

תקציב העירייה

התקציב
הבלתי רגיל

המנהל הכספי

אגף חוזים ותב"ד
אדר ב' תשפ"ד/אפריל 2024

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
3	מבוא
4	התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 – ביצוע הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024
5-16	ריכוזים ודברי הסבר
17-30	מינהל הנדסה
31-59	החברה לפיתוח הרצליה
60-87	מינהל תפעול
88-90	מינהל חינוך
91-93	אגף ספורט
94-95	אגף תרבות נוער וספורט
96-98	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
99-101	אגף תקשוב ומערכות מידע
102-104	אגף נכסים וביטוח
105-108	מינהל כללי
109-151	ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2023
152-154	פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח
155	סגירת תב"רים 2024

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

1.1 **מבוא**

1.1 **רקע :**

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

מקורות המימון לתב"ר הינם :

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

1.2 **אישור התקציב הבלתי רגיל :**

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

באלפי ₪

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

452,664
659,697
2,405,192
5,913,582

- ✓ תקציב בלתי רגיל לשנת 2024 בהשקעה של
- ✓ לביצוע פרויקטים בשנת 2024 בסכום של
- ✓ לביצוע צפוי בשנת 2025 ואילך בסכום של
- ✓ מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של

✓ פרויקטים שהיקפם עולה על 16,279 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

✓ סגירת 23 פרויקטים שהסתיימו/לא נוצלו והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 אושרה במועצת העיר בחודש דצמבר 2022. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 הסתכמה בסכום של **466,170 אלפי ₪**.

מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן -

258,902	✓ קרן עבודות פיתוח
110,000	✓ קרן עודפי תקציב רגיל
866	✓ קרן ייעודית מתחם גליל ים
96,402	✓ משרדי ממשלה ואחרים
<u>466,170</u>	סה"כ

להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 :

סה"כ	משרדי ממשלה ואחרים	קרן ייעודית מתחם גליל ים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ תקציב
466,170	96,402	866	-	110,000	258,902	מסגרת תקציב פיתוח
402,730	55,423	866	-	95,644	250,796	ביצוע כולל צפי עד 31.12.2023 (*)
86	57	100		87	97	אחוז ביצוע
131,550	30,603	-	770	28,726	71,451	עדכוני תקציב כולל צפי עד 31.12.2023 (*)
534,280	86,027	866	770	124,371	322,247	סה"כ
115	89	100	!DIV/0#	113	124	אחוז ביצוע

(*) הביצוע עד 31.12.23 הינו סופי לאור דחיית מועד אישור תקציב 2024 לשנת 2024.

דו"ח מפורט מובא בעמודים 109 - 151

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

	<u>הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024</u>	.3
<u>באלפי ₪</u>		
452,664	3.1 הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של	
659,697	לביצוע פרויקטים בשנת 2024 בסכום של	
2,405,192	לביצוע פרויקטים בשנת 2025 ואילך בסכום של	
5,913,582	מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של	
	3.2 הפרויקטים הבולטים לשנת 2024 הינם :	
	✓ השקעה במוסדות חינוך, מבני ציבור ועבודות פיתוח תשתיות במתחם גליל ים.	
	✓ הקמת חניון "מרינה לי".	
	✓ עבודות של כבישים ותשתיות איזור תעשייה מערבי.	
	✓ תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר.	
	✓ עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר.	
	✓ פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה, מצלמות ופריסת תשתיות בעיר.	
	✓ פיתוח והקמת מתני"סים.	
	✓ השקעות בבניה חדשה כולל שדרוגים של מוסדות חינוך ברחבי העיר.	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

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

3.3

שנת 2023	שנת 2024	מס' פרק	שם פרק
271,615	203,150	81	חינוך
91,981	106,756	74	נכסים ציבוריים
44,367	69,237	82	תרבות וספורט
14,786	27,715	76 , 72	שרותים עירוניים שונים
2,100	14,020	93	נכסים
7,000	12,000	764	תרבות הדיור
6,000	9,200	84	רווחה
	5,450	99	תשלומים בלתי רגילים
5,341	3,043	747	חופים
700	2,519	87	איכות הסביבה
4,200	1,570	848	טיפול במרחב ציבורי
1,970	1,370	61	מינהל כללי
4,150	802	85	מבני דת ציבוריים
11,960	-4,167	73	תכנון בנין עיר
466,170	452,664		סה"כ

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

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

3.4

שנת 2023	שנת 2024	שם מינהל/אגף/יחידה
14,777	521	מינהל הנדסה
349,017	355,301	החברה לפיתוח הרצליה
75,601	67,084	מינהל תפעול
2,717	605	מינהל חינוך
2,117	4,437	אגף ספורט (*)
1,000	926	אגף תנועת נוער תרבות וקהילה (*)
1,600	6,914	החברה לפיתוח התיירות
14,166	7,803	אגף תקשוב ומערכות מידע
300	3,035	אגף נכסים וביטוח
4,875	6,039	מינהל כללי
466,170	452,664	סה"כ

(*) מויין מחדש.

בשנת 2023 הוחלט על שינוי מבנה אירגוני ואגף ת.נ.ו.ס פוצל לאגף הספורט ולאגף תרבות, נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק).

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן -

מקור	שנת 2024	שנת 2023
קרן לעבודות פיתוח	273,999	258,902
קרן עודפי תקציב רגיל	30,000	110,000
קרן רכוש	770-	
קרנות ייעודיות (*)	40,141	866
סה"כ משרדי ממשלה ואחרים	109,294	96,402
סה"כ	452,664	466,170

(*) קרנות ייעודיות עבור פרויקטים :
פיתוח קרית השחקים, פיתוח גליל ים ג' והקמת מרחבים מוגנים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪

שנת 2023			שנת 2024			תאור
סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	
						מקורות
73,380	10,000	63,380	39,999	5,000	34,999	יתרה צפויה 1.1
172,000		172,000	200,000		200,000	היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת
40,000		40,000	53,000		53,000	תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל
10,000	10,000					העברה מתקציב רגיל 2022
90,000	90,000		25,000	25,000		העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות
10,000		10,000	10,000		10,000	העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת
395,380	110,000	285,380	327,999	30,000	297,999	סה"כ מקורות
						שימושים
3,545		3,545				השתתפות בפרעון מילוות מים, ביוב ופיתוח (*)
22,933		22,933	24,000		24,000	השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון
368,902	110,000	258,902	303,999	30,000	273,999	מימון תקציב בלתי רגיל
395,380	110,000	285,380	327,999	30,000	297,999	סה"כ שימושים

(*) בשנת 2024 מימון פרעון המילוות מים, ביוב ופיתוח יהיה מתקבול דיבינד מי הרצליה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

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

תאור	שנת 2024	שנת 2023
משרד התחבורה	30	1,340
משרד החינוך	39,839	77,104
רשות מינהל מקרקעי ישראל	34,041	627
משרדי ממשלה ואחרים	14,160	6,414
מפעל הפייס	10,848	4,000
הכנסות בעד עבודות	10,376	6,917
סה"כ	109,294	96,402

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

ראה פרוט נוסף בעמוד 15

3.8 פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח

בהתאם לתוספת להסכם מסגרת לביצוע פרויקטים הנדסיים בין העירייה לחברה לפיתוח הרצליה מיום 10.4.2005, יש לאשר במועצת העיר את ביצוע הפרויקטים שהיקפם עולה על ערך הסף. ערך הסף נכון להיום עומד על יותר מ - 16,279 אלפי ₪.

פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 154 - 152

3.9 סגירת תב"רים

הנחיות משרד הפנים קובעות כי תב"ר שהגיע לסיומו או לא הוחלל בביצועו או לא הוצאו בגינו התחייבויות כספיות, עליו להגרע מקובץ התב"רים במערכת הכספית של הרשות המקומית ולהיסגר באישור מועצת העיר. עודף סופי בחשבון התב"ר יועבר לקרנות הרשות.

תקציב 2024 כולל סגירת 23 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 1,993,051 ₪.

פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 155

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות

אומדן לביצוע 2024

אומדן כולל לפרויקט

מקורות מימון לפרויקט							מרכיבי העלות							
אחרים	קרן ייעודית	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	מינהל/אגף/ יחידה
479,833			-750,000	791,194	521,027	13,547,773	242,774,677	14,068,800	267,243	125,358,652	14,214,882	368,254,490	382,469,372	מינהל הנדסה
96,079,299	16,236,186		2,216,408	240,768,931	355,300,824	129,882,331	1,585,088,894	485,183,155	677,795	1,828,495,693	396,925,245	3,502,520,292	3,899,445,537	החברה לפיתוח הרצליה
11,829,131	23,905,000		22,573,844	8,775,568	67,083,543	36,703,051	202,188,148	103,786,594	295,768	633,826,384	116,287,988	823,808,906	940,096,894	מינהל התפעול
-882,837			1,487,669		604,832	1,440,168	24,103,155	2,045,000	19,686	14,881,866	1,629,987	39,419,720	41,049,707	מינהל חינוך
			1,437,041	3,000,000	4,437,041	332,825	3,626,164	4,769,866	8,471	10,825,704	6,942,000	12,138,000	19,230,205	אגף ספורט
			926,000		926,000	419,000	1,342,000	1,345,000	18,402	11,232,963	1,348,000	12,590,365	13,938,365	אגף ת.ג.ו.ק
345,753				6,568,378	6,914,131	245,869	200,880,718	7,160,000	156	5,061,257	196,039,131	17,063,000	213,102,131	החברה לפיתוח התיירות
847,793			4,575,000	2,380,000	7,802,793	1,117,207	39,684,207	8,920,000	38,124	64,117,669	39,600,000	73,160,000	112,760,000	אגף תקשוב ומערכות מידע
		-770,000		3,805,000	3,035,000	14,205,000	65,362,175	17,240,000	50,128	45,336,697	5,030,000	122,959,000	127,989,000	אגף נכסים וביטוח
595,033			-2,465,962	7,909,683	6,038,754	9,140,246	40,141,622	15,179,000	1,711,808	106,468,276	29,189,603	134,311,103	163,500,706	מינהל כללי

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

ריכוז לפי פרקים

אומדן לביצוע 2024

אומדן כולל לפרויקט

מקורות מימון לפרויקט							מרכיבי העלות							פרק
אחרים	קרן ייעודית	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	
			1,370,000		1,370,000	160,000	6,397,000	1,530,000	14,820	4,708,180	2,200,000	10,450,000	12,650,000	מינהל כללי (61)
345,753			-5,709,280	1,196,142	-4,167,385	15,056,185	61,163,108	10,888,800	1,741,746	82,171,472	-16,688,885	172,654,011	155,965,126	תכנון ובנין עיר (73)
27,108,378	15,736,186		9,613,351	54,297,791	106,755,706	79,398,621	1,087,896,501	186,154,327	618,166	1,082,759,306	368,241,501	1,989,186,799	2,357,428,300	נכסים ציבוריים (74)
465,395			2,637,792	-60,000	3,043,187	2,905,858	13,350,000	5,949,045	59,206	57,356,344	5,263,187	71,451,408	76,714,595	חופים (747)
24,178	23,200,000		1,670,822	2,820,000	27,715,000	7,819,000	63,315,000	35,534,000	51,792	129,265,208	58,520,000	169,646,000	228,166,000	שרותים עירוניים שונים (76,72)
40,786,009	500,000		10,635,839	151,228,394	203,150,242	44,282,135	619,171,132	247,432,377	281,631	954,789,274	150,456,879	1,671,217,535	1,821,674,414	חינוך (81)
28,168,214	705,000		2,783,041	37,580,863	69,237,118	23,857,748	337,902,164	93,094,866	145,281	271,135,676	112,428,077	589,699,705	702,277,987	תרבות וספורט (82)
				9,200,000	9,200,000	2,830,000	9,000,000	12,030,000	21,468	5,348,532	1,500,000	24,900,000	26,400,000	רווחה (84)
-128,955			500,000	430,564	801,609	5,963,391	8,050,000	6,765,000	21,710	8,564,899	-11,298,391	34,700,000	23,401,609	מבני דת ציבוריים (85)
-574,967			2,143,719	950,000	2,518,752	2,230,248	16,779,000	4,749,000	18,188	13,930,064	1,959,752	33,516,500	35,476,252	איכות הסביבה (87)
500,000			1,769,923	-700,000	1,569,923	2,065,077	10,205,680	3,635,000	16,372	42,162,871	4,149,923	51,870,000	56,019,923	טיפול במרחב ציבורי (848)
12,000,000					12,000,000	4,780,000	2,350,000	16,780,000	4,195	111,415,805	12,000,000	118,550,000	130,550,000	תרבות הדיור (764)
600,000		-770,000	2,584,793	11,605,000	14,019,793	15,685,207	142,362,175	29,705,000	93,006	66,864,530	85,774,793	153,249,918	239,024,711	נכסים (93)
				5,450,000	5,450,000		27,250,000	5,450,000		15,133,000	32,700,000	15,133,000	47,833,000	תשלומים בלתי רגילים (99)
109,294,005	40,141,186	-770,000	30,000,000	273,998,754	452,663,945	207,033,470	2,405,191,760	659,697,415	3,087,581	2,845,605,161	807,206,836	5,106,224,876	5,913,581,917	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מקורות מימון אחרים - פרוט

סה"כ	הכנסות בעד עבודות	משרד התחבורה	משרד המדע	אחרים	משרד התרבות והספורט	מפעל הפייס	משרד הפנים	משרד הדתות	משרד הכלכלה והתעשייה	משרד החינוך	המשרד להגנת הסביבה	רשות מקרקעי ישראל	אגף/מחלקה
479,833		29,833									450,000		מינהל הנדסה
96,079,299	-2,124,071			9,558,660	3,977,000	10,000,000				39,772,138	1,200,000	33,695,572	החברה לפיתוח הרצליה
11,829,131	12,500,000			-65,822	523,000		555,395	-128,955	-1,721,613	167,126			מינהל תפעול
-882,837			-782,837							-100,000			מינהל חינוך
													אגף ספורט
													אגף ת.נ.ו.ק
345,753												345,753	החברה לפיתוח התיירות
847,793						847,793							אגף תקשוב ומע. מידע
													אגף נכסים וביטוח
595,033				100,000							495,033		מינהל כללי
109,294,005	10,375,929	29,833	-782,837	9,592,838	4,500,000	10,847,793	555,395	-128,955	-1,721,613	39,839,264	2,145,033	34,041,325	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

521,027

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב -

60

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל הנדסה :

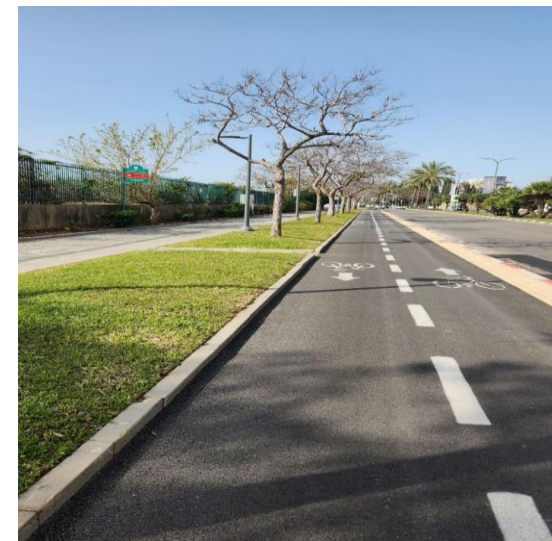
✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	791,194	151.9%
קרן עודפי תקציב רגיל	750,000-	143.9%-
אחרים	479,833	92.1%
סה"כ	521,027	100.0%

פרויקט: אופני דן



פרויקט: שביל אופניים בז'בוטינסקי



✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 25 - 30

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

מינהל הנדסה

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2024 :

פרויקט	אומדן ביצוע 2024
פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	2,500,000
שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	2,000,000
תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	1,690,000
הכנת תוכנית עירונית להצללה	1,000,000

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

פרויקט : רח' זליה רביקוביץ



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
				38,800		38,800	33	3,111,417		3,150,250	3,150,250	יעודי קרקע-מפת בסיס	179	1
		-200,000	-200,000	200,000	200,000		1,220	1,763,780		1,965,000	1,965,000	החלפת מדרכות	507	2
		-1,500,000	-1,500,000	1,500,000	34,973,000		37,151	19,882,849		54,893,000	54,893,000	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	592	3
		615,000	615,000	235,000	245,000	850,000	403	7,414,597	210,000	8,300,000	8,510,000	עבודות ניקוז בעיר	608	4
		350,000	350,000	1,340,000	14,191,102	1,690,000	3,853	18,890,045		34,775,000	34,775,000	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	5
		-182,355	-182,355	182,355	182,355			4,253,645		4,436,000	4,436,000	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	638	6
					28,750,000		6,136	3,143,864		31,900,000	31,900,000	מחלף הרב מכר	1018	7
							13,199	6,636,801		6,650,000	6,650,000	תכנון מתחם הר' 2200	1100	8
		-210,000	-210,000	410,000	818,229	200,000	4,166	6,477,605	500,000	7,000,000	7,500,000	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	9
		-89,000	-89,000	289,000	589,000	200,000	581	6,470,419		7,260,000	7,260,000	תכנונים כלליים	1220	10
				200,000	200,000	200,000	12	1,175,988	76,000	1,500,000	1,576,000	ליווי תשתיות לאומיות	1366	11

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
								1,250,000		1,250,000	1,250,000	שימור אתרים	1406	12
		-180,000	-180,000	380,000	1,330,000	200,000	3,203	3,761,797		5,295,000	5,295,000	תב"עות קטנות	1407	13
		-470,000	-470,000	570,000	1,165,000	100,000	716	6,414,284		7,680,000	7,680,000	תוכנית המתאר הכוללנית	1409	14
		30,000	30,000	20,000	570,000	50,000	1,278	1,578,722		2,200,000	2,200,000	תמ"א 38	1466	15
		-195,000	-195,000	245,000	2,045,000	50,000	2,695	902,305		3,000,000	3,000,000	התחדשות עירונית יד התשעה	1527	16
		-40,000	-40,000	80,000	240,000	40,000	2,206	417,794		700,000	700,000	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	1529	17
		-100,000	-100,000	130,000	250,000	30,000	545	244,695		525,240	525,240	צפון הרצליה תמ"ל 3006	1551	18
		-20,000	-20,000	70,000	570,000	50,000	3,690	376,310		1,000,000	1,000,000	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1576	19
		1,000,000	1,000,000	1,500,000	18,090,000	2,500,000	75,266	13,534,734		34,200,000	34,200,000	פיתוח מתחם המכללות הר"י 1920/1	1587	20
		20,000	20,000	30,000	80,000	50,000	6,789	563,211		700,000	700,000	העתקות פרויקטים שונים	1601	21
		-118,000	-118,000	218,000	818,000	100,000	653	1,081,347		2,000,000	2,000,000	תכנון פרויקטים פינני בינוי	1660	22

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
				1,030,000	703,491	1,030,000	9,122	707,387		2,450,000	2,450,000	פינוי בינוי מעונות שרה	1692	23
		-315,000	-315,000	345,000	995,000	30,000	567	224,433		1,250,000	1,250,000	תב"ע הרי' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1701	24
		-141,000	-141,000	191,000		50,000	264	108,736	-2,241,000	2,400,000	159,000	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	1722	25
		-250,000	-250,000	450,000	6,050,000	200,000	7,953	6,742,047		13,000,000	13,000,000	מערכת בקרת רמזורים	1744	26
		-245,000	-245,000	320,000	990,000	75,000	3,610	631,390		1,700,000	1,700,000	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1756	27
					380,000					380,000	380,000	פינוי בינוי מול התחנה	1843	28
		-585,765	-585,765	585,765				64,235	-985,765	1,050,000	64,235	תב"ע משולש המנהרה הרי' 2350	1937	29
		-132,000	-132,000	132,000	59,732,000		804	267,196		60,000,000	60,000,000	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	2105	30
	-670,000		-670,000	720,000	7,090,000	50,000	1,573	508,427		7,650,000	7,650,000	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	2112	31
	-80,000		-80,000	180,000	2,330,000	100,000	3,487	116,513		2,550,000	2,550,000	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2113	32

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
		-51,971	-51,971	51,971				32,029	-1,417,971	1,450,000	32,029	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר 2435'	2114	33
		-80,000	-80,000	130,000	480,000	50,000	7,462	212,538		750,000	750,000	שינוי תוכנית גליל ים א' בי (=ט')	2117	34
		90,000	90,000	790,000	100,000	880,000	4,006	305,994		1,290,000	1,290,000	צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין- בטיחות	2121	35
		-269,000	-269,000	269,000			3,665	1,977,335	-269,000	2,250,000	1,981,000	פיתוח רח' הארז והחרוב	2142	36
		200,000	200,000			200,000	1,737	648,263		850,000	850,000	סקר תשתיות קיימות	2143	37
-145,167		-62,215	-207,382	207,382				42,618	-207,382	250,000	42,618	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	2190	38
		-50,000	-50,000	100,000	20,350,000	50,000				20,400,000	20,400,000	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	2192	39
		50,000	50,000	100,000	250,000	150,000	14,504	85,496		500,000	500,000	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	2193	40
		-41,000	-41,000	91,000	891,000	50,000	30	58,970		1,000,000	1,000,000	ליווי תוכניות ארציות	2199	41
		23,000	23,000	77,000	1,527,000	100,000	533	72,467		1,700,000	1,700,000	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	2200	42

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
		100,000	100,000		2,400,000	100,000				2,500,000	2,500,000	תכנית מתאר להתחדשות עירונית	20000	43
					3,050,000		41,232	108,768		3,200,000	3,200,000	רחוב אזר ההסתדרות	20001	44
		1,950,000	1,950,000	50,000	850,000	2,000,000	1,607	2,948,393		5,800,000	5,800,000	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	20002	45
					1,685,000					1,685,000	1,685,000	שצפ שבט מנשה	20005	46
					4,000,000					4,000,000	4,000,000	גינת צוקרמן	20006	47
					700,000					700,000	700,000	המדרון 15 שצ"פ	20007	48
					1,900,000					1,900,000	1,900,000	תכנון כולל הרצליה פיתוח	20008	49
175,000		-65,000	110,000	55,000	1,250,000	165,000	440	84,560		1,500,000	1,500,000	הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן	20056	50
		65,500	65,500	34,500	634,500	100,000	852	64,648		800,000	800,000	ליווי תהליכי שימור בעיר	20058	51
					530,000					530,000	530,000	שדרוג שצ"פ ברחוב בארי	20059	52

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי		
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה				אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט
		100,000	100,000		540,000	100,000				640,000	640,000	תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל	20060	53
		50,000	50,000		650,000	50,000				700,000	700,000	סקר מבנים מסוכנים	20061	54
		40,000	40,000		260,000	40,000			250,000	50,000	300,000	יעודי קרקע -מפת בסיס	20062	55
450,000		550,000	1,000,000			1,000,000				1,000,000	1,000,000	הכנת תוכנית עירונית להצללה	20102	56
		200,000	200,000		3,300,000	200,000			3,500,000		3,500,000	כיכר אלי לנדאו ניל"י	20105	57
		300,000	300,000		6,600,000	300,000			6,900,000		6,900,000	מובל ניקוז בר כוכבא	20106	58
		300,000	300,000		4,100,000	300,000			4,400,000		4,400,000	רחוב פנקס	20107	59
		350,000	350,000		3,150,000	350,000			3,500,000		3,500,000	סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה	20108	60
479,833	-750,000	791,194	521,027	13,547,773	242,774,677	14,068,800	267,243	125,358,652	14,214,882	368,254,490	382,469,372	סה"כ מינהל הנדסה		60

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024			מקורות מימון לתקציב			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	
1	179	יעודי קרקע-מפת בסיס	3,150,250	3,111,417	33	38,800	38,800							עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון. לקראת סיום. ראה תב"ר חדש מס' 20062.
2	507	החלפת מדרכות	1,965,000	1,763,780	1,220	200,000	200,000	200,000	200,000	-200,000	-200,000			מסגרת ביצוע עבודות מדרכות לאחר השלמת עבודות בניה כתוצאה מהיתרים.
3	592	מתחם הבריגדה מתחם הרי' 1960	54,893,000	19,882,849	37,151	34,973,000				-1,500,000	-1,500,000			השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח לאחר סיום הבניה ברח' דורי ומשה שמיר.
4	608	עבודות ניקוז בעיר	8,510,000	7,414,597	403	245,000	850,000	245,000	850,000	615,000	615,000			סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .
5	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	34,775,000	18,890,045	3,853	14,191,102	1,690,000	14,191,102	1,690,000	350,000	350,000			תכנון וביצוע שבילי אופניים ברחבי העיר. 2024 : תכנון וביצוע ארלזורוב, הדר , ליפקין שחק הבנים, אבן עזרא.
6	638	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	4,436,000	4,253,645		182,355		182,355		-182,355	-182,355			פיתוח סופי ברח' זאב במתחם והתחברות כביש סלילה ליהודה הנשיא. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
7	1018	מחלף הרב מכר	31,900,000	3,143,864	6,136	28,750,000		28,750,000						פרויקט ממשלתי המתקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוצע ע"י העיריה. בהמשך צפוי להתקבל חוזר מרמ"י (הסכם הגג). יש הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח.
8	1100	תכנון מתחם הרי' 2200	6,650,000	6,636,801	13,199									תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. התב"ר לסגירה.
9	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7,500,000	6,477,605	4,166	818,229	200,000	818,229	200,000	-210,000	-210,000			סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.
10	1220	תכנונים כלליים	7,260,000	6,470,419	581	589,000	200,000	589,000	200,000	-89,000	-89,000			סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני.
11	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1,576,000	1,175,988	12	200,000	200,000	200,000	200,000		200,000			ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		אומדן לביצוע 2024			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	תקציב נדרש 2024	קצב עבודות	קצב עודפי	אחרים		
12	1406	שימור אתרים	1,250,000	1,250,000									סל תכנון הכנת תב"עות לשימור אתרים, תיקי תיעוד. השלמת תנאים למתן תוקף. חן סופיים. התב"ר לסגירה.
13	1407	תב"עות קטנות	5,295,000	3,761,797	3,203	200,000	1,330,000	380,000	-180,000	-180,000			סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.
14	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7,680,000	6,414,284	716	100,000	1,165,000	570,000	-470,000	-470,000			הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעירייה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.
15	1466	תמ"א 38	2,200,000	1,578,722	1,278	50,000	570,000	20,000	30,000	30,000			העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א.
16	1527	התחדשות עירונית יד התשעה	3,000,000	902,305	2,695	50,000	2,045,000	245,000	-195,000	-195,000			תכנון התחדשות עירונית ביד התשעה במסגרת תוכנית כללית/תוכניות מתחמיות. 2024 : שמאי מלווה, שיתופי ציבור והכנת מסמכי הסברה.
17	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	700,000	417,794	2,206	40,000	240,000	80,000	-40,000	-40,000			סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.
18	1551	צפון הרצליה תמ"ל 3006	525,240	244,695	545	30,000	250,000	130,000	-100,000	-100,000			הכנת חו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.
19	1576	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1,000,000	376,310	3,690	50,000	570,000	70,000	-20,000	-20,000			עלויות אכיפה צווי בית משפט במרינה.
20	1587	פיתוח מתחם המכללות הרי' 1920/1	34,200,000	13,534,734	75,266	2,500,000	18,090,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000			עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2024: תכנון כביש שרות מנחם בגין, ביצוע כניסה לחניון אוניברסיטה רייכמן.
21	1601	העתקות פרויקטים שונים	700,000	563,211	6,789	50,000	80,000	30,000	20,000	20,000			סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	
22	1660	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	2,000,000	1,081,347	653	100,000	818,000	218,000	-118,000	-118,000	בדיקת התכנות מתחמי פינוי בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינוי בינוי. ליווי ובקרת העיריה ליוזמות ותכניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות.
23	1692	פינוי בינוי מעונות שרה	2,450,000	707,387	9,122	1,030,000	703,491	1,030,000			תכנון מתחם מעונות שרה לפינוי ובינוי. מימון מ. הבינוי. התוכנית בשלב סטוטורי מתקדם - בשלב הפקדה. 2023: סיום התוכנית. חן סופיים.
24	1701	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1,250,000	224,433	567	30,000	995,000	345,000	-315,000	-315,000	תכנון תב"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ- 50 דונם, כ- 300 יח"ד.
25	1722	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	159,000	108,736	264	50,000		191,000	-141,000	-141,000	חיבור פארק שלב ב' עם שכונת המסילה בגשר הולכי רגל מעל כביש 20.
26	1744	מערכת בקרת רמזורים	13,000,000	6,742,047	7,953	200,000	6,050,000	450,000	-250,000	-250,000	ליווי ותכ"י יועץ רמזורים לעדכון מע. בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים.
27	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1,700,000	631,390	3,610	75,000	990,000	320,000	-245,000	-245,000	הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית. פרויקטים מתוכננים 2024: רח' הרב קוק - ארלוזורוב, רח' בן גוריון.
28	1843	פינוי בינוי מול התחנה	380,000				380,000				הליך התנעה לתכנון מתחם לפינוי בינוי למרכז עירוני-עסקי ומגורים ברחוב בן גוריון.
29	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	64,235	64,235				585,765	-585,765	-585,765	תוכנית מתארית ומפורטת חלקית לאורך רחוב המנהרה ועד פארק הואדי. התוכנית כוללת מתחם לשימור. יש עתירה לבימ"ש של בעלי קרקע פרטיים. סגירת תב"ר.
30	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60,000,000	267,196	804		59,732,000	132,000	-132,000	-132,000	הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים, פיתוח רחוב יבנה והנגב.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב נדרש 2024	תקציב פנויה 31.12.2023	קרן עבודות	
31	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7,650,000	508,427	1,573	50,000	7,090,000	720,000	-670,000	-670,000	ביצוע סקר חריגות בניה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2024 : פיענוח תצ"אות.
32	2113	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2,550,000	116,513	3,487	100,000	2,330,000	180,000	-80,000	-80,000	ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע הריסות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שיידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.
33	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר 2435'	32,029	32,029				51,971	-51,971	-51,971	תב"ע בשיתוף מועצת כפר שמריהו לתכנון קישוריות שביל אופניים ופארק בתחום המסילה המתפנה . סגירת תב"ר.
34	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750,000	212,538	7,462	50,000	480,000	130,000	-80,000	-80,000	שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.
35	2121	צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין- בטיחות	1,290,000	305,994	4,006	880,000	100,000	790,000	90,000	90,000	תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.
36	2142	פיתוח רח' הארז והחרוב	1,981,000	1,977,335	3,665			269,000	-269,000	-269,000	פיתוח רחובות הארז והחרוב. תכנון וביצוע. חן סופיים. התב"ר לסגירה.
37	2143	סקר תשתיות קיימות	850,000	648,263	1,737	200,000		200,000	200,000	200,000	מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי. ב - 2024 : ביצוע הסקר.
38	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	42,618	42,618				207,382	-207,382	-62,215	תכנון צומת אשל בזל . פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. הקטנת תקציב עפ"י ביצוע.
39	2192	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	20,400,000			50,000	20,350,000	100,000	-50,000	-50,000	עבודות לאיתור ליקויים עקב כמות עצומה של מי הנגר החודרים למערכת הביוב והגורמים להצפות ועבודות לתיקונם.
40	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	500,000	85,496	14,504	150,000	250,000	100,000	50,000	50,000	מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024			מקורות מימון לתקציב			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	
41	2199	ליווי תוכניות ארציות	1,000,000	58,970	30	50,000	891,000		-41,000	-41,000				ליווי של יועצים, מתכננים, אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א, תמ"ל).
42	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1,700,000	72,467	533	100,000	1,527,000		23,000	23,000				יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר.
43	20000	תכנית מתאר להתחדשות עירונית	2,500,000			100,000	2,400,000		100,000	100,000				הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר.
44	20001	רחוב אזור ההסתדרות	3,200,000	108,768	41,232		3,050,000							עבודות פיתוח הרחובות.
45	20002	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	5,800,000	2,948,393	1,607	2,000,000	850,000		1,950,000	1,950,000				תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה.
46	20005	שצפ שבת מנשה	1,685,000				1,685,000							עבודות פיתוח, גינון, השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבת מנשה.
47	20006	גינת צוקרמן	4,000,000				4,000,000							עבודות פיתוח, גינון, השקייה, חשמל ותאורה רחוב בר כוכבא.
48	20007	המדרון 15 שצ"פ	700,000				700,000							פיתוח רחוב המדרון. רחוב ללא מוצא.
49	20008	תכנון כולל הרצליה פיתוח	1,900,000				1,900,000							בחינת הגדלת זכויות בנייה ובדיקה פרוגרמטית הרצליה פיתוח.
50	20056	הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן	1,500,000	84,560	440	165,000	1,250,000		-65,000	110,000		175,000		תכנון וביצוע רמזור בצומת. תכנון מימון מ. התחבורה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל הנדסה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב			
						אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב נדרש 2024	תקציב פנויה 31.12.2023	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	
51	20058	ליווי תהליכי שימור בעיר	800,000	64,648	852	634,500	100,000	634,500	34,500	65,500	65,500		לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים , תקציב מסגרת ליועצים, מתכננים וסקריי שימור ושילוט פרויקטים לשימור במסגרת 100 שנה להרצליה.
52	20059	שדרוג שצ"פ ברחוב בארי	530,000			530,000		530,000					תכנון וביצוע עבודות פיתוח גינון והשקיה ועבודות חשמל ותאורה. הפיתוח עקב בעיות ניקוז.
53	20060	תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל	640,000			540,000	100,000	540,000		100,000	100,000		תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוסי הבינוי המאושרים.
54	20061	סקר מבנים מסוכנים	700,000			650,000	50,000	650,000		50,000	50,000		עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים.
55	20062	יעודי קרקע -מפת בסיס	300,000			260,000	40,000	260,000		40,000	40,000		עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.המשך תבר 179.
56	20102	הכנת תוכנית עירונית להצללה	1,000,000				1,000,000			550,000	1,000,000	450,000	הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה.
57	20105	כיכר אלי לנדאו ניל"י	3,500,000			3,300,000	200,000	3,300,000		200,000	200,000		תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י. 2024 : תכנון
58	20106	מובל ניקוז בר כוכבא	6,900,000			6,600,000	300,000	6,600,000		300,000	300,000		תכנון וביצוע מובל חדש ברח' אריה זייף-בר כוכבא. 2024 : תכנון.
59	20107	רחוב פנקס	4,400,000			4,100,000	300,000	4,100,000		300,000	300,000		החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2024 : תכנון.
60	20108	סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה	3,500,000			3,150,000	350,000	3,150,000		350,000	350,000		בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה.
		סה"כ מינהל הנדסה	382,469,372	125,358,652	267,243	242,774,677	14,068,800	242,774,677	13,547,773	521,027	521,027	791,194	-750,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

- ✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב - **355,300,824**
- ✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח הרצליה : **124**
- ✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	240,768,931	67.8%
קרן עודפי תקציב רגיל	2,216,408	0.6%
קרן ייעודית - גליל ים ג', קרית השחקים	16,236,186	4.6%
אחרים	96,079,299	27.0%
סה"כ	355,300,824	100%

- ✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (*)
- תב"ר 1845 : חניונים הר' 1900 שינוי תב"ע - חניונים הר' 1900 **חניון משכית**.
- תב"ר 1957 : מתחם קמפוס הרצליה יד גיורא - מתחם קמפוס **המדעים** הרצליה.
- תב"ר 2017 : הקמת מתנ"ס רחוב המסילה - הקמת **בית קהילה** רחוב המסילה.
- תב"ר 20011 : גניי חנה רובינא - גניי **ומעון יום שיקומי** חנה רובינא.

פרויקט : שצ"פ העצמאות



- ✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 45 - 59

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2024 :

פרויקט	אומדן ביצוע 2024
מתחם גליל ים	104,698,366
פרויקטים שונים	250,602,458
מתוכם העיקריים :	
מתחם קמפוס המדעים הרצליה	30,068,551
הקמת חניון "מרינה ליי"	25,117,327
תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	21,540,000
מתחם בייס הנדיב	18,880,000
פיתוח מתחם גליל ים ג'	15,000,000
בייס בן גוריון	14,551,997
מערכת כבישים באיזור תעשייה מערבי	13,550,000
חטי"ב באלתרמן	13,000,000
בניית בייס ירוק ברחוב משה	11,591,300
מוזיאון הרצליה הרחבה ושיפוץ	11,540,000
מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה	10,450,000
לבודות שיפוץ ושדרוג האינטרדיין	10,230,000
פיתוח מתחם מתני"ס נווה עמל ומגרשי הטניס	10,000,000

פרויקט : קריית חינוך שמעון פרס (גליל ים ב' מגרש 406)



**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט									
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
1,200,000			-1,200,000		13,550,000	34,000,000	13,550,000	8,873	63,822,457		111,381,330	111,381,330	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	1
			-150,000	-150,000	220,000	150,000	70,000	9,657	79,860,343		80,090,000	80,090,000	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	532	2
					390,000	20,000,000	390,000	2,060	57,720,940	20,000,000	58,113,000	78,113,000	בית העלמין החדש	576	3
			200,000	200,000	460,000	300,000	660,000	1,199	4,513,801	500,000	4,975,000	5,475,000	עבודות פיתוח קטנות	1067	4
			-1,400,000	-1,400,000	1,400,000	2,280,000		20,097	43,349,903		45,650,000	45,650,000	מתחם זרובבל	1207	5
4,500,000			500,000	5,000,000	1,960,000	7,500,000	6,960,000	1,465	26,038,535		40,500,000	40,500,000	פיתוח פארק רבין	1238	6
			270,000	270,000	330,000	230,000	600,000	3,908	5,766,092	500,000	6,100,000	6,600,000	תכנונים כלליים	1298	7
			-22,918	-22,918	22,918	22,918			5,177,082		5,200,000	5,200,000	רח' גבעת החלומות פיתוח	1314	8
					1,050,000	7,650,000	1,050,000	609	9,799,391		18,500,000	18,500,000	מתחם נוף ים פיתוח	1322	9
					850,000		850,000	7,191	17,954,809		18,812,000	18,812,000	ספורטק שלב ג'	1357	10
						12,000,000		9,946	30,140,054	2,000,000	40,150,000	42,150,000	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	1375	11

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 ואלך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
4,462,592			-2,962,592	1,500,000	5,370,000	6,500,000	6,870,000	2,127	40,127,873	3,000,000	50,500,000	53,500,000	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	1588	12
			-1,000,000	-1,000,000	1,150,000	5,000,000	150,000	2,380	22,547,620		27,700,000	27,700,000	פיתוח מתחם הר' 1903	1615	13
					200,000	4,000,000	200,000				4,200,000	4,200,000	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1620	14
					1,220,000	10,480,211	1,220,000	4,822	53,294,967	5,000,000	60,000,000	65,000,000	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	1657	15
			5,000,000	5,000,000	240,000	26,650,000	5,240,000	430	5,809,570	19,900,000	17,800,000	37,700,000	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670	16
					1,090,000	2,083,297	1,090,000	1,084	1,325,619		4,500,000	4,500,000	פינוי בינוי צומת כדורי	1693	17
			-200,000	-200,000	320,000	200,000	120,000	7,393	1,651,128		1,978,521	1,978,521	מרכז תחבורה חדש	1723	18
					69,000		69,000	679	1,980,321		2,050,000	2,050,000	שיקום האגם בפארק	1773	19
			-1,500,000	-1,500,000	1,820,000	1,500,000	320,000	7,850	15,717,150		17,545,000	17,545,000	פיתוח רח' צ.ה.ל	1819	20
					30,000		30,000	85	28,969,915		29,000,000	29,000,000	אולם ספורט חטיבת זאב	1833	21
183,780			2,746,220	2,930,000	560,000		3,490,000	4,975	61,555,025	2,930,000	62,120,000	65,050,000	מתנ"ס נווה ישראל	1834	22

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט					החברה לפיתוח הרצליה				
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 ואילך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
7,502,853			-3,852,853	3,650,000	6,350,000	25,950,000	10,000,000	16,844	15,533,156		51,500,000	51,500,000	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835	23
						134,760,000		18,617	2,721,383	131,500,000	6,000,000	137,500,000	חניונים הר' 1900 - חניון משכית שינגר תב"ע- (*) עזכון	1845	24
			2,500,000	2,500,000	400,000		2,900,000	16,528	7,383,472	2,500,000	7,800,000	10,300,000	קירווי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	1896	25
					2,860,000	31,284,000	2,860,000	2,114	10,853,886	15,284,000	29,716,000	45,000,000	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921	26
1,225,158		1,500,000	26,873,393	29,598,551	470,000	11,300,000	30,068,551	6,511	33,624,938	15,000,000	60,000,000	75,000,000	מתחם קמפוס המזעים הרצליה (נדגורא-*)	1957	27
			-200,000	-200,000	500,000		300,000			-127,700,000	128,000,000	300,000	גשר מעל כביש 20	1961	28
		1,000,000	8,601,300	9,601,300	1,990,000	7,000,000	11,591,300	2,402	6,406,298	6,500,000	18,500,000	25,000,000	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	29
			500,000	500,000		300,000	500,000	4,003	1,495,997	800,000	1,500,000	2,300,000	הכשרת חניון העוגן	2002	30
			1,000,000	1,000,000	700,000	750,000	1,700,000	8,790	41,210		2,500,000	2,500,000	שדרות ה - 93 הבאר	2008	31
5,300,952			-300,952	5,000,000	485,000	4,500,000	5,485,000	3,914	3,711,086		13,700,000	13,700,000	סמטת ניסנוב	2009	32
			24,837,327	24,837,327	280,000	6,600,000	25,117,327	1,719	48,280,954		80,000,000	80,000,000	הקמת חניון מרינה לי	2011	33

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס'ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 וילך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
			8,265,969	8,265,969	100,000		8,365,969	9,624	45,624,407		54,000,000	54,000,000	מרכז מדעים וקהילה	2015	34
5,981,581			-981,581	5,000,000	1,690,000	5,000,000	6,690,000	8,706	25,401,294		37,100,000	37,100,000	הקמת פתג'יס (*) בית קהילה רחוב המסילה	2017	35
			-250,000	-250,000	535,000		285,000	4,975	3,060,025	-250,000	3,600,000	3,350,000	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה	2018	36
			-50,000	-50,000	100,000		50,000	2,411	13,897,589	-50,000	14,000,000	13,950,000	הקמת אולם ספורט הנגיד	2022	37
						7,110,000		1,849	228,151		7,340,000	7,340,000	גניי נווה עמל ציפורן וחמניה	2023	38
445,251			1,654,749	2,100,000	5,050,000		7,150,000	24,410	11,225,590	2,100,000	16,300,000	18,400,000	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	39
			-30,000	-30,000	30,000			4,020	2,429,685	-30,000	2,463,705	2,433,705	שיפוץ אולם ספורט היובל	2064	40
			-300,000	-300,000	1,090,000	10,050,000	790,000	8,053	501,947		11,350,000	11,350,000	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	2073	41
			-400,000	-400,000	2,100,000	400,000	1,700,000	18,359	231,641		2,350,000	2,350,000	עבודות פיתוח בכניס אברהם אבינו	2076	42
			-100,000	-100,000	2,200,000	100,000	2,100,000	20,894	239,106		2,460,000	2,460,000	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	2078	43
3,901,997			4,000,000	7,901,997	6,650,000	29,978,386	14,551,997	13,697	34,455,920		79,000,000	79,000,000	בית ספר בן גוריון	2097	44

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט										
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 ופילך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
			4,360,000	4,360,000	590,000		4,950,000	3,815	15,906,185	3,210,000	17,650,000	20,860,000	סינמטק בבנין עיריה חדש	2099	45
			7,700,000	7,700,000	2,750,000	9,000,000	10,450,000	19,028	4,730,972		24,200,000	24,200,000	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	2101	46
			-700,000	-700,000	820,000	3,200,000	120,000	4,405	875,595		4,200,000	4,200,000	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה	2103	47
					2,550,000	10,500,000	2,550,000	41,995	1,908,005		15,000,000	15,000,000	אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם	2106	48
					690,000	6,650,000	690,000	810	159,190	5,500,000	2,000,000	7,500,000	רחוב הפרטיזנים	2109	49
			-50,000	-50,000	50,000	16,000,000					16,000,000	16,000,000	שיכון דרום הר' 2312	2110	50
			-100,000	-100,000	100,000	15,200,000					15,200,000	15,200,000	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	2111	51
			1,400,000	1,400,000			1,400,000		2,300,000	600,000	3,100,000	3,700,000	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	2115	52
					550,000		550,000	595	2,049,405		2,600,000	2,600,000	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2118	53
					2,690,000		2,690,000	8,569	3,301,431		6,000,000	6,000,000	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2119	54
						1,975,000					1,975,000	1,975,000	כיכר העוגן השונית	2126	55

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
			-600,000	-600,000	1,600,000	600,000	1,000,000	13,217	645,783		2,259,000	2,259,000	הגנה על מצוקי הים	2127	56
					480,000		480,000	58	19,942		500,000	500,000	עיצוב חצר לימודית ביי"ס גורדון	2130	57
			600,000	600,000	450,000	200,000	1,050,000	17,527	1,232,473	500,000	2,000,000	2,500,000	בחינת התכנות לגניי חדשים במתחמים שונים	2149	58
			-550,000	-550,000	2,550,000	9,550,000	2,000,000	14,604	11,935,396		23,500,000	23,500,000	שצ"פים במתחם הר 1960	2150	59
			5,000,000	5,000,000	1,550,000	43,000,000	6,550,000	6,213	4,443,787		54,000,000	54,000,000	מתחם בזק	2151	60
						14,668,190		18,537	1,313,273		16,000,000	16,000,000	בית ספר בן צבי	2152	61
			1,300,000	1,300,000		221,700,000	1,300,000	1	1,999,999		225,000,000	225,000,000	הקמת ארנה	2153	62
		-200,000		-200,000	250,000	200,000	50,000	4,893	45,107		300,000	300,000	שדרוג מתחם המשקל העירוני	2164	63
566,515			1,488,188	2,054,703	1,300,000		3,354,703	3,127	17,642,170		21,000,000	21,000,000	גניי דוד השמעוני	2175	64
					515,000	1,600,000	515,000	3,071	481,929	1,600,000	1,000,000	2,600,000	ליווי פרויקטים פינני בינוי	2180	65
			200,000	200,000	830,000	1,350,000	1,030,000	6,534	1,513,466		3,900,000	3,900,000	תכנון שב"צ דן שומרון ביי"ס על יסודי	2182	66

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
			4,014,093	4,014,093	1,830,000	30,598,625	5,844,093	7,389	3,549,893		40,000,000	40,000,000	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	2185	67
					210,000	13,300,000	210,000	7,040	482,960		14,000,000	14,000,000	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	2191	68
			-100,000	-100,000	100,000	700,000					700,000	700,000	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	2194	69
					100,000	2,200,000	100,000				2,300,000	2,300,000	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2195	70
					510,000	19,635,000	510,000	7,684	982,316		21,135,000	21,135,000	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2196	71
						14,460,000		2,046	697,954		15,160,000	15,160,000	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	2197	72
					55,000	15,230,000	55,000	4,950	740,050		16,030,000	16,030,000	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	2198	73
			16,000,000	16,000,000	2,880,000	94,423,245	18,880,000	5,935	6,690,820	40,000,000	80,000,000	120,000,000	מתחם בי"ס הנדיב	2201	74
						47,800,000		3,211	1,196,789		49,000,000	49,000,000	בי"ס דמוקרטי	2202	75
			500,000	500,000	250,000	200,000	750,000	6,826	743,174	700,000	1,000,000	1,700,000	אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגני	2203	76
			275,000	275,000	1,430,000		1,705,000	1,480	16,568,520	275,000	18,000,000	18,275,000	תיכון היובל	2205	77

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 ואלך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
			13,000,000	13,000,000		76,133,449	13,000,000	16,620	2,849,931		92,000,000	92,000,000	חטי"ב באלתרמן	2206	78
			-548,391	-548,391	548,391				201,609	-12,548,391	12,750,000	201,609	מקווה גליל ים	2208	79
			4,550,000	4,550,000	450,000	40,450,000	5,000,000	4,392	1,045,608		46,500,000	46,500,000	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	2209	80
					1,570,000		1,570,000	5,054	5,524,946		7,100,000	7,100,000	הקמת מערכות פק מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	2213	81
			500,000	500,000	1,250,000		1,750,000	1,156	948,844	500,000	2,200,000	2,700,000	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	2220	82
			4,000,000	4,000,000	20,000	12,400,000	4,020,000	1,375	778,625		17,200,000	17,200,000	החלפת קו ניקוז רח' שלווה	2232	83
						19,450,000		10,459	789,541		20,250,000	20,250,000	החלפת קו ניקוז רח' בזל	2233	84
6,052,800			947,200	7,000,000		17,500,000	7,000,000	18,277	231,723		24,750,000	24,750,000	שצפ הואדי והמנהרה הרומית	20004	85
			300,000	300,000	35,000	1,650,000	335,000	2,780	162,220		2,150,000	2,150,000	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	20009	86
			-460,658	-460,658	460,658	6,960,658			39,342		7,000,000	7,000,000	גניי אחד העם	20010	87
5,499,510			500,490	6,000,000	110,000	14,500,000	6,110,000	8,681	881,319	3,000,000	18,500,000	21,500,000	גניי ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון	20011	88

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט										
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 ואלך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
					360,000		360,000	2,148	637,852		1,000,000	1,000,000	גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה	20013	89
			150,000	150,000		1,050,000	150,000		300,000	700,000	800,000	1,500,000	מתחם ספורט משותף במתחם אלטרמן אפולוניה	20014	90
			-360,923	-360,923	360,923				2,139,077	-360,923	2,500,000	2,139,077	מועדון קרמבו ים	20015	91
			700,000	700,000	305,000	800,000	1,005,000	4,470	690,530	1,500,000	1,000,000	2,500,000	מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	20016	92
			500,000	500,000	2,045,000	7,150,000	2,545,000	1,965	303,035		10,000,000	10,000,000	ביכני"ס הרצליה הירוקה	20017	93
11,500,000				11,500,000	40,000	32,500,000	11,540,000	3,356	956,644	44,000,000	1,000,000	45,000,000	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	20018	94
		-62,208		-62,208	62,208				817,792	-62,208	880,000	817,792	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי	20024	95
		-21,384		-21,384	21,384				598,616	-21,384	620,000	598,616	פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH	20028	96
			750,000	750,000	120,000	500,000	870,000	212	379,788	750,000	1,000,000	1,750,000	ביכני"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים	20063	97
			100,000	100,000	370,000	1,400,000	470,000	4,714	125,286		2,000,000	2,000,000	תב"עות פרויקטים מניבים	20064	98

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט						החברה לפיתוח הרצליה			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 שנת ואילך	אומדן לביצוע 2024 שנת	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
			16,500,000	16,500,000	5,040,000	2,000,000	21,540,000	2,965	33,957,035	18,500,000	39,000,000	57,500,000	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	20081	99
					490,000		490,000	2,869	7,131		500,000	500,000	בי"ס קרן אור	20082	100
			-250,000	-250,000	500,000	250,000	250,000				500,000	500,000	שב"צ ויצמן	20083	101
263,814	14,736,186			15,000,000		93,500,000	15,000,000	5,195	494,805	108,500,000	500,000	109,000,000	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	20084	102
	1,000,000			1,000,000	5,870,000		6,870,000	5,868	1,624,132	1,000,000	7,500,000	8,500,000	פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082	20087	103
2,477,000			7,523,000	10,000,000	230,000	1,750,000	10,230,000	5,730	14,270	11,750,000	250,000	12,000,000	עבודות שיפוץ ושדרוג האינטרדיין	20093	104
600,000			2,300,000	2,900,000			2,900,000			1,900,000	1,000,000	2,900,000	מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות	20097	105
					225,000	250,000	225,000	664	24,336	250,000	250,000	500,000	פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר	20098	106
			1,500,000	1,500,000			1,500,000			1,500,000		1,500,000	הסדרה והתקנת מעליות בית הורים	20109	107
	500,000			500,000		100,000	500,000			600,000		600,000	בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082	20110	108
			1,500,000	1,500,000		1,900,000	1,500,000			3,400,000		3,400,000	רחוב האסיף	20111	109

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט									
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 ואילך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
			1,000,000	1,000,000		3,700,000	1,000,000			4,700,000		4,700,000	גן ווריזלנד	20112	110
			1,000,000	1,000,000		1,030,000	1,000,000			2,030,000		2,030,000	נוף שדמות	20113	111
210,000			1,790,000	2,000,000		3,000,000	2,000,000			5,000,000		5,000,000	גניי נוספים גליל ים	20114	112
61,873,803	16,236,186	2,216,408	170,276,061	250,602,458	114,045,482	1,349,492,979	364,647,940	617,780	1,005,150,951	348,456,094	2,371,453,556	2,719,909,650	סה"כ		112
													מתחם גליל ים		
5,500,000			375,000	5,875,000	125,000	24,125,000	6,000,000	779	113,874,221		144,000,000	144,000,000	פיתוח מתחם גליל ים הרי 1985 א'	1547	113
					7,300,000		7,300,000	31,258	92,668,742		100,000,000	100,000,000	פארק גליל ים	1827	114
					3,366,000		3,366,000				3,366,000	3,366,000	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	1905	115
			-849	-849	849				19,053,647	-849	19,054,496	19,053,647	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	1908	116
5,207,106			6,147,109	11,354,215	15,000	4,000,000	11,369,215	2,503	169,128,282		184,500,000	184,500,000	שטח 408 גליל ים ב'- גניי, ביי"ס, ספריה	1909	117

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט						שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 ואלך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט			
			-300,000	-300,000	600,000		300,000	2,017	26,634,223	-300,000	27,236,240	26,936,240	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- 404 גליל ים ב'	1911	118
12,127,394			52,872,606	65,000,000	345,000	65,595,749	65,345,000	4,268	299,054,983		430,000,000	430,000,000	קיריית החינוך (מגרש 406)-ספרייה, מרכז קהילתי	1912	119
					225,000		225,000	2,365	7,872,635		8,100,000	8,100,000	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	1914	120
			8,000,000	8,000,000		55,075,166	8,000,000	9,192	72,015,642		135,100,000	135,100,000	פיתוח גליל ים ב'	1919	121
122,590			-3,352,590	-3,230,000	3,730,000		500,000	4,450	20,975,550	-3,230,000	24,710,000	21,480,000	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	1960	122
					100,000	19,900,000	100,000				20,000,000	20,000,000	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	123
11,248,406			6,751,594	18,000,000	30,000	66,900,000	18,030,000	3,183	2,066,817	52,000,000	35,000,000	87,000,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	124
34,205,496			70,492,870	104,698,366	15,836,849	235,595,915	120,535,215	60,015	823,344,742	48,469,151	1,131,066,736	1,179,535,887	סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים		12
96,079,299	16,236,186	2,216,408	240,768,931	355,300,824	129,882,331	1,585,088,894	485,183,155	677,795	1,828,495,693	396,925,245	3,502,520,292	3,899,445,537	סה"כ החברה לפיתוח		124

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					מס"ד	מס' תב"ר	
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט			שם תב"ר
המשך ביצוע רח' משכית, ביצוע עבודות פיתוח רח' שנקר כולל ביצוע פיילוט עבודות הצללה. מימון מ. הגנת הסביבה.	1,200,000			-1,200,000		13,550,000	34,000,000	13,550,000	8,873	63,822,457	111,381,330	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	1
עבודות השלמת שצ"פים וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה.				-150,000	-150,000	220,000	150,000	70,000	9,657	79,860,343	80,090,000	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	532	2
עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות חצרות 6+7 בבית העלמין החדש. מימון תאגיד הקבורה.						390,000	20,000,000	390,000	2,060	57,720,940	78,113,000	בית העלמין החדש	576	3
סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.				200,000	200,000	460,000	300,000	660,000	1,199	4,513,801	5,475,000	עבודות פיתוח קטנות	1067	4
המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.				-1,400,000	-1,400,000	1,400,000	2,280,000		20,097	43,349,903	45,650,000	מתחם זרובבל	1207	5
השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י (שצ"פים מכרז "בית קורקס", "גליל ים ג"י")	4,500,000			500,000	5,000,000	1,960,000	7,500,000	6,960,000	1,465	26,038,535	40,500,000	פיתוח פארק רבין	1238	6
סל עבודות תכנון עפ"י דרישה.				270,000	270,000	330,000	230,000	600,000	3,908	5,766,092	6,600,000	תכנונים כלליים	1298	7
פיתוח רחוב גבעת החלומות לרבות עבודות ניקוז ותאורה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.				-22,918	-22,918	22,918	22,918			5,177,082	5,200,000	רח' גבעת החלומות פיתוח	1314	8
ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער היס עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.						1,050,000	7,650,000	1,050,000	609	9,799,391	18,500,000	מתחם נוף ים פיתוח	1322	9

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב					
						אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן שנת 2025 ואילך	תקציב נדרש 2024	קצב עבודות פיתוח	קצב עודפי תקציב רגיל	קצב ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט
10	1357	ספורטק שלב ג'	18,812,000	17,954,809	7,191	850,000	850,000						עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק.
11	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	42,150,000	30,140,054	9,946	12,000,000							תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות.
12	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	53,500,000	40,127,873	2,127	6,500,000	6,870,000	4,462,592	-2,962,592	1,500,000	5,370,000		המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030. מימון רמ"י (שצ"פ) מרכז "גליל ים ג"י".
13	1615	פיתוח מתחם הר' 1903	27,700,000	22,547,620	2,380	5,000,000	150,000		-1,000,000	-1,000,000	1,150,000		טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה.
14	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	4,200,000			200,000	4,000,000				200,000		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.
15	1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	65,000,000	53,294,967	4,822	1,220,000	10,480,211				1,220,000		ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה ליי".
16	1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	37,700,000	5,809,570	430	5,000,000	5,240,000				240,000		תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.
17	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4,500,000	1,325,619	1,084	1,090,000	2,083,297				1,090,000		תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי. בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 שנת ואילך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט			
השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.				-200,000	-200,000	320,000	200,000	120,000	7,393	1,651,128	1,978,521	מרכז תחבורה חדש	1723	18
עבודות שיקום לשיפור איכות ומראה המים באגם.						69,000		69,000	679	1,980,321	2,050,000	שיקום האגם בפארק	1773	19
המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל. חן סופיים. התב"ר לסגירה.				-1,500,000	-1,500,000	1,820,000	1,500,000	320,000	7,850	15,717,150	17,545,000	פיתוח רח' צ.ה.ל.	1819	20
בניית אולם ספורט חדש בחטיבה. חן סופיים. התב"ר לסגירה.						30,000		30,000	85	28,969,915	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 גמלאים בית קפה כולל הצטיידות. חן סופיים. מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "הבריגדה")	183,780			2,746,220	2,930,000	560,000		3,490,000	4,975	61,555,025	65,050,000	מתנ"ס נווה ישראל	1834	22
הקמת מבנה טניס חדש, שיפוץ מבני מתנ"ס קיים קירוי 2 מגרשי טניס ופיתוח סביבתי למתחם. מימון רמ"י (מוס"צ מכרז "ק. שחקים, גליל ים ג'')	7,502,853			-3,852,853	3,650,000	6,350,000	25,950,000	10,000,000	16,844	15,533,156	51,500,000	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835	23
הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח. עדכון שם.							134,760,000		18,617	2,721,383	137,500,000	חניונים הר'1900 - חניון משכית שינג' - תב"ע- (*) עדכון	1845	24
התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש.				2,500,000	2,500,000	400,000		2,900,000	16,528	7,383,472	10,300,000	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	1896	25

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					שם תב"ר	מס"ד	מס"ר	
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט				
מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונוט, בניית מלתחות בניית טריבונוט וגג קל. יציע מזרחי.						2,860,000	31,284,000	2,860,000	2,114	10,853,886	45,000,000	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921	26	
הקמת קמפוס מדעים: ביי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך. עדכון שם.	1,225,158		1,500,000	26,873,393	29,598,551	470,000	11,300,000	30,068,551	6,511	33,624,938	75,000,000	מתחם קמפוס המדעים (הרצליה (יד גורא)*)	1957	27	
פיתוח הגשר מעל כביש 20 איזור גליל ים. תכנון. הביצוע ע"י נתיבי איילון.				-200,000	-200,000	500,000		300,000			300,000	גשר מעל כביש 20	1961	28	
בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות.			1,000,000	8,601,300	9,601,300	1,990,000	7,000,000	11,591,300	2,402	6,406,298	25,000,000	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	29	
הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות.				500,000	500,000		300,000	500,000	4,003	1,495,997	2,300,000	הכשרת חניון העוגן	2002	30	
הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.				1,000,000	1,000,000	700,000	750,000	1,700,000	8,790	41,210	2,500,000	שדרות ה - 93 הבאר	2008	31	
פיתוח סימטה שהפכה לדרך במסגרת תב"ע 2029 בנווה עמל. העבודות כוללות החלפת תשתיות תת קרקעיות, הריסת מבנה והתחברות לרח' כצלנסון. מימון רמ"י (ישן מול חדש מכרזי רמ"י).	5,300,952			-300,952	5,000,000	485,000	4,500,000	5,485,000	3,914	3,711,086	13,700,000	סמטת ניסנוב	2009	32	
הקמת חניון מתחת לשצי"פ במתחם המרינה לי.				24,837,327	24,837,327	280,000	6,600,000	25,117,327	1,719	48,280,954	80,000,000	הקמת חניון מרינה לי	2011	33	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					שם תב"ר	מס"ד	מס' תב"ר
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט			
עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעיים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח.				8,265,969	8,265,969	100,000		8,365,969	9,624	45,624,407	54,000,000	מרכז מדעיים וקהילה	34	2015
הקמת מתני"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י (מוס"צ מכרזי רמ"י ק. השחקים וג'ים ג'). עדכון שם.	5,981,581			-981,581	5,000,000	1,690,000	5,000,000	6,690,000	8,706	25,401,294	37,100,000	הקמת מתני"ס (*) בית קהילה רחוב המסילה	35	2017
מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשיה. חן סופיים. התב"ר לסגירה.				-250,000	-250,000	535,000		285,000	4,975	3,060,025	3,350,000	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשיה	36	2018
עבודות הקמת אולם ספורט בנגיד כולל הריסת אולמות ומקלט קיימים. חן סופיים. התב"ר לסגירה.				-50,000	-50,000	100,000		50,000	2,411	13,897,589	13,950,000	הקמת אולם ספורט הנגיד	37	2022
בניית 3 גני" נווה עמל. חלקות בבעלות רמ"י. נדחה עד הכרת מ. החינוך והסכם חכירה רמ"י.							7,110,000		1,849	228,151	7,340,000	גני" נווה עמל ציפורן וחמניה	38	2023
בניית 6 כיתות גני" במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון.	445,251			1,654,749	2,100,000	5,050,000		7,150,000	24,410	11,225,590	18,400,000	גני" מרכז ויצמן תמר תאנה	39	2024
שיפוץ אולם ספורט היובל כולל פיתוח המבואה והמתחם. חן סופיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט.				-30,000	-30,000	30,000			4,020	2,429,685	2,433,705	שיפוץ אולם ספורט היובל	40	2064
תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבני"ס ויצמן.				-300,000	-300,000	1,090,000	10,050,000	790,000	8,053	501,947	11,350,000	בני"ס ואולם ספורט ויצמן	41	2073
עבודות פיתוח ביכני"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.				-400,000	-400,000	2,100,000	400,000	1,700,000	18,359	231,641	2,350,000	עבודות פיתוח בכני"ס אברהם אבינו	42	2076

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				שם תב"ר	מס"ד	מס"ר	
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע				אומדן כולל לפרויקט
לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטרים וקיר.				-100,000	-100,000	2,200,000	100,000	2,100,000	20,894	239,106	2,460,000	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	2078	43
תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של ביי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות, 6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה.	3,901,997			4,000,000	7,901,997	6,650,000	29,978,386	14,551,997	13,697	34,455,920	79,000,000	בית ספר בן גוריון	2097	44
הכשרת סינמטק בבנין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.				4,360,000	4,360,000	590,000		4,950,000	3,815	15,906,185	20,860,000	סינמטק בבנין עיריה חדש	2099	45
הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות. מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי.				7,700,000	7,700,000	2,750,000	9,000,000	10,450,000	19,028	4,730,972	24,200,000	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	2101	46
סל עבודות לשדרוג במרחב הציבורי קירצוף וריבוד באיזור התעשיה.				-700,000	-700,000	820,000	3,200,000	120,000	4,405	875,595	4,200,000	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשיה	2103	47
פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.						2,550,000	10,500,000	2,550,000	41,995	1,908,005	15,000,000	אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם	2106	48
תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבודות ניקוז.						690,000	6,650,000	690,000	810	159,190	7,500,000	רחוב הפרטיזנים	2109	49
תכנון פיתוח מתחם שיכון דרום. תכנון בין רח' בן גוריון-רבי עקיבא-בן יהודה.				-50,000	-50,000	50,000	16,000,000				16,000,000	שיכון דרום הר' 2312	2110	50
תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.				-100,000	-100,000	100,000	15,200,000				15,200,000	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	2111	51

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					שם תב"ר	מס"ד	מס' תב"ר
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט			
הפיכת תוכנית אסטרטגית לתוכנית סטטוטורית, לתוכנית מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכנית שקיבלה תוקף.				1,400,000	1,400,000		1,400,000			2,300,000	3,700,000	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	52	2115
ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.						550,000	550,000	595	2,049,405	2,600,000		שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	53	2118
עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.						2,690,000	2,690,000	8,569	3,301,431	6,000,000		שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	54	2119
							1,975,000				1,975,000	כיכר העוגן השונית	55	2126
גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים . המשך תכנון. מימון מ. הפנים.				-600,000	-600,000	1,600,000	600,000	1,000,000	13,217	645,783	2,259,000	הגנה על מצוקי הים	56	2127
עיצוב חצר לימודית בייס גורדון. מימון חלקי מ. החינוך.						480,000	480,000	58	19,942	500,000		עיצוב חצר לימודית בייס גורדון	57	2130
בדיקת התכנות לבניית גניי במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2024 : כולל בדיקת היתכנות במגרשים 200-202 בגליל ים ג'.				600,000	600,000	450,000	200,000	1,050,000	17,527	1,232,473	2,500,000	בחינת התכנות לגניי חדשים במתחמים שונים	58	2149
ביצוע שצ"פים במתחם : מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן, דן שומרון, דורי, משה שמיר.				-550,000	-550,000	2,550,000	9,550,000	2,000,000	14,604	11,935,396	23,500,000	שצ"פים במתחם הר 1960	59	2150

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע				
פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק.				5,000,000	5,000,000	1,550,000	43,000,000	6,550,000	6,213	4,443,787	54,000,000	מתחם בזק	2151	60
הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש. תכנון ראשוני ביי"ס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות.							14,668,190		18,537	1,313,273	16,000,000	בית ספר בן צבי	2152	61
המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באיזור האיצטדיון.				1,300,000	1,300,000		221,700,000	1,300,000	1	1,999,999	225,000,000	הקמת ארנה	2153	62
עבודות במתחם המשקל העירוני להסדרת נושא הביטוחות.			-200,000		-200,000	250,000	200,000	50,000	4,893	45,107	300,000	שדרוג מתחם המשקל העירוני	2164	63
תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך.	566,515			1,488,188	2,054,703	1,300,000		3,354,703	3,127	17,642,170	21,000,000	גניי דוד השמעוני	2175	64
ליווי פרויקטים של פינוי בינוי הכולל הכנת אומדנים ומפרטים ופיקוח על היתרים וביצוע בפועל.						515,000	1,600,000	515,000	3,071	481,929	2,600,000	ליווי פרויקטים פינוי בינוי	2180	65
הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון.				200,000	200,000	830,000	1,350,000	1,030,000	6,534	1,513,466	3,900,000	תכנון שב"צ דן שומרון ביי"ס על יסודי	2182	66
אולם ספורט ותוספת 6 כיתות ביי"ס שז"ר. מימון מ. החינוך.				4,014,093	4,014,093	1,830,000	30,598,625	5,844,093	7,389	3,549,893	40,000,000	תוספת 6 כיתות לימוד ביי"ס שז"ר	2185	67
תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.						210,000	13,300,000	210,000	7,040	482,960	14,000,000	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	2191	68

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				שם תב"ר	מס"ד	מס"ר	
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 שנת ואילך	אומדן לביצוע 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע				אומדן כולל לפרויקט
תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.				-100,000	-100,000	100,000	700,000				700,000	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	2194	69
הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזוהמים ומניעת בזוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השהייה.						100,000	2,200,000	100,000			2,300,000	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2195	70
תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.						510,000	19,635,000	510,000	7,684	982,316	21,135,000	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2196	71
תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.							14,460,000		2,046	697,954	15,160,000	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	2197	72
פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל. תכנון.						55,000	15,230,000	55,000	4,950	740,050	16,030,000	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	2198	73
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.				16,000,000	16,000,000	2,880,000	94,423,245	18,880,000	5,935	6,690,820	120,000,000	מתחם בי"ס הנדיב	2201	74
בדיקת היתכנות להקמת בי"ס יסודי 18 כיתות.							47,800,000		3,211	1,196,789	49,000,000	בי"ס דמוקרטי	2202	75
הריסת א. ספורט קיים, בנית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גנ"י במקום גן קיים אלה.				500,000	500,000	250,000	200,000	750,000	6,826	743,174	1,700,000	אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י	2203	76

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					שם תב"ר	מס"ד	מס' תב"ר
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 שנת ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט			
תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היוכל. קדם מימון מ. החינוך.				275,000	275,000	1,430,000		1,705,000	1,480	16,568,520	18,275,000	תיכון היוכל	77	2205
תכנון חטי"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. מימון מ. החינוך.				13,000,000	13,000,000		76,133,449	13,000,000	16,620	2,849,931	92,000,000	חטי"ב באלתרמן	78	2206
תכנון מקווה במתחם גליל ים. חן ספיים.				-548,391	-548,391	548,391				201,609	201,609	מקווה גליל ים	79	2208
תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בייס ברנר ובניית אולם ספורט.				4,550,000	4,550,000	450,000	40,450,000	5,000,000	4,392	1,045,608	46,500,000	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	80	2209
הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה.						1,570,000		1,570,000	5,054	5,524,946	7,100,000	הקמת מערכות pv מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	81	2213
תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.				500,000	500,000	1,250,000		1,750,000	1,156	948,844	2,700,000	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	82	2220
החלפת קו ניקוז ברח' שלוה.				4,000,000	4,000,000	20,000	12,400,000	4,020,000	1,375	778,625	17,200,000	החלפת קו ניקוז רח' שלוה	83	2232
החלפת קו ניקוז ברח' בזל.							19,450,000		10,459	789,541	20,250,000	החלפת קו ניקוז רח' בזל	84	2233
עבודות פיתוח, גינון והשקיה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הוואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל, תאורה. מימון נתי"ע.	6,052,800			947,200	7,000,000		17,500,000	7,000,000	18,277	231,723	24,750,000	שצפ הוואדי והמנהרה הרומית	85	20004

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					מס"ד	מס' תב"ר	
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע 2025 שנת ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט			שם תב"ר
תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודת קרקע בין הרחובות יוסף נבו, ז'בוטינסקי ובן ציון מיכאלי.				300,000	300,000	35,000	1,650,000	335,000	2,780	162,220	2,150,000	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	20009	86
תכנון וביצוע 2 גני"י. סגירת תב"ר.				-460,658	-460,658	460,658	6,960,658			39,342	7,000,000	גני"י אחד העם	20010	87
בניה 2 כיתות גני"י 31 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב. לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך. עדכון שם.	5,499,510			500,490	6,000,000	110,000	14,500,000	6,110,000	8,681	881,319	21,500,000	גני"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (* עדכון	20011	88
תכנון 4 גני"י ומעונות יום במתחם המסילה.						360,000		360,000	2,148	637,852	1,000,000	גני"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה	20013	89
מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי"ס נבון ואולם התעמלות מכשירים. תכנון				150,000	150,000		1,050,000	150,000		300,000	1,500,000	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה	20014	90
הריסה ובניה חדשה של מועדון צופי ים. הפרויקט הסתיים סגירת תב"ר.				-360,923	-360,923	360,923				2,139,077	2,139,077	מועדון קרמבו ים	20015	91
הקמת מרכז תרבות עם קונספט אקלימי חדשני בו יהיו גם פעילויות חינוכיות, פיתוח עסקי, חברתי ותיירותי בתחום.				700,000	700,000	305,000	800,000	1,005,000	4,470	690,530	2,500,000	מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	20016	92
תכנון וביצוע ביכני"ס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה.				500,000	500,000	2,045,000	7,150,000	2,545,000	1,965	303,035	10,000,000	ביכני"ס הרצליה הירוקה	20017	93

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				שם תב"ר	מס"ד	מס' תב"ר	
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע				אומדן כולל לפרויקט
תוספת קומה כ - 300 מ"ר , עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס.	11,500,000				11,500,000	40,000	32,500,000	11,540,000	3,356	956,644	45,000,000	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	20018	94
הקמת תחנות הצלה חדשות בחוף אכדיה צפון ובחוף סדני עלי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.			-62,208		-62,208	62,208				817,792	817,792	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סדני עלי	20024	95
פרוייקט חינוכי של גנ"י שהוסמכו להיות "גנים ירוקים". שילוב למידה בטבע/חורשות מס' ימים בשבוע. עבוי התאמת החורשות לשהיית ילדים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.			-21,384		-21,384	21,384				598,616	598,616	פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH	20028	96
ביכניס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301.				750,000	750,000	120,000	500,000	870,000	212	379,788	1,750,000	ביכניס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים	20063	97
תכנון תב"עות פרויקטים מניבים.				100,000	100,000	370,000	1,400,000	470,000	4,714	125,286	2,000,000	תב"עות פרויקטים מניבים	20064	98
עבודות הריסת מבנים ובניה, עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה.				16,500,000	16,500,000	5,040,000	2,000,000	21,540,000	2,965	33,957,035	57,500,000	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	20081	99
בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני .						490,000		490,000	2,869	7,131	500,000	בי"ס קרן אור	20082	100
תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות , מתנ"ס, גנ"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני.				-250,000	-250,000	500,000	250,000	250,000			500,000	שבי"צ ויצמן	20083	101

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				שם תב"ר	מס"ד	מס' תב"ר	
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע				אומדן כולל לפרויקט
פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י (שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית.	263,814	14,736,186			15,000,000		93,500,000	15,000,000	5,195	494,805	109,000,000	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	102	20084
פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית.		1,000,000			1,000,000	5,870,000		6,870,000	5,868	1,624,132	8,500,000	פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082	103	20087
עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל. מימון מ. הספורט.	2,477,000			7,523,000	10,000,000	230,000	1,750,000	10,230,000	5,730	14,270	12,000,000	עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון	104	20093
שדרוג והחלפת מערכות צילרים. מימון חלקי תאגיד התרבות.	600,000			2,300,000	2,900,000			2,900,000			2,900,000	מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות	105	20097
תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העירייה.						225,000	250,000	225,000	664	24,336	500,000	פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר	106	20098
ההסדרה והתקנת מעליות בבית ההורים רח' אנה פרנק.				1,500,000	1,500,000			1,500,000			1,500,000	הסדרה והתקנת מעליות בית הורים	107	20109
תכנון ראשוני. קרן ייעודית.		500,000			500,000		100,000	500,000			600,000	בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082	108	20110
שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות.				1,500,000	1,500,000		1,900,000	1,500,000			3,400,000	רחוב האסיף	109	20111
עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק.				1,000,000	1,000,000		3,700,000	1,000,000			4,700,000	גן וורילנד	110	20112
עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה.				1,000,000	1,000,000		1,030,000	1,000,000			2,030,000	נוף שדמות	111	20113

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד	
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע				אומדן כולל לפרויקט
בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה . בקשת מימון מ. החינוך.	210,000			1,790,000	2,000,000		3,000,000	2,000,000			5,000,000	גנ"י נוספים גליל ים	20114	112
	61,873,803	16,236,186	2,216,408	170,276,061	250,602,458	114,045,482	1,349,492,979	364,647,940	617,780	1,005,150,951	2,719,909,650	סה"כ		112
												מתחם גליל ים		
עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגני". ביצוע שצ"פים (415) 2024 מימון עיריה. מימון רמ"י (שצ"פים מכרז "גליל ים גני").	5,500,000			375,000	5,875,000	125,000	24,125,000	6,000,000	779	113,874,221	144,000,000	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	1547	113
עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגני". חן סופיים. לקראת סיום.						7,300,000		7,300,000	31,258	92,668,742	100,000,000	פארק גליל ים	1827	114
מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגני".						3,366,000		3,366,000			3,366,000	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	1905	115
כיתות (7) . הפרויקט הסתיים . סגירת תב"ר.				-849	-849	849				19,053,647	19,053,647	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	1908	116
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, גנ"י.	5,207,106			6,147,109	11,354,215	15,000	4,000,000	11,369,215	2,503	169,128,282	184,500,000	שטח 408 גליל ים ב'- גנ"י, ביי"ס, ספרייה	1909	117

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט					מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט			
בניית 10 כיתות גן . חן סופיים. התב"ר לסגירה.				-300,000	-300,000	600,000		300,000	2,017	26,634,223	26,936,240	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-. 404 גליל ים ב'	1911	118
בניית בייס יסודי (18), 24 כיתות חט"ב ותיכון, א.ס בינוני, מגרש ספורט, חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבת צופים מימון מ. החינוך.	12,127,394			52,872,606	65,000,000	345,000	65,595,749	65,345,000	4,268	299,054,983	430,000,000	קיריית החינוך (מגרש 406-ספריה, מרכז קהילתי	1912	119
במקביל, תבר הצטיידות בחינוך . חן סופיים התב"ר לסגירה.						225,000		225,000	2,365	7,872,635	8,100,000	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	1914	120
עבודות פיתוח.עבודות השלמת ביצוע שצ"פים.מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2024 : מימון הרשות.				8,000,000	8,000,000		55,075,166	8,000,000	9,192	72,015,642	135,100,000	פיתוח גליל ים ב'	1919	121
בניית 3 כיתות גן , בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל. שינוי מימון מ. החינוך ואפ"י.	122,590			-3,352,590	-3,230,000	3,730,000		500,000	4,450	20,975,550	21,480,000	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	1960	122
גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים.						100,000	19,900,000	100,000			20,000,000	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	123
בייס יסודי בשטח 304.תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך.	11,248,406			6,751,594	18,000,000	30,000	66,900,000	18,030,000	3,183	2,066,817	87,000,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	124
	34,205,496			70,492,870	104,698,366	15,836,849	235,595,915	120,535,215	60,015	823,344,742	1,179,535,887	סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים		12
	96,079,299	16,236,186	2,216,408	240,768,931	355,300,824	129,882,331	1,585,088,894	485,183,155	677,795	1,828,495,693	3,899,445,537	סה"כ החברה לפיתוח		124

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

67,083,543

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב -

110

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל תפעול :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	8,775,568	13.1%
קרן עודפי תקציב רגיל	22,573,844	33.7%
קרן ייעודית - הקמת מרחבים מוגנים	23,905,000	35.6%
אחרים	11,829,131	17.6%
סה"כ	67,083,543	100%

פרויקט : מעון יום נווה ישראל



✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 75 - 87

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

מינהל התפעול

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2024 :

פרויקט	אומדן ביצוע 2024
הקמת מרחבים מוגנים	23,135,000
שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	9,600,000
פרויקטים תחבורתיים	5,170,000
מתנ"ס נוף ים	4,600,000
פיתוח חופי רחצה	3,675,000
התאמות נגישות מוס"ח	3,000,000
שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	2,225,000
שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	2,115,000
מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	2,000,000
מתיחת פנים נווה עמל	2,000,000

✓ בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של עבודות שונות בפארק , שיפוץ מפתן ארז , הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר , שדרוג מקלטים ציבוריים סככות הצללה גני משחקים, פרויקט שיפוץ חזיתות בתים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט			
12,000,000				12,000,000	4,780,000	2,350,000	16,780,000	4,195	111,415,805	12,000,000	118,550,000	130,550,000	חזיתות בתים שיפוץ	1210	1
		300,000		300,000			300,000	148	9,749,852	300,000	9,750,000	10,050,000	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	1247	2
		500,000		500,000	20,000		520,000	318	6,079,682	500,000	6,100,000	6,600,000	שיפוץ מבני דת ציבוריים	1253	3
		2,000,000		2,000,000	225,000	8,500,000	2,225,000	4,620	51,143,246	8,500,000	53,372,866	61,872,866	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	1254	4
			500,000	500,000		1,760,000	500,000	6,903	3,933,097	1,500,000	4,700,000	6,200,000	הקמת גינות לכלבים	1342	5
		600,000		600,000	220,000	400,000	820,000	3,418	7,346,582	1,000,000	7,570,000	8,570,000	סככות הצללה לגני משחקים	1343	6
		435,000		435,000	465,000	565,000	900,000	4,571	4,000,429	1,000,000	4,470,000	5,470,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	7
		1,900,000		1,900,000	215,000	4,725,680	2,115,000	3,252	38,156,068	3,000,000	42,000,000	45,000,000	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	1435	8

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי		
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
		-2,045,000		-2,045,000	2,045,000	3,395,000		1,548	5,953,452		9,350,000	9,350,000	הצללות ביי"ס וגניי ומתנס"ים	1477	9
					1,170,000		1,170,000	2,629	65,327,371	-2,000,000	68,500,000	66,500,000	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	1489	10
			200,000	200,000	105,000	400,000	305,000	1,945	1,793,055		2,500,000	2,500,000	נטיעת עצים ברחבי העיר	1504	11
		1,000,000		1,000,000	200,000	2,725,000	1,200,000	7,006	8,852,994	3,725,000	9,060,000	12,785,000	עבודות שונות בפארק הרצליה	1560	12
		1,420,000		1,420,000	295,000	100,000	1,715,000	4,948	4,250,052	40,000	6,030,000	6,070,000	שדרוג מקלטים ציבוריים	1621	13
		350,000		350,000	100,000	650,000	450,000	4,902	1,595,098	1,000,000	1,700,000	2,700,000	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1680	14
		200,000		200,000	25,000		225,000	919	1,774,081	100,000	1,900,000	2,000,000	פרויקטים קטנים מינהל התפעול	1848	15
		500,000		500,000	20,000	7,400,000	520,000	1,928	6,678,072		14,600,000	14,600,000	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	1850	16

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' תב"ר	מס' ורי			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
								859	26,214,141	-1,030,000	27,245,000	26,215,000	שיפוץ ותוספת בניה בייס בר אילן	1883	17
			625,000	625,000	275,000	2,815,000	900,000	656	1,484,344		5,200,000	5,200,000	שיפוץ בייס מפתן ארז	1887	18
		-6,248		-6,248	6,248				663,752	-6,248	670,000	663,752	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1899	19
			-27,000	-27,000	27,000	27,000		85	572,915		600,000	600,000	התקנת מעלית בייס שז"ר	1900	20
-201,613			201,613		130,000		130,000	1,163	33,569,837		33,701,000	33,701,000	מע. תאורה LED ברחבי העיר	1917	21
-128,955			128,955		1,130,000		1,130,000	856	1,369,144		2,500,000	2,500,000	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות	1947	22
		2,850,000		2,850,000	150,000	1,750,000	3,000,000	17,019	11,861,981	3,700,000	12,929,000	16,629,000	התאמות נגישות מוסדות חינוך	1967	23
		-350,077		-350,077	350,077				1,819,923	-350,077	2,170,000	1,819,923	שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן)	1968	24

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי		
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
								98	32,499,902		32,500,000	32,500,000	שימוצים שונים מוס"ח	1970	25
		50,000		50,000	17,000	950,000	67,000	69	2,232,931	750,000	2,500,000	3,250,000	שילוט ברחבי העיר	1973	26
		-477		-477	477				2,434,523	-477	2,435,000	2,434,523	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2028	27
			-4,600,000	-4,600,000	4,685,000	35,000,000	85,000	1,491	11,735,486	15,321,977	31,500,000	46,821,977	תיכון ראשונים	2030	28
		200,000		200,000	215,000	2,700,000	415,000	4,675	1,880,325		5,000,000	5,000,000	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	2037	29
		700,000		700,000		1,550,000	700,000	2,560	5,247,440	1,500,000	6,000,000	7,500,000	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	2038	30
		-190,000		-190,000	190,000	190,000		139	344,861		535,000	535,000	הצבת קולרים ברחבי העיר	2039	31
		450,000		450,000	250,000	850,000	700,000	3,486	1,156,514		2,710,000	2,710,000	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2040	32

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' מס' תב"ר		מס' ורי		
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע עד צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
		2,500,000		2,500,000	1,175,000	150,000	3,675,000	4,914	16,670,086	2,150,000	18,350,000	20,500,000	פיתוח חופי רחצה	2043	33
					48,800		48,800	40	56,160		105,000	105,000	סככות צל חוף הכוכבים 2017	2044	34
									170,000		170,000	170,000	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	2047	35
			700,000	700,000	80,000	100,000	780,000	956	2,219,044	600,000	2,500,000	3,100,000	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2063	36
-42,906		20,986		-21,920	21,920				278,080	-21,920	300,000	278,080	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	2071	37
-240,000				-240,000	240,000	1,200,000			160,000		1,360,000	1,360,000	מרחבי למידה	2091	38
					60,000		60,000	5,212	144,788		210,000	210,000	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	2095	39
-1,520,000		1,520,000			20,000	3,480,000	20,000	3,040	3,996,960		7,500,000	7,500,000	חסכון,התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	2131	40
		400,000		400,000	280,000	1,800,000	680,000	746	2,669,254		5,150,000	5,150,000	רכישת רכבים	2133	41
								34	49,966		50,000	50,000	ציוד הצלה ובטיחות 2019	2137	42

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' תב"ר	מס' ורי			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
-76,878				-76,878	76,878	76,878			283,122		360,000	360,000	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	2140	43
		-80,000		-80,000	80,000	9,830,000		367	669,633		10,500,000	10,500,000	חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	2154	44
		300,000		300,000	54,000	1,600,000	354,000	78	745,922		2,700,000	2,700,000	הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות	2156	45
		-160,000		-160,000	160,000	4,890,000		1,271	308,729		5,200,000	5,200,000	התקנת חיבורים חימום/לגטורים מוסח/ציבור	2157	46
		-210,000		-210,000	210,000	210,000					210,000	210,000	עיצוב חדשני של כיתות האם	2160	47
						1,600,000					1,600,000	1,600,000	שדרוג רחוב וינגייט	2165	48
						6,200,000				5,700,000	500,000	6,200,000	שדרוג רחוב בן גוריון	2166	49
		50,000		50,000	5,000	1,250,000	55,000	314	94,686		1,400,000	1,400,000	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	2167	50
					226,549		226,549		12,273,451		12,500,000	12,500,000	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	2177	51
					40,000	14,000,000	40,000	879	1,659,121		15,700,000	15,700,000	תיכון היובל	2178	52

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' תב"ר	מס' ורי			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
									1,259,000		1,259,000	1,259,000	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	2181	53
			1,500,000	1,500,000		435,000	1,500,000	16,589	543,411	315,000	2,180,000	2,495,000	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2184	54
		-250,000		-250,000	250,000			4,986	9,895,014	-700,000	10,600,000	9,900,000	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	2187	55
		-22,991		-22,991	22,991				777,009	-22,991	800,000	777,009	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק	2211	56
-23,590				-23,590	23,590	23,590			396,410		420,000	420,000	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	2215	57
					160,000		160,000	2,953	7,337,047		7,500,000	7,500,000	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2216	58
								102	91,202		91,304	91,304	ציוד הצלה ובטיחות 2020	2221	59
-60,000				-60,000	60,000	60,000		16,635	73,365		150,000	150,000	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	2225	60
								14,727	76,577		91,304	91,304	מיול וזייווד חופים 2020 מ. הפנים	2226	61
					70,000		70,000	2,414	197,586		270,000	270,000	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	2234	62

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי		
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע עד צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה				אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט
	705,000	70,000		775,000	560,000		1,335,000	3,439	2,436,561	775,000	3,000,000	3,775,000	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	2235	63
					60,000		60,000	3,478	116,522		180,000	180,000	נגישות אקוסטית 2021 מ.החינוך	2236	64
			-50,000	-50,000	250,000	450,000	200,000	2,865	1,047,135		1,700,000	1,700,000	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	2237	65
		200,000		200,000			200,000	15,826	7,084,174	200,000	7,100,000	7,300,000	הגנת מצוקי הים	2238	66
			1,800,000	1,800,000	200,000	22,700,000	2,000,000	7,636	5,292,364		30,000,000	30,000,000	מתחת פנים בנווה עמל	2239	67
-65,822		1,675,822		1,610,000	390,000	7,350,000	2,000,000	13,700	3,836,300		13,200,000	13,200,000	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	2240	68
					75,000		75,000	412	17,667		93,079	93,079	נגישות אקוסטית 2021	2242	69
90,000		410,000		500,000	100,000	830,000	600,000	2,828	857,172	1,330,000	960,000	2,290,000	סל למערכות וצרכי בטחון	20020	70
		-1,620,000		-1,620,000	1,620,000	7,620,000		4,561	5,375,439	5,000,000	8,000,000	13,000,000	שדרוג רחוב אלי לנדאו	20021	71
										-180,000	180,000		רכישת טרקטור לחוף הים	20022	72

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי		
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
									200,000		200,000	200,000	רכישת נפת חול לחופי הרחצה	20023	73
					19,850		19,850		62,950		82,800	82,800	רכישת אופנוע ים 2021	20027	74
		220,000		220,000	180,000	1,780,000	400,000	8,715	1,311,285	1,500,000	2,000,000	3,500,000	שדרוג וחידוש רוט רחוב ברחבי העיר	20029	75
610,500		5,139,500	1,450,000	7,200,000	2,400,000		9,600,000	2,888	45,447,112	7,200,000	47,850,000	55,050,000	שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	20030	76
								6,398	3,553,602	-1,290,000	4,850,000	3,560,000	שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	20032	77
					1,400,000	1,000,000	1,400,000	15,204	1,584,796		4,000,000	4,000,000	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה)	20034	78
		-2,464		-2,464	2,464				6,372,536	-2,464	6,375,000	6,372,536	הסבת מעון יום בנווה ישראל	20036	79
								300	2,199,700		2,200,000	2,200,000	שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	20037	80

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' תב"ר	מס' ורי			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע עד צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
					850,000	550,000	850,000	3,833	4,196,167	550,000	5,050,000	5,600,000	שדרוג סוקולוב	20051	81
		-207		-207	207				2,820,346	-207	2,820,553	2,820,346	שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש	20052	82
			-140,000	-140,000	140,000			8,679	1,251,321	-140,000	1,400,000	1,260,000	בניית כיתת חינוך מיוחד	20054	83
			4,400,000	4,400,000	200,000		4,600,000	9	2,999,991	4,400,000	3,200,000	7,600,000	מתנס נוף ים	20065	84
		500,000		500,000	750,000	26,000,000	1,250,000	7,385	742,615	24,500,000	3,500,000	28,000,000	שדרוג עמודי תאורה	20067	85
								400	32,600		33,000	33,000	ציוד הצלה ובטיחות 2022	20069	86
					220,000		220,000	9,246	220,754		450,000	450,000	החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט	20070	87
						600,000				150,000	450,000	600,000	רכישת אופנועי ים	20071	88
					290,000		290,000	4,221	705,779	-1,000,000	2,000,000	1,000,000	התקנת מערכות תאורה led בעיר	20072	89
					240,000		240,000	11	59,989		300,000	300,000	נגישות אקוסטית 2022	20073	90

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' תב"ר	מס' ורי			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
		700,000		700,000		800,000	700,000				1,500,000	1,500,000	עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק	20074	91
					60,000		60,000				60,000	60,000	נגישות אקוסטית 2022	20086	92
					30,000		30,000				30,000	30,000	נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה	20088	93
500,000				500,000	500,000	500,000	1,000,000				1,500,000	1,500,000	הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות	20089	94
		400,000		400,000		300,000	400,000	12	499,988	700,000	500,000	1,200,000	עבודות פרוק והחלפת אסבסט	20091	95
									530,000		530,000	530,000	עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה	20092	96
523,000			-523,000						2,090,000		2,090,000	2,090,000	שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה	20094	97
					350,000		350,000	216	649,784		1,000,000	1,000,000	שיקום המבנה המשחרי בנורדאו	20095	98
					85,000		85,000	2,992	1,962,008		2,050,000	2,050,000	עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיוור מורים	20096	99

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט						מס' תב"ר	מס' ורי			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
			-90,000	-90,000	120,000		30,000	3,503	1,976,497	-90,000	2,100,000	2,010,000	עבודות תאורה ותשתית נוף ים	20100	100
	23,200,000	-5,000,000		18,200,000	4,935,000		23,135,000	4,348	60,652		23,200,000	23,200,000	הקמת מרחבים מוגנים	20104	101
		4,000,000		4,000,000			4,000,000			4,000,000		4,000,000	פרויקטים תחבורתיים	20115	102
			1,000,000	1,000,000		4,400,000	1,000,000			5,400,000		5,400,000	שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה	20116	103
			1,200,000	1,200,000		400,000	1,200,000			1,600,000		1,600,000	שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר	20117	104
50,000				50,000			50,000			50,000		50,000	שילוט חופי רחצה	20118	105
152,000				152,000			152,000			152,000		152,000	טרקטורון 2 פיקוח והצלה	20119	106
263,395				263,395			263,395			263,395		263,395	ציוד הצלה ובטיחות	20120	107

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2024			אומדן כולל לפרויקט						מינהל תפעול			
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע עד צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
			500,000	500,000		1,200,000	500,000			1,700,000		1,700,000	שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה	20121	108
		600,000		600,000			600,000			600,000		600,000	שיפוץ בית ראשונים	20122	109
		350,000		350,000			350,000			350,000		350,000	שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים	20123	110
11,829,131	23,905,000	22,573,844	8,775,568	67,083,543	36,703,051	202,188,148	103,786,594	295,768	633,826,384	116,287,988	823,808,906	940,096,894	סה"כ מינהל תפעול		110

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע 2024		אומדן לביצוע 2025 ואילך		יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע 2025							
1	1210	חזיתות בתים שיפוץ	130,550,000	111,415,805	4,195	16,780,000	2,350,000	12,000,000	4,780,000	12,000,000					12,000,000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.
2	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סלי"	10,050,000	9,749,852	148	300,000		300,000		300,000			300,000			סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי.
3	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	6,600,000	6,079,682	318	520,000		500,000	20,000	500,000			500,000			סל לשיפוץ בתי כנסת עפ"י תוכנית שתוגש במהלך השנה.
4	1254	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	61,872,866	51,143,246	4,620	2,225,000	8,500,000	2,000,000	225,000	2,000,000			2,000,000			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	6,200,000	3,933,097	6,903	500,000	1,760,000	500,000		500,000		500,000				תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן.
6	1343	סככות הצללה לגני משחקים	8,570,000	7,346,582	3,418	820,000	400,000	600,000	220,000	600,000			600,000			הצלת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. נחקק חוק חדש שאושר בוועדת הפנים המחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים.
7	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	5,470,000	4,000,429	4,571	900,000	565,000	435,000	465,000	435,000			435,000			סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים.
8	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	45,000,000	38,156,068	3,252	2,115,000	4,725,680	1,900,000	215,000	1,900,000			1,900,000			עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב, הצבת דפיבלרטורים, פינוי אסבסט, טיפול בפסלים, קולרים עפ"י ת. עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע 2024		אומדן לביצוע 2025 ואילך		יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	ייעודית קרן	אחרים	תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע 2025							
9	1477	הצללות ביי"ס וגניי ומתנס"ים	9,350,000	5,953,452	1,548	3,395,000			2,045,000	-2,045,000			-2,045,000			הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
10	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	66,500,000	65,327,371	2,629	1,170,000	1,170,000		1,170,000							סל לשדרוג כבישים במקביל לעבודת תאגיד המים ומדרכות ברחבי העיר עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20115.
11	1504	נטיעת עצים ברחבי העיר	2,500,000	1,793,055	1,945	400,000	305,000		105,000	200,000	200,000	200,000				נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.
12	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	12,785,000	8,852,994	7,006	2,725,000	1,200,000		200,000	1,000,000			1,000,000			עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ שרותים מרכזיים, מתקני משחק וברזיות, חידוש מסלול גומי, תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
13	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	6,070,000	4,250,052	4,948	100,000	1,715,000		295,000	1,420,000			1,420,000			סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר.
14	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	2,700,000	1,595,098	4,902	650,000	450,000		100,000	350,000			350,000			ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי.
15	1848	פרויקטים קטנים מינהל התפעול	2,000,000	1,774,081	919		225,000		25,000	200,000			200,000			סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת.
16	1850	תיקון ליקויים סקר כבוי אש מוס"ח ועיריה	14,600,000	6,678,072	1,928	7,400,000	520,000		20,000	500,000			500,000			סל לעבודות הסדרת ליקויים כבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' ורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב			תאור הפרויקט		
				סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח		קרן עודפי תקציב רגיל	ייעודית קרן
17	1883	שיפוץ ותוספת בניה בי"ס בר אילן	26,215,000	26,214,141	859							משטחי בטיחות, מתקני חצר, גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך.	
18	1887	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	5,200,000	1,484,344	656		900,000	2,815,000		625,000	625,000	275,000	שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית.
19	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור סגירת תב"ר.	663,752	663,752							-6,248	6,248	רכישת מיכלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ומיחזור. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
20	1900	התקנת מעלית בי"ס שז"ר	600,000	572,915	85			27,000			-27,000	27,000	התקנת מעלית. מימון חלקי של משרד החינוך. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך.
21	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	33,701,000	33,569,837	1,163		130,000				201,613	130,000	סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית. שינוי מימון מ. הכלכלה והתעשייה.
22	1947	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות	2,500,000	1,369,144	856		1,130,000				128,955	1,130,000	בנית פיר מעלית חיצוני בעקבות ביקורת של יועץ נגישות וקושי הנדסי לבנות את הפיר בתוך המבנה. כולל שיפוץ המרפסת והמדרגות. שינוי מימון מ. הדתות.
23	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	16,629,000	11,861,981	17,019		3,000,000	1,750,000			2,850,000	150,000	התקנת מעליות, שרותים, רמפות בבי"ס עפ"י תוכנית רב שנתית. מימון מ. החינוך. ב - 2024: נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות 400 אלשח. 2024: נגישות אחיה, וולפסון, נתיב ומסגרת עבודות.
24	1968	שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן)	1,819,923	1,819,923							-350,077	350,077	מסגרת עבודות במרחב הציבורי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' ורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע 2024		אומדן לביצוע 2025 ואילך		יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע 2025							
25	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32,500,000	32,499,902	98											סל עבודות שיפוצים במוס"ח והתאמת מבנים גנ"י. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך יביל יד גיורא.
26	1973	שילוט ברחבי העיר	3,250,000	2,232,931	69		67,000	950,000	17,000	50,000	50,000		50,000			תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר . 2024 : כולל גינות ציבוריות מקומות מתקני משחק וכושר, שילוט רחוב הפניה למקלטים.
27	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2,434,523	2,434,523					477	-477	-477		-477			עבודות חיפוי חיצוני עפ"י דרישת מינהל הנדסה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
28	2030	תיכון ראשונים	46,821,977	11,735,486	1,491		85,000	35,000,000	4,685,000	-4,600,000	-4,600,000	-4,600,000				פרויקט בניית אודיטוריום, תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים, שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות. מימון מ. החינוך.
29	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5,000,000	1,880,325	4,675		415,000	2,700,000	215,000	200,000	200,000		200,000			הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון : בקבוקים, זכוכית, נייר, אריוות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד.
30	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	7,500,000	5,247,440	2,560		700,000	1,550,000		700,000	700,000		700,000			המשך הסדרת שטחי ביי"ס, תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל : עצי הצללה, דשא סינטטי, מערכות השקיה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.
31	2039	הצבת קולרים ברחבי העיר	535,000	344,861	139			190,000	190,000	-190,000	-190,000		-190,000			הצבת מתקני שתייה מקוררים כולל תשתיות ברחבי העיר לרווחת התושבים. חן סופיים. איחוד עם תב"ר 1435.
32	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2,710,000	1,156,514	3,486		700,000	850,000	250,000	450,000	450,000		450,000			החלפת מתחם מתקני משחק. ב - 2024 : מתקן נינג'יה בספורטק.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' ורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב				
						אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע 2025 ואילך	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	
33	2043	פיתוח חופי רחצה	20,500,000	16,670,086	4,914	3,675,000	150,000	2,500,000	1,175,000	2,500,000			2,500,000	סל עבודות פיתוח גידור, שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
34	2044	סככות צל חוף הכוכבים 2017	105,000	56,160	40	48,800		48,800						מימון מ. הפנים. עבור רכישת 2 סככות נוספות הצלה לחוף הכוכבים.
35	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170,000	170,000										מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
36	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	3,100,000	2,219,044	956	780,000	100,000	700,000	80,000	700,000			700,000	תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בב"ס ברנדיס.
37	2071	נגישות אקוסטית מ. החינוך 2017	278,080	278,080									20,986	מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.
38	2091	מרחבי למידה	1,360,000	160,000			1,200,000		240,000	-240,000			-240,000	בניית מרחבי למידה ב - 17 ב"ס. מימון מלא מ. החינוך. עבר ממינהל חינוך.
39	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	210,000	144,788	5,212	60,000		60,000						ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.
40	2131	חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	7,500,000	3,996,960	3,040	3,480,000		20,000	20,000	3,480,000			1,520,000	החלפת מזגנים והחלפת תאורה ללדים במוס"ח. מימון מ. הכלכלה והתעשיה.
41	2133	רכישת רכבים	5,150,000	2,669,254	746	1,800,000		680,000	280,000	400,000			400,000	החלפת רכבים קיימים, רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
42	2137	ציוד הצלה ובטיחות 2019	50,000	49,966	34									החלפה והוספת ציוד הצלה ובטיחות. מימון מ. הפנים. ייסגר לאחר קבלת תקבול מ. הפנים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב			
						אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב פנויה 31.12.2023	יתרת תקציב נדרש 2024	קרו עבודות פיתוח	קרו עודפי תקציב רגיל	קרו ייעודית	אחרים
43	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	360,000	283,122		76,878	76,878		-76,878				מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך.
44	2154	חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	10,500,000	669,633	367	9,830,000			-80,000				החלפת מזגנים, החלפת תאורה ללדים ובקרת מבנים במוס"ח ובמוסדות עירוניים. חן סופיים. לקראת סגירה.
45	2156	הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות	2,700,000	745,922	78	1,600,000	354,000		300,000				הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה.
46	2157	התקנת חיבורים חיצוניים לגנטורים מוסח/ציבור	5,200,000	308,729	1,271	4,890,000			-160,000				התקנת חיבורים חיצוניים לגנטורים במבני חינוך וציבור לשימוש בעת הצורך. חן סופיים. התב"ר לסגירה.
47	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. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך.
48	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1,600,000			1,600,000							עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקיה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט.
49	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	6,200,000			6,200,000							עבודות שדרוג מדרכות, חשמל ושיקום שטחי הגינון לצדי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון).
50	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1,400,000	94,686	314	1,250,000	55,000		50,000				התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה.
51	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	12,500,000	12,273,451		226,549	226,549						סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גניי. לקראת סיום.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' ורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב			
						אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים
52	2178	תיכון היובל	15,700,000	1,659,121	879	40,000	14,000,000	40,000					שיפוץ בית הספר כולל הכשרת מעבדות קיימות לכיתות לימוד עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
53	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1,259,000	1,259,000									ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
54	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	2,495,000	543,411	16,589	435,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000			שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי. שלב א' חזית דרומית בביצוע.
55	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	9,900,000	9,895,014	4,986	-250,000					-250,000		השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך. חן סופיים.
56	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק	777,009	777,009		-22,991					-22,991		התאמת מבנים בפארק לבי"ס דמוקרטי. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
57	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	420,000	396,410		-23,590	23,590	23,590				-23,590	נגישות אקוסטית גנ"י וכיתות בי"ס. מימון מ. החינוך. הקטנת תקציב.
58	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	7,500,000	7,337,047	2,953	160,000	160,000	160,000					שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.
59	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91,304	91,202	102								מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
60	2225	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	150,000	73,365	16,635	-60,000	60,000	60,000				-60,000	נגישות אקוסטית כיתות בי"ס בו צבי, ראשונים, ברנר. מימון מ. החינוך. הקטנת תקציב תיכון ראשונים.
61	2226	מיול וזיווד חופים 2020 מ. הפנים	91,304	76,577	14,727								מימון מ. הפנים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב			
								יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרו עבודות פיתוח	קרו עודפי תקציב רגיל	קרו ייעודית	אחרים
62	2234	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	270,000	197,586	2,414	70,000		70,000					נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך.
63	2235	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	3,775,000	2,436,561	3,439	1,335,000		775,000	70,000	705,000			הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית.
64	2236	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	180,000	116,522	3,478	60,000		60,000					נגישות אקוסטית. מימון מ. החינוך.
65	2237	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	1,700,000	1,047,135	2,865	200,000	450,000	-50,000	-50,000				הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי.
66	2238	הגנת מצוקי הים	7,300,000	7,084,174	15,826	200,000		200,000	200,000				עבודות עפר, בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים
67	2239	מתיחת פנים בנווה עמל	30,000,000	5,292,364	7,636	2,000,000	22,700,000	1,800,000	1,800,000				שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.
68	2240	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת ונתצים	13,200,000	3,836,300	13,700	2,000,000	7,350,000	1,610,000	1,675,822	-65,822			מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנתצים ברחבי העיר. מימון נתיבי איילון.
69	2242	נגישות אקוסטית 2021	93,079	17,667	412	75,000		75,000					גנ"י זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך.
70	20020	סל למערכות וצרכי בטחון	2,290,000	857,172	2,828	600,000	830,000	500,000	410,000	90,000			סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון. מימון מ. הפנים.
71	20021	שדרוג רחוב אלי לנדאו	13,000,000	5,375,439	4,561		7,620,000	-1,620,000	-1,620,000				שדרוג רחוב אלי לנדאו כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' ורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב			
						אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	קצב עבודות פיתוח	קצב עודפי תקציב רגיל	קצב ייעודית	אחרים
72	20022	רכישת טרקטור לחוף הים											רכישת טרקטור לעבודות בחופים . סגירת תב"ר.
73	20023	רכישת נפת חול לחופי הרחצה	200,000	200,000									רכישת נפת חול לסינון וניקוי החול בחופי הרחצה לתמיכה בטיפול בארוע זיהום הים בזפת. מימון מ. הגנת הסביבה.
74	20027	רכישת אופנוע ים 2021	82,800	62,950	19,850	19,850							מימון מ. הפנים.
75	20029	שדרוג וחיידוש רהוט רחוב ברחבי העיר	3,500,000	1,311,285	8,715	400,000	1,780,000			220,000	220,000		תקציב מסגרת. החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
76	20030	שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	55,050,000	45,447,112	2,888	9,600,000				610,500	7,200,000	2,400,000	לרבות שיפוצים יסודיים , התאמת מבנים ושדרוג גני"י על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר. מימון מ. החינוך.
77	20032	שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	3,560,000	3,553,602	6,398								שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד, החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט.
78	20034	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה)	4,000,000	1,584,796	15,204	1,400,000	1,000,000	1,400,000			1,400,000		עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות : תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות. מ. הפיס.
79	20036	הסבת מעון יום בנווה ישראל	6,372,536	6,372,536									הקמת מעון יום במתנ"ס נווה ישראל. תוספת קומה והקמת 4 כיתות מעון, פיתוח הצטיידות ומיחשוב. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' רישוי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב			
						אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב פנויה 31.12.2023	יתרת תקציב נדרש 2024	קרו עבודות פיתוח	קרו עודפי תקציב רגיל	קרו ייעודית	אחרים
80	20037	שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	2,200,000	2,199,700	300								עבודות שיפוץ הקונסרבטוריון כ-1,000 מ"ר ב-2 קומות בשכונת יד התשעה מימון מ. הפיס. הסתיים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפיס.
81	20051	שדרוג סוקולוב	5,600,000	4,196,167	3,833	850,000	550,000	850,000					שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה, קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכניס הגדול.
82	20052	שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש	2,820,346	2,820,346									שיפוץ כולל הצטיידות מבנה עירוני בבנין לב העיר למע"ש. הסתיים. סגירת תב"ר.
83	20054	בניית כיתת חינוך מיוחד	1,260,000	1,251,321	8,679	140,000	-140,000						הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ח ח"מ כולל הצטיידות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך.
84	20065	מתנס נוף ים	7,600,000	2,999,991	9	200,000	4,400,000	4,400,000					עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב', הנגשה, חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות.
85	20067	שדרוג עמודי תאורה	28,000,000	742,615	7,385	750,000	500,000	26,000,000	1,250,000				תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
86	20069	ציוד הצלה ובטיחות 2022	33,000	32,600	400								מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
87	20070	החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט	450,000	220,754	9,246	220,000		220,000					החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
88	20071	רכישת אופנועי ים	600,000					600,000					רכישת אופנועי ים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' ורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב				
						אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	
89	20072	התקנת מערכות תאורה led בעיר	1,000,000	705,779	4,221	290,000	290,000							התקנת מערכות תאורה לדים ברחבי העיר ע"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
90	20073	נגישות אקוסטית 2022	300,000	59,989	11	240,000	240,000							מימון מ. החינוך.
91	20074	עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק	1,500,000			700,000	800,000	700,000		700,000				עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קרוזיה) והמהווה סכנה .
92	20086	נגישות אקוסטית 2022	60,000			60,000	60,000							נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך.
93	20088	נגישות אקוסטית 2023 הרצליה	30,000			30,000	30,000							נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך.
94	20089	הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות	1,500,000			500,000	500,000	500,000	1,000,000			500,000		הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המזרקות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.
95	20091	עבודות פרוק והחלפת אסבסט	1,200,000	499,988	12	400,000	300,000	400,000					400,000	עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה.
96	20092	עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה	530,000	530,000										עבודות לשרוג מערכת צילרים ומערכת VRF בבנין העירייה. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
97	20094	שרוג תאורה באיצטדיון הרצליה	2,090,000	2,090,000									523,000	שרוג התאורה באיצטדיון העירוני. שינוי מימון מ. הספורט.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

מס' ורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב				
						אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן ייעודית	אחרים	
98	20095	שיקום המבנה המסחרי בנורדאו	1,000,000	649,784	216	350,000	350,000							עבודות שיקום ויציבות המבנה מרכז מסחרי נורדאו 1-3.
99	20096	עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיוור מורים	2,050,000	1,962,008	2,992	85,000	85,000							עבודות התאמת מבנים - פישמן 1, השרון 23-עבור מורים.
100	20100	עבודות תאורה ותשתית נוף ים.	2,010,000	1,976,497	3,503	30,000	30,000							עבודות תאורה ותשתית נוף ים.
101	20104	הקמת מרחבים מוגנים	23,200,000	60,652	4,348	23,135,000	23,135,000							תקציב מסגרת להקמת ממי"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית. שינוי מימון.
102	20115	פרויקטים תחבורתיים	4,000,000			4,000,000	4,000,000							מסגרת עבודות עפ"י ת.ע. שתאושר ע"י הנהלת העיר, שדרוג כבישים במקביל לעבודות תאגיד המים, מדרכות. עבודות עפ"י החלטות וע. תנועה: תכנון והסדרי תנועה בטיחותיים, הסדרי חניה.
103	20116	שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה	5,400,000			4,400,000	1,000,000							תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלווה+ שבט מנשה ובן אליעזר, שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי, שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה.
104	20117	שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר	1,600,000			400,000	1,200,000							שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה, הכוזרי, הפרדסים, אחד העם.
105	20118	שילוט חופי רחצה	50,000			50,000	50,000							מימון מ. הפנים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל תפעול

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב				אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי	
	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע				אומדן כולל לפרויקט
מימון מ. הפנים.	152,000				152,000			152,000			152,000	טרקטורון 2 פיקוח והצלה	20119	106
מימון מ. הפנים.	263,395				263,395			263,395			263,395	ציוד הצלה ובטיחות	20120	107
עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר				500,000	500,000		1,200,000	500,000			1,700,000	שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה	20121	108
שיפוץ המבנה כולל הצטיידות.			600,000		600,000			600,000			600,000	שיפוץ בית ראשונים	20122	109
תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים.			350,000		350,000			350,000			350,000	שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים	20123	110
	11,829,131	23,905,000	22,573,844	8,775,568	67,083,543	36,703,051	202,188,148	103,786,594	295,768	633,826,384	940,096,894	סה"כ מינהל תפעול		110

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל חינוך

604,832

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב -

12

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל חינוך :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	1,487,669	246.0%
אחרים	882,837-	146.0%-
סה"כ	604,832	100%

✓ התקציב מיועד ברובו לפרויקטים של הצטידויות של מוסדות חינוך חדשים ולאחר שיפוץ.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל חינוך

מס' ריש	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		אומדן לביצוע 2024		תאור הפרויקט	
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע 2025 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024		קצב עודפי תקציב רגיל
1	1776	הצטיידות כיתות חדשות ביי"ס	4,997,000	3,347,000	1,650,000	3,231,043	5,957	760,000	1,000,000	60,000	700,000	700,000	הצטיידות חדשה : כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש, שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת. כולל שז"ר, חט"ב אלטרמן, כלי נגינה.
2	1930	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	1,676,000	1,676,000		1,675,586	414						הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה. פתיחת גנים במבנים קיימים, כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י. חן סופיים. התב"ר לסגירה. ראה תב"ר 20044.
3	2090	סדנת רובטיקה בהנדסאים	342,055	350,000	-7,945	342,055				7,945	-7,945	-7,945	הצטיידות מעבדה בהנדסאים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
4	2092	פרויקט לוונים - ישראל 70	3,267,883	4,050,720	-782,837	3,267,883				782,837	-782,837	-782,837	פרויקט שיגור 70 לוונים בשיתוף עם 70 ערים ומועצות עירוניות. מימון מ. המדע. החזר סכום עודף.
5	2135	חידוש ריהוט ביי"ס	23,000,000	23,000,000		996,845				3,155	-3,155	-3,155	פרויקט החלפת ריהוט המותאם למאה ה-21 בכל ביה"ס. תוכנית רב שנתית. יהיה במסגרת תב"ר 20030 שיפוצים מוס"ח.
6	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	290,000	390,000	-100,000	286,987	3,013						מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך.
7	2217	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 404,302, 406 303,408	1,988,769	1,990,000	-1,231	1,988,769				1,231	-1,231	-1,231	הצטיידות 3 מבני גן ו-2 מעונות יום בגליל ים. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
8	2219	הצטיידות ביי"ס דמוקרטי	440,000	440,000		296,769	3,231			140,000			הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה ביי"ס דמוקרטי וקנן אור.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל חינוך

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	תקציב נדרש 2024	תקציב פנויה 31.12.2023	קצב עודפי תקציב רגיל	אחרים	
9	2227	שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	100,000	100,000				100,000					-100,000	שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה.
10	20042	הצטיידות ביי"ס יסודי מגרש 406	1,300,000	1,300,000		869,246	754	330,000	100,000				250,000	ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה.
11	20043	הצטיידות ביי"ס יסודי מגרש 408	800,000	1,300,000	-500,000	532,407	2,593	115,000	150,000				-150,000	ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה.
12	20044	הצטיידות גניי חדשים ח"ר, ח"מ	2,848,000	1,476,000	1,372,000	1,394,276	3,724	700,000	750,000				700,000	הצטיידות גניי חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה. פתיחת גנים במבנים קיימים, כולל שינוי הנובע מייחודיות גניי. כולל גניי חנה רובינא, פינסקר, גליל ים, דוד השמעוני.
12		סה"כ מינהל חינוך	41,049,707	39,419,720	1,629,987	14,881,866	19,686	2,045,000	24,103,155				-882,837	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

אגף ספורט

4,437,041

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף ספורט מסתכם ב -

11

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ספורט :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

אחוז	סכום	מקורות מימון
68%	3,000,000	קרן עבודות פיתוח
32%	1,437,041	קרן עודפי תקציב רגיל
100%	4,437,041	סה"כ

✓ התקציב מיועד לעבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט, שיקום איצטדיון גורדון , הצטיידות אולמות ספורט, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט, מתקני ספורט.

✓ בשנת 2023 הוחלט על שינוי מבנה אירגוני ואגף ת.נ.ו.ס פוצל לאגף הספורט ולאגף תרבות, נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק).

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

אגף ספורט

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט			אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	
1	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2,055,000	2,055,000		1,233,918	82	821,000					מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט.
2	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	2,565,000	2,285,000	280,000	2,284,551	449	280,000		280,000	280,000	280,000	עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.
3	2004	ציפוי מגרשי ספורט	1,585,000	1,425,000	160,000	1,358,312	1,688	225,000	65,000	160,000	160,000	160,000	המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט: יבור, רעות, אלון, נתיב ויד התשעה.
4	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	3,101,000	2,871,000	230,000	2,853,091	2,909	165,000	80,000	150,000	150,000	150,000	הקמה ושיפוץ רצפות פרקט: חידוש רצפה באולם סמדר, החלפת רצפה בחדר מחול סמדר, חידוש רצפה באולם לב טוב.
5	20033	שיקום איצטדיון גורדון	1,845,000	1,485,000	360,000	1,484,993	7	360,000		360,000		360,000	שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציוד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה
6	20045	הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים	1,173,866	962,000		633,664	3,336	149,000	175,000	212,866	212,866	212,866	הצטיידות מועדון פטנג בספורטק, מועדון שחמט בבנין החדש, ענף אתלטיקה קלה, עבור רישוי עסקים א. ס. בן גוריון, שז"ר (2025).
7	20046	בריכה באפולוניה - הצטיידות	475,000	475,000		458,836		16,164	16,164	-16,164	-16,164	-16,164	ארבע מאוורי תקרה גדולים לבריכה וציוד כושר עבור חדר כושר. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
8	20099	מתחם נינג'ה מערב העיר	518,339	580,000		518,339			61,661	-61,661	-61,661	-61,661	הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
9	20124	החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון	5,560,000	5,560,000	5,560,000			2,560,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000	החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי.
10	20125	החלפת שערים באצטדיון ומגרשי אימונים	202,000	202,000	202,000			202,000				202,000	התקנת שערים תקניים בארבעת מגרשי האימון.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

אגף ספורט

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב		אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
עריכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט.	150,000		150,000			150,000			150,000		150,000	תוכנית אב יישובית לספורט	20126	11
	1,437,041	3,000,000	4,437,041	332,825	3,626,164	4,769,866	8,471	10,825,704	6,942,000	12,138,000	19,230,205	סה"כ אגף ספורט		11

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

אגף ת.נ.ו.ק

926,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף ת.נ.ו.ק מסתכם ב -

3

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ת.נ.ו.ק :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	926,000	100%
סה"כ	926,000	100%

✓ התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער והצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה.

✓ בשנת 2023 הוחלט על שינוי מבנה אירגוני ואגף ת.נ.ו.ק פוצל לאגף הספורט ולאגף תרבות,נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק).

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

אגף תרבות נוער וקהילה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	קצב עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	
1	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	10,570,365	9,590,365	980,000	8,352,601	17,764	1,000,000	1,200,000	700,000	300,000	700,000	700,000	עבודות שונות, שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים עפ"י תוכנית עבודה.
2	2031	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר	2,700,000	2,700,000		2,654,729	271	45,000	45,000		45,000			המשך הצטיידות עפ"י התוכנית המקורית.
3	20075	הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה	668,000	300,000	368,000	225,633	367	300,000	142,000	226,000	74,000	226,000	226,000	הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה. ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול.
3		סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה	13,938,365	12,590,365	1,348,000	11,232,963	18,402	1,345,000	1,342,000	926,000	419,000	926,000	926,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

החברה לפיתוח התיירות בהרצליה

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב - **6,914,131**

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח התיירות הרצליה : **10**

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	6,568,378	95.0%
אחרים	345,753	5.0%
סה"כ	6,914,131	100%

✓ התקציב מיועד לתב"ע חזית חוף היס, תוכנית אב לתיירות, תוכנית אנרגיה עירונית והתחלת עבודות שיקום הרציפים והמזחים במעגנה .

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח התיירות הרצליה

מס' מס' סיד' ורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	אומדן כולל לפרויקט			אומדן לביצוע 2024		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
							אומדן לביצוע עד 31.12.2023	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	אחרים		
1	1519	תב"ע חוף הים	8,493,000	8,493,000		4,687,145	137	1,125,000	2,680,718		1,125,000	779,247	345,753		השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י.	
2	1867	תב"ע מרינה	369,131	570,000	-200,869	369,131				200,869	-200,869	-200,869			סגירת תב"ר.	
3	20080	פתרונות חלופיים לשוברי הגלים	8,000,000	8,000,000		4,981	19	195,000	7,800,000	45,000	150,000	150,000			תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים.	
4	20127	שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק	11,200,000		11,200,000			2,000,000	9,200,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		עבודות שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק הנמצאת על הרציף וביצוע התאמות בינוי של התחנה בין היתר בהתאם לדרישות איכות הסביבה.	
5	20128	שיקום רציפי המרינה	65,000,000	65,000,000	65,000,000			2,000,000	63,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		עבודות שיקום הרציפים והמזחיים במעגנה כולל תשתיות חשמל, מים ומרכיבי בטיחות.	
6	20129	כיכר דה - שליט ומבואות השרון	117,500,000		117,500,000			500,000	117,000,000		500,000	500,000	500,000		הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2024 - תכנון ראשוני.	
7	20130	שיקום מעליות חוף	540,000	540,000	540,000			540,000			540,000	540,000	540,000		שיקום מערכות הקיימות.	
8	20131	תוכנית אב לתיירות	1,000,000	1,000,000	1,000,000			200,000	800,000		200,000	200,000	200,000		פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות.	
9	20132	תכנונים כלליים	300,000	300,000	300,000			200,000	100,000		200,000	200,000	200,000		תכנונים כלליים ובלתי מתוכננים.	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

החברה לפיתוח התיירות הרצליה

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב		אומדן לביצוע 2024		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
	אחרים	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	סה"כ ביצוע						
הכנת תוכנית אנרגיה עירונית הכוללת סקר והכנת תוכנית מדיניות אנרגיה עירונית ופעולות לאנרגיה מקיימת, הכנת תוכנית פעולה ופעולות ליישום התוכנית.		400,000	400,000		300,000	400,000			700,000		700,000	תוכנית אנרגיה עירונית	20133	10
	345,753	6,568,378	6,914,131	245,869	200,880,718	7,160,000	156	5,061,257	196,039,131	17,063,000	213,102,131	סה"כ החברה לפיתוח התיירות		10

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

אגף תקשוב ומערכות מידע

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב - **7,802,793**

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע : **14**

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	2,380,000	30.5%
קרן עודפי תקציב רגיל	4,575,000	58.6%
אחרים	847,793	10.9%
סה"כ	7,802,793	100.0%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2024 :
התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך. המשך הקמת אתר עירוני .

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

אגף תקשוב ומערכות מידע

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוייקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרוייקט			אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב			
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
1	1002	פרוייקט תכסיות וניתוח מרחבי	3,290,000	3,290,000		2,237,464	2,536	600,000	450,000	70,000	530,000	530,000		פרוייקט המושתת על מערכת GIS : שדרוג, הרחבת שרתים, תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי.
2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8,820,000	8,820,000		3,368,141	4,859	250,000	5,197,000	100,000	150,000	150,000		תוספות שינויים ושיפורים שדרוג מערכות הליבה הח. לאוטומציה וציוד חומרה. בהתאם לבקשות מעת לעת.
3	1647	תשתיות פס רחב מוס"ח	4,700,000	4,700,000		4,438,790	11,210	150,000	100,000	150,000	150,000			שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.
4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	46,840,000	23,340,000	23,500,000	23,316,093	3,907	2,600,000	20,920,000	20,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	תשתיות תקשורת אלוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר בהתאם לתוכנית רב שנתית.
5	1982	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	31,550,000	19,550,000	12,000,000	19,397,138	2,862	1,300,000	10,850,000	150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	מערכות מתקדמות לעיר חכמה כולל שו"ב מצלמות, ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2024: כולל צמתים במערב העיר, גינות ציבוריות.
6	2082	הקמת אתר עירוני, פורטל, מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי	1,600,000	1,600,000		808,264	1,736	790,000		350,000	440,000	440,000	440,000	הקמת אתר עירוני חדש מתקדם, ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למערכות התפעוליות. האתר יהיה רספונסיבי בנוסף מתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.
7	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	7,880,000	7,880,000		7,727,793			152,207	152,207	-152,207	-152,207	-152,207	תוכנית הצטיידות למיחשוב מוס"ח. החלפת מחשבים ראטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס. הפרוייקט הסתיים. סגירת תב"ר.
8	2144	תוכנית ניהול ותאום תשתיות	200,000	500,000	-300,000				200,000	200,000	-200,000	-200,000	-200,000	בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

אגף תקשוב ומערכות מידע

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוייקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרוייקט				אומדן לביצוע 2024			מקורות מימון לתקציב		
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע עד צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	תאור הפרוייקט
9	2170	מיזמים קהילתיים	1,360,000	860,000	500,000	430,845	4,155	445,000	480,000	75,000	370,000	370,000		המיזמים שזכו בקולות קוראים : אקסלרייט בתחבורה, אתגר התמוטטות המצוק , פתרון לאתגר מעולם הנגר , מיזם פסולת וכלכלה מעגלית.	
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000	998,356	1,644	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	3,400,000	1,200,000	2,200,000	1,195,251	4,749	1,000,000	1,200,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000	רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים , להבים ועוד.	
13	20085	הקמת מרכזייה IP	700,000	200,000	500,000	199,534	466	365,000	135,000		365,000	365,000		העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים.	
14	20134	פרוייקט עיר מתוחכמת	200,000		200,000			200,000			200,000	200,000	200,000	הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתוחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע.	
14		סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע	112,760,000	73,160,000	39,600,000	64,117,669	38,124	8,920,000	39,684,207	1,117,207	7,802,793	2,380,000	4,575,000	847,793	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

אגף נכסים וביטוח

3,035,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב -

✓ מתקצב מקרן עבודות פיתוח וקרן רכוש.

✓ 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 2024**

אגף נכסים וביטוח



מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	קרן רכוש	קרן עבודות פיתוח	
1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704	2,130,000	2,130,000		1,737,007	2,993	90,000	300,000	90,000				פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר' /1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.
2	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75,000	75,000		40,172	4,828	30,000	30,000					טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העירייה בפנקסי הרישום.
3	1177	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה	41,850,000	41,850,000		26,879,753	7,247	2,070,000	12,893,000	2,070,000				פיצויי הפקעה בפארק.
4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1,400,000	1,400,000		963,794	1,206	335,000	200,000	235,000			-100,000	עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.
5	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	60,700,000	60,700,000		8,224,977	4,848	9,020,000	43,450,175	9,020,000				פיצויי הפקעה בפארק תוכנית הר' 1941.
6	1704	תביעה פינני גוש 6521	5,784,000	5,784,000		803,706	1,294	775,000	4,379,000	600,000			-175,000	עלויות בקשר עם תביעה של פינני נכס גוש 6521 חלקי 23-21, 67-68. טרם הסתיים ההליך המשפטי.
7	1805	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות	2,250,000	2,250,000		45,476	4,524	800,000	2,200,000				-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	4,751	85,000	700,000	85,000				פיצויי הפקעה נכס גוש 6524/21,22 פטריאלי.
9	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6,000,000	6,000,000		5,968,176	1,824	30,000	30,000					פרויקט בניה עצמית בו לעירייה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

אגף נכסים וביטוח



מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	קרן רכוש	קרן עבודות פיתוח	
10	2055	פיצויי הפקעה הר' 6664/105 1940	220,000	220,000		122,292	7,708	70,000	20,000	70,000				תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 6664/105 1940.
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	630,000	600,000	30,000	250,000		380,000		380,000		330,000	330,000	פינוי 2 דיירים מוגנים מרכז מסחרי כצלנסון גוש 6558 חלקה 151.
13	20090	דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374	280,000	280,000		257,697	2,303	20,000	20,000	20,000				דמי חכירה כלכליים לרמ"י בגין שטח במתחם בית פוסטר.
14	20103	רכישת משרדים בן גוריון 14	770,000	770,000				770,000	770,000	770,000			-770,000	רכישת 2 משרדים מהמדינה בן גוריון 14. לא בוצע. לסגירה.
15	20135	דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 ב"ס ומתנ"ס נוף ים	5,000,000	5,000,000	5,000,000			4,550,000	4,550,000	4,550,000		4,550,000		תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיועדת לבנייה ציבור עליה בנויים ב"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023.
15		סה"כ אגף נכסים וביטוח	127,989,000	122,959,000	5,030,000	45,336,697	50,128	17,240,000	65,362,175	17,240,000		3,035,000	3,805,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

מינהל כללי

6,038,754

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2024 במינהל כללי מסתכם ב -

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	7,909,683	131.0%
קרן עודפי תקציב רגיל	2,465,962-	40.8%-
אחרים	595,033	9.9%
סה"כ	6,038,754	100.0%

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2024 :

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

✓ משנת 2022 מחלקת איכות הסביבה הועברה לכפיפות ההנהלה ממינהל התפעול.

✓ **תאור הפרויקטים מובא בעמודים 106 - 108**

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

איכות הסביבה

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט			אומדן לביצוע 2024			מקורות מימון לתקציב			תאור הפרויקט
						יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים		
1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	3,105,000	2,905,000	200,000	2,655,602	398	100,000	349,000	199,000	-99,000	-99,000			יער עירוני וחקלאות קהילתית. הקמת גינות קהילתיות חדשות ושדרוג תשתיות בגינות קיימות. יערות מאכל, חורשות קהילתיות. תוכנית אב לחקלאות עירונית
2	1598	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	688,500	716,500	-28,000	596,016	2,484	90,000		90,000		27,881	-27,881		חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה. שינוי מימון.
3	1817	הקמת גינות ביי"ס קהילתיות	940,000	940,000		798,502	1,498	140,000		40,000	100,000		100,000		הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.
4	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330,000	330,000		97,444	2,556	100,000	130,000	100,000					התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת הארזיות והשלכתה לפח הכתום. מסגרת התקציב הינה מחצית היקף התוכנית חלקה של העירייה מול סכום זהה מימון התאגיד.
5	2168	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	100,000	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.
6	20019	תוכנית הערכות לשינויי האקלים	350,000	100,000	250,000	1,000		310,000	39,000	99,000	211,000	-37,000	248,000		הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון (80%) מ. הגנת הסביבה.
7	20079	טיפול בפסולת אורגנית	100,000	100,000				100,000		50,000	50,000		50,000		בחינת מדיניות הטיפול בפסולת אורגנית ברחבי העיר: ביצוע פיילוט להעלאת אחוזי הטיפול בפסולת אורגנית, רכישת אמצעים לביצוע הפיילוט, יועץ מלווה.
8	20136	חינוך בנושא משבר האקלים	344,000		344,000			344,000			344,000		69,086	274,914	קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי, הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה.
8		סה"כ איכות הסביבה	5,957,500	5,191,500	766,000	4,158,564	6,936	1,274,000	518,000	668,000	606,000	-99,000	109,967	595,033	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל כללי

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	תקציב נדרש 2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	
1	529	שיפוץ דירות עמידר	700,000	700,000		617,560	2,440	80,000	80,000					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	48,462,968	40,500,000	7,962,968	39,555,249	2,719	4,000,000	4,905,000	705,000	3,295,000	2,295,000	1,000,000	עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית.
3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	16,681,894	16,000,000	681,894	15,406,428	466	275,000	1,000,000	275,000				סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור: הסדרים בטיחותיים בצמתים, הסדרי חניה, תכנון תנועת חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול.
4	1259	מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	5,810,000	5,510,000	300,000	5,218,627	1,373	500,000	90,000	290,000	210,000	210,000		מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.
5	1260	בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	10,008,000	9,858,000	150,000	9,423,550	4,450	500,000	80,000	430,000	70,000	70,000		בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.
6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	8,922,720	30,257,000	-21,334,280	7,259,720	1,663,000			5,259,280	-5,259,280		-5,259,280	הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.
7	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15,133,000	15,133,000		15,133,000								במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013.
8	2100	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	3,124,624	3,161,603	-36,979	3,124,624				34,344	-34,344	-16,317	-18,027	עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2019/2020. הפרויקט הסתיים. סגירת תב"ר.
9	2222	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023	8,000,000	8,000,000		6,570,954	30,424	100,000	1,298,622	1,398,622	-1,298,622		-1,298,622	עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

מינהל כללי

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2023	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב		
								אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2024	אומדן לביצוע שנת 2025 ואילך	קרבן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	
10	20137	פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025	8,000,000		8,000,000			3,000,000	5,000,000	3,000,000		3,000,000	קרבן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל
11	20138	השתתפות העירייה הקמת המטרו	32,700,000		32,700,000			5,450,000	27,250,000	5,450,000		5,450,000	קרבן עבודות פיתוח	
11		סה"כ	157,543,206	129,119,603	28,423,603	102,309,712	1,704,872	13,905,000	39,623,622	8,472,246	5,432,754	8,008,683		-2,575,929

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2023 - ביצוע

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
	מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2023
110	ריכוז
111 - 115	מינהל הנדסה
116 - 124	החברה לפיתוח הרצליה
125 - 132	מינהל תפעול
133 - 134	אגף חינוך
135	אגף ת.נ.ו.ס
136	החברה לפיתוח התיירות
137	אגף תקשוב ומערכות מידע
138	אגף נכסים וביטוח
139 - 140	מינהל כללי
141 - 151	עדכוני תקציב בלתי רגיל במהלך 2023

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב			מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		מינהל/אגף/ יחידה
אחרים	קרן ייעודית	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022	
-196,672				6,563,956	8,410,000	6,367,284	-196,672			14,973,956	14,777,284	9,782,716	מינהל הנדסה
42,565,342	866,000		25,030,000	244,290,827	36,264,647	312,752,169	79,034,178	866,000	25,030,000	244,086,638	349,016,816	14,000,000	החברה לפיתוח הרצליה
11,831,000			50,320,000	-500,000	13,950,000	61,651,000	15,621,939		60,879,061	-900,000	75,601,000	3,215,000	מינהל התפעול
-100,000			1,562,000		1,255,163	1,462,000	155,163		2,562,000		2,717,163	882,837	מינהל חינוך
			2,847,000		270,000	2,847,000			3,117,000		3,117,000		אגף ת.נ.ו.ס
377,113				859,101	363,786	1,236,214	740,899			859,101	1,600,000		החברה לפיתוח התיירות
1,000,000			11,160,000		2,006,000	12,160,000	1,000,000		13,166,000		14,166,000	220,000	אגף תקשוב ומערכות מידע
					300,000					300,000	300,000	12,760,000	אגף נכסים וביטוח
-53,304			4,725,304	-417,695	620,635	4,254,305	46,696		5,245,939	-417,695	4,874,940	4,395,060	מינהל כללי
55,423,479	866,000		95,644,304	250,796,189	63,440,231	402,729,972	96,402,203	866,000	110,000,000	258,902,000	466,170,203	45,255,613	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												יעודי קרקע-מפת בסיס	179	1
												החלפת מדרכות	507	2
				400,000				400,000	400,000	400,000	1,535,000	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	592	3
			800,000		800,000			800,000	800,000	800,000		עבודות ניקוז בעיר	608	4
			2,600,000	3,400,000	2,600,000			6,000,000	6,000,000	6,000,000		תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	5
												פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706	638	6
												מחלף הרב מכר	1018	7
												תכנון מתחם הר' 2200	1100	8
			100,000		100,000			100,000	100,000	100,000		עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	9
			500,000		500,000			500,000	500,000	500,000		תכנונים כלליים	1220	10
			300,000		300,000			300,000	300,000	300,000		ליווי תשתיות לאומיות	1366	11
												שימור אתרים	1406	12
				700,000				700,000	700,000	700,000		תב"עות קטנות	1407	13
			-245,000		-245,000			-245,000	-245,000	-245,000	815,000	תוכנית המתאר הכוללת	1409	14

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
				100,000					100,000	100,000		תמ"א 38	1466	15
-82,716					-82,716	-82,716				-82,716	82,716	פתוח קטעי רח' דרך ירושלים גולומב (*) נסגר 2023	1511	16
				140,000					140,000	140,000	260,000	התחדשות עירונית יד התשעה	1527	17
				150,000					150,000	150,000	50,000	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	1529	18
				20,000					20,000	20,000	130,000	צפון הרצליה ה' 2035- תמ"ל 3006 (*) עדכון	1551	19
			-800,000		-800,000				-800,000	-800,000	800,000	פיתוח פארק שלב ג' (*) נסגר 2023	1568	20
											70,000	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה	1576	21
			2,050,000	450,000	2,050,000				2,500,000	2,500,000		פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	22
			-50,000		-50,000				-50,000	-50,000	100,000	העתקות פרויקטים שונים	1601	23
-113,956			113,956			-113,956			113,956			רח' ז'בוטינסקי אלטרמן הבריגדה (*) נסגר 2023	1602	24
			100,000	900,000	100,000				1,000,000	1,000,000		תכנון חיבוריות בין מזרח למערב (*) עבר לחכ"ל	1620	25
			200,000		200,000				200,000	200,000	200,000	תכנון פרויקטים פינני בניוי	1660	26
			-165,000		-165,000				-165,000	-165,000	165,000	התחדשות עירונית (*) נסגר 2023	1674	27
											1,030,000	פינוי בניוי מעונות שרה	1692	28

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
											100,000	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1701	29
											130,000	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20	1722	30
				-800,000				-800,000	-800,000	-800,000	800,000	מערכת בקרת רמזורים	1744	31
			-45,000		-45,000			-45,000	-45,000	-45,000	445,000	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1756	32
												תב"ע קרית השחקים (*) נסגר 2022	1799	33
												פינוי בינוי מול התחנה	1843	34
				310,000				310,000	310,000	310,000	190,000	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1937	35
				360,000				360,000	360,000	360,000	140,000	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	2105	36
											1,000,000	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	2112	37
			100,000	95,000	100,000			195,000	195,000	195,000	25,000	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2113	38
			-266,000		-266,000			-266,000	-266,000	-266,000	266,000	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר' 2435	2114	39
				15,000				15,000	15,000	15,000	135,000	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	2117	40
											110,000	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	2121	41
												צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות (*) נסגר 2023	2122	42

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												צומת השרון בר אילן -בטיחות (*) נסגר 2023	2123	43
			-500,000		-500,000				-500,000	-500,000	500,000	פיתוח רח' הארז והחרוב	2142	44
			350,000		350,000				350,000	350,000		סקר תשתיות קיימות	2143	45
			-100,000		-100,000				-100,000	-100,000	300,000	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	2144	46
			-69,000		-69,000				-69,000	-69,000	69,000	תוכנית שבילי אופניים בשצ"פים עירוניים (*) נסגר 2023	2146	47
												תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	2190	48
											100,000	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית	2192	49
			200,000		200,000				200,000	200,000		תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	2193	50
			100,000		100,000				100,000	100,000		תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר (*) עבר לחכ"ל	2195	51
											135,000	ליווי תוכניות ארציות	2199	52
				20,000					20,000	20,000	100,000	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	2200	53
				400,000					400,000	400,000		תכנית מתאר להתחדשות עירונית	20000	54
												רחוב אזר ההסתדרות	20001	55
			1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000		שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	20002	56

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל הנדסה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												שצפ שבט מנשה	20005	57
												גינת צוקרמן	20006	58
												המדרון 15 שצ"פ	20007	59
				300,000					300,000	300,000		תכנון כולל הרצליה פיתוח	20008	60
			50,000	250,000	50,000				300,000	300,000		תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט" (*) עבר לחכ"ל	20009	61
			140,000		140,000				140,000	140,000		הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן	20056	62
				350,000					350,000	350,000		צומת אלטרמן אסתר ראב ואוראל אופק (*) נסגר 2023	20057	63
			100,000		100,000				100,000	100,000		ליווי תהליכי שימור בעיר	20058	64
				50,000					50,000	50,000		שדרוג שצ"פ ברחוב בארי	20059	65
				250,000					250,000	250,000		תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל	20060	66
				500,000					500,000	500,000		סקר מבנים מסוכנים	20061	67
				50,000					50,000	50,000		יעודי קרקע-מפת בסיס	20062	68
-196,672			6,563,956	8,410,000	6,367,284	-196,672			14,973,956	14,777,284	9,782,716	סה"כ מינהל הנדסה		68

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
			6,000,000		6,000,000				6,000,000	6,000,000		מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	1
												פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	532	2
												בית העלמין החדש	576	3
			500,000		500,000				500,000	500,000		עבודות פיתוח קטנות	1067	4
												מתחם זרובבל	1207	5
2,000,000			500,000		2,500,000	2,000,000			500,000	2,500,000		פיתוח פארק רבין	1238	6
			500,000		500,000				500,000	500,000		תכנונים כלליים	1298	7
												השלמת מבנה העיריה החדש (* נסגר 2023	1312	8
												רח' גבעת החלומות פיתוח	1314	9
											1,000,000	מתחם נוף ים פיתוח	1322	10
												ספורטק שלב ג'	1357	11
												הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	1375	12
												פיתוח מתחם אלוני ים הר'	1588	13
												פיתוח מתחם הר' 1903	1615	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
			18,000,000		18,000,000				18,000,000	18,000,000		פיתוח מתחם "מרינה ליי"	1657	15
												פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670	16
												פינוי בינוי צומת כדורי	1693	17
			-200,000		-200,000				-200,000	-200,000	200,000	מרכז תחבורה חדש	1723	18
												שיקום האגם בפארק	1773	19
												פיתוח רח' צ.ה.ל	1819	20
												אולם ספורט חטיבת זאב	1833	21
		4,500,000			4,500,000			4,500,000		4,500,000		מתנ"ס נווה ישראל	1834	22
												פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835	23
			300,000		300,000				300,000	300,000		חניונים הר' 1900 -שינוי תב"ע	1845	24
												קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	1896	25
			4,000,000		4,000,000				4,000,000	4,000,000		עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921	26
												השקעה בתשתיות והרחבת חניונים (* נסגר 2022	1953	27
1,518,627			13,555,855	1,925,518	15,074,482	5,148,334			11,851,666	17,000,000		מתחם קמפוס הרצליה (יד גיורא)	1957	28

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
				1,000,000					1,000,000	1,000,000		גשר מעל כביש 20	1961	29
												בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	30
												הכשרת חניון העוגן	2002	31
			500,000		500,000				500,000	500,000	250,000	שדרות ה - 93 הבאר	2008	32
			2,000,000		2,000,000				2,000,000	2,000,000	1,000,000	סמטת ניסנוב	2009	33
			18,000,000		18,000,000				18,000,000	18,000,000		הקמת חניון מרינה לי	2011	34
			11,000,000		11,000,000				11,000,000	11,000,000		מרכז מדעים וקהילה	2015	35
			17,100,000		17,100,000				17,100,000	17,100,000		הקמת מתנ"ס רחוב המסילה	2017	36
			-3,000,000		-3,000,000				-3,000,000	-3,000,000	3,000,000	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה	2018	37
												הקמת אולם ספורט הנגיד	2022	38
												גניי נווה עמל ציפורן וחמניה	2023	39
												גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	40
												שיפוץ אולם ספורט היובל	2064	41
												בי"ס ואולם ספורט ויצמן	2073	42

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
			900,000		900,000				900,000	900,000		עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו	2076	43
			500,000		500,000				500,000	500,000		נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	2078	44
												שיפוץ בית הורים (* נסגר 2022	2079	45
2,852,702			14,147,298		17,000,000	2,852,702			14,147,298	17,000,000		בית ספר בן גוריון	2097	46
			5,500,000		5,500,000				5,500,000	5,500,000		סינמטק בבנין עיריה חדש	2099	47
3,700,000			2,300,000		6,000,000	3,700,000			2,300,000	6,000,000		מעון לאנשים עם מוגבלויות - - ביד התשעה	2101	48
			700,000		700,000				700,000	700,000		שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה	2103	49
			500,000		500,000				500,000	500,000		אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם	2106	50
												רחוב הפרטיזנים	2109	51
			-150,000		-150,000				-150,000	-150,000	150,000	שיכון דרום הר' 2312	2110	52
			-100,000		-100,000				-100,000	-100,000	100,000	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	2111	53
			-800,000		-800,000				-800,000	-800,000	800,000	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	2115	54
												שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלטרמן (הר/1920)	2118	55
												שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2119	56

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												כיכר העוגן השונית	2126	57
				1,259,000		1,259,000				1,259,000		הגנה על מצוקי הים (* תוקצב מסגרת 2022)	2127	58
												עיצוב חצר לימודית בייס גורדון	2130	59
			-300,000		-300,000				-300,000	-300,000	800,000	בחינת התכנות לגנ"י חדשים במתחמים שונים	2149	60
												שצ"פים במתחם הר 1960	2150	61
			1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000	3,300,000	מתחם בזק	2151	62
												בית ספר בן צבי	2152	63
			1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000		הקמת ארנה	2153	64
												שדרוג מתחם המשקל העירוני	2164	65
												גנ"י מתחם זרובבל (* נסגר 2022)	2174	66
			9,334,664		9,334,664				9,334,664	9,334,664		גנ"י דוד השמעוני	2175	67
												ליווי פרויקטים פינוי בינוי	2180	68
			350,000		350,000				350,000	350,000	1,000,000	תכנון שבי"צ דן שומרון בייס על יסודי	2182	69
												שיקום חזית מבנה דיור לקשיש (* עבר למינהל תפעול)	2184	70

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
				4,398,625		4,398,625				4,398,625	2,000,000	תוספת 6 כיתות לימוד ביי"ס שז"ר	2185	71
												עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	2191	72
			-400,000		-400,000				-400,000	-400,000	400,000	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	2194	73
			500,000	500,000	500,000				1,000,000	1,000,000		עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2196	74
												עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	2197	75
												פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	2198	76
5,076,755			1,000,000	14,774,868	6,076,755	19,851,623			1,000,000	20,851,623		מתחם ביי"ס הנדיב	2201	77
												בי"ס דמוקרטי	2202	78
												אולם ספורט ביי"ס יוחנני ובניית כיתות וגניי	2203	79
			10,222,400		10,222,400				10,222,400	10,222,400		תיכון היובל	2205	80
			1,000,000	12,406,636	1,000,000	12,406,636			1,000,000	13,406,636		חטי"ב באלתרמן	2206	81
												בית כנסת גליל ים (* נסגר 2022)	2207	82
			250,000		250,000				250,000	250,000		מקווה גליל ים	2208	83
												בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	2209	84

הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												הקמת מערכות PV מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	2213	85
			1,200,000		1,200,000				1,200,000	1,200,000		גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	2220	86
			100,000		100,000				100,000	100,000		החלפת קו ניקוז רח' שלוה	2232	87
												החלפת קו ניקוז רח' בזל	2233	88
												שצפ הואדי והמנהרה הרומית	20004	89
												גניי אחד העם	20010	90
			500,000		500,000				500,000	500,000		גניי חנה רובינא	20011	91
			850,000		850,000				850,000	850,000		גניי ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה	20013	92
			200,000		200,000				200,000	200,000		מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה (*) עדכון	20014	93
			500,000		500,000				500,000	500,000		מועדון קרמבו ים	20015	94
			500,000		500,000				500,000	500,000		מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	20016	95
			2,000,000		2,000,000				2,000,000	2,000,000		ביכניס הרצליה הירוקה באלתרמן	20017	96
												מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	20018	97
												הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי	20024	98

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גנ"י פרויקט EACH	20028	99
			500,000		500,000				500,000	500,000		ביכני"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים	20063	100
			500,000		500,000				500,000	500,000		תב"עות פרויקטים מניבים	20064	101
15,148,084		4,500,000	143,060,217	36,264,647	162,708,301	51,616,920		4,500,000	142,856,028	198,972,948	14,000,000	סה"כ		
												מתחם גליל ים		
												פיתוח מתחם גליל ים הרי 1985 א'	1547	102
			12,679,698		12,679,698				12,679,698	12,679,698		פארק גליל ים	1827	103
												שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב'	1905	104
-7,432,067			7,432,067			-7,432,067			7,432,067			כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	1908	105
			25,075,914		25,075,914				25,075,914	25,075,914		שטח 408 גליל ים ב'-גנ"י, בי"ס, ספריה	1909	106
-7,432,067			7,432,067			-7,432,067			7,432,067			כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-404 גליל ים ב'	1911	107
42,281,392	866,000	20,530,000	46,322,608		110,000,000	42,281,392	866,000	20,530,000	46,322,608	110,000,000		קיריית החינוך (מגרש 406)- ספריה, מרכז קהילתי	1912	108
												גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	1914	109

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												פיתוח גליל ים ב'	1919	110
			2,288,256		2,288,256				2,288,256	2,288,256		גן 3 כיתות 402 גליל ים ב' (כולל חניון)	1960	111
												גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	112
												בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	113
												כיתות גן 3 נוספות מגרש 302 גליל ים (* נסגר 2022	2186	114
27,417,258	866,000	20,530,000	101,230,610		150,043,868	27,417,258	866,000	20,530,000	101,230,610	150,043,868		סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים		114
42,565,342	866,000	25,030,000	244,290,827	36,264,647	312,752,169	79,034,178	866,000	25,030,000	244,086,638	349,016,816	14,000,000	סה"כ החברה לפיתוח		114

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
7,000,000					7,000,000	7,000,000				7,000,000		חזיתות בתים שיפוץ	1210	1
		300,000			300,000			300,000		300,000		תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	1247	2
		500,000			500,000			500,000		500,000		שיפוץ מבני דת ציבוריים	1253	3
		4,000,000			4,000,000			4,000,000		4,000,000		שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	1254	4
											950,000	הקמת גינות לכלבים	1342	5
		400,000			400,000			400,000		400,000		סככות הצלה לגני משחקים	1343	6
												התקנה שדרוג מזגנים במוס"ח ועיריה	1415	7
		600,000			600,000			600,000		600,000		שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	8
		3,000,000			3,000,000			3,000,000		3,000,000		שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	1435	9
		350,000		350,000	350,000			700,000		700,000		הצללות ב"ס וגני" ומתנס"ים	1477	10
		5,000,000			5,000,000			5,000,000		5,000,000		שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	1489	11
		300,000			300,000			300,000		300,000		נטיעת עצים ברחבי העיר	1504	12
		1,750,000			1,750,000			1,750,000		1,750,000		עבודות שונות בפארק הרצליה	1560	13
		700,000			700,000			700,000		700,000		שדרוג מקלטים ציבוריים	1621	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
		400,000			400,000			400,000		400,000		סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	1680	15
		200,000			200,000			200,000		200,000		פרויקטים קטנים מינהל התפעול	1848	16
		800,000			800,000			800,000		800,000		תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	1850	17
												שיפוץ ותוספת בניה ביי"ס בר אילן	1883	18
				900,000				900,000		900,000		שיפוץ ביי"ס מפתן ארז	1887	19
												רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	1899	20
												התקנת מעלית ביי"ס שז"ר	1900	21
												מע. תאורה LED ברחבי העיר	1917	22
												פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות	1947	23
												החלפת ציילרים אולמות ספורט נ. ישראל, סמדר, נוף ים (* נסגר 2023	1966	24
			-500,000		-500,000			-500,000		-500,000	500,000	התאמות נגישות מוסדות חינוך	1967	25
												שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן)	1968	26
												שיפוצים שונים מוס"ח	1970	27
		300,000			300,000			300,000		300,000		שילוט ברחבי העיר	1973	28

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2028	29
				4,700,000		3,790,939		909,061		4,700,000		תיכון ראשונים	2030	30
		500,000			500,000			500,000		500,000		הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	2037	31
		800,000			800,000			800,000		800,000		הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	2038	32
												הצבת קולרים ברחבי העיר	2039	33
		200,000		500,000	200,000			700,000		700,000		ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2040	34
		4,500,000			4,500,000			4,500,000		4,500,000		פיתוח חופי רחצה	2043	35
												סככות צל חוף הכוכבים 2017	2044	36
												תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	2047	37
				100,000				100,000		100,000		תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	2063	38
												נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	2071	39
												הקמת חפ"ק עירוני חדש (*) נסגר 2023	2094	40
		50,000			50,000			50,000		50,000		ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	2095	41
												ציוד הצלה ובטיחות 2018 (*) נסגר 2022	2125	42

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור	2131	43
		-200,000			-200,000			-200,000		-200,000	565,000	רכישת רכבים	2133	44
												שילוט חופים 2019 (*) נסגר 2022	2136	45
												ציוד הצלה ובטיחות 2019	2137	46
												אופנוע ים 2019 (*) נסגר 2023	2138	47
												נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	2140	48
												חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020	2154	49
												הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	2156	50
		420,000			420,000			420,000		420,000		התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור	2157	51
												שדרוג רחוב וינגייט	2165	52
				500,000				500,000		500,000		שדרוג רחוב בן גוריון	2166	53
												הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	2167	54
												תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	2177	55
				6,000,000				6,000,000		6,000,000		תיכון היובל	2178	56

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
												טיפול במפגעי בטיחות במצוק	2181	57
												בי"ס חלופי בפארק הרצליה	2187	58
												בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק	2211	59
												רישוי תחנת הדלק העירונית (*) נסגר 2023	2214	60
												נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	2215	61
												שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2216	62
												ציוד הצלה ובטיחות 2020	2221	63
												נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	2225	64
												מיול וזיווד חופים 2020 מ. הפנים	2226	65
												נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	2234	66
											800,000	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	2235	67
												נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	2236	68
		-400,000			-400,000				-400,000	-400,000	400,000	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	2237	69
												הגנת מצוקי הים	2238	70

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
		1,500,000			1,500,000			1,500,000		1,500,000		מתיחת פנים בנווה עמל	2239	71
1,340,000					1,340,000	1,340,000				1,340,000		מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	2240	72
												נגישות אקוסטית 2021	2242	73
												סל למערכות וצרכי בטחון	20020	74
		4,000,000			4,000,000			4,000,000		4,000,000		שדרוג רחוב אלי לנדאו	20021	75
												רכישת טרקטור לחוף הים	20022	76
200,000					200,000	200,000				200,000		רכישת נפת חול לחופי הרחצה	20023	77
												שילוט בחופי רחצה 2021 (*) נסגר 2023	20025	78
												צידוד הצלה ובטיחות 2021 (*) נסגר 2023	20026	79
												רכישת אופנוע ים 2021	20027	80
		500,000			500,000			500,000		500,000		שדרוג וחיידוש רהוט רחוב ברחבי העיר	20029	81
		6,500,000			6,500,000			6,500,000		6,500,000		שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	20030	82
1,800,000		1,700,000			3,500,000	1,800,000		1,700,000		3,500,000		שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	20032	83
1,000,000		1,000,000			2,000,000	1,000,000		1,000,000		2,000,000		בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער	20034	84

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
		5,000,000			5,000,000			5,000,000		5,000,000		הסבת מעון יום בנווה ישראל	20036	85
												שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	20037	86
												שיקום בטונים יציע מערבי באיצטדיון (*) נסגר 2023	20038	87
												הקמת מחלקת אכיפה אלקטרונית, מרכז שליטה-מינהל התפעול (*) נסגר 2023	20039	88
												הכשרת מבנה מוזיאון אלי כהן (*) נסגר 2023	20048	89
												עב' תאורה ברחובות עקב הטמנת קווי החשמל מתחת לקרקע (*) נסגר 2023	20050	90
												שדרוג סוקולוב בקטע שבין הנדיב עד פינסקר	20051	91
												שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש	20052	92
												שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה (*) נסגר 2022	20053	93
												בניית כיתת חינוך מיוחד	20054	94
												הקמת 2 מעונות יום בשכונת יד התשעה (*) נסגר 2023	20055	95
		2,000,000			2,000,000			2,000,000		2,000,000		מתנס נוף ים	20065	96
				450,000				450,000		450,000		החלפת מסנני אוויר במקלטים (*) נסגר 2023	20066	97
		1,500,000			1,500,000			1,500,000		1,500,000		שדרוג עמודי תאורה	20067	98

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל תפעול

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
158,000					158,000	158,000				158,000		מייל לפיקוח והצלה 2022 (*) נסגר 2023	20068	99
33,000					33,000	33,000				33,000		ציוד הצלה ובטיחות 2022	20069	100
		450,000			450,000			450,000		450,000		החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט	20070	101
				450,000				450,000		450,000		רכישת אופנועי ים	20071	102
		1,000,000			1,000,000			1,000,000		1,000,000		התקנת מערכות תאורה led בעיר	20072	103
300,000					300,000	300,000				300,000		נגישות אקוסטית 2022	20073	104
		700,000			700,000			700,000		700,000		עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק	20074	105
11,831,000		50,320,000	-500,000	13,950,000	61,651,000	15,621,939		60,879,061	-900,000	75,601,000	3,215,000	סה"כ מינהל תפעול		105

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל חינוך

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2023		מס' יסודי	מס' תב"ר	שם תב"ר		
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023				יתרת תקציב פנויה 31.12.2022	
	500,000			500,000		500,000		500,000			הצטיידות כיתות חדשות בייס	1776	1
											הצטיידות גניי חדשים ח"ר, ח"מ	1930	2
											הצטיידות בר אילן לאחר שיפוץ (*) נסגר 2023	2033	3
											הצטיידות בייס יצחק נבון אלתרמן (*) נסגר 2023	2034	4
											סדנת רובטיקה בהנדסאים	2090	5
			960,000		960,000			960,000			מרחבי למידה	2091	6
			-782,837		-782,837			-782,837	782,837		פרויקט לווינים - ישראל 70	2092	7
			1,000,000			1,000,000		1,000,000			חידוש ריהוט בייס	2135	8
											עיצוב חדשני של כיתות האם	2160	9
-100,000				-100,000	-100,000			-100,000			עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	2179	10
	240,000			240,000		240,000		240,000			הצטיידות גניי ילדים גליל ים מגרשים 303,408 404,302, 406	2217	11
											הצטיידות בית ספר חלופי (*) נסגר 2023	2218	12
	-100,000			-100,000		-100,000		-100,000	100,000		הצטיידות בייס דמוקרטי	2219	13
											שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	2227	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל חינוך

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023		מימוש תקציב			מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
										שיפוץ פינות חי נוף ים (*) נסגר 2023	20041	15
	300,000			300,000		300,000		300,000		הצטיידות ביי"ס יסודי מגרש 406	20042	16
										הצטיידות ביי"ס יסודי מגרש 408	20043	17
	622,000		78,000	622,000	78,000	622,000		700,000		הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	20044	18
-100,000	1,562,000		1,255,163	1,462,000	155,163	2,562,000		2,717,163	882,837	סה"כ מינהל חינוך		18

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - אגף ת.נ.ו.ס

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023			
	580,000		120,000	580,000		700,000		700,000		1486	1
	300,000			300,000		300,000		300,000		1582	2
	275,000			275,000		275,000		275,000		1678	3
	240,000			240,000		240,000		240,000		2004	4
										2031	5
	350,000			350,000		350,000		350,000		2060	6
	360,000			360,000		360,000		360,000		20033	7
	442,000		150,000	442,000		592,000		592,000		20045	8
										20046	9
	300,000			300,000		300,000		300,000		20075	10
	2,847,000		270,000	2,847,000		3,117,000		3,117,000			10

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה

31.12.2023		מימוש תקציב			מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
377,113		859,101	363,786	1,236,214	740,899		859,101	1,600,000		תב"ע חוף הים	1519	1
										תב"ע מרינה	1867	2
377,113		859,101	363,786	1,236,214	740,899		859,101	1,600,000		סה"כ החברה לתיירות		2

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע

31.12.2023		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור	
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023				יתרת תקציב פנויה 31.12.2022
			546,000			546,000		546,000	100,000	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	1002	1
	50,000		450,000	50,000		500,000		500,000		שדרוג מערכות הליבה	1497	2
	100,000			100,000		100,000		100,000		תשתיות פס רחב מוס"ח	1647	3
	4,000,000			4,000,000		4,000,000		4,000,000		פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	1871	4
	4,700,000			4,700,000		4,700,000		4,700,000		התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	1982	5
	960,000		440,000	960,000		1,400,000		1,400,000	120,000	הקמת אתר עירוני , פורטל , מע. לניהול פניות ו כרטיס תושב דיגיטלי (*) עדכון	2082	6
										תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	2083	7
	150,000		350,000	150,000		500,000		500,000		מיזמים קהילתיים	2170	8
										ציוד מחשוב היקפי ללמידה מרחוק (*) נסגר 2022	2188	9
			220,000			220,000		220,000		פרוייקט אבטחת מידע וסייבר	20076	10
1,000,000				1,000,000	1,000,000			1,000,000		תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	20077	11
	1,200,000			1,200,000		1,200,000		1,200,000		הקמת תשתיות מחשוב	20078	12
1,000,000	11,160,000		2,006,000	12,160,000	1,000,000	13,166,000		14,166,000	220,000	סה"כ מיחשוב ומע. מידע		12

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - אגף נכסים וביטוח

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023		מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי	
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023				יתרת תקציב פנויה 31.12.2022
										1704	1	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר' 1704
								30,000		1066	2	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592
								2,200,000		1177	3	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה
										1258	4	עלויות רכישת מקרקעין
								9,600,000		1330	5	פיצויי הפקעה הר' 1941 פארק הבאסה
										1704	6	תביעה פינוי גוש 6521
								800,000		1805	7	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות
										1983	8	פיצויי הפקעה פטריאלי 6524/21,22
										1993	9	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי
								70,000		2055	10	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105
								60,000		2072	11	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א
			300,000				300,000	300,000		2223	12	פינוי דיירים מוגנים גוש 6558 חלקה 151
			300,000				300,000	300,000	12,760,000		12	סה"כ אגף נכסים וביטוח

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

תוכנית פיתוח שנתית 2023 : מימוש - מינהל כללי

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2023		מימוש תקציב			מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2023		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.2022			
									180,000	שיפוץ דירות עמידר	529	1
	3,000,000			3,000,000		3,000,000		3,000,000		נגישות לאנשים עם מוגבלויות	1032	2
	400,000			400,000		400,000		400,000		פרויקטים תחבורתיים בעיר	1130	3
	500,000			500,000		500,000		500,000		מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	1259	4
	500,000			500,000		500,000		500,000		בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	1260	5
										הפרשה בגין תביעות תלויות	1422	6
										הלוואה לטובת אוצר המדינה	1688	7
		-417,695		-417,695		-417,695		-417,695	417,695	פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	2100	8
			-3,557,365			-3,557,365		-3,557,365	3,557,365	פרויקטים דחופים בצ"מ עדכון 2021/2022/2023 (*)	2222	9
	50,000		3,950,000	50,000		4,000,000		4,000,000		פתרונות חלופיים לשוברי הגלים	20080	10
	4,450,000	-417,695	392,635	4,032,305		4,842,635	-417,695	4,424,940	4,155,060	סה"כ		10

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב							
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
											הנדסה		
			350,000	0	350,000				350,000	350,000	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	1
				-350,000					-350,000	-350,000	צומת אלתרמן אסתר ראב ואוראל אופק	20057	2
-141,102					-141,102	-141,102				-141,102	תכנון ביצוע תוכנית אב שבילי אופניים	626	3
			150,000		150,000				150,000	150,000	עבודות ניקוז בעיר	608	4
368,170			431,830		800,000	368,170			431,830	800,000	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	2121	5
-32,766					-32,766	-32,766				-32,766	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	2122	6
		-930,000	500,000		-430,000			-930,000	500,000	-430,000	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	2112	7
			-150,000		-150,000				-150,000	-150,000	פיתוח רח' הארז והחרוב	2142	8
			-14,000		-14,000				-14,000	-14,000	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	2122	9
			-157,281		-157,281	-169,281			12,000	-157,281	צומת השרון בר אילן - בטיחות	2123	10
			2,000,000		2,000,000				2,000,000	2,000,000	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	20002	11

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב							
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
				-2,000,000					-2,000,000	-2,000,000	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	12
-1,178,467					-1,178,467	-1,178,467				-1,178,467	רח' ז'בוטינסקי אלטרמן הבריגדה	1602	13
											הכנת תוכנית עירונית להצללה	20102	14
-984,165		-930,000	3,110,549	-2,350,000	1,196,384	-1,153,446		-930,000	929,830	-1,153,616	סה"כ הנדסה		14
											החברה לפיתוח הרצליה		
			500,000		500,000				500,000	500,000	תכנון קאנטרי הרצליה	20081	15
			5,000,000		5,000,000				5,000,000	5,000,000	תכנון קאנטרי הרצליה	20081	16
			500,000		500,000				500,000	500,000	בי"ס קרן אור	20082	17
			500,000		500,000				500,000	500,000	שב"צ שיכון ויצמן	20083	18
			500,000		500,000				500,000	500,000	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר"י 1068	20084	19
7,500,000					7,500,000	7,500,000				7,500,000	פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082	20087	20

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב							
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
4,101,582			-4,101,582			4,101,582			-4,101,582		כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן- 404 גליל ים ב'	1911	21
1,696,816			-1,696,816			1,696,816			-1,696,816		גניי דוד השמעוני	2175	22
			250,000		250,000				250,000	250,000	עבודות שיפוץ ושדרוג האיטודיון	20093	23
		2,000,000	3,000,000		5,000,000			2,000,000	3,000,000	5,000,000	תכנון קאנטרי הרצליה	20081	24
			2,100,000		2,100,000				2,100,000	2,100,000	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2119	25
			3,500,000		3,500,000				3,500,000	3,500,000	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670	26
			180,000		180,000				180,000	180,000	שיפוץ אולם ספורט היובל	2064	27
			200,000		200,000				200,000	200,000	החלפת קו ניקוז רח' שלווה	2232	28
			300,000		300,000				300,000	300,000	החלפת קו ניקוז רח' בזל	2233	29
			-680,000		-680,000				-680,000	-680,000	מתחם זרובבל	1207	30
2,545,224			-2,545,224			2,545,224			-2,545,224		גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	31
				1,000,000		1,000,000				1,000,000	מערכות מיזוג אוויר תאגיד התרבות	20097	32

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב					מס' רי	מס' תב"ר	
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023			שם תב"ר
-1,680,211					-1,680,211	-1,680,211				-1,680,211	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	1657	33
-455,000					-455,000	-455,000				-455,000	פיתוח רח' צ.ה.ל.	1819	34
			200,000		200,000				200,000	200,000	בי"ס דמוקרטי	2202	35
			-200,000		-200,000				-200,000	-200,000	מתחם זרובבל	1207	36
		-250,000			-250,000			-250,000		-250,000	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון-חוף סידני עלי (*) עדכון שם	20024	37
			250,000		250,000				250,000	250,000	פיתוח רחבת בנין העיריה שער העיר	20098	38
		120,000			120,000			120,000		120,000	מתנ"ס נווה ישראל	1834	39
		1,500,000	27,000,000		28,500,000			1,500,000	27,000,000	28,500,000	תכנון וביצוע קאנטרי הרצליה (*) עדכון	20081	40
			2,000,000		2,000,000				2,000,000	2,000,000	מתחם בי"ס הנדיב	2201	41
			550,000		550,000				550,000	550,000	שיקום האגם בפארק	1773	42
11,691,178					11,691,178	11,691,178				11,691,178	קיריית החינוך (מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	1912	43
136,890			-136,890			136,890			-136,890		בי"ס ואולם ספורט ויצמן תכנון וביצוע	2073	44

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב					מס' רי	מס' תב"ר	
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023			שם תב"ר
144,233			-144,233			144,233			-144,233		גנ"י ומעונות יום הזמר העברי מתחם המסילה	20013	45
25,680,712		3,370,000	37,025,255	1,000,000	66,075,967	26,680,712		3,370,000	37,025,255	67,075,967	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		31
											מינהל תפעול		
150,000		-150,000				150,000		-150,000			הקמת יחידת חילוץ הצטיידות	2156	46
60,000					60,000	60,000				60,000	נגישות אקוסטית 2022	20086	47
		6,000,000	4,000,000		10,000,000			6,000,000	4,000,000	10,000,000	שיפוץ מוס"ח סקרים והיערכות לפתיחת שנה"ל	20030	48
				-6,000,000				-6,000,000		-6,000,000	תיכון היובל	2178	49
		1,600,000			1,600,000			1,600,000		1,600,000	הגנת מצוקי חופי הים	2238	50
350,000			-350,000			350,000			-350,000		בניית כיתות חינוך מיוחד כולל הצטיידות	20054	51
30,000					30,000	30,000				30,000	נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה	20088	52
											מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	2240	53

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב							
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
		500,000			500,000			500,000		500,000	מתיחת פנים בנווה עמל	2239	54
				-500,000				-500,000		-500,000	שדרוג רחוב בן גוריון	2166	55
5,000,000					5,000,000	5,000,000				5,000,000	חזיתות בתים שיפוץ	1210	56
400,000			100,000		500,000	400,000			100,000	500,000	הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות	20089	57
		500,000			500,000			500,000		500,000	עבודות פרוק והחלפת אסבסט	20091	58
			530,000		530,000				530,000	530,000	עבודות טיפול המערכת מיזוג האוויר בנין העיריה	20092	59
											הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות	20089	60
		4,000,000	6,500,000		10,500,000			4,000,000	6,500,000	10,500,000	שיפוץ מוס"ח סקרים והיערכות לפתיחת שנה"ל	20030	61
		400,000			400,000			400,000		400,000	הגנת מצוקי חופי הים	2238	62
			1,200,000		1,200,000				1,200,000	1,200,000	מתנס נוף ים	20065	63

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב					מס' תב"ר	מס' רי	
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023			שם תב"ר
			1,175,000		1,175,000				1,175,000	1,175,000	הסבת מעון יום בנווה ישראל	20036	64
			2,600,000		2,600,000				2,600,000	2,600,000	שדרוג סוקולוב בקטע- שבין הנדיב עד פינסקר (*) עדכון שם	20051	65
-26,921					-26,921	-26,921				-26,921	נגישות אקוסטית 2021	2242	66
			2,090,000		2,090,000				2,090,000	2,090,000	שדרוג תאורה באצטדיון הרצליה	20094	67
			1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000	שיקום המבנה המסחרי בנורדאו	20095	68
			2,050,000		2,050,000				2,050,000	2,050,000	עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים	20096	69
			750,000		750,000				750,000	750,000	מתיחת פנים בנווה עמל	2239	70
				-400,000						-400,000	שיפוץ בייס מפתן ארז	1887	71
-286					-286	-286				-286	מיול לפיקוח והצלה 2022	20068	72
		400,000			400,000			400,000		400,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	73
		600,000	1,000,000		1,600,000			600,000	1,000,000	1,600,000	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	2235	74
		500,000	2,600,000		3,100,000			500,000	2,600,000	3,100,000	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2216	75

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב							
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
			2,100,000		2,100,000				2,100,000	2,100,000	עבודות תאורה ותשתית נוף ים	20100	76
		950,000			950,000			950,000		950,000	שדרוג סוקולוב	20051	77
		470,000			470,000			470,000		470,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	78
		150,000			150,000			150,000		150,000	שדרוג מקלטים ציבוריים	1621	79
		230,000			230,000			230,000		230,000	סל למערכות בטחון וצרכי בטחון	20020	80
		-450,000			-450,000			-450,000		-450,000	הקמת בייס חלופי פארק הרצליה	2187	81
		-200,000			-200,000			-200,000		-200,000	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	2037	82
		3,000,000			3,000,000			3,000,000		3,000,000	פיתוח חופי רחצה	2043	83
		2,700,000			2,700,000			2,700,000		2,700,000	שיפוץ מוס"ח סקרים והיערכות לפתיחת שנה"ל	20030	84
		-700,000			-700,000			-700,000		-700,000	עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק	20074	85
		5,000,000			5,000,000			5,000,000		5,000,000	הקמת ממ"דים	20104	86
5,962,793		25,500,000	27,345,000	-6,900,000	58,807,793	5,962,793		18,600,000	27,345,000	51,907,793	סה"כ מינהל תפעול/תבל		41

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב							
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
											אגף חינוך		
		432,000	432,000	-432,000	864,000			432,000		432,000	הצטיידות כיתות חדשות בי"ס	1776	83
		-432,000	-432,000	432,000	-864,000			-432,000		-432,000	הצטיידות בי"ס חלופי	2218	84
-58,416		58,416				-58,416		58,416			הצטיידות בי"ס חלופי	2218	85
58,416		-58,416				58,416		-58,416			הצטיידות בי"ס יסודי מגרש 408	20043	86
											סה"כ אגף חינוך		
											אגף תנוס		
				-150,000				-150,000		-150,000	הצטיידות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים	20045	87
		580,000			580,000			580,000		580,000	מתחם נינג'יה מערב העיר	20099	88
				-120,000				-120,000		-120,000	שיפוץ מבני תרבות ונוער	1486	89

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב							
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
			240,000		240,000				240,000	240,000	בריכה באפולוניה - הצטיידות (*) עדכון	20046	90
		580,000	240,000	-270,000	820,000			310,000	240,000	550,000	סה"כ אגף תנוס		4
											מיחשוב ומערכות מידע		
		150,000	50,000		200,000			150,000	50,000	200,000	הקמת מרכזייה IP	20085	91
		150,000	50,000		200,000			150,000	50,000	200,000	סה"כ מיחשוב ומערכות מידע		1
											אגף נכסים		
			280,000		280,000				280,000	280,000	דמי חכירה רמ"י גוש 6558 חלקה 374	20090	92
			3,400,000		3,400,000				3,400,000	3,400,000	דמי חכירה מרכז מסחרי נוף ים	20101	93
	770,000				770,000		770,000			770,000	רכישת משרדים בן גוריון 14	20103	94
	770,000		3,680,000		4,450,000		770,000		3,680,000	4,450,000	סה"כ אגף נכסים		3

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2023

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.23				מימוש תקציב		תקציב							
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש עד 31.12.23	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
											מינהל כללי		
				-950,000				-950,000		-950,000	פתרונות חלופיים לשוברי הגלים	20080	95
				-950,000				-950,000		-950,000	סה"כ מינהל כללי		1
											מינהל כללי/איכות הסביבה		
-56,250		56,250				-56,250		56,250			סקר טבע עירוני	2066	96
-56,250		56,250				-56,250		56,250			סה"כ מינהל כללי		1
30,603,090	770,000	28,726,250	71,450,804	-9,470,000	131,550,144	31,433,809	770,000	20,606,250	69,270,085	122,080,144	סה"כ		100

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 16,279,000 ₪**

מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
1912	קיריית החינוך (מגרש 406)-ספרייה, מרכז קהילתי	430,000,000
2153	הקמת ארנה	225,000,000
1909	שטח 408 גליל ים ב'-גני"י, בי"ס, ספריה	184,500,000
1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144,000,000
1845	חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי-תב"ע-(* עזכון	137,500,000
1919	פיתוח גליל ים ב'	135,100,000
2201	מתחם בי"ס הנדיב	120,000,000
382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111,381,330
20084	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	109,000,000
1827	פארק גליל ים	100,000,000
2206	חט"ב באלתרמן	92,000,000
1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	87,000,000
532	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז	80,090,000
2011	הקמת חניון מרינה לי	80,000,000
2097	בית ספר בן גוריון	79,000,000
576	בית העלמין החדש	78,113,000
1957	מתחם קמפוס המדעים הרצליה (יד גיורא)-(*	75,000,000
1834	מתנ"ס נווה ישראל	65,050,000
1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	65,000,000
20081	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	57,500,000
2015	מרכז מדעים וקהילה	54,000,000
2151	מתחם בזק	54,000,000
1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	53,500,000
1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51,500,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 16,279,000 ₪**

מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
2202	בי"ס דמוקרטי	49,000,000
2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46,500,000
1207	מתחם זרובבל	45,650,000
1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	45,000,000
20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	45,000,000
1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	42,150,000
1238	פיתוח פארק רבין	40,500,000
2185	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	40,000,000
1670	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	37,700,000
2017	הקמת מתחם (*) בית קהילה רחוב המסילה	37,100,000
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 גליל ים ב'	26,936,240
2001	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	25,000,000
20004	שצפ הואדי והמנהרה הרומית	24,750,000
2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24,200,000
2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23,500,000
20011	גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רובינא (*) עדכון	21,500,000
1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב' (כולל חניון)	21,480,000
2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	21,135,000
2175	גנ"י דוד השמעוני	21,000,000
2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	20,860,000
2233	החלפת קו ניקוז רח' בזל	20,250,000
1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000
1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19,053,647

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה
היקפי פרויקט מעל 16,279,000 ₪

אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר
18,812,000	ספורטק שלב ג'	1357
18,500,000	מתחם נוף ים פיתוח	1322
18,400,000	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	2024
18,275,000	תיכון היובל	2205
17,545,000	פיתוח רח' צ.ה.ל	1819
17,200,000	החלפת קו ניקוז רח' שלוה	2232

**הצעת התקציב הבלתי רגיל
לשנת 2024**

סגירת תב"רים שנת 2024

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן מאושר במועצה	תקציב מאושר	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות	יתרה תקציבית	מקור מימון	אגף
		קרנות הרשות							
1	638	פיתוח מתחם רזיאל מעי תב"ע 1706	4,436,000	4,436,000	4,436,000	4,253,645	182,355	קרן עבודות פיתוח	מינהל הנדסה
2	1937	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350	1,050,000	650,000	650,000	64,235	585,765	קרן עבודות פיתוח	מינהל הנדסה
3	2114	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר' 2435	1,450,000	84,000	84,000	32,029	51,971	קרן עבודות פיתוח	מינהל הנדסה
4	1314	רח' גבעת החלומות פיתוח	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,177,082	22,918	קרן עבודות פיתוח	הח. לפיתוח
5	20015	מועדון קרמבו ים	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,139,077	360,923	קרן עבודות פיתוח	הח. לפיתוח
6	20024	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידיני עלי	880,000	880,000	880,000	817,792	62,208	קרן עודפי תקציב רגיל	הח. לפיתוח
7	20028	פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גניי פרויקט EACH	620,000	620,000	620,000	598,616	21,384	קרן עודפי תקציב רגיל	הח. לפיתוח
8	1908	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א'	19,054,496	19,054,496	19,054,496	19,053,647	849	קרן עבודות פיתוח	הח. לפיתוח
9	1899	רכישת מיכלי אצירה לפסולת ומיחזור	670,000	670,000	670,000	663,752	6,248	קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל תפעול
10	1968	שדרוג המרחב הציבורי (בית קינן)	2,170,000	2,170,000	2,170,000	1,819,923	350,077	קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל תפעול
11	2028	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים	2,435,000	2,435,000	2,435,000	2,434,523	477	קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל תפעול
12	2211	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק	800,000	800,000	800,000	777,009	22,991	קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל תפעול
13	20022	רכישת טרקטור לחוף הים	180,000		0		0	קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל תפעול
14	20036	הסבת מעון יום בנווה ישראל	6,375,000	6,375,000	6,375,000	6,372,536	2,464	קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל תפעול
15	20052	שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש	2,820,553	2,820,553	2,820,553	2,820,346	207	קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל תפעול
16	20092	עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה	530,000	530,000	530,000	530,000	0	קרן עבודות פיתוח	מינהל תפעול
17	2090	סדנת רובוטיקה בהנדסאים	350,000	350,000	350,000	342,055	7,945	קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל חינוך
18	2217	הצטיידות גניי ילדים גליל ים מגרשים 303,408 404,302, 406	1,990,000	1,990,000	1,990,000	1,988,769	1,231	קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל חינוך
19	20046	בריכה באפולוניה - הצטיידות	475,000	475,000	475,000	458,836	16,164	קרן עודפי תקציב רגיל	אגף הספורט
20	20099	מתחם ניגניה מערב העיר	580,000	580,000	580,000	518,339	61,661	קרן עודפי תקציב רגיל	אגף הספורט
21	1867	תב"ע מרינה	570,000	570,000	570,000	369,131	200,869	קרן עבודות פיתוח	החב. לתירות
22	2100	פרוייקטים דחופים בצ"מ 2019/2020	3,161,603	3,158,968	3,158,968	3,124,624	16,317 18,027	קרן עבודות פיתוח קרן עודפי תקציב רגיל	מינהל כללי
22		סה"כ	58,297,652	56,349,017	56,349,017	54,355,966	1,993,051		
		מקורות אחרים							
1	2083	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	7,880,000	7,880,000	7,880,000	7,727,793	152,207	מ. הפיס	תקשוב ומידע
1		סה"כ	7,880,000	7,880,000	7,880,000	7,727,793	152,207		
23			66,177,652	64,229,017	64,229,017	62,083,759	2,145,258		