



המחלקה לתכנון אסטרטגי, עלייה קליטה והון אנושי

הצעת תקציב בלתי רגיל 2019

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפעול או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
פרוייקטים מותנים בהכנסות							
1	הנגשה פרטנית (תוספת מעלית) בבני"ס ק' האומנים	בתכנון		0.3	0.3	חינוך	
2+4	הסדרת שכונת ג'ואריש	לקראת תחילת תכנון		2.5	2.5	1.25 - רמ"י	1.25
2	בני"ס יסודי בק' האומנים - שלב ד'	לקראת תחילת ביצוע		7.8	0.5	הרשאה משרד החינוך מתוקצבת	0.5
2	מקיף ערבי - תוספת אגף	לקראת תחילת ביצוע		9	0.5	הרשאה משרד החינוך מתוקצבת	0.5
2	אולם ספורט לילינטל	לקראת תחילת ביצוע		7.5	3.5	הרשאה ממשרד הועדה להסדר והימורים מתוקצבת	3.5
1+2	מרכז מחוננים ב"ס אחווה	בתכנון		0.8	0.8	-0.5 משרד חינוך	0.3
1+2	שיפוץ בני"ס ברנקו וייס	בתכנון		1.8	1.8	1.43 - משרד חינוך	0.37
8+2	מרכז קהילתי ובית כנסת בק' מנחם בגין	בתכנון		10	9.5	מפעל הפיס - 8	1.5
4+2+7	קרצוף וריבוד ברחבי העיר			10	10	4 - רמ"י 1 - משרד הפנים	5
2	היעדר מערכת גילוי אש בבניין אסטרטגיה ובאגף החינוך			0.3	0.3		0.3
7	החלפת גופי תאורה קיימים לגופי LED			0.7	0.7	0.7 - משרד הפנים	
2	התקנת מערכת ספרינקלרים בבניין תקוותנו			0.35	0.35		0.35
7	סלילת/ שדרוג רחובות בשכונת אג"ש			1	1	1 - משרד הפנים	

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
2	התקנת הצללות ברחבי העיר			0.8	0.8		0.8
2	השלמת מתקני כושר ברחבי העיר			0.6	0.6		0.6
2	החלפת משטחי גומי פסולים ברחבי העיר			0.5	0.5		0.5
11+2	בריכת הקשתות			5.4	5.4	3.78 - תיירות (70%)	1.62
2	עב' פיתוח בחצר ב"ס בר אילן	בתכנון		0.1	0.1		0.1
2	שלוחת אופק- סלילת כביש והתאמה לגנים			0.12	0.12		0.12
5	הסדרת חנייה ברחוב עוזי חיטמן	בתכנון		0.2	0.2	0.2 - קרן חנייה	
1+2	גן ילדים ברחוב אמדורסקי			1.5	1.5	0.7 - חינוך 0.5 - כבר תוקצב על ידי העירייה	0.3
1+2	בי"ס יסודי במערב רמלה	בתכנון		29	29	11.9 - משרד החינוך	17.1
1+2	בי"ס תיכון במערב רמלה	בתכנון		49	49	19.6 - משרד החינוך	29.4
1+2	כיתות גני ילדים במערב רמלה (5 כיתות)	בתכנון		9	9	3.5 - משרד החינוך	5.5
1+2	גן ילדים ברחוב בן גוריון	בתכנון		1.8	1.8	0.7 - משרד חינוך	1.1
1+2	גן ילדים ליד בי"ס יובלים	בתכנון		1.8	1.8	0.7 - משרד חינוך	1.1
1+2	גן ילדים בקרית מנחם בגין	בתכנון		1.8	1.8	0.7 - משרד חינוך	1.1
1+2	גן ילדים ברחוב בורוכוב			1.8	1.8	0.7 - משרד חינוך	1.1
1+2	שיפוץ בי"ס בר אילן	בתכנון		4	4	2 - משרד חינוך	2
1+2	שיפוץ בי"ס נווה יהונתן	בתכנון		5	5	2.5 - משרד חינוך	2.5
15+2	מעון יום רחוב בן גוריון			3.5	3.5	2.9 - משרד הרווחה	0.6
15+2	מעון ילדים 4 כיתות מערב רמלה			4.5	4.5	2.9 - משרד הרווחה	1.6
6	שדרוג גן פליישר	בתכנון		1.4	1.4	1.4 - הקרן הקיימת לישראל	

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
2	תכנון קירוי ופיתוח שוק שלב ב'			2	2		2
14	הריסת בית כנסת אתיופי ובנייה חדשה			2	2	2 משרד הדתות	
15+2	הרחבת מעון קיים בשכונת קריית האומנים			3.5	3.5	2.9- רווחה	0.6
12+2	כיכר ישראל פרנקל/בר אילן/יוספטל			0.9	0.9	0.81 - תחבורה	0.09
12+2	כיכר בצומת בן צבי/מבצע משה			0.9	0.9	0.81 - תחבורה	0.09
12	שביל אופניים שלב ב'			1.7	1.7	1.7 - משרד התחבורה	
7	עבודות הנגשה בהתאם לסקר נגישות ב-59 דנים			0.8	0.8	0.8 - משרד הפנים	
2	שצ"פים כללי			2	2		2
4	הסכם גג -תכנית לאיחוד ולחלוקה בשלב ב' - מכבי החדשה			0.58	0.58	0.58 - רמ"י	
2	תכנית כלל עירונית להסדרת כופר חנייה - שלב א'			0.5	0.5		0.5
2	הסדרת דרך אפריאט			0.16	0.16		0.16
2	הסדרת דרך ההגנה			0.12	0.12		0.12
2	תכניות נקודתיות ע"פ צרכי וביזמת העיריה להסדרות (2-3 תכניות בשנה)			0.2	0.2		0.2
2	תכנון חידוש חזיתות ברחוב הרצל +מסמך מדיניות			0.2	0.2		0.2
2	תכנית להקמת מעברים - שופטים צפון			0.205	0.205		0.205

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
2	תכנית להקמת מעברים- גן חק"ל			0.205	0.205		0.205
2	תכנית להקמת מעברים- מתחם הרכבת לאיזור התעשייה			0.205	0.205		0.205
2	תכנית לשינוי ייעוד ושימושים במתחם המוזיאון העירוני			0.2	0.2		0.2
2	תוכנית תקנונית לשינוי הגדרות ציבוריות שונות לייעוד ציבורי			0.07	0.07		0.07
2	הכנת פרוגרמה עירונית לצורכי ציבור			0.1	0.1		0.1
2	תכנית לעיר העתיקה			0.4	0.4		0.4
2	הכנת מסמך מדיניות לרחוב הרצל			0.2	0.2		0.2
2	הכנת מסמך מדיניות לשפת רחוב בכלל העיר			0.2	0.2		0.2
4	העתקת האצטדיון למערב רמלה			50	50	50 - רמ"י	
16	עבודות פיתוח קריית האומנים (נופי בראשית)			0.4	0.4	0.2 משרד השיכון	0.2
2+16	מינהלת נתחדשות עירונית			1.6	1.6	1.2 משרד השיכון	0.4
2	הריסות ופינויים מבנים			0.4	0.4		0.4
2	שיפוץ שירותים באגף החינוך והנוער			0.15	0.15		0.15
2	שימשוניות לגדרות גנ"י			0.72	0.72		0.72
7	דשא סינטטי - 15 גנ"י			0.3	0.3		
4	פארק כביש 44	בתכנון		16.5	16.5		

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
8	מחשוב ותשתיות למודות חינוך חדשים בתש"פ			1	1		

פרויקטים מתוקצבים

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
	גן ילדים בר' משה אדרת			1.9			
	הנגשה בסיסית בת ספר שרת	בביצוע		0.3			
	מגרש כדורגל ג'ואריש מבנה שירותים ומקלחות	בקבלת הצעות מחיר ממשכ"ל		2			
	תוספת בנייה בבניין תקוותינו בקומת אגף הנדסה	בביצוע		1.4			
	שיפוץ מלתחות קנטרי ותוספת קפיטריה	שיפוץ הקאנטרי- בביצוע. קפיטריה- בתכנון		1.1			
	התקנת מעלית במוזיאון	לקראת ביצוע		0.6			
	שדרוג בריכת הקשתות	בתכנון		2.7			
	מועדון נוער קריית האמנים	בביצוע		2.1			
	הנגשת מרכז קהילתי ברחוב וילנה- מתי"א	בקבלת הצעות מחיר ממשכ"ל		0.35			
	הנגשת מבנה הקליטה	בתכנון		0.386			
	הנגשת אולם ספורט בקריית מנחם בגין	בביצוע		0.44			
	הנגשת קמפוס השפלה	בתכנון		0.45			
	הנגשת בניין העירייה	בתכנון		1			
	שדרוג המוזיאון	בביצוע של משרד עידוד קיט ותיירות		4			

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
	שיפוץ מלתחות ושירותים באולם ספורט קריית מנחם בגין	בקבלת הצעות מחיר ממשכ"ל		0.5			
	היכל התרבות - עבודות פיתוח	בקבלת הצעות מחיר ממשכ"ל		1.8			
	התקנת מזגנים במרכז הפיס	לקראת סיום		0.15			
	החלפת תאורה במגרש הספורט גרסי + הצללה	בביצוע		0.98			
	תכנון שבילים לתחנה המרכזית "שילובים"			0.35			
	קיר אקוסטי ביאליק/קלאוזנר	בתכנון		10			
	כיכר ביאליק/הרצוג	בביצוע		1.1			
	תכנון המשך סלילת רחוב דניאל	בתכנון		0.4			
	כיכר כיכר מרכוס/טרומפלדור	בתכנון		1.24			
	שדרוג רחוב הר עצמון	לקראת תחילת ביצוע		0.4			
	השלמת מדרכות, שכבת אספלט בפנית יוסי בנאי/יונה וולך	לקראת תחילת ביצוע		0.5			
	תשתיות על - חלק מהסכם גג עם רמ"י			24			
	סקייטפארק בקי מנחם בגין	לקראת סיום ביצוע		1.27			
	שדרוג גן ברח' מסדה (משטח בטון, גומי, מתקנים, הצללות, קיר תומך וגידור, תאורה	בביצוע		0.4			

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
	שדרג גן ברח' גיבורי ישראל- מתקני כושר	לקראת סיום ביצוע		0.178			
	גן ציבורי בהרדוף/הגדוד העיברי	לקראת סיום ביצוע		0.5			
	שצ"פ גינדי 88	בביצוע		0.6			
	גן מתחם הידידות	בקבלת הצעות מחיר ממשכ"ל		5.5			
	מגרש דשא סינטטי בשכונת אג"ש	לקראת סיום ביצוע		1.1			
	סקר שימור	בביצוע		0.08			
	הסכם גג- תכנית לאיחוד וחלוקה בגן חקל ב'			0.25			
	התחדשות מתחם הרכבת			3			
	תב"ע לרכבת רמלה דרום			3			
	רג"ם החדשה			5			
	הסכם גג- תכנית למתחמים לתכנון עתידי - מערב רמלה			3			
	מנהלת התחדשות עירונית	עירייה והרשות הממשלתית		1.6			
	בי"ס תיכון בג'ואריש - שלבים א' וב'	בביצוע		17.6			
	בי"ס תיכון בג'ואריש - שלב ג'	לקראת תחילת ביצוע		6			
	בי"ס מקיף שש-שנתי בק' האמנים - שלבים ד', ה', ו'	לקראת תחילת ביצוע		21.5			
	בי"ס חני"מ למגזר הערבי - שלב א'	לקראת תחילת ביצוע		6.5			
	גן ילדים ברחוב יוסי בנאי	בתכנון		1.5			
	הנגשה בסיסית בת ספר רעות	בביצוע		0.154			

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסימו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סימו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
	הנגשה בסיסית בת ספר איבן סינא			0.22			
	הנגשה בסיסית בתי ספרי אופק, סנט גיוזף, אל אמל, טרה סנטה, דרור			0.55			
	בית כנסת יביל ברחוב חטיבת גולני			0.25			
	סלילת כביש משה אדרת	בתכנון		2.5			
	קו ניקוז ברחוב המעפילים, ביאליק	לקראת תחילת ביצוע		0.45			
	לה/313- שדרוג א"ת א'- עדכוני מדידה, יועצים נוספים הנדרשים- יועץ כלכלי / שמאות / יועץ סביבתי	בתכנון		0.4			
9	אולם קריית האומנים לוח תוצאות מקצועי		6	0.25	0.25		
9	לוח תוצאות ושעון זמן פארק עופר		6	0.2	0.2		
9	שדרוג לוח תוצאות אולם קריית מנחם		6	0.1	0.1		
9	הגדלת לוח חשמל באולם פארק עופר למיזוג		6	0.45	0.45		

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרויקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרויקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
<u>פרויקטים לא מתקצבים</u>							
2 + 17	כלביה			3			0
1+2	הצטיידות לבתי"ס ולגני"י חדשים			2.5	2.5		1.25
2	מיגון שבע שלוחות מחלקת הרווחה : מצלמות אבטחה, אזעקה, כיבוי אש ועשן, מטפים, כבאות אש, דלתות מקודדות			0.03	0.03		0.03
2	שיפוץ חדר קבלה רווחה			0.05	0.05		0.05
2	צביעת מחלקת הרווחה קומה 5 בית רוחם			0.1	0.1		0.1
	בייס חני"מ למגזר הערבי - שלב ב'	בתכנון					
	הנגשה בסיסית בת ספר נווה יהונתן	בתכנון					
	הנגשה בסיסית בת ספר נווה שלום בנים	בתכנון					
	הנגשה בסיסית בת ספר נווה שלום בנות	בתכנון					
	הנגשה בסיסית בת ספר הרין	בתכנון					
	הנגשה בסיסית בתי ספר אלעומריה, בן גוריון, בר אילן, ברנקו וייס, אורתודוקסי	בתכנון					
	הנגשה בסיסית בת ספר אריאל	בתכנון					

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרוייקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרויקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
	בי"ס שערי ציון בנייה חדשה בדוד רזיאל 24 כיתות						
	בי"ס ממלכתי דתי בק' האומנים, שלב ב'						
	פסילת 3 גני ילדים ובנייה חדשה בגיוראיש						
	שיפוץ בי"ס נווה שלום						
	שלוחת אופק (חצרות ומטבחים)	בתכנון					
	מעבר בי"ס מגשימים לבי"ס אחווה	בתכנון					
	מועדון נוער ברחוב הבוסתן						
	תוספת בנייה מעון יום 2 כיתות יוסי בנאי						
	התקנת גלאי נוכחות לכיבוי תאורה ומזגן בכיתות לימוד ומשרדים						
	מגרשי ספורט- התקנת לחצנים לכיבוי תאורה						
	מגרשי ספורט- החלפת גופי תאורה לגופי LED בהספקים של 300 ואת						
	עמודי חשמל - התקנת פנסים מסוג LED						
	מקלט ברחוב אשכול 8, קו ניקוז						
	משטח אספלט במחסן העירייה						
	עבודות חיזוק מגדל הלבן						

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרוייקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
	מגרשי ספורט מאיר בנט - החלפת פנסי LED והתקנת סככה						
	כיכר בצומת שמשון הגיבור/המגדל הלבן						
	כיכר בצומת עמיחי/שרת						
	כיכר בצומת בר אילן/שבזי						
	המשך הנגשת צמתים						
	רחוב מחבר בין דני מס לוייצמן (מגרש 81) + מדרחוב						
	התקנת מעקה בטיחות ברחוב שושנה דאמרי						
	כיכר שושנה דאמרי/עוזי חיטמן						
	כיכר שושנה דאמרי/ אהוד מנור						
	כיכר רמב"ם/פרנקל						
	קרצוף וריבוד בסמולאנסקי, מנסקר, פינקס						
	חניון ברחוב אהרון בן יוסף						
	שדרוג רחוב אמיל חביבי והסדרת חניה ציבורית						
	שדרוג סמטת תוחלת						
	העתקת עמודי חשמל ליד כיכר בן גוריון						
	כיכר בר אילן/אברהם הלל						
	שדרוג מערכת הניקוז העירונית במסגרת הסכמי גג						
	גשר הולכי רגל בגן חק"ל						

מספר הפרויקט או הפעולה	שם הפרויקט או הפעולה	מועד התחלת הביצוע (בפועל או מתוכנן)	משך ביצוע משוער (בחודשים)	עלות מוערכת שנתית של הפרוייקט עד לסיומו (במלש"ח)	מקורות מימון מובטחים או אפשריים לביצוע כלל הפרוייקט – כולל השתתפות הרשות (במלש"ח)	השפעת הפרוייקט על הוצאות שוטפות ועל מצבת כח אדם אחר סיומו ומקורות מימון לפרעון מלוות מבוקשים (במלש"ח) כולל הערות	השתתפות הרשות
	גשר הולכי רגל מול תחנת הרכבת						
	שדרוג רחוב בעל שם טוב ובר יוחאי						
	ישן מול חדש						
	התקנת מתקני משחק בפינת גולומב/טרומפלדור/הגדוד העברי						
	שדרוג גן ציבורי בבן צבי 14						
	שידרוג גן גולדה						
	הצללה בגנים שטובי, גיורא, גנדי						
	גן ציבורי ברחוב נתן אלבו						
	שדרוג גן ספיר (תוספת מתקני כושר)						
	שכונת ג'ואריש	בתכנון		מלשי"ח לאחר 8.5 אישור של רמ"י לביצוע רחוב אל (ללא מים וביוב)בוסתן			
	שופטים צפון						
9	גלריה מוכרת במוזיאון רמלה		24	0.125	0.125		
10	מועדון אתיופי - תוספת בנייה 200 מ"ר ושיפוץ			2	2		