



2023

תקציב העירייה

התקציב
הבלתי דגיל



הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

| <u>עמודים</u> | <u>תוכן</u> |
|----------------------|---|
| 3 | מבוא |
| 4 | התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 – ביצוע הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 |
| 5-16 | ריכוזים ודברי הסבר |
| 17-26 | מינהל הנדסה |
| 27-53 | החברה לפיתוח הרצליה |
| 54-77 | מינהל תפעול |
| 78-80 | מינהל חינוך |
| 81-83 | אגף ת.נ.ו.ס |
| 84-85 | החברה לפיתוח התיירות הרצליה |
| 86-88 | אגף תקשוב ומערכות מידע |
| 89-90 | אגף נכסים וביטוח |
| 91-96 | מינהל כללי |
| 97-138 | ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 |
| 139-141 | פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח |

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

1.1 .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 משרדי 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.

1.1.2 **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.

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

| באלפי ₪ |
|------------------|
| 466,170 |
| 511,426 |
| 5,214,186 |

- ✓ תקציב בלתי רגיל לשנת 2023 בהשקעה של
- ✓ לביצוע פרויקטים בשנת 2023 בסכום של
- ✓ מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של

✓ פרויקטים שהיקפם עולה על 15,742 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2021. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 הסתכמה בסכום של 474,969 אלפי ₪.

מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן - באלפי ₪

| | |
|----------------|----------------------------|
| 230,670 | ✓ קרן עבודות פיתוח |
| 60,000 | ✓ קרן עודפי תקציב רגיל |
| 9,000 | ✓ קרן ייעודית מתחם גליל ים |
| 7,100 | ✓ הלוואות |
| 168,199 | ✓ משרדי ממשלה ואחרים |
| <u>474,969</u> | סה"כ |

להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 :

| סה"כ | משרדי ממשלה ואחרים | הלוואות | קרן ייעודית מתחם גליל ים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | סה"כ תקציב |
|---------|--------------------|---------|--------------------------|----------------------|------------------|---|
| 474,969 | 168,199 | 7,100 | 9,000 | 60,000 | 230,670 | מסגרת תוכנית פיתוח |
| 318,442 | 61,852 | 7,100 | 9,000 | 50,503 | 189,987 | ביצוע כולל צפי עד 31.12.2022 |
| 67 | 37 | 100 | 100 | 84 | 82 | אחוז ביצוע |
| 97,531 | 27,810 | | | 17,150 | 52,570 | תקציב מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח כולל צפי עד 31.12.2022 |
| 415,973 | 89,662 | 7,100 | 9,000 | 67,653 | 242,558 | סה"כ |
| 88 | 53 | 100 | 100 | 113 | 105 | אחוז ביצוע |

דו"ח מפורט מובא בעמודים 97-138

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

3. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

| באלפי ₪ |
|------------------|
| 466,170 |
| 511,426 |
| 5,214,186 |

3.1 - הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של לביצוע פרויקטים בשנת 2023 בסכום של מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של

- 3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2023 הינם :
- ✓ השקעה במוסדות חינוך, מבני ציבור ועבודות פיתוח תשתיות במתחם גליל ים.
 - ✓ הקמת חניון "מרינה ליי".
 - ✓ עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשיה מערבי.
 - ✓ תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר.
 - ✓ עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר.
 - ✓ פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה, מצלמות ופריסת תשתיו פיתוח והקמת מתנ"סים.
 - ✓ השקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר.

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

חלוקת ההשקעה בתקציב באלפי ש"ח על פי פרקים עיקריים מפורטת להלן –

3.3

| שם פרק | מס' פרק | שנת 2023 | שנת 2022 |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| חינוך | 81 | 271,615 | 280,936 |
| נכסים ציבוריים | 74 | 91,981 | 82,435 |
| תרבות וספורט | 82 | 44,367 | 41,367 |
| שרותים עירוניים שונים | 76 , 72 | 14,786 | 17,680 |
| תרבות הדיור | 764 | 7,000 | 11,000 |
| תכנון בנין עיר | 73 | 11,960 | 6,097 |
| איכות הסביבה | 87 | 700 | 9,142 |
| נכסים | 93 | 2,100 | 3,190 |
| מבני דת ציבוריים | 85 | 4,150 | 600 |
| חופים | 747 | 5,341 | 7,222 |
| טיפול במרחב ציבורי | 848 | 4,200 | 6,000 |
| רווחה | 84 | 6,000 | 400 |
| מינהל כללי | 61 | 1,970 | 8,900 |
| סה"כ | | 466,170 | 474,969 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

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

| שנת 2022 | שנת 2023 | שם מינהל/אגף/יחידה |
|----------------|----------------|------------------------|
| 9,580 | 14,777 | מינהל הנדסה |
| 347,501 | 349,017 | החברה לפיתוח הרצליה |
| 83,915 | 75,601 | מינהל תפעול (*) |
| 6,216 | 2,717 | מינהל חינוך |
| 2,970 | 3,117 | אגף ת.נ.ו.ס |
| 410 | 1,600 | החברה לפיתוח התיירות |
| 14,650 | 14,166 | אגף תקשוב ומערכות מידע |
| 1,090 | 300 | אגף נכסים וביטוח |
| 8,637 | 4,875 | מינהל כללי (*) |
| 474,969 | 466,170 | סה"כ |

(*) מויין מחדש. בשנת 2022 איכות הסביבה הועברה ממינהל התפעול לכפיפות מינה

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

אומדן מקורות המימון באלפי ש"ח מפורט להלן -

3.5

| מקור | שנת 2023 | שנת 2022 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| קרן לעבודות פיתוח | 258,902 | 230,670 |
| קרן עודפי תקציב רגיל | 110,000 | 60,000 |
| קרן יעודית מתחם גליל ים | 866 | 9,000 |
| הלוואות | | 7,100 |
| סה"כ משרדי ממשלה ואחרים | 96,402 | 168,199 |
| סה"כ | 466,170 | 474,969 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

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

| שנת 2022 | | | שנת 2023 | | | |
|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| סה"כ | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | סה"כ | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תאור |
| | | | | | | מקורות |
| 87,400 | | 87,400 | 73,380 | 10,000 | 63,380 | יתרה צפויה 1.1 |
| 160,000 | | 160,000 | 172,000 | | 172,000 | היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת |
| | | | 40,000 | | 40,000 | תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל |
| 20,000 | 20,000 | | | | | העברה מתקציב רגיל 2021 |
| | | | 10,000 | 10,000 | | העברה מתקציב רגיל 2022 |
| 40,000 | 40,000 | | 90,000 | 90,000 | | העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות |
| 10,000 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת |
| 317,400 | 60,000 | 257,400 | 395,380 | 110,000 | 285,380 | סה"כ מקורות |
| | | | | | | שימושים |
| 5,700 | | 5,700 | 3,545 | | 3,545 | השתתפות בפרעון מילות מים, ביוב ופיתוח |
| 21,030 | | 21,030 | 22,933 | | 22,933 | השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון |
| 290,670 | 60,000 | 230,670 | 368,902 | 110,000 | 258,902 | מימון תקציב בלתי רגיל |
| 317,400 | 60,000 | 257,400 | 395,380 | 110,000 | 285,380 | סה"כ שימושים |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

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

| שנת 2022 | שנת 2023 | תאור |
|----------------|---------------|-------------------------|
| 2,846 | 1,340 | משרד התחבורה |
| 135,303 | 77,104 | משרד החינוך |
| 3,909 | 627 | רשות מינהל מקרקעי ישראל |
| 2,142 | 6,414 | משרדי ממשלה ואחרים |
| 13,000 | 4,000 | מפעל הפייס |
| 11,000 | 6,917 | הכנסות בעד עבודות |
| 168,199 | 96,402 | סה"כ |

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

ראה פרוט נוסף בעמוד 15

3.8 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח

בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הר מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 15,742 אלפי ₪.

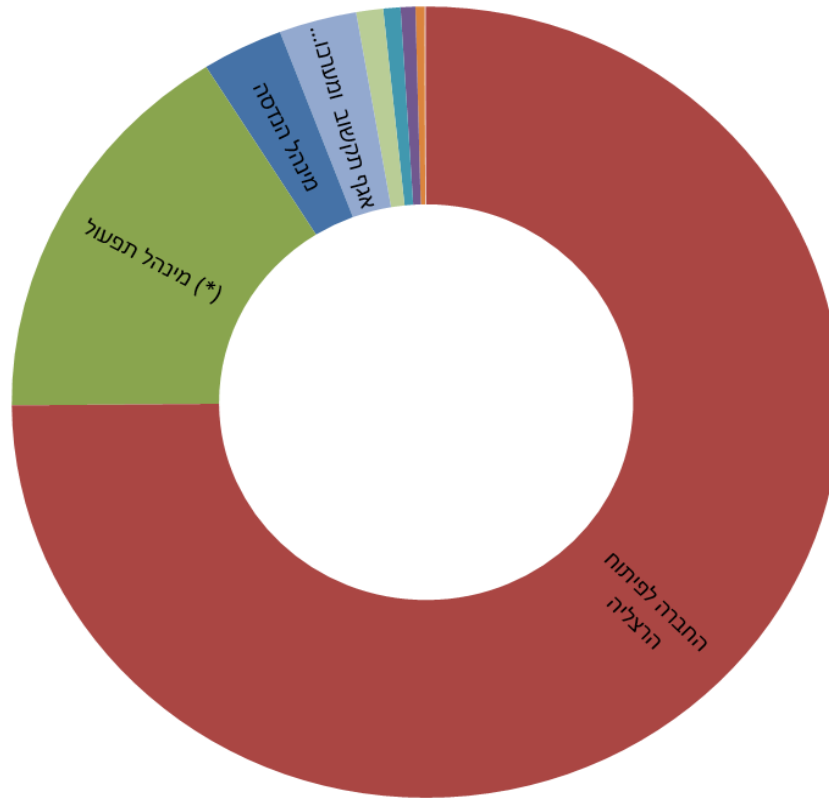
פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 141 - 139

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

חלוקת ההשקעה בתקציב לפי אגפים

באלפי ₪

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



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות

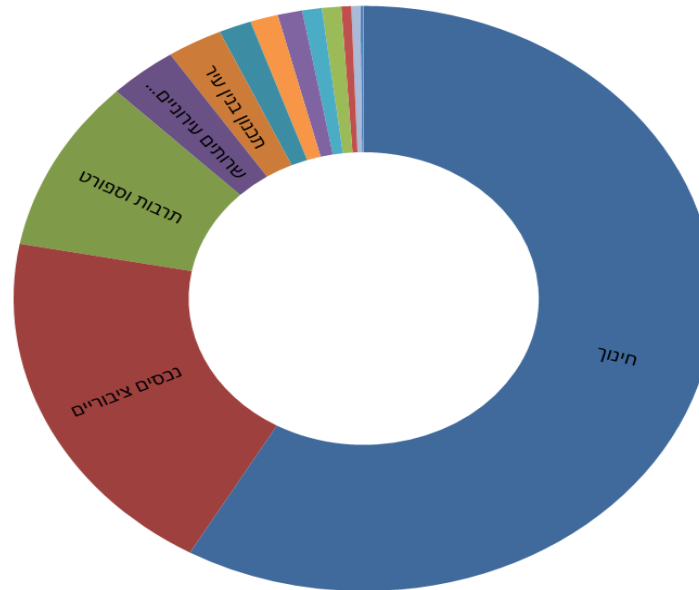
| אומדן לביצוע 2023 | | | | | | אומדן כולל לפרויקט | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| מקורות מימון לפרויקט | | | | | | מרכיבי העלות | | | | | | | |
| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | תוספת לאומדן לאישור מועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | מינהל/אגף/ יחידה |
| | | | 14,973,956 | 14,777,284 | 9,782,716 | 245,849,720 | 24,560,000 | 5,503,493 | 176,479,862 | 5,493,284 | 446,899,791 | 452,393,075 | מינהל הנדסה |
| 79,034,178 | 866,000 | 25,030,000 | 244,086,638 | 349,016,816 | 14,000,000 | 1,521,905,578 | 363,016,816 | 325,067,413 | 1,366,277,221 | 264,372,689 | 3,311,894,339 | 3,576,267,028 | החברה לפיתוח הרצליה |
| 15,621,939 | | 60,879,061 | -900,000 | 75,601,000 | 3,215,000 | 124,843,703 | 78,816,000 | 42,431,130 | 518,370,143 | 22,290,546 | 742,170,430 | 764,460,976 | מינהל התפעול |
| 155,163 | | 2,562,000 | | 2,717,163 | 882,837 | 24,214,837 | 3,600,000 | 2,991,337 | 15,283,546 | 612,000 | 45,477,720 | 46,089,720 | מינהל חינוך |
| | | 3,117,000 | | 3,117,000 | | 1,621,000 | 3,117,000 | 1,667,776 | 17,502,589 | 2,597,000 | 21,311,365 | 23,908,365 | אגף ת.נ.ו.ס |
| 740,899 | | | 859,101 | 1,600,000 | | 3,441,932 | 1,600,000 | 211,328 | 3,809,740 | -950,000 | 10,013,000 | 9,063,000 | החברה לפיתוח התיירות |
| 1,000,000 | | 13,166,000 | | 14,166,000 | 220,000 | 5,581,000 | 14,386,000 | 6,287,909 | 50,533,091 | 2,470,000 | 74,318,000 | 76,788,000 | אגף תקשוב ומערכות מידע |
| | | | 300,000 | 300,000 | 12,760,000 | 63,117,175 | 13,060,000 | 3,551,854 | 42,179,971 | | 121,909,000 | 121,909,000 | אגף נכסים וביטוח |
| 46,696 | | 5,245,939 | -417,695 | 4,874,940 | 4,395,060 | 26,720,138 | 9,270,000 | 10,385,028 | 96,931,437 | 8,357,940 | 134,948,663 | 143,306,603 | מינהל כללי |
| 96,402,203 | 866,000 | 110,000,000 | 258,902,000 | 466,170,203 | 45,255,613 | 2,017,295,083 | 511,425,816 | 398,097,268 | 2,287,367,600 | 305,243,459 | 4,908,942,308 | 5,214,185,767 | סה"כ |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

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 | הווחה | מינהל כללי | | |



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

ריכוז לפי פרקים

אומדן לביצוע 2023

אומדן כולל לפרויקט

| מקורות מימון לפרויקט | | | | | | מרכיבי העלות | | | | | | | פרק |
|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | תוספת לאומדן לאישור מועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | |
| | | 1,970,000 | | 1,970,000 | | 4,897,000 | 1,970,000 | 433,596 | 3,149,404 | 1,470,000 | 8,980,000 | 10,450,000 | מינהל כללי (61) |
| 740,899 | | 300,000 | 10,919,101 | 11,960,000 | 6,435,000 | 65,799,720 | 18,395,000 | 11,597,798 | 79,019,993 | 5,016,000 | 169,796,511 | 174,812,511 | תכנון ובנין עיר (73) |
| 3,062,328 | | 24,842,635 | 64,075,959 | 91,980,922 | 18,972,776 | 856,047,860 | 110,953,698 | 143,323,581 | 987,748,245 | -22,358,910 | 2,120,432,294 | 2,098,073,384 | נכסים ציבוריים (74) |
| 391,000 | | 4,950,000 | | 5,341,000 | | 2,680,000 | 5,341,000 | 788,391 | 14,893,166 | 5,641,000 | 18,061,557 | 23,702,557 | חופים (747) |
| 1,340,000 | | 13,296,000 | 150,000 | 14,786,000 | 270,000 | 16,864,000 | 15,056,000 | 7,216,713 | 114,619,287 | -13,810,000 | 167,566,000 | 153,756,000 | שרותים עירוניים שונים (76,72) |
| 77,421,280 | 866,000 | 45,321,061 | 148,006,940 | 271,615,281 | 5,182,837 | 645,472,648 | 276,798,118 | 156,764,505 | 592,682,921 | 277,727,984 | 1,393,990,208 | 1,671,718,192 | חינוך (81) |
| 2,800,000 | | 12,767,000 | 28,800,000 | 44,367,000 | 800,000 | 295,111,000 | 45,167,000 | 52,685,550 | 156,956,155 | 28,131,705 | 521,788,000 | 549,919,705 | תרבות וספורט (82) |
| 3,700,000 | | | 2,300,000 | 6,000,000 | 180,000 | 16,700,000 | 6,180,000 | 1,010,869 | 4,109,131 | | 28,000,000 | 28,000,000 | רווחה (84) |
| | | 500,000 | 3,650,000 | 4,150,000 | | 20,150,000 | 4,150,000 | 2,672,042 | 8,227,958 | 13,750,000 | 21,450,000 | 35,200,000 | מבני דת ציבוריים (85) |
| -53,304 | | 753,304 | | 700,000 | 90,000 | 16,060,000 | 790,000 | 8,148,819 | 9,600,681 | 150,000 | 34,449,500 | 34,599,500 | איכות הסביבה (87) |
| | | 3,500,000 | 700,000 | 4,200,000 | | 6,625,680 | 4,200,000 | 3,861,786 | 35,682,534 | 6,625,680 | 43,744,320 | 50,370,000 | טיפול במרחב ציבורי (848) |
| 7,000,000 | | | | 7,000,000 | | 2,350,000 | 7,000,000 | 3,090,433 | 101,109,567 | | 113,550,000 | 113,550,000 | תרבות הדיור (764) |
| | | 1,800,000 | 300,000 | 2,100,000 | 13,325,000 | 68,537,175 | 15,425,000 | 6,503,185 | 164,435,558 | 2,900,000 | 252,000,918 | 254,900,918 | נכסים (93) |
| | | | | | | | | | 15,133,000 | | 15,133,000 | 15,133,000 | תשלומים בלתי רגילים (99) |
| 96,402,203 | 866,000 | 110,000,000 | 258,902,000 | 466,170,203 | 45,255,613 | 2,017,295,083 | 511,425,816 | 398,097,268 | 2,287,367,600 | 305,243,459 | 4,908,942,308 | 5,214,185,767 | סה"כ |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מקורות מימון אחרים - פרוט

| סה"כ | הכנסות בעד עבודות | משרד התחבורה | משרד המדע | אחרים | משרד התרבות והספורט | מפעל הפייס | משרד הפנים | משרד החינוך | המשרד להגנת הסביבה | רשות מקרקעי ישראל | אגף/מחלקה |
|------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| -196,672 | -82,716 | | | | | | | | | -113,956 | מינהל הנדסה |
| 79,034,178 | | | | 3,700,000 | | 2,000,000 | 1,259,000 | 72,075,178 | | | החברה לפיתוח הרצליה |
| 15,621,939 | 7,000,000 | 1,340,000 | | | 1,800,000 | 1,000,000 | 191,000 | 4,090,939 | 200,000 | | מינהל תפעול |
| 155,163 | | | -782,837 | | | | | 938,000 | | | מינהל חינוך |
| | | | | | | | | | | | אגף ת.נ.ו.ס |
| 740,899 | | | | | | | | | | 740,899 | החברה לפיתוח התיירות |
| 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | | אגף תקשוב ומע. מידע |
| | | | | | | | | | | | אגף נכסים וביטוח |
| 46,696 | | | | 100,000 | | | | | -53,304 | | מינהל כללי |
| 96,402,203 | 6,917,284 | 1,340,000 | -782,837 | 3,800,000 | 1,800,000 | 4,000,000 | 1,450,000 | 77,104,117 | 146,696 | 626,943 | סה"כ |

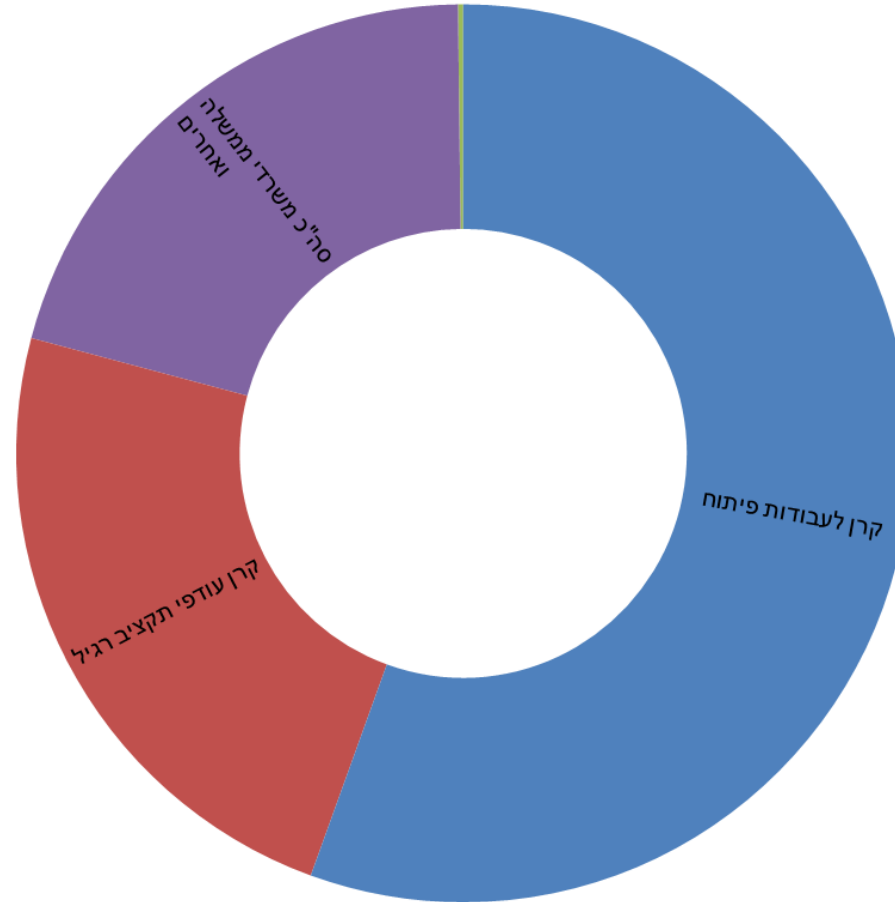
הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2023

התקציב לפי מקורות מימון

באלפי ₪

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



הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

מינהל הנדסה

| |
|-------------------|
| 14,777,284 |
| 68 |

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב -

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י מינהל הנדסה :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

| מקורות מימון | סכום | אחוז |
|------------------|-------------------|---------------|
| קרן עבודות פיתוח | 14,973,956 | 101.3% |
| אחרים | 196,672- | 1.3%- |
| סה"כ | 14,777,284 | 100.0% |

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 1551 : צפון הרצליה הר' 2035 - צפון הרצליה תמ"ל 3006.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל הנדסה

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2023 :

| פרויקט | סכום |
|---------------------------------------|-----------|
| תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 6,000,000 |
| שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 1,000,000 |
| פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 2,500,000 |

בנוסף, תקציב מינהל הנדסה כולל פרויקטים של תכנון עיר, תכנון תב"עות, תכנון פרויקטים פינני בינוי, תוכנית מתאר להתחדשות עירונית.

פרויקט: שביל אופניים ברחוב שמעון ויזנטל



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל הנדסה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | תאור הפרויקט | |
|------|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | | |
| 1 | 179 | יעודי קרקע-מפת בסיס | 3,150,250 | 3,200,250 | -50,000 | 3,077,596 | 72,654 | | | | | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לסגירה. ראה תב"ר חדש מס' 20062. | |
| 2 | 507 | החלפת מדרכות | 1,965,000 | 2,315,000 | -350,000 | 1,856,958 | 108,042 | | | | | מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים. | |
| 3 | 592 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 54,893,000 | 54,893,000 | | 19,884,328 | 672 | 1,935,000 | 33,073,000 | 400,000 | 400,000 | 1,535,000 | השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר. |
| 4 | 608 | עבודות ניקוז בעיר | 8,300,000 | 8,300,000 | | 6,492,032 | 207,968 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | סל עבודות ניקוז ברחבי העיר . |
| 5 | 626 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 34,775,000 | 34,775,000 | | 17,262,947 | 12,053 | 6,000,000 | 11,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | תכנון וביצוע שבילי אופניים ברחבי העיר. 2023 : תכנון וביצוע אלי לנדאו, ארלוזורוב, הדר , ז'בוטינסקי , שבילים טאקטיים נווה עובד. |
| 6 | 638 | פיתוח מתחם רזיאל מע' תבי"ע 1706 | 4,436,000 | 4,436,000 | | 4,274,481 | 161,519 | | | | | | פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. לקראת סיום. |
| 7 | 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 הקפאת רמ"י. |
| 8 | 1100 | תכנון מתחם הר' 2200 | 6,650,000 | 7,000,000 | -350,000 | 6,634,142 | 15,858 | | | | | | תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. |
| 9 | 1129 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 7,000,000 | 7,000,000 | | 6,765,328 | 26,443 | 100,000 | 108,229 | 100,000 | 100,000 | | סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה. |
| 10 | 1220 | תכנונים כלליים | 7,260,000 | 7,260,000 | | 6,158,249 | 101,751 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל הנדסה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | |
|------|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | אחרים |
| 11 | 1366 | ליווי תשתיות לאומיות | 1,500,000 | 1,500,000 | | 978,078 | 97,922 | 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. |
| 12 | 1406 | שימור אתרים | 1,250,000 | 1,350,000 | -100,000 | 1,175,155 | 74,845 | | | | | | סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. התב"ר לסגירה. |
| 13 | 1407 | תב"עות קטנות | 5,295,000 | 5,295,000 | | 3,766,070 | 378,930 | 700,000 | 450,000 | | 700,000 | 700,000 | סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים. |
| 14 | 1409 | תוכנית המתאר הכוללנית | 7,680,000 | 7,680,000 | | 6,414,284 | 716 | -245,000 | 695,000 | | -245,000 | -245,000 | הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעיריה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית. |
| 15 | 1466 | תמ"א 38 | 2,200,000 | 2,200,000 | | 1,372,292 | 227,708 | 100,000 | 500,000 | | 100,000 | 100,000 | העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א. |
| 16 | 1511 | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 17,284 | 960,000 | -942,716 | 17,284 | | -82,716 | 82,716 | | -82,716 | -82,716 | הקמת חניית והסדרים גיאומטרים ליד מבנה לזכר השואה שיוקם ע"י היוזם (ליאור דינור ואחרים). מימון היוזם מובטח בערבות. התב"ר לסגירה. |
| 17 | 1527 | התחדשות עירונית יד התשעה | 3,000,000 | 3,000,000 | | 881,984 | 8,016 | 140,000 | 1,710,000 | | 140,000 | 140,000 | תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2023: שמאי מלווה ומנהל פרויקט. |
| 18 | 1529 | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 700,000 | 700,000 | | 433,721 | 16,279 | 150,000 | 50,000 | | 150,000 | 150,000 | סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל הנדסה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | |
|------|----------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | אחרים |
| 19 | 1551 | צפון הרצליה הרי-2035 תמ"ל 3006 (*) עדכון | 525,240 | 525,240 | | 244,694 | 546 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | 20,000 | 130,000 | הכנת חו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה. |
| 20 | 1568 | פיתוח פארק שלב ג' | 46,375,301 | 46,375,301 | | 27,812,984 | 12,317 | 18,550,000 | 800,000 | -800,000 | -800,000 | | |
| 21 | 1576 | הוצאות אכיפה- דירות נופש במרינה | 1,000,000 | 1,000,000 | | 376,310 | 3,690 | 550,000 | 70,000 | | | 70,000 | עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה. |
| 22 | 1587 | פיתוח מתחם המכללות הרי-1920/1 | 34,200,000 | 34,200,000 | | 11,343,614 | 1,366,386 | 2,500,000 | 18,990,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | עבודה סליה, גינון ותאורה במתחם. 2023 : סיום ביצוע שלב א' (דליה רביקוביץ) ותכנון דרך שרות מנחם בגין. |
| 23 | 1601 | העתקות פרויקטים שונים | 700,000 | 700,000 | | 538,227 | 11,773 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50,000 | 100,000 | סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים. |
| 24 | 1602 | רח' זיבוטינסקי אלתרמן הבריגדה | 31,000,000 | 31,000,000 | | 30,452,036 | 547,964 | | | 113,956 | -113,956 | | עבודות פיתוח במתחם הרחובות והרחבתם. סיום. שינוי מימון רמ"י. |
| 25 | 1620 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 4,200,000 | 1,000,000 | 3,200,000 | | 100,000 | 1,000,000 | 3,100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | תכנון כולל לסוגיית חיזוק הקשר בין מזרח העיר למערבה באמצעות תוספות של גשרים להולכי רגל ורכב דו גלגלי. הגשרים מהווים תנאים לקידום העצמת זכויות באיזור התעסוקה. |
| 26 | 1660 | תכנון פרויקטים פינוי בינוי | 2,000,000 | 2,000,000 | | 799,726 | 100,274 | 400,000 | 700,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. איחוד עם תב"ר 1674. לוי ובקרת העירייה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות. |
| 27 | 1674 | התחדשות עירונית | 1,635,000 | 1,800,000 | -165,000 | 1,632,708 | 2,292 | | | -165,000 | -165,000 | 165,000 | בדיקת התכנות טרם קביעת ותוך כדי בחינת מתחמי פינוי בינוי. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 1660. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל הנדסה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קדן עבודות פיתוח | אחרים | תאור הפרויקט |
|------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------|--|
| | | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | | | | | |
| 28 | 1692 | פינוי בינוי מעונות שרה | 2,450,000 | 2,450,000 | | 707,387 | 9,122 | 1,030,000 | 703,491 | 1,030,000 | 1,030,000 | | | | | תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי. התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023 : סיום התוכנית. |
| 29 | 1701 | תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159) | 1,250,000 | 1,250,000 | | 369,245 | 100,755 | 100,000 | 680,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם , כ - 300 יח"ד. |
| 30 | 1722 | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 2,400,000 | 2,400,000 | | 167,554 | 2,446 | 130,000 | 2,100,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | | | | חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20. |
| 31 | 1744 | מערכת בקרת רמזורים | 13,000,000 | 13,000,000 | | 6,148,086 | 251,914 | 800,000 | 6,600,000 | -800,000 | -800,000 | -800,000 | -800,000 | | | ליווי ותכ"י יועץ רמזורים לעדכון מע. בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים. |
| 32 | 1756 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 1,700,000 | 1,700,000 | | 552,764 | 2,236 | 445,000 | 745,000 | -45,000 | -45,000 | 445,000 | -45,000 | | | הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית . פרוייקטים מתוכננים 2023 : רח' הרב קוק - ארלוזורוב , רח' בן גוריון. |
| 33 | 1799 | תב"ע קרית השחקים | 350,000 | 1,000,000 | -650,000 | 294,807 | 55,193 | | | | | | | | | תכנון איזור תעסוקה ושכונת מגורים במשולש התחבורה. מאושר בותמ"ל . התב"ר לסגירה. |
| 34 | 1843 | פינוי בינוי מול התחנה | 380,000 | 380,000 | | | | 380,000 | 380,000 | | | | | | | הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון. |
| 35 | 1937 | תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 | 1,050,000 | 1,050,000 | | 458,189 | 1,811 | 190,000 | 90,000 | 500,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | | | 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 2023**

מינהל הנדסה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | |
|------|----------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | אחרים |
| 36 | 2105 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 60,000,000 | 60,000,000 | | 159,790 | 100,210 | 500,000 | 59,240,000 | 140,000 | 360,000 | 360,000 | הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים, פיתוח רחוב יבנה והנגב. 2023: תכנון. מקטע עד ארלוזורוב. |
| 37 | 2112 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 7,650,000 | 7,650,000 | | 620,886 | 39,114 | 1,000,000 | 5,990,000 | 1,000,000 | | | ביצוע סקר חריגות בניה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. |
| 38 | 2113 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2,550,000 | 2,550,000 | | 123,673 | 51,327 | 220,000 | 2,155,000 | 25,000 | 195,000 | 195,000 | ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה. |
| 39 | 2114 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר' 2435 | 1,450,000 | 1,450,000 | | 83,304 | 696 | | 1,366,000 | 266,000 | -266,000 | -266,000 | תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה ובחינת חיבור תחבורתי נוסף להרצליה ב'. |
| 40 | 2117 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 750,000 | 750,000 | | 212,538 | 2,462 | 150,000 | 385,000 | 135,000 | 15,000 | 15,000 | שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם. |
| 41 | 2121 | צומת הבריגדה היהודית-מנחם בגין-בטיחות | 1,290,000 | 300,000 | 990,000 | 182,093 | 7,907 | 110,000 | 990,000 | 110,000 | | | תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. |
| 42 | 2122 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 100,000 | 100,000 | | 55,920 | 44,080 | | | | | | תכנון צומת הרב גורן מוהליבר עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. |
| 43 | 2123 | צומת השרון בר אילן-בטיחות | 250,000 | 250,000 | | 118,948 | 131,052 | | | | | | תכנון צומת השרון בר אילן עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה. |
| 44 | 2142 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2,400,000 | 2,900,000 | -500,000 | 1,998,466 | 401,534 | | | 500,000 | -500,000 | -500,000 | פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. לקראת סיום. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל הנדסה

| מס'ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | |
|------|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---|
| | | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | אחרים |
| 45 | 2143 | סקר תשתיות קיימות | 850,000 | 850,000 | | 289,835 | 10,165 | 350,000 | 200,000 | | 350,000 | 350,000 | מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2023 : ביצוע הסקר. |
| 46 | 2144 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 500,000 | 500,000 | | | | 200,000 | 300,000 | | -100,000 | -100,000 | בניית אתר הנדסי לתשתיות וסכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר. |
| 47 | 2146 | תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים | 220,000 | 61,000 | -159,000 | 60,166 | 834 | | 69,000 | | -69,000 | -69,000 | הכנת תוכנית לניצול יעיל לשצ"פים ברחבי העיר. התב"ר לסגירה. |
| 48 | 2190 | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 250,000 | 250,000 | | 27,852 | 222,148 | | | | | | תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. |
| 49 | 2192 | הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית | 20,400,000 | 20,400,000 | | | | 100,000 | 20,300,000 | 100,000 | | | עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם. |
| 50 | 2193 | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 500,000 | 500,000 | | | | | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר". |
| 51 | 2195 | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | 2,200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | הכנת תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר והקמת 2 ביופילטרים. מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזבז מי נגר עירוני . |
| 52 | 2199 | ליווי תוכניות ארציות | 1,000,000 | 1,000,000 | | 12,168 | 2,832 | 850,000 | 135,000 | | | | ליווי של יועצים, מתכננים , אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א, תמ"ל). |
| 53 | 2200 | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 1,700,000 | 1,700,000 | | 43,261 | 6,739 | 1,530,000 | 120,000 | 20,000 | 20,000 | 100,000 | יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון מיטבי של שטחי החוף בב"ס. |
| 54 | 20000 | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | | 2,100,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | תכנון ראשוני של כל המתחמים בעיר לבחינת פוטציאל התחדשות. ניתוח והכנת פרוגרמות עד לחלופה מועדפת. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל הנדסה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | |
|------|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | אחרים |
| 55 | 20001 | רחוב אזר ההסתדרות | 3,200,000 | 3,200,000 | | 3,838 | 146,162 | 3,050,000 | | | | | עבודות פיתוח הרחוב. |
| 56 | 20002 | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 1,500,000 | 1,500,000 | | | 100,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה. |
| 57 | 20005 | שצפ שבט מנשה | 1,685,000 | 1,685,000 | | | | 1,685,000 | | | | | עבודות פיתוח, גינון, השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה. |
| 58 | 20006 | גינת צוקרמן | 4,000,000 | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | | | | | עבודות פיתוח, גינון, השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא. |
| 59 | 20007 | המדרון 15 שצ"פ | 700,000 | 700,000 | | | | 700,000 | | | | | פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא. |
| 60 | 20008 | תכנון כולל הרצליה פיתוח | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | 1,600,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח. |
| 61 | 20009 | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 2,150,000 | 2,150,000 | | | 150,000 | 1,700,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודות קרקע בין הרחובות יוסף נבו, זיבטינסקי ובן ציון מיכאלי. |
| 62 | 20056 | הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | 1,360,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | | תכנון וביצוע רמזור בצומת. |
| 63 | 20057 | צומת אלתרמן אסתר ראב ואוריאל אופק | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | | הסדרת מעבר חצייה להולכי רגל ושינוי גיאומטרי בצומת. |
| 64 | 20058 | ליווי תהליכי שימור בעיר | 800,000 | 800,000 | 800,000 | | | 700,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים, תקציב מסגרת ליועצים, מתכננים וסקריי שימור. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל הנדסה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|---|
| | | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | אחרים | תאור הפרויקט |
| 65 | 20059 | שדרוג שצ"פ ברחוב בארי | 530,000 | | 530,000 | | | 50,000 | 480,000 | 50,000 | | 50,000 | | תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז. |
| 66 | 20060 | תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל | 640,000 | | 640,000 | | | 250,000 | 390,000 | 250,000 | | 250,000 | | תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוס הבינוי המאושרים. |
| 67 | 20061 | סקר מבנים מסוכנים | 700,000 | | 700,000 | | | 500,000 | 200,000 | 500,000 | | 500,000 | | עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים. |
| 68 | 20062 | ייעודי קרקע -מפת בסיס | 50,000 | | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. המשך תבר 179. |
| 68 | | סה"כ מינהל הנדסה | 452,393,075 | 446,899,791 | 5,493,284 | 176,479,862 | 5,503,493 | 24,560,000 | 245,849,720 | 14,777,284 | 9,782,716 | 14,973,956 | -196,672 | |

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

החברה לפיתוח הרצליה

349,016,816

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב -

114

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח הרצליה :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

| מקורות מימון | סכום | אחוז |
|----------------------|--------------------|-------------|
| קרן עבודות פיתוח | 244,086,638 | 69.9% |
| קרן עודפי תקציב רגיל | 25,030,000 | 7.2% |
| קרן ייעודית גליל ים | 866,000 | 0.2% |
| אחרים | 79,034,178 | 22.6% |
| סה"כ | 349,016,816 | 100% |

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 20014 : מתחם ספורט משותף במתחם אלטרמן - מתחם ספורט משותף במתחם
במתחם אלטרמן אפולוניה.

✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 41-53

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2023 :

| פרויקט | סכום |
|------------------------------------|-------------|
| מתחם גליל ים | 150,043,868 |
| פרויקטים שונים | 198,972,948 |
| מתוכם העיקריים : | |
| מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 17,000,000 |
| פיתוח מתחם "מרינה ליי" | 18,000,000 |
| מרכז מדעים וקהילה | 11,000,000 |
| מערכת כבישים באיזור תעשייה מערבי | 6,000,000 |
| סינמטק בבנין עירייה חדש | 5,500,000 |
| מתחם בי"ס הנדיב | 20,851,623 |
| הקמת חניון "מרינה ליי" | 18,000,000 |
| מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה | 6,000,000 |
| חט"ב באלתרמן | 13,406,636 |
| תיכון היובל | 10,222,400 |
| בי"ס בן גוריון | 17,000,000 |
| הקמת מתני"ס רחוב המסילה | 17,100,000 |
| גנ"י דוד השמעוני | 9,334,664 |

פרויקט : קריית חינוך חיים הרצוג (גליל ים ב' מגרש 408)



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרוקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------|----|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע עד צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | 34,000,000 | 6,000,000 | 12,679,617 | 58,701,713 | | 111,381,330 | 111,381,330 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 382 | 1 |
| | | | | | | | | 2,371,559 | 77,718,441 | | 80,090,000 | 80,090,000 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 532 | 2 |
| | | | | | | | | 261,608 | 57,851,392 | -18,800,000 | 76,913,000 | 58,113,000 | בית העלמין החדש | 576 | 3 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 514,282 | 3,960,718 | 250,000 | 4,725,000 | 4,975,000 | עבודות פיתוח קטנות | 1067 | 4 |
| | | | | | | | | 1,888,587 | 43,761,413 | -5,000,000 | 50,650,000 | 45,650,000 | מתחם זרובבל | 1207 | 5 |
| 2,000,000 | | | 500,000 | 2,500,000 | | 12,500,000 | 2,500,000 | 7,648 | 25,492,352 | | 40,500,000 | 40,500,000 | פיתוח פארק רבין | 1238 | 6 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 510,417 | 5,089,583 | 500,000 | 5,600,000 | 6,100,000 | תכנונים כלליים | 1298 | 7 |
| | | | | | | | | 3,290 | 105,447,710 | 220,000 | 105,231,000 | 105,451,000 | השלמת מבנה העיריה החדש | 1312 | 8 |
| | | | | | | | | 2,554,319 | 2,645,681 | | 5,200,000 | 5,200,000 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 1314 | 9 |
| | | | | | 1,000,000 | 7,650,000 | 1,000,000 | 50,609 | 9,799,391 | | 18,500,000 | 18,500,000 | מתחם נוף ים פיתוח | 1322 | 10 |
| | | | | | | | | 1,698,441 | 17,113,559 | -6,188,000 | 25,000,000 | 18,812,000 | ספורטק שלב ג' | 1357 | 11 |
| | | | | | | 10,000,000 | | 304,087 | 29,845,913 | | 40,150,000 | 40,150,000 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 1375 | 12 |
| | | | | | | 5,000,000 | | 8,434,753 | 37,065,247 | | 50,500,000 | 50,500,000 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 1588 | 13 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז |
|-------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|----|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | | | | | | 4,000,000 | | 1,072,361 | 22,627,639 | | 27,700,000 | 27,700,000 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 1615 | 14 |
| | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | 3,800,000 | 18,000,000 | 14,151,793 | 24,048,207 | | 60,000,000 | 60,000,000 | פיתוח מתחם "מרניה ליי" | 1657 | 15 |
| | | | | | | 15,250,000 | | 1,717,059 | 832,941 | | 17,800,000 | 17,800,000 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 1670 | 16 |
| | | | | | | 2,083,297 | | 1,214,763 | 1,201,940 | | 4,500,000 | 4,500,000 | פינוי בינוי צומת כדורי | 1693 | 17 |
| | | | -200,000 | -200,000 | 200,000 | | | 312,132 | 1,666,389 | -200,000 | 2,178,521 | 1,978,521 | מרכז תחבורה חדש | 1723 | 18 |
| | | | | | | | | 361,185 | 1,138,815 | | 1,500,000 | 1,500,000 | שיקום האגם בפארק | 1773 | 19 |
| | | | | | | | | 3,712,981 | 14,287,019 | | 18,000,000 | 18,000,000 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 1819 | 20 |
| | | | | | | | | 73,990 | 28,926,010 | | 29,000,000 | 29,000,000 | אולם ספורט חטיבת זאב | 1833 | 21 |
| | | 4,500,000 | | 4,500,000 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 9,623,044 | 47,876,956 | 2,000,000 | 60,000,000 | 62,000,000 | מתנ"ס נווה ישראל | 1834 | 22 |
| | | | | | | 29,600,000 | | 5,175,278 | 16,724,722 | | 51,500,000 | 51,500,000 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 1835 | 23 |
| | | | 300,000 | 300,000 | | 3,260,000 | 300,000 | 545,263 | 1,894,737 | | 6,000,000 | 6,000,000 | חניונים הר' 1900 - שינוי תב"ע | 1845 | 24 |
| | | | | | | | | 4,645,506 | 3,154,494 | | 7,800,000 | 7,800,000 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 1896 | 25 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | | אומדן כולל לפרויקט | | | | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז | | |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | תוספת לאומדן לאישור המועצה | | | | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט |
| | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | 16,000,000 | 4,000,000 | 91,247 | 9,624,753 | 20,000,000 | 9,716,000 | 29,716,000 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 1921 | 26 |
| | | | | | | | | 5,320 | 5,294,680 | | 5,300,000 | 5,300,000 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 1953 | 27 |
| 5,148,334 | | | 11,851,666 | 17,000,000 | | 23,973,033 | 17,000,000 | 12,830,762 | 6,196,205 | | 60,000,000 | 60,000,000 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 1957 | 28 |
| | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 126,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | | | 128,000,000 | 128,000,000 | גשר מעל כביש 20 | 1961 | 29 |
| | | | | | | 10,101,300 | | 764,315 | 7,634,385 | | 18,500,000 | 18,500,000 | בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק) | 2001 | 30 |
| | | | | | | | | 378,054 | 1,121,946 | | 1,500,000 | 1,500,000 | הכשרת חניון העוגן | 2002 | 31 |
| | | | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 1,750,000 | 750,000 | | | | 2,500,000 | 2,500,000 | שדרות ה - 93 הבאר | 2008 | 32 |
| | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 995,249 | 204,751 | | 13,700,000 | 13,700,000 | סמטת ניסנוב | 2009 | 33 |
| | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | 31,437,327 | 18,000,000 | 26,706,401 | 3,856,272 | | 80,000,000 | 80,000,000 | הקמת חניון מרינה לי | 2011 | 34 |
| | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | 8,265,969 | 11,000,000 | 25,359,654 | 9,374,377 | | 54,000,000 | 54,000,000 | מרכז מדעים וקהילה | 2015 | 35 |
| | | | 17,100,000 | 17,100,000 | | 10,000,000 | 17,100,000 | 6,334,941 | 3,665,059 | | 37,100,000 | 37,100,000 | הקמת מתנ"ס רחוב המסילה | 2017 | 36 |
| | | | -3,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000 | | | 463,191 | 3,136,809 | -3,000,000 | 6,600,000 | 3,600,000 | החלפת עמודי תאורה באיזור תועשה | 2018 | 37 |
| | | | | | | | | 4,570,799 | 9,429,201 | | 14,000,000 | 14,000,000 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 2022 | 38 |
| | | | | | | 7,110,000 | | 1,849 | 228,151 | | 7,340,000 | 7,340,000 | גניי נווה עמל ציפורן וחמניה | 2023 | 39 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|----|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | | | | | | | | 8,441,529 | 7,858,471 | | 16,300,000 | 16,300,000 | גניי מרכז ויצמן תמר תאנה | 2024 | 40 |
| | | | | | | | | 1,325,981 | 957,724 | -3,997,295 | 6,281,000 | 2,283,705 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2064 | 41 |
| | | | | | | 9,750,000 | | 1,415,183 | 184,817 | | 11,350,000 | 11,350,000 | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 2073 | 42 |
| | | | 900,000 | 900,000 | | | 900,000 | 1,290,332 | 159,668 | | 2,350,000 | 2,350,000 | עבודות פיתוח בכניס אברהם אבינו | 2076 | 43 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 1,671,550 | 288,450 | -1,740,000 | 4,200,000 | 2,460,000 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2078 | 44 |
| | | | | | | | | 13,751 | 3,086,249 | | 3,100,000 | 3,100,000 | שיפוץ בית הורים | 2079 | 45 |
| 2,852,702 | | | 14,147,298 | 17,000,000 | | 37,880,383 | 17,000,000 | 19,461,048 | 4,658,569 | | 79,000,000 | 79,000,000 | בית ספר בן גוריון | 2097 | 46 |
| | | | 5,500,000 | 5,500,000 | | 1,150,000 | 5,500,000 | 9,749,055 | 1,250,945 | 5,650,000 | 12,000,000 | 17,650,000 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 2099 | 47 |
| 3,700,000 | | | 2,300,000 | 6,000,000 | | 16,700,000 | 6,000,000 | 989,039 | 510,961 | | 24,200,000 | 24,200,000 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 2101 | 48 |
| | | | 700,000 | 700,000 | | 2,500,000 | 700,000 | 149,436 | 850,564 | | 4,200,000 | 4,200,000 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה | 2103 | 49 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | 10,500,000 | 500,000 | 3,229,900 | 770,100 | | 15,000,000 | 15,000,000 | אוצר הצמחים הראשונים ואבן אודם | 2106 | 50 |
| | | | | | | 1,150,000 | | 601,958 | 248,042 | | 2,000,000 | 2,000,000 | רחוב הפרטיזנים | 2109 | 51 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|----------|----|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | | | -150,000 | -150,000 | 150,000 | 15,950,000 | | 50,000 | | | 16,000,000 | 16,000,000 | שיכון דרום הר' 2312 | 2110 | 52 |
| | | | -100,000 | -100,000 | 100,000 | 15,100,000 | | 100,000 | | | 15,200,000 | 15,200,000 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 2111 | 53 |
| | | | -800,000 | -800,000 | 800,000 | 800,000 | | 537,925 | 1,762,075 | | 3,100,000 | 3,100,000 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 2115 | 54 |
| | | | | | | | | 453,614 | 2,146,386 | | 2,600,000 | 2,600,000 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלטרמן (הר/1920) | 2118 | 55 |
| | | | | | | | | 3,634,106 | 265,894 | | 3,900,000 | 3,900,000 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 2119 | 56 |
| | | | | | | 1,975,000 | | | | | 1,975,000 | 1,975,000 | כיכר העוגן השונית | 2126 | 57 |
| 1,259,000 | | | | 1,259,000 | | | 1,259,000 | 2 | 999,998 | | 2,259,000 | 2,259,000 | הגנה על מצוקי הים | 2127 | 58 |
| | | | | | | | | 368,539 | 131,461 | | 500,000 | 500,000 | עיצוב חצר לימודית ביי"ס גורדון | 2130 | 59 |
| | | | -300,000 | -300,000 | 800,000 | 300,000 | 500,000 | 411,460 | 788,540 | | 2,000,000 | 2,000,000 | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2149 | 60 |
| | | | | | | 9,000,000 | | 4,080,612 | 10,419,388 | | 23,500,000 | 23,500,000 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 2150 | 61 |
| | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 48,000,000 | 4,300,000 | 11,199 | 1,688,801 | | 54,000,000 | 54,000,000 | מתחם בזק | 2151 | 62 |
| | | | | | | 14,668,190 | | 490,311 | 841,499 | | 16,000,000 | 16,000,000 | בית ספר בן צבי | 2152 | 63 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|----|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 223,000,000 | 1,000,000 | 459,553 | 540,447 | | 225,000,000 | 225,000,000 | הקמת ארנה | 2153 | 64 |
| | | | | | | | | 259,854 | 40,146 | | 300,000 | 300,000 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 2164 | 65 |
| | | | | | | | | 79,560 | 10,519,432 | | 10,598,992 | 10,598,992 | גניי מתחם זרובבל | 2174 | 66 |
| | | | 9,334,664 | 9,334,664 | | 2,054,703 | 9,334,664 | 7,806,272 | 1,804,361 | | 21,000,000 | 21,000,000 | גניי דוד השמעוני | 2175 | 67 |
| | | | | | | | | 751,962 | 248,038 | | 1,000,000 | 1,000,000 | ליווי פרויקטים פינוי בינוי | 2180 | 68 |
| | | | 350,000 | 350,000 | 1,000,000 | 1,550,000 | 1,350,000 | 140,070 | 859,930 | 1,400,000 | 2,500,000 | 3,900,000 | תכנון שבי"צ דן שומרון בייס על יסודי | 2182 | 69 |
| | | | | | | 1,620,000 | | 516,568 | 43,432 | | 2,180,000 | 2,180,000 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 2184 | 70 |
| 4,398,625 | | | | 4,398,625 | 2,000,000 | 30,214,093 | 6,398,625 | 2,730,421 | 656,861 | | 40,000,000 | 40,000,000 | תוספת 6 כיתות לימוד בייס שז"ר | 2185 | 71 |
| | | | | | | 13,300,000 | | 327,941 | 372,059 | | 14,000,000 | 14,000,000 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 2191 | 72 |
| | | | -400,000 | -400,000 | 400,000 | 600,000 | | 100,000 | | | 700,000 | 700,000 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 2194 | 73 |
| | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 19,135,000 | 1,000,000 | 572,131 | 427,869 | | 21,135,000 | 21,135,000 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 2196 | 74 |
| | | | | | | 14,460,000 | | 208,430 | 491,570 | | 15,160,000 | 15,160,000 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 2197 | 75 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז |
|------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|----------|----|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | | | | | | 15,230,000 | | 489,948 | 310,052 | | 16,030,000 | 16,030,000 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 2198 | 76 |
| 19,851,623 | | | 1,000,000 | 20,851,623 | | 57,648,377 | 20,851,623 | 1,122,489 | 377,511 | | 80,000,000 | 80,000,000 | מתחם ביי"ס הנדיב | 2201 | 77 |
| | | | | | | 48,000,000 | | 627,941 | 372,059 | 48,000,000 | 1,000,000 | 49,000,000 | ביי"ס דמוקרטי | 2202 | 78 |
| | | | | | | | | 875,980 | 124,020 | | 1,000,000 | 1,000,000 | אולם ספורט ביי"ס יוחנני ובניית כיתות וגני" | 2203 | 79 |
| | | | 10,222,400 | 10,222,400 | | | 10,222,400 | 6,804,044 | 973,556 | 2,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | תיכון היובל | 2205 | 80 |
| 12,406,636 | | | 1,000,000 | 13,406,636 | | 76,726,813 | 13,406,636 | 6,252 | 1,860,299 | 88,000,000 | 4,000,000 | 92,000,000 | חט"ב באלתרמן | 2206 | 81 |
| | | | | | | | | 44,949 | 455,051 | | 500,000 | 500,000 | בית כנסת גליל ים | 2207 | 82 |
| | | | 250,000 | 250,000 | | 12,000,000 | 250,000 | 375,980 | 124,020 | 12,250,000 | 500,000 | 12,750,000 | מקווה גליל ים | 2208 | 83 |
| | | | | | | 45,000,000 | | 1,019,758 | 480,242 | | 46,500,000 | 46,500,000 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 2209 | 84 |
| | | | | | | | | 6,851,961 | 248,039 | | 7,100,000 | 7,100,000 | הקמת מערכות PV מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 2213 | 85 |
| | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 950,393 | 49,607 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2220 | 86 |
| | | | 100,000 | 100,000 | | 16,600,000 | 100,000 | 3,920 | 496,080 | | 17,200,000 | 17,200,000 | החלפת קו ניקוז רח' שלווה | 2232 | 87 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז |
|-------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|----------|----|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | | | | | | 19,750,000 | | 189,950 | 310,050 | | 20,250,000 | 20,250,000 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 2233 | 88 |
| | | | | | | 24,500,000 | | 250,000 | | | 24,750,000 | 24,750,000 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 20004 | 89 |
| | | | | | | 6,500,000 | | 500,000 | | | 7,000,000 | 7,000,000 | גניי אחד העם | 20010 | 90 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | 17,500,000 | 500,000 | 375,980 | 124,020 | | 18,500,000 | 18,500,000 | גניי חנה רובינא | 20011 | 91 |
| | | | 850,000 | 850,000 | | | 850,000 | 25,980 | 124,020 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | גניי ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 20013 | 92 |
| | | | 200,000 | 200,000 | | 500,000 | 200,000 | 100,000 | | 600,000 | 200,000 | 800,000 | מתחם ספורט משותף במתחם אלטרמן אפולוניה (* עדיכון | 20014 | 93 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 1,662,855 | 337,145 | 500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | מועדון קרמבו ים | 20015 | 94 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 375,980 | 124,020 | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 20016 | 95 |
| | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 7,650,000 | 2,000,000 | 225,980 | 124,020 | | 10,000,000 | 10,000,000 | ביכניס הרצליה הירוקה באלטרמן | 20017 | 96 |
| | | | | | | | | 875,980 | 124,020 | | 1,000,000 | 1,000,000 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 20018 | 97 |
| | | | | | | | | 385,882 | 744,118 | -170,000 | 1,300,000 | 1,130,000 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 20024 | 98 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|----------|-----|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | | | | | | | | 295,745 | 324,255 | | 620,000 | 620,000 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גניי פרויקט EACH | 20028 | 99 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | ביכני"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 20063 | 100 |
| | | | 500,000 | 500,000 | | 1,500,000 | 500,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | תב"עות פרויקטים מניבים | 20064 | 101 |
| 51,616,920 | | 4,500,000 | 142,856,028 | 198,972,948 | 14,000,000 | 1,212,743,485 | 212,972,948 | 249,753,593 | 762,718,522 | 147,274,705 | 2,290,913,843 | 2,438,188,548 | סה"כ | | |
| | | | | | | | | | | | | | מתחם גליל ים | | |
| | | | | | | 30,000,000 | | 7,621,114 | 106,378,886 | | 144,000,000 | 144,000,000 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 1547 | 102 |
| | | | 12,679,698 | 12,679,698 | | | 12,679,698 | 3,461,215 | 83,859,087 | | 100,000,000 | 100,000,000 | פארק גליל ים | 1827 | 103 |
| | | | | | | | | 3,366,000 | | | 3,366,000 | 3,366,000 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 1905 | 104 |
| -7,432,067 | | | 7,432,067 | | | | | 1,150,622 | 17,903,874 | | 19,054,496 | 19,054,496 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 1908 | 105 |
| | | | 25,075,914 | 25,075,914 | | 21,000,000 | 25,075,914 | 20,079,311 | 118,344,775 | | 184,500,000 | 184,500,000 | שטח 408 גליל ים ב'- גניי, ביי"ס, ספריה | 1909 | 106 |
| -7,432,067 | | | 7,432,067 | | | | | 788,052 | 26,448,188 | -1,813,760 | 29,050,000 | 27,236,240 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- 404 גליל ים ב' | 1911 | 107 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | ז |
|------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|----------|-----|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| 42,281,392 | 866,000 | 20,530,000 | 46,322,608 | 110,000,000 | | 142,286,927 | 110,000,000 | 20,844,979 | 156,868,094 | 120,000,000 | 310,000,000 | 430,000,000 | קיריית החינוך (מגרש 406-ספריה, מרכז קהילתי | 1912 | 108 |
| | | | | | | | | 577,756 | 7,522,244 | | 8,100,000 | 8,100,000 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 1914 | 109 |
| | | | | | | 63,075,166 | | 13,693,653 | 58,331,181 | | 135,100,000 | 135,100,000 | פיתוח גליל ים ב' | 1919 | 110 |
| | | | 2,288,256 | 2,288,256 | | | 2,288,256 | 2,358,035 | 20,063,709 | | 24,710,000 | 24,710,000 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 1960 | 111 |
| | | | | | | 19,900,000 | | 100,000 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 1962 | 112 |
| | | | | | | 32,900,000 | | 1,272,589 | 827,411 | | 35,000,000 | 35,000,000 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 1965 | 113 |
| | | | | | | | | 494 | 7,011,250 | -1,088,256 | 8,100,000 | 7,011,744 | כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גלילי ים | 2186 | 114 |
| 27,417,258 | 866,000 | 20,530,000 | 101,230,610 | 150,043,868 | | 309,162,093 | 150,043,868 | 75,313,820 | 603,558,699 | 117,097,984 | 1,020,980,496 | 1,138,078,480 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | | 114 |
| 79,034,178 | 866,000 | 25,030,000 | 244,086,638 | 349,016,816 | 14,000,000 | 1,521,905,578 | 363,016,816 | 325,067,413 | 1,366,277,221 | 264,372,689 | 3,311,894,339 | 3,576,267,028 | סה"כ החברה לפיתוח | | 114 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד | |
|--|-----------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------|--------------------|
| | | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | אומדן כולל לפרויקט |
| ביצוע רח' רח' משכית, השלמת תכנון וביצוע כניסה נוספת רח' שנקר, תכנון וביצוע רח' שנקר, המנופים, יוחנן הסנדלר ויד חרוצים. | | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | 34,000,000 | 6,000,000 | 12,679,617 | 58,701,713 | 111,381,330 | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 382 | 1 |
| עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. | | | | | | | | | 2,371,559 | 77,718,441 | 80,090,000 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 532 | 2 |
| עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות מס' 3, 5, בבית העלמין החדש. | | | | | | | | | 261,608 | 57,851,392 | 58,113,000 | בית העלמין החדש | 576 | 3 |
| סל עבודות קטנות עפ"י דרישה. | | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 514,282 | 3,960,718 | 4,975,000 | עבודות פיתוח קטנות | 1067 | 4 |
| המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ. | | | | | | | | | 1,888,587 | 43,761,413 | 45,650,000 | מתחם זרובבל | 1207 | 5 |
| השלמת ביצוע פארק דרום, ביצוע והשלמת תכנון פארק רבין צפון. מימון מ. הפיס. | 2,000,000 | | | 500,000 | 2,500,000 | | 12,500,000 | 2,500,000 | 7,648 | 25,492,352 | 40,500,000 | פיתוח פארק רבין | 1238 | 6 |
| סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. | | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 510,417 | 5,089,583 | 6,100,000 | תכנונים כלליים | 1298 | 7 |
| בנין העירייה החדש. לסגירה. | | | | | | | | | 3,290 | 105,447,710 | 105,451,000 | השלמת מבנה העירייה החדש | 1312 | 8 |
| פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. עדכון תכנון וביצוע. | | | | | | | | | 2,554,319 | 2,645,681 | 5,200,000 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 1314 | 9 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2023 | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|---|-------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------|
| | | | | | | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | | | | |
| ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל. | | | | | 1,000,000 | 7,650,000 | 1,000,000 | 50,609 | 9,799,391 | 18,500,000 | מתחם נוף ים פיתוח | 1322 | 10 |
| עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. | | | | | | | | 1,698,441 | 17,113,559 | 18,812,000 | ספורטק שלב ג' | 1357 | 11 |
| תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות. | | | | | | 10,000,000 | | 304,087 | 29,845,913 | 40,150,000 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 1375 | 12 |
| המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הרי 2030 . | | | | | | 5,000,000 | | 8,434,753 | 37,065,247 | 50,500,000 | פיתוח מתחם אלוני ים הרי 2030 | 1588 | 13 |
| טיפול בשב"צ וגינת כלבים. | | | | | | 4,000,000 | | 1,072,361 | 22,627,639 | 27,700,000 | פיתוח מתחם הרי 1903 | 1615 | 14 |
| ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה ליי". ביצוע שלב ב'. | | | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 3,800,000 | 18,000,000 | 14,151,793 | 24,048,207 | 60,000,000 | פיתוח מתחם "מרינה ליי" | 1657 | 15 |
| תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון. | | | | | | | 15,250,000 | 1,717,059 | 832,941 | 17,800,000 | פתוח מתחם הרי 1972 תחנה מרכזית | 1670 | 16 |
| תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי. | | | | | | | 2,083,297 | 1,214,763 | 1,201,940 | 4,500,000 | פינוי בינוי צומת כדורי | 1693 | 17 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע 2023 | | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|---|-------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|----------|------|
| | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | | | | | | |
| השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים. ח-ן סופיים. יתרת מימון מ. התחבורה. | | | | -200,000 | -200,000 | 200,000 | | | 312,132 | 1,666,389 | 1,978,521 | מרכז תחבורה חדש | 1723 | 18 |
| עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם. | | | | | | | | | 361,185 | 1,138,815 | 1,500,000 | שיקום האגם בפארק | 1773 | 19 |
| המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל. | | | | | | | | | 3,712,981 | 14,287,019 | 18,000,000 | פיתוח רח' צ.ה.ל. | 1819 | 20 |
| בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. סיום. לסגירה. | | | | | | | | | 73,990 | 28,926,010 | 29,000,000 | אולם ספורט חטיבת זאב | 1833 | 21 |
| מתנ"ס קהילתי בשטח של כ-4000 מ"ר הכולל גלריה מקומית, ספרייה חדשה, חדרי חוגים, מועדון לגמלאים ובית קפה כולל הצטיידות. | | | 4,500,000 | | 4,500,000 | | | | 9,623,044 | 47,876,956 | 62,000,000 | מתנ"ס נווה ישראל | 1834 | 22 |
| הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם. | | | | | | | | 29,600,000 | 5,175,278 | 16,724,722 | 51,500,000 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 1835 | 23 |
| תכנון במסגרת שינוי תב"ע חניונים הר' 1900. חניונים : משכית (תכנון מפורט), גלגלי הפלדה. | | | | 300,000 | 300,000 | | 3,260,000 | 300,000 | 545,263 | 1,894,737 | 6,000,000 | חניונים הר' 1900-שינוי תב"ע | 1845 | 24 |
| התקנת קירוי קשיח במגרשי ספורט. | | | | | | | | | 4,645,506 | 3,154,494 | 7,800,000 | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 1896 | 25 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|--|-----------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|----------|------|
| | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | | | | | | |
| מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונוט, בניית מלתחות בניית טריבונוט וגג קל. | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | 16,000,000 | 4,000,000 | 91,247 | 9,624,753 | 29,716,000 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 1921 | 26 |
| השקעה בתשתיות ובמערכות מיכון בחניונים ברחבי העיר. לסגירה. | | | | | | | | | 5,320 | 5,294,680 | 5,300,000 | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 1953 | 27 |
| הקמת קמפוס מדעים: ביי"ס להנדסאים ותיכון חדש. מימון מ. החינוך. תוספת הרשאה. | 5,148,334 | | | 11,851,666 | 17,000,000 | | 23,973,033 | 17,000,000 | 12,830,762 | 6,196,205 | 60,000,000 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 1957 | 28 |
| פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 126,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | | 128,000,000 | גשר מעל כביש 20 | 1961 | 29 |
| בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. | | | | | | | 10,101,300 | | 764,315 | 7,634,385 | 18,500,000 | בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק) | 2001 | 30 |
| הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. | | | | | | | | | 378,054 | 1,121,946 | 1,500,000 | הכשרת חניון העוגן | 2002 | 31 |
| הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב. | | | | 500,000 | 500,000 | 250,000 | 1,750,000 | 750,000 | | | 2,500,000 | שדרות ה - 93 הברא | 2008 | 32 |
| פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות, הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 9,500,000 | 3,000,000 | 995,249 | 204,751 | 13,700,000 | סמטת ניסנוב | 2009 | 33 |
| הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי. | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | | 31,437,327 | 18,000,000 | 26,706,401 | 3,856,272 | 80,000,000 | הקמת חניון מרינה לי | 2011 | 34 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | מס' ד | מס' תב"ר | | |
|---|-------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------------|---------|
| | | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר |
| עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. | | | | 11,000,000 | 11,000,000 | | 8,265,969 | 11,000,000 | 25,359,654 | 9,374,377 | 54,000,000 | מרכז מדעיים וקהילה | 2015 | 35 |
| הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה. | | | | 17,100,000 | 17,100,000 | | 10,000,000 | 17,100,000 | 6,334,941 | 3,665,059 | 37,100,000 | הקמת מתנ"ס רחוב המסילה | 2017 | 36 |
| מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשייה. | | | | -3,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000 | | | 463,191 | 3,136,809 | 3,600,000 | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה | 2018 | 37 |
| עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. | | | | | | | | | 4,570,799 | 9,429,201 | 14,000,000 | הקמת אולם ספורט הנגיד | 2022 | 38 |
| בניית 3 גניי בנווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י. | | | | | | | 7,110,000 | | 1,849 | 228,151 | 7,340,000 | גניי נווה עמל ציפורן וחמניה | 2023 | 39 |
| בניית 6 כיתות גניי במתחם ויצמן. | | | | | | | | | 8,441,529 | 7,858,471 | 16,300,000 | גניי מרכז ויצמן תמר תאנה | 2024 | 40 |
| שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. | | | | | | | | | 1,325,981 | 957,724 | 2,283,705 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2064 | 41 |
| תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבניי ויצמן. | | | | | | | 9,750,000 | | 1,415,183 | 184,817 | 11,350,000 | בניי וואולם ספורט ויצמן | 2073 | 42 |
| עבודות פיתוח ביכני"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה. | | | | 900,000 | 900,000 | | | 900,000 | 1,290,332 | 159,668 | 2,350,000 | עבודות פיתוח בכני"ס אברהם אבינו | 2076 | 43 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------|---|
| | | | | | | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן ייעודית | אחרים |
| 44 | 2078 | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2,460,000 | 288,450 | 1,671,550 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | | לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר. |
| 45 | 2079 | שיפוץ בית הורים | 3,100,000 | 3,086,249 | 13,751 | | | | | | | | עבודות שיפוץ בית ההורים ברחוב אנה פרנק. עבודות שדרוג ושיפוץ כללי. ח-ן סופיים. |
| 46 | 2097 | בית ספר בן גוריון | 79,000,000 | 4,658,569 | 19,461,048 | 17,000,000 | 37,880,383 | 17,000,000 | 14,147,298 | 2,852,702 | | | תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות, 6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה. |
| 47 | 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 17,650,000 | 1,250,945 | 9,749,055 | 5,500,000 | 1,150,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | | | | הכשרת סינמטק בבנין העיריה החדש. מימון מ. הפיס. |
| 48 | 2101 | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 24,200,000 | 510,961 | 989,039 | 6,000,000 | 16,700,000 | 6,000,000 | 2,300,000 | 3,700,000 | | | תכנון ראשוני הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי. |
| 49 | 2103 | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה | 4,200,000 | 850,564 | 149,436 | 700,000 | 2,500,000 | 700,000 | 700,000 | | | | סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה. |
| 50 | 2106 | אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם | 15,000,000 | 770,100 | 3,229,900 | 500,000 | 10,500,000 | 500,000 | 500,000 | | | | פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים. |
| 51 | 2109 | רחוב הפרטיזנים | 2,000,000 | 248,042 | 601,958 | | 1,150,000 | | | | | | תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז. |
| 52 | 2110 | שיכון דרום הר' 2312 | 16,000,000 | | 50,000 | | 15,950,000 | | -150,000 | | | | תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | תאור הפרויקט |
|------|----------|--|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | |
| 53 | 2111 | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 15,200,000 | 100,000 | 15,100,000 | 100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | | | תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית. |
| 54 | 2115 | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 3,100,000 | 1,762,075 | 537,925 | 800,000 | -800,000 | -800,000 | -800,000 | | | הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית. |
| 55 | 2118 | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלטרמן (הר/1920) | 2,600,000 | 2,146,386 | 453,614 | | | | | | | ביצוע שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב. |
| 56 | 2119 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 3,900,000 | 265,894 | 3,634,106 | | | | | | | עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים. |
| 57 | 2126 | כיכר העוגן השונית | 1,975,000 | | 1,975,000 | | | | | | | מימון מ. התחבורה. |
| 58 | 2127 | הגנה על מצוקי הים | 2,259,000 | 999,998 | 2 | 1,259,000 | 1,259,000 | | | | 1,259,000 | גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים. המשך תכנון. מימון מ. הפנים. |
| 59 | 2130 | עיצוב חצר לימודית בייס גורדון | 500,000 | 131,461 | 368,539 | | | | | | | עיצוב חצר לימודית בייס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך. |
| 60 | 2149 | בחינת התכנות לגניי חדשים במתחמים שונים | 2,000,000 | 788,540 | 411,460 | 300,000 | 500,000 | -300,000 | -300,000 | | | בדיקת התכנות לבניית גניי במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. |
| 61 | 2150 | שצ"פים במתחם הר 1960 | 23,500,000 | 10,419,388 | 4,080,612 | 9,000,000 | | | | | | ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן, דן שומרון, דורי, משה שמיר. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרון ייעודית | קרון עודפי תקציב רגיל | קרון עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד | |
|---|-------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|------|--------------------|
| | | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | אומדן כולל לפרויקט |
| פיתוח מתחם "בוק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק. | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 48,000,000 | 4,300,000 | 11,199 | 1,688,801 | 54,000,000 | מתחם בזק | 2151 | 62 |
| הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש. תכנון ראשוני ביי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. | | | | | | | 14,668,190 | | 490,311 | 841,499 | 16,000,000 | בית ספר בן צבי | 2152 | 63 |
| המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון. | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 223,000,000 | 1,000,000 | 459,553 | 540,447 | 225,000,000 | הקמת ארנה | 2153 | 64 |
| עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הבטיחות. | | | | | | | | | 259,854 | 40,146 | 300,000 | שדרוג מתחם המשקל העירוני | 2164 | 65 |
| תכנון וביצוע הקמת 4 כיתות גן במתחם זרובבל. לסגירה. | | | | | | | | | 79,560 | 10,519,432 | 10,598,992 | גניי מתחם זרובבל | 2174 | 66 |
| תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. | | | | 9,334,664 | 9,334,664 | | 2,054,703 | 9,334,664 | 7,806,272 | 1,804,361 | 21,000,000 | גניי דוד השמעוני | 2175 | 67 |
| ליווי פרויקטים של פינני בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל. | | | | | | | | | 751,962 | 248,038 | 1,000,000 | ליווי פרויקטים פינני בינוי | 2180 | 68 |
| הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חלי 991. | | | | 350,000 | 350,000 | 1,000,000 | 1,550,000 | 1,350,000 | 140,070 | 859,930 | 3,900,000 | תכנון שב"צ דן שומרון ביי"ס על יסודי | 2182 | 69 |
| שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע. | | | | | | | 1,620,000 | | 516,568 | 43,432 | 2,180,000 | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש | 2184 | 70 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|---|------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|----------|------|
| | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | | | | | | |
| אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך. | 4,398,625 | | | | 4,398,625 | 2,000,000 | 30,214,093 | 6,398,625 | 2,730,421 | 656,861 | 40,000,000 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 2185 | 71 |
| תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | | | | | | | 13,300,000 | | 327,941 | 372,059 | 14,000,000 | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 2191 | 72 |
| תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | | | | -400,000 | -400,000 | 400,000 | 600,000 | | 100,000 | | 700,000 | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 2194 | 73 |
| תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 19,135,000 | 1,000,000 | 572,131 | 427,869 | 21,135,000 | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 2196 | 74 |
| תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז. | | | | | | | 14,460,000 | | 208,430 | 491,570 | 15,160,000 | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 2197 | 75 |
| פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון. | | | | | | | 15,230,000 | | 489,948 | 310,052 | 16,030,000 | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 2198 | 76 |
| הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש: בי"ס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גנ"י. מימון מ. החינוך. | 19,851,623 | | | 1,000,000 | 20,851,623 | | 57,648,377 | 20,851,623 | 1,122,489 | 377,511 | 80,000,000 | מתחם בי"ס הנדיב | 2201 | 77 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | מס' ד | מס' תב"ר | | |
|---|------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|---|--------------------|---------|
| | | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר |
| בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. | | | | | | | 48,000,000 | | 627,941 | 372,059 | 49,000,000 | בי"ס דמוקרטי | 2202 | 78 |
| הריסת א. ספורט קיים, בניית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גני במקום גן קיים אלה. | | | | | | | | | 875,980 | 124,020 | 1,000,000 | אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגני | 2203 | 79 |
| תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היוכל. קדם מימון מ. החינוך. | | | | 10,222,400 | 10,222,400 | | | 10,222,400 | 6,804,044 | 973,556 | 18,000,000 | תיכון היוכל | 2205 | 80 |
| תכנון חט"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך. | 12,406,636 | | | 1,000,000 | 13,406,636 | | 76,726,813 | 13,406,636 | 6,252 | 1,860,299 | 92,000,000 | חט"ב באלתרמן | 2206 | 81 |
| תכנון ביכני"ס במתחם גליל ים כולל בניית ביכני"ס זמני. | | | | | | | | | 44,949 | 455,051 | 500,000 | בית כנסת גליל ים | 2207 | 82 |
| תכנון מקווה במתחם גליל ים. | | | | 250,000 | 250,000 | | 12,000,000 | 250,000 | 375,980 | 124,020 | 12,750,000 | מקווה גליל ים | 2208 | 83 |
| תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט. | | | | | | | 45,000,000 | | 1,019,758 | 480,242 | 46,500,000 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 2209 | 84 |
| הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתניסים 14 במספר עפ"י רשימה. | | | | | | | | | 6,851,961 | 248,039 | 7,100,000 | הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתניסים 14 במספר עפ"י רשימה. | 2213 | 85 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | מס' ד | מס' תב"ר | | |
|--|-------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------|--|--------------------|---------|
| | | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר |
| תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם. | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 950,393 | 49,607 | 2,200,000 | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2220 | 86 |
| החלפת קו ניקוז ברח' שלוה. | | | | 100,000 | 100,000 | | 16,600,000 | 100,000 | 3,920 | 496,080 | 17,200,000 | החלפת קו ניקוז רח' שלוה | 2232 | 87 |
| החלפת קו ניקוז ברח' בול. | | | | | | | 19,750,000 | | 189,950 | 310,050 | 20,250,000 | החלפת קו ניקוז רח' בול | 2233 | 88 |
| עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר ועבודות חשמל ותאורה. הפרויקט ברובו במימון נת"ע. | | | | | | | 24,500,000 | | 250,000 | | 24,750,000 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 20004 | 89 |
| תכנון וביצוע 2 גני. | | | | | | | 6,500,000 | | 500,000 | | 7,000,000 | גניי אחד העם | 20010 | 90 |
| תכנון קמפוס גני ילדים בחנה רובינא. | | | | 500,000 | 500,000 | | 17,500,000 | 500,000 | 375,980 | 124,020 | 18,500,000 | גניי חנה רובינא | 20011 | 91 |
| תכנון 4 גני ומעונות יום במתחם המסילה. | | | | 850,000 | 850,000 | | | 850,000 | 25,980 | 124,020 | 1,000,000 | גניי ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה | 20013 | 92 |
| מתחם ספורט משותף: אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לביי"ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. | | | | 200,000 | 200,000 | | 500,000 | 200,000 | 100,000 | | 800,000 | מתחם ספורט משותף במתחם אלטרמן אפולוניה (*) עדכון | 20014 | 93 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|--|-------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|--|---------|----------|------|
| | | | | | | | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע 2024 ואילך | | | | | | |
| הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. | | | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 1,662,855 | 337,145 | 2,500,000 | מועדון קרמבו ים | 20015 | | 94 |
| הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכיות, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום. | | | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 375,980 | 124,020 | 1,000,000 | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 20016 | | 95 |
| תכנון ביכנ"ס גוש 6526 חלקה 281 באלתרמן בהרצליה הירוקה. | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 7,650,000 | 225,980 | 124,020 | 10,000,000 | ביכנ"ס הרצליה הירוקה באלתרמן | 20017 | | 96 |
| תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. | | | | | | | | 875,980 | 124,020 | 1,000,000 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 20018 | | 97 |
| הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. | | | | | | | | 385,882 | 744,118 | 1,130,000 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סדני עלי | 20024 | | 98 |
| פרוייקט חינוכי של גני" 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 השקייה, נטיעת עצים נוספים וצמחייה לימודית. הסבת חצרות גני" (חינוך). מסגרת תקציב. | | | | | | | | 295,745 | 324,255 | 620,000 | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גני" פרויקט EACH | 20028 | | 99 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
|---|------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--|----------|-------|
| | | | | | | | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע 2024 ואילך | | | | | | |
| ביכני"ס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. | | | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | | | 1,000,000 | ביכני"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים | 20063 | 100 |
| תכנון תב"עות פרויקטים מניבים. | | | | 500,000 | 500,000 | | 1,500,000 | 500,000 | | | 2,000,000 | תב"עות פרויקטים מניבים | 20064 | 101 |
| | 51,616,920 | | 4,500,000 | 142,856,028 | 198,972,948 | 14,000,000 | 1,212,743,485 | 212,972,948 | 249,753,593 | 762,718,522 | 2,438,188,548 | סה"כ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | מתחם גליל ים | | |
| עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | | | | | | | 30,000,000 | | 7,621,114 | 106,378,886 | 144,000,000 | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 1547 | 102 |
| עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | | | | 12,679,698 | 12,679,698 | | | 12,679,698 | 3,461,215 | 83,859,087 | 100,000,000 | פארק גליל ים | 1827 | 103 |
| מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". | | | | | | | | | 3,366,000 | | 3,366,000 | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 1905 | 104 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | תאור הפרויקט | | |
|------|----------|---|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|---|--|
| | | | | | | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | | קרן ייעודית | אחרים |
| 105 | 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19,054,496 | 17,903,874 | 1,150,622 | | | | | 7,432,067 | | -7,432,067 | כיתות גן (7) . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | |
| 106 | 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גני"י, ביי"ס, ספרייה | 184,500,000 | 118,344,775 | 20,079,311 | 21,000,000 | 25,075,914 | 25,075,914 | | 25,075,914 | | | בניית ביי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני, מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך ביי"ס, גני"י. | |
| 107 | 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-404 גליל ים ב' | 27,236,240 | 26,448,188 | 788,052 | | | | | 7,432,067 | | -7,432,067 | בניית 10 כיתות גן . עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. | |
| 108 | 1912 | קיריית החינוך (מגרש 406)- ספרייה, מרכז קהילתי | 430,000,000 | 156,868,094 | 20,844,979 | 142,286,927 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 46,322,608 | 20,530,000 | 866,000 | 42,281,392 | בניית ביי"ס יסודי (18), 24 כיתות חט"ב ותיכון, אולם ספורט בינוני, מגרש ספורט, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך. עדכון מימון רמ"י הסטת הרשאות בגין מבני ציבור רשות. |
| 109 | 1914 | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 8,100,000 | 7,522,244 | 577,756 | | | | | | | | | במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . |
| 110 | 1919 | פיתוח גליל ים ב' | 135,100,000 | 58,331,181 | 13,693,653 | 63,075,166 | | | | | | | | עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". |
| 111 | 1960 | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון) | 24,710,000 | 20,063,709 | 2,358,035 | | 2,288,256 | 2,288,256 | | 2,288,256 | | | | בניית 3 כיתות גן, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. |
| 112 | 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20,000,000 | | 100,000 | 19,900,000 | | | | | | | | גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|--|------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---|----------|------|
| | | | | | | | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע 2024 ואילך | | | | | | |
| בי"ס יסודי בשטח 304.תכנון. | | | | | | | | 32,900,000 | 1,272,589 | 827,411 | 35,000,000 | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 1965 | 113 |
| כיתות גן (3) נוספות מגרש 302 גלילי ים. | | | | | | | | | 494 | 7,011,250 | 7,011,744 | כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גלילי ים | 2186 | 114 |
| | 27,417,258 | 866,000 | 20,530,000 | 101,230,610 | 150,043,868 | | 309,162,093 | 150,043,868 | 75,313,820 | 603,558,699 | 1,138,078,480 | סה"כ פרויקטים מתחם גלילי ים | | 114 |
| | 79,034,178 | 866,000 | 25,030,000 | 244,086,638 | 349,016,816 | 14,000,000 | 1,521,905,578 | 363,016,816 | 325,067,413 | 1,366,277,221 | 3,576,267,028 | סה"כ החברה לפיתוח | | 114 |

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

מינהל תפעול

75,601,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב -

105

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י מינהל תפעול :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

| מקורות מימון | סכום | אחוז |
|----------------------|-------------------|-------------|
| קרן עבודות פיתוח | 900,000- | 1.2% |
| קרן עודפי תקציב רגיל | 60,879,061 | 80.5% |
| אחרים | 15,621,939 | 20.7% |
| סה"כ | 75,601,000 | 100% |

במהלך שנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה.

✓ **תאור הפרויקטים מובא בעמודים 66-77**

פרויקט : פיתוח חצר בתיכון היובל



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל התפעול

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2023 :

| פרויקט | סכום |
|---|-----------|
| שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 6,500,000 |
| שדרוג כבישים מדרכות, תשתיות | 5,000,000 |
| הסבת מעון יום בנווה ישראל | 5,000,000 |
| שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 4,000,000 |
| תיכון ראשונים | 4,700,000 |
| שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 3,000,000 |
| תיכון היובל | 6,000,000 |
| שדרוג רחוב אלי לנדאו | 4,000,000 |
| פיתוח חופי רחצה | 4,500,000 |

✓ בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של עבודות שונות בפארק, הצללות מוס"ח שיפוץ מפתן ארז, הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר, שדרוג מקלטים ציבוריים שדרוג התאורה במגרשי האימונים באיצטדיון, פרויקט שיפוצי חזיתות בתים.

פרויקט : ביה"ס וולפסון – פרויקט שיפוצים מוסדות חינוך



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|----------|-------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| 7,000,000 | | | 7,000,000 | | 2,350,000 | 7,000,000 | 3,090,433 | 101,109,567 | | 113,550,000 | 113,550,000 | חזיתות בתים שיפוץ | 1210 | 1 |
| | 300,000 | | 300,000 | | | 300,000 | 110,868 | 9,339,132 | 250,000 | 9,500,000 | 9,750,000 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 1247 | 2 |
| | 500,000 | | 500,000 | | | 500,000 | 61 | 5,599,939 | 500,000 | 5,600,000 | 6,100,000 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 1253 | 3 |
| | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 2,000,000 | 4,000,000 | 664,866 | 46,708,000 | 4,372,866 | 49,000,000 | 53,372,866 | שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 1254 | 4 |
| | | | | 950,000 | 760,000 | 950,000 | 24,278 | 2,965,722 | | 4,700,000 | 4,700,000 | הקמת גינות לכלבים | 1342 | 5 |
| | 400,000 | | 400,000 | | | 400,000 | 122,850 | 7,047,150 | 400,000 | 7,170,000 | 7,570,000 | סככות הצללה לגני משחקים | 1343 | 6 |
| | | | | | | | 200,045 | 1,699,955 | 100,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה | 1415 | 7 |
| | 600,000 | | 600,000 | | | 600,000 | 137,658 | 2,862,342 | 600,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1416 | 8 |
| | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,625,680 | 3,000,000 | 2,988,275 | 32,386,045 | 6,625,680 | 35,374,320 | 42,000,000 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 1435 | 9 |
| | 700,000 | | 700,000 | | 1,000,000 | 700,000 | 1,543,325 | 6,106,675 | | 9,350,000 | 9,350,000 | הצללות ביי"ס וגני"י ומתנס"ים | 1477 | 10 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
|-------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|----------|-------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 2,000,000 | 5,000,000 | 5,029,408 | 56,470,592 | 7,000,000 | 61,500,000 | 68,500,000 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 1489 | 11 |
| | 300,000 | | 300,000 | | 600,000 | 300,000 | 54,878 | 1,545,122 | | 2,500,000 | 2,500,000 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1504 | 12 |
| | 1,750,000 | | 1,750,000 | | | 1,750,000 | 615,286 | 6,694,714 | 1,550,000 | 7,510,000 | 9,060,000 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 1560 | 13 |
| | 700,000 | | 700,000 | | 1,630,000 | 700,000 | 1,083,289 | 2,616,711 | | 6,030,000 | 6,030,000 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 1621 | 14 |
| | 400,000 | | 400,000 | | | 400,000 | 251,199 | 1,048,801 | 400,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 1680 | 15 |
| | 200,000 | | 200,000 | | 100,000 | 200,000 | 190,697 | 1,409,303 | 300,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 1848 | 16 |
| | 800,000 | | 800,000 | | 7,900,000 | 800,000 | 4,206 | 5,895,794 | | 14,600,000 | 14,600,000 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 1850 | 17 |
| | | | | | 1,030,000 | | 859 | 26,214,141 | | 27,245,000 | 27,245,000 | שיפוץ ותוספת בניה בייס בר אילן | 1883 | 18 |
| | 900,000 | | 900,000 | | 2,540,000 | 900,000 | 47,970 | 1,712,030 | | 5,200,000 | 5,200,000 | שיפוץ בייס מפתן ארז | 1887 | 19 |
| | | | | | | | 6,248 | 663,752 | | 670,000 | 670,000 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 1899 | 20 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד | |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------|--|-------|----|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | | |
| | | | | | | | | 27,085 | 572,915 | | 600,000 | 600,000 | התקנת מעלית ביי"ס שז"ר | 1900 | 21 |
| | | | | | | | | 19,533 | 33,681,467 | -43,099,000 | 76,800,000 | 33,701,000 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 1917 | 22 |
| | | | | | | | | 734,740 | 1,765,260 | | 2,500,000 | 2,500,000 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 1947 | 23 |
| | | | | | | | | 1 | 1,699,999 | | 1,700,000 | 1,700,000 | החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים | 1966 | 24 |
| | | -500,000 | -500,000 | 500,000 | 900,000 | | | 562,010 | 11,466,990 | | 12,929,000 | 12,929,000 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 1967 | 25 |
| | | | | | | | | 350,073 | 1,819,927 | | 2,170,000 | 2,170,000 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) | 1968 | 26 |
| | | | | | | | | 28,988 | 32,471,012 | | 32,500,000 | 32,500,000 | שיפוצים שונים מוס"ח | 1970 | 27 |
| | 300,000 | | 300,000 | | 250,000 | 300,000 | | 224,713 | 1,725,287 | | 2,500,000 | 2,500,000 | שילוט ברחבי העיר | 1973 | 28 |
| | | | | | | | | 477 | 2,434,523 | | 2,435,000 | 2,435,000 | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2028 | 29 |
| 3,790,939 | 909,061 | | 4,700,000 | | 10,378,023 | 4,700,000 | | 3,281,797 | 13,140,180 | | 31,500,000 | 31,500,000 | תיכון ראשונים | 2030 | 30 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
|-------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | 500,000 | | 500,000 | | 2,700,000 | 500,000 | 685,983 | 1,114,017 | | 5,000,000 | 5,000,000 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 2037 | 31 |
| | 800,000 | | 800,000 | | 750,000 | 800,000 | 34,512 | 4,415,488 | 1,050,000 | 4,950,000 | 6,000,000 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 2038 | 32 |
| | | | | | | | 354,281 | 180,719 | | 535,000 | 535,000 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 2039 | 33 |
| | 700,000 | | 700,000 | | 800,000 | 700,000 | 377,089 | 832,911 | 1,500,000 | 1,210,000 | 2,710,000 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2040 | 34 |
| | 4,500,000 | | 4,500,000 | | 500,000 | 4,500,000 | 49,073 | 10,300,927 | 5,000,000 | 10,350,000 | 15,350,000 | פיתוח חופי רחצה | 2043 | 35 |
| | | | | | | | 48,840 | 56,160 | | 105,000 | 105,000 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 2044 | 36 |
| | | | | | | | | 170,000 | | 170,000 | 170,000 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 2047 | 37 |
| | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 13,892 | 2,286,108 | 200,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2063 | 38 |
| | | | | | | | 21,920 | 278,080 | | 300,000 | 300,000 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 2071 | 39 |
| | | | | | 700,000 | | 7,055 | 292,945 | | 1,000,000 | 1,000,000 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 2094 | 40 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
|-------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|----------|-------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | 50,000 | | 50,000 | | | 50,000 | 119,635 | 40,365 | 50,000 | 160,000 | 210,000 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 2095 | 41 |
| | | | | | | | | 146,923 | | 146,923 | 146,923 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 2125 | 42 |
| | | | | | 3,480,000 | | 6,568 | 4,013,432 | | 7,500,000 | 7,500,000 | חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 2131 | 43 |
| | -200,000 | | -200,000 | 565,000 | 2,200,000 | 365,000 | 11,550 | 2,573,450 | | 5,150,000 | 5,150,000 | רכישת רכבים | 2133 | 44 |
| | | | | | | | | 55,226 | | 55,226 | 55,226 | שילוט חופים 2019 | 2136 | 45 |
| | | | | | | | 34 | 49,966 | | 50,000 | 50,000 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 2137 | 46 |
| | | | | | | | | 80,000 | | 80,000 | 80,000 | אופנוע ים 2019 | 2138 | 47 |
| | | | | | | | 76,878 | 283,122 | | 360,000 | 360,000 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 2140 | 48 |
| | | | | | 9,750,000 | | 441,759 | 308,241 | | 10,500,000 | 10,500,000 | חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 2154 | 49 |
| | | | | | 2,000,000 | | 205,418 | 494,582 | 1,100,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 2156 | 50 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
|-------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|----------|-------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | 420,000 | | 420,000 | | 4,730,000 | 420,000 | 7,446 | 42,554 | | 5,200,000 | 5,200,000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 2157 | 51 |
| | | | | | 1,600,000 | | | | 560,000 | 1,040,000 | 1,600,000 | שדרוג רחוב וינגייט | 2165 | 52 |
| | 500,000 | | 500,000 | | | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | שדרוג רחוב בן גוריון | 2166 | 53 |
| | | | | | 1,300,000 | | 7,375 | 92,625 | | 1,400,000 | 1,400,000 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 2167 | 54 |
| | | | | | | | 8,089 | 12,491,911 | | 12,500,000 | 12,500,000 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 2177 | 55 |
| | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 8,000,000 | 6,000,000 | 40,895 | 1,659,105 | 13,600,000 | 2,100,000 | 15,700,000 | תיכון היובל | 2178 | 56 |
| | | | | | | | 23,035 | 1,235,965 | | 1,259,000 | 1,259,000 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 2181 | 57 |
| | | | | | | | 908,936 | 9,691,064 | | 10,600,000 | 10,600,000 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 2187 | 58 |
| | | | | | | | 40,750 | 759,250 | | 800,000 | 800,000 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק | 2211 | 59 |
| | | | | | | | 43,894 | 156,106 | | 200,000 | 200,000 | רישוי תחנת הדלק העירונית | 2214 | 60 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד | |
|-------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------|----|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | | |
| | | | | | | | | 36,365 | 383,635 | | 420,000 | 420,000 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 2215 | 61 |
| | | | | | | | | 1,056,288 | 3,343,712 | | 4,400,000 | 4,400,000 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 2216 | 62 |
| | | | | | | | | 102 | 91,202 | | 91,304 | 91,304 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 2221 | 63 |
| | | | | | | | | 81,288 | 68,712 | | 150,000 | 150,000 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 2225 | 64 |
| | | | | | | | | 14,727 | 76,577 | | 91,304 | 91,304 | מיול וזיווד חופים 2020 מ. הפנים | 2226 | 65 |
| | | | | | | | | 5,765 | 264,235 | | 270,000 | 270,000 | נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך | 2234 | 66 |
| | | | | 800,000 | | 800,000 | | 188,742 | 411,258 | | 1,400,000 | 1,400,000 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 2235 | 67 |
| | | | | | | | | 61,159 | 118,841 | | 180,000 | 180,000 | נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך | 2236 | 68 |
| | | -400,000 | -400,000 | 400,000 | 400,000 | | | 222,451 | 1,077,549 | | 1,700,000 | 1,700,000 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 2237 | 69 |
| | | | | | 2,000,000 | | | 632,683 | 2,467,317 | | 5,100,000 | 5,100,000 | הגנת מצוקי הים | 2238 | 70 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|----------|-------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 25,750,000 | 1,500,000 | 933,912 | 1,816,088 | | 30,000,000 | 30,000,000 | מתיחת פנים בנווה עמל | 2239 | 71 |
| 1,340,000 | | | 1,340,000 | | 8,960,000 | 1,340,000 | 1,014,832 | 1,885,168 | | 13,200,000 | 13,200,000 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 2240 | 72 |
| | | | | | | | 113,042 | 6,958 | | 120,000 | 120,000 | נגישות אקוסטית 2021 | 2242 | 73 |
| | | | | | | | 319,751 | 410,249 | | 730,000 | 730,000 | סל למערכות וצרכי בטחון | 20020 | 74 |
| | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 1,000,000 | 4,000,000 | 2,451,317 | 548,683 | | 8,000,000 | 8,000,000 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 20021 | 75 |
| | | | | | 180,000 | | | | | 180,000 | 180,000 | רכישת טרקטור לחוף הים | 20022 | 76 |
| 200,000 | | | 200,000 | | | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 20023 | 77 |
| | | | | | | | | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | שילוט בחופי רחצה 2021 | 20025 | 78 |
| | | | | | | | 47 | 49,953 | | 50,000 | 50,000 | ציוד הצלה ובטיחות 2021 | 20026 | 79 |
| | | | | | | | 19,850 | 62,950 | | 82,800 | 82,800 | רכישת אופנוע ים 2021 | 20027 | 80 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|----------|-------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | 374,002 | 625,998 | | 2,000,000 | 2,000,000 | שדרוג וחיידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 20029 | 81 |
| | 6,500,000 | | 6,500,000 | | | 6,500,000 | 3,060,866 | 15,089,134 | 6,500,000 | 18,150,000 | 24,650,000 | שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 20030 | 82 |
| 1,800,000 | 1,700,000 | | 3,500,000 | | 1,290,000 | 3,500,000 | 9,585 | 50,415 | | 4,850,000 | 4,850,000 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 20032 | 83 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | | 2,000,000 | | 1,000,000 | 2,000,000 | 499,953 | 500,047 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער | 20034 | 84 |
| | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 67,405 | 132,595 | -2,600,000 | 7,800,000 | 5,200,000 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 20036 | 85 |
| | | | | | | | 1,700,640 | 499,360 | | 2,200,000 | 2,200,000 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 20037 | 86 |
| | | | | | | | 24,413 | 525,587 | | 550,000 | 550,000 | שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון | 20038 | 87 |
| | | | | | | | 4,764 | 3,195,236 | | 3,200,000 | 3,200,000 | הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה - מינהל התפעול | 20039 | 88 |
| | | | | | | | 196,277 | 3,533,723 | | 3,730,000 | 3,730,000 | הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן | 20048 | 89 |
| | | | | | | | 3,422 | 2,196,578 | | 2,200,000 | 2,200,000 | עב' תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע | 20050 | 90 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
|---------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|----------|-------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| | | | | | | | 870 | 1,499,130 | -800,000 | 2,300,000 | 1,500,000 | שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר | 20051 | 91 |
| | | | | | | | 551,135 | 2,269,418 | | 2,820,553 | 2,820,553 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 20052 | 92 |
| | | | | | | | 454,453 | 145,547 | | 600,000 | 600,000 | שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה | 20053 | 93 |
| | | | | | | | 1,400,000 | | | 1,400,000 | 1,400,000 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 20054 | 94 |
| | | | | | | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה | 20055 | 95 |
| | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 1,200,000 | 2,000,000 | | | 3,200,000 | | 3,200,000 | מתנס נוף ים | 20065 | 96 |
| | 450,000 | | 450,000 | | 3,090,000 | 450,000 | | | 3,540,000 | | 3,540,000 | החלפת מסנני אוויר במקלטים | 20066 | 97 |
| | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 2,000,000 | 1,500,000 | | | 3,500,000 | | 3,500,000 | שדרוג עמודי תאורה | 20067 | 98 |
| 158,000 | | | 158,000 | | | 158,000 | | | 158,000 | | 158,000 | מיול לפיקוח והצלה 2022 | 20068 | 99 |
| 33,000 | | | 33,000 | | | 33,000 | | | 33,000 | | 33,000 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 20069 | 100 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|----------|------------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | תוספת לאומדן לאישור המועצה | | | | | |
| | 450,000 | | 450,000 | | | 450,000 | | | 450,000 | | 450,000 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 20070 | 101 |
| | 450,000 | | 450,000 | | | 450,000 | | | 450,000 | | 450,000 | רכישת אופנועי ים | 20071 | 102 |
| | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | התקנת מערכות תאורה led בעיר | 20072 | 103 |
| 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | נגישות אקוסטית 2022 | 20073 | 104 |
| | 700,000 | | 700,000 | | 800,000 | 700,000 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 20074 | 105 |
| 15,621,939 | 60,879,061 | -900,000 | 75,601,000 | 3,215,000 | 124,843,703 | 78,816,000 | 42,431,130 | 518,370,143 | 22,290,546 | 742,170,430 | 764,460,976 | סה"כ מינהל תפעול | | 105 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | |
|------|----------|--|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------|--|
| | | | | | | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע 2024 (ואילך) | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | תאור הפרויקט |
| 1 | 1210 | חזיתות בתים שיפוץ | 113,550,000 | 101,109,567 | 3,090,433 | 7,000,000 | 2,350,000 | 7,000,000 | | 7,000,000 | | שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור. |
| 2 | 1247 | תכנון ייעוץ הנדסי "סלי" | 9,750,000 | 9,339,132 | 110,868 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי. |
| 3 | 1253 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 6,100,000 | 5,599,939 | 61 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה. |
| 4 | 1254 | שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 53,372,866 | 46,708,000 | 664,866 | 4,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | הקמה ושדרוג גינות ציבוריות: פיתוח, תשתיות שבילי גישה, הנגשה, תאורה, מע. השקייה, מתקני משחק, ריהוט גן, מתקני כושר, משטחי גומי וכל העבודות. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. |
| 5 | 1342 | הקמת גינות לכלבים | 4,700,000 | 2,965,722 | 24,278 | 950,000 | 760,000 | 950,000 | 950,000 | | | תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן. |
| 6 | 1343 | סככות הצללה לגני משחקים | 7,570,000 | 7,047,150 | 122,850 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | הצלת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. |
| 7 | 1415 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועירייה | 1,900,000 | 1,699,955 | 200,045 | | | | | | | סל להחלפה ושדרוג מזגנים במוסדות חינוך ועירייה. לסגירה. |
| 8 | 1416 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 3,600,000 | 2,862,342 | 137,658 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | | סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | תאור הפרויקט | אחרים |
|------|----------|------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | | |
| 9 | 1435 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 42,000,000 | 32,386,045 | 2,988,275 | 3,000,000 | 3,625,680 | 3,000,000 | 3,000,000 | עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב ופינוי אסבסט עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | |
| 10 | 1477 | הצללות ביי"ס וגני"י ומתנס"ים | 9,350,000 | 6,106,675 | 1,543,325 | 700,000 | 1,000,000 | 700,000 | 700,000 | הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | |
| 11 | 1489 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 68,500,000 | 56,470,592 | 5,029,408 | 5,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | |
| 12 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 2,500,000 | 1,545,122 | 54,878 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 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. | |
| 13 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה | 9,060,000 | 6,694,714 | 615,286 | 1,750,000 | | 1,750,000 | 1,750,000 | עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים, מבני תנוס, חידוש מסלול גומי, תוספות עצים, שילוט ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. | |
| 14 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 6,030,000 | 2,616,711 | 1,083,289 | 700,000 | 1,630,000 | 700,000 | 700,000 | סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר. | |
| 15 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר | 1,700,000 | 1,048,801 | 251,199 | 400,000 | | 400,000 | 400,000 | ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. | |
| 16 | 1848 | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 1,900,000 | 1,409,303 | 190,697 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת. | |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | |
|------|----------|--|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|---|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | קרבן עודפי תקציב רגיל | אחרים | תאור הפרויקט |
| 17 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 14,600,000 | 5,895,794 | 4,206 | 800,000 | 7,900,000 | 800,000 | | 800,000 | | סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר. 2023 : בית קינן ואולם קשטן. |
| 18 | 1883 | שיפוץ ותוספת בניה ביי"ס בר אילן | 27,245,000 | 26,214,141 | 859 | | 1,030,000 | | | | | משטחי בטיחות, מתקני חצר, גינון, דשא סינטטי. |
| 19 | 1887 | שיפוץ ביי"ס מפתן ארז | 5,200,000 | 1,712,030 | 47,970 | 900,000 | 2,540,000 | 900,000 | | 900,000 | | שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית. |
| 20 | 1899 | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 670,000 | 663,752 | 6,248 | | | | | | | רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. |
| 21 | 1900 | התקנת מעלית ביי"ס שז"ר | 600,000 | 572,915 | 27,085 | | | | | | | התקנת מעלית . מימון חלקי של משרד החינוך. |
| 22 | 1917 | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 33,701,000 | 33,681,467 | 19,533 | | | | | | | סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. |
| 23 | 1947 | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 2,500,000 | 1,765,260 | 734,740 | | | | | | | בניית פיר מעלית חימוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. מימון מ. הדתות. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. |
| 24 | 1966 | החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים | 1,700,000 | 1,699,999 | 1 | | | | | | | החלפת מערכות צילרים באולמות הספורט מימון מ. הכלכלה והתעשיה. |
| 25 | 1967 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 12,929,000 | 11,466,990 | 562,010 | 900,000 | 900,000 | 500,000 | | -500,000 | -500,000 | התקנת מעליות, שרותים, רמפות ביי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | תאור הפרויקט |
| 26 | 1968 | שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן) | 2,170,000 | 1,819,927 | 350,073 | | | | | | | מסגרת עבודות במרחב הציבורי. בביצוע שרותים ציבוריים בבית קינן. לאחר מכן ייסגר. |
| 27 | 1970 | שיפוצים שונים מוס"ח | 32,500,000 | 32,471,012 | 28,988 | | | | | | | סל עבודות שיפוצים שונות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא. |
| 28 | 1973 | שילוט ברחבי העיר | 2,500,000 | 1,725,287 | 224,713 | 300,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר, החלפת עמודי שלטים לשלטים מחזורי אור ברחבי העיר ושילוט במוס"ח. |
| 29 | 2028 | שיפוץ מעבדת רובטיקה בהנדסאים | 2,435,000 | 2,434,523 | 477 | | | | | | | עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. |
| 30 | 2030 | תיכון ראשונים | 31,500,000 | 13,140,180 | 3,281,797 | 4,700,000 | 10,378,023 | 4,700,000 | 3,790,939 | 909,061 | 4,700,000 | פרויקט בניית אודיטוריום, תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים, שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. מימון מ. החינוך. |
| 31 | 2037 | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 5,000,000 | 1,114,017 | 685,983 | 500,000 | 2,700,000 | 500,000 | | 500,000 | | הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד. |
| 32 | 2038 | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 6,000,000 | 4,415,488 | 34,512 | 800,000 | 750,000 | 800,000 | | 800,000 | | המשך הסדרת שטחי ב"י, תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר. |
| 33 | 2039 | הצבת קולרים ברחבי העיר | 535,000 | 180,719 | 354,281 | | | | | | | הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. |
| 34 | 2040 | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2,710,000 | 832,911 | 377,089 | 700,000 | 800,000 | 700,000 | | 700,000 | | החלפת מתחם ישן ורעוע עשוי מלוחות עץ נרקבים שעומד לעומד לפני פסילת מכוני התקנים. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | |
|------|----------|----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------|---|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | תאור הפרויקט |
| 35 | 2043 | פיתוח חופי רחצה | 15,350,000 | 10,300,927 | 49,073 | 4,500,000 | 500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | סל עבודות פיתוח גידור, שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. |
| 36 | 2044 | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 105,000 | 56,160 | 48,840 | | | | | | | מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצללה לחוף הכוכבים. |
| 37 | 2047 | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 170,000 | 170,000 | | | | | | | | מימון מ. הפנים. |
| 38 | 2063 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2,500,000 | 2,286,108 | 13,892 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בבי"ס ברנדיס. |
| 39 | 2071 | נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017 | 300,000 | 278,080 | 21,920 | | | | | | | מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי. |
| 40 | 2094 | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 1,000,000 | 292,945 | 7,055 | 700,000 | | | | | | משרד נייד (רכב) הכולל : מרכז תקשורת רב ערוצית, תורן תקשורת טלסקופי, עמדת מחשב, קיר תדרוך, עזרים שונים, בלון תאורה להארה של זירת ארוע, מיזוג אויר, תאורה, מרכז אנרגיה. |
| 41 | 2095 | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 210,000 | 40,365 | 119,635 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני. |
| 42 | 2125 | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 146,923 | 146,923 | | | | | | | | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. |
| 43 | 2131 | חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 7,500,000 | 4,013,432 | 6,568 | 3,480,000 | | | | | | החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה. |
| 44 | 2133 | רכישת רכבים | 5,150,000 | 2,573,450 | 11,550 | 2,200,000 | 365,000 | 2,200,000 | 365,000 | -200,000 | | החלפת רכבים קיימים, רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | תקציב נדרש 2023 | קרון עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | תאור הפרויקט |
|------|----------|--|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------|---|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | | | | | |
| 45 | 2136 | שילוט חופים 2019 | 55,226 | 55,226 | | | | | | | | רכישת אופנוע ים כולל זיווד. מימון מ. הפנים. |
| 46 | 2137 | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 50,000 | 49,966 | 34 | | | | | | | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. |
| 47 | 2138 | אופנוע ים 2019 | 80,000 | 80,000 | | | | | | | | החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. |
| 48 | 2140 | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 360,000 | 283,122 | 76,878 | | | | | | | מימון מ. החינוך. |
| 49 | 2154 | חסכון, התיעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 10,500,000 | 308,241 | 441,759 | 9,750,000 | | | | | | החלפת מזגנים, החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. |
| 50 | 2156 | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 2,700,000 | 494,582 | 205,418 | 2,000,000 | | | | | | הצטיידות חד פעמית בהקמת יחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום. |
| 51 | 2157 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנטורים מוסח/ציבור | 5,200,000 | 42,554 | 7,446 | 4,730,000 | 420,000 | 420,000 | | 420,000 | | התקנת חיבורים חיצוניים לגנטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. |
| 52 | 2165 | שדרוג רחוב וינגייט | 1,600,000 | | | 1,600,000 | | | | | | עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט. |
| 53 | 2166 | שדרוג רחוב בן גוריון | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | עבודות שדרוג ושיקום שטחי הגינון לצדי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון). |
| 54 | 2167 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 1,400,000 | 92,625 | 7,375 | 1,300,000 | | | | | | התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה. |
| 55 | 2177 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 12,500,000 | 12,491,911 | 8,089 | | | | | | | סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גניי. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | תאור הפרויקט | אחרים | |
|------|----------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|--|-----------|--|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | | | |
| 56 | 2178 | תיכון היובל | 15,700,000 | 1,659,105 | 40,895 | 6,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | | שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. העבודות כוללת איטום אולם הספורט. | 6,000,000 | |
| 57 | 2181 | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 1,259,000 | 1,235,965 | 23,035 | | | | | ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. | | |
| 58 | 2187 | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 10,600,000 | 9,691,064 | 908,936 | | | | | השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. | | |
| 59 | 2211 | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק | 800,000 | 759,250 | 40,750 | | | | | התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. | | |
| 60 | 2214 | רישוי תחנת הדלק העירונית | 200,000 | 156,106 | 43,894 | | | | | עלויות טיפול בקרקע תחנת הדלק העירונית במתחם אגף תבל. | | |
| 61 | 2215 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 420,000 | 383,635 | 36,365 | | | | | נגישות אקוסטית גניי וכיתות בי"ס . מימון מ. החינוך. | | |
| 62 | 2216 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 4,400,000 | 3,343,712 | 1,056,288 | | | | | שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח. | | |
| 63 | 2221 | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 91,304 | 91,202 | 102 | | | | | מימון מ. הפנים. | | |
| 64 | 2225 | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 150,000 | 68,712 | 81,288 | | | | | נגישות אקוסטית כיתות בי"ס . מימון מ. החינוך. | | |
| 65 | 2226 | מיול וזיוד חופים 2020 מ. הפנים | 91,304 | 76,577 | 14,727 | | | | | מימון מ. הפנים. | | |
| 66 | 2234 | נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך | 270,000 | 264,235 | 5,765 | | | | | נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך. | | |
| 67 | 2235 | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 1,400,000 | 411,258 | 188,742 | 800,000 | 800,000 | | 800,000 | הקמת 3 מבנים יבילים באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. | | |
| 68 | 2236 | נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך | 180,000 | 118,841 | 61,159 | | | | | נגישות אקוסטית. מימון מ. החינוך. | | |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | |
|------|----------|---|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|--|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | תקציב נדרש 2023 | תקציב פנויה 31.12.2022 | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | תאור הפרויקט |
| 69 | 2237 | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 1,700,000 | 1,077,549 | 222,451 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | -400,000 | | הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי. |
| 70 | 2238 | הגנת מצוקי הים | 5,100,000 | 2,467,317 | 632,683 | 2,000,000 | | | | | | עבודות עפר, בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים |
| 71 | 2239 | מתיחת פנים בנווה עמל | 30,000,000 | 1,816,088 | 933,912 | 1,500,000 | 25,750,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,500,000 | שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. |
| 72 | 2240 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חנייה ונתצים | 13,200,000 | 1,885,168 | 1,014,832 | 1,340,000 | 8,960,000 | 1,340,000 | | 1,340,000 | 1,340,000 | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנתצים ברחבי העיר. מימון מ. התחבורה. |
| 73 | 2242 | נגישות אקוסטית 2021 | 120,000 | 6,958 | 113,042 | | | | | | | גניי זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך. |
| 74 | 20020 | סל למערכות וצרכי בטחון | 730,000 | 410,249 | 319,751 | | | | | | | סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. |
| 75 | 20021 | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 8,000,000 | 548,683 | 2,451,317 | 1,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב. |
| 76 | 20022 | רכישת טרקטור לחוף הים | 180,000 | | | 180,000 | | | | | | רכישת טרקטור "קטן" מתאים לעבודות בחופים חלופה לטרקטור גדול קיים לא יעיל בשימוש. |
| 77 | 20023 | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה. |
| 78 | 20025 | שילוט בחופי רחצה 2021 | 50,000 | 50,000 | | | | | | | | מימון מ. הפנים. |
| 79 | 20026 | ציוד הצלה ובטיחות 2021 | 50,000 | 49,953 | 47 | | | | | | | מימון מ. הפנים. |
| 80 | 20027 | רכישת אופנוע ים 2021 | 82,800 | 62,950 | 19,850 | | | | | | | מימון מ. הפנים. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | תאור הפרויקט | |
|------|----------|---|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | קרן עודפי תקציב רגיל | | אחרים |
| 81 | 20029 | שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 2,000,000 | 625,998 | 374,002 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | תקציב מסגרת. החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. |
| 82 | 20030 | שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 24,650,000 | 15,089,134 | 3,060,866 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | | 6,500,000 | | תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוץ יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. |
| 83 | 20032 | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 4,850,000 | 50,415 | 9,585 | 3,500,000 | 1,290,000 | 3,500,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | | שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-הארת המגרשים בעוצמה טובה יותר החלפה לתאורת לד, החלפת עמודים בחלק מהמקומות ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. |
| 84 | 20034 | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער | 4,000,000 | 500,047 | 499,953 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות: תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס. |
| 85 | 20036 | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 5,200,000 | 132,595 | 67,405 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל. תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידויות ומיחשוב. |
| 86 | 20037 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 2,200,000 | 499,360 | 1,700,640 | | | | | | | 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. מימון מ. הפיס. |
| 87 | 20038 | שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון | 550,000 | 525,587 | 24,413 | | | | | | | עבודות שיקום בטונים ביציע המערבי בעקבות דוח קונסטרוקטור להשמשת האיציטדיון. |
| 88 | 20039 | הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה - מינהל התפעול | 3,200,000 | 3,195,236 | 4,764 | | | | | | | הפיקת מחסנים למשרדים של הנהלת מטה התפעול, מטה הכספים ואגף הדרכים כולל מע. מולטימדיה למשלי"ט במינהל התפעול. |
| 89 | 20048 | הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן | 3,730,000 | 3,533,723 | 196,277 | | | | | | | הכשרת המבנה בנדיב 2 למוזיאון אלי כהן. מימון מ.רה"מ. |
| 90 | 20050 | עבודות תחזוקה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת להקבע | 2,200,000 | 2,196,578 | 3,422 | | | | | | | מסגרת תקציב לעבודות תאורה ברחובות בתאום עם ח,ח עקב הטמנת קווי חשמל. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | תאור הפרויקט | אחרים |
|------|----------|---|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---|-----------|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | | |
| 91 | 20051 | שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר | 1,500,000 | 1,499,130 | 870 | | | | | שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב. | |
| 92 | 20052 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 2,820,553 | 2,269,418 | 551,135 | | | | | שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. | |
| 93 | 20053 | שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה | 600,000 | 145,547 | 454,453 | | | | | שדרוג מערכות מיזוג האויר בבנין העיריה. | |
| 94 | 20054 | בניית כיתת חינוך מיוחד | 1,400,000 | | 1,400,000 | | | | | הסבת מבנה גנים לכיתות ביי"ס ח"מ כולל הצטיידות. | |
| 95 | 20055 | הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | הקמת מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות. | |
| 96 | 20065 | מתנס נוף ים | 3,200,000 | | | 2,000,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב', הנגשה, חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות. | 2,000,000 |
| 97 | 20066 | החלפת מסנני אוויר במקלטים | 3,540,000 | | | 450,000 | 3,090,000 | 450,000 | 450,000 | התקנת מערכות חדשות על תקרת המקלט הכולל מערכת מסנני אויר. | 450,000 |
| 98 | 20067 | שדרוג עמודי תאורה | 3,500,000 | | | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 1,500,000 |
| 99 | 20068 | מיול לפיקוח והצלה 2022 | 158,000 | | | | | 158,000 | 158,000 | מימון מ. הפנים. | 158,000 |
| 100 | 20069 | ציוד הצלה ובטיחות 2022 | 33,000 | | | | | 33,000 | 33,000 | מימון מ. הפנים. | 33,000 |
| 101 | 20070 | החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט | 450,000 | | | | | 450,000 | 450,000 | החלפת תאורה ללדים. עפ"י רשימה. | 450,000 |
| 102 | 20071 | רכישת אופנועי ים | 450,000 | | | | | 450,000 | 450,000 | רכישת אופנועי ים. | 450,000 |
| 103 | 20072 | התקנת מערכות תאורה led בעיר | 2,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. | 1,000,000 |
| 104 | 20073 | נגישות אקוסטית 2022 | 300,000 | | | | | 300,000 | 300,000 | מימון מ. החינוך. | 300,000 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל תפעול

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|--|------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--|----------|------|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | אומדן כולל לפרויקט | | | |
| עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) והמהווה סכנה . | | 700,000 | | 700,000 | | 800,000 | 700,000 | | | 1,500,000 | עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק | 20074 | 105 |
| | 15,621,939 | 60,879,061 | -900,000 | 75,601,000 | 3,215,000 | 124,843,703 | 78,816,000 | 42,431,130 | 518,370,143 | 764,460,976 | סה"כ מינהל תפעול | | 105 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל חינוך

2,717,163

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב -

18

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י מינהל חינוך :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

| מקורות מימון | סכום | אחוז |
|----------------------|------------------|-------------|
| קרן עודפי תקציב רגיל | 2,562,000 | 94.3% |
| אחרים | 155,163 | 5.7% |
| סה"כ | 2,717,163 | 100% |

✓ התקציב מיועד לפרויקטים של השקעה במרחבי למידה , חידוש ריהוט בייס ובהצטידויות מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ .

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל חינוך

| 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 2023 | | יתרה לביצוע עד צפוי עד 31.12.2022 | תאור הפרויקט | |
|------|----------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע עד צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | | | |
| 1 | 1776 | הצטיידות כיתות חדשות בייס | 3,347,000 | 2,465,000 | 882,000 | 1,952,751 | 412,249 | 500,000 | 482,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 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 | 1,676,000 | | 1,616,212 | 59,788 | | | | | | הצטיידות גנים חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה ופתיחת גנים במבנים קיימים . לסגירה. ראה תב"ר 20044. | |
| 3 | 2033 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 700,000 | 700,000 | | 691,541 | 8,459 | | | | | | הצטיידות בייס בר אילן אחרי השיפוץ. | |
| 4 | 2034 | הצטיידות בייס יצחק נבון אלתרמן | 2,900,000 | 2,900,000 | | 2,816,206 | 83,794 | | | | | | המשך הצטיידות ומיחשוב בייס החדש יצחק נבון כולל בגין תוספת 6 כיתות . מימון מ.הפיס. | |
| 5 | 2090 | סדנת רובטיקה בהנדסאים | 350,000 | 350,000 | | 300,175 | 49,825 | | | | | | הצטיידות מעבדה בהנדסאים . | |
| 6 | 2091 | מרחבי למידה | 1,360,000 | 1,360,000 | | 160,057 | 239,943 | | | 960,000 | 960,000 | 960,000 | בניית מרחבי למידה ב - 14 בייס . מימון מ. החינוך. | |
| 7 | 2092 | פרויקט לוויניים - ישראל 70 | 4,050,720 | 4,050,720 | | 3,267,883 | 782,837 | | | -782,837 | -782,837 | 782,837 | פרויקט שיגור 70 לוויניים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף. | |
| 8 | 2135 | חידוש ריהוט בייס | 23,000,000 | 23,000,000 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 22,000,000 | 1,000,000 | פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה - 21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. |
| 9 | 2160 | עיצוב חדשני של כיתות האם | 210,000 | 210,000 | | | 210,000 | | | | | | הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחטי"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. | |
| 10 | 2179 | עיצוב מרחבי למידה מוסי"ח מ. חינוך | 390,000 | 390,000 | | 293,310 | 96,690 | | | -100,000 | -100,000 | 100,000 | מימון מ. החינוך. ביטול הרשאה גן השקמים. | |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל חינוך

| 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 לבצוע שנת 2023 | יתרה לבצוע צפוי עד 31.12.2022 | אחרים | תאור הפרויקט |
|------|----------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------|---|
| | | | | | | סה"כ ביצוע | יתרה לבצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לבצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לבצוע שנת 2023 | | | | |
| 11 | 2217 | הצטיידות גניי ילדים גליל ים מרשיה 406 | 1,990,000 | 2,650,000 | -660,000 | 1,653,289 | 96,711 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | | | הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. |
| 12 | 2218 | הצטיידות בית ספר חלופי | 1,400,000 | 1,400,000 | | 979,912 | 420,088 | | | | | | הצטיידות ריהוט ומיחשוב 40 מרחבי למידה כולל 20 כיתות אם . מימון מ. הפיס. |
| 13 | 2219 | הצטיידות בי"ס דמוקרטי | 440,000 | 750,000 | -310,000 | 270,743 | 169,257 | 100,000 | -100,000 | -100,000 | 100,000 | | הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בי"ס דמוקרטי בפארק. |
| 14 | 2227 | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | | | | | שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מ. החינוך. |
| 15 | 20041 | שיפוץ פינות חי נוף ים | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | | | | | שיפוץ ובינוי כולל עיצוב והצטיידות פינת חי בבני"ס נוף ים. |
| 16 | 20042 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 406 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 348,726 | 301,274 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | | | ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. |
| 17 | 20043 | הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 267,712 | 532,288 | 500,000 | | | | | ראה תב"ר בניה בחברה לפיתוח הרצליה. |
| 18 | 20044 | הצטיידות גניי חדשים ח"ר, ח"ימ | 1,476,000 | 776,000 | 700,000 | 665,028 | 110,972 | 700,000 | 622,000 | 700,000 | 78,000 | | הצטיידות גניי חדשים כולל ח"ימ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גניי. השמעוני, הנדיב , 4 גניי עומק, 3 מעונות יום נווה ישראל. מימון מ. החינוך גניי השמעוני. |
| 18 | | סה"כ מינהל חינוך | 46,089,720 | 45,477,720 | 612,000 | 15,283,546 | 2,991,337 | 24,214,837 | 2,717,163 | 3,600,000 | 882,837 | 155,163 | |

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

אגף ת.נ.ו.ס

3,117,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י אגף ת.נ.ו.ס מסתכם ב -

10

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף ת.נ.ו.ס :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

| מקורות מימון | סכום | אחוז |
|----------------------|-----------|------|
| קרן עודפי תקציב רגיל | 3,117,000 | 100% |
| סה"כ | 3,117,000 | 100% |

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

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 20045 : הצטיידות אולמות ספורט הנגיד מגרש 406,408 -
הצטיידות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

אגף ת.נ.ו.ס

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן כולל לפרויקט | | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע 2023 | | קראן עבודות פיתוח | קראן עודפי תקציב רגיל | תאור הפרויקט |
|------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע עד 31.12.2022 | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | | | |
| 1 | 1486 | שיפוץ מבני תרבות ונוער | 9,590,365 | 9,110,365 | 480,000 | 7,057,627 | 1,032,738 | 700,000 | 800,000 | | 700,000 | | | 700,000 | עבודות שונות, שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים. לפי פרוט. |
| 2 | 1582 | גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט | 2,055,000 | 2,055,000 | | 933,875 | 125 | 300,000 | 821,000 | | 300,000 | | | 300,000 | גדר בגובה 4 מ' סביב מגרשי אימונים במתחם האצטדיון מול משרדי תבל . |
| 3 | 1678 | עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט | 2,285,000 | 2,010,000 | 275,000 | 2,002,712 | 7,288 | 275,000 | | | 275,000 | | | 275,000 | עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים. |
| 4 | 2004 | ציפוי מגרשי ספורט | 1,425,000 | 1,185,000 | 240,000 | 1,143,760 | 41,240 | 240,000 | | | 240,000 | | | 240,000 | המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: זאב - מגרש תחתון, ויצמן, דור, יד התשעה, תיכון חדש. לפי סדרי עדיפויות. |
| 5 | 2031 | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2,700,000 | 2,700,000 | | 2,650,463 | 49,537 | | | | | | | | המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית. |
| 6 | 2060 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 2,871,000 | 2,521,000 | 350,000 | 2,409,520 | 111,480 | 350,000 | | | 350,000 | | | 350,000 | הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם תיכון חדש, אולם בנווה ישראל, אולם חטי"ב בן גוריון, בתיכון ראשונים. |
| 7 | 20033 | שיקום איצטדיון גורדון | 1,485,000 | 1,125,000 | 360,000 | 910,000 | 215,000 | 360,000 | | | 360,000 | | | 360,000 | שיקום מסלולי ריצה לרבות עבודות תשתית, בורות קפיצה ומעגל הזיפת כדור ברזל, אספקה והתקנת דשא סינטטי, הקמת מחסן, ריצוף . |
| 8 | 20045 | הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש-406,408 וענפי ספורט חדשים (*) עדכון | 962,000 | 370,000 | 592,000 | 263,705 | 106,295 | 592,000 | | | 592,000 | | | 592,000 | הצטיידות אולמות ספורט בבי"ס שזר, מגרש 406 חטיבה עליונה במתחם גליל ים, מועדון פטנק בספורטק, ריהוט ומועדון שחמט חדש, ענף ספורט אתלטיקה קלה. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

אגף ת.נ.ו.ס

| תאור הפרויקט | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר | | | | | | | 104,073 | 130,927 | | 235,000 | 235,000 | בריכה באפולוניה - הצטיידות | 20046 | 9 |
| הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה . ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול. | 300,000 | | 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה | 20075 | 10 |
| | 3,117,000 | | 3,117,000 | | 1,621,000 | 3,117,000 | 1,667,776 | 17,502,589 | 2,597,000 | 21,311,365 | 23,908,365 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | | 10 |

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

החברה לפיתוח התיירות בהרצליה

1,600,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב -

2

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

| מקורות מימון | סכום | אחוז |
|------------------|------------------|-------------|
| קרן עבודות פיתוח | 859,101 | 53.7% |
| אחרים | 740,899 | 46.3% |
| סה"כ | 1,600,000 | 100% |

✓ החברה תמשיך בשנת 2023 בתכנון תב"ע חזית חוף הים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

החברה לפיתוח התיירות הרצליה

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------|----------|
| | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| הכנת תב"ע . מימון רמ"י. | 740,899 | 859,101 | 1,600,000 | | 3,441,932 | 1,600,000 | 10,459 | 3,440,609 | | 8,493,000 | 8,493,000 | תב"ע חוף הים | 1519 | 1 |
| הכנת תב"ע . חן סופיים. | | | | | | | 200,869 | 369,131 | -950,000 | 1,520,000 | 570,000 | תב"ע מרינה | 1867 | 2 |
| | 740,899 | 859,101 | 1,600,000 | | 3,441,932 | 1,600,000 | 211,328 | 3,809,740 | -950,000 | 10,013,000 | 9,063,000 | סה"כ החברה לתיירות | | 2 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

אגף תקשוב ומערכות מידע

14,166,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב -

12

✓ מספר הפרויקטים המטופל ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

| מקורות מימון | סכום | אחוז |
|----------------------|-------------------|---------------|
| קרן עודפי תקציב רגיל | 13,166,000 | 92.9% |
| אחרים | 1,000,000 | 7.1% |
| סה"כ | 14,166,000 | 100.0% |

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2023 :

התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. הקמת אתר עירוני פורטל ומערכת לניהול פניות.

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 2082 : הקמת אתר עירוני, פורטל ומע. לניהול פניות - הקמת אתר עירוני, פורטל, מע. ניהול פניות **וכרטיס תושב דיגיטלי**.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

אגף תקשוב ומערכות מידע

| תאור הפרויקט | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן כולל לפרויקט | | | | תוספת לאומדן לאישור המועצה | אומדן מאושר במועצה | אומדן כולל לפרויקט | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד" |
|--|-------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|----------|--------|
| | | | | תקציב נדרש 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | סה"כ ביצוע | | | | | | |
| פרויקט המושתת על מערכת GIS : שדרוג, הרחבת שרתים,תוספות לאפליקציות חדשות. | | 546,000 | | 546,000 | 100,000 | 434,000 | 646,000 | 32 | 2,209,968 | | 3,290,000 | 3,290,000 | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 1002 | 1 |
| תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח.לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת. ב - 2023 : השדרוג כולל בין היתר, וואן קליק , פיתוחים נוספים תהליכים באגף החינוך, מערכות חדשות בגני ילדים דיווחי גננות . | | 500,000 | | 500,000 | | 4,897,000 | 500,000 | 313,961 | 3,109,039 | | 8,820,000 | 8,820,000 | שדרוג מערכות הליבה | 1497 | 2 |
| שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח. | | 100,000 | | 100,000 | | 250,000 | 100,000 | 30,215 | 4,319,785 | | 4,700,000 | 4,700,000 | תשתיות פס רחב מוס"ח | 1647 | 3 |
| תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית. | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 2,266,280 | 17,073,720 | -4,900,000 | 28,240,000 | 23,340,000 | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 1871 | 4 |
| מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות , ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2023 : צמתים בדרום העיר, צמתים בתוואי הנדיב ובזבוטינסקי , גינות ציבוריות. | | 4,700,000 | | 4,700,000 | | | 4,700,000 | 1,096,588 | 13,753,412 | 4,050,000 | 15,500,000 | 19,550,000 | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 1982 | 5 |
| 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. | | 1,400,000 | | 1,400,000 | 120,000 | | 1,520,000 | 29,865 | 50,135 | 400,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי (*) עזכון | 2082 | 6 |
| תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח החלפת מחשבים ראטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. | | | | | | | | 2,442,328 | 5,437,672 | | 7,880,000 | 7,880,000 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 2083 | 7 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

| מס ד' | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוייקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.202 2 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | תאור הפרוייקט |
|----------|-------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--|
| 8 | 2170 | מיזמים קהילתיים | 860,000 | 360,000 | 500,000 | 256,206 | 103,794 | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 | | הקמת מערכת ניטור קולי התראות לפיקוח במסגרת עיר חכמה. הכל בשיתוף פעולה עם מרכז היזמות העירוני. פרויקט השקיה 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 | | 4,323,154 | 4,846 | | | | | | | | סל הצטיידות מיחשוב היקפי לקידום למידה דיגיטלית מרחוק בב"ס. ציוד מיחשוב מחודש. מימון מ. החינוך. |
| 10 | 20076 | פרוייקט אבטחת מידע וסייבר | 220,000 | | 220,000 | | | 220,000 | | | 220,000 | | 220,000 | | רכש פורטינט . |
| 11 | 20077 | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח. החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. |
| 12 | 20078 | הקמת תשתיות מחשוב | 1,200,000 | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים, להבים ועוד. |
| 12 | | סה"כ מיחשוב ומע. | 76,788,000 | 74,318,000 | 2,470,000 | 50,533,091 | 6,287,909 | 14,386,000 | 5,581,000 | 220,000 | 14,166,000 | | 13,166,000 | 1,000,000 | |

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

אגף נכסים וביטוח

300,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2023 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב -

✓ מתוקצב 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 2023**

אגף נכסים וביטוח

אומדן לביצוע 2023

אומדן כולל לפרויקט

| מס"ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | תאור הפרויקט |
|-----------|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|--|
| 1 | 470 | פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704 | 2,130,000 | 2,130,000 | | 1,737,007 | 92,993 | 300,000 | | | | | פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר' 1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין. |
| 2 | 1066 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 75,000 | 75,000 | | 40,172 | 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 | 2,200,000 | | פיצויי הפקעה בפארק. |
| 4 | 1258 | עלויות רכישת מקרקעין | 1,400,000 | 1,400,000 | | 949,150 | 300,850 | 150,000 | | | | | עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין. |
| 5 | 1330 | פיצויי הפקעה הר' 1941 פארק הבאסה | 60,700,000 | 60,700,000 | | 7,647,392 | 2,433 | 9,600,000 | 43,450,175 | 9,600,000 | | | פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941. |
| 6 | 1704 | תביעה פינוי גוש 6521 | 5,784,000 | 5,784,000 | | 819,727 | 760,273 | 4,204,000 | | | | | עלויות בקשר עם תביעה של פינוי נכס גוש 6521 חלקי 23-21, 68-67. טרם הסתיים ההליך המשפטי. |
| 7 | 1805 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 2,250,000 | 2,250,000 | | 43,609 | 6,391 | 800,000 | 1,400,000 | 800,000 | | | תשלומי פיצויים להפקעות לביצוע שביל אופניים זמני ע"י משרד התחבורה. |
| 8 | 1983 | פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22 | 800,000 | 800,000 | | 10,249 | 89,751 | 700,000 | | | | | פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי. |
| 9 | 1993 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 6,000,000 | 6,000,000 | | 4,049,520 | 1,950,480 | | | | | | 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 | | 33,398 | 6,602 | 60,000 | | 60,000 | | | הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל. |
| 12 | 2223 | פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 | 600,000 | 600,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | פינוי דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151. |
| 12 | | סה"כ אגף נכסים וביטוח | 121,909,000 | 121,909,000 | | 42,179,971 | 3,551,854 | 13,060,000 | 63,117,175 | 12,760,000 | 300,000 | 300,000 | |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל כללי

4,874,940

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2023 במינהל כללי מסתכם ב -

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

| מקורות מימון | סכום | אחוז |
|----------------------|------------------|---------------|
| קרן עבודות פיתוח | 417,695- | 8.6%- |
| קרן עודפי תקציב רגיל | 5,245,939 | 107.6% |
| אחרים | 46,696 | 1.0% |
| סה"כ | 4,874,940 | 100.0% |

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2023 :

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

✓ במהלך שנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול.

✓ **תאור הפרויקטים מובא בעמודים 94-96**

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)

תב"ר 2222 : פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022 - פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל כללי



| מס' ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עבודות פיתוח | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים |
|-------|----------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------|
| 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700,000 | 700,000 | | 511,921 | 8,079 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | | | | |
| 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40,500,000 | 40,500,000 | | 33,448,231 | 1,414,737 | 3,000,000 | 2,637,032 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16,000,000 | 16,000,000 | | 14,975,189 | 306,705 | 400,000 | 318,106 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5,510,000 | 5,460,000 | 50,000 | 4,809,445 | 200,555 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 9,858,000 | 9,608,000 | 250,000 | 9,105,678 | 252,322 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 6 | 1422 | הפרשה בגין תביעות תלויות | 30,257,000 | 30,257,000 | | 7,257,000 | 6,925,000 | | 16,075,000 | | | | | |
| 7 | 1688 | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 15,133,000 | 15,133,000 | | 15,133,000 | | | | | | | | |
| 8 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 3,161,603 | 3,421,663 | -260,060 | 3,134,417 | 24,551 | 2,635 | 417,695 | 417,695 | -417,695 | -417,695 | | |
| 9 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 (*) עדיכון | 8,000,000 | 8,000,000 | | 3,390,744 | 1,051,891 | 3,557,365 | 3,557,365 | 3,557,365 | -3,557,365 | | -3,557,365 | |
| 10 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| 10 | | סה"כ | 137,119,603 | 129,079,663 | 8,039,940 | 91,765,625 | 10,183,840 | 8,580,000 | 26,590,138 | 4,155,060 | 4,424,940 | -417,695 | 4,842,635 | |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל כללי

| מס' ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרקט | אומדן מאושר במועצה | תוספת לאומדן לאישור המועצה | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | אומדן לביצוע 2023 | |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרה לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2023 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קצב עבודות פיתוח |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | איכות הסביבה | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2,905,000 | 2,805,000 | 100,000 | 2,689,061 | 5,939 | 210,000 | | 210,000 | | 150,000 | |
| 2 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אוויר | 883,000 | 883,000 | | 859,096 | 23,904 | | | | | | |
| 3 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 716,500 | 666,500 | 50,000 | 597,767 | 18,733 | 100,000 | | 100,000 | | 153,304 | -53,304 |
| 4 | 1817 | הקמת גינות ביי"ס קהילתיות | 940,000 | 872,000 | 68,000 | 812,251 | 27,749 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 |
| 5 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330,000 | 330,000 | | 95,338 | 104,662 | 130,000 | | | | | |
| 6 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112,500 | 112,500 | | 111,299 | 1,201 | | | | | | |
| 7 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100,000 | 100,000 | | | 10,000 | 90,000 | | 90,000 | | | |
| 8 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 100,000 | 100,000 | | 1,000 | 9,000 | 90,000 | | 90,000 | | | |
| 9 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 9 | | סה"כ איכות הסביבה | 6,187,000 | 5,869,000 | 318,000 | 5,165,812 | 201,188 | 690,000 | 130,000 | 690,000 | 240,000 | 450,000 | 46,696 |
| 19 | | סה"כ מינהל כללי | 143,306,603 | 134,948,663 | 8,357,940 | 96,931,437 | 10,385,028 | 9,270,000 | 26,720,138 | 9,270,000 | 4,395,060 | 4,874,940 | 46,696 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל כללי

| מס' ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | |
|-------|----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------|--|
| | | | | | | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | תאור הפרויקט |
| 1 | 529 | שיפוץ דירות עמידר | 700,000 | 511,921 | 8,079 | 180,000 | 180,000 | | | | | שיפוץ פנים הדירות של דיירי עמידר במצב סוציו אוקונומי קשה. העבודה מבוצעת ע"י חברת עמידר השתתפות העיריה 50%. |
| 2 | 1032 | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 40,500,000 | 33,448,231 | 1,414,737 | 3,000,000 | 2,637,032 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. |
| 3 | 1130 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 16,000,000 | 14,975,189 | 306,705 | 400,000 | 318,106 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | | סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור: הסדרים בטיחותיים בצמתים, הסדרי חניה, תכנון תנועת חדש. |
| 4 | 1259 | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 5,510,000 | 4,809,445 | 200,555 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל. |
| 5 | 1260 | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 9,858,000 | 9,105,678 | 252,322 | 500,000 | 500,000 | 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 | 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 | | | | | | | | במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל כללי

| מס' ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרויקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | תאור הפרויקט |
|-------|----------|---|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|---|
| | | | | | | אומדן לביצוע שנת 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עודפי תקציב רגיל | |
| 8 | 2100 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 | 3,161,603 | 3,134,417 | 24,551 | | 2,635 | 417,695 | -417,695 | -417,695 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני בנייים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. חן סופיים. |
| 9 | 2222 | פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023 (* עדכון) | 8,000,000 | 3,390,744 | 1,051,891 | | 3,557,365 | -3,557,365 | -3,557,365 | -3,557,365 | עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני בנייים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023. |
| 10 | 20080 | פתרונות חלופיים לשוברי הגלים | 8,000,000 | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים. |
| 10 | | סה"כ | 137,119,603 | 91,765,625 | 10,183,840 | | 8,580,000 | 4,155,060 | 4,424,940 | 4,842,635 | |
| | | איכות הסביבה | | | | | | | | | |
| 1 | 1134 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 2,905,000 | 2,689,061 | 5,939 | | 210,000 | 60,000 | 150,000 | 150,000 | יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל כללי

| מס' ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | תאור הפרויקט |
|-------|----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | | | | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עודפי תקציב רגיל | |
| 2 | 1345 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 883,000 | 859,096 | 23,904 | | | | | | קידום אמנת ברית ערים כתוכנית המשך לתוכנית להפחתת פליטות של פורום ה-15. |
| 3 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך | 716,500 | 597,767 | 18,733 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 153,304 | -53,304 | חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. |
| 4 | 1817 | הקמת גינות ב"ס קהילתיות | 940,000 | 812,251 | 27,749 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית. |
| 5 | 1922 | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 330,000 | 95,338 | 104,662 | 130,000 | | | | | התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר. להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת הארזות והשלכתה לפח הכתום. מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד. |
| 6 | 2066 | סקר טבע עירוני | 112,500 | 111,299 | 1,201 | | | | | | ייסגר עם קבלת תקבולים מ. הגנת הסביבה. |
| 7 | 2168 | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 100,000 | | 10,000 | 90,000 | 90,000 | | | | פעילות חד פעמית בעקבות ממצאי סקר טבע עירוני. הפעילות כוללת: הקמה שיקום תמיכה בבע"ח וצמחיה וליווי אקולוגי לביצוע. |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

מינהל כללי

| מס' ד | מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט | סה"כ ביצוע | יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2022 | אומדן כולל לפרויקט | | אומדן לביצוע 2023 | | | | |
|-------|----------|------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------|---|
| | | | | | | אומדן לביצוע 2023 | אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך | יתרת תקציב פנויה 31.12.2022 | תקציב נדרש 2023 | קרן עודפי תקציב רגיל | אחרים | תאור הפרויקט |
| 8 | 20019 | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 100,000 | 1,000 | 9,000 | 90,000 | 90,000 | | | | | הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. |
| 9 | 20079 | טיפול בפסולת אורגנית | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | בחירת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר: ביצוע פיילוט להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט, יועץ מלווה. |
| 9 | | סה"כ איכות הסביבה | 6,187,000 | 5,165,812 | 201,188 | 690,000 | 130,000 | 240,000 | 450,000 | 403,304 | 46,696 | |
| 19 | | סה"כ מינהל כללי | 143,306,603 | 96,931,437 | 10,385,028 | 9,270,000 | 26,720,138 | 4,395,060 | 4,874,940 | 5,245,939 | 46,696 | -417,695 |

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 - ביצוע

| <u>עמודים</u> | <u>תוכן</u> |
|----------------------|---|
| | מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2022 |
| 98 | ריכוז |
| 99 - 105 | מינהל הנדסה |
| 106 - 115 | החברה לפיתוח הרצליה |
| 116 - 124 | מינהל תפעול |
| 125 - 126 | אגף חינוך |
| 127 | אגף ת.נ.ו.ס |
| 128 | החברה לפיתוח התיירות |
| 129 | אגף תקשוב ומערכות מידע |
| 130 | אגף נכסים וביטוח |
| 131 | מינהל כללי |
| 132 - 138 | תקציב בלתי רגיל שאושר מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית במהלך 2022 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | מינהל/אגף/ יחידה |
|---|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | |
| -425,774 | | | | -1,023,724 | 11,029,498 | -1,449,498 | 1,574,226 | | | | 8,005,774 | 9,580,000 | 19,570,000 | מינהל הנדסה |
| 47,714,200 | 7,100,000 | 9,000,000 | | 158,235,217 | 125,452,052 | 222,049,417 | 144,902,885 | 7,100,000 | 9,000,000 | 1,500,000 | 184,998,584 | 347,501,469 | 7,764,336 | החברה לפיתוח הרצליה |
| 11,597,928 | | | 39,782,264 | 18,244,574 | 14,672,000 | 69,624,766 | 17,567,543 | | | 44,644,649 | 22,084,574 | 84,296,766 | 108,034 | מינהל תפעול |
| 665,900 | | | 2,430,100 | | 3,120,000 | 3,096,000 | 1,625,900 | | | 4,590,100 | | 6,216,000 | 270,000 | אגף חינוך |
| | | | 2,630,000 | 210,000 | 130,000 | 2,840,000 | | | | 2,760,000 | 210,000 | 2,970,000 | | אגף ת.נ.ו.ס |
| | | | | 181,068 | 228,932 | 181,068 | 228,932 | | | | 181,068 | 410,000 | 590,000 | החברה לפיתוח התיירות |
| 2,300,000 | | | 2,450,000 | 8,900,000 | 1,000,000 | 13,650,000 | 2,300,000 | | | 3,450,000 | 8,900,000 | 14,650,000 | | אגף תקשוב ומערכות מידע |
| | | | | 790,000 | 300,000 | 790,000 | | | | | 1,090,000 | 1,090,000 | 15,030,000 | אגף נכסים וביטוח |
| | | | 3,210,251 | 4,450,000 | 595,000 | 7,660,251 | | | | 3,055,251 | 5,200,000 | 8,255,251 | 1,044,749 | מינהל כללי |
| 61,852,254 | 7,100,000 | 9,000,000 | 50,502,615 | 189,987,135 | 156,527,482 | 318,442,004 | 168,199,486 | 7,100,000 | 9,000,000 | 60,000,000 | 230,670,000 | 474,969,486 | 44,377,119 | סה"כ |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל הנדסה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | יעודי קרקע-מפת בסיס | 179 | 1 |
| | | | 350,000 | | | | 350,000 | 350,000 | 150,000 | החלפת מדרכות | 507 | 2 |
| | | | | | | | | | | מתחם הגאון מוילנא חתם סופר (*) נסגר 2022 | 546 | 3 |
| | | | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | 800,000 | מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960 | 592 | 4 |
| | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | עבודות ניקוז בעיר | 608 | 5 |
| | | 1,200,000 | 2,000,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | | 1,200,000 | 3,200,000 | 1,100,000 | תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים | 626 | 6 |
| | | | | | | | | | | פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 | 638 | 7 |
| | | | | | | | | | | מחלף הרב מכר | 1018 | 8 |
| | | | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | | תכנון מתחם הר' 2200 | 1100 | 9 |
| | | 300,000 | | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | עבודות פיתוח ותשתיות קטנות | 1129 | 10 |
| | | | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | תכנונים כלליים | 1220 | 11 |
| | | -150,000 | | -150,000 | | | -150,000 | -150,000 | 150,000 | מתחם יהודה המכבי וזוהר טל (*) נסגר 2022 | 1363 | 12 |
| | | | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | | ליווי תשתיות לאומיות | 1366 | 13 |
| | | 50,000 | 100,000 | 50,000 | | | 150,000 | 150,000 | 50,000 | שימור אתרים | 1406 | 14 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל הנדסה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | | | | | | | 200,000 | תב"עות קטנות | 1407 | 15 |
| | | -100,000 | | -100,000 | | | -100,000 | -100,000 | 900,000 | תוכנית המתאר הכוללת | 1409 | 16 |
| | | | | | | | | | | ליווי "מהיר לעיר" (*) נסגר 2022 | 1457 | 17 |
| | | 100,000 | 250,000 | 100,000 | | | 350,000 | 350,000 | 50,000 | תמ"א 38 | 1466 | 18 |
| | | | | | | | | | | פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב | 1511 | 19 |
| | | -50,000 | | -50,000 | | | -50,000 | -50,000 | 250,000 | התחדשות עירונית יד התשעה | 1527 | 20 |
| | | | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | | הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197 | 1529 | 21 |
| | | | | | | | | | 100,000 | צפון הרצליה הר' 2035 | 1551 | 22 |
| | | | | | | | | | 600,000 | פיתוח פארק שלב ג' | 1568 | 23 |
| | | | | | | | | | 50,000 | הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה | 1576 | 24 |
| | | 160,000 | 640,000 | 160,000 | | | 800,000 | 800,000 | 1,300,000 | פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1 | 1587 | 25 |
| | | | | | | | | | 100,000 | העתקות פרויקטים שונים | 1601 | 26 |
| | | -369,498 | -630,502 | -369,498 | | | -1,000,000 | -1,000,000 | 1,500,000 | רח' ז'בוטינסקי אלטרמן הבריגדה | 1602 | 27 |
| | | -200,000 | | -200,000 | | | -200,000 | -200,000 | 300,000 | תכנון חיבוריות בין מזרח למערב | 1620 | 28 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל הנדסה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 | 300,000 | תכנון פרויקטים פינני בינוי | 1660 | 29 |
| | | | | | | | | | | התחדשות עירונית | 1674 | 30 |
| 64,226 | | -64,226 | | | 64,226 | | -64,226 | | 1,000,000 | פינוי בינוי מעונות שרה | 1692 | 31 |
| | | | | | | | | | | תב"ע הרי' 2394 (לשעבר הר' 2159) | 1701 | 32 |
| | | | | | | | | | | חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 | 1722 | 33 |
| | | -600,000 | | -600,000 | | | -600,000 | -600,000 | 1,600,000 | מערכת בקרת רמזורים | 1744 | 34 |
| | | -100,000 | | -100,000 | | | -100,000 | -100,000 | 600,000 | מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות | 1756 | 35 |
| | | | | | | | | | | תוכנית אסטרטגית להתייעלות עירונית במרכז העיר ובשכונות (*) נסגר 2022 | 1759 | 36 |
| | | | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 | | תב"ע קרית השחקים | 1799 | 37 |
| | | | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | | פינוי בינוי מול התחנה | 1843 | 38 |
| | | | 120,000 | | | | 120,000 | 120,000 | 180,000 | תב"ע משולש המנהרה הרי' 2350 | 1937 | 39 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל הנדסה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | -600,000 | | -600,000 | | | -600,000 | -600,000 | 800,000 | הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה | 2105 | 40 |
| | | -340,000 | | -340,000 | | | -340,000 | -340,000 | 340,000 | פיתוח וביצוע שידרוג ויזואלי מתחם בני בנימיין הנדיב (* נסגר 2022 | 2107 | 41 |
| | | -500,000 | | -500,000 | | | -500,000 | -500,000 | 2,000,000 | סקר חריגות בניה ברחבי העיר | 2112 | 42 |
| | | | | | | | | | 150,000 | ביצוע הריסות עפ"י צווים | 2113 | 43 |
| | | -300,000 | | -300,000 | | | -300,000 | -300,000 | 500,000 | תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר' 2435 | 2114 | 44 |
| | | -50,000 | | -50,000 | | | -50,000 | -50,000 | 150,000 | שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט') | 2117 | 45 |
| | | | | | | | | | 100,000 | צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין - בטיחות | 2121 | 46 |
| -140,000 | | -60,000 | | -200,000 | -140,000 | | -60,000 | -200,000 | 200,000 | צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות | 2122 | 47 |
| -350,000 | | -150,000 | | -500,000 | -350,000 | | -150,000 | -500,000 | 600,000 | צומת השרון בר אילן - בטיחות | 2123 | 48 |
| | | | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 | | תכנית פיתוח של המרחב הציבורי תל מיכל (* נסגר 2022 | 2141 | 49 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל הנדסה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | | | | | | | 1,000,000 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2142 | 50 |
| | | -200,000 | | -200,000 | | | -200,000 | -200,000 | 500,000 | סקר תשתיות קיימות | 2143 | 51 |
| | | -200,000 | | -200,000 | | | -200,000 | -200,000 | 500,000 | תוכנת ניהול ותאום תשתיות | 2144 | 52 |
| | | | | | | | | | 50,000 | תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים | 2146 | 53 |
| | | | | | | | | | | צומת כצלנסון - ירושלים (* נסגר 2022 | 2189 | 54 |
| | | | | | | | | | | תכנון הסדרת צומת אשל- בזל | 2190 | 55 |
| | | | | | | | | | | הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית | 2192 | 56 |
| | | | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | | תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר" | 2193 | 57 |
| | | | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 | | תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר | 2195 | 58 |
| | | | 100,000 | | | | 100,000 | 100,000 | | ליווי תוכניות ארציות | 2199 | 59 |
| | | | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | | פיתוח קיימות סביבה וחדשנות | 2200 | 60 |
| | | | | | | | | | 500,000 | החלפת קו ניקוז רח' שלוה (* עבר לח. לפיתוח | 2232 | 61 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל הנדסה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | | | | | | | 500,000 | החלפת קו ניקוז רח' בזל (*) עבר לח. לפיתוח | 2233 | 62 |
| | | | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | | תכנית מתאר להתחדשות עירונית | 20000 | 63 |
| | | 150,000 | 250,000 | 150,000 | | | 400,000 | 400,000 | | רחוב אזר ההסתדרות | 20001 | 64 |
| | | 100,000 | 650,000 | 100,000 | | | 750,000 | 750,000 | | שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר | 20002 | 65 |
| | | | 300,000 | | | | 300,000 | 300,000 | | פיתוח צומת אל על - נורדאו (*) נסגר 2022 | 20003 | 66 |
| | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | | 500,000 | 500,000 | | שצפ הואדי והמנהרה הרומית (*) עבר לח. לפיתוח | 20004 | 67 |
| | | | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | | שצפ שבט מנשה | 20005 | 68 |
| | | | 600,000 | | | | 600,000 | 600,000 | | גינת צוקרמן | 20006 | 69 |
| | | | 700,000 | | | | 700,000 | 700,000 | | המדרון 15 שצ"פ | 20007 | 70 |
| | | | 450,000 | | | | 450,000 | 450,000 | | תכנון כולל הרצליה פיתוח | 20008 | 71 |
| | | 150,000 | 350,000 | 150,000 | | | 500,000 | 500,000 | | תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" | 20009 | 72 |
| -425,774 | | -1,023,724 | 11,029,498 | -1,449,498 | 1,574,226 | | 8,005,774 | 9,580,000 | 19,570,000 | סה"כ מינהל הנדסה | | 72 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|---------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי | 382 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 532 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | בית העלמין החדש | 576 | 3 |
| | | | -300,000 | | -300,000 | | | | | -300,000 | -300,000 | 300,000 | מתחם המשתלה תב"ע 1874 (*) נסגר 2022 | 634 | 4 |
| | | | | 250,000 | | | | | | 250,000 | 250,000 | | עבודות פיתוח קטנות | 1067 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | מתחם זרובבל | 1207 | 6 |
| | | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | 2,000,000 | | כצלנשאף-פיתוח פארק רבין (*) עדכון שם | 1238 | 7 |
| | | | 500,000 | | 500,000 | | | | | 500,000 | 500,000 | | תכנונים כלליים | 1298 | 8 |
| | | | -1,780,000 | -220,000 | -1,780,000 | | | | | -2,000,000 | -2,000,000 | 2,000,000 | השלמת מבנה העירייה החדש | 1312 | 9 |
| | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | רח' גבעת החלומות פיתוח | 1314 | 10 |
| | | | | 1,200,000 | | | | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | מתחם נוף ים פיתוח | 1322 | 11 |
| | | | 700,000 | | 700,000 | | | | | 700,000 | 700,000 | | ספורטק שלב ג' | 1357 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 1375 | 13 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|---------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | | | | | | | | | | | עבודות פינוי ומיחזור הר' 1903 (*) | 1443 | 14 |
| | | | -3,000,000 | | -3,000,000 | | | | | -3,000,000 | -3,000,000 | 3,000,000 | מתחם נוריות (*) נסגר 2022 | 1446 | 15 |
| | | | -150,000 | | -150,000 | | | | | -150,000 | -150,000 | 150,000 | רחוב בר כוכבא (*) נסגר 2022 | 1539 | 16 |
| | | | | 4,000,000 | | | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 1588 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) (*) נסגר 2022 | 1614 | 18 |
| | | | | 300,000 | | | | | | 300,000 | 300,000 | | פיתוח מתחם הר' 1903 | 1615 | 19 |
| | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | פיתוח מתחם "מרינה לי" | 1657 | 20 |
| | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 1670 | 21 |
| 181,222 | | | | | 181,222 | 181,222 | | | | | 181,222 | | פינוי בינוי צומת כדורי | 1693 | 22 |
| -64,336 | | | | | -64,336 | -64,336 | | | | | -64,336 | 64,336 | מרכז תחבורה חדש | 1723 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | שיקום האגם בפארק | 1773 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | פיתוח רח' צ.ה.ל | 1819 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | אולם ספורט חטיבת זאב | 1833 | 26 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|---------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------|------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | 13,037,327 | | 13,037,327 | | | | | 13,037,327 | 13,037,327 | | מתנ"ס נווה ישראל | 1834 | 27 |
| | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 | 500,000 | | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 1835 | 28 |
| | | | 700,000 | | 700,000 | | | | | 700,000 | 700,000 | | חניונים הרי"1900 -שינוי תב"ע | 1845 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | פיתוח מתחם אולפני הרצליה (* נסגר 2022 | 1882 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים | 1896 | 31 |
| | | | -300,000 | | -300,000 | | | | | -300,000 | -300,000 | 300,000 | קו ניקוז שער הים (* נסגר 2022 | 1904 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 1921 | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | השקעה בתשתיות והרחבת חניונים | 1953 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | חניון המוסכים-תכנון (* נסגר 2022 | 1954 | 35 |
| 13,606,967 | | | | 16,393,033 | 13,606,967 | 30,000,000 | | | | | 30,000,000 | | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 1957 | 36 |
| | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 | 500,000 | | גשר מעל כביש 20 | 1961 | 37 |
| | | | -50,000 | | -50,000 | | | | | -50,000 | -50,000 | 50,000 | פיתוח חורשת הפרחים (* נסגר 2022 | 1972 | 38 |
| | | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | פרויקט השכרת אופניים (* נסגר 2022 | 1998 | 39 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|---|---------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|----------|------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | | |
| | | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | | | 1,100,000 | 1,100,000 | | | הכשרת חניון העוגן | 2002 | 40 |
| | | | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | שדרות ה - 93 הבאר | 2008 | 41 |
| | | | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | סמטת ניסנוב | 2009 | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | יהודה הנשיא רבי עקיבא רזיאל (*) נסגר 2022 | 2010 | 43 |
| | | | 8,000,000 | | 8,000,000 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | הקמת חניון מרינה לי | 2011 | 44 |
| | | | 4,234,031 | 5,765,969 | 4,234,031 | 5,765,969 | | | 4,234,031 | 10,000,000 | | | מרכז מדעים וקהילה | 2015 | 45 |
| | | | 7,000,000 | | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | הקמת מתנ"ס רחוב המסילה | 2017 | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה | 2018 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | ביכני"ס מקדש מלך (*) נסגר 2022 | 2021 | 48 |
| | | | | | | | | | | | | | הקמת אולם ספורט הנגיד | 2022 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | גני"י נווה עמל ציפורן פזריה (*) עדכון וחמניה | 2023 | 50 |
| | | | | | | | 2,288,415 | | -2,288,415 | | | | גני"י מרכז ויצמן תמר תאנה | 2024 | 51 |
| | | | | | | | | | | | | | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2064 | 52 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד | |
|---|---------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------|--|------|----|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | בי"ס ואולם ספורט ויצמן | 2073 | 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | עבודות פיתוח בכני"ס אברהם אבינו | 2076 | 54 |
| | | | | | | | | | | | | | | נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה | 2078 | 55 |
| | | | | | | | | | | | | | | שיפוץ בית הורים | 2079 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | בית ספר בן גוריון | 2097 | 57 |
| 2,000,000 | | | 7,250,000 | | 9,250,000 | 2,000,000 | | | | 7,250,000 | 9,250,000 | | | סינמטק בבנין עיריה חדש | 2099 | 58 |
| | | | | | | | | | | | | | | מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה | 2101 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | | | מועדון טלוויזיה קהילתית בשכונת צמרות (*) נסגר 2022 | 2102 | 60 |
| | | | | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה | 2103 | 61 |
| | | | | | | | | | | | | | | אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם | 2106 | 62 |
| | | | 350,000 | 350,000 | 350,000 | | | | | 700,000 | 700,000 | | | רחוב הפרטיזנים | 2109 | 63 |
| | | | | | | | | | | | | | | שיכון דרום הר' 2312 | 2110 | 64 |
| | | | | 300,000 | | | | | | 300,000 | 300,000 | | | הר מירון בר כוכבא הר' 2266 | 2111 | 65 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|---------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | | | | | | | | | | | תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440 | 2115 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | | שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלטרמן (הר/1920) | 2118 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 2119 | 68 |
| | | | | | | | | | | | | | כיכר העוגן השונית | 2126 | 69 |
| | | | | 1,259,000 | | 1,259,000 | | | | | 1,259,000 | | הגנה על מצוקי הים | 2127 | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | עיצוב חצר לימודית ביי"ס גורדון | 2130 | 71 |
| | | | -1,000,000 | | -1,000,000 | | | | | -1,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | השלמת 6 כיתות בנבון (* נסגר 2022 | 2147 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים | 2149 | 73 |
| | | | 4,350,000 | 4,650,000 | 4,350,000 | | | | | 9,000,000 | 9,000,000 | | שצ"פים במתחם הר 1960 | 2150 | 74 |
| | | | | | | | | | | | | | מתחם בזק | 2151 | 75 |
| 281,810 | | | | 6,718,190 | 281,810 | 3,594,305 | | | | 3,405,695 | 7,000,000 | | בית ספר בן צבי | 2152 | 76 |
| | | | | | | | | | | | | | הקמת ארנה | 2153 | 77 |
| | | | | | | | | | | | | | גנ"י מתחם זרובבל | 2174 | 78 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|---------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| 2,428,650 | | | 1,516,647 | 1,054,703 | 3,945,297 | 3,483,353 | | | | 1,516,647 | 5,000,000 | | גנ"י דוד השמעוני | 2175 | 79 |
| | | | | | | | | | | | | | ליווי פרויקטים פיננסיים בינוי | 2180 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | תכנון שב"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 2182 | 81 |
| 231,587 | | | 4,405,695 | 3,362,718 | 4,637,282 | 3,594,305 | | | | 4,405,695 | 8,000,000 | | תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר | 2185 | 82 |
| | | | 200,000 | | 200,000 | | | | | 200,000 | 200,000 | | עבודות ניקוז רחוב סוקולוב | 2191 | 83 |
| | | | | 200,000 | | | | | | 200,000 | 200,000 | | עבודות ניקוז רחוב רבינו תם | 2194 | 84 |
| | | | 600,000 | | 600,000 | | | | | 600,000 | 600,000 | | עבודות ניקוז רחוב הרב גורן | 2196 | 85 |
| | | | 400,000 | | 400,000 | | | | | 400,000 | 400,000 | | עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל | 2197 | 86 |
| | | | 300,000 | | 300,000 | | | | | 300,000 | 300,000 | | פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות | 2198 | 87 |
| | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | מתחם בי"ס הנדיב | 2201 | 88 |
| | | | | | | | | | | | | | בי"ס דמוקרטי | 2202 | 89 |
| | | | | | | | | | | | | | אולם ספורט בי"ס יוחנני (* עזכון ובניית כיתות וגנ"י | 2203 | 90 |
| | | | | | | | | | | | | | בי"ס נוף ים-תוספת 6 כיתות ומקלט (* נסגר 2022 | 2204 | 91 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | 7,000,000 | | 7,000,000 | | | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | תיכון היוכל | 2205 | 92 |
| | | | | 900,000 | | | | | | 900,000 | 900,000 | | חט"ב באלתרמן | 2206 | 93 |
| | | | | | | | | | | | | | בית כנסת גליל ים | 2207 | 94 |
| | | | | | | | | | | | | | מקווה גליל ים | 2208 | 95 |
| | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 2209 | 96 |
| | 7,100,000 | | | | 7,100,000 | | 7,100,000 | | | | 7,100,000 | | הקמת מערכות קצ מעל גגות מבני ציבור בהרצליה | 2213 | 97 |
| | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר | 2220 | 98 |
| | | | 500,000 | | 500,000 | | | | | 500,000 | 500,000 | | גניי אחד העם | 20010 | 99 |
| | | | 500,000 | | 500,000 | | | | | 500,000 | 500,000 | | גניי חנה רובינא | 20011 | 100 |
| | | | 200,000 | 300,000 | 200,000 | | | | | 500,000 | 500,000 | | גניי יהודה הנשיא (*) נסגר 2022 | 20012 | 101 |
| | | | 150,000 | 350,000 | 150,000 | | | | | 500,000 | 500,000 | | גניי ומעונות יום רח הזמר העברי מתחם המסילה | 20013 | 102 |
| | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | | | 200,000 | 200,000 | | מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן | 20014 | 103 |
| | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | מועדון קרמבו ים | 20015 | 104 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | 500,000 | | 500,000 | | | | | 500,000 | 500,000 | | מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון | 20016 | 105 |
| | | | 100,000 | | 100,000 | | | | | 100,000 | 100,000 | | ביכני"ס הרצליה הירוקה | 20017 | 106 |
| | | | 150,000 | | 150,000 | | | | | 150,000 | 150,000 | | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 20018 | 107 |
| 18,665,900 | 7,100,000 | | 75,763,700 | 54,733,613 | 101,529,600 | 54,102,233 | 7,100,000 | | 1,500,000 | 93,560,980 | 156,263,213 | 6,864,336 | סה"כ | | |
| | | | | | | | | | | | | | מתחם גליל ים | | |
| | | | | | | | | | | | | | פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א' | 1547 | 108 |
| | | | | 7,000,000 | | 3,679,698 | | | | 3,320,302 | 7,000,000 | | פארק גליל ים | 1827 | 109 |
| | | | | | | | | | | | | | שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' | 1905 | 110 |
| | | | | | | | | | | | | | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 1908 | 111 |
| 4,849,540 | | | 58,000,460 | 20,000,000 | 62,850,000 | 19,203,755 | | | | 63,646,245 | 82,850,000 | | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, ביי"ס, ספריה | 1909 | 112 |
| | | | | | | | | | | | | | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- 404 גליל ים ב' | 1911 | 113 |
| 24,198,760 | | 9,000,000 | 25,371,057 | 41,430,183 | 58,569,817 | 65,628,943 | | 9,000,000 | | 25,371,057 | 100,000,000 | | קיריית החינוך (מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 1912 | 114 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | | | אומדן 2022 | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|------|
| אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | הלוואות | קרן ייעודית | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
| | | | | | | | | | | | | | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 1914 | 115 |
| | | | | | | | | | | | | | פיתוח גליל ים ב' | 1919 | 116 |
| | | | | 2,288,256 | | 2,288,256 | | | | | 2,288,256 | | גן 3 כיתות 402 גליל ים ב' (כולל חניון) | 1960 | 117 |
| | | | -900,000 | | -900,000 | | | | | -900,000 | -900,000 | 900,000 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 1962 | 118 |
| | | | | | | | | | | | | | בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א' | 1965 | 119 |
| | | | | | | | | | | | | | כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים | 2186 | 120 |
| 29,048,300 | | 9,000,000 | 82,471,517 | 70,718,439 | 120,519,817 | 90,800,652 | | 9,000,000 | | 91,437,604 | 191,238,256 | 900,000 | סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים | | |
| 47,714,200 | 7,100,000 | 9,000,000 | 158,235,217 | 125,452,052 | 222,049,417 | 144,902,885 | 7,100,000 | 9,000,000 | 1,500,000 | 184,998,584 | 347,501,469 | 7,764,336 | סה"כ החברה לפיתוח | | 120 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס'ד | | |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|---------|----------|------|--|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | | | | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | |
| | | 100,000 | 50,000 | 100,000 | | | 150,000 | 150,000 | | | 1 | יער עירוני וגינות קהילתיות | 1134 |
| 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | 2 | חזיתות בתים שיפוץ | 1210 |
| | 200,000 | | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | | 3 | תכנון ייעוץ הנדסי "סל" | 1247 |
| | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | | 4 | שיפוץ מבני דת ציבוריים | 1253 |
| | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | | 5 | שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 1254 |
| | 200,000 | 850,000 | | 1,050,000 | | 200,000 | 850,000 | 1,050,000 | | | 6 | הקמת גינות לכלבים | 1342 |
| | 150,000 | | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | | | 7 | סככות הצללה לגני משחקים | 1343 |
| | | | | | | | | | | | 8 | תוכנית אב להפחתת זיהום אויר | 1345 |
| | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | | 9 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה | 1415 |
| | 600,000 | | | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | | | 10 | שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות | 1416 |
| | 3,500,000 | | | 3,500,000 | | 3,500,000 | | 3,500,000 | | | 11 | שדרוג וטיפול המרחב הציבורי | 1435 |
| | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | 12 | הצללות ביי"ס וגני"י ומתנס"ים | 1477 |
| | 6,500,000 | | | 6,500,000 | | 6,500,000 | | 6,500,000 | | | 13 | שדרוג כבישים מדרכות תשתיות | 1489 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס"ד | מס' תב"ר | | |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|---------|------|----------|-----------------------------|--|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | | | | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | |
| | | 100,000 | 400,000 | 100,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | 14 | 1504 | נטיעת עצים ברחבי העיר |
| | 1,300,000 | | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | | 15 | 1560 | עבודות שונות בפארק הרצליה |
| | | | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 | | | 16 | 1598 | הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך |
| | 900,000 | | 330,000 | 900,000 | | 1,230,000 | | 1,230,000 | | | 17 | 1621 | שדרוג מקלטים ציבוריים |
| | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | | 18 | 1680 | סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר |
| -56,971 | 56,971 | | | | -56,971 | 56,971 | | | | | 19 | 1700 | רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים (* נסגר 2022) |
| -1,709,867 | 775,293 | 934,574 | | | -1,709,867 | 775,293 | 934,574 | | | | 20 | 1770 | שיפוץ מוסדות חינוך שונים (לב טוב, גורדון) (* נסגר 2022) |
| | | | | | | | | | | | 21 | 1794 | שיפוץ המקווה העירוני (* נסגר 2022) |
| 50,000 | | | 32,000 | 50,000 | 82,000 | | | 82,000 | | | 22 | 1817 | הקמת גינות ביי"ס קהילתיות |
| -108,034 | | | | -108,034 | -108,034 | | | -108,034 | 108,034 | | 23 | 1831 | פרויקטים סביבתיים (* נסגר 2022) |
| | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | | 24 | 1848 | פרויקטים קטנים דרבה-אנפית (* מינהל התפעול מינהלית) |
| | | | | | | | | | | | 25 | 1849 | התקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת במגרשי הספורט (* נסגר 2022) |
| | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | | 26 | 1850 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה |
| | | | | | | | | | | | 27 | 1866 | פרויקט "הרצליה נקיה מאסבסט" (* נסגר 2022) |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| | | | | | | | | | | שיפוץ ותוספת בניה ביי"ס בר אילן | 1883 | 28 |
| | | | | | | | | | | שיפוץ ביי"ס מפתן ארז | 1887 | 29 |
| | | | | | | | | | | רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור | 1899 | 30 |
| | | | | | | | | | | התקנת מעלית ביי"ס שז"ר | 1900 | 31 |
| | | | | | | | | | | מע. תאורה LED ברחבי העיר | 1917 | 32 |
| | | | | | | | | | | תוכנית שיווק והפרדת פסולת | 1922 | 33 |
| | | | | | | | | | | פיתוח חוף רחצה "חוף הכוכבים" (*) נסגר 2022 | 1923 | 34 |
| | | | | | | | | | | פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית (*) עדכון כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות | 1947 | 35 |
| | | | | | | | | | | החלפת צילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים | 1966 | 36 |
| | | | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 1967 | 37 |
| | | | | | | | | | | שדרוג המרחב הציבורי | 1968 | 38 |
| | | | | | | | | | | שיפוצים שונים מוס"ח | 1970 | 39 |
| | 800,000 | | | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | | שילוט ברחבי העיר | 1973 | 40 |
| | | | | | | | | | | פיתוח נופי דרך ירושלים כביש 531 (*) נסגר 2022 | 1989 | 41 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| | | | | | | | | | | בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק) (*) עבר לח. לפיתוח | 2001 | 42 |
| | | | | | | | | | | שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים | 2028 | 43 |
| 2,000,000 | | 1,750,000 | | 3,750,000 | 2,000,000 | | 1,750,000 | 3,750,000 | | תיכון ראשונים | 2030 | 44 |
| | 500,000 | 500,000 | | 1,000,000 | | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | | הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר | 2037 | 45 |
| | 500,000 | 500,000 | | 1,000,000 | | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | | הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר | 2038 | 46 |
| | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | הצבת קולרים ברחבי העיר | 2039 | 47 |
| | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק | 2040 | 48 |
| | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | פיתוח חופי רחצה | 2043 | 49 |
| | | | | | | | | | | סככות צל חוף הכוכבים 2017 | 2044 | 50 |
| | | | | | | | | | | הסדרת החוף הנפרד (*) נסגר 2022 | 2045 | 51 |
| | | | | | | | | | | תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017 | 2047 | 52 |
| | | | | | | | | | | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2063 | 53 |
| | | | | | | | | | | סקר טבע עירוני | 2066 | 54 |
| | | | | | | | | | | נגישות אקוסטית מ. החינוך 2017 | 2071 | 55 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| | | | | | | | | | | שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף הבטחון (*) נסגר 2022 | 2074 | 56 |
| | | | | | | | | | | שדרוג גן דפנה אילת (*) נסגר 2022 | 2088 | 57 |
| | | | | | | | | | | הקמת חפ"ק עירוני חדש | 2094 | 58 |
| | | | | | | | | | | ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני | 2095 | 59 |
| | | | | | 167,615 | -167,615 | | | | הצטיידות לחמ"ל החדש (*) נסגר 2022 | 2096 | 60 |
| | | | | | | | | | | ציוד הצלה ובטיחות 2018 | 2125 | 61 |
| | | | | | | | | | | חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור | 2131 | 62 |
| | | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | רכישת רכבים | 2133 | 63 |
| | | | | | | | | | | שילוט חופים 2019 | 2136 | 64 |
| | | | | | | | | | | ציוד הצלה ובטיחות 2019 | 2137 | 65 |
| | | | | | | | | | | אופנוע ים 2019 | 2138 | 66 |
| | | | | | | | | | | נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך | 2140 | 67 |
| | | | | | | | | | | חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 | 2154 | 68 |
| | | | | | | | | | | גידור מרחב האירועים בפארק (*) נסגר 2022 | 2155 | 69 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס"ד | מס' תב"ר |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|------|----------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| | 300,000 | | 200,000 | 300,000 | | 500,000 | | 500,000 | | הקמת יחידת חילוץ הצטיידות | 70 | 2156 |
| | | | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 | | התקנת חיבורים חיצוניים לגנטורים מוסח/ציבור | 71 | 2157 |
| | | | | | | | | | | שדרוג מתחם המשקל העירוני (*) עבר לח. לפיתוח | 72 | 2164 |
| | | | | | | | | | | שדרוג רחוב וינגייט | 73 | 2165 |
| | 100,000 | | 400,000 | 100,000 | | 500,000 | | 500,000 | | שדרוג רחוב בן גוריון | 74 | 2166 |
| | 100,000 | | 170,000 | 100,000 | | 270,000 | | 270,000 | | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 75 | 2167 |
| | | | | | | | | | | קידום ושימור הטבע העירוני בעיר | 76 | 2168 |
| | | | | | | | | | | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 77 | 2177 |
| 210,000 | | -210,000 | | | 210,000 | | -210,000 | | | תיכון היובל | 78 | 2178 |
| | | | | | | | | | | טיפול במפגעי בטיחות במצוק | 79 | 2181 |
| | | | | | | | | | | שיקום חזית מבנה דיור לקשיש (*) עבר לח. לפיתוח | 80 | 2184 |
| | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | בי"ס חלופי בפארק הרצליה | 81 | 2187 |
| | | | | | | | | | | בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק (*) עדכון שם בחטי"ב סמדר | 82 | 2211 |
| | | | | | | | | | | שדרוג חטי"ב זאב (*) נסגר 2022 | 83 | 2212 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס"ד | מס' תב"ר |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---|------|----------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| | | | | | | | | | | רישוי תחנת הדלק העירונית | 84 | 2214 |
| | | | | | | | | | | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 85 | 2215 |
| | | 300,000 | | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 86 | 2216 |
| | | | | | | | | | | ציוד הצלה ובטיחות 2020 | 87 | 2221 |
| | | | | | | | | | | נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך | 88 | 2225 |
| | | | | | | | | | | מיול וזיווד חופים 2020 מ. הפנים | 89 | 2226 |
| | | | | | | | | | | עבודות תאורה ונשתיות האשכ, שבטי מנשה, יהודה הלוי, שמואל הנגיד, אבן גבירול (*) נסגר 2022 | 90 | 2228 |
| | | | | | | | | | | התקנת תקרות אקוסטיות משרדי רווחה (*) נסגר 2022 | 91 | 2229 |
| | | | | | | | | | | שיפוץ בית הרמלין (*) נסגר 2022 | 92 | 2230 |
| | | | | | | | | | | נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך | 93 | 2234 |
| | | | | | | | | | | הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון | 94 | 2235 |
| 30,000 | | | | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 | | נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך | 95 | 2236 |
| | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | | 1,100,000 | 1,100,000 | | הקמת קירות תמך ברחבי העיר | 96 | 2237 |
| | | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | הגנת מצוקי הים | 97 | 2238 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס"ד | מס' תב"ר | |
|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|---------|---|----------|-----------------------------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | | | | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 |
| | | 750,000 | 750,000 | 750,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | מתיחת פנים בנווה עמל | 2239 | 98 |
| | | 2,800,000 | 3,400,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | | 2,800,000 | 6,200,000 | | מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים | 2240 | 99 |
| | 100,000 | 300,000 | | 400,000 | | 100,000 | 300,000 | 400,000 | | שיפוץ מטבחים במוסדות רווחה (*) נסגר 2022 | 2241 | 100 |
| | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | תוכנית הערכות לשינויי האקלים | 20019 | 101 |
| | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | | סל למערכות וצרכי בטחון | 20020 | 102 |
| | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | שדרוג רחוב אלי לנדאו | 20021 | 103 |
| | | | 180,000 | | | 180,000 | | 180,000 | | רכישת טרקטור לחוף הים | 20022 | 104 |
| | | | 200,000 | | | 200,000 | | 200,000 | | רכישת נפת חול לחופי הרחצה | 20023 | 105 |
| | 230,000 | | 170,000 | 230,000 | 170,000 | 230,000 | | 400,000 | | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידיני עלי (*) עבר לח. לפיתוח | 20024 | 106 |
| 50,000 | | | | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 | | שילוט בחופי רחצה 2021 | 20025 | 107 |
| 50,000 | | | | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 | | ציוד הצלה ובטיחות 2021 | 20026 | 108 |
| 82,800 | | | | 82,800 | 82,800 | | | 82,800 | | רכישת אופנוע ים 2021 | 20027 | 109 |
| | 620,000 | | | 620,000 | | 620,000 | | 620,000 | | פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גניי פרויקט EACH (*) עבר לח. לפיתוח | 20028 | 110 |
| | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | שדרוג וחיידוש רהוט רחוב ברחבי העיר | 20029 | 111 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל תפעול

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---|----------|------------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
| | 3,500,000 | 3,000,000 | | 6,500,000 | | 3,500,000 | 3,000,000 | 6,500,000 | | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 20030 | 112 |
| | | | 200,000 | | | | 200,000 | 200,000 | | פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב (*) נסגר 2022 | 20031 | 113 |
| | | 60,000 | 440,000 | 60,000 | | | 500,000 | 500,000 | | שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון | 20032 | 114 |
| | | 910,000 | | 910,000 | | | 910,000 | 910,000 | | שיקום אצטדיון גורדון (*) עבר לתנוס | 20033 | 115 |
| | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 2,000,000 | | בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער | 20034 | 116 |
| | 100,000 | | 900,000 | 100,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | הקמת שלוחת הצופים ליד אולפנת צביה (*) נסגר 2022 | 20035 | 117 |
| | 200,000 | | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | הסבת מעון יום בנווה ישראל | 20036 | 118 |
| 1,000,000 | 500,000 | | | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | | 1,500,000 | | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 20037 | 119 |
| | 550,000 | | | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | | שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון | 20038 | 120 |
| | 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 | | | 1,000,000 | | בניית ממ"דים בבתיים (*) נסגר 2022 | 20040 | 122 |
| 11,597,928 | 39,782,264 | 18,244,574 | 14,672,000 | 69,624,766 | 17,567,543 | 44,644,649 | 22,084,574 | 84,296,766 | 108,034 | סה"כ | | 122 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף חינוך

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס'ד |
|--|----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|---|----------|------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| | 510,000 | | 510,000 | | 510,000 | 510,000 | | הצטיידות כיתות חדשות בי"ס | 1776 | 1 |
| | | | | | | | | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ | 1930 | 2 |
| -44,100 | 44,100 | | | -44,100 | 44,100 | | | הצטיידות חדשה בי"ס לב טוב (*) נסגר 2022 | 1977 | 3 |
| | | | | | | | | נגישות אקוסטית בי"ס (*) נסגר 2021 | 1987 | 4 |
| | -200,000 | | -200,000 | | -200,000 | -200,000 | 200,000 | הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ | 2033 | 5 |
| | | | | | | | | הצטיידות בי"ס יצחק נבון אלתרמן | 2034 | 6 |
| | | | | | | | | הצטיידות גנ"י חדשים גליל ים מגרש 301/2 (*) נסגר 2022 | 2070 | 7 |
| | | | | | | | | סדנת רובטיקה בהנדסאים | 2090 | 8 |
| 80,000 | | 960,000 | 80,000 | 1,040,000 | | 1,040,000 | | מרחבי למידה | 2091 | 9 |
| | | | | | | | | פרויקט לווניים - ישראל 70 | 2092 | 10 |
| | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | | חידוש ריהוט בי"ס | 2135 | 11 |
| | | | | | | | | הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים (*) נסגר 2022 | 2159 | 12 |
| | 210,000 | | 210,000 | | 210,000 | 210,000 | | עיצוב חדשני של כיתות האם | 2160 | 13 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף חינוך

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2022 | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס'ד |
|---|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|----------|-----------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2022 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| -70,000 | | | -70,000 | -70,000 | | -70,000 | 70,000 | עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך | 2179 | 14 |
| | 540,000 | 900,000 | 540,000 | | 1,440,000 | 1,440,000 | | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (*) (מגרשים (303,302,404,406,408 | 2217 | 15 |
| | | | | | | | | הצטיידות בית ספר חלופי | 2218 | 16 |
| | | 210,000 | | | 210,000 | 210,000 | | הצטיידות ביי"ס דמוקרטי | 2219 | 17 |
| | | | | | | | | הצטיידות ביי"ס מפתן ארז | 2224 | 18 |
| | | | | | | | | שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים | 2227 | 19 |
| | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | שיפוץ פינות חי נוף ים | 20041 | 20 |
| 300,000 | 350,000 | | 650,000 | 300,000 | 350,000 | 650,000 | | הצטיידות ביי"ס יסודי מגרש 406 | 20042 | 21 |
| 400,000 | 400,000 | 50,000 | 800,000 | 400,000 | 450,000 | 850,000 | | הצטיידות ביי"ס יסודי מגרש 408 | 20043 | 22 |
| | 476,000 | | 476,000 | | 476,000 | 476,000 | | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ | 20044 | 23 |
| 665,900 | 2,430,100 | 3,120,000 | 3,096,000 | 1,625,900 | 4,590,100 | 6,216,000 | 270,000 | סה"כ אגף החינוך | | 23 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס'ד |
|---|----------------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---|----------|-----------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| | 1,200,000 | | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 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 |
| | 210,000 | | | 210,000 | | 210,000 | | 210,000 | | ציפוי מגרשי ספורט | 2004 | 4 |
| | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר | 2031 | 5 |
| | 315,000 | | | 315,000 | | 315,000 | | 315,000 | | הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט | 2060 | 6 |
| | | | | | | | | | | שיפוץ מבנה מועדון נוער הכוכב השמיני (*) נסגר 2022 | 2162 | 7 |
| | 370,000 | | | 370,000 | | 370,000 | | 370,000 | | הצטיידות אולמות ספורט הנגיד, מגרש 406,408 | 20045 | 8 |
| | 235,000 | | | 235,000 | | 235,000 | | 235,000 | | בריכה באפולוניה - הצטיידות | 20046 | 9 |
| | | 210,000 | 130,000 | 210,000 | | 130,000 | 210,000 | 340,000 | | מתקן נינג'יה (*) נסגר 2022 | 20047 | 10 |
| | 2,630,000 | 210,000 | 130,000 | 2,840,000 | | 2,760,000 | 210,000 | 2,970,000 | | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | | 10 |

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | מימוש תקציב | | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס ד" |
|---|----------------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|-------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| | | 771,068 | 228,932 | 771,068 | 228,932 | | 771,068 | 1,000,000 | | תב"ע חוף הים | 1519 | 32 |
| | | | | | | | | | | תב"ע מרינה | 1867 | 33 |
| | | | | | | | | | | תב"ע גשר קטן במרינה (*) נסגר 2022 | 1979 | 34 |
| | | -500,000 | | -500,000 | | | -500,000 | -500,000 | 500,000 | תכנון תב"ע הסדרת ייעודי קרקע לפיתוח טיילת החוף (*) נסגר 2022 | 1980 | 35 |
| | | -90,000 | | -90,000 | | | -90,000 | -90,000 | 90,000 | תכנון תב"ע כיכר דה שליט (*) נסגר 2022 | 1981 | 36 |
| | | 181,068 | 228,932 | 181,068 | 228,932 | | 181,068 | 410,000 | 590,000 | סה"כ החברה לתיירות | | 36 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס"ד | מס"ר | |
|---|----------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|---------|---|------|-----------------------------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | | | | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 |
| | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי | 1002 | 1 |
| | 400,000 | | | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | | שדרוג מערכות הליבה | 1497 | 2 |
| | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | תשתיות פס רחב מוס"ח | 1647 | 3 |
| | | 8,900,000 | | 8,900,000 | | | 8,900,000 | 8,900,000 | | פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח | 1871 | 4 |
| | 1,650,000 | | | 1,650,000 | | 1,650,000 | | 1,650,000 | | התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור | 1982 | 5 |
| | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | הקמת אתר עירוני, פורטל ומע. לניהול פניות (*) עדכון שם | 2082 | 6 |
| 2,300,000 | | | | 2,300,000 | 2,300,000 | | | 2,300,000 | | תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח | 2083 | 7 |
| | 200,000 | | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | | מיזמים קהילתיים | 2170 | 8 |
| | | | | | | | | | | ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק | 2188 | 9 |
| 2,300,000 | 2,450,000 | 8,900,000 | 1,000,000 | 13,650,000 | 2,300,000 | 3,450,000 | 8,900,000 | 14,650,000 | | סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע | | 9 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - אגף נכסים וביטוח

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס"ד |
|---|----------------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 | | | |
| | | | | | | | | | 90,000 | פצוי והפקעה ב-6/6525 הר' 1704 | 470 | 1 |
| | | | | | | | | | 30,000 | בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592 | 1066 | 2 |
| | | | | | | | | | 2,200,000 | פיצויי הפקעה - פארק הבאסה | 1177 | 3 |
| | | 350,000 | | 350,000 | | | 350,000 | 350,000 | | עלויות רכישת מקרקעין | 1258 | 4 |
| | | | | | | | | | 9,600,000 | פיצויי הפקעה הר' 1941 פארק הבאסה | 1330 | 5 |
| | | 1,540,000 | | 1,540,000 | | | 1,540,000 | 1,540,000 | | תביעה פינוי גוש 6521 רחמים | 1704 | 6 |
| | | -1,400,000 | | -1,400,000 | | | -1,400,000 | -1,400,000 | 2,200,000 | שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות | 1805 | 7 |
| | | | | | | | | | 80,000 | פיצויי הפקעה פטריאלי 21,22/6524 | 1983 | 8 |
| | | | | | | | | | 700,000 | בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי | 1993 | 9 |
| | | | | | | | | | 70,000 | פיצויי הפקעה הר' 1940 105/6664 | 2055 | 10 |
| | | | | | | | | | 60,000 | הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א | 2072 | 11 |
| | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | 600,000 | 600,000 | | פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151 | 2223 | 12 |
| | | 790,000 | 300,000 | 790,000 | | | 1,090,000 | 1,090,000 | 15,030,000 | סה"כ אגף נכסים וביטוח | | 12 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תוכנית פיתוח שנתית 2022 : מימוש - מינהל כללי

| מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | מימוש תקציב | | מקורות מימון לפרויקט | | | אומדן 2022 | | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|--|-------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה שלא מומשה | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש 2022 | | | | יתרת תקציב פנויה 31.12.2021 |
| | | | | | | | | | | שיפוץ דירות עמידר | 529 | 1 |
| | 100,000 | 3,500,000 | 400,000 | 3,600,000 | | 100,000 | 3,900,000 | 4,000,000 | | נגישות לאנשים עם מוגבלויות | 1032 | 2 |
| | | 300,000 | | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 1130 | 3 |
| | | 400,000 | 100,000 | 400,000 | | | 500,000 | 500,000 | | מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח | 1259 | 4 |
| | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | | | 500,000 | 500,000 | | בדיקות חיוב להיטלי פיתוח | 1260 | 5 |
| | | | | | | | | | | הפרשה בגין תביעות תלויות | 1422 | 6 |
| | | | | | | | | | | הלוואה לטובת אוצר המדינה | 1688 | 7 |
| | -889,749 | | -155,000 | -889,749 | | -1,044,749 | | -1,044,749 | 1,044,749 | 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 |
| | 3,210,251 | 4,450,000 | 595,000 | 7,660,251 | | 3,055,251 | 5,200,000 | 8,255,251 | 1,044,749 | סה"כ מינהל כללי | | 9 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תקציב שאושר במועצה מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2022

| מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | | מימוש | תקציב | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה למימוש | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
| | | | | | | | | | מינהל הנדסה | | |
| | | 500,000 | -2,000,000 | 500,000 | -2,000,000 | | 500,000 | -1,500,000 | תכנון ביצוע תוכנית אב שבילי אופניים | 626 | 1 |
| | | -500,000 | 0 | -500,000 | | | -500,000 | -500,000 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2142 | 2 |
| | | | -2,000,000 | | -2,000,000 | | 0 | -2,000,000 | סה"כ מינהל הנדסה | | |
| | | | | | | | | | החברה לפיתוח הרצליה | | |
| 327,600 | | | | 327,600 | 327,600 | | | 327,600 | תיכון היובל | 2205 | 3 |
| 290,227 | | | | 290,227 | 290,227 | | | 290,227 | בי"ס בן גוריון | 2097 | 4 |
| | | -200,000 | | -200,000 | | | -200,000 | -200,000 | מרכז תחבורה חדש | 1723 | 5 |
| 866,551 | | | | 866,551 | 866,551 | | | 866,551 | חט"ב באלתרמן | 2206 | 6 |
| 648,188 | | -648,188 | | 648,188 | 648,188 | | -648,188 | | תכנון שבי"צ דן שומרון בי"ס על יסודי | 2182 | 7 |
| 612,257 | | 807,448 | | 1,419,705 | 612,257 | | 807,448 | 1,419,705 | שיפוץ אולם ספורט היובל | 2064 | 8 |
| 17,829,390 | | | | 17,829,390 | 17,829,390 | | | 17,829,390 | בית ספר בן גוריון | 2097 | 9 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תקציב שאושר במועצה מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2022

| מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | | מימוש | תקציב | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|--|----------|-------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה למימוש | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
| 311,784 | | -311,784 | | | 311,784 | | -311,784 | | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 2209 | 10 |
| | 900,000 | | | 900,000 | | 900,000 | | 900,000 | הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי | 20024 | 11 |
| | | 250,000 | | 250,000 | | | 250,000 | 250,000 | ביכני"ס הרצליה הירוקה | 20017 | 12 |
| | | 1,050,000 | | 1,050,000 | | | 1,050,000 | 1,050,000 | גנ"י מתחם זרובבל | 2174 | 13 |
| 479,586 | | -479,586 | | | 479,586 | | -479,586 | | ביס יסודי 18 כיתות שטח 304 גליל ים א | 1965 | 14 |
| | | 1,540,000 | 0 | 1,540,000 | | | 1,540,000 | 1,540,000 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 1314 | 15 |
| | | | -2,000,000 | | | | -2,000,000 | -2,000,000 | פיתוח מתחם אלוני ים הרי 2030 | 1588 | 16 |
| | | 12,925,168 | -12,925,168 | 12,925,168 | -12,925,168 | | 12,925,168 | | קיריית החינוך (מגרש 406)- ספריה, מרכז קהילתי | 1912 | 17 |
| | | 500,000 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | מועדון קרמבו ים | 20015 | 18 |
| | | 850,000 | | 850,000 | | | 850,000 | 850,000 | מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ | 20018 | 19 |
| | | 20,000,000 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | קיריית החינוך (מגרש 406)- ספריה, מרכז קהילתי | 1912 | 20 |
| 817,569 | | -817,569 | | | 817,569 | | -817,569 | | גן 3 כיתות 401 גליל ים ב' | 1914 | 21 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תקציב שאושר במועצה מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2022

| מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | | מימוש | תקציב | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה למימוש | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
| | | 2,800,000 | | 2,800,000 | | | 2,800,000 | 2,800,000 | שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים | 2119 | 22 |
| | | | -2,800,000 | | | | -2,800,000 | -2,800,000 | בית ספר בן צבי | 2152 | 23 |
| | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 1314 | 24 |
| 22,183,152 | 900,000 | 40,265,489 | -17,725,167 | 63,348,641 | 9,257,984 | 900,000 | 35,465,490 | 45,623,474 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | | 22 |
| | | | | | | | | | מינהל תפעול | | |
| 3,500,000 | 230,000 | | | 3,730,000 | 3,500,000 | 230,000 | | 3,730,000 | הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן | 20048 | 25 |
| 30,000 | | | | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 | נגישות אקוסטית 2021 | 2242 | 26 |
| | 220,000 | 240,000 | | 460,000 | | 220,000 | 240,000 | 460,000 | התאמת מבנה לב העיר ל"מרכז מטרה" | 20049 | 27 |
| 171,977 | | | 0 | 171,977 | 171,977 | | 0 | 171,977 | תיכון ראשונים | 2030 | 28 |
| | 600,000 | | | 600,000 | | 600,000 | 0 | 600,000 | פיתוח חופי רחצה | 2043 | 29 |
| | | | -1,000,000 | | | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | רכישת רכבים | 2133 | 30 |
| | 430,000 | | | 430,000 | | 430,000 | | 430,000 | סל למערכות וצרכי בטחון | 20020 | 31 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תקציב שאושר במועצה מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2022

| מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | | מימוש | תקציב | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------|------------------------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------------------------|--|----------|-------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה למימוש | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
| | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | עבודות תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע | 20050 | 32 |
| | 150,000 | | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה | 1850 | 33 |
| | -100,000 | | -400,000 | -100,000 | | -500,000 | | -500,000 | שדרוג רחוב בן גוריון | 2166 | 34 |
| | | -400,000 | | -400,000 | | | -400,000 | -400,000 | תיכון היובל | 2178 | 35 |
| | 7,000,000 | 1,700,000 | | 8,700,000 | | 7,000,000 | 1,700,000 | 8,700,000 | שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 20030 | 36 |
| | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | עבודות תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע | 20050 | 37 |
| | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר | 20051 | 38 |
| | 1,600,000 | | | 1,600,000 | | 1,600,000 | | 1,600,000 | שיפוץ משרדי לב העיר והקמת מעון לעמותות אלווין | 20052 | 39 |
| 627,000 | 1,173,000 | | | 1,800,000 | 627,000 | 1,173,000 | | 1,800,000 | שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 20030 | 40 |
| | 670,000 | | | 670,000 | | 670,000 | | 670,000 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש | 20052 | 41 |
| 49,782 | -49,782 | | | | 49,782 | -49,782 | | | פרויקטים קטנים מינהל התפעול | 1848 | 42 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תקציב שאושר במועצה מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2022

| מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | | מימוש | תקציב | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------|------------------------------------|---------|----------------------|------------------|-------------------------------------|---|----------|-------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה למימוש | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
| | 600,000 | | | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה | 20053 | 43 |
| 600,000 | | 3,200,000 | | 3,800,000 | 600,000 | | 3,200,000 | 3,800,000 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 2216 | 44 |
| | 850,000 | | | 850,000 | | 850,000 | | 850,000 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 20030 | 45 |
| | 900,000 | 3,000,000 | | 3,900,000 | | 900,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | בניית כיתות חינוך מיוחד | 20054 | 46 |
| | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 1254 | 47 |
| | | | -400,000 | | | | -400,000 | -400,000 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1504 | 48 |
| | | | -330,000 | | | | -330,000 | -330,000 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 1621 | 49 |
| | -100,000 | | -300,000 | -100,000 | | -400,000 | | -400,000 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 1967 | 50 |
| | -100,000 | | -170,000 | -100,000 | | -270,000 | | -270,000 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 2167 | 51 |
| | | | -200,000 | | | | -200,000 | -200,000 | פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב | 20031 | 52 |
| 291,389 | 8,611 | | | 300,000 | 291,389 | 8,611 | | 300,000 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 20030 | 53 |
| | 100,000 | | 0 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 100,000 | התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועירייה | 1415 | 54 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

תקציב שאושר במועצה מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2022

| מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | | מימוש | תקציב | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|---|----------|-----------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה למימוש | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
| | | -100,000 | 0 | -100,000 | | | -100,000 | -100,000 | תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס | 2063 | 55 |
| -70,000 | 70,000 | | 0 | | -70,000 | | 70,000 | 0 | תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך. | 2177 | 56 |
| 200,553 | | | | 200,553 | 200,553 | | | 200,553 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מעש | 20052 | 57 |
| | -900,000 | -1,600,000 | | -2,500,000 | | -900,000 | -1,600,000 | -2,500,000 | בניית כיתות חינוך מיוחד | 20054 | 58 |
| | 900,000 | 1,100,000 | | 2,000,000 | | 900,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה כולל הצטיידות | 20055 | 59 |
| | | 700,000 | | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה | 20037 | 60 |
| | -100,000 | | -500,000 | -100,000 | | -600,000 | | -600,000 | התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור | 2157 | 61 |
| | | 350,000 | | 350,000 | | | 350,000 | 350,000 | שיפוץ משרדי לב העיר כולל מעש | 20052 | 62 |
| 5,400,701 | 14,451,829 | 11,890,000 | -3,300,000 | 31,742,530 | 5,400,701 | 11,681,829 | 11,360,000 | 28,442,530 | סה"כ מינהל תפעול | | 38 |
| | | | | | | | | | אגף חינוך | | |
| 240,000 | | | | 240,000 | 240,000 | | | 240,000 | מרחבי למידה | 2091 | 63 |

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023

תקציב שאושר במועצה מעבר למסגרת תוכנית הפיתוח השנתית 2022

| מקורות מימון סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.22 | | | | מימוש | תקציב | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------|
| אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | יתרה למימוש | סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.22 | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' ד |
| | | | -300,000 | | | -300,000 | | -300,000 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים עדכון (* (מגרשים 303,302,404,406,408 | 2217 | 64 |
| | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ | 20044 | 65 |
| -14,219 | -1,358 | | | -15,577 | -14,219 | -1,358 | | -15,577 | הצטיידות ב"ס מפתן ארז | 2224 | 66 |
| 225,781 | 298,642 | | -300,000 | 524,423 | 225,781 | -1,358 | | 224,423 | סה"כ אגף חינוך | | 4 |
| | | | | | | | | | אגף ת.נ.ו.ס | | |
| | | 215,000 | | 215,000 | | | 215,000 | 215,000 | שיקום אצטדיון גורדון | 20033 | 67 |
| | | 215,000 | | 215,000 | | | 215,000 | 215,000 | סה"כ אגף ת.נ.ו.ס | | 1 |
| | | | | | | | | | אגף תיקשוב ומערכות מידע | | |
| | 1,000,000 | | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | החנקת מערכות שר"ב מצלמות מנהלים מרובי ציבור | 1982 | 68 |
| | 1,000,000 | | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | סה"כ אגף תיקשוב ומערכות מידע | | 1 |
| | | | | | | | | | אגף נכסים | | |
| | | | | | | | | | סה"כ אגף נכסים | | |
| | | | | | | | | | מינהל כללי | | |
| | 500,000 | 200,000 | | 700,000 | | 500,000 | 200,000 | 700,000 | פרויקטים תחבורתיים בעיר | 1130 | 69 |
| | 500,000 | 200,000 | | 700,000 | | 500,000 | 200,000 | 700,000 | סה"כ מינהל כללי | | 1 |
| 27,809,634 | 17,150,471 | 52,570,489 | -23,325,167 | 97,530,594 | 12,884,466 | 14,080,471 | 47,240,490 | 74,205,427 | סה"כ | | 69 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 15,742,000 ₪**

| מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט |
|----------|--|-------------------|
| 1912 | קיריית החינוך (מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי | 430,000,000 |
| 2153 | הקמת ארנה | 220,000,000 |
| 1909 | שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, ביי"ס, 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 העירייה החדש | 105,451,000 |
| 1827 | פארק גליל ים | 100,000,000 |
| 2206 | חט"ב באלתרמן | 92,000,000 |
| 532 | פיתוח מתחם המסילה ודב הוז | 80,090,000 |
| 2011 | הקמת חניון מרינה לי | 80,000,000 |
| 2201 | מתחם ביי"ס הנדיב | 80,000,000 |
| 2097 | בית ספר בן גוריון | 79,000,000 |
| 1834 | מתנ"ס נווה ישראל | 62,000,000 |
| 1657 | פיתוח מתחם "מרינה ליי" | 60,000,000 |
| 1957 | מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא) | 60,000,000 |
| 576 | בית העלמין החדש | 58,113,000 |
| 2015 | מרכז מדעים וקהילה | 54,000,000 |
| 2151 | מתחם בזק | 54,000,000 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 15,742,000 ₪**

| מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט |
|----------|--|-------------------|
| 1835 | פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס | 51,500,000 |
| 1588 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 50,500,000 |
| 2202 | בי"ס דמוקרטי | 49,000,000 |
| 2209 | בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות) | 46,500,000 |
| 1207 | מתחם זרובבל | 45,650,000 |
| 1238 | פיתוח פארק רבין | 40,500,000 |
| 1375 | הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה | 40,150,000 |
| 2185 | תוספת 6 כיתות לימוד בי"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 |
| 1921 | עבודות הרחבה התאמה איצטדיון | 29,716,000 |
| 1833 | אולם ספורט חטיבת זאב | 29,000,000 |
| 1615 | פיתוח מתחם הר' 1903 | 27,700,000 |
| 1911 | כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן. 404 גלילי ים ב' | 27,236,240 |
| 20004 | שצפ הואדי והמנהרה הרומית | 24,750,000 |
| 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 | גניי דוד השמעוני | 21,000,000 |
| 2233 | החלפת קו ניקוז רח' בזל | 20,250,000 |

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2023**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 15,742,000 ₪**

| מס' תב"ר | שם תב"ר | אומדן כולל לפרוקט |
|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 1962 | גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים | 20,000,000 |
| 1908 | כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' | 19,054,496 |
| 1357 | ספורטק שלב ג' | 18,812,000 |
| 1322 | מתחם נוף ים פיתוח | 18,500,000 |
| 2001 | בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק) | 18,500,000 |
| 20011 | גנ"י חנה רובינא | 18,500,000 |
| 1819 | פיתוח רח' צ.ה.ל | 18,000,000 |
| 2205 | תיכון היובל | 18,000,000 |
| 1670 | פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית | 17,800,000 |
| 2099 | סינמטק בבנין עיריה חדש | 17,650,000 |
| 2232 | החלפת קו ניקוז רח' שלוה | 17,200,000 |
| 2024 | גנ"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 |