



הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
3	מבוא
4	התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 – ביצוע הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022
5-17	ריכוזים ודברי הסבר
18-27	מינהל הנדסה
28-50	החברה לפיתוח הרצליה
51-73	מינהל תפעול
74-76	אגף חינוך
77-78	אגף ת.נ.ו.ס
79-80	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
81-83	אגף תקשוב ומערכות מידע
84-85	אגף נכסים וביטוח
86-87	מינהל כללי
88-132	ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2021
133-135	פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

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 :**

474,969
519,347
4,956,070

- ✓ תקציב בלתי רגיל לשנת 2022 בהשקעה של
- ✓ לביצוע פרויקטים בשנת 2022 בסכום של
- ✓ מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של

✓ פרויקטים שהיקפם עולה על 15,050 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 2022 בסכום של 7,100 אלפי ₪.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2020 .
הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 הסתכמה בסכום של **455,886 אלפי ₪** .

מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן -

250,594	קרן עבודות פיתוח	✓
46,000	קרן עודפי תקציב רגיל	✓
18,000	קרן ייעודית מתחם גליל ים	✓
7,100	הלוואות	✓
<u>134,192</u>	משרדי ממשלה ואחרים	✓
<u>455,886</u>	סה"כ	

להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 :

סה"כ	משרדי ממשלה ואחרים	הלוואות	קרן ייעודית מתחם גליל ים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ תקציב
455,886	134,192	7,100	18,000	46,000	250,594	מסגרת תוכנית פיתוח
296,947	32,092	-	18,000	43,738	203,117	ביצוע כולל צפי עד 31.12.2021
65	24		100	95	81	אחוז ביצוע
28,928	5,950		-9,000	12,619	19,358	תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2021
325,875	38,042	-	9,000	56,357	222,475	סה"כ
71	28		50	123	89	אחוז ביצוע

דו"ח מפורט מובא בעמודים 88-132

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

	<u>הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022</u>	.3
<u>באלפי ₪</u>		
474,969	3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של	
519,347	לביצוע פרויקטים בשנת 2022 בסכום של	
4,956,070	מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של	
	3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2022 הינם :	
	✓ השקעה במוסדות חינוך, מבני ציבור ועבודות פיתוח תשתיות במתחם גליל ים.	
	✓ הקמת חניון "מרינה ליי".	
	✓ עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשייה מערבי.	
	✓ תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר.	
	✓ עבודות ניקוז ברחבי העיר.	
	✓ פרויקט "עיר חכמה" - התקנת מערכות שליטה ובקרה, מצלמות ופריסת תשתיות ברחבי העיר.	
	✓ מערכת לאכיפת חנייה ונתצי"ם.	
	✓ פיתוח והקמת מתני"סים.	
	✓ פיתוח והקמת אולמות ספורט.	
	✓ השקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר.	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

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

3.3

שנת 2021	שנת 2022	מס' פרק	שם פרק
245,536	280,936	81	חינוך
82,152	82,435	74	נכסים ציבוריים
45,751	41,367	82	תרבות וספורט
20,170	17,680	76 , 72	שרותים עירוניים שונים
19,300	11,000	764	תרבות הדיור
13,230	6,097	73	תכנון בנין עיר
12,291	9,142	87	איכות הסביבה
5,821	3,190	93	נכסים
3,050	600	85	מבני דת ציבוריים
3,035	7,222	747	חופים
2,900	6,000	848	טיפול במרחב ציבורי
2,600	400	84	רווחה
50	8,900	61	מינהל כללי
455,886	474,969		סה"כ

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

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

3.4

שם מינהל/אגף/יחידה	שנת 2022	שנת 2021(*)
מינהל הנדסה	9,580	18,930
החברה לפיתוח הרצליה	347,501	316,092
מינהל תפעול	84,297	96,593
אגף חינוך	6,216	6,320
אגף ת.נ.ו.ס	2,970	2,570
החברה לפיתוח התיירות	410	1,000
אגף תקשוב ומערכות מידע	14,650	8,450
אגף נכסים וביטוח	1,090	2,040
כללי	8,255	3,891
סה"כ	474,969	455,886

(*) מויין מחדש. בשנת 2022 מינהל התפעול כולל את האגפים :
ת.ב.ל , בטחון פיקוח וסדר ציבורי, ש.א.י.פ.ה , חופים.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן -

מקור	שנת 2022	שנת 2021
קרן לעבודות פיתוח	230,670	250,594
קרן עודפי תקציב רגיל	60,000	46,000
קרן יעודית מתחם גליל ים	9,000	18,000
הלוואות	7,100	7,100
סה"כ משרדי ממשלה ואחרים	168,199	134,192
סה"כ	474,969	455,886

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

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

שנת 2021			שנת 2022			
סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תאור
						מקורות
135,100	1,000	134,100	87,400		87,400	יתרה צפויה 1.1
130,000		130,000	160,000		160,000	היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת
15,000	15,000					העברה מתקציב רגיל 2020
			20,000	20,000		העברה מתקציב רגיל 2021
30,000	30,000		40,000	40,000		העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות
10,000		10,000	10,000		10,000	העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת
320,100	46,000	274,100	317,400	60,000	257,400	סה"כ מקורות
						שימושים
8,050		8,050	5,700		5,700	השתתפות בפרעון מילוות מים, ביוב ופיתוח
15,456		15,456	21,030		21,030	השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון
296,594	46,000	250,594	290,670	60,000	230,670	מימון תקציב בלתי רגיל
320,100	46,000	274,100	317,400	60,000	257,400	סה"כ שימושים

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

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

שנת 2021	שנת 2022	תאור
350	2,846	משרד התחבורה
65,422	135,303	משרד החינוך
16,457	3,909	רשות מינהל מקרקעי ישראל
25,663	2,142	משרדי ממשלה ואחרים
7,000	13,000	מפעל הפייס
19,300	11,000	הכנסות בעד עבודות
134,192	168,199	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 הלוואה לפרויקט.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

3.9 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח

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 - 15,050 אלפי ₪.

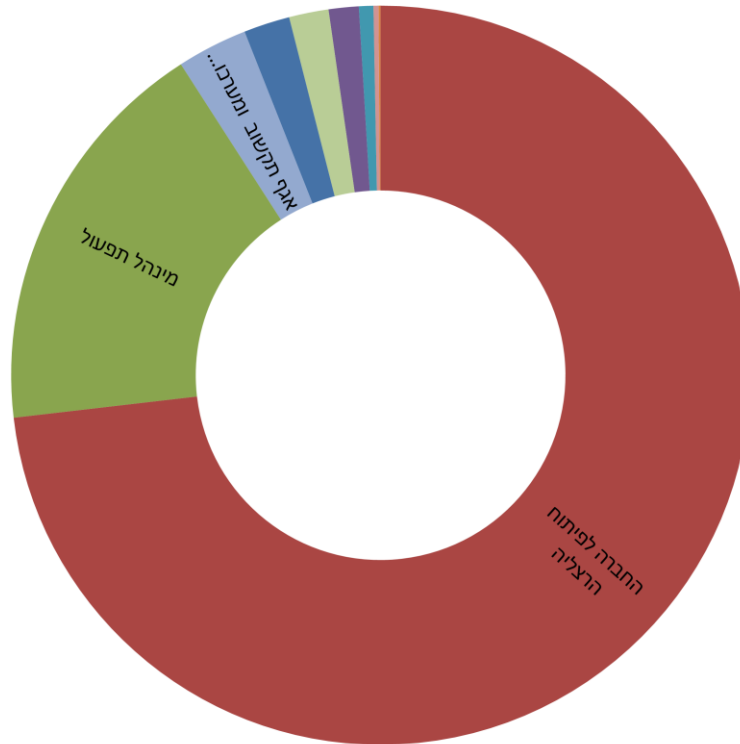
פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 135 - 133

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

חלוקת ההשקעה בתקציב לפי אגפים

באלפי ₪

- מינהל הנדסה
- מינהל תפעול
- אגף חינוך
- אגף ת.נ.ו.ס.
- החברה לפיתוח הרצליה
- אגף נכסים וביטוח
- כללי
- החברה לפיתוח התיירות
- אגף תקשוב ומערכות מידע



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

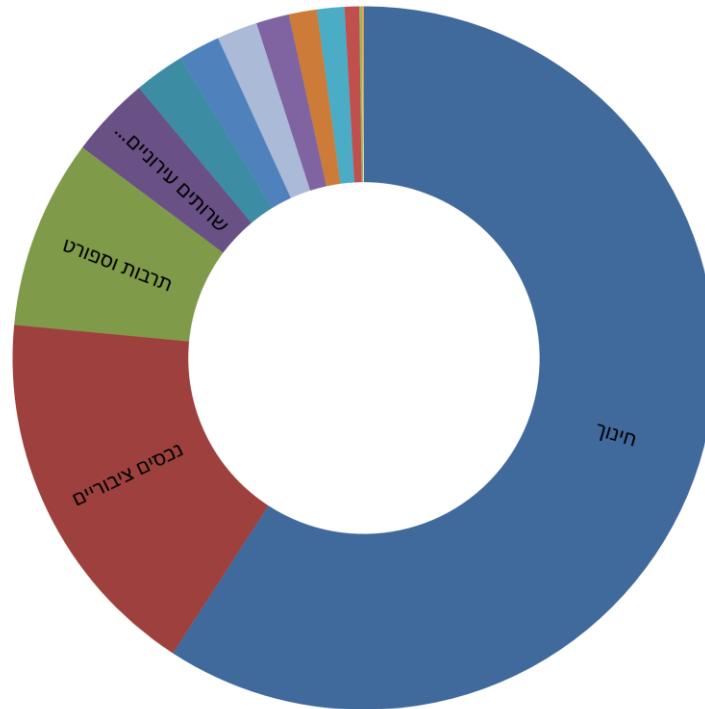
מקורות מימון לפרויקט							מרכיבי העלות							
אחרים	הלוואות	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	מינהל/אגף/ יחידה
				8,005,774	9,580,000	19,570,000	311,523,720	29,150,000	6,759,366	180,346,705	44,611,000	483,168,791	527,779,791	מינהל הנדסה
144,902,885	7,100,000	9,000,000	1,500,000	184,998,584	347,501,469	7,764,336	1,313,997,236	355,265,805	340,006,362	1,207,774,936	194,394,152	3,022,650,187	3,217,044,339	החברה לפיתוח הרצליה
17,567,543			44,644,649	22,084,574	84,296,766	108,034	201,207,434	84,404,800	31,121,559	489,749,185	104,364,766	702,118,212	806,482,978	מינהל התפעול
1,625,900			4,590,100		6,216,000	270,000	23,200,000	6,486,000	3,246,396	13,099,424	1,837,000	44,194,820	46,031,820	אגף חינוך
			2,760,000	210,000	2,970,000		2,141,000	2,970,000	699,466	15,155,899	1,450,000	19,516,365	20,966,365	אגף ת.נ.ו.ס
228,932				181,068	410,000	590,000	6,353,000	1,000,000	414,091	4,690,909		12,458,000	12,458,000	החברה לפיתוח התיירות
2,300,000			3,450,000	8,900,000	14,650,000		17,277,000	14,650,000	4,702,344	37,688,656	15,520,000	58,798,000	74,318,000	אגף תקשוב ומערכות מידע
				1,090,000	1,090,000	15,030,000	63,067,175	16,120,000	227,491	42,494,334	100,000	121,809,000	121,909,000	אגף נכסים וביטוח
			3,055,251	5,200,000	8,255,251	1,044,749	21,380,138	9,300,000	11,318,416	87,081,109	-5,953,292	135,032,955	129,079,663	מינהל כללי
168,199,486	7,100,000	9,000,000	60,000,000	230,670,000	474,969,486	44,377,119	1,960,146,703	519,346,605	398,495,491	2,078,081,157	356,323,626	4,599,746,330	4,956,069,956	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

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 2022**

ריכוז לפי פרקים

מקורות מימון לפרויקט							אומדן כולל לפרויקט							
אומדן לביצוע 2022							אומדן כולל לפרויקט							
אחרים	הלוואות	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	פרק
				8,900,000	8,900,000		8,900,000	8,900,000	1,401,052	9,198,948	12,240,000	16,160,000	28,400,000	מינהל כללי (61)
2,410,044			200,000	3,486,842	6,096,886	9,984,336	67,924,788	16,081,222	15,148,760	130,076,741	6,575,664	222,655,847	229,231,511	תכנון ובנין עיר (73)
5,189,698			17,575,251	59,670,302	82,435,251	15,984,749	982,871,890	98,420,000	162,014,758	1,034,696,646	166,182,708	2,111,820,586	2,278,003,294	נכסים ציבוריים (74)
1,754,829			3,466,971	2,000,000	7,221,800		400,000	7,221,800	2,215,679	11,097,049	5,762,800	15,171,728	20,934,528	חופים (747)
5,700,000			7,980,000	4,000,000	17,680,000		37,827,000	17,680,000	4,864,072	98,364,928	14,130,000	144,606,000	158,736,000	שרותים עירוניים שונים (76,72)
138,085,334		9,000,000	14,685,393	119,165,529	280,936,256	1,270,000	632,199,850	282,206,256	129,341,906	375,308,401	138,140,488	1,280,915,925	1,419,056,413	חינוך (81)
4,000,000			4,910,000	32,457,327	41,367,327		91,326,000	41,367,327	64,075,863	101,553,810	-4,050,000	302,373,000	298,323,000	תרבות וספורט (82)
			100,000	300,000	400,000		22,700,000	400,000	3,944,482	1,925,518		28,970,000	28,970,000	רווחה (84)
			500,000	100,000	600,000		9,350,000	600,000	4,295,121	6,874,879	900,000	20,220,000	21,120,000	מבני דת ציבוריים (85)
-108,034	7,100,000		650,000	1,500,000	9,141,966	108,034	18,090,000	9,250,000	3,225,401	8,757,124	-558,034	39,880,559	39,322,525	איכות הסביבה (87)
			6,000,000		6,000,000		2,700,000	6,000,000	2,038,085	33,006,235	6,500,000	37,244,320	43,744,320	טיפול במרחב ציבורי (848)
11,000,000					11,000,000		20,150,000	11,000,000	2,202,221	90,197,779	10,000,000	113,550,000	123,550,000	תרבות הדיור (764)
167,615			3,932,385	-910,000	3,190,000	17,030,000	65,707,175	20,220,000	3,728,091	161,890,099	500,000	251,045,365	251,545,365	נכסים (93)
										15,133,000		15,133,000	15,133,000	תשלומים בלתי רגילים (99)
168,199,486	7,100,000	9,000,000	60,000,000	230,670,000	474,969,486	44,377,119	1,960,146,703	519,346,605	398,495,491	2,078,081,157	356,323,626	4,599,746,330	4,956,069,956	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

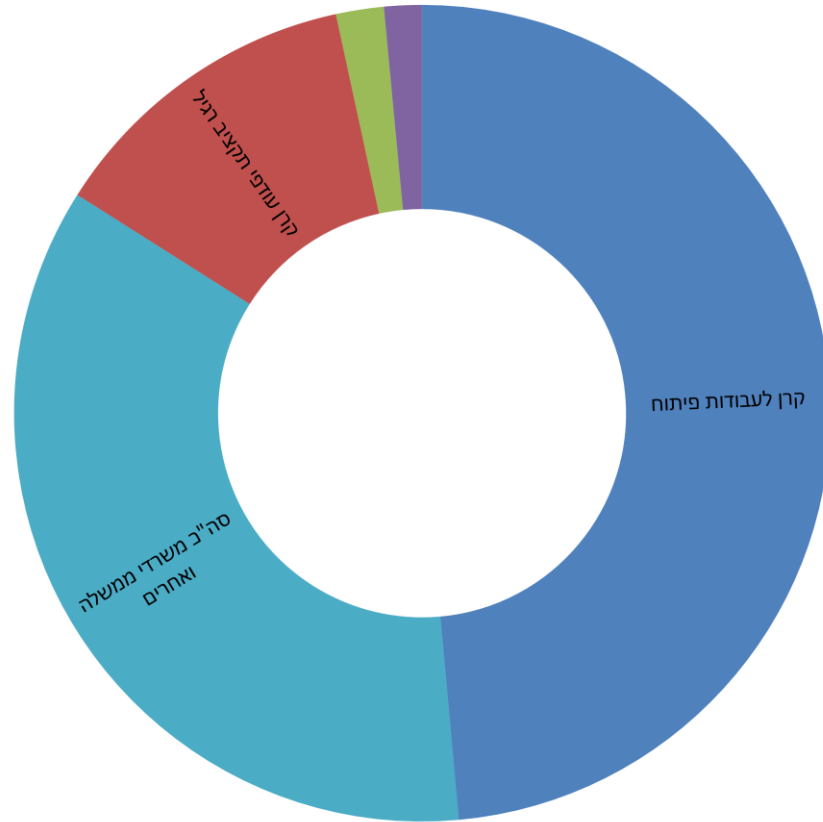
מקורות מימון אחרים - פרוט

סה"כ	הכנסות בעד עבודות	משרד התחבורה	אחרים	משרד הבינוי והשיכון	מפעל הפייס	משרד הפנים	משרד החינוך	המשרד להגנת הסביבה	רשות מקרקעי ישראל	אגף/מחלקה
1,574,226		-490,000		64,226	2,000,000					מינהל הנדסה
144,902,885		-64,336		181,222	4,000,000	1,259,000	135,847,301		3,679,698	החברה לפיתוח הרצליה
17,567,543	11,000,000	3,400,000	82,000		4,000,000	720,415	-1,469,867	-165,005		מינהל תפעול
										אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
1,625,900					700,000		925,900			אגף החינוך
										אגף ת.נ.ו.ס
										אגף ש.א.י.פ.ה
										רשות החופים
228,932									228,932	החברה לפיתוח תיירות
2,300,000					2,300,000					אגף תקשוב ומע. מידע
										אגף נכסים וביטוח
										מינהל כללי
168,199,486	11,000,000	2,845,664	82,000	245,448	13,000,000	1,979,415	135,303,334	-165,005	3,908,630	סה"כ

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

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 2022

מינהל הנדסה

9,580,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב -

72

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף הנדסה :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	8,005,774	83.6%
אחרים	1,574,226	16.4%
סה"כ	9,580,000	100.0%

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

מינהל הנדסה

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :

פרויקט	סכום
תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	3,200,000
עבודות ניקוז ברחבי העיר	1,750,000
פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	800,000

בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות, שימור אתרים ובדיקות קיימות וחדשנות בהיבטים התכנוניים של העיר.

פרויקט : רחוב זוהר טל



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל הנדסה

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אחרים	תאור הפרויקט		
								אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2023 ואילך				
		אומדן לביצוע 2022		אומדן לביצוע 2022		אומדן לביצוע 2022		אומדן לביצוע 2022					
		קרון עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2023 ואילך	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' רי
1	179	יעודי קרקע -מפת בסיס	3,200,250	3,170,250	30,000	2,948,657	51,593	200,000	100,000	100,000	עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.		
2	507	החלפת מדרכות	2,315,000	1,965,000	350,000	1,653,104	161,896	500,000	350,000	150,000	מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.		
3	546	מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	2,920,000	2,920,000		2,913,756	6,244				התב"ר לסגירה.		
4	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54,893,000	54,893,000		20,310,199	309,801	1,100,000	33,173,000	800,000	השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח סופי רח' דן שומרון. תכנון רח' דורי.		
5	608	עבודות ניקוז בעיר	8,300,000	8,300,000		5,840,697	359,303	1,000,000	1,100,000	1,000,000	סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .		
6	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34,775,000	34,775,000		13,948,374	1,026,626	4,300,000	15,500,000	1,100,000	תכנון וביצוע שבילי אופנים ברחבי העיר . תכנון וביצוע : אלטנוילנד , ז'בוטינסקי , העצמאות , הדר. מימון מ. הפיס.	2,000,000	1,200,000
7	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	4,436,000	7,000,000	-2,564,000	3,716,396	719,604				פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא.		
8	1018	מחלף הרב מכר	31,900,000	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.		
9	1100	תכנון מתחם הר' 2200	7,000,000	7,000,000		6,483,293	166,707	300,000	50,000	300,000	תכנון מתחם חוף התכלת. עתירה של בעלי הקרקע הפרטיים על השתהות בקידום התוכנית .		
10	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7,000,000	7,000,000		6,171,748	20,023	600,000	208,229	300,000	סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.		
11	1220	תכנונים כלליים	7,260,000	7,000,000	260,000	5,963,998	296,002	1,000,000		1,000,000	סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני כולל פיתוח רחבת העיריה, אלתרמן.		
12	1363	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	7,400,000	7,550,000	-150,000	7,299,113	100,887			150,000	פיתוח מתחם הרחובות יהודה המכבי, זוהר טל, האצל, הגבורה. סיום. חן-סופיים.		-150,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל הנדסה

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	
13	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1,500,000	1,500,000		960,066	115,934	300,000	124,000	300,000	300,000	ליווי תוכנית הקו הירוק, קו המטרו, מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות.
14	1406	שימור אתרים	1,350,000	1,200,000	150,000	944,019	205,981	150,000	200,000	150,000	150,000	סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים. השלמת תנאים למתן תוקף.
15	1407	תב"עות קטנות	5,295,000	5,295,000		3,597,112	347,888	200,000	1,150,000	200,000	200,000	סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.
16	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7,680,000	7,680,000		6,417,209	12,791	450,000	800,000	900,000	-100,000	הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.
17	1457	ליווי "מהיר לעיר"	230,000	230,000		212,262	17,738					העסקת צוות יועצים שילווה את התכנון והביצוע של הפרויקט. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1366.
18	1466	תמ"א 38	2,200,000	2,200,000		1,307,426	142,574	350,000	400,000	350,000	350,000	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.
19	1511	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	960,000	960,000		17,284	82,716	860,000				הקמת חניות והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היזם מובטח בערבות.
20	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3,000,000	3,000,000		937,957	12,043	200,000	1,850,000	200,000	-50,000	תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2022 : הכנת מסמך עקרונות.
21	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	700,000	500,000	200,000	474,605	25,395		200,000	200,000	200,000	סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך					
22	1551	צפון הרצליה הר' 2035	525,240	525,240		244,694	30,546	100,000	150,000	הכנת חוו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.			100,000	
23	1568	פיתוח פארק שלב ג'	46,375,301	46,375,301		28,014,663	10,638	600,000	17,750,000	עבודות פיתוח, גינון חשמל ותאורה מבנה הכבאית במיקום חדש בפארק הרצליה.			600,000	
24	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1,000,000	1,000,000		376,310	23,690	50,000	550,000	עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה.			50,000	
25	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34,200,000	34,200,000		11,078,193	171,807	800,000	20,850,000	עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2022 : סיום ביצוע שלב א' ותכנון דרך שרות מנחם בנין.	800,000	800,000	1,300,000	20,850,000
26	1601	העתקות פרויקטים שונים	700,000	700,000		538,227	11,773	100,000	50,000	סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.			100,000	
27	1602	רח' ז'בוטינסקי אלתרמן הבריגדה	32,000,000	31,000,000	-1,000,000	30,456,865	43,135	500,000		עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. סיום. ח-ן סופיים.	-1,000,000	-1,000,000	1,500,000	
28	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1,000,000	1,000,000				300,000	900,000	תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי.	-200,000	-200,000	300,000	900,000
29	1660	תכנון פרויקטים פינני בינוי	2,000,000	2,000,000		590,801	209,199	100,000	800,000	בדיקת התכנות של מתחמי פינני בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינני בינוי. איחוד עם תב"ר 1674.	100,000	100,000	300,000	800,000
30	1674	התחדשות עירונית	1,800,000	1,800,000		1,758,471	41,529			בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינני בינוי. ראה תב"ר 1660.				
31	1692	פינני בינוי מעונות שרה	2,450,000	2,450,000		707,387	39,122	64,226	703,491	תכנון מתחם מעונות שרה לפינני ובינוי. התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. מימון מ. הבינוי.	64,226	-64,226	1,000,000	703,491

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל הנדסה

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	
32	1701	תב"ע הרי' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1,250,000	1,250,000		487,992	82,008	680,000				תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד.
33	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	2,400,000	2,400,000		173,970	126,030	2,100,000				חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.
34	1744	מערכת בקרת רמזורים	13,000,000	13,000,000		6,122,519	77,481	5,800,000	1,600,000	-600,000	-600,000	ליווי ותכנון יועץ רמזורים לעדכון מערכת בקרת רמזורים ברחבי העיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. 2022 : תכנון 20 רמזורים חדשים, יועץ רמזורים, רמזור בן גוריון בר אילן. עדכון רמזורים לתיעדוף הולכי הרגל.
35	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1,700,000	1,700,000		493,940	6,060	700,000	600,000	-100,000	-100,000	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.
36	1759	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	500,000	500,000		495,812	4,188					תוכנית לצורך מידע מה וכמה ניתן לבנות בהתאם לתשתיות הקיימות במרכז ותוכנית לבחינת הנדרש לאוכלוסיה בשכונות עפ"י תחזיות גידול האוכלוסיה. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1756.
37	1799	תב"ע קרית השחקים	1,000,000	1,000,000		255,702	94,298	550,000	100,000	100,000	100,000	תכנון איזור תעשייה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מקודם בותמ"ל.
38	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380,000	380,000				180,000	200,000	200,000	200,000	הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון.
39	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1,050,000	1,050,000		458,188	11,812	280,000	300,000	120,000	120,000	תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל הנדסה

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		תאור הפרויקט	אחרים		
								אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך				
		אומדן לביצוע 2022		אומדן לביצוע 2022		אומדן לביצוע 2022		אומדן לביצוע 2022					
		קרו עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' רי
40	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60,000,000	800,000	59,600,000	200,000	70,162	129,838		60,000,000	60,000,000	הארכת דרך ירושלים	
41	2107	פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בנימין הנדיב	340,000	340,000	340,000	340,000				340,000	340,000	הסדרת שבילי גישה רגלית וכניסת כלי רכב לחניית, שביל פינוי אשפה, פיתוח כולל גינון ותאורה ב-2021 מתוכנן מרכז "מייקרים" בשיתוף אדריכלית השימור. יבוצע לאחר קבלת היתר לבניינים.	
42	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7,650,000	2,000,000	5,990,000	1,500,000	15,529	144,471		7,650,000	7,650,000	ביצוע סקר חריגות בניה עפ"י תיקון לחוק הרשויות.	
43	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2,550,000	150,000	2,350,000	150,000	13,028	36,972		2,550,000	2,550,000	ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.	
44	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר 2435	1,450,000	500,000	1,100,000	200,000	22,344	127,656		1,450,000	1,450,000	תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'.	
45	2117	שינוי תוכנית גליל ים אי ב' (=ט')	750,000	150,000	400,000	100,000	49,629	200,371		750,000	750,000	שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינים.	
46	2121	צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין- בטיחות	300,000	100,000		100,000	47,182	152,818		300,000	300,000	תכנון צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	
47	2122	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	100,000	200,000	200,000		40,570	59,430	-200,000	300,000	100,000	תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	-140,000
48	2123	צומת השרון בר אילן - בטיחות	250,000	600,000	600,000	100,000	33,860	116,140	-500,000	750,000	250,000	תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.	-350,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל הנדסה

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	
49	2141	תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	640,000	640,000				100,000	540,000	100,000	100,000	ליווי אדריכלי לתוכנית בחינת הקשר השביל הירוק המטרופוליני לאורך אבא אבן תל מיכל והמרחב הציבורי במרינה לחיזוק הקישוריות העיר למרינה ולחוף.
50	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	4,000,000	4,000,000		1,786,846	613,154		600,000	1,000,000	1,000,000	פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע.
51	2143	סקר תשתיות קיימות	850,000	500,000	350,000				550,000	300,000	-200,000	מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2022 : מיפוי ואיסוף נתונים.
52	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	500,000	500,000					200,000	300,000	-200,000	בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.
53	2146	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	220,000	220,000		60,167	19,833		90,000	50,000	50,000	הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר לשימושי שבילי אופניים והתקנת מצללות.
54	2189	צומת כצלנסון - ירושלים	250,000	250,000		17,123	12,877		220,000			ביצוע צומת כצלנסון ירושלים כולל הארכת הפניה שמאלה. פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה.
55	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	250,000	250,000		250,000						תכנון צומת אשל בזל. פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה.
56	2192	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	20,400,000	20,400,000			100,000		20,300,000			עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם.
57	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	500,000	500,000					300,000	200,000	200,000	הקמת תחנות אוטובוס, תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".
58	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2,300,000	2,300,000					2,200,000	100,000	100,000	הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבז מי נגר עירוני.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל הנדסה

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט
							יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022				קרו עבודות פיתוח	אחרים	
59	2199	ליווי תוכניות ארציות	1,000,000	1,000,000			150,000	100,000	750,000			100,000	100,000	ליווי של יועצים, מתכננים, אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א, תמ"ל).
60	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1,700,000	1,700,000			150,000	300,000	1,250,000			300,000	300,000	יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוץ בבני"ס.
61	2232	החלפת קו ניקוז רח' שלוה	17,200,000	17,200,000					500,000	16,700,000				החלפת קו ניקוז ברח' שלוה. אומדן ראשוני.
62	2233	החלפת קו ניקוז רח' בזל	20,250,000	20,250,000					500,000	19,750,000				החלפת קו ניקוז ברח' בזל. אומדן ראשוני.
63	20000	תכנית מתאר להתחדשות עירונית	2,500,000	2,500,000	2,500,000				300,000	2,200,000			300,000	תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות.
64	20001	רחוב אזור ההסתדרות	3,200,000	3,200,000	3,200,000				400,000	2,800,000			400,000	פיתוח הרחוב. ב - 2022 : תכנון.
65	20002	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	1,500,000	1,500,000	1,500,000				750,000	750,000			750,000	תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה.
66	20003	פיתוח צומת אל על - נורדאו	5,300,000	5,300,000	5,300,000				300,000	5,000,000			300,000	הסדרת צומת רחובות אל על נורדאו כולל כיכר עדכון תב"ע. ב - 2022 : תכנון ראשוני.
67	20004	שצפ הואדי והמנהרה הרומית	24,750,000	24,750,000	24,750,000				500,000	24,250,000			500,000	עבודות פיתוח, גינון והשקיה, עבודות ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה. ב - 2022 עבור הפקעות. הפרויקט ברובו במימון נתי"ע.
68	20005	שצפ שבט מנשה	1,685,000	1,685,000	1,685,000				500,000	1,185,000			500,000	עבודות פיתוח, גינון, השקיה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה.
69	20006	גינת צוקרמן	4,000,000	4,000,000	4,000,000				600,000	3,400,000			600,000	עבודות פיתוח, גינון, השקיה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל הנדסה

תאור הפרויקט	אחרים	אומדן לביצוע 2022			אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
		קרון עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע						
פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא.		700,000	700,000			700,000			700,000		700,000	המדרון 15 שצ"פ	20007	70
בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח.		450,000	450,000		1,450,000	450,000			1,900,000		1,900,000	תכנון כולל הרצליה פיתוח	20008	71
תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו, ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי.		500,000	500,000		1,650,000	500,000			2,150,000		2,150,000	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	20009	72
	1,574,226	8,005,774	9,580,000	19,570,000	311,523,720	29,150,000	6,759,366	180,346,705	44,611,000	483,168,791	527,779,791	סה"כ מינהל הנדסה		72

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

החברה לפיתוח הרצליה

347,501,469

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב -

120

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח בע"מ :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	184,998,584	53.2%
קרן עודפי תקציב רגיל	1,500,000	0.4%
קרן ייעודית גליל ים	9,000,000	2.6%
הלוואות	7,100,000	2.0%
אחרים	144,902,885	41.7%
סה"כ	347,501,469	100%

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 1238 : כצלנסון פיתוח - פיתוח פארק רבין.

תב"ר 2023 : גניי נווה עמל ציפורן ומוריה - גניי נווה עמל ציפורן וחמניה.

תב"ר 2203 : אולם ספורט בייס יוחנני - אולם ספורט בייס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י.

✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 39-50

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :

פרויקט	סכום
מתחם גליל ים	191,238,256
פרויקטים שונים	156,263,213
מתוכם העיקריים :	
מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	30,000,000
מתנ"ס נווה ישראל	13,037,327
מרכז מדעים וקהילה	10,000,000
מערכת כבישים באיזור תעשייה מערבי	10,000,000
סינמטק בבנין עירייה חדש	9,250,000
שצ"פים במתחם הר' 1960	9,000,000
הקמת חניון "מרינה ליי"	8,000,000
תוספת 6 כיתות לימוד ביי"ס שז"ר	8,000,000
הקמת מערכות PV מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7,100,000
תיכון היובל	7,000,000
בי"ס בן צבי	7,000,000
הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	7,000,000
גני"י דוד השמעוני	5,000,000

רחוב החושלים - במסגרת פרויקט מערכת כבישים באיזור התעשייה המערבי



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט			אומדן לביצוע 2022						
								אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עזיפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111,381,330	72,881,330	38,500,000	58,608,811	2,772,519	10,000,000	40,000,000	10,000,000	10,000,000						
2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80,090,000	80,090,000		75,252,356	4,837,644										
3	576	בית העלמין החדש	76,913,000	76,913,000		57,705,203	407,797	18,800,000									
4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	55,650,000	56,350,000	-700,000	55,561,475	88,525		300,000	-300,000	-300,000						
5	1067	עבודות פיתוח קטנות	4,725,000	4,475,000	250,000	3,699,682	775,318	250,000		250,000	250,000						
6	1207	מתחם זרובבל	50,650,000	50,650,000		43,267,832	2,382,168	5,000,000									
7	1238	פצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עזכון שם	40,500,000	32,940,000	7,560,000	25,492,352	7,648	2,000,000	13,000,000	2,000,000	2,000,000						2,000,000
8	1298	תכנונים כלליים	5,600,000	5,100,000	500,000	4,595,158	504,842	500,000		500,000	500,000						
9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	105,231,000	107,231,000	-2,000,000	104,616,204	614,796	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	-2,000,000						
10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3,200,000	3,200,000		644,898	15,102	1,540,000		1,000,000	1,000,000						
11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18,500,000	18,500,000		9,811,899	1,038,101	6,450,000		1,200,000	1,200,000						
12	1357	ספורטק שלב ג'	25,000,000	25,000,000		17,750,464	361,536	6,188,000		700,000	700,000						
13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40,150,000	40,150,000		29,712,759	437,241	10,000,000									
14	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78,500,000	78,500,000		53,697,797	13,004,005	11,798,198									
15	1446	מתחם נוריות	11,250,000	14,250,000	-3,000,000	9,944,125	1,305,875	3,000,000	3,000,000	-3,000,000	-3,000,000						

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022						
								אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עזיפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
16	1539	רחוב בר כוכבא	15,150,000	16,300,000	-1,150,000	14,895,858	254,142				150,000	-150,000	-150,000			
17	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50,500,000	50,500,000		36,943,277	8,556,723	4,000,000	1,000,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000			
18	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7,200,000	7,200,000		5,055,093	624,907	1,520,000								
19	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27,700,000	27,700,000		21,651,838	2,048,162	3,700,000	300,000	300,000		300,000	300,000			
20	1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	60,000,000	60,000,000		19,059,326	17,140,674	21,800,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000			
21	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17,800,000	17,800,000		947,117	602,883	15,250,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000			
22	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4,500,000	4,500,000		1,201,940	1,033,541	2,083,297	181,222	181,222		181,222	181,222		181,222	
23	1723	מרכז תחבורה חדש	2,378,521	2,442,857	-64,336	1,672,314	706,207	64,336				-64,336	-64,336			
24	1773	שיקום האגם בפארק	1,500,000	1,500,000		229,405	1,270,595									
25	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18,000,000	18,000,000		8,550,954	9,449,046									
26	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29,000,000	29,000,000		21,266,652	7,733,348									
27	1834	מתני"ס נווה ישראל	60,000,000	60,000,000		14,967,242	29,495,431	13,037,327	13,037,327	13,037,327		13,037,327	13,037,327			
28	1835	פיתוח מתחם מתני"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51,500,000	70,000,000	-18,500,000	16,464,020	5,435,980	29,100,000	500,000	500,000		500,000	500,000			
29	1845	חניונים הר' 1900-שינוי תב"ע	6,000,000	6,000,000		1,043,579	696,421	3,560,000	700,000	700,000		700,000	700,000			
30	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14,300,000	14,300,000			200,000	14,100,000								

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט			אומדן לביצוע 2022				
								אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עזיפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות
31	1896	קירו והצללה מגרשי ספורט עירוניים	7,800,000	18,560,000	-10,760,000	3,227,071	4,572,929								
32	1904	קו ניקוז שער הים	4,500,000	5,700,000	-1,200,000	4,414,565	85,435								-300,000
33	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9,716,000	9,716,000		9,315,065	400,935								
34	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5,300,000	5,300,000		4,965,795	334,205								
35	1954	חניון המוסכים-תכנון	2,000,000	2,000,000		1,868,664	131,336								
36	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60,000,000	60,000,000		4,024,917	1,395,083								30,000,000
37	1961	גשר מעל כביש 20	128,000,000	128,000,000		500,000	500,000								500,000
38	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4,420,000	4,470,000	-50,000	4,330,263	89,737								-50,000
39	1998	פרויקט השכרת אופניים	4,630,000	4,630,000		12,799	337,201								1,000,000
40	2002	הכשרת חניון העוגן	1,500,000	1,500,000		133,342	266,658								1,100,000
41	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2,500,000	2,500,000			250,000								1,000,000
42	2009	סמטת ניסנוב	13,700,000	13,700,000		323,450	1,876,550								1,000,000
43	2010	יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	8,000,000	8,000,000			8,000,000								
44	2011	הקמת חניון מרינה לי	80,000,000	80,000,000		2,493,447	20,069,226								8,000,000
45	2015	מרכז מדעים וקהילה	54,000,000	54,000,000		1,500,091	28,999,909								4,234,031
															5,765,969

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט			אומדן לביצוע 2022							
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עזיפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
46	2017	הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	37,100,000	30,000,000	7,100,000	1,890,691	1,109,309	7,000,000	27,100,000		7,000,000	7,000,000				
47	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6,600,000	6,600,000		2,867,992	3,732,008									
48	2021	ביכני"ס מקדש מלך	8,200,000	8,200,000		40,865	109,135		8,050,000							
49	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד	14,000,000	14,000,000		5,023,386	8,976,614									
50	2023	גניי נווה עמל ציפורן פזריה (*) עדכון וחמניה	7,340,000	7,340,000		229,998	2		7,110,000							
51	2024	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	16,300,000	16,300,000		6,136,016	10,163,984						-2,288,415			2,288,415
52	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6,281,000	6,281,000		833,705	30,295		5,417,000							
53	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	11,350,000	11,350,000		117,000	1,483,000		9,750,000							
54	2076	עבודות פיתוח בכני"ס אברהם אבינו	2,350,000	2,350,000		35,648	1,414,352		900,000							
55	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4,200,000	4,200,000		157,316	1,802,684		2,240,000							
56	2079	שיפוץ בית הורים	3,100,000	3,100,000		827,252	2,272,748									
57	2097	בית ספר בן גוריון	79,000,000	79,000,000		4,523,027	1,476,973		73,000,000							
58	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12,000,000	12,000,000		643,927	1,106,073		1,000,000				9,250,000	7,250,000		2,000,000
59	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24,200,000	24,200,000		217,655	1,282,345		22,700,000							
60	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1,750,000	1,750,000		122,473	27,527		1,600,000							

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022							
							יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עדיפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
61	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה	4,200,000	2,500,000	1,700,000	850,565	149,435	1,500,000	1,700,000			1,500,000				
62	2106	אוצר הצמחים הראשונים ואבן אודם	15,000,000	15,000,000		770,100	3,229,900	11,000,000								
63	2109	רחוב הפרטיזנים	2,000,000	2,000,000		122,757	377,243	800,000	700,000	700,000	700,000					
64	2110	שיכון דרום הר' 2312	16,000,000	16,000,000			200,000	15,800,000								
65	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	15,200,000	10,240,000	4,960,000		200,000	14,700,000	300,000	300,000						
66	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	3,100,000	3,100,000		1,241,264	1,858,736									
67	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ' בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2,600,000	2,600,000		2,235,732	364,268									
68	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2,500,000	2,500,000		110,870	989,130	1,400,000								
69	2126	כיכר העוגן השונית	1,975,000	1,975,000				1,975,000								
70	2127	הגנה על מצוקי הים	2,259,000	2,259,000		999,080	920	1,259,000	1,259,000							1,259,000
71	2130	עיצוב חצר לימודית ביי"ס גורדון	500,000	500,000		7,441	492,559									
72	2147	השלמת 6 כיתות בבנון	5,500,000	6,500,000	-1,000,000	4,954,327	545,673	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	1,000,000					
73	2149	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים	2,000,000	2,000,000		497,335	1,502,665									
74	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23,500,000	23,500,000		714,464	9,435,536	4,350,000	9,000,000	9,000,000						

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022							
							יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עזיפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
75	2151	מתחם בזק	54,000,000	54,000,000		1,673,918	3,326,082	49,000,000								
76	2152	בית ספר בן צבי	16,000,000	16,000,000		398,667	651,333	7,950,000	7,000,000	3,405,695				3,594,305		
77	2153	הקמת ארנה	1,000,000	1,000,000		286,592	713,408									
78	2174	גניי מתחם זרובבל	9,548,992	12,600,000	-3,051,008	9,133,099	415,893									
79	2175	גניי דוד השמעוני	21,000,000	21,000,000		1,802,287	3,863,049	10,334,664	5,000,000	1,516,647				3,483,353		
80	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1,000,000	1,000,000		124,020	875,980									
81	2182	תכנון שבי"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2,500,000	2,500,000		215,663	1,784,337	500,000								
82	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	40,000,000	750,000	39,250,000	224,323	525,677	31,250,000	8,000,000	4,405,695				3,594,305		
83	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	14,000,000	500,000	13,500,000		500,000	13,300,000	200,000	200,000						
84	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700,000	700,000			500,000	200,000	200,000	200,000						
85	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	21,135,000	2,000,000	19,135,000		400,000	20,135,000	600,000	600,000						
86	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15,160,000	4,000,000	11,160,000		300,000	14,460,000	400,000	400,000						
87	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16,030,000	9,500,000	6,530,000		500,000	15,230,000	300,000	300,000						
88	2201	מתחם בי"ס הנדיב	80,000,000	80,000,000		52,188	447,812	78,500,000	1,000,000	1,000,000						
89	2202	בי"ס דמוקרטי	1,000,000	1,000,000			1,000,000									

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022							
							יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עזיפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
90	2203	אולם ספורט ביי"ס יוחנני (*) עדכון ובניית כיתות וגנ"י	1,000,000	1,000,000			1,000,000									
91	2204	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800,000	800,000			800,000									
92	2205	תיכון היובל	16,000,000	16,000,000		62,052	387,948	7,000,000	8,550,000	7,000,000	7,000,000					
93	2206	חט"ב באלתרמן	4,000,000	1,000,000	3,000,000	124,020	875,980	900,000	2,100,000	900,000	900,000					
94	2207	בית כנסת גליל ים	500,000	500,000			500,000									
95	2208	מקווה גליל ים	500,000	500,000			500,000									
96	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46,500,000	500,000	46,000,000	74,412	425,588	1,000,000	45,000,000	1,000,000	1,000,000					
97	2213	הקמת מערכות סך מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7,100,000	7,100,000			7,100,000	7,100,000	7,100,000		7,100,000					
98	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	1,000,000	800,000	200,000			1,000,000			1,000,000					
99	20010	גנ"י אחד העם	7,000,000		7,000,000			500,000	6,500,000	500,000	500,000					
100	20011	גנ"י חנה רובינא	18,500,000		18,500,000			500,000	18,000,000	500,000	500,000					
101	20012	גנ"י יהודה הנשיא	7,000,000		7,000,000			500,000	6,500,000	500,000	500,000					
102	20013	גנ"י ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה	500,000		500,000			500,000			500,000					
103	20014	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן	200,000		200,000			200,000			200,000					

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרוקט		אומדן לביצוע 2022						
								אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עזיפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
104	20015	מועדון קרמבו ים	2,000,000		2,000,000			500,000	1,500,000			1,500,000				
105	20016	מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	700,000		700,000			200,000	500,000			500,000				
106	20017	ביכני"ס הרצליה הירוקה	500,000		500,000			400,000	100,000			100,000				
107	20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	150,000		150,000				150,000			150,000				
		סה"כ	2,196,063,843	2,001,644,187	194,419,656	801,261,226	247,736,582	163,127,549	983,938,486	6,864,336	156,263,213	93,560,980	1,500,000	7,100,000	54,102,233	
		מתחם גליל ים														
108	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' א' 1985	144,000,000		144,000,000			30,000,000								
109	1827	פארק גליל ים	100,000,000		100,000,000			5,679,698	7,000,000			3,320,302			3,679,698	
110	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3,366,000		3,366,000											
111	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19,054,496		19,080,000			4,371,752								
112	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גני", בי"ס, ספריה	184,500,000		184,500,000			38,894,790	82,850,000			63,646,245			19,203,755	
113	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	29,050,000		29,050,000			1,813,760								
114	1912	קיריית החינוך (מגרש 406-ספריה, מרכז קהילתי	310,000,000		310,000,000			136,707,080	100,000,000			25,371,057		9,000,000	65,628,943	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		אומדן לביצוע 2022		יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עזיפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך										
115	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8,100,000	8,100,000		7,585,254	514,746												
116	1919	פיתוח גליל ים ב'	135,100,000	135,100,000		58,315,179	63,075,166												
117	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים בי(כולל חניון)	24,710,000	24,710,000		12,265,318	2,288,256	2,288,256											
118	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000	20,000,000		100,000	-900,000	900,000	19,900,000										
119	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35,000,000	35,000,000		1,055,812	32,900,000												
120	2186	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	8,100,000	8,100,000		5,617,726	1,088,256												
		סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים	1,020,980,496	1,021,006,000	-25,504	406,513,710	330,058,750	900,000	192,138,256	92,269,780									
120		סה"כ החברה לפיתוח	3,217,044,339	3,022,650,187	194,394,152	1,207,774,936	1,313,997,236	7,764,336	355,265,805	340,006,362									

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס י"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לפרויקט		אומדן לביצוע 2022				תאור הפרויקט	
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל		קרן ייעודית
1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111,381,330	58,608,811	2,772,519	10,000,000	40,000,000	10,000,000	10,000,000				ביצוע רח' רחי' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים, יוחנן הסנדלר ויד חרוצים.
2	532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80,090,000	75,252,356	4,837,644								עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים.
3	576	בית העלמין החדש	76,913,000	57,705,203	407,797		18,800,000						עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3, 5, בבית העלמין החדש.
4	634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	55,650,000	55,561,475	88,525	300,000		-300,000	-300,000				השלמת עבודות גינון ותיקונים במתחם. ח-ן סופיים.
5	1067	עבודות פיתוח קטנות	4,725,000	3,699,682	775,318			250,000	250,000				סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.
6	1207	מתחם זרובבל	50,650,000	43,267,832	2,382,168		5,000,000						המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.
7	1238	כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם	40,500,000	25,492,352	7,648		13,000,000	2,000,000	2,000,000			2,000,000	השלמת ביצוע דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס.
8	1298	תכנונים כלליים	5,600,000	4,595,158	504,842			500,000	500,000				סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.
9	1312	השלמת מבנה העיריה החדש	105,231,000	104,616,204	614,796	2,000,000		-2,000,000	-2,000,000				בנין העיריה החדש.
10	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	3,200,000	644,898	15,102		1,540,000	1,000,000	1,000,000				פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע.
11	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18,500,000	9,811,899	1,038,101		6,450,000	1,200,000	1,200,000				ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.
12	1357	ספורטק שלב ג'	25,000,000	17,750,464	361,536		6,188,000	700,000	700,000				עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס יד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022								
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	
13	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40,150,000	29,712,759	437,241		10,000,000									תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות .
14	1443	עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	78,500,000	53,697,797	13,004,005		11,798,198									
15	1446	מתחם נוריות	11,250,000	9,944,125	1,305,875	3,000,000	-3,000,000	-3,000,000								המשך עבודות פיתוח במתחם הרחובות הנוריות, אנצו סירני, דב גרוגר, שלמה בן יוסף, חביבה רייך. ח-ן סופיים.
16	1539	רחוב בר כוכבא	15,150,000	14,895,858	254,142	150,000	-150,000	-150,000								פיתוח תשתיות. ח-ן סופיים.
17	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50,500,000	36,943,277	8,556,723	1,000,000	4,000,000	4,000,000								המשך עבודות פיתוח שצ"פ במתחם אלוני ים הר' 2030 .
18	1614	שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	7,200,000	5,055,093	624,907	1,520,000										המשך עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת צמרות והשלמת עבודות ליד המשתלה.
19	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27,700,000	21,651,838	2,048,162	3,700,000	300,000	300,000								טיפול בשב"צ+גינת כלבים. ב - 2022 : גינת כלבים.
20	1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	60,000,000	19,059,326	17,140,674	21,800,000	2,000,000	2,000,000								ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה ליי". ביצוע שלב ב'.
21	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17,800,000	947,117	602,883	15,250,000	1,000,000	1,000,000								תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.
22	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4,500,000	1,201,940	1,033,541	2,083,297	181,222								181,222	תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי. התוכנית בשלב של הנעת התכנון לשלבים סטטוטוריים. מימון מ. הבינוי.
23	1723	מרכז תחבורה חדש	2,378,521	1,672,314	706,207	64,336	-64,336								-64,336	השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה.
24	1773	שיקום האגם בפארק	1,500,000	229,405	1,270,595											עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס י"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לפרויקט		אומדן לביצוע 2022								
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	
25	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל.	18,000,000	8,550,954	9,449,046											המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל.
26	1833	אולם ספורט חטיבת זאב	29,000,000	21,266,652	7,733,348											בניית אולם ספורט חדש בחטיבה.
27	1834	מתנ"ס נווה ישראל	60,000,000	14,967,242	29,495,431	13,037,327	2,500,000	13,037,327	13,037,327	13,037,327						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	51,500,000	16,464,020	5,435,980	500,000	29,100,000	500,000	500,000	500,000						הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם.
29	1845	חניונים הר'1900-שינוי תב"ע	6,000,000	1,043,579	696,421	700,000	3,560,000	700,000	700,000	700,000						תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים: משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה.
30	1882	פיתוח מתחם אולפני הרצליה	14,300,000		200,000		14,100,000									פיתוח מתחם אולפני הרצליה תב"ע הר' 2180. תכנון.
31	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	7,800,000	3,227,071	4,572,929											התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט.
32	1904	קו ניקוז שער הים	4,500,000	4,414,565	85,435	300,000	-300,000	-300,000	-300,000							עבודות פיתוח כולל קו ניקוז רחוב שער הים. ח-ן סופיים.
33	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	9,716,000	9,315,065	400,935											העבודות: מבנים יבילים, טריבונות, ארונות שחקנים, עבודות בטיחות.
34	1953	השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	5,300,000	4,965,795	334,205											השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר.
35	1954	חניון המוסכים-תכנון	2,000,000	1,868,664	131,336											המשך תכנון חניון ברח' מדינת היהודים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס "ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע 2022		אומדן לפרויקט						
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים
36	1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60,000,000	4,024,917	1,395,083	30,000,000	24,580,000	30,000,000					30,000,000	הקמת קמפוס מדעים: ביי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך.
37	1961	גשר מעל כביש 20	128,000,000		500,000	500,000	127,000,000	500,000			500,000			פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. ב - 2022 : תכנון. בשלבי בחירת מנהל פרויקט.
38	1972	פיתוח חורשת הפרחים	4,420,000	4,330,263	89,737			-50,000	50,000		-50,000			פיתוח שצ"פ בגבעת הפרחים כולל הנגשה. ח-ן סופיים.
39	1998	פרויקט השכרת אופניים	4,630,000	12,799	337,201	1,000,000	3,280,000	1,000,000			1,000,000			הקמת מע. השכרת אופניים ברחבי העיר ובאיזור התעסוקה, חלק מתוכנית אב להפחתת פליטות גזי חממה. מימון מ. להגנת הסביבה.
40	2002	הכשרת חניון העוגן	1,500,000	133,342	266,658	1,100,000		1,100,000			1,100,000			הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. ממתין להיתר.
41	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2,500,000		250,000	1,000,000	1,250,000	1,000,000			1,000,000			הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.
42	2009	סמטת ניסנוב	13,700,000	323,450	1,876,550	1,000,000	10,500,000	1,000,000			1,000,000			פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות, הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון.
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	הקמת חניון מרינה לי	80,000,000	2,493,447	20,069,226	8,000,000	49,437,327	8,000,000			8,000,000			הקמת חניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס "ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022							
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט
45	2015	מרכז מדעים וקהילה	54,000,000	1,500,091	28,999,909	10,000,000	13,500,000	10,000,000	10,000,000	4,234,031				5,765,969	עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. מימון מ. החינוך.
46	2017	הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	37,100,000	1,890,691	1,109,309	7,000,000	27,100,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000					הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה.
47	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	6,600,000	2,867,992	3,732,008										מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה.
48	2021	ביכני"ס מקדש מלך	8,200,000	40,865	109,135		8,050,000								בניית ביכני"ס ברח' מקדש מלך. תכנון.
49	2022	הקמת אולם ספורט הנגיד	14,000,000	5,023,386	8,976,614										עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים.
50	2023	גני" נווה עמל ציפורן מוריה (*) עדכון וחמניה	7,340,000	229,998	2		7,110,000								בניית 3 גני" בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.
51	2024	גני" מרכז ויצמן תמר תאנה	16,300,000	6,136,016	10,163,984					-2,288,415			2,288,415		בניית 6 כיתות גני" במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך.
52	2064	שיפוץ אולם ספורט היובל	6,281,000	833,705	30,295		5,417,000								שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם.
53	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	11,350,000	117,000	1,483,000		9,750,000								תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. ב - 2022 : תכנון.
54	2076	עבודות פיתוח בכני"ס אברהם אבינו	2,350,000	35,648	1,414,352		900,000								עבודות פיתוח בכני"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.
55	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	4,200,000	157,316	1,802,684		2,240,000								לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.
56	2079	שיפוץ בית הורים	3,100,000	827,252	2,272,748										עבודות שיפוץ בית הורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס "ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022								
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	
57	2097	בית ספר בן גוריון	79,000,000	4,523,027	1,476,973		73,000,000									תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של ביי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות, 6 כיתות ח"מ.
58	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	12,000,000	643,927	1,106,073		1,000,000	9,250,000	9,250,000		7,250,000			2,000,000		הכשרת סינמטק בבנין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.
59	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24,200,000	217,655	1,282,345		22,700,000									תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה.
60	2102	מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	1,750,000	122,473	27,527		1,600,000									הקמת מועדון טלוויזיה קהילתית במרכז יום לקשיש בצמרות.
61	2103	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	4,200,000	850,565	149,435		1,700,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000					סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה.
62	2106	אוצר הצמחים הראשונים ואבן אודם	15,000,000	770,100	3,229,900		11,000,000									פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.
63	2109	רחוב הפרטיזנים	2,000,000	122,757	377,243		800,000	700,000	700,000		700,000					תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.
64	2110	שיכון דרום הר' 2312	16,000,000		200,000		15,800,000									תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון- רבי עקיבא-בן יהודה.
65	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	15,200,000		200,000		14,700,000	300,000	300,000		300,000					תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.
66	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר'/2440	3,100,000	1,241,264	1,858,736											הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס י"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022				תאור הפרויקט	
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל		קרן ייעודית
67	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלטרמן (הר/1920)	2,600,000	2,235,732	364,268								ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.
68	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2,500,000	110,870	989,130	1,400,000							עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.
69	2126	כיכר העוגן השונית	1,975,000			1,975,000							מימון מ. התחבורה.
70	2127	הגנה על מצוקי הים	2,259,000	999,080	920	1,259,000	1,259,000				1,259,000		גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . 2022 : המשך תכנון. מימון מ. הפנים.
71	2130	עיצוב חצר לימודית ב"ס גורדון	500,000	7,441	492,559								עיצוב חצר לימודית ב"ס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.
72	2147	השלמת 6 כיתות בנבון	5,500,000	4,954,327	545,673	1,000,000	-1,000,000	-1,000,000					הוספת 6 כיתות כולל מיקלוט במתחם ב"ס נבון. ח-ן סופיים.
73	2149	בחינת התכנות לגניי חדשים במתחמים שונים	2,000,000	497,335	1,502,665								בדיקת התכנות לבניית גניי במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת.
74	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23,500,000	714,464	9,435,536	4,350,000	9,000,000	9,000,000			9,000,000		ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן, דן שומרן, דורי, משה שמיר.
75	2151	מתחם בזק	54,000,000	1,673,918	3,326,082	49,000,000							תכנון ראשוני של פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. הפרויקט כולל הריסת מבנה בזק.
76	2152	בית ספר בן צבי	16,000,000	398,667	651,333	7,950,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש. תכנון ראשוני ב"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס י"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022								
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	יתר תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	
77	2153	הקמת ארנה	1,000,000	286,592	713,408											המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האינטרדיין.
78	2174	גניי מתחם זרובבל	9,548,992	9,133,099	415,893											תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. מימון מ. החינוך.
79	2175	גניי דוד השמעוני	21,000,000	1,802,287	3,863,049	5,000,000	10,334,664	5,000,000	5,000,000	1,516,647				3,483,353		תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך.
80	2180	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	1,000,000	124,020	875,980											ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.
81	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2,500,000	215,663	1,784,337	500,000										הקמת תיכון 30 כיתות שב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991.
82	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	40,000,000	224,323	525,677	8,000,000	31,250,000	8,000,000	8,000,000	4,405,695				3,594,305		תכנון לתוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך.
83	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	14,000,000		500,000	200,000	13,300,000	200,000	200,000	200,000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
84	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700,000		500,000	200,000		200,000	200,000	200,000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבינו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
85	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	21,135,000		400,000	600,000	20,135,000	600,000	600,000	600,000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
86	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15,160,000		300,000	400,000	14,460,000	400,000	400,000	400,000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
87	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16,030,000		500,000	300,000	15,230,000	300,000	300,000	300,000						פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס "ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע		אומדן לפרויקט		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט
					אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023											
88	2201	מתחם ביי"ס הנדיב	80,000,000	52,188	447,812	1,000,000	78,500,000	1,000,000	1,000,000				1,000,000						הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש: ביי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גני".
89	2202	ביי"ס דמוקרטי	1,000,000		1,000,000														בדיקת היתכנות להקמת ביי"ס יסודי 18 כיתות.
90	2203	אולם ספורט ביי"ס יוחנני (* עדכון ובניית כיתות וגני")	1,000,000		1,000,000														הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש ובניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גני" במקום גן קיים אלה.
91	2204	ביי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	800,000		800,000														בדיקת היתכנות 6 כיתות ביי"ס יסודי . הרחבה ל - 18 כיתות.
92	2205	תיכון היובל	16,000,000	62,052	387,948	7,000,000	8,550,000	7,000,000	7,000,000				7,000,000						תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל.
93	2206	חטי"ב באלתרמן	4,000,000	124,020	875,980	900,000	2,100,000	900,000	900,000				900,000						תכנון חטי"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן.
94	2207	בית כנסת גליל ים	500,000		500,000														תכנון ביכני"ס במתחם גליל ים. כולל בניית ביכני"ס זמני .
95	2208	מקווה גליל ים	500,000		500,000														תכנון מקווה במתחם גליל ים.
96	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46,500,000	74,412	425,588	1,000,000	45,000,000	1,000,000	1,000,000				1,000,000						תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות ביי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. ב - 2022 : תכנון .
97	2213	הקמת מערכות PV מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	7,100,000										7,100,000						הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתניסים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואות במסגרת מיזם מאושר מפעל הפייס. עבר ממינהל התפעול.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס י"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לפרויקט		אומדן לביצוע 2022								
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.202 1	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	
98	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	1,000,000			1,000,000			1,000,000	1,000,000						תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.
99	20010	גניי אחד העם	7,000,000			6,500,000			500,000	500,000						תכנון וביצוע 2 גניי.
100	20011	גניי חנה רובינא	18,500,000			18,000,000			500,000	500,000						תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא.
101	20012	גניי יהודה הנשיא	7,000,000			6,500,000			500,000	500,000						תכנון 3 גניי ביהודה הנשיא.
102	20013	גניי ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה	500,000						500,000	500,000						תכנון 4 גניי ומעונות יום במתחם המסילה.
103	20014	מתחם ספורט משותף במתחם אלטרמן	200,000						200,000	200,000						מתחם ספורט משותף : אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי"ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. ב - 2022 : תכנון.
104	20015	מועדון קרמבו ים	2,000,000			500,000			1,500,000	1,500,000						הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים.
105	20016	מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	700,000			200,000			500,000	500,000						הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכיות, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום.
106	20017	ביכני"ס הרצליה הירוקה	500,000			400,000			100,000	100,000						תכנון ביכני"ס גוש 6536 חלקה 964 הרצליה הירוקה.
107	20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	150,000						150,000	150,000						תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון.
		סה"כ	2,196,063,843	801,261,226	247,736,582	983,938,486	163,127,549	6,864,336	156,263,213	93,560,980	1,500,000	7,100,000	54,102,233			

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

מס "ד"	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022								
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	הלוואות	אחרים	תאור הפרויקט	
		מתחם גליל ים														
108	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144,000,000	106,792,785	7,207,215		30,000,000									עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".
109	1827	פארק גליל ים	100,000,000	81,384,534	5,935,768	7,000,000	5,679,698	7,000,000	7,000,000	3,320,302				3,679,698	עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".	
110	1905	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	3,366,000		3,366,000											מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".
111	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19,054,496	14,682,744	4,371,752											כיתות גן (7) .
112	1909	שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	184,500,000	44,948,354	17,806,856	82,850,000	38,894,790	82,850,000	82,850,000	63,646,245				19,203,755	בניית בי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני, מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך בי"ס, גנ"י.	
113	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן. - 404 גליל ים ב'	29,050,000	21,283,792	5,952,448		1,813,760									בניית 10 כיתות גן .
114	1912	קיריית החינוך (מגרש 406-ספריה, מרכז קהילתי	310,000,000	52,582,212	20,710,708	100,000,000	136,707,080	100,000,000	100,000,000	25,371,057			9,000,000	65,628,943	בניית בי"ס יסודי (18), 24 כיתות חטי"ב ותיכון, אולם ספורט בינוני, מגרש ספורט, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך.	
115	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8,100,000	7,585,254	514,746											במקביל, תבר הצטיידות בחינוך .
116	1919	פיתוח גליל ים ב'	135,100,000	58,315,179	13,709,655		63,075,166									עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג".

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	אחרים	הלוואות	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	אומדן לביצוע 2022		אומדן כולל לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס י"ד	
						תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע 2023 ואילך	אומדן לביצוע 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע				אומדן כולל לפרויקט
בניית 3 כיתות גן, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. גנ"י: מימון מ. החינוך.	2,288,256					2,288,256			2,288,256	10,156,426	12,265,318	24,710,000	גן 3 כיתות 402 גליל ים (כולל חניון)	1960	117
גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.					-900,000	-900,000	900,000	19,900,000		100,000		20,000,000	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	118
בי"ס יסודי בשטח 304 ב - 2021: תכנון.								32,900,000		1,044,188	1,055,812	35,000,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	119
כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גליל ים. מימון מ. החינוך.								1,088,256		1,394,018	5,617,726	8,100,000	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	2186	120
	90,800,652		9,000,000		91,437,604	191,238,256	900,000	330,058,750	192,138,256	92,269,780	406,513,710	1,020,980,496	סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים		
	144,902,885	7,100,000	9,000,000	1,500,000	184,998,584	347,501,469	7,764,336	1,313,997,236	355,265,805	340,006,362	1,207,774,936	3,217,044,339	סה"כ החברה לפיתוח		120

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

מינהל תפעול

במהלך שנת 2021 הוקם מינהל התפעול הכולל את האגפים : תבל, בטחון פיקוח וסדר ציבורי, שאיפה וחופים.

84,296,766

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י המינהל מסתכם ב -

122

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י המינהל :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	22,084,574	26.2%
קרן עודפי תקציב רגיל	44,644,649	53.0%
אחרים	17,567,543	20.8%
סה"כ	84,296,766	100%

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 1848 : פרויקטים קטנים רזרבה אגפית - פרויקטים קטנים מינהל התפעול.
תב"ר 1947 : פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית - כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות.
תב"ר 2211 : בי"ס דמוקרטי התאמת מבנה בחט"ב סמדר - בי"ס דמוקרטי התאמת מבנה בפארק.

✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 62-73

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל התפעול

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :

פרויקט	סכום
שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	6,500,000
שדרוג כבישים מדרכות, תשתיות	6,500,000
מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	6,200,000
שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	4,000,000
תיכון ראשונים	3,750,000
שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	3,500,000
הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה	3,200,000
שדרוג רחוב אלי לנדאו	3,000,000
פיתוח חופי רחצה	3,000,000

✓ בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של סקר עצים מסוכנים, שילוט ברחבי העיר, הקמת סככות המתנה לאוטובוסים, שדרוג מקלטים ציבוריים. פרויקט שיפוץ חזיתות בתים והקמת ממד"ים במסגרת אגודת תרבות הדיור.

פרויקט : ביה"ס לב טוב – שיקום חזיתות והצללות



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	1134	יער עירוני וגנינות קהילתיות	2,805,000	2,795,000	10,000	2,639,410	15,590	150,000			150,000	150,000		
2	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113,550,000	113,550,000		90,197,779	2,202,221	10,000,000	11,150,000		10,000,000			10,000,000
3	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9,500,000	9,500,000		9,229,541	20,459	200,000	50,000		200,000		200,000	
4	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5,600,000	5,200,000	400,000	4,803,166	296,834	500,000			500,000		500,000	
5	1254	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49,000,000	49,000,000		43,068,869	3,997	4,000,000	1,927,134		4,000,000		4,000,000	
6	1342	הקמת גינות לכלבים	4,700,000	4,700,000		2,878,272	11,728	1,050,000	760,000		1,050,000	850,000	200,000	
7	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7,170,000	7,020,000	150,000	6,846,393	173,607	150,000			150,000		150,000	
8	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883,000	883,000		859,096	23,904							
9	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה	1,700,000	1,400,000	300,000	1,380,000	20,000	300,000			300,000		300,000	
10	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	3,000,000	2,400,000	600,000	2,330,174	69,826	600,000			600,000		600,000	
11	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	35,374,320	32,574,320	2,800,000	30,335,681	1,538,639	3,500,000			3,500,000		3,500,000	
12	1477	הצללות ביי"ס וגני"י ומתנס"ים	9,350,000	9,350,000		5,485,962	164,038	2,000,000	1,700,000		2,000,000		2,000,000	
13	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	61,500,000	55,000,000	6,500,000	51,898,651	3,101,349	6,500,000			6,500,000		6,500,000	
14	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2,500,000	2,500,000		1,461,344	38,656	500,000	500,000		500,000		500,000	
15	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	7,510,000	6,410,000	1,100,000	5,900,851	109,149	1,300,000	200,000		1,300,000		1,300,000	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		אחרים
							אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	
16	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	666,500	616,500	50,000	536,146	80,354	50,000	50,000	50,000	50,000
17	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	6,030,000	3,300,000	2,730,000	2,218,145	581,855	1,230,000	2,000,000	1,230,000	1,230,000
18	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1,300,000	2,800,000	-1,500,000	725,099	74,901	500,000	500,000	500,000	500,000
19	1700	רכישת ציוד טיפול זיהום חוץ	56,971	56,971		56,971					56,971
20	1770	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב, גורדון)	29,752,105	29,752,105		29,744,822	7,283				775,293
21	1794	שיפוץ המקווה העירוני	970,000	970,000		969,102	898				
22	1817	הקמת גינות ביי"ס קהילתיות	872,000	872,000		674,310	115,690	82,000	82,000	82,000	82,000
23	1831	פרויקטים סביבתיים	38,025	146,059	-108,034	38,025					-108,034
24	1848	פרויקטים קטנים דרך-אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית	1,600,000	1,300,000	300,000	1,154,456	145,544	300,000	300,000	300,000	300,000
25	1849	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	1,100,000	2,150,000	-1,050,000	1,096,553	3,447				
26	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועירייה	14,600,000	14,600,000		5,249,436	564	8,850,000	500,000	500,000	500,000
27	1866	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	205,000	205,000		201,952	3,048				
28	1883	שיפוץ ותוספת בניה ביי"ס בר אילן	27,245,000	27,245,000		26,214,141	859	1,030,000			
29	1887	שיפוץ ביי"ס מפתן ארז	5,200,000	5,200,000		1,710,444	49,556	3,440,000			
30	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	670,000	1,270,000	-600,000	443,832	226,168				

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
31	1900	התקנת מעלית ביי"ס שז"ר	600,000	600,000		572,915	27,085							
32	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	76,800,000	76,800,000		33,462,901	238,099	43,099,000						
33	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330,000	330,000		103,048	96,952	130,000						
34	1923	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	152,000	152,000		152,000								
35	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות	2,500,000	2,500,000		1,026,098	1,473,902							
36	1966	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים	1,700,000	1,700,000		1,699,999	1							
37	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	12,929,000	12,929,000		10,830,635	1,798,365	300,000			300,000		300,000	
38	1968	שדרוג המרחב הציבורי	2,170,000	2,170,000		1,819,989	350,011							
39	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32,500,000	32,500,000		32,488,000	12,000							
40	1973	שילוט ברחבי העיר	2,500,000	2,500,000		1,149,999	1	550,000	800,000		800,000		800,000	
41	1989	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1,070,000	1,070,000		568,547	1,453	500,000						
42	2001	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	18,500,000	18,500,000		7,634,385	764,315	10,101,300						
43	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2,435,000	2,435,000		2,434,524	476							
44	2030	תיכון ראשוניים	31,500,000	31,500,000		11,688,879	811,121	3,750,000	15,250,000		3,750,000	1,750,000		2,000,000
45	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5,000,000	5,000,000		787,277	12,723	1,000,000	3,200,000		1,000,000	500,000		500,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	אומדן לביצוע 2022		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
			תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2023 ואילך	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע						
	500,000	500,000	1,000,000		500,000	1,000,000	115,420	3,334,580		4,950,000	4,950,000	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	2038	46
	500,000		500,000			500,000	1	34,999		535,000	535,000	הצבת קולרים ברחבי העיר	2039	47
	300,000		300,000			300,000	46,647	863,353	300,000	910,000	1,210,000	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2040	48
	3,000,000		3,000,000			3,000,000	59,808	6,690,192	2,400,000	7,350,000	9,750,000	פיתוח חופי רחצה	2043	49
							48,840	56,160		105,000	105,000	סככות צל חוף הכוכבים 2017	2044	50
							20,956	184,044		205,000	205,000	הסדרת החוף הנפרד	2045	51
								170,000		170,000	170,000	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	2047	52
							219,243	2,180,757		2,400,000	2,400,000	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2063	53
							1,201	111,299		112,500	112,500	סקר טבע עירוני	2066	54
							29,543	270,457		300,000	300,000	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	2071	55
							380,014	1,119,986	-500,000	2,000,000	1,500,000	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2074	56
							271,168	1,328,832		1,600,000	1,600,000	שדרוג גן דפנה אילת	2088	57
					700,000		60,115	239,885		1,000,000	1,000,000	הקמת חפ"ק עירוני חדש	2094	58
							119,635	40,365		160,000	160,000	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	2095	59
167,615	-167,615						1,579	1,213,421		1,215,000	1,215,000	הצטיידות לחמ"ל החדש	2096	60

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		אחרים
								אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	
61	2125	ציוד הצלה ובטיחות 2018	146,923	146,923		146,923						
62	2131	חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7,500,000	7,500,000		3,879,092	140,908	3,480,000				
63	2133	רכישת רכבים	5,150,000	3,150,000	2,000,000	2,227,827	922,173	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
64	2136	שילוט חופים 2019	55,226	55,226		55,226						
65	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019	50,000	50,000		40,179	9,821					
66	2138	אופנוע ים 2019	80,000	80,000		79,750	250					
67	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360,000	360,000		283,122	76,878					
68	2154	חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10,500,000	10,500,000		195,858	2,304,142	8,000,000				
69	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700,000	700,000				700,000				
70	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1,600,000	1,600,000		29,532	370,468	700,000	500,000		500,000	
71	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	5,200,000	5,200,000			150,000	4,550,000	500,000		500,000	
72	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300,000	300,000			300,000					
73	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1,040,000	1,040,000				1,040,000				
74	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500,000	500,000					500,000		500,000	
75	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1,400,000	1,400,000			100,000	1,030,000	270,000		270,000	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אחרים
							אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע		
76	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	100,000	240,000	-140,000			100,000				
77	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	12,500,000	12,500,000		11,358,345		1,141,655				
78	2178	תיכון היובל	2,100,000	2,100,000		1,886,196		213,804				210,000
79	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1,259,000	1,259,000		1,191,759		67,241				
80	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2,180,000	2,180,000		43,432		516,568	1,620,000			
81	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	10,600,000	9,100,000	1,500,000	9,099,879		121	1,500,000			1,500,000
82	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עזכון שם בחטי"ב-סגדר	800,000	800,000		499,420		300,580				
83	2212	שדרוג חטי"ב זאב	8,000,000	8,000,000		301,586		698,414	7,000,000			
84	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200,000	200,000		59,869		140,131				
85	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420,000	420,000		291,491		128,509				
86	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2,600,000	2,600,000		7,139		292,861	300,000	300,000		
87	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91,304	91,304		61,850		29,454				
88	2225	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	150,000	150,000		68,711		81,289				
89	2226	מיול וזיוד חופים 2020 מ.הפנים	91,304	91,304								
90	2228	עבודות תאורה תשתית האשל, שבטי מנשה, יהודה הלוי, שמואל הנגיד, אבן גבירול	1,700,000	1,700,000		1,699,933		67				

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אחרים
							אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2023 ואילך	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח		
91	2229	התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה	350,000	350,000							350,000	
92	2230	שיפוץ בית הרמלין	370,000	370,000		368,690				1,310		
93	2234	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	270,000	270,000		18,552				251,448		
94	2235	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	1,400,000	1,400,000		31,122				1,368,878		
95	2236	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	180,000	150,000	30,000	4,638				145,362		30,000
96	2237	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	1,700,000	1,700,000						600,000		
97	2238	הגנת מצוקי הים	5,100,000	3,100,000	2,000,000	1,121,611				1,978,389		
98	2239	מתיחת פנים בנווה עמל	30,000,000	4,700,000	25,300,000					26,500,000		
99	2240	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	13,200,000	9,000,000	4,200,000					6,200,000		3,400,000
100	2241	שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה	600,000	600,000						400,000		100,000
101	20019	תוכנית הערכות לשינויי האקלים	100,000	100,000						100,000		
102	20020	סל למערכות וצרכי בטחון	300,000	300,000						300,000		
103	20021	שדרוג רחוב אלי לנדאו	8,000,000	8,000,000						5,000,000		
104	20022	רכישת טרקטור לחוף הים	180,000	180,000						180,000		180,000
105	20023	רכישת נפת חול לחופי הרחצה	200,000	200,000						200,000		200,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אחרים
							אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2023 ואילך	אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2023 ואילך		
106	20024	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי	800,000		800,000		400,000	400,000	400,000	400,000		170,000
107	20025	שילוט בחופי רחצה 2021	50,000		50,000			50,000	50,000			50,000
108	20026	ציוד הצלה ובטיחות 2021	50,000		50,000			50,000	50,000			50,000
109	20027	רכישת אופנוע ים 2021	82,800		82,800			82,800	82,800			82,800
110	20028	פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גניי פרויקט EACH	620,000		620,000			620,000	620,000			620,000
111	20029	שדרוג וחיידוש רוט רחוב ברחבי העיר	2,000,000		2,000,000			1,000,000	1,000,000			1,000,000
112	20030	שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	8,700,000		8,700,000			2,200,000	6,500,000			3,500,000
113	20031	פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב	200,000		200,000				200,000			200,000
114	20032	שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	4,850,000		4,850,000			4,350,000	500,000			500,000
115	20033	שיקום אצטדיון גורדון	910,000		910,000				910,000			910,000
116	20034	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער	2,000,000		2,000,000				2,000,000			1,000,000
117	20035	הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה	3,000,000		3,000,000			2,000,000	1,000,000			1,000,000
118	20036	הסבת מעון יום בנווה ישראל	7,800,000		7,800,000			7,600,000	200,000			200,000
119	20037	שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	2,000,000		2,000,000				1,500,000			500,000
120	20038	שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון	550,000		550,000				550,000			550,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	אומדן לביצוע 2022		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
			תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע						
	3,200,000		3,200,000			3,200,000			3,200,000		3,200,000	הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה - מינהל התפעול	20039	121
1,000,000			1,000,000		9,000,000	1,000,000			10,000,000		10,000,000	בניית ממ"דים בבתים	20040	122
17,567,543	44,644,649	22,084,574	84,296,766	108,034	201,207,434	84,404,800	31,121,559	489,749,185	104,364,766	702,118,212	806,482,978	סה"כ		122

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרויקט
1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	2,805,000	2,639,410	15,590	150,000			150,000	150,000			שדרוג תשתיות בגינות קהילתיות וחורשות קיימות. הקמת גינה בגליל ים ונוספת בנווה ישראל.
2	1210	חזיתות בתים שיפוץ	113,550,000	90,197,779	2,202,221	10,000,000	11,150,000		10,000,000			10,000,000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.
3	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	9,500,000	9,229,541	20,459	200,000	50,000		200,000		200,000		סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי.
4	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	5,600,000	4,803,166	296,834	500,000			500,000		500,000		סל לשיפוץ בתי כנסת ע"פ תוכנית שתוגש במהלך השנה.
5	1254	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	49,000,000	43,068,869	3,997	4,000,000	1,927,134		4,000,000		4,000,000		הקמה ושדרוג גינות ציבוריות כולל: פיתוח, תשתיות ושבילי גישה, הנגשה, תאורה, מערכות השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
6	1342	הקמת גינות לכלבים	4,700,000	2,878,272	11,728	1,050,000	760,000		1,050,000	850,000	200,000		תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים נוספות לאור בקשות תושבי העיר והקמתן.
7	1343	סככות הצללה לגני משחקים	7,170,000	6,846,393	173,607	150,000			150,000		150,000		הצלת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.
8	1345	תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	883,000	859,096	23,904								קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פרום ה-15.
9	1415	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה	1,700,000	1,380,000	20,000	300,000			300,000		300,000		סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. איחוד עם תב"ר 1472.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		יתרה לביצוע 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2022								
10	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	3,000,000	2,330,174	69,826	600,000	600,000	600,000			600,000		600,000		סל לשיפוץ ובינוי נכסים עירוניים.
11	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	35,374,320	30,335,681	1,538,639	3,500,000	3,500,000	3,500,000			3,500,000		3,500,000		עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
12	1477	הצללות בייס וגניי ומתנסיים	9,350,000	5,485,962	164,038	2,000,000	1,700,000	2,000,000			2,000,000		2,000,000		הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית רב שנתית. 3 הצללות ב-2022: 1 בספורטק, 2 במתנסים עפ"י החלטה.
13	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	61,500,000	51,898,651	3,101,349	6,500,000	6,500,000	6,500,000			6,500,000		6,500,000		סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
14	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2,500,000	1,461,344	38,656	500,000	500,000	500,000			500,000	500,000			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.
15	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	7,510,000	5,900,851	109,149	1,300,000	200,000	1,300,000			1,300,000		1,300,000		עבודות שונות בפארק כולל חידוש דק, שיפוץ שרותים מרכזיים, חידוש מסלול גומי, קרצוף וריבוד מסלולים.
16	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	666,500	536,146	80,354	50,000	50,000	50,000			50,000		50,000		חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.
17	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	6,030,000	2,218,145	581,855	1,230,000	2,000,000	1,230,000			1,230,000		1,230,000		סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר.
18	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1,300,000	725,099	74,901	500,000	500,000	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.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

תאור הפרויקט	אחרים	קרן ערפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
שינוי מימון. מ. להגנת הסביבה. התב"ר לסגירה.	-56,971	56,971							56,971	56,971	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף	1700	19
מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה.	-1,709,867	775,293	934,574					7,283	29,744,822	29,752,105	שיפוצי מוסדות חינוך שונים (לב טוב, גורדון)	1770	20
עבודות שיקום חזיתות המקווה. ח-ן סופיים.								898	969,102	970,000	שיפוץ המקווה העירוני	1794	21
הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.	82,000			82,000			82,000	115,690	674,310	872,000	הקמת גינות ביי"ס קהילתיות	1817	22
פרויקטים סביבתתים לשיפור איכות הסביבה. מימון מלא מ. להגנת הסביבה.	-108,034			-108,034	108,034				38,025	38,025	פרויקטים סביבתיים	1831	23
סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת.		300,000		300,000			300,000	145,544	1,154,456	1,600,000	פרויקטים קטנים רזרבה אגפית (*) מינהל התפעול מינהלית	1848	24
התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי ספורט.								3,447	1,096,553	1,100,000	התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	1849	25
סל לעבודות הסדרת ליקויים כבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.		500,000		500,000		8,850,000	500,000	564	5,249,436	14,600,000	תיקון ליקויים סקר כבוי אש מוס"ח ועיריה	1850	26
הסרת גגות אסבסט ממבנים בעיר וסיוע לתושבים לאיסוף אסבסט בהיקפים קטנים. ראה תב"ר 1435.								3,048	201,952	205,000	פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	1866	27
משטחי בטיחות, מתקני חצר, גינון, דשא סינטטי.						1,030,000		859	26,214,141	27,245,000	שיפוץ ותוספת בניה ביי"ס בר אילן	1883	28
שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים הרחבות בקומת הקרקע, מטבח, חזיתות. עיכוב בהיתר.						3,440,000		49,556	1,710,444	5,200,000	שיפוץ ביי"ס מפתן ארז	1887	29
רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור.								226,168	443,832	670,000	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1899	30
התקנת מעלית. מימון חלקי של משרד החינוך.								27,085	572,915	600,000	התקנת מעלית ביי"ס שז"ר	1900	31

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

תאור הפרויקט	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' רי	מס' תב"ר
סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשייה.						43,099,000		238,099	33,462,901	76,800,000	מע. תאורה LED ברחבי העיר	32	1917
						130,000		96,952	103,048	330,000	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	33	1922
טרם הסתיימה עבודה בתחנת הצלה חוף הכוכבים .									152,000	152,000	פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	34	1923
בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. ההיתר בשלבים מתקדמים. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות.								1,473,902	1,026,098	2,500,000	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות	35	1947
החלפת מערכות צילרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשייה.								1	1,699,999	1,700,000	החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים	36	1966
התקנת מעליות, שרותים, רמפות בבניינים עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך.		300,000		300,000			300,000	1,798,365	10,830,635	12,929,000	התאמות נגישות מוסדות חינוך	37	1967
מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר.								350,011	1,819,989	2,170,000	שדרוג המרחב הציבורי	38	1968
סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גניי. ראה תב"ר 2177. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא.								12,000	32,488,000	32,500,000	שיפוצים שונים מוס"ח	39	1970
תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר בשלב 1 הרצליה הירוקה, החלפת שלטים לשלטים מחזירי אור ברחבי העיר .		800,000		800,000		550,000	800,000	1	1,149,999	2,500,000	שילוט ברחבי העיר	40	1973
עבודות פיתוח השטח בין שכונת יד התשעה לקיר האקוסטי של כביש 531, כולל פיתוח השצ"פ.						500,000		1,453	568,547	1,070,000	פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	41	1989

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרויקט
42	2001	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	18,500,000	7,634,385	764,315	10,101,300							בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. מימון מ. החינוך.
43	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2,435,000	2,434,524	476								עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה.
44	2030	תיכון ראשונים	31,500,000	11,688,879	811,121	3,750,000	15,250,000		3,750,000	1,750,000	2,000,000		פרויקט בניית אודיטוריום, תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים, שיפוץ כללי. אודיטוריום - מימון מ.הפיס.
45	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5,000,000	787,277	12,723	1,000,000	3,200,000		1,000,000	500,000	500,000	500,000	הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר (פינות המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד). שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד.
46	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	4,950,000	3,334,580	115,420	1,000,000	500,000		1,000,000	500,000	500,000	500,000	המשך הסדרת שטחי ביי"ס, תוספת הסדרת שטחי גני" כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.
47	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535,000	34,999	1	500,000			500,000		500,000		הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים.
48	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	1,210,000	863,353	46,647	300,000			300,000		300,000		החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד שעומד לפני פסילת מכון התקנים.
49	2043	פיתוח חופי רחצה	9,750,000	6,690,192	59,808	3,000,000			3,000,000		3,000,000		סל עבודות פיתוח גידור, שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
50	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105,000	56,160	48,840								מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים.
51	2045	הסדרת החוף הנפרד	205,000	184,044	20,956								מימון מ. הפנים. יבוצעו עבודות נוספות בחוף הנפרד.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קצב עבודות פיתוח	קצב עובדי רגיל	אחרים	תאור הפרויקט
52	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170,000	170,000									מימון מ. הפנים. בניית התחנה טרם הסתיימה.
53	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2,400,000	2,180,757	219,243								תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבניין ברנדיס.
54	2066	סקר טבע עירוני	112,500	111,299	1,201								ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה.
55	2071	נגישות אקוסטית מ. החינוך 2017	300,000	270,457	29,543								מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.
56	2074	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	1,500,000	1,119,986	380,014								עבודות שיפוץ כללי למשרדי האגפים כולל חדר ישיבות.
57	2088	שדרוג גן דפנה אילת	1,600,000	1,328,832	271,168								הסדרת הגן המרכזי בשכונת גן רש"ל כולל: מתקני משחק, משטח גומי, עבודות גינון, השקיה, פיתוח והנגשה.
58	2094	הקמת חפ"ק עירוני חדש	1,000,000	239,885	60,115	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 אוויר, תאורה, מרכז אנרגיה.
59	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	160,000	40,365	119,635								ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.
60	2096	הצטיידות לחמ"ל החדש	1,215,000	1,213,421	1,579							167,615	עבודות מיזוג, חשמל, נגרות תקשורת והצטיידות לחמ"ל האחורי. מימון מ. הפנים.
61	2125	ציוד הצלה ובטיחות 2018	146,923	146,923									החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.
62	2131	חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7,500,000	3,879,092	140,908	3,480,000							החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.
63	2133	רכישת רכבים	5,150,000	2,227,827	922,173	2,000,000			2,000,000		2,000,000		החלפת רכבים קיימים ורכישת תוספת רכבים עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרויקט
64	2136	שילוט חופים 2019	55,226	55,226									רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים.
65	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019	50,000	40,179	9,821								החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.
66	2138	אופנוע ים 2019	80,000	79,750	250								החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים.
67	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360,000	283,122	76,878								מימון מ. החינוך.
68	2154	חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10,500,000	195,858	2,304,142	8,000,000							החלפת מזגנים, החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.
69	2155	גידור מרחב האירועים בפארק	700,000			700,000							עבודות גידור קבוע, תאורה תשתיות ושערים במרחב האירועים בפארק.
70	2156	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	1,600,000	29,532	370,468	700,000	500,000	500,000	500,000		500,000		הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום.
71	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנטורים מוסח/ציבור	5,200,000		150,000	500,000	4,550,000		500,000		500,000		התקנת חיבורים חיצוניים לגנטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך.
72	2164	שדרוג מתחם המשקל העירוני	300,000		300,000								עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות.
73	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1,040,000			1,040,000							עבודות שדרוג ושיקום לאורך כל רחוב וינגייט.
74	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	500,000			500,000			500,000		500,000		עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצידו הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון).
75	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1,400,000		100,000	270,000	1,030,000		270,000		270,000		התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ. התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה ב - 2022.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2023 ואילך	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עורפי תקציב רגיל	
76	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	100,000	100,000							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.
77	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	12,500,000	11,358,345	1,141,655						סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גניי.
78	2178	תיכון היובל	2,100,000	1,886,196	213,804				210,000	-210,000	בניית 3 כיתות (קרואנים), מעבדות, תכנון תוספת כיתות. מימון מ. החינוך.
79	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק.	1,259,000	1,191,759	67,241						ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים.
80	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2,180,000	43,432	516,568	1,620,000					שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.
81	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	10,600,000	9,099,879	121	1,500,000				1,500,000	השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק.
82	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחטי"ב סמדר	800,000	499,420	300,580						התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי.
83	2212	שדרוג חטי"ב זאב	8,000,000	301,586	698,414	7,000,000					עבודות שיפוצים וחזיתות מבנה ביה"ס בשטח של כ - 2,650 מ"ר, עבודות פיתוח ותשתיות מים וביוב.
84	2214	רישוי תחנת הדלק העירונית	200,000	59,869	140,131						עלויות רישוי/היתר לתחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל.
85	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420,000	291,491	128,509						נגישות אקוסטית גניי וכיתות בי"ס. מימון מ. החינוך.
86	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2,600,000	7,139	292,861	2,000,000	300,000			300,000	שיקום המבנה גג המבנה, שרתים ועבודות פיתוח.
87	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91,304	61,850	29,454						מימון מ. הפנים.
88	2225	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	150,000	68,711	81,289						נגישות אקוסטית כיתות בי"ס. מימון מ. החינוך.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרויקט
89	2226	מייל וזיווד חופים 2020 מ.הפנים	91,304	91,304									מימון מ. הפנים.
90	2228	עבודות תאורה תשתית האשל, שבטי מנשה, יהודה הלוי, שמואל הנגיד, אבן גבירול	1,700,000	1,699,933	67								עבודות תשתית ותאורה בעקבות עבודות ח"ח של הטמנת הרשת העילית.
91	2229	התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה	350,000		350,000								תקרות אקוסטיות אגף רווחה בן גוריון 14-16, קומה ב'.
92	2230	שיפוץ בית הרמלין	370,000	368,690	1,310								אגף רווחה. הסבת אולם למעון יום של עמותת אלווין.
93	2234	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	270,000	18,552	251,448								נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך.
94	2235	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	1,400,000	31,122	1,368,878								הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה.
95	2236	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	180,000	4,638	145,362	30,000			30,000			30,000	נגישות אקוסטית. מימון מ. החינוך. 2022 : תיכון ראשונים.
96	2237	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	1,700,000	600,000		1,100,000			1,100,000	1,100,000			הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי
97	2238	הגנת מצוקי הים	5,100,000	1,121,611	1,978,389	2,000,000			2,000,000	2,000,000			עבודות עפר, בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים
98	2239	מתיחת פנים בנווה עמל	30,000,000		2,000,000	1,500,000	26,500,000		1,500,000	1,500,000			שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.
99	2240	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	13,200,000		100,000	6,200,000	6,900,000		6,200,000	2,800,000		3,400,000	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנתצים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה.
100	2241	שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה	600,000		200,000	400,000			400,000	300,000	100,000		שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה שונים, הצטיידות ותקצב ע"י אגף הרווחה.
101	20019	תוכנית הערכות לשינויי האקלים	100,000			100,000			100,000		100,000		הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

תאור הפרויקט	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון : מערכת מעברים מהירים לבנין העירייה, רכש מכולות לחרום ורכש רחפן.		300,000		300,000			300,000			300,000	סל למערכות וצרכי בטחון	20020	102
שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.			3,000,000	3,000,000		5,000,000	3,000,000			8,000,000	שדרוג רחוב אלי לנדאו	20021	103
רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש.		180,000		180,000			180,000			180,000	רכישת טרקטור לחוף הים	20022	104
רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה.	200,000			200,000			200,000			200,000	רכישת נפת חול לחופי הרחצה	20023	105
הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. בקשה למימון למשרד הפנים תוגש בתחילת שנת 2022.	170,000	230,000		400,000		400,000	400,000			800,000	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סדני עלי	20024	106
מימון מ. הפנים.	50,000			50,000			50,000			50,000	שילוט בחופי רחצה 2021	20025	107
מימון מ. הפנים.	50,000			50,000			50,000			50,000	ציוד הצלה ובטיחות 2021	20026	108
מימון מ. הפנים.	82,800			82,800			82,800			82,800	רכישת אופנוע ים 2021	20027	109

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

מס' סידור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	תקציב נדרש 2022	קצב עבודות פיתוח	קצב עזר רגיל	
110	20028	פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גניי פרויקט EACH	620,000			620,000		620,000		620,000	פרוייקט חינוכי של גניי שהוסמכו להיות "גנים ירוקים". שילוב למידה בטבע ובחורשות מס' ימים בשבוע. עבודות התאמת החורשות לשהיית ילדים : ריהוט גן- ספסלים, אשפתונים ושולחנות פיקניק, ברזיות, פחי מיחזור, תשתית השקיה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גניי (חינוך). מסגרת תקציב.
111	20029	שדרוג וחינוך רהוט רחוב ברחבי העיר	2,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	תקציב מסגרת. החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר: רחבת שער העיר, שדרות חן, חופי הים - השרון, זבולון. ושכונות נוספות בעיר.
112	20030	שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	8,700,000			2,200,000	6,500,000	6,500,000	3,000,000	3,500,000	תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גניי על פי רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
113	20031	פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב	200,000				200,000	200,000	200,000		היערכות לתכנון תוכנית אב רב שנתית התאמת מוסדות חינוך בהתאם לצורך ולגידול האוכלוסיה.
114	20032	שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	4,850,000			4,350,000	500,000	500,000	500,000		שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון- הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד, החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק.
115	20033	שיקום אצטדיון גורדון	910,000				910,000	910,000	910,000		שיקום האיצטדיון אתלטיקה קלה בבניין גורדון. השיקום כולל שיפוץ היציע והמחסן והתקנת משטח ייעודי לא"ק במסלולי הריצה והקפיצה.
116	20034	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער	2,000,000				2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	עבודות שיפוץ במועדון הנוער יוסף נבו 18 הכוללות: תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל תפעול

אומדן לביצוע 2022

אומדן כולל לפרויקט

תאור הפרויקט	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' רי	מס' תב"ר
הצבת מבנים יבילים, מבני שרותים, הצללות ופיתוח שבט צופים ליד אולפנה צביה.		1,000,000		1,000,000		2,000,000	1,000,000			3,000,000	הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה	117	20035
הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל. תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח והצטיידות. ב - 2022 בדיקת היתכנות ותכנון.		200,000		200,000		7,600,000	200,000			7,800,000	הסבת מעון יום בנווה ישראל	118	20036
עבודות שיפוץ הקונסרבטוריון כ - 1,000 מ"ר ב - 2 קומות בשכונת יד התשעה כולל תקרות אקוסטיות, תאורה, ריצוף, שדרוג השרותים, מערכות חשמל, מיזוג אוויר. מ. הפיס.	1,000,000	500,000		1,500,000		500,000	1,500,000			2,000,000	שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	119	20037
עבודות שיקום בטונים ביצע המערבי בעקבות דוח קונסטרקטור להשמשת האיציטדיון.		550,000		550,000			550,000			550,000	שיקום בטונים יציע מערבי באיציטדיון	120	20038
הפיכת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול, מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשל"ט במינהל התפעול.		3,200,000		3,200,000			3,200,000			3,200,000	הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה - מינהל התפעול	121	20039
בניית ממ"דים בבתים בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.	1,000,000			1,000,000		9,000,000	1,000,000			10,000,000	בניית ממ"דים בבתים	122	20040
	17,567,543	44,644,649	22,084,574	84,296,766	108,034	201,207,434	84,404,800	31,121,559	489,749,185	806,482,978	סה"כ	122	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

אגף חינוך

6,216,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב -

23

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	4,590,100	73.8%
אחרים	1,625,900	26.2%
סה"כ	6,216,000	100%

✓ התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה במרחבי למידה ובהצטידויות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ וחידוש ריהוט ביי"ס.

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 2217 : הצטיידות גנ"י גליל ים מגרשים 303,302,404 - כולל מגרשים 408,406.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

אגף חינוך

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט	אחרים
						יתרה לביצוע עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרה תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022		
1	1776	הצטיידות כיתות חדשות בייס	2,465,000	2,100,000	365,000	1,414,010	440,990	510,000	100,000	510,000	510,000	הצטיידות חדשה: כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש, שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת.	
2	1930	הצטיידות גניי חדשים ח"ר, ח"מ	1,676,000	2,530,000	-854,000	1,570,307	105,693					הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים.	
3	1977	הצטיידות חדשה בייס לב טוב	44,100	44,100		43,807	293			44,100	-44,100	מימון מ. החינוך. שינוי מימון. התב"ר לסגירה.	
4	1987	נגישות אקוסטית בייס	120,000	120,000		77,677	42,323					ייסגר עם קבלת תקבולי מ. החינוך.	
5	2033	הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	700,000	900,000	-200,000	655,856	44,144			-200,000	-200,000	הצטיידות בייס בר אילן אחרי השיפוץ.	
6	2034	הצטיידות בייס יצחק נבון אלטרמן	2,900,000	3,670,000	-770,000	2,635,531	264,469					המשך הצטיידות ומיחשוב בייס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות.	
7	2070	הצטיידות גניי חדשים גליל ים מגרש 301/2	500,000	500,000		463,929	36,071					לקראת סגירה.	
8	2090	סדנת רובוטקה בהנדסאים	350,000	350,000		267,143	82,857					הצטיידות מעבדה בהנדסאים.	
9	2091	מרחבי למידה	1,120,000	1,500,000	-380,000		80,000			1,040,000	1,040,000	בניית מרחבי למידה ב - 14 בייס. מימון מ. החינוך.	1,040,000
10	2092	פרויקט לווינים - ישראל 70	4,050,720	4,050,720		3,322,382	728,338					פרויקט שיגור 70 לווינים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע.	
11	2135	חידוש ריהוט בייס	23,000,000	23,000,000			1,000,000		22,000,000	1,000,000	1,000,000	פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית.	
12	2159	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	200,000	200,000		176,732	23,268					הצטיידות חדשה של מעבדות בתיכון ראשונים עקב גידול משמעותי במספר התלמידים ומספר הפעילויות.	
13	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	210,000	180,000	30,000		210,000			210,000	210,000	הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחטי"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים.	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

אגף חינוך

מס' סי' דורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	
14	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	390,000	460,000	-70,000	373,309	16,691			70,000	-70,000	מימון מ. החינוך. הקטנת תקציב. מרחב למידה הנדיב לא לביצוע.
15	2217	הצטיידות גניי ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים 303,302,404 ו-408)	2,650,000	1,210,000	1,440,000	950,000	260,000	1,440,000			1,440,000	הצטיידות 20 גניי ח"ר וח"מ במגרשים 303,302,404. במקביל לבנית גניי בביצוע של החב. לפיתוח. תוספת למגרשים 406 ו-408.
16	2218	הצטיידות בית ספר חלופי	1,400,000	2,300,000	-900,000	926,621	473,379					הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם. מימון מ. הפיס.
17	2219	הצטיידות בייס דמוקרטי	750,000	750,000		222,120	317,880	210,000			210,000	הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בייס דמוקרטי בפארק.
18	2224	הצטיידות בייס מפתן ארו	230,000	230,000			230,000					הצטיידות. מימון חלקי מ. הרווחה.
19	2227	שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	100,000	100,000			100,000					שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך.
20	20041	שיפוץ פינות חי נוף ים	100,000		100,000			100,000			100,000	שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבייס נוף ים.
21	20042	הצטיידות בייס יסודי מגרש 406	1,300,000		1,300,000			650,000	650,000		650,000	ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס.
22	20043	הצטיידות בייס יסודי מגרש 408	1,300,000		1,300,000			450,000	850,000		850,000	ראה תבר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. מ. הפיס.
23	20044	הצטיידות גניי חדשים ח"ר, ח"מ	476,000		476,000			476,000			476,000	הצטיידות גניי חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה. פתיחת גנים במבנים קיימים, כולל שניוני הנובע מייחודיות גניי.
23		סה"כ אגף החינוך	46,031,820	44,194,820	1,837,000	13,099,424	3,246,396	23,200,000	6,486,000	270,000	6,216,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

אגף ת.נ.ו.ס

2,970,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב -

10

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י האגף :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	210,000	7%
קרן עודפי תקציב רגיל	2,760,000	93%
סה"כ	2,970,000	100%

✓ התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער , עבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט, הצטיידות אולמות ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, מתקני ספורט.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

אגף ת.נ.ו.ס

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 2022		תאור הפרויקט
							אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	
1	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	9,110,365	9,110,365		6,404,852	485,513	1,200,000	1,020,000	1,200,000	עבודות שונות, שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים. לפי פרוט.
2	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2,055,000	2,055,000		929,592	4,408		1,121,000		גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל. גובה הגדר עפ"י דרישת ההתאחדות.
3	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	2,010,000	1,910,000	100,000	1,809,026	974		200,000	200,000	עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.
4	2004	ציפוי מגרשי ספורט	1,185,000	995,000	190,000	974,998	2		210,000	210,000	המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, בר אילן, היובל, ברנר ויוחנני. לפי סדרי עדיפויות.
5	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2,700,000	2,700,000		2,392,168	207,832		100,000	100,000	המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית.
6	2060	הקמה ושיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2,521,000	2,206,000	315,000	2,205,274	726		315,000	315,000	הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש, חידוש רצפה אולם בנווה ישראל וחידוש רצפה באולם היובל.
7	2162	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	440,000	540,000	-100,000	439,989	11				שיפוץ מועדון הנוער יוסף נבו 18 הכולל איטום גגות וקירות, החלפות תקרות. חן סופיים.
8	20045	הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408	370,000	370,000	370,000				370,000	370,000	הצטיידות אולמות ספורט בבניין הנגיד, מגרש 406 ו-408 במתחם גליל ים.
9	20046	בריכה באפולוניה - הצטיידות	235,000	235,000	235,000				235,000	235,000	ארבע מאורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר
10	20047	מתקן נינג'יה	340,000	340,000	340,000				340,000	210,000	הקמת מתקן "נינג'יה קיוב" או בפארק או באפולוניה לרבות פיתוח המשטח.
10		סה"כ אגף ת.נ.ו.ס	20,966,365	19,516,365	1,450,000	15,155,899	699,466	2,141,000	2,970,000	2,760,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

החברה לפיתוח התיירות בהרצליה

410,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב -

5

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	181,068	44.2%
אחרים	228,932	55.8%
סה"כ	410,000	100%

✓ החברה תמשיך בשנת 2022 בתכנון תב"ע חזית חוף הים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

החברה לפיתוח התיירות הרצליה

מס' סיורי	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע עד לביצוע צפוי 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	סה"כ ביצוע	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר
						אומדן לביצוע 2022	אומדן לביצוע 2023 ואילך						
1	תב"ע חוף הים	8,493,000	8,493,000		78,448	2,601,552	4,813,000	1,000,000	228,932	771,068	1,000,000	הכנת תב"ע . מימון רמ"י .	1519
2	תב"ע מרינה	1,520,000	1,520,000		200,869	369,131	950,000					הכנת תב"ע .	1867
3	תב"ע גשר קטן במרינה	195,000	195,000		124,765	70,235						הכנת תב"ע .	1979
4	תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע בטיילת החוף. קידום התב"ע בחלק של שדרוג תחנת השאיבה ודרכי הגישה אליה. איחוד עם תב"ר 1519.	1,150,000	1,150,000		7,085	642,915	500,000	500,000		-500,000	-500,000	500,000	1980
5	תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1,100,000	1,100,000		2,924	1,007,076	90,000	90,000		-90,000	-90,000	90,000	1981
5	סה"כ החברה לתיירות	12,458,000	12,458,000		414,091	4,690,909	6,353,000	1,000,000	228,932	181,068	410,000	590,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

אגף תקשוב ומערכות מידע

14,650,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2022 ע"י האגף מסתכם ב -

9

✓ מספר הפרויקטים :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	8,900,000	60.8%
קרן עודפי תקציב רגיל	3,450,000	23.5%
אחרים	2,300,000	15.7%
סה"כ	14,650,000	100.0%

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 2082 : הקמת אתר עירוני , פורטל - הקמת אתר עירוני, פורטל ונע. לניהול פניות.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

אגף תקשוב ומערכות מידע

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :
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 ומערכת לניהול פניות.

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



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

אגף תקשוב ומערכות מידע

מס' רישור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט	אחרים			
							אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	יתרה לביצוע עד 31.12.2021	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021			תקציב נדרש 2022	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל
1	1002	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	3,290,000	3,290,000		2,209,967	33	980,000	100,000	100,000		100,000	פרויקט המושתת על מערכת GIS: שדרוג, הרחבת שרתים, תוספות לאפליקציות חדשות.		
2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8,820,000	8,820,000		3,022,110	890	5,397,000	400,000	400,000		400,000	תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח. לאוטומציה וצידוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2022: השדרוג כולל מערכת CRM.		
3	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4,700,000	4,700,000		4,250,000		350,000	100,000	100,000		100,000	שדרוג תשתיות פס רחב מוס"ח.		
4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	28,240,000	16,000,000	12,240,000	9,158,583	1,281,417	8,900,000	8,900,000	8,900,000	8,900,000		תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית.		
5	1982	התקנת מערכות שוי"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	15,500,000	14,800,000	700,000	12,177,975	22,025	1,650,000	1,650,000	1,650,000		1,650,000	מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שוי"ב מצלמות, ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב.		
6	2082	הקמת אתר עירוני, פורטל ומע. לניהול פניות (* עדכון שם)	1,200,000	1,000,000	200,000	50,135	149,865		1,000,000			1,000,000	הקמת אתר עירוני חדש מתקדם, ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות. האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.		
7	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	7,880,000	5,580,000	2,300,000	2,975,445	2,604,555		2,300,000			2,300,000	תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח. החלפת מחשבים ראטורים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס.		
8	2170	מיזמים קהילתיים	360,000	280,000	80,000	112,689	47,311		200,000			200,000	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.		
9	2188	ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	4,328,000	4,328,000		3,731,752	596,248						סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בבי"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך.		
9		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	74,318,000	58,798,000	15,520,000	37,688,656	4,702,344	17,277,000	14,650,000	14,650,000		2,300,000	3,450,000	8,900,000	14,650,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

אגף נכסים וביטוח

1,090,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2022 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 2022**

אגף נכסים וביטוח

מס' סי דור	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2021	אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021	תקציב נדרש 2022	
1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2,130,000	2,130,000		1,737,007	2,993	90,000	300,000	90,000		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	4,828	30,000	30,000	30,000		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	29,545	2,200,000	12,893,000	2,200,000		פיצויי הפקעה בפארק.
4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1,400,000	1,400,000		894,110	55,890	350,000	100,000	350,000	350,000	עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.
5	1330	פיצויי הפקעה הר' 1941 פארק הבאסה	60,700,000	60,700,000		7,567,471	82,354	9,600,000	43,450,175	9,600,000		פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941.
6	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 חלק' 21-23, 67-68. משפחת רחמים. טרם הסתיים ההליך המשפטי.
7	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	2,250,000	2,250,000		41,022	8,978	1,400,000	800,000	2,200,000	-1,400,000	תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה.
8	1983	פיצויי הפקעה פטריאל 6524/21,22	800,000	800,000		10,249	9,751	80,000	700,000	80,000		פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאל.
9	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6,000,000	6,000,000		5,283,216	16,784	700,000	700,000	700,000		פרויקט בניה עצמית בו לעיריה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.
10	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220,000	220,000		122,292	7,708	70,000	20,000	70,000		תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105.
11	2072	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	100,000	100,000		33,379	6,621	60,000	60,000	60,000		הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.
12	2223	פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151	600,000	600,000	100,000			600,000	600,000	600,000	600,000	פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151.
12		סה"כ אגף נכסים וביטוח	121,909,000	121,809,000	100,000	42,494,334	227,491	16,120,000	63,067,175	15,030,000	1,090,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

מינהל כללי

8,255,251

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2022 במינהל הכללי מסתכם ב -

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	5,200,000	63.0%
קרן עודפי תקציב רגיל	3,055,251	37.0%
סה"כ	8,255,251	100.0%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2022 :

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

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

מינהל כללי

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 31.12.2021	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2022		תאור הפרויקט	
								אומדן לביצוע שנת 2022	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	תקציב נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.2021		קרן עבודות פיתוח
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		32,378,011	584,957	4,000,000	3,537,032	4,000,000	3,900,000	100,000	עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית.
3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16,000,000	16,000,000		14,037,692	244,202	300,000	1,418,106	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	מדידת נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5,460,000	5,460,000		4,307,202	302,798	500,000	350,000	500,000	500,000		מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.
5	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	9,608,000	9,108,000	500,000	8,719,860	388,140	500,000		500,000	500,000		בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.
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	3,421,663	7,874,955	-4,453,292	3,134,416	287,247			-1,044,749		-1,044,749	עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים.
9	2222	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	1,602,007	2,397,993			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.
9		סה"כ מינהל כללי	129,079,663	135,032,955	-5,953,292	87,081,109	11,318,416	9,300,000	21,380,138	8,255,251	5,200,000	3,055,251	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 - ביצוע

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
	מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2021
89	ריכוז
90 - 96	מינהל הנדסה
97 - 105	החברה לפיתוח הרצליה
106 - 110	אגף ת.ב.ל
111	אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
112 - 113	אגף חינוך
114	אגף ת.נ.ו.ס
115 - 117	אגף ש.א.י.פ.ה
118 - 119	רשות החופים
120	החברה לפיתוח התיירות
121 - 122	אגף תקשוב ומערכות מידע
123 - 124	אגף נכסים וביטוח
125	כללי
126 - 132	תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת במהלך 2021

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21					מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט					תקציב	מינהל/אגף/ יחידה
אחרים	הלוואות	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	הלוואות	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	
175,000				705,000	18,050,000	880,000	4,161,250				14,768,750	18,930,000	מינהל הנדסה
20,562,152		18,000,000		175,887,871	101,642,016	214,450,023	92,743,432		18,000,000		205,348,607	316,092,039	החברה לפיתוח הרצליה
1,838,272			24,491,728	21,650,000	19,601,300	47,980,000	13,565,887	7,100,000		24,724,113	22,191,300	67,581,300	אגף ת.ב.ל
													אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי
1,080,000			3,496,000		1,744,000	4,576,000	2,824,000			3,496,000		6,320,000	אגף חינוך
			2,570,000			2,570,000				2,570,000		2,570,000	אגף ת.נ.ו.ס
7,150,000			6,950,000	-67,000	13,202,000	14,033,000	19,382,000			7,320,000	533,000	27,235,000	אגף ש.א.י.ב.ה
76,275			1,700,000			1,776,275	76,275			1,700,000		1,776,275	רשות החופים
					1,000,000		228,932				771,068	1,000,000	החברה לפיתוח התיירות
500,000			2,380,000	5,450,000	120,000	8,330,000	500,000			2,500,000	5,450,000	8,450,000	אגף תקשוב ומערכות מידע
					2,040,000						2,040,000	2,040,000	אגף נכסים וביטוח
710,295			2,150,182	-508,725	1,539,705	2,351,752	710,295			3,689,887	-508,725	3,891,457	מינהל כללי
32,091,994		18,000,000	43,737,910	203,117,146	158,939,021	296,947,050	134,192,071	7,100,000	18,000,000	46,000,000	250,594,000	455,886,071	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
									יעודי קרקע-מפת בסיס	179	1
									פיתוח פארק הבאסה (*) נסגר 2020	304	2
									החלפת מדרכות	507	3
									מתחם הגאון מוילנא חתם סופר	546	4
		-600,000		-600,000			-600,000	-600,000	מתחם הבריגדה מתחם הרי 1960	592	5
									עבודות ניקוז בעיר	608	6
			4,500,000		2,000,000		2,500,000	4,500,000	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	7
		500,000	1,000,000	500,000			1,500,000	1,500,000	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	638	8
									מחלף הרב מכר	1018	9
		550,000	250,000	550,000			800,000	800,000	תכנון מתחם הרי 2200	1100	10
		300,000		300,000			300,000	300,000	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	11
		310,000	690,000	310,000			1,000,000	1,000,000	תכנונים כלליים	1220	12
									פארק הבאסה שלב ב' (*) נסגר 2020	1320	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מקורות מימון לפרויקט			תקציב					
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
		-500,000		-500,000			-500,000	-500,000	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	1363	14
		230,000	70,000	230,000			300,000	300,000	ליווי תשתיות לאומיות	1366	15
		-100,000		-100,000			-100,000	-100,000	שימור אתרים	1406	16
		50,000	1,150,000	50,000			1,200,000	1,200,000	תב"עות קטנות	1407	17
									תוכנית המתאר הכוללנית	1409	18
		-200,000		-200,000			-200,000	-200,000	ליווי "מהיר" לעיר	1457	19
			250,000				250,000	250,000	תמ"א 38	1466	20
									פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב	1511	21
			350,000				350,000	350,000	התחדשות עירונית יד התשעה	1527	22
									הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	1529	23
			70,000				70,000	70,000	צפון הרצליה הר' 2035	1551	24
		-250,000		-250,000			-250,000	-250,000	פיתוח פארק שלב ג'	1568	25
									הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1576	26

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
			100,000				100,000	100,000	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	27
									העתקות פרויקטים שונים	1601	28
		-500,000		-500,000			-500,000	-500,000	רח' זיבוטינסקי אלטרמן הבריגדה	1602	29
									תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1620	30
			200,000				200,000	200,000	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	1660	31
			800,000				800,000	800,000	פיתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית (*) עבר לח. לפיתוח	1670	32
		-500,000		-500,000			-500,000	-500,000	התחדשות עירונית	1674	33
									פינוי בינוי מעונות שרה	1692	34
									פינוי בינוי צומת כדורי (*) עבר לח. לפיתוח	1693	35
			150,000				150,000	150,000	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1701	36
									חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	1722	37
		-900,000		-900,000			-900,000	-900,000	מערכת בקרת רמזורים	1744	38

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מקורות מימון לפרויקט			תקציב		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי	
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח				תקציב נדרש 2021
			300,000				300,000	300,000	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1756	39
		-40,000		-40,000			-40,000	-40,000	תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות	1759	40
									תוכנית אסטרטגית באזהת"ש (*) נסגר 2021	1760	41
			450,000				450,000	450,000	תב"ע קרית השחקים	1799	42
		-450,000		-450,000			-450,000	-450,000	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1805	43
									תכנון דיור בן ציון מיכאלי (*) נסגר 2021	1811	44
			200,000				200,000	200,000	פינוי בינוי מול התחנה	1843	45
			50,000				50,000	50,000	פיתוח מתחם אולפני הרצליה (*) עבר לח. לפיתוח	1882	46
		-100,000		-100,000			-100,000	-100,000	תב"ע משולש המנהרה הרי' 2350	1937	47
		-400,000		-400,000			-400,000	-400,000	מגרש סימולציה לאופניים (*) נסגר 2021	1943	48
									תכנון שינוי גבולות העיר (*) נסגר 2021	1950	49
			3,200,000				3,200,000	3,200,000	סמטת ניסנוב (*) עבר לח. לפיתוח	2009	50

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
									תכנון אסטרטגי ציר מעפילים (*)	2014	51
									נסגר 2021		
									הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	2105	52
									פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בנימינ הנדיב	2107	53
									סקר חריגות בניה ברחבי העיר	2112	54
									ביצוע הריסות עפ"י צווים	2113	55
		-200,000		-200,000			-200,000	-200,000	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר' 2435	2114	56
		-200,000		-200,000			-200,000	-200,000	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	2117	57
									צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין - בטיחות	2121	58
									צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	2122	59
									צומת השרון בר אילן - בטיחות	2123	60
									תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל	2141	61
		1,000,000	300,000	1,000,000			1,300,000	1,300,000	פיתוח רח' הארז והחרוב	2142	62
									סקר תשתיות קיימות	2143	63

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
									תוכנת ניהול ותאום תשתיות	2144	64
									תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים	2146	65
			1,950,000		1,811,250		138,750	1,950,000	פינוי בינוי גורדון (*) נסגר 2021	2173	66
		30,000	220,000	30,000	175,000		75,000	250,000	צומת כצלנסון - ירושלים	2189	67
175,000		75,000		250,000	175,000		75,000	250,000	תכנון הסדרת צומת אשל- בול	2190	68
		500,000		500,000			500,000	500,000	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב (*) עבר לח. לפיתוח	2191	69
		100,000	500,000	100,000			600,000	600,000	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	2192	70
			500,000				500,000	500,000	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	2193	71
		500,000	200,000	500,000			700,000	700,000	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם (*) עבר לח. לפיתוח	2194	72
			350,000				350,000	350,000	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2195	73
		400,000		400,000			400,000	400,000	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן (*) עבר לח. לפיתוח	2196	74
		300,000		300,000			300,000	300,000	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל (*) עבר לח. לפיתוח	2197	75

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
		500,000		500,000			500,000	500,000	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות (* עבר לה. לפיתוח	2198	76
		150,000	50,000	150,000			200,000	200,000	ליווי תוכניות ארציות	2199	77
		150,000	200,000	150,000			350,000	350,000	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	2200	78
175,000		705,000	18,050,000	880,000	4,161,250		14,768,750	18,930,000	סה"כ מינהל הנדסה		78

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
			11,500,000				11,500,000	11,500,000	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	1
		3,950,000		3,950,000			3,950,000	3,950,000	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	532	2
			12,000,000		12,000,000			12,000,000	בית העלמין החדש	576	3
		-400,000		-400,000			-400,000	-400,000	מתחם המשתלה תב"ע 1874	634	4
		500,000		500,000			500,000	500,000	עבודות פיתוח קטנות	1067	5
			5,000,000				5,000,000	5,000,000	מתחם זרובבל	1207	6
									כצלנסון-פיתוח	1238	7
		500,000		500,000			500,000	500,000	תכנונים כלליים	1298	8
		-749,000		-749,000			-749,000	-749,000	השלמת מבנה העיריה החדש	1312	9
									רח' גבעת החלומות פיתוח	1314	10
									מתחם נוף ים פיתוח	1322	11
		3,500,000		3,500,000			3,500,000	3,500,000	ספורטק שלב ג'	1357	12
									הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	1375	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
									מרכז פיס לתרבות מוסיקה קהילה (*) נסגר 2021	1403	14
									עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903	1443	15
									מתחם נוריות	1446	16
		120,000		120,000			120,000	120,000	רחוב בר כוכבא	1539	17
									פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	1588	18
									שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק)	1614	19
		2,000,000		2,000,000			2,000,000	2,000,000	פיתוח מתחם הר' 1903	1615	20
		15,000,000		15,000,000			15,000,000	15,000,000	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	1657	21
									מרכז תחבורה חדש	1723	22
									תכנון מבנה מעונות הסטודנטים (*) נסגר 2021	1751	23
									תכנון רכבת עילית איזור תעשיה (*) נסגר 2021	1806	24
		2,000,000		2,000,000			2,000,000	2,000,000	פיתוח רח' צ.ה.ל	1819	25
		10,231,160		10,231,160			10,231,160	10,231,160	אולם ספורט חטיבת זאב	1833	26

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
		25,000,000		25,000,000			25,000,000	25,000,000	מתנ"ס נווה ישראל	1834	27
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835	28
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	חניונים הרי' 1900-שינוי תב"ע	1845	29
									הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון (* נסגר 2021	1872	30
		-3,800,000		-3,800,000			-3,800,000	-3,800,000	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	1896	31
									קו ניקוז שער הים	1904	32
									עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921	33
									תכנון מתחם אפולוניה (* נסגר 2021	1936	34
									השקעה בתשתיות והרחבת חניונים	1953	35
									חניון המוסכים-תכנון	1954	36
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	1957	37
		-1,000,000		-1,000,000			-1,000,000	-1,000,000	גשר מעל כביש 20	1961	38
									פיתוח חורשת הפרחים	1972	39
		200,000	2,300,000	200,000	1,000,000		1,500,000	2,500,000	פרויקט השכרת אופניים	1998	40

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
									הכשרת חניון העוגן	2002	41
									שדרות ה - 93 הבאר	2008	42
									יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל	2010	43
		20,000,000		20,000,000			20,000,000	20,000,000	תכנון הקמת חניון מרינה לי (*) עדכון שם	2011	44
		20,000,000		20,000,000			20,000,000	20,000,000	מרכז מדעים וקהילה	2015	45
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	2017	46
									החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה	2018	47
									החלפת עמודי מחסום איזור תעשייה (*) נסגר 2021	2019	48
									ביכני"ס מקדש מלך	2021	49
		1,900,000		1,900,000			1,900,000	1,900,000	הקמת אולם ספורט הנגיד	2022	50
									גניי נווה עמל ציפורן מוריה	2023	51
		6,260,000		6,260,000			6,260,000	6,260,000	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	52
									גן ילדים מתחם זרובבל (*) נסגר 2021	2025	53

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
									גן רשל, גני"י בבי"ס אילנות (*)	2026	54
									פיתוח מתחם מבנה משכן אומנים (*) נסגר 2021	2059	55
									שיפוץ אולם ספורט היובל	2064	56
		750,000		750,000			750,000	750,000	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	2073	57
									עבודות פיתוח בכניס אברהם אבינו	2076	58
									נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	2078	59
		2,600,000		2,600,000			2,600,000	2,600,000	שיפוץ בית הורים	2079	60
									הכשרת החוף הנפרד (*) נסגר 2021	2080	61
									בית ספר בן גוריון	2097	62
		1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000		1,000,000	3,000,000	סינמטק בבנין עיריה חדש	2099	63
									מעון לאנשים עם מוגבלויות - - ביד התשעה	2101	64
									מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות	2102	65
									שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה	2103	66

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
									החלפת קו ניקוז בדוד המלך (*)	2104	67
									אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם	2106	68
		500,000		500,000			500,000	500,000	רחוב הפרטיזנים	2109	69
		200,000	300,000	200,000			500,000	500,000	שיכון דרום הר' 2312	2110	70
		200,000	300,000	200,000			500,000	500,000	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	2111	71
		1,100,000		1,100,000			1,100,000	1,100,000	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	2115	72
									שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2118	73
									שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2119	74
									כיכר העוגן השונית	2126	75
			1,259,000		1,259,000			1,259,000	הגנה על מצוקי הים	2127	76
									עיצוב חצר לימודית בייס גורדון	2130	77
									השלמת 6 כיתות בנבון	2147	78
									מתקן חניה עילי בחניון באיזהת"ש (*) נסגר 2021	2148	79
									בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים.	2149	80

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
		10,000,000		10,000,000			10,000,000	10,000,000	שצ"פים במתחם הר 1960	2150	81
		3,000,000		3,000,000			3,000,000	3,000,000	מתחם בזק	2151	82
		50,000	450,000	50,000			500,000	500,000	בית ספר בן צבי	2152	83
		700,000		700,000			700,000	700,000	הקמת ארנה	2153	84
		5,048,992	3,051,008	5,048,992	3,051,008		5,048,992	8,100,000	גניי מתחם זרובבל	2174	85
165,336			15,334,664	165,336	5,339,264		10,160,736	15,500,000	גניי דוד השמעוני	2175	86
		500,000		500,000			500,000	500,000	ליווי פרויקטים פינני בינוי	2180	87
		1,700,000		1,700,000			1,700,000	1,700,000	תכנון שבי"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2182	88
		250,000		250,000			250,000	250,000	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	2185	89
		500,000		500,000			500,000	500,000	מתחם בי"ס הנדיב	2201	90
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	בי"ס דמוקרטי	2202	91
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	אולם ספורט בי"ס יוחנני	2203	92
		800,000		800,000			800,000	800,000	בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט	2204	93

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
		450,000	50,000	450,000			500,000	500,000	תיכון היובל	2205	94
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	חט"ב באלתרמן	2206	95
		500,000		500,000			500,000	500,000	בית כנסת גליל ים	2207	96
		500,000		500,000			500,000	500,000	מקווה גליל ים	2208	97
		500,000		500,000			500,000	500,000	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	2209	98
		100,000	400,000	100,000			500,000	500,000	גני"י (2) בסמטת סמדר (*) נסגר 2021	2210	99
165,336		143,161,152	53,944,672	143,326,488	24,649,272		172,621,888	197,271,160	סה"כ		
									מתחם גליל ים		
	-15,000,000	-15,000,000		-30,000,000		-15,000,000	-15,000,000	-30,000,000	פיתוח מתחם גליל ים הרי 1985 א'	1547	100
12,548,673			3,679,698	12,548,673	16,228,371		16,228,371	16,228,371	פארק גליל ים	1827	101
									שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	1905	102
		6,611,167	1,525,504	6,611,167	1,525,504		6,611,167	8,136,671	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	1908	103

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
	15,000,000	6,105,210	18,894,790	21,105,210	18,894,790	15,000,000	6,105,210	40,000,000	שטח 408 גליל ים ב'-גני"י, ביי"ס, ספריה	1909	104
		16,054,173	3,813,760	16,054,173	3,813,760		16,054,173	19,867,933	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-404 גליל ים ב'	1911	105
	18,000,000	11,792,920	15,207,080	29,792,920	15,207,080	18,000,000	11,792,920	45,000,000	קיריית החינוך (מגרש 406)- ספריה, מרכז קהילתי	1912	106
									גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	1914	107
									פיתוח גליל ים ב'	1919	108
7,848,143		3,551,505	2,288,256	11,399,648	10,136,399		3,551,505	13,687,904	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	1960	109
									גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	110
		1,000,000		1,000,000			1,000,000	1,000,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	111
		2,611,744	2,288,256	2,611,744	2,288,256		2,611,744	4,900,000	כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	2186	112
20,396,816	18,000,000	32,726,719	47,697,344	71,123,535	68,094,160	18,000,000	32,726,719	118,820,879	סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים		
20,562,152	18,000,000	175,887,871	101,642,016	214,450,023	92,743,432	18,000,000	205,348,607	316,092,039	סה"כ החברה לפיתוח		112

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מקורות מימון לפרויקט				תקציב					
אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומ ש עד 31.12.21	אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
		200,000			200,000			200,000		200,000	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	1247	1
		500,000			500,000			500,000		500,000	שיפוץ מבני דת ציבוריים	1253	2
		200,000			200,000			200,000		200,000	התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח	1415	3
		300,000			300,000			300,000		300,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	4
											מיזוג אוויר במוס"ח (*) נסגר 2021	1472	5
		1,200,000			1,200,000			1,200,000		1,200,000	הצללות בייס וגניי ומתנסיים	1477	6
											ריהוט גניי (*) נסגר 2021	1483	7
		3,500,000			3,500,000			3,500,000		3,500,000	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	1489	8
		500,000			500,000			500,000		500,000	עבודות שונות בפארק הרצליה	1560	9
											החלפת תאורה באולמות ספורט (*) נסגר 2022	1662	10
											נגישות ליקויי שמיעה (מ.החינדן) (*) נסגר 2020	1691	11
											שיפוץ מוסדות חינדן שונים (לב טוב, גורדון)	1770	12
											שיקום האגם בפארק (*) עבר לחב. לפיתוח	1773	13
											שיפוץ המקווה העירוני	1794	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מקורות מימון לפרויקט				תקציב					
אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומ ש עד 31.12.21	אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
											פית' מדרגות קיר תומך פנחס רוזן (* נסגר 2021	1804	15
		300,000			300,000			300,000		300,000	פרויקטים קטנים רוזבה אגפית	1848	16
											התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט	1849	17
		500,000			500,000			500,000		500,000	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	1850	18
											שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	1883	19
											שיפוץ בי"ס מפתן ארז	1887	20
			-100,000		-100,000				-100,000	-100,000	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	1900	21
			700,000		700,000				700,000	700,000	מע. תאורה LED ברחבי העיר	1917	22
											שיפוצים ובטיחות אש מוזיאון (* נסגר 2021	1933	23
			1,550,000		1,550,000				1,550,000	1,550,000	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית	1947	24
											החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים	1966	25
		1,810,000			1,810,000			1,810,000		1,810,000	התאמות נגישות מוסדות חינוך	1967	26
		100,000			100,000			100,000		100,000	שדרוג המרחב הציבורי	1968	27

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מקורות מימון לפרויקט				תקציב					
אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומ ש עד 31.12.21	אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
											שיפוצים שונים מוס"ח	1970	28
			7,000,000	10,101,300	7,000,000	9,560,000			7,541,300	17,101,300	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	29
											שיפוץ יסודי מעון בן סרוק כולל הצטיידות (*) נסגר 2021	2027	30
											שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2028	31
											שיפוץ אולם אירועים, מרפסת, מדרגות מועצה דתית (*) נסגר 2021	2029	32
			8,000,000	2,000,000	8,000,000	2,000,000			8,000,000	10,000,000	תיכון ראשונים	2030	33
											תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2063	34
											נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	2071	35
		580,000			580,000			580,000		580,000	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון	2074	36
											ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	2095	37
182,385		-182,385				350,000		-350,000			הצטיידות לחמ"ל החדש	2096	38
											שיפוצים מוס.רווחה (*) נסגר 2021	2129	39
											חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	2131	40

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מקורות מימון לפרויקט				תקציב					
אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומ ש עד 31.12.21	אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
											שיפוץ ושדרוג תיכון אחיה (*)	2132	41
		2,150,000			2,150,000			2,150,000		2,150,000	רכישת רכבים	2133	42
											שיפוץ אולם ספורט נווה ישראל	2134	43
											(*) נסגר 2020		
											נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	2140	44
1,235,887		1,264,113			2,500,000	1,235,887		1,264,113		2,500,000	חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	2154	45
											גידור מרחב האירועים בפארק	2155	46
		100,000			100,000			100,000		100,000	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	2156	47
		150,000			150,000			150,000		150,000	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	2157	48
											ע.ב.ק מבני כיתות חלופי איצטדיון (*) נסגר 2021	2176	49
		5,500,000			5,500,000			5,500,000		5,500,000	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	2177	50
											תיכון היובל	2178	51
		-780,000			-780,000			-780,000		-780,000	טיפול דחוף תקרת בטון מבנה סוקולוב 32 (*) נסגר 2021	2183	52
											שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2184	53

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.ב.ל

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מקורות מימון לפרויקט						תקציב			
אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומ ש עד 31.12.21	אחרים	הלוואות	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
		3,300,000	4,500,000		7,800,000			3,300,000	4,500,000	7,800,000	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	2187	54
		800,000			800,000			800,000		800,000	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בחט"ב סמדר	2211	55
		2,000,000			2,000,000			2,000,000		2,000,000	שדרוג חט"ב זאב	2212	56
				7,100,000			7,100,000			7,100,000	הקמת מערכות PV מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	2213	57
		200,000			200,000			200,000		200,000	רישוי תחנת הדלק העירונית	2214	58
420,000					420,000	420,000				420,000	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	2215	59
		300,000		400,000	300,000			700,000		700,000	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2216	60
1,838,272		24,491,728	21,650,000	19,601,300	47,980,000	13,565,887	7,100,000	24,724,113	22,191,300	67,581,300	סה"כ אגף תבל		60

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מקורות מימון לפרויקט			תקציב					
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיורי
									שדרוג מקלטים ציבוריים	1621	1
									הקמת חפ"ק עירוני חדש	2094	2
									סה"כ אגף בטחון פיקוח וסדר ציבורי		2

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף חינוך

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21		מקורות מימון לפרויקט			תקציב						
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיורי
	600,000			600,000		600,000		600,000	הצטיידות כיתות חדשות בי"ס	1776	1
									הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך) (* נסגר 2021)	1828	2
	366,000		364,000	366,000	364,000	366,000		730,000	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	1930	3
									הצטיידות חדשה בי"ס אופק (*)	1976	4
									הצטיידות חדשה בי"ס לב טוב	1977	5
									נגישות אקוסטית בי"ס	1987	6
									הצטיידות חדשה בי"ס יוחנני (*)	1990	7
									הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ	2033	8
400,000				400,000	400,000			400,000	הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלטרמן	2034	9
									הצטיידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש 301/2	2070	10
									סדנת רובוטיקה בהנדסאים	2090	11
80,000			1,120,000	80,000	1,200,000			1,200,000	מרחבי למידה	2091	12
									פרויקט לווינים - ישראל 70	2092	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף חינוך

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיורי
									חידוש ריהוט ביי"ס	2135	14
									הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים	2159	15
									עיצוב חדשני של כיתות האם	2160	16
									הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרש 401) (*) נסגר 2021	2161	17
									עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	2179	18
	950,000		260,000	950,000	260,000	950,000		1,210,000	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404)	2217	19
600,000	900,000			1,500,000	600,000	900,000		1,500,000	הצטיידות בית ספר חלופי	2218	20
	680,000			680,000		680,000		680,000	הצטיידות ביי"ס דמוקרטי	2219	21
1,080,000	3,496,000		1,744,000	4,576,000	2,824,000	3,496,000		6,320,000	סה"כ אגף החינוך		21

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21		מקורות מימון לפרויקט			תקציב						
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' מס' תב"ר	מס' סידורי
	1,100,000			1,100,000		1,100,000		1,100,000	שיפוץ מבני תרבות ונוער	1486	1
									גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1582	2
	200,000			200,000		200,000		200,000	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1678	3
									סירות מתקנים מועדון ימי (*) נסגר 2021	1890	4
	150,000			150,000		150,000		150,000	ציפוי מגרשי ספורט	2004	5
	500,000			500,000		500,000		500,000	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2031	6
	180,000			180,000		180,000		180,000	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2060	7
									מקרון דיגיטלי לסינמטק (*) נסגר 2021	2089	8
	440,000			440,000		440,000		440,000	שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני	2162	9
	2,570,000			2,570,000		2,570,000		2,570,000	סה"כ אגף ת.נ.ו.ס		9

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב	מקורות מימון לפרויקט			תקציב				
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דורי
		-50,000		-50,000			-50,000	-50,000	יער עירוני וגנינות קהילתיות	1134	1
									מתקני משחק, ריהוט גן ומשטחי גומי (*) נסגר 2021	1165	2
7,150,000			12,150,000	7,150,000	19,300,000			19,300,000	חזיתות בתים שיפוץ	1210	3
	3,300,000			3,300,000		3,300,000		3,300,000	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	1254	4
									הקמת גינות לכלבים	1342	5
									סככות הצללה לגני משחקים	1343	6
									תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	1345	7
	2,800,000			2,800,000		2,800,000		2,800,000	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	1435	8
									שדרוג תשתיות משטחי גומי גינות (*) נסגר 2021	1491	9
									נטיעת עצים ברחבי העיר	1504	10
		-9,000		-9,000			-9,000	-9,000	הכנת תוכנית אב לקיימות בעיריית הרצליה (*) נסגר 2021	1579	11
									הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	1598	12
	300,000		200,000	300,000		500,000		500,000	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1680	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב	מקורות מימון לפרויקט			תקציב				
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דורי
			82,000		82,000			82,000	הקמת גינות ביי"ס קהילתיות	1817	14
									פרויקטים סביבתיים	1831	15
									פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט"	1866	16
	200,000			200,000		200,000		200,000	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1899	17
									תוכנית שיווק והפרדת פסולת	1922	18
	250,000			250,000		250,000		250,000	שילוט ברחבי העיר	1973	19
									פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531	1989	20
		-8,000		-8,000			-8,000	-8,000	שדרוג גן שלווה (*) נסגר 2021	2035	21
									בי"ס אלון פיתוח חצר אחורית (*) נסגר 2020	2036	22
									הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	2037	23
									הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	2038	24
									הצבת קולרים ברחבי העיר	2039	25
									ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2040	26

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף ש.א.י.פ.ה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21		מקורות מימון לפרויקט			תקציב				מס' דורי		
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	
									הרצליה ב' שצ"פ המסילה, מ.מסחרי (*) נסגר 2021	2042	27
									סקר טבע עירוני	2066	28
									ארלוזורוב - דרך ירושלים (*) נסגר 2021	2087	29
									שדרוג גן דפנה אילת	2088	30
									שדרוג מתחם המשקל העירוני	2164	31
									שדרוג רחוב וינגייט	2165	32
									שדרוג רחוב בן גוריון	2166	33
	100,000		100,000	100,000		200,000		200,000	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	2167	34
			70,000			70,000		70,000	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	2168	35
									טיפול במפגעי בטיחות במצוק	2181	36
			600,000				600,000	600,000	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר (*) עבר לחב. לפיתוח	2220	37
7,150,000	6,950,000	-67,000	13,202,000	14,033,000	19,382,000	7,320,000	533,000	27,235,000	סה"כ אגף שאיפה		37

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - רשות החופים

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מימוש תקציב	מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיורי
-15,029				-15,029	-15,029			-15,029	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	1700	1
									פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים"	1923	2
	1,700,000			1,700,000		1,700,000		1,700,000	פיתוח חופי רחצה	2043	3
									סככות צל חוף הכוכבים 2017	2044	4
									הסדרת החוף הנפרד	2045	5
									תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	2047	6
									משקפות למצילים 2017 (*) נסגר 2021	2048	7
									מיול לפיקוח והצלה 2018 (*) נסגר 2021	2084	8
									אופנועים כולל זיווד 2018 (*) נסגר 2021	2085	9
									ציוד הצלה ובטיחות 2018	2125	10
									שילוט חופים 2019	2136	11

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - רשות החופים

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21		מקורות מימון לפרויקט			תקציב						
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דורי
									ציוד הצלה ובטיחות 2019	2137	12
									אופנוע ים 2019	2138	13
91,304				91,304	91,304			91,304	ציוד הצלה ובטיחות 2020	2221	14
76,275	1,700,000			1,776,275	76,275	1,700,000		1,776,275	סה"כ רשות החופים		14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21		מקורות מימון לפרויקט			תקציב						
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיורי
			1,000,000		228,932		771,068	1,000,000	תב"ע חוף הים	1519	1
									תב"ע מרינה	1867	2
									תל מיכל (*) נסגר 2021	1869	3
									תב"ע גשר קטן במרינה	1979	4
									תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף	1980	5
									תכנון תב"ע כיכר דה שליט	1981	6
			1,000,000		228,932		771,068	1,000,000	סה"כ החברה לתיירות		6

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיורי
	50,000			50,000		50,000		50,000	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	1002	1
	50,000			50,000		50,000		50,000	שדרוג מערכות הליבה	1497	2
	50,000			50,000		50,000		50,000	תשתיות פס רחב מוס"ח	1647	3
		5,450,000		5,450,000			5,450,000	5,450,000	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	1871	4
	2,050,000			2,050,000		2,050,000		2,050,000	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	1982	5
									הקמת מרכז שליטה ובקרה עירוני	2081	6
	100,000		50,000	100,000		150,000		150,000	הקמת אתר עירוני ופורטל	2082	7
									תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	2083	8
	80,000		70,000	80,000		150,000		150,000	מיזמים קהילתיים	2170	9

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מקורות מימון לפרויקט			תקציב		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיזרי	
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח				תקציב נדרש 2021
500,000				500,000	500,000			500,000	ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	2188	10
500,000	2,380,000	5,450,000	120,000	8,330,000	500,000	2,500,000	5,450,000	8,450,000	סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע		10

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף נכסים וביטוח

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
									פצוי והפקעה ב-6/6525 הרי 1704	470	1
									בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	1066	2
									פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	1177	3
									עלויות רכישת מקרקעין	1258	4
									פיצויי הפקעה הרי'1941 פארק הבאסה	1330	5
									פיצויי הפקעה גוש 6525 חלי' 130,131 (*) נסגר 2021	1369	6
			1,540,000				1,540,000	1,540,000	תביעה פינני גוש 6521 רחמים	1704	7
									שיפוץ ב"מ ספריה+חניון גוש 6532-346 נסגר 2021 (*)	1791	8
									פיצויי הפקעה פטריאלי 22,21/6524	1983	9
									פיצויי הפקעה הרשקוביץ שושנה 68,58/6524 (*) נסגר 2021	1985	10

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - אגף נכסים וביטוח

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סי דור
									בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	1993	11
									פיצויי הפקעה הר' 6664/105 1940	2055	12
									פיצויי הפקעה הר' 6424/52 1929 (*) נסגר 2021	2056	13
									הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	2072	14
			500,000				500,000	500,000	פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151	2223	15
			2,040,000				2,040,000	2,040,000	סה"כ אגף נכסים וביטוח		15

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תוכנית פיתוח שנתית 2021 : מימוש - מינהל כללי

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			תקציב			
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2021	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
									שיפוץ דירות עמידר	529	1
710,295	750,000		1,539,705	1,460,295	710,295	2,289,705		3,000,000	נגישות לאנשים עם מוגבלויות	1032	2
	300,000			300,000		300,000		300,000	פרויקטים תחבורתיים בעיר	1130	3
	500,000			500,000		500,000		500,000	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	1259	4
	500,000			500,000		500,000		500,000	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	1260	5
									הפרשה בגין תביעות תלויות	1422	6
									הלוואה לטובת אוצר המדינה	1688	7
	-3,899,818	-508,725		-4,408,543		-3,899,818	-508,725	-4,408,543	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	2100	8
	4,000,000			4,000,000		4,000,000		4,000,000	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022	2222	9
710,295	2,150,182	-508,725	1,539,705	2,351,752	710,295	3,689,887	-508,725	3,891,457	סה"כ מינהל כללי		9

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

תקצוב תב"ר'ים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021			
											הנדסה		
			-1,700,000		-1,700,000				-1,700,000	-1,700,000	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	1
			1,700,000		1,700,000				1,700,000	1,700,000	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	1805	2
			500,000		500,000				500,000	500,000	החלפת קו ניקוז רחוב שלוה	2232	3
			500,000		500,000				500,000	500,000	החלפת קו ניקוז רחוב בזל	2233	4
			1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000	סה"כ הנדסה		4
											החברה לפיתוח הרצליה		
-282,120			-166,524		-448,644	-282,120			-166,524	-448,644	הסדרת צומת ברנר בר כוכבא בן גוריון	1872	5
			250,000		250,000				250,000	250,000	שדרות ה - 93 הבאר	2008	6
			-300,000		-300,000				-300,000	-300,000	הכשרת חניון העוגן	2002	7
	-9,000,000				-9,000,000		-9,000,000			-9,000,000	פארק גליל ים	1827	8

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מימוש תקציב		תקציב					מס"ד	מס' תב"ר	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021			שם תב"ר
1,665,093					1,665,093	1,665,093				1,665,093	פיתוח גליל ים ב'	1919	9
			12,861,802		12,861,802				12,861,802	12,861,802	עבודות פינוי ומיחזור פסולת הר' 1903	1443	10
-12,715			12,715			-12,715			12,715		תכנון מתחם אפולוניה	1936	11
			1,500,000	-1,500,000	1,500,000	-1,500,000			1,500,000		כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	1908	12
			2,000,000	-2,000,000	2,000,000	-2,000,000			2,000,000		כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- 404 גליל ים ב'	1911	13
			1,200,000	-1,200,000	1,200,000	-1,200,000			1,200,000		כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים	2186	14
1,370,258	-9,000,000		17,357,993	-4,700,000	9,728,251	-3,329,742	-9,000,000		17,357,993	5,028,251	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		10
											תבל		
150,000					150,000	150,000				150,000	נגישות אקוסטית 2020 מ.החינוך	2225	15
		1,000,000	700,000		1,700,000			1,000,000	700,000	1,700,000	עבודות תאורה ותשתית האשל, שבטי מנשה, יהודה הלוי, שמואל נגיד, אבן גבירול	2228	16
		3,500,000			3,500,000			3,500,000		3,500,000	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	1489	17

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מימוש תקציב		תקציב					מס' תב"ר	מס' ד	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021			שם תב"ר
		300,000			300,000			300,000		300,000	הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	2156	18
		300,000			300,000			300,000		300,000	שדרוג המרחב הציבורי	1968	19
		120,000			120,000			120,000		120,000	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	1850	20
		300,000			300,000			300,000		300,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	21
		4,000,000			4,000,000			4,000,000		4,000,000	תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	2177	22
910,000		-410,000			500,000	910,000		-410,000		500,000	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	2187	23
70,000		-70,000				70,000		-70,000			שיפוצים שונים מוס"ח	1970	24
		350,000			350,000			350,000		350,000	התקנת תקרות אקוסטיות במשרדי אגף רווחה	2229	25
		370,000			370,000			370,000		370,000	שיפוץ בית הרמלין	2230	26
70,000		-70,000				70,000		-70,000			תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	2177	27
			2,000,000		2,000,000				2,000,000	2,000,000	תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	2177	28
			-2,400,000		-2,400,000			-2,400,000	-2,400,000	-2,400,000	תיכון ראשונים	2030	29
		-1,000,000			-1,000,000			-1,000,000		-1,000,000	שדרוג חטיבת זאב	2212	30

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מימוש תקציב		תקציב					מס' תב"ר	מס' ד	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021			שם תב"ר
270,000					270,000	270,000				270,000	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	2234	31
		1,000,000	400,000		1,400,000			1,000,000	400,000	1,400,000	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	2235	32
150,000					150,000	150,000				150,000	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	2236	33
			600,000		600,000				600,000	600,000	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	2237	34
		2,700,000	400,000		3,100,000			2,700,000	400,000	3,100,000	הגנת מצוקי חופי הים	2238	35
			-1,000,000		-1,000,000				-1,000,000	-1,000,000	תיכון ראשונים	2030	36
			2,000,000		2,000,000				2,000,000	2,000,000	נווה עמל - עבודות פיתוח מתיחת פנים	2239	37
			1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000	תוכנית אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך	2177	38
			-2,000,000		-2,000,000				-2,000,000	-2,000,000	תיכון ראשונים	2030	39
			-1,000,000		-1,000,000				-1,000,000	-1,000,000	תיכון היובל	2178	40
			100,000		100,000				100,000	100,000	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונת"צים	2240	41
			200,000		200,000				200,000	200,000	שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה	2241	42
1,620,000		12,390,000	1,000,000		15,010,000	1,620,000		12,390,000	1,000,000	15,010,000	סה"כ תבל		28

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021				
											אגף חינוך			
207,200		22,800			230,000	207,200		22,800		230,000	הצטיידות בייס מפתן ארז	2224	43	
100,000					100,000	100,000				100,000	שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	2227	44	
12,869		-12,869				12,869		-12,869			הנגשת כיתות ליקויי שמיעה (מ.החינוך)	1828	45	
		80,000		-80,000	80,000	-80,000		80,000			הצטיידות גניי חדשים חי"ר, חי"מ	1930	46	
		-100,000			-100,000			-100,000		-100,000	הצטיידות בייס יצחק נבון אלטרמן	2034	47	
		260,000		-260,000	260,000	-260,000		260,000			הצטיידות גניי ילדים גליל ים (מגרשים 303,302,404)	2217	48	
		-100,000			-100,000			-100,000		-100,000	הצטיידות בית ספר חלופי	2218	49	
		-140,000			-140,000			-140,000		-140,000	הצטיידות בייס דמוקרטי	2219	50	
320,069		9,931		-340,000	330,000	-19,931		9,931		-10,000	סה"כ אגף חינוך		8	
											אגף תנוס			

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימום ש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021			
											הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2031	51
		200,000			200,000			200,000		200,000	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2060	52
		140,000			140,000			140,000		140,000	ציפוי מגרשי ספורט	2004	53
		340,000			340,000			340,000		340,000	סה"כ אגף תנוס		3
											אגף ש.א.י.פ.ה		
		300,000			300,000			300,000		300,000	שדרוג מתחם המשקל העירוני	2164	54
		300,000			300,000			300,000		300,000	סה"כ ש.א.י.פ.ה		1
											חופים		
91304					91,304	91,304				91,304	מיול וזיווד חופים 2020 מ. הפנים	2226	55
91,304					91,304	91,304				91,304	סה"כ חופים		1

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

תקצוב תב"רים שאושרו במועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2021

מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.21				תקציב							מס"ד	מס' תב"ר	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומ ש עד 31.12.21	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2021	שם תב"ר		
											אגף תקשוב ומערכות מידע		
2,548,500		-720,500			1,828,000	2,548,500		-720,500		1,828,000	ציווד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק	2188	56
2,548,500		-720,500			1,828,000	2,548,500		-720,500		1,828,000	סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע		1
											אגף נכסים		
		300,000			300,000			300,000		300,000	פינוי דייר מוגן אברגיל מ.מסחרי נווה עמל גוש 6558 חל 879	2231	57
		300,000			300,000			300,000		300,000	סה"כ אגף נכסים		1
5,950,131	-9,000,000	12,619,431	19,357,993	-5,040,000	28,927,555	910,131	-9,000,000	12,619,431	19,357,993	23,887,555	סה"כ		

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 15,050,000 ₪

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
382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111,381,330
1312	השלמת מבנה העיריה החדש	105,231,000
1827	פארק גליל ים	100,000,000
532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80,090,000
2011	הקמת חניון מרינה לי	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
1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	60,000,000
1834	מתנ"ס נווה ישראל	60,000,000
1957	מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	60,000,000
634	מתחם המשתלה תב"ע 1874	55,650,000
2015	מרכז מדעים וקהילה	54,000,000
2151	מתחם בזק	54,000,000
1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51,500,000
1207	מתחם זרובבל	50,650,000
1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	50,500,000
2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46,500,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 15,050,000 ₪**

מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
1238	כצלנסון-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם	40,500,000
1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	40,150,000
2185	תוספת 6 כיתות לימוד ביי"ס שז"ר	40,000,000
2017	הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	37,100,000
1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	35,000,000
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	שצ"פים במתחם הר 1960	23,500,000
2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	21,135,000
2175	גני"י דוד השמעוני	21,000,000
1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000
1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גלילי ים א'	19,054,496
1322	מתחם נוף ים פיתוח	18,500,000
20011	גני"י חנה רובינא	18,500,000
1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	18,000,000
1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	17,800,000
2024	גני"י מרכז ויצמן תמר תאנה	16,300,000
2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16,030,000
2110	שיכון דרום הר' 2312	16,000,000
2152	בית ספר בן צבי	16,000,000
2205	תיכון היובל	16,000,000

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2022

פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 15,050,000 ₪

מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
2111	הר מירון בר כוכבא הרי 2266	15,200,000
2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15,160,000
1539	רחוב בר כוכבא	15,150,000