

עיריית אשדוד



לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 02/2018

פרוטוקול וועדת כספים – תקציב פיתוח לשנת 2019 שהתקיימה ביום ראשון ח' בטבת תשע"ט,
בתאריך 16/12/2018 בשעה 17:00, בחדר המועצה קומה 5.

השתתפו:

- יו"ר ועדת כספים	מר אפרים וובר
- חבר וועדת כספים, סגן רה"ע	מר יחיאל וינגרטן
- חבר וועדת כספים	מר ולדימיר גרשוב
- חבר וועדת כספים, ממ"ק רה"ע (הצטרף בשעה 19:30)	מר גבי כנפו
- חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר	מר משה בוטראשווילי
- חבר וועדת כספים	מר אברהם דרעי
- ממ"מ חיים אמסילי חבר וועדת כספים	מר מני אזולאי
- חבר וועדת כספים (הצטרף בשעה 18:50)	מר אהרון כהן
- חבר וועדת כספים, סגן רה"ע	מר שמעון כצנלסון
- חבר וועדת כספים, משנה לרה"ע	מר יניב קקון
- ממ"מ אלי נכט חבר וועדת כספים	מר אלכסנדר אוברפלד
- חבר וועדת כספים	מר אופיר לסרי
- חברת וועדת כספים	גב' סטלה ויינשטיין
- ממ"מ אהרון כהן חבר וועדת כספים	מר דוד טויטו
- ממ"מ שמעון כצנלסון חבר וועדת כספים	גב' אורית אלמוזלינו
- חברת וועדת כספים, סגנית רה"ע	גב' שרון מרק
- חבר וועדת כספים	מר אלי לחמני

נעדרו:

- חבר וועדת כספים	מר חיים אמסילי
- חבר וועדת כספים	מר אלי נכט
- חבר וועדת כספים	מר אהרון כהן

נוכחים:

- חבר הנהלה	מר גרשון פלדמן
- חבר הנהלה	מר שמואל שוק
- חבר הנהלה	מר מאיר אברג'ל
- מנכ"ל העירייה	מר אילן בן עדי
- גזבר העירייה	מר עודד לוי
- משנה למנכ"ל העירייה	גב' דינה בר אולפן
- מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי	גב' אסתי פילוס
- מנהלת אגף תקציבים	גב' ציפי מימון
- חשבת מינהלת הסכם גג	גב' שני שמעוני
- חשבת מינהל חינוך	גב' מורן שלו
- חשבת מינהל תפעול	גב' פלורי דהן
- חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות	גב' שוש שאול
- חשב מינהל כספי ורווחה	מר יניב סהרוני
- חשב מינהל הנדסה	מר צביקה פדר
- מנהלת מחלקת חינוך מיוחד	גב' טלי מימון
- מנהל אגף רווחה	מר עומר אונגר
- מנכ"ל רשות הספורט	מר יורם אסרף
- מנהל מחלקת בקרה וכלכלה	מר יבגני גמרב
- סמנכ"ל משאבי אנוש ברשות הספורט	מר אוהד יפרח

- מנכ"לית הרשות למאבק בהתמכרויות ובאלימות	גב' סימונה מורלי
- חשבת הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ובאלימות	גב' מיכל אוהיון
- ראש מינהל חינוך	מר אריה מימון
- יועמ"ש לעירייה	עו"ד רוני עמיר
- עוזר מקצועי לראש מינהל תפעול	מר רומה אורן
- מנהלת מחלקת ארנונה	מר מאיר פרץ
- ראש מינהל תפעול	מר שלמה רוטנברג
- מנהל אגף פרויקטים	מר אלמוג אפטבי
- מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה ברווחה	מר שמעון לסרי
- מנהל מחלקת אחזקה	מר יפים אייזנברג
- דובר העירייה	מר אדי בן חמו
- יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה	גב' אהובה עמרם
- מנהלת מחלקת גני ילדים	גב' מיכל שוהם
- מנהל אגף נטיות	מר יוסי לרר
- מנהל אגף רישוי עסקים	מר יעקב פלאצי'
- קצין בטיחות בתעבורה	מר אמנון לוי
- מנכ"ל החברה העירונית לתרבות	מר אורן טואיל
- מנהל אגף תשתיות	מר ארקדי ברובר
- מנהלת מח' רישוי בניה	גב' ג'ני רוזנבלט
- מנהל אגף חטיבה בוגרת	מר דני קליין
- מנכ"ל פח"א	מר יהודה אבידן
- מנכ"ל "חופית" חברה לתיירות	מר עופר דרי
- מנהל מח' קניינות ורכש	מר יוסף וקנין
- מנהל אגף תכנון	מר נריה דולב
- נציב קבילות הציבור מנהל אגף מוקד עירוני	מר דוד דבש
- מנהל מח' הסעות בחינוך	מר שמעון וענונו
- ראש מינהלת התחדשות עירונית	מר ליאור לוי
- עוזר לממ"ק רה"ע גבי כנפו	מר שלומי כהן
- מנהל אגף חופים	מר אריה תורג'מן
- מנהל אגף מחשוב	מר יוסי בן סימון
- מנהל מחלקת אחזקה חינוך חרדי	מר בני שער
- מנהלת אגף חטיבה צעירה	גב' מרטין עובדיה
- ראש מינהלת הסכם גג	מר אייל דוידוביץ'
- ראש מינהל הנדסה	מר דורון חזן

הרב וובר פותח את הישיבה: ערב טוב נתחיל את הישיבה. הוגשו לכם תוספות לשינויים לועדה ואני מבקש לאשר את הכנסת התוספות לדיון.

אלי לחמני: אבקש לראות קודם את התוספות.

הרב וובר: חולקו לכם דפים. מי בעד לצרף את התוספות לסדר היום?

סטלה וינשטיין: אני לא משתתפת בהצבעה עקב ניגוד עניינים לגבי סעיפים 1 ו- 314 אחד מהתוספות.

אופיר לסרי: אבקש לדעת מה זה התוספת.

הרב וובר: כרגע הדיון הוא האם לצרף את התוספת לסדר היום, ויש לכם את הדף מול העיניים.

אלי לחמני: מקומם שיש שינויים בתקציב שאנו חברי וועדת כספים מקבלים רגע לפני הדיון. היה צריך להעביר אלינו לפני יומיים. יש לפחות 40 סעיפים שצריך לדון בהם בכובד ראש. נשב עד 10 בלילה ונעבור על כל הסעיפים.

הרב וובר: מי בעד לצרף לסדר היום?

נערכת הצבעה לצרף את התוספות לסדר היום

2 נגד.

12 בעד.

שינויים בצו הארנונה

אלי לחמני: למה לא קיבלנו את כל צו הארנונה אלא רק את השינויים? אני חושב שמאחר ויש לא מעט חברים חדשים, להביא לחברי הוועדה את כל צו הארנונה ולא רק את השינויים.

עודד לוי: נביא את הצו למועצה ואם יהיו שאלות נענה עליהם.

מאיר פרץ: באופן כללי – ההצעות לצו הארנונה מגיעים מגורמים מקצועיים, חברי מועצה, ראש העיר והדרג המקצועי. הצוות המקצועי הוא זה שמנסח אותם. השנה עלתה בקשה בעקבות הבדיקה שנעשתה להשוואת תעריף הארנונה לפאבים וחדרי בריחה באזורים שבסמוך לאשדוד, להקטין את התעריף על מנת לעודד שהצעירים יישארו לבלות בעיר, כנ"ל חדרי בריחה.

אופיר לסרי: מה עם מועדוני ריקודים?

מאיר פרץ: מועדון ריקודים זה הגדרה של פעם,

אלכסנדר אוברפלד: אני חושב שצריך להוסיף גם דיסקוטק לתעריף הזה.

סטלה ויינשטיין: דיסקוטק, מועדון, פאב זה אותו דבר בעיניי.

מאיר פרץ: מהניסיון שלנו, במשרד הפנים תפסת מרובה לא תפסת. אני מציע שניצמד לשינויים שביקשנו. לצו של 2020 אפשר להיערך אחרת.

אלי לחמני: אני מציע שסעיף 343 מבנים המשמשים לדיסקוטקים, מועדוני ריקודים יעבור לסיווג 310.

עודד לוי: כפי שאמר מאיר, תפסת מרובה לא תפסת ומשרד הפנים לא יאשר הורדה משמעותית. יש לא מעט שינויים שביקשה מועצת העיר ולא אושרו ע"י משרד הפנים.

אלי לחמני: יש פה סעיף של חניות.

עודד לוי: זו בדיוק דוגמא לנושא שהוגש מספר פעמים ולא אושר.

אלי לחמני: לטובת התושבים, תעלה את זה להצבעה. אגב, יש נושא של מרכזים מסחריים, היה את מרכז מסחרי א' ששנה שעברה אמרתם שהוא מסווג בטעות באזור א' ולא באזור ג'. באחת מההצעות לסדר שהעליתי, אמרתם שמדובר בטעות של סיווג. למה מרכז מסחרי א' צריך להיות באזור מס א' ומרכז מסחרי ב' צריך להיות באזור מס ג'. למה יש כזה הבדל?

מאיר פרץ: דברים שנקבעים משתנים עם הזמן, לפני מס' שנים, מועצת העיר מינתה יועץ בשביל לעשות עבודה מקצועית בכל הרובעים, ושם המועצה החליטה.

אלי לחמני: יש תמונת מצב נכון להיום. מרכז מסחרי א' לא נהנה מיותר פעילות לעומת מרכז מסחרי ב' ולכן ראוי ששניהם יהיו באזור מס ג'. אני חושב שלפחות עד אשר לא יבוא השיפוץ המאסיבי שעיריית אשדוד התחייבה לעשות, אני חושב שראוי שזה יהיה לפי אזור מס ג'.

מאיר פרץ: סעיף שתיים, בעקבות מצוקת מקום, מתפתח בכמה מקומות הצורך לבנות ולאחסן רכבים חדשים לגובה. הצענו במקום סיווג קיים ליצור תת סיווג חדש בתעריף של 38 ₪.

עודד לוי: אנחנו מנסים לבוא מכיוון אחר אחרי שלמדנו דחייה מפעם קודמת. זה לא מבנה אלא חניון ומקווים שהפעם זה יעבור.

אלי לחמני: סעיף 801 של צו הארנונה מדבר על זה.

עודד לוי: עשינו תעריף חדש בתקווה שמשרד הפנים יאשר אותו.

מאיר פרץ: סעיף 3, ארנונה מחויבת על פי שימוש כזה או אחר. עד לפני כעשר שנים, לא הייתה התייחסות מה קורה לארנונה למבנה שלא בשימוש ואז היה פס"ד מקומי שאמר שאפשר לשמש לפי התכליות בתב"ע.

בעקבות בג"צ בשנה האחרונה ביהמ"ש העליון ניתח את העניין והגיע למסקנה שבעצם לא נכון לתת את הסיווג הנמוך לפי התב"ע, אלא מיקד את זה בנושא של ההיתר שיצא לאותו מקום. בעקבות זה עושים התאמה טכנית, במקום ייעוד בתכליות משנים לייעוד בהיתר.

אופיר לסרי: האם יש לזה משמעות כספית לאחור?

מאיר פרץ: אין משמעות כספית אחורה. ברירת מחדל של כל פס"ד היא מכאן ואילך. ואין אחורה.

עודד לוי: כל שנה מטילים צו ארנונה מחדש.

אלי לחמני: האם אנחנו רוצים לשדרג את מצבה של העירייה?

מאיר פרץ: אנחנו נותנים כעת גם סיווג הכי נמוך לפי ההיתר וגם הנחה 50% בגין נכס ריק.

סעיף 4, זה עלייה לפי החוק.

אלי לחמני: ההצעה שלי, 0.32% זה מיליון ש"ח, זה סכום לא גבוה, אני מציע לא להעלות בכלל את הארנונה. יש רשויות שבחרו לא להעלות את הארנונה.

יהודה אבידן: אין דבר כזה.

אלי לחמני: ההצעה שלי, לא להעלות 0.32%.

נערכת הצבעה להצעתו של אלי לחמני לא להעלות את הארנונה ב-0.32%

2 בעד.

12 נגד.

אלי לחמני: ההצעה שלנו להעביר את סעיף 343 לסיווג ראשי 310 תת סיווג 314. כמו שמעבירים את הפאבים, להעביר גם את מועדוני ריקודים.

אורית אלמוזלינו: הייתי שמחה לשמוע את חוות הדעת של הדרג המקצועי, האם באמת יש כאן עניין של תפסת מרובה לא תפסת.

עודד לוי: אני מאמין שכל שנרחיב לפי הניסיון שלנו, לא נתפוס.

יניב קרון: האם אפשר יהיה להכניס מועדוני ריקודים בצו הארנונה לשנת 2020 במידה ויהיה אישור לנושא הפאבים. אני מתנה את האישור שלי בכך שזה יעלה בצו ארנונה של 2020.

סטלה וינשטיין: אנו מצטרפים לבקשה של יניב קרון.

עודד לוי: אני חושב שהצעתם של יניב וסטלה נכונה. צו הארנונה ל 2020 אמור להתאשר בעוד מספר חודשים. עד אז נקבל את תגובת משרד הפנים לשינוי הנוכחי, ויש יותר סיכוי להעביר בשתי פעימות.

אלי לחמני: אני מציע להעביר את מרכז מסחרי א' מאזור מס א' לאזור מס ג'. כי הוא מסווג בדרגה הכי גבוהה. מרכז מסחרי ב' מסווג כיום באזור מס ב'. מציע להעביר אותו לאזור מס ג'.

סטלה וינשטיין: על אותו משקל, היינו רוצים לקחת את זה כבחירה להמשך.

עודד לוי: לפני מס' שנים, עשינו בדיקה כלכלית והמועצה קיבלה החלטה. ככל שהנהלת העיר תחליט לעשות בחינה כללית על כלל המרכזים המסחריים בעיר, נעשה זאת. אני מציע שתעלי נושא זה לדיון בהנהלת העיר.

נערכת הצבעה להצעתו של אלי לחמני להעביר את מרכז מסחרי א' וב' מאזור מס א' לאזור מס ג'.

2 בעד.

12 נגד.

עמוד 5 מתוך 14 מפרוטוקול וועדת כספים מס' 02/2018 מתאריך 16/12/2018

אופיר לסרי: יש דו"ח של מס' רשויות שאישרו להם לא להעלות את ההעלאה. זה משמעותי ללא מעט אוכלוסיות.

אורית אלמוזלינו: אפשר לדעת מה היה בשנים לפני?

הרב וובר: מדובר בהעלאה של משרד האוצר.

עודד לוי: משרד הפנים קבע נוסחה שמורכבת ממהצמדה של חצי השכר במגזר הציבורי וחציה מהצמדה למדד הכללי.

נערכת הצבעה עבור השינויים בצו הארנונה כפי שהוגשו ע"י הגזברות

סטלה ויינשטיין: אני לא משתתפת בסעיף 1 ו- 314. בשאר הסעיפים אני בעד.

בעד: 12

נגד: 2

החלטה מס' 006:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את השינויים בצו הארנונה כפי שהוגשו ע"י הגזברות.

תקציב פיתוח לשנת 2019 כולל התוספות שהוגשו

הרב וובר: נתחיל מסעיף של תיירות.

אופיר לסרי: אני לא משתתף בכל מה שקשור לחופית בשל ניגוד עניינים.

אלי לחמני: נושא הטיילת, יש טיילת חוף לידו, יש מקטעים של הטיילת. במסגרת הזו של הטיילת בכללותה, אנחנו רואים שבסה"כ בשנה הזו, התקציב שלה רק 2 מלש"ח כאשר מדברים שסה"כ הפרוייקט המיועד זה 88 מלש"ח. מה מתוכנן ב- 2 מלש"ח הזה?

עופר דרעי: משטח הנחל עד סוף הקשתות. 2 מלש"ח זה שלב התכנון של חוף אורנים לקשתות. החלק שמהקיוסק של ביטון ועד חוף אורנים בביצוע השנה והחלק הבא מתוכנן לביצוע בשנת 2020.

אלי לחמני: מה העלות הכוללת של כל הפרוייקט?

עופר דרעי: בסביבות 300 אש"ח.

אלי לחמני: את הכל מתכננים לקחת כמלוות?

עודד לוי: במסגרת הסכם הגג, יש לנו סכום גדול לטובת הטיילת. אנו נפרוס את ההסכם הזה בפעילות. וכל השאר יבוא ממקורות העירייה. בעיקרון נשתדל להעמיס כמה שיותר על הסכם הגג.

הרב וובר: אני מציע שכל השאלות בנושא תיירות, עופר ירשום וייתן מענה אח"כ על כל השאלות.

אלי לחמני: אני מבין, שהעתקת השוק לא תהיה בשנה הקרובה, מתי זה מתוכנן?

עופר דרעי: העתקת השוק כלולה בשנים הבאות, מתוכנן לשנת 2020.

אלי לחמני: לגבי חידוש פארק אתגרים, 200 אש"ח, גם כל פארק לכיש עצמו בושה וחרפה. יש תקציב של 4 מלש"ח שאני מקווה שזה מיועד לתהליך הזה, או שזה רק לפינת החי? סעיף 314. הייתי רוצה שתתייחס גם למעגנה, שייט בנחל לכיש, הולכים להוציא עוד 800 אש"ח על המעגנה. תסביר למה צריך את זה. שמורת הטבע המצודה, תיתן קצת יותר פרטים לגבי זה וגם לגבי הנושא של הוצאות של שדרוג אתרים לקידום תיירות 3 מלש"ח, מה בדיוק התוכנית פה?

עופר דרעי: לגבי פארק אתגרים, הוא סגור כרגע בחורף. פארק אתגרים אמור להיסגר בשלוש שנים הקרובות ואנו מתכננים להעביר את החיות ליד המכלאות בפארק ולעשות שם פינת חי. מכינים כעת תוכנית

אסטרטגית לכל אורך הנחל. הרובע החדש יותר דרומי. אנחנו נקים פארק חדשני פי כמה וכמה יותר טוב. יש פינת חי בתוך פארק אתגרים שרק היא זזה. פינת החי לאורך הנחל הולכת להיות מעובית עם פינת החי שבתוך הפארק.

סטלה ויינשטיין: אני רואה שבתקציב יש תקציב לפארק אתגרים 2.5. ופארק אתגרים מחודש 33 מלש"ח.

עופר דרי: השנה זה רק 200 אש"ח לשמור על הקיים. במהלך השלוש שנים זה אמור להיסגר. ה-33 מלש"ח זה כדי להתחיל להקים פארק חדש, הרבה יותר משוכלל. 33 מלש"ח זה השתתפות העירייה.

עודד לוי: חלק גדול מהשתתפות העירייה יבוא גם מהסכם הגג. היזם שיבוא יידרש להשקעה גדולה אך ללא מרכיב של השתתפות העירייה אין התכנות כלכלית.

סטלה ויינשטיין: השנה מהכיס של העיר אשדוד, ייצא 3 מלש"ח לשנת 2019 ומתוכנן לשנים הבאים עוד 30 מלש"ח, הבנתי נכון?

עודד לוי: כן.

עופר דרי: בפארק הקיים בנחל, הייתה לנו ישיבה השבוע ואנחנו רוצים ליצור משהו שילווה את כל עוטף אשדוד, להתאים את זה לתבע הקיימת לשכונה. אין עדיין תוכנית מפורטת לגבי כל הפארק, אלא רק לגבי החיות.

אלי לחמני: בוושה לראות את מצבו של הנחל היום.

עופר דרי: לפני שמבצעים צריך לעשות תכנון נכון.

עודד לוי: בטווח הארוך יש 160 מלש"ח לשדרוג הפארק. מדובר בשצ"פ שהמיומן שלו יבוא מתשתיות העל של הסכם הגג. לרצועת הנחל מתוכננת השקעה רצינית.

אלי לחמני: חלק מהבעיה של רשויות מקומיות שהם לוקחים הלוואות. בשנה הנוכחית עיריית אשדוד מתכננת לקחת מהלוואות 381 מלש"ח. כל עומס המלוות עומד על 400 מלש"ח. הולכים להוסיף עוד 381 מלש"ח.

עודד לוי: שיטת החשבונאות של רשויות מקומיות טיפה שונה. כשאתה לוקח זה הכנסה, כשאתה מחזיר זה הוצאה. שחרור תקציב הפיתוח מותנה בגיוס מקורות. יש הרבה פרויקטים שכל אחד מתנהל בקצב שלו. לעיתים הפרויקטים מתעכבים בגלל בעיות של קרקע, ההתרים או חסמים אחרים. לכן אנו מאשרים מסגרת יותר רחבה מהיכולות שלנו. אנו מניחים שזה ייתן מענה להתקדמות הפרויקטים ולא יעצור אותם. אם יוצר צורך אחר, נבוא לוועדת כספים ונציג אותו.

אופיר לסרי: לעניות דעתי, אין כאן הלימה מבחינת המספרים, יש שעבוד כלכלי של העיר. קרן מלוות כמעט מיליארד שקל. כשתקציב העירייה הוא מיליארד שמונה מאות.

עודד לוי: כל פרויקט מתקדם בהתאם לקצב שלו, פה יש בעיה של היתר, ופה יש בעיה של קרקע, ופה יש בעיה של השתתפות שעדיין לא הגיעה ולכן אנו מאשרים מסגרת רחבה יותר. כל השנים האחרונות עבדנו באותה שיטה ופרויקטים התקדמו ולא נעצרו ומצד שני שמרנו על מסגרת הלוואות נמוכה. הצעת ההחלטה תאפשר מלוות בסכום של 120 מלש"ח בלבד וככל שנדרש להרחיב אותה נדרש להגיע חזרה לוועדה.

אלי לחמני: אתה הולך לבצע אולי שליש מהתקציב הזה, למה אתה לא מעביר חלק מזה לשנת 2020?

עודד לוי: כפי שאמרתי קודם, ע"פ הניסיון שלנו עדיף לאשר מסגרת רחבה יותר מה שמאפשר גמישות בקידום פרויקטים שלא נותרו להם חסמים לעומת פרויקטים אחרים שמתעכבים בגלל סיבות שונות ולא כספיות. צריך לזכור שבסופו של דבר תכנית הפיתוח היא תכנית רב שנתית.

הרב וובר: נעבור לסעיף אחזקה.

אלי לחמני: תב"ר 4284, הנגשה. אנחנו רוצים לדעת מה זה בדיוק הנגשה של מבני ציבור? סימון כבישים ושיקום מדרכות וכבישים צריך להיות בתקציב רגיל ולא בתקציב פיתוח. מה זה הסדרת נגישות ברובעים? איזה גשרים הולכים לחדש ולשקם בעיר הזאת? הנגשת אתר האינטרנט, מה זה?

עמוד 7 מתוך 14 מפרוטוקול וועדת כספים מס' 02/2018 מתאריך 16/12/2018

אלמוג אפטבי: פרויקט ההגשה מתמשך על פני 5 שנים, התחיל לפני שנתיים ואמור להסתיים בשנת 2021. מורכב מ- 3 מדרגות שקבעה נציבות הנגישות. סיימנו בשנת 2018 את מדרגה ב' וכעת עומדת בפתחו מדרגה ג', שה"כ 60 מבנים ב- 2019 ובשנת 2020 נמשיך. שה"כ מדרגה ג' 96 מבנים. בשנת 2019 מדובר על 5 מלש"ח, שה"כ מדרגה ג' 9 מלש"ח. זה לא נתון סופי, אלא ראשוני, כי כדי להגיע לנתונים סופיים, מוציאים סקר לשטח שבדק את כל הנכסים ונותן אומדנים מפורטים. אנחנו עשינו הערכות על סמך ביצועי מנה א' ומנה ב'.

אופיר לסרי: כמה אחוזים מתוך התקציב של 2018 בוצע? אבקש לקבל נתון.

עודד לוי: נעביר לך את הנתון.

אורית אלמוזלינו: האם עד סוף 2021 כל המבנים יונגשו?

אלמוג אפטבי: כן.

אלי לחמני: מה קורה עם תקציב שוטף, למה סימון כבישים לא מופיע שם?

עודד לוי: פעילויות שוטפות באמצעות קריאות מוקד של תיקונים קטנים נכנסים לתקציב רגיל. עבודות גדולות של פרויקטים נכנסים לתקציב פיתוח.

אלי לחמני: מה זה הסדרת נגישות ברובעים?

עודד לוי: אותו חוק שמדבר על הנגשת מבני ציבור מדבר על הנגשת מרחב ציבורי.

אלי לחמני: יש לזה כבר תקציב לשנים הבאות?

הרב וובר: כן.

אלי לחמני: הנגשת אתר האינטרנט?

דינה בר אולפן: כדי שכל בעלי המוגבלות יוכלו לעשות שימוש באתר. אני לא חושבת שזה מתאים לאחזקה.

עודד לוי: מסכים, נכון יותר להכניס את זה לשונות.

הרב וובר: נעבור לסעיף הסכם הגג.

אופיר לסרי: יש 6 עמודים של הסכם הגג עם כל מיני סכומים. אשמח לקבל הסבר.

אייל דוידוביץ': כללי הסכם הגג נקבעו בהסכם עליהם חתמה המדינה עם עיריית אשדוד. כל שורות הפרויקטים, תשתיות העל נקבעו בהסכם. משם נלקחו הסכומים שהם סכומי הסה"כ. מי שאמור לממן את כל תשתיות העל זה אותו יזם שרוכש את הקרקע. ההרשאות מתקבלות מהמדינה לפי הכללים שנקבעו בהסכם. אנחנו מגישים בהתאם להתחייבויות בקשות להחזר. בשנת 2018 התקציב העיקרי היה לתכנון השכונות. לגבי 2019, תחזית ההכנסות נובעת בעיקר מהשיווק של פארק לכיש. הכסף שייכנס לתשתיות העל חולק לתשתיות העל והכסף שייכנס לפיתוח השכונות חולק לפיתוח השכונות.

אופיר לסרי: מה שמאשרים כרגע זה ככתובו וכלשונו של ההסכם ואין שום שינוי?

אייל דוידוביץ': אין שום שינוי. ייתכן ונראה שבמקום מסוים יעלה קצת יותר ובמקום אחר יעלה קצת פחות ואז נגיש לאישור ועדת ההיגוי.

אופיר לסרי: יש 286 מלש"ח, הכל זה תכנון?

אייל דוידוביץ': הרוב. תקציב תשתיות על בהסכם הגג עומד על 1,394 מלש"ח אך בנוסף יש שכונות שמתוכננות לעניין תשתיות צמודות.

אלי לחמני: בתוך הסעיפים יש התייחסות לנושא כמו של הקנטרי קלאב, יש תקציב שלמעשה הולכים להפוך אותו. יש נושא של מתחם צעירים באזור י"ג, זה מתייחס לקאנטרי קלאב, מס' סידורי 12.

אייל דוידוביץ': לא מדובר בקאנטרי קלאב אלא בשטח שנמצא בסמוך לקאנטרי שתוכנית עבור השטח שם עולה לדיין בוועדה המקומית.

הרב וובר: נעבור לסעיף חופים.

אלי לחמני: הנגשת חופים, אני חושב שהתקציב לא ראוי וצריך להיות הרבה יותר גבוה.

סעיף 6519 התאמות בחוף הנפרד – אני רוצה לדעת על מה.

אריה תורג'מן: בנושא הנגשת חופים, יצאנו לסקר נגישות עם מורשה נגישות שאמור לתת תוצאות בתקופה הקרובה. בשלב הראשון ביקשנו לקבל את האומדנים שלו לשלושה חופים, אורנים נפרד וחוף באר שבע שהכרזנו עליהם כחופים מוגנים עד שפת המים. אנחנו עושים יותר ממה שדורש החוק. לגבי ההתאמות בחוף הנפרד, בגלל עומס רב של פניות התקבלו במהלך השנים, מוצאים את עצמנו עם צפיפות רבה בתוך החוף, היבט של שרות לציבור והיבט של בטיחות. נזיז את החוף קצת יותר. בין חוף י"א לחוף הנפרד יש מקטע גדול. אחרי הנגיסה יישארו כ- 200 מ"ר שיפרידו בין החופים האלו. בחוף הגולשים אנחנו לא נוגעים.

הרב וובר: נעבור לסעיף חינוך.

סטלה ויינשטיין: בחודש אוגוסט הייתה ישיבה שלא מן המניין, במהלך אותה ישיבה עלתה להצבעה התקנת מצלמות בגנים בגילאי 0-6. ההצבעה עברה פה אחד. ראש העיר הסכים לבחון את הנושא ולקדם אותו. כאמא, זו הסיבה שאני נמצאת כאן. לא ראיתי בדיקה או תקצוב של הנושא. אני ביצעתי בדיקה בעצמי, התקציב נמצא בין 1.5-2 מלש"ח. יש לפנינו תקציב נגרר שהוספתם אותו ועשיתי איזו בדיקה. רוב התקציב בתחום החינוך מועבר שנה אחרי שנה ולא מנוצל. האם אפשר חלקית, להתקציב מתוך הנגררים 2 מלש"ח לנושא המסגרות בגני הילדים? לכל המסגרות של גני הילדים. זה נושא חשוב לכל אחד ואחת מאיתנו.

אריה מימון: בעניין הפעוטונים שזה 0-3, יש חוק ברמת מדינה שמכניסים אותו. לגבי 3-6 יש בכל רחבי הארץ התנגדות מאוד גדולה.

סטלה ויינשטיין: בבת ים זה עבר.

אריה מימון: בדקנו את העניין מול הארגונים. יש התנגדויות מאוד חריפות. אפשר לבחון את הנושא.

סטלה ויינשטיין: אנחנו במועצה החלטנו פה אחד לעשות את זה. כרגע, מדובר בסכנת חיים.

משה בוטרשווילי: אנחנו תומכים בהצעה.

הרב וובר: נמצא את הדרך לעשות זאת.

סטלה ויינשטיין: בוא נמצא את הדרך עכשיו. ההצעה להקצות 2 מלש"ח מתקציב הנגררים לטובת התקנת מצלמות בגני ילדים בגילאי 0-6.

אופיר לסרי: אשמח לדעת על סמך אילו קריטריונים תקציב הפיתוח בחינוך ניתן למוסדות חינוך? ואם יש קריטריונים, האם יש דף מסודר שפעלתם לפיו או שעשיתם חלוקה בלי קריטריונים?

עודד לוי: מגישים בקשות. כל הבקשות נבדקות בדירוג של סדרי עדיפויות מבחינת בטיחות, תברואה, תשתיות כלליות. מעבר לזה יש תוכניות ארוכות טווח. אלו הקריטריונים לפיהם אנו מכניסים את הבקשות.

אופיר לסרי: האם מנהלי בית הספר, האם הייתם איתם בשיח?

אריה מימון: בד"כ כשמקימים מוסד חדש, יש מקרים בהם יש מנהל וצוות ביה"ס מעורב בתכנון ובעלויות כדי לומר את עמדתם. יש מקרים בהם אין מנהל, ואנחנו מתכננים אותו בנפרד עם כל אנשי המקצוע. החלק השלישי באותו מקום שמשלימים בנייה קיימת, אגף חדש לאותו מוסד, עושים על פי אותו רוח של אותו מקום. לפי הצרכים שלהם ויש מדיניות בעיר מבחינת סטנדרט של בתי הספר אותם אנו מקימים.

אופיר לסרי: האם אולמות ספורט הן חלק מתקציב הפיתוח? האם חסרים וכמה חסרים אולמות ספורט?

אריה מימון: אנו נמצאים בסיום הקמת אולמות ספורט בכל מקום אפשרי בהדרגה מכספי מפעל הפייס. בעולם החרדי חסרים יותר אולמות. נכון להיום, יש מס' בודד של מוסדות שאין בהם אולם ספורט. יש מקרים בהם אין שטח להקמת אולם לדוג' ב"ס יסודי "יחד". רוב רובם של ההרשאות, מנוצלות. ישנם פרויקטים שמעוכבים מסיבות טכניות. יש מוסד אחד שעוד לא התחלנו לבנות אותו. רוב המימושים שלנו מתבצעים.

עמוד 9 מתוך 14 מפרוטוקול וועדת כספים מס' 02/2018 מתאריך 16/12/2018

אופיר לסרי: אבקש לקבל פירוט של אחוזי ניצול של תקציבי המדינה לעירייה.

אלי לחמני: מבחינת פילוח, כמה מוסדות ממ"ד, ממלכתי וחרדי, כמה מתקציב 2019 מיועד לפתוח כיתות בכל סקטור?

אריה מימון: אני לא יודע לתת לך אחוזים. רוב המחסור בבתי ספר שנמצאים בקרוונים. שם רוצים לסגור את הפערים כמה שיותר מהר. לקבל כמה שיותר מהר את ההרשאות וקבענו תוכנית שנתית במספר אזורים. העניין הקשה ביותר הוא מחסור בקרקעות. הצרכים של הממלכתי וממ"ד הרבה יותר נמוכים. השכונות שבהם יש מחסור במבני גנים, נבנה באופן מסיבי גני ילדים. המס' הגדול ביותר הנדרש הוא בעולם החרדי.

אופיר לסרי: פרויקטים משותפים, במה מדובר?

אריה מימון: לא מדובר בפרויקט של בנייה אלא בהכנה לכל מה שייצא. ייתכן ושקל אחד מפה לא ייצא. זה מותנה. אם משרד החינוך ייצא בקול קורא לשיפוץ מבנים, התאמות של מעבדות וכו', אנו מציבים פה הכנה משלנו למה שאולי יבוא בשנת 2019. יש מבנה אחד שאנחנו יודעים שהוא יגיע, המרכז לטכנולוגיה.

אלי לחמני: איפה יוקם?

אריה מימון: במחצית מהשטח במקיף ב'. הרעיון הוא שתלמידים מכל העיר יגיעו למקום ויעברו שם את התהליכים המעשיים של הלמידה התאורטית. קיבלנו את ההרשאה לפני מס' ימים. זה מוסד חינוכי חדש לכל דבר, שיש בו מנהל, עובדי מנהל, לבורנטים וכו'.

אופיר לסרי: תקציב שיפוצים?, אני רוצה שהתקציב יהיה ייעודי לטובת שיפוצים מבני חינוך ולא יילך למקומות אחרים.

אריה מימון: יש כמות של כסף שמיועדת גם להצטיידות.

אופיר לסרי: מתוך 11 מלש"ח, מלוות של 8 מלש"ח לתקציב שיפוצים. מה קשור קרן המלוות לתקציב שיפוצים?

אריה מימון: החל מעכשיו התחלנו את המיפוי ואנו משלימים, מה נעשה בקיץ הקרוב, להביא את הבתי ספר מוכנים ככל שניתן לתחילת שנה. בטיחות, תברואה, חשמל, מים ואח"כ קוסמטיקה אל תוך הכיתות. בכל שנה אנו מקבלים תוספות ממפעל הפיס וכספים נוספים שמאושרים בוועדות כספים מיוחדות משום שלפעמים נתקלים בבעיות ייחודיות שלא צפינו. ולכן אין מצב שהכסף הזה לא ינוצל במלואו.

אלי לחמני: יש תוכנית של משרד החינוך, איך צריך להראות בית ספר תיכוני בעיר, עם מרחבים, פיתוח, מניח שראית את הסרטון הזה. התיכונים באשדוד רחוקים מאותה רמה שמשרד החינוך מפרסם. מדברים על תקציב שנתי של 364 מלש"ח אשר רובו הולך לתקציב החרדי.

אריה מימון: יש תקציב נפרד לסקטור החרדי ותקציב נפרד לסקטור הממלכתי. הכסף מיועד לפתיחת שנה ובסוף לנושא של התאמת זכויות למידה. לפני שנתיים התחלנו בהדרגתיות, באזורים א', ג', ד' ו' שקבענו שנכנס לשם בהדרגה לתוך הכיתות. כדי להפוך את העיר הזאת ולחדש את המבנים, מדובר בהרבה מאוד כסף. נביא לראש העיר הצעה איך הופכים את העיר הזו למשהו אחר מבחינת התאמות. מקווה שנגיע לעניין הזה.

הרב וובר: נעבור לסעיף חשמל.

אלי לחמני: כדאי לקדם את הנושא של מתקנים סולריים.

עודד לוי: יש התלבטות האם עושים זה בעירייה או באמצעות חפ"א. כדי לא להגדיל את עומס המלוות על העירייה וכל בעיות המע"מ. ככל הנראה חפ"א תלווה את הכסף מהבנק ותבצע את הפרויקט הזה. חלוקת ההכנסות יהיו 60% עירייה, 40% חפ"א.

אופיר לסרי: יש תכנון בנייה של כיכר אחת? כיכר בני ברית, רבין. אנחנו כבר עשינו את כל הכיכרות שמהוות מטרד בטיחותי?

עמוד 10 מתוך 14 מפרוטוקול וועדת כספים מס' 02/2018 מתאריך 16/12/2018

עודד לוי: כרגע יש הרבה פקקים בשעות העומס בגלל נתיב אחד. מדובר על הרחבה מנתיב אחד לשני נתיבים.

ארקדי ברובר: מדובר על כיכר בני ברית שבינתיים נמצא במצב חד סטרי ואנחנו עשינו מזמן תכנון ומוכנים כל רגע לצאת לביצוע.

אופיר לסרי: האם ע"י ביצוע הכיכר, סיימנו את כל נושא הכיכרות? בכל מה שקשור לבטחון ובטיחות? או שיש עוד משהו בקנה לביצוע.

ארקדי ברובר: יש הרבה נקודות תורפה שאנו צריכים לבצע מעגלי תנועה. משהו שצריך לתקן אותם בצמתים לא מרומזרים ויש שם מס' תאונות דרכים. יש 5 מעגלי תנועה מתוכננים שאנחנו מחכים למימון ממשרד התחבורה. חוץ מזה, לשנת 2019 הכנו עוד מספר בקשות למשרד התחבורה לגבי מימון. בוודאי שיהיו עוד מס' מעגלי תנועה לשנת 2020 כמו באזור התעשייה צפוני.

דורון חזן: אם יש מקום עם רמת מסוכנות נוסף ואתה חושב שצריך לעשות שם כיכר, תעדכן אותנו.

ארקדי ברובר: אתמול ישבנו עם המשטרה בוועדה ספציפית על תאונות דרכים ויש לנו תוכנית למניעת תאונות דרכים בעיר.

אופיר לסרי: במידה ומשרד התחבורה ייאשר לשנת 2019 תקציב לאותם מעגלי תנועה שלא מופיעים בתקציב הזה, האם יוכל להכנס לביצוע?

עודד לוי: נכנס וועדת כספים ונביא את זה לאישור. כיכר בני ברית רבין זו כיכר שכבר עובדת וקיימת ולכן יש למצוא פתרון לבעיה תחברתית שנמצאת שם.

אלי לחמני: אפשר לקבל הסבר לגבי הנושא של תכנון וביצוע הגל הירוק? זה לא חלק מהסכם הגג?

דורון חזן: הגל הירוק לא בא על חשבון הסכם הגג.

עודד לוי: במסגרת הסכם הגג קיבלנו 20 מלש"ח לתשתיות ברמה העירונית אבל זה לא הכל, במקור, התחייבנו להשתתפות על חלק מהדברים שלא אושרו במסגרת הפרויקט. הסכומים הללו הם בנוסף למה שיש בהסכם הגג. נגיע לסכום השתתפות הרבה יותר כשנגיע לחלק המזרחי שאמור להיות השלב הבא. כרגע, מדובר על להשלים את ז'בוטינסקי.

אלי לחמני: האם אפשר לדעת כמה מתוכנן להוציא על הגל הירוק?

אילן בן עדי: כמה שיותר. כמה שהמדינה תיתן, ניקח ונבצע. המדינה נתנה 300 הוסיפה עוד 140 והיד עוד נטויה. זה נמצא כרגע באישורים של משרד התחבורה. יש אישור שר לשני הסכומים. ב"ה מיועד לביצוע בשנת 2020. בסופו של דבר, גומרים כרגע את הקטע שאתה מכיר + מסלולי אופניים. ה reway צריך לתפוס את שאר התכנון, צפון העיר ודרום העיר.

אלי לחמני: סעיף 239 מה זה תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4?

ארקדי ברובר: אנחנו עכשיו בהתחלת ביצוע כניסה נוספת לעיר אשדוד. אשדוד צפון, יבנה דרום. ב- 28/3 הקבלן צריך לסיים את התכנון ולהתחיל ביצוע. עד שנת 2020 הכניסה הצפונית לעיר, מחלף חדש, יהיה מוכן. מתקצב את זה משרד התחבורה. העבודות מבוצעים ע"י חברת נתיבי ישראל. יש לנו בתכנון במסגרת הסכם הגג, מחלף דרומי, יציאה דרומית מרחוב רבין או תל חי. אנו בודקים את האפשרויות, לכיוון מחלף אמונים. משרד התחבורה נתן מנדט לחברת אשקטיין לתכנן את הכביש כולל מחלף שיהווה יציאה דרומית נוספת. קיבלנו 2 מלש"ח לתכנון דרכים ליציאה דרומית נוספת מאשדוד. מה ששאלת עכשיו, ביקשנו 2 מלש"ח בנוסף ליציאת חירום אם יקרה חס וחלילה מלחמה, ואחד מהיציאות תיפגע, צריך להשתמש במעבר דרך נחל לכיש לכיוון מפגש 153 שזה מסודר ע"י יציאה לכביש מס' 4 ועוד יציאה אחת לכיוון ניר גלים.

אלי לחמני: איפה התקציב של יציאה דרומית?

ארקדי ברובר: בתקציב הסכם הגג.

עודד לוי: התקציב כבר שוחרר. מה ששוחרר לא מופיע בתקציב הזה. בשנת 2018 שוחרר, התב"ר פתוח ולא צריך להופיע פה. בשלב זה, קיבלנו קדם מימון של 2 מלש"ח.

דורון חזן: זה יבוצע עם התקדמות התכנון של הרובעים הדרומיים.

אברהם דרעי: חשבו פעם לבצע כיכר להאט את המהירות ליד אלתא, חסמו את הדרך ולא עשו שום דבר. דובר שתהיה כיכר שם כדי להאט את המהירות.

ארקדי ברובר: מתוכנן גשר עילי במקום הזה מעבר להולכי רגל עם מעליות ומדרגות. זה נמצא בבקשה שלנו לתקציב 2019. לא היה מתוכנן בכביש הזה מעגל תנועה. מתוכנן כניסה נוספת לכיוון ב"ס מגן הלב, צומת מרומזר וכניסה נוספת.

אופיר לסרי: פתרונות חניה בעיר, 400 אש"ח, על מה מדובר? אנחנו סובלים מבעיית חניה.

ארקדי ברובר: אנחנו מדברים על כמה דברים. צריך לתכנן את העיר, לא "ללכלך" את העיר מבחינת מקומות חנייה. מדובר בסכום מינימלי. בפרויקט תמא 38 מתכננים לצאת בתכנון חניות איפה שחסר מקומות חניה ברדיוס 250-300 מ"ר מתחת שצפים איפה שאפשרי. ולתכנן חניונים תת קרקעיים. במרכז סיטי יש 600 אש"ח שנמצא בתקציב לתכנון חניון תת קרקעי ליד בית הכנסת הגרוזיני.

אלי לחמני: מה עם רמזורים בכביש בני ברית, האם מדובר ברמזורים חדשים בכביש הזה?

ארקדי ברובר: כל פעם אנחנו בודקים סקרי תנועה ורמזור הוא דרוש את האחזקה שלו. כשרואים שעומס התנועה הולך להיות יותר גדול, אנחנו מתכננים רמזורים. בסה"כ בבני ברית תכננו 5 רמזורים מהאורגים עד יצחק הנשיא והשלב הבא זה בתכנון עוד 5 רמזורים מיצחק הנשיא לכיוון דרום. צמתים קיימים.

הרב וובר: נעבור לסעיף נטיעות.

אופיר לסרי: פקיד היערות, אפשר הסבר?

יוסי לרר: הכסף לא יוצא מהעירייה אלא מתקבל במסגרת שמבצעים עבודות של יזמים שבהם נאלצים לעקור עצים ולא ניתן לשמרם. מי שעוקר את העץ צריך לשלם את שווי העץ.

אלי לחמני: טיפול במזיקים, למה זה בפיתוח ולא שוטף?

יוסי לרר: כרגע אנו נאלצים להזריק לכל העצים בעיר. עשינו פיילוט ששמים סנסור שמסוגל להרגיש. בשנה הקרובה הולכים להציב על כל הדקלים בעיר, סנסור שיידע לזהות אם יש מזיק בעץ ובהתאם לממצאים לטפל.

אלי לחמני: במסגרת הזו, הצללות נכנס לפה?

יוסי לרר: השנה אנו מסיימים את ההצללות של כלל המרחבים. אני מאמין שעד פברואר הפרויקט של ההצללות יסתיים.

אלי לחמני: האם אין תוכנית לגבי הצללה של אותם ספסלים בעיר?

יוסי לרר: מדובר בבודדים וכרגע אין את זה בתקציב. זה בשוטף כי מדובר בבודדים בשנה.

הרב וובר: נעבור לסעיף הספורט.

אופיר לסרי: הקמת אצטדיון. מה קורה בשנת 2019? מה הייעוד של הכסף?

עודד לוי: רוב הכסף של 2019 נועד לתכנון שאמור להסתיים לקראת ספטמבר ואז אמורים לצאת למכרז. תחילת העבודות צריכות להיות בסוף 19 תחילת 2020.

גבי כנפו: יש תאריך פתיחה.

יורם אסרף: דצמבר 2022 זה תאריך הפתיחה של האצטדיון.

אלי לחמני: מס' סידורי 256, מתי אמורים לפנות את האצטדיון, הולכים לבנות שם בניינים, לא?

גבי כנפו: האצטדיון לא יפונה לפני שייבנה האצטדיון החדש.

יורם אסרף: שנה שעברה היה 3 מלש"ח. התוספת 1.5 מלש"ח נועד להשלים את העבודה ע"פ הדרישה של מנהלת הליגה.

עמוד 12 מתוך 14 מפרוטוקול וועדת כספים מס' 02/2018 מתאריך 16/12/2018

יהודה אבידן: החלוקה הפנימית לא בהכרח תהיה. ה-1.5 ש"ח לא יהיה הסכום הסופי. לאחר שנדע נגיע לוועדת לבקשת תוספת.

אופיר לסרי: מס' סידורי 263, איפה הפרויקט אמור לקום.

עודד לוי: צמוד לשכונת פארק לכיש. כל קריית הספורט אמורה לקום שם. האצטדיון זה בתוך קרית הספורט. שאר הפרוייקטים, התכנון מתחיל אבל ייצאו לביצוע בהמשך.

אלי לחמני: יש 2 אולמות ספורט נוספים, איפה יקומו?

ירם אסרף: מס' סידורי 264, מתכננים בשלב הראשון אולם במקיף י"א והחלק השני עדיין לא סיכמנו סופית באיזה ב"ס עם מנהל החינוך.

הרב וובר: נעבור לסעיף רווחה.

עודד לוי: אנו משתתפים בצערה של רונית צור, ראש מינהל הרווחה, שבעלה נפטר היום. ושולחים מכאן את תנחומינו.

אופיר לסרי: שיפוצים והתאמות במבני רווחה, 250 אש"ח. כמה מבנים היום זקוקים לשיפוצים והתאמות. האם הסכום הזה עונה על הצרכים? או עונה על 10% מהצורך?

עומר אונגר: יש מבנים חדשים יותר ויש חדשים פחות, אין לי כרגע נתון נקודתי. שום תקציב אף פעם לא יספיק להכל. אנו דורשים כל שנה ויש בשנים האחרונות עלייה בתקצוב של מבני הרווחה בעיר.

אלי לחמני: למה אולמות הספורט מופיעים פעם בחינוך ופעם בספורט ומה ההבדל ביניהם?

שמעון כצנלסון: כשזה מתוקצב מטוטו זה בספורט, כשזה מתוקצב ממשד החינוך אז זה מופיע בחינוך. בחצי של הבוקר זה משמש את בית הספר, בערב זה משמש את רשות הספורט.

אלי לחמני: אבקש לקבל הסבר על בית ספר למצוינות.

עודד לוי: מדובר על מבנה למצוינות שאמור להיבנות ברובע ט"ז. יש 2 קבלנים שמחויבים לבנות עבור העירייה מבנה ציבור. כרגע זה נמצא בשלב התכנון.

הרב וובר: נעבור לסעיף תרבות.

אופיר לסרי: התקנת צוגים במשכן? 1,400 מלש"ח רק לצוגים?

עודד לוי: זה האומדן.

אופיר לסרי: לאחר מכן, יש התאמות במבנה ורחבת המשכן?

הרב וובר: כתוב בדברי ההסבר.

אופיר לסרי: סינימטק, יש תקצוב ובדברי הסבר אני לא רואה מה התאריך, מה היקף הביצוע.

דורון חזן: יש סינימטק שהולכים לבצע מעל בית יד לבנים, פרויקט רחב וגדול.

אופיר לסרי: זה לא היה אמור להיות באזור של הביג?

דורון חזן: לא, בביג צריך להיות סינמה סיטי ולא סינימטק.

דינה בר אולפן: אמור לקום מרכז מבקרים עירוני, כל התקציב מיועד לתכנון, להפעלה וכו'. זה מופעל כרגע באמצעות החברה העירונית לתרבות.

הרב וובר: אבקש שהגזבר יקריא את הצעת החלטה.

עודד לוי: להלן הצעת ההחלטה:

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2019 על סך 1,135,267,513 ₪.
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 402,644,082 ₪
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 732,623,431 ₪.

עמוד 13 מתוך 14 מפרוטוקול וועדת כספים מס' 02/2018 מתאריך 16/12/2018

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד לתקרה של 120 מליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, דקסיה, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, איגוד, מרכנתיל, ירושלים, מסד. המלוות ילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות. מאשרים להגיש לאישור המועצה בתיאום עם יו"ר הוועדה ישירות בקשות לשינוי פרויקטים בהתאם להרשאות שנתקבלו.

ועדת חינוך תקים בדיונה הראשון ועדת אדוהק לקידום נושא הצבת מצלמות בגנ"י לגילאי 0-3 3-6. לועדה זו תוזמן רו"ח סטלה ויינשטיין שנקל. תקציב המצלמות במוקד רואה יכלול את הנדרש גם לנושא זה ולא יפחת מ-2 מלש"ח. ככל שידרש תקציב נוסף יוגש לדיון בוועדת הכספים.

נערכת הצבעה לאישור תקציב הפיתוח לשנת 2019 + התוספות

בעד: 13

נגד: 2

החלטה מס' 007:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2019 + התוספות. להלן הצעת ההחלטה:

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2019 על סך 1,135,267,513 ₪.

- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 402,644,082 ₪

- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 732,623,431 ₪.

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד לתקרה של 120 מליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, דקסיה, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, איגוד, מרכנתיל, ירושלים, מסד. המלוות ילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות. מאשרים להגיש לאישור המועצה בתיאום עם יו"ר הוועדה ישירות בקשות לשינוי פרויקטים בהתאם להרשאות שנתקבלו.

ועדת חינוך תקים בדיונה הראשון ועדת אדוהק לקידום נושא הצבת מצלמות בגנ"י לגילאי 0-3 3-6. לועדה זו תוזמן רו"ח סטלה ויינשטיין שנקל. תקציב המצלמות במוקד רואה יכלול את הנדרש גם לנושא זה ולא יפחת מ-2 מלש"ח. ככל שידרש תקציב נוסף יוגש לדיון בוועדת הכספים.

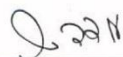
נערכת הצבעה עבור סגירת תב"רים

בעד: 13

נגד: 2

החלטה מס' 008:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את סגירת התב"רים.



עודד לוי

גזבר העירייה



הרב אפריים וובר

יו"ר ועדת כספים

		<u>תקציב לשנים הבאות</u>	<u>תקציב לשנים הבאות</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019</u>	<u>תקציב מצטבר</u>	<u>עמודה 1</u>
<u>עלות פרויקט צפוי מעודכן</u>	<u>תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>קרן/מילוות - מקורות פנים</u>	<u>תקציב לשנים הבאות סה"כ</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ</u>		
32,686,593	-	8,200,000	8,200,000	94,000	11,860,000	11,954,000	12,532,593	אחזקה סה"כ
3,080,680,671	2,790,402,423	-	2,790,402,423	262,850,000	-	262,850,000	27,428,248	הסכם גג סה"כ
8,664,693	-	1,000,000	1,000,000	696,300	1,820,000	2,516,300	5,148,393	חופים סה"כ
833,415,911	56,914,000	90,523,200	147,437,200	276,487,731	101,889,282	378,377,013	307,601,698	חינוך סה"כ
43,523,330	-	30,000,000	30,000,000	1,000,000	5,000,000	6,000,000	7,523,330	חשמל סה"כ
773,502,051	15,522,500	237,152,500	252,675,000	69,860,500	68,370,500	138,231,000	382,596,051	כבישים ותחבורה סה"כ
19,108,046	-	6,000,000	6,000,000	7,247,900	5,050,000	12,297,900	810,146	נטיעות סה"כ
468,048,048	185,000,000	188,200,000	373,200,000	11,000,000	42,500,000	53,500,000	41,348,048	ספורט סה"כ
43,932,267	-	3,500,000	3,500,000	15,471,000	8,764,800	24,235,800	16,196,467	רווחה סה"כ
91,479,224	-	600,000	600,000	6,275,000	36,090,000	42,365,000	48,514,224	שונות סה"כ
372,598,000	169,521,000	68,000,000	237,521,000	38,350,000	50,400,000	88,750,000	46,327,000	תיירות סה"כ
43,671,113	-	3,400,000	3,400,000	11,900,000	18,130,000	30,030,000	10,241,113	תיכנון סה"כ
42,247,187	-	3,000,000	3,000,000	3,311,000	21,894,000	25,205,000	14,042,187	תפעול סה"כ
133,245,163	5,400,000	48,300,000	53,700,000	28,080,000	30,875,500	58,955,500	20,589,663	תרבות סה"כ
5,986,802,297	3,222,759,923	687,875,700	3,910,635,623	732,623,431	402,644,082	1,135,267,513	940,899,161	סכום כולל

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
מנה שלישית הנגשת 60 מיבנים	14,000,000		4,500,000	4,500,000		5,000,000	5,000,000	4,500,000	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ובהתאם לגל הירוק	3,977,279		-	-	94,000	2,160,000	2,254,000	1,723,279	אחזקה	סימון כבישים	4286	2
בהתאם לתוצאות הסקר ומפגעי מוקד בנושא נגישות	4,780,314		1,000,000	1,000,000		1,200,000	1,200,000	2,580,314	אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	3
	4,229,000		-	-		500,000	500,000	3,729,000	אחזקה	שיקום גשרים בעיר	6330	4
	5,700,000		2,700,000	2,700,000		3,000,000	3,000,000		אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	חדש	5
	32,686,593	-	8,200,000	8,200,000	94,000	11,860,000	11,954,000	12,532,593	אחזקה סה"כ			

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	36,000,000	24,000,000		24,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	הסכם גג	מנהלת הסכם גג	4299	6
	68,530,000	35,530,819		35,530,819	31,000,000		31,000,000	1,999,181	הסכם גג	שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים)	5101	7
	54,880,000	27,875,933		27,875,933	25,000,000		25,000,000	2,004,067	הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	8
	263,947,000	186,947,000		186,947,000	66,000,000		66,000,000	11,000,000	הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	9
	32,572,000	28,572,000		28,572,000	2,500,000		2,500,000	1,500,000	הסכם גג	מתחמי צעירים-סיטי מע"ר צפון וי"ג	5109	10
	32,121,000	28,421,000		28,421,000	1,700,000		1,700,000	2,000,000	הסכם גג	כביש עוקף דרום העיר	6444	11
	44,075,000	41,000,000		41,000,000	150,000		150,000	2,925,000	הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033	12
	477,260,000	468,260,000		468,260,000	9,000,000		9,000,000		הסכם גג	מתחם עד הלום	לא נפתח	13

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
14	לא נפתח	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	הסכס גג		10,000,000	10,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	490,000,000	
15	חדש	מע"ר דרום	הסכס גג		3,000,000	3,000,000	73,860,000	73,860,000	76,860,000		
16	חדש	שיקוע בן גוריון, צומת בני ברית ומשה סנה	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	27,958,000	27,958,000	29,458,000		
17	חדש	הרחבת גשר לסקוב	הסכס גג		2,500,000	2,500,000	51,179,000	51,179,000	53,679,000		
18	חדש	גשר הרצל להולכי רגל	הסכס גג		150,000	150,000	2,444,000	2,444,000	2,594,000		
19	חדש	גשר להולכי רגל מעל בן גוריון למגרש האימונים	הסכס גג		150,000	150,000	2,156,000	2,156,000	2,306,000		
20	חדש	גשר לכלי רכב מעל מסילת הרכבת בהמשך הדרך בין אזה"ת דרומי לאזה"ת עד הלום	הסכס גג		2,000,000	2,000,000	36,054,000	36,054,000	38,054,000		
21	חדש	קריית חינוך רובע ג': גשרים עיליים להולכי רגל	הסכס גג		400,000	400,000	6,663,000	6,663,000	7,063,000		
22	חדש	גשר להולכי רגל מעל רח' בן גוריון לסטאר סנטר	הסכס גג		150,000	150,000	2,156,000	2,156,000	2,306,000		
23	חדש	רח' זבוטינסקי מקטע בני ברית הרצל (גל ירוק)	הסכס גג		14,000,000	14,000,000	14,828,000	14,828,000	28,828,000		
24	חדש	חניון אוטובוסים	הסכס גג		450,000	450,000	7,887,000	7,887,000	8,337,000		
25	חדש	הנגשת צמתים בזיקה להסכס הגג	הסכס גג		590,000	590,000	8,000	8,000	598,000		
26	חדש	שבילי אופנים	הסכס גג		3,000,000	3,000,000	52,628,000	52,628,000	55,628,000		
27	חדש	חניונים ציבוריים	הסכס גג		1,900,000	1,900,000	34,136,000	34,136,000	36,036,000		
28	חדש	הפרדה מפלסית צומת משה סנה מנחם בגין	הסכס גג		2,000,000	2,000,000	36,175,000	36,175,000	38,175,000		
29	חדש	כביש גישה לחוף הקשתות	הסכס גג		350,000	350,000	5,697,000	5,697,000	6,047,000		
30	חדש	מעבר חירום דרך נחל לכיש במפגש עם פסי הרכבת (מפגש 201) (גשר בלבד)	הסכס גג		200,000	200,000	2,913,000	2,913,000	3,113,000		

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
31	חדש	הפרדה מפלסית להולכי רגל בכיכר רמון	הסכס גג		600,000	600,000	11,112,000	11,112,000	11,712,000	
32	חדש	הטמנת קו מטח 22 קילו וולט	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	11,651,000	11,651,000	13,151,000	
33	חדש	עבודות ניקוז ראשי	הסכס גג		400,000	400,000	49,037,000	49,037,000	49,437,000	
34	חדש	שצ"פ s, גן אלישבע	הסכס גג		1,000,000	1,000,000	17,489,000	17,489,000	18,489,000	
35	חדש	פארק אזור ב'	הסכס גג		350,000	350,000	4,936,000	4,936,000	5,286,000	
36	חדש	פארק בן גורין	הסכס גג		1,000,000	1,000,000	16,139,000	16,139,000	17,139,000	
37	חדש	שצ"פ רובע ו'- פארק חוצה ו' מרובע ז' לרובע ה'	הסכס גג		400,000	400,000	6,336,000	6,336,000	6,736,000	
38	חדש	שצ"פ סיטי הבנים	הסכס גג		300,000	300,000	4,586,000	4,586,000	4,886,000	
39	חדש	שצ"פ ח' פארק	הסכס גג		400,000	400,000	5,607,000	5,607,000	6,007,000	
40	חדש	שצ"פ סיטי ציונות	הסכס גג		200,000	200,000	3,658,000	3,658,000	3,858,000	
41	חדש	שצ"פ יג'	הסכס גג		450,000	450,000	7,091,000	7,091,000	7,541,000	
42	חדש	שצ"פ טו' חזקות	הסכס גג		500,000	500,000	9,114,000	9,114,000	9,614,000	
43	חדש	שצ"פ ג'	הסכס גג		400,000	400,000	5,888,000	5,888,000	6,288,000	
44	חדש	פארק נחל לכיש דרום	הסכס גג		9,000,000	9,000,000	162,037,000	162,037,000	171,037,000	
45	חדש	פארק נחל לכיש צפון	הסכס גג		200,000	200,000	3,373,000	3,373,000	3,573,000	
46	חדש	שצ"פ רצועת החוף	הסכס גג		7,500,000	7,500,000	142,500,000	142,500,000	150,000,000	
47	חדש	שצ"פ חב"ד	הסכס גג		300,000	300,000	4,732,000	4,732,000	5,032,000	
48	חדש	גן מרכזי הקריה	הסכס גג		500,000	500,000	7,637,429	7,637,429	8,137,429	
49	חדש	פיתוח גן אלטלנה	הסכס גג		200,000	200,000	3,046,000	3,046,000	3,246,000	
50	חדש	שצ"פ קריית הספורט	הסכס גג		3,500,000	3,500,000	57,460,000	57,460,000	60,960,000	
51	חדש	שדרוג תחנת מעבר	הסכס גג		3,000,000	3,000,000	54,658,000	54,658,000	57,658,000	
52	חדש	הכנה לתשתיות חכמות	הסכס גג		150,000	150,000	2,573,000	2,573,000	2,723,000	
53	חדש	השתתפות בעירוב שבת	הסכס גג		100,000	100,000	1,400,000	1,400,000	1,500,000	
54	חדש	טיפול במצבורי פסולת בנייה ואשפה	הסכס גג		1,000,000	1,000,000	19,000,000	19,000,000	20,000,000	
55	חדש	מיתוג בהתאם לסעיף 18.6 להסכס	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	4,500,000	4,500,000	6,000,000	
56	חדש	הרצל (ז'בוטנסקי-הגדוד העברי)	הסכס גג		650,000	650,000	5,245,513	5,245,513	5,895,513	
57	חדש	בני ברית (שד' תל חי- יצחק הנשיא)	הסכס גג		50,000	50,000	434,324	434,324	484,324	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
58	חדש	בני ברית (יצחק הנשיא-בן גוריון)	הסכס גג		450,000	450,000	3,399,600	3,399,600	3,849,600		
59	חדש	בני ברית (בן גוריון- צומת הנמל)	הסכס גג		1,700,000	1,700,000	15,269,756	15,269,756	16,969,756		
60	חדש	אורט (שבי ציון-שד' יפה נוף)	הסכס גג		1,000,000	1,000,000	8,259,666	8,259,666	9,259,666		
61	חדש	הסתדרות (שבי ציון - חנויות האיציטדיון ה-י"א)	הסכס גג		250,000	250,000	1,799,977	1,799,977	2,049,977		
62	חדש	הפרחים (דרך נגין- גור דב)	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	9,016,746	9,016,746	10,516,746		
63	חדש	משה סנה (דרך הרכבת-בן גוריון)	הסכס גג		3,000,000	3,000,000	26,405,376	26,405,376	29,405,376		
64	חדש	חטיבת הנגב (חטיבת הנגב עד האדמ"ר מבלע"ז)	הסכס גג		650,000	650,000	4,768,251	4,768,251	5,418,251		
65	חדש	הפלמ"ח (חנה סנש- גשר עד הלום)	הסכס גג		20,000	20,000	1,519,578	1,519,578	1,539,578		
66	חדש	רוטשילד (משה דיין- אפרסק)	הסכס גג		250,000	250,000	1,772,340	1,772,340	2,022,340		
67	חדש	דרך רבין (משה דיין- אלטלנה)	הסכס גג		1,300,000	1,300,000	10,296,615	10,296,615	11,596,615		
68	חדש	שדרות בן עמי (משה דיין-הרצל)	הסכס גג		1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000		
69	חדש	שדרות בן עמי (הרצל- אלטלנה)	הסכס גג		600,000	600,000	4,956,477	4,956,477	5,556,477		
70	חדש	מנחם בגין (משה דיין-משה סנה)	הסכס גג		900,000	900,000	6,923,880	6,923,880	7,823,880		
71	חדש	שד' ירושלים (משה דיין-משה סנה)	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	8,607,283	8,607,283	10,107,283		
72	חדש	דב גור (בני ברית-נתן אלבז)	הסכס גג		100,000	100,000	595,420	595,420	695,420		
73	חדש	שבי ציון/רמב"ם מעגל תנועה (נורדאו- הנשיא ויצמן)	הסכס גג		1,500,000	1,500,000	12,244,955	12,244,955	13,744,955		
74	חדש	מורדי הגטאות (הנשיא ויצמן-שד' בני ברית)	הסכס גג		20,000	20,000	83,784	83,784	103,784		
75	חדש	זבוטינסקי (הרצל- הראשונים)	הסכס גג		450,000	450,000	3,873,697	3,873,697	4,323,697		

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	814,448	714,448	714,448	714,448	100,000		100,000		הסכס גג	זבוטינסקי (הראשונים-סילבר אבא הלל)	חדש	76
	3,263,420	2,913,420	2,913,420	2,913,420	350,000		350,000		הסכס גג	שד' בן גוריון (אורט- בני ברית)	חדש	77
	305,428	255,428	255,428	255,428	50,000		50,000		הסכס גג	הרותם (הפרחים- נורית)	חדש	78
	1,344,056	1,194,056	1,194,056	1,194,056	150,000		150,000		הסכס גג	כיכר בני ברית תל חי (בני ברית עד תל חי)	חדש	79
	2,330,179	2,080,179	2,080,179	2,080,179	250,000		250,000		הסכס גג	הרצל מע"ר דרום (הגדוד העיברי-עובד בן עמי)	חדש	80
	636,881	536,881	536,881	536,881	100,000		100,000		הסכס גג	נתן אלבו (דב גור- יהודה מכבי)	חדש	81
	5,039,274	4,489,274	4,489,274	4,489,274	550,000		550,000		הסכס גג	כביש חוצה פארק בן גוריון (בני ברית- ויצמן)	חדש	82
	600,562	500,562	500,562	500,562	100,000		100,000		הסכס גג	החרצית-יסמין	חדש	83
	922,522	822,522	822,522	822,522	100,000		100,000		הסכס גג	בן גוריון-צומת מרומזר (בכניסה לסטאר סנטר)	חדש	84
	1,268,467	1,118,467	1,118,467	1,118,467	150,000		150,000		הסכס גג	מעגל תנועה (האדמו"ר מפיטרסבורג/ חנה סנש)	חדש	85
	1,268,467	1,118,467	1,118,467	1,118,467	150,000		150,000		הסכס גג	מעגל תנועה (אחד העם/אבן עזרא)	חדש	86
	1,268,467	1,118,467	1,118,467	1,118,467	150,000		150,000		הסכס גג	מעגל תנועה (ויצמן/רמב"ם)	חדש	87
	1,268,467	1,118,467	1,118,467	1,118,467	150,000		150,000		הסכס גג	מעגל תנועה (משה דיין/מוטה גור)	חדש	88
	3,108,898	2,758,898	2,758,898	2,758,898	350,000		350,000		הסכס גג	רחוב האורגים (כולל 2 מעגלי תנועה)	חדש	89
	112,605	92,605	92,605	92,605	20,000		20,000		הסכס גג	חניון מרכז קנדה	חדש	90
	208,381,503	197,881,503	197,881,503	197,881,503	10,500,000		10,500,000		הסכס גג	שיפוץ חזיתות ומרחב משותף בשוכנות ותיקות והשלמת עבודות שדרוג כבישים	חדש	91

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילואות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	89,306,359	84,806,359		84,806,359	4,500,000		4,500,000		הסכס גג	מוסדות ציבור הסכס הגג	חדש	92
	2,500,000			-	2,500,000		2,500,000		הסכס גג	תכנון מוסדות ציבור	חדש	93
	1,500,000			-	1,500,000		1,500,000		הסכס גג	ביה"ס יסודי מתחם- פארק לכיש	חדש	94
	1,500,000			-	1,500,000		1,500,000		הסכס גג	ביה"ס יסודי מתחם- פארק לכיש	חדש	95
	1,500,000			-	1,500,000		1,500,000		הסכס גג	ביה"ס תיכון-מתחם פארק לכיש	חדש	96
	500,000			-	500,000		500,000		הסכס גג	גן ילדים מתחם- פארק לכיש	חדש	97
	70,000,000	68,500,000		68,500,000	1,500,000		1,500,000		הסכס גג	בית המשפט	חדש	98
	500,000			-	500,000		500,000		הסכס גג	גן ילדים מתחם- פארק לכיש	חדש	99
	3,080,680,671	2,790,402,423	-	2,790,402,423	262,850,000	-	262,850,000	27,428,248	הסכס גג סה"כ			

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	779,500		-	-	70,000	80,000	150,000	629,500	חופים	שילוט בחופי הרחצה	6507	100
ציוד בטיחות והצלה	892,891		-	-	85,000	75,000	160,000	732,891	חופים	ציוד והצלה	6509	101
הקמת סוכת הצלה חדשה בחוף הנפרד כולל חדר איחסון לאופנועים	2,757,002		-	-	170,000	295,000	465,000	2,292,002	חופים	סוכות הצלה	6511	102
	1,143,000		500,000	500,000		250,000	250,000	393,000	חופים	הנגשת חופים	6513	103
החלפת מתקני משחק שירותים ושדרוג תשתיות לסוכות הצלה	1,300,000		500,000	500,000		300,000	300,000	500,000	חופים	שיפור תשתיות בחופים	6517	104
	1,121,000		-	-		600,000	600,000	521,000	חופים	התאמות בחוף הנפרד	6519	105
	250,000		-	-	85,000	85,000	170,000	80,000	חופים	רכישת טרקטורון	6520	106
	50,000		-	-		50,000	50,000		חופים	הסדר הורדת אופנועים	חדש	107
בהתאם להרשאת משרד הפנים	371,300		-	-	286,300	85,000	371,300		חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים, אופנועים	חדש	108
	8,664,693	-	1,000,000	1,000,000	696,300	1,820,000	2,516,300	5,148,393	חופים סה"כ			

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 - מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות - חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
109	2217	בי"ס חורב	חינוך	12,134,646	1,100,000	1,100,000	-	13,234,646	השלמת עבודות פיתוח ובטיחות	
110	4754	בית מלכה רובע ג'	חינוך	7,690,568	450,000	100,000	-	8,140,568	סיום פרויקט	
111	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך	21,870,509	7,250,000	7,000,000	1,450,000	30,570,509	עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר	
112	5683	ב"ס רובע ט"ז	חינוך	20,171,976	5,288,000	4,788,000	1,312,000	26,771,976	עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר	
113	6001	בית מרדכי	חינוך	550,000	300,000	300,000	-	850,000	גרירה	
114	6214	הנגשות כללי	חינוך	11,500,888	6,010,000	3,850,000	3,500,000	21,010,888		
115	6222	מתחם חרגול-רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	800,000	1,100,000	1,100,000	2,500,000	4,400,000	פיתוח תשתית חדרי טרפו פינוי קראוונים	
116	6225	מקיף י"א ברובע י"ז	חינוך	57,495,506	9,586,000	9,186,000	1,100,000	68,181,506	עדכון התקציב בהתאם לשלב נוסף שאושר - כולל עבודות ניקוז	
117	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. מוסד 613539	חינוך	20,808,043	1,500,000	1,500,000	1,700,000	24,008,043	גרירה	
118	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073	חינוך	1,661,334	14,200,000	14,200,000	17,700,000	33,561,334	מבנה משולב בית ספר 16 כיתות, גני 2 כיתות, מתני"ס וקומה מפולשת, חלק הרשות 100 אחוז מימון ע"י מתני"ס 13 מלשי"ח, לבניית בית הספר השתתפות העריה כמקובל	
119	6241	בית יעקוב חסידי רובע חסידי	חינוך	14,078,207	-1,200,000	-1,200,000	-	12,878,207	הקטנת חלק רשות ע"י הגדלת הרשאות	
120	6245	גני רובע ט' רחוב יבניאל 4 כיתות גן	חינוך	6,172,670	-1,596,599	-1,596,599	-	4,576,071	עדכון תקציב ופיצול תבר חדש לגני שמע קוליני	
121	6256	אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב	חינוך	3,194,240	1,900,000	600,000	-	5,094,240	עדכון התקציב בהתאם להרשאה שתקבל	
122	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.מ. 612838	חינוך	4,786,218	7,859,000	4,205,000	1,000,000	19,745,218	עדכון תקציב	
123	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף	חינוך	2,650,000	640,000	640,000	-	3,290,000	גרירה	
124	6260	גני ילדים רובע ח' - רחוב הפרחים	חינוך	4,754,954	3,600,000	600,000	-	8,354,954	עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות	
125	6261	הקמת מוסד חינוכי חדש ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	8,121,260	15,200,000	7,600,000	1,300,000	24,621,260	עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות	
126	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	1,281,000	8,954,000	8,954,000	9,100,000	19,335,000	הפרויקט מורכב מבית ספר ואולם ספורט שייבנו ב-2 שלבים	

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
הפרויקט מורכב מבית ספר, גני ילדים ומעונות יום, התקציב מעודכן בהתאם לשלב נוסף בהרשאות שצפויות להתקבל	21,065,322		-	778,800	3,600,000	4,378,800	16,686,522	חינוך	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק	6265	127	
גרירה	1,250,000		-		125,000	125,000	1,125,000	חינוך	בי"ס עמוד החסד	6266	128	
עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות	20,935,590		-	8,600,000	4,600,000	13,200,000	7,735,590	חינוך	בית יעקוב חדש סמל מוסד 640987-רובע ט'	6273	129	
עידכון תקציב כולל השנים הבאות	4,718,768	700,000	550,000	1,250,000	573,869	573,869	2,894,899	חינוך	גני" אור מאיר	6275	130	
עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות	30,563,991	13,110,000	4,089,000	17,199,000		900,000	12,464,991	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל	6277	131	
גרירה	1,200,000		-		300,000	300,000	900,000	חינוך	לב שמחה-סמל מוסד 613547+610964+610980	6280	132	
עדכון התקציב בהתאם להרשאות שהתקבלו ומימון חלק הרשות	3,518,596		-	575,000	740,000	1,315,000	2,203,596	חינוך	גני" רובע י'	6284	133	
השלמת תקציב להרשאות שיתקבלו	18,575,284		-	2,000,000		2,000,000	16,575,284	חינוך	מתקני חצר הצללה דשאים ומעטפת בגנים ישנים	6289	134	
עבור העתקת קראוונים, שיפוץ ממדי"ם ו/או התאמות נדרשות בבתי ספר קיימים	4,375,000		-		3,000,000	3,000,000	1,375,000	חינוך	מוסדות במעבר	6290	135	
גרירה	1,700,000		-		700,000	700,000	1,000,000	חינוך	אוהל דוב-רובע ז'	6291	136	
גרירה	1,500,000		-		434,000	434,000	1,066,000	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	137	
גרירה	950,000		-		600,000	600,000	350,000	חינוך	בית יעקב אבות	6299	138	
גרירה	850,000		-		450,000	450,000	400,000	חינוך	נאות אסתר	7000	139	
עדכון תקציב	4,588,000		-	1,400,000	500,000	1,900,000	2,688,000	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט	8008	140	
תקציב בהתאם להרשאה הצפויה להתקבל	9,828,551		-	7,393,551	2,435,000	9,828,551		חינוך	בית ספר לחינוך מיוחד עלומים	8010	141	
עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות	24,700,146	6,553,000	6,553,000	13,200,000		13,200,000	4,947,146	חינוך	קדם מפעליו - 16 כיתות + 6 גנים	8011	142	
תקציב בהתאם להרשאה הצפויה להתקבל	5,640,000		900,000	900,000	4,100,000	570,000	4,670,000	חינוך	חווה חקלאית	8012	143	
עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות	16,362,617		-	1,500,000	5,500,000	7,000,000	9,362,617	חינוך	ממ"ד רובע ט"ו - 12 כיתות -סמל אתר 5011726	8014	144	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
145	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום-סמל אתר 5011729	חינוך	12,711,364	30,800,000	3,000,000	27,800,000	17,000,000	17,000,000	60,511,364	עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות	
146	8026	ישיבה לצעירים אשדוד רובע ג' סמל מוסד 728725	חינוך	180,000	120,000	120,000	-	-	-	300,000	גרירה	
147	8027	הקמת 6 כיתות גני" במע"ר דרום-רחוב ג' עמר-סמל אתר 5011205	חינוך	4,511,514	3,083,992	2,300,000	783,992	-	-	7,595,506	עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות	
148	8028	בי"ס לאוטוסיטים מתחם אחדות מספר אתר 5003377	חינוך	358,800	12,766,000	1,000,000	11,766,000	3,000,000	3,000,000	16,124,800	עדכון התקציב בהתאם להרשאות ומימון חלק הרשות	
149	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב	חינוך	392,515	13,400,000	1,000,000	12,400,000	3,500,000	3,500,000	17,292,515	תוספת 12 כיתות (1968 מ"ר) למבנה קיים באזור תעשייה,	
150	8030	גניי מאורות המעיין ברובע י"ב סמל אתר 5011124	חינוך	25,000	4,084,000	500,000	3,584,000	450,000	450,000	4,559,000	הקמת 4 כיתות גני", התקבלה הרשאה, קיים אישור משרד החינוך	
151	8034	דעת משרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	150,000	8,723,000	1,271,000	7,452,000	3,900,000	3,900,000	12,773,000	מבנה 8 כיתות ביה"ס ו 3 כיתות גן, התקבל אישור משרד החינוך, התקבלה הרשאה הפרויקט בשלב 1.	
152	8036	הר חרמון בינוי 2 כיתות גן	חינוך	1,631,422	2,150,400	404,982	1,745,418	-	-	3,781,822	הקמת 2 כיתות גן קיימת הרשאה ע"ס 1745418 כוללתוספות	
153	8037	רובע ג-3 כיתות גן סמל אתר 5011207	חינוך	40,000	3,648,000	960,000	2,688,000	-	-	3,688,000	הקמת מבנה 3 כיתות גן, תוכי אדר' מאושרת	
154	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	100,000	14,890,000	1,000,000	13,890,000	5,000,000	5,000,000	19,990,000	תוספת 12 כיתות (2314 מ"ר) למבנה קיים ברובע הרב ינאי תכנון, הפרויקט בשני שלבים צפויים 2 הרשאות, ב2019 ובשנים הבאות	
155	8040	גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך	1,531,422	1,500,000	1,200,000	300,000	-	-	3,031,422	בניית 2 כיתות גניי חני"מ מעל מעון קיים	
156	8041	דרכי משה אשדוד	חינוך	375,000	375,000	375,000	-	-	-	750,000	גרירה	
157	8045	בית ספר יסודי ממלכתי 18-כיתות מע"ר דרום	חינוך	227,997	6,646,000	1,000,000	5,646,000	4,000,000	17,680,000	24,553,997	מבנה משולב 18 כיתות ביה"ס + 4 כיתות גן, מתוכנן בשלושה שלבים, צפי לקבלת הרשאה לשלב הראשון ב2019.	
158	8048	אבן ישראל	חינוך	600,000	400,000	400,000	-	-	-	1,000,000	גרירה	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 חוץ- מקורות חוץ-	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
159	8049	מוסד חינוכי קדם מפעליו	חינוך	400,000	-	-	-	-	400,000	גרירה	
160	8050	אחים חנציינסקי	חינוך	375,000	375,000	375,000	-	-	750,000	גרירה	
161	8051	חזון מאיר	חינוך	2,000,000	300,000	300,000	-	-	2,300,000	גרירה	
162	8055	בית יעקוב החדש - רובע ז'	חינוך	175,000	175,000	175,000	-	-	350,000	גרירה	
163	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך	250,000	100,000	100,000	-	-	350,000	גרירה	
164	לא נפתח	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גרירה	
165	לא נפתח	מוסד זוהר השלום	חינוך	-	200,000	200,000	-	-	200,000	גרירה	
166	לא נפתח	אור יהל	חינוך	-	250,000	250,000	-	-	250,000	גרירה	
167	לא נפתח	בית יעקב ידיש 8 כיתות	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גרירה	
168	לא נפתח	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך	-	150,000	150,000	-	-	150,000	גרירה	
169	לא נפתח	בי"סצמח צדיק ס"מ 640722	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גרירה	
170	לא נפתח	אוהל אסתר	חינוך	-	450,000	450,000	-	-	450,000	גרירה	
171	לא נפתח	בית מלכה רובע ז'	חינוך	-	300,000	300,000	-	-	300,000	גרירה	
172	לא נפתח	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך	-	300,000	300,000	-	-	300,000	גרירה	
173	לא נפתח	מוסדות שער התורה	חינוך	-	700,000	700,000	-	-	700,000	גרירה	
174	לא נפתח	בי"ס בית יעקב-גור רובע ז'	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גרירה	
175	לא נפתח	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך	-	700,000	700,000	-	-	700,000	גרירה	
176	לא נפתח	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך	-	250,000	250,000	-	-	250,000	גרירה	
177	לא נפתח	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך	-	400,000	400,000	-	-	400,000	גרירה	
178	לא נפתח	בי"ס שיבת ישראל	חינוך	-	700,000	700,000	-	-	700,000	גרירה	
179	לא נפתח	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך	-	850,000	850,000	-	-	850,000	גרירה	
180	לא נפתח	דובר שלום	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גרירה	
181	לא נפתח	ארשת ישראל	חינוך	-	650,000	650,000	-	-	650,000	גרירה	
182	לא נפתח	בי"ס על יסודי וז'ניץ	חינוך	-	350,000	350,000	-	-	350,000	גרירה	
183	לא נפתח	ישיבת פונוביז' סמל מוסד 442145	חינוך	-	500,000	500,000	-	-	500,000	גרירה	
184	לא נפתח	גנ"י רובע א'	חינוך	-	3,588,000	102,000	3,486,000	814,000	4,402,000	גרירה	

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות - קרן/מילוות - מקורות פנים	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
185	לא נפתח	מבנה מג"ר + 4 גני ילדים בסיטי	חינוך		900,000	900,000	9,408,000	3,372,000	10,308,000	הקמת מרכז לגיל הרך הכולל כיתת מעון יום 41 כיתות גן בסיטי, הפרויקט בשלב ראשוני טרם התחיל תכנון. מדובר על שטח מבנה 1200 מ"ר. צפי הרשאות ממשרד החינוך 3,486,000 ומקורות חוץ 2,550,000
186	חדש	סמל אתר 5020244 כיתות גניי בני אברהם פיטסבורג	חינוך		3,508,000	2,508,000	-	-	3,508,000	
187	חדש	גניי נחל ליטאני סמל אתר 5001122	חינוך		1,950,000	1,743,000	-	-	1,950,000	עדכון התקציב בהתאם להרשאה שתקבל
188	חדש	גני שמע קוליני רובע ט	חינוך		2,323,000	1,700,000	-	-	2,323,000	
189	חדש	חינוך חרדי - שיפוצים והצטיידות	חינוך		5,000,000	1,000,000	-	-	5,000,000	
190	חדש	בטיחות בדרכים	חינוך		637,500	590,000	-	-	637,500	חלק העריה 20 אחוז +156 אלשי"ח תיגבור ע"ח העריה מימון מלא מעודכן בתקציב רגיל ע"ח 510 מסעיפים 7445.760/761
191	לא נפתח	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך		250,000	250,000	-	-	250,000	גרירה
192	לא נפתח	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	חינוך		250,000	250,000	-	-	250,000	גרירה
193	לא נפתח	מכון מסילות סמל מוסד 625202	חינוך		200,000	200,000	-	-	200,000	גרירה
194	לא נפתח	תורה אור	חינוך		500,000	500,000	-	-	500,000	גרירה
195	לא נפתח	שערי ציון	חינוך		300,000	300,000	-	-	300,000	גרירה
196	חדש	פרויקטים משותפים	חינוך		7,000,000	3,500,000	-	-	7,000,000	
197	חדש	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב	חינוך		7,422,300	6,722,300	833,200	833,200	8,255,500	פרויקט הקמת 6 כיתות גן חינוך מיוחד, התקבלה פרוגרמה, מדובר על 936 מ"ר
198	חדש	נגישות פרטנית - כללי	חינוך		1,430,000	1,300,000	-	-	1,430,000	
199	חדש	גלים חינוך מיוחד - 5011820	חינוך		10,881,000	10,881,000	-	-	10,881,000	יש הכרה בצורך 1755 מ"ר

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
200	חדש	רובע ז חרדי בנות 4 כיתות -5011687	חינוך		3,532,800	3,532,800	-			3,532,800	בקשה 5248 בקשה יש . סמל מוסד 5011687
201	חדש	משיבי חיים - 1690762	חינוך		6,448,000	6,448,000	-			6,448,000	בקשה 5368 1040 מ"ר
202	חדש	כיתות 2 גן בבי"ס שיקמים-5002699	חינוך		1,715,200	1,715,200	-			1,715,200	בקשה 5379 כרגע אישור 2
203	חדש	כיתת 1 גן ינאי - 5020243	חינוך		857,600	857,600	-			857,600	בקשה 5380
204	חדש	רובע טז 6 כיתות גן	חינוך		300,000	300,000	2,688,000	2,688,000	2,988,000	2,988,000	הוכר הצורך ב 3 כיתות 5537
205	חדש	מצפן 3 כיתות רובע ו' -1988892	חינוך		2,649,600	2,649,600	-			2,649,600	בי"ס שיקמים 7095
206	חדש	רובע י"ג -4 כיתות גן	חינוך		3,450,000	3,100,000	900,000	900,000	4,350,000	4,350,000	בקשה מספר 5386 כרגע אושרו 4 כיתות 512 מ"ר*6000=3.1 מלש"ח, יש לבצע הצרכה מכיתות שלא אושרו או שלא ניתן לבצע
207	חדש	רובע ז 9 כיתות חנ"מ סמל אתר 5008905	חינוך		5,376,000	5,376,000	-			5,376,000	בקשה מספר 5247 מ"ר 896
208	חדש	נגישות פרטנית חרדי	חינוך		990,000	90,000	-	900,000	990,000	990,000	
209	חדש	שיפוצים-מבני חינוך	חינוך		11,850,000	8,850,000	-	3,000,000	11,850,000	11,850,000	תבר חדש
210	חדש	תיקשוב	חינוך		7,066,000	1,766,000	-	5,300,000	7,066,000	7,066,000	חלק עריה 25 אחוז מקולות קוראים-
211	חדש	הצללות בבתי ספר	חינוך		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	
212	חדש	ביתני שמירה - עבודות חשמל	חינוך		1,000,000	1,000,000	-		1,000,000	1,000,000	לטובת חיבור למזגנים
213	חדש	גניי 3 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	חינוך		2,200,000	484,800	4,600,000	1,100,000	6,800,000	3,500,000	בשנת 2019 2 כיתות גן ובשנים הבאות עוד 4 כיתות גן -
214	חדש	גניי 3 כיתות ברובע ה' סמל מוסד 614339	חינוך		300,000	300,000	-		300,000	300,000	
215	חדש	מקיף ט-פיתוח חצרות	חינוך		300,000	300,000	-		300,000	300,000	
216	חדש	אולם ספורט קשת	חינוך		7,700,000	1,900,000	-	5,800,000	7,700,000	7,700,000	אולם ספורט 1040 מ"ר
217	חדש	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם	חינוך		16,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	20,000,000	20,000,000	מרכז טכנולוגי מתקדם ומשוכלל אשר יהווה מרכז למידה עבור כל תלמידי העיר
			חינוך סה"כ	307,601,698	378,377,013	101,889,282	147,437,200	90,523,200	833,415,911	56,914,000	

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	4,078,810		500,000	500,000	500,000	500,000	1,000,000	2,578,810	חשמל	חיסכון באנרגיה מוסדות ציבור	4214	218
	4,194,520		-	-	500,000	1,000,000	1,500,000	2,694,520	חשמל	שיקום מערכות תאורה - קול קורא	4319	219
תוכנית רב שנתית	16,750,000		13,500,000	13,500,000		1,500,000	1,500,000	1,750,000	חשמל	שיקום מערכות תאורה	4320	220
	1,000,000		-	-		500,000	500,000	500,000	חשמל	עבודות מתח גבוה והפרדת מונים	4321	221
פרוייקט הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV על גגות מבני ציבור לפי סקר שבוצע ב-35 אתרים מוסדות חינוך עירוניים	17,500,000		16,000,000	16,000,000		1,500,000	1,500,000		חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חדש	222
	43,523,330	-	30,000,000	30,000,000	1,000,000	5,000,000	6,000,000	7,523,330	חשמל סה"כ			

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
סיום שצפיים	17,908,000			-		250,000	250,000	17,658,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	223
ביצוע כביש כולל חניון ציבורי	7,907,040			-		1,700,000	1,700,000	6,207,040	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה למלון בחוף י"א	6243	224
ביצוע תשתיות רחובות הקיטור היציקה והנפט	21,909,486		3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	15,909,486	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305	225
תכנון תשתיות רובע המיוחד	213,150,000		190,000,000	190,000,000		10,000,000	10,000,000	13,150,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	226
החזר הטלי פיתוח על פי הסכם פיתוח כבישים עורקיים 1.8 מלש"ח + שצפיים עבודות נוספות מדרכות וכבישים 300 אלש"ח	49,670,000			-		2,100,000	2,100,000	47,570,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311	227
ביצוע ע" חפ"א רמזור מבוא הקריה מדרכות רחוב עובד בן עמי ושצ"פים	35,986,139		3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000	29,986,139	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	6358	228
	7,000,000			-		1,500,000	1,500,000	5,500,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	6365	229
	290,313,000			-	72,000,000	10,000,000	82,000,000	208,313,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק	6375	230
	1,700,000			-		1,100,000	1,100,000	600,000	כבישים ותחבורה	הסדרי חניה סיטי	6382	231
	15,526,100		4,500,000	4,500,000	10,500,000	-	10,500,000	526,100	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	232
איחוד תברים-העברה לתבר 6375	-			-	-20,000,000		-20,000,000	20,000,000	כבישים ותחבורה	עיר בת קיימא- סככות,תחנות שילוט	6398	233
השתתפות העירייה 30%	1,150,000			-		270,000	270,000	880,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת ויצמן /מורדי הגטאות	6401	234
בקשת הגדלת הרשאה למשרד התחבורה+השלמת השתתפות העריה 30 אחוז	1,600,000			-	525,000	425,000	950,000	650,000	כבישים ותחבורה	רמזורים נפט /הקידמה נפט/היוזמה	6410	235
עבודות עפר והתחלת ביצוע תשתיות	11,950,000			-		10,000,000	10,000,000	1,950,000	כבישים ותחבורה	איזור תעשייה דרומי	6420	236
השלמת תכנון וביצוע עבודות	39,234,600		27,000,000	27,000,000		10,000,000	10,000,000	2,234,600	כבישים ותחבורה	תכנון תשתיות רחוב הדקל	6421	237

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
הרשאה ממשרד התחבורה 70%	700,000			-	406,000	174,000	580,000	120,000	כבישים ותחבורה	הסדר צומת אברהם שפירא/דב גור	6422	238
	1,230,000			-		1,000,000	1,000,000	230,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע חניון ציבורי ל-200 מקומות ברח' הדס	6426	239
	436,419			-		131,000	131,000	305,419	כבישים ותחבורה	ביצוע מעברי חצייה מוגבהים כנרת	6434	240
	1,231,267			-		185,000	185,000	1,046,267	כבישים ותחבורה	הקמת מסוף קצה-ריביירה דרומית	6435	241
	400,000			-		60,000	60,000	340,000	כבישים ותחבורה	תכנון כביש גישה לחניון לילה	6437	242
גרירה	5,750,000			-		2,000,000	2,000,000	3,750,000	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות ראשיות	6438	243
	5,100,000			-		1,800,000	1,800,000	3,300,000	כבישים ותחבורה	הסדרים קטנים	6439	244
השתתפות העירייה 30%	15,000,000	9,100,000	3,900,000	13,000,000		600,000	600,000	1,400,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון	6442	245
השלמת עבודה	1,170,000			-		600,000	600,000	570,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה תל חי/בני ברית כולל חניה צמודה למתחם שוהם	6445	246
	800,000			-		400,000	400,000	400,000	כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	6446	247
	400,000			-		400,000	400,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	לא נפתח	248
	650,000			-		650,000	650,000		כבישים ותחבורה	כיכר בני ברית רבין	לא נפתח	249
התקבלה הרשאה 70%	620,000			-	434,000	186,000	620,000		כבישים ותחבורה	הגבהת צומת אבן עזרא/ביאליק	חדש	250
התקבלה הרשאה 70%	540,000			-	378,000	162,000	540,000		כבישים ותחבורה	הסדרי תנועה שלמה בן יוסף/יהודה המכבי	חדש	251
הוגשה בקשה למשרד התחבורה	320,000			-	224,000	96,000	320,000		כבישים ותחבורה	הסדר צומת הרב לוי/דב גור	חדש	252
התקבלה הרשאה 70%	290,000			-	203,000	87,000	290,000		כבישים ותחבורה	מעברי חצייה בכיכר עובד בן עמי/משה דיין	חדש	253

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
254	חדש	מעברי חצייה בכיכר עובד בן עמי/התקוה	כבישים ותחבורה		270,000	189,000	-		270,000	התקבלה הרשאה 70%
255	חדש	הסדר צמתים מרומזרים בני ברית/דוב גור/שדי ירושלים	כבישים ותחבורה		600,000	420,000	-		600,000	התקבלה הרשאה 70%
256	חדש	הסדר צמתים מרומזרים בני ברית/המלך יותם/עובד בן עמי	כבישים ותחבורה		600,000	420,000	-		600,000	התקבלה הרשאה 70%
257	חדש	תכנון גשר להולכי רגל שדי מנחם בגין/מול ביי"ח אסותא	כבישים ותחבורה		825,000	577,500	9,175,000	2,752,500	10,000,000	התקבלה הרשאה 70%
258	חדש	הסדר בגן ילדים רחוב הר חרמון	כבישים ותחבורה		150,000	150,000	-		150,000	
259	חדש	הסדר צומת שבט לוי/שבט בנימין	כבישים ותחבורה		420,000	294,000	-		420,000	הוגשה בקשה למשרד התחבורה
260	חדש	מסוף לתחבורה ציבורית ברחוב הבושם/האומן	כבישים ותחבורה		1,200,000	840,000	-		1,200,000	הוגשה בקשה למשרד התחבורה
261	חדש	ניקוז ומגרש חנייה אלטלנה/רבין	כבישים ותחבורה		480,000	480,000	-		480,000	
262	חדש	תכנון מקומות חנייה תת קרקעיים בשצ"פים תמ"א 38	כבישים ותחבורה		500,000	500,000	-		500,000	
263	חדש	רמזור צומת בן גוריון/סטאר סנטר	כבישים ותחבורה		2,400,000	1,680,000	-		2,400,000	הוגשה בקשה למשרד התחבורה
264	חדש	מערכת רמזורי שמע/הנגשה	כבישים ותחבורה		240,000	240,000	-		240,000	שלושה צמתים עפ"י הנגשות אגף האחזקה
265	חדש	מעגל תנועה המדע/החניכים	כבישים ותחבורה		1,100,000	770,000	-		1,100,000	
266	חדש	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה		400,000	400,000	3,000,000	3,000,000	3,400,000	תכנון
267	חדש	התקנת מתקני עגינת אופניים ברחבי העיר	כבישים ותחבורה		500,000	500,000	-		500,000	
268	חדש	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה		2,000,000	2,000,000	-		2,000,000	יציאה מאשדוד דרך מפגש 153 לכביש 4

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	773,502,051	15,522,500	237,152,500	252,675,000	69,860,500	68,370,500	138,231,000	382,596,051	כבישים ותחבורה סה"כ			

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	1,500,000		-	-		900,000	900,000	600,000	נטיעות	טיפול במזיק הדקלים - חדקונית	4482	269
קרן עבור נטיעת עצים השווי ערך חליפי לעצים שנכרתים באישור פקיד יערות עירוני	410,146		-	-	200,000		200,000	210,146	נטיעות	פקיד יערות	4500	270
בהתאם לקובץ תקנות מסי 7304 נדרש להשלים את כלל הגנים בעיר עד 2021	2,000,000		-	-	1,500,000	500,000	2,000,000		נטיעות	הנגשת גנים ציבוריים	חדש	271
משרד לפיתוח הפריפריה נגב וגליל 1.8 משיח	1,800,000		-	-	1,800,000		1,800,000		נטיעות	שיקום ופיתוח גנים מקולות של משרדי ממשלה	חדש	272
	6,500,000		5,000,000	5,000,000		1,500,000	1,500,000		נטיעות	בקשות מנהלות רובעים לשיקום ופיתוח גינון	חדש	273
	3,000,000		1,000,000	1,000,000		2,000,000	2,000,000		נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	חדש	274
	150,000		-	-		150,000	150,000		נטיעות	סקר השקיה	חדש	275
הרשאה מספר - 1001117417-משרד הפנים	1,248,400		-	-	1,248,400		1,248,400		נטיעות	גן ספרא	חדש	276
הרשאה מספר - 1001117418-משרד הפנים	1,199,500		-	-	1,199,500		1,199,500		נטיעות	גן שפירא	חדש	277
הרשאה מספר - 1001117419-משרד הפנים	400,000		-	-	400,000		400,000		נטיעות	גן מנגו	חדש	278
הרשאה מספר - 1001117460-משרד הפנים	400,000		-	-	400,000		400,000		נטיעות	גן מרכזי רובע יז'	חדש	279
הרשאה מספר - 1001117462-משרד הפנים	500,000		-	-	500,000		500,000		נטיעות	גן מרכזי רובע טו'	חדש	280
	19,108,046	-	6,000,000	6,000,000	7,247,900	5,050,000	12,297,900	810,146	נטיעות סה"כ			

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב 2019 לשנת מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב 2019 קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
הוספת קומה למבנה - בשיתוף אוניברסיטת חיפה.	6,961,056		900,000	900,000	1,000,000	100,000	1,100,000	4,961,056	ספורט	מרכז ימי	5951	281
טיפול ע"פ דרישות מ. הכלכלה, משטרה, מנהל הבטיחות- מנהלת ליגת העל לשיפורים וכ, להוצאת היתרים ורישיון עסק.	18,912,045		-	-		500,000	500,000	18,412,045	ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	5975	282
כולל שיפוץ מ. ספורט נכי צה"ל	3,407,046		-	-		1,700,000	1,700,000	1,707,046	ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	5979	283
טיפול ואחזקה ע"פ דרישות נוספות של מנהלת הליגה -השלמת עבודות חשמלכולל תכנון -תועבר תוכנית מפורטת (חפ"א 1 מליון ש. + 5 מליון ש. לרשות הספורט).	15,867,901		-	-		1,500,000	1,500,000	14,367,901	ספורט	שיפוץ אצטדיון הי"א	5981	284
מיזוג אולם ספורט מקיף ו' החלפת מיזוג במתקנים כולל טיפול בהגדלת כח חשמל לביצוע העבודה.	700,000		-	-		500,000	500,000	200,000	ספורט	התקנת מערכות מיזוג	5983	285
הערכה ראשונית בלבד אומדן פרויקט 317 מליון ש"ח להשתתפויות: טוטו-65 מליון ש. +הסכם גג 60 מליון ש. +שיפוי אצטדיון קיים מרמ"י 60 מליון ש.	317,000,000	185,000,000	120,300,000	305,300,000		10,000,000	10,000,000	1,700,000	ספורט	הקמת אצטדיון	6440	286
ביצוע העתקת 2 מגרשי אמונים לפארק לכיש כולל 2 טריבונות	20,000,000		-	-		20,000,000	20,000,000		ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט	לא נפתח	287
טיפול במלתחות חדרי הלבשה משטח המשחק, ו תיקוני תאורה.	50,000		-	-		50,000	50,000		ספורט	שדרוג מתקני הפטנק	חדש	288
	61,000,000		60,000,000	60,000,000		1,000,000	1,000,000		ספורט	קרית ספורט-תכנון	חדש	289
מצייג מול הטוטו	20,000,000		7,000,000	7,000,000	10,000,000	3,000,000	13,000,000		ספורט	הקמת 2 אולמות ספורט	חדש	290
מגרש נוסף	3,500,000		-	-		3,500,000	3,500,000		ספורט	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	חדש	291
	650,000		-	-		650,000	650,000		ספורט	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	חדש	292
	468,048,048	185,000,000	188,200,000	373,200,000	11,000,000	42,500,000	53,500,000	41,348,048	ספורט סה"כ			

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	10,133,400		-	-		1,354,000	1,354,000	8,779,400	רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	293
על פי תוצאות קבלן זוכה בתוספת בצ"מ	17,508,000		3,500,000	3,500,000	4,150,000	4,000,000	8,150,000	5,858,000	רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרניס	7044	294
	170,000		-	-	16,000	34,000	50,000	120,000	רווחה	שיפוץ מועדוני ניצנים	7045	295
גרירה	550,000		-	-		200,000	200,000	350,000	רווחה	שיפוץ מבני הרשות למאבק באלימות	7057	296
השלמת מאצינג להרשאה-ובתוספת מע"ש 2019-בעקבות איחוד מענקים	4,318,867		-	-	2,480,000	999,800	3,479,800	839,067	רווחה	שיפוץ המע"ש	7062	297
	680,000		-	-		430,000	430,000	250,000	רווחה	שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים(סטרומה)	7063	298
גרירה	5,550,000		-	-	5,400,000	150,000	5,550,000		רווחה	שיפוץ בית אלמוג	לא נפתח	299
הוגש קול קורא	317,000		-	-	285,000	32,000	317,000		רווחה	מיתר 2019	חדש	300
	250,000		-	-		250,000	250,000		רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	חדש	301
	175,000		-	-	140,000	35,000	175,000		רווחה	הצטיידות ניצנים	חדש	302
	80,000		-	-		80,000	80,000		רווחה	שיפוץ בגד זול	חדש	303
לפי אומדן	450,000		-	-		450,000	450,000		רווחה	סגירת מרפסת בו'	חדש	304
	3,750,000		-	-	3,000,000	750,000	3,750,000		רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	חדש	305
	43,932,267	-	3,500,000	3,500,000	15,471,000	8,764,800	24,235,800	16,196,467	רווחה סה"כ			

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
					הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב לשנים הבאות	תקציב לשנים הבאות		
306	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שוונת	150,000	200,000	200,000	-		350,000	ע"פ תוכנית מפורטת	
307	4563	מוקד טלפונים עירוני	שוונת	5,284,900	500,000	500,000	-		5,784,900	שידרוג מערכת תקשורת נתונים, טלפוניה,	
308	4595	פרויקטים חדשים מחשוב	שוונת	2,559,000	1,000,000	1,000,000	-		3,559,000	מערכת מידע לדובר, מערכת אחזקה חדשה (במקום זיו, GIS ניקיון, מערכת אבטחה, מע ניטור תשתיות, BI שדרוג אתר /DR	
309	4596	מוקד רואה	שוונת	12,925,180	5,000,000	5,275,000	-	275,000	18,200,180		
310	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	שוונת	605,000	350,000	350,000	350,000	350,000	1,305,000	יועץ מומחה להקצאות קרקע לצרכי ציבור+ תוכנה לניהול התחום	
311	5727	עיר חכמה	שוונת	1,527,144	900,000	1,500,000	-	600,000	3,027,144	פרויקטים חדשים לעיר חכמה, פורטל שירותים, קיוקס מידע, shatbot, open data.	
312	5731	שינויים במבנה עירייה	שוונת	1,064,000	2,000,000	2,000,000	-		3,064,000	כולל סגירת מרפסות	
313	5733	פרויקט כבי"ה	שוונת	500,000	900,000	900,000	-		1,400,000	גרירת תקציב	
314	5745	בניין העירייה- עבודות חשמל	שוונת	920,000	2,880,000	2,880,000	-		3,800,000		
315	7039	מבנה משרדים - עירייה	שוונת	22,729,000	7,220,000	7,220,000	-		29,949,000	גרירה	
316	7061	שיפוץ מחסנים	שוונת	50,000	140,000	140,000	-		190,000	גרירה	
317	לא נפתח	מרכזים יחודיים	שוונת	200,000	850,000	850,000	-		1,050,000		
318	לא נפתח	הנגשת אתר האינטרנט	שוונת		250,000	250,000	250,000	250,000	500,000		
319	לא נפתח	שיפוץ בית העולה	שוונת		2,000,000	2,000,000	-		2,000,000	גרירה ועידכון	
320	חדש	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שוונת		3,600,000	4,600,000	-	1,000,000	4,600,000		
321	חדש	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שוונת		2,000,000	2,000,000	-		2,000,000		
322	חדש	מיזמים דיגיטלים	שוונת		3,000,000	3,000,000	-	2,400,000	3,000,000	מימון ממשרד לשיוון חברתי	
323	חדש	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	שוונת		500,000	500,000	-		500,000		
324	חדש	מכשירים ניידים	שוונת		500,000	500,000	-		500,000	מכרז חדש	
325	חדש	התאמות במוסדות העריה	שוונת		1,000,000	1,000,000	-		1,000,000		
326	חדש	פעולות קליטה	שוונת		2,500,000	2,500,000	-	2,000,000	2,500,000	התחייבויות משרד הקליטה וכן השתתפות תקציב רגיל סעיף 86.751	

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
רכישת רכבים כולל אביזרים	1,500,000		-	-		1,500,000	1,500,000		שוונת	רכישת רכבים וכלים ממונעים	חדש	327
משימת אב מים	1,500,000		-	-		1,500,000	1,500,000		שוונת	שיקום צנרת במוסדות ציבור	חדש	328
משימת אב מים	200,000		-	-		200,000	200,000		שוונת	טיפול במזחיים	חדש	329
	91,479,224	-	600,000	600,000	6,275,000	36,090,000	42,365,000	48,514,224	שוונת סה"כ			

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילואות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
תכנון כולל ביצוע-לידו עד אורנים	47,126,000		5,000,000	5,000,000	15,000,000	20,000,000	35,000,000	7,126,000	תיירות	טיילת חוף לידו עד אורנים	5629	330
כולל העתקת שוק	88,730,000	30,000,000	56,000,000	86,000,000		2,000,000	2,000,000	730,000	תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630	331
מקטע ממי עמי עד הקיוסק	35,411,000		-	-		5,000,000	5,000,000	30,411,000	תיירות	טיילת חוף מקטע הבא - עד קיוסק	5631	332
יצירת מתחמי מסחר קטנים בשטחים ציבוריים	900,000		-	-		500,000	500,000	400,000	תיירות	תכנון לרצועת החוף	5632	333
	2,566,000		-	-		200,000	200,000	2,366,000	תיירות	חידוש פארק אתגרים	5633	334
כלול בהסם גג	12,300,000	11,400,000		11,400,000	600,000		600,000	300,000	תיירות	חניון קארוונים	5634	335
	3,950,000		3,000,000	3,000,000		500,000	500,000	450,000	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	336
	100,000		-	-		100,000	100,000	-	תיירות	מתקן גלישה BOT	5639	337
השלמת ביצוע הפרוייקט	5,920,000		-	-	2,500,000	700,000	3,200,000	2,720,000	תיירות	מצודת ים	5641	338
השתתפות BOT-קיים בהסכם גג	33,003,000	20,929,000		20,929,000	9,000,000	2,000,000	11,000,000	1,074,000	תיירות	פארק אתגרים המחודש	5643	339
תכנון	550,000		-	-		500,000	500,000	50,000	תיירות	מבנה זבולון	5644	340
	1,000,000		-	-		800,000	800,000	200,000	תיירות	מעגנה לשייט בנחל לכיש	5647	341
	3,500,000		-	-		3,000,000	3,000,000	500,000	תיירות	שדרוג חופים	5648	342
	4,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	לא נפתח	343
	1,000,000		-	-		1,000,000	1,000,000		תיירות	שילוט אתרי תיירות	לא נפתח	344
כלול בהסכם גג	62,775,000	59,575,000		59,575,000	3,200,000		3,200,000		תיירות	טבעת ירוקה	חדש	345
כלול בהסכם גג	34,190,000	32,390,000		32,390,000	1,800,000		1,800,000		תיירות	פארק אשדוד ים	חדש	346
כלול בהסכם גג	16,077,000	15,227,000		15,227,000	850,000		850,000		תיירות	גבעת יונה	חדש	347
	3,000,000		-	-		3,000,000	3,000,000		תיירות	שדרוג אתרים, שווק וקידום תיירות	חדש	348
בגין פיתוח גן מדעי ומגרשי קטרגל מדשא סינטטי-בתוך מתחם הפארק	4,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים	חדש	349
	1,500,000		-	-		1,500,000	1,500,000		תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירות	חדש	350
פרויקט תאורה-בשיתוף משרד התיירות	9,000,000		-	-	4,000,000	5,000,000	9,000,000		תיירות	פרויקט תאורה	חדש	351
שמורת טבע מצודה-קול קורא מימון חוץ 1.4 וחלק הרשות 0.6מליון ש"ח	2,000,000		-	-	1,400,000	600,000	2,000,000		תיירות	שמורת טבע מצודה	חדש	352
	372,598,000	169,521,000	68,000,000	237,521,000	38,350,000	50,400,000	88,750,000	46,327,000	תיירות סה"כ			

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
353	4208	מיחשוב הארכיון	תיכנון	1,395,000	600,000	600,000	-			1,995,000	
354	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון	1,550,000	1,000,000	1,000,000	-			2,550,000	גריה
355	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	1,478,000	200,000	200,000	-			1,678,000	גריה
356	4222	תב"ע א.ת.צפוני שינוי יעוד	תיכנון	200,000	100,000	100,000	-			300,000	
357	4229	עורף המרינה	תיכנון	1,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		7,000,000	בהתאם להחלטת העריה לביצוע שידרוגים ותוספות הסכום כולל שכר יועצים ויעודכן בהמשך
358	4296	תביעות השבה והרחבת שומה	תיכנון	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-			4,000,000	
359	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	תיכנון	878,113	300,000	300,000	300,000			1,178,113	
360	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	850,000	1,700,000	850,000	850,000			2,550,000	תיקצוב עפ"י הסכם
361	5106	יעודי קרקע	תיכנון	140,000	400,000	400,000	-			540,000	
362	5107	שמאוויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון	500,000	2,000,000	2,000,000	-			2,500,000	
363	5108	סל שמאוויות לתוכניות פינוי בינוי	תיכנון	250,000	750,000	750,000	-			1,000,000	
364	לא נפתח	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכנון		700,000	700,000	-			700,000	
365	לא נפתח	תוכנית אב להתחדשות רובע ח' תוכנית אב	תיכנון		250,000	250,000	-			250,000	
366	לא נפתח	שיקום שכונות חוזר	תיכנון		9,200,000	1,200,000	8,000,000			9,200,000	גריה-פרויקט שיקום שכונות חוזר ברחוב חסן ובן גרא
367	לא נפתח	פרוייקטים ציבורים בשכונות פריפריה חברתית	תיכנון		2,750,000	2,750,000	-			2,750,000	גריה
368	לא נפתח	תב"ע למגורי השכרה משטרה רובע ה'	תיכנון		250,000	250,000	-			250,000	
369	לא נפתח	תוכנית התחדשות רובע ז'	תיכנון		130,000	130,000	-			130,000	
370	חדש	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון		700,000	700,000	-			700,000	
371	חדש	שכ"ט שמאים	תיכנון		2,000,000	2,000,000	-			2,000,000	
372	חדש	תכנית התחדשות רובעים י-ג	תיכנון		500,000	500,000	-			500,000	

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
קיוסק מקיף ה' ואזור תעשייה	200,000			-		200,000	200,000		תיכנון	הסדרה תיכנונית לקיוסקים	חדש	373
	1,000,000		400,000	400,000		600,000	600,000		תיכנון	תוכנית כוללת להתחדשות רובע ד'	חדש	374
	350,000			-		350,000	350,000		תיכנון	תב"ע הסדרת כבישים ליד שפך נחל לכיש	חדש	375
	350,000			-		350,000	350,000		תיכנון	תב"ע ביטול נתיב גז לתחנות כח א.ת.כבדה	חדש	376
	43,671,113	-	3,400,000	3,400,000	11,900,000	18,130,000	30,030,000	10,241,113	תיכנון סה"כ			

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
כלי אצירה, קרטוניות ואשפתונים	9,800,000		3,000,000	3,000,000		4,000,000	4,000,000	2,800,000	תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	377
שיפור המרחב הציבורי שידרוג ל- 36 חדרי אשפה	1,230,000		-	-		980,000	980,000	250,000	תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	378
	6,000,000		-	-	1,360,000	4,009,000	5,369,000	631,000	תפעול	שידור מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	379
גרירה	3,000,209		-	-	651,000	1,955,000	2,606,000	394,209	תפעול	שידור שוק ב'	4289	380
	5,466,978		-	-	800,000		800,000	4,666,978	תפעול	שפנים-הסרת מיפגעים	4593	381
	3,100,000		-	-		1,200,000	1,200,000	1,900,000	תפעול	שיקום מזרקה פארק אשדוד ים /סיטי/היכל תרבות	5408	382
	4,900,000		-	-		1,700,000	1,700,000	3,200,000	תפעול	מערכות ניקוז	5409	383
	100,000		-	-		100,000	100,000		תפעול	התאמות כלבייה	לא נפתח	384
גרירה משנת 2018	5,000,000		-	-		4,800,000	4,800,000	200,000	תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	לא נפתח	385
	500,000		-	-		500,000	500,000		תפעול	בניית תחנת קיץ - בזק	חדש	386
	150,000		-	-		150,000	150,000		תפעול	סקר אסבסט	חדש	387
הקמת כיתת חקר בשפך נחל לכיש מימון ע"ח מפעל "אדמה אגן" כתרומה	1,000,000		-	-	500,000	500,000	1,000,000		תפעול	נחל לכיש	חדש	388
מערכת סינכרון ושיקום האגם	900,000		-	-		900,000	900,000		תפעול	שיקום האגם	חדש	389
	400,000		-	-		400,000	400,000		תפעול	ניקוז רח' הראשונים	חדש	390
	500,000		-	-		500,000	500,000		תפעול	העברת משרד וטרינר	חדש	391
	200,000		-	-		200,000	200,000		תפעול	פתרונות מיגון אגף תפוח	חדש	392
	42,247,187	-	3,000,000	3,000,000	3,311,000	21,894,000	25,205,000	14,042,187	תפעול סה"כ			

למועצה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר	הצעת תקציב לשנת 2019	הצעת תקציב לשנת 2019 / קרן/מילות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 - מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
393	2355	מתני"ס בית לברון *	תרבות	5,325,000	2,600,000	2,600,000	-		7,925,000	גרירת תבר ותוספת לביצוע עבודות לשיפוץ מלתחות, ובריכות ע"פ דרישת משרד הבריאות איטום בריכות ועבודות גידור + התאמת נגישות	
394	2356	סינימטק	תרבות	800,000	14,600,000	2,600,000	11,000,000	11,000,000	26,400,000		
395	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות	685,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	3,685,000	ע"פ דרישת מועצת המוזיאונים	
396	2359	השלמות במשכן אומניות הבמה	תרבות	1,021,263	130,000	130,000	-	-	1,151,263		
397	2360	בינוי לתנועות נוער*	תרבות	5,814,400	13,600,000	1,900,000	5,400,000	11,700,000	24,814,400	ובניית 9 מבנים ע"פ תוכנית ותקציב פיס מאושר (4 מבנים משנת 2018).	
398	2362	ספריה עירונית	תרבות	200,000	2,900,000	1,800,000	-	1,100,000	3,100,000	גרירת תבר מ 2018 והשתתפות דרך הסוכנות היהודית	
399	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	790,000	1,355,000	1,355,000	-	-	2,145,000		
400	2367	מרכז המבקרים	תרבות	254,000	5,000,000	5,000,000	5,500,000	5,500,000	10,754,000		
401	2368	תיכנון מתני"ס ט"ו	תרבות	50,000	450,000	450,000	13,500,000	13,500,000	14,000,000	גרירה	
402	2370	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	1,050,000	3,000,000	3,000,000	-	-	4,050,000		
403	4927	שיפוץ מבנים לתנועות נוער	תרבות	4,600,000	200,000	200,000	-	-	4,800,000		
404	לא נפתח	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,000,000	גרירה	
405	לא נפתח	קמפוס ללימודי אומנות	תרבות		625,000	625,000	14,300,000	14,300,000	14,925,000	גרירה	
406	לא נפתח	מעונות יום	תרבות		2,625,500	1,345,500	-	1,280,000	2,625,500		
407	לא נפתח	תוספת משרדים לאגף ארועים	תרבות		2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	גרירה	
408	לא נפתח	שיפוץ משרדי אגף ארועים - מונארט	תרבות		195,000	195,000	-	-	195,000		
409	חדש	התקנת מערכת צוגים במשכן	תרבות		1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000		
410	חדש	התאמות במבנה ורחבת המשכן	תרבות		1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000	השלמת תאורה חיצונית וטיפול ברחבה, השלמת תאורת פנים לובי ואולם	
411	חדש	שיפוץ במה וקונסטרקציה באמפי	תרבות		900,000	900,000	-	-	900,000		

למועצה

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2019 מקורות חוץ-השתתפויות	הצעת תקציב לשנת 2019 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2019 סה"כ	תקציב מצטבר	מחלקה	שם הפרויקט או הפעולה	מספר הפרויקט	מספר סידורי
	120,000			-		120,000	120,000		תרבות	מיזוג חדרי חשמל באמפי	חדש	412
	630,000			-		630,000	630,000		תרבות	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	חדש	413
החלפת ניידת על"ם	400,000			-		400,000	400,000		תרבות	החלפת ניידת על"ם	חדש	414
	325,000			-		325,000	325,000		תרבות	הרחבת חדר כושר קהילתי במתנס חרצית	חדש	415
	1,450,000			-		1,450,000	1,450,000		תרבות	מתנ"ס יא קירווי חלל והקמת אולם מופעים	חדש	416
	133,245,163	5,400,000	48,300,000	53,700,000	28,080,000	30,875,500	58,955,500	20,589,663	תרבות סה"כ			
	5,986,802,297	3,222,759,923	687,875,700	3,910,635,623	732,623,431	402,644,082	1,135,267,513	940,899,161	סכום כולל	-		

מספר סידורי	מספר פרויקט	מינהל	שם פרויקט
1	2325	תרבות	בית האומנים וארכיב
2	2358	תרבות	יד לבנים
3	2366	תרבות	רכישת פסנתרים
4	2369	תרבות	מונארט-הוס' משרדים-הרחבת חללים
5	4277	תפעול	ריבוד אספלט והחלפת ריצוף
6	4485	תפעול	מתקני כושר
7	4525	שונות	מעבדה אורבנית
8	5668	חינוך	אשכול גני סיטי+יז+טז
9	4698	חינוך	מיזוג מ.חינוך חרדים 2000-04
10	4845	חינוך	אוניברסיטה-אקדמיה
11	5637	תיירות	טיילת חוף - קיוסק עד לידו
12	5641	תיירות	מצודת ים
13	5978	חינוך	שדרוג מערך התאורה בחוף הגולשים
14	5988	חינוך	הקמה ושיפוץ מתקני ספורט
15	6217	חינוך	אולם ספורט מקיף ט
16	6251	חינוך	אולם ספורט ממד הקריה
17	6285	חינוך	טיפול בקרינה במוסדות חינוך ;
18	6363	חינוך	גשר להולכי רגל/משה סנה
19	6369	חינוך	מעגל תנועה הבנים/כביש 2D
20	6376	חינוך	מעגל תנועה שד' ירושלים/גרשום
21	6377	כללי	מעגל תנועה שד' ירושלים/טרפון
22	6425	כללי	פארק כניסה לבית החולים
23	6432	כללי	השלמת עבודות בכיכר חיים צרויה
24	6515	כללי	ציוד עזרה ראשונה
25	7017	כללי	מעון יובלים (מעון יום שיקומי)
26	7019	כללי	מרכז יום לילך (מרכז טיפולי)
27	7050	כללי	מפתן חרמון-שיפוץ והצטיידות
28	7051	כללי	ציוד למרכז יום שיקום ומועדון
29	7054	כללי	שיפוצים מבנה רווחה
30	7055	כללי	שיפוץ במע"ש
31	7056	כללי	מית"ר חרדי 2017
32	7057	כללי	שיפוץ מבני הרשות למאבק באלימות
33	7061	כללי	שיפוץ מחסנים
34	8009	כללי	ניצן הורים בט"ל
35	8013	רווחה	אינטרקום גנים
36	8020	רווחה	דרכי משה 640169
37	8022	רווחה	שיפוצים והצטיידות רשת גנ"י אגוי
38	8023	תכנון	אש דת חדר הרב סמל מוסד 613521
39	8039	תכנון	בית ספר צדקת יוסף