



ע י ר י י ת א ש ד ו ד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 06/2020
תקציב פיתוח לשנת 2021

**פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי כ' בכסלו תש"פ ,
בתאריך 7/12/2020 בשעה 18:00, בזום**

ישיבת המשך לוועדת כספים בתאריך 7/12/2020:

- יו"ר ועדת כספים - חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר - חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר - חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים (מחליף את אופיר	השתתפו: מר אפרים וובר מר יחיאל וינגרטן מר שמעון כצנלסון מר משה בוטרשילי מר חיים אמסילי מר יניב קקון מר אלי לחמני מר אהרון כהן מר גרשוב ולדימיר מר אלי נכט מר ולדימיר בורודה
	(לסרי)
- חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר - חבר וועדת כספים - חבר וועדת כספים	נעדרו: מר גבי כנפו מר אברהם דרעי מר אופיר לסרי
	נוכחים:
- חבר הנהלת העיר (מוזמן כמשקיף) - גזבר העירייה - משנה למנכ"ל העירייה - היועמ"ש לעירייה - מנהל אגף החשבונות - מנהל מח' בקרה וכלכלה - מנכ"ל החברה העירונית - ראש מינהל חינוך - מנהל אגף נטיות - מנהל אגף תעשייה - קצין רכב ובטיחות - ראש מינהל שירותים חברתיים - מנהל אגף רווחה - חשבת מינהל חינוך - חשבת הרשות למלחמה בסמים - חשבת מינהל תפעול - חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות - מנהלת אגף תקציבים - חשב מינהל כספי ורווחה - מנכ"ל הרשות לספורט - ראש מינהל תפעול - סגן מנהל אגף מבני ציבור - מנהל אגף נחל וניקוז - מנכ"ל החברה לתיירות "חופית" - חשב מינהל הנדסה - מנהל אגף תשתיות וכבישים - ראש מינהל הסכם הגג - מנהלת אגף הגבייה - מנהל מח' מכרזים	- מר עזרא שור - מר עודד לוי - דינה בר אולפן - מר רוני עמיר - מר רמי לב - יבגני גמרוב - אורן טויאל - אריה מימון - יוסי לרר - אור בן שמחון - אמנון לוי - גב' רונית צור - עומר אונגר - גב' מורן שלו - מיכל אוחיון - גב' פלורי דהן - גב' שוש שאול - גב' ציפי מימון - מר יניב סהרונ - מר יורם אסרף - מר שלמה רוטנברג - עמית אלגמיל - מירון יעקובוב - עופר דרי - צביקה פדר - ארקדי ברובר - אייל דוידוביץ - מזל אבוטבול - אופיר היימן

יוסי בן סימון	- מנהל אגף מיחשוב
אמיר יוחאי	- מנהל אגף חשמל ותאורה
גבי עייש	- סגן מנהל אגף ביטחון
מיקי אסולין	- מנהל אגף תפוח
אריה איטח	- מנהל אגף הביטחון
שני שמעוני	- חשבת מינהלת הסכם הגג
אלמוג אפטבי	- מנהל אגף פרויקטים
יעקב פלאצי	- מנהל אגף רישוי עסקים
דוד דבש	- מנהל אגף מוקד עירוני
דורון חזן	- ראש מינהל הנדסה
גב' שני לוי	- מנהלת מח' תיאום שירות ובקרה במינהל
הכספי	-מזכירת אגף מינהל הכספים
גב' אתי בטוניה	

3) תקציב פיתוח לשנת 2021

הרב וובר פותח את הישיבה.

אלי לחמני: בתקציב פיתוח אנחנו אמורים לדעת את כל תהליך התקציב מתחילתו עד סופו. אבל לצערנו זה לא קורה, ועוד בחסות משרד הפנים. אנחנו לא יודעים כמה התחיל התב"ר ומה החריגה שקיימת בו. צריך לשנות את המדיניות.

אחזקה: תב"ר 4284 הפרויקט התחיל ב-12 מלש"ח יש שינוי בתב"ר הוספה של 8 מלש"ח כמה סה"כ התקציב צריך להיות בסופו של דבר?

עודד לוי: אם תסתכל על תקציב 2020 זה בסך הכל הצטרף למצטבר. הסכום לא השתנה.

אלי לחמני: סעיף שיקום מדרכות תב"ר 4285 התקציב מלכתחילה היה 5 מלש"ח?

שמעון כצנלסון: זה תב"ר שתמיד יגדל, לא תשקם מדרכות בעיר?

אלי לחמני: אבקש למועצה את פירוט העבודות המתוכננות בתב"ר מס' 4285.

אלי לחמני: התקציב של הסכם הגג, האם בשנת 2021 ינצלו 112 מלש"ח?

אייל דודוביץ: אנחנו סופרים בעיקר את ההרשאות שנקבל ממשב"ש ולא התקציב שננצל. אנחנו מקווים שנעמוד במכרזים וננצל את מרבית הכסף.

אלי לחמני: כמה ביצוע בפועל?

אייל דודוביץ: קשה לי לומר. לדוגמא קריית פארק לכיש אנחנו אמורים לקבל הרשאה של 50 מלש"ח כמובן שלא ננצל את כל הסכום ונזרים לתב"ר את כל ה-50 מלש"ח.

חופים:

אלי לחמני: בחופים אם אפשר לקבל את המידע לגבי ההתאמה בחוף הנפרד?

שמעון כצנלסון: כן בחוף הקיים.

אלי לחמני: מס' תב"ר 6524 סוכות הצלה בכמה סוכות מדובר?

אריה תורג'מן: התחלנו להחליף את התחנות מצפון לדרום, הגענו לחוף יא'. מדובר בסוכות מאובזרות ומאוד משודרגות.

אלי לחמני: בכמה תחנות מדובר?

פלורי דהן: התב"ר הוא תב"ר מצטבר. השנה נעשה את חוף יא' וחוף טו'.

לבקשת עופר דרי עוברים לפרק **תיירות:**

אלי לחמני: מרכז מבקרים בית אריה קלנג מה בתוכנית לביצוע? טיילת חוף אורנים האם בתקציב המקורי לא היה נושא עלויות הפיתוח? חניון הקראוונים אם אפשר לקבל אינפורמציה? האם ה-8 מליון שקל זה רק לתכנון? או עבור הבניה?

טיילת שובר המרינה האם מדובר על השובר גלים והאם בתכנון להעביר את המרינה לידי עיריית אשדוד? מצודת ים אם אפשר לקבל אינפורמציה? מעגנה לשיט בנחל לכיש? פארק אשדוד ים שיקום האגם? נעשו שם כבר עבודות מה קרה בנתיים? טיילת לידו אורנים, פארק מנגלים איפה הוא יהיה? פרויקט האוניה השקעה גבוהה אבקש הסבר? שובר גלים צף האם אפשר לקבל אינפורמציה?

עופר דרי: מרכז המבקרים יצאנו למכרז תוך שנה יהיה מרכז מבקרים פעיל לאשדוד. יש פרוגרמה וזה מכרז שרובו בנוי על איכות.

אלי לחמני: זה בינוי?

עופר דרי: זה רק התוכן. לגבי חוף אורנים זה קשור לשוק. את השוק אנחנו נעתיק למקום אחר ובמסגרת העתקת השוק אנחנו נבנה לאגף החופים מחסנים. הכוונה היא לחבר בין אורנים לקשתות כטיילת.

אלי לחמני: מה טווח הביצוע?

עופר דרי: נמצא בתב"ע מחוזי. השחרור יהיה בערך בעוד שנה. תכנון מפורט יקח לפחות עוד חצי שנה. כל הפרויקט יכול לקחת 5 שנים לפחות.

עופר דרי: חניון קראוונים אמור להיות בשפך לכיש ל 30 קראוונים עם תשתיות מסודרות של חשמל מים וביוב. יש אומדן מפורט עבור זה.

טיילת שובר המרינה זו הטיילת הצפונית של המרינה, החיבור של המרינה לקשתות. יחד עם משרד התיירות הצפי הוא עד אמצע שנה הבאה נסיים ואז יהיה אפשרי לראות מהים את העיר והכל יהיה ביחד מבחינת לוחות זמנים.

מעגנה לשייט בנחל לכיש התבצע פיילוט בשייט אחרי 50 שנה והפיילוט נעצר בגלל הקורונה. פרויקט התאורה מקווים שכבר נסיים עד לפברואר. פרויקט זה יהיה על בניין העירייה מבנה מונארט מרכז פס"גה ומסך מים. באמצעות תוספת התקציב בתב"ר מקווים שנצליח להביא את מופע הרחפנים שהיה ביום העמצאות וכל זה כדי לעזור לעסקים באשדוד.

פארק אשדוד ים התחלנו בביצוע לשדרוג האגם. טיילת לידו אורנים זה השלב הבא שלנו מקווה שיצא כבר לביצוע בשנת 2021, נמצאים בשלבים מתקדמים. קבלת המרינה אנחנו בתהליך מול רמ"י לקבל אותה בינואר 2022 גג 2023. שמנו סכום מסוים לקבלת המרינה. לא ידוע כמה נצטרך.

אלי לחמני: מי אמור להעביר לנו?

שמעון כצנלסון: אשטרם מעבירה לרמי ורמי מעבירה את לעירייה.

עופר דרי: פארק המנגלים כבר מוקם צריך רק לסדר את הכניסה לשם. פרויקט האוניה המטרה לעשות מבשלת בירה ובר על האוניה למעלה.

לגבי שובר גלים צפ אנחנו מבינים את הצורך הזה גם בשיתוף פעולה עם הגולשים לא יודע אם אני לא יכול לומר שזה יתבצע בשנה הקרובה.

מתקן גלישה BOT זה צמוד לחניון קראוונים רוצים לצאת למכרז שיבוא מפעיל שיפעיל את המקום.

אלי לחמני: שדרוג אתרים 5 מלש"ח פיתוח להסביר במה מדובר?

עופר דרי: בנושא חיות זה פיתוח אתרים כל אתר דורש שדרוג.

חינוך:

אלי לחמני: מקיף יא' כמה היה התקציב המקורי? האם היה חריגה?

עודד לוי: המקיף נבנה בשלבים. הפרויקט מתקצב בהרשאות שהתקבלו ממשד החינוך. השנה יש הרשאות בסך של 6 מלש"ח. אין חריגה כי תיקצבנו כל שלב בפני עצמו.

אלי לחמני: היה לך אומדן? כמה העירייה משתתפת בכל בניית בית ספר?

עודד לוי: זה משתנה מבית ספר לבית ספר. זה יכול לנוע בין 20%-40%.

עמית אלגמיל: כל בית ספר נבנה בשלבים וכל שלב נבחן בפני עצמו. במקיף זה קיבלנו הרשאות לפי השלבים שצריך. לכל שלב יש אומדן.

אלי לחמני: מספר סידורי 75 כתוב 6 כיתות גני ילדים דוד אלקיים במע"ר. מה זה מדובר?

עמית אלגמיל: אין שמות לגנים לפני שאנחנו מקבלים את הגנים, לכן הרחוב הוא זה שמוביל. המספר שרשום הוא המספר שאנחנו מקבלים בפרוגרמה.

אלי לחמני: ביה"ס רובע ט"ז בית ספר חדש או הרחבה?

בית ספר אלונים מבנים יבילים מדוע צריך להיות? הגן העתידי אשמח לדעת על מה מדובר. פינות מדעיות במה מדובר? פרויקטים מתקשבים חדשים שנפתחו במה מדובר?

עמית אלגמיל: מרכז הטכנולוגי נבנה במקיף ב' מרכז על אזורי יהיו 3 מגמות שיוחלטו על ידי משרד החינוך. התקבלה בהרשאה של 15 מלש"ח באחריות מינהל החינוך. בית ספר ברובע טז' מוגדר כבית ספר חדש, התבקשנו לתכנן 12 כיתות בית ספר ו4 כיתות גן. כתוצאה מהמצוקה הקיימת במידה ויהיה צורך נכלל להוסיף עוד כיתות לימוד ומגרש ספורט. חסר לנו רק אישור הג"א.

מבנים יבילים באלומים אמור לתת מענה ראשוני. זה בית ספר לחינוך מיוחד. קיבלנו פרוגרמה לתכנון בית ספר חדש. המבנים היבילים זה זמני. הם ניידים, לכל מקום הם מסודרים ל2 כיתות.

מורן שלו: הגן העתידי מדובר בקול קורא שהוגש ע"י מינהל החינוך בנושא זה. קיבלנו הקצאה ממשרד החינוך. הוגש תכנון פרוגרמה.

אלי לחמני: במה מדובר בבינוי? שיפוץ?

מורן שלו: שיפוץ והצטיידות.

אלי לחמני: מה זה פינות 21m?

אריה מימון: הגן העתידי זו יוזמה שעלינו עליה. אחד ממלכתי ואחד ממלכתי דתי. זה גם תוכן וגם סביבה.

מרכז טכנולוגי עומד להסתיים התכנון שלו מדובר בהשקעה של 20 מלש"ח, 5 מהעירייה ו15 ממשרד החינוך. זה פינות מאוד חדשניות והשקעה היא שווה לא מדובר במוסד חינוכי אלא בתומך מוסד.

21 M מדובר בבית ספר יסודיים והפרויקט מתעכב מאוד. קיים תכנון אדריכלי אבל התכנון הוא פי 2 ממה שחשבנו אז כרגע אנחנו מחפשים פתרונות.

אלי לחמני: מה זה פרויקטים משותפים? פרויקטים מתוקשבים?

עודד לוי: תב"ר פרויקטים משותפים משמש לשחרור תקציבים שבהם מגיעות הרשאות או קולות קוראים הדורשים השתתפות הרשות, אז אנחנו משחררים מסעיף זה.

אריה מימון: פרויקטים מתוקשבים קיבלנו 14 אלש"ח בתקופת הקורונה. עכשיו חילקנו מחשבים ניידים. בבתי ספר אנחנו דואגים לפינת מורה זהו לא תב"ר מתמשך. אנחנו מובילים מבחינת התקשוב בארץ.

חשמל:

אלי לחמני: יש את הפרויקט מס' 138 החלפת גופי לדים. אנחנו כבר כמה שנים מחליפים את הלדים. כמה גופי תאורה מדובר?

עודד לוי: אתמול הבטחתי לך להעביר את התחשיב שביצענו. מדובר על 18 אלף גופים בנוסף

לכ - 6000 גופים שכבר עם לדים.

אלי לחמני: הקמת מתקנים סולארים זה מבורך אך ההתקדמות היא מאוד איטית.

עודד לוי: ביצענו איפה שהמקום היה מוכן מבחינת הגגות. איפה שיש צורך להשקיע על איטומים בגגות זה הרחיב את הפרוייקטים ונידרש לבצע אומדנים מדויקים ובדיקת כדאיות.

אמיר יוחאי: בימים האחרונים קיבלנו הרשאה לבצע על 13 גגות של בתי ספר.

כבישים ותחבורה:

אלי לחמני: 6305 מה היה התקציב המקורי? פרויקט שלא נגמר למה צריך להוסיף עוד 81 אלש"ח והאם זה הסיום? פרויקט 6442 האם באחריות העירייה או באחריות מע"צ? פרויקט של חניון תת קרקעי הדגשתם שזה 10 מלש"ח ועכשיו יש תוספת. לגבי תכנון מרחב ציבורי והעדפת הולכי רגל סעיף 160 לדעת במה מדובר? שבילי אופניים האם מדובר על תכנון כולל של השבילים בלי לסכן את הרוכבים?

אלמוג אפטבי: פרויקט הגל הירוק מהיום הראשון שיצא לדרך דובר על 291 מיליון בשתי פעימות. ולפני שהעירייה יצאה לדרך וחברת הבקרה שמלווה אותנו אישורו אותו. אנו נמצאים

בשלבי סופיים עד סוף שנה. מעבר לכך 71 מלשח פעימה שניה שמשרד התחבורה תומך ומשרד האוצר מגמגם. כרגע יש לחצים מצד ראש העיר כדי לקבל את ה71 מלש"ח הללו.

אלי לחמני: האם סך הכל הפרויקט יעמוד על 325 אלש"ח?

אלמוג אפטבי: אכן. אם נצא לצד המזרחי שהוחרג מהפרויקט אז יהיה מדובר בסכום של 100-120 אלש"ח.

אלי לחמני: אז 450 אלש"ח?

אלמוג אפטבי: לגבי שבילי אופניים זה שיפור תשתית במסגרת הסל העירוני. משרד התחבורה החליט להוציא מהפרויקט של הגל הירוק

אלי לחמני: לגבי החיבור של רחוב המפרש ורחוב הדולפין?

ארקדי ברובר: לגבי כביש מחבר, חברת אלייקים בן ארי מבצעת את הפרויקט של מחלק צפון יבנה דרום עד צומת רח' המפרש. זהו מימון של משרד התחבורה. עודפים שנשארו חברת נתיבי ישראל מבצעים במקומנו עלות של 1.5 אלש"ח וישפרו נתיבים למשאיות ורכבים. עד חודש מאי צריכים לקבל את התקציב. יש חברה שבודקת באיזה צורה להרחיב את מערכת הכבישים הקיימים.

ארקדי ברובר: רח' המפרש והדולפין זהו רחוב דו סיטרי בלי יציאה וחיבור. יש הרבה פרויקטים של תמ"א 38 שבוצעו ויש כאלה שבדרך יש אפשרות לבצע הרחבה של הכבישים החד סטריים ויש גם שביל אופניים.

אלי לחמני: זה על חשבון הגן הציבורי שם?

ארקדי ברובר: לא. לגבי הרחבת המרחב הציבורי, מדובר על הרחבה מול עיריית אשדוד זה פרויקט שנמצא כרגע בהתחלת התכנון.

ולדימיר בורדה: לא מצאתי ברשימה של הפרויקטים האם יש במסגרת התכנון גם יציאה נוספת לעיר?

ארקדי ברובר: אכן זה יחד עם מינהלת הסכם הגג.

עודד לוי: דומני שהגיעה הרשאה של 2 מלש"ח לכביש הזה. יש תקציב לאישור תב"ע שהגיע מהסכם הגג.

ציפורה מימון: כביש עוקף דרום העיר במסגרת הסכם גג יש תקציב וההרשאה כבר התקבלה ושחררה שנה שעברה.

ארקדי ברובר: אנחנו בהתנגדיות מול משרד התחבורה חייבים לעשות רעש. נטיעות:

אלי לחמני: 2 סכומים שהוקצו למתקני משחקים לבעלי מוגבלויות, התב"רים מאוד נמוכים ביחס לכלל העיר. כמה מתקנים רוצים להנגיש? ולגבי הצללות ומשטחים סינטטיים?

יוסי לרר: הכוונה היא להקים בכל גן מרכזי מקום שמוגש לעגלות של בעלי מוגבלויות. העלות היא 680 אלש"ח. לגבי ההצללות עשינו פרויקט גדול ב - 305 אתרי משחקים יש הצללות.

ניקוז:

אלי לחמני: תקציב של נקזים בכל רחבי העיר התקצוב הוא מאוד נמוך. שיקום מזרקות ראינו גם ברגיל, מה ההבדל? נקז מצודה על מה מדובר? האם הוא נקז חדש? תשלום היטל לרשות הניקוז האם זה תקצוב או שזה צריך לבוא מהתב"ר.

מירון יעקובוב: נקז מצודה נבנה לפני 13 שנים ובגשם האחרון הוא התפרק לגמרי. צריך לבנות אותו מחדש כולל תכנון וביצוע. לגבי התקציב של הנקזים אחרי כל הגשמים, העיר במצב מעולה. אנחנו משקיעים 10 שקלים פר תושב לניקוז.

אלי לחמני: כמה יש בתכנון של מס' תושבים בעיר?

מירון יעקובוב: 250000 תושבים וכרגע עם הסכם הגג 40,000 בתי אב נוספים.

אלי לחמני: נהיה בדיחה הצורה שאתם פותחים את הנקזים בצורה מסוכנת כל פעם שיש התראה על גשם.

מירון יעקובוב: כרגע עדיף לפתוח אותם בצורה הזו כי בצורה אחרת היא מתמלאת באדמה ונחסמת.

עודד לוי: מירון אתה יוצא כרגע לתוכנית אב ואני לא רואה אותה מתוקצבת.

שלמה רוטנברג: צריך להכניס את זה לתקצוב.

עודד לוי: מירון מספר אצבע יש לך?

מירון יעקובוב: הצעה שקיבלנו לתוכנית אב היא של 150,000 אלש"ח.

שמעון כצנלסון: בניקוזים חייב לעשות 2 דברים. לשים גלאים חכמים שידעו אם המים יוכלו לרדת מהם, צריך לנסות פיילוט הדבר השני באזורים החדשים.

אלי לחמני: בתוכנית האב צריך לעשות את זה.

עודד לוי: בעיקרון לא נכון לבצע השקעות נרחבות של ניקוז, לפי מה שאנחנו יודעים היום. ידוע כי הסכם הגג מביא איתו 30,000 יח"ד. המשמעות יותר אספלט ומדרכות ופחות אדמה. נדרשת תוכנית אב לניקוז שלוקחת בחשבון את השינויים הללו. אני מציע לתקצב ב - 250 אלש"ח.

כל חברי הוועדה מסכימים יצורף תב"ר לטבלה שתוגש למועצה.

אלי לחמני: שיקום מזרקות?

מירון יעקובוב: יש חמישה שישה מזרקות שקבלן בא ומטפל, אך יש בלאי במזרקות וחייב להחליף. זה בסביבות המיליון שקלים תקציב השנתי.

עודד לוי: כאשר חישבנו את היטל הניקוז כללנו את הסכום הזה בתחשיב.

ספורט:

אלי לחמני: ספורט סעיף 199, הסברים לגבי גודל הצפוי של הבריכה, האם זה גם המבנה? שיפוץ אצטדיון הי"א הושקעו 3 מלש"ח? הקמת אצטדיון מתי מתוכננת ההקמה ומתי האצטדיון יופעל?

עודד לוי: אני מעוניין לעשות סדר בעניין הבריכות. יש בריכה בקריית הספורט, ובריכה במרכז ט' הגשנו זאת בשינויים.

יורם אסרף: סעיף 199 הקמת הבריכה בעקבות הפשרת הקרקע אנחנו מעבירים לפארק לכיש. למעשה יש תקציב לאומדן הראשוני. אנחנו מניחים שכל התשתיות יצטרכו להתפתח ואנחנו נביא שינוי. הבריכה צריכה להסתיים עד דצמבר 2022 אחרת נאבד את ההקצבה של 12 מלש"ח ממינהלת הספורט.

יורם אסרף: לגבי אצטדיון הי"א אנחנו עושים שיפוצים והתאמות על פי דרישות מינהלת הליגה ומשטרת ישראל.

אלי לחמני: כמה ביצענו ב-2020 בתב"ר שנסגר?

יורם אסרף: משלמים בערך 250-400 מלש"ח.

אלי לחמני: האם הייתה השקעה של 6 מיליון ש"ח.

יורם אסרף: אכן, אך, זו נפרסה על מספר שנים שהצטברו לכ 6 אלש"ח.

אלי לחמני: הקמת האצטדיון.

יורם אסרף: נמצאים לפני שלב של ועדה עירונית. אני מניח שבשבועות הקרובים נקבל את ההיתר וניכנס לשנת 2021 לעבודות באצטדיון. הבניה אמורה לקחת כ- 5 שנים.

ולדימיר בורודה: מרכז טניס עלולות כוללת של 19 אלש"ח שה 12 אלש"ח ממקורות חיצוניים נכון?

יורם אסרף: כן. לפי החלטת ראש העיר מתחילים בשלב התכנון, נעבור לשלב ההיתרים ונקווה שנצליח להביא יזמים להתחיל לבנות את מרכז הטניס. קשור לתקציב תמיכות.

רווחה:

אלי לחמני: אני רוצה להבין מספר סידורי 216 מרכז לקשיש עלול המבנה ההערה קצת לא מובנת, מספר סידורי 219

עודד לוי: התקציב הוא 18 מיליון. ההשתתפות של קרן שלם וביטוח לאומי לשלב א' התקבלה, לשלב ב' עוד לא. זה בניין של 4 קומות לכן לעצור את עבודת הקבלן לא נכון ואנחנו מבקשים מימון ביניים, עד לקבלת הכסף של השלב השני שאנו מקווים שיגיע מביטוח לאומי.

דינה בר אולפן: קרן אשדוד הצליחה להשיג תמורה מקרן ויינברג החוזה נקוב בלוח זמנים ואם לא נעמוד בזה נצטרך להחזיר את התרומה לקרן ויינברג.

עודד לוי: זה מה שכתוב בדיוק בהערה. אנחנו מתקצבים את התבר בעודף ובמידה שנקבל את ההרשאה הכסף יוחזר.

אלי לחמני: אז מדוע לא לעדכן וכשיגיעו נאשר אותם במועצה.

עודד לוי: אין בעיה. נעדכן את התב"ר בהשתתפות העירייה וכשתגיע ההרשאה נגיש למועצה עדכון. ציפורה נא עדכני.

רונית צור: יש לי ברובע ו' מחלקה לשירותים חברתיים לקחנו מרפסת וסגרנו אותה לטובת עובדים סוציאליים.

שונות:

אלי לחמני: מוקד רואה יש תקציב של 1.5 מלש"ח להתקנת 75 מצלמות ו-25 שופרות כריזה מה בדיוק הפרוייקטים? פרויקט האב החרדי מה זה? שינויים במבנה העירייה במה מדובר? פרויקט פעילות קליטה השתתפות מגורמי חוץ?

דוד דבש: לגבי המוקד הרואה אנחנו עובדים על בסיס של הסכם עם מוטורלה. במידה שתשתית קיימת אז אין בעיה ובמידה ולא צריך למשוך סיבים אופטיים וחשמל. המגמה לרשת את העיר במקומות שמהווים אתגר להתמודדויות עם ונדליזם/פלילי. הצפי שלו הוא 20,000 מלש"ח אך זה לא סופי.

אלי לחמני: ה-37 מלש"ח זה הסכום הכולל?

דוד דבש: אם מדובר על 1000 מצלמות, אכן.

אלי לחמני: כמה עולה להחזיק מערכת כזו בשנה?

דוד דבש: מבחינה תחזוקתית ההסכם הוא הסכם פאושלי ל-10 שנים. זה יכול להגיע ל-200 אלש"ח.

אלי לחמני: זה נמצא בתקציב השוטף?

דוד דבש: כן

שמעון כצנלסון: זה פרוייקטים של אלקטרוניקה מתקדמת ולכן ביקשנו להשקיע עוד מיליון. אנו צריכים להיות בכל מקום ולשמור על התחזוקה. עזר לנו בתקופת הקורונה בנושא מוקדי ההתקהלויות בפארקים וגם לגבי תאונות.

ולדימיר בורודה: תשתיות אופטיות היו כלולות בסכום הזה?

דוד דבש: כוללות, התשתית יושבת על תשתית אופטית.

אלי לחמני: מה הקשר של עיר חכמה למוקד רואה?

יוסי בן סימון: זוהי כותרת שמכילה בתוכה המון פרוייקטים דיגטליים. לדוגמא פלטפורמה לניהול קהילות, הקמה של דאטה מרכזים, הקמה של BI, צא'טבוטים שאפשר יהיה לפזר בבניינים, אמצעי הצלה בחופים.

דינה בר אולפן: זה פרויקטים מכל מיני כיוונים תחת כותרת אחת.

אלי לחמני: תב"ר 6098 שיקום צנרת במוסדות ציבור זה רק למבנים עירוניים?

עודד לוי: רק עירוניים יש לנו נזילות בכל מבני עירייה הישנים.

אלי לחמני: האם אפשרי לציין שמדובר במוסדות עירוניים?

עודד לוי: אפשרי ציפורה מימון תכניס בהערות.

דינה בר אולפן: לעניין ההאב החרדי זכתה עמותת "אחים" שאמורה לתת מרחב פעולה של יזמים. העמותה הזו הרימה ידיים בגלל הקורונה והם ביקשו מאיתנו ומממשרד הפריפריה בקשה לפרוש. הסגרים הקשו עליהם מאוד.

ולדימיר בורודה: למי יש זכות להיכנס להאב כאלה? רק חרדים?

דינה בר אולפן: יש לנו כמה האבים בעיר לאוכלוסייה הכוללת והאב זה מיועד לאוכלוסיה החרדית. בגלל שאנחנו רוצים לתת הזדמנות לחרדים להיכנס לעולם העסקי.

אלי לחמני: סעיף 239 מה זה?

אלמוג אפטבי: זה המבנה הקיים בסיטי של אגף הגבייה, משלימים עבור עבודת גמר בקומות 3+4. המבנה נמסר שקומות 3+4 הם במצב שלד אנו מתכננים לאכלס את הקומות.

עמית אלגמיל: 47 מלש"ח זה התקציב הסופי עבור השמשה של הקומות.

אלי לחמני: מה עם בניין העירייה? מה ההתאמות שעושים?

אלמוג אפטבי: עושים התאמות כך שלכל מינהל יהיו את המשרדים המתאימים למנהלים ולעובדים.

אלי לחמני: מה התקציב המתוכנן?

עודד לוי: 16.5 מלש"ח בהערות הוספנו כמה דברים שלא נכללו בטבלה שנשלחה. ועתה הוגשו בשינויים.

אלי לחמני: קרן סיוע לעסקים כמה מתוכנן הושקע ב-2020?

אור בן שמחון: יש לו כמה מרכיבים. יש כל מיני סובסידיות כגון ארנונה ושילוט שלא יצאו מכאן. רוב ההוצאה היא העברה של עסקים לאונליין והקרן אמורה לעזור להם גם לעבור לאונליין אך גם להצליח. הקרן תמושש במלואה בשלושת החודשים הקרובים. אני מדבר על מה שבגזרתי. רכישת תשתית דיגיטלית מדובר על בערך 1.5 מלש"ח.

תפעול:

אלי לחמני: רכישת כלי אצירה כמה כלים מדובר? כלי פינוי שחולקו לבתים הפרטיים? מה דובר על ניסור חדרי אשפה? שדרוג מרכזון ו' התקציב נמוך מאוד? לגבי שילוט אלקטרוני בתחנות האוטובוסים לא היה אמור להיות חלק מהגל הירוק?

שלמה רוטנברג: ניסור חדרי אשפה מפנה עגלות במקום זה שמים טמונים. לגבי כלי האצירה חלקם מתבלים ונדרשים להחלפה. שדרוג מרכזון ו' הסדר גודל הוא מוגדר. אנחנו כבר אחרי אומדן ראשוני, להבדיל ממרכזון ב' לא בדיוק מסודרים. שם אנחנו לא הגענו למצב שבו ניתן לקדם פרויקט.

דוד דבש: שילוט אלקטרוני אמור לעודד את התחבורה הציבורית וגם להיות זמינה.

תכנון:

אלי לחמני: לגבי סעיפים 301,306,313,317,321

עודד לוי: לגבי סעיף 301 הסכם חכירה שחתמנו מול רמ"י, וסמי שמעון זכתה בקול קורא שלנו ומעבירה לנו את התשלום ואנחנו מעבירים לרמ"י.

דורון חזן: תב"ע קיימת של קו גז שמוביל לתוך סולבר ולתוך אזור התעשייה הכבדה. רוצים להוריד מלחץ גבוה ללחץ נמוך וזה דורש תוכנית.

313 תב"ע של משרדי המשטרה ויבוצע אחרי שהיועצים המשפטיים יגדירו שהשטח שלנו. זה שטח חום כרגע. אנחנו לא הולכים להשביח את הנכס הזה במידה והמימוש לא יהיה של רמ"י.

317 בדיקת השלכה תחברותית למרכז העיר, אנחנו עם בניה רוויה ומגדלים ברחבי העיר ואנחנו חייבים לבדוק את ההשלכה על רחובות של הרצל ומשה דיין, בעניין הקיבולת של הכבישים לכן אנחנו פונים ליועץ שיתן לנו חוות דעת שהוא ניטרלי.

אלי לחמני: תקציב הפיתוח עומד על כמילארד ₪ כמה אתה חושב שיתבצע בשנה הקרובה?

עודד לוי: היקף הביצוע הממוצע בשנים האחרונות עומד על 250 מיליון. אני מקווה שהפרויקטים יזרמו ולא יתקעו ואז נוכל לבצע אף יותר מהממוצע.

נערכת הצבעה לאישור תקציב הפיתוח לשנת 2021 + התוספות

אפרים ובר: הגזבר יקריא את הצעת ההחלטה.

עודד לוי: להלן הצעת ההחלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2021 + התוספות.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2021 על סך **1,056,290,403 ₪**

- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס **517,983,058 ₪**

- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס **538,307,345 ₪**

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

אפרים וובר: מי בעד הצעת התקציב כפי שהקריא הגזבר?

יניב קקון - בעד
שמעון כצנלסון - בעד
אהרון כהן בעד
ולדימיר גרשוב - בעד
יחיאל וינגרטן - בעד
אפרים וובר - בעד
חיים אמסילי - בעד
משה בוטרשילי - בעד
אלי לחמני וולדימיר בורודה - נגד

החלטה מס' 019:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2021 + התוספות.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2021 על סך **1,056,290,403 ₪**
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס **517,983,058 ₪**
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס **538,307,345 ₪**

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

(4) דוח כספי רבעון 3:

לבקשת אלי לחמני הדוח הכספי יקבל התייחסות במועצת העיר.

(5) ועדת השקעות:

אלי לחמני: לדעתי יש לבדוק אפיקי השקעה שונים לפיקדונות לפי המדיניות. רמי לב: אנחנו עכשיו הוצאנו מכרז לניהול תיקים לפי חוזר מנכ"ל 2/2020. כבר הגישו 11 הצעות ואנחנו כמובן נגיש לאישור מועצת העיר. לאחר אישור הזוכים אנו נתחיל להזרים עודפי מזומנים למנהלי התיקים אשר ישקיעו עפ"י מדיניות ההשקעה של ועדת ההשקעות ולפי חוזר מנכ"ל 2/2020. כמו כן מדיניות הפקדונות נשאה תשואה חיובית, לעומת זאת אם היינו משקיעים בניירות ערך בעקבות משבר הקורונה ועוד לפני, היינו מפסידים. ההשקעה בפקדונות החלה בסוף 2017 תחילת 2018 ולהזכיר שנת 2018 היו תשואות שליליות בניירות הערך.

6) מדיניות השקעה עודפי מזומנים:

רמי לב: עפ"י חוזר מנכ"ל 2/2020 יש להגיש לאישור ועדת כספים ומועצה את מדיניות ההשקעה לשנה הקרובה אשר תאושר ע"י המועצה. מדיניות זו מבוססת ע"פ חוזר מנכ"ל 2/2020 אשר התוספת לעומת החוזר הישן 4/2008 הינו העניין של תוספת אג"ח קונצרני בעוד 15%, ולרשויות איתנות השקעה במניות מסוימות עד 10%. בעקרון מדיניות ועדת השקעות יותר שמרנית מחוזר מנכ"ל 2/2020 והיא תבוסס על פיו.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את מסמך מדיניות ההשקעה עודפי מזומנים בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020 שהגישה הגזברות.

מעלים להצבעה:

פה אחד.

החלטה מס' 020:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את מסמך מדיניות ההשקעה לעודפי מזומנים בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2020 שהגישה הגזברות.

7) פתיחת 2 חשבונות בנק לניהול תיקי השקעות:

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר פתיחת 2 חשבונות בנק לניהול תיקי השקעות בבנק לאומי לישראל בע"מ ובנק דיסקונט בע"מ שהגישה הגזברות.

מעלים להצבעה:

פה אחד.

החלטה מס' 021:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר פתיחת 2 חשבונות בנק לניהול תיקי השקעות בבנק לאומי לישראל בע"מ ובנק דיסקונט בע"מ שהגישה הגזברות.

8) סגירת תבר"ים:

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר סגירת התבר"ים שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

מעלים להצבעה:

פה אחד.

החלטה מס' 022:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר סגירת התב"רים שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

עודד לוי
גזבר העירייה

הרב אפריים וובר
יו"ר ועדת כספים

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
סעיף	תשלומים	סה"כ
62	מינהל כספי	
73	תכנון ובנין עיר	133,980,200
74	נכסים ציבוריים	57,442,445
75	חגיגות ומבצעים	
76	שירותים עירוניים שונים	50,645,100
77	תיירות	73,620,000
78	פיקוח עירוני	
79	שירותים חקלאיים	
81	חינוך	348,790,000
82	תרבות	45,074,060
829	ספורט	89,233,000
83	בריאות	
84	רווחה	24,286,900
85	דת	7,100,000
86	קליטת עלייה	3,700,000
87	איכות הסביבה/תפעול	35,596,432
92	בתי מטבחים	
93	נכסים	
94	תחבורה	187,822,266
97	מפעל הביוב/ניקוז	
סך הכל	תשלומים	1,057,290,403

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
סעיף	תקבולים	סה"כ
521	סך הכל השתתפות בעלים/בר רשות	28,722,000
521.99	היטלים אחרים	
522	משרד הרווחה /ביטוח לאומי/קרן שלם	12,315,588
522.06	משרד הפנים/משרד ראש הממשלה	620,445
522.2	משרד החינוך	210,841,000
522.29	משרד הבינוי והשיכון	132,700,000
522.37	רשות מקרקעי ישראל	
522.4	משרד התחבורה	104,194,812
522.99	משרד התיירות	7,500,000
523.525	משרד האנרגיה	2,588,000
523.05	פיס	10,420,000
523.07	משרד הבטחון	
523.1	רשות הספורט/מועצת ההימורים	11,600,000
523.25	דתות	1,000,000
523.98	משרדים אחרים	13,805,500
523.99	משרד הקליטה	2,000,000
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	398,983,058
540.01	קרן היטל השבחה	
540.02	קרנות לעבודות פיתוח+מלוות	
560	מלוות מבנקים ומוסדות אחרים שאושרו	120,000,000
סך הכל	תקבולים	1,057,290,403

הערות
נספחים מצורפים
תוכנית עבודה שנתית-
רשימת פרויקטים
תוכנית עבודה רב שנתית

הערות
בהתאם לאישור ועדת
כספים מספר 5-
2021מיום 7/12/2020
ואישור מועצה מיוחדת
8/2020 מיום 30.12.2020

מרוכז לפי מחלקות

<u>עמודה 1</u>	<u>עמודה 2</u>	<u>עמודה 3</u>	<u>עמודה 4</u>	<u>עמודה 5</u>	<u>עמודה 6</u>	<u>עמודה 7</u>	<u>עמודה 8</u>	<u>עמודה 9</u>
<u>מחלקה</u>	<u>תקציב מצטבר</u> <u>נכון ל-</u> <u>13.12.2020</u>	הצעת תקציב לשנת 2021 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2021 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2021 מקורות חוץ- השתתפויות	תקציב לשנים הבאות סה"כ	תקציב לשנים הבאות קרן/מילוות - מקורות פנים	תקציב לשנים הבאות מקורות חוץ- השתתפויות	<u>עלות פרויקט</u> <u>צפוי מעודכן</u>
אחזקה סה"כ	22,051,442	14,703,000	14,595,000	108,000	4,000,000	4,000,000	0	40,754,442
הסכם גג סה"כ	67,358,201	111,820,200	1,320,200	110,500,000	1,989,205,425	1,989,205,425	-	2,168,383,826
חופים סה"כ	5,741,695	3,379,445	2,759,000	620,445	1,700,000	1,700,000	0	10,821,140
חינוך סה"כ	333,637,632	348,790,000	128,949,000	219,841,000	155,670,000	122,120,000	33,550,000	838,097,632
חשמל סה"כ	23,993,330	13,950,000	11,950,000	2,000,000	22,500,000	22,500,000	0	60,443,330
כבישים ותחבורה סה"כ	314,272,367	187,822,266	83,735,454	104,086,812	167,320,000	167,320,000	0	669,414,633
נטיעות סה"כ	13,750,413	18,060,000	15,760,000	2,300,000	10,880,000	10,880,000	0	42,690,413
ניקוז ותיעול סה"כ	-	7,350,000	7,350,000	0	1,200,000	1,200,000	0	8,550,000
ספורט סה"כ	40,670,420	89,233,000	64,133,000	25,100,000	312,500,000	127,500,000	185,000,000	442,403,420
רווחה סה"כ	32,146,163	24,286,900	11,971,312	12,315,588	8,405,000	5,455,000	2,950,000	64,838,063
שונות סה"כ	77,510,824	61,445,100	48,611,600	12,833,500	33,852,000	32,912,500	939,500	172,807,924
תיירות סה"כ	36,524,000	73,620,000	48,320,000	25,300,000	252,501,000	64,850,000	187,651,000	362,645,000
תיכנון סה"כ	21,829,458	22,160,000	17,010,000	5,150,000	1,550,000	1,550,000	0	45,539,458
תפעול סה"כ	14,312,160	35,596,432	27,864,432	7,732,000	3,600,000	3,600,000	0	53,508,592
תרבות סה"כ	8,607,000	45,074,060	34,654,060	10,420,000	194,603,660	190,403,660	4,200,000	248,284,720
<u>סכום כולל</u>	<u>1,012,405,105</u>	<u>1,057,290,403</u>	<u>518,983,058</u>	<u>538,307,345</u>	<u>3,159,487,085</u>	<u>755,991,160</u>	<u>2,403,495,925</u>	<u>5,229,182,593</u>

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה4	עמודה5	עמודה6	עמודה7	עמודה8	עמודה9	עמודה10	עמודה11	עמודה12	עמודה13
מספר סידורי	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	תקציב מצטבר נכון ל- 13.12.2020	הצעת תקציב לשנת 2021 סה"כ	הצעת תקציב לשנת 2021 קרן/מילוות / *תקציב רגיל (מקורות פנים)	הצעת תקציב לשנת 2021 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	דברי הסבר
1	4284	הנגשת מבני ציבור	אחזקה	12,116,128	4,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		20,116,128	עבודות הנגשה ל70 מבנים כולל מעליות
2	4285	שיקום מדרכות וכבישים	אחזקה	5,000,000	6,000,000	6,000,000		-	-		11,000,000	על פי תוכנית עב' כולל פיקוח
3	5352	הסדרת נגישות ברובעים	אחזקה	4,935,314	1,200,000	1,200,000		-	-		6,135,314	על פי תוכנית עבודה
4	חדש 2021	ביצוע שכבה נוספת רובע ז'	אחזקה		1,350,000	1,350,000		-	-		1,350,000	
5	חדש 2021-ר	סימון כבישים	אחזקה		2,045,000	2,153,000	108,000	-	-		2,153,000	על פי תוכנית עבודה כולל השתתפות מ.התחבורה ופיקוח
			אחזקה סה"כ	22,051,442	14,595,000	14,703,000	108,000	4,000,000	4,000,000	-	40,754,442	
6	5101	שכונת ויצמן רובע ב' (מגרשי אימונים)	הסכם גג	4,514,681	3,000,000	3,000,000	3,000,000	27,462,792	27,462,792	27,462,792	34,977,473	קידום זמינות והכנות -עדכון עלות פרויק לפי נתוני עלויות פיתוח
7	5102	מתחם לב רובע ט"ו	הסכם גג	2,004,067	2,000,000	2,000,000	2,000,000	13,495,933	13,495,933	13,495,933	17,500,000	קידום זמינות והכנות -עדכון תוכנית בהתאם לעדכון יחידות דיור
8	5103	מתחם התנעה רובע ו'	הסכם גג	1,051,148	1,500,000	1,500,000	1,500,000	29,648,852	29,648,852	29,648,852	32,200,000	ק.מימון לתכנון
9	5105	קרית פארק לכיש	הסכם גג	11,327,019	50,000,000	50,000,000	50,000,000	205,198,877	205,198,877		266,525,896	צפי לקבלת הרשאה לשלב א-ממשרד השיכון
10	5110	בית המשפט	הסכם גג	1,556,125	3,000,000	3,000,000	3,000,000	65,443,875	65,443,875	65,443,875	70,000,000	קידום זמינות והכנות
11	5117	אזור תעשיה צפוני	הסכם גג	11,567,671	15,000,000	15,000,000	15,000,000	544,352,427	544,352,427		570,920,098	עדכון עלויות פיתוח
12	5121	מתחם אזור התעשיה הקלה-חלוצים	הסכם גג	14,746,239	10,000,000	10,000,000	10,000,000	465,253,761	465,253,761		490,000,000	השלמות תכנון
13	5122	מע"ר דרום	הסכם גג	3,533,164	2,000,000	2,000,000	2,000,000	71,326,836	71,326,836		76,860,000	קידום זמינות והכנות
14	5123	רצועת החוף	הסכם גג	2,511,085	1,000,000	1,000,000	1,000,000	25,748,915	25,748,915		29,260,000	ק.מימון לתכנון מפורט
15	5124	רובע יד' -טז'	הסכם גג	11,442,563	20,000,000	20,000,000	20,000,000	493,557,437	493,557,437		525,000,000	ק.מימון לתכנון מפורט (50%)
16	5130	איזה"ת צפוני תב"ע - " הרחבה"	הסכם גג	1,320,159	1,320,200	1,320,200	1,320,200	-	-		2,640,359	הרשאת רמ"י 50% מימון עירייה -עדכון פרויט לפי אישור סופי מרמ"י
17	5136	רובע סיטי- צעירים	הסכם גג	708,830	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,791,170	18,791,170		21,000,000	קידום זמינות והכנות
18	5138	רובע יג' - צעירים	הסכם גג	1,075,450	1,500,000	1,500,000	1,500,000	28,924,550	28,924,550		31,500,000	קידום זמינות והכנות
			הסכם גג סה"כ	67,358,201	111,820,200	1,320,200	110,500,000	1,989,205,425	1,989,205,425	-	2,168,383,826	
19	6507	שילוט בחופי הרחצה	חופים	834,649	135,149	80,000	55,149	-	-		969,798	
20	6509	ציוד והצללה	חופים	948,040	135,149	80,000	55,149	-	-		1,083,189	
21	6513	הנגשת חופים	חופים	1,213,000	474,000	474,000		-	-		1,687,000	המשך פרוייקט בהתאם לצו הנגשה , סקר נגישות
22	6519	התאמות בחוף הנפרד	חופים	1,121,000	600,000	600,000		-	-		1,721,000	פרוייקט הרחבת החוף הנפרד
23	6520	רכישת טרקטורון	חופים	245,000	85,000	85,000	85,000	-	-		330,000	הרשאת מ.הפנים

24	6521	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	חופים	391,274	80,000		80,000	-				471,274	הרשאת מ.הפנים
25	6522	מענק לציוד הצלה ובטיחות 8102	חופים	468,732	55,147		55,147	-				523,879	הרשאת מ.הפנים
26	6524	סוכות הצלה	חופים	520,000	620,000	450,000	170,000	-				1,140,000	הרשאת מ.הפנים לחוף ב"ש - חוף טוי
27	חדש 2021	הסדר בטיחות בתחנות הצלה	חופים		145,000	25,000	120,000	-				145,000	הרשאת מ.הפנים
28	חדש 2021	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חופים		250,000	250,000		1,700,000	1,700,000	1,700,000		1,950,000	הקמת מבנה חלופה לאוניה ,בדיקת התכנות ותכנון ראשוני לקבלת אומדן סופי
29	חדש 2021-ר	שיפור תשתיות בחופים	חופים		800,000	800,000		-				800,000	
		חופים סה"כ		5,741,695	3,379,445	2,759,000	620,445	1,700,000	1,700,000	-		10,821,140	
30	2217	בי"ס חורב 1632386	חינוך	12,641,692	400,000	400,000	0	-				13,041,692	שיפוץ בית ספר בגודל של כ 1000 מ"ר
31	5698	הנגשות חרדי-פרטני	חינוך	3,005,472	700,000	700,000		-				3,705,472	השתתפות בהרשאות ישנות (החל מ 2010 ועד 2018)
32	6001	בית מרדכי	חינוך	550,000	300,000	300,000	0	-				850,000	
33	6214	הנגשות כללי	חינוך	15,173,548	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	21,173,548	לאור חו"ד משפטית ובתאום עם משרד החינוך מוחזרות ההרשאות של המוסדות שאינם בבעלות העירייה
34	6222	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	חינוך	1,650,000	1,000,000	1,000,000		2,100,000	2,100,000		2,100,000	4,750,000	בשנת 2021 הקמת חדר טרפו ותשתיות למבנים קיימים לשנים הבאות תקצוב להסדרת פיתוח ותשתיות משותפות
35	6225	מקיף י"א ברובע י"ז 1640444	חינוך	64,158,019	13,500,000	11,000,000	2,500,000	-				77,658,019	סיום שלב ה+ ו של הפרויקט , הכולל מבני כיתות יא ויב , ספריה וקפיטריה כ 2700 מ"ר
36	6228	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס.מוסד613539	חינוך	21,788,043	1,500,000	1,500,000						23,288,043	עבור אולם כינוסים
37	6232	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה-סמל מוסד 613992 סמל אתר 50000073	חינוך	2,311,334	12,450,000	950,000	11,500,000	9,800,000	7,300,000	2,500,000		24,561,334	בית ספר 16 כיתות + 2 כיתות גן ברחוב רבי טרפון כ 1800 מ"ר
38	6256	אולם ספורט בי"ס אורות רובע י"ב	חינוך	5,494,240	7,300,000	4,800,000	2,500,000	-				12,794,240	אולם ספורט כ 1400 מ"ר המכיל 245 מושבים
39	6258	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.מ. 612838 -סמל אתר 5010181	חינוך	7,908,238	1,450,000		1,450,000	15,700,000	9,000,000	6,700,000		25,058,238	שלב א' 8 כיתות ביה"ס+4 גנ"י + שלב ב' 8 כיתות ביה"ס
40	6259	בית ספר פיטסבורג- צדקת יוסף	חינוך	3,590,000	500,000	500,000	0	-				4,090,000	
41	6260	גני ילדים רובע ח' - רחוב הפרחים 5021451	חינוך	6,157,012	4,100,000	3,550,000	550,000	-				10,257,012	פרויקט 6 כיתו גן ברובע ח , כ 1000 מ"ר ב 2 קומות
42	6261	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	חינוך	8,121,260	1,400,000		1,400,000	20,700,000	14,300,000	6,400,000		30,221,260	מבנה ברבע ז בית ספר 24 כיתות ב 2 שלבי ביצוע 12+12 , נמצא בשלבי תכנון אל מול משרד החינוך.

פרויקט עם מימון קבלנים חיצוניים - התחייבות יזמים(10.125 מש"ח)- מרכז העשרה למחוננים בגודל של כ 1300 מ"ר	15,281,000	5,000,000		5,000,000	9,000,000		9,000,000	1,281,000	חינוך	בית ספר למצויינות	6264	43
	22,182,135			-	600,000	0	600,000	21,582,135	חינוך	מוסד לחינוך מיוחד דרכי יצחק 5001510	6265	44
	1,250,000			-	0	125,000	125,000	1,125,000	חינוך	בי"ס עמוד החסד	6266	45
	20,690,572			-	500,000	0	500,000	20,190,572	חינוך	בית יעקוב חדש סמל מוסד 640987-רובע ט'	6273	46
	9,744,899			-	4,400,000	2,450,000	6,850,000	2,894,899	חינוך	אור מאיר	6275	47
פרויקט בביצוע , כרגע קיימות הרשאות לשלב א בלבד (גנים + ביה"ס)	31,260,985			-	11,700,000	4,900,000	16,600,000	14,660,985	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555, 5010230	6277	48
	3,812,000			-	0	2,000,000	2,000,000	1,812,000	חינוך	מוסדות במעבר	6290	49
	1,700,000			-	0	200,000	200,000	1,500,000	חינוך	אוהל דב	6291	50
	1,500,000			-	0	434,000	434,000	1,066,000	חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	51
	950,000			-	0	350,000	350,000	600,000	חינוך	בית יעקב אבות	6299	52
אולם ספורט קטן 560 מ"ר בביצוע	5,470,720			-		1,600,000	1,600,000	3,870,720	חינוך	נאות אסתר-אולם ספורט 613604	8008	53
הוגש בשנית ע"י החינוך	10,950,000		3,100,000	3,100,000	7,700,000		7,700,000	150,000	חינוך	בית ספרלחינוך מיוחד עלומים	8010	54
פרויקט בביצוע, בית ספר 16 כיתות + 6 כיתות גן כ 3100 מ"ר	27,127,150			-	2,300,000	7,400,000	9,700,000	17,427,150	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות +6 גנים 5003536, 5010231	8011	55
מבנה העשרה לחווה החקלאית הכולל 4 כיתות + מרפסת לימוד וגידול צמחיה ביתית כ 800 מ"ר	6,740,000		1,800,000	1,800,000	4,300,000		4,300,000	640,000	חינוך	חווה חקלאית	8012	56
תיכון ממ"ד 24 כיתות הכולל בתחמו חניה לבית הספר התיכון והיסודי כ 8000 מ"ר	58,232,913		18,800,000	18,800,000	14,200,000	2,500,000	16,700,000	22,732,913	חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום -סמל אתר 5011729	8015	57
בניית 4 כיתות גן כ 512 מ"ר	5,450,000	650,000	1,700,000	2,350,000	3,000,000		3,000,000	100,000	חינוך	גניי מאורות המעיין ברובע י"ב סמל אתר 5011124	8030	58
מבנה בית ספר בעל 8 כיתות + 3 כיתות גן בגודל של 1240 מ"ר	12,230,192		3,000,000	3,000,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	5,730,192	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	59
אשכול 4 כיתות גן כ 780 מ"ר	7,351,422		1,120,000	1,120,000	3,890,000	710,000	4,600,000	1,631,422	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 50011665	8036	60
בניית 3 כיתות גן	3,640,000		800,000	800,000	2,700,000		2,700,000	140,000	חינוך	רובע ג- 3 כיתות גן סמל אתר 5011207	8037	61
בית ספר 12 כיתות בצמוד העתיד להיבנות על מוסד קיים , בשני שלבים כ 2300 מ"ר.	21,300,000		8,000,000	8,000,000	13,000,000	200,000	13,200,000	100,000	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	62

63	8040	גני ילדים רובע ג' - תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	חינוך	1,831,422	950,000	600,000	350,000	850,000	850,000		3,631,422	פרויקט 2 כיתות גן מל מעון ילדים קיים , כ 256 מ"ר , הסדרי בטיחות והקמת ממדים ל2 המוסדות
64	8044	בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ	חינוך	170,000	300,000	300,000	0	-			470,000	
65	8045	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293+ 4 כיתות גן	חינוך	1,127,997	20,700,000	200,000	20,500,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	30,027,997	מבנה בית ספר יסודי ברובעה המע"ר 18 כיתות בית ספר + 4 כיתות גן בשני שלבים
66	8048	אבן ישראל	חינוך	600,000	400,000	400,000	0	-			1,000,000	
67	8050	אחים חנציינסקי	חינוך	375,000	375,000	375,000	0	-			750,000	
68	8056	בי"ס שובו פיתוח	חינוך	545,444	100,000	100,000	0	-			645,444	
69	8060	גניי רובע א' 5023859	חינוך	102,000	2,000,000		2,000,000	650,000	650,000	650,000	2,752,000	פרוגרמה -מחכה לאישור משרד החינוך
70	8061	מבנה מג"ר + 4 גני ילדים	חינוך	150,000	6,100,000		6,100,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	9,100,000	מבני מרכז לגיל הרך + 4 כיתות גן , העתיד לשמש כקומפלקס אחד וכלול שירותים מלאים מגיל 0-6 כ 1000 מ"ר
71	8062	גניי בני אברהם 5020244פיטסבורג	חינוך	150,000	3,600,000	900,000	2,700,000				3,750,000	גרירת תקציב 2020
72	8063	גניי נחל ליטאני סמל אתר 5001122	חינוך	150,000	1,900,000		1,900,000	400,000	400,000	400,000	2,450,000	שטח המיועד ל 2 כיתות גן מחכה לאישור משרד החינוך .
73	8064	גני שמע קולינו 5002629 רובע ט	חינוך	1,596,599	300,000		300,000	500,000	500,000	500,000	2,396,599	פרויקט משולב ברובע ט
74	8070	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חנמ	חינוך	150,000	5,500,000	700,000	4,800,000	700,000	700,000	700,000	6,350,000	כיתות גן חנ"מ כ 900 מ"ר ברובע י"ג .פרויקט שקיבל אישור משרד החינוך , מחכה להרשאה תקציבית
75	8071	נגישות פרטנית חרדי	חינוך	481,903	100,000	100,000		-			581,903	לסגירה
76	8075	גניי 6 כיתות דוד אלקיים סמל מוסד 5011206	חינוך	4,833,000	3,800,000	2,400,000	1,400,000	-			8,633,000	פרויקט 6 כיתות גן במע"ר צד מזרח כ 900 מ"ר
77	8076	חקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	חינוך	15,000,000	6,050,000	6,050,000		-			21,050,000	מרכז טכנולוגי המוקם על מבנה מקיף ב הישן , כ 2800מ"ר
78	8080	תלמוד תורה בני אברהם סמל מוסד 613885	חינוך	420,000	250,000	250,000	0	-			670,000	
79	8082	אולם ספורט קשת	חינוך	6,519,230	5,411,000	3,700,000	1,711,000	-			11,930,230	אולם ספורט בינוני כ 1400 מ"ר הכולל 240 מושבים
80	8088	בי"ס רובע ט"ז5023888+ גני ילדים 5023870	חינוך	12,984,768	11,550,000	9,300,000	2,250,000	8,000,000	3,000,000	5,000,000	32,534,768	
81	8089	בי"ס שקמים	חינוך	500,000	250,000	250,000		-			750,000	גרירה
82	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460	חינוך	350,000	7,000,000		7,000,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	10,050,000	

83	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	350,000	5,650,000	250,000	5,400,000	1,700,000	1,700,000	7,700,000	מבנה הכולל 3 כיתות מעון יום + 3 כיתות גן ברובע ה 800מ"ר בקומות
84	8094	מבנים יבילים	חינוך	2,130,000	1,940,000	1,800,000	140,000	-		4,070,000	עלומים : שני קרוונים ושני מרחבים מוגנים–
85	8095	כיתות גן המלך 4 עומרי5023897	חינוך	150,000	3,850,000	250,000	3,600,000	1,150,000	1,150,000	5,150,000	מבנה 4 כיתות גן , כ 600 מ"ר בניה.
86	8096	הגן העתידי	חינוך	200,000	400,000	400,000		-		600,000	
87	8097	פינות מדעיות-21m	חינוך	1,520,000	1,600,000	1,000,000	600,000	-		3,120,000	
88	8100	הנגשה חרדי	חינוך	1,034,381	300,000	150,000	150,000	-		1,334,381	השתתפות בהרשאות קיימות
89	8104	אולם ספורט ביי"ס חורב	חינוך	3,071,385	2,100,000	2,100,000		-		5,171,385	אולם ספורט קטן 560מ"ר כולל עבודות פיתוח ביית הספר .
90	8105	חידוש מבנים	חינוך	3,275,736	4,200,000	1,000,000	3,200,000	-		7,475,736	
91	8107	הנגשה פרטנית	חינוך	1,134,921	410,000	200,000	210,000	-		1,544,921	
92	8109	מורשה -בינוי עצמי	חינוך	400,000	0	0	0	-		400,000	
93	8110	מוסדות שער התורה	חינוך	100,000	600,000	600,000	0	-		700,000	
94	ולא נפתח-2020	אוהל אסתר	חינוך		450,000	450,000	0	-		450,000	
95	ולא נפתח-2020	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חינוך		500,000	500,000	0	-		500,000	
96	ולא נפתח-2020	אור יהל	חינוך		250,000	250,000	0	-		250,000	
97	ולא נפתח-2020	בי"ס על יסודי ויז'ניץ	חינוך		350,000	350,000	0	-		350,000	
98	ולא נפתח-2020	בי"ס שיבת ישראל	חינוך		700,000	700,000	0	-		700,000	
99	ולא נפתח-2020	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חינוך		850,000	850,000	0	-		850,000	
100	ולא נפתח-2020	בי"סצמח צדיק ס"מ 640722	חינוך		500,000	500,000	0	-		500,000	
101	ולא נפתח-2020	בית מלכה רובע ז'	חינוך		300,000	300,000	0	-		300,000	
102	ולא נפתח-2020	דובר שלום	חינוך		500,000	500,000	0	-		500,000	
103	ולא נפתח-2020	מוסד זוהר השלום	חינוך		200,000	200,000	0	-		200,000	
104	ולא נפתח-2020	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חינוך		400,000	400,000	0	-		400,000	
105	ולא נפתח-2020	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חינוך		300,000	300,000	0	-		300,000	
106	ולא נפתח-2020	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חינוך		150,000	150,000	0	-		150,000	
107	ולא נפתח-2020	משיבי חיים - 1690762	חינוך		9,700,000	400,000	9,300,000	4,800,000	4,800,000	14,500,000	מבנה בית ספר 12 כיתות גן ברובע ב כ 1600מ"ר.
108	ולא נפתח-2020	נחלת מאיר -אולם ספורט	חינוך		8,000,000		8,000,000	-		8,000,000	גרירה
109	ולא נפתח-2020	איחוד חסידי	חינוך		450,000	450,000	0	-		450,000	
110	ולא נפתח-2020	פאר אהרון	חינוך		400,000	400,000	0	-		400,000	
111	ולא נפתח-2020	תפארת נחמיה	חינוך		700,000	700,000	0	-		700,000	
112	ולא נפתח-2020	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך		700,000	700,000	0	-		700,000	
113	ולא נפתח-2020	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חינוך		250,000	250,000	0	-		250,000	
114	ולא נפתח-2020	שערי ציון	חינוך		300,000	300,000	0	-		300,000	

115	ולא נפתח-2020	דרכי משה	חינוך		375,000	375,000	0	-				375,000
116	8111	קדם מפעליו-בינוי עצמי	חינוך	450,000	500,000	500,000	0	-				950,000
117	ולא נפתח-2020	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך		250,000	250,000	0	-				250,000
118	חדש 2021	קפיטריות במקיפים	חינוך		600,000	600,000		-				600,000
119	חדש 2021	ביה"ס לאוטיסטים , רובע יב6 כיתות	חינוך		14,850,000	600,000	14,250,000	12,950,000	9,300,000	3,650,000	27,800,000	
120	חדש 2021	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע הסיטי 16 כיתות	חינוך		14,850,000	600,000	14,250,000	12,950,000	9,300,000	3,650,000	27,800,000	בית ספר 16 כיתות בשני שלבים 10 + 6 ברובע הסיטי כ 2500 מ"ר
121	חדש 2021	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2021	חינוך		900,000		900,000	-				900,000
122	חדש 2021	הנגשות פרטני 2021	חינוך		1,200,000	300,000	900,000	-				1,200,000
123	חדש 2021	הרחבת מוסדות חינוך אחדות וגלים	חינוך		1,490,000	1,350,000	140,000	-				1,490,000
124	חדש 2021	חצרות והצללות	חינוך		4,000,000	2,000,000	2,000,000	-				4,000,000
125	חדש 2021	דוחות מבנים מסוכנים	חינוך		2,300,000	2,300,000		-				2,300,000
126	חדש 2021	הנגשות חרדי	חינוך		1,200,000	300,000	900,000	-				1,200,000
127	חדש 2021	פיסגה	חינוך		1,200,000	1,200,000		-				1,200,000
128	חדש 2021	מקיף ג -	חינוך		700,000	700,000		-				700,000
129	חדש 2021	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חינוך		480,000	480,000						480,000
130		תכנון מתיא			1,000,000	1,000,000						1,000,000
131	חדש 2021	גני ילדים הרב שאולי	חינוך		300,000	300,000						300,000
132	חדש 2021-ר	שיפוצי קיץ	חינוך		11,200,000	10,000,000	1,200,000	-				11,200,000
133	חדש 2021-ר	שיפוצי קיץ חרדי	חינוך		5,000,000	4,000,000	1,000,000	-				5,000,000
134	חדש 2021-ר	פרוייקטים מתוקשבים 2021	חינוך		7,500,000	3,000,000	4,500,000	-				7,500,000
135	חדש 2021-ר	פרוייקטים משותפים 2021	חינוך		6,000,000	3,000,000	3,000,000	-				6,000,000
			חינוך סה"כ	333,637,632	348,790,000	128,949,000	219,841,000	155,670,000	122,120,000	33,550,000	838,097,632	
136	4214	חיסכון באנרגיה ושיקום מערכות חשמל במוסדות ציבור	חשמל	2,778,810	5,000,000	4,000,000	1,000,000	-				7,778,810
137	4319	שיקום מערכות תאורה -קול קורא	חשמל	5,394,520	3,000,000	2,000,000	1,000,000	-				8,394,520
138	4320	שיקום מערכות תאורה	חשמל	4,570,000	2,000,000	2,000,000		-				6,570,000

				-		750,000	750,000	1,250,000	חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים	4321	139
	גרירת חלק הרשות כולל היוון תחזוקה ובקרה	10,700,000		-		700,000	700,000	10,000,000	חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322	140
		25,000,000	22,500,000	22,500,000		2,500,000	2,500,000		חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	ולא נפתח-2020	141
		60,443,330	-	22,500,000	22,500,000	2,000,000	11,950,000	13,950,000	23,993,330	חשמל סה"כ		
	שדרוג עבודות תשתית שהעריה מבקשת לבצע מעבר להסכם פיתוח מול היזם	7,500,000		-		6,000,000	6,000,000	1,500,000	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229	142
	בהתאם לתשלומי האגרות ששולמו	18,278,000		-		400,000	400,000	17,878,000	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254	143
	פיתוח רח' הקיטור והיציקה, והשלמות פיתוח באזור התעשיה	23,650,000		-		10,000,000	10,000,000	13,650,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה צפוני *	6305	144
	אומדן יתעדכן בהתאם לתוצאות מכרז וסיום תכנון	203,650,000	160,000,000	160,000,000		25,000,000	25,000,000	18,650,000	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307	145
	מעגלי תנועה הבושם/היהלומים,הבנאים/התעסוקה והשלמת חנייה	8,900,000		-		3,000,000	3,000,000	5,900,000	כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	6365	146
	כולל אחוד תברים 4275עיר בר קיימא קמפיין	325,377,000		-	71,000,000	9,600,000	80,600,000	244,777,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע גל ירוק*	6375	147
		11,226,100		-	10,500,000	200,000	10,700,000	526,100	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395	148
		2,430,000		-		600,000	600,000	1,830,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע חניון ציבורי בגן אלישבע וכביש חיבור לרח' הטיילת	6426	149
		3,031,267		-		1,800,000	1,800,000	1,231,267	כבישים ותחבורה	הקמת מסוף קצה- ריביירה דרומית	6435	150
		6,350,000	500,000	500,000		2,100,000	2,100,000	3,750,000	כבישים ותחבורה	עיצוב כיכרות	6438	151
		15,000,000	3,900,000	3,900,000	9,100,000		9,100,000	2,000,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין א.תעשייה צפוני חדש ומחלף אשדוד צפון	6442	152
		2,300,000		-		1,400,000	1,400,000	900,000	כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	6446	153
	ביצוע תשתיות בתחנות קצה ברחוב הרפואה(יצחק שמיר) וברחוב האומן	1,300,000	500,000	500,000		500,000	500,000	300,000	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6454	154
	חניון תת קרקעי ברחוב הלפרין ברובע ו' ל- 95 מקומות חניה -החניון כולל 55 חניות עיליות, 40 חניות תת קרקעיות, פיתוח שצ"פ ברמה של 400 ש' למ"ר שטח של 2,000 מ"ר, חיבורי תשתיות ותכנון	11,050,000		-		10,400,000	10,400,000	650,000	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457	155
		1,260,000		-	880,000	220,000	1,100,000	160,000	כבישים ותחבורה	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	6461	156

	1,000,000			-		500,000	500,000	500,000	כבישים ותחבורה	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464	157
	1,570,000			-		1,500,000	1,500,000	70,000	כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	6465	158
	1,200,000		1,000,000	1,000,000		200,000	200,000		כבישים ותחבורה	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	ולא נפתח-2020	159
	720,000		420,000	420,000		300,000	300,000		כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים רובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	ולא נפתח-2020	160
	1,000,000			-	700,000	300,000	1,000,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	ולא נפתח-2020	161
	500,000			-	350,000	150,000	500,000		כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	ולא נפתח-2020	162
	2,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	ולא נפתח-2020	163
	980,000			-	680,000	300,000	980,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה יפה נוף/הרב הגר	ולא נפתח-2020	164
תכנון מפורט למערכת כבישים אזור מתחם מגן הלב צמוד לכניסה צפונית מבית העלמין	1,800,000			-		1,800,000	1,800,000		כבישים ותחבורה	תכנון מערכת כבישים-כניסה צפונית לבית העלמין	חדש 2021	165
	2,500,000			-		2,500,000	2,500,000		כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	חדש 2021	166
	950,000			-	665,000	285,000	950,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה כנרת/נחל קדרון	חדש 2021	167
	950,000			-	665,000	285,000	950,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"ב/בן זכאי	חדש 2021	168
	300,000			-	210,000	90,000	300,000		כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	חדש 2021	169
	450,000			-	315,000	135,000	450,000		כבישים ותחבורה	פסי האטה ברחבי העיר	חדש 2021	170
	915,000					915,000	915,000		כבישים ותחבורה	תכנון שבילי אופניים	חדש 2021	171
	1,167,246			-	933,797	233,449	1,167,246		כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	חדש 2021	172
	1,401,291			-	1,121,033	280,258	1,401,291		כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	חדש 2021	173
	1,443,128			-	1,154,502	288,626	1,443,128		כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	חדש 2021	174
	984,137			-	787,309	196,828	984,137		כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	חדש 2021	175

176	חדש 2021	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	כבישים ותחבורה		3,106,533	621,307	2,485,226	-				3,106,533
177	חדש 2021	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	כבישים ותחבורה		1,262,134	252,427	1,009,707	-				1,262,134
178	חדש 2021	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לוין	כבישים ותחבורה		1,912,797	382,559	1,530,238	-				1,912,797
			כבישים ותחבורה סה"כ		314,272,367	83,735,454	187,822,266	104,086,812	167,320,000	167,320,000	-	669,414,633
179	4482	טיפול במזיק הדקלים - חדקונית	נטיעות		1,700,000	250,000	250,000	-		התקנת 1500 סנסורים לזיהוי חדקונית הדקל		1,950,000
180	4489	פיתוח שצפים בצפון העיר	נטיעות		194,403	250,000	250,000	-				444,403
181	4494	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	נטיעות		800,000	2,700,000	1,200,000	1,500,000	-	השתתפויות חברת חשמל		3,500,000
182	4495	בקשות מנהלות רובעים לשיקום ופיתוח גינות	נטיעות		1,100,000	2,000,000	2,000,000	-		שיקום ופיתוח גנים ציבוריים וגינות בהתאם לבקשות ראשי מנהלות רובעים		3,100,000
183	4496	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		680,000	680,000	680,000	5,440,000	5,440,000			6,800,000
184	4497	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	נטיעות		680,000	680,000	680,000	5,440,000	5,440,000			6,800,000
185	4498	השלמת צמחים	נטיעות		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-				2,000,000
186	4500	פקיד יערות	נטיעות		1,450,010	800,000	800,000	800,000	-	קרן עבור נטיעת עצים השווי ערך חליפי של עצים שנכרתים באישור פקיד יערות עירוני.		2,250,010
187	5428	הנגשת גנים ציבוריים	נטיעות		1,500,000	3,000,000	3,000,000	-		בהתאם לקובץ תקנות מס' 7304 נדרש להשלים את כלל הגנים בעיר עד שנת 2021		4,500,000
188	5429	פיתוח חצרנות	נטיעות		646,000	600,000	600,000	-		נא לצרף תוכנית עב'		1,246,000
189	5430	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	נטיעות		4,000,000	3,000,000	3,000,000	-		שיקום ושדרוג מערכות השקיה בעיר, מערכות ההשקיה בעיר בקריסה,		7,000,000
190	חדש 2021-ר	שיקום ובטיחות בגנים	נטיעות			1,500,000	1,500,000	-		עבודות בטיחות בגנים ציבוריים וטיפול בפניות מוקד		1,500,000
191	חדש 2021-ר	הצללות ומשטחים סינטטיים	נטיעות			1,000,000	1,000,000	-				1,000,000
192	חדש 2021-ר	מתקני משחק וכושר	נטיעות			600,000	600,000	-		שיקום מתקני משחק וכושר כתוצאה מוונדליזם / בלאי		600,000
			נטיעות סה"כ		13,750,413	18,060,000	15,760,000	2,300,000	10,880,000	10,880,000	-	42,690,413
193	ולא נפתח-2020	ניקוז רח' הראשונים	ניקוז ותיעול			400,000	400,000	-		לא מומש בשנת 2020		400,000
194	חדש 2021	בניית תחנת קיץ בזק	ניקוז ותיעול			500,000	500,000	-				500,000

195	חדש 2021	ביצוע נקזים ברבעים ומתחמים	ניקוז ותיעול		500,000	500,000	-				500,000
196	חדש 2021	תוכנית אב לניקוז	ניקוז ותיעול		250,000	250,000					250,000
197	חדש 2021	נקז מצודה	ניקוז ותיעול		1,000,000	1,000,000	-			קריסת נקז מצודה בעקבות מזג אויר גשום	1,000,000
198	חדש 2021-ר	שיקום מזרקות בעיר	ניקוז ותיעול		1,000,000	1,000,000	-				1,000,000
199	חדש 2021-ר	מערכות ניקוז	ניקוז ותיעול		2,500,000	2,500,000	-				2,500,000
200	חדש 2021-ר	תשלום היטל לרשות הניקוז	ניקוז ותיעול		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000		שנה קודמת תוקצב בת.ב.ר 5409	2,400,000
			ניקוז ותיעול סה"כ	-	7,350,000	7,350,000	-	1,200,000	1,200,000		8,550,000
201	5901	הקמת מגרשי אימונים במתחם ב'	ספורט	500,000	3,000,000	3,000,000	-			הקמת מגרש נוסף ברובע ב'-דרומית לבית המשפט	3,500,000
202	5942	הקמת מבנה הרמת משקולות	ספורט	250,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		הקמת מבנה הרמת משקולות	4,250,000
203	5943	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט	ספורט	11,402,820	7,100,000	7,100,000	13,000,000	13,000,000		כולל הרחבת פרויקט-בריכת פעוטות	31,502,820
204	5944	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	ספורט	9,267,600	2,033,000	2,033,000	5,700,000	5,700,000			17,000,600
205	5984	מגרשי אימון - שכונת ויצמן רובע	ספורט	8,800,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000		הקמת קירווי ושיפוץ הטריבונה	11,300,000
206	5989	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט	ספורט	3,750,000	8,150,000	16,250,000	8,100,000	-			20,000,000
207	5999	שדרוג מגרשים	ספורט	500,000	500,000	500,000	2,000,000	2,000,000		כ-70 מגרשים להתאמה לתקני בטיחות עדכניים	3,000,000
208	6440	הקמת אצטדיון	ספורט	6,200,000	30,000,000	30,000,000	280,800,000	95,800,000	185,000,000	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 ₪	317,000,000
209	ולא נפתח-2020	הקמת מלתחות והלבשה קריקט	ספורט		1,000,000	1,000,000	-				1,000,000
210	ולא נפתח-2020	מרכז טניס עירוני	ספורט		13,000,000	1,000,000	12,000,000	6,000,000		הפעילות מותנית בהשתתפות יזמים	19,000,000
211	ולא נפתח-2020	מרכז ימי	ספורט		1,500,000		1,500,000	1,500,000		השתתפות אונבי חיפה -שחרור מותנה בקבלת הרשאה	3,000,000
212	חדש 2021	הקמת בריכת שחיה-רובע ט'	ספורט		7,000,000	3,500,000	3,500,000				7,000,000
213	חדש 2021	החלפת משטחי פרקט-מקיף ו'	ספורט		650,000	650,000	-			החלפת משטחי פרקט באולמות ספורט מקיף ו	650,000
214	חדש 2021	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ד'	ספורט		450,000	450,000	-			מיזוג באולם מקיף ד	450,000
215	חדש 2021	מקיף ז'-אולם ספורט	ספורט		250,000	250,000	-			הוצאות נדרשות בהתאם להנחיות מנהלת הליגה	250,000
216	חדש 2021	שיפוץ אצטדיון הי"א	ספורט		500,000	500,000	-			הוצאות נדרשות בהתאם להנחיות מנהלת הליגה	500,000
217	חדש 2021	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	ספורט		1,700,000	1,700,000	-				1,700,000

218	חדש 2021	טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	ספורט		800,000	800,000	-				800,000	טריבונה במקיף וי-500 אלש"ח +תאורה באולמות מקיף ו, ז, ח לפי 90 אלש"ח לאולם 3*270 אלש"ח
219	חדש 2021	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	ספורט		500,000	500,000	-				500,000	באולמות מקיף ד,ה ובית ספר שקד
		ספורט סה"כ		40,670,420	89,233,000	64,133,000	25,100,000	312,500,000	127,500,000	185,000,000	442,403,420	
220	7035	מיגון מוסדות רווחה	רווחה	8,786,500	1,346,900	1,346,900		-			10,133,400	גרירת קרן
221	7044	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים	רווחה	11,599,712	6,750,000	6,750,000		-			18,349,712	עלות המבנה עומד על 18 מלש"ח סכום נמוך יותר אך לצורך מימון ביניים מתקצבת הרשות במקביל את חלק השתתפויות בסך 3.25 מלש"ח בכדי לא להתעכב .
222	7062	שיפוץ המע"ש	רווחה	5,139,951	1,050,000	1,050,000		-			6,189,951	כולל הצטיידות
223	7063	שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים(סטרומה)	רווחה	1,210,000	-150,000	100,000	-250,000	-			1,060,000	
224	7065	סגירת מרפסת בוי	רווחה	450,000	-365,588	-365,588	0	-			450,000	גרירה
225	7073	שיפוץ בית אלמוג	רווחה	4,960,000	150,000	150,000		-			5,110,000	
226	ולא נפתח-2020	מרכז תעסוקה לנכים קשים	רווחה		2,550,000	150,000	2,400,000	4,375,000	3,875,000	500,000	6,925,000	
227	ולא נפתח-2020	שיפוץ בגד זול	רווחה		80,000	80,000		-			80,000	
228	ולא נפתח-2020	בינוי מרש"ל לחרשים	רווחה		200,000	200,000		3,465,000	1,015,000	2,450,000	3,665,000	
229	ולא נפתח-2020	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	רווחה		400,000	400,000		-			400,000	
230	ולא נפתח-2020	מעלה 2020 - מועדון חברתי בוגרים - מתנס ד'	רווחה		50,000		50,000	-			50,000	
231	ולא נפתח-2020	מפעל מוגן	רווחה		3,220,000	270,000	2,950,000	565,000	565,000		3,785,000	
232	חדש 2021	מיתר חרדי 2021	רווחה		275,000	25,000	250,000	-			275,000	
233	חדש 2021	שיפוץ מועדוני קשישים	רווחה		275,000	25,000	250,000	-			275,000	
234	חדש 2021	בינוי מעונות יום שקומיים	רווחה		7,000,000	700,000	6,300,000				7,000,000	קול קורא משרד הרווחה -קומה שניה במעון יובלים
235	חדש 2021-ר	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	רווחה		790,000	790,000		-			790,000	
236	חדש 2021-ר	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	רווחה		300,000	300,000		-			300,000	
		רווחה סה"כ		32,146,163	24,286,900	11,971,312	12,315,588	8,405,000	5,455,000	2,950,000	64,838,063	
237	1186	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	שונות	300,000	500,000	500,000		-			800,000	
238	4529	שיפוץ בית העולה	שונות	270,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		2,270,000	בניית מבנה נוסף בשטח בית העולה
239	4563	מוקד טלפונים עירוני	שונות	6,284,900	300,000	300,000		-			6,584,900	מערכת טלפוניה מוקדים ואבטחת מידע
240	4596	מוקד רואה	שונות	15,950,180	2,500,000	2,500,000	0	20,000,000	20,000,000	-	38,450,180	התקנת 75 מצלמות + 25 שופרות כריזה
241	5023	מרכזים יחודיים	שונות	1,185,000	600,000	600,000		-			1,785,000	
242	5025	החזר/פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות	שונות	2,300,000	2,000,000	2,000,000		-			4,300,000	
243	5535	טיפול במזח"ים	שונות	100,000	100,000	100,000		-			200,000	

	244	5727	עיר חכמה	שונות	4,057,144	2,000,000	2,000,000	8,300,000	8,300,000		14,357,144	
	245	5731	שינויים במבנה עירייה	שונות	3,014,000	13,500,000	13,500,000	-		ביצוע שינויים בלבד, הצטיידות, מבואה והשלמות נוספות יעודכנו לאחר קבלת אומדנים סופי	16,514,000	
	246	5733	פרוייקט כבוי וגלוי אש	שונות	800,000	1,400,000	1,400,000	-		עלות הפרויקט עודכן ל-1.3 מלש"ח לפי 300 אלש"ח עבור גלוי אש והיתרה 1 מלש"ח ספלינקרים וכבוי אש	2,200,000	
	247	5734	מכשירים ניידים	שונות	900,000	513,000	513,000	-			1,413,000	
	248	5744	אודיו ושידור מועצה	שונות	360,000	60,000	60,000	0	-		420,000	
	249	6098	שיקום צנרת במוסדות ציבור	שונות	300,000	1,200,000	1,200,000	-		עבור מוסדות עירוניים של הרשות בלבד	1,500,000	
	250	6099	קול קורא "הזירה"	שונות	540,500	545,500	1,200,000	470,500	543,000		1,629,000	470,500
	251	7039	מבנה משרדים - עירייה	שונות	39,323,100	8,000,000	8,000,000	-		התאמות עבור השמשת קומות 2 ו 3	47,323,100	
	252	7074	פרויקטים בתקופת חירום -קורונה	שונות	1,756,000	2,000,000	2,000,000	-			3,756,000	
	253	ולא נפתח-2020	הצטיידות והשלמות - מרכז כיוונים	שונות	70,000	30,000	30,000	-		גרירה	100,000	
	254	ולא נפתח-2020	קרן סיוע לעסקים	שונות		6,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000	גרירת קרן	8,000,000	
	255	ולא נפתח-2020	האב חרדי	שונות		678,600	178,600	500,000	-	גרירת תקציב 2020	678,600	
	256	ולא נפתח-2020	קול קורא ישראל דיגיטלית	שונות		4,850,000	950,000	3,900,000	-		4,850,000	
	257	חדש 2021	היערכות לחירום	שונות		1,000,000	1,000,000	0	-	תקציב להוצאות בלתי צפויות בתקופת חירום	1,000,000	
	258	חדש 2021	בניה ושיפוץ בתי כנסת	שונות		4,500,000	3,500,000	1,000,000	-		4,500,000	
	259	חדש 2021	קולות קוראים-מרכז צעירים	שונות		500,000	125,000	375,000	-	עבור מעורבות חברתית המופעל באמצעות מרכז כיוונים חלק הרשות 25 אחוז	500,000	
	260	חדש 2021	הקמת אתר עריה	שונות		200,000	200,000	200,000	200,000	הקמה ועיצוב אתר העריה	400,000	
	261	חדש 2021-ר	שיפוץ מוסדות קליטה	שונות		200,000	200,000		-		200,000	
	262	חדש 2021-ר	פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות	שונות		1,500,000	1,500,000		-		1,500,000	
	263	חדש 2021-ר	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	שונות		3,268,000	2,680,000	588,000	1,809,000	קו"ק - משרד האנרגיה נמצא בתהליך הגשה השתתפות מ. האנרגיה ב- 35% ועד 1 מיליון ₪.+כולל 1 מלש"ח לרכישת רכבים וכלים תפעוליים	5,077,000	469,000
	264	חדש 2021-ר	פעולות קליטה והשתתפ גורמי חוץ	שונות		2,500,000	500,000	2,000,000	-	מול חוזים והרשאות	2,500,000	
			שונות סה"כ		77,510,824	61,445,100	48,611,600	12,833,500	33,852,000		172,807,924	939,500
	265	2367	מרכז המבקרים	תיירות	954,000	4,800,000	4,800,000		-	הקמת מרכז מבקרים בבית אריה קלנג - בשלבי מכרז	5,754,000	
	266	5118	טבעת ירוקה*	תיירות	950,000	3,800,000	3,800,000		3,800,000	פעימה 3- מותנה באישור לב טו' (הסכם הגג)	62,775,000	58,025,000
	267	5630	טיילת חוף אורנים עד הקשתות*	תיירות	980,000	5,000,000	2,000,000	3,000,000	82,720,000	טיילת אורנים עד הקשתות כולל העתקת השוק	88,700,000	82,720,000

יצירת מתחמי אזורי מסחר מניבים כלכליים מנחל לכיש ועד המרינה	6,300,000		4,500,000	4,500,000		1,000,000	1,000,000	800,000	תיירות	תכנון וביצוע רצועת החוף	5632	268
גרירה	2,766,000			-		200,000	200,000	2,566,000	תיירות	חידוש פארק אתגרים	5633	269
פעימת מגרש האימונים - הסכם הגג-מימון בנייים עבור תכנון	12,300,000	8,000,000		8,000,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	300,000	תיירות	חניון קארוונים*	5634	270
עדכון תקציב בהתאם לתוכניות	9,650,000			-	5,000,000	4,000,000	9,000,000	650,000	תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	271
פעימת מגרש האימונים (הסכם הגג)	16,427,000	13,077,000		13,077,000	3,000,000		3,000,000	350,000	תיירות	גבעת יונה*	5640	272
עדכון עבודות נוספות	7,620,000			-		650,000	650,000	6,970,000	תיירות	מצודת ים	5641	273
פעימת מגרש האימונים -הסכם הגג (הריסה ובנייה מחדש של הפארק הקיים כולל בריכת שחיה) וגרירת תקציב חלק העריה	32,253,000	23,829,000		23,829,000	5,000,000	1,000,000	6,000,000	2,424,000	תיירות	פארק אתגרים* המחודש	5643	274
	550,000		350,000	350,000		150,000	150,000	50,000	תיירות	מבנה זבולון	5644	275
	900,000			-		500,000	500,000	400,000	תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	5646	276
תוספת מעגנות וסירות והתאמת המעגנה	1,500,000			-		500,000	500,000	1,000,000	תיירות	מעגנה לשייט בנחל לכיש	5647	277
	3,300,000			-		1,720,000	1,720,000	1,580,000	תיירות	שדרוג חופים	5648	278
הרחבת הסכם מול משרד התיירות	16,200,000			-	2,500,000	3,500,000	6,000,000	10,200,000	תיירות	פרויקט תאורה	5649	279
עבודות דחופות באגם -עדכון תקציב בהתאם לתוצאות מכרז	4,500,000			-		2,500,000	2,500,000	2,000,000	תיירות	פארק אשדוד ים - שיקום האגם	5650	280
עדכון תקציב לצורך השלמת חלק הרשות להסכם שלב ב' מול רמ"י	4,550,000			-		800,000	800,000	3,750,000	תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	281
	53,000,000		42,500,000	42,500,000		10,000,000	10,000,000	500,000	תיירות	טיילת לידו אורנים	5653	282
	3,500,000		1,900,000	1,900,000		1,500,000	1,500,000	100,000	תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	283
	900,000		400,000	400,000		500,000	500,000		תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירת	ולא נפתח-2020	284
	4,100,000		4,000,000	4,000,000		100,000	100,000		תיירות	בית הפוך	ולא נפתח-2020	285
	200,000			-		200,000	200,000		תיירות	הסדר כניסה וגישה כללית לפארק מנגלים	ולא נפתח-2020	286
	200,000			-		200,000	200,000		תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים מבוך אקולוגי	ולא נפתח-2020	287
	2,500,000			-		2,500,000	2,500,000		תיירות	כביש גישה למצודה	ולא נפתח-2020	288
תקציב עבור תכנון בלבד	100,000			-		100,000	100,000		תיירות	תכנון מוזיאון שעווה	ולא נפתח-2020	289
	4,000,000	2,000,000	1,900,000	3,900,000		100,000	100,000		תיירות	עד הלום - מורשת קרב	ולא נפתח-2020	290
	4,000,000		3,800,000	3,800,000		200,000	200,000		תיירות	פרויקט האוניה	ולא נפתח-2020	291
	6,000,000		5,500,000	5,500,000		500,000	500,000		תיירות	שובר גלים צף	ולא נפתח-2020	292
	100,000			-		100,000	100,000		תיירות	מתקן גלישה BOT	ולא נפתח-2020	293
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000		תיירות	פינת חי נחל לכיש- תכנון וביצוע	ולא נפתח-2020	294
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		תיירות	שילוט אתרי תיירות	ולא נפתח-2020	295
פיתוח אתרים שיווק וטיולים וכדומה לשנת 2021	5,000,000			-		5,000,000	5,000,000		תיירות	שדרוג אתרים	חדש 2021-ר	296

	362,645,000	187,651,000	64,850,000	252,501,000	25,300,000	48,320,000	73,620,000	36,524,000	תיירות סה"כ			
	2,295,000			-		300,000	300,000	1,995,000	תיכנון	מיחשוב הארכיון	4208	297
	4,550,000			-		1,500,000	1,500,000	3,050,000	תיכנון	תב"ע לא.תעשיה כבדה	4212	298
	2,078,000			-		200,000	200,000	1,878,000	תיכנון	עדכון ספר נכסים	4217	299
	500,000			-		200,000	200,000	300,000	תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	4228	300
	8,000,000			-		2,000,000	2,000,000	6,000,000	תיכנון	תביעות השבה והרחבת שומה	4296	301
	1,678,113			-	800,000		800,000	878,113	תיכנון	תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	4297	302
	4,250,000			-	850,000	850,000	1,700,000	2,550,000	תיכנון	מנהלת התחדשות עירונית	5104	303
	1,040,000			-		300,000	300,000	740,000	תיכנון	יעודי קרקע	5106	304
	2,500,000			-		2,000,000	2,000,000	500,000	תיכנון	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומע"ר דרום	5107	305
	1,000,000			-		750,000	750,000	250,000	תיכנון	סל שמאויות לתוכניות פינוי בינוי	5108	306
	3,613,345			-	750,000		750,000	2,863,345	תיכנון	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	5120	307
	135,000			-	0	100,000	100,000	35,000	תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	5135	308
	1,190,000			-		400,000	400,000	790,000	תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	309
	200,000			-		200,000	200,000		תיכנון	הסדרה תיכנונית לקיוסקים	ולא נפתח-2020	310
	800,000		400,000	400,000		400,000	400,000		תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	ולא נפתח-2020	311
	350,000			-		350,000	350,000		תיכנון	תב"ע ביטול נתיב גז לתחנות כח א.ת.כבדה	ולא נפתח-2020	312
	350,000			-		350,000	350,000		תיכנון	תב"ע הסדרת כבישים ליד שפך נחל לכיש	ולא נפתח-2020	313
	150,000			-		150,000	150,000		תיכנון	תוכנית אב לבריכות שחיה	ולא נפתח-2020	314
	150,000			-		150,000	150,000		תיכנון	תוכנית אב לחניות בעיר	ולא נפתח-2020	315
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000		תיכנון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	ולא נפתח-2020	316
	700,000			-		700,000	700,000		תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	ולא נפתח-2020	317
	2,750,000			-	2,750,000		2,750,000		תיכנון	פרוייקטים ציבורים בשכונות פריפריה חברתית	ולא נפתח-2020	318
	250,000			-		250,000	250,000		תיכנון	תב"ע למגורי השכרה משטרה רובע ה'	ולא נפתח-2020	319

320	ולא נפתח-2020	תוכנית אב להתחדשות רובע ח'	תיכנון		250,000	250,000	-				250,000
321	ולא נפתח-2020	תוכנית התחדשות רובע ז'	תיכנון		130,000	130,000	-				130,000
322	חדש 2021	שכ"ט שמאים	תיכנון		2,000,000	2,000,000	-				2,000,000
323	חדש 2021	בדיקת השלכה תחבורתית	תיכנון		230,000	230,000	-			בדיקת בה"ת למרכז העיר, מע"ר צפון	230,000
324	חדש 2021	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכנון		375,000	375,000	375,000	375,000			750,000
325	חדש 2021	תוכנית מתאר רובע ב'	תיכנון		250,000	250,000					250,000
326	חדש 2021	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המעורב	תיכנון		175,000	175,000	175,000	175,000			350,000
327	חדש 2021	קידום הזמנות תיכנון	תיכנון		750,000	750,000	-				750,000
328	חדש 2021	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	תיכנון		100,000	100,000	-			הוצאות תכנון נדרשות	100,000
329	חדש 2021	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכנון		600,000	600,000	600,000	600,000		על פי תוכנית שהוגשה	1,200,000
		תיכנון סה"כ		21,829,458	22,160,000	17,010,000	5,150,000	1,550,000	-	45,539,458	
330	4033	רכישת כלי אצירה	תפעול	4,200,000	3,000,000	3,000,000		2,600,000		9,800,000	
331	4037	ניסור חדרי אשפה	תפעול	988,000	650,000	650,000		1,000,000		2,638,000	נא לצרף תוכנית עב'
332	4288	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	תפעול	491,000	10,999,000	8,127,000	2,872,000	-		11,490,000	עלות הפרויקט עודכנעל בסיס כתב כמויות ראשוני
333	4289	שדרוג שוק ב'	תפעול	394,209	9,600,000	7,200,000	2,400,000	-		9,994,209	על בסיס כתב כמויות ראשוני
334	4593	שפפים-הסרת מיפגעים	תפעול	6,418,951	900,000		900,000	-		7,318,951	הכנסות מבעלים
335	4599	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	תפעול	810,000	700,000	700,000		-		1,510,000	
336	5537	שידרוגים בפארק אשדוד ים וברחבת המשכן	תפעול	300,000	1,000,000	1,000,000		-		1,300,000	שדרוג מתחם גן וצליל -מאוחד עם תבר 5534-שדרוגים ברחבת המשכן והפארק
337	6097	שיפוץ חזית הבית המשותף	תפעול	710,000	1,000,000	1,000,000	0	-		1,710,000	
338	ולא נפתח-2020	משרדי וטרינר	תפעול		175,000	175,000		-		175,000	
339	ולא נפתח-2020	הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה	תפעול		272,432	112,432	160,000	-		272,432	לא מומש בשנת 2020 - הרשאת מ.החקלאות והשתתפות חלק הרשות
340	ולא נפתח-2020	חינוך והסברה נחל לכיש	תפעול		800,000	400,000	400,000	-		800,000	לא מומש בשנת 2020
341	ולא נפתח-2020	קמפיין זרם כתום	תפעול		2,000,000	1,000,000	1,000,000	-		2,000,000	
342	חדש 2021	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	תפעול		4,500,000	4,500,000		-		4,500,000	שילוט אלקטרוני את כל תחנות האוטובוס בעיר-שילוט המחובר למחשב משרד התחבורה ומלמד אלו קוים מגיעים לפי לויז
		תפעול סה"כ		14,312,160	35,596,432	27,864,432	7,732,000	3,600,000	-	53,508,592	
343	2357	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	תרבות	985,000	300,000	300,000		2,315,000		3,600,000	

344	2362	ספריה עירונית	תרבות	2,530,000	185,000	185,000	-				עבור הצטיידות
344	2365	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	תרבות	1,380,000	365,000	365,000	800,000	800,000	800,000		
345	2371	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	תרבות	100,000	1,450,000	1,450,000	-				
346	2377	התאמות במבנה ורחבת המשכן	תרבות	312,000	1,458,000	1,458,000	0	-			גרירה
347	2378	מעונות יום -מורשת מנחם	תרבות	3,300,000	3,900,000	3,400,000	500,000	-			
348	ולא נפתח-2020	בינוי לתנועות נוער*	תרבות		5,100,000	906,000	4,194,000	3,400,000	600,000	2,800,000	עבור 5 מועדוני נוער חדשים, תכנון+ביצוע.
349	ולא נפתח-2020	החלפת יח' מיזוג מתנ"ס ט ומתנ"ס ספרא	תרבות		330,000	330,000		300,000	300,000		
350	ולא נפתח-2020	מבנה אנדלוסית	תרבות		4,000,000	4,000,000		45,000,000	45,000,000		
351	ולא נפתח-2020	מונארט אגף הנוער	תרבות		3,000,000	3,000,000		-			
352	ולא נפתח-2020	מעונות יום -בית יוסף	תרבות		6,200,000	600,000	5,600,000	1,750,000	1,750,000		
353	ולא נפתח-2020	מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים	תרבות		100,000	100,000		1,350,000	1,350,000		
354	ולא נפתח-2020	ניידת נוער	תרבות		250,000	250,000		150,000	150,000		
355	ולא נפתח-2020	מועדון נוער	תרבות		675,000	675,000		3,800,000	3,800,000		
356	ולא נפתח-2020	מתנ"ס דיונה	תרבות		500,000	500,000		125,000	125,000		
357	ולא נפתח-2020	ציוד ראשוני לצופים	תרבות		355,000	355,000		-			
358	ולא נפתח-2020	התקנת מערכת צוגים במשכן	תרבות		1,500,000	1,500,000	0	-		-	גרירה
359	ולא נפתח-2020	משטחי הסעדה באמפי	תרבות		1,000,000	1,000,000	0	-		-	גרירה
360	ולא נפתח-2020	קמפוס ללימודי אומנות	תרבות		500,000	500,000		14,400,000	14,400,000		
361	ולא נפתח-2020	שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון *	תרבות		500,000	500,000		3,500,000	3,500,000		
362	חדש 2021	בניית ערוץ לתקשורת קהילתית	תרבות		1,200,000	1,200,000		-			
363	חדש 2021	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	תרבות		3,500,000	3,500,000		-			
364	חדש 2021	מתנ"ס טו	תרבות		2,580,000	2,580,000	0	29,600,000	29,600,000	-	
365	חדש 2021	ספריה עירונית בקמפוס התרבות	תרבות		3,087,360	3,087,360	0	61,232,640	61,232,640	-	
366	חדש 2021	מתנ"ס מעלה	תרבות		1,728,000	1,602,000	126,000	18,400,000	19,800,000	1,400,000	
367	חדש 2021	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	תרבות		380,700	380,700	0	7,081,020	7,081,020	-	
368	חדש 2021	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	תרבות		930,000	930,000	0	-			
		תרבות סה"כ		8,607,000	33,724,060	44,144,060	10,420,000	194,603,660	190,403,660	4,200,000	247,354,720
		סכום כולל		1,012,405,105	518,983,058	1,057,290,403	538,307,345	3,159,487,085	755,991,160	2,403,495,925	5,229,182,593



סגירת תברים 6-2020

מספר סידורי	מספר פרויקט	שם פרויקט
1	2355	מתנס בית לברון
2	2373	שיפוץ במה וקונסטרוקיה
3	4191	קידום הזמנון תכנון
4	4486	השלמת צמחים ועצים בערוגות קיימות
5	4584	שיקום מערכות מבנה
6	5018	בניה ושיפוץ בתי כנסת
7	5113	גל ירוק
8	5126	הרחבת כיכר בני ברית/רבין
9	5426	סקר השקייה
10	5427	שיפוץ אנדרטת חיל הים
11	5729	רכישת רכבים
12	5976	הקמת אולם ספורט רבין
13	5980	שדרוג מגרש כדורגל ברובע
14	5987	דשא סינטטי מתנ"ס עוזיאל
15	6287	שיפוץ בהס חרדי/תורני
16	6350	מעגל תנועה בעלי המלאכה/הבושם
17	6351	תכנון פיילוט התאמת דרך שד' ירושלים
18	6378	שביל אופניים שד' אלטלנה/מ.בגין
19	6407	הסדר צומת רמב"ם/יוספטל
20	6424	תכנון וביצוע הסדרי חניה
21	6427	הסדרי תנועה ברח' ביאליק
22	6431	ביצוע מעברי חציה ברח' הטיילת
23	6445	מעגל תנועה תל חי/בני ברית
24	6454	תחנת קצה תח"צ האומן/ הבושם
25	7058	סגירת מרפסת מרכז אלימות
26	7060	מפתן 2018
27	7068	מעלה 9102 - יובלים
28	7069	פיס - תכניות הפעלה בתחום הרווחה
29	8058	בת מלך
30	8073	תיקשוב
31	8098	מקיף ד שיפוצים