

תקציב פיתוח לשנת 2024

<u>מקורות מימון</u>		<u>סה"כ תקציב פיתוח</u>	
<u>158,736,000</u>			
7,970,000		מענקי ממשלה	
69,153,500		היטל השבחה	
11,610,000		השתתפות בעלים	
620,500		השתתפויות אחרות	
69,382,000		הלוואת פיתוח	
<u>37,424,000</u>		<u>עדכון תבר"ים מאושרים</u>	
5,420,000		מענקי ממשלה	
-		היטל השבחה	
-		השתתפות בעלים	
-		השתתפויות אחרות	
32,004,000		הלוואת פיתוח	
<u>121,312,000</u>		<u>פרויקטים</u>	
2,550,000		מענקי ממשלה	
69,153,500		היטל השבחה	
11,610,000		השתתפות בעלים	
620,500		השתתפויות אחרות	
37,378,000		הלוואת פיתוח	

פרויקטים 2024		121,312,000		121,312,000	
תאור הפרויקט		הוצאות	מקורות מימון	הכנסות	מס תבר
ביטחון ובטיחות בעיר ובמתקני העירייה	7,888,000	הלוואת פיתוח	7,888,000	1865	התקנה ותיקון מערכות גילוי אש, מבדקי בטיחות בכלל מוסדות החינוך ומתקנים עירוניים, טיפול בנושאי בטיחות במוסדות עירייה לרבות: השלמת דרישות כבאות לרישוי עסק, סימון גגות, שדרוג מערכות קשר וציוד קשר, איטום מוסדות חינוך ועירייה, החלפת גדרות ושילוט, מערכות כניסה למוסדות חינוך, בטיחות מתקנים במוס"ח, רישוי מוס"ח ומוסדות עירייה.
תכנונים	8,010,000	היטל השבחה	8,010,000	1866	ביצוע תכנונים מפורטים לתב"עות עירוניות, לרבות פיתוח שכונות, כולל שכונת 2009, שכונת 2020, שכונת 2021, רעננה מערב, ועוד. עדכון תכנית המתאר רע/3000 ע"פ חוק, כולל תוכנית בניינית להתחדשות עירונית, תוכנית למע"ר אחוזה, עדכון תוכניות נושאיות, תכנונים, שמאיות, פיקוח, יועצים ומדידות.
הקמת גני ילדים ברח' עוזי חיטמן	8,500,000	משרד החינוך	2,250,000	1867	השלמת אשכול גני ילדים ברחוב עוזי חיטמן, הכולל 4 גני ילדים וחצר עפ"י דרישות משרד החינוך, ובהתאם לאישור הכרה בצורך שהתקבל. האשכול צפוי להתאכלס בספט' 2024, והוא מהווה המשך לאשכולות הגנים בעלי מזהר.
		הלוואת פיתוח	6,250,000		
שידרוג מדרכות ומסעים	5,300,000	קרן סלילה	5,300,000	1868	עבודות שדרוג רחובות קיימים ברחבי העיר, כולל אזור התעשייה, שכונות ומרכז העיר, לרבות סלילת מיסעים ומדרכות חדשים עפ"י תוכנית, שדרוג תאורת רחובות עפ"י מיפוי, בטיחות וצרכים, וכן שדרוג רמזורים.
הקמת גני ילדים בשכונת המאה	3,000,000	היטל השבחה	3,000,000	1869	הקמת אשכול גני ילדים בשכונת המאה, במתחם הלב לב (ממערב לרח' בן גוריון), הכולל 4 גני ילדים וחצר עפ"י דרישות משרד החינוך, ובהתאם לאישור הכרה בצורך שהתקבל, לרבות קומות מעטפת לצורכי הציבור והשכונה. האשכול צפוי להתאכלס בספט' 2025.

		121,312,000	121,312,000	פרויקטים 2024	
תכנית אב לפיתוח הגיבון הכוללת עבודות גיזום, גיבון ושדרוג גינות עירוניות במרחב הציבורי ובמוס"ח, שדרוג גיבון בכירות, ייעול ושדרוג מערכת ההשקייה, הקמה ושדרוג עמדות מחזור, לרבות תשתיות לטיפול בזרמי מחזור מגוונים ופחים כתומים, הקמת גינות קהילתיות, טיפול בחדקונית הדקל, טיפול בשורשים ותשתיות הולכי רגל, הקמת משטחי בטון לגזם, מכונות טיאוט-מיול, מכרז פרחי עונה ורב שנתיים כולל גם תיקונים ובלאי בגינות ציבוריות והצטיידות כלים.	1870	20,315,000	היטל השבחה	20,315,000	פיתוח הגיבון, מחזור ושדרוג גינות וריאות ירוקות
	1871	17,215,000	הלוואת פיתוח	17,215,000	שיפוצי קיץ ובטיחות במוס"ח
שדרוג מתקני ספורט ואולמות ספורט עפ"י תכנית, הצטיידות אולמות הספורט ומתקני הספורט בעיר, כולל גידורים, שיפוץ, החלפות דשא ומשטחים, טיפול בתשתיות במתקני ספורט, חדרי ספח ורישוי אולמות ומתקני ספורט כנדרש בחוק.	1872	485,000	קרן מתקנים	6,510,000	שיפוצים והצטיידות בספורט
		6,025,000	הלוואת פיתוח		
יישום החלטות ועדת תנועה, תמרור, שילוט, טיפול במערכת הבטיחות בתנועה ובתחבורה בעיר, טיפול במפגעי מזג האוויר, תשתיות ניקוז, טיפול בתשתיות הולכי רגל על פי תכנית אב והסדרת נגישות תנועתית.	1873	6,310,000	קרן סלילה	6,310,000	שיפורים בטיחותים בכבישים ומסעות

		121,312,000		121,312,000		פרויקטים 2024
שדרוג הכלביה והמרפאה הוטרינרית העירונית בשיתוף פעולה עם עיריית כפ"ס, עבודות איטום, שדרוגי ביוב ואנסטלציה, שדרוגי מיזוג, שדרוגי חשמל, שדרוגי מעליות ומעלונים, שדרוגי גנרטורים וכן תיקוני שבר במתקנים העירוניים, טיפול בצווי חניה ובהכשרת מגרשי חניה, שדרוג ושיפוץ מתחמים לתונועות הנוער, הצטיידות ושיפוצים במתקני תרבות ונוער והצטיידות בלאי ורכש.	1874	135,500	עיריית כפ"ס	13,459,000		שדרוג ופיתוח מתקנים ומרחב ציבורי
		13,323,500	היטל השבחה			
שדרוג ופיתוח גינות ציבוריות ומתקני שעשועים וכושר עפ"י תכנית אב, הנגשת גינות ציבוריות, החלפת משטחי הולם, שדרוג מתקנים והתאמתם לתקן בטיחות ותכנית אב להחלפת פחים וספסלים ברחבי העיר, ביצוע הצללות במרחב הציבורי עפ"י תוכנית.	1875	8,780,000	היטל השבחה	8,780,000		פיתוח ושדרוג גינות ציבוריות ומתקני משחק
שדרוג, פיתוח והנגשת מערכות המחשוב בכל מוסדות החינוך ומתקני העירייה והציבור וכן רישיונות, תוכנות וחומרה כולל מערכת CRM ויישות תושב, לרבות תכנית אב להצטיידות מחשוב במוס"ח. המשך פיתוח והרחבת פרויקט עיר חכמה, ביצוע תכנית להטמעת בינה מלאכותית (AI), תוספת פריסת תשתיות סיבים, רשת אקטיבית (חיישני הצפות, מקלטים, רמזורים וכו') ופריסת מצלמות.	1876	14,625,000	היטל השבחה	14,625,000		שדרוג ופיתוח תשתיות מחשוב במוס"ח, מתקני העירייה ועיר חכמה
התחלת תכנון ראשוני לקריית החינוך בשכונת המאה באזור הריאות (ממערב וממזרח לרח' בן גוריון), לרבות בי"ס יסודי 24 כיתות, אולם ספורט, אשכול גני ילדים ומעונות תקשורתיים.	1877	500,000	היטל השבחה	500,000		תכנון קרית חינוך שכונת המאה
בתיאום ובסיוע כספי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, יתבצע שיפוץ והנגשה של האגף לטובת שיפור המרחב הטיפולי והרווחתי.	1878	300,000	משרד הרווחה	900,000		שיפוץ והנגשת אגף הרווחה ושירותים חברתיים
		600,000	היטל השבחה			

		37,424,000		37,424,000		עדכון תב"רים מאושרים
	ייעוד ופירוט	מס תבר	הכנסות	מקורות מימון	הוצאות	תקציב מאושר
השלמות פיתוח ותשתיות בשכונת נווה זמר בהתאם לקצב האכלוס הצפוי בשנת 2024, ושצ"פ לינארי שלב ג'.	1467	4,000,000	הלוואת פיתוח	4,000,000	291,930,000	פיתוח תשתיות בשכונות חדשות
חשבון סופי וגמר התחשבנות עם קבלן הביצוע.	1664	1,000,000	הלוואת פיתוח	1,000,000	16,231,000	בניית מתחם מחוננים
תכנון והשלמת ביצוע שבילי אופניים עפ"י תוכנית.	1693	700,000	הלוואת פיתוח	700,000	7,700,000	שבילי אופניים
חשבון סופי וגמר התחשבנות עם קבלן הביצוע.	1696	500,000	הלוואת פיתוח	500,000	21,800,000	שכונת נאות שדה
חשבון סופי וגמר התחשבנות עם קבלן הביצוע.	1746	1,000,000	הלוואת פיתוח	1,000,000	18,000,000	תכנון וביצוע א.נווה זמר
המשך עבודות פיתוח בשכונת מגורים חדשה במזרח העיר.	1749	5,551,000	הלוואת פיתוח	5,551,000	8,600,000	רע 2011
הנגשה חושית פרטנית של מוסדות חינוך עפ"י אישור משרד החינוך.	1799	420,000	משרד החינוך	720,000	1,270,000	נגישות חושית - מוס"ח
		300,000	הלוואת פיתוח			

		37,424,000		37,424,000		עדכון תב"רים מאושרים
המשך עבודות פיתוח בשכונת המאה בהתאם לקצב האכלוס וצרכי האכלוס של השכונה.	1803	9,853,000	הלוואת פיתוח	9,853,000	19,640,000	רע 2012
המשך התקנת מתקני פוטו וולטאי עפ"י המכרז.	1811	600,000	הלוואת פיתוח	600,000	17,500,000	התייעלות אנרגטית- פוטו וולטאי
תכנית אב רב שנתית לנגישות הנדרשת עפ"י חוק לשנים 2024-2025, לרבות הנגשת מבני ציבור ומתקנים עירוניים.	1814	3,500,000	הלוואת פיתוח	3,500,000	3,200,000	הנגשת מתקני העירייה
לאחר אישור הכרה בצורך ואישור תקצוב משרד החינוך לבית ספר יסודי נוסף ברח' יהודה עמיחי, יוחל בעבודות פיתוח, ביסוס, תשתיות ותחילת בנייה של ביה"ס, שלב א'- אושר לתקצוב ע"י משרד החינוך לפי 15 כיתות, מתוך 24 כיתות מתוכננות.	1840	5,000,000	משרד החינוך	10,000,000	7,500,000	תכנון וביצוע בי"ס עמיחי
		5,000,000	הלוואת פיתוח			