החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	130,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 40,000 ש"ח - תכנית "מוגנות קהילתית" בשכונת כפר שלם רבתי באמצעות יובל חינוך. 90,000 ש"ח-תשלום מים של החווה החקלאית לשנת 2011 לפי 20,500 קוב באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי.
813. חנוך יסודי	158,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציור	25,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת תקציב חומרי נקיון בכתי הספר

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000004

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		של החינוך המיוחד.
5. תחבורה ומנהלה	90,000	ההעברה מיועדת למימון כנס סייעות לחינוך המיוחד.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	43,000	ההעברה מיועדת למימון הרכת עובדים סוציאליים בפנימיות העירוניות באמצעות יובל חינוך.
817. חנוך על יסודי	215,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	190,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרת מנהל מלווה לביה"ס צפון מערב העיר החל מ-8/2011.
5. תחבורה ומנהלה	25,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות רכב של מנהל מלווה לביה"ס צפון מערב העיר החל מ-8/2011.
818. חנוך גבוה	15,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	ההעברה מיועדת למימון מלגות לסטודנטים באמצעות קרן תל אביב ובשיחוף ארגון הג'וינט.
822. אגף תרבות	1,043,000	
4. אחוקת בנינים, אספקה וציור	15,000	ההעברה מיועדת למימון תיקונים ואחוקת מכנים באגף התרבות.
7. הוצאות אחרות	1,010,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 500,000 ש"ח - השתתפות העיריה בפסטיבל טעם העיר, 50,000 ש"ח - תגבור הפקת מצעד הגאווה, 60,000 ש"ח - תגבור ארועי תרבות בבית העיר, 150,000 ש"ח - ארועי תרבות ובירור במתחם מנשיה, 250,000 ש"ח - תגבור מופע אופרה בפארק.
9. פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	18,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת דוכן נואמים למרכז ענב.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000004

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
824. מרכיבים קהילתיים	160,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	160,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים, באמצעות חב' מוסדות חינוך 40,000 ש"ח - תגבור פעילות קהילתית בשכונת שפירא, 120,000 ש"ח - תגבור פעילות קהילתית בשכונת התקווה - בית דני
825. אמוניות	230,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	230,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 180,000 ש"ח - השתתפות לתיאטרון הקאמרי לפרויקט קומדיה כפאוק, 50,000 ש"ח - השתתפות לסינמטק לכיסוי הוצאות הפסטיבל לקולנוע גאה.
828. קהילה נוער וספורט	750,000	
3. שעות נוספות ושומות	630,000	ההעברה מיועדת לתגבור שעות נוספות באגף קהילה, נוער וספורט.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	120,000	ההעברה מיועדת למימון הפעילויות הבאות, באמצעות החב' למוסדות חינוך: 80,000 ש"ח - תגבור מרכז החתירה, 40,000 ש"ח - תגבור פסטיבל ניסוי כלים.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	48,000	
5. תחבורה ומנהלה	34,000	ההעברה מיועדת לתגבור הרכבה וכנסים של מנהל שרותים חברתיים.
6. הוצאות כלליות	14,000	ההעברה מיועדת לתגבור כיבודים של מינהל שרותים חברתיים.
842. טפול במשפחה	43,000	

דבריו הסבר להעברות מסעיהם ל-000004-11

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסבר
7. הוצאות אחרות	43,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 25,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף דרי רחוב רב בעייתי. מימון חלקו של משרד הרווחה בשיעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו. 15,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בשיעור 25% בסעיף מרכוים למניעת אלימות. מימון משרד הרווחה בשיעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו. 3,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בשיעור 25% בתכנית יחדיו. מימון משרד הרווחה בשיעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו.
843. טיפול בילד ובנוער	17,000	
7. הוצאות אחרות	10,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 3,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בשיעור 25% עבור מקלטים לנעורות החוספת ממשרד הרווחה בשיעור 75% מובא כרשימת תוספות לועדה זו. 7,000 ש"ח - השלמת המימון העירוני בשיעור 25% עבור טיפול בפגיעות מיניות. לילדים נוער וצעירים. החוספת ממשרד הרווחה בשיעור 75% מובא כרשימת התוספות לועדה זו.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	7,000	ההעברה מיועדת למימון עירוני בשיעור 25% עבור תכנית ונוק אפיקים השלמת המימון ממשרד הרווחה בשיעור של 75% מובא לאישור במסגרת רשימת תוספות לועדה זו. הפעלת התכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.
844. טפול בוקן	79,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	79,000	ההעברה מיועדת לנושאים הבאים: 62,000 ש"ח - תגבור סעיף נוחי חוק בטוח סיעוד בגין הפחתת תעריף הגביה מהקשישים והשלמת המימון העירוני בשיעור 25%. מימון משרד הרווחה בשיעור 75% מובא לאישור בועדה זו. 17,000 ש"ח - תגבור תכנית גישור לקשישים כמימון עירוני של 25%. החוספת ממשרד הרווחה בשיעור 75% מובא כרשימת התוספות לועדה זו. הפעלת התכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000004

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
846. טפול באנשים עם נכויות	17,000	
7. הוצאות אחרות	17,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% בגין עליה של מכסות במפעלי תעסוקה לעיוור. תוספת ממשרד הרווחה בשיעור 75% מובאת ברשימת התוספות לועדה זו.
847. עבודה קהילתית	30,000	
7. הוצאות אחרות	30,000	ההעברה מיועדת להשלמת המימון העירוני בשיעור 25% עבור טיפול באלכוהוליסטים. התוספת ממשרד הרווחה בשיעור 75% מובאת ברשימת התוספות לועדת כספים זו.
851. מועצה דתית	440,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	440,000	ההעברה מיועדת לתגבור השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית בהתאם לאישור משרד הדתות בחלוקה של 75% עירייה ו-25% משרד הדתות.
861. קליטת עליה	195,000	
7. הוצאות אחרות	108,000	ההעברה מיועדת להתאמת תקציב פרויקטים הממומנים באמצעות משרד הקליטה והעירייה בהתאם לאישורי משרד הקליטה לשנת 2011 כלהלן: 21,000 ש"ח - עבור מועדוני עולים. 54,000 ש"ח - עבור מרכזי תרבות. 33,000 ש"ח - עבור חכנית לצעירים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	87,000	ההעברה מיועדת להתאמת תקציב פרויקטים הממומנים באמצעות משרד הקליטה והעירייה בהתאם לאישורי משרד הקליטה לשנת 2011 כלהלן: 55,000 ש"ח - עבור תגבור לימודי תלמידים. 32,000 ש"ח - עבור מנהיגות צעירה לקהילה האתיופית. הפעלה באמצעות החב' למוסדות חינוך.

(ת ו פ ס ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
931. אגף נכסי העירייה	110,000	
7. הוצאות אחרות	110,000	ההעברה מיועדת להעסקת נותן שירותים באגף הנכסים, לסיוע בחווים, מיוני 2011.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	137,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי חקן	117,000	ההעברה מיועדת לשדרוג 7 משורות באגף לטובת הערכות לקליטת מחו"ג החל מ-6/11.
5. תחבורה ומנהלה	12,000	ההעברה מיועדת למימון שכירת רכב למנהלת האגף למשך 4 חודשים.
6. הוצאות כלליות	8,000	ההעברה מיועדת למימון ציור מחשוב לעובדי האגף.
994. אגף רכש ולוגיסטיקה	8,000	
5. תחבורה ומנהלה	8,000	ההעברה מיועדת לתגבור סעיף הדרכה וכנסים של אגף רכש ולוגיסטיקה

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 11-000004

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613. מוכירות	95,000	
7. הוצאות אחרות	95,000	מימון העברות מסעפי עתודות חטיבת התפעול, סמנכ"ל משאבי אנוש וסמנכ"ל תכנון.
614. דובר העירייה	56,000	
7. הוצאות אחרות	56,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה לטוף שנה בסעיפים הכאים: 50,000 ש"ח - תערכת לגור על החולות. 6,000 ש"ח - שרותי תקשוב ומירע.
623. הכנסות העירייה	145,000	
7. הוצאות אחרות	145,000	ההפחתה מתאפשרת עקב צפי ליתרה בסוף שנה.
722. המשמר האזרחי ובטחון	65,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	65,000	ההפחתה מתאפשרת עקב הגדלת השתתפות מינהל ההנדסה בתקציב האבטחה והשמירה.
741. הנהלת מינהל בנוי ותשתית	60,000	
7. הוצאות אחרות	60,000	ההפחתה מסעף עתודת מינהל מיועדת למימון פעילויות הדרכה, השתלמויות ושירות.
761. שרותים והשתתפויות כלליות	13,946,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	6,185,000	מימון העברות מסעף התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000004

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	7,761,000	מימון העברות מהסעיפים הבאים: 5,583,000 ש"ח - רזרבה שונות 2,178,000 ש"ח - התייקרויות ובלתי נראה מראש.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	227,000	
7. הוצאות אחרות	227,000	ההפחתה מסעיפי עתודת מינהל שרותים חברתיים המיועדים למטרה זו.
861. קליטת עליה	97,000	
7. הוצאות אחרות	97,000	ההפחתה מיועדת להתאמת תקציב פרויקטים הממומנים באמצעות משרד הקליטה והעירייה בהתאם לאישורי משרד הקליטה לשנת 2011 כלהלן: 32,000 ש"ח - מדענים עולים 55,000 ש"ח - מלון צידון. 10,000 ש"ח - מקבץ דיור.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	117,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	117,000	ההפחתה מהווה הגדלת השתתפות היחידות בתקציב אגף המחשוב.

24 מאי 2011
כ' אייר תשע"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2011

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 104 של תוספות בתקציב הרגיל

לשנת 2011, בסך 12,404,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 104 .

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

בכבוד רב,
ה/י, וילמס
סימה פריימן
ס' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 11-000104

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			12,404,000	12,404,000	
תנועה	744		338,000		
הוצאות אחרות	7	15,565,000	338,000		15,903,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761		10,000,000		
הוצאות אחרות	7	128,223,000	10,000,000		138,223,000
מנהל החנוך הנוער והתרבות	811		100,000		
הוצאות אחרות	7	6,097,000	100,000		6,197,000
חנוך יסודי	813		165,000		
הוצאות אחרות	7	20,080,000	20,000		20,100,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	52,193,000	42,000		52,235,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	150,000	103,000		253,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו	814		49,000		
משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	6,681,000	4,000		6,685,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	18,710,000	45,000		18,755,000
חטיבות ביניים	815		13,000		
תחכורה ומוהלה	5	9,009,000	13,000		9,022,000
חנוך על יסודי	817		424,000		

תוספות בתקציב הרגיל 11-000104

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	16,507,000	24,000		16,531,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	33,705,000	400,000		34,105,000
אגף תרבות	822		129,000		
הוצאות אחרות	7	17,244,000	129,000		17,373,000
ספריות	823		25,000		
הוצאות אחרות	7	2,677,000	25,000		2,702,000
ספורט	829		357,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,290,000	357,000		14,647,000
טיפול במשפחה	842		129,000		
הוצאות אחרות	7	51,678,000	129,000		51,807,000
טיפול בילד ובנוער	843		56,000		
הוצאות אחרות	7	58,177,000	33,000		58,210,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	4,271,000	23,000		4,294,000
טיפול בוקן	844		449,000		
הוצאות אחרות	7	28,317,000	70,000		28,387,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	6,869,000	379,000		7,248,000
טיפול באדם המפגור	845		25,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,141,000	12,000		2,153,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	0	13,000		13,000

תוספות בתקציב הרגיל 11-000104

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
טפול באנשים עם נכויות	846		53,000		
הוצאות אחרות	7	28,464,000	53,000		28,517,000
עבודה קהילתית	847		92,000		
הוצאות אחרות	7	1,784,000	92,000		1,876,000

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000104

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
סה"כ: =====	12,404,000	
744. תנועה	338,000	
7. הוצאות אחרות	338,000	התוספת מיועדת לפעילות לבטיחות בדרכים, במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
761. שירותים והשתתפויות כלליות	10,000,000	
7. הוצאות אחרות	10,000,000	התוספת מיועדת לתגבור תקציב רורבה שונות, במימון החזר מקרן תקבולים בגין תיאגוד המיס והביוב.
811. מנהל החנוך הנוער והתרבות	100,000	
7. הוצאות אחרות	100,000	התוספת מיועדת למימון משלחות בחו"ל במימון גורמי חוץ.
813. חנוך יסודי	165,000	
7. הוצאות אחרות	20,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות אינטרנט ושירותי תוכן בביה"ס מוריעים במסגרת תוכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 במימון משרד החינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	42,000	התוספת מיועדת למימון 0.5 משרת טכנאי מחשבים בביה"ס מוריעים באמצעות יובל חינוך לתקופה 6-12.2011. במסגרת תוכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 במימון משרד החינוך.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	103,000	התוספת מיועדת למימון רכישת ציוד בביה"ס מוריעים במסגרת תוכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, במימון משרד החינוך.

ד ב ר י ה ס ב ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000104

(ה ו צ א ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	49,000	.814 שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
התוספת מיועדת למימון 0.4 משרה חולפת של סייעת צמודה לחודשים 5-6/2011 במימון של 70% ממשרד החינוך. המימון העירוני בשיעור 30% מתקצב ממקורות פנימיים.	4,000	.2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
התוספת מיועדת למימון הוצאות ניהול השתלמויות וימי הדרכה במרכז פסג"ה במימון מלא של משרד החינוך.	45,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	13,000	.815 חטיבות כיניים
התוספת מיועדת למימון כרטיסיות נסיעה באוטובוס עבור תלמידי המע"ן במימון משרד התמ"ח.	13,000	.5 תחבורה ומנהלה
	424,000	.817 חנוך על יסודי
התוספת מיועדת למימון הוצאות כיתות מחוננים במימון משרד החינוך בבתי הספר הבאים: 5,000 ש"ח - תיכון ב-ג 19,000 ש"ח - תיכון ד.	24,000	.7 הוצאות אחרות
התוספת מיועדת למימון הוצאות ההפעלה של ביה"ס רוו מצקין באמצעות יוכל חינוך במימון משרד החינוך.	400,000	.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	129,000	.822 אגף תרבות
התוספת מיועדת למימון ארועי תרבות תורנית בחודשי הקיץ והחגים במימון הכנסות עצמיות.	129,000	.7 הוצאות אחרות
	25,000	.823 ספריות

דבריו הסכר לתוספות 11-000104

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריו הסכר
7. הוצאות אחרות	25,000	התוספת מיועדת למימון אחזקת ארכיון המחול בבית אריאלה, במימון משרד התרבות.
829. ספורט	357,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	357,000	התוספת מיועדת למימון יוזמות בספורט וארועי סל הספורט, במימון משרד התרבות והספורט.
842. טפול במשפחה	129,000	
7. הוצאות אחרות	129,000	התוספת מיועדת למימון הנושאים הבאים: 76,000 ש"ח - תגבור סעיף דרי רחוב רב בעייתי במימון משרד הרווחה בהיקף של 75%. השלמת חלקה של העירייה בהיקף של 25% מובאת בושימת ההעברות לועדה זו. 44,000 ש"ח - תגבור סעיף מרכיבים למניעת אלימות במימון משרד הרווחה בהיקף של 75%. השלמת חלקה של העירייה בהיקף של 25% מובאת בושימת ההעברות לועדה זו. 9,000 ש"ח - תגבור תכנית יחדיו של אגף מורח במימון משרד הרווחה בהיקף של 75%. השלמת חלקה של העירייה בהיקף של 25% מובאת בושימת ההעברות לועדה זו.
843. טיפול בילד וכנוער	56,000	
7. הוצאות אחרות	33,000	התוספת מיועדת לנושאים הבאים: 23,000 ש"ח - מימון טפול בפגיעות מיניות בילדים נוער וצעירים בשיעור 75% ממשרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בגובה 25% מובאת בושימת העברות לועדת כספים זו. 10,000 ש"ח - מימון מקלטים לנעורות בשיעור 75% ממשרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בגובה 25%, מובאת בושימת העברות לועדה זו.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	23,000	התוספת מיועדת למימון תכנית וינוק אפיקים כשיעור 75% ממשרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בגובה 25% מובאת בושימת העברות לועדה זו.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000104

(ה ר צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
844. טפול בוקן	449,000	הפעלת התכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.
7. הוצאות אחרות	70,000	התוספת מיועדת להפעלת פרויקט בתים חמים לניצולי שואה במימון 100% ממשרד הרווחה.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	379,000	התוספת מיועדת לנושאים הבאים: 50,000 ש"ח - תכנית גישור לקשישים במימון 75% ממשרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בגובה 25% מובאת ברשימת העברות לועדה זו. 79,000 ש"ח - תכנית נדחי חוק בטוח סיעוד במימון 75% ממשרד הרווחה. השלמת המימון העירוני מובאת ברשימת העברות לועדה זו. 250,000 ש"ח - פרויקט לניצולי שואה. במימון של 100% ממשרד הרווחה. הפעלת התכנית באמצעות חברת מוסדות חינוך.
845. טפול באדם המפגר	25,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	12,000	התוספת מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המישרה להלן, במימון 100% של מישר הרווחה.
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	13,000	התוספת מיועדת למימון 0.34 משרה חולפת של עו"ס חינוך מיוחד ל-7 חודשים, במימון 100% של משרד הרווחה.
846. טפול באנשים עם נכויות	53,000	
7. הוצאות אחרות	53,000	התוספת מיועדת למימון עלייה של מכסות במפעלי העסוקה לעיוור במימון 75% ממשרד הרווחה. השלמת המימון העירוני של 25% מובאת ברשימת העברות לועדה זו.
847. עבודה קהילתית	92,000	
7. הוצאות אחרות	92,000	התוספת מיועדת לטיפול באלכוהוליסטים במימון 75% ממשרד הרווחה.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 11-000104

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		השלמת המימון העירוני בגובה 25% מובאת ברשימת ההעברות לועדת כספים זו.

29 מאי 2011
כ"ה אייר תשע"א

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 5 של העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל לשנת 2011, בסך 4,653,000 ש"ח.

1. העברות מסעיק לסעיק – רשימה מס' 5.

2. דברי הסבר להעברות מסעיק לסעיק.

בכבוד רב,
סימה פריימן
ס' הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000005

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			חוספות	הפחתות	
סה"כ			4,653,000	4,653,000	
מוכירות	613		76,000		
הוצאות אחרות	7	40,217,000	76,000		40,293,000
דובר העירייה	614		78,000		
הוצאות אחרות	7	12,348,000	78,000		12,426,000
אגף משאבי אנוש	615		215,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	6,849,000	94,000		6,943,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	164,000	29,000		193,000
הוצאות כלליות	6	2,510,000	11,000		2,521,000
הוצאות אחרות	7	3,761,000	81,000		3,842,000
הכנסות העירייה	623		95,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	112,626,000	7,000		112,633,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	23,652,000	9,000		23,661,000
הוצאות כלליות	6	57,748,000	79,000		57,827,000
הנהלת מינהל ההנדסה	731		25,000		
תחכורה ומנהלה	5	759,000	25,000		784,000
אגף רשמי ופקוח בניה	735		25,000		
הוצאות אחרות	7	604,000		25,000	579,000

העברות מסעיק לסעיק בתקציב הרגיל 11-000005

שם הסעיק	מס. הסעיק	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שיפור פני העיר	746		69,000		
שעות נוספות ושומות	3	1,954,000	56,000		2,010,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	398,000	13,000		411,000
חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751		18,000		
הוצאות אחרות	7	2,846,000	18,000		2,864,000
שרותים והשתתפויות כלליות	761			2,480,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	30,691,000	16,000		30,675,000
הוצאות אחרות	7	128,223,000		2,464,000	125,759,000
עמותה לתיירות	771		202,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,910,000	202,000		3,112,000
פקוח על חוקי עור	781		2,311,000	1,300,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	48,338,000		900,000	47,438,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	10,480,000		400,000	10,080,000
שעות נוספות ושומות	3	3,760,000	1,835,000		5,595,000
תחבורה ומנהלה	5	3,899,000	111,000		4,010,000
הוצאות כלליות	6	2,735,000	21,000		2,756,000
הוצאות אחרות	7	11,992,000	344,000		12,336,000
מנהל החנוך הנוער והתרכות	811		57,000		
הוצאות כלליות	6	3,888,000	57,000		3,945,000
חנוך קדם יסודי	812		104,000		

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000005

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	45,818,000	104,000		45,922,000
אגף תרבות	822		105,000		
הוצאות אחרות	7	17,244,000	105,000		17,349,000
מרכיבים קהילתיים	824		15,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	45,910,000	15,000		45,925,000
אמנויות	825		305,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	97,175,000	305,000		97,480,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		9,000	11,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,128,000		11,000	5,117,000
שעות נוספות ושומות	3	131,000	9,000		140,000
טיפול במשפחה	842		710,000	560,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	44,702,000		560,000	44,142,000
שעות נוספות ושומות	3	927,000	610,000		1,537,000
הוצאות אחרות	7	51,678,000	100,000		51,778,000
טיפול כילד וכנוער	843		14,000	16,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,000,000		16,000	2,984,000
שעות נוספות ושומות	3	80,000	14,000		94,000
טיפול בוקן	844		9,000	15,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,680,000		15,000	1,665,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000005

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			הפחתות	תוספות	
שעות נוספות ושומות	3	50,000		9,000	59,000
טיפול באדם המפגור	845		28,000	37,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,141,000	28,000		2,113,000
שעות נוספות ושומות	3	39,000		37,000	76,000
טיפול באנשים עם נכויות	846		5,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	580,000	5,000		575,000
עבודה קהילתית	847		58,000	21,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	5,272,000	56,000		5,216,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	133,000	2,000		131,000
שעות נוספות ושומות	3	200,000		21,000	221,000
שיקום שכונות ממשלתי	848		7,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	495,000	7,000		488,000
קליטת עליה	861		12,000	12,000	
הוצאות אחרות	7	802,000	12,000		814,000
פרק ג - השתתפויות וחמיכות	8	674,000	12,000		662,000
אגף נכסי העירייה	931			30,000	
אחזקת בנינים, אספקה וציור	4	1,325,000		30,000	1,355,000
משדרי הרשות והשרותים	992		30,000	30,000	
הוצאות אחרות	7	6,086,000		30,000	6,116,000

העברות מסעף לסעף בתקציב הרגיל 11-000005

שם הסעף	מס. הסעף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ה - הפחתות והשתפיות כללי	05	-23,635,000		30,000	-23,665,000
אגף מחשוב ומערכות מידע	993		106,000	106,000	
חבורה ומנהלה	5	676,000	6,000		682,000
הוצאות אחרות	7	44,498,000	100,000		44,598,000
פרק ה - הפחתות והשתפיות כללי	05	-94,921,000		106,000	-95,027,000

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000005

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
סה"כ: =====	4,653,000	
613. מוכירות	76,000	
7. הוצאות אחרות	76,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 60,000 ש"ח - ארועי יום העצמאות בפארק דרום. 30,000 ש"ח - ארועי קיץ כיפו, ע"י המישלמה ליפו. ובקיוו העברה ע"י 14,000 ש"ח מעתודת סמנכ"ל.
614. דוכר העירייה	78,000	
7. הוצאות אחרות	78,000	ההעברה מיועדת למימון תגבור שילוט פרסום חוצות.
615. אגף משאבי אנוש	215,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	94,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה תקנית של עוזר למרכז בנושא מכרזים ביחידה לגיוס ונייד, החל מ-7/11, וכן להוצאות נלוות לשכר בגין המשרה להלן.
2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	29,000	ההעברה מיועדת למימון הקמת משרה חולפת של מתאם מכרזים ביחידה לגיוס ונייד, החל מ-7/11.
6. הוצאות כלליות	11,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות היחידה בחקציב אגף המחשוב.
7. הוצאות אחרות	81,000	ההעברה מיועדת למימון לימודי אנגלית לדרג הניהולי הבכיר בעירייה
623. הכנסות העירייה	95,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7,000	ההעברה מיועדת למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות להלן.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	9,000	ההעברה מיועדת למימון שדרוג שתי משרות של נציגי שירות לנושא תוי חניה במרכז השירות לנציגי שירות בכירים, מיולי 2011.
6. הוצאות כלליות	79,000	ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב.
731. הנהלת מינהל ההנדסה	25,000	
5. תחבורה ומנהלה	25,000	ההעברה מיועדת למימון השתלמות ארצית למפקחי בניה.
746. שיפור פני העיר	69,000	
3. שעות נוספות ושומות	56,000	ההעברה מיועדת למימון שעות נוספות לעובדי האגף להסרת שילוט.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	13,000	ההעברה מיועדת למימון רכישת כיסאות ושולחנות לשימוש הציבור בכיכר רבין.
751. חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	18,000	
7. הוצאות אחרות	18,000	ההעברה מיועדת למימון אירוע מדווחים מהשטח.
771. עמותה לתיירות	202,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	202,000	ההעברה מיועדת למימון הגדלת ההשתתפות לעמותה לתיירות בגין קמפיין תיירות גאה לתל אביב, כמצינג להכנסות ממשרד התיירות.
781. פקוד על חוקי עור	2,311,000	
3. שעות נוספות ושומות	1,835,000	ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 1,450,000 ש"ח - שינוי שיטת תשלום עבור עבודה בשכר שוטרים

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000005

(ת ו ס פ ו ת)

דכרי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
כפיקוח העירוני. 385,000 ש"ח - שעות נוספות עבור עובדי האגף בפעילות סיירת קש"ח, שתפעל בחודשי הקיץ כרחבי העיר.		
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 40,000 ש"ח - גיבוש לעובדי האגף שהשתלבו בפעילות סיירת קש"ח. 5,000 ש"ח - אחזקת קשר לעובדי סיירת קש"ח. 66,000 ש"ח - טיול גיבוש שנתי לכל עובדי אגף הפיקוח.	111,000	5. תחבורה ומנהלה
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 10,000 ש"ח - הוצאות מיוחדות ושחיה חמה לעובדי סיירת קש"ח. 11,000 ש"ח - הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב.	21,000	6. הוצאות כלליות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 340,000 ש"ח - העסקת מאבטחים וסיירים לסיירת קש"ח. 40,000 ש"ח - רכישת מזון ושחיה לעובדי הסיירת בשעות הלילה. 30,000 ש"ח - שוטר בשכר המלווה את פעילות סיירת קש"ח. בקיטור העברה ע"ס 66,000 ש"ח מסעיפי הרפסת דוחות ופעולות שוניות.	344,000	7. הוצאות אחרות
	57,000	811. מנהל החנוך הנוער והתרכות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 52,000 ש"ח - למימון רכישת מחשבים ניידים לשירות הפסיכולוגי. 5,000 ש"ח - לטובת הגדלת השתתפות היחידה בתקציב אגף המחשוב.	57,000	6. הוצאות כלליות
	104,000	812. חנוך קדם יסודי
ההעברה מיועדת למימון הקמת משרת רכות גני ילדים החל מ-8/11.	104,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
	105,000	822. אגף תרבות
ההעברה מיועדת למימון הנושאים הבאים: 100,000 ש"ח - חגנור ארועי בידור ותרבות בחודשי הקיץ,	105,000	7. הוצאות אחרות

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 11-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		20,000 ש"ח-שכירת אולם למופע תרבות תורנית. בקיוו העברה ע"ס 15,000 ש"ח מסעיף ארועי תרבות.
824. מרכיבים קהילתיים	15,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	15,000	ההעברה מיועדת לתגבור פעילות קהילתית לגיל הנוכח ככית כרכור, באמצעות חכ' מוסדות חינוך.
825. אמוניות	305,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	305,000	ההעברה מיועדת למימון השתתפות העיריה בתקציב השוטף של מוויאון ארץ ישראל, לשם העסקת מנהל מוויאון בית העצמאות.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	9,000	
3. שעות נוספות ושומות	9,000	ההעברה מיועדת לחלום שעות נוספות לעו"סים כמטה מינהל שרותים חברתיים עבור העבודה שהצטברה במינהל בגין שכית העו"סים.
842. טפול במשפחה	710,000	
3. שעות נוספות ושומות	610,000	ההעברה מיועדת לחלום שעות נוספות לעו"סים כמינהל שרותים חברתיים עבור העבודה שהצטברה במינהל בגין שכית העו"סים.
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת להסדרת תקציב מכסות דרי רחוב במימון עירוני, באמצעות "עמותת לשוכע", עד להסדרת המימון ממשרד הרווחה.
843. טיפול כילר וכנוער	14,000	
3. שעות נוספות ושומות	14,000	ההעברה מיועדת לחלום שעות נוספות לעו"סים בחחום ילד ונוער, עבור העבודה שהצטברה במינהל בגין שכית העו"סים.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000005

(ת ו ס פ ו ת)

ד כ ר י ה ס כ ר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	9,000	844. טפול בוקן
ההעברה מיועדת לחשלוש שעות נוספות לעו"סים בתחום ויקנה עבור העבודה שהצטברה כמינהל בגין שכירת העו"סים.	9,000	3. שעות נוספות ושומות
	37,000	845. טפול באדם המפגור
ההעברה מיועדת לחשלוש שעות נוספות לעו"סים בתחום האדם המפגור, עבור העבודה שהצטברה כמינהל בגין שכירת העו"סים.	37,000	3. שעות נוספות ושומות
	21,000	847. עבודה קהילתית
ההעברה מיועדת לחשלוש שעות נוספות לעו"סים בתחום הסמים והעבודה הקהילתית עבור עבודה שהצטברה כמינהל בגין שכירת העו"סים.	21,000	3. שעות נוספות ושומות
	12,000	861. קליטת עליה
ההעברה מיועדת להתאמת תקציב פרויקטים הממומנים באמצעות משרד הקליטה והעירייה כהתאם לאישורי משרד הקליטה לשנת 2011.	12,000	7. הוצאות אחרות
	30,000	931. אגף נכסי העירייה
ההעברה מיועדת להגדלת השתתפות אגף נכסי העירייה בתקציב אגף הנהלת הכית.	30,000	4. אחוקת בנינים, אספקה וציוד
	30,000	992. משרדי הרשות והשרותים
ההעברה מיועדת למימון רכישת והתקנת גלאי אש לארכיב אגף הנכסים	30,000	7. הוצאות אחרות

ד ב ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ך ל ס ע י ך 11-000005

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	106,000	
5. תחבורה ומנהלה	6,000	ההעברה מיועדת לתוכור סעיף כנסים והדרכה.
7. הוצאות אחרות	100,000	ההעברה מיועדת למימון יעוץ מקצועי לתכנון מענה למערכות המחשוב המרכזיות.

דבריו הסבר להעברות מסעף לסעף 11-000005

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דבריו הסבר
761. שוחדים והשתתפויות כלליות	2,464,000	
7. הוצאות אחרות	2,464,000	מימון ההעברות מסעף רורבה שוונות.
781. פקוח על חוקי עור	1,300,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	900,000	ההפחתה מתאפשרת עקב שינוי שיטת חלוקה שכר של עובדי האגף
2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	400,000	ההפחתה מתאפשרת עקב שינוי שיטת חלוקה שכר של עובדי האגף העובדים במשרות חולפות.
842. טפול במשפחה	560,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	560,000	ההפחתה מסעיפי שכר של העו"סים מתאפשרת בשל צפי לעודף בסעיפי השכר במינהל שוחדים חכרתיים, כגון ניכוי שכר העובדים בימי השכיחה.
847. עבודה קהילתית	56,000	
1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	56,000	ההפחתה מסעיפי שכר של העו"סים מתאפשרת בשל צפי לעודף בסעיפי השכר כחוס ספים ועבודה קהילתית כגון ניכוי שכר העובדים בימי השכיחה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	106,000	
05. פוקה - הפחתות והשתתפויות כללי	106,000	ההפחתה כגון הגדלת השתתפויות היחידות כתקציב אגף המחשוב.