



פרוטוקול 65/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 16.1.24

השתתפו ה"ת: ר' חולדאי - ראש העירייה - יו"ר, ג' שרעבי, ח' אריאלי, ח' גורן, ס' ויצמן, שי מסלאווי.

נעדרו ה"ת: מ' חיים, א' פורז, ח' קראוס, שי קשת.

נוכחו ה"ת: מ' לייבה, ע' אברהמי, מ' גילצר, שי מלמד, ר' פרבר, שי רימון, א' שבתאי, ע' סלמן, א' לוי, שי לוי-גוצביץ, ק' אודלסמן, ל' בן-חמו, א' בנימיני, שי זינגר, ד' חכם, ני מעודיה' נעמן, ע' ענבר-גמליאל, ני פופל, ח' פריד, ע' פרידלר, ג' קיסר, ני רוזנברג, שי שביט, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- | | |
|---|--------|
| אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים, עמ' 3. | (1351) |
| היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 3. | (1352) |
| אשור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 6. | (1353) |
| הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה, עמ' 7. | (1354) |
| הגדלת מסגרת אשראי והעמדת פיקדון עירוני לחברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים, עמ' 8. | (1355) |
| חוק עזר לתל אביב-יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הכרזת מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ד-2024, עמ' 9. | (1356) |
| פרסום מכרזים פומביים להשכרת נכסים עירוניים, למטרות קיוסק/בית אוכל/בית קפה, לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות, עמ' 10. | (1357) |
| עדכון גורם מבצע בתב"ר, עמ' 11. | (1358) |



- (1359) שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' 12.
- (1360) המלצת הוועדה המייעצת בעניין החזר הוצאות משפטיות בהתאם לנוהל משרד הפנים, עמ' 15.
- (1361) שינוי תארי משרות, עמ' 16.
- (1362) מיזם דיור תחילה לדרות רחוב העוסקות בזנות בשיתוף קרן שוסטרמן, עמ' 16.
- (1363) סגירת והקטנת תב"ר, עמ' 17.
- (1364) שימוש אחר בקרנות מקרקעין – דיווח לחברי וועדת כספים, עמ' 20.
- (1365) דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2023, עמ' 20.
- (1366) אישור קבלת הלוואות לשנת 2024, עמ' 20.
- (1367) מחיקת חובות, עמ' 21.
- (1368) דוח רבעון שלישי לשנת 2023 (ינואר – ספטמבר 2023), עמ' 21.
- (1369) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 22.
- (1370) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, עמ' 23.
- (1371) צרור תעריפים – ינואר 2024, עמ' 26.
- (1372) רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 26.
- (1373) רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, עמ' 26.
- (1374) רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, עמ' 26.





1351 אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים

על רקע הבחירות לרשויות המקומיות גובשו בשיתוף השירות המשפטי הנחיות בדבר התנהלות תקציבית/כספית בתקופה זו (כפי שנהגנו בתקופות הבחירות הקודמת).

בהתאם להנחיות העירייה תפעל לאישור נושאים תקציביים/כספיים חיוניים בלבד בפורום "וועדת השלושה לעניינים כספיים" בהרכב של מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועמ"ש לעירייה, כאשר כלל הנושאים שאושרו ע"י ועדת השלושה מוגשים לאשרור וועדת כספים.

להלן ריכוז החלטות וועדת השלושה, פירוט ההחלטות מופיע בנספח המצ"ב:

1. התקשרות עם חב' יובל חינוך
2. הוספת גורם מבצע בתב"ר
3. העברה תקציבית בתב"ר
4. רשימה מס' 12 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023
5. רשימה מס' 111 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023
6. רשימה מס' 12 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

הוחלט לאשרר החלטות ועדת השלושה לעניינים כספיים, כמפורט לעיל ובנספח המצ"ב.

1352 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה.

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
גבריאלה סרברו	חינוך	100	הפקה קינג פופ עצמאית	2,000	36
אינס סכיס	חינוך	100	מרצה טלדור אשקלון	4,500	12
אדל דליה יוסף	חינוך	100	טיפול סיעודי עמל ומעבר	2,000	24
עידן מיכה	חינוך	100	מדריך ספורט עצמאי	3,200	36
קרני גיגי	חינוך	80	פסיכולוגית יובל חינוך	7,600	36
ויקטוריה גולמן	חינוך	100	ניקיון קלינו רבע"מ	3,000	36
דניאלה ברזמן	חינוך	100	פסיכולוגית עצמאית	6,000	12
אריאלה גרסימוב	חינוך	80	צילום עצמאית	2,000	36





פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24

36	2,000	פסיכולוגית יובל חינוך	75	חינוך	בת-אל חיים ברק
12	3,000	מזכירה משרד עו"ד ת"א	75	חינוך	סביון פרבר
36	700	טיפול סיעודי מנפאואר בע"מ	100	חינוך	גלינה גולדין
36	2,500	מוחה עצמאית	100	חינוך	רינת דור
36	6,000	פסיכולוג עצמאי	100	חינוך	ארז ניסימוב
36	5,000	פסיכולוגית עצמאית	100	חינוך	רחל סובר-שרוני
36	7,000	פסיכולוגית עצמאית	75	חינוך	רוית פורן
36	2,200	ייעוץ ואימון אישי עצמאית	100	חינוך	נאוה דרורי-קצב
36	500	פיתוח אמפתיה עמותת ואהבת רמת גן	100	חינוך	אודליה בוברוב
36	10,000	מרצה ומדריך מכללת אמונה ירושלים	100	חינוך	בנימין פרל
36	2,000	טיפול פסיכותרפיה עצמאית	100	שירותים חברתיים	שירלי צוקר
12	1,720	הדרכה אוני' העברית	100	שירותים חברתיים	רוני להב
36	4,000	טיפול פסיכותרפיה עצמאית	100	שירותים חברתיים	אפרת ערמון
6	1,200	הדרכה אוני' ת"א	100	שירותים חברתיים	מאיה פלג
12	4,800	הדרכה ג'ון ברייס	100	שירותים חברתיים	נעמי פדהצור
7	1,000	הדרכה אוני' ת"א	100	שירותים חברתיים	נגה שובל
36	3,000	שליח עצמאי	100	תפעול	ירון הודס
12	2,000	טיפול סיעודי מנפאואר	100	תפעול	אייל אבן חן
36	2,000	טיפול סיעודי מנפאואר	100	תפעול	מירון כיומגיאן
36	1,500	ניקוי מזגן עצמאי	100	תפעול	ששון מזרחי
36	5,000	חשמלאי עצמאי	100	תפעול	חיאל אילוז





פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24

36	5,000	אימון כדורגל עמותת גדנע	100	כספים	מאיר יוסף
36	2,500	אחראית משמרת רנואר	100	כספים	אסיל חניף
36	ללא שכר	חברת מועצה אזור	100	כספים	ליאת אייזנר
36	3,000	שליח עצמאי שכיר בע"מ	100	כספים	גלעד בילו
36	2,000	טכנאי מיזוג עצמאי	100	משאבי אנוש	גיא רפאל
36	2,000	חשמלאי עצמאי	100	משאבי אנוש	דוד צדוק
36	4,000	תכנון ועיצוב פנים עצמאית	100	הנדסה	שרה לסקה
36	6,000	גישור וייעוץ עצמאי	100	תכנון	אלי ללוש
12	500	אימון אישי עצמאית	100	תכנון	מגי פלומבו
36	5,000	עורכת תוכן עצמאית	100	קהילה תרבות וספורט	רוני אבני
36	3,600	מנטר עירוני עיריית הרצליה	100	איכות סביבה וקיימות	אורי בולוניה





1353) אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה

בהתאם לנוהל אסדרת תברה 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 וזכריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

1. אישור פרסום מכרז:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	סטטוס נכס	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנה 25 יח' E1, F1, F2, F3	צפון הנמל	1636	517	263	מאוכלס עד 30.4.24	5 + 5
מבנה 26 יחידה A	צפון הנמל	1016			מאוכלס עד 31.12.24	5 + 5
מבנה 26 יחידה B	צפון הנמל	1379	שטח גג במדידה		מאוכלס עד 31.10.24	5 + 5
מבנה 23	נמל תל אביב	1200	45	210	מאוכלס עד 30.8.24	5 + 5

2. אישור התקשרות עם זוכים

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	עם הזכות התקשרות	תקופת ההתקשרות בשנים	מטרת השימוש
מבנה חוף צ'ארלס קלור	חוף מערבי	348		105 + שטח מוצמד 226 מ"ר	וויוזויג בע"מ	5+5	מסעדה וקיוסק
מסעדה	מרכז ספורט ימי-דולפינריום	372			הנריס קלאב בע"מ	5+5	מסעדה
מבנה 25 יחידה E2	צפון נמל ת"א	203			ש.ת. פעלטון בע"מ + רשת משחקיות פעלטון בע"מ	5 + 5	פעילות לילדים





פעילות בתחום הספורט	5 + 5	פיט פילאטיס בע"מ			154	יריד המזרח	מבנה 33 יחידה 1
מכללה להכשרה מקצועית	5 + 5	אר. אי. אל תכנון ארגוני בע"מ	197		925	יריד המזרח	מבנה 45 יחידה 1
הסעדה	5 + 5	מסעדת הסוכה הלבנה בע"מ	315		411	נמל ת"א	מבנה 4 יחידה 2
הסעדה	5 + 5	רשת קפה קפה ישראל בע"מ	174	197	76	נמל ת"א	מבנה 4 יחידה 3
פעילות בתחום הספורט	5 + 5	אלהיגה בע"מ			346	נמל ת"א	מבנה 4 יחידה 4

הוחלט לאשר:

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

1354 הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה

עתי"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 עד לתאריך 28.2.2024. ההתקשרות והארכה האחרונה אושרו בוועדת כספים 59/23 מיום 12.3.23.

להלן פירוט היקף הפעילות השנתי המבוקש לאישור: עבודת סריקה עבור מינהל הכספים, מינהל הנדסה ואגף משאבי אנוש בסך של 340,000, עבודת כריכה עבור מינהל הכספים ובית אריאלה בסך של כ- 78,000 ₪. סה"כ היקף ההתקשרות השנתי הינו: 418,000 ₪.

בכוונת העירייה להאריך את ההתקשרות הקיימת שצפויה להסתיים ב-28/2/2024

לפיכך, מוצע לאשר:

הארכת היקף ההתקשרות עם התאגיד לתקופה 01.03.2024 – 28.02.2025 עם אופציה לשנה נוספת וזאת בכפוף לאישור התקציב ע"י מוסדות העירייה.

סה"כ היקף ההתקשרות השנתי המבוקשת הינו: 418,000 ₪.

התקציב לנושא נכלל במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024 ביחידות השונות.

הוחלט לאשר הארכת ההתקשרות כמפורט לעיל.





1355) הגדלת מסגרת אשראי והעמדת פיקדון עירוני לחברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים

בהמשך לאישור ועדת כספים 47/22 מיום 9/5/2022, לאישור העמדת פיקדון שיהווה בטוחה להלוואות של חברת עזרה ובצרון לטובת שיפוצי בתים, מוצע לאשר עדכון מסגרת האשראי של חברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים לסך של 65 מיליון ₪ לשנים 2024-2025. החברה תיקח הלוואות מתוך המסגרת הנ"ל, ע"פ צרכי החברה לייעוד של שיפוצי בתים.

על מנת להקטין את נטל הוצאות המימון על ההלוואות שהעירייה נושאת בהם, העירייה תעמיד פיקדון חדש סגור ל 5 שנים בסך של 40 מיליון ₪, שיהווה בטוחה למסגרת אשראי של 40 מיליון ₪, מתוך המסגרת הכוללת של 65 מיליון ₪.

הפיקדון הקיים בסך 40 מיליון ₪ יוארך עד 31/08/2029 במקביל להארכת מסגרת האשראי הקיימת שנוצלה חלקית, עקב המצב ב 2023.

לאור האמור הוחלט לאשר:

1. הגדלת מסגרת האשראי של חברת עזרה ובצרון לטובת שיפוצי בתים לסך של 65 מיליון ₪ לשנים 2024-2025
2. העמדת פיקדון עירוני בסך של 40 מיליון ₪ שיהווה בטוחה להלוואות של חברת עזרה ובצרון לטובת שיפוצי בתים.
3. הארכת הפיקדון הקיים שמהווה בטוחה למסגרת האשראי הקיימת עד 31/8/2029.





**1356) חוק עזר לתל אביב-יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הכרזת מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון),
התשפ"ד-2024**

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות¹, מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:

1.	הוראת שעה	על אף האמור בסעיף 5 ובתוספת השנייה לחוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ס-1980 ² , היתר לילה בתקופה שמיום כ' בטבת תשפ"ד (1 בינואר 2024) עד יום כ' באדר א' התשפ"ד (29 בפברואר 2024) – פטור מאגרה.
2.	הוראת שעה	על אף האמור בסעיף 41(ב) ובתוספת השלישית לחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), התש"ס-1980 ³ , היתר להעמדת כסאות ושולחנות והיתר להעמדת פרגודים בתקופה שמיום כ' בטבת תשפ"ד (1 בינואר 2024) עד יום כ' באדר א' התשפ"ד (29 בפברואר 2024) – פטורים מאגרה.

דברי הסבר

ביום 16.10.23, ימים לאחר מתקפת הטרור הקשה של השביעי באוקטובר והמלחמה שנכפתה עלינו בעקבותיה, אישרה המועצה, פה אחד (בהתאם לסעיף 47 לתוספת השנייה לפקודת העיריות), חוק עזר הפוטר בעלי עסקים מתשלום האגרות המפורטות בחוק העזר המוצע – בחודשים אוקטובר עד דצמבר. זאת, על מנת לסייע לעסקים בתקופה קשה זו, וכמובן בשים לב להימצאות רבים בשירות מילואים.

כעת, עם חלוף הזמן, תמונת האתגר הכלכלי עמו מתמודדים בעלי עסקים – בשים לב למשך המלחמה, לגודל האסון ועוד – הולכת ומתבהרת, ועולה ממנה, כי הקשיים העומדים לפתחם של בעלי העסקים, מורכבים ביותר ואף נמשכים בעת הזו, עת מצויים אנו במלחמה קשה זה למעלה משלושה חודשים.

לאור האמור, ובמטרה לסייע לעסקים, מוצע לקבוע, כי הפטור מהאגרות המפורטות בהצעת חוק העזר יינתן אף ביחס לחודשים ינואר ופברואר.

_____ התשפ"ד (2024 _____)

רון חולדאי

ראש עיריית תל אביב-יפו

חוו"ד גזבר העירייה: בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 2.1.23, הריני לאשר, כי ביכולת העירייה לממן את אובדן ההכנסות הצפוי מאישור חוק העזר שבנדון, וכי אין באישורו בכדי להביא את העירייה לכלל גירעון.

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב-יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הכרזת מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ד-2024, כמפורט לעיל.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197

² קי"ת התשי"ס, עמי 1448; קי"ת-חשי"ב, התשפ"ב, עמי 705.

³ קי"ת חשי"ס התשי"ס, עמי 887; 3; התשפ"ב, עמי 704





1357) פרסום מכרזים פומביים להשכרת נכסים עירוניים, למטרות קיוסק/בית אוכל/בית קפה, לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות

עיריית תל אביב - יפו (להלן: "העירייה") הינה הבעלים/בעלת הזכויות של הנכסים המפורטים בטבלה שלהלן. העירייה מעוניינת לפרסם מכרזים פומביים להשכרת נכסים אלו, למטרת השכירות כפי שייקבע במסמכי המכרז (קיוסק/בית אוכל/בית קפה) לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות והכל בהתאם לתנאים שייקבעו במכרז.

כתובת הנכס	גוש וחלקה	שטח הנכס	שימושים מותרים	הערות
בית הבר - מבנה 108 שרונה רח' דוד אלעזר 22	7101/27	כ-189 מ"ר	בית קפה	בהתאם לתנאי רישיון העסק
רח' שלמה 75 פינת שד' וושינגטון	7084/271	כ-12 מ"ר	קיוסק/בית אוכל	בהתאם לתנאי רישיון העסק
רח' ברודצקי 50א'	6769/14	כ-20 מ"ר	קיוסק/בית אוכל	בהתאם לתנאי רישיון העסק
מזנון בביה"ס תל נורדאו - רח' פרישמן 24-26	6906/35-36	כ-70 מ"ר	מזנון/בית אוכל	בהתאם לתנאי רישיון העסק
חנויות בקאנטרי שוק עליה - רח העליה 27	9020/4	כ-15-30 מ"ר כל חנות	חנויות	בהתאם לתנאי רישיון העסק
שד' החייל 12 א'	6134/527	כ 15 מ"ר	קיוסק	בהתאם לתנאי רישיון העסק
לה קורטיליה	6969/120	כ 210 מ"ר מבנה + כ 600 מ"ר חצר	בית קפה	בהתאם לתנאי רישיון העסק
בלינסון 3	7091/174,177,180	כ 20 מ"ר	קיוסק	בהתאם לתנאי רישיון העסק
הרצל 103	7061/248,249,250	כ 30 מ"ר	קיוסק/חנויות	בהתאם לתנאי רישיון העסק
טשרניחובסקי 22	7226/30	כ 13 מ"ר	קיוסק	בהתאם לתנאי רישיון העסק
דרך בן צבי 1א' פינת שד' ירושלים 45 (כיכר דימטרי פשב)	7088/3	כ 12 מ"ר	קיוסק	בהתאם לתנאי רישיון העסק
אחד העם 1א	7422/49	כ-102 מ"ר	חנויות וגלריה	בהתאם לתנאי רישיון העסק





פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24

**1357) פרסום מכרזים פומביים להשכרת נכסים עירוניים, למטרות קיוסק/בית אוכל/בית קפה,
לתקופה של 5 שנים + אופציה של העירייה להארכה ב 5 שנים נוספות (המשך)**

העירייה מעוניינת לקבל הצעות לשכירת והפעלת המושכרים הנ"ל בהתאם לשימושים המותרים עפ"י דין ובכפוף להוצאת רישיון עסק כדין.

תנאי השכירות יהיו כמפורט במסמכי המכרז ובנוסח חוזה השכירות שיצורף כנספח למכרז.

לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן הבהיר אלי לוי מנהל אגף נכסי העירייה כי רשימת הזוכים במכרזים שלעיל תפורסם במועצה הבאה (ככל הנראה לאחר מועד הבחירות).

הוחלט לאשר פרסום מכרז פומבי להשכרת הנכסים בטבלה הנ"ל, לתקופה של 5 שנים + אופציה ל 5 שנים נוספות למטרות השימושים המותרים עפ"י דין ובכפוף להוצאת רישיון עסק כדין, בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו וכמפורט לעיל.

1358) עדכון גורם מבצע בתב"ר

מוצע לאשר עדכון גורם מבצע בתב"ר, כמפורט להלן:

1. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח לשיפוץ והצטיידות תחנות עבודה של תברואה 2023 - 02-07/1240-601-8, כולל תחנת עבודה בליאונרדו דה-וינצ'י. לצורך השלמת הצטיידות בסך כ-100 אלש"ח בתחנה זו, מוצע לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך, אשר לה מכרזי מסגרת מתאימים לנושא. עמלהתקורת החברה 4%.
2. ועדת כספים בשנת 2023 אישרה תב"ר בסך כ-2.5 מלש"ח להצטיידות מעון עליזה בגין – 02-084712-570-7. לצורך האפשרות שהעמותה המפעילה תבצע בעצמה את ההצטיידות, מוצע לאשר מסירת התקציב לעמותה במסלול תמיכות עירוניות, במסגרת התקציב המאושר.
3. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 100 מלש"ח עבור שיפור, שדרוג ושיקום תכסיות בשכונת ברחבי העיר (שש"תון בת"ש) – 02-074113-203-1. לטובת עבודות שונות שנדרשות בעבודות בתחום מומחיות תאגיד מי אביבים, מוצע לאשר התקשרות עם התאגיד במסגרת התקציב המאושר. תקורת התאגיד 4%.
4. בספר התב"ר של שנת 2023 אושר תקציב בסך 2 מלש"ח עבור תכנון מרכז קהילתי רמת אביב הירוקה. התקציב אושר בסעיף תב"ר 02-082841-211-8 "מרכז קהילתי רמת אביב הירוקה" לביצוע באמצעות חב' אח' החוף. הועדה מתבקשת לשנות את מבצע הפרויקט לחב' מוסדות חינוך. תקורת החברה 4%.
5. וועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 70 אלש"ח עבור שיפוץ מרכז הזדמנות ברחוב בלפור 14, סעיף 02-084741-000-7. מוצע להוסיף את חברת מוס"ח כמבצעת במסגרת התב"ר המאושר. עמלת החברה הינה 4%.

הוחלט לאשר שינוי גורם מבצע בתב"ר, כמפורט לעיל.



1359) שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. ועדת כספים מתאריך 23.7.2023 אישרה תב"ר בסך 3 מלש"ח נח עבור השלמת מימון הקמת מרכז לאוטוסיטים ברחוב אלקתי 24 - 02-084759-750-3, במימון קרן מקרקעין. לאור קבלת התחייבות למימון של ביטוח לאומי לפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	סכום קיים	סכום חדש
קרן מקרקעין	3	0.8
ביטוח לאומי	0	2.2
סה"כ	3	3

2. ועדת כספים מיום 25.6.2023 אישרה תב"ר בסך 3.78 מלש"ח להשלמות בינוי במחסן 3 בנמל יפו, אשר כולל בתוכו בייס לחינוך ימי - 02-099110-449-6, במימון היטלי השבחה. לאור קבלת מימון משרד החינוך לפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	סכום קיים	סכום חדש
היטלי השבחה	3.78	0.35
משה"ח	0	3.43
סה"כ	3.78	3.78

3. ועדות כספים בשנים 2014-2019 אישרו תב"ר כולל בסך כ-39.6 מלש"ח להקמת בייס כוכב הצפון - 02-081312-500-2, הכולל מימון משרד החינוך בסך 3 מלש"ח. לאור קבלת מימון מתוקן ממשרד החינוך בסך 5.34 מלש"ח, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	סכום קיים	סכום חדש
היטלי פיתוח	8.5	8.5
קרנות מקרקעין	28.11	25.77
משה"ח	3	5.34
סה"כ	41	41

4. ועדת כספים מיום 19.12.2021 אישרה תב"ר בסך 0.6 מלש"ח, לרכישת אופנועי ים לחופים - 02-077114-110-4, במימון הלוואה. לאור קבלת מימון ממשרד הפנים לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	סכום קיים	סכום חדש
הלוואה	0.6	0.45
משרד הפנים	0	0.15
סה"כ	0.6	0.6

1359) שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)

5. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 0.5 מלש"ח, להמשך הנגשת חופי הים – 02-077115-400-6, במימון היטל השבחה. לאור קבלת מימון ממשרד הפנים לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	סכום קיים	סכום חדש
היטל השבחה	0.5	0.38
משרד הפנים	0	0.12
סה"כ	0.5	0.5

6. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 0.4 מלש"ח, לשילוט בטיחותי בחופים – 02-077114-600-8, במימון הלוואה. לאור קבלת מימון ממשרד הפנים לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	סכום קיים	סכום חדש
הלוואה	0.4	0.15
משרד הפנים	0	0.25
סה"כ	0.4	0.4

7. ועדת כספים מיום 28.6.2021 אישרה תב"ר בסך 1.45 מלש"ח, לשדרוג תאורת במגרש הכדורגל בית דני – 082914-710-7, במימון היטל השבחה. לאור קבלת מימון ממשרד התרבות לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	סכום קיים	סכום חדש
היטל השבחה	1.45	0.7
משרד התרבות	0	0.75
סה"כ	1.45	1.45

8. ועדת כספים בשנים 2018-2023 אישרו תב"רים בסך כ-741 מלש"ח לפרויקט שדרות הקריה, כולל פיתוח כולל של השדרה, הסכם קיר משהבי"ט, מימון שדרוגים וכו' ועוד, במימון עירוני ומשרד התחבורה – 02-099111-067-9. בהמשך להתקדמות הפרויקט בפועל, נדרש לבצע הקטנה והתאמה בתקציב (36 מלש"ח – נכלל ברשימת הקטנות לוועדה זו) וכן לעדכן מקורות מימון, כמפורט להלן:

מקור	סכום קיים	סכום חדש
היטלי השבחה	299.35	263.35
היטלי פיתוח	101.65	101.65
קרנות מקרקעין	60.5	60.5
משרד התחבורה	279.75	279.75
סה"כ	741.25	705.25 (הקטנה)



1359) שינוי מקורות מימון בתב"ר (המשך)

9. ועדת כספים מיום 21.12.2022 אישרה תב"ר בסך 20 מלש"ח, להקמת מרחבי למידה חוץ כיתתיים, לרבות חצרות טבעיות - 02-081216-023-4, במימון היטל השבחה. לאור קבלת מימון ממשרד החינוך לפרויקט זה, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	טכום קיים	טכום חז"ש
היטל השבחה	20	19.4
משרד החינוך	0	0.6
סה"כ	20	20

10. ועדות כספים בשנים 2013-2023 אישרה תב"ר בסך 74.7 מלש"ח לפיתוח תב"ע הקאנטרי גלילות/וויקס/בלו מול - 02-074119-200-4. לאור הגדלת המימון של יזמים בפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	טכום קיים	טכום חדש
היטל השבחה	8	8
היטלי כביש מדרכה	25.5	22.75
היטלי פיתוח אחרים	32.2	32.2
השתתפות יזמים	9	11.75
סה"כ	74.7	74.7

11. ועדת כספים בשנים 2020-2021 אישרה תב"ר בסך 50 מלש"ח להקמת אשכול גני"ל המושיע-ירדן - 02-081127-216-5. לאור הגדלת המימון של משרד החינוך בפרויקט ועדכון תקציב הפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	טכום קיים	טכום חדש
קרנות מקרקעין	36.8	34.7
משרד החינוך	13.2	14.2
סה"כ	50	48.9

12. ועדת כספים בשנים 2019-2020 אישרה תב"ר בסך 66.5 מלש"ח לבי"ס עירוני י"ד - 02-081129-520-9. לאור הגדלת המימון של משרד החינוך בפרויקט ועדכון תקציב הפרויקט, נדרש לעדכן מקורות מימון:

מקור	טכום קיים	טכום חדש
קרנות מקרקעין	48.4	37.9
משרד החינוך	18.1	24.1
סה"כ	66.5	62 (בוצעה הקטנה)

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



1360 המלצת הוועדה המייעצת בעניין החזר הוצאות משפטיות בהתאם לנוהל משרד הפנים

בהתאם לנוהל של משרד הפנים בעניין מימון הוצאות משפטיות בשלטון המקומי, התכנסה הוועדה המקצועית של העירייה בהרכב: ניב יהושע- מנהל אגף חשבונות ודני חכם- סגן מבקרת העירייה ועו"ד אדם קרן- מנהל תחום דיני עבודה.

להלן המלצות הוועדה להחזר הוצאות משפטיות בעניין מר ב.ז.פ:

ב.ז.פ. משמש כמנהל ב"ס. הני"ל נחקר בחשד שלא דיווח על מקרה של חשד לפגיעה בתלמיד. כאשר נשאל במשטרה אם דיווח על המקרה השיב שלא, למרות שדיווח לעובדת סוציאליות (פקיד סעד לנוער). בעקבות זאת מצא את עצמו חשוד בעבירה של אי דיווח. תיק החקירה נסגר מחוסר ראיות. מר פ. הגיש בקשה לשנות את עילת הסגירה ושילם 5,000 ₪ כולל המע"מ (צורפו 2 חשבוניות בסך 2,500 ₪). הבקשה התקבלה ועילת הסגירה שונתה ל"העדר אשמה פלילית". הוועדה ממליצה לאשר למר פ. החזר מלא בסך 5,000 ₪ למרות שהוא גבוה במעט מהסכום שנקבע בנוהל לשלב החקירה (4,500 ₪). יצוין כי בהתאם לנוהל, המועצה רשאית לאשר סכום גבוה יותר ב- 50% אם הסכום היה נחוץ וסביר, ובהתחשב בתוצאות ההליך. בענייננו, בהתחשב בשכר הטרחה הנמוך מאוד יחסית שמר פ. שילם להליך מסוג זה, בכך שהסכום היה נחוץ וסביר, ובתוצאה שהבקשה התקבלה – תוצאה מוצלחת- אנו ממליצים לאשר את הסכום במלואו.

להלן המלצות הוועדה להחזר הוצאות משפטיות בעניין מר ט.פ:

מר ט.פ. משמש כסגן מנהל אגף. ביום 12.11.23 זימן מר פ. את אחד העובדים הכפופים לו לתחקיר בטיחות, בהשתתפות הממונה על הבטיחות, ובמהלך השיחה אותו עובד איים על מר פ. ואף חשף את אקדחו ואמר לו "אתה רוצה שאקח אותך לטיול מפנק?". מר פ. התייעץ עם השירות המשפטי, והומלץ לו, לאור חומרת הדברים, לדווח למשטרה. המשטרה לא הרחיקה את העובד ממקום העבודה, ועל כן הומלץ לבקש צו למניעת הטרדה/איום מבית משפט השלום וכך עשה מר פ. במקביל, אותו עובד כפי הנראה טען שמר פ. הוא שאיים עליו, והני"ל זומן לחקירה תחת אזהרה. עורך דין בתחום הפלילי ייעץ למר פ. בהליך החקירה, ודרש סך של 4,000 ₪ + מע"מ עבור שלב זה. במקביל מר פ. עתר לבית המשפט בבקשה לצו הגנה. לאחר ששמע את הקלטת השיחה, ביהמ"ש הוציא צו שאוסר על העובד לאיים על מר פ. ומחייב אותו להפקיד את נשקו בכספת שבמקום העבודה. בסופו של יום תיק החקירה כנגד מר פ. נסגר מחוסר ראיות. עורך הדין מבקש סך של 15,000 ₪ + מע"מ לצורך הגשת בקשה לשינוי עילת הסגירה, ומר פ. בקש אישור המועצה לפני הגשת הבקשה.

כאמור, לפי הנוהל בהליכים מחוץ לבית משפט כולל הליכים עד לכתב אישום וליווי לחקירה משטרתית סכום החזר הוא 4,500 ₪, והמועצה רשאית לחרוג מכך ב- 50% אם הסכום סביר לפי ההתפתחויות ובהתחשב בתוצאות ההליך. במקרים חריגים בהם מורכבות ההליך או נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, המועצה רשאית לאשר סכום גבוה יותר, בהתקיים שני תנאים: אם הסכום והשכר הטרחה אושרו מראש כסבירים בנסיבות העניין, אם לאחר סיום ההליך התברר שהסכום שהוצע היה נחוץ וסביר בהתחשב בהתפתחויות בעניין ובתוצאות ההליך.

הוועדה סבורה כי מדובר במקרה חריג וכי סכום שכר הטרחה המבוקש סביר בנסיבות העניין – הוועדה סבורה כי על העירייה לתת גיבוי מלא למנהל שפעל על פי המלצת השירות המשפטי ומצא עצמו חשוד בעבירה רק בשל תלונה נגדית של העובד שכנגדו התלונן. הוועדה ממליצה לאשר את מלוא שכ"ט המבוקש, קרי 19,000 ₪ + מע"מ. ההחזר יותנה כמובן בתוצאה חיובית של הבקשה – קרי שינוי עילת הסגירה להיעדר אשמה.

הוחלט לאשר המלצת הוועדה המייעצת לקבלת החזר הוצאות משפטיות, בשני המקרים, כמפורט לעיל.



שינוי תארי משרות (1361)

מוצע לאשר שינוי תארי משרות באגף תברואה החל מ- 1/2/2024, כמפורט להלן:

- מ- מנהל רכבי טאוט ושינוע ל- מנהל שינוע מכולות
- מ- סגן מנהל רכבי טאוט ושינוע ל- סגן מנהל שינוע מכולות
- מ- מפקח הדברה ל- מפקח מנטר

השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.

מיזם דיור תחילה לדרות רחוב העוסקות בזנות בשיתוף קרן שוסטרמן (1362)

תופעות הזנות ודרות הרחוב בישראל הינן סוגיות חברתיות קשות, שהיקפן גדול והמענה הניתן להן כיום עודנו בלתי מספק. הצלחה בצמצום תופעות אלה דורשת פיתוח חדשני בתחום.

קרן שוסטרמן ישראל בשיתוף משרד הרווחה, משרד השיכון והבינוי ועיריית ת"א-יפו פועלות בשיתוף פעולה להקמת מיזם חדשני לטיפול בדרות רחוב העוסקות בזנות בישראל, הכולל תכנית ייחודית וניסיונית של שיקום נשים בזנות. המיזם כולל פתרונות דיור ומעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית, במטרה להוציא 45 נשים ממעגל הזנות לחיים מתפקדים ולהנגיש עבורן דיור המותאם למצבן ותמיכה בכלל תחומי החיים כך שתוכלנה להיחלץ ממצבי הישרדות ולחיות חיים בכבוד.

במסגרת המיזם רכשה קרן שוסטרמן, באמצעות חברת נח"ל (נדליין חברתי לישראל בע"מ) 21 דירות והיא צפויה לרכוש כ- 24 דירות נוספות לשיכון דרות הרחוב אשר ינוהלו על-ידה. בעת שהות הנשים בדירות, תינתן מעטפת תמיכה שיקומית וטיפולית באמצעות עמותות שזכו בקול קורא ייעודי. מימון המעטפת יעשה באמצעות קרן שוסטרמן ומשרד הרווחה.

ההשתתפות העירונית בסעיף זה מורכבת מסיוע בשכ"ד חודשי בגובה 2,000 ש"ח עבור כל אחת ממשותפות התוכנית המוכרות לעירייה, בהתאם להסכם שיחתם בין העירייה לבין חברת נח"ל ועד לתקרה של 1 מלש"ח בשנה ולמשך 5 שנים. ההשתתפות העירונית כפופה להשתתפות חודשית ע"ס 1,852 ש"ח עבור אותן משותפות ממשרד הרווחה והשתת' חודשית נוספת ממשרד הבינוי והשיכון בהתאם לזכאות המשתתפות בתוכנית לסבסוד שכר דירה.

לשאלת סגן ראש העיר חיים גורן האם השתתפות העירייה בעלות הפרויקט מהווה פיילוט, השיבה שרון מלמד מנהלת מינהל קהילה, כי מדובר בסכום קבוע שאנו אמורים להשתתף בו מידי שנה למשך 5 שנים. לשאלת חברת המועצה סיגל ויצמן הובהר כי עד כה נרכשו כ- 20 מתוך 40 דירות שאמורות להירכש בפרויקט בגוש זן, במקרה של רכישת דירות בעיר תל אביב-יפו - רכישת הדירות תהא בכפוף לאישור העירייה למיקום הדירות, טרם רכישתן.

לאור האמור, הוחלט לאשר העברה בתקציב הרגיל לשנת 2024 ע"ס 610 אש"ח (חלק יחסי לשנת 2024) לטובת מימון השתת' העירייה במיזם דיור תחילה לדרות רחוב העוסקות בזנות מסעיף 999200/792 "שונות" לסעיף 84240/884 "דיור תחילה לנשים- שוסטרמן" החל מחודש 2/24 ובאמצעות חברת נח"ל.





1363 סגירת והקטנת תב"ר

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

1. סגירת תב"רים:

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת הסגירה
02-074124-510-9	פיתוח רח' ה' באייר	6,000,000	6,000,000	מבוצע מתקציב אחר
02-081210-820-1	גני"ל מעוז אביב – רפידים	3,650,000	3,569,198	ניתן מענה לצורך בדרך אחרת
02-081312-100-8	הרחבת בי"ס יפה נוף	17,800,000	3,275,558	הסתיים
02-081122-705-6	בי"ס אלומות – הרחבה	18,500,000	3,118,170	הסתיים
02-073117-350-2	וחח"ל - פארק דרום	2,800,000	2,800,000	ניתן מענה לצורך בדרך אחרת
02-081112-830-5	בי"ס יהודה המכבי – הרחבה	27,000,000	2,454,191	הסתיים
02-081214-900-7	אשכול גנים - אייזק שטרן	16,000,000	1,861,323	הסתיים
02-081112-121-1	תכנון – 2015	8,000,000	1,526,678	הסתיים
02-081313-000-9	בי"ס יסודי אלונים	31,000,000	1,398,797	הסתיים
02-081127-215-4	אשכול גנים חתם סופר	3,600,000	1,038,074	הסתיים
02-073211-080-8	תב"ע מרחב קיבוץ גלויות- הרצל	1,000,000	1,000,000	ניתן מענה לצורך בדרך אחרת
02-081116-627-2	נגישות מוכש"ר בהקצאה- בי"ס רש"י	1,100,000	976,000	בוצע מסעיף אחר





פרוטוקול מס' (כ"א) 65/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך ו' שבט תשפ"ד, 16.1.24

בוצע מתקציב פרויקט אחר	616,490	625,000	פיתוח תשתיות-עג'מי	02-079115-300-8
ניתן מענה לצורך בדרך אחרת	500,000	875,132	תב"ע דופן כפר שלם	02-073211-100-4
הסתיים	374,967	8,200,000	חיטול רח' יפת	02-074533-910-1
הסתיים	357,345	2,535,840	תכנון מוסדות - תנו"ס	02-082811-411-8
הסתיים	347,406	1,051,543	בי"ס מצדה שיפוצים	02-081118-900-8
הסתיים	325,917	1,000,000	תכנון – 2010	02-081112-113-1
הסתיים	302,608	790,000	תחנות כיבוי אש-שיפוצים	02-072423-000-1
הסתיים	231,848	1,350,000	תכנון – 2009	02-081112-112-9
הסתיים	145,464	15,150,000	פרוייקטים תחבורתיים	02-074412-500-3
הסתיים	139,000	2,610,000	ניקוז - פרדס דקא	02-074534-400-6
הסתיים	44,965		יתרות מעבודות גמורות	02-009399-900-2
הסתיים	41,436		יתרות מעבודות גמורות	02-074299-900-8
הסתיים	37,530		יתרות מעבודות גמורות	02-081199-900-7
הסתיים	36,809	2,322,300	קיבוץ גלילות (שלבים)	02-074244-004-3
הסתיים	35,704		יתרות תקציביות מעב גמורות	02-099199-900-8
הסתיים	19,311		יתרות מעבודות גמורות	02-082899-900-2
הסתיים	16,347		יתרות מעבודות גמורות	02-074699-900-5



הסתיים	15,914		יתרות מעבודות גמורות	02-079199-900-1
הסתיים	15,585		יתרות מעבודות גמורות	02-073299-900-1
הסתיים	15,130		יתרות מעבודות גמורות	02-076999-900-1
הסתיים	12,225		יתרות תקציביות מעב גמורות	02-093599-900-8
הסתיים	10,515		יתרות מעבודות גמורות	02-077199-900-5
הסתיים	10,501	3,400,000	החלפת סלים באולמות- מנהל קהילה	02-082811-470-1

2. הקטנת תב"רים:

סיבה	יתרת תקציב למחיקה	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	נושא	סעיף
דחיית ביצוע פרויקט	46,000,000	60,000,000	מכללת אפקה-יד אליהו	02-076912-600-5
עדכון אומדן	36,000,000	741,250,000	שדרות הקריה-אחוזות החוף	02-099111-067-9
עדכון אומדן	700,000	1,400,000	תכנון שד' הקריה	02-073116-115-7

סה"כ: כ-115 מלש"ח

- * עודף שאינו מקרנות ומקור חישובי 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.

שימוש אחר בקרנות מקרקעין – דיווח לחברי ועדת כספים (1364)

ב7 באוקטובר 2023, נכפתה על ישראל מלחמה. מאז ועד היום הרשויות המקומיות נמצאות בחזית העשייה, ותומכות במתן מענה לתושבי הרשויות ולרבבות תושבי רשויות אחרות העקורים מביתם.

לאירועים אלו השלכות פיננסיות על עיריית תל אביב יפו, הן מבחינת תוספת הוצאות לעירייה בתחומי התשתיות, הביטחון ושמירת הסדר הציבורי, הרווחה, הטיעול וההומניטרי והטיפול במפונים ועוד, והן מבחינת גייעות וזכנסות משמעותית לאור חירידה בפעילות העסקים, צמצום פעולות האכיפה ופעולות שהרשות נוקטת בכדי להקל על התושבים והעסקים בעיר.

לאור האמור לעיל, קיבלה עיריית תל אביב את אישור שר הפנים על פי סעיף 188 (ג) לפקודת העיריות למשיכה של עד 530 מלש"ח שנתקבלו בקרן מקרקעין לתקציב הרגיל של העירייה.

הסדרת התקציב תיכלל בתקציב ההכנסות המעודכן של העירייה.

דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2023 (1365)

להלן דיווח על הלוואות העירייה שנלקחו בשנת 2023:

בתאריך 28/12/2023 נלקחה הלוואה בסך 360 מיליון ש"ח מבנק מזרחי טפחות למטרת פיתוח ל-15 שנה, כבטוחה להלוואה הועמד פיקדון. שיעור ריבית ההלוואה 3.0025% לשנה. שיעור ריבית הפיקדון 2.91% לשנה. עלות החוב לשנה 0.0925%.

יצויין כי סך של כ- 295 מיליון ש"ח מסך ההלוואה הינו בגין מחזור הלוואות קיימות לטובת שיפור תנאי ההלוואה. בהתאם להנחיות משרד הפנים תבוצע תוספת בתב"ר בגובה המתזור.

אישור קבלת הלוואות לשנת 2024 (1366)

מוצע לאשר קבלת הלוואה/ות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה. ההלוואה/ות תילקחנה לתקופה של עד 25 שנה במסלולים וריביות המתאימים במועד הלקיחה.

כבטוחה לקבלת הלוואה/ות תמשכן העירייה את הכנסותיה העתידיות מארנונה, ו/או תמשכן פיקדון/ות בנקאיים ו/או השקעות פיננסיות ו/או נכסים עירוניים בהתאם.

הוחלט לאשר קבלת הלוואה/ות מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית לשנת 2024, כמפורט לעיל.



מחיקת חובות (1367)

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 לאישור 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 קיטוע מפרוטוקולי ועדת פשרות מס' 16/2023 ו- 17/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של ₪ 1,363,146.

מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות מס' 72/2023 ו- 77/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ- ₪ 189,397.

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 339 – הנחות רטרואקטיביות 01/2024, של אגף גביית ארנונה ומיס, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של ₪ 149,394.73.

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

הוחלט לאשר מחיקת החובות כמפורט לעיל ובמצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

דוח רבעון שלישי לשנת 2023 (ינואר – ספטמבר 2023) (1368)

בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שלישי לשנת הכספים 2023. 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-2 מליון ₪ עודף).

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

1. גידול בהכנסות ארנונה (2.3%).
2. גידול בהכנסות ממשלה (6.8%).
3. גידול בהוצאות השכר (11.8%).
4. גידול בהוצאות פירעון מלוות (36%).

בנספח לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.

הגזבר ציין כי לאור התנהלות תקציבית אחראית במהלך השנה וכן נוכח פעולות להעברות מקורות תקציביים לתקציב הרגיל מקרנות העיריה, כפי שמדווח לוועדה זו, צפוי כי שנת 2023 תסתיים באיזון תקציבי.



1369) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023

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

1. העברה ע"ס 3 אש"ח לטובת תגבור תקציב עבור תערוכה בחדרי מורשת לוטרנים מסעיף 86110.784 "ארועים ופעילויות קליטה" לסעיף 86120.981 "ציוד וריהוט לחדרי מורשת".
2. ונוטפת ע"ס 103 אש"ח לטובת קייטנות קיץ במרכז מועיט וג'אני ביפו באמצעות וזוהרות למוטי"ח ובמימון המשרד התרבות, בסעיף הכנסה 32220.922 "השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות" ובסעיף חוצאה 82484.851 "הפעלת מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני - מוס"ח".
3. העברה ע"ס 4,000 אש"ח למימון תגבור תקציב ניקיון רחובות באגף תברואה מסעיף 01.999200.791.8 "התיקרות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01.71223.755.5 "ניקוי ואו שטיפה על ידי קבלנים".
4. תוספת ע"ס 88 אש"ח לטובת החזר שכר מורים בבתי ספר חטי"ע לשנת 2023 במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 01-31720-921 "שכר לימוד" ובסעיפי הוצאה הבאים:
01-81732-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 2 אש"ח
01-81733-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 6 אש"ח
01-81737-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 14 אש"ח
01-81753-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 10 אש"ח
01-81758-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 25 אש"ח
01-81756-759 "החזר שכר לימוד מורים למשרד החינוך - 31 אש"ח"
5. תוספת ע"ס 37 אש"ח לטובת תגבור הפעלה שוטפת בבית הספר עירוני י"א במימון הכנסות דמי שכירות שנתיים מבית הספר לתיירות באמצעות חברת יובל חנוך בסעיף הכנסה 01-43300-620 "הכנסות משכ"ד - העברה לאחרים" ובסעיף הוצאה 01-81735-868 "תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות".
6. העברה ע"ס 283 אש"ח למימון שעות נוספות לסייעות המלוות ילדים זכאים בהסעות מסעיף 01-81482-863 "ליווי הסעות" לסעיף 01-81491-340 "שעות נוספות מיוחדות".
7. העברה ע"ס 32 אש"ח למימון התקנה ואחזקת קווי תקשורת במוסדות ומרכזי חינוך מסעיף 81310.784 "פרויקט התקשוב" לסעיפים הבאים:
81212.695 "תקשורת, ציוד והתקנה" - 4 אש"ח
81310.695 "תקשורת, ציוד והתקנה" - 27 אש"ח
81713.695 "תקשורת, ציוד והתקנה" - 1 אש"ח"
8. העברה ע"ס 188 אש"ח למימון תשלום שעות נוספות לעובדי השירות בבתי הספר היסודיים במימון הכנסות מהניהול העצמי מסעיף 81324.399/01 "החזר בגין שעות נוספות מיוחדות" לסעיף 81324.340 "שעות נוספות מיוחדות".
9. העברה ע"ס 2 אש"ח למימון תשלום שעות נוספות לעובדי השירות והמוזכרות בבתי הספר העל יסודיים במימון הכנסות מהניהול העצמי מסעיף 81711.399/01 "החזר בגין שעות נוספות מיוחדות" לסעיף 81711.340 "שעות נוספות מיוחדות".
10. תוספת והעברה למימון תשלום הפקת תלושי שכר לעובדים לשנת 2023 לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 26 אש"ח במימון מוסדות המשתתפים בהפקת התלושים, בסעיף הכנסה 01-269000-528 "השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר" ובסעיף הוצאה 01-628100-783 "הפקת תלושי שכר".
העברה ע"ס 84 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 01-61510-754 "עודד ותמרוץ למצוינות" לסעיף 01-62810-783 "הפקת תלושי שכר".



1369) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)

11. העברה ע"ס 141 אש"ח למימון תגבור כוונות סופה לשנת 2023 מסעיף 99920/791 "שוונות" לסעיף 74510/842 "כוונות סופה". העבודות יבוצעו על ידי תאגיד מי אביבים.
12. העברה ע"ס 668 אש"ח למימון תגבור האחזקה גלובלית של רשת התיעול לשנת 2023 מסעיף 99920.792 "שוונות" לסעיף 74510.841 "אחזקה גלובלית של רשת הונויעול". העבודות יבוצעו על ידי תאגיד מי אביבים.
13. תוספת ע"ס 29 אש"ח למימון החזר הוצאות חשמל ומים לבתי הספר העל יסודיים במימון הכנסות המתקבלות ממפעילי המזנונים בבתי הספר ובאמצעות יובל חינוך בסעיף הכנסה 01-4330-620 "הכנסות משכ"ד - העברה לאתרים" ובסעיף הוצאה 01-81713-864 "חשמל ומים למזנונים".

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

1370) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 כמפורט להלן:

1. העברה ע"ס 592 אש"ח למימון דמי השמה בעירייה של 29 מפקחים רב תכליתיים בחודש 12.2023 וצפי לדמי השמה של עוד כ- 31 מפקחים רב תכליתיים בחודשים 1-2.2024. סה"כ כ- 60 מפקחים. ההעברה מסעיף 61314/757 "אמנת שירות להעסקת שוטרים" לסעיף 78110/755 "מיון והשמת כ"א".
2. תוספת והעברה לטובת הקמת 3 משרות חולפות במנהל שירותים חברתיים לפי הפירוט הבא: 2 משרות עו"ס תיאום טיפול אזרחים ותיקים ו-1 משרת מלווה מינהלי תיאום טיפול, בהתאם לאישור משרד הרווחה ובמימון 75% מהעלות המוכרת ע"י המשרד. התוספת וההעברה לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 420 אש"ח בסעיף הכנסה 3451.931 "שכר עבודה והוצאות מינהל" ובסעיפי שכר בפרק 84421. העברה ע"ס 166 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 8411.794 "עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים" לסעיפי שכר בפרק 84421.
3. תוספת ע"ס 848 אש"ח לטובת הרחבת פעילות מרכז יום לקורבנות עינויים, במימון מלא של משרד הרווחה, בסעיף הכנסה 34520/938 "תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם" ובסעיף הוצאה 84740/852 "מרכז לקורבנות סחרי". התוכנית מופעלת באמצעות מוס"ח. תקורת החברה כלולה בתקציב המאושר.
4. תוספת והעברה לטובת הרחבת פעילות מרכז הזדמנות החל מאמצע 1/24 לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 706 אש"ח למימון:
465 אש"ח משרד הרווחה בסעיף הכנסה 34510/933 "השתתפות לתוכנית תעסוקה".
241 אש"ח משרד העבודה בסעיף הכנסה 34510/991 "השתת. מ. ממשלה לתעסוקה".
ובסעיף הוצאה 84234/851 "מרכז הזדמנות".
העברה ע"ס 174 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 84110/794 "עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים" לסעיף 84234/851 "מרכז הזדמנות".
המרכז מופעל באמצעות החברה למוס"ח וכולל את תקורת החברה.





1370 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

5. תוספת והעברה לטובת מימון 9 משרות של עובדי קהילה אשר יהוו כוח עזר לתמיכה בתושבים מפונים על רקע המלחמה החל מ- 1/24 ועד 4/24 לפי הפירוט הבא:
תוספת ע"ס 260 אש"ח במימון משרד הרווחה בסעיף הכנסה 34510/939 "השתתפות משרד הרווחה-כללי" ובסעיף הוצאה 84110/855 "תומכי קהילה ועו"ס - תרבות ברזל".
העברה ע"ס 50 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 84110/794 "עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים" לסעיף 84110/855 "תומכי קהילה ועו"ס - הוראות ברזל".
העובדים יועסקו באמצעות החברה למוסדות חינוך. תקורת החברה כלולה בהעברה התקציבית.
6. תוספת והעברה לטובת מימון תוכנית מנופים לילדי קהילה הזרה בבתי הספר היסודיים ברחבי העיר לפי הפירוט הבא: תוספת ע"ס 664 אש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 314100/923 "פרויקטים שונים במימון משרד החינוך" ובסעיף הוצאה 813900/785 "קהילה זרה - בתה"ס צפון העיר".
העברה ע"ס 34 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 813100/861 "תגבור מורים-בב"ס היסודיים-יובל חינוך" לסעיף 813900/785 "קהילה זרה - בתה"ס צפון העיר".
7. תוספת ע"ס 296 אש"ח למימון 4.3 משרות חולפות של תומכות חינוך צמודות/רפואיות לילדים מפונים בב"ס/גנ"י לחנ"מ החל מ- 1.2024 במימון משה"ח, בסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיף שכר בפרק 81491.
8. תוספת ע"ס 5 אש"ח למימון 0.5 משרה של פסיכולוג מתמחה במימון משרד הקליטה לתקופה של 1/2024, בסעיף הכנסה 3142/951 "השתתפות משרד הקליטה בשכר פסיכולוגים" ובסעיף שכר בפרק 81431.
9. תוספת ע"ס 3,017 אש"ח להקמת 2.2 משרות קבועות של תומכות חינוך כיתתיות, 28.6 משרות חולפות של תומכות חינוך צמודות ו- 3 משרות חולפות של תומכות חינוך רפואיות בגנ"י לחנ"מ החל מ- 1/2024 במימון משה"ח בשיעור של כ- 70%, בסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיף הוצאות שכר בפרק 8122.
העברה ע"ס 1,676 אש"ח להשלמת המימון העירוני להקמת המשרות שלעיל מסעיף 9992/792 "שונוות" לסעיף השכר בפרק 8122.
10. תוספת ע"ס 3,670 אש"ח להקמת 10 משרות קבועות של תומכות חינוך כיתתיות ו- 30 משרות חולפות של תומכות חינוך צמודות בב"ס לחנ"מ החל מ- 1/2024 במימון משה"ח בשיעור של כ- 70%, בסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיף הוצאות שכר בפרק 81491.
העברה ע"ס 1,980 אש"ח להשלמת המימון העירוני להקמת המשרות שלעיל מסעיף 9992/792 "שונוות" לסעיף השכר בפרק 81491.
11. העברה ע"ס 90 אש"ח למימון שיפוי למפעילי הצהרונים הפרטיים בגין תגבור לסייעות בכיתות גן שעברו בשל המלחמה למבנים חלופיים בבתי"ס ומרכזים קהילתיים שאינם מותאמים לילדי הגנים, לתקופה 1-3.2024 ובאמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 81111.869 "צמצום פערים בדרום העיר וביפו- יובל חינוך" לסעיף 81253.864 "מועדוניות גן לא עירוניות".
12. העברה ע"ס 90 אש"ח למימון מעבר משרת מרכז השתלבות והכלה מהעסקה באמצעות מוס"ח לתקן עירוני החל מ- 1/2024 מסעיף 82411.857 "שילוב בחוגים - מוסדות חינוך" לסעיף שכר בפרק 82891 במחלקה לנוער וצעירים.
13. תוספת ע"ס 250 אש"ח לטובת הפעלת מרכז מדעים דג'אני ביפו באמצעות החברה למוס"ח ובמימון משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, בסעיף הכנסה 32220.991 "השתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 82484.852 "סל מדע מרכז מדעים דג'אני - מוס"ח".





1370 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)

14. תוספת ע"ס 70 אש"ח לטובת שעות נוספות שיבוצעו ע"י ספרנים לפרויקט דיגיטציה של ארכיוני בית אריאלה במימון הספרייה הלאומית, בסעיף הכנסה 32220.991 "השתת' משרדי ממשלה לפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 82383.310 "שעות נוספות רשומות".

15. העברה ע"ס 2,369 אש"ח לטובת הפעלת מרכז תררוח ריח אריאלה באמצעות החברה למוס"ח מהסעיפים הבאים:

9 אש"ח מסעיף 82384.610 "כיבודים"

1 אש"ח מסעיף 82384.710 "הובלה וסבלות"

149 אש"ח מסעיף 82384.751 "עבודה בקבלנות - שירותים טכניים וסדרנות"

899 אש"ח מסעיף 82384.782 "פעולות תרבות"

210 אש"ח מסעיף 82384.783 "פעולות שיווק"

14 אש"ח מסעיף 82384.784 "הנגשת פעילות לכבדי שמיעה"

30 אש"ח מסעיף 82384.786 "יוזמות חדשות במרכז תרבות בית אריאלה"

1,000 אש"ח מסעיף 82384.781 "אירועים ספרותיים"

55 אש"ח מסעיף 82384.788 "מדיה קהילתית"

2 אש"ח מסעיף 82384.785 "שונות"

לסעיפים הבאים:

1,369 אש"ח לסעיף 82384.851 "פעולות תרבות בבית אריאלה- מוס"ח"

1,000 אש"ח לסעיף 82384.852 "בית אריאלה - אירועים ספרותיים - מוס"ח.

מימוש התקציב לחברת מוס"ח מותנה בקבלת הכנסות עצמות/ממשרד התרבות בסכום שלא יפחת מ- 1.46 מ' ש"ח.

16. העברה ע"ס 1,390 אש"ח למימון הפעלת קאנטרי צהלה החל מ- 2.2024 באמצעות החברה למוס"ח מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 82436.851 "קאנטרי צהלה- מוס"ח".

17. תוספת ע"ס 180 אש"ח לטובת אולפן רשותי ללימוד עברית במימון משרד הקליטה ובאמצעות החברה למוס"ח בסעיף הכנסה 36000.951 "השתתפות משרד הקליטה ברשות קליטת עליה" ובסעיף הוצאה 86133.853 "אולפן רשותי - מוס"ח".

18. תוספת ע"ס 106 אש"ח לטובת תכניות גמר תיכון למבוגרים במימון משרד החינוך ובאמצעות החברה למוס"ח בסעיף הכנסה 32210.921 "השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים" ובסעיף הוצאה 86133.852 "תכניות תג"ת - מוס"ח".

19. העברה ע"ס 72 אש"ח לטובת מציג עירוני ותקורה לאולפן ללימוד עברית באמצעות החברה למוס"ח מסעיף "שונות" 99920.792 לסעיף 86133.853 "אולפן רשותי - מוס"ח".

20. העברה ע"ס 15 אש"ח לטובת תקורה לתכניות גמר תיכון למבוגרים באמצעות החברה למוס"ח מסעיף "שונות" 99920.792 לסעיף 86133.852 "תכניות תג"ת - מוס"ח".

לשאלת סגן ראש העיר חיים גורן בנוגע לתוספת והעברה תקציבית למימון משרות של עובדי קהילה לתמיכה בתושבים המפונים עד לחודש אפריל 2024 (סעיף 5 לעיל) הבהירה שרון מלמד מנהל מינהל קהילה כי התקצוב עד לחודש אפריל הינו בהתאם לאישור המדינה, במידה ותהיה הארכה נעדכן בהתאם.

הוחלט לאשר את העברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט לעיל.



1371) צרור תעריפים – ינואר 2024

הוחלט לאשר את צרור תעריפים ינואר 2024, המצ"ב.

1372) רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של ₪ 190,880,000 המצ"ב.

1373) רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023

הוחלט לאשר את רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, המסתכמת לסך של ₪ 7,463,000 המצ"ב.

1374) רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024

ראש העירייה ציין כי לאור דחיית מועד הבחירות ידחה אישור תקציב העירייה. קיימות הנחיות להתנהלות בשנת הכספים הקרובה בתקציב הרגיל שלא כמו בתקציבי הפיתוח. לאור האמור ובכדי להמשיך את הפיתוח בעיר בשנה זו מוגשת לאישור הוועדה רשימה חלקית של פרויקטים לביצוע בשנת 2024. הפרויקטים נבחרו בקפידה ומהווים המשך של העשייה העירונית בתחום הפיתוח.

לשאלת סגן ראש העיר חיים גורן בנוגע לתרומה המיועדת לפרויקט קמפוס תרבות נווה שאנן השיב ערן אברהמי כי להקת בת שבע גייסה את החלק הארי של התרומה וכעת ממשיכה במאמץ לגייס את השלמת התרומה. התקציב העירוני המוגש לאישור מהווה את חלק העירייה במימון הפרויקט. גל קיסר סגן מנהל אגף תקציבים הוסיף כי התקציב המוגש הינו בהתאם לאומדן המעודכן הידוע לעירייה בשלב זה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024, המסתכמת לסך של ₪ 1,410,000,000 המצ"ב.

לשאלת חברי המועצה חיים גורן וסיגל ויצמן בעניין ההנחות למשרתי מילואים, השיב ראש העירייה כי העירייה מעניקה את מלוא ההנחה שהיא מוסמכת להעניק, ואין בסמכותה להגדיל את גובה ההנחה. עוד ציין רהע כי מכיוון שמדובר בסוגיה לאומית ורוחבית והעירייה תומכת בסיוע לאנשי ונשות המילואים, נעשתה פנייה למדינה מטעם מרכז השלטון המקומי, עליה חתום אף רה"ע, במסגרתה קרא השלטון המקומי למדינה לתת לנושא מענה מקיף יותר ולסייע לאנשי ונשות המילואים.

רון חולדאי
ראש העירייה

ענבל גולן
מזכירת הוועדה



עיריית תל-אביב יפו

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

חתימת ראש הרשות: _____

חתימת הגזבר: _____

טופס 1 - תמצית נאזן באלפי שח

31.12.22	30.9.23	
		נכסים
2,010,369	770,473	נכסים נזילים : קופה ובנקים
65,178	223,685	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
130,517	179,097	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
2,206,064	1,173,255	סה"כ רכוש שוטף
8,077,075	7,551,912	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
1,668,612	1,659,678	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
9,745,687	9,211,590	סה"כ השקעות
		גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
325,836	322,369	גרעון לראשיח השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(3,467)	(1,974)	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
322,369	320,395	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
62,437	423,430	גרעונות מימון זמניים
		עודפי מימון זמניים
62,437	423,430	גרעון נטו
12,336,557	11,128,670	סה"כ נכסים
		התחייבויות ועודפים
14,359	1,806	בנקים : משיכות יתר והלוואות
335,524	158,871	משרדי ממשלה
913,217	593,211	מוסדות שחר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
215,354	246,647	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
1,478,454	1,000,535	תקבולים לא מתוקצבים :
		פקז ונוני, וזכאות מן אש ואזו יט
		סה"כ התחייבויות שוטפות
9,189,491	8,468,457	קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
1,668,612	1,659,678	קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		עודפים בתקציב הרגיל
		עודף לראשית השנה
		עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
		העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		עודפים בתקציב הבלתי רגיל
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
12,336,557	11,128,670	סה"כ התחייבויות ועודפים

3,180,464	3,365,512	
1,665,453	1,941,005	חיובים בגין אגרות והיטלים
270,946	289,728	עומס מלוות לפרעון (משוער) לשנים הבאות
		ערבויות שנתנו
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בחסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי וזגו עון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
5,079,731	4,925,520	קרן היטל השבחה
2,664,198	2,284,815	קרן ממכירת נכסים
		קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
		קרנות אחרות
		סה"כ קרנות
1,445,562	1,258,122	
9,189,491	8,468,457	
139,617	117,489	

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב דגיל באלפי ₪

סטיה מהתקציב %	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	44,596	2,795,053	2,750,457	3,667,276	ארנונה כללית
320%	2,397	3,147	750	1,000	הכנסות ממכירת מים
(14)%	(9,870)	59,300	69,170	92,227	עצמיות חינוך
(23)%	(3,095)	10,575	13,670	18,226	עצמיות רווחה
(12)%	(152,907)	1,083,007	1,235,914	1,647,885	עצמיות אחר
(3)%	(118,879)	3,951,082	4,069,961	5,426,614	סה"כ עצמיות
(3)%	(15,388)	521,327	536,693	715,590	ונקבולט נמשו וזויגון
(9)%	(27,233)	262,509	289,742	386,322	תקבולים ממשד הרווחה
(42)%	(8,682)	11,901	20,583	27,444	תקבולים ממשלתיים אחרים
					מענק כללי לאיוון
					מענקים מיועדים
(100)%	(1,226)		1,226	1,635	תקבולים אחרים
(3)%	(171,385)	4,746,819	4,918,204	6,557,605	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
60%	297,250	790,750	493,500	658,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות)
2%	125,865	5,537,569	5,411,704	7,215,605	סה"כ הכנסות
					הוצאות
(3)%	(41,834)	1,440,425	1,482,259	1,976,345	הוצאות שכר כללי
(5)%	(79,712)	1,447,014	1,526,726	2,035,634	פעולות כלליות
					הוצאות רכישת מים
-4%	(121,545)	2,887,439	3,008,984	4,011,979	סה"כ כלליות
6%	32,288	608,130	575,843	767,790	שכר עובדי חינוך
(9)%	(63,571)	610,237	673,808	898,410	פעולות חינוך
(3)%	(31,283)	1,218,367	1,249,650	1,666,200	סה"כ חינוך
2%	1,642	90,398	88,757	118,342	שכר עובדי רווחה
(5)%	(19,323)	367,140	386,463	515,284	פעולות רווחה
(4)%	(17,682)	457,538	475,220	633,626	סה"כ רווחה
					סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(4)%	(170,510)	4,563,344	4,733,854	6,311,805	פרעון מלוות מים וביוב
4%	29	779	750	1,000	פרעון מלוות אחרות
4%	5,926	162,676	156,750	209,000	סה"כ פרעון מלוות
4%	5,955	163,455	157,500	210,000	
(3)%	(378)	14,622	15,000	20,000	הוצאות מימון
(22)%	(964)	3,424	4,388	5,850	העברות והוצאות חד פעמיות
(3)%	(165,896)	4,744,845	4,910,741	6,547,655	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(100)%	(7,463)		7,463	9,950	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
60%	297,250	790,750	493,500	658,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
2%	123,891	5,535,595	5,411,704	7,215,605	סה"כ הוצאות
	1,974	1,974			עודף (גרעון)

טופס 3 * זנקציב צלוני דגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
510,000		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
202	3,295	משרד הפנים
		משרד הבטחון
95,432	114,996	משרד החינוך
300		משרד הדתות
3,467	505	משרד העבודה והרווחה
699		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
539	515	משרד התיירות
47,182	8,968	משרד התחבורה
4,932	2,033	משרדים אחרים
<u>152,753</u>	<u>130,312</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
143,093	69,234	מקורות אחרים
2,493,609	1,746,237	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתבר"ים
<u>3,299,455</u>	<u>1,945,783</u>	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
2,845,980	2,306,776	עבודות שבוצעו במשך השנה
		הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>2,845,980</u>	<u>2,306,776</u>	סה"כ תשלומים
<u>453,475</u>	<u>(360,993)</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
14,753,440	18,052,895	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
15,269,352	18,115,332	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(515,912)</u>	<u>(62,437)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
18,052,895	19,998,678	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
18,115,332	20,422,108	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(62,437)</u>	<u>(423,430)</u>	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
<u>62,437</u>	<u>423,430</u>	עודף (גרעון) נטו
<u>(62,437)</u>	<u>(423,430)</u>	(*) לאחור נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

עיריית תל-אביב יפו

סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מנימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
1,251,802	2%	65	66	41	123	18,920,453	טופס 6 - ארנונה
2,432,338	11%	282	312	73	623	7,797,861	מבני מגורים
202,245	3%	859	885	545	1,495	228,551	משרדים שרותים ומסחר
140,546	2%	134	136	94	179	1,033,298	בנקים
78,325	3%	110	113	65	134	692,327	תעשייה
479	2%	1	1	1	1	674,095	בתי מלון
102,523	1%	37	38	5	73	2,721,372	מלאכה
118,682	(5)%	55	52	41	56	2,284,258	אדמה חקלאית (לדונם)
232,409	(0)%	155	155	2	394	1,502,065	קרקע תפוסה (לדונם)
4,559,349						35,854,280	קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
							חניונים
							מבנה חקלאי
							נכסי מדינה
							נכסים אחרים
							סה"כ
							אזורי תעשייה משותפים
							בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

2023 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023

עיריית תל-אביב יפו

טופס 7 - שכר ומשרות

מספר משרות	מספר משרות	ביצוע בפועל 2023		מס' משרות לפי	מס' משרות	מספר משרות	תקציב 2023		מספר משרות	מס' משרות	שם הפרק	מס' משרות
		מספר שעות	עלות כוללת				מספר שעות	עלות כוללת				
239	0	4,586	4,825	8	8	6,433	8	8	6	מתלה וכלליות	6	
(1,273)	39	113,927	112,655	522	275	150,206	56	56	61	נבחרים	61	
(518)	168	236,049	235,531	1,355	346	314,041	1,523	1,523	61	מנהל כללי	61	
(1,552)	207	354,562	353,010	1,885	709	470,680	2,092	2,092	62	מנהל כספי	62	
(14,474)	31	206,930	192,456	958	275	256,608	989	989	7	סה"כ התלה וכלליות	7	
(2,729)	12	53,099	50,370	275	275	67,160	287	287	71	שירותים מקומיים	71	
2,779	35	74,495	77,274	346	346	103,032	38	38	72	הברואה	72	
(2,930)	72	153,585	150,656	709	709	200,874	78	78	73	שמירה ובטחון	73	
(171)	0	5,348	5,177	24	24	6,903	24	24	74	תכנון ובנין עיר	74	
2,806	87	85,985	88,791	405	405	118,388	492	492	76	נכסים ציבוריים	76	
(14,718)	237	579,442	564,724	2,717	2,717	752,965	2,954	2,954	78	שירותים עירוני	78	
(40,942)	243	616,784	575,843	4,317	4,317	767,790	4,560	4,560	79	שירותים חקלאיים	79	
2,623	38	70,450	73,073	362	362	97,431	400	400	8	סה"כ שירותים מקומיים	8	
69	7	11,152	11,221	63	63	14,961	70	70	81	שירותים ממלכתיים	81	
(2,838)	58	91,602	88,764	467	467	118,352	525	525	82	חינוך	82	
105	1	2,129	2,234	15	15	2,979	16	16	83	תרבות	83	
155		5,478	5,633	26	26	7,510	26	26	84	בריאות	84	
(40,828)	347	797,595	756,767	5,250	5,250	1,009,023	5,597	5,597	85	רווחה	85	
651	4	5,199	5,850	26	26	7,800	30	30	86	זר	86	
(13,129)	8	13,129	13,769	64	64	18,358	72	72	87	קליטת עליה	87	
13,769									9	איכות סביבה	9	
									91	סה"כ שירותים ממלכתיים	91	
									92	מפעלים	92	
									93	מיים	93	
									94	בתי מטבחיים	94	
									97	נכסים	97	
									98	תחבורה	98	
										מפעלים אחרים		
										סה"כ מפעלים		
										גימלאים		
										סה"כ כללי		
										רשימת שירותי כוח אדם		
										יועצים חיצוניים		
										שירותי כוח אדם מקבלן כ"א		
										סה"כ		

עמוד 9 מתוך 10

מספר ביקורת:

עיריית תל-אביב יפו

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	טופס 8 - בעלי שכר גבוה	7
----------------	--------------------	----------------	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	------	------------------------	---

נספח ביאור השקעות פיננסיות לרבעון 3/2023 (בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020)

ועדת ההשקעות העירונית אישרה במסגרת החלטותיה תמהיל השקעות של כ- 35% באפיקים שונים בשוק ההון, בהתאם למדיניות המאושרת, ו כ - 65% בפקדונות.

בהתאם למדיניות שגובשה ע"י ועדת ההשקעות הוחלט על השקעה באג"ח חברות מדירוג AA- ומעלה (דירוג השקעה גבוה) במח"מ משוקלל של עד 5 שנים, וכן השקעה במניות ממדד ת"א 125 ונגזרותיו, עד 10% מסך התיק העירוני (באמצעות חברות ניהול תיקים בלבד). השקעה באג"ח מסוג COCO עד 2% מהחזיק העירוני (באמצעות חברות ניהול תיקים בלבד). ההשקעה בדירוג AA- באג"ח חברות תהיה עד 45% מכלל ההשקעה באג"ח חברות. בניהול תיקים ניתן להחזיק באג"ח חברות עד 40% מהתיק, ובייעוץ הייזום עד 50% מהתיק.

(ע"פ החוזר משרד הפנים ניתן להשקיע באג"ח חברות מדירוג A ומעלה ללא מגבלה על המח"מ, וכן ניתן להשקיע עד 10% במניות מתוך מדד ת"א 125, המדד עצמו ונגזרותיו.)

הרכב תיק ההשקעות העירוני נכון ל- 30/09/2023

מזומנים- 0.7%

פקדונות- 62.0%

אג"ח ממשלתי- 11.4%

אג"ח חברות- 15.9% (כולל COCO)

מדד ת"א 125 – 8.4%

מק"מ - 1.6%

סה"כ – 100%

במסגרת תיק ההשקעות העירוני העירייה פועלת באמצעות ייעוץ יזום ע"י הבנקים, כמפורט:

נתח מכלל התיק – 3.4%

תשואה מצטברת ב 2023 : 1.52%

פירוט השקעות באמצעות חברות ניהול התיקים (10 חברות) :

נתח מכלל התיק – 34.6%

תשואה מצטברת ב 2023 : 1.54%

תשואת כלל התיק העירוני לרבעון 3/2023 - 2.24%

צרוך תעריפים ינואר 2024

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
1-4	1. תעריפים עבור שרותי מרכז פסג"ה 2024
5	2. תעריפים מועדון קנ"ף

תעריפים עבור שרותי מרכז פסג'ה – 2024

1. הקע-

מרכז פסג'ה הינו גוף שייעודו לתת מענה להתפתחותם וקידומם המקצועי של כלל סגלי ההוראה ובעלי תפקידים בעיר ת"א-יפו. זאת בהתאם לצרכי העובדים ולצרכי מוסדות החינוך, ובזיקה לדגשי הרשות העירונית, קדימויות המחוז והמטה של משרד החינוך. המרכז פועל בשיטות הוראה עדכניות, באמצעות השתלמויות, ימי עיון וסדנאות, הדרכה ויעוץ פרטניים, קהילות לומדות, ובשיתוף מומחים. בנוסף המקום משמש כמרכז ההדרכה המרכזי של העירייה לכלל העובדים, כמו כן המרכז יוזם פעולות נוספות למען הקהילה. במקום קיימים חדרי הדרכה, חדר מחשבים ואודיטוריום. במידה וקיימת יתירות של מקום זמן המרכז מציע גם פעילות לגופים ציבוריים ופרטיים בתשלום.

2. תקציב-

תקציב המרכז נטו לשנת 2023 עומד על 3.4 מ' ₪. מתוכו כ-1.9 מ' ש"ח שכר של עובדים בתקן עירוני. משרד החינוך משתתף בסך של כ-50 אש"ח, בנוסף המשרד משתתף בתשלומי מרצים חיצוניים בגובה של 400 אש"ח. ובהעסקת משרות- מנהלת המרכז וסגניתה ועוד 4 משרות פדגוגיות.

3. תעריפים

להלן התעריפים המוצעים לשנת 2024 כפי שתואמו עם הנהלת מרכז פסג'ה.

1. השתלמויות למורים

- עפ"י הנחיות משרד החינוך עבור כל 30 שעות ישלם עובד ההוראה 15 ₪.

עלות השתלמות	היקף השתלמות (ש"ש)
15 (15)	30
30 (30)	60

2. השתלמויות לסייעות וצוותי מועדוניות גן

עלות השתלמות	היקף השתלמות (ש"ש א)
80 (80)	40
100 (100)	50
120 (120)	60

(א) בכל מקרה התקצוב של שעת השתלמות יתומחר לפי 2 ₪ לשעת השתלמות.

הסדרי תשלום

- התשלום יתבצע במעמד הרישום באמצעות כרטיסי אשראי.
- פעילות שאינה מתקיימת או מופסקת מסיבות התלויות בפסג"ה, יש להחזיר למשתתף את מלוא התשלום המגיע.
- ביטול השתלמות, ביוזמת המשתתף, עד 10 ימים לפני תחילת הקורס יוחזרו דמי ההשתלמות. לאחר מועד זה לא יוחזר הכסף (מקרים וריגיט ייוזנו בפני ונהלת מרכז פסג"ה)
- עבור השתלמויות הכרוכות בהוצאות מיוחדות נוספות (כגון: סיורים, חומרים, צילומים, צפייה באירועים, כיבוד וכו') ייגבה תשלום נוסף עפ"י העלות.
- ניווד תעריפים עד 10% באישור מנהלת הפסג"ה.

תעריפי מועדון קנ"ף

1. רקע

המועדון מיועד לנשים וגברים עם נכות פיזית וללא מוגבלות קוגניטיבית. המועדון פועל מזה שנים והוא חלק ממרכז לאזרח הותיק בנוה אליעזר. מיועד לתושבי תא"י. הפעילות במועדון מתקיימת אחת לשבוע בימי שלישי. הפעילות כוללת: סדנאות קבוצתיות לשיפור איכות החיים, מפגשי תרבות ופנאי, הרצאות וסדנאות במגוון נושאים.

תקציב שנתי עומד על 90.8 אש"ח.

2. תעריפים

בתיאום עם מנהלת אגף מזרח מוצע לגבות סך של 200 ₪ תשלום שנתי.

פעילויות נוספות כגון, הצגות טיולים וכו' על בסיס עלות בפועל ורמת סבסוד שתקבע ע"י הנהלת המנהל לשירותים חברתיים.

2024/1/14
ד' שבט תשפ"ד

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023, בסך 190,880,000 ₪.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 13.

2. דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף.

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 שמהט יועברו חכספים 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,

ערון פרידלר
סגן גזבר ומנהל אגף תקציבים וכלכלה

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 23-000013

שט והטעף	מס.הטעף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מחוקן
			תוספות	הפחתות
סה"כ			190,880,000	190,880,000
מזכירות	613		72,000	
הוצאות אחרות	7	73,347,000	72,000	73,275,000
הכנסות העירייה	623		870,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	218,583,000	680,000	217,903,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	13,037,000	190,000	12,847,000
מינהל	711		1,969,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	20,249,000	1,359,000	21,608,000
שעות נוספות ושומות	3	11,045,000	600,000	11,645,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	400,000	10,000	410,000
שרותי נקיין	712		9,822,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	225,620,000	9,369,000	234,989,000
תחבורה ומנהלה	5	40,815,000	453,000	41,268,000
תברואה מונעת	715		381,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	1,510,000	338,000	1,848,000

ה ע ב ר ו ת ס ט ע י ף ל ס ט ע י ף ב ת ק צ י ב ה ר ג י ל 23-000013

סמ הסעיף	סמ הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב סתוקן
		תוספות	הפחתות	
חמבורה ומנהלה	5	121,000	23,000	144,000
הוצאות אחרות	7	2,356,000	20,000	2,376,000
הגא	723		57,000	
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	928,000	57,000	985,000
אגף סל"ע- סירת לבסתונן עירוני	727		345,000	
שעות נוספות רשומות	3	4,507,000	345,000	4,852,000
הוצאות לשעת חרום	729		48,000,000	
הוצאות אחרות	7	23,000,000	18,000,000	5,000,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0	30,000,000	-30,000,000
אגף יסורי ופקוח בניה	735		1,600,000	
מסכורת ושכד לעובדים לפי תקן	1	41,521,000	1,600,000	39,921,000
אגף שיפור פני העיר	746		805,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	22,600,000	805,000	21,795,000
אגף החזפים	749		237,000	
אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	4,943,000	237,000	5,180,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 23-800013

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
שרותים והשתתפויות כלליות	761			7,900,000	
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	23,417,000		7,900,000	15,517,000
רשות לתחבורה, תנועה ותניה	772		180,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	2,342,000	130,000		2,472,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	90,000	50,000		140,000
הרשות לדיור	774			50,000,000	
הוצאות אחרות	7	50,085,000		50,000,000	85,000
פקוח על חוקי עזר	781		40,000	3,162,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	93,135,000		3,162,000	89,973,000
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	1,619,000	40,000		1,659,000
חינוך לקידום הגיל הרך	812		17,223,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	149,856,000	16,000,000		165,856,000
שעות נוספות ושומות	3	2,215,000	1,223,000		3,438,000
חינוך יסודי	813		4,745,000	5,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	104,761,000	4,740,000		109,501,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 23-000013

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב סתוקן
			תנועות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	58,837,000	5,000		58,842,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	137,750,000	5,000		137,745,000
שירותים נוספים לבתי"ס וגנייל	814		20,355,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	152,062,000	13,700,000		165,762,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	34,917,000	5,700,000		40,617,000
שעות נוספות ושומות	3	11,565,000	955,000		12,520,000
מינהל קהילה חרבות וספורט	821		144,000		
משכורת ושרר לעובדים לפי תקן	1	23,832,000	132,000		23,700,000
שעות נוספות ושומות	3	1,042,000	12,000		1,030,000
מרכזי קהילה	824		144,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	182,559,000	144,000		182,703,000
הנהלה ושירותים מינהליים	841		6,060,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	13,661,000	6,015,000		7,646,000
שעות נוספות ושומות	3	397,000	45,000		352,000
טפול במשפחה	842		6,060,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	68,316,000	5,353,000		73,669,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	1,953,000	65,000		2,018,000
שעות נוספות ושומות	3	3,491,000	642,000		4,133,000

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 23-000013

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריי הסבר
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	338,000	338,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לטובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
5. החברה ומנהלה	23,000	23,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב אחזקת רכב ודלק ושמן במחלקת ההדברה באגף תכנון.
7. הוצאות אחרות	20,000	20,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב פינוי מפגעי בעלי חיים.
723. הגא	57,000	
4. אחזקת בניינים אספקה וציוד	57,000	57,000 ש"ח - לתגבור תקציב הוצאות חשמל באגף ביטחון וחינוך.
727. אגף סליע- סירת לבטחון עירוני	345,000	
3. שעות נוספות רשות	345,000	345,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לטובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
749. אגף החופים	237,000	
4. אחזקת בניינים, אספקה וציוד	237,000	237,000 ש"ח - לתגבור תקציב הוצאות חשמל באגף החופים.
772. רשות לתחבורה, תנועה וחניה	180,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	130,000	130,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לטובת כיסוי חריגה

ד ב ר י ה ס ב ד ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 23-000013

(ת ו ס פ ו ת)

הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.		
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	50,000	50,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לסובת כיסוי חריגה
		בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
781. פקוח על חוקי עזר	40,000	
4. אחזקת בניינים אטפקה וציוד	40,000	40,000 ש"ח - למיסון מגבור תקציב הוצאות השמל באגף הפיקוח.
812. חינוך לקידום הגיל הרך	17,223,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	16,000,000	16,000,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לסובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
3. שעות נוספות רשות	1,223,000	1,223,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לסובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
813. חינוך יסודי	4,745,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4,740,000	4,740,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לסובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
7. הוצאות אחרות	5,000	5,000 ש"ח - למימון תקורה בגין פרניקט מנופים לקהילה הזדה באמצעות חברת יובל חינוך. הקצוב הפרויקט כולל ברשימת התוספות המובאת לאישור בוועדה זו.

דברי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 23-000013

(תוספות)

הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	20,355,000	814. שרונים נוספים לבתי"ס וגני"ל
	13,700,000	1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן
13,700,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לטובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.		
	5,700,000	2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן
5,700,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לטובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.		
	955,000	3. שעות נוספות ושומות
955,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לטובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.		
	144,000	824. מרכזי קהילה
	144,000	8. פרק ג - הסתפופיות ותמיכות
144,000 ש"ח - למימון משרת מנהלת קשרי קהילה בתודשים מאי עד אוקטובר 2023, באמצעות החברה למוס"ח.		
	6,060,000	842. טפול במספחה
	5,353,000	1. משכורות ושכר לעובדים לפי תקן
5,353,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לטובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.		
	65,000	2. משכורות ושכר לעובדים בלי תקן
65,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לטובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.		
	642,000	3. שעות נוספות ושומות
642,000 ש"ח - העברת יתרות תקציב שכר לטובת כיסוי חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.		

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י פ ל ס ע י פ 23-000013

(ת ו ט פ ו ת)

דברי הסבר	תוספות (בש"ח)	הסעיף
	450,000	.843 טיפול בילד ובנוער
	360,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
	90,000	.3 שעות נוספות ושומות בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
	420,000	.845 טיפול באנשים עם מ"מ
	408,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
	12,000	.3 שעות נוספות ושומות בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
	1,515,000	.847 משאבי קהילה והתנדבות
	1,515,000	.1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן חריגה בסעיפי שכר כתוצאה מהסכמי שכר 2023.
	6,000	.993 אגף מחשוב ומערכות מידע
	6,000	.5 תחבורה ומנהלה לתגבור אחזקת דכב בהתאם לצפי ניצול לטווח שנה.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת ח ס ע י ף ל ס ע י ף 23-000013

(ה פ ח ת ו ת מ ע ל 50,000 ש"ח)

זכרי הסבר	הפחתות (בש"ח)	הסעיף
	72,000	613. מזכירות
	72,000	7. הוצאות אחרות
ש"ח - עקב צפי ליחידה כחקציב אמנת חשטרה להעסקת שוטרים.		
ש"ח - הפחתה בסעיף יעוץ נקצועי מטה חטיבת התכנון.		
	870,000	623. הכנסות העירייה
	680,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ש"ח - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.		
	190,000	2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
ש"ח - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.		
	48,000,000	729. הוצאות לשעת חרום
	18,000,000	7. הוצאות אחרות
ש"ח - הפחתה בהוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל, בשל צפי ליחידה בשנת 2023.		
ש"ח - הפחתה בהוצאות מדכזי קליטה למפונים - חרבות ברזל, בשל צפי ליחידה בשנת 2023.		
	30,000,000	8. פדק ג - השתתפויות ותמיכות
ש"ח - הפחתה כחקציב סיוע לתאגידי חרבות, בשל צפי ליחידה בשנת 2023.		
	1,600,000	735. אגף רשויות נפקות בנייה
	1,600,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
ש"ח - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.		

דבריי הסבר להעברות מסעיים לסעיף 23-000013

(הפתחות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפתחות (בש"ח)	דברי הסבר
746	805,000	אגף שיפור פני העיר
8	805,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות - הפחתה בתקציב פארק אקסטרים באמצעות חברת גני יהושע, בשל אי מימוש הפרוייקט.
		(145,000) ש"ח - הפחתה בתקציב מרכז מבקרים יער בדאשית עקב דחיית מועד פתיחת הפרוייקט, באמצעות חברת גני יהושע.
761	7,900,000	שרותים והשתתפויות כלליות
4	7,900,000	אחזקת בניינים אטפקה וציוד - הפחתה בשכר דירה ודמי חכירה עקב צפי ליתרה לסוף שנה.
		(1,700,000) ש"ח - הפחתה באגרות כיבוי אש עקב צפי ליתרה לסוף שנה.
774	50,000,000	הרשנת לדיור
7	50,000,000	הוצאות אחרות - הפחתה בסיוע בשכר דירה עקב צפי ליתרה בשנת 2023.
781	3,162,000	פקוח על חוקי עזר
1	3,162,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בטעיפי שכר.

זכרי הסבר להעברות מסעיים לסע"ף 23-000013

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסע"ף	הפחתות (בש"ח)	זכרי וט"ו
821. מינהל קהילה תרבות וספורט	132,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	132,000	ש"ח (132,000) - הפחתה בשל כניסול משרת מנהל קשרי קהילה והעברתה להפעלה באמצעות החברה למוס"ח, לחודשים 5-10.2023.
841. הנהלה ושירותים מינהליים	6,015,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	6,015,000	ש"ח (6,015,000) - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
993. אגף מחשוב ומערכות מידע	2,700,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2,700,000	ש"ח (2,700,000) - הפחתה עקב יתרות לסוף שנה בסעיפי שכר.
999. תשלומים בלתי רגילים	69,562,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	48,562,000	ש"ח (48,562,000) - הפחתה בסעיפי התייקרויות ובלתי נראה מראש והפרשים - שכר.
7. הוצאות אחדות	21,000,000	ש"ח (12,000,000) - הפחתה בסעיף התייקרויות ובלתי נראה מראש. ש"ח (9,000,000) - הפחתה בסעיף דזרבה שונות.

2024/1/14
ד' שבט תשפ"ד

תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023, בסך 7,463,000 ₪.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 112.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חוי"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.

חוי"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

ערן פרידלר
סגן גזבר ומנהל אגף תקציבים וכלכלה

תוספות בתקציב הרגיל 23-000112

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			7,463,000	7,463,000	
חינוך לקידום הגיל הרך	812		121,000		
הוצאות אחרות	7	125,130,000	121,000		125,251,000
חינוך יסודי	813		963,000		
הוצאות אחרות	7	58,837,000	898,000		59,735,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	137,750,000	65,000		137,815,000
שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814		34,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	70,209,000	34,000		70,243,000
חינוך על יסודי	817		727,000		
הוצאות אחרות	7	63,598,000	719,000		64,317,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	79,293,000	8,000		79,301,000
אגף תרבות	822		59,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	23,038,000	59,000		23,097,000

דבריי הסבר לתוספות 23-000112

(הוצאות)

דברי הסנה	מספרות	הסעיף
	(בש"ח)	
	7,463,000	סה"כ:
	121,000	חינוך לקידום הגיל הרך
	121,000	הוצאות אחרות
121,000 ש"ח - למימון מסיכות כיתחיות בגני הילדים, במימון משרד החינוך.		
	963,000	חינוך יסודי
	898,000	הוצאות אחרות
80,000 ש"ח - למימון תגבור דמי שכפול לבתי"ס היסודיים בשנת 2023, במימון משרד החינוך.		
19,000 ש"ח - למימון פרויקט מקדמי כריאות בבתי הספר של החינוך המיוחד לשנה"ל תשפ"ג, במימון משרד החינוך.		
151,000 ש"ח - למימון פרויקט מנופים לקהילה הודה בבתי הספר היסודיים בשנה"ל תשפ"ז, במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.		
648,000 ש"ח - למימון מסיבות כיתחיות וטל תרבות בבתי הספר היסודי והחינוך המיוחד לשנה"ל תשפ"ז, במימון משרד החינוך.		
	65,000	פרק ג - השתתפות ותמיכות
65,000 ש"ח - למימון פרויקט מקדמי כריאות בבתי הספר היסודיים לשנה"ל תשפ"ג, במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.		
	34,000	שירותים נוספים לבתי"ס וגני"ל

דבריי הסבר לתוספות 23-000112

(הוצאות)

חש"פ	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
0.8	34,000	למימון פרויקטים של השירות הפסיכולוגי, במימון משרד החינוך בשיעור של 70% ובאמצעות חברת יובל חינוך. השלמת המימון העירוני הינה במסגרת התקציב הקיים.
0.817	727,000	חינוך על יסודי
0.7	719,000	הוצאות אחרות למימון הגדלת השותפות של העירייה בתכנית גפן (35%) של בתי הספר המשותפים, המקוזז ע"י משרד החינוך ובמימון בתי הספר. למימון מסיבות כיתתיות וסל תרבות בבתי הספר הנל יסודיים בשנה"ל תשפ"ד, במימון משרד החינוך.
0.8	8,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות למימון תיגבור דמי השתיה לשנת 2023 בבתי הספר הנל יסודיים, במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.
0.822	59,000	אגף תרבות
0.8	59,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות למימון פעולות תאטרון במתחם ביאליק, במימון משרד התרבות (תקנת סל"ע) ובאמצעות התכנה למוסט"ח.
0.824	59,000	מרכזי קהילה
0.8	59,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות למימון פעולות תרבות במרכז הגאה, במימון משרד התרבות (תקנת סל"ע) ובאמצעות התכנה למוסט"ח.

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 1 תקציב 2024

ינואר 2024 - שבט תשפ"ד

\\0f612801\TakLotus\אגל קיסר\עזרת כספי\מיקר סודרת תוספות.docx



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
-----	-----	-----
1,410,000,000	סה"כ	
=====	=====	=====
102,370,000	מערכות מידע	09
1,000,000	מינהל כללי וכספים	06
=====	=====	=====
556,793,000	שרותים מקומיים	07
=====	=====	=====
36,220,000	תברואה	71
15,250,000	שרותי חרום	72
32,450,000	הנדסה	73
389,736,000	בינוי ותשתית	74
31,667,000	עבודות ופרויקטים שונים	76
5,635,000	חופים	77
6,035,000	פקוח עירוני	78
39,800,000	המישלמה ליפו	79
606,147,000	שרותים ממלכתיים	08
=====	=====	=====
456,727,000	חינוך	81
135,870,000	תרבות, נוער וספורט	82
1,500,000	כדיאות הציבור	83
11,900,000	רווחה	84
150,000	איכות הסביבה	87
143,690,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
=====	=====	=====
7,820,000	משרדי העירייה	0933
81,625,000	נכסים	0935
54,245,000	חברות עירוניות	99
-----	-----	---
33,900,000	אחוזות חוף	0994
8,345,000	גני יהושע	0995
5,500,000	נתיבי איילון	0996
3,000,000	המשכן לאמנויות הבמה	0998
3,500,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>1,410,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>871,782,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
679,687,000	קרן היטל השבחה	
192,095,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
<u>53,110,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
50,294,000	משרד החינוך	
2,000,000	משרד התחבורה	
520,000	המשרד למורשת	
300,000	נת"ע	
<u>7,500,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
7,500,000	קרן פיצוי נופי	
<u>209,434,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>560</u>
<u>268,170,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ביאורים:

רשימה מספר 1 של תב"ר 2024, תשוחרר בכפוף לזמינות מקורות המימון בפועל, כאשר בתחילת השנה (פעימה 1) המקורות הזמינים צפויים להיות בסך של כ-550 מיליון ₪ (כולל מסגרת הלוואה) ובהמשך ועד למתצית השנה (פעימה 2), ההערכה היא שיושלמו יתר המקורות למימוש כלל תקצוב הרשימה. ההיקף הכספי של התוספת בהמשך השנה מוערך כיום בכ-860 מיליון ₪:

פעימה 1	פעימה 2	
260	611	השתתפות בעלים (היטלי השבחה ופיתוח)
70	198	קרנות מקרקעין
210	-	הלוואות
0	53	השתתפות ממשלה ואחרים
7	-	קרנות הרשות
<u>548</u>	<u>862</u>	<u>סה"כ</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ז ב ר י ה ס ב ר
	סה"כ	1,410,000,000	
009	מערכות מידע	102,370,000	
318	חיובי גביה	15,525,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 14,600,000 ש"ח - פיתוח תוכנית רב שנתית למערכת מחוג עבור המערכות הבאות: ארנונה, שילוט, תחזוקת נכסים, חינוך, פיתוח רווחה, ברירות משפט, תחזוקה חנייה, פיקוח בנייה (116), גביות קטנות, שירותים מקוונים - שו"שים לאגפים, גרסת SAP חדשה - Hana, 925,000 ש"ח - פיתוח שלב ב' ולשיפור תהליכי עבודת מדידת נכסים לחיובי ארנונה.
172	רשיונות מיקרוסופט	10,500,000	התקציב מיועד לכישה, שדרוג הרשאות וחידוש רישיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתחנות העבודה העירוניות בהמשך להסכם E.A, לשנת 2024.
336	מערכת מרום-רווחה	7,750,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים במערכת מרום: 6,880,000 ש"ח - המשך קליטה, פיתוח והתאמת המערכת לצורכי העיר ושיטות העבודה במנהל שירותים חברתיים. 870,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין מודולים שעלו לאוויר במערכת מרום.
315	פיקוח בניה-נתי"ב	6,402,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 2,100,000 ש"ח - פיתוח מערכת רישוי בניה מקוון חדשה הכוללת תמיכה בתקנת מורשה" להיתר". 2,000,000 ש"ח - שלב א' בפיתוח מערכת חדשה לפיקוח על הבניה הכוללת מודולים: מבנים מסוכנים, פיקוח בתהליך בניה בהיתר ואכיפת בניה ללא היתר. 841,000 ש"ח - שינויים ושיפורים במערכת נתי"ב רישוי בניה ליעול עבודת כותני הרישוי וקיצור משך הוצאת היתרים. 451,000 ש"ח - פיתוח רגולצית מורשה" להיתר" במערכת פיקוח בניה הקיימת. 323,000 ש"ח - שינויים ושיפורים במערכת תיק מידע להיתר (מיל"ה) לצורך קיצור משך הוצאת תיק מידע להיתר. 184,000 ש"ח - פיתוח רגולצית מורשה" להיתר" במערכת מיל"ה. 133,000 ש"ח - התאמת ממשק בין מערכת מיל"ה למערכת רישוי זמין של מינהל התכנון בהתאם לשינוי שביצעה המדינה.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טעניף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			107,000 ש"ח - פיתוח טופס ממוחשב בנתי"ב
			רישוי בניה לתמיכה ברישיון כריתה של פקיד היעדרות.
			94,000 ש"ח - פיתוח תהליך להוצאת תעודת גזע ללא זנאים במערכת פיקוח על זנאים הקיימת.
			69,000 ש"ח - פיתוח דוחות של התרעות על צווי כניסה ומסירה וניתוקי חשמל שלא מקודמים במערכת פיקוח על הבניה הקיימת.
			69,000 ש"ח - פיתוח אפשרות לצרף למנהל תיקים את כלל התיקים לאותה כתובת במערכת נתי"ב רישוי בניה.
			31,000 ש"ח - פיתוח ממשק לקבלת מידע על תשלומי קנס לפי תיקון 116 לשם קבלת החלטה על תהליך אכיפה במערכת פיקוח על הבניה הקיימת.
355	שדרוג שרתים	4,950,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 4,200,000 ש"ח - התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, ציוד קצה לתפעול שרתים, הוות שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים והטמעה. וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה. 500,000 ש"ח - מעבר למודל רישוי EA בעולמות המיראקי. 250,000 ש"ח - דכישת שרתים חזשים עם גרסת SP מתקדמת בעקבות סיום תמיכה לשרתים הקיימים.
340	מערכת רישוי עסקים	4,524,000	התקציב מיועד להמשך פיתוח מערכת רישוי עסקים.
304	אבטחת מידע וסייבר	4,318,000	התקציב מיועד לאבטחת מידע וסייבר: 3,210,000 ש"ח - ניהול מערך מידע וסייבר באמצעות אנשי פיתוח ויועצים. 560,000 ש"ח - UMBRELLA מוצר הגנה על גישה לכתובות DNS. 280,000 ש"ח - הגנה על שירותי API. 168,000 ש"ח - NAC להגנה על יכולת חיבור רכיבים במרחב הציבורי לרשת העירונית. 100,000 ש"ח - מערכת לטיפול בהרשאות - IDM. התקציב ישמש לכ"א, ציוד ורשיונות.
358	תאום הנדסי	3,905,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים במערכת תיאום הנדסי: 3,300,000 ש"ח - לייצוב ושיפור ממשק משתמש UX שלב א' + פיתוח שלב ב' הכולל ממשק למערכת תשתיות לאומיות, פיקוח וקשרי קהילה. 605,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טע"ף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			הבדק לאחר סיוס שלב א' של המערכת.
310	דיגיתל	3,553,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים:
			3,200,000 ש"ח - ונמיכו בפיתוחים וניגיתל.
			178,000 ש"ח - ניתוח פעילות דיגיתל שלי
			באתר ובאפליקציה ופיתוח דוחות BO.
			78,000 ש"ח - שינוי מאפייני טבלת טעינת
			מועדים בנושא רחובות בדיגיטל.
			59,000 ש"ח - יצירת הזדהות אחודה בדיגיתל
			אירועים והטבות.
			16,000 ש"ח - פיתוח יכולת ביטול מספר
			אירועים בלחיצה אחת.
			15,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בפניות
			לעירייה ע"י עסקים - מה"השאלה".
			7,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק
			בטיפול בבני נוער בהגיעם לגיל 18.
312	דיגיתל תמונה מלאה	3,202,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים:
			384,000 ש"ח - פיתוח אפשרות צפייה בפניות
			התושב כולל ציון סטטוס.
			382,000 ש"ח - הוספת צפיה בפניות בנושא
			חינוך בלובי הפניות שלי.
			374,000 ש"ח - פיתוח יכולות צפיה ותשלום
			דוחות בלובי תנועה וחניה.
			374,000 ש"ח - הוספת מידע בלובי 160
			וריקוז כלל האירועים.
			364,000 ש"ח - מתכלל הפרוייקט עבור ניהול
			ידע.
			344,000 ש"ח - פיתוח ועיצוב חדש לרישום
			חוגים.
			250,000 ש"ח - הטמעה של תשתית קוינג
			במרכזים קהילתיים נוספים.
			128,000 ש"ח - פיתוח לטובת צמצום סוגי
			הרישום למערכות דיגיתל השונות.
			90,000 ש"ח - הוספת שכבת GIS לעדכון
			מיקום וימי פינוי עבור פחי המחזור.
			80,000 ש"ח - הוספת יכולת ליצור קשר עם
			כלל יחידות העירייה.
			78,000 ש"ח - פיתוח ליצירת קשר עם מי
			אביבים ללא הזדהות נוספת.
			76,000 ש"ח - פיתוח ליצירת קשר עם
			השירותים החברתיים ללא הזדהות נוספת.
			72,000 ש"ח - שינויים ושיפורים הפצת מידע
			לתושבים באמצעות תשתית אמידה.
			55,000 ש"ח - הצגת כרטיסי המועדון עם כל
			המידע הנדרש בדיגיתל שלי.
			53,000 ש"ח - הוספת שכבת עדכון ב-GIS
			למיקום וימי פינוי גזם.
			47,000 ש"ח - החצנת מידע של מרכזי הקשיש
			בסביבת מגוריו.
			24,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בלובי

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טעיף/בקשה	ת ק צ י ר	הצעה תקציר בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			שירותים חברתיים.
		15,000 ש"ח	הוספת נושא תיק" שכונה"
			בדיגיתל שלי.
		12,000 ש"ח	שליחת הודעות על תחילת
			עבודות בניה.
314	ניהול פרויקטים הנדסיים	2,700,000	התקציב מיועד לטובת רכש והתאמות של מערכת לניהול פרויקטי בינוי ותשתית לעירייה ולחברות העירוניות לשם קבלת תמונת מצב כוללת של הפרויקטים שבביצוע.
332	מערכת הכנסות מכניה ופיתוח	2,200,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכת אחוזה למערכות הכנסות מכניה ופיתוח הכוללת: מודול היטל השבחה, מודול הטלי פיתוח ומודול קופה, ואפיון של תהליכי המחלקה הכלכלית, תהליכי שרות ותהליכי בקרה.
357	שירותים מקוונים כספים	2,145,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 1,600,000 ש"ח - פיתוח ועדכון טופס פניות מקוונות למרכז השירות של מינהל החינוך. 527,000 ש"ח - פיתוח השלמת מסמכים לפנייה שנפתחה במערכת תניה מקוונת. 18,000 ש"ח - חשלום לפעילויות אנונימיות בקהילה.
338	מערכת ניהול פניות במוקד 106	1,959,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים במוקד 106: 1,132,000 ש"ח - מתן אפשרות להוספת קבצי וידאו בפניות למוקד ועדכון מנגנון שמירת תמונות וסרטונים בענן. 450,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בממשק ווטטאפ 106. 287,000 ש"ח - הרחבת שאלות ותשובות לנציגי 106 בהתאם ללוגיקות של רחובות. 90,000 ש"ח - מתן אפשרות לשכפול תמונות מהפניה המקורית לפניות נוספות של הלקוח.
322	מובייל דיגיתל אפ	1,888,000	התקציב מיועד לשינויים ושיפורים בנושאים הבאים: 416,000 ש"ח - שדרוג ממשק רישום להטבות דיגיתל 311,000 ש"ח - יצירת עמוד סינון אחיד שיהיה נגיש משלושה מקומות באפליקציה וסינון זינאמי ומורחב. 295,000 ש"ח - עדכון מידע לתושב על מצב הטבה, עיצוב חדש למועד הטבה במובייל ובאתר. 250,000 ש"ח - תוספת אישור תמונת חתימה לגיליון נוכחות ממוחשב ותהליך התראות ותזכורות. 157,000 ש"ח - הוספת אמצעים ויזואליים

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ז ב ר י ה ס ב ד
			במקום טקסט.
			120,000 ש"ח - סיווג אוטומטי של פניות מובייל והעברתן ליתידה מטפלת.
			103,000 ש"ח - תהליך בקשה לפינוי ערמות גזם.
			70,000 ש"ח - איחוד אפליקציות דיגיטל שלי ודיגיטל אירועים והטבות.
			47,000 ש"ח - פיתוח לצורך עדכון יתרת זכאות לקבלת הנחה באפליקציית החופים.
			43,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בנושא גיליון נוכחות ממוחשב.
			31,000 ש"ח - הוספת אפשרות הצגה והשתתפות במכרזי משאבי אנוש באפליקציית מש"א.
			26,000 ש"ח - הכנת מעטפת אפליקציית דיגיטל שלי והעלתה לחנויות האפליקציות.
			19,000 ש"ח - התאמת גרסה חדשה לרשת האינטרנט ושילוב באפליקציית דיגיטל ובאתר העירוני.
305	אינטגרציית מערכות	1,700,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 1,300,000 ש"ח - לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים. 400,000 ש"ח - ניטור אפליקטיבי APPDINAMICS.
316	מערכת שפ"ח	1,690,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 1,315,000 ש"ח - שלב ב' בפיתוח מערכת לשירות הפסיכולוגי חינוכי. 375,000 ש"ח - לטובת שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין שלב א'.
346	פיתוח מערכות שונות חינוך	1,574,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 459,000 ש"ח - הקמת של חסך במערכת עמי"ת המאפשר את מסך ניהול חיובים: יול"א, הסעות, תל"ן, הזנה וכדומה, ויצירת דוחות חדשים לכל שירותי חינוך לגבי משלמים / זיכויים / הנחות ועוד. 367,000 ש"ח - הרחבת מערכת העמית אשר תאפשר: קבלת תשובות מאודישונים/מבחני קבלה לבתי ספר ייחודיים על יסודי, אינדיקציה - כיתה קטנה בבי"ס רגיל, עדכון נימוקים בהחלטת ערר, עדכון כתובת חסויה, חישוב מרחק תלמיד ממוסדות הלימוד. 320,000 ש"ח - היערכות לפתיחת שנה"ל חדשה כולל רישום תלמידים. 262,000 ש"ח - הוספת מודול בדיקה של זיוק ומהימנות תחזית התלמידים. 166,000 ש"ח - שיפור מודול שירות הזנה בגניס: אפשרות לגננות לפתוח את הגן לשרות הזנה, פתיחת אפשרות להורים לרשום את הילדים לשרות הזנה בגן כולל התחייבות

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ר ו ט

טע"ף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
335	מערכת מחשוב למערכת איכפת	1,511,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכת חדשה לטיפול בילדים ונוער בסיכון.
350	פרויקט סיבים אופטיים	1,416,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 1,160,000 ש"ח - חיבור אתרים עירוניים, מוסדות חינוך וקהילה לרשת הסיבים האופטיים העירונית לצורך ייעול וחיסכון בתחום התקשורת. התקציב כולל רכש, התקנה, עבודות תשתית, ייעוץ וכל הנדרש לחיבור האתר לרשת המטרן ולסיב האופטי העירוני. במסגרת התקציב ישולבו החברות: אחוזות חוף, הרשות לפיתוח כלכלי, מב' אתרים, עזרה וביצרון וחלמיש. 256,000 ש"ח - יצירת המשכיות עסקית במקרה של נפילת חשמל - שנה שלישית בתוכנית תלת שנתית.
330	מערך שרת תשלומים	1,196,000	התקציב מיועד לפיתוח הנושאים הבאים במערך שרת התשלומים: 500,000 ש"ח - הוספת אפשרות תשלום באמצעות העברה בנקאית. 314,000 ש"ח - זיכוי תשלום בכרטיס אשראי עבור חוגים במערכת קהילה. 266,000 ש"ח - פיתוח אפשרות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בגין הוראת קבע שנכשלה. ולשינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין הנושאים הבאים: 60,000 ש"ח - הוספת אמצעי תשלום מתקדמים GOOGLEPAY + APPLEPAY. 28,000 ש"ח - הצגת יתרה עדכנית למצב חשבון. 28,000 ש"ח - פיתוח גבייה לשוברים באכיפה.
307	ארכיון ממוחשב	1,196,000	התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים: 1,080,000 ש"ח - שדרוג ארכיון נכסים לתשתית חדשה. 116,000 ש"ח - הקמת ארכיון מזויאון העיר לצורך הנגשה ושימור חומרים תיעודיים/ארכיוניים על העיר תל אביב.
331	מערכת אחזקה	1,145,000	התקציב מיועד לשינויים ושיפורים במערכת אחזקה בנושאים הבאים: 374,000 ש"ח - התאמת מערכת אחזקה לעבודה בפרוייקטים משולבים. 186,000 ש"ח - השלמת תהליך הפקת כלל הפקעות למתכננים ויועצים במנהל בת"ש תוך הימנעות מהזמנות ותשלומים ידניים

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
ליחידות הבאות: אגף מבני ציבור, מחלקת מאור, יחידה לפרוייקטים משולבים.			
142,000 ש"ח - פיתוח אפשרות לקריאות אחזקה במודול חופים.			
131,000 ש"ח - פיתוח קבלת פניות מהשטח במודול שרותים חברתיים ומתן אפשרות לביצוע ביקורות במתקני המנהל.			
103,000 ש"ח - פיתוח אפשרות התראה למועד טיוס הביטוח בהוזים.			
92,000 ש"ח - התאמת אפליקציה לדיווח יומן עבודה מהשטח על ידי הקבלנים לעבודה במחלקת פיתוח דרכים.			
73,000 ש"ח - הוספת אפשרות לתשלום אבני דרך בשלבים במודול תכנון תנועה.			
44,000 ש"ח - הפקת צו התחלת עבודה ממודול פרויקטים במערכת אחזקה וחישוב זמני הפרויקט בהתאם לצו.			
התקציב מיועד לשינויים ושיפורים במערכת הושן:	1,070,000	מערכת הושן	333
272,000 ש"ח - הקלה בחסמים הבירוקרטיים ושיפור יעילות תהליכי פנים ארגוניים לוגיסטיים במודול לוגיסטי - חוזים.			
186,000 ש"ח - עדכון פורמט מדבקות מצאי חדשות וממשק בין הושן לוגיסטי למערכת SD.			
177,000 ש"ח - אירכוב דיגיטלי לכלל השוברים והחשבוניות של חטיבת התפעול במאגר בעל קבילות משפטית.			
159,000 ש"ח - פיתוח דוחות במודול הלוגיסטי, איחוד ספקים בין לוגיסטי ובין אחזקה ופיננסי חוזים, שדרוג הרשאות בלוגיסטי, מיפוי פרופילים והקצאה מחדש.			
108,000 ש"ח - קליטת מחירונים מקבצי אקסל לחושן לוגיסטי.			
91,000 ש"ח - בחושן פיננסי: הוספת זכאים מסוג אומנים", עדכון התראה על פרטי חשבון בנק קיימים, הגדרת שדה קודים לביטוח לאומי כשדה חובה עבור ספקים.			
44,000 ש"ח - פיתוח לוגיקה לקישור סעיפי תקציב לסעיפים של משרד הרווחה.			
33,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בהליך חיתום העברות תקציב תכ"ר.			
התקציב מיועד להנחת קנים לפרטת כבלים וסיבים אופטיים במסגרת עבודות תשתית המבוצעות ברחבי העיר. התקציב כולל ביצוע, תכנון, פיקוח וניהול. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי, חברת נתיבי איילון, חב' אתרים, אחוזות חוף וחלמיש.			
התקציב מיועד לנושאים הבאים:	962,000	משאבי אנוש	341

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
הקמת מפעל חדש במערכת אופק עבור הגימלאים.	505,000 ש"ח -		
פיתוח דשבורד בקרה בחריגות למנהלי האגפים ממערכת אופק בנושאי שעות עבודה/נוספות חריגות, כניסות ויציאות, דיווחים ידניים וכדומה.	154,000 ש"ח -		
הטמעת פוטי הטמט טייעות החדש בתהליכי מערכת אופק.	150,000 ש"ח -		
מיכון והפצת עדכון בטופס פרטיים אישיים.	130,000 ש"ח -		
שינויים ושיפורים בשנת הבדק בנושא אפליקציית סייעות גני ילדים.	23,000 ש"ח -		
התקציב מיועד לחשתיות תקשורת, מחשוב ושיפוצים נלווים במעברי יחידות כאמצעות העסקת נותני שירותים.	900,000	ניהול פרויקטי מעברים ושיפוצים	345
התקציב מיועד לנושאים הבאים: רכישת רישיונות קצה לצורך שליטה ובקרה על חוויית משתמש ואיתור תקלות רוחביות, תשתיות אירוח להסדרת אתרי מיניסטיט, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת, וכן לליווי וייעוץ נלווים.	850,000	רשיונות ותוכנות תשתית	351
יצירת קישוריות בין כל מערכות ה CRM בארגון במטרה לייצר ארכיטקטורה עבור הפתרון.	400,000 ש"ח -		
התקציב מיועד לנושאים הבאים: הרחבת מערך דוחות בקרה מודחבים בעולם החניה. פיתוח פוטנציאל גבייה ותזרים מזומנים בחניה. יצירת דשבורד למנהל אגף דרכים ומאור ומנהלי היחידות לטובת הצגת כלל הפרויקטים היוזמים, מעקב סטטוסים, הצפת תקלות ותכנון נכון של המשאבים. ליצירת דשבורד שיאפשר למשל"ט תנועה לראות תמונה מקצה לקצה בטיפול בקריאת שירות, החל מהפניה למוקד ועד לביצוע הנעשה בשטח.	750,000	בינה עסקית	309
התקציב מיועד לניהול פלטפורמת CRM בהיבטי תשתיות, בסיסי נתונים, תהליכי אבטחת מידע וכדומה.	750,000	פרויקט CRM	349
התקציב מיועד לנושאים הבאים: ניתוח עסקי גאוגרפי ליחידות השונות בעירייה של קליטה ועיבוד נתונים, מציאת קשרים מרחביים וזיהוי מגמות.	720,000	מערך גיאוי	328
הרחבת הדשבורדים הגאוגרפיים	170,000 ש"ח -		

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			וכלי העדכון לצורך הצגת הפרויקטים למקבלי החלטות ולתושבים.
324	מחשב מרכזי (תשתיות אפליקטיביות)	650,000	התקציב מיועד לטיפול בתשתיות אפליקטיביות אימדג'.
319	יעוץ מקצועי	600,000	התקציב מיועד לליווי הנהלת אגף טכנולוגיות ומ"מ, ייעוץ ארגוני, טכנולוגי ומתודולוגי.
342	משל"ט הטיבת תפעול	568,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 183,000 ש"ח - בניית דשבורד במערכת שליטה ובקרה (מב"ט) הדשבורד יציג תמונת מצב של האירועים משל"ט, הדוח נדרש להיות יומי ובחתך שעות. 144,000 ש"ח - פיתוח תשתית מבוטסת מפה שתצביע על שטחי כיסוי של המצלמות במרחב הציבורי. 125,000 ש"ח - הוספת יכולת הדפסה מטיבית וממוכנת של הדרישות בבית הדפוס. 116,000 ש"ח - פיתוח מודול המתריע בזמן אמת על מיקום מצלמה תקולה על גבי מפה (GIS).
325	מחשוב מערכת נכסים	552,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 513,000 ש"ח - לשיפורים בתהליכי החיוב בהתאם להמלצות ארגון ותקינה ולעדכון גרסה לתמיכה בדפדפן כרום. 39,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק במערכת נכסים.
356	שושים במערכות בת"ש והנדסה	444,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 289,000 ש"ח - המשך פיתוח שיפוצי חזיתות שלב ב'. 155,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בסיום שלב א' של הפרויקט.
348	פרוייקטים שונים	400,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 200,000 ש"ח - ליווי והטמעת מתודולוגית אג'ייל בפרויקטי פיתוח. 200,000 ש"ח - הטמעה של פרויקטי פיתוח שעלו לאוויר.
334	מערכת לאיכות הסביבה	394,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 165,000 ש"ח - פיתוח אפשרות הצגת המידע לעובדי השטח בהתאם למידע הגיאוגרפי השירות במערכת נאה. 116,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בנושאים מודול מומחים ושינויים ושיפורים. 113,000 ש"ח - פיתוח המסכים מחדש בהתאם

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טעניף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			לעיצוב העדכני, בדגש על הנגשת המידע בצורה נוחה יותר במסך.
306	אינטרנט	393,000	התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים: 187,000 ש"ח - פיתוח זפי נחיתות עבור גני הילדים ובתי הספר. 90,000 ש"ח - פיתוח רכיב סינון בלובי ארועים והטבות. 90,000 ש"ח - שיפור רישום למופע ברמת המופע ולא מתוך ההטבה הראשית 26,000 ש"ח - שיפור התבנית השיווקית לאירועים והטבות.
311	דיגיטל נקסט	375,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 300,000 ש"ח - הפצת דיגיטל נקסט ע"פ קהלי יעד במקום ע"פ תחומי עניין. 49,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין תבנית חדשה לדיוור. 26,000 ש"ח - פיתוח כ- 5 מסעות לקוח לפלחי אוכלוסייה.
317	מוזיאון העיר	372,000	התקציב מיועד לניהול פרויקט מוזיאון העיר ורכישת ציוד.
308	בדיקות איכות	370,000	התקציב מיועד לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף הטכנולוגיות במהלך שלבי הפיתוח ועד למועד המסירה, בין היתר על ידי העסקת נותני שירותים.
339	מערכת קול סנטר	341,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 155,000 ש"ח - שיפורים ותוספות לרכיב CALL BACK במוקדי השרות. 150,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק במערכת קול סנטר. 36,000 ש"ח - פיתוח ממשק להקפצת מסך ארנונה לנציגי השרות בין סיסקו ל-SAP.
354	שדרוג הדפדפן העירוני	330,000	התקציב מיועד לטובת מעבר מערכת מדפדפן אקספלורר לדפדפן כרום עקב אילוצי אבטחת מידע, ביצוע התאמות למערכות: מש"ת, ערביות, מכרזים, צ'קים מעותדים ומערכת תב"ר.
343	ניהול ובקרת תנועה	322,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 211,000 ש"ח - פיתוח ממשק לניהול ופיקוח על הנית כלים זעירים (קורקינטים בעיקר) להברות שמפעילות את הכלים, הממשק יעזור בהסדרי חניה ויציג מקומות פנויים ברחבי העיר. 111,000 ש"ח - פיתוח במסופון - הוספת מודול לבדיקה בשטח והגשת ערעור על דו"ח

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד כ ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
בנתיבים ציבוריים.			
התקציב מיועד לעבודות תשתית סיבים אופטיים בעיר, לבקשת חברת נת"ע ובמימון מלא של נת"ע.	300,000	עבודות תשתית סיב במימון נת"ע	298
התקציב מיועד לנושאים הבאים: 250,000 ש"ח - הנגשת מערכות המחשוב לבעלי מוגבלויות. הפרויקט כולל התאמות והנגשת כלל מוצרי הטכנולוגיה של העירייה לדבות מסמכים. 12,000 ש"ח - רישיונות אקרובט פרו לטובת הנגשה באינטרנט.	262,000	הנגשת מערכות מחשוב	313
התקציב מיועד לנושאים הבאים: 179,000 ש"ח - לטובת יישום ניהול תהליכים ארגוניים באמצעות תשתית אפליקטיבית, התוספת מיועדת לשו"שים בנושא החלפת סיסמה ושיפורים ושינויים בשנת הבדק בגין פיתוחים שהסתיימו. 80,000 ש"ח - פיתוח טופס להסרת הרשאות, הפיתוח יאפשר ניהול אוטומטי ממערכת אפק, עדכון בהתאם לשינויים ארגוניים - עדכון ההרשאות.	259,000	פרוייקט B.P.M	347
התקציב מיועד לתמיכה במודולים תלת ממדיים, ניתוח הצללות ואוטומציות ופיתוח עפי דרישות בפעילות תלת ממד של מחלקת מדידות באגף תכנון העיר.	250,000	מודול תלת ממד בתכנון עיר	323
התקציב מיועד לנושאים הבאים: 184,000 ש"ח - השלמת הסבת מערכת תברואה לעבודה עם דפדפנים מתקדמים. 35,000 ש"ח - ממשק לקוחות לפניות בנושא מכולות באמצעות עירייה זמינה או דיגיטל עסקים.	219,000	מערכת ניהול אגף התברואה	337
התקציב מיועד לתמיכה בתחום התשתיות תקשורת אינטרנט וסלולר עבור האירועים העירוניים במהלך השנה.	200,000	ליווי תשתית לארועים עירוניים	320
התקציב מיועד לפיתוח מחולל דוחות עבור CRM פניות ציבור.	175,000	CRM פנ"צ	303
התקציב מיועד לטובת שינויים ושיפורים בשנת הבדק במערכת תיק שכונה לתושב.	150,000	ניהול ידע	344
התקציב מיועד להקמת מאגר נתונים מעודכן של קירות התמן בעיר לצורך בדיקות בטיחות תקופתיות.	145,000	מאגרי מידע	321
התקציב מיועד לנושאים הבאים:	143,000	מסופוני פיקוח	327

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טעניף/	ת ק צ י ב	הצעת תקציב	ד ב ר י ה ס ב ר
בקשה		בש"ח	
			79,000 ש"ח - איפיון פיתוח אפשרות אכיפה
			לאופניים גם באמצעות מצלמות כמו נתיב
			תחבורה ציבורי לרכביס.
			64,000 ש"ח - פיתוח דיגיטלי למילוי טופס
			והחגוגה של זכב דו גלגלי עבור פיקוח.
353	שדרוג בסיסי מידע עירוני	80,000	התקציב מיועד לאפיון מתודולוגיה לאיחוד
			שירותים בעת העברת פרויקט מ-TFS לענן.
329	מערך פלילי שרות משפטי	78,000	התקציב מיועד לפיתוח מחשק למערכת נט
			המשפט בפתיחת תיקים במערכת.
326	מחשוב מרכזים קהילתיים	47,000	התקציב מיועד לשינויים ושיפורים בשנת
			הבדק בגין תשלום הוראת קבע בכרטיס אשראי
			לחוגים.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	בש"ח		
	1,000,000	מינהל כללי וכספים	06
	=====	=====	==
התקציב מיועד להחלפה ורכישת כלי רכב	500,000	רכישת רכבים מינהל	91
הפעוליים ליחידות מינהל הכספים, כולל		הכספים	
קטנועים ואופניים.			
התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות ליחידות	500,000	שיפוצים והצטיידות -	92
השונות של מינהל הכספים, במסגרת העבודות		מינהל הכספים	
ישולבו חברת עו"ב וחברת גני יהושע.			
התקציב ישמש בין היתר גם לרכישת מכשיר			
מדידה אלקטרוני לאגד"ש, בסך כ-100 אלט"ח.			

ת ק צ י ב ה ו צ א ר ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
	556,793,000	שרותים מקומיים	07
	36,220,000	תברואה	071
	36,220,000	תברואה - ניקיון	0712
התקציב מיועד להחלפת 16 רכבי פיננסי אשפה ע"פ הרשימה הבאה (סוג רכב - כמות): שינוע 20 טון - 2 ; רכב צר - 6 ; רוטופרס - 2 ; זהס 12 טון - 3 ; מנוף גזס - 3.	15,660,000	רכישת רכבי תברואה	26
ייתכנו שינויים פנימיים בהתאם לזמינות כלי הרכב ולצרכים התפעוליים.			
התקציב מיועד לרכישת, התקנת והחלפת כלי אצירה מסוגים שונים. לרכות כלי אצירה מונחי קרקע, כלי אצירה בכל מנגנון זחס המונעים מאנדרגיה סולארית, טמוני קרקע, מכולות וצפרזעים.	10,000,000	מתקני אצירה-זחסניות, מכולות	31
התקציב מהווה את חלק עת"א בהקמת ושדרוג תשתיות למתקני טיפול באשפה ביתית באתר חירייה, באמצעות איגוד ערים דן לתברואה.	3,000,000	השתתפות לחירייה - 2024	171
חלק העירייה מהווה כ-32% מההוצאות הצפויות לפרויקט, בהתאם לחלוקה בתקציב האיגוד. ביתר העלות ישאו שאר התברות באיגוד, בהתאם לחלקן היחסי בתקציב האיגוד.			
התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציב בשטחי המגרשים הפרטיים.	1,600,000	מסתורי אשפה	30
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות עבודה של אגף תברואה, כולל הצטיידות במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע.	1,450,000	שיפוץ תחנות עבודה	28
התקציב מיועד לאיטוס גג המרלוג, במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע.	1,450,000	שיפוץ תחנות עבודה - יח' הרכב	37
התקציב מיועד להחלפת והוספת כלי אצירה שקועי קרקע במרחב הציבורי ברחבי העיר.	1,000,000	שקועי קרקע	32
התקציב מיועד לרכישת והתקנת במות הרמה	500,000	במות הרמה למכולות	27

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת פ י ר ו ש

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
לכלי אצירה בנפח 1,100 ליטר ברחבי העיר.		מוטמנות	
התקציב מיועד לרכישת כלי אצירה למחזור ואויזון הנומוקמים במרחב הציבורי ובמרחבים הפרטיים.	500,000	מיכלי אשפה למחזור וארזות	33
תקציב מיועד לשיפוץ בתי שימוש ציבוריים באחזקת אגף התברואה ברחבי העיר.	500,000	בתי שימוש ציבוריים - שיפוץ	36
התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעוליים לאגף התברואה - 1 טנדר / רכב מסחרי.	280,000	רכבים קלים	29
התקציב מיועד לרכישת 7 קטנועים וזאופניים חשמליים בהתאם לצורך לשימוש תפעולי של אגף התברואה.	160,000	קטנועים	34
התקציב מיועד להצטיידות תפעולית של יחידת הרכב לרבות כלי עבודה.	100,000	מוטך - הצטיידות	38
התקציב מיועד לרכישת קומפוסטרים הממוקמים ברחבי העיר לשימוש הציבור.	20,000	קומפוסטרים	35
	15,250,000	שרותי חרום	072
	15,250,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
התקציב מיועד לרכישת והתקנת כ-300 מצלמות ביטחון ברחבי העיר. העבודות יכללו עבודות תשתית להיבורי חשמל ותקשורת. מימון היטל השמירה מתוך תקציב זה הינו בסך 1.5 מלש"ח.	10,000,000	מצלמות בטחון	39
התקציב מיועד לשדרוג ושיפוץ מקלטים ברחבי העיר. העבודות יכללו עבודות שונות, הצטיידות ייעוזית לפעילות תקינה של המקלטים, טיפול בליקויים שנחגלו בביקורת מהנדס בודק חשמל והתקנת מערכות מיזוג במקלטים הציבוריים. במסגרת ביצוע העבודות תשולבנה חברות עזרה וביצרון זגני יהושע.	4,000,000	שיפוץ ושדרוג מקלטים	41
התקציב מיועד לפיתוח רכיבים ומוזולים חדשים בתחום האנליטיקה החכמה במסגרת משל"ט הבטחון.	800,000	אנליטיקה חכמה	40
התקציב מיועד לשדרוג רכב תפ"ק ביטחון קיים. העבודות יכללו בין היתר רכישת נגד המתחבר לרכב לשיפור היכולות התפעוליות של החפ"ק.	250,000	שדרוג חפ"ק נייד קיים	43

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
של העיר (צפונית לשפך הירקון) למניעת הרס המצוק. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אתריס			
התקציב מיועד להכנת מסמך מדיניות מצפון לירקון לדרך נמיר בהתאמה לעדכון תכנית המתאר העירונית תא/5500	1,000,000	מסמך מדיניות נמיר צפון לירקון	261
התקציב מיועד לקידום ולאישור מדיניות תכנונית לפיתוח דרום האוניברסיטה לאור תמ"א 70, שמגדירה את האזור כ"אזור פיתוח", ועל מנת להתאים למגמות הפיתוח של המטרו ולשט תמיכה והיזוק המוסדות הסמוכים (אוניברסיטת תל אביב, אקספו ועוד). כמו כן, התקציב מיועד לעריכת תכנית בינוי כבסיס לתב"ע להעצמת זכויות ובדיקת תמהיל שימושים עבור תעסוקה (מו"פ), מגורים מיוחדים, שימושי ציבור ומרחב ציבורי	1,000,000	מסמך מדיניות מרחב האוניברסיטה	263
התקציב מיועד להכנת מסמך מדיניות לדחוב פנחס רוזן התואם את תכניות המטרו ועדכון תכנית המתאר העירונית תא/5500	1,000,000	מסמך מדיניות פנחס רוזן - עדכון	264
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ- 19 מלש"ח שאושר לפרויקט רה פרצלציה בשכונת התקווה. התקציב מיועד להכנת תוכניות איחוד וחלוקה לפירוק המושע הקיים במבנה הבעלויות בחלקות השונות בשכונת התקווה, וזאת במטרה לאפשר בינוי ופיתוח בשכונה	1,000,000	פרצלציה שכונת התקווה	267
התקציב מיועד להתאמת תוכנית צפון שכונת התקווה לקו הסגול של הרכבת הקלה ולעדכון תכנית המתאר העירונית תא/5500	820,000	מסמך מדיניות צפון התקווה	268
התקציב מיועד להכנה לתכנון מפורט למשקי רק"ל, מטרו ומרחב ציבורי. בינוי לאורך רחוב לפי עדכון תכנית המתאר העירונית תא/5500 ותמ"א 70, ממשקים למוסדות הציבור הקיימים (אוניברסיטה, מוזיאונים), תכנון תנועת ונופי	800,000	מסמך מדיניות חיים לבנון	262
התקציב מהווה תוספת לתב"ר עירוני בסך 1.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תכנית התחדשות לשכונת כפיר במתווה של בינוי פיננסי שימור מבני הליבה לטובת שטחי ציבור ואפשרות לדירור עירוני	800,000	תכנית עירונית לשכונת כפיר	269
התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין	500,000	מפות לצרכי רישום	260
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.3 מלש"ח	500,000	מע"ד דרומי בן צבי	265

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
253	תכנון אסטרטגי - תחבורה והתניידות	450,000	התקציב מיועד להכנת תכנית מתאר למתחם שגבולותיו: דרך בן צבי, דרך לבון וגבול העיר חולון. מטרת התכנית - קידום המתחם כמדכז עסקים ראשי ובכללו מרכז תחבורוני מטרופוליני ומרכז שירותים עירוניים
256	תכנון אסטרטגי - תכנית אב ומדיניות בנושאי רוח ב	450,000	התקציב מיועד לעדכון תכנית אב לספורט, עדכון פרק המלוואות בתכני אב לתיירות, תכנית אב לתרבות - השתלבות בעבודת מנהל קהילה, לקראת תכנית אסטרטגית 2025 - שלב לימוד ומחקר, תכנית (ממוקדת) לפעילות חברות הטק והערכות עירונית לקראת שינויים בענף, עקרונות לתכנון עתידי של מדכזי קהילה עירוניים, תכנית עירונית לבחינת אספקת שירותי בריאות בעיר מצב קיים וצפי נדרש, שיתוף ציבור בתכנון. חפיקת מפגשים, בניית תוכן. גרפיקה והפקות. ופעולות תומכות שיתוף
272	שימור אתרים	400,000	התקציב מיועד לתיעוד וחקירה של האדריכלות הציבורית בת"א יפ
259	היערכות לשינויי אקלים	260,000	התקציב מיועד להיערכות לשינויי אקלים, לרבות ליווי, קידום וגיבוש תכניות מתאימות להיערכות עירונית לשינויי אקלים COOL CITIES וניהול מי נגר, הנחיות חלחול, השתייה והחדרה
257	תכנון אסטרטגי - לוגיסטיקה עירונית	250,000	התקציב מיועד לבדיקת התכנות להפעלת מרלוג תת קרקעי במערך בן צבי
270	תכ"ע הר ציון - חזנוביץ'	200,000	התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 1.6 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לתכנית התחדשות עירונית בסמיכות לציר רק"ל בדופן שד' הר ציון תוך הקצאה איכותית של שטחי ציבור ושימור בית הבאר
251	תכנון אסטרטגי - התחדשות עירונית	150,000	התקציב מיועד לפיתוח ויצירת מנגנון של הבטחת תחזוקה לטווח ארוך, במבנים רבי קומות, בין היתר ע"י יצירת כלים לניהול ויישום המנגנון.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ז ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
התקציב מיועד לפרוגרמות מורחבות לפארקים עירוניים	150,000	תכנון אסטרטגי - כלי תכנון מתקדמים	252
התקציב מיועד להכנון, ליווי, גיבוש עקרונות ופעולות שונות, לקידום נושאים בתחום בניה ירוקה, תכנון בר קיימא, אנרגיה מתחדשת ועוד	160,000	וזרון רר קיימא ואנרגיה	268
התקציב מיועד להטמעת המלצות מהלך משותף מנהל הנדסה ומנהל קהילה לחיזוק מימד השיתוף בתכנון	50,000	תכנון אסטרטגי - שיתוף ציבור בתכנון	255
התקציב מיועד לביצוע מחקר ופיתוח אורבני ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה - סקרים תומכים להכניות אב ותכניות מדיניות; רעיונות ומידע תומך נתונים - נתונים משלימים; ניתוח תרחישי עתיד ופיתוח תפיסת עבודה לחשיבת עתיד	20,000	תכנון אסטרטגי - פיתוח אורבני	254
	389,736,000	בינוי ותשתית	074
	215,725,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח רחוב קינג ג'ורג'. במסגרת הפרויקט יבוצע שביל אופניים וישוקמו תשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סביבס אופטיים, מצלמות, הנחתת רשת חשמל ועבודות מים. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזת החוף ואתרים.	42,000,000	פיתוח רחוב קינג ג'ורג' - לב העיר	275
התקציב מיועד לשדרוג וטיפול במצוקים ושוברי גלים בחופי היס למשנת 2024 כמפורט: 17,000 אש"ח - המשך עבודות במצוק גבעת עליה - בית חרוף. 5,000 אש"ח - המשך עבודות בואדיות במצוקי 3700. 5,000 אש"ח - שיקום מסלעות ומדרונות ושובדי גלים בחוף הצוק, חוף תל ברוך הילטון, חוף צ'רלס קלור, חוף נחום גולדמן, חוף העליה השניה, חוף גבעת עליה, מדרון יפו, שוברי הגלים בתל ברוך, שרתון והילטון. 2,000 אלש"ח - ניהול, תכנון, מדידות, סקרים, פיקוח ויעוץ. 2,000 אלש"ח - קידום סטטוטורי ותכנון שובר גלים מאבן בחוף הצוק.	31,500,000	הגנה על חופי היס-מצוקים ושוברי גלים	206

ת ק צ י ב ה ו צ א ר ת - פ י ר ו ט

טע"ף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ז ב ר י ה ס כ ר
276	שרילי ארנויים 2024	30 000 000	התקציב מיועד להמשך תכנון וסלילת שבילי ארנויים ב'ז'ט"ז א' וע"ז, ב'ז'ט"ז א' ל'ז'ט"ז א' רב-שנתית. התקציב כולל תכנון, סימון, שילוט, ריבוד, תשתיות הכרחיות ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חב'ת אחוזות החוף, אתריס, משכ"ל, הרשות לפיתוח כלכלי, חב'ת נתיבי איילון, חב'ת חלמיש ותאגיד מי אביבים.
198	שדרוג כולל רחובות 2024 - מצוותות	21,275,000	התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח רחובות במסגרת עבודות מצוותות אשר במסגרתם יפותחו תשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים, מצלמות והנחתת רשת ח"י. עבודות מיס וביוב הינן במימון תאגיד מי אביבים. ב-2024 מתוכננים הפרויקטים הבאים: 5.78 מלש"ח - מתחם שיקה דן 5.6 מלש"ח - רחובות דוד תדהר והשיטה 2.295 מלש"ח - רחוב כיסופים 1.83 מלש"ח - רחוב חיותמן 1.37 מלש"ח - רחוב קהילת קישנב 1.4 מלש"ח - קידום התכנון ברחובות הכאים אברבנל, 2440, סמטת שלוש המסגר. 3 מלש"ח - שונות. הפרויקט יבוצע בשילוב חב'רות אחוזות החוף, אתריס, חלמיש ותאגיד מי אביבים.
200	שיפור ושדרוג תכסיות - שש"תון 2024	20,000,000	התקציב מיועד לשיפור, שדרוג ושיקום תכסיות בשכונות ברחבי העיר, בדגש על חיזוק מיסעות, כבישים, מדרכות, תאורה ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות חלמיש, אח' החוף, אתריס ותאגיד מי אביבים.
193	פיתוח תנ"ע ככר המדינה	16,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 34 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לטובת המשך פיתוח שלב א' של רחוב ה' באייר, במסגרת הפרויקט תפותח תשתית כבישים ומדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים ותיטול. התקציב מיועד לפיתוח הרביע השני של רחוב ה' באייר בין רחוב ז'בוטינסקי לרחוב וייצמן.
203	גשר רוקח נמיר - שיפוץ	15,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ, טיפול קונסטרוקטיבי והרחבה של גשר רוקח-נמיר, הן לטובת הכשרתו להתקנת שילוט פרסום על גביו והן מטעמי בטיחות ושיפוץ שנדרשים עקב בלאי

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
שימוש טבעי.			
ותקציב מיועד לפיתוח וחינוך רחוב ראש פינה בשכונת נווה שאנן, הפרויקט יהפוך את הרחוב לרחוב מוטה הליכה. במסגרת הפרויקט תורחב המדרכה. תשודרו תאורה יוקם שביל אופניים, ינטעו עצים חדשים ויוצב ריהוט רחוב.	6,500,000	פיתוח ושדרוג רח' ראש פינה	283
התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום וטיפול בטיחותי בגשלים בחי העיר. בשנת 2024 מתוכננים הפרויקטים הבאים:	6,500,000	שיקום גשרים - 2024	280
2,900 אש"ח - שיקום גשר נמיר (הקשתות)			
1,600 אש"ח - גשר שפע של שלב ב'			
600 אש"ח - עבודות חירום ושונות			
500 אש"ח - תכנון, ניהול וייעוץ			
500 אש"ח - סקירות הנדסיות.			
400 אש"ח - תכנון עתידי יתכנו שינויים בכפוף לסקרים הנדסיים בטיחותיים וח"ד מקצועית של מינהל בינוי ותשתית.			
התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח כולל של רחוב לוריא. במסגרת הפרויקט ישוקמו ונשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים, מצלמות, הנחתת רשת חח"י ועבודות מיס. בפרויקט ישולבו חברות אחזת החוף ואתרים.	6,050,000	פיתוח רחוב לוריא - לב העיר	274
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 114 מלש"ח שאושר לתכנון וביצוע פיתוח תשתיות במתחם, לרבות העתקת תשתיות המקיפות את המתחם לצורך ביצוע מנהרת גישה למתחם סמל, ביצוע שיקום בדחוב בן סרוק וביצוע קירות סלאריים. תוספת התקציב לטובת ביצוע פיתוח סופי בדחוב בן סרוק.	5,000,000	פיתוח מתחם סמל	195
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 35.4 מלש"ח שאושר לפרויקט פיתוח תב"ע מכבי יפו אשר יכלול כ-1,600 יחידות דיור. ממוקם בין הרחובות: נס לגוויים, עזה והנרייך הינה בייפו. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים ומדרכות, תיעול, תאורה, הנחתת רשת חח"י, פיתוח סביבתי ועוד. התקציב מיועד לפיתוח תשתיות ראשוניות לשכונה.	5,000,000	פיתוח תב"ע מכבי יפו	197
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 27.4 מלש"ח שאושר לפיתוח מתחם המלאכה המשתדע בין שד' הר ציון, קיבוץ גלויות, שוקן והעמל.	3,000,000	קדית המלאכה	209

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
בפרויקט תשוקם קונסטרוקצית התמיכה של הדרך, שיקום ואיטום תשתיות, תקרות הניונים תת קרקעיים, חשמל ותאורה, כבישים ומדרכות. תוספת התקציב מיועדת להמשך תכנון העבודות במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.			
התקציב מיועד לתכנון מבנה טרמינל ראשי פניאומטי במתחם שדה דב. המבנה הינו נקודת איסוף מרכזית של הפסולת בשכונה והינו חלק ממערכת לאיסוף פסולת בשיטה הפניאומטית, הפסולת תשונע מנקודת האיסוף המרכזית להמשך טיפול או הטמנה	2,000,000	מבנה טרמינל פניאומטי שדה דב	196
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט גשר הולכי רגל מעל דרך נמיר, הגשר יחבר בין שכונות אזורי הן ורמת אביב ג'. תוספת התקציב הינה להמשך תכנון הגשר. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף.	1,500,000	גשר הולכי רגל - דרך נמיר	273
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לטובת המשך סלילת ציר גישה ראשי למתחם מעונות ומגורים בפרויקט לה גוארדיה	1,500,000	פיתוח מתחם מעונות לה גוארדיה	194
התקציב מיועד לקידום ותכנון פרויקטים שונים בלב העיר, באמצעות חברת אח' החוף.	1,000,000	קידום תכנון פרויקטים - לב העיר 2024	284
התקציב מיועד לתכנון תשתיות לפרויקט התחדשות עירונית למתחם דפנה ארלוזורוב.	1,000,000	פיתוח תב"ע דפנה ארלוזורוב	192
התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות במנהל בינוי ותשתית לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.	400,000	תכנונים ראשוניים מבנ"צ	199
	18,750,000	זרכים	0742
התקציב מיועד לביצוע עבודות כתנאי לאכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים בכבישים, במדרכות, בעבודות ניקוז, תאורה וגינון. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולב תאגיד מי-אביבים.	4,100,000	עב' כתנאי לאכלוס	207
התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר.	4,000,000	קרצוף ריבוד 2024	210
התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף ריבוד	4,000,000	שיקום נת"צ - דרך נמיר	279

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סניף/ בקשה
בדרך נמיר בנתיב המזרחי בלבד בין הרחובות פנקס לרוקח כולל צומת רוקח נמיר משני הצדדים. עלויות הפרויקט יתחלקו בין עיריית תל אביב למשרד התחבורה בצורה זהה.			
התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים, מדרכות ומבני דרך לקראת ביצוע. במסגרת התקציב יתוכננו רחובות המיועדים לעבודות מצוותות, קרצוף ורייבוד, מדרכות ועוד. במסגרת התכנונים ישולבו חברות אחוזות החוף, אתרים והלמיש	3,000,000	תכנונים ומדידות	211
התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות. הפרויקט יבוצע בשילוב תכנות חלמיש, חברת אתרים, אחוזות החוף ותאגיד מי אביבים	2,000,000	החלפה ושיקום מדרכות 2024	204
התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים במדרכות, כבישים ובמרחב ציבורי, על מנת לסנוע מפגעי בטיחות במרחב הציבורי, פגיעה בתשתיות ועוד	650,000	טיפול בשורשי עצים - בת"ש	208
התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים, לרבות קבלני נת"ע.	500,000	בקרת איכות עבודות גו"ח	202
התקציב מיועד לעבודות בטיחות בכיכר אתרים. הפרויקט יכלול שיקום וטיפול בטיחותי בריצופים, בסונים, תאורה, תשתיות.	500,000	ככר אתרים - טיפול בטיחותי	205
	39,000,000	מאור	0743
התקציב מהווה תוספת לתב"ר ע"ס 50.4 מלש"ח ומיועד להמשך פרויקט החלפת פנסי מטל הלייד ללד ברחבי העיר, במסגרתו יוחלפו כ-17,500 נורות לתאורת לד החסכונית בצריכת חשמל ותחזוקה. תקציב זה מיועד להחלפתן של כ-5,200 נורות בשנה וכן לניהול, תכנון פיקוח, בין היתר ע"י העסקת נש"מים. במסגרת הפרויקט ישולבו החברות : חלמיש, גני יהושע, אחוזות החוף ומשכ"ל	20,000,000	החלפת מטל הלייד ללד	215
התקציב מיועד להחלפה ושיקום עמודי תאורה קורוזיביים ועמודי עץ ברחבי העיר, כנגזר מסקרים בטיחותיים והנדסיים שנערכים ברחבי העיר ומתכנית דב-שנתית המנוהלת ע"י אגף דרכים ומאור. בשנת 2024 מתוכננים להחלפה כ- 400 עמודי תאורה קורוזיביים, בנוסף יוחלפו פנסים קורוזיביים, וכ- 80 עמודי	8,500,000	החלפת עמודים קורוזיביים 2024	217

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב	ד ב ר י ה ס ב ר
		בש"ח	
213	החלפת נורות נל"ג ללד	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5 מלש"ח לפרויקט החלפת פנסי נתרן לחץ גבוה ללד ברחבי העיר, במסגרתו יוחלפו כ-15,600 נורות לתאורת לד החסכונית בצריכת חשמל ותחזוקה. תקציב זה מיועד להחלפתן של כ-5,000 נורות וכן לניהול, תכנון פיקוח, במסגרת הפרויקט ישולבו החברות : הלמיש, אתרים, גני יהושע ומשכ"ל
218	שיפורי תאורה 2024	3,000,000	התקציב מיועד לשיקום והוספת עמודי תאורה, פנסיים ומתקני תאורה ברחובות העיר לרבות החלפה ושדרוג חשמלית נדרשת. בשנת 2024 מתוכננות העבודות ברחובות הבאים: סמטת בארי, צ'רטוק שמשון, צדוק הכהן ועוד. בביצוע העבודות ישולבו חברת הלמיש, חברת אתרים, אחוזות החוף, גני יהושע ומשכ"ל
214	הסבת רשת המאור לאחר חת"י	1,500,000	התקציב מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים בהמשך לעבודות חשמלית המבוצעות ע"י חברת חשמל להסבת רשת החשמל לתת קרקעית. התקציב כולל התקנת עמודי תאורה חדשים, הנחת כבלים תת קרקעיים ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות: הלמיש, אתרים, גני יהושע ומשכ"ל.
212	מרכזיות הדלקה ברחבי העיר	1,200,000	התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר וכן לבדיקות ושיקום הארקות במרכזיות, כנדרש במסגרת חוק החשמל והנחיות משרד התשתיות
219	תכנונים ומדידות-מאור	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון פרויקטי תאורה ותשתיות, כולל פריסת תשתית סיבים אופטיים ופעולות נילוות שונות הנדרשות במסגרת הפרויקט. במסגרת הפרויקט ישולבו חברות אתרים וחלמיש
216	מרכז בקרת תאורה	800,000	התקציב מיועד לפיתוחים ושיפורים במרכז בקרת התאורה העירונית, לטובת התאמות וממשקים למרכזיות תאורה חדשות ומשודרגות ברחבי העיר

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דבריי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	27,450,000	תנועה	0744
התקציב מיועד להסדרת חנועה תאורה ושינויים גיאומטריים הדרושים בטווח למוסדות חינוך, לטובת שיפור הבטיחות וזרימת התנועה. העבודות יכללו: הרחבת מדרכות, פינוי גדרות ומכשולים, שיפורי תאורה, מפרצים לאוטובוס, רימזור נקודתי ועוד.	10,000,000	הטווח תנועה בטיחותיים בקרבת מוסדות חינוך	229
התקציב מיועד להמשך הסבת רשת התקשורת ממרכז הבקרה למנגנונים לתקשורת ישירה באמצעות סיב אופטי	7,000,000	תשתיות תקשורת רמזורים (גל ירוק)	228
התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים וביצוע שינויים ברמזורים קיימים, כולל שינויים גיאומטריים בצמתים וחיבור תקשורת למרכז בקרת תנועה, בהתאם לסקרי נפה תנועה ותאונות דרכים, לרבות התקנת מנגנונים חדשים בצמתים מדומזרים. בשנת 2024 מתוכנן רימזור בצמתים: אבן גברול 50, זבוטניסקי / נמיר / דורי, לה"י 16, לוי אשכול / האזנר, זדיצקי / לוי אשכול, הטייסיס/בר לב ועוד	4,550,000	רמזורים חדשים ושדרוג קיימים	221
התקציב מיועד לביצוע שדרוגים ושיפורים במערכת ניהול התנועה ופיתוח בבקרי הרמזורים בין היתר לטובת תוספת הגנה לאבטחת מידע, ביצוע מבחן חזירות ורכישות לאבזור מרכז הבקרה שהשיפוץ בו הסתיים לאחרונה	1,650,000	מרכז בקרת רמזורים	224
התקציב מיועד להתאמות והסדרי תנועה ותשתית באשכול גני"ל שלמה 46, לאור מעבר נדרש של כיתות ח"מ מבית אברהם לאשכול שלמה 46, לקראת אכלוסן ופעילותן במבנה. הפרויקט יכלול עבודות תשתית, התאמות נתיבי גישה, הסדרי תנועה, בהתאם לצרכי הח"מ	1,150,000	אשכול גני"ל שלמה 46 - התאמות תשתית ותנועה להסבה לח"מ	292
התקציב מיועד לתכנון, יעוץ תנועתי ותהבורתי לתכנון תנועתי שוטף ותכנון ארוך טווח	800,000	תכנון, מפקדים ושונות	226
התקציב מיועד להתקנה והסדרה של תמרורים ואביזרי תנועה ברחבי העיר, בהתאם לבחינות פרטניות וצרכים אשר עולים באופן שוטף ברחבי העיר	750,000	תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות	227
התקציב מיועד לליווי ויעוץ בתחום התחבורה	500,000	ליווי פרויקטי תח"צ	222

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
			הציבורית, כולל רכישת ביצוע סקרים ורכישת נתונים בתחום התחבורה הציבורית לצורך ביצוע תכנון קוים, תדירויות קוים, מיקום וכמות של תחנות ועוד
220	הסדרת חנויות נכים	430,000	התקציב מיועד לחתאמה וחכשרת מקומות חנויות נכים בהתאם לחקיקה מעודכנת בנושא. בין היתר סימון ושילוט של חנויות נכים במפרצי פריקה וטעינה והקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה
223	מצלמות רמזורים	320,000	התקציב מיועד לרכישת והתקנת מצלמות בחיבור סלולרי לרמזורים, לטובת בקרה וניהול התנועה
225	סקרי תנועה	300,000	התקציב מיועד לביצוע ספירות וסקרי תנועה כגון: ספירות תנועה של הולכי רגל, אופניים, קורקיטנטים ורכבים. בנוסף, לטובת סקרי חנייה, סקרי מהירות נסיעה, סקרי תחבורה ציבורית ועוד. סקרים אלה משמשים כבסיס מידע לתכנון ותפעול תנועת לטובת השוטף ותכנון ארוך טווח
0745	תיעול	29,620,000	
282	קידוחים ושיפורי ניקוז נקודתיים	8,250,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שדרוג במערכת התיעול ושיפורים נקודתיים שונים, כגון קידוחי ניקוז ועבודות הפירה מינימאליות, הוספת קולטנים ועוד, בין היתר ברחובות - נועם, בן יוסי, קינג ג'ורג', נמיר, משה שרת וגור יהודה ובמקומות נוספים בהתאם לצרכים שיעלו. במסגרת העבודות ישולבו חב' אחוזות חוף, מי אביבים, תלמיש
230	מובל תיעול עולי ציון	8,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר קיים בסך 64.2 מלש"ח ומיועד להשלמת פרויקט מובל תיעול עולי ציון, הפרויקט כולל מובל בדחיקה עד חיבור למוצא ליס. בביצוע העבודות ישולב תאגיד מי אביבים
232	מאגר לניהול מי נגר-מצובה	7,500,000	התקציב מיועד לביצוע מאגר לניהול מי נגר ברחוב מצובה שבשכונת התקווה. מאגר המים מיועד להקטין את נפח ומפלס מי הנגר

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
העילי, שחרור המים יבוצע בצורה מבוקרת אל מערכת הניקוז העירונית. במסגרת הפרויקט ישולב תאגיד מי אביבים			
התקציב מיועד לתכנון, החלפה ושדרוג מערכת תיעול, בין היתר ע"פ הפיזוס וגא: 700 אלש"ח - סנטת בית השואבה; 600 אלש"ח - רחוב בארט; 2,200 אלש"ח - עבודות שונות ברחבי העיר; 1,500 - ניהול, תכנון ופיקוח; 170 - בקרה ופיקוח על עב' נת"ע. במסגרת העבודות ישלבנו חברת אח' החוף, הלמיש ומי אביבים.	5,170,000	הוחח/שיקום קווי תיעול 2024	231
התקציב מיועד לתכנון, החלפה ושדרוג מערכת תיעול ברחוב קהילת קישינב במסגרת פרויקט שיקום כולל של רחובות, אשר מנוהל ע"י אגף זרכים. במסגרת הפרויקט ישולבו תאגיד מי אביבים וחברת חלמיש.	700,000	תיעול ק. קישינב שיקום כולל 2024	301
	59,191,000	שיפור פני העיר	0746
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 35.5 מלש"ח שאושר לנושא עד כה. התקציב מיועד להשלמת עלויות של עבודות התשתית הנילוות לנטיעות, אשר מבוצעות ברחבי העיר, לרבות - גומות נטיעה, מערכות השקיה ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.	7,500,000	נטיעת עצים	68
התקציב מיועד לשדרוג מערכות השקיה ברחבי העיר לצורך התאמתן לטכנולוגיה העדכנית ולצורך חסכון במים, כולל יעוץ בנושאים ועבודות נילוות.	6,500,000	שדרוג מערכות השקיה ותיקות	61
התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית וגידור, ניקוז, שביליט, גידור והכשרת שטח, ברחבי העיר, לטובת הסדרה בטיחותית. סדר ציבורי וכו'.	4,650,000	פיתוח תשתיות וגידור	53
התקציב מיועד לרכישת והצבת ריהוט רחוב וגן ברחבי העיר (כולל עבודות נלוות) כגון פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכו'.	3,620,000	ריהוט גנים ורחוב	52
התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיפור חזות המצוות לעבודות התשתית. במסגרת זו ישוקמו ערוגות ואיי תנועה מגוונים, יוצבו	3,000,000	עבודות משולבות	48

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

טע"ף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
56	שדרוג והצללת מגרשי ספורט	3,000,000	התקציב מיועד להצללת מגרשי כדורגל / רדורסל. צביעת מזרח ותיקוני בטיחות.
63	טיפול בשורשי עצים	3,000,000	התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים על מנת לאפשר תנועה בטוחה להולכי הרגל. הטיפול יכלול שיקום מדרכות, טיפול באבני שפה שהתרוממו בסביבת העץ, טיפול מניעתי בשורשי עצים למיגור פגיעה בביוב ובניקוז, סגירת גומות גבוהות למניעת השלכת פסולת לגומות, פתיחת גומות באתרים ועוד.
49	עמודי חסימה	2,945,000	התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה (כולל על המדרכות) ושערים פנאומטיים ברחבי העיר למניעת חנייה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי הרגל.
57	הצללות זמניות	2,700,000	התקציב מיועד להתקנת הצללה זמנית במיקומים נבחרים ברחבי העיר.
62	הנגשת גינות	2,300,000	התקציב מיועד להנגשת גנים ציבוריים (כולל עבודות נלוות) ברחבי העיר, לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לתכנית רב שנתית. במסגרת ופוייקט יוטו נמשולים משבילי הליכה, יוסדרו שבילים לתנועה מונגשת ויבוצעו סימונים והתקנות שונות לטובת התאמת המקום לאנשים עם מוגבלויות.
73	פיתוח ושדרוג שטחים ציבוריים בתוואי הרק"ל	2,000,000	התקציב מיועד להשלמת גינות ופיתוח שטחים ציבוריים, בתוואי פרויקט הרק"ל אשר מבוצע ברחבי העיר ע"י חברת נת"ע. העבודות יהוו השלמות פיתוח ושדרוג של התכסיות העירוניות בתוואי הפרויקט.
50	רכישת רכבים וקטנועים	1,810,000	התקציב מיעד לרכישת 2 משאיות משא פתוח, 1 סנדר, 3 רכבים ו-14 קטנועים לאגף שפ"ע.
66	פינוי פסולת	1,600,000	התקציב מיועד לפינוי פסולת בניין ברחבי העיר לרבות לאורך רצועת התוף, כולל עבודות נלוות כמו גידור על מנת למנוע פיזור פסולת.
64	פיתוח שטחי בור	1,500,000	התקציב מיועד להסדרת והכשרת שטחי בור. שטחים יגודרו ויהפכו למגרשי משהק, גינות, חורשות, חניות, שטחי פנאי ונופש לרווחת הציבור.
72	מתקני שתיה ברחבי העיר	1,320,000	התקציב מיועד להצבת מתקני שתיה ברחבי העיר, בהתאם לתכנית כוללת של כיסוי המרחב

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
הציבורי במתקנים לטובת שימוש הציבור הרחב.			
התקציב מיועד להתקנה והחלפת משטחי גומי, הצללה (קרועה וזמנית), ושא טינטי ופרגולות בחורשות, וגינות ברחבי העיר, וכן להחלפת משטחי גומי קיימים לצורך עמידה בתקנים, כולל תשתיות ועבודות נלוות.	1,250,000	גומי והצללה	55
התקציב מיועד לתכנון ושילוט מרחבי השוטטות, מתחמי תיירות וחינוך שלטי רחובות, גנים ואתרי כושר במרחב הציבורי.	1,150,000	שילוט בעיר	58
התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות ושיקום אנדרטאות ואלמנטי הנצחה העיר באמצעות הפעלת צוותי קבלן ויעוץ. בשנת 2024 מתוכנן טיפול בפסלים הבאים: הצבה חדשה של פסל הונדרטווסר כולל טיפול באלמנט המים, התקנת תאורה ל-30 פסלים במרחב הציבורי, בדיקות בטיחות לכלל הפסלים ועוד.	1,100,000	פסלים אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	70
התקציב מיועד לשיפוץ של תחנת עבודה של אגף שפ"ע, ביגאל אלון 62. הפרויקט יכלול טיפול בנזקקות, איטום, מניעת נזילות, שירותים, תשתיות ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.	1,000,000	שיפוץ תחנת עבודה - יגאל אלון 62	362
התקציב מיועד לרכישת, אספקת והצבת מתקני משחק כולל הכנת תשתיות וביצוע עבודות נלוות בגנים ברחבי העיר.	1,000,000	מתקני משחק	54
התקציב מיועד לפיתוח מתקני כושר חדשים בגנים ציבוריים ברחבי העיר וכן לתוספת והחלפה של מתקנים בשטחים קיימים (כולל עבודות נלוות).	1,000,000	מתקני כושר	59
התקציב מיועד להקמת פינות כלבים במרחבים ציבוריים ברחבי העיר ולשדרוג פינות כלבים קיימות. במסגרת שדרוג הגינות יוחלפו הגדרות והחול, ישודרגו רחבות מרוצפות ויוצבו עמודי תאורה והצללה.	1,000,000	פינות כלבים בגנים	60
התקציב מיועד לתכנון ושיפוץ מזרקות ברחבי העיר, בין היתר בפארק וולפסון, גן הנביאים וגן העצמאות.	1,000,000	שיפוץ מזרקות ברחבי העיר	65
התקציב מיועד להחלפת שביל הגרנווליס לשביל בטון בטיילת הגן צ'רלס קלור, שיקום מדשאות, החלפת ריהוט רחוב, גידור והסדרי	1,000,000	טיילת/גן צ'רלס קלור	67

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף/ נקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ז ב ר י ה ס ב ר
			תנועה, במסגרת תוכנית רב שנתית.
51	תכנון ופיקוח	750,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח ושיקום גנים, לפיקוח בפרויקטים ועבודות נוספות כגון יעוץ בטיחות וסקרים.
69	שילוט רחוב מואר	600,000	התקציב מיועד לתכנון והמשך החלפה ושדרוג שילוט הרחוב לשילוט מואר, בשילוב הרשות לפיתוח כלכלי.
74	מיפוי שבילים ברחבי העיר	500,000	התקציב מיועד למיפוי שבילי הליכה ורכיבה ברחבי העיר, סקירת מעברים בשצ"פ שפ"פ/ עם זיקה צבורית (סקר תשתיות, ניקוז, צמחיה, גורם מתפעל, זירוג מצב) לטובת תכנון שדרוגם ושיפורם לשימוש הציבור הרחב.
71	שיקום דקים ישנים קיימים	396,000	התקציב מיועד לשיקום דקים קיימים וטיפול בתשתיות בטיילת רצועת החוף ובמרחב הציבורי.
076	עבודות ופרויקטים שונים	31,667,000	
19	שונות עירוני	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע והשלמת עבודות בינוי, שיפוצים, תשתית ובטיחות בכלל יחידות העירייה ונכסי העירייה וכן לרכישות שונות, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
20	תפעול- שונות	6,500,000	התקציב מיועד לביצוע והשלמת עבודות בכל תחומי חטיבת התפעול, וכן לרכישות נלוות שונות, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
21	שונות תשתית	3,500,000	התקציב מיועד לביצוע והשלמה של עבודות תשתית - כבישים, מזרקות, תאורה, תיעול, תנועה ועוד, וכן לרכישות שונות בתחום מינהל בינוי ותשתית, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
297	ארכיון דיגיטלי פמוחשב - בית העיר	800,000	התקציב מיועד להקמת ארכיון דיגיטלי במוזיאון העיר שהוקם בביאליק. הארכיון ישמש להנגשה ושימור של הומרים תיעודיים/ארכיוניים על העיר תל

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
אביב-19.			
הפרויקט יבוצע בשילוב קרן ת"א ומוס"ח.			
התקציר מיועד להכנון וקיוום פרויקטים רחוקים התפעול בשילוב התאגידים העירוניים כגון חב' גני יהושע, חב' אמונות החוף, חב' אתרים ועוד.	500,000	תרונן וקידום פרויקטים - חטיבת התפעול	22
	367,000	שונות מבני ציבור	360
	5,635,000	חופים	077
התקציב מיועד לשיפוץ שירותים ציבוריים בחופים לרבות בחוף ירושלים. במסגרת העבודות תשולבנה חברות אתרים וגני יהושע.	1,500,000	שירותים ציבוריים בחופים	75
התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרת תשתיות ועבודות צמ"ה שונות בחופים.	1,000,000	עבודות משולבות בחופים - שפ"ע	80
התקציב מיועד לתוספת כסאות נגישים לקו המים, שבילי הנגשה לקו המים ופתרונות לאנשים עם מוגבלויות.	875,000	הנגשת חופים	82
התקציב מיועד להתקנת שילוט ביטחות בחופים, מזחים ותחנות הצלה (בהתאם לחוק - צו הסדרת מקומות רחצה).	550,000	שילוט בטיחותי	81
התקציב מיועד להוספת והחלפת כ-15 סככות צל ברחבי החופים ולהתקנת מתקני משחק בצמידות לחופים.	500,000	סככות צל ומתקני משחק	76
התקציב מיועד לביצוע שיפוץ תשתית החופים, כגון - גדרות, פריסת קווי תקשורת, תשתיות מים, חשמל וביוב.	500,000	שיפור תשתיות חופים	77
התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעוליים לאגף החופים, לרבות רכב קל, רכב מסחרי, אופניים וכו'.	350,000	רכבים וטרקטורונים	78
התקציב מיועד לרכישות שונות והצטיידות תפעולית בחופים כגון - מתקני מים, ציוד ייעודי לתפעול, ציוד נלווה לשיפוצים בתחנות ההצלה.	200,000	רכישת ציוד חופים	79
התקציב מיועד לרכישת 2 מנפות ידניות לחופים.	160,000	רכישת מנפת חול	83

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	6,035,000	פקות עירוני	078
	4,040,000	אכיפוז נונ"ציט - מצלמות נת"צ	88
התקציב מיועד להצבת מצלמות אכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית ברחבי העיר.	850,000	שיפוצים והצטיידות במבני האגף	84
התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות בתחנות עבודה של אגף הפיקוח לפי הפירוט שלהלן : 300 אש"ח - הצטיידות מרחב צפון, 200 אש"ח - אידלטון ומרחב מזרח; 200 אש"ח - החלפת מזגנים בתחנות העבודה של האגף, החלפת ויהוט במטה; 100 אלש"ח - חובבי ציון; 50 אלש"ח - שונות.	500,000	שיפוצים בכלביה ובחדר ניתוח	86
התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות נלוות למחלקה הוטרינרית, חדר הניתוח והכלביה.	370,000	מצלמות גוף-פיקוח	89
התקציב מיועד לרכישת 50 מצלמות גוף, ציוד ותשתיות הנלווה כגון: רשיונות, שטחי אחסון, טאבלטים, מחשבים וכו'.	275,000	רכישת קטנועים	87
התקציב מיועד לרכישת 11 קטנועים לאגף הפיקוח.	39,800,000	המישלמה ליפן	079
	39,800,000	המישלמה ליפן	0791
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להמשך קידום ופיתוח רחוב שבטי ישראל ביפו, אשר מהווה ציר תנועה משמעותי בין רחוב יפת לרחוב יהודה הימית, התוספת מיועדת להשלמת שלב א' בפרויקט, בין רח' יהודה הימית לרח' ארליך. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	15,000,000	ציר מקשר בין יפת ליהודה הימית	2
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח תשתיות במתחם רחוב הדודאים בשכונת עג'מי ביפו, כחלק מתכנית אב לשדרוג ופיתוח תשתיות השכונה. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים, מדרכות, תאורה, טיפול ברשת תח"י ובזק, תיעול, פיתוח סביבתי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות מי אביבים וחברת חלמיש.	12,500,000	עג'מי - מתחם הדודאים	1