

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת הכספים תש"ע - 2010

תוכן עניינים

מס' סעיף	תוכן עניינים	עמוד
	מבוא	א
	נתונים השוואתיים	ה-ז
	תקציב הוצאות – ריכוז	1
	תקציב הכנסות – ריכוז	2
009	מערכות מידע	3
07	<u>שירותים מקומיים</u>	7
071	תברואה	7
072	שרותי חרום	8
0723	שמירה ובטחון – מקלטים	8
0724	שמירה ובטחון – כיבוי אש	8
073	הנדסה – תכנון ובנין עיר	8
074	בינוי ותשתית	9
0741	נכסים ציבוריים	9
0742	דרכים	12
0743	מאור	13
0744	תנועה	13
0746	שיפור פני העיר	14
076	עבודות ופרוייקטים שונים	15
077	חופים	16
078	פיקוח עירוני	16
079	המישלמה ליפו	16
08	<u>שירותים ממלכתיים</u>	18
081	חינוך	18
0811	בניה חדשה	18
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	18
0813	ציוד וריהוט	20
082	תרבות, נוער וספורט	20
0824	תרבות	20
0828	קהילה נוער וספורט	20

תוכן עניינים

מס' סעיף	תוכן עניינים	עמוד
083	בריאות הציבור	21
084	רווחה	21
087	איכות הסביבה	21
09	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	22
0933	משרדי העירייה	22
0935	נכסים	22
099	<u>חברות עירוניות</u>	23
0992	עזרה ובצרון	23
0993	אתרים	23
0994	אחוזות החוף	23
0996	נתיבי איילון	24
0999	חברות אחרות	24

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת 2010

מבוא

רקע (א)

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העירייה לטובת קידום מטרותיה של העירייה : חיזוק מעמדה של העירייה כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבה עירונית אטרקטיבית (ערוב שימושים מושכל, מרחב ציבורי מפותח, שיפור איכות הסביבה) ועוד.

התקציב הבלתי רגיל מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטי פיתוח, שאינם מוגבלים לשנה תקציבית אחת.

תחילתו של כל תב"ר עם אישור היקף ההשקעה והמימון וסופו עם סיום הביצוע. עפ"י הוראות משרד הפנים, לכל פרוייקט, המבוצע במסגרת התב"ר, יש להתאים ולקבוע מקורות מימון יעודיים ולקבל את אישור המשרד על הפרוייקט בכללותו : היקף ההשקעה ומקורות המימון, בטרם יוחל בביצועו. מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרוייקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (משרדי ממשלה, מפעל פיס, קרנות, אחרים).

תב"ר 2010 (ב)

- 1) החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תוכנית חמש שנים המתעדכנת מדי שנה. התוכנית לחמש השנים הבאות (2010 - 2014) עודכנה בהתאם למציאות העכשווית, למקורות המימון הזמינים ולצרכי העיר. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 נגזר מתוך התוכנית הרב שנתית הנ"ל.
- 2) הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2010 מסתכמת ב-510 מ' ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף 590 מ' ש"ח בשנת 2009.
- 3) תקציב הפיתוח לשנת 2010 אינו כולל תקציבים לנושא פיתוח / שיקום תשתיות מים וביוב (למעט מקרים חריגים). נושאים אלה מוטלים על תאגיד המים שיחל לפעול ב - 1.1.2010 בהתאם לסיכום שבין עת"א למשרד האוצר ומשרד הפנים.

(4) אומדן מקורות המימון הוא כדלהלן:

השתתפות בעלים (אגרות והיטלים)	מ' ש"ח	187.6
השתתפות ממשלה	מ' ש"ח	78.4
השתתפות גורמים אחרים	מ' ש"ח	12.0
הלוואות בגין פרויקטים	מ' ש"ח	180.0
קרנות הרשות	מ' ש"ח	15.5
מכירת רכוש (קרן מקרקעין)	מ' ש"ח	36.5
סה"כ	מ' ש"ח	510.0

(5) חלוקת ההוצאה בתקציב עפ"י נושאים עיקריים היא כדלהלן:

<u>הנדסה ותשתיות</u>	מ' ש"ח	157.3
<u>חינוך ותרבות</u>	מ' ש"ח	135.2
חינוך	מ' ש"ח	111.9
תרבות / קנו"ס	מ' ש"ח	23.3
<u>אחרים</u>	מ' ש"ח	217.5
איכות סביבה / חזות העיר	מ' ש"ח	122.1
נכסים	מ' ש"ח	14.6
מחשוב	מ' ש"ח	38.7
בינוי ציבורי / חניונים	מ' ש"ח	6.3
אחרים	מ' ש"ח	35.8

(6) העירייה תמשיך להשקיע בפרויקט שש"ת (שיקום ושיפור תשתיות) בשכונות הבאות :
לב העיר, איזורי חן, כרם התימנים, אפקה, הקריה, צפון חדש, כוכב הצפון, צפון ישן, רביבים.

(7) בשנת 2010 תמשך ההשקעה בשיפור חזות מוסדות חינוך ומוסדות קהילה נוער וספורט תוך שימת דגש על בעיות בטיחותיות.

בנוסף תחל בניית בייס בשכונת המשתלה, תחל בנייתו של בייס על יסודי בצפון מערב העיר, יבנה אולם ספורט בבייס אילנות, יוכשר אודיטוריום בבייס אליאנס, יוכשרו מבנים לטובת גנייל חדשים ברחבי העיר, תוכשר קומה נוספת במרכז חמד"ע ועוד.

8) ההשקעה העירונית בתרבות וקהילה לצורך ייצוב מעמדה המוביל של ת"א בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח. במסגרת התב"ר לשנת 2010 נכללים: הקמת מרכז מיתר לצילום במוזיאון א"י, שיפוצים במתקני תרבות וקנו"ס ועוד. כמו כן תסתיים בשנת 2010 בניית האגף החדש במוזיאון ת"א, שיפוץ בניין הבימה והקמת האגף החדש בסינימטק.

9) ביפו יחנכו השנה הפרוייקטים לפיתוח מדרון יפו ונמל יפו. בנמל יפו יושלמו העבודות לשיקום שטחי הציבור והמעגנה ושימור ובינוי מחסן מס' 1 והפיכתו למתחם בילויים ומסחר. בשנת 2010 תושלם הקמת הבניין השלישי במתחם המכללה האקדמית, יחלו עבודות להקמת מבנה שרותים עירוניים בשד' ירושלים 110, ימשך פרויקט התיירות, יושלם שיקום ופיתוח רחוב יהודה ימית ויחל תכנון שיקום מתחם מגן אברהם ורחוב המגדלור.

10) נושאי איכות סביבה ממשיכים להוות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2010. במסגרת זאת יחל תכנון פיתוח פארק החורשות, יחל פיתוח פארק השימור, יסללו שבילי אופניים בשד' רוקח משה דיין ודרך נמיר, ימשכו העבודות לשיקום מצוקי החוף, יותקנו פנסים לד ברמזורים, ימשכו העבודות לפיתוח מרכז בקרת תאורה (חסכון באנרגיה), תמשך פרישת שקועי קרקע ופינוק מחזור לפלסטיק וקרטון ברחבי העיר ותקודם בחינה להקמת מערכת לפינוי אשפה פניאומטית בצפון מערב העיר. כמו כן תפונה פסולת בנין ממגרשים ואתרים ברחבי העיר.

בשנת 2010 יחל פרויקט השכרת אופניים בהיקף של 70 מלש"ח. במסגרת הפרויקט ירכשו 1,500 זוגות אופניים ויוצבו 150 תחנות עגינה ברחבי העיר.

11) היקף פיתוח התכסיות בעיר ממשך להוות נתח משמעותי בתב"ר. במסגרת זאת ימשכו עבודות הפיתוח במרחבי תב"ע חדשים, יושלם שיקום רחוב אבן גבירול, יבוצע שיקום רחוב מונטיפיורי, ישוקמו כבישים ומדרכות ברחבי העיר ובתיאום עבודות תשתית של תאגיד המים, ישוקמו גשרים ועוד.

בנוסף ימשכו העבודות לפיתוח מרכז בקרת התנועה ויוקמו מעגלי תנועה חדשים, יותקנו רמזורים חדשים ויבוצעו פרויקטים תחבורתיים (שינויים גאומטריים) ברחבי העיר.

כמו כן תחל שיקומה של כיכר אתרים והרחבת טיילת גורדון.

12) בתחום התחבורה - יחלו העבודות בצומת הפיל ויקודם התכנון להרחבת ציר שלבים, ציר קיבוץ גלויות, מחלף השלום ורמפת מרכז הירידים.

כמו כן תושלם בנייתו של חניון הבימה ושיקום הרחובות סביבו, תחל בנייתו של חניון קצה השדרה ויושלמו ההליכים לבניית חניונים תת קרקעיים נוספים – הארבעה (גבעון), הברזל, התעודה האדומה, הרב קוק ובוגרשוב.

13) בתחום התכנון - יושקעו משאבים בהמשך קידום תוכניות בניין עיר, יקודמו התוכנית האסטרטגית, תוכנית המתאר לעיר, תכנית המתאר לצפון מערב, תוכניות אב נושאות, ופרויקט שימור מבנים.

14) בתחום המחשוב – ימשכו הפיתוחים במערכת החדשה לחיוב וגביה, תושלמנה פיתוחן של מערכות עירוניות יעודיות לזמינות עירונית, ניהול ידע, ניהול תחום החניה ואחרים, יושקעו משאבים בשיפור תשתיות המחשוב והתקשורת ויקודמו פרויקטים בעלי אופי כלכלי כגון : קונסולידציה של שרתים ומעבר לתחנות רזות.

15) בתחומי התפעול – תחל בניית מבנה שירותים עירוניים ברחוב יגאל אלון, יחל תכנון המתחם הלוגיסטי העירוני החדש, יושקעו משאבים בחידוש רכבי תברואה, ישופצו מקלטים, ירכש ציוד יעודי, יוחלפו רכבים קלים ורכבי עבודה ויבוצעו שיפוצים במתקנים עירוניים שונים.

ג) אישור התב"ר

החל משנת 2003 מאשרת עת"א את התב"ר (וגם את התקציב הרגיל) במשרד הפנים במסגרת שיטת ביזור הסמכויות עליה סיכמה העירייה עם משרד הפנים. יישום מערך ביזור הסמכויות נועד להקטין משמעותית את התלות של הרשויות במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים מצד אחד, ומטילה אחריות ניהולית נוספת על כתפי העירייה מצד שני.

הצעת תקציב בלתי רגיל

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2010	הצעת תקציב 2009	פרק
-----------------------	-----------------------	-----

510,000	590,000	סה"כ כללי
---------	---------	-----------

38,670	28,180	מחשוב ומערכות מידע
15,595	13,415	תברואה
1,150	3,770	שירותי חרום
14,250	20,840	הנדסה
197,850	173,970	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)
73,900	103,165	עבודות ופרוייקטים שונים
470	495	חופים
150	1,070	פיקוח עירוני
11,120	58,750	המישלמה ליפו
93,640	47,100	חינוך
8,150	10,250	תרבות, נוער וספורט
210	40	בריאות הציבור
1,290	7,270	רווחה
180	2,030	רשות איכות הסביבה
14,575	13,050	נכסים
3,700	2,515	משרדי העירייה
35,100	104,090	חברות עירוניות
20,000	30,000	נתיבי איילון
3,000	3,000	גני יהושוע
1,850	41,240	אחוזות החוף
1,000	1,400	עזרה ובצרון
5,125	3,550	אתרים
4,125	24,900	חברות אחרות

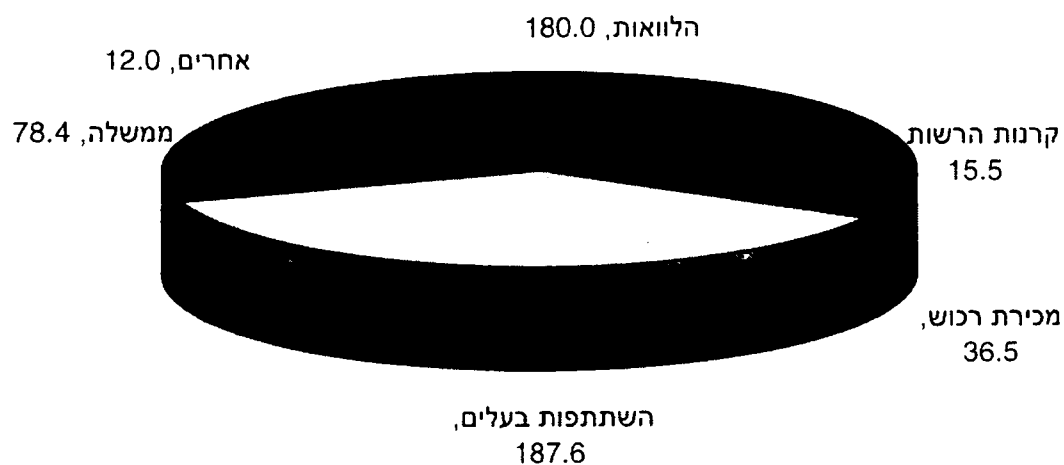
הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2010

(במיליוני ש"ח)

לפי מרכיבי הוצאה

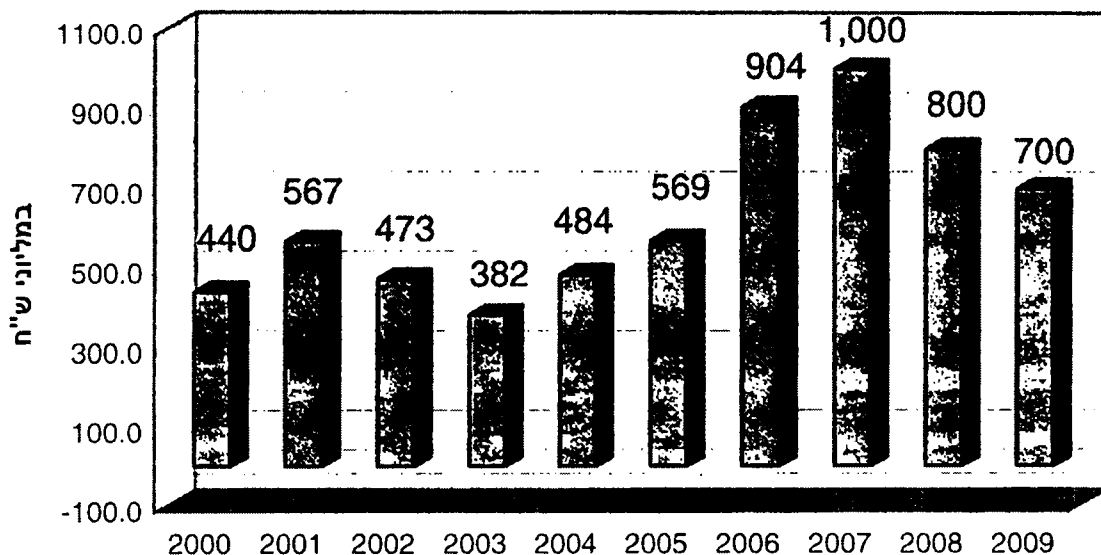


לפי מקורות מימון



נתוני תב"ר רב שנתיים

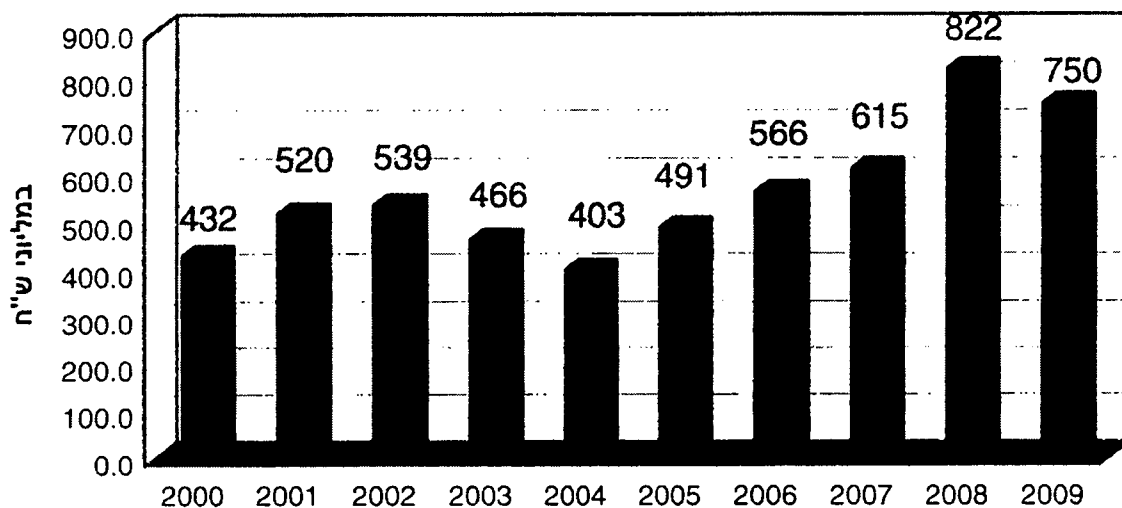
התפתחות התקציב המעודכן לאורך השנים
(במחירים שוטפים, במיליוני ש"ח)



* שנת 2006 - כולל תקציב שיפוץ בניין העירייה בסך 190 מלש"ח.

** שנת 2009 - הערכה

התפתחות הביצוע לאורך השנים
(במחירים שוטפים, במיליוני ש"ח)



* שנת 2009 - תחזית ביצוע.

תקציב הוצאות – ריכוזבש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>510,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>38,670,000</u>	מערכות מידע	09
<u>314,485,000</u>	<u>שירותים מקומיים</u>	<u>07</u>
15,595,000	תברואה	71
1,150,000	שירותי חרום	72
14,250,000	תכנון ובנין עיר	73
197,850,000	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)	74
73,900,000	עבודות ופרוייקטים שונים	76
470,000	חופים	77
150,000	פיקוח	78
11,120,000	המישלמה ליפו	79
<u>103,470,000</u>	<u>שירותים ממלכתיים</u>	<u>08</u>
93,640,000	חינוך	81
8,150,000	תרבות, נוער וספורט	82
210,000	בריאות הציבור	83
1,290,000	אגף רווחה	84
180,000	רשות איכות הסביבה	87
<u>53,375,000</u>	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	<u>09</u>
3,700,000	משרדי העירייה	0933
14,575,000	נכסים	0935
<u>35,100,000</u>	<u>חברות עירוניות</u>	<u>99</u>
1,000,000	עזרה ובצרון	0992
5,125,000	אתרים	0993
1,850,000	אחוזות חוף	0994
3,000,000	גני יהושוע	0995
20,000,000	נתיבי איילון	0996
4,125,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוזבש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
	<u>סה"כ</u>	<u>510,000,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>187,575,000</u>
	קרן לעבודות פיתוח בעתיד	35,650,000
	קרן היטל השבחה	127,525,000
	קרנות פיתוח אחרות	24,400,000
<u>522</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>78,375,000</u>
	משרד החינוך	24,690,000
	משרד הפנים – מענק תאגוד המים	30,000,000
	משרד התחבורה	22,100,000
	קרן נקיון (מ. איכ"ס)	1,585,000
<u>523</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>12,000,000</u>
	מפעל הפיס	12,000,000
<u>54</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>15,550,000</u>
	קרנות להסכמי פיתוח	13,700,000
	קרן חניה	1,850,000
<u>56</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>180,000,000</u>
<u>58</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>36,500,000</u>

פירוט

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	סה"כ	510,000,000	
009	מערכות מידע	38,670,000	
	מערכת חיוב וגביה	16,110,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 130 מלש"ח שאושר לפרויקט שת"פ ארגונה החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת להעסקת מנתחי מערכות, תוכניתנים ויועצים לצורך הסבת מאגרי מידע, ביצוע בדיקות איכות, הערכות תשתית לקליטת המערכת, רכש תוכנות וחומרה וכו' שאינם כלולים בהסכם עם חברת נס.
	שדרוג שרתים ותשתיות	4,220,000	התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, תוכנה וחומרה נלווים וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה.
	רשיונות מיקרוסופט	3,750,000	התקציב מיועד לרכישה, שדרוג וחידוש רשיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט בהמשך להסכם E.A. והסכם SELECT שנחתמו בשנת 2005.
	בדיקות איכות	1,130,000	התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המיחשוב במהלך הפיתוח ולפני מסירה למשתמשים, להעסקת יועצים ולרכישת תוכנה יעודית.
	שרתים וירטואליים	1,000,000	התקציב מיועד לקבלת יעוץ, רכישת והתקנת 14 שרתים פיזיים לצורך התקנת כ - 90 שרתים וירטואליים. הפרויקט יאפשר ירידה בכמות השרתים הפיזיים, חסכון בעלויות אחזקה וחשמל.
	פיתוח מודול חניה	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח מערכת לניהול דוחות חניה וטיפול בפניות אזרחים.
	ניהול תחנות רזות	850,000	התקציב מיועד להעברת משתמשים לסביבת עבודה הכוללת TERMINAL SERVER במטרה לצמצם את עלות תפעול המחשבים האישיים.
	מחשב מרכזי	850,000	התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, לרכישת תוכנות מתאימות ולהעסקת נותני שירותים.
	פרויקט ה - B.P.M	800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לישום תהליכים באמצעות תשתית אפליקטיבית (BPM) לניהול תהליכים אירגוניים בתחום מכרזים, מכרזי כ"א ואבטחת מידע.
	עירייה זמינה	650,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת זמינות המערכות העירוניות באמצעות האינטרנט, דבר שיאפשר ביצוע תשלומים, הורדת טפסים, קבלת מידע ועוד. במסגרת הפרויקט יועסקו נותני שירותים ויועצים וירכשו חומרה ותוכנה מתאימים.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	קופה	570,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ - 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת קופת חניה ובכללו : שיפור בקרת כספים ונוהלי סגירת קופה.
	תיאום הנדסי	560,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח והטמעה של מחשוב תהליך התיאום ההנדסי.
	פרויקט ה-C.R.M	540,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.63 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מערכת לניהול קשרי לקוחות ביחידת הפנ"צ.
	משל"ט תפעול	540,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת שליטה ובקרה של פעילות אגף הפיקוח ומוקד המבצעים של כיבוי אש.
	מחשוב אגף תברואה	520,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת תומכת תהליכים לניהול אגף תברואה.
	מערכות B.I	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.0 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד ליצירת מחסן נתונים מרכזי לצורך הפקת מידע ושימוש בכלי B.I עבור יחידות העירייה השונות. התקציב יכלול העסקת נותני שירותים, קבלת יעוץ ורכש רשיונות תוכנה.
	מערכת כתובות	480,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח המערכת וויצובה.
	ניהול ידע	480,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.0 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח אתרים פנימיים לצורך איסוף הידע הנרכש בארגון והפיכתו לזמין לעובדי העירייה. במסגרת הפרויקט יועסקו נותני שירותים ויעץ וירכשו חומרה ותוכנה מתאימים.
	מערכת משאבי אנוש	370,000	התקציב מיועד לביצוע התאמות ושינויים במערכת משאבי אנוש בנושאים הבאים: קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה.
	מנל"ר	340,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת הסבת מערכת ישנה של ניהול לשכות רווחה והטמעתה בלשכות הרווחה וכן לחיבור המנל"ר למשרד הרווחה באמצעות WEB SERVICES.
	תשתיות מערכות גאוגרפיות	320,000	התקציב מיועד לבניית תשתית גנרית לפנייה לשכבות המידע השונות במערכת ה-GIS.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	יעוץ מקצועי	300,000	התקציב מיועד לקבלת יעוץ מקצועי בנושאי מחשוב ומערכות מידע.
	אינטגרציה	300,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכות תשתית מרכזיות לניהול שליטה וניתוח של כלל שירותי המידע.
	מערכת שליטה ובקרה	270,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מערכת שליטה ובקרה לשרתים העירוניים, לעמדות העבודה ולתשתית.
	אבטחת מידע	250,000	התקציב מיועד לפיתוח מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים. במסגרת הפרויקט תרכש חומרה ותוכנה יעודית ויועסקו יועצים.
	הטמעת מערכת אופיס	220,000	התקציב מיועד להטמעת החלפת גרסת האופיס המותקנת בעירייה לגרסת אופיס עדכנית.
	מערכת "שקד" - מינהל החינוך	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.15 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח של המערכות הבאות : גני"ל, מע"ן, רשתית ושפ"ח.
	מחשוב אגרות פיתוח	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח מערכת לחיוב אגרות פיתוח וקישוריות למערכת המחוג"ג.
	מאגרי מידע	180,000	התקציב מיועד ליצירת טבלאות מרכזיות אחידות בארגון, טיפול במאגר רשם החברות ואיחוד מאגרי כ"א.
	ניהול פרויקטים ארגוניים	180,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.14 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להתאמת הכלי המחשובי שנבחר לניהול פרויקטים עירוניים, לקבלת יעוץ ולרכש תוספי תוכנה יעודיים לנושא.
	שדרוג מערך הגיבוי	170,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.4 מלש"ח. התקציב מיועד לשדרוג מערך הגיבוי העירוני תוך הקמת מערך גיבוי כולל: חומרה, ספריה, תוכנה וארכיבים.
	הסבות GIS	160,000	התקציב מיועד לביצוע הסבת טכנולוגיה של מערכות GIS (חירום, כיבוי אש, מאור, ארנונה ועוד).
	מערכת אכיפת חוק	150,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.9 מלש"ח שאושר למודול מניעת דליקות. התקציב מיועד לשיפור מודול מניעת דליקות והתאמת המערכת לאיכות הסביבה.
	מרכז שירות	130,000	התקציב מיועד להשלמת אפיון ופיתוח מערכת מרכז שירות לאגף המחשוב.
	מערכת לניהול תורים	120,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.14 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתמיכה בתהליכי שירות חדשים, הכנסת מוקדים חדשים והליך זימון תורים למרכז השירות.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	מחלקה פלילית	110,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת לניהול המחלקה הפלילית שתיתן מענה לניהול תיקים, טיפול בצוים מינהליים ולעבודה השוטפת של המחלקה.
	מערכת קרטוגרפית	80,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח המערכת.
	רכש רשיונות ותוכנות תשתית	70,000	התקציב מיועד לרכישת רשיונות, תוכנות, ציוד היקפי וציוד תקשורת מתאים.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
<u>07</u>	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>314,485,000</u>	
071	תברואה	15,595,000	
0712	תברואה - ניקיון	15,595,000	
	רכישת רכבי תברואה	7,500,000	התקציב מיועד לרכישת 9 רכבי פינוי אשפה (מהם 8 החלפת רכבים קיימים), עפ"י הרשימה הבאה : סוג הרכב כמות 3 רכב דחס 11 מ"ק 1 רכב דחס 19 מ"ק 4 רכב שינוע 20 מ"ק 1 רכב ומנוף לשקועי קרקע יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינוי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצורכי תפעול.
	שקועי קרקע	3,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פריסת מתקני שקועי קרקע בעיר. בשנת 2010 יותקנו מתקנים בשכונת נוה אליעזר.
	מתחם לוגיסטי עירוני	1,500,000	התקציב מיועד לתכנון מפורט של המתחם הלוגיסטי העירוני בסמיכות לצומת חולון. המתחם יכלול יחידות לוגיסטיות ויחידות של אגף תברואה שיעברו מהמתחם הקיים ברחוב הסוללים.
	קומפוסטרים	800,000	התקציב מיועד לרכישת 2 קומפוסטרים הייטק לגני יהושע והחווה החקלאית וכן לרכישת 50 קומפוסטרים 400 ליטר למוסדות חינוך ומרכזים קהילתיים. הפרויקט הינו במימון 70% של קרן הנקיון.
	כלובים למחזור בקבוקים	700,000	התקציב מיועד לרכישת כ-140 כלובים למחזור בקבוקים והצבתם ברחבי העיר. הפרויקט הינו במימון 70% של קרן הנקיון.
	משאית מנוף	500,000	התקציב מיועד להחלפת משאית מנוף לאיסוף גזם לצורך מחזור. הפרויקט הינו במימון 30% של קרן הנקיון.
	רכב מהפך	250,000	התקציב מיועד לרכישת סנדר וארגז נלווה לאיסוף אשפה.
	שיפוץ תחנות עבודה	200,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת העבודה תשולב חברת עזרה וביצרון.
	טרקטורונים	150,000	התקציב מיועד להחלפת טרקטורון (בובקט) המשמש את האגף לנקיון שווקים ואיסוף סחף.
	קטנועים	150,000	התקציב מיועד להחלפת 10 קטנועים ישנים.
	מכולות סגורות / פתוחות	150,000	התקציב מיועד לרכישת כ-6 מכולות סגורות / פתוחות בנפח 12 - 20 מ"ק.
	מכולות דחס	140,000	התקציב מיועד להחלפת 2 מכולות דחס 20 מ"ק.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	פינוי מיחזור	55,000	התקציב מיועד לרכישת והתקנת פינוי מחזור בשכונת רמ"ג ורמת הטייסים. הפרויקט הינו במימון 70% של קרן הנקיון.
072	שרותי חרום	1,150,000	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	600,000	
	שיפוץ מקלטים	500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים במקלטים העירוניים, כולל הצטיידות נלוות, במימון עירוני מלא.
	תיקי שטח מוס"ח	100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תיקי שטח למוסדות החינוך בעיר. העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ - 1.5 מלש"ח. משרד החינוך צפוי להשתתף ב-50% מהעלויות.
0724	שמירה ובטחון - כיבוי אש	550,000	
	רכישת רכבים	300,000	התקציב מיועד להחלפת רכבים קלים המשמשים את מדור מניעת דליקות.
	רכישת ציוד	250,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד מיגון וציוד מבצעי המיועד לפעילות היחידה.
073	הנדסה	14,250,000	
0731	תכנון ובנין עיר	14,250,000	
	מה"ע - תכנון	5,100,000	התקציב מיועד להפעלת מתכננים בצוותי התכנון העירוניים לקידום והכנת תב"עות.
	שימור אתרים	1,850,000	התקציב מיועד להפעלת מתכננים ולקבלת יעוץ מקצועי בנושא שימור מבנים בעלי ערך הסטורי לצורך שיפוץ ושחזור, ליווי ניהול וקידום תכניות השימור, וכן ליעוץ משפטי ושמאי לגבי התכנית, עדכון אתר האינטרנט ופרסום.
	תכנון אסטרטגי	1,500,000	התקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר. התקציב כולל העסקת נש"מים ויועצים להטמעת התכנית, קידום תכניות כנגזרת מהתכנון האסטרטגי, יצוג העירייה בועדות הארציות והמחוזיות, הכנת מסמכי מדיניות בנושאים כגון: פיתוח עירוני, שטחים פתוחים, שבילי אופניים, שטחי ציבור ועוד.
	פיצויים בגין ירידת ערך	1,000,000	התשלום מיועד לתשלום לפי סעיפים 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה. זכאי לפיצוי מי שנפגע ע"י תכנית בניין עיר שלא בדרך של הפקעה. גובה הפיצוי ואופן התשלום נקבע ע"י אחד מהגופים הבאים: ועדת ערר, בית המשפט והועדה המקומית לתכנון ובניה.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	אגרות והיטלים	1,000,000	התקציב מיועד למימון השתתפות בעלים לאוכלוסיות חלשות, בהתאם לקריטריונים ומבחני זכאות שאושרו ע"י המועצה, בפרויקטי הרחבות דיור ובנה ביתך.
	שיפור חוצות העיר	850,000	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 500 אש"ח - איתור מבנים במצב פיזי ירוד, הוצאת דרישות שיפוץ, הכנת מפרטי שיפוץ, ומתן יעוץ. 350 אש"ח - ריכוז דרישות לבניינים להסדרת מסתורי אשפה בתחום השטח המשותף.
	שמאות	500,000	התקציב מיועד למימון שכ"ט של שמאים בגין הכנת שומות ויעוץ שמאי.
	מבואות יפו צפון	500,000	התקציב מיועד להכנת תוכנית בניין עיר לצורך שינוי יעוד הקרקע, תוספת זכויות בנייה ופיתוח שטחים ציבוריים.
	הכנת תכנית מתאר לעיר	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר מאושר בסך של כ - 5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תוכנית מתאר סטטוטורית לעיר.
	קידום תכניות עירוניות	400,000	התקציב מיועד לקידום תכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים.
	יעוץ מקצועי	400,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים בנושאים כגון: איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות ועוד.
	נגישות נכים	250,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא הנגשת נכים בתשתיות ומבני ציבור.
	יעוץ תנועה	200,000	התקציב מיועד להעסקת יועצי תנועה בתב"עות השונות ולהכנת מסמכי מדיניות.
	קידום תכניות	100,000	התקציב מיועד להכנת תשריטים, חוברות, מודלים, ביצוע פרסומים ואמצעי המחשה נוספים לתוכניות בניין עיר המקודמות ע"י העירייה.
	מפות אורטופוטו	100,000	התקציב מיועד לרכישת והפקת מפות אורטופוטו סיפרתיות.
074	בילוי ותשתית	197,850,000	
0741	נכסים ציבוריים	69,450,000	
	רחוב אבן גבירול	20,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 130 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום רחוב אבן גבירול בקטע הרחובות כיכר מילאנו ובני דן. שיקום הרחוב כולל - החלפת תשתיות רטובות, מדרכות, כבישים, שביל אופניים, תאורה, גינון ועוד.
	שבילי אופניים	11,000,000	התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית ולקידום תוכנית. בשנת 2010 מתוכננת סלילת שבילי אופניים

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
			ברחובות הבאים: רחוב קטע
	מע"ר צפוני	10,000,000	רוקח שטריט - איילון משה דיין לה-גווארדיה - ההגנה דרך נמיר אלינשטיין - פרופס ביצוע שבילי האופניים יתבצע בהתאם לזמינות התיכנון ויתכנו שינויים ברחובות. התקציב מיועד גם לטיפול במכשולים בשבילים קיימים, ולמתקני אופניים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.
	גשר מרכז רבין	4,700,000	במסגרת פיתוח תב"ע המע"ר הצפוני נדרש פירוק והעתקת קו מתח עליון של חברת חשמל העובר בסמוך ובתוך המגרשים. במסגרת הפרויקט יועתק קו המתח העובר בין הרחובות קריניצקי ותמח"ת דרום הקריה, ויפורק קו המתח בין תמח"ת דרום הקריה לתמח"ת בבלי. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חשמל.
	תב"ע 1111'א מבנים 4 - 11	4,200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 36.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח סופי של מדרכות בהתאם לקצב איכלוס המבנים, ביצוע כיכרות תנועה, גינזון, תאורה וקדם תיכנון להמשך רחוב אבן גבירול.
	תב"ע 1111'א מבנים 3,2,1	4,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 36 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך עבודות פיתוח ראשוני של המתחם ובכללם - עבודות עפר, סלילת דרכים זמניות, תאורה ועוד.
	תל ברוך מזרח - תב"ע 2582 + 2073'א	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9.75 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח סופי של המתחם ובכללו - ביצוע רחוב משולב, תאורה וגינזון.
	שיקום מצוקי חוף	3,000,000	התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך חופי הים בעיר. בשנת 2010 מתוכנן שיקום המצוקים הבאים (באלפי ש"ח): מצוק עלות הצוק 1,000 תל ברוך 900 יפו (נחום גולדמן) 500 שונות 600
	לב העיר	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 65 מלש"ח שאושר לפרויקט. במסגרת הפרויקט אושר עד כה סך של 1.6 מלש"ח לטובת שיקום רחוב מונטיפיורי. התקציב מיועד להשלמת שיקום כולל של רחוב מונטיפיורי בקטע אלנבי ואחוזת בית. במסגרת הפרויקט ישוקמו התשתיות ויפותח המרחב הציבורי. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	רחוב מסילת ישרים	2,000,000	התקציב מיועד לתיכנון שיקום רחוב מסילת ישרים. שיקום הרחוב יכלול - החלפת תשתיות רטובות (במימון תאגיד המים), שיקום כביש ומדרכה, החלפת רשת התאורה, שיקום הגיגון וכו'.
	כוכב הצפון- תב"ע 1112 ג'	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 19.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח השצ"פ במרחב הציבורי.
	תב"ע 3388	700,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח המתחם הממוקם צפונית לגוש הגדול.
	בצרון	700,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 13.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמות פיתוח רחוב 1081 והמרחב הציבורי בסמוך לשדרות ההשכלה.
	דרום איזורי חן- תב"ע 1437	600,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 30.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח המתחם ובכללו - מדרכות, תאורה, גיגון, שבילי אופניים ועוד.
	בבלי דקל- תב"ע 1770 א'	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח המתחם.
	פינוי אשפה פניאומאטי	500,000	התקציב מיועד לקידום תכנון מערכת לפינוי אשפה בשיטה פניאומטית. שילוב המערכת מתוכנן בתב"ע 3388 ובתב"ע 3700 (צפון מערב). המערכת צפויה לכלול 2 מרכזי איסוף אשפה ורשת צינורות תת קרקעיים שיחברו את המבנים במתחמים למרכזי האיסוף. המערכת תאפשר הפרדת אשפה לצורך מיחזור. התב"ר הינו במימון 70% של קרן הנקיון (המשרד להגנת הסביבה).
	ניהול התיכנון בפרויקטים	300,000	התקציב מיועד לניהול התיכנון ושיפור סינכרון ביצוע עבודות בין גורמי הביצוע השונים.
	רכישה והחלפת רכבים	300,000	התקציב מיועד להחלפת כלי רכב של המינהל שיצאו מכלל שימוש.
	מעקב אחר מטלות יזמים	250,000	התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות ציבוריות המוטלות על יזמים במסגרת הסכמי פיתוח.
	תיכנונים ראשוניים	200,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות עבור אגף מבני ציבור לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
0742	דרכים	25,900,000	
	קרצוף וריבוד	7,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח): רחוב קטע עלות
			שלום אש 1,200 ב. מטודלה 900 סמאטס 600 אפטר 550 חכמי לובלין 500 אבנר 350 ארלינג 400 שונות 500 קדם תיכנון 2011 2,000
	שיקום מסעות ומדרכות	6,700,000	התקציב מיועד לביצוע שיקום מדרכות ומסעות לאחר עבודות תאגיד המים והביוב. שיקום המדרכות והמיסעות יתבצע בכפוף ובתאום לתכנית העבודה של התאגיד שתאושר במהלך שנת 2010. התקציב כולל גם קדם תיכנון בסך של 1.7 מלש"ח לעבודות לשנת 2011.
	שיקום והחלפת מדרכות	4,000,000	התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר כמפורט להלן (באלפי ש"ח): רחוב קטע עלות
			בני ברק 750 סמאטס 700 חכמי אתונה 700 חכמי לובלין 500 ארלינג 400 חובות הלבבות 400 שונות 550
	שיקום גשרים	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיקום גשרים כמפורט להלן (באלפי ש"ח): שם הגשר עלות
			אוישקין 900 התערוכה 850 מסלנט 550 יפת 500 גן דובנוב 200 גן שפיגל 200 שונות 800
	הצטוות לאחר עבודות של גורמי חוץ	1,500,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות לאחר עבודות של גורמי חוץ כדוגמת - חברת חשמל, בזק, חברות כבלים.
	עבודות כתנאי לאיכלוס	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים, מדרכות וכבישים המהווים תנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר.
	תכנונים ומדידות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע סקרים, תיכנון ומדידות של כבישים ומדרכות לקראת ביצוע.
	בקרת איכות על עבודות	200,000	התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
0743	מאור	6,200,000	המתבצעות ע"י חברות עירוניות ואחרים.
	מרכז בקרת תאורה	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9.2 מלש"ח שאושר לפרויקט.
	הסבת רשת המאור	1,500,000	התקציב מיועד להקמת מרכז בקרת תאורה ולחיבור כל המרכזיות (כ- 380) למרכז. בשנת 2010 יוחברו למרכז כ- 40 מרכזיות. (עד כה חוברו כ- 210 מרכזיות).
	טיפול קורזיטיבי בעמודי תאורה	1,200,000	התקציב מיועד לטיפול קורזיטיבי בכ- 100 עמודי תאורה ברחבי העיר.
	הארקת מרכזיות	500,000	התקציב מיועד לבחינת תקינות הארקות במרכזיות המאור ותיקון המפגעים בהתאם. הטיפול בהארקת מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק החשמל והנחיות משרד התשתיות.
	מרכזיות הדלקה	500,000	התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר.
	שיפורי תאורה	500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורים בתאורת רחוב ומיכלולים ברחבי העיר.
0744	תנועה	86,150,000	
	פרויקט השכרת אופניים	70,000,000	התקציב מיועד למימון פרויקט השכרת אופניים ברחבי העיר הכולל- הצבת כ- 150 תחנות עגינה לאופניים, רכישת כ- 1,500 זוגות אופניים, תוכנות מחשוב, עבודות תשתית נלוות ועוד.
	פרויקטים תחבורתיים	6,000,000	התקציב מיועד למימון שינויים גיאומטריים לטובת שיפור זרימת התנועה בצמתים הבאים: אבן גבירול-רוקח, דרך נמיר-רוקח, מחלף בני דן- נמיר. במסגרת הפרויקט תשולב חברת נת"א.
	עבודות במימון משרד התחבורה	3,000,000	התקציב מיועד למימון פרויקטים תחבורתיים במימון משותף למשרד התחבורה ועיריית נת"א.
	כיכרות תנועה	2,000,000	התקציב מיועד לתיכנון והקמת כיכרות תנועה חדשים בצמתים הבאים: 1. גלילי - קובנר. 2. טבנקין - הזז.
	רמזור בצומת הרחובות קויפמן- המרד	1,500,000	התקציב מיועד להתקנת רמזור בצומת הרחובות קויפמן והמרד שיאפשר פניה שמאלה למתחם מנשיה לבאים מצפון.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
			הפרויקט כולל שינויים גיאומטריים, הקמת רמזור וחיבורו למרכז הבקרה.
	רכישת תמרורים	1,200,000	התקציב מיועד לרכישת תמרורים חדשים, חידוש תמרורים קיימים, רכישת אביזרי תנועה לבטיחות, תמרורים מוארים ועוד. התקציב מיועד גם להחלפת תמרורי ג-7 מוארים בסך של 200 אלש"ח.
	חיכוך ומפקדים	750,000	התקציב מיועד לחיכוך תנועה, ביצוע סקרים ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה, נפחי תנועה, תאונות דרכים ועוד.
	רמזור צמתיים חדשים	500,000	התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים בהתאם לסקר נפחי תנועה ותאונות דרכים, ולביצוע שינויים גיאומטריים נלווים, כולל חיבורם למרכז בקרת תנועה.
	תיקוני כבלים (גל ירוק ברמזורים)	500,000	התקציב מיועד להנחת צנרת לגל ירוק במסגרת עבודות תשתית והחלפת כבלים ישנים שניזוקו ברחבי העיר.
	התקנת פנסי לד ברמזורים	500,000	התקציב מיועד להחלפת פנסי ליבון בפנסי לד ברמזורים בצמתיים מרובי רמזורים בהם מותקן גנרטור גיבוי.
	שינויים ברמזורים	200,000	התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים בצמתיים מרומזרים וברמזורים קיימים.
0746	שיפור פני העיר	10,150,000	
	פיתוח ושידרוג גנים	2,300,000	התקציב מיועד לפיתוח ושידרוג שטחי גינון, שדרות וכיכרות ברחבי העיר.
	שיקום מזרקה אגם	1,000,000	התקציב מיועד לשיקום מזרקה אגם שבכיכר דיזינגוף.
	פארק החורשות	1,000,000	הפרויקט יכלול החלפת לוחות חשמל, מערכות בקרה ומערכות נוספות וחידוש צבע.
	עבודות משולבות	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון שדרוג ושחזור פארק החורשות הממוקם במרחב שבין קיבוץ גלויות, דרך בן צבי, פנחס לבון והרצל. סך עלות הפרויקט נאמדת בכ - 25 מלש"ח.
	ככר הסינמטק	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות, לשיפור חזות, המצוות לעבודות תשתית. במסגרת זאת ישוקמו ערוגות ואיל תנועה מגוננים, יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים, יותקנו עמודי חסימה ועוד.
	פרויקטים מיוחדים	880,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשידרוג פני הכיכר במקביל לפתיחתו של האגף החדש בסינמטק.
			התקציב מיועד לביצוע הפרויקטים הבאים (אלפי ש"ח): שם הפרויקט עלות
			חידוש מגרש קט רגל - קרית שלום 390
			מתקני משחק - בסמיכות למ"ק שפירא 300
			שיפוץ כיפת הככר הלבנה 190

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר																																							
	מתקני משחק	550,000	התקציב מיועד לרכישה והצבה של מתקני משחק בגנים ברחבי העיר.																																							
	ריהוט רחוב וגן	520,000	התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכד', כולל הצבתם ברחבי העיר.																																							
	פיתוח תשתיות וגידור	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור, הכשרת שטח, וכו'.																																							
	תכנון ופיקוח	400,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח / שיקום גנים, ופיקוח בפרויקטים.																																							
	רבעים ושכונות	350,000	התקציב מיועד לשיפורי חזות נקודתיים ב - 7 הרובעים בעיר.																																							
	רכישת רכבים	350,000	התקציב מיועד להחלפת כלי רכב באגף שפ"ע שיצאו מכלל שימוש.																																							
	עמודי חסימה	300,000	התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.																																							
076	עבודות ופרויקטים שונים	73,900,000																																								
	קרן ת"א לפיתוח	30,000,000	התקציב מיועד למימון ההשלמה העירונית לפרויקטים המבוצעים באמצעות קרן ת"א לפיתוח וכמפורט להלן:																																							
			<table><tr><th>שם הפרויקט</th><th>סך עלות באלש"ח</th><th>מימון עירוני באלש"ח</th></tr><tr><td>מרכז מיתר לצילום</td><td>24,000</td><td>12,000</td></tr><tr><td>חמד"ע (קומה ג')</td><td>20,000</td><td>10,000</td></tr><tr><td>מע"ן יהודי ערבי</td><td>3,700</td><td>1,850</td></tr><tr><td>אודיט' עירוני א'</td><td>2,480</td><td>1,240</td></tr><tr><td>ספריה בי"ס גבריאלי</td><td>1,600</td><td>800</td></tr><tr><td>ספריה בי"ס גרץ</td><td>1,500</td><td>750</td></tr><tr><td>ספריה עירוני ח'</td><td>1,700</td><td>850</td></tr><tr><td>ספריה עירוני י"א</td><td>1,400</td><td>700</td></tr><tr><td>ספריה בי"ס רוקח</td><td>1,200</td><td>600</td></tr><tr><td>אולם ספורט בי"ס תקומה</td><td>1,200</td><td>600</td></tr><tr><td>ספריה בי"ס יובל</td><td>600</td><td>300</td></tr><tr><td>הפרשי שער ופרויקטים שונים</td><td></td><td>310</td></tr></table>	שם הפרויקט	סך עלות באלש"ח	מימון עירוני באלש"ח	מרכז מיתר לצילום	24,000	12,000	חמד"ע (קומה ג')	20,000	10,000	מע"ן יהודי ערבי	3,700	1,850	אודיט' עירוני א'	2,480	1,240	ספריה בי"ס גבריאלי	1,600	800	ספריה בי"ס גרץ	1,500	750	ספריה עירוני ח'	1,700	850	ספריה עירוני י"א	1,400	700	ספריה בי"ס רוקח	1,200	600	אולם ספורט בי"ס תקומה	1,200	600	ספריה בי"ס יובל	600	300	הפרשי שער ופרויקטים שונים		310
שם הפרויקט	סך עלות באלש"ח	מימון עירוני באלש"ח																																								
מרכז מיתר לצילום	24,000	12,000																																								
חמד"ע (קומה ג')	20,000	10,000																																								
מע"ן יהודי ערבי	3,700	1,850																																								
אודיט' עירוני א'	2,480	1,240																																								
ספריה בי"ס גבריאלי	1,600	800																																								
ספריה בי"ס גרץ	1,500	750																																								
ספריה עירוני ח'	1,700	850																																								
ספריה עירוני י"א	1,400	700																																								
ספריה בי"ס רוקח	1,200	600																																								
אולם ספורט בי"ס תקומה	1,200	600																																								
ספריה בי"ס יובל	600	300																																								
הפרשי שער ופרויקטים שונים		310																																								
	פרויקט שש"ת	20,000,000	התקציב מיועד להמשך ביצוע סבב שני של פרויקט שיקום ושיפור תשתיות בשכונות העיר ע"פ הפירוט הבא:																																							
			שש"ת 222- לב העיר צפון, לב העיר דרום, אזורי חן.																																							
			שש"ת 223- כרם התימנים, אפקה, הקריה.																																							
			שש"ת 224- צפון חדש (מרכז), כוכב הצפון.																																							
			שש"ת 225- צפון ישן (מרכז), רביבים.																																							
	עבודות בטיחות שיפוצים ותשתית	17,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית, שיפוצים ולביצוע עבודות בטיחות בהתאם לצרכים שמעוררים במהלך השנה.																																							
	שונות מבני ציבור	3,000,000	התקציב מיועד לחידוש, שיפוץ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.																																							
	עבודות תשתית משולבות	2,900,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות																																							

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	שונות - חטיבת התפעול	1,000,000	של כביש, מדרכה, תאורה, תיעול, תנועה וכדומה, בהתאם לצרכים שיתעוררו במהלך השנה.
077	חופים	470,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ, רכישות והצטיידות במסגרת חטיבת התפעול.
	רכישת מנפה	230,000	התקציב מיועד לרכישת מנפה לניקוי החופים.
	רכישת טרקטורונים	190,000	התקציב מיועד לרכישת 2 טרקטורונים חדשים למחלקת חופים.
	שילוט בטיחותי	50,000	התקציב מיועד לרכישת והתקנת שילוט בטיחותי בחופים ועל גבי שוברי הגלים.
078	פקוח עירוני	150,000	
	שיפוצים והצטיידות	150,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות.
079	המישלמה ליפו	11,120,000	
0791	המישלמה ליפו	11,120,000	
	רחוב יהודה הימית	5,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 25 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום כולל של הרחוב בקטע - המגדלור - שדרות ירושלים. הפרויקט כולל : החלפת תשתיות, שיקום כביש ומדרכה, סלילת שביל אופניים, החלפת רשת התאורה ועוד. הפרויקט מבוצע ע"י חברת אחוזות חוף.
	פרויקט התיירות	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 57 מלש"ח שניתן לפרויקט. הפרויקט מבוצע בשיתוף משרד התיירות ובאמצעות החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת). בשנת 2010 יחל קידומו של שיקום מתחם השוק היווני.
	שוק הפשפשים-מבנה ציבורי	1,000,000	התקציב מיועד לשדרוג המבנה הציבורי שבשוק הפשפשים ובכללו - הגדלת קיבולת החשמל, התקנת מערכת מיזוג, שיפורי בטיחות ועוד. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.
	מתחם מגן אברהם	1,000,000	התקציב מיועד לתיכנון שיקום מתחם מגן אברהם שבין הרחובות יהודה מרגוזה ושדרות ירושלים. שיקום הרחוב יכלול - החלפת תשתיות רטובות (תאגיד המים), שיקום הכביש והמדרכה, החלפת רשת התאורה ועוד. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.
	רחוב המגדלור	800,000	התקציב מיועד לשיקום רחוב המגדלור הכולל שיקום כביש, מדרכה, הנחת תשתית תיעול, תאורה ועוד. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	שיקום תכסיות ביפו	500,000	התקציב מיועד לשיקום נקודות של תכסיות ביפו בהתאם לצרכים שיאוותרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל- כביש, מדרכה, תאורה ועוד.
	תכניות ופרוגרמות	500,000	התקציב מיועד לקידום תוכניות, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות.
	חזות יפו	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון בגינות, רחובות וצירים ראשיים ביפו.
	שיפוץ מבני ציבור	250,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מבני ציבור ברחבי יפו.
	רכישה והחלפת רכבים	70,000	התקציב מיועד להחלפת רכב ולהחלפת קטנוע למישלמה ליפו.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
08	שרותים ממלכתיים	103,470,000	
081	חינוך	93,640,000	
0811	בניה חדשה	66,500,000	
	בי"ס על יסודי צפון מערב	50,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שלב א' בפרויקט הקמת בי"ס על יסודי בצפון מערב העיר. במסגרת שלב א' יוקמו 21 כיתות (ז' - יב') וכן חדרי מינהלה וספח נלווים. טרם אושרה סופית השתתפות משה"ח בעלויות הפרויקט.
	בי"ס יסודי - משתלה	8,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שלב א' בפרויקט הכולל הקמת 12 כיתות בי"ס ו-2 כיתות גן בשכונת המשתלה. משה"ח צפוי להשתתף בעלות הפרויקט בהיקף של כ - 7 מלש"ח.
	אולם ספורט אילנות	6,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת אולם ספורט בשטח של כ - 600 מ"ר בבי"ס אילנות.
	תכנון	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון לבניה חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך. במסגרת התכנון ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.
	אולם ספורט - בי"ס עי"ס צפון מערב	1,000,000	התקציב מיועד לקידום תכנון אולם ספורט בשטח של כ - 1,200 מ"ר שיבנה בשטח בי"ס על יסודי בצפון מערב העיר.
	אולם ספורט חסאן עראפה	500,000	התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט בבי"ס חסאן עראפה בשטח של כ - 600 מ"ר.
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	25,490,000	
	שיפוץ חזות בתי ספר	11,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים לשפור חזות בתי"ס וטיפול במגעים בטיחותיים. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים בבתי"ס הבאים: שם ביה"ס
			אומדן-אש"ח
			תל נורדאו
			אנוך
			מוריה
			דוד ילין
			מגן
			בלוך
			ניב
			רמת החיל
			ויצמן
			עציון
			עירונני י"א
			1,100
			1,000
			1,000
			1,000
			700
			700
			600
			600
			600
			500
			500

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
			שורשים 400 ארץ 400 צהלה 400 אחרים / שונות 2,000 במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת בתי"ס המיועדים לשיפוט ובהיקפי השיפוט. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת חלמיש.
	הכשרת כיתות גן חדשות ושיפור חזות	4,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיפור חזות גני ילדים ולטיפול במפגעים בטיחותיים וכן להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו). במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.
	שיפוצים במוסדות חינוך	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במוסדות החינוך בעיר, ובכללם מתקני משחק, במימון עירוני מלא. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.
	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במוסדות חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים והמצב הפיזי בשטח. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.
	ב"ס אליאנס - הקמת אודיטוריום	1,850,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.15 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מהווה את חלק העירייה בעלות הסבת אולם הספורט בב"ס אליאנס לאודיטוריום שיכלול 440 מקומות ישיבה. סך עלות הפרויקט כ - 3.8 מלש"ח. ביתרת העלות נושא ביה"ס ממקורותיו.
	שיפוצים עפ"י קריטריונים	1,400,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים בבתי הספר ובגני ילדים חובה במימון מלא של משרד החינוך. גובה התקציב הינו נגזרת של קריטריונים שקובע משרד החינוך מדי שנה. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.
	הנגשת נכים למוסדות חינוך	500,000	התקציב מהווה את חלק העירייה במימון פרויקטים עצמאיים ומשותפים עם ביטוח לאומי ומשה"ח להנגשת מוסדות חינוך לנכים. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.
	שיפוט בתי ספר משותפים	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות בבתי הספר המשותפים : אליאנס, הגימנסיה העברית הרצליה, תיכון חדש ואחרים. העבודות במימון משותף לעת"א ולרשתות המפעילות. העבודות יבוצעו ע"י בתי הספר / הרשתות המפעילות.
	בתי ספר עצמאיים	240,000	התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים בבתי ספר שאינם עירוניים ובמימון מלא של משרד החינוך.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0813	ציוד וריהוט	1,650,000	
	ציוד וריהוט מוסדות חינוך	1,100,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך חדשים (כיתות גן / כיתות בתי ספר).
	אשכול גנים דיזינגוף	550,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד ל-4 כיתות הגן וחדרי הספח במתחם דיזינגוף 221.
082	תרבות, נוער וספורט	8,150,000	
0824	תרבות	600,000	
	שיפוצים והצטיידות במוסדות תרבות	400,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במוסדות התרבות בעיר. במסגרת העבודות תשולב החברה למוסדות חינוך.
	עבודות בטיחות במוסדות תרבות	200,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות הנדרשות לשם קבלת רשיון עסק. במסגרת העבודות תשולב החברה למוסדות חינוך.
0828	קהילה נוער וספורט	7,550,000	
	שיפוצים במוסדות קנו"ס	3,150,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ, חשמל ופיתוח במרכזים קהילתיים ובכללם : בבלי, רמת ישראל, בית דני, גורן גולדשטיין, נוה צדק ושפירא. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	עבודות בטיחות במוסדות קנו"ס	1,100,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
	בריכות שחיה - הכנה לקיץ	1,000,000	התקציב מיועד להכשרת בריכות שחיה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	אכפת - מועדונים לקידום נוער, מועדונים ופנימות	600,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדונים משפחתיים ובפנימות אשר מפעילה מח' קידום נוער. הפרויקט יבוצע באמצעות החברה למוסדות חינוך.
	שבטי צופים - שיפוצים והצטיידות	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ והצטיידות בשבטי הצופים ברחבי העיר. העבודות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות חינוך.
	שדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט	400,000	התקציב מיועד לשדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט ולרכישת ציוד מתאים. העבודות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות חינוך.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	הנגשת מוסדות קנו"ס	400,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשה במוסדות קנו"ס ובכללם ביצוע רמפות, מעליות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	ספרית בית אריאלה	300,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות נלווית בספרית בית אריאלה.
	רכישת סירות צופי ים	100,000	התקציב מיועד למימון החלפת סירות ישנות בצופי ים ת"א. הרכישה תבוצע באמצעות החברה למוסדות חינוך.
083	בריאות הציבור	210,000	
0832	בריאות הציבור	210,000	
	עבודות שיפוצים ובטיחות	210,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו התחנות לבריאות המשפחה הבאות : מיקום התחנה אומדן-אש"ח
			שכונת בבלי 150 שכונת נוה שאנן 60 במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש ועו"ב. המימוש מותנה בסיכום עם משרד הבריאות לגבי תפעול התחנות.
084	רווחה	1,290,000	
0847	רווחה	1,290,000	
	עבודות בטיחות ושיפוצים	1,290,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים : שם יחידה אומדן-אש"ח
			מרכז לקשיש - ריניך 350 חדר דחסנית - מתחם רובננקו 320 מחלקת אחוה 150 משפחתונים 100 יחידה לנגמלי סמים - הברזל 90 בית שטראוס 55 מועדון קשישים - נוה גולן 50 מרכז הירש 45 שונות 130 במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת עו"ב וחברת מוס' חינוך.
087	איכות הסביבה	180,000	
	תכנית אסטרטגית - זיהום אוויר	130,000	התקציב מיועד להמשך קידום תוכנית אסטרטגית מפורטת למניעת זיהום אוויר בעיר.
	תכנית להפחתת גזי החממה	50,000	התקציב מיועד לאפיון תוכנית להפחתת גזי החממה בת"א ב - 20% עד 2010.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
09	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	<u>53,375,000</u>	
0933	משרדי העירייה	3,700,000	
	חדר מחשב מרכזי	2,350,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.15 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכישת מערכת אל-פסק לגיבוי חדר המחשב וצרכנים נוספים וכן להרחבת קיבולת החשמל בחדר המחשב לטובת קליטת שרתים נוספים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת עזרה וביצרון.
	עבודות בטיחות ותחזוקה בבנייני העירייה	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, תחזוקה ורכישת ציוד נלווה לבנייני העירייה השונים : בניין ראשי, בניין בת"ש / הנדסה, בית המהנדס והנרייטה סולד. במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.
	שיפוץ הבניין בהנרייטה סולד	200,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ חיצוני למבנה משרדים עירוני ברחוב הנרייטה סולד.
	רכישת רכבים	150,000	התקציב מיועד להחלפת רכבים שיצאו מכלל שימוש באגף הנהלת הבית.
0935	נכסים	14,575,000	
	רכישות והפקעות	10,000,000	התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה.
	תכנון הריסה ובינוי	2,500,000	התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה. במסגרת זאת מתוכננת הריסת שוק העליה, רציפי התחנה המרכזית הישנה ועוד. במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.
	שמאיות ויעוץ מקצועי	1,025,000	התקציב מיועד לביצוע שמאיות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף: קידום תכניות אגף נכסים - 500 אש"ח בחינת חוזים נכסים - 275 אש"ח שמאיות ויעוץ מקצועי - 250 אש"ח
	מיסוי מקרקעין	500,000	התקציב מיועד לכיסוי עלויות מיסוי מקרקעין בו מחויבת העירייה כתוצאה מעסקאות מקרקעין שונות.
	תוכנית אב למשרדים עירוניים	300,000	התקציב מיועד להכנת תוכנית אב למשרדים עירוניים.
	סקרי בעלויות	250,000	התקציב מיועד לביצוע סקרי בעלויות למתחמים בעיר בהם נדרש לבצע פינויים.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
099	חברות עירוניות	35,100,000	
0992	עזרה וביצרון	1,000,000	
	קרן סרבנים	1,000,000	התקציב מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שדייריהם סירבו להשתתף בשיפוץ. העירייה / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים.
0993	אתרים	5,125,000	
	כיכר אתרים	2,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק העירייה בעלות שיקום ושדרוג כיכר אתרים. סך עלות הפרויקט נאמדת ב-26 מלש"ח. ביתרת המימון נושאים : חברת אתרים - 8 מלש"ח חמ"ת (משרד התיירות) - 7.5 מלש"ח.
	שש"ת חופים	1,125,000	התקציב מיועד לשדרוג תשתיות ושיפוץ מבנים בחופים הבאים : תל ברוך, צוק צפון, הילטון, אביב, פרישמון, ירושלים וגורדון. סך עלות הפרויקט הינו 1.5 מלש"ח. חברת אתרים תשתתף ב - 0.375 מלש"ח מהעלויות.
	טיילת בריכת גורדון	1,000,000	התקציב מיועד להרחבת טיילת בריכת גורדון לכיוון מערב בשילוב חללים לאיחסון לטובת המרינה, במפלס התחתון. סך עלות הפרויקט הינו 2 מלש"ח וחברת אתרים תשתתף ב - 1 מלש"ח מהעלויות.
	קידום סקרים ותכניות	500,000	התקציב מיועד למימון עריכת סקרים ותכניות ראשוניות לפרויקטים בתחילת דרכם.
0994	אחוזות חוף	1,850,000	
	חניון הנחשת	700,000	התקציב מיועד לקידום מכרז ותכנון כללי לחניון תת קרקעי שיכלול כ-500 מקומות חניה. הקמת החניון מתוכננת להתבצע באמצעות יזם בשיטת D.B.O.T.
	חניון גבעון	600,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 11.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת למימון תקורת חברת אחוזות חוף בתמורה למעורבותה בפרויקט.
	חניון טשרניחובסקי	550,000	התקציב מיועד לקידום מכרז ותכנון כללי לחניון תת קרקעי שיכלול כ-300 מקומות חניה. הקמת החניון מתוכננת להתבצע באמצעות יזם בשיטת D.B.O.T.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0996	נתיבי איילון	20,000,000	
	מחלף השלום	5,000,000	התקציב מיועד לתיכנון מחלף השלום הכולל- 1. רמפת יציאה מהאיילון לצפון וחיבורה לרחוב יגאל אלון. 2. רמפת ירידה מרחוב יגאל אלון לאיילון צ'. 3. רמפת ירידה ממערב לכיוון צפון (לולאה). 4. רמפת יציאה מאיילון לדרך השלום. 5. הרחבת רחוב יגאל אלון בסמוך למחלף. במסגרת הפרויקט יועתקו תשתיות רטובות, וישוקמו הכבישים, המדרכות, התאורה ועוד. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.
	ציר שלבים	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 16.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תיכנון ותחילת ביצוע כביש עורקי בין מחלף וולפסון לרחוב קיבוץ גלויות (שלב א'). התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.
	אחזקת איילון	3,800,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות אחזקה לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.
	רמפת מרכז הירידיים	3,800,000	התקציב מיועד לביצוע רמפה המחברת בין רחוב אייזיק רמבה לאיילון צפון וביצוע מעגל תנועה בקרבת הדרייב-אין. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.
	בקרת תנועה	1,900,000	התקציב מיועד לאחזקה ותפעול מרכז בקרת התנועה של חברת נת"א (לקטע הציר העובר בתחומה המוניציפאלי של העיר). התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.
	קידום זמינות	500,000	התקציב מיועד לקידום תיכנון של פרויקטים תחבורתיים בעיר בשיתוף משרד התחבורה.
0999	חברות אחרות	7,125,000	
	שדרוג פארק הירקון	3,000,000	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 2 מלש"ח - המשך החלפת קו המים הראשי בפארק, העשוי מאסבסט (תוספת לתב"ר מאושר בגובה 3 מלש"ח). 1 מלש"ח - שדרוג שביילי הליכה.
	מרכז הספורט הלאומי	1,625,000	התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) בעלות פרויקטים במרכז הספורט הלאומי : שיקום תשתיות באצטדיון האתלטיקה - 2 מ' החלפת הפרקט באולם התחרויות - 0.65 מ' החלפת גרנטור ורכב שירות - 0.6 מ' ביתרת המימון נושא הועד האולימפי.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

סעיף	ת ק צ י ב	הצעת תקציב בש"ח	ד ב ר י ה ס ב ר
	מוזיאון א"י	1,500,000	התקציב מיועד להחלפת מערכת מיזוג האוויר באודיטוריום קלצ'קין.
	החברה לפיתוח יפו העתיקה	1,000,000	התקציב מהווה את חלק העירייה במימון שיפוץ ושדרוג כיכר קדומים. במסגרת הפרויקט ישודרג מרכז המבקרים, יבוצע פיתוח וישופצו חזיתות ודרכי גישה. סך עלות הפרויקט הינה 3 מלש"ח. ביתרת העלות נושא משרד החירות.