

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת הכספים תשע"ז - 2017

תוכן עניינים

| עמוד | הנושא | מס' סעיף |
|------|-------------------------|----------|
| א | מבוא | |
| ו-ח | נתונים השוואתיים | |
| 1 | תקציב הוצאות - ריכוז | |
| 2 | תקציב הכנסות - ריכוז | |
| 3 | מערכות מידע | 009 |
| 7 | <u>מינהל כספים</u> | 06 |
| 8 | <u>שירותים מקומיים</u> | 07 |
| 8 | תברואה | 071 |
| 9 | שרותי חרום | 072 |
| 9 | שמירה ובטחון - מקלטים | 0723 |
| 9 | הנדסה - תכנון ובנין עיר | 073 |
| 13 | בינוי ותשתית | 074 |
| 13 | נכסים ציבוריים | 0741 |
| 16 | דרכים | 0742 |
| 18 | מאור | 0743 |
| 19 | תנועה | 0744 |
| 20 | תיעול | 0745 |
| 20 | שיפור פני העיר | 0746 |
| 22 | עבודות ופרוייקטים שונים | 076 |
| 22 | חופים | 077 |
| 23 | פיקוח עירוני | 078 |
| 24 | המישלמה ליפו | 079 |
| 25 | <u>שירותים ממלכתיים</u> | 08 |
| 25 | חינוך | 081 |
| 25 | בניה חדשה | 0811 |
| 26 | שיקום חידוש ושיפוץ | 0812 |
| 28 | ציוד וריהוט | 0813 |
| 28 | תרבות, נוער וספורט | 082 |
| 28 | תרבות | 0824 |
| 29 | קהילה נוער וספורט | 0828 |

תוכן עניינים

| עמוד | תוכן עניינים | מס' סעיף |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 31 | בריאות הציבור | 083 |
| 31 | רווחה | 084 |
| 32 | איכות הסביבה | 087 |
| 33 | <u>מפעלים וחברות עירוניות</u> | 09 |
| 33 | משרדי העירייה | 0933 |
| 33 | נכסים | 0935 |
| <u>34</u> | <u>חברות עירוניות</u> | <u>099</u> |
| 34 | עזרה ובצרון | 0992 |
| 35 | אתרים | 0993 |
| 35 | אחוזות החוף | 0994 |
| 35 | גני יהושוע | 0995 |
| 35 | נתיבי איילון | 0996 |
| 36 | המישכן לאומנויות הבמה | 0998 |
| 36 | חברות אחרות | 0999 |

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת 2017

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 ולקבוע מקורות מימון יעודיים ולקבל את אישור המשרד על הפרויקט בכללותו- היקף ההשקעה ומקורות המימון, בטרם יוחל בביצועו. מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרויקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (משרדי ממשלה, מפעל פיס, קרנות, אחרים).

ב. תב"ר 2017

1. החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תכנית חמש שנתית המתעדכנת מדי שנה, בהתאם למציאות העכשווית, למקורות המימון הזמינים ולצרכי העיר. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 נגזר מתוך התוכנית הרב שנתית הנ"ל.
2. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017 מסתכמת ב-1,050 מיליון ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף של 990 מיליון ש"ח בשנת 2016.
3. פיתוח / שיקום תשתיות המים והביוב מבוצעים וממומנים ע"י תאגיד המים (מי אביבים) שפועל מ-2010.1.1.

4. אומדן מקורות המימון הוא כדלהלן:

| | | |
|--------|---------|-------------------------------|
| מ' ש"ח | 10.0 | השתתפות תקציב רגיל |
| מ' ש"ח | 477.1 | השתתפות בעלים (אגרות והיטלים) |
| מ' ש"ח | 40.3 | השתתפות ממשלה |
| מ' ש"ח | 15.0 | השתתפות גורמים אחרים |
| מ' ש"ח | 100.0 | קרנות הרשות |
| מ' ש"ח | 220.0 | הלוואות בגין פרויקטים |
| מ' ש"ח | 141.0 | קרנות מקרקעין |
| מ' ש"ח | 46.6 | מכירת רכוש בעתיד * |
| מ' ש"ח | 1,050.0 | סה"כ |

* פרויקטים במימון מכירת רכוש בעתיד ישוחררו לביצוע בהתאם לקצב צבירת המקורות.

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

| | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| <u>מ' ש"ח</u> | <u>72.5</u> | <u>הנדסה ונכסים</u> |
| מ' ש"ח | 33.7 | הנדסה |
| מ' ש"ח | 38.8 | נכסים |
| <u>מ' ש"ח</u> | <u>562.0</u> | <u>חינוך ותרבות</u> |
| מ' ש"ח | 344.4 | חינוך |
| מ' ש"ח | 217.6 | קהילה ותרבות |
| <u>מ' ש"ח</u> | <u>345.9</u> | <u>איכות סביבה / תשתיות ותכסיות</u> |
| <u>מ' ש"ח</u> | <u>69.6</u> | <u>אחרים</u> |
| מ' ש"ח | 42.1 | מחשוב |
| מ' ש"ח | 14.1 | חניונים / שיפוץ מבנים |
| מ' ש"ח | 13.4 | אחרים |
| <u>מ' ש"ח</u> | <u>1,050.0</u> | <u>סה"כ</u> |

6. התקציב משקף את המשך מדיניות העירייה בשימת דגש על נושאי בטיחות שונים, הבאה לידי ביטוי בהקצאת משאבים לנושא זה ליחידות השונות (מינהל החינוך, מינהל הקהילה, חטיבת התפעול, מינהל השירותים, משרדי העירייה) בכדי לתת מענה מלא לצורך זה.

7. העירייה תמשיך להשקיע בפרויקט שיקום ושיפור תשתיות (שש"ת) בשכונות הבאות: קריית שלום, התקווה, נחלת יצחק, נווה חן, פלורנטין, נווה שרת, נווה אליעזר, נווה שאנן, דקר, עגימי, כפר שלם ושפירא.

8. בתחום בינוי מוסדות חינוך העירייה תמשיך להשקיע משאבים רבים בהקמת מוסדות חינוך חדשים: תושלם הקמת בית ספר יסודי במתחם השוק הסיטונאי, ותחל הקמת בתי ספר חדשים ביפו (רח' שבטי ישראל), צמרות איילון, שכונת ליבנה, לב העיר (רח' הפטמן) וברחוב מוזיר.
- בנוסף, מקודמת הרחבה של בתי הספר הבאים: עירוני ד' (סניף), עירוני י"ב (יפו), אלומות, גורדון, רמת אביב ג', משה שרת, דוד ילין, יפה נוף, אוסישקין ובלוך.
- לצד הרחבות מוסדות החינוך מוקמים גם אולמות ספורט בבתי הספר נופי ים, נופים, אחווה וכוכב הצפון.
- בבית הספר תיכון חדש יוקם אודיטוריום חדש.
- במסגרת תקציב הפיתוח מוקמות ומוכשרות כ- 40 כיתות גן חדשות ברחבי העיר, לצורך מתן שירות מלא לגילאי 5 - 3 ויבוצע שדרוג חצרות בכיתות גן וותיקות.
- יימשך מתן מענה לצרכי בטיחות והנגשת מוסדות החינוך לכלל הבאים בשעריהם. תמשך ההשקעה הנרחבת בשיפור חזות מוסדות חינוך תוך שימת דגש על בעיות בטיחותיות ושדרוג תשתיות.
9. דיור בר השגה – בשנת 2017 יקודמו פרויקטים לדיור בר השגה בעיר במתחמים הבאים: שוק עליה, מתחם צפון מערב (אפיון המודל), מתחם מידטאון ומגרש 6 בשוק הסיטונאי (בשיתוף היוזמים).
10. בתחום השירותים החברתיים: תקודם הקמת 3 מרכזי יום לקשיש ומבנה חדש לתחנה לבריאות המשפחה ברחוב דיזינגוף, ותחל בניית תחנה לבריאות המשפחה ברחוב בוגרשוב. בנוסף תמשיך העירייה בהקמת 10 מעונות יום חדשים ברחבי העיר, בשיתוף ארגוני נשים ומשרד הכלכלה.
- כמו כן, תמשיך עת"א בישום תוכנית רב שנתית להנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי לאנשים בעלי מוגבלויות, ובכללם- סביבת תחנות אוטובוס, בתי ספר, שצ"פים, מתקני ומוסדות תרבות ורווחה, מערכות מחשוב ועוד.
11. ההשקעה העירונית בתרבות וקהילה, לצורך ייצוב מעמדה המוביל של תל-אביב בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח.
- בשנת 2017 יפתח מרכז קהילתי חדש ברחוב הגר"א, תמשך בניית מרכז ספורט חדש ברחוב רמז, ימשך ביצוע הרחבת מ"ק בית רק"ע, שיפוץ בית אריאלה, שיפוץ מ"ק בית קמחי, תמשך הרחבת מ"ק צהלה, יועתק מרכז ביכורי עתים למתחמים זמניים עד למעבר למשכנו הקבוע במתחם שרונה, ימשך תכנון לבנייה מחדש של מ"ק רמ"א, יורחב אצטדיון הכדורגל במתחם גדני"ע (קריית שלום) וימשך תכנון הרחבת חדר הכושר החדש במ"ק גורן גולדשטיין.
- בנוסף, תושלם הקמת שבטי צופים בשכ' רמת אביב ג' ותל ברוך צפון ויתוכנן שבט צופים בשכ' נופי ים.

17. בתחום המחשוב – ימשך פיתוח של מערכת חיוב וגבייה לאגפי חינוך, רווחה וארנונה, תמשך הרחבת מערכת דיגיטל, תמשך פריסת סיבים אופטיים ושדרוג השרתים, ימשך תהליך פיתוח מעי הקול סנטר על מנת להעלות את רמת השירות הטלפוני לתושב, ימשך פיתוח מעי המחשב המרכזי, יבוצעו פיתוחים למערך אבטחת המידע ויבוצעו שינויים ושיפורים במערכות קיימות.
18. בתחומי התפעול – יושקעו משאבים בחידוש רכבי תברואה, ישופצו מקלטים, תמשך פריסת מצלמות אבטחה ברחבי העיר, יירכש ציוד ייעודי, יוחלפו רכבים קלים ורכבי עבודה ויבוצעו שיפוצים במתקנים עירוניים שונים.
- בנוסף תושלם פריסת מערכות מחשוב לכרטוס מתקני החוף וירכשו מתקני חוף חדשים, כחלק ממדיניות העירייה לשינוי מערך תפעול מתקני החוף והורדת עלות הקיום לתושבי העיר.
19. בשנת 2017 יובא לאישור מועצת העירייה תקציב להקמת מתחם משרדים עירוני חדש במתחם סומייל שיהווה תחליף למשרדים עירוניים שכורים ומשכן לתאגידים עירוניים שונים.
20. כמו כן ימשכו בשנת 2017 העבודות להרחבת אצטדיון בלומפילד ולשדרוגו לצורך עמידתו בתקנים בינ"ל.

ג. אישור התב"ר

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.

הצעת תקציב בלתי רגיל

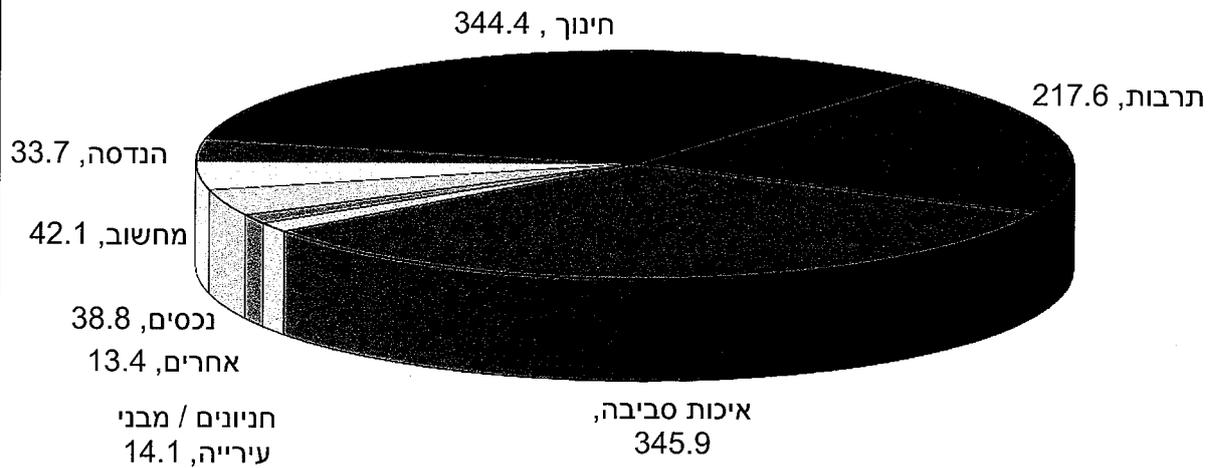
(באלפי ש"ח)

| הצעת תקציב 2017 | הצעת תקציב 2016 | פרק |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1,050,000 | 990,000 | סה"כ כללי |
| 42,100 | 55,000 | מחשוב ומערכות מידע |
| 650 | 770 | מינהל כללי וכספים |
| 13,480 | 21,340 | תברואה |
| 7,000 | 7,280 | שירותי חרום |
| 33,640 | 30,160 | הנדסה |
| 238,800 | 273,780 | בינוי ותשתית (כולל שפ"ע) |
| 59,870 | 99,970 | עבודות ופרוייקטים שונים |
| 19,500 | 3,775 | חופים |
| 1,600 | 38,580 | פיקוח עירוני |
| 22,600 | 26,050 | המישלמה ליפו |
| 312,780 | 176,280 | חינוך |
| 96,700 | 59,700 | תרבות, נוער וספורט |
| 1,680 | 150 | בריאות הציבור |
| 3,070 | 4,825 | רווחה |
| 800 | 600 | רשות איכות הסביבה |
| 4,530 | 2,720 | משרדי העירייה |
| 42,330 | 19,070 | נכסים |
| 148,870 | 169,950 | חברות עירוניות |
| 5,200 | 5,750 | עזרה ובצרון |
| 5,500 | 8,250 | אתרים |
| 1,000 | 50,000 | אחוזות החוף |
| 5,000 | 26,000 | גני יהושע |
| 7,820 | 12,700 | נתיבי איילון |
| 1,000 | 19,900 | המשכן לאמנויות הבמה |
| 111,700 | 13,000 | היכל הספורט |
| 11,650 | 34,350 | חברות אחרות |

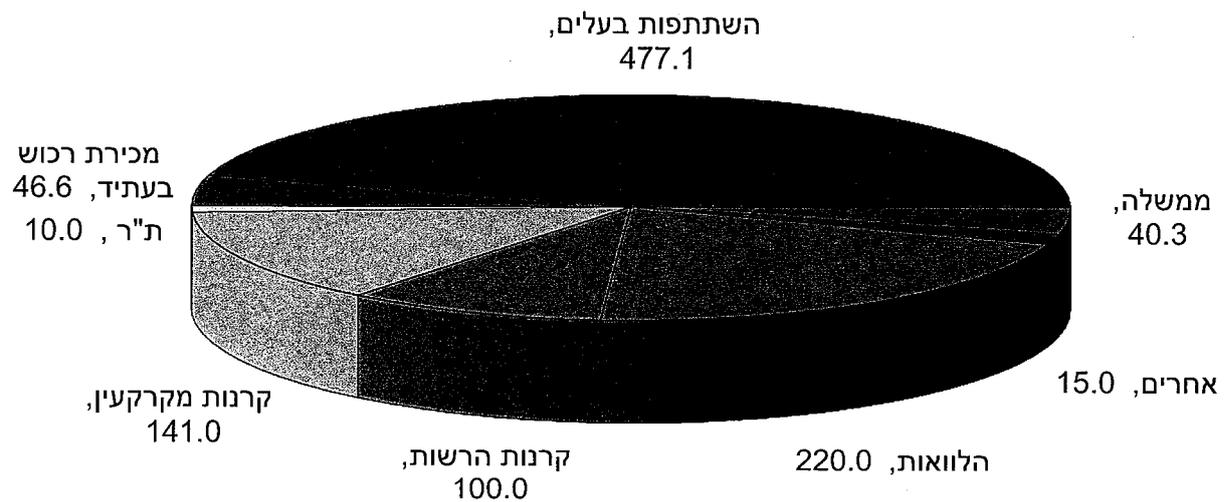
הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2017

(במיליוני ש"ח)

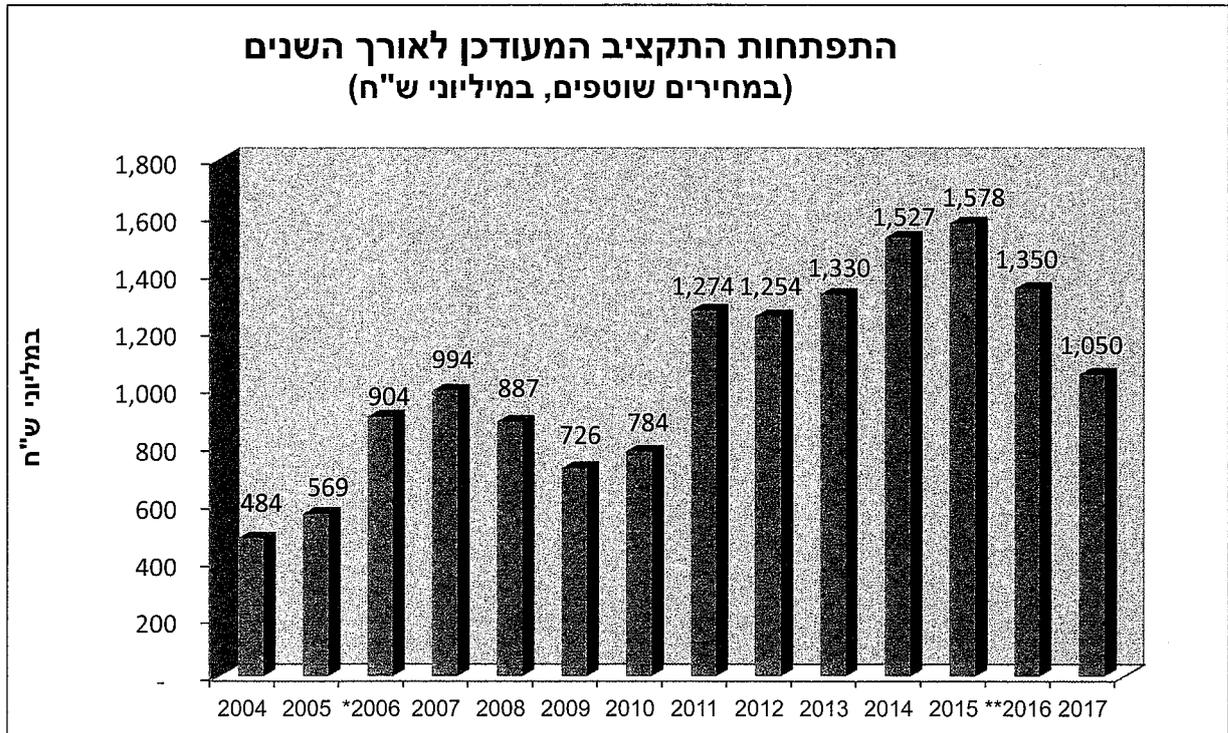
לפי מרכיבי הוצאה



לפי מקורות מימון

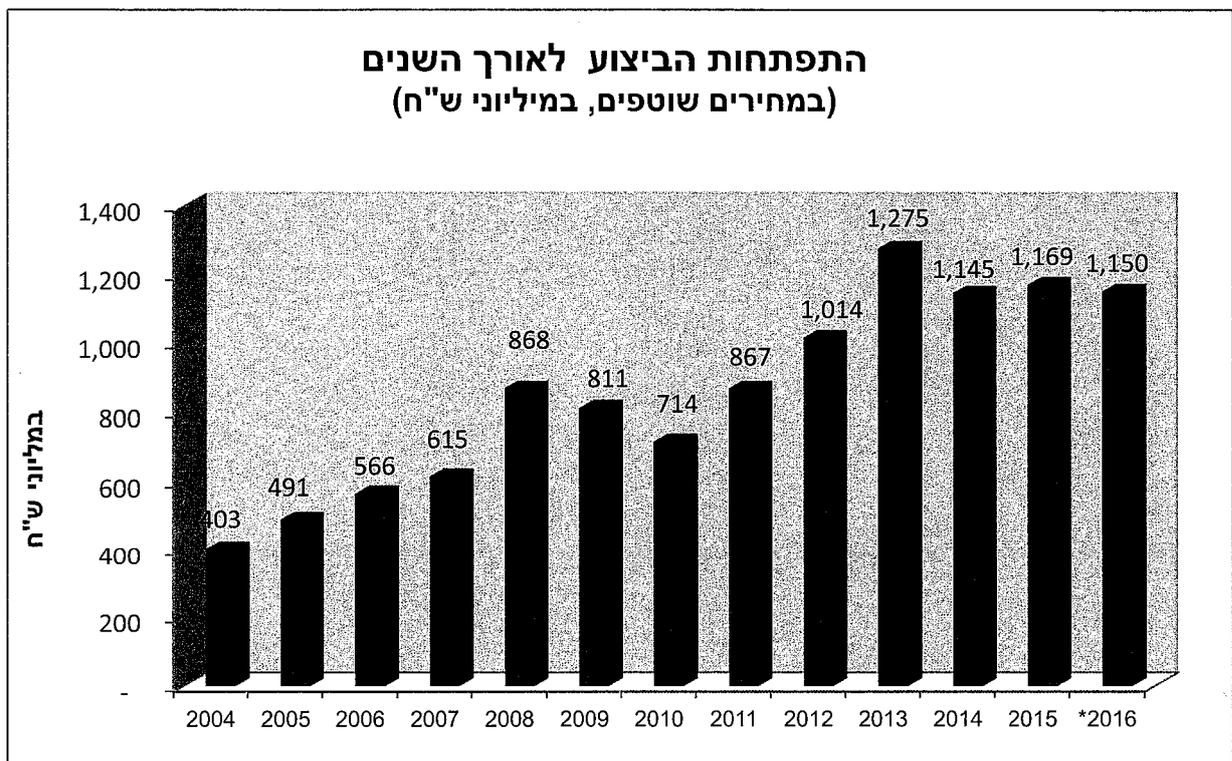


נתוני תב"ר רב שנתיים



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

** שנת 2016 - הערכה



* שנת 2016 - תחזית ביצוע.

תקציב הוצאות – ריכוז
בש"ח

| <u>סה"כ</u> | <u>שם סעיף</u> | <u>סעיף</u> |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| <u>1,050,000,000</u> | <u>סה"כ</u> | |
| <u>42,100,000</u> | <u>מערכות מידע</u> | 009 |
| <u>650,000</u> | <u>מינהל כללי כספים</u> | 06 |
| <u>396,490,000</u> | <u>שירותים מקומיים</u> | 07 |
| 13,480,000 | תברואה | 71 |
| 7,000,000 | שרותי חרום | 72 |
| 33,640,000 | תכנון ובנין עיר | 73 |
| 238,800,000 | בינוי ותשתית (כולל שפי"ע) | 74 |
| 59,870,000 | עבודות ופרוייקטים שונים | 76 |
| 19,500,000 | חופים | 77 |
| 1,600,000 | פיקוח | 78 |
| 22,600,000 | המישלמה ליפו | 79 |
| <u>415,030,000</u> | <u>שירותים ממלכתיים</u> | 08 |
| 312,780,000 | חינוך | 81 |
| 96,700,000 | תרבות, נוער וספורט | 82 |
| 1,680,000 | בריאות הציבור | 83 |
| 3,070,000 | רווחה | 84 |
| 800,000 | רשות איכות הסביבה | 87 |
| <u>195,730,000</u> | <u>מפעלים וחברות עירוניות</u> | 09 |
| 4,530,000 | משרדי העירייה | 0933 |
| 42,330,000 | נכסים | 0935 |
| <u>148,870,000</u> | <u>חברות עירוניות</u> | 99 |
| 5,200,000 | עזרה ובצרון | 0992 |
| 5,500,000 | אתרים | 0993 |
| 1,000,000 | אחוזות חוף | 0994 |
| 5,000,000 | גני יהושוע | 0995 |
| 7,820,000 | נתיבי איילון | 0996 |
| 1,000,000 | המישכן לאומנויות הבמה | 0998 |
| 111,700,000 | היכל הספורט | 0999 |
| 11,650,000 | חברות אחרות | 0999 |

תקציב הכנסות - ריכוז

בש"ח

| <u>סה"כ</u> | <u>שם סעיף</u> | <u>סעיף</u> |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| <u>1,050,000,000</u> | <u>סה"כ</u> | |
| <u>10,000,000</u> | <u>השתתפות תקציב רגיל</u> | <u>510</u> |
| <u>477,120,000</u> | <u>השתתפות בעלים</u> | <u>521</u> |
| 81,850,000 | קרן כביש מדרכה, קרן תיעול | |
| 324,120,000 | קרן היטל השבחה | |
| 41,550,000 | קרנות פיתוח אחרות | |
| 29,600,000 | קרן לעבודות פיתוח בעתיד | |
| <u>40,330,000</u> | <u>השתתפות ממשלה</u> | <u>522</u> |
| 40,330,000 | משרד החינוך | |
| <u>15,000,000</u> | <u>השתתפות אחרים</u> | <u>523</u> |
| 15,000,000 | מפעל הפיס | |
| <u>99,950,000</u> | <u>קרנות הרשות</u> | <u>540</u> |
| 55,000,000 | קרן סגירת תב"רים | |
| 23,750,000 | קרנות להסכמי פיתוח | |
| 16,500,000 | קרן חניונים | |
| 2,700,000 | קרן שמירה | |
| 2,000,000 | קרן סרבנים | |
| <u>220,000,000</u> | <u>מלוות מבנקים</u> | <u>560</u> |
| <u>141,000,000</u> | <u>קרנות מקרקעין</u> | <u>580</u> |
| <u>46,600,000</u> | <u>מכירת רכוש בעתיד</u> | |

פירוט

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|------------------------|----------------------|------------|
| | 1,050,000,000 ===== | סה"כ ===== | |
| | 42,100,000 ----- | מערכות מידע ----- | 009 --- |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 175 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת להשלמת מערכת גבייה וחיוב - חינוך, רווחה, רגולציה בארנונה, שיפורים ושינויים סטטוטוריים. | 8,940,000 | מערכת חיוב וגבייה | |
| התקציב מיועד לרכישה, שדרוג וחיידוש רישיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתחנות העבודה העירוניות בהמשך להסכם E.A שנחתם בשנת 2013. | 7,100,000 | רישיונות מיקרוסופט | |
| התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, ציוד קצה לתפעול שרתים, מערכי אחסון, מתגי תקשורת, תוכנה וחומרה נלווים, וכן להעסקת נותני שירותים להתקנה והטמעה, ולהתקנה של מתגי ליבה. | 4,700,000 | שדרוג שרתים | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 32.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לפיתוח: מערכת שירותים לבעלי כלבים "דיגדוג", לשיפור אפקטיביות הקמפיינים ללקוח, וללמידה על הרגלי הלקוח ועל צרכיו. בנוסף יבוצעו שינויים ושיפורים. | 3,130,000 | דיגיתל | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 18.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לחיבור אתרים עירוניים ובתי ספר לרשת הסיבים האופטיים, בכדי לשפר את תשתית התקשורת ולחסוך בתשלומים שוטפים לספקי השירות. חיבור האתרים כולל תיאום הנדסי, פיקוח, חפירות, רכישה והנחת קנים, קניית ציוד תקשורת (אקטיבי ופסיבי) ויעוץ. | 3,000,000 | רשת סיבים אופטיים | |
| התקציב מיועד להנחת קנים לפריסת כבלים וסיבים אופטיים במסגרת עב' מצוותות. בשנת 2017 יבוצעו בין היתר הרחבות הבאים: הש"ך, הנוטר, רש"י, העמל, רייך. רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין מבני העירייה השונים, מצלמות האבטחה למשל"ט הבטחון, האינטרנט האלחוטי ואל רשת המטרו. | 2,000,000 | תשתית תקשורת מחשוב | |
| במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי, חברת נתיבי איילון, אחוזות החוף וחלמיש. | | | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 18.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת לפיתוח מערכת להעלאת השירות בערוץ הטלפוני, כגון: מניעת המתנה למוקדים טלפונים, מנגנון חיוג חוזר ללקוחות, שירות טלפוני לתחנות לבריאות המשפחה וכו', ולהעסקת נותני שירותים. | 1,490,000 | מערכת קול סנטר | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|-------------------------|------|
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לפיתוח מודלים במסגרת תוכנית אב רב שנתית הכוללת ועדות השמה, מוסדות וממשקים למשרד החינוך.</p> | 1,220,000 | תוכנית אב לחינוך | |
| <p>התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, לרכישת תוכנות מתאימות ולהעסקת נותני שירותים.</p> | 1,050,000 | מחשב מרכזי | |
| <p>התקציב מיועד לשו"שים לפרויקטים בהנדסה: 400 אש"ח- התאמת חלוקת SLA ברישוי ותמיכה בפרסום התנגדויות לשימוש חורג והקלות. 250 אש"ח- ממשקים ממוכנים לתיאום הנדסי ולנכסים (עדכון ושליפת מידע ממוחשב). 200 אש"ח- התאמות וממשקים למע' המדינה. בנוסף מיועד לשו"שים לפרויקטים בבתי"ש: 140 אש"ח- מחשוב תהליך הוצאת פק"ע לאגף מבני ציבור ודרכים. 50 אש"ח- יישום חתימה ממוחשבת של חשב וממונה תב"ר על פק"ע.</p> | 1,040,000 | שו"שים במע' הנדסה ובת"ש | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח מערכות תשתית מרכזיות לניהול, שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי הנתונים.</p> | 1,000,000 | אינטגרציה | |
| <p>התקציב מיועד לפיתוח מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים. במסגרת הפרויקט ירכשו חומרה ותוכנות ייעודיות ויועסקו יועצים.</p> | 980,000 | אבטחת מידע | |
| <p>התקציב מיועדת לשו"שים במערכת ה-BI בנושאים להלן: 230 אש"ח- מערכת לאכיפה מינהלית עבור חטיבת התפעול, יצירת דוחות הכנסה (לאיתור לקוחות חיביים), דוחות בקרה למערכת המיז"מ ולהיקף פיננסי פסולת לחירייה ודוחות ניהול לאגף הכנסות מפיתוח. 205 אש"ח- התנעת נושא זימון תורים, איפיון, התאמות ופיתוח זימון מקוון, ויישום על מוקד ראשון במרכז שירות עירוני. 200 אש"ח- מערך שליפת תמונת מצב להנהלת אגף גביה בנושא תיקי אכיפה ודוחות תחקור לחובות נעולים שאין יכולת לגבות אותם. 185 אש"ח- פיתוח נושא דוחות BO והסבת דוחות קיימים לסביבה זו.</p> | 820,000 | מערכת BI | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|-----------------|---------------------|------|
| <p>התקציב מיועד לשו"שים לפרויקטים להלן: 259 אש"ח- מודול ניהול משאבי אנוש בחירום, ניהול בנק קו"ח, טיפול בסוגיות רגולציה למול משרד הרווחה וביטוח לאומי, השלמות למערכת עמית ודוחות נוספים, קליטה מקוונת לדיווחי השמה בשפ"ח, מערכת להסבת דוחות חניה מחברות השכרה למשתמשים ברכב, מערכת להצגת עץ ארגוני לעובדי עת"א. 123 אש"ח- שו"שים למודול האינטרנט בתיאום הנדסי וש"שים במשל"ט סל"ע 120 אש"ח- תמיכת אגף המחשוב בגרסת השרפוינט בפורטל. 100 אש"ח- מולטימדיה למרכז שירות ויחידת הצעירים ביפו וש"שים במשל"ט מב"ט. 98 אש"ח- פיתוח תוכנת ארכיון ראש-העיר לשימוש פנימי וחיצוני. 90 אש"ח- מערכת לרישום מקוון לכיתות א'.</p> | 790,000 | פרויקטים שונים | |
| <p>התקציב מיועד לרכישת רשיונות, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת מתאימים, וכן להעסקת כוח אדם לליווי הפרויקט.</p> | 730,000 | רכש רשיונות ותוכנות | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת התוכנית לרכישת טלפוני קצה IP, פיתוח יישומים כגון תצוגת מוקדים על המובייל, תשתיות (חשמל, הארקות ופירוק המרכזיה הישנה), רכש תוכנה וחומרה נלווים והשלמת פיתוחים כגון לחצן שיחה בהמתנה למזכירות.</p> | 600,000 | תוכנית אב לטלפוניה | |
| <p>התקציב מיועד לשדרוג תשתית תקשורת רחבת פס המבוססת על טכנולוגיית WI-FI תוך שימוש בתשתיות קוויות או אלחוטיות, במטרה לספק שרותי גלישה באינטרנט ללא עלות, לתושבי העיר ולבאים בשעריה. התשתית קיימת בחופי הים, שדרות העיר וגינות ציבוריות ועוד.</p> | 500,000 | אינטרנט אלחוטי | |
| <p>התקציב מיועד לקבלת ייעוץ מתודולוגי ומקצועי לפיתוח מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.</p> | 450,000 | ייעוץ מקצועי | |
| <p>התקציב מיועד להשלמת פיתוח מודול תב"ע, הטמעת המודול וניהול השינוי הנדרש. המערכת מנהלת את ספר הנכסים העירוני ואת פעילויות אגף הנכסים.</p> | 400,000 | שו"שים במערכת נכסים | |
| <p>התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך הפיתוח ולפני מסירה.</p> | 370,000 | בדיקות איכות | |
| <p>התקציב מיועד עבור שינויים ושיפורים בנושאים הבאים: 160 אש"ח- שיפור הזנת תכנים במערכות לניהול תורים (כגון מתן הנחות, רישוי עסקים ושימור מבנים). 100 אש"ח- שילוב SLA ושליחת פניה לקבלן כולל תמונה - משל"ט חינוך. 80 אש"ח- ארכיון כתובות לקוח, עבור אגף הגבייה.</p> | 340,000 | שו"שים אחרים | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|------------------------|------|
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להתאמת מודל עירייה זמינה למובייל, ובנוסף שיפורים ושינויים באפליקציה. | 320,000 | מובייל | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.3 מלש"ח שאושר לפרויקט לטובת ישום תהליכים באמצעות תשתית אפליקטיבית (B.P.M) לניהול תהליכים ארגוניים. התוספת מיועדת לניהול, הטמעה ושיפורים במעבר לשרפוינט 2016. | 270,000 | פרויקט B.P.M | |
| התקציב מיועד להתאמת מתחם המפעילים לאזור מאוחד ומותאם לניהול תקלות. | 200,000 | שיפוץ חדר מחשב | |
| התקציב מיועד לשיפורים ושינויים במערכת מנל"ר הכוללים פיתוח מערך דוחות בקרה ומעקב על תוצרי העבודה של המערכת. | 200,000 | שו"שים למערכת מנל"ר | |
| התקציב מיועד להשלמת מערך תשלומים מקוונים לנושאים הבאים: תשלום לבתי הספר, אגרות רווחה, רכש כרטיסים במוסדות הקהילה, רישוי עסקים (שימוש חורג, חידוש רישיון עסק, הסדר תשלומים), והוצאת תשלום כולל יתרה. במסגרת הפרויקט יועסקו יועצים, נותני שירותים, ותרכש חומרה מתאימה. | 180,000 | תשלומים מקוונים | |
| התקציב מיועד להסבת קיוסק המידע לעובד בפורטל העירוני לטכנולוגיה עדכנית. | 170,000 | שו"שים במע' משאבי אנוש | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 700 אש"ח ומיועד להנגשת מערכות המחשוב לבעלי מוגבלויות. ההתאמה תבצע להנגשת מיילים, בעקבות חקיקה חדשה, ועבור מקרני קול לכבדי שמיעה במוקדים: השירות העירוני והחנייה ובעמדות קבלת שירות לבעלי מוגבלויות. | 110,000 | הנגשת מערכות מיחשוב | |



תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|----------------------------|----------|
| | 650,000 ===== | מינהל כללי וכספים ===== | 06 == |
| <p>התקציב מיועד להחלפת רכב באגף חינוכי ארנונה, 3 קטנועים באגף גביית ארנונה ו-7 באגף אגד"ש.</p> | 335,000 | החלפת רכבים | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ביחידות מינהל כספים השונות ולרכישת ציוד נלווה.</p> | 265,000 | שיפוצים והצטיידות | |
| <p>התקציב מיועד לשימור דיגיטלי של הקלטות מועצה היסטוריות (שנות ה-60 עד שנות ה-90).</p> | 50,000 | דיגיטצית חומר אורקולי | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|---------------------------------|------|
| | 396,490,000 | שרותים מקומיים | 07 |
| | 13,480,000 | תברואה | 071 |
| | 13,480,000 | תברואה - ניקיון | 0712 |
| התקציב מיועד להחלפת 11 רכבי פינורי אשפה, ע"פ הרשימה הבאה: סוג הרכב | 9,780,000 | רכישת רכבי תברואה | |
| כמות | | | |
| 4 דחס 14 מ"ק | | | |
| 3 דחס 19 מ"ק | | | |
| 3 רכב רכינה | | | |
| 1 רכב צר - 13 מ"ק | | | |
| יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינורי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצרכי תפעול. | | | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-30 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פריסת מתקני שקועי קרקע בעיר. בשנת 2017 יותקנו כ-22 מתקנים בשכונת חיסכון ביפו ויוחלפו פילרים ברחבי העיר. | 1,000,000 | שקועי קרקע | |
| התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציבם בשטחי המגרשים הפרטיים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון. | 1,000,000 | מסתורי אשפה | |
| התקציב מיועד להחלפת טנדר ו-5 רכבים קלים המשמשים את האגף. | 450,000 | רכישת רכבים | |
| התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת ביצוע העבודה תשולב חברת עזרה ובצרון. | 300,000 | שיפוץ תחנות עבודה | |
| התקציב מיועד להחלפת טנדר (וארגז נלווה) לאיסוף אשפה. | 250,000 | רכב מהפך | |
| התקציב מיועד לרכישת מכשירים וכלי עבודה למוסך העירוני, ובכללם: מע' למניעת סטייה מנתיב הנסיעה. | 200,000 | מוסך - רכישת ציוד עבודה ובטיחות | |
| התקציב מיועד להחלפת 7 קטנועים לקטנועי תלת. | 150,000 | קטנועים | |
| התקציב מיועד לביצוע הכשרת חללים במוסך לטובת מנהל בוחני החופ. | 100,000 | מוסך - שיפוצים | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכישה והתקנת מערכת כרטיסים חכמים ברכבי העירייה. | 100,000 | מוסך - כרטיס חכם | |
| התקציב מיועד לרכישת רכב קל לבוחנים של יחידת הרכב. | 80,000 | מוסך - רכב קל | |
| התקציב מיועד לרכישת דחסנית בנפח 20 מ"ק. | 70,000 | מכולות דחס לקרטון | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|---------------------------------------|------|
| | 7,000,000 | שרותי חרום | 072 |
| | 7,000,000 | שמירה ובטחון - מקלטים | 0723 |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-19 מלש"ח שאושר לנושא. תוספת התקציב מיועדת לרכישת והתקנת כ-150 מצלמות בטחון ברחבי העיר. העבודות יכללו עבודות תשתית לחיבורי חשמל ותקשורת וכן לפיתוח משלים של מערכות תומכות במשל"ט. כמו כן מיועד התקציב לביצוע התאמות והשלמות במערכת מב"ט ומערכות נלוות. התוספת במימון 2.7 מלש"ח של אגרת השמירה. | 4,200,000 | משל"ט ביטחון ומצלמות | |
| התקציב מיועד לביצוע שיפוץ כולל בכ-3 מקלטים עירוניים ושיפוץ חלקי בכ-15 מקלטים, כולל הצטיידות והתקנות שונות. כמו כן התקציב מיועד להשלמת התקנת מערכות מיזוג בכל המקלטים והקמת תשתית לאינטרנט אשר תחבר את המקלטים למערכת העירונית. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון. | 2,000,000 | שדרוג ושיפוץ מקלטים | |
| התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מחזורי של בסיסי המשא"ז בעיר (קיימים 35 בסיסים). | 300,000 | שיפוץ בסיסי משא"ז | |
| התקציב מיועד להחלפת 3 רכבים המשמשים את האגף. | 300,000 | רכישת רכבים | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת חניונים תת קרקעיים פרטיים כאיזורי מיגון בשע"ח, לרבות ביצוע שילוט הכוונה חיצוני ופנימי וכן לטובת הכנת תיקי מתקן לחניונים אלה. | 200,000 | התאמת חניונים תת קרקעיים באזורי מיגון | |
| | 33,640,000 | הנדסה | 073 |
| | 33,640,000 | תכנון ובנין עיר | 0731 |
| התקציב מיועד להעסקת יועצים למהנדס העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון: איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה וכו'. | 6,800,000 | ייעוץ מקצועי | |
| במסגרת זאת יקודמו תוכניות שונות באיזורים השונים בעיר. | | | |
| התקציב מיועד להכנת תוכניות איחוד וחלוקה לפירוק המושע הקיים במבנה הבעלויות בחלקות השונות בשכונת התקווה, וזאת במטרה לאפשר בינוי ופיתוח בשכונה. | 5,000,000 | רפרצלציה שכונת התקווה | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|-------------------------------|------|
| <p>התקציב מיועד לתשלום 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.</p> | 4,000,000 | פיצויים בגין ירידת ערך | |
| <p>התקציב מיועד לקידום תוכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים.</p> | 3,350,000 | קידום תכניות עירוניות | |
| <p>התקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר. תוספת התקציב מיועדת לעדכון התוכנית האסטרטגית לעיר (השלמה ל-1 מ' שאושר לנושא בשנת 2016) וכן להכנת תוכניות ניידות (תחבורה ברת קיימא), סקרים בנושא תכנון אסטרטגי, אפיון מדיניות לעירוב שימושים ולמתקני אכסון תיירותי ועוד.</p> | 1,860,000 | תכנון אסטרטגי | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר למתחם שגבולותיו: דרך בן צבי, דרך לבון וגבול העיר חולון. מטרת התוכנית - סיווג המתחם כמרכז עסקים ראשי ובכללו מרכז תחבורתי מטרופוליני ומרכז שירותים עירוניים.</p> | 1,500,000 | מע"ר דרומי - בן צבי | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 9 מלש"ח שאושר לטובת קידום 5 תוכניות מפורטות מתחמיות, הנגזרות מתוכנית המתאר לצפון-מערב העיר. תוספת התקציב מיועדת להמשך קידום התוכניות המפורטות בהתאם למתווה המאושר.</p> | 1,300,000 | צפון מערב- תוכנית מתאר | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.85 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תוכנית להסדרת מעגנת רידינג למרינה לכלי שיט, ולשימושים נלווים וסתירים.</p> | 850,000 | מעגנת רידינג | |
| <p>התקציב מיועד לאיתור מבנים החייבים בשיפוץ, הוצאת דרישות שיפוץ, הכנת מפרטי שיפוץ ומתן ייעוץ בנושא למהנדס העיר.</p> | 800,000 | שיפור חוצות העיר | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-1.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר חדשה שתכלול את מתחמי הבנייה הסובבים ותשלם עם מערכות תחבורה עתירת נוסעים.</p> | 800,000 | תוכנית מתארית מרחב מחלף השלום | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|--------------------------|------|
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר שתעגן סטטוטורית את הפרוגרמה התכנונית של המתחם ותאפשר בעתיד הקמת רובע עירוני חדש בשטחי שדה דב והשטחים הסמוכים לו. התוכנית מקודמת בשיתוף רמ"י ונציגי הבעלים האחרים במתחם.</p> | 770,000 | תב"ע שדה דב | |
| <p>התקציב מיועד להפעלת מתכננים ולקבלת יעוץ מקצועי לטובת הכנת מסמך הנחיות לתוכניות שימור בדגש על שימור מבנים ביפו ובדרום העיר, להכנת תיקי תיעוד, לביצוע סקר נופי לאיזור ההכרזה ועוד.</p> | 770,000 | שימור אתרים | |
| <p>התקציב מיועד להעסקת יועצים לטובת קידום וליווי עבודת העירייה מול חברת נת"ע במסגרת ההערכות העירונית להקמת הקווים השונים.</p> | 750,000 | הערכות לרק"ל | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר מפורטת לטובת הקמת שכונה חדשה ממזרח לנווה שרת בשילוב מגורים, תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור.</p> | 700,000 | נווה שרת מזרח | |
| <p>התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.</p> | 500,000 | מפות לצרכי רישום | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תכנית להקמת גשר המקשר את רח' לוינסקי מעל האיילון לדרך ההגנה ולרח' החרש.</p> | 500,000 | מרחב ההגנה - גשר המכנסים | |
| <p>התקציב מיועד להכנת תוכנית איחוד וחלוקה לפירוק המושע הקיים במבנה הבעלויות בחלקות השונות שברחוב בית יצקר בקרית שלום.</p> | 500,000 | קרית שלום פרוק מושע | |
| <p>התקציב מיועד לעדכון המיפוי הפוטוגרמטרי עירוני.</p> | 500,000 | פוטוגרמטריה ל - GIS | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.55 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תוכנית מפורטת לשכונת עזרא - חלק מזרחי. תועלות התוכנית : 1. השלמת הדופן לפארק דרום. 2. הסדרת בעלויות וטיפול בפינויים. 3. בינוי של מאות יח"ד. 4. חיזוק השכונה. רמ"י אישרה השתתפות בסך 640 אלש"ח מעלות התוכנית.</p> | 500,000 | משה דיין מזרח | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית רפרצלציה שתאפשר תוספת זכויות בנייה בשכונה.</p> | 500,000 | תב"ע שכ' שפירא | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|-------------------------------------|------|
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר מאושר בסך של כ - 8 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להכנת חו"ד ותסקירים לדרישת ועדות התכנון כתנאי למתן תוקף ולקבלת יעוץ משפטי. | 400,000 | תכנית מתאר לעיר | |
| התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים בעלי מוגבלויות. | 300,000 | נגישות נכים | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.2 מלש"ח שאושר לפרויקט, כחלק ממדיניות העירייה לקדם מתחמי התחדשות עירונית לטובת הגדלת היצע הדיור בעיר. תוספת התקציב מיועדת להעסקת יועצים נוספים הנדרשים לקידום התוכנית, ובכללם בנושאי: סקר עצים, תשתיות ונוף. | 200,000 | מתחם אייזנברג | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תב"ע למגורים ושטחי ציבור בצפון מערב ובדרום מערב נוה צדק. | 130,000 | תכנית נוה צדק | |
| התקציב מיועד להקמת פורטל לאגף רישוי ופיקוח על הבנייה אשר יכלול איזור מרכזי משותף לכל מחלקות האגף, וכן סביבת עבודה ייעודית למוקד הטלפוני. | 105,000 | ניהול ידע- אגף רו"פ | |
| התקציב מיועד לרכישת והפקת מפות אורטופוטו סיפרתיות. | 100,000 | מפות אורטופוטו | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.57 מלש"ח שאושר לפרויקט (במימון 92.5% של משב"ש). התקציב מיועד לקידום תוכנית ההתחדשות עירונית במתחם בשטח של כ-17 דונם בשכונת שפירא. מטרת התוכנית - שינוי המתחם, ממתחם מלאכה, למתחם שיכלול מגורים, תעסוקה ומבני ציבור. | 100,000 | התחדשות עירונית - מתחם גולומב מסלנט | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית בניין עיר לצורך שינוי יעוד הקרקע, תוספת זכויות בנייה ופיתוח שטחים ציבוריים. | 30,000 | מבואות יפו צפון | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום 2 תוכניות בניין עיר לשכונה כנגזר מהמלצות תוכנית האב לשכונה. | 25,000 | תב"ע שכונת מונטיפיורי | |



תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|-----------------------|------|
| | 238,800,000 | בינוי ותשתית | 074 |
| | 108,800,000 | נכסים ציבוריים | 0741 |
| <p>התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר, בהתאם לתכנית רב-שנתית. בשנת 2017 מתוכננים הפרויקטים הבאים (אלפי ש"ח):</p> <p>רחוב/קטע עלות</p> <p>=====</p> <p>שבילים מהירים - הכשרת שבילים חדשים אשר כוללת פעולות צביעה, סימון, שילוט, ריבוד קל ועוד</p> <p>18,000 דרך נמיר</p> <p>6,500 ברזילי</p> <p>3,500 שונות, מתקני אופניים וקידום תכנון במסגרת הפרויקטים ישולבו חברת אתרים, חברת אחוזות החוף וחברת גני יהושע.</p> <p>2,000</p> | 30,000,000 | שבילי אופניים 2017 | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 26 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך ביצוע שלבים ה' ו' אשר כוללים פיתוח ושדרוג הרחובות הסובבים את מתחם מגדלי ב.ס.ר. המשך שד' ההשכלה מערב בין רח' תובל לדרך השלום וכן קידום תכנון שלב ד' (פיתוח שד' ההשכלה ורח' הסוללים דרומה). הפרויקט יכלול תכנון וביצוע כבישים, מדרכות, תיעול, תאורה, גינון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד.</p> | 15,000,000 | מתחם בצרון | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.8 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח ושיקום רחוב תוצרת הארץ, בהתאם להתקדמות הבינוי הפרטי ברחוב. התוספת מיועדת להשלמת תכנון וביצוע שיקום ופיתוח הרחוב בהתאם להגדרות התב"ע. הפרויקט יכלול שיקום ופיתוח כבישים, מדרכות, תאורה, מובל ניקוז, צמתים מרומזרים, פיתוח סביבתי, תשתיות תקשורת ועוד.</p> | 10,000,000 | תוצרת הארץ | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-9.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח תשתיתי של מתחם 3700, וכן לתחילת ביצוע הדרכים הראשיות - ציר אבן גבירול העתידי והשדרות הרוחביות. בשלב הראשון יכלול הפיתוח משימות ראשיות כגון - פיתוח צירים ראשיים, הקמת מערכת פינוי אשפה פניאומטית, תשתיות ותכניות עירוניות ועוד, כנגזר מתכנית המתאר, התנאים לשיווק והוצאת היתרי בניה.</p> | 10,000,000 | תב"ע 3700 - צפון מערב | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|-----------------|-------------------------------|------|
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.65 מלש"ח שאושר לתכנון המתחם וקידום ביצוע. התקציב מיועד לתכנון וביצוע העתקת תשתיות המקיפות את מתחם סומייל, כשלב מקדמי לביצוע השיקוע ברחוב בן סרוק. התכנון יכלול תיאום הנדסי למידע, מדידות, תכנון מעבר תת-קרקעי (כולל בקשת היתר בניה), תכנון הסדרי תנועה זמניים ועוד. האומדן הכולל לתכנון וביצוע עבודות הפיתוח הינו כ-53 מלש"ח.</p> | 10,000,000 | מתחם סומייל | |
| <p>התקציב מיועד לשיקום ושדרוג רחוב לצרוס משה בשכונת שפירא, וכן לקידום רח' נוספים. הפרויקט יכלול שיקום כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, הנחתת רשת חח"י ובזק, פיתוח סביבתי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.</p> | 7,300,000 | שיקום שכונת שפירא - לצרוס משה | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.14 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח המתחם. התקציב מיועד לפיתוח מתחם קריית שלום צפון-מערב, בין הרחובות פנחס לבון ו-3383, בהמשך לפעולות פיננסי שיעשו במקום, כנגזר מהנחיות התב"ע המאושרת במתחם. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים, מדרכות, מתקני תאורה, תשתית תיעול ועוד.</p> | 7,000,000 | קריית שלום צפון מערב | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 77.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח סופי בתב"ע בין היתר ברחובות ישה חפץ ואמיר גלבוע, בהתאם להתקדמות האכלוסים במתחם. הפרויקט יכלול סלילה וריצוף סופיים, הסדרת גבהים, מתקני תאורה, ריהוט רחוב ועוד.</p> | 4,000,000 | נופיים - מבנים 4-11 | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-116.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום ושדרוג רחוב נס ציונה בלב העיר וכן לתכנון רחובות נוספים. הפרויקט יכלול שיקום כבישים, מדרכות, תיעול, הנחתת רשת חח"י ובזק, גינון, פיתוח סביבתי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.</p> | 4,000,000 | לב העיר | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 45.5 מלש"ח שאושר לפיתוח המתחם. התוספת מיועדת להשלמת תקציב ביצוע צומת הרב גורן-הרב ניסים, כחלק מהשלמת המטלות הציבוריות במסגרת התב"ע. הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים, כבישים, מדרכות, שבילי אופניים, הסדרת כניסה ויציאה מהצומת למתחם, תאורה, פיתוח סביבתי ועוד.</p> | 2,500,000 | תב"ע 1770א בבלי דקל | |
| <p>התקציב מיועד לשינוי הסדרי חניית רכבים על מדרכות ברחוב המליץ וכן לתכנון רחובות נוספים. הפרויקט יכלול הצרת מדרכות, הסדרת מקומות חניה, שיקום כביש ומדרכה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.</p> | 1,500,000 | ביטול חניית רכבים על מדרכות | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|------------------------|------|
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כולל של 37.4 מלש"ח שאושרו לטובת פיתוח רחוב החשמונאים ורחוב קרליבך ורחובות פנימיים נוספים, במסגרת פיתוח מתחם השוק הסיטונאי. התקציב מיועד להשלמת פיתוח המקטע המזרחי של כביש 454, בגבולו הדרומי של המתחם. הפרויקט יכלול פיתוח הכביש (מעל מרתפים), מדרכות, תיעול, הנחתת רשת חח"י ובזק, גיבון, פיתוח סביבתי ועוד.</p> | 1,000,000 | השוק הסיטונאי רחוב 454 | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לתכנון פרויקט פיתוח מתחם נס לגויים. התקציב מיועד לתכנון מפורט של הפיתוח ולתחילת ביצוע עבודות במתחם נס לגויים, במסגרת תב"ע חדשה אשר מתוכננת במתחם. גבולות המתחם - צפון-דרך בן צבי, דרום-נס לגויים, מזרח-היינריך היינה, מערב-גריןבוים. הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, הנחתת רשת חשמל פיתוח סביבתי ועוד.</p> | 1,000,000 | מתחם נס לגויים | |
| <p>התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני בתב"עות ומתחמים חדשים, שטרם הוקצה להם תב"ר יעודי.</p> | 1,000,000 | תכנון ראשוני בתב"עות | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח תב"ע 2693 - חוות גורדון, אשר ממוקמת בצמוד לסמינר הקיבוצים, וגובלת בדרך נמיר ושד' רוקח. התקציב מיועד לתיכנון ותחילת ביצוע כבישים ומדרכות, הנחתת רשת חח"י ועוד, במסגרת הפיתוח הנדרש ע"פ התב"ע.</p> | 500,000 | חוות גורדון | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12.3 מלש"ח שאושר לתכנון ועבודות פיתוח במתחם חסן עראפה, אשר ממוקם דרומית לרח' יצחק שדה, ובין דרך מנחם בגין לרח' המסגר. התקציב מיועד לתכנון והעתקת תשתיות חח"י, בזק ועוד, במסגרת עבודות הפיתוח במתחם. הפרויקט כולל פיתוח כבישים ומדרכות, מתקני תאורה, פיתוח סביבתי, הנחתת רשתות עיליות, גיבון ועוד.</p> | 500,000 | חסן עראפה | |
| <p>התקציב מיועד לתיכנון פיתוח מתחם גבולות בשכונת פלורנטין, בין הרחובות - גבולות, מטלון ואברבנאל, בהתאם לתכנית פינוי-בינוי אשר מקודמת במתחם. הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, הנחתת רשת חח"י, פיתוח סביבתי ועוד.</p> | 500,000 | מתחם גבולות | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח המתחם. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח מתחם החרש-אומן, במסגרת תב"ע 2902, אשר ממוקם בשכונת פלורנטין בין הרחובות המחוגה ואברבנאל.</p> | 500,000 | מתחם החרש-אומן | |



תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|--------------------------------|------|
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לתכנון פיתוח המתחם. התקציב מיועד לקידום תכנון פיתוח תב"ע תא/4000(מתחם BLOOM), אשר כוללת כ-680 יח' דיור, 3,000 מ"ר מסחר ו-4,000 מ"ר תעסוקה. התב"ע ממוקמת בין הרחובות הרצל, צבי הרמן והתחיה. התקציב מיועד להעסקת מתכננים ויועצים לטובת קידום תכנון ופיתוח תשתיות ותכניות עירוניות, כנגזר מהנחיות התב"ע.</p> | 500,000 | שכונת פארק החורשות- תא/4000 | |
| <p>התקציב מיועד לתכנון סופי של כבישים, מדרכות ותשתיות עירוניות בשכונת הארגזים בדרום-מזרח העיר, כנגזר מהנחיות התב"ע. הפרויקט יכלול פיתוח כבישים, מדרכות, מתקני תאורה, תשתית תיעול, הנחתת רשת חח"י ובזק, פיתוח סביבתי ועוד.</p> | 500,000 | שכונת הארגזים | |
| <p>התקציב מיועד לתכנון פרויקט שיקום רחוב תמוז בשכונת עזרא, אשר יכלול שיקום ושדרוג כבישים, מדרכות, תיעול, תאורה, הנחתת רשת חח"י ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.</p> | 500,000 | שיקום שכונת עזרא- תמוז | |
| <p>התקציב מיועד לניהול תכנון וביצוע פרויקטי תשתית וכן לסנכרון ותיאום בין גורמי הביצוע השונים.</p> | 350,000 | ניהול התכנון בפרויקטים | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות ציבוריות המוטלות על יזמים, לרבות במסגרת הסכמי פיתוח.</p> | 250,000 | מעקב מטלות יזמים | |
| <p>התקציב מיועד להחלפת 2 כלי רכב וקטנוע אשר משמשים את יחידות המינהל.</p> | 200,000 | רכישת כלי רכב | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות עבור אגף מבני ציבור, לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים.</p> | 200,000 | תכנונים ראשוניים מבנ"צ | |
| | 56,800,000 | דרכים | 0742 |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח): רחוב קטע עלות</p> | 15,000,000 | קרצוף וריבוד 2017 | |
| <p>2,800 דרך נמיר ארלוזורוב-שאול המלך</p> | | | |
| 2,200 קהילת נ"י-יגאל אלון | | | |
| 2,000 קיבוץ גלויות נת"א-ישראל גורי | | | |
| 1,500 קיבוץ גלויות שלבים-הרצל | | | |
| 1,500 משה סנה אלי תבין-בני אפרים | | | |
| 1,000 הנרייטה סאלד הזית-שאול המלך | | | |
| 800 מח"ל ששת הימים-צלילי ח. | | | |
| 800 לוחמי גליפולי נגבה-שד' החיל | | | |
| 600 קהילת ניו יורק ההגנה-השיטה | | | |
| 500 פרזון נגבה-שד' החיל | | | |
| 500 הראב"ע בר יוחאי-שלמה | | | |
| 800 שונות | | | |
| ייתכנו שינויים בכפוף לסקרים הנדסיים וצרכים בטיחותיים. | | | |



תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|----------------------|------|
| <p>התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום גשרים ברחבי העיר. בשנת 2017 מתוכנן לביצוע (אלפי ש"ח):</p> <p>גשר/פרויקט עלות</p> <p>=====</p> <p>6,500 גשר תמח"ת שלב ג' 2,500 פיקוח, ניהול ושונות ייתכנו שינויים בכפוף לסקרים הנדסיים-בטיחותיים.</p> | 9,000,000 | שיקום גשרים | |
| <p>התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות, כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <p>רחוב עלות</p> <p>=====</p> <p>1,200 הנרייטה סולד 1,200 שלונסקי אברהם 800 קיבוץ גלויות 700 לה גוארדיה 600 הטייסים 600 גרוסמן מאיר 400 דבורה הנביאה 400 ויצמן 400 סלומון 400 הסוללים 400 יגאל אלון 300 הפרסה 300 יפת 300 שונות ייתכנו שינויים בכפוף לסקרים הנדסיים וצרכים בטיחותיים.</p> | 8,000,000 | החלפה ושיקום מדרכות | |
| <p>התקציב מיועד לשיקום כבישים ומדרכות במסגרת עבודות מצוותות, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח):</p> <p>רחוב קטע עלות</p> <p>=====</p> <p>1,200 פנקס-ארלוזורוב ויצמן 1,200 הנוטר הנוטר 1,000 בן עטר-הרצל הש"ך 750 העמל העמל 500 מסריק-שטנד ריין 400 מלצ'ט-אחד העם רש"י הצטוותות אחר עב' 2,750 מים וביוב ושונות במסגרת הפרויקט ישולבו חברת תלמיש, חברת אחוזות החוף ותאגיד מי-אביבים.</p> | 7,800,000 | שיקום כולל של רחובות | |
| <p>התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך חופי הים בעיר. בשנת 2017 מתוכנן שיקום המצוקים הבאים (באלפי ש"ח):</p> <p>מצוק עלות</p> <p>=====</p> <p>2,000 מצוק יפו (מדרון נחום גולדמן) 1,000 מצוק צ'רלס קלור 1,000 מצוק גבעת העליה 800 מצוק הצוק 500 מצוק תל ברוך 600 תכנון ושונות רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.</p> | 5,900,000 | שיקום מצוקי החוף | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|------------------------|------|
| הפרויקט מיועד להסדרת נגישות ופינוי מכשולים ממדרכות ברחבי העיר, במסגרת יישום החקיקה בנושא. הפרויקט יכלול הסרת מכשולים, העתקת עמודי תאורה ואלמנטים אחרים, הצבה וחיידוש של אבני שפה, חיידוש ריצוף, הרחבת מדרכות בהתאם לצורך ועוד. | 5,000,000 | פינוי מדרכות ונגישות | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות כתנאי לאיכלוס מבנים חדשים ברחבי העיר. הפרויקט יכלול שינויים גיאומטריים בכבישים ובמדרכות ועבודות ניקוז ותאורה. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולב תאגיד מי-אביבים. | 2,000,000 | עבודות כתנאי לאכלוס | |
| התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים, מדרכות ומבני דרך לקראת ביצוע. | 1,500,000 | תכנונים ומדידות | |
| התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות ורכיבים נוספים לאחר עבודות של גורמי חוץ, כגון: חברת השמל, בזק, חברות הכבלים ונת"ע. | 1,500,000 | הצטרותות לאחר עב' גו"ח | |
| התקציב מיועד לתכנון ושיקום בטיחותי של שוברי גלים לאורך חופי העיר. במסגרת הפרויקט תשולב חברת אתרים. | 500,000 | שוברי גלים | |
| התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים, לרבות קבלני נת"ע. | 300,000 | בקרת איכות על עב' גו"ח | |
| התקציב מיועד לשיקום כביש וריבוד אפוקסי במתחם שוק התקווה. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש. | 300,000 | שיקום שוק התקווה | |
| | 17,700,000 | מאור | 0743 |
| התקציב מיועד להחלפה ושיקום עמודי תאורה קורוזיביים ברחבי העיר, כנגזר מסקרים בטיחותיים והנדסיים שנערכים ברחבי העיר ומתכנית רב-שנתית המנוהלת ע"י אגף דרכים ומאור. בשנת 2017 מתוכננת החלפה של כ-500 עמודים קורוזיביים, כולל עמודי עץ. | 11,000,000 | עמודי תאורה קורוזיביים | |
| התקציב מיועד להנחתת רשת חח"י ובזק אשר מתבצעת במסגרת פרויקטים מצוותים ברחבי העיר. העבודות יבוצעו בין היתר ברחובות הבאים: הש"ך, הנוטר, רש"י, העמל, רייך. | 2,000,000 | הטמנת רשת חח"י ובזק | |
| התקציב מיועד לשיקום והתקנת עמודי תאורה ומתקני תאורה, לרבות במסגרת עב' מצוותות ברחובות - הש"ך, הנוטר, רש"י, העמל, רייך. העבודות יכללו החלפה והתקנת מתקני תאורה, פנסים ועמודים בהתאם לצורך וכן תכנון וקידום רחובות נוספים. | 2,000,000 | שיפורי תאורה 2017 | |

תקציב הוצאות - פירוט

| זברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|--------------------------------|------|
| התקציב מיועד להחלפה והתקנת מתקני תאורה ופנסי לד בגשר כיכר אתרים, לטובת הסדרת התאורה בכביש העובר מתחת לגשר, בהתאם לתקנים המחייבים. | 1,200,000 | תאורת גשר כיכר אתרים | |
| התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר. | 500,000 | מרכזיות הדלקה | |
| התקציב מיועד לפיתוחים ושיפורים במרכז בקרת התאורה העירונית, לטובת התאמות וממשקים למרכזיות תאורה חדשות ומשודרגות ברחבי העיר. | 500,000 | מרכז בקרת תאורה | |
| התקציב מיועד לבחינת תקינות הארקות במרכזיות המאור ושיקום המרכזיות בהתאם. הטיפול בהארקות מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק החשמל ובהנחיית משרד התשתיות. | 500,000 | הארקות מרכזיות | |
| | 15,500,000 | תנועה | 0744 |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-26 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בכ-200 עמודי רמזור והחלפתם בהתאם לנדרש ברחבי העיר, כולל החלפת פנסי הרמזור מליבון ללד. כמו כן התקציב כולל התקנת מערכות UPS בצמתים מרומזרים. | 7,000,000 | החלפת עמודי רמזור+פנסי לד | |
| התקציב מיועד לביצוע שיפורים בטיחותיים, כגון: אנטי מפרץ, פסי האטה, הסדרת צמתים וכיכרות, בשכונות מגורים ובקרבת בתי"ס וגני"ל, במטרה למתן את מהירות הנסיעה של כלי הרכב ולשפר את מערך התנועה המשולב. בשנת 2017 מתוכננים לביצוע כיכר תנועה בצומת רח' עזה-נס לגויים ביפו וכן הסדרי מיתון בשכונת כוכב הצפון. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף. | 3,000,000 | אזורי מיתון תנועה | |
| התקציב מיועד לרכישה והתקנה של תמרורים, חידוש תמרורים קיימים, רכישת אביזרי תנועה לבטיחות, תמרורים מוארים ועוד. התקציב כולל החלפת תמרורים מוארים מסוג ג-7. | 1,200,000 | תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות | |
| התקציב מיועד לתכנון והסדרה בטיחותית במרחב הציבורי, לרבות נקודות הורדה והעלאה של תלמידים וילדי גן ומקומות שונים אשר מהווים מפגש מסוכן בין כלי רכב לבני אדם ברחבי העיר. | 1,000,000 | בטיחות במרחב הציבורי | |
| התקציב מיועד לתכנון תנועה, ביצוע סקרים ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה, נפחי תנועה, תאונות דרכים ועוד. | 900,000 | תכנון ומפקדים | |
| התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים וביצוע שינויים ברמזורים קיימים, כולל שינויים גיאומטריים בצמתים וחיבור תקשורת למרכז בקרת תנועה, בהתאם לסקרי נפח תנועה ותאונות דרכים. בשנת 2017 מתוכנן רימזור צומת יהודה הלוי-בלפור. | 700,000 | רמזורים חדשים ושינויים בקיימים | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|--------------------------------|------|
| 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. | 600,000 | תקשורת רמזורים (גל ירוק) | |
| התקציב מיועד להמשך התקנת זמזמים אקוסטיים לעיוורים בכ-300 צמתים ברחבי העיר. | 600,000 | זמזמים אקוסטיים | |
| התקציב מיועד להשלמת עבודות בטיחותיות הנדרשות בכ-35 גשרי שילוט הממוקמים ברחבי העיר, כנגזר מסקר בטיחותי אשר בוצע בנושא. | 500,000 | שיקום גשרי שילוט | |
| | 13,000,000 | תיעול | 0745 |
| התקציב מיועד להמשך פרויקט הפרדת ביוב מתיעול, אשר כולל בנוסף - שיקום כבישים, מדרכות, גיבון, הורדת קו מתח עילי, תאורה ופיתוח סביבתי. בשנת 2017 יבוצע רחוב אקליפטוס בשכונת התקוה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש. | 9,000,000 | הפרדת ביוב מתיעול | |
| התקציב מיועד להחלפה ושדרוג קווי תיעול ברחבי העיר, בין היתר במסגרת עבודות תשתית מצוותות ע"פ הפירוט הבא (אלפי ש"ח): רחוב עלות ===== | 4,000,000 | הנחה ושיקום קווי תיעול 2017 | |
| הש"ך רש"י שונות ורחובות נוספים כנגזר מתכנית האב לתיעול במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מי-אביבים וחברת חלמיש. | | | |
| 1,000 | | | |
| 800 | | | |
| 2,200 | | | |
| | 27,000,000 | שיפור פני העיר | 0746 |
| התקציב מיועד לפיתוח שטחי גיבון חדשים, לשדרוג גינות ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות. בשנת 2017 יבוצעו הפרויקטים הבאים (אש"ח): שם הפרויקט עלות ===== | 12,050,000 | תוכנית אב פיתוח שטחים | |
| טיילת גולדמן-רחבות, שבילים, חנייה | | | |
| 3,500 | | | |
| 2,500 | | | |
| 2,000 | | | |
| 1,500 | | | |
| 1,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 1,000 | | | |
| 350 | | | |
| 200 | | | |
| התקציב מיועד להתקנת משטחי גומי ופרגולות בחורשות וגינות ברחבי העיר, וכן להחלפת משטחי גומי קיימים לצורך עמידה בתקנים הרלוונטיים. | 3,000,000 | גומי והצללה | |
| התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גיבון, שדרות, כיכרות ואיי תנועה ברחבי העיר. | 3,000,000 | פיתוח ושדרוג שטחים מגוננים | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|-------------------------------|------|
| התקציב מיועד להחלפת כ-4 רכבים וכ-20 קטנועים המשמשים את האגף. | 1,060,000 | רכישת רכבים וקטנועים | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות, לשיפור חזות, המצוותות לעבודות תשתית. במסגרת זאת ישוקמו ערוגות ואיי תנועה מגוננים, יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים, יותקנו עמודי חסימה ועוד. | 1,000,000 | עבודות משולבות | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח. | 1,000,000 | פיתוח תשתיות וגידור | |
| התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: זריעת זרעי פרחי בר, התקנת שילוט הסברה, שדרוג גינות קהילתיות, התקנת תיבות קיבון לציפורים, שתילות מיוחדות ועוד. | 810,000 | פרויקט טבע עירוני | |
| התקציב מיועד להסדרת והכשרת מגרשי בור. שטחים יגודרו ויהפכו למגרשי משחק/גיבון/חורשות/שטחי נופש ופנאי. | 700,000 | שטחי בור | |
| התקציב מיועד להחלפת כ-45 מערכות השקיה, שהותקנו לפני למעלה מ-10 שנים, ברחבי העיר. | 600,000 | מערכות השקיה | |
| התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכו', כולל הצבתם ברחבי העיר. | 590,000 | ריהוט רחוב וגן | |
| התקציב מיועד להקמת 5 פינות כלבים במרחבים ציבוריים ברחבי העיר ולשדרוג 10 פינות כלבים קיימות. במסגרת שדרוג הגינות יוחלפו הגדרות, ישודרגו רחבות מרוצפות ויוצבו עמודי תאורה והצללה. | 500,000 | פינות כלבים | |
| התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: שילוט מרחבי שוטטות, שילוט מתחמי תירות וחידוש שלטי רחובות. | 500,000 | שילוט | |
| התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל. | 500,000 | עמודי חסימה | |
| התקציב מיועד לרכישת מתקני משחק והצבתם בגנים ברחבי העיר. | 480,000 | מתקני משחק | |
| התקציב מיועד לתכנון פיתוח / שיקום גנים, ופיקוח בפרויקטים. | 400,000 | תכנון ופיקוח | |
| התקציב מיועד לטיפול בשורשי עצים על מנת לאפשר תנועה בטוחה להולכי הרגל. הטיפול יכלול שיקום מדרכות, טיפול באבני שפה שהתרוממו בסביבת העץ ועוד. | 300,000 | טיפול בשורשי עצים | |
| התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות באנדרטאות ואלמנטי הנצחה ברחבי העיר. | 200,000 | פסלים, אנדרטאות ואלמנטי הנצחה | |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד תפעולי ל-11 עובדי הסיירת הירוקה. | 160,000 | רכישת ציוד לעובדי הסיירת | |
| התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של האגף. | 150,000 | שיפוץ תחנות עבודה | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|-------------------------|-----|-------|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|--|------------------|--|--|--|
| | 59,870,000 | עבודות ופרויקטים שונים | 076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית, שיפוצים ולביצוע עבודות בטיחות בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה. | 20,000,000 | עבודות בטיחות, שיפוצים ותשתיות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לתחילת סבב רביעי של פרויקט שיקום ושיפור תשתיות בשכונות העיר ע"פ הפירוט הבא: שש"ת ד1'-קריית שלום, התקוה-חלק ב (נווה צה"ל/בית יעקב), נחלת יצחק. שש"ת ד2'-נווה חן, פלורנטין, נווה שרת. שש"ת ד3'-נווה אליעזר, נווה שאנן, דקר (מכללת יפו). שש"ת ד4'-עג'מי (גבעת עליה), כפר שלם, שפירא. במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות בהתאם לזמינות התכנונית ולצרכים משתנים. במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף. | 15,000,000 | שיקום חזות העיר (שש"ת) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד למימון ההשלמה העירונית לפרויקטים המבוצעים באמצעות קרן ת"א לפיתוח וכמפורט להלן (אש"ח): | 14,000,000 | קרן ת"א לפיתוח | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">סך עלות</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">שם הפרויקט</td> </tr> <tr> <td>=====</td> <td>=====</td> <td>=====</td> </tr> <tr> <td>5,775</td> <td>11,550</td> <td>מקלטים בית ספריים</td> </tr> <tr> <td>2,100</td> <td>4,200</td> <td>עירוני ח' - רובוטקה</td> </tr> <tr> <td>1,350</td> <td>2,700</td> <td>גינה ברח' רבינא</td> </tr> <tr> <td>1,300</td> <td>2,600</td> <td>עירוני ח' - חדר מדעים</td> </tr> <tr> <td>850</td> <td>1,900</td> <td>עירוני ט - מעבדות</td> </tr> <tr> <td>820</td> <td>1,640</td> <td>עירוני ד' - מעבדת כימיה</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>1,600</td> <td>עירוני ד' - מעבדת פיזיקה</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>1,500</td> <td>עירוני ד' - מעבדת ביולוגיה</td> </tr> <tr> <td>255</td> <td></td> <td>שונות והפרשי שער</td> </tr> </table> | | סך עלות | שם הפרויקט | ===== | ===== | ===== | 5,775 | 11,550 | מקלטים בית ספריים | 2,100 | 4,200 | עירוני ח' - רובוטקה | 1,350 | 2,700 | גינה ברח' רבינא | 1,300 | 2,600 | עירוני ח' - חדר מדעים | 850 | 1,900 | עירוני ט - מעבדות | 820 | 1,640 | עירוני ד' - מעבדת כימיה | 800 | 1,600 | עירוני ד' - מעבדת פיזיקה | 750 | 1,500 | עירוני ד' - מעבדת ביולוגיה | 255 | | שונות והפרשי שער | | | |
| | סך עלות | שם הפרויקט | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ===== | ===== | ===== | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,775 | 11,550 | מקלטים בית ספריים | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,100 | 4,200 | עירוני ח' - רובוטקה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,350 | 2,700 | גינה ברח' רבינא | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,300 | 2,600 | עירוני ח' - חדר מדעים | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | 1,900 | עירוני ט - מעבדות | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | 1,640 | עירוני ד' - מעבדת כימיה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 1,600 | עירוני ד' - מעבדת פיזיקה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 1,500 | עירוני ד' - מעבדת ביולוגיה | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | | שונות והפרשי שער | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לחידוש, שיפוץ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים. | 4,870,000 | שונות מבני ציבור | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות של כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה וכדומה, בהתאם לצרכים שיתהוו במהלך השנה. | 3,000,000 | שונות תשתית | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לביצוע פרויקטים הנכללים באחריות חטיבת התפעול, ולהשלמת תקציב לפרויקטים קיימים. | 3,000,000 | שונות חטיבת תפעול | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19,500,000 | חופים | 077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. | 12,500,000 | מערכות מחשוב מתקני חוף | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לפריסת מערכות מחשוב לכרטוס מתקני חוף ב-10 חופים ים עירוניים, וזאת כחלק ממדיניות העירייה לשינוי מערך תפעול מתקני החוף ברצועת חוף הים. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הפרויקט יכלול - הצבת קופות אוטומטיות (ואבזור נלווה), הצבת מערכות טמ"ס, תשתיות למערכות המחשוב ופריסת תשתיות חשמל ותקשורת. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|-----------------------------|------|
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכישת מתקני חוף (מיטות, כסאות ושמשיות) ב-12 חופי ים עירוניים, וזאת כחלק ממדיניות העירייה לשינוי מערך תפעול מתקני החוף ברצועת חוף הים. | 3,000,000 | מתקני חוף | |
| התקציב מיועד להוספת / החלפת כ-30 סככות צל ברחבי החופים ולהתקנת מתקני משחק בצמידות לחופים. | 1,150,000 | הקמת סככות צל ומתקני משחקים | |
| התקציב מיועד להשלמת עבודות להנגשת חופים לאנשים בעלי מוגבלויות, בהתאם להוראות חוק הנגישות ותקנותיו. עם השלמת עבודות אלה והעבודות ברצועת החוף המרכזית יעמדו כלל חופי העיר בהוראות חוק הנגישות. | 1,000,000 | הנגשת חופים | |
| התקציב מיועד לרכישת רכב 4*4, עגלה נגדרת ורכב ג'יפ סיור. | 520,000 | רכבים | |
| התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים וביצוע רכישות שונות, ובכללן: מקלחות וברזיות, פחי אשפה וכו'. | 480,000 | שיפור חופים ורכישות שונות | |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד הצלה ובכללן: חבלי סימון, קני מצופים, מצופי סימון וציוד הצלה כללי. | 370,000 | ציוד הצלה | |
| התקציב מיועד להתקנת שלטי הזהרה על כ-15 שוברי גלים (בהתאם לחוק הסדרת החופים). | 300,000 | שילוט | |
| התקציב מיועד להחלפת אופנוע ים לאגף. | 100,000 | אופנוע ים | |
| התקציב מיועד להחלפת 2 קטנועים לתלת אופן ולרכישת 3 אופניים חשמליים. | 80,000 | קטנועים ואופניים | |
| | 1,600,000 | פקוח עירוני | 078 |
| | ----- | ----- | --- |
| התקציב מיועד להחלפת 3 רכבים קלים ו-3 טנדרים המשמשים את האגף. | 800,000 | רכישת רכבים | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות. | 450,000 | שיפוצים והצטיידות | |
| התקציב מיועד להמשך שיפוץ חדר הניתוח בכלביה ולהחלפת ציוד. | 150,000 | שיפוץ הכלביה | |
| התקציב מיועד לרכישת 3 קטנועים ומס' אופניים חשמליים. | 100,000 | רכישת קטנועים ואופניים | |
| התקציב מיועד להחלפת כ-10 מסופונים שיצאו מכלל שימוש ותיקון מסופונים קיימים. | 100,000 | מסופונים | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|---------------------|------|
| | 22,600,000 | המישלמה ליפו | 079 |
| | 22,600,000 | המישלמה ליפו | 0791 |
| התקציב מיועד לתכנון וביצוע שיקום ושדרוג רחוב שערי ניקנור ביפו. העבודות יכללו שיקום כבישים, מדרכות, תיעול, הנחתת רשת חח"י, פיתוח סביבתי, גינון ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף. | 13,100,000 | שערי ניקנור | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום ושדרוג צומת שבטי ישראל-יפת ביפו. העבודות יכללו ביצוע שינויים גיאומטריים, שיקום כבישים ומדרכות, תיעול, גינון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. הפרויקט יבוצע בשילוב חברת אחוזות החוף. | 5,000,000 | רחוב יפת | |
| התקציב מיועד לתכנון עבודות שיקום ופיתוח במתחם פחד יצחק-שם הגדולים ביפו. העבודות יכללו פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תיעול, גינון, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש. | 1,600,000 | פחד יצחק-שם הגדולים | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון, פיתוח סביבתי ועמודי חסימה, בגינות וצירים ראשיים ביפו. | 1,000,000 | חזות יפו | |
| התקציב מיועד לשיקום נקודתי של תכסיות ביפו בהתאם לצרכים שיווצרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה, תאורה ועוד. | 1,000,000 | תכסיות יפו | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.9 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת חלק נוסף במבנה בו פועל מרכז הצעירים ביפו (שטח של כ-200 מ"ר נוספים) לצורך השמתו להרחבת הפעילות המתבצעת במקום. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת חלמיש. | 400,000 | מרכז צעירים ביפו | |
| התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות נילוות במבני ציבור ברחבי יפו. במסגרת התב"ר ישולבו חברת עזרה ובצרון וחברת מוסדות חינוך. | 250,000 | שיפוץ מבני ציבור | |
| התקציב מיועד לקידום תיכנון, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות. במסגרת התקציב ישולבו חברת עזרה ובצרון וחברת חלמיש וחברת אחוזות החוף. | 250,000 | תכניות ופרוגרמות | |

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------|
| | 415,030,000 ===== | שרותים ממלכתיים | 08 == |
| | 312,780,000 ----- | חינוך | 081 --- |
| | 213,000,000 ----- | בניה חדשה | 0811 ----- |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת בית ספר יסודי ברח' הפטמן (בסמוך לעירוני א'). הפרויקט יכול ל-24 כיתות, אולם ספורט ומקבץ כיתות גן. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב. | 80,000,000 | קרית חינוך - מתחם עירוני א' | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לתכנון מתחם חינוכי בשכונת ליבנה שיכלול: 1. בי"ס יסודי בן 18 כיתות. 2. בי"ס לחינוך מיוחד בן 13 כיתות (העתקת בי"ס חורב ממשכנו הקיים). התקציב מיועד לביצוע שלב א' בפרויקט - העתקת בי"ס חורב למתחם זה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב. | 33,000,000 | מתחם חינוכי - שכונת ליבנה | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכשרת בי"ס יסודי בן 18 כיתות במתחם מוזיר (ביצוע בשני שלבים) והריסת המבנה הקיים במתחם. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון. | 30,000,000 | מתחם מוזיר | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת מבנה חט"ב של בי"ס עירוני ד' (הממוקם ברח' ועידת קטוביץ') מ-12 כיתות ל-18 כיתות. במסגרת הפרויקט יהרסו חלק מהמבנים הקיימים במתחם. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב. | 21,000,000 | הרחבת עירוני ד' | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת בי"ס אלומות מ-6 כיתות לימוד ל-12 כיתות לימוד ו-2 כיתות גן ולביצוע התאמות ושינויים נדרשים במבנה הקיים. | 17,000,000 | הרחבת בי"ס אלומות | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת בי"ס גורדון (בו לומדים תלמידים בכיתות א-ט) מ-18 כיתות אם ל-24 כיתות. במסגרת הפרויקט יהרס חדר האוכל הקיים (השטח שיתפנה ישמש להרחבת חצר ביה"ס) ויוקם חדר אוכל חדש בהתאם לתקנים עדכניים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב. | 16,000,000 | הרחבת בי"ס גורדון | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|---------------------------|------|
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת בי"ס משה שרת בכ-1,160 מ"ר, לטובת הרחבתו ב-6 כיתות אם והוספת 2 כיתות חינוך מיוחד ו-3 חללי ספח. כמו כן יכלול הפרויקט פיתוח נלווה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p> | 15,000,000 | הרחבת בי"ס משה שרת | |
| <p>התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס דוד ילין מ-12 כיתות אם ל-24 כיתות אם, הוספת כיתות חינוך מיוחד וחדרי ספח. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' אחוזות חוף.</p> | 1,000,000 | הרחבת בי"ס דוד ילין | |
| | 79,330,000 | שיקום חידוש ושיפוץ | 0812 |
| <p>התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות ובטחון במבני חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך, חברת אחוזות החוף, חברת מוסדות חינוך וגני יהושע.</p> | 21,000,000 | עבודות בטיחות במבני חינוך | |
| <p>התקציב מיועד להתקנת מערכות כיבוי אש וגילוי אש בגני הילדים ובתי הספר כחלק מתוכנית עבודה רב שנתית שתואמה מול נציבות כבאות והצלה. סך עלות הפרויקט מוערך בכ-55 מלש"ח. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת חלמיש.</p> | 10,500,000 | מערכות כיבוי/גילוי אש | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות 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 ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון, חברת אחוזות החוף וגני יהושע.</p> | 10,000,000 | ש"ת מבני חינוך | |
| <p>התקציב מהווה את חלקה של עת"א במימון פרויקטים להנגשת מוסדות חינוך המשותפים לה ולמשרד החינוך, כנגזר מתקנות הנגישות והנגשות פרטניות. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך, חברת אחוזות חוף וחברת מוסדות חינוך.</p> | 10,000,000 | הנגשת מוסדות חינוך | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|--------------------------------------|------|
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים, שדרוג ופיתוח, וטיפול במפגעים בטיחותיים. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים בבתי הספר הבאים (אש"ח): שם ביה"ס אומדן ===== עירוני ב' - ג' (צייטלין) 2,000 ארן 1,000 גבריאלי 1,000 גולומב 950 דוד ילין 950 החשמונאים 600 דיזנגוף 550 איילון 350 שונות 600</p> <p>רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות ביצוע ושיקולים שונים. במסגרת הביצוע ישולבו חב' עו"ב, חלמיש, יובל חינוך, אחוזות החוף וגני יהושע.</p> | 8,000,000 | שדרוג ופיתוח בתי"ס | |
| <p>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.</p> | 5,000,000 | שיפורים ושיפוצים-מוכר שאינו רשמי | |
| <p>התקציב מיועד להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאותרו). כמו כן התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ בכיתות גן קיימות. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חב' עו"ב וחב' גני יהושע.</p> | 5,000,000 | הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות גן | |
| <p>התקציב מיועד לשדרוג חצרות בכ- 20 כיתות גן ותיקות. השדרוג יכלול: החלפת תשתית, התקנת מצעים ומשטחי גומי, הצללות ומתקני משחק.</p> | 3,000,000 | שדרוג חצרות בכיתות גן | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון, ניהול ופיקוח לבנייה חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך. בביצוע התכנון ישולבו החברות: עו"ב, יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי, אח' החוף וחברת מוסדות חינוך.</p> | 3,000,000 | תכנון | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות בבתי הספר המשותפים וביניהם: הגימנסיה העברית הרצליה, תיכון חדש, אורט סינגלובסקי, אורט גאולה ואחרים. העבודות במימון משותף לעת"א ולרשתות המפעילות. העבודות יבוצעו ע"י בתי הספר / הרשתות המפעילות.</p> | 1,500,000 | שיפוץ בתי ספר משותפים | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדונים משפחיות ובפנימיות אשר מופעלים ע"י אכפת (קידום נוער). במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת יובל חינוך.</p> | 1,500,000 | אכפת (קידום נוער) | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|----------------------------------|------|
| התקציב מיועד לרכישת שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח על פרויקטים המבוצעים ע"י אגף משאבי הינוך. בביצוע הפרויקט ישולבו חברת יובל הינוך וחברת עזרה ובצרון. | 500,000 | ניהול ופיקוח בפרויקטים | |
| התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י משרד הינוך בבתי ספר שאינם עירוניים ובמימון מלא של המשרד. | 250,000 | בתי ספר-מוכר שאינו רשמי | |
| התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י משרד הינוך בבתי ספר משותפים ובמימון מלא של המשרד. | 80,000 | בתי ספר משותפים | |
| | 20,450,000 | ציוד וריהוט | 0813 |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכ-40 כיתות גן חדשות וחדרי ספח באשכולות גנים, המתוכננים להפתח בשנה"ל תשע"ח וכן לכיתות גן לאחר ביצוע שיפוץ עמוק. | 5,400,000 | ציוד וריהוט כיתות גן חדשות | |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי ספח באגפים החדשים בבתי"ס הבאים: אוסישקין, בלוך, יפה נוף, נתיב, משה שרת, תל נורדאו, גורדון, אלומות ואחרים. הפרויקט יבוצע באמצעות חב' יובל הינוך. | 4,500,000 | ציוד וריהוט - פרויקטים חדשים | |
| התקציב מיועד לשדרוג חומרה ותשתיות מחשוב במוסדות המינהל כנגזר מתוכנית רב שנתית. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל הינוך. | 3,000,000 | שדרוג מערך המחשוב | |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לאגף החדש בבתי"ס עירוני יב'. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל הינוך. | 2,000,000 | ציוד וריהוט אגף חדש - עירוני י"ב | |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחדרי הספח במבנה החדש המקודם בסניף בי"ס עירוני ד'. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל הינוך. | 1,800,000 | ציוד וריהוט עירוני ד' | |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד לאולמות ספורט חדשים ומשופצים בבתי"ס השונים בעיר, כגון: נופים, נופי ים, אחווה, כוכב הצפון וכו'. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל הינוך. | 1,500,000 | ציוד וריהוט - אולמות ספורט | |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחדרי הספח בבתי"ס היסודי ברח' שבטי ישראל. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל הינוך. | 1,000,000 | הצטיידות בי"ס יסודי שבטי ישראל | |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחדרי הספח לבתי"ס יסודי המוקם במתחם מוזיר. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל הינוך. | 1,000,000 | הצטיידות בי"ס יסודי מוזיר | |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.9 מלש"ח שאושר לנושא. התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לביה"ס הצומח, לשנה"ל תשע"ח. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל הינוך. | 250,000 | הצטיידות בי"ס תיכונט ע"ש אלתרמן | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|--------------------|------|
| | 96,700,000 | תרבות, נוער וספורט | 082 |
| | 20,500,000 | תרבות | 0824 |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 35 מלש"ח שאושר לטובת שיפוץ ספריית הילדים והנוער, תכנון הפרויקט וביצוע שלב א'.</p> <p>תוספת התקציב מיועדת להשלמת התקציב לפרויקט הכולל : פתיחת חזיתות המבנה, שיפוץ הלובי ואיזור ההשאלה והיעוץ, החלפת שטחים במבנה, הרחבת ספריית הילדים, התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש, עבודות בטיחות ונגישות ועוד.</p> <p>סך עלות הפרויקט הינה 57 מלש"ח. הפרויקט יתקצב ב-4 שנות תקציב.</p> <p>הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p> | 15,000,000 | שדרוג בית אריאלה | |
| <p>התקציב מיועד למתן מענה לצרכי בטיחות, ביטחון ודרישות כיבוי אש הנדרשות לשם קבלת רשיון עסק.</p> <p>העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך וחב' עו"ב.</p> | 2,500,000 | עבודות בטיחות | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ובטיחות ולהצטיידות במבני התרבות בעיר.</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון.</p> | 1,500,000 | שיפוצים והצטיידות | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות ברחבי העיר.</p> <p>במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון.</p> | 1,000,000 | ספריות עירוניות | |
| <p>התקציב מיועד להנגשת מרכזי התרבות ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים.</p> <p>העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך וחב' עו"ב.</p> | 500,000 | הנגשת מרכזי תרבות | |
| | 76,200,000 | קהילה נוער וספורט | 0828 |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.3 מלש"ח שאושר לתכנון הפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להשלמת תכנון מרכז ספורט קהילתי, בשטח של כ- 3,500 מ"ר, במתחם שוק עליה.</p> <p>המרכז יכלול בריכות שחיה, חדר כושר, חדרי פעילות וחללים טכניים.</p> <p>הפרויקט יתבצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.</p> | 48,000,000 | קאנטרי שוק עליה | |
| <p>התקציב מיועד להחלפת קירוי בבריכות מקורות וזאת מנסיבות בטיחותיות.</p> <p>בשנת 2017 מתוכנן החלפת קירוי הבריכה במרכז הספורט גורן גולדשטיין.</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p> | 5,500,000 | החלפת קירוי בריכות | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|----------------------------------|------|
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במתקנים הבאים (אש"ח) :</p> <p>שם המתקן</p> <p>אומדן</p> <p>900 מ"ק נוה שרת</p> <p>800 קאנטרי מגדלי ת"א</p> <p>500 קאנטרי ל'</p> <p>400 מ"ק נוה אליעזר</p> <p>370 מ"ק מגיד</p> <p>350 מ"ק בית דני</p> <p>300 מ"ק נוה עופר</p> <p>1,680 פרויקטים נוספים ורזרבה</p> <p>הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p> | 5,300,000 | שיפוצים במבני קהילה | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, בטחון וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך.</p> | 5,000,000 | עבודות בטיחות במבני קהילה | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במבני קהילה ותרבות עירוניים. העבודות יכללו : שיפוץ חללי פעילות, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ חצרות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p> | 3,000,000 | שש"ת מבני קהילה ותרבות | |
| <p>התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות במוסדות המחלקה לצעירים ונוער וביניהם- שבטי צופים ומועדוני נוער שכונתיים. כמו כן התקציב מיועד למתן מענה למפגעי בטיחות בהתאם לסקר בטיחות שנערך בשבטי הצופים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p> | 3,000,000 | נוער וצעירים - שיפוצים והצטיידות | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע הנגשה במבני קהילה ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p> | 2,000,000 | הנגשת מבני קהילה | |
| <p>התקציב מיועד להכשרת בריכות השחיה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך, בכפוף לדרישות משרד הבריאות. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p> | 1,500,000 | בריכות שחיה- הכנה לקיץ | |
| <p>התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למרכזי קהילה ותרבות בהם בוצעה תוספת בנייה / שיפוץ עמוק. בשנת 2017 ירכש ציוד וריהוט למרכזים הבאים : הגר"א, בית קמחי ובית יד לבנים. הרכישות תבוצענה באמצעות חברת מוסדות חינוך.</p> | 1,500,000 | ציוד וריהוט - מרכזי קהילה ותרבות | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------------|-----|--------------|-----|--|--|--|
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון הרחבת מרכז הספורט גורן גולדשטיין, שעיקרו - הקמת מבנה נוסף בשטח 1,000 מ"ר שיכלול חדר כושר חדש, חדר סטודיו ומלתחות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך. | 800,000 | הרחבת מרכז ספורט - גורן גולדשטיין | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לתכנון הקמת מבנה חדש לשבט צופי דיזינגוף, בשטח של כ - 600 מ"ר. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך. | 500,000 | שבט צופי דיזינגוף | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למבנה שבט צופי תל ברוך צפון, שעתיד להתאכלס בשנת 2017. ההצטיידות תבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך. | 100,000 | הצטיידות שבט צופי תל ברוך צפון | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,680,000 | בריאות הציבור | 083 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,680,000 | בריאות הציבור | 0832 | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף הבאים : תחנה לבריאות המשפחה אומדן-אש"ח | 930,000 | עבודות בטיחות ושיפוצים | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>למדן 20</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>ירושלמי 14</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>דוידקה</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>אחרים</td> <td>180</td> </tr> </table> <p>במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש וחברת עזרה ובצרון.</p> | למדן 20 | 300 | ירושלמי 14 | 250 | דוידקה | 200 | אחרים | 180 | | | | | | | | | |
| למדן 20 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ירושלמי 14 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| דוידקה | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| אחרים | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום בטיחותיות במעטפת המבנה. הטיפול יכלול שיקום בטונים וברזל וטיפול בטיח רופף. | 750,000 | בית שטראוס | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,070,000 | רווחה | 084 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,070,000 | רווחה | 0847 | | | | | | | | | | | | | | |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים : שם יחידה אומדן-אש"ח | 2,470,000 | עבודות בטיחות ושיפוצים | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>מועדון קשישים - נוה שרת</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>מסיל"ה - ראשל"צ 3</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>טיפול במערכות תשמל במבני המינהל</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>מועדון קשישים - נוה גולן</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>יחידת דרי רחוב - יפת 34</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>מרכז רב שירותים גונדה - יגור</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>מתקנים אחרים</td> <td>570</td> </tr> </table> <p>במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש וחברת עזרה ובצרון וחברת מוסדות חינוך.</p> | מועדון קשישים - נוה שרת | 450 | מסיל"ה - ראשל"צ 3 | 400 | טיפול במערכות תשמל במבני המינהל | 350 | מועדון קשישים - נוה גולן | 250 | יחידת דרי רחוב - יפת 34 | 250 | מרכז רב שירותים גונדה - יגור | 200 | מתקנים אחרים | 570 | | | |
| מועדון קשישים - נוה שרת | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מסיל"ה - ראשל"צ 3 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| טיפול במערכות תשמל במבני המינהל | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מועדון קשישים - נוה גולן | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| יחידת דרי רחוב - יפת 34 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מרכז רב שירותים גונדה - יגור | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מתקנים אחרים | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|----------------------|------|
| התקציב מיועד לטיפול בליקויי בטיחות במבנים של המינהל בהתאם לממצאי בדיקות בטיחות ע"פ דרישת משרד הרווחה. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון. | 300,000 | טיפול בליקויי בטיחות | |
| התקציב מיועד לביצוע הנגשה במתקני המינהל ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון וחברת מוסדות חינוך. | 300,000 | נגישות נכים | |
| | 800,000 | איכות הסביבה | 087 |
| התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : נושא אש"ח ===== 400 יעוץ מקצועי 100 ביצוע סקר מזהמי קרקע במתחמים 50 תוכנית אסט' - הפחתת זיהום אויר | 550,000 | יעוץ מקצועי | |
| התקציב מיועד להחלפת ניידת לחומרים מסוכנים המשמשת את האגף. | 200,000 | ניידת חומ"ס | |
| התקציב מיועד לרכישת והחלפת ציוד מדעי ומכשירים. | 50,000 | ציוד מדעי | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|-------------------------------|------|
| | 195,730,000 | מפעלים וחברות עירוניות | 09 |
| | 4,530,000 | משרדי העירייה | 0933 |
| התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, החלפת תשתיות ורכישת ציוד נלווה בבנייני העירייה השונים: בניין ראשי, בניין בת"ש / הנדסה, מרכז ענב, הנרייטה סולד, בית המהנדס, בית קרדן ומתחם אנטוקולסקי. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון. | 2,495,000 | שיפורים ושיפוצים בבתי העירייה | |
| התקציב מיועד לרכישה והתקנה של מערכת שתבצע שליטה ובקרה על מערכות החשמל ועל מערכות האינסטלציה של הבניין הראשי. תועלות המערכת - קיצור הזמן לאיתור תקלות, חסכון בחשמל, חסכון במים, יכולת שליטה ובקרה מרחוק ועוד. | 490,000 | מערכת בקרת מבנה | |
| התקציב מיועד לביצוע חיזוק קונסטרוקטיבי של הארכיונים בקומות 1 ו-2 בבניין העירייה הראשי. | 400,000 | ארכיונים | |
| התקציב מיועד לביצוע שיפוץ במשרדי יח' מבקרת העירייה השוכנים ברח' אבן גבירול 68. השיפוץ כולל: החלפת פרקטים בחדרים, צביעת הקומה וחדרים, שיפוץ מבואת הכניסה, ושיפוץ בחדר ולשכת המבקרת. | 300,000 | שיפוץ יח' מבקרת העירייה | |
| התקציב מיועד להחלפת המעלית הקיימת במרכז עינב במעלית חדשה, זאת עקב הבלאי הקיים במעלית ובמערכותיה. | 300,000 | מרכז עינב | |
| התקציב מיועד לשיפוץ חדרי השירותים במתחם הנרייטה סאלד. | 280,000 | מתחם הנרייטה סאלד | |
| התקציב מיועד להחלפת מזגנים בבנייני העירייה השונים, לרבות: בית המהנדס והנרייטה סולד (קומות 1+2). | 265,000 | מזגנים-בתי העירייה | |
| | 42,330,000 | נכסים | 0935 |
| התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה. | 25,000,000 | רכישות פינויים והפקעות | |
| התקציב מיועד לביצוע שמאיות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף: פרויקט עלות (אש"ח) | 6,330,000 | שמאיות ויעוץ מקצועי | |
| קידום תוכניות אגף נכסים | 4,000 | | |
| מדידות | 580 | | |
| סקר נכסים | 350 | | |
| יעוץ מקצועי, העסקת נש"מים | 1,400 | | |
| במסגרת קידום הנושאים ישולבו חברת עו"ב וחברת אחוזות החוף. | | | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|------------------------|------|
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 39 מלש"ח שאושר לטובת מימון חלק העירייה בהקמת מבני ציבור במתחם השוק הסיטונאי ובכללם : בי"ס יסודי, מרכז ספורט, כיתות גן ומעונות יום. תוספת התקציב מיועדת להשלמת פיתוח שטח הצמוד לבי"ס שימש להרחבת חצר ביה"ס. הפיתוח יבוצע ע"י חברת גינדי מתוקף החוזה הקיים בין החברה לעת"א להקמת מבני הציבור במתחם.</p> | 3,500,000 | מבני ציבור-שוק סיטונאי | |
| <p>התקציב מיועד לשיקום בטיחותי של מבנים עירוניים בשימושים ציבוריים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עו"ב.</p> | 2,600,000 | טיפול במבנים עירוניים | |
| <p>התקציב מיועד 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.</p> | 2,000,000 | קירות תומכים | |
| <p>התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה לקראת מכירתם.</p> | 1,500,000 | איטום והריסת מבנים | |
| <p>התקציב מיועד לכיסוי עלויות מיסוי מקרקעין בו מחויבת העירייה כתוצאה מעסקאות מקרקעין שונות.</p> | 600,000 | מיסוי מקרקעין | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפוננו במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר גיבון זמני.</p> | 600,000 | מניעת פלישות | |
| <p>התקציב מהווה את חלק העירייה (24.16%) בעלות העסקת יועצים מקצועיים העוסקים בלייווי ופיקוח עליון על הקמת מבני הציבור במתחם, בדיקת תוכניות היזמים, תיאום תכנון של מערכות תשתיות במתחם ועוד. ביתרת העלות (75.84%) תשא חברת השוק הסיטונאי.</p> | 200,000 | מנהלת השוק הסיטונאי | |
| | 148,870,000 | חברות עירוניות | 099 |
| | 5,200,000 | עזרה וביצרון | 0992 |
| <p>התקציב מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שדייריהם סירבו להשתתף בשיפוץ. העירייה / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים.</p> | 2,000,000 | קרן סרבנים | |
| <p>התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.</p> | 2,000,000 | קידום תכנון | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|---|--------------------|-------------------|------|
| <p>התקציב מיועד למימון תמריצים לבעלי נכסים (דירות) במתחמים מיוחדים בדרום, ובהתבסס על החלטת מועצת העיר בנושא זה. התמריץ מהווה 20% מעלות שיפוץ חזיתות המבנים (והרכוש המשותף). בנוסף ניתנת לבעלי הנכסים הלוואה מסובסדת (ללא ריבית והצמדה).</p> | 1,200,000 | מענקים לדרום | |
| | 5,500,000 | אתרים | 0993 |
| <p>התקציב מיועד למימון פרויקטים תיירותיים ותשתיתיים בנמל ת"א ובציר הים, במימון משותף לעת"א ולחברת אתרים / חברת אוצר מפעלים. התקציב מיועד למימון חלק העירייה בפרויקטים הבאים (באלש"ח):</p> <p>1,000 - קידום סקרים 1,000 - מעגנה ירוקה - תכנון 1,000 - נמל ת"א - החלפת טמוני קרקע 750 - נמל ת"א - טיפול בקיר הים 750 - נמל ת"א - התקנת שירותים לציבור 500 - נמל ת"א - תכנון ציר ראשי 500 - תוכנית פיתוח תיירותית ברצועת החוף</p> | 5,500,000 | פרויקטים שונים | |
| | 1,000,000 | אחזות חוף | 0994 |
| <p>התקציב מיועד למימון תכנון וייעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.</p> | 1,000,000 | קידום תכנון | |
| | 5,000,000 | גני יהושוע | 0995 |
| <p>התקציב מיועד לביצוע הפרויקטים הבאים בפארק גני יהושוע ובפארק דרום (אש"ח): פרויקט עלות</p> <p>=====</p> <p>1,700 שדרוג מתקני משחק 1,000 שדרוג עמודי תאורה 800 שיקום אקולוגי ושטחים מגוונים 700 שדרוג מע' השקיה-שלב ב' 500 שיקום ושדרוג שבילים 300 שילוט בטיחות יתכנו שינויים ברשימת הפרויקטים ובהיקפם בהתאם לזמינות הביצוע וצרכי החברה.</p> | 5,000,000 | פרויקטים שונים | |
| | 7,820,000 | נתיבי איילון | 0996 |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות אחזקה לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.</p> | 5,600,000 | אחזקת האיילון | |
| <p>התקציב מיועד לאחזקה ותפעול מרכז בקרת התנועה של חברת נת"א (לקטע הציר העובר בתחומה המוניציפאלי של העיר). התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.</p> | 1,500,000 | בקרת תנועת איילון | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|------------------------|------|
| התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (30%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (70%) יישא משרד התחבורה. | 720,000 | בטיחות איילון מרכז | |
| | 1,000,000 | המישכן לאומנויות הבמה | 0998 |
| התקציב מיועד להחלפת צ'ילר במשכן לאור גילו וריבוי התקלות בתקופה האחרונה. | 1,000,000 | משכן האופרה והקאמרי | |
| | 123,350,000 | חברות אחרות | 0999 |
| התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 88 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע פרויקט הרחבת ושדרוג אצטדיון בלומפילד לעמידתו בתקני פיפ"א. הפרויקט יכלול: *הגדלת יציע האצטדיון מ-14,500 ל-29,000 מקומות ישיבה. *קירוי יציע מערבי. *יצירת שטחי מבואה / התכנסות. *רכישת והתקנת מערכות שונות. סך עלות הפרויקט הינה כ-340 מלש"ח (כולל מע"מ) ויתפרס על 3 שנות תקציב. הפרויקט מבוצע באמצעות הרשות לפיתוח כלכלי. | 100,000,000 | היכלי הספורט- בלומפילד | |
| התקציב מיועד למימון הגדלת ההון של חברת היכלי הספורט, במטרה לסייע לחברה לעמוד בעומס פרעון המלוות הנובע מהשדרוג שבוצע בהיכל מנורה מבטחים. | 9,000,000 | היכלי הספורט-הגדלת הון | |
| התקציב מיועד לביצוע פרויקטים תיירותיים ביפו העתיקה במימון משותף לעת"א, למשרד התיירות ולחברה פיתוח יפו העתיקה. התקציב מיועד למימון חלק העירייה בפרויקטים הבאים (באלש"ח): - 1,000 שדרוג עמודי תאורה וחשמל - 500 תכנון חיבור רצף הליכה בין יפו העתיקה לנמל יפו - 500 מצלמות בטחון - 500 בית החרושת לסבון - הכנת תב"ע | 2,500,000 | חפ"י | |
| התקציב מיועד לביצוע הפרויקטים הבאים (אש"ח): - 600 החלפת מושבי אודיטוריום קלצ'קין - 500 שילוט מידע והכוונה חדש - 450 שיפוץ אולם נופים - 450 שיפוץ חדרי הלבשה ושחקנים בעורף אודיטוריום קלצ'קין | 2,000,000 | מוזיאון א"י | |
| התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) בעלות פרויקטים במרכז הספורט הלאומי. בשנת 2017 מתוכננים פרויקטים לשיקום תשתיות ושדרוג מערכות. ביתרת המימון ישא הועד האולימפי. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה. | 2,000,000 | מרכז הספורט הלאומי | |

תקציב הוצאות - פירוט

| דברי הסבר | הצעת תקציב בש"ח | תקציב | סעיף |
|--|--------------------|----------------------------------|------|
| <p>התקציב מיועד להשתתפות בהוצאות החברה בנושאים הבאים : השלמות בינוי בביתן 2, הנגשת המתחם, שדרוג כביש הטבעת במתחם הדרייב-אין ושיפוץ ביתנים ישנים. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.</p> | 2,000,000 | מרכז הירידים | |
| <p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-11 מ' שאושר לטובת רכישת מתקני ספורט וציוד להיכל הספורט בדרייב אין, ולביצוע עבודות משלימות (פיתוח ומערכות). התוספת מיועדת לביצוע עבודות לחידוש מתקנים ומערכות בהיכל, כגון : תוספת אלמנט שליטה ובקרה למערכות ההגברה והתאורה, טיפול ברצפת הפרקט, הוספת חשמל ומצלמות בחללים שונים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת היכלי הספורט.</p> | 1,550,000 | היכלי הספורט-היכל שלמה | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע העבודות הבאות בהיכל מנורה מבטחים : 800 אש"ח - חידוש משטחי אפוקסי בהיכל. 350 אש"ח - חידוש שילוט בהיכל. ההשתתפות הכספית תועבר לחברת היכלי הספורט בדרך של השקעת בעלים בהון מניות החברה.</p> | 1,150,000 | היכלי הספורט - היכל מנורה מבטחים | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע שדרוג בטיחותי למערך הצוגים בבניין, לצורך עמידתו בתקנים הרלוונטיים. העבודות יכללו : שדרוג מנוע המערכת, הוספת מערכת בלמים ועוד.</p> | 1,150,000 | חברת בניין הבימה | |
| <p>התקציב מיועד לרכישת ציוד, שדרוג מערכות ומחשוב, רכישת סרטים קלאסיים, התקנת מסכי תצוגה ועוד. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת המשכן.</p> | 1,000,000 | סינמטק | |
| <p>התקציב מיועד לביצוע עבודות לשדרוג מערכות ותשתיות במוזיאון.</p> | 1,000,000 | מוזיאון ת"א | |