



עיריית אשדוד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 04/2019

פרוטוקול וועדת כספים – תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 שהתקיימה ביום רביעי כ' בכסלו תש"פ ,
בתאריך 18/12/2019 בשעה 18:00, בחדר מועצה קומה 5.

השתתפו:

מר אפרים וובר	- יו"ר וועדת כספים
מר יחיאל וינגרטן	- חבר וועדת כספים, סגן רה"ע
מר חיים אמסילי	- חבר וועדת כספים
מר אברהם דרעי	- חבר וועדת כספים
גב' אורית אלמוזלינו	- מחליפה את מר שמעון כצלסון חבר וועדת כספים
מר יניב קקון	- חבר וועדת כספים, משנה לרה"ע
מר אופיר לסרי	- חבר וועדת כספים
גב' שרון מרק	- חברת וועדת כספים, סגנית רה"ע
מר אלי לחמני	- חבר וועדת כספים
מר אהרון כהן	- חבר וועדת כספים
מר ולדימיר גרשוב	- חבר וועדת כספים
גב' סטלה ויינשטיין	- חברת וועדת כספים

נעדרו:

מר אלי נכט	- חבר וועדת כספים
מר גבי כנפו	- חבר וועדת כספים, ממ"ק רה"ע
מר משה בוטראשווילי	- חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר

נוכחים:

מר אבי אמסלם	- סגן ראש העיר
מר עזרא שור	- חבר הנהלת העיר
מר אילן בן עדי	- מנכ"ל העירייה
גב' דינה בר אולפן	- משנה למנכ"ל העירייה
מר עודד לוי	- גזבר העירייה
מר רוני עמיר	- היועץ המשפטי לעירייה
מר שלמה בן עזרא	- מבקר העירייה
גב' אדוה אלמוזנינו	- מנהלת מחלקת משכורות
גב' ציפי מימון	- מנהלת אגף תקציבים
גב' מורן שלו	- חשבת מינהל חינוך
גב' פלורי דהן	- חשבת מינהל תפעול
גב' שוש שאול	- חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות
מר יניב סהרוני	- חשב מינהל כספי ורווחה
מר עומר אונגר	- מנהל אגף רווחה
מר יורם אסרף	- מנכ"ל רשות הספורט
מר רומה אורן	- עוזר מקצועי לראש מינהל תפעול
מר שמעון לסרי	- מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה ברווחה
מר רמי לב	- מנהל אגף חשבות
מר אוהד צויק	- מנהל מח' יחסי ציבור
מר יבגני גמרוב	- מנהל מח' בקרה וכלכלה
גב' שרית ביסמוט	- ס' מנהל אגף חשבות
גב' רונית צור	- ראש מינהל לשירותים חברתיים
מר אורן טויאל	- מנכ"ל החברה העירונית לתרבות
מר אריה מימון	- ראש מינהל חינוך
מר צביקה קוזוקרו	- מנהל מח' אשפה
גב' אילנית הראל	- עוזרת מנכ"ל העירייה

- סגן ראש העיר	מר אבי אמסלם
- מנהל אגף נטיעות	מר יוסי לרר
- סמנכ"ל כספים רשות הספורט	מר אוהד יפרח
- מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי	גב' אסתי פילוס
- מנהל אגף תעשייה	מר אור בן שמחון
- קצין רכב ובטיחות	מר אמנון לוי
- דובר ראש העיר	מר שמואל דוד
- מנהל אגף חופים	מר אריה תורג'מן
- מנהלת אגף משאבי אנוש	גב' מירב שרת
- חשב מינהל הנדסה	מר צביקה פדר
- יו"ר ועד העובדים ומנהלת אגף ארועים	גב' איריס נפתלי
- חשבת הרשות למלחמה בהתמכרויות ובאלימות	גב' מיכל אוחיון
- מנהל אגף רכש	מר יוסף וקנין
- ראש מינהל תפעול	מר שלמה רוטנברג
- מנהל לשכת גזבר	גב' שני לוי
- לשכת גזבר	גב' אתי בטוניה

הרב וובר פותח את הישיבה מבקש להוסיף את דף התוספות לסדר היום.
אלי לחמני: למה מקבלים עכשיו רשימה כזו גדולה שניה לפני ועדה? אני רוצה לדעת מה המשמעות שלהם.
הרב וובר: אלו תוספות שנשמטו מהספר, זה קורה כל שנה, וישנם תברים שניתנו לסגירה ואחרי בדיקה מדוקדקת הוחלט לא לסגור אותם.
אופיר לסרי: מה התוספות לתקציב הפיתוח ומה התוספות לתקציב רגיל?
עודד לוי: כ- 7.5 תקציב פיתוח, ו- 8.7 תקציב רגיל.

1. תקציב פיתוח לשנת 2020

אופיר לסרי: יש פה תקציבים מתקציב הפיתוח שהם חלק יחסי מעלות פרויקט סופי הרחבת גשר לסקוב? מדוע התקציבים החלקיים לא מתוקצבים? לא ידוע לטובת מה זה. צריך הסבר לכל אלו.
עודד לוי: כל פרויקט מתחיל בפרוגרמה ראשונית, בתכנון וכו' עד לביצוע. מה שאתה רואה זו הערכה למה שאמור לצאת השנה עבור השלב הנוכחי של הפרויקט, כשזה יגיע לביצוע נדרש לדעת מהם מקורות המימון.
אלי לחמני: סה"כ תקציב הפיתוח 996 מיליון ₪?
עודד לוי: אכן אלו המספרים.
אלי לחמני: נכון ב- 2019 תקציב הפיתוח עמד מעל מיליארד שקל? מה אתה מתכנן לעשות בפועל השנה? האם אתה יכול להגיד שביצעתם פחות מ-20% ממה שתוכנן? האם זה אומר שזה פגיעה בתשתיות?
עודד לוי: אין לי את הנתונים המדויקים מולי בכדי לאשר זאת.
אלי לחמני: עיר שמכילה 250 אלף תושבים זה תקציב הפיתוח?
אופיר לסרי: אני רוצה להפנות לסעיף 31 חניונים ציבורים לפי התקציב עלות הפרויקט יש פה 700 אלף שקל מתוך תקציב של 36 מל"ח. מה התכנון? מה עושים בסכום הזה?
אפרים וובר: זה כסף שמגיע ממקורות חוץ.
אלי לחמני: איך אתם מתאמים את ההשקעה הכספית לבין הצרכים של העיר? אין פתרון לחניות בכלל! כמה הולכים להשקיע בחניות?
עודד לוי: בעקרון יש 2 מקורות לפתרון החניה. המקור הראשון הוא קרן חניה שמשולמת בעיקר בעבור פרויקטים בתמ"א 38, והמקור השני בהסכם הגג.
אלי לחמני: אתה יודע בכמה מדובר בקרן חניה?
עודד לוי: הכספים שנצברו בקרן חניה זה מיליונים בודדים.
אופיר לסרי: סעיף 33 כביש גישה לחוף הקשתות אתם סוחבים את זה משנה שעברה? מתי כבר יהיה שביל הגישה? שנתיים לוקח לבנות?
אני רוצה לדעת לגבי כל הסעיפים של הסכם הגג. מדוע התקציבים שלהם נגררים משנה לשנה! הם חלק יחסי ואלו סעיפים שנוגעים בציבור.
אלי לחמני: סעיף 5 הסכם הגג - מנהלת הסכם הגג כמה שאמרו לנו כל נושא הסכם הגג יתוקצב מהמנהלת ופתאום אנו נדרשים להוסיף 6 מיליון עבור המנהלת.
סעיף 23 מה קורה עם שבילי הגישה והגשרים. עיריית אשדוד יודעת ויכולה למצוא מימון עבור פרויקטים מסוג זה. למה לדחות ל-2021-2022? וכן חשוב לתקצב כי מדובר בבטיחות ולהעביר לביצוע בשנת 2020 הגשרים חשובים מאוד בגלל תאונות דרכים.
אופיר לסרי: סעיפים 95-99 סעיפים המתייחס לנחל לכיש. האם לא בוטל ע"י בית המשפט? מה גורל התקציב?
עודד לוי: לכל הסעיפים של הסכם הגג, נתחיל לקבל כסף לתשתיות ורק לאחר שיהיו שיווקים. כמו שאמרת השיווק הראשון של נחל לכיש נתקע בגלל העתירה המשפטית. ברגע שיהיה השיווק הראשון אנחנו נתחיל לקבל הרשאות ונוכל לבצע.
אלי לחמני: מדוע כבר פתחתם תב"ר אם אין עדיין שיווק ובטח ובטח כסף לתכנון. פארק גן אלישבע? מה מתוכנן?

עודד לוי: בכדי שנוכל להתחיל לבצע ברגע שיגיעו הרשאות ומטרת הפרויקט של גן אלישבע היא לשדרג את הגן הזה לגמרי.

אופיר לסרי: הרחבת בית העלמין יש שני תבר"ם?

עודד לוי: שני דברים שונים האחד לתב"ע והשני להרחבה עצמה.

אלי לחמני: מנהלת הסכם הגג?

עודד לוי: המשרד מחכה לשיווק הראשון על מנת להמשיך להעביר את הכספים. אנו זקוקים לתקציב זה למימון ביניים.

אלי לחמני: אתה סותר את עצמך אתה לוקח כסף מהעירייה עבור דבר שהבטחתם שלא יצא מהכסף של העירייה, ופתאום יש זליגה של תקציב. האם אתה מתחייב שהסכום הזה הוא סכום ביניים.

עודד לוי: זו השאיפה. לא יכול להתחייב זה משרד חיצוני.

אלי לחמני: תזרים ותקציב זה 2 דברים שונים.

עודד לוי: אסור להוציא שקל מסעיף תקציבי אם אין אישור מועצה אפילו למימון ביניים.

אופיר לסרי: מספר סידורי 100 כביש גישה רכבת אחד הכבישים החשובים ביותר.

עודד לוי: אנחנו יורים לכל הכיוונים, גם למשרד התחבורה וגם והסכם הגג. מה יגיע ראשון נתחיל לבצע.

אופיר לסרי: שיפור תשתיות ושיפור התאמות מה ההבדל? פיתוח החוף הנפרד? שיפור חד פעמי? או שהוא נגרר ולא מבוצעים שיפורים?

אלי לחמני: אני רוצה לשאול 2 שאלות שאינן מופיעות בתקציב מה עם עניין שוברי הגלים? יש משהו באופק בנושא זה? אולי פעולות ראשוניות? מה עם חוף המצודה? יש שימוש רב של מתרחצים האם יש עניין להקים תחנת הצלה?

עודד לוי: 106 107 כנראה נקבל כספים עבור החוף הנפרד אנו מחכים להרשאות ונעבירם למועצה לאישור. שובר הגלים וסוכת הצלה בחוף המצודה יעדכן המנכ"ל.

אילן בן עדי: אני יודע שעופר מנהל מהלכים עבור שוברי הגלים אני יודע להגיד יותר מזה.

לגבי סוכת הצלה בחוף המצודה החוף עצמו מאוד מסוכן מבחינת המיקום והזרמים שלו בקו החוף לכן לא שקלנו את זה. נבחנו אפשרות להעתקת החוף הנפרד לחלק הדרומי ביותר אך אנו לא מצליחים לקדם את זה.

אופיר לסרי: סעיף בחינך 114 115,116,118,119 129, 141, 160, 166,184, 207, 208,209, 211, מבקש הסבר לכל הסעיפים הללו.

אלי לחמני: אני רוצה לשאול לגבי סעיף של ביה"ס עלומים לגבי סעיף 144 חווה חקלאית האם מפתחים את החווה החקלאית? סעיף 194 מבנים יבילים אנחנו רוצים להיפטר מזה ומוציאים עכשיו עוד 4 מיליון ₪? למה צריך אותם? היכן הם יוקמו ומה התוכניות שמתכננות?

עודד לוי: 114-115-116-141-166 אלו פרויקטים שאמורים להסתיים. התקציב הוא תקציב מצטבר והכספים המתקצבים השנה הם בכדי לסיים את הפרויקט. לגבי שיפוצי קיץ כללי ושיפוצי קיץ חרדי זה 2 סעיפים נפרדים, כל אחד לצרכיו. לגבי חוק הנגישות אנחנו צריכים לעמוד בדרישות חוק הנגישות.

אריה מימון: לגבי התקצוב אנחנו משריינים כספים באמצעות של קולות קוראים ומציג' וכשהכספים מגיעים אנו משחררים אותם. לגבי החווה החקלאית יש מבנה חדש בשלבי תכנון, המבנה הקיים מאוד מיושן. לגבי ביה"ס עלומים אושרו התוכניות בעבר הפרויקט אושר לתקצוב. אנו לא יודעים אם המשרד יאשר זאת כנ"ל לגבי מקיף י' ואולפנא יש סדרי עדיפויות למשרד החינוך. יש מבנה שצריך להרוס ולבנות מחדש ובקומפלקס שיבנה גם בית ספר מעלות ייכלל בתוכו.

ציפורה מימון: ביה"ס חורב אנחנו לא חרגנו מהתקצוב של שנת 2019. תסתכל על עלות הפרויקט הכוללת ב-2019.

אריה מימון: מבנה מקיף ב' מתוכנן להסב למרכז טכנולוגי גדול ובתוכו יכללו 5 מעבדות טכנולוגיות מתקדמות

לגבי סעיף 148 נאלצנו לפתוח בדחיפות ביה"ס לאוטיסטים עד שנקבל אישור לבית ספר חדש

שיפוצי קיץ – התקציב מיועד להצטיידות, ולביצוע שיפוצים בהתאם לעבודות הנדרשות.

אלי לחמני: מבחינת השקעה ותחזוקה מה אתה עושה? בתי ספר חייבים לעבור שדרוג התלמידים חייבים להרגיש כיף להגיע לבית ספר ולהרגיש מקום שטוב להיות בו.

אריה מימון: בתי ספר כאלה עוברים לאט לאט שדרוג מסיבי כפי שאתה מבקש אבל זה מגיע מתקציב של מפעל הפיס.

אלי לחמני: יש תכנית ל-2020?

אריה מימני: מפעל הפיס עדיין לא העביר כספים לשנת 2020 אנו הולכים לבנות אולמות ספורט.

אלי לחמני: בתוספות יש גם תוספות לחינוך?

אפרים וובר: אכן ליד כל פרויקט רשום שם המחלקה.

אלי לחמני: מהו הפעלת מאיץ לצעירי אשדוד?

יניב קקון: בכיוונים יש 3 מבנים. אחד המבנים שאינו מאוכלס ישופץ להיות מבנה בסגנון של we work וגם הבית של המאיץ הטכנולוגי. זוהי אופציה של צעירי אשדוד למצוא עבודה. יש לנו עוד 180 אלף שנקבל מתוך ממשד הכלכלה.

אלי לחמני: מקיף ד' שיפוצים זה תקציב של העירייה? גני אור מאיר תקציב מוגדל ולא הופיע בתקציב? זה היה ונשמט?

עודד לוי: אכן.

אלי לחמני: אולם ספורט בנחלת מאיר?

עודד לוי: זה השתתפות של מפעל הפיס.

אפרים וובר: אבקש להוסיף את ישיבת פאר אהרון תוספת של 400 שלף שקל שלא מופיע זה נשמט.

אלי לחמני: אנחנו מתקצבים עמותות פרטיות אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון כאן ואחר כך מעבירים לתמיכות?

עודד לוי: המוכר שאינו רשמי אינו נדרש לעבור בתקציב תמיכות בהתאם לחוק נהרי.

אלי לחמני: אם אנחנו בונים את זה יש לנו אחריות על תחזוקה?

עודד לוי: מוכר שאינו רשמי הם מוסדות עירוניים לכל דבר ובנוגע לשיפוצים הם מקבלים את אותה התייחסות של החינוך הרגיל.

אפרים וובר: יש להם זכות שימוש במבנה.

אופיר לסרי: 214, שיקום מערכות בתאורה קול קורא 218 החלפת לדים בכל העיר? מה ההבדל ביניהם? מה משקמים? למה 2 סעיפים נפרדים? סעיף 217 מתקנים סולריים האם נבדק עניין הקרינה בבית הספר? סקר איכות הסביבה?

עודד לוי: כל שנה עושים בדיקות קרינה והכל עומד בתקן, ויש מרחק בין התלמידים לבין מתקנים שיש קרינה.

אלי לחמני: חשמל נטו? החלפת גופי תאורה בשיטת bot.

עודד לוי: לגבי המתקנים הסולריים קיבלנו כסף ממפעל הפיס ומיליון וחצי מתקציב הרשות. בתי ספר במונה נטו והשאר בשיטה השנייה. לגבי החלפת הלדים אנו במימון של העירייה מרווחים את מלוא החיסכון. ב-bot היזם מבצע את העבודה על חשבון ומקבל אחוזים מהחיסכון.

אופיר לסרי: 219,225,226,236,252 מבקש הסבר לכל אלו.

אלי לחמני: 231,241,242, מבקש הסברים.

עודד לוי: רובע י"ז יש הסכם היסטורי עם חפ"א שלקחה על עצמה את ביצוע העבודות שכל היטל שמשולם לעירייה הם מקבלים חלק ממנו. חניון תת קרקעי תמ"א 38, הרעיון הוא לתת פתרון לחניה למשלמים קרן חניה. בגלל מחסור בקרקע הוחלט לבנות חניון תת קרקעי.

אלי לחמני: סעיף 225 במה מדובר?

עודד לוי: ה-71 מלש"ח זה השתתפות משרד התחבורה שהמשרד התחייב לה. בהיעדר ממשלה אין תקצוב ועדיין לא התקבלה הרשאה.

אלי לחמני: פרויקט התחבורה היא אמור להיות ממומן ע"י משרד התחבורה והוספנו שנה שעברה ועכשיו 10 מלש"ח זה תוספת?

עודד לוי: מועצת העיר אישרה בזמנו 35 מלש"ח בהשתתפות. סכום זה הוא חלק מאותו אישור.

אלי לחמני: סעיף 221 מאיפה המקור?

עודד לוי: היטלי פיתוח.

אלי לחמני: למה אין בתוכנית של הכבישים את החלק בין רובע י"א לרובע ט"ו.

עודד לוי: הוא מתקצב במסגרת הסכם הגג.

אופיר לסרי: 263, מתקני כושר ומשחק מבקש הסבר

עודד לוי: אין עדיין תכנית מפורטת.

אלי לחמני: סעיף 260 האם מערכות ההשקיה בקריסה???

- עודד לוי:** מדובר במערכות ישנות מאוד שנדרש להחליף אותם. בהתאם לכמות הנזילות מחליפים. יש מעקב אחר איפה שיש נזילות.
- אופיר לסרי:** 269 ירידה בפיתוח מדוע? 270 מקיף ז' לאן הולכים 250 מלש"ח, 272 מה העתיד שלו? כמה כסף נכנס עבור ההקמה של האצטדיון החדש 282,283,285 מבקש הסבר לסעיפים אלו.
- עודד לוי:** ממנהלת הליגה כל הזמן מגיעים לכאן עם דרישות מכאן ועד להודעה חדשה. יורם הביא השבוע עוד כמה הרשאות לבריכה ולאולם ספורט והוא יפרט.
- יורם אסרף:** לבריכה הבאנו 11 וחצי מלש"ח העלות הכוללת תהיה 20 מלש"ח. אולם הספורט יא' קיבלנו 7 מיליארד לאולם גדול של 1000 מקומות. והאצטדיון תמיד מקבל תוספות על מנת שהאצטדיון יוכל להיות פעיל למשחק.
- אלי לחמני:** יש צפי להקמה של פרויקטים אלו?
- יורם אסרף:** היות שרק השבוע קיבלנו את ההרשאות אנו נבצע תכנון ונצא לדרך. עד לשנת 2022 צריך להיות מוכן.
- אופיר לסרי:** סעיף 286, מהם המוסדות ומי קבע? 289 במה מדובר? 291,293,294,296, לא רואה מצטבר.
- אלי לחמני:** 296 ביה"ס עלומים.
- עודד לוי:** מיגון מוסדות רווחה קיבלנו כספים ממשד הרווחה הפרויקט. הזה כבר כמעט כבר הסתיים נקווה שהשנה כבר נסיים.
- רונית צור:** כל מה שאפשר למגן אנחנו ממגנים יש חלק מהמבנים שהם ישנים לכן לא ממגנים ואיפה שאין מיגון אין פעילות בזמן חירום.
- עודד לוי:** סגירת מרפסות ב - ו' זה כבר הסתיים קיבלנו הרשאה ואנו עושים תיקון.
- אופיר לסרי:** 304,308,312,316, 320,325, 331, מבקש הסבר לסעיפים אלו.
- דינה בר אולפן:** לגבי סעיף 331 יש מיזם ישראל דיגיטלי שזכינו בו בכסף.
- אלי לחמני:** הרחבה של סעיף 330 עמדות טעינה של רכבים והחלפת רכבים.
- עודד לוי:** עם מעבר אגף הגביה מתוכנן שיפוץ בבניין על מנת לרווח את צפיפות הישיבה במשרדים רבים. ולשפר את איכות העבודה. לוח החשמל בעירייה צריך להחליף ולטפל בו. לגבי עמדות טעינה הגשנו בקשה לקול קורא על עמדות הטעינה ממשרד האנרגיה על מנת שרכבים כאלה יוכלו להטעין בזמן שהם מתעסקים בשאר הסידורים במרכזי קניות או מרכזים מסחריים. אנו מקימים אותם בהשתתפות היזם, שהיזם יגבה בעבור הטעינה. זה בעיקר הכנת תשתית מכיוון שלא צפוי ביקוש רב כעת.
- סעיף 339 לגבי הרכבים אלו רכבים תפעוליים בלבד.
- אורית אלמוזלינו רייז:** סעיף 340 זה טעות בסכום. מרכז בית לאישה צריך להיות 75,000 במקום 50,000 מבקשת להוסיף.
- אופיר לסרי:** לא משתתף בתיירות.
- אלי לחמני:** 341,343, 346,348,350, 353,355, 357,361,362,363, מבקש הסברים לכל אלה.
- עודד לוי:** אני מתנצל כי עופר לא נמצא כאן כדי לענות. אני אדרוש מעופר דרי שייתן לך תשובות לכל הסעיפים שביקשת (נשלח במייל התייחסות לסעיפים הנ"ל לעופר דרי ומצ"ב התייחסותו של עופר בסוף הפרוטוקול).
- אופיר לסרי:** 371 למה כל שנה מתקצבים את הארכיון? 379 לא ממומן כחלק מהסכם הגג? 382 במה מדובר? 395 שיקום שכונת חוזר?
- אילן בן עדי:** אלו 4 מבנים שנמצאים ברחוב נתן אלבז – לא החייה מחדש אלא פרויקט נקודתי ובעצם העירייה משתתפת ב1.200 מלש"ח.
- אופיר לסרי:** 396, 397, מבקש הסברים.
- אילן בן עדי:** לגבי סעיף 397 בשלב הזה אנחנו לא יודעים מה יהיה השימוש בשטח המשטרה הישן השטח שאינו שייך לעירייה. כשהם בנו את המבנה משטרה החדשה טענו שהיה חוסר בתקציב הם צריכים להחזיר את השטח הישן לרמ"י ולהעביר חלק מהתקציב לטובת המבנה החדש. מבנה זה יוחזר לרמ"י ובעתיד ישווקו אותו למגורים.
- אלי לחמני:** 375 עורף המרינה ופיתוח המרינה לא היה חלק מהתחייבות החוזית של המרינה הכחולה?

אילן בן עדי: חברת המרינה הכחולה מחויבת לבצע פיתוח להסכם משנת 1993 בסטנדרטים של שנות ה-80. כתוצאה מזה העיריה ביקשה להגיע לסטנדרטים גבוהים יותר. אנו טרם יודעים כמה העירייה תצטרך להוסיף. אם אנחנו רוצים תאורה אומנותית באגם וזה לא מופיע בהסכם אז אנחנו צריכים לשלם עבורו.

אלי לחמני: כמו האגם שאמרתם שהוא יהיה עמוק ובסוף ויתרנו להם והוא יהיה 70 ס"מ.

אילן בן עדי: הגובה נקבע בהתחשבות בחיי אדם ובנוגע לפיתוח מאוד מוגדר ומפורט ומה שמבקשים מעבר להסכם צריך לשלם עבורו.

אלי לחמני: האם זה מקובל שסכום של שמאים יצא מתקציב פיתוח?

עודד לוי: מאז ומתמיד זה יצא מתקציב הפיתוח.

אופיר לסרי: תפעול 401,409,410 מבקש הסברים.

אלי לחמני: 399, רכישת כלי אצירה אמרנו שהם על אחריות הקבלן ולא על העירייה למה צריך 3 מלש"ח? 401,402 צריך לקחת בחשבון מרכזים אחרים ולא רק את ב' ו'. יש הרבה הוצאות בתחום של המשכן והפארק. האם זה נובע מכישלון עבר? למה אנו צריכים לשאת בתוספות של שיפוצים ושדרוגים האם זה בתוכניות והאם זה לא היה אמור להיות בתקציב? שיפוץ חזית הבית המשותף אני חושב זה תקציב נמוך מאוד וראוי להגדילו בצורה משמעותית כתוב גם מצ"ב טבלת הבניינים היכן היא? וגם לגבי סעיף 420 זרם כתום ומה המשמעות התקציבית של תחזוקה שוטפת של אותו הקמפיין? האם זה קשור לכלי האצירה?

עודד לוי: רכישת כלי אצירה - קבלן פינוי האשפה אחראי לתחזוקה שלהם. מצד שני יש לנו טמונים שעברו כבר 7 ו-8 שנים וכבר לא מחזיקים. אפשר להפיל את ההחלפה על הקבלן אבל נקבל את זה בחזרה בסכום של פינוי האשפה.

אלי לחמני: בבתי צמודי קרקע יש את כלי האצירה שנמצאים באחריות העירייה לכן אתם צריכים לקבל החלטה אם זה בבעלות של העירייה או לא. אם כן אתם צריכים להחליף להם.

אילן בן עדי: מתנה חד פעמית, שאינם באחריות העירייה.

עודד לוי: זרם כתום - כלי האצירה יהיו באחריות של תאגיד תמיר והקמפיין גם תחת התאגיד.

אלי לחמני: כמה פחים הולכים להיות ברחובות?

צביקה קוזקרו: אנחנו עשינו מיפוי ויש 650 כלי אצירה כרגע וברגע שיאושר ע"י התאגיד אנחנו נצא לפריסה ברחבי העיר.

אלי לחמני: איפה אתה רוצה לשים עוד 650 פחים?

צביקה קוזקרו: רק באזורים ציבורים בצמוד לטמון הקרקע בלי לפגוע בתשתית.

אילן בן עדי: שיפוץ בשני המרכזונים, אנחנו מתנהלים ולומדים תוך כדי התהליך את הבעיות. עד שלא נצא לביצוע בשני המרכזונים לא נכון לצרף עוד. יכול להיות שהמחיר יהיה שונה ממה שחשבנו. אני מציע שנלמד עוד קצת לפני שנצטרף מרכזונים נוספים.

אלי לחמני: מה בדיוק הולכים לבצע בהם?

אילן בן עדי: יש תכנית מפורטת, מהנדסים שמלווים את הפרויקט. לא מצליחים לסיים בגלל הוועדים של המרכזונים.

אלי לחמני: שיפוץ החזיתות 800 אלש"ח?

עודד לוי: השיטה שבחרנו אותה במועצה היא לתת מענק שמהווה סכום חלקי מהשיפוץ, ומהווה תמריץ לשיפוץ.

אופיר לסרי: 425 - 432 - האם הותקנו צוגים שנה קודמת?

עודד לוי: לא הותקנו.

אופיר לסרי: 443 מה מדובר?

אורן טויאל: קמפוס שאמור להקים ולהכיל בתוכו את כל התחומים של האומנות.

אלי לחמני: מה קשור מעונות יום לתרבות.

אורן טויאל: אנחנו בדרך כלל בונים אותם לכן שייכו אותם אלינו.

אלי לחמני: צריך להיות בחינוך. כל ההשקעות שעורכים במשכן, האם זה מעובר כתקצוב למשכן?

מה זה המבנה האנדלוסי, מה מתוכנן?

עודד לוי: לגבי המבנה של האנדלוסית זה צריך לעבור דרך וועדת תמיכות.

אלי לחמני: סעיף תוספת ספריה עירונית - 424 האם דואגים להנגשה לספריה עירונית גם ב מקיף ו'?

דינה בר אולפן: מדובר בהנגשה של ספריה ברובע ב'.

אלי לחמני: חייבים לעשות מעלית, הבטחתם כבר בתקציב 2019.

דינה בר אולפן: כל נושא ההנגשה מתוכנן לפי לוחות זמנים.

אריה מימון: הסיפור של המעליות הינו לקראת סגירה של זכיון ואנחנו נעשה זאת בכל המקומות הדרושים אבדוק איפה עומד עניין מקיף ו'.

אלי לחמני: המלוות מיועדות לפיתוח בלבד?

עודד לוי: כן, היטלי הפיתוח עמדו על 150 מלש"ח והשבחה יחסית גבוהה.

אלי לחמני: מפנה את השאלה ליועמ"ש - כמה פעמים בשנה הייתה אמורה להתקיים וועדת כספים? מתי הועדה הזאת התכנסה בפעם האחרונה? ועדת כספים?

רוני עמיר: כדין כל ועדה, אחת לרבעון.

אלי לחמני: אני דורש כחבר ועדה וכחבר מועצה לקיים את הישיבה אחת לרבעון.

אפרים וובר: נשתדל.

נערכת הצבעה לאישור תקציב הפיתוח לשנת 2020 + התוספות

אפרים וובר: הגזבר יקריא את הצעת ההחלטה.

עודד לוי: להלן הצעת ההחלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2020 + התוספות.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2020 על סך **1,012,264,561 ₪**.
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס **417,489,544 ₪**.
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס **594,775,017 ₪**.

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

אפרים וובר: מי בעד הצעת התקציב כפי שהקריא הגזבר?

בעד: 9 בעד. ולדימיר גרשוב לא השתתף בהצבעה, אברהם דרעי נמנע בסעיפים 101+378 בית העלמין.
נגד: 2

החלטה מס' 009:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2020 + התוספות.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2020 על סך **1,012,264,561 ₪**.
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס **417,489,544 ₪**.
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס **594,775,017 ₪**.

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

2. תקציב רגיל לשנת 2020:

אלי לחמני: התקציב מצביע על בעיה אמיתית של עיריית אשדוד השתוללות אמיתית. אתם מקצצים בתקציבי פעולות ברווחה, בחינוך, תרבות ובשכר אף אחד לא נוגע. מינואר עד ספטמבר 2019 יש כפל

תפקידים ומשרות כפולות. במנהלות מה צריך כל כך הרבה? צריך להיות יעילים גם בשכר! אתם פוגעים בשכבות החלשות. יש גירעון גדול מאוד! צריך לעשות חשיבה מחודשת בנושא השכר. התשתיות יפגעו גם בעתיד. מדוע לא מוצג ביצוע עד אוקטובר.

עודד לוי: ביצוע חצי שנתי סקור ע"י רואי חשבון.

אופיר לסרי: ארנונה על מה מבוססת העלייה הזו? היטלים הם בתקציב מקורי של 93 מלש"ח האם אתם עורכים שיקולים כלכליים על פני שיקולים תכנוניים האם זה נכנס בהיטלי הפיתוח?

אלי לחמני: הנחות לזכאים או על מצב חומרי בארנונה? יש פילוח בין מגורים לעסקים? לגבי גביה שהיא לא ממגורים האם אתה צופה שבסוף שנה אנחנו נגיע לתקציב או לא? מה המקור של אותו צפי לגביה? אגרת שמירה, היטלי אגרת שמירה אני מציע לבטל אותה ולא לגבות אותה מהתושבים.

והאם תוכל להגיד מהו קרן תאגיד המים ואילו כספים אנו מקבלים משם?

החזר מקרנות מבקש לדעת מהו ההחזר מקרנות?

פינוי קרטונים? מתקשר לזרם כתום?

התחדשות עירונית לא התקבלו כספים גם עבור הסכם הגג, אגרות רישיונות בניה המשמעות של ירידה דרסטית שילוט תמלוגים מתקציבים 315 מלש"ח קיבלנו את הכסף? צפוי לקבל? דמי שימוש? נוהל שיפוצים איך מבצעים הוצאה בלי סעיף תקציבי? יש הכנסות מיזמות בפארק אשדוד הם מיוחסות לעירייה ולא לחברה העירונית? הכבדה בקנסות בית משפט תכנון שנה קודמת היה מיליון וחצי מה הצפי למקורות תקציב אלו?

גביה באמצעות הטלפון הסלולרי מה מקור הגידול? פיקוח חניה מה מקור הגביה? קנסות מחניה? האם אנו הולכים להכביד על התושבים בגביית יתר? תכנית ניצנים האם זה חיבור של סעיפים? הכנסות מסייעות? ירידה בהכנסות משרתים ומזכירים ב-2 מלש"ח משנה קודמת? תוספות והכנסות מניהול עצמי מה מקור המימון ממנו נגייס את הכסף הזה? גידול בהכנסות שמירה עמ' 10 מה מקור המימון אגרת עולים? הכנסות משכירות קיוסקים? פער גדול מה הסיבה? מדרשה לבנות לא קיבלנו כסף מה הסיבה? ירידה בהכנסות של בתי ספר? נובע מירידה בכמות התלמידים?

ע"מ 14 - קולות קוראים הכנסה 250 אלש"ח מה מקור התקציב? סמי שמעון, ביטוחי תלמידים - האם יש חריגה או הכנסה שלא הייתה צפויה? סעיף הזנה אין ב-2020? דמי שימוש באצטדיונים? עליה מהכנסות של גופי ספורט ל - 5.8 מלש"ח מאותם גופים. פקחים מרכזי תעסוקה עירוניים אפס ביצוע ב-2019 והצפי 2020?

עמ' 17 - פיס חינוך רווחה - מה מקור התקציב? עיר ללא אלימות פער ביצוע.

עמוד 19- סעיף מרכזי תעסוקה עירוניים 0 ביצוע בשנת 2019. יש ירידה בהכנסות לילדים במעונות יום ירידה משמעותית בביצוע וירידה לעומת שנה קודמת. עמ' 21 - מעונות יום תמ"ת ירידה משמעותית בביצוע וגם בתקציב. האם יש ירידה במספר הילדים? עמ' 22 סעיפים של טיפול בקהילה אזרח ותיק יש פער ביצוע שלא קיבלנו כספים, פערי ביצוע בתקציב טיפול באוטיסטים, עמ' 24 - מעון יום שיקומי לאוטיסט האם פעילות זו נסגרה? כנ"ל לגבי הסעות לאוטיסטים האם גם זה נגמר? הסעות למעונות יום, ילדים עיוורים? נופשונים בתחום הרווחה?

עמ' 26 - שיקום העיוור בקהילה - כל הכנסה כזו מייצרת ירידה בביצוע. עמ' 27 - פערי ביצוע בירידה משמעותית. עמ' 29 - פערי ביצוע בהכנסות בעמודים 31,32 סל גמיש פער מטורף אי אפשר לגשר עליו וכל דבר כזה משליך לגבי ההוצאות. מוקד קליטה אין בכלל לא הולכים לקלוט יותר? עמ' 34 פערי ביצוע משמעותיים, עמ' 35 - קליטה של אתיופים? אין להם תקציב? 36 הכנסות מאגרות מים מה המקור? הכנסות משווקים? פער ביצוע משמעותי מדוע גובים פחות כסף? עמ' 37 - קרנות הפרשה עודפים משנת 2019 אמור לאזן את שנת 2020.

עודד לוי: לגבי הארנונה התחזית השנתית שלנו ל - 2019 יש פער של 19 מלש"ח אל מול התקציב האם נצליח לגבות? זה תלוי בהסכמים שנחתמים לקראת סוף שנה. לא יודע להגיד, בוודאות נעמוד בערך על גביה של 10 מלש"ח. נושא של היטלים השיקול הכלכלי היחידי שלוקחים זה היחס בין מגורים לתעסוקה מבחינה יישומית המגורים הולכים בקצב מהיר יותר.

הנחות: זה לא 100% מגורים וגם עסקים, נכס ריק או לחלופין נכס שאינו ראוי לשימוש, הנחות לניצולי שואה ונכים, לא בהכרח קשור למצב סוציאקונומי נמוך.

אני אעביר לך לפני המועצה סל הנחות שהוא לא דווקא מצב אקונומי.

לגבי הקרטונים זהו סעיף הכנסתי מהקבלן.

שילוט החיוב יוצא רק במאיוני, כך שרוב הכסף נגבה רק במחצית השנה. סל תרבות זה סעיף מקביל.

דמי שימוש באצטדיונים יש הכנסה וגם הוצאה לכן בוועדת התמיכות אנו רושמים אותם. לגבי שווקים ההכנסה לא מתקבלת באופן רציף.

אלי לחמני: בחצי שנה הסקור יש גירעון של 3 מלש"ח.

עודד לוי: יש הכנסה אחת שנכנסה בגובה הזה של תמריץ דיור ב-2018 הגשנו למשרד הפנים את סך ההיתרים של העיר אשדוד וזה תקציב של 9 מלש"ח שנתן לנו קצת בוסט לעירייה לכן יש סיכוי לתקציב מאוזן ב-2019. ההרשאות במשרד החינוך הן מתקבלות לקראת סוף השנה. אני מאמין שנצא מאוזנים.

מורן שלו: לגבי סל תרבות זה בהתאם לביצוע של הגביה בסך של 5 מלש"ח.

לגבי דיווחי שמיד הם מתקבלים רטרואקטיבית. לגבי תכנית ניצנים זה איחוד של 2 סעיפים.

סייעות חינוך מיוחד אנו רואים אותם בהגדלה בסעיפים – מיון של רכיבי הסייעות בגנ"י.

ניהול עצמי ותוספות משרד - תכנית הכלה של חינוך מיוחד תוספת שאנו מקבלים לצד ההוצאות.

הכנסות משיכפולים מתקבלות בספטמבר עבור אותה שנה ואגרת העולים מתקבלת באוגוסט וזה רכיבים וקודים אשר מתקבלים פעם בשנה.

לגבי סייעות חינוך מיוחד זה נקבע ע"י השכל"מ. תגבורים קוד שמתקבל בשכל"מ מקבלים רטרואקטיבית לאותה שנת הכספים.

שכירות קיוסקים הכנסה והוצאה בהתאם.

ביטוח תלמידים זה הכנסות בגין ביטוח התלמידים וזה לצד ההוצאה.

ולגבי מלווה והזנה הועברו לסעיף הנכון.

מדרשה לבנות זה בהתאם לתקצוב של אמ"ת

אלי לחמני: אין הכנסות מרשת אמ"ת?

אריה מימון: זה סעיף הכנסות וההכנסות נכנסות לאמ"ת. אמית הם הבעלים אך חלק מהעובדים שייכים לנו.

עודד לוי: סמי שמעון אנו גובים כסף עבור המבנה.

אלי לחמני: הוצאות חינוך עמ' 78 למטה מנהל החינוך יש עליה בהוצאות שכר, הוצאה של תמלוגי מוזיקה ואנו מתקצבים אותם ב-170 אלש"ח, מלגות למה יש ירידה? פערי ביצוע משמעותיים בפועל, סל תרבות

למטה יש עליה בהוצאות איך נותנים סל תרבות? אופניים ליורם בגנים מה זה?

אופיר לסרי: פרויקטים חינוכיים למה יש ירידה?

אריה מימון: זה חלק מהסעיפים שבוצעו קיצוצים בהם. אך בחנו סעיפים שאפשר לקצץ בהם ולא פגענו בשכבות החלשות. פגענו רק ב"פינוקים".

אלי לחמני: פגעת בחומרי יצירה לגני חובה, כמו למשל עבודות קבלניות בשיפוצי קיץ?

אופיר לסרי: אנחנו רואים בשכר הקובע הגדלה של השכר. האם התקציב הגבוה שאתה מדבר עליו הוא נובע מעליה בשכר במקום פעילות חינוכית בגנ"י?

עודד לוי: זה ממש לא נכון, זה גם סעיפי שכר של סייעות, סייעת שניה וסייעת רפואית, עליה במס' הגנים ומספר התקנים המתקצבים ממשרד החינוך.

אלי לחמני: עמ' 82 בתי ספר יסודיים יש גירעון של 6 מיליון שקל, ניקיון של בתי ספר יורד, הטמעת מערכות תקשוב, סיוע ניהול עצמי יש גידול בהוצאות קרן קרב ממה אמורה להיות ההכנסה הזאת? הוצאות של אגרת עולים חדשים מדוע אפס בהוצאה? עמ' 83 בית הספר של הקיץ? מלוות והזנה? מקצצים בזה? האם אנו מקצצים בפרויקטים של מחוננים? סל תלמיד תמיכות? עליה בהוצאות השכר? ריהוט בהצטיידות סוף עמ' 84? פחות שירות ניתן לתושב?

עמ' 85 - צמצום משמעותי יש סעיף חדש פרויקטים משותפים? על מה הוא? על מה העלייה בצריכת המים של החווה חקלאית? עמ' 87 צמצום בפרויקטים חינוכיים? הוצאות במקיפים? התקציב שלו יורד בחצי האם בית הספר הזה מקיף ב' ייסגר?? סעיפי ההוצאות של המקיפים מקיף ג' יש ירידה וצמצום בהוצאות בעיקר בנושא האחזקה, במקיף ו' יורד התקצוב האם גם הבית ספר מצטמצם? או שאתם מבקשים להקטין את ההוצאות שם? מקיף י' היא דרך עמותת אמ"ת מה הם ההוצאות הרשומות? כמה תלמידים יש במקיף? ביה"ס אורט ימי האם כל התקצוב הוא מסתכם ב-400 אלש"ח. נווה הרצוג אנו משתתפים שם ב-2.7 מההוצאות איך יכול להיות? הוא לא בתחומי אשדוד. ישיבת אמית? ביה"ס נוסף באותה עמותה? מקיף י"א

יש עליה? האם זה ביה"ס בצמיחה? מדרשה לבנות רוצה לדעת במה מדובר. ומדרשת באר. אוניברסיטאות יש ירידה במקום עליה. בשכר של כיוונים מה מדובר?

רמי לב: ניווד של עובד.

אלי לחמני: סה"כ כל התקצוב של החינוך מדברים על 7 מיליון שקל תקציב עגום לעיר אשר שמה את החינוך בסדר עדיפות עליונה.

בעמוד 95 פעילות קידום קבוצות נוער. מורשת ישראל במה מדובר? האם לעיריית אשדוד יש תכנית כללית לסעיפי התקשוב והתוכנות? מדובר בסכומים לא קטנים. בסעיף האחרון בעמוד 97 תקצוב חינוך מבוגרים האם נגמר.

מורן שליו: זה איחוד של סעיפים.

עודד לוי: 570-579 זהו הסיכום של כל התוכנות.

אריה מימון: לגבי סיפור בתי הספר היסודיים רוב הסעיפים מדובר בחצי שנתי זה הוצאה שרוב רובה הוצאה של העירייה זה לא הכפלה זה עניין של הערכה אם כי יש קיצוצים במספר נושאים. לגבי קרן קרב זה אותו סכום שאנו מעריכים שיש התרחבות של מספר תלמידים. ניהול עצמי זה מערכת שעובדת עפ"י נוסחה של מספר תלמידים ולא נגענו בסכומים האלה. לגבי עולים חדשים לא ידוע כמה ידווחו בשנה הבאה לכן אנו מעריכים. מחוננים הוא קיצוץ מינורי ורוב הפעילות היא לא באמצעותנו ומשרד החינוך מבצע את רוב הפעילות.

מקיף ב' המבנה הופך להיות מרכז טכנולוגי. הוא הפך להיות ביה"ס כמו עמל אבל דתי. אבל הוא במסגרת קטנה. כיתות מט' עד יב'. מקיף ג' ההערכה התקציבית נעשית באופן מסודר. מקיף י' זה עבור עובדי עירייה שעובדים שם. רשת אמ"ת היא רשת שהיא נרשמת כבעלות בסוף כל שנה אני מבצע פה הוצאה עבור אותם עובדים כנ"ל גם למדרשת באר. נווה הרצוג הוא שייך לנו למרות שהוא לא נמצא בעיר כי רוב התלמידים הם תושבי העיר.

סטלה שנקל ויינשטיין: אבקש לעבור לתקציבי קליטה.

אופיר לסרי: עמ' 127 למטה פעולות קליטה למה יש פער? מועדון קשישים מדוע אין תקציב מקורי?

אלי לחמני: עניין של ביצוע תקציב של פרק עליה וקליטה עמוד 127 יש פער משמעותי בין התוכנית לביצוע. **סטלה שנקל ויינשטיין:** התקציב מדבר על מציג מתקציב משרד הקליטה. בשנת 2019 לקראת פברואר קיבלנו הודעה על קיצוץ ממשרד הקליטה של 30% נוספים. זה מגלם את זה. מועדון הקשישים זה טעות מדובר על מועדון הוטרנים והוא עבר לניהול של מח' הקליטה.

אלי לחמני: פסטיבל עולים עליה ממה? עובדי קליטה גם עליה בתקציב? שי לעולים לכיתה א' האם כל הילדים מקבלים את השי הזה ולא רק העולים? מה סעיפי ההגדרה של העולים?

סטלה שנקל ויינשטיין: הגדרה של עולה זה 10 שנים ממשרד הקליטה.

שי לעולים לכיתה א' משרד הקליטה מתקצב את השי לשנה הראשונה שלהם וזה סוג של מציג והם לא מגדירים לנו איזה מתנה לתת להם. לא יכולנו לתת מתנה משמעותית והשנה החלטנו לתת לילדים שעולים לכיתה א' תיק עם תכולה. פסטיבל יש בעיה עם השם זה עבור כל מיני אירועים שאנו מבצעים עבור העולים כמו בר מצווה לעולים, חגיגת יום העלייה וחגיגות יום הניצחון. לא הוספנו עובדים וגם לא הייתה עליה בשכר.

אלי לחמני: נאמרה פה אמירה שיכולה להשפיע בצורה משמעותית העלאה של עובדים שמקבלים שכר מינימום האם אפשר לעשות השלכה על מח' העלייה.

עודד לוי: העובדים הם עובדים שלא מועסקים ע"י העירייה אלא על החברה העירונית. העובדים בעירייה הם תחת הסכמים קיבוציים.

אופיר לסרי: עמ' 52 שכר טרחת עו"ד אכיפה משפטית עמ' 53 קרן ניקיון העיר אין תקציב, עמ' 55 פינוי אשפה וגזם ונדליזם למה אין תקציב? עמ' 57 השכר הקובע יש גידול בשכר של 200 אלש"ח מדוע יש גידול?

עודד לוי: זה גידול בשכר של וטרינר זה הסכם קיבוצי ויש גביה ממפעלים שבעבורם חלק מועסקים.

אופיר לסרי: קטנועים? מצלמות צפייה למה אין תקציב, משמר אזרחי יש השתתפות של המשטרה? שמירה ביטחונית מה ההבדל בין שמירה ביטחונית לפרק של שמירה ובטחון. עמ' 60 סה"כ שמירה ובטחון. עמ' 61 השכר הקובע זה אפילו לא 20% ממה שצריך להיות.

רמי לב: זה שייך להסכם הגג לא התקבלו כל העובדים למנהלת זו.

אופיר לסרי: עמ' 64 גידול בשכר, עמ' 67 מטה ניקיון בדרכים. עמ' 71 צריכת מים חופים? עמ' 72 אחזקת הפארק + רחבת המשכן +גינן? מה ההבדל ביניהם???

דינה בר אולפן: מרצפות אבנים, תיקונים.

אופיר לסרי: עמ' 72 אושפיזין מוזיקלי בוטל?

עודד לוי: החלטה של המשכן אם לבטל או לא, מאז ומתמיד לא קיבלו מהשתתפות העירייה.

אופיר לסרי: עיר רוקדת? עמים וטעמים בוטל? ג'אז בוטל?

אלי לחמני: הוצאות הרכב בביצוע החצי שנתי הם מאוד קטנות.

עודד לוי: יש מרכיב אחד שהוא מרכיב הדלק אבל יש את הביטוח לטסט שמשלמים אותו פעם בשנה ולכן הוא לא מופיע.

אלי לחמני: בלשכות יש תקציב למתנות? למי זה?

דינה בר אולפן: זה מיועד לאירועים, יש חוזר מנכ"ל בנושא.

אלי לחמני: האם התקציב הזה כולל של מבקר העירייה על פי הדין?

עודד לוי: משרד הפנים ראה שאף רשות מקומית לא ביצעה את ההליך הזה ולכן כנראה שתהייה הקצאה.

אלי לחמני: עמ' 67 אגרה לרשות הניקוז בוטל לחלוטין?

עודד לוי: בתחשיב היטל הניקוז האגרה שייכת ולכן כללנו בפיתוח.

אלי לחמני: עמ' 75 מנהלות 2 מיליון שח הוצאות מנהלה?

עמ' 97 צרכים מיוחדים על מה מדובר?

אורן טואיל: עבר מעמ' 98

אלי לחמני: יזמות על מה מדובר? צמצום בהוצאות יד לבנים, צמצום במוזיאון עירוני צמצום בבית האומנים ודווקא בתרבות תורנית יש עליה. אגודת הספורט עליה? עליה בסעיפי הוצאות השכר ברווחה וירידה בהוצאות הפעילות?

רמי לב: תקצוב של עובדות סוציאליות.

אלי לחמני: פערי ביצוע בין החצי שנתי לתקצוב מראה על ביצוע מאוד משמעותי ברווחה.

נערכת הצבעה לאישור תקציב הרגיל לשנת 2020 + התוספות

אפרים וובר: הגזבר יקריא את הצעת ההחלטה.

עודד לוי: להלן הצעת ההחלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הרגיל לשנת 2020 + התוספות אשר יעמוד על:

בסיס: ₪ 1,800,587,200.

מותנה: ₪ 18,185,000.

וסך התקציב יעמוד על ₪ 1,818,772,200.

הועדה מאשרת להגיש את סעיפי רווחה המתקבלים מהמשרד ושסך ההשתתפות בגינם מאוזנת שמגיעים ישירות למועצת העיר.

אלי לחמני: המקורות שאתה התייחסת אליהם לאיזון התוספות של הארנונה? האם אתה הולך לקצץ בשכר ב-3 מלש"ח?

עודד לוי: סרקנו לעומק את תקציבי השכר ונראה שניתן להקטינים בסכום זה.

אלי לחמני: מה מקור של הכנסות חינוך?

עודד לוי: יש מספר סעיפים שנבחנו וניתן להגדילם.

אפרים וובר: מי בעד הצעת התקציב כפי שהקריא הגזבר?

בעד: 8 אברהם דרעי נמנע מהצבעה על סעיף 1851000810 המועצה הדתית.

נגד: 2

החלטה מס' 010:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הרגיל לשנת 2020 + התוספות:

אשר יעמוד על:

בסיס: 1,800,587,200 ₪.

מותנה: 18,185,000 ₪.

וסך התקציב יעמוד על 1,818,772,200 ₪.

כמו כן, מאשרת הוועדה להגיש תקציבים של משרד הרווחה אשר סך השינוי בגינם מאוזן ישירות למועצת העיר.

3. עדכוני תקציב רגיל 2019:

אלי לחמני: אנחנו נמצאים בסוף 2019 אז על איזה עדכונים אתם מדברים? ממתי מתקצבים כששנה נגמרת.

נערכת הצבעה לאישור עדכוני תקציב 2019.

מי בעד: 8

נגד: 2

* סך התקציב המאושר לשנת 2019 לאחר תיקונים אלו ואחרים שנעשו במהלך השנה מסתכם לסך של **1,846,082,713 ₪.**

החלטה מס' 011:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את עדכוני התקציב 2019.

4. ועדת השקעות רבעון 3:

אלי לחמני: יש החלטה להשקיע בניירות ערך? באילו?

רמי לב: לפי חוזר מנכ"ל 4/08 אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני

אלי לחמני: מבחינת ביצוע התשואה הייתה 2.96?

רמי לב: כן, באג"ח הממשלתיות הצמודות

אלי לחמני: האם ישנה החלטה להשקיע את המזומנים בניירות ערך?

רמי לב: כן, זו ההחלטה. ברגע שיהיה לנו עודפי מזומנים והמצב בשוק יישאר כפי שהוא זה מה שנעשה.

נערכת הצבעה לאישור ועדת ההשקעות רבעון 3.

בעד: כל חברי הוועדה פה אחד.

החלטה מס' 012:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את ועדת השקעות רבעון 3.

5. דוח כספי רבעון 3:

אלי לחמני: טופס 2 תקציב רגיל יש פערי ביצוע בפעולות הכלליות אנחנו מבצעים פחות. המשמעות היא שהתושב קיבל הרבה פחות. ישנה עליה בהוצאות השכר בצורה משמעותית אנו מסיימים את ה-9 חודשים בגרעון של 16 מל"ח.

רמי לב: הוצאות שכר כלליות אינם מתפלגות באופן שווה לאורך השנה הוצאות הבראה וביגוד השנתיות נכללות בדוח זה ועל התוצאות מעוותות, ויתאזנו עד סוף השנה.
שכר עובדי חינוך אינן קלנדריות אלא מתפלגות עפ"י שנת הלימודים לעומת הדוח הכספי.
פעולות כלליות ישנן כ- 18 מיליון תקציבים מותנים בהכנסות שלא מומשו וישנן תכניות ייעול וחיסכון שהביאו לצמצום הוצאות.
פעולות חינוך כמו בשכר אינן מתפלגות באופן שווה בשנה הקלנדרית מאחר ומתייחסות לשנת לימודים.
פעולות רווחה כנגד ההכנסות ממשרד הרווחה.

הדוח מובא לידיעה.

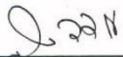
6. תב"רים לסגירה:

אופיר לסרי: יש תב"ר שנסגר של הקאנטרי האם כבר בוצע ולא ידענו??
עודד לוי: היה בעבר.

בעד: כולם בעד, למעט אופיר לסרי בנוגע לתב"ר הקאנטרי.

החלטה מס' 013:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את התבר"ם לסגירה.



עודד לוי
גזבר העירייה



הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים



ועדת כספים 4-2019

מרוכז לפי מחלקות

<u>מחלקה</u>	<u>תקציב מצטבר</u> <u>מעודכן</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>לשנת 2020</u> <u>סה"כ</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>לשנת 2020</u> <u>קרן/מילוות /</u> <u>*תקציב רגיל</u> <u>(מקורות פנים)</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>לשנת 2020</u> <u>מקורות חוץ-</u> <u>השתתפויות</u>	<u>תקציב לשנים</u> <u>הבאות סה"כ</u>	<u>תקציב לשנים</u> <u>הבאות</u> <u>קרן/מילוות -</u> <u>מקורות פנים</u>	<u>תקציב לשנים</u> <u>הבאות מקורות</u> <u>חוץ-השתתפויות</u>	<u>עלות פרויקט</u> <u>צפוי מעודכן-</u> <u>סופי</u>
אחזקה סה"כ	20,779,721	12,334,000	12,240,000	94,000	4,000,000	4,000,000	-	37,113,721
הסכם גג סה"כ	73,743,778	128,335,000	6,400,000	121,935,000	3,128,587,838	1,850,000	3,126,737,838	3,330,666,616
חופים סה"כ	4,137,963	5,335,298	3,895,000	1,440,298	350,000	350,000	-	9,823,261
חינוך סה"כ	352,254,487	332,360,640	89,649,000	242,711,640	196,960,000	144,480,000	52,480,000	881,575,127
חשמל סה"כ	18,473,330	15,500,000	13,500,000	2,000,000	25,000,000	25,000,000	-	58,973,330
כבישים ותחבורה סה"כ	412,283,106	160,428,000	65,893,000	94,535,000	263,060,000	262,410,000	650,000	835,771,106
נטיעות סה"כ	10,807,229	18,030,000	17,030,000	1,000,000	56,880,000	56,880,000	-	85,717,229
ספורט סה"כ	59,532,175	74,871,100	32,792,000	42,079,100	329,050,000	144,050,000	185,000,000	463,453,275
רווחה סה"כ	19,249,451	36,656,900	11,921,312	24,735,588	9,835,000	7,435,000	2,400,000	65,741,351
שונות סה"כ	84,358,324	54,391,200	42,873,800	11,517,400	10,040,000	9,040,000	1,000,000	148,639,524
תיירות סה"כ	22,614,000	64,267,000	47,317,000	16,950,000	222,631,000	65,400,000	157,231,000	309,512,000
תיכון סה"כ	22,034,313	30,430,000	17,280,000	13,150,000	400,000	400,000	-	52,864,313

<u>מחלקה</u>	<u>תקציב מצטבר מעודכן</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)</u>	<u>הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>תקציב לשנים הבאות סה"כ</u>	<u>תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים</u>	<u>תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות</u>	<u>עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי</u>
תפעול סה"כ	19,852,160	35,463,423	28,266,432	7,196,991	4,000,000	4,000,000	-	59,315,583
תרבות סה"כ	6,826,263	44,362,000	27,332,000	17,030,000	38,545,000	32,945,000	5,600,000	89,733,263
<u>סכום כולל</u>	<u>1,127,946,300</u>	<u>1,012,264,561</u>	<u>417,489,544</u>	<u>594,775,017</u>	<u>4,299,338,838</u>	<u>768,890,000</u>	<u>3,530,448,838</u>	<u>6,439,399,699</u>

מפורט

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה	10,116,128	6,000,000	6,000,000		4,000,000	4,000,000		20,116,128	השלמת הנגשה שלב ג' 2.5 מיליון ₪ ושלב ד' 3.5 מיליון ₪
2	4285	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	3,000,000	3,000,000	3,000,000		-			6,000,000	על פי תוכנית עבודה
3	4286	סימון כבישים	אחזקה	3,883,279	2,134,000	2,040,000	94,000	-			6,017,279	בהתאם לתוכנית עב' שנתית
4	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	3,780,314	1,200,000	1,200,000		-			4,980,314	על פי תוכנית עבודה
			אחזקה סה"כ	20,779,721	12,334,000	12,240,000	94,000	4,000,000	4,000,000	-	37,113,721	
5	4299	מנהלת הסכם גג	הסכם גג	6,099,500	6,000,000	6,000,000		24,000,000	24,000,000	24,000,000	36,099,500	
6	5101	שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים)	הסכם גג	1,999,181	5,000,000	5,000,000	5,000,000	42,000,819	42,000,819	42,000,819	49,000,000	תחשיב - 70 אש"ח ליח"ד * 700 יח"ד * 0.5

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
7	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג	2,004,067	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	12,004,067	-
8	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג	1,051,148	5,000,000		5,000,000	5,000,000		26,390,622	32,441,770	
9	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	11,327,019	10,000,000		10,000,000	10,000,000		245,198,877	266,525,896	הערכה בתנאי שניצא לביצוע
10	5109	מתחמי צעירים-סיטי מע"ר צפון וי"ג	הסכם גג	2,184,147	5,000,000		5,000,000	5,000,000		52,315,854	59,500,001	
11	5111	שיקוע בן גוריון, צומת בני ברית ומשה סנה	הסכם גג	1,258,000	550,000		550,000	550,000		27,650,000	29,458,000	
12	5112	הרחבת גשר לסקוב	הסכם גג	2,327,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		50,352,000	53,679,000	
13	5114	הטמנת קו מטה 22 קילו וולט	הסכם גג	1,195,000	200,000		200,000	200,000		11,756,000	13,151,000	
14	5115	עבודות ניקוז ראשי	הסכם גג	314,000	950,000		950,000	950,000		48,173,000	49,437,000	
15	5116	מיתוג בהתאם לסעיף 18.6 להסכם	הסכם גג	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		3,000,000	6,000,000	
16	5117	אזור תעשייה צפוני	הסכם גג	5,534,486	10,000,000		10,000,000	10,000,000		225,000,000	240,534,486	צפוי להתקבל מרמ"י
17	5121	מתחם אזור התעשייה הקלה-חלוצים	הסכם גג	14,746,239	20,000,000		20,000,000	20,000,000		455,253,761	490,000,000	
18	5122	מע"ר דרום	הסכם גג	3,325,343	5,000,000		5,000,000	5,000,000		68,534,657	76,860,000	קיים תבר מספר 6358-בתשתיות
19	5123	רצועת החוף	הסכם גג	2,511,085	1,000,000		1,000,000	1,000,000		25,748,915	29,260,000	תוכנית משהבש לשנת 2020
20	5124	רובע יד' -טז'	הסכם גג	11,442,563	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000		503,557,436	524,999,999	צפי ביצוע בפועל מול תוכנית משהבש
21	6444	כביש עוקף דרום העיר	הסכם גג	2,000,000	600,000		600,000	600,000		29,521,000	32,121,000	
22	8033	קמפוס לגיל הרך	הסכם גג	2,925,000	500,000		500,000	500,000		29,075,000	32,500,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
23	לא נפתח	גשר הרצל להולכי רגל	הסכם גג		50,000		50,000	2,544,000	2,544,000	2,594,000	-
24	לא נפתח	גשר להולכי רגל מעל בן גוריון למגרש האימונים	הסכם גג		50,000		50,000	2,256,000	2,256,000	2,306,000	-
25	לא נפתח	גשר לכלי רכב מעל מסילת הרכבת בהמשך הדרך בין אזה"ת דרומי לאזה"ת עד הלום	הסכם גג		700,000		700,000	37,354,000	37,354,000	38,054,000	-
26	לא נפתח	קריית חינוך רובע ג':גשרים עיליים להולכי רגל	הסכם גג		100,000		100,000	6,963,000	6,963,000	7,063,000	-
27	לא נפתח	גשר להולכי רגל מעל רח' בן גוריון לסטאר סנטר	הסכם גג		500,000		500,000	1,806,000	1,806,000	2,306,000	-
28	לא נפתח	חניון אוטובוסים	הסכם גג		150,000		150,000	8,187,000	8,187,000	8,337,000	-
29	לא נפתח	הנגשת צמתים בזיקה להסכם הגג	הסכם גג		500,000		500,000	98,000	98,000	598,000	-
30	לא נפתח	שבילי אופנים	הסכם גג		1,000,000		1,000,000	54,628,000	54,628,000	55,628,000	-
31	לא נפתח	חניונים ציבוריים	הסכם גג		700,000		700,000	35,336,000	35,336,000	36,036,000	פעימה 3 - מתונה באישור לב טו
32	לא נפתח	הפרדה מפלסית צומת משה סנה מנחם בגין	הסכם גג		2,400,000		2,400,000	35,775,000	35,775,000	38,175,000	פעימה 3 - מתונה באישור לב טו
33	לא נפתח	כביש גישה לחוף הקשתות	הסכם גג		100,000		100,000	5,947,000	5,947,000	6,047,000	-

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
34	לא נפתח	מעבר חירום דרך נחל לכיש במפגש עם פסי הרכבת (מפגש 201) (גשר בלבד)	הסכם גג		50,000		50,000		3,063,000	3,113,000	-
35	לא נפתח	הפרדה מפלסית להולכי רגל בכיכר רמון	הסכם גג		705,000		705,000		11,007,000	11,712,000	פעימה 3 - מתונה באישור לב טו
36	לא נפתח	שצ"פ S, גן אלישבע	הסכם גג		350,000		350,000		18,139,000	18,489,000	פעימה 3 - מתונה באישור לב טו
37	לא נפתח	פארק אזור ב'	הסכם גג		2,600,000		2,600,000		2,286,000	4,886,000	פעימה 3 - מתונה באישור לב טו
38	לא נפתח	פארק בן גורין	הסכם גג		350,000		350,000		18,139,000	18,489,000	
39	לא נפתח	שצ"פ רובע ו'- פארק חוצה ו' מרובע ז' לרובע ה'	הסכם גג		100,000		100,000		6,506,000	6,606,000	
40	לא נפתח	שצ"פ סיטי הבנים	הסכם גג		50,000		50,000		4,836,000	4,886,000	
41	לא נפתח	שצ"פ ח' פארק	הסכם גג		100,000		100,000		5,907,000	6,007,000	
42	לא נפתח	שצ"פ סיטי ציונות	הסכם גג		50,000		50,000		3,808,000	3,858,000	
43	לא נפתח	שצ"פ יג'	הסכם גג		100,000		100,000		7,441,000	7,541,000	
44	לא נפתח	שצ"פ טו' חזקות	הסכם גג		150,000		150,000		9,464,000	9,614,000	
45	לא נפתח	שצ"פ ג'	הסכם גג		100,000		100,000		6,188,000	6,288,000	
46	לא נפתח	פארק נחל לכיש דרום וצפון	הסכם גג		1,000,000		1,000,000		173,610,000	174,610,000	
47	לא נפתח	שצ"פ רצועת החוף	הסכם גג		1,000,000		1,000,000		149,000,000	150,000,000	פעמימת פארק לכיש- מותנה בהצלחת שיווק

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
48	לא נפתח	שצ"פ חב"ד	הסכם גג		70,000		70,000	4,962,000	4,962,000	5,032,000	
49	לא נפתח	גן מרכזי הקריה	הסכם גג		150,000		150,000	7,943,000	7,943,000	8,093,000	
50	לא נפתח	פיתוח גן אלטלנה	הסכם גג		50,000		50,000	3,196,000	3,196,000	3,246,000	
51	לא נפתח	שצ"פ קריית הספורט	הסכם גג		1,000,000		1,000,000	59,960,000	59,960,000	60,960,000	פעימת פארק לכיש- מותנה בהצלחת שיווק
52	לא נפתח	שדרוג תחנת מעבר	הסכם גג		1,100,000		1,100,000	56,558,000	56,558,000	57,658,000	
53	לא נפתח	הכנה לתשתיות חכמות	הסכם גג		50,000		50,000	2,673,000	2,673,000	2,723,000	
54	לא נפתח	השתתפות בעירוב שבת	הסכם גג		50,000		50,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	
55	לא נפתח	טיפול במצבורי פסולת בנייה ואשפה	הסכם גג		350,000		350,000	19,650,000	19,650,000	20,000,000	
56	לא נפתח	הרצל (ז'בוטנסקי-הגדוד העברי)	הסכם גג		100,000		100,000	5,795,513	5,795,513	5,895,513	
57	לא נפתח	בני ברית (שד' תל חי-יצחק הנשיא)	הסכם גג		50,000		50,000	434,324	434,324	484,324	
58	לא נפתח	בני ברית (יצחק הנשיא-בן גוריון)	הסכם גג		50,000		50,000	3,799,600	3,799,600	3,849,600	
59	לא נפתח	בני ברית (בן גוריון- צומת הנמל)	הסכם גג		300,000		300,000	16,669,756	16,669,756	16,969,756	
60	לא נפתח	אורט (שבי ציון- שד' יפה נוף)	הסכם גג		1,000,000		1,000,000	9,062,000	9,062,000	10,062,000	פעימת פארק לכיש- מותנה בהצלחת שיווק
61	לא נפתח	הסתדרות (שבי ציון -חנויות האיצטדיון ה- י"א)	הסכם גג		50,000		50,000	1,999,977	1,999,977	2,049,977	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
62	לא נפתח	הפרחים (דרך נגין-גור דב)	הסכם גג		150,000		150,000	10,366,746	10,366,746	10,516,746	-
63	לא נפתח	משה סנה (דרך הרכבת-בן גוריון)	הסכם גג		550,000		550,000	28,855,376	28,855,376	29,405,376	
64	לא נפתח	חטיבת הנגב (חטיבת הנגב עד האדמ"ר מבלע"ז)	הסכם גג		100,000		100,000	5,318,251	5,318,251	5,418,251	
65	לא נפתח	הפלמ"ח (חנה סנש-גשר עד הלום)	הסכם גג		50,000		50,000	1,398,476	1,398,476	1,448,476	
66	לא נפתח	רוטשילד (משה דיין-אפרסק)	הסכם גג		50,000		50,000	1,972,340	1,972,340	2,022,340	
67	לא נפתח	דרך רבין (משה דיין-אלטלנה)	הסכם גג		200,000		200,000	11,396,615	11,396,615	11,596,615	
68	לא נפתח	שדרות בן עמי (משה דיין - הרצל)	הסכם גג		250,000		250,000	15,605,572	15,605,572	15,855,572	
69	לא נפתח	שדרות בן עמי (הרצל-אלטלנה)	הסכם גג		80,000		80,000	5,476,477	5,476,477	5,556,477	
70	לא נפתח	מנחם בגין (משה דיין-משה סנה)	הסכם גג		100,000		100,000	7,723,880	7,723,880	7,823,880	
71	לא נפתח	שד' ירושלים (משה דיין-משה סנה)	הסכם גג		200,000		200,000	9,884,741	9,884,741	10,084,741	
72	לא נפתח	דב גור (בני ברית-נתן אלבז)	הסכם גג		50,000		50,000	645,420	645,420	695,420	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
73	לא נפתח	שבי ציון/רמב"ם מעגל תנועה (נורדאוו-הנשיא ויצמן)	הסכם גג		250,000		250,000	13,518,580	13,518,580	13,768,580	-
74	לא נפתח	מורד' הגטאות (הנשיא ויצמן- שד' בני ברית)	הסכם גג		50,000		50,000	53,784	53,784	103,784	
75	לא נפתח	זבוטינסקי (הרצל- הראשונים)	הסכם גג		1,000,000		1,000,000		3,700,000	4,700,000	פעילות פארק לכיש- מותנה בהצלחת שיווק
76	לא נפתח	זבוטינסקי (הראשונים- סילבר אבא הל')	הסכם גג		880,000		880,000	0		880,000	פעילות פארק לכיש- מותנה בהצלחת שיווק
77	לא נפתח	שד' בן גוריון (אורט-בני ברית)	הסכם גג		1,000,000		1,000,000		2,263,420	3,263,420	פעילות פארק לכיש- מותנה בהצלחת שיווק
78	לא נפתח	הרותם (הפרחים-נורית)	הסכם גג		50,000		50,000	255,428		305,428	
79	לא נפתח	כיכר בני ברית תל חי (בני ברית עד תל חי)	הסכם גג		50,000		50,000	1,294,056		1,344,056	
80	לא נפתח	הרצל מע"ר דרום (הגדוד העיברי-עובד בן עמי)	הסכם גג		50,000		50,000	2,280,179		2,330,179	
81	לא נפתח	נתן אלבז (דב גור-יהודה מכבי)	הסכם גג		50,000		50,000	586,881		636,881	
82	לא נפתח	כביש חוצה פארק בן גוריון (בני ברית- ויצמן)	הסכם גג		100,000		100,000	3,795,085		3,895,085	
83	לא נפתח	החרצית-יסמין	הסכם גג		50,000		50,000	550,562		600,562	
84	לא נפתח	בן גוריון-צומת מרומזר (בכניסה לסטאר סנטר)	הסכם גג		50,000		50,000	872,522		922,522	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
85	לא נפתח	מעגל תנועה (האדמו"ר מפטרסבורג/ חנה סנש)	הסכם גג		50,000		50,000	1,218,467	1,218,467	1,268,467	-
86	לא נפתח	מעגל תנועה (אחד העם/אבן עזרא)	הסכם גג		50,000		50,000	1,218,467	1,218,467	1,268,467	-
87	לא נפתח	מעגל תנועה (ויצמן/רמב"ם)	הסכם גג		50,000		50,000	1,218,467	1,218,467	1,268,467	-
88	לא נפתח	מעגל תנועה (משה דיין/מוטה גור)	הסכם גג		50,000		50,000	1,218,467	1,218,467	1,268,467	-
89	לא נפתח	רחוב האורגים (כולל 2 מעגלי תנועה)	הסכם גג		50,000		50,000	3,050,000	3,050,000	3,100,000	-
90	לא נפתח	חניון מרכז קנדה	הסכם גג		50,000		50,000	62,605	62,605	112,605	-
91	לא נפתח	שיפוץ חזיתות ומרחב משותף בשוכנות ותיקות והשלמת עבודות שדרוג כבישים	הסכם גג		4,100,000		4,100,000	204,281,503	204,281,503	208,381,503	-
92	לא נפתח	מוסדות ציבור הסכם הגג	הסכם גג		1,700,000		1,700,000	87,606,359	87,606,359	89,306,359	-
93	לא נפתח	תכנון מוסדות ציבור	הסכם גג		2,500,000		2,500,000	-	-	2,500,000	גרירה משנת 2019
94	לא נפתח	ביה"ס יסודי מתחם-פארק לכיש	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	-	-	1,500,000	גרירה משנת 2019
95	לא נפתח	ביה"ס יסודי מתחם-פארק לכיש	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	-	-	1,500,000	גרירה משנת 2019
96	לא נפתח	ביה"ס תיכון- מתחם פארק לכיש	הסכם גג		1,500,000		1,500,000	-	-	1,500,000	גרירה משנת 2019

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
97	לא נפתח	גן ילדים מתחם- פארק לכיש	הסכם גג		500,000		500,000	-			500,000	גרירה משנת 2019
98	לא נפתח	גן ילדים מתחם-פארק לכיש	הסכם גג		500,000		500,000	-			500,000	גרירה משנת 2019
99	חדש - 2020	רובע ט'	הסכם גג		2,000,000		2,000,000	5,000,000	5,000,000		7,000,000	צפי לשנת 2020 עבור הכנת תב"ע
100	חדש - 2020	כביש גישה לתחנת רכבת	הסכם גג		150,000		150,000	10,763,000	10,763,000		10,913,000	קיים גם תחת כבישים ותחבורה תבר 6395 נמעוניים לפתוח כפרויקט חדש ונפרד להסכם הגג לשנת 2020
101	חדש - 2020	הרחבת בית העלמין	הסכם גג		100,000		100,000	5,667,000	5,667,000		5,767,000	קיים גם תחת אגף תכנון ת.ב.ר 4297 תכנון תב"ע והסכם גג מעונינים להציג כפרויקט חדש לתכנון מפורט ונפרד להסכם הגג לשנת 2020 (עבור ביצוע הרחבה- פיתוח)
			הסכם גג סה"כ	73,743,778	128,335,000	6,400,000	121,935,000	3,128,587,838	1,850,000	3,126,737,838	3,330,666,616	
102	6507	שילוט בחופי הרחצה	חופים	834,649	215,149	160,000	55,149	-			1,049,798	הרשאת מ. הפנים+ חלק הרשות
103	6509	ציוד והצלה	חופים	948,040	605,149	550,000	55,149	-			1,553,189	הרשאת מ.הפנים + השתתפות הרשות
104	6513	הנגשת חופים	חופים	643,000	810,000	810,000		350,000	350,000		1,803,000	בהתאם לחוק הנגישות

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
105	6517	שיפור תשתיות בחופים	חופים	800,000	400,000	400,000		-		1,200,000	-
106	6519	התאמות בחוף הנפרד	חופים	521,000	600,000	600,000		-		1,121,000	
107	6521	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים, אופנוע'ים	חופים	391,274	160,000	160,000	160,000	-		551,274	הרשאת מ.הפנים
108	חדש - 2020	הסדר הורדת אופנועי ים	חופים		50,000	50,000		-		50,000	
109	חדש - 2020	שדרוג סככות צל	חופים		1,000,000	500,000	500,000	-		1,000,000	חוף לידו ואורנים-קול קורא תקצוב משרד הפנים מספר 11171
110	חדש - 2020	פיתוח החוף הנפרד	חופים		625,000	125,000	500,000	-		625,000	תקצוב משרד הפנים-קול קורא מספר 11171
111	חדש - 2020	סוכות הצלה	חופים		520,000	350,000	170,000	-		520,000	הרשאת מ.הפנים להחלפת סוכת הצלה חוף יא
112	חדש - 2020	שיקום והתאמות חופים	חופים		350,000	350,000		-		350,000	
			חופים סה"כ	4,137,963	5,335,298	3,895,000	1,440,298	350,000	-	9,823,261	
113	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך	12,641,692	400,000	400,000		-		13,041,692	
114	4754	בית מלכה רובע ג'	חינוך	7,778,705	350,000	350,000		-		8,128,705	גרירה
115	4820	מקיף יוד-בינוי בהס	חינוך	22,569,581	1,300,000	1,300,000		-		23,869,581	
116	6001	בית מרדכי	חינוך	550,000	300,000	300,000		-		850,000	גרירה
117	6205	"אופק חדש" שיפור סביבת למידה	חינוך	4,406,700	450,000	450,000		-		4,856,700	
118	6214	הנגשות כללי	חינוך	14,831,888	7,200,000	5,000,000	2,200,000	7,500,000	7,500,000	29,531,888	תוספת הרשאות למוסדות + בניית פירים

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילונות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילונות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
119	6222	מתחם חרגול - רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	1,050,000	1,100,000	1,100,000		-		2,150,000	-
120	6225	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	חינוך	57,668,483	4,000,000	2,800,000	1,200,000	9,950,000	2,800,000	71,618,483	
121	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת o.מוסד613539	חינוך	21,108,043	1,700,000	1,700,000		-		22,808,043	
122	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073	חינוך	1,661,334	15,300,000	1,700,000	13,600,000	6,300,000	6,300,000	23,261,334	
123	6256	אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב	חינוך	3,194,240	4,300,000	2,000,000	2,300,000	2,500,000	2,500,000	9,994,240	גרירת תקציב ותוספת בעקבות הגדלת אולם הספורט.
124	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.מ. 612838	חינוך	4,786,218	7,200,000	3,000,000	4,200,000	12,850,000	6,250,000	24,836,218	לשנת 2020 תוקצב שלב א' בלבד(8 כיתות ביה"ס+4 גנ"י) ולשנים הבאות תוקצב שלב ב' (8 כיתות ביה"ס) שביצעו תלוי בקבלת הרשאה תקציבית
125	6259	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף	חינוך	3,290,000	300,000	300,000		-		3,590,000	
126	6260	גני ילדים רובע ח' -רחוב הפרחים 5021451	חינוך	4,754,954	3,710,000	3,200,000	510,000	-		8,464,954	גרירה +עדכון

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
127	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	8,121,260	1,400,000		1,400,000	20,260,000	13,900,000	29,781,260	גרירה ועדכון ביה"ס 24 כיתות מתוכנן בשני שלבים, תכנון מלא ע"פ שלביות. בנוסף יש לבצע מרתף במימון העירייה.
128	6264	בית ספר למצויינות	חינוך	1,281,000	8,954,000		8,954,000	11,300,000	6,800,000	21,535,000	
129	6265	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק	חינוך	21,582,135	600,000		600,000	-		22,182,135	השלמת תקציב השתתפויות
130	6266	בי"ס עמוד החסד	חינוך	1,125,000	125,000	125,000		-		1,250,000	גרירה
131	6273	בית יעקוב חדש סמל מוסד 640987-רובע ט'	חינוך	20,190,572	500,000		500,000	-		20,690,572	צפי להרשאה לציפוי אבן
132	6275	אור מאיר	חינוך	2,894,899	2,690,000	2,300,000	390,000	-		5,584,899	
133	6277	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555, 5010230	חינוך	14,660,985	2,920,000	2,920,000		13,850,000	2,350,000	31,430,985	פרוייקט מתוכנן בשני שלבים. שלב א' החל ביצוע (2 גנ"י+8 ביה"ס)
134	6284	גנ"י רובע י' 5001224	חינוך	3,844,279	265,000	180,000	85,000	-		4,109,279	
135	6290	מוסדות במעבר	חינוך	1,712,000	500,000	500,000		-		2,212,000	
136	6291	אוהל דב	חינוך	1,500,000	200,000	200,000				1,700,000	
137	6292	בי"ס בית יוסף	חינוך	1,066,000	434,000	434,000		-		1,500,000	גרירה
138	6299	בית יעקב אבות	חינוך	600,000	350,000	350,000		-		950,000	גרירה
139	7000	נאות אסתר	חינוך	400,000	450,000	450,000		-		850,000	גרירה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
140	8006	פרויקטים משותפים	חינוך	5,024,188	480,000	-	480,000	-		4,544,188	לסגירה והעברת הרשאה לתבר M21
141	8008	נאות אסתר- אולם ספורט 613604	חינוך	3,837,197	1,280,640	1,200,000	80,640	-		5,117,837	
142	8010	בית ספר לחינוך מיוחד עלומים	חינוך	150,000	7,400,000		7,400,000	3,200,000	3,200,000	10,750,000	
143	8011	קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים	חינוך	4,947,146	12,900,000		12,900,000	9,300,000	9,300,000	27,147,146	
144	8012	חוה חקלאית	חינוך	640,000	4,250,000		4,250,000	1,710,000	1,710,000	6,600,000	
145	8014	ממ"ד רובע ט"ו 12- כיתות - סמל אתר 5011726	חינוך	17,130,571	365,000		365,000	-		17,495,571	
146	8015	תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729	חינוך	22,732,913	9,800,000		9,800,000	20,450,000	8,470,000	61,452,913	
147	8027	הקמת 6 כיתות גני" במע"ר דרום -רחוב גו' עמר -סמל אתר 5011205	חינוך	9,564,175	205,000	75,000	130,000	-		9,769,175	
148	8028	בי"ס לאוטיסטים מתחם אחדות מספר אתר 5003377	חינוך	358,800	12,100,000	400,000	11,700,000	3,600,000	3,600,000	16,058,800	
149	8029	תוספת 12 כיתות מגן הלב 5021697	חינוך	6,184,744	6,800,000	500,000	6,300,000	4,400,000	4,400,000	17,384,744	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
150	8030	גנ"י מאורות המעיין ברובע י"ב סמל אתר 5011124	חינוך	100,000	5,500,000	1,700,000	3,800,000	-		5,600,000	-
151	8034	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	חינוך	150,000	9,700,000		9,700,000	3,100,000		12,950,000	
152	8036	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 50011665	חינוך	1,631,422	3,270,000	1,150,000	2,120,000	-		4,901,422	ממתינים לעדכון פרוגרמה ולקבלת הרשאה נוספת עבור 2 הגנים הנוספים
153	8037	רובע ג-3 כיתות גן סמל אתר 5011207	חינוך	140,000	2,820,000		2,820,000	750,000		3,710,000	ממתינים לקבלת הרשאה תקציבית
154	8038	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	חינוך	100,000	12,800,000		12,800,000	7,920,000		20,820,000	
155	8040	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קי"ם סמל אתר 5010381	חינוך	1,831,422	1,800,000	1,400,000	400,000	-		3,631,422	
156	8045	בית ספר יסודי ממלכתי -18- כיתות מע"ר דרום 4+5020293 כיתות גן	חינוך	827,997	20,600,000	300,000	20,300,000	6,100,000		27,527,997	בי"ס 18 כיתות + 4 כיתות גן
157	8048	אבן ישראל	חינוך	600,000	400,000	400,000		-		1,000,000	
158	8050	אחים חנצ'ינסקי	חינוך	375,000	375,000	375,000		-		750,000	גרירה
159	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך	445,444	200,000	200,000		-		645,444	גרירה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
160	8059	בית יעקב ידיש (5001691)	חינוך	150,000	6,750,000	350,000	6,400,000	2,800,000	2,800,000	9,700,000	גרירה
161	8060	גנ"י רובע א' 5023859	חינוך	102,000	2,000,000		2,000,000	300,000	300,000	2,402,000	
162	8061	מבנה מג"ר + 4 גני ילדים	חינוך	150,000	6,850,000	750,000	6,100,000	2,100,000	2,100,000	9,100,000	
163	8062	סמל אתר 5020244 כיתות גנ"י בני אברהם פיטסבורג	חינוך	150,000	2,750,000		2,750,000	900,000	900,000	3,800,000	
164	8063	גנ"י נחל ליטאני סמל אתר 5001122	חינוך	150,000	1,950,000		1,950,000	400,000	400,000	2,500,000	
165	8064	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	חינוך	1,596,599	400,000		400,000	500,000	500,000	2,496,599	
166	8068	נגישות פרטנית - כללי	חינוך	1,217,757	250,000	50,000	200,000	-	-	1,467,757	
167	8069	רובע טז 2 כיתות גן 5022870	חינוך	2,817,095	50,000	50,000		-	-	2,867,095	
168	8070	רובע י"ג 4- כיתות גן 5023655	חינוך	150,000	5,070,000	300,000	4,770,000	1,000,000	1,000,000	6,220,000	
169	8071	נגישות פרטנית חרדי	חינוך	481,903	250,000	50,000	200,000	-	-	731,903	
170	8074	ביתני שמירה - עבודות חשמל	חינוך	652,000	300,000	300,000		-	-	952,000	
171	8075	גנ"י 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	חינוך	4,833,000	2,850,000	2,050,000	800,000	-	-	7,683,000	
172	8076	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך	15,000,000	2,000,000		2,000,000	4,000,000	4,000,000	21,000,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
173	8080	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	חינוך	420,000	250,000	250,000		-		670,000	גרירה
174	8082	אולם ספורט קשת	חינוך	5,769,230	2,550,000	1,800,000	750,000	1,800,000	1,800,000	10,119,230	
175	8086	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית	חינוך	656,209	700,000		700,000	-		1,356,209	
176	8088	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	חינוך	717,707	15,532,000	1,000,000	14,532,000	15,400,000	10,200,000	31,649,707	
177	8089	בי"ס שקמים	חינוך	500,000	150,000	150,000		-		650,000	גרירה
178	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460	חינוך	350,000	7,150,000	150,000	7,000,000	1,850,000	1,850,000	9,350,000	
179	8093	אבות קדושים 3 1634778 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	350,000	3,650,000	250,000	3,400,000	3,700,000	1,000,000	7,700,000	
180	לא נפתח	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך		500,000	500,000		-		500,000	גרירה
181	לא נפתח	מוסד זוהר השלום	חינוך		200,000	200,000		-		200,000	גרירה
182	לא נפתח	אור יהל	חינוך		250,000	250,000		-		250,000	גרירה
183	לא נפתח	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך		150,000	150,000		-		150,000	גרירה
184	לא נפתח	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך		500,000	500,000		-		500,000	גרירה
185	לא נפתח	אוהל אסתר	חינוך		450,000	450,000		-		450,000	גרירה
186	לא נפתח	בית מלכה רובע ז'	חינוך		300,000	300,000		-		300,000	גרירה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
187	לא נפתח	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך		300,000	300,000		-		300,000	גרירה
188	לא נפתח	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך		400,000	400,000		-		400,000	גרירה
189	לא נפתח	בי"ס שיבת ישראל	חינוך		700,000	700,000		-		700,000	גרירה
190	לא נפתח	בי"ס צמח צדיק ס"מ 614776	חינוך		850,000	850,000		-		850,000	גרירה
191	לא נפתח	דובר שלום	חינוך		500,000	500,000		-		500,000	גרירה
192	לא נפתח	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	חינוך		350,000	350,000		-		350,000	גרירה
193	לא נפתח	משיבי חיים - 1690762	חינוך		400,000	8,700,000	8,300,000	5,700,000	5,700,000	14,400,000	
194	לא נפתח	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך		700,000	700,000				700,000	גרירה
195	לא נפתח	מוסדות שער התורה	חינוך		700,000	700,000				700,000	גרירה
196	לא נפתח	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך		250,000	250,000		-		250,000	גרירה
197	לא נפתח	שערי ציון	חינוך		300,000	300,000		-		300,000	גרירה
198	לא נפתח	נחלת מאיר - אולם ספורט	חינוך		8,000,000	8,000,000	8,000,000			8,000,000	
199	חדש - 2020	תפארת נחמיה	חינוך		700,000	700,000				700,000	
200	חדש - 2020	איחוד חסידי	חינוך		450,000	450,000				450,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
201	חדש - 2020	מבנים יבילים תשפ"א	חינוך		4,000,000	3,580,000	420,000	-			4,000,000	ישיבה תיכונית , מדרשת בנות , 2 , אחדות 1 , גלים 1 , עלומים .-ככל שידרש ובמידת הצורך לאתרים אחרים
202	חדש - 2020	שיפוץ והתאמה במח"ט 1651203	חינוך		2,025,000	250,000	1,775,000	-			2,025,000	-
203	חדש - 2020	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך		3,650,000		3,650,000	2,000,000	2,000,000		5,650,000	-
204	חדש - 2020	4 כיתות גן המלך יהאחז 5023897	חינוך		4,050,000	450,000	3,600,000	1,000,000	1,000,000		5,050,000	-
205	חדש - 2020	פאר אהרון	חינוך		400,000	400,000					400,000	
206	חדש - 2020	קדם מפעליו- בינוי עצמי	חינוך		500,000	500,000		-			500,000	-
207	חדש - 2020	מורשה-בינוי עצמי	חינוך		400,000	400,000		-			400,000	-
208	חדש - 2020	חידוש מבנים	חינוך		9,500,000	3,000,000	6,500,000	-			9,500,000	-
209	חדש - 2020	קק"ל	חינוך		3,500,000	500,000	3,000,000	-			3,500,000	בקשת מחלקה - השתתפות בפרוייקט חדשנות חינוכית
210	חדש - 2020	הגן העתידי	חינוך		650,000	150,000	500,000	-			650,000	ע"פ תקנות משרד החינוך
211	חדש - 2020	הצללות תשפא	חינוך		2,000,000	2,000,000		-			2,000,000	
212	חדש - 2020	פינות 21m מדעיות	חינוך		2,700,000	1,310,000	1,390,000	-			2,700,000	פינות עבודה - ע"פ משרד החינוך כולל העברה מתבר 8006- פרויקטים משותפים
213	חדש - 2020	מקיף ד-שיפוצים	חינוך		700,000	700,000					700,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
214	חדש - 2020	שיפוצי קיץ כללי	חינוך		11,000,000	10,000,000	1,000,000	-		11,000,000	בקשת מחלקה
215	חדש - 2020	הנגשה פרטנית	חינוך		1,125,000	225,000	900,000	-		1,125,000	כיתות אקוסטיות והנגשות פרטניות כלליות
216	חדש - 2020	הנגשה חרדי	חינוך		1,125,000	225,000	900,000	-		1,125,000	כיתות אקוסטיות והנגשות פרטניות כלליות
217	חדש - 2020	פרוייקטים משותפים 2020	חינוך		6,000,000	3,000,000	3,000,000	-		6,000,000	פרוייקטים נוספים במימון משרדי ממשלה
218	חדש - 2020	תקשוב כולל קולות קוראים	חינוך		8,000,000	3,500,000	4,500,000	-		8,000,000	-
219	חדש - 2020	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך		5,250,000	4,250,000	1,000,000	-		5,250,000	
			חינוך סה"כ	352,254,487	332,360,640	89,649,000	242,711,640	196,960,000	144,480,000	881,575,127	
220	4214	חיסכון באנרגיה מוסדות ציבור	חשמל	2,778,810	3,000,000	2,000,000	1,000,000	-		5,778,810	
221	4319	שיקום מערכות תאורה -קול קורא	חשמל	2,694,520	3,000,000	2,000,000	1,000,000	-		5,694,520	
222	4320	שיקום מערכות תאורה	חשמל	3,250,000	2,000,000	2,000,000		-		5,250,000	
223	4321	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	חשמל	750,000	1,000,000	1,000,000		-		1,750,000	
224	4322	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	חשמל	9,000,000	1,500,000	1,500,000		-		10,500,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילואות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילואות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
225	חדש - 2020	החלפת גופי לדים בכל העיר	חשמל		5,000,000	5,000,000		25,000,000	25,000,000		30,000,000	החלפת 20000 גופים כולל בקר 1500 ש"ל לגוף תאורה-לבחינה מול BOT
			חשמל סה"כ	18,473,330	15,500,000	13,500,000	2,000,000	25,000,000	25,000,000	-	58,973,330	
226	4229	עורף המרינה	כבישים ותחבורה	1,000,000	1,500,000	1,500,000		12,500,000	12,500,000		15,000,000	כולל עבודות ברובע שאינן כלולות בהסכם מול היזם
227	4254	פיתוח כבישים רובע יז'	כבישים ותחבורה	17,778,000	200,000	200,000		-			17,978,000	
228	6305	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	כבישים ותחבורה	13,650,000	6,000,000	6,000,000		-			19,650,000	
229	6307	תשתיות רובע מיוחד	כבישים ותחבורה	15,650,000	12,000,000	12,000,000		190,000,000	190,000,000		217,650,000	
230	6311	תשתיות רובע ט"ז	כבישים ותחבורה	48,570,000	900,000	900,000		-			49,470,000	
231	6358	ביצוע תשתיות מע"ר דרום	כבישים ותחבורה	29,986,139	3,000,000	3,000,000		7,000,000	7,000,000		39,986,139	
232	6365	תשתיות איזור תעשייה כבדה *	כבישים ותחבורה	5,500,000	400,000	400,000		2,600,000	2,600,000		8,500,000	
233	6375	תכנון וביצוע גל* ירוק	כבישים ותחבורה	244,777,000	81,000,000	10,000,000	71,000,000	-	-		325,777,000	איחוד תברים 5113+6375
234	6382	הסדרי חניה סיטי	כבישים ותחבורה	600,000	600,000	600,000		1,000,000	1,000,000		2,200,000	
235	6395	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	כבישים ותחבורה	526,100	200,000	10,700,000	10,500,000	-			11,226,100	
236	6410	רמזורים נפט/הקידמה נפט/היזומה	כבישים ותחבורה	650,000	830,000	1,775,000	945,000	-			2,425,000	
237	6420	איזור תעשייה דרומי	כבישים ותחבורה	8,950,000	10,000,000	10,000,000		21,000,000	21,000,000		39,950,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
238	6421	תכנון תשתיות רחוב הדקל	כבישים ותחבורה	12,234,600	9,000,000	9,000,000		-		21,234,600	-
239	6426	תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן אלישבע וכביש חיבור לרח' הטיילת	כבישים ותחבורה	230,000	1,600,000	1,600,000		400,000	400,000	2,230,000	
240	6435	הקמת מסוף קצה-ריביירה דרומית	כבישים ותחבורה	1,231,267	753,000	113,000	640,000	-		1,984,267	
241	6438	עיצוב כיכרות ראשיות	כבישים ותחבורה	3,750,000	500,000	500,000		500,000		4,750,000	
242	6439	הסדרים קטנים	כבישים ותחבורה	5,100,000	2,000,000	2,000,000		-		7,100,000	
243	6442	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון	כבישים ותחבורה	2,000,000	9,100,000		9,100,000	3,900,000	3,900,000	15,000,000	
244	6446	פתרונות חניה בעיר	כבישים ותחבורה	800,000	100,000	100,000		400,000	400,000	1,300,000	
245	6454	מסופים לתחבורה ציבורית	כבישים ותחבורה	300,000	800,000	400,000	400,000	200,000	200,000	1,300,000	
246	לא נפתח	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	כבישים ותחבורה		580,000	580,000		400,000	400,000	980,000	
247	חדש - 2020	איזה"ת צפוני תב"ע -" הרחבה"	הסכם גג		2,000,000	400,000	1,600,000	2,500,000	1,850,000	4,500,000	הרחבת איזה"ת צפוני 50% מימון עבור תב"ע מטעם רמ"י
248	חדש - 2020	הסדר בגן ילדים רחוב הר חרמון	כבישים ותחבורה		50,000	50,000		100,000	100,000	150,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
249	חדש - 2020	ניקוז ומגרש חנייה אלטלנה/רבין	כבישים ותחבורה		300,000	300,000		300,000		600,000	-
250	חדש - 2020	תכנון מקומות חנייה תת קרקעיים בשצ"פים תמ"א 38	כבישים ותחבורה		350,000	350,000		14,650,000	14,650,000	15,000,000	
251	חדש - 2020	מערכת רמזורי שמע/הנגשה	כבישים ותחבורה		140,000	140,000		100,000	100,000	240,000	
252	חדש - 2020	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	כבישים ותחבורה		300,000	300,000		900,000	900,000	1,200,000	
253	חדש - 2020	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	כבישים ותחבורה		1,500,000	1,500,000		500,000	500,000	2,000,000	
254	חדש - 2020	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	כבישים ותחבורה		300,000	300,000		420,000	420,000	720,000	-
255	חדש - 2020	הסדרי תנועה ברחוב אלכסנדר פן	כבישים ותחבורה		200,000	200,000		280,000	280,000	480,000	-
256	חדש - 2020	הסדר רמזור בצומת הרב לוי/דב גור	כבישים ותחבורה		180,000	180,000		140,000	140,000	320,000	-
257	חדש - 2020	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	כבישים ותחבורה		500,000	500,000		120,000	120,000	620,000	מיכלשווילי חנה סנס, בעל הנס-
258	חדש - 2020	הסדרי צמתים ברובע ז'	כבישים ותחבורה		1,000,000	1,000,000		300,000	300,000	1,300,000	צורך בהגבהות צמתים, בפרים ופסי האטה ושינויים גאומטרים לפני שכבה שניה

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
259	חדש - 2020	הסדר צומת בני ברית/שלייזינגר	כבישים ותחבורה		450,000	450,000		-				450,000	-
260	חדש - 2020	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	כבישים ותחבורה		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000			2,000,000	הצורך קיים במיקום שבו מתבצעים עבודות תמא וקיימים יחידות דיור רבות, לצורך ויסות תנועה
261	חדש - 2020	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	כבישים ותחבורה		150,000	500,000	350,000	-				500,000	קול קורא משרד התחבורה
262	חדש - 2020	חניון תת קרקעי	כבישים ותחבורה		650,000	650,000		14,350,000	14,350,000			15,000,000	חניון תת קרקעי ברחוב הלפרין ברובע ו' ל-150 מקומות חניה
			כבישים ותחבורה סה"כ	412,283,106	65,893,000	160,428,000	94,535,000	263,060,000	262,410,000	650,000		835,771,106	
263	4482	טיפול במזיק הדקלים - חדקונית	נטיעות	1,500,000	700,000	700,000		-				2,200,000	טיפול במזיק הדקלים 4 פעמים בשנה וזיהוי החדקונית בדקלים 500 אש"ח + 200 אש"ח לרכישת 1500 סנסורים
264	4489	פיתוח שצפים בצפון העיר	נטיעות	250,000	100,000	100,000		-				350,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
265	4490	גן קק"ל	נטיעות	5,122,384	190,000	190,000		-		5,312,384	עלות תיכנון פיקוח וצילומים של גן ציבורי ברובע יג' ליד שד' אלטלנה, במסגרת קול קורא קק"ל לביצוע העבודות .
266	4500	פקיד יערות	נטיעות	1,024,845	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		2,024,845	קרן עבור נטיעת עצים
267	5428	הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות	500,000	2,000,000	2,000,000		5,000,000		7,500,000	בהתאם לקובץ בתקנות מס' 7304 נדרש להשלים את כלל הגנים בעיר עד 2021
268	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות	410,000	300,000	300,000		-		710,000	השלמת שלב I לפרוייקט בהתאם לדרישות מנהלות הרובע
269	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים	נטיעות	2,000,000	3,000,000	3,000,000		40,000,000		45,000,000	מערכות השקייה ישנים שדורשים החלפה
270	חדש - 2020	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות		1,500,000	1,500,000		-		1,500,000	
271	חדש - 2020	הצללות ומשטחים סינטטיים	נטיעות		720,000	720,000		-		720,000	
272	חדש - 2020	מתקני משחק וכושר	נטיעות		1,500,000	1,500,000		-		1,500,000	
273	חדש - 2020	בקשות מנהלות רובעים לשיקום ופיתוח גינות	נטיעות		2,200,000	2,200,000		-		2,200,000	שיקום ופיתוח גנים ציבוריים וגינות

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
274	חדש - 2020	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		1,360,000	1,360,000		5,440,000	5,440,000		6,800,000	בהתאם להחלטת מועצה מס' 12808 מיום 13/2/2019 עלות משוערת של 400 אש"ח לאתר, פרויקט בפריסה של 5 שנים
275	חדש - 2020	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		1,360,000	1,360,000		5,440,000	5,440,000		6,800,000	בהתאם להחלטת מועצה מס' 12808 מיום 13/2/2019 עלות משוערת של 400 אש"ח לאתר, פרויקט בפריסה של 5 שנים
276	חדש - 2020	השלמת צמחים	נטיעות		1,000,000	1,000,000		-			1,000,000	-
277	חדש - 2020	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות		1,100,000	1,100,000		1,000,000	1,000,000		2,100,000	-
			נטיעות סה"כ	10,807,229	18,030,000	17,030,000	1,000,000	56,880,000	56,880,000	-	85,717,229	
278	5951	מרכז ימי	ספורט	4,961,056	1,500,000	500,000	1,000,000	1,000,000			7,461,056	
279	5975	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט	18,662,045	250,000	250,000		-			18,912,045	
280	5979	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט	3,407,046	1,859,500	1,700,000	159,500	-			5,266,546	
281	5981	שיפוץ אצטדיון הי"א	ספורט	17,367,901	500,000	500,000		-			17,867,901	
282	5983	התקנת מערכות מיזוג	ספורט	700,000	450,000	450,000		-			1,150,000	
283	5984	מגרשי אימון - שכונת ויצמן רובע	ספורט	8,800,000	1,500,000	1,500,000		-			10,300,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
284	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקריית הספורט	ספורט	250,000	15,600,000	7,500,000	8,100,000	4,150,000	4,150,000		20,000,000	-
285	5990	החלפת משטחי פרקט	ספורט	184,127	1,044,000	492,000	552,000	-			1,228,127	החלפת משטחי פרקט ב- 4 אולמות ספורט-התקציב כולל השלמת חלק הרשות למתקן ששוחרר בתקציב 2019
286	6440	הקמת אצטדיון	ספורט	5,200,000	9,000,000	9,000,000		302,800,000	117,800,000	185,000,000	317,000,000	הערכה ראשונית בלבד אומדן פרויקט 317 מליון ש"ח צפי אופטימי להשתתפויות: טוטו-65 מליון ₪ +הסכם גג 60 מליון ₪+שיפוי אצטדיון קיים מרמ"י 60 מליון ₪
287	חדש- 2019	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	ספורט		3,500,000	3,500,000		-			3,500,000	
288	חדש- 2019	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	ספורט		650,000	650,000		-			650,000	
289	חדש - 2020	שדרוג מגרשים	ספורט		500,000	500,000		-			500,000	
290	חדש - 2020	הקמת מבנה הרמת משקולות	ספורט		250,000	250,000		-			250,000	
291	חדש - 2020	הקמת בריכת שחייה - רובע ט'	ספורט		13,500,000	2,000,000	11,500,000	11,000,000	11,000,000		24,500,000	ברכת עירונית ברובע ט' בהתאם לתיק מוצר

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
292	חדש - 2020	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט		10,267,600	1,500,000	8,767,600	5,600,000		15,867,600	מימון קרן המתקנים
293	חדש - 2020	שיפוץ בריכות שחייה	ספורט		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	שיפוץ בריכות והחלפת קירוי מתכלה כולל שיפוץ מלתחות בבריכת השחייה חרצית+לימודי ת
294	חדש - 2020	מרכז טניס עירוני	ספורט		13,500,000	1,500,000	12,000,000	4,500,000		18,000,000	הפעילות מותנית בהשתתפות יזמים
			ספורט סה"כ	59,532,175	74,871,100	32,792,000	42,079,100	329,050,000	144,050,000	463,453,275	
295	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	8,786,500	1,346,900	1,346,900		-		10,133,400	
296	7044	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	רווחה	5,858,000	9,150,000	5,000,000	4,150,000	3,000,000		18,008,000	
297	7062	שיפוץ המע"ש	רווחה	3,454,951	2,000,000	1,200,000	800,000	-		5,454,951	
298	7063	שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים(סטרומה)	רווחה	250,000	960,000		960,000	-		1,210,000	
299	7064	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה	250,000	880,000	880,000		-		1,130,000	
300	7065	סגירת מרפסת בו'	רווחה	450,000	-	365,588	365,588	-		450,000	
301	7071	שיפוץ מבני הרשות למאבק באלימות	רווחה	200,000	300,000	300,000		-		500,000	
302	חדש- 2019	שיפוץ בגד זול	רווחה		80,000	80,000		-		80,000	
303	חדש- 2019	הצטיידות טיפות חלב	רווחה		180,000	180,000		-		180,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
304	חדש- 2019	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים	רווחה		5,800,000	1,000,000	4,800,000	6,200,000	3,800,000	12,000,000	-
305	חדש - 2020	מעלה 2020 - מועדונית חושן (בית ספר אלומים)	רווחה		80,000		80,000	-		80,000	קרן שלם
306	חדש - 2020	מעלה 2020 - מועדון חברתי בוגרים - מתנס ד'	רווחה		80,000		80,000	-		80,000	קרן שלם
307	חדש - 2020	מפעל מוגן	רווחה		3,050,000	100,000	2,950,000	635,000	635,000	3,685,000	-
308	חדש - 2020	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה		3,800,000	900,000	2,900,000	-		3,800,000	בטל"א 2.4, עירייה 800 אלשח+ הצטיידות (בטלא 500, עירייה 100 אלש"ח)
309	חדש - 2020	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה		400,000	400,000		-		400,000	כנגד ביטול מבנה שכירות, כנגד הרשאה ברובע ו'
310	חדש - 2020	ממ"ד נופשון הדס	רווחה		500,000	250,000	250,000	-		500,000	בגין התחייבות לממ"ד מול קרן שלם על מבנה ברובע ג'
311	לא נפתח	שיפוץ בית אלמוג	רווחה		5,550,000	150,000	5,400,000	-		5,550,000	
312	חדש - 2020	קול קורא תוכנית לקידום בני נוער וצעירים על רצף מצבי סיכון	רווחה		2,500,000	500,000	2,000,000	-		2,500,000	-
			רווחה סה"כ	19,249,451	36,656,900	11,921,312	24,735,588	9,835,000	7,435,000	65,741,351	
313	4275	עיר בר קיימא- קמפיין	שונות	7,000,000	400,000			-		7,400,000	
314	4524	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות	310,000	200,000	200,000		-		510,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
315	4526	קליטה - התחייבויות משרד	שונות	2,000,000	130,000	130,000		-		2,130,000	-
316	4529	שיפוץ בית העולה	שונות	270,000	2,000,000	2,000,000		-		2,270,000	
317	4563	מוקד טלפונים עירוני	שונות	5,784,900	500,000	500,000		-		6,284,900	
318	4595	פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות	שונות	3,059,000	2,130,000	2,130,000		-		5,189,000	
319	4596	מוקד רואה	שונות	15,200,180	2,000,000	2,000,000		-		17,200,180	
320	5023	מרכזים יחודיים	שונות	485,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	-		2,485,000	
321	5024	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות	3,600,000	4,500,000	3,500,000	1,000,000	-		8,100,000	תקצוב משרד הדתות לבתי כנסת
322	5025	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שונות	1,800,000	2,000,000	2,000,000		-		3,800,000	
323	5721	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	שונות	640,000	350,000	350,000		-		990,000	
324	5727	עיר חכמה	שונות	2,277,144	5,100,000	5,100,000		2,900,000	2,900,000	10,277,144	
325	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	2,064,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000		14,064,000	
326	5733	פרויקט כב"ה	שונות	500,000	500,000	500,000		-		1,000,000	
327	5734	מכשירים ניידים	שונות	500,000	850,000	850,000		-		1,350,000	
328	5744	אודיו ושידור מועצה	שונות	300,000	160,000	160,000		-		460,000	
329	5745	בניין העירייה- עבודות חשמל	שונות	920,000	2,400,000	2,400,000		-		3,320,000	
330	5746	הפעלת מאיץ לצעירי אשדוד	שונות	975,000	700,000	700,000		-		1,675,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
331	7039	מבנה משרדים - עירייה	שונות	36,323,100	2,000,000	2,000,000		-		38,323,100	להשלמת משרדים להשמה ליובלים/חברות עירוניות
332	חדש- 2020	שיפוץ והצטיידות למשרדי שכונות ותיקות	שונות		150,000	150,000					
333	חדש- 2020	פרויקטים בתקופת חירום	שונות		2,000,000	2,000,000		-		2,000,000	
334	חדש - 2020	שיפוץ מחסנים	שונות		50,000	50,000		-		50,000	בניית פרגולה, צביעת מחסנים
335	חדש - 2020	סיוע במוכנות לחירום 2019 - הקמה ואחזקת מבנים לחירום	שונות		253,000	253,000	506,000	-		506,000	קול קורא - מ. הפנים- מחסני חירום/ הקמה מ. הפעלה חלופי
336	חדש - 2020	סיוע במוכנות לחירום 2019 - רכש אמצעים לחירום	שונות		1,740,200	1,740,200	3,480,400	-		3,480,400	קול קורא - מ. הפנים - רכש גנרטורים וחיבור
337	חדש - 2020	סיוע במוכנות לחירום 2019 - רכש מרכיבי חירום נוספים	שונות		257,000	257,000	514,000	-		514,000	קול קורא - מ. הפנים -קשר וממסר, הגנת סייבר
338	חדש - 2020	האב חרדי	שונות		500,000	178,600	678,600	-		678,600	חזזה מול המשרה לפרפריה
339	חדש - 2020	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	שונות		367,200	380,000	747,200	-		747,200	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים - חזזה מול משרד האנרגיה
340	חדש - 2020	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות		3,900,000	950,000	4,850,000	-		4,850,000	מערכת שו"ב מרכזית+מערכת CRM ת

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
341	חדש - 2020	הצטיידות ומיזוג - מ. כיוונים	שונות		100,000	100,000		-		100,000	-
342	חדש - 2020	פעולות קליטה	שונות		2,500,000	500,000	2,000,000	-		2,500,000	מקורות פנים כנגד תקציב רגיל
343	לא נפתח	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	שונות		500,000	500,000		-		500,000	
344	לא נפתח	הנגשת אתר האינטרנט	שונות		250,000	250,000		-		250,000	
345	חדש - 2020	קול קורא "הזירה"	שונות		570,000	70,000	500,000	1,140,000	140,000	1,710,000	קול קורא בעלות של 1.5 מליון ₪
346	4530	היערכות לחירום	שונות	50,000	100,000	100,000		-		150,000	
347	5535	טיפול במזחי"ם	שונות	-	200,000	200,000		-		200,000	
348	6098	שיקום צנרת במוסדות ציבור	שונות	300,000	1,200,000	1,200,000		-		1,500,000	
349	חדש - 2020	רכישת רכבים וכלים ממונעים	שונות		2,000,000	2,000,000		-		2,000,000	
350	חדש - 2020	מרכז בית לאשה	שונות		75,000	75,000		-		75,000	לצורך תכנון ראשוני להכנת פרוגרמה
			שונות סה"כ	84,358,324	54,391,200	42,873,800	11,517,400	10,040,000	9,040,000	148,639,524	
351	2367	מרכז המבקרים	תיירות	254,000	5,000,000	5,000,000		-		5,254,000	
352	5118	טבעת ירוקה*	תיירות	950,000	4,000,000		4,000,000	57,825,000		62,775,000	צפי לקבלת מימון ממשד השיכון -הסכם גג
353	5632	תכנון לרצועת החוף	תיירות	600,000	500,000	500,000		-		1,100,000	לתכנון בלבד - שינוי תבע לפיתוח עסקי ובתי קפה ברצועת החוף

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
354	5633	חידוש פארק אתגרים	תיירות	2,566,000	200,000	200,000		-		2,766,000	שיפוץ ושמירה על הקיים
355	5634	חניון קארוונים*	תיירות	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	11,000,000	11,000,000	12,300,000	צפי לקבלת מימון ממשד השיוך -הסכם גג
356	5636	טיילת שובר המרינה	תיירות	450,000	8,000,000	3,200,000	4,800,000	-		8,450,000	פיתוח הטיילת הצפונית על שובר הגלים במרינה
357	5640	גבעת יונה*	תיירות	350,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	15,077,000	15,077,000	16,427,000	צפי לקבלת מימון ממשד השיוך -הסכם גג
358	5641	מצודת ים	תיירות	5,570,000	1,500,000	1,500,000		-		7,070,000	פיתוח המצודה חוזה מול משרד התיירות
359	5643	פארק אתגרים* המחודש	תיירות	1,424,000	3,000,000	2,000,000	1,000,000	27,829,000	27,829,000	32,253,000	כולל הוצאות תכנון ע"ח הרשות +צפי לקבלת מימון ממשד השיוך -הסכם גג
360	5644	מבנה זבולון	תיירות	50,000	500,000	500,000		-		550,000	עבור תכנון בלבד
361	5647	מעגנה לשייט בנחל לכיש	תיירות	800,000	200,000	200,000		-		1,000,000	גרירת יתרת תקציב 2019
362	5648	שדרוג חופים	תיירות	1,100,000	2,400,000	2,400,000		-		3,500,000	ביצוע עבודות בשיתוף פעולה מול מחלקת חופים
363	5649	פרויקט תאורה	תיירות	5,200,000	9,500,000	5,000,000	4,500,000	-		14,700,000	פרויקט משותף עם משרד התיירות לתאורת מבנים צבוריים כמצגי אור
364	5650	הפארק העירוני* ים אשדוד	תיירות	1,000,000	3,650,000	3,000,000	650,000	33,500,000	33,500,000	38,150,000	כולל שיקום האגם ותשתיות +צפי לקבלת מימון ממשד השיוך -הסכם גג

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
365	5652	שמורת טבע מצודה	תיירות	2,000,000	600,000	600,000		-			2,600,000	כולל השתתפות רמי
366	חדש - 2019	שיקום גנים-אתרי תיירות	תיירות		900,000	900,000		-			900,000	-
367	חדש - 2020	טיילת לידו אורנים	תיירות		10,000,000	10,000,000		43,000,000	43,000,000		53,000,000	המשך פיתוח טיילת החוף (והעברת תקציב מתבר ע"ס 5629 אלש"ח)
368	חדש - 2020	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	תיירות		200,000	200,000		-			200,000	בגין פיתוח גן מדעי ומגרשי קטרגל מדשא סינטטי- בתוך מתחם הפארק- לתכנון בלבד
369	חדש - 2020	פרויקט האוניה	תיירות		200,000	200,000		3,800,000	3,800,000		4,000,000	-
370	חדש - 2020	שובר גלים צף	תיירות		500,000	500,000		5,500,000	5,500,000		6,000,000	-
371	חדש - 2020	מוזיאון שעווה	תיירות		100,000	100,000		10,000,000	3,800,000	13,800,000	13,900,000	-
372	חדש - 2020	עד הלום - מורשת קרב	תיירות		100,000	100,000		2,000,000	1,900,000	3,900,000	4,000,000	-
373	חדש - 2020	מרינה - קבלת המרינה	תיירות		100,000	100,000			3,400,000	3,400,000	3,500,000	-
374	חדש - 2020	בית הפוך	תיירות		100,000	100,000		4,000,000	4,000,000		4,100,000	
375	חדש - 2020	כביש גישה למצודה	תיירות		2,500,000	2,500,000		-			2,500,000	בקשת הממונה על התיירות
376	חדש - 2020	הסדר כניסה וגישה כללית לפארק מנגלים	תיירות		200,000	200,000		-			200,000	הערכה ראשונית בלבד יעודכן תקציב לאחר קבלת אישור מתכנן הסדר תנועה
377	חדש - 2021	שדרוג אתרים	תיירות		5,217,000	5,217,000		-			5,217,000	כולל פארק פלא חי ושדרוג תיירות
378	לא נפתח	מתקן גלישה BOT	תיירות		100,000	100,000		-			100,000	לתכנון בלבד

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
379	לא נפתח	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	תיירות		2,000,000	2,000,000		-		2,000,000	-
380	לא נפתח	שילוט אתרי תיירות	תיירות		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
			תיירות סה"כ	22,614,000	64,267,000	47,317,000	16,950,000	222,631,000	65,400,000	309,512,000	
381	4208	מיחשוב הארכיון	תיכנון	1,695,000	300,000	300,000		-		1,995,000	
382	4212	תב"ע לא.תעשיה כבדה	תיכנון	2,550,000	2,000,000	2,000,000		-		4,550,000	
383	4217	עדכון ספר נכסים	תיכנון	1,678,000	200,000	200,000		-		1,878,000	
384	4228	בדיקת תוכניות תמ"א 38	תיכנון	300,000	200,000	200,000		-		500,000	
385	4295	שכ"ט שמאים	תיכנון	5,100,000	2,000,000	2,000,000		-		7,100,000	
386	4296	תביעות השבה והרחבת שומה	תיכנון	4,000,000	2,000,000	2,000,000		-		6,000,000	
387	4297	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרח	תיכנון	878,113	800,000	800,000	800,000	-		1,678,113	
388	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכנון	1,700,000	1,700,000	850,000	850,000	-		3,400,000	
389	5106	יעודי קרקע	תיכנון	540,000	400,000	400,000		-		940,000	
390	5107	שמאוויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	תיכנון	500,000	2,000,000	2,000,000		-		2,500,000	
391	5108	סל שמאוויות לתוכניות פינוי בינוי	תיכנון	250,000	750,000	750,000		-		1,000,000	
392	5119	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון	700,000	700,000	700,000		-		1,400,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
393	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכון	2,143,200	750,000		750,000	-		2,893,200	-
394	חדש - 2020	תכנית התחדשות רובעים י-ג	תיכון		750,000	750,000		-		750,000	
395	חדש - 2020	הסדרה תיכונית לקיוסקים	תיכון		200,000	200,000		-		200,000	
396	חדש - 2020	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	תיכון		1,000,000	1,000,000		-		1,000,000	
397	חדש - 2020	תב"ע הסדרת כבישים ליד שפך נחל לכיש	תיכון		350,000	350,000		-		350,000	
398	חדש - 2020	תב"ע ביטול נתיב גז לתחנות כח א.ת.כבדה	תיכון		350,000	350,000		-		350,000	
399	חדש - 2020	תוכנית אב לבריכות שחיה	תיכון		150,000	150,000		-		150,000	
400	חדש - 2020	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	תיכון		400,000	400,000		400,000	400,000	800,000	
401	חדש - 2020	תוכנית אב לחניות בעיר	תיכון		150,000	150,000		-		150,000	
402	לא נפתח	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	תיכון		700,000	700,000		-		700,000	
403	לא נפתח	תוכנית אב להתחדשות רובע ח'	תיכון		250,000	250,000		-		250,000	
404	לא נפתח	שיקום שכונות חוזר	תיכון		8,000,000	1,200,000	9,200,000	-		9,200,000	
405	לא נפתח	פרוייקטים ציבורים בשכונות פריפריה חברתית	תיכון		2,750,000		2,750,000	-		2,750,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
406	לא נפתח	תב"ע למגורי השכרה משטרה רובע ה'	תיכנון		250,000	250,000		-		250,000	-
407	לא נפתח	תוכנית התחדשות רובע ז'	תיכנון		130,000	130,000		-		130,000	
			תיכנון סה"כ	22,034,313	30,430,000	17,280,000	13,150,000	400,000	-	52,864,313	
408	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול	2,800,000	3,000,000	3,000,000		3,000,000		8,800,000	החלפת כלי אצירה שלא הוחלפו שנים.עגלות 1100 טמונים, מכולות , היפוך לדח (מעל 5 שנים בלאי טבעי) העתקת טמונים מתחת לקו מתח גבוה
409	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול	988,000	650,000	650,000		1,000,000		2,638,000	שיפור המרחב הציבורי שידרוג כלי האצירה 150 אש"ח טיפול בוונדליזם
410	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	491,000	9,345,200	7,009,000	2,336,200	-		9,836,200	תשלום לאדריכליות שולם ישירות ע"י הסוחרים 163 אש"ח
411	4289	שדרוג שוק ב'	תפעול	394,209	9,605,791	7,205,000	2,400,791	-		10,000,000	
412	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	5,618,951	800,000		800,000	-		6,418,951	טיפול במפגעי תשתית רטובה שקרסה בשטח פרטי וחיוב בעלי נכסים באמצעות הגבייה
413	4599	מניעת זיהום אוויר	תפעול	810,000	700,000	700,000		-		1,510,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
414	5408	שיקום מזרקות בעיר	תפעול	2,700,000	1,100,000	1,100,000		-		3,800,000	ס"העברה ע. ח"100 אש שוטף לתקציב
415	5409	מערכות ניקוז	תפעול	4,900,000	2,900,000	2,900,000		-		7,800,000	כולל רשות ניקוז
416	5534	שידרוגים ברחבת המישכן,פארק אשד	תפעול	600,000	600,000	600,000		-		1,200,000	ניצול שטח בצד הדרומי של הפארק למתחם יריד , שוק לילי , הוספת פינות משחקים , אלמנטים עיצוביים .
417	5536	סקר אסבסט	תפעול	50,000	150,000	150,000		-		200,000	
418	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	500,000	800,000	800,000		-		1,300,000	מצ"ב טבלת הבניינים והאומדנים להליך השיפוץ
419	חדש - 2020	חינוך והסברה נחל לביש	תפעול		500,000	1,000,000	500,000	-		1,000,000	תמיכה של אדמה אגן , לקידום כיתת חקר
420	חדש - 2020	ניקוז רח' הראשונים	תפעול		400,000	400,000		-		400,000	
421	חדש - 2020	העברת משרד וטרינר	תפעול		540,000	540,000		-		540,000	בהתאם לאומדן מחלקת מבני ציבור
422	חדש - 2020	הנגשת פארק אשדוד ים	תפעול		200,000	200,000		-		200,000	-
423	חדש - 2020	תצפית מפארק אשדוד ים	תפעול		200,000	200,000		-		200,000	-
424	חדש - 2020	פירוק וחיפוי קירות במחסני הפארק	תפעול		100,000	100,000		-		100,000	
425	חדש - 2020	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול		112,432	272,432	160,000	-		272,432	השתתפות מ.החקלאות

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
426	חדש - 2020	שידורים בפארק אשדודים	תפעול		700,000	700,000		-		700,000	-
427	לא נפתח	פתרונות מיגון אגף תפ"ח	תפעול		200,000	200,000		-		200,000	רכישת 2 מיגוניות למתחם זבוטינסקי
428	לא נפתח	התאמות כלבייה	תפעול		100,000	100,000		-		100,000	גרירה והגדלה עבור הצללה
429	חדש - 2020	קמפיין זרם כתום	תפעול		1,000,000	2,000,000	1,000,000	-		2,000,000	השתתפות תאגיד תמיר
430	חדש - 2020	הסדר חניות	תפעול		100,000	100,000		-		100,000	-
			תפעול סה"כ	19,852,160	35,463,423	28,266,432	7,196,991	4,000,000	-	59,315,583	
431	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות	985,000	300,000	300,000		2,315,000		3,600,000	
432	2359	השלמות במשכן אומניות הבמה	תרבות	1,151,263	350,000	350,000	350,000	-		1,501,263	
433	2362	ספריה עירונית	תרבות	200,000	3,430,000	2,330,000	1,100,000	-		3,630,000	
434	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	1,190,000	350,000	350,000		1,005,000		2,545,000	
435	2370	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות	1,900,000	2,000,000	2,000,000		1,000,000		4,900,000	
436	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	100,000	550,000	550,000		900,000		1,550,000	
437	2372	אמפי פארק	תרבות	400,000	314,000	314,000		-		714,000	
438	2373	שיפוץ במה וקונסטרקציה באמפי	תרבות	730,000	173,000	173,000		-		903,000	

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
439	2374	הרחבת חדר כושר קהילתי במתנס חרצית	תרבות	50,000	50,000	50,000		-			100,000	-
440	2375	מיזוג חדרי חשמל באמפי	תרבות	120,000	20,000	20,000		-			140,000	
441	חדש - 2020	התקנת מערכת צוגים במשכן	תרבות		1,500,000	1,500,000		-			1,500,000	
442	חדש - 2020	התאמות במבנה ורחבת המשכן	תרבות		1,770,000	1,770,000		-			1,770,000	
443	חדש - 2020	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	תרבות		200,000	200,000		430,000	430,000	430,000	630,000	
444	חדש - 2020	ניידת נוער	תרבות		250,000	250,000		150,000	150,000		400,000	לרבות ניידת עלם
445	חדש - 2020	מבנה אנדלוסית	תרבות		4,000,000	4,000,000		-			4,000,000	לתכנון בלבד
446	חדש - 2020	מונארט אגף הנוער	תרבות		3,300,000	3,300,000		400,000	400,000	400,000	3,700,000	
447	חדש - 2020	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		100,000	100,000		1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,450,000	
448	חדש - 2020	בינוי לתנועות נוער*	תרבות		2,400,000	13,500,000	11,100,000	1,395,000	1,395,000	1,395,000	14,895,000	מדובר ב-8 מבנים וצפי מימון של 1.4 מליון ₪ למבנה, עלות מבנה כ-1.9 מלש"ח, ככל שתתקבל השתתפות לא יהיה צורך בתקציב עירייה
449	חדש - 2020	מעונות יום-בית' יוסף	תרבות		1,500,000	1,500,000		6,500,000	900,000	5,600,000	8,000,000	עלות ל-6 כיתות מעונות יום
450	חדש - 2020	מעונות יום - מורשת מנחם	תרבות		2,300,000	5,500,000	3,200,000	-			5,500,000	עלות ל-3 כיתות מעונות

מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט או הפעולה	מחלקה	תקציב מצטבר מעודכן	הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2020 קרן/מילווה / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2020 מקורות חוץ-השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילווה - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ-השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן-סופי	דברי הסבר
451	לא נפתח	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות		500,000	500,000		3,500,000	3,500,000		4,000,000	-
452	לא נפתח	קמפוס ללימודי אומנות	תרבות		125,000	125,000		14,800,000	14,800,000		14,925,000	
453	לא נפתח	מעונות יום-חרצית	תרבות		845,000	2,125,000	1,280,000	500,000	500,000		2,625,000	מעון יום חרצית כיתה אחת בלבד - גריה
454	חדש - 2020	משטחי הסעדה באמפי	תרבות		1,000,000	1,000,000		-	-		1,000,000	הקמת משטחי הסעדה באמפי לטובת משיכת לקוחות נוספים לשכירות האמפי
455	חדש - 2020	בית יד לבנים - תוס' לצ'לירים	תרבות		300,000	300,000		-	-		300,000	כנגד התחייבות השתתפות יד לבנים בסך מקביל 300 אלש"ח -עלות הפרויקט 600 אלש"ח
456	חדש - 2020	מועדון נוער	תרבות		300,000	300,000		4,175,000	4,175,000		4,475,000	-
457	חדש - 2020	ציד ראשוני לצופים	תרבות		355,000	355,000		-	-		355,000	-
458	חדש - 2020	מתנ"ס דיונה	תרבות		500,000	500,000		125,000	125,000		625,000	-
			תרבות סה"כ	6,826,263	27,332,000	44,362,000	17,030,000	38,545,000	32,945,000	5,600,000	89,733,263	
			סכום כולל	1,127,946,300	417,489,544	1,012,264,561	594,775,017	4,299,338,838	768,890,000	3,530,448,838	6,439,399,699	



סגירת תברים 4-2019

מספר סידורי	מספר פרויקט	שם פרויקט
1	1184	שיפוץ מרכז הפעלה
2	1185	שיפוץ והשמשת מקלטים
3	2215	פ.משותפים עם מ.החינוך 30/79
4	2340	מתנ"ס קאנטרי
5	2355	מתנס בית לברון
6	2368	תכנון מתנ"ס ט"ו
7	4034	פסולת בניה
8	4035	רכישת אשפתונים
9	4202	רובע מיוחד ואוניברסיטה
10	4211	תכנון תשתיות מע"ר דרום
11	4221	תוכנית אב להתחדשות רובע ב'
12	4222	תב"ע א.ת.צפוני שינוי יעוד
13	4224	תב"ע א.ת.צפוני חדש מפורטת
14	4290	תוכנית אב להתחדשות רובע ה'
15	4293	תכנון טיילת חוף לידו/הקשתות
16	4487	שיקום ושידרוג מערכות השקיה
17	4488	שיקומים בגנים ציבוריים
18	4523	קליטה - התחביוות משרד הקליטה
19	5642	שיפוץ מתחם קולוני
20	5682	בה"ס יסודי ברובע יז
21	5683	ב"ס רובע ט"ז
22	5951	מרכז ימי
23	5975	אולם ספורט מקיף ז'
24	6243	אולם ספורט-תיוון י.חסידי
25	6245	גני"ר רובע ט
26	6248	בה"ס לאוטוסיסים
27	6270	פרוייקטים מתוקשבים
28	6278	גני רובע ד
29	6281	הצטיידות גני"ח.מיוחד ב.לאומי
30	6282	גני"ר רובע וו
31	6283	פרוייקטים משותפים
32	6286	הנגשה פרטנית/הצטיידות מ.חינוך
33	6288	שיפור תנאי שהייה בכיתות
41	6408	תכנון צומת א.עזרא/שד' ירושלים
42	6409	תכנון צומת הנביאים/המייסדים
47	7029	שיפוץ מבנה רווחה
48	7032	מח' אזורית רווחה
49	7038	שילוט פארק נגיש
50	7059	גן נבו - ערבה
51	8002	ציוד לכיתות ח.מיוחד
52	8004	שיפוצים והתאמות ושונות
53	8007	הצטיידות ביטוח לאומי
54	8025	בית ספר בית יעקב גור רובע ח
55	8032	שיפוץ מועדוניות
56	8057	הצללות בבתי ספר