



ע י ר י י ת א ש ד ו ד

לשכת הגזבר

פרוטוקול מס' 03/2022
תקציב פיתוח לשנת 2023

פרוטוקול וועדת כספים שהתקיימה ביום שני י"א בכסלו תשפ"ג,
בתאריך 5/12/22 בשעה 18:00, בחדר מועצה קומה 5

השתתפו:

שם:

מר אפרים וובר	יו"ר ועדת כספים
מר יחיאל וינגרטן	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
מר שמעון כצנלסון	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
מר אלי נכט	חבר וועדת כספים, סגן ראש העיר
מר יניב קקון	חבר וועדת כספים
מר אלי לחמני	חבר וועדת כספים
מר גרשוב ולדימיר	חבר וועדת כספים
מר אברהם דרעי	חבר וועדת כספים

נעדרו:

מר משה בוטרשוילי	חבר וועדת כספים, משנה לראש העיר
מר חיים אמסילי	חבר וועדת כספים
מר גבי כנפו	חבר וועדת כספים, ממ"ק ראש העיר
מר אהרון כהן	חבר וועדת כספים
גב' הלן גלבר	חברת וועדת כספים
גב' סטלה ויינשטיין	חברת וועדת כספים

נוכחים:

ד"ר יחיאל לסרי	ראש העיר
מר עודד לוי	גזבר העירייה
מר רוני עמיר	היועמ"ש לעירייה
גב' דינה בר אולפן	המשנה למנכ"ל וראש מינהל כללי
מר ניסים דוק	סמנכ"ל רשות הספורט העירונית אשדוד
גב' רונית צור	ראש מינהל שירותים חברתיים
מר רמי לב	מנהל אגף החשבות
גב' שוש שאול	חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות
גב' ציפורה מימון	מנהלת אגף תקציבים
מר יניב סהרוני	חשב מינהל כספי ורווחה
גב' אילנה קון	חשבת מינהל הנדסה
גב' שני שמעוני	חשבת מינהל הסכם הגג
גב' פלורי דהן	חשבת מינהל תפעול
מר יורם אסרף	מנכ"ל הרשות העירונית לספורט
מר אייל דוידוביץ	ראש מינהל הסכם הגג
מר אור בן שמחון	מנהל אגף תעשייה ותעסוקה
רולנדו רייטר	מהנדס העיר
מר תמיר בראנץ	סגן מנהל מבקר העירייה
מר נאור אזרזר	עוזר רה"ע
מר אבי עזר	מנכ"ל חפ"א
מר ארקדי ברובר	יועץ של אגף תשתיות
מר אריה תורג'מן	מנהל אגף חופים
מר יובל אלוש	סגן מנהל אגף החופים
מר אוהד יפרח	סמנכ"ל רשות הספורט העירונית אשדוד
גב' ליאורה פרטוך	חשבת כספים בחפ"א
מר יוסי לרר	מנהל אגף נטיות
גב' אהובה עמרם	יועצת רה"ע לקידום מעמד האישה
מר מיקי אסולין	מנהל אגף תפוח
מר יוסף וקנין	מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
מר אמיר יוחאי	מנהל אגף חשמל
מר רומה אורן	מנהלת מח' תיאום שירות ובקרה במינהל תפעולי
מר אורן טוויל	מנכ"ל החברה העירונית

נוכחים:

ראש העיר	ד"ר יחיאל לסרי
גזבר העירייה	מר עודד לוי
היועמ"ש לעירייה	מר רוני עמיר
המשנה למנכ"ל וראש מינהל כללי	גב' דינה בר אולפן
סמנכ"ל רשות הספורט העירונית אשדוד	מר ניסים דוק
ראש מינהל שירותים חברתיים	גב' רונית צור
מנהל אגף החשבונות	מר רמי לב
חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות	גב' שוש שאול
מנהלת אגף תקציבים	גב' ציפורה מימון
חשב מינהל כספי ורווחה	מר יניב סהרוני
חשבת מינהל הנדסה	גב' אילנה קון
חשבת מינהל הסכם הגג	גב' שני שמעוני
חשבת מינהל תפעול	גב' פלורי דהן
מנכ"ל הרשות העירונית לספורט	מר יורם אסרף
ראש מינהל הסכם הגג	מר אייל דוידוביץ
מנהל אגף תעשייה ותעסוקה	מר אור בן שמחון
מהנדס העיר	רולנדו רייטר
סגן מנהל מבקר העירייה	מר תמיר בראנץ
עוזר רה"ע	מר נאור אזרזר
מנכ"ל חפ"א	מר אבי עזר
מנהלת מח' תיאום שירות ובקרה במינהל הכספי	גב' שני לוי
מנהלת לשכת הגזבר	גב' אתי בטוניה
מזכירה בלשכת הגזבר	גב' מיכל כהן

נוכחים:

ראש העיר	ד"ר יחיאל לסרי
גזבר העירייה	מר עודד לוי
היועמ"ש לעירייה	מר רוני עמיר
המשנה למנכ"ל וראש מינהל כללי	גב' דינה בר אולפן
סמנכ"ל רשות הספורט העירונית אשדוד	מר ניסים דוק
ראש מינהל שירותים חברתיים	גב' רונית צור
מנהל אגף החשבונות	מר רמי לב
חשבת מינהל כללי וחברות עירוניות	גב' שוש שאול
מנהלת אגף תקציבים	גב' ציפורה מימון
חשב מינהל כספי ורווחה	מר יניב סהרונ
חשבת מינהל הנדסה	גב' אילנה קון
חשבת מינהל הסכם הגג	גב' שני שמעוני
חשבת מינהל תפעול	גב' פלורי דהן
מנכ"ל הרשות העירונית לספורט	מר יורם אסרף
ראש מינהל הסכם הגג	מר אייל דוידוביץ
מנהל אגף תעשייה ותעסוקה	מר אור בן שמחון
מהנדס העיר	רולנדו רייטר
סגן מנהל מבקר העירייה	מר תמיר בראנץ
עוזר רה"ע	מר נאור אזרזר
מנכ"ל חפ"א	מר אבי עזר

(1) תקציב פיתוח לשנת 2023

הרב וובר פותח את הישיבה.

יחיאל לסרי: ערב טוב, ועדת כספים חגיגית לכבוד שנת 2023.

אני אתן את הרקע גם לתקציב פיתוח ורגיל.

הנחת היסוד שלנו בתקציב הפיתוח היא לעמוד בפרויקטים שהעמדנו לנו כיעד לשנה הבאה פרויקטים קטנים וגדולים, 70% מהתקציב הזה הוא כספי רשות שזה קורה אולי רק בעיריית תל אביב.

בעשור האחרון ההכנסות היו קטנות ובשנת 2022 הגענו להכנסות של קרוב ל-400 מלש"ח. זה מעבר לכל תחזית!

העברנו חלק גדול ממקורות המימון הללו לשנה הבאה.

היקף תוכנית הפיתוח עומד כ- 1.27 מיליארד ש. מדובר בתקציב הפיתוח הגדול מזה שנים ובמיוחד לאור העובדה שהיקף המימון ממקורות הרשות עומד על 70% מתקציב הפיתוח ועומד על כ- 900 מיליוני שקלים.

שחרור תוכנית הפיתוח ממקורות הרשות יהיה בהתאם להתקדמות הפרויקטים ובהתאם לסדרי העדיפויות ובהתאמה גם היקף המלוות שיבוצעו בפועל. כמובן ששחרור תקציבים ממקורות חוץ מותנה בקבלת ההרשאות המתאימות.

ניסיון העבר מלמד שלעיתים המסגרת התקציבית המוצגת גבוהה מהביצועים בפועל שכן קצב התקדמות הפרויקטים תלוי לא פעם בהסרת חסמים כגון בעיות קרקע, היתרים, קבלת הרשאות וכו'. אישור מסגרת רחבה תחת ההבנה שמדובר בתוכנית רב שנתית מאפשר את קידום הפרויקטים במקביל ובהתאם לכל הפרויקט עם המגבלות והחסמים שלו.

להלן סקירה על הפרויקטים המרכזיים המופיעים בתוכנית זו:

בהסכם גג: פרק זה מסתכם במעלה מ – 130 מלש"ח שנתח מרכזי ממנו נועד לפיתוח שכונת פארק לכיש בהיקף של 70 מלש"ח. נציין גם את הגשר להולכי רגל מעל משה סנה (6 מלש"ח), הקמפוס לגיל הרך 10 מלש"ח (מתוך פרויקט של כ – 65 מלש"ח).

בחינוך: סך ההשקעות בחינוך מתוכנן להיקף של כ – 310 מלש"ח. בפרק זה נמצאים בשלבים שונים של תכנון או ביצוע 14 בתי ספר הכוללים 204 כיתות ונוסף 76 כיתות לגני ילדים.

כמו כן מתוכננים שדרוגים של בתי ספר ותיקים בעיר בהיקף של מעל 30 מלש"ח.
בחשמל: פרק זה מסתכם בכ – 25 מלש"ח ועיקר ההשקעות בו נועדו להתייעלות אנרגטית כחלק מהפעולות שמבצעת העירייה בנוגע להגנה על הסביבה. במסגרת זו מוחלפים כל פנסי התאורה בעיר לפנסי לד מוקמים מתקנים סולריים לייצור חשמל על גגות מבני ציבור ופרויקטים לחיסכון באנרגיה.

כבישים: סך ההשקעה בפרק זה עומדת על כ – 190 מלש"ח. במסגרת זו ולקראת קבלת המרינה משקיעה העירייה 12 מלש"ח אשר לא היו כלולים בהתחייבות המרינה הכחולה. כמו כן במקביל לפיתוח שכונות במסגרת הסכמי הגג מפתחת העירייה ממקורותיה את התשתיות של הרובע המיוחד אשר יבוצעו בהיקף של כ – 32 מלש"ח והתשתיות במע"ר דרום בהשקעה של כ – 20 מלש"ח. כהכנה למסחר המתוכנן באזור תחנת הרכבת ייסלל כביש גישה לאזור זה בהיקף של כ – 12 מלש"ח. במקביל משקיעה בפתרונות חנייה ברחבי העיר על ידי הקמת מספר חניונים. ירמיהו הלפרין כ – 6.5 מלש"ח (ובסה"כ 11 מלש"ח), חניון בסיטי בהיקף של 7 מלש"ח (ובסה"כ 8.5 מלש"ח), חניון במרטין בובר בהיקף של 6.5 מלש"ח. ואנחנו מכניסים היום חניון נוסף ברחוב הרב שאולי בהיקף של 12.4 מלש"ח.

בנטיעות: לאחר שנת השמיטה שהסתיימה מתוכננת השקעה גדולה בתחום זה. העירייה מתכננת לפתח גנים בהיקף של 9 מלש"ח, השלמת צמחים בהיקף של 3 מלש"ח, מתקני משחק בהיקף של 9 מלש"ח ונטיעת עצים בהיקף של 5 מלש"ח (לאחר ביצוע תשתיות שבוצעו ב – 2022 בהיקף דומה). סך ההשקעה בפרק זה עומדים על כ – 41 מלש"ח.

בספורט: תחום זה משודרג משמעותית בשנים הקרובות. היקף ההשקעה השנה עומד על כ-195 מלש"ח אבל הפרויקטים שיחלו ידרשו השקעות המשך בשנים הקרובות בלמעלה מ – 430 מלש"ח.

פרויקט הדגל, האצטדיון העירוני, יחל ביצועו השנה ויושקעו בו 120 מלש"ח, פרויקט שאמור להסתכם בכ- 420 מלש"ח. תכנון הארנה מתקצב השנה מתוך כוונה להיות מוכן לקול קורא של משרד התרבות. בניית בריכת השחייה האולימפית תתחיל השנה בהיקף של 20 מלש"ח השנה מתוך 55 מלש"ח עלות כוללת, כך גם בריכת השחייה ברובע ט' בהיקף של 19 מלש"ח בשנה.
ברווחה: לאחר סיום בנייתו של המרכז לקשיש בהיקף של 18 מלש"ח אנו נכנסים לפרויקט מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים אשר יחל תכנונו השנה והיקף ההשקעה בו תסתכם בכ- 21 מלש"ח רובם ממקורות העירייה.

לעניין התקציב הרגיל אשר יידון מחר, סך התקציב שמוגש לאישור עומד על 2.090 מילארד ₪. מתוכו תקציב הבסיס בלבד מסתכם ב 2.052 מילארד ₪ !! בהשוואה לתקציב שנה קודמת מדובר על תוספת של כ 139 מלש"ח ובתקציב הבסיס מדובר בתוספת של כ- 100 מלש"ח. החינוך מקבל תוספת של 90 מלש"ח בתוך תקציב העירייה ופעולות ישירות באמצעות בתי הספק מול משרד החינוך ובהתשתפות העירייה בהיקף של כ – 40 מלש"ח, הרווחה 14.7 מלש"ח וניקיון העיר במצטבר עם התגבור שנה קודמת מקבל 10 מלש"ח במדובר. השנה עשינו מאמץ רב שבמותנה יהיו בעיקר תקציבים מותנים קלאסיים, כאלו שמותנים בהכנסה ייעודית וככל שזו מגיעה הם משתחררים.

לסיכום: התקציב מאוד אחראי, מקצועי ומחושב שלוקח בחשבון את כל האילוצים והדברים בלתי צפויים. יישר כוח לעודד שעושה עבודה מקצועית כל השנה ושומר על תקציב מאוזן ומגיע להישגים נפלאים.

ולכל הצוות המקצועי על העבודה והכנת התקציב.

מאחל לכם דיון פורה ומוצלח.

הרב אפרים וובר: ישנה תוספת לסדר היום ואנחנו רוצים לצרף אותה. חברה הוועדה מאשרים את הכנסת התוספות לסדר היום.

1) תקציב פיתוח לשנת 2023 + תוספות.

אלי לחמני: בשנת 2023 אנחנו מתכננים הוצאה תקציבית של 1,296 מילארד שקלים. ב-10 שנים האחרונות אושר תקציבים של מילארד ובפועל היינו עם הכנסות קטנות וסה"כ ההשקעות שבוצעו בפועל היו קטנות משמעותית. אם תוכנית הביצוע שלך עומדת על 1.3 מילארד שקלים מה באמת יבוצע.

עודד לוי: הביצוע בפועל הוא נגזרת של 2 פרמטרים. הראשון האם הפרויקט מתקדם בהתאם לתוכנית או שנתקל בחסמים כאלו או אחרים העוצרים את התקדמותו. פרמטר שני הוא היכולת התקציבית. בכל השנים האחרונות לא היכולת התקציבית עצרה את הפרויקטים. השנה יש מספר פרויקטים גדולים שיוצאים בפועל לדרך, כך שבחלק משמעותי היקף הביצוע יהיה גבוה בהרבה משנים אחרונות.

אלי לחמני: כמה ביצענו ב-10 שנים האחרונות בתקציב הפיתוח.

עודד לוי: נעביר לך את הנתונים הללו.

אלי לחמני: האם בשנת 2023 בהנחה שהפרויקטים יתקיימו כמה כסף יצא על הפרויקטים הללו. **עודד לוי:** זה לא נתון שאני יכול לתת לך, זה תלוי בהתקדמות הפרויקטים. לא יודע לחזות ואיזה חסמים יהיו. תקציב לא יהיה החסם.

אלי לחמני: צריך להיות ריאליים על מה שהולך להתבצע השנה.

שמעון כצנשלון: אם נביא ב-2023 400 אלש"ח מההשבחה נוכל לבצע.

אלי לחמני עזב את האולם בשעה 18:46.

עודד מבקש מכל מנהל יחידה לתת סקירה על הפרויקטים שלו:

הסכם הגג

אייל דודוביץ: אנחנו מתקדמים בפרויקט נחל לכיש, עד אוקטובר 2023 נסיים את התשתיות. אנחנו במקביל מתכננים את בתי הספר בשכונה כדי שהתושבים שיכנסו בתי ספר יהיו מוכנים. פרויקטים נוספים נבצע קידום זמינות בפיתוח תשתיות.

מינהל חינוך:

עודד לוי: בהעדרו של אריה מימון אני אעדיך את חברי הוועדה בעיקרי הפרויקטים: ישנם 14 בתי ספר שנמצאים בשלבים שונים מתכנון עד ביצוע. בנוסף יש בניה של 76 כיתות גני ילדים. לבתי ספר ותיקים הן בחינוך הממלכתי והן בחינוך החרדי שהמבנים שלהם זקוקים לשדרוג והתאמות הוקצו תקציבים גדולים לשיפוצים ייעודיים. בנוסף הקצאנו מיזוג אוויר, הצללות, הצטיידות וכו'. כל הפרק הזה מסתכם ביותר מ-300 מלש"ח בחלקם הרשאות ממשרד החינוך אבל עם השתתפות גדולה מאוד של העירייה.

הרב וובר: בנוגע להצללות 5 מלש"ח למי זה מיועד?

עודד לוי: לכל הזרמים של החינוך.

אגף החשמל:

אמיר יוחאי: עשינו החלפה של לדים בעיר. אנחנו בשלב הסופי בחודש ינואר אנחנו נהיה כבר בסיום ומשם אנחנו נגיע למצב של חסכון.

שיקום מערכות תאורה, זה טיפול בכל מגרשי הספורט וברחבי העיר נערכים לשיפור תשתיות בשאר.

אלי נכט: המגרשים מוארים בלילה?

אמיר יוחאי: כן, אבל עם תאורה מאוד ישנה.

מערכת בקרה הוא מכרז חדש שבו מוחלפת מערכת הבקרה. בחניון העירייה מסיימים תשתית לרכבים חשמלים. היערכות לשיפור תאורה בפארקים אנחנו נמצאים באומדנים וזאת על מנת לשפר את הביטחון של התושבים בפארקים השונים בעיר. ננסה לעשות הכל ב-2023.

ויינגרטן: הפרויקט הזה חשוב מאוד בכדי לשפר את הרגשת הביטחון של התושבים.

אמיר יוחאי: אני יודע ונתעדף את הפרויקט הזה.

כבישים:

אבי עזר: אנחנו מבצעים את הכנת התשתיות באזור החווה החקלאית. הרובע המיוחד אנחנו מבצעים את שלב א' של הפיתוח, אחרי שנסיים יכנסו היזמים. סך התקציבים לשלב א' עומד על 58 מיליון שקלים, ובשנת 2024 חיזוקים אופקיים.

אנחנו בונים את הברכה ברובע ט', מעבר לזה אנחנו מפתחים את המע"ר מבחינת הריצוף ומתוכנן ביצוע השצ"פ המכרזי. בכביש רבין אנחנו בשלבים סופיים, נותר לצבוע את מסלול האופניים. אנחנו מתכננים לפתח 10 כיכרות בעיר. במסגרת הסכם הגג ישנו את רחוב בן עמי שצריך לפתח מחכים לאור ירוק.

לגבי חניון אנחנו נבצע את החניון של 400 מקומות חנייה במרטיץ' בובר 6.5 מלש"ח, חניון ירמיהו הלפרין 11 מלש"ח וחניון הסיטי ב- 8.5 מלש"ח.

אלי נכט: מה הצפי לברכה בטי?

אבי עזר: הברכה באזור ספטמבר.

אלי נכט: כביש צפוני גם באחריותכם.

אבי עזר: אכן מכספי רמ"י. התעכבנו כי הייתה בעיה של מי תהום באחריות של תאגיד המים. התחילו לעשות את הכביש העוקף בשבוע שעבר יסתיים באפריל, אחרי שנגמור את הכביש העוקף נקבל את האישור למפרצי החניה. ברחוב המגדלור גם כאן אנחנו תלויים בתאגיד המים.

אלי נכט: אז מתי תהיה מוכנה היציאה?

שמעון כצנלסון: אנחנו תלויים בעבודות הביוב של תאגיד המים.

בנוסף אנחנו משקיעים מאמצים בתחום החניונים סדר גודל של 2000 מקומות חניה: בחופים, בטיילת, רובע ד', רובע ו', וכל מקומות החניה האלה יהיו.

אברהם דרעי: המחסומים שעושים בשיפוצים של הכבישים משהו נותן על זה את הדעת? היו שם כבר קרוב ל-26 תאונות דרכים.

רולנדו: אנחנו מודעים לזה אבל זה האישור שניתן כרגע, הנושא מטופל.

אגף החופים:

אריה תורגמן: התאמות בחוף הנפרד זה המשך של פרויקט שהתחלנו השנה וכעת אנו מתמקדים בחוף הצפוני. מדובר בפרויקט מורכב ובעבודה בתוך הים. שדרוג מתקני משחק, כבר עשור שמתקני המשחק לא הוחלפו ואנחנו רוצים להחליף השנה חלק ממתקני המשחק בחופים השונים.

שמעון כצנלסון: בנוסף אנחנו נביא למועצה של ינואר את ההצעה של שובר הגלים.

אגף הנטיעות:

יוסי לרר: אנחנו השנה נמשיך את השיקום של הצללות מתקני המשחק, שדרוג של מתקני המשחק והתקנת מתקני משחק לאנשים עם מוגבלויות, בשנה האחרונה אנחנו מסיימים נטיעה של 2100 עצים, ובשנה הבאה אנחנו מתכננים לנטוע עוד 2500 עצים.

אנחנו מכינים תוכנית אב לעצים ונציג אותה באפריל, האי תנועה של בני ברית בין ט"ו לט"ז יפותח השנה בשיתוף עם חפ"א, חציו ע"ח חפ"א וחציו ע"ח העירייה.

רשות הספורט:

יורם אסרף: הפרוייקטים העיקריים יהיו בניית האצטדיון והבריכה האולימפית, אנחנו נכנסים להילוך גבוה בהקמת קריית הספורט בהיבט של הקמת מתקנים. התכנון של מרכז הטניס (שנמצא אחרי בית הלוחם) נמצא בשלב תכנון להיתר.

נכט: מה עם מגרשי הטניס?

יורם: מגרשי הטניס אנחנו מתכננים להקים את מרכז הטניס החדש שיהיו שם 18 מגרשים, חלקם פתוחים וחלקם מקורים. אנחנו אחרי בחירה של חברת ניהול ואדריכל.

מינהל רווחה:

יניב סהרונ: פרויקט שאמור להסתיים עד ספט' היא בית אלמוג.

רונית צור: לגבי מרכז תעסוקה לנכים ואוטיסטים. ישנה אוכלוסיה שלצערנו גדלה שכאשר מסיימת את מסגרות החינוך שלנו זקוקה למענה. הכי ראוי שיכול להיות עבור אנשים שנמצאים בקצה הרצף ולא יכולים להתמקצע בשוק החופשי.

יניב סהרונ: מרכז לקשיש ומועדון וטרנים אנחנו מבצעים גרירה ומדובר בהצטיידות. המבנה הסתיים. שיפוץ והתאמות מדובר על שיפוצים במבני רווחה ישנים. בניית אישפוזית אנחנו כמה שנים מנסים להריץ אותו אבל הייתה בעיה בקרקע, מדובר בגרירה. שיפוץ טיפות חלב יחד עם משרד הבריאות.

תיירות:

שמעון כצנלסון: בפרק שונות זכינו בקול קורא של מפעל הפיס. אנחנו נבנה בית עולה חדש ברובע י"ג. אנחנו הולכים על עיר חכמה ונשקיע הרבה כסף בפרוייקטים שיתחברו למוקד רואה בצמתים בעייתיים בעיר. בתיירות ישנם מספר פרויקטים גדולים שחפ"א כבר דיברה על זה והוא החנייה של מרטין בובר 400 מקומות חנייה וזה כבר בביצוע. טיילת שובר הגלים בצפון המרינה נשקיע ש 7 מלש"ח. אנחנו נלך על חניון קאוונים סדר גודל של 10 מלש"ח. הפרוייקט הגדול הוא פיתוח חוף לידו ונסיים אותו עד סוף שנה (2023). כביש גישה למצודה שנמצא כבר בביצוע עכשיו ויסתיים עד אמצע השנה. יש כרגע כשישה בתי מלון בבניה ונקווה שהשנה תהיה בנייה מואצת בתחום.

מינהל הנדסה:

רולנדו רייטר: לאחר בשנים האחרונות נעשתה סריקה של ארכיב הרישוי אנחנו הולכים לרכז הכל לארכיב חכם אחד. תוכנית מתאר העיר אנחנו הולכים לעדכן אותה ולסיים את אישורה. לגבי הרובע המעורב מדובר בתוכנית גדולה שמבקשת להפוך את הרובע לרובע משולב של תעסוקה ומגורים והתחדשות עירונית.

מינהל תפעול:

מיקי אסולין: אנחנו ממשיכים עם שדרוג של כלי אצירה, החלפה של טמונים אשר נשרפו או נחבלו ונושא הפחים האישיים בבתים הפרטיים באישור ההנהלה. מחדשים את מכולות היפוך לדחס. נעסוק בהכנסת הזרם הכתום, אנו מתכננים לצאת בפרסום גדול ברחבי העיר הכולל את מערכת החינוך. אמורים לחדש את תחנת המעבר ולטפל בנושא הגזם.

עודד לוי: בתחנת המעבר החלפנו את השם להתאמות תחנת המעבר זה נמצא בתוספות, ומחליף את ה-300 אלף ויהיה בו מיליון ₪ וזאת על מנת לטפל גם במפגעי הריחות.

החברה העירונית לתרבות:

אורן טויל: השנה בתקציב התרבות ישנה התמקדות הן במבנים חדשים כדוגמת מתנ"ס מעלה ותכנון מואץ של מתנ"ס ט"ו, הוספת מוזיאון אתנוגרפי במוזיאון קורין ממך, מבנה אנדלוסית וכו' לצד מתיחת פנים של מוסדות תרבות כדוגמת המשך השיפוץ בספריה העירונית, המשך פעולות הנגשה ושיפוצים.

עודד לוי: אציין כי אנו נעדכן יתרת פתיחה בפרוייקטים, תיקון של שיפוצים ברווחה, מרכז ימי וגניי בחטיבת הנגב (מדובר בתיקון של טעות סופר).

נערכת הצבעה לאישור תקציב הפיתוח לשנת 2023 + התוספות

אפרים ובר: הגזבר יקריא את הצעת ההחלטה.

עודד לוי: להלן הצעת ההחלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2023 + התוספות + תקציב קרנות הפיתוח.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2023 על סך 1,292,105,366 ש"ח.
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 896,956,063 ש"ח.
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 395,149,303 ש"ח.

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד לתקרה של 350 מליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, מרכנתיל, ירושלים, מסד. המלוות ילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות.

אפרים ובר: מי בעד הצעת התקציב כפי שהקריא הגזבר?

פה אחד.

ההצבעה עברה

החלטה מס' 010:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר את תקציב הפיתוח לשנת 2023 + התוספות + תקציב קרנות הפיתוח.

- מאשרים את תקציב פיתוח לשנת 2023 על סך 1,292,105,366 ש"ח.
- לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 896,956,063 ש"ח.
- ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 395,149,303 ש"ח.

בהתאם להתקדמות הפרויקטים מסמיכים את גזבר העירייה לבצע מלוות עד לתקרה של 350 מליון ש"ח בהתאם להתמחרות באחד או יותר מהבנקים הבאים: הפועלים, לאומי דיסקונט, אוצר החייל, הבינלאומי, מזרחי, מרכנתיל, ירושלים, מסד. המלוות ילקחו כנגד שעבוד הכנסות עצמיות.

(2) עדכוני תקציב רגיל 2022 (טבלה 1).

עודד לוי: הרוב כאן זה עדכונים מינוריים, יש רק עדכון אחד משמעותי וזה לאור הפסדי ההון בהשקעות עודפי המזומנים של העירייה. למזלנו סעיפי הכנסות אחרים חיפו על ההוצאה הלא צפויה הזו.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב רגיל לשנת 2022 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

מעלים להצבעה:

פה אחד

החלטה מס' 011:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב רגיל לשנת 2022 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

(3) עדכוני תקציב רגיל רווחה 2022 (טבלה 2).

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב רגיל רווחה לשנת 2022 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

מעלים להצבעה:
פה אחד

החלטה מס' 012:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב רגיל רווחה לשנת 2022 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

לאחר אישור החלטות מס' 11-12 עומד התקציב על 2,042,644,807 ש"ח כולל מותנה.

(4) עדכון תקציב פיתוח 2022 (טבלה 3).

עודד : אין שינויים משמעותיים, הטבלה מוצגת לעיונכם.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב פיתוח לשנת 2022 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

לאור עדכון זה תקציב הפיתוח לשנת 2022 עומד על סך 1,136,836,361 ש"ח. לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 573,389,157 ש"ח. ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 563,447,204 ש"ח.

מעלים להצבעה:
פה אחד.

החלטה מס' 013:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר עדכוני תקציב פיתוח לשנת 2022 שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות.

לאור עדכון זה תקציב הפיתוח לשנת 2022 עומד על סך 1,136,836,361 ש"ח. לפי חלוקה של מקורות פנים קרן/מלוות/תקציב רגיל ע"ס 573,389,157 ש"ח. ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס 563,447,204 ש"ח.

5) סגירת תב"ר"ס 2022.

עודד: אנחנו מבקשים להוריד מהרשימה את תב"ר מס' 6527.

הצעת החלטה:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר סגירת התב"רים שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות, יתרות יסגרו אל מול קרן הרשות או מלוות בהתאמה.

החלטה מס' 014:

וועדת הכספים ממליצה למועצת העיר לאשר סגירת התב"רים שהוגשו בטבלה ע"י הגזברות, יתרות יסגרו אל מול קרן הרשות או מלוות בהתאמה.

6) דוח כספי רבעוני 30.9.22.

רמי לב: מצ"ב דוח כספי רבעוני נכון לתאריך 30.9.2022 רבעון 3.

עמ' 4 לדוח תמצית נתוני תקציב רגיל טופס 2 סה"כ הכנסות העירייה הסתכמו ב – 1,402,779 אלש"ח מתוכם ההכנסות העצמיות ללא הנחות מהארנונה הסתכמו ב – 802,046 אלש"ח המהוות 62% מסך ההכנסות לפני הנחות מהארנונה ו – 57% מסך כלל ההכנסות. סך הכנסות ממשרדי ממשלה מסתכמים ב – 485,960 אלש"ח המהוות 38% מסך ההכנסות לפני הנחות ארנונה ו – 35% מסך כלל ההכנסות. סך ההוצאות הסתכמו ב – 1,405,309 אלש"ח כאשר סך הוצאות החינוך הסתכמו ב – 499,714 אלש"ח, סך השתתפות העירייה בחינוך הינה 147,819 אלש"ח כ – 30% השתתפות. הוצאות הרווחה הסתכמו ב – 217,803 אלש"ח השתתפות העירייה הינה 64,962 אלש"ח כ – 30% השתתפות.

נקודות מיוחדות בדו"ח:

1. הוצאות המימון ישנה חריגה של 22,866 אלש"ח עקב הפסדים מניירות ערך בשוק ההון, שנת 2022 הינה שנה קשה אשר התשואות בשוק ההון שליליות. העירייה משקיעה ע"פ חוזר מנכ"ל 2/20 לפי מדיניות משרד הפנים וועדת ההשקעות. התשואה המצטברת מראשית שנת 2022 הינה כ – 7.2% תשואה שלילית המהווה הפסדי הון של 21.3 מלש"ח.
2. לא נלקחו מלוות עד לתאריך הדו"ח הרבעוני.
3. העירייה סיימה את תוצאות פעילותה בגירעון של 2,530 אלש"ח.

עמ' 5 טופס 3 תקציב בלתי רגיל נקודות עיקריות:

1. לא נלקחו מלוות עד לתאריך הדו"ח.
2. הכנסות מהתקציב הבלתי רגיל הינם מהשתתפות ממשלה בסך 60,349 אלש"ח ומקורות עצמיים:
 - א. קרן הרשות 238,982 אלש"ח.
 - ב. מקורות אחרים (מפעל הפיס) 14,975 אלש"ח.
 - ג. השתתפות בעלים 2,104 אלש"ח.
 - ד. השתתפות תקציב רגיל 241 אלש"ח.

- סך ההכנסות ממקורות אחרים הסתכמו ב – 77,669 אלש"ח, וסך ההכנסות מקרנות הרשות הסתכמו ב 238,982 אלש"ח
3. סך ההוצאות בתקציב הבלתי רגיל הסתכמו ב – 269,691 אלש"ח.
4. עודפי מימון זמניים נטו לדו"ח 134,720 אלש"ח.

(7) וועדת השקעות רבעון 2,3 + השקעות אד הוק.

נעשתה סקירה על וועדת השקעות רבעון שלישי הכוללת בתוכה את הרבעונים האחרים להלן הנתונים העיקריים :

1. העירייה משקיעה ע"פ חוזר מנכ"ל 2/20, שנת 2022 הינה שנה קשה בה האינפלציה בעולם ובישראל גבוהה והמלחמה שהחלה בסוף פברואר בין רוסיה לאוקראינה.
2. בתוך ני"ע ישנה תשואה שלילית מצטברת 7.2% המבטאת שחיקה של כ-21.3 מלש"ח בשווי התיק.
3. הרכב היתרות הכספיות של העירייה ליום 30/09/2022 :
 - א. פיקדונות 218.9 מלש"ח.
 - ב. ניירות ערך 372.3 מלש"ח.
 - ג. קרן פנסיה תקציבית 29 מלש"ח.

עודד לוי
גזבר העירייה

הרב אפרים וובר
יו"ר ועדת כספים

תקציב פיתוח 2022-3

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילונות-מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילונות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	17,616,128			-		3,500,000	3,500,000	14,116,128	עמית	אחזקה	הנגשת מבני ציבור	4284	1
	7,335,314			-		1,200,000	1,200,000	6,135,314		אחזקה	הסדרת נגישות ברובעים	5352	2
	3,608,000			-	108,000	3,500,000	3,608,000			אחזקה	סימון כבישים	חדש 2023	3
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			אחזקה	מבנים מסוכנים-מוסדות ציבור	חדש 2023	4
	7,000,000			-		7,000,000	7,000,000			אחזקה	שיקום מדרכות וכבישים	חדש 2023	5
	37,559,442	-	-	-	108,000	17,200,000	17,308,000	20,251,442		אחזקה סה"כ			
עדכון עלות בהתאם לעלויות פיתוח	28,841,781	24,842,600		24,842,600	2,000,000		2,000,000	1,999,181		הסכם גג	שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)	5101	6
קידום זמינות	17,500,000	14,995,933		14,995,933	500,000		500,000	2,004,067		הסכם גג	מתחם לב רובע ט"ו	5102	7
העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח +תכנון מפורט	32,200,000	29,998,852		29,998,852	1,150,000		1,150,000	1,051,148		הסכם גג	מתחם התנעה רובע ו'	5103	8
עבודות ברחוב הרצל ומכרז משתלות -עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח	280,000,000	147,871,699		147,871,699	70,000,000		70,000,000	62,128,301		הסכם גג	קרית פארק לכיש	5105	9
העתקת תשתיות קימות ושחרור שטח	70,000,000	66,943,875		66,943,875	1,500,000		1,500,000	1,556,125		הסכם גג	בית המשפט	5110	10
פעילות מיתוג 3	6,000,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	3,000,000		הסכם גג	מיתוג -סעיף 6.81 להסכם	5116	11
יתרת השלמת עלות עירייה (מימון 50%)	2,640,159			-		990,000	990,000	1,650,159		הסכם גג	איזוה"ת צפוני תב"ע -"הרחבה"	5130	12
עבודות הכנה לפיתוח - עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח	27,000,000	24,291,170		24,291,170	2,000,000		2,000,000	708,830		הסכם גג	רובע סיטי- צעירים	5136	13
פיתוח שלב א -עדכון עלויות בהתאם לעלויות פיתוח	48,221,259	44,924,550		44,924,550	2,000,000		2,000,000	1,296,709		הסכם גג	רובע יג' - צעירים	5138	14
	174,610,000	168,980,000		168,980,000	5,000,000		5,000,000	630,000		הסכם גג	פארק נחל לכיש דרום+צפון	5143	15
	58,444,000	53,444,000		53,444,000	5,000,000		5,000,000	-		הסכם גג	שצ"פ קריית הספורט	5144	16
	48,521,217	29,722,000	12,738,000	42,460,000		500,000	500,000	5,561,217		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201	5145	17
	6,312,129	1,608,180	689,200	2,297,380		120,000	120,000	3,894,749		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202	5146	18

עמוד 13 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023							
		תקציב לשנים הבאות										
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
	79,608,959	53,564,000	22,955,000	76,519,000		500,000	500,000	2,589,959		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200	5152
	54,452,373	36,838,000	15,788,000	52,626,000		500,000	500,000	1,326,373		הסכם גג	פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205	5153
	7,063,000	434,125		434,125	6,000,000		6,000,000	628,875		הסכם גג	גשר הולכי רגל מעל משה סנה	5157
	23,125,425		5,000,000	5,000,000	3,000,000	5,000,000	8,000,000	10,125,425	חפ"א	הסכם גג	שדרות בן עמי	5158
	64,350,000	51,425,000		51,425,000	10,000,000		10,000,000	2,925,000		הסכם גג	קמפוס לגיל הרך	8033
	10,062,000	1,162,000		1,162,000	8,900,000		8,900,000			הסכם גג	אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף	חדש 2023
	4,700,000	1,300,000		1,300,000	3,400,000		3,400,000			הסכם גג	ז'בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים	חדש 2023
	1,000,000	100,000		100,000	900,000		900,000			הסכם גג	ז'בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר	חדש 2023
	3,263,420	963,420		963,420	2,300,000		2,300,000			הסכם גג	שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית	חדש 2023
מותנה בקבלת הרשאה ממשרד השיכון	6,270,000			-	6,270,000		6,270,000		חפ"א	הסכם גג	הריסת מבנה קדושי בלון	חדש 2023
	1,054,185,723	754,909,405	57,170,200	812,079,605	131,420,000	7,610,000	139,030,000	103,076,118		הסכם גג סה"כ		
הרשאת מ.הפנים	1,204,649			-	150,000	70,000	220,000	984,649		חופים	חופי רחצה שילוט 2021	6507
הרשאת מ.הפנים	1,400,205			-	241,000		241,000	1,159,205		חופים	חופי רחצה -ציוד והצלחה ובטיחות	6509
הרשאת מ.הפנים	170,000			-	90,000		90,000	80,000		חופים	רכישת טרקטורון	6528
	170,000			-	90,000		90,000	80,000		חופים	רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים , אופנוע ים	6529
	1,950,000		1,750,000	1,750,000		200,000	200,000			חופים	מבנה שטח אחסנה ותפעול	חדש 2023
	800,000			-		800,000	800,000			חופים	שיפור תשתיות בחופים	חדש 2023
	230,000			-		230,000	230,000			חופים	שיקום תחנות ביוב חופים	חדש 2023
עבור מחיצה לצד הצפוני	1,100,000			-		1,100,000	1,100,000		אלמוג	חופים	התאמות בחוף הנפרד	חדש 2023
	1,900,000			-		1,900,000	1,900,000			חופים	שדרוג מתקני משחק וכושר	חדש 2023

עמוד 14 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	8,924,854	-	1,750,000	1,750,000	571,000	4,300,000	4,871,000	2,303,854		חופים סה"כ			
גרירה	850,000			-		600,000	600,000	250,000		חינוך	אינטרקום גנים	8146	38
גרירה	8,374,806		647,000	647,000	7,027,806	700,000	7,727,806		עמית	חינוך	6 כיתות גן חמדת בניה 5008905	חדש	39
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	בית מלכה	חדש	40
	6,735,807		2,792,000	2,792,000	437,157	1,000,000	1,437,157	2,506,650	עמית	חינוך	גניי 4 כיתות חטיבת הנגב 5011207	חדש 2023	41
גרירה	10,400,000		2,269,580	2,269,580	7,530,420	600,000	8,130,420		עמית	חינוך	מתחם שקמים 8 גן כיתות 5002699	חדש	42
	13,391,692			-		450,000	450,000	12,941,692	עמית	חינוך	בי"ס חורב 1632386	2217	43
	23,319,581			-		250,000	250,000	23,069,581	עמית	חינוך	מקיף יוד-בינוי בהס	4820	44
	850,000			-		300,000	300,000	550,000		חינוך	בית מרדכי	6001	45
	28,473,548		12,500,000	12,500,000		2,500,000	2,500,000	13,473,548	עמית	חינוך	הנגשות כללי	6214	46
	4,150,000		900,000	900,000		1,000,000	1,000,000	2,250,000	עמית	חינוך	מתחם חרגול -רובע ז' עבודות תשתיות	6222	47
	23,288,043			-	-	500,000	500,000	22,788,043	עמית	חינוך	ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס. אתר 5002983	6228	48
מבנה ביהס 16 כיתות + 2 כיתות גן. התקבלו הרשאות הפרויקט בביצוע	26,847,453			-	7,825,413	9,974,000	17,799,413	9,048,040	עמית	חינוך	מוסד חינוכי לבנות נווה חנה- סמל אתר 5021130סמל אתר 50000073	6232	49
	24,993,260	6,656,000	3,224,000	9,880,000	1,405,022	5,800,000	7,205,022	7,908,238	עמית	חינוך	מוסד חינוכי ת"ת האיחוד החסידי ס.א: 1633277 , 5010181	6258	50
	4,340,000			-		500,000	500,000	3,840,000		חינוך	בית ספר פיטסבורג-צדקת יוסף סמל מוסד 644252	6259	51
כולל שלב ב' של הפרויקט	36,455,730		12,191,000	12,191,000	11,143,470	5,000,000	16,143,470	8,121,260	עמית	חינוך	הקמת מוסד חינוכיחדש 1661309 ת"ת רשת כלל חסידי	6261	52
	15,281,000		4,500,000	4,500,000	9,000,000	500,000	9,500,000	1,281,000	עמית	חינוך	בית ספר למצוינות	6264	53
	1,250,000			-		125,000	125,000	1,125,000	עמית	חינוך	בי"ס עמוד החסד	6266	54
	14,628,299			-	382,400	11,351,000	11,733,400	2,894,899	עמית	חינוך	אור מאיר ס.א 5000931	6275	55

עמוד 15 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	
					מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות -מקורות פנים	סה"כ									
	31,042,460	10,348,230		10,348,230		1,326,000	1,326,000	19,368,230	עמית	חינוך	הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל 5004555, 5010230	6277	56
	3,812,000			-		2,000,000	2,000,000	1,812,000	עמית	חינוך	מוסדות במעבר	6290	57
	1,700,000			-		200,000	200,000	1,500,000		חינוך	אוהל דב	6291	58
	1,500,000			-		434,000	434,000	1,066,000		חינוך	בי"ס בית יוסף	6292	59
	31,725,493			-	640,000	200,000	440,000	31,285,493	עמית	חינוך	אורות התורה (קדם מפעליו 16 כיתות + 6 גנים 5003536, 5010231	8011	60
	8,979,606			-	650,960	3,984,000	4,634,960	4,344,646	עמית	חינוך	חוה חקלאית ס.א. 1633243	8012	61
עבור הצטיידות	65,344,867			-		1,500,000	1,500,000	63,844,867		חינוך	תיכון ממ"ד מע"ר דרום - סמל אתר 5011729	8015	62
הערכה ראשונית בלבד	18,834,744	6,900,000	4,000,000	10,900,000	750,000	1,000,000	1,750,000	6,184,744	עמית	חינוך	תוספת 12 כיתות מגן הלב	8029	63
בית ספר 8 כיתות בי"ס + 3 כיתות , לאחר פרסום מכרז כ 1300 מ"ר בנוי	14,058,833			-	928,641	7,400,000	8,328,641	5,730,192	עמית	חינוך	דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו-3 כיתות גן סמל אתר 5022584	8034	64
גרירה, תתיכן דרישה להקדמת הכספים היועדו לשנים הבאות , הנ"ל ידרש בהתאם להתקמות התכנון והביצוע.	7,431,422		1,400,000	1,400,000	3,900,000	500,000	4,400,000	1,631,422	עמית	חינוך	הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665	8036	65
גרירה , פרויקט של כ 2300 מ"ר	21,300,000		8,100,000	8,100,000	13,000,000		13,000,000	200,000	עמית	חינוך	בי"ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194	8038	66
	3,631,908		850,000	850,000	260,000	600,000	860,000	1,921,908	עמית	חינוך	גני ילדים רובע ג' -תוספת מעל מבנה קיים סמל אתר 5010381	8040	67
	36,376,529	5,165,000	2,253,000	7,418,000	3,389,931	11,000,000	14,389,931	14,568,598	עמית	חינוך	בית ספר יסודי ממלכתי -18 כיתות מע"ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן	8045	68
	3,056,599			-	260,000	500,000	760,000	2,296,599	עמית	חינוך	גני שמע קוליני 5002629 רובע ט	8064	69
	6,350,000		700,000	700,000	4,800,000	700,000	5,500,000	150,000	עמית	חינוך	רובע י"ג -4 כיתות גן 5023655 חמ	8070	70
	27,600,000			-		4,600,000	4,600,000	23,000,000	עמית	חינוך	הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 5023706	8076	71
	32,534,768			-	4,971,200	1,294,089	6,265,289	26,269,479	עמית	חינוך	בי"ס רובע ט"ז 5023888 +גני ילדים 5023870	8088	73

עמוד 16 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	
	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	סה"כ	קרן/מילואות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילואות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	עלות פרויקט צפוי מעודכן	דברי הסבר
74	8092	חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460+ בי"ס לאוטיסטים 5026041 16 כיתות	חינוך	עמית	600,000	28,800,000		28,800,000	9,200,000	9,200,000		38,600,000	
75	8093	אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום	חינוך	עמית	600,000	5,400,000		5,400,000	1,600,000	1,600,000		7,600,000	
76	8094	התאמת מוסדות חינוך כולל מבנים ויבילים	חינוך	עמית	8,430,000	3,590,000	2,590,000	1,000,000	-	-		12,020,000	
77	8104	אולם ספורט בי"ס חורב	חינוך	עמית	3,409,237	1,710,000	1,710,000		-			5,119,237	
78	8110	מוסדות שער התורה	חינוך		2,000,000	3,000,000	3,000,000						
79	8111	קדם מפעליו- בינוי עצמי	חינוך		450,000	1,000,000	1,000,000		-			1,450,000	
80	8113	משיבי חיים - 1690762	חינוך	עמית	578,796	13,298,700	200,000	13,098,700	7,550,000	7,550,000		21,427,496	עדכון עלות בעקבות הגדלת פרוגרמה ודרישה להקמת חדר טרפו
81	8117	מקיף ג (770461)	חינוך		1,150,000	1,000,000	1,000,000					2,150,000	
82	8126	מקיף ז	חינוך		800,000	1,500,000	1,500,000					2,300,000	
83	8127	מקיף ד	חינוך		950,000	2,500,000	2,500,000					3,450,000	
84	8131	פיסגה חרדי	חינוך	עמית	360,000	9,371,900		9,371,900	5,510,076	5,510,076		15,241,976	הגדלה בעקבות הקמת אודיטוריום של כ-150 מושבים
85	8132	בי"ס צמח צדיק ס"מ 640722	חינוך		250,000	250,000	250,000		-			500,000	
86	8139	אולמות ומגרשי ספורט	חינוך		2,000,000	3,000,000	3,000,000		-			5,000,000	
87	8140	שדרוג מיוזג במוסדות חינוך	חינוך		1,500,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		5,500,000	
88	8142	בטיחות	חינוך		1,000,000	1,000,000	1,000,000		-			2,000,000	
89	8144	קרית חינוך לבנים - 613281	חינוך		250,000	250,000	250,000		-			500,000	
90	8147	ת"ת לב שמחה סניפים אחרים	חינוך		200,000	50,000	50,000		-			250,000	
91	8148	בית ספר בית יעקב גור רובע ח'	חינוך		250,000	700,000	700,000		-			950,000	

עמוד 17 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	700,000			-		350,000	350,000	350,000		חינוך	תפארת נחמיה	8149	92
	2,500,000					1,000,000	1,000,000	1,500,000		חינוך	מקיף א'	8150	93
	650,000			-		450,000	450,000	200,000		חינוך	בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד 640698	8155	94
	950,000			-		650,000	650,000	300,000		חינוך	בית יעקוב אידיש 615112	8156	95
	1,150,000			-		950,000	950,000	200,000		חינוך	בית יעקב החדש-רובע ז' 612648	8159	96
	500,000			-		100,000	100,000	400,000		חינוך	חזון מאיר 612226	8162	97
	950,000			-		450,000	450,000	500,000		חינוך	נאות אסתר 613604	8163	98
	350,000			-		150,000	150,000	200,000		חינוך	בי"ס על יסודי ויזניץ	8167	99
גרירה	300,000			-		300,000	300,000			חינוך	שערי ציון	חדש	100
גרירה	750,000			-		750,000	750,000			חינוך	משיבי חיים סמל מוסד 670323	חדש	101
גרירה	400,000			-		400,000	400,000			חינוך	פאר אהרון	חדש	102
גרירה	150,000			-		150,000	150,000			חינוך	שיפוץ מוסד חינוכי מסילות	חדש	103
גרירה	300,000			-		300,000	300,000			חינוך	מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד 613539	חדש	104
גרירה	400,000			-		400,000	400,000			חינוך	מוסד חינוכי וילקומיר-רובע ג'	חדש	105
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	דובר שלום	חדש	106
גרירה	300,000			-		300,000	300,000			חינוך	בית מלכה רובע ז'	חדש	107
גרירה	850,000			-		850,000	850,000			חינוך	בי"סצמח צדיק ס"מ 614776	חדש	108
גרירה	700,000			-		700,000	700,000			חינוך	בי"ס שיבת ישראל	חדש	109
גרירה	250,000			-		250,000	250,000			חינוך	אור יהל	חדש	110
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	אוהל רבקה שע"י בית יוסף	חדש	111

עמוד 18 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	
		תקציב לשנים הבאות						תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
גרירה	600,000			-		600,000	600,000			חינוך	אוהל אסתר	חדש	112
גרירה	480,000			-		480,000	480,000			חינוך	גן ילדים בית מלכא(רח' ינאי)	חדש	113
גרירה	26,312,000		7,000,000	7,000,000	17,812,000	1,500,000	19,312,000		עמית	חינוך	ביה"ס לחינוך מיוחד גלים , רובע חסיטי 16 כיתות	חדש	114
גרירה	600,000			-		600,000	600,000			חינוך	קפטריות במקיפים	חדש	115
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	מורשה -בינוי עצמי -613554	חדש	116
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	בית מלכה 614198	חדש	117
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	אורחות חיים ואברהם 362236	חדש	118
גרירה	100,000			-		100,000	100,000			חינוך	אור מלכה -615310	חדש	119
גרירה	26,000,000		24,000,000	24,000,000		2,000,000	2,000,000		עמית	חינוך	מתיא	חדש	120
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	בית יוסף -614933	חדש	121
גרירה	350,000			-		350,000	350,000			חינוך	צמח צדיק-640722	חדש	122
גרירה	900,000			-		900,000	900,000		עמית	חינוך	חדר הרב-613521	חדש	123
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	דעת מישרים-612341	חדש	124
גרירה	558,900			-		558,900	558,900			חינוך	בית יעקוב חדש סמל א 1661426 רובע ט'	חדש	125
גרירה	500,000			-		500,000	500,000			חינוך	אבן ישראל-614024	חדש	126
	220,000			-	100,000	120,000	220,000			חינוך	הנגשות חרדי	חדש 2023	127
	320,000			-	200,000	120,000	320,000			חינוך	הנגשות פרטי 2023	חדש 2023	128
	3,200,000			-	-	3,200,000	3,200,000			חינוך	פרוייקטים מתוקשבים	חדש 2023	129
	6,000,000			-	3,000,000	3,000,000	6,000,000			חינוך	פרוייקטים משותפים 2023	חדש 2023	130
	11,500,000			-	1,500,000	10,000,000	11,500,000			חינוך	שיפוצי קיץ כללי 2023	חדש 2023	131

עמוד 19 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	
	דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
			מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ					
132		5,000,000			-	1,000,000	4,000,000	5,000,000			חינוך	שיפוצי קיץ חרדי	חדש 2023
133		6,000,000			-	5,000,000	1,000,000	6,000,000			חינוך	חידוש מבנים	חדש 2023
134		820,000					820,000	820,000		חפ"א	חינוך	בית ספר שחקים-חניה	חדש 2023
135		5,000,000			-		5,000,000	5,000,000			חינוך	הצללות וחרצרות	חדש 2023
136		500,000					500,000	500,000			חינוך	מקיף ו'	חדש 2023
137		800,000					800,000	800,000			חינוך	בית ספר שילה	חדש 2023
138		500,000					500,000	500,000			חינוך	נועם	חדש 2023
139		300,000					300,000	300,000			חינוך	צפרירים	חדש 2023
140		500,000					500,000	500,000			חינוך	שחר	חדש 2023
141		500,000					500,000	500,000			חינוך	ניר	חדש 2023
142		1,000,000					1,000,000	1,000,000			חינוך	הצטיידות	חדש 2023
143		300,000					300,000	300,000			חינוך	מעלות	חדש 2023
144		150,000					150,000	150,000			חינוך	מתרים	חדש 2023
145		1,000,000					1,000,000	1,000,000			חינוך	אשכול פיס	חדש 2023
146		200,000					200,000	200,000			חינוך	בית ספר האיחוד החסידי - 612838	חדש 2023
147		200,000					200,000	200,000			חינוך	אור הרמ"ז תיכון -361469	חדש 2023
148		300,000					300,000	300,000			חינוך	בית יעקוב החדש יסודי - 611533	חדש 2023
149		250,000					250,000	250,000			חינוך	תיכון בית יעקוב החדש - 640987	חדש 2023
150		500,000					500,000	500,000			חינוך	בית יעקוב גור רובע ו' (הראל)	חדש 2023
151		1,000,000					1,000,000	1,000,000			חינוך	רשת גנים אגודת ישראל	חדש 2023

עמוד 20 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023							
		תקציב לשנים הבאות										
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
	800,000					800,000	800,000			חינוך	ארשת ישראל-סמל מוסד 640755	חדש 2023
	650,000					650,000	650,000			חינוך	צוהר הלב	חדש 2023
					1,000,000	100,000	1,100,000			חינוך	התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית 2023	חדש 2023
	500,000					500,000	500,000			חינוך	חב"ד	חדש 2023
	803,528,057	29,069,230	113,186,656	142,255,886	165,585,020	156,136,989	321,722,009	345,650,162		חינוך סה"כ		
	17,700,000			-	-	7,700,000	7,700,000	10,000,000		חשמל	הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל	4322
	25,700,000	-	15,850,000	15,850,000	-	2,500,000	2,500,000	7,350,000		חשמל	החלפת גופי לדים בכל העיר	4323
	17,000,000		9,000,000	9,000,000	-	4,400,000	4,400,000	3,600,000		חשמל	שיקום מערכות תאורה	4325
	2,000,000			-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000		חשמל	עבודות חשמל - מוסדות ציבור	4326
	3,200,000			-	-	2,700,000	2,700,000	500,000		חשמל	החלפת מערכת בקרה מרכזית	4327
	1,247,200			-	-	250,000	250,000	997,200		חשמל	הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים	5749
	4,000,000			-		4,000,000	4,000,000			חשמל	תאורה פארקים ושבילים	חדש 2023
	750,000			-	-	750,000	750,000			חשמל	עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מוניים	חדש 2023
	3,000,000			-	1,000,000	2,000,000	3,000,000			חשמל	חיסכון באנרגיה - קולות קוראים	חדש 2023
	74,597,200	-	24,850,000	24,850,000	1,000,000	25,300,000	26,300,000	23,447,200		חשמל סה"כ		
	14,000,000			-		12,000,000	12,000,000	2,000,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	עורף המרינה	4229
	18,228,000			-		150,000	150,000	18,078,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	פיתוח כבישים רובע יז'	4254
	25,920,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000	15,920,000		כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשייה צפוני *	6305
סיום שלב א' בתקציב 2023	205,650,000		123,000,000	123,000,000		32,500,000	32,500,000	50,150,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע מיוחד	6307
	49,270,000			-		250,000	250,000	49,020,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	תשתיות רובע ט"ז	6311

עמוד 21 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	-
					סה"כ	קרן/מילואות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ-השתתפויות	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילואות - מקורות פנים	סה"כ									
	280,000,000		219,485,861	219,485,861		20,000,000		20,000,000	40,514,139	חפ"א	כבישים ותחבורה	ביצוע תשתיות מע"ר דרום*	6358
	7,900,000			-		1,000,000		1,000,000	6,900,000		כבישים ותחבורה	תשתיות איזור תעשיה כבדה *	6365
תלוי בקצב ההתקדמות	338,892,538	31,000,000	12,500,000	43,500,000	40,000,000	1,000,000		41,000,000	254,392,538	אלמוג	כבישים ותחבורה	ירוק וביצוע גל תכנון*	6375
עלות מוערכת - כולל עד כביש גישה לאיקאה	16,051,100		3,000,000	3,000,000		11,750,000		11,750,000	1,301,100		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית	6395
עבור תכנון שלב ב' בלבד	22,934,600			-		500,000		500,000	22,434,600		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל	6421
	1,300,000			-		1,000,000		1,000,000	300,000		כבישים ותחבורה	ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א	6423
	485,000			-		350,000		350,000	135,000		כבישים ותחבורה	פסי האטה ברחבי העיר	6433
	9,332,000		700,000	700,000		4,882,000		4,882,000	3,750,000		כבישים ותחבורה	עיצוב ופיתוח כיכרות	6438
	2,300,000		600,000	600,000		800,000		800,000	900,000		כבישים ותחבורה	פתרונות חניה בעיר	6446
	11,000,000			-		6,500,000		6,500,000	4,500,000	חפ"א	כבישים ותחבורה	חניון תת קרקעי	6457
	1,260,000			-		1,100,000		1,100,000	160,000		כבישים ותחבורה	מעגל תנועה דוד המלך/שלמה המלך	6461
	1,250,000			-		500,000		500,000	750,000		כבישים ותחבורה	מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך	6464
	2,135,000			-		1,500,000		1,500,000	635,000		כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש 4	6465
	1,610,000			-		1,500,000		1,500,000	110,000		כבישים ותחבורה	הסדרי צמתים ברובע ז'	6467
	1,745,625		578,379	578,379		233,449		233,449	933,797	אלמוג	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית	6468
	1,565,537		164,246	164,246		280,258		280,258	1,121,033	אלמוג	כבישים ותחבורה	שביל אופניים הנביאים/המייסדים עד רח' אלטלנה	6469
	2,595,603		1,152,475	1,152,475		288,626		288,626	1,154,502	אלמוג	כבישים ותחבורה	שביל אופניים יפה נוף/הרב הגר עד רח' אורט	6470
	1,748,776		764,639	764,639		196,828		196,828	787,309	אלמוג	כבישים ותחבורה	שביל אופניים חיים משה שפירא/רוגוזין עד רח' הרצל	6471
	5,458,835		2,352,302	2,352,302		621,307		621,307	2,485,226	אלמוג	כבישים ותחבורה	שביל אופניים בן עמי/הרצל עד רח' אלטלנה	6472

עמוד 22 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	2,001,521		739,387	739,387		252,427	252,427	1,009,707	אלמוג	כבישים ותחבורה	שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח' רוטשילד	6473	189
	4,791,757		2,878,960	2,878,960		382,559	382,559	1,530,238	אלמוג	כבישים ותחבורה	שביל אופניים דב גור/שד' בני ברית עד רח' הרב לזין	6474	190
	10,250,000		5,000,000	5,000,000		2,300,000	2,300,000	2,950,000		כבישים ותחבורה	פיתוח אזור חוה חקלאית	6477	191
	750,000			-		450,000	450,000	300,000		כבישים ותחבורה	כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס חב"ד	6480	192
עבור 3 מתקנים :רחוב האומן, שדרות בני ברית ורחוב ההשכלה	500,000			-		300,000	300,000	200,000	אלמוג	כבישים ותחבורה	מסופים לתחבורה ציבורית	6491	193
	8,500,000					7,000,000	7,000,000	1,500,000		כבישים ותחבורה	מקומות חניה עילית בסיטי	6879	194
	1,500,000			-	-	1,500,000	1,500,000		אלמוג	כבישים ותחבורה	הקמת מבנה מסוף צפוני פארק בן גוריון גל ירוק	חדש 2023	195
	1,000,000			-	700,000	300,000	1,000,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה משה דיין/מוטה גור	חדש 2023	196
	1,000,000			-	700,000	300,000	1,000,000			כבישים ותחבורה	תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל ואופניים	חדש 2023	197
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			כבישים ותחבורה	תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש/הדולפין	חדש 2023	198
	500,000			-		500,000	500,000			כבישים ותחבורה	תכנון מעגלי תנועה ברחבי העיר	חדש 2023	199
	6,500,000					6,500,000	6,500,000			כבישים ותחבורה	חניון מרטין בובר	חדש 2023	200
	950,000			-	665,000	285,000	950,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה רשב"י/בן זכאי	חדש 2023	201
	300,000			-	210,000	90,000	300,000			כבישים ותחבורה	הסדר צמתים גיא אוני רובע ט'	חדש 2023	202
	1,300,000	340,000	260,000	600,000	700,000		700,000			כבישים ותחבורה	הסדרי צמתים רח' שבי ציון	חדש 2023	203
	1,047,879			-	733,515	314,364	1,047,879			כבישים ותחבורה	כיכר תשרי/ניסן/כוכב הצפון	חדש 2023	204
	1,287,514		304,571	304,571	662,943	320,000	982,943			כבישים ותחבורה	כיכר נחל לכיש/נחל שורק	חדש 2023	205
	980,429			-	675,429	305,000	980,429			כבישים ותחבורה	כיכר ארבע אמהות/מוטה גור	חדש 2023	206
	1,080,623		180,000	180,000	592,623	308,000	900,623			כבישים ותחבורה	כיכר מצדה/הר ציון	חדש 2023	207

עמוד 23 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

			תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	
	דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
208		1,050,000		250,000	250,000	-	800,000	800,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הרב בוסקילה/משה סנה	חדש 2023	
209		680,000			-		680,000	680,000			כבישים ותחבורה	הסדר צומת מונטיפיורי/חסידי אומות העולם	חדש 2023	
210		750,000			-	750,000		750,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומזר הבנאים/תעסוקה	חדש 2023	
211		1,760,000			-	-	1,760,000	1,760,000			כבישים ותחבורה	צומת מרומזר קרן היסוד/הבנים כולל הסדרי תנועה לשד' ירושלים	חדש 2023	
212		820,000		330,000	330,000		490,000	490,000			כבישים ותחבורה	הסדר צומת התלמוד/בן שטח	חדש 2023	
213		200,000		40,000	40,000	160,000		160,000			כבישים ותחבורה	ספירות תנועה ב30 צמתים מרומזרים ברחבי העיר	חדש 2023	
214		760,000		152,000	152,000	608,000		608,000			כבישים ותחבורה	רה תכנון 13 צמתים מרומזרים/ ירוק הולכי רגל פניה ימינה	חדש 2023	
215		150,000		30,000	30,000	120,000		120,000			כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה רמב"ם/ויצמן	חדש 2023	
216		120,000			-		120,000	120,000			כבישים ותחבורה	הסדרת בטיחות סככות המתנה לאוטובוסים	חדש 2023	
217		1,100,000			-		1,100,000	1,100,000			כבישים ותחבורה	תכנון מעגל תנועה ראשלי"צ/המשנה	חדש 2023	
218		2,500,000			-		2,500,000	2,500,000			כבישים ותחבורה	הסדרים כלליים	חדש 2023	
219		650,000			-		650,000	650,000			כבישים ותחבורה	בדיקת תוכניות ונספחי תנועה	חדש 2023	
220		885,000			-	620,000	265,000	885,000			כבישים ותחבורה	תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני	חדש 2023	
221		1,075,131			-	752,592	322,539	1,075,131			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה חיים משה שפריא / זלמן ארן	חדש 2023	
222		750,000			-	525,000	225,000	750,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שבת לוי / שבת בנימין	חדש 2023	
223		200,000			-	140,000	60,000	200,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה אלטלנה / הנביאים	חדש 2023	
224		170,000			-	120,000	50,000	170,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה ויצמן / רמב"ם	חדש 2023	
225		150,000			-	105,000	45,000	150,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה אבא אחימאיר / רוטישלד	חדש 2023	
226		150,000			-	105,000	45,000	150,000			כבישים ותחבורה	מעגל תנועה שד' תל חי / ספיר	חדש 2023	

עמוד 24 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023							
		תקציב לשנים הבאות										
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
	160,000			-		160,000	160,000			כבישים ותחבורה	רה תכנון צומת מרומזר אלטלנה / מנחם בגין	חדש 2023
	780,000			-		780,000	780,000			כבישים ותחבורה	סקר תמרוקים	חדש 2023
	350,000			-	245,000	105,000	350,000			כבישים ותחבורה	שביל אופניים ברחוב הירקון	חדש 2023
	400,000			-	280,000	120,000	400,000			כבישים ותחבורה	שביל אופניים ברחוב ירושלים	חדש 2023
	680,000			-	476,000	204,000	680,000			כבישים ותחבורה	שביל אופניים ברחוב רוגוזין קטע בין חיים משה שפירא עד יצחק הנשיא	חדש 2023
			8,000,000	8000000		6,000,000	6,000,000			כבישים ותחבורה	חניון הרב שאולי	חדש 2023
	4,400,000				3,520,000	880,000	4,400,000			כבישים ותחבורה	קול קורא מיומים בתחום התחבורה הציבורית	חדש 2023
	300,000			-		300,000	300,000			כבישים ותחבורה	הורדת המהירות ל 30 קמ"ש באזור בתי הספר היסודיים בעיר	חדש 2023
	920,000			-		920,000	920,000			כבישים ותחבורה	כניסה ויציאה לסטאר סנטר	חדש 2023
	1,090,782,468	31,340,000	387,462,820	418,802,820	54,166,102	145,891,357	200,057,459	485,922,189		כבישים ותחבורה סה"כ		
	6,959,539		1,500,000	1,500,000		1,000,000	1,000,000	4,459,539		נטיעות	החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים	4494
בדיקות הולם והחלפת משטחי בטיחות	18,800,000			-		9,000,000	9,000,000	9,800,000		נטיעות	שיקום ופיתוח גנים	4495
	6,800,000		4,420,000	4,420,000		680,000	680,000	1,700,000		נטיעות	אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים של כל רובע	4496
	2,720,000			-		680,000	680,000	2,040,000		נטיעות	אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים מרכזיים של כל רובע	4497
השלמת צמחים בערוגות קיימות ומדששאות שנשחקו לאחר שנת שמיטה	6,000,000			-		3,000,000	3,000,000	3,000,000		נטיעות	השלמת צמחים	4498
	4,536,360			-	1,000,000		1,000,000	3,536,360		נטיעות	פקיד יערות	4500
	962,000			-		200,000	200,000	762,000		נטיעות	פיתוח חצרנות	5429
שיקום מערכות השקיה מצ"ב אומדן	40,000,000		27,000,000	27,000,000		4,000,000	4,000,000	9,000,000		נטיעות	שיקום ושדרוג מערכות השקיה בגנים קיימים	5430

עמוד 25 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
						1,400,000	1,400,000			נטיעות	פיתוח שצ"פ רובע ט'	חדש 2023	244
	1,800,000			-		1,800,000	1,800,000			נטיעות	שיקום ובטיחות בגנים	חדש 2023	245
שיקום הצללות כתוצאה מבלאי ונדלזים	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			נטיעות	הצללות סינטטיים	חדש 2023	246
שדרוג אתרי מתקני משחק,	9,000,000			-		9,000,000	9,000,000			נטיעות	מתקני משחק	חדש 2023	247
	3,100,000			-		1,980,000	1,980,000	1,120,000		נטיעות	הקמה ושדרוג גינות כלבים	5438	248
	10,000,000			-		5,000,000	5,000,000	5,000,000		נטיעות	תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר	5440	249
	1,500,000			-		1,500,000	1,500,000			נטיעות	גן כינור (רובע מע"ר) פיתוח גן חדש	חדש 2023	250
	1,750,000			-		1,750,000	1,750,000			נטיעות	גינןן אי תנועה שדי בני ברית מול טז"	חדש 2023	251
	114,927,899	-	32,920,000	32,920,000	1,000,000	41,990,000	42,990,000	40,417,899		נטיעות סה"כ			
	9,300,000			-		9,300,000	9,300,000			ניקוז ותיעול	ביצוע עבודות ניקוז	חדש 2023	252
היטל ניקוז 2023	2,100,000			-		2,100,000	2,100,000			ניקוז ותיעול	תשלום היטל לרשות הניקוז	חדש 2023	253
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			ניקוז ותיעול	שיקום מזרקות בעיר	חדש 2023	254
	12,400,000	-	-	-	-	12,400,000	12,400,000	-		ניקוז ותיעול סה"כ			
	170,000,000		166,000,000	166,000,000		3,000,000	3,000,000	1,000,000		ספורט	ארנה (כדורסל)*	5156	255
הקמת המבנה +חדרי ספח חדרי כושר	4,250,000			-		4,000,000	4,000,000	250,000		ספורט	הקמת מבנה הרמת משקולות	5942	256
	55,002,820		23,600,000	23,600,000		20,000,000	20,000,000	11,402,820		ספורט	הקמת בריכת שחייה -קרית הספורט*	5943	257
	21,067,600			-		11,800,000	11,800,000	9,267,600		ספורט	הקמת אולם ספורט מקיף י"א	5944	258
	29,000,000		7,100,000	7,100,000		5,900,000	5,900,000	16,000,000		ספורט	הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*	5989	259
	20,830,000			-		19,230,000	19,230,000	1,600,000	חפ"א	ספורט	הקמת בריכת שחייה-רובע ט'	6110	260

עמוד 26 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	1,100,000			-		300,000	300,000	800,000		ספורט	טריבוני ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח'	6114	261
	500,000			-		350,000	350,000	150,000		ספורט	ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט	6121	262
	2,500,000			-		2,000,000	2,000,000	500,000		ספורט	טריבונון למגרשי אמונים ויצמן	6136	263
הערכה ראשונית בלבד	22,000,000		20,500,000	20,500,000		1,000,000	1,000,000	500,000		ספורט	מרכז טניס עירוני	6137	264
מכון מחקר לחקר ימי	3,021,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000		500,000	500,000	21,000		ספורט	מרכז ימי	6138	265
	500,000			-		250,000	250,000	250,000		ספורט	שיפוץ ותיקונים במרכז ומעודון ימי עירוני	6143	266
	420,000,000	60,000,000	214,584,000	274,584,000		120,000,000	120,000,000	25,416,000		ספורט	הקמת אצטדיון *	6440	267
					60,000	140,000	200,000			ספורט	שיפוצים מועדון נכי צה"ל	חדש 2023	268
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			ספורט	שדרוג מגרשים	חדש 2023	269
גרירה	850,000			-	650,000	200,000	850,000			ספורט	הקמת מגרש שח בק	חדש 2023	270
	650,000			-		650,000	650,000			ספורט	התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'	חדש 2023	271
	450,000			-	180,000	270,000	450,000			ספורט	הצטיידות מבנה הרמת משקולות	חדש 2023	272
	250,000			-		250,000	250,000			ספורט	שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט	חדש 2023	273
	500,000			-		500,000	500,000			ספורט	התאמות אצטדיון הי"א	חדש 2023	274
	1,700,000			-		1,700,000	1,700,000			ספורט	שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט	חדש 2023	275
	250,000			-		250,000	250,000			ספורט	מקיף ז'-אולם ספורט	חדש 2023	276
	755,421,420	61,000,000	433,284,000	494,284,000	890,000	193,290,000	194,180,000	67,157,420		ספורט סה"כ			
גרירה, בניית מרחבים מוגנים במוסדות רווחה, 7 ממדים יסתיימו באפריל 2023 + 7 ממדים בדצמבר 2023 (תאריך אחרון לדיווח)	10,133,400			-		1,346,900	1,346,900	8,786,500		רווחה	מיגון מוסדות רווחה	7035	277

עמוד 27 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	
		תקציב לשנים הבאות							מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022					
תוספת חלק הרשות	5,110,000			-		150,000	150,000	4,960,000	עמית	רווחה	שיפוץ בית אלמוג	7073	278
פרויקט שיפוץ והצטיידות במפעל במפעל מקדם תעסוקה	6,250,000			-	2,000,000	3,900,000	5,900,000	350,000	עמית	רווחה	מפעל מוגן	7083	279
מרכז לנכים קשים ואטיסטים ברובע ט, כ 1600 מ"ר בנוי ב 3 קומות. השתתפויות: ביטוח לאומי בינוי 2.8 מלש"ח, + ביטוח לאומי הצטיידות 0.4 מלש"ח פרוגרמה השתתה 14000 מ"ר	20,697,000		15,497,000	15,497,000	3,200,000	1,500,000	4,700,000	500,000		רווחה	מרכז תעסוקה לנכים קשים ואטיסטים	7085	280
גרירה	1,750,000			-	500,000	750,000	1,250,000	500,000		רווחה	מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות	7085	281
שיפוץ מבני הרשות, מזגנים, עבודות חשמל, אינסטלציה, זיפות ומחשוב	300,000			-		300,000	300,000			רווחה	שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים	חדש 2023	282
	500,000			-		500,000	500,000		עמית	רווחה	שיפוצים והתאמות במבני רווחה	חדש 2023	283
גרירה	3,500,000			-		3,500,000	3,500,000			רווחה	רכישת משרדים לרווחה	חדש 2023	284
גרירה	13,700,000		12,400,000	12,400,000		1,300,000	1,300,000			רווחה	בניית אישפוזית	חדש 2023	285
גרירה	300,000			-		300,000	300,000			רווחה	מעון לילך	חדש 2023	286
גרירה, שקל מול שקל של משרד הבריאות	2,700,000			-	1,350,000	1,350,000	2,700,000			רווחה	שיפוץ טיפוח חלב	חדש 2023	287
קול קורא הוגש ממתין לתשובות	125,000			-	100,000	25,000	125,000			רווחה	שיפוץ מועדוני השרון	חדש 2023	288
במידה ולא יחתם ההסכם ב 2022	672,090			-	604,881	67,209	672,090			רווחה	שיפוץ לשכות רווחה	חדש 2023	289
ממתין ליציאת הקול קורא של המשרד	275,000			-	250,000	25,000	275,000			רווחה	שיפוץ מועדוני קשישים	חדש 2023	290
גרירה	400,000			-		400,000	400,000			רווחה	הרחבת מרכז ייעוץ לנוער	חדש 2023	291
גרירה, פרויקט תוספת קומה על גבי מבנה מרש"ל ברובע, כ 325 מ"ר.	12,665,000	2,450,000	10,015,000	12,465,000		200,000	200,000			רווחה	בינוי מרש"ל לחרשים	חדש 2023	292
	79,077,490	2,450,000	37,912,000	40,362,000	8,004,881	15,614,109	23,618,990	15,096,500		רווחה סה"כ			

עמוד 28 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	
	דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
			סה"כ	קרן/מילואות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילואות / תקציב רגיל (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות					
293		1,400,000	-			300,000	300,000		1,100,000		שונות	השמשות מקלטים והצטיידות בחירום	1186
294	שיפוץ מוסדות קליטה (מקלטים, משרדים של האקדמיה לילדים)	580,000	-			270,000	270,000	-	310,000		שונות	שיפוץ מוסדות קליטה	4524
295	שיפוץ בית העולה - בהתאם לקול קורא מיזם "הקמה והתאמת מרכזי מורשת לעולים" מענק מפעל הפיס	5,470,000	-		2,500,000	2,500,000	5,000,000		470,000		שונות	מרכז מורשת לעולים	4529
296	עיבוי מצלמות ברובעים, פארקים וגנים ציבוריים ותוספת עבור פיילוטס מתקדמים לעיר חכמה	38,650,181	18,300,000	18,300,000		2,200,000	2,200,000		18,150,181		שונות	מוקד רואה	4596
297	גרירה	4,985,000	-			3,000,000	3,000,000		1,985,000		שונות	מרכזים יחודיים	5023
298		4,000,000	-			2,350,000	2,350,000		1,650,000		שונות	שיפוץ מקוואות	5028
299	גרירה	6,212,144	-			1,000,000	1,000,000		5,212,144		שונות	עיר חכמה	5727
300	גרירה	32,214,000	-			7,200,000	7,200,000		25,014,000		שונות	שינויים במבנה עירייה	5731
301	גרירה -חלק הרשות	3,000,000	-			750,000	750,000		2,250,000		שונות	קול קורא ישראל דיגיטלית	6108
302		771,000	-			100,000	100,000		671,000		שונות	מוקד טלפוני ערוני	6122
303	פריסת סיבים אופטיים ע"פ תוכנית עבודה-גרירה	21,500,000	18,650,000	18,650,000		2,000,000	2,000,000		850,000		שונות	תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים	6135
304		2,000,000	-			2,000,000	2,000,000				שונות	החזר/פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות	חדש 2023
305		1,400,000	-			1,400,000	1,400,000				שונות	מכשירים ניידים	חדש 2023
306		10,550,000	10,150,000	10,150,000		400,000	400,000				שונות	הקמת מרכז חדשנות	חדש 2023
307		-	-				-				שונות	האב חרדי	חדש 2023
308	גרירה	200,000	-			200,000	200,000				שונות	הקמת אתר עריה	חדש 2023
309		-	-				-				שונות	פיתוח פארק הייטק	חדש 2023
310		3,000,000	-		2,500,000	500,000	3,000,000				שונות	פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ	חדש 2023

עמוד 29 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	
	דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט
			סה"כ	קרן/מילואות - מקורות פנים	מקורות חוץ- השתתפויות	סה"כ	קרן/מילואות / תקציב רגיל (מקורות פנים)						
311	גרירה	1,000,000	-			1,000,000	1,000,000				שונות	תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות	חדש 2023
312		500,000	-			500,000	500,000				שונות	הצבת מיגוניות	חדש 2023
313		500,000	-			500,000	500,000				שונות	בית אבות	חדש 2023
314	רכישת רכבים חדשים ורענון רכבים קטנועים וכלים תפעוליים	3,000,000	-			3,000,000	3,000,000				שונות	החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים	חדש 2023
315		500,000	-			500,000	500,000				שונות	מזח"ם	חדש 2023
316		4,800,000	-		1,200,000	3,600,000	4,800,000				שונות	בניה ושיפוץ בתי כנסת	חדש 2023
317		1,495,000	-			1,495,000	1,495,000				שונות	קרן סיוע לעסקים	חדש 2023
318	תוכנית שיווק אזורי תעסוקה	1,600,000	1,250,000	1,250,000		350,000	350,000				שונות	פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד	חדש 2023
319	כולל רכישת שרתים ורישוי , אבטחת מידע ופרוייקטים דיגיטליים בקרת כניסה , חניה חכמה ורשת עצמאית לחיישנים ולחצני מצוקה	3,500,000	-			3,500,000	3,500,000				שונות	פרויקטים חדשים מחשוב העירייה	חדש 2023
320	בהתאם להחלטת ממשלה 567	1,417,500	-		1,134,000	283,500	1,417,500				שונות	קול קורא מצלמות ותאורה בגנים צבוריים	חדש 2023
321		2,000,000	-			2,000,000	2,000,000			אלמוג	שונות	שיפוץ מבואה כניסה לעריה	חדש 2023
322		15,000,000	14,500,000	14,500,000		500,000	500,000				שונות	הקמת הקריה האקדמית	חדש 2023
323		35,000	-			35,000	35,000				שונות	גילוי נזילות	חדש 2023
		171,279,825	-	62,850,000	62,850,000	7,334,000	43,433,500	50,767,500	57,662,325		שונות סה"כ		
324		5,950,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000		2,000,000	950,000			תיירות	ירוקה טבעת*	5118
325	כולל העתקת שוק	62,980,000	60,000,000	60,000,000		2,000,000	2,000,000	980,000			תיירות	טיילת חוף אורנים עד הקשתות	5630
326	תיכון בלבד	5,400,000	3,000,000	3,000,000		1,000,000	1,000,000	1,400,000			תיירות	תב"ע רצועת החוף	5632
327		15,500,000	-			5,645,750	5,645,750	9,854,250			תיירות	חניון קראונים*	5634

עמוד 30 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	18,700,000			-	4,600,000	7,850,000	12,450,000	6,250,000		תיירות	טיילת שובר המרינה	5636	328
	1,350,000			-	600,000	400,000	1,000,000	350,000		תיירות	יונה גבעת*	5640	329
עבור תכנון בלבד	1,050,000		500,000	500,000		500,000	500,000	50,000		תיירות	מבנה זבולון	5644	330
	1,080,000			-		180,000	180,000	900,000		תיירות	הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה	5646	331
	9,480,000		3,500,000	3,500,000		3,000,000	3,000,000	2,980,000		תיירות	שדרוג חופים	5648	332
	14,200,000			-		4,000,000	4,000,000	10,200,000		תיירות	פרויקט תאורה	5649	333
	5,550,000			-		1,000,000	1,000,000	4,550,000		תיירות	שמורת טבע מצודה	5652	334
הוגש קול קורא למשרד התיירות בסך 10-20 מלש"ח	73,743,075			-		52,000,000	52,000,000	21,743,075		תיירות	טיילת לידו אורנים *	5653	335
	4,900,000		800,000	800,000		2,800,000	2,800,000	1,300,000		תיירות	מרינה - קבלת המרינה	5654	336
עדכון לאחר קבלת זוכה עלות של 10 מלש"ח	11,500,000			-		6,500,000	6,500,000	5,000,000		תיירות	כביש גישה למצודה	5657	337
	6,150,000		3,500,000	3,500,000		2,500,000	2,500,000	150,000		תיירות	שובר גלים צף	6125	338
	400,000			-		200,000	200,000	200,000		תיירות	פארק אתגרים	6127	339
	5,750,000			-		5,750,000	5,750,000			תיירות	שדרוג אתרים	חדש 2023	340
	500,000			-		500,000	500,000			תיירות	שיקום גנים-אתרי תיירת	חדש 2023	341
קיים מכרז, ותקציב עודכן לפי תוצאות מכרז	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיירות	הסדר גישה לפארק עד הלום	חדש 2023	342
	4,000,000		3,500,000	3,500,000		500,000	500,000			תיירות	פרויקט האונייה	חדש 2023	343
	300,000			-		300,000	300,000			תיירות	מתקן גלישה BOT	חדש 2023	344
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיירות	פינת חי נחל לכיש-תכנון וביצוע	חדש 2023	345
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיירות	שילוט אתרי תיירות	חדש 2023	346

עמוד 31 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

	-	-	-	-	הצעת תקציב לשנת 2023	תקציב לשנים הבאות			דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן		
-	מספר הפרויקט	שם הפרויקט	מחלקה	מפעיל מנהל	תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	סה"כ	קרן/מילדות רגיל /תקציב (מקורות פנים)	מקורות חוץ- השתתפויות			סה"כ	קרן/מילדות -מקורות פנים
347	חדש 2023	שרותים צבוריים	תיירות			2,000,000	2,000,000			1,500,000	1,500,000	3,500,000
348	חדש 2023	טיילת קשתות חדש	תיירות			2,000,000	2,000,000			40,000,000	40,000,000	42,000,000
349	חדש 2023	כיכר העיר	תיירות			1,000,000	1,000,000			800,000	5,000,000	6,000,000
350	חדש 2023	טיילת קניון אשדוד	תיירות			1,000,000	1,000,000			-	-	1,000,000
			סה"כ תיירות		66,857,325	112,825,750	105,625,750	7,200,000	124,300,000	57,100,000	67,200,000	303,983,075
351	4208	מיחשוב הארכיון	תיכון		2,295,000	250,000	250,000		-	-	-	2,545,000
352	4212	תבי"ע לא תעשיה כבדה	תיכון		3,800,000	750,000	750,000		-	-	-	4,550,000
353	4217	עדכון ספר נכסים	תיכון		2,078,000	300,000	300,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,378,000
354	4225	תוכנית מתאר לעיר	תיכון		3,400,000	1,500,000	1,500,000		-	-	-	4,900,000
355	4297	תבי"ע הרחבת בית העלמין מזרחה	תיכון		1,278,113	400,000	400,000		-	-	-	1,678,113
356	5104	מנהלת התחדשות עירונית	תיכון		5,100,000	1,600,000	800,000	800,000	-	-	-	6,700,000
357	5107	שמאויות אישור תוכניות רובע מיוחד ומעי"ר דרום	תיכון		1,250,000	1,250,000	1,250,000		-	-	-	2,500,000
358	5120	רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד	תיכון		4,433,490	770,000	770,000	770,000	-	-	-	5,203,490
359	5131	תוכנית התחדשות רובעים י"ג	תיכון		750,000	300,000	300,000		-	-	-	1,050,000
360	5141	תוכניות אסטרטגיה אורבנית	תיכון		655,000	500,000	500,000		-	-	-	1,155,000
361	5147	תוכנית התחדשות רובע י"א	תיכון		750,000	300,000	300,000		-	-	-	1,050,000
362	5150	שכ"ט שמאים	תיכון		2,500,000	3,050,000	3,050,000	-	-	-	-	5,550,000
363	5154	עדכון תוכניות קיימות	תיכון		232,000	518,000	518,000		-	-	-	750,000

עמוד 32 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	1,300,000			-		900,000	900,000	400,000		תיכנון	תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד'	5155	364
	350,000			-		200,000	200,000	150,000		תיכנון	תוכנית לביטול תת"ל 23 תחנת כוח ברובע המערב	5159	365
	170,000			-		70,000	70,000	100,000	חפ"א	תיכנון	תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז	5161	366
	1,590,000			-		300,000	300,000	1,290,000		תיכנון	פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי	5721	367
			2,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000			תיכנון	תצרים	חדש 2023	368
	200,000			-		200,000	200,000			תיכנון	תוכנית אב למסחר עירוני ולפיתוח מסחרי	חדש 2023	369
	150,000			-		150,000	150,000			תיכנון	תוכנית אב לחניות בעיר	חדש 2023	370
	700,000			-		700,000	700,000			תיכנון	עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	חדש 2023	371
	230,000			-		230,000	230,000			תיכנון	בדיקת השלכה תחבורתית	חדש 2023	372
	200,000			-		200,000	200,000			תיכנון	תוכנית אב למבני ציבור	חדש 2023	373
	400,000			-	-	400,000	400,000			תיכנון	בדיקת תוכניות תמ"א 38	חדש 2023	374
	4,000,000			-		4,000,000	4,000,000			תיכנון	תביעות והרחבת שומה	חדש 2023	375
	450,000			-		450,000	450,000			תיכנון	יעודי קרקע	חדש 2023	376
	500,000			-	-	500,000	500,000			תיכנון	פיצויים ועדות פינוי	חדש 2023	377
	800,000			-		800,000	800,000			תיכנון	מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד	חדש 2023	378
	750,000			-		750,000	750,000			תיכנון	קידום הזמנות תיכנון	חדש 2023	379
	2,000,000			-		2,000,000	2,000,000			תיכנון	מבנים מסוככים	חדש 2023	380
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיכנון	סקר אתרים לשימוש	חדש 2023	381
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תיכנון	תוכנית לפיתוח בני ברית	חדש 2023	382
	500,000			-		500,000	500,000			תיכנון	פרוייקטים עירוניים מניבים	חדש 2023	383

עמוד 33 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
	58,299,603	-	4,000,000	4,000,000	1,570,000	25,268,000	26,838,000	30,461,603		תיכון סה"כ			
	16,900,000		3,000,000	3,000,000		4,000,000	4,000,000	9,900,000		תפעול	רכישת כלי אצירה	4033	384
	3,138,000			-		1,500,000	1,500,000	1,638,000		תפעול	ניסור חדרי אשפה	4037	385
	600,000			-		200,000	200,000	400,000		תפעול	מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר	4039	386
150אש"ח שולמו עבור תכנון ושירות ע"י הסוחרים	12,240,000	550,000	1,699,000	2,249,000	500,000	9,000,000	9,500,000	491,000		תפעול	שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'	4288	387
הערכה ראשונית בלבד	1,394,209			-		1,000,000	1,000,000	394,209		תפעול	תכנון וקידום מרכזים מסחריים/שווקים	4289	388
הכנסות מבעלים	9,318,951			-	1,000,000		1,000,000	8,318,951		תפעול	שפפים-הסרת מיפנעים	4593	389
קידום תוכנית לאיכות אויר כולל תביעות נגד חברת חשמל במקביל להמשך הטמעת פרוייטים של הפחתת גזי חממה והיערכות לשינוי אקלים במסגרת תוכנית המאיץ	4,310,000	750,000	750,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	810,000		תפעול	מניעת זיהום אוויר - ברית ערים	4599	390
	550,000			-		350,000	350,000	200,000		תפעול	סקר אסבסט	5536	391
	3,760,000			-		2,000,000	2,000,000	1,760,000		תפעול	שידורים בפארק אשדוד ים	5537	392
	2,300,000			-	1,000,000	1,100,000	2,100,000	200,000		תפעול	חינוך והסברה נחל לכיש	5538	393
	239,074			-	35,000	32,358	67,358	171,716		תפעול	הקמת גינה קהילתית במתני"ס דיונה	5539	394
המשך עדכון תקציב בהתאם תוצאות מכרז	4,500,000			-		2,500,000	2,500,000	2,000,000		תפעול	שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר	5541	395
	530,000			-	140,000	40,000	180,000	350,000		תפעול	יוזמות קהילה למען הסביבה	5543	396
	2,893,000			-		1,252,000	1,252,000	1,641,000		תפעול	שיפוץ חזית הבית המשותף	6097	397
ת.ב.ר ממשיך	4,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000			תפעול	קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה	חדש	398
נגרר מ 2022	5,200,000			-	200,000	5,000,000	5,200,000			תפעול	קו"ק בנושא ניקיון רחובות	חדש	399

עמוד 34 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

					הצעת תקציב לשנת 2023				-	-	-	-	
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
		מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה - מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ-השתתפויות	קרן/מילווה / תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
ת.ב.ר ממשיך	1,200,000			-	1,000,000	200,000	1,200,000			תפעול	תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת	חדש 2023	400
	300,000					300,000	300,000			תפעול	דיגיטציה וטכנולוגיה	חדש 2023	401
הוגשה בקשה למשרד איכות הסביבה	1,500,000			-	1,250,000	250,000	1,500,000			תפעול	קו"ק להקמת ושדרוג מרכזי מחזור	חדש 2023	402
	1,000,000			-		1,000,000	1,000,000			תפעול	התאמות בתחנת המעבר	חדש 2023	403
תוספת משטחי בטון וגזם בכבישים ראשיים ושדרוג הקיימים בהתאם לדרישות מנהל הרובע	200,000			-		200,000	200,000			תפעול	משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושלטי	חדש 2023	404
	76,073,234	2,300,000	6,449,000	8,749,000	7,125,000	31,924,358	39,049,358	28,274,876		תפעול סה"כ			
	3,600,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,600,000		תרבות	מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג	2357	405
השלמת תקציב מקורות חוץ מפעל הפיס	3,750,000			-	1,575,000	130,000	1,445,000	2,305,000		תרבות	התקנת צילרים	2359	406
	4,990,000			-		2,075,000	2,075,000	2,915,000		תרבות	ספריה עירונית	2362	407
	2,685,000			-		490,000	490,000	2,195,000		תרבות	החלפת תשתיות למעונות יום ישנים	2365	408
	2,250,000			-		1,550,000	1,550,000	700,000		תרבות	תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא	2371	409
	950,000		700,000	700,000		150,000	150,000	100,000		תרבות	הרחבה- מתנס חרצית	2374	410
גרירה	780,000			-		430,000	430,000	350,000		תרבות	בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות	2379	411
	5,425,000		4,100,000	4,100,000		900,000	900,000	425,000		תרבות	מועדון נוער	2381	412
	1,580,000		550,000	550,000		1,000,000	1,000,000	30,000		תרבות	מתנ"ס יא קריוי חלל והקמת אולם מופעים	2385	413
צופי ים תנועת נוער	437,000		82,000	82,000		275,000	275,000	80,000		תרבות	ציוד ראשוני לצופים	2387	414
	930,000		700,000	700,000		200,000	200,000	30,000		תרבות	הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א	2388	415
	8,274,300			-	5,600,300	1,874,000	7,474,300	800,000	עמית	תרבות	מעונות יום -בית יוסף	2389	416
	21,728,000		15,128,000	15,128,000		5,400,000	5,400,000	1,200,000	עמית	תרבות	מתנ"ס מעלה	2391	417

עמוד 35 מתוך 35 פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/2022 מתאריך 5/12/22

									-	-	-	-	
		תקציב לשנים הבאות			הצעת תקציב לשנת 2023			תקציב כללי הכנסות-נכון ליום 27.11.2022	מפעיל מנהל	מחלקה	שם הפרויקט	מספר הפרויקט	-
דברי הסבר	עלות פרויקט צפוי מעודכן	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות -מקורות פנים	סה"כ	מקורות חוץ- השתתפויות	קרן/מילואות /תקציב רגיל (מקורות פנים)	סה"כ						
זה כולל את המרחב הציבורי ליד הספרייה וחניה תת- קרקעית	64,200,000		54,700,000	54,700,000		6,500,000	6,500,000	3,000,000	עמית	תרבות	מבנה אנדלוסית	6128	418
	31,000,000		28,000,000	28,000,000		2,000,000	2,000,000	1,000,000	עמית	תרבות	מתנ"ס טו	6130	419
	1,345,000		400,000	400,000		145,000	145,000	800,000		תרבות	נגישות מוזיאון מונארט	6132	420
הרחבת שטח לבקשת מינהל החינוך	28,000,000			-		27,000,000	27,000,000	1,000,000		תרבות	התאמות מתנס סיטי-בי"ס למבוגרים	6133	421
	4,000,000					4,000,000	4,000,000			תרבות	מועדון נוער (המגדלור)	חדש 2023	422
בגין 5 מבני נוער - לבחון השתתפות פיס	8,500,000		6,300,000	6,300,000		2,200,000	2,200,000		עמית	תרבות	בינוי לתנועות נוער*	חדש 2023	423
	26,000,000		20,000,000	20,000,000		5,800,000	5,800,000	200,000		תרבות	שדרוג מונארט קורין ממון ומוזיאון אתנוגרפי	חדש 2023	424
	7,461,000		6,661,000	6,661,000		400,000	400,000	400,000	עמית	תרבות	מבנה נוער לצרכים מיוחדים	חדש 2023	425
	2,000,000			-	2,000,000		2,000,000			תרבות	החלפת צוגים במשכן	חדש 2023	426
	7,000,000		3,500,000	3,500,000		3,500,000	3,500,000			תרבות	שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות	חדש 2023	427
תוספת קירוי, איטום והחלפת תשתיות מים	2,870,000		-	-		2,870,000	2,870,000			תרבות	בית לברון	חדש 2023	428
הקמת מתחם יחודי לגיל הרך	1,266,000		738,000	738,000		528,000	528,000			תרבות	מתנס ט	חדש 2023	429
ביצוע עבודות איטום והתאמות בטיחות וחשמל למבנה	435,000		-	-		435,000	435,000			תרבות	בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום	חדש 2023	430
בהקמת מתחם נוסף בסמוך למבנה הקיים להרחבת פעילות	2,815,000		2,435,000	2,435,000		380,000	380,000			תרבות	אנדנת - תוספת מתחם	חדש 2023	431
	244,271,300	-	144,994,000	144,994,000	9,175,300	70,972,000	80,147,300	19,130,000		תרבות סה"כ			
-	4,885,311,590	948,268,635	1,363,928,676	2,312,197,311	395,149,303	896,956,063	1,292,105,366	1,305,708,913	-	סכום כולל	-	-	-