

פרוטוקול 44/22

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישימוני ZOOM בתאריך 17.1.22

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

נעדרו ה"ה: ש' קשת, מ' חיים, א' גלעדי,

נוכחו ה"ה: מ' גילצר, ע' אברהמי, ש' רימון, ע' סלמן, א' שבתאי, א' לוי, א' שוורץ, ע' אהרוני, א' אזולאי, מ' בן-יהודה, א' הרוש, א' ויסלבר-צור, ש' זינגר, ד' חכם, ע' להב, ג' לניאדו, א' מלאכי, ה' נעמן, ר' פלאי, ח' פריד, ע' פרידלר, ש' פרקר, ג' קיסר, נ' רוזנברג, א' שוע, א' שטאובר.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

סיוע לבעלי עסקים על רקע משבר הקורונה, עמ' 1.	(902)
היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 2.	(903)
קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 3.	(904)
קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ' 4.	(905)
שינוי תארי משרות, עמ' 4.	(906)
מתן ייפוי כוח למנהל תיקים, עמ' 5.	(907)
אישור קבלת הלוואות לשנת 2022, עמ' 6.	(908)
שיווק זכויות העירייה במתחם גבעת קוזלובסקי, עמ' 6.	(909)
הארכה והרחבת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה, עמ' 7.	(910)
אשור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 8.	(911)
רציף בית המכס – נמל יפו, עמ' 9.	(912)
שיתוף פעולה עם עיריית רהט, עמ' 9.	(913)





עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2022, עמ' 10.	(914)
עדכון גורם מבצע בתב"ר מאושר, עמ' 10.	(915)
סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 11.	(916)
עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' 12.	(917)
עדכון דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' 12.	(918)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמ' 13.	(919)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 14.	(920)
מחיקת חובות, עמ' 18.	(921)
צרוך תעריפים – ינואר 2022, עמ' 19.	(922)
רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמ' 19.	(923)
רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, עמ' 19.	(924)
רשימה מס' 1 של זעבורות מטעיף לטעיף בונקציב זורגיל לשנונ 2022, עמ' 19.	(925)
רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 19.	(926)
רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 20.	(927)
רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, עמ' 20.	(928)



902 סיוע לבעלי עסקים על רקע משבר הקורונה

ראש העירייה ציין כי מפגישות ושיחות שקיים לאחרונה עם בעליות עסקים בעיר עולה כי אנו נמצאים במצב אנומלי שבו לא מוטלות על בתי עסק מגבלות "דה יורה" אולם בפועל, הם סובלים למעשה מירידה בהיקף הפעילות שכמעט מדמה מצב של סגר - כפי שהכרנו בתקופות שונות בשנתיים האחרונות. לכן עיריית תל אביב-יפו מבקשת לסייע לעסקים שנפגעו בגל הנוכחי בשעתם הקשה בשני מהלכים משמעותיים:

- 1) דחיית מועד תשלום הארנונה הדו חודשית הראשון לשנת 2022 וכן דחיית מועד תשלום הארנונה השנתית.
- 2) הענקת פטור מאגרות והיטלים עירוניים שונים - שילוט, היתרי לילה, פרגודים, ושולחנות וכסאות.

לגבי המהלך השני של הפטור מאגרות - היקפו ומועדיו טרם התגבשו סופית, ועל כן ברצוננו לקבל כאן החלטה עקרונית, בעוד שהמתווה הסופי יתגבש בהמשך ויובא לאישור במועצת העיר. כמו כן, כפתרון זמני עד לאישור חוק העזר מוצע לאשר גם את דחיית מועד התשלום של אגרות השילוט.

גזבר העירייה ציין כי ההחלטה זו מתייחסת לעסקים שנפגעו מגל התחלואה הנוכחי ותהיה בהתאם לסיווגים שיקבעו ע"י מינהל הכספים, כפי שעשינו בסגר הקודם.

לפיכך בשלב זה נבקש לאשר היום את נוסח ההחלטה הבא:

מחליטים:

לאור מצב תחלואת הקורונה והמצב הקשה אליו נקלעו עסקים בתחום העיר ומתוך כוונה לסייע לבעלי עסקים מהסקטורים שנפגעו בגל הנוכחי, בכוונת העירייה לפעול לדחיית מועד תשלום הארנונה של התלוש הדו חודשי הראשון לשנת 2022 באופן שניתן יהיה לשלמו לא יאוחר מיום 31.3.22.

בהתאמה, את התלוש השנתי ניתן יהיה לשלם לא יאוחר מיום 28.2.22 במקום 31.1.22.

מועד התשלום של אגרות השילוט יידחה אף הוא ליום 31.3.22.

בנוסף, יובא בפני מועצת העיר חוק עזר שעניינו פטור מאגרות שילוט, אגרת היתרי לילה, אגרת שולחנות וכסאות ואגרת פרגודים.

האמור כפוף להסדרת הנושא מבחינה משפטית.

במענה לשאלתו של חבר המועצה אברהם פודז' בנוגע לשווי הפטור מאגרות והיטלים עירוניים לעסקים בסקטורים שיקבעו, השיב ראש העירייה כי כאמור, פרטי הפטור טרם נקבעו ולכן גם לא ניתן להציג את היקפם, אולם כך או כך מדובר בסכומים שלעירייה יש את היכולת לעמוד בחסרונם (כפי שכבר עשינו בסגר הקודם).

חברי וועדת כספים אישרו פה אחד את ההחלטה וברכו על היוזמה.



היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה (903)

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
אופירה שלמה	תפעול	100	קוסמטיקה עצמאית	1,500	36
דבורה קורץ	כספים	100	טיפול סיעודי עזר מציון	4,000	12
אלון כתבי	שירותים חברתיים	100	פסיכותרפיה "עמד" ירושלים	3,000	36
תמי אוליבנבאום	שירותים חברתיים	100	ריכז קורס ביה"ס לעו"ס-דימול ר"ג	2,500	12
חולוד אבו לסאן	שירותים חברתיים	100	עוזרת מחקר המרכז האקדמי רופין	360	24
רתם פוגל קוסובר	שירותים חברתיים	50	הנחייה רופאים לזכויות אדם	1,400	36
קורל כהן	שירותים חברתיים	100	קוסמטיקה עצמאית	500	24
נעמי פדהצור	שירותים חברתיים	100	פסיכותרפיה עצמאית	1200	24
יובל שקד	שירותים חברתיים	100	מזכירה משרד עו"ד	1500	24
יצחק הדר	משאבי אנוש	100	חשמלאי עצמאי	2000	36
יעקב רפאל	משאבי אנוש	100	חשמלאי עצמאי	3,000	36
עדי בסון	חינוך	100	מרצה עצמאית	1,000	4
ליהיא סנדיק-שני	חינוך	100	הוראה משרד החינוך	2,500	12
אוסאמה עראר	חינוך	100	מרצה סמינר הקיבוצים	3,000	5
ורד עוזרי	חינוך	100	ליקוט ופיזור כפר סירקין	900	36
עביר שהב-דין	חינוך	100	מרצה בית הרל	500	12

36	1,500	פסיכולוגית יובל חינוך	50	חינוך	דניאל רוזן
36	2,000	פסיכולוג יובל חינוך	50	חינוך	יהונתן מאיר

קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים (904)

להלן דיווח תרומות שהומלצו לאישור ע"י ועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים. ראש העירייה אישר קבלת התרומות שלהלן.

1. רינה גראוסוג- 2 מזוודות יד שנייה – שווי מוערך -200 ש"ח, התרומה מיועדת למשפחה מבקשת מקלט המטופלת ע"י מסיל"ה.
2. עמותת לתת- 15 תווי רכישה ברשת אופטיקנה – משקפי ילדים + עדשות , שווי מוערך 3,750 ש"ח . התרומה מיועדת למשפחות מבקשות מקלט המטופלות ע"י מסיל"ה .
3. הילה עובדיה –תרומה כספית בסך 250 ש"ח - התרומה התקבלה במרש"ל – מרכז רב שירותים לכבדי ראייה ועיוורים. התרומה ניתנה למטופלת נזקקת במזומן לטובת קניית מוצרי מזון.
4. שולה סנדלר—ציוד מתכלה לתינוקות , חבילות תמ"ל, ביגוד וצעצועים בשווי מוערך- 3,720 ש"ח. התרומות מיועדת למשפחות מבקשות מקלט המטופלות ע"י מסיל"ה .
5. לילך הולצר- ציוד מתכלה לתינוקות- בשווי מוערך של 825 ש"ח. התרומה מיועדת למשפחות מבקשות מקלט המטופלות ע"י מסיל"ה.
6. טליה מנחם –עגלות לתינוק יד 2, מנשא לתינוק משחקים לילדים, שווי מוערך – 1,840 ש"ח. התרומה מיועדת למשפחות מבקשות מקלט המטופלות ע"י מסיל"ה .
7. בן ציון מרקטל שיווק בע"מ - 90 חולצות פוטר, שווי תרומה מוערך- 900 ש"ח, התרומה מיועדת לדרי רחוב באמצעות היחידה לדרי רחוב.
8. מאור כהן- 200 שקי שינה , שווי מוערך- 8,000 ש"ח, התרומה מיועדת לדרי רחוב באמצעות היחידה לדרי רחוב.
9. תרומת קרן הידידות למבצע "חוגגים בידידות" שנערך לקראת ראש השנה תשפ"ב (ספטמבר 2021). תרומה של כרטיסי שי בשווי 300 ש"ח לכל ילד לרכישת ביגוד לילדי מועדוניות הרווחה והמעון הרב תכליתי בנוסף, תרומת כרטיסי שי בשווי 400 ש"ח לכל משפחה לרכישת מזון למשפחות ילדי המועדוניות והמעונות הרב תכליתיים (כרטיס אחד לכל משפחה). שווי התרומה – 449,300 ש"ח עבור כ – 663 ילדים ועבור כ – 626 משפחות. תרומה זו אושרה ע"י ועדת תרומות בראשות מנכ"ל העירייה שהתקיימה ביום 11.8.21.



קבלת תרומות – מינהל החינוך (905)

להלן דיווח תרומות שהומלצו לאישור ע"י ועדת התרומות של מינהל החינוך.
ראש העירייה אישר קבלת התרומות שלהלן.

על יסודי:

עירוני א'

2,821 ש"ח תרומות סוונגה טצ'נר, התרומה מיועדת לרכישת מיקרופון וזכרון למחשב.

תיכונט

31,900 ש"ח תרומת קרן ברכה, התרומה מיועדת להקמת מרחב שיאפשר פיתוח תשתית להקמת תכנית הלימודים בקיימות עירונית.

פנימיות:

בית הילד

3,500 ש"ח תרומת ביה"ס לקציני ים עכו, לטובת רווחת תלמידי הפנימייה.

שינוי תארי משרות (906)

מוצע לאשר שינוי תארי משרות כמפורט להלן:

ברשות התחבורה, שינוי תואר משרה מ"רכז פרויקטים לתחבורה" ל"מנהל תחום בכיר לפרויקטים" ברשות לתחבורה, תנועה וחנייה, החל מ-1/2/2022. לשינוי אין משמעות תקציבית.

במטה מינהל הנדסה, על פי הפירוט:

מ- "מרכזת מזכירות" ל- "מרכז פניות מינהל הנדסה ומזכירות" – 1 משרה
מ- "עוזר מרכז משאבי אנוש" ל- "מתאם משאבי אנוש" – 1 משרה
החל מ- 1.2.22, לשינוי הנ"ל אין משמעות תקציבית.

ביחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה, על פי הפירוט:

מ- "מתכנן בכיר להתחדשות עירונית" ל- "מתכנן בכיר" – 1 משרה
מ- "רכז תכנון בכיר – תחזיות ושירותי ציבור" ל- "רכז תכנון בכיר" – 1 משרה
מ- "רכז תכנון בכיר – היבטים חברתיים בהתחדשות עירונית" ל- "רכז תכנון בכיר" – 1 משרות
החל מ- 1.2.2022, לשינוי הנ"ל אין משמעות תקציבית.

באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, מ- "מנהל מחלקת מיפוי ומידע גיאומטרי" ל- "מנהל יחידת מיפוי ומידע גיאומטרי" החל מ- 1.2.2022, לשינוי הנ"ל אין משמעות תקציבית.

במטה מינהל קהילה, מ "רכז דיגיתל עסקים" (פרק 82121) למשרת "מנהל קהילת דיגיתל עסקים", החל מ- 1.2.2022, לשינוי אין משמעות תקציבית.

באגף המחשוב מ- "מנהל פרויקטים" ל- "מנהל מסדי נתונים – בינה עסקית", החל מ- 1.2.2022, לשינוי אין משמעות תקציבית.

באגף ארגון ותקינה, הסדרת שיוך משרות בתקן לפרקים תקציביים:

- מנהל פרויקטים מפרק 61640 "נהלים" לפרק 61630 "אוי"ש ותקינה"
- בוחן או"ש ותקינה מפרק 61630 "אוי"ש ותקינה" לפרק 61640 "נהלים"

בגין הסדרה זו לא נדרש כל שינוי תקציבי.



שינוי תארי משרות (המשך) (906)

באגף התרבות, מ"מנהל מתחם בתי ביאליק ומוזיאון לתולדות העיר" ל"מנהל מתחם בתי ביאליק", החל מ-1.1.22, לשינוי אין משמעות תקציבית.

במינהל השירותים החברתיים, אגף בריאות הציבור, מ"מנהל אגף בריאות הציבור" ל"מנהל בריאות הציבור" וכן הקמת משרה קבועה של "אח רכז הדרכה", בפרק 83110, החל מ-1/2/2022. השינויים התקציביים כלולים בתקציב המאושר לשנת 2022.

באגף ביטחון וחירום מ"סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת ביטחון" ל-"מנהל מחלקת ביטחון", והתאמת פרטי המשרה בהתאם, מ-1.1.2022, הני"ל כלול בתקציב המאושר לשנת 2022.

שינוי שם יחידה מ"מנהל תקשורת ותיירות" ל"מנהל תקשורת", החל מ-1.2.2022, לשינוי אין משמעות תקציבית.

במנהל התקשורת מ"מנהל מינהל תקשורת ותיירות – דובר העירייה" ל: "מנהל מינהל תקשורת – דובר העירייה", החל מ-1.2.2022, לשינוי אין משמעות תקציבית.

במינהל החינוך, מרכז שירות-חינוך, מ"מרכז תחום תוכן רשתות חברתיות" ל"מנהל תחום ידע ותקשורת דיגיטלית", החל מ-1.2.2022, לשינוי אין משמעות תקציבית.

במינהל החינוך, מרכז שירות-חינוך, מ"מנהל תחום הורות וניהול ידע" ל"מנהל תחום הורות", החל מ-1.2.2022, לשינוי אין משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר את שינויי תארי המשרות, כמפורט לעיל.

מתן ייפוי כוח למנהל תיקים (907)

חב' אקסלנס ניהול השקעות בע"מ ח.פ. 511974834 ניהלה עבורנו תיק השקעות בבנק אגוד בחשבון 13-63-113988/18

בנק אגוד נרכש ע"י בנק מזרחי טפחות והחשבונות בבנק אגוד נסגרו במקביל לפתיחת חשבונות מתאימים בבנק מזרחי טפחות.

חשבון 20-421-333797 נפתח בבנק מזרחי טפחות, כתחליף לחשבון לעיל באגוד.

לאור האמור הוחלט לאשר לחב' אקסלנס ניהול תיקים בע"מ, מתן ייפוי כוח בחשבון החדש בבנק מזרחי טפחות.

5





908 אישור קבלת הלוואות לשנת 2022

מוצע לאשר קבלת הלוואות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה. ההלוואות תילקחנה לתקופה של עד 25 שנה במסלול והריבית המתאימים במועד הלקיחה. כבטוחה לקבלת ההלוואות כפי שהיה נהוג עד עתה תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה בלבד.

לשאלת סגנית רה"ע ציפי ברנד בנוגע לדיווח על הלוואות שנלקחו השנה, השיב גזבר העירייה כי בשנת הכספים 2021 לא נלקחו הלוואות ויתכן שבשנה הקרובה נמצא את מכסת הלוואות שתוכננה לשנת 2021. הגזבר ציין כי ההחלטה המובאת כעת הינה החלטה עקרונית שתאפשר לעירייה לקיחת הלוואות בהתאם לצורך בתנאים ובמועדים שיקבעו ע"י מינהל הכספים האמון על נושא זה.

לשאלת חבר המועצה אברהם פורז בנוגע לתנאי הלוואות שהעירייה מקבלת, השיב גזבר העירייה כי מאחר והעירייה מדורגת בדירוג האשראי הגבוה ביותר (AAA) תנאי הלוואות שניתנים לה הינם מהטובים בשוק.

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

909 שיווק זכויות העירייה במתחם גבעת קוזלובסקי

מועצת העירייה בישיבתה מיום 14.09.2003 החלטה 831 אישרה את החלטת ועדת כספים מיום 25.08.03 בדבר אישור ניהול פרויקט גבעת קוזלובסקי ע"י הרשות לפיתוח כלכלי.

במסגרת האישור נקבע כי: הרשות תטפל בקידום תכנית בניין עיר למתחם עד למתן תוקף כדון, ביצוע בדיקה כלכלית למתחם וגיבוש חלופות ושיווק המתחם על בסיס החלופה המועדפת על ידי העירייה. במהלך השנים נערכו דיונים מול עיריית גבעתיים שלא הביאו לכדי קידום הפרויקט. כעת, בהתאם לסיכומים שהושגו בין ראשי הערים מוצע לקדם תכנית במסגרת תכנית להתחדשות עירונית כאשר במסגרתה ייכנסו לתכנית המגרשים החומים של שבועלות עיריית תל אביב. לצורך בחינת ההיתכנות והכדאיות הכלכלית של התכנית המוצעת מבקש אגף נכסי העירייה לקדם את הפרויקט באמצעות חברת עזרה וביצרון. לצורך קידום הפרויקט נדרשת החברה להתקשר עם משרד שמאים לבחינה שמאית וכלכלית של התכנית המוצעת ועם משרד אדריכלים לקידום התכנית המתגבשת בין הרשויות וכן אנשי מקצוע נוספים שיידרשו לניהול וקידום הפרויקט.

הוחלט לאשר:

1. התקציב לשלב זה הוא 500 אש"ח בתוספת מע"מ כחוק
2. התמורה אשר תקבל עו"ב בגין טיפולה בפרויקט יעמוד על 4% בהתאם לחוזה המסגרת.
3. לתמורה שתשולם לעו"ב יתווסף מע"מ כחוק.
4. לאשר תוספת תקציבית בסך 500 אלש"ח + מע"מ + תקורה 4%, במימון היטלי השבחה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה וביצרון.

6.



הארכה והרחבת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה (910)

עת"א התקשרה עם מרכז תעסוקה שיקומי (להלן: מת"ש) במסגרת מדיניותה לפעול למען שילוב עובדים עם צרכים מיוחדים. ההתקשרות עם מת"ש כללה עבודת סריקה, שינוע, הכנת חומר לסריקה, מפתוח, קליטת מסמכים ופעילויות כריכה.

ההתקשרות הראשונית אושרה בוועדת כספים 33/16 ומאז הוארכה מידי שנה עד לתאריך 28.2.2022.

להלן פירוט היקף הפעילות השנתית שאושר:

עבודת סריקה עבור מינהל הכספים, מינהל הנדסה ואגף משאבי אנוש בסך של 510,000 ₪, עבודת כריכה עבור מינהל הכספים ובית אריאלה בסך של 80,000 ₪.

סה"כ היקף ההתקשרות השנתית - 590,000 ₪.

בכוונת העירייה להאריך את ההתקשרות הקיימת שצפויה להסתיים ב-28/2/2022 ולהגדיל את היקף ההתקשרות והפעילות של מת"ש באמצעות הקמת קבוצת תעסוקה מעברית במסגרת המפעל המוגן של מת"ש שתפעל במשתלה העירונית.

הקבוצה תכלול 12-15 משתקמים שישתלבו בעבודות במשתלה ל-5-6 שעות עבודה ביום ויעסקו בגידול וטיפול בצמחייה. המשתקמים יקבלו ליווי של עו"ס ומדריכה שיקומית ע"י תאגיד המת"ש. סך היקף הפעילות הינו 230,000 ₪

לפיכך, הוחלט לאשר:

הגדלת התקשרות עם תאגיד עירוני מת"ש בסך 230,000 ₪ החל מ-1/2022 והארכת היקף ההתקשרות עם התאגיד לתקופה 01.03.2022 – 28.02.2023 עם אופציה לשנה נוספת וזאת בכפוף לאישור התקציב ע"י מוסדות העירייה.

סה"כ היקף ההתקשרות השנתית המבוקשת הינו : 820,000 ₪.

התקציב לנושא נכלל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2022 ביחידות השונות, למעט 230,000 ₪ שמובא לאישור ועדה זו במסגרת רשימת העברות.

הוחלט לאשר הרחבת והארכת התקשרות כמפורט לעיל.



911) אשור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.

רהחאה להוראות ונהל רעויין "מקרקעין – החררה לא תהא רשאית למרור זריווח במקרקעין, להחליפה, למשרוח, או להשריר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לרץ מטעמו"

לאור האמור:

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

תקופת ההתקשרות בשנים	סטטוס נכס	שטח חוץ (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח מקורה (במ"ר)	מיקום	הנכס
5+5	מאוכלס			468	יריד המזרח	מבנה 41 (לשעבר מבנה 4) יחידות 5 ו-8
5+5	מאוכלס		41	299	נמל תל-אביב	מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 1
5+5	מאוכלס	182	23	94	נמל תל-אביב	מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 2
5+5	מאוכלס	86		209	נמל תל-אביב	מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 3
5+5	מאוכלס	79		50	נמל תל-אביב	מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 4
5+5	מאוכלס	72	20	49	נמל תל-אביב	מבנה 13 (לשעבר מבנה 14) יחידה 5
3.5+5	ריק			25	מתחם התחנה	מבנה 23 (קרן אדום)

8

911) אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה (המשד)

2. חברת אתרים מבקשת את אישור הוועדה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:

תקופת ההתקשרות בשנים	התקשרות עם הזוכה	שטח חוץ (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח מקורה (במ"ר)	מיקום	הנכס
מיום 1.2.22 עד ליום 31.7.25 + 5 שנים	קיי לוגיק בע"מ ח.פ. 513824904	90		1,100	מתחם התחנה	מבנים 3, 9 ו 14
מיום 1.3.22 עד ליום 28.2.27 + 5 שנים	וונרשיפ בע"מ ח.פ. 514468404	67.66	10.3	102.2	יפו העתיקה	נכס 14OJ בכיכר קדומים 10

הוחלט לאשר:

1. לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף 1.
2. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל כמפורט בסעיף 2.

912) רציף בית המכס – נמל יפו

ועדת כספים מיום 21.12.20 אשר אושרה במועצה ביום 28.12.20 אישרה תב"ר בסך 15 מ' שו לפיתוח ובינוי רציף גיון המכס בנמל יפו באמצעות חברת אתרים זאת בהמשך לתב"ר בסך 5 מ' שו שאושר בשנים 2017 ו 2018 שנועד להריסת בית המכס.

במסגרת התקציב נהרס בית המכס שהיה קיים במקום ובוצע פיתוח זמני. חברת אתרים מסיימת כעת את תכנונו המלא של הפרויקט הכולל בין היתר שחזור של הרציף העותמני הישן, חפירות הצלה, שחזור מדרגות הרצל ופיתוח ושיקום רחבת בית המכס.

מכיוון שמדובר באתר עתיקות מוכרז ועבודות הפיתוח מחייבות במקביל עבודות חפירות הצלה בד בבד עם ביצוע עבודות הפיתוח ולאור מעמדו של נמל יפו, יש חובה כי עבודות מסוימות יבוצעו ע"י רשות העתיקות שהוא גוף סטטוטורי.

מוצע כי במסגרת התקציב המאושר, העירייה תתקשר עם רשות העתיקות בהתאם לתקנה 3(10א) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 לביצוע העבודות הנדרשות כאשר ניהול הפרויקט והפיקוח עליו בכללותו יישאר באחריות חברת אתרים.

הוחלט לאשר כי ההתקשרות עם רשות עתיקות תעשה בדרך שתקבע ע"י השרות המשפטי בין בהסכם ישיר של העירייה ורשות העתיקות בלבד ובין בהסכם משולש שיכלול גם את חברת אתרים והתשלום לרשות העתיקות יבוצע בהתאם להסכם כפי שינוסח ע"י השרות המשפטי מתוך התקציב המאושר.



913) שיתוף פעולה עם עיריית רהט

בהמשך לעבודה משותפת עם עיריית רהט, מוצע לקדם פרויקט שיתוף פעולה בין עיריית ת"א-יפו לעיריית רהט הכולל למידת עמיתים בתחומים שונים: סביבה וקיימות, עסקים ויזמות, תיירות, פיתוח ארגוני וכוח אדם ושוויון מגדרי.

לצורך כך הוחלט לאשר:

1. שיתוף הפעולה בין הרשויות.
2. תוספת בתקציב הרגיל לשנת 2022 בסך 50,000 ש"ח לטובת שיתוף פעולה עם רהט באמצעות חברת מוסדות חינוך, בסעיף הוצאה 01/613800851/5 "חוסן עירוני ופרוייקטים משותפים- מוסדות חינוך" ובסעיף ההכנסה 01/59100/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל".

914) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2022

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

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום וועדה 2022 (אש"ח)	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב 2022 מעודכנת (אלפי ש"ח)
01.76150.811/5	תמיכות - תחבורה		20+	20
01.82990.815/3	תמיכות חד פעמיות - ספורט	1,455	145+	1,600
01.82510.811/4	תמיכה חד פעמית - מוסדות תרבות ואמנות	1,755	160+	1,915

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל. שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

915) עדכון גורם מבצע בתב"ר מאושר

1. ועדת הכספים מיום 01.11.2021 אישרה תקציב לשיפוץ מגדל השעון ביפו בסך של 800,000 ₪, ס"ת 02-079116-140-5. מוצע לאשר התקשרות עם חברת חלמיש לביצוע הפרויקט במסגרת התקציב הקיים. תקורת החברה 4%.
2. ועדת כספים מיום 20.12.21, אישרה תוספת לתב"ר בסך 2,050,000 ש"ח לטובת שיפוץ והצטיידות מרכז רב שירותים לאזרחים ותיקים התקווה ברחוב בועז 36. מוצע לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך לביצוע הפרויקט במסגרת התקציב הקיים. תקורת החברה 4%.
3. ועדת הכספים מיום 5.10.20 אישרה תב"ר בסך 150 אש"ח לטובת סקר תמרורים בסעיף 02-074411-310-4. מוצע לאשר את שילוב התאגיד העירוני מת"ש לטובת סריקת תוכניות תנועה בין השנים 2000-2008 בהיקף מוערך של 50 אש"ח במסגרת התב"ר המאושר.

הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב"רים, כמפורט לעיל.

10



חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):

סגירת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת הסגירה
20811125101	הרחבת ביי"ס עירוני יב מוסתקבל	32,500,000	4,605,580	הסתיים
20812147001	אשכול גנים - פעמוני	19,000,000	2,368,100	הסתיים
20847011101	עבודות בטיחות	1,910,000	182,171	הסתיים
20847597809	מעלית בית שמע	150,000	150,000	מתוקצב בסעיף אחר
20847166003	דירות מעבר	618,000	11,210	הסתיים

סה"כ: כ-7.5 מלש"ח

- * עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
- ** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
- *** בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים, כמפורט לעיל.

11



917) עדכון דברי הסבר בתב"ר

1. ועדת כספים מתאריך 20/12/21 ומועצת העיר מתאריך 27/12/21 אישרו תקציב בלתי רגיל עבור היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה, בסך 6 מיליון ₪, עבור פרויקטים בתחומים הבאים:
 1. תכניות אב ומדיניות (סעיף 02-073215-210-7)
 2. פיתוח כלי תכנון מתקדמים (סעיף 02-073215-220-9)
 3. תחבורה והתניידות (סעיף 02-073215-230-2)
 4. ניהול וזונווי'שון עירוני (סעיף 02-073215-240-4)
 5. מתקן ופיתוח אורבני (סעיף 02-073215-250-6)
 6. שיתוף הציבור בתכנון (סעיף 02-073215-260-8)
 7. תחזיות (סעיף 02-073215-270-1)
 ועדת כספים מתבקשת לאשר שינוי בדברי ההסבר בסעיפים הנ"ל, כך שלדברי ההסבר בכל סעיף יתווסף כלהלן: "אומדן העלות המפורט לרשימת הפרויקטים עשוי להשתנות, בכפוף לאישור אגף תקציבים וכלכלה".
2. במסגרת פרויקט פיתוח תשתיות בתב"ע שדה דב יבצע תאגיד מי אביבים קווי ביוב עמוקים, לטובת תחילת עבודות אלו נדרש פיננסי עפר ופסולת מהשטח. מוצע לאשר את שילוב תאגיד מי אביבים, המבצע את עבודות הביוב במתחם לפינוי הפסולת מהשטח במסגרת התב"ר המאושר של תבע שדה דב - 02-074112-050-7, בסכום של כ-265 אלש"ח.
3. מועצת העיר בישיבתה מיום 27/12/2021 אשרה את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת כספים 2022 ובכללו תקציב לסעיף 02-074638-100-1 מתקני עגינה לאופניים. מוצע לעדכן את דברי ההסבר כך שבפרויקט תשולב גם חב' מוסדות חינוך להעסקת מנהל פרויקט לביצוע ניהול ותיאום של ההתקנות בבתים המשותפים במרכז העיר, שיווק ופרסום, בקרה ותיעוד.
 הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר בתב"ר, כמפורט לעיל.

918) עדכון דברי הסבר בתקציב הרגיל

1. מוצע להוסיף לדברי ההסבר לסעיף מס 01/8453/788 "מועדונים חברתיים" המתייחסים להקצבה המיועדת להשמה של 200 אנשים בעלי מוגבלויות במסגרות שונות של מועדונים חברתיים, כי אחת המסגרות מופעלת באמצעות חב' מוסדות חינוך. תקורת החברה 5%.
2. במרכז ענב קיימים 4 סעיפי תקציב בהם קיימת השתתפות משרדי ממשלה שונים (01.82256.785 "מרכז ענב-פרויקט הפקטי", 01.82256.786 "מרכז ענב-אירועי ספרות", 01.82256.787 "מרכז ענב-מרכז מוסיקה", 01.82256.788 "אירועים בתמיכת ועדת העזבונות"). לצורך שיוך מלוא ההוצאות הנתמכות, בהתאם לנוהל החשב הכללי, לדיווח למשרדי הממשלה השונים, מבוקש לשנות את דברי ההסבר של התקציב הרגיל לשנת 2022 בסעיפים שלעיל כך שההקצבה תכלול הוצאות לחברה למוסי"ח בגין כת אדם לאירועים וביניהם: סדרנים, יות, מנהלי, ות אירועים ועובדים טכניים.
3. וועדת הכספים מתבקשת לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת תוכנית "גיימינג לנוער עם מוגבלות" במנהל השירותים החברתיים - ע"ס 105 אש"ח. מדובר בתוכנית ליצירת מועדון חברתי ושיפור מיומנויות חברתיות של נערים עם מוגבלות מוטורית באמצעות עולם המשחק. תקצוב התוכנית לרבות תקורת מוס"ח נכלל בתקציב המאושר לשנת 2022 (סעיף 01-845400-855).
4. מוצע לאשר שינוי דברי הסבר בסעיף 81111/511 "החזר הוצאות נסיעה ואשל" כך שהתקציב ע"ס 90 אש"ח ישמש בנוסף לתגבור רכבי אגף משאבי חינוך באמצעות מוניות גם החזר מוניות לסייעות מ"מ הנדרשות לעבור מגן לגן.

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.

12



919 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

1. העברה על סך 96 אש"ח מסעיף 01/72220/784/3 "אחזקת מערכות מצוקה" לסעיף 01/72220/533/4 "שכירת רכב" עבור תגבור תקציב לשכירת רכב במחלקת ביטחון באגף ביטחון וחירום.
2. העברה ע"ס 600 אש"ח מסעיף 01.825400.881/9 "סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה" מתוכם, 300 אש"ח לסעיף 01.822630.853/2 "מרכז המוסיקה בפרו-מוסי"ח" ו-300 אש"ח לסעיף 01.822590.851/6 "מרכז מו"שון וזשימור - מוטי"ז" לטובת ניטוי גיועונוז לשנת 2021 ובאמצעות החברה למוסי"ח.
3. תוספת בסך 75,000 אש"ח לתגבור קרנות הפיתוח, בסעיף הוצאה 01-99930-914/7 החזר לקרנות הפיתוח. ובסעיפי ההכנסות הבאים:
01-11000-124/2 גביית פגורים לא מגורים - מארנונה 35,000 אש"ח
01-51300-110/8 החזר הוצאות משנים קודמות 40,000 אש"ח
4. העברה לתגבור אחזקת רכב באגף שפ"ע בסך 100,000 ₪ לסעיף 01/746300/531/7 אחזקת רכב ומחסיפים הבאים:
01/746100/461/7 צורכי משרד – 23,000 ₪
01/746100/680/7 הוצאות מיוחדות – 10,000 ₪
01/746200/782/9 אחזקת מתקני שעשועים – 22,000 ₪
01/746100/464/1 דואר – 6,000 ₪
01/746200/934/7 ציוד תפעולי - 33,000 ₪
01/746200/781/8 תיקוני כלים ומכשירים - 6,000 ₪
5. העברה ע"ס 75,000 ש"ח מסעיף 01-6141/787 "דיגיתל ארועים" לסעיף 01-6141/851 "פרויקט דיגיתל מוסדות חינוך" למימון דיילות לפרויקט דיגיתל.
6. העברה לתגבור אחזקת רכב באגף שפ"ע בסך 100,000 ₪ לסעיף 01/746300/531/7 אחזקת רכב ומחסיפים הבאים:
01/746100/461/7 צורכי משרד – 23,000 ₪
01/746100/680/7 הוצאות מיוחדות – 10,000 ₪
01/746200/782/9 אחזקת מתקני שעשועים – 22,000 ₪
01/746100/464/1 דואר – 6,000 ₪
01/746200/934/7 ציוד תפעולי - 33,000 ₪
01/746200/781/8 תיקוני כלים ומכשירים - 6,000 ₪
7. תוספת ע"ס 166 אש"ח בסעיף הכנסה 3123/921 "השתתפות ממשלה לגני ילדים" ובסעיף הוצאה 8122/758 "החזר שכר לגננות למשרד החינוך" לטובת החזר שכר גננות בגני טרום חובה במימון משרד החינוך לשנת 2021.
8. תוספת תקציבית בסך 288 אש"ח בסעיף 3172/921 "שכר לימוד" ובסעיף 81723/759 "החזר שכר מורים למשרד החינוך" לטובת החזר שכר מורי משרד החינוך במימון משרד החינוך לשנת 2021.
9. העברה תקציבית בסך של 95,000 אש"ח מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף שנת 2021 לטובת תגבור תקציב בסעיף 01-999300-916-9 "קרן מיועדת תקציב רגיל".

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, כמפורט לעיל.



1. העברה בסך 38,000 ₪ מסעיף 01-999200-791-8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01-4-521-613140 "הדרכה וכנסים", לתגבור הדרכה וכנסים במטח חטיבת התפעול לטובת כנס חדשנות שנדחה משנת 2021 לאור מגפת הקורונה וצפוי להתקיים במהלך שנת 2022.
2. תוספת בסך 535,000 ש"ח לתגבור עבודות על ידי גורמי חוץ אצל מבקרת העירייה, בהתאם ליישום תקנות העיריות (תקנים ותקציב שנתי לשכנת מבקר העירייה) בסעיף הוצאה 01-612200-781-1 "עבודות ע"י גורמי חוץ" ורסעיף הרוסה: 01-591000-592-7 "קרן מיועדת הקציר רגיל"
3. תוספת בסך 215 אש"ח לטובת הארכת העסקתו של נותן שירותים – מפקח שטח לפרויקטים מצוותים, במרכז העירוני לתיאום הנדסי מפברואר 2022 בסעיף הוצאה 01/741130/751/3 - "תגבור כ"א" ובסעיף ההכנסה 01/591000/592/7 "קרן מיועדת בתקציב הרגיל".
4. תוספת בסך 550 אש"ח לטובת העסקתם של שני נותני שירותים – מפקחי שטח לליווי עבודות לילה, במרכז העירוני לתיאום הנדסי מפברואר 2022 בסעיף הוצאה 01/741130/751/3 - "תגבור כ"א" ובסעיף ההכנסה 01/591000/592/7 "קרן מיועדת בתקציב הרגיל".
5. לצורך הקמת 0.5 משרה חולפת של מתאם הסעות לילדים ופעוטות עם מוגבלויות במינהל השירותים החברתיים החל מ- 1/22 ובמימון 75% של משרד הרווחה מוצע לאשר: תוספת ע"ס 51 אש"ח בסעיף הכנסה 931-345100 "שכר עבודה והוצאות מינהל" ובסעיפי שכר בפרק 84510. העברה ע"ס 17 אש"ח מסעיף 841100-794 "עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים" לסעיפי שכר בפרק 84510.
6. תוספת תקציבית ע"ס 3.232 מ' ש"ח בסעיף הכנסה 01.591000/592/7 "קוץ מיועדות תקציב רגיל" ובסעיפי ההוצאה הבאים:
 - 1,086 אש"ח בסעיף 01.822100.852/1 "יוזמות תרבות לצעירים - מוס"ח" באמצעות החברה למוס"ח ו-511 אש"ח בסעיף 01.822100.784/6 "יוזמות תרבות לצעירים" לטובת תכנית חשיפת צעירים למוסדות התרבות בעיר.
 - 500 אש"ח בסעיף 01.82265.852/2 "מרכז אמנים קרית המלאכה - החב' למוס"ח" לטובת הפעלה שוטפת, הרצאות, סדנאות לאמנים, סיורים לקהל במרכז, ובאמצעות החברה למוס"ח.
 - 160 אש"ח בסעיף 01.82210.781/3 "יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות" ו-160 אש"ח בסעיף 01.82510.811/4 "תמיכה חד פעמית - מוסדות תרבות ואמנות" לטובת תכנית עתיד התאטרון לקידום מחזות של יוצרים תל אביבים צעירים כנגד מציג זה מהתאטרות המשתתפים בפרויקט.
 - 400 אש"ח בסעיף 01.82226.781/3 "ארועים בשיתוף פעולה" לתגבור אירועים בשיתוף פעולה עם גורמים פרטיים וציבוריים.
 - 160 אש"ח בסעיף 01.822610.751/5 "יעוץ ופעילות אמנותית" לטובת העסקת פרויקטור רכז שימושים זמניים במחלקת אמנויות.
 - 110 אש"ח בסעיף 01.82254.851/8 "הפעלת תיאטרון הסימטה - חב' למוס"ח" לטובת פרויקט במאים צעירים בתאטרון הסימטה ובאמצעות החברה למוס"ח.
 - 145 אש"ח בסעיף 01.82990.815/3 "תמיכות חד פעמיות – ספורט" למימון תגבור תקציב תמיכות חד פעמיות בספורט בתחומי ספורט נשים ואוכלוסיות מיוחדות.

14



7. העברה תקציבית ע"ס 510 אש"ח מסעיף 01.824950.851/6 "מרכז נוער לב יפו-מוס"ח" לטובת הקמת 2 משרות קבועות של מנהל מרכז קהילתי ומנהל תפעול במרכז לב יפו החל מינואר 2022 בסעיפי ההוצאה הבאים:
- 298 אש"ח בסעיף 01.82495.110 "משכורת כוללת"
 - 10 אש"ח בסעיף 01.82495.124 "החזר הוצאות"
 - 9 אש"ח בסעיף 01.82495.126 "הבראה"
 - 60 אש"ח בסעיף 01.82495.127 "השתתפות באחזקת רכב"
 - 8 אש"ח בסעיף 01.82495.130 "השלוחים מיוחדים"
 - 52 אש"ח בסעיף 01.82495.181 "מיסים וביטוח לאומי"
 - 73 אש"ח בסעיף 01.82495.182 "קופות גמל והשתלמות"
8. תוספת תקציבית ע"ס 150 אש"ח בסעיף הכנסה 01.591000/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי ההוצאה הבאים לטובת הקמת משרת מזכיר קבוע במרכז לב יפו החל מינואר 2022:
- 77 אש"ח בסעיף 01.82495.110 "משכורת כוללת"
 - 5 אש"ח בסעיף 01.82495.124 "החזר הוצאות"
 - 4 אש"ח בסעיף 01.82495.126 "הבראה"
 - 22 אש"ח בסעיף 01.82495.127 "השתתפות באחזקת רכב"
 - 7 אש"ח בסעיף 01.82495.130 "תשלומים מיוחדים"
 - 15 אש"ח בסעיף 01.82495.181 "מיסים וביטוח לאומי"
 - 20 אש"ח בסעיף 01.82495.182 "קופות גמל והשתלמות"
9. העברה ע"ס 80,000 ש"ח מסעיף 01/999200/791/8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/82110/521/5 "הדרכה וכנסים" לטובת כנס עובדי מנהל קהילה, במקום כנס סוף שנת 2021.
10. העברה תקציבית ע"ס 120,000 ₪ לטובת חלקה של העירייה בתוכנית "תופסים כיוון" המיועדת לליווי צעירים ממקומות מוחלשים לאחר שסיימו לימודים אקדמאיים לטובת סיוע בהשתלבות בשוק העבודה באמצעות החברה למוסדות חינוך:
- מסעיף 01/8116/791/2 – עתודה למינוף יוזמות חינוכיות - 60,000 ש"ח
 - מסעיף 01/8211/791/7 – עתודת מנהל קהילה – 60,000 ש"ח
 - לסעיף 01/82891/855/9 – תחום ומרכזי צעירים מוס"ח – 120,000 ₪
11. העברה תקציבית בסך 55 אש"ח מסעיף 01/999200/791/8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01/613120/521 "הדרכה וכנסים בחטיבת התכנון" לתגבור סעיף הדרכה וכנסים בחטיבת התכנון.
12. תוספת תקציבית בסך 2,300 אש"ח בסעיף הכנסה: 01-591000-592-7 קרן מיועדת תקציב רגיל למימון השינויים הבאים בסעיפי ההוצאות:
1. הקמת 22 משרות במחלקת שירות לקוחות באגף גביית ארנונה בסעיפי השכר בפרק 62336 החל מ 1.1.22: 14 משרות קבועות: 1 מנהל מוקד החזרים וקיצוזים, 1 מנהל מוקד פניות חילופי מחזיקים, 7 אחראי שירות, 3 נציגי שירות בכירים, 2 נציגי שירות
 - 8 משרות חולפות: 5 נציגי שירות בכירים ו 3 נציגי שירות. בנוסף, שינוי תואר משרה מ"מנהל מוקד טאבו והחזרים" ל-"מנהל מוקד טאבו", בפרק 62336 מחלקת שירות לקוחות, החל מ 1.1.22, ללא משמעות תקציבית.
 2. ביטול 8 משרות במרכז השירות העירוני החל מפברואר 22 לפי הפירוט הבא: 6 משרות חולפות של נציגי שירות רב תכליתי, 2 משרות קבועות של נציגי שירות רב תכליתי בסעיפי השכר בפרק 62336
 3. ביטול 2 משרות במרכז השירות העירוני החל מפברואר 22 לפי הפירוט הבא: 1 משרה קבועה של נציגי שירות רב תכליתי בכיר ו 1 משרה קבועה של נציגי שירות רב תכליתי בסעיפי השכר בפרק 62365.

15



920 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)

13. תוספת ע"ס 100 אש"ח בטעיף 34200-429 "והשונ" וקניש בהוצ' מכירת נכסים" ובסעיף 751-84430 "הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים" במינהל השירותים החברתיים לטובת הוצאות הנלוות למימוש נכסי קשישים ובמימון מלא של הכנסות הנובעות מימוש נכסי קשישים.
14. תוספת ע"ס 263 אש"ח מסעיף 592-59100 "קרן מיועדת תקציב רגיל" לסעיף 851-84421 "פרויקט קידום הזדקנות מייטבית" לטובת פרויקט קידום הזדקנות מייטבית במינהל השירותים החברתיים החל מאמצע פברואר 2022 ובאמצעות מוס"ח.
15. העברה ע"ס 50,000 ש"ח מסעיף 01-6211/790 "עתודה" לסעיף 01-62351/693 "מחשוב יחידתי" למימון רכש ציוד מחשוב לעובדי אגף הכנסות מבניה.
16. תוספת בסך 174 אש"ח לטובת הקמת משרה קבועה של מנהל פרויקטים באגף תנועה, מפברואר 2022 בסעיפי השכר בפרק 74411 ובסעיף ההכנסה 01/591000/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל".
17. תוספת בסך 142 אש"ח לטובת הקמת משרה קבועה של נציג פניות הציבור- אגף התנועה, באגף תנועה, מפברואר 2022, בסעיפי השכר בפרק 74411 ובסעיף ההכנסה 01/591000/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל".
18. תוספת בסך 2,840 אש"ח בסעיף ההכנסה: 01-591000-592-7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" למימון השינויים הבאים בסעיפי ההוצאות:
1. 975,1 אש"ח להקמת 8 משרות קבועות במחלקת שומה והשבחה באגף להכנסות מבניה בסעיפי השכר בפרק 62354 החל מ 1.2.22: 1 סגן מנהל אגף ושומאי הוועדה המקומית, 3 רכזי שומה והשבחה, 1 בוחן היטל השבחה בכיר, 1 מנהל מחלקת תכנון כלכלי, 1 מנהל תחום תכנון כלכלי, 1 מנהל תחום תכנון כלכלי עירונית.
2. 115 אש"ח לשעות נוספות בפרק 62351.
3. 750 אש"ח לטובת 3 נש"מים בסעיף 62351/753 עבודות ע"י גורמי חוץ.
19. למימון העסקת 4 נותני שירותים מפקחי שטח, במרכז העירוני לתיאום הנדסי, מפברואר 2022, מוצע לאשר:
העברה תקציבית ע"ס 705 אש"ח מסעיפי שכר בפרק 74113 לסעיף 01/74113/751/3 "תגבור כ"א" כנגד ביטול 2 משרות קבועות - מפקח שטח אזורי ומפקח שטח בכיר ו-2 משרות חולפות של מפקח שטח אזורי, מפברואר 2022.
תוספת תקציבית ע"ס 394 אש"ח להשלמת עלות ההעסקה:
בסעיף הוצאה 01/741130/751/3 - "תגבור כ"א"
ובסעיף ההכנסה 01/591000/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל"
20. תוספת תקציבית בסך 536 אש"ח בסעיף ההכנסה 01/591000/592/7 "קרן מיועדת בתקציב הרגיל" ובסעיפי השכר בפרק 74233 לטובת הקמת שתי משרות חולפות של מפקחי אזור והקמת משרה קבועה של מפקח אזור בכיר במחלקת מאור מפברואר 2022
21. תוספת תקציבית בסך 260,000 ₪ למימון תגבור עיקור וסירוס חתולי רחוב בסעיף הכנסה 01-592-7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ולסעיף 01-781720-758-1 "עיקור וסירוס חתולי רחוב".
22. תוספת תקציבית בסך 170 אש"ח עבור מחקר בתחום תפיסת התושבים את העירייה בסעיף הכנסה "קרן מיועדת תקציב רגיל" 01-591000-592 ובסעיף הוצאה "יוזמות חדשניות - צוות אימפקט" 01-613120-851.
23. העברה ע"ס 36 אש"ח מסעיף 81111/752 "הערכת פרויקטים ויעוץ" לסעיף 81331/789 "הוצאות שונות מרכזיים טיפוליים" לטובת רכישת ציוד משרדי וחומרים.

6.



העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך) (920)

24. העברה ע"ס 320 אש"ח מסעיף 81329/863 "ליווי בהסעות – יובל חינוך" לסעיף 81329/511 "הסעות תלמידים" למימון תגבור עלויות הסעה בבית ספר לטבע.
25. תוספת תקציבית בסך 3.28 מיליון שח בסעיף 3111/923 "השתתפות משהח – ציוד קורונה" ובסעיף 7299/787 "רכישת מטהרי אויר-מוסדות חינוך" לטובת רכישת מטהרי אויר במוסדות חינוך במימון משרד החינוך.
26. תוספת בסך 973 אש"ח בסעיף הכנסה: 01-591000-592-7 "קו"ן מיועזות ונקציב רגיל" למימון השינויים הבאים באגף אגד"ש בסעיפי השכר בפרק 62347, החל מפברואר 2022:
1. הקמת 6 משרות במחלקת שירות לקוחות: 2 משרות קבועות: 1 אחראי תפעול ובקרת פניות, 1 אחראי פעילות יזומה, 41 משרות חולפות: 1 נציג שירות, ו 3 נציגי שירות בכירים.
 2. ביחידת המסלקה שינוי תואר משרה מ"מנהל מסלקה" ל"ממונה תקבולים". בנוסף שינוי תואר מ"מנהל יחידת תקבולים" ל"מנהל יחידת תקבולים ומסלקה", ומ"מנהל חשבונות ראשי" ל"אחראי תקבולים", ללא משמעות תקציבית.
 3. ביחידת שליטה ובקרה תפעולית שדרוג משרת "מנהל יחידת שליטה ובקרה תפעולית" למשרת "מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית".
27. תוספת תקציבית ע"ס 1.578 מ' ש"ח בסעיף הכנסה 01.591000/592/7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי ההוצאה הבאים במישלמה ליפו:
- 435 אש"ח בסעיף 01.82491.851/4 "נוער פרדסים ומתחמי מצוקה - מוס"ח" לטובת תכנית הפרדסים במישלמה ליפו ובאמצעות החברה למוס"ח.
 - 220 אש"ח בסעיף 01.82491.855/8 פעולות קהילה וחוגים-תב' מוס"ח" לטובת אירועי נפגשים במישלמה אשר מתקיימים בבניין המישלמה ליפו ובאמצעות החברה למוס"ח.
 - 56 אש"ח בסעיף 01.82491.751/1 "ליווי וייעוץ מקצועי" לטובת תגבור ייעוץ מקצועי בנושא מגוון תעסוקתי במישלמה.
 - 10 אש"ח בסעיף 01.82491.521/7 "הדרכה וכנסים" לטובת עיבוי הדרכות למרחבי אגף קהילה ביפו החדשים.
 - 200 אש"ח בסעיף 01.61350.851/5 "פעולות בקהילה - מוס"ח" לטובת תכנית עמל פי בלאדי במישלמה ליפו ובאמצעות החברה למוס"ח.
 - 90 אש"ח בסעיף 01.61350.852/6 "שירות עירוני - מוס"ח" לטובת העסקת חצי משרת רפרנט שירות עירוני באמצעות החברה למוס"ח.
 - 267 ש"ח בסעיפי ההוצאה הבאים לטובת הקמת משרת מנהל תחום פיתוח קהילה-דרום יפו החל מינואר 2022:
 - 150 אש"ח בסעיף 01.61350.110 "משכורת כוללת"
 - 5 אש"ח בסעיף 01.61350.124 "החזר הוצאות"
 - 6 אש"ח בסעיף 01.61350.126 "הבראה"
 - 20 אש"ח בסעיף 01.61350.127 "השתתפות באחזקת רכב"
 - 10 אש"ח בסעיף 01.61350.130 "תשלומים מיוחדים"
 - 26 אש"ח בסעיף 01.61350.181 "מיסים וביטוח לאומי"
 - 25 אש"ח בסעיף 01.61350.182 "קופות גמל והשתלמות"
 - 25 אש"ח בסעיף 01.61350.310 "שעות נוספות רשומות"
 - 300 אש"ח בסעיף 01.61350.411 שכר דירה לטובת שכירת משרדי WeWork ביפו לצוות בינמינהלי.

17



28. תוספת תקציב בסך 212,000 ₪ לטובת שדרוג משרת "מנהל מרכז קהילתי השלום" (מידטאון) למנהל מתחמי ספורט במינהל קהילה והשאלת המשרה לחברת מרכז הספורט הלאומי ובמימונה החל מינואר 2022, בסעיפים הבאים:
בסעיף הכנסה: 01/269000/536/4 - "החזר מחברת מרכז הספורט הלאומי" - 212,000 ש"ח
ובסעיפי הוצאה:
בסעיף 01/82911/110/6 - "משכורת כוללת" - 115,000 ש"ח
בסעיף 01/82911/127/6 - "השתתפות באחזקת רכב" - 39,000 ש"ח.
בסעיף 01/82911/130/1 - "תשלומים מיוחדים" - 10,000 ש"ח.
בסעיף 01/82911/181/3 - "מיסים וביטוח לאומי" - 25,000 ש"ח
בסעיף 01/82911/182/4 - "קופות גמל והשתלמות" - 23,000 ש"ח

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, כמפורט לעיל.

מחיקת חובות (921)

בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול 21/15) הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי ועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 16/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 1,554,844 ₪.

מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מס' 75/2021, ו- 77/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 133,184 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף חניה לאחר אישור ועדת הנחות 4/2021, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 213,252.5 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף אגרות ודמי שירותים לאחר אישור ועדת הנחות 4/2021, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 12,212 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות אגף הכנסות מבנייה לאחר אישור ועדת הנחות 4/2021 ו- 5/2021 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 47,212.5 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 339 באגף גביית ארנונה - הנחות רטוראקטיביות 01/2022, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 413,403 ₪.

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

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

18.





922) צרור תעריפים – ינואר 2022

מזכירת הוועדה ציינה כי הוכנס תיקון בתעריפי השימוש בחדרי הקלטות בספריית בית אריאלה שלפיו תעריף "גוף ציבורי" יחול גם על אמנים ויוצרים פרטיים בתחילת דרכם ("סרטי ביכורים"). כמו כן התווספה לסעיף ההנחות אפשרות להחיל תעריף "גוף ציבורי" גם על גופי הפקה אשר לפי קביעת מנהל מח' ספריות מקיימים יצירה ונוברותית מקורית.

סגנית ראש העיריה ציפי ברנד הודתה על התיקונים שהוכנסו בתעריפים המוצעים. לדבריה העיר בנויה מאותם עסקים קטנים, תושבים, חברות הפקה קטנות, יוצרים, ובהם טמון קסמה. לדעתה, כאשר אנחנו קובעים תעריפים עלינו להתחשב באנשים הפרטיים ובחברות הקטנות שנלחמות על קיומן, בעוד שלגופים הציבוריים יש חוטן כלכלי רב יונו. חשוב לבחון כיצד ניתן להוזיל את השירות העירוני או לפחות להנגיש אותו לאנשים הפרטיים ועל כן מציעה שכל התעריפים העירוניים יבחנו באופן זה.

הוחלט לאשר את צרור תעריפים ינואר 2022, המצ"ב.

923) רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 11,689,000 ₪, המצ"ב.

924) רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 1,132,000 ₪, המצ"ב.

925) רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

לשאלתה של סגנית רה"ע ציפי ברנד בנוגע לריבוי ההעברות התקציביות לשנת 2022 המובאות לאישור הוועדה, השיב גזבר העיריה כי מאחר ומדובר בוועדת הכספים הראשונה לשנת 2022 אכן מוגשת לאישור חברי הוועדה רשימה ארוכה של העברות ותוספות תקציביות שלא נכללו בתכנית העבודה השנתית מסיבות שונות, ביניהן נושאים חד פעמיים שלא נכנסים לבסיס התקציב, נושאים שאושרו לאחר אישור תכנית העבודה וכיו"ב.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 28,165,000 ₪, המצ"ב.

926) רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 58,895,000 ₪, המצ"ב.





רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 (927)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 1,135,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 (928)

לשאלתה של סגנית רה"ע ציפי ברנד בנוגע לתוספת בתב"ר המיועדת להצטיידות מגדל סמל, השיב מר גל קיסר סגן מנהל אגף התקציבים כי מדובר בתכנית הצטיידות ענקית של מגדל בן 24 קומות האמור להתאכלס לקראת סוף השנה הנוכחית. העירייה נדרשת להיערך מראש עם הזמנת ציוד בכדי שהספק אף הוא יחל בהיערכות לקראת הצטיידות בסדר גודל כזה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 158,706,000 ₪, המצ"ב.

גובר העירייה ציין כי שנת הכספים 2021 צפויה להסתיים בצורה טובה. הכנסות הארנונה שנגבו היו מעבר לתקציב שתוכנן במקור, העירייה עמדה בכל יעדי הגבייה ובתקציב ההוצאות. צפוי עודף חשבונאי שיובא לדיווח חברי הוועדה במסגרת הדוח הכספי השנתי.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הוועדה

20.



צרוך תעריפים ינואר 2022

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
2	1. תעריף למרכז טיפולי לילדים בגילאי 6-12 מרכז וצפון העיר
3	2. תעריף לסיור מודרך בספרית בית אריאלה
4-5	3. תעריף שימוש באולפן הקלטות בית אריאלה

1. תעריף למרכז טיפולי לילדים בגילאי 6-12 מרכז וצפון העיר

1.1 רקע

באזור צפון ומרכז העיר מטופלים מעל 2000 ילדים ומתוכם כ-750 מהם בגילאי 6-12 בעלי בעיות בתפקוד המשפחה, בעיות כלכליות, נפשיות, חברתיות, התנהגויות ועוד. בשנת 2022 ייפתח מרכז הורים לילדים שייתן מענה לאותה אוכלוסייה, באמצעות טיפול והדרכה להם ולהוריהם לחיזוק והעצמת התא המשפחתי, תוך שימת דגש על שיפור מערכת היחסים והתפקוד ההורי.

2. תקציב

תקציב התוכנית לשנת 2022 הינו 340,000 ₪. התוכנית תופעל באמצעות חברת מוסדות חינוך. התקציב כולל העסקת צוות רב מקצועי של: 1 עו"ס, 0.25 עובד פרא רפואי, 0.25 מדריך, 0.25 מטפל, 0.25 מזכירה. וכמו כן תקציב להעשרה ולפעילות חברתית.

משך הטיפול החזוי הינו כשנה והוא כולל מפגשים שבועיים של כ-3 ש"ש למשפחה.

3. תעריפים

בתיאום עם מרכזת נושא ילדים ונוער במנהל לשירותים חברתיים מוצע לקבוע את התעריפים הבאים

מחיר לחודש (3 ש"ש) למשפחה - 200 ש"ח

מחיר לכל שעה שבועית נוספת - 60 ₪

4. הנחות

הנחות יינתנו ע"פ נוהל ההנחות שאושר למועדוניות הטיפוליות כדלקמן:

- א. תוקם ועדת הנחות מקומית שחבריה: מרכזת נושא ילדים ונוער- יו"ר, מהל מחלקה/ר"צ מחלקה- חבר, חשב המנהל או סגנו- חבר
- ב. הועדה תיקבע מראש את הקריטריונים להנחות.
- ג. לוועדה סמכות לתת הנחה בשיעור של עד 90 אחוז.

5. נהלים

- א. התשלום ייגבה מראש לתקופה של לפחות רבעון מראש במקרים מיוחדים ניתן לגבות לתקופה קצרה יותר.
- ב. הפסקת פעילות במהלך החודש ייגבה התשלום על כל החודש.
- ג. כניסה במהלך החודש גביה של חודש מלא.

2. תעריף לסיור מודרך בספרית בית אריאלה

1. רקע

במבנה המשופץ של ספרית בית אריאלה מוצגים אוצרות תרבות כתובה, כגון עיתונים עבריים החל מהגיליונות הראשונים, ארכיוני אחד העם, ארכיון התיאטרון ע"ש יהודה גבאי, ספרים מתקופת ההשכלה ועוד. מנהלת ספרית בית אריאלה מחד, ופניות מהציבור מאידך, מבקשים לאפשר לקהל הרחב להנות משכיות חמדה אלו באמצעות סיורים מודרכים לקהל הרחב.

2. תעריפים

בתיאום עם מנהלת ספרית בית אריאלה ניתן לקבוע סיור מודרך עפ"י התעריפים הבאים: הסיור יימשך כשעה בקבוצות של 15-20 משתתפים ויכלול סיור היסטורי ואדריכלי, כמו גם הסברים על השינויים במהותה של הספרייה הציבורית וכן הנגשת אוספים ופעילויות שונות באולמות השונים. הסיור אינו מיועד לילדים.

להלן התעריפים המוצעים:

תעריף לסיור מודרך בש"ח

תושב חוץ	תושב תא"י	
40	20	מבוגר
30	10	"אזרח ותיק" א)
30	10	ספרן/ מידען/ סטודנט ללימודי מידע

א). אזרח ותיק- מבוסס על חוק "גיל הפרישה", אישה מעל גיל 62, גבר מעל גיל 67. ככל שישתנה גיל הפרישה ישתנו הגילאים לצורך ענין זה בהתאמה.

ב). לסיורים ארוכים יותר או סיורים הכוללים פעילות ייחודית (כגון תוספת הרצאות, כיבוד, סיורי לילה וכו') התעריף ייקבע בהתאמה ככל שניתן לעלות העודפת, ע"פ החלטת מנהל מחלקת הספריות או בתיאום עם נציג אגף תקציבים.

ג). מבצעי שיווק, הנחות למחזיקי דיגיתל- ע"פ החלטת מנהל מחלקת הספריות.

3. תעריף לשימוש בחדרי ההקלטות שבספריית בית אריאלה

1. רקע

בית אריאלה, הספרייה העירונית המרכזית של תל אביב – יפו, מציעה, בנוסף על שירותי השאלה של ספרים לילדים נוער ומבוגרים, גם חדרי ומתחמי למידה לקבוצות ויחידים, מקיימת מגוון אירועי תרבות, סדנאות והרצאות פרונטאליות ומקוונות. לאחרונה הוקם במקום אולפן שידור וחדר הקלטות פודקאסט. בזמן הקורונה שימש האולפן מקום להקלטה ושידור של הרצאות מקוונות לטובת הציבור. מטרת אולפן הפודקאסט היא לחנניש את תאפשרות לחקללת פודקאסט עבור ציבור שאין ברשותו את האמצעים הטכניים הנדרשים, או כאלו המעוניינים להתנסות במדיום זה. מטרת אולפן השידור היא להנניש למחלקות אגף התרבות ובית אריאלה ולחידות העירוניות את תחום הפקת הווידאו על גבי מסך ירוק ושידור ברשתות החברתיות ברמה מקצועית.

2. תעריפים

בתיאום עם מנהל מח' הספריות ומנחה התקשורת הדיגיטלית בעירייה מוצעים לאישור התעריפים הבאים לשימוש באולפן ההקלטות וחדר הפודקאסט.

א. שימוש באולפן שידור

גוף פרטי	יחידה עירונית	גוף ציבורי *1	עד מספר שעות	
3,000	1,300	2,000	10	תעריף שימוש אולפן הקלטות ליום שלם
1,800	780	1,200	5	תעריף שימוש אולפן הקלטות לחצי יום

התשלום עבור שימוש בחדר ההקלטות כולל את הציוד הנדרש ושירותי טכנאי (טכנאות כללית והקמת הציוד, תפעול החדר ומענה מיידי ללקוח, ואינה כוללת שרותי תוכן והפקה כגון צילום, גרפיקה ועריכה).

בגין תוספת כ"א כגון: במאי, צלם, עורך, גרפיקה איש סאונד וכו', יגבה תשלום נוסף, בהתאם לעלות בפועל של שכירת כ"א האמור.

ב. שימוש בחדר פודקאסט

השימוש באולפן הפודקאסט של בית אריאלה מותנה בהדרכה ובאישור של כל משתתף ע"י הצוות הטכני של מרכז תרבות שהוסמך לכך, או לחילופין, על-ידי בוגרי סדנת פודקאסט של בית אריאלה.

גוף פרטי	יחידה עירונית	גוף ציבורי *	עד מספר שעות	
500	200	350	3	תעריף שימוש חדר פודקאסט

*1 גוף ציבורי – כולל אנשים פרטיים ואמנים ויוצרים בתחילת דרכם ("סרטי ביכורים")

לתושבי תא"י (פרטיים) השימוש בחדר הפודקאסט חינם, מותנה ברישום מראש ובחתימה על תקנון שידור.

השימוש בחדר מותנה כאמור בהדרכה חד-פעמית בעלות של 50 ₪ למשתתף. בנוסף, מחוייבים המשתמשים ברישום מראש ובחתימה על תקנון המופיע באתר בית אריאלה.

3. הנחות

מנהל מח' הטפריות, מנימוקיט שייושגו :

1. רשאי להציע תעריף של יח' עירונית לגופים ציבוריים המקיימים שת"פ עם גופים עירוניים בנושא. כמו גם במידה ונושא השידור תואם ותורם למטרות עירוניות.
2. רשאי להציע תעריף צירורי לזופי ההפקה אשר להוחח דעחו מקיימיה יצירה חררוחיה מקורית.

16 ינואר 2022
י"ד שבט תשפ"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 11,689,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 12.
2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.
3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.
חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

ערן פרידלר
ס' גזבר ומנהל אגף תקציבים וכלכלה

26.

Z:\shani\דוחות כסיפוטנסיס\העברות_תוספות רשימות\2021\רשימה העברות מסעיף לסעיף 2021.doc



העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			11,689,000	11,689,000	
מזכירות	613		8,000	7,060,000	
הוצאות כלליות	6	11,151,000	8,000	11,159,000	
הוצאות אחרות	7	59,481,000		60,000	59,421,000
הפחתות והשמת פנימיות לקבוצה ב	02	-38,510,000		7,000,000	-45,510,000
מינהל תקשורת ותיירות-דוכר העיר	614		15,000	15,000	
שעות נוספות רשומות	3	485,000	15,000	500,000	
הוצאות אחרות	7	16,959,000		15,000	16,944,000
הכנסות העירונית	623		127,000		
הוצאות כלליות	6	50,005,000	127,000	50,132,000	
שרותי נקיון	712		902,000		
אחזקת בנייני אספקה וציוד	4	2,401,000	700,000	3,101,000	
הפחתות והשמת פנימיות לקבוצה ב	02	8,275,000	202,000	8,477,000	
וניטול	745		1,100,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	12,484,000	1,100,000	13,584,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
אגף שיפור פני העיר	746		8,000	8,000	
הוצאות אחרות	7	113,267,000		8,000	113,275,000
פרק ה - הפחתות והשתפרויות כללי	05	-10,782,000	8,000		-10,790,000
שרותים והשתפרויות כלליות	761		430,000		
פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8	18,894,000	430,000		18,464,000
מינהלת עיר עולם ותיירות	771		270,000		
פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8	8,520,000	270,000		8,790,000
פקוח על חוקי עזר	781		34,000		
הוצאות כלליות	6	9,512,000	34,000		9,546,000
מינהל התינוך	811		30,000		
הוצאות כלליות	6	9,557,000	30,000		9,587,000
הינוך קדם יסודי	812		2,100,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	30,589,000	2,100,000		32,689,000

העברות מסעיף לטעיף כתקציב הרגיל 21-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
מרכזי קהילה	824	1,905,000	490,000		
שעות נוספות רשות	3	1,660,000	393,000		1,267,000
הוצאות אחרות	7	3,359,000	97,000		3,262,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	108,802,000	1,905,000		110,707,000
נוער וצעירים	828		600,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	23,277,000	600,000		22,677,000
ספורט	829		119,000		
שעות נוספות רשות	3	368,000	119,000		249,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841	840,000			
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	8,617,000	840,000		9,457,000
טיפול באנשים עם משה	845	389,000	389,000		
הוצאות אחרות	7	177,054,000	389,000		176,665,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	2,920,000	389,000		3,309,000
אגף מחשב ומערכות מידע	993	60,000	199,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	10,192,000	60,000		10,252,000

העברות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 21-000012

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	ושינוי המוצע	תקציב ממוקן
			הפחתות	
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-136,521,000	199,000	-136,720,000
יחידת הכב העירונית	996	15,000	217,000	
תחבורה ומנהלה	5	397,000	15,000	412,000
הוצאות אחרות	7	304,000	15,000	289,000
פרק ה - הפחתות והשתתפויות כללי	05	-9,020,000	202,000	-9,222,000
תשלומים בלתי רגילים	999		1,696,000	
הוצאות אחרות	7	95,762,000	1,696,000	94,066,000

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000012

(ת ו ט ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
	11,689,000	
613	8,000	מזכירות
6	8,000	הוצאות כלליות - להגדלת השתתפות מוקד 106 בתקציב אגף המחשוב.
614	15,000	מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר
3	15,000	שעות נוספות ושומות 15,000 ש"ח - לתגבור שעות נוספות של עובדי אגף שיפור פני העיר בגין התקנות באנריס.
623	127,000	הכנסות העירייה
6	127,000	הוצאות כלליות 76,000 ש"ח - להגדלת השתתפות אגף גבית ארנונה בתקציב אגף המחשוב.
	902,000	שרותי נקיון
4	700,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד 700,000 ש"ח - להגדלת השתתפות אגף התכנון בתקציב יחידת ניהול סיכונים ותביעות.

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000012

(ת ו ט פ ו ת)

דבריי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
02. הפחחות והשחת. פנימיות לקבוצה ב	202,000	202,000 ש"ח - להגדלת השתתפות אגף התכנון בתקציב
		יחידת הרכב.
	1,100,000	.745 תיעול
08. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	1,100,000	1,100,000 ש"ח - למימון תגבור כוונות סופה באמצעות תאגיד מי
		אביביס.
	8,000	.746 אגף שיפור פני העיר
	8,000	.7. הוצאות אחרות
		8,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת חצרות בתי הספר וגני הילדים.
	270,000	.771 מינהלת עיר עולם ותיירות
	270,000	08. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		270,000 ש"ח - לתגבור השתתפות בתקציב עיר עולם ותיירות
		כהתאם למתווה הסכם שכר שאושר מ- 7.2021.
	34,000	.781 פקוח על חוקי עזר
	34,000	.6. הוצאות כלליות
		34,000 ש"ח - להגדלת השתתפות אגף פיקוח בתקציב אגף המחשוב.
	30,000	.811 מינהל החינוך

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י ף ל ס ע י ף 21-000012

(ת ו ט פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
6.	30,000	הוצאות כלליות - להגדלת השתתפות מינהל החינוך בתקציב אגף המחשוב.
812.	2,100,000	חינוך קדם יסודי
4.	2,100,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד - להגדלת השתתפות החינוך לקידום הגיל הרך בתקציב יחידת ניהול סיכונים ותביעות.
813.	1,120,000	חינוך יסודי
4.	1,120,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד - להגדלת השתתפות החינוך היסודי בתקציב יחידת ניהול סיכונים ותביעות.
814.	840,000	שדותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
4.	840,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד - להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב יחידת ניהול סיכונים ותביעות.
817.	1,400,000	חינוך על יסודי
4.	1,400,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד - להגדלת השתתפות החינוך העל יסודי בתקציב יחידת ניהול סיכונים ותביעות.
822.	526,000	אגף תרבות

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000012

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דבריי הסבר
	(רש"ח)	
7.	100,000	100,000 ש"ח - למימון 2 הפקות חדשות במרכז ענב הצפויות להיתמך ע"י משרד התרבות.
8.	426,000	426,000 ש"ח - למימון כיסוי גרעון בית ליבלינג באמצעות ההברה למוס"ח.
824.	1,905,000	מרכזי קהילה
8.	1,905,000	1,675,000 ש"ח - לתגבור מוסדות קהילה נזער וספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך בשל ירידה בהכנסות בתקופת משבר הקורונה ובעקבות כניסת מרכזים לתהליכי שיפוץ.
		330,000 ש"ח - לתגבור השתתפות בארנונה לחברה למוס"ח בגין מתקנים עירוניים המופעלים ע"י החברה.
		(100,000) ש"ח - הפחתה עקב זחיית פרוייקט גדר ככר המדינה באמצעות החברה למוס"ח.
841.	840,000	הנהלה ושרותים מינהליים
4.	840,000	840,000 ש"ח - להגדלת השתתפות מינהל שירותים חברתיים בתקציב יחידת ניהול סיכונים ותביעות.
845.	389,000	טיפול באנשים עם מטה
8.	389,000	389,000 ש"ח - למימון הוצאות ליווי פעוסות בהסעות למעונות יום באמצעות חברת יובל חינוך ובהתאם לאישור משרד הרווחה.

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י פ ל ס ע י פ 21-000012

(הפחותות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחותות (רש"ח)	דברי הסבר
.613	7,060,000	מזכירות
.7	60,000	הוצאות אחרות - העברה מעתודת חטיבת התפעול.
.02	7,000,000	הפחותות והשמת פנימיות לקבוצה ב ש"ח - מהווה הגדלת השתתפות יחידות העירייה בתקציב יחידת ניהול סיכונים ותביעות.
.761	430,000	שרותים והשתתפויות כלליות
.8	430,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בתקציב מיסים לחברות עירוניות ובהי"ס משותפים.
.821	139,000	מינהל קהילה תרבות וספורט
.7	70,000	הוצאות אחרות ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בסעיפי הוצאות שונות ושיתוף הציבור.
.8	69,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בשירותי כבאות ופדויקטים במחלקת פיתוח קהילתי באמצעות החברה למוס"ח.
.822	227,000	אגף תרבות
.3	227,000	שעות נוספות ושומות ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בסעיף שעות נוספות של אגף התרבות.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 21-000012

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
.823 ספריות	100,000	
.7 הוצאות אחרות	100,000	{100,000} ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בגין ניקיון בספריות.
.824 מרכזי קהילה	490,000	
.3 שעות נוספות רשומות	393,000	{393,000} ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בסעיף שעות נוספות רשומות של מנהל קהילה.
.7 הוצאות אחרות	97,000	{97,000} ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בסעיפי פעולות קהילה עירוניים.
.828 (וער וצעירים	600,000	
.8 פרק ג - השתפויות ותמיכות	600,000	{600,000} ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בנושא מלגות סטודנטים ועקב אי ביצוע פרויקט "בוחרים מחר".
.829 ספורט	119,000	
.3 שעות נוספות רשומות	119,000	{119,000} ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בסעיף שעות נוספות של רשות הספורט.
.845 סיפול באנשים עם משה	389,000	

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 21-000012

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
7. הוצאות אחרות	389,000	ש"ח - הפחתה עקב צפי ליתרה בסעיף מועדון חברתי
		בהתאם לאישור משרד הרווחה.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	199,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתפוינות כללי	199,000	ש"ח - מהווה הגדלת השתפוינות היחידות העירוניות
		בתקציב אגף המחשוב.
996. יחידת הרכב העירונית	202,000	
05. פרק ה - הפחתות והשתפוינות כללי	202,000	ש"ח - מהווה הגדלת השתפוינות אגף התברואה בתקציב יחידת
		הרכב.
999. תשלומים בלתי רגילים	1,696,000	
7. הוצאות אחרות	1,696,000	ש"ח - העברה מסעיף רוזבה- שונות.

16 ינואר 2022
י"ד שבט תשפ"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 1,132,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 112.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

ערן פרידלר
ס' גזבר ומנהל אגף תקציבים וכלכלה

40.

C:\User\c0173351\Desktop\doc112

16 ינואר 2022
 י"ד שבט תשפ"ב

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 28,165,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 1.
 2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.
 3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' במקודת העיריית חו"ד הגובר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאתר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגובר והגורמים המקצועיים.
- חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריית איתנות.

בכבוד רב,
 ערן פרידלר
 ס' גזבר ומנהל אגף תקציבים וכלכלה

העבודות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	חשי נני המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	2,329,000	50,000		2,279,000
פרק ג - השתתפויות וזמיכות	8	0	50,000		50,000
המשמר האזרחי ובסחון	722		381,000		
הוצאות כלליות	7	54,260,000	381,000		54,641,000
אגף סל"ע - טירת לבסחון עירוני	727		1,115,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	30,716,000	507,000		31,223,000
מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	7,996,000	425,000		8,421,000
שעות נוספות רשומות	3	4,318,000	88,000		4,406,000
הוצאות אחרות	7	2,762,000	62,000		2,824,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	410,000	33,000		443,000
הנהלת מיונהל ההנדסה	731		1,055,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	15,889,000	10,000		15,899,000
תחבורה וזמנהלה	5	746,000	240,000		986,000
הוצאות כלליות	6	2,032,000	775,000		2,807,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	78,000	30,000		108,000
אגף תכנון העיר	732		365,000		
מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	25,269,000	319,000		25,588,000
שעות נוספות רשומות	3	874,000	46,000		920,000
אגף נסוי ופקוח בניה	735		130,000		

העכרות מסעיף לסעיף נתקציב הרזיל 22-000001

מס' הסעיף		מס' הסעיף		מס' הסעיף		מס' הסעיף	
הוצאות אחרות		הוצאות אחרות		הוצאות אחרות		הוצאות אחרות	
אגף דרכים ומאור		אגף דרכים ומאור		אגף דרכים ומאור		אגף דרכים ומאור	
הוצאות אחרות		הוצאות אחרות		הוצאות אחרות		הוצאות אחרות	
אגף שיפור פני העיר		אגף שיפור פני העיר		אגף שיפור פני העיר		אגף שיפור פני העיר	
הוצאות אחרות		הוצאות אחרות		הוצאות אחרות		הוצאות אחרות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות		פרק ג - השתתפויות ותמיכות		פרק ג - השתתפויות ותמיכות		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
שירותים והשתתפויות כלליות		שירותים והשתתפויות כלליות		שירותים והשתתפויות כלליות		שירותים והשתתפויות כלליות	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות		פרק ג - השתתפויות ותמיכות		פרק ג - השתתפויות ותמיכות		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
נסות לתמבורה, תנועה וחניה		נסות לתמבורה, תנועה וחניה		נסות לתמבורה, תנועה וחניה		נסות לתמבורה, תנועה וחניה	
הוצאות אחרות		הוצאות אחרות		הוצאות אחרות		הוצאות אחרות	
מרחבים ציבוריים		מרחבים ציבוריים		מרחבים ציבוריים		מרחבים ציבוריים	
משכורת וסכר לעובדים לפי תקן		משכורת וסכר לעובדים לפי תקן		משכורת וסכר לעובדים לפי תקן		משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	
תחבורה ודאר		תחבורה ודאר		תחבורה ודאר		תחבורה ודאר	
פקוח על חוקי עזר		פקוח על חוקי עזר		פקוח על חוקי עזר		פקוח על חוקי עזר	
משכורת וסכר לעובדים לפי תקן		משכורת וסכר לעובדים לפי תקן		משכורת וסכר לעובדים לפי תקן		משכורת וסכר לעובדים לפי תקן	
3,624,000		130,000	3,494,000	7			
		50,000	742				
36,388,000		50,000	36,338,000	7			
		450,000	746				
118,598,000		220,000	118,378,000	7			
19,045,000		230,000	18,815,000	8			
		20,000	761				
16,519,000		20,000	16,499,000	8			
		285,000	772				
30,937,000		285,000	30,652,000	7			
	24,000	24,000	773				
524,000		24,000	500,000	1			
34,000	24,000		58,000	5			
		4,269,000	781				
94,948,000		3,823,000	91,125,000	1			

העכרות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 22-000001

מס' הסעיף	מס' הקצין קייט	השינוי והוצע		תקציב מתוקן
		הפחתות	תוספות	
מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2		322,000	11,203,000
הוצאות אחרות	7		124,000	14,108,000
אגף החופים	791		35,000	
הוצאות אחרות	7		35,000	14,488,000
מינהל המינוך	811		1,961,000	
אחזקת בניינים אטפקה וצירוד	4		134,000	6,684,000
הוצאות אחרות	7		227,000	25,218,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8		900,000	13,189,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9		700,000	9,705,000
מינוך לקידום הגיל הרוך	812		4,760,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1		3,386,000	148,371,000
מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2	589,000		38,866,000
אחזקת בניינים אטפקה וצירוד	4		6,000	30,786,000
הוצאות אחרות	7		437,000	123,103,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8		931,000	53,839,000
מינוך יסודי	813		1,251,000	
מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1		443,000	102,057,000
הוצאות אחרות	7		188,000	50,606,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8		620,000	122,359,000

העבודות מסעיף לסעיף כתקציב הרגיל 22-000001

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			הפחתות	
הוצאות אחרות	7	21,297,000	250,000	21,547,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,296,000	200,000	14,496,000
מרכזי קהילה	824		5,000	217,000
הוצאות אחרות	7	2,688,000		2,471,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	113,494,000	5,000	113,499,000
נוער וצעירים	828		110,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,797,000	110,000	21,907,000
ספורט	829		239,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	31,811,000	239,000	32,050,000
הנהלה ושרותים מיוחדים	841		68,000	251,000
תחבורה ומונהלה	5	773,000	8,000	781,000
הוצאות אחרות	7	3,466,000		3,215,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	401,000	60,000	461,000
סגול כמטפחה	842		110,000	120,000
מסכודת ושכר לעובדים לפי תקן	1	66,154,000	44,000	66,198,000
מסכודת ושכר לעובדים בלי תקן	2	800,000	66,000	866,000
הוצאות אחרות	7	93,242,000	120,000	93,122,000

העברות מסעיף לסעיף כתקציב הרגיל 22-090001

שם הסעיף	מס.הסעיף	חקציב קיים	השינוי והוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
ספול בוקן	844		200,000		
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	14,641,000	200,000		14,841,000
טיפול באנשים עם שסי"ח	845		50,000		
הוצאות אחרות	7	180,975,000	50,000		181,025,000
טיפול באנשים עם חוגכלות נסיקום	846		102,000		
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	4,116,000	102,000		4,218,000
מסאבי קהילה והתנדבות	847		321,000		
הוצאות אחרות	7	2,296,000	39,000		2,335,000
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	21,226,000	282,000		21,508,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוג	861		72,000		
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	1,236,000	72,000		1,307,000
הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871		2,320,000	335,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	7,014,000	260,000		6,754,000
הוצאות אחרות	7	521,000	75,000		446,000
פרק ג - השתפויות ותמיכות	8	4,372,000	2,320,000		6,692,000

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000001

(ת ו ס ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
	28,165,000	
613 מזכירות	487,000	
1. מטכורת ושכר לעובדים לפי תקן	211,000	211,000 ש"ח - למימון הקמת משרת מרכז חניעות החל מ- 2.2022 כיחידה לניהול סיכונים ומביעות.
3. שעות נוספות ושומוח	9,000	9,000 ש"ח - למימון ש"ג בגין המטרה לעיל.
5. מתכורה וחולה	100,000	100,000 ש"ח - למימון תגבור הדרכה וכנסים לבטיחות במתכורה עבור הכסרה לנהיגה אקולוגית.
6. הוצאות כלליות	6,000	6,000 ש"ח - לתגבור סעיף מחשוב יחידתי כיחידה לניהול סיכונים ומביעות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	151,000	240,000 ש"ח - למימון העסקת משרת מתאם תכנון במיטלה ליפר באמצעות החברה למוס"ח. (59,000) ש"ח - העברה מסעיפי הרשות לחוסן וטרויזן חכתי באמצעות החברה למוס"ח. (20,000) ש"ח - העברה מסעיף פעילות ספורט בכנייני העירייה באמצעות החברה למוס"ח לטובת הפעלה עירונית.
614 מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר	395,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	395,000	395,000 ש"ח - למימון תגבור העסקת עובדים באמצעות החברה למוס"ח כמסגרת פרויקט הפצת מידע וטיווחים לחושבי העיר ומקריה בערוצי

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 22-000001

(ח ו ס ט ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
		הפצה טונים.
	395,000	
1. מטכורת ושכר לעובדים לפי תקן	48,000	48,000 ש"ח - למימון שיזרוג מטרת מנהל פרויקטים לרכב או"ש החל מ- 2.2022.
3. שעות נוספות ושומות	2,000	2,000 ש"ח - למימון ש"נ בגין הסדרוג לעיל.
7. הוצאות אחרות	345,000	לחגבוד עבודות ארגוניות ע"י גודסי חוץ לצורך הנחינות הבאות: 200,000 ש"ח - בחינה ארגונית כאגף חשבונות במינהל הכספים. 105,000 ש"ח - בחינות שיטת שכר עידוד באגף הפיקוח. 40,000 ש"ח - בחינה ארגונית במחלקת פרט באגף משאבי אנוש.
618. מרכז למחקר כלכלי וחברתי	5,000	
1. מטכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5,000	5,000 ש"ח - למימון שיזרוג מטרת אחראי סוקרים לאחראי מוקד סוקרים החל מ- 2.2022.
623. הכנסות העירייה	535,000	
4. אחזקת בניינים אטפיקה וציוד	390,000	390,000 ש"ח - למימון שכירות סטח של 200 מ"ר בקרדן עבור עובדי אגף גביית ארנונה.
5. תחבורה ומנהלה	145,000	145,000 ש"ח - למימון תגבור הדרכה וכנסים כאגפי הכנסות העירייה עקב זחייה משנת 2021 כשל משכר הקורונה.

ד ב ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 22-000001

(ת ו ס ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסכר
	(בש"ח)	
	765,000	
4.	400,000	400,000 ש"ח - למימון המשך שכירת גג גן העיר ע"י אנף התכרואה.
7.	40,000	40,000 ש"ח - למימון פרויקט חוטבים נקי כאגף תכרואה.
		הפרויקט כולל פעולות פרטום והסברה בנושא ניקיון ושמירה על
		הסביבה.
8.	325,000	325,000 ש"ח - למימון פרויקט חוטבים נקי כאגף תכרואה באמצעות
		החברה למוסדות תינוך. הפרויקט כולל העסקת רפרוט לנושא וביצוע
		פעולות פרטום והסברה בנושא ניקיון ושמירה על הסביבה.
	114,000	
7.	114,000	114,000 ש"ח - למימון מיתוג משאיות באגף התכרואה.
	50,000	
8.	50,000	50,000 ש"ח - למימון הוצאות בגין נזקי שטפונות וגשמים במהלך החורף לפי
		הפירוט הנא:
		40,000 ש"ח - באמצעות החברה למוס"ח.
		10,000 ש"ח - באמצעות חברת גני יהושע.
	381,000	
722.		המשמר האזרחי ובטחון

56.

דברי הסבר להעברות מסעף לסעף 22-000001

(ח ו ס פ ו ת)

הסעיף	חוטפות (בש"ח)	דברי הסבר
7.	381,000	240,000 ש"ח - למימון מאבטת לשלוחה ליחידה לזרי רחוב בנווה שאנן.
		96,000 ש"ח - למימון שמירה כמועדון נוער טערי ניקנור בשעות אחה"צ.
		40,000 ש"ח - למימון ייעוץ אבטחה לאירועים טאינס זורטי דיטוי.
		5,000 ש"ח - לחכור שמירה כבי"ס בלון נסיוס יום הלימודים עבור 2 כיתות חנ"מ.
727.	1,115,000	אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני
1.	507,000	507,000 ש"ח - למימון הוצאות ולוות לטכר בגין המשרות שלהלן.
2.	425,000	425,000 ש"ח - למימון הקמת 11 משרות חולפות של סייר ו-5 משרות חולפות של סייר קהילתי החל מ-2.2022 לפי איוש מסוצע שנתית בכלל האגף של 220 משרות.
3.	88,000	88,000 ש"ח - למימון שעות נוספות בגין המשרות לעיל.
7.	62,000	62,000 ש"ח - למימון חגבור כיגוד יחידתי, מזון לטיירים ושי לעובדים בגין הקמת המשרות לעיל.
9.	33,000	33,000 ש"ח - למימון חכור ציוד תפעולי בגין הקמת המשרות לעיל.
731.	1,055,000	הנהלת מינהל ההנדסה
1.	10,000	10,000 ש"ח - למימון סדרוג משרת עוזר לסגנית מהנדס העיר למינהל החל"מ - 2.2022.
5.	240,000	240,000 ש"ח - למימון הכשרות וקורסים שונים במינהל ההנדסה.

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 22-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(כש"ח)	
0.6	775,000	הוצאות כלליות - למימון החלפת ציוד מחטוב ורכש ציוד מחטוב וטלפונים במינהל הנדסה.
0.9	30,000	פרק ד - הוצאות תז-פעמיות - למימון רכש ציוד ודיהוט מטרדי במינהל הנדסה.
732	365,000	אגף תכנון העיר
1.1	319,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן - למימון העברה מסעיף עתודת שכר.
3	46,000	שעות נוספות ושומות - למימון שעות נוספות בגין המשדות לעיל.
735	130,000	אגף רשמי ופקוח בניה
7	130,000	הוצאות אחרות - למימון ניסור מפגעי יתופים באתרי בנייה וסביבתם.
742	50,000	אגף דרכים ומאור
7	50,000	הוצאות אחרות - למימון עבודות לפירוק 7 תחנות ניסור באיילון .
746	450,000	אגף טיפול פני העיר
7	220,000	הוצאות אחרות - למימון תכנון אחזקת מתמס, גניס ופסמים

דברי הסכר להעברות מסעייף לסעייף 22-000001

(תו סות)

הסעייף	תוספות	דברי הסכר
	(בש"ח)	
		מגוונים לאחזקה שירותים במחמם טדון דלל.
		40,000 ש"ח - למימון תגבור פינוי פסולת והסרת מפגעים
		לטיפול בבורות שנוצרים בנקודות איסוף אשפה וגזם.
8	230,000	230,000 ש"ח - למימון הקמת יחידה מקדמת תעסוקה במשתלה
		העירונית לטיפול משקמים בעכוזות לטיפול וגידול צמחייה כאמצעות
		מח"ט החל מ-1.2022.
761	20,000	שרותים והשתפוינות כלליות
8	20,000	20,000 ש"ח - למימון חלוקת תמיכות לעמותות ממכורה
		והתאם לאישור ועדת תמיכות.
772	285,000	רשות לתחבורה, תנועה וחניה
7	285,000	285,000 ש"ח - למימון קטפייץ עידוד רכיבה על אופניים בעיר.
773	24,000	מרחבים ציבוריים
1	24,000	24,000 ש"ח - למימון השתפנות באחזקת רכב עקב מעבר משכירת
		רכב בליסינג לאחזקת רכב בגין משרה הוטאלת של תנהל מחמם נמל
		19.
781	4,269,000	פקות על חוקי עזר
1	3,823,000	2,103,000 ש"ח - למימון טדרוג מטרות קבועות באגף הפיקוח

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע כ ר ו ת מ ט ע י פ ל ס ע י פ 22-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסכר
	(בש"ח)	
		והוצאות ולוות לשכר כגין שדרוג המטרות החולפות טהלן, החל
		מ-2.2022, לפי הפירוט הבא:
		שדרוג 69 מטרות של מפקח וב אנליטי ו-2 מטרות של מפקח/ מוקדן
		ו שדרוג 61 מטרות של ראש חוליה לראש חוליה בכיר.
		1,720,000 ש"ח - למימון עדכון שכר עידוד לעובדי אגף הפיקוח.
2.	322,000	מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן - למימון שדרוג מטרות חולפות באגף הפיקוח החל
		מ-2.2022 לפי הפירוט הבא:
		שדרוג 138 מטרות מפקח וב חלקי ו שדרוג 16 מטרות של ראש
		חוליה לראש חוליה בכיר.
7.	124,000	הוצאות אחרות - למימון תנכור סיוע לבע"מ פצועים.
		24,000 ש"ח - למימון מחקר ופעולות סיקור בנושא חניס בפארק
		הירקון.
791.	35,000	אגף החופים
7.	35,000	הוצאות אחרות - למימון פרס חודשי למחחס חופים מצטיין בהפעלת
		פרויקט מתקני תוף באגף החופים.
811.	1,961,000	מינהל החינוך
4.	134,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד - לתגבור הוצאות שכ"ד ודמי ניהול עבור מסדזיס
		לאגף משאבי חינוך ברחוב מנחם בגין.
7.	227,000	הוצאות אחרות - למימון תגבור הובלות וסבלות נמוסדות החינוך.
		(143,000) ש"ח - העברה מסעיף עתודה למינוף יוזמות.
		(30,000) ש"ח - העברה מסעיף הערכת פרוקטיים ויעוץ.
8.	900,000	פרק נ - השתתפויות ותמיכות - למימון העסקת מנהלת מערך צהרונני נגיס באמצעות

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000001

(ח ו ט פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דבריי הסבר
	(בס"ח)	
		חברת יובל חינוך.
		260,000 ש"ח - לתקצוב שיפוי מפעילים פרטיים בצהרונים
		בנין בידודים בגני ילדים ובמי ספר באמצעות חברת יובל חינוך.
		200,000 ש"ח - למימון העסקת דיאטנית קלינית באמצעות חברת יובל חינוך.
		100,000 ש"ח - למימון פיקוח ובקרה של מערך ההזנה בצהרונים ובגנים ובבתי הספר באמצעות חברת יובל חינוך.
9.	700,000	700,000 ש"ח - למימון תגבור וכיסח ציוד וריהוט נמוסדות חינוך.
812.	4,760,000	חינוך לקידום הגיל הרך
1.	3,386,000	1,854,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות בנין הקמת 50 מטרות חולפות של סיעות סילוי מקום.
		1,142,000 ש"ח - למימון אחזקת רכב לסייעות כגני"ל בואק של 10 שנים, החל מ-1.2022.
		186,000 ש"ח - למימון הקמת 2 מטרות של סיעות, 0.36 משרת סיעות סכב ו-0.5 משרת סיעות לסיוע טכני עבור כיתות גן כחט"צ חסן ערפה ואחווה לתקופה 1-8.2022. השלמת המימון מטשה"ח מובאת לאישור ועדה זו במסגרת ושימת התוספות.
		140,000 ש"ח - למימון הקמת משרת מתאם סיעות חינוך מיוחד ביחידה לגני ילדים החל מ-2.2022.
		87,000 ש"ח - למימון סדרוג משרת מנהל מטאביס ביחידה לגני ילדים לסגן לתפעול ומטאביס החל מ-1.2022.
		80,000 ש"ח - למימון סדרוג משרת מנהל תחום סיעות גני ילדים ולמנהל סיעות/גני ילדים החל מ-1.2022.
		103,000 ש"ח - הפחתה כגין ביטול משרת סיעות גן החל מ-1.2022.
4.	6,000	6,000 ש"ח - למימון מחוקת חצר הגן במטיבות הצעירות חסן ערפה ואחווה לתקופה 1-8.2022.
7.	437,000	234,000 - למימון ההוד טכנולוגיות בגין פתיחת שתי כיתות כחט"צ

דברי הסכר להעברות סעיף לסעיף 22-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסכר
	(בט"ח)	
		חסן ערפה ואחווה לתקופה 1-8-2022.
		103,000 ט"ח - לתגבור הוצאות קבלן ניקיון באשכול גנים און
		כנגד ביטול משרת סייעת גן.
		96,000 ט"ח - למימון תגבור הכשרה טרום תפקידית לצוותי גנים
		מונטטוריס.
		4,000 ט"ח - למימון פעולות אחזקת חצר וגן עבור סמי כיתות בחש"צ
		חסן ערפה ואחווה לתקופה 1-8-2022, באמצעות אגף שפ"ע.
8.	931,000	269,000 ט"ח - לשיפוי מפעילים פרטיים בגין פתיחת מסגרות
		לצהרונים שבהם פחות מ- 20 ילדים לתקופה 1-6-2022 באמצעות
		חברת יובל הינוך.
		250,000 ט"ח - למימון פתיחה של 2 מועדוניות גן נוספות של
		החינוך המיוחד לתקופה 1-8-2022 באמצעות חברת יובל הינוך.
		200,000 ט"ח - למימון רכזות לתכניות חינוכיות לצמצום פערים
		בשכונות הדרום ויפו באמצעות חברת יובל הינוך.
		184,000 ט"ח - למימון תכנית ליווי לגנים מעורבים המופעלת ע"י
		שפ"ת יד ביז באמצעות חברת יובל הינוך.
		28,000 ט"ח - למימון סל ניהול עצמי לתמיכות הצעירות חסן ערפה
		ואחווה לשנה"ל תשפ"ב לתקופה 1-8/2022 באמצעות חכ" יובל הינוך.
813.	1,251,000	חינוך יסודי
1.	443,000	605,000 ט"ח - לסימון זה ארגון במחלקה לחינוך מיוחד החל
		מ- 1.2022 לפי הפירוט הנא:
		הקמת 1 מסרה של אחראי תיאום ובקרה.
		1 טדרוג 2 מטרות של מיכז סייעות.
		טדרוג ושינוי תואר משרה למטרות הבאות: מנהל מחלקת חינוך
		מיזמד למנהל החינוך המיוחד, מנהל פרויקטים בכיר לסגן מנהל
		החינוך המיוחד, מנהל תחום ועדות השמה למנהל פרט בחינוך המיוחד,
		1 ממונה ועדות השמה וטיפול בפרט לסגן מנהל הפרט בחינוך
		המיוחד, מנהל תחום סייעות חינוך מיוחד למנהל הסייעים/ות

זכרי הסבר להעברות מסעף לסעיף 22-000001

(ת ו ט י ת)

הסעיף	תוספות	זכרי הסבר
	(בש"ח)	
		בחינוך המיוחד, ז מפקח על הטייעות למפקח בכיר על טייעים/זת
		החינוך המיוחד.
		סינוי תואר מסרה למטרות הכאות: עוזר תיאוס ומעקב לעוזד
		לנושאים סיוהליים, עוזד מנהל מחלקה למזכיר החינוך המיוחד,
		4 רכז ועדות השטה לרכז ועדות זכאות בחינוך המיוחד.
		(162,000) ש"ח- הפחחה בגין ביטול 1.6 מטרות עוכדי שירות
		במרכזיס טיפוליים אביב ואביבית עקב מעבר להפעלה כאמצעות קבלן
		ניקיון.
7.	188,000	162,000 ש"ח - לסימון קבלן ניקיון במרכזיס טיפוליים אביב
		ואביבית כנגד ביטול 1.6 מטרות עוכדי שרות.
		31,000 ש"ח - למימון הגדלת השתתפות העירייה בפרויקט הזנה
		לבתי ספר על יסודיים.
		(5,000) ש"ח- העברה מסעיף פרויקט המקשוב.
8.	620,000	233,000 ש"ח - למימון הפעלת מרכז למידה חדש (פליא)
		בית יעקב באמצעות החברה למוסדות חינוך.
		195,000 ש"ח - למימון הקמת 5 גיונות קהילתיות בבתי 1900,
		הזרכה של צוותי חינוך ותחזוקה באמצעות החב' לחוס"ח.
		162,000 ש"ח - למימון הרחבת ניקיון קבלן כבית הספר גרונים
		באמצעות חב' יובל חינוך.
		30,000 ש"ח- לתגבור פעילות ילדי הפניסיות העירוניות
		בקונסרבטוריון באמצעות חברת יובל חינוך.
814.	4,271,000	
1.	1,955,000	666,000 ש"ח- למימון הקמת 18 מטרות טייעת כיתתית בבתי"ס
		בחנ"מ החל מ- 1.1.2022, השלמת התקציב ל- 100% מוכאת לאיסוד
		ועדה זו כמסגרת רשימת התוספות.
		597,000 ש"ח- למימון אחזקת רכב לטייעות בבתי"ס כותק של 10
		שנים, החל מ- 1.1.2022.

דברי הסכר להעברות מסעייף לסעייף 22-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסכר
		692,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לסכר בגין הקמת 50 מטרות חולפות של סיעת צמודה בכת"ט שלהלן.
2.	1,258,000	1,258,000 ש"ח - למימון הקמת 50 מטרות חולפות של סיעת צמודה בכת"ט החל מ- 1.1.2022. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת וסימח התוספות.
8.	1,058,000	למימון תכניות טיפול של השפ"ח באמצעות חנות יובל חינוך לפי הפירוט הבא: 340,000 ש"ח - הפעלת פרויקט "הולת הפחמה" במסגרתו יתקיימו מפגשים עם פסיכולוגים בשעות גמישות כרחבי העיר על פי פניית התושבים.ות. 204,000 ש"ח - מענה של טיפול קצר מועד לאוכלוסייה במצבי סיכון. 400,000 ש"ח - למימון הפעלת סלוחה של מועדון נוער שערי ניקנור כמקלט כרוזב הלוטוס כיפוי. באמצעות החברה למוס"ח. 81,000 ש"ח - למימון שדרוג והגדלת היקף העסקת עובדת חינוך טיפול במועדון נוער שערי ניקנור מ- 0.76 ל- 1 מטרה, באמצעות החברה למוס"ח. 33,000 ש"ח - לחגבור בית חם שערי ניקנור בגין הגדלת היקף העסקת עו"ס מ- 0.5 ל- 0.75 מטרה, באמצעות החברה למוס"ח.
816.	42,000	תכניות רווחה ושיקום שכונות
8.	42,000	9 דק ג - השתתפויות ותמיכות
817.	326,000	חינוך על יסודי
4.	6,000	6,000 ש"ח - למימון סנויי חנייה לצוות ההוראה כבי"ס צמרות.

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 22-000001

(2019)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
7. הוצאות אחרות	70,000	70,000 ש"ח - למימון העסקת וכז אדונה בהיקף של 0.5 משרה בניית ספר עירוני, במסגרת חכנית היוזק בחי 190 כיפו ובאמצעות חכ' יוכל חינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	250,000	250,000 ש"ח - למימון ההשתתפות העירונית לחמדיע כנגד מרומת חכרת צ"ק פוינט שהתקבלה בשנת 2021 לתגבור מדעי לילדי יפו והדרוס.
818. חינוך גבוה	401,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	401,000	316,000 ש"ח - למימון מלגות לטנדנטיות מהמגזר הערבי והמגזר החרדי (30 מלגות לכל מגזר) באמצעות החברה לסוס"ח. 50,000 ש"ח - למימון 10 מלגות במימון עירוני באמצעות החכרה למוסדות חינוך, כנגד מצ"יג ממפעל הפיס. 35,000 ש"ח - למימון תגבור מלגות לטנדנטים בטכנוות שיקוס באמצעות החכרה למוסדות חינוך.
822. אגף תרבות	450,000	
7. הוצאות אחרות	250,000	250,000 ש"ח - למימון אירועים ללקוחות דיגיתל בהוכלת מרכז ענב כמצ"יג לתמיכת ועדות העזבונות במשרד המשפטים.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	200,000 ש"ח - למימון תגבור אירועים לתושבי שכונת המקווה במרכז קהילתי בית דני בזמן שיפוץ אודיטוריום זוהל ובאמצעות החכרה למוס"ח.
824. מרכזי קהילה	5,000	

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 22-000001

(ת 9 0 0)

הסעיף	חוספות (בש"ח)	דברי הסבר
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	5,000	145,000 ש"ח - למימון פעילות שדוקיס וטוק עתיקות באמצעות התבדה למוס"ח.
		72,000 ש"ח - למימון מופעי רחוב באמצעות החברה למוס"ח.
		(212,000) ש"ח - העברה מסעייף פעולות בקהילה באמצעות החברה למוס"ח.
828. נוער וצעירים	110,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	110,000	60,000 ש"ח - למימון הגדלת היקף העסקת רכז נוער מ- 0.5 ל- 1 מסדה במרכז ספורט הדר אפקה באמצעות החברה למוס"ח.
		50,000 ש"ח - למימון השתתפות העירייה כפרויקט ליווי חיילים של מחלקת נוער וצעירים באמצעות החברה למוס"ח, כנגד מצ"נ של עמותת " אחרי " לחברה למוס"ח.
829. ספורט	239,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	239,000	239,000 ש"ח - למימון פעולות לקידום שיוויון מגדרי בספורט באמצעות החברה למוס"ח.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	68,000	
5. מתבונה ומנהלה	8,000	18,000 ש"ח - למימון תגבור הדרכה וכנסים במינהל שירותים חברתיים עקב דחייה משנת 2021 כשל משכר הקורונה.
		(10,000) ש"ח - העברה מסעייף (סיעות ואש"ל).
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	60,000	60,000 ש"ח - למימון פרויקטור לנושא מסכד הקורונה ל- 3 חודשים

ד כ ר י ה ס כ ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 22-000001

(ת ו ט פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסכר
	(בש"ח)	
		החל מ- 1.2022 ובאמצעות החברה למוס"מ.
	110,000	
1. מטכרות ושכר לעובדים לפי תקן	44,000	44,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בנין המשרות שלהלן.
2. מטכרות ושכר לעובדים כלי תקן	66,000	66,000 ש"ח - למימון 0.3 מטרה תולפת של עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה באגף דרום ו- 0.3 מטרה חולפת של עו"ס תחנה לייעוץ בחיי המשפחה כאגף טרכו-צפון במנהל השירותים המכרתיים החל מ- 1.2022 וכמימון 75% של מטרד הרווחה.
	200,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	200,000	200,000 ש"ח - למימון תוכנית מגן זהב במסגרתה יועסקו עד 8.5 רכזי מענים באיוש הדרגתי החל מ- 1.2022 ובאמצעות החברה למוס"מ. הסכום מהווה השתתף עירונית כשיעור של 25% כתוספת תקורה למוס"מ. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת דשימת התוספות.
	50,000	
845. סיפול באנטיס עם מס"ה		
7. הוצאות אחרות	50,000	50,000 ש"ח - למימון תוכנית סנהיגות הורית לילדים עם מוגבלות כמינהל השירותים החברתיים.
	102,000	
846. סיפול באנטיס עם מוגבלות (שיקום)		

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 22-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	102,000	51,000 ש"ח - לתגבור שירות משלים לילדים עם מוגבלות במנהל השירותים החברתיים החל מ- 1.2022 ובאמצעות החב' למוס"ח.
		51,000 ש"ח - לתגבור מרכז לחיים העצמאיים כמנהל השירותים החברתיים החל מ- 1.2022 ובאמצעות החברה למוס"ח.
847. טסאני קהילה והתנדבות	321,000	
7. הוצאות אחרות	39,000	39,000 ש"ח - למימון אבהונים לאוכלוסית חסרי המעמד במסגרת מסיל"ה.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	282,000	150,000 ש"ח-למימון תגבור השתת' העירונית בקרן סיוע " אוצר הסד " . השתת' העירונית מהווה מצ'ינג לתרומה וכוללת את תקורות קרן ת"א המנהלת את קרן הסיוע.
		100,000 ש"ח - למימון השתת' העירונית בקרן אביבה. מדובר בקרן סיוע לחיזוק וכיסוס החוסן העירוני תוך מתן דגש לאוכלוסיות נזקקות, ע"ט אביבה אלמן ז"ל. ההשתת' העירונית מהווה מצ'ינג לתרומה וכוללת את תקורות קרן ת"א אשר מפעיל את קרן אביבה.
		71,000 ש"ח-למימון תוכנית דיאלוג בערים מעורבות החל מ- 2.2022. הסכום מהווה השתת' עירונית של 25% בתוספת תקורה לחברה למוס"ח אשר מפעיל את התוכנית. השלמת החקצ"כ ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת התוספות.
		(39,000) ש"ח- העברה מסעיף טיפול בהסרי מעמד באמצעות החברה למוס"ח.
861. הרוטות לקליטת עלייה והטבלת מנוג	72,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	72,000	72,000 ש"ח - למינון העסקת רכז עוליים בדו"ס העיר, באמצעות עמותת ע"ץ, מוזנה בקבלת מצ'ינג ההסתדרות הציונית.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 22-000001

(ת ו ס ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסכר
	(בש"ח)	
0.871	2,320,000	הרשות לאיכות סביבה וקיימות
0.8	2,320,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		1,585,000 ש"ח - למיסון הרחבת פרויקט טכונות מקיימות לכל העיר
		400,000 ש"ח - למיסון תוכנית לחזון בריא באמצעות המב' למוס"ח.
		335,000 ש"ח - למיסון שיפול ויעוץ בנושא רעט ואקוסטיקה באמצעות
		המכרה למוס"ח.
0.992	12,000	אגף בתי העירייה
0.7	12,000	הוצאות אחרות
		12,000 ש"ח - לתגבור ניקיון מבנה טיפת חלב (אות אפקה ב' בגין
		פעילות קהילתית של אגף קהילה צפון במתמס.
0.993	95,000	אגף מחשוב ומערכות מידע
0.7	95,000	הוצאות אחרות
		95,000 ש"ח - לתגבור מוקד חמיכה 8025 ב- 2 תומכים ל- 3
		תודשים.
0.996	74,000	יחידת הרכב העירונית
0.7	74,000	הוצאות אחרות
		74,000 ש"ח - למיסון תקציב לייעוץ בנושא רגולציה ביחידת הרכב.

זררי הסרור להעברות מסעייף לסעייף 22-000001

(הפחתות שעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	זכרי הסכר
613 מזכירות	752,000	
7 הוצאות אחרות	752,000	20,000 ש"ח - לטימון פעילויות בנושא חוסן עירוני ופרויקטים משותפים כאמצעות יחידות העירייה השונות.
		20,000 ש"ח - מטכר העסקת מזריכת ספורט מהגכרה למוס"ח להפעלה עירונית.
		(752,000) ש"ח - העברה מסעייף עתודת חטיבת התפעול.
		(40,000) ש"ח - העברה מסעייף עתודת סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל.
614 מינוחל ומקשורת ונייונות-זוכר העיר	633,000	
1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	235,000	(149,000) ש"ח - הפחתה בגין כיסול משרת מרכז תוכן בכיר ושחנות הכרותיות, החל מ-1.2022.
		(86,000) ש"ח - הפחתת הוצאות ולוות לשכר בגין כיסול המשרה החולפת ו שלהלן.
2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	84,000	(84,000) ש"ח - הפחתה בגין כיסול משרה חולפת של כותנ תוכן ו שיווקי החל מ-1.2022.
7 הוצאות אחרות	314,000	176,000 ש"ח - לטימון מנכור פרויקט ניו מדיה.
		(490,000) ש"ח - העברה מהסעיפים הכאים: זיגיתל ארועיס, אינשרנט, ארועיס שונים וזינוח טוטף לציבור.
621 הנהלת מינהל הכספים	200,000	
7 הוצאות אחרות	200,000	(200,000) ש"ח - העברה מסעייף עתודה.

16 ינואר 2022
י"ד שבט תשפ"ב

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022

מצרפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 58,895,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 101.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינוי התקציב המפורטים לתלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו חכספים והתקציב לאחר אישור השינויים בו, הוא מאוזן ובר ביצוע, בהתחשב בהנחות התקצוב של הגזבר והגורמים המקצועיים.

חו"ד זו ניתנת כהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

ערן פרידלר
ס' גזבר ומנהל אגף תקציבים וכלכלה

74.

המסמך נכנס לתוקף מהרגע זה, תוספת 2022 לרשימת תוספות בתקציב הרגיל לסוף 2022.doc



ח ו ס פ ו ת נ ת ק צ י ב ה ר ג י ל 22-000101

שם הסעיף		מס. הסעיף		תקציב קיימ		אסיננז' זמנצט		תקציב מתוקן	
						תוספות		הפחתות	
						60,000			
			836						
						60,000		3,160,000	
						477,000			
						397,000		7,298,000	
						80,000		3,546,000	
						890,000			
						831,000		66,985,000	
						39,000		1,625,000	
						20,000		19,366,000	
						871,000			
						111,000		29,736,000	
						760,000		15,401,000	
						325,000			
						129,000		3,494,000	
						156,000		311,000	
						40,000		3,891,000	

נ כ ר י ה ס ב ר ל ת ו ט פ ו ת 22-000101

(ח ו צ א ו ת)

הסעיף	הוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
7.	1,107,000	לתגבור עבודות ארגוניות באגף ארגון ומקינה, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
618.	285,000	מרכז למחקר כלכלי וחברתי
7.	285,000	הוצאות אחרות 150,000 ש"ח - למימון ייעוץ עבור גיבוש תפיסת הפעלה חזטה למרכז למחקר כלכלי-חברתי, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל. 135,000 ש"ח - לתגבור המשך מחקר עמדות וצרכים לאוכלוסיות מגוונות בעיר, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
623.	50,000	הכנסות העירייה
1.	50,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן היטלי פיתוח, וכן שינוי תואר משרה לשלוש משרות של רכז חיובים לרכז היטלי פיתוח באגף הכנסות מבניה ופיתוח החל מ-1.2022, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
628.	250,000	תשלומי שכר
7.	250,000	הוצאות אחרות 250,000 ש"ח - למימון יועץ היצוני למכרז עירוני למערכת שכר כמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
711.	243,000	מינהל
3.	13,000	שעות נוספות ושומות לתגבור שעות נוספות כגין המתה 2 משרות של

ד כ ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 22-000101

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בס"ח)	
		טרקטוריסט לנהג תכרואה החל מ- 2.2022, במימון קרן מיועדת
		תקציב רגיל.
4.	230,000	230,000 ש"ח - לתגבור תקציב שכר דירה כאגף התכרואה במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
712.	24,000	24,000 ש"ח - שרותי נקיון
1.	24,000	24,000 ש"ח - למימון המרת 2 משרות של טרקטוריסט לנהג תכרואה החל מ- 2.2022, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
715.	400,000	400,000 ש"ח - חברואה מונעת
8.	400,000	400,000 ש"ח - למימון הדברה בשוחות ביוב כאגף התכרואה באמצעות מאגיד סי אביבים ונמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
722.	400,000	400,000 ש"ח - השטח האזרחי ובטחון
7.	400,000	400,000 ש"ח - לתגבור תקציב שמירה שונות באגף ביטחון וחירום עבור אכסחת עובדי עירייה, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
731.	42,000	42,000 ש"ח - הנהלת מינהל ההנדסה
6.	31,000	31,000 ש"ח - למימון רכש ציוד מחשוב וטלפונים בגין תגבור היחידה למכניס מסוכנים, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.

זכרי הסכר לתוספות 22-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	זכרי הסכר
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	11,000	11,000 ש"ח - למימון רכש ציוד וריהוט משרדי בגין תגבור היחידה למכונים מסוכנים, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
735. אגף ושוי ופקות בניה	1,306,000	
1. מטכורת ושכר לעובדים לפי תקן	74,000	74,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרה שלהלן. כמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
2. מטכורת ושכר לעובדים בלי תקן	73,000	73,000 ש"ח - למימון הקמת משרה חולפת של מרכז מידע מבנים מסוכנים החל מ- 2.2022, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
5. תחבורה ומנהלה	108,000	108,000 ש"ח - למימון תגבור שכירת רכב לפעילות היחידה למכונים מסוכנים, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
7. הוצאות אחרות	1,051,000	660,000 ש"ח - למימון העסקת שוי וש"מים לטובת שקי מבנים מסוכנים במימון קרן מיועדת תקציב רגיל. 391,000 ש"ח - למימון תגבור הוצאות בגין הגשת תביעות במסגרת פעילות היחידה למכונים מסוכנים במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
772. רשות לתחבורה, תנועה וחניה	645,000	
7. הוצאות אחרות	645,000	למימון הפעלת קו מודיעין במסגרת פרויקט נעים בסופ"ש לפי הפירוט הבא: 376,000 ש"ח - במימון קרן מיועדת תקציב רגיל. 269,000 ש"ח - במימון הרשות המשתתפת מודיעין מכביס רעות.
791. אגף התופים	180,000	

דברי הסבר לתוספות 22-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	120,000	120,000 ש"ח - למימון הוצאות ולווח לשכר בגין המשרות שלהלן, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	60,000	60,000 ש"ח - למימון הקמת 3 משרות חולפות (עונתיות) של סיירי חוף לתקופה 1-3.2022, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
812. חינוך לקידום הגיל הרך	2,449,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	34,000	34,000 ש"ח - לחימון 2 משרות של שיעת עבוד כיתות גן בחס"צ הסן ערפה ואהווה לתקופה 1-8.2022 במימון משה"ח. הסלמת התקציב ל- 100% מובאה לאיטוד ועדה זו במסגרת נטיסת ההעברות.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	2,415,000	2,415,000 ש"ח - למימון העסקת גננות מילוי מקום בגנייל כהיקף של 40 משרות לתקופה 1-6.2022 נאמצעות מב' יוכל חינוך ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
813. חינוך יסודי	11,595,000	
7. הוצאות אחרות	6,260,000	3,756,000 ש"ח - לחימון תכנית צמצום פערים בבתי"ס היסודיים, המוכשר והחינוך המיוחד לשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח. 2,139,000 ש"ח - לחימון תכנית " באיס בטוב " בבתי"ס היסודיים, המוכשר והחינוך המיוחד לשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח. 365,000 ש"ח - למימון תכנית הכלה והשתלבות בבתי"ס היסודיים לשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	3,894,000	3,153,000 ש"ח - למימון העסקת 66 משרות נאמני קורונה בבתי"ס היסודיים בחינוך הרגיל, 13 משרות נאמני קורונה בבתי הספר היסודיים בחינוך המיוחד, 15.5 משרות נאמני קורונה בבתי

ז ב ר י ה ס כ ר ל ת ו ס פ ו ת 22-000101

(ה ו צ א ו ת)

הסטיף	תוספות (בט"ח)	זכרי הסכר
		הספר היסודיים של הסוכס"ר ו-1 משרת ואמן קורונה בגני הילדים במימון משרד הניטוחן ובאמצעות חברת יובל חינוך.
		600,000 ט"ח - למימון חכנית ליווי מנהלים חזסיס בבי"ס יסודיים באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
		124,000 ט"ח - למימון הפעלת מרכז סיפולי כי"ס הירדן באמצעות חברת יובל חינוך ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
		17,000 ט"ח - למימון חכנית בתי"ס משלביס בביה"ס המשותף לשנה"ל תשפ"ב במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.
9. פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	1,441,000	1,200,000 ט"ח - למימון הנגשה פרטנית טכנולוגית לילדי החינוך המיוחד במימון משרד החינוך.
		241,000 ט"ח - למימון רכיסת ציוד לטוסדות החינוך המיוחד לשנה"ל תשפ"ב במימון משה"ח.
814. שרותיס וסופיסי לכתי"ס רגיל	5,990,000	
1. משכורת ושכר לעובדיס לפי תקן	3,151,000	1,638,000 ט"ח - למימון הקמת 18 משרות סייעת כיתתית בתי"ס בחי"מ החל מ-1.2022, במימון משה"ח בטיעור של כ-70%. השלמת המימון העירוני מוכאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
		1,458,000 ט"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין הקמת 50 משרות חולפות של סייעת צמודה בתי"ס שלהלן, במימון משה"ח.
		21,000 ט"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין 0.5 משרות חולפות של פסיכולוג חינוכי שלהלן, במימון משה"ח.
		34,000 ט"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בגין המשרות החולפות של פסיכולוג מתמחה שלהלן, במימון משרד הקליטה.
2. משכורת ושכר לעובדיס כלי תקן	2,756,000	2,642,000 ט"ח - למימון הקמת 50 משרות חולפות של סייעת צמודה בתי"ס החל מ-1.2022, במימון משה"ח בטיעור של כ-70%. השלמת המימון העירוני מוכאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.

זכרי הסבר לחוסרות 22-000101

(הוצאות)

הסעיף	חוסרות	זכרי הסבר
(((
בש"ח)	((
		זכרי הסבר
		41,000 ש"ח - למימון העסקת 0.5 מטרה חולפת של פסיכולוג
		מינוכי לתקופה 1-11.2022, במימון משה"ח.
		73,000 ש"ח - למימון העסקת 0.5 מטרה חולפת של פסיכולוג
		מתמחה לתקופה 1-9.2022 ולהקמת 0.5 מטרה חולפת של
		פסיכולוג מתמחה לתקופה 2-12.2022, במימון משרד הקליטה.
8.	פרק ג - השתכפויות ותמיכות	23,000 ש"ח - למימון פרויקטים של הסיידות הפסיכולוגי, במימון
	83,000	משה"ח בטיעור של כ- 65% ובאמצעות חברת יובל תינוך. השלמת
		המימון העירוני הינה במסגרת מקורות המינהל.
		60,000 ש"ח - למימון תגבור העשרה ל- 12 מועדוניות משפחתיות
		במתקנה לקידום ילדים ונוער במימון משה"ח ובאמצעות החברה
		למוס"ח.
816.	תכניות רווחה וטיקוס שכונות	742,000
8.	פרק ג - השתכפויות ותמיכות	742,000
		742,000 ש"ח - למימון תכניות רווחה וטיקוס שכונות לשנה"ל חשפ"ב
		במימון משרד החינוך ובאמצעות החברה למוס"ח.
817.	מינוך על יסודי	1,972,000
1.	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	65,000
		65,000 ש"ח - למימון שדרוג משרת מנהל תחום מטאביס בכיד
		לסגן מנהל האגף העל יסודי למטאביס החל מ- 1.2022, במימון
		קרן-היועצת תקציב רגיל.
7.	הוצאות אחרות	1,907,000
		904,000 ש"ח - למימון תכנית " באים בטוב " בבתי"ש העל יסודיים
		לסנה"ל חשפ"ב במימון משה"ח.
		671,000 ש"ח - למימון תכנית צמצום פערים בבתי"ש העל יסודיים
		לסנה"ל חשפ"ב במימון משה"ח.
		213,000 ש"ח - למימון תכנית הכלה והשתלבות בבתי"ש העל יסודיים

זכרי הסכר לתוספות 22-000101

(הוצאות)

זכרי הסכר	תוספות (בט"ח)	הסעיף
עבור מקוט חלופי למרכז בתקופת בנייתו סהדט, כמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
77,000 ט"ח - למימון שכר דירה לשוכת סטודיו לאמנות בנווה שאנן החל מ- 2.2022, כמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
34,000 ט"ח - למימון דמי ניהול לשלוחת המרכז הגאה במחטס התמנה כמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
924,000 ט"ח - למימון פעולות סרכז קהילתי חדס קשת גוונים באמצעות החברה למוס"ח וכמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.	2,570,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
416,000 ט"ח - למימון פרויקטים משותפים של המשרד לטודיון חברתי עס המרכז הגאה באמצעות החברה למוס"ח, במימון 90% של המשרד לסודיון חברתי ו-10% השתתפות העירייה כמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
335,000 ט"ח - למימון אבטחת בית דקע ושלוחת טובנ, בני כריח ולכ יפו באמצעות החברה למוס"ח וכמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
315,000 ט"ח - למימון ארועי קהילה כשכונת התקווה באמצעות החכ' למוסדות תינוך וכמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
155,000 ט"ח - למימון העסקת רכז חוגים בהיקף של שוי הצאי משרות להתאמת חוגים לציבור דתי/ תורני החל מ- 1.2022 עבור קאנטרי גזרן גולדשטיין, נווה עופר ובית דני, כמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
120,000 ט"ח - לתכבור המרכז הגאה באמצעות החברה למוס"ח בתקופת הבינוי סחדס של המרכז, כמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
110,000 ט"ח - לתגבור פרויקט מאי/לולה במרכז הגאה באמצעות החברה למוס"ח כמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
100,000 ט"ח - למימון תכנית ילדים וווער נגן התקווה באמצעות החברה למוס"ח וכמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
95,000 ט"ח - למימון שלוחת ציפודה של מרכז קהילתי נווה עופר באמצעות החברה למוס"ח וכמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
	578,000	828. נוער וצעירים

ד כ ר י ה ס כ ר ל ת 0 9 0 1 0 22-000101

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
1.1	69,000	69,000 ש"ח - לשדרוג משרת מנהל המחלקה לנוער וצעירים למנהל היחידה לנוער וצעירים החל מ-1.2022, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
3.1	1,000	1,000 ש"ח - לתגבור שעות נוספות בגין השדרוג לעיל.
8.1	508,000	280,000 ש"ח - למימון פרויקט ' הנגרר - מרכז נוער נייד ' באמצעות המכרה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל. 100,000 ש"ח - למימון פרויקט פעילות בגינת הרציפים באמצעות המכרה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל. 100,000 ש"ח - לתגבור מרכז צעירים חזא"ה 7-9 באמצעות המכ"ח למוס"ח ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל. 28,000 ש"ח - למימון ההסתתפות העירונית בפרויקט עמית לדרך של מחלקת נוער וצעירים לליווי חייליט משנתררס לחקופה 1-8.2022 באמצעות המכרה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל, כנגד מציוג של עמותת ' עמית לדרך ' כגובה 2/3 מעלות הפרויקט לחברה למוס"ח.
8.36	60,000	בריאות בקהילה
8.1	60,000	60,000 ש"ח - למימון תגבור תכנית בריאות עירונית באגף בריאות הציבור החל מ-2.2022 באמצעות המכרה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
8.41	477,000	הנהלה וטרותיס טינהלייט
1.1	397,000	397,000 ש"ח - למימון השינוייט הנאייט כססה מנהל הטרותיס החברתיים החל מ-2.2022 ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ת ו ט 9 0 1 0 1 - 22

(ה ו צ א ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
7.	80,000	הוצאות אחרות 80,000 ש"ח - מיועדת למימון פרויקט של כתיחות במימון 75% של משרד הרווחה. השלמת המימון העירוני בהיקף של 25% ממקורות פנימיים של המינהל.
842.	890,000	טפול בחספחה
1.	831,000	מטכורת ושכר לעובדים לפי תקן 277,000 ש"ח - למימון הסינוניים הכאים באגף זרות במנהל השירותים החברתיים החל מ- 2.2022 ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל: שידרוג מנהל מחלקה לסגן מנהל האגף ומנהל מחלקה והקמת המטרת הבאות: מנהל בקרה והתקשרויות אגפי, עוזר לנושאים מינהליים. 277,000 ש"ח - למימון הסינוניים הכאים באגף מרכז-צפון במנהל השירותים החברתיים החל מ- 2.2022 ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל: שידרוג מנהל מחלקה לסגן מנהל האגף ומנהל מחלקה והקמת המטרת הבאות: מנהל בקרה והתקשרויות אגפי, עוזר לנושאים מינהליים. 277,000 ש"ח - למימון הסינוניים הכאים באגף מזרח במנהל השירותים החברתיים החל מ- 2.2022 ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל: שידרוג מנהל מחלקה לסגן מנהל האגף ומנהל מחלקה והקמת המטרת הבאות: מנהל בקרה והתקשרויות אגפי, עוזר לנושאים מינהליים.
3.	39,000	שעות נוספות נוספות 39,000 ש"ח - למימון שעות נוספות בגין הסינוניים לעיל, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.
8.	20,000	פרק ג - השתפויות ונמיכות 20,000 ש"ח - למימון תגבור פעילות שכונה כעיר באגף זרות באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת תקציב רגיל.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ת ו ס ר ו ת 22-000101

(ה ו צ א ו ת)

ד כ ר י ה ס ב ר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	871,000	844. טפול בזקן
	111,000	7. הוצאות אחרות
111,000 ש"ח - למימון ההשתתפות העירונית בגובה 50% מהתשלום בפרויקט אג"ח חברתי (SFI) להפגת בדידות קשישים, כהתאם לתוצאות הקבוצה הראשונה של הפרויקט, במימון קרן סיועדת תקציב רגיל.		
	760,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
500,000 ש"ח - למימון תוכנית מגן זהב במסגרתה יועסקו עד 8.5 רכזי מענים כאיום הדרגתי החל מ- 1.2022, במימון 75% של משרד הרווחה ובאמצעות החברה למנסי"ח. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאיסור ועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.		
240,000 ש"ח - למימון הרחבת תוכנית תיאום סיפול לאזרחים ותיקים החל מ- 1.2022, במימון מלא של הג'וינט ובאמצעות החב' למנסי"ח.		
20,000 ש"ח - למימון עירוני של תקודת מנסי"ח והשלמת עלות תוכנית תיאום סיפול לאזרחים ותיקים שלטיל, במימון קרן סיועדת תקציב רגיל.		
	326,000	845. סיפול באזורים עם משי"ה
	129,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
129,000 ש"ח - למימון הוצאות נלוות לשכר בניין המשרות שלהלן, במימון מלא של משרד הרווחה.		
	156,000	2. משכורת ושכר לעובדים כלי תקן
156,000 ש"ח - למימון הקמת 1.5 משרות תולפות של עו"ס מינון מיוחד החל מ- 1.2022, במימון מלא של משרד הרווחה.		
	40,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
40,000 ש"ח - לתגבור פיתוח תוכניות ילד, נוער ונכונות החל מ- 1.2022, במימון קרן סיועדת תקציב רגיל.		

ד ב ר י ה ס כ ר ל ח ו ט פ ו ת 22-000101

(ה ו צ א ר ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	199,000	0.847. משאבי קהילה והתנדבות
22,000 ש"ח - למימון שידרוג משרת ענהלת יהידה רווחה מסיליה	22,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
למשרת מנהל מחלקת רווחה מסיליה החל מ- 2.2.2022, במימון קרן		
מיועדת תקציב רגיל.		
1,000 ש"ח - למימון שעות נוספות כגין השידרוג לעיל.	1,000	3. שעות נוספות ושומות
176,000 ש"ח-למימון תוכנית דיאלוג כערים מעורבות החל מ- 2.2022	176,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
באמצעות החברה למוס"ח ובמימון 75% של משרד הרווחה. השלמת		
התקציב ל- 100% מובאת לאיטור ועדה זו כמסגרת וסימת ההעברות.		
	1,724,000	993. אגף מחשוב ומערכות מידע
120,000 ש"ח - למימון 20 מנויי חניה לעובדי אגף המחשוב במימון	120,000	4. אחזקת בניינים אספקה וציוד
קרן מיועדת תקציב רגיל.		
854,000 ש"ח - לתכנון תחזוקת מרכתי ריטוי עסקים, במימון קרן	1,604,000	7. הוצאות אחרות
מיועדת תקציב רגיל.		
500,000 ש"ח - למימון העסקת 2 מסמיעים עבור הטמעת מערכת		
מחשוב חוגים במיוהל קהילה, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
200,000 ש"ח - למימון ייעוץ ובחינת חלופות לפלטפורמת אוטוקד		
כגין התייטנות טכנולוגית, במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
50,000 ש"ח - למימון שירותי תשלומים מקוונים ל- 6 חודשים,		
במימון קרן מיועדת תקציב רגיל.		
	20,000,000	999. תשלומים בלתי רגילים

