

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת הכספים תשע"ה - 2015

תוכן עניינים

מס' סעיף	הנושא	עמוד
	מבוא	א
	נתונים השוואתיים	ו-ח
	תקציב הוצאות - ריכוז	1
	תקציב הכנסות - ריכוז	2
009	מערכות מידע	3
06	<u>מינהל כספים</u>	7
07	<u>שירותים מקומיים</u>	8
071	תברואה	8
072	שרותי חרום	9
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	9
073	הנדסה - תכנון ובנין עיר	9
074	בינוי ותשתית	11
0741	נכסים ציבוריים	11
0742	דרכים	15
0743	מאור	16
0744	תנועה	17
0745	תיעול	18
0746	שיפור פני העיר	19
076	עבודות ופרוייקטים שונים	21
077	חופים	22
078	פיקוח עירוני	22
079	המישלמה ליפו	22
08	<u>שירותים ממלכתיים</u>	24
081	חינוך	24
0811	בניה חדשה	24
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	25
0813	ציוד וריהוט	26
082	תרבות, נוער וספורט	27
0824	תרבות	27
0828	קהילה נוער וספורט	27

תוכן עניינים

מס' סעיף	תוכן עניינים	עמוד
083	בראות הציבור	29
084	רווחה	29
087	איכות הסביבה	30
09	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	31
0933	משרדי העירייה	31
0935	נכסים	31
099	<u>חברות עירוניות</u>	32
0992	עזרה ובצרון	32
0993	אתרים	33
0994	אחוזות החוף	33
0995	גני יהושוע	33
0996	נתיבי איילון	34
0999	חברות אחרות	35

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת 2015

מבוא

א. רקע

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

התקציב הבלתי רגיל מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטי פיתוח, שאינם מוגבלים לשנה תקציבית אחת. תחילתו של כל תב"ר עם אישור היקף ההשקעה והמימון וסופו עם סיום הביצוע. עפ"י הוראות משרד הפנים, לכל פרוייקט, המבוצע במסגרת התב"ר, יש להתאים ולקבוע מקורות מימון יעודיים ולקבל את אישור המשרד על הפרוייקט בכללותו- היקף ההשקעה ומקורות המימון, בטרם יוחלל בביצועו. מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרוייקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (משרדי ממשלה, מפעל פיס, קרנות, אחרים).

ב. תב"ר 2015

1. החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תוכנית חמש שנתית המתעדכנת מדי שנה, בהתאם למציאות העכשווית, למקורות המימון הזמינים ולצרכי העיר. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 נגזר מתוך התוכנית הרב שנתית הנ"ל.
2. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 מסתכמת ב-890 מיליון ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף של 880 מיליון ש"ח בשנת 2014.
3. פיתוח / שיקום תשתיות המים והכיבוב מבוצעים וממומנים ע"י תאגיד המים (מי אביבים) שפועל מ-2010. 1.1.

4. אומדן מקורות המימון הוא כדלהלן:

השתתפות בעלים (אגרות והיטלים)	מ' ש"ח	381.1
השתתפות מממשלה	מ' ש"ח	7.9
השתתפות גורמים אחרים	מ' ש"ח	10.5
הלוואות בגין פרויקטים	מ' ש"ח	220.0
קרנות הרשות	מ' ש"ח	114.2
מכירת רכוש (קרן מקרקעין)	מ' ש"ח	156.3
סה"כ	מ' ש"ח	890.0

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

<u>הנדסה ונכסים</u>	מ' ש"ח	53.4
הנדסה	מ' ש"ח	17.5
נכסים	מ' ש"ח	35.9
<u>חינוך ותרבות</u>	מ' ש"ח	325.1
חינוך	מ' ש"ח	179.8
תרבות / קנו"ס	מ' ש"ח	145.3
<u>איכות סביבה / תשתיות ותכסיות</u>	מ' ש"ח	384.3
אחרים	מ' ש"ח	127.2
מחשוב	מ' ש"ח	59.6
חניונים / שיפוץ מבנים	מ' ש"ח	57.2
אחרים	מ' ש"ח	10.4
<u>סה"כ</u>	מ' ש"ח	890.0

6. העירייה תשים דגש על נושאי בטיחות שונים ותקצה משאבים לנושא זה ליחידות השונות (מינהל החינוך, חטיבת התפעול, מינהל השירותים, משרדי העירייה) בכדי לתת מענה מלא לצורך זה.

7. העירייה תמשיך להשקיע בפרויקט שיקום ושיפור תשתיות (שש"ת) בשכונות הבאות : צפון ישן, נאות אפקה ב', רמת אביב החדשה, אזורי חן, צהלון וחסכון, מעוז אביב, תל ברוך צפון ודרום, רמות צהלה, מונטיפיורי.

8. בתחום בינוי מוסדות חינוך תשקיע העירייה משאבים רבים בהקמת מוסדות חינוך חדשים. במסגרת זאת יבנה ביי"ס יסודי בשכונת צוקי אביב ובשכונת כוכב הצפון, יוכשר ביי"ס יסודי חדש ברח' הר נבו (במקומו של ביי"ס מצדה שיועתק למתחם אמי"ת לשעבר) ויושלם תכנון להרחבת ביי"ס עירוני י"ב.
תבוצע הרחבה של ביי"ס היסודיים הבאים: יפה נוף, אלהריזי, בלוך והמשתלה.
תחל בניית אולמות ספורט בבי"ס רמ"ג, נופי ים, ביי"ס המשתלה ובי"ס אחוה.
בנוסף יוקמו ויוכשרו מבנים לטובת כ- 50 גני ילדים חדשים ברחבי העיר, לצורך מתן שירות מלא לגילאי 5 - 3 ויבוצע שדרוג חצרות בכיתות גן ותיקות.
- כמו כן תמשך ההשקעה הנרחבת בשיפור חזות מוסדות חינוך ומוסדות קהילה, נוער וספורט תוך שימת דגש על בעיות בטיחותיות ושדרוג תשתיות.
9. דיוור בר השגה – בשנת 2015 יקודמו פרויקטים לדיוור בר השגה בעיר במתחמים הבאים: שוק עליה, לוחמי גליפולי ומיכאלאנג'לו.
10. בתחום השרותים החברתיים: תקודם הקמת 3 מרכזי יום לקשיש ומבנה חדש לתחנה לבריאות המשפחה ברחוב דיזינגוף.
בנוסף תמשיך העירייה בהקמת 7 מעונות יום חדשים ברחבי העיר, בשיתוף ארגוני נשים ומשרד התעשייה והמסחר.
כמו כן, תמשיך עת"א ביושם תוכנית רב שנתית להנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי לאנשים בעלי מוגבלויות, ובכללם- הנגשת סביבת תחנות אוטובוס, הנגשת בתי ספר, שצי"פים, מתקני ומוסדות תרבות ורווחה ועוד.
11. ההשקעה העירונית בתרבות וקהילה, לצורך ייצוב מעמדה המוביל של תל-אביב בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח.
בשנת 2015 יפתח אולם הכדורסל במתחם גני התערוכה, יפתחו חדרי כושר חדשים במ"ק נווה שרת ובבית דני, יפתח מרכז קהילתי חדש ביד אליהו ובשכונת פלורנטיין, תקודם הקמת מרכז ספורט ברח' רמז ויקודם תכנון הקמת מרכז ספורט בשוק עליה, יחל ביצוע הרחבת מ"ק בית רק"ע, תתוכנן הרחבת מתחם סוזן דלל וימשך תכנון מרכז התרבות החדש במתחם השוק הסיטונאי.
12. ביפו ימשך פרויקט התיירות במתחם השוק היווני ותחל ביצוע הקמת טיילת מחוף עליה לגבול בת ים, יבוצעו עבודות לשיקום רחוב לואי פשטר-המגדלור.
כמו כן, יושלמו העבודות להכשרת מבנה עירוני ברחוב נועם 5 לפעילות ביי"ס למשחק ניסן נתיב ויוכשר מרכז קהילתי ליהדות אתיופיה.

13. נושאי איכות סביבה ממשיכים להוות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2015. במסגרת זאת יימשך פיתוח רצועת החוף המרכזית, שדרוג גינות ציבוריות ברחבי העיר, ייסלל שביל אופניים כחלק מציר ירוק דרומי, ימשכו העבודות לשיקום מצוקי החוף, יותקנו מנסי לד ברמזורים, תמשך פריסת שקועי קרקע ופינות מחזור לפלסטיק וקרטון ברחבי העיר, יוקמו תחנות לאיבת מי קיץ ממובילי התיעול, ויקודם פרויקט הפרדת מערכות ביוב ותיעול בדרום העיר. כמו כן תפונה פסולת בנין ממגרשים ואתרים ברחבי העיר.
14. היקף פיתוח התכסיות בעיר ממשיך להוות נתח משמעותי בתב"ר. במסגרת זאת ימשכו עבודות הפיתוח במרחבי תב"ע חדשים, ישוקמו כבישים ומדרכות (בין היתר בשילוב עבודות תשתית של תאגיד המים) בשכונת שפירא, ברחובות - יבנה, מטלון, שלומציון המלכה, מניה וישראל, סוטין, ריינס ונוספים, ישוקמו גשרים, יטופלו עמודי תאורה בעלי קורוזיה ועוד.
15. בתחום התנועה והתחבורה – תמשך ההערכות להרחבת ציר שלבים, יקודם תכנון מחלף השלום ותקודם ההערכות להקמת גשרים להולכי רגל ורכבים מעל האילון ובין תחנת רכבת בני ברק לרמת החייל. כמו כן תושלם בנייתו של חניון גבעון, תמשך בניית חניון הברזל ותחל בניית חניונים בבוגרשוב ושוק העליה. יוקמו מעגלי תנועה חדשים, יותקנו רמזורים חדשים, יבוצעו פרויקטים תחבורתיים (שינויים גיאומטריים) ברחבי העיר ופעולות למיתון מהירות נסיעתם של כלי הרכב בשכונות המגורים.
16. בתחום התכנון - יושקעו משאבים בהמשך קידום תוכניות בניין עיר, יקודמו התוכניות האסטרטגיות, תוכנית המתאר לעיר, תוכניות מפורטות לצפון מערב, תוכניות אב נושאות, ופרויקט שימור מבנים.
17. בתחום המחשוב – המשך פיתוח מועדון לקוחות (האזור האישי) – דיגיתל: רישום ותשלומים לאירועים, התאמת האזור האישי למובייל, הרחבת תחומי העניין לתושבים ועוד. מערכת מחז"ג – השלמת פיתוח מערכת חיוב וגבייה לנכסים ושילוט. תקשוב חטיבות הביניים – שלב א, אשר יכלול רכישת מחשבים למורים ותלמידים וציוד עזר לכיתות. תוקם מערכת נץ הכוללת הצבת מצלמות פיקוח ניידות ונייחות לשיפור אכיפת הסדר בעיר בהיבט תנועה ותחבורה. תימשך פריסת הסיבים האופטיים ברחבי העיר – בעיקר לאתרי מצלמות ביטחון ובתי ספר. יבוצע שדרוג תוכנת השרתים והמשתמשים של חברת MICROSOFT לצורך שיפור השירות ואבטחת המידע בעירייה.

תפוחת מערכת מחשוב לוטרינריה לצורך ייעול השירות לאזרח – הנפקת תעודת חיסון, מעקב וניהול המידע בצורה קלה לשימוש.

18. בתחומי התפעול – יושקעו משאבים בחידוש רכבי תברואה, יסופצו מקלטים, תמשך פריסת מצלמות אבטחה בדרום העיר, יירכש ציוד ייעודי, יוחלפו רכבים קלים ורכבי עבודה ויבוצעו שיפוצים במתקנים עירוניים שונים.

19. בשנת 2015 תושלם בנייתו של בניין מס' 2 במרכז הירידים שיתפרס על פני 50 אלף מ"ר ויכלול חללים לטובת עריכת כנסים ותערוכות, שטחי עזר וחניון תת קרקעי.

בנוסף יושלמו העבודות לשיפוץ בניין העיריה הראשי וימשכו העבודות לשיפוץ בניין הנדסה ובת"ש במטרה לשפר את תנאי העבודה ורמת השירות לתושבי העיר וימשכו עבודות התכנון להקמת מתחם משרדים עירוני חדש במתחם סומייל.

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)

פרק	הצעת תקציב 2014	הצעת תקציב 2015
-----	-----------------	-----------------

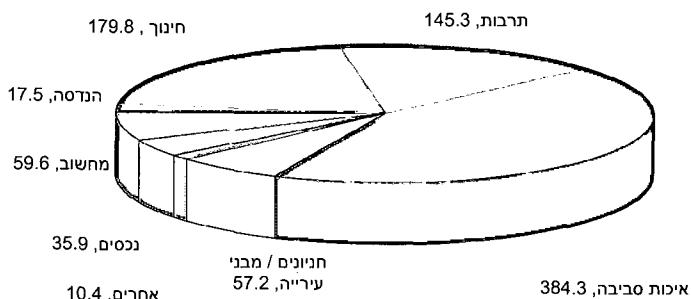
סה"כ כללי	880,000	890,000
-----------	---------	---------

מחשוב ומערכות מידע	40,180	54,470
מינהל כספים	855	1,150
תברואה	13,800	13,525
שירותי חרום	3,065	6,510
הנדסה	32,870	29,740
בינוי ותשתית (כולל שפ"ע)	235,115	270,990
עבודות ופרוייקטים שונים	89,485	65,720
חופים	1,400	1,570
פיקוח עירוני	850	1,460
המישלמה ליפו	30,250	37,250
חינוך	163,050	171,290
תרבות, נוער וספורט	152,020	36,550
בריאות הציבור	10,950	760
רווחה	2,750	3,890
רשות איכות הסביבה	450	600
נכסים	35,600	35,915
משרדי העירייה	3,610	6,280
חברות עירוניות	63,700	152,330
נתיבי איילון	14,085	18,330
גני יהושוע	3,000	4,000
אחוזות החוף	3,285	2,500
עזרה ובצרון	3,000	4,250
אתרים	16,250	14,750
היכל הספורט	13,000	100,000
חברות אחרות	11,080	8,500

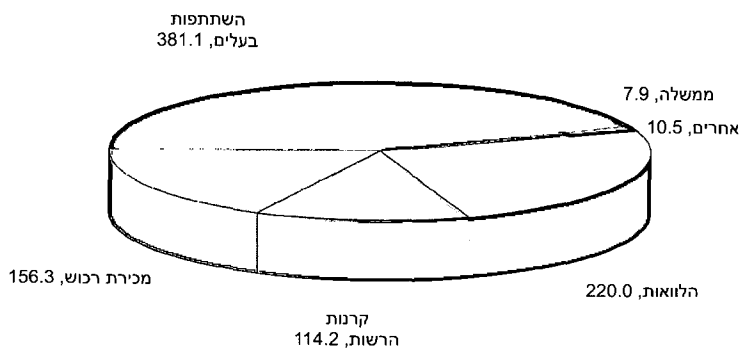
הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2015

(במיליוני ש"ח)

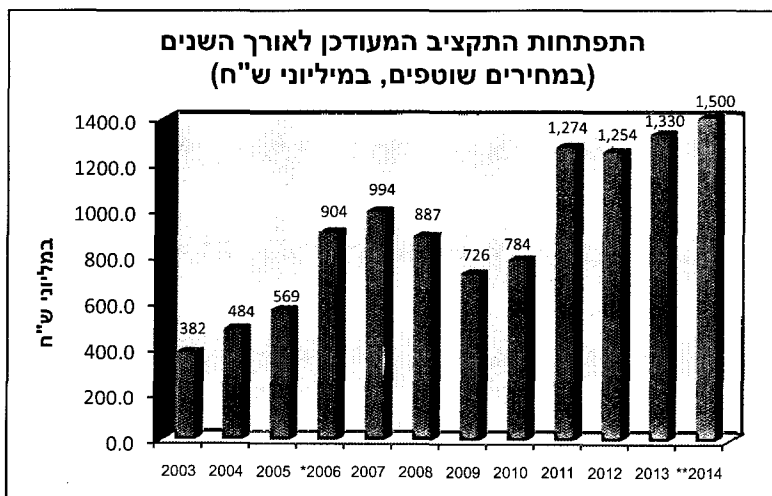
לפי מרכיבי הוצאה



לפי מקורות מימון

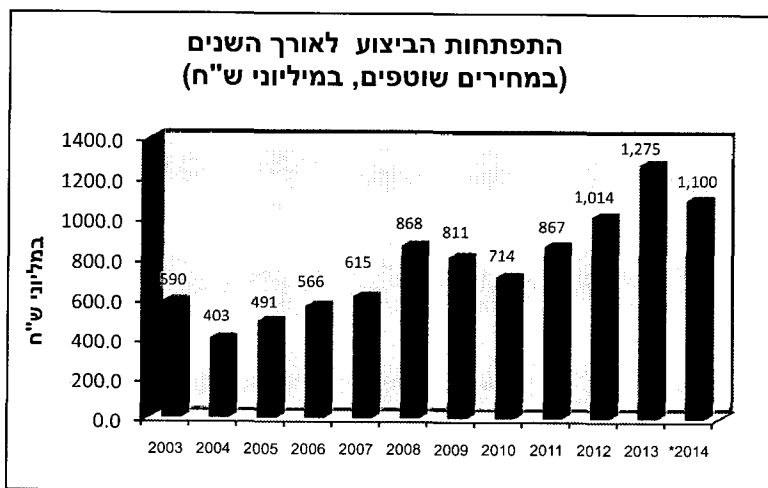


נתוני תב"ר רב שנתיים



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

** שנת 2014 - הערכה



* שנת 2014 - תחזית ביצוע.

תקציב הוצאות – ריכוזבש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>890,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>54,470,000</u>	<u>מערכות מידע</u>	009
<u>1,150,000</u>	<u>מינהל כספים</u>	06
<u>426,765,000</u>	<u>שירותים מקומיים</u>	07
13,525,000	תברואה	71
6,510,000	שרותי חרום	72
29,740,000	תכנון ובנין עיר	73
270,990,000	בינוי ותשתית (כולל שפי"ע)	74
65,720,000	עבודות ופרוייקטים שונים	76
1,570,000	חופים	77
1,460,000	פיקוח	78
37,250,000	המשלמה ליפו	79
<u>213,090,000</u>	<u>שירותים ממלכתיים</u>	08
171,290,000	חינוך	81
36,550,000	תרבות, נוער וספורט	82
760,000	בריאות הציבור	83
3,890,000	רווחה	84
600,000	רשות איכות הסביבה	87
<u>194,525,000</u>	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	09
6,280,000	משרדי העירייה	0933
35,915,000	נכסים	0935
<u>152,330,000</u>	<u>חברות עירוניות</u>	99
4,250,000	עזרה ובצרון	0992
14,750,000	אתרים	0993
2,500,000	אחזות חוף	0994
4,000,000	גני יהושוע	0995
18,330,000	נתיבי איילון	0996
100,000,000	היכל הספורט	0999
8,500,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>890,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>381,134,000</u>	<u>השתתפויות בעלים</u>	<u>521</u>
139,494,000	קרן כביש מדרכה, קרן תיעול	
194,760,000	קרן היטל השבחה	
46,880,000	קרנות פיתוח אחרות	
<u>7,850,000</u>	<u>השתתפויות ממשלה</u>	<u>522</u>
4,650,000	משרד החינוך	
3,200,000	ביטוח לאומי	
<u>10,480,000</u>	<u>השתתפויות אחרים</u>	<u>523</u>
10,480,000	אגוד ערים דן לביוז	
<u>114,221,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>54</u>
71,565,000	קרן סגירת תב"רים	
26,600,000	קרן המים	
12,000,000	קרנות להסכמי פיתוח	
2,000,000	קרן סרבנים	
1,500,000	קרן חנייה	
556,000	קרן חיבורי תיעול	
<u>220,000,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>56</u>
<u>156,315,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>58</u>

פגלג

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
009	סה"כ == מערכות מידע ----- מערכת חיוב וגבייה	890,000,000 =====	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 157 מלש"ח שאושר לפרויקט שת"פ ארנונה החל משנת 2006. תוספת התקציב מיועדת להשלמת מערכת נכסים, שדרוג מערכת שילוט, שיפורים ושינויים סטטוטוריים בארנונה.
	דיגיטל	54,470,000 -----	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 21 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת להרחבת מערך הדיגיטל בתחומים הבאים: התראות בזמן אמת, רישום ותשלומים לאירועים, התאמת האיזור האישי למוביל, הרחבת תחומי העניין, קבוצות מיקוד ומשוב, ועוד. בנוסף יבוצעו שו"שים למערכת. במסגרת התקציב יועסקו יועצים ונותני שירותים.
	תקשוב חטיבות ביניים	7,300,000	התקציב מיועד לביצוע תוכנית התקשוב בחטיבות הביניים בעיר. במסגרת הפרויקט תותקן רשת קווית (נקודות תקשורת ומרכז רישות תומך) בכל כיתות חטיבת הביניים בעיר וכן ירכשו מחשבים ניידים, מקרנים ורמקולים, לכל עמדת מורה.
	רשיונות מיקרוסופט	6,500,000	התקציב מיועד לרכישת שדרוג וחיידוש רישיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט לתחנות העבודה העירוניות בהמשך להסכם E.A שנחתם בשנת 2013.
	שדרוג שרתים	5,865,000	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.
	מערכת נץ	4,965,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לרכישת והתקנת מצלמות ניידות וניידות, שרתים, רשת תקשורת, ובנוסף להעסקת יועצים ונותני שירותים. הפרויקט ישפר את אכיפת הסדר בעיר בהיבטי תנועה ותחבורה. עלות הקמת כלל מערכת נץ הכוללת 15 מצלמות ניידות ו-5 ניידות מוערך ב-10 מלש"ח.
	רשת סיבים אופטיים	3,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.1 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, רכישת והנחת קנים, קניית ציוד וייעוץ.
		1,800,000	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
שדרוג תוכנות משתמשים ושרתים	1,650,000		התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים: 1,500 אלש"ח - שדרוג תוכנת ניהול השרתים למערכת WINDOWS SERVER 2012, כולל הקמת תשתית, הקשחת שרתים (שרת מאובטח ובטוח לשימוש), הסבת מערכות וניהול הפרויקט. 150 אלש"ח - שדרוג תוכנת ניהול משתמשים למערכת 2012 ACTIVE DIRECTORY, לצורך שיפור השירות והמשך תמיכה מחברת מיקרוסופט.
קול סנטר	1,250,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 23.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת לפיתוח יכולת להעברת פניות מהערוץ הטלפוני לערוץ הדיגיטלי, ופיתוח נהלים במוקדים השונים על מנת לשפר את השירות הניתן לתושב.
שדרוג ליבת הרשת	1,200,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכש מתגים מרכזיים ותוספת מתגי הפצה בחוות השרתים, החלפת הנתב בפילון, שיפור רשת התקשורת, וכן להעסקת יועצים להתקנה והטמעה.
פרויקטים שונים	1,110,000		התקציב מיועד עבור שו"שים לפרויקטים להלן: 245 אלש"ח - מערכת ניהול לקוחות (CRM). 215 אלש"ח - גידול בתכולות מוקד תמיכה. 200 אלש"ח - מודולים למסופוני פיקוח. 145 אלש"ח - מאגרי מידע - התאמת מבנה הקבצים החיצוניים למאגרי המידע העירוניים. 110 אלש"ח - תוכניות עבודה גיאוגרפיות. 105 אלש"ח - מערכת פק"ן (פיקוח קבלני ניקיון) ושפ"ע (אחזקת גנים בעיר). 50 - אינטרנט - רכיבי סקרים ואירועים. 40 אלש"ח - מערכת שליטה על בקרת חיובי הטלפוניה והסלולאר.
אבטחת מידע	1,090,000		התקציב מיועד לפיתוח מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים. במסגרת הפרויקט ירכשו חומרה ותוכנות ייעודיות ויועסקו יועצים.
מחשב מרכזי	1,050,000		התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, לרכישת תוכנות מתאימות ולהעסקת נותני שירותים.
תוכנית אב לטלפוניה	1,020,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.65 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת התוכנית לרכישת מרכזיות טלפוניה חדשות וציוד קצה למשתמשים, ליווי והטמעה. בנוסף יוחלפו נתבי בזק ישנים שהגיעו לסף הניצול המירבי.
אינטגרציה	1,000,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח מערכות תשתית מרכזיות לניהול שליטה וניטור של כלל שירותי המידע ומסדי נתונים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
מערכות בת"ש והנדסה - שו"שים	725,000		התקציב מיועד לסובת שיפורים ושינויים במערכות הבאות של בת"ש והנדסה: 305 אלש"ח - שו"שים למערכת נורית (ניהול תמורים) ומערכת מצבה (בסיס נתוני תמורים), כולל ניהול השינוי. 240 אלש"ח - מחשוב גביית היטל השבחה במערכת רישוי עסקים. 75 אלש"ח - שינוי חישוב הצמדה במכרזי בת"ש. 70 אלש"ח - חייוי מהיר של כבאות לצורך מתן רישוי עסק. 35 אלש"ח - פיתוח דו"חות למערכת פיקוח בניה.
מערכת מיו"ם	580,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מתחלק לנושאים הבאים: 430 אלש"ח - מענה לדרישות רגולטביות כדוגמת חתימה דיגיטלית, מחשוב תמיכות כלכליות שלא עוברות דרך המת"ס, ותמיכות סמן מקצועיות. 150 אלש"ח - שיפורים ושינויים במערכת.
מערכת נכסים - שו"שים	580,000		התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת להרחבות ושיפורים של מודולים שעלו לאוויר - מודול חוזים, פיקוח, SHARE-DOCS וממשק לארכיון נכסים. המערכת מנהלת את ספר הנכסים העירוני ואת פעילויות אגף הנכסים.
ייעוץ מקצועי	450,000		התקציב מיועד לקבלת ייעוץ מקצועי בנושאי פיתוח מערכות מידע, תשתיות מחשוב ותקשורת.
רכש רישונות ותוכנות תשתית	425,000		התקציב מיועד לרכישת רישונות, תוכנות, ציוד תשתית ותקשורת מתאימים, וכן להעסקת כוח אדם לליווי הפרויקט.
מערכות חינוך - שו"שים	395,000		התקציב מיועד עבור ביצוע שיפורים ושינויים במערכת תוכנית אב לחינוך ובפרט במערכות הבאות: מערך ניהול תלמידים - שיבוץ ותכנון. ניהול התכנון במוסדות חינוך - פדגוגיה, ניהול פיזי של המוסד החינוכי. התוכנית בכללותה מיועדת לשדרג את פורטל החינוך בבתי הספר ואזורי הרישום המקומיים.
מערכת וטרינריה	385,000		התקציב מיועד לפיתוח מערכת וטרינריה חדשה המטפלת בכל תהליך החיסון, משלבי הקלט ועד להנפקת תעודת חיסון, מקצרת זמני עבודה ומיעלת את השירות לאזרח. המערכת תאפשר מעקב, ניהול ובקרה על המידע בצורה נוחה וקלה לשימוש.
בדיקות איכות	370,000		התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לבדיקת בדיקות איכות בתוצרי אגף המחשוב במהלך הפיתוח ולפני המסירה למשתמשים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
משל"ט סלע	240,000	התקציב מיועד עבור משל"ט סל"ע לנושאים הבאים: 190 אלש"ח - שו"שים עבור מערכת תפעולית (יומן מבצעים, ניהול משימות). 50 אלש"ח - איכון רכבי סירות סל"ע.	
מערכות כספים - שו"שים	240,000	התקציב מיועד לביצוע שו"שים לפרויקטים הבאים: 135 אלש"ח - מודול 80 (מערכת מחשב עסקי) לחיובי וגביית ארנונה, הכנסות מבניה ותברואה. 105 אלש"ח - מערכת דיוור אלקטרוני (תלוש ארנונה במייל).	
מובייל - DIGITEL APP	230,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.1 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להתאמת מודל עירייה זמינה למובייל, ובנוסף שיפורים ושינויים באפליקציה.	
ייעוץ במינהל ותפעול	225,000	התקציב מיועד לנושאים הבאים: 100 אלש"ח - ייעוץ בבחינת חלופות לספקי תשתיות תקשורת. 70 אלש"ח - ייעוץ בבחינת חלופות וכתובת מכרז שירותי אינטרנט לעירייה. 55 אלש"ח - ייעוץ לכתיבת מכרז חדש לבקרת תקציבי הטלפניה.	
מערכת שליטה ובקרה	200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.37 מלש"ח שאושר לפרויקט. התוספת מיועדת להמשך מיפוי מסדי נתונים ופיתוח שירותים נוספים למערכת שמנהלת את כלל רכיבי התקשורת בעירייה. בנוסף יבוצעו שיפורים ושינויים במערכת הקיימת.	
מערכת לניהול גשרים	200,000	התקציב מיועד לאפיון מערכת חדשה לניהול גשרים בדגש על בטיחות הגשר, על פי תורת האחזקה שאומצה על ידי מע"צ. במסגרת התקציב יועסק מנתח מערכות ויועץ גשרים.	
אבטחת איכות	150,000	התקציב מיועד לייעוץ לטובת הגדרת יישום לתוכנית מתודולוגית לפיתוח ותפעול.	
שפ"ח - הרחבת תחנות ושו"שים	120,000	התקציב מיועד להרחבת פריסת טאבלטים לשתי תחנות נוספות, בנוסף יבוצעו שו"שים במערכת המחשב של השפ"ח.	
שיפוץ חדר המחשב	100,000	התקציב מיועד להכשרת חלל חדש למפעילי המחשב ומיסוד איזור מאובטח לאבטחת מידע.	
חתימת תשתית אלקטרונית	25,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 110 אלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת תשתית החיתום האלקטרוני לתהליכי עבודה שונים.	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	1,150,000 =====	מינהל כללי וכספים =====	06 ==
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוע ביחידות מינהל כספים השונות ולרכישת ציוד נלווה.	700,000	מינהל כללי - שיפוצים והצטיידות	
התקציב מהווה תוספת להקצאה בסך כ-1 מלש"ח שנכללה בתב"ר פרויקט מחו"ג לנושא זה. התוספת מיועדת לסריקה של כ-40,000 תיקי אכיפה פעילים מהשנים 2009-2013.	450,000	סריקת תיקי אכיפה	

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
	426,765,000	שרותים מקומיים	07
	=====	=====	==
	13,525,000	תברואה	071
	-----	-----	---
	13,525,000	תברואה - ניקיון	0712
	-----	-----	---
התקציב מיועד להחלפת 10 רכבי פינוי אשפה, ע"פ הרשימה הבאה: סוג הרכב	11,500,000	רכישת רכבי תברואה	
כמות			
=====			
4 דחס 13 מ"ק			
3 דחס צר			
1 דחס 19 מ"ק			
1 דחס 5 מ"ק			
1 שינוע 15 טון			
יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינוי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצרכי תפעול.			
התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציבם בשטחי המגרשים הפרטיים. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.	700,000	מסתורי אשפה	
התקציב מיועד להחלפת 4 רכבים / טנדרים המשמשים את האגף.	400,000	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 כלוזה) לאיסוף אשפה.	250,000	רכב מהפך	
התקציב מיועד לרכישת כ-6 קטנועים ו-10 אופניים חשמליים לשימוש אגף התברואה. התקציב כולל רכישת קטנוע לשימוש יח' הרכב העירונית.	225,000	קטנועים ואופניים חשמליים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.11 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לרכישה והתקנת מערכת כרטיסים חכמים ברכבי העירייה.	100,000	מוסק - כרטיס חכם	
התקציב מיועד לרכישת 2 מכולות סגורות / פתוחות בנפח 12 - 20 מ"ק.	50,000	מכולות	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
072	שרותי חרום	6,510,000	
0723	שמירה ובטחון - מקלטים	6,510,000	
	שדרוג ושיפוץ מקלטים	3,500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ כולל בכ-5 מקלטים עירוניים ושיפוץ חלקי בכ-20 מקלטים, כולל הצטיידויות והתקנות שונות. התקציב מיועד כמו כן, להשלמת התקנת מערכות מיזוג בכל המקלטים והקמת תשתית לאינטרנט אשר תחבר את המקלטים למערכת העירונית. מקור המימון לביצוע הפרויקט הינו עירוני. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.
	מצלמות בטחון	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-13.5 מל"ח שאושר לנושא. תוספת התקציב מיועדת לרכישת והתקנת מצלמות בטחון ברחבי העיר, בהמשך שימת דגש על דרום העיר. העבודות יכללו עבודות תשתית לחיבורי חשמל ותקשורת וכן לפיתוח משלים של מערכות תומכות במשל"ט.
	רכישת ציוד חירום	410,000	התקציב מיועד לרכישת והתקנת ציוד חירום לשיפור המענה העירוני למצבי חירום, כולל רכישה וזיכוי 3 גרורי חפ"ק והתקנת ממסר למערכת הקשר העירונית.
	שיפוץ בסיסי משא"ז	200,000	התקציב מיועד לשיפוץ בסיס משא"ז אשר ממוקם בשכונת כרם התימנים.
	חמ"ל עירוני	200,000	התקציב מיועד להמשך שיפוץ, הצטיידות והתקנות בחמ"ל העירוני, לטובת השלמת הכשרתו לפעילות.
	כלי רכב	200,000	התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים המשמשים את האגף.
073	הנדסה	29,740,000	
0731	תכנון ובניין עיר	29,740,000	
	שיפוץ בניין הנדסה	15,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 56 מל"ח שאושר לטובת שיפוץ בניין הנדסה. תוספת התקציב מיועדת להשלמת העבודות הבאות: פיתוח הפטיו; שיקום חזיתות; החלפת 2 המעליות ותוספת מעלית שלישית; החלפת גנרטור; רכישת ריהוט וציוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
פיצויים בגין ירידת ערך	4,000,000	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; ועדת ערר; בית משפט.	
יעוץ מקצועי	1,970,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים למנהל העיר, צוותי התכנון ואדריכל העיר בנושאים כגון: איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות, תנועה וכו'. במסגרת זאת יקודמו תוכניות שונות באיזורים השונים בעיר.	
תכנון אסטרטגי	1,360,000	התקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר. תוספת התקציב מיועדת להכנת תוכניות אב נושאות, עדכון התוכנית האסטרטגית, אפיון תבחינים לניסוח מצב העיר ועוד.	
תכנון שדה דב	1,200,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר שתעגן סטטוטורית את הפרוגרמה התכנונית של המתחם ותאפשר בעתיד הקמת רובע עירוני חדש מקיים, בשטחי שדה דב והשטחים הסמוכים לו.	
שימור	1,150,000	התקציב מיועד להפעלת מתכננים ולקבלת יעוץ מקצועי בנושא שימור מבנים בעלי ערך היסטורי לצורך קידום שימור / שחזור מבנים אלה.	
שיפור תוצות העיר	1,100,000	התקציב מיועד לאיתור מבנים במצב רעוע, הוצאת דרישות שיפוץ, הכנת מפרטי שיפוץ, ומתן יעוץ בנושא למנהל העיר. התקציב כולל כ-0.3 מלש"ח לריכוז דרישות לבניינים להסדרת מסתורי אשפה בתחום השטח המשותף.	
מדידות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע פרויקטים גאודטים, עבודות מדידה ומיפוי, כולל תצלומי אוויר לפרויקטים שונים, יעוץ גאודטי, רכש חומר מיפוי ומחשוב מאגרי המיפוי והקרטוגרפיה.	
שמאות	500,000	התקציב מיועד למימון שכ"ט של שמאים בגין הכנת שומות ויעוץ מקצועי.	
קידום תוכניות עירוניות	400,000	התקציב מיועד לקידום תוכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אנף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים.	
תב"ע לרח' ארלוזורוב	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית למגרשי הבניה הגובלים ברח' ארלוזורוב במטרה לעבות את הבניה המרקמית ברחוב, בהתאמה לתכנית המתאר ולתוואי הקו הסגול.	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	תוכנית מתאר מרחב השלום	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להכנת תוכנית מתאר חדשה שתכלול את מתחמי הבנייה הסובבים ותשלם עם מערכות תחבורה עתירת נוסעים.
	מתחם רוקח - אבן גבירול	350,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תב"ע במתחם ירקון שגבולותיו: שד' רוקח, אבן גבירול, נחל ירקון ורידינג. במסגרת הפרויקט יבוצעו מדידות ויועסקו מתכנני תנועה סביבה ונוף ומנהל פרויקט.
	הערכות לרק"ל	340,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים לטובת קידום וליווי עבודת העירייה מול חברת נת"ע במסגרת ההערכות העירונית להקמת הקווים השונים.
	נגישות נכים	270,000	התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא נגישות תשתיות ומבני ציבור לאנשים בעלי מוגבלויות.
	קידום תוכניות	200,000	התקציב מיועד להכנת תשריטים, חוברות, מודלים, ביצוע פרסומים ואמצעי המחשה נוספים לתוכניות בניין עיר המקודמות ע"י העירייה.
	מפות אורטופוטו	100,000	התקציב מיועד לרכישת והפקת מפות אורטופוטו סיפרתיות.
074	בינוי ותשתית	270,990,000	
0741	נכסים ציבוריים	111,750,000	
	שיקום רחובות בשכונת שפירא	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום ופיתוח רחובות בשכונת שפירא. הפרויקט יכלול שיקום ופיתוח כבישים, מדרכות, תיעול, הנחתת רשת חח"י ובזק, פיתוח סביבתי, סיבים אופטיים ועוד. להלן רשימת הרחובות (אלפי ש"ח): רחוב =====
			לסקר 7,100
			מלבי"ם 5,300
			חיוג יהודה 5,000
			שונות וקידום תכנון 2,600
			הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.
			עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
לב העיר	12,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 100.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום רחוב יבנה בקטע יהודה הלוי-מאז"ה, באיזור לב העיר. השיקום יכלול עבודות כבישים, מדרכות, תיעול, גינון, ריהוט, פיתוח סביבתי, הנחתת רשת חח"י ובזק ועוד. כמו כן, מיועד לקידום תכנון עבודות נוספות באיזור לב העיר. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.	
שבילי אופניים	11,000,000	התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר בהתאם לתכנית רב-שנתית ולקידום תכנון. בשנת 2015 מתוכננת סלילת שבילי אופניים ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב / קטע עלות =====	
		ציר ירוק דרומי 9,500 תכנון ושונות 1,200 מתקני אופניים 300 פרויקט ציר ירוק יבוצע באמצעות חברת אתרים. במסגרת שאר העבודות תשולב חברת אחוזות החוף. תשתיות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.	
תב"ע 1111א מבנים 4-11	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 63.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח סופי של הרחובות - אמיר גלבע, שטרייכמן וארתור רובינשטיין וכן לטובת השלמת פיתוח וגינון בכיכרות.	
מתחם בית אל	9,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 11.25 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון ופיתוח מתחם בית אל. הפרויקט יכלול פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, הנחתת חח"י ובזק פיתוח סביבתי ועוד. התקציב יתנהל בשיטה של משק כספי סגור ויתקדם במקביל למימוש פרויקט פינוי-בינוי המתמשך במתחם.	
מתחם החרש - תב"עות 3819 1-2432	8,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.55 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון ולפיתוח תכסיות וסלילת דרך שירות במתחם, אשר מורכב מ-2 תב"עות וממוקם בין דרך ההגנה, רחוב החרש, לה-גארדיה ואיילון דרום.	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	שיקום רחובות בדרום העיר	6,300,000	התקציב מיועד לשדרוג ושיקום תשתיות ותכניות ברחובות דרום ומזרח העיר. במסגרת הפרויקט יבוצעו: שדרוג ושיקום כביש ומדרכה, תאורה, תיעול, ריהוט רחוב, פיתוח סביבתי, הטמנת קוי חשמל ותקשורת ועוד. להלן פירוט לשנת 2015 (אלפי ש"ח): פרויקט עלות ===== מטלון 5,800 ישראל מסלנט 500 הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף. עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.
	שיקום מצוקי החוף	5,900,000	התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך חופי הים בעיר. בשנת 2015 מתוכנן שיקום המצוקים הבאים (באלפי ש"ח): מצוק עלות ===== רציף העליה 2, מקטע צפוני 2,000 מצוק חוף הצוק 1,500 שיקום שוברי גלים 500 תכנון ושונות 1,900 רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.
	פרויקט ביטול חניית רכבים בשני גלגלים	5,500,000	התקציב מיועד לשינוי הסדרי חניית רכבים על מדרכות ברחובות הבאים (אלש"ח): רחוב עלות ===== שלומציון המלכה 4,950 קדם תיכנון רחובות נוספים 550 הפרויקט כולל הצלת המדרכות, הסדרת מקומות חנייה, שיקום הכביש והמדרכה, תאורה, ריהוט רחוב וכו'. עבודות מים וביוב ימומנו ע"י תאגיד מי-אביבים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.
	תכנית 3700 - צפון מערב	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.77 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תכנון פיתוח תשתיתי של מתחם 3700, אשר יורכב מ-5 תתי-מתחמים. בשלב הראשון יכלול הפיתוח משימות ראשיות כגון - פיתוח צירים ראשיים, פיתוח פארק חופי ושצ"פים, וכן בינוי של קריית החינוך, אשר מחויבות בתוכנית המתאר כתנאי לשיווק והוצאת היתרי בניה, לרמת איכלוס מוגדרת. העבודות יכללו פריצות דרך, סלילת כבישים ומדרכות, הקמת תשתית תיעול, קנים וסיבים אופטיים הטמנת רשתות חח"י ובזק, גיבון, פיתוח סביבתי ועוד.
	תב"ע 1111א מבניים 1-3	5,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 55.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח סופי של הרחובות יהודה עמיחי ויובל נאמן. העבודות יכללו פיתוח סופי של כבישים, מדרכות, תאורה, פיתוח סביבתי, גיבון ועוד.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	הטמנת רשת חח"י ובזק	2,650,000	התקציב מיועד למימון הטמנת רשת עילית של חח"י ובזק, במסגרת עב' מצוות המבוצעות ברחבי העיר, בין היתר ברחובות הבאים: מניה וישראל, בית שמאי ורינגלבלום.
	מתחם הקאנטרי	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 25 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לתכנון מתחם בלו מול, לסלילת דרך והעתקת תשתיות במתחם קנדה-ישראל וכן להמשך פיתוח סופי של רחובות פנימיים.
	סמינר הקיבוצים	1,700,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות פיתוח במתחם סמינר הקיבוצים, בהתאם לתב"ע המאושרת במתחם, אשר מגדירה זכויות בניה פרטית וציבורית. עבודות הפיתוח יכללו כבישים, מדרכות, תיעול, גיגון, סיבים אופטיים, הטמנת רשת חח"י, פיתוח סביבתי וכו'.
	דרום שיכון בבלי - תב"ע 1750	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 39.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת הפיתוח הסופי בתב"ע 1750, לרבות החלק הדרומי, במקביל להתקדמות האיכלוס במתחם.
	מתחם חסן עראפה	1,000,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח מתחם חסן עראפה בהתאם להתקדמות הפיננסיים שמבוצעים ע"י אגף הנכסים.
	תב"ע 3388א	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון פיתוח המתחם, בהמשך לאישור תב"ע 3388 וכן לקידום תכנון מערכת פיננסי אשפה פניאומטי במתחם.
	צפון מערב קריית שלום - תב"ע 2494	800,000	התקציב מיועד לתכנון פיתוח ושיקום תשתיות במתחם קריית שלום צפון ומערב, בין הרחובות פנחס לבון ו-3383, בהמשך לפעולות פיננסי שנעשו במקום בהתאם לתב"ע המאושרת במתחם.
	מתחם ליבר	500,000	התקציב מיועד לקידום תכנון עבודות פיתוח במתחם ליבר, אשר מוקם בשכונת נווה צדק, בין הרחובות - פינס, המסילה ודרך יפו.
	מתחם תוצרת הארץ	500,000	התקציב מיועד לתכנון עבודות שיקום ופיתוח ברחוב תוצרת הארץ, במקביל להתקדמות הבניה במתחם.
	תכנון ראשוני בתב"עות	500,000	התקציב מיועד לקידום תכנון ראשוני בתב"עות ובמתחמים חדשים, שטרם הוקצה להם תב"ר יעודי.
	קהילת ורשה פיננסי בינוי	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.35 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תכנון מפורט הנדרש לסובת קידום היתרי בניה במתחם, במסגרת פרויקט פיננסי-בינוי בשכונת הדר יוסף.
	ניהול התכנון בפרויקטים	350,000	התקציב מיועד לניהול התיכנון ושיפור סינכרון ביצוע עבודות בין גורמי הביצוע השונים, בפרויקטים ראשיים.

תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות ציבוריות המוטלות על יזמים במסגרת הסכמי פיתוח.	250,000	מעקב מטלות יזמים	
התקציב מיועד להחלפת 3 רכבים קלים אשר משמשים את יחידות המינהל.	200,000	רכישת רכבים	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות עבור אגף מבני ציבור, לפרוייקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים.	200,000	תכנונים ראשוניים-מבני ציבור	
	44,850,000	דרכים	0742
התקציב מיועד לתכנון וביצוע עבודות שיקום גשרים, כמפורט להלן (באלפי ש"ח): שם הגשר/פרויקט עלות =====	9,000,000	שיקום גשרים	
גשר תמח"ת 3,100 רוקח-שלב ב 1,500 גשר ווקוף 800 צ'רלס קלור 750 ניחול, פיקוח ושונות 2,850 רשימת הפרוייקטים נתונה לשינויים בכפוף לסקרים הנדסיים שמתבצעים ברחבי העיר.			
התקציב מיועד לביצוע שיקום כבישים ומדרכות לאחר עבודות מצוותות של מים וביוב באמצעות תאגיד המים, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב קטע עלות =====	8,850,000	שיקום כולל של רחובות	
מניה וישראל 1,430 סוטין 1,180 ריינס 1,180 הפטמן 800 קליי 680 רינגלבלום 600 קרית שאול 450 בית שמאי 410 שד' יהודית-ישראל בק / שונות ועבודות אחרי קריסות קרוי מים/ ביוב ומניעתן 2,120 במסגרת הפרויקט ישולבו חברת אחוזות החוף, חברת חלמיש ותאגיד מי-אביבים.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 20.25 מלש"ח שאושר לנושא.	8,000,000	הנגשת סביבת תחנות אוטובוס	
התקציב מיועד לביצוע הנגשת סביבת תחנות האוטובוסים בעיר, כנגזר מתקנות הנגישות הפרויקט יכלול: הנמכת מדרכות, הסרת מכשולים, שינויים גיאומטריים וכו'. סך עלות הפרויקט נאמד בכ - 36 מלש"ח. במסגרת הפרויקט תשולב הרשות לפיתוח כלכלי.			

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	קרצוף וריבוד	8,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח): רחוב קטע ===== נמיר רוקח-חיים לבנון 2,700 לח"י איילון צפון-אצ"ל 2,600 הגיבור האלמוני הפלמ"ח-לה גוארדיה 750 לבני איתן גן ציבורי-93 700 אנכי אביגדור-אלתרמן 350 אסא קדמוני מדמון-רפי וקנין 250 שונות 650
	החלפה ושיקום מדרכות	6,000,000	התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות, כמפורט להלן (באלפי ש"ח): רחוב ===== דיזנגוף 2,300 פנקס 1,500 ארלוזורוב 950 תרפ"א 400 מנחם בגין 300 אסא קדמוני 300 שונות 250
	עבודות כתנאי לאכלוס	2,000,000	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.
	הצטוותות לאחר עבודות תח"י ובזק ואחרים	1,500,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות ורכיבים נוספים לאחר עבודות של גורמי חוץ, כגון: חברת חשמל, בזק וחברות הכבלים.
	תכנונים ומדידות	1,200,000	התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים, מדרכות ומבני דרך לקראת ביצוע.
	בקרת איכות על עבודות גו"ח	300,000	התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המבוצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים.
0743	מאור	14,900,000	
	החלפה ושיקום עמודי תאורה קורוזיביים	9,000,000	התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בעמודי תאורה והחלפה של כ-400 עמודים כנגזר מסקרים בטיחותיים והנדסיים שנערכים ברחבי העיר ומתכנית רב-שנתית המנהלת ע"י אגף דרכים ומאור.
	שיפורי תאורה	2,400,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורים בתאורת רחוב ומיכלולים ברחבי העיר. בנוסף התקציב מיועד לשיקום והתקנת עמודי תאורה במסגרת עבודות תשתית מצוותות ברחובות הבאים: ריינס, סוטיין, מניה וישראל, בית שמאי ורינגלבלום.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	הסבת רשת	2,000,000	התקציב מיועד להתקנת מתקני תאורה חדשים בהמשך לעבודות תשתית המבוצעות ע"י חברת חשמל להסבת רשת החשמל לתת קרקעית. התקציב כולל התקנת עמודי תאורה חדשים, הנחת כבלים תת קרקעיים ועוד, בין היתר ברחובות: קינג ג'ורג', דיזנגוף ושד' בן-גוריון.
	הארקת מרכזיות	1,000,000	התקציב מיועד לבחינת תקינות הארקות במרכזיות המאגר ותיקון המפגעים בהתאם. הטיפול בהארקת מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק החשמל ובהנחיית משרד התשתיות.
	מרכזיות חדלקה	500,000	התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומיכלולים ברחבי העיר.
0744	תנועה	17,550,000	
	החלפת עמודי רמזור ופנסי לד	7,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 11.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לטיפול אנטי קורוזיבי בכ-200 עמודי רמזור והחלפתם בהתאם לנדרש ברחבי העיר, כולל החלפת גופי התאורה לפנסי לד. כמו כן התקציב כולל התקנת מערכות UPS בצמתים.
	אזורי מיתון תנועה	4,550,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורים בטיחותיים, כגון: אנטי מפרץ, פסי האטה, כיכר וכו', בשכונות מגורים ובקרת בתי ספר וגני ילדים במטרה למתן את מהירות הנסיעה של כלי הרכב. בשנת 2015 יבוצעו עבודות בשכונות נווה צדק ולב העיר. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף.
	הנחה והחלפת כבלים	2,800,000	התקציב מיועד להחלפת צנרות ופריסת סיבים אופטיים (חקמת וחיידוש תשתיות) במסגרת עב' מצוותות, בין היתר ברחובות הבאים: ריינס, סוטיין, מניה וישראל, בית שמאי, הפסמן ורינגלבלום. רשת הסיבים מהווה את תשתית התקשורת בין הרמזורים לבין מרכז בקרת רמזורים ותנועה, ותקשורת בין מבני העירייה השונים ובין מצלמות האבטחה למשל"ט הבטחון. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי וחברת נתיבי איילון.
	תמרורים ואביזרי תנועה לבטיחות	1,200,000	התקציב מיועד לרכישה והתקנה של תמרורים, חיידוש תמרורים קיימים, רכישת אביזרי תנועה לבטיחות, תמרורים מוארים ועוד. בנוסף התקציב מיועד להחלפת תמרורים מוארים מסוג ג-7 בסך של כ-200 אלש"ח. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון.
	תכנון ומפקדים	1,000,000	התקציב מיועד לתיכנון תנועה, ביצוע סקרים ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה, נפחי תנועה, תאונות דרכים ועוד.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	רמזור צמתים חדשים ושינויים בצמתים קיימים	700,000	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 2015 מתוכננות עבודות בין היתר בצמתים: לבנון-רידינג, יצחק שדה-בת ציון, מחל-משה דיין ועוד. במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת נתיבי אילון וחברת אחוזות החוף.
	זמזמים לעיוורים	200,000	התקציב מיועד להתקנת זמזמים אקוסטיים לעיוורים בכ-5 צמתים ברחבי העיר.
	סימון ותמרור לאחר עב' מצוותות	100,000	התקציב מיועד לסימון ותמרור רחובות לאחר עבודות תשתית מצוותות.
0745	תיעול	45,500,000	
	פרויקט הפרדת ביוב מתיעול	22,000,000	התקציב מיועד לעבודות הפרדת תשתית ביוב מתיעול, אשר כוללות בנוסף - שיקום כבישים, מדרכות, גיבון, הורדת קו מתח עלילי, תאורה ופיתוח סביבתי, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב עלות =====
			מתחם אחוה 13,500 שמרלינג 8,500 איגוד ערים דן לביוב אישר מימון בסך 10.5 מלש"ח לנושא זה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש. עבודות חמים והביוב ימומנו ע"י תאגיד מי- אביבים.
	תחנות שאיבת מי קיץ	18,000,000	התקציב מיועד לתכנון, הקמה ושיקום תחנות שאיבת מי קיץ למניעת זיהום הים והנהלים, בהתאם לבדיקות וסקרים שנערכים באופן שוטף ברחבי העיר. בשנת 2015 יוקמו 9 תחנות (אלפי ש"ח): שם תחנה מיקום עלות =====
			הברזל 1 ו-2 פארק גני יהושע 4,000 אצט. דהר יוסף רחוב שטרית 3,200 הגוש הגדול רחוב איינשטיין 3,100 נמל יפו רחוב נמל יפו 3,000 גרשון גרשון/ילין מור נתן 2,700 פארק דרום רחוב איתן לבני 1,000 טרה תוצרת הארץ/יגאל אלון 500 יצחק שדה רחוב יצחק שדה 500 במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת אתרים, חברת חלמיש ותאגיד מי-אביבים.
	הנחה ושיקום קווי תיעול וביקוז	4,000,000	התקציב מיועד להחלפה ושדרוג קווי תיעול ברחבי העיר, בין היתר במסגרת עבודות תשתית מצוותות, ברחובות הבאים (אלפי ש"ח): רחוב עלות =====
			מניה וישראל 1,000 בית שמאי 1,000 רינגלבלום 1,000 תכנון ושונות 1,000 במסגרת ביצוע העבודות תשולבנה חברת מי-אביבים וחברת חלמיש.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	חיבורי תיעול בפרויקטים חדשים	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות חיבורי בתים למערכת התיעול העירונית, שאינן כלולות במסגרת תכנית האב לתיעול. הפרויקט יתקצב כנגד הכנסות מיזמים פרטיים לטובת ביצוע העבודות המתבקשות, לאחר בדיקה ואישור של הגורמים העירוניים הרלוונטיים. הפרויקט יבוצע באמצעות תאגיד מי-אביבים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת חלמיש.
0746	שיפור פני העיר	36,440,000	
	תוכנית אב פיתוח שטחים	16,980,000	התקציב מיועד לפיתוח שטחי גינון חדשים, לשדרוג גינות ולהנגשתן לאנשים בעלי מוגבלויות. בשנת 2015 יבוצעו הפרויקט הבאים (אלש"ח): שם הפרויקט =====
			גן גימפל - שיקום גינה 3,500
			שדרות סמאטס - שדרוג ופיתוח 2,600
			גן אורים - פיתוח והצבת מתקנים 2,500
			גן קרטר - שדרוג מתקנים, סלילת שביל 1,500
			דבורה בראון - שיקום גינה 1,500
			סומקן - המשך שיקום ופיתוח 1,200
			גינת דה מודינה-הרחבה ושדרוג 1,000
			דבורה אופמן - שיקום גינה 1,000
			גינת פינצ'וק-מגרש משחקים, שיקום 1,000
			גינת קלור-מתקני משחק, ריצוף, ריהוט 780
			גן קשאני - שדרוג ופיתוח 400
	גומי והצללה	4,740,000	התקציב מיועד להתקנת משטחי גומי ופרגולות בחורשות וגינות ברחבי העיר, וכן להחלפת משטחי גומי קיימים לצורך עמידה בתקנים הרלוונטיים.
	פיתוח ושדרוג שטחים מגוננים	3,610,000	התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג שטחי גינון, שדרות, כיכרות ואי תנועה ברחבי העיר.
	מגרשי כושר	1,400,000	התקציב מיועד לפיתוח 3 מגרשי כושר בשכונות הבאות: נווה עופר, נווה צה"ל ונווה אביבים ולתוספת מתקנים במגרשים קיימים.
	שילוט	1,200,000	התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: המשך החלפת שילוט המחתרות בעיר - 800 אש"ח הצבת שלטים בכניסה לגנים מרכזיים - 400 אש"ח.
	עבודות משולבות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות, לשיפור חזות, המצאותיות לעבודות תשתית. במסגרת זאת ישוקמו ערוגות ואי תנועה מגוננים, יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים, יותקנו עמודי חסימה ועוד.
	פארק החורשות	1,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 27 מלש"ח שאושר לטובת שדרוג ושחזור פארק החורשות, במרחב שבין קיבוץ גלויות, דרך בן צבי, פנחס לבון והרצל, ולהנגשתו לאנשים בעלי מוגבלויות. התוספת מיועדת לתכנון פיתוח שלב ב' בפרויקט (הקטע הצפוני במתחם). הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
מערכות השקיה	600,000		התקציב מיועד להחלפת כ-45 מערכות השקיה, שהותקנו לפני למעלה מ-10 שנים, ברחבי העיר.
הנגשת גינות	500,000		התקציב מיועד להנגשת גנים ציבוריים לאנשים בעלי מוגבלויות, בהתאם לתכנית עבודה רב-שנתית. במסגרת הפרויקט יוסרו מכשולים משבילי הליכה, יוסדרו שבילים לתנועה מונגשת ויבוצעו סימונים והתקנות שונות לטובת התאמת המתחם לאנשים עם מוגבלויות, בגנים, דב ממזריץ, יהודה הנשיא, שד' הציונות וסמדר.
פינות כלבים	500,000		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.
פיתוח תשתיות וגידור	500,000		התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומית: הסדרת ניקוז, שבילים, גידור והכשרת שטח.
מניעת פלישות	500,000		התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפוננו במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר גינות זמני.
עמודי חסימה	500,000		התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.
פרויקט טבע עירוני	500,000		התקציב מיועד לביצוע הנושאים הבאים: זריעת זרעי פרחי בר, התקנת שילוט הסברה, שדרוג גינות קהילתיות, התקנת תיבות קינון לציפורים, שתילות מיוחדות ועוד.
פסלים אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	500,000		התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות באנדרטאות ואלמנטי הנצחה ברחבי העיר.
ריהוט רחוב וגן	500,000		התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן, כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכו', כולל הצבתם ברחבי העיר.
מתקני משחקים	480,000		התקציב מיועד לרכישת מתקני משחק והצבתם בגנים ברחבי העיר.
תכנון ופיקוח	400,000		התקציב מיועד לתכנון פיתוח / שיקום גנים, ופיקוח בפרויקטים.
רכישת רכבים וקטנועים	380,000		התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים וכ-8 קטנועים המשמשים את האגף.
רבעים ושכונות	350,000		התקציב מיועד לשיפורי חזות נקודתיים ב - 7 הרבעים בעיר.
שיפוץ תחנות עבודה	150,000		התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של האגף.
רכישת דגלים	150,000		התקציב מיועד לרכישת דגלים במסגרת חגים ואירועים אחרים. במסגרת הפרויקט יירכשו כ-6,000 דגלי ישראל ועירייה בגדלים וסוגים שונים.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
076	עבודות ופרויקטים שונים	65,720,000	
	עבודות בטיחות שיפוצים ותשתיות	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית, שיפוצים ולביצוע עבודות בטיחות בהתאם לצרכים המתהווים במהלך השנה.
	קרן ת"א לפיתוח	19,690,000	התקציב מיועד למימון ההשלמה העירונית לפרויקטים המבוצעים באמצעות קרן ת"א לפיתוח וכמפורט להלן:
			שם הפרויקט סך עלות מימון באלש"ח עירוני ===== מרכז יום לחשוי נפש - 7,800 9,500 בת ציון ויח' פיקוח* 3,375 6,750 שיפוץ 27 מקלטים בבתי"ס 2,750 5,500 סטודיו זזהבה-אולם ירושלמי ודלל** גני"ל וביכנ"ס בורמה*** 2,000 מגמת רובוטיקה בתיכונט 700 2,500 חדר העצמה עמיאל רמב"ם 250 500 חדר אומנות-בי"ס תקומה 100 200 שונות ופערי שער 2,715 *במימון משותף של המוסד לביטוח לאומי וקרן ועידת התביעות. **תוספת לתב"ר מאושר בסך 7,500 אלש"ח. ***תוספת לתב"ר מאושר בסך 5,380 אלש"ח.
	פרויקט שש"ת	17,000,000	התקציב מיועד להמשך סבב שלישי של פרויקט שיקום ושיפור תשתיות בשכונות העיר ע"פ הפירוט הבא: שש"ת 17ג'-צפון ישן דרום-מערב, נאות אפקה ב', רמת אביב החדשה. שש"ת 18ג'-אזורי חן, צהלון וחשכון, מעוז אביב. שש"ת 19ג'-תל ברוך צפון, תל ברוך דרום, רמות צהלה. שש"ת 20ג'-צפון ישן צפון, צפון ישן דרום-מזרח, מונטיפיורי. במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות בהתאם לזמינות התכנונית ולצרכים משתנים. במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברת חלמיש וחברת אחוזות החוף.
	עבודות תשתית משולבות	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות של כבישים, מדרכות, תאורה, תיעול, תנועה וכדומה, בהתאם לצרכים שיתהוו במהלך השנה.
	שונות מבני ציבור	3,000,000	התקציב מיועד לחידוש, שיפוץ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.
	שונות חטיבת תפעול	3,000,000	התקציב מיועד לביצוע פרויקטים הנכללים באחידות חטיבת התפעול, ולהשלמת תקציב לפרויקטים קיימים.
	בית הדפוס העירוני	30,000	התקציב מיועד להחלפת מכונת דפוס בבית הדפוס העירוני.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
077	חופים	1,570,000	
	שיפור חופים ורכישות שונות	720,000	התקציב מיועד לביצוע שיפורי תשתית בחופים וביצוע רכישות שונות, ובכללן: ציוד הצלה, מקלחות וברזיות, פחי אשפה וכו'.
	תחנות הצלה	450,000	התקציב מיועד להזזה וחיזוק של 3 תחנות הצלה בחופים. הפרויקט יכלול: החלפת וחיזוק בסיסים, גידור, חיזוק במות ועבודות קונסטרוקציה.
	רכישת מנפה	200,000	התקציב מיועד לרכישת מנפה לשימוש האגף לצורך ניקוי החופים.
	רכבים	150,000	התקציב מיועד להחלפת 2 טרקטורונים המשמשים את האגף.
	קטנועים ואופניים	50,000	התקציב מיועד להחלפת קטנוע ו-4 אופניים חשמליים המשמשים את האגף.
078	פקוח עירוני	1,460,000	
	שיפוצים והצטיידות	450,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות.
	רכבים	400,000	התקציב מיועד להחלפת 3 רכבים קלים וטנדר המשמשים את האגף.
	קטנועים ואופניים	360,000	התקציב מיועד לרכישה של כ-15 קטנועים ו-7 אופניים חשמליים לשימוש אגף הפיקוח.
	שיפוץ הכלביה	150,000	התקציב מיועד להמשך שיפוץ חדר הניתוח בכלביה ולהחלפת ציוד.
	מסופונים	100,000	התקציב מיועד להחלפת כ- 10 מסופונים שיצאו מכלל שימוש.
079	המישלמה ליפו	37,250,000	
0791	המישלמה ליפו	37,250,000	
	פרויקט התיירות-טיילת החוף	20,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון וביצוע של טיילת מחוף גבעת עלייה ועד טיילת בת ים, אשר תהווה ציר גישה רציף לחלקו הדרומי של קו החוף. הפרויקט מהווה המשך פעילות עירונית לפיתוח והנגשה של קו החוף בתחומי העיר. עלות ביצוע הפרויקט מוערכת בכ-40 מלש"ח, מתוכם כ-33% השתתפות משרד התיירות (חמ"ת). הפרויקט יבוצע באמצעות החמ"ת.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
לואי פסטר-המגדלור	12,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיקום ופיתוח הרחובות לואי פסטר והמגדלור. העבודות יכללו פיתוח ושיקום כבישים, מדרכות, תיעול, גינון, פיתוח סביבתי ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	
מרכז קהילתי ליהדות אתיופיה	2,500,000	התקציב מיועד לעבודות בינוי במבנה עירוני ברחוב התחיה, לטובת הכשרתו למרכז קהילתי לקהילת עולי אתיופיה, לכנסים, אירועים מסורתיים ועוד. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת חלמיש.	
שיקום תכסיות ביפו	1,000,000	התקציב מיועד לשיקום נקודתי של תכסיות ביפו בהתאם לצרכים שיווצרו במהלך השנה. שיקום התכסיות כולל: כביש, מדרכה, תאורה, ועוד.	
שיפור חזות יפו	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון ופיתוח סביבתי בגינות וצירים ראשיים ביפו.	
תוכניות ופרוגרמות	500,000	התקציב מיועד לקידום תוכניות, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות. במסגרת התקציב ישולבו חברת עזרה ובצרון וחברת חלמיש.	
שיפוץ מבני ציבור	250,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מבני ציבור ברחבי יפו.	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
08 ==	שרותים ממלכתיים =====	213,090,000 =====	
081 ---	חינוך	171,290,000 -----	
0811 ----	בניה חדשה	63,400,000 -----	
	אולם ספורט ושבת צופים - בי"ס רמא"ג	24,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח. שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מבנה בשטח בי"ס רמא"ג שיכלול את החללים הבאים: אולם ספורט בשטח של כ - 1,100 מ"ר מבנה לשבת צופים בשטח של כ - 470 מ"ר כיתות וחללי ספח בשטח של כ - 400 מ"ר. תבחן הגשת אולם הספורט ושבת הצופים למימון משולב של הפיס והטוטו. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחזות החוף.
	הרחבת בי"ס יפה נוף	16,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.8 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת בי"ס יפה נוף מ-4 כיתות לימוד ל-12 כיתות לימוד וחללי ספח ספח נלווים.
	הרחבת בי"ס אלהריזי	7,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת בי"ס אלהריזי ל-18 כיתות ו-6 כיתות חינוך מיוחד. במסגרת הפרויקט ייהרסו חלק מהמבנים הקלים במתחם בי"ס ובמקומם יבנו מבני קבע. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת אחזות החוף.
	הרחבת בי"ס בלון	6,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת בי"ס בלון ב-6 כיתות אם נוספות וכיתת חט"צ נוספת, והתאמתו ל-18 כיתות לימוד. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	הרחבת בי"ס המשתלה	6,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 27.15 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להרחבת בי"ס המשתלה ב-6 כיתות לימוד והתאמתו ל-18 כיתות לימוד.
	תכנון כיתות גן חדשות	2,000,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת כיתות גן חדשות ברחבי העיר. במסגרת התכנון תשולב חברת עזרה ובצרון.
	תכנון	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון, ניהול ופיקוח לבנייה חדשה ולשיפוצים במסדות חינוך. בביצוע התכנון יושלבו החברות: עו"ב, יובל חינוך, חלמיש, הרשות לפיתוח כלכלי, אח' החוף וחברת מוסדות חינוך.
	הרחבת בי"ס אוסישקין	400,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת בי"ס אוסישקין ב-6 כיתות אם נוספות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0812	שיקום חידוש ושיפוץ	95,750,000	
	שש"ת מבני חינוך	20,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים שדרוג ופיתוח במוסדות החינוך, הקהילה והתרבות בעיר. העבודות יכללו: שיפוץ כיתות וחדרי ספח, שיפוץ מגרשים ואולמות ספורט, שיפוץ תצורות משחקים, שיפוץ מעטפת מבנים, החלפת גידור היקפי ועוד. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך, חברת יובל חינוך, חברת עזרה ובצרון וחברת אחוזות החוף.
	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	18,000,000	התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות במוסדות חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים, דרישות כיבוי אש והמצב הפיזי בשטח. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך, חברת אחוזות החוף וחברת מוסדות חינוך.
	מערכות כיבוי אש / גילוי אש	15,000,000	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-45 מלש"ח. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת חלמיש.
	שדרוג ופיתוח בתי"ס	12,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים, שדרוג ופיתוח בתי"ס וטיפול במפגעים בטיחותיים. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים בבתי"ס הבאים: שם ביה"ס אומדן (אש"ח) ===== גבריאל 2,500 חורב 1,500 עירוני ה' 1,500 ברושים 1,000 צבי שפירא 1,000 רוקח 1,000 הגליל 900 עירוני ד' 800 שונות 1,800 רשימת הפרויקטים נתונה לשינויים בכפוף לזמינות ביצוע ושיקולים שונים. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון, חברת יובל חינוך וחברת אחוזות החוף.
	הנגשת מוסדות חינוך	10,000,000	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 וחברת מוסדות חינוך.
	עבודות בטיחות - מוכר שאינו רשמי	5,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במוסדות המוכר שאינו רשמי, הפועלים בנכסים עירוניים. במסגרת הפרויקט תשולב חברת עזרה ובצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	הכשרת כיתות גן חדשות ושדרוג כיתות ותיקות	5,000,000	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 חברת עזרה ובצרון.
	שדרוג חצרות בכיתות גן	5,000,000	התקציב מיועד לשדרוג חצרות בכ- 30 כיתות גן ותיקות. השדרוג יכלול: החלפת תשתית, התקנת מצעים ומשטחי גומי, הצללות ומתקני משחק.
	שיפוץ בתי ספר משותפים	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ והצטיידות בבתי הספר המשותפים וביניהם: הגימנסיה העברית הרצליה, תיכון חדש, אליאנס, אורט סינגלובסקי, אורט גאולה ואחרים. העבודות במימון משותף לעת"א ולרשתות המפעילות. העבודות יבוצעו ע"י בתי הספר / הרשתות המפעילות.
	עמל לידי דיוויס	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) במימון עבודות בטיחות במבנה עמל לידי דיוויס. סך עלות הפרויקט הינו 12 מלש"ח. ביתרת העלות (50%) תישא רשת עמל. הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	אכפת (קידום נוער)	1,500,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדוניות משפחתיות ובפנימיות אשר מופעלים ע"י אכפת (קידום נוער). במסגרת ביצוע הפרויקט ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת יובל חינוך.
	בתי ספר - מוכר שאינו רשמי	200,000	התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י משרד החינוך בבתי ספר שאינם עירוניים ובמימון מלא של המשרד.
	בתי ספר משותפים	50,000	התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י משרד החינוך בבתי ספר משותפים ובמימון מלא של המשרד.
0813	ציוד וריהוט	12,140,000	
	ציוד וריהוט - כיתות גן חדשות	3,800,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכ- 50 כיתות גן חדשות וחדרי ספח באשכולות גנים, המתוכננים להפתח בשנה"ל תשע"ו.
	שדרוג מערך המחשוב	3,000,000	התקציב מיועד לשדרוג חומרה ותשתיות מחשוב במוסדות המינהל כנגזר מתוכנית רב שנתית. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.
	ציוד וריהוט - פרויקטים חדשים	1,340,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי ספח בפרויקט החדשים הבאים: הרחבת בי"ס בלפור, הרחבת בי"ס גרץ, הרחבת בי"ס נתב, הרחבת בי"ס צהלה, הרחבת בי"ס גולומב, הרחבת בי"ס לטבע והקמת אולם בבי"ס אחוה. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	ציוד וריהוט - בתי ספר	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות חדשות בבתי"ס המתוכננות להפתח בשנה"ל תשע"ו. במסגרת הרכישות תשולב חברת יובל חינוך.
	הצטיידות בי"ס הר נבו	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי הספח בביה"ס הר נבו. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך.
	הצטיידות בי"ס כוכב הצפון	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי הספח בביה"ס כוכב הצפון. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך.
	הצטיידות מתחם אמי"ת (לשעבר)	1,000,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט לכיתות וחללי הספח של בי"ס מצדה ושפ"ח צפון שפעילותם הועתקה למתחם אמי"ת (לשעבר). הפרויקט יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך.
082	תרבות, נוער וספורט	36,550,000	
0824	תרבות	4,600,000	
	שיפוצים והצטיידות	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ובטיחות ולהצטיידות במוסדות התרבות בעיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון.
	ספריות עירוניות	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות ברחבי העיר. במסגרת ביצוע העבודות ישולבו חברת מוסדות חינוך וחברת עזרה ובצרון.
	עבודות בטיחות	1,000,000	התקציב מיועד למתן מענה לצרכי בטיחות ודרישות כיבוי אש הנדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	ספריית בית יד לבנים	300,000	התקציב מיועד לתכנון שדרוג חזותי ותשתיתי של ספריית בית יד לבנים. העבודה תבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	הנגשת מרכזי תרבות	300,000	התקציב מיועד להנגשת מרכזי התרבות ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
0828	קהילה נוער וספורט	31,950,000	
	מתנ"ס בית רק"ע	10,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיפוץ הקומה הקיימת במתנ"ס בית רק"ע, הוספת 120 מ"ר בקומה הקיימת לטובת מעברים וחלל פעילות והוספת קומה נוספת בשטח 520 מ"ר (ברווטו) לטובת חדר כושר, חדר חוגים, מעברים ומעלית. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
מגרש כדורגל - גדנ"ע	8,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מגרש כדורגל חדש, בסמיכות לקאנטרי גורן גולדשטיין, שיחליף את המגרש הקיים בשכונת קרית שלום. המגרש ישרת קבוצות ילדים ונוער מדרום העיר. הפרויקט יכלול בנוסף מבני ספח ויציע. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
שיפוצים במוסדות קנו"ס	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במתקנים הבאים (אש"ח): שם המתקן אומדן =====	
		בית דני 650	
		קרית שלום 600	
		קאנטרי נווה שרת 550	
		בית פרנקפורט 450	
		בית בארבור 325	
		נווה אליעזר 325	
		גדנ"ע צ'רנר בי"ס לכדורגל 300	
		קאנטרי ל' 170	
		צהלה 130	
		נווה צדק 100	
		בית תמי 65	
		שונות 335	
נוער וצעירים - שיפוצים והצטיידות	2,000,000	התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות 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.	
בריכת שחיה - נווה גולן	1,650,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.95 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע העבודות הבאות: איטום ורידוד הבריכה הקיצית (בגלל אובדן רב של מים), התקנת תעלות גלישה לאיטוף חוזר של מים, החלפת הריצוף ההיקפי והגדרות ההיקפיות והתקנת מיכל איזון לבריכת הפעוטות. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
שדרוג אודיטוריום קהילתי	1,500,000	התקציב מיועד לשדרוג מבנה האודיטוריום שבמרכז הקהילתי נווה אליעזר ולהחלפת מערכות כגון: אודיו, תאורה וכו'. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	
בריכות שחיה - הכנה לקיץ	1,500,000	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.	

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	עבודות בטיחות במוסדות קנו"ס	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	שדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט	1,000,000	התקציב מיועד לשדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט במרכזים הקהילתיים ובמרכזי הספורט ולרכישת ציוד מתאים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	חדר כושר - גורן גולדשטיין	500,000	התקציב מיועד לתכנון הרחבת חדר הכושר הקיים במרכז הספורט - גורן גולדשטיין. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.
	הקמת שבט צופים - נופים	500,000	התקציב מיועד לתכנון הקמת שבט צופים, בשטח של כ - 500 מ"ר (ברוטו) בשכונת נופים ים.
	הנגשת מוסדות קנו"ס	300,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשה במוסדות קנו"ס ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. העבודות יבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.
083	בריאות הציבור	760,000	
0832	בריאות הציבור	760,000	
	עבודות בטיחות ושיפוצים	760,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות כלות במבני האגף הבאים : אומדן-אש"ח =====
			תחנה לבריאות המשפחה - למדן 490 תחנה לבריאות המשפחה - מ הירש 200 תחנה לבריאות המשפחה - עירית 70 במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש וחברת עזרה ובצרון.
084	רווחה	3,890,000	
0847	רווחה	3,890,000	
	עבודות בטיחות ושיפוצים	2,740,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות כלות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים : אומדן-אש"ח =====
			מועדון קשישים - בית עמיעז 440 מועדון קשישים - צוקר (רש"י) 290 מרכז לקשיש - רייך 230 אשכול משפחוניים אידלסון 230 מרכז לקשיש - מיטשל 210 מחלקת אחוזה 180 מועדון קשישים - פלורנטיין 150 מרכז לקשיש - גונדה 150 מרכז לקשיש - רמה (נוה שרת) 130 מתקנים אחרים 730 במסגרת העבודות ישולבו חברת חלמיש וחברת עזרה ובצרון.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	טיפול בליקוי בטיחות	650,000	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.
	הנגשת מתקני המינהל	500,000	התקציב מיועד לביצוע הנגשה במתקני המינהל ובכללם ביצוע רמפות, מעלונים והכשרת שירותים לנכים. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה ובצרון וחברת מוסדות חינוך.
087	איכות הסביבה	600,000	
	יעוץ מקצועי	350,000	התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : אש"ח =====
			150 ביצוע סקר מזהמי קרקע במתחמים
			150 תוכנית אסט' - הפחתת זיהום אויר
			50 יעוץ מקצועי
	ציוד מדעי	250,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד למדידת קרינה, ניטור ומדידות ולהחלפת ציוד מדעי שהתיישן.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הוצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
09	מפעלים וחברות עירוניות	194,525,000	
0933	משרדי העירייה	6,280,000	
	מרכז עינב	2,500,000	התקציב מיועד להחלפת החיפוי החיצוני של מרכז עינב בשל ליקוי בטיחות (נפילת אריחים) ואי יכולת לשיקום המעטפת בדרך של עיגון האריחים הקיימים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עזרה ובצרון.
	עבודות בטיחות ותחזוקה	1,700,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, החלפת תשתיות ורכישת ציוד בלורה בבנייני העירייה השונים: בניין ראשי, בניין בת"ש / הנדסה, מרכז ענב, הנרייטה סולד, בית המהנדס, בית קרן ומתחם אנטוקולסקי. במסגרת ביצוע העבודות תשולב חברת עזרה ובצרון.
	מיזוג	1,150,000	התקציב מיועד להחלפת מזגנים מפוצלים ישנים בבניין העירייה הראשי ובבניין הנדסה, ולהתקנת ארקונט וגלאי נוכחות.
	החלפת לוחות חשמל	900,000	התקציב מיועד להחלפת 17 לוחות חשמל בבניין העירייה הראשי וביצוע מיגון כנגד קרינה. סך עלות הפרויקט הינו כ-2.7 מלש"ח. הפרויקט יתפרס על פני 3 שנות תקציב.
	רכישת קטנוע	30,000	התקציב מיועד לרכישת קטנוע חשמלי לשימוש אגף בתי העירייה.
0935	נכסים	35,915,000	
	רכישות פיננסיים והפקעות	23,000,000	התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הוועדות המוסמכות לכך בעירייה.
	שיקום קירות תומכים	4,000,000	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.
	שמאיות ויעוץ מקצועי	3,115,000	התקציב מיועד לביצוע שמאיות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף: פרויקט עלות (אלש"ח)
			קידום תוכניות אגף נכסים 1,000 סקר נכסים עירוני 650 מינהלות במתחמי פינוי גדולים 400 מינהלת גבעון ח-אחוזה החוף 250 טיפול בנכסים המועברים מר"פ 230 מכירת דירות - יד אליהו 210 הארכת חוזי חכירה במתחם גבעון, באמצעות חברת אחוזות החוף 200 סיוב מידע נכסי 175

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
	פארק דרום	2,500,000	התקציב מיועד למדידות, פיננסיים והריסות בפארק דרום, וכן לטובת טיפול משפטי מלווה וחוו"ד שמאיות לקידום הפעולות.
	איטום והריסת מבנים	1,300,000	התקציב מיועד לטיפול בנכסים עירוניים הדורשים טיפול חירום, איטום או הריסה לקראת מכירתם.
	רישום קרקעות ע"ש עת"א	1,000,000	במהלך השנים 1948 - 1962 רכשה עת"א מהמדינה מאות דונמים במסגרת ההתחשבות לצרכי ציבור, מגורים מסחר תעשיה ותעסוקה. רק חלק מהשטחים נרשמו ע"ש עת"א. התקציב מיועד למימון מפות מדידה לצרכי רישום ולהפעלת משרד עו"ד לטובת ביצוע פעולת רישום הקרקעות ע"ש עת"א.
	מניעת פלישות	600,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות פיזיות למניעת פלישות חוזרות למגרשים עירוניים שפנו. במסגרת העבודות יוצבו שטאנגות ויוסדר גיבון זמני.
	סריקת מסמכי ארכיון	400,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.25 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע סריקת הארכיב הנכסי במטרה לתעד את רמת תיעוד המידע הנכסי ושמירתו, במקביל למערכת שפותחה ע"י אגף המחשוב לטובת קליטת המידע וניהולו.
099	חברות עירוניות	152,330,000	
0992	עזרה וביצרון	4,250,000	
	קרן סרבנים	2,000,000	התקציב מיועד למימון עלות שיפוץ של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שדיריהם סירבו להשתתף בשיפוץ. העירייה / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים.
	קידום תכנון	1,500,000	התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.
	מענקים לדרום	750,000	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 הלואה מסובסדת (ללא ריבית והצמדה).

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0993	אתרים	14,750,000	
	פיתוח רצועת החוף המרכזית	13,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 40 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק עת"א (50%) בעלות פיתוח ושדרוג רצועת החוף המרכזית בקטע השלישי (במקביל לחוף טרומפלדור) שעלותו מוערכת בכ-26 מלש"ח. ביתרת העלות תשא חברת אתרים. סך עלות פרויקט פיתוח רצועת החוף המרכזית מוערך בכ-140 מלש"ח.
	קידום תוכניות וסקרים	1,000,000	התקציב מיועד למימון עריכת סקרים ותוכניות ראשוניות לפרויקטים בתחילת דרכם.
	שש"ת חופים	750,000	התקציב מיועד לשיפור תשתיות והנגשה ולשיפוץ מבנים בחופים. סך עלות הפרויקט הינו 1 מלש"ח. חברת אתרים תשתתף ב - 0.25 מלש"ח מהעלות.
0994	אחוזות חוף	2,500,000	
	חניון רבין	1,500,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך תכנון של חניון תת-קרקעי, שיכלול כ-520 מקומות חניה תת-קרקעיים בכיכר רבין.
	קידום תכנון	1,000,000	התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטים בתחילת הדרך.
0995	גני יהושוע	4,000,000	
	פרויקטים שונים	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע הפרויקטים הבאים בפארק גני יהושוע ובפארק דרום (באלש"ח): הפרויקט שדרוג עמודי תאורה וטיפול במרכזיות חשמל ותאורה שדרוג שבילי אספלט החלפת שטאנגות ושערים שדרוג מגרשי ספורט
			2,500 500 500 500

ש"ח	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0996	נתיבי איילון	18,330,000	
	שיקום מסופי תח"צ	10,000,000	התקציב מיועד לתכנון וביצוע שיקום ופיתוח מתחמי מסופי תח"צ ברחבי העיר, בהתאם לתכניות פיתוח מאושרות ע"י משרד התחבורה. התקציב מהווה את חלקה של עת"א בפרויקט (15%), וכן רכיבים במימון עירוני מלא. ביתרת המימון נושא משרד התחבורה. הפרויקטים יכללו עבודות שיקום כבישים, מדרכות, תיעול, ניקוז, תאורה, פיתוח סביבתי ועוד, בהתאם לפירוט הבא (אלפי ש"ח): פרויקט חלק עת"א במימון =====
			מסוף תח"צ סבידור 5,850 מסוף תח"צ רידנינג 2,400 מסוף תח"צ כרמלית 1,600 מסוף תח"צ אזורי חן 150
	אחזקת האיילון	4,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות אחזקה לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.
	ציר שלבים - שלב ב	2,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 50.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת להשלמת רמת הפיתוח בשלב א' בפרויקט, מעבר לסטנדרט המוכר ע"י משרד התחבורה, בנושאים כגון: עמודי תאורה מרובעים ופנסי גלריה, מתקני ריהוט רחוב, הרחבת הפיתוח הסביבתי, תשתית תקשורת וכו'. עבודות המים והביוב יומנו ע"י תאגיד מי-אביבים.
	בקרת תנועה	1,500,000	התקציב מיועד לאחזקה ותפעול מרכז בקרת התנועה של חברת נת"א (לקטע הציר העובר בתחומה המוניציפאלי של העיר). התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו באחזקה, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.
	בטיחות איילון מרכז	600,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות לאורך נתיבי איילון בתחום העיר ת"א-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.
	רמפת מחלף ההלכה	230,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.125 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מהווה את חלק העירייה (25%) בעלות תכנון שיפורים תנועתיים ברמפת ההלכה. ביתרת המימון (75%) יישא משרד התחבורה.

תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר
0999	חברות אחרות	108,500,000	
	חברת היכל הספורט - הרחבת אצטדיון בלומפילד	85,000,000	התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.6 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע שלב א' בפרויקט הרחבת אצטדיון בלומפילד. פרויקט יכלול: *הגדלת יציע האצטדיון מ-14,500 ל-24,000 מקומות ישיבה. *קירוי יציע מערבי. *יצירת שטחי מבואה / התכנסות. *רכישת והתקנת מערכות שונות. סך עלות הפרויקט הינו 190 מלש"ח (כולל מע"מ). שלב א' יכלול הרחבת האצטדיון ל-17,500 מקומות וביצוע הכנות (שלד) ליתרת הפרויקט. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של חשקת בעלים בהון מניות החברה.
	חברת היכל הספורט - הגדלת הון	15,000,000	התקציב מיועד למימון הגדלת ההון של חברת היכל הספורט, במטרה לסייע לחברה לעמוד בעומס פרעון המלוות הנובע מהשדרוג שבוצע בהיכל נוקיה.
	חברת מרכז הירידים - הגדלת הון	3,000,000	התקציב מיועד להשתתפות בהוצאות החברה בנושאים הבאים: פיתוח כביש טבעת - מתחם הדרייב-אין, מערך שילוט חוץ, השלמת תוכנית בינוי למתחם הדרייב-אין, תכנון מיזמים. ההשתתפות הכספית תועבר לחברה בדרך של חשקת בעלים בהון מניות החברה.
	החברה לפיתוח יפו העתיקה	2,000,000	התקציב מיועד לביצוע פרויקטים תיירותיים ביפו העתיקה במימון משותף לעת"א, למשרד התיירות ולחברה לפיתוח יפו העתיקה. התקציב מיועד למימון חלק העירייה בפרויקטים הבאים (באלש"ח): - שיקום גשר המשאלות - 600 - שיפוץ גלריה (מזל דגים) - 550 - פרויקט חידוש החכירות - 550 - החלפת עמודי תאורה - 300
	מרכז הספורט הלאומי	2,000,000	התקציב מהווה את חלק העירייה (50%) בעלות פרויקטים במרכז הספורט הלאומי. בשנת 2015 מתוכננים פרויקטים לשיקום תשתיות ושדרוג מערכות. ביתרת המימון ישא הועד האולימפי.
	מוזיאון ת"א	1,000,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות לשדרוג מערכות ותשתיות במוזיאון, ולרכישת ציוד נלווה.
	סינמטק	500,000	התקציב מיועד לרכישת ציוד, שדרוג מערכות ומחשוב ולרכישת סרטים קלאסיים.