



ועדת כספים

י"ח כסלו, תשפ"ה
19 דצמבר, 2024
סימוכין: 2024-0103-1233

דוח מישיבה של ועדת הכספים מס' 7 לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025
ולשיבת ועדת כספים מס' 8 בנושאים שוטפים לחודש דצמבר
שהתקיימו ביום שני, ט"ו בכסלו תשפ"ה (16.12.2024)

השתתפו:	מר צביקה כהן מר ישראל קלרמן מר יוסי תביליו מר אדיר שורץ מר אריה קינג מר אלחנן מנחם גרוסבוים מר שמואל מרציאנו מר יצחק מאיר ברים גב' יעל ענתבי מר משה יעקב גורא מר אריאל יקותיאל גולן גב' לורה ורטון גב' מרים סלע מר יהודה פרוידגור מר יוחנן ויצמן מר אלדד ישעיהו רבינוביץ	סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הועדה סגן ראש העיר (מ"מ אהרון דוד בלומנשטוק) סגן ראש העיר סגן ראש העיר סגן ראש העיר משנה לראש העיר משנה לראש העיר משנה לראש העיר (מ"מ מיכאל הברשטאם) משנה לראש העיר חבר הנהלה חבר הנהלה חברת הנהלה חברת הנהלה חבר הנהלה (מ"מ חגית משה) חבר הנהלה חבר מועצה
לא השתתפו:	גב' רונית אחדות חודג'ייב מר חיים אפשטיין	חברת הנהלה חבר הנהלה
נכחו:	מר אליעזר ראוכברגר עו"ד אלי מלכה מר איציק נידם מר גיל ריבוש גב' אריאלה רג'ואן מר שמוליק זליגמן אינג' יואל אבן מר עידו רוזנברג מר ישראל טל סרנגה מר ברק לוי גב' רבקה חברוני מר עקיבא ברון גב' זיוה נוקראי גב' איילת ששון	סגן ומ"מ ראש העיר היועץ המשפטי לעירייה סמנכ"ל וראש מינהל תפעול סמנכ"ל העירייה וראש מינהל לשירותי קהילה משנה למנכ"ל וראש מנהל תרבות חברה וספורט גזבר העירייה וראש המינהל הכספי מהנדס העיר וראש מינהל תכנון ותשתיות מנהל אגף מזכירות מועצת העיר מנהל אגף דוברות והסברה סגן גזבר העירייה ומנהל אגף תקציבים סגנית גזבר העירייה ומנהלת אגף חשבונות וניהול פיננסי סגן ראש מינהל חינוך לתכנון ופיתוח פזי מנהלת אגף שפ"ע מנהלת אגף לשירות עירוני וחווית לקוח



ועדת כספים

מנהלת אגף תרבויות ואומנויות	גב' תמר ברלינר
מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	גב' איילה יחזקאלי
מנהל אגף ספורט	גב' ליאת פיטרו
מנהל אגף מבני דת	מר יצחק הנאו
מנהל אגף לחירום וביטחון	מר עוזי חן
מנהל אגף לתרבות תורנית	מר פנחס ארליך
מנהל אגף פיקוח על הבנייה	מר אבי שמואל
מנהל אגף הגנת סייבר	מר ציון סמולר
מנהלת אגף נכסי העירייה	גב' ריטה לדיז'נסקי
מנהל אגף לוגיסטיקה	מר שיקו חזן
מנהל אגף לשירותי תניה	מר איתן לוי
מנהל אגף לקידום עסקים	מר כפיר ניימן
מנהל אגף רישוי ובנייה	מר יואל שבת
מנהל אגף תושי"ה	מר צבי דקל
מנהלת רשות הצעירים	גב' חן דיין
סגן מנהל אגף וממונה על פרויקטים בקרה ושירות	מר רועי עטיה
סגן מנהל אגף התברואה לתפעול ובקרה	מר מאיר בן טולילה
סגן מנהל אגף וממונה על תמיכות והתקשרויות	מר יאיר אייפרמן
אדריכל ראשי	מר עופר מנור
משנה לנושאים מיוחדים	עו"ד דני ליבמן
ממונה על ביצוע תשתיות תחבורתיות והסכמי חלף	מר טוביה זברציק
ממונה על מערך תמיכות	מר רוני פופולר
ממונה על מערך הכספים המינהלי	מר ניר ברגידה
מנהל אשכול, הנהלת מינהל תפעול	מר אבי גיל
ממונה על מערך החשבות	מר אוריה מאיר
מנהלת האשכול ותכנון פיתוח כ"א	גב' גלדיס משאש
ממונה על הוצאות, מנח"י	גב' שולי טויוזר
מנהל מחלקה בכיר לכלכלת התקינה העירונית	מר נסים ארואסטי
מנהלת מחלקה בכירה לכספים, מינהל אסטרטגיה	גב' דנית סיני
מנהלת מחלקה בכיר לכנסים ואירועים עסקיים	גב' רימונד ארזואן
מנהל מחלקה בכיר להנדסת סביבה	מר נמרוד לוי
מנהל המחלקה לבקרה כלכלית של מערכות	מר שי גרבלי
מנהלת תחום בכירה לחוזים והתקשרויות	גב' לירז נגר
מנהל תחום תכנון	מר ברק משה
כלכלן תקציבים בכיר	מר אברהם פאר
כלכלן תקציבים בכיר	מר אהרון כהן
כלכלן תקציבים בכיר	מר גלעד שימל
כלכלן תקציבים	מר רוני בן שלמה
כלכלן תקציבים	מר ערן דהוקי
כלכלן תקציבים	מר עדן מרסיאנו
כלכלן תקציבים	מר שחר נעסה
רפרנטית בכירה לתכניות ופרוייקטים כלכליים	גב' שרה כהן
רפרנטית תקציבים	גב' אסתר פק



ועדת כספים

רפרנטית תקציבים
רפרנטית בכירה לתכנון יזום
עוזרת לראש הסגל
חברת מוריה

גבי אלה שניצר
גבי רויטל ון דר ברוק
גבי מיה אזולאי
מר שניר אלהרר

מזכירת הוועדה: אור בוזגלו

על סדר היום נדונו הנושאים הבאים:

הסתייגויות – ישיבה מס' 7 לאישור תקציב העירייה הבלתי רגיל (תקב"ר) לשנת 2025

א. מינהל תפעול

- מר אריה קינג, סגן ראש העיר, מבקש להגדיל את סעיף הבטיחות בדרכים ב-5 מלש"ח ולהוריד מסעיף פיתוח גנים ציבוריים (1 חברים בעד, 8 נגד ו-2 נמנע).
- גבי לורה ורטון, חברת הנהלה, מבקשת להוריד את סך תקציב התאורה החגיגית לטובת תאורה קבועה במערב ובמזרח העיר (1 חברים בעד, 10 נגד ו-1 נמנע).

ב. מינהל תכנון ותשתיות

- מר אריה קינג, סגן ראש העיר, מבקש להוריד מתקצוב פיתוח אולם המשתלה סך של 2 מלש"ח לטובת בטיחות סביב מוסדות חינוך עירוניים (1 חברים בעד, 10 נגד ו-1 נמנע).
- גבי לורה ורטון, חברת הנהלה, מבקשת להחליף בין הסעיפים כך שישקע תקציב בתכנון שכונות ערביות במקום סעיף הריסות במזרח העיר (10 חברים בנגד ו-1 נמנע).
- גבי לורה ורטון, חברת הנהלה, מבקשת להוריד את התקציב לבניית המקוואות בגבעת משואה וברמת מוצא לטובת השימור (1 חברים בעד, 10 נגד ו-3 נמנע).

ג. מינהל תרבות

- גבי לורה ורטון, חברת הנהלה, מבקשת להוריד את המימון למצפה דוד (1 חברים בעד, 9 נגד ו-1 נמנע).

הצבעה על אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025

חברי ועדת הכספים אישרו את התקציב הבלתי רגיל לעיריית ירושלים לשנת 2025 ברוב של 8 חברים בעד ו-1 נמנע, בהתאם להצעת ההחלטה המצ"ב.

בסיום הוועדה ולאחר ההצבעה ביקש מר צביקה כהן, סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה להודות לכל חברי מועצת העיר על ניהול יום הדיונים באחריות ומקצועיות למען העיר. בנוסף, הודה מר כהן לכל הדרג המקצועי אשר עמל וטרח על הכנת התקציב.

צביקה כהן
סגן ומ"מ ראש העיר
יו"ר הוועדה

יחידות מטה

2024-0977. תקב"ר 2025 בסך 14,700,000 ש"ח עבור פיתוח מערכות מחשוב.

מספר בקשה:	2024-61-001	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור פיתוח, רכש והטמעת מערכות מידע חדשות לאגפי העירייה בהתאם לצרכי האגפים ולסדרי העדיפויות העירוניים המקדמים נושאים כגון: הקטנת הוצאה ו/או הגדלת הכנסה, ייעול עבודה, שיפור השירות לתושב ועוד.

אומדן עלות 14,700,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 14,700,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020197 פיתוח מערכות מחשוב

החלטה:
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 14,700,000 ש"ח עבור פיתוח מערכות מחשוב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0978. תקב"ר 2025 בסך 900,000 ש"ח עבור מערכת כוח אדם.

מספר בקשה:	2024-61-037	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור המשך פיתוח מערכת כוח אדם, ולפיתוח או רכש של מערכות נלוות.

אומדן עלות 900,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 900,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020094 מערכת כוח אדם

החלטה:
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 900,000 ש"ח עבור מערכת כוח אדם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0979. תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור פיתוח מערכת גבייה.

מספר בקשה:	2024-61-043	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור המשך פיתוח ותחזוקת מערכת הגבייה החדשה, אשר מהווה מערכת ליבה מרכזית בארגון.

אומדן עלות	12,000,000	ש"ח
------------	------------	-----

מימון:
קו אשראי 12,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020166 פיתוח מערכת גבייה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור פיתוח ותחזוקת מערכת גבייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0980. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פיתוח מערכת רווחה.

מספר בקשה:	2024-61-044	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור המשך פיתוח ושדרוג מערכת רווחה, לרבות שיפור מערכות הדיווח, ממשקי משתמש ומערכות נלוות למטרת ניהול זמין ויעיל של מידע בנושאי קהילה ורווחה.

אומדן עלות	500,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:
קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020331 פיתוח מערכת רווחה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פיתוח מערכת רווחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0981. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מערכת חניה.

מספר בקשה:	2024-61-045	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור שדרוג מערכת חניה. המערכת פותחה בתשתית שאינה נתמכת,

- 3 -
ונדרש לשדרגה. מערכת החניה מהווה מערכת ליבה בארגון.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020427 שדרוג מערכת חניה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מערכת חניה כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0982. תקב"ר 2025 בסך 5,200,000 ש"ח עבור תכנית רב שנתית להתמודדות עם איומי סייבר.

מספר בקשה: 2024-61-046 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור תכנית רב שנתית להתמודדות עם איומי הסייבר. מטרת התכנית להגביר את רמת החוסן ואת היכולת של העירייה להתמודד עם איומי סייבר הנובעים מגורמים פנימיים וחיצוניים, באמצעות יצירת מעגלי אבטחה בשילוב שיטות וטכנולוגיות מומלצות.

אומדן עלות 5,200,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 5,200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020393 סייבר

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,200,000 ש"ח עבור תוכנית רב שנתית להתמודדות עם איומי סייבר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0983. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור הפרויקט "מבט לחינוך"

מספר בקשה: 2024-61-047 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור תכנית רב שנתית לשדרוג כלל מערכות מינהל החינוך. מינהל חינוך משתמש כיום בריבוי מערכות למגוון תהליכים עסקיים באגף. המערכות הינן בנות 10 שנים ומעלה. מערכת מבט לחינוך תאחד את כלל המערכות למערכת אחת בתפיסה אחודה של התלמיד והמוסד ותאפשר תמיכה בתהליכים עסקיים של מינהל חינוך.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020403 מבט לחינוך

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור פרוייקט "מבט לחינוך", כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 1,300,000 ש"ח עבור מערכת פיקוח עירוני. 2024-0984

מספר בקשה: 2024-61-048 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור פיתוח ושדרוג מערכת לאגף אכיפה ושיטור עירוני. מטרת הפרויקט לשדרג באופן משמעותי בהיבט הטכנולוגי והפונקציונלי את הפתרון הקיים כיום באגף האכיפה והשיטור העירוני. כמו כן, לשפר את חוויית המשתמש של הגורמים העירוניים, לפתוח ערוצי תקשורת מקוונים עם התושב ולשפר את השקיפות התפעולית עבור דרגי ההנהלה בזמן אמת מול המידע.

אומדן עלות 1,300,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020348 מערכת פיקוח עירוני

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,300,000 ש"ח עבור מערכת פיקוח עירוני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור רכישת שרתים ותשתיות מחשוב. 2024-0985

מספר בקשה: 2024-61-049 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת שרתים וארונות תקשורת הנדרשים כחלק מהרחבת הפעילות במערכות המידע הקיימות בעירייה, ועבור יעוץ ופיתוח פרויקטים חדשים.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020159 רכישת שרתים ותשתיות מחשוב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שרתים ותשתיות מחשוב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 2,950,000 ש"ח עבור רכישת רישיונות מייקרוסופט.

מספר בקשה:	2024-61-050	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת רישיונות בהתאם לחוזה בין העירייה לחברת מייקרוסופט. הרישיונות כוללים מערכות הפעלה ורישוי לענן וכן מערכות משרדיות כגון OFFICE, וכיוצא בזה.

אומדן עלות 2,950,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,950,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020056 רכישת רישיונות מייקרוסופט

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,950,000 ש"ח עבור רכישת רישיונות מייקרוסופט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור רכישת ציוד מחשוב.

מספר בקשה:	2024-61-051	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת חומרה לאגפים על פי תכנית העבודה של אגף המחשוב, לרבות תוספת משתמשי מחשב ורכישת הציוד הנדרש כתוצאה מפיתוח מערכות מידע חדשות. הציוד כולל רכישת מחשבים, מדפסות, סורקים, מסכים דקים, מצלמות מחשב ועוד.

אומדן עלות 1,200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020104 רכישת ציוד מחשוב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור רכישת ציוד מחשוב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0988. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור אבטחת מידע.

מספר בקשה:	2024-61-052	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור רכישת כלים ומערכות לשיפור מערך אבטחת המידע ברשת המחשוב העירונית.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020128 אבטחת מידע

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור אבטחת מידע, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0989. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור תשתיות תקשורת

מספר בקשה:	2024-61-053	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשדרוג תשתיות התקשורת השונות בעירייה במסגרת תכנית רב שנתית.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020063 תשתיות תקשורת

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור תשתיות תקשורת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0990. תקב"ר 2025 בסך 1,350,000 ש"ח עבור אתר גיבוי עירוני.

מספר בקשה:	2024-61-054	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור הקמת אתר גיבוי עירוני, לרבות רכש של שרתים, ציוד תקשורת, מוצרי חומרה, מוצרי אבטחת מידע, ומערכות נדרשות. וכן עבור

- 7 -
שירותי מומחה וכ"א לתכנון, ליווי, ביצוע ובקרה.

אומדן עלות 1,350,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 1,350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020386 אתר גיבוי עירוני

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,350,000 ש"ח עבור אתר גיבוי עירוני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0991. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מערכת מולטימדיה.

מספר בקשה: 2024-61-055 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור רכישת ציוד מולטימדיה הכולל בין היתר: מסכים, מטריצות, מערכות סאונד, עמדות חכמות, ציוד אקטיבי, ציוד פאסיבי ועוד.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 198020362 מערכת מולטימדיה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מערכת מולטימדיה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0992. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור שיפור המיפוי בעיר.

מספר בקשה: 2024-61-056 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לצילום ומיפוי נכסים ברחבי העיר וקליטתם כשכבות במערכת ה-GIS וטיוב הנתונים. המיפוי יאפשר לנהל מעקב אחר המבנים, תשתית הדרכים והשבילים, אבני השפה והמדרכות ושאר מאגרי מידע נוספים.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:
היטל תיעול - פרויקטים 75,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 425,000 ש"ח - 8 -

סעיף תקציבי 198020207 שיפור המיפוי בעיר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור שיפור המיפוי בעיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור שינויים בפרוגרמה במבני העירייה 2024-0993.

מספר בקשה: 2024-61-078 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשינויים והתאמות ביחידות הנמצאות בכיכר ספרא ובכלל זה עבודות בנייה ושיפוצים שונות וכן הצטיידות, ועוד.

אומדן עלות 8,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 8,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161020306 שינויים בפרוגרמה במבני העירייה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור שינויים בפרוגרמה במבני העירייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 2,100,000 ש"ח עבור שיפוצים בקריית העירייה 2024-0994.

מספר בקשה: 2024-61-079 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוצים ועבודות אחזקה מיוחדות בקריית העירייה כמענה לצרכים שוטפים כגון עבודות אינסטלציה, אחזקת שבר ואחזקה מונעת, שיפוצים שונים, הצטיידות וכו'.

אומדן עלות 2,100,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161020399 שיפוצים בקריית העירייה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,100,000 ש"ח עבור שיפוצים בקריית העירייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0995. תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור תכנון תוספות בנייה - ספרא

מספר בקשה:	2024-61-080	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור בדיקות שונות לתוספות בנייה עתידיות הכוללות מגוון יועצים ובדיקות רלוונטיות וכן שינויים ביחידות הנמצאות בכיכר ספרא ובכלל זה עבודות שיפוצים, הצטיידות, ועוד.
הביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות 600,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 600,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161020454 תכנון תוספות בנייה - ספרא

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור תכנון תוספות בנייה - ספרא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0996. תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור פרויקטים מיוחדים בכיכר ספרא.

מספר בקשה:	2024-61-081	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור שינויים והתאמות מיוחדות שנעשות במשרדי העירייה הכוללות עבודות בנייה ושיפוצים, וכן ציוד וכד' בהתאם לנדרש.

אומדן עלות 6,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 6,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161020461 פרויקטים מיוחדים - ספרא

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור פרויקטים מיוחדים בכיכר ספרא.

2024-0997. תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור ליווי משפטי

מספר בקשה:	2024-61-082	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור ליווי משפטי בשלל פרויקטים ונושאים עירוניים שונים,

- 10 -
לרבות מימוש הכנסות, פרויקטי תשתיות, היטלים ונושאים נוספים לפיתוח העיר.

אומדן עלות 8,000,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 8,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161700053 ליווי משפטי

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור ליווי משפטי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

המינהל הכספי

2024-0998. תקב"ר 2025 על סך 6,700,000 ש"ח עבור פיצויים ותביעות לפי חוק התכנון והבנייה.

מספר בקשה: 2024-62-065 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
עיריית ירושלים נאלצת לשלם פיצויים וכן לפנות מחזיקים שונים כתוצאה ממצב תכנוני חדש הנובע מאישור תכניות בניין עיר על ידי הוועדות המקומית והמחוזית לתכנון ובנייה.
החובה לשלם ושיעור ההוצאה נקבעים על ידי בתי משפט ושמאים.

אומדן עלות 6,700,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 1,000,000 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 855,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 4,845,000 ש"ח

סעיף תקציבי 162100030 פיצויים ופינויים לפי חוק התכנון

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 6,700,000 ש"ח עבור פיצויים ותביעות לפי חוק התכנון והבנייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0999. תקב"ר 2025 על סך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוע נכסים עירוניים.

מספר בקשה: 2024-62-067 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפוע נכסים עירוניים, ובכלל זה הצטיידות וריהוט, בהתאם

- 11 -
לצרכים העירוניים. עבודות השיפוץ כוללות בין היתר עבודות בינוי, עבודות חשמל, אינסטלציה, נגרות וכו', בהתאם לצורך.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 193011204 שיפוץ נכסים עירוניים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוץ נכסים עירוניים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 ע"ס של 400,000 ש"ח בגין שיפוץ והצטיידות רכש. 2024-1000

מספר בקשה: 2024-62-068 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות נכסים עירוניים ומחסני העירייה, כולל הובלות, אחסון, שינוע ועוד, בהתאם לצרכים העירוניים.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 162400024 שיפוץ והצטיידות רכש

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס של 400,000 ש"ח בגין שיפוץ והצטיידות רכש, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 ע"ס של 3,000,000 ש"ח להשקעה בהון מניות בחברת אריאל 2024-1001

מספר בקשה: 2024-62-069 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
לאור הצורך שעלה למימון פעילותה, תיפעולה והצטיידותה של חברת אריאל, חברה עירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי. להלן: "החברה" חברה בת בבעלות מלאה של עיריית ירושלים, שאחראית מטעם העירייה על תפעול היכל הפיס ארנה, מבוקש להשקיע עוד סך של 3,000,000 ש"ח בהון החברה. וזאת בנוסף ל-36,700,000 ש"ח הון מניות שרכשה העירייה מתוך הון המניות הרשום של החברה בסך 80,000,000 ש"ח.

- 12 -

להלן פירוט הבקשות עבור רכישת המניות של החברה:

מס' בקשה	הון מניות שהוקצה	הגדרת מטרה	סעיף תקציבי
2014-62-062	1,000,000-הונפק	הון עצמי ראשוני	162200044
2014-62-085	6,000,000-הונפק	הצטידות היכל פיס ארינה	187200027
2014-62-106	2,500,000-הונפק	רכישת מערכת כירטוס	187200027
2017-62-008	3,000,000-הונפק	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
2017-87-003	3,000,000-הונפק	רכישת משטח קרח	187100037
2017-62-085	3,000,000-הונפק	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
2019-62-003	1,500,000-הונפק	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
2019-62-003	1,500,000-הונפק	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
2020-62-002	3,000,000-הונפק	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
2020-62-050	3,200,000-הונפק	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
2021-62-044	3,000,000-הונפק	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
2022-62-047	3,000,000-הונפק	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
2023-62-082	3,000,000-מבוקש	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
2024-62-069	3,000,000-מבוקש	הרחבת פעילות ותיפעול	162100085
בקשה קודמת			
בקשה נוכחית			
בקשה נוכחית+קודמת			
אומדן עלות	24,200,000	3,000,000	27,200,000

מימון:
קו אשראי 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 162100085 מניות אריאל חב' לניהול מ.ספורט

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס של 3,000,000 ש"ח להשקעה בהון מניות בחברת אריאל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1002. תקב"ר 2025 על סך 560,000 ש"ח עבור קידום מתחמי פנאי בעיר.

מספר בקשה: 2024-62-091 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לקידום ופיתוח מתחמי פנאי בעיר באמצעות חברת אריאל.

אומדן עלות 560,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 560,000 ש"ח

סעיף תקציבי 162100164 קידום מתחמי פנאי

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 560,000 ש"ח עבור קידום מתחמי פנאי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

1003-2024. אישור התקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים לשנת 2025 כולל תוכניות עבודה לשנים 2025-2026 (תקב"ר) וסגירת סעיפים ליום 31.12.24.

מספר בקשה: 2024-62-094

דברי הסבר:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את התקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים לשנת 2025 כמפורט להלן:

מוגשת בזאת הצעת מסגרת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025 של עיריית ירושלים המסתכמת בסך של 6,200,000 אלפי ש"ח מתוכה מימון עירוני כמפורט להלן:
קו אשראי - 260,000 אלפי ש"ח
היטלי השבחה - 270,000 אלפי ש"ח
היטלי סלילה ותיעול - 300,000 אלפי ש"ח

בנוסף, בכוונת העירייה לגייס הלוואה נוספת בהיקף של עד 150 מלש"ח לטובת השלמת מימון להרשאות משרד החינוך לבינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר.

בהתאם לסעיף 201 לפקודת העיריות, מבוקש ליפות את כוחו של גזבר העירייה לפנות למשרדי הממשלה ולבנקים ולגייס הלוואות לזמן ארוך בסכום של 260 מלש"ח למימון התקציב הבלתי רגיל של העירייה לשנת 2025, וכן לגייס הלוואה של עד 150 מלש"ח לטובת השלמת מימון להרשאות משרד החינוך לבינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר בהתאם לקבלתם ממשרד החינוך וכן עבור קידום תכנון מבני חינוך.
להבטחת תשלום הקרן, ההצמדה והריבית של ההלוואות הנ"ל, ניתן יהיה למשכן ו/או לשעבד ארנונות או הכנסות עצמיות אחרות של העירייה.

העירייה מחויבת להגיש לאישור ועדת כספים והמועצה את תוכנית התקב"ר (תקציב בלתי רגיל) במתכונת זו שנתית ואת התנועה הצפויה בקרן לעבודות הפיתוח בשנת 2025 (בקרן זו מרוכזות ההכנסות של העירייה ממקורות שונים שיעודם לפיתוח, ושאינם מיועדים לפרויקט ספציפי).

מוגשת בזאת הצעת מסגרת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 המסתכמת בסך של 6,200,000 אלפי ש"ח מתוכה מימון עירוני כמפורט להלן:
קווי אשראי - 260,000 אלפי ש"ח
היטלי השבחה - 230,000 אלפי ש"ח
היטלי סלילה ותיעול - 210,000 אלפי ש"ח
מסגרות התקב"ר לשנת 2026 הינן תוכנית עבודה בלבד, כאשר הסעיפים הפרטניים יובאו לאישור ועדת הכספים במסגרת תקב"ר 2026.

למימוש כלל הפרויקטים שמוצגים בספר התב"ר - תפעל העירייה לבצעם, בין היתר גם באמצעות החברות הבנות שלה: מוריה, עדן ואריאל.

יתרת המימון שלא הובאה במסגרת סעיפים פרטניים מיועדת לשריון מקורות מימון בהתאם לסוג הפרויקטים ותוגש לאישור ועדת כספים והמועצה בהתאם לקבלת ההרשאות מהמממנים האחרים (משרדי ממשלה וכד').
לאחר אישור המועצה תוגש תוכנית התקב"ר לשנת 2025 לאישור משרד הפנים.

בהתאם לנוהל תמיכות משרד הפנים (כלול בחוזר מנכ"ל 4/06), להלן מידע בדבר תמיכות במסגרת תקב"ר 2025:
האגף לחינוך חרדי - 5,000,000 ש"ח

-	14	-
האגף לתרבות ואמנויות-	5,000,000	ש"ח
מבני דת -	4,000,000	ש"ח
האגף לחברה -	1,950,000	ש"ח

להצעת התקציב מצורפת בקשה לסגירת סעיפים ופרויקטים שהעבודה בהם הסתיימה עד ל-1.1.24 בהיקף פעילות של כ- 1,079,464 אלפי ש"ח ובחוסר מצטבר של כ - 4,037 אלפי ש"ח. חוסר זה ימומן מיתרות בקרן לעבודות פיתוח.

- הבקשה כוללת את הנושאים הבאים:
- 1) תמצית תקציב הפיתוח והקרן לעבודות פיתוח לשנת 2025.
 - 2) תחזית מקורות ושימושים למימוש תקב"ר 2025-2026.
 - 3) תוכנית התקב"ר המפורטת לשנת 2025, לפי אגפים וסעיפי תקב"ר.
 - 4) תוכנית גיוס הלוואות לשנת 2025.
 - 5) תוכנית העבודה לתקב"ר במימון עירוני לשנת 2026.
 - 6) פרויקטים לסגירה עד ליום 31.12.2024.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה (8 חברים בעד ו-1 נמנע) לאשר את התקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים לשנת 2025 כולל תכניות עבודה לשנים 2025-2026, וסגירת סעיפים ליום 31.12.24, כמפורט בדברי ההסבר, וכן ממליצה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 201 לפקודת העיריות, ליפות את כוחו של גזבר העירייה לפנות למשרדי הממשלה ולבנקים ולגייס הלוואות לזמן ארוך בסכום של 260 מלש"ח למימון התקציב הבלתי רגיל של העירייה לשנת 2025, וכן לגייס הלוואה של עד 150 מלש"ח לטובת השלמת מימון להרשאות משרד החינוך לבינוי מוסדות חינוך ברחבי העיר בהתאם לקבלתם ממשרד החינוך. להבטחת תשלום הקרן, ההצמדה והריבית של ההלוואות הנ"ל, ניתן יהיה למשכן ו/או לשעבד ארנונות או הכנסות עצמיות אחרות של העירייה.

האגף למבני ציבור

1004-2024. תקב"ר 2025 בסך 579,000 ש"ח למבני ציבור תכנון וביצוע

מספר בקשה:	2024-68-127	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקידום תכנון וקידום זמינות והשלמת ביצוע להקמת מבני ציבור ברחבי העיר. במסגרת התקציב יועסקו אדריכלים ויועצים וישולמו הוצאות שונות עבור קידום מגוון הפרויקטים שבאחריות האגף למבני ציבור.

אומדן עלות	579,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

היטל השבחה	579,000	ש"ח
------------	---------	-----

סעיף תקציבי 168010171 מבני ציבור תכנון וביצוע

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 579,000 ש"ח למבני ציבור תכנון וביצוע, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1005. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 90,000 ש"ח מהקמת מרכז רוחני לקהילה האתיופית בנווה יעקב

מספר בקשה:	2024-68-128	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עם השלמת הפרוייקט, מבוקש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
9,996,490	-90,000	9,906,490	

מימון:

היטל השבחה 90,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010267 מרכז רוחני אתיופי נ. יעקב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 90,000 ש"ח מהקמת מרכז רוחני לקהילה האתיופית בנווה יעקב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1006. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח לתכנון מרכז חיים במ"פ שועפט

מספר בקשה:	2024-68-129	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עם התקדמות התכנון, אגף מבני ציבור מבקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לאומדן מעודכן.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
1,700,000	1,000,000	2,700,000	

מימון:

היטל השבחה 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010384 מרכז חיים מ"פ שועפט

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח לתכנון מרכז חיים במ"פ שועפט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

הקטנת תקב"ר 2025 בסך 360,000 ש"ח מתב"ע למתחם בי"ס אגרון

מספר בקשה:	2024-68-130	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

במסגרת קידום תכניות למבני ציבור בשכונות מתחדשות, מבוקש לעדכן את התקציב עבור קידום תב"ע למתחם בי"ס אגרון בקרית יובל, בהתאם לאבני הדרך. ביצוע העבודות באמצעות הרל"י.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
1,570,000	-360,000	1,210,000	אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה	-360,000 ש"ח
------------	--------------

סעיף תקציבי 179200486 תב"ע למתחם בי"ס אגרון

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 360,000 ש"ח מתב"ע למתחם בי"ס אגרון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 160,000 ש"ח עבור תב"ע למתחם בי"ס לוריא בקטמון

מספר בקשה:	2024-68-131	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

במסגרת קידום תכניות למבני ציבור בשכונות מתחדשות, מבוקש לעדכן את התקציב עבור קידום תב"ע למתחם בי"ס לוריא, באמצעות הרל"י.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
601,539	160,000	761,539	אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה	160,000 ש"ח
------------	-------------

סעיף תקציבי 179200493 תב"ע למתחם בי"ס לוריא

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 160,000 ש"ח עבור תב"ע למתחם בי"ס לוריא בקטמון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1009. תקב"ר 2025 בסך 260,000 ש"ח עבור תב"ע למתחם קנגרו בקטמונים

מספר בקשה:	2024-68-132	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

במסגרת קידום תכניות למבני ציבור בשכונות מתחדשות, מבוקש לעדכן את התקציב עבור קידום תב"ע למתחם קנגרו בקטמונים, באמצעות הרל"י.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	1,043,759	260,000	1,303,759

מימון:

היטל השבחה 260,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200503 תב"ע למתחם קנגרו

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 260.000 ש"ח עבור תב"ע למתחם קנגרו בקטמונים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1010. תקב"ר 2025 בסך 9,300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בי"ס כרמים

מספר בקשה:	2024-68-133	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

במסגרת תכנון הקמת בי"ס כרמים בגבעת רם מתוכנן גם אולם ספורט שישמש את בית הספר והקהילה. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס להקמת או"ס בי"ס כרמים בגבעת רם. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס. הפרויקט יבוצע באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	3,595,833	9,300,000	12,895,833

מימון:

היטל השבחה 300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080742 אולם ספורט בי"ס כרמים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 9,300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בי"ס כרמים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1011. תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח להקמת מרכז תרבות לציבור הערבי

מספר בקשה:	2024-68-134	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
האגף למבני ציבור מקים מרכז תרבות לציבור הערבי. בהתאם לאומדן מעודכן, נדרש לעדכן את התקציב.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
47,520,651	250,000	47,770,651	אומדן עלות

מימון:
היטל השבחה

ש"ח250,000

סעיף תקציבי 182200053 תיאטרון לציבור הערבי במז' י-ם

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח להקמת מרכז תרבות לציבור הערבי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1012. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח מהקמת לשכת רווחה בית חנינא

מספר בקשה:	2024-68-135	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה, מקדם הקמת לשכת רווחה במתחם הכולל גם מרכז לקשיש בבית חנינא, והפרויקט מתוקצב בסעיף נפרד. מבוקש להקטין את תקציב זה בהתאם.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
500,000	-500,000		אומדן עלות

מימון:
היטל השבחה

ש"ח-500,000

סעיף תקציבי 184020149 לשכת רווחה בית חנינא

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח מהקמת לשכת רווחה בית חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח להקמת לשכת רווחה ברמת אשכול. 2024-1013

מספר בקשה:	2024-68-137	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומבני דת, מקים לשכת רווחה ברמת אשכול. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט. העבודות באמצעות מוריה.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	350,500	350,000	700,500

מימון:

היטל השבחה 350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184020163 לשכת רווחה רמת אשכול

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח להקמת לשכת רווחה ברמת אשכול, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מעון יום בגילה מגרש 204 2024-1014

מספר בקשה:	2024-68-138	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך, מקדם הקמת מעון יום בשכונת גילה מגרש 204. בנוסף, מתוכננים במקום גם 3 גנ"י ובית כנסת. ביצוע באמצעות מוריה.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	2,419,481	450,000	2,869,481

מימון:

היטל השבחה 450,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030344 מעון יום גילה מ. 204

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מעון יום בגילה מגרש 204, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1015. תקב"ר 2025 בסך 340,000 ש"ח להקמת מעון יום במתחם הלר גבעת מרדכי

מספר בקשה: 2024-68-139 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדמים הקמת מעון יום במתחם חדש ברח' הלר בגבעת מרדכי, בהתאם לתכנית העבודה של מטה בינוי כתות ובמסגרת בינוי כולל של מרכז קהילתי. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
-----	-----	-----	
6,483,333	340,000	6,823,333	

מימון:

היטל השבחה 340,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030416 מעון יום מתחם מתנ"ס הלר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 340,000 ש"ח להקמת מעון יום במתחם הלר גבעת מרדכי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1016. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח למעון יום מירסקי ברמות פולין

מספר בקשה: 2024-68-140 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך וקהילה מקדמים הקמת מעון יום בשילוב עם מועדון לנוער ברמות ד' במתחם מירסקי. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
-----	-----	-----	
15,719,090	800,000	16,519,090	

מימון:

היטל השבחה 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030423 מעון יום ברמות פולין

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח למעון יום מירסקי ברמות פולין, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1017. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת מעון יום ברוממה

מספר בקשה:	2024-68-141	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדם הקמת מעון יום בסמוך למתנ"ס בשכונת רוממה. מבוקש לעדכן את התקציב.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	1,455,000	500,000	1,955,000

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030447 מעון יום רוממה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת מעון יום ברוממה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1018. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת מעון יום רמת שלמה

מספר בקשה:	2024-68-142	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

האגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה מקדם הקמת מעון יום ברמת שלמה, מגרש 203, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	985,000	500,000	1,485,000

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030478 מעון יום רמת שלמה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת מעון יום רמת שלמה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1019. תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מרכז לגיל הרך בשמואל הנביא.

מספר בקשה: 2024-68-143 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

האגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה מבקש להקים מרכז לגיל הרך ומעונות יום בשמואל הנביא, בסמוך למינהל הקהילתי. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט. ביצוע באמצעות מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
1,160,000	450,000	1,610,000	

מימון:

היטל השבחה 450,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030612 מרכז לגיל הרך בשמואל הנביא

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מרכז לגיל הרך בשמואל הנביא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1020. תקב"ר 2025 בסך 2,100,000 ש"ח להקמת מעון יום בשועפט

מספר בקשה: 2024-68-144 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך שותף להקמת מתחם חינוך לקהילה בשועפט הכולל גם מעון יום. מבוקש לאשר גם תקציב במימון הפיס מעון היום ב מתחם החינוך לקהילה בשועפט. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס. העבודות באמצעות מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
900,000	2,100,000	3,000,000	

מימון:

היטל השבחה 600,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030667 מעון יום שועפט 7622 משולב

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,100,000 ש"ח להקמת מעון יום בשועפט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1021. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 1,010,000 ש"ח מהקמת מעון יום בא-טור 4904 א'.

מספר בקשה:	2024-68-145	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדם הקמת מעון יום בשכונת א-טור כחלק ממתחם לקהילה.
מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.
הביצוע באמצעות מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
1,600,000	-1,010,000	590,000	אומדן עלות

מימון:
היטל השבחה

ש"ח -1,010,000

סעיף תקציבי 184030674 מעון יום א-טור 4904 א' משולב

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 1,010,000 ש"ח מהקמת מעון יום בא-טור 4904 א', כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1022. תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מעון יום בשכונת ראס אל עמוד.

מספר בקשה:	2024-68-147	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם המינהלים העירוניים השונים מקדם הקמת מעון יום בראס אל עמוד.
התקציב מיועד לתכנון הפרויקט וקידום תב"ע.
הפרויקט יקודם באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
400,000	450,000	850,000	אומדן עלות

מימון:
היטל השבחה

ש"ח 450,000

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח להקמת מעון יום בשכונת ראס אל עמוד, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1023. תקב"ר 2025 בסך 550,000 ש"ח להקמת מעון יום במלחה

מספר בקשה: 2024-68-148 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם התקדמות הפרויקט ולקראת יציאה למכרז, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
500,000	550,000	1,050,000	

מימון:

היטל השבחה 550,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030818 מעון יום מלחה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 550,000 ש"ח להקמת מעון יום במלחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1024. תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח להשלמת הקמת מתנ"ס

בקרית הלאום

מספר בקשה: 2024-68-149 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי הקים שלוחת מתנס בקרית הלאום. מבוקש לעדכן את התקציב להשלמת הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
17,106,619	500,000	17,606,619	

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010074 שלוחת מתנ"ס קרית הלאום

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח להשלמת הקמת מתנ"ס בקרית הלאום, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1025. תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח לתכנון הרחבת מועדון לקשיש בית רחל ברחוב אולסוונגר

מספר בקשה:	2024-68-150	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
האגף למבני ציבור מקדם הקמת תוספת קומה במועדון לקשיש ברח' אולסוונגר, בקרית מנחם. מבוקש לאשר תקציב לתכנון הפרויקט.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	-----	-----	-----
	250,000	150,000	400,000

מימון:
היטל השבחה 150,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186030106 מרכז לקשיש-בית רחל - תוס' קומה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח לתכנון תוספת אגף-מועדון לקשיש בית רחל ברחוב אולסוונגר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1026. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח למועדון נוער מירסקי ברמות פולין

מספר בקשה:	2024-68-151	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי ומינהל קהילה מקדם הקמת מועדון לנוער בשילוב עם מעון יום ברמות ד'-מירסקי. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	-----	-----	-----
	9,621,540	800,000	10,421,540

מימון:
היטל השבחה 800,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186040246 מועדון נוער רמות פולין

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח למועדון נוער מירסקי ברמות פולין, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1027. תקב"ר 2025 בסך 380,000 ש"ח להקמת מועדון נוער ברח' ברח' צמח בשכונת יפה נוף

מספר בקשה:	2024-68-152	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקים מועדון נוער בשכונת יפה נוף ברח' צמח. עם השלמת התכנון ולקראת יציאה למכרז, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט. ביצוע באמצעות קרן ירושלים.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
7,277,085	380,000	7,657,085	

מימון:

היטל השבחה 380,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040277 מועדון נוער רח' צמח יפה נוף

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 380,000 ש"ח להקמת מועדון נוער ברח' ברח' צמח בשכונת יפה נוף, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1028. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור.

מספר בקשה:	2024-68-153	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומינהל פנאי מקדם הקמת אולם רב תכליתי לקהילה בשכונת אבו תור. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
5,744,000	500,000	6,244,000	

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040325 בית נחמיה אולם רב תכליתי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי לקהילה בית נחמיה באבו תור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1029. תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מתנ"ס במורדות ארנונה

מספר בקשה: 2024-68-154 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת מתנ"ס בשכונת מורדות ארנונה. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
11,190,113	400,000	11,590,113	

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090052 מתנ"ס במורדות ארנונה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מתנ"ס במורדות ארנונה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1030. תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח לפרויקט מבנה רב תכליתי שנלר

מספר בקשה: 2024-68-155 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מבקש להקים מבנה רב תכליתי בשנלר שיכיל בתוכו מתנ"ס, 2 מבני חינוך, שצ"פ וחניון. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
1,555,000	250,000	1,805,000	

מימון:

היטל השבחה 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090069 מבנה רב תכליתי שנלר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח לפרויקט מבנה רב תכליתי שנלר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1031. תקב"ר 2025 ע"ס 250,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס קמיניץ בשכונת נווה יעקב.

מספר בקשה:	2024-68-156	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת שלוחת מתנ"ס קמיניץ בשכונת נווה יעקב, עם התקדמות התכנון, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	750,000	250,000	1,000,000

מימון:

היטל השבחה 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090179 שלוחת מתנ"ס קמיניץ נ. יעקב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 250,000 ש"ח להקמת מתנ"ס קמיניץ, בשכונת נווה יעקב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1032. תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס רמת אשכול במגרש 532.

מספר בקשה:	2024-68-157	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם המינהלים השונים מקדם שלוחת מתנ"ס רמת אשכול. התקציב מיועד לתכנון הפרויקט.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	400,000	100,000	500,000

מימון:

היטל השבחה 100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090227 שלוחת מתנ"ס רמת אשכול

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס רמת אשכול, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1033. תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס הלר בגבעת מרדכי

מספר בקשה:	2024-68-158	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי מקים מתחם לקהילה שיכלול גנ"י, מעון יום ומתנ"ס. עם התקדמות העבודות מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
25,736,094	700,000	26,436,094	אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה 700,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186100058 שלוחת מתנ"ס הלר גבעת מרדכי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס הלר בגבעת מרדכי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1034. תקב"ר 2025 בסך 1,450,000 ש"ח לקירוי והרחבת בריכת ציפורי

מספר בקשה:	2024-68-159	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עם התקדמות התכנון מבוקש להגדיל את התקציב עבור תכנון קירוי הבריכה והקמת חדר כושר צמוד לבריכה בציפורי.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
2,665,000	1,450,000	4,115,000	אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה 1,450,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187010747 קירוי והרחבת בריכת ציפורי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,450,000 ש"ח לקירוי והרחבת בריכת ציפורי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1035. תקב"ר 2025 בסך 39,450,000 ש"ח לשדרוג בריכת שחיה בגילה

מספר בקשה: 2024-68-160	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:

עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט. ולאשר גם תקציב במימון הפיס להקמה מחדש של בריכת השחיה בגילה. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס. הביצוע באמצעות חב' מוריה.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	3,500,000	39,450,000	42,950,000

מימון:

היטל השבחה 450,000 ש"ח

מפעל הפיס - מענק 39,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187200089 שיפוף בריכת שחיה גילה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 39,450,000 ש"ח לשיפוף בריכת שחיה בגילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1036. תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח לתב"ע למרכז פנאי בגילה

מספר בקשה: 2024-68-161	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם תב"ע למרכז פנאי בגילה. מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות	450,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

היטל השבחה 450,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200572 תב"ע מרכז פנאי בגילה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 450,000 ש"ח לתב"ע למרכז פנאי בגילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1037. תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח לתב"ע לגבעת קנדה

מספר בקשה:	2024-68-162	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם תב"ע למרכז פנאי לקהילה בשכונת גילה. מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 350,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200589 תב"ע גבעת קנדה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח לתב"ע לגבעת קנדה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1038. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת תוספת אגף למועדון נוער בהר חומה

מספר בקשה:	2024-68-163	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם תוספת אגף למועדון נוער בהר חומה. מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040545 תוס' אגף למועדון נוער בהר חומה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת תוספת אגף למועדון נוער בהר חומה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1039. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת תוספת אגף למתנ"ס מעלה רמות

מספר בקשה:	2024-68-165	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם תוספת אגף למתנ"ס מעלה רמות. מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186090265 תוס' אגף למתנ"ס מעלה רמות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להקמת תוספת אגף למתנ"ס מעלה רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1040. תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח להקמת טיפת חלב מעל מרכז לקשיש בשכונת גילה.

מספר בקשה:	2024-68-166	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה, מקדם הקמת טיפת חלב גילה מעל מרכז לקשיש. מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 350,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 183100097 טיפת חלב גילה-מעל מרכז לקשיש

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח להקמת טיפת חלב גילה מעל מרכז לקשיש, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1041. תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום סרנא גבעת מרדכי

מספר בקשה:	2024-68-167	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם הקמת מעון יום סרנא גבעת מרדכי. מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030894 מעון יום סרנא גבעת מרדכי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום סרנא גבעת מרדכי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1042. תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום בשכונת גאולה

מספר בקשה:	2024-68-168	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך, מקדם הקמת מעון יום במתחם חינוך בשכונת גאולה. מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030904 מעון יום גאולה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום בשכונת גאולה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1043. תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום ב.חנינא
(ליד בי"ס מלונאות)

מספר בקשה:	2024-68-169	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך, מקדם הקמת מעון יום ב.חנינא
ליד בי"ס למלונאות במתחם.
מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030911 מעון יום ב.חנינא - 2083

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום ב.חנינא (ליד בי"ס מלונאות), כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1044. תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום ב.חנינא
(ליד בי"ס יסודי)

מספר בקשה:	2024-68-170	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך, מקדם הקמת מעון יום ב.חנינא
במתחם חינוך הכולל בי"ס יסודי.
מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030928 מעון יום ב.חנינא - 2085

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח להקמת מעון יום ב.חנינא (ליד בי"ס יסודי), כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1045. תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט אבו תור

מספר בקשה:	2024-68-172	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם הקמת אולם ספורט בשכונת אבו תור. מבוקש לאשר תקציב לפרויקט.

אומדן עלות	300,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

היטל השבחה	300,000	ש"ח
------------	---------	-----

סעיף תקציבי 181080890 אולם ספורט אבו תור

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט אבו תור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1046. תקב"ר 2025 בסך 376,000 ש"ח עבור הכנת תב"ע למתחם ההסתדרות בקריית מנחם

מספר בקשה:	2024-68-173	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

במסגרת קידום תכנית בהתחדשות עירונית מבוקש לקדם תכנית מפורטת להוספת שימושים ולקדם תב"ע לצרכי ציבור וחינוך בשכונת עיר גנים. קידום התכנית באמצעות הרל"י.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
552,988	376,000	928,988	אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה	376,000	ש"ח
------------	---------	-----

סעיף תקציבי 179200527 תב"ע למתחם ההסתדרות-קריית מנחם

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 376,000 ש"ח עבור הכנת תב"ע למתחם ההסתדרות בקריית מנחם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1047. תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח להקמת קונסרבטוריון למוזיקה במושב הגרמנית.

מספר בקשה: 2024-68-174 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי שותף להקמת קונסרבטוריון למוזיקה במושב הגרמנית. בהתאמה אושר הסכם עם קרן ירושלים לביצוע העבודות בועדת כספים 39 מ-22/11/21. מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס להקמת קונסרבטוריון למוזיקה במושב הגרמנית, העבודות באמצעות קרן ירושלים. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	6,000,000	10,000,000	16,000,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 10,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200228 קונסרבטוריון מושב גרמנית

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח להקמת קונסרבטוריון למוזיקה במושב הגרמנית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1048. תקב"ר 2025 בסך 2,300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט גוונים ליד בי"ס פלא

מספר בקשה: 2024-68-175 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת הקמת ביה"ס מכיל פלא בגוונים, מבוקש להקים אולם ספורט בינוני במתחם עבור ביה"ס והקהילה, קידום הפרויקט ע"י מוריה. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס להקמת אולם הספורט. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	10,450,000	2,300,000	12,750,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 2,300,000 ש"ח
סעיף תקציבי 181080838 אולם ספורט גוננים ליד בי"ס פלא

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,300,000 ש"ח להקמת אולם ספורט גוננים ליד בי"ס פלא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 18,000,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס 2024-1049.
משולב בקאנטרי רמות.

מספר בקשה: 2024-68-176	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת שלוחת מתנ"ס בשכונת קאנטרי רמות, עם התקדמות התכנון ולקראת יציאה למכרז מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס להקמת מתנ"ס קאנטרי רמות ליד בי"ס נועם, מגרש 7. העבודות באמצעות מוריה. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
1,080,000	18,000,000	19,080,000	

מימון:

מפעל הפיס - מענק 18,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186090117 שלוחת מתנ"ס קאנטרי רמות משולב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 18,000,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס משולב בקאנטרי רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח להרחבת בית שי עגנון 2024-1050.

מספר בקשה: 2024-68-177	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל קהילה ומינהל פנאי מקדם שיפוץ והרחבת

בית שי עגנון ותוספת חלל פעילות ומרכז מבקרים וכן הצטידות למתחם החדש. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:

מפעל הפיס - מענק 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182200235 בית עגנון - תוספת אגף

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח להרחבת בית שי עגנון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

תקב"ר 2025 ע"ס 2,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט 1051-2024. בסמוך לבי"ס הניסויי בקריית יובל

מספר בקשה: 2024-68-178 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מתכנן הקמת אולם ספורט בקריית יובל במתחם החינוך. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
7,500,000	2,500,000	10,000,000	

מימון:

מפעל הפיס - מענק 2,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080876 אולם ספורט ליד בי"ס ארגנטינה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 2,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בסמוך לבי"ס הניסויי בקריית יובל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1052. תקב"ר 2025 ע"ס 10,000,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במתחם בית ספר לבנות בשכונת גאולה.

מספר בקשה: 2024-68-179 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל חינוך מקדם הקמת אולם רב תכליתי בסמוך למתחם חינוך לבנות בשכונת גאולה וזאת באמצעות חברת מוריה. האולם הרב תכליתי מיועד לפעילות בית הספר וכן לפעולות תרבות וקהילה. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	3,000,000	10,000,000	13,000,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 10,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080539 אולם רב תכליתי בשכונת גאולה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2025 ע"ס 10,000,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במתחם בית ספר לבנות בגאולה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1053. תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט יסודי מקור חיים

מספר בקשה: 2024-68-180 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת פיתוח מתחם החינוך במקור חיים מתוכנן אולם ספורט עבור בית הספר שבמתחם, האולם ישמש גם את הקהילה. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
אומדן עלות	970,000	10,000,000
	10,970,000	

מימון:
מפעל הפיס - מענק 10,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 181080728 אולם ספורט יסודי מקור חיים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט יסודי מקור חיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 4,500,000 ש"ח להקמת מועדון נוער 2024-1054.
ואדי קדום- דור ב'

מספר בקשה: 2024-68-181	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, מקדם הקמת מועדון נוער במתחם חינוך בשכונת ואדי קדום.
לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.
בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".
יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.
העבודות באמצעות מוריה.
אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.
מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	4,500,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:
מפעל הפיס - מענק 4,500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 186040552 מועדון נוער ואדי קדום- דור ב'

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,500,000 ש"ח להקמת מועדון נוער ואדי קדום- דור ב', כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1055. תקב"ר 2025 בסך 2,830,000 ש"ח להקמת מועדון נוער
אבו תור מגרש 201

מספר בקשה:	2024-68-182	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, מקדם הקמת מועדון נוער בשכונת אבו תור מגרש 201. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. הביצוע באמצעות מוריה. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	2,830,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

מפעל הפיס - מענק	2,830,000	ש"ח
------------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 186040428 מועדון נוער אבו תור מגרש 201

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,830,000 ש"ח להקמת מועדון נוער אבו תור מגרש 201, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1056. תקב"ר 2025 בסך 10,950,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס
בקעה מקור חיים

מספר בקשה:	2024-68-183	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת מתנ"ס בשכונת בקעה - מקור חיים. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	7,669,500	בקשה נוכחית	10,950,000	בקשה נוכחית+קודמת	18,619,500
		-----	-----	-----	-----

<u>מימון:</u>		
היטל השבחה	950,000	ש"ח
מפעל הפיס - מענק	10,000,000	ש"ח
סעיף תקציבי 186090021 שלוחת מתנ"ס בקעה מקור חיים		

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 10,950,000 ש"ח להקמת שלוחת מתנ"ס בקעה מקור חיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1057. תקב"ר 2025 ע"ס 10,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בגבעת המטוס	
מספר בקשה: 2024-68-184	לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, מקדם הקמת אולם ספורט במתחם חינוך (מגרשים 407-408) בשכונת גבעת המטוס. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. ביצוע באמצעות מוריה.
בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".
יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
1,440,000	10,000,000	11,440,000	אומדן עלות

<u>מימון:</u>		
מפעל הפיס - מענק	10,000,000	ש"ח
סעיף תקציבי 181080694 אולם ספורט ג.המטוס ליד בי"ס		

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2025 ע"ס 10,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בגבעת המטוס, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1058. תקב"ר 2025 ע"ס 9,900,000 ש"ח להקמת בריכת שחיה ומועדון ספורט בבית חנינא ה.ת.7014	
מספר בקשה: 2024-68-185	לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי, מקים בריכת שחיה בשכונת בית חנינא.

עם התקדמות הפרויקט, מבוקש לאשר תקציב במימון הפיס בהתאם לאומדן מעודכן. ביצוע באמצעות קרן ירושלים. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות 9,900,000 ש"ח

מימון:

מפעל הפיס - מענק 9,900,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187500042 בריכת שחיה-בית חנינא

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 9,900,000 ש"ח להקמת בריכת שחיה ומועדון ספורט בבית חנינא ה.ת.7014, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 15,000,000 ש"ח להקמת חלל תחתון ארינה

מספר בקשה: 2024-68-186 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי, מקדם את מימוש הבור התחתון שמתחת להיכל הפיס "הארינה" וזאת לטובת צורכי ספורט נוספים בעיר. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. ביצוע באמצעות אריאל. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
9,222,000	15,000,000	24,222,000	

מימון:

מפעל הפיס - מענק 15,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010346 חלל תחתון ארינה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 15,000,000 ש"ח להקמת חלל תחתון ארינה, כמפורט בדברי ההסבר

לעיל.

2024-1060. תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח להקמת או"ס המשתלה בשכונת גוונים.

מספר בקשה:	2024-68-187	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, מקדם הקמת אולם ספורט במתחם חינוך "המשתלה". לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. ביצוע הפרויקט באמצעות חברת מוריה. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	650,000	7,000,000	7,650,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 7,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080869 אולם ספורט ליד בי"ס "המשתלה"

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הגדלת תקב"ר 2025 בסך של 7,000,000 ש"ח להקמת או"ס המשתלה בשכונת גוונים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1061. תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח להקמת מרכז פיס לקהילה בבית חנינא

מספר בקשה:	2024-68-188	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי, מקדם הקמת אולם ספורט בסמוך למתחם חינוך בבית חנינא. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
1,140,000	7,000,000	8,140,000	

מימון:

מפעל הפיס - מענק 7,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080388 מרכז פיס קהילתי ב.חנינא ה.ת592

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח להקמת מרכז פיס לקהילה בבית חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 6,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בואדי קדום, מגרש 4

מספר בקשה: 2024-68-189 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי מקדם הקמת אולם ספורט במתחם חינוך בשכונת ואדי קדום, מגרש 4. לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס. העבודות באמצעות מוריה. בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה". יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס. אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק. מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
400,000	6,500,000	6,900,000

מימון:

מפעל הפיס - מענק 6,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080656 אולם ספורט ואדי קדום מגרש 4

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,500,000 ש"ח להקמת אולם ספורט בואדי קדום מגרש 4, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט במתחם תיכון עי"ס לבנים בחומת שמואל

מספר בקשה: 2024-68-190 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור מקדם,בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי, הקמת אולם ספורט

במתחם חינוך בשכונת חומת שמואל, מגרש 4 גוש 29934/107.
לקראת יציאה למכרז, מבוקש לאשר תקציב זה במימון הפיס.
ביצוע באמצעות חברת מוריה.
בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".
יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.
אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.
מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
-----	-----	-----
450,000	6,000,000	6,450,000

אומדן עלות

מימון:

מפעל הפיס - מענק 6,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181080759 אולם ספורט תיכון בחומת שמואל

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח להקמת אולם ספורט במתחם תיכון עי"ס לבנים בחומת שמואל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להליך הקמת דירות להשכרה במתחם בית העם

מספר בקשה: 2024-68-191 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עיריית ירושלים מבקשת לצאת למכרז להקמת דירות להשכרה במחיר מופחת במתחם בית העם. התקציב מיועד למימון ליווי היזם במהלך תקופת הביצוע של הפרויקט וכן עבור מענק הקמה ככל שידרש.
הביצוע באמצעות חברת עדן.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
-----	-----	-----
1,900,000	500,000	2,400,000

אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 168010315 דירה להשכיר לצעירים- בית העם

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2025 בסך 500,000 ש"ח להליך הקמת דירות להשכרה במתחם בית העם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1065. תקב"ר 2025 על סך 40,000,000 ש"ח לפיתוח המע"רים באמצעות חברת עדן.

מספר בקשה:	2024-68-192	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

בהמשך להסכם שנחתם בין חברת עדן ועיריית ירושלים ואושר בועדת כספים בחודש 3.2011, ובהתאם להסכם הארכה שאושר בועדת הכספים מיום 21.12.2017 ובתאריך 21.06.2018, ובתאריכים-17.12.2019, 22.11.2021, ו- 27.11.22. מבוקש לאשר מסגרת תקציב לחברת עדן לפיתוח מרכזי העיר הראשיים. העברת הכספים תהיה בהתאם לגבייה בפועל וכנגד הגשת דו"חות ביצוע.

אומדן עלות 40,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 40,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173300203 פיתוח המע"ר העירוני-ה.השבחה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 40,000,000 ש"ח לפיתוח המע"רים באמצעות חברת עדן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

2024-1066. תקב"ר 2025 על סך 40,000,000 ש"ח לפיתוח המע"רים באמצעות חברת עדן.

מספר בקשה:	2024-68-193	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

בהמשך להסכם שנחתם בין חברת עדן ועיריית ירושלים ואושר בועדת כספים בחודש 3/2011, ובהתאם להסכם הארכה שאושר בועדת הכספים ביום 21.12.2017 ובתאריך ה- 21.06.2018 ובתאריכים 17.12.2019, 22.11.2022, ו- 27.11.22. מבוקש לאשר מסגרת תקציב לחברת עדן לפיתוח מרכזי העיר הראשיים. העברת הכספים תהיה בהתאם לגבייה בפועל וכנגד הגשת דו"חות ביצוע.

אומדן עלות 40,000,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 6,000,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 34,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173300409 פיתוח מע"ר עירוני-סלילה ותיעול

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 40,000,000 ש"ח לפיתוח המע"רים באמצעות חברת עדן, כמפורט בדברי

ההסבר לעיל

2024-1067. תקב"ר 2025 ע"ס 250,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במורדות נווה יעקב

מספר בקשה:	2024-68-194	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי מקדם הקמת אולם רב תכליתי במורדות נווה יעקב עם התקדמות התכנון, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
-----	-----	-----	
300,000	250,000	550,000	

מימון:

היטל השבחה	250,000	ש"ח
------------	---------	-----

סעיף תקציבי 186090124 אולם רב תכליתי מורדות נווה יעקב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 250,000 ש"ח להקמת אולם רב תכליתי במורדות נווה יעקב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

הנהלת מינהל תפעול

2024-1068. תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית.

מספר בקשה:	2024-70-017	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפור ושדרוג תשתיות במרחב הציבורי במסגרת תכנית הסביבה הקרובה לבית וכן לתגבור פעולות מינהל התפעול. כמו כן, מבוקש לעדכן את מקורות המימון בפרויקט. הביצוע באמצעות מוריה / עדן / הרשות לפיתוח ירושלים ואגפי העירייה.

אומדן עלות	7,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

קו אשראי	7,910,000	ש"ח
היטל השבחה	-54,667,268	ש"ח
היטל תיעול - פרויקטים	9,070,775	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	44,686,493	ש"ח

סעיף תקציבי 174700194 הסביבה הקרובה לבית

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח עבור הסביבה הקרובה לבית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מבנים
והצטיידות.

מספר בקשה:	2024-70-018	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוצים והתאמות במבני מינהל תפעול כגון: עבודות חשמל, אינסטלציה, בינוי, נגרות, איטום, רכישת ציוד וכד' למבנים, תשתיות מחשוב ותקשורת, מערכות אבטחה, ציוד מבצעי וכן לביצוע עבודות תכנון למבנים.

אומדן עלות 2,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 170100107 שיפוץ מבנים והצטיידות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מבנים והצטיידות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לתברואה

תקב"ר 2025 בסך של 3,000,000 ש"ח עבור שדרוג המרכז לוגיסטי באגף תברואה.

מספר בקשה:	2024-71-007	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישת מכשור ותכשירים מתקדמים, לשדרוג יכולות הביצוע של סדנת המלאכה ויתר היחידות באגף תברואה.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 171110013 שדרוג מרכז לוגיסטי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך של 3,000,000 ש"ח עבור שדרוג המרכז הלוגיסטי באגף תברואה,

כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1071. תקב"ר 2025 בסך 2,700,000 ש"ח עבור הקמת בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר.

מספר בקשה:	2024-71-008	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנון והקמת בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר. הביצוע באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות	2,700,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

קו אשראי	2,700,000	ש"ח
----------	-----------	-----

סעיף תקציבי 171040343 הקמת בש"צים (עירוני)

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,700,000 ש"ח עבור הקמת בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1072. תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי אצירה בנפחים שונים.

מספר בקשה:	2024-71-009	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישת כלי אצירה בנפחים שונים להצבה ברחבי העיר.

אומדן עלות	2,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

קו אשראי	2,000,000	ש"ח
----------	-----------	-----

סעיף תקציבי 171110020 רכישת כלי אצירה בנפחים שונים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי אצירה בנפחים שונים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1073. תקב"ר 2025 בסך 1,300,000 ש"ח עבור רכישה והתקנה של אשפתונים.

מספר בקשה:	2024-71-010	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישה והתקנה של אשפתונים במרחב הציבורי.

אומדן עלות	1,300,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

קו אשראי 1,300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 171050225 רכישה והתקנה של אשפתונים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,300,000 ש"ח עבור רכישה והתקנה של אשפתונים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1074. תקב"ר 2025 בסך של 3,000,000 ש"ח עבור הצטיידות המוסך העירוני.

מספר בקשה: 2024-71-011 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להצטיידות המוסך העירוני לרבות חלקי חילוף, מצברים, צמיגים וכלי עבודה שונים.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 195610012 שדרוג המוסך העירוני

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך של 3,000,000 ש"ח לטובת הצטיידות המוסך העירוני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1075. תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי רכב לאגפי העירייה.

מספר בקשה: 2024-71-012 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישת כלי רכב לאגפי העירייה בהתאם לסדרי עדיפויות, מצבם המיכני של כלי הרכב ובהתאם לתכנית החלפת משק הרכב העירוני.

אומדן עלות 6,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 6,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 193050302 כלי רכב אגפי העירייה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי רכב לאגפי העירייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1076. תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי רכב לפינוי אשפה.

מספר בקשה:	2024-71-013	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לרכישת כלי רכב ייעודיים לפינוי אשפה בהתאם לסדרי עדיפויות, מצבם המיכני של כלי הרכב ובהתאם לתכנית החלפת משק הרכב העירוני.

אומדן עלות	12,000,000	ש"ח
------------	------------	-----

מימון:

קו אשראי	12,000,000	ש"ח
----------	------------	-----

סעיף תקציבי 193050319 כלי רכב לפינוי אשפה

החלטה

ועדת כספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור רכישת כלי רכב לפינוי אשפה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1077. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור עבודות בטיחות במרכז תחזוקה.

מספר בקשה:	2024-71-014	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע עבודות בטיחות במרכז התחזוקה בגבעת שאול.

אומדן עלות	500,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

קו אשראי	500,000	ש"ח
----------	---------	-----

סעיף תקציבי 171040202 עבודות בטיחות- מרכז תחזוקה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור עבודות בטיחות במרכז תחזוקה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

חירום וביטחון, כבאות והצלה

2024-1078. תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור מוקד חירום וביטחון.

מספר בקשה:	2024-72-007	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להגדלה ושדרוג תשתיות ואמצעים פיזיים וטכנולוגיים של מוקד החירום והביטחון העירוני.

אומדן עלות	250,000	ש"ח
------------	---------	-----

קו אשראי	250,000	ש"ח
----------	---------	-----

סעיף תקציבי 172010318 מוקד חירום וביטחון

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור מוקד חירום וביטחון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1079. תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור מיגון מוסדות חינוך.

מספר בקשה:	2024-72-008	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להתקנת מערכות מיגון, אבטחה, צפיה, התרעה ואזעקה במוסדות חינוך.
כלל המערכות מיועדות להגברת הביטחון, מניעת סיכון חיי אדם ושמירת רכוש, בשגרה ובאירועי חירום כגון: אירועים ביטחוניים, נזקי מזג אוויר, רעידות אדמה וכיוצ"ב.

אומדן עלות	400,000	ש"ח
------------	---------	-----

קו אשראי	400,000	ש"ח
----------	---------	-----

סעיף תקציבי 172011405 מיגון מוסדות חינוך

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור מיגון מוסדות חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1080. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור התקנת לחצני מצוקה במוסדות חינוך.

מספר בקשה:	2024-72-009	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לרכישה והתקנה של מערכות לחצני מצוקה והפעלת מערכות אפליקטיביות במוסדות חינוך, במתקני עירייה ועבור עובדים בסיכון.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

קו אשראי	800,000	ש"ח
----------	---------	-----

סעיף תקציבי 172011450 התקנת לחצני מצוקה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור התקנת לחצני מצוקה מוסדות חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1081. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור הקמת מערכות צפייה בשטח הציבורי.

מספר בקשה:	2024-72-010	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להתקנת מערכות אבטחה, צפייה, כריזה וציוד נלווה ברחבי העיר לרבות ייעוץ, תכנון ובקרה על הביצוע.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

קו אשראי	500,000	ש"ח
----------	---------	-----

סעיף תקציבי 172012066 הקמת מערכות צפייה בשטח ציבורי

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור הקמת מערכות צפייה בשטח הציבורי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1082. תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח עבור מערכות ניהול ובקרה

מספר בקשה:	2024-72-011	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לחיבור ממשקי מערכות חדשות, תוספות ופיתוח מודולים חדשים,

- 55 -
בהתאם להתפתחויות בשוק מערכות האבטחה.

אומדן עלות 100,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172012080 מערכת ניהול ובקרה שו"ב במשל"ט

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח עבור מערכות ניהול ובקרה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1083. תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור בטיחות מחסנים.

מספר בקשה: 2024-72-012 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות של מחסנים אשר מאחסנים ציוד לשעת חירום.

אומדן עלות 600,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 600,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172013218 בטיחות מחסנים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור בטיחות מחסנים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1084. תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור ציוד למתנדבים ולחפ"קים.

מספר בקשה: 2024-72-013 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לרכישת ציוד חירום עבור מתנדבים וצוותי החירום העירוניים.

אומדן עלות 200,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172800023 ציוד למתנדבים ולחפ"קים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור ציוד למתנדבים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1085. תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור רציפות תפקודית בחירום.

מספר בקשה: 2024-72-014 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להקמת תשתית חיבור גנרטורים ורכישת ציוד ואמצעים לאספקת מתח למתקנים ומבנים עירוניים, על מנת לשמור על רציפות תפקוד העירייה בשעת חירום.

אומדן עלות 1,200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172800030 רציפות תפקודית

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור רציפות תפקודית בחירום, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1086. תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח עבור תכנית אב לחירום ושדרוג מערך פס"ח.

מספר בקשה: 2024-72-015 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור שדרוג מערך הפס"ח העירוני ושיפור המוכנות לחירום לרבות כתיבת נהלים, הכנת מתחמים ורכישת ציוד לפעילות מערך הפס"ח.

אומדן עלות 150,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 150,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172900051 תכ' אב לחירום ושדרוג מערך פס"ח

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח עבור תכנית אב לחירום ושדרוג מערך פס"ח, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1087. תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור מיגון שכונות העיר.

מספר בקשה:	2024-72-016	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להתקנת מרכיבי ביטחון ומיגון בשכונות העיר לרבות: גידור, מחסומים, שערים, תאורה, מצלמות, ציוד ואמצעים טכנולוגיים נוספים בהתאם לצורך ובתיאום עם גורמי הביטחון.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172900075 מיגון שכונות העיר

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור מיגון שכונות העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1088. תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור אמצעי מיגון ואבטחה מתקני עירייה.

מספר בקשה:	2024-72-017	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להתקנת אמצעי מיגון ואבטחה, פיזיים וטכנולוגיים, במתקני עירייה, לרבות ציוד נלווה ואמצעים.

אומדן עלות 200,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172900099 אמצעי מיגון ואבטחה-מתקני עיריה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור אמצעי מיגון ואבטחה מתקני עירייה. כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1089. תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור אמצעי מיגון ואבטחה קריית העירייה.

מספר בקשה:	2024-72-018	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להתקנה ושדרוג אמצעי מיגון ואבטחה, פיזיים וטכנולוגיים,

- 58 -
בכריית העירייה, לרבות ציוד נלווה ואמצעים.

אומדן עלות 200,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172900082 אמצעי מיגון ואבטחה ק.העירייה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור אמצעי מיגון ואבטחה קריית העירייה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מקלטים 2024-1090.
ברחבי העיר.

מספר בקשה: 2024-72-019 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לבטיחות, שיפוץ, שדרוג והשלמת אמצעים במקלטים הציבוריים לרבות התקנת מערכות טכנולוגיות לבקרה ופתיחה מרחוק, בהתאם לחוק הג"א ותקני אחזקה למקלטים ציבוריים.
בהתאם להנחיות מפעל הפיס לאישור תקציבי הפיס ברשויות המקומיות, לפעולות ופרויקטים לחומש עד 2028, נדרש אישור מוקדם של ועדת הכספים ומועצת העיר לאישור מסגרות התקציב למימוש תוכניות העבודה ותוכניות ההפעלה וכן אישור המענקים הצפויים לעיר במסגרת "אמת מידה".
יעדי התקציב לפעולות ופרויקטים הינם בהתאם להנחיות מפעל הפיס.
אישור תקציב זה מותנה באישור סופי של מפעל הפיס למענק.
מימוש המענק יהיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
10,000,000	8,000,000	18,000,000

אומדן עלות

מימון:
מפעל הפיס - מענק 8,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 172012035 שיפוץ מקלטים ברחבי העיר

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מקלטים ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות

2024-1091. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 143,700 ש"ח מתכנון תכנית אב

מספר בקשה:	2024-73-150	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

בהתאם לזמינות התיכנונית ולו"ז ביצוע הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	479,000	- 143,700	335,300

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	- 28,740	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	- 114,960	ש"ח

סעיף תקציבי 173170130 תכנון תוכנית אב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 143,700 ש"ח מתכנון תכנית אב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1092. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור תוכניות תנועה חדשות

מספר בקשה:	2024-73-154	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנון הסדרי תנועה חדשים ברחבי העיר, במטרה להסדיר את התנועה והבטיחות בדרכים ופרויקטים נוספים.

אומדן עלות	500,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	75,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	425,000	ש"ח

סעיף תקציבי 173031097 תכניות תנועה חדשות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח לתכניות תנועה חדשות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1093. תקב"ר 2025 בסך 3,600,000 ש"ח להסדרי בטיחות ליד מוסדות חינוך

מספר בקשה:	2024-73-155	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור הסדרי בטיחות ליד מוסדות חינוך ברחבי העיר.

אומדן עלות 3,600,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 540,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 3,060,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173031114 בטיחות ליד מוסדות חינוך-עירוני

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 3,600,000 ש"ח להסדרי בטיחות ליד מוסדות חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1094. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח לקידום תכנון פרויקטים תחבורתיים

מספר בקשה:	2024-73-156	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנון פרויקטים תנועתיים וסטטוטוריים. תכנון זה משמש בסיס לביצוע פרויקטים להסדרת התנועה, לשיפור הבטיחות, להסדרת חניה ולתיקונים גיאומטריים.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 225,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 1,275,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173031121 קידום תכנון

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח לקידום תכנון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1095. תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור בקרה ואבטחת איכות לפרויקטים.

מספר בקשה:	2024-73-157	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להפעלת פיקוח ובקרה לאבטחת איכות בעבודות פיתוח תשתיות המבוצעות ברחבי העיר ע"י יזמים פרטיים וחברות חיצוניות, במטרה לקבל עבודות בטיב ובאיכות גבוהה. וכן לעבודות בקרה נוספות בהתאם לצרכי הנהלת האגף.

אומדן עלות	1,200,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	180,000	ש"ח
-----------------------	---------	-----

אגרות פיתוח - פרויקטים	1,020,000	ש"ח
------------------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 173031231 בקרה ואבטחת איכות לפרויקטים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח לבקרה ואבטחת איכות לפרויקטים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1096. תקב"ר 2025 בסך 3,500,000 ש"ח עבור הסדרי בטיחות ברחבי העיר

מספר בקשה:	2024-73-158	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע הסדרי בטיחות ברחבי העיר כגון: פסי האטה, מפרצי חניה, מעקות בטיחות, גדרות הפרדה, איי תנועה, צביעה, תימרוור, סימון מעברי חציה, הסדרת צמתים, בניית מדרכות, עמודי מחסום, מחסומי כניסה ועוד.

אומדן עלות	3,500,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	525,000	ש"ח
-----------------------	---------	-----

אגרות פיתוח - פרויקטים	2,975,000	ש"ח
------------------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 173031255 הסדרי בטיחות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 3,500,000 ש"ח עבור הסדרי בטיחות ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

2024-1097. תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח לעבודות ניקוז ברחבי העיר

מספר בקשה: 2024-73-159 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב נדרש עבור פיתוח תשתיות ניקוז ברחבי העיר.

אומדן עלות 6,000,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 900,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 5,100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173041003 עבודות ניקוז

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח לעבודות ניקוז ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1098. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פיתוח כביש עם ועולמו

מספר בקשה: 2024-73-160 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לטובת פיתוח כביש ברחוב עם ועולמו בגבעת שאול, וחיבורו לרחוב גרשון המלמד. הכביש הכרחי לפיתוח האזור המסחרי הגובל עם הכביש משני צדדיו.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
14,200,000	500,000	14,700,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 75,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 425,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173060701 פיתוח כביש עם ועולמו

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פיתוח כביש עם ועולמו, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1099. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור סלילת מדרכות ברחבי העיר

מספר בקשה:	2024-73-161	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לסלילת מדרכות ברחבי העיר, להגברת הבטיחות ודרכי הגישה של הולכי הרגל במרחב הציבורי.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 225,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 1,275,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173071550 סלילת מדרכות ברחבי העיר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור סלילת מדרכות ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1100. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור עבודות גאומטריה צמתים מרומזרים

מספר בקשה:	2024-73-162	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לעבודות בצמתים קיימים והוספת רמזורים חדשים לצורך שיפור התנועה והבטיחות בצמתים.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 225,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 1,275,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173091204 עבודות גאומטריה-צמתים מרומזרים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח לעבודות גאומטריה בצמתים מרומזרים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1101. תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח לשירותי ייעוץ ובקרה תחבורתיים

מספר בקשה: 2024-73-163 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לליווי וייעוץ שוטף למנהלי האגף ועובדיו, בתחומים הבאים: תכנון תנועה, תכנון פיזי, תכנון סטטוטורי ותכנון אמצעי ניהול תנועה.

אומדן עלות 1,200,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 180,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 1,020,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173102067 שירותי ייעוץ ובקרה תחבורתיים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח לשירותי ייעוץ ובקרה תחבורתיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1102. תקב"ר 2025 בסך 4,500,000 ש"ח שדרוג רחוב בורלא

מספר בקשה: 2024-73-164 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להמשך עבודות השדרוג ברחוב בורלא בשכונת ניות. במסגרת הפרויקט מבוצע שביל אופניים חדש, חידוש תשתיות, חידוש כביש והוספת מדרכות, שתילה ותאורה חדשים.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
26,134,659	4,500,000	30,634,659

אומדן עלות

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 675,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 3,825,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173150479 שביל אופניים-בורלא

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,500,000 ש"ח לשדרוג רחוב בורלא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1103. תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור שיקום ושדרוג מבני דרך.

מספר בקשה:	2024-73-165	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להעסקת מנהל פרויקט, מתכננים ומהנדסים לבדיקת מבני דרך כגון: גשרים, מנהרות וקירות תמך, ולשקם ולשדרג מבנים אלו ברחבי העיר בהתאם לצורך. הביצוע באמצעות חברת מוריה ואגף תושיה.

אומדן עלות 6,000,000 ש"ח

<u>מימון:</u>			
היטל תיעול - פרויקטים	900,000	ש"ח	
אגרות פיתוח - פרויקטים	5,100,000	ש"ח	
סעיף תקציבי 173170109 שיקום ושדרוג מבני דרך			

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,000,000 ש"ח עבור שיקום ושדרוג מבני דרך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1104. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור תכנון סטטוטורי לכבישים ברחבי העיר

מספר בקשה:	2024-73-166	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לתכנון סטטוטורי לכבישים ברחבי העיר, שינוי תב"עות לכבישים לצורך שיפור הבטיחות והרחבת כבישים קיימים. ובנוסף, תכנון והכנת תב"עות לכבישים חדשים בשכונות הערביות במזרח העיר.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

<u>מימון:</u>			
היטל תיעול - פרויקטים	75,000	ש"ח	
אגרות פיתוח - פרויקטים	425,000	ש"ח	
סעיף תקציבי 173180153 תכנון סטטוטורי לכבישים			

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח לתכנון סטטוטורי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1105. תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח לפריצת כבישים
במזרח העיר

מספר בקשה: 2024-73-167 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לפריצת כבישים חדשים בשכונות ערביות במזרח העיר.

אומדן עלות 700,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 105,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 595,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173501208 פריצת כבישים במזרח העיר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח לפריצת כבישים במזרח העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1106. תקב"ר 2025 בסך 15,000,000 ש"ח לשיפוי המדינה
כחלק מהסכם הרכבת הקלה.

מספר בקשה: 2024-73-168 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד למימון חלקה של העירייה בפרויקטים תחבורתיים בהתאם להסכמים שנחתמו בין העירייה והמדינה בנושא.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
40,000,000	15,000,000	55,000,000	

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 2,250,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 12,750,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173102081 פרויקטי רק"ל-השתתפות העירייה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2025 בסך 15,000,000 ש"ח לשיפוי המדינה כחלק מהסכם הרכבת הקלה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1107. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 2,710,300 ש"ח מכביש האמריקאי - קטע מרכזי.

מספר בקשה:	2024-73-169	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עם סיום הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב העירוני בפרויקט.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	-----	-----	-----
	161,887,417	-2,710,300	159,177,117

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	ש"ח	-406,545
אגרות פיתוח - פרויקטים	ש"ח	-2,303,755

סעיף תקציבי 173101808 כביש אמריקאי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 2,710,300 ש"ח מכביש אמריקאי - קטע מרכזי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1108. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 296,000 מכביש 1 צפון.

מספר בקשה:	2024-73-170	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עם סיום הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	-----	-----	-----
	6,816,811	-296,000	6,520,811

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	ש"ח	-44,400
אגרות פיתוח - פרויקטים	ש"ח	-251,600

סעיף תקציבי 173190073 כביש 1 צפון

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 296,000 ש"ח מכביש 1 צפון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1109. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח לתכנון וביצוע כביש חדש קרית יובל.

מספר בקשה:	2024-73-171	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתיכנון וביצוע כביש חדש בקרית היובל במסגרת ההתחדשות העירונית.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	2,000,000	1,000,000	3,000,000

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	150,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	850,000	ש"ח
סעיף תקציבי 173019750 סלילת רחוב הנורית		

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח לתכנון וביצוע הסדרי כביש חדש בקרית יובל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1110. תקציב 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פיתוח כביש מוחמד אל פאתח בית חנינא.

מספר בקשה:	2024-73-172	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

מבוקש לתכנן ולקדם הפקעה לכביש מוחמד אל פתאח במתחם אשקריה.

אומדן עלות	500,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	75,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	425,000	ש"ח
סעיף תקציבי 173150912 סלילת מחמד אל פאתח ב.חנינא		

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקציב 2025 בסך 500,000 ש"ח לפיתוח כביש מוחמד אל פאתח ב. חנינא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1111. תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח לסלילת כביש רבינוביץ- טהון

מספר בקשה: 2024-73-173 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לסלילת קטע כביש ברחובות רבינוביץ וטהון בשכונת קרית יובל.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
3,100,000	2,500,000	5,600,000	

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 375,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 2,125,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173060684 סלילת רחוב טהון-רבינוביץ 14291

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור סלילת כביש רבינוביץ- טהון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1112. תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח לשדרוג דרך גישה מקור חיים תלפיות 2019/0261

מספר בקשה: 2024-73-174 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לפריצת כביש סטטוטורי שייתן מענה להיתרי בניה חדשים הנסמכים על הכביש. במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות עפר, פיתוח ותשתיות.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
4,565,227	300,000	4,865,227	

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 45,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 255,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173060691 סלילת רחוב מקור חיים תלפיות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח לשדרוג דרך גישה מקור חיים תלפיות 2019/0261 כמפורט בדברי ההסבר לעיל

2024-1113. תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח לכביש גישה רח' גאוני.

מספר בקשה: 2024-73-175	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:

מבוקש לעדכן תקציב הפרויקט בהתאם לזמינות תכנונית ושלבי הביצוע. וזאת במסגרת מחויבות העירייה להתחדשות עירונית.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
-----	-----	-----	
17,000,000	2,500,000	19,500,000	

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים ש"ח 375,000

אגרות פיתוח - פרויקטים ש"ח 2,125,000

סעיף תקציבי 173060749 סלילת גישה גאוני

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח לכביש גישה גאוני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1114. תקב"ר 2025 בסך 5,000,000 ש"ח עבור חברת עדן

מספר בקשה: 2024-73-176	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:

התקציב משמש לתשלום ההוצאות השוטפות הכרוכות בפעילות החברה, בין היתר: תשלומים ליועצים ולקבלנים בפרויקטים כללים, קידום תכנון, תשלומי שכר, שכירות, הנהלה וכלליות, שוטפות ועוד. הביצוע ע"י חברת עדן.

אומדן עלות	5,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

קו אשראי ש"ח 500,000

היטל השבחה ש"ח 500,000

היטל תיעול - פרויקטים ש"ח 600,000

אגרות פיתוח - פרויקטים ש"ח 3,400,000

סעיף תקציבי 173300052 חברת עדן

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,000,000 ש"ח עבור חברת עדן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

דברי הסבר:

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
13,850,000	4,000,000	17,850,000	אומדן עלות

מִיָּמֹרן:

סעיף תקציבי 173150369 סלילת כביש תורה ומדע מתחם חכמי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור כביש למוסדות חינוך במתחם חכמי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1116. תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח עבור תכנון וסלילת כביש גישה למוסדות חינוך במקור חיים.

מספר בקשה: 2024-73-189 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בשכונת מקור חיים ישנה תכנית בינוי כוללת מספר שימושים ציבוריים: בתי ספר מבנה תרבות ודיוור בר השגה.

מאחר ותכנית הבינוי יוצרת עומס תחבורתי במתחם נדרש לתכנן הסדרי תנועה באזור.

ביצוע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
1,150,000	150,000	1,000,000	אומדן עלות

מִיָּמֶוּן :

היטל תיעול - פרויקטים 22,500 ש"ח

סעיף תקציבי 173800222 כביש גישה מוס"ח- מקור חיים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 150,000 ש"ח עבור תכנון וסלילת כביש גישה למוסדות חינוך במקור חיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1117. תקב"ר 2025 בסף 400,000 ש"ח עבור סלילת כביש לבי"ס במתחם האטבסטונים.

מספר בקשה:	2024-73-190	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לסלילת כביש גישה למוסדות חינוך, במתחם האטבסטונים. הביצוע באמצעות מוריה ואגף תושיה.

אומדן עלות400,000 ש"ח

<u>מימון:</u>		
היטל תיעול - פרויקטים	60,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	340,000	ש"ח

סעיף תקציבי 173800260 כביש למתחם האטבסטונים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסף 400,000 ש"ח עבור סלילת כביש לבי"ס במתחם האטבסטונים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

2024-1118. תקב"ר 2025 בסף 300,000 ש"ח עבור סלילת כביש למתחם בי"ס לחינוך מיוחד בבית צפא.

מספר בקשה:	2024-73-191	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לסלילת כביש גישה למוסדות חינוך, כביש בית צפפה. הביצוע באמצות מוריה ואגף תושיה.

אומדן עלות300,000 ש"ח

<u>מימון:</u>		
היטל תיעול - פרויקטים	45,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	255,000	ש"ח

סעיף תקציבי 173800277 כביש גישה בית צפאפא - חנ"מ

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסף 300,000 ש"ח עבור סלילת כביש למתחם בי"ס לחינוך מיוחד בבית צפא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסף 500,000 ש"ח עבור סלילת כביש למבני חינוך במתחם המשתלה.

מספר בקשה:	2024-73-193	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לסלילת כביש גישה למוסדות חינוך, כביש המשתלה. הביצוע באמצעות מוריה ואגף תושיה.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 75,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 425,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173800253 כביש למתחם המשתלה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסף 500,000 ש"ח עבור סלילת כביש למבני חינוך במתחם המשתלה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסף 500,000 ש"ח לסלילת כביש משה סנה בנווה יעקב.

מספר בקשה:	2024-73-194	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להשלמת סלילת כביש והסדרת תנועה ובטיחות בכניסה לשכונת נווה יעקב.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
6,009,762	500,000	6,509,762	אומדן עלות

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 75,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 425,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173150699 מעגל תנועה נווה יעקב-משה סנה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח לסלילת כביש משה סנה בנווה יעקב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור שיקום ושיפוץ סככות המתנה 2024-1121.

מספר בקשה:	2024-73-196	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיקום, שיפוץ, תחזוקה והתקנת סככות המתנה לאוטובוסים ברחבי העיר.

אומדן עלות 250,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 37,500 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 212,500 ש"ח

סעיף תקציבי 173031413 שיקום ושיפוץ סככות המתנה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור שיקום ושיפוץ סככות המתנה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 750,000 ש"ח עבור ליווי ובקרת פרויקטי תנועה 2024-1122.

מספר בקשה:	2024-73-197	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לליווי ובקרה של פרוייקטים תנועתיים ותחבורתיים, לרבות הרק"ל, מנהרות חדשות ועוד. התקציב ישמש להפעלת יועצים ועוד.

אומדן עלות 750,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 112,500 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 637,500 ש"ח

סעיף תקציבי 173170446 ליווי ובקרת פרויקטי תנועה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 750,000 ש"ח עבור ליווי ובקרת פרויקטי תנועה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1123. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור עבודות פיתוח ברחוב
אנטיגונוס

מספר בקשה: 2024-73-200 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לעבודות פיתוח ברחוב אנטיגונוס במסגרת התחייבות עירונית
מול יזם, צפי לאכלוס בשנת 2025.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 120,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 680,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173060866 סלילת כביש אנטיגונוס

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח
עבור עבודות פיתוח ברחוב אנטיגונוס, כמפורט בדברי ההסבר
לעיל

האגף לשיפור פני העיר

2024-1124. תקב"ר 2025 בסך 80,000,000 ש"ח עבור אחזקת כבישים
ושיקום מדרכות.

מספר בקשה: 2024-74-037 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר, שדרוג
מדרכות ומערכות השקיה, כיכרות, מצעים והגבהת אבני שפה, תאורה, גינון,
סימון כבישים, תמרור ושילוט, רכישת אלמנטים חזותיים לשיפור הנראות
במרחב הציבורי, תשתיות שונות וכן העסקת יועצים לפיקוח וניהול על עבודות
התשתית המבוצעות ברחבי העיר.
הביצוע באמצעות קבלני האגף לשיפור פני העיר, מוריה, הרל"י וחברת עדן.

אומדן עלות 80,000,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 12,000,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 68,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174010338 אחזקת כבישים ושיקום מדרכות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 80,000,000 ש"ח עבור אחזקת כבישים ושיקום מדרכות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1125. תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור בניית קירות תמך.

מספר בקשה:	2024-74-038	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

ברחבי העיר ישנם קירות תומכי כביש ומדרכה או שטחים ציבוריים, התקציב מיועד לשיקומם של קירות תמך שקרסו או לבניית קירות תמך חדשים ע"פ הצורך ובהתאם לצווים שמוציאה המחלקה למבנים מסוכנים וכן לליווי הנדסי לפרויקטים המבוצעים. העבודה תתבצע ע"י קבלני האגף לשיפור פני העיר וכן ע"י חברת פמ"י בתחומי אגן העיר העתיקה בהיקף של עד 1 מלש"ח לשנה.

אומדן עלות	2,500,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	375,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	2,125,000	ש"ח

סעיף תקציבי 174010510 בניית קירות תמך

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור בניית קירות תמך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1126. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מעברים ציבוריים.

מספר בקשה:	2024-74-039	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לבנייה וכן לשדרוג מעברים ציבוריים בעיר.

אומדן עלות	500,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	75,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	425,000	ש"ח

סעיף תקציבי 174010572 מעברים ציבוריים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור מעברים ציבוריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1127. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שיקום תשתיות ניקוז.

מספר בקשה:	2024-74-040	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיקום תשתיות ניקוז וטיפול בקולטני ניקוז ברחבי העיר. הביצוע באמצעות אגף שפ"ע/ חברת הגיחון.

אומדן עלות	800,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:
היטל תיעול - פרויקטים 120,000 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים 680,000 ש"ח
סעיף תקציבי 174010709 שיקום תשתיות ניקוז

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שיקום תשתיות ניקוז, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1128. תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח עבור רכישת דגלים.

מספר בקשה:	2024-74-041	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לרכישת דגלי עירייה, דגלי לאום ובאנרים אשר יותקנו ברחבי העיר באירועים שונים.

אומדן עלות	700,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:
קו אשראי 700,000 ש"ח
סעיף תקציבי 174010895 רכישת דגלים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 700,000 ש"ח עבור רכישת דגלים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1129. תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 עבור שדרוג מרכזיות תאורה ומרכז בקרה.

מספר בקשה:	2024-74-042	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשדרוג תוכנת ההפעלה של מרכז בקרת התאורה בגבעת שאול,

- 78 -
שדרוג מרכזיות ישנות לחדשות ברחבי העיר וכן להעסקת יועץ לליווי הפרויקט.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174010912 שדרוג מרכזיות תאורה ומרכז בקרה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח עבור שדרוג מרכזיות תאורה ומרכז בקרה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח עבור שדרוג בריכת הסולטן. 2024-1130.

מספר בקשה: 2024-74-043 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לתכנון שדרוג של מתחם בריכת הסולטן ממבנה יריד חוצות היוצר ועד הסכר של בריכת הסולטן ההיסטורי.
הפרויקט כולל: תכנון של בריכת הסולטן לאזור פעיל ומונגש לכלל הציבור בכל ימות השנה, שיהיה מוקד משיכה ממתחמים סמוכים כמו שדרות אלרוב ממילא, משכנות שאננים, סינימטק, פארק טדי ועוד.
תכנון אמפי תאטרון אשר יכיל בין 4,000 - 7,000 מקומות ישיבה קבועים וניידים.
הביצוע באמצעות הקרן לירושלים.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
2,000,000	3,000,000	5,000,000

אומדן עלות

מימון:
היטל השבחה 2,000,000 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 150,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 850,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174010967 שדרוג בריכת הסולטן

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח עבור שדרוג בריכת הסולטן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1131. תקב"ר 2025 בסך 6,500,000 ש"ח עבור סימון כבישים והתקני בטיחות.

מספר בקשה:	2024-74-044	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע סימון כבישים, סימון מעברי חצייה, אביזרי בטיחות ברחבי העיר וכן לליווי ופיקוח על העבודות המבוצעות.

אומדן עלות	6,500,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	975,000	ש"ח
-----------------------	---------	-----

אגרות פיתוח - פרויקטים	5,525,000	ש"ח
------------------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 174020117 סימון כבישים והתקני בטיחות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 6,500,000 ש"ח עבור סימון כבישים והתקני בטיחות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1132. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שדרוג מעקות בטיחות לרכבים וסופגי אנרגיה.

מספר בקשה:	2024-74-046	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתיקון נזקים ושדרוג מעקות בטיחות לרכבים וסופגי אנרגיה ברחבי העיר.

אומדן עלות	800,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	120,000	ש"ח
-----------------------	---------	-----

אגרות פיתוח - פרויקטים	680,000	ש"ח
------------------------	---------	-----

סעיף תקציבי 174020179 שדרוג מעקות בט' וסופגי אנרגיה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שדרוג מעקות בטיחות לרכבים וסופגי אנרגיה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1133. תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור אביזרי בטיחות.

מספר בקשה:	2024-74-047	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לרכישה והתקנת אלמנטים בטיחותיים למרחב הציבורי. לרבות, מעקות בטיחות להולכי רגל, גדרות הפרדה, תמרור, עמודי מחסום, מסעדי יד ועוד.

אומדן עלות 2,500,000 ש"ח

<u>מימון:</u>		
היטל תיעול - פרויקטים	375,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	2,125,000	ש"ח

סעיף תקציבי 174020193 אביזרי בטיחות

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור אביזרי בטיחות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1134. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שדרוג מערכות השקיה.

מספר בקשה:	2024-74-048	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להתקנה ושדרוג של מערכות ההשקיה הפרוסות ברחבי העיר וכן לליווי, פיקוח ועריכת סקרים לעבודות הנדרשות.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

<u>מימון:</u>		
קו אשראי	1,000,000	ש"ח

סעיף תקציבי 174030381 שדרוג מערכות השקיה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שדרוג מערכות השקיה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1135. תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור בדיקה ושדרוג מתקני משחק בגנים.

מספר בקשה:	2024-74-049	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לבדיקה ושדרוג מתקני משחק בגני משחקים ברחבי העיר. על פי תקנות הבטיחות למתקני משחק, חובה על הרשות המקומית לבדוק את כל מתקני המשחקים המוצבים בגנים אחת לשנה ולקבל אישור ממעבדה מוסמכת. כמו כן, אחת לחמש שנים נדרש אישור למשטח הגומי/ דשא ממעבדה מוסמכת. הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ע"י הממונה על התקינה במשרד התמ"ת. בהתאם לבדיקות יבוצע שדרוג של המתקנים ומשטחי הגומי/ דשא אשר אינם תקינים. תקציב הפרויקט כולל קניית שירות של ליווי ובקרה.

אומדן עלות 4,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 4,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174030628 בדיקה ושדרוג מתקני משחק בגנים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור בדיקה ושדרוג מתקני משחק בגנים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1136. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור שדרוג מזרקות.

מספר בקשה:	2024-74-050	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע תיקוני שבר ושדרוג המזרקות ברחבי העיר, במטרה לאפשר הפעלה טובה ורציפה שלהן.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174030879 שדרוג מזרקות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור שדרוג מזרקות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1137. תקב"ר 2025 בסך 50,000,000 ש"ח עבור שיקום ושדרוג גנים ציבוריים.

מספר בקשה: 2024-74-051 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיקום ושדרוג גנים ציבוריים. השדרוג יכלול התקנה והחלפה של משטחי גומי, מערכות הצללה, מתקני מים קרים וכן תיקון והחלפת מתקני משחק כדי שיעמדו בתקן הבטיחות. העבודה תבוצע ע"י העירייה ו/או חברת מוריה.

אומדן עלות 50,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 50,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174030989 שיקום ושדרוג גנים ציבוריים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 50,000,000 ש"ח עבור שיקום ושדרוג גנים ציבוריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1138. תקב"ר 2025 בסך 2,503,640 ש"ח עבור בקרה ואבטחת איכות לפרויקטים.

מספר בקשה: 2024-74-052 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להפעלת פיקוח, בקרה ואבטחת איכות בעבודות פיתוח תשתיות המבוצעות ברחבי העיר ע"י יזמים פרטיים וחברות חיצוניות, במטרה לקבל עבודות בטיב ובאיכות גבוהים, בהתאם לתוכניות ומפרטים שאושרו.

אומדן עלות 2,503,640 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 2,003,640 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 75,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 425,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174090347 בקרת ואבטחת איכות לפרויקטים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,503,640 ש"ח עבור בקרה ואבטחת איכות לפרויקטים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1139. תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור שיפור חזות העיר.

מספר בקשה:	2024-74-053	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפור ושדרוג תשתיות במרחב הציבורי, העסקת מתכננים ויועצים לפיקוח על פרויקטים שונים המבוצעים ברחבי העיר וכן לתגבור פעולות האגף לשיפור פני העיר. הביצוע באמצעות האגף לשיפור פני העיר/ מוריה/ עדן/ הרל"י ואגפי העירייה.

אומדן עלות 4,000,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 4,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174100020 שיפור חזות העיר

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור שיפור חזות העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1140. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור בדיקות הגנה מפני התחשמלות.

מספר בקשה:	2024-74-054	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לביצוע בדיקות בטיחות למערכות החשמל. הבדיקות כוללות את כל הפרמטרים הקשורים לבטיחות חיי אדם. עיקרן של הבדיקות: בדיקת הארקות במרכזיות ובעמודים, בדיקת לולאת תקלה במרכזיות ובסופי קו, בדיקה מול "אפס" ומול הארקה, בדיקת התנגדות הבידוד וכו'.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174120011 בדיקות הגנה מפני התחשמלות

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור בדיקות הגנה מפני התחשמלות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1141. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח מסירת מגרשי ספורט.

מספר בקשה:	2024-74-055	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עם סיום הפרויקט מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.

אומדן עלות	- 1,000,000	ש"ח
------------	-------------	-----

מימון:

קו אשראי	- 1,000,000	ש"ח
----------	-------------	-----

סעיף תקציבי 174120028 מסירת מגרשי ספורט

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח מפרויקט מסירת מגרשי ספורט, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1142. תקב"ר 2025 בסך 5,500,000 ש"ח עבור פיתוח תאורה מערב.

מספר בקשה:	2024-74-056	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להארת המרחב הציבורי בשכונות מערב העיר וכן להעסקת יועצים ומפקחים על העבודות המבוצעות.

אומדן עלות	5,500,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

היטל השבחה	5,500,000	ש"ח
------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 174120042 פיתוח תאורה מערב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,500,000 ש"ח עבור פיתוח תאורה מערב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1143. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור החלפת עמודים ופנסים.

מספר בקשה:	2024-74-057	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להחלפת עמודים ישנים אשר הוצבו בטרם נקבע תקן לעמודי חשמל

- 85 -
ומהווים מפגע בטיחותי בהיותם חלודים ועלולים ליפול וכן להעסקת פיקוח
וליווי לפרויקטים.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 1,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174120080 החלפת עמודים ופנסים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך
1,500,000 ש"ח עבור החלפת עמודים ופנסים, כמפורט בדברי ההסבר
לעיל.

2024-1144. תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח עבור פיתוח תאורה
במזרח העיר.

מספר בקשה: 2024-74-058 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד להארת שכוונות במזרח העיר וכן להעסקת יועצים ומפקחים על
העבודות המבוצעות.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174120107 פיתוח תאורה מזרח

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך
3,000,000 ש"ח עבור פיתוח תאורה במזרח העיר, כמפורט בדברי
ההסבר לעיל.

2024-1145. תקב"ר 2025 בסך 5,500,000 ש"ח עבור הסדרת מפגעים
במרחב הציבורי.

מספר בקשה: 2024-74-059 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיקום והסדרת מפגעים במרחב הציבורי וכן להעסקת יועצים
בתחומים השונים ככל ונדרש.

אומדן עלות 5,500,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 3,500,000 ש"ח

- 86 -		
היטל תיעול - פרויקטים	300,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	1,700,000	ש"ח
סעיף תקציבי 174200137 הסדרת מפגעים במרחב הציבורי		

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,500,000 ש"ח להסדרת מפגעים במרחב הציבורי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1146. תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור תאורה חגיגית ברחבי העיר.

מספר בקשה: 2024-74-060	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לרכישה והתקנה של תאורה חגיגית ברחבי העיר באירועים שונים וחגים.

אומדן עלות	2,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:
קו אשראי 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174400038 תאורה חגיגית ברחבי העיר

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור תאורה חגיגית ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1147. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 67,268 ש"ח מפרויקט פיתוח טיילת צ'רלס קלור.

מספר בקשה: 2024-74-061	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:
עם סיום הפרויקט מבוקש לעדכן את התקציב.

אומדן עלות	-67,268	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:
היטל תיעול - פרויקטים -10,090 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים -57,178 ש"ח

סעיף תקציבי 174600276 פיתוח טיילת צ'רלס קלור

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 67,268 ש"ח מפרויקט פיתוח טיילת צ'רלס קלור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1148. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 236,372 ש"ח פרויקט סקר נגישות בגנים ציבוריים.

מספר בקשה:	2024-74-062	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עם סיום הפרויקט מבוקש לעדכן את התקציב בהתאם.

אומדן עלות	-236,372	ש"ח
------------	----------	-----

מימון:

היטל השבחה	-236,372	ש"ח
------------	----------	-----

סעיף תקציבי 174600283 סקר נגישות בגנים ציבוריים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 236,372 ש"ח מפרויקט סקר נגישות בגנים ציבוריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1149. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור החלפת לוחות הנצחה ברחבי העיר.

מספר בקשה:	2024-74-063	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להחלפת לוחות ההנצחה לזכר הנופלים המצויות ברחבי העיר, כולל סקר מקדים למיפוי המצב הקיים.

אומדן עלות	1,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

קו אשראי	1,000,000	ש"ח
----------	-----------	-----

סעיף תקציבי 174010596 החלפת לוחות הנצחה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור החלפת לוחות הנצחה ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לקידום עסקים

2024-1150. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פרויקטים חדשנות וטכנולוגיה.

מספר בקשה:	2024-77-011	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור ליווי וייעוץ פרויקטים בתחום דיגיטל, פיתוח עסקי, פיתוח טכנולוגי, פיתוח כלכלי, וכן עבור פרויקטי חדשנות בתחומי המינהל לאסטרטגיה וחדשנות, לרווחת התושבים והמבקרים בעיר.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 177500027 פרויקטים חדשנות וטכנולוגיה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור פרויקטים חדשנות וטכנולוגיה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1151. תקב"ר 2025 בסך 2,800,000 עבור פלטפורמה דיגיטלית

מספר בקשה:	2024-77-023	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור פרויקט פלטפורמה דיגיטלית ועבור פרויקט הטמעת האתר העירוני.
הפרויקט כולל כלי ניהול יעילים, שילוב בינה עסקית (BI) בין אגפי העירייה ויישום אפליקציות וכלים טכנולוגיים לצורך שיפור השירות לתושבים, לעסקים ולאזרחים בעיר.
ביצוע באמצעות חברת אריאל.

אומדן עלות 2,800,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 2,800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161410020 פלטפורמה דיגיטלית

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,800,000 ש"ח עבור פלטפורמה דיגיטלית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1152. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור טפסים מקוונים

מספר בקשה:	2024-77-024	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור פרויקט פיתוח טפסים מקוונים הכולל הקמת פלטפורמה לשירותים מקוונים שתאפשר תמיכה בשפות שונות, עבור תושבים המשתמשים בשירותים הדיגיטלים שהעירייה מציעה.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 161410037 טפסים מקוונים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור טפסים מקוונים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1153. תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח עבור שדרוג מרכזים מסחריים.

מספר בקשה:	2024-77-070	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור שדרוג המרחב הציבורי במתחמי המרכזים המסחריים בשכונות במטרה לחזקם כעוגן וכמרחב חיים קהילתי. ביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 177700045 שדרוג מרכזים מסחריים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח עבור שדרוג מרכזים מסחריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1154. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור הצבת מיצבים במרכז העיר.

מספר בקשה:	2024-77-071	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור הצבת מיצבים במרכז העיר.

המיצבים הנם אלמנטים אומנותיים זמניים שיוצבו במיקומים אסטרטגיים בעיר, אשר נועדו לשמש כאטרקציה מושכת קהל במטרה להגברת השוטטות, חיזוק מיתוג העיר ובכך לסייע לעסקים בהגדלת כח הקנייה. ביצוע באמצעות חברת אריאל.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 177700306 הצבת מיצבים במרכז העיר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור הצבת מיצבים במרכז העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1155. תקב"ר 2025 בסך 1,078,237 ש"ח עבור פיתוח מתחמים עסקיים.

מספר בקשה: 2024-77-072 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור מענקים ופרויקטים לחיזוק מרחבים עסקיים בעיר. ביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות 1,078,237 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,078,237 ש"ח

סעיף תקציבי 177700100 פיתוח מתחמים עסקיים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,078,237 ש"ח עבור פיתוח מתחמים עסקיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1156. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 22,842 ש"ח מסעיף כלכלה מקומית מקיימת.

מספר בקשה: 2024-77-075 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עם סיום הפרויקט, מבוקש לעדכן את תקציבו בהתאם.

אומדן עלות -22,842 ש"ח

מימון:

קו אשראי -22,842 ש"ח

סעיף תקציבי 177700258 כלכלה מקומית מקיימת

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 22,842 ש"ח מסעיף כלכלה מקומית מקיימת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1157. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 55,395 ש"ח מסעיף שיפוך בית עייני.

מספר בקשה:	2024-77-076	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עם סיום הפרויקט, מבוקש לעדכן את תקציבו בהתאם.

אומדן עלות	-55,395	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

קו אשראי	-55,395	ש"ח
----------	---------	-----

סעיף תקציבי 177700337 שיפוך בית עייני

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 55,395 ש"ח מסעיף שיפוך בית עיני, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1158. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור תוכנית רב שנתית להגנת הפרטיות.

מספר בקשה:	2024-77-077	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

בעקבות תיקון חוק הגנת הפרטיות, נדרש תחום הגנת הפרטיות לאיסוף נתונים ומידע מכלל אגפי העירייה ולגבש תוכנית מפורטת להתמודדות עם דרישות החוק. תקציב זה מיועד לרכישת כלים ואמצעים לטיפול בהגנת הפרטיות, בשילוב שיטות וטכנולוגיות מומלצות ועוד.

אומדן עלות	500,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

קו אשראי	500,000	ש"ח
----------	---------	-----

סעיף תקציבי 177500113 הגנת הפרטיות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור תוכנית רב שנתית להגנת הפרטיות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1159. תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח עבור פינויים והריסות.

מספר בקשה:	2024-78-008	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לפינוי והריסת מפגעים שונים במרחב הציבורי ברחבי העיר ולהריסה ושיקום סביבתי של מבני אשפה עירוניים ישנים ברחבי העיר.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 178150027 פינויים והריסות

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח עבור פינויים והריסות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1160. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור מצלמות אכיפת חניה אסורה.

מספר בקשה:	2024-78-009	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להתקנת מצלמות נייחות לאכיפת חניה אסורה ברחבי העיר. במסגרת הפרויקט יועסק יועץ לליווי, בקרה והטמעה של מערך המצלמות.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 178350014 מצלמות אכיפת חניה אסורה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור מצלמות אכיפת חניה אסורה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1161. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור מערכת חניה מוסדרת.

מספר בקשה:	2024-78-010	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לתכנון הרחבת אזורי החניה, החזקת תכניות ממוחשבות של החניה המוסדרת בעיר וכן עדכון שינויים בהתאם להחלטות ועדת התמרון העירונית.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:	קו אשראי	800,000 ש"ח
--------	----------	-------------

סעיף תקציבי 178030053 מערכת חניה מוסדרת

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור מערכת חניה מוסדרת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1162. תקב"ר 2025 בסך 960,000 ש"ח עבור סימון ותמרון אזורי חניה מוסדרת.

מספר בקשה:	2024-78-011	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להצבה וחידוש תמרורים וסימון מקומות חניה ברחבי העיר.

אומדן עלות 960,000 ש"ח

מימון:	היטל תיעול - פרויקטים	144,000 ש"ח
	אגרות פיתוח - פרויקטים	816,000 ש"ח

סעיף תקציבי 178030046 סימון ותמרון אזורי חניה מוסדרת

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 960,000 ש"ח עבור סימון ותמרון אזורי חניה מוסדרת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1163. תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור הכשרת מגרשי חניה.

מספר בקשה:	2024-78-012	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לאיתור, תכנון וביצוע הכשרת מגרשי חניה לטובת הציבור.

אומדן עלות	2,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	300,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	1,700,000	ש"ח

סעיף תקציבי 178030022 הכשרת מגרשי חניה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור הכשרת מגרשי חניה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1164. תקב"ר 2025 בסך 120,000 ש"ח עבור התקנת מתקני חניה לאופנועים ברחבי העיר.

מספר בקשה:	2024-78-013	לשנת תקציב: 2025
------------	-------------	------------------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להתקנת מתקני חניה לאופנועים ברחבי העיר.

אומדן עלות	120,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

קו אשראי	120,000	ש"ח
----------	---------	-----

סעיף תקציבי 178030077 מתקני חניה לאופנועים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 120,000 ש"ח עבור התקנת מתקני חניה לאופנועים ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1165. תקב"ר 2025 בסך 120,000 ש"ח עבור סקר חניות נכים.

מספר בקשה:	2024-78-014	לשנת תקציב: 2025
------------	-------------	------------------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע סקר חניות נכים ברחבי העיר לצורך בדיקת מיקומם וזכאותם עפ"י חוק חנייה לנכים תשנ"ד - 1993.

אומדן עלות	120,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

קו אשראי	120,000	ש"ח
----------	---------	-----

סעיף תקציבי 178350045 סקר חניות נכים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 120,000 ש"ח עבור ביצוע סקר חניות נכים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

מינהל התכנון

* מצ"ב נספח

2024-1166. תקב"ר 2025 בסך 90,692 ש"ח לקידום תכנית להתחדשות עירונית במתחם שמואל הנביא.

מספר בקשה:	2024-79-025	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

מינהל תכנון מקדם תכנית להתחדשות עירונית במתחם שמואל הנביא. הפרויקט מתוקצב על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. לאחרונה התקבלה הגדלה של תקציב הפרויקט בגין הצורך בחזרה על שלבי תכנון, בסך 90,692 ש"ח כך שתקציב ההרשאה המעודכן יעמוד על סך 2,256,574 ש"ח. הביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
2,165,882	90,692	2,256,574	

מימון:

משרד השיכון - מענק 90,692 ש"ח

סעיף תקציבי 179200242 התחדשות עירונית מתחם ש.הנביא

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 90,692 ש"ח לקידום תכנית להתחדשות עירונית במתחם שמואל הנביא, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1167. תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור היערכות לקליטת הרכבת הכבדה

מספר בקשה:	2024-79-052	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עיריית ירושלים נערכת לקליטת תחנת רכבת כבדה במתחם התחנה הישן, והשתלבותה עם תשתיות תנועה קיימות כגון רכבת קלה, חניונים ועוד. התקציב מיועד לתכנון ופיתוח המרחב הציבורי והיבטים כלכליים תוך תיאום עם פרויקטים יזמיים סמוכים. ביצוע באמצעות חברת עדן.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
3,150,000	500,000	3,650,000	

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים	75,000	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	425,000	ש"ח
סעיף תקציבי 179190095 היערכות לקליטת הרכבת הכבדה		

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור היערכות לקליטת הרכבת הכבדה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

2024-1168. תקב"ר 2025 על סך 250,000 ש"ח עבור פיקוח עליון אדריכלי.

מספר בקשה: 2024-79-053	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:

צוות אדריכל העיר מלווה תוכניות בשלב התב"ע, ובשלב היתר הבניה. כיום הליווי מסתיים באישור הצוות להיתר המבוקש. במסגרת מגמת שיפור איכות התכנון והבינוי בעיר, מבוקש להאריך את הליווי גם לשלב הביצוע של ההיתר. הצורך עלה עקב פערים שנוצרו בין המופיע בהיתר למה שמבוצע בפועל. הנושא כעת מתחדד בגלל ריבוי מגדלים שאושרה הקמתם בעיר, שנראותם והשפעתם על הסביבה העירונית משמעותית לאין שיעור, וכן בגלל ריבוי פרויקטי תשתית במרחב הציבורי. ביצוע באמצעות חברת אריאל.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
-----	-----	-----	
250,000	250,000	500,000	

מימון:

היטל השבחה	250,000	ש"ח
סעיף תקציבי 179190105 פיקוח עליון אדריכלי		

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 250,000 ש"ח עבור פיקוח עליון אדריכלי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1169. תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח עבור שמאי חוץ למחלקה להיטלי השבחה.

מספר בקשה: 2024-79-054	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתשלום שכ"ט לשמאי חוץ המועסקים ע"י המחלקה להיטלי השבחה,

לצורך הכנת שומות, חו"ד מקצועיות, דיני שמאות מכרעת ועוד.
כמו כן, התקציב מיועד לתשלום הוצאות נוספות הנדרשות במסגרת השמאות, כגון החזר הוצאות למגוון יועצים שידרשו במסגרת הליכי השמאות השונים.
בנוסף, תקציב בסך 2.44 מלש"ח מיועד להעסקת 8 שמאי מקרקעין, בוחנת בתים משותפים, העסקת רכזת עררים וסטודנטית לשוברים, באמצעות חברת אריאל.
זאת, לצורך קידום עסקאות והעמקת גביית ההכנסות (חלף מול רמ"י אכיפת הפרת תנאי פטור למיצוי התשלומים, ריכוז וניהול תחום עררים ועוד).

אומדן עלות 7,000,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 7,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080154 שמאי חוץ למח' להיטל השבחה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח עבור שמאי חוץ למחלקה להיטלי השבחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור שמאים מכריעים - 2024-1170
היטל השבחה

מספר בקשה: 2024-79-055 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לתשלום לשמאים מכריעים הממונים בהתאם להוראות החוק ובמסגרת הליכי השגה על שומות היטלי השבחה/ פיצויי ירידת ערך.
מהות עבודתם הינה להכריע בסוגיות השמאות והכנת שומה מכרעת בהתאם.
המינוי יבוצע ע"י יו"ר מועצת השמאים ואינו נתון לשיקול דעת הוועדה המקומית. שכ"ט נקבע ע"פ התקנות, והעירייה מחויבת לשלמו בהתאם.
הטיפול מחוייב על-פי חוק בעררים המוגשים ע"י הנישומים.

אומדן עלות 4,000,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 4,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080305 שמאים מכריעים - היטל השבחה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור שמאים מכריעים - היטל השבחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1171. תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור הריסות מבנים

מספר בקשה:	2024-79-056	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להריסת מבנים אשר נבנו בניגוד לחוק, בהתאם לצווי הריסה מינהליים ושיפוטיים.

אומדן עלות 1,200,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 1,200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080178 הריסות מבנים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,200,000 ש"ח עבור הריסות מבנים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1172. תקב"ר 2025 בסך 900,000 ש"ח עבור הסרת סכנות במבנים מסוכנים ברחבי העיר.

מספר בקשה:	2024-79-057	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להסרת הסכנה במבנים מסוכנים ברחבי העיר, באמצעות אטימה ו/או הריסה וכן ליעוץ הנדסי בתחום.

אומדן עלות 900,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 900,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080192 מבנים מסוכנים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 900,000 ש"ח עבור הסרת סכנות במבנים מסוכנים ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1173. תקב"ר 2025 בסך 1,100,000 ש"ח עבור הכנת תוכניות לצורכי רישום

מספר בקשה:	2024-79-058	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד להכנת תכניות לצורכי רישום עבור תב"עות שבאחריות העירייה.

מטרת התצ"רים הינה לרשום שטחי ציבור (מבני ציבור, שצ"פים, דרכים) על שם העירייה בלשכת רישום המקרקעין וזאת כדי להסדיר את הבעלות של העירייה על שטחים אלו.
התקציב כולל קניית שירות בסכום של 620 אש"ח לטובת פרויקטורים ומודדים, באמצעות חברת אריאל.

אומדן עלות 1,100,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 1,100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200596 קידום תוכניות לצרכי רישום

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,100,000 ש"ח עבור הכנת תוכניות לצורכי רישום, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח עבור פרויקט סריקת מסמכים- ארכיב אופטי

מספר בקשה: 2024-79-059 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לסריקת מסמכי תכניות של אגף הרישוי.
אגף הרישוי מפיק מאות היתרי בנייה בכל שנה, מסמכי ההיתר נשמרים לצמיתות בהתאם לחוק ומועברים לגנוזן התעשייתי.

אומדן עלות 100,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080233 ארכיב אופטי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 100,000 ש"ח עבור פרויקט סריקת מסמכים- ארכיב אופטי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 4,750,000 ש"ח עבור שירותי ניהול ותכלול לקידום פרויקטים בשכונות.

מספר בקשה: 2024-79-060 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקניית שירותי ניהול ותכלול לקידום פרויקטים בשכונות אשר עוברות תהליכי התחדשות עירונית.

מנהלי הפרויקטים יתכללו את הפרויקטים המקודמים ואת צורכי הציבור הנדרשים, מבני הציבור, תשתיות הרחוב, ופיתוח המרחב הציבורי בשכונות, כולל יועצים לנראות ותחזוקה עתידיים וזאת במקביל לביצוע הפרויקטים לפינוי-בינוי. הביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים ו/או עדן.

אומדן עלות	4,750,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

היטל השבחה	4,750,000	ש"ח
------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 179110017 קידום ופיתוח פרויקטים בשכונות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,750,000 ש"ח עבור שירותי ניהול ותכלול לקידום פרויקטים בשכונות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1176. תקב"ר 2025 בסך 80,000 ש"ח עבור סקר אטבסט במבני ציבור

מספר בקשה:	2024-79-061	לשנת תקציב: 2025
------------	-------------	------------------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע סקר אטבסט במבני ציבור ברחבי העיר.

אומדן עלות	80,000	ש"ח
------------	--------	-----

מימון:

היטל השבחה	80,000	ש"ח
------------	--------	-----

סעיף תקציבי 179250285 אטבסט - סקר במבני ציבור

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 80,000 ש"ח עבור סקר אטבסט במבני ציבור, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1177. תקב"ר 2025 בסך 120,000 ש"ח עבור תחנת ניטור ניידת

מספר בקשה:	2024-79-062	לשנת תקציב: 2025
------------	-------------	------------------

דברי הסבר:

התקציב מיועד למערך הנייד לניטור האוויר. המערך הנייד יאפשר מדידה של פרמטרים סביבתיים בכל רחבי העיר ועיבודם להדמיה של מצב האקלים והסביבה לצורך קבלת החלטות תכנוניות.

אומדן עלות	120,000	ש"ח
------------	---------	-----

מימון:

היטל השבחה	120,000	ש"ח
------------	---------	-----

סעיף תקציבי 179250278 תחנת ניטור ניידת

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 120,000 ש"ח עבור תחנת ניטור ניידת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1178. תקב"ר 2025 על סך 6,250,000 ש"ח עבור שירותי יעוץ ובקרה במינהל התכנון.

מספר בקשה:	2024-79-063	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לליווי וייעוץ פרויקטים במינהל התכנון וכן עבור ייעול השירות, תגבור משאבים, קניית שירותי כוח אדם ויועצים, ארגון כנסים מקצועיים, לטובת מימוש תוכניות העבודה של מינהל התכנון.

אומדן עלות 6,250,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 5,250,000 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 150,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 850,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179100032 שירותי יעוץ ובקרה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 6,250,000 ש"ח עבור שירותי יעוץ ובקרה במינהל התכנון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1179. תקב"ר 2025 בסך 36,000,000 ש"ח עבור הנגשה לאנשים עם מוגבלויות.

מספר בקשה:	2024-79-064	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי שבאחריות העירייה, בתחום מבנים, תשתיות וסביבה ותחום השירות, וכמו כן לביצוע סקרי נגישות, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. התקציב מיועד גם להשלמת המנה השלישית עד 31/03/25 ולהשלמת המנה הרביעית עד 31/03/26 וזאת מתוך התכנית הרב שנתית שאושרה בוועדת כספים מס' 45 מחודש 3/2022 להשלמת ביצוע התאמות נגישות בבניינים קיימים ובמקומות ציבוריים שאינם בניין. ביצוע באמצעות אגפי העיריה ו/או חברת מוריה.

אומדן עלות 36,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 36,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179080161 הנגשה לאוכלוסיות עם מוגבלויות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 36,000,000 ש"ח עבור הנגשה לאנשים עם מוגבלויות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1180. תקב"ר 2025 בסך 1,750,000 ש"ח עבור פרויקט התחדשות עירונית ודיור בר השגה

מספר בקשה:	2024-79-065	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לפעילות המינהלת להתחדשות עירונית, אשר מיישמת את מדיניות הדיור העירונית ומפעילה מודל עסקי להגשמת היעדים בתחום. תהליך ההתחדשות העירונית הוא מכלול נושאים תכנוניים-פיזיים וחברתיים-קהילתיים. תחומי פעילות המינהלת:

- הגדלת היצע הדירות למגורים.
- יצירת דיור בהישג יד וניהול היצע הדיור.
- פיתוח המרחב הציבורי בשכונות או במתחמים המיועדים לפרויקטים של התחדשות עירונית.
- איתור ופיתוח מתחמים אסטרטגיים.
- בדיקות היתכנות לשדרוג ופיתוח מרכזים מסחריים בשכונות.
- ייעוץ חברתי - ארגון תושבים במתחמי התחדשות עירונית וסיוע לתושבים בנוהל מוסדר.

הביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

אומדן עלות	1,750,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

היטל השבחה	1,750,000	ש"ח
------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 179013790 התחדשות עירונית

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,750,000 ש"ח עבור פרויקט התחדשות עירונית ודיור בר השגה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1181. תקב"ר 2025 בסך 50,000 ש"ח להכנת תכנית מפורטת לאיזור תעסוקה בגבעה הצרפתית.

מספר בקשה:	2024-79-066	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להכנת תכנית סטטוטורית מפורטת להוספת ייעודי תעסוקה, מסחר ומשרדים, במתחם המצוי בחלק הצפון מערבי של צומת הגבעה הצרפתית. התקציב מבוקש עבור מתן תוקף, ליווי שלב הפקעה, רישום והכנת תצ"ר וסיום הפרויקט. הביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
1,375,206	50,000	1,425,206	

מימון:
היטל השבחה 50,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179014210 תכ' מפורטת אז' תעסוקה ג.צרפתית

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 50,000 ש"ח להכנת תכנית מפורטת לאיזור תעסוקה בגבעה הצרפתית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח עבור הכנת תב"ע למע"ר 2024-1182. מזורח.

מספר בקשה: 2024-79-067 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד לאישור התכנית למע"ר מזורח. התכנית כוללת הסדרת מערך ייעודי הקרקע: שטחי ציבור, מגורים, מסחר, שימור ועוד, באיזור המרכזי במע"ר מזורח אשר אופן תכנונו משליך על הפריפריה שלו. הביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
1,190,000	300,000	1,490,000	

מימון:
היטל השבחה 300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179015008 תב"ע מע"ר מזורח

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח עבור הכנת תב"ע למע"ר מזורח, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 1,100,000 ש"ח עבור יועץ הנדסי-אדריכלי לתמ"א 38 2024-1183.

מספר בקשה: 2024-79-068 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד למתן שירות בסוגיות שבטיפול הועדה המקומית וביצוע בדיקות הנדסיות של בקשות להיתר בנייה, ע"י יועץ הנדסי. על פי נספח 2 של תמ"א 38, על הרשות המקומית לבצע בחינה ובקרה של כל בקשה להיתר מבחינה הנדסית, על ידי מהנדס מומחה מטעמה, נוסף על מהנדס מטעם מגיש הבקשה, אשר יבחן וילווה את תכניות הקונסטרוקציה המוגשות לעירייה, במסגרת היתר הבנייה. בחינה זו נועדה לוודא שהבניין אכן זקוק לחיזוק מפני רעידות אדמה, ולהמליץ על אופן החיזוק והדרך בה יבוצע טרם אישור הבקשה

להיתר.
התקציב מיועד גם להעסקת שלושה אדריכלים (אחד באמצעות חברת אריאל, ושניים באמצעות הרל"י) בעלות שנתית בסך 200,000 ש"ח כ"א, למטרת קידום היתרים לפי תמ"א 38 באגף.

אומדן עלות	1,100,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:
היטל השבחה 1,100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179015314 יועץ הנדסי - תמ"א 38

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,100,000 ש"ח עבור יועץ הנדסי - אדריכלי לתמ"א 38, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1184. תקבר 2025 בסך 500,000 ש"ח לעדכון מסמך מדיניות רק"ל

מספר בקשה:	2024-79-069	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לבחינה מחודשת של מדיניות הבינוי לאורך רק"ל. שלבי קידום התכנית - הכנת מסמכי תכנית והגשתם לועדה המקומית והמחוזית לאישור. ביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	450,000	500,000	950,000

מימון:
היטל תיעול - פרויקטים 75,000 ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים 425,000 ש"ח
סעיף תקציבי 179015400 עדכון מסמך מדיניות רק"ל

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור עדכון מסמך מדיניות רק"ל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1185. תקב"ר 2025 בסך 900,000 ש"ח עבור פרויקטים למימוש תכנית מתאר שטחים ציבוריים

מספר בקשה:	2024-79-070	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לקידום הפרוייקטים שנקבעו בפרק המרחב הציבורי בתכנית המתאר.

שלבי קידום התכנית - בחירת פרויקטים להתנעה, סקר מצב קיים והכנת חלופות. ביצוע באמצעות האגף ו/או הרל"י.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
-----	-----	-----
1,863,671	900,000	2,763,671

אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה 900,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179015417 מימוש תכנית מתאר-שטחים ציבורים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 900,000 ש"ח עבור פרויקטים למימוש תכנית מתאר שטחים ציבוריים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור צוות יועצים להכנת תוכניות אב. 2024-1186

מספר בקשה: 2024-79-071 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע עדכונים ובדיקות שונות של תכניות אב לשכונות ולתכניות משמעותיות. בהתאם מבוקש לשכור שירותי משרדי אדריכלים חיצוניים, יועצי תנועה, יועצי נוף וכד' לצורך בדיקות ההיתכנות/תכניות אב/תכניות משמעותיות בכדי לגבש את המסמכים ומסקנות צוות העבודה להנהלת האגף. ביצוע באמצעות חברת אריאל.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179015424 תכנית אב - צוות יועצים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור צוות יועצים להכנת תוכניות אב, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להכנת תכנית לבית הנוער העברי - עירוב שימושים 2024-1187

מספר בקשה: 2024-79-072 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף תכנון עיר מקדם הכנת תכנית לבית הנוער העברי.

התקציב מיועד לאבני הדרך- ליווי בועדה מחוזית עד להפקדה, אישור למתן תוקף והכנת מסמכי מכרז. הביצוע באמצעות חברת עדן.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
-----	-----	-----
2,950,000	500,000	3,450,000

אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200170 בית הנוער העברי- עירוב שימושים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח להכנת תכנית לבית הנוער העברי - עירוב שימושים, כמפורט דברי ההסבר לעיל.

2024-1188. תקבר 2025 בסך 550,000 ש"ח הכנת תכנית מתאר לירושלים

מספר בקשה: 2024-79-073 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

הכנת מסמך למדיניות כלל עירונית-מתארית בנושא מרחב ציבורי, אשר יהווה תשתית לפרק המרחב הציבורי בתכנית מתאר עתידית לירושלים. העבודה תכלול את המרכיבים המתאריים של המרחב הציבורי, ותגדיר את ההיררכיה שלהם, מאפייניהם ואופיים. בנוסף, יכללו מהלכים גם של זיהוי אזורי התערבות לשיפור תפקוד המערכת של המרחב הציבורי, אופן ההתערבות והמלצות על פעולות המשך. מטרת העל בהכנת המסמך לתכנון המרחב הציבורי:

- חיזוק המרחב הציבורי כמרכיב מרכזי באיכות החיים לתושבי העיר
- יצירת מערכת אינטגרטיבית של המרחב הציבורי על כל מרכיביו
- בחינת הקשר בין המרחב הציבורי לפיתוח העתידי, לשם חיזוק יכולת העיבוי והצמיחה של העיר

חיזוק הקשר בין המרחב הציבורי לקהילות ירושלים. האגף יפעל גם לשתף גורמי ממשלה רלוונטים במימון תכנית זו. הביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
-----	-----	-----
4,530,000	550,000	5,080,000

אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה 550,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200228 תכנית מתאר לירושלים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 550,000 ש"ח עבור הכנת תכנית מתאר לירושלים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1189. תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח עבור קידום תכנית מפורטת להקמת אזור תעשייה עתירת ידע במבשרת ציון.

מספר בקשה: 2024-79-074 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

על פי הסכם שנחתם בין שתי הרשויות, ירושלים ומבשרת ציון, תקודם תכנית בסמכות מחוזית לשינוי ייעוד הקרקע של המחצבה במבשרת ציון, והוספת זכויות בנייה, באופן שיאפשר הקמת אזור תעשייה משותף למגרשי תעשייה עתירת ידע, פארמה וכד', בהיקף מוערך של כ-400,000 מ"ר שטח התכנית מוערך בכ-300 דונם. התקציב מיועד לאבני הדרך- הכנת התכנית, עיבוד חלופה, פתיחת תיק למתכנן ועמידה בתנאי סף. הביצוע באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
2,500,000	350,000	2,850,000	

מימון:

היטל השבחה 350,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200448 תכנית אזור תעשייה מבשרת

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 350,000 ש"ח עבור קידום תכנית מפורטת להקמת אזור תעשייה עתירת ידע במבשרת ציון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1190. תקב"ר 2025 בסך 950,000 ש"ח עבור תכניות נקודתיות

מספר בקשה: 2024-79-075 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להכנת תכניות בניין עיר, תכניות נקודתיות, תכניות אב ובדיקות היתכנות בנושאים שונים כגון: תביעות פיצויים, איתור שטחים לצרכי ציבור, תכנון בשטחים עירוניים, עדכוני מזידה, בקרה וליווי שמאים, קניית שירותי יעוץ תכנוני ועוד.

אומדן עלות 950,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 950,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200534 תכניות נקודתיות חדש

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 950,000 ש"ח עבור תכניות נקודתיות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1191. תקב"ר 2025 על סך 3,500,000 ש"ח עבור קידום תכנית לנחל אוג.

מספר בקשה: 2024-79-076 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקידום תכנית נחל אוג כדלהלן:
1. 3 מלש"ח - לצורך השלמת תיקצוב להקמת דרך בתוואי המוביל אל אתר הטמנת עודפי העפר בתכנית המאושרת בנחל אוג, ביצוע באמצעות חברת מוריה.
2. 0.5 מלש"ח - להשלמת תקציב לצורך הכנת מכרז להפעלת אתר ההטמנה ולקידום הפקעת תחום התכנית המאושרת בנחל אוג להטמנת עודפי עפר, ביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
860,000	3,500,000	4,360,000	

מימון:

היטל השבחה 3,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179230029 תכנית אב נחל אוג

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 על סך 3,500,000 ש"ח עבור קידום תכנית לנחל אוג, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1192. תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח לפיתוח והרחבה של מתחם התחנה

מספר בקשה: 2024-79-077 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכלול ומעקב שוטף אחר עבודות התכנון והבניה ברובע התחנה החדשה, הכוונה ותיאום מול יזמים כגון רכבת ישראל ורק"ל ורכבל וכן מעקב וליווי פרויקטים פרטיים במרחב.
בנוסף לכך, תכנון המרחב הציבורי, והפיכת כלל התכניות למרחב אורבני אחד בדגש על הליכתיות ותנועת אופניים במרחב.
ביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:

היטל תיעול - פרויקטים 450,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 2,550,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200558 מתחם התחנה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח לפיתוח והרחבה של מתחם התחנה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1193. תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח עבור גגות מועילים

מספר בקשה:	2024-79-078	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתכנית רחבה הכוללת קידום מדיניות אקטיבית הכוללת חקיקה/ תקנות/תמריצים שיעודדו שימוש נכון במשאב הגגות הקיימים ויסייעו לפתוח את החזית החמישית בירושלים, וכן למתן מענקים בנושא. ביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות 300,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200565 גגות מועילים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח עבור גגות מועילים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1194. תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור ייזום וקידום

אולמות אירועים.

מספר בקשה:	2024-79-080	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לפרויקט להקמת אולמות וגני אירועים מבוססים בנייה קלה. המטרה היא להתבסס על תב"עות קיימות להם יש זכויות בנייה וניתן על פי כלל הפרמטרים לאפשר בהם אולמות אירועים בהקמה רגילה או בשימוש חורג בלוחות זמנים יחסית קצרים. בין מקומות אלה ניתן למצוא את פארק 3000 ומתחם הספורטק בעמק הארזים מתוך כוונה לביצוע מהיר (ללא צורך בתכנון ואישור תב"ע חדשה) וגם ללא צורך בבינוי קבע ועלויות גבוהות הנגזרות ממבנה שכזה. ביצוע באמצעות הרל"י.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	367,550	250,000	617,550

מימון:

היטל השבחה 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179100070 קידום וייזום הקמת אולמות לציבור

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור ייזום וקידום אולמות אירועים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 165,000 ש"ח עבור הכנת תכנית אב לניקוז ברחבי העיר

מספר בקשה:	2024-79-081	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להכנת שלב ב' לתכנית אב לניקוז ברחבי העיר. התכנית תסייע לתכלל את נושא הניקוז בצורה יעילה יותר וזאת לאור נתוני מזג האוויר וההצפות שידעה העיר ירושלים בשנים האחרונות.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	300,000	165,000	465,000

מימון:

היטל השבחה 165,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179250199 תכנית אב לניקוז ברחבי העיר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 165,000 ש"ח עבור הכנת תכנית אב לניקוז ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 85,000 ש"ח לקידום פרופיל בריאות לתושבי העיר

מספר בקשה:	2024-79-082	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע פרופיל בריאות עירוני, זאת כדי לייצר בסיס נתונים עדכני בנוגע לבריאות התושבים והשפעת המרחב הציבורי על מדדי בריאות. ובמטרה לגבש תכניות עירוניות רלוונטיות ולקבל החלטות על בסיס ידע.

אומדן עלות	85,000	ש"ח
------------	--------	-----

מימון:

קו אשראי 85,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179250292 סקרים וייעוץ

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 85,000 ש"ח לקידום פרופיל בריאות לתושבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1197. תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח להכנת תב"ע לשדרוג מתחמי בתי ספר.

מספר בקשה: 2024-79-083 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

עיריית ירושלים מקדמת תכנון ובניית אלפי יחידות דיור בשכונות העיר באמצעות תכניות פינוי בינוי, בנייה על שטחים פנויים ותוספות על מגרשים קיימים. לצד יחידות הדיור, מחויבת העירייה למתן פתרונות במבני ציבור ובעיקר בעבור מוסדות חינוך. בשל המחסור בקרקע פנויה בעיר, הפתרונות למוסדות חינוך יקודמו במסגרת תכניות פינוי בינוי וכן על גבי מגרשי בתי ספר ותיקים. מתחמים אלו יתוכננו ויבנו מחדש באופן יעיל וצפוף יותר ויכילו מתקני חינוך רבים וחדשניים יותר. התכנון יבוצע בשיתוף אגף תכנון עיר, מבני ציבור ומנח"י בדרך של הכנת תב"עות חדשות, בדיקות היתכנות, תכניות בינוי והכנת פרוגרמות מעודכנות לשכונות ולמתחמים.

אומדן עלות 300,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 179200273 תכ' תב"ע לשדרוג מתחמי בתי ספר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 300,000 ש"ח להכנת תב"ע לשדרוג מתחמי בתי ספר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

מינהל חינוך ירושלים

2024-1198. תקב"ר 2025 בסך 46,000,000 ש"ח עבור היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו של מינהל חינוך.

מספר בקשה: 2024-81-101 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לביצוע שיפוצים ורכישת ציוד במוסדות חינוך ברחבי העיר לכלל המגזרים לקראת פתיחת שנת הלימודים. העבודות כוללות פרויקטים שנתיים הניתנים לביצוע בעיקר בחודשי הקיץ, כגון: הכשרת מבנים עקב מעבר מוסדות חינוך, הצטיידות וחידוש בלאי, הכשרת חללים לפתיחת כיתות חדשות, הצבת מנדי"ם, הכשרת מבנים ועוד.

אומדן עלות 46,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 10,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181500192 פתיחת שנה ושיפוצים תשפ"ו

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 46,000,000 ש"ח עבור היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו של מנהל חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1199. תקב"ר 2025 בסך 23,500,000 ש"ח עבור עבודות בטיחות במוסדות חינוך.

מספר בקשה:	2024-81-103	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לסילוק מפגעי בטיחות, גהות, כיבוי אש וחיזוק אבנים נושרות במוסדות החינוך ברחבי העיר.
מדובר בסילוק הדוגתי של המפגעים במסגרת תכנית רב-שנתית לפי שיקול דעת וסדרי עדיפויות של הגורמים המקצועיים במנח"י, ובהתאם לדוחות בטיחות וכיבוי אש.

אומדן עלות	23,500,000	ש"ח
------------	------------	-----

מימון:
קו אשראי 23,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181500185 עבודות בטיחות במוס"ח תשפ"ו

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 23,500,000 ש"ח עבור עבודות בטיחות במוסדות חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1200. תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור שיפוץ ואחזקת גני ילדים.

מספר בקשה:	2024-81-104	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפוץ גני הילדים במערב ובמזרח העיר, במסגרת חוזה לשיפוצים שוטפים ומניעת תקלות.

אומדן עלות	8,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:
היטל השבחה 8,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181500068 שיפוץ גני ילדים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור שיפוץ ואחזקת גני ילדים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות במבני החטיבה לקידום נוער.

מספר בקשה:	2024-81-106	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוצים ורכישת ציוד במבני החטיבה לקידום נוער ברחבי העיר.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186600132 שיפוצים והצטיידות כללי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות במבני החטיבה לקידום נוער, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור ביצוע הנגשה פרטנית במוסדות חינוך.

מספר בקשה:	2024-81-107	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

משרד החינוך מאשר פרויקטים להנגשה פרטנית בהתאם לבקשות המוגשות ע"י העירייה בנושאים כגון הנגשה פיזית, הנגשה ללקויי שמיעה והנגשה ללקויי ראייה. במקרים רבים התקציב המאושר ע"י המשרד אינו מכסה את היקף ההוצאה בפועל ונדרשת תוספת תקציב עירונית לביצוע הפרויקטים. התקציב המבוקש מיועד להשלמות אלו ולהעסקת מתכננים לצורך הכנת בקשות למשרד החינוך.

אומדן עלות 2,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181500075 הנגשת מוסדות חינוך

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור ביצוע הנגשה פרטנית במוסדות חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1203. תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור שדרוג מערך המחשוב במערכת החינוך בעיר.

מספר בקשה:	2024-81-108	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקניית מחשבים חדשים, שדרוג שרתים, השבחת תשתיות תקשורת בבתי ספר והתקנת מערכות מיגון נגד פריצות לכלל מערכת החינוך בעיר: מערב העיר, מזרח העיר והחינוך החרדי, במטרה לשמר את רמת המחשוב של מוסדות החינוך. תכנית העבודה תגובש בהתאם להמלצות המקצועיות של מינהלת המחשבים ובתיאום עם מנהלי האגפים.

אומדן עלות 4,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 4,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181090909 שדרוג מערך המחשוב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור שדרוג מערך המחשוב במערכת החינוך בעיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לתרבות ואמנויות

2024-1204. תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור תיאטרון ירושלים הסכם המייסדים.

מספר בקשה:	2024-82-020	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות במסגרת תכנית רב שנתית להשקעות יזומות שיש לבצע במבנה התיאטרון, בהתאם להסכם המייסדים בין עיריית ירושלים, הקרן לירושלים וקרן שרובר.

אומדן עלות 2,500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182110017 תיאטרון ירושלים הסכם מייסדים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור תיאטרון ירושלים הסכם המייסדים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1205. תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור מוזיאון הטבע.

מספר בקשה:	2024-82-021	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
מוזיאון הטבע ממוקם ברח' מוהליבר, המבנה הקיים הינו בית לשימור בגודל של כ-1,000 מטר מרובע ולידו מבנה נוסף בגודל של כ-400 מטר מרובע. המוזיאון ישמש כמרכז מבקרים לתיירות חוץ ופנים, וכן בית חינוכי לילדים ונוער בכל הקשור לעולמות איכות הסביבה, תופעות טבע ייחודיות בעולם ובסביבות הארץ, עולם הגיאולוגיה ועולם החי. התקציב מיועד לשיפוצים ותכנון שדרוג המוזיאון. הביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות 2,500,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 2,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182100063 מוזיאון הטבע

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור מוזיאון הטבע, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1206. תקב"ר 2025 בסך 5,000,000 ש"ח עבור שיפוצים במוסדות תרבות (תמיכות).

מספר בקשה:	2024-82-022	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לבינוי, שיפוצים והצטיידות במוסדות התרבות בעיר. סעיף זה כולל מתן תמיכות לפי הגדרתן בנוהל תמיכות של משרד הפנים לגופים לא עירוניים, בהתאם לקריטריונים למתן תמיכות שיאושרו במועצה.

אומדן עלות 5,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 5,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182110048 שיפוצים במוסדות תרבות (תמיכות)

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,000,000 ש"ח עבור שיפוצים במוסדות תרבות (תמיכות), כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1207. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות.

מספר בקשה:	2024-82-023	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפוצים כלליים בספריות העירוניות. העבודות יכללו החלפת תשתיות, שדרוגים שונים, עבודות צבע ותחזוקה ועוד.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 1,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182020576 שיפוצים והצטיידות בספריות

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות בספריות העירוניות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1208. תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור שיקום יצירות אמנות.

מספר בקשה:	2024-82-024	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפוץ ושיקום יצירות אמנות ופסלים במרחב הציבורי. העבודות כוללות צביעה, ניקוי, שחזור אמנותי ועוד.

אומדן עלות 250,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 250,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182480028 שיקום יצירות אמנות

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 250,000 ש"ח עבור שיקום יצירות אמנות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1209. תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות אמנויות.

מספר בקשה:	2024-82-025	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות במרכזי האמנויות העירוניים.

העבודות יכללו תיקוני גגות, החלפת חלונות, שיפוץ חדרי שירותים, החלפת צנרת, התקנת מזגנים, הצטיידות ועוד.

אומדן עלות 600,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 600,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182450021 שיפוצים והצטיידות-אמנויות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 600,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות אמנויות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מוזיאון מגדל דוד 2024-1210.

מספר בקשה: 2024-82-026 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להמשך שיפוץ ושדרוג מוזיאון מגדל דוד. השיפוץ יכלול את השלמת עבודות השדרוג הכולל את דגם העיר העתיקה, שילוט, דגם בית המקדש, ברזיות והצללות, ספסלים, תאורה ועוד. הביצוע באמצעות מוזיאון מגדל דוד.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182700412 שיפוץ מוזיאון מגדל דוד

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מוזיאון מגדל דוד, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

שירותי בריאות הציבור

תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות כללי. 2024-1211.

מספר בקשה: 2024-83-003 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות בתחנות טיפות חלב.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 183010044 שיפוצים והצטיידות כללי

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות כללי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1212. תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור שיפוצים - השירות הוטרינרי.

מספר בקשה: 2024-83-004 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור שיפוצים והצטיידות במבנה השירות הוטרינרי.

אומדן עלות 200,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 183010051 שיפוצים - השירות הוטרינרי

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור שיפוצים - השירות הוטרינרי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

אגף הרווחה

2024-1213. תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות מבני קהילה.

מספר בקשה: 2024-84-029 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור שיפוצים והצטיידות במבני מינהל קהילה ובמבנים המופעלים באמצעות מינהל קהילה, כחלק מתכנית רב שנתית לשיפוצים.

אומדן עלות 7,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 7,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184011055 שיפוצים והצטיידות מבני קהילה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 7,000,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות מבני קהילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1214. תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור מניעת נפילות קשישים.

מספר בקשה:	2024-84-030	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור פרויקט מניעת נפילות, וכולל רכישת והתקנת ערכות בטיחות ומיגון בבתי תושבים ותיקים, פעולות הדרכה לקידום בריאות, מיצוי זכויות, הפעלת מוקד יעודי לבני הגיל השלישי, ריכוז התכנית, פרסום, הסברה ועוד.
ביצוע באמצעות עמותה עירונית מרום, מינהלים קהילתיים ועוד.

אומדן עלות 2,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184011309 מניעת נפילות קשישים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור מניעת נפילות קשישים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1215. תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור שיפוץ דירות לנזקקי רווחה.

מספר בקשה:	2024-84-031	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד עבור שיפוץ דירות של אוכלוסיות מוחלשות- משפחות, בודדים ותושבים ותיקים. במיפוי שנעשה על ידי אגף הרווחה ישנן מאות דירות הנמצאות במצב תחזוקתי ירוד, ודורשות תיקון ושיפוץ מתוך מטרה לתת לאוכלוסיות המוחלשות תחושה של רווחה.
התקציב מיועד לביצוע העבודות וניהול הפרויקט.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184011316 שיפוץ דירות לנזקקי רווחה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 400,000 ש"ח עבור שיפוף דירות לנזקקי רווחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור שיפוף ושדרוג בית אבות עידן הזהב.

מספר בקשה:	2024-84-032	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

בית אבות 'עידן הזהב' נמצא ברחוב אליעזר הגדול 13 בירושלים, ומופעל ע"י חברת עמל הולדינגס בע"מ, אשר זכתה במכרז עירוני להפעלתו. מדובר במבנה ישן עם בלאי רב. לטובת שמירה על בטיחות הקשישים, נדרש שיפוף ושדרוג מערכות כגון: מעליות, אינסטלציה, הסקה ועוד. ביצוע השיפוף ושדרוג המערכות יהיה באמצעות חברת עמל הולדינגס בע"מ, ולאחר מכן תעביר אליה עיריית ירושלים את חלק העירייה בעלות השיפוצים. סוכם עם חברת עמל הולדינגס בע"מ, שההיקף הכספי של שדרוג המערכות יהיה עד 3 מלש"ח (כולל מע"מ), כאשר החברה תישא בשליש מהעלויות עד 1 מלש"ח (כולל מע"מ) והעירייה תישא בשני שלישי מהעלויות עד 2 מלש"ח (כולל מע"מ).

אומדן עלות	2,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

משרד הפנים	2,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 184011347 שיפוף ושדרוג ב.אבות-עידן הזהב

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור שיפוף ושדרוג בית אבות עידן הזהב.

שירותי דת

תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח לתכנון בית כנסת בבית וגן.

מספר בקשה:	2024-85-014	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

בהתאם להתקדמות זמינות הפרוייקט, מבוקש לאשר תקציב להשלמת התכנון לבית כנסת מעל מקווה עתידי בשכונת בית וגן. התכנון / ביצוע באמצעות חב' מוריה ו/או המועצה הדתית.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
270,000	500,000	770,000	

מימון:
היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185010600 בית כנסת בית וגן

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח לתכנון בית כנסת בבית וגן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 ע"ס 400,000 ש"ח לקידום תבעו"ת נקודתיות למבני דת ברחבי העיר.

מספר בקשה: 2024-85-015 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
במסגרת תכנית העבודה לפריסת מבני דת ברחבי העיר מקודמות תבעו"ת נקודתיות להקמת מבני דת בשכונות בהם קיים מחסור במבנים אלו.

אומדן עלות 400,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185010820 קידום תב"ע - בתי כנסת

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 400,000 ש"ח לקידום תבעו"ת נקודתיות למבני דת ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 ע"ס 3,000,000 ש"ח להקמת בית כנסת בשכונת מורדות ארנונה מגרש 104.

מספר בקשה: 2024-85-016 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
במסגרת פריסת מבני דת ומקוואות טהרה ברחבי העיר, מקודם תכנון וביצוע למתחם שיכלול מקווה טהרה ובית כנסת בשכונת מורדות ארנונה - מגרש 104. השכונה לפני אכלוס בקרוב, ולפרוייקט הונפק היתר בנייה. מבוקש תקציב משלים להקמת בית הכנסת מעל למקווה הטהרה וזאת ע"מ לאפשר יציאה למכרז. הביצוע באמצעות חב' מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
3,160,000	3,000,000	6,160,000	אומדן עלות

מימון:
היטל השבחה 3,000,000 ש"ח

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 3,000,000 ש"ח להקמת בית כנסת בשכונת מורדות ארנונה מגרש 104, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1220. תקב"ר 2025 ע"ס 3,000,000 ש"ח להקמת בית כנסת בשכונת קאנטרי רמות.

מספר בקשה: 2024-85-017 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת פריסת מבני דת ומקוואות טהרה ברחבי העיר, מקודם תכנון וביצוע למתחם שיכלול מקווה טהרה ובית כנסת במתחם קאנטרי רמות. לפרויקט היתר בנייה, ובוצעה כבר חפירה של המגרש. מבוקש לאשר תקציב לצורך יציאה למכרז. הביצוע באמצעות חב' מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
4,150,000	3,000,000	7,150,000	

מימון:

היטל השבחה 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185010978 ביכנ"ס קאנטרי רמות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 3,000,000 ש"ח להקמת בית כנסת בשכונת קאנטרי רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1221. תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח לתכנון מקווה טהרה בבית וגן.

מספר בקשה: 2024-85-018 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת פריסת מקוואות טהרה ברחבי העיר מתוכנן מקווה טהרה בבית וגן. מבוקש לאשר תקציב לקידום התכנון. התכנון באמצעות חב' מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
1,000,000	500,000	1,500,000	

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185011010 מקווה טהרה בית וגן

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח לתכנון מקווה טהרה בבית וגן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 ע"ס 1,200,000 ש"ח להקמת מקווה טהרה
רמת שלמה ב'.

מספר בקשה:	2024-85-019	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

עם התקדמות העבודה ולקראת סיום להשלמת המקווה, מבוקש לעדכן את תקציב הפרוייקט ולאשר תקב"ר 2025 ע"ס 1,200,000 ש"ח. הביצוע באמצעות חב' מוריה ו/או המועצה הדתית.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
-----	-----	-----	
16,238,154	1,200,000	17,438,154	

מימון:

היטל השבחה 1,200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185011072 מקווה טהרה ברמת שלמה (ב')

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 1,200,000 ש"ח להקמת מקווה טהרה רמת שלמה ב', כמפורט בדברי ההסבר.

תקב"ר 2025 ע"ס 300,000 ש"ח לתכנון מקווה טהרה ברמת
אשכול.

מספר בקשה:	2024-85-020	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

במסגרת פריסת מקוואות טהרה ברחבי העיר מתוכננת הרחבה של מקווה טהרה רמת אשכול (ומעליו הרחבה של לשכת הרווחה במקום). הליך תב"ע הושלם, וכיום מקודם הליך היתר בנייה. מבוקש לאשר תקציב להשלמת התכנון והרישוי. התכנון / ביצוע באמצעות חב' מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
-----	-----	-----	
900,000	300,000	1,200,000	

מימון:

היטל השבחה 300,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185011089 מקווה טהרה רמת אשכול

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 300,000 ש"ח לתכנון מקווה טהרה ברמת אשכול, כמפורט בדברי ההסבר.

2024-1224. תקב"ר 2025 ע"ס 3,000,000 ש"ח עבור הקמת מקווה טהרה הרובע היהודי בעיר העתיקה.

מספר בקשה: 2024-85-021 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

ברובע היהודי בעיר העתיקה מתבצע שיפוץ עמוק למקווה הטהרה בהיקף של למעלה מ-14 מלש"ח. עד כה הושלמו שלבים א' - ב'. עבור ביצוע שלב ג' מבוקש לאשר תקציב נוסף ע"ס 3,000,000 ש"ח. הביצוע באמצעות חב' מוריה.

אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 3,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185011113 מקווה העיר העתיקה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 3,000,000 ש"ח עבור הקמת מקווה טהרה הרובע היהודי בעיר העתיקה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1225. תקב"ר 2025 ע"ס 2,500,000 ש"ח להקמת מקווה טהרה בשכונת נוף ציון.

מספר בקשה: 2024-85-022 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

אגף מבני דת מקים מקווה טהרה (ומעליו בית כנסת) בשכונת נוף ציון. בהתאם להתקדמות הבנייה (שלד הושלם) מבוקש לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 2,500,000 ש"ח להמשך ביצוע. הביצוע באמצעות חב' מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
13,444,903	2,500,000	15,944,903	

מימון:

היטל השבחה 2,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185011223 מקווה בנוף ציון

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 2,500,000 ש"ח להקמת מקווה טהרה בשכונת נוף ציון, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1226. תקב"ר 2025 ע"ס 1,000,000 ש"ח לתמיכות בבתי תפילה בגין היטלי סלילה ותיעול.

מספר בקשה:	2024-85-023	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

בתי תפילה המחוייבים בהיטלי סלילה ותיעול קיבלו הנחה בגובה 80 % מהחיוב עד לשנת 2012.
ע"פ חו"ד משפטית ולאחר התייעצות עם משרד הפנים, החל משנת 2012 ההנחה ניתנת בדרך של תמיכה לאחר הגשת בקשה לתמיכה ע"פ נוהל תמיכות משרד הפנים והנוהל העירוני.
התבחינים לתמיכות אושרו בוועדת התמיכות ומועצת העיר.
מבוקש לאשר מסגרת בתקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח.
לאחר הגשת הבקשות לתמיכות, אישור פרטני של מקבלי התמיכה / החזר יוגש לאישור ועדת התמיכות ומועצת העיר.

אומדן עלות	1,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

קו אשראי	1,000,000	ש"ח
----------	-----------	-----

סעיף תקציבי 185013043 תמיכות בבתי כנסת בגין היטלים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 1,000,000 ש"ח לתמיכות בבתי תפילה בגין היטלי סלילה ותיעול, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1227. הקטנת תקב"ר 2025 בסך 2,525,000 ש"ח מתקציב תמיכות לבינוי בתי כנסת 2019-20.

מספר בקשה:	2024-85-024	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

מבוקש לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 2,525,000 ש"ח מתקציב תמיכות לבינוי בתי כנסת 2019-20 שלא מומשו - בהתאם לתבחינים התמיכות מוגבלות ל-3 שנים.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
5,011,000	-2,525,000	2,486,000	

מימון:

קו אשראי	-2,525,000	ש"ח
----------	------------	-----

סעיף תקציבי 185013067 תמיכות לבינוי בית כנסת 2019-20

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2025 בסך 2,525,000 ש"ח מתקציב תמיכות לבינוי בתי כנסת 2019-20, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 ע"ס 1,200,000 ש"ח לפיתוח חלקת יקירי ירושלים.

מספר בקשה: 2024-85-025 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

בחלקת יקירי ירושלים בבית העלמין הר המנוחות בגבעת שאול נקברים יקירי ירושלים ובני / בנות זוגם. זכאות הקבורה היא ליקירים, כאשר בני / בנות זוגם נקברים בצמוד אך בתשלום ע"פ תעריף הקבוע בחוק, ומפורסם בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת. תשלום זה מנוצל (כנדרש בחוק) להוצאות פיתוח החלקה. החלקה הקיימת מנוצלת כמעט במלואה, בין ע"י קבורה בפועל ובין בשמירה מחיים לזכאים כאמור. מבוקש תקציב לתכנון וביצוע חלקה נוספת בבית העלמין. התכנון / ביצוע באמצעות העירייה ו/או חב' מוריה.

אומדן עלות 1,200,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,000,000 ש"ח

מממנים שונים 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185013122 פיתוח חלקת יקירי ירושלים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 1,200,000 ש"ח לפיתוח חלקת יקירי ירושלים, כמפורט בדברי ההסבר.

תקב"ר 2025 ע"ס 2,100,000 ש"ח להקמת מקווה טהרה בשכונת קאנטרי רמות.

מספר בקשה: 2024-85-026 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת פריסת מקוואות טהרה ברחבי העיר מקודם הקמת מתחם שיכלול מקווה טהרה ובית כנסת במתחם שכונת הקאנטרי ברמות. הפרוייקט לאחר חפירת המגרש ולקראת מכרז לביצוע הבנייה. מבוקש לאשר תקציב לצורך יציאה למכרז להקמת המקווה. הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
13,500,000	2,100,000	15,600,000	אומדן עלות

מימון:

היטל השבחה 2,100,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185020032 מקווה טהרה קנטרי רמות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 2,100,000 ש"ח להקמת מקווה טהרה בשכונת קאנטרי רמות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 ע"ס 8,000,000 ש"ח להקמת מקווה טהרה 2024-1230. בשכונת מורדות ארנונה מגרש 104.

מספר בקשה: 2024-85-027 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במסגרת פריסת מבני דת ומקוואות טהרה ברחבי העיר, תוכנן בשכונת מורדות ארנונה (מגרש 104) מבנה שיכלול מקווה טהרה ובית כנסת. לאחר שהונפק היתר בנייה, הפרוייקט עומד למכרז לביצוע. מבוקש לאשר תקציב ליציאה למכרז לביצוע מקווה הטהרה. הביצוע באמצעות חב' מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
3,370,000	8,000,000	11,370,000	

מימון:

היטל השבחה 8,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185020049 מקווה טהרה מורדות ארנונה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 8,000,000 ש"ח להקמת מקווה טהרה בשכונת מורדות ארנונה מגרש 104, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 ע"ס 900,000 ש"ח לשיפוץ מקווה טהרה גבעת משה 2024-1231.

מספר בקשה: 2024-85-028 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

במקביל להקמת מקוואות טהרה ברחבי העיר, מבוצע שיפוץ עמוק במקוואות ותיקים המחייבים זאת. מבוקש לאשר תקציב לשיפוץ מקווה טהרה בשכונת גבעת משה (גוש 80). הביצוע באמצעות חב' מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
600,000	900,000	1,500,000	

מימון:
היטל השבחה 900,000 ש"ח
סעיף תקציבי 185020070 שיפוף מקווה טהרה גבעת משה

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 900,000 ש"ח לשיפוף מקווה טהרה גבעת משה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
2024-1232. תקב"ר 2025 ע"ס 1,500,000 ש"ח לשיפוף מקוואות ברחבי העיר.

מספר בקשה: 2024-85-029 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
במקביל להקמת מקוואות טהרה ברחבי העיר מבוצע שיפוף יסודי למקוואת ותיקים הזקוקים לכך. הביצוע בהתאם לזמירות הפרוייקטים. מבוקש לאשר תקציב לקידום נושא זה. הביצוע באמצעות חב' מוריה ו/או המועצה הדתית.
אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:
היטל השבחה 1,500,000 ש"ח
סעיף תקציבי 185020135 שיפוף מקוואות ברחבי העיר חדש

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 1,500,000 ש"ח לשיפוף מקוואות ברחבי העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.
2024-1233. תקב"ר 2025 ע"ס 3,000,000 ש"ח למתן תמיכות לבינוי בתי כנסת.

מספר בקשה: 2024-85-030 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:
מבוקש לאשר תקב"ר 2025 בסך 3,000,000 ש"ח כמסגרת תקציבית לתמיכות בבינוי בתי כנסת ברחבי העיר. התבחינים ופירוט חלוקת התמיכות יאושרו בועדת התמיכות ומועצת העיר.
אומדן עלות 3,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 3,000,000 ש"ח
סעיף תקציבי 185030017 תמיכות לבינוי בתי כנסת 25-26

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 3,000,000 ש"ח למתן תמיכות לבינוי בתי כנסת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח לתכנון והקמת מבני דת. 2024-1234

מספר בקשה:	2024-85-031	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

מבוקש לאשר תקציב לתכנון ותגבור צרכי מבני דת ברחבי העיר. הביצוע באמצעות העירייה ו/או חב' מוריה ו/או המועה"ד.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 185011261 תכנון והקמת מבני דת

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 ע"ס 500,000 ש"ח לתכנון והקמת מבני דת, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

חברה,אמנויות,קליטה,קידום נוער

תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור הצטיידות משחקיות 2024-1235

מספר בקשה:	2024-86-023	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לחידוש הציוד והמשחקים במשחקיות בשכונות החרדיות.

אומדן עלות 500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010957 הצטיידות משחקיות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 500,000 ש"ח עבור הצטיידות משחקיות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1236. תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור מרכז ציפורי - שדרוג תשתיות.

מספר בקשה:	2024-86-024	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשדרוג תשתיות במתחם כולל עבודות בטיחות, השלמת תאורה, הצטיידות, שיפוצים כלליים ועוד.

אומדן עלות 2,500,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 2,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186011013 מרכז ציפורי - שדרוג תשתיות

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,500,000 ש"ח עבור מרכז ציפורי-שדרוג תשתיות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1237. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור עוגנים כלכליים במינהלים קהילתיים.

מספר בקשה:	2024-86-025	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לפיתוח עוגנים כלכליים במינהלים קהילתיים, בהתאם למדיניות ראש העיר ולחיזוק האיתנות הארגונית של המינהלים הקהילתיים.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 1,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010971 עוגנים כלכליים במנהלים קהילתיים

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור עוגנים כלכליים במינהלים קהילתיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1238. תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור שיפוץ חזות מינהלים קהילתיים.

מספר בקשה:	2024-86-026	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לתכנון, הצטיידות ושיפוץ חזות מינהלים קהילתיים.

אומדן עלות 2,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186100223 שיפוע חזות מינהלים קהילתיים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור שיפוע חזות מינהלים קהילתיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1239. תקב"ר 2025 בסך 1,950,000 ש"ח עבור שיפוע מבנים-תנועות נוער.

מספר בקשה: 2024-86-027 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוע, הצטיידות ותכנון של מבני תנועות נוער. סעיף זה כולל מתן תמיכות לפי הגדרתן בנוהל תמיכות של משרד הפנים לגופים לא עירוניים, בהתאם לקריטריונים למתן תמיכות שיאושרו במועצה.

אומדן עלות 1,950,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,950,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010689 שיפוע מבנים-תנועות נוער

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,950,000 ש"ח עבור שיפוע מבנים-תנועות נוער, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1240. תקב"ר 2025 בסך 5,000,000 ש"ח עבור שיפוצים במינהלים קהילתיים.

מספר בקשה: 2024-86-028 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לתיקונים, שיפוצים, רכישת ציוד חיוני ועוד במרכזים ובמינהלים הקהילתיים ברחבי העיר. סך של 200,000 ש"ח מתוך תקציב זה מיועד לליווי הנדסי במבני המינהלים הקהילתיים.

אומדן עלות 5,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 5,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010799 שיפוצים במינהלים קהילתיים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 5,000,000 ש"ח עבור שיפוצים במינהלים קהילתיים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1241. תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות אגף חברה.

מספר בקשה:	2024-86-029	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות של מבני אגף חברה. העבודות כוללות ייעוץ הנדסי, הכנת כתבי כמויות למכרזים ועוד.

אומדן עלות 800,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 800,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010782 שיפוצים והצטיידות אגף חברה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 800,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות אגף חברה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1242. תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור הצטיידות מבני מינהל תרבות.

מספר בקשה:	2024-86-030	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

מינהל תרבות ופנאי מבקש לאשר תקציב תב"ר בסך 2,000,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות מבני מינהל תרבות. תקציב זה מיועד למבנים קיימים ולמבנים חדשים.

אומדן עלות 2,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 2,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182000107 הצטיידות מבני מינהל תרבות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 2,000,000 ש"ח עבור הצטיידות מבני מינהל תרבות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1243. תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור פיתוח קיימות קהילתית.

מספר בקשה:	2024-86-031	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לרכישת ציוד חיוני וחיזוק תשתיות של מרחבים ציבוריים קהילתיים המופעלים ומתוחזקים בשכונות העיר השונות ולליווי ייעוץ ותכנון.

אומדן עלות 200,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 200,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010892 פיתוח קיימות קהילתית

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 200,000 ש"ח עבור פיתוח קיימות קהילתית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1244. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור גן החיות

מספר בקשה:	2024-86-032	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לפיתוח ושדרוג גן החיות התנכ"י במסגרת הסכם רב שנתי שנחתם בין עיריית ירושלים לגן החיות התנכ"י. ההסכם בתוקף מה - 01\01\2016 - 31\12\2025. הביצוע באמצעות גן החיות התנכ"י.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 1,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182701334 גן חיות

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור גן החיות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1245. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור פיתוח מצפה דוד

מספר בקשה:	2024-86-033	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור פיתוח מצפה דוד הנמצא בקצה טיילת שרובר בארמון הנציב,

אשר יכלול את השלמת הבינוי של מרכז מבקרים לצד האומגה הארוכה ביותר בישראל.
הביצוע באמצעות פמ"י.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182702407 מצפה דוד

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור פיתוח מצפה דוד.

2024-1246. תקב"ר 2025 בסך 130,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות בית יד לבנים.

מספר בקשה: 2024-86-034 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיקום ושיפוץ אתר ההנצחה בעיר.
על פי חוק בית יד לבנים התשמ"ז 2007, על הרשות לסייע במימון הוצאות קיומו והפעלתו של בית יד לבנים הפועל בתחומה.
ביצוע העבודות באמצעות עמותת בית יד לבנים.

אומדן עלות 130,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 130,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186010885 שיפוצים והצטיידות-בית יד לבנים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 130,000 ש"ח עבור שיפוצים והצטיידות בית יד לבנים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

אגף הספורט

2024-1247. תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מגרשי ספורט-חזות העיר.

מספר בקשה: 2024-87-015 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוץ והצטיידות מגרשי ספורט ברחבי העיר.

העבודות יכללו עבודות בטיחות, שיפור חזות המתקנים, ציפוי אספלט, ציפוי אקרילי, גדרות, תאורה, הצבת מתקני ספורט ועוד.

אומדן עלות 10,000,000 ש"ח

מימון:

היטל השבחה 9,000,000 ש"ח

היטל תיעול - פרויקטים 150,000 ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 850,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187010228 שיפוץ מגרשי ספורט-חזות העיר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 10,000,000 ש"ח עבור שיפוץ מגרשי ספורט-חזות העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור הקמה ושדרוג מתחמי ספורט שונים. 2024-1248

מספר בקשה: 2024-87-016 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד להקמה, שיפוץ, הצטיידות ושדרוג מתחמי ספורט שונים ברחבי העיר. חלק מהעבודות יבוצעו באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 8,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 4,000,000 ש"ח

היטל השבחה 4,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187100068 הקמה ושדרוג מתחמי ספורט שונים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 8,000,000 ש"ח עבור הקמה ושדרוג מתחמי ספורט שונים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוצים והתאמות באצטדיון טדי. 2024-1249

מספר בקשה: 2024-87-017 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר:

התקציב מיועד לצורך שיפוצים והתאמות באיצטדיון טדי.

ביצוע באמצעות חברת אריאל.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון: קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187010888 שיפוצים והתאמות באצטדיון טדי

החלטה ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוצים והתאמות באצטדיון טדי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1250. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח לשיפוצים והתאמות בארנה.

מספר בקשה: 2024-87-018 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר: התקציב מיועד לביצוע שיפוצים, התאמות, הצטיידות ועבודות נוספות בארנה. העבודות יבוצעו ע"י חברת אריאל.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון: קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187100233 שיפוצים והתאמות בארנה

החלטה ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח לשיפוצים והתאמות בארנה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1251. תקב"ר 2025 בסך 13,000,000 ש"ח עבור שיפוץ עומק בטדי.

מספר בקשה: 2024-87-019 לשנת תקציב: 2025

דברי הסבר: התקציב מיועד עבור שיפוצים והתאמות באצטדיון טדי, הקמת מתחם מכובדים ושיפוץ המלתחות. העבודות יבוצעו ע"י חברת אריאל.

אומדן עלות 13,000,000 ש"ח

מימון: היטל השבחה 13,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 187100288 שיפוץ עומק טדי 2023-2024

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 13,000,000 ש"ח עבור שיפוץ עומק בטדי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

אגף תרבות תורנית

2024-1252. תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור הכשרת ספריות לציבור החרדי.

מספר בקשה:	2024-88-001	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוץ, הכשרה והצטיידות לספריות התורניות.

אומדן עלות 1,500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,500,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182600020 הכשרת ספריות לציבור החרדי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,500,000 ש"ח עבור הכשרת ספריות לציבור החרדי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1253. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור ספרייה לבעלי מוגבלויות.

מספר בקשה:	2024-88-002	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוץ, הכשרה והצטיידות לספרייה לבעלי מוגבלויות ברצף האוטיזם, מדובר בספרייה יחודית ממוחשבת שתספק תרבות קריאה ומשחקי מחשב לכל הילדים.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 182600099 ספרייה לבעלי מוגבלויות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור ספרייה לבעלי מוגבלויות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1254. תקב"ר 2025 בסך 23,500,000 ש"ח עבור שיפוצים והכשרות בגני הילדים העירוניים לשנה"ל תשפ"ו.

מספר בקשה:	2024-89-070	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד להכנת גני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ו, בהתאם לחוזה להפעלת הגנים עם הרשתות המפעילות אותם עבור העירייה. הנושאים הנכללים בתקציב זה: שיפוצי עומק והצבת מתקני חצר, הכשרות גנים חדשים, הצטיידות, השבת המבנים לקדמותם, הוצאת אישורים חורגים ושיפוצים קלים.

אומדן עלות 23,500,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 18,500,000 ש"ח

היטל השבחה 5,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181801338 שיפוצים בגני ילדים תשפ"ו

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 23,500,000 ש"ח עבור שיפוצים והכשרות בגני הילדים העירוניים לשנת תשפ"ו, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1255. תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור שיפוצים במוסדות חינוך לא עירוניים במעמד פטור.

מספר בקשה:	2024-89-071	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות ולטיפול בנושאים פיזיים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו במוסדות חינוך לא עירוניים במעמד פטור. סעיף זה כולל מתן תמיכות לפי הגדרתן בנוהל תמיכות של משרד הפנים לגופים לא עירוניים, בהתאם לקריטריונים למתן תמיכות שיאושרו במועצה.

אומדן עלות 4,000,000 ש"ח

מימון:

קו אשראי 4,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181801345 שיפוצים פטור - תשפ"ו

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 4,000,000 ש"ח עבור שיפוצים במוסדות חינוך לא עירוניים

תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוצים במוסדות החינוך היסודיים במעמד מוכר שאינו רשמי.

מספר בקשה:	2024-89-073	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפוצים והצטיידות ולטיפול בנושאים פיזיים לקראת שנת הלימודים תשפ"ו בכלל מוסדות החינוך היסודיים הלא עירוניים במעמד מוכר שאינו רשמי.
סעיף זה כולל מתן תמיכות לפי הגדרתן בנוהל תמיכות של משרד הפנים לגופים לא עירוניים, בהתאם לקריטריונים למתן תמיכות שיאושרו במועצה.

אומדן עלות 1,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181801352 שיפוצים מוכר שאינו רשמי -תשפ"ו

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור שיפוצים במוסדות החינוך היסודיים במעמד מוכר שאינו רשמי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו בבתי ספר.

מספר בקשה:	2024-89-075	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לשיפוצים במוסדות החינוך של רשת מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי דור ב'.
התקציב יועבר לרשתות אשר מבצעים את העבודות בעצמם.

אומדן עלות 12,000,000 ש"ח

מימון:
קו אשראי 12,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 181801369 פתיחת שנה ושיפוצים בי"ס -תשפ"ו

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 12,000,000 ש"ח עבור היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו בבתי ספר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1258. תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור השבחת נכסים

מספר בקשה:	2024-93-126	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
התקציב מיועד עבור קידום תהליכי השבחה לצורך ייעול הנכסים שבבעלות העירייה.
ביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות	1,000,000	ש"ח
------------	-----------	-----

<u>מימון:</u> היטל השבחה	1,000,000	ש"ח
-----------------------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 193011273 השבחת מקרקעין

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,000,000 ש"ח עבור השבחת נכסים כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1259. תקב"ר 2025 בסך 550,000 ש"ח עבור הסדרת מקרקעין

מספר בקשה:	2024-93-127	לשנת תקציב:	2025
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
העירייה יוזמת מפות הסדר המוגשות למשרד המשפטים לצורך הסדר המקרקעין בשכונות הערביות במזרח העיר וכן במרכז העיר בקרקעות שאינן מוסדרות.
לצורך קידום נושא ההסדרה בגושים בהם העירייה בעלת עניין או בעלת זכויות בקרקע והרישום נדרש לה לצורך פיתוח העיר, נחוץ תקציב זה.
ביצוע באמצעות חברת עדן.

אומדן עלות	550,000	ש"ח
------------	---------	-----

<u>מימון:</u> היטל תיעול - פרויקטים	82,500	ש"ח
אגרות פיתוח - פרויקטים	467,500	ש"ח

סעיף תקציבי 193011266 הסדרת מקרקעין

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 550,000 ש"ח עבור הסדרת מקרקעין כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-1260. תקב"ר 2025 בסך 1,650,000 עבור איסוף וניתוח מידע במקרקעין

מספר בקשה: 2024-93-128	לשנת תקציב: 2025
------------------------	------------------

דברי הסבר:
התקציב מיועד לביצוע פרויקט איסוף וניתוח מידע במקרקעין. המטרה לבצע איסוף, ניתוח ועדכון מידע של כלל הנכסים העירוניים, בהתאם לפקודת העיריות. העבודה מתבצעת על ידי חברת טלדור, יחד עם יועץ לנושא זה. צפי לאיסוף מידע של כ-6000 נכסים.

אומדן עלות	1,650,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:
היטל השבחה

ש"ח	1,150,000
-----	-----------

היטל תיעול - פרויקטים

ש"ח	75,000
-----	--------

אגרות פיתוח - פרויקטים

ש"ח	425,000
-----	---------

סעיף תקציבי 193011235 איסוף וניתוח מידע במקרקעין

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2025 בסך 1,650,000 ש"ח עבור איסוף וניתוח מידע במקרקעין, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0939. הארכת הסכם ביניים בין העירייה לבין עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ.

מספר בקשה: 2024-61-077

דברי הסבר:

בהמשך לבקשות מס' 119-61-2017 מיום 21/12/17, מס' 009-61-2018 מיום 21/6/18, 076-61-2019 מיום 24/6/19, 176-61-2019 מיום 23/9/19, 187-61-2019 מיום 17/12/19, 44-61-2020 מיום 20/2/20, 233-61-2020 מיום 28/12/20, 044-61-2021 מיום 22/11/2021, 40-61-2022 מיום 22/11/2022, ו-72-61-2023 מיום 25/12/2023, מבקש אגף התאגידים העירוניים להאריך את הסכם הביניים עם חברת עדן עד ליום 31/12/25 או עד לחתימה על הסכם חדש, המוקדם מביניהם. במסגרת ההסכם בין חברת עדן לעיריית ירושלים, חברת עדן מתכננת ומפתחת אזורים שונים ברחבי העיר. הסכם הביניים נועד להגדיר, ובמידת הצורך להרחיב את השטחים בהם תפעל חברת עדן, וזאת מכוח ההסכם ובהתאם לתחומי האחריות שנקבעו בהסכם המקורי ובהסכם המשולש.

החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הארכת הסכם ביניים בין העירייה לבין עדן חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0940. תוספת 4.0 תקנים למינהל חינוך עבור שנה"ל תשפ"ה

מספר בקשה: 2024-61-083

דברי הסבר:

מינהל חינוך מבקש לאשר תוספת של 4.0 תקנים יעודיים במימון משרד החינוך של עובדי מינהל לאגף חינוך כללי, בגין פתיחת שני בתי ספר עירוניים חדשים.

קוד יחידה	תחום	תיאור המשרה	תוספת נדרשת	תקינה מצטברת	אחוז מימון
8132	מינהל חינוך יסודי	עובד אחזקה	2.0	117.5	87
8132	מינהל חינוך יסודי	מזכיר	2.0	154.5	87
			4.0	272.0	

התוספת המבוקשת הינה בהתאם לנתוני התקינה ומימון המשרד.

החלטה:

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תוספת של 4.0 תקני מינהל לחינוך היסודי במינהל חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0941. השתתפות בהוצאות משפטיות של עובדי עירייה -
מר שלמה ריבקין ומר סולימאן אבו גוש, בהתאם
להמלצת הוועדה להחזר הוצאות משפט לעובדי העירייה.

מספר בקשה: 2024-61-085

דברי הסבר:

בהתאם להמלצת הוועדה המייעצת שהוקמה ע"פ נוהל משרד הפנים 6/04 להשתתפות
בהוצאות משפט של עובדי העירייה, מובא לאישור המלצותיה של הוועדה להחזר
הוצאות משפט לעובדי העירייה הבאים: מר שלמה ריבקין ומר סולימאן אבו גוש.
המלצות הוועדה הם כדלקמן (ממצאים והחלטת הוועדה - מצורפים בנספח לבקשה):
1. מר שלמה ריבקין-החזר הוצאות משפט בסך כולל של 6,750 ש"ח.
2. מר סולימאן אבו גוש- אין הצדקה למימון הוצאות משפט בענין זה.
סעיף תקציבי 61707823 אגרות והוצאות פסקי דין

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את המלצת הוועדה
להחזר הוצאות משפט לעובדי העירייה, כאמור בדברי ההסבר לעיל
וכמפורט להלן:
1. לאשר השתתפות בהוצאות המשפטיות של מר שלמה ריבקין בסך 6,750
ש"ח.
2. לדחות את בקשתו של מר סולימאן אבו גוש להשתתפות במימון הוצאות
משפטיות.

המינהל הכספי

2024-0942. תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון עבור פיצויים
ותביעות לפי חוק התכנון והבנייה.

מספר בקשה: 2024-62-075 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עיריית ירושלים נאלצת לשלם פיצויים וכן לפנות מחזיקים שונים כתוצאה ממצב
תכנוני חדש הנובע מאישור תכניות בניין עיר על ידי הוועדות המקומית
והמחוזית לתכנון ובנייה.
החובה לשלם ושיעור ההוצאה נקבעים על ידי בתי משפט ושמאים.
מבוקש לעדכן את מקורות המימון בפרויקט.

מימון:

היטל השבחה 109,000,000 - ש"ח

אגרות פיתוח - פרויקטים 109,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 162100030 פיצויים ופינויים לפי חוק התכנון

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 לעדכון מקורות
מימון עבור פיצויים ותביעות לפי חוק התכנון והבנייה, כמפורט
בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0943. שינויים תקציביים במסגרת התקציב הרגיל לשנת 2024

מספר בקשה: 2024-62-092

דברי הסבר:

מובא לאישור שינויים בתקציב הרגיל של העירייה לשנת 2024 כמפורט
בנספח המצורף לבקשה.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה
לאשר שינויים תקציביים במסגרת ועדת הכספים
התקציב הרגיל לשנת 2024, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0944. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (הוראת שעה)
התשפ"ה - 2024 - החרגת תגמולי מילואים לעניין מתן
הנחה מטעמי הכנסה לשנים 2024 ו-2025

מספר בקשה: 2024-62-093

דברי הסבר:

בתאריך 27.11.2024 פורסמה הוראת שעה לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה
מארנונה) התשפ"ה-2024 לפיה בסמכות המועצה להחליט שתגמולים כמשמעותם
בסעיף 271(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, לא יבואו
בחשבון בהכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים איתו במסגרת חישוב
הנחה בארנונה לפי תקנה זו לשנים 2024 ו-2025.
חיילי מילואים יוכלו להגיש בקשה להנחה מטעמי הכנסה לשנת 2024, למרות
החלטת המועצה בדבר המועד האחרון להגשת בקשה עד 31.8 בכל שנה.
מצ"ב התקנות.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר את החרגת תשלומי המילואים
בחישוב הכנסה לקבלת הנחה מטעמי הכנסה כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף למבני ציבור

2024-0945. הקטנת תקב"ר 2024 בסך 178,753 ש"ח ממעון יום מתנ"ס
הגבעה הצרפתית.

מספר בקשה: 2024-68-122 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עם סיום הפרויקט, מבוקש להקטין את תקציב הפרויקט.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
-----	-----	-----	
3,929,277	-178,753	3,750,524	

מימון:

היטל השבחה -178,753 ש"ח

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 178,753 ש"ח ממעון יום מתנ"ס הגבעה הצרפתית, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0946. הקטנת תקב"ר 2024 בסך 40,477 ש"ח מהקמת מועדון נוער בחומת שמואל מגרש 501.

מספר בקשה:	2024-68-123	לשנת תקציב:	2024
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
עם סיום העבודות, מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	-----	-----	-----
	4,902,965	-40,477	4,862,488

מימון:
היטל השבחה

סעיף תקציבי 186040208 מועדון נוער במגרש 501

החלטה
ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הקטנת תקב"ר 2024 בסך 40,477 ש"ח מהקמת מועדון נוער בחומת שמואל מגרש 501, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0947. תקב"ר 2024 בסך 219,230 ש"ח להקמת בריכת שחיה בעמק רפאים

מספר בקשה:	2024-68-124	לשנת תקציב:	2024
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:
אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי קידם את הקמת בריכת ירושלים המחודשת, במסגרת פרויקט המסילה בשכונת עמק רפאים. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט בהתאם לחשבון סופי.

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	-----	-----	-----
	35,150,000	219,230	35,369,230

מימון:
היטל השבחה

סעיף תקציבי 187200058 בריכת ירושלים

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 219,230 ש"ח להקמת בריכת שחיה בעמק רפאים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0948. תקב"ר 2024 בסך 1,400,000 ש"ח למעון יום מירסקי ברמות פולין

מספר בקשה:	2024-68-125	לשנת תקציב:	2024
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף למבני ציבור בתיאום עם מינהלי חינוך ופנאי מקדמים הקמת מעון יום בשילוב עם מועדון לנוער ברמות ד' במתחם מירסקי. עם התקדמות הביצוע, מ.השיכון עידכן את השתתפותו בפרויקט. ההגדלה המבוקשת הינה בין היתר עבור הוצאות פיתוח וכמויות חריגות, עקב אופיו של המגרש ומורכבות הפרויקט, לתימון וביסוס המגרש לתוספת בינוי ציבורי בעתיד והקמת קיר דיפון בגובה 16 מ"ר בחלקו הדרומי של המגרש.

להלן פירוט התקציב באש"ח:

מ. החינוך	6,113	(הרשאה 1001553065)
מ. השיכון	861	(מענק 1785799.20)
מ. השיכון	1,096	(מענק 1860410.22)
מ.השיכון	1,400	(מענק 1902600.24)
מפעל הפיס	5,374	(מענק 4210.20)
עירוני	875	
סה"כ	15,719	

אומדן עלות	בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
	14,319,090	1,400,000	15,719,090

מימון:

משרד השיכון - מענק 1,400,000 ש"ח

סעיף תקציבי 184030423 מעון יום ברמות פולין

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,400,000 ש"ח למעון יום מירסקי ברמות פולין, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0949. תקב"ר 2024 בסך 1,000,000 ש"ח להקמת אגף חדש במועדון נוער ברחוב הנרד בקרית מנחם

מספר בקשה:	2024-68-195	לשנת תקציב:	2024
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

אגף מבני ציבור בתיאום עם מינהל פנאי משדרג את מועדון הנוער ברח' הנרד

בקרית מנחם ומרחיב אותו.

הקרן לירושלים גייסה תרומה בסך 1 מל"ח לטובת הפרויקט, מבוקש לעדכן את התקציב.

להלן פירוט המממנים באש"ח:

רמ"י - 1,120 (הרשאה מס' 4502459149)

מ. פיס - 3,789 (מענק חס' 2188/23)

תרומה - 1,000 באמצעות קרן ירושלים

עירייה - 800

מצ"ב טיוטת הסכם לאישור בין העירייה וקרן ירושלים.

הוועדה מסמיכה את אגף מבני ציבור בשיתוף היועץ המשפטי וגזבר העירייה

לנהל מו"מ, לערוך ולחתום על ההסכם.

הביצוע באמצעות הקרן לירושלים.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
5,709,441	1,000,000	6,709,441	אומדן עלות

מימון:

קרן ירושלים - מענק 1,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 186040404 מועדון נוער קרית מנחם

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך

1,000,000 ש"ח להקמת אגף חדש במועדון נוער ברחוב הנדל בקרית

מנחם, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

הנהלת מינהל תפעול

2024-0950. תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט הסביבה

הקרובה לבית

מספר בקשה: 2024-70-019 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מבוקש לעדכן את מקורות המימון בפרויקט בהתאם לגביית ההיטלים בפועל

בשנת 2024.

מימון:

ק.אשראי מימון ביניים להיטלים 60,000,000 - ש"ח

היטל השבחה 60,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 174700194 הסביבה הקרובה לבית

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 לעדכון מקורות

מימון בפרויקט הסביבה הקרובה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות

* מצ"ב נספח

2024-0951. תקב"ר 2024 בסך 5,601,720 ש"ח מפיתוח מסוף תחבורה 4/9

מספר בקשה: 2024-73-177 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

חניון מחלף 4-9, משמש לחניה וטעינה של כ-209 אוטובוסים חשמליים. החניון מכיל שתי קומות עם 117 עמדות הטענה בקומה התחתונה ו-92 עמדות בקומה העליונה. מבוקש לעדכן את תקציב הפרויקט. הרשאת תחבורה מס' 1001818760 (100%) הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
50,000,000	5,601,720	55,601,720
אומדן עלות		

מימון:

משרד התחבורה - מענק 5,601,720 ש"ח

סעיף תקציבי 173190444 פיתוח מסופים - גזם ו-4/9

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 5,601,720 ש"ח למסוף תחבורה 4/9, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0952. תקבר 2024 בסך 55,852,102 ש"ח קו כחול מקטע חאן

מספר בקשה: 2024-73-178 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

מקטע זה מהווה חלק מפרויקט הקמת הקו החדש של הרכבת הקלה בירושלים, הקו הכחול. העבודות כוללות פיתוח מדרכה, שביל אופניים ועוד. מבוקש לעדכן את תקציב משרד התחבורה. הרשאת תחבורה מס' 1001675367 (100%) הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
7,000,000	55,852,102	62,852,102
אומדן עלות		

מימון:

משרד התחבורה - מענק 55,852,102 ש"ח

סעיף תקציבי 173202875 קו כחול - מקטע חאן

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקבר 2024 בסך 55,852,102 ש"ח עבור קו כחול מקטע חאן, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0953. תקב"ר 2024 בסך 136,120,505 ש"ח לקו כחול עמק רפאים

מספר בקשה: 2024-73-195 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

הקו הכחול חוצה את העיר מרמות בצפון ועד גילה בדרום דרך מרכז העיר וכולל ממשקים עם הקו האדום הקיים והקו הירוק העתידי. אורך הקו הוא כ- 20 קילומטר, וכולל לאורכו 34 תחנות, אשר מתוכן 24 תחנות בקו הכחול הכחול ו- 10 תחנות בקו התכלת. אורך הקטע הנוכחי הינו 1.5 ק"מ, והינו ברחוב עמק רפאים בירושלים (המושבה הגרמנית) בין צומת החאן לצומת לצומת אורנים. הרשאת תחבורה מס' 1001675368 (100%) הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
אומדן עלות	152,211,760	288,332,265

מימון:

משרד התחבורה - מענק 136,120,505 ש"ח
סעיף תקציבי 173202662 קידום מקטע עמק רפאים קו כחול

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 136,120,505 ש"ח לקו כחול עמק רפאים, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0954. תקב"ר 2024 בסך 7,097,744 ש"ח עבור הכנת תיקי שיווק ותכנון מפורט לתכנון אמת המים התחתונה

מספר בקשה: 2024-73-199 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

עיריית ירושלים ורשות מקרקעי ישראל הגיעו להסכמות בקשר לשיווק מתחמי יח"ד, מתחמי תעסוקה, קידום התחדשות עירונית ופיתוח תשתיות בירושלים. במסגרת ההסכמות בחלק מן המתחמים, תממן רמ"י את עבודות התשתית והפיתוח באמצעות גביית הוצאות פיתוח מהיזמים, והעירייה תבצע את עבודות הפיתוח על ידה או באמצעות תאגיד בבעלותה. אחד המתחמים המופיעים בהסכם הינו השיווקים במתחם אמת המים התחתונה. הביצוע ייעשה באמצעות חברת מוריה. מצ"ב הרשאת רמ"י מס' 4502531462.

אומדן עלות	7,097,744	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

רשות מקרקעי ישראל 7,097,744 ש"ח

סעיף תקציבי 173080163 אמת המים תח' - הכנת תיקי שיווק

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 7,097,744 ש"ח עבור הכנת תיקי שיווק ותכנון מפורט לתכנון אמת המים התחתונה כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0955. תקב"ר 2024 בסך 5,341,200 ש"ח עבור קידום זמינות ברח' אשר וינר

מספר בקשה: 2024-73-201	לשנת תקציב: 2024
------------------------	------------------

דברי הסבר:

בשנת 2020 נחתם הסכם בין עיריית ירושלים, משרד האוצר ומשרד התחבורה, בנושא מימון פרויקטים תחבורתיים בעיר. על פי ההסכם, משרד התחבורה התחייב לממן פרויקטים ספציפיים ב - 100% מימון. בקשה זו מהווה השלמה של חלק המשרד ל-100% בפרויקט הנ"ל. המימון המשלים הוא עבור הרשאות תחבורה: 1000986677. הרשאת תחבורה מס' 1001828892 (100%) הביצוע באמצעות חברת מוריה ו/או צתא"ל.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	
-----	-----	-----	
48,070,800	5,341,200	53,412,000	אומדן עלות

מימון:

משרד התחבורה - מענק 5,341,200 ש"ח

סעיף תקציבי 173201874 הפרדה מפלסית-אשר וינר-ק.זמינות

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 5,341,200 ש"ח עבור קידום זמינות ברח' אשר וינר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל

* מצ"ב נספח

2024-0956. תקב"ר 2024 בסך 1,648,964 ש"ח לפרויקט מצרני 32 רמת דניה -קו סגול

מספר בקשה: 2024-73-202	לשנת תקציב: 2024
------------------------	------------------

דברי הסבר:

במסגרת ביצוע הרכבת הקלה בירושלים, נדרש הקמה של פרויקטים מצרניים אשר מטרתם לחבר בין שכונות המגורים לציר הרק"ל ואף לגשר על פערי הגובה

הטופוגרפיים המאופיינים לעיר ירושלים.
הפרויקט כולל הקמת גשר ומעלית בין רחוב צייטלין לקובובי.
הרשאת תחבורה מס' 1001828898 (100%)
הביצוע באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 1,648,964 ש"ח

מימון:

משרד התחבורה - מענק 1,648,964 ש"ח

סעיף תקציבי 173203144 קו סגול - מצרני 32- רמת דניה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 1,648,964 ש"ח לפרויקט מצרני 32 (קו סגול), כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0957. תקב"ר 2024 בסך 2,833,964 ש"ח לפרויקט מצרני 5 קולומביה - קו סגול

מספר בקשה: 2024-73-203 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

במסגרת ביצוע הרכבת הקלה בירושלים, נדרש הקמה של פרויקטים מצרניים אשר מטרתם לחבר בין שכונות המגורים לציר הרק"ל ואף לגשר על פערי הגובה הטופוגרפיים המאופיינים לעיר ירושלים. הפרויקט כולל הקמת גשר ושתי מעליות ליד רחוב קולומביה.
הרשאת תחבורה מס' 1001828899 (100%)
הביצוע באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 2,833,964 ש"ח

מימון:

משרד התחבורה - מענק 2,833,964 ש"ח

סעיף תקציבי 173203137 קו סגול - מצרני 5 - קולומביה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,833,964 ש"ח לפרויקט מצרני 5 (קו סגול), כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0958. תקב"ר 2024 בסך 4,000,000 ש"ח לתב"ע מנהרת שירות חאן-מלחה

מספר בקשה: 2024-73-204 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקידום תב"ע לפרויקט הרכבת הכבדה בירושלים.

הרשאת תחבורה מס' 1001827764 (100%)
הביצוע באמצעות חברת מוריה.

אומדן עלות 4,000,000 ש"ח

מימון:

משרד התחבורה - מענק 4,000,000 ש"ח

סעיף תקציבי 173203120 תב"ע מנהרת שירות חאן מלחה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 4,000,000 ש"ח לתב"ע מנהרת שירות חאן-מלחה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0959. תקב"ר 2024 בסך 169,998,654 ש"ח להקמת מקטע קרן היסוד קו כחול.

מספר בקשה: 2024-73-205 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקידום זמינות למקטע 41 קרן היסוד - קו כחול. מקטע 41 קרן היסוד הינו חלק מפרויקט הקמת הקו החדש של הרכבת הקלה בירושלים, הקו הכחול. הקו הכחול חוצה את העיר מרמות בצפון ועד גילה בדרום מקטע קרן היסוד (ברחוב קרן היסוד) הינו באורך 1.3 ק"מ וכולל את תחנת פלומר ותחנת כיכר צרפת. הרשאת משרד התחבורה מס' 1001675369 (100%) הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת
אומדן עלות 5,500,000	169,998,654	175,498,654

מימון:

משרד התחבורה - מענק 169,998,654 ש"ח

סעיף תקציבי 173202868 קו כחול - מקטע קרן היסוד

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 169,998,654 ש"ח להקמת מקטע קרן היסוד קו כחול, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0960. תקב"ר 2024 בסך 42,672,095 ש"ח עבור קו ירוק-מדרונות דה לה פרגולה בשכונת גילה.

מספר בקשה: 2024-73-206 לשנת תקציב: 2024

דברי הסבר:

התקציב מיועד למדרונית גילה שהינה מדרונית (מעלית רוכנת) בעלת 3 תחנות, המקשרת את רחוב המרגלית עם רחוב דלה פרגולה ורחוב חי שאקי. גובה המדרונית 62 מ', אורכה 150 מ' והיא כוללת שני קרונות המתאימים ל- 26 עד 30 נוסעים.

מטרת הפרויקט היא הנגשת הרק"ל לרחוב דלה פרגולה ולשכונת מורדות גילה החדשה במפלס רחוב חי שאקי.

בנוסף, ישנו פיתוח שטח ציבורי בממשקי השכונה עם הפרויקט.

הרשאת תחבורה מס' 1001689349 (100%)

הביצוע באמצעות חברת מוריה.

בקשה קודמת	בקשה נוכחית	בקשה נוכחית+קודמת	אומדן עלות
-----	-----	-----	
2,000,000	42,672,095	44,672,095	

מימון:

משרד התחבורה - מענק 42,672,095 ש"ח

סעיף תקציבי 173203003 קו ירוק - מצרני דה לה פרגולה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 42,672,095 ש"ח עבור קו ירוק- מדרונות דה לה פרגולה בשכונת גילה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

מינהל התכנון

2024-0961. המלצה למועצת העירייה לאשר לראש העירייה, להאציל את סמכותו לחתום בשמו על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים מסוימים למר צבי דקל ת.ז 300966694 מנהל אגף תושי"ה

מספר בקשה: 2024-79-079

מתן סמכות חתימה ל צבי דקל בשם ראש העיר

נושא * עד סכום

101 שוברי תשלום ופקודות יומן

104 הזמנות

105 חוזים והסכמי עבודה עם ספקים

106 דרישות ניפוק ממחסן העירייה

* כפוף למגבלות שמועצת העירייה קבעה בהחלטותיה

בנק

דברי הסבר:

בהתאם לסעיפים 195,191 ו-203 לפקודת העיריות, ראש העירייה בשם העירייה מאציל את סמכותו לחתום על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים מסוימים. מבוקש לאשר כי ועדת כספים תמליץ למועצת העירייה לאשר לראש העירייה בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

התשל"ה 1975 לאצול את סמכות החתימה בשם ראש העירייה על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים בלבד שסכומם אינו עולה על 40,000 ש"ח וכן בהתאם לנהלי העירייה להסמין לחתום על שוברי הוצאה עירוניים ללא הגבלת סכום למר צבי דקל, ת.ז. 300966694, מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות, כל עוד הוא משמש בתפקידו בעירייה.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר לראש העירייה, להאציל את סמכותו לחתום בשמו על מסמכים כספיים, חוזים ומסמכים מסוימים ומסמכים מסוימים למר צבי דקל ת.ז. 300966694 מנהל אגף תושי"ה, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

אגף משאבי חינוך

2024-0962. תקב"ר 2024 בסך 2,500,000 ש"ח לקידום תהליכי תכנון ובינוי מוסדות חינוך

מספר בקשה:	2024-80-161	לשנת תקציב:	2024
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

התקציב מיועד לקדם תכנון, בדיקת זמינות ובקרה על פרויקטים למוסדות חינוך הנבנים באמצעות מטה בינוי כתות.

אומדן עלות	2,500,000	ש"ח
------------	-----------	-----

מימון:

קו אשראי מיוחד	2,500,000	ש"ח
----------------	-----------	-----

סעיף תקציבי 181090930 תכנון ובקרה להקמת מוסדות חינוך

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 2,500,000 ש"ח לקידום תהליכי תכנון ובינוי מוסדות חינוך, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

מינהל חינוך ירושלים

2024-0963. תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט פתיחת שנה"ל

מספר בקשה:	2024-81-013	לשנת תקציב:	2024
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

מבוקש לעדכן את מקורות המימון בפרויקט בהתאם לגביית ההיטלים בפועל בשנת 2024.

מימון:

ק.אשראי מימון בינים להיטלים	40,000,000	ש"ח
-----------------------------	------------	-----

סעיף תקציבי 181500161 פתיחת שנה ושיפוצים-תשפ"ה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 לעדכון מקורות מימון בפרויקט פתיחת שנה"ל, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0964. בקשה לאשר לגזבר העירייה להסמין את מזכירות בתי הספר לחינוך מיוחד לחתום בשם גזבר על המחאות של בית הספר בהן הן עובדות.

מספר בקשה: 2024-81-089

דברי הסבר:

בהתאם לסעיף 191 לפקודת העיריות, גזבר העירייה חותם בשם העירייה על מסמכים כספיים. גזבר העירייה רשאי באישור המועצה, להסמין בכתב עובד/ת עירייה הכפוף לו לחתום בשמו על מסמכים כספיים ובלבד שסכומם אינו עולה על הסכום שנקבע בתקנות. מבוקש כי ועדת הכספים תמליץ למועצת העירייה לאשר לגזבר העירייה, מר שמואל זליגמן להסמין את עובד העירייה הכפוף לו מקצועית בעניינים כספים לחתום בשמו על המחאות של בית הספר, בהתאם לסכום ההסמכה כמפורט בנספח המצורף. תוקף ההסמכה כל עוד הן משמשות בתפקידן כמזכירות בתי הספר.

שם בית הספר	סמל מוסד	שם העובד	מספר ת.ז.	סכום
שמע	125880	ענת גרשון יצחקי	025544990	25,000 ש"ח
מתיא מזרח	118372	רוואא ברקת	318707023	25,000 ש"ח

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר בקשה לגזבר העירייה להסמין את מזכירות בתי הספר לחינוך מיוחד לחתום בשם גזבר על המחאות בית הספר בהן הן עובדות, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0965. העברת תקציב לבתי הספר על יסודיים מוכש"ר עבור תוכניות חינוכיות לחיזוק מערב העיר.

מספר בקשה: 2024-81-094

דברי הסבר:

מנהל החינוך מבקש להעביר לבתי הספר העל יסודיים המוכש"ר תקציב של 659,000 ש"ח עבור חיזוק בתי הספר במערב העיר. התקציב כולל תוכניות חינוכיות בתחומים פדגוגים וחברתיים כולל פתיחת קבוצות במקצועות הליבה השונים ובהעשרת תכנים אחרים לתלמידים. התקציב כולל העסקת מורים, תוכניות חברתיות המשקפות את ערכי החינוך החברתי, תוכניות בתחום הפרט ובתחום הכנה לשירות משמעותי, תוכניות פורצות דרך בתחום הפדגוגי, החברתי, הרגשי ותוכניות למצויינות.

=

סל הסיוע נועד עבור סיוע לתלמידים ממשפחות שאין באפשרותן לרכוש ציוד

בסיסי כגון: ביגוד, משקפיים, ציוד לימודי, אבחונים לתלמידים, סיוע לימודי וסיוע רגשי פרטני וקבוצתי ע"מ להביא תלמידים לנקודה שבה יוכלו להתמודד עם אתגרי חיהם באופן מיטבי.
תוכנית חינוכיות וסלי סיוע בסך של 240,000 ש"ח
החזר הצטיידות ושיפוצים 419,000 ש"ח
=====
סה"כ העברה 659,000 ש"ח
סעיפי תקציב:
181500161 - תקב"ר פתיחת שנת לימודים
81548141 - תוכניות חינוכיות
81529528 - מותנה כללי
מצ"ב נספח עם פירוט המוסדות.
הבקשה מאושרת ע"י אגף היועץ המשפטי.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר העברת תקציב לבתי הספר על יסודיים מוכש"ר עבור תוכניות חינוכיות לחיזוק מערב העיר, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0966. תקב"ר 2024 בסך 166,731 ש"ח עבור הנגשה במזרח העיר.

מספר בקשה:	2024-81-109	לשנת תקציב:	2024
------------	-------------	-------------	------

דברי הסבר:

משרד החינוך אישר תקציב עבור הנגשה פרטנית(ראייה)במזרח העיר. במוסדות הבאות :

שם המוסד	ס.מוסד	סכום	מס' הרשאה	מס' מרכבה
זהרת אלמדאן	616201	80,309 ש"ח	2024241702	1001810414
מקיף בית חנינה לבנות	477901	86,422 ש"ח	2024241704	1001810464
=====				
סה"כ : 166,731 ש"ח				

אומדן עלות 166,731 ש"ח

מימון:

משרד החינוך - מענק 166,731 ש"ח

סעיף תקציבי 181600436 הנגשת מוס"ח 2024-ערבי

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר תקב"ר 2024 בסך 166,731 ש"ח עבור הנגשה במזרח העיר,כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

האגף לתרבות ואמנויות

* מצ"ב נספח

2024-0967. אישור כתב התחייבות להצבת קרון הרכבת במתחם מוזיאון המדע

מספר בקשה: 2024-82-027

דברי הסבר:

קרון נוסעים של רכבת ישראל (מס' 322), שהוצב במשך שנים רבות במתחם התחנה הראשונה, הועבר לאחרונה למתחם מוזיאון המדע וזאת עקב אילוצים הנובעים מעבודות בנייה המבוצעות במתחם התחנה הראשונה וחייבו את העברתו למקום חלופי. בקרון זה מוצגת לקהל הרחב תערוכה בעלת ערך היסטורי, הקשורה לסיפור הבאתו של הקרון לישראל בשנת 1922- שהיה חלק מקו הרכבת הראשון שחיבר בין ירושלים לתל אביב. לאור חשיבות הפרויקט והרצון לשמר את הקרון, הוחלט על הצבתו במתחם מוזיאון המדע. בהתאם לדרישות רכבת ישראל, מוזיאון המדע יחתום על כתב התחייבות המעגן את ההסכמה של הרכבת להשאיל את הקרון ולהציבו במתחם המוזיאון. בהתאם לכתב ההתחייבות המצ"ב, העירייה מתחייבת כלפי מוזיאון המדע, כי בתום תקופת ההשאלה המיוחדת, תישא העירייה על חשבונה בעלויות הכספיות הכרוכות בהובלת הקרון משטח מוזיאון המדע בגבעת רם, אל המקום אליו תבקש הרכבת להעבירו ובלבד שמקום זה ממוקם בתחומי העיר ירושלים. ככל שהמקום הינו מחוץ לגבולות ירושלים, תישא העירייה רק בחלק יחסי של הובלת הקרון ממוזיאון המדע בגבעת רם אל גבולה המוניציפלי של העיר י-ם.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר אישור כתב התחייבות להצבת קרון הרכבת במתחם מוזיאון המדע, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

אגף הרווחה

* מצ"ב נספח

2024-0968. אישור המשך התקשרות עם חברת מעון רוגלית בע"מ להפעלת מחסה (שלטר) לדרי רחוב בירושלים בשנת 2025.

מספר בקשה: 2024-84-033

דברי הסבר:

מסגרת שלטר מספקת חלופה לשהייה ברחוב ומיועדת למתן קורת גג, מקלחת וארוחה חמה. בשנים 2015 ו-2016 פורסמו שני מכרזים להפעלת שלטר לדרי רחוב, ובנוסף בשנת 2017 פורסם קול קורא. לאף אחד מההליכים לא ניגשו מציעים. מועצת העיר בישיבתה בתאריך 27/12/17 (החלטה מספר 579), פטרה מיציאה למכרז נוסף על בסיס תקנה 22(ח') לתקנות העיריות (מכרזים) ואישרה לאגף הרווחה לנהל מו"מ עם מציעים פוטנציאליים. מאז שנת 2019 אגף הרווחה מתקשר עם חברת מעון רוגלית בע"מ להפעלת השלטר. התבקשנו לצאת למכרז חדש ואכן התחלנו בהליכים לבחירת יועץ למכרז. לאור הודעת משרד הרווחה שבכוונתו להוציא בעצמו מכרז להפעלת שלטר מחוזי, הפסיק אגף הרווחה את קידום הוצאת המכרז. ועדת כספים מספר 564 מתאריך 25/12/2023 אישרה את בקשה מס' 2023-84-025

עבור התקשרות עם חברת רוגלית בע"מ בשנת 2024.
בהודעה שהתקבלה מהפיקוח של משרד הרווחה בתאריך 28/11/2024, עודכנו על כך שמשרד הרווחה פועל יחד עם משרד האוצר להוצאת מכרז.
על כן, מבוקש לאשר את הארכת ההתקשרות עם חברת רוגלית בע"מ מיום 01/01/2025 ועד ליום 31/12/2025 או עד לפרסום זכיינים במכרז של משרד הרווחה לפי המוקדם מביניהם.
להלן סיכום המו"מ עם חברת רוגלית בע"מ: חברת רוגלית תהיה אחראית על מציאת ושכירת מבנה לשלטר והפעלת המקום.
התמורה בגין ההפעלה תהיה כדלקמן:
מכסות שנתיות של דרי רחוב מושמים בשלטר, לפי חלוקה של:
75% מימון משרד הרווחה, 25% מימון עירוני (סעיף תקציבי 84518325).
אגף הרווחה נותן רשת ביטחון של עד 36 מכסות שנתיות להשלמה ל-240 מכסות, במידה ויהיו פחות מ-240 מכסות שנתיות, מסעיף 84718398 מצבי חירום ואוכלוסיות קצה-נטו.
נכון למועד הבקשה עלות השמה של דר רחוב לחודש הינה בסך 3,411 ש"ח, בתוספת השתתפות המשרד בשכירות, בשירותי שמירה, שירותי מדריך 24/7, שיפוי בגין הפעלת השלטר 24 שעות ביממה.
בנוסף יעביר האגף לחברת רוגלית בע"מ מידי שנה עד סך של 420,000 ש"ח מסעיף 84718398- מצבי חירום ואוכלוסיות קצה, לכיסוי הוצאות הזנה ואחזקה של השלטר, אשר אינן מתוקצבות ע"י המשרד.
המימון יהיה מהסעיפים התקציביים הבאים:
84718398- 420,000 ש"ח (יתכן סכום גבוה יותר בגלל השלמה של 36 השמות).
84518325- עד 1,400,000 ש"ח (75% מימון משרד הרווחה, 25% מימון עירוני).
-
יתכן ויועבר תשלום נוסף לחברת רוגלית בע"מ, בהתאם לתוספות שיתקבלו ממשרד הרווחה.
מצ"ב נספח טיוטת החוזה.
הבקשה אושרה ע"י אגף היועץ המשפטי.
-
לאור העובדה שתקציב 2025 טרם אושר, ניתן להפיק הזמנות לרבעון אחד ולבצע תשלומים בפועל בסכום השווה ל-1/12 מהתקציב לשנת 2024 לכל חודש בגין התקשרויות אלו.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר המשך התקשרות עם חברת מעון רוגלית בע"מ להפעלת מחסה (שלטר) לדרי רחוב בירושלים בשנת 2025, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0969. הארכת והרחבת ההתקשרות עם משרד העבודה להפעלת מרכז ריאן להכוון תעסוקתי לתושבי מזרח ירושלים בשנים 2025-2028.

מספר בקשה: 2024-84-036

דברי הסבר:

מרכז ריאן מפעיל שירותי ייעוץ, השמה, הכשרות מקצועיות וקורסי עברית לתושבי מזרח ירושלים.
מרכז ריאן לתעסוקה פועל במסגרת הרשות העירונית לתעסוקה מתחילת שנת 2020, במימון משרד העבודה.
בועדת כספים מספר 564 מתאריך 25/12/2023, אושרה בקשה מספר 2023-84-019 להתקשרות העירייה עם המשרד, עבור הפעלת המרכז בשנת 2024 בסך של 12.6 מלש"ח.

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 880 לצמצום פערים חברתיים וכלכליים במזרח ירושלים, מיום 20/08/2023, הוחלט להאריך ולהרחיב את פעילות מרכז ריאן. ועדת מכרזים במשרד העבודה, אישרה את הארכת והרחבת ההתקשרות עם עיריית ירושלים, שנעשתה בפטור ממכרז לשנים 2025-2028 בכפוף לאישור ועדת הפטור מחשכ"ל.

עתה מבוקש לאשר את הארכת ההתקשרות המקורית וההרחבה תקופה שמיום 1/1/2025 עד ליום 31/12/2028, בהתאם לתנאי ההתקשרות המקורית. היקף ההתקשרות עבור הפעלת המרכז בשנים 2025-2028 הינו בסך של 63.7 מלש"ח. לפי החלוקה הבאה:

עיריית ירושלים-4.3 מלש"ח (ממשאבים קיימים).

משרד העבודה- 59.4 מלש"ח (כולל מע"מ).

הפעלת המרכז תהיה באמצעות קניית שירות לפי החלוקה הבאה:

חברת אריאל- 58.6 מלש"ח.

תאגיד מרום- 0.8 מלש"ח.

-

הוועדה מסמיכה את היועמ"ש והגזברות לבחון את טיוטת החוזה מול משרד העבודה ולאשרו.

מצ"ב נספחים:

אישור ועדת מכרזים במשרד העבודה על הארכת והרחבת ההתקשרות עם עיריית ירושלים, הסכם מקורי, אישור חשכ"ל-ועדת הפטור.

סעיף תקציבי 84809517 מרכז תעסוקה מזרח העיר

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הארכת והרחבת ההתקשרות עם משרד העבודה להפעלת מרכז ריאן להכוון תעסוקתי לתושבי מזרח ירושלים בשנים 2025-2028, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0970. אישור הסכם להפעלת תוכניות לקידום כלכלי חברתי למגזר החרדי.

מספר בקשה: 2024-84-037

דברי הסבר:

הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי במשרד ראש הממשלה, פרסמה בחודש 12/2023 קול קורא לרשויות מקומיות לגיבוש וביצוע תוכניות לקידום כלכלי וחברתי למגזר החרדי.

עיריית ירושלים באמצעות המינהל לשירותי קהילה, ניגשה וזכתה בקול קורא. במסגרת הקול קורא מתחייבת העירייה להוציא לפועל תוכנית עבודה שמטרתה פיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי שבתחומה.

הסיוע המוצע הוא השתתפות במימון קניית שירותי ריכוז ופעילויות מתוך סל פעילויות שקבע המשרד, בשלושה צירים מרכזיים: אסטרטגיה והון אנושי, חינוך בלתי פורמלי, רווחה ובטחון חברתי (כדוגמת ישומי מחשב, אוריינות פיננסית, הנגשת זכויות, מוגנות, קידום התנדבות ועוד).

תקופת ההסכם הינה ל- 12 חודשים עם אפשרות להארכה בהתאם לשיקול דעתה של הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי.

סך התקציב לתוכנית הינו 2.34 מלש"ח לתקופה של שנה.

השתתפות הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי הינה בהיקף של 90% מעלות הפרויקט, עד סכום של 2.1 מלש"ח.

חלקה של העירייה הינו בהיקף של 10% מסך התקציב עד סכום של 0.23 מלש"ח.

התוכנית תבוצע באמצעות תאגיד עירוני מרום.

ההתקשרות תהיה מהסעיפים התקציביים הבאים:
84109518- חלק המשרד בסך 2.1 מלש"ח.
84718484- חלק העירייה בסך 0.23 מלש"ח.
מצ"ב טיוטת הסכם של העירייה עם הרשות לפיתוח כלכלי חברתי במשרד ראש הממשלה, והעתק הקול קורא שפורסם.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הסכם להפעלת תוכניות לקידום כלכלי חברתי למגזר החרדי.

אגף נכסים

2024-0971. הארכת חוזה שכירות עבור נכס ברחוב דרך גבל אלמוכבר למטרת המשך קיום בית ספר בשכונה (נכס 9252)

מספר בקשה: 2024-93-089

דברי הסבר:

עיריית ירושלים שוכרת נכס ברחוב דר בית לחם 153 בשכונת גאבל מוכר, עבור בית ספר החל משנת 2015. הנכס מצוי במגרש 1 לפי תוכנית 12209. מדובר במבנה בשטח עיקרי של כ-1,164 מ"ר ומגרשים וחצרות בשטח של כ-1,600 מ"ר. המשכיר דמירי כאמל אלדין נכסים בע"מ ח.פ 515233955 הוא בעל זכות שכירות בנכס, ומשכיר לעירייה את הנכס מכח הסכם השכירות שלו עם הבעלים. דמי השכירות אשר שולמו עד כה עמדו על סך 1,088,800 ש"ח בתוספת מע"מ לשנה. לאחר מו"מ בין הצדדים סוכם שדמי השכירות יהיו בסך של 1,350,000 ש"ח בתוספת מע"מ לשנה. חוזה ייחתם בהתיעצות עם היועץ המשפטי לעירייה לתקופה של 5 שנים עם אופציה ל-5 שנים נוספות החל מיום 23/8/2025. מנהלת אגף נכסי העירייה תהיה רשאית להאריך את תקופת השכירות לתקופה נוספת באותם התנאים. סעיף תקציבי 81664104 שכר דירה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הארכת חוזה שכירות עבור נכס ברחוב דרך גבל אלמוכבר למטרת המשך קיום בית ספר בשכונה (נכס 9252), כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0972. עדכון בקשה 2024-93-080 לשכירת נכס ברחוב המוסכים 4 תלפיות עבור מוסד חינוכי (נכס 11744)

מספר בקשה: 2024-93-114

דברי הסבר:

מועצת העיר בישיבתה מס' 705 מיום 25.07.2024 אישרה בקשה מס' 2024-93-080 לשכירת נכס ברחוב המוסכים 4 עבור מוסד חינוכי. מבוקש לעדכן כי שטח האקוילנטים המושכר הינו 1,062 מ"ר על פי הפרוט הבא: שטח עיקרי עילי כ-586 מ"ר, שטח מרפסות מקורות 115 מ"ר, שטח מרתף עיקרי 287 מ"ר, שטח חצר 325 מ"ר, שטח חצר בקומת הגג 305 מ"ר. מובהר כי תקופת השכירות תחל בתום 4 חודשים ממועד חתימת הצדדים על ההסכם בכפוף למסירת החזקה בנכס לעירייה בתוך 6 חודשים ממועד החתימה, כאשר במהלך

תקופה זו יפעל המשכיר לביצוע ההתאמות בנכס.
לבקשת מנהל חינוך יש צורך בשכירת 2 קומות נוספות בשטח כולל של עד 860 מ"ר
דמי השכירות נקבעו על סך של 80 ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ. עבור עבודות התאמה
ברמת גמר מלא בהתאם למפרט שיוכן ע"י מנה"י תשלם העירייה סך של 5,500 ש"ח
למ"ר. הסכומים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן במועד חתימת החוזה.
התשלום בגין השיפוע יהיה מתקב"ר מינהל חינוך.
דמי השכירות עבור שנת השכירות הראשונה ישולמו במהלך חודש יולי 2025 עבור
התקופה שהחל ממועד תחילת תקופת השכירות ועד ליום 30.6.2026. ביתר שנות
השכירות ישולמו דמי שכירות במהלך חודש יולי של כל שנה עבור 12 חודש.
דמי השכירות חורגים בשיעור של 4.4% מחוות הדעת שנערכה ע"י שמאי מטעם
העירייה,
יתר תנאי הבקשה ללא שינוי.
סעיף תקציבי 81824102 שכר זירה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר עדכון בקשה 2024-93-080
לשכירת נכס ברחוב המוסכים 4 תלפיות עבור מוסד חינוכי כמפורט
בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0973. הסכמה לרשום משכנתא על זכות חכירת משנה של המכללה
האקדמית הדסה בנכס עירוני ברח' הרב קוק 11 (נכס 8375)

מספר בקשה: 2024-93-133

דברי הסבר:

מועצת העיר בישיבתה מיום 30.10.2014 אישרה החכרת שטח בגוש 30050 חלקה 103
למכללה האקדמית הדסה (להלן: "המכללה"), לטובת הקמת מבנה לפעילות בתחום
החינוך והתרבות למען הסטודנטים ולמטרות חברתיות של הקהילות בעיר, לתקופה
של 25 שנה ו-2 תקופות אופציה של 10 שנים כל אחת. הצדדים חתמו על הסכם
חכירה. המכללה רשמה את החכירה בנכס בלשכת רישום המקרקעין.
למכללה נכס אחר בבעלות משותפת עם אירגון נשות הדסה, בית הקשתות, אשר נרכש
מהאוניברסיטה העברית. האוניברסיטה פרסה את התשלום לרכישת הנכס, וכנגד
החוב רשמה משכנתא לטובתה על נכס זה. יתרת החוב ליום 1.1.2025 תעמוד על
10 מליון ש"ח, ובכל שנה תפחת במליון ש"ח לפחות. במסגרת הליכים משפטיים
שהתקיימו בין המכללה לארגון נשות הדסה התחייבה המכללה להסיר את המשכנתא
הרשומה על בית הקשתות. המכללה פנתה לעירייה בבקשה לאשר לה רישום המשכנתא
על המבנה, לתקופה מירבית של 10 שנים בגובה חוב של 11 מליון ש"ח.
בכל שנה ירד חוב המשכנתא במליון ש"ח לפחות.
פורום נכסים מיום 13.10.2024 אישר את רישום המשכנתא, בכפוף לכך שהמשעבד
לא יוכל למכור את הנכס.
הוועדה מסמיכה את אגף הנכסים יחד עם מנהל היועמ"ש לחתום על הסכם העקרונות
והסכמה לרישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין, בהתאם למצ"ב.
החלטת ועדת כספים כפופה לאישור מועצה ברוב חבריה ולאישור שר הפנים.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הסכמה לרשום משכנתא על
זכות חכירת משנה של המכללה האקדמית הדסה בנכס עירוני ברחוב הרב
קוק 11, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

* מצ"ב נספח

2024-0974. אישור הסכם רשות שימוש לצורך השלמת אתר ארכיאולוגי
"החומה הרחבה" ברובע היהודי (נכס 9969)

מספר בקשה: 2024-93-134

דברי הסבר:

שטח אתר החומה הרחבה אושר ע"פ תב"ע 841007 וכולל את חלק מחלקה 106 בבעלות החברה לפיתוח הרובע ואת חלק מחלקה 81 ביעוד שצ"פ בבעלות עיריית י-ם. חלקת העירייה משלימה את האתר הארכיאולוגי בהתאם לתב"ע. החברה לפיתוח הרובע היהודי פנתה לעירייה לצורך עריכת הסכם רשות שימוש לחלק מחלקה 81 בגוש 30739, כ-87 מ"ר המהווים חלק מאתר ארכיאולוגי אותו החברה מפתחת לטובת הציבור. הנושא הובא לפורום הנכסים ביום ה-2.9.24 וכן הובא לתיקון החלטת פורום בדבר היקף השטח המבוקש ביום ה-2.12.24. בעקבות החלטת הפורום נערכה שומה לרשות שימוש לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים, ונקבע כי דמי השימוש יעמדו על 150,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין. החברה לפיתוח הרובע תשלם דמי שימוש אלו לכל התקופה מראש וכן את המע"מ. העירייה תדווח על הסכם זה כעסקאת אקראי בהתאם לחוות הדעת של יועץ המס. החברה תהיה אחראית מבחינת תחזוקה ותפעול על האתר כל תקופת הפיתוח וכל תקופת רשות השימוש. אישור ההסכם מותנה באישור מועצת העיר ברוב קולותיה וכן באישור שר הפנים. מצ"ב החלטת פורום הנכסים, וטיוטת הסכם רשות שימוש.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה (6 חברים בעד, 3 נגד ו-1 נמנע) לאשר הסכם רשות שימוש לצורך השלמת אתר ארכיאולוגי "החומה הרחבה" ברובע היהודי, כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0975. הארכת חוזה שכירות למבנה בשכונת קריית משה ברח' גת
19 למטרת המשך הפעלת מועדון גיל שלישי (נכס 4421).

מספר בקשה: 2024-93-135

דברי הסבר:

עיריית ירושלים שוכרת מבנה שבבעלות חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל, המבנה משמש כמועדון לגיל השלישי בשכונת קריית משה. ועדת כספים מס' 539 מיום 22/11/2021 אישרה את בקשה מס' 257-93-2021 עבור הארכת חוזה לשכירות מבנה בשכונת קריית משה למטרת המשך הפעלת מועדון גיל שלישי. אושרה הארכת חוזה לתקופה המתחילה מיום 01/01/2022 עד ליום 31/12/2024 בדמי שכירות בסך של 9,000 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 01/01/2017. לבקשת אגף חברה מבוקש להאריך את החוזה לתקופה נוספת של חמש שנים עם אופציה לחמש שנים נוספות. סוכם בין הצדדים כי: תקופת השכירות תהיה לחמש שנים עם אופציה לחמש שנים נוספות. דמי השכירות החודשיים יעמדו על סך של 12,000 ש"ח בתוספת מע"מ צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 1/2025. תשלום דמי השכירות ישולמו מראש לשנה במהלך חודש פברואר של כל שנה. לאחר חמש שנות שכירות יעלו דמי השכירות בשיעור חד פעמי של 3% לתקופה שנותרה.

היתר לשימוש חורג ככל ויידרש יוכן על ידי אגף חברה באחריותו ועל חשבוננו.
חוזה ייחתם בהתיעצות עם היועץ המשפטי לעירייה לתקופה הנ"ל.
מנהלת נכסי העירייה תהיה רשאית להאריך את החוזה באותם התנאים.
יתר פרטי הבקש יהיו ללא שינוי.
סעיף תקציבי 86104100 שכר דירה

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר הארכת חוזה שכירות למבנה
בשכונת קריית משה ברח' גת 19 למטרת המשך הפעלת מועדון גיל
שלישי (נכס 4421), כמפורט בדברי ההסבר לעיל.

2024-0976. עדכון בקשה מס' 2024-93-046 להצבת מנ"דים עבור גנים
חלופיים במסגרת פרויקט פינוי בינוי של קרסו בבי"ס
ניצנים (נכס 7169)

מספר בקשה: 2024-93-136

דברי הסבר:

מועצת העיר אישרה בקשה מס' 2024-93-046 להשכרת נכס מסוג מנ"ד לחברת קרסו
נדל"ן בע"מ בבי"ס ניצנים ברחוב דרך בית לחם 120 תלפיות, לטובת אכלוס
גנים עירוניים באופן זמני.
במסגרת המו"מ בין הצדדים סוכם כי חברת קרסו תשלם לקבלן שבנה את המנ"דים
סך של 816,000 ש"ח על חשבון עלות בינוי המנ"דים עבור מימון רכישת המנ"דים
והעמדתם בשטח בית הספר, וזאת בהתאם להתחייבותה להעמדת 2 גני ילדים
חלופיים במסגרת כתב ההתחייבות שנחתם בין קרסו לעירייה ביום 7.11.2023,
זאת במקום התחייבותה בבקשה הקודמת לתשלום דמי שכירות לעירייה.
עוד מבוקש לעדכן כי ככל שקרסו לא תעמוד בהתחייבותה למסור גני קבע לעירייה
בתום 4 שנים ממועד מסירת החזקה לחברה בגנים העירוניים הקיימים, אזי בגין
כל חודש דחייה תשלם החברה לעירייה סך של 17,000 ש"ח, במקום 22,667 ש"ח,
שנקבע בבקשה הקודמת, זאת בהתאם תחשיב שנערך בין הצדדים.
יתר תנאי הבקשה ללא שינוי.

החלטה

ועדת הכספים ממליצה בפני המועצה לאשר עדכון בקשה מס'
2024-93-2046 להצבת מנ"דים עבור גנים חלופיים במסגרת פרויקט
פינוי בינוי של קרסו בבי"ס ניצנים כמפורט בדברי ההסבר לעיל.