הצעת תקציב בלתי רגיל
לשנת הכספים
תשפ"ד 2024

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה

תוכן עניינים

מס' סעיף	הנושא	עמוד
	מבוא	א
	נתונים השוואתיים	ב-ג
	תקציב הוצאות – ריכוז	ד
	תקציב הכנסות - ריכוז	ה
009	**מערכות מידע**	1
06	**מינהל כספים**	14
07	**שירותים מקומיים**	
071	תברואה	15
072	שרותי חרום ובטחון	16
073	הנדסה – תכנון ובנין עיר	17
074	בינוי ותשתית	20
0741	נכסים ציבוריים	20
0742	דרכים	24
0743	מאור	25
0744	תנועה	26
0745	תיעול	28
0746	שיפור פני העיר	29
076	עבודות ופרויקטים שונים	32
077	חופים	33
078	פיקוח עירוני	33
079	המישלמה ליפו	34

תוכן עניינים

מס' סעיף	תוכן עניינים	עמוד
08	**שירותים ממלכתיים**	
081	חינוך	36
0811	בניה חדשה	36
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	39
0813	ציוד וריהוט	42
082	תרבות, נוער וספורט	44
0824	תרבות	44
0828	קהילה נוער וספורט	45
083-084	שירותים חברתיים ובריאות הציבור	48
087	איכות הסביבה	50
09	**מפעלים וחברות עירוניות**	
0933	משרדי העירייה	51
0935	נכסים	51
099	**חברות עירוניות**	
0994	אחוזות החוף	52
0995	גני יהושע	53
0996	נתיבי איילון	53
0998	המשכן לאמנויות הבמה	53
0999	חברות אחרות	54

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת 2024

מבוא

א. רקע

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

התקציב הבלתי רגיל מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרוייקטי 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 2024

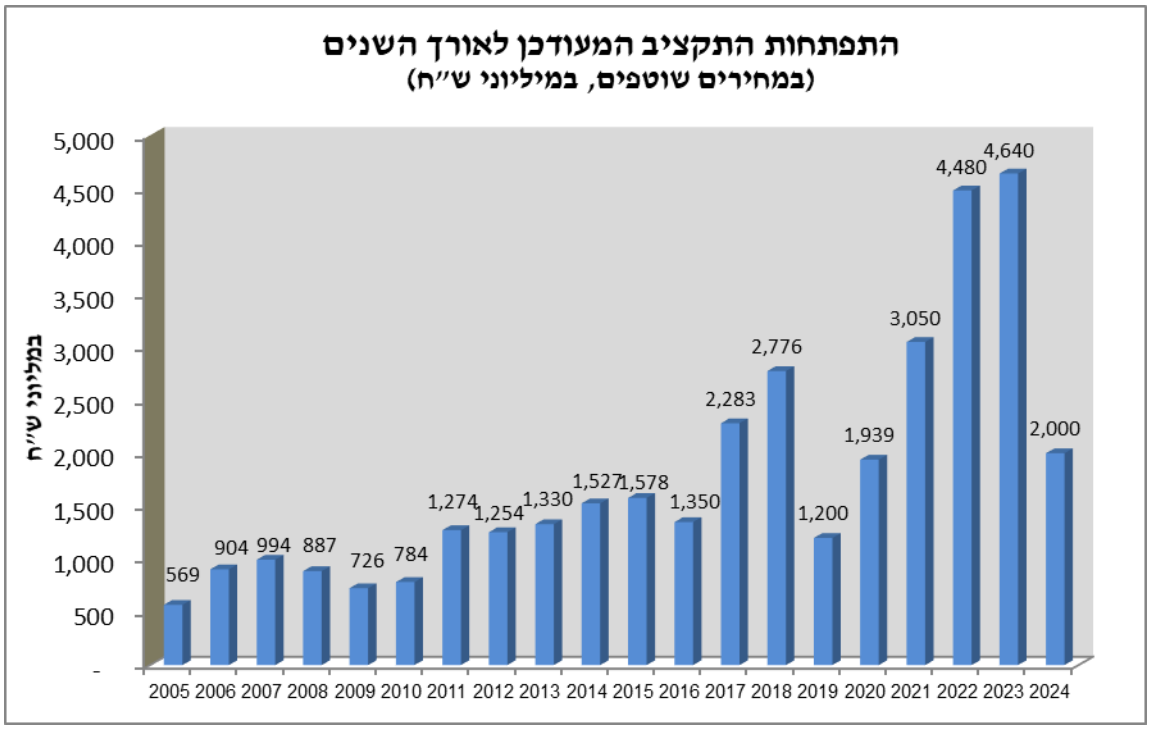
1. החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תכנית רב-שנתית המתעדכנת מדי שנה, בהתאם להתפתחויות גלובאליות ומקומיות, לצרכים השונים בעיר ולמקורות המימון הזמינים.
התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 נגזר בין היתר מעקרון זה והתוכנית הרב-שנתית הנ"ל.

2. הצעת התקציב הבלתי רגיל המקורית לשנת 2024 מסתכמת ב-1,410 מיליון ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף של 3,300 מיליון ש"ח בשנת 2023.
רשימה מספר 1 של תב"ר 2024, תשוחרר בכפוף לזמינות מקורות המימון בפועל, כאשר בתחילת השנה (פעימה 1) המקורות הזמינים צפויים להיות בסך של כ-550 מיליון ₪ (כולל מסגרת הלוואה) ובהמשך ועד למחצית השנה (פעימה 2), ההערכה היא שיושלמו יתר המקורות למימוש כלל תקצוב הרשימה. ההיקף הכספי של התוספת בהמשך השנה מוערך כיום בכ-860 מיליון ₪.

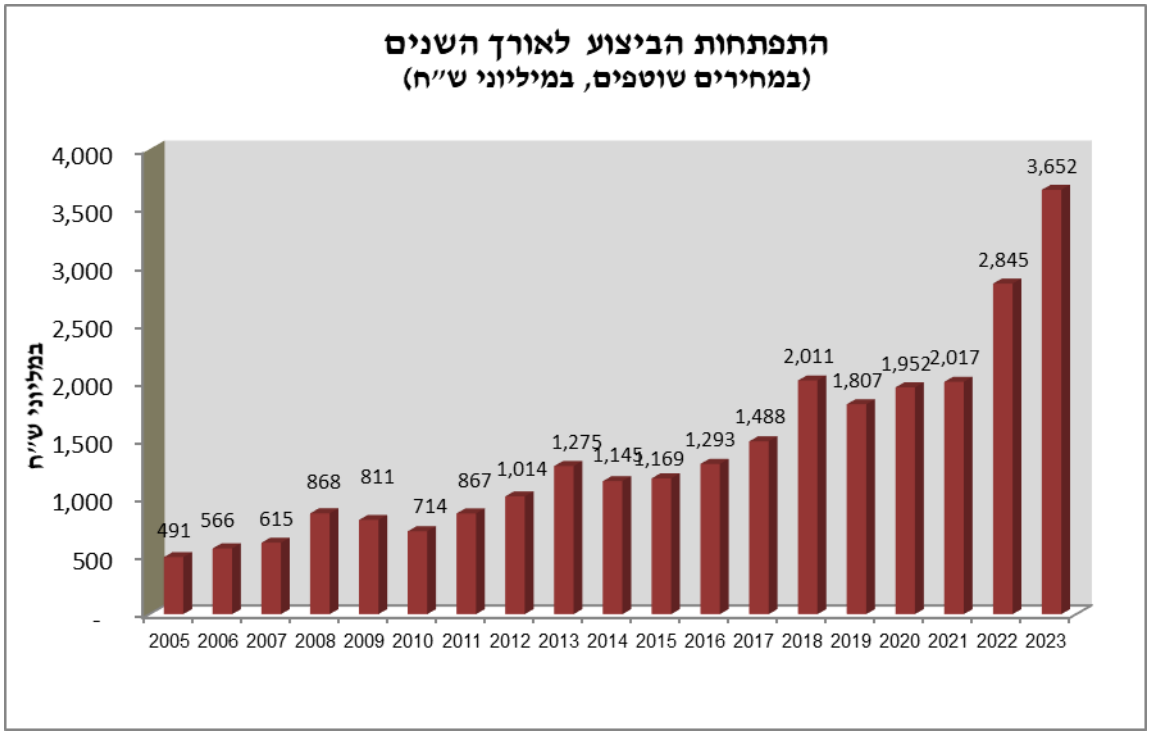
תקציב בלתי רגיל - השוואה דו-שנתית
(באלפי ש"ח)

פרק	הצעת תקציב 2023	הצעת תקציב 2024
סה"כ כללי	**3,300,000**	**1,410,000**
מחשוב ומערכות מידע	104,360	102,370
מינהל כללי וכספים	1,000	1,000
תברואה	40,320	36,220
שירותי חרום	25,810	15,250
הנדסה	50,600	32,450
בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)	715,190	389,736
עבודות ופרויקטים שונים	143,650	31,667
חופים	10,180	5,635
פיקוח עירוני	7,975	6,035
המישלמה ליפו	155,600	39,800
חינוך	1,285,890	456,727
קהילה, תרבות, נוער וספורט	159,605	135,870
שירותים חברתיים ובריאות הציבור	56,090	13,400
רשות איכות הסביבה	545	150
משרדי העירייה	18,670	7,820
נכסים	106,980	81,625
חברות עירוניות	417,535	54,245
עזרה ובצרון	2,000	0
אתרים	26,600	0
אחוזות החוף	250,000	33,900
גני יהושע	45,110	8,345
נתיבי איילון	5,500	5,500
המשכן לאמנויות הבמה	3,000	3,000
מרכז הספורט הלאומי	13,300	0
היכלי הספורט	29,575	0
מוזיאון ת"א לאמנות	5,000	0
מוזיאון ארץ ישראל	12,050	0
אקספו מרכז הירידים	12,500	0
חברות אחרות	12,900	3,500

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



תב"ר 2024 – צפי לכל השנה



תקציב הוצאות – ריכוז

בש"ח

סעיף	שם סעיף	סה"כ
	סה"כ	**1,410,000,000**
9	**מערכות מידע**	**102,370,000**
6	**מינהל כללי כספים**	**1,000,000**
7	**שירותים מקומיים**	**556,793,000**
71	תברואה	36,220,000
72	שרותי חרום	15,250,000
73	תכנון ובנין עיר	32,450,000
74	בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)	389,736,000
76	עבודות ופרויקטים שונים	31,667,000
77	חופים	5,635,000
78	פיקוח	6,035,000
79	המישלמה ליפו	39,800,000
8	**שירותים ממלכתיים**	**606,147,000**
81	חינוך	456,727,000
82	קהילה, תרבות, נוער וספורט	135,870,000
83-84	שירותים חברתיים	13,400,000
87	רשות איכות הסביבה	150,000
9	**מפעלים וחברות עירוניות**	**143,690,000**
933	משרדי העירייה	7,820,000
935	נכסים	81,625,000
99	**חברות עירוניות**	**54,245,000**
994	אחוזות חוף	33,900,000
995	גני יהושוע	8,345,000
996	נתיבי איילון	5,500,000
998	המשכן לאומנויות הבמה	3,000,000
999	חברות אחרות	3,500,000

תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

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

* מסגרת תקצוב שנתי – 220,000,000 ₪

להלן הפריסה התקציבית המשוערת (פעימות שחרור התקציב):

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

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
			סה"כ	**1,410,000,000**	
009			מערכות מידע	102,370,000	
	20093162205	318	חיובי גביה	15,525,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 14,600,000 ש"ח - פיתוח תוכנית רב שנתית למערכת מחוג עבור המערכות הבאות : ארנונה, שילוט, תחזוקת נכסים, חינוך, פיתוח רווחה, ברירות משפט, תחזוקה חנייה, פיקוח בנייה (116), גביות קטנות, שירותים מקוונים - שו"שים לאגפים, גרסת SAP חדשה - Hana. 925,000 ש"ח - פיתוח שלב ב' ולשיפור תהליכי עבודת מדידת נכסים לחיובי ארנונה.
	20093130001	172	רשיונות מיקרוסופט	10,500,000	התקציב מיועד לרכישה, שדרוג הרשאות וחידוש רישיונות לתוכנות של חברת לתחנות העבודה העירוניות בהמשך מיקרוסופט להסכם E.A, לשנת 2024.
	20093176008	336	מערכת מרום-רווחה	7,750,000	מיועד לנושאים הבאים במערכת מרו"ם : התקציב 6,880,000 ש"ח - המשך קליטה, פיתוח והתאמת המערכת לצורכי העיר ושיטות העבודה במנהל שירותים חברתיים. 870,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין מודולים שעלו לאוויר במערכת מרו"ם.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		315	פיקוח בניה-נתי"ב	6,402,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 2,100,000 ש"ח - פיתוח מערכת רישוי בניה מקוון חדשה הכוללת תמיכה בתקנת "מורשה להיתר". 2,000,00 ש"ח - שלב א' בפיתוח מערכת חדשה לפיקוח על הבניה הכוללת מודולים : מבנים מסוכנים, פיקוח בתהליך בניה בהיתר ואכיפת בניה ללא היתר. 841,000 ש"ח - שינויים ושיפורים במערכת נתי"ב רישוי בניה לייעול עבודת בוחני הרישוי וקיצור משך הוצאת היתרים. 451,000 ש"ח - פיתוח רגולצית "מורשה להיתר" במערכת פיקוח בניה הקיימת. 323,000 ש"ח - שינויים ושיפורים במערכת תיק מידע להיתר (מיל"ה) לצורך קיצור משך הוצאת תיק מידע להיתר. 184,000 ש"ח - פיתוח רגולצית "מורשה להיתר" במערכת מיל"ה. 133,000 ש"ח - התאמת ממשק בין מערכת מיל"ה למערכת רישוי זמין של מינהל התכנון בהתאם לשינוי שביצעה המדינה. 107,000 ש"ח - פיתוח טופס ממוחשב בנתי"ב רישוי בניה לתמיכה ברישויון כריתה של פקיד היערות. 94,000 ש"ח - פיתוח תהליך להוצאת תעודת גמר ללא תנאים במערכת פיקוח על הבניה הקיימת. 69,000 ש"ח - פיתוח דוחות של התרעות על צווי כניסה ומסירה וניתוקי חשמל שלא מקודמים במערכת פיקוח על הבניה הקיימת. 69,000 ש"ח - פיתוח אפשרות לצרף למנהל את כלל התיקים לאותה כתובת במערכת תיקים נתי"ב רישוי בניה. 31,000 ש"ח - פיתוח ממשק לקבלת מידע על תשלומי קנס לפי תיקון 116 לשם קבלת החלטה על תהליך אכיפה במערכת פיקוח על הבניה הקיימת.
	20093129006	355	שדרוג שרתים	4,950,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 4,200,000 ש"ח - התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, ציוד קצה לתפעול שרתים, חוות שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים והטמעה. וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה. 500,000 ש"ח- מעבר למודל רישוי EA בעולמות המיראקי. ש"ח- רכישת שרתים חדשים עם גרסת 250,000 SP מתקדמת בעקבות סיום תמיכה לשרתים הקיימים.
	20093133001	340	מערכת רישוי עסקים	4,524,000	התקציב מיועד להמשך פיתוח מערכת רישוי עסקים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093122003	304	אבטחת מידע וסייבר	4,318,000	התקציב מיועד לאבטחת מידע וסייבר : 3,210,000 ש"ח - ניהול מערך מידע וסייבר באמצעות אנשי פיתוח ויועצים. 560,000 ש"ח - UMBRELLA מוצר הגנה על גישה לכתובות DNS. 280,000 ש"ח - הגנה על שירותי API. 168,000 ש"ח - NAC להגנה על יכולת חיבור רכיבים במרחב הציבורי לרשת העירונית. 100,000 ש"ח - מערכת לטיפול בהרשאות - IDM. התקציב ישמש לכ"א, ציוד ורשיונות.
	20093731029	358	תאום הנדסי	3,905,000	מיועד לנושאים הבאים במערכת תיאום התקציב הנדסי : 3,300,000 ש"ח - לייצוב ושיפור ממשק משתמש UX שלב א' + פיתוח שלב ב' הכולל ממשק למערכת תשתיות לאומיות, פיקוח וקשרי קהילה. 605,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק לאחר סיום שלב א' של המערכת.
	20093240001	310	דיגיתל	3,553,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 3,200,000 ש"ח - תמיכה בפיתוחים בדיגיתל. 178,000 ש"ח - ניתוח פעילות דיגיתל שלי באתר ובאפליקציה ופיתוח דוחות BO. 78,000 ש"ח - שינוי מאפייני טבלת טעינת מועדים בנושא רחובות בדיגיטף. 59,000 ש"ח - יצירת הזדהות אחודה בדיגיתל אירועים והטבות. 16,000 ש"ח - פיתוח יכולת ביטול מספר אירועים בלחיצה אחת. 15,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בפניות לעירייה ע"י עסקים - "מה השאלה". 7,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בטיפול בבני נוער בהגיעם לגיל 18.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093240158	312	דיגיתל תמונה מלאה	3,202,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 384,000 ש"ח - פיתוח אפשרות צפייה בפניות התושב כולל ציון סטטוס. 382,000 ש"ח - הוספת צפיה בפניות בנושא חינוך בלובי הפניות שלי. 374,000 ש"ח - פיתוח יכולות צפיה ותשלום דוחות בלובי תנועה וחניה. 374,000 ש"ח - הוספת מידע בלובי 60+ וריכוז כלל האירועים. 364,000 ש"ח - מתכלל הפרוייקט עבור ניהול ידע. 344,000 ש"ח - פיתוח ועיצוב חדש לרישום חוגים . 250,000 ש"ח - הטמעה של תשתית קוינג במרכזים קהילתיים נוספים. 128,000 ש"ח - פיתוח לטובת צמצום סוגי הרישום למערכות דיגיתל השונות. 90,000 ש"ח - הוספת שכבת GIS לעדכון מיקום וימי פינוי עבור פחי המחזור. 80,000 ש"ח - הוספת יכולת ליצור קשר עם כלל יחידות העירייה. 78,000 ש"ח - פיתוח ליצירת קשר עם מי אביבים ללא הזדהות נוספת. 76,000 ש"ח - פיתוח ליצירת קשר עם השירותים החברתיים ללא הזדהות נוספת. 72,000 ש"ח - שינויים ושיפורים הפצת מידע לתושבים באמצעות תשתית אחידה. 55,000 ש"ח - הצגת כרטיסי המועדון עם כל המידע הנדרש בדיגיתל שלי. 53,000 ש"ח - הוספת שכבת עדכון ב- GIS למיקום וימי פינוי גזם. 47,000 ש"ח - החצנת מידע של מרכזי הקשיש בסביבת מגוריו. 24,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בלובי שירותים חברתיים. 15,000 ש"ח - הוספת נושא "תיק שכונה" בדיגיתל שלי. 12,000 ש"ח - שליחת הודעות על תחילת עבודות בניה.
		314	ניהול פרוייקטים הנדסיים	2,700,000	מיועד לטובת רכש והתאמות של מערכת התקציב לניהול פרוייקטי בינוי ותשתית לעירייה ולחברות העירוניות לשם קבלת תמונת מצב כוללת של הפרויקטים שבביצוע.
	20093731031	332	מערכת הכנסות מבניה ופיתוח	2,200,000	מיועד לפיתוח מערכת אחודה למערכות התקציב הכנסות מבניה ופיתוח הכוללת : מודול היטל השבחה, מודול הטלי פיתוח ומודול קופה, ואפיון של תהליכי המחלקה הכלכלית, תהליכי שרות ותהליכי בקרה.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093252002	357	שירותים מקוונים כספים	2,145,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 1,600,000 ש"ח - פיתוח ועדכון טופס פניות מקוונות למרכז השירות של מינהל החינוך. 527,000 ש"ח - פיתוח השלמת מסמכים לפנייה שנפתחה במערכת חניה מקוונת. 18,000 ש"ח - תשלום לפעילויות אנונימיות בקהילה.
	20093150603	338	מערכת ניהול פניות במוקד 106	1,959,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים במוקד 106 : 1,132,000 ש"ח - מתן אפשרות להוספת קבצי וידאו בפניות למוקד ועדכון מנגנון שמירת תמונות וסרטונים בענן. 450,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בממשק ווטסאפ 106. 287,000 ש"ח - הרחבת שאלות ותשובות לנציג 106 בהתאם ללוגיקות של רחובות. 90,000 ש"ח - מתן אפשרות לשכפול תמונות מהפניה המקורית לפניות נוספות של הלקוח.
	20093237009	322	מובייל דיגיתל אפ	1,888,000	התקציב מיועד לשינויים ושיפורים בנושאים הבאים : 416,000 ש"ח - שדרוג ממשק רישום להטבות דיגיטל 311,000 ש"ח - יצירת עמוד סינון אחיד שיהיה נגיש משלושה מקומות באפליקציה וסינון דינאמי ומורחב. 295,000 ש"ח - עדכון מידע לתושב על מצב הטבה, עיצוב חדש למועד הטבה במובייל ובאתר. 250,000 ש"ח - תוספת אישור תחנות חתימה לגיליון נוכחות ממוחשב ותהליך התראות ותזכורות. 157,000 ש"ח - הוספת אמצעים ויזואלים במקום טקסט. 120,000 ש"ח - סיווג אוטומטי של פניות מובייל והעברתן ליחידה מטפלת. 103,000 ש"ח - תהליך בקשה לפינוי ערמות גזם. 70,000 ש"ח - איחוד אפליקציות דיגיתל שלי ודיגיטל אירועים והטבות. 47,000 ש"ח - פיתוח לצורך עדכון יתרת זכאות לקבלת הנחה באפליקציית החופים. 43,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בנושא גיליון נוכחות ממוחשב. 31,000 ש"ח - הוספת אפשרות הצגה והשתתפות במכרזי משאבי אנוש באפליקציית מש"א. 26,000 ש"ח - הכנת מעטפת אפליקטיבית לדיגיתל שלי והעלתה לחנויות האפליקציות. 19,000 ש"ח - התאמת גרסה החדשה לרשת האינטרנט ושילוב באפליקציית דיגיתל ובאתר העירוני .

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093187006	305	אינטגרציית מערכות	1,700,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 1,300,000 ש"ח - לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים. 400,000 ש"ח - ניטור אפליקטיבי APPDINAMICS.
		316	מערכת שפ"ח	1,690,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 1,315,000 ש"ח - שלב ב' בפיתוח מערכת לשירות הפסיכולוגי חינוכי. 375,000 ש"ח - לטובת שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין שלב א'.
	20093230154	346	פיתוח מערכות שונות חינוך	1,574,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: ש"ח - הקמת של מסך במערכת עמי"ת 459,000 המאפשר את מסך ניהול חיובים: יול"א, הסעות, תל"ן, הזנה וכדומה, ויצירת דוחות חדשים לכל שירותי חינוך לגבי משלמים / זיכויים / הנחות ועוד. 367,000 ש"ח - הרחבת מערכת העמית אשר תאפשר: קבלת תשובות מאודישנים/מבחני קבלה לבתי ספר ייחודים על יסודי, אינדיקציה - כיתה קטנה בבי"ס רגיל, עדכון נימוקים בהחלטת ערר, עדכון כתובת חישוב מרחק תלמיד ממוסדות הלימוד. חסויה, ש"ח - היערכות לפתיחת שנה"ל חדשה 320,000 כולל רישום תלמידים. 262,000 ש"ח - הוספת מודול בדיקה של דיוק ומהימנות תחזית התלמידים. 166,000 ש"ח - שיפור מודול שירות הזנה בגנים: אפשרות לגננות לפתוח את הגן לשרות הזנה, פתיחת אפשרות להורים לרשום את הילדים לשרות הזנה בגן כולל התחייבות כספית והוספת אפשרות במקשרת למזכירות בתי הספר לרשום את הילדים לפעילות.
	20093170203	335	מערכת מחשוב למערכת איכפת	1,511,000	התקציב מיועד לפיתוח מערכת חדשה לטיפול בילדים ונוער בסיכון.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093222008	350	פרויקט סיבים אופטיים	1,416,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 1,160,000 ש"ח - חיבור אתרים עירוניים, מוסדות חינוך וקהילה לרשת הסיבים האופטיים העירונית לצורך ייעול וחיסכון התקשורת. התקציב כולל רכש, התקנה, בתחום עבודות תשתית, ייעוץ וכל הנדרש לחיבור האתר לרשת המטרו ולסיב האופטי העירוני. במסגרת התקציב ישולבו החברות : אחוזות חוף, הרשות לפיתוח כלכלי, חב' אתרים, עזרה וביצרון וחלמיש. ש"ח - יצירת המשכיות עסקית במקרה 256,000 של נפילת חשמל - שנה שלישית בתוכנית תלת שנתית.
	20093179759	330	מערך שרת תשלומים	1,196,000	מיועד לפיתוח הנושאים הבאים במערך התקציב שרת התשלומים : 500,000 ש"ח - הוספת אפשרות תשלום באמצעות העברה בנקאית. 314,000 ש"ח - זיכוי תשלום בכרטיס אשראי עבור חוגים במערכת קהילה. 266,000 ש"ח - פיתוח אפשרות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי בגין הוראת קבע שנכשלה. ולשינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין הנושאים הבאים : ש"ח - הוספת אמצעי תשלום מתקדמים 60,000 .GOOGLEPAY + APPLEPAY 28,000 ש"ח - הצגת יתרה עדכנית למצב חשבון. 28,000 ש"ח - פיתוח גבייה לשוברים באכיפה.
	20093217001	307	ארכיון ממוחשב	1,196,000	התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים : 1,080,000 ש"ח - שדרוג ארכיון נכסים לתשתית חדשה. 116,000 ש"ח - הקמת ארכיון מוזיאון העיר לצורך הנגשה ושימור חומרים תיעודיים/ארכיוניים על העיר תל אביב.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093194001	331	מערכת אחזקה	1,145,000	התקציב מיועד לשינויים ושיפורים במערכת אחזקה בנושאים הבאים : ש"ח - התאמת מערכת אחזקה לעבודה 374,000 בפרוייקטים משולבים. 186,000 ש"ח - השלמת תהליך להפקת כלל הפקעו"ת למתכננים ויועצים במנהל בת"ש תוך הימנעות מהזמנות ותשלומים ידניים ליחידות הבאות : אגף מבני ציבור, מחלקת מאור, יחידה לפרוייקטים משולבים. 142,000 ש"ח - פיתוח אפשרות לקריאות אחזקה במודול חופים. 131,000 ש"ח - פיתוח קבלת פניות מהשטח במודול שרותים חברתיים ומתן אפשרות לביצוע ביקורות במתקני המנהל. 103,000 ש"ח - פיתוח אפשרות התראה למועד סיום הביטוח בחוזים. 92,000 ש"ח - התאמת אפליקציה לדיווח יומן עבודה מהשטח על ידי הקבלנים לעבודה במחלקת פיתוח דרכים. 73,000 ש"ח - הוספת אפשרות לתשלום אבני דרך בשלבים במודול תכנון תנועה. ש"ח - הפקת צו התחלת עבודה ממודול 44,000 פרויקטים במערכת אחזקה וחישוב זמני הפרויקט בהתאם לצו.
	20093247004	333	מערכת חושן	1,070,000	התקציב מיועד לשינויים ושיפורים במערכת חושן : 272,000 ש"ח - הקלה בחסמים הבירוקרטים ושיפור יעילות תהליכים פנים ארגוניים לוגיסטיים במודול לוגיסטי - חוזים. 186,000 ש"ח - עדכון פורמט מדבקות מצאי וממשק בין חושן לוגיסטי למערכת SD. חדשות 177,000 ש"ח - אירכוב דיגיטלי לכלל השוברים והחשבוניות של חטיבת התפעול במאגר בעל קבילות משפטית. 159,000 ש"ח - פיתוח דוחות במודול הלוגיסטי, איחוד ספקים בין לוגיסטי ובין אחזקה ופיננסי חוזים, שדרוג הרשאות בלוגיסטי, מיפוי פרופילים והקצאה מחדש. ש"ח - קליטת מחירונים מקבצי אקסל 108,000 לחושן לוגיסטי. 91,000 ש"ח - בחושן פיננסי : הוספת זכאים מסוג "אומנים", עדכון התראה על פרטי חשבון בנק קיימים, הגדרת שדה קודים לביטוח לאומי כשדה חובה עבור ספקים. 44,000 ש"ח - פיתוח לוגיקה לקישור סעיפי תקציב לסעיפים של משרד הרווחה. 33,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בתהליך חיתום העברות תקציב תב"ר.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093222101	359	תשתית תקשורת סיבים	1,000,000	התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת כבלים וסיבים אופטים במסגרת עבודות תשתית המבוצעות ברחבי העיר. התקציב כולל ביצוע, תכנון, פיקוח וניהול. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי, חברת נתיבי איילון, חב' אתרים, אחוזות חוף וחלמיש.
	20093205009	341	משאבי אנוש	962,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : ש"ח - הקמת מפעל חדש במערכת אופק 505,000 עבור הגימלאים. 154,000 ש"ח - פיתוח דשבורד בקרה בחריגות למנהלי האגפים ממערכת אופק בנושאי שעות עבודה/נוספות חריגות, כניסות ויציאות, דיווחים ידניים וכדומה. 150,000 ש"ח - הטמעת פרטי הסכם סייעות החדש בתהליכי מערכת אופק. 130,000 ש"ח - מיכון והפצת עדכון בטופס פרטיים אישיים. 23,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בנושא אפליקציית סייעות גני ילדים.
	20093249001	345	ניהול פרוייקטי מעברים ושיפוצים	900,000	התקציב מיועד לתשתיות תקשורת, מחשוב ושיפוצים נלווים במעברי יחידות באמצעות העסקת נותני שירותים.
	20093214001	351	רשיונות ותוכנות תשתית	850,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 450,000 ש"ח - רכישת רישיונות קצה לצורך שליטה ובקרה על חוויית משתמש ואיתור תקלות רוחביות, תשתיות אירוח להסדרת אתרי מיניסייט, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת, וכן לליווי וייעוץ נלווים. 400,000 ש"ח - יצירת קישוריות בין כל מערכות ה CRM בארגון במטרה לייצר ארכיטקטורה עבור הפתרון.
	20093223002	349	פרויקט CRM	750,000	מיועד לניהול פלטפורמת CRM בהיבטי התקציב תשתיות, בסיסי נתונים, תהליכי אבטחת מידע וכדומה.
	20093203003	309	בינה עסקית	750,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 200,000 ש"ח - הרחבת מערך דוחות בקרה מורחבים בעולם החניה. 200,000 ש"ח - פיתוח פוטנציאל גבייה ותזרים מזומנים בחניה. 200,000 ש"ח - יצירת דשבורד למנהל אגף דרכים ומאור ומנהלי היחידות לטובת הצגת כלל הפרויקטים היזומים, מעקב סטטוסים, הצפת תקלות ותכנון נכון של המשאבים. 150,000 ש"ח - ליצירת דשבורד שיאפשר למשל"ט תנועה לראות תמונה מקצה לקצה בטיפול בקריאת שירות, החל מהפניה למוקד ועד לביצוע הנעשה בשטח.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093161007	328	מערך גי אי אס	720,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 550,000 ש"ח - ניתוח עסקי גאוגרפי ליחידות השונות בעירייה של קליטה ועיבוד נתונים, מציאת קשרים מרחביים וזיהוי מגמות. ש"ח- הרחבת הדשבורדים הגאוגרפים 170,000 וכלי העדכון לצורך הצגת הפרויקטים למקבלי ההחלטות ולתושבים.
	20093158006	324	מחשב מרכזי (תשתיות אפליקטיוביות)	650,000	מיועד לטיפול בתשתיות אפליקטיביות התקציב אימרג'.
	20093191001	319	יעוץ מקצועי	600,000	התקציב מיועד לליווי הנהלת אגף טכנולוגיות ומ"מ, ייעוץ ארגוני, טכנולוגי ומתודולוגי.
	20093141008	342	משל"ט חטיבת תפעול	568,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 183,000 ש"ח - בניית דשבורד במערכת שליטה ובקרה (מב"ט) הדשבורד יציג תמונת מצב של האירועים משל"ט, הדוח נדרש להיות יומי ובחתך שעות. 144,000 ש"ח - פיתוח תשתית מבוססת מפה שתצביע על שטחי כיסוי של המצלמות במרחב הציבורי. 125,000 ש"ח - הוספת יכולת הדפסה מסיבית וממוכנת של הדרישות בבית הדפוס. 116,000 ש"ח - פיתוח מודול המתריע בזמן אמת על מיקום מצלמה תקולה על גבי מפה (GIS).
	20093185009	325	מחשוב מערכת נכסים	552,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 513,000 ש"ח - לשיפורים בתהליכי החיוב בהתאם להמלצות ארגון ותקינה ולעדכון גרסה לתמיכה בדפדפן כרום. 39,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק במערכת נכסים.
	20093212004	356	שושים במערכות בת"ש והנדסה	444,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 289,000 ש"ח - המשך פיתוח שיפוצי חזיתות שלב ב'. 155,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בסיום שלב א' של הפרויקט.
	20093147008	348	פרוייקטים שונים	400,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 200,000 ש"ח - ליווי והטמעת מתודולוגית אג'ייל בפרויקטי פיתוח. 200,000 ש"ח - הטמעה של פרויקטי פיתוח שעלו לאוויר.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093112101	334	מערכת לאיכות הסביבה	394,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 165,000 ש"ח - פיתוח אפשרות הצגת המידע לעובדי השטח בהתאם למידע הגיאוגרפי השירות במערכת נאה. 116,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בנושאים מודול מומחים ושינויים ושיפורים. 113,000 ש"ח - פיתוח המסכים מחדש בהתאם לעיצוב העדכני, בדגש על הנגשת המידע בצורה נוחה יותר במסך.
	20093179008	306	אינטרנט	393,000	התקציב מיועד עבור הנושאים הבאים : 187,000 ש"ח - פיתוח דפי נחיתה עבור גני הילדים ובתי הספר. 90,000 ש"ח - פיתוח רכיב סינון בלובי ארועים והטבות. 90,000 ש"ח - שיפור רישום למופע ברמת המופע ולא מתוך ההטבה הראשית 26,000 ש"ח - שיפור התבנית השיווקית לאירועים והטבות.
	20093240502	311	דיגיתל נקסט	375,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 300,000 ש"ח - הפצת דיגיתל נקסט ע"פ קהלי יעד במקום ע"פ תחומי עניין. 49,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק בגין תבנית חדשה לדיוור. 26,000 ש"ח - פיתוח כ- 5 מסעות לקוח לפלחי אוכלוסייה.
		317	מוזיאון העיר	372,000	התקציב מיועד לניהול פרויקט מוזיאון העיר ורכישת ציוד.
	20093124009	308	בדיקות איכות	370,000	התקציב מיועד לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף הטכנולוגיות במהלך שלבי הפיתוח ועד למועד המסירה, בין היתר על ידי העסקת נותני שירותים.
	20093139205	339	מערכת קול סנטר	341,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 155,000 ש"ח - שיפורים ותוספות לרכיב CALL BACK במוקדי השרות. 150,000 ש"ח - שינויים ושיפורים בשנת הבדק במערכת קול סנטר. 36,000 ש"ח - פיתוח ממשק להקפצת מסך ארנונה לנציגי השרות בין סיסקו ל- SAP.
	20093179054	354	שדרוג הדפדפן העירוני	330,000	התקציב מיועד לטובת מעבר מערכות מדפדפן אקספלורר לדפדפן כרום עקב אילוצי אבטחת מידע, ביצוע התאמות למערכות : מש"ת, ערבויות, מכרזים, צ'קים מעותדים ומערכת תב"ר.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093165001	343	ניהול ובקרת תנועה	322,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 211,000 ש"ח - פיתוח ממשק לניהול ופיקוח על חנית כלים זעירים (קורקינטים בעיקר) לחברות שמפעילות את הכלים, הממשק יעזור בהסדרי חניה ויציג מקומות פנויים ברחבי העיר. 111,000 ש"ח - פיתוח במסופון - הוספת מודול לבדיקה בשטח והגשת ערעור על דו"ח בנתיבים ציבוריים.
		298	עבודות תשתית סיב במימון נת"ע	300,000	התקציב מיועד לעבודות תשתית סיבים אופטיים בעיר, לבקשת חברת נת"ע ובמימון מלא של נת"ע.
	20093246001	313	הנגשת מערכות מחשוב	262,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : ש"ח - הנגשת מערכות המחשוב לבעלי 250,000 מוגבלויות. הפרויקט כולל התאמות והנגשת כלל מוצרי הטכנולוגיה של העירייה לרבות מסמכים. 12,000 ש"ח - רישיונות אקרובט פרו לטובת הנגשה באינטרנט.
	20093220002	347	פרוייקט B.P.M	259,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 179,000 ש"ח - לטובת יישום ניהול תהליכים ארגוניים באמצעות תשתית אפליקטיבית, התוספת מיועדת לשו"שים בנושא החלפת סיסמה ושיפורים ושינויים בשנת הבדק בגין פיתוחים שהסתיימו. 80,000 ש"ח - פיתוח טופס להסרת הרשאות, הפיתוח יאפשר ניהול אוטומטי ממערכת אופק, עדכון בהתאם לשינויים ארגוניים - עדכון ההרשאות.
	20093225008	323	מודול תלת ממד בתכנון עיר	250,000	התקציב מיועד לתמיכה במודולים תלת ממדיים, ניתוח הצללות ואוטומציות ופיתוח עפי דרישות בפעילות תלת ממד של מחלקת מדידות באגף תכנון העיר.
	20093134505	337	מערכת ניהול אגף התברואה	219,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : ש"ח - השלמת הסבת מערכת תברואה 184,000 לעבודה עם דפדפנים מתקדמים. 35,000 ש"ח - ממשק לקוחות לפניות בנושא מכולות באמצעות עירייה זמינה או דיגיתל עסקים.
	20093147019	320	ליווי תשתית לארועים עירוניים	200,000	התקציב מיועד לתמיכה בתחום התשתיות תקשורת אינטרנט וסלולר עבור האירועים העירוניים במהלך השנה.
	20093223115	303	CRM פנ"צ	175,000	התקציב מיועד לפיתוח מחולל דוחות עבור CRM פניות ציבור.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20093216007	344	ניהול ידע	150,000	התקציב מיועד לטובת שינויים ושיפורים בשנת הבדק במערכת תיק שכונה לתושב.
	20093155006	321	מאגרי מידע	145,000	התקציב מיועד להקמת מאגר נתונים מעודכן של קירות התמך בעיר לצורך בדיקות בטיחות תקופתיות.
	20093170054	327	מסופוני פיקוח	143,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים : 79,000 ש"ח - איפיון פיתוח אפשרות אכיפה לאופניים גם באמצעות מצלמות כמו נתיב תחבורה ציבורי לרכבים. 64,000 ש"ח - פיתוח דיגיטלי למילוי טופס החרמה של רכב דו גלגלי עבור פיקוח.
	20093113002	353	שדרוג בסיסי מידע עירוני	80,000	התקציב מיועד לאפיון מתודולוגיה לאיחוד שירותים בעת העברת פרויקט מ- TFS לענן.
	20093186105	329	מערך פלילי שרות משפטי	78,000	התקציב מיועד לפיתוח ממשק למערכת נט המשפט בפתיחת תיקים במערכת.
	20093177002	326	מחשוב מרכזים קהילתיים	47,000	התקציב מיועד לשינויים ושיפורים בשנת בגין תשלום הוראת קבע בכרטיס אשראי הבדק לחוגים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
06			**מינהל כללי וכספים**	**1,000,000**	
	20613149006	91	רכישת רכבים מינהל הכספים	500,000	התקציב מיועד להחלפה ורכישת כלי רכב תפעוליים ליחידות מינהל הכספים, כולל קטנועים ואופניים.
	20613149143	92	שיפוצים והצטיידות - מינהל הכספים	500,000	התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות ליחידות השונות של מינהל הכספים. במסגרת העבודות ישולבו חברת עו"ב וחברת גני יהושע. התקציב ישמש בין היתר גם לרכישת מכשיר אלקטרוני לאגד"ש, בסך כ-100 אלש"ח. מדידה

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
07			**שרותים מקומיים**	**556,793,000**	
071			תברואה	36,220,000	
0712			תברואה - ניקיון	36,220,000	
		26	רכישת רכבי תברואה	15,660,000	התקציב מיועד להחלפת 16 רכבי פינוי אשפה ע"פ הרשימה הבאה (סוג רכב - כמות) : שינוע 20 טון - 2 ; רכב צר - 6 ; רוטופרס - 2 ; דחס 12 טון - 3 ; מנוף גזם - 3. ייתכנו שינויים פנימיים בהתאם לזמינות כלי הרכב ולצרכים התפעוליים.
	20712512004	31	מתקני אצירה-דחסניות, מכולות	10,000,000	התקציב מיועד לרכישת, התקנת והחלפת כלי אצירה מסוגים שונים. לרבות כלי אצירה מונחי קרקע, כלי אצירה בכל מנגנון דחס המונעים מאנרגיה סולארית, טמוני קרקע, מכולות וצפרדעים.
	20712211015	171	השתתפות לחירייה - 2024	3,000,000	התקציב מהווה את חלק עת"א ושדרוג תשתיות למתקני טיפול באשפה בהקמת ביתית באתר חירייה, באמצעות איגוד ערים דן לתברואה. חלק העירייה מהווה כ-32% מההוצאות הצפויות לפרויקט, בהתאם לחלקה בתקציב האיגוד. ביתר העלות ישאו שאר החברות בהתאם לחלקן היחסי בתקציב האיגוד. באיגוד,
	20712530006	30	מסתורי אשפה	1,600,000	התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציבם בשטחי המגרשים הפרטיים.
		28	שיפוץ תחנות עבודה	1,450,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות עבודה של אגף תברואה, כולל הצטיידות במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע.
	20712325155	37	שיפוץ תחנות עבודה - יח' הרכב	1,450,000	התקציב מיועד לאיטום גג המרלו"ג. במסגרת העבודות תשולב חברת גני יהושע.
		32	שקועי קרקע	1,000,000	התקציב מיועד להחלפת והוספת כלי אצירה שקועי קרקע במרחב הציבורי ברחבי העיר.
	20712512004	33	מיכלי אשפה למחזור ואריזות	500,000	התקציב מיועד לרכישת כלי אצירה למחזור הממוקמים במרחב הציבורי ובמרחבים ואריזות הפרטיים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20712122201	27	במות הרמה למכולות מוטמנות	500,000	התקציב מיועד לרכישת והתקנת במות הרמה לכלי אצירה בנפח 1,100 ליטר ברחבי העיר.
	20712141104	36	בתי שימוש ציבוריים - שיפוץ	500,000	תקציב מיועד לשיפוץ בתי שימוש ציבוריים באחזקת אגף התברואה ברחבי העיר.
	20712423006	29	רכבים קלים	280,000	התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעוליים לאגף התברואה - 1 טנדר / רכב מסחרי.
	20712423006	34	קטנועים	160,000	התקציב מיועד לרכישת 7 קטנועים וואופניים חשמליים בהתאם לצורך לשימוש תפעולי של אגף התברואה.
	20712127058	38	מוסך - הצטיידות	100,000	מיועד להצטיידות תפעולית של יחידת התקציב הרכב לרבות כלי עבודה.
	20712216001	35	קומפוסטרים	20,000	מיועד לרכישת קומפוסטרים הממוקמים התקציב ברחבי העיר לשימוש הציבור.
072			שרותי חרום	15,250,000	
0723			שמירה ובטחון - מקלטים	15,250,000	
	20723124007	39	מצלמות בטחון	10,000,000	מיועד לרכישת והתקנת כ-300 מצלמות התקציב ביטחון ברחבי העיר. העבודות יכללו עבודות תשתית לחיבורי חשמל ותקשורת. מימון היטל השמירה מתוך תקציב זה הינו בסך 1.5 מלש"ח.
	20723202007	41	שיפוץ ושדרוג מקלטים	4,000,000	מיועד לשדרוג ושיפוץ מקלטים ברחבי התקציב העיר. העבודות יכללו עבודות שונות, הצטיידות ייעודית לפעילות תקינה של המקלטים, טיפול בליקויים שנתגלו בביקורת מהנדס בודק חשמל והתקנת מערכות מיזוג הציבוריים. במסגרת ביצוע העבודות במקלטים תשולבנה חברות עזרה וביצרון וגני יהושע.
	20723124202	40	אנליטיקה חכמה	800,000	התקציב מיועד לפיתוח רכיבים ומודולים חדשים בתחום האנליטיקה החכמה במסגרת משל"ט הבטחון.
	20723218002	43	שדרוג חפ"ק נייד קיים	250,000	התקציב מיועד לשדרוג רכב חפ"ק ביטחון קיים. העבודות יכללו בין היתר רכישת נגרר לרכב לשיפור היכולות התפעוליות של המתחבר החפ"ק.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20723211008	42	שיפוץ בסיסי משא"ז	200,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מחזורי של בסיסי המשמר האזרחי ברחבי העיר.
073			הנדסה	32,450,000	
0731			תכנון ובנין עיר	32,450,000	
	20732521012	248	שמאות להיטל השבחה וייעוץ ירידת ערך 198,197-	10,000,000	התקציב מיועד לתשלום לשמאי הוועדה המקומית עבור הכנת שומות להיטל השבחה,לשמאות בנושא ירידת ערך מכח סעיף 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה, וכן ליועצים ובעלי מקצוע שונים, לביצוע ותיקוף השומות.
	20732133306	249	פיצויים בגין ירידת ערך - 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.
		250	טיפול משפטי בתביעות 197 והשבחה	3,500,000	התקציב מיועד לטיפול וליווי משפטי בתביעות לפיצויים מכוח סעיף 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה , לרבות בגין התת"לים של הרק"ל, עררי השבחה של תוכניות תכנית הרובעים ועוד.
	20731161077	266	מתחם התחנות - תחנה מרכזית חדשה	3,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר עירוני בסך 3 מלש"ח. התקציב מיועד לבדיקת התכנות להתאמת מבנה התחנה לשימושי ביניים עירוניים, בדיקת התכנות למבנה התחנה המרכזית בהיבט הקונסטרוקטיבי, התאמת ו/או הריסה מלאה או חלקית לשימושים המבנה חדשים הכוללים גם מסוף תחבורתי מצומצם, וקידום תכנית למימוש ההמלצות לגבי המבנה וכך להשלים את מדיניות הועדה המקומית לגבי שכונת נווה שאנן ומבנה התחנה
		271	תב"ע שוברי גלים - שלב א'	1,500,000	התקציב מיועד לבדיקת היתכנות וקידום תכנית להקמת שוברי גלים בחוף הים הצפוני של העיר (צפונית לשפך הירקון) למניעת הרס המצוק. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אתרים

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20732252001	267	רפרצלציה שכונת התקוה	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ- 19 מלש"ח שאושר לפרויקט רה פרצלציה בשכונת התקווה. התקציב מיועד להכנת תוכניות איחוד וחלוקה לפירוק המושע הקיים במבנה הבעלויות בחלקות השונות בשכונת התקווה, וזאת במטרה לאפשר בינוי ופיתוח בשכונה
		263	מסמך מדיניות מרחב האוניברסיטה	1,000,000	התקציב מיועד לקידום ולאישור מדיניות תכנונית לפיתוח דרום האוניברסיטה לאור תמ"א 70, שמגדירה את האזור כ"אזור ועל מנת להתאים למגמות הפיתוח של פיתוח", ולשם תמיכה וחיזוק המוסדות הסמוכים המטרו (אוניברסיטת תל אביב, אקספו ועוד). כמו כן, התקציב מיועד לעריכת תכנית בינוי לתב"ע להעצמת זכויות ובדיקת תמהיל כבסיס שימושים עבור תעסוקה (מו"פ), מגורים מיוחדים, שימושי ציבור ומרחב ציבורי
		264	מסמך מדיניות פנחס רוזן - עדכון	1,000,000	התקציב מיועד להכנת מסמך מדיניות לרחוב פנחס רוזן התואם את תכניות המטרו ועדכון תכנית המתאר העירונית תא/5500
		261	מסמך מדיניות נמיר צפון לירקון	1,000,000	התקציב מיועד להכנת מסמך מדיניות מצפון לירקון לדרך נמיר בהתאמה לעדכון תכנית המתאר העירונית תא/5500
		268	מסמך מדיניות צפון התקווה	820,000	התקציב מיועד להתאמת תוכנית צפון שכונת התקווה לקו הסגול של הרכבת הקלה ולעדכון תכנית המתאר העירונית תא/5500
		269	תכנית עירונית לשכונת כפיר	800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר עירוני בסך 1.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד תכנית התחדשות לשכונת כפיר במתווה לקידום של בינוי פינוי שימור מבנן הליבה לטובת שטחי ציבור ואפשרות לדיור עירוני
		262	מסמך מדיניות חיים לבנון	800,000	התקציב מיועד להכנה לתכנון מפורט לממשקי רק"ל, מטרו ומרחב ציבורי. בינוי לאורך רחוב לפי עדכון תכנית המתאר העירונית ותמ"א 70, ממשקים למוסדות הציבור תא/5500 הקיימים (אוניברסיטה, מוזיאונים), תכנון תנועתי ונופי

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20732292008	265	מע"ר דרומי בן צבי	500,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.3 מלש"ח התקציב לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תכנית שאושר 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
	20732109006	260	מפות לצרכי רישום	500,000	התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין
	20732152302	253	תכנון אסטרטגי - תחבורה והתניידות	450,000	התקציב מיועד לגיבוש מדיניות עירונית חניות בהתאמה לפיתוח מערכת תחבורה לניהול מתקדמת - תכנית יישום והטמעה בשלבים, התאמת מדיניות תחבורה לקהלים שונים - איפיון ופילוח התנהגות ותפישות בתחבורה והתניידות להתאמת המדיניות והטמעה, הליכתיות וסיווג רחובות ופרוגרמה לרשת רחובות
		256	תכנון אסטרטגי - תכנית אב ומדיניות בנושאי רוחב	450,000	התקציב מיועד לעדכון תכנית אב לספורט, עדכון פרק המלונאות בתכני אב לתיירות, תכנית אב לתרבות - השתלבות בעבודת מנהל לקראת תכנית אסטרטגית 2025 - שלב קהילה, לימוד ומחקר, תכנית (ממוקדת) לפעילות חברות הטק והערכות עירונית לקראת שינויים בענף, עקרונות לתכנון עתידי של מרכזי קהילה עירוניים, תכנית עירונית לבחינת אספקת שירותי בריאות בעיר מצב קיים וצפי נדרש, שיתוף ציבור בתכנון : הפקת מפגשים, בניית תוכן, גרפיקה והפקות, ופעולות תומכות שיתוף
	20732207005	272	שימור אתרים	400,000	מיועד לתיעוד וחקירה של האדריכלות התקציב הציונית בת"א יפו
	20732158107	259	היערכות לשינויי אקלים	260,000	התקציב מיועד להיערכות לשינויי אקלים, לרבות ליווי, קידום וגיבוש תכניות מתאימות להיערכות עירונית לשינויי אקלים COOL CITIES וניהול מי נגר, הנחיות חלחול, השהייה והחדרה
	20731168504	257	תכנון אסטרטגי - לוגיסטיקה עירונית	250,000	התקציב מיועד לבדיקת התכנות להפעלת מרלו"ג תת קרקעי במע"ר בן צבי

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20732110821	270	תב"ע הר ציון - חזנוביץ'	200,000	מהווה הגדלה לתב"ר בסך 1.6 מלש"ח התקציב שאושר לנושא. התקציב מיועד לתכנית התחדשות עירונית בסמיכות לציר רק"ל בדופן שד' הר ציון תוך הקצאה איכותית של שטחי ציבור ושימור בית הבאר
		258	תכנון בר קיימא ואנרגיה	150,000	התקציב מיועד לתכנון, ליווי, גיבוש עקרונות ופעולות שונות, לקידום נושאים בתחום בניה ירוקה, תכנון בר קיימא, אנרגיה מתחדשת ועוד
	20732152404	251	תכנון אסטרטגי - התחדשות עירונית	150,000	התקציב מיועד לפיתוח ויצירת מנגנון של הבטחת תחזוקה לטווח ארך, במבנים רבי קומות, בין היתר ע"י יצירת כלים לניהול ויישום המנגנון.
		252	תכנון אסטרטגי - כלי תכנון מתקדמים	150,000	מיועד לפרוגרמות מורחבות לפארקים התקציב עירוניים
		255	תכנון אסטרטגי - שיתוף ציבור בתכנון	50,000	מיועד להטמעת המלצות מהלך משותף התקציב מנהל הנדסה ומנהל קהילה לחיזוק מימד השיתוף בתכנון
		254	תכנון אסטרטגי - פיתוח אורבני	20,000	התקציב מיועד לביצוע מחקר ופיתוח אורבני ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי במינהל הנדסה - סקרים תומכים לתכניות אב ותכניות מדיניות ; רעיונאות ומידע תומך נתונים - נתונים משלימים ; ניתוח תרחישי עתיד ופיתוח תפישת עבודה לחשיבת עתיד
074			בינוי ותשתית	389,736,000	
0741			נכסים ציבוריים	215,725,000	
		275	פיתוח רחוב קינג ג'ורג' - לב העיר	42,000,000	התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח רחוב קינג ג'ורג'. במסגרת הפרויקט יבוצע שביל אופניים וישוקמו תשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים, מצלמות, הנחתת רשת חח"י ועבודות מים. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזת החוף ואתרים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		206	הגנה על חופי הים-מצוקים ושוברי גלים	31,500,000	התקציב מיועד לשדרוג וטיפול במצוקים ושוברי גלים בחופי הים לשנת 2024 כמפורט : 17,000 אש"ח - המשך עבודות במצוק גבעת עליה - בית חרוף. 5,000 אש"ח - המשך עבודות בואדיות במצוקי 3700. 5,000 אש"ח - שיקום מסלעות ומדרונות ושוברי גלים בחוף הצוק, חוף תל ברוך הילטון, חוף צ'רלס קלור, חוף נחום גולדמן, חוף העליה השניה, חוף גבעת עליה , מדרון יפו, שוברי הגלים בתל ברוך, שרתון והילטון. 2,000 אלש"ח - ניהול, תכנון, מדידות, סקרים, פיקוח ויעוץ. 2,000 אלש"ח - קידום סטטוטורי ותכנון שובר גלים מאבן בחוף הצוק. 500 אלש"ח - בטיחות, גידור ושילוט מצוקים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת אתרים.
		276	שבילי אופניים 2024	30,000,000	התקציב מיועד להמשך תכנון וסלילת שבילי אופניים ברחבי העיר, בהתאם לתכנית רב-שנתית. התקציב כולל תכנון, סימון, שילוט, ריבוד, תשתיות הכרחיות ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף, אתרים, משכ"ל, הרשות לפיתוח כלכלי, חברת נתיבי איילון, חברת חלמיש ותאגיד מי אביבים.
		198	שדרוג כולל רחובות 2024 - מצוותות	21,275,000	התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח רחובות במסגרת עבודות מצוותות אשר במסגרתם יפותחו תשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים מצלמות והנחתת רשת חח"י. עבודות אופטיים, מים וביוב הינן במימון תאגיד מי אביבים. ב-2024 מתוכננים הפרויקטים הבאים : 5.78 מלש"ח - מתחם שייקה דן 5.6 מלש"ח - רחובות דוד תדהר והשיטה 2.295 מלש"ח - רחוב כיסופים 1.83 מלש"ח - רחוב חיותמן 1.37 מלש"ח - רחוב קהילת קישנב 1.4 מלש"ח - קידום התכנון ברחובות הבאים אברבנל, 2440, סמטת שלוש המסגר. 3 מלש"ח - שונות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברות אחוזות החוף, אתרים, חלמיש ותאגיד מי אביבים.
		200	שיפור ושדרוג תכסיות - שש"תון 2024	20,000,000	התקציב מיועד לשיפור, שדרוג ושיקום תכסיות בשכונות ברחבי העיר, בדגש על חידוש מיסעות, כבישים, מדרכות, תאורה ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות אח' החוף, אתרים ותאגיד מי אביבים. חלמיש,

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		193	פיתוח תב"ע ככר המדינה	16,000,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 34 מלש"ח התקציב לפרויקט. התוספת מיועדת לטובת המשך שאושר פיתוח שלב א' של רחוב ה' באייר. במסגרת הפרויקט תפותח תשתית כבישים ומדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים ותיעול. התקציב מיועד לפיתוח הרביע השני של רחוב ה' באייר בין רחוב ז'בוטינסקי לרחוב וייצמן.
		203	גשר רוקח נמיר -שיפוץ	15,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ, טיפול קונסטרוקטיבי והרחבה של גשר רוקח-נמיר, הן לטובת הכשרתו להתקנת שילוט פרסום על גביו והן מטעמי בטיחות ושיפוץ שנדרשים עקב בלאי שימוש טבעי.
		280	שיקום גשרים - 2024	6,500,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום וטיפול בטיחותי בגשרים ברחבי העיר. בשנת 2024 מתוכננים הפרויקטים הבאים : 2,900 אש"ח - שיקום גשר נמיר (הקשתות) 1,600 אש"ח - גשר שפע טל שלב ב' 600 אש"ח - עבודות חירום ושונות 500 אש"ח - תכנון, ניהול וייעוץ 500 אש"ח - סקירות הנדסיות. 400 אש"ח - תכנון עתידי יתכנו שינויים בכפוף לסקרים הנדסיים בטיחותיים וחו"ד מקצועית של מינהל בינוי ותשתית.
		283	פיתוח ושדרוג רח' ראש פינה	6,500,000	התקציב מיועד לפיתוח וחידוש רחוב ראש פינה בשכונת נווה שאנן, הפרויקט יהפוך את לרחוב מוטה הליכה. במסגרת הפרויקט הרחוב המדרכה, תשודרג התאורה, יוקם שביל תורחב אופניים, ינטעו עצים חדשים ויוצב ריהוט רחוב.
		274	פיתוח רחוב לוריא - לב העיר	6,050,000	התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח כולל של רחוב לוריא. במסגרת הפרויקט ישוקמו תשתיות כבישים, מדרכות, תאורה, סימון ותמרור, תשתיות תקשורת, סיבים אופטיים, מצלמות, הנחתת רשת חח"י ועבודות מים. בפרויקט ישולבו חברות אחוזת החוף ואתרים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		197	פיתוח תב"ע מכבי יפו	5,000,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 35.4 מלש"ח התקציב שאושר לפרויקט פיתוח תב"ע מכבי יפו אשר יכלול כ-1,600 יחידות דיור. ממוקם בין הרחובות: נס לגויים, עזה והנרייך הינה ביפו. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים ומדרכות,תיעול, תאורה, הנחתת רשת חח"י,פיתוח סביבתי ועוד. התקציב מיועד לפיתוח תשתיות ראשוניות לשכונה.
		195	פיתוח מתחם סמל	5,000,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 114 מלש"ח התקציב לתכנון וביצוע פיתוח תשתיות במתחם, שאושר לרבות העתקת תשתיות המקיפות את המתחם לצורך ביצוע מנהרת גישה למתחם סמל, ביצוע שיקוע ברחוב בן סרוק וביצוע קירות תוספת התקציב לטובת ביצוע פיתוח סלאריים. סופי ברחוב בן סרוק.
		209	קרית המלאכה	3,000,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 27.4 מלש"ח התקציב לפיתוח מתחם המלאכה המשתרע בין שד' שאושר הר ציון, קיבוץ גלויות, שוקן והעמל. בפרויקט תשוקם קונסטרוקצית התמיכה של הדרך, שיקום ואיטום תשתיות, תקרות חניונים תת קרקעיים, חשמל ותאורה, כבישים ומדרכות. תוספת התקציב מיועדת להמשך תכנון העבודות במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.
		196	מבנה טרמינל פניאומטי שדה דב	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון מבנה טרמינל ראשי במתחם שדה דב. המבנה הינו נקודת פניאומטי איסוף מרכזית של הפסולת בשכונה והינו חלק ממערכת לאיסוף פסולת בשיטה הפניאומטית, הפסולת תשונע מנקודת האיסוף המרכזית להמשך טיפול או הטמנה
		194	פיתוח מתחם מעונות לה גוארדיה	1,500,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.6 מלש"ח התקציב לפרויקט. התוספת מיועדת לטובת המשך שאושר סלילת ציר גישה ראשי למתחם מעונות ומגורים בפרויקט לה גוארדיה
		273	גשר הולכי רגל - דרך נמיר	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט גשר הולכי רגל מעל דרך נמיר, הגשר יחבר בין שכונות אזורי חן ורמת אביב ג'. תוספת התקציב הינה להמשך תכנון הגשר. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		284	קידום תכנון פרויקטים - לב העיר 2024	1,000,000	התקציב מיועד לקידום ותכנון פרויקטים שונים בלב העיר, באמצעות חברת אח' החוף.
		192	פיתוח תב"ע דפנה ארלוזורוב	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון תשתיות לפרויקט התחדשות עירונית למתחם דפנה ארלוזורוב.
		199	תכנונים ראשוניים מבנ"צ	400,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות במנהל בינוי ותשתית לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.
0742			דרכים	18,750,000	
		207	עב' כתנאי לאכלוס	4,100,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות כתנאי לאכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים בכבישים, במדרכות, בעבודות ניקוז, תאורה וגינון. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולב תאגיד מי-אביבים.
		210	קירצוף ריבוד 2024	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר.
		279	שיקום נת"צ - דרך נמיר	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף ריבוד בדרך נמיר בנתיב המזרחי בלבד בין הרחובות פנקס לרוקח כולל צומת רוקח נמיר משני הצדדים. עלויות הפרויקט יתחלקו בין תל אביב למשרד התחבורה בצורה זהה. עיריית
		211	תכנונים ומדידות	3,000,000	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
		204	החלפה ושיקום מדרכות 2024	2,000,000	מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי התקציב העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות. הפרויקט יבוצע בשילוב חברות חלמיש,חברת אתרים, אחוזות החוף ותאגיד מי אביבים
		208	טיפול בשורשי עצים - בת"ש	650,000	התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים במדרכות, כבישים ובמרחב ציבורי, על מנת למנוע מפגעי בטיחות במרחב הציבורי, פגיעה בתשתיות ועוד
		205	ככר אתרים - טיפול בטיחותי	500,000	התקציב מיועד לעבודות בטיחות בכיכר אתרים. הפרויקט יכלול שיקום וטיפול בטיחותי בריצופים, בטונים, תאורה, תשתיות.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		202	בקרת איכות עבודות גו"ח	500,000	התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים, לרבות קבלני נת"ע.
0743			מאור	39,000,000	
		215	החלפת מטל הלייד ללד	20,000,000	מהווה תוספת לתב"ר ע"ס 50.4 מלש"ח התקציב ומיועד להמשך פרויקט החלפת פנסי מטל הלייד ללד ברחבי העיר, במסגרתו יוחלפו כ-17,500 נורות לתאורת לד החסכונית בצריכת חשמל ותחזוקה. תקציב זה מיועד להחלפתן של כ-5,200 נורות בשנה וכן לניהול, תכנון פיקוח, בין היתר ע"י העסקת נש"מים. במסגרת הפרויקט ישולבו החברות : חלמיש, גני יהושע, אחוזות החוף ומשכ"ל
		217	החלפת עמודים קורוזיביים 2024	8,500,000	מיועד להחלפה ושיקום עמודי תאורה התקציב קורוזיביים ועמודי עץ ברחבי העיר, כנגזר בטיחותיים והנדסיים שנערכים ברחבי מסקרים העיר ומתכנית רב-שנתית המנוהלת ע"י אגף דרכים ומאור. בשנת 2024 מתוכננים להחלפה כ- 400 עמודי תאורה קורוזיביים, בנוסף יוחלפו פנסים קורוזיביים, וכ- 80 עמודי עץ לברזל, בהתאם למודל אגף דרכים ומאור.הפרויקט יכלול את החלפת העמודים שיקום החלפת העמודים, תשתיות נילוות עצמם, כולל הנחת קנים וסיבים לתקשורת וגינון במידת הצורך, העבודות יבוצעו בשילוב חברות חלמיש, אתרים, אחוזות החוף, גני יהושע ומשכ"ל
		218	שיפורי תאורה 2024	3,000,000	מיועד לשיקום והוספת עמודי תאורה, התקציב פנסים ומתקני תאורה ברחובות העיר לרבות החלפה ושדרוג תשתית נדרשת. בשנת 2024 מתוכננות העבודות ברחובות הבאים : סמטת בארי, צ'רטוק שמשון 1, צדוק הכהן ועוד. בביצוע העבודות ישולבו חברת חלמיש, חברת אתרים, אחוזות החוף, גני יהושע ומשכ"ל
		213	החלפת נורות נל"ג ללד	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח לפרויקט החלפת פנסי נתרן לחץ גבוה ללד ברחבי העיר, במסגרתו יוחלפו כ-15,600 נורות לתאורת לד החסכונית בצריכת חשמל ותחזוקה. תקציב זה מיועד להחלפתן של כ-5,000 נורות וכן לניהול, תכנון פיקוח, במסגרת הפרויקט ישולבו החברות : חלמיש, אתרים, גני יהושע ומשכ"ל

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		214	הסבת רשת המאור לאחר חח"י	1,500,000	מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים התקציב בהמשך לעבודות תשתית המבוצעות ע"י חברת להסבת רשת החשמל לתת קרקעית. התקציב חשמל כולל התקנת עמודי תאורה חדשים, הנחת כבלים תת קרקעיים ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות : חלמיש, אתרים, גני יהושע ומשכ"ל.
		212	מרכזיות הדלקה ברחבי העיר	1,200,000	התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר וכן לבדיקות ושיקום הארקות במרכזיות, כנדרש במסגרת חוק החשמל והנחיות משרד התשתיות
		219	תכנונים ומדידות-מאור	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון פרויקטי תאורה כולל פריסת תשתית סיבים אופטיים ותשתיות, ופעולות נילוות שונות הנדרשות במסגרת הפרויקט. במסגרת הפרויקט ישולבו חברות אתרים וחלמיש
		216	מרכז בקרת תאורה	800,000	התקציב מיועד לפיתוחים ושיפורים במרכז בקרת התאורה העירונית, לטובת התאמות למרכזיות תאורה חדשות ומשודרגות וממשקים ברחבי העיר
0744			תנועה	27,450,000	
		229	הסדרי תנועה בטיחותיים בקרבת מוסדות חינוך	10,000,000	התקציב מיועד להסדרת תנועה, תאורה ושינויים גיאומטריים הדרושים בסמוך למוסדות חינוך, לטובת שיפור הבטיחות וזרימת התנועה. העבודות יכללו : הרחבת מדרכות, פינוי גדרות ומכשולים, שיפורי תאורה, מפרצים לאוטובוס, רימזור נקודתי ועוד.
		228	תשתיות תקשורת רמזורים (גל ירוק)	7,000,000	התקציב מיועד להמשך הסבת רשת התקשורת ממרכז הבקרה למנגנונים לתקשורת ישירה באמצעות סיב אופטי

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		221	רמזורים חדשים ושדרוג קיימים	4,550,000	מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים התקציב וביצוע שינויים ברמזורים קיימים, כולל גיאומטריים בצמתים וחיבור תקשורת שינויים בקרת תנועה, בהתאם לסקרי נפח תנועה למרכז ותאונות דרכים, לרבות התקנת מנגנונים בצמתים מרומזרים.בשנת 2024 מתוכנן חדשים רימזור בצמתים : אבן גברול 50, זבוטניסקי / נמיר / דורי, לח"י 16, לוי אשכול / האוזנר, זריצקי / לוי אשכול, הטייסים/בר לב ועוד
		224	מרכז בקרת רמזורים	1,650,000	התקציב מיועד לביצוע שדרוגים ושיפורים במערכת ניהול התנועה ופיתוח בבקרי הרמזורים בין היתר לטובת תוספת הגנה לאבטחת מידע, ביצוע מבחן חדירות ורכישות לאבזור מרכז הבקרה שהשיפוץ בו הסתיים לאחרונה
		292	אשכול גני"ל שלמה 64 - התאמות תשתית ותנועה להסבה לח"מ	1,150,000	התקציב מיועד להתאמות והסדרי תנועה ותשתית באשכול גני"ל שלמה 46, לאור מעבר נדרש של כיתות ח"מ מבית אברהמס לאשכול שלמה 46, לקראת אכלוסן ופעילותן במבנה. הפרויקט יכלול עבודות תשתית, התאמות נתיבי גישה, הסדרי תנועה, בהתאם לצרכי הח"מ
		226	תכנון, מפקדים ושונות	800,000	התקציב מיועד לתכנון, יעוץ תנועתי ותחבורתי לתכנון תנועתי שוטף ותכנון ארוך טווח
		227	תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות	750,000	מיועד להתקנה והסדרה של תמרורים התקציב ואביזרי תנועה ברחבי העיר, בהתאם לבחינות פרטניות וצרכים אשר עולים באופן שוטף ברחבי העיר
		222	ליווי פרוייקטי תח"צ	500,000	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
		220	הסדרת חניות נכים	430,000	מיועד להתאמה והכשרת מקומות חניית התקציב נכים בהתאם לחקיקה מעודכנת בנושא. בין היתר סימון ושילוט של חניות נכים במפרצי וטעינה והקצאת מקום חניה אישי לרכב פריקה נכה

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		223	מצלמות רמזורים	320,000	התקציב מיועד לרכישת והתקנת מצלמות בחיבור סלולרי לרמזורים, לטובת בקרה וניהול התנועה
		225	סקרי תנועה	300,000	התקציב מיועד לביצוע ספירות וסקרי תנועה כגון : ספירות תנועה של הולכי רגל, אופניים, קורקיטנטים ורכבים. בנוסף, לטובת סקרי חנייה, סקרי מהירות נסיעה, סקרי תחבורה ציבורית ועוד. סקרים אלה משמשים כבסיס מידע לתכנון ותפעול תנועתי לטובת השוטף ותכנון ארוך טווח
0745			תיעול	29,620,000	
		282	קידוחים ושיפורי ניקוז נקודתיים	8,250,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שדרוג במערכת התיעול ושיפורים נקודתיים שונים, כגון קידוחי ניקוז ועבודות חפירה מינימאליות, הוספת קולטנים ועוד, בין היתר ברחובות - נועם, בן יוסי, קינג ג'ורג, נמיר, משה שרת וגור יהודה ובמקומות נוספים בהתאם לצרכים שיעלו. במסגרת העבודות ישולבו חב' אחוזות חוף, מי אביבים, חלמיש
		230	מובל תיעול עולי ציון	8,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר קיים בסך 64.2 מלש"ח ומיועד להשלמת פרויקט מובל תיעול עולי ציון, הפרויקט כולל מובל בדחיקה עד חיבור למוצא לים. בביצוע העבודות ישולב תאגיד מי אביבים
		232	מאגר לניהול מי נגר-מצובה	7,500,000	התקציב מיועד לביצוע מאגר לניהול מי נגר ברחוב מצובה שבשכונת התקווה. מאגר המים מיועד להקטין את נפח ומפלס מי הנגר העילי, שחרור המים יבוצע בצורה מבוקרת אל מערכת הניקוז העירונית. במסגרת הפרויקט ישולב תאגיד מי אביבים
		231	הנחת/שיקום קווי תיעול 2024	5,170,000	התקציב מיועד לתכנון, החלפה ושדרוג מערכת תיעול, בין היתר ע"פ הפירוט הבא : 700 אלש"ח - סמטת בית השואבה ; 600 אלש"ח - רחוב בארט ; 2,200 אלש"ח - עבודות שונות ברחבי העיר ; 1,500 - ניהול, תכנון ופיקוח ; 170 - בקרה ופיקוח על עב' נת"ע. במסגרת העבודות ישלבו חברת אח' החוף, חלמיש ומי אביבים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		301	תיעול ק. קישינב שיקום כולל 2024	700,000	התקציב מיועד לתכנון, החלפה ושדרוג מערכת תיעול ברחוב קהילת קישינב במסגרת פרויקט שיקום כולל של רחובות, אשר מנוהל ע"י אגף דרכים. במסגרת הפרויקט ישולבו תאגיד מי אביבים וחברת חלמיש.
0746			שיפור פני העיר	59,191,000	
		68	נטיעת עצים	7,500,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 35.5 מלש"ח התקציב לנושא עד כה. התקציב מיועד להשלמת שאושר עלויות של עבודות התשתית הנילוות לנטיעות, אשר מבוצעות ברחבי העיר, לרבות - גומות נטיעה, מערכות השקיה ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע.
		61	שדרוג מערכות השקיה ותיקות	6,500,000	מיועד לשדרוג מערכות השקיה ברחבי התקציב העיר לצורך התאמתן לטכנולוגיה העדכנית ולצורך חסכון במים, כולל יעוץ בנושאים ועבודות נילוות.
		53	פיתוח תשתיות וגידור	4,650,000	מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית התקציב וגידור, ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח, ברחבי העיר, לטובת הסדרה בטיחותית, סדר ציבורי וכו'.
		52	ריהוט גנים ורחוב	3,620,000	התקציב מיועד לרכישת והצבת ריהוט רחוב וגן ברחבי העיר (כולל עבודות נלוות) כגון פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכו'.
		56	שדרוג והצללת מגרשי ספורט	3,000,000	התקציב מיועד להצללת מגרשי כדורגל / כדורסל, צביעת מדרך ותיקוני בטיחות.
		48	עבודות משולבות	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיפור חזות המצוותות לעבודות התשתית. במסגרת זו ישוקמו ערוגות ואיי תנועה מגוננים, יוצבו ספסלים ואשפתנים חדשים, יותקנו עמודי חסימה,גידור וכו'.
		63	טיפול בשורשי עצים	3,000,000	התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים על מנת לאפשר תנועה בטוחה להולכי הרגל. הטיפול יכלול שיקום מדרכות, טיפול באבני שפה שהתרוממו בסביבת העץ , טיפול מניעתי בשורשי עצים למיגור פגיעה בביוב ובניקוז, סגירת גומות גבוהות למניעת השלכת פסולת לגומות, פתיחת גומות באתרים ועוד.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		49	עמודי חסימה	2,945,000	התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה (כולל על המדרכות) ושערים פנאומטיים ברחבי העיר למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי הרגל.
		57	הצללות זמניות	2,700,000	התקציב מיועד להתקנת הצללה זמנית במיקומים נבחרים ברחבי העיר.
		62	הנגשת גינות	2,300,000	התקציב מיועד להנגשת גנים ציבוריים (כולל עבודות נלוות) ברחבי העיר, לאנשים עם בהתאם לתכנית רב שנתית. במסגרת מוגבלויות הפרויקט יוסרו מכשולים משבילי הליכה, יוסדרו שבילים לתנועה מונגשת ויבוצעו והתקנות שונות לטובת התאמת המקום סימונים לאנשים עם מוגבלויות.
		73	פיתוח ושדרוג שטחים ציבוריים בתוואי הרק"ל	2,000,000	התקציב מיועד להשלמות גינון ופיתוח שטחים ציבוריים, בתוואי פרויקט הרק"ל אשר מבוצע ברחבי העיר ע"י חברת נת"ע. העבודות יהוו השלמות פיתוח ושדרוג של התכסיות העירוניות בתוואי הפרויקט.
		50	רכישת רכבים וקטנועים	1,810,000	מיעד לרכישת 2 משאיות משא פתוח, 1 התקציב טנדר, 3 רכבים ו-14 קטנועים לאגף שפ"ע.
		66	פינוי פסולת	1,600,000	התקציב מיועד לפינוי פסולת בניין ברחבי העיר לרבות לאורך רצועת החוף, כולל עבודות נלוות כמו גידור על מנת למנוע פיזור פסולת.
		64	פיתוח שטחי בור	1,500,000	התקציב מיועד להסדרת והכשרת שטחי בור. שטחים יגודרו ויהפכו למגרשי משחק, גינון, חורשות, חניות, שטחי פנאי ונופש לרווחת הציבור.
		72	מתקני שתיה ברחבי העיר	1,320,000	התקציב מיועד להצבת מתקני שתיה ברחבי בהתאם לתכנית כוללת של כיסוי המרחב העיר, הציבורי במתקנים לטובת שימוש הציבור הרחב.
		55	גומי והצללה	1,250,000	התקציב מיועד להתקנה והחלפת משטחי גומי,הצללה (קבועה וזמנית), דשא סינטטי ופרגולות בחורשות, וגינות ברחבי העיר, וכן להחלפת משטחי גומי קיימים לצורך עמידה בתקנים , כולל תשתיות ועבודות נלוות.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		58	שילוט בעיר	1,150,000	התקציב מיועד לתכנון ושילוט מרחבי השוטטות , מתחמי תיירות וחידוש שלטי רחובות ,גנים ואתרי כושר במרחב הציבורי.
		70	פסלים אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	1,100,000	התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות ושיקום אנדרטאות ואלמנטי הנצחה ברחבי העיר באמצעות הפעלת צוותי קבלן ויעוץ. בשנת 2024 מתוכנן טיפול בפסלים הבאים : הצבה חדשה של פסל הונדרטווסר כולל טיפול באלמנט המים, התקנת תאורה ל-30 פסלים הציבורי, בדיקות בטיחות לכלל הפסלים במרחב ועוד.
		65	שיפוץ מזרקות ברחבי העיר	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון ושיפוץ מזרקות ברחבי העיר,בין היתר בפארק וולפסון, גן הנביאים וגן העצמאות.
		67	טיילת/גן צ'רלס קלור	1,000,000	מיועד להחלפת שביל הגרנוליט לשביל התקציב בטון בטיילת הגן צ'רלס קלור , שיקום מדשאות, החלפת ריהוט רחוב, גידור והסדרי תנועה, במסגרת תוכנית רב שנתית.
		59	מתקני כושר	1,000,000	התקציב מיועד לפיתוח מתקני כושר חדשים בגנים ציבוריים ברחבי העיר וכן לתוספת והחלפה של מתקנים בשטחים קיימים (כוללעבודות נלוות).
		60	פינות כלבים בגנים	1,000,000	מיועד להקמת פינות כלבים במרחבים התקציב ציבוריים ברחבי העיר ולשדרוג פינות כלבים קיימות . במסגרת שדרוג הגינות יוחלפו הגדרות והחול,ישודרגו רחבות מרוצפות ויוצבו עמודי תאורה והצללה.
		54	מתקני משחק	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת , אספקת והצבת מתקני משחק כולל הכנת תשתיות וביצוע עבודות נלוות בגנים ברחבי העיר.
		362	שיפוץ תחנת עבודה - יגאל אלון 62	1,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ של תחנת עבודה של אגף שפ"ע, ביגאל אלון 62. הפרויקט יכלול טיפול בתקרות, איטום, מניעת נזילות, שירותים, תשתיות ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
		51	תכנון ופיקוח	750,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח ושיקום גנים , לפיקוח בפרויקטים ועבודות נוספות כגון יעוץ בטיחות וסקרים.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		69	שילוט רחוב מואר	600,000	התקציב מיועד לתכנון והמשך החלפה ושדרוג שילוט הרחוב לשילוט מואר,בשילוב הרשות לפיתוח כלכלי.
		74	מיפוי שבילים ברחבי העיר	500,000	התקציב מיועד למיפוי שבילי הליכה ורכיבה ברחבי העיר, סקירת מעברים בשצ"פ /שפ"פ עם זיקה צבורית (סקר תשתיות , ניקוז, צמחיה, גורם מתפעל , דירוג מצב) לטובת תכנון שדרוגם ושיפורם לשימוש הציבור הרחב.
		71	שיקום דקים ישנים קיימים	396,000	התקציב מיועד לשיקום דקים קיימים וטיפול בתשתיות בטיילת רצועת החוף ובמרחב הציבורי.
076			עבודות ופרויקטים שונים	31,667,000	
	20769020009	19	שונות עירוני	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע והשלמת עבודות בינוי, שיפוצים, תשתית ובטיחות בכלל יחידות העירייה ונכסי העירייה וכן לרכישות שונות, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
		20	תפעול- שונות	6,500,000	התקציב מיועד לביצוע והשלמת עבודות בכל תחומי חטיבת התפעול, וכן לרכישות נלוות שונות, בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
	20769016005	21	שונות תשתית	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.
	20769030208	297	ארכיון דיגיטלי ממוחשב - בית העיר	800,000	התקציב מיועד להקמת ארכיון דיגיטלי במוזיאון העיר שהוקם בביאליק. הארכיון ישמש להנגשה ושימור של חומרים תיעודיים/ארכיוניים על העיר תל אביב-יפו. הפרויקט יבוצע בשילוב קרן ת"א ומוס"ח.
		22	תכנון וקידום פרויקטים - חטיבת התפעול	500,000	התקציב מיועד לתכנון וקידום פרויקטים בתחום התפעול בשילוב התאגידים העירוניים כגון חב' גני יהושע, חב' אחוזות החוף, חב' אתרים ועוד.
		360	שונות מבני ציבור	367,000	

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
077			חופים	5,635,000	
		75	שירותים ציבוריים בחופים	1,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ שירותים ציבוריים בחופים לרבות בחוף ירושלים. במסגרת העבודות תשולבנה חברות אתרים וגני יהושע.
		80	עבודות משולבות בחופים - שפ"ע	1,000,000	מיועד לביצוע עבודות הסדרת תשתיות התקציב ועבודות צמ"ה שונות בחופים.
		82	הנגשת חופים	875,000	התקציב מיועד לתוספת כסאות נגישים לקו המים, שבילי הנגשה לקו המים ופתרונות לאנשים עם מוגבלויות.
		81	שילוט בטיחותי	550,000	התקציב מיועד להתקנת שילוט ביטחות מזחים ותחנות הצלה (בהתאם לחוק - בחופים, צו הסדרת מקומות רחצה).
		76	סככות צל ומתקני משחק	500,000	התקציב מיועד להוספת והחלפת כ-15 סככות צל ברחבי החופים ולהתקנת מתקני משחק בצמידות לחופים.
		77	שיפור תשתיות חופים	500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפרוי תשתית החופים, כגון - גדרות, פריסת קווי תקשורת, תשתיות מים, חשמל וביוב.
		78	רכבים וטרקטורונים	350,000	התקציב מיועד לרכישת כלי רכב תפעוליים לאגף החופים, לרבות רכב קל, רכב מסחרי, אופניים וכו'.
		79	רכישת ציוד חופים	200,000	התקציב מיועד לרכישות שונות והצטיידות תפעולית בחופים כגון - מתקני מים, ציוד ייעודי לתפעול, ציוד נלווה לשיפוצים בתחנות ההצלה.
		83	רכישת מנפת חול	160,000	התקציב מיועד לרכישת 2 מנפות ידניות לחופים.
078			פקוח עירוני	6,035,000	
		88	אכיפת נת"צים - מצלמות נת"צ	4,040,000	מיועד להצבת מצלמות אכיפה בנתיבי התקציב תחבורה ציבורית ברחבי העיר.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		84	שיפוצים והצטיידות במבני האגף	850,000	התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות בתחנות עבודה של אגף הפיקוח לפי הפירוט שלהלן : 300 אש"ח - הצטיידות מרחב צפון, 200 אש"ח - אידלסון ומרחב מזרח ; 200 אש"ח - החלפת מזגנים בתחנות העבודה של האגף , החלפת ריהוט במטה ; 100 אלש"ח - חובבי ציון ; 50 אלש"ח - שונות.
		86	שיפוצים בכלביה ובחדר ניתוח	500,000	התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות נלוות למחלקה הוטרינרית, חדר הניתוח והכלבייה.
		89	מצלמות גוף-פיקוח	370,000	התקציב מיועד לרכישת 50 מצלמות גוף, ציוד ותשתיות הנלווה כגון : רשיונות , שטחי אחסון, טאבלטים, מחשבים וכו'.
		87	רכישת קטנועים	275,000	התקציב מיועד לרכישת 11 קטנועים לאגף הפיקוח.
079			המישלמה ליפו	39,800,000	
0791			המישלמה ליפו	39,800,000	
	20791162102	2	ציר מקשר בין יפת ליהודה הימית	15,000,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח התקציב שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד להמשך קידום ופיתוח רחוב שבטי ישראל ביפו, אשר מהווה ציר תנועה משמעותי בין רחוב יפת לרחוב יהודה הימית. התוספת מיועדת להשלמת שלב א בפרויקט, בין רח' יהודה הימית לרח' ארליך. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
	20791153203	1	עג'מי - מתחם הדודאים	12,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח תשתיות במתחם רחוב הדודאים בשכונת עג'מי ביפו, כחלק מתכנית אב לשדרוג ופיתוח תשתיות השכונה. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים,מדרכות,תאורה, טיפול ברשת חח"י ובזק,תיעול,פיתוח סביבתי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות מי אביבים וחברת חלמיש.
	20791124008	10	שיפוצים והצטיידות מבני ציבור, קהילה ותרבות	3,300,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות נלוות במבני ציבור ברחבי יפו. במסגרת התב"ר ישולבו חב' עזרה ובצרון,חב' מוסדות חינוך, חב' חלמיש וחב' גני יהושע.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20791116001	3	חזות יפו	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון ,פיתוח סביבתי ועמודי חסימה, בגינות וצירים ראשיים ביפו וכן לשדרוג סביבתי לשיפור חזות יפו. במסגרת העבודות ישולבו החברות -חלמיש,אתרים, גני יהושע ואח' החוף.
	20791118007	4	תכסיות יפו	3,000,000	התקציב מיועד לשדרוג ושיפור תכסיות ותשתיות ביפו בהתאם לצרכים ברחבי יפו.שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה,תאורה ועוד.במסגרת העבודות ישולבו החברות -חלמיש,אתרים, גני יהושע ואח' החוף.
	20791119001	5	תוכניות ופרוגרמות	1,000,000	התקציב מיועד לקידום תכנון, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות. במסגרת העבודות ישולבו החברות -חלמיש,אתרים, גני יהושע, אח' החוף ועזרה ובצרון.
	20791164017	6	מייצבי חגים ביפו	1,000,000	מיועד לשדרוג המרחב הציבורי בחגים התקציב באמצעות הצבת אלמנטים תרבותיים שונים, אשר יוצבו ברחבי יפו בחגי הדתות השונות בהתאמה. במסגרת התב"ר ישולבו חב' עזרה וביצרון, מוסדות חינוך, חלמיש, אח' החוף, אתרים וגני יהושע.
	20791119502	9	הנגשת מבני קהילה	500,000	התקציב מיועד להנגשת מרכזי קהילה ביפו. העב' יכללו ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך, חברת עו"ב וחברת גני יהושע.
		7	בריכת נווה גולן - שיפוץ בריכת פעוטות	300,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ בריכת הפעוטות בנווה גולן. השיפוץ יכלול בין היתר התאמה לתקנים מעודכנים בתחום הבריכות ויבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
		8	בריכת נווה גולן - הרחבה	200,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת בריכת הפעוטות בנווה גולן לצורך התאמת המתחם ולתקנים בתחום זה. הפרויקט יבוצע לביקושים באמצעות חברת מוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
08			**שרותים ממלכתיים**	**606,147,000**	
081			חינוך	456,727,000	
0811			בניה חדשה	204,200,000	
		97	עי"ס סמינר הקיבוצים	100,300,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 19.7 מלש"ח התקציב שאושר לתכנון וקידום תכנון והקמה של בי"ס עי"ס חדש בן 42 כיתות+ 6 כיתות ח"מ ואולם ספורט,לרבות ביצוע חפירות, דיפון וביסוס קרקע, לטובת קידום הבניה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.
		112	גני"ל רמה 5	27,800,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח לצורך תכנון והקמת אשכול גנים 6 כיתות ומעון בן 3 כיתות,ברחוב רמה 5 בשכ' נווה שרת. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' אחוזת חוף.
		110	בי"ס לח"מ ערבי - חדש)מבנה אג'יאל הישן(	11,000,000	מיועד לתכנון הכשרה והקמת בית ספר התקציב לחינוך מיוחד ערבי חדש, 12 כיתות, במבנה אגיאל הישן. הפרויקט יבוצע בשילוב חב' גני יהושע ואגף מבני ציבור
		99	עי"ס עירוני א	7,100,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 43.8 מלש"ח התקציב שאושר להרחבת בית ספר על-יסודי עירוני א' ל48 כיתות + 6 ח"מ. הפרויקט מבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.
		102	קמפוס חינוך - שדב דב, מגרש 409	7,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח לתכנון קמפוס חינוך בשכ' שדה דב במגרש 409. הפרויקט כולל בית ספר יסודי 24 כיתות + 6 ח"מ, אשכול גני ילדים, מרכז קהילתי אולם ספורט ואולם רב תכליתי. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.
		118	תכנון כללי - 2024	5,000,000	התקציב מיועד לתכנון, ליווי, הכנת סקרים, קידום ובחינות היתכנות של פרויקטי בינוי, שיפוצים במוסדות החינוך ברחבי העיר. במסגרת התקציב ישולבו החברות - עזרה ובצרון, יובל חינוך, הרשות לפיתוח כלכלי, אחוזות חוף, גני יהושע, מוסדות חינוך וקרן ת"א.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		98	ע"ס במזרח העיר	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח לתכנון הקמת בית ספר על יסודי חדש שאושרה באזור מזרח העיר. הפרויקט יבוצע ב2 שלבים. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.
		101	ע"ס תיכון חדש - הריסה והרחבה	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח לצורך חיזוק אגף בבית הספר על יסודי תיכון חדש ע"י הריסה ובנייה מחדש של 36 כיתות+ 4 כיתות ח"מ. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.
		294	בי"ס יסודי נווה צדק	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 46.13 מלש"ח שאושר להקמת פרויקט בי"ס יסודי נווה צדק, בן 18 כיתות + 6 ח"מ. התוספת נובעת עקב התייקרויות חוזיות. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
		111	גני"ל נווה שרת - מוכש"ר	4,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך1 מלש"ח לתכנון והקמת 2 כיתות גן וחלל רב תכליתי למוכש"ר בשכ' נווה שרת. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע.
		119	ניהול ופיקוח בפרויקטים	4,000,000	התקציב מיועד לניהול, ופיקוח מקצועי והנדסי על פרויקטי בינוי ושיפוצים של מבנים ומוסדות חינוך. במסגרת התקציב ישולבו החברות -עזרה ובצרון, יובל חינוך, הרשות לפיתוח כלכלי, אחוזות חוף, גני יהושע, וחברת מוסדות חינוך.
		93	ע"ס צמרות איילון	4,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 115.9 מלש"ח שאושר לתכנון וביצוע הקמת בי"ס על יסודי בשכונת צמרות איילון, לרבות עבודות ביסוס והכשרת קרקע, חפירות ודיפון. הפרויקט יכלול הקמת בי"ס ע"ס בין 30 כיתות+ 6 כיתות ח"מ, חללי ספח, מרחבים חוץ כיתתיים, פיתוח סביבתי ועוד. התוספת מיועדת להשלמת ביצוע שלב ב' בפרויקט. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.
		105	תכנון אולמות ספורט - בתי"ס דרום-מזרח העיר	3,000,000	מיועד לתכנון אולמות ספורט בבתי"ס התקציב בדרום-מזרח העיר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
		103	יסודי משה שרת - הרחבה	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת בית ספר יסודי משה שרת מ18 ל24 כיתות ו6 כיתות ח"מ. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		114	מעונות בנופי ים	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון מעונות יום בשכ' נופי ים. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.
		96	ע"ס להפרעות נפשיות	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון ראשוני וקידום הקמת בי"ס ע"ס להפרעות נפשיות 18 פרויקט כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.
		100	חמד"ע מזרח - בחינת היתכנות להקמה	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לתכנון מרכז מדעים וטכנולוגיה חמד"ע מזרח העיר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.
		95	ביה"ס הפתוח	1,000,000	מיועד לתכנון הרחבת בית ספר הפתוח התקציב מ13 ל26 כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות עזרה ובצרון.
		115	מעונות וגני ילדים בבני דן	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון מעונות יום וגני ילדים ברח' בני דן בשכ' בבלי. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' אחוזות חוף.
		116	מעונות וגני"ל ברחוב שרת	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון מעונות יום ו2 גני ילדים ברח' שרת. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.
		107	אולם ספורט - עפרה חזה שכ' ליבנה	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט לבית הספר עפרה חזה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות לחינוך.
		108	יסודי נתיב - הרחבה	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת בית ספר נתיב מ12 ל18 כיתות. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' עזרה ובצרון.
		109	יסודי יחד - תוספת כיתות	1,000,000	מיועד לצורך תוספת כיתות לבית ספר התקציב יחד בשטח של 160 מ"ר ע"י שיפוץ שטחים בצמידות לבית הספר. הפרויקט יבוצע בשילוב חב' גני יהושע ואגף מבני ציבור.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		293	אשכול גני"ל מרגולין	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 25.4 מלש"ח שאושר להקמת אשכול גני"ל מרגולין, בן 8 כיתות. התוספת מיועדת להשלמת מימון הפרויקט בהמשך להתקדמות הביצוע עקב התייקרויות שחלו במהלך התקופה.הפרויקט מבוצע חוזיות באמצעות חברת אח' החוף.
		104	מפתן אלון - עירוני יד	500,000	התקציב מיועד לתכנון הכשרת מבנה בית ספר מפתן אלון לבית ספר צומח לאוטיסטים. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' גני יהושע ואגף מבנה ציבור.
0812			שיקום חידוש ושיפוץ	213,400,000	
		120	שיפוצי עומק בתי"ס	50,000,000	התקציב מיועד לשיפוצי עומק בבתי"ס ברחבי העיר בהתאם לרשימה שלהלן 25,000 אלש"ח - בי"ס ישגב ; 20,000 אלש"ח - בי"ס איילון ; 5,000 - בצ"מ/שונות. העבודות יכללו שדרוג תשתיות, החלפת ריצוף, שדרוג חללים ומרחבים פנימיים, התאמות הנגשה, שיפור חזות, שיפוץ שירותים, פיתוח חצרות, שיפור תאורה ושדרוגים שונים נוספים כולל הצטיידות : ייתכנו שינויים פנימיים בהתאם להתקדמות התכנון והביצוע. הפרויקטים יבוצעו באמצעות החברות : גני יהושע, עזרה ובצרון, אחוזות חוף, מוסדות חינוך ויובל חינוך.
		121	עבודות בטיחות במבני חינוך	41,000,000	התקציב מיועד לטיפול במפגעי וצרכי בטיחות ובטחון במבני חינוך כנגזר מדו"חות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש,דרישות משטרה והמצב הפיזי בשטח, כולל רכש ציוד נילווה. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו החברות - עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזות חוף, מוסדות חינוך, גני יהושע.
		122	השקעות שונות במוסדות חינוך (שש"ת)	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים, שדרוג ופיתוח במבני החינוך העירוניים. העבודות יכללו שיפוץ כיתות וחדרי ספח, שיפוץ מגרשי ספורט, החלפת גידור היקפי, פיתוח ושדרוג גינות, טיפול בתשתיות, שיפוץ מעטפת מבנים, כניסות, מתקנים ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו החברות עזרה ובצרון, יובל חינוך, אחוזת חוף, מוסדות חינוך, גני יהושע וקרן ת"א.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		124	הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות גן ותיקות	20,000,000	מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני התקציב ילדים חדשים וכן מסגרות לגיל לידה עד 3 במבנים עירוניים כגון : משפחתונים ומעונות ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו). כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ עומק והצטיידות נילוות בכיתות גן קיימות ומסגרות לגיל לידה עד 3. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, מוסדות חינוך, יובל חינוך, אחוזות חוף וגני יהושע.
		128	מגרשי ספורט -הצללה	20,000,000	התקציב מיועד לקידום וביצוע הצללות במגרשי ספורט בכלל בתיה"ס ברחבי העיר. הפרויקט יכלול הצללות רגילות (עכביש) וכן קשיחות המשולבות פאנלים סולאריים. הצללות הפרויקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע, הרשות לפיתוח כלכלי, חב' עזרה ובצרון, חב' מוסדות חינוך וחב' אחוזות חוף.
		129	מרחבים חוץ כיתתיים וטבע עירוני	8,000,000	מיועד להכשרת מרחבים חוץ כיתתיים, התקציב חצרות טבעיות וגגות פעילים בבתי הספר ברחבי העיר. הפרויקטים כוללים הצטיידות, אלמנטים טבעיים, פינות ישיבה, הצללה ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות - מוסדות חינוך, יובל חינוך, עו"ב, גני יהושע, ואחוזות חוף.
		299	בי"ס ניב - שיפוץ עומק	8,000,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 8.4 מלש"ח התקציב לשיפוץ עומק בבי"ס ניב התוספת מיועדת להשלמת התכולה שצומצמה לאחר בירור ובחינה מחודשת של הצורך בהשלמת רכיבי שיפוץ שהוקפאו. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת גני יהושע.
		125	שדרוג חצרות בגני"ל	7,400,000	התקציב מיועד לשדרוג חצרות גני ילדים ותיקים ומסגרות לגיל לידה עד 3 במבנים עירונים כגון : משפחתונים ומעונות. השדרוג החלפת תשתית, התקנת מצעים ומשטחי יכלול גומי, הצללות, מתקני ומשחק ואלמנטי חצר טבעית. במסגרת הפרויקט ישולבו חברת גני יהושע, יובל חינוך, עזרה ובצרון ,מוסדות חינוך, אחוזת חוף.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		126	בהקצאה - בטיחות, הנגשה ושיפוצים מוכש"ר	6,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות נגישות, בטיחות במוסדות מוכש"ר בהקצאה, בהתאם להגדרות החוק וההסכמים מול המוסדות. העבודות ישולבו חברת עו"ב, מוסדות במסגרת חינוך וחברת גני יהושע.
		127	מוכש"ר לא בהקצאה - בטיחות, הנגשה ושיפוצים	5,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, נגישות, שיפורי תשתיות, שיפוצים והצטיידות במוסדות המוכר שאינו רישמי הפועלים בנכסים עירוניים. הפרויקט יבוצע בשילוב החברות - עו"ב, גני יהושע, מוסדות חינוך ויובל חינוך, אחוזת חוף.
		130	הכשרת כיתות לימוד בבתי"ס	5,000,000	מיועד להכשרת והתאמת כיתות לימוד התקציב לקראת פתיחת שנת הלימודים ובהתאם בבתי"ס לצרכים שיועלו. במסגרת העבודות ישולבו החברות - יובל חינוך, גני יהושע, עו"ב, אחוזות חוף ומוסדות חינוך.
		131	אכפת (קידום נוער)	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, מועדוניות משפחתית ובפנימיות אשר מופעלים על ידי אכפת (קידום נוער). במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך, יובל חינוך, עו"ב וגני יהושע.
		136	כניסות לבתי ספר - עם הפנים לשכונה	4,000,000	התקציב מיועד לשדרוג ופיתוח כניסות לבתי"ס ברחבי העיר. העבודות יכללו שדרוג ביתן שומר, קירוי והצללה, ריצוף, סלילה, תאורה, פינות ישיבה, הסרת מכשולים, שיפוץ מעטפת, גידור ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות - גני יהושע, עזרה ובצרון, אחוזות חוף, יובל חינוך ומוסדות חינוך.
		135	שדרוג חצרות בבתי"ס, הצללה ומתקני משחק	3,500,000	התקציב מיועד לשידרוג חצרות בתי ספר. במסגרת העבודות יוחלפו וישודרגו מתקני המשחק, הצללות, מתקני כושר, ריהוט חוץ ועוד. העבודות יבוצעו באמצעות חב' יובל חינוך, חב' מוסדות חינוך, חב' עזרה ובצרון, חב' אחוזות חוף וחב' גני יהושע.
		137	רווחה חינוכית - שיפוצים	3,000,000	התקציב מיועד לשיפוצים, עבודות בטיחות, שדרוגים וחידוש תשתיות, הצטיידות נילוות ועוד במרכזי רווחה חינוכית. במסגרת העבודות יושלוב החברות הבאות - יובל חינוך, מוסדות חינוך וגני יהושע.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		132	אולמות ספורט - שיפוצים	3,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ וחידוש אולמות ספורט בבתיה"ס השונים בעיר. במסגרת העבודות ישולבו החברות - גני יהושע, יובל חינוך, עזרה ובצרון אחוזות חוף ומוסדות חינוך. רשימת הפרויקטים תגובש בהתאם ובכפוף לבחינות היתכנות, בטיחות וזמינות ביצוע.
		133	שיפוץ בתי ספר משותפים	2,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים בבתי הספר המשותפים ברחבי העיר והצטיידות ובניהם : תיכון חדש, מוזות, תיכון חברתי, לידי דיוויס, אולפנית בני עקיבא ועוד. במסגרת העבודות ישולבו החברות הבאות -גני יהושע, עזרה ובצרון, אחוזת חוף ומסודות חינוך.
		123	תחנות שפ"ח - שיפוצים והצטיידות	2,500,000	התקציב מיועד לשיפוצים , טיפול בטיחותי, הנגשה, עבודת תשתיות, הצטיידות נילוות ועוד, בתחנות שפ"ח ברחבי העיר. העבודות יבוצעו באמצעות חברת גני יהושע, חברת יובל חינוך וחברת מוסדות חינוך.
		134	גימנסיה הרצליה-שיפוי	500,000	מיועד להשתתפות עירונית בשיפוצים, התקציב הצטיידות ועבודות נלוות בגמנסיה הרצליה במסגרת הסכם שיפוי המעוגן בחוזה התקשרות.
0813			ציוד וריהוט	39,127,000	
		138	ציוד וריהוט אגפים וכיתות חדשות בבתי"ס	7,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד ריהוט ומתקנים לכיתות וחדרי ספח חדשים בבתיה"ס הבאים : עירוני א, עירוני ה', אנתרופוסופי ועוד כיתות חדשות. במסגרת העבודות ישולבו חב' יובל חינוך, עו"ב, גני יהושע, מוסדות חינוך, אחוזות חוף ועזרה ובצרון.
		140	הצטיידות - ע"ס גלבוע	6,000,000	התקציב מיועד להצטיידות וריהוט בית ספר על יסודי גלבוע בשכ' נופי ים. במסגרת הרכישות ישובלו החברות יובל חינוך, חב' גני יהושע, מוסדות חינוך וחב' עזרה ובצרון.
		146	שדרוג מערך המחשוב-מוסדות קיימ	6,000,000	מיועד לשדרוג חומרה, תשתיות מחשוב התקציב וטלפוניה במוסדות החינוך ברחבי העיר כנגזר מתוכנית רב שנתית. במסגרת הפרויקט ישולבו החברות - יובל חינוך, גני יהושע, עזרה ובצרון, אחוזות חוף ומוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		144	תקשוב מוסדות חינוך חדשים	6,000,000	התקציב מיועד לרכש ציוד מחשוב ותקשוב למוסדות חדשים וכיתות חדשות בהתאם למדיניות העירייה ודרישות משרד החינוך בנושא זה. הפרויקט יכלול רכש ועבודות תשתיות נלוות כולל ליווי מקצועי. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת יובל חינוך, גני יהושע, מוסדות חינוך, עזרה ובצרון ואחוזות חוף.
		143	ציוד וריהוט - אולמות ספורט ואודיטוריומים	5,100,000	מיועד לרכישת ציוד לאולמות ספורט, התקציב אודיטוריומים ואולמות רב תכליתיים חדשים ומשופצים. ההצטיידות תכלול ציוד ייעודי ומקצועי לרבות הגברה, מצלמות ואזעקה בהתאם לתמהיל השימושים המוגדר לאולם. במסגרת הרכישות ישולבו חב' יובל חינוך, מוסדות חינוך, עו"ב, אחוזות חוף וגני יהושע.
		141	הצטיידות יסודי נווה צדק	3,150,000	התקציב מיועד להצטיידות וריהוט בית ספר יסודי נווה צדק. במסגרת הרכישות ישולבו החברות : יובל חינוך, חב' גני יהושע, מוסדות חינוך וחב' אחוזת חוף.
		139	ציוד וריהוט - עי"ס צמרות איילון	2,150,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.2 מלש"ח התקציב המיועד להשלמת הצטיידות וריהוט לעי"ס צמרות. במסגרת הרכישות ישולבו החברות - עו"ב, יובל חינוך, מוסדות חינוך וגני יהושע.
		147	הצטיידות הנרייטה סולד	1,150,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח להצטיידות וריהוט לבי"ס יסודי ברח' הנרייטה סולד . במסגרת הרכישות ישולבו החברות - יובל חינוך,חב' גני יהושע, מוסדות חינוך ועזרה ובצרון.
		148	הצטיידות יסודי כיכר המדינה	1,150,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר להצטיידות וריהוט לבי"ס יסודי בכיכר המדינה. במסגרת הרכישות ישולבו החברות - יובל חינוך,חב' גני יהושע, מוסדות חינוך ועזרה ובצרון.
		145	ציוד וריהוט כיתות גן חדשות ומשודרגות	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד, ריהוט ומתקני משחק בכיתות גן חדשות ומסגרות לגיל לידה עד 3 המתוכננים להיפתח בשנה"ל וכן לכיתות שיוכשרו במבנים קיימים, כיתות שעברו שיפוץ עומק וכיתות שיועברו למבנים חלופיים. במסגרת הרכישות ישולבו חב' יובל חינוך, גני יהושע, אחוזות חוף, עזרה ובצרון ומוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		142	מכונות שטיפה	300,000	התקציב מיועד לרכישת אביזרי ניקיון למוסדות חינוך ומבנים חדשים. הציוד שירכש כולל: מכונות שטיפה, עגלות נקייון, מטאטא מכני ועוד. במסגרת הרכישות ישולבו החב'- יובל חינוך, מוסדות חינוך וחב' גני יהושע.
		285	רכב לאגף משאבי חינוך	127,000	התקציב מיועד לרכישת רכב תפעולי לאגף משאבי חינוך, להחלפת רכב ישן.
082			תרבות, נוער וספורט	135,870,000	
0824			תרבות	75,530,000	
		152	קמפוס בת שבע	70,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-28.5 מלש"חשאושר לתכנון וקידום הקמת מתחם תרבות חדש בשכונת נווה שאנן. הפרויקט יכלול מבנים לשימוש להקת בת שבע ולפעילות תרבות,בהתאם להסכם בין העירייה לבין הלהקה בעניין זה. התוספת מיועדת להשלמת חלקה של העירייה במימון הפרויקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב. התקציב המלא של הפרויקט נאמד בסך כ-170 אשר מתוכו עת"א תממן כ-90 מלש"ח מלש"ח, והיתרה תמומן ע"י תרומה בסך 80 מלש"ח.
	20824343009	149	שיפוצים והצטיידות	1,620,000	תקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ בטיחות ולהצטיידות במבני התרבות בעיר. ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות במסגרת חינוך, חברת עזרה ובצרון , חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.
	20824089706	151	פסלים במרחב הציבורי	1,500,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-18 מלש"ח, התקציב שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להצבת מגוון פסלים ברחבי העיר. הפרויקט מבוצע בשילוב חברת גני יהושע.
	20824101072	361	דיגיטציה ארכיוני תרבות - ספריית בית אריאלה	1,030,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.7 מלש"ח, התקציב שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למיזם הארכיונים של בית אריאלה כחלק מתכנית "מורשת" ובשילוב הספריה הלאומית. הפרויקט יכלול סידור ודיגיטציה של הארכיון הישראלי למחול, ארכיון התיאטרון המוסיקה. השתתפות העירייה מהווה וארכיוני 50% מעלות הפרויקט. היתרה במימון משרד ירושלים ומורשת. הפרויקט יבוצע על פני 3 שנים. הפרויקט יבוצע בשילוב חב' מוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20823349207	150	ספריות עירוניות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות ברחבי העיר. ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות במסגרת חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.
	20824118569	153	שדרוג מבואות מרכזי תרבות - דבק	380,000	מהווה תוספת לתב"ר שאושר לפרויקט התקציב בסך כ-2.1 מלש"ח. התקציב מיועד לעיצוב מחדש של מבואות במוסדות התרבות השונים. התקציב צפוי לשמש עבור הצטיידות לליין של דבק בהיכל התרבות, השלמת הצטיידות לקאמרי לייט נייט, השלמת הצטיידות לרחבת סוזן דלל ובת שבע והשלמת הצטיידות עבור מבואת הבימה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוס"ח וחב' המשכן לאומנויות הבמה או באמצעות אחד מתאגידי התרבות הנזכרים לעיל.
0828			קהילה נוער וספורט	60,340,000	
		287	קאנטרי צהלה - שיפוץ בטיחותי שלב א	12,340,000	התקציב מיועד לתכנון ושיפוץ קאנטרי צהלה, אשר עתיד לעבור לניהול עירוני. התקציב מיועד לביצוע עבודות מידיות של שדרוג ושיפוץ, בדגש על בטיחות ועמידה בתקנים המשך הפעלתו התקינה. הפרויקט יכלול לצורך עבודות חשמל, טיפול באיטום, נגישות, תשתיות, מניעת מפגעי בטיחות שונים, שדרוג רחבות, תאורה ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
		154	שיפוצים במבני קהילה ותרבות	7,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במוסדות קהילה שונים ברחבי העיר. מוסדות קהילה הרלוונטיים במסגרת תקציב זה הינם כמפורט להלן, ובהתאם לתכנית עבודה שנתית מפורטת : 1,435 אלש"ח-מ"ק בית דני ; 1,000 אלש"ח-קאנטרי ל' ; 700 אלש"ח-קאנטרי ג' ; 500 אלש"ח-מרכז קהילתי איינשטיין ; 400 אלש"ח-מרכז קהלתי נווה אליעזר ; 380 אלש"ח-קאנטרי ארלוזורוב 97 ; 300 אלש"ח-אולם ספורט לב ת"א ; 300 אלש"ח-קאנטרי בית בארבור ; 250 אלש"ח-קאנטרי החשמונאים ; 250 אלש"ח-מרכז קהילתי בית השחמט ; 1,485 אלש"ח-מרכזים נוספים כמפורט בת"ע שנתית. רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות הביצוע ושיקולים נוספים. במסגרת הפרויקט ישולבו חב' מוס"ח, גני יהושע, אח' החוף ועזרה וביצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		167	בית בארבור - שיפוץ אולם ספורט	5,500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מקיף באולם ספורט בית בארבור, כולל חידוש חזיתות וחדרי הספח. התקציב כולל גם הצטיידות נדרשת. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
		156	עבודות בטיחות-מבני קהילה	5,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות,בטחון וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רישיון עסק במוסדות קהילה ותרבות ברחבי העיר. ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות במסגרת חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.
	20828315009	157	נוער וצעירים(שבטי צופים) - שיפוצים והצטיידות	3,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במוסדות המחלקה לצעירים ונוער, ביניהם- שבטי צופים ומועדוני נוער שכונתיים. כמו כן, התקציב מיועד למתן מענה למפגעי בטיחות בהתאם לסקר בטיחות שנערך בשבטי הצופים. העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך,חב' עזרה וביצרון, חב' אחוזות החוף וחב' גני יהושע.
		163	מרכז רייך - שיפוץ	3,500,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות מרכז רייך. במסגרת הפרויקט יבוצע שיפוץ יסודי והתאמת קומה נוספת לצרכי הקהילה. התקציב כולל גם רכישת הצטיידות ומולטימדיה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
	20828017009	159	השקעות במוסדות קהילה ותרבות(שש"ת)	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע עב' 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. ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות במסגרת חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.
	20829101406	166	שיפוץ אולם ספורט איילון	3,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 לפרויקט.התקציב מיועד להמשך מלש"ח,שאושר שיפוץ אולם ספורטאיילון במגדלי ת"א. הפרויקט תבוצע החלפת תקרה, החלפת במסגרת תאורה,צביעת קירות, רכישת מולטימדיה, התקנת מערכת טאץ לסלים, שיפוץ לובי, עב' איטום, התקנת מעלון, חדרי הספח והקומה עליונה וטיפול בחזיתות המבנה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		286	קאנטרי צהלה - תכנון שיפוץ עומק	3,000,000	התקציב מיועד לתכנון שיפוץ עומק והרחבה של קאנטרי צהלה, אשר עובר לניהול עירוני. התקציב מיועד לתכנון וקידום עבודות שיפוץ עומק, הריסה ובניה חדשה, חידוש כל מתחם הקאנטרי, בדגש על הבאתו לרמה העירונית המקובלת. פרויקט זה יבוצע לאחר סיום הטיפול הבטיחותי ובתיאום עם הגורמים התכנוניים והסטטוטוריים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	20828164166	288	שיפוץ מרכז קהילתי נווה עופר - השלמת פרויקט בביצוע	2,900,000	התקציב מיועד להשלמת מימון שיפוץ אולם הספורט במרכז הקהילתי נווה עופר, בהמשך להקפאת פרויקט השיפוץ במבנה הכללי עצמו. מבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך. הפרויקט
		168	מ"ק נווה אליעזר - שיפוץ חוץ ומגרש ספורט	2,500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ, הצללה ותאורה במגרש הספורט בנווה אליעזר. שטח המגרש שישופץ כ- 1,250 מ"ר. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
		160	בריכות שחיה - הכנה לקיץ	1,800,000	התקציב מיועד להכשרת בריכות השחייה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות ורישוי במידת הצורך, בכפוף לדרישות בטיחות משרד הבריאות.העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך.
	20828165158	169	מ"ק אורים - שיפוץ חוץ ומגרש ספורט	1,500,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.5 מלש"ח, התקציב לפרויקט. התקציב מיועד להמשך שיפוץ שאושר פנים וחזות אולם הספורט בעמיאל רמב"ם. הפרויקט כולל שיפוץ עמוק לטיפול בחזית החוץ ובחזות הפנים של האולם, עב' בתקרה, יציע וחזית הכניסה מחצר תוספת התקציב מיועדת להשלמת שיפוץ ביה"ס. שטחי חוץ והצללה. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
		161	הצטיידות מבני קהילה ותרבות	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה ותרבות בהם בוצעה תוספת בנייה / שיפוץ עמוק. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חב' מוסדות חינוך, חב' עזרה ובצרון וחב' גני יהושע.
		164	מ"ק בת ציון- תכנון	1,000,000	התקציב מיועד עבור תכנון הרחבת מרכז קהילתי בת ציון. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		165	מגדלי ת"א - הצטיידות חד"כ	850,000	התקציב מיועד להחלפת ציוד ומכשירי כושר בחדר הכושר בקאנטרי מגדלי ת"א. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.
	20828186309	158	הצללת שבטי צופים	800,000	התקציב מיועד לביצוע קירוי והצללת מגרשי ספורט בשבטי הצופים, כולל תאורה חדשה. במסגרת תקציב זה תבוצע הצללה בשבטים - רעות, דיזינגוף וג'.
	20828114905	162	ניהול, פיקוח ובדיקות היתכנות	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. ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות במסגרת חינוך, חברת אחוזות החוף, חברת עזרה ובצרון וחברת גני יהושע.
	20828110002	155	הנגשת מבני קהילה ותרבות	500,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשה במבני קהילה ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך ,חברת גני יהושע וחברת עזרה ובצרון.
	20828114803	170	שילוט מבני קהילה וציבור	500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.8 מלש"ח,שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להתקנת שילוט על גבימוסדות ציבור, קהילה, חינוך ורווחה בעיר.הפרויקט יבוצע בשילוב חברת עזרה וביצרון.
		295	שיפוץ מבנה אמיל בריג 3	350,000	התקציב מיועד לשיפוץ מבנה עירוני נטוש ברחוב אמיל 3, בהדר יוסף, לשימוש קהילתי. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת מוסדות חינוך.
083			בריאות הציבור	1,500,000	
0832			בריאות הציבור	1,500,000	
	20832126505	191	רכש והתקנת דפיברילטורים ברחבי העיר	1,500,000	התקציב מיועד לתכנון רכישה והתקנה של מכשירי החייאה במרחב הציבורי בשילוב חב' גני יהושע. התקציב מהווה את השתתפות העירייה בעלות הרכש של המכשירים (50%). ביתרת המימון יישא מד"א. בנוסף לכך, מד"א יהא אחראי על התפעול השוטף.
084			רווחה	11,900,000	
0847			רווחה	11,900,000	

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		183	שיפוץ טיפת חלב ברחוב פילדלפיה	2,300,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות בתחנת טיפת חלב ברחוב פילדלפיה 6. העבודות כוללות ביצוע חיזוקי בטון , אינסטלציה , חשמל ושיפוץ כללי של המקום
		185	איטום גגות	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות איטום גגות במבני מינהל השירותים החברתיים בהתאם לסקר שבוצע
		180	מועדון לאזרחים ותיקים האר"י 10	2,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות מועדון לאזרחים ותיקים ברחוב האר"י 10. העבודות כוללות ביצוע חיזוקי בטון, אינסטלציה, ריצוף חשמל ושיפוץ כללי של המקום
		186	הנגשת מבני שירותים חברתיים	1,500,000	התקציב מיועד להנגשת מבני מינהל שירותים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול הסדרת חברתיים גישות כניסה ויציאה, רמפות, מעליות בהתאם לצורך, הנגשת חדרי שירותים ומלתחות וחללים פנימיים נוספים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב
		187	שיפוצים ובטיחות	900,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ והצטיידות במבני מינהל השירותים במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת החברתיים. גני יהושע, חברת חלמיש, חברת עו"ב וחברת מוסדות חינוך
		179	מועדון דוידקה 18 - שיפוץ	850,000	התקציב מיועד לשיפוץ המרכז לגיל הרך ברחוב דוידקה 18. העבודות כוללות עבודות טיח, שיקום חיצוני והחלפת דלתות וחלונות.
		181	מועדון אזרחים ותיקים ע"ש צוקר - רש"י 84	550,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות עפ"י דוח קונסטרוקטור במועדון לאזרחים ותיקים ע"ש צוקר ברחוב רש"י 48
		184	רכש מחשוב ותקשוב - עובדים חדשים	500,000	התקציב מיועד לתכנון, אספקה, התקנה ושידרוג של מערכות מיחשוב במתקני המינהל
		188	מועדון לאזרחים ותיקים רמה 5	350,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ועבודות נגרות במועדון לאזרחים ותיקים נווה שרת ברחוב רמה 5
		189	מרכז קשר עירוני - קינג ג'ורג' 33	350,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ והצטיידות במרכז קשר עירוני ברחוב קינג ג'ורג' 33. העבודות יכללו את הרחבת מרכז הקשר ע"ח שטח תחנת טיפת חלב שהתפנה

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		190	יחידה לנפגעי סמים - רוטשילד 2	300,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ והצטיידות ביחידה לנפגעי סמים ברחוב רוטשילד 2. עבודות השיפוץ יכללו עבודות אקוסטיקה, חשמל, צבע ושיפוץ כללי
		182	שיפוץ והצטיידות - תחנות טיפת חלב	300,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות בתחנות טיפול חלב אשר נמצאות ברחבי העיר ומנוהלות ע"י מינהל שירותים חברתיים
087			איכות הסביבה	150,000	
		90	סקר מזהמי קרקע	150,000	התקציב מיועד להמשך ביצוע סקר, ניטור וטיפול במזהמי קרקע.

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
09			**מפעלים וחברות עירוניות**	**143,690,000**	
0933			משרדי העירייה	7,820,000	
	20933102007	11	שיפוצים ושיפורים בתי העירייה 2024	5,535,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות,שדרוג תשתיות, שיפוצים ורכישת ציוד נלווה במבני העירייה השונים, לרבות בניין ראשי,בניין פילון, גבעת התחמושת, מרכז עינב,הנרייטה סולד, בית המהנדס, בית קרדן, מתחם אנטוקולסקי ועוד. התקציב כולל גם 535 אלש"ח להמשך פרויקט מצ"גים, 200 אלש"ח לרכישת מאווררי החלפת הליקופטר, 100 אלש"ח לניהול פרויקטי הצטיידות ו-20 אלש"ח לרכישת מלגזה. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חב' עו"ב.
		12	רכש ולוגיסטיקה - הצטיידות ודיגיטציה	2,285,000	התקציב מיועד לרכישות שונות ושדרוגים לאגף רכש ולוגיסטיקה, לרבות דיגיטציה של תצלומי עירייה שונים והארכיון העירוני. במסגרת הפרויקט יועסקו נשמים באמצעות חברת יובל חינוך.
0935			נכסים	81,625,000	
		13	רכישות פינויים והפקעות 2024	45,000,000	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 עזרה וביצרון וחברת גני יהושע.
		15	ליווי הנדסי של פרויקטים יזמיים 2024	21,000,000	התקציב מיועד לליווי הנדסי של פרויקטים והקמת מבנים, כחלק ממטלות יזמיות, במסגרת הסכמים שעל ביצועם אחראי אגף נכסי העירייה. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.
		14	טיפול במבנים עירוניים 2024	6,525,000	התקציב מיועד לשיקום בטיחותי של מבנים עירוניים בשימושים ציבוריים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה וביצרון וחברת גני יהושע.
		296	תיאטרון תמונע	5,500,000	מהווה תוספת לתב"ר בסך 24.5 מלש"ח התקציב שאושר לפרויקט ההקמה של תיאטרון תמונע. התוספת מיועדת להשלמת רכיבים שלא נכללו באומדן המקורי כגון גרם מדרגות בלובי, חיבור חשמל מוגדל, התייקרויות שחלו בתקופת התכנון. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
		16	איטום והריסת מבנים 2024	1,500,000	התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה וביצרון וחברת גני יהושע.
		18	טיפול בקירות תומכים	1,000,000	התקציב לשיקום קירות תומכים במגרשים ציבוריים ולשיקום קירות תומכים החוצצים בין מגרשים פרטיים למגרשים ציבוריים, שלגביהם הוצא צו 3 או צו 4. העירייה פועלת לגבות מהבעלים הפרטיים את חלקם היחסי במימון עלויות השיקום. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת גני יהושע וחברת עזרה ובצרון.
		289	בית כנסת אהבת אחים - הריסת מרפסת	660,000	התקציב מיועד להריסת מבנה מרפסת ביכ"ס אחים אשר ממוקמת על חלק מתוואי הקו אהבת הירוק של הרק"ל, על מנת לאפשר השלמת פיתוח מדרכה ושביל אופניים, בצמוד לתוואי הרק"ל. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון
		290	הקמת מגדל סמל - חוות שרתים	270,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-154 אשר אושר לפרויקט ובתוכם הקמת חוות מלש"ח שרתים עירוניים במסגרת הפרויקט. התוספת להשלמת התקציב שיועד להקמת חוות מיועדת השרתים, הצטיידות נילוות, תשתיות ועוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אח' החוף ועו"ב
		300	סקר אזבסט - מבנים עירוניים	100,000	התקציב מיועד לביצוע סקר אזבסט במבנים עירוניים.
		17	מתחמי תעסוקה-הסכמים וחכירות	70,000	התקציב מיועד לעריכת הסכמים וקידום הסדרים עם החוכרים במתחמי התעסוקה, בהמשך להחלטה על חידוש חוזי החכירה במתחמים אלה. הפרויקט יכלול יצירת מערך טיפול בעריכת החוזים, קבלת תשלומים וכן מעקב ובקרה על סטטוס חידוש החוזים.
099			חברות עירוניות	54,245,000	
0994			אחוזות חוף	33,900,000	

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	20991110759	173	רחובות משלימים - שדרות הקריה	30,600,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.3 מלשח שאושר לתכנון רחובות משלימים לפרויקט שדרת הקריה. התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג מלא, לרבות - פיתוח המרחב הציבורי, הסדרה תנועתית, שביל אופניים, פירוק רשת חשמל עילית והחלפת תשתיות ניקוז ועוד, ברחובות הבאים : 24.7 מלש"ח - יצחק שדה D5 ; 5.9 מלש"ח - הצפירה. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
		174	צומת החרש-לה גוארדיה-יצחק שדה	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח ושדרוג צומת החרש-לה גוארדיה-יצחק שדה. הפרויקט יכלול בין היתר הסדרה תנועתית, החלה ושדרוג של תשתיות ותכסיות, שבילי אופניים, שדרוג כבישים ופיתוח מדרכות, פיתוח סביבתי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אח' החוף.
		291	פארק מתחם התחנה - השלמת חדר טרפו	1,300,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות הקמת חדר הטרפו במתחם שפונה בזמנו ע"י מוזיאון צה"ל ובו מתוכננת הקמת פארק ציבורי חדש. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אתרים
0995			גני יהושע	8,345,000	
		175	הנגשה, תאורה, בטיחות, שבילים, תשתיות, מצלמות	5,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות הנגשה, תאורה, תיקון ליקויי בטיחות , תשתיות , והתקנת מצלמות בפארקים שבאחריות שבילים חב' גני יהושע.
		176	מגרשי כדורגל ספורטק צפון - הצטיידות	2,345,000	התקציב מהווה תוספת ל-58.2 מיליון ש"ח לפרויקט ספורטק צפון - מגרשי כדורגל ומיועד להצטיידות.
		177	שדרוג תשתיות גבעת המופעים	1,000,000	מיועד לשדרוג תשתיות תקשורת וחשמל התקציב לאזור גבעת המופעים .
0996			נתיבי איילון	5,500,000	
	20991201275	178	אחזקת איילון מרכז - נתיבי איילון	5,500,000	התקציב מיועד להשתתפות עת"א בעבודות שיקום ותחזוקת איילון בשטח העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון העבודות (25%), אשר מבוצעות ע"י נת"א. ביתרת המימן נושאת חברת נת"א / מת"ח.
0998			המשכן לאמנויות הבמה	3,000,000	
		238	חברת המשכן	3,000,000	התקציב מיועד לעבודות בטיחות ועבודות שדרוג שונות בתיאטראות ובמבני תרבות המשכן מתחזקת, לרבות - הקאמרי, בית שחברת לסין, סינמטק, האופרה, מבנה המשכן ועוד

תקציב הוצאות - פירוט

פרק	סעיף תקציב	מס' בקשה	נושא	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0999			חברות אחרות	3,500,000	
		242	היכלי הספורט - שיפוצים והצטיידות	1,000,000	התקציב מיועד לשיפוצים, בטיחות, נגישות והצטיידות במרכזי הספורט שמוחזקים ומופעלים ע"י חברת היכלי הספורט - היכל מנורה מבטחים, היכל שלמה ואצטדיון בלומפילד. העברת התקציב להיכל מנורה תהא בדרך של הגדלת הון מניות.
		245	מוזיאון ת"א - שיפוצים, נגישות, בטיחות	1,000,000	התקציב מיועד לעבודות בטיחות, נגישות ותשתית, במוזיאון ת"א לאמנות.
		246	מוזיאון א"י-תשתיות, בטיחות, נגישות	1,000,000	התקציב מיועד לעבודות בטיחות, נגישות ותשתית, במוזיאון א"י ת"א (מוז"א).
		302	מרכז הספורט הלאומי - שיפוצים והצטיידות	500,000	התקציב מיועד לשיפוצים, עבודות בטיחות, נגישות והצטיידות, במרכז הספורט הלאומי.