

פרוטוקול 62/23

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 25.6.23

השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, ג' שרעבי, ח' אריאלי, ח' קראוס, א' פורז.

נעדרו ה"ה: ח' גורן, ס' ויצמן, מ' חיים, ש' מסלאווי, ש' קשת.

נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, א' שבתאי, ע' אהרוני, ק' אודלסמן, א' בנימיני, ש' זינגר, ג' לניאדו, ח' פריד, ע' פרידלר, ת' קהילה, ג' קיסר, ש' שביט, א' שוע, א' שטאובר.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'  
הסעיף

- |   |        |
|---|--------|
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.                                      | (1274) |
| פתיחת חשבון בנק - בית ספר מפתן אלון, עמ' 2.   | (1275) |
| אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 3. | (1276) |
| סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום – עדכון החלטה, עמ' 4.                | (1277) |
| הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' 6.   | (1278) |
| שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 7.  | (1279) |
| סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 8.   | (1280) |
| עדכון דברי הסבר בתב"ר, עמ' 9.   | (1281) |
| הארכת שירות לאחר גיל פרישה, עמ' 9.  | (1282) |
| שינוי תארי משרות, עמ' 10.   | (1283) |



מחיקת חובות, עמ' 10.	(1284)
דוח רבעון ראשון לשנת 2023 (ינואר – מרץ 2023), עמ' 11.	(1285)
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 11.	(1286)
רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 13.	(1287)
רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 13.	(1288)
רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמ' 14.	(1289)
רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, עמ' 14.	(1290)



**היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה (1274)**

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
עינת בנימין	שירותים חברתיים	100	זמרת ומפיקת אירועים עצמאית	5,000	36
יעד קדם	שירותים חברתיים	50	מדריך טיפולי עיריית ראש העין	4,000	12
כמי לביא	שירותים חברתיים	50	מטפלת התנהגותית קוגניטיבית עצמאית	3,000	36
ערן סער	תפעול	100	בוחר מצילים חב' ריבה יחזקאל ושות' רעננה	1,500	36
זורי שאשו	תפעול	100	בוחר מצילים חב' ריבה יחזקאל ושות' רעננה	500	36
אורי שמח	תפעול	100	מורה דרך עצמאי	5,000	36
שי דנינו	תפעול	100	עבודות אלומיניום עצמאי	3,000	36
ידידיה יאמין	תכנון	100	פרויקט לאומי משרד רוה"מ עצמאי	10,800	5
ליאת לרנר	כספים	100	עורכת לשונית עצמאית	2,000	36
דודו אהרוני	בינוי ותשתית	100	מטפל עיסוי עצמאי	500	36
ליה אספה	קהילה תרבות וספורט	100	מרצה עצמאית	3,000	36



**1275) פתיחת חשבון בנק - בית ספר מפתן אלון**

מפתן אלון הינו בית ספר הכפוף למנהל השירותים החברתיים ומתקצב ע"י משרד הרווחה, הפעלתו מתבצעת באמצעות החברה למוסדות חינוך ועד כה לא היה צורך בפתיחת חשבון בנק נפרד.

החל משנת תשפ"ג משרד החינוך מוביל את תכנית גפ"ן - תכנית לתקצוב בתי הספר תוך מתן גמישות ניהולית וביה"ס מפתן אלון זכאי לתקצוב שנתי בתכנית זו.

משרד החינוך מבצע את העברת כספי התכנית אך ורק לחשבון בנק על שם בית הספר, ולא מאפשר את העברת כספי התכנית לחשבון הבנק של הרשות המקומית.

לכלל בתי הספר בעיר, אשר כפופים למנהל החינוך, קיימים 2 חשבונות בנק – האחד לניהול הכספים המוניציפליים והשני לניהול כספי הורים. חשבונות הבנק של בתי הספר מנוהלים בבנק מסד.

על מנת שביה"ס יוכל להשתמש בכספי משרד החינוך בתכנית גפ"ן, אנו פונים לאישור וועדת כספים לפתיחת חשבון בנק עבור מפתן אלון המיועד לכספי התכנית.

בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו המוסמכים לנהל את התשלומים שיתקבלו בעבור התכנית, כל משיכת כספים מהחשבון תחויב בחתימת 2 בעלי זכות חתימה, כאשר אחד מהם חייב להיות מנהל בית הספר. החשבונות יוגבלו באופן שלא יהיה אפשר למשוך מהם משיכת יתר.

רשות חינוך מקומית או בעל מוסד חינוך לא יעמידו את חשבון הבנק כערובה לחיובים אחרים.

הבקרה על חשבון הבנק של בית הספר תבוצע ע"י מינהל השירותים החברתיים.

למען הסר ספק, למרות שהחשבונות מוגדרים כחשבונות עירוניים, הם אינם נכללים בדו"ח הכספי של העירייה.

**לאור האמור לעיל, הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק מוניציפאלי בעבור בית ספר מפתן אלון.**



**1276) אישור 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.

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 לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:

תקופת ההתקשרות בשנים	סטטוס נכס	שטח חוץ (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח מקורה (במ"ר)	מיקום	הנכס
46 חודשים + 3 שנים	מאוכלס	402		140	חוף הילטון	גגן מבנה הילטון

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
5 + 5	חברת ברטוב יפו העתיקה בע"מ	73		45	יפו העתיקה	נכס OJ18 ככר קדומים 9
5 + 5	מר יובל אקנין	29		35	יפו העתיקה	נכס OJ19 ככר קדומים 9
5 + 5	איי.איל בע"מ (פטור ממכרז)			125	נמל ת"א	מבנה 8 יח' 21

**הוחלט לאשר:**

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

**1277) סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום – עדכון החלטה**

1. וועדת כספים מס' 10/14 מתאריך 3.7.14 אישרה החלטה בדבר מתן סמכויות חתימה על הזמנות וחוזים, למנהלי מינהלים, סגני מנהלי מינהלים ולמנהלי אגפים.
2. בוועדת כספים מס' 29/16 מתאריך 13.3.16 אושרה החלטה בדבר מתן סמכויות חתימה למנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע על חוזים והזמנות עבודה ללא הגבלה בסכום, ואשרור מתן סמכות זהה למנהל אגף נכסים ולמנהל אגף רכש ולוגיסטיקה.
3. בוועדת כספים מס' 23/20 מתאריך 7.6.20 אושרה החלטה בדבר סמכויות חתימה על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום למנהלים שונים בעירייה:

הגדרת תפקיד	הגדרת תפקיד מעודכנת
1. מנהל יחידת הרכב	מנהל יחידת הרכב העירוני
2. מנהל הרשות לאיכות הסביבה	מנהל הרשות לאיכות סביבה קיימות
3. מנהל מוקד 106	מנהל מוקד שירות 106 פלוס
4. מנהלת מחלקת הטקס והאירועים	מנהלת טקס אירועים הנצחה ומורשת
5. מנהל תכנון ובקרה בחטיבת התכנון	מנהל תכנון ובקרה בחטיבת התכנון
6. מנהל התכנון העירוני	מנהלת תכנון עירוני ותאגידים
7. מנהל קשרים בינלאומיים ומ. לקידום עסקים	מנהל קשרים בינלאומיים
8. מנהל מנהלת הידע העירוני	מנהלת מרכז מידע וידע יישומי עירוני
9. מנהל הרשות העירונית לקליטת עליה	מנהל הרשות העירונית לקליטת-עליה
10. מנהל יחידת הביטוח וניהול סיכונים	מנהלת יחידת הביטוח וניהול סיכונים

**4. בנוסף לאמור לעיל, הוועדה מתבקשת לאשר:**

1. מתן סמכות חתימה בשם גזבר, למנהלי תחום חשבונאות באגף החשבונות, על חוזים, הזמנות ושוברי תשלום, בהיקף כספי של סמכות ועדה פקידותית, כיום 50,000 ₪, לא כולל מע"מ (הסכום יתעדכן מעת לעת בהתאם לשינוי כפי שייקבע בלוח מסלולי התקשרויות העירוני).
2. מתן סמכות חתימה בשם רה"ע לסגני מנהלי אגפים על חוזים, הזמנות ושוברי תשלום, בהיקף כספי זהה למנהלי אגפים.
3. החלטה בדבר מתן הסמכויות האמורות לעיל בפועל, תהיה בהתאם לשיקול דעת החשב (למנהל תחום חשבונאות) ולמנהל האגף (לסגן מנהל האגף).
3. מתן סמכות חתימה על הזמנות חוזים ושוברי תשלום בשם רה"ע לבעלי התפקידים הבאים:
  1. משנה ליועמ"ש אזרחית
  2. סגנית מנהל השרות המשפטי למינהל
  3. מנהל רשות הספורט
  4. עוזרת בכירה למנכל ומנהלת פרויקטים
  5. מנהל יחידת התיעול
  6. מנהל פרויקטים משולבים במינהל בת"ש
  7. מנהלת השירות העירוני ופניות ציבור
  8. מנהלת המרכז למחקר כלכלי - חברתי
  9. מנהלת רכש מחשוב לוגיסטיקה ומינהל באגף טכנולוגיות ומ"מ.
4. אישור מורשי חתימה בשם רה"ע על החוזים כספיים בדומה לשוברי תשלום קרי מנהל אגף / ס. מנהל אגף.



1277) סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום – עדכון החלטה (המשד)

5. המצב המוצע:

שובר תשלום / החזר כספי		חווה		הזמנה		סכום ₪* /חותם
ב"כ רה"ע	ב"כ גזבר	ב"כ רה"ע	ב"כ גזבר	ב"כ רה"ע	ב"כ גזבר	
מנהל תחום / ס. מנהל אגף	מנהל תחום חשבונאות	מנהל אגף / ס. מנהל אגף	מנהל תחום חשבונאות	מנהל אגף / ס. מנהל אגף	מנהל תחום חשבונאות	עד 50,000 ₪
	חשב / ס. חשב		חשב / ס. חשב		חשב / ס. חשב	עד 153,900
		מנהל מינהל / ס. מנהל מינהל	מנהל אגף חשבות / סגן מנהל אגף חשבות	[Blank]	עד 333,400	
		מנכ"ל	גזבר		עד 666,600	
						מעל 666,600

\* בשי"ח, לא כולל מע"מ. כל הסכומים מתעדכנים מעת לעת בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן.

החלטה זו מבטלת החלטות קודמות בדבר מתן סמכויות חתימה על הזמנות, חוזים, שוברי תשלום והחזרים כספיים.

הוחלט לאשר עדכון החלטה בדבר סמכויות חתימה בשם גזבר ורה"ע על הזמנות, חוזים ושוברי תשלום, כמפורט לעיל.



**1278) 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.

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.

תא/5000 הגדירה מס' מתחמים כמתחמי התחדשות עירונית המאפשרת לקבל תמריצים תכנוניים. 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 כאזור ללא שינוי, בעל היטל השבחה בשיעור של 50%.

מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-2016, התכניות הנ"ל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.

התכנית שלהלן כלולה באיזורים בעלי היטל השבחה מופחת של 25% או 0%:

**תכנית מס' 1099167-507, תא/5150 – רובינשטיין ה'ר:**  
תכנית התחדשות עירונית ב"מתווה משולב" המקודמת ביוזמה עירונית. כמות יח"ד במצב הקיים 334 יח"ד, מתוכן 126 יח"ד בבניינים בני 8 קומות המיועדות לשמירה. כמות יח"ד במצב המתוכנן 668 יח"ד תוך הקצאת שטחי ציבור, בקרקע ובשטחים מבונוים ושילוב חזית מסחרית. התכנית כוללת 10% דב"י בהתאם למדיניות הדיור העירונית. התכנית כלולה באזור הפטור מהיטל השבחה.

התכנית שלהלן אינה כלולה במסגרת אותם איזורים בשיעור מופחת. היטל השבחה בהן הינו בשיעור 50%:

**תכנית מס' תא/מק/5175 – רמה 29-21 ופילדלפיה 4**  
אושרה בפורום מה"ע במאי 23. כמות יח"ד במצב הקיים- 119 כמות יח"ד במצב המוצע- 308 הקצאת שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי בנוי, הקצאת שטח ציבורי פתוח, 15% דב"י.

הוחלט לאשר הכרזה עבור התכניות שלעיל כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-2016.



שינוי מקורות מימון בתב"ר (1279)

ועדות כספים בשנים 2021-2023 אישרו תב"רים שונים במימון קרן מיועדת בסכום כולל של כ-62 מלש"ח, כמפורט מטה בטבלה. לטובת טיוב מקורות המימון בתב"ר, מוצע לשנות את מקור המימון של כלל התב"רים המפורטים מטה, מקרן מיועדת להלוואות, בסכום של כ-62 מלש"ח :

מספר בקשה	שנה	סעיף הוצאה	שם סעיף הוצאה	תקציב לשינוי מימון
426	2022	20093170156	מגדל סמל-שרתים והצטיידות מחשוב	6,355,647
650	2022	20829167059	קאנטרי שוק עליה - הצטיידות	2,374,695
518	2022	20093170167	שדרוג תשתיות סאפ anah 4 pas	4,374,130
519	2022	20093171104	מכשירי סולר	240,756
555	2023	20791124269	מרכז קהילתי בני ברית-הצטיידות	5,210,000
684	2021	20769041002	קרן סיוע לעסקים(תחנות הרכבת הקלה)	5,000,000
833	2021	20769030208	קרן ת"א-מוזיאון לתולדות העיר	4,013,232
94	2022	20769019005	שונות - חטיבת התפעול	1,174,000
690	2023	20824120157	מרכז תרבות דה וינצי - הצטיידות	4,800,000
659	2022	20723110009	מערכת מצוקה חדשה	2,434,390
554	2023	20791112279	מרכז אביגל יפו הצטיידות	3,374,102
684	2023	20829146013	מרכז ספורט ימי בדולפינריום-הצטיידות ומחשוב	3,160,000
748	2022	20813324168	מדיחים וכלי מטבח- מוס"ח	725,770
687	2022	20824089604	תיאטרון הבימה - שדרוג עמוק	2,500,000
560	2023	20828187176	בית דני שיפוץ אולם ספורט	2,144,000
519	2023	20744133001	מרכז בקרת רמזורים	2,100,000
685	2023	20828189253	בית דני-ספריה	1,700,000
795	2021	20771130505	מערכות כריזה בחופים	1,131,041
784	2021	20093245508	מערכת היסעים-חינוך	1,270,561
1249	2022	20828252503	אולפן נווה צדק-שיפוץ	1,300,000
1250	2022	20828798268	מרכז המוזיקה ביפו	1,240,000
689	2023	20828187256	שיפוץ בית דני חדר כושר (מעלה)	918,000
757	2021	20828187201	בית דני שלוחת הורד 7	318,785
773	2021	20828128504	גינדי 2 תקשוב והצטיידות	283,390
834	2021	20828135029	בית תמי-הצטיידות	610,000
713	2022	20811149001	שרות פסיכולוגי חינוכי שיפוצים	600,000
708	2022	20791124258	מרכז בני ברית	572,000
711	2022	20817311057	מרכז פסג"ה (יגאל אלון 03) - שיפוצים	500,000
743	2021	20847597401	שיפוץ מרכז לטיפול באלימות במשפחה (אור-נור)	141,746
753	2022	20850011009	שיפוץ מקוואות ובתי כנסת	300,000
758	2022	20829151102	מגרש גדני"ע ק. שלום(הצטיידות ותקשוב	204,870
796	2021	20781103101	מעבר אגף פיקוח למושנה פרסיץ	220,000
731	2021	20811142007	שילוט מוסדות חינוך	160,000
487	2023	20991112005	הרשות לפיתוח כלכלי - תאורה ופרסום	125,000

הוחלט לאשר שינוי מקורות המימון של התב"רים כמפורט לעיל.



**סגירת והקטנת תב"ר (1280)**

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
02-074641-850-9	הקמת דשא סינטטי ברחבי העיר	1,650,000	1,650,000	יבוצע במסגרת פרויקט אחר
02-082411-101-9	נחמני 4 - תכנון ושיפוץ	1,000,000	981,850	הפרויקט הוקפא
02-071220-800-3	רכישת טרקטור	3,304,987	948,665	הסתיים
02-071213-500-1	בתי שימוש ציבוריים – שיפוץ	3,293,385	122,670	הסתיים
02-082819-810-6	שביל הולכי רגל-נחלת יצחק	670,000	108,393	הסתיים
02-082810-500-4	שיפוצים במוסדות קנו"ס	57,302,000	46,480	הסתיים

**2. הקטנת תב"רים:**

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבה
02-074116-454-3	שבילי אופניים 2022	29,000,000	15,000,000	עדכון אומדן
02-009317-110-4	מכשירי סלולר	17,450,449	2,300,000	יתרה מרכישת מכשירי הסלולר
02-009322-300-2	פרוייקט סי. אר. אמ.	21,598,000	565,000	הפיתוח הוקפא
02-009315-090-9	פורטל ספקים עירוני	745,000	140,000	יתוקצב בהמשך

**סה"כ: כ- 21.8 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.



**עדכון דברי הסבר בתב"ר (1281)**

ועדת כספים מיום 12/03/2023 אישרה תוספת לתב"ר בסך 178,000 ₪ לתגבור שיפוץ מבנה שיטור מנדס פרנס והכשרתו לשימושים וצרכים קהילתיים בסעיף - 02-078111-921-8. מוצע לשלב את חברת גני יהושע כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה 4%.

ועדת כספים מיום 19/12/2022 אישרה תב"ר בסך 600,000 ₪ להצבה, שיקום ושדרוג פסלים ואנדרטאות ברחבי העיר בסעיף - 02-074654-000-1. מוצע לשלב את חברת גני יהושע כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה 4%.

ועדת כספים מיום 19/12/22 אישרה תב"ר בסך 2 מלש"ח עבור תכנון בית ספר על יסודי במזרח העיר בסעיף - 02-0811295803. מוצע לשלב את חברת עזרה ובצרון כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה 4%

ועדת כספים מיום 19/12/22 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לטובת תכנון גני ילדים בנווה שרת - מוכש"ר בסעיף - 02-0812188002. מוצע לשלב את חברת גני יהושע כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה 4%.

ועדת הכספים מיום 21/12/20 אישרה תב"ר בסך 2 מלש"ח לתכנון אשכול גני ילדים בנווה שרת - ס.ת. בסעיף - 02-0811272303. מוצע לשלב את חברת אחוזות החוף כמבצעת במסגרת התקציב המאושר. תקורת החברה 4%.

ועדת כספים מיום 14/2/2022 אישרה תב"ר בסך 310 אש"ח עבור פיתוח כלי להטמעה ותרגום במסגרת תוכנית לגיל הרך ביפו, סעיף 02-083216-030-8. מוצע לשלב את חברת מוס"ח כמבצעת במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה הינה 4%.

בהעברה תקציבית בתב"ר בסך 6.355 מלש"ח מסעיף 6-022-02-076902 "שיקום חזות העיר" לסעיפי שש"ת 21ד', עבור עבודות שונות בשכונות, מוצע להוסיף לדברי ההסבר את השכונות: בצרון רמת ישראל, יד אליהו, הדר יוסף וצפון יפו.

ועדת כספים מיום 16.05.2023 ומועצה מיום 29.05.2023 אישרה תב"ר בסך 4.87 מלש"ח עבור שיפוץ עמוק בקונסרבטוריון בסעיף - 02-082310-145-2 "מבנה הקונסרבטוריון - שיפוץ עמוק". מוצע להוסיף את חברת גני יהושע במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה 4%.

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

**הארכת שירות לאחר גיל פרישה (1282)**

במסגרת החלטת ועדת כספים מיום 12.12.21 הוארכה כהונת היועץ המשפטי של העירייה, עו"ד עוזי סלמן, בשנה וחצי ממועד הגעתו לגיל פרישה (עד לסוף שנת 2023) וזאת לאור מקצועיותו המובהקת וניסיונו הרב המביאים לכך שהמשך כהונתו בתפקיד הם בעלי חשיבות ומצדיקים הארכת הכהונה.

בהמשך להחלטה האמורה, ומטעמיה, מוצע לאשר את החלטת ראש העירייה להאריך את כהונת יועמ"ש העירייה לתקופה נוספת – עד לסוף חודש מרץ 2024, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 5.1.23, לפיו מוגבל משך הארכת השירות עד לשלושה חודשים לאחר סיום שנת הבחירות.

**הוחלט לאשר הארכת שירות לאחר גיל פרישה של היועץ המשפטי של העירייה, כמפורט לעיל.**



**שינוי תארי משרות (1283)**

מוצע לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט להלן:

1. שינוי תואר משרה ביחידת הרכב מ-"מנהל תפעול ושירות" ל-"מנהל יחידת תפעול וחווית לקוח" החל מ- 20.7.2023. השינוי ללא משמעות תקציבית.
2. שינוי תואר משרה באגף הפיקוח של 2 משרות חולפות מ-"ממפקח רב תכליתי" ל-"נהג" החל מ- 1.8.2023. השינוי ללא משמעות תקציבית.
3. שינוי תואר משרה במחלקת ניהול השינוי במטה חטיבת משאבי אנוש ומנהל מ-"מנהל פרויקטים בכיר לשירות" ל-"אחראי תיאום ומעקב" החל מ- 10.7.2023. השינוי ללא משמעות תקציבית.
4. שינוי תואר משרה באגף דרכים ומאור מ"נציג שירות בכיר" ל"מתאם פניות ומידע" החל מ- 11.7.23 השינוי ללא משמעות תקציבית.
5. מבוקש שינוי שם האגף למשאבי חינוך ל-"אגף תפעול חינוך" לרבות שינוי תואר משרת מנהל אגף משאבי חינוך ל"מנהל אגף תפעול חינוך", החל מ- 7.2023. לשינוי אין משמעות תקציבית.

**הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.**

**מחיקת חובות (1284)**

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 ועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שענינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).

מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת פשרות מס' 6/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 714,841 ₪.

מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת משנה לפשרות מס' 28/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- 155,195 ₪.

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.**



**1285 דוח רבעון ראשון לשנת 2023 (ינואר – מרץ 2023)**

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת הכספים 2023. הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הראשון שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ- 4 מליון ₪ עודף).

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח מרץ 2023 לדו"ח מרץ 2022:

1. גידול בהכנסות ארנונה (6.30%)
2. קיטון בעצמיות חינוך (18.64%)
3. גידול בעצמיות רווחה (30.6%)
4. גידול בהוצאות השכר (11.22%)
5. גידול בהוצאות לפעולות (14.12%)
6. קיטון בהוצאות המימון – (78.89%) כתוצאה מהכללת ההפסדים של תיק ההשקעות בשנת 2022.

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2022 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב לשנת 2023 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2023 תסתיים בגרעון תקציבי.

**1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023**

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, כמפורט להלן:

1. תוספת ע"ס 130 אש"ח לטובת פרויקט פעילות נוער לקהילה הזרה ביח' לקידום ילדים ונוער באמצעות החב' למוס"ח ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 81471.858 "אכפת גם בלילה - חברת מוס"ח".
2. העברה ע"ס 27 אש"ח לטובת קיבוע 0.6 משרה חולפת של סייעת רפואית ביי"ס, החל מ- 6/2023, מסעיף 81491/230 "משימות חולפות" לסעיף 81491/110 "משכורת כוללת".
3. תוספת ע"ס 120 אש"ח לטובת פעילות נוער לקהילה הזרה במרכז קהילתי דרור, באמצעות חב' מוס"ח, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" בסעיף הוצאה 82457.851 "הפעלת מרכז קהילתי דרור- מוס"ח".
4. העברה על סך 10 אש"ח לתגבור אירוע דיגיטל מסעיף 61410/462 ספרים ועיתונים לסעיף 61410/787 דיגיתל אירועים.
5. העברה ע"ס 2 אש"ח להסדרת תקצוב שדרוג משרה חולפת של חוקר חוץ בכיר למשרת אחראי שטחים במקום שדרוג משרה קבועה, מ- 6/2023, מסעיף 62363/110 "משכורת כוללת" לסעיף 62363.230 "משימה חולפת".
6. העברה ע"ס 39 אש"ח, מסעיפי שכר בפרק 74610 לסעיפי שכר בפרק 82478, למימון הסדרת תקצוב והעברת משרה קבועה של מנהלת מדרחוב נחלת בנימין למינהל קהילה, החל מחודש 5.2023 במקום חודש 7.2023 כפי שאושר בוועדת הכספים מיום 4.6.2023.
7. העברה ע"ס 24 אש"ח למימון תגבור מחשוב יחידתי במטה של חטיבת התפעול, מסעיף 61314.790 "עבודות חטיבת התפעול" לסעיף 61314.693 "מחשוב יחידתי".



**1286 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)**

8. העברה ע"ס 27 אש"ח לטובת תגבור אבטחה באירועים, מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיפים הבאים :  
23 אש"ח לסעיף 82226/782 "לילה לבן".  
4 אש"ח לסעיף 82224/788 "אירועים ברחבי העיר".
9. העברה ע"ס 150 אש"ח לטובת תגבור הוצ' חשמל באגף שפ"ע מסעיף 746200/786 "תשלומים לחברת חשמל- מזרקות" לסעיף 746100/435 "חשמל".
10. תוספת ע"ס 50 אש"ח בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 84740/851 "טיפול בחסרי מעמד" לטובת הרחבת מענים לקהילת חסרי המעמד בעיר בחודשי הקיץ, במימון קרן מיועדת. ההקצבה כוללת את תקורת מוס"ח המפעילה את התוכנית.
11. תוספת ע"ס 40 אש"ח בסעיף הכנסה 59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 84110/521 "הדרכה וכנסים" לטובת תגבור הדרכה וכנסים במנהל השירותים החברתיים, במימון קרן מיועדת.
12. תוספת ע"ס 1,400 אש"ח לטובת תגבור תקציב כוננות סופה, באמצעות חב' מי אביבים ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 74510.842 "כוננות סופה".
13. העברה ע"ס 30 אש"ח לטובת תגבור אירוע כוכב העיר באמצעות החברה למוס"ח, מסעיף 82221.791 "עתודה לאירועים ומופעים" לסעיף 82225.854 "אירועי תרבות לגיל הזהב - מוס"ח".
14. העברה ע"ס 110 אש"ח למימון פרויקטורים לשיווק אירועי תרבות באמצעות החברה למוס"ח מסעיף 82210.781 "יוזמות ופעולות תרבות" לסעיף 82210.851 "פרוייקטי אמנות - מוס"ח".
15. העברה ע"ס 100 אש"ח לטובת הגדלת שעות פעילות תא תרבות המחוגה והמלאכה באמצעות החברה למוס"ח, מסעיף 82412.851 "פעולות בקהילה כללי - מוס"ח" לפי החלוקה הבאה :  
50 אש"ח לסעיף 82265.852 "מרכז אמנים קרית המלאכה- מוס"ח".  
50 אש"ח לסעיף 82265.851 "המחוגה - מוס"ח".
16. תוספת ע"ס 100 אש"ח לטובת השלמת תקציב לסיום פעילות לאימהות לגיל הרך ביפו, באמצעות החברה למוס"ח ובמימון קרן מיועדת, בסעיף הכנסה 59100.592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" ובסעיף הוצאה 82497.851 "הפעלת מרכז קהילתי בני ברית - מוס"ח".
17. העברה ע"ס 157 אש"ח למימון תגבור תקציב דואר באגף תברואה מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 71120.464 "דואר".
18. העברה ע"ס 13 אש"ח לתגבור סעיף דואר בשירות המשפטי עקב עליית תעריפי הדואר מסעיף 61712.751 "שליחויות איתורים וחקירות" לסעיף 61712.464 "דואר".
19. העברה ע"ס 78 אש"ח לטובת פעולות לגיוס כ"א של סייעות מהסעיפים הבאים :  
81251/869 "תגבור סיוע והעשרה בגנים"-30 אש"ח  
81331/521 "הדרכה וכנסים"-30 אש"ח  
81124/751 "שירותי פיקוח"-18 אש"ח  
לסעיף 81112/781 "פעולות לגיוס כ"א".
20. העברה ע"ס 50 אש"ח לטובת תגבור תקציב מחשוב יחידתי במטה מינהל החינוך מסעיף 81124/751 "שירותי פיקוח" לסעיף 81111/693 "מחשוב יחידתי".



**1286) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)**

21. העברה ע"ס 25 אש"ח לטובת תגבור תקציב הדרכה וכנסים במטה מינהל החינוך, מסעיף 81124/751 "שירותי פיקוח" לסעיף 81111/521 "הדרכה וכנסים".
22. העברה ע"ס 16 אש"ח לטובת תגבור שעות נוספות ליחידת מרכז למחקר כלכלי חברתי מסעיף 01-61313-790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 01-61820-310 "שעות נוספות".
23. תוספת ע"ס 278 אש"ח לטובת הפעלת קו חדש עם רשות מקומית עבור 27 סופי שבוע וחגים במסגרת הפעלת מערך הסעות בסופ"ש, במימון השתתפות הרשות המשתתפת והכנסות מקרן מיועדת, בסעיפי ההכנסה הבאים:  
59100/592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" - 159 אש"ח  
24400/441 "השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת" - 119 אש"ח  
ובסעיף הוצאה 77210/751 "הפעלת מערך הסעות בסופ"ש- נעים בסופ"ש".  
הפעלת הקו מותנת בקבלת כתב התחייבות מהרשות המקומית המשתתפת.
24. העברה ע"ס 112 אש"ח לטובת עיבוי כוח אדם בשבטי הצופים, באמצעות חב' מוס"ח, ובמסגרת התוכנית למניעת אלימות בקרב בני נוער, מסעיף 82412.851 "פעולות בקהילה כללי- חב' מוס"ח" לסעיף 82892.853 "הפעלת שבטי הצופים- חב' למוס"ח".
25. העברה ע"ס 6 אש"ח למימון הוצאות דלק במינהל קהילה אגף צפון מסעיף 82412.852 "פעולות בקהילה אגף צפון- חב' מוס"ח" לסעיף 82141.534 "דלק ואנרגיה".

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, כמפורט לעיל.

**1287) רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2023**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 2,456,000 ₪, המצ"ב.

**1288) רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 2,049,000 ₪, המצ"ב.





פרוטוקול מס' (כ"א) 62/23 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון  
בתאריך ו' תמוז תשפ"ג, 25.6.23

**רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 (1289)**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 903,000 ₪ והמצ"ב.

**רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 (1290)**

הוחלט לאשר את רשימה מס' 7 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של 91,250,000 ₪ והמצ"ב.

רון חולדאי  
ראש העירייה

ענבל גולן  
מזכירת הועדה

