פרוטוקול 65/24

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

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

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

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

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

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

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) <u>אשרור החלטות וועדת השלושה לעניינים כספיים</u>

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) <u>היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה</u>

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

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

שם העובד	היחידה בעירייה	אחוז איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
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

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

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

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

בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל, לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

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' 1E, 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)	התקשרות עם הזוכה	תקופת ההתקשרות בשנים	מטרת השימוש
מבנה חוף צ'ארלס קלור	חוף מערבי	348		105 +שטח מוצמד 226 מ"ר	וויזוויג 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

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

הוחלט לאשר:

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

1354) <u>הארכת התקשרות עם מרכז תעסוקה שיקומי לביצוע עבודות סריקה וכריכה</u>

עת"א התקשרה עם מרכז תעסוקה שיקומי (להלן: מת"ש) במסגרת מדיניותה לפעול למען שילוב עובדים עם צרכים מיוחדים. ההתקשרות עם מת"ש כללה עבודת סריקה, שינוע, הכנת חומר לסריקה, מפתוח, קליטת מסמכים ופעילויות כריכה.
ההתקשרות הראשונית אושרה בוועדת כספים 33/16 ומאז הוארכה 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) <u>הגדלת מסגרת אשראי והעמדת פיקדון עירוני לחברת עזרה ובצרון לצורך שיפוצי בתים</u>

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) <u>חוק עזר לתל אביב-יפו (מתן פטור מאגרה בעקבות הכרזת מלחמה)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"ד-2024</u>

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות[1], מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:

הוראת שעה	.1	על אף האמור בסעיף 5 ובתוספת השנייה לחוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות),התש"ם-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.
הוראת שעה	.2	על אף האמור בסעיף 41(ב) ובתוספת השלישית לחוק עזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), התש"ם-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.

<u>דברי הסבר</u>

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

<u>חוו"ד גזבר העירייה</u>: 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, עמ' 197

[2] ק"ת התש"ם, עמ' 1448; ק"ת-חש"ם, התשפ"ב, עמ' 705.

[3] ק"ת חש"ם התש"ם, עמ' 887; .3; התשפ"ב, עמ' 704

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

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 הבד - 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' החי"ל 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/חנות	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	חנות וגלריה	בהתאם לתנאי רישיון העסק

1357) <u>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)</u>

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 והשימושים המותרים עפ"י דין ובכפוף להוצאת רישיון עסק כדין, בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו וכמפורט לעיל.

1358) <u>עדכון גורם מבצע בתב"ר</u>

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 - 02-071240-601-8, 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 בשכונות 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 אש"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 ₪ עבור השלמת מימון הקמת מרכז לאוטיסטים ברחוב אלקחי 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 בי"ס 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 בי"ס 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 – 02-082914-710-7 , 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 משהב"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 לועדה 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	סכום קיים	סכום חדש
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	סכום קיים	סכום 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	סכום קיים	סכום 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	סכום קיים	סכום 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 הועדה המקצועית של העירייה בהרכב: ניב יהושע- מנהל אגף חשבות 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 בי"ס.
הנ"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, והנ"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 ההחזר 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 והסכם שכר 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.

1361) <u>שינוי תארי משרות</u>

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.

1362) <u>מיזם דיור תחילה לדרות רחוב העוסקות בזנות בשיתוף קרן שוסטרמן</u>

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 (נדל"ן 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 ייעשה באמצעות קרן שוסטרמן ומשרד הרווחה.

ההשתתפות העירונית בסעיף זה מורכבת מסיוע בשכ"ד חודשי בגובה 2,000 ש"ח עבור כל אחת ממשתתפות התוכנית המוכרות לעירייה, בהתאם להסכם שייחתם 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 משתתפות 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 דן, 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) <u>סגירת והקטנת תב"ר</u>

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

1.<u>סגירת תב"רים</u>:

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	ותמ"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

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

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

2. <u>הקטנת תב"רים</u>:

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

סה"כ: כ-115 מלש"ח

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

הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים כמפורט לעיל.

1364) <u>שימוש אחר בקרנות מקרקעין – דיווח לחברי וועדת כספים</u>

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, הסיוע ההומניטרי והטיפול במפונים ועוד, והן מבחינת גריעת הכנסות משמעותית לאור הירידה 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.

1365) <u>דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2023</u>

להלן דיווח על הלוואות העירייה שנלקחו בשנת 2023:

בתאריך 28/12/2023 נלקחה הלוואה בסך 360 מיליון ₪ 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 ₪ מסך ההלוואה הינו בגין מחזור הלוואות קיימות לטובת שיפור תנאי ההלוואה.
בהתאם להנחיות משרד הפנים תבוצע תוספת בתב"ר בגובה המחזור.

1366) <u>אישור קבלת הלוואות לשנת 2024</u>

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 ההלוואה/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.

1367) <u>מחיקת חובות</u>

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

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

מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת פשרות מס' 16/2023 ו – 17/2023 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ– 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 ומים, 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.

1368) <u>דוח רבעון שלישי לשנת 2023 (ינואר – ספטמבר 2023)</u>

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) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023</u>

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 לווטרנים מסעיף 86110.784 "ארועים ופעילויות קליטה" לסעיף 86120.981 "ציוד וריהוט לחדרי מורשת".

2. תוספת ע"ס 103 אש"ח לטובת קייטנות קיץ במרכז מדעים דג'אני ביפו באמצעות החברה למוס"ח ובמימון המשרד התרבות, בסעיף הכנסה 32220.922 "השתתפות משרד התרבות לפעולות תרבות" ובסעיף הוצאה 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 ו/או שטיפה על ידי קבלנים".

4. תוספת ע"ס 88 אש"ח לטובת החזר שכר מורים בבתי ספר חט"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 והמזכירות 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 "עדוד ותמרוץ למצויינות" לסעיף 01-62810-783 "הפקת תלושי שכר".

1369) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023 (המשך)</u>

11. העברה ע"ס 141 אש"ח למימון תגבור כוננות סופה לשנת 2023 מסעיף 99920/791 "שונות" לסעיף 74510/842 "כוננות סופה". העבודות יבוצעו על ידי תאגיד מי אביבים.

12. העברה ע"ס 668 אש"ח למימון תגבור האחזקה הגלובלית של רשת התיעול לשנת 2023 מסעיף 99920.792 "שונות" לסעיף 74510.841 "אחזקה גלובלית של רשת התיעול". 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 620-4330-01 "הכנסות משכ"ד - העברה לאחרים" ובסעיף הוצאה 864-81713-01 "חשמל ומים למזנונים".

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

1370) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024</u>

מוצע לאשר את ההעסרות 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 סחר". 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 אש"ח במימון:
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) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)</u>

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 "השתת משרד הרווחה-כללי" ובסעיף הוצאה 84110/855 "תומכי קהילה ועו"ס - חרבות ברזל".
העברה ע"ס 50 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 84110/794 "עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים" לסעיף 84110/855 "תומכי קהילה ועו"ס - חרבות ברזל".
העובדים יועסקו באמצעות החברה למוסדות חינוך. תקורת החברה כלולה בהעברה התקציבית.

6. תוספת והעברה לטובת מימון תוכנית מנופים לילדי הקהילה 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-בבי"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 בבי"ס/גנ"י לחנ"מ החל מ- 1.2024 במימון משה"ח, בסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיפי 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" ובסעיפי 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" ובסעיפי הוצאות שכר בפרק 8122 .
העברה ע"ס 1,676 אש"ח להשלמת המימון העירוני להקמת המשרות שלעיל מסעיף 9992/792 "שונות" לסעיפי 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 בבי"ס לחנ"מ החל מ-1/2024 במימון משה"ח בשיעור של כ- 70%, בסעיף הכנסה 3133/921 "שכר סייעות טיפוליות" ובסעיפי הוצאות שכר בפרק 81491 .
העברה ע"ס 1,980 אש"ח להשלמת המימון העירוני להקמת המשרות שלעיל מסעיף 9992/792 "שונות" לסעיפי 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" לסעיפי 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) <u>העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 (המשך)</u>

14. תוספת ע"ס 70 אש"ח לטובת שעות נוספות שיבוצעו ע"י ספרנים לפרויקט דיגיטציה של ארכיוני בית אריאלה במימון הספריה 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 תרבות בית 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 עצמיות/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 מצינג 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) <u>צרור תעריפים – ינואר 2024</u>

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

1372) <u>רשימה מס' 13 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2023</u>

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

1373) <u>רשימה מס' 112 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2023</u>

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

1374) <u>רשימה מס' 1 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024</u>

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 פרוייקטים 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.

ענבל גולן
מזכירת הועדה

רון חולדאי
ראש העירייה

נושאים לידיעת חברי וועדת כספים

דיווח על החלטות הוועדה למסירת עבודות למתכננים – שנת 2023 – לידיעת חברי וועדת כספים, מצ"ב.

ענבל גולן
מזכירת הועדה

רון חולדאי
ראש העירייה