

# תקציב העירייה

תקציב בלתי רגיל

# 2015



**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

<b><u>עמודים</u></b>	<b><u>תוכן</u></b>
3	מבוא
4	התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 – ביצוע הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025
5-16	ריכוזים ודברי הסבר
17-27	מינהל הנדסה
28-52	החברה לפיתוח הרצליה
53-64	מינהל תפעול
65-66	מינהל חינוך
67-69	אגף ספורט
70-71	אגף תרבות נוער וספורט
72-73	החברה לפיתוח התיירות הרצליה
74-76	אגף תקשוב ומערכות מידע
77-79	אגף נכסים וביטוח
80-84	מינהל כללי
85-130	ביצוע תקציב הבלתי רגיל לשנת 2024
131-133	פרויקטים בביצוע החברה לפיתוח

**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

**מבוא** .1 .1

**רקע :** 1.1

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.

**אישור התקציב הבלתי רגיל :** 1.2

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.

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

<b>397,670</b>
<b>400,699</b>
<b>2,656,605</b>
<b>6,308,173</b>

- ✓ תקציב בלתי רגיל לשנת 2025 בהשקעה של
- ✓ לביצוע פרויקטים בשנת 2025 בסכום של
- ✓ לביצוע צפוי בשנת 2026 ואילך בסכום של
- ✓ מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של

✓ פרויקטים שהיקפם עולה על 16,853 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתוח הרצליה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**2. התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024**

הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 אושרה במועצת העיר בחודש אפריל 2024 .  
הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הסתכמה בסכום של **452,664 אלפי ₪** .

מקורות המימון באלפי ₪ היו כדלקמן -

273,999	✓ קרן עבודות פיתוח
30,000	✓ קרן עודפי תקציב רגיל
-770	✓ קרן מכירת רכוש
40,141	✓ קרנות ייעודיות
<u>109,294</u>	✓ משרדי ממשלה ואחרים
<u><b>452,664</b></u>	<b>סה"כ</b>

להלן נתוני ביצוע באלפי ₪ של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 :

סה"כ	משרדי ממשלה ואחרים	קרנות ייעודיות	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ תקציב
452,664	109,294	40,141	-770	30,000	273,999	<b>מסגרת תקציב פיתוח</b>
338,694	67,451	31,405	-770	26,171	214,436	<b>ביצוע כולל צפי עד 31.12.2024</b>
75	62	78	100	87	78	<b>אחוז ביצוע</b>
86,360	30,105	3,700	-	14,080	38,476	<b>עדכוני תקציב כולל צפי עד 31.12.2024</b>
425,054	97,556	35,105	-770	40,251	252,912	<b>סה"כ</b>
94	89	87	100	134	92	<b>אחוז ביצוע</b>

דו"ח מפורט מובא בעמודים 130 - 85

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

	<b>3.</b>	<b>הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025</b>
<b>באלפי ₪</b>		
<b>397,670</b>	3.1	הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של לביצוע פרויקטים בשנת 2025 בסכום של
<b>400,699</b>		לביצוע פרויקטים בשנת 2026 ואילך בסכום של
<b>2,656,605</b>		מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של
<b>6,308,173</b>		
	3.2	הפרויקטים הבולטים לשנת 2025 הינם :
	✓	המשך השקעה במוסדות חינוך ברחבי העיר ובמתחם גליל ים.
	✓	תכנון וביצוע מערך שבילי אופניים ברחבי העיר.
	✓	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068
	✓	עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר.
	✓	השקעה בהכנת תוכנית מתאר כוללנית.
	✓	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ.
	✓	המשך השקעות במרכזים קהילתיים ברחבי העיר.
	✓	פרויקט "עיר חכמה" - המשך התקנת מערכות שליטה ובקרה, מצלמות ופריסת תשתיות בעיר.
	✓	השקעה בתוכנית פעולות לאנרגיה מקיימת.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

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

3.3

שם פרק	מס' פרק	שנת 2025	שנת 2024
נכסים ציבוריים	74	131,123	106,756
חינוך	81	108,888	203,150
תרבות וספורט	82	49,672	69,237
תשלומים בלתי רגילים	99	28,500	5,450
נכסים	93	25,579	14,020
תרבות הדיור	764	15,000	12,000
תכנון בנין עיר	73	10,721	-4,167
שרותים עירוניים שונים	76 , 72	9,515	27,715
רווחה	84	6,600	9,200
טיפול במרחב ציבורי	848	3,200	1,570
איכות הסביבה	87	2,750	2,519
מינהל כללי	61	2,625	1,370
חופים	747	2,547	3,043
מבני דת ציבוריים	85	950	802
<b>סה"כ</b>		<b>397,670</b>	<b>452,664</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

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

שנת 2024	שנת 2025	שם מינהל/אגף/יחידה
521	29,570	מינהל הנדסה
355,301	244,259	החברה לפיתוח הרצליה
67,084	50,606	מינהל תפעול
605	2,352	מינהל חינוך
4,437	1,547	אגף ספורט
926	1,500	אגף תנועת נוער תרבות וקהילה
6,914	2,146	החברה לפיתוח התיירות
7,803	7,845	אגף תקשוב ומערכות מידע
3,035	20,125	אגף נכסים וביטוח
6,039	37,720	מינהל כללי
<b>452,664</b>	<b>397,670</b>	<b>סה"כ</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

3.5 אומדן מקורות המימון באלפי ₪ מפורט להלן -

מקור	שנת 2025	שנת 2024
קרן לעבודות פיתוח	250,804	273,999
קרן עודפי תקציב רגיל	50,000	30,000
קרן רכוש	-	770
קרנות ייעודיות (*)	30,600	40,141
סה"כ משרדי ממשלה ואחרים	66,266	109,294
<b>סה"כ</b>	<b>397,670</b>	<b>452,664</b>

(\*) קרנות ייעודיות עבור פרויקטים:  
פיתוח קרית השחקים, פיתוח גליל ים ג' ועבודות ניקוז ותשתית.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

3.6 קרנות הרשות - צפי תנועה באלפי ₪

שנת 2024			שנת 2025			תאור
סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	סה"כ	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	
						<b>מקורות</b>
39,999	5,000	34,999	32,833	5,000	27,833	יתרה צפויה 1.1
200,000		200,000	226,500		226,500	היטלי השבחה ופיתוח שנה שוטפת
53,000		53,000	10,995		10,995	תקציבי פיתוח רשות מינהל מקרקעי ישראל
25,000	25,000		45,000	45,000		העברה מעודפי תקציב רגיל שנים קודמות
10,000		10,000	10,000		10,000	העמקת גביה מהיטלי פיתוח שנה שוטפת
<b>327,999</b>	<b>30,000</b>	<b>297,999</b>	<b>325,328</b>	<b>50,000</b>	<b>275,328</b>	<b>סה"כ מקורות</b>
						<b>שימושים</b>
24,000		24,000	24,524		24,524	השתתפות בשכ"ע הנדסה לפיתוח ותכנון
303,999	30,000	273,999	300,804	50,000	250,804	מימון תקציב בלתי רגיל
<b>327,999</b>	<b>30,000</b>	<b>297,999</b>	<b>325,328</b>	<b>50,000</b>	<b>275,328</b>	<b>סה"כ שימושים</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

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

תאור	שנת 2025	שנת 2024
משרד התחבורה		30
משרד החינוך	9,932	39,839
רשות מינהל מקרקעי ישראל	3,758	34,041
משרדי ממשלה ואחרים	10,402	14,160
מפעל הפייס	27,174	10,848
הכנסות בעד עבודות	15,000	10,376
<b>סה"כ</b>	<b>66,266</b>	<b>109,294</b>

(\*) 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 - 16,853 אלפי ₪.

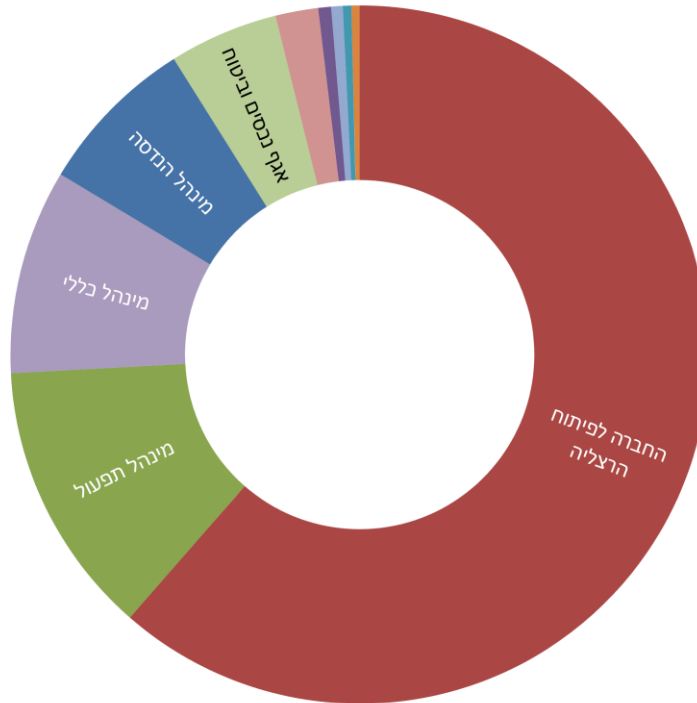
**פרוט הפרויקטים מובא בעמוד 133 - 131**

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**חלוקת ההשקעה בתקציב לפי אגפים**

**באלפי ₪**

- מינהל הנדסה
- אגף ספורט
- אגף נכסים וביטוח
- החברה לפיתוח הרצליה
- אגף תנועת נוער תרבות וקהילה
- מינהל כללי
- מינהל תפעול
- החברה לפיתוח התיירות
- מינהל חינוך
- אגף תקשוב ומערכות מידע



**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות**

אומדן לביצוע 2025

אומדן כולל לפרויקט

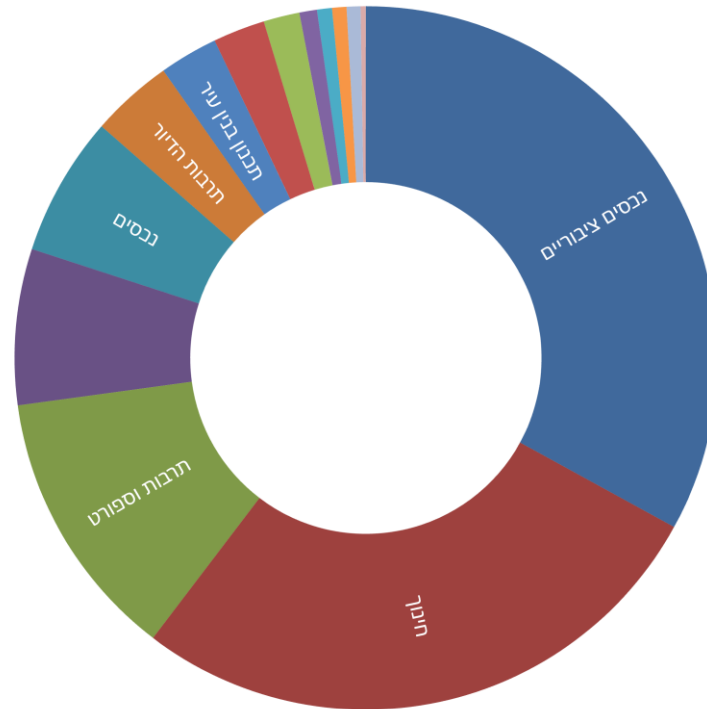
מקורות מימון לפרויקט						מרכיבי העלות							
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	מינהל/אגף/ יחידה
15,000,000	1,400,000		13,170,000	29,570,000	525,000	249,817,729	30,095,000	7,888,801	117,073,226	56,805,898	348,068,858	404,874,756	מינהל הנדסה
32,799,157	29,200,000		182,259,851	244,259,008	2,090,000	1,726,231,474	246,349,008	211,266,781	1,934,789,740	276,986,912	3,841,650,091	4,118,637,003	החברה לפיתוח הרצליה
15,897,362		34,709,000		50,606,362		227,364,636	50,606,362	40,863,564	662,757,896	92,892,757	888,699,701	981,592,458	מינהל התפעול
1,174,000		1,178,000		2,352,000		2,550,000	2,352,000	756,952	8,618,048	3,502,000	10,775,000	14,277,000	מינהל חינוך
		1,547,000		1,547,000	127,000	7,261,000	1,674,000	630,583	10,667,283	2,198,000	18,034,866	20,232,866	אגף ספורט
		1,500,000		1,500,000		2,500,000	1,500,000	487,261	9,409,104	2,658,000	11,238,365	13,896,365	אגף ת.נ.ו.ק
345,753			1,800,000	2,145,753		15,230,718	2,145,753	1,974,261	5,232,268	6,100,000	18,483,000	24,583,000	החברה לפיתוח התיירות
1,000,000		5,996,000	849,000	7,845,000	87,000	38,702,000	7,932,000	3,091,674	56,144,326	2,350,000	103,520,000	105,870,000	אגף תקשוב ומערכות מידע
			20,125,000	20,125,000		70,970,000	20,125,000	12,765,024	47,396,801	33,781,825	117,475,000	151,256,825	אגף נכסים וביטוח
50,000		5,070,000	32,600,000	37,720,000	200,000	315,977,000	37,920,000	4,450,998	114,605,084	311,217,000	161,736,082	472,953,082	מינהל כללי
<b>66,266,272</b>	<b>30,600,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>250,803,851</b>	<b>397,670,123</b>	<b>3,029,000</b>	<b>2,656,604,557</b>	<b>400,699,123</b>	<b>284,175,899</b>	<b>2,966,693,776</b>	<b>788,492,392</b>	<b>5,519,680,963</b>	<b>6,308,173,355</b>	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**חלוקת ההשקעה בתקציב לפי פרקים**

באלפי ₪

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



**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**ריכוז לפי פרקים**

מקורות מימון לפרויקט						מרכיבי העלות							
אומדן לביצוע 2024						אומדן כולל לפרויקט							
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע עד צפוי 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור מועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	פרק
		2,625,000		2,625,000	20,000	5,217,000	2,645,000	1,160,106	4,827,894	1,200,000	12,650,000	13,850,000	מינהל כללי (61)
645,753		255,000	9,820,000	10,720,753	1,310,000	80,227,515	12,030,753	6,229,632	59,995,581	49,502,000	108,981,481	158,483,481	תכנון ובנין עיר (73)
25,470,253	30,000,000	11,900,000	63,753,172	131,123,425	265,000	1,105,452,969	131,388,425	75,199,711	1,072,999,469	136,188,898	2,248,851,676	2,385,040,574	נכסים ציבוריים (74)
147,362		1,800,000	600,000	2,547,362		24,194,136	2,547,362	2,723,658	60,049,905	6,147,362	83,367,699	89,515,061	חופים (747)
		7,686,000	1,829,000	9,515,000	107,000	64,110,000	9,622,000	14,998,707	146,642,293	4,542,000	230,831,000	235,373,000	שרותים עירוניים שונים (76,72)
12,106,258	600,000	11,338,000	84,843,325	108,887,583		453,680,937	108,887,583	114,599,962	1,070,740,881	42,905,987	1,705,003,376	1,747,909,363	חינוך (81)
12,846,646		4,722,000	32,103,354	49,672,000	1,127,000	442,495,000	50,799,000	30,927,768	271,389,098	116,831,000	678,779,866	795,610,866	תרבות וספורט (82)
			6,600,000	6,600,000		12,900,000	6,600,000	7,908,264	9,491,736	10,500,000	26,400,000	36,900,000	רווחה (84)
		500,000	450,000	950,000		9,800,000	950,000	877,024	9,572,976	500,000	20,700,000	21,200,000	מבני דת ציבוריים (85)
50,000		1,050,000	1,650,000	2,750,000	200,000	66,527,000	2,950,000	4,655,323	14,775,177	65,650,000	23,257,500	88,907,500	איכות הסביבה (87)
		3,000,000	200,000	3,200,000		9,280,000	3,200,000	1,602,102	47,392,218	4,974,320	56,500,000	61,474,320	טיפול במרחב ציבורי (848)
15,000,000				15,000,000		5,800,000	15,000,000	6,598,952	112,601,048	9,450,000	130,550,000	140,000,000	תרבות הדיור (764)
		5,124,000	20,455,000	25,579,000		82,620,000	25,579,000	16,694,689	65,632,501	44,550,825	145,975,365	190,526,190	נכסים (93)
			28,500,000	28,500,000		294,300,000	28,500,000		20,583,000	295,550,000	47,833,000	343,383,000	תשלומים בלתי רגילים (99)
<b>66,266,272</b>	<b>30,600,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>250,803,851</b>	<b>397,670,123</b>	<b>3,029,000</b>	<b>2,656,604,557</b>	<b>400,699,123</b>	<b>284,175,899</b>	<b>2,966,693,776</b>	<b>788,492,392</b>	<b>5,519,680,963</b>	<b>6,308,173,355</b>	<b>סה"כ</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

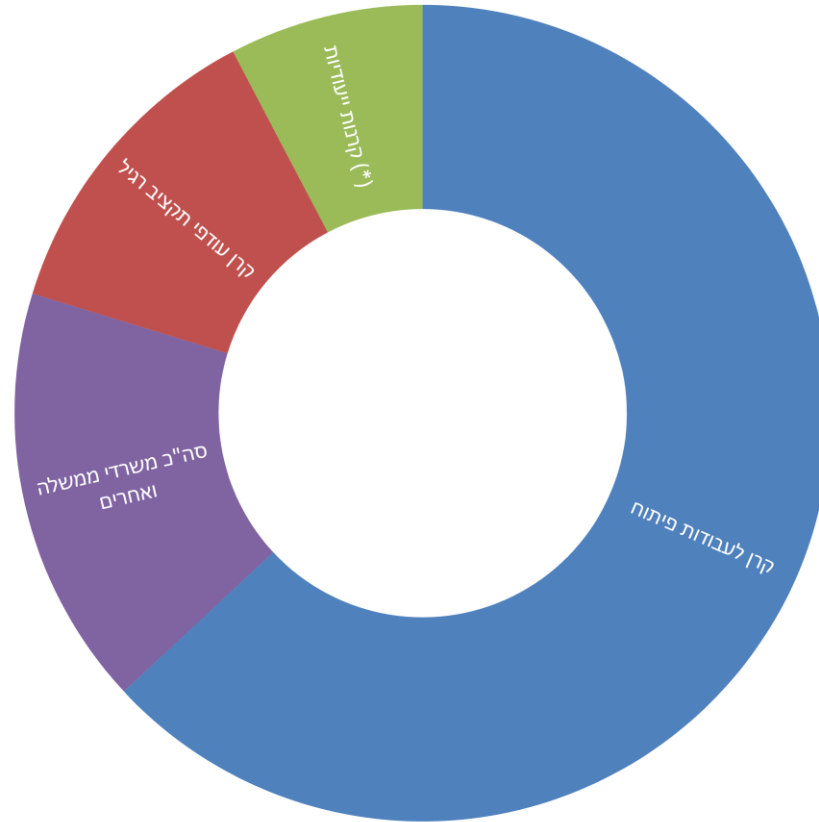
**מקורות מימון אחרים - פרוט**

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
15,000,000						15,000,000							מינהל הנדסה
32,799,157				8,104,990	1,350,000	10,000,000				9,932,258		3,411,909	החברה לפיתוח הרצליה
15,897,362	15,000,000				750,000		147,362						מינהל תפעול
1,174,000						1,174,000							מינהל חינוך
													אגף ספורט
													אגף ת.נ.ו.ק
345,753												345,753	החברה לפיתוח התיירות
1,000,000						1,000,000							אגף תקשוב ומע. מידע
													אגף נכסים וביטוח
50,000				50,000									מינהל כללי
66,266,272	15,000,000			8,154,990	2,100,000	27,174,000	147,362			9,932,258		3,757,662	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

**התקציב לפי מקורות מימון**  
**באלפי ₪**

■ סה"כ משרדי ממשלה ואחרים ■ קרנות ייעודיות ■ קרן רכוש ■ קרן עודפי תקציב רגיל ■ קרן לעבודות פיתוח



**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

**29,570,000**

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל הנדסה מסתכם ב -

**47**

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל הנדסה :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

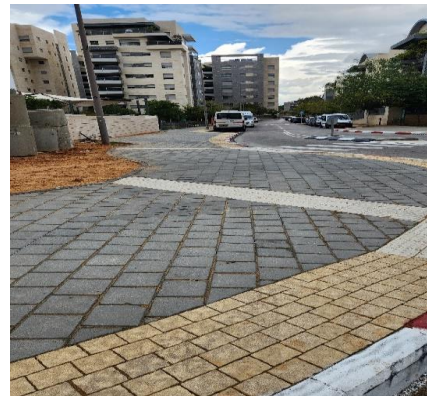
מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	13,170,000	44.5%
קרן ייעודית	1,400,000	4.7%
אחרים	15,000,000	50.7%
סה"כ	<b>29,570,000</b>	<b>100.0%</b>

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (\*)

תב"ר 1701 : תב"ע 2394 (לשעבר הר' 2159) - תב"ע 2394 (לשעבר הר' 2159) רמת רזיאל.

✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 27 - 23

**פרויקט פיתוח דן שומרון**



**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2025 :

<b>פרויקט</b>	<b>תקציב 2025</b>
תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	18,000,000
הסכם פיתוח פינוי בינוי ויצמן	2,100,000
אצטדיון קו ניקוז	1,400,000
תוכנית מתאר כוללנית	950,000

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

**פרויקט שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר**



**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע						
					33,773,000		167,313	20,952,687		54,893,000	54,893,000	מתחם הבריגדה מתחם הרי' 1960	592	1
		600,000	600,000		200,000	600,000	425,344	7,574,656	290,000	8,510,000	8,800,000	עבודות ניקוז בעיר	608	2
15,000,000		3,000,000	18,000,000		38,000,000	18,000,000	1,034,580	19,199,318	41,458,898	34,775,000	76,233,898	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	3
				5,000	28,750,000	5,000	259	3,144,741		31,900,000	31,900,000	מחלף הרב מכר	1018	4
							199	6,636,801		6,637,000	6,637,000	תכנון מתחם הרי' 2200	1100	5
		300,000	300,000		468,229	300,000	94,483	6,637,288		7,500,000	7,500,000	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	6
		500,000	500,000		889,000	500,000	231,188	6,639,812	1,000,000	7,260,000	8,260,000	תכנונים כלליים	1220	7
				260,000	200,000	260,000	852	1,115,148		1,576,000	1,576,000	ליווי תשתיות לאומיות	1366	8
								1,250,000		1,250,000	1,250,000	שימור אתרים	1406	9
		500,000	500,000		766,000	500,000	76,413	3,952,587		5,295,000	5,295,000	תב"עות קטנות	1407	10
		950,000	950,000		215,000	950,000	100,716	6,414,284		7,680,000	7,680,000	תוכנית המתאר הכוללנית	1409	11
		50,000	50,000	20,000	550,000	70,000	1,277	1,578,723		2,200,000	2,200,000	תמ"א 38	1466	12
		-20,000	-20,000	40,000	260,000	20,000	2,206	417,794		700,000	700,000	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	1529	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט				תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע						
		100,000	100,000		150,000	100,000	30,545	244,695		525,240	525,240	צפון הרצליה תמ"ל 3006	1551	14
		200,000	200,000		20,490,000	200,000	20,130	13,489,870		34,200,000	34,200,000	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	15
		20,000	20,000		106,000	20,000	10,789	563,211		700,000	700,000	העתקות פרויקטים שונים	1601	16
		500,000	500,000		250,000	500,000	155,780	1,176,220	82,000	2,000,000	2,082,000	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	1660	17
		100,000	100,000		882,000	100,000	457	267,543		1,250,000	1,250,000	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159) (*) עדכון רמת רזיאל	1701	18
		250,000	250,000		5,600,000	250,000	345,977	6,804,023		13,000,000	13,000,000	מערכת בקרת רמזורים	1744	19
							5,602	704,398	-990,000	1,700,000	710,000	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1756	20
		500,000	500,000		59,232,000	500,000	804	267,196		60,000,000	60,000,000	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	2105	21
		100,000	100,000		6,990,000	100,000	36,948	523,052		7,650,000	7,650,000	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	2112	22
		200,000	200,000		2,130,000	200,000	88,862	131,138		2,550,000	2,550,000	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2113	23
				50,000	480,000	50,000	7,462	212,538		750,000	750,000	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	2117	24
		200,000	200,000		800,000	200,000	794,006	305,994	810,000	1,290,000	2,100,000	צומת הבריגדה היהודית -מנחם בגין- בטיחות	2121	25
							6,759	843,241		850,000	850,000	סקר תשתיות קיימות	2143	26

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרייקט					תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרייקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' רי	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע								
								42,618			42,618	42,618	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	2190	27	
		200,000	200,000		295,000	200,000	126,620	123,380	245,000	500,000	745,000	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	2193	28		
				50,000	891,000	50,000	30	58,970		1,000,000	1,000,000	ליווי תוכניות ארציות	2199	29		
		200,000	200,000		1,327,000	200,000	100,533	72,467		1,700,000	1,700,000	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	2200	30		
		400,000	400,000	100,000	4,700,000	500,000			2,700,000	2,500,000	5,200,000	תכנית מתאר להתחדשות עירונית	20000	31		
					3,890,000		1,343	108,657	800,000	3,200,000	4,000,000	רחוב אזר ההסתדרות	20001	32		
							2,513,166	4,946,834		7,460,000	7,460,000	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	20002	33		
					1,685,000					1,685,000	1,685,000	שצפ שבט מנשה	20005	34		
					4,000,000					4,000,000	4,000,000	גינת צוקרמן	20006	35		
		150,000	150,000		484,500	150,000	64,118	101,382		800,000	800,000	ליווי תהליכי שימור בעיר	20058	36		
		750,000	750,000		550,000	750,000	100,000		760,000	640,000	1,400,000	תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל	20060	37		
		50,000	50,000		650,000	50,000				700,000	700,000	סקר מבנים מסוכנים	20061	38		
		120,000	120,000		114,000	120,000	503	65,497		300,000	300,000	ייעודי קרקע-מפת בסיס	20062	39		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט							מס' תב"ר	מס' סידורי	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר		
							509,800	490,200		1,000,000	1,000,000	הכנת תוכנית עירונית להצללה	20102	40
					3,500,000					3,500,000	3,500,000	כיכר אלי לנדאו ניל"י	20105	41
		700,000	700,000		9,700,000	700,000	133,737	16,263	6,150,000	4,400,000	10,550,000	רחוב פנקס	20107	42
		2,100,000	2,100,000		15,200,000	2,100,000	700,000			18,000,000	18,000,000	פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5	20142	43
		200,000	200,000		800,000	200,000			1,000,000		1,000,000	תוכניות מפורטות דרום מערב העיר	20144	44
	1,400,000		1,400,000		100,000	1,400,000			1,500,000		1,500,000	אצטדיון - קו ניקוז	20145	45
		100,000	100,000		300,000	100,000			400,000		400,000	תוכנית תפעולית לניידות עירונית	20146	46
		150,000	150,000		450,000	150,000			600,000		600,000	תוכנית אב להצללה	20147	47
<b>15,000,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>13,170,000</b>	<b>29,570,000</b>	<b>525,000</b>	<b>249,817,729</b>	<b>30,095,000</b>	<b>7,888,801</b>	<b>117,073,226</b>	<b>56,805,898</b>	<b>348,068,858</b>	<b>404,874,756</b>	<b>סה"כ</b>		<b>47</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן לביצוע 2025	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט
							אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	
1	592	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	54,893,000	20,952,687	167,313	33,773,000						השלמת ביצוע עבודות סלילה ופיתוח .
2	608	עבודות ניקוז בעיר	8,800,000	7,574,656	425,344	200,000	600,000	600,000	600,000	600,000		סל עבודות ניקוז ברחבי העיר .
3	626	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	76,233,898	19,199,318	1,034,580	38,000,000	18,000,000	15,000,000	3,000,000	18,000,000		תכנון וביצוע שבילי אופניים ברחבי העיר. מימון מפעל הפיס.
4	1018	מחלף הרב מכר	31,900,000	3,144,741	259	28,750,000	5,000			5,000		פרויקט ממשלתי המתקצב ע"י המדינה במקביל לרשות. תכנון שבוע ע"י העירייה. (הרשאה רמ"י לנת"א 28 מלשח).
5	1100	תכנון מתחם הר' 2200	6,637,000	6,636,801	199							תכנון מתחם חוף התכלת. מימון רמ"י. (ממתין לתקבול רמ"י). התב"ר לסגירה.
6	1129	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	7,500,000	6,637,288	94,483	468,229	300,000		300,000	300,000		סל עבודות פיתוח קטנות מזדמנות הנדרשות במהלך השנה.
7	1220	תכנונים כלליים	8,260,000	6,639,812	231,188	889,000	500,000		500,000	500,000		סל תכנון של תוכניות ופרויקטים, מדידות ותכנון ראשוני.
8	1366	ליווי תשתיות לאומיות	1,576,000	1,115,148	852	200,000	260,000			260,000		ליווי תוכנית הקו הירוק , קו המטרו , מהיר לעיר ואחרים המבוצעים ע"י מ. התחבורה. יועצי תנועה, מפקחים, יועצי בטיחות. מסגרת.
9	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.
10	1407	תב"עות קטנות	5,295,000	3,952,587	76,413	766,000	500,000		500,000	500,000		סל תכנון של תב"עות הנדרשות במהלך השנה כולל תוכניות גגות מרתפים מבנים ציבוריים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט	
						אומדן לביצוע	אומדן לביצוע	אומדן לביצוע	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025		קרן עבודות פיתוח
11	1409	תוכנית המתאר הכוללנית	7,680,000	6,414,284	100,716	950,000	950,000	215,000	950,000	950,000	950,000	הכנת תוכנית מתאר כוללנית על מנת לאפשר לעירייה לתכנן תוכניות בסמכות וועדה מקומית.
12	1466	תמ"א 38	2,200,000	1,578,723	1,277	70,000	550,000	20,000	50,000	50,000	50,000	העצמת הזכויות הנוספות לבנינים לצורך הגברת הכדאיות של ביצוע חיזוק מבנים. בדיקת מבנים קיימים להיתכנות תמ"א.
13	1529	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	700,000	417,794	2,206	20,000	260,000	40,000	-20,000	-20,000	-20,000	סל הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197.
14	1551	צפון הרצליה תמ"ל 3006	525,240	244,695	30,545	100,000	150,000		100,000	100,000	100,000	הכנת חו"ד תכנונית והערכות להתנגדות לתוכנית שמקדם מינהל התכנון והועדה המחוזית לכל צפון הרצליה ללא שיתוף העירייה.
15	1587	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	34,200,000	13,489,870	20,130	200,000	20,490,000		200,000	200,000	200,000	עבודה סלילה, גינון ותאורה במתחם. 2025 : תכנון - השלמת פיתוח שלב ב' ודרך שרות מנחם בגין.
16	1601	העתקות פרויקטים שונים	700,000	563,211	10,789	20,000	106,000		20,000	20,000	20,000	סל העתקות אור של תוכניות הפרויקטים השונים.
17	1660	תכנון פרויקטים פינני בינוי	2,082,000	1,176,220	155,780	500,000	250,000		500,000	500,000	500,000	בדיקת התכנות מתחמי פינני בינוי ותכנון פרויקטים להתחדשות עירונית ופינני בינוי. לווית ובקרת העירייה ליוזמות ותכנוניות שמקודמות ע"י חברות פרטיות.
18	1701	תבי"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159) (*) עדכון רמת רזיאל	1,250,000	267,543	457	100,000	882,000		100,000	100,000	100,000	תכנון תבי"ע לשכונה חדשה בהרצליה הצעירה. שטח בגודל של כ - 50 דונם, כ - 300 יח"ד. עדכון שם.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע			אומדן כולל לפרויקט			תאור הפרויקט
			אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן לביצוע	אומדן לביצוע	אומדן לביצוע	אומדן לביצוע	אומדן לביצוע	
19	1744	מערכת בקרת רמזורים	13,000,000	6,804,023	345,977	250,000	5,600,000	250,000	250,000	250,000	ליוי ותכ' יועץ רמזורים לעדכון מע. בקרת רמזורים בעיר עקב צמתים ורמזורים חדשים.
20	1756	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	710,000	704,398	5,602						הכנת מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיה להתחדשות עירונית.
21	2105	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	60,000,000	267,196	804	500,000	59,232,000	500,000	500,000	500,000	הארכת דרך ירושלים מרחוב סוקולוב עד ליפקין שחק כולל דרך ושביל אופניים, פיתוח רחוב יבנה והנגב.
22	2112	סקר חריגות בניה ברחבי העיר	7,650,000	523,052	36,948	100,000	6,990,000	100,000	100,000	100,000	ביצוע סקר חריגות בנייה עפ"י תיקון לחוק הרשויות. 2025 : פיענוח תצ"אות.
23	2113	ביצוע חריגות עפ"י צווים	2,550,000	131,138	88,862	200,000	2,130,000	200,000	200,000	200,000	ביצוע צווים שיפוטיים וביצוע חריגות במקרים בהם לא בוצעו, ככל שידרש בהמשך לסקר חריגות הבניה.
24	2117	שינוי תוכנית גליל ים א' ב' (=ט')	750,000	212,538	7,462	50,000	480,000	50,000	50,000	50,000	שינוי לתוכנית הר' 1985 ב' עקב ריבוי יח"ד והצורך לספק שטחים ציבוריים בגינם.
25	2121	צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין- בטיחות	2,100,000	305,994	794,006	200,000	800,000	200,000	200,000	200,000	תכנון וביצוע צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין עקב ריבוי תאונות דרכים עפ"י נתוני הרלב"ד. מימון מ. התחבורה.
26	2143	סקר תשתיות קיימות	850,000	843,241	6,759						מיחשוב כלל התשתיות הקיימות במרחב הציבורי.
27	2190	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	42,618	42,618							תכנון צומת אשל בזל. פרויקט בטיחותי. מימון מ. התחבורה. הסתיים. (ממתין לתקבול מ. התחבורה).

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע	אומדן לביצוע	אומדן לביצוע	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	
28	2193	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	745,000	123,380	126,620	200,000	295,000	200,000	200,000	200,000	מסגרת. הקמת תחנות אוטובוס , תחנות קצה ותשתיות בהתאם לצורך, במסגרת התוכנית התפעולית של "מהיר לעיר".
29	2199	ליווי תוכניות ארציות	1,000,000	58,970	30	50,000	891,000	50,000	50,000		ליווי של יועצים, מתכננים, אגרונום למגוון תוכניות ארציות (תמ"א, תמ"ל).
30	2200	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	1,700,000	72,467	100,533	200,000	1,327,000	200,000	200,000	200,000	יועצי סביבה וקיימות בהיבטים תכנוניים במסגרת בקשות להיתרים ותכנון תב"עות. גיבוש מדיניות של תכנון בר קיימא כמענה לשינויי האקלים לצד ציפוף עירוני מוגבר.
31	20000	תכנית מתאר להתחדשות עירונית	5,200,000			500,000	4,700,000	400,000	400,000	100,000	הכנת תוכנית כוללת להתחדשות עירונית. תוכנית עם תוקף סטטוטורי להבטחת יישום החזון והמדיניות להתחדשות ופיתוח מרכז העיר.
32	20001	רחוב אזור ההסתדרות	4,000,000	108,657	1,343		3,890,000				עבודות פיתוח הרחובות.
33	20002	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	7,460,000	4,946,834	2,513,166						תכנון וביצוע של עבודות שדרוג פנימי של המובל בנעמי שמר להגדלת כושר ההולכה.
34	20005	שצפ שבט מנשה	1,685,000				1,685,000				עבודות פיתוח, גינון, השקייה, חשמל ותאורה ברחוב שבט מנשה.
35	20006	גינת צוקרמן	4,000,000				4,000,000				עבודות פיתוח, גינון, השקייה, חשמל ותאורה.
36	20058	ליווי תהליכי שימור בעיר	800,000	101,382	64,118	150,000	484,500	150,000	150,000	150,000	לאור אישור תוכנית שימור ל - 70 אתרים, תקציב מסגרת ליועצים, מתכננים וסקרני שימור ושילוט פרויקטים לשימור.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל הנדסה**

מס' רי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	מקורות מימון לתקציב			תאור הפרויקט
										אחרים	קן ייעודית	קרון עבודות פיתוח	
37	20060	תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל	1,400,000		100,000	750,000	550,000		750,000		750,000	תיקון מסמכי התוכנית לרבות בחינת טיפוזי הבינוי המאושרים.	
38	20061	סקר מבנים מסוכנים	700,000			50,000	650,000		50,000		50,000	עריכת סקר מבנים מסוכנים הנדרש בהתאם לחוק עזר למבנים מסוכנים.	
39	20062	יעודי קרקע - מפת בסיס	300,000	65,497	503	120,000	114,000		120,000		120,000	עדכון מע. מידע הנדסי כתוצאה משינוי ייעודי קרקע עקב החלטות ועדות התכנון.	
40	20102	הכנת תוכנית עירונית להצללה	1,000,000	490,200	509,800							הכנת תוכנית עירונית להצללה וקרור באמצעות עצים. מימון מ. הגנת הסביבה.	
41	20105	כיכר אלי לנדאו ניל"י	3,500,000				3,500,000					תכנון וביצוע מעגל תנועה ברחובות אלי לנדאו ניל"י.	
42	20107	רחוב פנקס	10,550,000	16,263	133,737	700,000	9,700,000		700,000		700,000	החלפת צינור ניקוז שנמצא בחלקות פרטיות, כולל שיקום כביש ומדרכות. 2025 : תכנון וביצוע.	
43	20142	פינוי בינוי ויצמן - הסכם פיתוח מתחם 5	18,000,000		700,000	2,100,000	15,200,000		2,100,000		2,100,000	מתחם פינוי בינוי הכולל שטחי ציבור משמעותיים, הכוללים-4 גני ילדים, בית קפה, כיכר עירונית, דרכים ותשתיות.	
44	20144	תוכניות מפורטות דרום מערב העיר	1,000,000			200,000	800,000		200,000		200,000	ליווי יועצים לפי הצורך לתוכניות מפורטות בדרום מערב העיר (חוף התכלת).	
45	20145	אצטדיון - קו ניקוז	1,500,000			1,400,000	100,000		1,400,000		1,400,000	ביצוע קו ניקוז איצטדיון הרצליה. קן ייעודית.	
46	20146	תוכנית תפעולית לניידות עירונית	400,000			100,000	300,000		100,000		100,000	הכנת תוכנית מתווה הניידות והתחבורה החכמה בעיר.	
47	20147	תוכנית אב להצללה	600,000			150,000	450,000		150,000		150,000	הכנת מסמך מדיניות אסטרטגית בנושא עידוד הליכתיות והצללה באמצעים מלאכותיים ברחבי העיר.	
47		סה"כ	404,874,756	117,073,226	7,888,801	30,095,000	249,817,729	525,000	29,570,000	13,170,000	1,400,000	15,000,000	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

**244,259,008**

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י החברה לפיתוח הרצליה מסתכם ב -

**119**

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י החברה לפיתוח הרצליה :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	182,259,851	74.6%
קרן ייעודית	29,200,000	12.0%
אחרים	32,799,157	13.4%
<b>סה"כ</b>	<b>244,259,008</b>	<b>100%</b>

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (\*)

תב"ר 20016 : מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון - מרכז תרבות וספריה עירונית ברחוב בן גוריון.  
תב"ר 2149 : בחינת התכנות גנ"י חדשים במתחמים שונים - בחינת התכנות למוס"ח חדשים במתחמים שונים.

✓ תאור הפרויקטים מובא בעמודים 39- 52

פרויקט : קאנטרי



**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2025 :

<b>תקציב 2025</b>	<b>פרויקט</b>
30,000,000	מתחם ב"יס הנדיב
20,000,000	תכנון וביצוע קאנטרי הרצליה
20,000,000	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068
17,000,000	מתחם בזק
15,133,449	חטי"ב באלתרמן
13,087,125	בית ספר בן גוריון
13,000,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'
13,000,000	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ
7,623,214	שצ"פ הואדי והמנהרה הרומית
6,500,000	מעון לאנשים עם מוגבלויות ביד התשעה

**פרויקט : מרכז מטאור**



**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		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 עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע						
	5,600,000	500,000	6,100,000		32,900,000	6,100,000	1,553,607	70,827,723		111,381,330	111,381,330	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	1
					20,000,000		209,287	57,903,713		78,113,000	78,113,000	בית העלמין החדש	576	2
		500,000	500,000			500,000	269,168	4,905,832	200,000	5,475,000	5,675,000	עבודות פיתוח קטנות	1067	3
					2,280,000		20,097	43,349,903		45,650,000	45,650,000	מתחם זרובבל	1207	4
1,769,012		3,730,988	5,500,000		2,000,000	5,500,000	4,227,864	28,772,136		40,500,000	40,500,000	פיתוח פארק רבין	1238	5
300,000		500,000	800,000			800,000	743,068	6,026,932	800,000	6,770,000	7,570,000	תכנונים כלליים	1298	6
					7,650,000		1,050,609	9,799,391		18,500,000	18,500,000	מתחם נוף ים פיתוח	1322	7
							735,511	18,076,489		18,812,000	18,812,000	ספורטק שלב ג'	1357	8
					12,000,000		9,946	30,140,054		42,150,000	42,150,000	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	1375	9
					24,761,888		4,895,327	114,342,785		144,000,000	144,000,000	פיתוח מתחם גליל ים הרי א' 1985	1547	10
		6,000,000	6,000,000		11,000,000	6,000,000	2,239,207	44,760,793	10,500,000	53,500,000	64,000,000	פיתוח מתחם אלוני ים הרי 2030	1588	11
					5,000,000		140,212	22,559,788		27,700,000	27,700,000	פיתוח מתחם הרי 1903	1615	12
		500,000	500,000		3,200,000	500,000	500,000			4,200,000	4,200,000	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1620	13
		3,480,211	3,480,211		11,700,000	3,480,211	5,685,676	44,134,113		65,000,000	65,000,000	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	1657	14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		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 עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע							
					30,650,000		9,372	7,040,628		37,700,000	37,700,000	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670	15	
				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	16	
							127,393	1,651,128	-200,000	1,978,521	1,778,521	מרכז תחבורה חדש	1723	17	
							327,850	15,717,150	-1,500,000	17,545,000	16,045,000	פיתוח רח' צ.ה.ל.	1819	18	
							7,087,898	92,912,102		100,000,000	100,000,000	פארק גליל ים	1827	19	
							757,042	64,292,958		65,050,000	65,050,000	מתנ"ס נווה ישראל	1834	20	
		1,000,000	1,000,000		24,950,000	1,000,000	3,474,847	22,075,153		51,500,000	51,500,000	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835	21	
					134,760,000		18,617	2,721,383		137,500,000	137,500,000	חניונים הר'1900 - חניון משכית	1845	22	
		-1,000,000	-1,000,000	1,000,000	1,000,000		119,236	9,180,764		10,300,000	10,300,000	קירווי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	1896	23	
		1,000,000	1,000,000		3,000,000	1,000,000	798,151	179,701,849		184,500,000	184,500,000	שטח 408 גליל ים ב-גני", בי"ס, ספריה	1909	24	
							102,018	26,834,222		26,936,240	26,936,240	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות ג-ה. 404 ג.ים ב'	1911	25	
1,575,998		4,424,002	6,000,000		71,171,747	6,000,000	18,927,628	333,900,625		430,000,000	430,000,000	קיריית החינוך ( מגרש 406)- ספריה, מרכז קהילתי	1912	26	
							227,364	7,872,636		8,100,000	8,100,000	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	1914	27	
		2,000,000	2,000,000		53,075,166	2,000,000	132,234	79,892,600		135,100,000	135,100,000	פיתוח גליל ים ב'	1919	28	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		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 עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע						
					31,284,000		1,827,835	11,888,165		45,000,000	45,000,000	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921	29
1,071,781		3,300,000	4,371,781			4,371,781	18,075,384	52,552,835		75,000,000	75,000,000	מתחם קמפוס המדעים הרצליה	1957	30
							261,091	21,218,909		21,480,000	21,480,000	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב' (כולל חניון)	1960	31
					19,900,000		100,000			20,000,000	20,000,000	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	32
1,551,504		11,448,496	13,000,000		57,951,504	13,000,000	11,401,070	4,647,426		87,000,000	87,000,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	33
		900,000	900,000			900,000	7,800,219	24,899,781	900,000	32,700,000	33,600,000	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	34
					700,000		104,003	1,495,997		2,300,000	2,300,000	הכשרת חניון העוגן	2002	35
					1,750,000		584,771	165,229		2,500,000	2,500,000	שדרות ה - 93 הבאר	2008	36
296,251		3,453,749	3,750,000		750,000	3,750,000	1,353,358	7,846,642		13,700,000	13,700,000	סמטת ניסנוב	2009	37
		6,600,000	6,600,000			6,600,000	6,643,253	66,756,747		80,000,000	80,000,000	הקמת חניון מרינה לי	2011	38
							1,323,410	52,676,590		54,000,000	54,000,000	מרכז מדעים וקהילה	2015	39
746,646		4,253,354	5,000,000			5,000,000	1,515,330	30,584,670		37,100,000	37,100,000	הקמת בית קהילה רחוב המסילה	2017	40
							189,975	3,160,025		3,350,000	3,350,000	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה	2018	41
367,251			367,251			367,251	569,867	17,462,882		18,400,000	18,400,000	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	42

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט							שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט			
		1,000,000	1,000,000		72,700,000	1,000,000	49,476	1,250,524	63,650,000	11,350,000	75,000,000	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	2073	43
							456,725	1,893,275		2,350,000	2,350,000	עבודות פיתוח בכניס אברהם אבינו	2076	44
							1,872,855	487,145	-100,000	2,460,000	2,360,000	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	2078	45
3,108,739		9,978,386	13,087,125		2,500,000	13,087,125	9,178,216	54,234,659		79,000,000	79,000,000	בית ספר בן גוריון	2097	46
							1,000,253	19,859,747		20,860,000	20,860,000	סינמטק בבנין עיריה חדש	2099	47
		6,500,000	6,500,000		2,500,000	6,500,000	6,325,824	8,874,176		24,200,000	24,200,000	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	2101	48
					10,500,000		733,091	3,766,909		15,000,000	15,000,000	אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם	2106	49
					6,650,000		628,800	221,200		7,500,000	7,500,000	רחוב הפרטיזנים	2109	50
		1,500,000	1,500,000		13,700,000	1,500,000				15,200,000	15,200,000	הר מירון בר כוכבא הרי 2266	2111	51
		300,000	300,000		1,000,000	300,000	804,900	2,595,100	1,000,000	3,700,000	4,700,000	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	2115	52
							304,896	2,295,104		2,600,000	2,600,000	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2118	53
		2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,049,986	3,950,014	2,000,000	6,000,000	8,000,000	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2119	54
		300,000	300,000		300,000	300,000	365,797	1,293,203		2,259,000	2,259,000	הגנה על מצוקי הים	2127	55

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט									
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
		200,000	200,000			200,000	819,487	1,480,513		2,500,000	2,500,000	בחינת התכנות (* עדיכון לגני"ל למוס"ח חדשים במתחמים שונים	2149	56
					9,550,000		2,014,604	11,935,396		23,500,000	23,500,000	שצ"פים במתחם הר 1960	2150	57
		17,000,000	17,000,000		21,000,000	17,000,000	6,801,360	9,198,640		54,000,000	54,000,000	מתחם בזק	2151	58
		300,000	300,000		25,968,190	300,000	553	1,331,257	11,600,000	16,000,000	27,600,000	בית ספר בן צבי	2152	59
		1,000,000	1,000,000		220,700,000	1,000,000	2,080	3,297,920		225,000,000	225,000,000	הקמת ארנה	2153	60
							1,784,620	18,737,292	-478,088	21,000,000	20,521,912	גני"ל דוד השמעוני	2175	61
		500,000	500,000		1,100,000	500,000	270,031	729,969		2,600,000	2,600,000	ליווי פרויקטים פינני בינוי	2180	62
		200,000	200,000		1,350,000	200,000	75,693	2,274,307		3,900,000	3,900,000	תכנון שבי"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2182	63
		2,707,129	2,707,129		28,905,589	2,707,129	2,276,260	6,111,022		40,000,000	40,000,000	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	2185	64
					13,300,000		217,040	482,960		14,000,000	14,000,000	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	2191	65
					700,000					700,000	700,000	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	2194	66
					2,200,000		100,000			2,300,000	2,300,000	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2195	67
					21,000,000		517,684	982,316	1,365,000	21,135,000	22,500,000	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2196	68

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט									
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
					14,460,000		2,046	697,954		15,160,000	15,160,000	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	2197	69
					15,230,000		9,736	790,264		16,030,000	16,030,000	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	2198	70
2,256,985		27,743,015	30,000,000		64,423,245	30,000,000	8,448,191	17,128,564		120,000,000	120,000,000	מתחם ב"ס הנדיב	2201	71
		250,000	250,000		200,000	250,000	253,510	996,490		1,700,000	1,700,000	אולם ספורט ב"ס יוחנני ובניית כיתות וגנ"י	2203	72
							251,792	18,873,208		19,125,000	19,125,000	תיכון היובל	2205	73
		15,133,449	15,133,449		61,000,000	15,133,449	4,977,561	10,888,990		92,000,000	92,000,000	חט"ב באלתרמן	2206	74
		258,358	258,358		44,441,642	258,358	305,568	1,494,432		46,500,000	46,500,000	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	2209	75
		1,000,000	1,000,000		9,000,000	1,000,000	3,062,349	7,037,651	10,000,000	10,100,000	20,100,000	הקמת מערכות סן מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	2213	76
		300,000	300,000			300,000	120,336	2,579,664	300,000	2,700,000	3,000,000	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	2220	77
					36,100,000		21,375	778,625	19,700,000	17,200,000	36,900,000	החלפת קו ניקוז רח' שלוה	2232	78
					23,900,000		10,459	789,541	4,450,000	20,250,000	24,700,000	החלפת קו ניקוז רח' בזל	2233	79
5,904,990		1,718,224	7,623,214		15,500,000	7,623,214	92,292	1,534,494		24,750,000	24,750,000	שצפ הואדי והמנהרה הרומית	20004	80
		200,000	200,000		1,450,000	200,000	250,966	249,034		2,150,000	2,150,000	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	20009	81
		1,000,490	1,000,490		18,999,020	1,000,490	13,753	1,486,737		21,500,000	21,500,000	גנ"י ומעון יום שיקומי חנה רבינא	20011	82

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפריקט							שם תב"ר		מס' תב"ר	מס' יד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט				
							18,166	981,834		1,000,000	1,000,000	גנ"י ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה	20013	83	
					1,300,000		50,001	399,999	250,000	1,500,000	1,750,000	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה	20014	84	
		500,000	500,000		500,000	500,000	701,281	998,719	200,000	2,500,000	2,700,000	מרכז תרבות בנושא האקלים וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (* עדכון	20016	85	
		100,000	100,000		9,300,000	100,000	172,945	427,055		10,000,000	10,000,000	ביכניס הרצליה הירוקה	20017	86	
11,350,000		1,650,000	13,000,000		45,850,000	13,000,000	6,150	1,143,850	15,000,000	45,000,000	60,000,000	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	20018	87	
		350,000	350,000		500,000	350,000	247,028	652,972		1,750,000	1,750,000	ביכניס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים	20063	88	
		200,000	200,000		1,200,000	200,000	102,655	497,345		2,000,000	2,000,000	תב"עות פרויקטים מניבים	20064	89	
		20,000,000	20,000,000		5,800,000	20,000,000	12,566,444	50,933,556	4,300,000	85,000,000	89,300,000	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	20081	90	
							368,849	131,151		500,000	500,000	בי"ס קרן אור	20082	91	
		250,000	250,000			250,000	1,959	248,041		500,000	500,000	שב"צ ויצמן	20083	92	
	20,000,000		20,000,000		82,236,186	20,000,000	5,025,659	1,738,155		109,000,000	109,000,000	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	20084	93	
	3,000,000		3,000,000			3,000,000	1,791,646	6,708,354	3,000,000	8,500,000	11,500,000	פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082	20087	94	
		2,500,000	2,500,000		13,750,000	2,500,000	4,201,149	3,548,851	12,000,000	12,000,000	24,000,000	עבודות שיפוץ ושדרוג האיציטדיון	20093	95	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט									
אחרים	קרן ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס"ד
					2,900,000					2,900,000	2,900,000	מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות	20097	96
		250,000	250,000			250,000	101,644	148,356		500,000	500,000	פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר	20098	97
					3,150,000		350,000			3,500,000	3,500,000	סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה	20108	98
							1,500,000			1,500,000	1,500,000	הסדרה והתקנת מעליות בית הורים	20109	99
	100,000		100,000			100,000	251,960	248,040		600,000	600,000	בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082	20110	100
					3,400,000					3,400,000	3,400,000	רחוב האסיף	20111	101
					4,700,000					4,700,000	4,700,000	גן וורילנד	20112	102
		1,000,000	1,000,000		800,000	1,000,000	1,000,000		770,000	2,030,000	2,800,000	נוף שדמות	20113	103
		6,000,000	6,000,000		3,000,000	6,000,000			4,000,000	5,000,000	9,000,000	גניי נוספים גליל ים	20114	104
		700,000	700,000		116,800,000	700,000				117,500,000	117,500,000	כיכר דה - שליט ומבואות השרון	20129	105
							20,199,201	7,300,799		27,500,000	27,500,000	שיפוצים מוס"ח	20139	106
	500,000		500,000			500,000			500,000		500,000	גניי גליל ים ג'	20148	107
2,200,000		1,000,000	3,200,000		1,800,000	3,200,000			5,000,000		5,000,000	עבודות שיקום והסטת הנחל - 304	20149	108
		150,000	150,000			150,000			150,000		150,000	פיתוח גבעת האלוהים	20150	109

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון לתקציב			אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט							מס' תב"ר		
אחרים	קרי ייעודית	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' י"ד
		100,000	100,000		10,400,000	100,000			10,500,000		10,500,000	חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש	20151	110
		200,000	200,000			200,000			200,000		200,000	הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה	20152	111
300,000		400,000	700,000			700,000			700,000		700,000	תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק	20153	112
		750,000	750,000			750,000			750,000		750,000	בדיקת היתכנות לדיור בר השגה	20154	113
		150,000	150,000			150,000			150,000		150,000	מגרש ספורט יבור ויצמן	20155	114
		800,000	800,000		1,200,000	800,000			2,000,000		2,000,000	שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה	20156	115
		330,000	330,000		1,000,000	330,000			1,330,000		1,330,000	שיקום מרכז מסחרי נוף ים	20157	116
		500,000	500,000		39,500,000	500,000			40,000,000		40,000,000	הצללה ברחוב סוקולוב	20158	117
		500,000	500,000		35,500,000	500,000			36,000,000		36,000,000	אולפני הרצליה	20159	118
		200,000	200,000		15,800,000	200,000			16,000,000		16,000,000	פיתוח מתחם הבוסתן	20160	119
<b>32,799,157</b>	<b>29,200,000</b>	<b>182,259,851</b>	<b>244,259,008</b>	<b>2,090,000</b>	<b>1,726,231,474</b>	<b>246,349,008</b>	<b>211,266,781</b>	<b>1,934,789,740</b>	<b>276,986,912</b>	<b>3,841,650,091</b>	<b>4,118,637,003</b>			<b>119</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט	
						אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח		קרן ייעודית
1	382	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	111,381,330	70,827,723	1,553,607	6,100,000	32,900,000	6,100,000	6,100,000	500,000	5,600,000	המשך ביצוע עבודות במתחם. 2025 :
2	576	בית העלמין החדש	78,113,000	57,903,713	209,287		20,000,000					עבודות הרחבת והכשרת חלקות נוספות בבית העלמין החדש.
3	1067	עבודות פיתוח קטנות	5,675,000	4,905,832	269,168	500,000		500,000	500,000	500,000		סל עבודות קטנות עפ"י דרישה.
4	1207	מתחם זרובבל	45,650,000	43,349,903	20,097		2,280,000					המשך עבודות פיתוח במתחם. פיתוח השצ"פ.
5	1238	פיתוח פארק רבין	40,500,000	28,772,136	4,227,864	5,500,000	2,000,000	5,500,000	5,500,000	3,730,988	1,769,012	השלמת ביצוע פארק רבין צפון. מימון רמ"י (שצ"פים מכרזי "בית קורקס", "אולפני קסם").
6	1298	תכנונים כלליים	7,570,000	6,026,932	743,068	800,000		800,000	800,000	500,000	300,000	סל עבודות תכנון עפ"י דרישה. כולל ייעוץ הסכם גג רמי. מימון רמ"י.
7	1322	מתחם נוף ים פיתוח	18,500,000	9,799,391	1,050,609	7,650,000						ביצוע תשתיות רח' הנשיא מחיבורו לשער הים עד הצומת רח' הפועל התאנה כולל הטמנת רשת חשמל.
8	1357	ספורטק שלב ג'	18,812,000	18,076,489	735,511							עבודות מבנה מועדון פטנג. בספורטק. חן סופיים. לסגירה.
9	1375	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	42,150,000	30,140,054	9,946	12,000,000						תוספת קומה והקמת חדרי פעילויות.
10	1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144,000,000	114,342,785	4,895,327	24,761,888						עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". מימון רמ"י (שצ"פים מכרז "גליל ים ג'").
11	1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	64,000,000	44,760,793	2,239,207	11,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000		המשך עבודות פיתוח שצ"פ ("מערכות") במתחם אלוני ים הר' 2030.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	
12	1615	פיתוח מתחם הרי 1903	27,700,000	22,559,788	140,212	5,000,000					טיפול בשב"צ וגינת כלבים. חן סופיים. התב"ר לסגירה.
13	1620	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	4,200,000		500,000	3,200,000	500,000	500,000	500,000		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.
14	1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	65,000,000	44,134,113	5,685,676	3,480,211	3,480,211	3,480,211	3,480,211		ביצוע פיתוח ותשתית במתחם "מרינה ליי", כולל חניון ושצ"פ.
15	1670	פתוח מתחם הרי 1972 תחנה מרכזית	37,700,000	7,040,628	9,372	30,650,000					תכנון פיתוח מתחם "ניצבא" כולל פיתוח רחוב העצמאות מבן גוריון עד קהילת ציון.
16	1693	פינוי בינוי צומת כדורי	4,500,000	1,325,619	1,084	2,083,297	1,090,000	1,090,000			תכנון מתחם צומת כדורי לפינוי ובינוי. בשלב הנעת התכנון לשלב סטטוטורי. מימון מ. הבינוי.
17	1723	מרכז תחבורה חדש	1,778,521	1,651,128	127,393						השלמת תכנון עד להיתר לחניון אוטובוסים.
18	1819	פיתוח רח' צ.ה.ל	16,045,000	15,717,150	327,850						המשך פיתוח רחוב צ.ה.ל. חן סופיים. התב"ר לסגירה.
19	1827	פארק גליל ים	100,000,000	92,912,102	7,087,898						עבודות פיתוח. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגגי". חן סופיים. לקראת סיום.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	
20	1834	מתנ"ס נווה ישראל	65,050,000	64,292,958	757,042						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").
21	1835	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	51,500,000	22,075,153	3,474,847	1,000,000	24,950,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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"י).
22	1845	חניונים הר'1900 - חניון משכית	137,500,000	2,721,383	18,617		134,760,000				הקמת חניון תתקרקעי ברחוב משכית כולל מבנה מסחר ועבודות פיתוח.
23	1896	קירוי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	10,300,000	9,180,764	119,236	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	התקנת קירוי קשיח ופוטוואלטי במגרשי ספורט. תיכון דור ותיכון חדש. הפרויקט הסתיים. התב"ר לסגירה.
24	1909	שטח 408 גליל ים ב' - גני"י, ביי"ס, ספריה	184,500,000	179,701,849	798,151	1,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	בניית ביי"ס יסודי 18 כיתות, 5 כיתות גן, מועדון תנועת נוער, אולם ספורט בינוני, מגרש ספורט משולב, חניון תתקרקעי 2 מפלסים. מימון מ. החינוך ביי"ס, גני"י.
25	1911	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן - 404 ג.ים ב'	26,936,240	26,834,222	102,018						בניית 10 כיתות גן. חן סופיים. התב"ר לסגירה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב			
						אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן ייעודית
26	1912	קיריית החינוך ( מגרש 406-ספריה, מרכז קהילתי	430,000,000	333,900,625	18,927,628	6,000,000	71,171,747	6,000,000	4,424,002	1,575,998	בניית ביי"ס יסודי (18) , 24 כיתות חט"ב ותיכון, א.ס בינוני, מגרש ספורט, חניון תתקרקעי 2 מפלסים, שצ"פ שבט צופים מימון מ. החינוך.
27	1914	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	8,100,000	7,872,636	227,364						במקביל, תבר הצטיידות בחינוך. חן סופיים התב"ר לסגירה.
28	1919	פיתוח גליל ים ב'	135,100,000	79,892,600	132,234	2,000,000	53,075,166	2,000,000	2,000,000		עבודות פיתוח. עבודות השלמת ביצוע שצ"פים. מימון רמ"י במסגרת הסכם "הגג". 2025 : מימון הרשות.
29	1921	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	45,000,000	11,888,165	1,827,835		31,284,000				מבנה קבוצות הנוער הריסת טריבונות, בניית מלתחות בניית טריבונה וגג קל. יציע מזרחי.
30	1957	מתחם קמפוס המדעים הרצליה	75,000,000	52,552,835	18,075,384	4,371,781		4,371,781	3,300,000	1,071,781	הקמת קמפוס מדעים: ביי"ס להנדסאים ותיכון חדש. כולל הצטיידות. מימון מ. החינוך.
31	1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב' (כולל חניון)	21,480,000	21,218,909	261,091						בניית 3 כיתות גן, בניית החניון במימון חברת אפריקה ישראל.
32	1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000		100,000	19,900,000					גשר מחבר בין הפארק לבין שבעת הכוכבים. (במסגרת פרויקט קרית השחקים).
33	1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	87,000,000	4,647,426	11,401,070	13,000,000	57,951,504	13,000,000	11,448,496	1,551,504	ביי"ס יסודי בשטח 304. תכנון וביצוע. מימון מ. החינוך.
34	2001	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	33,600,000	24,899,781	7,800,219	900,000		900,000	900,000		בניית בית ספר ברח' משה-12 כתות. כולל הצטיידות.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	
35	2002	הכשרת חניון העוגן	2,300,000	1,495,997	104,003	700,000					הכשרת חניון העוגן במרינה לחניון בתשלום. השלמת מע. תקשורת ומצלמות.
36	2008	שדרות ה - 93 הבאר	2,500,000	165,229	584,771	1,750,000					הסדרת הסמטה המקשרת בין רח' אליעזר קפלן במזרח לרח' וינגייט במערב.
37	2009	סמטת ניסנוב	13,700,000	7,846,642	1,353,358	3,750,000	750,000	3,750,000	3,453,749	296,251	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 מכרז רמ"י "בית קורקסי").
38	2011	הקמת חניון מרינה לי	80,000,000	66,756,747	6,643,253	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000		הקמת החניון מתחת לשצ"פ במתחם המרינה לי.
39	2015	מרכז מדעים וקהילה	54,000,000	52,676,590	1,323,410						עבודות בניה ופיתוח מרכז מדעים וקהילה באלתרמן. מבנה 5 קומות ופיתוח. חן סופיים. לקראת סיום.
40	2017	הקמת בית קהילה רחוב המסילה	37,100,000	30,584,670	1,515,330	5,000,000		5,000,000	4,253,354	746,646	הקמת מתנ"ס ברחוב המסילה כולל הצטיידות. מימון רמ"י (מוס"צ מכרז אולפני קסים).
41	2018	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה	3,350,000	3,160,025	189,975						מסגרת עבודות של החלפת עמודי תאורה באיזור התעשייה. חן סופיים. התב"ר לסגירה.
42	2024	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	18,400,000	17,462,882	569,867	367,251		367,251	367,251	367,251	בניית 6 כיתות גניי במתחם ויצמן. מימון מ. החינוך עדכון.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט	
						אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח		קרן ייעודית
43	2073	בי"ס ואולם ספורט ויצמן	75,000,000	1,250,524	49,476	1,000,000	72,700,000	1,000,000		1,000,000		תוספת מבנה של 6 כיתות ואולם ספורט חדש בבי"ס ויצמן. קדם מימון מ. החינוך.
44	2076	עבודות פיתוח בכני"ס אברהם אבינו	2,350,000	1,893,275	456,725							עבודות פיתוח ביכני"ס "אברהם אבינו" בשכונת יד התשעה.
45	2078	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה	2,360,000	487,145	1,872,855							לאור החלטת בימ"ש שהעיריה תבצע שינויים גיאומטריים וקיר.
46	2097	בית ספר בן גוריון	79,000,000	54,234,659	9,178,216	2,500,000	13,087,125	13,087,125		9,978,386	3,108,739	תכנון שיפוץ/הריסה ובניה מחדש של בי"ס. הריסה של 18 כיתות, ובניה של 24 כיתות, 6 כיתות ח"מ. מימון מ. החינוך תוספת הרשאה.
47	2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	20,860,000	19,859,747	1,000,253							הכשרת סינמטק בבנין העיריה החדש. מימון מ. הפיס.
48	2101	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	24,200,000	8,874,176	6,325,824	2,500,000	6,500,000	6,500,000		6,500,000		הקמת מעון לאנשים עם מוגבלויות ברחוב הר סיני שכונת יד התשעה. כולל הצטיידות. מימון קרן שלם והמוסד לביטוח לאומי.
49	2106	אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם	15,000,000	3,766,909	733,091	10,500,000						פיתוח מתחם הרחובות אוצר הצמחים, אבן אודם, הראשונים.
50	2109	רחוב הפרטיזנים	7,500,000	221,200	628,800	6,650,000						תכנון פיתוח רחוב הפרטיזנים. מדרכה מזרחית/דרומית, עבו' ניקוז.
51	2111	הר מירון בר כוכבא הר' 2266	15,200,000			13,700,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		תכנון פיתוח הרחובות הר מירון בר כוכבא ("הגפן") בעקבות אישור תוכנית התחדשות עירונית.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	
52	2115	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	4,700,000	2,595,100	804,900	300,000	1,000,000	300,000	300,000	300,000	הפיכת תוכ. אסטרטגית לתוכ. סטטוטורית, לתוכ. מתאר בועדה המחוזית בהתאם ליו"ר הועדה המחוזית וליווי מימושה של התוכ. שקיבלה תוקף.
53	2118	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2,600,000	2,295,104	304,896						ביצוע השלמת שצ"פ בקטע רח' דליה רביקוביץ פינת אסתר רהב.
54	2119	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	8,000,000	3,950,014	2,049,986	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	עבודות פיתוח מערך שבילים בין הרחובות העצמאות הרב גורן ורחוב הבנים.
55	2127	הגנה על מצוקי הים	2,259,000	1,293,203	365,797	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	גיבוש תוכנית פעולות לעבודות הגנה על מצוקי חופי הים. המשך תכנון. מימון מ. הפנים.
56	2149	בחינת התכנות (*) עדיכון לגבי למוס"ח חדשים במתחמים שונים	2,500,000	1,480,513	819,487	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	בדיקת התכנות לבניית מוס"ח במתחמים שונים ברחבי העיר בהתאם לצרכים העירוניים מעת לעת. 2025: כולל בדיקת היתכנות במגרשים בגליל ים ג'. עדכון שם.
57	2150	שצ"פים במתחם הר 1960	23,500,000	11,935,396	2,014,604	9,550,000					ביצוע שצ"פים במתחם: מלכי יהודה (האקליפטוס), קורן, דן שומרון, דורי, משה שמיר.
58	2151	מתחם בזק	54,000,000	9,198,640	6,801,360	17,000,000	21,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	פיתוח מתחם "בזק" בו ייבנה בניין משרדים שבין היתר יאוכלס אגף הרווחה. כולל הריסת מבנה בזק.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן ייעודית	
59	2152	בית ספר בן צבי	27,600,000	1,331,257	553	300,000	25,968,190	300,000			הריסת מבני ספח והקמת מבנה חדש. תכנון ראשוני בייס בן צבי. תוספת 6 כיתות הרחבה ל - 24 כיתות. קדם מימון מ. החינוך.
60	2153	הקמת ארנה	225,000,000	3,297,920	2,080	1,000,000	220,700,000	1,000,000			המשך תכנון ראשוני הקמת ארנה באזור האינטגרציה.
61	2175	גניי דוד השמעוני	20,521,912	18,737,292	1,784,620						תכנון וביצוע הקמת 5 כיתות גן במתחם השמעוני. מימון מ. החינוך. הצטיידות תב"ר 20044 בחינוך.
62	2180	ליווי פרויקטים פינני בינוי	2,600,000	729,969	270,031	500,000	1,100,000	500,000			ליווי הסכמי פיתוח וביצוע תשתיות של שטחים ציבוריים המפותחים ע"י חבי יזמיות במתחמי התחדשות עירונית.
63	2182	תכנון שב"צ דן שומרון בייס על יסודי	3,900,000	2,274,307	75,693	200,000	1,350,000	200,000			הקמת תיכון 30 כיתות בשב"צ דן שומרון גוש 656 חל' 991. תכנון. קדם מימון מ. החינוך.
64	2185	תוספת 6 כיתות לימוד בייס שז"ר	40,000,000	6,111,022	2,276,260	2,707,129	28,905,589	2,707,129			אולם ספורט ותוספת 6 כיתות בייס שז"ר.
65	2191	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	14,000,000	482,960	217,040		13,300,000				תכנון וביצוע ניקוז ברחוב סוקולוב בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
66	2194	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	700,000				700,000				תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רבנו תם בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב				
						אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן ייעודית	אחרים	
67	2195	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2,300,000		100,000	2,200,000						הכנת ת.אב לאיגומים ברחבי העיר, סקר שטחים ציבוריים והקמת ביופילטרים, מתקנים לסינון מים מזהמים ומניעת בזוז מי נגר עירוני, סקר שטחים פתוחים לצורך מימוש כמאגרי השחייה.
68	2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	22,500,000	982,316	517,684	21,000,000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב הרב גורן בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
69	2197	עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	15,160,000	697,954	2,046	14,460,000						תכנון וביצוע ניקוז ברחוב רוחמה ושבטי ישראל בשיתוף עם תאגיד המים. במסגרת תוכ. אב לניקוז.
70	2198	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	16,030,000	790,264	9,736	15,230,000						פיתוח רחוב חדש המזרחי ביותר בנווה עמל.
71	2201	מתחם בייס הנדיב	120,000,000	17,128,564	8,448,191	64,423,245	30,000,000	27,743,015	2,256,985			הריסת מבנים קיימים ובניה מתחם חדש: בייס יסודי 24 כיתות, 4 כיתות ח"מ, אולם ספורט, מגרש ספורט מוצלל, 4 כיתות גניי. מימון מ. החינוך.
72	2203	אולם ספורט בייס יוחנני ובניית כיתות וגניי	1,700,000	996,490	253,510	200,000	250,000	250,000				הריסת א. ספורט קיים, בניית חדש, בניית 6 כיתות לימוד ובניית 3 גניי במקום גן קיים אלה.
73	2205	תיכון היובל	19,125,000	18,873,208	251,792							תכנון וביצוע של תוספת 6 כיתות ומעבדות בתיכון היובל. מימון מ. החינוך.
74	2206	חטי"ב באלתרמן	92,000,000	10,888,990	4,977,561	61,000,000	15,133,449	15,133,449				תכנון חטי"ב חדשה 24 כיתות באלתרמן. קדם מימון מ. החינוך.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב				
						אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן ייעודית	אחרים
75	2209	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	46,500,000	1,494,432	305,568	258,358	44,441,642	258,358	258,358			תכנון וביצוע תוספת 8 כיתות בי"ס ברנר ובניית אולם ספורט.
76	2213	הקמת מערכות קמ מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	20,100,000	7,037,651	3,062,349	1,000,000	9,000,000	1,000,000	1,000,000			הקמת מערכות סולאריות על גגות אולמות ספורט ומתנ"סים 14 במספר עפ"י רשימה. מימון הלוואה.
77	2220	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	3,000,000	2,579,664	120,336	300,000	300,000	300,000	300,000			תכנון וביצוע הקמת מתקני כושר ופיתוח בשטח הגבול בין גינת הכלבים וחיבור לגן הציבורי בשטח של 1.3 דונם.
78	2232	החלפת קו ניקוז רח' שלוה	36,900,000	778,625	21,375		36,100,000					החלפת קו ניקוז ברח' שלוה.
79	2233	החלפת קו ניקוז רח' בזל	24,700,000	789,541	10,459		23,900,000					החלפת קו ניקוז ברח' בזל.
80	20004	שצפ הואדי והמנהרה הרומית	24,750,000	1,534,494	92,292	5,904,990	15,500,000	7,623,214	1,718,224			עבודות פיתוח, גינון והשקייה, ניקוז ותיעול פיתוח לאזור הואדי כולל שיקום מדרכות ושבילי אופניים בנעמי שמר, עבודות חשמל, תאורה. מימון נת"ע.
81	20009	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	2,150,000	249,034	250,966		1,450,000	200,000	200,000			תכנון והיערכות להכנת תוכנית סטטוטורית לאישור הועדה המחוזית בעתודות קרקע בין הרחובות יוסף נבו, זיבוטינסקי ובן ציון מיכאלי.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב			תאור הפרויקט	
						אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2026 ואילך	אומדן לביצוע 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025		קרן עבודות פיתוח
82	20011	גניי ומעון יום שיקומי חנה רובינא	21,500,000	1,486,737	13,753	1,000,490	18,999,020	1,000,490		1,000,490		בניה 2 כיתות גניי 31 כיתות מעון יום שיקומי בחנה רובינא. מימון מ. החינוך, קרן שלם והמוסד לב. לאומי. הצטיידות גם בתב"ר 20044 בחינוך.
83	20013	גניי ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה	1,000,000	981,834	18,166							תכנון 4 גניי ומעונות יום במתחם המסילה. קדם מימון מ. החינוך.
84	20014	מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפילוניה	1,750,000	399,999	50,001	1,300,000						מתחם ספורט משותף: הרחבת הבריכה אולם ומגרש ספורט לתיכון היובל, אולם ספורט לבי"ס נבון ואולם התעמלות מכשירים.
85	20016	מרכז תרבות בנושא האקליפס וספריה עירונית ברחוב בן גוריון (* עדיכון	2,700,000	998,719	701,281	500,000	500,000	500,000		500,000		הקמת מרכז תרבות כולל ספריה עירונית ופעילויות חינוכיות. עדיכון שם.
86	20017	ביכניס הרצליה הירוקה	10,000,000	427,055	172,945	9,300,000	100,000	100,000		100,000		תכנון וביצוע ביכניס גוש 6526 חלקה 46 בדויד השמעוני בהרצליה הירוקה.
87	20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	60,000,000	1,143,850	6,150	45,850,000	13,000,000	13,000,000		1,650,000	11,350,000	תוספת קומה כ - 300 מ"ר, עבודות שיפוץ ופיתוח רחבת המוזיאון. מימון מ. התרבות ומ. הפיס.
88	20063	ביכניס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 ג. ים	1,750,000	652,972	247,028	500,000	350,000	350,000		350,000		ביכניס ומרכז טיפול לגיל הרך מגרש 301. תכנון.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב				
						אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן ייעודית	אחרים
89	20064	תב"עות פרויקטים מניבים	2,000,000	497,345	102,655	200,000	1,200,000	200,000	200,000	200,000		תכנון תב"עות פרויקטים מניבים.
90	20081	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	89,300,000	50,933,556	12,566,444	20,000,000	5,800,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		עבודות הריסת מבנים ובניה, עבודות גינון והצטיידות קאונטרי הרצליה.
91	20082	בי"ס קרן אור	500,000	131,151	368,849							בי"ס קבע "קרן אור" ליד בי"ס "אופק" עד 10 כיתות. תכנון ראשוני.
92	20083	שב"צ ויצמן	500,000	248,041	1,959	250,000		250,000	250,000	250,000		תכנון והקמת בי"ס 18 כיתות, מתנ"ס, גני"י ומעונות יום, אולם ספורט ומגרשי ספורט. תכנון ראשוני.
93	20084	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	109,000,000	1,738,155	5,025,659	20,000,000	82,236,186	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068. מימון רמ"י (שצ"פים מכרז "הבריגדה"). קרן ייעודית.
94	20087	פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082	11,500,000	6,708,354	1,791,646	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000		פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082. קרן ייעודית.
95	20093	עבודות שיפוץ ושדרוג האינטרדיין	24,000,000	3,548,851	4,201,149	2,500,000	13,750,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000		עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון וביצוע עפ"י דרישות ההתאחדות לכדורגל (התאמה לליגה א'). מימון מ. הספורט.
96	20097	מערכת מיזוג אוויר ותאגיד התרבות	2,900,000				2,900,000					שדרוג והחלפת מערכות ציילרים. מימון חלקי תאגיד התרבות.
97	20098	פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר	500,000	148,356	101,644	250,000		250,000	250,000	250,000		תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העירייה.
98	20108	סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה	3,500,000		350,000		3,150,000					בדיקת מבנים לעמידות במקרה של רעידות אדמה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב			תאור הפרויקט
						אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן ייעודית	
99	20109	הסדרה והתקנת מעליות בית הורים	1,500,000		1,500,000						ההסדרה והתקנת מעליות בבית הורים רח' אנה פרנק.
100	20110	בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082	600,000	248,040	251,960	100,000		100,000	100,000		תכנון ראשוני. קרן ייעודית.
101	20111	רחוב האסיף	3,400,000				3,400,000				שביל הולכי רגל מרחוב האסיף לרחוב האילנות.
102	20112	גן ווריוולנד	4,700,000				4,700,000				עבודות פיתוח החלק הדרום מערבי של הפארק ייעודי לנוער בהתאם לתוכנית השימור של הפארק.
103	20113	נוף שדמות	2,800,000		1,000,000	1,000,000		800,000	1,000,000	1,000,000	עבודות פיתוח חשמל ותאורה נוף שדמות משולש המסילה.
104	20114	גניי נוספים גליל ים	9,000,000					3,000,000	6,000,000	6,000,000	בניית 3 כיתות גן נוספים כולל מרחבים מוגנים לאור הגידול באוכלוסיה. רח' התזמורת גליל ים ב'. צפי איכלוס 9/2025.
105	20129	כיכר דה - שליט ומבואות השרון	117,500,000					116,800,000	700,000	700,000	הפיכת הכיכר לחניון תת"ק הכולל תחנת שאיבה, ומעליו שצ"פ. כחלק מהפיתוח הסביבתי הכולל הסדרת דרך הירידה לחוף. ב - 2025 - הכנת נספח בינוי ופיתוח עד להיתר. מלון פאת ים נמצא בהליך היתר כמו גם מלון השרון, ופרויקטים של התחדשות עירונית סביב הכיכר.
106	20139	שיפוצים מוס"ח	27,500,000	7,300,799	20,199,201						שיפוצים מוס"ח היערכות לשנה"ל.
107	20148	גניי גליל ים ג'	500,000						500,000	500,000	תכנון לגניי במגרשים גליל ים ג'. 202,204, 200,201, 2026 לביצוע 2027.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח הרצליה**

מס"ד	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025			תאור הפרויקט	
						אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח		קרן ייעודית
108	20149	עבודות שיקום והסטת הנחל-304	5,000,000			3,200,000	1,800,000	3,200,000		1,000,000	2,200,000	הסטה ושיקום אקולוגי של הנחל. הוגשה בקשה למימון הקרן לשמירת שטחים פתוחים ורשות ניקוז.
109	20150	פיתוח גבעת האלוהים	150,000			150,000		150,000		150,000		תכנון פיתוח המתחם.
110	20151	חידוש ושדרוג מרכז יום לתשושי נפש	10,500,000			100,000	10,400,000	100,000		100,000		מרכז יום לתשושי נפש צמרות הרצליה.
111	20152	הקמת מתחם פודטראק ליד היכל אומנויות הבמה	200,000			200,000		200,000		200,000		תכנון מתחם פודטראק .
112	20153	תכנון תב"ע תחנת שאיבה בפארק	700,000			700,000		700,000		400,000	300,000	תכנון תב"ע תחנת שאיבה. מימון רמ"י ("קרית השחקים").
113	20154	בדיקת היתכנות לדירור בר השגה	750,000			750,000		750,000		750,000		בדיקת היתכנות דירור בר השגה במתחמים ברחבי העיר.
114	20155	מגרש ספורט יבור ויצמן	150,000			150,000		150,000		150,000		עבודות שיפוץ מגרש הספורט יבור שכונת ויצמן.
115	20156	שיפוץ מרכז ספורט אפולוניה	2,000,000			800,000	1,200,000	800,000		800,000		עבודות שיפוץ מרכז הספורט אפולוניה.
116	20157	שיקום מרכז מסחרי נוף ים	1,330,000			330,000	1,000,000	330,000		330,000		בדיקה ותכנון שיקום מתחם מרכז מסחרי נוף ים.
117	20158	הצללה ברחוב סוקולוב	40,000,000			500,000	39,500,000	500,000		500,000		תוכנית להצללת רחוב סוקולוב.
118	20159	אולפני הרצליה	36,000,000			500,000	35,500,000	500,000		500,000		פיתוח תב"ע אולפני הרצליה.
119	20160	פיתוח מתחם הבוסתן	16,000,000			200,000	15,800,000	200,000		200,000		פיתוח מתחם הבוסתן.
<b>119</b>			<b>4,118,637,003</b>	<b>1,934,789,740</b>	<b>211,266,781</b>	<b>246,349,008</b>	<b>1,726,231,474</b>	<b>244,259,008</b>	<b>2,090,000</b>	<b>182,259,851</b>	<b>29,200,000</b>	<b>32,799,157</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

**50,606,362**

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל תפעול מסתכם ב -

**97**

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל תפעול :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	34,709,000	68.6%
אחרים	15,897,362	31.4%
<b>סה"כ</b>	<b>50,606,362</b>	<b>100%</b>

**פרויקט : מתנ"ס נוף ים**



**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל התפעול**

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2025 :

תקציב 2025	פרויקט
5,000,000	שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל
4,000,000	פרויקטים תחבורתיים
2,525,000	תיכון ראשונים
2,500,000	פרויקט שיפור חזות פני העיר
1,500,000	פיתוח חופי רחצה
1,200,000	בית ליצירה אומנותית מועדון הנוער די"א
1,070,000	שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק
1,000,000	עבודות שונות בפארק
1,000,000	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות
1,000,000	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים
1,000,000	שדרוג מקלטים ציבוריים

בנוסף, תקציב מינהל התפעול כולל פרויקטים של הצללות ביי"ס, גניי ומתנ"סים, הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר, שיקום חזית מבנה דיור לקשיש, שיפוץ מתנ"ס יד התשעה, מתיחת פנים בנווה עמל, פרויקט שיפוץ חזיתות בתים.

✓

**פרויקט : בי"ס ימי**



**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב	
								אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קצב עודפי תקציב רגיל
1	1210	חזיתות בתים שיפוץ	140,000,000	130,550,000	9,450,000	112,601,048	6,598,952	15,000,000	5,800,000	15,000,000	שיפוץ חזיתות בתים כולל: פיתוח חצרות, חדרי מדרגות, מעלית (רכוש משותף). בשיתוף האגודה לתרבות הדיור.
2	1247	תכנון ייעוץ הנדסי "סל"	10,250,000	10,050,000	200,000	9,776,914	273,086	200,000		200,000	סל לייעוץ וקידום תכנון הנדסי.
3	1253	שיפוץ מבני דת ציבוריים	7,100,000	6,600,000	500,000	6,599,674	326	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	61,872,866		52,761,624	611,242	1,000,000	7,500,000	1,000,000	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	8,000,000	6,200,000	1,800,000	4,004,102	185,898	200,000	3,610,000	200,000	תב"ר מסגרת. גיבוש תוכנית לאיתור שטחים להקמת גינות כלבים ברחבי העיר בהתאם לבקשות תושבי העיר והקמתן.
6	1343	סככות הצללה לגני משחקים	9,000,000	8,570,000	430,000	7,500,483	669,017	500,000	330,500	500,000	הצלת אזורים של מתקני משחקים לנוחות הציבור. עפ"י חוק שאושר והמחייב את הרשויות להקים הצללות בגני משחקים. עפ"י תוכ. עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
7	1416	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	6,685,000	5,535,000	1,150,000	5,333,163	201,837	800,000	350,000	800,000	סל לשיפוץ כולל מזגנים ובינוי נכסים עירוניים. התוכ. עפ"י אישור הנהלת העיר.
8	1435	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	40,274,320	45,000,000	-4,725,680	39,777,463	496,857				עבודות במרחב הציבורי בשטחים ציבוריים בשכונות השונות ברחבי העיר כולל ריהוט רחוב, פינוי אסבסט, טיפול בפסלים, קולרים עפ"י ת.עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר. ראה תב"ר המשך מס' 20140.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב	
								אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל
9	1477	הצללות ביי"ס וגני"י ומתנס"ים	9,350,000	9,350,000		5,953,459	1,541	785,000	2,610,000	785,000	הצללות קבועות מעל מגרשי ספורט עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
10	1489	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	66,500,000	66,500,000		65,979,229	520,771				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	2,700,000	2,500,000	200,000	2,089,748	10,252	100,000	500,000	100,000	נטיעת עצים ברחבי העיר לרבות פתיחת ריצוף קיים במדרכה, והתקנת מגן סביב העץ במקרה הצורך. בהמשך להצעת החוק בנושא הצללת המרחב הציבורי, יאוותרו שטחים נוספים לנטיעת עצים ברחבי העיר.
12	1560	עבודות שונות בפארק הרצליה	13,560,000	12,785,000	775,000	9,564,401	495,599	1,000,000	2,500,000	1,000,000	עבודות שונות בפארק בין היתר שיפוץ מתקני משחק, שיפוץ שרותים, חידוש מסלול גומי, שדרוג דקים תוספות עצים ושדרוגים שונים עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
13	1621	שדרוג מקלטים ציבוריים	7,470,000	6,070,000	1,400,000	4,536,505	1,433,495	1,000,000	500,000	1,000,000	סל עבודות איטום מקלטים עפ"י תוכנית ומערכת שליטה והגנה על מיקלטים בעיר.
14	1680	סקר עצים מסוכנים ברחבי העיר	2,700,000	2,700,000		1,966,187	83,813	600,000	50,000	600,000	ביצוע סקר מקיף של כל העצים בעיר ע"י אגרונומים. זאת עפ"י דרישה מ. החקלאות עקב שינויי אקלים והזדקנות העצים במרחב הציבורי. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר.
15	1848	פרויקטים קטנים מינהל התפעול	2,200,000	2,000,000	200,000	1,977,020	22,980	200,000	200,000	200,000	סל לביצוע עבודות פרויקטים קטנים הנדרשים ע"י המינהל מעת לעת.
16	1850	תיקון ליקויים סקר כיבוי אש מוס"ח ועיריה	14,600,000	14,600,000		7,091,212	108,788	500,000	6,900,000	500,000	סל לעבודות הסדרת ליקויים כיבוי אש במוס"ח ובמוסדות עיריה לפי סקר.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל	
17	1883	שיפוץ ותוספת בניה בייס בר אילן	26,215,000	26,215,000		26,214,141	859					משטחי בטיחות, מתקני חצר, גינון, דשא סינטטי. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך.
18	1887	שיפוץ בייס מפתן ארז	5,200,000	5,200,000		2,339,423	45,577	2,815,000				שלב ב' של עבודות שיפוצים יסודיים כולל עבודות הנגשה, פיר מעלית ומעלית.
19	1900	התקנת מעלית בייס שז"ר	573,000	600,000	-27,000	572,915	85					התקנת מעלית. מימון חלקי של משרד החינוך. הסתיים. ממתין לתקבול מ. החינוך.
20	1917	מע. תאורה LED ברחבי העיר	33,801,000	33,701,000	100,000	33,690,504	10,496	100,000	100,000	100,000	100,000	סל להקמת ושדרוג תשתיות כולל עמודי תאורה והתקנת גופי תאורה בטכנולוגיה מתקדמת עפ"י תוכנית רב שנתית.
21	1967	התאמות נגישות מוסדות חינוך	16,629,000	16,629,000		13,096,827	1,382,173	1,950,000	200,000	200,000	200,000	התקנת מעליות, שרותים, רמפות בייס עפ"י תוכנית רב שנתית.
22	1970	שיפוצים שונים מוס"ח	32,500,000	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.
23	1973	שילוט ברחבי העיר	3,250,000	3,250,000		2,299,140	860	850,000	100,000	100,000	100,000	תוכנית אב לשילוט של כל סוגי השילוט בעיר.
24	2030	תיכון ראשונים	46,821,977	46,821,977		11,754,533	567,444	31,975,000	2,525,000	2,525,000	2,525,000	פרויקט בניית אודיטוריום, תוספת 6 כתות ו-2 ממ"דים, שיפוץ כללי ומעלית כולל איטום גג אולם ספורט. שיפוץ חזיתות והצטיידות.
25	2037	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	5,000,000	5,000,000		2,080,326	19,674	2,900,000				הקמת פינות מיחזור ברחבי העיר המרכזות מיכלי אצירה לסוגים שונים של פסולת כגון: בקבוקים, זכוכית, נייר, אריזות ועוד. שדרוג מיכלי מיחזור לפי דגם אחיד.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב		
								אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
26	2038	הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	12,000,000	7,500,000	4,500,000	5,949,430	570	1,000,000	5,050,000	1,000,000	1,000,000	המשך הסדרת שטחי ב"ס, תוספת הסדרת שטחי גנ"י כולל: עצי הצלה, דשא סינטטי, מערכות השקייה חסכוניות במים והסדרת שטחים מוזנחים. עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת עיר.
27	2040	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2,710,000	2,710,000		1,379,604	230,396		1,100,000			החלפת מתחם מתקני משחק.
28	2043	פיתוח חופי רחצה	26,500,000	20,500,000	6,000,000	19,766,224	589,640	1,500,000	4,644,136	1,500,000	1,500,000	סל עבודות פיתוח גידור, שדרוג והיערכות לקראת פתיחת עונת הרחצה ובמהלכה. עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
29	2047	תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	170,000	170,000		170,000						מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
30	2063	תוספת כיתות /חדרי ספח ברנדיס	4,000,000	3,100,000	900,000	2,219,044	780,956		1,000,000			תוספת כיתות וחדרי ספח בקומת המסד בב"ס ברנדיס.
31	2071	נגישות אקוסטית מ. החינוך 2017	278,080	278,080		278,080						מימון מ. החינוך. ממתין לתקבול סופי.
32	2091	מרחבי למידה	1,360,000	1,360,000		240,000			1,120,000			בניית מרחבי למידה ב - 17 ב"ס. מימון מלא מ. החינוך.
33	2095	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	210,000	210,000		144,788	65,212					ספירת רכוש במוסדות חינוך ויחידות עירוניות וסימון הרכוש העירוני.
34	2133	רכישת רכבים	5,150,000	5,150,000		2,847,774	502,226		1,800,000			החלפת רכבים קיימים, רכישת תוספת רכבים והתקנת עמדות טעינה עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
35	2140	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	283,122	360,000	-76,878	283,122						מימון מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל	
36	2156	הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות	2,700,000	2,700,000		1,081,566	18,434	500,000	1,100,000	500,000	500,000	הצטיידות חד פעמית ליחידת חילוץ מתנדבים שעברו הכשרה בפיקוד העורף לתפקוד במצבי חרום ולמשמרות השכונה. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר.
37	2160	עיצוב חדשני של כיתות האם	210,000	210,000		208,441	1,559					הקמת מרחבי למידה חדשניים בשכבת כיתות ז' בחטי"ב רעות הכולל ריהוט ועיצוב פנים. התב"ר לסגירה. עבר ממינהל חינוך.
38	2165	שדרוג רחוב וינגייט	1,900,000	1,600,000	300,000				1,900,000			עבודות שדרוג ושיקום -גינון השקייה ופיתוח ברחוב וינגייט - בקטע שבין קדושי השואה ועד כיכר דה שליט.
39	2166	שדרוג רחוב בן גוריון	6,200,000	6,200,000					6,200,000			עבודות שדרוג מדרכות, חשמל ושיקום שטחי הגינון לצידי הרחוב במקטעים שטרם שודרגו. (כניסה מרמת השרון).
40	2167	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	1,400,000	1,400,000		99,348	50,652		1,250,000			התקנת תאורה בתחנות אוטובוס ברחבי העיר שהקים מ.התחבורה וביצוע תשתיות לתחנות אוטובוס שיוצבו ע"י מ. התחבורה.
41	2177	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	12,500,000	12,500,000		12,499,451	549					סל עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גניי. לקראת סיום.
42	2181	טיפול במפגעי בטיחות במצוק	1,259,000	1,259,000		1,259,000						ביצוע עבודות לטיפול במפגעי בטיחות במצוק. מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
43	2184	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש	4,314,000	2,495,000	1,819,000	543,411	1,516,589	954,000	1,300,000	954,000	954,000	שיקום חזיתות בנין דיור לקשיש ברח' שמאי.
44	2187	בי"ס חלופי בפארק הרצליה	9,900,000	9,900,000		9,895,014	4,986					השלמת תכנון וביצוע הקמת בי"ס חלופי בפארק. מימון מ. החינוך. חן סופיים.
45	2215	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	396,410	420,000	-23,590	396,410						נגישות אקוסטית גניי וכיתות בי"ס. מימון מ. החינוך.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב	
								אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל
46	2216	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	7,850,000	7,850,000		7,498,595	351,405				שיקום המבנה גג המבנה, שרותים ועבודות פיתוח.
47	2221	ציוד הצלה ובטיחות 2020	91,304	91,304		91,202	102				מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
48	2225	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך	150,000	90,000	-60,000	73,365	16,635				נגישות אקוסטית כיתות בייס בו צבי, ראשונים, ברנר. מימון מ. החינוך.
49	2234	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	270,000	270,000		197,586	72,414				נגישות אקוסטית 9 כיתות. מימון מ. החינוך.
50	2235	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון	3,775,000	3,775,000		2,436,524	1,338,476				הקמת מבנים יבילים וממ"ד באיצטדיון כולל תשתיות ופיתוח דרכי גישה. ממ"ד מק. ייעודית.
51	2236	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך	180,000	180,000		116,522	63,478				נגישות אקוסטית. מימון מ. החינוך.
52	2237	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	1,700,000	1,700,000		1,047,135	202,865	450,000			הקמת קירות תמך עקב בעיות בטיחות במרחב הציבורי.
53	2238	הגנת מצוקי הים	7,300,000	7,300,000		7,084,174	215,826				עבודות עפר, בטיחות וגידור לטיפול במצוקים בחופי הים.
54	2239	מתחנת פנים בנווה עמל	30,000,000	30,000,000		6,926,316	373,684	500,000	500,000	22,200,000	שדרוג שכונת נווה עמל כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.
55	2240	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	13,200,000	13,200,000		4,551,072	338,928	1,000,000	1,000,000	7,310,000	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת החנייה והנתצים ברחבי העיר.
56	2242	נגישות אקוסטית 2021	93,079	93,079		17,667	75,412				גניי זרובבל גליל ים אגמית. מימון מ. החינוך.
57	20020	סל למערכות וצרכי בטחון	2,290,000	2,460,000	170,000	1,264,793	195,207	500,000	500,000	500,000	סל למערכות שונות ורכש לצרכי בטחון.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל	
58	20021	שדרוג רחוב אלי לנדאו	13,000,000	13,000,000		5,376,716	3,284	7,620,000				שדרוג הרחוב כולל: כבישים, מפרצי חנייה, מדרכות, גינון, תאורה, שילוט וריהוט רחוב.
59	20029	שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר	4,500,000	3,500,000	1,000,000	1,703,855	16,145	2,280,000	500,000	500,000	500,000	תקציב מסגרת. החלפת ושדרוג ריהוט הרחוב ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
60	20030	שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	71,669,543	55,050,000	16,619,543	51,249,751	419,792	15,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גניי על פי תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
61	20032	שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	3,560,000	3,560,000		3,553,425	6,575					שדרוג תאורה במגרשי האצטדיון-החלפה לתאורת לד, החלפת עמודים ומערכת בקרה לשליטה מרחוק. מימון מ. הספורט. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הספורט.
62	20034	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה)	8,700,000	4,000,000	4,700,000	2,549,053	450,947	4,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	עבודות שיפוץ במועדון הנוער (דידה) יוסף נבו 18 הכוללות: תקרות, רצפות, שרותים, שיפוץ בית הקפה, מערכות סאונד, הצטיידויות.
63	20037	שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	2,200,000	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.
64	20051	שדרוג סוקולוב	5,600,000	5,600,000		4,196,167	853,833	150,000	400,000	400,000	400,000	שדרוג ופיתוח רח' סוקולוב הכולל החלפת תאורה, קרצוף שביל אופניים, ריצוף ושדרוג רחבת ביכניס הגדול.
65	20054	בניית כיתת חינוך מיוחד	1,260,000	1,260,000		1,251,321	8,679					הסבת מבנה גנים לכיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידויות. מימון חלקי מ. החינוך. ייסגר עם קבלת תקבול מ. החינוך.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע 2025	אומדן לביצוע 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל	
66	20065	מתנס נוף ים	10,600,000	7,600,000	3,000,000	7,451,040	148,960	3,000,000				עבודות שיפוץ המתנס הכולל שיפוץ קומה א' וב' , הנגשה , חיפוי חדש חוץ המבנה והצטיידות.
67	20067	שדרוג עמודי תאורה	28,000,000	28,000,000		1,120,173	1,679,827	500,000	24,700,000	500,000	500,000	תוכנית רב שנתית שדרוג עמודי תאורה ברחבי העיר עפ"י תוכנית שתאושר ע"י הנהלת העיר.
68	20069	צידוד הצלה ובטיחות 2022	33,000	33,000		29,043	3,957					מימון מ. הפנים. ייסגר עם קבלת תקבול מ. הפנים.
69	20070	החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט	450,000	450,000		283,269	166,731					החלפת תאורה ללדים באולמות הספורט עפ"י רשימה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
70	20071	רכישת אופנועי ים	600,000	600,000				300,000	300,000	300,000		רכישת אופנועי ים.
71	20073	נגישות אקוסטית 2022	300,000	300,000		59,989	240,011					מימון מ. החינוך.
72	20074	עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק	2,570,000	1,500,000	1,070,000	4,686	1,495,314	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	עבודות שיפוץ במבנה של העיריה (משרדי רשות החופים) לאור מצב המבנה (קורוזיה) המהווה סכנה .
73	20086	נגישות אקוסטית 2022	60,000	60,000			60,000					נגישות אקוסטית כיתות בנעמי שמר ולב טוב. מימון מ. החינוך.
74	20088	נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה	30,000	30,000			30,000					נגישות אקוסטית מימון מ. החינוך.
75	20089	הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות	1,500,000	1,500,000		436,855	63,145	1,000,000				הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי. בשיתוף האגודה לתרבות הדור.
76	20091	עבודות פרוק והחלפת אסבסט	1,200,000	1,200,000		499,987	400,013	300,000				עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב	
								אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל
77	20094	שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה	2,090,000	2,090,000		2,089,932	68				שדרוג התאורה באיצטדיון העירוני. מימון מ. הספורט.
78	20100	עבודות תאורה ותשתית נוף ים	2,010,000	2,010,000		1,996,672	13,328				עבודות תאורה ותשתית נוף ים.
79	20104	הקמת מרחבים מוגנים	23,200,000	23,200,000		13,977,563	9,222,437				תקציב מסגרת להקמת ממ"דים במוס"ח, מבני ציבור וברחבי העיר. קרן ייעודית.
80	20115	פרויקטים תחבורתיים	21,500,000	4,000,000	17,500,000	3,181,733	818,267	4,000,000	13,500,000	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. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר.
81	20116	שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה	5,400,000	5,400,000					5,400,000		תאורה- הנשיא יצחק בן צבי - בין רחובות שבט מנשה לקרן היסוד)+ שלוה+ שבט מנשה ובן אליעזר, שדרוג מדרכות בנשיא יצחק בן צבי, שצ"פ הסדנאות. מתיחת פנים גלגלי הפלדה.
82	20117	שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר	1,600,000	1,600,000					1,600,000		שדרוג תשתיות תאורה ברחובות ובגינות: מאזה, הכוזרי, הפרדסים, אחד העם.
83	20118	שילוט חופי רחצה	50,000	50,000		22,141	27,859				מימון מ. הפנים.
84	20119	טרקטורון 2 פיקוח והצלה	152,000	152,000			152,000				מימון מ. הפנים.
85	20120	ציוד הצלה ובטיחות	263,395	263,395			263,395				מימון מ. הפנים.
86	20121	שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה	1,950,000	1,700,000	250,000				1,950,000		עבודות תאורה בהרצליה הצעירה- בילו גורדון ורבורג וברנר.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**מינהל תפעול**

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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל	
87	20122	שיפוץ בית ראשונים	2,400,000	600,000	1,800,000			2,400,000				שיפוץ המבנה כולל הצטיידות.
88	20123	שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים	350,000	350,000		1,025	348,975					תשתיות חשמל תקשורת וריהוט משרדי מרכזים קהילתיים.
89	20140	פרויקט שיפור חזות פני העיר	15,000,000	6,500,000	8,500,000	1,025,956	5,474,044	6,000,000	2,500,000	2,500,000		מסגרת עבודות לשיפור חזות פני העיר עפ"י תוכ. עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
90	20141	פרויקט מוכנות לשעת חרום	3,200,000	3,200,000		2,123,796	1,076,204					הצטיידות ומוכנות לשעת חרום.
91	20143	ציילר במוזיאון	420,000	420,000		420,000						אספקה והתקנת מוגנים לציילר חדש במוזיאון הרצליה.
92	20161	הסבת מערכות השקייה לא מבוקרות למערכות מבוקרות	3,000,000		3,000,000			2,800,000	200,000	200,000		הסבת ראשי מערכות השקייה אלול למערכות הנשלטות על ידי המערכת הממוחשבת לניהול ובקרה, תאפשר בקרה וניהול של המערכות.
93	20162	שיפוץ מתנ"ס יד התשעה	6,000,000		6,000,000			5,000,000	1,000,000	1,000,000		עבודות שיפוץ מתנ"ס ביד התשעה.
94	20163	שיפוץ אגף בטחון, שיטור עירוני, שרון 29	2,600,000		2,600,000			1,800,000	800,000	800,000		עבודות שיפוץ מבני ת.ב.ל.
95	20164	רכישת ציוד והצלה חופים	147,362		147,362			147,362	147,362			אופנוע ים, כולל ציוד. מימון מ. הפנים.
96	20165	שיפוץ מתקנים לאירוח המכביה	1,005,000		1,005,000			1,005,000	750,000	255,000		עבודות שיפוץ, מע. הגברה לקראת אירוח המכביה 2025. בקשת מימון מ. הספורט 750 אלשח.
97	20166	עבודות שיפוץ אשכול פיס זאב	720,000		720,000			720,000	720,000			עבודות שיפוץ אשכול פיס "זאב".
<b>97</b>		<b>סה"כ</b>	<b>981,592,458</b>	<b>888,699,701</b>	<b>92,892,757</b>	<b>662,757,896</b>	<b>40,863,564</b>	<b>227,364,636</b>	<b>34,709,000</b>	<b>15,897,362</b>		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

**מינהל חינוך**

**2,352,000**

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י מינהל חינוך מסתכם ב -

**10**

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י מינהל חינוך :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	1,178,000	50.1%
אחרים (*)	1,174,000	49.9%
<b>סה"כ</b>	<b>2,352,000</b>	<b>100%</b>

(\*) מימון מפעל הפיס.

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

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**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 31.12.2024	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2024		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
								אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קצב ערפי לתקציב רגיל	אחרים		
1	1776	הצטיידות כיתות חדשות בייס	6,102,000	4,997,000	1,105,000	4,095,835	501,165	500,000	1,005,000	500,000	500,000	500,000	הצטיידות חדשה : כיתות חדשות בעקבות גידול עפ"י צפי במס' תלמידים ופתיחת כיתות במקום החדש , שיפוץ כיתות קיימות בביצוע אגף תבל. סל מסגרת.	
2	2179	עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	290,000	290,000		286,987	3,013						מימון מ. החינוך. הסתיים. ייסגר לאחר קבלת מימון מ. החינוך.	
3	2219	הצטיידות בייס דמוקרטי	440,000	440,000		365,014	74,986						הצטיידות ריהוט ומיחשוב מבנה בייס דמוקרטי וקרן אור.	
4	2227	שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	100,000	100,000		100,000							שיפוץ והצטיידות תיכון הנדסאים. מימון מלא מ. החינוך. התב"ר לסגירה.	
5	20042	הצטיידות בייס יסודי מגרש 406	1,300,000	1,300,000		1,060,629	139,371	100,000					ראה תב"ר בניה (מס' 1912) בחברה לפיתוח הרצליה.	
6	20043	הצטיידות בייס יסודי מגרש 408	650,000	800,000	-150,000	635,363	14,637						ראה תב"ר בניה (מס' 1909) בחברה לפיתוח הרצליה.	
7	20044	הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	4,043,000	2,848,000	1,195,000	2,074,220	23,780	500,000	1,445,000	500,000	500,000	500,000	הצטיידות גנ"י חדשים כולל ח"מ במקביל לבניה . פתיחת גנים במבנים קיימים , כולל שינוי הנובע מייחודיות גנ"י.	
8	20167	קמפוס מדעים - התאמות והצטיידות	712,000		712,000				712,000		712,000	534,000	הסבת מעבדה יבשה לרטובה והצטיידות מעבדות רטובות במרכז המדעים. מימון מ. הפיס.	
9	20168	מעבדות תיכון הראשונים	240,000		240,000				240,000		240,000	240,000	הצטיידות מעבדות תיכון ראשונים. מימון מ. הפיס.	
10	20169	הצטיידות גנ"י וותיקים	400,000		400,000				400,000		400,000	400,000	מסגרת. הצטיידות גנ"י וותיקים. מימון מ. הפיס.	
		<b>סה"כ</b>	<b>14,277,000</b>	<b>10,775,000</b>	<b>3,502,000</b>	<b>8,618,048</b>	<b>756,952</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,352,000</b>	<b>2,352,000</b>	<b>2,352,000</b>	<b>1,174,000</b>		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**אגף ספורט**

**1,547,000**

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף ספורט מסתכם ב -

**10**

✓ מספר הפרויקטים המטופלים ע"י אגף ספורט :

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	1,547,000	100%
סה"כ	1,547,000	100%

✓ התקציב מיועד בין היתר לעבודות התאמה לתקן מגרשי הספורט, ציפוי מגרשי ספורט ,  
הקמת מתקן כושר קרבי בחוף הים, הקמה ושיפוץ רצפות פרקט באולמות הספורט.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**אגף ספורט**



מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט			סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	תאור הפרויקט
						אומדן שנת 2025	אומדן שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025									
1	1582	גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	2,055,000	2,055,000		82	1,233,918	821,000								מסגרת עבודות גידור מגרשי ספורט.	
2	1678	עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	2,765,000	2,565,000	200,000	79,412	2,485,588	200,000					200,000	200,000	200,000	מסגרת. עבודות שיפוץ במתקנים במגרשי הספורט בהתאם לדוחות מכון התקנים.	
3	2004	ציפוי מגרשי ספורט	1,823,000	1,585,000	238,000	16	1,557,984	265,000				27,000	238,000	238,000	238,000	המשך חידוש ציפוי מגרשי הספורט כולל רעות וגן רש"ל, ציפוי אקרילי מגרשי טניס בקאנטרי.	
4	2060	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	3,241,000	3,101,000	140,000	342	3,020,658	220,000					220,000	220,000	220,000	הקמה ושיפוץ רצפות פרקט כולל אולם סמדר - זירה מרכזית, אולם לב טוב.	
5	20033	שיקום איצטדיון גורדון	1,845,000	1,845,000		291,366	1,553,634									שלב ג - שיקום טריבונות, הקמת מתחם פעילות בחורשת אקליפטוסים במתחם, פתרון אחסון לציד הכיתה לאתלטיקה קלה, תאורה עבור מסלול הריצה.	
6	20045	הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים	1,173,866	1,173,866		109,365	815,501	65,000			184,000	100,000	84,000	84,000	84,000	הצטיידות אולמות ספורט כולל חדש שז"ר, מבנים יבילים חדשים באצטדיון.	
7	20124	החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון	5,560,000	5,560,000				5,500,000			60,000		60,000	60,000	60,000	החלפת דשא טבעי ב-2 מגרשי אימונים משק והחלפת דשא מלאכותי במגרשי קאנטרי. 2025 : ביצוע עבודות הכשרת השטח.	
8	20126	תוכנית אב יישובית לספורט	150,000	150,000					150,000							ערכת סקר לבדיקת הצרכים של כלל התושבים בנושא צריכת הספורט.	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**אגף ספורט**



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 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
												קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	
9	20170	עבודות לצורך הסדרת רישוי עסק לאולמות ספורט	1,080,000		1,080,000			205,000	875,000		205,000	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עבודות להתאמת אולמות ספורט לקבלת אישור רישוי עסק חדש על פני תכנית תלת שנתית. העבודות כוללות עבודות נגישות, מצלמות, מע. כריזה.
10	20171	מתחם כושר קרבי בחוף ים	540,000		540,000			540,000			540,000	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	מתקן כושר עבור "כושר קרבי" בחוף ים.
10		סה"כ	20,232,866	18,034,866	2,198,000	10,667,283	630,583	1,674,000	7,261,000	127,000	1,547,000	1,547,000		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**אגף תרבות , נוער וקהילה (ת.נ.ו.ק.)**

**1,500,000**

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף ת.נ.ו.ק. מסתכם ב -

**2**

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

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עודפי תקציב רגיל	1,500,000	100%
סה"כ	1,500,000	100%

✓ התקציב מיועד לשיפוץ מבני תרבות ונוער.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**אגף תרבות נוער וקהילה**

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרויקט		אומדן לביצוע 2025		אומדן לביצוע 2026		אומדן לביצוע 2025		תאור הפרויקט
						יתרה לביצוע עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	
1	1486	שיפוץ מבני תרבות ונוער	13,370,365	10,570,365	2,800,000	9,157,691	212,674	1,500,000	2,500,000			1,500,000	1,500,000	עבודות שונות, שיפוצים, ציוד בספריות, מרכזים קהילתיים, מוזיאונים ומבני תרבות עפ"י תוכנית עבודה שתאושר ע"י הנהלת העיר.
2	20075	הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה	526,000	668,000	-142,000	251,413	274,587							הצטיידות ריהוט, ציוד נגינה ואביזרי הוראה במרכז המוסיקה לאחר שיפוץ והתאמת מבנה ביד התשעה. ראה תב"ר 20037 מינהל תפעול.
2		סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה	13,896,365	11,238,365	2,658,000	9,409,104	487,261	1,500,000	2,500,000			1,500,000	1,500,000	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

**החברה לפיתוח התיירות בהרצליה**

**2,145,753**

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י החברה לפיתוח התיירות מסתכם ב -

**8**

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

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	1,800,000	83.9%
אחרים	345,753	16.1%
<b>סה"כ</b>	<b>2,145,753</b>	<b>100%</b>

✓ התקציב מיועד בין היתר לתב"ע חזית חוף הים ויישומה, פתרונות חלופיים לשוברי הגלים.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**החברה לפיתוח התיירות הרצליה**

מקורות מימון לתקציב      אומדן לביצוע 2025      אומדן כולל לפרויקט

מס' ורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרויקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	אחרים	תאור הפרויקט
1	1519	תב"ע חוף הים	8,493,000	8,493,000		5,037,404	429,125	345,753	2,680,718		345,753		345,753	השלמת התב"ע לקבלת תוקף והכנת תצ"ר ואישורו במפ"י. מימון רמ"י.
2	20080	פתרונות חלופיים לשוברי הגלים	8,000,000	8,000,000		194,864	555,136	300,000	6,950,000		300,000	300,000		תכנון ויישום של פתרונות חלופיים לשוברי הגלים.
3	20130	שיקום מעליות חוף	540,000	540,000			540,000							שיקום מערכות הקיימות.
4	20131	תוכנית אב לתיירות	1,000,000	1,000,000					1,000,000					פיתוח תשתיות לתיירות, ותכנית סטטורית לתיירות.
5	20132	תכנונים כלליים	750,000	450,000	300,000		450,000	300,000			300,000	300,000		תכנונים כלליים ובלתי מתוכננים.
6	20172	המשך פיתוח טיילת שלב ב' (יישום תב"ע (חזית חוף הים	5,000,000		5,000,000			700,000	4,300,000		700,000	700,000		קידום תיכנון ראשוני ומפורט לתב"ע חזית חוף הים, עד הוצאת היתרים. מקטע : אכדיה צפון - מלון הצוק כולל גן גלסברג.
7	20173	תב"ע לנכס עירוני במלון הצוק	400,000		400,000			250,000	150,000		250,000	250,000		שינוי תב"ע לתוספת שימושים ושינוי ייעוד נכס עירוני מתחת למלון הצוק בחוף הים הרצליה.
8	20174	הסדרת בית הצדף	400,000		400,000			250,000	150,000		250,000	250,000		עדכון תב"ע להסדרת בית הצדף.
8		סה"כ	24,583,000	18,483,000	6,100,000	5,232,268	1,974,261	2,145,753	15,230,718		2,145,753	1,800,000	345,753	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**אגף תקשוב ומערכות מידע**

**7,845,000**

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף תקשוב ומערכות מידע מסתכם ב -

**13**

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

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	849,000	10.8%
קרן עודפי תקציב רגיל	5,996,000	76.4%
אחרים	1,000,000	12.7%
<b>סה"כ</b>	<b>7,845,000</b>	<b>100.0%</b>

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2025 :

התקנת מערך שליטה ובקרה מצלמות מוסדות חינוך ומבני ציבור, פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוסדות חינוך, הקמת תשתיות מיחשוב, תוכנית הצטיידות מיחשוב מוסדות חינוך.

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (\*)

תב"ר 20085 : הקמת מרכזיה IP - הקמת מרכזיה IP ותשתיות טלפוניה.

תב"ר 20134 : פרויקט עיר מתוחכמת - פרויקט עיר מבוססת דאטה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**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 2025			מקורות מימון לתקציב			תאור הפרוייקט
						יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרה לתקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים	
1	1002	פרוייקט תכסיות וניתוח מרחבי	3,290,000	3,290,000		2,242,097	903	67,000	980,000	67,000				פרוייקט המושתת על מערכת GIS : שדרוג, הרחבת שרתים, תוספות לאפליקציות חדשות. סקר פוטוגרמטרי.	
2	1497	שדרוג מערכות הליבה	8,820,000	8,820,000		3,383,725	89,275	150,000	5,197,000	150,000	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	4,750,000	4,700,000	50,000	4,449,678	150,322	150,000	150,000	150,000			150,000	שדרוג תשתיות אינטרנט במוס"ח.	
4	1871	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	46,840,000	46,840,000		23,316,093	23,907	1,950,000	21,550,000	1,950,000	1,950,000	849,000	1,101,000	תשתיות תקשורת אלחוטית וסיבים אופטיים לעיר חכמה במוס"ח וברחבי העיר לפי תוכ. שתאושר ע"י הנהלת העיר.	
5	1982	התקנת מערכות שוי"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	31,550,000	31,550,000		19,395,603	154,397	1,400,000	10,600,000	1,400,000	1,400,000		1,400,000	מע.מתקדמות לעיר חכמה, שוי"ב מצלמות, ציוד נלווה ותשתיות מיחשוב. 2025: כולל צמתים במערב העיר, גינות ציבוריות. התוכנית תאושר ע"י הנהלת העיר.	
6	2082	הקמת אתר עירוני, פורטל, מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי	1,600,000	1,600,000		859,861	300,139	285,000	155,000	285,000			285,000	הקמת אתר עירוני חדש מתקדם, ידידותי ומותאם לכלל הצרכים העירוניים כולל מימשקים לתושבים ומימשקים למע. תפעוליות. האתר רספונסיבי ומתן מענה לפורטל האירגוני על בסיס אותה תשתית.	

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**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		מקורות מימון לתקציב				
						אומדן לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	אחרים
7	2144	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	200,000	200,000		145,000	55,000	55,000			55,000			בניית אתר הנדסי לתשתיות וסנכרון בין עבודות התשתית השונות ברחבי העיר.
8	20076	פרוייקט אבטחת מידע וסייבר	220,000	220,000	104,130	20,000	95,000	75,000	20,000	20,000	75,000			תקן 27001 אבטחת מידע.
9	20077	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	3,000,000	2,000,000	998,354	1,001,646	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000	תוכנית הצטיידות למיחשוב כל מוס"ח. החלפת מחשבים ראוטרים וציוד מיחשוב. מימון מפעל הפיס.
10	20078	הקמת תשתיות מחשוב	4,600,000	3,400,000	1,195,251	1,004,749	2,400,000	2,400,000		2,400,000	2,400,000		2,400,000	רכש חד פעמי לתשתיות מיחשוב הכולל מדפי אחסון, שרתים, ועוד. התוכ.תאוושר ע"י הנהלת העיר.
11	20085	הקמת מרכזיה IP (*) עדכון שם ותשתיות טלפוניה	700,000	700,000	199,534	365,466	80,000	80,000	55,000	80,000	80,000		80,000	העברת מרכזיות אנלוגיות לרשת IP כולל מוקדים ורכש מכשירים. עדכון שם.
12	20134	פרוייקט עיר (*) עדכון שם מתחכמת-מבוססת דאטה.	200,000	200,000			200,000	200,000			200,000			הקמת תשתית עבור פרויקט עיר מתחכמת כולל פיתוח תוכנית פעולה, הקמת אגם מידע. עדכון שם.
13	20175	מערכת לניהול פרויקטים פתרונית תחבורה	100,000	100,000			100,000	100,000			100,000			פיתוח תשתית מיחשוב לניהול צרכי ניידות ופתרונית תחבורה.
13		סה"כ	105,870,000	103,520,000	2,350,000	38,702,000	7,932,000	7,845,000	87,000	38,702,000	7,845,000		1,000,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025

אגף נכסים וביטוח

20,125,000

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 ע"י אגף נכסים וביטוח מסתכם ב -

✓ מתוקצב מקרן עבודות פיתוח.

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

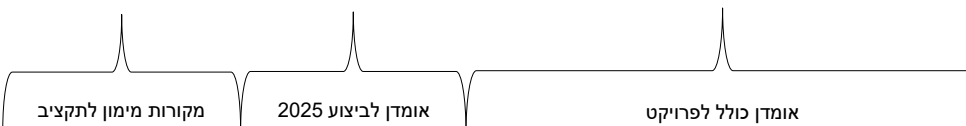
✓ תקציב 2025 כולל ברובו את פיצויי ההפקעה בפארק הבאסה.

✓ עדכון שם תב"ר : מסומן (\*)

תב"ר 1177 : פיצויי הפקעה פארק הבאסה - פיצויים פארק הבאסה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**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 31.12.2024	אומדן לביצוע 2025		אומדן שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	תאור הפרויקט
						40,172	1,737,007		אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2025						
1	470	פצוי והפקעה ב-6525/6 הר'	2,130,000	2,130,000		1,737,007	92,993	300,000								פיצויי הפקעה בגוש 6525/6 הר' /1704. טרם שולמו הפיצויים ליתרת בעלי המקרקעין.
2	1066	בית הרמלין-חלקה 92-גוש 6592	75,000	75,000		40,172	34,828									טרם הסתיים הליך רישום הנכס ע"ש העירייה בפנקסי הרישום.
3	1177	פיצויים הפקעה - פארק הבאסה (*) עדכון שם	118,957,000	41,850,000	77,107,000	26,879,753	2,077,247	70,000,000	20,000,000				20,000,000	20,000,000		פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. עדכון שם. איחוד עם תב"ר 1330.
4	1258	עלויות רכישת מקרקעין	1,400,000	1,400,000		977,565	222,435	200,000								עלויות כלליות בקשר עם רכישת מקרקעין.
5	1330	פיצויי הפקעה הר'1941 פארק הבאסה	17,249,825	60,700,000	-43,450,175	8,241,208	9,008,617									פיצויים ליתרת בעלי המקרקעין בגין ירידת ערך בעקבות תוכניות הר/1890 והר/1941. איחוד עם תב"ר 1177.
6	1993	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי	6,000,000	6,000,000		5,968,176	31,824									פרויקט בניה עצמית בו לעירייה 3 יח"ד בבית מגורים משותף.
7	2055	פיצויי הפקעה הר' 1940 6664/105	220,000	220,000		122,292	77,708	20,000								תשלום פיצויי הפקעה בקשר עם תוכנית הר' 1940 6664/105.
8	2072	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע 574א	100,000	100,000		33,398	66,602									הכנת תוכנית לצרכי רישום מתחם מלון דניאל.
9	20135	דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 בי"ס ומתנ"ס נוף ים	5,000,000	5,000,000		3,397,230	1,152,770	450,000								תשלום דמי חכירה מהוונים גוש 6669 חלקה 508 המיועדת לבנייה ציבור עליה בנויים בי"ס ומתנ"ס נוף ים. הארכת חוזה החכירה לתקופה של 49 שנה מיוני 2023.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**אגף נכסים וביטוח**



תאור הפרויקט	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט			תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה	אומדן כולל לפרויקט	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
			תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024						
תשלום עפ"י הסכם מ - 2006 וכתנאי לביצוע הריסה מבנה במסגרת אישור בקשת היתר על תוספת מבנה מ-7/2024 .		125,000	125,000					125,000		125,000	תשלום צארום בגין הריסת מבנה עפ"י הסכם מ - 2006	20176	10
		20,125,000	20,125,000		70,970,000	20,125,000	12,765,024	47,396,801	33,781,825	117,475,000	סה"כ		10

**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

**מינהל כללי**

**37,720,000**

✓ סך התקציב הנדרש בשנת 2025 במינהל כללי מסתכם ב -

✓ מקורות מימון לפרויקטים :

מקורות מימון	סכום	אחוז
קרן עבודות פיתוח	32,600,000	86.4%
קרן עודפי תקציב רגיל	5,070,000	13.4%
אחרים	50,000	0.1%
<b>סה"כ</b>	<b>37,720,000</b>	<b>100.0%</b>

✓ פרויקטים עיקריים בשנת 2025 :

עבודות נגישות לאנשים עם מוגבלויות, מדידות נכסים ובדיקות נכסים לצורך גביית היטלי פיתוח, פרויקטים דחופים בלתי צפויים מראש/מימוני ביניים ופרויקט, השתתפות העריה בחוק המטרו ופרויקטים של איכות הסביבה שהעיקרי מביניהם הינו פרויקט פעולות לאנרגיה מקיימת.

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

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**איכות הסביבה**

מס' סידורי	מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט	אומדן מאושר במועצה	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן כולל לפרוקט		אומדן לביצוע 2025		מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
						סה"כ ביצוע	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	תקציב נדרש 2025	קרן עודפי תקציב רגיל	
1	1134	יער עירוני וגינות קהילתיות	3,105,000	3,105,000		2,846,951	49	258,000				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	688,500		661,120	27,380					חינוך לקיימות. קול קורא לשנים 2018-2020. מימון מ. להגנת הסביבה.
3	1817	הקמת גינות ביי"ס קהילתיות	990,000	940,000	50,000	858,942	81,058	50,000	50,000	50,000	50,000	הקמת גינות קהילתיות בית ספריות. מימון קרן הועדה החקלאית.
4	1922	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	330,000	330,000		161,284	38,716	80,000	50,000	50,000	50,000	התכנית בשיתוף פעולה עם תאגיד ת.מ.י.ר להגדלת מספר משקי הבית ברשות המקומית המשתתפים בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות 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		11,440	88,560					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	350,000		17,380	293,620	39,000				הכנת תוכנית היערכות לשינויי האקלים הכוללת יועצים. מימון מ. הגנת הסביבה.
7	20079	טיפול בפסולת אורגנית	100,000	100,000		8,921	91,079					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		100,974	43,026	200,000			200,000	קידום פעולות חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך הפורמלי, הלתי פורמלי ובקהילה. מימון מ. להגנת הסביבה.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**איכות הסביבה**

תאור הפרויקט	מקורות מימון לתקציב		אומדן לביצוע 2025		אומדן כולל לפרויקט						שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ורי	
	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	תקציב נדרש 2025	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	אומדן לביצוע שנת 2025	יתרה לביצוע צפוי עד 31.12.2024	סה"כ ביצוע	תוספת לאומדן לאישור המועצה	אומדן מאושר במועצה				אומדן כולל לפרויקט
תוכנית פעולות רב שנתית לאנרגיה מקיימת.		1,000,000	1,000,000		14,000,000	1,000,000			15,000,000		15,000,000	פעולות לאנרגיה מקיימת	20177	9
	50,000	1,050,000	1,100,000	200,000	14,377,000	1,300,000	663,487	4,667,013	15,050,000	5,957,500	21,007,500	סה"כ		9

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**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 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	תאור הפרויקט
1	529	שיפוץ דירות עמידר	700,000	700,000		617,560	82,440							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	48,462,968		41,317,112	845,856	3,100,000	3,200,000		3,100,000	3,100,000		עבודות הנגשה של מרחב ציבורי ומבני ציבור כנדרש עפ"י החוק עפ"י תוכנית רב שנתית. התוכ. תאושר ע"י הנהלת העיר.
3	1130	פרויקטים תחבורתיים בעיר	15,681,894	16,681,894	-1,000,000	15,670,301	11,593							סל עבודות פרויקטים תחבורתיים עפ"י החלטות וע.תנועה ופניות הציבור: הסדרים בטיחותיים בצמתים, הסדרי חניה, תכנון תנועתי חדש. ראה תב"ר המשך מס' 20115 במינהל תפעול.
4	1259	מדידות נכסים חיוב היטלי פיתוח	6,220,000	5,810,000	410,000	5,563,626	156,374	500,000			500,000	500,000		מדידת נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח לצורך חיוב הנכסים עפ"י שטחם בפועל.
5	1260	בדיקות חיוב היטלי פיתוח	10,428,000	10,008,000	420,000	9,838,878	89,122	500,000			500,000	500,000		בדיקת תשלומי היטלי פיתוח בגין נכסים בעת ביצוע עב' פיתוח.
6	1422	הפרשה בגין תביעות תלויות	8,922,720	8,922,720		7,259,720	1,663,000							הפרשה לתביעות תלויות בעקבות הנחיית אגף הביקורת של משה"פ במסגרת הדוחות הכספיים.
7	1688	הלוואה לטובת אוצר המדינה	15,133,000	15,133,000		15,133,000								במסגרת סיכום עקרונות בין משרד האוצר לשלטון המקומי מ - 12.5.2013.

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**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 31.12.2024	אומדן לביצוע שנת 2025	אומדן לביצוע שנת 2026 ואילך	יתרת תקציב פנויה 31.12.2024	תקציב נדרש 2025	מקורות מימון לתקציב		תאור הפרויקט
												קרן עבודות פיתוח	קרן עודפי תקציב רגיל	
8	2222	פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023	6,745,000	8,000,000	-1,255,000	6,684,463	60,537							עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2021/2022/2023.
9	2170	מיזמים קהילתיים	3,402,000	1,360,000	2,042,000	417,391	364,609	1,520,000	1,100,000		1,520,000		1,520,000	מיזמים בתחום התחבורה כולל טכנולוגיות תחבורה מתקדמות, הנגשת מידע לציבור הנוסעים, כלים לתכנון ניידות.
9	20137	פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025	8,000,000	8,000,000		1,986,020	513,980	2,500,000	3,000,000		2,500,000		2,500,000	עב' פיתוח דחופות בלתי צפויות, מימוני ביניים, שיתעוררו במהלך השנה ויבוצעו עפ"י החלטות הנהלת העיר. שנים 2024/2025.
10	20138	השתתפות העירייה הקמת המטרו	328,250,000	32,700,000	295,550,000	5,450,000		28,500,000	294,300,000		28,500,000		28,500,000	השתתפות העירייה בהקמת המטרו עפ"י צו רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ג - 2022.
11		סה"כ	451,945,582	155,778,582	296,167,000	109,938,071	3,787,511	36,620,000	301,600,000		36,620,000		4,020,000	

הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 - ביצוע

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
	מימוש תקציב בלתי רגיל במסגרת תוכנית הפיתוח השנתית המעודכנת 2024
86	ריכוז
87 - 91	מינהל הנדסה
92 - 101	החברה לפיתוח הרצליה
102 - 110	מינהל תפעול
111	מינהל חינוך
112	אגף ספורט
113	אגף ת.נ.ו.ק
114	החברה לפיתוח התיירות
115 - 116	אגף תקשוב ומערכות מידע
117 - 118	אגף נכסים וביטוח
119 - 120	מינהל כללי
121 - 130	עדכוני תקציב בלתי רגיל במהלך 2024

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : ריכוז לפי מינהל/אגפים/יחידות**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024					מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט					אומדן לביצוע 2024		
אחרים	קרן ייעודית	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	מינהל/אגף/יחידה
369,833			-750,000	-1,650,806	2,552,000	-2,030,973	479,833			-750,000	791,194	521,027	13,547,773	מינהל הנדסה
64,103,526	7,500,000		2,416,408	202,667,638	78,613,252	276,687,572	96,079,299	16,236,186		2,216,408	240,768,931	355,300,824	129,882,331	החברה לפיתוח הרצליה
2,318,131	23,905,000		21,164,344	1,745,068	17,951,000	49,132,543	11,829,131	23,905,000		22,573,844	8,775,568	67,083,543	36,703,051	מינהל התפעול
-782,837			1,487,669		-100,000	704,832	-882,837			1,487,669		604,832	1,440,168	מינהל חינוך
			1,437,041		3,000,000	1,437,041				1,437,041	3,000,000	4,437,041	332,825	אגף ספורט
			926,000			926,000				926,000		926,000	419,000	אגף ת.נו.ק
				1,468,378	5,445,753	1,468,378	345,753				6,568,378	6,914,131	245,869	החברה לפיתוח התיירות
847,793			1,912,000	-200,000	5,243,000	2,559,793	847,793			4,575,000	2,380,000	7,802,793	1,117,207	אגף תקשוב ומערכות מידע
		-770,000		3,800,000	5,000	3,030,000			-770,000		3,805,000	3,035,000	14,205,000	אגף נכסים וביטוח
595,033			-2,422,340	6,605,683	1,260,378	4,778,376	595,033			-2,465,962	7,909,683	6,038,754	9,140,246	מינהל כללי
67,451,479	31,405,000	-770,000	26,171,122	214,435,961	113,970,383	338,693,562	109,294,005	40,141,186	-770,000	30,000,000	273,998,754	452,663,945	207,033,470	סה"כ

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל הנדסה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024			מימוש תקציב			מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024				יתרת תקציב פנויה 31.12.2023
											38,800	ייעודי קרקע-מפת בסיס נסגר 2024	179	1
			-200,000		-200,000				-200,000	-200,000	200,000	החלפת מדרכות נסגר 2024	507	2
			-1,500,000		-1,500,000				-1,500,000	-1,500,000	1,500,000	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	592	3
			350,000	265,000	350,000				615,000	615,000	235,000	עבודות ניקוז בעיר	608	4
				350,000					350,000	350,000	1,340,000	תכנון וביצוע תוכנית אב לשבילי אופניים	626	5
			-182,355		-182,355				-182,355	-182,355	182,355	פיתוח מתחם רזיאל מע' תב"ע 1706 נסגר 2024	638	6
												מחלף הרב מכר	1018	7
												תכנון מתחם הר' 2200	1100	8
			-210,000		-210,000				-210,000	-210,000	410,000	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	9
			-89,000		-89,000				-89,000	-89,000	289,000	תכנונים כלליים	1220	10
											200,000	ליווי תשתיות לאומיות	1366	11
												שימור אתרים	1406	12
			-180,000		-180,000				-180,000	-180,000	380,000	תב"עות קטנות	1407	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל הנדסה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
			-470,000		-470,000				-470,000	-470,000	570,000	תוכנית המתאר הכוללנית	1409	14
				30,000					30,000	30,000	20,000	תמ"א 38	1466	15
			-195,000		-195,000				-195,000	-195,000	245,000	התחדשות עירונית יד התשעה נסגר 2024	1527	16
			-40,000		-40,000				-40,000	-40,000	80,000	הוצאות בקשר עם תביעות סעיף 197	1529	17
			-100,000		-100,000				-100,000	-100,000	130,000	צפון הרצליה תמ"ל 3006	1551	18
			-20,000		-20,000				-20,000	-20,000	70,000	הוצאות אכיפה-דירות נופש במרינה נסגר 2024	1576	19
				1,000,000					1,000,000	1,000,000	1,500,000	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	20
				20,000					20,000	20,000	30,000	העסקות פרויקטים שונים	1601	21
			-118,000		-118,000				-118,000	-118,000	218,000	תכנון פרויקטים פינוי בינוי	1660	22
											1,030,000	פינוי בינוי מעונות שרה נסגר 2024	1692	23
			-302,000	-13,000	-302,000				-315,000	-315,000	345,000	תב"ע הר' 2394 (לשעבר הר' 2159)	1701	24
			-141,000		-141,000				-141,000	-141,000	191,000	חיבור גשר הולכי רגל כביש 20 נסגר 2024	1722	25
			-250,000		-250,000				-250,000	-250,000	450,000	מערכת בקרת רמזורים	1744	26

**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל הנדסה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024			מימוש תקציב			מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024				יתרת תקציב פנויה 31.12.2023
			-245,000		-245,000				-245,000	-245,000	320,000	מסמכי מדיניות ותוכניות אסטרטגיות להתחדשות עירונית בשכונות	1756	27
												פינוי בינוי מול התחנה נסגר 2024	1843	28
			-585,765		-585,765				-585,765	-585,765	585,765	תב"ע משולש המנהרה הר' 2350 נסגר 2024	1937	29
			-132,000		-132,000				-132,000	-132,000	132,000	הארכת דרך ירושלים והתחברות אליה	2105	30
		-670,000			-670,000			-670,000		-670,000	720,000	סקר חריגות בנייה ברחבי העיר	2112	31
		-80,000			-80,000			-80,000		-80,000	180,000	ביצוע הריסות עפ"י צווים	2113	32
			-51,971		-51,971				-51,971	-51,971	51,971	תב"ע תוכנית שיקום המסילה המתפנה הר' 2435 נסגר 2024	2114	33
			-80,000		-80,000				-80,000	-80,000	130,000	שינוי תוכנית גליל ים אי ב' (=ט')	2117	34
				90,000					90,000	90,000	790,000	צומת הבריגדה היהודית - מנחם בגין- בטיחות	2121	35
			-269,000		-269,000				-269,000	-269,000	269,000	פיתוח רחי' הארז והחרוב נסגר 2024	2142	36
			200,000		200,000				200,000	200,000		סקר תשתיות קיימות	2143	37

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל הנדסה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024			מימוש תקציב			מקורות מימון לפרויקט			אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024				יתרת תקציב פנויה 31.12.2023
-145,167			-62,215		-207,382	-145,167			-62,215	-207,382	207,382	תכנון הסדרת צומת אשל- בזל	2190	38
			-50,000		-50,000				-50,000	-50,000	100,000	הפרדה בין מי נגר למערכת ביוב עירונית נסגר 2024	2192	39
			50,000		50,000				50,000	50,000	100,000	תוכנית תפעולית במסגרת "מהיר לעיר"	2193	40
			-41,000		-41,000				-41,000	-41,000	91,000	ליווי תוכניות ארציות	2199	41
			23,000		23,000				23,000	23,000	77,000	פיתוח קיימות סביבה וחדשנות	2200	42
			100,000		100,000				100,000	100,000		תכנית מתאר להתחדשות עירונית	20000	43
												רחוב אזר ההסתדרות	20001	44
			1,950,000		1,950,000				1,950,000	1,950,000	50,000	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	20002	45
												שצפ שבט מנשה	20005	46
												גינת צוקרמן	20006	47
												המדרון 15 שצ"פ נסגר 2024	20007	48
												תכנון כולל הרצליה פיתוח נסגר 2024	20008	49
65,000			-65,000	110,000		175,000			-65,000	110,000	55,000	הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן נסגר 2024	20056	50

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל הנדסה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
			65,500		65,500				65,500	65,500	34,500	ליווי תהליכי שימור בעיר	20058	51
												שדרוג שצ"פ ברחוב בארי נסגר 2024	20059	52
			100,000		100,000				100,000	100,000		תיקון תכנית הר 2029 - נווה עמל	20060	53
				50,000					50,000	50,000		סקר מבנים מסוכנים	20061	54
			40,000		40,000				40,000	40,000		יעודי קרקע-מפת בסיס	20062	55
450,000			550,000		1,000,000	450,000			550,000	1,000,000		הכנת תוכנית עירונית להצללה	20102	56
				200,000					200,000	200,000		כיכר אלי לנדאו ניל"י	20105	57
				300,000					300,000	300,000		מובל ניקוז בר כוכבא נסגר 2024	20106	58
			150,000	150,000	150,000				300,000	300,000		רחוב פנקס	20107	59
			350,000		350,000				350,000	350,000		סקר מבני ציבור וחינוך לעמידות רעידות אדמה	20108	60
<b>369,833</b>		<b>-750,000</b>	<b>-1,650,806</b>	<b>2,552,000</b>	<b>-2,030,973</b>	<b>479,833</b>		<b>-750,000</b>	<b>791,194</b>	<b>521,027</b>	<b>13,547,773</b>	<b>סה"כ מינהל הנדסה</b>		<b>60</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
1,200,000			-1,200,000			1,200,000			-1,200,000		13,550,000	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	1
			-150,000		-150,000				-150,000	-150,000	220,000	פיתוח מתחם המסילה ודב הוז נסגר 2024	532	2
											390,000	בית העלמין החדש	576	3
			200,000		200,000				200,000	200,000	460,000	עבודות פיתוח קטנות	1067	4
			-1,400,000		-1,400,000				-1,400,000	-1,400,000	1,400,000	מתחם זרובבל	1207	5
4,000,000			1,000,000		5,000,000	4,500,000			500,000	5,000,000	1,960,000	פיתוח פארק רבין	1238	6
			270,000		270,000				270,000	270,000	330,000	תכנונים כלליים	1298	7
			-22,918		-22,918				-22,918	-22,918	22,918	רח' גבעת החלומות פיתוח נסגר 2024	1314	8
											1,050,000	מתחם נוף ים פיתוח	1322	9
											850,000	ספורטק שלב ג'	1357	10
												הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	1375	11
4,462,592			-2,962,592		1,500,000	4,462,592			-2,962,592	1,500,000	5,370,000	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	1588	12
			-1,000,000		-1,000,000				-1,000,000	-1,000,000	1,150,000	פיתוח מתחם הר' 1903	1615	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
											200,000	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1620	14
											1,220,000	פיתוח מתחם "מרינה לי"	1657	15
			1,000,000	4,000,000	1,000,000				5,000,000	5,000,000	240,000	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670	16
											1,090,000	פינוי בינוי צומת כדורי	1693	17
			-200,000		-200,000				-200,000	-200,000	320,000	מרכז תחבורה חדש	1723	18
											69,000	שיקום האגם בפארק נסגר 2024	1773	19
			-1,500,000		-1,500,000				-1,500,000	-1,500,000	1,820,000	פיתוח רח' צ.ה.ל	1819	20
											30,000	אולם ספורט חטיבת זאב נסגר 2024	1833	21
183,780			2,746,220		2,930,000	183,780			2,746,220	2,930,000	560,000	מתני"ס נווה ישראל	1834	22
7,502,853			-3,852,853		3,650,000	7,502,853			-3,852,853	3,650,000	6,350,000	פיתוח מתחם מתני"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835	23
												חניונים הר'1900 - חניון משכית שינוי תב"ע(*) עדכון	1845	24
			2,500,000		2,500,000				2,500,000	2,500,000	400,000	קירווי והצללה מגרשי ספורט עירוניים	1896	25
											2,860,000	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921	26

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד"ר
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
153,377		1,500,000	26,873,393	1,071,781	28,526,770	1,225,158		1,500,000	26,873,393	29,598,551	470,000	מתחם קמפוס המדעים הרצליה (גידרא*)	1957	27
			-200,000		-200,000				-200,000	-200,000	500,000	גשר מעל כביש 20 נסגר 2024	1961	28
		1,000,000	8,601,300		9,601,300			1,000,000	8,601,300	9,601,300	1,990,000	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	29
			100,000	400,000	100,000				500,000	500,000		הכשרת חניון העוגן	2002	30
				1,000,000					1,000,000	1,000,000	700,000	שדרות ה - 93 הבאר	2008	31
5,300,952			-300,952		5,000,000	5,300,952			-300,952	5,000,000	485,000	סמטת ניסנוב	2009	32
			24,837,327		24,837,327				24,837,327	24,837,327	280,000	הקמת חניון מרינה לי	2011	33
			8,265,969		8,265,969				8,265,969	8,265,969	100,000	מרכז מדעים וקהילה	2015	34
5,981,581			-981,581		5,000,000	5,981,581			-981,581	5,000,000	1,690,000	הקמת מתחם המסילה (*) בית קהילה רחוב	2017	35
			-250,000		-250,000				-250,000	-250,000	535,000	החלפת עמודי תאורה באיזור תעשייה	2018	36
			-50,000		-50,000				-50,000	-50,000	100,000	הקמת אולם ספורט הנגיד נסגר 2024	2022	37
												גניי נווה עמל ציפורן וחמניה נסגר 2024	2023	38
78,000			1,654,749	367,251	1,732,749	445,251			1,654,749	2,100,000	5,050,000	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	2024	39

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
			-30,000		-30,000				-30,000	-30,000	30,000	2064	40	שיפוץ אולם ספורט היובל נסגר 2024
			-300,000		-300,000				-300,000	-300,000	1,090,000	2073	41	בי"ס ואולם ספורט ויצמן
			-400,000		-400,000				-400,000	-400,000	2,100,000	2076	42	עבודות פיתוח בכנ"ס אברהם אבינו
			-100,000		-100,000				-100,000	-100,000	2,200,000	2078	43	נילי - עבודות פיתוח והסדרת תנועה
793,258			4,000,000	3,108,739	4,793,258	3,901,997			4,000,000	7,901,997	6,650,000	2097	44	בית ספר בן גוריון
			4,360,000		4,360,000				4,360,000	4,360,000	590,000	2099	45	סינמטק בבנין עיריה חדש
			7,700,000		7,700,000				7,700,000	7,700,000	2,750,000	2101	46	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה
			-700,000		-700,000				-700,000	-700,000	820,000	2103	47	שדרוג המרחב הציבורי באיזור התעשייה נסגר 2024
											2,550,000	2106	48	אוצר הצמחים, הראשונים ואבן אודם
											690,000	2109	49	רחוב הפרטיזנים
			-50,000		-50,000				-50,000	-50,000	50,000	2110	50	שיכון דרום הר' 2312 נסגר 2024
			-100,000		-100,000				-100,000	-100,000	100,000	2111	51	הר מירון בר כוכבא הר' 2266
			1,100,000	300,000	1,100,000				1,400,000	1,400,000		2115	52	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
											550,000	שצ"פ דליה רביקוביץ בשכונת אלתרמן (הר/1920)	2118	53
											2,690,000	שביל מתחם העצמאות הרב גורן הבנים	2119	54
												כיכר העוגן השונית נסגר 2024	2126	55
			-600,000		-600,000				-600,000	-600,000	1,600,000	הגנה על מצוקי הים	2127	56
											480,000	עיצוב חצר לימודית בייס גורדון נסגר 2024	2130	57
			600,000		600,000				600,000	600,000	450,000	בחינת התכנות לגניי חדשים במתחמים שונים	2149	58
			-550,000		-550,000				-550,000	-550,000	2,550,000	שצ"פים במתחם הר 1960	2150	59
			5,000,000		5,000,000				5,000,000	5,000,000	1,550,000	מתחם בזק	2151	60
												בית ספר בן צבי	2152	61
			1,300,000		1,300,000				1,300,000	1,300,000		הקמת ארנה	2153	62
			-200,000		-200,000			-200,000		-200,000	250,000	שדרוג מתחם המשקל העירוני נסגר 2024	2164	63
88,427			1,488,188	478,088	1,576,615	566,515			1,488,188	2,054,703	1,300,000	גניי דוד השמעוני	2175	64
											515,000	ליווי פרויקטים פינני בינוי	2180	65

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
				200,000					200,000	200,000	830,000	תכנון שבי"צ דן שומרון בי"ס על יסודי	2182	66
			3,000,000	1,014,093	3,000,000				4,014,093	4,014,093	1,830,000	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	2185	67
											210,000	עבודות ניקוז רחוב סוקולוב	2191	68
			-100,000		-100,000				-100,000	-100,000	100,000	עבודות ניקוז רחוב רבינו תם	2194	69
											100,000	תוכנית אב לביופילטרים ברחבי העיר	2195	70
											510,000	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	2196	71
												עבודות ניקוז רחוב רוחמה ושבטי ישראל	2197	72
											55,000	פיתוח דרך מזרחית מקבילה לקיבוץ גלויות	2198	73
			16,000,000		16,000,000				16,000,000	16,000,000	2,880,000	מתחם בי"ס הנדיב	2201	74
												בי"ס דמוקרטי נסגר 2024	2202	75
			250,000	250,000	250,000				500,000	500,000	250,000	אולם ספורט בי"ס יוחנני ובניית כיתות וגני	2203	76
			275,000		275,000				275,000	275,000	1,430,000	תיכון היובל	2205	77
			13,000,000		13,000,000				13,000,000	13,000,000		חט"ב באלתרמן	2206	78

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
			-498,391	-50,000	-498,391				-548,391	-548,391	548,391	מקווה גליל ים נסגר 2024	2208	79
			300,000	4,250,000	300,000				4,550,000	4,550,000	450,000	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	2209	80
											1,570,000	הקמת מערכות קצ מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	2213	81
			500,000		500,000				500,000	500,000	1,250,000	גן יניב - פיתוח והקמת מתקני כושר	2220	82
				4,000,000					4,000,000	4,000,000	20,000	החלפת קו ניקוז רח' שלווה	2232	83
												החלפת קו ניקוז רח' בזל	2233	84
1,176,786			200,000	5,623,214	1,376,786	6,052,800			947,200	7,000,000		שצפ הואדי והמנהרה הרומית	20004	85
			300,000		300,000				300,000	300,000	35,000	תכנון תב"ע מתחם הנופש "אקספורט"	20009	86
			-460,658		-460,658				-460,658	-460,658	460,658	גניי אחד העם נסגר 2024	20010	87
			500,490	5,499,510	500,490	5,499,510			500,490	6,000,000	110,000	גניי ומעון יום שיקומי חנה רובינא (י) עדכון	20011	88
											360,000	גניי ומעונות יום רח' הזמר העברי מתחם המסילה	20013	89
			150,000		150,000				150,000	150,000		מתחם ספורט משותף במתחם אלתרמן אפולוניה	20014	90
			-360,923		-360,923				-360,923	-360,923	360,923	מועדון קרמבו ים נסגר 2024	20015	91

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
			700,000		700,000				700,000	700,000	305,000	מרכז תרבות בנושא האקלים ברחוב בן גוריון	20016	92
				500,000					500,000	500,000	2,045,000	ביכני"ס הרצליה הירוקה	20017	93
			150,000	11,350,000	150,000	11,500,000				11,500,000	40,000	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	20018	94
					-62,208			-62,208		-62,208	62,208	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי נסגר 2024	20024	95
					-21,384			-21,384		-21,384	21,384	פרוייקט התאמת חורשות וחצרות גניי פרויקט EACH נסגר 2024	20028	96
			400,000	350,000	400,000				750,000	750,000	120,000	ביכני"ס ע"ש הרב שלמה קוממי זצ"ל ומרכז לטיפול בגיל הרך מגרש 301 גליל ים	20063	97
			100,000		100,000				100,000	100,000	370,000	תב"עות פרויקטים מניבים	20064	98
			16,500,000		16,500,000				16,500,000	16,500,000	5,040,000	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	20081	99
											490,000	בי"ס קרן אור	20082	100
			-250,000		-250,000				-250,000	-250,000	500,000	שב"צ ויצמן	20083	101
263,814	6,000,000			8,736,186	6,263,814	263,814	14,736,186			15,000,000		פיתוח מתחם גליל ים ג' הרי 1068	20084	102
	1,000,000				1,000,000		1,000,000			1,000,000	5,870,000	פיתוח מתחם קרית השחקים תמ"ל 1082	20087	103

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
2,477,000			5,023,000	2,500,000	7,500,000	2,477,000			7,523,000	10,000,000	230,000	עבודות שיפוץ ושדרוג האינטרדיין	20093	104
				2,900,000		600,000			2,300,000	2,900,000		מערכת מיזוג אוויר תאגיד התרבות	20097	105
											225,000	פיתוח רחבת בניין העירייה שער העיר	20098	106
			1,500,000		1,500,000				1,500,000	1,500,000		הסדרה והתקנת מעליות בית הורים	20109	107
	500,000				500,000		500,000			500,000		בי"ס יסודי קרית השחקים הר' 1082	20110	108
				1,500,000					1,500,000	1,500,000		רחוב האסיף	20111	109
				1,000,000					1,000,000	1,000,000		גן ווריזלנד	20112	110
			1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000		נוף שדמות	20113	111
				2,000,000		210,000			1,790,000	2,000,000		גניי נוספים גליל ים	20114	112
<b>33,662,420</b>	<b>7,500,000</b>	<b>2,416,408</b>	<b>144,674,768</b>	<b>62,348,862</b>	<b>188,253,596</b>	<b>61,873,803</b>	<b>16,236,186</b>	<b>2,216,408</b>	<b>170,276,061</b>	<b>250,602,458</b>	<b>114,045,482</b>	<b>סה"כ</b>		<b>112</b>
												<b>מתחם גליל ים</b>		
4,863,112			375,000	636,888	5,238,112	5,500,000			375,000	5,875,000	125,000	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	1547	113

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' ד"ד
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
											7,300,000	פארק גליל ים	1827	114
											3,366,000	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב' נסגר 2024	1905	115
			-849		-849				-849	-849	849	כיתות מעון וגן שטח 303 גליל ים א' נסגר 2024	1908	116
5,207,106			6,147,109		11,354,215	5,207,106			6,147,109	11,354,215	15,000	שטח 408 גליל ים ב'-גני", בי"ס, ספרייה	1909	117
			-300,000		-300,000				-300,000	-300,000	600,000	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן-404 גליל ים ב'	1911	118
10,551,396			42,872,606	11,575,998	53,424,002	12,127,394			52,872,606	65,000,000	345,000	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספרייה, מרכז קהילתי	1912	119
											225,000	גן 3 כיתות 401 גליל ים ב'	1914	120
			8,000,000		8,000,000				8,000,000	8,000,000		פיתוח גליל ים ב'	1919	121
122,590			-3,352,590		-3,230,000	122,590			-3,352,590	-3,230,000	3,730,000	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב'(כולל חניון)	1960	122
											100,000	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	1962	123
9,696,902			4,251,594	4,051,504	13,948,496	11,248,406			6,751,594	18,000,000	30,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	124
30,441,106			57,992,870	16,264,390	88,433,976	34,205,496			70,492,870	104,698,366	15,836,849	סה"כ פרויקטים מתחם גליל ים		12
64,103,526	7,500,000	2,416,408	202,667,638	78,613,252	276,687,572	96,079,299	16,236,186	2,216,408	240,768,931	355,300,824	129,882,331	סה"כ החברה לפיתוח		124

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
3,000,000				9,000,000	3,000,000	12,000,000				12,000,000	4,780,000	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	20,000	שיפוץ מבני דת ציבוריים	1253	3
		2,000,000			2,000,000			2,000,000		2,000,000	225,000	שיקום שדרוג, הקמה ונגישות גינות ציבוריות	1254	4
			250,000	250,000	250,000				500,000	500,000		הקמת גינות לכלבים	1342	5
		599,500		500	599,500			600,000		600,000	220,000	סככות הצללה לגני משחקים	1343	6
		435,000			435,000			435,000		435,000	465,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	7
		1,900,000			1,900,000			1,900,000		1,900,000	215,000	שדרוג וטיפול המרחב הציבורי	1435	8
		-2,045,000			-2,045,000			-2,045,000		-2,045,000	2,045,000	הצללות ב"ס וגני" ומתנס"ים	1477	9
											1,170,000	שדרוג כבישים מדרכות תשתיות	1489	10
			200,000		200,000				200,000	200,000	105,000	נטיעת עצים ברחבי העיר	1504	11
		1,000,000			1,000,000			1,000,000		1,000,000	200,000	עבודות שונות בפארק הרצליה	1560	12
		1,420,000			1,420,000			1,420,000		1,420,000	295,000	שדרוג מקלטים ציבוריים	1621	13

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024			מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידי ורי	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024				יתרת תקציב פנויה 31.12.2023
		350,000			350,000			350,000		350,000	100,000		1680	14
		200,000			200,000			200,000		200,000	25,000		1848	15
		500,000			500,000			500,000		500,000	20,000		1850	16
													1883	17
			625,000		625,000				625,000	625,000	275,000		1887	18
		-6,248			-6,248			-6,248		-6,248	6,248		1899	19
			-27,000		-27,000				-27,000	-27,000	27,000		1900	20
-201,613			201,613			-201,613			201,613		130,000		1917	21
-128,955			128,955			-128,955			128,955		1,130,000		1947	22
		2,450,000		400,000	2,450,000			2,850,000		2,850,000	150,000		1967	23
		-350,077			-350,077			-350,077		-350,077	350,077		1968	24
													1970	25

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
		50,000			50,000			50,000		50,000	17,000	שילוט ברחבי העיר	1973	26
		-477			-477			-477		-477	477	שיפוץ מעבדת רובוטיקה בהנדסאים נסגר 2024	2028	27
			-4,600,000		-4,600,000				-4,600,000	-4,600,000	4,685,000	תיכון ראשונים	2030	28
				200,000				200,000		200,000	215,000	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	2037	29
		700,000			700,000			700,000		700,000		הסדרת שטחי מוס"ח ברחבי העיר	2038	30
		-190,000			-190,000			-190,000		-190,000	190,000	הצבת קולרים ברחבי העיר נסגר 2024	2039	31
		200,000		250,000	200,000			450,000		450,000	250,000	ספורטק חידוש מתחם מתקני משחק	2040	32
		2,500,000			2,500,000			2,500,000		2,500,000	1,175,000	פיתוח חופי רחצה	2043	33
											48,800	סככות צל חוף הכוכבים 2017 נסגר 2024	2044	34
												תחנת הצלה חוף הכוכבים 2017	2047	35
			700,000		700,000				700,000	700,000	80,000	תוספת כיתות/חדרי ספח ברנדיס	2063	36
-42,906		20,986			-21,920	-42,906		20,986		-21,920	21,920	נגישות אקוסטית מ.החינוך 2017	2071	37
-80,000				-160,000	-80,000	-240,000				-240,000	240,000	מרחבי למידה	2091	38

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
											60,000	ספירת מלאי וסימון הרכוש העירוני	2095	39
-1,520,000		1,520,000				-1,520,000		1,520,000			20,000	חסכון, התייע' אנרגטית מוסח/ציבור נסגר 2024	2131	40
		400,000			400,000			400,000		400,000	280,000	רכישת רכבים	2133	41
												ציוד הצלה ובטיחות 2019 נסגר 2024	2137	42
-76,878					-76,878	-76,878				-76,878	76,878	נגישות אקוסטית 2019 מ. החינוך	2140	43
		-80,000			-80,000			-80,000		-80,000	80,000	חסכון, התייעלות אנרגטית מוסח/ציבור 2020 נסגר 2024	2154	44
		300,000			300,000			300,000		300,000	54,000	הקמת יחידת חילוץ - הצטיידות	2156	45
		-160,000			-160,000			-160,000		-160,000	160,000	התקנת חיבורים חיצוניים לגנרטורים מוסח/ציבור נסגר 2024	2157	46
				-210,000				-210,000		-210,000	210,000	עיצוב חדשני של כיתות האם	2160	47
												שדרוג רחוב וינגייט	2165	48
												שדרוג רחוב בן גוריון	2166	49
		50,000			50,000			50,000		50,000	5,000	הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות	2167	50
											226,549	תוכ. אב רב שנתית שיפוצים מוס"ח 2021 ואילך.	2177	51

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
											40,000	2178	52	תיכון היובל נסגר 2024
												2181	53	טיפול במפגעי בטיחות במצוק
			1,500,000		1,500,000				1,500,000	1,500,000		2184	54	שיקום חזית מבנה דיור לקשיש
		-250,000			-250,000			-250,000		-250,000	250,000	2187	55	בי"ס חלופי בפארק הרצליה
		-22,991			-22,991			-22,991		-22,991	22,991	2211	56	בי"ס דמוקרטי- התאמת מבנה בפארק נסגר 2024
-23,590					-23,590	-23,590				-23,590	23,590	2215	57	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך
											160,000	2216	58	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה
												2221	59	ציוד הצלה ובטיחות 2020
-60,000					-60,000	-60,000				-60,000	60,000	2225	60	נגישות אקוסטית 2020 מ. החינוך
												2226	61	מיול וזיוד חופים 2020 מ. הפנים נסגר 2024
											70,000	2234	62	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך
	705,000	70,000			775,000		705,000	70,000		775,000	560,000	2235	63	הקמת מבנים יבילים חדשים באיצטדיון
											60,000	2236	64	נגישות אקוסטית 2021 מ. החינוך

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024			מימוש תקציב			מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
			-50,000		-50,000				-50,000	-50,000	250,000	הקמת קירות תמך ברחבי העיר	2237	65
		200,000			200,000			200,000		200,000		הגנת מצוקי הים	2238	66
			1,800,000		1,800,000				1,800,000	1,800,000	200,000	מתיחת פנים בנווה עמל	2239	67
-65,822		715,822		960,000	650,000	-65,822		1,675,822		1,610,000	390,000	מערכת מבוססת מצלמות לאכיפת חניה ונתצים	2240	68
											75,000	נגישות אקוסטית 2021	2242	69
90,000		410,000			500,000	90,000		410,000		500,000	100,000	סל למערכות וצרכי בטחון	20020	70
		-1,620,000			-1,620,000			-1,620,000		-1,620,000	1,620,000	שדרוג רחוב אלי לנדאו	20021	71
												רכישת טרקטור לחוף הים נסגר 2024	20022	72
												רכישת נפת חול לחופי הרחצה נסגר 2024	20023	73
											19,850	רכישת אופנוע ים 2021 נסגר 2024	20027	74
		220,000			220,000			220,000		220,000	180,000	שדרוג וחידוש רהוט רחוב ברחבי העיר	20029	75
439,500		2,060,500	1,239,500	3,460,500	3,739,500	610,500		5,139,500	1,450,000	7,200,000	2,400,000	שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	20030	76
												שדרוג תאורה במגרשי אימונים באיצטדיון	20032	77

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
											1,400,000	בית ליצירה אומנותית - מועדון הנוער (דידה)	20034	78
		-2,464			-2,464			-2,464		-2,464	2,464	הסבת מעון יום בנווה ישראל נסגר 2024	20036	79
												שיפוץ הקונסרבטוריון יד התשעה	20037	80
											850,000	שדרוג סוקולוב	20051	81
		-207			-207			-207		-207	207	שיפוץ משרדי לב העיר כולל מע"ש נסגר 2024	20052	82
			-140,000		-140,000				-140,000	-140,000	140,000	בניית כיתת חינוך מיוחד	20054	83
		3,960,000	440,000		4,400,000				4,400,000	4,400,000	200,000	מתנס נוף ים	20065	84
		500,000			500,000			500,000		500,000	750,000	שדרוג עמודי תאורה	20067	85
												ציוד הצלה ובטיחות 2022	20069	86
											220,000	החלפת תאורה לתאורת לד באולמות הספורט	20070	87
												רכישת אופנועי ים	20071	88
											290,000	התקנת מערכות תאורה led בעיר נסגר 2024	20072	89
											240,000	נגישות אקוסטית 2022	20073	90

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
		700,000			700,000			700,000		700,000		עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק	20074	91
											60,000	נגישות אקוסטית 2022	20086	92
											30,000	נגישות אקוסטית 2023 הנדסאים הרצליה	20088	93
				500,000		500,000				500,000	500,000	הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות	20089	94
		400,000			400,000			400,000		400,000		עבודות פרוק והחלפת אסבסט	20091	95
												עבודות טיפול במערכת מיזוג אוויר בנין העיריה נסגר 2024	20092	96
523,000			-523,000			523,000		-523,000				שדרוג תאורה באיצטדיון הרצליה	20094	97
											350,000	שיקום המבנה המסחרי בנורדאו נסגר 2024	20095	98
											85,000	עבודות התאמה במבנים המיועדים לדיור מורים נסגר 2024	20096	99
		-90,000			-90,000			-90,000	-90,000	-90,000	120,000	עבודות תאורה ותשתית נוף ים	20100	100
	23,200,000	-5,000,000			18,200,000		23,200,000	-5,000,000		18,200,000	4,935,000	הקמת מרחבים מוגנים	20104	101
		4,000,000			4,000,000			4,000,000		4,000,000		פרויקטים תחבורתיים	20115	102
				1,000,000					1,000,000	1,000,000		שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה	20116	103

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל תפעול**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
				1,200,000					1,200,000	1,200,000		שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר	20117	104
50,000					50,000	50,000				50,000		שילוט חופי רחצה	20118	105
152,000					152,000	152,000				152,000		טרקטורון 2 פיקוח והצלה	20119	106
263,395					263,395	263,395				263,395		ציוד הצלה ובטיחות	20120	107
				500,000					500,000	500,000		שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה	20121	108
				600,000				600,000		600,000		שיפוץ בית ראשונים	20122	109
		350,000			350,000			350,000		350,000		שיפוצים והצטיידות משרדי מרכזים קהילתיים	20123	110
<b>2,318,131</b>	<b>23,905,000</b>	<b>21,164,344</b>	<b>1,745,068</b>	<b>17,951,000</b>	<b>49,132,543</b>	<b>11,829,131</b>	<b>23,905,000</b>	<b>22,573,844</b>	<b>8,775,568</b>	<b>67,083,543</b>	<b>36,703,051</b>	<b>סה"כ מינהל תפעול</b>		<b>110</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל חינוך**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
		700,000			700,000			700,000		700,000	60,000	הצטיידות כיתות חדשות בייס	1776	1
					-							הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ נסגר 2024	1930	2
		-7,945			-7,945			-7,945		-7,945	7,945	סדנת רובוטיקה בהנדסאים נסגר 2024	2090	3
-782,837					-782,837	-782,837				-782,837	782,837	פרויקט לווניג - ישראל 70 נסגר 2024	2092	4
		-3,155			-3,155			-3,155		-3,155	3,155	חידוש ריהוט בייס נסגר 2024	2135	5
					-							עיצוב מרחבי למידה מוס"ח מ.חינוך	2179	6
		-1,231			-1,231			-1,231		-1,231	1,231	הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 303,408 404,302, 406 נסגר 2024	2217	7
					-						140,000	הצטיידות בייס דמוקרטי	2219	8
				-100,000	-	-100,000				-100,000	100,000	שיפוץ חדר מורים תיכון הנדסאים	2227	9
		250,000			250,000			250,000		250,000	80,000	הצטיידות בייס יסודי מגרש 406	20042	10
		-150,000			-150,000			-150,000		-150,000	265,000	הצטיידות בייס יסודי מגרש 408	20043	11
		700,000			700,000			700,000		700,000		הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר, ח"מ	20044	12
<b>-782,837</b>		<b>1,487,669</b>		<b>-100,000</b>	<b>704,832</b>	<b>-882,837</b>		<b>1,487,669</b>		<b>604,832</b>	<b>1,440,168</b>	<b>סה"כ מינהל חינוך</b>		<b>12</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף ספורט**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
												גידור שיפוץ גדרות מ.ספורט	1582	1
		280,000			280,000			280,000		280,000		עבודות התאמה לתקן חדש מגרשי ספורט	1678	2
		160,000			160,000			160,000		160,000	65,000	ציפוי מגרשי ספורט	2004	3
		150,000			150,000			150,000		150,000	15,000	הקמה שיפוץ רצפות פרקט אולמות ספורט	2060	4
		360,000			360,000			360,000		360,000		שיקום איצטדיון גורדון	20033	5
		212,866			212,866			212,866		212,866	175,000	הצטיידות ועבודות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים	20045	6
		-16,164			-16,164			-16,164		-16,164	16,164	בריכה באפולוניה - הצטיידות נסגר 2024	20046	7
		-61,661			-61,661			-61,661		-61,661	61,661	מתחם נינג'ה מערב העיר נסגר 2024	20099	8
				3,000,000					3,000,000	3,000,000		החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון	20124	9
		202,000			202,000			202,000		202,000		החלפת שערים באצטדיון ומגרשי אימונים נסגר 2024	20125	10
		150,000			150,000			150,000		150,000		תוכנית אב יישובית לספורט	20126	11
		<b>1,437,041</b>		<b>3,000,000</b>	<b>1,437,041</b>			<b>1,437,041</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,437,041</b>	<b>332,825</b>	<b>סה"כ אגף ספורט</b>		<b>11</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף תרבות נוער וקהילה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024				
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
		700,000			700,000			700,000		700,000	300,000	שיפוץ מבני תרבות ונוער	1486	1
											45,000	הצטיידות מבנה תרבות מערב העיר נסגר 2024	2031	2
		226,000			226,000			226,000		226,000	74,000	הצטיידות מרכז המוסיקה ביד התשעה	20075	3
		926,000			926,000			926,000		926,000	419,000	סה"כ אגף תרבות נוער וקהילה		3

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - החברה לפיתוח התיירות הרצליה**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיידורי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
			779,247	345,753	779,247	345,753			779,247	1,125,000		תב"ע חוף הים	1519	1
			-200,869		-200,869				-200,869	-200,869	200,869	תב"ע מרינה נסגר 2024	1867	2
			150,000		150,000				150,000	150,000	45,000	פתרונות חלופיים לשוברי הגלים	20080	3
				2,000,000					2,000,000	2,000,000		שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק נסגר 2024	20127	4
				2,000,000					2,000,000	2,000,000		שיקום רציפי המרינה נסגר 2024	20128	5
				500,000					500,000	500,000		כיכר דה - שליט ומבואות השרון	20129	6
			540,000		540,000				540,000	540,000		שיקום מעליות חוף	20130	7
				200,000					200,000	200,000		תוכנית אב לתיירות	20131	8
			200,000		200,000				200,000	200,000		תכנונים כלליים	20132	9
				400,000					400,000	400,000		תוכנית אנרגיה עירונית נסגר 2024	20133	10
			<b>1,468,378</b>	<b>5,445,753</b>	<b>1,468,378</b>	<b>345,753</b>			<b>6,568,378</b>	<b>6,914,131</b>	<b>245,869</b>	<b>סה"כ החברה לפיתוח התיירות</b>		<b>10</b>

**הצעת התקציב הבלתי רגיל**  
**לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024				
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
				530,000				530,000		530,000	70,000	פרויקט תכסיות וניתוח מרחבי	1002	1
				150,000				150,000		150,000	100,000	שדרוג מערכות הליבה	1497	2
		150,000			150,000			150,000		150,000		תשתיות פס רחב מוס"ח	1647	3
				2,580,000					2,580,000	2,580,000	20,000	פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר ומוס"ח	1871	4
				1,150,000				1,150,000		1,150,000	150,000	התקנת מערכות שו"ב מצלמות מוס"ח מבני ציבור	1982	5
				440,000				440,000		440,000	350,000	הקמת אתר עירוני, פורטל, מע. לניהול פניות וכרטיס תושב דיגיטלי	2082	6
-152,207					-152,207	-152,207				-152,207	152,207	תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח נסגר 2024	2083	7
			-200,000		-200,000				-200,000	-200,000	200,000	תוכנת ניהול ותאום תשתיות	2144	8
		272,000		98,000	272,000			370,000		370,000	75,000	מיזמים קהילתיים	2170	9
		125,000		95,000	125,000			220,000		220,000		פרויקט אבטחת מידע וסייבר	20076	10
1,000,000					1,000,000	1,000,000				1,000,000		תוכנית הצטיידות מיחשוב מוס"ח	20077	11
		1,000,000			1,000,000			1,000,000		1,000,000		הקמת תשתיות מחשוב	20078	12

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף תקשוב ומערכות מידע**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
		365,000			365,000			365,000		365,000		הקמת מרכזייה IP	20085	13
				200,000				200,000		200,000		פרוייקט עיר מתוחכמת	20134	14
847,793		1,912,000	-200,000	5,243,000	2,559,793	847,793		4,575,000	2,380,000	7,802,793	1,117,207	סה"כ אגף תקשוב ומערכות מידע		14

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף נכסים וביטוח**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי	
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023				
											90,000	1704	470	1	פצוי והפקעה ב-6/6525 הרי
											30,000	6592	1066	2	בית הרמלין-חלקה 92-גוש
											2,070,000		1177	3	פיצויי הפקעה - פארק הבאסה
			-100,000		-100,000				-100,000	-100,000	335,000		1258	4	עלויות רכישת מקרקעין
											9,020,000	1941	1330	5	פיצויי הפקעה הרי' פארק הבאסה
			-175,000		-175,000				-175,000	-175,000	775,000	6521	1704	6	תביעה פינוי גוש נסגר 2024
			-800,000		-800,000				-800,000	-800,000	800,000		1805	7	שביל אופניים הרצליה-ת"א הפקעות נסגר 2024
											85,000	6524/21,22	1983	8	פיצויי הפקעה פטריאלי פטריאלי 2024 נסגר
											30,000		1993	9	בניה עצמית ליד המתחם הבינתחומי
											70,000	6664/105	2055	10	פיצויי הפקעה הרי' 1940
											60,000	574	2072	11	הכנת תצ"ר רישום זכויות תבע
			325,000	5,000	325,000				330,000	330,000	50,000	6558	2223	12	פינוי דיירים מוגנים גוש חלקה 151 נסגר 2024
											20,000	6558	20090	13	דמי חכירה רמ"י גוש חלקה 374 נסגר 2024

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - אגף נכסים וביטוח**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן רכוש	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
	-770,000				-770,000		-770,000			-770,000	770,000	רכישת משרדים בן גוריון 14 נסגר 2024	20103	14
			4,550,000		4,550,000				4,550,000	4,550,000		דמי חכירה לרמ"י גוש 6669 חל' 508 ב"יס ומתנ"ס נוף ים	20135	15
	-770,000		3,800,000	5,000	3,030,000		-770,000		3,805,000	3,035,000	14,205,000	סה"כ אגף נכסים וביטוח		15

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - איכות הסביבה(\*)**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023			
			-8,000	-91,000	-8,000				-99,000	-99,000	199,000	יער עירוני וגינות קהילתיות	1134	1
-27,881		27,881				-27,881		27,881			90,000	הטמעת עקרונות הקיימות בחינוך	1598	2
100,000					100,000	100,000				100,000	40,000	הקמת גינות ביי"ס קהילתיות	1817	3
											100,000	תוכנית שיווק והפרדת פסולת	1922	4
											90,000	קידום ושימור הטבע העירוני בעיר	2168	5
248,000		-37,000			211,000	248,000		-37,000		211,000	99,000	תוכנית הערכות לשינויי האקלים	20019	6
		50,000			50,000			50,000		50,000	50,000	טיפול בפסולת אורגנית	20079	7
274,914		69,086			344,000	274,914		69,086		344,000		חינוך בנושא משבר האקלים	20136	8
<b>595,033</b>		<b>109,967</b>	<b>-8,000</b>	<b>-91,000</b>	<b>697,000</b>	<b>595,033</b>		<b>109,967</b>	<b>-99,000</b>	<b>606,000</b>	<b>668,000</b>	<b>סה"כ איכות הסביבה</b>		<b>8</b>

(\*) נכלל במינהל כללי

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**תוכנית פיתוח שנתית 2024 : מימוש - מינהל כללי**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.2024				מימוש תקציב		מקורות מימון לפרויקט				אומדן לביצוע 2024		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/ימומש עד 31.12.2024	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש 2024	יתרת תקציב פנויה 31.12.2023				
											80,000		שיפוץ דירות עמידר	529	1
		1,000,000	900,000	1,395,000	1,900,000			1,000,000	2,295,000	3,295,000	705,000		נגישות לאנשים עם מוגבלויות	1032	2
											275,000		פרויקטים תחבורתיים בעיר	1130	3
			210,000		210,000				210,000	210,000	290,000		מדידות נכסים לחיוב היטלי פיתוח	1259	4
			70,000		70,000				70,000	70,000	430,000		בדיקות חיוב להיטלי פיתוח	1260	5
		-5,259,280			-5,259,280			-5,259,280		-5,259,280	5,259,280		הפרשה בגין תביעות תלויות	1422	6
													הלוואה לטובת אוצר המדינה	1688	7
		-18,027	-16,317		-34,344			-18,027	-16,317	-34,344	34,344		פרויקטים דחופים בצ"מ 2019/2020 נסגר 2024	2100	8
		-1,255,000		-43,622	-1,255,000			-1,298,622		-1,298,622	1,398,622		פרויקטים דחופים בצ"מ 2021/2022/2023	2222	9
		3,000,000			3,000,000			3,000,000		3,000,000			פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025	20137	10
			5,450,000		5,450,000				5,450,000	5,450,000			השתתפות העירייה הקמת המטרו	20138	11
		-2,532,307	6,613,683	1,351,378	4,081,376			-2,575,929	8,008,683	5,432,754	8,472,246		סה"כ		11

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024			
											<b>מינהל הנדסה</b>		
				-1,000,000					-1,000,000	-1,000,000	1920/1 פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	1
				-200,000					-200,000	-200,000	כיכר אלי לנדאו ניל"י	20105	2
				-300,000					-300,000	-300,000	מובל ניקוז בר כוכבא	20106	3
			700,000		700,000				700,000	700,000	פינוי בינוי ויצמן הסכם פיתוח מתחם 5	20142	4
			1,200,000		1,200,000				1,200,000	1,200,000	מתחם הבריגדה מתחם הר' 1960	592	5
			-1,200,000		-1,200,000				-1,200,000	-1,200,000	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	6
			-427,498		-427,498	-439,028			11,530	-427,498	פינוי בינוי מעונות שרה	1692	7
			-11,530		-11,530				-11,530	-11,530	התחדשות עירונית יד התשעה	1527	8
			26,000		26,000				26,000	26,000	יעודי קרקע -מפת בסיס	20062	9
			-6,000	-20,000	-6,000				-26,000	-26,000	העתקות פרויקטים שונים	1601	10
			50,000		50,000				50,000	50,000	עבודות פיתוח ותשתיות קטנות	1129	11
			200,000		200,000				200,000	200,000	תכנונים כלליים	1220	12

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024			
			64,000		64,000				64,000	64,000	תב"עות קטנות	1407	13
			150,000		150,000				150,000	150,000	תכנון פרויקטים פינני בינוי	1660	14
			200,000		200,000				200,000	200,000	מערכת בקרת רמזורים	1744	15
			-11,000		-11,000				-11,000	-11,000	החלפת מדרכות	507	16
			-13,000		-13,000				-13,000	-13,000	תכנון מתחם הר' 2200	1100	17
				-30,000					-30,000	-30,000	תמ"א 38	1466	18
			-400,000		-400,000				-400,000	-400,000	פיתוח מתחם המכללות הר' 1920/1	1587	19
			-20,000		-20,000				-20,000	-20,000	העתקות פרויקטים שונים	1601	20
			-40,000		-40,000				-40,000	-40,000	רחוב אזור ההסתדרות	20001	21
				-50,000					-50,000	-50,000	סקר מבנים מסוכנים	20061	22
				-100,000					-100,000	-100,000	רחוב פנקס	20107	23
			2,510,000		2,510,000				2,510,000	2,510,000	שדרוג מובל ניקוז בנעמי שמר	20002	24
-65,000			65,000			-65,000			65,000		הקמת צומת מרמזור- בן גוריון בר אילן	20056	25
-3,366,000					-3,366,000	-3,366,000				-3,366,000	שצ"פ מערב קיר אקוסטי גליל ים ב	1905	26

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024			
-3,431,000			3,035,972	-1,700,000	-395,028	-3,870,028			1,775,000	-2,095,028	סה"כ מינהל הנדסה		26
											החברה לפיתוח הרצליה		
			-5,000,000		-5,000,000				-5,000,000	-5,000,000	מערכת כבישים באזור תעשייה מערבי	382	27
				-10,000,000					-10,000,000	-10,000,000	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	1912	28
			10,000,000		10,000,000				10,000,000	10,000,000	בניית ביי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	29
				-1,400,000					-1,400,000	-1,400,000	רחוב האסיף	20111	30
				-900,000					-900,000	-900,000	גן ווריזלנד	20112	31
				-2,000,000		-210,000			-1,790,000	-2,000,000	גניי נוספים גליל ים	20114	32
		1,000,000	15,000,000		16,000,000			1,000,000	15,000,000	16,000,000	שיפוצים מוס"ח	20139	33
7,925,306			-7,925,306			7,925,306			-7,925,306		בית קהילה רחוב המסילה	2017	34
950,690			-950,690			950,690			-950,690		סימטת ניסנוב	2009	35
			1,500,000		1,500,000				1,500,000	1,500,000	שיפוצים מוס"ח	20139	36
		8,000,000			8,000,000			8,000,000		8,000,000	שיפוצים מוס"ח	20139	37

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					מס' רי	מס' תב"ר	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024			שם תב"ר
			3,000,000		3,000,000				3,000,000	3,000,000	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	20081	38
			300,000		300,000				300,000	300,000	תכנון חיבוריות בין מזרח למערב	1620	39
				-300,000					-300,000	-300,000	תוכנית מתאר איזור התעסוקה הר/2440	2115	40
			10,000,000		10,000,000				10,000,000	10,000,000	בית ספר בן גוריון	2097	41
			1,000,000		1,000,000				1,000,000	1,000,000	הקמת מערכות PV מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	2213	42
			850,000		850,000				850,000	850,000	תיכון היובל	2205	43
			-100,000	-3,900,000	-100,000				-4,000,000	-4,000,000	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670	44
				-4,250,000					-4,250,000	-4,250,000	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	2209	45
			-1,750,000	-500,000	-1,750,000				-2,250,000	-2,250,000	ביכני"ס הרצליה הירוקה	20017	46
		2,000,000			2,000,000			2,000,000		2,000,000	שיפוצים מוס"ח	20139	47
			7,000,000		7,000,000				7,000,000	7,000,000	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	20081	48
			7,500,000		7,500,000				7,500,000	7,500,000	בית ספר בן גוריון	2097	49
			4,000,000		4,000,000				4,000,000	4,000,000	מתחם בזק	2151	50
			2,000,000		2,000,000				2,000,000	2,000,000	הקמת מערכות PV מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	2213	51

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024			
				2,000,000					2,000,000	2,000,000	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	2101	52
			5,000,000		5,000,000				5,000,000	5,000,000	מתחם קמפוס מדעים	1957	53
			400,000		400,000				400,000	400,000	תכנונים כללים	1298	54
				-400,000					-400,000	-400,000	הכשרת חניון העוגן	2002	55
			400,000		400,000				400,000	400,000	ביכני"ס אברהם אבינו	2076	56
				-4,000,000					-4,000,000	-4,000,000	החלפת קו ניקוז רח' שלוה	2232	57
6,395,825			-6,395,825			6,395,825			-6,395,825	-6,395,825	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	58
6,481,994			-6,481,994			6,481,994			-6,481,994	-6,481,994	תיכון היובל	2205	59
10,544,739			-10,544,739			10,544,739			-10,544,739	-10,544,739	מתחם בי"ס הנדיב	2201	60
2,620,266			-2,620,266			2,620,266			-2,620,266	-2,620,266	בית קהילה רחוב המסילה	2017	61
614,878			-614,878			614,878			-614,878	-614,878	סימטת ניסנוב	2009	62
			1,000,000	1,000,000	1,000,000				2,000,000	2,000,000	מתחם בזק	2151	63
			3,000,000		3,000,000				3,000,000	3,000,000	מתחם קמפוס מדעים	1957	64
			4,700,000		4,700,000				4,700,000	4,700,000	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001	65

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024			
	500,000		-500,000				500,000		-500,000		פיתוח מתחם גליל ים ג' הר' 1068	20084	66
			-4,700,000		-4,700,000				-4,700,000	-4,700,000	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	1657	67
				-2,500,000					-2,500,000	-2,500,000	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	1965	68
			-2,000,000		-2,000,000				-2,000,000	-2,000,000	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	20081	69
35,533,698	500,000	11,000,000	27,066,302	-27,150,000	74,100,000	35,323,698	500,000	11,000,000	126,302	46,950,000	<b>סה"כ החברה לפיתוח הרצליה</b>		43
											<b>מינהל תפעול</b>		
		-2,060,000	2,060,000	-3,289,500		610,500		-5,139,500	1,239,500	-3,289,500	שיפוץ מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	20030	70
				-900,000					-900,000	-900,000	שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה	20116	71
				-1,100,000					-1,100,000	-1,100,000	שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר	20117	72
				-400,000					-400,000	-400,000	שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה	20121	73
				-500,000				-500,000		-500,000	שיפוץ בית ראשונים	20122	74
		5,639,500	860,500		6,500,000			5,639,500	860,500	6,500,000	פרויקט שיפור חזות פני העיר	20140	75
	2,150,000				2,150,000		2,150,000			2,150,000	פרויקט מוכנות לשעת חרום	20141	76

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					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/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024			
		-600,000	600,000			-610,500		-600,000	1,210,500		שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	20030	77
-2,000,000			2,000,000			-2,000,000			2,000,000		תיכון ראשונים	2030	78
			200,000		200,000				200,000	200,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	79
			-1,100,000		-1,100,000				-1,100,000	-1,100,000	פיר מעלית ומעלית בנין המועצה הדתית כולל שיפוץ המרפסת ומדרגות	1947	80
			800,000		800,000				800,000	800,000	עבודות שיפוץ להסדרת יציבות המבנה נכס עירוני במגדל הצוק	20074	81
				-100,000					-100,000	-100,000	שדרוג תשתיות תאורה במרכז העיר	20117	82
			800,000		800,000				800,000	800,000	שדרוג עמודי תאורה	20067	83
	850,000				850,000		850,000			850,000	פרויקט מוכנות לשעת חרום	20141	84
			430,000		430,000			430,000		430,000	שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות	1416	85
	200,000				200,000		200,000			200,000	פרויקט מוכנות לשעת חרום	20141	86
5,864					5,864	5,864				5,864	פיתוח חופי רחצה	2043	87
80,043					80,043	80,043				80,043	שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	20030	88
			500,000		500,000				500,000	500,000	תיכון ראשונים	2030	88
			350,000		350,000				350,000	350,000	שיקום מבנה החינוך הימי במרינה	2216	87

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024			
			420,000		420,000				420,000	420,000	צילר מוזיאון הרצליה	20143	88
			-347,270		-347,270				-347,270	-347,270	שיקום המבנה המסחרי בנורדאו	20095	89
				-250,000					-250,000	-250,000	הקמת גינות לכלבים	1342	90
				-100,000					-100,000	-100,000	שדרוג מערב העיר ואזור התעסוקה	20116	91
				-100,000					-100,000	-100,000	שדרוג תאורה בהרצליה הצעירה	20121	92
				-100,000				-100,000		-100,000	שיפוץ בית ראשונים	20122	93
				-200,000				-200,000		-200,000	הקמת פינות מיחזור וגזם ברחבי העיר	2037	94
-48,840					-48,840	-48,840				-48,840	סככות צל חוף הכוכבים 2017	2044	95
-34					-34	-34				-34	ציוד הצלה ובטיחות 2019	2137	96
-15,196			469		-14,727	-15,196			469	-14,727	מייל וזיווד חופים 2020 מ.הפנים	2226	97
-19,850					-19,850	-19,850				-19,850	רכישת אופנוע ים 2021	20027	98
-1,998,013	3,200,000	2,979,500	7,573,699	-7,039,500	11,755,186	-1,998,013	3,200,000	-470,000	3,983,699	4,715,686	סה"כ מינהל תפעול/תבל		32
											מינהל חינוך		

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					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/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024			
		600,000			600,000			600,000		600,000	הצטידות כיתות חדשות ב"ס	1776	99
		600,000			600,000			600,000		600,000	סה"כ מינהל חינוך		1
											אגף ספורט		
				-3,000,000				-3,000,000		-3,000,000	החלפת דשא טבעי+מלאכותי במגרשי אימונים באצטדיון	20124	100
				-3,000,000				-3,000,000		-3,000,000	סה"כ אגף ספורט		1
											החברה לתיירות		
				-2,000,000				-2,000,000		-2,000,000	שיקום רציף חיל הים ותחנת הדלק	20127	101
				-2,000,000				-2,000,000		-2,000,000	שיקום רציפי המרינה	20128	102
			550,000		550,000			550,000		550,000	פתרונות חלופיים לשוברי הגלים	20080	103
			250,000		250,000			250,000		250,000	תכנונים כלליים	20132	104
			800,000	-4,000,000	800,000			-3,200,000		-3,200,000	סה"כ החברה לתיירות		4

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**עדכוני תקציב הפיתוח השנתי 2024**

מקורות מימון - סה"כ מימוש תקציב עד 31.12.24				מימוש תקציב		תקציב					שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידור רי	
אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	יתרה שלא מומשה	סה"כ תקציב שמומש/ימומש עד 31.12.24	אחרים	קרן ייעודית	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	עדכון נדרש תקציב פיתוח 2024				
											מינהל כללי			
		-1,000,000			-1,000,000			-1,000,000		-1,000,000	פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025		20137	105
		500,000			500,000			500,000		500,000	פרויקטים דחופים בצ"מ 2024/2025		20137	106
		-500,000			-500,000			-500,000		-500,000	סה"כ מינהל כללי			2
30,104,685	3,700,000	14,079,500	38,475,973	-42,889,500	86,360,158	29,455,657	3,700,000	10,630,000	-314,999	43,470,658	סה"כ			109

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה  
היקפי פרויקט מעל 16,853,000 ₪**

מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
1912	קיריית החינוך ( מגרש 406)-ספריה, מרכז קהילתי	430,000,000
2153	הקמת ארנה	225,000,000
1909	שטח 408 גליל ים ב'-גני"י, ביי"ס, ספריה	184,500,000
1547	פיתוח מתחם גליל ים הר' 1985 א'	144,000,000
1845	חניונים הר'1900 - חניון משכית	137,500,000
1919	פיתוח גליל ים ב'	135,100,000
2201	מתחם ביי"ס הנדיב	120,000,000
20129	כיכר דה - שליט ומבואות השרון	117,500,000
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
20081	תכנון וביצוע קאונטרי הרצליה	89,300,000
1965	בית ספר יסודי 18 כיתות מגרש 304 גלילי ים א'	87,000,000
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	75,000,000
2073	ביי"ס ואולם ספורט ויצמן	75,000,000
1834	מתני"ס נווה ישראל	65,050,000
1657	פיתוח מתחם "מרינה ליי"	65,000,000
1588	פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030	64,000,000
20018	מוזיאון הרצליה - הרחבה ושיפוץ	60,000,000

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה  
היקפי פרויקט מעל 16,853,000 ₪**

אומדן כולל לפרוקט	שם תב"ר	מס' תב"ר
54,000,000	מרכז מדעים וקהילה	2015
54,000,000	מתחם בזק	2151
51,500,000	פיתוח מתחם מתנ"ס נווה עמל ומגרשי טניס	1835
46,500,000	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	2209
45,650,000	מתחם זרובבל	1207
45,000,000	עבודות הרחבה התאמה איצטדיון	1921
42,150,000	הקמת בריכה ומרכז לאומנויות לחימה	1375
40,500,000	פיתוח פארק רבין	1238
40,000,000	תוספת 6 כיתות לימוד בי"ס שז"ר	2185
40,000,000	הצללה ברחוב סוקולוב	20158
37,700,000	פתוח מתחם הר' 1972 תחנה מרכזית	1670
37,100,000	הקמת בית קהילה רחוב המסילה	2017
36,900,000	החלפת קו ניקוז רח' שלווה	2232
36,000,000	אולפני הרצליה	20159
33,600,000	בניית בי"ס ברחוב משה (ירוק)	2001
27,700,000	פיתוח מתחם הר' 1903	1615
27,600,000	בית ספר בן צבי	2152
27,500,000	שיפוצים מוס"ח	20139
26,936,240	כיתות מעון 5 יום 5 כיתות גן. 404 גליל ים ב'	1911
24,750,000	שצפ הואדי והמנהרה הרומית	20004
24,700,000	החלפת קו ניקוז רח' בזל	2233
24,200,000	מעון לאנשים עם מוגבלויות - ביד התשעה	2101
24,000,000	עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון	20093
23,500,000	שצ"פים במתחם הר 1960	2150

**הצעת התקציב הבלתי רגיל  
לשנת 2025**

**פרויקטים לביצוע ע"י החברה לפיתוח הרצליה**

**היקפי פרויקט מעל 16,853,000 ₪**

מס' תב"ר	שם תב"ר	אומדן כולל לפרוקט
2196	עבודות ניקוז רחוב הרב גורן	22,500,000
20011	גניי ומעון יום שיקומי חנה רובינא	21,500,000
1960	גן 3 כיתות 402 גליל ים ב' (כולל חניון)	21,480,000
2099	סינמטק בבנין עיריה חדש	20,860,000
2175	גניי דוד השמעוני	20,521,912
2213	הקמת מערכות קצ מעל גגות מבני ציבור בהרצליה	20,100,000
1962	גשר הולכי רגל מעל שבעת הכוכבים	20,000,000
2205	תיכון היובל	19,125,000
1357	ספורטק שלב ג'	18,812,000
1322	מתחם נוף ים פיתוח	18,500,000
2024	גניי מרכז ויצמן תמר תאנה	18,400,000