

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת הכספים תשפ"א - 2021

תוכן עניינים

מס' סעיף	הנושא	עמוד
	מבוא	א-ו
	נתונים השוואתיים	ז-ט
	תקציב הוצאות – ריכוז	י
	תקציב הכנסות – ריכוז	יא
009	<u>מערכות מידע</u>	1
06	<u>מינהל כספים</u>	8
07	<u>שירותים מקומיים</u>	
071	תברואה	9
072	שרותי חרום ובטחון	10
073	הנדסה – תכנון ובנין עיר	10
074	בינוי ותשתית	
0741	נכסים ציבוריים	14
0742	דרכים	19
0743	מאור	21
0744	תנועה	22
0745	תיעול	23
0746	שיפור פני העיר	23
076	עבודות ופרויקטים שונים	26
077	חופים	27
078	פיקוח עירוני	29
079	המישלמה ליפו	29

תוכן עניינים

מס' סעיף	תוכן עניינים	עמוד
08	<u>שירותים ממלכתיים</u>	
081	חינוך	
0811	בניה חדשה	31
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	33
0813	ציוד וריהוט	37
082	תרבות, נוער וספורט	
0824	תרבות	38
0828	קהילה נוער וספורט	38
083	בריאות הציבור	41
084	שירותים חברתיים	41
087	איכות הסביבה	43
09	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	
0933	משרדי העירייה	44
0935	נכסים	44
099	<u>חברות עירוניות</u>	
0993	אתרים	45
0995	גני יהושע	46
0999	חברות אחרות	46

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת 2021

מבוא

א. רקע

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 פרויקט, המבוצע במסגרת התב"ר, יש להתאים ולייעד מקורות מימון מתאימים, בטרם יוחל ביצועו. מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרויקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (היטלים, קרנות שונות, משרדי ממשלה, מפעל הפיס, הלוואות ואחרים).

ב. תב"ר 2021

1. החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תכנית רב-שנתית המתעדכנת מדי שנה, בהתאם להתפתחויות גלובאליות ומקומיות, לצרכים השונים בעיר ולמקורות המימון הזמינים. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 נגזר בין היתר מעקרון זה והתוכנית הרב-שנתית הנ"ל.
2. הצעת התקציב הבלתי רגיל המקורית לשנת 2021 מסתכמת ב-1,150 מיליון ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף של 1,540 מיליון ש"ח בשנת 2020. בנוסף, כפי שבוצע בשנים קודמות, מקורות כספיים נוספים שיתקבלו במהלך שנת 2021, ישמשו לתגבור ותקצוב פרויקטים נוספים במהלך השנה. ההיקף הכספי של התוספת תוך כדי השנה מוערך כיום בכ-900 מיליון ש"ח.
3. פיתוח / שיקום תשתיות המים והביוב מבוצעים וממומנים ע"י תאגיד המים (מי אביבים) שפועל מ-2010.1.1.

4. מקורות המימון לתב"ר הינם:

השתתפות בעלים (היטלי השבחה ופיתוח)	מ' ש"ח	499
קרנות מקרקעין	מ' ש"ח	325
הלוואות	מ' ש"ח	233
השתתפות ממשלה ואחרים	מ' ש"ח	67
<u>קרנות הרשות</u>	מ' ש"ח	<u>26</u>
סה"כ	מ' ש"ח	1,150

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

<u>הנדסה ונכסים</u>	מ' ש"ח	<u>90</u>
הנדסה	מ' ש"ח	56
נכסים	מ' ש"ח	34
<u>חינוך, קהילה ותרבות</u>	מ' ש"ח	<u>526</u>
חינוך	מ' ש"ח	376
קהילה ותרבות	מ' ש"ח	150
<u>איכות הסביבה, מרחב ציבורי ותשתיות</u>	מ' ש"ח	<u>439</u>
תשתיות ותכסיות	מ' ש"ח	289
איכות הסביבה, תפעול ומרחב ציבורי	מ' ש"ח	150
<u>אחרים</u>	מ' ש"ח	<u>95</u>
מחשוב	מ' ש"ח	72
מבני ציבור אחרים	מ' ש"ח	23
סה"כ	מ' ש"ח	1,150

6. השקעות בתחום החינוך

העירייה תמשיך בהשקעה גבוהה מאוד בתחום בינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר:

- 6.1 יושלמו פרויקטי הקמה של בתי"ס כגון – עי"ס תל ברוך צפון (יצחק שמיר), ביי"ס גיל (ח"מ)-שלום אש, יסודי בית צורי, יסודי מגן, יסודי ארנון-מוזיר ועוד.
 - 6.2 יימשך קידום ויחל ביצוע של בתי"ס נוספים, כגון – עי"ס צמרות איילון, עי"ס סמינר הקיבוצים, עי"ס עירוני ד', עי"ס עירוני י"ד, עי"ס אליאנס, יסודי הנרייטה סולד, יסודי אגיאל ועוד. כמו כן יחל תכנון של בתי"ס נוספים כגון – עי"ס נופי ים, עי"ס כפר שלם-הרב צוברי, עי"ס גלבע, עי"ס נווה צדק ועוד.
 - 6.3 תימשך ההשקעה בהקמת כיתות גני"ל בעיר לצורך התאמה לצרכים בפועל ובתוך כך, יוקמו ויקודמו בשנת 2021 כ-50 כיתות גן חדשות, בעיקר בשיטת האשכולות, כגון – אשכול חתם סופר, אשכול ליבנה, גני"ל מעוז אביב, אשכול ריגא, אשכול מכבי יפו ועוד.
 - 6.4 אולמות ספורט חדשים יוקמו בצמידות לבתי הספר, כגון – אולם ביי"ס אגיאל, אולם עי"ס נווה עופר (פרס), אולם עי"ס יצחק שמיר וכן יקודם תכנון של נוספים חדשים.
 - 6.5 תימשך מדיניות שיפוצים העומק, השדרוגים והשיפוצים בבתי"ס קיימים ברחבי העיר.
 - 6.6 יימשך פרויקט הנגשת מוסדות החינוך ובמסגרתו מתן מענה לכלל הבאים בשעריהם ותימשך ההשקעה הנרחבת בשיפור חזות מוסדות חינוך בדגש על טיפול בטיחותי ושדרוג תשתיות.
 - 6.7 בנוסף תמשיך העירייה בהקמת מעונות יום חדשים ברחבי העיר, בשיתוף ארגוני נשים ומשרד הכלכלה.
 7. דיור בר השגה – בשנת 2021 יימשך קידום הביצוע ותכנון של פרויקטים לדיור בר השגה בעיר במתחמים הבאים: שוק עליה, מתחם מידטאון תכנית שדה דב, ואחרים.
 8. בתחום השירותים החברתיים - יקודם שיפוצ, שדרוג וטיפול בטיחותי בכלל מבני השירותים החברתיים, לרבות – מחלקת אפיקים, מועדוניות קדימה, מחלקת שפירים, יחידה להתמכרויות, מרכז תעסוקה גני טבע ועוד.
- כמו כן יימשך קידום ויישום פרויקט הנגשת מבני ציבור, מבני חינוך, רווחה ובריאות לאנשים עם מוגבלויות, ובכללם גם המרחב הציבורי - סביבת תחנות אוטובוס, בתי ספר, שצ"פים, מתקנים ומוסדות תרבות ורווחה, מערכות מחשוב ועוד.

9. השקעות בתחום קהילה, תרבות וספורט

ההשקעה העירונית בקהילה, תרבות וספורט, לצורך מיצוב מעמדה המוביל של ת"א-יפו בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח:

9.1 בשנת 2021 יושלם קאנטרי רמז-ארלוזורוב כולל הצטיידות, יקודם ביצוע מ"ק מגיד, תקודם הקמת קאנטרי בית צ'רנר ביפו, יקודם ביצוע פרויקט הרחבת מ"ק בני ברית ביפו, יוקם מ"ק לקהילה הגאה, יימשך קידום מרכז ספורט ימי דולפינריום, תושלם הקמת מ"ק רמת ישראל וכן יקודם תכנון שיפוץ והרחבת בית יהודי בסרביה.

9.2 יקודמו ויבוצעו שיפוצים, שדרוגים ושיפורים במוסדות הקהילה והתרבות ברחבי העיר, בדגש על טיפול בנושאי בטיחות, התאמת המרכזים לצרכים הייעודיים ולסטנדרט העירוני.

10. ביפו יקודמו ויושלמו פרויקטי שדרוג תשתיות וחידוש המרחב הציבורי, כגון ציר מנדס פרנס, במסגרת תכנית כוללת של שדרוג וחידוש תשתיות בשכונות הדרום ועג'מי בפרט.

בנוסף, יימשך פרויקט שיפור חזות ושיקום תכניות ברחבי יפו ושדרוג וחידוש תשתיות ומבנים בתחום הקהילה והתרבות ברחבי יפו.

11. נושאי איכות סביבה ממשיכים להוות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2021. במסגרת זאת יימשך שדרוג גינות ציבוריות ברחבי העיר, ייסללו שבילי אופניים ברחבי העיר ויוכשרו עשרות ק"מ של שבילים מהירים ברחבי העיר כנגזר מתכנית האב לשבילי אופניים, ימשכו העבודות לשיקום מצוקי החוף, יותקנו פנסי לד ברמזורים, תימשך פריסת שקועי קרקע ופינוט מחזור לפלסטיק וקרטון ברחבי העיר, ישודרגו ויטופלו מערכות ותשתיות תיעול וניקוז ברחבי העיר, תקודם הקמת מערכות סולאריות להפקת חשמל וכן יקודמו פרויקטים לשיפור איכות הסביבה ושימוש באנרגיה בת קיימא.

12. היקף פיתוח תב"עות, חידוש ושדרוג אזורים בעיר, ממשיך להוות נתח משמעותי בתב"ר. במסגרת זאת יימשך תכנון ויחל ביצוע של עבודות פיתוח ראשוניות בתכנית 3700, יחל הפיתוח העירוני בשדרות הקריה, יימשך התכנון ויחל הפיתוח של תכנית שדה דב ורוקח אבן גבירול, יימשך פרויקט לולאת ולובלסקי במע"ר הצפוני, תימשך ההשתלבות העירונית בפרויקט הרק"ל בעיר ועוד.

יקודם וימשיך הפיתוח במתחמי תב"ע חדשים אחרים, לרבות: נופי ים, ביצרון, החרש-אומן, סמל, מכבי יפו, הקאנטרי-וויקס, מבואות יפו, מתחם שומרון ועוד.

כמו כן, יימשך פיתוח ושדרוג רחובות ומתחמים בכלל העיר, בהתאם לתכנית רב שנתית, יפותחו וישודרגו כבישים ומדרכות, ישוקמו גשרים, ישודרג המרחב הציבורי בשימת דגש על בטיחות, יוחלפו עמודי תאורה ורמזור בעלי קורוזיה, יבוצע פיתוח סביבתי ועוד.

13. העירייה תמשיך להשקיע בפרויקט שיקום ושיפור תשתיות (שש"ת) בשכונות הבאות: נווה אביבים, רמת אביב ג', צהלה, גני צהלה, רמות צהלה, גני שרונה, מונטיפיורי, צפון חדש דרום, עזרא והארגזים, נווה אליעזר, כפיר.

14. בתחום התנועה והתחבורה – יימשך ביצוע הרחבת ציר שלבים שלב ב', יקודם תכנון ויקודם ביצוע פרויקט אגן האיילון, תחל הקמת גשר עמק ברכה מעל האיילון, יימשך עידוד רכיבה על אופניים וכלי רכב דו-גלגליים אחרים, יקודמו פרויקטים לעידוד שימוש בתחבורה ציבורית ושיתופית, יימשך ניטור וניתוח נתוני תנועה ותחבורה ויישומם לצורך שיפור מערך התנועה בעיר, יפותחו ויירכשו מערכות ייעודיות, יבוצעו פרויקטי שינויים גיאומטריים ברחבי העיר ופעולות למיתון מהירות הנסיעה.

15. פרויקט "מהיר לעיר" - יימשך ליווי וביצוע פרויקט "מהיר לעיר" של משרד התחבורה אשר מייצר נתיבי תחבורה ציבורית חדשים בתוך העיר, בנוסף לצירים מטרופוליניים מחוץ לעיר. בהמשך לכך, יימשך קידום וביצוע פרויקט שיקום נת"צים ברחבי העיר, אשר מהווה נדבך של פרויקט "מהיר לעיר". כמו כן, תימשך בהתאם פריסת מצלמות אכיפת נת"צים, במימון משותף עם משרד התחבורה.

16. בשנת 2021 יימשך פרויקט הקמת מגדל משרדים עירוני חדש במתחם סמל – מגדל סמל, שיהווה תחליף למשרדים עירוניים שכורים ומשכן לתאגידים עירוניים שונים.

17. בתחום התכנון והבניה - תימשך השקעת המשאבים בקידום תכניות בניין עיר בהתאם לתכנית המתאר לעיר, יימשך מימוש התוכנית האסטרטגית שאושרה ב-2018, יימשך קידום תכניות מפורטות לצפון מערב העיר, יימשך קידום תכנית שדה דב ותב"ע רוקח אבן גבירול, יקודמו תכניות להתחדשות עירונית, יקודמו תכניות אב בנושאים שונים, יימשך פרויקט שימור מבנים, יקודמו תכניות לאזורים בדרום העיר כגון – ציר יפת, מבואות יפו, מע"ר בן צבי ועוד.

18. בתחום המחשוב – ימשך פיתוח של מערכת חיוב וגבייה לאגפי חינוך, רווחה וארנונה, תמשך הרחבת מערכת דיגיתל, תמשך פריסת סיבים אופטיים ושדרוג השרתים, תימשך הרחבת היכולות והשימושים במערכות ה-CRM, ימשך פיתוח מערכת חושן במערכת הפיננסי, לוגיסטי ותקציבים, יבוצעו פיתוחים למערכת אבטחת המידע, יבוצעו שינויים ושיפורים במערכות קיימות וכן יימשך שדרוג ושירות מערך המחשוב במרכזים הקהילתיים.

19. בתחומי התפעול – יושקעו משאבים בחידוש רכבי תברואה, ישופצו מקלטים, תמשך פריסת מצלמות אבטחה ברחבי העיר, יוחלפו רכבים קלים ורכבי עבודה שונים ויבוצעו שיפוצים במתקנים עירוניים שונים.

בנוסף תושלם פריסת וחידוש מתקני החוף, כחלק ממדיניות העירייה לשינוי מערך תפעול מתקני החוף והורדת עלות הקיום לתושבי העיר.

20. בטיחות - התקציב משקף את המשך מדיניות העירייה אשר שמה דגש על נושאי בטיחות שונים, ובאה לידי ביטוי בהקצאת משאבים לנושא זה ליחידות השונות (מינהל החינוך, מינהל הקהילה, חטיבת התפעול, מינהל בינוי ותשתית, מינהל השירותים, משרדי העירייה), למתן מענה לצורך זה.

ג. כללי

בשנת 2014 הוחל חוק עיריות איתנות אשר במסגרתו בין היתר, ניתן פטור מהגשת תב"רים לאישור משרד הפנים במהלך השנה, לעירייה שעומדת בתנאים ובהגדרות החוק. עיריית ת"א-יפו עומדת בתנאים ובהגדרות החוק וכפועל יוצא, החל משנת 2014, אישור שינויים ותוספות תב"ר במהלך השנה נעשים באישור מועצת העיר. העמידה בתנאים מהווה תעודת הערכה לעירייה ולהתנהלותה מחד ומטילה אחריות ניהולית נוספת על כתפי העירייה מאידך.

ברבעון הראשון של שנת 2020 החל אירוע חריג ברמה ארצית וגלובאלית – מגיפת הקורונה. אירוע זה, אשר גרם לחוסר ודאות גדולה במשק, הביא בין היתר לירידה בהכנסות מהיתרי בניה ומפעילות נכסית בעיר. מצב זה הניע את העירייה לקיים הערכת מצב מחודשת ובהתאם לכך בוצעו צעדים ופעולות לצורך התאמת התקציב העירוני למציאות החדשה. ההתאמות והשינויים שבוצעו בתב"ר, כוונו הן להיערכות העירייה למצב החדש והן לשמירת מעמדה של העירייה כאיתנה ולהמשך יכולתה לממש משימות חיוניות ואחרות. המעקב אחר ההתפתחויות יימשך גם ב-2021, לטובת נקיטת צעדים בזמן אמת ככל שיידרש.

תקציב בלתי רגיל - השוואה דו-שנתית (באלפי ש"ח)

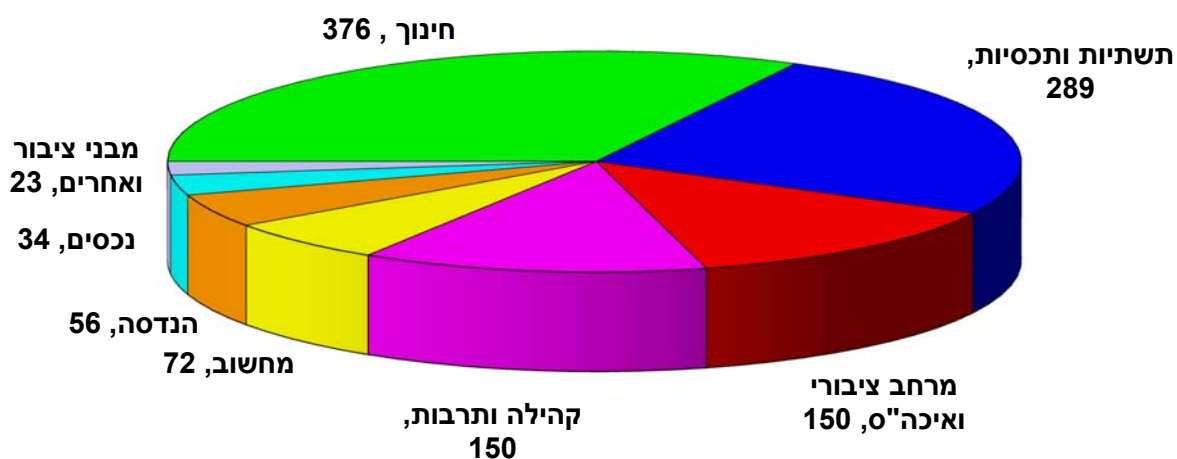
הצעת תקציב 2021	הצעת תקציב 2020	פרק
-----------------------	-----------------------	-----

1,150,000	1,540,000	סה"כ כללי
-----------	-----------	-----------

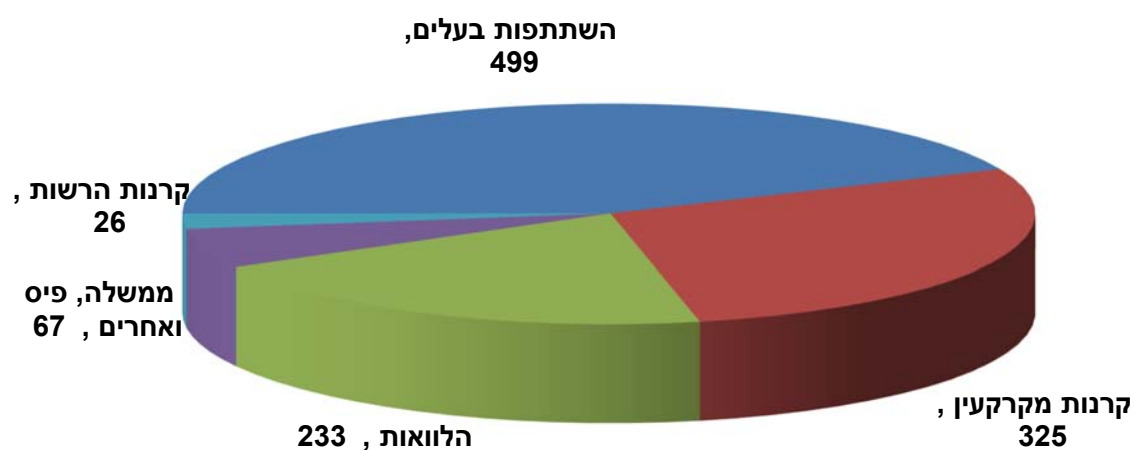
72,200	68,490	מחשוב ומערכות מידע
1,300	1,600	מינהל כללי וכספים
18,045	28,290	תברואה
12,440	13,950	שירותי חרום
56,230	35,610	הנדסה
333,775	359,820	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)
57,545	50,500	עבודות ופרויקטים שונים
10,450	8,750	חופים
4,020	3,000	פיקוח עירוני
34,100	56,200	המישלמה ליפו
375,650	654,100	חינוך
69,570	120,185	קהילה, תרבות, נוער וספורט
10,700	10,000	שירותים חברתיים ובריאות הציבור
320	1,905	רשות איכות הסביבה
4,885	5,200	משרדי העירייה
34,740	54,580	נכסים
54,030	67,820	חברות עירוניות
	2,750	עזרה ובצרון
31,400	16,890	אתרים
1,500	18,000	גני יהושע
	8,200	המשכן לאמנויות הבמה
7,430	10,000	היכלי הספורט
5,000	4,000	מוזיאון ת"א לאמנות
4,830	3,330	מוזיאון ארץ ישראל
3,870	4,650	חברות אחרות

הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2021 (במיליוני ש"ח)

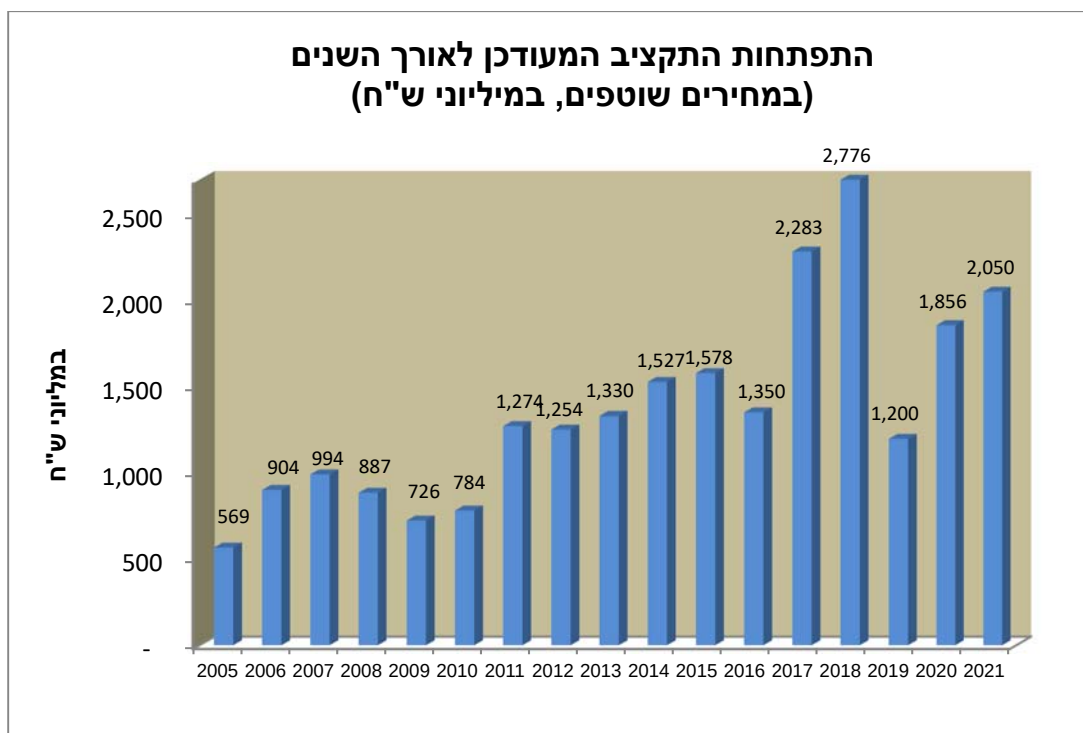
לפי מרכיבי הוצאה



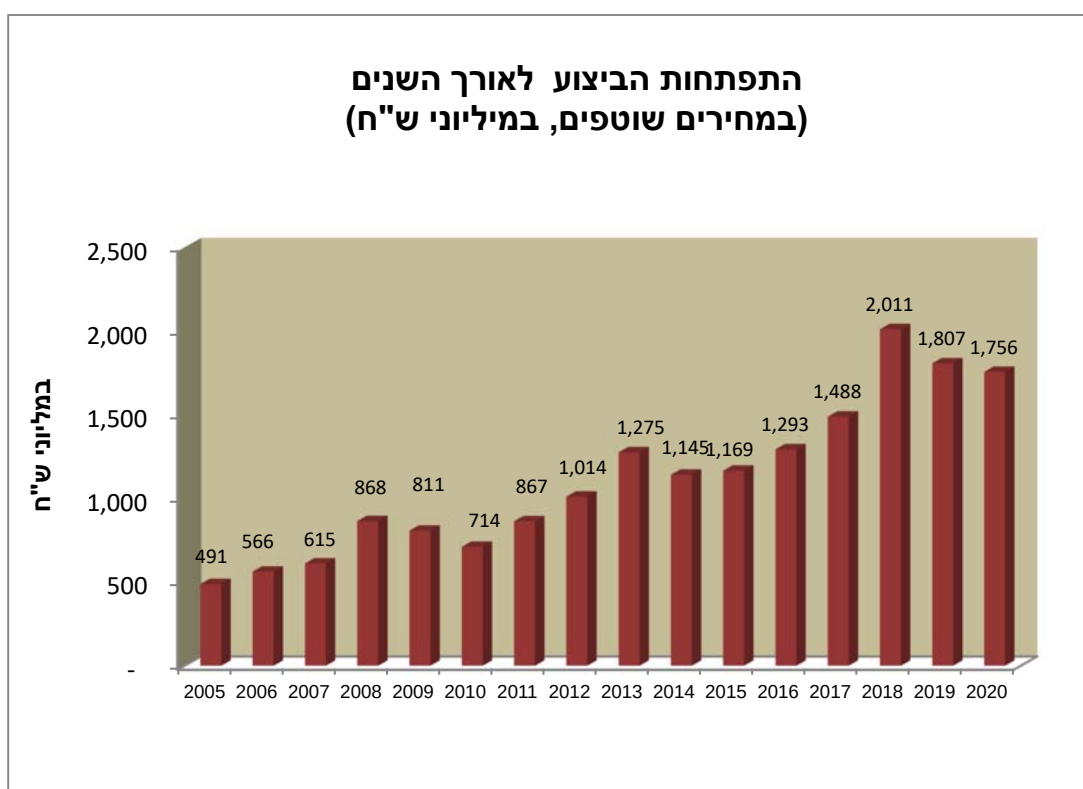
לפי מקורות מימון



נתוני תקציב בלתי רגיל רב-שנתיים (במיליוני ש"ח)



תב"ר 2021 – צפי לכלל השנה



תב"ר 2020 – תחזית ביצוע לסוף השנה (בניכוי מחזור מלוות)

תקציב הוצאות – ריכוזבש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
	<u>סה"כ</u>	<u>1,150,000,000</u>
9	<u>מערכות מידע</u>	<u>72,200,000</u>
6	<u>מינהל כללי כספים</u>	<u>1,300,000</u>
7	<u>שירותים מקומיים</u>	<u>526,605,000</u>
71	תברואה	18,045,000
72	שרותי חרום	12,440,000
73	תכנון ובנין עיר	56,230,000
74	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)	333,775,000
76	עבודות ופרויקטים שונים	57,545,000
77	חופים	10,450,000
78	פיקוח	4,020,000
79	המישלמה ליפו	34,100,000
8	<u>שירותים ממלכתיים</u>	<u>456,240,000</u>
81	חינוך	375,650,000
82	קהילה, תרבות, נוער וספורט	69,570,000
83-84	שירותים חברתיים ובריאות	10,700,000
87	רשות איכות הסביבה	320,000
9	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	<u>93,655,000</u>
933	משרדי העירייה	4,885,000
935	נכסים	34,740,000
99	<u>חברות עירוניות</u>	<u>54,030,000</u>
993	אתרים	31,400,000
995	גני יהושע	1,500,000
999	מוזיאון ת"א לאמנות	5,000,000
999	מוזיאון ארץ ישראל	4,830,000
999	היכלי הספורט	7,430,000
999	חברות אחרות	3,870,000

תקציב הכנסות – ריכוזבש"ח

<u>סעיף</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סה"כ</u>
	<u>סה"כ</u>	<u>1,150,000,000</u>
<u>521</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>499,150,000</u>
	קרן היטל השבחה	378,990,000
	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	110,160,000
	קרנות פיתוח אחרות	10,000,000
<u>522</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>67,200,000</u>
	משרד החינוך	67,000,000
	משרד הפנים	200,000
<u>540</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>25,880,000</u>
	קרנות הסכמי פיתוח	13,340,000
	קרן פרויקט יפו	9,000,000
	קרן שמירה	3,040,000
	קרן מקלטים	500,000
<u>560</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>233,010,000</u>
<u>580</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>324,760,000</u>

פירות
פירות

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		סה"כ	1,150,000,000	
009		מערכות מידע	72,200,000	
	279	מערכת חיוב וגבייה	16,540,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-214 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת לפיתוח ושדרוג מערכות חיוב וגבייה, לרישיונות SAP, פיתוח ערוצי תשלום ושירות נוספים ולשיפורים ושינויים סטטוטוריים. התוספת כוללת סך של כ- 860 אש"ח למעבר לשרתי HANA.
	49	רישיונות מייקרוסופט	8,300,000	התקציב מיועד לרכישה, שדרוג הרשאות וחידוש רישיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתחנות העבודה העירוניות בהמשך להסכם E.A.
	48	שדרוג שרתים	5,300,000	התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, ציוד קצה לתפעול שרתים, חוות שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה, כולל שדרוג כ- 300 שרתי winserver.
	59	דיגיתל	4,090,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 48.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לנושאים להלן: 2,700 אלש"ח - תמיכה בפיתוחים בדיגיתל. 1,390 אלש"ח - פיתוח הורדה אחודה לאפליקציות מקושרות, מודול גיל הזהב ומודול נוער, חיפוש מתקדם ע"פ קטגוריות, שיפור האיזור האישי, שליחת קישורי זום לפני תחילת פעילויות בדיגיטל.
	60	דיגיתל עסקים	3,196,000	התקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 840 אלש"ח שאושר עד כה לנושא. התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג דיגיתל עסקים, כחלק ממערכת דיגיתל העירונית, אשר תשרת את כלל בעלי העסקים בעיר לביצוע פעולות שונות וקבלת מידע שוטף בנושאי עסקים וקשר עם העירייה, כולל ממשק בין מע' מטבע מקומי לדיגיתל עסקים.
	182	הסבת מערכות VB	2,991,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 2,900 אש"ח - להסבת מערכת עירונית בסביבת VB בגין מערכת נתי"ב (ניהול תהליכי בניה). 91 אש"ח - להסבת מערכות עירוניות בסביבת VB לסביבת דוט-נט, במערכת אכיפת חוק, לאור סיום התמיכה במערכות תומכות VB.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	46	ניהול מערך אבטחת מידע	2,470,000	התקציב מיועד להמשך שיפור תשתית גלישה מאובטחת והקטנת הסיכון לחדירת פוגענים מהרשת האינטרנטית. במסגרת הפרויקט ירכשו חומרה ותוכנות ייעודיות ויועסקו יועצים לליווי התהליך.
	282	תיאום הנדסי	1,720,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכת תיאום הנדסי, לטובת מחשוב וטיוב כלל תהליך התיאום ואישורי תחילת ביצוע של פרויקטים, הן ברמה הפנים עירונית והן מול גורמי חוץ.
	183	חתימה דיגיטלית	1,700,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-0.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להטמעת חתימה ממוחשבת ביחידות השונות.
	263	פרויקט סיבים אופטיים	1,700,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-26 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לחיבור אתרים עירוניים, מוסדות חינוך וקהילה לרשת הסיבים האופטיים העירונית לצורך יעול וחיסכון בתחום התקשורת. התקציב כולל רכש, התקנה, עבודות תשתית, ייעוץ וכל הנדרש לחיבור האתר לרשת המטרו ולסיב האופטי העירוני.
	326	מערכת מחשוב למחלקת אכפ"ת	1,500,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכת טיפול ובקרה לנוער בסיכון שבטיפול מחלקת אכפ"ת.
	236	פרויקט CRM	1,454,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת עבור הנושאים הבאים : 750 אש"ח - לתמיכה בתשתיות ה-CRM. 704 אש"ח - שו"שים במערכת ה-CRM, כגון : שיפורים בניהול מכף יד, שדרוג הודעות בסיום טיפול תלונה, העברת תמונה בסיום טיפול בתלונה ועוד.
	55	CRM - חניה	1,430,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-4.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשו"שים ופיתוחים במערכת CRM חניה.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	278	שירותים מקוונים - כספים	1,412,000	התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג מערך השירותים המקוונים העירוני, ע"פ הפירוט הבא : 560 אש"ח - רישום זוגות למאגרי העירייה. 500 אש"ח - פיתוח בקשה מקוונת לביטול קנס ובקשה מקוונת להישפט וקבלת סטטוס. 150 אש"ח - פיתוח בקשה להצטרפות לשירות קבלת שוברים במייל לחינוך. 150 אש"ח - פיתוח שליחת SMS ללקוחות דיגיתל בהקשר של יישומי מערכות חיוב וגביה. 52 אש"ח - שו"שים בשנת הבדק בגין פרויקט בקשה להחזר כספים בגין יתרת חוב וטופס מקוון להוראת קבע מהאתר.
	231	ניהול ידע עירוני	1,275,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים באתר העירוני : 455 אש"ח - פיתוח קלות איתור מידע. 388 אש"ח - פיתוח תבניות לאיתור תוכן. 315 אש"ח - שיפור חווית לקוח. 117 אש"ח - פיתוח נוסף לדף הבית.
	189	מערכת מחשב מרכזי	1,050,000	התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, ולהעסקת נותני שירותים.
	56	אינטגרציית מערכות	1,050,000	התקציב מיועד לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים.
	219	מערכת לרישוי ופיקוח על הבניה	1,042,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 650 אש"ח - הרחבת הרישוי המקוון מתחילת עבודות ועד אישור איכלוס באגף רישוי ופיקוח על הבניה. 312 אש"ח - פיתוח תהליכי בקרה על החזרי כספים לאגף הכנסות מבניה. 80 אש"ח - פיתוח רישוי מקוון ע"י רישום מרחוק לרישוי ובניה.
	284	תשתיות תקשורת - סיבים	1,000,000	התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת כבלים וסיבים אופטיים במסגרת עבודות תשתית המבוצעות ברחבי העיר. התקציב כולל ביצוע וכן תכנון, פיקוח וניהול. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי, חברת נתיבי איילון, אתרים, אחוזות החוף וחלמיש.
	325	כרטיסי חיוב חכמים	1,000,000	התקציב מיועד לפיתוח והתאמת תקן בינלאומי לכרטיסי אשראי שמטרתו הגברת אבטחת המידע בביצוע תשלומים במערכות הפיננסיות בעירייה.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	328	חיישנים לתפעול העיר	1,000,000	התקציב מיועד להקמת מערכות חיישנים במרחב הציבורי לצורך תפעול העיר בתחומים שונים, כגון - ספיקת מי ניקוז, איכות אוויר, ספיקת פחי אשפה, חניות נכים, חניות אוטותל ועוד.
	224	מחשוב מרכזים קהילתיים	830,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לנושאים הבאים : 600 ש"ח - השלמת מימון לפיתוח מודול פיננסי בין מערכות קהילה לחברה למוסדות חינוך. 230 אש"ח - שו"שים בשנת הבדק בגין פיתוחים שהסתיימו בתהליכי מחשוב המרכזים הקהילתיים.
	53	משל"ט חטיבת התפעול	797,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 525 אש"ח - שו"שים במוקד 106. 120 אש"ח - פיתוח העברת פניות לטיפול קבלני שטח בתברואה. 70 אש"ח - שו"שים בתוכנת מסופוני פיקוח. 52 אש"ח - שו"שים באפליקציית חופים להטבות חיילים, ובמסך גישה למפקחים בחופים. 30 אש"ח - דיווחים לחברה בגין עיקולי רכבים דו גלגליים.
	232	ניהול פרויקטי מעברי שיפוצים	780,000	התקציב מיועד לתשתיות תקשורת ומחשוב ושיפוצים נלווים במעברי יחידות ולהעסקת נותני שירותים.
	45	הסבת מחשבים ל-WIN10	665,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.33 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2019. התקציב מיועד לשדרוג תחנות הקצה ל-WIN10 ול-OFFICE 2016. הפעילות כוללת רכישת רישוי, תוכנה וחומרה וכן שירות נלווה להסבה, שדרוג והטמעת המערכות.
	235	פיתוח מערכות שונות - חינוך	642,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 320 אש"ח - היערכות לרישום למוסדות החינוך בשנת 2021. 192 אש"ח - שו"שים בשנת הבדק לפיתוחים שונים שהסתיימו. 95 אש"ח - ייעול תהליכי ערר ברישום לגני ילדים. 35 אש"ח - שו"שים במערכת ממוחשבת לניהול הזנת תלמידים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	229	משאבי אנוש	632,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 251 אש"ח - פיתוחים במערכת דיווח עבודה מהבית ועדכון פרטים אישיים. 161 אש"ח - שו"שים במערכת אופ"ק. 150 אש"ח - פיתוח דיווחי נוכחות ממוחשבים. 70 אש"ח - שו"שים בדיווחי נוכחות מקוונים ב-Share-Point.
	193	מסופונים לאכיפת חוקי עזר	580,000	התקציב מיועד לפיתוח מערך דיווחים לרישוי עסקים וכן להחלפת שרתי מסופוני אגף הפיקוח.
	220	מערכת חושן	535,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-25 מלש"ח שאושר לפרויקט מערכת חושן - הסבה, פיתוחים ושו"שים. התוספת מיועדת להסבת קודי תוכנה ישנים למעודכנים ולשו"שים בשנת הבדק לפיתוחים שונים שהסתיימו במערכת חושן.
	50	מערכות רישוי עסקים	522,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 450 אש"ח - ניהול פרויקט מע' תפעולית לרישוי עסקים. 72 אש"ח - שנה א' של שו"שים במערכת התפעולית ורפורמה ברישוי עסקים.
	276	רישיונות ותוכנות תשתית	450,000	התקציב מיועד לרכישת רישיונות, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת, וכן לליווי וייעוץ נילווים.
	227	מערכת נץ	400,000	התקציב מיועד לפיתוח יכולת טשטוש פנים במצלמות הבטחון ברחבי העיר, לטובת שימוש בהן לצרכים תפעוליים בעיר.
	47	בדיקות איכות - QA	370,000	התקציב מיועד לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך שלבי הפיתוח ועד למועד המסירה, בין היתר ע"י העסקת נותני שירותים.
	327	אנליטיקה תחבורתית	350,000	התקציב מיועד לפיתוח מודול ראשון במערכת מידע תחבורתי - מודול חניה, אשר יספק עיבוד מרחבי של המידע לגבי חניה וניתוח מגמות ושינויים על ציר הזמן והמרחב.
	217	פיתוח מערכת אחזקה	323,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 315 אלש"ח - פיתוח ניהול כספי בפרויקטים - בשלבי תכנון וביצוע, לאגף מבני ציבור. 8 אלש"ח - שו"שים בשנת הבדק במערכת אחזקה לשימוש אגף שפ"ע.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	52	מערכת ניהול אגף תברואה	314,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 184 אש"ח - ניהול כף יד למפקחי תברואה. 130 אש"ח - מעבר לשנה א' במודול נוכחות ובמודול מכולות.
	185	ייעוץ מקצועי	300,000	התקציב מיועד לקבלת ייעוץ מתודולוגי ומקצועי לפיתוח מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.
	349	שוי"שים שונים במערכות בשנת הבדק	297,000	התקציב מיועד לשוי"שים שונים בשנת הבדק, של המערכות העירוניות הבאות : 42 אלש"ח - מערכת נכסים. 39 אלש"ח - מערכות מצוקה בטחון. 28 אלש"ח - אפליקציית +106. 26 אלש"ח - מוקד שירות חינוך ומרכזים עירוניים. 26 אלש"ח - מע' מידע גיאוגרפית (אוטוקד). 26 אלש"ח - מערכת ניהול תהליכים מבקר העירייה. 25 אלש"ח - מערכת פקס ממוחשב. 20 אלש"ח - מערכת חישוב שכר עידוד (מחסן נתונים). 18 אלש"ח - רכיב הקטנת תמונה באתר האינטרנט העירוני. 17 אלש"ח - מערכת יח' הרכב ו-open data. 16 אלש"ח - פרויקט תיק שכונה. 14 אלש"ח - פרויקט BPM.
	194	מערך פיקוח על קבלנים	270,000	התקציב מיועד לטובת הנושאים הבאים : 200 אלש"ח - שוי"שים בשנת הבדק לפיתוחים במערך הפיקוח על הקבלנים. 70 אש"ח - שיפור מערכת נוכחות לעובדי קבלן במערכת אחזקה.
	190	מחשוב לשכות רווחה	251,000	התקציב מיועד לשוי"שים בשנת הבדק עבור מערכת מנגנוני חישובי גביה ומערכת זימון תורים, במערכות רווחה (מנל"ר).
	61	הנגשת מערכות מחשוב	245,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2.15 מלש"ח ומיועד להנגשת מערכות המחשוב לבעלי מוגבלויות. הפרויקט כולל התאמות והנגשת כלל מוצרי הטכנולוגיה של העירייה : אתר אינטרנטי, מערכות שונות, מסמכים וכדומה.
	343	שיפור תהליכי רישוי בניה	240,000	התקציב מיועד לשיפורים ושינויים במערכת רישוי בניה, לטובת התאמה לרגולציה בתחום רישום גני"ל.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	216	מערכת שו"ל	200,000	התקציב מיועד לפיתוח והטמעת מערכת שו"ל (שליטה ובקרה בעורף הלאומי) באגף הבטחון. המערכת מיועדת לאיסוף וניתוח מידע בזמן חירום, ניהול אקטיבי של אירועי חירום, הפעלת כוחות חירום ובטחון לאומיים ועירוניים, יצירת ממשקים ותיאום בזמן אמת ועוד.
	234	פיתוח מערכות מולטימדיה	200,000	התקציב מיועד להחלפת מטריצה בחדר מועצה ובגין שו"שים בשנת הבדק בחדרי ישיבות הנהלת העירייה.
	184	יחידת התקשורת (טלפוניה)	196,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : התקנת אמצעי ניטור תקלות תקשורת במערכות אל פסק, פיתוח אפליקציה לחיגוי לא מזוהה לעובדי שטח, פיתוח יכולת עבודה מרחוק לנציגי שירות ללא מחשב, וכן עבור שו"שים בשנת הבדק למערכת נעילת מקלטים.
	275	מערכת ניהול פרויקטים	164,000	התקציב מיועד לרכישה והטמעה של מערכת לניהול פרויקטים במספר יחידות בעירייה כפיילוט.
	58	ארכיון ממוחשב	130,000	התקציב מיועד לשושים בשנת הבדק בארכיון תנועה וארכיון תיק עובד.
	218	מערכת וטרינריה	120,000	התקציב מיועד לפיתוח התרעות לחיסון שנתי בשירות הווטרינרי.
	44	פיתוח מערכות - ארגון העובדים	66,000	התקציב מיועד למעבר לשנה א' למערכת כרטיסים, מסכי ניהול לארגון העובדים, ומערכת נופשונים בארץ.
	214	המערך הפלילי בשירות המשפטי	57,000	התקציב מיועד לשו"שים במערך הפלילי של השירות המשפטי.
	54	מערכות אי.וי.אר. (EVR)	54,000	התקציב מיועד למעבר לשנה א' בגין מערכת הקלטה לנציגי מוקדים, מוקד חניה, ארנונה ומוקד 8026.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
06		מינהל כללי וכספים	1,300,000	
	286	שיפוצים והצטיידות - מינהל הכספים	730,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ במבני יחידות מינהל הכספים וכן להצטיידות ורכישות שונות.
	287	רכישת רכב וקטנועים - מינהל הכספים	570,000	התקציב מיועד לרכישה והחלפה של רכבים וקטנועים לשימוש תפעולי של יחידות מינהל הכספים, לרבות רכב גדול ו-5 קטנועים לחיובי ארנונה, 5 קטנועים לאגד"ש ו-2 קטנועים לגביית ארנונה.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
07		שרותים מקומיים	526,605,000	
071		תברואה	18,045,000	
0712		תברואה - ניקיון	18,045,000	
	288	רכבי תברואה 2021	10,000,000	התקציב מיועד להחלפת 13 רכבי פינוי אשפה, ע"פ הרשימה הבאה (סוג רכב - כמות) : דחס 19 מ"ק - 3 דחס מסוג רוטופרס - 3 שנוע 20 טון - 2 שנוע 9 טון - 2 טמון קרקע - 1 שלדה 12 טון - 1 שלדה לרכב מסגרות - 1 יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינוי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצרכי תפעול.
	290	שיפוץ תחנות עבודה	3,250,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת ביצוע העבודה תשולב חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.
	289	במות הרמה למכולות מוטמנת	1,750,000	התקציב מיועד להקמת במת הרמה לדחסנית בקו הים, ובמות הרמה לכלי אצירה בנפח 1,100.
	293	רכב מהפך	1,100,000	התקציב מיועד לרכישת 3 כלי רכב מהפך ייעודיים, לשימוש הפעילות השוטפת של פינוי האשפה.
	292	מסתורי אשפה	600,000	התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציבם בשטחי המגרשים הפרטיים. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עזרה ובצרון.
	294	מכולות דחס וצפרדעים	400,000	התקציב מיועד לרכישת כלי אצירה מונפים להחלפת פחי אשפה צפרדעים ברחבי העיר.
	297	משאית מנוף	370,000	התקציב מיועד לרכישת משאית מנוף לצרכים התפעוליים של אגף התברואה.
	295	קטנועים	225,000	התקציב מיועד לרכישת 10 קטנועים ו-2 אופניים חשמליים לשימוש תפעולי של אגף התברואה.
	291	רכבים קלים - אגף תברואה	210,000	התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעולי לאגף התברואה - טנדר.
	296	קומפוסטרים	90,000	התקציב מיועד לרכישת קומפוסטרים הממוקמים ברחבי העיר לשימוש הציבור.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	298	מוסד עירוני - הצטיידות	50,000	התקציב מיועד להצטיידות תפעולית של יחידת הרכב, לרבות כלי עבודה וציוד בטיחות של המוסד העירוני.
072		שרותי חרום	12,440,000	
0723		שמירה ובטחון - מקלטים	12,440,000	
	264	מצלמות בטחון ברחבי העיר	10,000,000	תוספת התקציב מיועדת לרכישת והתקנת כ-300 מצלמות בטחון ברחבי העיר. העבודות יכללו עבודות תשתית לחיבורי חשמל ותקשורת וכן לפיתוח משלים של מערכות תומכות במשל"ט. מימון היטל השמירה מתוך תקציב זה הינו בסך- 3 מלש"ח.
	265	שיפוץ ושדרוג מקלטים	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ כללי מן היסוד בכ-4 מקלטים ציבוריים ושיפוץ חלקי בכ-15 מקלטים. התקציב יכלול הצטיידות ואביזרים ייעודיים לפעילות תקינה של המקלטים וכמו כן, טיפול בליקויים שנתגלו בביקורת מהנדס בודק והשלמת התקנת מערכות מיזוג במקלטים הציבוריים. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.
	266	מערכת קשר עירונית	200,000	התקציב מיועד לרכישת מכשירי קשר מבצעיים במערך אגף ביטחון וחירום.
	267	רכש ציוד לשעת חירום	200,000	התקציב מיועד לרכש ציוד לשעת חירום, לרבות ציוד לשימוש הציבור הרחב בשעת חירום, ציוד הומניטרי, אמצעים שונים ועוד.
	285	סל"ע מכשירי קשר	40,000	התקציב מיועד לרכישת 20 מכשירי קשר לעובדי אגף סל"ע (כולל אבזור), במימון קרן השמירה.
073		הנדסה	56,230,000	
0731		תכנון ובנין עיר	6,240,000	
	13	קרן שימור מבנים	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 16.5 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לטובת קרן לסיוע בשיפוץ מבנים לשימור בהתאם לקריטריונים שאושרו ע"י מועצת העיר. במסגרת הפרויקט תשולב חב' עו"ב.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	18	סקר מבנים מסוכנים	810,000	התקציב מיועד להתקשרות עם יועצים חיצוניים לביצוע סקר של מבנים מסוכנים לבדיקת מצבם הפיזי. הסקר יכלול: סיורים, זיהוי המבנה, צילום, הכנת חומר רקע, ממצאים, הדפסת חוברות וכריכתן, דואר ומתן עדויות בבית משפט. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב.
	19	שימור אתרים	700,000	התקציב מיועד להפעלת מתכננים ולקבלת יעוץ מקצועי לטובת הכנת מסמך הנחיות לתוכניות שימור בדגש על שימור מבנים ביפו ובדרום העיר, להכנת תיקי תיעוד, לביצוע סקרים וניתוחים אדריכליים, להמשך הטיפול בתביעות שימור ועוד.
	21	שירות אישי באגף רו"פ	630,000	התקציב מיועד לפרויקט שיפור השירות האישי בקבלת קהל באגף רישוי ופיקוח על הבניה, באמצעות העסקת נש"מים.
	26	מרכז מורשת בית ליבלינג	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-10 מלש"ח שאושר לתכנון והקמת מרכז לשימור מורשת העיר הלבנה ברחוב אידלסון 29. תוספת התקציב מיועדת להשלמת התקציב הנדרש להצטיידות מלאה של המבנה, וכן להשלמת התאמות נדרשות לאחר פתיחתו, ביצוע הצללה בגג, הקמת מסתורים, תיקון רצפת הגג ורכש ציוד ריהוט ואלקטרוניקה. התקציב מיועד כמו כן להקמת אתר אינטרנט למרכז. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוסדות חינוך.
	28	ארכיון מינהל הנדסה	250,000	התקציב מיועד לפרויקט סריקות בארכיון מינהל ההנדסה, בשילוב חברת מת"ש.
	29	מתחם התחנות - מדיניות תמח"ת	250,000	התקציב מיועד לבדיקות תכנוניות לגבי מבנה התחנה המרכזית הקיים בעקבות הוצאת האוטובוסים.
	30	טיוב מידע בגנזך	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להעסקת 3 נש"מים עבור פרויקט טיוב תיקי בניין בגנזך מינהל הנדסה. הפרויקט בשיתוף חב' יובל חינוך.
	0732	תכנון	49,990,000	
	8	שמאות להיטלי השבחה וירידות ערך	20,000,000	התקציב מיועד לתשלום לשמאי הועדה המקומית עבור הכנת שומות, לשמאות בנושא ירידת ערך מכח סעיף 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה, וכן ליועצים שונים ועו"ד לביצוע השומות.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	9	ייעוץ מקצועי	8,600,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים למהנדס העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון: איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה, שיתוף ציבור, ייעוץ חברתי ועוד. במסגרת זאת יקודמו תוכניות שונות באזורים השונים בעיר ותתקבלנה חוות דעת שונות אשר נדרשות במסגרת התכנונים ובדיקת ההיתכנות.
	10	פיצויים בגין ירידת ערך לפי 197	4,000,000	התקציב מיועד לתשלום פיצויים לפי סעיפים 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה. פיצוי ינתן למי שניזוק ע"י תוכנית בניין עיר שלא בדרך של הפקעה. גובה הפיצוי ואופן התשלום נקבע ע"י אחד מהגופים הבאים: הועדה המקומית לתכנון ובניה; שמאי מכריע; ועדת ערר; בית משפט.
	11	תב"ע שדה דב	3,860,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ע בסך 11.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך הכנת תוכנית מתאר שתעגן סטטוטורית את הפרוגרמה התכנונית של המתחם ותאפשר בעתיד הקמת רובע עירוני חדש בשטחי שדה דב והשטחים הסמוכים לו. התוכנית מקודמת בשיתוף רשות מקרקעי ישראל ונציגי הבעלים האחרים במתחם.
	12	טיפול משפטי בתביעות 197 ועררי השבחה	3,500,000	התקציב מיועד לטיפול וליווי משפטי בתביעות לפיצויים מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, לרבות בגין תוכניות התת"לים של הרק"ל, עררי השבחה של תכנית הרובעים ועוד.
	14	היערכות לרק"ל	2,300,000	התקציב מיועד לתגבור מערך הליווי, הפיקוח והבקרה במינהלת הרק"ל, על עבודות הרק"ל המבוצעות ברחבי העיר, לרבות העסקת נש"מים.
	15	תכנית מתאר	2,000,000	התקציב מיועד למהלך עדכון תכנית המתאר העירונית, כולל העסקת יועצים בתחומים - משפטי, כלכלי, חברתי ושיתוף ציבור, תחבורה, איכות סביבה, תשתיות, נוף ואקולוגיה, ניתוח ועיצוב עירוני, הדמיות, גרפיקה והתאמה למבא"ת מקוון.
	16	היחידה לתכנון אסטרטגי	1,500,000	התקציב מיועד להמשך קידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר. תוספת התקציב מיועדת למימוש התוכנית האסטרטגית המעודכנת על היבטיה השונים ולהכנת תוכניות נגזרות, כגון תוכניות ניידות - תחבורה בת-קיימא. כמו כן, התקציב מיועד להמשך סקרים לתכנון אסטרטגי, אפיון מדיניות לעירוב שימושים ועוד.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	17	תב"ע רוקח אבן גבירול	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.7 מל"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך קידום תב"ע במתחם ירקון שגבולותיו - שד' רוקח, אבן גבירול, נחל ירקון ורידינג - לרבות העסקת יועצים בתחומים שונים כפי שיידרש.
	20	תב"ע רחוב יפת	700,000	התקציב מיועד להתקשרות עם יועצים לצורך הכנת מדיניות להתחדשות רחוב יפת.
	22	שיפוץ חוצות העיר	430,000	התקציב מיועד לאיתור מבנים החייבים בשיפוץ, הוצאת דרישות שיפוץ, הכנת מפרטי שיפוץ ומתן ייעוץ בנושא למהנדס העיר.
	23	מדידות	400,000	התקציב מיועד לביצוע פרויקטים גאודטים, עבודות מדידה ומיפוי, כולל תצלומי אוויר לפרויקטים שונים, ייעוץ גאודטי, רכש חומר מיפוי ומחשוב מאגרי המיפוי והקרטרופיה, לרבות באמצעות העסקת נש"מ.
	24	נגישות נכים	400,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים עם מוגבלויות.
	25	מתחם השומרון - תחנה מרכזית ישנה	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-2.15 מל"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תכניות איחוד וחלוקה למתחם התחנה המרכזית הישנה - שומרון, לצורך יישום התכנית הראשית במתחם.
	27	מע"ר מנשיה	300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.1 מל"ח שאושר לטובת תוכנית מתחם מנשיה, שתקודם כתוכנית מתארית.
	31	תב"ע מבואות יפו	150,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.05 מל"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תכנית בניין עיר לצורך שינוי יעוד הקרקע, תוספת זכויות בנייה ופיתוח שטחים ציבוריים.
	32	קידום תכניות	130,000	התקציב מיועד להכנת תשריטים, חוברות, מודלים, ביצוע פרסומים ואמצעי המחשה נוספים לתוכניות בניין עיר המקודמות ע"י העירייה.
	33	מע"ר דרומי בן צבי	100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מל"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תכנית מתאר למתחם שגבולותיו : דרך בן צבי, דרך לבון וגבול העיר חולון. מטרת התכנית - קידום המתחם כמרכז עסקים ראשי ובכללו מרכז תחבורתי מטרופוליני ומרכז שירותים עירוניים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	34	מפות לצרכי רישום	100,000	התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.
	35	מתחם אופוטושו	100,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.32 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פרויקט בינוי פינוי ברחוב אופוטושו, בשכונת קריית שלום בדרום העיר, לאורך ציר איילון דרום ובסמוך לציר קיבוץ גלויות, להשלמת נספחים לתכנית כגון נספח תשתיות.
	36	מפות אורתופוטו	20,000	התקציב מיועד לרכישת והפקת מפות אורתופוטו סיפרתיות.
074		בינוי ותשתית	333,775,000	
0741		נכסים ציבוריים	196,950,000	
80		שבילי אופניים 2021	50,000,000	התקציב מיועד להמשך תכנון וסלילת שבילי אופניים ברחבי העיר, בהתאם לתכנית רב-שנתית. התקציב כולל תכנון, סימון, שילוט, ריבוד, תשתיות הכרחיות ועוד. בשנת 2021 יבוצעו לפחות 15 ק"מ של שבילי אופניים ויקודם תכנון של כ-25 ק"מ נוספים. מתוכננים בין היתר הפרויקטים הבאים : רחוב חיים לבנון בין קק"ל לטאגור, כ- 19 מלש"ח. רחוב וייצמן בין פנקס לשאול המלך, כ- 12 מלש"ח. רחוב קינג ג'ורג' בין פרישמן לגן מאיר, כ- 11 מלש"ח. האומדנים הינם ראשוניים, יתכנו תוספות והפחתות לאחר התכנון הסופי והמפורט. כמו כן, יתכנו שינויים בשבילי האופניים שיבוצעו בהתאם לצרכים נוספים שיועלו במהלך השנה. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף, חברת אתרים, חברת מי אביבים, משכ"ל, הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	85	שדרות הקריה	50,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 109 מלש"ח שאושר עד כה לפרויקט שדרות הקריה. התקציב מיועד לקידום ותחילת ביצוע הפרויקט ע"י חברת אח' החוף, אשר יכלול פיתוח ושדרוג ציר מנחם בגין, המסגר, לה גוארדיה ורחובות חוצים, פיתוח המרחב הציבורי, הסדרה תנועתית, שבילי אופניים ועוד, בהתאם לסטנדרט העירוני, ובתיאום מול התקדמות נת"ע בפרויקט הקו האדום. כלל הפרויקט נאמד כיום בכ-750 מלש"ח. מתוכו צפויה השתתפות ממשלה בסך 250 מלש"ח, ע"פ הסכם בין העירייה למשרד האוצר ומשרד התחבורה.
	103	שדרוג כולל רחובות - מצוותות	20,500,000	התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח רחובות במסגרת עבודות מצוותות, אשר במסגרתם יפותחו תשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים, מצלמות והנחתת רשת חח"י. עבודות מים וביוב הינן במימון תאגיד מי אביבים. ב-2021 מתוכננים הפרויקטים הבאים (במלש"ח): 10 מלש"ח - רחובות אמירים ורביבים. 4.6 מלש"ח - רחוב הרטגלס בקטע של ברודצקי לשד' קרן היסוד. 2.2 מלש"ח - רחוב רוני. 3.7 מלש"ח - תכנונים וקידום ביצוע הרחובות הבאים - נווה שאנן, קהילת קייב, זנגביל, שלמה המלך ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברות אחוזות החוף, מי אביבים, אתרים וחלמיש.
	106	מתחם סמל - פיתוח	16,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 52.15 מלש"ח שאושר לתכנון וביצוע פיתוח תשתיות במתחם, לרבות העתקת תשתיות המקיפות את מתחם לצורך ביצוע מנהרת גישה למתחם סמל, ביצוע השיקוע ברחוב בן סרוק וביצוע קירות סלאריים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	95	השתלבות עם פרויקט הרק"ל	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 41.7 מלש"ח שאושר לפרויקט השתלבות העירייה בפרויקט הרק"ל. הפרויקט יכלול השלמת פיתוח עירוני בסטנדרט עירוני, של תשתיות ותכסיות לאורך ציר הרק"ל - קו ירוק, קו סגול וקו אדום, אשר יכלול - מדרכות, הנחתת קווי חח"י ובזק, ניקוז, פיתוח סביבתי ועוד. העבודות יבוצעו ע"י חברת נת"ע במסגרת פרויקט הרק"ל ובכפוף להסכם בין נת"ע לבין עת"א לטובת העניין. ההסכם בין הצדדים כולל בין היתר את פריסת העבודות בעיר לפי לויז' משוער, את עלות העירייה המשוערת בכל ציר ואת מנגנון התשלום בגין העבודות.
	100	מבואות יפו	7,000,000	התקציב מיועד לקידום מתחם מבואות יפו, הכולל את הרחובות סלמה, קיבוץ גלויות ובן צבי, אשר עתיד להיות הלב החדש של תל אביב שגודלו כ-1,500 דונם ועתיד לכלול כ-12,000 יח"ד. במסגרת התכנון ייכלל פיתוח כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, שבילי אופניים ותשתיות עירוניות נוספות, תוך תיאום מול פרויקט הרק"ל והמטרו שמתוכננים באזור. תשתיות מים וביוב יבוצעו ע"י תאגיד המים.
	119	מתחם הקאנטרי - וויקס	7,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 55.4 מלש"ח שאושר לפרויקט פיתוח מתחם הקאנטרי. התוספת מיועדת להקמת צומת ברח' יוניצמן וכביש גישה למתחם וויקס (כביש 2380).
	113	תב"ע מכבי יפו	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15.8 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט פיתוח תב"ע מכבי יפו, אשר ממוקמת בין הרחובות : נס לגויים, עזה והיינריך היינה ביפו. התקציב מיועד להמשך עבודות העתקת תשתיות תיעול, עבודות עפר וכבישים. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים ומדרכות, תיעול, תאורה, הנחתת רשת חח"י, פיתוח סביבתי ועוד.
	114	מתחם גבולות החרש/אמן	4,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.5 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח המתחם. התקציב מיועד לפיתוח דרכים ומתן מענה תשתיתי למבנים המוקמים במתחם שעובר פינוי בינוי מואץ במתחם החרש-אומן.
	115	החרש	4,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 16.05 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח מובל ניקוז בדחיקה לתעלת איילון.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	116	מתחם שומרון	3,500,000	התקציב מהווה תוספת לתבר בסך 1.4 מלש"ח עבור קידום תכנון מתחם שומרון, אשר ממוקם בין הרחובות - הנגב, סלומון, הגדוד העברי, דרך בגין, באזור התחנה המרכזית הישנה. במסגרת הפרויקט יבוצע פיתוח ושדרוג רחובות לרבות הנחתת רשת חח"י ובזק, תשתיות ותכסיות, פיתוח סביבתי ועוד, בהתאם להנחיות התב"ע. בנוסף יכלול התכנון תיאומים מול גורמי ניהול של פרויקטים שונים באזור, כגון - נת"ע הקו הירוק, קמפוס בת שבע והיזמים הבונים. הביצוע יהיה בשלבים ובתיאום למענה הנדרש למבנים הקיימים והחדשים המתוכננים.
	117	מתחם תע"ש השלום	3,500,000	התקציב מיועד לתכנון כבישים ותשתיות חדשות, כולל תכנון שצפ"ים במתחם תע"ש השלום, בהתאם ובכפוף לפרויקט טיהור הקרקע המתוכנן במתחם לטובת פינוי ושיווק.
	118	תב"ע מתחם בצרון	3,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 45 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון המתחם הכולל פיתוח ושדרוג הרחובות הסובבים את שד' ההשכלה ורח' הסוללים. הפרויקט יכלול תכנון וביצוע כבישים, מדרכות, תיעול, תאורה, גינון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד.
	109	קריית שלום צפון מערב	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 25.64 מלש"ח שאושר לתכנון ולפיתוח המתחם. התקציב מיועד לפיתוח מתחם קריית שלום צפון-מערב, בין הרחובות פנחס לבון-3383, בהמשך לעבודות עפר ופינוי נעשו במקום, כנגזר מהנחיות התב"ע המאושרת במתחם. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים, מדרכות, מתקני תאורה, תשתית תיעול ועוד.
	111	השוק הסיטונאי - רח' 454	2,100,000	התקציב מיועד להמשך ביצוע רחוב 454, רחוב המקשר בין רחוב קרליבך לרחוב החשמונאים, הרחוב יבוצע בשלבים בהתאם לקצב ביצוע הבניינים.
	120	תב"ע מתחם הגדנ"ע	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 36.2 מלש"ח שאושר לפיתוח תב"ע מתחם הגדנ"ע. הפרויקט מיועד לביצוע שצ"פ בתב"ע בסמוך לדרך בן צבי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	105	שדרות יהודית - ניהול תנועה	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 11 מלש"ח שאושר לפיתוח שדרות יהודית אשר יכלול פיתוח ושדרוג כביש, מדרכות, שבילי אופניים, תגבור תאורה, פיתוח סביבתי ועוד, בהמשך להקמת גשר יהודית. התוספת מיועדת להנחת תשתיות להקמת מערכת לניהול שדרות יהודית כשדרה מנוהלת תנועה, במסגרת הפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.
	92	תב"ע רוקח אבן גבירול	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.5 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח תב"ע רוקח אבן גבירול, אשר מהווה חלק מתשתיות העל של תכנית שדה דב. התקציב מיועד להמשך תכנון של פיתוח התב"ע לטובת קידום תכנון וביצוע של תכנית שדה דב.
	121	תב"ע 1770 - בבלי	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 52 מלש"ח לתכנון וביצוע פיתוח תב"ע בבלי 1770. התקציב מיועד לתכנון ראשוני של פארק אברמוביץ', אשר מהווה שצ"פ עיקרי במתחם.
	108	הגוש הגדול מבנים 4-11	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 24.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח רחוב אוסטרליד, ביצוע שצ"פים בהתאם לקצב האכלוס, ריצופים, גינון ותיכנון כיכרות.
	78	תכנון רחוב זמנהוף - לב העיר	500,000	התקציב מיועד לתכנון שדרוג רחוב זמנהוף בקטע של המלך ג'ורג' - שדרות חן, באמצעות חברת אחוזות החוף.
	74	תכנונים ראשוניים מבני"צ	250,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות ע"י אגף מבני ציבור, לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.
	75	רכישה והחלפת כלי רכב	100,000	התקציב מיועד לרכישה והחלפת כלי רכב תפעוליים במינהל בינוי ותשתית.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0742		דרכים	47,450,000	
	143	הגנה על חופי הים	9,900,000	התקציב מיועד לשדרוג וטיפול במצוקים ושוברי גלים בחופי הים לשנת 2021 כמפורט : 4,400 אלש"ח - שיקום מסלעות ומדרונות בחוף הצוק, חוף תל ברוך, חוף הילטון, חוף צ'רלס קלור, חוף נחום גולדמן, העליה השנייה, חוף גבעת העליה ומדרון יפו. 2,500 אלש"ח - שיקום ואדיות מצוקי 3700 ; 2,000 אלש"ח - תכנון, מדידות, פיקוח וייעוץ ; 500 אלש"ח - בטיחות, גידור ושילוט מצוקים ; 500 אלש"ח - ניטור שובר גלים מטובע בחוף הצוק. במסגרת הפרויקט תשולב חברת אתרים.
	148	שיקום גשרים	9,000,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום וטיפול בטיחותי בגשרים ברחבי העיר. בשנת 2021 מתוכננים הפרויקטים הבאים : 5,800 אלש"ח - תמח"ת שלב ה' ; 2,700 אלש"ח - פיקוח, תכנון, ניהול, עבודות חירום ושונות. 500 אלש"ח - ווקופ שלב א' ; יתכנו שינויים בכפוף לסקרים הנדסיים-בטיחותיים וחוו"ד מקצועית של מינהל בינוי ותשתית.
	151	קרצוף וריבוד	8,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח) : 2,500 אלש"ח - שלמה בקטע צ'לנוב - לבנדה ; 1,500 אלש"ח - רחוב הנריך היינה בקטע יגאל ידין - אד קוץ 1,200 אלש"ח - רחוב נחלת בנימין בקטע גרוזנברג - דרך יפו ; 1,200 אלש"ח - רחוב צקלג בקטע סעדיה גאון - 1106 ; 650 אלש"ח - רחוב הרצל בקטע אחד העם - מונטיפיורי 950 אלש"ח - שונות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת חלמיש, חברת אתרים, אחוזות החוף ומי אביבים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	152	החלפה ושיקום מדרכות	7,500,000	התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות, כמפורט להלן (באלפי ש"ח): 1,600 אש"ח-רחוב קויפמן בקטע שבין לוי יוסף לשנקר אריה. 1,500 אש"ח - סובב מגדל השלום 1,000 אש"ח- רחוב אבני זיכרון בקטע שבין גלוסקה לעליית הנוער. 950 אש"ח - רחוב צמחי יהודים בקטע שבין ברודצקי לברודי חיים. 800 אש"ח - רחוב הגליל בקטע שבין בגין מנחם לסלומון. 800 אש"ח- רחוב טריטש בקטע שבין מרכוס דוד לעולי הגרדום 850 אש"ח - שונות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת חלמיש, חברת אתרים, אחוזות החוף ומי אביבים.
	157	עב' כתנאי לאכלוס	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות כתנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים בכבישים ובמדרכות ועבודות ניקוז, תאורה וגינון. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולב תאגיד מי-אביבים.
	169	שדרוג תשתיות שוק הכרמל	3,700,000	התקציב מיועד לטובת חידוש רצפת שוק הכרמל. הפרויקט יכלול קרצוף וריבוד אספלט, כיסוי המשטח בשכבה אפוקסית ועבודות נילוות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
	158	תכנונים ומדידות	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים, מדרכות ומבני דרך לקראת ביצוע. במסגרת התקציב יתוכננו רחובות המיועדים לעבודות מצוותות, קרצוף וריבוד, מדרכות ועוד. במסגרת התכנונים ישולבו חברות אחוזות החוף, אתרים וחלמיש.
	160	הצטוויות לאחר עב' גוי"ח	1,500,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות ורכיבים נוספים לאחר עבודות של גורמי חוץ, כגון : חברת חשמל, בזק, חברות הכבלים, נת"ע וכל חברה לא עירונית שתפעל בעיר.
	168	שדרוג תשתיות שוק התקווה	600,000	התקציב מיועד להמשך פרויקט קירוי שוק הבשר, איטום הגג, הוספת שני מרזבים ותיקון רצפת האפוקסי שניזוקה בשוק התקווה. במסגרת הפרויקט ישולב חברת חלמיש.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0743	167	טיפול בכיכר אתרים	500,000	התקציב מיועד לעבודות בטיחות בכיכר אתרים. הפרויקט יכלול שיקום וטיפול בטיחות בריצופים, בטונים, תאורה, תשתיות ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב עו"ב וחב' אתרים.
	164	בקרת איכות עב' גו"ח	500,000	התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים, לרבות קבלני נת"ע.
	166	שיקום ריצוף טיילת החוף	250,000	התקציב מיועד לשיקום וטיפול בריצוף טיילת החוף, לרבות חידוש הרובה והחיבורים בין לוחות הריצוף.
	196	מאור עמודי תאורה קורוזיביים	8,000,000	התקציב מיועד להחלפה ושיקום עמודי תאורה קורוזיביים ועמודי עץ ברחבי העיר, כנגזר מסקרים בטיחותיים והנדסיים שנערכים ברחבי העיר ומתכנית רב-שנתית המנוהלת ע"י אגף דרכים ומאור.
	199	שיפורי תאורה	3,400,000	בשנת 2021 מתוכננים להחלפה כ- 200 עמודי תאורה קורוזיביים, בנוסף יוחלפו פנסים קורוזיביים, עמודי עץ לעץ ועמודי עץ לברזל, בהתאם למודל אגף דרכים ומאור. הפרויקט יכלול את החלפת העמודים עצמם, תשתיות נילוות כולל הנחת קנים וסיבים לתקשורת מחשוב במידת הצורך, שיקום וגינון לאחר החלפת העמודים. העבודות יבוצעו בשילוב חברת חלמיש, חברת אתרים וחברת אחוזות החוף.
	197	הסבת רשת המאור לאחר חח"י	3,000,000	התקציב מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים בהמשך לעבודות תשתית המבוצעות ע"י חברת חשמל להסבת רשת החשמל לתת קרקעית. התקציב כולל התקנת עמודי תאורה חדשים, הנחת כבלים תת קרקעיים ועוד.
				בשנת 2021 מתוכננות העבודות ברחובות הבאים : לובטקין צביה, גן השניים, גן השוטר- שכ' עזרא, הגדוד העברי, המסגר, גן לונדון, לה גארדיה, נוח 3, שכונת ל' - חורשת בורלא, מעבר בית צורי. בביצוע העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת אתרים וחברת אחוזות החוף.

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	195	החלפת פנסי כספית ללד	1,600,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר קיים בסך 31.8 מלש"ח ומיועד להשלמת פרויקט החלפת נורות כספית לתאורת לד החוסכת בצריכת חשמל ותחזוקה, כולל למינהלת הפרויקט אשר מבצעת פיקוח, תיאום ותכנון הנדסי, הסדרי תנועה ובטיחות ומופעלת בשילוב חברת חלמיש. במסגרת הפרויקט תשולב גם חברת אתרים חברת אחוזות החוף.
	200	תכנונים ומדידות	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון פרויקטי תאורה ותשתיות, כולל פריסת תשתית סיבים אופטיים ופעולות נילוות שונות הנדרשות במסגרת הפרויקט.
	198	מרכז בקרת תאורה	950,000	התקציב מיועד לפיתוחים ושיפורים במרכז בקרת התאורה העירונית, לטובת התאמות וממשקים למרכזיות תאורה חדשות ומשודרגות ברחבי העיר.
	201	החלפה ושדרוג מרכזיות הדלקה	800,000	התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר בסך כ-0.3 מלש"ח וכן לבדיקות ושיקום הארקות במרכזיות בסך כ-0.5 מלש"ח, אשר נדרש במסגרת חוק החשמל והנחיות משרד התשתיות.
0744		תנועה	9,900,000	
	203	תשתית תקשורת רמזורים	2,000,000	התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת כבלים וסיבים אופטיים במסגרת עב' מצוותות וכן לשיקום ושדרוג תשתיות רמזורים ברחבי העיר. רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין הרמזורים לבין המרכזיות ומרכז בקרת הרמזורים העירוני. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.
	209	מרכז בקרת רמזורים	2,000,000	התקציב מיועד להתקנת מצלמות בקרה בצמתים מרומזרים, ושדרוג מערכות הבקרה לרבות שרתים ואמצעים נוספים.
	204	החלפת עמודי רמזור	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 47.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בכ- 200 עמודי רמזור והחלפתם בהתאם לנדרש ברחבי העיר, כולל החלפת פנסי רמזור מנורות ליבון לפנסי לד. התקציב כולל התקנת מערכות UPS בצמתים מרומזרים.
	205	תמרורי ג'7	1,000,000	התקציב מיועד לשיפור ושיקום תמרורים מוארים, כולל תמרורים מוארים מסוג ג'7.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	211	הסדרי תנועה בטיחותיים במוסדות חינוך	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע מדידות ושינויים גאומטריים הדרושים בסמוך למוסדות חינוך לשיפור הבטיחות וזרימת התנועה. כגון : הרחבת מדרכות בצמתים, אנטי מפרצים, הרחבת מדרכות בסמוך לשער המוסד החינוכי, הנמכות לטובת שערי חירום וכדומה.
	206	זמזמים אקוסטיים	800,000	התקציב מיועד להמשך התקנת זמזמים אקוסטיים לעיוורים בכ-16 צמתים ברחבי העיר.
	210	רצף חציה בצמתים	750,000	התקציב מיועד לתכנון זמנים מחדש בצמתים מרומזרים ליצירת העדפה להולכי רגל.
	208	תכנון וייעוץ תח"צ	400,000	התקציב מיועד לליווי ויעוץ בתחום התחבורה הציבורית, כולל רכישת ביצוע סקרים ורכישת נתונים בתחום התחבורה הציבורית לצורך ביצוע תכנון קוים, תדירויות קוים, מיקום וכמות של תחנות ועוד.
	207	הסדרת קורקינטים	300,000	התקציב מיועד להסדרת מתחמי עגינה וחניות לאופניים שיתופיים וקורקינטים חשמליים ברחבי העיר, בין היתר לצורך הגברת הבטיחות של הולכי הרגל במדרכות במרחב הציבורי. התקציב כולל תכנון ניהול פיקוח וביצוע, לרבות סימון ושילוט.
	212	סקר תמרורים	150,000	התקציב מיועד לעדכון שכבות מידע במערכת תמרורים והמשך פרויקט ארכיון ממוחשב.
0745		תיעול	10,000,000	
	213	הנחה והחלפת קווי תיעול	10,000,000	התקציב מיועד לתכנון, החלפה ושדרוג קווי תיעול ברחבי העיר, לרבות במסגרת פרויקט שיקום כולל של רחובות, בהתאם לפירוט הבא : 3,900 אלש"ח - רחוב בן צבי ; 2,600 אלש"ח - רחוב רביבים ואמירים ; 1,700 אלש"ח - רחוב הרטגלס ; 1,200 אלש"ח - רחוב 3694 ; 400 אלש"ח - עבודות תיעול שונות בהתאם לתכנית אב לתיעול ; 200 אלש"ח - רחוב חני ; במסגרת הפרויקט ישולבו חברת חלמיש, תאגיד מי אביבים וחברת נתיבי איילון.
0746		שיפור פני העיר	50,725,000	
	238	גומי והצללה	5,770,000	התקציב מיועד להתקנת משטחי גומי, הצללה ופרגולות בחורשות וגינות ברחבי העיר, וכן להחלפת משטחי גומי קיימים לצורך עמידה בתקנים הרלוונטיים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	240	שדרוג מערכות השקיה	5,000,000	התקציב מיועד לשדרוג מערכות השקיה ברחבי העיר, לצורך התאמתן לטכנולוגיה העדכנית וכן לצורך חסכון במים.
	237	תכנית אב שטחים מגוננים	4,800,000	התקציב מיועד לפיתוח שטחי גינון חדשים ולשדרוג גינות קיימות. בשנת 2021 יבוצעו פרויקטים בהתאם לפירוט הבא: 1,900 אש"ח - שיקום והחלפת מתקנים בשד' היוצר. 1,500 אש"ח - החלפת מתקני משחק לפעוטות ובוגרים בנחל הבשור. 1,400 אש"ח - פיתוח רחבת כניסה למתנ"ס ומרכז מוסיקה בנווה שרת.
	241	שדרוג שטחים מגוננים	4,150,000	התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גינון, שדרות, כיכרות ואיי תנועה ברחבי העיר: שיקום גינה ומתקנים בפלדמן - זלמן שזר 29, ארבר מנחם 47, פארק וולפסון, מעפילי אגוז 84 קרית ספר (גני שרונה), גרונימן 22 וגן יוחננוף - זלמן שזר 20.
	247	פיתוח תשתיות וגידור	3,400,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית כגון: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח. 1,200 אש"ח - גידור היקפי במגרשי ספורט 1,000 אש"ח - החלפת גידור בטיילת ציר הים 700 אש"ח - גידור הפרדה בטיחותי בין מתקני כושר למתקני משחק 500 אש"ח - גידור בטיחותי בחוף הצוק הדרומי.
	239	הנגשת גינות	3,000,000	התקציב מיועד להנגשת גנים ציבוריים ברחבי העיר, לאנשים עם מוגבלויות בהתאם לתכנית רב-שנתית. במסגרת הפרויקט יוסרו מכשולים משבילי הליכה, יוסדרו שבילים לתנועה מוגשת ויבוצעו סימונים והתקנות שונות לטובת התאמת המתחם לאנשים עם מוגבלויות, בין היתר בגנים: דוידוף, טולדנו בשכונת בבלי, אליהו ברלין, לאה וייץ, קלור ועוד.
	242	מתקני כושר	2,910,000	התקציב מיועד לפיתוח מתקני כושר חדשים בגנים ציבוריים ברחבי העיר וכן לתוספת והחלפה של מתקנים בשטחים קיימים, בין היתר בגנים: גן המייסדים, גינת רוזין, גן זילבר, גן פוליטי, הכובשים, הבושם 62, בעל העקידה 34, גן העצמאות בירקון 248, ברודצקי 64 ועוד.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	261	שיקום שבילים שדרות רוטשילד	2,000,000	התקציב מיועד לשדרוג ושיקום בטיחותי של שבילי האופניים והולכי הרגל לאורך שדרות רוטשילד.
	244	ריהוט גנים ורחוב	1,870,000	התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכו', כולל הצבתם ברחבי העיר.
	255	מתקני עגינה לאופניים	1,800,000	התקציב מיועד לרכישה והתקנה של מתקני עגינה לאופניים ברחבי העיר, לרבות הסדרת תכסיות ועבודות נלוות.
	259	שיפוץ מזרקות ברחבי העיר	1,550,000	התקציב מיועד לשיפוץ מזרקות ברחבי העיר, בין היתר שיפוץ מזרקה לנדס ביגאל אלון, מזרקה ברוטשילד 16, סמילנסקי וכמו כן להסבת המזרקה בדובנוב לבריכה אקולוגית.
	245	עמודי חסימה	1,500,000	התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.
	246	שילוט בעיר	1,440,000	התקציב מיועד לשילוט מרחבי השוטטות, מתחמי תיירות וחידוש שלטי רחובות.
	248	רכישת רכבים וקטנועים	1,250,000	התקציב מיועד לרכישת 4 טנדרים, 3 רכבים פרטיים ו-15 קטנועים, לאגף שפ"ע.
	249	עבודות משולבות	1,250,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות, לשיפור חזות, המצוותות לעבודות תשתית. במסגרת זאת ישוקמו ערוגות ואיי תנועה מגוונים, יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים, יותקנו עמודי חסימה ועוד.
	250	פינוי פסולת	1,250,000	התקציב מיועד לפינוי פסולת בניין בחוף גבעת עליה.
	251	טיפול בשורשי עצים	1,000,000	התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים על מנת לאפשר תנועה בטוחה להולכי הרגל. הטיפול יכלול שיקום מדרכות, טיפול באבני שפה שהתרוממו בסביבת העץ ועוד.
	252	פרויקטי טבע עירוני	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: זריעת זרעי פרחי בר, התקנת שילוט הסברה, שדרוג גינות קהילתיות, התקנת תיבות קינון לציפורים, שתילות מיוחדות, יעוץ אקולוגי, סביבה תומכת חיים, עבודות שיקום שונות ועוד.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	253	פינות כלבים בגנים	1,000,000	התקציב מיועד להקמת פינות כלבים במרחבים ציבוריים ברחבי העיר ולשדרוג פינות כלבים קיימות כגון בפארק וולפסון ורפידים. במסגרת שדרוג הגינות יוחלפו הגדרות, ישודרגו רחבות מרוצפות ויוצבו עמודי תאורה והצללה.
	256	טיפול בשטחי בור	1,000,000	התקציב מיועד להסדרת והכשרת שטחי בור. שטחים יגודרו ויהפכו למגרשי משחק, גינות, חורשות, חניות, שטחי פנאי ונופש לרווחת הציבור.
	257	רכישת מתקני משחק	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת מתקני משחק והצבתם בגנים ברחבי העיר.
	243	טיילת צ'רלס קלור	1,000,000	התקציב מיועד להחלפת ריצוף הגרנוליט בשביל בטון לאורך ציר הים בטיילת צ'רלס קלור, כחלק מתכנית שדרוג רב שנתית.
	254	קולרים ברחבי העיר	825,000	התקציב מיועד להחלפת והתקנת מתקני מים קרים ברחבי העיר.
	258	תכנון ופיקוח	500,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח ושיקום גנים, וכן לפיקוח בפרויקטים.
	260	שיפוץ תחנות עבודה	460,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של אגף שפ"ע, כגון שדרוג מחסן תחנת הברזל, שדרוג תחנת ארבע הארצות ועוד. במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע.
076		עבודות ופרויקטים שונים	57,545,000	
	37	שונות עירוני	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע והשלמת עבודות בינוי, שיפוצים, תשתית ובטיחות בכלל יחידות העירייה ונכסי העירייה וכן לרכישות שונות, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
	38	שיקום חזות העיר 2021 (שש"ת)	20,000,000	התקציב מיועד להמשך סבב רביעי של פרויקט שיקום ושדרוג תשתיות ותכסיות בשכונות העיר, כמפורט להלן : שש"ת ד' 16 - נווה אביבים, רמת אביב ג'; שש"ת ד' 17 - צהלה, גני צהלה, רמות צהלה; שש"ת ד' 18 - גני שרונה, מונטיפיורי, צפון חדש-דרום; שש"ת ד' 19 - עזרא וארגזים, נווה אליעזר, כפיר. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת חלמיש ואח' החוף.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	39	שונות חטיבת התפעול	5,000,000	התקציב מיועד לביצוע והשלמת עבודות בכל תחומי חטיבת התפעול, וכן לרכישות נילוות שונות, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
	344	שונות מבני ציבור	4,330,000	התקציב מיועד לפרויקטי בינוי, שיפוצים, השלמות שונות ורכישות נלוות, בפרויקטי בינוי ציבורי. במסגרת התקציב ישולבו חברת אח' החוף, עו"ב, גני יהושע, מוסדות חינוך וחברת המשכן.
	40	שונות - תשתיות	3,500,000	התקציב מיועד לביצוע והשלמה של עבודות תשתית - כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה ועוד, וכן לרכישות שונות בתחום מינהל בינוי ותשתית, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
	62	קרן ת"א - קמפוס בת שבע	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. הפרויקט יכלול הקמת מתחם תרבות חדש בשכונת נווה שאנן, אשר יכלול מבנים לשימוש להקת בת שבע ולפעילות תרבות, בהתאם להסכם השימוש שייחתם בין העירייה לבין הלהקה בעניין זה. התקציב המלא של הפרויקט נאמד כיום בסך כ-170 מלש"ח, אשר מתוכו עת"א תממן 90 מלש"ח והיתרה תמומן ע"י תרומה בסך 80 מלש"ח, אשר תגויס ע"י בת שבע ובסיוע קרן ת"א. הפרויקט יבוצע באמצעות קרן ת"א.
	63	מוזיאון לתולדות העיר	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד להמשך תכנון הקמת מוזיאון לתולדות העיר ת"א-יפו, בבית העיר הישן ברחוב ביאליק, באמצעות קרן ת"א. מימון הפרויקט (לרבות התכנון) יהא 50% עת"א ו-50% תרומה באמצעות קרן ת"א.
	180	רכש ולוגיסטיקה	715,000	התקציב מיועד לרכישות שונות ושדרוגים לאגף רכש ולוגיסטיקה : דיגיטציה של הארכיון העירוני, רכישת גיליוטינה חשמלית לבית הדפוס ופיתוח הקטלוג העירוני במערכת המצאי החדשה.
	077	חופים	10,450,000	
	303	הקמת שירותים ציבוריים בחופים	2,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ מבני השירותים הציבוריים בחופים. בשנת 2021 מתוכננות עבודות בחופים הבאים : הילטון, גורדון, פרישמן, תל ברוך.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	304	סככות ומתקני משחק בחופים	1,250,000	התקציב מיועד להוספת והחלפת כ-30 מתקני סככות צל ברחבי החופים ולהתקנת מתקני משחק בצמידות לחופים.
	305	ציוד הצלה	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד הצלה ובכללו: חבלים, קווי מצופים, עגלת הזנקה, חגורות וציוד הצלה כללי.
	316	מתקני חוף	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת מתקני חוף (מיטות, שמשיות, וכיסאות) לחופי הרחצה.
	317	רכישת טרקטור	800,000	התקציב מיועד לרכישת טרקטור תפעולי לאגף החופים.
	309	תחנת הצלה חוף גורדון	800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 50 אש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להחלפת תחנת הצלה בחוף גורדון, לרבות עבודות ביסוס וביטון, גידור, רכישת מבנה והתקנתו בשטח. במסגרת הפרויקט תשולב חברת גני יהושע.
	307	רכישת אופנועי ים	600,000	התקציב מיועד לרכישת 4 אופנועי ים לשימוש מערך ההצלה בחופים.
	308	רכבים אגף חופים	500,000	התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעוליים לאגף החופים: רכב מסחרי, 3 טרקטורונים, קטנוע ואופניים חשמליים. יתכנו שינויים בהרכב הרכבים בהתאם לזמינות רכבים ולצרכי תפעול.
	306	שיפור תשתיות חופים	500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים כגון - גדרות, פריסת תקשורת למערכת ההגברה, תשתיות מים חשמל וביוב ועוד.
	310	הצטיידות חופים	500,000	התקציב מיועד לרכישות שונות והצטיידות תפעולית בחופים, כגון - מערכות רמקולים, מתקני מים, ציוד ייעודי לתפעול, ציוד נלווה לשיפוצים בתחנות החופים.
	312	עבודות משולבות חופים	500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרת תשתיות ומשימות צמ"ה שונות בחופים.
	313	שילוט בטיחותי בחופים	300,000	התקציב מיועד להתקנת שילוט בטיחות בחופים, מזחים ותחנות ההצלה (בהתאם לחוק הסדרת החופים).
	311	שיפוצים והצטיידות חופים	300,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף חופים.
	318	מנפת חול	200,000	התקציב מיועד לרכישת מנפה לחופי הרחצה לאגף החופים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
078	315	הנגשת חופים	200,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות להנגשת חופים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות חוק הנגישות ותקנותיו.
		פקוח עירוני	4,020,000	
	271	מצלמות גוף - פיקוח	1,300,000	התקציב מיועד לרכישה והתקנה של כ- 100 מצלמות גוף וציוד נלווה, לטובת פעילות פיקוח ואכיפה.
	270	רכישת רכבים לאגף הפיקוח	1,145,000	התקציב מיועד לרכישת רכבים לאגף הפיקוח, לרבות החלפה ורכישה של 4 טנדרים ו-1 רכב פרטי.
	342	רכישת קטנועים לאגף הפיקוח	725,000	התקציב מיועד לרכישת קטנועים לעובדי הפיקוח לרבות החלפת 26 קטנועים ורכישת 3 קטנועים ליחידת תנועה וסדר ציבורי.
	268	שיפוץ תחנות עבודה פיקוח	600,000	התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות בתחנות עבודה של אגף הפיקוח. במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע וחברת עו"ב.
	269	שיפוצים במחלקה וטרינרית	250,000	התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות נלוות למחלקה הוטרינרית והכלביה.
	079	המישלמה ליפו	34,100,000	
	0791	המישלמה ליפו	34,100,000	
	64	פיתוח רח' מנדס פרנס	17,000,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע פרויקט פיתוח ושדרוג ציר מנדס פרנס ביפו. הפרויקט יכלול פיתוח תשתיות ותכסיות, שיקום כבישים, מדרכות, תיעול, גינון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
72	69	שיפוץ מ"ק לב יפו	4,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ- 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון וביצוע של שיפוץ נרחב במרכז הנוער לב יפו, אשר יכלול עבודות בטיחות, הנגשה, תשתיות ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.
		שיפוצים והצטיידות מבני קהילה ביפו	3,300,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות נלוות במבני ציבור ברחבי יפו. במסגרת התב"ר ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת מוסדות חינוך, חברת חלמיש וחברת גני יהושע.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	70	מועדון קשישים ומרכז קליטה נווה גולן	2,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ מבנה מרכז הקליטה ומועדון קשישים בנווה גולן. הפרויקט יכלול שדרוג תשתיות, טיפול בטיחות, איטומים, שדרוג תאורה, שיפוץ שירותים, החלפת ריצופים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס"ח.
	66	שיפור חזות יפו	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון, פיתוח סביבתי ועמודי חסימה, בגינות וצירים ראשיים ביפו וכן לשדרוג סביבתי לשיפור חזות יפו. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.
	67	שדרוג תכסיות יפו	2,000,000	התקציב מיועד לשיקום נקודותי של תכסיות ביפו בהתאם לצרכים שיווצרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה, תאורה, ועוד. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.
	71	מרכז אניס	1,800,000	התקציב מיועד לשיפוץ מרכז אניס, אשר כולל שדרוג תשתיות, שיפוץ פנימי והסדרת כניסת הרחבה למרכז. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	68	תכניות ופרוגרמות	500,000	התקציב מיועד לקידום תכנון, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות. במסגרת התקציב ישולבו חברת עזרה ובצרון חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף.
	73	מעלית בית הבאר	500,000	התקציב מיועד להתקנת מעלית במבנה בית הבאר ברחוב סלמה ביפו, לצורך התאמה לתקני הנגישות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	65	מדרון יפו - פיתוח סביבתי	500,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח שטח מדרון יפו. במסגרת התכנון תבוצע בחינת היתכנות להצבת מתקני משחק, הצללות, תגבור תאורה ושבילים ומתקנים נוספים לשימוש ציבורי ושהייה.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
08		שרותים ממלכתיים	456,240,000	
081		חינוך	375,650,000	
0811		בניה חדשה	231,250,000	
90		עיי"ס ח"מ נווה צדק	45,500,000	תקציב מהווה הגדלה לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לתכנון הקמת ביי"ס עיי"ס עירוני נווה צדק, בן 18 כיתות ואולם ספורט במתחם ביי"ס ישורון, אשר עתיד לעבור למתחם דעת משה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
83		יסודי הנרייטה סולד	45,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט ביי"ס יסודי הנרייטה סולד. התקציב מיועד להשלמת תכנון וביצוע ביה"ס ברח' הנרייטה סולד, בן 18 כיתות + 6 ח"מ + אולם ספורט. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עו"ב.
94		אשכול גני"ל - חתם סופר	40,300,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון הקמת אשכול גני"ל חתם סופר, אשר יכלול 7 כיתות ו-8 כיתות לגיל הרך. התוספת מיועדת להשלמת התכנון וביצוע הפרויקט, לרבות הריסת מבנה קיים והקמת אשכול חדש. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
82		ביי"ס יסודי אגיאל - פסטלוצי	37,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6 מלש"ח שאושר לתכנון הקמת ביי"ס יסודי אגיאל חדש ביפו, אשר יכלול 18 כיתות + 3 ח"מ. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
81		עיי"ס יצחק שמיר - אולם ספורט	14,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לתכנון אולם ספורט בביי"ס עיי"ס יצחק שמיר. התוספת מיועדת להשלמת תקציב לביצוע הפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
79		ביי"ס אגיאל - אולם ספורט	8,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לתכנון אולם ספורט בביי"ס עיי"ס אגיאל. התוספת מיועדת להשלמת תקציב ביצוע הפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
76		הקמת עיי"ס גלבו	5,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמה של ביי"ס עיי"ס גלבו בשכונת נופי ים. התכנון יכלול הקמת ביי"ס בן 42 כיתות + 6 ח"מ ואולם ספורט. התכנון יבוצע באמצעות חברת עו"ב.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	77	הקמת עי"ס כפר שלם - הרב צוברי	5,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמה של ביי"ס עי"ס הרב צוברי בשכונת כפר שלם. התכנון יכלול הקמת ביי"ס בן 42 כיתות + 6 ח"מ בקרית חינוך בכפר שלם.
	87	יסודי כיכר המדינה	5,000,000	התקציב מיועד לתכנון ביי"ס יסודי בכיכר המדינה, בן 18 כיתות ואולם ספורט.
	86	יסודי בית יעקב ה-הרחבה	3,500,000	התקציב מיועד להרחבת ביי"ס ספר בית יעקב ה' (מוכש"ר) ברחוב ישראל מסלנט, כולל כיתות ח"מ.
	110	תכנון כללי - 2021	3,000,000	התקציב מיועד לתכנון, ליווי, קידום ובחינות היתכנות של פרויקטי בינוי ושיפוצים במוסדות החינוך ברחבי העיר. במסגרת התקציב ישולבו החברות - עו"ב, יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי, אח' החוף, גני יהושע, חברת מוסדות חינוך וקרן ת"א.
	107	גני"ל מעוז אביב	3,000,000	התקציב מיועד להקמת כיתת גן במעוז אביב ולתוספת מיגון במבנים יבילים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
	101	אשכול לגיל הרך - המערכה	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת אשכול לגיל הרך בן 8 כיתות גן ברחוב המערכה 27. התכנון יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
	84	יסודי תל חי - התאמות	2,000,000	התקציב מיועד לאיחוד סניף תל חי והעברתו לאתר ביה"ס תל חי וכן להתאמת ביה"ס ל-18 כיתות + 6 ח"מ ואולם ספורט.
	88	יסודי נווה צדק	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד לתכנון וקידום הקמת ביי"ס יסודי נווה צדק, בן 18 כיתות + 3 ח"מ. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
	96	אשכול גני"ל ליבנה	2,000,000	התקציב מיועד להשלמת תכנון וקידום הקמת אשכול גני"ל בן 7 כיתות בשכונת ליבנה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
	97	אשכול גני"ל והגיל הרך - ריגא	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת אשכול גני"ל בן 5 כיתות גן ו-4 כיתות מעון ברחוב ריגא בשכונת הדר יוסף. התכנון יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
	98	אשכול גני"ל - מכבי יפו	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת אשכול גני"ל בן 8 כיתות בשכונת מכבי יפו.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	99	אשכול גני"ל - רמה	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת אשכול גני"ל בן 7 כיתות גן ו-4 כיתות מעון ברחוב רמה.
	102	אשכול גני"ל - העבודה	1,350,000	התקציב מיועד לשיפוץ המבנה המזרחי של מתחם גני"ל העבודה לצורך הכשרת כיתת גן נוספת במתחם. הפרויקט יכלול שיפוץ וסגירת הקומה המפולשת לצורך השמשה לכיתות גן. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
	89	מתחם ביי"ס עירוני ח'	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון הסדרת מתחם ביי"ס עירוני ח', והכשרתו כקרית חינוך.
	104	גני"ל בית יעקב	600,000	התקציב מיועד לתכנון ראשוני של הקמת 3 כיתות גן בבית יעקב ה.
0812		שיקום חידוש ושיפוץ	119,900,000	
	122	שדרוג ושיפוץ בתי"ס 2021- נראות	15,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים, שדרוג נראות ופיתוח ביי"ס, כולל טיפול במפגעים בטיחותיים וחצרות. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במספר בתי"ס ברחבי העיר, בהתאם לרשימה הבאה : אנוך - 3.5 מלש"ח ; צהלה - 3 מלש"ח ; גיבורי ישראל - 3 מלש"ח ; צבי שפירא - 3 מלש"ח ; צייטלין (ב-ג) - 1.55 מלש"ח ; עירוני ט' ושונות - 0.95 מלש"ח. רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות ביצוע ושיקולים שונים. במסגרת הביצוע ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך וחברת אחוזות החוף חברת מוסדות חינוך וחברת גני יהושע.
	125	בטיחות מבני חינוך 2021	14,000,000	התקציב מיועד לטיפול במפגעי וצרכי בטיחות ובטחון במבני חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח וכן רכש של ציוד נלווה נדרש. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו החברות -עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזות החוף, מוסדות חינוך, גני יהושע וחלמיש.
	126	השקעות שונות במוסדות חינוך 2021	11,000,000	התקציב מיועד לביצוע עב' שיפוצים, שדרוג ופיתוח במבני החינוך העירוניים. העבודות יכללו : שיפוץ כיתות וחדרי ספח, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים, החלפת גידור היקפי, פיתוח ושדרוג גינות, כניסות ביי"ס, מתקנים ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו החברות-עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזות החוף, מוסדות חינוך, גני יהושע וחלמיש.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	127	הנגשת מוסדות חינוך	10,000,000	התקציב מיועד להנגשת מוסדות חינוך ברחבי העיר, כנגזר מתקנות הנגישות ולצרכים בשטח, לרבות הנגשות כלליות ופרטניות. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו החברות -עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזות החוף, מוסדות חינוך, גני יהושע וחלמיש.
	123	שיפוץ עומק - עירוני ה	7,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ עמוק בבי"ס עירוני ה'. הפרויקט יכלול שיפוץ ושיקום בטיחותי, החלפת תקרות, החלפת תשתיות, שיקום חצר, התאמות פנימיות, שיפוץ שירותים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.
	124	שיפוץ עומק - עירוני א'	7,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ עמוק בבי"ס עירוני א'. הפרויקט יכלול שיפוץ ושיקום בטיחותי, החלפת תקרות, החלפת תשתיות, שיקום חצר, התאמות פנימיות, שיפוץ שירותים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.
	130	תקרות אקוסטיות בבתי"ס	6,000,000	התקציב מיועד לטיפול בטיחותי ופדגוגי בתקרות בתי ספר קיימים ברחבי העיר. הפרויקט יבוצע ב-3 שנים ויכלול הקמת תקרות אקוסטיות לטובת יצירת סביבת למידה יעילה וטובה יותר. במסגרת הפרויקט ישולבו חברת עו"ב, חברת יובל חינוך וחברת גני יהושע.
	128	שיפוץ ביה"ס המשותף	5,600,000	התקציב מיועד לשיפוץ ביה"ס המשותף (אורט יד שפירא לשעבר), בהמשך למעברו לניהול עירוני. הפרויקט יכלול שיפוץ בטיחותי, התאמות ותוספת כיתות, החלפת תשתיות, קירוי קומה, שיפוץ פנים ועוד.
	131	הכשרה ושדרוג כיתות גן	5,000,000	התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו). כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ עמוק בכיתות גן קיימות. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.
	132	מוכש"ר - מבנים בהקצאה	5,000,000	התקציב מיועד לשיפורים, שיפוצים, בטיחות והנגשה של מוסדות המוכר שאינו רשמי הפועלים במבנים בהקצאה. זאת בהתאם לקריטריונים שאושרו בוועדת התמיכות העירונית. התקציב יועבר לאחר אישור וועדה זו. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	133	שדרוג חצרות בגני"ל	5,000,000	התקציב מיועד לשדרוג חצרות בכ-30 כיתות גן ותיקות ברחבי העיר. השדרוג יכלול החלפת תשתית, התקנת מצעים ומשטחי גומי, הצללות ומתקני משחק. במסגרת הפרויקט תשולב חברת גני יהושע חברת יובל חינוך וחברת עזרה ובצרון.
	134	מוכש"ר - לא בהקצאה	4,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, נגישות, שיפורי תשתיות, שיפוצים והצטיידות במוסדות המוכר שאינו רשמי, הפועלים בנכסים עירוניים. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב וחברת גני יהושע.
	135	מרחבים חוץ כיתתיים	3,000,000	התקציב מיועד להכשרת מרחבים חוץ כיתתיים, חצרות וגגות בבתי הספר ברחבי העיר, כולל הצטיידות כגון ספסלים, פינות ישיבה ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות - מוסדות חינוך, יובל חינוך, עו"ב, גני יהושע, אח' החוף וחלמיש.
	136	הכשרת כיתות בבתי"ס	3,000,000	התקציב מיועד להכשרת והתאמת כיתות לימוד בבתי"ס לקראת פתיחת שנת הלימודים ובהתאם לצרכים שיועלו. במסגרת העבודות ישולבו חברת יובל חינוך, חברת גני יהושע וחברת עו"ב.
	137	אכפת - קידום נוער	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדוניות משפחתיות ובפנימיות אשר מופעלים ע"י אכפת (קידום נוער). במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עו"ב וגני יהושע.
	138	אולמות ספורט - שיפוצים	3,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ וחידוש אולמות ספורט בבתי"ס השונים בעיר. במסגרת העבודות ישולבו חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון. רשימת הפרויקטים תגובש בהתאם ובכפוף לבחינות היתכנות, בטיחות וזמינות ביצוע.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	139	אורט סינגלובסקי	2,500,000	התקציב מיועד למימוש תכנית תלת-שנתית של שיפוץ עומק בבי"ס אורט סינגלובסקי, שהחלה בשנת 2019. הפרויקט יכלול שדרוג פנים של המבנה, החלפת ריצוף, טיפול בטיחותי, החלפת מתקני תאורה והעמדת המבנה בסטנדרט העירוני. סך הפרויקט נאמד בכ-15 מלש"ח. מימון הפרויקט יהא בשיעור של 50% עירייה ו-50% רשת אורט. תוספת זו מהווה הגדלה לתב"ר עירוני בסך 5 מלש"ח ואת ההשלמה לסך המימון העירוני הנדרש ע"פ הסיכום בין הצדדים. הפרויקט יבוצע באמצעות רשת אורט, בפיקוח אגף מבני ציבור.
	142	כניסות לבתי"ס - עם הפנים לשכונה	2,500,000	התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח כניסות לבתי"ס ברחבי העיר. העבודות יכללו : ריצוף, סלילה, תאורה, פינות ישיבה, הסרת מכשולים, שיפוץ מעטפת, גידור ועוד. במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע וחברת עזרה וביצרון.
	140	שיפוץ בתי"ס משותפים	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות בבתי הספר המשותפים ברחבי העיר וביניהם : תיכון חדש, מוזות, לידי דיוויס, אולפנית בני עקיבא ועוד. העבודות תמומנה ותבוצענה, בשיתוף בין עת"א ובתי הספר/הרשות המפעילות.
	112	ניהול ופיקוח בפרויקטים	1,500,000	התקציב מיועד לניהול ופיקוח מקצועי והנדסי על פרויקטי בינוי ושיפוצים של מבנים ומוסדות חינוך. במסגרת התקציב ישולבו החברות - עו"ב, יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי, אח' החוף, גני יהושע וחברת מוסדות חינוך.
	129	גופי תאורה במגרשי ספורט	1,000,000	התקציב מיועד להחלפה ושדרוג של מתקנים וגופי תאורה במגרשי ספורט בשטחי בתי"ס ברחבי העיר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע ויובל חינוך.
	93	בי"ס גיל הישן - התאמה לבי"ס יסודי	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון ובחינה היתכנות של התאמה והכשרת המבנה הישן של בי"ס גיל, לשימוש כבי"ס יסודי.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	144	מרכז פסגה - מעליות	800,000	התקציב מיועד להחלפת מעליות במרכז פסגה ברחוב יגאל אלון, בהמשך לחוו"ד מקצועית שהתקבלה בנושא. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע וחברת עו"ב.
	141	גימנסיה הרצליה	500,000	התקציב מיועד להשתתפות עירונית בשיפוצים, הצטיידות ועבודות נילוות בגימנסיה הרצליה.
	91	אג"אל - הסבה לח"מ	500,000	התקציב מיועד לתכנון הסבת מבנה ב"ס אג"אל לב"ס חינוך מיוחד.
0813		ציוד וריהוט	24,500,000	
	145	ציוד וריהוט כיתות חדשות בבתי"ס	10,500,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד, ריהוט ומתקני חצר לכיתות וחדרי ספח חדשים בבתי"ס הבאים: עירוני ט', תל נורדאו, גורדון, אליאנס, עירוני י"ד, דיזנגוף, סמינר זמני, קשת, גוונים, המשותף, ארנון, צמרות איילון ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' יובל חינוך וחב' גני יהושע.
	149	תקשוב מוסדות חינוך חדשים	6,000,000	התקציב מיועד לרכש ציוד מחשוב ותקשוב למוסדות חינוך חדשים וכיתות חדשות, בהתאם למדיניות העירייה ודרישות משרד החינוך בנושא זה. הפרויקט יכלול רכש ועבודות תשתית נלוות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת יובל חינוך, גני יהושע ועו"ב.
	147	אולמות ספורט - ציוד וריהוט	4,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד לאולמות ספורט ואולמות רב תכליתיים חדשים ומשופצים, כגון - תל נורדאו, צוקי אביב, יצחק שמיר, ארנון, גיל ועוד. ההצטיידות תכלול ציוד ייעודי ומקצועי, בהתאם לתמהיל השימושים המוגדר לאולם. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך וחברת גני יהושע.
	146	ציוד וריהוט ב"ס יצחק שמיר	3,000,000	התקציב מיועד להצטיידות וריהוט בב"ס ע"ס יצחק שמיר בתל ברוך צפון. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת יובל חינוך.
	150	שדרוג מערך המחשוב במוסדות חינוך קיימים	1,000,000	התקציב מיועד לשדרוג חומרה, תשתיות מחשוב וטלפוניה במוסדות חינוך ברחבי העיר, כנגזר מתכנית רב-שנתית. במסגרת הפרויקט תשולב חברת יובל חינוך וגני יהושע.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
082		תרבות, נוער וספורט	69,570,000	
0824		תרבות	3,400,000	
	221	שיפוצים והצטיידות - מוסדות תרבות	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ובטיחות ולהצטיידות במבני התרבות בעיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.
	222	ספריות עירוניות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות ברחבי העיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.
	274	שיפוץ ספריית בית בארבור	900,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ- 550 אלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיפוץ ספריית בית בארבור (שטח הספרייה כ-250 מ"ר). במסגרת השיפוץ ישופצו השירותים, יותקנו מדרגות חירום, יבוצעו עב' נדרשות בתקרת הספרייה ובריצוף. כמו כן, יבוצעו שיפורים במע' המיזוג והחשמל. הפרויקט יכלול גם הצטיידות של ריהוט, תקשוב ומולטימדיה, עמדות למשחקי קומיקס ומידוף חדש. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
0828		קהילה נוער וספורט	66,170,000	
	223	מ"ק לקהילה הגאה- גן מאיר	24,250,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.3 מלש"ח, לתכנון פרויקט שיפוץ והרחבה של המרכז הקהילתי הגאה בגן מאיר. הפרויקט יכלול הריסה והקמה של מבנה חדש בשטח בנוי של כ-2,200 מ"ר (הרחבה של כ-1,000 מ"ר למצב הקיים), חדרי פעילות, סטודיו, אודיטוריום, כיתות הדרכה וחללים נוספים לשימוש קהילתי, הכשרה ופיתוח החצר ועוד. התוספת מיועדת להשלמת תקציב הביצוע של הפרויקט, לקראת יציאה למכרז. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' המשכן.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	230	שיפוצים במבני קהילה	11,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח במרכזים הקהילתיים בעיר. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים והצטיידות במוסדות קהילה כמפורט להלן ובהתאם לתכנית שנתית מפורטת: רוזין- 1,400 אלש"ח; הדר אפקה- 1,100 אלש"ח; נווה אליעזר- 950 אלש"ח; בית בארבור- 900 אלש"ח; בית פרנקפורט- 800 אלש"ח; קאנטרי ל- 800 אלש"ח; נווה עופר- 750 אלש"ח; בית דני- 700 אלש"ח; מרכז רייך- 580 אלש"ח; מ"ק דב הוז- 520 אלש"ח; ביכורי העיתים- 500 אלש"ח; מרכז דניאל לחתירה- 400 אלש"ח; עמיאל רמב"ם- 400 אלש"ח; מגדלי ת"א- 300 אלש"ח; מרחב מרכז מערב- 300 אלש"ח; מרכז ספורט חדש- 220 אלש"ח; פרוקטים שונים ושונות- 380 אלש"ח. רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות ביצוע ושיקולים שונים. במסגרת הפרויקטים ישולבו חב' מוס"ח, חב' גני יהושע, חב' אחוזות החוף וחב' עו"ב.
	233	פרויקט הנגשת מבני קהילה	8,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-27 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להנגשת מבני קהילה ברחבי העיר, בהתאם לתכנית מקיפה להנגשת המרכזים. השנה צפויים להשלים את ביצוע התכנית. העבודות יכללו: התקנת רמפות, מעלונים, הכשרת שירותים לנכים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
	43	בטיחות מבני קהילה 2021	5,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, בטחון וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רישיון עסק. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.
	299	נוער וצעירים- שיפוצים והצטיידות	3,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במוסדות המחלקה לצעירים ונוער וביניהם- שבטי צופים ומועדוני נוער שכוונתיים. כמו כן התקציב מיועד למתן מענה למפגעי בטיחות בהתאם לסקר בטיחות שנערך בשבטי הצופים. תוספת זו תשמש גם עבור החלפת ריהוט במזא"ה 7, הצטיידות לפתיחת המרכז בדבורה הנביאה, רכישת כלי שיט וציוד ימי לצופי תל אביב והחלפת מזגן במגדל שלום. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך, עזרה ובצרון, אחוזות החוף וגני יהושע.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	300	השקעות במבני קהילה ותרבות (שש"ת)	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים, שדרוג ופיתוח והצטיידות נילוות במבני קהילה ותרבות עירוניים. העבודות יכללו : שיפוץ חללי פעילות, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.
	322	מגדלי ת"א- שיפוץ מלתחות	2,500,000	התקציב מיועד עבור שיפוץ עומק בזוג המלתחות בקאנטרי מגדלי ת"א. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוס"ח.
	323	שיפוץ מ"ק נווה אליעזר	2,250,000	התקציב מיועד עבור שיפוץ והצטיידות קומה ב' במ"ק נווה אליעזר, בשטח כולל של כ- 500 מ"ר.
	301	ברירות שחיה - הכנה לקיץ	2,000,000	התקציב מיועד להכשרת בריכות השחיה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך, בכפוף לדרישות משרד הבריאות. העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך.
	324	מ"ק בבלי- המשך תכנון	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 600 אלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון וביצוע של הרחבת ושיפוץ המרכז קהילתי בבלי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	321	תכנון שיפוץ בית השחמט	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ עמוק במרכז במרכז קהילתי בית השחמט. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
	302	הצטיידות למבני קהילה ותרבות	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה ותרבות ברחבי העיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.
	314	החלפת סלים באולמות מנהל קהילה	850,000	התקציב מהווה תוספת לתקציב בסך כ-1.7 מלש"ח, שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להחלפת סלים לדגם תקני, באולמות מינהל קהילה. במסגרת הפרויקט יוחלפו מתקני סל בכ-12 אולמות (כ-70 סלים, כולל סלי צד וטריבוניה). משך ביצוע הפרויקט הוא 4 שנים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	319	ניהול, פיקוח ובדיקות התכנות	800,000	התקציב מיועד לבדיקות התכנות בפרויקטי בינוי ושיפוץ, לרבות הכנת פרוגרמות באמצעות אגף מבני ציבור, כמו כן שירותי ייעוץ לבחינות הנדסיות-כלכליות בפרויקטים מגוונים. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת אחוזות החוף, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.
	320	רכישת אופניים חשמליים	20,000	התקציב מיועד עבור רכישת 6 זוגות אופניים חשמליים לצרכי אגפי מנהל קהילה.
083		בריאות הציבור	1,000,000	
0832		בריאות הציבור	1,000,000	
	334	רכישת דפיברילטורים	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 400 אש"ח ומיועד לרכישה והצבה של כ-200 דפיברילטורים במרחב הציבורי וחיבורם לתשתית נדרשת. התקציב מהווה את השתתפות העירייה בפרויקט (50%). ביתרת המימון יישא מד"א. בנוסף לכך, מד"א יהא אחראי על התפעול השוטף.
084		רווחה	9,700,000	
0847		רווחה	9,700,000	
	330	שיפוצים, בטיחות והצטיידות 2021	1,720,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות במבני המינהל. במסגרת התקציב יבוצעו הפרויקטים הבאים : 250 אש"ח - רכש מחשוב ותקשוב לחדרי ישיבות של המינהל. 200 אש"ח - שיפוץ לדרי רחוב ; 200 אש"ח - שיפוץ אשכולות משפחתונים ברחוב הרב קוק ופלורנטיין ; 100 אש"ח - שיפוץ מועדון לאזרחים ותיקים בנווה תמר - חניננית 5 70 אש"ח - מרכז ש"ל ברחוב בלפור 14 ; 900 אש"ח - שיפוצים והצטיידות שונים במתקני המינהל, סקרי בטיחות ועוד. במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת חלמיש חברת עו"ב, חברת מוסדות חינוך, וחברת גני יהושע.
	331	שיפוץ מחלקת אפיקים	1,200,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים חוץ ופנים כולל עבודות בטיחות קלות והצטיידות למחלקת אפיקים ברחוב מח"ל 40.
	337	שיפוץ מועדוניות	1,050,000	התקציב יועד לשיפוץ 2 מועדוניות : 550 אש"ח - שיפוץ כולל של המועדונית בפיקוס 22 . 500 אש"ח - שיפוץ כולל של המועדונית ברחוב ראשל"צ 3.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	335	הצטיידות מחלקת שפירים וולפסון 62	1,000,000	התקציב מיועד להצטיידות מחלקת שפירים וולפסון 62, בהמשך לשיפוץ במקום, לרבות - רכש ריהוט, מיזוג, ציוד ועוד.
	332	שפוף יחידה להתמכרויות - שמחה 8	980,000	התקציב מיועד לשיפוץ פנים וחוף כולל הנגשה ביחידה להתמכרויות ברחוב שמחה 8 בשכונת התקווה.
	340	שיפוצים והצטיידות - מת"ש	700,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 506 אש"ח שמיועד לשיפוצים והצטיידות במבנה חברת מת"ש ברחוב אסא קדמוני. העבודות תכלולנה טיפול בטיחותי, הסדרת נגישות, הסדרת שרותי נכים התאמות שונות במבנה לשימושים הנדרשים, וכן הסדרה והחלפת תשתיות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.
	333	שיפוץ מחלקת אחווה	650,000	התקציב מיועד לשיפוץ מחלקת אחווה של השירותים החברתיים. השיפוץ יכלול החלפת ריצוף, שיפוץ פנימי, טיפול בתשתיות וכן הצטיידות.
	336	הצטיידות למרכז תעסוקה - גני טבע	650,000	התקציב מיועד להצטיידות של שלושה מבנים יבילים והקמת חצר פעילות למרכז תעסוקה לאוטוסיטים בוגרים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת גני יהושע.
	348	נגישות מבני רווחה	570,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשה במתקני המינהל ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת מוסדות חינוך וגני יהושע.
	338	שיפוץ יחידה להתמכרויות רוטשילד 2	530,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים בטיחות ונגישות במתקן ומחוצה לו והחלפת הגדר ההיקפית ביחידה להתמכרויות ברוטשילד 2.
	339	שיפוץ משרדי המטה - יגאל אלון 98	500,000	התקציב מיועד לשיפוץ פנים בשתי קומות המטה מינהל שירותים חברתיים ברחוב יגאל אלון 98, לטובת חידוש תשתיות והתאמת המקום לצרכי המינהל.
	345	החלפת רכב המינהל	150,000	התקציב מיועד להחלפת רכב תפעולי במינהל השירותים החברתיים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
087		איכות הסביבה	320,000	התקציב מיועד לייעוץ מקצועי בנושאים שונים של איכות הסביבה , קיימות ואנרגיה. במסגרת התקציב תשולב הרשות לפיתוח כלכלי.
	272	ייעוץ מקצועי	250,000	
	273	סקר מזהמי קרקע	70,000	התקציב מיועד להמשך ביצוע סקר מזהמי קרקע.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
09		מפעלים וחברות עירוניות	93,655,000	
0933		משרדי העירייה	4,885,000	
	179	שדרוגים ושיפורים - בתי העירייה	4,885,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שדרוג תשתיות, שיפוצים ורכישת ציוד נלווה במבני העירייה השונים, לרבות בניין ראשי, בניין פילון, גבעת התחמושת, מרכז ענב, הנרייטה סולד, בית המהנדס, בית קרדן, מתחם אנטוקולסקי ועוד. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.
0935		נכסים	34,740,000	
	1	פינויים והפקעות	17,240,000	התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין (כולל ייעוץ וליווי מקצועי), בהתאם להחלטות הוועדות המוסמכות לכך בעירייה. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עו"ב.
	2	פינויים והפקעות - שדרות הקריה	8,000,000	התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין במסגרת פרויקט פיתוח שדרות הקריה, לאורך ציר מנחם בגין והמסגר, בהתאם להחלטות הוועדות המוסמכות לכך בעירייה.
	5	מניעת פלישות	6,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפנו, לרבות חוו"ד שמאיות ואחרות. במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות יוסדר גינון זמני ויבוצעו פעולות שונות. במסגרת העבודות תשולב חברת עו"ב.
	3	איטום והריסת מבנים	1,500,000	התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה לקראת מכירתם. במסגרת הפרויקטים תשולב חברת עו"ב.
	6	קידום תכניות בקרקעות משותפות	950,000	התקציב מיועד לייזום וקידום תוכניות בקרקעות משותפות לפרטיים ולעירייה. המימון העירוני הינו בהתאם ליחס הבעלות על הקרקע ובזכויות בשטח ובנכסים. הפרויקט יכול לקידום תביעות, תכנון וייעוץ בתחומים שונים ועוד, בהתאם להסכם.
	4	מדידות	800,000	התקציב מיועד לביצוע מדידות לקידום פרויקטים, פינויים, טיפול בפלישות ועוד, בהתאם לצרכי האגף לנכסי העירייה.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	7	בדיקות היתכנות - יזמים והקצאות	250,000	התקציב מיועד לבדיקת היתכנות למיצוי זכויות בנייה במגרשים בבעלות עירונית שהוקצו או הוחכרו לגופים שונים בהסכמי רשות שימוש או חכירה. התקציב מיועד לבדיקת פרוגרמות באמצעות שירותי ייעוץ וליווי תכנוניים. כמו כן, התקציב מיועד להערכה כלכלית של עלות הפרויקט על מנת להחליט על כדאיות.
099		חברות עירוניות	54,030,000	
0993		אתרים	31,400,000	
159		רציף בית המכס נמל יפו	15,000,000	התקציב מיועד לפיתוח ובינוי של רציף בית המכס בנמל יפו, אשר כולל גם שחזור של "מדרגות הרצל" אשר מהוות חלק מהרציף. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.
154		שיפוץ האנגר 11 - נמל ת"א	4,800,000	התקציב מיועד לשיפוץ בטיחותי בהאנגר 11 בנמל ת"א. הפרויקט יכלול טיפול בטיחותי וקונסטרוקטיבי וכן שיפוץ רכיבים נוספים במבנה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.
162		מתחם התחנה - נגישות, שדרוג ופיתוח	3,500,000	התקציב מיועד לשיקום ושדרוג תכסיות במתחם התחנה (מנשה), לרבות שדרוג ריצופים, שיפורי תאורה, הסדרת ניקוזים וטיפול במרחב הציבורי. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.
161		יפו העתיקה - פיתוח השטח הציבורי	3,000,000	התקציב מיועד לשדרוג, פיתוח, שיפורי תאורה והסדרת נגישות בשטחי יפו העתיקה, באמצעות חברת אתרים.
156		נמל יפו - פיתוח השטח הציבורי	2,600,000	התקציב מיועד לשדרוג, פיתוח ועבודות בטיחות בשטחים הציבוריים במתחם נמל יפו, באמצעות חברת אתרים. התקציב כולל 1.6 מלש"ח השלמה לפיתוח השטחים הציבוריים ומתחם המלונאות.
153		מרכז ספורט ימי - דולפינריום	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התוספת מיועדת להשלמת תכנון הקמת מבנה הדולפינריום, בהמשך להריסתו ופינויו של המבנה הישן במתחם. הפרויקט יכלול בינוי מרכז ספורט וקהילה, אשר יהווה בין היתר מרכז גלישה וספורט ימי וכן פיתוח המרחב הציבורי ושצ"פ. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	155	קיר הים במעגנת נמל ת"א	500,000	התקציב מיועד לשיקום בטיחותי של קיר הים במעגנת נמל ת"א. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אתרים.
0995		גני יהושע	1,500,000	
	163	גני יהושע - שדרוג תשתיות	1,500,000	התקציב מיועד לפרויקט פיתוח ושיקום אשר מבוצעים בשטחים המנוהלים ע"י חברת גני יהושע, לרבות שדרוג גינות, שבילי אופניים, שיפורי תאורה, נגישות ובטיחות, מתקני משחק ופיתוח סביבתי. התקציב כולל 0.5 מלש"ח לשיקום בטיחותי של גשר המכביה וראש ציפור.
0999		חברות אחרות	21,130,000	
	178	מוזיאון א"י - שיפוצים ונגישות	4,830,000	התקציב מיועד לעבודות שדרוג, בטיחות, נגישות, שיפוצים ועוד, בשטח מוזיאון א"י. התקציב כולל 0.83 מלש"ח להסדרת בטיחות כיבוי אש, לטובת עמידה בתקנים. הפרויקט יבוצע באמצעות המוזיאון.
	172	היכלי הספורט - הגדלת הון מנורה	4,430,000	התקציב מיועד להשקעה בהגדלת ההון של חברת היכלי הספורט, בגין היכל מנורה.
	176	מוזיאון ת"א - שיפוצים והצטיידות	2,500,000	התקציב מיועד לעבודות בטיחות, שדרוג ושיקום תשתיות, שיפוצים ורכישות שונות במוזיאון ת"א. הפרויקט יבוצע באמצעות המוזיאון.
	177	מוזיאון ת"א - מיגון לייזר בתערוכות	2,500,000	התקציב מיועד לפרויקט מיגון תערוכות בלייזר. הפרויקט יכלול רכישה והתקנה של מערכת מיגון אשר מטרתה לייעל את מערך ההגנה על תערוכות ויצירות ועתידה לחסוך עלות פעילות שוטפת של שמירה ואבטחה. הפרויקט יבוצע באמצעות המוזיאון.
	171	האופרה הישראלית - שיפוץ והצטיידות	1,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במבנה האופרה הישראלית, לרבות שדרוג תשתיות, טיפול בטיחותי, נגישות ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת משכן אמנויות הבמה.
	173	היכלי הספורט - היכל מנורה	1,460,000	התקציב מיועד לשדרוג תשתיות, הסדרת נגישות, רכישות שונות, עבודות בטיחות ועבודות שונות לצורך עמידה בתקנים שונים, בהיכל הספורט מנורה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת היכלי הספורט.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	165	הקאמרי - שיפוצים והצטיידות	1,220,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות בתיאטרון הקאמרי, לרבות החלפה ושדרוג של מערכת הסאונד והתאורה. במסגרת הפרויקט תשולב חברת משכן אמנויות הבמה.
	170	סינמטק - שיפוץ והצטיידות	1,150,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות בסינמטק, לרבות רכש מערכת למכירת כרטיסים, ציוד עבור האולם הרב תכליתי ופריסת תשתיות עבור מערכות שונות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת משכן אמנויות הבמה.
	175	היכלי הספורט - בלומפילד	1,000,000	התקציב מיועד לשדרוג תשתיות, התאמות בינוי ובטיחות, הצטיידות ועבודות שונות שונות לצורך עמידה בתקנים והנחיות, באצטדיון בלומפילד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת היכלי הספורט.
	174	היכלי הספורט - היכל שלמה (דרייב אין)	310,000	התקציב מיועד לשדרוג תשתיות, הסדרת נגישות, רכישות שונות, עבודות בטיחות ועבודות שונות לצורך עמידה בתקנים שונים, בהיכל הספורט שלמה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת היכלי הספורט.
	347	היכלי הספורט - חניון מנורה	230,000	התקציב מיועד לשדרוג חניון מנורה, אשר משרת את הכיל מנורה ואת באי האזור. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת היכלי הספורט והתקציב יועבר לחברה בדרך של הגדלת הון מניות העירייה בחברה.