

פרוטוקול 31/21

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 12.1.21

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

נעדרו ה"ה: מ' חיים, א' גלעדי.

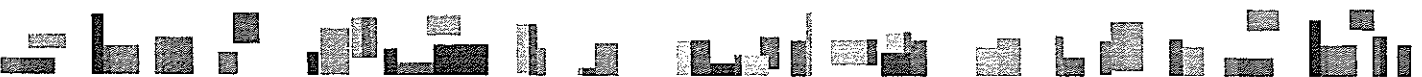
נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, א' פרץ, ש' מלמד, ע' סלמן,
ר' פרבר, ש' רימון, א' לוי, ע' אהרוני, א' בנימיני,
ר' מזרחי, ח' נעלי-יוסף, ה' נעמן, ר' פלאי,
ח' פריד, ע' פרידלר, ג' קיסר, נ' רוזנברג, א' שוע.

מזכיר: ענבל גולן

נושאים שנדונו:

מס'
הסעיף

- 629 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' 1.
- 630 שיפור דרכי הגישה למרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב), עמ' 2.
- 631 חוק עזר לתל-אביב - יפו (מניעת רעש) (תיקון 3), התשפ"א - 2020, עמ' 3.
- 632 צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021, עמ' 4.
- 633 תקציב המועצה הדתית לשנים 2019-2020, עמ' 5.
- 634 שינוי מקור מימון - בי"ס מוזיר, עמ' 6.
- 635 שינוי גורם מבצע - שערי ניקנור, עמ' 6.
- 636 עדכון שינוי מקור מימון - מבנה ציבור במתחם השוק הסיטונאי, עמ' 6.
- 637 תוספת ועדכון מקורות מימון - מקווה נווה שרת, עמ' 6.
- 638 דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ המקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ' 7.
- 639 פרויקט M 21 - תוספת תקציב, עמ' 8.
- 640 דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2020, עמ' 9.





- (641) אישור קבלת הלוואות לשנת 2021, עמ' 9.
- (642) מסירת עבודות לביצוע באמצעות חברה עירונית, עמ' 10.
- (643) העסקת משרת אמן - עוזרי סגני ראש עיר, עמ' 10.
- (644) תיקון תנאי זכאות לפרויקטים דיור בר השגה, עמ' 11.
- (645) סגירת תב"ר, עמ' 12.
- (646) הפחתה בתשלומי רשות בתקופת הקורונה – עדכון חברי וועדת כספים, עמ' 14.
- (647) עדכון מסגרות סעיפי תמיכות, עמ' 14.
- (648) התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת מועדון וזכורט, עמ' 15.
- (649) שינוי תואר משרה, עמ' 15.
- (650) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמ' 16.
- (651) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמ' 17.
- (652) שילוב חברת עזרה ובצרון בביצוע עבודות שיפוץ שונות בבתי הספר המשותפים, עמ' 23.
- (653) רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמ' 23.
- (654) רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, עמ' 23.
- (655) רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמ' 23.
- (656) רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, עמ' 23.
- (657) רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, עמ' 24.
- (658) רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, עמ' 24.



629 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 איוש משרה בעירייה	מקום העבודה הנוסף	השכר החודשי בש"ח	התקופה בחודשים
שרי כהן	מינהל כספים	100	מרצה הקריה האקדמית אונו	4,000	36
גליה כהן	מינהל כספים	100	טיפול עמותה לקשיש חדרה	600	36
גלעד בילו	מינהל כספים	100	שליח חבי שכיר עצמאי בע"מ הרצליה	עד 4,000	36
נטלי בנימין	מינהל כספים	100	בניית ציפורניים עצמאית	1,000	12
אופירה שלמה	חטיבת התפעול	100	קוסמטיקאית עצמאית	1,000	12
אמנון זילברמן	חטיבת התפעול	100	ייעוץ חינוכי עצמאי	3,000	36
גל פיינבאום	חטיבת התפעול	100	מכירת פירטי לבוש עצמאי	3,000	12
אסף איצקוביץ	חטיבת התפעול	100	מתרגל שנקר הנדסאים ר"ג	200	36
חיאל אילוז	חטיבת התפעול	100	חשמלאי עצמאי	2,000	36
יהודית גל אדרי	מינהל שירותים חברתיים	50	הדרכה מכללת הדסה	2,000	6
יעקב קרבצנסקי	מינהל שירותים חברתיים	100	הדרכה אוני' אריאל	2,000	24
אורי בולוניה	הרשות לאיכות הסביבה	100	יועץ ומפקח הדברה עיריית הרצליה	3,500	36
רוניתה ינקו	מינהל בינוי ותשתית	100	תיקי גישור משרד עו"ד ת"א	3,000	36
תמיר בלוך	מינהל החינוך	100	מתכנן חבי קומיוניקשר נווה אילן	3,800	36

א.



630) שיפור דרכי הגישה למרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב)

1. פעילות בית החולים איכילוב - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, הינה חשובה ומאפשרת שירותי בריאות איכותיים עבור תושבי העיר והבאים בשעריה ומשפיעה במישרין על נפח התנועה הסמוך לביה"ח עבור כלל הבאים בשעריו ומשתמשי הדרך האחרים בסמוך לו.
2. המרכז הרפואי גיבש תכנית לפרויקט תשתיות הן במרחב הציבורי בחזית ביה"ח וברחוב ויצמן והן בכביש הגישה הראשי הפנימי בשטח ביה"ח עצמו וזאת לצורך שיפור המרחב הציבורי עבור הולכי הרגל ולצורך הפחתת עומסי התנועה של כלי הרכב.
3. מפאת חשיבות הפרויקט, מיקומו וזיקתו לפעילות העירונית כאמור, הפרויקט מוצע למימון ע"י עיריית ת"א-יפו ולביצוע באמצעות המרכז הרפואי ת"א (ו/או מי מטעמו לרבות באמצעות תאגיד הבריאות שליד המרכז הרפואי ת"א), וזאת בפיקוח של מינהל בנייה ותשתית, על מנת לוודא את התאמת התכנון והביצוע לרצון העירייה.
4. לצורך מימוש וביצוע הפרויקט בהתאם למתווה שיסוכם סופית בהמשך בין הצדדים ואשר יכלול התייחסות בין השאר גם לאבני הדרך לתשלום, בקרה על הביצוע, אישורים הנדסיים ועוד, וכל זאת בהתאם לנהלי העירייה, יקודם במקביל הסכם אשר ייחתם בין הצדדים לטובת העניין.
5. הפרויקט אשר נאמד בכ- 20 מלש"ח כולל מע"מ, כרוך במגוון רחב של פעולות ב- 3 מקטעים וכדלקמן:
 - שיפוץ חזית ביה"ח ברחוב ויצמן בסך של כ- 4.8 מלש"ח, הכולל טיפול במדרכה המזרחית הסמוכה לביה"ח, כולל עבודות גידור וצמחייה וכמו כן העתקת תחנת האוטובוס הקיימת כיום למיקום חדש, הסמוך למרכז ויצמן ומעבר החצייה.
 - הקמת מבנה כניסה חדש לביה"ח בסך של כ- 3.3 מלש"ח, הכולל הגדלת נפח כניסת הרכבים לביה"ח תוך הסטת כניסת הולכי הרגל לצורך יצירת הפרדה בטוחה ביניהם.
 - שיפוץ רחוב הרצוג (כביש הגישה הפנימי לביה"ח) בסך של כ- 11.9 מלש"ח, הכולל שיפור מערך התנועה בכניסה הראשית לביה"ח באמצעות ביטול אי תנועה וניתוב מחודש של כביש הכניסה, הרחבה והנגשת כל המדרכות שבמתחם לרבות הצללות, הוספת ריהוט רחוב ותאורה.
6. בהתאם לחוות הדעת של השירות המשפטי ולאחר בחינת העניין, בשים לב למכלול הנסיבות, לרבות העובדה שמדובר בבניין ציבורי ייחודי – בית החולים הממשלתי היחיד בעיר – כמו גם העובדה שעבודות הפיתוח מספקות ממשק וחיבור של המרחב הציבורי לבית החולים, הרי שאף אם מבחינה טכנית מיקומן של חלק מן העבודות הוא בתחומי בית החולים, הרי שמן הבחינה המהותית, היינו מבחינת ה"מיקום הפונקציונאלי" של העבודות, מדובר בעבודות פיתוח של המרחב הציבורי, היינו של חיבור והנגשת הרחוב אל מבנה ציבור – בין היתר על ידי הסדרת אופן הגישה והכניסה של מבנה הציבור והסדרת ממשקיו עם הרחוב. בנסיבות אלו, בהן אף המבנים אינם מבני אשפוז וכדו', כלומר אינם מבנים שנועדו לפעילותו של בית חולים באשר הוא בית חולים, כי אם מבנים ש"מיקומם" הפונקציונאלי הוא במרחב הציבורי ומהווה חלק אינהרנטי בממשק בין המוסד לבין מרחב הציבורי, אין מניעה כי העירייה תספק מימון אף לעבודות בתוך שטח בית החולים.
7. ההתקשרות המבוקשת הינה בין העירייה לבין משרד הבריאות/בי"ח איכילוב (מס' יישות 500106919) כאשר התקשרות זו פטורה ממכרז בהתאם לתקנה 3(10 א') לתקנות העירויות (מכרזים), התשמ"ח - 1987, הנוגעות להתקשרות עם המדינה.
8. לאור האמור לעיל הוחלט לאשר תקציב בסך 20,000,000 ₪ לטובת הפרויקט, במימון היטלי השבחה והיטלי פיתוח, אשר יועברו בהרשאות תקציב למשרד הבריאות/בי"ח איכילוב (המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי), בהתאם לתנאים ולאבני הדרך אשר יוגדרו בהסכם בין הצדדים.

פנייה לאישור ההתקשרות בין העירייה למרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי בנושא שבנדון, אושרה ע"י ועדת התקשרויות עליונה.

2.

21-31doex.docx\ofc12801\takzivim\Ksafim\PROTOKOL\31-21-תדה - 21-31doex.docx\ofc12801\takzivim\Ksafim\PROTOKOL





631 חוק עזר לתל-אביב – יפו (מניעת רעש) (תיקון 3), התשפ"א - 2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות¹ (להלן - הפקודה) ולפי סעיף 6 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961², מתקינה מועצת עיריית תל-אביב - יפו חוק עזר זה:

בחוק עזר לתל אביב-יפו (מניעת רעש), התשמ"ג – 1982 ³ , אחרי סעיף 6 יבוא:	1.		הוספת סעיף 6א
<p>6א. לא יפעיל אדם ולא ירשה לאתר להפעיל מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים, למעט שימוש במפוח עלים חשמלי בימים שאינם ימי מנוחה, בין השעות 08:30-14:00, ובשטח המשמש לצרכי ציבור, גם בין השעות 16:00-19:00.</p>	"מפוחי עלים"		
<p>לעניין סעיף זה -</p>			
<p>מכשיר ממונע המשמש לאיסוף עלים, לניקוי רחובות, חצרות וכיוצא באלה, באמצעות נשיפה של אוויר;</p>	"מפוח עלים"		
<p>מפוח עלים הפועל בעזרת מנוע חשמלי עם סוללה נטענת נתיקה."</p>	"מפוח עלים חשמלי"		

רון חולדאי
ראש עיריית תל אביב-יפו

_____ (2020 _____) התשפ"א

_____ (2020 _____) התשפ"א

השרה להגנת הסביבה

3.

1. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
2. ספר החוקים תשכ"א מס' 332, מיום 23.3.1961, עמ' 58.
3. ק"ת חש"מ 153, התשמ"ג, עמ' 107.
| \\\ofc12801\takzivim\Ksafim\PROTOKOLA\31-21-תשפ"א\dox31-21.docx





631 חוק עזר לתל-אביב – יפו (מניעת רעש) (תיקון 3), התשפ"א - 2020 (המשד)

דברי הסבר

בשנת 2011 אושר תיקון לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992, במסגרתו נקבע איסור גורף על הפעלה של מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים.
מאז התיקון ועד היום חלו החידושים רשוק מיוחדים העליה, רך שריוח קיימים מפוחי עלים חשמליים, שקטים יותר, המאפשרים שימוש ראוי וסביר גם באזורי מגורים.
התיקון המוצע בחוק העזר נועד לאפשר הפעלתו של מפוח עלים חשמלי באזור מגורים בימים שאינם ימי מנוחה, בין השעות 08:30-14:00, ובשטח המשמש לצרכי ציבור, גם בין השעות 16:00-19:00, באופן המאזן באופן מיטבי בין צרכי התברואה לבין מניעת רעש.

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב – יפו (מניעת רעש) (תיקון 3), התשפ"א – 2020, כמפורט לעיל.

632 צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות⁴, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 221(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982⁵, אני מודיע ומצווה לאמור:

1. בתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס), התשל"א-1971, בחלק ב' – תל אביב-יפו, אחרי פרט 15 יבוא:
- 2.

טור א' חוקי עזר	טור ב' הסעיפים	טור ג' דרגת קנס
16. חוק עזר לתל אביב-יפו (מניעת רעש), התשמ"ג – 1982	א6	א'

התשפ"א, _____
(2020 _____)

שר הפנים

אני מסכים.
שר המשפטים

4.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש עמ' 197.
⁵ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשי"ס, עמ' 213.
| \o\ofc12801\takzivim\Ksafim\PROTOKOLA\31-21- יעדה -doex31-21.docx

632 צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021 (המשך)

דברי הסבר

סעיף 13א. לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) קובע איסור גורף על הפעלת מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים.

בעקבות הסכמה שהושגה עם המשרד להגנת הסביבה ובד בבד עם תיקונו של חוק העור לתל אביב-יפו (מניעת רעש), התשמי"ג – 1982, באופן המסדיר את מגבלות השימוש במפוח עלים (אבחנה בין מפוח עלים הגורם לרעש לבין מפוח עלים חשמלי), מוצע לקבעו כעבירת קנס בגובה 730 ש"ח על מנת לייצל את האכיפה ולשפר את איכות חייהם של התושבים.

הוחלט לאשר צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א – 2021, כמפורט לעיל.

633 תקציב המועצה הדתית לשנים 2019-2020

תקציב המועצה הדתית ממומן על ידי השתתפות ממשלה, השתתפות עירייה והכנסות עצמיות.

על פי חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 13), התשס"ח – 2008, המועצה הדתית נדרשת להגיש לשר את הצעת התקציב השנתי, לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת. יש לציין כי החוק תוקן וכיום לא נדרשת הסכמת הרשות המקומית לתקצוב חלקה כפי שהיה בעבר.

חלקה של הרשות המקומית תל אביב יפו נקבע ביחס 75% למול 25% להשתתפות הממשלה. התשלום לשנים 2019-2020 יבוצע לפי הסכום שנקבע לאחר ערעור שהוגש ע"י העירייה בנוגע לגובה השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית וזאת למרות שטרם אושר תקציב המדינה לשנת 2020.

ע"פ הודעת המשרד לשירותי דת השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית לשנת 2019 (לאחר קבלה חלקית של הערעור) הינה בסך של- 23,215,609 ₪ (לעומת 20,170,028 בשנת 2018).

מוסדות המועצה הדתית מאשרים את תקציבם במליאת המועצה הדתית.

5.





634 שינוי מקור מימון – בי"ס מוזיר

ועדת כספים מיום 12.10.20 אישרה שינוי מקור מימון בפרויקט בי"ס ארנון-מוזיר, בשל קבלת הכנסה ממשד החינוך. בשל טעות סופר, השינוי הוצג לוועדה בסעיף 1-830-02-081144-02 - בי"ס ארנון - הרחבה, במקום בסעיף הנכון - 02-081111-600-7 - מתחם מוזיר, אשר לגביו התקבלה ההכנסה. להלן ההחלטה המתוקנת:

מקור מימון	סכום קיים	סכום מוצע	שינוי
קרנות הרשות	22.5	14.2	8.3-
משרד החינוך	5	13.2	8.3+

הוחלט לאשר שינוי מקור מימון – בי"ס מוזיר, כמפורט לעיל.

635 שינוי גורם מבצע – שערי ניקנור

ועדת כספים מיום 14.12.2016 אישרה תב"ר בסך 13.1 מלש"ח לסעיף - 02-079116-800-9 - פיתוח רחוב שערי ניקנור, לביצוע באמצעות חברת אח' החוף. הפרויקט הסתיים למעט פיתוח סביבתי משלים. יתרת תקציב הפרויקט הינה כ-0.5 מלש"ח.

בשל יכולת חברת חלמיש לבצע בצורה יעילה ובעלות סבירה את ההשלמה, מוצע לאשר את מסירת השלמת ביצוע הפיתוח באמצעות חברת חלמיש. תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר שינוי גורם מבצע, כמפורט לעיל.

636 עדכון שינוי מקור מימון - מבנה ציבור במתחם השוק הסיטונאי

ועדת כספים מיום 10.8.2020 אישרה שינוי מקור בתב"ר - 02-093511-315-6 - שוק סיטונאי – מבנה ציבורי, עקב מימון חיצוני של משרד החינוך, בסך 3.5 מלש"ח. הסכום המעודכן שהתקבל מהמשרד הינו כ-4.78 מלש"ח.

תוספת זו תהיה במקום מימון עירוני מקרן היטל השבחה. לאור זאת, מוצע לאשר עדכון מקורות המימון בתב"ר הנ"ל בהתאם.

הוחלט לאשר עדכון מקורות המימון, כמפורט לעיל.

6.





637 תוספת ועדכון מקורות מימון - מקווה נווה שרת

עקב עדכון תחולת הפרויקט ועם התקדמות ביצועו, גדל אומדן הפרויקט מסך של 10.5 מלשי"ח ל – 12.55 מלשי"ח. בעקבות כך הותאמו סכומי מקורות המימון כדלהלן:

מקור	סכום מוצע	הערות
קרן רמז ארלוזורוב - רכישת קרקעות	8.8 מלשי"ח	
משרד הדתות	1.63 מלשי"ח	
קרן מכירת מקרקעין (הכנסה מנת"ע)	1.5 מלשי"ח	הכנסה מנת"ע שנרשמה בקרן מכירת מקרקעין
מועצה דתית	0.62 מלשי"ח	
סה"כ	12.55 מלשי"ח	תוספת בסך 2.05 מלשי"ח

לבקשת חברת המועצה שולה קשת, תועבר אליה יתרת התקציב בקרן "רמז ארלוזורוב – רכישת קרקעות". הוחלט לאשר תוספת ועדכון מקורות מימון מקווה נווה שרת, כמפורט לעיל.

638 דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ המקרקעין המנוהלים ע"י החברה

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

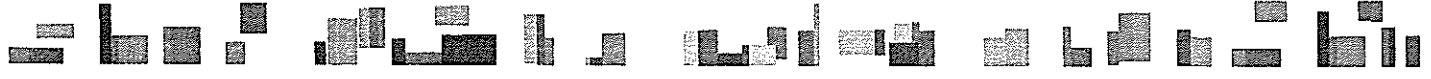
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".

לאור האמור:

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

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח גלריה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	התקשרות עם הזוכה	תקופת ההתקשרות בשנים
מבנה 20 יחידות 20,21,22,26	נמל ת"א	463	219	300	ריטיילורס בע"מ, ח.פ. 514211457	5+5

7.



638 דיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ המקרקעין המנוהלים ע"י החברה (המשד)

2. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה להארכת התקשרות עם שוכרים, כמפורט להלן:

הנכס	מיקום	שטח מקורה (במ"ר)	שטח חוץ (במ"ר)	התקשרות עם השוכר	סיום תקופת ההתקשרות לפי אישור ועדת המכרזים מיום 15.12.20
מבנה 24	יריד המזרח	167	574	ב.ס.ת גל ייזום ובניה בע"מ, ח.פ. 513250787 ; טומי סטארס בע"מ, ח.פ. 514139096 ; ספיק איזי בע"מ, ח.פ. 515382133	31.1.2024
מבנה 28 יחידה A	צפון הנמל	1,016		מימד תיאטרון בע"מ, ח.פ. 512706557	31.12.2024
מבנה 27 יחידה E4	צפון הנמל	186	43	אגאדיר בנמל בע"מ, ח.פ. 513414250	31.3.2024

הוחלט לאשר:

1. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל כמפורט בסעיף 1.
2. לחברת אתרים להאריך התקשרות עם שוכרים כמפורט לעיל בסעיף 2.

639 פרויקט M 21 – תוספת תקציב

ועדת הכספים 29/20 מתאריך 14/12/20 אישרה תקציב בסך של 5.480 מלש"ח לביצוע פרויקט מרחבי למידה M21 בבתי ספר.

לאור תוספת של 2 מרחבים שאושרו לביצוע ע"י משרד החינוך מבקש מינהל החינוך לאשר הגדלת תקציב הפרויקט.

תוספת התקציב הנדרשת הינה בסך של 431,000 ₪ מתוכם 160,000 ש"ח במימון משרד החינוך והיתרה בסך של 271,000 ש"ח במימון עירוני. מרחבים אלו יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך.

לאור האמור מתבקשת ועדת כספים לאשר תוספת תקציבית בתב"ר בסך 271,000 ש"ח מימון קרן היטל השבחה ובסך של 160,000 ש"ח במימון משרד החינוך וכן הגדלת התקשרות עם החב' למוסדות חינוך לנושא. תקורת החברה 4%.

לבקשת חברת המועצה שולה קשת יועבר אליה פירוט בנוגע למיקום מרחבי הלמידה האמורים.

הוחלט לאשר הגדלת תקציב לטובת פרויקט מרחבי למידה M21 בבתי ספר, באמצעות חב' מוסדות חינוך.

8.



640 דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2020

להלן דיווח על הלוואות העירייה לשנת 2020 :

1. בתאריך 27.12.2020 נלקחה הלוואה ל-15 שנה ע"ס 180 מיליון ₪ מבנק לאומי לישראל למטרת פיתוח שיעור הריבית 1.6% קבועה ולא צמודה.

2. בתאריך 27/12/2020 נלקחה הלוואה ל-15 שנה ע"ס 75 מיליון ₪ מבנק לאומי לישראל למטרת פיתוח שיעור הריבית פריים מינוס 0.65% לא צמוד.

641 אישור קבלת הלוואות לשנת 2021

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

לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד בנוגע להצעה שלעיל, הבהיר גזבר העירייה כי מאחר ומדובר בנושא פיננסי שיש לטפל בו בזמן אמת ולצורך קבלת הלוואות בתנאים הטובים ביותר לאור תנאי השוק המשתנים (ריבית, מדד ועוד), מידי תחילת שנה אנו מביאים החלטה עקרונית שתאפשר לצוות המקצועי קבלת הלוואות בשנת הכספים הקרובה. ההלוואות נלקחות לטובת פרויקטי פיתוח בלבד בהתאם לאישור התב"ר שאישרה המועצה לפרוייקטים במימון הלוואות.

בהתאם לאמור בתחילת שנה מובא דיווח על ההלוואות שנלקחו בשנה שחלפה.

חברת המועצה ברנד מסתייגת מהחלטה זו, היא סבורה כי נכון להביא לאישור הוועדה את לקיחת ההלוואות סמוך למועד בהן הן נלקחות, זוהי החלטה עם משמעויות ציבוריות רחבות וארוכות טווח.

ראש העירייה הבהיר כי מסגרת ההלוואות מאושרת במועצה עם אישור התב"ר. ההחלטה בדבר מועד לקיחת ההלוואה, ותנאיה מועברת לצוות המקצועי האמון על הנושא ולראיה תנאי ההלוואות האטרקטיביים ביותר שנלקחו לאחרונה.

הוחלט לאשר קבלת הלוואות לשנת 2021 מהמערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.

חברת המועצה ציפי ברנד מתנגדת.

9.



642 מסירת עבודות לביצוע באמצעות חברה עירונית

ועדת הכספים מס' 30/20 מתאריך 21/12/20 אישרה את תקציב העירייה לשנת 2021.

התקציב כולל:

1. **תכנון בניית בי"ס יסודי בכיכר המדינה** – תוקצבו 5 מלש"ח עבור תכנון בית ספר יסודי הכולל 18 כיתות לימוד ואולט ספורט בכיכר הזמנינה.
מוצע לאשר ביצוע תכנון הפרויקט באמצעות חב' עזרה ובצרון.
תקורת החברה 4%.
2. **תכנון אשכול לגיל הרך ברחוב המערכה** – תוקצבו 2 מלש"ח תכנון אשכול גנים לגיל הרך ברחוב המערכה בביצוע חב' עזרה ובצרון.
לאור ניסיונה של חב' אחוזות החוף בביצוע פרויקטים לגיל הרך מוצע למסור לחב' אחוזות החוף את תכנון וביצוע הפרויקט.
תקורת החברה 4%.

הוחלט לאשר מסירת העבודות לביצוע באמצעות חברות עירוניות, כמפורט לעיל.

643 העסקת משרת אמון - עוזרי סגני ראש עיר

בהמשך לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון המקומי, מפורטים להלן העובדים המיועדים להעסקה במשרות אמון עבור סגני ראש העירייה.

העסקתם במשרות אמון ושכרם ישולם בהתאם להנחיות האמורות במסמך האמור לעיל.

תואר משרה	משפחה	פרטי	שם סגן ראש העירייה
עוזרת סגן ראש העירייה	איתן סימן טוב	נטלי	ראובן לדיאנסקי
עוזרת לסגנית ראש העירייה	קרמר	יסמין	ציפי ברנד

בהתאם לחוזר, העירייה יכולה להעסיק עוזר אישי אך ורק לסגן ראש עירייה בשכר ולפיקד המשך העסקה כאמור מותנה בכך.

הוחלט לאשר העסקת משרות אמון כמפורט לעיל.

644 תיקון תנאי זכאות לפרויקטים לדיור בר השגה

הקריטריונים העירוניים לדיור בר השגה, אושרו בפרוטוקול ועדת כספים מס' 33/11 מתאריך 31.5.11 (אושר על ידי מועצת העירייה בישיבת מועצה מס' 38 שהתקיימה ביום 20.6.11 (החלטה מס' 290), עודכנו בוועדת כספים מס' 60/13 (החלטות מס' 1308 ו- 1312) מתאריך 16.6.13 (אושר על ידי מועצת העירייה בישיבת מועצה מס' 70 שהתקיימה בתאריך 1.7.13) ועודכנו פעם נוספת בוועדת כספים מס' 55/18 (החלטה מס' 1416) מתאריך 8.7.18 (אושר על ידי מועצת העירייה בישיבת מועצה מס' 69 שהתקיימה בתאריך 23.7.18).

לאור הניסיון הרב שנצבר בעירייה והזמן שחלף ממועד קביעת תנאי הזכאות, מוצע לתקן ולהקל את תנאי הזכאות לדיור בר השגה להשכרה כמפורט להלן:

1. תיקון תנאי זכאות - מיצוי כושר השתכרות

בתנאי מיצוי כושר השתכרות נקבע כי ב - 3 שנים שלפני המועד הקובע עבד המועמד לפחות 24 חודשים במשרה מלאה, אשר מתוכם 12 חודשי עבודה במשרה מלאה ובאופן רציף.

מוצע להקל ולתקן תנאי זה כדלקמן:

"בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד לפחות אחד הבגירים במשק הבית לפחות שמונה-עשר (18) חודשים במשרה מלאה".

2. תיקון תנאי זכאות – תושב תל אביב-יפו

תנאי הזכאות תושב תל אביב-יפו קובע "אחד הבגירים במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל אביב-יפו במשך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע או היה תושב תל אביב במשך ארבע שנים מתוך עשר השנים שקדמו למועד הקובע".

מוצע להפחית את הדרישה לתקופת תושבות בתל אביב-יפו, כך שבמקום 3 שנים יבוא שנתיים, כדלקמן: "אחד הבגירים במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל אביב-יפו במשך השנתיים שקדמו למועד הקובע או היה תושב תל אביב במשך ארבע שנים מתוך עשר השנים שקדמו למועד הקובע".

3. תיקון תנאי זכאות - הון עצמי ונכסים

בתנאי הזכאות הון עצמי ונכסים נקבע כי סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 300,000 ₪.

יצוין כי בחישוב ההון העצמי של משק הבית מובאים נכסי נדל"ן, כלי רכב ופיקדונות פיננסיים.

מוצע לתקן ולהקל את תנאי הזכאות כך שיוגדל סך ההון העצמי המירבי ל-600,000 ₪, כמפורט להלן: "סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 600,000 ₪".

חברת המועצה שולה קשת הביעה הסתייגותה מכך שלא שונו קריטריונים המתייחסים לגיל המתמודדים וכן מכך שמקבלי אבטחת הכנסה אינם רשאים להתמודד בהגרלות. ראש העירייה מר רון חולדאי הבהיר כי הנושאים הללו הוסברו בעבר וכי השינויים המובאים לאישור הינם בהמלצת הצוות המקצועי.

הועדה מתבקשת לאשר את עדכון תנאי הזכאות לדיור בר השגה כמפורט לעיל.

מ.



סגירת תב"ר (645)

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

סעיף	נושא	סך תקציב נצבר (כולל הפחתות)	יתרת תקציב למחיקה	סיבת הסגירה
20813155005	בי"ס יסודי - לוינסקי	52,745,127	49,000,000	הקפאה
20811272154	אשכול גנים חתם סופר	42,300,000	40,000,000	הקפאה
20811272119	אשכול גנים+גיל הרך חוות גורדון	29,000,000	27,080,295.00	ביטול
20813148103	בי"ס נופים - אולם ספורט	20,000,000	4,722,193.00	הסתיים
20811128008	בי"ס עציון – שיפוצים	10,165,587	1,957,645.00	הסתיים
20811144004	קרן ת"א - מקלטים במוסדות חינוך	8,604,000	1,881,559.00	הסתיים
20811151054	בי"ס תלמוד תורה – הרחבה (בי"ס חב"ד)	16,000,000	1,786,465.00	הסתיים
20813125002	ביה"ס היסודי כוכב הצפון	39,610,000	1,048,706.00	הסתיים
20811327108	קרן ת"א - אולם ספורט בי"ס אנוך	1,600,000	974,683.00	הסתיים
20812240105	קרן ת"א - גן ילדים שז"ר 44(נווה עופר)	2,680,000	563,451.00	הסתיים
20811137055	קרן ת"א - ספריית בי"ס תל נורדאו	840,000	236,250.00	הסתיים

12



הסתיים	206,032.00	550,000	קרן ת"א - מעבדת מדעים בי"ס ארן	20811170059
הסתיים	198,741.00	1,100,000	קרן ת"א - בי"ס כפיר - ספרייה	20811298051
הסתיים	175,688.00	6,000,000	בי"ס יחד בנים(מתחם בזק)	20813115508
הסתיים	80,155.00	7,520,000	קרן ת"א - גן ילדים בורמה	20812243003

סה"כ: כ- 130 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.

חברת המועצה ציפי ברנד הביעה התנגדותה לסגירת התב"רים שיועדו לאשכול גנים חת"ס סופר וחוות גורדון וכן לכל קיצוץ שנעשה בפרויקטים לטובת הגיל הרך. לטענתה היה צריך להעמיד חלופות כנגד הקיצוץ. חברת המועצה שולה קשת מצטרפת להסתייגות זו.

ראש העירייה מר רון חולדאי הבהיר כי אנו נמצאים בתקופה כלכלית מורכבת וקשה והמשאבים שלנו מוגבלים. גם את הפעולות להגשמת החזון בדבר פתרונות לגיל הרך יש להתאים למשאבים הקיימים.

לבקשת חברת המועצה שולה קשת הבהיר ראש העירייה כי תב"ר בי"ס יסודי לוינסקי נמתק מאחר והתברר כי בשלב זה איננו נדרשים לבניית ביה"ס.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים כמפורט לעיל.
חברת המועצה ציפי ברנד התנגדה להחלטה זו.
חברת המועצה שולה קשת התנגדה לסעיפים המתייחסים לסגירת תב"רים לפרויקטים בנושא הגיל הרך.





646 הפחתה בתשלומי רשות בתקופת הקורונה – עדכון חברי ועדת כספים

בהתאם להחלטת וועדת כספים 28/20 מיום 9.11.20 (במסגרת אשור "צרוך תעריפים") בה הוחלט כי בסמכות "ועדת השלושה" (מנכ"ל העירייה, הגזבר והיועמ"ש) לאשר הפחתה בתעריפים המאושרים בנסיבות מוצדקות הנובעות ממשבר הקורונה, להלן עדכון על תעריפים שהופחתו:

1. דמי חבר במועדוני קשישים- הפחתה של 50 אחוז בדמי החבר החל מחודש אוקטובר 2020 ועד סיום משבר הקורונה או עד חודש פברואר 2021 המוקדם מבניהם. במידה ומשבר הקורונה יימשך נושא הפחתה יידון בשנית. דמי החבר העירוניים כללו אפשרות להשתתף בשני חוגים, הרצאות ופעילויות חברתיות נוספות. בתקופת הקורונה צומצמה מאד האפשרות להנות מפעילויות אלה, ובהמלצת הנהלת מנהל השירותים החברתיים מומלץ לאשר הפחתה זו.

2. הפחתה בתשלומי רשות בחינוך (יול"א, מועדוניות וצהרונות בגני הילדים, הסעות)- הפחתת התשלומים בהתאמה מלאה לירידה במספר הימים שבהם ניתן השירות(כתוצאה מסגר, הפסקת פעילות וכדומה) לעומת התכנון המקורי ב"שנה רגילה".

647 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות

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

לשנת 2020:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום וועדה 2020 (אש"ח)	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב מעודכנת 2020 (אלפי ש"ח)
01.82990.816/4	אגודות ספורט במימון ממשלתי	418	+460	878

לשנת 2021:

מס' סעיף תקציבי	שם סעיף	מסגרת תקציב טרום וועדה 2020 (אש"ח)	סך השינוי באש"ח	מסגרת תקציב מעודכנת 2020 (אלפי ש"ח)
01.76140.816/4	תמיכות קהילה גאה	115	+289	404

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות לשנים 2020 ו - 2021 כמפורט לעיל. שינויי המסגרות נכללים בתקציב המעודכן.

14.



648 התקשרות עם חברת מוסדות חינוך להפעלת מועדון הכרם

עמותת רעות הפעילה ברחוב האר"י 10 את מועדון הכרם לאזרחים ותיקים ומרכז יום לקשישים אשר שימש כ- 100 קשישים.
בעקבות עדכון חוק ביטוח סיעוד ומשבר הקורונה שפקד אותנו לאורך השנה האחרונה חלה ירידה משמעותית בכמות הקשישים עד לכדי מספר קשישים בודדים.
לאור האמור, עמותת רעות הודיעה לעירייה כי היא סוגרת את מרכז היום לקשישים. כמו כן, בעקבות הירידה במספר המשתתפים במועדון לקשישים, בהחלטה משותפת של העירייה ועמותת רעות הוחלט להפסיק גם את הפעלת המועדון לקשישים בהפעלת עמותת רעות.
עיריית תל אביב יפו מעוניינת להמשיך ולתת שירות של המועדון במקום זה ולהפעיל את המועדון באופן מצומצם באמצעות החברה למוסדות חינוך.

לשאלת חבר המועצה שלמה מסלאווי הבהירה שרון מלמד מנהלת מינהל השירותים החברתיים, כי עד עתה המועדון הופעל באמצעות עמותת רעות. המועדון ימשיך לפעול במתכונת שמתאימה לתקופת הקורונה באמצעות חב' מוסדות חינוך.

הוחלט לאשר התקשרות עם חברת מוסדות חינוך לצורך הפעלת המועדון מיום 1.1.21.
הנ"ל במסגרת התקציב המאושר.

649 שינוי תואר משרה

מוצע לאשר שינוי תואר משרה - מ: "מזכירה ראשית ג"י בב"ס יפה נוף ל: "מזכירה ראשית ד"י", לאור הפחתה במספר הכיתות לשנה"ל תשפ"א.

תחולת השינוי מינואר 2021.

הוחלט לאשר שינוי תואר משרה כמפורט לעיל.

15.

650 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 כמפורט להלן:

1. העברה על סך 150 אש"ח מסעיף "ניקוי ו/או שטיפה על ידי קבלנים" – 01/71223/755/5 לסעיפים הבאים:
 - 140 אש"ח - "אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמתזור" 01/71140/721/3, עבור תגבור תקציב אחזקת כלי אצירה ברחבי העיר על ידי אגף תברואה.
 - 10 אש"ח – פינוי וטיפול בפסולת רעילה 01/71140/783/8, עבור תגבור תקציב פינוי פסולת רעילה מתחנות מעבר ברחבי העיר.
2. העברה על סך 234 אש"ח מסעיף 01/82411/310/4 "שעות נוספות רשומות" לסעיף 01/82411/859/9 "עתודה למוסדות קהילה נוער וספורט-מוס"ח" באמצעות החברה למוסדות חינוך, לטובת שיפוי מרכזי קהילה ומרכזי קאנטרי עקב תקופת הקורונה, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
3. תוספת תקציבית ע"ס 5 אש"ח כנגד תחזית הגדלת הכנסות משכר דירה בסעיפים הבאים:
 - בסעיף הכנסות: 01.433.620/5 "הכנסות משכ"ד – 5 אש"ח.
 - בסעיפי הוצאות: 01.82891.858/3 "אוסישקין 9-חברה למוס"ח", לטובת תגבור הוצאות באוסישקין 9 (נוער) – 2 אש"ח, באמצעות החברה למוסדות חינוך, ובסעיף 01.82423.851/8 "הפעלת בית השחמט-חברה למוס"ח", לטובת תגבור הוצאות בית השחמט – 3 אש"ח, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
4. העברה תקציבית ע"ס 723 אש"ח לסעיף 01.82411.859/9 "עתודה למוסדות קנו"ס" למימון כיסוי גירעונות מינהל קהילה מהסעיפים הבאים במחלקת תרבות תורנית:
 - 352 אש"ח מסעיף 01.8224.789/2 "פעולות תרבות תורנית לשכונות"
 - 200 אש"ח מסעיף 01.8224.787/9 "מופעים ואירועי תרבות"
 - 138 אש"ח מסעיף 01.8224.785/7 "מרכזים קהילתיים דתיים"
 - 19 אש"ח מסעיף 01.8224.783/5 "חוגים ופעולות בשכונות"
 - 10 אש"ח מסעיף 01.8224.781/3 "פעולות תרבות תורנית – כללי"
 - 4 אש"ח מסעיף 01.8224.752/7 "פעולות תורניות לצופים"
5. העברה תקציבית ע"ס 900 אש"ח מסעיף 01.99920.791/8 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01.82550.844/1 "היכל התרבות" למימון השתתפות העירייה בגרעון השוטף של היכל התרבות לשנת 2020 בהתאם להסכם בין העירייה והתזמורת הפילהרמונית.
6. תוספת תקציבית ע"ס 97 אש"ח בסעיף 01.3222.991/8 "השתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות" ובסעיף 01.82240.851/9 "מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח" למימון פרויקטים ייחודיים במימון משרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה ובאמצעות החברה למוס"ח.
7. העברה תקציבית ע"ס 134 אש"ח מסעיף 01.82382.751/2 "עבודה בקבלנות – ניקיון" לסעיפי החשמל הבאים:
 - 16 אש"ח לסעיף 01.82350.435/1, 5 אש"ח לסעיף 01.82370.435/4 ו-113 אש"ח לסעיף 01.82382.435/2 למימון כיסוי חריגות חשמל בספריות.
8. העברה על סך 2,322 אש"ח לסגירת תקציב מחלקת ביטחון מהסעיפים הבאים:
 - 560 אש"ח – 01/812200/437/6 "שמירה"
 - 1,200 אש"ח – 01/813240/437/6 "שמירה"
 - 562 אש"ח – 01/817130/437/5 "שמירה"
 לסעיפים הבאים:
 - 2,194 אש"ח - 01/722200/999(03)/1 "השתתפות יחידות העירייה"
 - 128 אש"ח – 01/722200/752/4 "אבטחה ושמירה – מאבטחים/שומרים"



650 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020 (המשך)

9. העברה על סך 45 אש"ח מסעיף 01/71120/521/3 "הדרכה וכנסים" לסעיף 01/71211/531/2 "אחזקת רכב" עבור תגבור תקציב אחזקת רכב באגף תברואה.

10. תוספת תקציב בסך של 72 אש"ח בסעיף 3133/923 "חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון" ובסעיף 81331/725 "ארוחות-יום לימודים ארוך" בגין הזנה ביום לימודים ארוך בחינוך המיוחד במימון משרד החינוך

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע להעברה תקציבית מסעיף "עבודה בקבלנות – ניקיון" לסעיפי החשמל (מס"ד 7 לעיל), הבהיר ערן פרידלר מנהל אגף תקציבים וכלכלה כי אין פגיעה בשכר עובדים, מדובר בסעיפי פעולות ולא בסעיפי שכר.

לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד בנוגע להעברה תקציבית לסעיף "עתודה למוסדות קנו"ס", הובהר כי ההעברה נדרשת למימון כיסוי גירעונות הנובעים מהתקופה בה אנו נמצאים. הסעיפים המממנים את ההעברה זו הינם סעיפים שנותרה בהם יתרה תקציבית רסוף שנה

הוחלט לאשר העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, כמפורט לעיל.

651 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 כמפורט להלן:

1. העברה בסך 5,000 ₪ מסעיף 01/74692/999/05/9 "השתתפות משרד החינוך" לסעיף 01/74692/751/9 "אחזקת חצרות בתי הספר וגנים" למימון תגבור אחזקת חצרות גני הילדים לשנה"ל תשפ"א לאור פתיחת כיתת גן חדשה.
2. העברה בסך 72 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 61312/751 "יעוץ מקצועי – מטה חטיבת תכנון ומ"מ", עבור תכנית ניהול סיכונים, צינת ורגולציה. בשנת 2020 בוצע תקצוב ראשוני בסך 48 אש"ח, והנ"ל כהמשך המימון לתכנית.
3. העברה בסך 120 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות", לסעיף 99322/781 "תחזוקת מערכת חושן" עבור תגבור מימון לתחזוקת מערכת חושן.
4. העברה בסך 100 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 61312/781 "מחקרים ממוקדים – משבר קורונה" להשלמת מימון המחקרים. בשנת 2020 עיריית ת"א-יפו התקשרה עם אוניברסיטת ת"א עבור ביצוע מחקרים ממוקדים בנושא הקורונה. סך עלות הפרויקט 500 אש"ח במימון של 50% לכל אחד מהשותפים. בשנת 2020 תוקצב לנושא בגין המציינג העירוני סך של 150 אש"ח, והעברה זו מסדירה את השלמת המציינג העירוני.



651 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

5. העברה ע"ס 80 אש"ח למימון השתתפות עת"א בתוכנית לסיוע לנשים נפגעות אלימות באמצעות עמותת "רוח נשית". ההעברה תבוצע לסעיף 84232-881 "סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית" מהסעיפים הבאים:
84720-858 תוכנית "מוטב יחדיו" 40 אש"ח
61380-852 מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח 40 אש"ח
היקף התוכנית הינו 160 אש"ח כאשר העמותה תממן מחצית מהסכום. התוכנית תכלול עובדת אשר תהיה אחראית על ליווי נשים נפגעות אלימות, לרבות בניית תכנית אישית, בירור ומיצוי זכויות, הכנת תשתית ליציאה לתעסוקה או לימודים, איתור ו/או יצירת מענים רלוונטיים ועוד. התוכנית תופעל באמצעות עמותת "רוח נשית".
6. העברה על סך 110 אש"ח מסעיף "עתודת חטיבת התפעול" 01/613140/790/5 לסעיף "עבודות ארגוניות על ידי גורמי חוץ" 01/61610/751/8, עבור עבודות ארגוניות ובניית שגרות לחטיבת התפעול.
7. העברה ע"ס 59,000 ₪ למימון פרסום ועריכת הגרלה בפרויקט דיור בר השגה בכיכר העלייה, מסעיף 01-9-999200-792-7 לסעיף 01-764000-846-7 "דיור בר השגה". הפעילות תבוצע בשילוב חברת עזרה וביצרון.
8. העברה ע"ס 123,000 ₪ למימון פרסום ועריכת הגרלה בפרויקט דיור בר השגה במגדלי הצעירים, מסעיף 01-9-999200-792-9 לסעיף 01-764000-846-7 "דיור בר השגה". הפעילות תבוצע בשילוב חברת עזרה וביצרון.
9. העברה ע"ס 80 אש"ח מסעיף 01/9992/792/9 "שונות" לסעיף 01/82891/853/7 "מרכזי נוער שכונתיים", לטובת מימון עלות עובדת סוציאלית המועסקת בפרויקטים בתחום הנוער, באמצעות החברה למוסדות חינוך.
10. העברה ע"ס 167 אש"ח מסעיף 01/9992/792/9 "שונות" לסעיף 01/82891/855/9 "תחום ומרכזי צעירים ומזא"ה 9-מוס"ח", לטובת חלקה של העירייה במחזור הנוכחי של פרויקט היזמות "מייד אין ג'אפה", באמצעות החברה למוסדות חינוך וזאת מול מציג בשיעור כ- 2/3 מהפרויקט במימון ישיר של סיטי בנק.
11. העברה תקציבית ע"ס 363 אש"ח מסעיף 01.9992/792/9 "שונות" לסעיפים הבאים:
 - לסעיף 01.82413.858/9 "יידוע בנושא רכבת קלה- מוס"ח" – 183 אש"ח (כולל הצטיידות ועמלת החברה), באמצעות החברה למוסדות חינוך, לטובת רכו ליידוע בנושא הרכבת הקלה במינהל קהילה בפרק קשרי קהילת העסקים, החל מפברואר 2021.
 - לסעיף 01.74113.751/3 "תגבור כ"א" – 180 אש"ח – לטובת הוספת נש"מ לקשרי קהילה ותאום הנדסי במרכז העירוני לתיאום הנדסי (החל ממרץ 2021).
12. העברה על סך 150,000 ש"ח להקמת משרה חולפת של בוחן חיובים בכיר במחלקת שילוט באגף אגד"ש, החל מפברואר 2021, לצורך תגבור הטיפול באתרי בניה ולקוחות גדולים. מסעיף:
 - 01-99910/161 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" – 150,000 ש"ח. לסעיפים הבאים:
 - 01/62345/230 "משימות חולפות" – 73,000 ש"ח
 - 01/62345/124 "החזר הוצאות" – 5,000 ש"ח
 - 01/62345/126 "הבראה" – 3,000 ש"ח
 - 01/62345/127 "השתתפות באחזקת רכב" – 21,000 ש"ח
 - 01/62345/130 "תשלומים מיוחדים" – 14,000 ש"ח
 - 01/62345/181 "מיסים וביטוח לאומי" – 14,000 ש"ח
 - 01/62345/182 "קופות גמל והשתלמות" – 20,000 ש"ח





העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך) (651)

13. העברה על סך 2,820,000 ש"ח להמשך תקצוב המשרות החולפות הבאות באגף החניה, לשנת 2021, לפי הפירוט הבא:
- ביחידת התובעים שני עוזרים ראשיים ליועמ"ש-תובעים לתקופה 7-12/21, במוקד פניות בכתב 8 משרות של נציגי שירות לשנה ו- 2 משרות של נציגי שירות לתקופה 9-12/21, במוקד קבלת קהל 2 משרות של נציגי שירות לשנה, במוקד הטלפוני 7 משרות של נציגי שירות לשנה.
- מסעיף:
- 01-99910/161 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" – 2,820,000 ש"ח.
- לסעיפים הבאים:
- 01/62372/230 "משימות חולפות" – 1,325,000 ש"ח
 - 01/62372/124 "החזר הוצאות" – 88,000 ש"ח
 - 01/62372/126 "הבראה" – 71,000 ש"ח
 - 01/62372/127 "השתתפות באחזקת רכב" – 141,000 ש"ח
 - 01/62372/130 "תשלומים מיוחדים" – 247,000 ש"ח
 - 01/62372/181 "מיסים וביטוח לאומיים" – 247,000 ש"ח
 - 01/62372/182 "קופות גמל והשתלמות" – 371,000 ש"ח
 - 01/62372/310 "שעות נוספות רשומות" – 88,000 ש"ח
 - 01/62375/230 "משימות חולפות" – 135,000 ש"ח
 - 01/62375/124 "החזר הוצאות" – 5,000 ש"ח
 - 01/62375/126 "הבראה" – 5,000 ש"ח
 - 01/62375/127 "השתתפות באחזקת רכב" – 28,000 ש"ח
 - 01/62375/130 "תשלומים מיוחדים" – 1,000 ש"ח
 - 01/62375/181 "מיסים וביטוח לאומיים" – 25,000 ש"ח
 - 01/62375/182 "קופות גמל והשתלמות" – 34,000 ש"ח
 - 01/62375/310 "שעות נוספות רשומות" – 9,000 ש"ח
14. העברה על סך 150,000 ₪ מסעיף 01/99920/792/9 "שוונות" לסעיף 01/74680/757/8 "טיפול במבנים מסוכנים" למימון טיפול תרום במבנים מסוכנים ברח' אבן גבירול 192-190.
15. העברה על סך 200 אש"ח מסעיף 01-99920/791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 01-62371/751 "הדפסה ומשלוח של תווי חניה" לטובת הדפסה ומשלוח של תווי חניה עד למעבר לתו חניה וירטואלי, באגף החנייה.
16. העברה על סך 130 אש"ח מסעיף 9992/792 "שוונות" עבור הוצאות שוטפות שח אגף מחשוב בבניין שקל, לסעיפים הבאים:
- 117 אש"ח – לסעיף שכ"ד 9931/411
 - 13 אש"ח – לסעיף חשמל 9931/435
17. העברה ע"ס 20 אש"ח מסעיף 01/9992/792/9 "שוונות" לסעיף 01.8255.845/2 "סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה" למימון תגבור פסטיבל סרטים גאה בסינמטק תל אביב.
18. העברה ע"ס 160 אש"ח מסעיף 01/9992/792/9 "שוונות" לסעיף 01.82210.781/3 "יוזמות ופעולות תרבות ואמנות" לטובת פרויקט חממה ליוצרים צעירים באמצעות תיאטרון הבימה ותיאטרון הקאמרי בחלוקה שווה וכנגד מצייג זהה מהתאטראות.
19. העברה תקציבית ע"ס 115 אש"ח מסעיף 01/9992/792/9 "שוונות" לסעיף 01/82911/785 "מרתון תל אביב" למימון מרתון תל אביב בגרסה דיגיטלית באמצעות חברת כפיים.





651) העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

20. העברה תקציבית ע"ס 292 אש"ח מסעיף 01/9992/792/9 "שונוות" לסעיפי השכר הבאים למימון משרת מנהל תחום פיתוח קהילה – דרום יפו, החל מינואר 2021:
160 אש"ח בסעיף 01/6135/110/2 "משכורת כוללת"
5 אש"ח בסעיף 01/6135/124/8 "החזר הוצאות"
6 אש"ח בסעיף 01/6135/126/1 "הבראה"
30 אש"ח בסעיף 01/6135/127/2 "השתתפות באחזקת רכב"
10 אש"ח בסעיף 01/6135/130/6 "תשלומים מיוחדים"
33 אש"ח בסעיף 01/6135/181/8 "מיסים וביטוח לאומי"
23 אש"ח בסעיף 01/6135/182/9 "קופות גמל והשתלמות"
25 אש"ח בסעיף 01/6135/310/8 "שעות נוספות רשומות"
21. העברה ע"ס 25 אש"ח מסעיף 01.82110.791/7 "עתודת מנהל קהילה" ו-80 אש"ח מסעיף 01.82210.781/3 "יזומות ופעולות תרבות ואמנות" לסעיף 01.82383.753/9 "ארועי תרבות" למימון פעילויות והוצאות מקוונות של הספריות לקהל הרחב.
22. העברה ע"ס 40 אש"ח מסעיף 01.82257.851/5 "בית ביאליק – החב' למוס"ח" לסעיף 01.82350.781/7 "פעולות תרבות – הספרייה למוסיקה" למימון פעולות מוסיקליות שונות לקהל הרחב.
23. תוספת תקציבית בסך 337 אש"ח בסעיף 3141/921 "השתתפות משה"ח לרכישת ציוד" ובסעיף 81327/982 "רכישת ציוד – הקצבות משרד החינוך" בגין רכישת ציוד למוסדות חינוך מיוחד במימון משרד החינוך.
24. תוספת תקציבית בסך 8 אש"ח בסעיף 3141/923 "פרויקטים שונים במימון משה"ח" ובסעיף 81325/867 "מרכז למחוננים באמצעות יובל חינוך" לטובת פעילות "יזומה חינוכית" למרכז עמית למחוננים במימון משרד החינוך באמצעות חברת יובל חינוך.
25. תוספת תקציבית בסך 2,340 אש"ח בסעיף 3141/921 "השתתפות משה"ח לרכישת ציוד" ובסעיף 7299/785 "הערכות מוסדות חינוך לקורונה" לטובת רכישת ציוד מיגון והגינה למוסדות החינוך לתקופה 1-6/2021 במימון משרד החינוך.
26. העברה ותוספת לטובת הקמת 7 משרות של סיעות כיתתיות בבת"ס בחנ"מ במימון של כ-70% מהעלות המוכרת של משה"ח החל מ-2/2021, לפי הפירוט הבא:
העברה ע"ס 289 אש"ח בגין המימון העירוני מסעיף 99920/792 "רזרבה- שונוות" לסעיפי השכר הבאים:
81491/110 "משכורת כוללת"- 191 אש"ח
81491/124 "החזר הוצאות"- 9 אש"ח
81491/126 "הבראה"- 9 אש"ח
81491/130 "תשלומים מיוחדים"- 9 אש"ח
81491/181 "מיסים וביטוח לאומי"- 25 אש"ח
81491/182 "קופות גמל והשתלמות"- 46 אש"ח
- תוספת ע"ס 513 אש"ח במימון משרד החינוך בסעיף 3133/921 "שכר סיעות טיפוליות" ובסעיפי השכר הבאים:
81491/110 "משכורת כוללת"- 338 אש"ח
81491/124 "החזר הוצאות"- 16 אש"ח
81491/126 "הבראה"- 16 אש"ח
81491/130 "תשלומים מיוחדים"- 16 אש"ח
81491/181 "מיסים וביטוח לאומי"- 45 אש"ח
81491/182 "קופות גמל והשתלמות"- 82 אש"ח

20.





651 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

27. תוספת תקציבית בסך של 1,463 אש"ח עבור תכנית הכלה והשתלבות בבתי"ס לשנה"ל תשפ"א במימון משרד החינוך לפי הפירוט הבא:
- א. 542 אש"ח בסעיף 3160/928 "הכנסות שונות- חטי"ב" ובסעיף 81712/786 "תכנית הכלה והשתלבות"
- ב. 921 אש"ח בסעיף 3141/923 "פרויקטים שונים במימון משה"ח" ובסעיף 81325/782 "תכנית הכלה וזשונלבות"
28. העברה ע"ס 250 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 81791/884 "השתתפות לעמותת חמד"ע-יפו והדרום" למימון השתתפות העיריה לחמדי"ע כנגד תרומה עבור "תכנית עתודה לחמד"ע" בקרב תלמידי בתי"ס העל יסודי ביפו ובדרום העיר.
29. תוספת תקציבית בסך 14 אש"ח בסעיף 3172/921 "שכר לימוד" ובסעיפים הבאים:
- א. 81754/340 "שעות נוספות מיוחדות" – בסך 7 אש"ח
- ב. 81755/340 "שעות נוספות מיוחדות" – בסך 4 אש"ח
- ג. 81758/340 "שעות נוספות מיוחדות" – בסך 3 אש"ח
- לטובת שעות מילוי מקום למורים בבתי"ס העל יסודיים בית חינוך קהילתי גאולה, רוז מצקין וראשית בנות במימון משרד החינוך.
30. תוספת ע"ס 1,086 אש"ח עבור תכניות רווחה ושיקום שכונות במימון משה"ח ובאמצעות החברה למוסדות חינוך, בסעיפים הבאים:
- 3180/921 "יפו ג דרום" – 68 אש"ח
- 3180/922 "שכונת שפירא" – 197 אש"ח
- 3180/923 "התקווה" – 197 אש"ח
- 3180/924 "נווה עופר" – 150 אש"ח
- 3180/926 "עגימי" – 130 אש"ח
- 3180/927 "לב יפו" – 113 אש"ח
- 3180/928 "שכונת עזרא" – 69 אש"ח
- 3180/929 "דרום מזרח העיר" – 162 אש"ח
- ובסעיפים:
- 81614/851 "תגבור יפו ג דרום" – 68 אש"ח
- 81611/851 "תגבור שפירא" – 197 אש"ח
- 81613/851 "תגבור התקווה" – 197 אש"ח
- 81612/851 "תגבור נווה עופר" – 150 אש"ח
- 81616/851 "תגבור עגימי" – 130 אש"ח
- 81617/851 "תגבור לב יפו" – 113 אש"ח
- 81618/851 "תגבור עזרא" – 69 אש"ח
- 81619/851 "תגבור דרום מזרח" – 162 אש"ח
31. העברה ע"ס 29 אש"ח מסעיף 99920/792 "שונות" לסעיף 81253/781 "קניית שירותים- עמותה לקידום החינוך" לטובת הפעלת שני צהרונים חינוך מיוחד במגזר החרדי באמצעות העמותה לקידום החינוך ביפו.
32. העברה ע"ס 149 אש"ח מסעיף 01/62343/230 "משימות חולפות" לסעיף 01/62343/110 "משכורת כוללת" לטובת קיבוע משרת מנהל צוות גבייה ומשרת אחראי גבייה במחלקת גבייה באגף אגד"ש, החל מפברואר 2021.



651 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021 (המשך)

33. העברה ע"ס 427 אש"ח לטובת שכירת משרדים בשטח של כ 222 מ"ר בבניין השקל ברחוב תש"ח 2 לעובדי היחידה לניהול סיכונים ויחידת הדובר, וכן 7 חניות בחניון רמו לעובדי היחידה לניהול סיכונים. מהסעיפים הבאים:

01-99920/792 שונות" - 387,000 ש"ח

01/76193/787 "חניה בגן העיר- 40,000 ש"ח

לסעיפים הבאים:

01/6141/411 "שכר דירה" - 97,000 ש"ח

01/61317/411 "שכר דירה" - 330,000 ש"ח

34. העברה תקציבית ע"ס 74 אש"ח מסעיף 81220/230 "משימות חולפות" לסעיף 81220/110 "משכורת כוללת" בגין קיבוע 0.1 משרת סייעת צמודה בגני"ל בחנ"מ ו- 11.5 משרות סייעת רפואית בגני"ל, החל מ- 1.2021, בהתאם להחלטת הוועדה למשרות חולפות.

35. תוספת תקציבית ע"ס 100 אש"ח בסעיף 01/32300/423 "בית אריאלה-הכנסות מהעשרה למע" החינוך" ובסעיף 01.82384.786 "העשרה למערכת החינוך" למימון הרצאות מקוונות בתשלום לבתי הספר לגיוון תכנית הלימודים באמצעות מרכז תרבות בית אריאלה. מותנה בקבלת ההכנסה.

36. העברה תקציבית ע"ס 90 אש"ח מסעיף 01/9992/792/9 "שונות" לסעיף 01/61350/852/6 "שירות לאומי עירוני – מוסי"ח" למימון העסקת חצי משרה לפרויקט שירות עירוני במישלמה ליפו באמצעות החברה למוסי"ח.

37. העברה על סך 42 אש"ח מסעיף 01/999200/792/9 "שונות" לסעיף 01/723100/830/2 "השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי" עבור תגבור תקציב השתתפות העירייה בהוצאות הג"א לשנת 2021.

38. העברה תקציבית ע"ס 10 אש"ח מסעיף 01/99920/792/9 "שונות" לסעיף 01/82413/854/5 "קהילת העסקים-מוסי"ח", לטובת מתנת הצטרפות לדיגיתל עסקים (עבור כ- 500 מתנות בשווי 20 ₪ למתנה), באמצעות החברה למוסדות חינוך.

חברת המועצה שולה קשת מתנגדת להעברה תקציבית ע"ס 59,000 ש"ח למימון פרסום ועריכת הגרלה בפרויקט דיור בר השגה בכיכר העלייה, מכיוון שסבורה כי הקריטריונים לדיור בר השגה מפלים.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, כמפורט לעיל.

652 שילוב חברת עזרה ובצרון בביצוע עבודות שיפוץ שונות בבתי הספר משותפים

וועדת כספים מס' 16/19 מיום 22/12/19 אישרה תקציב פיתוח בסך 1.5 מלש"ח לשיפוץ והצטיידות בתי הספר המשותפים.

הוחלט לשלב את חברת עזרה ובצרון בביצוע העבודות, במסגרת התקציב המאושר.
תקורת החברה – 4%.

653 רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 8,804,000 ש"ח, המצ"ב.

654 רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

הוחלט לאשר את רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 1,628,000 ש"ח והמצ"ב.

655 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 20,124,000 ש"ח, המצ"ב.

656 רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 9,747,000 ש"ח והמצ"ב.

657 רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הוחלט לאשר את רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2020, המסתכמת לסך של 8,804,000 ש"ח, המצ"ב.

658 רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

חברת המועצה שולה קשת מתנגדת לתקציב המובא למימון ביי"ס על יסודי צמרות איילון נוכח העובדה שנמסר לה שישנה התנגדות של תושבים לגבי מיקום ביה"ס. מנכ"ל העירייה ציין כי אכן ישנם מספר תושבים שמתנגדים, אך העירייה מחויבת לדאוג לצרכי החינוך בראיה רחבה וכללית וכך אנו נוהגים גם במקרה זה.

הוחלט לאשר את רשימה מס' 2 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021, המסתכמת לסך של 147,102,000 ש"ח והמצ"ב.



רון חולדאי
ראש העירייה



ענבל גולן
מזכירת הועדה



11 ינואר 2021
כ"ז טבת תשפ"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2020, בסך 8,804,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 14.
 2. רצ"ב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.
 3. לפי סעיפים 210 ו-211 ב' בפקודת העיריות חו"ד הגזבר היא כי ביצוע ואישור שינויי התקציב המפורטים להלן, אין בהם כדי ליצור גרעון בסעיפים שמהם יועברו הכספים והתקציב לאתר 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,

עידית אהרוני
ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה



העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 20-000014

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			8,804,000	8,804,000	
מינהל	711		400,000		
שנות נוספות רשומות	3	6,272,000	400,000		6,672,000
שרותי נקיון	712		400,000		
הוצאות אחרות	7	128,297,000	400,000		127,897,000
הוצאות לשעת חרום	729		1,500,000		
הוצאות אחרות	7	0	1,500,000		1,500,000
הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741		5,000		
הוצאות כלליות	6	1,613,000	5,000		1,618,000
הוצאות אחרות	7	2,348,000	5,000		2,343,000
שיפור פני העיר	746		197,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	26,116,000	197,000		26,313,000
תחברה ומנהלה	5	4,140,000	20,000		4,120,000
הוצאות כלליות	6	2,954,000	4,000		2,950,000
הוצאות אחרות	7	101,510,000	141,000		101,369,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 20-000014

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	719,000	32,000		687,000
חינוך יסודי	813		368,000		
הוצאות אחרות	7	42,134,000	368,000		41,766,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	92,576,000	368,000		92,944,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	814		620,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	3,585,000	620,000		4,205,000
חינוך על יסודי	817		620,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	14,438,000	620,000		13,818,000
מינהל קהילה הרבות וספורט	821		1,570,000		
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	3,402,000	45,000		3,357,000
חברות ודאר	5	883,000	92,000		791,000
הוצאות כלליות	6	1,362,000	13,000		1,349,000
הוצאות אחרות	7	2,972,000	1,420,000		1,552,000
אנף תרבות	822		1,365,000		
הוצאות אחרות	7	15,868,000	1,258,000		14,610,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,985,000	107,000		14,878,000

העברות מסעיים לסעיים בתקציב הרגיל 20-000014

שם הסעיף	מס.הסעיף	השינוי המוצע		תקציב קיים
		תקציב מתוקן	תוספות	
ספריות	823		25,000	
הוצאות אחרות	7	4,294,000	25,000	4,319,000
מרכזי קהילה	824		145,000	5,709,000
הוצאות אחרות	7	2,359,000	145,000	2,504,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	118,959,000	5,709,000	113,250,000
נוער וצעירים	828		2,005,000	5,000
החבורה ומנהלה	5	55,000	5,000	50,000
הוצאות אחרות	7	45,000	5,000	50,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	19,011,000	2,000,000	21,011,000
ספורט	829		564,000	
הוצאות אחרות	7	367,000	35,000	402,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,357,000	508,000	24,865,000
פרק ז - הוצאות חד-פעמיות	9	12,000	21,000	33,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוג	861		40,000	
הוצאות אחרות	7	1,218,000	40,000	1,258,000
תשלומים בלתי רגילים	999		1,500,000	

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הדרגיל 20-000014

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
הוצאות אחרות	7	134,021,000	1,500,000		132,521,000

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 20-000014

(ת ו ס ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
	8,804,000	
	400,000	
	400,000	ש"ח - למימון תגבור תקציב שעות נוספות כאגף הברואה.
	1,500,000	
	1,500,000	ש"ח - למימון הקמת מתחם לחיסוני קורונה בכיכר רבין.
	5,000	
	5,000	ש"ח - למימון הוצאות מיוחדות במינהל בת"ש.
	197,000	
	197,000	ש"ח - למימון תגבור הוצאות השמל.
	368,000	

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 20-000014

(ת ו ט פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
8.	368,000	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		ש"ח-למימון תגבור השתתפות לסידור ילדים במוסדות חינוך מחוץ לעיר.
814.	620,000	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
4.	620,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד
		ש"ח - להגדלת ההשתתפות העירונית בתקציב מחלקת ביטחון בגין פרויקט * בית 199 לחופש הגדול * .
824.	5,709,000	מרכזי קהילה
8.	5,709,000	פרק ג - השתפויות ותמיכות
		ש"ח- לתגבור עתודה למוסדות קהילה נוער וספורט באמצעות החברה למוסדות חינוך כמקור לשיפוי מרכזי קהילה בעקבות מגפת הקורונה ולכיסוי גירעונות.
828.	5,000	נוער וצעירים
5.	5,000	תחבורה ומנהלה
		ש"ח - לתגבור אחזקת רכבי המחלקה לנוער ולצעירים.

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 20-000014

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
712	400,000	שרותי נקיון
7	400,000	הוצאות אחרות ש"ח - עקב צפי ליתרה בסעיף ניקיון וחובות באמצעות קבלני אגף תברואה.
746	141,000	שיפור פני העיר
7	141,000	הוצאות אחרות ש"ח - עקב צפי ליתרה בסעיפי אחזקה, שמירה בגנים, נטיעת עצים וצווי הריסה מינהליים.
813	368,000	חינוך יסודי
7	368,000	הוצאות אחרות ש"ח - עקב צפי ליתרה בסעיף הזנה.
817	620,000	חינוך על יסודי
4	620,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד ש"ח - להקטנת ההשתתפות העירונית בתקציב מחלקת ביטחון בגין אגף החינוך העל יסודי.
821	1,512,000	מינהל קהילה תרבות וספורט
5	92,000	תחבורה ודאר ש"ח - עקב צפי ליתרה בסעיף הדרכה וכנסים.

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 20-000014

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

השעיף	הפוזננות (בש"ח)	דברי הסבר
7.	1,420,000	הוצאות אחרות: עקב צפי ליתרה בסעיפים הבאים: ייעוץ מקצועי, הוצאות שוונות, עתודת מנהל קהילה, ניקיון, הפעלת משחקה בבניין העירייה ופעילות לגיל השלישי.
822.	1,365,000	אגף תרבות
7.	1,258,000	הוצאות אחרות: עקב צפי ליתרה בסעיפי הוצאות הבאים: שיטור, יעוץ ופעילות אמנותית וארועים בשיתוף פעולה.
8.	107,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות: עקב צפי ליתרה בסעיפי טיפול בתמיכות דת ושירות ומידע לגיל הזהב כאמצעות החברה למוס"ח.
824.	145,000	מרכזי קהילה
7.	145,000	הוצאות אחרות: עקב צפי ליתרה בסעיפים הבאים: פעולות בקהילה, שווקים במדרחוב ומופעי רחוב.
828.	2,000,000	נוער וצעירים
8.	2,000,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות: עקב צפי ליתרה בנושאים הבאים: מרכזי נוער שכונתיים, הורים ערים, הפעלת שבטי הצופים, הצופים הנוצרים וצופים כאמצעות החברה למוס"ח.
		(500,000 ש"ח - עקב צפי ליתרה במלגות דיור לסטודנטים במהלך שנת 2020 בעקבות מגפת הקורונה.

דברי הסבר להעברות מסעיה לטעיה 20-000014

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	והפוחזון (בש"ח)	דברי הסבר
.829	508,000	
.8	508,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות - ש"ח - עקב צפי ליתרה בסעיפי השתתפויות לספורט.
.999	1,500,000	
.7	1,500,000	הוצאות אחרות - ש"ח - העברה מסעיף דזרבה- שונות.

11 ינואר 2021
כ"ז טבת תשפ"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020

מצרפת בזה לאישור מוסדות העירייה, **רשימה מס' 114** של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2020, בסך **1,628,000 ש"ח**.

1. תקציב רגיל נוסף - **רשימה מס' 114**.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,



עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

35.

C:\Users\c0173351\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\5IZ11UT8\...doc2020



תוספות בתקציב הרגיל 20-000114

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סה"כ			1,628,000	1,628,000	
חינוך יסודי	813		485,000		
הוצאות אחרות	7	42,134,000	71,000		42,205,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	92,576,000	414,000		92,990,000
חינוך על יסודי	817		491,000		
הוצאות אחרות	7	39,278,000	491,000		39,769,000
אגף תרבות	822		192,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	14,985,000	192,000		15,177,000
ספורט	829		460,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	24,865,000	460,000		25,325,000

11 ינואר 2021
כ"ז טבת תשפ"א

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021

מובאת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 1 של העברות מסעיף לתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 20,124,000 ש"ח.

1. העברות מסעיף לסעיף – רשימה מס' 1.

2. רציב פירוט יעדים ומקורות לשינויי התקציב המובאים לאישור.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

39.

C:\Users\c0173351\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\SIZ11UT8\doc2021.doc



העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
סה"כ			20,124,000	20,124,000
מזכירות	613		319,000	239,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	47,735,000	294,000	48,029,000
שעות נוספות רשומות	3	2,070,000	9,000	2,079,000
הוצאות אחרות	7	51,209,000	16,000	51,225,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,821,000		3,582,000
מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר	614		492,000	142,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	4,775,000		4,638,000
שעות נוספות רשומות	3	375,000		370,000
הוצאות אחרות	7	13,481,000	150,000	13,631,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,500,000	342,000	1,842,000
אגף משאבי אנוש	615		598,000	
הוצאות כלליות	6	3,528,000	3,000	3,531,000
הוצאות אחרות	7	3,982,000	565,000	4,547,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	9,591,000	30,000	9,621,000
אגף ארגון ותקינה	616		36,000	
הוצאות אחרות	7	285,000	36,000	321,000

העבודות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
אגף תקציבים וכלכלה	622		12,000	
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	534,000	12,000	546,000
הוצאות אחרות	7	476,000	12,000	464,000
הכנסות העירייה	623		968,000	636,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	202,738,000	636,000	202,102,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	12,309,000	636,000	12,945,000
אחזקת בנינים אספקה וציוד	4	36,366,000	17,000	36,383,000
הוצאות אחרות	7	42,309,000	300,000	42,609,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,800,000	15,000	1,815,000
תכנון עירוני ולשכת התאגידים הע	625		60,000	
הוצאות אחרות	7	399,000	60,000	459,000
מינהל	711		33,000	
שעות נוספות ושומות	3	6,527,000	33,000	6,560,000
שרותי נקיון	712		1,789,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	223,570,000	489,000	224,059,000
הוצאות אחרות	7	136,244,000	1,300,000	137,544,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הדגיל 21-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
חברואה מונעת	715		400,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	0	400,000		400,000
המשמר האזרחי ובסמון	722		96,000		
הוצאות כלליות	7	50,092,000	96,000		50,188,000
הוצאות לשעת הרום	729		5,878,000		
הוצאות אחרות	7	3,000,000	5,878,000		8,878,000
אגף תנועה	744		6,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	18,490,000	5,000		18,495,000
שעות נוספות רשומות	3	960,000	1,000		961,000
תיעול	745		432,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	705,000	322,000		1,027,000
שעות נוספות רשומות	3	5,000	10,000		15,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	12,050,000	100,000		12,150,000
אגף שיפור פני העיר	746		495,000		
הוצאות אחרות	7	109,550,000	495,000		110,045,000

העכרות מסעיף לטעיף בתקציב הרגיל 21-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
פקוח על חוקי עזר	781		160,000		
הוצאות אחרות	7	13,657,000	160,000		13,817,000
מינהל החינוך	811		593,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	38,762,000	160,000		38,922,000
הוצאות אחרות	7	23,222,000	85,000		23,307,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	5,919,000	300,000		6,219,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	9,005,000	48,000		9,053,000
חינוך קדם יסודי	812		1,160,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	131,224,000	138,000		131,362,000
שעות נוספות ושומות	3	2,421,000	6,000		2,427,000
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	29,949,000	3,000		29,952,000
הוצאות אחרות	7	122,791,000	115,000		122,906,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	53,796,000	898,000		54,694,000
חינוך יסודי	813		1,580,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	101,083,000	156,000		101,239,000
שעות נוספות ושומות	3	4,823,000	41,000		4,864,000
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	34,737,000	124,000		34,861,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	95,100,000	1,259,000		96,359,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	814		1,865,000		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			הפחתות	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	125,359,000	497,000	125,856,000
משכורת ושכר לעובדים כלי תקן	2	23,340,000	919,000	24,259,000
אחזקת בניינים אספקה וציוד	4	3,582,000	80,000	3,662,000
הוצאות אחרות	7	1,997,000	8,000	2,005,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	47,072,000	361,000	47,433,000
תכניות רווחה ושיקום שכונות	816		57,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	11,990,000	57,000	12,047,000
חינוך על יסודי	817		795,000	33,000
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	187,725,000	33,000	187,692,000
הוצאות אחרות	7	49,289,000	214,000	49,503,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	63,421,000	581,000	64,002,000
מרכזי קהילה	824		130,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	97,019,000	130,000	97,149,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		141,000	266,000
הוצאות אחרות	7	4,009,000	266,000	3,743,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	161,000	141,000	302,000
טפול במשפחה	842		448,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,097,000	448,000	17,545,000

העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל 21-000001

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
סיפול כילד ובנוער	843		375,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	21,284,000	375,000		21,659,000
סיפול בוקן	844		364,000		
הוצאות אחרות	7	30,709,000	165,000		30,874,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	12,449,000	199,000		12,648,000
הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוג	861		72,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	1,269,000	72,000		1,341,000
הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871		770,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,467,000	770,000		4,237,000
תשלומים בלתי רגילים	999		18,796,000		
הוצאות אחרות	7	194,000,000	13,796,000		180,204,000
פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9	10,000,000	5,000,000		5,000,000

דבריי הסכר להעברות מסעייף לסעייף 21-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
	20,124,000	
613	319,000	מזכירות
1	294,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ש"ח- 294,000 למימון הקמת משרה של מנהל תחום בכיר- חוסן ושוויון מגדרי, החל מ- 2.2021.
3	9,000	שעות נוספות ושומות ש"ח- לתגבור שעות נוספות בגין המשרה לעיל.
7	16,000	הוצאות אחרות ש"ח- לתגבור פעילויות יחידת החדשנות.
614	492,000	מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר
7	150,000	הוצאות אחרות ש"ח- למימון קמפיין לעידוד איסוף צואת כלבים.
8	342,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות ש"ח- למימון פרויקט לקידום נושאי קהילה, תרבות ועסקים בדרשות חברתיות כולל העסקת מרכזי תוכן בכיר, באמצעות החברה למוס"ח.

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
615	598,000	אגף משאבי אנוש
6	3,000	הוצאות כלליות
7	565,000	הוצאות אחרות
8	30,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
616	36,000	אגף ארגון ותקינה
7	36,000	הוצאות אחרות
622	12,000	אגף תקציבים וכלכלה
4	12,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד
623	968,000	הכנסות העירייה
2	636,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן

דבריו הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
4.	17,000	אחזקת בנינים אספקה וציוד
7.	300,000	הוצאות אחרות
8.	15,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
625.	60,000	תכנון עירוני ולשכת התאגידים הע
7.	60,000	הוצאות אחרות
711.	33,000	מינהל
3.	33,000	שעות נוספות ושעות
712.	1,789,000	שרותי נקיון
1.	489,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דבריי הסבר להעברות מסעיים לטע"ף 21-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
7. הוצאות אחרות	1,300,000	1,150,000 ש"ח - למימון צוות סנדרים לאיסוף פסולת בעיר באמצעות קבלני אגף תברואה.
		150,000 ש"ח - למימון ניקיון ואחזקת מסוף רידינג.
715. תברואה מונעת	400,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	400,000	400,000 ש"ח - למימון הדברה בשוהות כיוב באמצעות תאגיד מי אביבים.
722. המשמר האזרחי ובטחון	96,000	
7. הוצאות כלליות	96,000	96,000 ש"ח - למימון שמירה במועדון נוער "שערי ניקנור" בשעות אחה"צ.
729. הוצאות לשעת חרום	5,878,000	
7. הוצאות אחרות	5,878,000	5,750,000 ש"ח - למימון הקמת מערך חיסונים לקורונה, למשך כחודשיים.
		128,000 ש"ח - למימון תגבור תקציב הלוגיסטיקה למערך חיסוני הקורונה, עבור שכירת אמבולנס למתחם לחודשיים.
744. אגף תנועה	6,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5,000	5,000 ש"ח - למימון שדרוג ושינוי תואר משרת מרכז פניות ציבור

דברי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000001

(ת ו ס ו ת)

דברי הסבר	תוספות	הסעיף
	(בש"ח)	
לנציג פניות ציבור- אגף התנועה, החל מ- 1.1.2021.		
1,000 ש"ח- לתגבור שעות נוספות בגין המשרה שלעיל.	1,000	שעות נוספות רשומות
	432,000	745 תיעול
322,000 ש"ח- למימון הקמת משרת ממונה פרויקטים ומשרת מתאם פרויקטים החל מ- 3.2021.	322,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
10,000 ש"ח- לתגבור שעות נוספות למשרות שלעיל.	10,000	3. שעות נוספות רשומות
100,000 ש"ח- למימון הגדלת ההשתתפות העירונית לתאגיד " מי אביביס " עבור כ"א לחחזוקת מערכת התיעול העירונית לשנת 2021.	100,000	8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	495,000	746. אגף שיפור פני העיר
495,000 ש"ח - למימון תגבור אחזקת מדרחובים ברחבי העיר.	495,000	7. הוצאות אחרות
	160,000	781. פקוח על חוקי עזר
160,000 ש"ח - למימון תגבור סיוע לבעלי חיים פצועים.	160,000	7. הוצאות אחרות
	593,000	811. מיוהל החינוך
160,000 ש"ח - למימון הקמת משרת רכז הדרכה והשתלמויות החל	160,000	1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		מ- 1.2021.
7.	85,000	142,000 ש"ח - למימון הגזלת בקרת מערך הסעות תלמידים.
		70,000 ש"ח - לתגבור מרכז הורות חינוך בגין טיפול בנוער בתקופת הקורונה.
		(127,000) ש"ח - הפחתה מסעייף עתודה למינוף יוזמות חינוכיות.
8.	300,000	200,000 ש"ח - למימון העסקת דיאטנית קלינית באמצעות חברת יובל חינוך.
		100,000 ש"ח - למימון פיקוח ובקרה על ההזנה בצהרונים באמצעות חברת יובל חינוך.
9.	48,000	48,000 ש"ח - למימון ציוד וריהוט משרדי.
812.	1,160,000	חינוך קדם יסודי
1.	138,000	89,000 ש"ח - למימון הקמת 1.18 משרות של סיעות כגני"ל לתקופה 1-8-2021 בגין פתיחת כיתת גן בהס"צ חסן ערפה. השלמת התקציב מובאת לאישור בוועדה זו במסגרת רשימת התוספות. ובנוסף, למימון הקמת 0.25 משרת סיעת לסיוע לכיתת חס"צ.
		49,000 ש"ח - למימון שדרוג משרה ממנהל יחידת גני ילדים לסגנית מנהל אגף קדם יסודי החל מ- 1.2021.
3.	6,000	6,000 ש"ח - למימון שעות נוספות בגין שדרוג המשרה שלעיל
4.	3,000	3,000 ש"ח - למימון הוצאות תחזוקת החצר והגן בגין פתיחת כיתת גן בחסן ערפה לתקופה 1-8-2021.
7.	115,000	113,000 ש"ח - למימון החוד שכר גננת בגין פתיחת כיתת גן בחסן ערפה לתקופה 1-8-2021.
		2,000 ש"ח - למימון הוצאות מילוי ארגזי חול ומתקני חצר בגין

דברי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 21-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
		פתיחת כיתת גן בחסן ערפה לתקופה 1-8.2021.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	898,000	349,000 ש"ח - למימון שיפוי מפעילים בגין סגירת מסגרות עקב בידוד לתקופה 1-6.2021 באמצעות חברת יובל חינוך.
		435,000 ש"ח - למימון שיפוי מפעילים בגין פתיחת צהרונים קטנים מ- 20 ילדים לתקופה 1-6.2021 באמצעות חברת יובל חינוך.
		100,000 ש"ח - למימון השתתפות העירייה כמצ"ינג לליורי גנים מעורבים ביפו באמצעות עמותת " יד ביד " .
		14,000 ש"ח - למימון סל ניהול עצמי להוצאות שוטפות של כיתת גן בחסן ערפה באמצעות חברת יובל חינוך.
813. חינוך יסודי	1,580,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	156,000	89,000 ש"ח - למימון שדרוג 9 מזכירות בתי"ס כתוצאה מגידול במס' הכיתות לשנה"ל תשפ"א החל מ- 1.2021:
		1. גוונים - ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ב'
		2. צוקי אביב - ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב'
		3. אהבת ציון - ממזכירה עוזרת ב' למזכירה עוזרת א'
		4. הר נבו - ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג'
		5. בית צורי - ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג'
		6. דרויאנוב - ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג'
		עבור מזכירות בתי"ס ניצנים, צבי שפירא וגבעון-שדרוג רנ"ג כלכד.
		67,000 ש"ח - למימון שדרוג 9 משרות עובדי שירות כביה"ס כשל גידול במספר הכיתות לשנה"ל תשפ"א החל מ- 1.2021:
		1. כוכב הצפון - מעובד אחראי בית ספרי לאחראי אחזקה בית ספרי
		2. ניצנים - מעובד אחראי בית ספרי לאחראי אחזקה בית ספרי
		3. המשתלה - מאחראי אחזקה בית ספרי למנהל אחזקה בית ספרי
		4. צוקי אביב - מעובד אחראי בית ספרי לאחראי אחזקה בית ספרי
		5. קשת - מאחראי אחזקה בית ספרי למנהל אחזקה בית ספרי
		6. דוד ילין - מאחראי אחזקה בית ספרי למנהל אחזקה בית ספרי
		7. גוונים - מאחראי אחזקה בית ספרי למנהל אחזקה בית ספרי

דבריי הסבר להעברות מסעייף לסעייף 21-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
0.8		תקומה- מעובד אחראי בית ספרי לאחראי אחזקה ריח ספרי
0.9		גיל- מעובד אחראי בית ספרי לאחראי אחזקה בית ספרי.
0.3	41,000	שעות נוספות ושומות 37,000 ש"ח- למימון תגבור ש"נ בפנימיית בית הנוער בגין חשלוס למדריכה בפנימייה המשמשת גם כסייעת צמודה לתלמיד בייס בחנ"מ כהיקף של 0.3 משרה.
		4,000 ש"ח - למימון שעות נוספות עבור עובדי שירות בבתי"ס כתוצאה מגידול במספרי הכיתות בשנה"ל תשפ"א החל מ- 1.2021.
0.4	124,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד 124,000 ש"ח- למימון 10 מנויי חניה להינון המיוחד בחניון רובע לב העיר כגין גידול כועדות השמה.
0.8	1,259,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות 919,000 ש"ח - למימון יום הינון ארוך בקשת וגוונים באמצעות חברת יובל הינון החל מ- 1.2021. 280,000 ש"ח - למימון הפעלת מרכז טיפולי בייס הירדן באמצעות חברת יובל הינון. 60,000 ש"ח - למימון 0.5 משרת אסיסטנט בכייס חכ"ד בניס החל מ- 1.2021 ובאמצעות חברת יובל הינון.
0.814	1,865,000	שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
0.1	497,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן 6,000 ש"ח- למימון קיבוע 0.9 משרת סייעת צמודה בבתי"ס בחנ"מ החל מ- 1.2021, בהתאם להחלטת הועדה למשרות חולפות. 491,000 ש"ח- למימון הוצאות ולוות לשכר בגין המשרות שלהלן.
0.2	919,000	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן 947,000 ש"ח- למימון הקמת 35 משרות חולפות של סייעת צמודה בבתי"ס בחנ"מ ו- 2.6 משרות חולפות של סייעת רפואית בבתי"ס החל מ- 1.2021. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור כועדה זו במסגרת רשימת התוספות. (16,000) ש"ח- הפחתת 0.3 משרת סייעת צמודה בבתי"ס בחנ"מ בגין חשלוס באמצעות שעות נוספות.

ד כ ר י ה ס ב ר ל ה ע ב ר ו ת מ ס ע י פ ל ס ע י פ 21-000001

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
4.	80,000	אחזקת בניינים אספקה וציוד ש"ח - 80,000 למימון עליית תעריף חניה יומית עבור עובדי השפ"ח ו ותוספת חניות יומיות כגין גידול בועדות השמה של החינוך המיוחד.
7.	8,000	הוצאות אחרות ש"ח - 8,000 למימון תגבור העסקת סניעת רפואית לתלמיד בי"ס בהיקף של כ- 0.1 משרה, באמצעות חברת כח אדם.
8.	361,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות ש"ח - 141,000 למימון 0.75 משרת עו"ס עבור 3 בתים חמים/ מאמץ במחלקת אכפת, באמצעות החברה למוס"ח. ש"ח - 150,000 לתגבור יוזמות ותכניות בשפ"ח לטובת טיפול בנוער בתקופת הקורונה, באמצעות חברת יובל חינוך. ש"ח - 70,000 לתגבור תכנית "אכפת גם בלילה" לטובת טיפול בנוער בתקופת הקורונה, באמצעות החברה למוס"ח.
816.	57,000	תכניות רווחה ושיקום שכונות
8.	57,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות ש"ח - 57,000 למימון הפעלת תכנית זלת פתוחה להורים ביפו ג' באמצעות החברה למוסדות חינוך.
817.	795,000	חינוך על יסודי
7.	214,000	הוצאות אחרות ש"ח - 74,000 למימון תכנית דרך הכפר בבי"ס בית חינוך קהילתי גאולה ורוז מצקין. ש"ח - 70,000 למימון ליווי מנהלים חדשים בביה"ס העי"ס. ש"ח - 70,000 למימון העסקת רכוז בתכנית "אזויות" בקריית חינוך

דבריי הסבר להעברות מסעיף לסעיף 21-000001

(תוספות)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
		יפו לתקופה 2021-6-1, באמצעות חברת יובל חינוך.
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	581,000	60,000 ש"ח - למימון העסקת חצי משרת אסיסטנט בתיכון עירוני
		ל"ד שמיר החל מ- 1.2021 באמצעות חברת יובל חינוך כנגד ביטול
		חצי משרת לבורנט.
		35,000 ש"ח - למימון ההשתתפות העירונית בתכנית האקדמיה
		למנטוריס FIRST באמצעות חברת יובל חינוך לשנת 2021.
		500,000 ש"ח - למימון השתתפות העירייה בגימנסיה הרצליה
		בגין הפסד דמי שכירות.
		(14,000) ש"ח - הפחתה מסעיף תגבור והעשרה באמצעות חברת יובל
		חינוך.
824. מרכזי קהילה	130,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	130,000	למימון תגבור פעולות במרכז הגאה באמצעות החברה למוס"ח לפי
		הפירוט הבא:
		80,000 ש"ח - קרן יזמות חברתית לקהילה הגאה.
		30,000 ש"ח - פעילות למלחמה באיידס במצ"נג עם פעילות הועד
		למלחמה באיידס.
		20,000 ש"ח - פעילות הורים וילדים.
841. הנהלה ושרותים מינהליים	141,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	141,000	141,000 ש"ח - למימון המשך העסקת פרוייקטור לנושא קורונה
		למחצית הראשונה של שנת 2021, באמצעות החברה למוס"ח.
842. טפול במשפחה	448,000	

דברי הסבר להעברות מסעיי לסעיף 000001-21

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות	דברי הסבר
	(בש"ח)	
0.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	448,000	210,000 ש"ח - למימון תגבור תוכנית "אמצע הדרך" עד סוף השנה באמצעות החברה למוס"ח.
		161,000 ש"ח - למימון תגבור מרכז אור-נור לשלום המשפחה באגף דרום במינהל השירותים החברתיים ובאמצעות החברה למוס"ח.
		הסכום מהווה השתת' עירונית בשיעור של 25% בתוספת תקורה למוס"ח. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת דשימת התוספות.
		77,000 ש"ח - למימון 0.5 משרת פטיכולוגית תעסוקתית במרכז תעסוקה, באמצעות החברה למוס"ח.
0.843 טיפול בילד ובנוער	375,000	
0.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	375,000	375,000 ש"ח-למימון השתתפות העירייה בתוכנית "בין לבין" לטיפול במשפחות במצבי משבר בגירושין. סכום זה מהווה השתת' עירונית בשיעור של 50% מהותנה במימון היתרה (50%) ע"י עמותת טופו אשר תפעיל את התוכנית.
0.844 טפול בזקן	364,000	
0.7 הוצאות אחרות	165,000	60,000 ש"ח - למימון תוכנית העשרה ותרכות לאוכלוסיה הכוגרת בקהילה.
		105,000 ש"ח - למימון הפעלת תוכניות במסגרת "תוכנית מגן זהב" באמצעות מחלקות הרווחה במינהל השירותים החברתיים.
		הסכום מהווה השתת' עירונית בשיעור של 25%. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת דשימת התוספות.
0.8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	199,000	75,000 ש"ח - למימון השתת' העירייה בפרויקט "מחובדים" לרכישת 300 טבלטים המיועדים לאזרחים וותיקים ביריזה מנטלית או תפקודית

דבריי הסבר להעברות מסעיים לסעיים 000001-21

(ת ו ס פ ו ת)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריי הסבר
		! קשה, באמצעות מפעל הפיס.
	124,000 ש"ח	- למימון תוכנית להעסקת 7.25 רכזי מענים במסגרת
		תוכנית " מגן זהב " עד 6.2021 ובאמצעות החברה למוס"ח.
		הסכום מהווה השתת' עירונית בשיעור של 25% בתוספת תקורה
		למוס"ח. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת
		רשימת התוספות.
	72,000	
861.		הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוג
	72,000	
8.		פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		72,000 ש"ח - למימון השתת' עלות רכז קליטה בדרוס העיר באמצעות
		עמותת ע"ש. מותנה בקבלת מציינג מההסתדרות הציונית.
	770,000	
871.		הרשות לאיכות סביבה וקייטות
	770,000	
8.		פרק ג - השתתפויות ותמיכות
		400,000 ש"ח - למימון פעילות בנושא מדיניות המזון העירונית
		באמצעות החברה למוס"ח.
		138,000 ש"ח - למימון תגבור פרוייקטים בקייטות ואיכות הסביבה
		ולקידום חינוך סביבתי במערכת החינוך והקהילה, באמצעות החברה
		למוס"ח. הסכום מהווה השתתפות עירייה במימון 20% מהפרויקט.
		השלמת המימון ל-100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת
		התוספות.
	232,000 ש"ח	- למימון תוכנית " אפשרי כריא " . הסכום מהווה
		השתתפות עירונית בשיעור של 50% מהיקף התוכנית. השלמת המימון
		ל-100% מובאת לאישור כועדה זו במסגרת רשימת התוספות.

דברי הסבר להעברות מסעיף לטעיף 21-000001

(הפחתות מעל 50,000 ש"ח)

הסעיף	הפחתות (בש"ח)	דברי הסבר
613	239,000	מזכירות
8	239,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות ש"ח-הפחתה מסעיף מגדר וקידום מעמד האישה באמצעות החברה למוס"ח לטובת הקמת משרה עירונית. (239,000)
614	137,000	מינהל תקשורת ותיירות-דובר העיר
1	137,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ש"ח- ביטול משרת מרכז תוכן בכיר ברשתות חברתיות החל מ- 2.2021, עקב מעבר להעסקה בפעולות. (137,000)
623	636,000	הכנסות העירייה
1	636,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן ש"ח- העברה מסעיף עתודה. (636,000)
841	266,000	הנהלה ושרותים מינהליים
7	266,000	הוצאות אחרות ש"ח- העברה מסעיף עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים. (266,000)
999	18,796,000	תשלומים בלתי רגילים
7	13,796,000	הוצאות אחרות ש"ח- העברה מסעיף רזרבה- שונות. (13,623,000)



תל אביב
תל אביב-יפו
TEL AVIV
YAFU



מינהל הכספים
אגף תקציבים וכלכלה

11 ינואר 2021
כ"ז טבת תשפ"א

רשימת תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021

מצורפת בזה לאישור מוסדות העירייה, רשימה מס' 101 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021, בסך 9,747,000 ש"ח.

1. תקציב רגיל נוסף - רשימה מס' 101.

2. דברי הסבר לתקציב הרגיל הנוסף.

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

חו"ד זו ניתנת בהתאם להנחיות חוק עיריות איתנות.

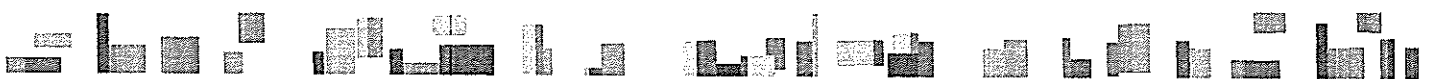
בכבוד רב,

עידית אהרוני

ס' מנהל אגף תקציבים וכלכלה

60.

C:\Users\c0173351\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\SIZ11UT8\doc2021



תוספות בתקציב הרגיל 21-000101

שם הסעיף	מס. הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע	תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות
סה"כ			9,747,000	9,747,000
חינוך קדם יסודי	812		21,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	131,224,000	21,000	131,245,000
חינוך יסודי	813		1,142,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	95,100,000	20,000	95,120,000
פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	148,000	1,122,000	1,270,000
שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	814		3,110,000	
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	126,359,000	1,075,000	126,434,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	23,340,000	1,980,000	25,320,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	47,072,000	55,000	47,127,000
הנהלה ושרותים מינהליים	841		422,000	
תחבורה ומנהלה	5	773,000	12,000	785,000
הוצאות כלליות	6	5,844,000	410,000	6,254,000
ספול במשפחה	842		402,000	
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	17,097,000	402,000	17,499,000

61.

תוספות בתקציב הרגיל 21-000101

שם הסעיף	מס.הסעיף	תקציב קיים	השינוי המוצע		תקציב מתוקן
			תוספות	הפחתות	
טפול בזקן	844		676,000		
הוצאות אחרות	7	30,709,000	365,000		31,074,000
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	12,449,000	311,000		12,760,000
טיפול באנשים עם מש"ה	845		190,000		
משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	3,448,000	86,000		3,534,000
משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	90,000	104,000		194,000
הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871		784,000		
פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	3,467,000	784,000		4,251,000
תשלומים בלתי רגילים	999		3,000,000		
הוצאות אחרות	7	194,000,000	3,000,000		197,000,000

דבריי הסבר לתוספות 21-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דבריי הסבר
	9,747,000	
	21,000	
0.812		חינוך קדם יסודי
1.	21,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן לכיתת גן החדשה בחסן ערפה לתקופה 1-8/21 במסגרת משה"ח. השלמת התקציב ל- 100% מובטאת לאישור וועדה זו במסגרת רשימת ההעברות.
	1,142,000	
0.813		חינוך יסודי
0.8	20,000	פרק ג - השתתפויות ותמיכות למימון יוזמה חינוכית - בתי"ס משלבים עבור ביה"ס המשותף במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך. 1,000 ש"ח - למימון תכנית לקידום הישגים בבתי"ס חב"ד בנים לשנה"ל תשפ"א במימון משה"ח ובאמצעות חברת יובל חינוך.
0.9	1,122,000	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות למימון הנגשה פרטנית טכנולוגית לילדי החינוך המיוחד במימון משרד החינוך לשנת 2021.
0.814	3,110,000	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים ו
1.	1,075,000	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן למימון הוצאות ולוות לשכר בגין המשרות שלהלן.
2.	1,980,000	משכורת ושכר לעובדים כלי תקן למימון הקמת 35 משרות הולפות של סיינת

דברי הסבר לתוספות 21-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות (בש"ח)	דברי הסבר
		צמודה בכתי"ס בהנ"מ ו- 2.6 משרות חולפות של סייעת רפואית
		בכתי"ס החל מ- 1.2021, במימון של כ- 70% מהעלות המוכרת של
		משה"ח. השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור כועדה זו במסגרת
		רשימת ההעברות.
		29,000 ש"ח - למימון הקמת 0.5 משרה חולפת של פסיכולוג מתמחה
		במימון משרד הקליטה לתקופה 1-8.21.
8.	55,000	55,000 ש"ח - למימון תגבור העשרה ל- 11 מועדוניויות משפחתיות
		בקידום נוער במימון מלא של משה"ח ובאמצעות החברה למוס"ח.
.841	422,000	הנהלה ושרותים מינהליים
.5	12,000	12,000 ש"ח - למימון הדרכה מקצועית של עובדי תחום מוגבלויות
		במינהל שרותים חברתיים שיועבר ע"י מכון סראמפ בית אידי שפירא,
		במימון קרן שלט. השלמת עלות ההדרכה כלולה בכספים התקציב.
.6	410,000	410,000 ש"ח - למימון רכישת מחשבים ניידים לעובדים סוציאליים,
		עובדי מנהל השרותים החברתיים לצורך עבודתם, במימון מלא של
		משרד הרווחה.
.842	402,000	402,000 ש"ח - למימון תגבור מרכז אזורי-נור לשלום המשפחה באגף
		דרום במינהל השירותים החברתיים ובמימון 75% של משרד הרווחה.
		השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת
		ההעברות. המרכז מופעל באמצעות החברה למוס"ח.
.844	676,000	676,000 ש"ח - למימון תגבור מרכז אזורי-נור לשלום המשפחה באגף
		דרום במינהל השירותים החברתיים ובמימון 75% של משרד הרווחה.
		השלמת התקציב ל- 100% מובאת לאישור ועדה זו במסגרת רשימת
		ההעברות. המרכז מופעל באמצעות החברה למוס"ח.

64.

דבריהם כד לתוספות 21-000101

(הוצאות)

הסעיף	תוספות	זנאי הסגן
	(בש"ח)	
7. הוצאות אחרות	365,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	311,000	
845. טיפול באנשים עם משה	190,000	
1. משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	86,000	
2. משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	104,000	
871. הרושות לאיכות סביבה וקיימות	784,000	
8. פרק ג - השתתפויות ותמיכות	784,000	

65.

העברות מטעף לטעיף בתקציב פתוח 21-000001

הפחתות	תוספות	שם פרק
0	4,493,000	093 מיכון עידוני
0	330,000	731 תכנון ובנין עיר - הודסה
0	100,000	743 נכסים ציבוריים מאור
0	400,000	746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף
-6,078,000	800,000	769 עבודות ופרויקטים שונים
-1,939,000	1,939,000	823 תרבות, נוער וספורט - ספריות
-125,000	0	828 תרבות נוער וספורט - בתי נוער
0	20,000	871 איכות הסביבה
0	60,000	933 משרדי העירייה
-8,142,000	8,142,000	סה"כ

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 21-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום כש"ח	זכרי הסכר
093 מיכון עירוני				
1	093-134-505	מערכת ניהול אגף תכנון	100,000	התקציב מיועד לפיתוח מחשב בין נתוני המערכת של חירייה למערכות אגף התכנון.
1	093-134-505	מערכת ניהול אגף תכנון	-100,000	
1	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
1	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
2	093-223-002	פרוייקט טי. אר. אמ.	150,000	התקציב מיועד למחשב איכות הסביבה ואפיון פניות למוקד לטיפול לטיפול במפגעים מסכני חיים.
2	093-223-002	פרוייקט טי. אר. אמ.	-150,000	
2	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
2	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול		
6	093-253-005	אפליקציית גטפצ'ו לקריאות שרות	267,000	התקציב מיועד לצורך פיתוח מערכת בקרה בתקלות לשיפור זמני תגובה לתקלות - מערכת גטפצ'ו.
6	093-253-005	אפליקציית גטפצ'ו לקריאות שרות	-267,000	
6	769-020-009	שוונות עירוני		
6	769-020-009	שוונות עירוני		
7	093-240-001	דיגיתל	170,000	התקציב מיועד לאפיון הפיטה וניהול פרויקט שיפור מערך דיגיתל.
7	093-240-001	דיגיתל	-170,000	
7	769-020-009	שוונות עירוני		
7	769-020-009	שוונות עירוני		
10	093-237-009	מובייל - דיגיתל אר	122,000	התקציב מיועד לשיפור זיווח מיקום באפליקציית 106 +.
10	769-020-009	שוונות עירוני	-122,000	
11	093-179-008	אינטרנט	100,000	התקציב מיועד ליצירת פורטל מידע המשותף בין העירייה לתאגידים העירוניים.
11	093-179-008	אינטרנט	-100,000	
11	769-020-009	שוונות עירוני		
11	769-020-009	שוונות עירוני		
12	093-243-502	תקשוב מרכזים עירוניים	3,044,000	התקציב מיועד להמשך פרויקט תקשוב ויישור קו במרכזי קהילה ומרכזים עירוניים אשר מנוהלים ע"י החב' למוסדות חינוך
12	093-243-502	תקשוב מרכזים עירוניים	-3,044,000	
12	769-020-009	שוונות עירוני		
12	769-020-009	שוונות עירוני		
13	093-252-002	שירותים מקוונים - כספים	100,000	התקציב מיועד ליצירת תהליך בקשה מקוונת לנכס ריק לשימוש אגף ארנונה.
13	093-252-002	שירותים מקוונים - כספים	-100,000	
13	769-020-009	שוונות עירוני		

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 21-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום כש"ח	דברי הסבר
13	769-020-009	שונות עירוני		
14	093-203-003	מחסן נתונים	315,000	התקציב מיועד לפיתוח תהליכי BI במערכות מינהל ההנדסה, בתחום
14	093-203-003	מחסן נתונים		היתרי בניה, ניתוח שטחי תכ"ע, רישוי עסקים, שיפוט חורג ועוד
14	769-020-009	שונות עירוני	-315,000	
14	769-020-009	שונות עירוני		
17	093-177-002	מחשוב מרכזים קהילתיים	125,000	התקציב מיועד להקמת מערכת כרטוט ממוחשבת לאולמות ומוסדות
17	093-177-002	מחשוב מרכזים קהילתיים		תרבות וקהילה נרחבי העיר.
17	828-017-009	השקעות במוסדות קהילה ותרבות(שש"ח)	-125,000	
17	828-017-009	השקעות במוסדות קהילה ותרבות(שש"ח)		
731 הכוון ובנין עיר - הנדסה				
20	731-503-308	חניונים מתחת לדרכים עירוניות	330,000	התקציב מיועד למיפוי וסקרי בטיחות של חניונים מת"ק
20	731-503-308	חניונים מתחת לדרכים עירוניות		אשר ממוקמים מתחת לדרכים עירוניות בתחבי העיר
20	731-503-308	חניונים מתחת לדרכים עירוניות		בשילוב העסקת נש"מ.
20	769-020-009	שונות עירוני	-330,000	
20	769-020-009	שונות עירוני		
20	769-020-009	שונות עירוני		
743 נכסים ציבוריים - מאור				
5	743-377-371	שיפורי תאורה 2020	100,000	התקציב מיועד לשיפור התאורה במדרחוב דניאל.
5	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-100,000	
746 נכסים ציבוריים - גנים ונוף				
3	746-435-007	פרוייקט השש"חון	200,000	התקציב מיועד לטיפול והקמת משטחי בטון בכחבי העיר.
3	769-019-005	שונות - חטיבת התפעול	-200,000	
8	746-217-697	שש"חון נווה שאנן	200,000	התקציב מיועד לשדרוג ושיפור תשתיות בשכ' נווה שאנן.
8	746-217-697	שש"חון נווה שאנן		לרבות טיפול ופיתוח שטחי בור ושיפור חזות.

העברות מסעיף לסעיף בתקציב פתוח 21-000001

מס' העברה	סעיף	פירוט	סכום בש"ח	זכרי הסבר
8	769-020-009	שוונות עירוני	-200,000	
8	769-020-009	שוונות עירוני		
769 עבודות ופרויקטים שונים				
9	769-157-002	ניהול ידע עירוני	800,000	התקציב מיועד לפיתוח ויישום פרויקטים בתחום ניהול ידע ומידע בין היחידים העוסקים בניהול ידע ומידע.
9	769-157-002	ניהול ידע עירוני		
9	769-020-009	שוונות עירוני	-800,000	
9	769-020-009	שוונות עירוני		
823 תרבות, נוער וספורט - ספריות				
4	823-122-009	ספריה בבית ברבור	1,939,000	התקציב מיועד להשלמת מימון שיפוץ עומק בספריית בית ברבור. סך עלות הפרויקט נאמדת בכ-2.95 מלש"ח.
4	823-122-009	ספריה בבית ברבור		
4	823-122-009	ספריה בבית ברבור		הפרויקט יבוצע באמצעות מוס"ח.
4	823-349-207	ספריות - שיפוץ	-1,939,000	
4	823-349-207	ספריות - שיפוץ		
4	823-349-207	ספריות - שיפוץ		
871 איכות הסביבה				
18	871-103-009	שיפוצים במשרדי הרשות	20,000	התקציב מיועד לשיפוץ חדר ממונה קרינה, רעש ואקוסטיקה.
18	769-019-005	שוונות - חטיבת התפעול	-20,000	
933 משרדי העירייה				
15	933-102-007	שיפוצים ובתי העירייה	60,000	התקציב מיועד להקמת עמדות לפרויקט סריקת תיקים אישיים, ע"י עובדי ממש, כולל הצטיידות מחשב והתאמת פיזיות.
15	933-102-007	שיפוצים בבתי העירייה		
15	769-020-009	שוונות עירוני	-60,000	
15	769-020-009	שוונות עירוני		

תקציב בלתי רגיל

רשימת תוספות מספר 2 לתקציב 2021

ינואר 2021 - טבת תשפ"א

72

\\O:\c12801\TakLotus\גל קיסר\עודות כפיסולף כותרת חוספוט.docx



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - ר י כ ו ז

סה"כ	שם סעיף	סעיף
147,102,000	סה"כ	
1,925,000	מערכות מידע	09
11,670,000	שרותים מקומיים	07
10,410,000	בינוי וחשתית	74
1,260,000	המישלמח ליפו	79
115,646,000	שרותים ממלכתיים	08
103,296,000	חינוך	81
11,550,000	תרבות, נוער וספורט	82
800,000	רווחה	84
17,861,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
991,000	משרדי העירייה	0933
3,000,000	זכסים	0935
13,870,000	חברות עירוניות	99
5,000,000	אתרים	0993
8,870,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז
בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>147,102,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>27,883,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
20,453,000	קרן היטל השבחה	
7,430,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
<u>45,977,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
45,177,000	משרד החינוך	
800,000	משרד הרווחה	
<u>782,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
782,000	קרן ת"א לפיתוח	
<u>1,925,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>540</u>
1,925,000	קרן סגירת תב"רים	
<u>5,570,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>560</u>
<u>64,965,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>580</u>

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/ בקשה
	147,102,000	סה"כ	
	1,925,000	מערכות מידע	009
התקציב מיועד להמשך רכישת ציוד להיערכות לעבודה ופעילות מרתוק, לכלל יחידות העירייה.	1,000,000	רכש ציוד מחשוב עירוני - קורונה	355
התקציב מיועד להקמת מרכז תקשורת עירוני חדש במתחם רידינג, לאור הצורך בהעמקתו ממיקומו הנוכחי על תוואי פרויקט הרק"ל, שנדרש לפינוי.	800,000	הקמת מרכז תקשורת - רידינג	378
הפרויקט יכלול בינוי, תשתיות תקשורת, חיבורים שונים ואמצעים נילווים לטובת הפעלתו של המרכז וחיבורו לתשתית התקשורת העירונית.			
התקציב מיועד לרכישת מערכת לניהול ומכירת כרטיסים במוסדות תרבות ברחבי העיר. באמצעות המערכת תבוצע מכירת כרטיסים ומנויים למופעים ואירועים, טלפונית ואינטרנטית.	125,000	כרטוס מוסדות תרבות	387
	11,670,000	שרותים מקומיים	07
	10,410,000	בינוי ותשתית	074
	7,000,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 32.8 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח ושיקום רחוב תוצרת הארץ, בהתאם להתקדמות הבינוי הפרטי ברחוב. התוספת מיועדת להשלמת מקטע נוסף בפרויקט - יגאל אלון בקטע תוצרת הארץ-נחלת יצחק. הפרויקט יכלול שדרוג ופיתוח כבישים, מדרכות, תאורה, מובל ניקוז, צמתים מרומזרים, פיתוח סביבתי, תשתיות תקשורת ועוד.	7,000,000	פיתוח מתחם תוצרת הארץ	388
	430,000	תיעול	0745
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.4 מלש"ח שאושר למובל תיעול בפרדס דקא ביפו.	430,000	ניקוז פרדס דקא	364
התקציב מיועד לטיפול במי התהום שהתגלו במקום והגדלת מספר הקולטנים			

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ ר ו ט

סעיף/ בקשה	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ז ב ר י ה ס ב ר
			בסמטאות צמודות.
			הפרוייקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
0746	שיפור פני העיר	2,980,000	
359	שדרוג רחבת בית דני	1,700,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.2 מלש"ח שאושר לפרוייקט שדרוג וחידוש רחבת בית דני, כולל הסרת מכשולים, הסדרת תאורה, החלפת ריצוף, ויהוט גן ועוד. התוספת מיועדת להרחבת תכולת העבודה ושטח העבודה לתחומים המשיקים לרחבה - 1.1 מלש"ח להרחבת התכולה הקיימת, 500 אלש"ח לשיפוץ הזיתות מבנה חדר הכושר ו-100 אלש"ח למתקני הצללה לחלונות המרכז (ויילונות). הפרוייקט יבוצע באמצעות גני יהושע.
358	גידור גן לונדון	900,000	התקציב מיועד להחלפה וחידוש הגידור סביב גן לונדון.
357	שירותים ציבוריים אוטומטיים	250,000	התקציב מיועד לצורך הוצאת היתרים עבור 15 יחידות שירותים אוטומטיים ברחבי העיר.
356	פיתוח גנים - תשתיות גן שינקין	130,000	התקציב מיועד לחיבורים והסדרת תשתיות בגינת שינקין, לרבות חיבורי חשמל ומים. הפרוייקט יבוצע בשילוב קרן ח"א, אשר מבצעת את פרויקט שיפוץ בית תמי בצמידות לגינה.
079	המישלמה ליפן	1,260,000	
0791	המישלמה ליפן	1,260,000	
360	חניון אליהו חכים 6	1,260,000	התקציב מיועד להכשרת חניון ברחוב אליהו חכים 6, בסמוך לבית כנסת כלל ישראל בשכונת רמ"ג בעיר. הפרוייקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
08	שירותים ממלכתיים	115,646,000	
081	חינוך	103,296,000	
0811	בניה חדשה	99,290,000	
361	בי"ס עי"ס צמרות איילון	51,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 14 מלש"ח שאושר לתכנון וקידום הקמת בי"ס

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
ע"ס צמרות איילון.			
התקציב מיועד להקמת בי"ס ע"ס בתכ"ע 1750, לרבות עבודות ביסוס והכשרת קרקע, חפירות ודיפון.			
הפרויקט יכלול הקמת בי"ס ע"ס בן 36 כיתות ו 6 ח"מ, חללי טעם, מונומיט וווקי כיתתיים, פיתוח סביבתי ועוד.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת ע"ב.			
התקציב מהווה את מימון משרד החינוך בפרויקט הקמת בי"ס ע"ס צמרות איילון בתכ"ע 1750.	45,000,000	בי"ס ע"ס צמרות איילון - מימון משרד החינוך	362
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון אשכול גני"ל במתחם בי"ס הירדן.	2,290,000	אשכול גני"ל הירדן	363
התוספת מיועדת להקמת חדר טרפו ומאגר מים, אשר נדרשים לפרויקט, לאחר התקדמות התכנון. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט.	1,000,000	בי"ס יסודי רוקח - תכנון	366
התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס יסודי רוקח מ-18 כיתות ל-24 כיתות והקמת אולם ספורט.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.			
	3,829,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מיועד לשיפוץ חזיתות בבי"ס בלפור. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי ושדרוג ניראות ביה"ס.	1,273,000	שיפוץ חזיתות בי"ס בלפור	368
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת ע"ב.			
התקציב מיועד לקידום הקמת מרכז טיפולי גשר ברחוב רבקה זיו 6, במתחם בו ממוקם מבנה ויצ"ו כיום. המרכז יהווה חממה טיפולית לילדים עם הפרעות נפשיות.	1,000,000	מרכז טיפולי גשר - רבקה זיו	389
התקציב מיועד לקידום זמינות ביצוע הפרויקט לרבות הריסות ופינויים, תיאומים שונים והסדרת תשתיות.			
התקציב מיועד לפרויקט ספייסבוק בעירוני ה', אשר כולל שדרוג חלל הספרייה, הוספת ציוד וריהוט חדשני, שיפוצים שונים ועוד.	956,000	ספייסבוק - עירוני ה'	371
מתוך תקציב זה, סכום של 782 אלש"ח (כ-82%) במימון תרומה באמצעות קרן ת"א והיתרה במימון עירוני.			

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
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.			
התקציב מיועד לתכנון תוספת גג במתחם השוק הסיטונאי, הקמת מגרש ספורט לבית ספר גבעון, שיקום התזית המתחם לכיוון רח' קוליבן ועיוווח החצר	500,000	הכשרת מגרש ספורט בי"ס השוק הסיטונאי	370
התכנון יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.			
התקציב מיועד לביצוע גידור ושערים באזור חניון בי"ס אליאנס, לטובת הסדרה בטיחותית ותנועתית במקום.	100,000	גידור בי"ס אליאנס	367
	177,000	ציוד וריהוט	0813
התקציב במימון מלא של משרד החינוך מיועד להתאמות, שיפוצים והצטיידות בבי"ס אל-מוסתקבל, במסגרת פרויקט אופק חדש ועוז לתמורה.	177,000	אופק חדש ועוז לתמורה - בי"ס אל מוסתקבל	369
	11,550,000	תרבות, נוער וספורט	082
	7,675,000	בניה חדשה	0823
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ- 1.325 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד עבור השלמת תכנון וביצוע פרויקט השיפוץ במרכז המוזיקה ברחוב ביאליק ע"ש פליציה בלומנטל, כולל צרכי הצטיידות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	7,675,000	שיפוץ מרכז מוזיקה וספריה ע"ש פליציה בלומנטל	381
	3,000,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב מיועד לשיפוץ המבנה במאז"ה 7 והתאמתו לשימוש כבית הצעירים. במסגרת השיפוץ יבוצע שיפוץ פנימי במטבחון, חדרי שירותים, תקרות, עב' מיוזג אוויר ושיפוץ חוץ. בנוסף, במסגרת תקציב זה יבוצע שיפוץ תריסים חיצוניים במאז"ה 9, על מנת לייצר חזית אחידה למתחם זה.	3,000,000	מאז"ה - בית הצעירים	384
	875,000	קהילה נוער וספורט	0829
התקציב מהווה תוספת לתכ"ר בסך כ- 1.5 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיפוץ המלתחות והמשרדים בבריכה הלימודית שברמת אביב.	700,000	שיפוץ בריכה לימודית	383

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
הפרויקט יכלול כמו כן החלפת מערכת מיזוג ופיתוח הוץ וכן שימוש זמני במבנים יבילים במהלך תקופת העבודות, ככל ויידרש.			
התקציב מיועד למימון עיצוב בפניס במרכז הספורט שיוקם בשוק עליה, בשטח כולל של כ-6,500 מ"ר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עו"ב.	175,000	קאנטרי שוק עליה- עיצוב פניט	382
	800,000	רווחה	084
	800,000	רווחה	0847
התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות מרכז חירום אזורי לאבחון וטיפול בנפגעי אלימות במשפחה, במימון מלא של משרד הרווחה.	800,000	מרכז חירום למניעת אלימות	385
	17,861,000	מפעלים וחברות עירוניות	09
	991,000	משרדי העירייה	0933
התקציב מיועד לשיפוצים והתאמות בבניין העירייה הראשי, לרבות - ריצוף חדרי מדרגות, איטום מעטפת הבניין ועבודות מיזוג.	950,000	שיפוצים בבתי העירייה	372
התקציב מיועד להצטיידות במחלקת גני ילדים בבניין העירייה, בהמשך לשיפוץ שבוצע במשרדי המחלקה.	41,000	שיפוץ מחלקת גני ילדים	373
	3,000,000	נכסים	0935
התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח השוק המערבי שכולל בין היתר: מדידות, חוות זעת קונסטרוקטור לכ-150 מבנים, הכנת פרוגרמה, קידום ואישור תכנון ועקרונות לשיפוץ השוק, עריכת לוחות זמנים ואומדנים לכל שלבי התכנון והביצוע.	3,000,000	השוק המערבי-ליווי	386
	13,870,000	חברות עירוניות	099
	5,000,000	אתרים	0993
התקציב מיועד להמשך תכנון וקידום פארק	5,000,000	פארק התחנה - אתרים	374

ת ק צ י ב ת ו צ א ו ת - פ י ר ר ו ת

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף/בקשה
התחנה בסמון למתחם התחנה (מנשיה).			
התקציב יכלול השלמת תכנון מפורט, יועצים,			
מנהל פרויקט הנדסי, הסדרה וחיבורי תשתיות,			
קידום הקמת תדר טרפו, שיפוץ סככות			
בקובת התחנה, הריסת 4 מבנים וקידום			
פיונוו וחכשרת השטח לשימוש האיבור.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתריס.			
	8,870,000	חברות אחרות	0999
התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 4.43 מלש"ח	5,570,000	הגדלת הון מניות - מנורה	376
שאושר לנושא זה בשנת 2021.			
התקציב מיועד להשקעה בהגדלת ההון של חברת			
היכלי הספורט, בגין היכל מנורה.			
התקציב מיועד להקמת חניון חלופי לחניון	1,700,000	חניון נירים - היכלי	375
גלית שנגרע מבהינת חברת היכלי הספורט.		הספורט	
חניון נירים יוקם כחניון זמני בפית			
הרחובות נירים-אנילביץ' ויכלול כ-133			
מקומות חניה.			
הפרויקט יבצע באמצעות חברת היכלי הספורט			
בשילוב חברת אח' החוף.			
התקציב יועבר כהגדלת הון מניות בתברה.			
התקציב מהווה השלמה לתקציב בסך 600 אלש"ח	1,400,000	שיפוץ ושדרוג רחבת	377
שאושר לשיפוץ ושדרוג מתחם המסעדה.		המסעדה בסינמטק	
סך אומדן הפרויקט הינו 2 מלש"ח.			
הפרויקט יכלול שיפוץ המטבח, שדרוג ושיפוץ			
רחבת הישיבה בקומת הקרקע והגלריה,			
שדרוג כללי של רחבת הכניסה, הצטיידות			
נילוות ועוד.			
הפרויקט יבוצע באמצעות חברת המשכון.			
התקציב מיועד לתכנון שדרוג ופיתוח גן יעקב	200,000	שדרוג גן יעקב	379
כהשלמה לפרויקט חידוש ביתן			
הלנה רובינשטיין של מוזיאון ת"א לאמנות.			

עמוד	מס' סעיף	תוכן עניינים
1		תקציב הוצאות - ריכוז
2		תקציב הכנסות
3		תקציב הוצאות - פידוט
3	009	מערכות מידע
3	07	שרותים מקומיים
3	074	בינוי ותשתית
3	0741	נכסים ציבוריים
3	0745	תיעול
4	0746	שיפור פני העיר
4	079	המישלמה ליפ
4	0791	המישלמה ליפ
4	08	שרותים ממלכתיים
4	081	חינוך
4	0811	בניה חדשה
5	0812	שיקום חידוש ושיפוץ
6	0813	ציוד וריהוט
6	082	תרבות, נוער וספורט
6	0823	בניה חדשה
6	0828	קהילה נוער וספורט
6	0829	קהילה נוער וספורט
7	084	רווחה
7	0847	רווחה
7	09	מפעלים וחברות עירוניות
7	0933	משרדי העירייה
7	0935	נכסים
7	099	חברות עירוניות
7	0993	אתרים
8	0999	חברות אחרות