

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת הכספים
תשס"ט - 2009

תוכן עניינים

עמוד	תוכן עניינים	מס' סעיף
א	מבוא	
ה-ז	נתונים השוואתיים	
1	תקציב הוצאות - ריכוז	
2	תקציב הכנסות - ריכוז	
3	מערכות מידע	009
6	<u>שירותים מקומיים</u>	07
6	תברואה	071
7	שרותי חרום	072
7	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
7	שמירה ובטחון - כיבוי אש	0724
7	הנדסה - תכנון ובנין עיר	073
9	בינוי ותשתית	074
9	נכסים ציבוריים	0741
11	דרכים	0742
12	מאור	0743
12	תנועה	0744
13	ביוב ותיעול	0745
14	שיפור פני העיר	0746
15	עבודות ופרוייקטים שונים	076
16	חופים	077
17	פיקוח עירוני	078
17	המישלמה ליפו	079
19	<u>שירותים ממלכתיים</u>	08
19	חינוך	081
19	בניה חדשה	0811
19	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
21	ציוד וריהוט	0813
21	תרבות, נוער וספורט	082
21	תרבות	0824
21	קהילה נוער וספורט	0828

תוכן עניינים

עמוד	תוכן עניינים	מס' סעיף
22	בריאות הציבור	083
22	רווחה	084
23	איכות הסביבה	087
24	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	09
24	מפעל המים	091
24	משרדי העירייה	0933
25	נכסים	0935
25	<u>חברות עירוניות</u>	099
25	עזרה ובצרון	0992
25	אתרים	0993
26	אחוזות החוף	0994
27	גני יהושוע	0995
27	נתיבי איילון	0996
28	חלמיש	0997
28	חברות אחרות	0999

הצעת תקציב בלתי רגיל

לשנת 2009

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 הפרוייקט בכללותו : היקף ההשקעה ומקורות המימון, בטרם יוחל בביצועו. מקורות המימון נקבעים עפ"י מהות הפרוייקט ועפ"י תאימות מקורות המימון השונים (משרדי ממשלה, מפעל פיס, קרנות, אחרים).

(ב) תב"ר 2009

- (1) החל משנת 2003 מנהלת עיריית תל-אביב יפו תוכנית חמש שנים המתעדכנת מדי שנה. התוכנית לחמש השנים הבאות (2009 - 2013) עודכנה בהתאם למציאות העכשווית, למקורות המימון הזמינים ולצרכי העיר. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2009 נגזר מתוך התוכנית הרב שנתית הנ"ל.
- (2) הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2009 מסתכמת ב-590 מ' ש"ח לעומת תקציב מקורי בהיקף 680 מ' ש"ח בשנת 2008.

(3) אומדן מקורות המימון הוא כדלהלן:

217.0	מ' ש"ח	השתתפות בעלים (אגרות והיטלים)
12.8	מ' ש"ח	השתתפות ממשלה
38.9	מ' ש"ח	השתתפות גורמים אחרים (מפעל הפיס, ממ"י ואחרים)
180.0	מ' ש"ח	הלוואות בגין פרויקטים
45.4	מ' ש"ח	קרנות הרשות
95.9	מ' ש"ח	מכירת רכוש (קרן מקרקעין)
590.0	מ' ש"ח	סה"כ

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

<u>241.8</u>	<u>מ' ש"ח</u>	<u>הנדסה ותשתיות</u>
<u>85.3</u>	<u>מ' ש"ח</u>	<u>חינוך ותרבות</u>
	מ' ש"ח	חינוך
	מ' ש"ח	תרבות / קנו"ס
<u>262.9</u>	<u>מ' ש"ח</u>	<u>אחרים</u>
	מ' ש"ח	איכות סביבה / חזות העיר
	מ' ש"ח	נכסים
	מ' ש"ח	מחשוב
	מ' ש"ח	בינוי ציבורי / חניונים
	מ' ש"ח	אחרים

(5) העירייה תמשיך להשקיע בפרוייקט שש"ת (שיקום ושיפור תשתיות) בשכונות הבאות: שכונת ל', צהלון וחיסכון, מעוז אביב, תל ברוך צפון, תל ברוך דרום, רמות צהלה, צפון יפו, צפון ישן.

(6) בשנת 2009 תמשך ההשקעה בשיפור חזות מוסדות חינוך ומוסדות קהילה נוער וספורט תוך שימת דגש על בעיות בטיחותיות. בנוסף תחל בניית ביי"ס בשכונת המשתלה, יוקמו כיתות נוספות בבי"ס אגיאל (יסודי), יוקמו 2 כיתות גן בשכונת שפירא, יוכשרו 4 כיתות בבי"ס רמת החייל ויקודם תכנון להקמת ביי"ס על יסודי בצפון מערב העיר ואולם ספורט בבי"ס אילנות.

(7) ההשקעה העירונית בתרבות וקהילה לצורך ייצוב מעמדה המוביל של ת"א בתחום, ממשיכה להיות נדבך חשוב בתקציב הפיתוח. במסגרת התב"ר לשנת 2009 נכללים: הקמת מבנה לשבת צופי צהלה, השלמת בניית בריכת גורדון, הקצאת סכום נוסף של 7 מלש"ח להמשך שיקום איצטדיון בלומפילד, שדרוג הפלנטריום (מוזיאון א"י) ועוד.

(8) ביפו יושלמו השנה הפרוייקטים לפיתוח מדרון יפו ונמל יפו. במדרון יפו יושלמו העבודות לפיתוח הפארק. בנמל יפו יושלמו העבודות לשיקום שטחי הציבור והמעגנה ושימור ובינוי מחסן מס' 1 והפיכתו למתחם בילויים ומסחר. בשנת 2009 תמשך הקמת הבניין השלישי במתחם המכללה האקדמית, יחלו עבודות להקמת מבנה שרותים עירוניים בשד' ירושלים 110, תפותח צומת ברחוב קדם, ימשך פרויקט התיירות ויושלם פיתוח מתחם אייזנברג.

(9) נושאי איכות סביבה ממשיכים להוות חלק מהיעדים המרכזיים של העירייה בשנת 2009. במסגרת זאת יושלמו העבודות לשדרוג פארק צ'רלס קלור וגן העצמאות, יחל פיתוח פארק השימור, יסללו שבילי אופניים בדרך בן צבי, ימשכו העבודות לשיקום מצוקי החוף, יפותחו שד' דפנה, יותקנו פנסי לד ברמזורים, ימשכו העבודות לפיתוח מרכז בקרת תאורה (חסכון באנרגיה), תמשך פרישת שקועי קרקע ופינות מחזור לפלסטיק וקרטון ברחבי העיר ותקודם בחינה להקמת מערכת לפינוי אשפה פניאומטית בצפון מערב העיר. כמו כן תפונה פסולת בנין ממגרשים ואתרים ברחבי העיר, יוקמו תחנות לשאיבת מי קיץ ועוד.

(10) היקף פיתוח התשתיות בעיר ממשיך להוות נתח משמעותי בתב"ר. במסגרת זאת יבוצעו עבודות תשתית באיזור לב העיר, רחובות היקפיים לחניון הבימה, רחוב קהילת לבוב, רחוב וולפסון, רחוב בר יוחאי, רחוב הורקנוס, רחוב ברקאי שמואל, ימשכו עבודות הפיתוח במתחמי תב"ע חדשים, תוקם ככר התזמורת וישוקמו כבישים ומדרכות, גשרים, רשת התאורה, וקווי ביוב תיעול ומים ברחבי העיר. תאגיד המים יבצע חלק מעבודות שיקום תשתיות המים הביוב והתיעול (פרקים תקציביים 745 ו- 913).

בנוסף ימשכו העבודות לפיתוח מרכז בקרת התנועה ויוקמו מעגלי תנועה חדשים.

כמו כן יושלמו העבודות לשיקום כולל של רחוב אבן גבירול (בקטע קרליבך – כיכר מילאנו).

11) במסגרת שיפוץ בניין העירייה צפוי, בשנת 2009, להפתח מרכז השירות החדש.

12) בשנת 2009 יחלו העבודות בצומת הפיל ויקודם התכנון להרחבת ציר שלבים, ציר קיבוץ גלויות, מחלף השלום ושדרת הקריה.
כמו כן תושלם בנייתו של חניון הבימה ושיקום הרחובות סביבו, תחל בנייתו של חניון קצה השדרה ויושלמו ההליכים לבניית חניונים תת קרקעיים נוספים – הארבעה (גבעון), נוקיה ואחרים.

13) בתחום התכנון - יושקעו משאבים בהמשך קידום תוכניות בניין עיר, יקודמו התוכנית האסטרטגית, תוכנית המתאר לעיר, תוכנית המתאר לצפון מערב, תוכניות אב נושאות, פרויקט שימור מבנים ותמשך ההערכות לפרוייקט הרק"ל.

14) בתחום המחשוב – תקלט המערכת החדשה לחיוב וגביה, תושלמנה פיתוחן של מערכות עירוניות יעודיות לזמינות עירונית, ניהול ידע, ניהול תחום החניה ואחרים ויושקעו משאבים בשיפור תשתיות המחשוב והתקשורת.

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

16) הערכות לציון שנת ה-100 – במסגרת ההערכות יקודמו פרויקטים יחודיים נוספים : פסל דיזינגוף, חידוש בית העלמין טרומפלדור, פרויקט שלושת השבילים ועוד.

ג) אישור התב"ר

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

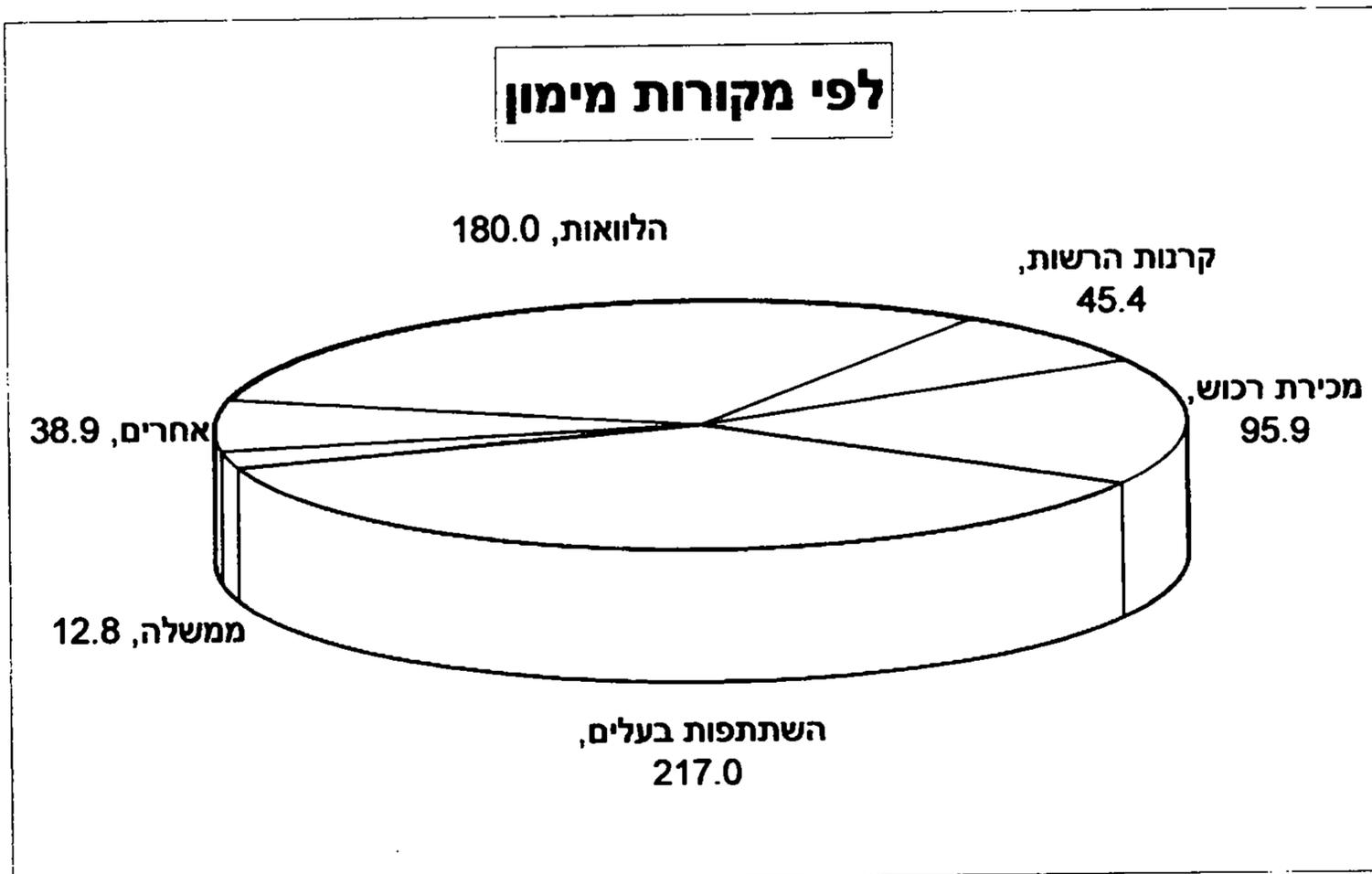
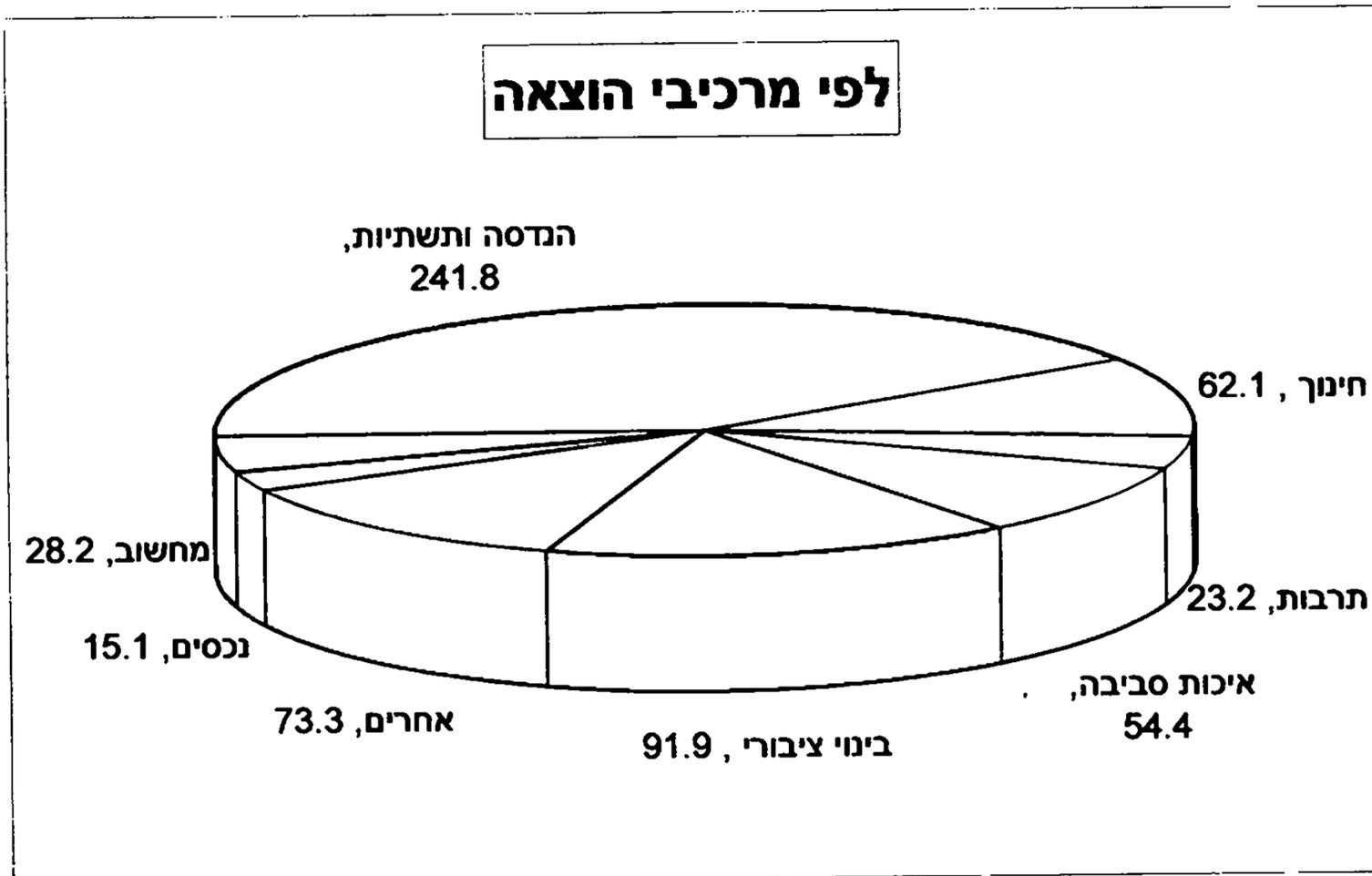
לאור המציאות הכלכלית והשלכותיה יתכן שחרור מדורג של התב"ר לשנת 2009.

הצעת תקציב בלתי רגיל (באלפי ש"ח)

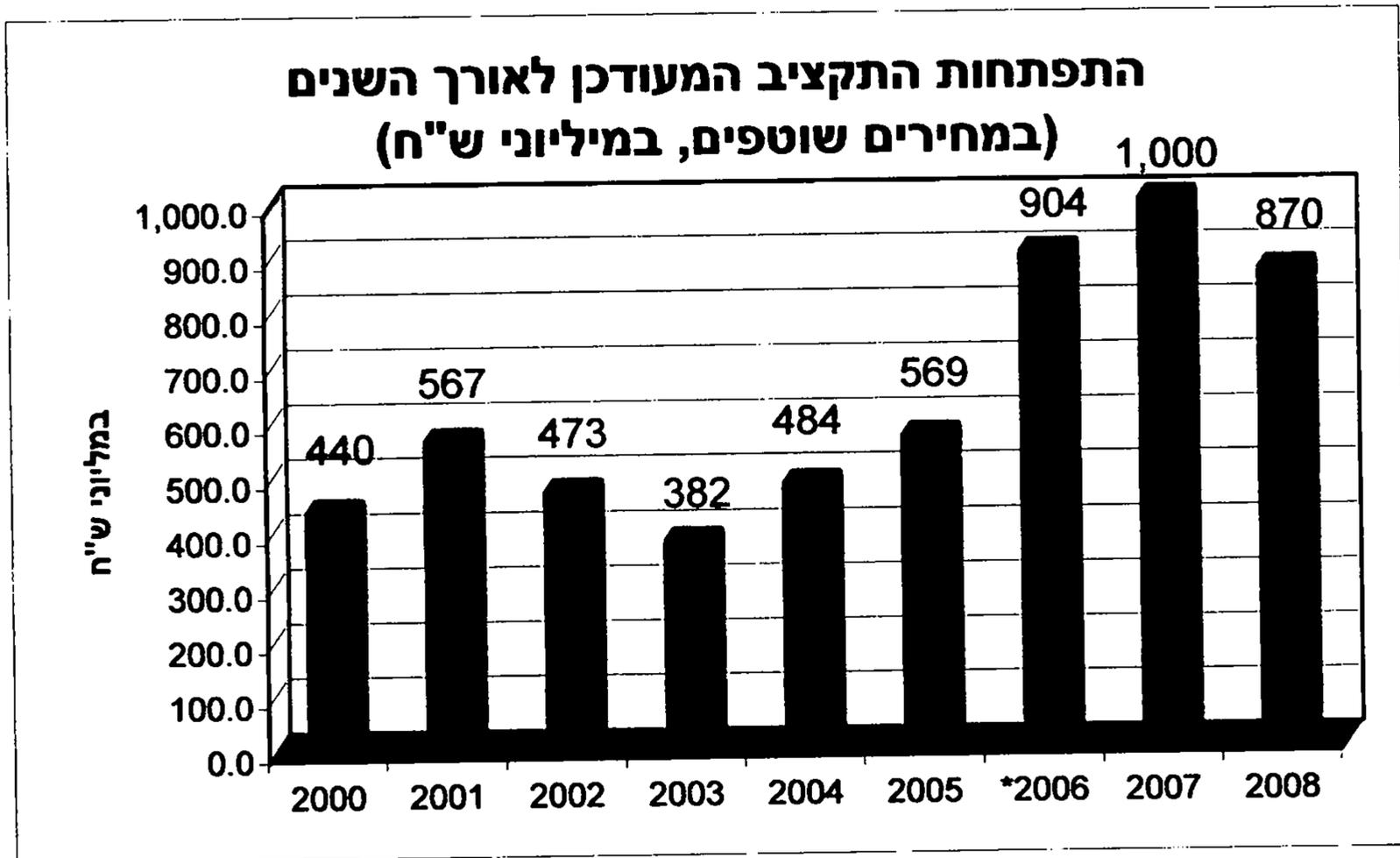
הצעת תקציב 2009	הצעת תקציב 2008	פרק
590,000	680,000	סה"כ כללי
28,180	37,450	מחשוב ומערכות מידע
13,415	5,410	תברואה
3,770	6,240	שירותי חרום
20,840	25,810	הנדסה
173,970	193,590	בינוי ותשתית (כולל אגף המים)
103,165	92,330	עבודות ופרוייקטים שונים
495	685	חופים
1,070	2,130	פיקוח עירוני
58,750	69,150	המישלמה ליפו
47,100	59,800	חינוך
10,250	23,850	תרבות, נוער וספורט
40	100	בריאות הציבור
7,270	1,750	רווחה
2,030	345	איכות הסביבה
13,050	42,970	נכסים
2,515	1,610	משרדי העירייה
104,090	116,780	חברות עירוניות
30,000	30,000	נתיבי איילון
3,000	1,000	גני יהושוע
41,240	51,730	אחוזות החוף
12,000	3,100	חלמיש
1,400	1,900	עזרה ובצרון
3,550	12,000	אתרים
12,900	17,050	חברות אחרות

הצעת תקציב בלתי רגיל לשנת 2009

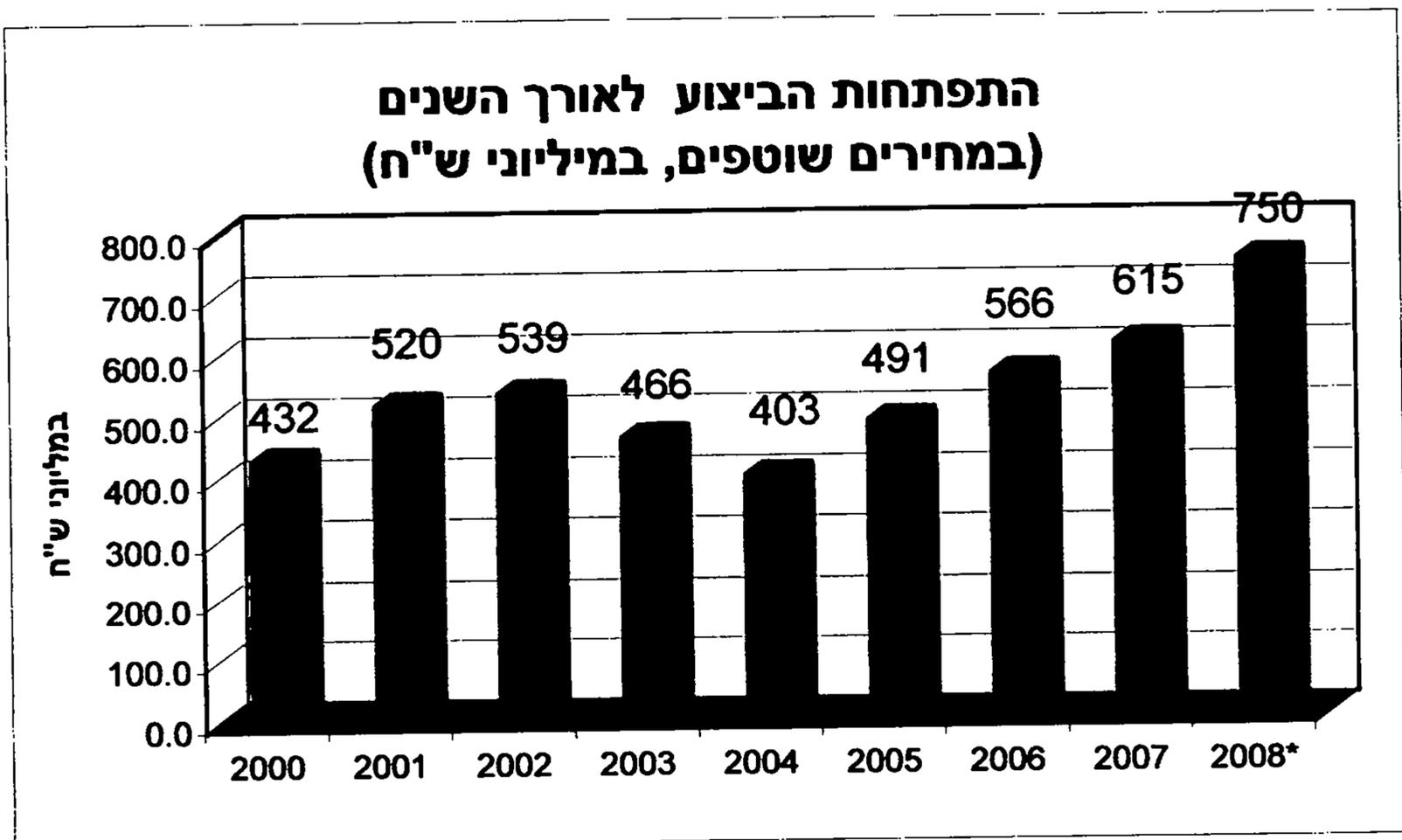
(במיליוני ש"ח)



נתוני תב"ר רב שנתיים



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



* שנת 2008 - תחזית ביצוע.

תקציב הוצאות – ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>590,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>28,180,000</u>	מערכות מידע	09
<u>364,615,000</u>	<u>שירותים מקומיים</u>	<u>07</u>
13,415,000	תברואה	71
3,770,000	שרותי חרום	72
20,840,000	תכנון ובנין עיר	73
163,110,000	בינוי ותשתית (כולל שפי"ע)	74
103,165,000	עבודות ופרוייקטים שונים	76
495,000	חופים	77
1,070,000	פיקוח	78
58,750,000	המישלמה ליפו	79
<u>66,690,000</u>	<u>שירותים ממלכתיים</u>	<u>08</u>
47,100,000	חינוך	81
10,250,000	תרבות, נוער וספורט	82
40,000	בריאות הציבור	83
7,270,000	אגף רווחה	84
2,030,000	איכות הסביבה	87
<u>130,515,000</u>	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	<u>09</u>
10,860,000	מפעל המים	91
2,515,000	משרדי העירייה	0933
13,050,000	נכסים	0935
<u>104,090,000</u>	<u>חברות עירוניות</u>	<u>99</u>
1,400,000	עזרה ובצרון	0992
3,550,000	אתרים	0993
41,240,000	אחוזות חוף	0994
3,000,000	גני יהושוע	0995
30,000,000	נתיבי איילון	0996
12,000,000	חלמיש	0997
12,900,000	חברות אחרות	0999

תקציב הכנסות – ריכוז

בש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>שם סעיף</u>	<u>סעיף</u>
<u>590,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
<u>216,985,000</u>	<u>השתתפות בעלים</u>	<u>521</u>
69,890,000	קרן לעבודות פיתוח בעתיד	
125,395,000	קרן היטל השבחה	
21,700,000	קרנות פיתוח אחרות	
<u>12,815,000</u>	<u>השתתפות ממשלה</u>	<u>522</u>
6,300,000	משרד החינוך	
2,000,000	קרן לשיקום וחידוש מערכות מים (מ.הפנים)	
3,600,000	משרד התחבורה	
915,000	קרן חילוט (מ. איכ"ס)	
<u>38,910,000</u>	<u>השתתפות אחרים</u>	<u>523</u>
12,400,000	מפעל הפיס	
24,100,000	מינהל מקרקעי ישראל	
2,410,000	אחרים	
<u>45,390,000</u>	<u>קרנות הרשות</u>	<u>54</u>
34,350,000	קרנות להסכמי פיתוח	
5,900,000	קרן חניה	
5,140,000	קרן חניונים/מערך החניונים	
<u>180,000,000</u>	<u>מלוות מבנקים</u>	<u>56</u>
<u>95,900,000</u>	<u>קרנות מקרקעין</u>	<u>58</u>

פירוט



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
	<u>590,000,000</u>	<u>סה"כ</u>	
	<u>28,180,000</u>	<u>מערכות מידע</u>	009
	<u>10,460,000</u>	<u>מערכת חיוב וגביה</u>	<u>---</u>
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 95 מלש"ח שאושר לפרויקט שת"פ ארנונה החל משנת 2006. התקציב מיועד להעסקת מנתחי מערכות, תוכניתנים ויועצים לצורך הסבת מאגרי מידע, ביצוע בדיקות איכות, הערכות תשתית לקליטת המערכת, רכש תוכנות וחומרה וכו' שאינם כלולים בהסכם עם חברת נס.			
התקציב מיועד לרכש ושדרוג שרתים, תוכנה וחומרה נלווים וכן להעסקת נותני שרותים להתקנה והטמעה.	2,400,000	שדרוג שרתים	
התקציב מיועד לרכישה, שדרוג וחידוש רשיונות לתוכנות של חברת מיקרוסופט בהמשך להסכם E.A והסכם SELECT שנחתמו בשנת 2005.	2,290,000	רשיונות מיקרוסופט	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 12 מלש"ח שאושר בשנים 2003-2007 לפרויקט הקמת מערכות קול סנטר ו I.V.R. התקציב מיועד להמשך פיתוח המערכת, ע"פ הפירוט הבא: 1.3 מלש"ח - שיפורים ושדרוגים במוקדים הקיימים 0.6 מלש"ח - הקמת 2 מוקדים נוספים.	1,860,000	פרויקט קול סנטר	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפתיחת מערכות עירוניות לציבור הרחב לצורך ביצוע תשלומים באמצעות האינטרנט, הורדת טפסים, קבלת מידע ועוד. במסגרת הפרויקט יועסקו נותני שרותים ויועצים וירכשו חומרה ותוכנה מתאימים.	980,000	עירייה זמלנה	
התקציב מיועד להעסקת נותני שירותים לביצוע בדיקת איכות בתוצרי אגף המיחשוב במהלך הפיתוח ולפני מסירה למשתמשים, להעסקת יועצים ולרכישת תוכנה יעודית.	970,000	בדיקות איכות	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד ליצירת מחסן נתונים מרכזי לצורך הפקת מידע ושימוש בכלי B.I עבור יחידות העירייה השונות, להעסקת נותני שרותים, קבלת יעוץ ולרכש רשיונות תוכנה וחומרה.	750,000	פלטפורמת B.I ומחסן נתונים	
התקציב מיועד להסבת מערכות מג'יק ישנות לגרסת מג'יק חדשה. התקציב כולל עלות העסקת נותני שרותים לבדיקת התוצרים שיתקבלו.	690,000	הסבות מג'יק	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.0 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח מערכת לניהול דוחות	670,000	פיתוח מודול חניה	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
חניה וטיפול בפניות אזרחים.			
התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת קופת חניה ובכללו : שיפור בקרת כספים ונוהלי סגירת קופה.	590,000	קופה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.7 מלש"ח שאושר לפרויקט.	570,000	מנל"ר	
התקציב מיועד להשלמת הסבת מערכת ישנה של ניהול לשכות רווחה והטמעתה בלשכות הרווחה וכן לחיבור המנל"ר למשרד הרווחה באמצעות WEB SERVICES.			
התקציב מיועד לפיתוח כלים להגברת יעילות וניצול מיטבי של משאבי המחשב המרכזי, ולרכישת תוכנות מתאימות.	530,000	מחשב מרכזי	
התקציב מיועד לביצוע שינויים ושיפורים בפרויקטי מחשוב שונים.	500,000	פרויקטים שונים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.2 מלש"ח שאושר לפרויקט.	470,000	פרויקט ה - B.P.M	
התקציב מיועד לישום תהליכים באמצעות תשתית אפליקטיבית (BPM) לניהול תהליכים אירגוניים.			
התקציב מיועד לשיפור הפקדות צ'קים, ישום דרישות אבטחת מידע ותשתיות, ממשקים לעירייה זמינה.	460,000	מערכת כתובות	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.6 מלש"ח שאושר לפרויקט.	450,000	מערכת "שקד" - מינהל החינוך	
התקציב מיועד להשלמת פיתוח והסבה של מערכת שיבוץ גני"ל ומערכת רישום לגני"ל באמצעות האינטרנט.			
התקציב מיועד לקבלת יעוץ מקצועי בנושאי מחשוב ומערכות מידע.	430,000	יעוץ מקצועי	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.6 מלש"ח שאושר לפרויקט.	400,000	ניהול ידע	
התקציב מיועד לפיתוח אתרים פנימיים לצורך איסוף הידע הנרכש בארגון והפיכתו לזמין לעובדי העירייה.			
במסגרת הפרויקט יועסקו נותני שרותים ויועץ וירכשו חומרה ותוכנה מתאימים.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 3.0 מלש"ח שאושר לפרויקט.	320,000	מחשוב אגף תברואה	
התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת תומכת תהליכים לניהול אגף תברואה.			
התקציב מיועד לניהול מערך אבטחת המידע ומתן פתרונות טכנולוגיים.	310,000	אבטחת מידע	
במסגרת הפרויקט תרכש חומרה ותוכנה יעודית ויועסקו יועצים.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.1 מלש"ח שאושר לפרויקט.	280,000	משל"ט תפעול	
התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת שליטה ובקרה של פעילות אגף הפיקוח ומוקד המבצעים של כיבוי אש.			
התקציב מיועד לשדרוג מערכת הקריאות של	280,000	מרכז השירות	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
<p>מרכז השירות. במסגרת זאת יבוצע אפיון צרכים, ביצוע התאמות ופיתוח ותוספת רשיונות ותשתית.</p>			
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.0 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח והטמעה של מחשוב תהליך התיאום ההנדסי וסינכרוניה למערכת תוכניות העבודה.</p>	280,000	תיאום הנדסי	
<p>התקציב מיועד לאפיון וניהול פרויקטי תשתית באגף המיחשוב ולהכנסה והטמעה של טכנולוגיות חדשות ופתרונות רוחב.</p>	250,000	ניהול פרויקטים בענף שרות לקוחות ותפעול	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח מערכת לחיוב אגרות פיתוח וקישוריות למערכת המחוג"ג.</p>	190,000	מחשוב אגרות פיתוח	
<p>התקציב מיועד לביצוע הסבת טכנולוגיה של מערכות GIS (חירום, כיבוי אש, מאור, ארנונה ועוד).</p>	170,000	הסבות G.I.S	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.0 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת לניהול המחלקה הפלילית שתיתן מענה לניהול תיקים, טיפול בצוים מינהליים ולעבודה השוטפת של המחלקה.</p>	160,000	מחלקה פלילית	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח מערכת קרטוגרפית.</p>	140,000	מערכת מידע גאוגרפית	
<p>התקציב מיועד להתאמת הכלי המחשובי שנבחר לניהול פרויקטים עירוניים, לקבלת יעוץ ולרכש תוספי תוכנה יעודיים לנושא.</p>	140,000	מערכת ניהול פרויקטים ארגוני	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.8 מלש"ח שאושר למודול מניעת דליקות. התקציב מיועד לשיפור מודול מניעת דליקות והתאמת המערכת לאיכות הסביבה.</p>	130,000	מערכת אכיפת חוק	
<p>התקציב מיועד לרכישת רשיונות, תוכנות, ציוד היקפי וציוד תקשורת מתאים.</p>	60,000	רכש רשיונות ותוכנות תשתית	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
	364,615,000	<u>שרותים מקומיים</u>	<u>07</u>
	13,415,000	תברואה	071
	13,415,000	תברואה - ניקיון	0712
התקציב מיועד לרכישת 6 רכבי פינולי אשפה, עפ"י הרשימה הבאה : סוג הרכב	5,500,000	רכישת רכבי תברואה	
כמות			
שילדה + דחס 13 מ"ק 2			
שילדה + מתקן 20 טון (רם-סע) 4			
יתכנו שינויים ברשימת רכבי פינולי האשפה בהתאם לזמינות רכבים ולצורכי תפעול.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5.6 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2004. התקציב מיועד להמשך פריסת מתקני שקועי קרקע בעיר. בשנת 2009 יותקנו מתקנים בשכונות ניר אביב ונוה חן ובשדרות ירושלים.	4,500,000	שקועי קרקע	
התקציב מיועד לרכישת כ-120 כלובים למחזור בקבוקים והצבתם ברחבי העיר. קרן הנקיון אישרה השתתפות בשעור 70% לנושא זה.	600,000	כלובים למחזור בקבוקים	
התקציב מיועד לרכישת 2 טנדרים וארגזים נלווים לאיסוף אשפה.	500,000	רכב מהפך	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות בתחנות העבודה של אגף התברואה. במסגרת העבודה תשולב חברת עזרה ובצרון.	500,000	שיפוץ תחנות עבודה	
התקציב מיועד למימון התקנת מסתורי אשפה בשטחים ציבוריים במקומות בהם לא ניתן להציב מסתורים בשטחי המגרש הפרטיים. הפרויקט יבוצע ע"י חברת עזרה וביצרון.	365,000	מסתורי אשפה	
התקציב מיועד לרכישת כ-12 מכולות סגורות / פתוחות בנפח 12 - 20 מ"ק.	310,000	מכולות סגורות / פתוחות	
התקציב מיועד להחלפת 2 רכבים קלים לטנדרים.	300,000	רכב קל	
התקציב מיועד לרכישת כ-35 מתקנים למחזור אשפה והצבתם בבתי ספר ברחבי העיר. קרן הנקיון אישרה השתתפות בשעור 70% לנושא זה.	260,000	פינות מחזור בבי"ס	
התקציב מיועד לרכישת כ-60 כלובים למחזור קרטון והצבתם ברחבי העיר. קרן הנקיון אישרה השתתפות בשעור 70% לנושא זה.	250,000	כלובים למחזור קרטון	
התקציב מיועד להחלפת 4 מכולות דחס 20 מ"ק.	250,000	מכולות דחס	
התקציב מיועד להחלפת 5 קטנועים ישנים.	80,000	קטנועים	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
	3,770,000	שרותי חרום	072
	-----	-----	---
	3,120,000	שמירה ובטחון - מקלטים	0723
	-----	-----	---
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בכ - 35 מקלטים עירוניים, כולל הצטיידות, במימון עירוני מלא.	2,400,000	שיפוץ מקלטים	
התקציב מיועד להחלפת 3 כלי רכב המשרתים את האגף לשרותי חירום.	350,000	כלי רכב	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לפרויקט.	200,000	תיקי שטח מוס"ח	
התקציב מיועד להכנת תיקי שטח למוסדות החינוך בעיר.			
העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ - 1.5 מלש"ח.			
משרד החינוך צפוי להשתתף ב-50% מהעלויות.			
התקציב מיועד לרכישת ציוד חירום (פס"ח) ובכללו ערכות ניהול ושליטה והצטיידות צוותי החירום.	100,000	רכישת ציוד חירום	
התקציב מיועד להחלפת כ - 40 אקדחים.	70,000	שדרוג אקדחים	
	650,000	שמירה ובטחון - כיבוי אש	0724
	-----	-----	---
התקציב מיועד לביצוע העבודות הבאות : שיפוצים בתחנות כיבוי אש - 200 אש"ח. רכישת ציוד מיגון וציוד מבצעי - 250 אש"ח.	450,000	שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד להחלפת רכב קל במחלקה.	100,000	רכב קל	
התקציב מיועד לרכישת אנטנת שידור לתחנת כיבוי יפו.	100,000	קשר וטלפונים	
	20,840,000	הנדסה	073
	-----	-----	---
	20,840,000	תכנון ובנין עיר	0731
	-----	-----	---
התקציב מיועד להפעלת מתכננים בצוותי התכנון העירוניים לקידום והכנת תב"עות.	3,400,000	מה"ע - תיכנון	
התקציב מיועד להפעלת מתכננים ולקבלת יעוץ מקצועי בנושא שימור מבנים בעלי ערך הסטורי לצורך שיפוץ ושחזור, ליווי ניהול וקידום תוכנית השימור, וכן ליעוץ משפטי ושמאי לגבי התוכנית, עדכון אתר האינטרנט ופרסום.	2,500,000	שימור אתרים	
התקציב מיועד להעסקת יועצים בנושאים כגון : איכות סביבה, תחבורה, נוף, אדריכלות ועוד.	2,240,000	יעוץ מקצועי	
התשלום מיועד לתשלום פיצויים לפי סעיפים 197 ו-198 לחוק התכנון והבניה. זכאי לפיצויי מי שנפגע ע"י תוכנית בניין עיר שלא בדרך של הפקעה. גובה הפיצוי ואופן התשלום נקבע ע"י אחד מהגופים הבאים: ועדת ערר, בית המשפט והועדה המקומית לתכנון ובניה.	2,000,000	פיצויים בגין ירידת ערך	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
התקציב מיועד להעסקת יועצים לטובת קידום וליווי עבודת העירייה מול חברת נת"ע במסגרת ההערכות העירונית לתקופת הקמת הקו האדום.	1,800,000	עבודה מול נת"ע	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר מאושר בסך של כ - 3.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לקידום תוכנית מתאר סטטוטורית לעיר.	1,500,000	הכנת תוכנית מתאר לעיר	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-8.1 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 1999. התקציב מיועד להמשך קידום התוכנית, להעסקת אדריכל נוף וקבלת יעוץ משפטי.	1,000,000	צפון מערב - תוכנית מתאר	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.3 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2007. התקציב מיועד להשלמת הכנת תוכנית אב למתחם שדה התעופה והשטחים הצמודים לו ולהתחלת הכנת תוכנית בניין עיר למתחם.	1,000,000	תב"ע שדה דב	
התקציב מיועד למימון השתתפות בעלים בפרויקטים של הרחבות דיר בשכונות שיקום, ועבור פרויקט בנה ביתך בכפר שלם.	1,000,000	אגרות והיטלים	
תקציב מיועד לקידום התכנון האסטרטגי ארוך הטווח בעיר. התקציב כולל העסקת נש"מים ויועצים להטמעת התוכנית, קידום תוכניות כנגזרת מהתכנון האסטרטגי, יצוג העירייה בוועדות הארציות והמחוזיות, הכנת מסמכי מדיניות בנושאים כגון : פיתוח עירוני, שטחים פתוחים, שבילי אופניים, שטחי ציבור ועוד.	850,000	תכנון אסטרטגי	
התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 500 אש"ח - איתור מבנים במצב פיזי ירוד, הוצאת דרישות שלפוף ומתן יעוץ. 300 אש"ח - ריכוז דרישות לבניינים להסדרת מסתורי אשפה בתחום השטח המשותף.	800,000	שיפור חוצות העיר	
התקציב מיועד לביצוע פרויקטים גאודטים, עבודות מדידה ומפוי כולל תצלומי אוויר לפרויקטים שונים, יעוץ גאודטי, רכש חומר מילוי ומחשוב מאגרי המילוי והקרטוגרפיה.	500,000	מדידות	
התקציב מיועד לביצוע המרה של כל המערכות העירוניות המוצגות ברשת הישנה לרשת החדשה.	500,000	רשת ישראל החדשה	
התקציב מיועד להכנת מפות לצרכי רישום לתוכניות בניין עיר מאושרות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.	500,000	מפות לצרכי רישום	
התקציב מיועד למימון שכ"ט של שמאים בגין הכנת שומות ויעוץ שמאי.	500,000	שמאות	
התקציב מיועד לקידום תוכניות בניין עיר של נכסים עירוניים ובתיאום עם אגף הנכסים, למימוש המדיניות העירונית בנכסיה השונים.	400,000	קידום תוכניות עירוניות	
התקציב מיועד להעסקת יועצים לליווי ותיאום נושא הנגשת נכים בחשתיות ומבני ציבור.	250,000	נגישות נכים	
התקציב מיועד להכנת תשריטים, חוברות, מודלים ואמצעי המחשה נוספים לתוכניות.	100,000	קידום תוכניות	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
	163,110,000	בינוני ותשתית	074
	69,950,000	נכסים ציבוריים	0741
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 110 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לשיקום רחוב אבן גבירול בקטע הרחובות פינקס וכיכר מילאנו. שיקום הרחוב כולל - החלפת תשתיות רטובות, תאורה, מדרכות, כביש, גינון ועוד.	20,000,000	רחוב אבן גבירול	
התקציב מיועד להמשך סלילת שבילי אופניים ברחבי העיר בהתאם לתכנית רב שנתית ולקידום תוכנון. בשנת 2009 מתוכננת סלילת שבילי אופניים ברחובות בן צבי (בקטע חיל השריון-לבון), גיתית ומשה דיין (בקטע יצחק שדה-ברלב). במסגרת הפרויקט תשולב חברת אחוזות חוף.	7,000,000	שבילי אופניים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 13.2 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2000. התקציב מיועד לתכנון וביצוע קו ניקוז בין המתחם לנחל הירקון, השלמות לפיתוח השצ"פ וביצוע חיבור רחוב לוי אשכול לשדרות רוקח. בביצוע הפרויקט תשולב חברת נתיבי איילון.	6,500,000	כוכב הצפון - תב"ע 1112 ג'	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תוכנון לולאת וולובלסקי, מנהרת השירות במתחם, תשתיות רטובות, תשתיות עיליות והמרחב הציבורי בחלקו המערבי והמזרחי של המתחם. הפרויקט יבוצע ע"י חברת נתיבי איילון.	5,300,000	המע"ר הצפוני	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 60 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2001. תוספת התקציב מיועדת לשיקום כולל של רחוב מלצ'ט בקטע שד' בן ציון - העבודה. במסגרת זאת ישוקמו התשתיות והתכסיות, תבטל החניה על המדרכה ותוסב רשת החשמל לתת קרקעית. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות החוף.	5,000,000	לב העיר	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-32 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח המתחם. בשנת 2009 יבוצעו העבודות הבאות : פיתוח שביל היקפי בצד המערבי, פיתוח רחובות פנימיים וגינון לאורך לוי אשכול.	4,700,000	תב"ע 1111 א' מבנים 4 - 11	
התקציב מיועד לתוכנון וביצוע דרך גישה ותשתיות במתחם ובכללם - ביוב, מים, ניקוז, תאורה ואספלט זמני ועוד.	4,000,000	מתחם הקאנטרי - תב"ע 2566	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך פיתוח תשתיות ברחובות 1081, שד' ההשכלה (מערב) ורחוב הסוללים. הפיתוח יכלול תשתיות - מים, ביוב, ניקוז, תאורה, כבישים, מדרכות ועוד.	3,200,000	בצרון	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 26.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להסדרת פניה שמאלה מהמתחם לדרך נמיר, השלמת תכנון תשתיות, פיתוח מדרכות, כבישים, תאורה, גינון ועוד.</p>	3,000,000	דרום בבלי - תב"ע 1750	
<p>התקציב מיועד לביטול חניית רכבים בשני גלגלים על מדרכות ברחובות הבאים (אלש"ח): רחוב דוריאנוב צפת 1,700 800</p> <p>הפרויקט כולל החלפת תשתיות מים וביוב, שינויים גיאומטריים, שיקום הכביש, המדרכה, תאורת הרחוב וריהוט הרחוב. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.</p>	2,500,000	פרויקט ביטול חניית רכבים בשני גלגלים	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 28.1 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 1995. התקציב מיועד להמשך פיתוח מדרכות, שבילי אופניים, תאורה, גינון ועוד.</p>	2,000,000	דרום איזורי חן תב"ע 1437	
<p>התקציב מיועד לשיקום מצוקי חוף לאורך חופי העיר. בשנת 2009 מתוכנן שיקום מצוק תל ברוך.</p>	1,500,000	שיקום מצוקי חוף	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 23.3 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2005. התקציב מיועד להמשך עבודות תכנון ופיתוח של התב"ע הכוללות: כבישים, מדרכות, תאורה, מים, ביוב, גינון ועוד.</p>	1,500,000	תב"ע 1111 א' מבננים 3,2,1	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנון פיתוח מתחם בשטח 25 דונם בשכונת שפירא.</p>	1,000,000	שכונת שפירא - הפרדס הקטן	
<p>התקציב מיועד לתכנון שיקום התשתיות והמרחב הציבורי במתחם נווה צדק.</p>	1,000,000	מתחם נווה צדק	
<p>התקציב מיועד לקידום תכנון פיתוח המתחם ודרכי גישה למתחם.</p>	500,000	מתחם סומייל	
<p>התקציב מיועד לניהול התיכנון ושיפור סינכרון ביצוע עבודות בין הגורמים הרלוונטיים.</p>	300,000	ניהול התיכנון בפרויקטים	
<p>התקציב מיועד להחלפת כלי רכב של המינהל שיצאו מכלל שימוש.</p>	300,000	רכישה והחלפת כלי רכב	
<p>התקציב מיועד לביצוע מעקב ובקרה אחר מטלות ציבוריות המוטלות על יזמים במסגרת הסכמי הפיתוח.</p>	250,000	מעקב אחר מטלות יזמים	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון שונות עבור אגף מבני ציבור לפרויקטים בתחילת דרכם וליעוצים שונים.</p>	200,000	תיכנונים ראשוניים	
<p>התקציב מיועד לשיפוצים במתקני המינהל הפזורים ברחבי העיר.</p>	200,000	שיפוצים במתקני המינהל	



תקציב הוצאות - פירוט

סעיף	תקציב	הצעת תקציב בש"ח	דברי הסבר																																																			
0742	דרכים	37,080,000																																																				
	שיקום מיסעות	19,430,000	<p>התקציב מיועד לביצוע שיקום כבישים ומדרכות לאחר עבודות מצוותות של מים, ביוב ותיעול ולביצוע הטלאות בכבישים (באלפי ש"ח):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>עלות</th> <th>קטע</th> <th>רחוב</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2,900</td><td>ק' ורשה-הדר יוסף</td><td>קהילת לבוב</td></tr> <tr><td>2,800</td><td>רענן - צ' לנוב</td><td>וולפסון*</td></tr> <tr><td>2,250</td><td>הרצל - מקור חיים</td><td>בר יוחאי</td></tr> <tr><td>1,700</td><td>בקטעים</td><td>הברון הירש</td></tr> <tr><td>1,550</td><td>אבן גבירול-ישעיהו</td><td>י. הורקנוס</td></tr> <tr><td>1,500</td><td>משמר הגבול-הנוטר</td><td>ברקאי שמואל</td></tr> <tr><td>1,320</td><td>בן נון-ירמיהו</td><td>ישעיהו</td></tr> <tr><td>1,300</td><td></td><td>מפרץ שלמה</td></tr> <tr><td>1,240</td><td>1181 - וולפסון</td><td>רענן*</td></tr> <tr><td>800</td><td>ברקאי שמואל-מ' אזרחי</td><td>חל"ש</td></tr> <tr><td>300</td><td>בוצרון-שד' ההשכלה</td><td>ארטר</td></tr> <tr><td>600</td><td>ק' ורשה-ק' בודפסט</td><td>קהילת יאסי</td></tr> <tr><td>450</td><td>צפורן - דם המכבים</td><td>ניר עם</td></tr> <tr><td>250</td><td>י' הורקנוס-ישעיהו</td><td>מודיעין</td></tr> <tr><td>220</td><td>שילר - צוזנר</td><td>הירשביין</td></tr> <tr><td>250</td><td></td><td>שונות</td></tr> </tbody> </table> <p>*כולל הורדת רשת החשמל לתת הקרקע.</p>	עלות	קטע	רחוב	2,900	ק' ורשה-הדר יוסף	קהילת לבוב	2,800	רענן - צ' לנוב	וולפסון*	2,250	הרצל - מקור חיים	בר יוחאי	1,700	בקטעים	הברון הירש	1,550	אבן גבירול-ישעיהו	י. הורקנוס	1,500	משמר הגבול-הנוטר	ברקאי שמואל	1,320	בן נון-ירמיהו	ישעיהו	1,300		מפרץ שלמה	1,240	1181 - וולפסון	רענן*	800	ברקאי שמואל-מ' אזרחי	חל"ש	300	בוצרון-שד' ההשכלה	ארטר	600	ק' ורשה-ק' בודפסט	קהילת יאסי	450	צפורן - דם המכבים	ניר עם	250	י' הורקנוס-ישעיהו	מודיעין	220	שילר - צוזנר	הירשביין	250		שונות
עלות	קטע	רחוב																																																				
2,900	ק' ורשה-הדר יוסף	קהילת לבוב																																																				
2,800	רענן - צ' לנוב	וולפסון*																																																				
2,250	הרצל - מקור חיים	בר יוחאי																																																				
1,700	בקטעים	הברון הירש																																																				
1,550	אבן גבירול-ישעיהו	י. הורקנוס																																																				
1,500	משמר הגבול-הנוטר	ברקאי שמואל																																																				
1,320	בן נון-ירמיהו	ישעיהו																																																				
1,300		מפרץ שלמה																																																				
1,240	1181 - וולפסון	רענן*																																																				
800	ברקאי שמואל-מ' אזרחי	חל"ש																																																				
300	בוצרון-שד' ההשכלה	ארטר																																																				
600	ק' ורשה-ק' בודפסט	קהילת יאסי																																																				
450	צפורן - דם המכבים	ניר עם																																																				
250	י' הורקנוס-ישעיהו	מודיעין																																																				
220	שילר - צוזנר	הירשביין																																																				
250		שונות																																																				
	קרצוף וריבוד	5,250,000	<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>עלות</th> <th>קטע</th> <th>רחוב</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1,500</td><td>פנחס רוזן-טבנקין</td><td>אשכנזי</td></tr> <tr><td>1,200</td><td>בקטעים</td><td>קיבוץ גלילות</td></tr> <tr><td>600</td><td>ק' יאסי-שלום אש</td><td>יד המעביר</td></tr> <tr><td>600</td><td>מטודולה-פתחיה</td><td>רומנילי</td></tr> <tr><td>500</td><td>הרכש-המתנדב</td><td>עלומים</td></tr> <tr><td>400</td><td>מ' ועזר-ב' עזריה</td><td>ש. הצדיק</td></tr> <tr><td>450</td><td></td><td>שונות</td></tr> </tbody> </table>	עלות	קטע	רחוב	1,500	פנחס רוזן-טבנקין	אשכנזי	1,200	בקטעים	קיבוץ גלילות	600	ק' יאסי-שלום אש	יד המעביר	600	מטודולה-פתחיה	רומנילי	500	הרכש-המתנדב	עלומים	400	מ' ועזר-ב' עזריה	ש. הצדיק	450		שונות																											
עלות	קטע	רחוב																																																				
1,500	פנחס רוזן-טבנקין	אשכנזי																																																				
1,200	בקטעים	קיבוץ גלילות																																																				
600	ק' יאסי-שלום אש	יד המעביר																																																				
600	מטודולה-פתחיה	רומנילי																																																				
500	הרכש-המתנדב	עלומים																																																				
400	מ' ועזר-ב' עזריה	ש. הצדיק																																																				
450		שונות																																																				
	שיקום והחלפת מדרכות	4,700,000	<p>התקציב מיועד לשיקום והחלפת מדרכות ברחבי העיר כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>עלות</th> <th>קטע</th> <th>רחוב</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1,800</td><td>אבן גבירול - נמיר</td><td>שאול המלך</td></tr> <tr><td>500</td><td></td><td>אבולעפיה</td></tr> <tr><td>300</td><td></td><td>ינון</td></tr> <tr><td>400</td><td>בקטעים</td><td>גולומב</td></tr> <tr><td>300</td><td>בקטעים</td><td>פתחיה</td></tr> <tr><td>200</td><td>אבן גבירול - ויצמן</td><td>דוד המלך</td></tr> <tr><td>160</td><td></td><td>קהילת מקסיקו</td></tr> <tr><td>150</td><td>לוי אשכול - נמיר</td><td>אילינשטין</td></tr> <tr><td>100</td><td>פרדס - הקליר</td><td>שמואל הנגיד</td></tr> <tr><td>790</td><td></td><td>שונות</td></tr> </tbody> </table>	עלות	קטע	רחוב	1,800	אבן גבירול - נמיר	שאול המלך	500		אבולעפיה	300		ינון	400	בקטעים	גולומב	300	בקטעים	פתחיה	200	אבן גבירול - ויצמן	דוד המלך	160		קהילת מקסיקו	150	לוי אשכול - נמיר	אילינשטין	100	פרדס - הקליר	שמואל הנגיד	790		שונות																		
עלות	קטע	רחוב																																																				
1,800	אבן גבירול - נמיר	שאול המלך																																																				
500		אבולעפיה																																																				
300		ינון																																																				
400	בקטעים	גולומב																																																				
300	בקטעים	פתחיה																																																				
200	אבן גבירול - ויצמן	דוד המלך																																																				
160		קהילת מקסיקו																																																				
150	לוי אשכול - נמיר	אילינשטין																																																				
100	פרדס - הקליר	שמואל הנגיד																																																				
790		שונות																																																				
	שיקום גשרים	4,000,000	<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיקום בגשרים כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>עלות</th> <th>שם הגשר</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1,000</td><td>רוקח (נמיר)</td></tr> <tr><td>700</td><td>כיכר דיזינגוף</td></tr> <tr><td>650</td><td>בן אליעזר</td></tr> <tr><td>350</td><td>בעש"ט</td></tr> <tr><td>300</td><td>לינדי דייויס</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>שונות</td></tr> </tbody> </table>	עלות	שם הגשר	1,000	רוקח (נמיר)	700	כיכר דיזינגוף	650	בן אליעזר	350	בעש"ט	300	לינדי דייויס	1,000	שונות																																					
עלות	שם הגשר																																																					
1,000	רוקח (נמיר)																																																					
700	כיכר דיזינגוף																																																					
650	בן אליעזר																																																					
350	בעש"ט																																																					
300	לינדי דייויס																																																					
1,000	שונות																																																					

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים, מדרכות וכבישים המהווים תנאי לאיכלוס מבנים חדשים בעיר.	1,500,000	עבודות כתנאי לאיכלוס	
התקציב מיועד לביצוע סקרים, תכנון ומדידות של כבישים ומדרכות לקראת ביצוע.	1,000,000	תכנונים ומדידות	
התקציב מיועד להשלמת עבודות לשיקום קטעי כבישים ומדרכות לאחר עבודות של גורמי חוץ כמו- חברת חשמל, בזק, כבלים ואחרים.	1,000,000	הצטוותות לאחר עבודות של גורמי חוץ	
התקציב מיועד לביצוע בקרת איכות על עבודות המתבצעות ע"י חברות עירוניות וגופים אחרים.	200,000	בקרת איכות על עבודות	
	7,950,000	מאור	0743
	-----	----	----
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.	3,000,000	הסבת רשת המאור	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.2 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להקמת מרכז בקרת תאורה ולחיבור כל המרכזיות (כ- 380) למרכז. בשנת 2009 יחוברו למרכז כ- 40 מרכזיות (עד כה חוברו כ- 140 מרכזיות).	2,000,000	מרכז בקרת תאורה	
התקציב מיועד לביצוע שיפורים בתאורת רחוב ובמכלולים ברחובות בעיר. בנוסף מיועד התקציב לשיקום תאורה במסגרת ביצוע עבודות תשתית מצוותות ברחובות.	1,400,000	שיפורי תאורה	
התקציב מיועד לרכישת משאית מנוף הרמה למחלקת מאור.	650,000	רכישת מנוף	
התקציב מיועד להחלפה ושיפוץ מרכזיות תאורה ומכלולים ברחבי העיר.	500,000	מרכזיות הדלקה	
התקציב מיועד לבחינת תקינות הארקות במרכזיות המאור ותיקון המפגעים בהתאם. הטיפול בהארכת מרכזיות התאורה נדרש בהתאם לחוק החשמל והנחיות משרד התשתיות.	400,000	הארכת מרכזיות	
	13,500,000	תנועה	0744
	-----	----	----
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15 מלש"ח שאושר לפרויקט עד כה. התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים: 1. פיתוח מערכת להעדפת תחבורה ציבורית בנתלבי התנועה המרכזיים בעיר, במימון 85% של משהת"ח. 2. המשך פיתוח מערכת לניהול תנועה בשיתוף הטכניון.	3,600,000	מרכז בקרת רמזורים	
התקציב מיועד לתכנון והקמת כיכרות תנועה חדשים בצמתים הבאים:	2,500,000	כיכרות תנועה	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף																																				
<p>1. לאה - גליקסברג. 2. ההגנה - ירבלום. הפרויקט יבוצע ע"י חברת אחוזות החוף.</p>	2,000,000	איזורי מיתון תנועה																																					
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפורים בטיחותיים בשכונות מגורים ובקרבת בתי ספר וגני ילדים במטרה למתן את מהירות הנסיעה של כלי הרכב. במסגרת ביצוע הפרויקט תשולב חברת אחוזות החוף.</p>																																							
<p>התקציב מיועד למימון פרויקטים תחבורתיים במימון משותף למשרד התחבורה ולעיריית ת"א (70% - 30% בהתאמה).</p>	1,500,000	עבודות במימון משרד התחבורה																																					
<p>התקציב מיועד לרכישת תמרורים חדשים, חידוש תמרורים קיימים, רכישת אביזרי תנועה לבטיחות, תמרורים מוארים ועוד. התקציב כולל גם שיקום ושדרוג תמרורי ג-7 מוארים בסך 300 אלש"ח.</p>	1,300,000	רכישת תמרורים																																					
<p>התקציב מיועד לתכנון תנועתי, ביצוע סקרים ומפקדים למעקב אחרי שינויים בעומסי תנועה נפחי תנועה, תאונות דרכים ועוד.</p>	750,000	תכנון ומפקדים																																					
<p>התקציב מיועד למימון התקנת רמזורים חדשים בהתאם לסקר נפחי תנועה ותאונות דרכים ולביצוע שינויים גיאומטריים נלווים, כולל חיבורם למערכת בקרת הרמזורים.</p>	500,000	רמזור צמתים חדשים																																					
<p>התקציב מיועד להחלפת פנסי ליבון בפנסי לד ברמזורים בצמתים מרובי רמזורים בהם מותקן גנרטור גיבוי.</p>	500,000	התקנת פנסי לד ברמזורים																																					
<p>התקציב מיועד להנחת צנרת לגל ירוק במסגרת עבודות חשתית והחלפת כבלים ישנים שניזוקו ברחבי העיר.</p>	500,000	תיקוני כבלים (גל ירוק ברמזורים)																																					
<p>התקציב מיועד לביצוע שינויים גיאומטריים בצמתים מרומזרים וברמזורים קיימים.</p>	200,000	שינויים ברמזורים																																					
<p>התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 1. שיפוץ גנרטורים בצמתים מרומזרים. 2. התקנת UPS במקומם של הגנרטורים בצמתים בהם הותקנו פנסי לד.</p>	150,000	גנרטורים בצמתים																																					
	22,020,000	ביוב ותעול	0745																																				
	-----	-----	-----																																				
<p>התקציב מיועד לביצוע החלפה והנחת קווי ביוב במסגרת עבודות מצוותות כמפורט להלן (באלפי ש"ח):</p>	14,770,000	החלפת קווי ביוב																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>עלות</th> <th>קטע</th> <th>רחוב</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,900</td> <td>בן נון - ירמיהו</td> <td>ישעיהו</td> </tr> <tr> <td>1,900</td> <td>ק' ורשה - הדר יוסף</td> <td>קהילת לבוב</td> </tr> <tr> <td>1,850</td> <td>רענן - צ' לנוב</td> <td>וולפסון</td> </tr> <tr> <td>1,550</td> <td>משמר הגבול - הנוטר</td> <td>ברקאי שמואל</td> </tr> <tr> <td>1,550</td> <td>1181 - וולפסון</td> <td>רענן</td> </tr> <tr> <td>1,000</td> <td>הרצל - מקור חלים</td> <td>בר יוחאי</td> </tr> <tr> <td>920</td> <td>ק' ורשה-ק' בודפסט</td> <td>קהילת יאסי</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>אבן גבירול-ישעיהו</td> <td>י. הורקנוס</td> </tr> <tr> <td>620</td> <td>ברקאי שמואל-מ' אזרחי</td> <td>חיל"ש</td> </tr> <tr> <td>600</td> <td></td> <td>מפרץ שלמה</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>הצפורן - דם המכבים</td> <td>ניר עם</td> </tr> </tbody> </table>	עלות	קטע	רחוב	1,900	בן נון - ירמיהו	ישעיהו	1,900	ק' ורשה - הדר יוסף	קהילת לבוב	1,850	רענן - צ' לנוב	וולפסון	1,550	משמר הגבול - הנוטר	ברקאי שמואל	1,550	1181 - וולפסון	רענן	1,000	הרצל - מקור חלים	בר יוחאי	920	ק' ורשה-ק' בודפסט	קהילת יאסי	700	אבן גבירול-ישעיהו	י. הורקנוס	620	ברקאי שמואל-מ' אזרחי	חיל"ש	600		מפרץ שלמה	400	הצפורן - דם המכבים	ניר עם			
עלות	קטע	רחוב																																					
1,900	בן נון - ירמיהו	ישעיהו																																					
1,900	ק' ורשה - הדר יוסף	קהילת לבוב																																					
1,850	רענן - צ' לנוב	וולפסון																																					
1,550	משמר הגבול - הנוטר	ברקאי שמואל																																					
1,550	1181 - וולפסון	רענן																																					
1,000	הרצל - מקור חלים	בר יוחאי																																					
920	ק' ורשה-ק' בודפסט	קהילת יאסי																																					
700	אבן גבירול-ישעיהו	י. הורקנוס																																					
620	ברקאי שמואל-מ' אזרחי	חיל"ש																																					
600		מפרץ שלמה																																					
400	הצפורן - דם המכבים	ניר עם																																					



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
<p>ארטר הברון הירש מודיעין הירשביין שונות העבודות לבוצעו ע"י תאגיד המים והביוב</p> <p>370 בלצרון - שד' ההשכלה 350 בקטעים 300 הורקנוס - ישעיהו 300 צוזנר - שילר 460</p>			
<p>התקציב מיועד להקמת תחנות שאיבה למי קיץ למניעת זיהום הים והנחלים. בשנת 2009 תוקם תחנת שאיבה ברחוב הנצי"ב (מוצא לנחל האילון) ויקודם תכנון להקמת תחנות שאיבה נוספות.</p>	2,000,000	הקמת תחנות שאיבה למי קיץ	
<p>התקציב מיועד לחיבורי ביוב לבתים חדשים לרשת הביוב העירונית.</p>	1,750,000	חיבורי בתים	
<p>התקציב מיועד לשיקום קווי ביוב שקרסו ולשיקום יזום של קווי ביוב באורך שלא יעלה על 150 מטר.</p>	1,500,000	שיקום קווי ביוב	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בקווי ביוב בשילוב עם חברות עירוניות, כגון : נת"א ואחוזות חוף, במקומות בהן מבצעות החברות עבודות לשיפור התשתיות.</p>	1,000,000	השתלבות עם חברות עירוניות	
<p>התקציב מיועד לביטול בורות ספיגה בעיר ולחיבור הבתים למערכת הביוב העירונית.</p>	500,000	ביטול בורות ספיגה	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות ביוב ותיעול בשכונות בהן מתבצע פרויקט שש"ת.</p>	500,000	השתלבות בפרויקט שש"ת	
	12,610,000	שיפור פני העיר	0746
	7,700,000	פיתוח ושדרוג גנים מגוננים	
<p>התקציב מיועד לפיתוח שטחי גינון חדשים ולשדרוג גינות. בשנת 2009 לבוצעו הפרויקטים הבאים : שם הפרויקט עלות (אש"ח)</p>			
<p>שד' דפנה 2,400 ככר הסנימטק * 1,100 חורשת ההגנה (שלב ב') 1,000 גן פוליטי (רח' רב אשי) 400 קק"ל (נמיר - לבנון) 220 גילגר (רח' רידינג) 200 גן שפיגל (רח' הירקון) 150 גן משה כהן (רח' ויצמן) 150 גן נתן (שכ' התקווה) 100 גן רוני (שכ' התקווה) 100 פרויקטים שונים 1,880 * תוספת לתב"ר מאושר בסך 900 אלש"ח.</p>			
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות, לשיפור חזות, המצוות לעבודות תשתית. במסגרת זאת ישוקמו ערוגות ואילי תנועה מגוננים, יוצבו ספסלים ואשפתונים חדשים, יותקנו עמודי חסימה ועוד.</p>	1,000,000	עבודות משולבות	
<p>התקציב מיועד להחלפת כלי רכב באגף שפ"ע שיצאו מכלל שימוש.</p>	890,000	רכישת רכבים	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית מקומיות: הסדרת ניקוז, שבילים, שטאנגות, הכשרת שטח, גידור וכד'.</p>	500,000	פיתוח תשתיות וגידור	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מיועד לקידום תכנון פיתוח / שיקום גנים, ביצוע סקרים ופיקוח בפרויקטים.	400,000	תכנון ופיקוח	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 13 מלש"ח שאושר לפרויקט.	350,000	גן יעקב	
התקציב מיועד לשיקום הגיגון, קונסטרוקציות הבטון, להסדרת המעבר לשד' ח"ן, לשיקום תאורת הקרניזים המצויה על חזית בניין היכל התרבות ולהקמת מעלית לנכים. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת אחוזות חוף.			
התקציב מיועד לרכישת והתקנת שילוט חדש ל - 10 כניסות לעיר ועוד.	350,000	פרויקטים מיוחדים	
התקציב מיועד לשיפורי חזות נקודתילים ב - 7 הרובעים בעיר.	350,000	רבעים ושכונות	
התקציב מיועד לרכישה והצבה של מתקני משחק בגנים ברחבי העיר.	300,000	מתקני משחק	
התקציב מיועד להתקנת עמודי חסימה במדרכות למניעת חניה בלתי חוקית ומתן אפשרות מעבר להולכי רגל.	300,000	עמודי חסימה	
התקציב מיועד לרכישת ריהוט רחוב וגן כגון: פחי אשפה, לוחות מודעות, ספסלים וכד', כולל הצבתם ברחבי העיר.	270,000	ריהוט רחוב וגן	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים בתחנות העבודה של האגף.	150,000	שיפוץ תחנות עבודה	
התקציב מיועד לטיפול במפגעי בטיחות באנדרטאות ואלמנטי הנצחה.	50,000	אנדרטאות ואלמנטי הנצחה	
	103,165,000	עבודות ופרויקטים שונים	076

התקציב מיועד למימון ההשלמה העירונית (מאצ'ינג) לפרויקטים המבוצעים באמצעות קרן ת"א לפיתוח וכמפורט להלן:	30,000,000	קרן ת"א לפיתוח	
שם הפרויקט	סה"כ עלות באלפי \$	מימון עירוני באלפי \$	מימון עירוני באש"ח
פארק קלור (1)	8,600	3,600	14,450
מתחם רמז אר' (2)	6,150	4,275	17,100
מרכז לקשיש - מוצא	3,200	1,900	7,600
מרכז משאבים ב' גליל	850	425	1,700
א' ספורט ב ישגב (3)	750	375	1,500
גן ילדים יסוד מעלה	750	375	1,500
גן ילדים שז"ר	700	350	1,400
א' ספורט ב"ס תל חי	600	300	1,200
גן ילדים רמה	500	250	1,000
א' ספורט-ב"ס ויצמן	460	230	920
מועדונית משפ' רמה	420	210	840
ספריה עירוני ח'	380	190	760
ספריה ב"ס ברושים	350	175	700
הפרשי שער ופרויקטים שונים			8,380
(1) תוספת לתב"ר מאושר בסך 11.45 מלש"ח.			
(2) תוספת לתב"ר מאושר בסך 16.5 מלש"ח.			
(3) תוספת לתב"ר מאושר בסך 1.1 מלש"ח.			



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2008.</p> <p>התקציב מיועד להקמת מבנה שרותים עירוניים בשטח כ-1,700 מ"ר עילי וכ-3,600 מ"ר תת קרקעי.</p> <p>המבנה עתיד לכלול את היחידות הבאות : תחנת כיבוי אש, תחנת תברואה + יח' פיקוח תברואה, יח' שיפור רחובות ואתרים + גנים ונוף (שפ"ע) ויח' צרכנות מיס.</p> <p>הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.</p>	30,000,000	מבנה שרותים עירוניים ברחוב יגאל אלון 62	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית, שיפוצים ולביצוע עבודות בטיחות בהתאם לצרכים שמתעוררים במהלך השנה.</p>	22,000,000	עבודות בטיחות שיפוצים ותשתית	
<p>התקציב מיועד להמשך ביצוע סבב שני של פרויקט שיקום ושיפור תשתיות בשכונות העיר ע"פ הפירוט הבא :</p> <p>שש"ת 19-ב- שכונת ל', צהלון וחיסכון, מעוז אביב.</p> <p>שש"ת 20-ב- תל ברוך צפון, תל ברוך דרום, רמות צהלה.</p> <p>שש"ת 21-ב- צפון יפו, צפון ישן (ד' מזרח). במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת השכונות בהתאם לזמינות התכנונית ולצרכים משתנים. במסגרת ביצוע פרויקט שש"ת ישולבו חברות עירוניות כגון : חלמיש, אחוזת חוף ועוד.</p>	13,000,000	פרויקט שש"ת	
<p>התקציב מיועד לחידוש, שיפוץ והצטיידות של מבני ציבור ולהשלמת תקציב לפרויקטים.</p>	3,875,000	שונות מבני ציבור	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.5 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2008.</p> <p>התקציב מהווה את חלק העירייה במימון שיפוץ כ-1,000 מצבות בבית העלמין טרומפלדור והכשרת השצ"פ הסמוך כמקום התכנסות. סך העלות הפרויקט מוערך בכ-7 מלש"ח. בירת העלות תשא חברה קדישא. הפרויקט יבוצע באמצעות חברה קדישא.</p>	2,000,000	שיקום בית העלמין טרומפלדור	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות תשתית משולבות (מיס, ביוב, תיעול, כביש, מדרכה, תאורה, תנועה ועוד) בהתאם לצרכים שיתעוררו.</p>	1,290,000	עבודות תשתית משולבות	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ, רכישות והצטיידות במסגרת חטיבת התפעול.</p>	1,000,000	שונות - חטיבת התפעול	
	495,000	חופים	077
	-----		---
<p>התקציב מיועד לרכישת והתקנת שילוט בטיחותי בחופי הרחצה.</p>	120,000	שילוט בטיחותי	
<p>התקציב מיועד להחלפת מכולה בחוף תל-ברוך.</p>	100,000	החלפת מכולה	
<p>התקציב מיועד לשיקום הרמפה בחוף מציצים.</p>	100,000	שיקום רמפה-חוף מציצים	
<p>התקציב מיועד לרכישת טרקטורון למחלקה.</p>	85,000	רכישת טרקטורון	
<p>התקציב מיועד לביצוע גידור סביב תחנות הצלה.</p>	50,000	גידור תחנות הצלה	
<p>התקציב מיועד לרענון ערכות הצלה בחופים.</p>	40,000	מכשירי החליאה	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
	1,070,000	פקוח עירוני	078
	-----	-----	----
התקציב מיועד להחלפת 3 ניידות פיקוח כולל הצטיידות וזיווד הניידות.	400,000	רכישת ניידות פיקוח	
התקציב מיועד להחלפת ציוד ושיפוץ הכלביה העירונית.	220,000	שיפוץ הכלביה	
התקציב מיועד להחלפת כ - 25 מסופונים שיצאו מכלל שימוש.	200,000	מסופונים	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במתקני האגף הפזורים ברחבי העיר כולל הצטיידות.	150,000	שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד להתקנת לחצני מצוקה ביחידות אגף הפיקוח.	100,000	לחצני מצוקה	
	58,750,000	המישלמה ליפו	079
	-----	-----	----
	58,750,000	המישלמה ליפו	0791
	-----	-----	----
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 0.5 מלש"ח שאושר לנושא בשנת 2008. התקציב מיועד להקמת מבנה שרותים עירוניים בשטח כ-3,500 מ"ר עלילי וכ-3,500 מ"ר תת קרקעי. המבנה עתיד לכלול את היחידות הבאות : המשלמה ליפו, מחלקת חניה ואכיפה, מחלקת חוצות יפו (מינהל השרותים החברתיים). הפרויקט מבוצע באמצעות חברת עו"ב.	40,000,000	מבנה שרותים עירוניים בשדרות ירושלים 110	
התקציב מיועד להסדרת צומת תנועה ברחוב קדם המהווה כניסה דרומית לנמל יפו ופיתוח שצ"פים סמוכים. במסגרת הפרויקט ישודרגו התשתיות הרטובות, הכביש, המדרכה, התאורה ויבוצע פיתוח נופי הפרויקט יבוצע ע"י חברת עזרה ובצרון.	6,000,000	הסדרת צומת - רח' קדם	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-74 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להמשך עבודות הפיתוח בנמל יפו. עבודות הפיתוח הנוספות כוללות הצבת תאורה לאורך השטחים הציבוריים בנמל ותאורה לאורך הטיילת עד לחיבור עם מדרון יפו, תיכנון הצללה במתחם, המשך פרויקט השילוט, שיקום קיר הכניסה לנמל ועוד. הפרויקט מבוצע ע"י הרשות לפיתוח כלכלי.	3,000,000	נמל יפו	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 54 מלש"ח שאושר לפרויקט עד כה. הפרויקט מבוצע בשיתוף משרד התיירות ובאמצעות החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת). הפרויקטים שלבוצעו שנת 2009 הינם (אלש"ח):	3,000,000	פרויקט התיירות	
שם הפרויקט	מימון עירוני	מימון חיצוני	רוסלאן
	2,500	1,250	השוק היווני
סה"כ	500	500	
	3,750	1,000	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
<p>התקציב מיועד לפיתוח כיכר תנועה בכניסה למכללת תל אביב-יפו. פיתוח הכיכר כולל שדרוג ופיתוח שצ"פ בכניסה למיכללה, העתקת תשתיות, שיפור התאורה באזור, פיתוח נופי ועוד. הפרויקט יבוצע ע"י חברת חלמיש.</p>	2,500,000	כיכר המכללה האקדמית תל אביב-יפו	
<p>התקציב מהווה תוספת לחב"ר בסך 7.5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת שיקום רחוב עדולם ושטחים ציבוריים הגובלים ברחוב. שיקום הרחוב כולל - החלפת תשתיות, שיקום כביש ומדרכה, תאורה ועוד. הפרויקט מבוצע ע"י חברת אחוזות חוף.</p>	2,000,000	מתחם אייזנברג	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות גינון בגינות, רחובות וצירים ראשיים ביפו.</p>	500,000	חזות יפו	
<p>התקציב מיועד לקידום תיכנון, ניהול ופיקוח של פרויקטים חדשים ולהכנת פרוגרמות חדשות.</p>	500,000	תוכניות ופרוגרמות	
<p>התקציב מיועד להחלפה נקודתית של תשתיות ביפו בהתאם לצרכים שיאוותרו בשטח.</p>	500,000	תשתיות יפו	
<p>התקציב מיועד לשילוט מתחם התיירות ביפו. השילוט יכלול: 1. שילוט היסטורי על גבי מבנים. 2. שילוט במרחבי שוטטות.</p>	500,000	שילוט מתחם התיירות	
<p>התקציב מיועד לביצוע שיפוץ מבני ציבור ברחבי יפו.</p>	250,000	שיפוץ מבני ציבור	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

ד ב ר י ה ס ב ר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
	66,690,000	<u>שרותים ממלכתיים</u>	<u>08</u>
	47,100,000	חינוך	081
	22,550,000	בניה חדשה	0811
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנת 2008. התקציב מיועד לביצוע שלב א' בפרויקט הכולל הקמת 6 כיתות בי"ס ו-2 כיתות גן בשכונת המשתלה. משה"ח צפוי להשתתף בעלות הקמת 6 כיתות בי"ס בסך של כ-4 מלש"ח.	11,000,000	הקמת בי"ס בשכונת המשתלה	
התקציב מיועד להקמת 3 כיתות לימוד / ספח מעל מבנה החט"צ בבי"ס יסודי - אג' יאל ומעלית. במסגרת הפרויקט יבוצעו התאמות בסיסיות במבנה מעון היום במאור עיניים שישמש כמשכן זמני לחט"צ של בי"ס אג' יאל. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת עו"ב.	3,500,000	בי"ס יסודי אג' יאל - תוספת כיתות	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לחינוך בי"ס על יסודי בצפון מערב העיר בסמיכות למבנה ויצ"ו צרפת לשעבר.	3,500,000	בי"ס על יסודי בצפון מערב	
התקציב מיועד להקמת 2 כיתות גן ברחוב פלקירה שבשכונת שפירא. משה"ח אישר השתתפות בסך כ-1.2 מלש"ח לפרויקט זה.	2,000,000	הקמת כיתות גן בשכונת שפירא	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון לבניה חדשה ולשיפוצים במוסדות חינוך. חלק מהתכנון יתבצע באמצעות חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.	1,350,000	תכנון	
התקציב מיועד להכשרת כ-4 כיתות אם / ספח במבנה פיקוד העורף לשעבר (בשטח של כ-300 מ"ר). במסגרת הפרויקט תבוצע הכשרה פיזית של המבנה הקיים וירכש ציוד מתאים.	700,000	בי"ס רמת החייל - הכשרת כיתות	
התקציב מיועד לתכנון אולם ספורט בשטח של כ-600 מ"ר בבי"ס אילנות.	500,000	אולם ספורט אילנות	
	21,950,000	שיקום חידוש ושיפוץ	0812
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים לשפור חזות בת"ס וטיפול במפגים בטיחותיים. במסגרת התקציב יבוצעו שיפוצים במוסדות החינוך הבאים : שם המוסד	10,500,000	שיפור חזות בת"ס ספר	
אומדן-אש"ח			
1,200		אילנות	
1,000		הפתוח	
1,000		עירוני ח'	
900		עירוני ל"ד	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
<p>800 בל"ס לטבע</p> <p>700 נוה שאנן</p> <p>700 עירונל ה'</p> <p>600 גורדון</p> <p>600 דיזינגוף</p> <p>500 אחוה</p> <p>500 ישורון</p> <p>2,000 אחרים / שונות</p> <p>במהלך השנה יתכנו שינויים ברשימת בתי"ס המיועדים לשיפוץ ובהיקפי השיפוץ. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת חלמיש.</p>			
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות לשיפור חזות גני ילדים ולטיפול במפגעים בטיחותיים וכן להכשרת ולהתאמת מבנים לגני ילדים חדשים ברחבי העיר (בהתאם לצרכים שיאוותרו). במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון.</p>	3,500,000	הכשרת כיתות גן חדשות ושיפור חזות	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים במוסדות החינוך בעיר, ובכללם מתקני משחק, במימון עירונל מלא. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.</p>	2,100,000	שיפוצים במוסדות חינוך	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים והצטיידות בבתי הספר המשותפים : אליאנס, הגימנסיה העברית הרצליה, תיכון חדש ואחרים. העבודות במימון משותף לעת"א ולרשתות המפעילות. העבודות יבוצעו ע"י בתי הספר / הרשתות המפעילות.</p>	2,000,000	שיפוץ בתי ספר משותפים	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במוסדות חינוך כנגזר מדוחות בטיחות, סקרים והמצב הפיזי בשטח. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.</p>	2,000,000	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	
<p>התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוצים בבתי הספר ובגני ילדים חובה במימון מלא של משרד החינוך. גובה התקציב הינו נגזרת של קריטריונים שקובע משרד החינוך מדי שנה. במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.</p>	1,000,000	שיפוצים עפ"י קריטריונים	
<p>התקציב מהווה את חלק העירייה במימון פרויקטים עצמאיים ומשותפים עם בלטוח לאומי ואחרים להנגשת מוסדות חינוך לנכים. במסגרת העבודות תשולב חברת עזרה וביצרון וחברת יובל חינוך.</p>	500,000	הנגשת נכים למוסדות חינוך	
<p>התקציב מיועד להחלפת משטח אולם הספורט בעירונל ט' למשטח פרקט. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת יובל חינוך.</p>	250,000	פרקט - אולם ספורט עירונל ט'	
<p>התקציב מיועד לשיפוצים עפ"י קריטריונים בבתי ספר שאינם עירונליים ובמימון מלא של משרד החינוך.</p>	100,000	בתי ספר עצמאיים	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
	2,600,000	ציוד וריהוט	0813
התקציב מיועד לרכישת ציוד וריהוט למוסדות חינוך. חלק מהציוד ירכש באמצעות חברת יובל חינוך.	1,200,000	ציוד וריהוט במוסדות חינוך	
התקציב מיועד לרכישת ציוד ל-5 כיתות הגן וחדרי הספח במתחם רמז ארלוזורוב, וכן להשלמת פיתוח חצרות הגן. בביצוע הפרויקט ישולבו הרשות לפיתוח כלכלי וקרן ת"א.	1,100,000	אשכול גנים רמז ארלוזורוב	
התקציב מיועד לרכישת והתקנת מערכות איתוראן במזגנים ובמחשבים במוסדות החינוך בעיר.	300,000	התקנת מערכת איתוראן	
	10,250,000	תרבות, נוער וספורט	082
	1,100,000	תרבות	0824
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות הנדרשות לשם קבלת רשיון עסק. במסגרת העבודות תשולב החברה למוסדות חינוך.	600,000	עבודות בטיחות במוסדות תרבות	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במוסדות התרבות בעיר. במסגרת העבודות תשולב החברה למוסדות חינוך.	500,000	שיפוצים והצטיידות במוסדות תרבות	
	9,150,000	קהילה נוער וספורט	0828
התקציב במיועד להקמת מבנה חדש לשבט צופי צהלה ברחוב אבנר שבשכונת צהלה. במסגרת הפרויקט יוקם מבנה בשטח כולל של 350 - 400 מ"ר ויבוצע פיתוח סביבתי.	3,500,000	שבט צופי צהלה	
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות וכיבוי אש ועבודות נדרשות לשם קבלת רשיון עסק. העבודות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות חינוך.	1,700,000	עבודות בטיחות במוסדות קנו"ס	
התקציב מיועד לביצוע עבודת שיפוץ, חשמל ופיתוח במרכזים הקהילתיים. העבודות יבוצעו באמצעות חב' מוסדות חינוך וחברת עזרה וביצרון.	1,100,000	שיפוצים במוסדות קנו"ס	
התקציב מיועד להכשרת בריכות השחיה העירוניות לקראת עונת הרחצה, כולל עבודות בטיחות ורישוי במידת הצורך. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	500,000	בריכות שחיה - הכנה לקיץ	
התקציב מיועד לביצוע עבודות שיפוץ והצטיידות בשבטי הצופים ברחבי העיר. העבודות יבוצעו באמצעות החברה למוסדות חינוך.	500,000	שבטי צופים - שיפוצים והצטיידות	
התקציב מיועד לביצוע הנגשה במוסדות קנו"ס	400,000	הנגשת מוסדות קנו"ס	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
ובכללם ביצוע רמפות, מעליות, מעלונים והכשרת שרותים לנכים. הפרויקט לבוצע באמצעות חב' מוסדות חינוך.	400,000	בריכות שחיה - הנגשה	
התקציב מיועד להנגשת בריכות שחיה כתנאי לקבלת רישיון עסק. הפרויקט לבוצע באמצעות חברת מוסדות חינוך.	300,000	שדרוג חדרי כושר ומתקני ספורט	
התקציב מיועד לביצוע שיפוצים והצטיידות במועדוני נוער, במועדונים משפחתיות ובפנימיות אשר מפעילה מח' קידום נוער. העבודות לבוצעו באמצעות חברת מוסדות חינוך.	300,000	אכפת - מועדונים לקידום נוער, מועדוניות ופנימיות	
התקציב מיועד לביצוע העמקת המעגנה במרכז דניאל לחתירה. הפרויקט לבוצע באמצעות החב' למוסדות חינוך.	300,000	מרכז החתירה - העמקת המעגנה	
התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנון לבניה חדשה ולשיפוצים במוסדות קנו"ס. במסגרת התכנון תשולב חברת מוסדות חינוך.	150,000	תכנון	
	40,000	בריאות הציבור	083
	40,000	בריאות הציבור	0832
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף. במסגרת התקציב יטופלו התחנות לבריאות המשפחה הבאות : מיקום התחנה אומדן-אש"ח	40,000	עבודות שיפוצים ובטיחות	
25 דוידקא 15 בורלא במסגרת העבודות תשולב חברת חלמיש.	7,270,000	רווחה	084
	7,270,000	רווחה	0847
התקציב מיועד להקמת מבנה בשטח של 600 מ"ר בשכונת נוה אליעזר שיתן מענה תעסוקתי לכ-60 חניכי חברת מת"ש בתחומים כגון : תפירה, כריכה ועבודות חשמל. במסגרת זאת תפנה חברת מת"ש את המקרקעין (קרקע + מבנה) שבשכונת כפר שלם. הפרויקט מותנה בהשתתפות הביטוח הלאומי בסך 2.2 מלש"ח.	5,000,000	חברת מת"ש	
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, שיפוץ והצטיידות נלוות במבני האגף.	1,370,000	עבודות בטיחות ושיפוצים	



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
<p>במסגרת התקציב יטופלו המבנים הבאים : שם יחידה אומדן-אש"ח</p>			
<p>מועדון קשישים פורטר 800 מרכז לקשיש נוח תמר 200 יח' לטיפול בנפגעי סמים-מרכז 135 יח' לטיפול בקשיש - שלונסקי 80 מועדון קשישים נוח גולן 60 מועדון קשישים פלורנטין 40 משפחתון ידידיה פרנקל 35 יח' לטיפול בנפגעי סמים-התקוה 20</p>			
<p>במסגרת העבודות ישולבו חברת עזרה וביצרון וחברת חלמיש.</p>			
<p>התקציב מיועד לרכישת ציוד, ריהוט, מכשירי טלפון, מסכי מחשב ועוד ללשכת הרווחה לב העיר למשפחה ולמטה אגף מרכז צפון שבמינהל השירותים החברתיים.</p>	900,000	הצטיידות לשכת הרווחה מתחם רמז ארלוזורוב	
	2,030,000	איכות הסביבה	087
	1,600,000	גאולת הירקון	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 7.4 מ' ש"ח שתוקצב לפרוייקט. התקציב מהווה את חלק העירייה בפרוייקט גאולת הירקון המתבצע באמצעות רשות נחל הירקון. אומדן הפרוייקט מסתכם ב 62 מ' ש"ח ואמור להסתיים בשנת 2009. חלק העירייה בכל הפרוייקט כ 8.9 מ' ש"ח (14.3%). יתרת המימון יבוא מיתר החברים ברשות הנחל.</p>			
<p>התקציב מיועד להמשך קידום תוכנית אסטרטגית מפורטת למניעת זיהום אוויר בעיר.</p>	270,000	תוכנית אסטרטגית - זיהום אוויר	
<p>התקציב מיועד לרכישת ציוד למדידת קרינה ומכשירים יעודיים לשימוש המחלקה.</p>	100,000	רכישת ציוד מדעי ומכשירים	
<p>התקציב מיועד לקבלת יעוץ מקצועי בנושאי איכות הסביבה.</p>	60,000	יעוץ מקצועי	

ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף																																																			
	130,515,000	<u>מפעלים וחברות עירוניות</u>	<u>09</u>																																																			
	10,860,000	מפעל המים	091																																																			
	10,860,000	מפעל המים	0913																																																			
התקציב מיועד לביצוע החלפה והנחת קווי מים במסגרת עבודות מצוותת כמפורט להלן (באלפי ש"ח):	4,360,000	החלפת קווי מים																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>עלות</th> <th>קטע</th> <th>רחוב</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>700</td><td>ק' ורשה-הדר יוסף</td><td>קהילת לבוב</td></tr> <tr><td>600</td><td></td><td>שאול המלך</td></tr> <tr><td>500</td><td>הרצל - מקור חיים</td><td>בר יוחאי</td></tr> <tr><td>480</td><td>משמר הגבול-הנוטר</td><td>ברקאי שמואל</td></tr> <tr><td>390</td><td>ברקאי שמואל-מ' אזרחי</td><td>ח' ש</td></tr> <tr><td>200</td><td>ביצרון-שד' ההשכלה</td><td>ארטר</td></tr> <tr><td>200</td><td></td><td>הירש ביין</td></tr> <tr><td>150</td><td>1181 - וולפסון</td><td>רענן</td></tr> <tr><td>150</td><td>ישעיהו - עמוס</td><td>חגי</td></tr> <tr><td>130</td><td>הורקנוס-ישעיהו</td><td>מודיעין</td></tr> <tr><td>100</td><td>רענן - צלנוב</td><td>וולפסון</td></tr> <tr><td>100</td><td>בן נון-ירמיהו</td><td>ישעיהו</td></tr> <tr><td>100</td><td>ק' ורשה-ק' בודפסט</td><td>קהילת יאסי</td></tr> <tr><td>100</td><td>הצפורן-דס המכבים</td><td>ניר עם</td></tr> <tr><td>60</td><td>אבן גבירול-ישעיהו</td><td>הורקנוס</td></tr> <tr><td>400</td><td></td><td>שונות</td></tr> </tbody> </table>	עלות	קטע	רחוב	700	ק' ורשה-הדר יוסף	קהילת לבוב	600		שאול המלך	500	הרצל - מקור חיים	בר יוחאי	480	משמר הגבול-הנוטר	ברקאי שמואל	390	ברקאי שמואל-מ' אזרחי	ח' ש	200	ביצרון-שד' ההשכלה	ארטר	200		הירש ביין	150	1181 - וולפסון	רענן	150	ישעיהו - עמוס	חגי	130	הורקנוס-ישעיהו	מודיעין	100	רענן - צלנוב	וולפסון	100	בן נון-ירמיהו	ישעיהו	100	ק' ורשה-ק' בודפסט	קהילת יאסי	100	הצפורן-דס המכבים	ניר עם	60	אבן גבירול-ישעיהו	הורקנוס	400		שונות			
עלות	קטע	רחוב																																																				
700	ק' ורשה-הדר יוסף	קהילת לבוב																																																				
600		שאול המלך																																																				
500	הרצל - מקור חיים	בר יוחאי																																																				
480	משמר הגבול-הנוטר	ברקאי שמואל																																																				
390	ברקאי שמואל-מ' אזרחי	ח' ש																																																				
200	ביצרון-שד' ההשכלה	ארטר																																																				
200		הירש ביין																																																				
150	1181 - וולפסון	רענן																																																				
150	ישעיהו - עמוס	חגי																																																				
130	הורקנוס-ישעיהו	מודיעין																																																				
100	רענן - צלנוב	וולפסון																																																				
100	בן נון-ירמיהו	ישעיהו																																																				
100	ק' ורשה-ק' בודפסט	קהילת יאסי																																																				
100	הצפורן-דס המכבים	ניר עם																																																				
60	אבן גבירול-ישעיהו	הורקנוס																																																				
400		שונות																																																				
העבודות יבוצעו ע"י תאגיד המים והבלוב.																																																						
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 6.8 מלש"ח שאושר לפרויקט.	3,000,000	קו אם המושבות																																																				
התקציב מיועד להשלמת החיבור הרביעי של מערכת המים העירונית לחברת מקורות.																																																						
התקציב מיועד לשיקום קווי מים שקרסו ולשיקום יזום של קווי מים באורך שלא יעלה על 150 מטר.	1,000,000	שיקום קווי מים																																																				
התקציב מיועד לביצוע עבודות בקווי מים בשילוב עם חברות עירוניות, כגון : נת"א ואחוזות חוף, במקומות בהן מבצעות החברות עבודות לשיפור התשתיות.	1,000,000	השתלבות עם חברות עירוניות																																																				
התקציב מיועד לרכישת מדי מים חדשים לצורך התקנתם בבניה חדשה ברחבי העיר.	700,000	רכישת מדי מים																																																				
התקציב מיועד לביצוע חיבורי מים לבתים חדשים לרשת המים העירונית.	500,000	חיבורי בתים																																																				
התקציב מיועד לביצוע עבודות בקווי מים בשכונות בהן מתבצע פרויקט שש"ת.	300,000	השתלבות בפרויקט שש"ת																																																				
	2,515,000	משרדי העירייה	0933																																																			
התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות, תיקונים ואחזקת שבר בבנייני העירייה: בניין ראשי, בניין בת"ש/הנדסה, בית המהנדס והנרייטה סולד.	1,000,000	עבודות שיפוץ ותחזוקה בבנייני העירייה																																																				



תקציב הוצאות - פירוט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	תקציב	סעיף
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 700 אלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לביצוע התקנת מערכת כיבוי אש במרכז עינב לרבות החלפת התקרה בלובי.	800,000	מרכז עינב - התקנת מערכת ספרינקלרים	
התקציב מיועד להתקנת תט"ז בבניין הנרייטה סולד וחיבורו לרשת החשמל. במסגרת הפרויקט תבוצע העתקת הגנרטור הקיים לבניין בת"ש / הנדסה לצורך מתן גיבוי חשמל למבנה.	565,000	הנרייטה סולד - התקנת תט"ז	
התקציב מיועד להחלפת לוח החשמל במרפסת הבניין הראשי.	150,000	בניין ראשי - לוח חשמל מרפסת הבניין	
	13,050,000	נכסים	0935
התקציב מיועד למימון הוצאות העירייה בגין רכישות, הפקעות ופינויים של מקרקעין בהתאם להחלטות הועדות המוסמכות לכך בעירייה.	11,000,000	רכישות והפקעות	
התקציב מיועד לכיסוי עלויות מיסוי מקרקעין בו מחויבת העירייה כתוצאה מעסקאות שונות.	1,000,000	מיסוי מקרקעין	
התקציב מיועד לביצוע שמאוויות, קבלת יעוץ מקרקעין וליווי מקצועי בפרויקטים שונים המבוצעים באגף: קידום תוכניות אגף הנכסים - 500 אלש"ח שמאוויות ויעוץ מקצועי - 250 אלש"ח בחירת חוזים נכסים - 100 אלש"ח.	850,000	שמאוויות ויעוץ מקצועי	
התקציב מיועד לביצוע סקרי בעלויות למתחמים בעיר בהם נדרש לבצע פינויים.	200,000	סקרי בעלויות	
	104,090,000	חברות עירוניות	099
	1,400,000	עזרה וביצוע	0992
התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 1,000,000 ש"ח - עלות שיפוץ של חזיתות בתים המשופצים ע"י עו"ב, שדליריהם סירבו להשתתף בשיפוץ. העירייה / ועדי הבתים מגישים תביעות תשלום כנגד אותם סרבנים. 400,000 ש"ח - עלות יעוץ משפטי נלווה.	1,400,000	קרו סרבני שיפוץ בתים	
	3,550,000	אתרים	0993
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 29 מלש"ח שאושר לפרויקט. תוספת התקציב מיועדת למימון : 1.5 מלש"ח - השלמת פיתוח הבריכה ושטחי הציבור הגובלים בה. 0.8 מלש"ח - רכישת ציוד לתפעול הבריכה.	2,300,000	בריכת גורדון	
התקציב מיועד לביצוע שיקום חדרי שירותים בחופי רחצה שונים ולעבודות שיקום שונות. סך עלות הפרויקט הינו 1 מלש"ח וחברת אתרים תשתתף ב - 0.25 מלש"ח מהעלות.	750,000	שש"ת חופים	
התקציב מיועד למימון עריכת סקרים ותוכניות	500,000	קידום תוכניות וסקרים	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
ראשוניות לפרויקטים בתחילת דרכם.	41,240,000	אחוזות חוף	0994
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 2.4 מלש"ח שאושר לפרויקט. הפרויקט מיועד לשימור חיצוני ופנימי של 6 מבנים טמפלרלים ביעוד ציבורי, בבעלות עיריית ת"א, כחלק מפיתוח כולל של פארק שרונה. התקציב הינו במימון של מינהל מקרקעי ישראל, כנגזר מהסכם דרום הקריה שנחתם בין עת"א למינהל.	24,100,000	שימור מבנים בדרום הקריה	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-30 מלש"ח שאושר לפרויקט החל משנת 2006. בשנת 2009 ישוקמו הרחובות הבאים : שם הרחוב קטע	8,440,000	רחובות היקפיים - חניון הבימה	
מרמורק הוברמן - תרס"ט רחובות המעטפת ביצוע שכבת אספלט סופית. התקציב הינו במימון חלקי (3.84 מלש"ח) של קרן החניונים העירונית.			
התקציב מהווה תוספת לתב"ר 9.0 מלש"ח שניתן לפרויקט החל משנת 2005. התקציב מיועד להשלמת תכנון מפורט ופיקוח עליון לחניון תת קרקעי ולכיכר המתוכננת להבנות מעליו.	2,500,000	חניון גבעון	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך כ-20 מלש"ח שאושר לפרויקט בשנים הקודמות. התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 1.4 מלש"ח - השלמת תקציב תכנון מפורט ופיקוח עליון לחניון. 0.5 מלש"ח - מתן מענה לשינויים עתידיים שיחכנו באופי בינוי ופיתוח החניון.	1,900,000	חניון קצה השדרה	
התקציב מיועד להעסקת יועצים ומתכננים לטובת תכנון חניון ציבורי תת קרקעי, מבנה משרדים עירוני ו-2 כיתות גן שליבנו בשיתוף בשיטת PFI.	1,500,000	חניון ומבנה משרדים עירוני ברחוב בוגרשוב	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 42 מלש"ח שאושר למימון השתתפותה של עת"א בעלות הפרויקט. התקציב מיועד להשלמת עבודות התכנון והפיקוח בפרויקט. התוספת במימון קרן החניונים העירונית.	1,300,000	חניון הבימה	
התקציב מיועד למימון תכנון ויעוץ לפרויקטי תשתית בתחילת הדרך.	1,000,000	קידום תכנון	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 1.3 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד למימון הכשרת גג חניון השקם כחניון לטובת עובדי העירייה. המדובר בחניון בשטח של כ-4,000 מ"ר שיכלול כ-160 מקומות חניה.	500,000	חניון השקם	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
	3,000,000	גני יהושוע	0995
	-----	-----	-----
התקציב מיועד למימון הנושאים הבאים : 2.2 מלש"ח - המשך החלפת קו המים הראשי בפארק, העשוי מאסבסט (תוספת לתב"ר מאושר בגובה 0.8 מלש"ח). 0.8 מלש"ח - החלפת השילוט בפארק.	3,000,000	שדרוג פארק גני יהושוע	
	30,000,000	נתיבי איילון	0996
	-----	-----	-----
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 5 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת תכנון ותחילת ביצוע כביש עורקי בין מחלף וולפסון לרחוב קיבוץ גלויות (שלב א'). התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.	11,400,000	ציר שלבים	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך של 4 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד לפיתוח והסדרת ציר קיבוץ גלויות בקטע הרחובות שלבים וסלמה. סך עלות הפרויקט נאמד בכ-32 מלש"ח. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.	4,000,000	ציר קיבוץ גלויות	
התקציב מיועד לביצוע עבודות אחזקה לאורך נתיבי איילון בתחום העיר תל אביב-יפו. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.	3,800,000	אחזקת איילון	
התקציב מיועד לקידום תיכנון הפרדה מפלסית במחלף השלום שבנתיבי איילון. התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.	2,500,000	מחלף השלום	
התקציב מיועד לאחזקת ותפעול מרכז הבקרה של חברת נת"א (לקטע הציר העובר בתחומה המוניציפלי של העיר). התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית תל אביב-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.	2,300,000	בקרת תנועה איילון	
התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 27.7 מלש"ח שאושר לפרויקט. התקציב מיועד להשלמת פיתוח סביבתי של המחלף. התקציב מהווה את חלקה היחסי (15%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (85%) נושא משרד התחבורה.	2,000,000	גשר מכביש 2 לכביש 5	
התקציב מיועד לקידום תיכנון שדרת הקריה בקטע בגין - שאול המלך ועד קרליבך - לינקולן. התקציב מהווה את חלקה היחסי (15%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (85%) נושא משרד התחבורה.	2,000,000	שדרת הקריה	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 10 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד להקמת מחלף המחבר את נתיבי איילון (כביש 20) לכביש 5 לצורך שיפור בזרימת התנועה.</p> <p>התקציב מהווה את חלקה היחסי (15%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.</p>	1,000,000	מחלף מכביש 20 לכביש 5	
<p>התקציב מיועד להוספת נתיב תנועה רביעי בנתיבי איילון צפון ממחלף קק"ל לצומת גלילות.</p> <p>התקציב מהווה את חלקה היחסי (25%) של עיריית ת"א-יפו בפרויקט, ביתרת המימון (75%) נושא משרד התחבורה.</p>	1,000,000	הוספת נתיב תנועה באיילון צפון (NB)	
	12,000,000	חלמיש	0997
<p>התקציב מיועד לשיקום רחוב התקווה בקטע שוק התקווה - לח"י.</p> <p>שיקום הרחוב כולל החלפת תשתיות מים, ביוב וניקוז, שיקום הכביש והמדרכה, ריהוט רחוב, תאורה ועוד.</p>	10,000,000	שכונת התיקווה- שדרוג תשתיות	
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 4 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מיועד לביצוע שיקום כולל של רחוב ראב"ד הכולל החלפת תשתיות מים ביוב וניקוז שיקום המדרכה הכביש התאורה וריהוט רחוב.</p>	2,000,000	שדרוג תשתיות בשכונת שפירא	
	12,900,000	חברות אחרות	0999
<p>התקציב מהווה תוספת לתב"ר בסך 15.5 מלש"ח שאושר לפרויקט.</p> <p>התקציב מהווה חלק מת"ע תלת שנתית בסך 22.5 מלש"ח שאושרה לחברת היכלי הספורט לצורך שיקום קונסטרוקציית הבטון של האצטדיון ולהחלפת מושבים ומעקות.</p> <p>התקציב יועבר לחברה בדרך של השקעת בעלים בהון החברה.</p>	7,000,000	אצטדיון בלומפילד	
<p>התקציב מיועד לשדרוג מבנה הפלניטריום ומערכות המולטימדיה.</p> <p>במסגרת הפרויקט ירכשו מערכות אודיו-וידאו, תשוקם הפלטפורמה, יוחלפו הכסאות והשטיחים ותשוקם המבואה למבנה.</p>	2,000,000	מוזיאון א"י	
<p>התקציב מיועד לכיסוי עמלת הרשות לפיתוח כלכלי בגין עסקאות מקרקעין ועסקאות אחרות שביצעה.</p>	2,000,000	הרשות לפיתוח כלכלי	
<p>התקציב מיועד לביצוע פרויקטים תיירותיים ביפו העתיקה.</p> <p>במסגרת התקציב יבוצעו הפרויקטים הבאים: שיקום רשת התאורה במתחם (תוספת לתב"ר מאושר בסך 1.75 מלש"ח) - 1 מלש"ח. פסל אנדרומדה (תוספת לתב"ר מאושר בסך 0.6 מלש"ח) - 0.4 מלש"ח.</p> <p>פרויקט הקמת פסל אנדרומדה הינו במימון משותף לעת"א, למשרד התיירות ולחברה לפיתוח יפו העתיקה.</p>	1,400,000	החברה לפיתוח יפו העתיקה	



ת ק צ י ב ה ו צ א ו ת - פ י ר ו ט

דברי הסבר	הצעת תקציב בש"ח	ת ק צ י ב	סעיף
<p>התקציב מיועד למימון השתתפות העירייה בעלות הנחת קנים לסיבים אופטיים במסגרת עבודות תשתית עירוניות המבוצעות בעיר באמצעות מינהל בת"ש ו/או תאגידים עירוניים. ההשתתפות העירונית הינה עד ל - 50% מעלות כל קטע ובכפוף למגבלת התקציב.</p>	<p>500,000</p>	<p>הרשות לפיתוח כלכלי - סיבים אופטיים</p>	