

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

טבת תשפ"א , דצמבר 2020
עיריית הרצליה/המינהל הכספי - אגף חוזים ותב"ר

מרכז תאו

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
3	מבוא
4	התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 – ביצוע הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
5-17	ריכוזים ודברי הסבר
18-33	מינהל הנדסה
34-54	החברה לפיתוח הרצליה
55-66	אגף ת.ב.ל
67-68	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
69-71	אגף חינוך
72-73	אגף ת.נ.ו.ס
74-82	אגף ש.א.י.פ.ה
83-85	רשות החופים
86-87	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
88-91	אגף תקשוב ומערכות מידע
92-94	אגף נכסים וביטוח
95-96	מינהל כללי
97-137	ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2020
138-139	פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח

כריכה : מרכז תאו לתרבות - זכה בשנת 2020 במקום הראשון בתחרות הארכיטקטורה הבינלאומית.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

1.1 **מבוא**

1.1.1 **רקע :**

התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת תקציבית שנועדה בעיקר לביצוע פרויקטים של עבודות פיתוח ותשתיות, שיפוץ ובניה, בהיקף תקציבי נכבד המבוצעות במשך תקופה ארוכה ואינם מוגבלים לתקופה של שנת תקציב.

מקורות המימון לתב"ר הינם :

- ✓ מענקים ממקורות שלטוניים ובעיקר ממשרדי ממשלה.
- ✓ מענקים ממוסדות שאינם שלטוניים כגון : מפעל הפייס, השתתפויות של תאגידים.
- ✓ מקורות עצמיים של הרשות הכוללים היטלי השבחה, היטלי פיתוח, העברות מתקציב רגיל, תרומות, מימוש נכסים.
- ✓ הלוואות לזמן ארוך.

1.2 **אישור התקציב הבלתי רגיל :**

על פי הוראות משרד הפנים, לכל פרויקט יש לקבוע את היקף ההשקעה ומקורות המימון.
ב – 10.2.2014 אושר במליאת הכנסת חוק רשויות איתנות על פיו ניתנו לרשויות איתנות המתנהלות בהתאם לקריטריונים שנקבעו, הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים, בין היתר בתחום התקציב.
ב – 16.3.2014 הכריז משרד הפנים על עיריית הרצליה כעל עירייה איתנה.

באלפי ₪

1.3 **חברי וועדת הכספים/מועצת העיר מתבקשים לאשר בזאת :**

455,886
533,766
4,758,575

- ✓ תקציב בלתי רגיל לשנת 2021 בהשקעה של
- ✓ לביצוע פרויקטים בשנת 2021 בסכום של
- ✓ מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של

✓ פרויקטים שהיקפם עולה על 14,726 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

✓ במסגרת מיום משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי, נטילת הלוואה וחתימה על התחייבויות וכל מסמך אחר שיידרש לצורך מימון הפרויקט בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 בסכום של 7,100 אלפי ₪.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 אושרה במועצת העיר בחודש נובמבר 2019 .
הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 הסתכמה בסכום של **502,826 אלפי ₪** .

מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן -

206,270	✓	קרן עבודות פיתוח
59,000	✓	קרן עודפי תקציב רגיל
100,433	✓	קרן ייעודית מתחם גליל ים
137,123	✓	משרדי ממשלה ואחרים
<u>502,826</u>		סה"כ

במהלך ינואר - מרץ 2020 בוצעו תקציבים בסכום כולל של **47,521 אלפי ₪** המהווים **9.5%** .

בעקבות משבר "הקורונה" הוגש תקציב פיתוח מעודכן שאושר במועצת העיר בחודש מאי 2020.

להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל המעודכן לשנת 2020 :

סה"כ	משרדי ממשלה ואחרים	קרן ייעודית מתחם גליל ים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ תקציב
207,830	105,639	93,867	1,914	6,410	מסגרת תוכנית פיתוח מעודכנת
158,593	63,931	90,867	2,033	1,761	ביצוע כולל צפי עד 31.12.2020
76	61	97	106	27	אחוז ביצוע
43,438	12,628		6,360	24,450	תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח המעודכנת כולל צפי עד 31.12.2020
202,031	76,559	90,867	8,393	26,211	סה"כ

דו"ח מפורט מובא בעמודים 137-97

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

	<u>הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021</u>	.3
<u>באלפי ₪</u>		
455,886	3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של	
533,766	לביצוע פרויקטים בשנת 2021 בסכום של	
4,758,575	מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של	
	3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2021 הינם :	
	✓ עבודות פיתוח תשתיות, פארק, מוסדות חינוך ומבני ציבור במתחם גליל ים.	
	✓ פיתוח מתחם "מרינה ליי".	
	✓ הקמת חניון "מרינה ליי".	
	✓ המשך הרחבת בית העלמין החדש.	
	✓ המשך עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי.	
	✓ המשך תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר.	
	✓ פרויקטים של חסכון והתייעלות אנרגטית במוסדות חינוך ובמבני ציבור.	
	✓ פרויקט "עיר חכמה" - התקנת מערכות שליטה ובקרה,מצלמות ופריסת תשתיות ברחבי העיר.	
	✓ פיתוח והקמת מתנ"סים.	
	✓ פיתוח והקמת אולמות ספורט.	
	✓ המשך ההשקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר.	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ₪ על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן –

3.3

שנת 2020	שנת 2021	מס' פרק	שם פרק
213,195	245,536	81	חינוך
153,631	82,152	74	נכסים ציבוריים
53,297	45,751	82	תרבות וספורט
16,600	20,170	76	שרותים עירוניים שונים
17,500	19,300	764	תרבות הדיור
16,243	13,230	73	תכנון בנין עיר
10,300	12,291	87	איכות הסביבה
12,524	5,821	93	נכסים
1,050	3,050	85	מבני דת ציבוריים
2,235	3,035	747	חופים
3,600	2,900	848	טיפול במרחב ציבורי
2,550	2,600	84	רווחה
100	50	61	מינהל כללי
502,826	455,886		סה"כ

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ש"ח על פי מינהל/אגף/יחידה מפורטת להלן -

3.4

שנת 2020	שנת 2021	שם מינהל/אגף/יחידה
32,558	18,930	מינהל הנדסה
337,850	316,092	החברה לפיתוח הרצליה
54,061	67,581	אגף ת.ב.ל
500		אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
4,995	6,320	אגף חינוך
3,940	2,570	אגף ת.נ.ו.ס
33,192	27,235	אגף ש.א.י.פ.ה
1,935	1,776	רשות החופים
2,015	1,000	החברה לפיתוח התיירות
13,930	8,450	אגף תקשוב ומערכות מידע
8,924	2,040	אגף נכסים וביטוח
8,925	3,891	כללי
502,826	455,886	סה"כ

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן -

מקור	שנת 2021	שנת 2020
קרן לעבודות פיתוח	250,594	206,270
קרן עודפי תקציב רגיל	46,000	59,000
קרן יעודית מתחם גליל ים	18,000	100,433
הלוואות	7,100	
סה"כ משרדי ממשלה ואחרים	134,192	137,123
סה"כ	455,886	502,826

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

3.6 **קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪**

שנת 2020			שנת 2021			
סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תאור
						מקורות
55,700	4,000	51,700	135,100	1,000	134,100	יתרה צפויה 1.1
170,000		170,000	130,000		130,000	היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת
30,000	30,000					העברה מתקציב רגיל 2019
			15,000	15,000		העברה מתקציב רגיל 2020
25,000	25,000		30,000	30,000		העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות
10,000		10,000	10,000		10,000	העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת
290,700	59,000	231,700	320,100	46,000	274,100	סה"כ מקורות
						שימושים
10,900		10,900	8,050		8,050	השתתפות בפרעון מילוות מים, ביוב ופיתוח
14,530		14,530	15,456		15,456	השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון
265,270	59,000	206,270	296,594	46,000	250,594	מימון תקציב בלתי רגיל
290,700	59,000	231,700	320,100	46,000	274,100	סה"כ שימושים

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

3.7 סעיף מימון משרדי ממשלה ואחרים מפורט בטבלה להלן – באלפי ₪ (*)

שנת 2020	שנת 2021	תאור
3,068	350	משרד התחבורה
40,189	65,422	משרד החינוך
47,875	16,457	רשות מינהל מקרקעי ישראל
25,911	25,663	משרדי ממשלה ואחרים
2,580	7,000	מפעל הפייס
17,500	19,300	הכנסות בעד עבודות
137,123	134,192	סה"כ

(*) תקצוב הפרויקטים נשוא מימון משרדי ממשלה ואחרים כמפורט לעיל מותנה בקבלת מסמך התחייבות כספית חתום על ידי מורשי חתימה של הגורם המממן.

ראה פרוט נוסף בעמוד 16

3.8 הלוואה

במסגרת מיזם משותף של משרד האנרגיה, מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי של קרן הלוואות שהוקצה לרשויות המקומיות עבור הקמת פאנלים סולאריים על מבני ציבור בתחומן, אושרה בקשת העירייה להשתתפות בפרויקט בסכום של 7,100 אלפי ₪.

העירייה רשאית לקבל הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ בשיעור ריבית של פריים מינוס 1%. מפעל הפיס מעמיד ערבות סל ופקדון להבטחת ההלוואה לפרויקט.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח .4

בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 14,726 אלפי ₪.

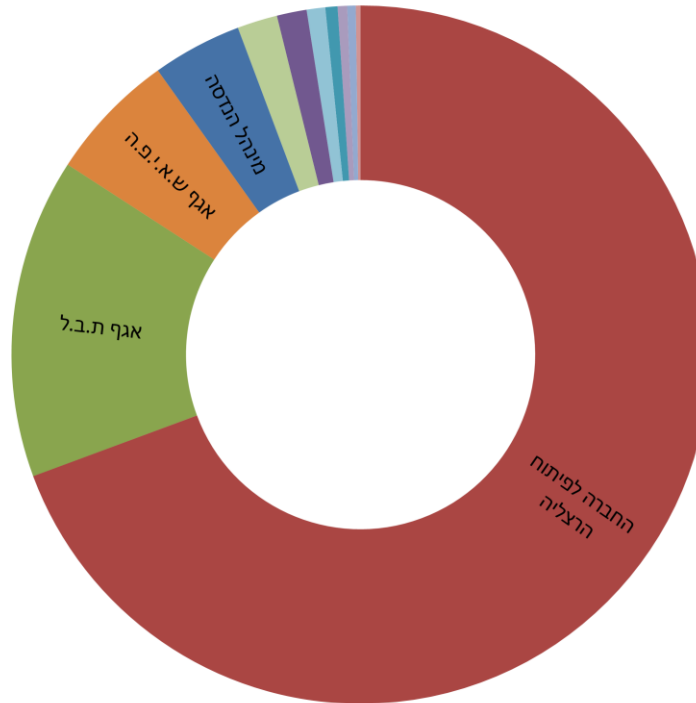
פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 139 - 138

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

חלוקת ההשקעה בתקציב לפי אגפים

באלפי ₪

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ■ מינהל הנדסה | ■ החברה לפיתוח הרצליה | ■ אגף ת.ב.ל | ■ אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי |
| ■ אגף חינוך | ■ אגף ת.כ.ו.ס | ■ אגף ש.א.י.פ.ה | ■ רשות החופים |
| ■ החברה לפיתוח התיירות | ■ אגף תקשוב ומערכות מידע | ■ אגף נכסים וביטוח | ■ כללי |



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות

אומדן לביצוע 2021

אומדן כולל לפרויקט

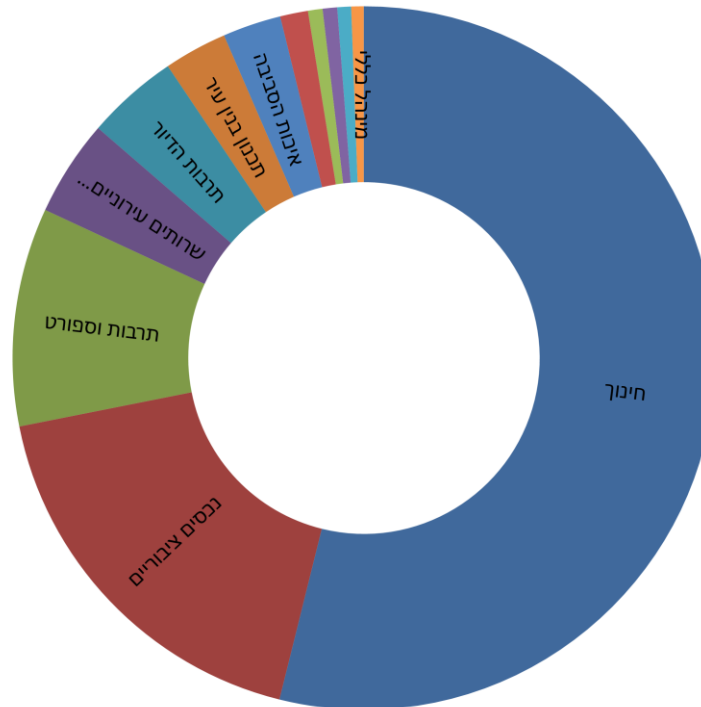
מקורות מימון לפרויקט							מרכיבי העלות							
אחרים	הלוואות	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2021	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	מינהל/אגף/ יחידה
				14,768,750	18,930,000	29,300,000	282,957,239	48,230,000	6,991,050	262,720,502	51,975,000	548,923,791	600,898,791	מינהל הנדסה
4,161,250				205,348,607	316,092,039	38,949,000	1,323,259,794	355,041,039	334,368,675	1,003,883,474	202,532,857	2,814,020,125	3,016,552,982	החברה לפיתוח הרצליה
92,743,432		18,000,000			67,581,300	880,000	110,199,000	68,461,300	15,956,661	254,979,240	39,197,096	410,399,105	449,596,201	אגף ת.ב.ל
13,565,887	7,100,000		24,724,113			700,000	1,200,000	700,000	347,103	2,052,897		4,300,000	4,300,000	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
2,824,000			3,496,000		6,320,000		25,835,000	6,320,000	2,445,561	10,387,159	6,935,000	38,052,720	44,987,720	אגף חינוך
			2,570,000		2,570,000		3,865,229	2,570,000	1,149,125	13,246,240	691,000	20,139,594	20,830,594	אגף ת.נ.ו.ס
19,382,000			7,320,000	533,000	27,235,000	1,927,000	33,044,134	29,162,000	6,558,162	195,177,083	31,921,000	232,020,379	263,941,379	אגף ש.א.י.פ.ה
76,275			1,700,000		1,776,275	15,029	600,000	1,791,304	369,703	5,916,417	2,241,304	6,436,120	8,677,424	רשות החופים
228,932				771,068	1,000,000	1,700,000	13,763,000	2,700,000	114,196	4,080,804		20,658,000	20,658,000	החברה לפיתוח התיירות
500,000			2,500,000	5,450,000	8,450,000		26,287,000	8,450,000	5,653,658	26,579,342	15,180,000	51,790,000	66,970,000	אגף תקשוב ומערכות מידע
				2,040,000	2,040,000		65,736,475	2,040,000	14,854,951	43,497,574	500,000	125,629,000	126,129,000	אגף נכסים וביטוח
710,295			3,689,887	-508,725	3,891,457	4,408,543	34,611,649	8,300,000	11,257,878	80,863,428	9,500,000	125,532,955	135,032,955	מינהל כללי
134,192,071	7,100,000	18,000,000	46,000,000	250,594,000	455,886,071	77,879,572	1,921,358,520	533,765,643	400,066,723	1,903,384,160	360,673,257	4,397,901,789	4,758,575,046	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

חלוקת ההשקעה בתקציב לפי פרקים

באלפי ₪

- | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------|
| חינוך | נכסים ציבוריים | תרבות וספורט | שרותים עירוניים שונים | תרבות הדיור |
| תכנון בנין עיר | איכות הסביבה | נכסים | מבני דת ציבוריים | חופים |
| טיפול במרחב ציבורי | רווחה | מינהל כללי | | |



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

ריכוז לפי פרקים

אומדן לביצוע 2020							אומדן כולל לפרויקט							
מקורות מימון לפרויקט							מרכיבי העלות							
אחרים	הלוואות	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2022 (ואילך)	אומדן לביצוע שנת 2021	יתרה לביצוע עד צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	פרק
			50,000		50,000		5,797,000	50,000	148,028	2,984,972		8,980,000	8,980,000	מינהל כללי (61)
4,040,182			200,000	8,989,818	13,230,000	16,530,000	63,118,805	29,760,000	14,772,471	125,937,366	-2,567,143	236,155,785	233,588,642	תכנון ובנין עיר (73)
17,288,666		-15,000,000	11,309,887	68,553,275	82,151,828	50,906,543	838,915,271	133,058,371	133,273,525	1,037,836,419	130,965,000	2,012,118,586	2,143,083,586	נכסים ציבוריים (74)
1,335,275			1,700,000		3,035,275	15,029	10,600,000	3,050,304	1,120,681	39,974,439	3,500,304	51,245,120	54,745,424	חופים (747)
12,000,000			2,720,000	5,450,000	20,170,000	1,610,000	31,670,000	21,780,000	5,591,133	85,544,867	34,230,000	110,356,000	144,586,000	שרותים עירוניים שונים (76)
75,642,061		33,000,000	19,506,000	117,387,747	245,535,808	960,000	698,295,000	246,495,808	157,280,657	213,556,456	150,942,096	1,164,685,825	1,315,627,921	חינוך (81)
2,000,000			1,470,000	42,281,160	45,751,160	3,800,000	139,906,969	49,551,160	59,500,142	97,452,958	-4,459,000	350,870,229	346,411,229	ספורט (82)
				2,600,000	2,600,000		24,200,000	2,600,000	1,885,068	2,438,932	14,350,000	16,774,000	31,124,000	רווחה (84)
			500,000	2,550,000	3,050,000		9,340,000	3,050,000	2,107,468	6,022,532	1,770,000	18,750,000	20,520,000	מבני דת ציבוריים (85)
2,235,887	7,100,000		1,464,113	1,491,000	12,291,000	309,000	19,539,000	12,600,000	1,702,109	8,024,450	7,541,000	34,324,559	41,865,559	איכות הסביבה (87)
			2,900,000		2,900,000		900,000	2,900,000	826,565	30,017,755	1,420,000	33,224,320	34,644,320	טיפול במרחב ציבורי (848)
19,300,000					19,300,000		9,000,000	19,300,000	4,470,608	80,779,392	23,900,000	89,650,000	113,550,000	תרבות הדיור (764)
350,000			4,180,000	1,291,000	5,821,000	3,749,000	70,076,475	9,570,000	17,388,268	157,680,622	-919,000	255,634,365	254,715,365	נכסים (93)
										15,133,000		15,133,000	15,133,000	תשלומים בלתי רגילים (99)
134,192,071	7,100,000	18,000,000	46,000,000	250,594,000	455,886,071	77,879,572	1,921,358,520	533,765,643	400,066,723	1,903,384,160	360,673,257	4,397,901,789	4,758,575,046	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

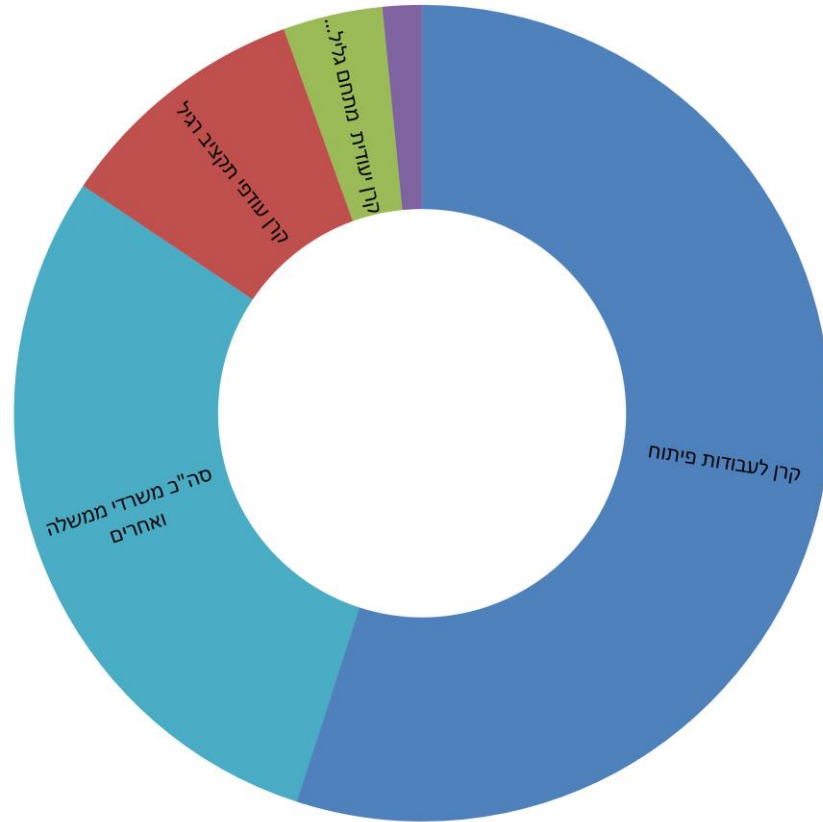
מקורות מימון אחרים - פרוט

סה"כ	הכנסות בעד עבודות	משרד התחבורה	אחרים	משרד הבינוי והשיכון	תאגיד בית העלמין הרצליה	מפעל הפייס	משרד הפנים	משרד הכלכלה והתעשייה	משרד החינוך	המשרד להגנת הסביבה	רשות מקרקעי ישראל	אגף/מחלקה
4,161,250		350,000		1,811,250		2,000,000						מינהל הנדסה
92,743,432			7,848,143		12,000,000	2,000,000	1,259,000		52,407,918	1,000,000	16,228,371	החברה לפיתוח הרצליה
13,565,887						2,000,000	350,000	1,235,887	9,980,000			אגף ת.ב.ל
												אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
2,824,000						1,000,000			1,824,000			אגף החינוך
												אגף ת.נ.ו.ס
19,382,000	19,300,000		82,000									אגף ש.א.י.פ.ה
76,275							91,304			-15,029		רשות החופים
228,932											228,932	החברה לפיתוח תיירות
500,000									500,000			אגף תקשוב ומע. מידע
												אגף נכסים וביטוח
710,295									710,295			מינהל כללי
134,192,071	19,300,000	350,000	7,930,143	1,811,250	12,000,000	7,000,000	1,700,304	1,235,887	65,422,213	984,971	16,457,303	סה"כ

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

התקציב לפי מקורות מימון
באלפי ₪

■ קרן לעבודות פיתוח ■ קרן עודפי תקציב רגיל ■ קרן יעודית מתחם גליל ים ■ הלוואות ■ סה"כ משרדי ממשלה ואחרים



הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

מינהל הנדסה

18,930,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב -

78

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	14,768,750	78.0%
אחרים	4,161,250	22.0%
סה"כ	18,930,000	100.0%

✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 26- 33

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

מינהל הנדסה

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :

פרויקט	סכום
תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	4,500,000
סמטת ניסנוב	3,200,000
פינוי בינוי גורדון	1,950,000
פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	1,500,000
פיתוח רח' הארו והחרוב	1,300,000

בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של עבודות ניקוז ברחבי העיר, תכנון תב"עות ובדיקות קיימות וחדשנות בהיבטים התכנוניים של העיר.

פרויקט : ז'בוטינסקי



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	אומדן לביצוע 2021		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
			תקציב נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	אומדן לשנת 2021	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע						
				160,000	70,000	160,000	4,643	2,935,607		3,170,250	3,170,250	יעודי קרקע-מפת בסיס	179	1
							403	54,929,597		54,930,000	54,930,000	פיתוח פארק הבאסה	304	2
				200,000		200,000	93,793	1,671,207	-345,000	2,310,000	1,965,000	החלפת מדרכות	507	3
							6,244	2,913,756		2,920,000	2,920,000	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	546	4
		-600,000	-600,000	1,600,000	33,473,000	1,000,000	97,402	20,322,598		54,893,000	54,893,000	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	592	5
				400,000	2,100,000	400,000	17,852	5,782,148		8,300,000	8,300,000	עבודות ניקוז בעיר	608	6
2,000,000		2,500,000	4,500,000	3,500,000	12,500,000	8,000,000	315,473	13,959,527	9,580,000	25,195,000	34,775,000	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	7
		1,500,000	1,500,000		1,564,000	1,500,000	842	3,935,158		7,000,000	7,000,000	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	638	8
					28,750,000		6,136	3,143,864		31,900,000	31,900,000	מחלף הרב מכר	1018	9
		800,000	800,000		100,000	800,000	127,582	5,972,418		7,000,000	7,000,000	תכנון מתחם הר' 2200	1100	10
		300,000	300,000	300,000	508,229	600,000	78,720	5,813,051		7,000,000	7,000,000	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	11
		1,000,000	1,000,000	400,000	50,000	1,400,000	15,164	5,534,836		7,000,000	7,000,000	תכנונים כלליים	1220	12
							6,335	21,543,665	-1,950,000	23,500,000	21,550,000	פארק הבאסה שלב ב'	1320	13
		-500,000	-500,000	500,000			471,435	7,078,565	-7,950,000	15,500,000	7,550,000	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	1363	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע 2021		יתרה לביצוע שנת 2022 ואילך	אחרים
									יתרה תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021		
15	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1,500,000	1,500,000		742,521	3,479	400,000	354,000	100,000	300,000	
16	1406	שימור אתרים	1,400,000	1,200,000	-200,000	887,528	12,472	300,000		400,000	-100,000	
17	1407	תב"עות קטנות	4,895,000	5,295,000	400,000	3,252,020	42,980	2,000,000		800,000	1,200,000	
18	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7,680,000	7,680,000		6,422,474	7,526	900,000	350,000	900,000		
19	1457	ליווי "מהיר" לעיר	1,100,000	230,000	-870,000	200,750	29,250			200,000	-200,000	
20	1466	תמ"א 38	2,200,000	2,200,000		1,242,093	7,907	500,000	450,000	250,000	250,000	
21	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960,000	960,000		17,284	82,716		860,000			
22	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3,000,000	3,000,000		821,144	28,856	700,000	1,450,000	350,000	350,000	
23	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	500,000	500,000		367,382	2,618	130,000		130,000		
24	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525,240	525,240		244,694	546	200,000	80,000	130,000	70,000	
25	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46,375,301	46,375,301		28,623,705	1,596		17,750,000	250,000	-250,000	
26	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1,000,000	1,000,000		398,773	1,227	50,000	550,000	50,000		
27	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34,200,000	34,200,000		11,099,857	50,143	1,500,000	21,550,000	1,400,000	100,000	
28	1601	הענקות פרויקטים שונים	700,000	700,000		538,227	11,773	100,000	50,000	100,000		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע 2021			אחרים
									אומדן לביצוע ויאילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	
29	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	32,000,000	32,500,000	-500,000	31,792,635	207,365					
30	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1,000,000	1,000,000				300,000	700,000	300,000		
31	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2,000,000	2,000,000		481,336	18,664	800,000	700,000	600,000	200,000	
32	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17,800,000	12,500,000	5,300,000	465,480	84,520	1,800,000	15,450,000	1,000,000	800,000	
33	1674	התחדשות עירונית	1,800,000	2,300,000	-500,000	1,781,403	18,597			500,000	-500,000	
34	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2,450,000	2,450,000		707,387	1,039,122		703,491			
35	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4,500,000	4,500,000		360,602	1,874,879		2,264,519			
36	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1,250,000	1,250,000		487,992	32,008	200,000	530,000	50,000	150,000	
37	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2,400,000	2,400,000		173,970	26,030	100,000	2,100,000	100,000		
38	1744	מערכת בקרת רמזורים	13,000,000	13,000,000		7,245,834	54,166	500,000	5,200,000	1,400,000	-900,000	
39	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1,700,000	1,400,000	300,000	457,436	42,564	900,000	300,000	600,000	300,000	
40	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	500,000	940,000	-440,000	495,812	4,188			40,000	-40,000	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע 2021		יתרה לביצוע שנת 2022 ואילך	אחרים
									תקציב נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020		
41	1760	תוכנית אסטרטגית באזהת"ש	900,000	900,000		40,126	9,874	250,000	600,000	250,000		
42	1799	תב"ע קרית השחקים	1,000,000	1,000,000		221,790	28,210	100,000	200,000	550,000	450,000	450,000
43	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1,000,000	1,000,000		24,692	25,308	950,000	450,000	500,000	-450,000	-450,000
44	1811	תכנון דיור בן ציון מיכאלי	250,000	250,000			250,000					
45	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380,000	380,000				180,000	200,000	200,000	200,000	200,000
46	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14,300,000	14,300,000				200,000	14,050,000	250,000	50,000	50,000
47	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1,050,000	1,050,000		341,376	8,624	400,000	400,000	300,000	-100,000	-100,000
48	1943	מגרש סימולציה לאופניים	6,750,000	6,350,000	-400,000	6,299,391	50,609	400,000			-400,000	-400,000
49	1950	תכנון שינוי גבולות העיר	500,000	500,000			100,000	400,000				
50	2009	סמטת ניסנוב	13,700,000	9,000,000	4,700,000	339,951	60,049	1,800,000	8,300,000	5,000,000	3,200,000	3,200,000
51	2014	תכנון אסטרטגי ציר מעפילים	750,000	750,000				100,000	650,000	100,000		
52	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60,000,000	60,000,000		129,838	70,162	800,000	59,000,000	800,000		
53	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בנימין הנדיב	340,000	340,000				340,000		340,000		
54	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7,650,000	7,650,000		13,843	46,157	2,100,000	5,490,000	2,100,000		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע 2021		יתרה פנויה 31.12.2020	קצב עבודות פיתוח	קצב עודפי תקציב רגיל	אחרים
									אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך				
55	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2,550,000	2,550,000			200,000	200,000	2,350,000	200,000				
56	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר' 2435	1,450,000	1,450,000		44,352	5,648	600,000	800,000	800,000	800,000	-200,000		
57	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750,000	600,000	150,000		350,000	400,000	350,000	600,000	600,000	-200,000		
58	2121	צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין- בטיחות	300,000	300,000		92,267	207,733							
59	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	300,000	300,000		59,430	240,570							
60	2123	צומת השרון בר אילן-בטיחות	750,000	750,000		25,631	724,369							
61	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640,000	640,000			640,000							
62	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	4,000,000	2,400,000	1,600,000	237,629	62,371	3,400,000	300,000	2,100,000	2,100,000	1,300,000		
63	2143	סקר תשתיות קיימות	500,000	500,000			500,000	500,000						
64	2144	תוכנית ניהול ותאום תשתיות	500,000	500,000		5,850	44,150	450,000						
65	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220,000	220,000			130,000	90,000						
66	2173	פינוי בינוי גורדון	1,950,000	1,950,000				1,950,000				138,750		1,811,250
67	2189	צומת כצלנסון - ירושלים	250,000	250,000	250,000			250,000				75,000		175,000
68	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	250,000	250,000	250,000			250,000				75,000		175,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	אומדן לביצוע 2021		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי	
			תקציב נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	אומדן לשנת 2021	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע							
		500,000	500,000			500,000			500,000		500,000	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	2191		69
		600,000	600,000		19,800,000	600,000			20,400,000		20,400,000	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	2192		70
		500,000	500,000			500,000			500,000		500,000	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	2193		71
		700,000	700,000			700,000			700,000		700,000	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	2194		72
		350,000	350,000		1,950,000	350,000			2,300,000		2,300,000	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2195		73
		400,000	400,000		1,600,000	400,000			2,000,000		2,000,000	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2196		74
		300,000	300,000		3,700,000	300,000			4,000,000		4,000,000	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	2197		75
		500,000	500,000		9,000,000	500,000			9,500,000		9,500,000	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	2198		76
		200,000	200,000		800,000	200,000			1,000,000		1,000,000	ליווי תוכניות ארציות	2199		77
		350,000	350,000		1,350,000	350,000			1,700,000		1,700,000	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	2200		78
4,161,250		14,768,750	18,930,000	29,300,000	282,957,239	48,230,000		6,991,050	262,720,502	51,975,000	548,923,791	סה"כ מינהל הנדסה			78

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		יתרה לביצוע אומדן 2022 וראילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרויקט
						אומדן לשנת 2021	אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2021							
1	179	יעודי קרקע - מפת בסיס	3,170,250	2,935,607	4,643	160,000	160,000	70,000	160,000							עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.
2	304	פיתוח פארק הבאסה	54,930,000	54,929,597	403											התב"ר לסגירה.
3	507	החלפת מדרכות	1,965,000	1,671,207	93,793	200,000	200,000		200,000							מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.
4	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	2,920,000	2,913,756	6,244											התב"ר לסגירה.
5	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54,893,000	20,322,598	97,402	1,600,000	1,000,000	33,473,000	1,000,000			-600,000	-600,000			השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי.
6	608	עבודות ניקוז בעיר	8,300,000	5,782,148	17,852	400,000	400,000	2,100,000	400,000							סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .
7	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34,775,000	13,959,527	315,473	4,500,000	8,000,000	12,500,000	8,000,000			4,500,000	2,500,000	2,000,000		תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע: אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר . מימון מ. הפיס.
8	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	7,000,000	3,935,158	842	1,500,000	1,500,000	1,564,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000			פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא.
9	1018	מחלף הרב מכר	31,900,000	3,143,864	6,136	28,750,000										פרויקט ממשלתי המתקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. הביצוע העירוני מתעכב עקב בעית פולש והמינהל.
10	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7,000,000	5,972,418	127,582	800,000	800,000	100,000	800,000			800,000	800,000			תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתוות בקידום התוכנית .
11	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7,000,000	5,813,051	78,720	300,000	600,000	508,229	600,000			300,000	300,000			סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.
12	1220	תכנונים כלליים	7,000,000	5,534,836	15,164	400,000	1,400,000	50,000	1,400,000			1,000,000	1,000,000			סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה, אלטרמן.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021			תאור הפרויקט
						אומדן לשנת 2021	אומדן לשנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	
13	1320	פארק הבאסה שלב ב'	21,550,000	21,543,665	6,335						התב"ר לסגירה.
14	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	7,550,000	7,078,565	471,435					-500,000	פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. חן-סופיים.
15	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1,500,000	742,521	3,479	354,000	400,000			300,000	ליווי תוכנית הקו הירוק, קו המטרו, מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות.
16	1406	שימור אתרים	1,200,000	887,528	12,472		300,000			-100,000	סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף.
17	1407	תב"עות קטנות	5,295,000	3,252,020	42,980		2,000,000			1,200,000	סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.
18	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7,680,000	6,422,474	7,526	350,000	900,000			900,000	הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.
19	1457	ליווי "מהיר" לעיר	230,000	200,750	29,250					-200,000	העסקת צוות יועצים שילווח את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366.
20	1466	תמ"א 38	2,200,000	1,242,093	7,907	450,000	500,000			250,000	העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א והתאמת המדיניות בעיר לתמ"א החדשה שטרם סוכמה.
21	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960,000	17,284	82,716		860,000				הקמת חניית והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היוזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היוזם מובטח בערבות.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021				
						אומדן לשנת 2021	אומדן לשנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
תאור הפרויקט												
22	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3,000,000	821,144	28,856	700,000	1,450,000	350,000	350,000	350,000		
23	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	500,000	367,382	2,618	130,000	130,000	130,000				
24	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525,240	244,694	546	200,000	80,000	70,000	70,000	70,000		
25	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46,375,301	28,623,705	1,596	17,750,000		-250,000	-250,000			
26	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1,000,000	398,773	1,227	50,000	550,000	50,000				
27	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34,200,000	11,099,857	50,143	1,500,000	21,550,000	100,000	100,000	1,400,000		
28	1601	העתקות פרויקטים שונים	700,000	538,227	11,773	100,000	50,000	100,000				
29	1602	רח' ז'בוטינסקי אלטרמן הבריגדה	32,000,000	31,792,635	207,365		500,000	-500,000	-500,000			
30	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1,000,000			300,000	700,000	300,000				
31	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2,000,000	481,336	18,664	800,000	700,000	200,000	200,000	600,000		
32	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17,800,000	465,480	84,520	1,800,000	15,450,000	800,000	800,000	1,000,000		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021			תאור הפרויקט	
						אומדן לשנת 2021	אומדן לשנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח		קרן עודפי תקציב רגיל
33	1674	התחדשות עירונית	1,800,000	1,781,403	18,597				500,000	-500,000		בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. ראה תב"ר 1660.
34	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2,450,000	707,387	1,039,122	703,491						תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי. התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי.
35	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4,500,000	360,602	1,874,879	2,264,519						תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי. התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטוטוריים. מימון מ. הבינוי.
36	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1,250,000	487,992	32,008	530,000	200,000		50,000	150,000	150,000	תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם, כ - 300 יחיד.
37	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2,400,000	173,970	26,030	2,100,000	100,000		100,000			חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.
38	1744	מערכת בקרת רמזורים	13,000,000	7,245,834	54,166	5,200,000	500,000		1,400,000	-900,000	-900,000	ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים.
39	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1,700,000	457,436	42,564	300,000	900,000		600,000	300,000	300,000	הכנת מסמכי מדיניות להתחדשות עירונית בשכונות לגיבוש מדיניות לחידוש המרקם הקיים בשכונות. רח' הרב קוק, רח' בן גוריון, תוכנית הר/2213. איחוד עם תב"ר 1759.
40	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	500,000	495,812	4,188	40,000			40,000	-40,000	-40,000	תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. ראה תב"ר 1756.
41	1760	תוכנית אסטרטגית באזהת"ש	900,000	40,126	9,874	600,000	250,000		250,000			בדיקת התכנות והכנת תב"עות של מתחמים מפוצלים בין מס' בעלים באיזהת"ש החשובים מבחינה ציבורית.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021				
						אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
תאור הפרויקט												
42	1799	תב"ע קרית השחקים	1,000,000	221,790	28,210	550,000	200,000	100,000	450,000	450,000		תכנון איזור תעשיה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל.
43	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1,000,000	24,692	25,308	500,000	450,000	950,000	-450,000	-450,000		תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה.
44	1811	תכנון דיוור בן ציון מיכאלי	250,000		250,000							העסקת צוות יועצים לתכנון התב"ע לדיוור בר השגה רח' בן ציון.
45	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380,000			200,000	180,000		200,000	200,000		הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי מול התחנה.
46	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14,300,000			250,000	14,050,000	200,000	50,000	50,000		פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.
47	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1,050,000	341,376	8,624	300,000	400,000	400,000	-100,000	-100,000		תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים.
48	1943	מגרש סימולציה לאופניים	6,350,000	6,299,391	50,609			400,000	-400,000	-400,000		עבודות השלמה סופיות. ח-ן סופיים.
49	1950	תכנון שינוי גבולות העיר	500,000		100,000		400,000					עלויות לצורך מתן מענה לדיון במשרד הפנים עקב אישורה של תוכנית תמ"ל מס' 1068.
50	2009	סמטת ניסנוב	13,700,000	339,951	60,049	5,000,000	8,300,000	1,800,000	3,200,000	3,200,000		פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות, הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלסון.
51	2014	תכנון אסטורטי ציר מעפילים	750,000			100,000	650,000	100,000				תכנון ציר המעפילים הכניסה הצפונית לעיר בשיתוף מועצה מקומית כפר שמריהו.
52	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60,000,000	129,838	70,162	800,000	59,000,000	800,000				הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים, פיתוח רחוב יבנה והנגב. תכנון.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021			תאור הפרויקט	
						אומדן לשנת 2021	אומדן לשנת 2022 ואילך	יתרה לביצוע אומדן לשנת 2021	פנויה פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021		קרן עבודות פיתוח
53	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בנימיין הנדיב	340,000			340,000	340,000		340,000			הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניות, שביל פינוי אשפה, פיתוח כולל גינון ותאורה ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור.
54	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7,650,000	13,843	46,157	2,100,000	5,490,000	2,100,000	2,100,000			ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות.
55	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2,550,000			200,000	2,350,000	200,000	200,000			ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.
56	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר' 2435	1,450,000	44,352	5,648	600,000	800,000	600,000	800,000	-200,000	-200,000	תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'.
57	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750,000			400,000	350,000	400,000	600,000	-200,000	-200,000	שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יחיד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.
58	2121	צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין- בטיחות	300,000	92,267	207,733							תכנון צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.
59	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	300,000	59,430	240,570							תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.
60	2123	צומת השרון בר אילן -בטיחות	750,000	25,631	724,369							תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.
61	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640,000			640,000						ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופוליטני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021			מס' רי	
						אומדן לשנת 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח		קרן עודפי תקציב רגיל
62	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	4,000,000	237,629	62,371	3,400,000	300,000	2,100,000	1,300,000			
63	2143	סקר תשתיות קיימות	500,000			500,000		500,000				
64	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	500,000	5,850	44,150	450,000		450,000				
65	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220,000		130,000		90,000					
66	2173	פינוי בינוי גורדון	1,950,000			1,950,000		1,950,000	138,750	1,811,250		
67	2189	צומת כצלנסון - ירושלים	250,000			250,000		250,000	75,000	175,000		
68	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	250,000			250,000		250,000	75,000	175,000		
69	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	500,000			500,000		500,000	500,000			
70	2192	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	20,400,000			600,000	19,800,000	600,000	600,000			
71	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	500,000			500,000		500,000	500,000			
72	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700,000			700,000		700,000	700,000			

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל הנדסה

מס' סידור רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
						אומדן לשנת 2021	אומדן לשנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	
73	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2,300,000			1,950,000	350,000	350,000	350,000	הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזוז מי נגר עירוני.
74	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2,000,000			1,600,000	400,000	400,000	400,000	תכנון וביצוע ניקוז רחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים.
75	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	4,000,000			3,700,000	300,000	300,000	300,000	תכנון וביצוע ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים.
76	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	9,500,000			9,000,000	500,000	500,000	500,000	פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנחלת עדה. בשנת 2021: תכנון
77	2199	ליווי תוכניות ארציות	1,000,000			800,000	200,000	200,000	200,000	ליווי של יועצים, מתכננים, אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א, תמ"ל)
78	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1,700,000			1,350,000	350,000	350,000	350,000	יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בב"ס.
78		סה"כ מינהל הנדסה	600,898,791	262,720,502	6,991,050	282,957,239	48,230,000	29,300,000	18,930,000	4,161,250

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

- ✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - **316,092,039**
- ✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ : **112**
- ✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	205,348,607	65.0%
קרן ייעודית גליל ים	18,000,000	5.7%
אחרים	92,743,432	29.3%
סה"כ	316,092,039	100%

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 2011 : תכנון חניון מרינה לי - **הקמת חניון מרינה לי**.
 תב"ר 2015 : 3 גניי מדעיים באלתרמן - **מרכז מדעים וקהילה**.
 תב"ר 2017 : תכנון מתנ"ס רחי המסילה - **הקמת מתנ"ס רחי המסילה**.
 תב"ר 2022 : הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב - **הקמת אולם ספורט הנגיד**.
 תב"ר 2073 : אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע - **בי"ס ואולם ספורט ויצמן**.
 תב"ר 2148 : מתקן חנייה עילי בספיר - **מתקן חנייה עילי בחניון באיזהת"ש**.
 תב"ר 2149 : גניי חדשים - **בחינת היתכנות לגניי חדשים במתחמים שונים**.
 תב"ר 2150 : חורשת האקליפטוסים במתחם הר' 1960 - **שצ"פים** במתחם הר' 1960.

✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 45-54

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :

פרויקט	סכום
מתחם גליל ים	118,820,879
פרויקטים שונים	197,271,160
מתוכם העיקריים :	
מתנ"ס נווה ישראל	25,000,000
מרכז מדעים וקהילה	20,000,000
הקמת חניון "מרינה ליי"	20,000,000
גניי דוד השמעוני	15,500,000
פיתוח מתחם "מרינה ליי"	15,000,000
בית העלמין החדש	12,000,000
מערכת כבישים באיזור תעשייה מערבי	11,500,000
אולם ספורט חטיבת זאב	10,231,160
שצ"פים במתחם הר' 1960	10,000,000
גניי מתחם זרובבל	8,100,000
גניי מרכז ויצמן תמר ותאנה	6,260,000
מתחם זרובבל	5,000,000

פרויקט : גליל ים



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	קצב ייעודית	אחרים
							אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022							
1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	72,881,330	72,881,330		51,229,632	10,151,698	11,500,000	11,500,000						11,500,000		
2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80,090,000	80,090,000		75,623,379	516,621	3,950,000	3,950,000						3,950,000		
3	576	בית העלמין החדש	76,913,000	58,113,000	18,800,000	54,330,432	3,782,568	12,000,000	12,000,000	6,800,000					12,000,000		12,000,000
4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	56,350,000	56,350,000		55,601,959	348,041	-400,000	-400,000	400,000	400,000				-400,000		
5	1067	עבודות פיתוח קטנות	4,475,000	3,975,000	500,000	3,717,359	257,641	500,000	500,000						500,000		
6	1207	מתחם זרובבל	50,650,000	50,650,000		30,168,133	15,481,867	5,000,000	5,000,000						5,000,000		
7	1238	כצלנסון-פיתוח	32,940,000	32,940,000		25,492,352	7,648	7,440,000									
8	1298	תכנונים כלליים	5,100,000	4,600,000	500,000	4,599,122	878	500,000	500,000						500,000		
9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	107,231,000	109,500,000	-2,269,000	104,230,867	133	-749,000	-749,000	3,749,000							
10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3,200,000	3,200,000		400,766	259,234	2,540,000									
11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18,500,000	18,500,000		9,708,034	1,141,966	7,650,000									
12	1357	ספורטק שלב ג'	25,000,000	25,000,000		12,811,473	1,800,527	3,500,000	3,500,000	6,888,000					3,500,000		
13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40,150,000	40,150,000		29,898,731	251,269	10,000,000									
14	1403	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	37,550,000	37,550,000		37,289,908	223,352	36,740									

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי' דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט				אחרים	
						אומדן לביצוע סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך		
						אומדן לביצוע שנת 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית
15	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78,500,000	78,500,000							
16	1446	מתחם נוריות	14,250,000	14,250,000							
17	1539	רחוב בר כוכבא	16,300,000	16,300,000		120,000	120,000	1,000,000	120,000		
18	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50,500,000	50,500,000				5,000,000			
19	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7,200,000	7,200,000				1,520,000			
20	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27,700,000	27,700,000		2,000,000	2,000,000	4,000,000	2,000,000		
21	1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	60,000,000	60,000,000		15,000,000	15,000,000	23,800,000	15,000,000		
22	1723	מרכז תחבורה חדש	2,442,857	17,500,000	-15,057,143			770,543			
23	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4,800,000	4,800,000				2,080,000			
24	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשייה	500,000	500,000				150,000			
25	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18,000,000	18,000,000		2,000,000	2,000,000	12,872,045	2,000,000		
26	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29,000,000	29,000,000		10,231,160	10,231,160	10,364,255	10,231,160		
27	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60,000,000	60,000,000		25,000,000	25,000,000	16,100,000	25,000,000		
28	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	70,000,000	70,000,000		1,000,000	1,000,000	48,100,000	1,000,000		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021			אחרים	
							יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021		קרן עבודות פיתוח
29	1845	חניונים הר'1900- שינוי תב"ע	6,000,000	6,000,000		739,998	2	4,260,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
30	1872	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1,160,000	1,160,000		1,159,686	314						
31	1896	קירווי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	18,560,000	18,560,000		3,342,730	4,457,270	10,760,000	-3,800,000	-3,800,000	-3,800,000		
32	1904	קו ניקוז שער הים	5,700,000	5,700,000		4,635,343	164,657	900,000					
33	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9,716,000	9,716,000		5,341,587	4,374,413						
34	1936	תכנון מתחם אפולוניה	6,082,795	6,082,795		313,933	386,067	5,382,795					
35	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5,300,000	5,300,000		3,411,530	1,888,470						
36	1954	חניון המוסכים-תכנון	2,000,000	2,000,000		1,992,919	7,081						
37	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60,000,000	60,000,000		2,846,230	1,573,770	54,580,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
38	1961	גשר מעל כביש 20	128,000,000	128,000,000			500,000	127,500,000	-1,000,000	-1,000,000	1,000,000		
39	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4,470,000	4,470,000		3,987,858	482,142						
40	1998	פרויקט השכרת אופניים	4,630,000	4,630,000		149,999	1	1,980,000	1,500,000	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
41	2002	הכשרת חניון העוגן	1,500,000	1,500,000		691,066	8,934	800,000					
42	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2,500,000	2,500,000				2,500,000					

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע אומדן 2022 ויאלך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	
							אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2021												
43	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8,000,000	8,000,000									8,000,000							
44	2011	תכנון-הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם	80,000,000	80,000,000		1,124,016		20,000,000	20,000,000		875,984		58,000,000		20,000,000	20,000,000				
45	2015	מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גני-מדעיים באלתרמן	54,000,000	25,000,000	29,000,000	401,527		20,000,000	20,000,000		10,098,473		23,500,000		20,000,000	20,000,000				
46	2017	תכנון הקמת מתני"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם	30,000,000	30,000,000		1,043,163		1,000,000	1,000,000		956,837		27,000,000		1,000,000	1,000,000				
47	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה	6,600,000	10,000,000	-3,400,000	2,247,275					4,352,725									
48	2019	החלפת עמודי מחסום איזור תעשייה	1,200,000	1,200,000		1,199,997					3									
49	2021	ביכני"ס מקדש מלך	8,200,000	8,200,000		40,865					109,135		8,050,000							
50	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב	14,000,000	20,000,000	-6,000,000	155,183		1,900,000	1,900,000		11,944,817				1,900,000	1,900,000				
51	2023	גניי נווה עמל ציפורן מוריה	7,340,000	7,340,000		225,703					4,297		7,110,000							
52	2024	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	16,300,000	16,300,000		618,481		6,260,000	6,260,000		9,421,519				6,260,000	6,260,000				
53	2025	גן ילדים מתחם זרובבל	2,600,000	2,600,000		2,525,559					74,441									
54	2026	גן רשל, גניי בבי"ס אילנות	8,200,000	8,200,000		7,812,409					387,591									
55	2059	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2,610,000	2,610,000		349,813					187		2,260,000							
56	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6,281,000	6,281,000		854,967					9,033		5,417,000							

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2020	אומדן לביצוע 2021		יתרה תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	
							אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022												
57	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון-ביצוע-(* עדכון שם	11,350,000	11,350,000		117,000	733,000	750,000	9,750,000	750,000					750,000		750,000	750,000				
58	2076	עבודות פיתוח בכניס אברהם אבינו	2,350,000	1,450,000	900,000	249,998	1,200,002		900,000													
59	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4,200,000	4,200,000		199,998	1,760,002		2,240,000													
60	2079	שיפוץ בית הורים	3,100,000	3,100,000		500,000	2,600,000		2,600,000									2,600,000				
61	2080	הכשרת החוף הנפרד	2,400,000	2,400,000		1,967,369	432,631															
62	2097	בית ספר בן גוריון	79,000,000	79,000,000		850,402	5,149,598		73,000,000													
63	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12,000,000	12,000,000		496,492	253,508	3,000,000	8,250,000								3,000,000	1,000,000			2,000,000	
64	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24,200,000	9,850,000	14,350,000	99,998	1,400,002		22,700,000													
65	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1,750,000	1,750,000		150,000	1,600,000		1,600,000													
66	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה	2,500,000	2,500,000		810,222	189,778		1,500,000													
67	2104	החלפת קו ניקוז בדוד המלך	1,000,000	3,500,000	-2,500,000		1,000,000		1,000,000													
68	2106	אוצר הצמחים ,הראשונים ואבן אודם	15,000,000	15,000,000		149,999	3,850,001		11,000,000													
69	2109	רחוב הפרטיזנים	2,000,000	2,000,000			500,000		1,500,000									500,000				
70	2110	שיכון דרום הרי 2312	16,000,000	16,000,000			500,000		15,500,000									500,000				

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		קרון עבודות פיתוח	קרון עודפי תקציב רגיל	קרון ייעודית	אחרים
								אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022				
71	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	10,240,000	10,240,000				9,740,000	500,000	500,000	500,000	500,000			
72	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3,100,000	3,100,000		585,483	1,414,517	1,100,000	1,100,000		1,100,000	1,100,000			
73	2118	שצי"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2,600,000	2,600,000		1,340,198	1,259,802								
74	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2,500,000	1,400,000	1,100,000	150,000	950,000	1,400,000							
75	2126	כיכר העוגן השונית	1,975,000	1,375,000	600,000		1,975,000								
76	2127	הגנה על מצוקי הים	2,259,000	1,000,000	1,259,000	999,998	2	1,259,000			1,259,000			1,259,000	
77	2130	עיצוב חצר לימודית ביי"ס גורדון	500,000	500,000		7,441	492,559								
78	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	6,500,000	6,500,000		4,758,523	1,741,477								
79	2148	מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספרד (*) עדכון שם	1,200,000	1,200,000			1,200,000								
80	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם	2,000,000	30,000,000	-28,000,000	349,999	1,650,001								
81	2150	חורשת האקליפטוסים שצי"פם במתחם הר 1960 (*) עדכון שם	23,500,000	3,500,000	20,000,000	149,999	1	13,350,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000			
82	2151	מתחם בזק	54,000,000	2,000,000	52,000,000	449,999	1,550,001	49,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000			
83	2152	בית ספר בן צבי	16,000,000	1,000,000	15,000,000	124,020	875,980	14,500,000	500,000		500,000	500,000			

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע 2022 שנת ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים
							אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2021								
84	2153	הקמת ארנה	1,000,000	1,000,000		149,999	700,000	150,001	700,000				700,000	700,000				
85	2174	גנ"י מתחם זרובבל	12,600,000	12,600,000		499,998	8,100,000	4,000,002	8,100,000				8,100,000	8,100,000	5,048,992			3,051,008
86	2175	גנ"י דוד השמעוני	21,000,000	20,500,000	500,000	499,999	15,500,000	5,000,001	15,500,000				15,500,000	15,500,000	10,160,736			5,339,264
87	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1,000,000	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000				500,000	500,000	500,000			
88	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2,500,000	300,000	2,200,000		1,700,000	300,000	1,700,000	500,000			500,000	1,700,000	1,700,000			
89	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	750,000	500,000	250,000		250,000	500,000	250,000				250,000	250,000	250,000			
90	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80,000,000		80,000,000		500,000		79,500,000				500,000	500,000	500,000			
91	2202	בי"ס דמוקרטי	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000			
92	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000			
93	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800,000		800,000		800,000		800,000				800,000	800,000	800,000			
94	2205	תיכון היובל	16,000,000		16,000,000		500,000		15,500,000				500,000	500,000	500,000			
95	2206	חט"ב באלתרמן	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000			
96	2207	בית כנסת גליל ים	500,000		500,000		500,000		500,000				500,000	500,000	500,000			
97	2208	מקווה גליל ים	500,000		500,000		500,000		500,000				500,000	500,000	500,000			

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		אומדן לביצוע 2021		אחרים
							יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע 2022 ואילך	אומדן לביצוע 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	
98	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	500,000	500,000	500,000			500,000	500,000				
99	2210	גנ"י (2) בסמטת סמדר	1,000,000		1,000,000			500,000	500,000				
		סה"כ	1,995,546,982	1,793,014,125	202,532,857	742,508,886	194,548,401	206,220,160	852,269,535	8,949,000	197,271,160	172,621,888	24,649,272
						742,508,886				8,949,000			
		מתחם גליל ים											
100	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144,000,000	144,000,000		104,225,767	9,774,233		30,000,000	30,000,000	-30,000,000	-15,000,000	-15,000,000
101	1827	פארק גליל ים	100,000,000	100,000,000		74,642,913	9,128,716	16,228,371			16,228,371		16,228,371
102	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3,366,000	3,366,000			3,366,000						
103	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19,080,000	19,080,000		1,330,300	9,613,029	8,136,671			8,136,671	6,611,167	1,525,504
104	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, ביי"ס, ספריה	184,500,000	184,500,000		6,189,994	35,460,006	40,000,000	102,850,000	40,000,000	40,000,000	6,105,210	18,894,790
105	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-404 גליל ים ב'	29,050,000	29,050,000		1,139,264	8,042,803	19,867,933			19,867,933	16,054,173	3,813,760
106	1912	קיריית החינוך (מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	310,000,000	310,000,000		11,482,977	32,017,023	45,000,000	221,500,000	45,000,000	45,000,000	11,792,920	15,207,080
107	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8,100,000	8,100,000		7,201,046	898,954						

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט				אומדן לביצוע 2021					
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים
108	1919	פיתוח גליל ים ב'	135,100,000	135,100,000		53,819,550	16,540,191		64,740,259						
109	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	24,710,000	24,710,000		1,242,779	9,779,317	13,687,904		13,687,904		3,551,505			10,136,399
110	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000	20,000,000			1,000,000		19,000,000						
111	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35,000,000	35,000,000		99,998	1,000,002	1,000,000	32,900,000		1,000,000	1,000,000			
112	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גלילי ים	8,100,000	8,100,000			3,200,000	4,900,000		4,900,000		2,611,744			2,288,256
		סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים	1,021,006,000	1,021,006,000		261,374,588	139,820,274	148,820,879	470,990,259		30,000,000	118,820,879	32,726,719	18,000,000	68,094,160
112		סה"כ החברה לפיתוח	3,016,552,982	2,814,020,125	202,532,857	1,003,883,474	334,368,675	355,041,039	1,323,259,794		38,949,000	316,092,039	205,348,607	18,000,000	92,743,432

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021			
					יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח
1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	72,881,330	51,229,632	10,151,698	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000	השלמת רח' משכית, השלמת שצ"פים והשלמת תכנון רח' שנקר.
2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80,090,000	75,623,379	516,621	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים.
3	576	בית העלמין החדש	76,913,000	54,330,432	3,782,568	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	עבודות הרכבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3, 5, בבית העלמין החדש. מימון תאגיד בית העלמין הרצליה.
4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	56,350,000	55,601,959	348,041	400,000	400,000	400,000	400,000	השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. לקראת סגירת תב"ר.
5	1067	עבודות פיתוח קטנות	4,475,000	3,717,359	257,641	500,000	500,000	500,000	500,000	סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.
6	1207	מתחם זרובבל	50,650,000	30,168,133	15,481,867	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.
7	1238	כצלנסון-פיתוח	32,940,000	25,492,352	7,648	7,440,000	7,440,000	7,440,000	7,440,000	השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק צפון.
8	1298	תכנונים כלליים	5,100,000	4,599,122	878	500,000	500,000	500,000	500,000	סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.
9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	107,231,000	104,230,867	133	3,000,000	3,749,000	3,749,000	3,749,000	בנין העיריה החדש. שידרוג קומה 3 ו 4 מינהל הנדסה.
10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3,200,000	400,766	259,234	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע.
11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18,500,000	9,708,034	1,141,966	7,650,000	7,650,000	7,650,000	7,650,000	ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.
12	1357	ספורטק שלב ג'	25,000,000	12,811,473	1,800,527	3,500,000	6,888,000	3,500,000	3,500,000	עבודות מבנה קט רגל והשלמת פיתוח בשטחים "ריקים" הגובלים בפטנק ומגרשי קטרגל.
13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40,150,000	29,898,731	251,269	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סיורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021					
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך	יתרה לביצוע פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרו עבודות פיתוח	קרו ייעודית	אחרים	
14	1403	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	37,550,000	37,289,908	223,352	36,740							הקמת מבנה תרבות כולל חדרי מחול וקונסרטוריון . ממתין לתקבול סופי מ.הפיס.
15	1443	עבודות פינוי ומיחזור הרי' 1903	78,500,000	50,824,299	3,015,701	24,660,000							
16	1446	מתחם נוריות	14,250,000	9,954,620	4,295,380								המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני , דב גרוניר , שלמה בן יוסף , חביבה רייך.
17	1539	רחוב בר כוכבא	16,300,000	14,538,849	641,151	1,000,000	120,000	120,000	120,000				פיתוח תשתיות. בשלבי סיום.
18	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הרי' 2030	50,500,000	35,822,116	9,677,884	5,000,000							המשך עבודות פיתוח במתחם אלוני ים הרי' 2030.
19	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7,200,000	5,095,043	584,957	1,520,000							המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה.
20	1615	פיתוח מתחם הרי' 1903	27,700,000	18,012,048	3,687,952	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000				המשך עבודות פיתוח במתחם הרי' 1903 הרצליה הילס. פיתוח שצ"פ מערבי.
21	1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	60,000,000	17,743,482	3,456,518	23,800,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000				ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה ליי". התחלת ביצוע שלב ב'.
22	1723	מרכז תחבורה חדש	2,442,857	1,672,314	770,543								השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.
23	1751	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	4,800,000	2,661,787	58,213	2,080,000							תכנון מבנה מעונות לסטודנטים ברח' בן שפרוט.
24	1806	תכנון רכבת עילית איזור תעשייה	500,000	349,998	2	150,000							תכנון להקמת רכבת עילית מתחנת הרכבת לאיזור התעשייה.
25	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל.	18,000,000	3,127,955	12,872,045	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000				המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל.
26	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29,000,000	8,404,585	10,364,255	10,231,160	10,231,160	10,231,160	10,231,160				בניית אולם ספורט חדש בחטיבה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
								תקציב נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	
27	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60,000,000	3,819,922	15,080,078	25,000,000	16,100,000	25,000,000	25,000,000	מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה.
28	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	70,000,000	12,510,750	8,389,250	1,000,000	48,100,000	1,000,000	1,000,000	הקמת מבנה טניס חדש, קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי לכל המתחם.
29	1845	חניונים הר' 1900-שינוי תב"ע	6,000,000	739,998	2	1,000,000	4,260,000	1,000,000	1,000,000	תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה.
30	1872	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1,160,000	1,159,686	314					הסדרת ניקוז בצומת הרחובות. מימון מ. התחבורה. ח-ן סופיים.
31	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	18,560,000	3,342,730	4,457,270		10,760,000	-3,800,000	-3,800,000	התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט 2020: דור, תיכון חדש.
32	1904	קו ניקוז שער הים	5,700,000	4,635,343	164,657		900,000			עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים.
33	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9,716,000	5,341,587	4,374,413					העבודות: מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות.
34	1936	תכנון מתחם אפולוניה	6,082,795	313,933	386,067		5,382,795			מימון רמ"י.
35	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5,300,000	3,411,530	1,888,470					השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.
36	1954	חניון המוסכים-תכנון	2,000,000	1,992,919	7,081					המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.
37	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60,000,000	2,846,230	1,573,770	1,000,000	54,580,000	1,000,000	1,000,000	הקמת קמפוס מדעים: ב"ס להנדסאים ותיכון חדש.
38	1961	גשר מעל כביש 20	128,000,000		500,000		127,500,000	-1,000,000	-1,000,000	פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים.
39	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4,470,000	3,987,858	482,142					פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט	
						אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021		קרן עבודות פיתוח
40	1998	פרויקט השכרת אופניים	4,630,000	149,999	1	1,980,000	2,500,000	2,500,000	1,500,000	1,000,000	הקמת מע. השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה.
41	2002	הכשרת חניון העוגן	1,500,000	691,066	8,934	800,000					הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.
42	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2,500,000			2,500,000					הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.
43	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8,000,000			8,000,000					השלמת תכנון וביצוע פיתוח קטע הרחוב מרבי עקיבא עד דוד רזיאל.
44	2011	תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם	80,000,000	1,124,016	875,984	58,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.
45	2015	מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גניי מדעיים באלתרמן	54,000,000	401,527	10,098,473	23,500,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח.
46	2017	תכנון הקמת מתני"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם	30,000,000	1,043,163	956,837	27,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		הקמת מתני"ס ברחוב המסילה.
47	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה	6,600,000	2,247,275	4,352,725						מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשייה.
48	2019	החלפת עמודי מחסום איזור תעשייה	1,200,000	1,199,997	3						מסגרת עבודות של החלפת עמודי מחסום באיזור התעשייה. ח-ן סופיים.
49	2021	ביכני"ס מקדש מלך	8,200,000	40,865	109,135	8,050,000					בניית ביכני"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.
50	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד (*) עדכון שם הנדיב	14,000,000	155,183	11,944,817		1,900,000	1,900,000	1,900,000		עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.
51	2023	גניי נווה עמל ציפורן מוריה	7,340,000	225,703	4,297	7,110,000					בניית גניי נווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט	אחרים	
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021			קרו עבודות פיתוח
52	2024	גני"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16,300,000	618,481	9,421,519	6,260,000			6,260,000	6,260,000		בניית 6 כיתות גני"י במתחם ויצמן. לויז' לאיכלוס 9/2021.
53	2025	גן ילדים מתחם זרובבל	2,600,000	2,525,559	74,441							בניית גן ילדים במתחם זרובבל. ח-ן סופיים.
54	2026	גן רשל, גני"י בבי"ס אילנות	8,200,000	7,812,409	387,591							בניית גני"י - גן רשל ובבי"ס אילנות. ח-ן סופיים.
55	2059	פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2,610,000	349,813	187	2,260,000						פיתוח מתחם ומבנה משכן האומנים בגבעת הסופר.
56	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6,281,000	854,967	9,033	5,417,000						שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.
57	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע (*)	11,350,000	117,000	733,000	9,750,000	750,000		750,000			תוספת מבנה של 24 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2021 : תכנון.
58	2076	עבודות פיתוח בכני"ס אברהם אבינו	2,350,000	249,998	1,200,002	900,000						עבודות פיתוח ביכני"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.
59	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4,200,000	199,998	1,760,002	2,240,000						לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.
60	2079	שיפוץ בית הורים	3,100,000	500,000		2,600,000	2,600,000		2,600,000			עבודות שיפוץ בית הורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.
61	2080	הכשרת החוף הנפרד	2,400,000	1,967,369	432,631							עבודות הכשרת החוף הנפרד, מעברים ושיפוץ כולל גשר מעבר. ח-ן סופיים.
62	2097	בית ספר בן גוריון	79,000,000	850,402	5,149,598	73,000,000						תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, 4 כיתות גן ח"מ ובניה של 24 כיתות, 5 כיתות גן ח"מ.
63	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12,000,000	496,492	253,508	8,250,000	3,000,000		1,000,000	3,000,000	2,000,000	הכשרת סינמטק בבנין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.
64	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24,200,000	99,998	1,400,002	22,700,000						תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרה תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	
65	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1,750,000	150,000		1,600,000					הקמת מועדון טלוויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.
66	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה	2,500,000	810,222	189,778	1,500,000					סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי כולל ריהוט רחוב באיזור התעשייה.
67	2104	החלפת קו ניקוז בדוד המלך	1,000,000			1,000,000					הגדלת קו הניקוז ברח' דוד המלך בקטע קרן היסוד - מדינת היהודים .
68	2106	אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם	15,000,000	149,999	3,850,001	11,000,000					פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.
69	2109	רחוב הפרטיזנים	2,000,000			1,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.
70	2110	שיכון דרום הר' 2312	16,000,000			15,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה.
71	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	10,240,000			9,740,000	500,000	500,000	500,000	500,000	תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.
72	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3,100,000	585,483	1,414,517		1,100,000		1,100,000	1,100,000	הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.
73	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2,600,000	1,340,198	1,259,802						ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.
74	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2,500,000	150,000	950,000	1,400,000					עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.
75	2126	כיכר העוגן השונית	1,975,000			1,975,000					מימון מ. התחבורה.
76	2127	הגנה על מצוקי הים	2,259,000	999,998	2		1,259,000			1,259,000	גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2021 : המשך תכנון. מימון מ. הפנים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021			תאור הפרויקט	
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך	יתרה לביצוע 2021	יתרה לביצוע פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021		קצב עבודות פיתוח
77	2130	עיצוב חצר לימודית ביי"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.	500,000	7,441	492,559							
78	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	6,500,000	4,758,523	1,741,477							
79	2148	מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש בספיר (*) עדכון שם	1,200,000			1,200,000						הקמת מתקן חניה עילי באחד מחניוני אזהת"ש.
80	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים. (*) עדכון שם	2,000,000	349,999	1,650,001							בדיקת התכנות לבניית גנ"י ב - 3 מתחמים שונים מתחם אחד העם, הסתדרות, נוף ים. בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.
81	2150	חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם	23,500,000	149,999	1	13,350,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן, דן שומרון, דורי, משה שמיר.
82	2151	מתחם בזק	54,000,000	449,999	1,550,001	49,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה.
83	2152	בית ספר בן צבי	16,000,000	124,020	875,980	14,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש. תכנון ראשוני ביי"ס בן צבי. הרחבה ל - 24 כיתות.
84	2153	הקמת ארנה	1,000,000	149,999	150,001	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000		המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיציטדיון.
85	2174	גנ"י מתחם זרובבל	12,600,000	499,998	4,000,002	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	5,048,992	3,051,008	תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך. לויז' לאיכלוס 9/2021.
86	2175	גנ"י דוד השמעוני	21,000,000	499,999	5,000,001	15,500,000	15,500,000	15,500,000	15,500,000	10,160,736	5,339,264	תכנון וביצוע הקמת 7 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. לויז' איכלוס 9/2021.
87	2180	ליווי פרויקטים פינני בינוי	1,000,000		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000		ליווי פרויקטים של פינני בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021					
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרי ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט
88	2182	תכנון שבי"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2,500,000		300,000	1,700,000	500,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000			הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991.
89	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	750,000		500,000	250,000		250,000	250,000	250,000			תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר.
90	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80,000,000			500,000	79,500,000	500,000	500,000	500,000			הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש: בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 2 כיתות גנ"י.
91	2202	בי"ס דמוקרטי	1,000,000			1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			בדיקת היתכנות להקמת בי"ס.
92	2203	אולם ספורט בי"ס יוחנני	1,000,000			1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			בניית אולם ספורט חדש במקום הקיים בבי"ס יוחנני.
93	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000			בדיקת היתכנות להרחבה ל - 18 כיתות.
94	2205	תיכון היובל	16,000,000			500,000	15,500,000	500,000	500,000	500,000			תכנון וביצוע של תוספת כיתות ומעבדות בתיכון היובל.
95	2206	חט"ב באלתרמן	1,000,000			1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			תכנון חט"ב חדשה באלתרמן.
96	2207	בית כנסת גליל ים	500,000			500,000		500,000	500,000	500,000			תכנון ביכני"ס במתחם גליל ים.
97	2208	מקווה גליל ים	500,000			500,000		500,000	500,000	500,000			תכנון מקווה במתחם גליל ים.
98	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	500,000			500,000		500,000	500,000	500,000			תכנון תוספת 6 כיתות בי"ס ברנר.
99	2210	גנ"י (2) בסמטת סמדר	1,000,000			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000			תכנון 2 כיתות גן.
		סה"כ	1,995,546,982	742,508,886	194,548,401	206,220,160	852,269,535	8,949,000	197,271,160	172,621,888	24,649,272		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח הרצליה

מס' סי דור י	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021				
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך	יתרה לביצוע פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרב עבודות פיתוח	קרן ייעודית	אחרים
תאור הפרויקט												
110	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000		1,000,000		19,000,000					גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.
111	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35,000,000	99,998	1,000,002	1,000,000	32,900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		בי"ס יסודי בשטח 304 ב - 2021 : תכנון.
112	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גלילי ים	8,100,000		3,200,000	4,900,000		4,900,000	4,900,000	2,611,744	2,288,256	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גלילי ים. לויז' לאיכלוס 9/2021. מימון מ. החינוך.
		סה"כ פרויקטים מתחם גלילי ים	1,021,006,000	261,374,588	139,820,274	148,820,879	470,990,259	30,000,000	118,820,879	32,726,719	18,000,000	68,094,160
112		סה"כ החברה לפיתוח	3,016,552,982	1,003,883,474	334,368,675	355,041,039	1,323,259,794	38,949,000	316,092,039	205,348,607	18,000,000	92,743,432

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

אגף ת.ב.ל

67,581,300

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -

60

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	22,191,300	32.8%
קרן עודפי תקציב רגיל	24,724,113	36.6%
הלוואות	7,100,000	10.5%
אחרים	13,565,887	20.1%
סה"כ	67,581,300	100%

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 1415 : התקנה שדרוג מזגנים במוסדות עיריה- התקנה ושדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה.
תב"ר 2177 : תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח - תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.

✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 62-66

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :

פרויקט	סכום
בניית ביי"ס ירוק ברח' משה	17,101,300
תיכון ראשונים	10,000,000
בי"ס חלופי בפארק הרצליה	7,800,000
הקמת מערכות PV מעל גגות מבני ציבור	7,100,000
תוכנית אב רב נתיבת שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	5,500,000
שדרוג כבישים מדרכות, תשתיות	3,500,000
חסכון והתייעלות אנרגטית מוס"ח וציבור 2020	2,500,000
שדרוג חטי"ב זאב	2,000,000
התאמות נגישות מוס"ח	1,810,000

פרויקט : ביה"ס הנדסאים – בניית מעבדת רובוטיקה



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

אומדן לביצוע 2021

אומדן כולל לפרויקט

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	אחרים
1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סלי"	9,500,000	9,500,000		8,948,583	101,417	200,000	250,000		200,000		200,000		
2	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5,200,000	5,200,000		4,535,031	64,969	500,000	100,000		500,000		500,000		
3	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח במסד וועיריה (* עדיכון שם)	1,400,000	1,200,000	200,000	1,144,397	55,603	200,000			200,000		200,000		
4	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	2,100,000	1,800,000	300,000	1,786,437	13,563	300,000			300,000		300,000		
5	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	11,306,096	11,350,000	-43,904	11,290,374	15,722								
6	1477	הצללות בייס וגניי ומתנסיים	9,350,000	9,350,000		3,910,200	539,800	1,200,000	3,700,000		1,200,000		1,200,000		
7	1483	ריהוט גניי	2,100,000	2,700,000	-600,000	2,099,475	525								
8	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	54,000,000	48,500,000	5,500,000	47,176,576	823,424	3,500,000	2,500,000		3,500,000		3,500,000		
9	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	6,410,000	5,510,000	900,000	5,508,371	1,629	500,000	400,000		500,000		500,000		
10	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט	1,815,000	815,000	1,000,000	671,205	3,795		1,140,000						
11	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	210,000	210,000		184,254	25,746								
12	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב, גורדון)	29,752,105	29,752,105		29,750,696	1,409								
13	1773	שיקום האגם בפארק	1,500,000	1,500,000		232,915	1,267,085								
14	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970,000	1,100,000	-130,000	969,102	898								

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

אומדן לביצוע 2021

אומדן כולל לפרויקט

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	אחרים
15	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	200,000	200,000		181,648	18,352								
16	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	1,300,000	1,200,000	100,000	741,466	258,534	300,000	300,000		300,000		300,000		
17	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	2,150,000	1,400,000	750,000	1,096,665	3,335		1,050,000						
18	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14,600,000	14,600,000		4,277,141	352,859	500,000	9,470,000		500,000		500,000		
19	1883	שיפוץ ותוספת בניה ב"ס בר אילן	27,245,000	26,215,000	1,030,000	26,196,794	18,206		1,030,000						
20	1887	שיפוץ ב"ס מפתן ארז	5,200,000	5,200,000		1,696,517	63,483		3,440,000						
21	1900	התקנת מעלית ב"ס שז"ר	600,000	700,000	-100,000	522,411	77,589			100,000	-100,000	-100,000			
22	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76,800,000	76,800,000		32,668,309	332,691	700,000	43,099,000		700,000				
23	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	1,370,000	1,420,000	-50,000	1,359,910	10,090								
24	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	2,500,000	2,500,000		224,631	725,369	1,550,000	1,550,000		1,550,000				
25	1966	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים	1,700,000	1,700,000		1,699,999	1								
26	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12,929,000	12,929,000		10,816,929	2,071	1,810,000	300,000		1,810,000		1,810,000		
27	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2,070,000	1,950,000	120,000	1,755,447	14,553	100,000	200,000		100,000		100,000		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

אומדן לביצוע 2021

אומדן כולל לפרויקט

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	אחרים
28	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32,500,000	34,200,000	-1,700,000	30,365,012	2,134,988								
29	2001	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	18,500,000	18,500,000		1,114,997	283,703	17,101,300			17,101,300	7,541,300			9,560,000
30	2027	שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות	1,901,000	1,930,000	-29,000	1,900,898	102								
31	2028	שיפוץ מעבדת רובטיקה בהנדסאים	2,435,000	2,435,000		2,096,525	338,475								
32	2029	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת, מדרגות מועצה דתית	300,000	300,000		2,905	7,095		290,000						
33	2030	תיכון ראשונים	31,500,000	31,500,000		9,457,321	442,679	10,000,000	11,600,000		10,000,000	8,000,000			2,000,000
34	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2,400,000	2,400,000		244,050	2,155,950								
35	2071	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	300,000	300,000		270,457	29,543								
36	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2,000,000	2,000,000		919,995	5	580,000	580,000	580,000	580,000		580,000		
37	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160,000	160,000		29,250	130,750								
38	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1,215,000	1,215,000		147,102	1,067,898								350,000
39	2129	שיפוצים מוס.רווחה	624,000	624,000		516,791	107,209								
40	2131	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7,500,000	7,500,000		2,759,418	1,260,582		3,480,000						
41	2132	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה	580,000	700,000	-120,000	577,295	2,705								

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

אומדן לביצוע 2021

אומדן כולל לפרויקט

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	אחרים
42	2133	רכישת רכבים	3,150,000	3,000,000	150,000	611,193	388,807	2,150,000		2,150,000	2,150,000		2,150,000		
43	2134	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	494,000	494,000		480,079	13,921								
44	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360,000	360,000		283,122	76,878								
45	2154	חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10,500,000	10,500,000				2,500,000	8,000,000		2,500,000		1,264,113		1,235,887
46	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700,000	700,000				700,000							
47	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1,600,000	1,600,000				100,000	1,500,000		100,000		100,000		
48	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5,200,000	5,200,000				150,000	5,050,000		150,000		150,000		
49	2176	עב.הק מבני כיתות חלופי איצטדיון	2,100,000	2,100,000				2,100,000							
50	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח (*) עדכון שם 2021 ואילך.	5,500,000	500,000	5,000,000			5,500,000		5,500,000	5,500,000		5,500,000		
51	2178	תיכון היובל	3,100,000	3,100,000		1,715,759	1,384,241								
52	2183	טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32	800,000	800,000		15,701	4,299	780,000	780,000	780,000	-780,000		-780,000		
53	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2,180,000	2,180,000		25,887	534,113	1,620,000							
54	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	8,600,000	800,000	7,800,000		800,000	7,800,000			7,800,000	4,500,000	3,300,000		
55	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחטי"ב סמדר	800,000	800,000				800,000			800,000		800,000		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

אומדן לביצוע 2021

אומדן כולל לפרויקט

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	אחרים
56	2212	שדרוג חט"ב זאב	8,000,000		8,000,000			2,000,000	6,000,000		2,000,000		2,000,000		
57	2213	הקמת מערכות קס מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7,100,000		7,100,000			7,100,000			7,100,000			7,100,000	
58	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200,000		200,000			200,000			200,000		200,000		
59	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420,000		420,000			420,000			420,000			420,000	
60	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2,600,000		2,600,000			700,000	1,900,000		700,000		700,000		
60		סה"כ אגף תבל	449,596,201	410,399,105	39,197,096	254,979,240	15,956,661	68,461,300	110,199,000	880,000	67,581,300	22,191,300	24,724,113	7,100,000	13,565,887

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תרת לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2021										
1	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9,500,000	8,948,583	101,417	200,000	250,000	200,000				200,000		200,000			סל לייעוץ ותכנון הנדסי.
2	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5,200,000	4,535,031	64,969	500,000	100,000	500,000				500,000		500,000			סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.
3	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח במוסדות ועירייה (* עדכון שם	1,400,000	1,144,397	55,603	200,000		200,000				200,000		200,000			סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472.
4	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	2,100,000	1,786,437	13,563	300,000		300,000				300,000		300,000			סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.
5	1472	מיזוג אוויר במוס"ח	11,306,096	11,290,374	15,722												סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1415.
6	1477	הצללות ביי"ס וגני ומתנס"ים	9,350,000	3,910,200	539,800	1,200,000	3,700,000	1,200,000				1,200,000		1,200,000			הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 5 הצללות ב - 2021: היובל, זאב, וולפסון, בן צבי, יבור.
7	1483	ריהוט גני	2,100,000	2,099,475	525												סל לשדרוג ריהוט בגני ילדים. התב"ר לסגירה.
8	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	54,000,000	47,176,576	823,424	3,500,000	2,500,000	3,500,000				3,500,000		3,500,000			סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
9	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	6,410,000	5,508,371	1,629	500,000	400,000	500,000				500,000		500,000			עבודות שונות בפארק קווי ביוב, שיפוץ שרתים המשך עבודות חידוש מסלול.
10	1662	החלפת תאורה באולמות ספורט	1,815,000	671,205	3,795		1,140,000										החלפת תאורת לדים 10 אולמות ספורט עפ"י רשימה. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשייה.
11	1691	נגישות ליקויי שמיעה (מ. החינוך)	210,000	184,254	25,746												מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.
12	1770	שיפוץ מוסדות חינוך (לב טוב, גורדון)	29,752,105	29,750,696	1,409												מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.
13	1773	שיקום האגם בפארק	1,500,000	232,915	1,267,085												עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022							
14	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970,000	969,102	898											עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים.
15	1804	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	200,000	181,648	18,352											
16	1848	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	1,300,000	741,466	258,534	300,000				300,000			300,000			סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י האגף מעת לעת.
17	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	2,150,000	1,096,665	3,335	1,050,000										התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט. יוגש קול קורא התייעלות מימון מ. הכלכלה והתעשיה.
18	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14,600,000	4,277,141	352,859	9,470,000	500,000			500,000			500,000			סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.
19	1883	שיפוץ ותוספת בניה ב"ס בר אילן	27,245,000	26,196,794	18,206	1,030,000										משטחי בטיחות, מתקני חצר, גינון, דשא סינטטי.
20	1887	שיפוץ ב"ס מפתן ארז	5,200,000	1,696,517	63,483	3,440,000										שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר.
21	1900	התקנת מעלית ב"ס שז"ר	600,000	522,411	77,589	100,000				-100,000			-100,000			התקנת מעלית במימון חלקי של משרד החינוך.
22	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76,800,000	32,668,309	332,691	43,099,000	700,000			700,000			700,000			סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.
23	1933	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	1,370,000	1,359,910	10,090											עבודות במסגרת מערכות כיבוי אש והמשך שדרוג מערכת מיזוג במוזיאון.
24	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	2,500,000	224,631	725,369	1,550,000				1,550,000			1,550,000			בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. ממומן מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים.
25	1966	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים	1,700,000	1,699,999	1											החלפת מערכות צילרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תקציב פנויה 31.12.2020	יתרת תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך							
26	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12,929,000	10,816,929	2,071	1,810,000	300,000	1,810,000	1,810,000				1,810,000			התקנת מעליות, שרותים, רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך.
27	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2,070,000	1,755,447	14,553	100,000	200,000	100,000	100,000				100,000			מסגרת עבודות במרחב הציבורי.
28	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32,500,000	30,365,012	2,134,988											סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י. ראה תב"ר 2177.
29	2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	18,500,000	1,114,997	283,703	17,101,300	17,101,300	17,101,300	17,101,300			7,541,300			9,560,000	בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך. היתר בשלב סופי.
30	2027	שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות	1,901,000	1,900,898	102											
31	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2,435,000	2,096,525	338,475											עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.
32	2029	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת, מדרגות מועצה דתית	300,000	2,905	7,095	290,000										עבודות הנגשה כולל מעלית ושיפוץ אולם והכשרת היתר הבניה לכל המבנה. ממתין להיתר.
33	2030	תיכון ראשונים	31,500,000	9,457,321	442,679	10,000,000	11,600,000	10,000,000	10,000,000			8,000,000	10,000,000		2,000,000	פרויקט בניית אודיטוריום, תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים, שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ. הפיס.
34	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2,400,000	244,050	2,155,950											תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס.
35	2071	נגישות אקוסטית מ. החינוך 2017	300,000	270,457	29,543											מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.
36	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2,000,000	919,995	5	580,000	580,000	580,000	580,000				580,000			עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.
37	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160,000	29,250	130,750											ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.
38	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1,215,000	147,102	1,067,898								-350,000		350,000	עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022							
39	2129	שיפוצים מוס.רווחה	624,000	516,791	107,209									מרכז שלום המשפחה בהסתדרות 4 , נתיבים להורות בויצמן 19.
40	2131	חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7,500,000	2,759,418	1,260,582	3,480,000								החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.
41	2132	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה	580,000	577,295	2,705									עבודות שיפוץ ושדרוג ביה"ס.
42	2133	רכישת רכבים	3,150,000	611,193	388,807	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000		2,150,000			החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה.
43	2134	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	494,000	480,079	13,921									עבודות שיפוץ האולם כולל הצטיידות. לקראת סיום.
44	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360,000	283,122	76,878									מימון מ. החינוך.
45	2154	חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10,500,000			8,000,000	2,500,000		2,500,000		1,264,113		1,235,887	החלפת מזגנים , החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.
46	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700,000		700,000									עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.
47	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1,600,000			1,500,000	100,000		100,000		100,000			הצטיידות של יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום .
48	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5,200,000			5,050,000	150,000		150,000		150,000			התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.
49	2176	עב.חק מבני כיתות חלופי איצטדיון	2,100,000			2,100,000								כיתות לימוד ומבני שרותים כולל פיתוח חלופי למבנים באיצטדיון העירוני.
50	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח (*) עדכון שם 2021 ואילך.	5,500,000						5,500,000		5,500,000			סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גניי על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. בדיקה הערכות של בניית תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.ב.ל

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022	
51	2178	תיכון היובל	3,100,000	1,715,759	1,384,241					בניית 3 כיתות (קרואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות.
52	2183	טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן מבנה סוקולוב 32	800,000	15,701	4,299	780,000	780,000			טיפול דחוף בתקרת בטון במבנה מסוכן בסוקולוב 32. לא נדרש. התב"ר לסגירה.
53	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2,180,000	25,887	534,113	1,620,000				שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.
54	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	8,600,000	800,000	800,000	7,800,000	7,800,000	4,500,000	3,300,000	השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק.
55	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר	800,000			800,000	800,000		800,000	התאמת מבנים בחט"ב סמדר לבי"ס דמוקרטי.
56	2212	שדרוג חט"ב זאב	8,000,000			6,000,000	2,000,000		2,000,000	עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב. הקמת אולם הספורט החדש בביצוע החב. לפיתוח.
57	2213	הקמת מערכות קמעון מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7,100,000			7,100,000	7,100,000		7,100,000	הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתני"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס.
58	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200,000			200,000	200,000		200,000	עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל.
59	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420,000			420,000	420,000		420,000	נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס. מימון מ. החינוך.
60	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2,600,000			1,900,000	700,000		700,000	שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.
60		סה"כ אגף תבל	449,596,201	254,979,240	15,956,661	68,461,300	110,199,000	880,000	67,581,300	13,565,887

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

אגף ביטחון , פיקוח וסדר ציבורי

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ בשנת 2021 האגף ימשיך בשדרוג המקלטים הציבוריים מיתרת התקציב הפנויה ליום 31.12.2020

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע 2021		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	
1	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	3,300,000	3,300,000		2,037,687	62,313	700,000	500,000	700,000		סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית.
2	2094	הקמת חפ"ק עירוני חדש	1,000,000	1,000,000		15,210	284,790	700,000				משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית, תורן תקשורת טלסקופי, עמדת מחשב, קיר תדרוך, עזרים שונים, בלון תאורה להארה של זירת ארוע, מיזוג אויר, תאורה, מרכז אנרגיה.
2		סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי	4,300,000	4,300,000		2,052,897	347,103	700,000	1,200,000	700,000		

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

אגף חינוך

6,320,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -

21

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	3,496,000	55.3%
אחרים	2,824,000	44.7%
סה"כ	6,320,000	100%

✓ התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה במרחבי למידה ובהצטידויות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף חינוך

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	
1	1776	הצטיידות כיתות חדשות בייס	2,100,000	1,255,000	845,000	1,106,702	148,298	600,000	245,000	600,000	600,000	הצטיידות חדשה : כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת.
2	1828	הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	240,000	240,000		188,718	51,282					הנגשת כיתות ליקויי שמיעה. ייסגר עם קבלת יתרת התקבולים ממ. החינוך.
3	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	2,530,000	1,670,000	860,000	1,096,212	133,788	730,000	570,000	730,000	366,000	הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה לאיכלוס 9/2021 בין היתר 12 גנ"י ח"ר ו- 2 ח"מ : שמעוני, אבן עזרא, תמר ותאנה. פתיחת גנים במבנים קיימים . מימון מ. החינוך.
4	1976	הצטיידות חדשה בייס אופק	644,100	644,100		516,866	127,234					המשך הצטיידות אופק אחרי השיפוץ. לקראת סיום.
5	1977	הצטיידות חדשה בייס לב טוב	44,100	44,100		43,807	293					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.
6	1987	נגישות אקוסטית בייס	120,000	120,000		77,677	42,323					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.
7	1990	הצטיידות חדשה בייס יוחנני	58,800	58,800		58,746	54					
8	2033	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	900,000	1,000,000	-100,000	674,309	225,691					הצטיידות בייס בר אילן אחרי השיפוץ.
9	2034	הצטיידות בייס יצחק נבון אלטרמן	3,670,000	2,600,000	1,070,000	2,280,091	319,909	400,000	670,000	400,000	400,000	המשך הצטיידות ומיחשוב בייס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ. הפיס.
10	2070	הצטיידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש/301	500,000	500,000		412,952	87,048					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.
11	2090	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	350,000	350,000		143,099	206,901					הצטיידות מעבדה בהנדסאים .

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף חינוך

מס' סי דור י	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	
12	2091	מרחבי למידה	1,500,000	1,500,000				300,000	1,200,000		1,200,000	בניית מרחבי למידה ב - 14 ביי"ס . מימון מ. החינוך.
13	2092	פרויקט לוונינים - ישראל 70	4,050,720	4,050,720		3,304,923	745,797					פרויקט שיגור 70 לוונינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע.
14	2135	חידוש ריהוט ביי"ס	23,000,000	23,000,000				23,000,000				פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית.
15	2159	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	200,000	200,000		105,734	94,266					הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות .
16	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	180,000	180,000				180,000				הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחטי"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים.
17	2161	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401)	180,000	180,000		127,145	52,855					במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח.
18	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	460,000	460,000		250,178	209,822					מימון מ. החינוך.
19	2217	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404)	1,210,000	1,210,000	1,210,000			1,210,000				הצטיידות 20 גנ"י ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גנ"י בביצוע של החב. לפיתוח. מימון מ. החינוך.
20	2218	הצטיידות בית ספר חלופי	2,300,000	2,300,000	2,300,000			800,000	1,500,000		1,500,000	הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס.
21	2219	הצטיידות ביי"ס דמוקרטי	750,000	750,000	750,000			70,000	680,000		680,000	הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה ביי"ס דמוקרטי בחטי"ב סמדר.
21		סה"כ אגף חינוך	44,987,720	38,052,720	6,935,000	10,387,159	2,445,561	25,835,000	6,320,000		6,320,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

אגף ת.נ.ו.ס

2,570,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -

9

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	2,570,000	100%
סה"כ	2,570,000	100%

✓ התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער כולל מועדון הנוער הכוכב השמיני , עבודות התאמה לתקן מגרשי ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ת.נ.ו.ס

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	
1	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	9,110,365	9,110,365		5,317,170	473,195	1,100,000	2,220,000	עבודות שונות, שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים. לפי פרוט.
2	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2,055,000	1,774,000	281,000	909,814	24,186		1,121,000	גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל.
3	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1,910,000	1,760,000	150,000	1,609,869	131	200,000	100,000	עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.
4	1890	סירות מתקנים מועדון ימי	1,100,000	1,100,000		1,015,344	84,656			הצטיידות כלי שיט עבור המרכז לחינוך וספורט ימי כולל החינוך המיוחד. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. התרבות והספורט.
5	2004	ציפוי מגרשי ספורט	995,000	735,000	260,000	676,218	8,782	150,000	160,000	המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט לפי התוכנית השנתית. בן גוריון, האשל, סמדר, 6 מגרשי טניס נווה עמל.
6	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2,700,000	2,700,000		1,562,528	537,472	500,000	100,000	המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית.
7	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2,070,229	2,070,229		1,826,000		180,000	64,229	הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש, חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה בחדר מחול בלב טוב.
8	2089	מקרן דיגיטלי לסינמטק	350,000	350,000		329,297	20,703			מערכות הקרנה דיגיטליות, באמצעות מקרן dcp, במטרה לאפשר הקרנת סרטים בשיטה חדשנית שתגרום להרחבת היצע התכנים לקהל. התב"ר לסגירה.
9	2162	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	540,000	540,000				440,000	100,000	שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות.
9		סה"כ אגף ת.נ.ו.ס	20,830,594	20,139,594	691,000	13,246,240	1,149,125	2,570,000	3,865,229	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ש.א.י.פ.ה

האגף אחראי בין היתר על רשות החופים והיחידה לאיכות הסביבה.

27,235,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -

37

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	533,000	2.0%
קרן עודפי תקציב רגיל	7,320,000	26.9%
אחרים	19,382,000	71.2%
סה"כ	27,235,000	100%

✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 79-82

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

אגף ש.א.י.פ.ה

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
שיקום ושדרוג גינות ציבוריות כולל הנגשה, שדרוג מע. השקיה, מתקני משחק.
סככות הצללה בגני משחקים , שדרוג וטיפול המרחב הציבורי ,
סקר עצים מסוכנים, רכישת מיכלי אצירה, הקמת סככות המתנה לאוטובוסים.
הסדרה נופית של דרכים ושל שטחי מוס"ח, שילוט ברחבי העיר.
פרויקט שיפוצי חזיתות בתים במסגרת אגודת תרבות הדוור.

גינת פאן לון - שדרוג הגן גינן והשקיה



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ש.א.י.פ.ה

אומדן לביצוע 2021

אומדן כולל לפרויקט

מס' סי' דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2,795,000	2,795,000		2,554,169	831	100,000	140,000	150,000	-50,000	-50,000		
2	1165	מתקני משחק, ריהוט גן ומשטחי גומי	12,050,000	12,050,000		12,047,117	2,883							
3	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113,550,000	89,650,000	23,900,000	80,779,392	4,470,608	19,300,000	9,000,000		19,300,000		19,300,000	
4	1254	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49,000,000	45,990,000	3,010,000	39,682,510	90,356	3,300,000	5,927,134		3,300,000		3,300,000	
5	1342	הקמת גינות לכלבים	4,700,000	4,000,000	700,000	2,859,998	30,002		1,810,000					
6	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7,020,000	8,320,000	-1,300,000	6,469,537	50,463	500,000	500,000	500,000				
7	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883,000	1,739,000	-856,000	835,111	47,889							
8	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	32,574,320	31,274,320	1,300,000	28,262,308	812,012	2,800,000	700,000		2,800,000		2,800,000	
9	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	6,870,000	6,870,000		6,868,163	1,837							
10	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2,500,000	2,000,000	500,000	1,461,344	38,656		1,000,000					
11	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה	170,000	170,000		160,878	122		9,000	9,000	-9,000	-9,000		
12	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	616,500	724,500	-108,000	524,399	92,101							
13	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	2,800,000	950,000	1,850,000	488,368	11,632	500,000	1,800,000		500,000		500,000	
14	1817	הקמת גינות ב"ס קהילתיות	872,000	872,000		674,258	15,742	182,000		100,000	82,000		82,000	82,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ש.א.י.פ.ה

מס' סי' דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
								אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך					
15	1831	פרויקטים סביבתיים	146,059	146,059		38,025	108,034									
16	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205,000	300,000	-95,000	204,409	591									
17	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1,270,000	770,000	500,000	333,643	136,357	200,000	200,000	600,000		200,000	200,000			
18	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330,000	330,000		58,396	41,604	100,000	100,000	130,000	100,000					
19	1973	שילוט ברחבי העיר	2,500,000	1,800,000	700,000	899,404	596	250,000	250,000	1,350,000		250,000	250,000		250,000	
20	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1,070,000	860,000	210,000	568,547	1,453	500,000		500,000						
21	2035	שדרוג גן שלווה	763,000	953,000	-190,000	754,499	501	8,000	8,000	8,000	8,000	-8,000	-8,000			
22	2036	בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית	1,120,000	1,120,000		1,119,990	10									
23	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5,000,000	5,000,000		588,968	11,032	200,000	200,000	4,200,000	200,000					
24	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4,950,000	3,750,000	1,200,000	2,582,179	107,821	760,000	760,000	1,500,000						
25	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535,000	285,000	250,000	34,998	2	500,000		500,000						
26	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	910,000	1,010,000	-100,000	846,327	63,673									
27	2042	הרצליה ב' שצ"פ המסילה, מ.מסחרי	290,000	740,000	-450,000	289,994	6									
28	2066	סקר טבע עירוני	112,500	112,500		111,299	1,201									

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ש.א.י.פ.ה

מס' סי' דורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט			אומדן לביצוע 2021					
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
29	2087	ארלזורוב - דרך ירושלים	1,200,000	1,200,000		639,791	209	560,000						
30	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1,600,000	1,600,000		1,247,138	352,862							
31	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300,000	200,000	100,000			300,000						
32	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1,040,000	1,040,000				1,040,000						
33	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500,000	500,000				500,000						
34	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1,400,000	1,400,000				1,200,000	200,000		200,000	200,000	200,000	
35	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	240,000	240,000				70,000	170,000	100,000	70,000	70,000	70,000	
36	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1,259,000	1,259,000		1,191,924	67,076							
37	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	800,000	800,000				200,000	600,000	600,000	600,000	600,000		
37		סה"כ אגף שאיפה	263,941,379	232,020,379	31,921,000	195,177,083	6,558,162	33,044,134	29,162,000	1,927,000	27,235,000	533,000	7,320,000	19,382,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ש.א.י.פ.ה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן כולל לפרויקט		יתרה לביצוע עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור	
						אומדן לביצוע שנת 2021 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022							
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022							
1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2,795,000	831	100,000	140,000	150,000		2,554,169	2,795,000	יער עירוני וגינות קהילתיות			
2	1165	מתקני משחק, ריהוט גן ומשטחי גומי	12,050,000	2,883					12,047,117	12,050,000	מתקני משחק, ריהוט גן ומשטחי גומי			
3	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113,550,000	4,470,608	19,300,000	9,000,000	19,300,000		80,779,392	113,550,000	חזיתות בתים שיפוץ			
4	1254	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49,000,000	90,356	3,300,000	5,927,134	3,300,000		39,682,510	49,000,000	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות			
5	1342	הקמת גינות לכלבים	4,700,000	30,002				1,810,000	2,859,998	4,700,000	הקמת גינות לכלבים			
6	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7,020,000	50,463	500,000	500,000	500,000		6,469,537	7,020,000	סככות הצללה לגני משחקים			
7	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883,000	47,889					835,111	883,000	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר			
8	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	32,574,320	812,012	2,800,000	700,000	2,800,000		28,262,308	32,574,320	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי			
9	1491	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	6,870,000	1,837					6,868,163	6,870,000	שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות			

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ש.א.י.פ.ה

מס' סי' דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021									
					יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים				
10	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2,500,000	1,461,344	38,656	1,000,000										נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאוותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.
11	1579	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה	170,000	160,878	122	9,000	9,000	9,000	-9,000	-9,000						התב"ר לסגירה.
12	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	616,500	524,399	92,101											חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.
13	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	2,800,000	488,368	11,632	1,800,000	500,000		500,000		500,000					ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי.
14	1817	הקמת גינות קהילתיות ביי"ס קהילתיות	872,000	674,258	15,742	182,000		100,000	82,000			82,000				הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.
15	1831	פרויקטים סביבתיים	146,059	38,025	108,034											פרויקטים סביבתיים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה.
16	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205,000	204,409	591											הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. יהיה במסגרת תב"ר 1435.
17	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1,270,000	333,643	136,357	600,000	200,000		200,000		200,000					רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.
18	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330,000	58,396	41,604	130,000	100,000		100,000							
19	1973	שילוט ברחבי העיר	2,500,000	899,404	596	1,350,000	250,000		250,000		250,000					תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה, החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר.
20	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1,070,000	568,547	1,453	500,000										עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ. (שטח שהסתיימו בו עבודות הרכבת הקלה).

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ש.א.י.פ.ה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		יתרה לביצוע אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך	אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2021			יתרה תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	
21	2035	שדרוג גן שלווה	763,000	754,499	501	8,000	8,000	8,000	8,000	-8,000	-8,000	העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.
22	2036	בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית	1,120,000	1,119,990	10							עבודות פיתוח ושדרוג החצר האחורית במתחם בי"ס אלון כולל הצללה. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.
23	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5,000,000	588,968	11,032	4,200,000	200,000	200,000	200,000			הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכוזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד).
24	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4,950,000	2,582,179	107,821	1,500,000	760,000	760,000	760,000			המשך הסדרת שטחי בי"ס, תוספת הסדרת שטחי גניי כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.
25	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535,000	34,998	2	500,000						הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים.
26	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	910,000	846,327	63,673							החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.
27	2042	הרצליה ב' שצ"פ המסילה, מ.מסחרי	290,000	289,994	6							ביצוע שצ"פ רחוב המסילה כולל גידור, הסדרת המרכז המסחרי אל-על נורדאו, עבודות גינון נוספות. העבודות הסתיימו. ח-ן סופיים.
28	2066	סקר טבע עירוני	112,500	111,299	1,201							ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה.
29	2087	ארלוזורוב - דרך ירושלים	1,200,000	639,791	209	560,000						הסדרת השטח לאורך רח' ארלוזורוב קטע: בית"ר-דרך ירושלים. ייצוב פני הקרקע למניעת סחף והסדרת שיפועים וניקוזים, הסדרת המדרכה וגינון והשקייה.
30	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1,600,000	1,247,138	352,862							הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקייה, פיתוח והנגשה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף ש.א.י.פ.ה

מס' סיורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021						
						אומדן לביצוע 2021	אומדן לביצוע 2022 ואילך	יתרה לביצוע פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קצב עבודות פיתוח	קצב עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרויקט	
31	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300,000			300,000								עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.
32	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1,040,000			1,040,000								עבודות שדרוג ושיקום ערוגות הגינון לצידי הרחוב והכיכרות המרכזיות. מרחוב וינגייט ועד רח' הקונגרס שטח של כ- 2.6 דונם.
33	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500,000			500,000								עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. שטח של כ- 4.5 דונם.
34	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1,400,000			1,200,000	200,000		200,000		200,000		200,000	התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ. התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2021.
35	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	240,000			70,000	170,000				70,000		70,000	פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: סילוק מינים פולשים של צמחייה, סגירת אזורים עם בולדרים, שילוט וכתיבת מסמך מדיניות טבע עירונית.
36	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1,259,000	1,191,924	67,076									ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים.
37	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	800,000			200,000	600,000				600,000		600,000	הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.
37		סה"כ אגף שאיפה	263,941,379	195,177,083	6,558,162	33,044,134	29,162,000				1,927,000		7,320,000	19,382,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

רשות החופים

1,776,275

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י היחידה מסתכם ב -

14

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

אחוז	סכום	מקורות מימון
95.7%	1,700,000	קרן עודפי תקציב רגיל
4.3%	76,275	אחרים
100%	1,776,275	סה"כ

✓ התקציב מיועד לפיתוח חופי רחצה היערכות לקראת עונת הרחצה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

רשות החופים

מס' סי דור	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט	אחרים	
						אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע			תקציב נדרש 2021
1	1700	56,971	56,971		56,971				15,029	-15,029	-15,029	הקטנת תקציב. ייסגר עם קבלת תקבול מ. להגנת הסביבה.
2	1923	152,000	152,000		152,000							טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים.
3	2043	7,350,000	5,200,000	2,150,000	4,969,411	80,589	1,700,000	600,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	סל עבודות פיתוח גידור והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה.
4	2044	105,000	105,000		56,160	48,840						מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים.
5	2045	205,000	205,000		184,044	20,956						מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד.
6	2047	170,000	170,000		170,000							מימון מ. הפנים. בניית התחנה טרם הסתיימה.
7	2048	45,000	45,000		45,000							מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.
8	2084	85,000	85,000		85,000							מימון מ. הפנים. ממתין לתקבול סופי.
9	2085	85,000	85,000		73,851	11,149						מימון מ. הפנים.
10	2125	146,923	146,923		68,754	78,169						החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.
11	2136	55,226	55,226		55,226							רכישת אופנוע ים כולל זיוד. מימון מ. הפנים.
12	2137	50,000	50,000			50,000						החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.
13	2138	80,000	80,000			80,000						החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

רשות החופים

מס' סי דור י	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט			אומדן לביצוע 2021		אומדן לביצוע 2021		
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
14	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91,304		91,304		91,304		91,304			מימון מ. הפנים.	
14		סה"כ רשות החופים	8,677,424	6,436,120	2,241,304	5,916,417	369,703	1,791,304	600,000	15,029	1,776,275	1,700,000	76,275

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

החברה לפיתוח התיירות בהרצליה

1,000,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב -

6

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	771,068	77.1%
אחרים	228,932	22.9%
סה"כ	1,000,000	100%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
תכנון תב"עות - חוף הים , טיילת החוף, מרינה, כיכר דה שליט.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

החברה לפיתוח התיירות הרצליה

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	
1	1519	תב"ע חוף הים	8,493,000	8,493,000		2,106,927	23,073	1,550,000	4,813,000	550,000	1,000,000	הכנת תב"ע . מימון רמ"י .
2	1867	תב"ע מרינה	1,520,000	1,520,000		369,131	869	200,000	950,000	200,000		הכנת תב"ע .
3	1869	תל מיכל	8,200,000	8,200,000		94,426	5,574	100,000	8,000,000	100,000		שיקום ופיתוח המצודה הרומית בתל מיכל.
4	1979	תב"ע גשר קטן במרינה	195,000	195,000		64,729	30,271	100,000		100,000		הכנת תב"ע .
5	1980	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1,150,000	1,150,000		618,607	31,393	500,000		500,000		תכנון להסדרת ייעודי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה.
6	1981	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1,100,000	1,100,000		826,984	23,016	250,000		250,000		הכנת תב"ע .
6		סה"כ החברה לתיירות	20,658,000	20,658,000		4,080,804	114,196	2,700,000	13,763,000	1,700,000	1,000,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

אגף תקשוב ומערכות מידע

8,450,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -

10

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	5,450,000	64.5%
קרן עודפי תקציב רגיל	2,500,000	29.6%
אחרים	500,000	5.9%
סה"כ	8,450,000	100.0%

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

אגף תקשוב ומערכות מידע

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :
התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. הקמת אתר עירוני ופורטל.

הרצליה : "עיר חכמה" : במסגרת פרויקט התקנת מערכות שו"ב , מצלמות ופריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף תקשוב ומערכות מידע

מס' סיורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	
1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	3,290,000	2,290,000	1,000,000	2,156,026	3,974	50,000	1,080,000	50,000	50,000	פרויקט המושתת על מערכת GIS : שדרוג, הרחבת שרתים, תוספות לאפליקציות חדשות.
2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8,820,000	8,820,000		2,955,722	17,278	50,000	5,797,000	50,000	50,000	תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה החברה לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת.
3	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4,700,000	4,700,000		4,178,762	21,238	50,000	450,000	50,000	50,000	שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.
4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	16,000,000	8,000,000	8,000,000	4,408,441	581,559	5,450,000	5,560,000	5,450,000	5,450,000	תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית.
5	1982	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	14,800,000	17,700,000	-2,900,000	9,797,481	352,519	2,050,000	2,600,000	2,050,000	2,050,000	מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות, ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב.
6	2081	הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני	10,000,000	1,500,000	8,500,000			10,000,000				הקמת מרכז שליטה ובקרה במיקום שיקבע ע"י הנהלת העיר כולל אמצעי מולטי מדיה למתן מענה לתשתית העיר החכמה. ההקמה כוללת עבודות בינוי, מולטימדיה וריהוט.
7	2082	הקמת אתר עירוני ופורטל	1,000,000	1,000,000		50,135	49,865	150,000	750,000	150,000	150,000	הקמת אתר עירוני חדש מתקדם, ידידותי ומוותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות. האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.
8	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	5,580,000	5,580,000		2,975,445	2,604,555					תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח. החלפת מחשבים ניידים והשלמה למורים חדשים, החלפת מקרנים, מחשבים מזכירויות. מימון מפעל הפיס.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף תקשוב ומערכות מידע

מס' סי דו רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	תקציב נדרש 2021	תקציב פנויה 31.12.2020	
9	2170	מיזמים קהילתיים	280,000	200,000	80,000	57,330	22,670	150,000	50,000	150,000	150,000	הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקייה חכמה, מערכת לניהול פדגוגי בניהול אפליקציה ייעודית לגננות, ניהול דאטה בענן, מיזם לחיסכון אנרגיה.
10	2188	ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	2,500,000	2,000,000	500,000		2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ב - 2021 ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך.
10		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	66,970,000	51,790,000	15,180,000	26,579,342	5,653,658	8,450,000	26,287,000	8,450,000	8,450,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

אגף נכסים וביטוח

2,040,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 ע"י האגף מסתכם ב -

✓ מתקצב כולו מקרן עבודות פיתוח.

✓ מרבית הפרויקטים של האגף הינם פיצויי הפקעה. פרויקטים אלו נמשכים זמן רב וסכומי התקציב, הנדרש, אם בכלל, אינם ידועים מראש ותלויים לעיתים בהליכים משפטיים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף נכסים וביטוח

אומדן לביצוע 2021

אומדן כולל לפרויקט

מס' סי' דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	תקציב נדרש 2021	קרן עבודות פיתוח	תאור הפרויקט
1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2,130,000	2,130,000		1,737,007	92,993	300,000					פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר' 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.
2	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75,000	75,000		40,172	34,828						טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העיריה בפנקסי הרישום.
3	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41,850,000	41,850,000		26,727,455	2,229,545	12,893,000					פיצויי הפקעה בפארק.
4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1,400,000	1,400,000		887,543	62,457	450,000					עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.
5	1330	פיצויי הפקעה הר' 1941 פארק הבאסה	60,700,000	60,700,000		6,557,693	10,692,132	43,450,175					פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941.
6	1369	פיצויי הפקעה גוש 6525 חל' 130,131	4,000,000	4,000,000		1,396,855	273,845	2,329,300					פיצויי הפקעה בגוש 6525 חלקות 130,131 הר' 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. טרם הסתיים ההליך המשפטי.
7	1704	תביעה פינוי גוש 6521 רחמים	5,784,000	5,784,000		37,961	2,039	1,540,000	4,204,000		1,540,000	1,540,000	עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלקי 21-23, 68-67. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי.
8	1791	שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532-346	570,000	570,000		404,150	95,850	70,000					שיפוץ חלקי של בית משותף בו מצויים הספריה והחניון בבעלות העיריה. סוקולוב 56.
9	1983	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22	800,000	800,000		10,249	89,751	700,000					פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי.
10	1985	פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 6524/58,68	600,000	600,000			100,000	500,000					פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/58,68 הרשקוביץ שושנה.
11	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6,000,000	6,000,000		5,203,632	796,368						פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.
12	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220,000	220,000		122,292	77,708	20,000					תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 6664/105 1940.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

אגף נכסים וביטוח

אומדן לביצוע 2021

אומדן כולל לפרויקט

תאור הפרויקט	קדן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2021	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	'מס' תב"ר	מס' דור
פיצויי הפקעה נכס הרי' 1982,1929 גוש 6524/52. הרחבת זיבוטינסקי ושטח הפארק.				820,000		232,502	347,498		1,400,000	1,400,000	6424/52 1929	2056	13
הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.						74,933	25,067		100,000	100,000	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	2072	14
פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151.	500,000	500,000			500,000			500,000		500,000	פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151	2223	15
	2,040,000	2,040,000		65,736,475	2,040,000	14,854,951	43,497,574	500,000	125,629,000	126,129,000	סה"כ אגף נכסים וביטוח		15

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל כללי

3,891,457

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2021 במינהל הכללי מסתכם ב -

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	508,725-	13.1%-
קרן עודפי תקציב רגיל	3,689,887	94.8%
אחרים	710,295	18.3%
סה"כ	3,891,457	100.0%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2021 :

עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים.

בי"ס רעות - פיר מעלית



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

מינהל כללי

מס' סי' דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2021		אומדן לביצוע 2021		תאור הפרויקט	אחרים
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2020	אומדן לביצוע שנת 2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	תקציב נדרש 2021	יתרת תקציב פנויה פנויה 31.12.2020		
1	529	שיפוץ דירות עמידר	700,000	700,000		511,921	188,079					שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר הנמצאים במצב סוציו אקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%.	
2	1032	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	40,500,000	40,500,000		29,773,697	1,166,303	3,000,000	6,560,000	3,000,000	2,289,705	ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. 2021-מימון מ. החינוך רעות.	710,295
3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16,000,000	16,000,000		13,690,607	291,287	300,000	1,718,106	300,000	300,000	מסגרת עבודות של פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות ועדת תנועה ופניות הציבור : הסדרים בטיחותיים של צמתים, הסדרי חניה ותכנון תנועת חדש.	
4	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5,460,000	5,460,000		3,798,845	311,155	500,000	850,000	500,000	500,000	מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.	500,000
5	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	9,108,000	8,608,000	500,000	8,475,199	132,801	500,000		500,000	500,000	בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.	500,000
6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	30,257,000	30,257,000		7,257,000	6,925,000		16,075,000			הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.	
7	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15,133,000	15,133,000		15,133,000						במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ- 12.5.2013.	
8	2100	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	7,874,955	8,874,955	-1,000,000	2,223,159	2,243,253		3,408,543	4,408,543	-3,899,818	עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020.	-508,725
9	2222	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022	10,000,000		10,000,000				6,000,000	4,000,000	4,000,000	עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022.	4,000,000
9		סה"כ מינהל כללי	135,032,955	125,532,955	9,500,000	80,863,428	11,257,878	8,300,000	34,611,649	4,408,543	3,891,457	3,689,887	710,295

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2020 - ביצוע

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
	מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020
98	ריכוז
99 - 104	מינהל הנדסה
105 - 114	החברה לפיתוח הרצליה
115 - 118	אגף ת.ב.ל
119	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
120 - 121	אגף חינוך
122	אגף ת.נ.ו.ס
123 - 125	אגף ש.א.י.פ.ה
126 - 127	רשות החופים
128	החברה לפיתוח התיירות
129	אגף תקשוב ומערכות מידע
130 - 131	אגף נכסים וביטוח
132	כללי
133 - 137	תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת במהלך 2020

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	אגף/יחידה
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ תקציב נדרש	
			16,066,000	94,000	16,066,000	18,130,000	-1,970,000	100,000			16,060,000	16,160,000	מינהל הנדסה
49,632,213	90,867,483	-700,000	-13,829,876	44,397,904	125,969,820	244,647,724	-74,280,000	91,030,116	93,867,483	-700,000	-13,829,875	170,367,724	החברה לפיתוח הרצליה
		-25,000	-6,080,000	110,000	-6,105,000	13,188,000	-19,183,001	110,000		-25,001	-6,080,000	-5,995,001	אגף ת.ב.ל
		-700,000		0	-700,000		-700,000			-700,000		-700,000	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
460,000		-650,000		0	-190,000	1,650,000	-1,840,000	460,000		-650,000		-190,000	אגף חינוך
		-1,410,000		0	-1,410,000	70,000	-1,480,000			-1,410,000		-1,410,000	אגף ת.נ.ו.ס
11,259,000		678,000	-2,015,000	-149,000	9,922,000	14,099,000	-4,326,000	11,259,000		529,000	-2,015,000	9,773,000	אגף ש.א.י.פ.ה
				100,000		100,000	0	100,000		0		100,000	רשות החופים
			2,215,000		2,215,000	2,215,000					2,215,000	2,215,000	החברה לפיתוח התיירות
2,580,000		100,000			2,680,000	2,680,000		2,580,000		100,000		2,680,000	אגף תקשוב ומערכות מידע
			3,950,000	4,654,300	3,950,000	8,604,300					8,604,300	8,604,300	אגף נכסים וביטוח
		4,739,686	1,455,269	30,000	6,194,955	6,224,955	0			4,769,686	1,455,269	6,224,955	מינהל כללי
63,931,213	90,867,483	2,032,686	1,761,393	49,237,203	158,592,775	311,608,979	-103,779,002	105,639,116	93,867,483	1,913,684	6,409,694	207,829,977	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20		מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב				
אחרים	קצב עזר	קצב עזר	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קצב עזר	קצב עזר	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
		130,000		130,000	130,000				130,000	130,000	יעודי קרקע-מפת בסיס	179	1
											פיתוח פארק הבאסה	304	2
		150,000		150,000	150,000				150,000	150,000	החלפת מדרכות	507	3
											מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	546	4
		1,300,000		1,300,000	1,300,000				1,300,000	1,300,000	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	592	5
											עבודות ניקוז בעיר	608	6
		3,000,000		3,000,000	3,000,000				3,000,000	3,000,000	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	7
		-664,000	-6,000	-664,000		-670,000			-670,000	-670,000	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	638	8
		-1,950,000		-1,950,000	-1,400,000	-550,000			-1,950,000	-1,950,000	מחלף הרב מכר	1018	9
		200,000		200,000	200,000				200,000	200,000	תכנון מתחם הר' 2200	1100	10
		200,000		200,000	200,000				200,000	200,000	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	11
		350,000		350,000	350,000				350,000	350,000	תכנונים כלליים	1220	12
											פארק הבאסה שלב ב'	1320	13
		-50,000		-50,000		-50,000			-50,000	-50,000	שצ"פ אל על והמינהרה (*) נסגר 2020	1324	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש			
											מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	1363	15
											ליווי תשתיות לאומיות	1366	16
											שימור אתרים	1406	17
		300,000		300,000	300,000				300,000	300,000	תב"עות קטנות	1407	18
		-350,000		-350,000		-350,000			-350,000	-350,000	תוכנית המתאר הכוללנית	1409	19
											ליווי "מהיר" לעיר	1457	20
											תמ"א 38	1466	21
											פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	1511	22
		350,000		350,000	350,000				350,000	350,000	התחדשות עירונית יד התשעה	1527	23
		100,000		100,000	100,000				100,000	100,000	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	1529	24
											צפון הרצליה הר' 2035	1551	25
											פיתוח פארק שלב ג'	1568	26
		30,000		30,000	30,000				30,000	30,000	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1576	27
		1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	28

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב			
אחרים	קרבן עודפי תקציב רגיל	קרבן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרבן עודפי תקציב רגיל	קרבן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור ,
											העתקות פרויקטים שונים	1601	29
											רח' ז'בוטינסקי אלטרמן הבריגדה	1602	30
											הסדרת שצ"פ למגורים הר' 2257 (*) נסגר 2020	1619	31
											תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1620	32
		500,000		500,000	500,000				500,000	500,000	תכנון פרויקטים פינני בינוי	1660	33
		700,000		700,000	700,000				700,000	700,000	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670	34
											התחדשות עירונית	1674	35
											פינוי בינוי מעונות שרה	1692	36
											פינוי בינוי צומת כדורי	1693	37
		-280,000		-280,000		-280,000			-280,000	-280,000	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1701	38
											חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	1722	39
		500,000		500,000	500,000				500,000	500,000	מערכת בקרת רמזורים	1744	40
											תכנון חניון במתחם אגד (*) נסגר 2020	1746	41
											תב"ע חניון שטח מרינה לי 2073 (*) נסגר 2020	1755	42

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20		מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
אחרים	קרבן עודפי תקציב רגיל	קרבן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרבן עודפי תקציב רגיל	קרבן עבודות פיתוח			
		700,000		700,000	700,000				700,000	700,000	1756	43
											1757	44
											1758	45
		-400,000		-400,000	-400,000				-400,000	-400,000	1759	46
											1760	47
											1799	48
		940,000		940,000	940,000				940,000	940,000	1805	49
											1811	50
											1826	51
		-70,000		-70,000	-70,000	-70,000			-70,000	-70,000	1843	52
											1844	53
											1882	54
											1937	55
											1943	56

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	תקציב נדרש			
												תכנון שינוי גבולות העיר (*) נסגר 2020	1950	57
												מתחם דן אכדייה ליווי תכנוני	1951	58
												חניון עצמאות (*) נסגר 2020	2007	59
		1,200,000		1,200,000	1,200,000				1,200,000	1,200,000		סמטת ניסנוב	2009	60
												ציר העדפה (*) נסגר 2020	2012	61
												תכנון אסטרטגי ציר מעפילים	2014	62
												פיתוח משה דיין (*) נסגר 2020	2077	63
		1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000		הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	2105	64
		340,000		340,000	340,000				340,000	340,000		פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בניימין הנדיב	2107	65
		2,160,000		2,160,000	2,160,000				2,160,000	2,160,000		סקר חריגות בניה ברחבי העיר	2112	66
		200,000		200,000	200,000				200,000	200,000		ביצוע הריסות עפ"י צווים	2113	67
		150,000		150,000	150,000				150,000	150,000		תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר 2435	2114	68
												תב"ע מעברת רשף - מערב נוף ים (*) נסגר 2020	2116	69
		300,000		300,000	300,000				300,000	300,000		שינוי תוכנית גליל ים א' ב'	2117	70

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
אחרים	קרוני עודפי תקציב רגיל	קרוני עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרוני עודפי תקציב רגיל	קרוני עבודות פיתוח	תקציב נדרש			
											הכנת פרוגרמות עירוניות עפ"י הנדרש (* נסגר 2020)	2120	71
											צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין - בטיחות	2121	72
											צומת השרון בר אילן - בטיחות	2123	73
											תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	2141	74
		2,400,000		2,400,000	2,400,000				2,400,000	2,400,000	פיתוח רח' הארז והחרוב	2142	75
		500,000		500,000	500,000				500,000	500,000	סקר תשתיות קיימות	2143	76
		500,000		500,000	500,000				500,000	500,000	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	2144	77
		500,000		500,000	500,000				500,000	500,000	ציר ירושלים יבנה/הנגב (* נסגר 2020)	2145	78
		130,000		130,000	130,000				130,000	130,000	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	2146	79
											פיצויים סעיף 197א הר 1839 שנל (* נסגר 2020)	2172	80
			100,000		100,000		100,000			100,000	פינוי בינוי גורדון. אושר 2/2020.	2173	81
		16,066,000	94,000	16,066,000	18,130,000	-1,970,000	100,000		16,060,000	16,160,000	סה"כ מינהל הנדסה		81

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	תקציב נדרש			
														מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	1
			-3,950,000		-3,950,000		-3,950,000				-3,950,000	-3,950,000		פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	532	2
			3,000,000		3,000,000	3,000,000					3,000,000	3,000,000		בית העלמין החדש	576	3
														מתחם המשתלה תב"ע 1874	634	4
			250,000		250,000	250,000					250,000	250,000		עבודות פיתוח קטנות	1067	5
			5,000,000		5,000,000	5,000,000					5,000,000	5,000,000		מתחם זרובבל	1207	6
			-940,000		-940,000		-940,000				-940,000	-940,000		כצלנסון-פיתוח	1238	7
														תכנונים כלליים	1298	8
			-1,520,000		-1,520,000		-1,520,000				-1,520,000	-1,520,000		השלמת מבנה העיריה החדש	1312	9
			260,000		260,000	260,000					260,000	260,000		רח' גבעת החלומות פיתוח	1314	10
														מתחם נוף ים פיתוח	1322	11
														ספורטק שלב ג'	1357	12
														הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	1375	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
													מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	1403	14
													עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	1443	15
													מתחם נוריות	1446	16
			-770,000		-770,000		-770,000				-770,000	-770,000	רחובות תדהר קורן ואנה פרנק (*) נסגר 2020	1455	17
			-2,680,000		-2,680,000		-2,680,000				-2,680,000	-2,680,000	שביל צמרות ישראל (שביל האינטגרציה) (*) נסגר 2020	1462	18
			-1,120,000		-1,120,000		-1,120,000				-1,120,000	-1,120,000	רחוב בר כוכבא	1539	19
													פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	1588	20
			-1,520,000		-1,520,000		-1,520,000				-1,520,000	-1,520,000	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	1614	21
			1,500,000		1,500,000	1,500,000					1,500,000	1,500,000	פיתוח מתחם הר' 1903	1615	22
			-3,100,000		-3,100,000	-2,700,000	-400,000				-3,100,000	-3,100,000	פיתוח רח' אבוקה מולדת (*) נסגר 2020	1656	23
1,501,266			4,288,734	210,000	5,790,000	6,000,000		1,711,266			4,288,734	6,000,000	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	1657	24
			-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000				-2,000,000	-2,000,000	מרכז תחבורה חדש	1723	25
			-2,080,000		-2,080,000		-2,080,000				-2,080,000	-2,080,000	תכנון מבנה מעונות הסטודנטים	1751	26

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש			
			-330,000		-330,000	-250,000	-80,000				-330,000	-330,000	רחוב החרש (* נסגר 2020	1765	27
			-110,000		-110,000		-110,000				-110,000	-110,000	מועדון פטנג בספורטק (* נסגר 2020	1798	28
			-150,000		-150,000		-150,000				-150,000	-150,000	תכנון רכבת עילית איזור תעשייה	1806	29
455,000			3,345,000		3,800,000	3,800,000		455,000			3,345,000	3,800,000	פיתוח רח' צ.ה.ל	1819	30
													בי"ס חדש "יצחק נבון" מתחם אלטרמן (* נסגר 2020	1825	31
			3,768,840		3,768,840	3,768,840					3,768,840	3,768,840	אולם ספורט חטיבת זאב	1833	32
			-14,700,000		-14,700,000	-2,000,000	-12,700,000				-14,700,000	-14,700,000	מתנ"ס נווה ישראל	1834	33
			8,000,000		8,000,000	8,000,000					8,000,000	8,000,000	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835	34
													בית כנסת "אור זרוע" - תוס. קומה (* נסגר 2020	1837	35
			-760,000		-760,000		-760,000				-760,000	-760,000	חניונים הר"ס 1900 - שינוי תב"ע	1845	36
													הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1872	37
													בנית 3 גני ילדים (המסילה) (* נסגר 2020	1894	38
													קירווי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	1896	39

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	תקציב נדרש			
			-900,000		-900,000		-900,000				-900,000	-900,000	קו ניקוז שער הים	1904	40	
-567,550			1,007,550		440,000	440,000		-567,551			1,007,551	440,000	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921	41	
													תכנון מתחם אפולוניה	1936	42	
													השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	1953	43	
													חניון המוסכים-תכנון	1954	44	
			-140,000		-140,000		-140,000				-140,000	-140,000	חניון המדע תכנון (*) נסגר 2020	1955	45	
			-26,580,000		-26,580,000	-2,000,000	-24,580,000				-26,580,000	-26,580,000	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	1957	46	
													פיתוח חורשת הפרחים	1972	47	
													שיפוץ הספרייה נורדאו (*) נסגר 2020	1991	48	
		-700,000	-150,000		-850,000		-850,000			-700,000	-150,000	-850,000	פרויקט השכרת אופניים	1998	49	
			-800,000		-800,000		-800,000				-800,000	-800,000	הכשרת חניון העוגן	2002	50	
													שדרות ה - 93 הבאר	2008	51	
			-500,000		-500,000		-500,000				-500,000	-500,000	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	2010	52	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
			2,000,000		2,000,000	2,000,000					2,000,000	2,000,000	תכנון חניון מרינה לי	2011	53
													גנ"י מדעיים באלתרמן (3)	2015	54
			-300,000		-300,000		-300,000				-300,000	-300,000	גנ"י (3) במתחם אלתרמן (* נסגר 2020)	2016	55
													תכנון מתנ"ס רחוב המסילה	2017	56
			2,000,000		2,000,000	2,000,000					2,000,000	2,000,000	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	2018	57
													החלפת עמודי מחסום איזור תעשיה	2019	58
			-350,000		-350,000		-350,000				-350,000	-350,000	ביכני"ס מקדש מלך	2021	59
			-7,900,000		-7,900,000		-7,900,000				-7,900,000	-7,900,000	הקמת אולם ספורט הנגיד הנדיב	2022	60
			-2,770,000		-2,770,000	-2,660,000	-110,000				-2,770,000	-2,770,000	גנ"י נווה עמל ציפורן מוריה	2023	61
			6,640,000		6,640,000	6,640,000					6,640,000	6,640,000	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	62
													גן ילדים מתחם זרובבל	2025	63
													גן רשל, גנ"י בבי"ס אילנות	2026	64
			-220,000		-220,000		-220,000				-220,000	-220,000	חורשת אקליפטוסים נחלת עדה (* נסגר 2020)	2051	65

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש				
													תוספת גלריה אולם היכל אומ.הבמה (*) נסגר 2020	2058	66	
													פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים	2059	67	
													שיפוץ אולם ספורט היובל	2064	68	
													אולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע	2073	69	
													עבודות פיתוח בכני"ס אברהם אבינו	2076	70	
													נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	2078	71	
													שיפוץ בית הורים	2079	72	
													הכשרת החוף הנפרד	2080	73	
			5,000,000		5,000,000	5,000,000						5,000,000	5,000,000	בית ספר בן גוריון	2097	74
			-5,250,000		-5,250,000		-5,250,000					-5,250,000	-5,250,000	סינמטק בבנין עיריה חדש	2099	75
			1,500,000		1,500,000	1,500,000						1,500,000	1,500,000	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	2101	76
			-1,600,000		-1,600,000		-1,600,000					-1,600,000	-1,600,000	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	2102	77
														שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה	2103	78

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש			
													החלפת קו ניקוז בדוד המלך	2104	79
			4,000,000		4,000,000	4,000,000					4,000,000	4,000,000	אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם	2106	80
			1,200,000		1,200,000	1,200,000					1,200,000	1,200,000	תכנון שצ"פים במתחם הרי' 1960 (*) נסגר 2020	2108	81
													רחוב הפרטיזנים	2109	82
													שיכון דרום הרי' 2312	2110	83
													הר מירון בר כוכבא הרי' 2266	2111	84
			1,500,000		1,500,000	1,500,000					1,500,000	1,500,000	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הרי' 2440	2115	85
			2,500,000		2,500,000	2,500,000					2,500,000	2,500,000	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלטרמן (הרי' 1920)	2118	86
			1,100,000		1,100,000	1,100,000					1,100,000	1,100,000	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2119	87
													צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות (*) עבר להנדסה	2122	88
													כיכר העוגן השונית	2126	89
													הגנה על מצוקי הים	2127	90
													עיצוב חצר לימודית ביי"ס גורדון	2130	91

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
			5,250,000		5,250,000	5,250,000					5,250,000	5,250,000	השלמת 6 כיתות בנבון	2147	92
													מתקן חניה עילי בספיר	2148	93
			1,650,000		1,650,000	1,650,000					1,650,000	1,650,000	גנ"י חדשים	2149	94
													חורשת האקליפטוסים במתחם הר 1960	2150	95
			1,750,000		1,750,000	1,750,000					1,750,000	1,750,000	מתחם בזק	2151	96
			900,000		900,000	900,000					900,000	900,000	בית ספר בן צבי	2152	97
			150,000		150,000	150,000					150,000	150,000	הקמת ארנה	2153	98
			500,000		500,000	500,000					500,000	500,000	גנ"י מתחם זרובבל	2174	99
			500,000		500,000	500,000					500,000	500,000	גנ"י דוד השמעוני	2175	100
			500,000		500,000	500,000					500,000	500,000	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	2180	101
			300,000		300,000	300,000					300,000	300,000	תכנון שב"צ דן שומרון בייס על יסודי	2182	102
1,388,716		-700,000	-13,829,876	210,000	-13,141,160	61,348,840	-74,280,000	1,598,715		-700,000	-13,829,875	-12,931,160	סה"כ		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				סה"כ תקציב נדרש				מקורות מימון				תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
													מתחם גליל ים		
9,972,517	2,527,483				12,500,000	12,500,000		9,972,517	2,527,483			12,500,000	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	1547	103
5,185,526					5,185,526	5,185,526		5,185,526				5,185,526	פארק גליל ים	1827	104
													שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	1905	105
													כיתות גן 4 שטח 301 גליל ים א' (* נסגר 2020	1906	106
													כיתות גן 4 שטח 302 גליל ים א' (* נסגר 2020	1907	107
													כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	1908	108
	37,500,000			15,500,000	37,500,000	53,000,000		15,500,000	37,500,000			53,000,000	שטח 408 גליל ים ב'-גני', ביי"ס, ספריה	1909	109
													כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	1911	110
	38,500,000			12,000,000	38,500,000	50,500,000		12,000,000	38,500,000			50,500,000	קיריית החינוך (מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	1912	111
	6,800,000				6,800,000	6,800,000			6,800,000			6,800,000	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	1914	112
27,853,358					27,853,358	27,853,358		27,853,358				27,853,358	פיתוח גליל ים ב'	1919	113
5,232,096	4,540,000			13,687,904	9,772,096	23,460,000		18,920,000	4,540,000			23,460,000	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	1960	114

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20				מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון				תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
				3,000,000		3,000,000			3,000,000			3,000,000	גשר מעל כביש 20	1961	115
													גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	116
	1,000,000				1,000,000	1,000,000			1,000,000			1,000,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	117
48,243,497	90,867,483			44,187,904	139,110,980	183,298,884		89,431,401	93,867,483			183,298,884	סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים		
49,632,213	90,867,483	-700,000	-13,829,876	44,397,904	125,969,820	244,647,724	-74,280,000	91,030,116	93,867,483	-700,000	-13,829,875	170,367,724	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		117

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי' דור
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש			
						0		0		0	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	1247	1
	-440,000			-440,000		-440,000		-440,000		-440,000	החלפת גגות אסבסט (*) נסגר 2020	1250	2
	-600,000		0	-600,000		-600,000		-600,000		-600,000	שיפוץ מבני דת ציבוריים	1253	3
	30,000		0	30,000	30,000	0		30,000		30,000	התקנה שדרוג מזגנים במוסדות העיריה	1415	4
	50,000		0	50,000	50,000	0		50,000		50,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	5
	30,000		0	30,000	30,000	0		30,000		30,000	מיזוג אוויר במוס"ח	1472	6
			0			0		0		0	הצללות ב"ס וגניי ומתנס"ים	1477	7
			0			0		0		0	ריהוט גניי	1483	8
	2,000,000		0	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000		2,000,000	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	1489	9
	450,000		0	450,000	450,000	0		450,000		450,000	עבודות שונות בפארק הרצליה	1560	10
	-140,000			-140,000		-140,000		-140,000		-140,000	החלפת תאורה באולמות ספורט	1662	11
											נגישות ליקויי שמיעה (מ. החינוך)	1691	12
			0			0		0		0	שיפוץ מוסדות חינוך שונים (לב טוב, גורדון) (מ. החינוך)	1770	13
											שיקום האגם בפארק	1773	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב	סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור	
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח		יתרה שלא מומשה	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל					קרן עבודות פיתוח
	-130,000		0	-130,000			-130,000		-130,000	1794	15	שיפוץ המקווה העירוני	
			0				0		0	1804	16	פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן	
	200,000		0	200,000	200,000	0	200,000		200,000	1848	17	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית	
	-300,000		0	-300,000			-300,000		-300,000	1849	18	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	
		200,000	0	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	1850	19	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	
	-90,000			-90,000			-90,000		-90,000	1853	20	שיפוצים שונים מתנ"ס יד התשעה (*) נסגר 2020	
			0				0		0	1883	21	שיפוץ ותוספת בניה ביי"ס בר אילן (מ. החינוך)	
	-40,000		0	-40,000			-40,000		-40,000	1887	22	שיפוץ ביי"ס מפתן ארז	
			0				0		0	1900	23	התקנת מעלית ביי"ס שז"ר (מ. החינוך)	
		-1,000,000	0	-1,000,000			0	-1,000,000	-1,000,000	1917	24	מע. תאורה LED ברחבי העיר (מ. הכלכלה)	
	-50,000		0	-50,000			-50,000		-50,000	1933	25	שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון	
	-1,000,000		0	-1,000,000			-1,000,000		-1,000,000	1947	26	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (מ. הדתות)	
			0				0		0	1966	27	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים	
	2,620,000	2,500,000	110,000	5,120,000	5,230,000	0	110,000	2,620,000	2,500,000	5,230,000	1967	28	התאמות נגישות מוסדות חינוך

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב	סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי' דור
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח		יתרה שלא מומשה	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל				
	-80,000		0	-80,000			-80,000		-80,000	שדרוג המרחב הציבורי	1968	29
	1,898,000		0	1,898,000	1,898,000	0	1,898,000		1,898,000	שיפוצים שונים מוס"ח	1970	30
		-8,600,000	0	-8,600,000		-8,600,000	0	-8,600,000	-8,600,000	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	31
	-29,000		0	-29,000		-29,000	-29,000		-29,000	שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות	2027	32
			0			0	0		0	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2028	33
	-290,000			-290,000		-290,000	-290,000		-290,000	שיפוץ אולם אירועים, מרפסת, מדרגות מועצה דתית	2029	34
		-1,700,000	0	-1,700,000		-1,700,000	0	-1,700,000	-1,700,000	תיכון ראשונים	2030	35
			0			0	0		0	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2063	36
			0			0	0		0	התאמת מבנה שיפוץ גנ"י לאה גולדברג	2065	37
			0			0	0		0	נגישות אקוסטית מ. החינוך 2017 (מ. החינוך)	2071	38
	-500,000	-580,000	0	-1,080,000		-1,080,000	-500,000	-580,000	-1,080,000	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2074	39
										ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	2095	40
			0			0	0		0	הצטיידות לחמ"ל החדש	2096	41
	-94,000			-94,000		-94,000	-94,000		-94,000	תוכנית לניהול בטיחות (* נסגר 2020	2128	42

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
			0			0		0		0	שיפוצים מוס. רווחה	2129	43
			0			0		0		0	חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	2131	44
	-120,000		0	-120,000		-120,000		-120,000		-120,000	שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה	2132	45
	-2,000,000		0	-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000	רכישת רכבים	2133	46
			0			0		0		0	שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	2134	47
			0			0		0		0	נגישות אקוסטית 2019 (מ. החינוך)	2140	48
											חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור 2020	2154	49
	-700,000			-700,000		-700,000		-700,000		-700,000	גידור מרחב האירועים בפארק	2155	50
	-400,000			-400,000		-400,000		-400,000		-400,000	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	2156	51
	-300,000			-300,000		-300,000		-300,000		-300,000	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים במוס"ח וציבור	2157	52
											עב.הק מבני כיתות חלופי איצטי	2176	53
											תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח	2177	54
		3,100,000		3,100,000	3,100,000				3,100,000	3,100,000	תיכון היובל	2178	55
	-25,000	-6,080,000	110,000	-6,105,000	13,188,000	-19,183,001	110,000	-25,001	-6,080,000	-5,995,001	סה"כ אגף ת.ב.ל		55

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20		מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיורי	
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח				תקציב נדרש
			0			0		0		0	שדרוג מקלטים ציבוריים	1621	1
											הקמת מערכות בטחוניות במוס. עיריה (*) נסגר 2020	2005	2
	-700,000			-700,000		-700,000		-700,000		-700,000	הקמת חפ"ק עירוני חדש	2094	3
	-700,000		0	-700,000		-700,000		-700,000		-700,000	סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי		3

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף חינוך

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
	290,000			290,000	290,000			290,000		290,000	הצטיידות כיתות חדשות ביי"ס	1776	1
											הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	1828	2
	320,000			320,000	320,000			320,000		320,000	הצטיידות גניי חדשים ח"ר, ח"מ	1930	3
											פרויקט שיגור לווין דוכיפת 3 (* נסגר 2020	1975	4
											הצטיידות חדשה ביי"ס אופק	1976	5
											הצטיידות חדשה ביי"ס לב טוב (מ. החינוך)	1977	6
											נגישות אקוסטית ביי"ס (מ. החינוך)	1987	7
											הצטיידות חדשה ביי"ס יוחנני (מ. החינוך)	1990	8
											הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	2033	9
	400,000			400,000	400,000			400,000		400,000	הצטיידות ביי"ס יצחק נבון אלטרמן	2034	10
			0			0		0		0	הצטיידות גניי חדשים באלטרמן מ. החינוך (* נסגר 2020	2069	11
			0			0		0		0	הצטיידות גניי חדשים גליל ים מגרש/2 301 (מ. החינוך)	2070	12
											סדנת רובוטקה בהנדסאים	2090	13

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף חינוך

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
	-1,100,000			-1,100,000		-1,100,000		-1,100,000		-1,100,000	מרחבי למידה	2091	14
			0			0		0		0	פרויקט לוונימ - ישראל 70 (מ. המדע)	2092	15
	-560,000			-560,000		-560,000		-560,000		-560,000	חידוש ריהוט ביי"ס	2135	16
											חדרי מייקרוס בבתי הספר (* נסגר 2020)	2158	17
											הצטיידות מעבודות תיכון ראשונים	2159	18
	-180,000			-180,000		-180,000		-180,000		-180,000	עיצוב חדשני של כיתות האם	2160	19
	180,000			180,000	180,000			180,000		180,000	הצטיידות גני"י ילדים גליל ים (מגרש 401)	2161	20
460,000				460,000	460,000		460,000			460,000	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח (מ.חינוך)	2179	21
460,000	-650,000		0	-190,000	1,650,000	-1,840,000	460,000	-650,000		-190,000	סה"כ אגף חינוך		21

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש			
											שיפוץ מבני תרבות ונוער	1486	1
	-740,000		0	-740,000		-740,000		-740,000		-740,000	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1582	2
			0			0		0		0	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1678	3
	-140,000		0	-140,000		-140,000		-140,000		-140,000	מתקני כושר חוף הים (*) נסגר 2020	1777	4
			0			0		0		0	סירות מתקנים מועדון ימי	1890	5
	70,000		0	70,000	70,000	0		70,000		70,000	ציפוי מגרשי ספורט	2004	6
	-600,000		0	-600,000		-600,000		-600,000		-600,000	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2031	7
			0			0		0		0	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט (מ. הספורט)	2060	8
											מקרן דיגיטלי לסינמטק	2089	9
											שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	2162	10
											רישות מוסדות תרבות ופנאי (*) נסגר 2020	2163	11
	-1,410,000		0	-1,410,000	70,000	-1,480,000		-1,410,000		-1,410,000	סה"כ אגף ת.נ.ו.ס		11

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20		מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב				
אחרים	קרבן עורפי תקציב רגיל	קרבן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומ ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרבן עורפי תקציב רגיל	קרבן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
											שימור רצועת החוף (*) נסגר 2020	135	1
											יער עירוני וגינות קהילתיות	1134	2
											מתקני משחק, ריהוט גן ומשטחי גומי	1165	3
											שדרוג מערכת השקייה ממוחשבות (חדשים) (*) נסגר 2020	1166	4
10,000,000				10,000,000	10,000,000		10,000,000			10,000,000	חזיתות בתים שיפוץ	1210	5
	-400,000	-1,000,000		-1,400,000		-1,400,000		-400,000	-1,000,000	-1,400,000	שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות	1254	6
	-560,000			-560,000		-560,000		-560,000		-560,000	הקמת גינות לכלבים	1342	7
											סככות הצללה לגני משחקים	1343	8
	-52,000			-52,000		-52,000		-52,000		-52,000	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	1345	9
	2,050,000			2,050,000	2,050,000			2,050,000		2,050,000	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	1435	10
											שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות	1491	11
											נטיעת עצים ברחבי העיר	1504	12
											הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה	1579	13
			-149,000			-149,000		-149,000		-149,000	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך (מ. הגנת הסביבה)	1598	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20		מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב				
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
											סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1680	15
											הקמת גינות ביי"ס קהילתיות (קרן הועדה החקלאית)	1817	16
											פרויקטים סביבתיים (מ. הגנת הסביבה)	1831	17
	-60,000			-60,000		-60,000		-60,000		-60,000	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	1866	18
											רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1899	19
											תוכנית שיווק והפרדת פסולת	1922	20
											פיתוח חורשת נוף ים (* נסגר 2020)	1971	21
											שילוט ברחבי העיר	1973	22
		-290,000		-290,000		-290,000			-290,000	-290,000	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1989	23
		-190,000		-190,000		-190,000			-190,000	-190,000	שדרוג גן שלווה	2035	24
											בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית	2036	25
		-200,000		-200,000		-200,000			-200,000	-200,000	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	2037	26
		450,000		450,000	450,000				450,000	450,000	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	2038	27
	-250,000			-250,000		-250,000		-250,000		-250,000	הצבת קולרים ברחבי העיר	2039	28

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20		מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב				
אחרים	קרבן עודפי תקציב רגיל	קרבן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרבן עודפי תקציב רגיל	קרבן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
	500,000			500,000	500,000			500,000		500,000	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2040	29
		-65,000		-65,000		-65,000			-65,000	-65,000	פרויקט מומה בן גוריון, סמדר (*) נסגר 2020	2041	30
		-160,000		-160,000	-160,000				-160,000	-160,000	הרצליה ב' שצ"פ המסילה, מ. מסחרי	2042	31
											סקר טבע עירוני	2066	32
		-560,000		-560,000		-560,000			-560,000	-560,000	ארלוזורוב - דרך ירושלים	2087	33
											שדרוג גן דפנה אילת	2088	34
											שדרוג מתחם המשקל העירוני	2164	35
	-250,000			-250,000		-250,000		-250,000		-250,000	שדרוג רחוב וינגיט	2165	36
	-300,000			-300,000		-300,000		-300,000		-300,000	שדרוג רחוב בן גוריון	2166	37
											הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	2167	38
											קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	2168	39
1,259,000				1,259,000	1,259,000		1,259,000			1,259,000	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	2181	40
11,259,000	678,000	-2,015,000	-149,000	9,922,000	14,099,000	-4,326,000	11,259,000	529,000	-2,015,000	9,773,000	סה"כ אגף ש.א.י.פ.ה		40

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - רשות החופים

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש			
											רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	1700	1
			0			0		0		0	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	1923	2
			0			0		0		0	שילוט 2016 (*) נסגר 2020	1996	3
			0			0		0		0	פיתוח חופי רחצה	2043	4
											סככות צל חוף הכוכבים 2017	2044	5
			0			0		0		0	הסדרת החוף הנפרד (מ. הפנים)	2045	6
											כסאות לנכים 2017 (*) נסגר 2020	2046	7
			0			0		0		0	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	2047	8
											משקפות למצילים 2017	2048	9
			0			0		0		0	שילוט חופי רחצה 2017 (*) נסגר 2020	2049	10
											מיול לפיקוח והצלה 2018	2084	11
											אופנוע ים כולל זיוד 2018 (מ. הפנים)	2085	12
			0			0		0		0	ציוד הצלה ובטיחות 2018 (מ. הפנים)	2125	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - רשות החופים

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב	סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח		יתרה שלא מומשה	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל				
										שילוט חופים 2019	2136	14
										ציוד הצלה ובטיחות 2019 (מ. הפנים)	2137	15
										אופנוע ים 2019 (מ. הפנים)	2138	16
			100,000		100,000		100,000		100,000	סככות צל חוף נוף ים + חוף זבולון (מ. הפנים) (* נסגר 2020)	2169	17
			100,000		100,000	0	100,000	0	100,000	סה"כ רשות החופים		17

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - החברה לפיתוח תיירות

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			סה"כ תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
		1,000,000		1,000,000	1,000,000				1,000,000	1,000,000	תב"ע חוף הים	1519	1
		170,000		170,000	170,000				170,000	170,000	תב"ע מרינה	1867	2
		100,000		100,000	100,000				100,000	100,000	תל מיכל	1869	3
											חוף דרומי-כניסה חוף, טיילת העוגן (*)	1870	4
											פיתוח גן לאומי אפולוניה (*) נסגר 2020	1932	5
		95,000		95,000	95,000				95,000	95,000	תב"ע גשר קטן במרינה	1979	6
		700,000		700,000	700,000				700,000	700,000	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1980	7
		150,000		150,000	150,000				150,000	150,000	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1981	8
											תב"ע טיילת שלב א' (*) נסגר 2020	2052	9
		2,215,000		2,215,000	2,215,000				2,215,000	2,215,000	סה"כ החברה לתיירות		9

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
											פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	1002	1
	50,000			50,000	50,000			50,000		50,000	שדרוג מערכות הליבה	1497	2
	50,000			50,000	50,000			50,000		50,000	תשתיות פס רחב מוס"ח	1647	3
											פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	1871	4
											התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	1982	5
											הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני	2081	6
											הקמת אתר עירוני ופורטל	2082	7
2,580,000				2,580,000	2,580,000		2,580,000			2,580,000	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	2083	8
											מיזמים קהילתיים	2170	9
2,580,000	100,000			2,680,000	2,680,000		2,580,000	100,000		2,680,000	סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע		9

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף נכסים וביטוח

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומ ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש			
			300,000		300,000				300,000	300,000	1704	470	1
											649	649	2
											1066	1066	3
											1177	1177	4
											1258	1258	5
											1330	1330	6
			2,329,300		2,329,300				2,329,300	2,329,300	130,131	1369	7
			1,540,000		1,540,000				1,540,000	1,540,000	1704	1704	8
											1791	1791	9
											1801	1801	10
											1983	1983	11
											1985	1985	12
		3,950,000		3,950,000	3,950,000				3,950,000	3,950,000	1993	1993	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - אגף נכסים וביטוח

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש			
											פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	2055	14
			400,000		400,000				400,000	400,000	פיצויי הפקעה הר' 1929 6424/52	2056	15
											הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	2072	16
			85,000		85,000				85,000	85,000	רכישת זכויות דיירות מוגנת חנות (קראזור) מרכז מסחרי נוף ים גוש 6670 חל' 269 (*) נסגר 2020	2171	17
		3,950,000	4,654,300	3,950,000	8,604,300				8,604,300	8,604,300	סה"כ אגף נכסים וביטוח		17

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תוכנית פיתוח שנתית מעודכנת 2020 : מימוש - מינהל כללי

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש תקציב		סה"כ תקציב נדרש		מקורות מימון			תקציב		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
אחרים	קרון עודפי תקציב רגיל	קרון עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.20	תוספת תקציב	הקטנת יתרת תקציב פנויה	אחרים	קרון עודפי תקציב רגיל	קרון עבודות פיתוח	תקציב נדרש	תקציב נדרש			
		50,000		50,000	50,000				50,000	50,000	50,000	שיפוץ דירות עמידר	529	1
		500,000	0	500,000	500,000	0			500,000	500,000	500,000	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	1032	2
	500,000		0	500,000	500,000	0		500,000	0	500,000	500,000	פרויקטים תחבורתיים בעיר	1130	3
	400,000			400,000	400,000			400,000		400,000	400,000	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	1259	4
	370,000		30,000	370,000	400,000			400,000		400,000	400,000	בדיקות חיוב היטלי פיתוח	1260	5
												הפרשה בגין תביעות תלויות	1422	6
												הלוואה לטובת אוצר המדינה	1688	7
												פרויקטים דחופים בצ"מ 2017/2018 (*) נסגר 2020	1986	8
	3,469,686	905,269		4,374,955	4,374,955			3,469,686	905,269	4,374,955	4,374,955	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	2100	9
	4,739,686	1,455,269	30,000	6,194,955	6,224,955	0		4,769,686	1,455,269	6,224,955	6,224,955	סה"כ מינהל כללי		9

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש		תקציב				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מיומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש נוסף לתקציב הפיתוח השנתי המעודכן 2020			
									הנדסה		
									התחדשות עירונית	1674	1
	2,160,000	-2,160,000				2,160,000	-2,160,000		סקר חריגות בניה ברחבי העיר (*) שינוי מימון	2112	2
	200,000	-200,000				200,000	-200,000		ביצוע הריסות עפ"י צווים (*) שינוי מימון	2113	3
	2,360,000	-2,360,000				2,360,000	-2,360,000		סה"כ הנדסה		
									החברה לפיתוח הרצליה		
43,680		-43,680			43,680		-43,680		ספורטק שלב ג' (*) שינוי מימון	1357	4
244,104		-244,104			244,104		-244,104		גנ"י במתחם אלטרמן (3) (*) שינוי מימון	2016	5
197,347		-197,347			197,347		-197,347		עבודות הרחבה והתאמה איצטדיון (*) שינוי מימון	1921	6
		2,000,000		2,000,000			2,000,000	2,000,000	ספורטק שלב ג'	1357	7
		500,000		500,000			500,000	500,000	תוספת 6 כיתות לימוד ביי"ס שז"ר	2185	8
		500,000		500,000			500,000	500,000	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים	2186	9

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			תקציב								
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מיומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש נוסף לתקציב הפיתוח השנתי המעודכן 2020	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
-7,769,603				-7,769,603	-7,769,603			-7,769,603	מרכז תחבורה חדש	1723	10
		4,000,000		4,000,000			4,000,000	4,000,000	גנ"י מתחם זרובבל	2174	11
		5,000,000		5,000,000			5,000,000	5,000,000	גנ"י דוד השמעוני	2175	12
		2,700,000		2,700,000			2,700,000	2,700,000	כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים	2186	13
		2,700,000		2,700,000			2,700,000	2,700,000	גנ"י מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	14
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	השלמת 6 כיתות בנבון	2147	15
3,000,000				3,000,000	3,000,000			3,000,000	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	1443	16
1,901,605				1,901,605	1,901,605			1,901,605	פיתוח גליל ים ב'	1919	17
15,317,465			16,228,375	15,317,465	31,545,840			31,545,840	פארק גליל ים	1827	18
12,934,598		17,914,869	16,228,375	30,849,467	29,162,973		17,914,869	47,077,842	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		
									תבל		
	1,200,000	2,000,000		3,200,000		1,200,000	2,000,000	3,200,000	שיפוצים שונים מוס"ח	1970	19

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20					מימוש			תקציב					
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש נוסף לתקציב הפיתוח השנתי המעודכן 2020	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי		
		600,000		600,000			600,000	600,000	תיכון ראשונים	2030	20		
		500,000	500,000	500,000			1,000,000	1,000,000	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	21		
	800,000			800,000		800,000		800,000	טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32	2183	22		
		1,100,000		1,100,000			1,100,000	1,100,000	שיפוצים שונים מוס"ח	1970	23		
	1,000,000	-1,000,000				1,000,000	-1,000,000		פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (מ. הדתות) (*) שינוי מימון	1947	24		
260,000		300,000		560,000	260,000		300,000	560,000	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2184	25		
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	שיפוצים שונים מוס"ח	1970	26		
		910,000		910,000			910,000	910,000	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2063	27		
		500,000		500,000			500,000	500,000	שיפוצים שונים מוס"ח	1970	28		
		235,000		235,000			235,000	235,000	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2028	29		
		800,000		800,000			800,000	800,000	הקמת ביי"ס חלופי פארק הרצליה	2187	30		
260,000	3,000,000	6,945,000	500,000	10,205,000	260,000	3,000,000	7,445,000	10,705,000	סה"כ תבל				

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			תקציב								
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	מימוש	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש נוסף לתקציב הפיתוח השנתי המעודכן 2020	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
									אגף חינוך		
	200,000			200,000		200,000		200,000	הצטיידות ב"ס יצחק נבון אלטרמן	2034	31
	50,000			50,000		50,000		50,000	הצטיידות כיתות חדשות ב"ס	1776	32
	-100,000			-100,000		-100,000		-100,000	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	2033	33
	-150,000			-150,000		-150,000		-150,000	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	1930	34
-749,280				-749,280	-749,280			-749,280	פרויקט לוינים - ישראל 70 (מ. המדע)	2092	35
-749,280				-749,280	-749,280			-749,280	סה"כ אגף חינוך		
									אגף ש.א.י.פ.ה		
182,866			134	182,866	183,000			183,000	שיקום שדרוג הקמה ונגישות גינות ציבוריות	1254	36
182,866			134	182,866	183,000			183,000	סה"כ ש.א.י.פ.ה		

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2020

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.20			מימוש		תקציב				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.20	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש נוסף לתקציב הפיתוח השנתי המעודכן 2020			
									החברה לתיירות		
		950,000		950,000			950,000	950,000	תב"ע חוף הים	1519	37
		950,000		950,000			950,000	950,000	סה"כ החברה לתיירות		
									אגף מיחשוב		
	1,000,000			1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	הצטיידות מוס"ח ציוד מיחשוב היקפי	2188	38
		1,000,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	הצטיידות מוס"ח ציוד מיחשוב היקפי	2188	39
	1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	סה"כ אגף מיחשוב		
12,628,184	6,360,000	24,449,869	16,728,509	43,438,053	28,856,693	7,360,000	23,949,869	60,166,562	סה"כ		39

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 14,726,000 ₪**

מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
1912	קיריית החינוך (מגרש 406) -ספריה, מרכז קהילתי	310,000,000
1909	שטח 408 גליל ים בי-גניי, בייס, ספריה	184,500,000
1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144,000,000
1919	פיתוח גליל ים ב'	135,100,000
1961	גשר מעל כביש 20	128,000,000
1312	השלמת מבנה העיריה החדש	107,231,000
1827	פארק גליל ים	100,000,000
532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80,090,000
2011	תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם	80,000,000
2201	מתחם בייס הנדיב	80,000,000
2097	בית ספר בן גוריון	79,000,000
1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78,500,000
576	בית העלמין החדש	76,913,000
382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	72,881,330
1835	פיתוח מתחם מתניס נווה עמל ומגרשי טניס	70,000,000
1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	60,000,000
1834	מתניס נווה ישראל	60,000,000
1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60,000,000
634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	56,350,000
2015	מרכז מדעים וקהילה (*) עדכון שם (3) גניי מדעיים באלתרמן	54,000,000
2151	מתחם בזק	54,000,000
1207	מתחם זרובבל	50,650,000
1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50,500,000
1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40,150,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2021**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 14,726,000 ₪**

מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
1403	מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה	37,550,000
1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35,000,000
1238	כצלנסון-פיתוח	32,940,000
2017	תכנון הקמת מתנ"ס רחוב המסילה (*) עדכון שם	30,000,000
1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן - 404 גלילי ים ב'	29,050,000
1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29,000,000
1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27,700,000
1357	ספורטק שלב ג'	25,000,000
1960	גן 3 כיתות 402 גלילי ים ב' (כולל חניון)	24,710,000
2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24,200,000
2150	חורשת האקליפטוסים שצ"פים במתחם הר 1960 (*) עדכון שם	23,500,000
2175	גניי דוד השמעוני	21,000,000
1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000
1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גלילי ים א'	19,080,000
1896	קירווי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	18,560,000
1322	מתחם נוף ים פיתוח	18,500,000
1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18,000,000
1539	רחוב בר כוכבא	16,300,000
2024	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	16,300,000
2110	שיכון דרום הר' 2312	16,000,000
2152	בית ספר בן צבי	16,000,000
2205	תיכון היובל	16,000,000
2106	אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם	15,000,000