

פרוטוקול 57/23

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות יישומון ZOOM בתאריך 15.1.23

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר,
גי שרעבי, ח' אריאלי, ח' גורן,
מי חיים, שי מסלאווי, א' פרוז.

נעדרו ה"ה: ס' ויצמן, ח' קראוס, שי קשת.

נוכחו ה"ה: מי לייבה, עי אברהמי, מי גילצר, שי מלמד, עי סלמן,
עי אהרוני, קי אודלסמן, ר' גלובקה, א' הרוש, די חכם,
לי פחטר, ר' פלאי, ח' פריד, עי פרידלר, ת' קהילה,
עי קרת, עי רודניצקי, ר' ריחן, שי שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו

מס'
הסעיף

- | | |
|--|--------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1. | (1163) |
| קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים, עמ' 2. | (1164) |
| דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 4. | (1165) |
| שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 4. | (1166) |
| עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' 7. | (1167) |
| סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 8. | (1168) |
| הארכת התקשרות עם חברת מי אביבים לאספקת שירותי סיור אבטחה, עמ' 9. | (1169) |
| תיקון תנאי זכאות לפרויקטי דיוור בהישג יד – הכנסות מירביות, עמ' 9. | (1170) |
| הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' 10. | (1171) |
| מלגות לימודים לרכזי המחלקה לנוער וצעירים, עמ' 11. | (1172) |
| עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2023, עמ' 11. | (1173) |
| שינוי גורם מבצע בתב"ר, עמ' 12. | (1174) |
| תוספות בתב"ר, עמ' 12. | (1175) |



שינוי תואר משרה, עמ' 12.	(1176)
מחיקת חובות, עמ' 13.	(1177)
דוח רבעון שלישי לשנת 2022 (ינואר – ספטמבר 2022), עמ' 13.	(1178)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל, עמ' 14.	(1179)
רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 21.	(1180)
רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, עמ' 21.	(1181)
רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 21.	(1182)
רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 21.	(1183)
רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמ' 21.	(1184)
רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמ' 21.	(1185)



היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה (1163)

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 איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
דקלה כדורי	שירותים חברתיים	100	אדמיניסטרציה כדוריס מדיה בע"מ פ"ת	3,000	36
רפי שוקר	שירותים חברתיים	100	הדרכה אוני' ת"א	1,600	36
חני סרור-עגיב	שירותים חברתיים	100	הדרכה אוני' חיפה	850	36
מיכל קליש	שירותים חברתיים	75	תרגול אוני' בן גוריון	800	24
יעד קדם	שירותים חברתיים	50	מקעקע עצמאי	5,000	36
מירב שמיר	שירותים חברתיים	50	מרצה אוני' ת"א	5,000	36
מאיה אנוש	שירותים חברתיים	100	טיפול סיעודי קידר ר"ג	3,000	36
שירלי צוקר	שירותים חברתיים	100	הדרכה בי"ס דימול ר"ג	2,000	6
סיגל רוטשטיין	שירותים חברתיים	85	טיפול פרטני עצמאית	עד 11,000	36
יעל מרום שומר	קהילה תרבות וספורט	100	ספרנית בי"ס גבעתיים	750	36
מרים בן דוד	קהילה תרבות וספורט	69	טיפול סיעודי מסר חולון	3,000	12
לימור כרמי אינדיג	חינוך	100	פסיכולוגית עצמאית	3,500	36
אפרת עמנואל קלמפנר	חינוך	100	פסיכולוגית עצמאית	7,500	36
שירה לוטן	חינוך	55	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	600	12
יעל פרס	הנדסה	80	התמחות משרד שמאות ראשל"צ	ללא שכר	36



36	1,000	תסריטאי עצמאי	100	הנדסה	אלי דראי
36	500	אימון אישי עצמאית	100	תכנון ארגון ומערכות מידע	מגי פלומבו
36	שכר שנתי נע בין 150K – 50K	עיצוב פנים עצמאית	60	תכנון ארגון ומערכות מידע	שירית דרמן
36	4,000	אדמיניסטרציה חוגי התעמלות עצמאית	100	עצמאיות	מירה מזרחי
36	1,900	טיפול סיעודי עמל ראשל"צ	100	בינוי ותשתית	לילך שטיין
12	3,000	שליח עצמאי	100	איכות הסביבה	ירון הודס
36	1,000	הרצאות וגישור מרכז גישור עירוני ראשל"צ	100	כספים	גטהון אטקצ'ו
3 חודשים בכפוף לאישור משרד הפנים	10,300	מ"מ סמנכ"ל כספים הבימה	100	כספים	סבטלנה איליאץ'

קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים (1164)

להלן דיווח על תרומות שהומלצו לאישור ע"י ועדת התרומות של מינהל השירותים החברתיים בתאריך 2.8.22 ושאושרו ע"י ראש העירייה:

בית דניאל וקרן הכבוד של התנועה הרפורמית – כרטיסי מזון לפסח בסך ₪ 2,250, התרומה ניתנה לנוזקים באגף רווחה מרכז-צפון.

ארגוס אבטחת סייבר בע"מ- תרומה בשווה כסף, תרומה של 13 זוגות נעלי אדידס לגברים ולנשים (שווי כל זוג נעליים- 800 ₪) שווי מוערך 10,400 ₪. התרומה ניתנה למטופלי מרכז שורדי סחר בבני אדם ועבדות במסיל"ה.

ליאת טופל- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, ארבעה שקי בגדי נשים, גברים וילדים יד שנייה, ושתי שקיות צעצועים יד שנייה, שווי מוערך- 500 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

הקרן לידידות - תרומה בשווה כסף, 100 תווי קנייה ברשת קרביץ בשווי 300 ₪ לתו- 30,000 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

קלואי סנדלר- תורמת פרטית, 4 תרומות- בשווה כסף, עגלת תינוק יד שנייה, חבילות מזון, בגדים ומוצרים לתינוקות, מוצרי היגיינה לנשים, בשווי מוערך- 5,200 ₪. התרומות ניתנו למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

ליז כהן - תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, שובר לרכישת מזון בשופרסל בסך- 100 ₪ התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.



קבלת תרומות – מינהל השירותים החברתיים (המשד) (1164)

אילין לאופר- תורמת פרטית, , תרומה בשווה כסף, בגדי ילדים יד שנייה, מוצרי הגיינה, מוצרים לתינוקות שווי מוערך- 270 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

תרומות ביגוד מיד שנייה מתושבי שכונת נווה שרת באופן אנונימי- התרומות ניתנות לאורך השנה לביגודית במועדון לאזרחים וותיקים נווה שרת, שווי מוערך של התרומות -3000 ₪.

תמר כרמי- תורמת פרטית- תרומה בשווה כסף, מזון ומוצרים לתינוקות, שווי מוערך- 245 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.
יערית רחל סופר - תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, צעצועים לילדים , חבילות מזון לתינוקות, שווי מוערך בסך - 1,100 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

טליה ויגודר – תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, מוצרי הגיינה לנשים , שווי מוערך- 2,200 ₪ . התרומה ניתנה למטופלות במסיל"ה.

נסיה שוסיט- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף, חבילות מזון לתינוקות, שווי מוערך – 200 ₪ . התרומה ניתנה למטופלות במסיל"ה.

רנית גרוסאוג- תורמת פרטית-תרומה בשווה כסף, תרומת משחקי ילדים, שווי מוערך- 200 ₪ , התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

אפונה בע"מ - תרומה בשווה כסף, תרומה של ערכות יצירה לילדים, שווי מוערך- 500 ₪, התרומה ניתנה למסגרות הביביסטרס המודרכות ע"י מסיל"ה.

שרה גרדין – תורמת פרטית- תרומה בשווה כסף, תרומת מזון יבש, שווי מוערך- 500 ש"ח , התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

טניה אמירי- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף-משחקי ילדים, שווי מוערך- 150 ₪. התרומה ניתנה למטופלות במסיל"ה.

מור שרביט- תורמת פרטית, תרומה בשווה כסף- מוצרים ובגדים לתינוקות, בגדי תינוקות, שווי מוערך- 400 ₪. התרומה ניתנה למשפחות מבקשות מקלט המטופלות במסיל"ה.

בית חולים רעות- תרומה בשווה כסף- 200 שמיכות, שווי מוערך – 12,000 ₪ . התרומה ניתנה ליחידה לדרי רחוב לחלוקה לדרי רחוב.



1165) דיווח 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.

בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

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

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	התקשרות עם הזוכה	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנים M1, M23, M36, M37, M47	מרינה תל אביב	346			ימית סחר י.ס.ב. בע"מ	5+5

הוחלט לאשר לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים כמפורט לעיל.

1166) שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. ועדות כספים בשנים 2019-2022 אישרו תב"ר בסך 74 מלש"ח להקמת פארק הבוסתן במתחם מוזיאון א"י (מוז"א) - 02-099110-324-3. לאור קבלת תרומה בסך כ-10 מיליון \$ (נטו), באמצעות קרן ת"א לפרויקט זה, מוצע לאשר עדכון מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
היטלי השבחה	74	40
תרומה קרן ת"א	0	34 (10 מיליון \$)
סה"כ	74	74

2. ועדת כספים מיום 20.12.21 אישרה תב"ר בסך 7 מלש"ח לעבודות שונות במועדוניות נוער (אכפת) – 02-081153-200-5. מוצע לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
קרן עודפי תב"ר	7	3
היטל השבחה	0	4
סה"כ	7	7



שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך) (1166)

3. ועדת כספים מיום 20.12.21 אישרה תב"ר בסך 1.72 מלש"ח לשיפוץ מבנה מחלקת רווחה איילון-יגאל אלון 67 - 02-084761-480-9. לאור קבלת מימון משרד הרווחה לפרויקט, מוצע לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	1.72	1.47
משרד הרווחה	0	0.25
סה"כ	1.72	1.72

4. ועדת כספים מיום 1.5.2018 אישרה תב"ר בסך 4.25 מלש"ח, השלמה לתקציב הקמת מגרש כדורגל הגדניע - 02-082915-100-9, במימון משותף עם משרד התרבות והספורט והטוטו. לאור קבלת מימון בפועל גדול מהצפוי ושינוי גורמי התשלום, מוצע לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
היטל השבחה	1.05	0.805
טוטו	2	0
משרד התרבות	1.2	3.4
סה"כ	4.25	4.25

5. ועדת כספים מיום 22.12.2019 אישרה תב"ר בסך 30 מלש"ח, השלמה לתקציב הרחבת בייס עייס עירוני י"ד - 02-081129-520-9, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	11.9	7.84
משרד החינוך	18.1	22.16
סה"כ	30	30

6. ועדת כספים מיום 21.12.2020 אישרה תב"ר בסך 20 מלש"ח, השלמה לתקציב הקמת בייס יסודי הנרייטה סאלד - 02-081118-350-9, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	6.3	4.7
משרד החינוך	13.7	15.3
סה"כ	20	20



שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך) (1166)

7. ועדת כספים מיום 7.10.2021 אישרה תב"ר בסך 16.55 מלש"ח, השלמה לתקציב הקמת בי"ס יסודי נופי ים – 02-081333-110-6, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	8.35	7.5
משרד החינוך	8.2	9.05
סה"כ	16.55	16.55

8. ועדות כספים בשנת 2021 אישרו תב"ר בסך 37 מלש"ח, השלמה לתקציב הקמת בי"ס אגיאל פסטלוצ'י – 02-081333-500-7, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	27	24.72
משרד החינוך	10	12.28
סה"כ	37	37

9. ועדות כספים בשנת 2019-2020 אישרו תב"ר בסך 18.5 מלש"ח, להרחבת בי"ס יסודי דיזינגוף – 02-081311-220-2, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	10.5	9.55
משרד החינוך	8	8.95
סה"כ	18.5	18.5

10. ועדות כספים בשנת 2021-2022 אישרו תב"ר בסך 36.3 מלש"ח, להקמת בי"ס יסודי שושנה דמארי – 02-081712-505-4, במימון משותף עם משרד החינוך. לאור הגדלת הרשאת משרד החינוך, נדרש לעדכן מקור מימון כדלהלן:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
הכנסות מקרקעין	26.3	23.84
משרד החינוך	10	12.46
סה"כ	36.3	36.3



שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך) (1166)

11. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 2.45 מלש"ח לשיקום שבילים שד' החייל בשכ' יד אליהו – 02-074650-323-1. לאור טעות סופר, נדרש לתקן מקור מימון:

מקור מימון	סכום קיים במלש"ח	סכום מוצע במלש"ח
קרן הסכם פיתוח הברזל	2.45	0
קרן היטל השבחה	0	2.45
סה"כ	2.45	2.45

לשאלת סגן רה"ע חיים גורן בנוגע לשינויי השתתפות משרד החינוך בפרויקטי החינוך הבהיר מנהל אגף תקציבים וכלכלה - ערן פרידלר, כי השתתפות משרד החינוך נקבעת בהתאם למספר פרמטרים המוכרים ע"י המשרד, סכום ההשתתפות מתעדכן לאור הדיווחים למשרד החינוך על פרמטרי הבנייה ולפי המקובל והמוכר ע"י משרד החינוך.

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

עדכון דברי הסבר בתב"ר (1167)

1. בוועדת כספים שהתקיימה ב 12.12.2022 ומועצה שהתקיימה ב 26.12.2022, אושרה תוספת תקציב לפרויקט שיפוץ קאנטרי ג' רוזין בסך 3 מלש"ח.
התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082823-515-1 " קאנטרי ג' רוזין - שיפוץ".
בבקשת התקציב נרשם שהתוספת מיועדת לשיפוץ רוזין, אך בדברי ההסבר נפלה טעות סופר ונרשם כי "התקציב מיועד לביצוע שיפוצים שונים במתחם קאנטרי גורן גולדשטיין".
ייעוד התקציב הינו לשיפוץ קאנטרי ג' (רוזין), כפי שנרשם בבקשת תוספת התקציב. מוצע לאשר תיקון טעות סופר זו.

2. בוועדת כספים שהתקיימה ב 09.05.2022 ומועצה שהתקיימה ב 23.05.2022, אושרה תוספת תקציב לפרויקט דוהל בסך 3 מלש"ח.
התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082411-150-9 " דוהל-תכנון ושיפוץ".
בפרויקט השיפוץ נדרש ביצוע של הסרת מערכת סולרית בגג אודיטוריום דוהל. מוצע לאשר ביצוע הפרויקט בשילוב הרשות לפיתוח כלכלי. תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר עדכון דברי הסבר בתב"ר, כמפורט לעיל.

סגירת והקטנת תב"ר (1168)

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

1. סגירת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת הסגירה
02-099120-126-4	נתיבי אילון-בטיחות אילון מרכז	23,039,500	5,663,306	הסתיים
02-081332-520-7	בי"ס המשתלה - הרחבה	7,500,000	1,852,158	הסתיים
02-074630-001-3	שכונה מוטת הליכה-פלורנטין	1,500,000	1,500,000	פרויקט הוקפא
02-081123-230-5	הכשרת כיתות-גן גולומב	20,530,000	1,004,640	הסתיים
02-081112-124-4	תכנון מבני ציבור - 2016	1,800,000	540,008	הסתיים
02-071210-233-7	רכישת רכבים וציוד יעודי - 2017	16,480,000	50,685	הסתיים

2. הקטנת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבה
02-082310-105-3	בית אריאלה- שיפוץ	9,400,000	400,000	עדכון אומדן
02-084713-000-9	רכבים / קטנועים	813,053	150,000	בוטל הרכש

סה"כ: כ-11.1 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 והקטנת תב"רים כמפורט לעיל.



1169) הארכת התקשרות עם חברת מי אביבים לאספקת שירותי סיור אבטחה

ועדת כספים מיום 3.2.20 אישרה הארכת התקשרות עם חברת מי אביבים לאספקת שירותי סיור לתקופה מ- 1.4.20 ועד לתאריך 31.3.22 עם אפשרות להארכת התקשרות עד 31.3.23.

חברת מי אביבים והעירייה מעוניינים להאריך את ההתקשרות בשלוש שנים נוספות. במסגרת ההסכם העירייה תבצע סיורים ומענה לדיווחים במתקני החברה בהתאם לצורך החל משעת 7:00 ועד 19:00 ובסופי שבוע וחגים. הסיורים יתבצעו באמצעות קבלן חיצוני על בסיס תשומות קיימות. כמו כן, העירייה מחויבת לפקח על עבודת הסיירים.

התמורה אשר תשולם לעירייה בגין השירות תהיה בסך 100 אש"ח לשנה. תוקף ההתקשרות יהיה מה-1.4.23 ועד לתאריך 31.3.26 עם אפשרות להארכת התקשרות עד 31.3.27.

הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות עם חב' מי אביבים, כמפורט לעיל.

1170) תיקון תנאי זכאות לפרויקטי דיור בהישג יד – הכנסות מירביות

בהמשך להחלטות מועצת העירייה מתאריך 8.8.2022, בדבר תנאי זכאות לפרויקטי דיור בהישג יד, מוצע לתקן ולהקל על משקי בית בהם יחיד בקביעת תנאי הזכאות "הכנסות מירביות", כך שבמקום התנאי הקבוע בהחלטה יבוא התנאי שלהלן:

הכנסות מירביות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב-12 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על הרף העליון של הכנסה החודשית של משק בית בעשירון שביעי, בהתאמה למספר הנפשות במשק הבית, לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי.

מספר הנפשות במשק הבית לצורך חישוב ההכנסה החודשית יחושב החל משתי נפשות. לגבי עצמאיים יבחנו ההכנסות בהתאם לדו"ח השנתי האחרון אשר הוגש לרשויות המס.

מוצע בהחלטה זאת לתקן ולהקל על הקבוע בהחלטה לגבי משק בית ובו יחיד, כך שחישוב ההכנסה החודשית במשק הבית יחושב לפי שתי נפשות.

הוחלט לאשר את עדכון תנאי הזכאות הכנסות מירביות לדיור בהישג יד כמפורט לעיל.



1171) הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי

לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינוי בינוי.

הכרזה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016. סעיף 14(א)2 (לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריז על מתחם לבקשת יזם, בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.

הכרזה שכזו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אם באמצעות סיוע להתארגנות, ומתן תמריצים שונים הקבועים בחוק.

תא/5000 הגדירה מס' מתחמים כמתחמי התחדשות עירונית המאפשרת לקבל תמריצים תכנוניים. שלוש המתחמים המובאים לצורך הכרזה, הינם מתחמים המסומנים כמתחמי התחדשות עירונית.

במסגרת החלטה מס' 965 מישיבת ועדה הכספים מיום 13.3.22 לצורך קידום ותמרוץ נוסף, הוגדרו 11 איזורים ספציפיים בעלי היטל השבחה מופחת של 25% או 0% כשיתרת העיר הוגדרה כאיזור ללא שינוי, בעל היטל השבחה בשיעור של 50%.

שלוש התכניות המובאות בפניה זו אינן כלולות במסגרת אותם איזורים בשיעור מופחת. היטל ההשבחה בהן הינו בשיעור 50%.

לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עם משרד הפנים ומשרד המשפטים הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה, לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית, היזם נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית.

התכניות הבאות אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.

מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-2016:

- א. תכנית מס' 507-0000000, תא/4593 - לה-גווארדיה 24-28; אשר קיבלה תוקף באריך 15.6.2021, וחברת ב.ס.ר מקדמת בתחומה היתרי בניה, כמות יח"ד קיימות 58 ומתוכננות 228 יח"ד.
- ב. תכנית תא/5069 - דרך השלום 77,79,81,83,85; אשר נידונה בפורום מהנדס העיר בתאריך 20.2.2022, ובשלב הכנת מסמכים לקראת דיון בועדה המקומית ע"י קבוצת יובלים. במצב הקיים 180 יח"ד. התכנית קובעת 495 יח"ד בבניה מגדלית ומרקמית בה חזית מסחרית ושטחי קרקע לצרכי ציבור.
- ג. תכנית תא/4573 - דרך השלום 105,107,109,111,113,115,117; אשר נידונה בפורום מהנדס העיר בתאריך 16.1.2022, ובשלב הכנת מסמכים לקראת דיון בועדה המקומית ע"י חברת האחים דוניץ. במצב הקיים 150 יח"ד 9 יחידות מסחריות. התכנית קובעת 490 יח"ד בבניה מגדלית ומרקמית בה חזית מסחרית ושטחי קרקע לצרכי ציבור.

הוחלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, כמפורט לעיל.



מלגות לימודים לרכזי המחלקה לנוער וצעירים (1172)

מלגות הלימודים מיועדות לעובדי החינוך הבלתי פורמלי העובדים באחת ממסגרות המחלקה לנוער וצעירים במשרה מלאה (100%), בעלי ותק של שנה לפחות, וזאת כנגד התחייבות לשנת עבודה נוספת, וכן התחייבות לתכנון וביצוע פרויקט קהילתי חברתי.

חלוקת המלגות נועדה לצורך העצמה, פיתוח, ושימור אנשי החינוך הבלתי פורמלי, במטרה להגביר את מחויבותם לעשייה הערכית בעיר, וכן בכדי לעודד מצוינות וקידום יוזמות בעלות ערך קהילתי.

המלגה תינתן לסטודנטים הלומדים במוסד מוכר על ידי המל"ג- תואר ראשון/ תואר שני/ קורסים מוכרים, על פי קריטריונים שתקבע המחלקה לנוער וצעירים.

מדובר ב 12 מלגות בסך 10,000 ₪ כל אחת, ובסה"כ 120,000 ₪ שיחולקו באמצעות קרן ת"א - יפו.
להלן חלוקת הסכומים המתוכננת לשנת 2023:

60,000 ₪ השתתפות עירייה
60,000 ₪ תרומה שתתקבל דרך קרן ת"א

הוחלט לאשר:

1. תוספת תקציב ע"ס 60,000 ₪ למימון השתתפות העירייה לקרן ת"א, בסעיף הכנסה 01-591000-592-7-01 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 01-82891-882-3 "מלגות לימודים לרכזי נוער וצעירים".
2. התקשרות עם קרן ת"א.

עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2023 (1173)

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)
01.829900.815/3	תמיכות חד פעמיות-ספורט	555	+71	626
01.761400.816/4	תמיכות - קהילה גאה	115	+385	500

הוחלט לאשר:

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



1174) שינוי גורם מבצע בתב"ר

ועדת כספים מיום 19.04.2022 אישרה תב"ר בסך 1,800,000 ₪ עבור הטמנת רשת חברת חשמל ובזק ברחוב יצחק שדה, בסעיף - 02-074101-110-2, לביצוע באמצעות חברת אתרים.

לאור ביצוע פרויקט שדרות הקריה הסמוך למקום זה באמצעות חב' אחוזות החוף, הוחלט לאשר גם ביצוע פרויקט הטמנת רשת חח"י ובזק באמצעות חברת אחוזות החוף. תקורת החברה 4%.

1175) תוספות בתב"ר

מוצע לאשר את התוספות בתב"ר כמפורט להלן:

1. אגף הסיירת לביטחון עירוני (סל"ע) עושה כיום שימוש במערכות קשר מבוססות רדיו. בשל צורך מבצעי האגף מבקש לרכוש מערכות קשר חדשות מבוססות סלולר, אשר יחליפו את מערכות הקשר הקיימות (שיישארו לחירום בלבד) ולפיכך יירכש גם מגשר שיאפשר תקשורת בין שתי המערכות. עלות המערכות – 590 א' ₪. מוצע לאשר תוספת לתב"ר בסך 590 אש"ח לרכישת המערכות במימון קרן שמירה.

2. לטובת עבודות שיפוץ והצטיידות בגגון בכתובת בן צבי 40 בת"א, מוצע לאשר תוספת לתב"ר ע"ס 200 אש"ח במימון קרן היטל השבחה בסעיף 02-084723-511-5 "גגון לדרי רחוב-רחוב בן צבי". עלות השיפוץ הכוללת נאמדת ב- 503 אש"ח כאשר עמותת לשובע תממן 303 אש"ח מסך העלות והיתרה ע"י העירייה. הפרויקט יבוצע באמצעות עמותת לשובע.

הוחלט לאשר תוספות בתב"ר, כמפורט לעיל.

1176) שינוי תואר משרה

הוחלט לאשר שינוי תואר משרה ביחידת גני ילדים ממנהל סייעות גני ילדים למנהל סייעות ובריאות שילוב גני ילדים החל מ 1/2023. הנ"ל ללא משמעות תקציבית



מחיקת חובות (1177)

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 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

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

מצ"ב קיטועים מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 13/2022, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 1,128,606 ₪.

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.

זוח רבעון שלישי לשנת 2022 (ינואר – ספטמבר 2022) (1178)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים 2022. הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השלישי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-5.8 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח ספטמבר 2022 לדו"ח ספטמבר 2021:

1. גידול בהכנסות ארנונה (11%).
2. גידול בהכנסות יתר עצמיות (15%).
3. גידול בהוצאות השכר (4%).
4. גידול בהוצאות פירעון מלוות (1%).

בנספח לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

הגזבר ציין כי מניתוח הממצאים לרבעון זה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2022, ניתן להסיק כי שנת 2022 תסתיים באיזון תקציבי.



1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל

מוצע לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל כמפורט להלן:

לשנת 2022

1. תוספת ע"ס 1,098 אש"ח בגין השתתפות משרד החינוך בתשלום בגין מסיבות כיתתיות וסל תרבות בסעיף הכנסה 3141/923 "פרויקטים שונים במימון משרד החינוך" ובסעיפי הוצאה הבאים:
 - 81251/787 "מסיבות וסל תרבות-תשפ"ג - 126 אש"ח
 - 8139/785 "מסיבות וסל תרבות-תשפ"ג - 678 אש"ח
 - 81729/786 מסיבות וסל תרבות-תשפ"ג - 294 אש"ח
2. תוספת ע"ס 10 אש"ח לטובת פרס קליטה מיטבית בבתי הספר העל יסודיים בסעיף הכנסה 3172/929 "הכנסות שונות" ובסעיף הוצאה 81712/783 "יוזמות פדגוגיות-משה"ח" במימון משרד החינוך.
3. העברה ע"ס 2 אש"ח לטובת ניקיון קבלן במתחם הפרח בגני מסעיף 81331/752 "עבודה בקבלנות- ניקיון" לסעיף 81660/751 "ניקיון הפרח בגני".
4. העברה ע"ס 17 אש"ח לטובת תגבור הסעות לחווה החקלאית מסעיף 81482/511 "הסעות תלמידים לבתה"ס" לסעיף 81125/512 "הסעות תלמידים".
5. העברה ע"ס 500 אש"ח לטובת תשלום אגרת תלמידי חוץ מסעיף 81325/786 "פרויקט הזנה" לסעיף 81390/881 "השתי' לסידור ילדים מחוץ לעיר".
6. תוספת ע"ס 89 אש"ח לטובת פרויקט מקדמי בריאות בבתי"ס היסודיים במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 3141/923 "פרויקטים שונים במימון משה"ח" ובסעיפי הוצאה הבאים:
 - 81325/866 "יוזמות פדגוגיות"- 78 אש"ח - באמצעות חב' יובל חינוך
 - 81331/788 "יוזמות פדגוגיות- משה"ח" - 11 אש"ח
7. העברה על סך 1,000 אש"ח לטובת תגבור לתשלום שכר טרחה לעורכי דין הגובים חובות לעירייה באגף גביית ארנונה מסעיף 9992/791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62331/621 "הוצאות משפטיות-שכ"ט".
8. העברה על סך 50 אש"ח למימון תגבור תקציב אחזקת רכב ביחידת הרכב מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-996100-531-8 "אחזקת רכב".
9. העברה על סך 20 אש"ח למימון תגבור תקציב גרירות רכבים ביחידת הרכב מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-996200753-8 "גרירת ציוד מכני וגרירת רכב".

לשנת 2023

1. תוספת בסך 580 אש"ח במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל", עבור הנושאים הבאים:
 - א. 240 אש"ח - עבור עורך תוכן שיווקי, בסעיף הוצאה 61319/782 "דיגיתל התמונה המלאה".
 - ב. 240 אש"ח - עבור ניהול בפרויקט תיק שכוונה, באמצעות חברת יובל חינוך, בסעיף הוצאה 61319/861 "ניהול ידע-יובל חינוך".
 - ג. 100 אש"ח - עבור ניהול תוכן האתר העירוני בערבית, באמצעות החברה למוסדות חינוך, בסעיף הוצאה 61319/851 "עריכת תוכן אתר אינטרנט בערבית".
2. תוספת בסך 410 אש"ח עבור תחזוקת דיגיתל התמונה המלאה, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 61319/782 "דיגיתל התמונה המלאה".



1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

3. תוספת בסך 16 אש"ח עבור שדרוג משרת אחראי סוקרים במרכז למחקר כלכלי-חברתי, החל מפברואר 2023, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי השכר בפרק 61820.
4. תוספת בסך 100 אש"ח עבור רישיונות זום עד למעבר העירייה לשימוש ב- Teams, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 99331/782 "שכירות ואחזקת תוכנות".
5. תוספת ע"ס 400 אש"ח למימון הוצאות ליגת כדורגל נערות במגרש דוויס לואיס ביפו באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 824820.853 "ליגת נערות כדורגל - מוס"ח".
6. תוספת ע"ס 1,000 אש"ח למימון הוצאות חגיגות 150 שנה להולדת ביאליק באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 82257.851 "בית ביאליק - מוס"ח".
7. תוספת ע"ס 104 אש"ח למימון שדרוג משרת מנהל מדור פ.תרבות במח' ספריות למנהל מרכז תרבות בית אריאלה ושדרוג משרת מתאם תוכנת ספריות ואחראי מיון וקטלוג לועזי למנהל תחום טכנולוגיה ותוכנות הספרייה, החל מינואר ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי השכר בפרק 823840 "פעולות תרבות בית אריאלה" ובפרק 82383 "שרותי הספרייה".
8. תוספת ע"ס 28 אש"ח למימון השתת' העירייה בטורניר טניס, כדורסל וכדורעף חופים בשיתוף מועדון ספורט גאה ישראל ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 829110.883 "פעולות ספורט משותפות עם ארגונים".
9. תוספת ע"ס 200 אש"ח למימון חגיגות יום העצמאות ויום ירושלים לציבור החרדי ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 822400.787 "מופעים וארועי תרבות תורניים".
10. תוספת ע"ס 135 אש"ח למימון ביטול חובת הכנסה של מחלקת תרבות תורנית לאור ריבוי אירועים קהילתיים ללא מכירת כרטיסים (100 אש"ח), פעילות במדיה החברתית (20 אש"ח) ופעולות לבני נוער (15 אש"ח) במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 822400.785 "מרכזים קהילתיים דתיים".
11. תוספת ע"ס 260 אש"ח למימון מנהל מועדון שבט הצופים המוסלמי באמצעות החברה למוס"ח במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 824910.853 "הצופים המוסלמים - מוס"ח".
12. תוספת ע"ס 50 אש"ח למימון עידוד יוזמות מקומיות קהילתיות לצעירי העדה האתיופית ביפו באמצעות החברה למוס"ח במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 824850.851 "פעילות עולי אתיופיה - מוס"ח".
13. תוספת ע"ס 54 אש"ח למימון כוננויות במימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל". 36 אש"ח בסעיף הוצאה 61350.340 "שעות נוספות מיוחדות" ו-18 אש"ח בסעיף הוצאה 82492.340 "שעות נוספות מיוחדות".
14. תוספת ע"ס 730 אש"ח למימון שכירת משרד ברחוב נווה שאנן ושכירת מבנה חלופי ברחוב שארית ישראל לאור שיפוצים במבנה העירוני ובמימון קרן מיועדת בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 781300.411 "שכר דירה".
15. העברה ע"ס 76 אש"ח למימון קיבוע משרה חולפת באגף הפיקוח מסעיף 781300.230 "משימות חולפות" לסעיף 781300.110 "משכורת כוללת".



1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

16. העברה ע"ס 350 אש"ח למימון פעילות צוות דבק - פרויקט הצעירים באגף תרבות באמצעות החברה למוס"ח מסעיף 822100.781 "יוזמות ופעולות תרבות" לסעיף 822100.852 "יוזמות תרבות לצעירים - מוס"ח".
17. העברה ע"ס 220 אש"ח למימון מיתוג ויעוץ שיווקי למתחם ביתי ביאליק באגף תרבות באמצעות החברה למוס"ח מסעיף 822100.781 "יוזמות ופעולות תרבות" לסעיף 822550.851 "מיתוג ויעוץ שיווקי לבתי ביאליק".
18. העברה ע"ס 252 אש"ח למימון תוספת משרת "אחראי בכיר רפרצלציה" ולשדרוג משרה מ- "מנהל תחום מקרקעין" ל- "מנהל תחום בכיר מקרקעין", באגף תכנון העיר במינהל הנדסה, החל מ- 1/2/23, מסעיף 99920.792 שונות, לסעיפים:
- | | | |
|---------|--------------------|-----------|
| 126,000 | משכורת כוללת | 73250.110 |
| 5,000 | החזר הוצאות | 73250.124 |
| 5,000 | הבראה | 73250.126 |
| 40,000 | השתתפות באחזקת רכב | 73250.127 |
| 7,000 | תשלומים מיוחדים | 73250.130 |
| 27,000 | מיסים וביטוח לאומי | 73250.181 |
| 33,000 | קופות גמל והשתלמות | 73250.182 |
| 9,000 | שעות נוספות רשומות | 73210.310 |
19. תוספת ע"ס 78 אש"ח לטובת הכשרות לעובדים בנושאי נגישות, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 01-59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 61530/758 "הדרכה בנושאי נגישות".
20. תוספת ע"ס 177 אש"ח למימון התייקרות שכר דירה במבנים באבן גבירול 68 ואבן גבירול 76, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 01-59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 99211/411 "שכר דירה".
21. תוספת ע"ס 28 אש"ח לטובת שדרוג מתח דרגות ורנ"י ל 2 משרות "עורך מידע ופרסום" ו"רשם ושיקום חומר ארכיונאי" במחלקת הארכיון העירוני החל מ- 1.2.2023, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 01-59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי הוצאה הבאים:
- 01-99470-110 "משכורת כוללת" - 7 אש"ח
 - 01-99470-127 "השתתפות באחזקת רכב" - 15 אש"ח
 - 01-99470-181 "מיסים וביטוח לאומי" - 3 אש"ח
 - 01-99470-182 "קופות גמל והשתלמות" - 3 אש"ח
22. תוספת ע"ס 997 אש"ח לטובת הפעלת קו נוסף בסופי שבוע וחגים במסגרת הפעלת מערך הסעות בסופ"ש, במימון השתתפות עירייה מאזור השרון והכנסות מקרן מיועדת, בסעיפי הכנסה הבאים:
- 01-59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" - 452 אש"ח
 - 01-24400/441 "השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת" - 545 אש"ח
 - 01-77210/751 "הפעלת מערך הסעות בסופ"ש- נעים בסופ"ש".
23. העברה ע"ס 986 אש"ח לטובת הקמת 8.5 משרות חולפות סייעות למילוי מקום גנות תקשורת להשלמת פעילות הגנים עד השעה 17:00 החל מ- 1/2023 מהסעיפים הבאים:
- 800 אש"ח 8122/250 "עובדים יומיים"
 - 186 אש"ח 8122/791 "עתודה לכיתות גן חדשות"
 - לסעיפים הבאים:
 - 8122/230 - "משימות חולפות" - 637 אש"ח
 - 8122/124 - "החזר הוצאות" - 34 אש"ח
 - 8122/126 - "הבראה" - 34 אש"ח
 - 8122/130 - "תשלומים מיוחדים" - 34 אש"ח
 - 8122/181 - "מיסים וביטוח לאומי" - 85 אש"ח
 - 8122/182 - "קופות גמל והשתלמות" - 162 אש"ח



1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

24. העברה ע"ס 2,074 אש"ח לטובת הקמת 16 משרות קבועות של מזכירות " עוזרת א " כנגד ביטול משרות יומיות החל מ-1/2023 מסעיפי הוצאה הבאים :
81323/250 " עובדים יומיים " - 1,893 אש"ח
99920/792 "שונות" - 181 אש"ח
לסעיפי הוצאה הבאים :
81323/110 - "משכורת כוללת" - 1216 אש"ח
81323/124 - "החזר הוצאות" - 64 אש"ח
81323/126 - "הבראה" - 64 אש"ח
81323/127 - "השתתפות באחזקת רכב" - 128 אש"ח
81323/130 - "תשלומים מיוחדים" - 124 אש"ח
81323/181 - "מיסים וביטוח לאומי" - 192 אש"ח
81323/182 - "קופות גמל והשתלמות" - 286 אש"ח
25. תוספת ע"ס 67 אש"ח לטובת רכישת ציוד וריהוט בגני ילדים בסעיף הכנסה 3111/594 "השתתפות קרן ת"א- כללי " ובסעיף הוצאה 81122/932 " ציוד וריהוט במוסדות חינוך " במימון קרן ת"א.
26. תוספת ע"ס 257 אש"ח לטובת רכישת ציוד בחינוך המיוחד בסעיף הכנסה 3141/921 "השתתפות משה"ח לרכישת ציוד" ובסעיף הוצאה 813270/982 "רכישת ציוד - הקצבות משה"ח" במימון משרד החינוך .
27. העברה ע"ס 195 אש"ח לטובת הקמת משרת מנהל תחום צהרונים ופרויקטים רוחביים ביחידת גני ילדים החל מ-1/2023 מסעיפי הוצאה הבאים :
81324/791 "עתודה בגין עובדים נחלשים" - 98 אש"ח
99920/792 "שונות" - 97 אש"ח
לסעיפי הוצאה :
81212/110 - "משכורת כוללת" - 85 אש"ח
81212/124 - "החזר הוצאות" - 5 אש"ח
81212/126 - "הבראה" - 5 אש"ח
81212/127 - "השתתפות באחזקת רכב" - 38 אש"ח
81212/130 - "תשלומים מיוחדים" - 16 אש"ח
81212/181 - "מיסים וביטוח לאומי" - 21 אש"ח
81212/182 - "קופות גמל והשתלמות" - 25 אש"ח
28. תוספת ע"ס 188 אש"ח לטובת פעילויות העשרה לבתי חולים דנה ורעות במימון משה"ח בסעיף הכנסה 3141/923 "פרויקטים שונים במימון משה"ח " ובסעיף הוצאה 81331/788 " יוזמות פדגוגיות - משה"ח".
29. תוספת בסך 151 אש"ח בסעיף ההכנסה 01/591000/592/7 "קרן מיועדת בתקציב הרגיל" ובסעיפי השכר בפרק 74233 לטובת הקמת משרת נציג שירות בכיר במשל"ט דרכים ומאור החל מ-1.2.23.
30. תוספת ע"ס 400 אש"ח למימון פעילות בנושא מדיניות מזון עירונית במימון הכנסות מקרן מיועדת בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 87100.852 "תוכנית למזון בריא".
31. תוספת ע"ס 14 אש"ח לשדרוג משרה קבועה של מנהלת היחידה לתכנון ופיתוח קהילתי למנהלת תכנון ופיתוח קהילתי במסגרת רה ארגון ביחידת תכנון ופיתוח במימון קרן מיועדת החל מ-2/2023 בסעיף הכנסה 591000.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיפי השכר בפרק 821310 "פיתוח קהילתי".
32. תוספת בסך 196,000 ש"ח לטובת שדרוג 3.8 משרות של "חוקר ומבקר בכיר" ושינוי תואר משרה ל 3 מהן "לימבקר בכיר" ושדרוג 4 משרות "מבקר", בלשכת המבקרת, החל מ-1.1.23 במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 6122 "ביקורת" ובסעיף הכנסה : סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת".



1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

33. תוספת בסך 100,000 ש"ח לטובת תגבור נסיעות בתפקיד לחו"ל לנבחרים ולפקידות העירייה במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיף הוצאה 01-7516-782 "נסיעות לחו"ל" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת"
34. תוספת ע"ס 55 אש"ח מסעיף 01/591000/592/7 "קרן מיועדת" לסעיפי השכר בפרק 61316 לטובת שדרוג 2 משרות קבועות של מנהל פרויקטים בכיר לרכז פרויקטים לשירות - השירות העירוני ופניות הציבור, החל מ 1/2/23.
35. העברה ע"ס 252 אש"ח לתגבור פרויקט דיגיתל: קידום קהילות ופיתוח מועדון הטבות במוסדות תרבות ובמגזר העסקי באמצעות חברת מוסדות חינוך במימון 82 אש"ח מסעיף 6141/787 "דיגיתל אירועים" ו 170 אש"ח מסעיפי השכר בפרק 6141, לסעיף 6141/851 "פרויקט דיגיתל-מוס"ח". במקביל תבוטל משרה של "מרכז מועדון דיגיתל" החל מ 1/1/23.
36. תוספת בסך 275,000 ש"ח לטובת שדרוג המשרות הבאות במטה אגף הגבייה: 1 רכז הנחיות עבודה למנהל תחום רגולציה והנחיות, 1 ממונה רכש ולוגיסטיקה למנהל לוגיסטיקה משק ומינהלה, 1 נציג שרות רב תכליתי למנהל יחידת מדיניות והנחיות, 2 נציג גביה בכיר לרכז מידע תיאום ובקרה, 1 נציג גביה בכיר לממונה פרויקטים ברכש, 1 מרכזת מזכירות למנהל תחום פרויקטים, 1 עוזר לנושאים מנהליים לעוזר תיאום ובקרה, 1 מזכירת אגף לעוזר תיאום ובקרה, 1 אחראית מזכירות למרכזת מזכירות, החל מ 1/2/23 במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 62331 "הנהלה ושירותים מינהליים" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת"
37. העברה תקציבית ע"ס 486 אש"ח: 243 אש"ח לסעיפי השכר בפרק 74113 – לטובת הקמת משרת ממונה בכיר הסדרי תנועה ובטיחות, תשתיות ובנייה בהמרכז העירוני לתאום הנדסי החל מ 1.2.23 243 אש"ח לסעיפי השכר בפרק 74233 – לטובת הקמת משרת מנהל יחידת חשמל במרחב הציבורי באגף דרכים ומאור החל מ 1.2.23 כנגד ביטול נותן שירות לטיפול בהסדרי תנועה - "רק"ל מסעיף 01/74113/795 "תגבור כ"א" במרכז העירוני לתאום הנדסי.
38. תוספת בסך 312,000 ש"ח לטובת שדרוג המשרות הבאות: 2 מנהל צוות פיקוח שילוט למנהל משמרת ומנהל צוות פיקוח שילוט בכיר, 2 מרכז שילוט לאחראי שילוט, 4 מפקח שילוט בכיר לאחראי שילוט, 11 מפקח שילוט בכיר למפקח שילוט רב תכליתי, 1 רכז מידע עסקי למנהל תחום מידע ופרויקטים, 1 מרכז וועדות שילוט, החל מ 1/2/23 במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 62345 "מחלקת שילוט" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת"
39. תוספת בסך 300,000 ש"ח לטובת שדרוג המשרות הבאות: באגף גביית ארנונה: 1 מנהל תחום תכנון ובקרה עיסקי למנהל תחום בכיר תכנון ובקרה עיסקית, 1 מנהל תחום עיבודים ממוכנים למנהל תחום עיבודים ממוכנים, באגף אגד"ש: 1 מנהל יחידת תכנון ובקרה ל 1 מנהל תחום בכיר לתכנון ובקרה, 1 מנהל תחום שליטה ובקרה תפעולית למנהל תחום בכיר שליטה ובקרה תפעולית. במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 62332 "מחלקת תכנון ובקרה" ובפרק 62347 "מחלקת שירות בקרה ותפעול" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת".
40. תוספת ע"ס 100 אש"ח בסעיף 59100-592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף 84710-885 "קרן סיוע "אורנה אייזקסון" לטובת סיוע לנזקקים במנהל השירותים החברתיים לטובת מציג עירוני ביחס 1:1 כנגד תרומה שהתקבלה בקרן ת"א, במימון קרן מיועדת. עמלת קרן ת"א המפעילה את קרן הסיוע כלולה במציג זה.



1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

41. תוספת ע"ס 100 אש"ח בסעיף 59100-592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף 84720-881 "תנופה בקהילה - השתתף לקרן ת"א" במנהל השירותים החברתיים לטובת מציינג עירוני 1:1 כנגד תרומה שהתקבלה בקרן ת"א, במימון קרן מיועדת לטובת תגבור פרויקט תנופה בקהילה לשיפוץ בתי נזקקים. עמלת קרן ת"א המפעילה את הפרויקט כלולה במציינג זה.
42. העברה ע"ס 500 אש"ח מסעיף 99920-792 "שונוות" לסעיף 84234-851 "מרכז הזדמנות" במנהל השירותים החברתיים לטובת הקמת מרכז תעסוקה ביפו אשר יכלול 2 משרות של מקדמי תעסוקה לצעירים בחברה הערבית, 0.5 משרת רכזת הדרכה והתייקרות שכו. התקציב כולל את תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית.
43. העברה ע"ס 400 אש"ח מסעיף 99920-792 "שונוות" לסעיף 84222-882 "השתתף לקרן החירום" במנהל השירותים החברתיים לטובת מציינג עירוני ביחס 1:1 כנגד תרומת האפורטרופוס הכללי עבור המכולת החברתית. עמלת קרן ת"א המפעילה את הפרויקט כלולה במציינג זה.
44. העברה ע"ס 80 אש"ח מסעיף 99920-792 "שונוות" לסעיף 84231-853 "קבוצת הורים יחידניים" למימון פעילות של קבוצת הורים יחידניים באגף מרכז-צפון במנהל השירותים החברתיים כולל תת קבוצה של יחידניות להן ילד/ה עם מוגבלות. מטרת הקבוצה הינה להשלים מעטפת עירונית מלאה של שירותים עירוניים לקבוצה זו (מיצוי זכויות, תמיכה ריגשית ונפשית, הדרכה הורית, פנאי ועוד). הפעלת התוכנית תעשה באמצעות מוס"ח.
45. תוספת על סך 500 אש"ח למימון הדברה בשוחות ביוב על ידי חברת מי אביבים בתקציב אגף התברואה, במימון הכנסות מקרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01-591000-592-7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 01-715100-841-2 "הדברה בביוב - חברת מי אביבים".
46. תוספת על סך 300 אש"ח למימון ביגוד יחידתי לאגף תברואה במימון הכנסות מקרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01-591000-592-7 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 01-712610-761-8 "בגדי עבודה יחידתיים".
47. תוספת על סך 250 אש"ח למימון צוות עבודה לאיסוף קורקינטים באגף שפ"ע במימון הכנסות מאגרת שחרור אופניים, בסעיף הכנסה 01-281000-422-9 "אגרת שחרור אופניים" ובסעיף הוצאה 01-746800-7545 "פינוי פסולת והסרת מפגעים".
48. העברה על סך 127 אש"ח למימון הצבת מאבטח בגינת עליה מסעיף 01-613140-790-5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01-722200-782-1 "הוצאות שמירה – שונוות".
49. תוספת ע"ס 65 אש"ח לטובת תגבור מוקד מערכת רישוי מקוון במינהל הנדסה, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 73510.783 "מוקד מערכת רישוי מקוון".
50. תוספת ע"ס 26 אש"ח לטובת תגבור שכר נש"מ במינהלת הרק"ל במינהל הנדסה, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 73160.751 "פרויקטי הסעת המוניים".
51. תוספת ע"ס 50 אש"ח למימון תגבור סעיף הדרכה וכנסים במינהל הנדסה לטובת כנס לעובדי אגף תכנון העיר, במימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 73120.521 "הדרכה וכנסים".



1179) העברות ותוספות בתקציב הרגיל (המשך)

52. העברה ע"ס 757 אש"ח לטובת תוספת משרות באגף נכסי העירייה: 1 "רכז פרויקטים רוחביים", 1 "מנהל עסקה", ובנוסף 1 "מנהל עסקה" כהמרה מנש"מ, החל מ- 1/2/23,

מסעיפים:			
99920.792	שונות	480,000	
93114.751	מכרזים והתקשרויות	277,000	
לסעיפים:			
93111.110	משכורת כוללת	152,000	
93111.124	החזר הוצאות	5,000	
93111.126	הבראה	4,000	
93111.127	השתתפות באחזקת רכב	35,000	
93111.130	תשלומים מיוחדים	1,000	
93111.181	מיסים וביטוח לאומי	29,000	
93111.182	קופות גמל והשתלמות	36,000	
93111.310	שעות נוספות רשומות	28,000	
93114.110	משכורת כוללת	275,000	
93114.124	החזר הוצאות	9,000	
93114.126	הבראה	7,000	
93114.127	השתתפות באחזקת רכב	58,000	
93114.130	תשלומים מיוחדים	2,000	
93114.181	מיסים וביטוח לאומי	50,000	
93114.182	קופות גמל והשתלמות	66,000	

53. תוספת בסך 2,750,000 ש"ח לטובת השינויים הבאים באגף הכנסות מבניה: הנהלה ושירותים מינהליים: 1 מנהל תחום בכיר תכנון ובקרה, 1 נציג שירות בכיר, 1 רכז תכנון ובקרה מח' היטלי פיתוח: שדרוג מנהל תחום חיובים למנהל תחום חיובים בכיר, תוספת המשרות הבאות: 2 בוחן חיובים בכיר, 2 רכזי היטלי פיתוח בכיר מח' גבייה: 1 מנהל יחידת תקבולים וגבייה, 1 ממונה תקבולים, 1 אחראי גבייה, 1 אחראי עיבודים ממוכנים מח' שומה והשבחה: 3 רכז שומה והשבחה החל מ- 1/2/23 במימון קרן מיועדת בסעיפי השכר בפרק 62351, 62352, 62353, 62354 בהתאמה ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת – תקציב רגיל"

54. תוספת בסך 150,000 ש"ח לטובת שדרוג 4 משרות של "בוחן היטל השבחה בכיר" ל"רכז שומה והשבחה", 1 משרה של "רכז בקרה" ל"מבקר שומות", במחלקת שומה והשבחה באגף להכנסות מבניה, במימון הכנסות קרן מיועדת, בסעיפי השכר בפרק 62354 "שומה והשבחה" ובסעיף הכנסה: סעיף 01-591000-592/7 "קרן מיועדת – תקציב רגיל"

55. העברה ע"ס 130 אש"ח לתגבור הוצאות משפטיות – שכר טרחה לעו"ד בגין גביית חובות חניה ונת"צ משגרירות מסעיף 9992/791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62371/621 "הוצאות משפטיות".

56. העברה ע"ס 25 אש"ח למימון השתתפות בכנס לתובעים באגף החנייה מסעיף 9992/791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 62371/521 "הדרכה וכנסים".

סגן רה"ע חיים גורן נמנע מהעברה התקציבית המופיעה בסעיף 22 המיועדת להפעלת קו נוסף בסופי שבוע במסגרת הפעלת מערך הסעות נעים בסופ"ש.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל, כמפורט לעיל.



רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1180)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 5,221,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (1181)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022, המסתכמת לסך של 76,660,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023 (1182)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 18,307,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (1183)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 30,668,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 (1184)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 7,549,000 ₪, המצ"ב.

רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 (1185)

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 65,989,000 ₪, המצ"ב.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה





תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAFO



פרוטוקול מס' (כ"א) 57/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך כ"ב טבת תשפ"ג, 15.1.23

נושאים לידיעת חברי ועדת כספים

1. דיווח על ריכוז החלטות ועדת התקשרויות עליונה לשנת 2022, מצ"ב – לידיעת חברי ועדת כספים

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הועדה

