

עיריית כפר-סבא

אגף הכספים

תוכנית תב"רים רב שנתית
2011-2007

22/3/07

רקע כללי

בעקבות ליקויים שעלו בדו"ח מבקר המדינה מס' 55 בקשר לניהול תקציב הפיתוח במספר עיריות החליטה ב 31/8/04 ועדת שרים לענייני ביקורת המדינה כי הליקויים האמורים הם כלל ארציים וכי צוות בראשות משרד הפנים ובהשתתפות נציגי משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, יגבש כללים חדשים להכנת, אישור וביצוע התקציב הבלתי רגיל ברשויות המקומיות.

בשל מורכבות הנושא והבעיות הישומיות הצפויות הוחלט כי בשלב ראשון יורכב פיילוט מייצג של 20-30 רשויות מקומיות שנבחרו על ידי משרד הפנים. לאחר הפקת הלקחים ובהתאם למדד הצלחת הפיילוט יוחלט האם להנהיג את הנהלים בכלל הרשויות המקומיות בארץ.

בתקופת יישום הפיילוט, ימשיכו הרשויות המשתתפות להגיש תב"רים בשיטה הקיימת לצורך בקרה וכן ידווחו למשרד הפנים על ביצוע התקציב השנתי בדו"חות הרבעוניים.

עיריית כפר- סבא נכללה בפיילוט האמור והתוכנית המוצגת בהמשך מהווה את תקציב הפיתוח לחמש השנים הבאות(2007-2011) בהתאם לצורכי העיר ובכפוף למקורות המימון העומדים לרשותה.

מטרות התוכנית

1. יצירת תכנית עבודה מקושרת תקציב לתקופה העולה על שנה אחת דבר המאפשר להנהלת העירייה ראייה כוללת ורחבה של הצרכים העירוניים, קביעת סדרי עדיפויות ואיגום המשאבים הנדרשים לביצוע התוכנית.
2. תכנון רב שנתי עשוי לסייע למנהלי האגפים לתכנן את צעדיהם על פני ציר זמן ארוך .
3. תוכנית עבודה רב שנתית תציף את כל ההשלכות הצפויות של תוכנית הפיתוח על ביצועי העירייה בתקציב השוטף .
4. הגשת תוכנית רב שנתית ואישורה על ידי משרד הפנים תחסוך זמן ובירוקרטיה הכרוכים בהגשת תב"ר לכל נושא בנפרד .

שלב הכנת התוכנית

בשלב ראשון מופו כל התב"רים הקיימים בעירייה והוכנה תחזית להמשך ביצוע הפרוייקטים כולל אומדן מקורות המימון הנדרש להשלמתם.

בשלב השני נתקבלו ממנהלי האגפים בעירייה הדרישות העתידיות בנושאים המטופלים על ידם תוך קביעת סדרי עדיפויות ולוחות זמנים לביצועם במשך חמש השנים הקרובות.

בשלב השלישי נתקבלו אומדנים ותחזיות להכנסות העירייה מאגרות והיטלים החמש השנים הקרובות על מנת להבטיח מקורות מימון מספיקים לתוכנית.

בשלב הסופי תוצג התוכנית להנהלת העירייה על מנת לבחון את סדרי העדיפויות ואת הפרוייקטים שהוצעו ע"י מנהלי האגפים והתאמתם למדיניותה.

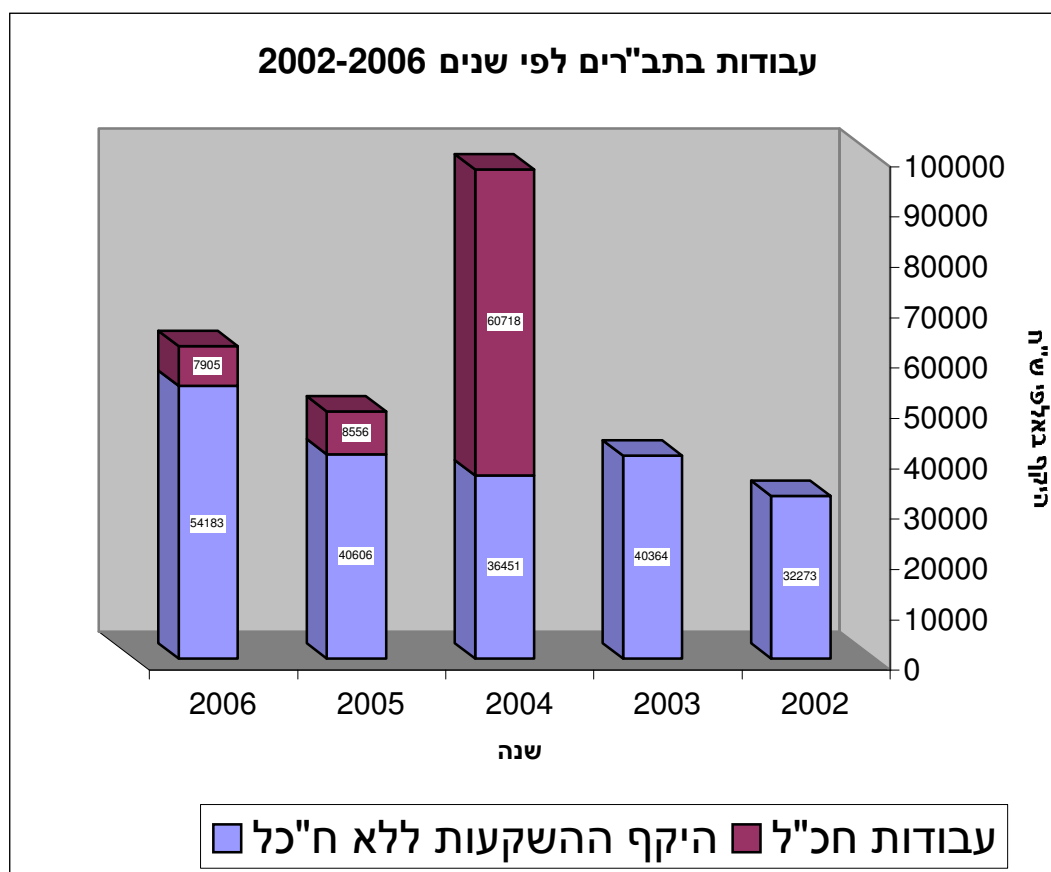
היקף העבודות בתב"רים (2002-2006)

(באלפי שו)

להלן היקף העבודות בתב"רים בשנים 2002-2006, סכומים אלה כוללים את ההכנסות ממשרדי ממשלה :

שנה	2002	2003	2004	2005	2006
תב"רים שוטפים	32,273	40,364	36,451	40,606	54,183
תב"רים חכ"ל*	-	-	60,718	8,556	7,905
סה"כ	32,273	40,364	97,169	49,162	62,088

* הביצוע של החברה הכלכלית בשנת 2004 כולל תב"ר בהיקף של 54 מליון שו בגין מכירת תאים באזור התעשייה.



היקף התב"רים המאושרים נכון ליום 31/12/06
(במיליוני ₪)

ביצוע		מקורות מימון		סה"כ תקציב	
יתרה	ביצוע	חיצוניים	עצמיים		
149	130	78	201	279	תב"רים שוטפים
72	11	0	83	83	חברה כלכלית
221	141	78	284	362	סה"כ

מצבת תב"רים מאושרת ע"פ חלוקה לאגפים

(באלפי ₪)

תקציב תב"ר	אגף
37	תרבות
8	תפעול
7	רווחה
33	חינוך
152	הנדסה
12	איכות הסביבה
30	תחבורה
280	סה"כ

תוכנית הפיתוח העתידית (2007-2011)

(במיליוני ₪)

תב"רים		סה"כ	
עתידיים	מאושרים	תקציב	
205	279	484	תב"רים שוטפים
224	83	307	חברה כלכלית
429	362	791	סה"כ

ממוצע שנתי הינו כ- 158 מליון ₪ לשנה.

תוכנית פיתוח רב שנתית - פריסה על פני שנים (באלפי ₪)

<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>סה"כ</u>	
-	-	-	-	31,515	31,515	יתרת פתיחה קרנות
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000	אגרות והיטלים
(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(40,000)	בניכוי פרע"מ ביוב
-	-	-	-	11,000	11,000	תרומה לפארק
28,100	28,100	22,480	16,860	0	95,540	הכנסות מאגרות 60/80
54,156	40,494	59,181	85,060	82,103	320,993	היטל השבחה 60/80
2,685	4,964	3,618	9,018	21,871	42,156	משרדי ממשלה שונים
			16,446	18,712	35,158	מלוות לביוב
710	718	1,537	19,647	31,492	54,104	עודפים זמניים בתב"רים
97,482	86,276	98,816	159,031	208,693	650,298	סה"כ הכנסות
33,676	37,078	46,252	88,171	149,521	354,698	עבודות בתבר"ים שוטפים
63,806	49,198	52,564	70,860	59,172	296,405	עבודות בחכ"ל
97,482	86,276	98,816	159,031	208,693	650,298	סה"כ הוצאות

פריסה שנתית של התוכנית (ללא חברה כלכלית)

הוצאות							הכנסות														מקור מימון		תקציב	פרטים	
צפי ביצוע				ביצוע			חזונית							עצמיות							מקור מימון	תקציב	מס' תב"ר		
2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ יתרה	ביצוע ללא שריון	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב		
425	425	425	6173	17954	25402	11689	0	0	0	0	400	400	286	425	425	425	6173	17449	24897	11508	686	36405	37091	קיימים תרבות	
1645	1645	11395	13820	1810	30315	0	60	60	1060	1660	420	3260	0	1585	1585	10335	12160	1570	27235	0	3080	27235	30315	עתידיים תרבות	
2070	2070	11820	19993	19764	55717	11689	60	60	1060	1660	820	3660	286	2010	2010	10760	18333	19019	52132	11508	3766	63640	67406	סה"כ תרבות	
0	100	100	1100	2125	3425	4865	0	0	0	0	0	0	3	0	100	100	1100	1708	3008	5279	3	8287	8290	קיימים תפעול	
1300	1300	1300	800	700	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	1300	1300	800	700	5400	0	0	5400	5400	עתידיים תפעול	
1300	1400	1400	1900	2825	8825	4865	0	0	0	0	0	0	3	1300	1400	1400	1900	2408	8408	5279	3	13687	13690	סה"כ תפעול	
0	0	0	0	1415	1415	5465	0	0	0	0	1598	1598	1346	0	0	0	0	1093	1093	2843	2944	3936	6880	קיימים רווחה	
0	0	0	400	906	1306	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	400	406	806	0	500	806	1306	עתידיים רווחה	
0	0	0	400	2321	2721	5465	0	0	0	0	2098	2098	1346	0	0	0	400	1499	1899	2843	3444	4742	8186	סה"כ רווחה	
569	567	567	1937	5902	9542	23587	0	0	0	0	526	526	7922	0	0	0	1370	2943	4313	20368	8448	24681	33129	קיימים חינוך	
8540	8540	8540	8970	6140	40730	0	0	0	0	550	0	550	0	8540	8540	8540	8420	6140	40180	0	550	40180	40730	עתידיים חינוך	
9109	9107	9107	10907	12042	50272	23587	0	0	0	550	526	1076	7922	8540	8540	8540	9790	9083	44493	20368	8998	64861	73859	סה"כ חינוך	
400	621	2430	28746	61854	94051	57582	0	0	0	16446	21339	37786	11844	400	440	1430	6562	31756	40588	61415	49630	102003	151633	קיימים הנדסה	
13420	14905	12420	13700	28051	82496	0	1100	2685	600	3700	6600	14685	0	12320	12220	11820	10000	21451	67811	0	14685	67811	82496	עתידיים הנדסה	
13820	15526	14850	42446	89905	176547	57582	1100	2685	600	20146	27939	52471	11844	12720	12660	13250	16562	53207	108399	61415	64315	169814	234129	סה"כ הנדסה	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	קיימים הכנסות
0	0	0	1000	1400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1400	2400	0	0	2400	2400	0	עתידיים הכנסות
0	0	0	1000	1400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1400	2400	0	0	2400	2400	0	סה"כ הכנסות
227	225	225	225	9520	10422	19410	0	0	0	0	4311	4311	11809	255	255	255	255	5614	6634	7068	16120	13702	29822	קיימים תחבורה	
3375	4975	5075	7525	6474	27424	0	1525	2219	1958	3108	4674	13484	0	1850	2756	3117	4417	1800	13940	0	13484	13940	27424	עתידיים תחבורה	
3602	5200	5300	7750	15994	37846	19410	1525	2219	1958	3108	8985	17795	11809	2105	3011	3372	4672	7414	20574	7068	29604	27642	57246	סה"כ תחבורה	
0	0	0	0	5170	5170	7249	0	0	0	0	215	215	0	0	0	0	0	4241	4241	7963	215	12204	12419	0	קיימים א.סביבה
3775	3775	3775	3775	100	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	3775	3775	3775	3775	100	15200	0	0	15200	15200	0	עתידיים א.סביבה
3775	3775	3775	3775	5270	20370	7249	0	0	0	0	215	215	0	3775	3775	3775	3775	4341	19441	7963	215	27404	27619	0	סה"כ א.סביבה
1621	1938	3747	38181	103940	149427	129847	0	0	0	16446	28389	44836	33210	1080	1220	2210	15460	64804	84774	116444	78046	201218	279264	סה"כ קיים	
32055	35140	42505	49990	45581	205271	0	2685	4964	3618	9018	12194	32479	0	29370	30176	38887	40972	33567	172972	0	32299	172972	205271	סה"כ עתידי	
33676	37078	46252	88171	149521	354698	129847	2685	4964	3618	25464	40583	77315	33210	30450	31396	41097	56432	98371	257746	116444	110345	374190	484535	סה"כ	

רשימה אי איכות הסביבה

הוצאות					הכנסות													מקור מימון		תקציב	פרטים					
צפי ביצוע					ביצוע		חזונית					עצמיות					מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	שם תב"ר	איכות הסיבה					
2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ יתרה	ללא שריון	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	שם תב"ר	איכות הסיבה	
				717	717	2662						0	0						0	3379	0	השבחה	3379	3379	שיקום גינון	1424
				65	65	210						0	0						0	275	0	השבחה	275	275	שיקום ופיתוח גינון	1437
				2608	2608	3742						0	0					2608	2608	3742	0	השבחה	6350	6350	גנים ונוף	1497
				0	0	53					53	53	0						0	0	א.סביבה	53	53	הכשרת יער קפלן	1551	
				11	11	139						0	0						0	150		השבחה	150	150	שילוט עירוני	1443
				1633	1633	417						0	0					1633	1633	417	0	השבחה	2050	2050	עיצוב שילוט ושיפור חזית העיר	1496
				128	128	26					154	154	0						0	0	א.סביבה	154	0	154	מרכז מיחזור ת	1552
				8	8	0					8	8	0						0	0	א.סביבה	8	0	8	מרכז מיחזור	1553
0	0	0	0	5170	5170	7249	0	0	0	0	215	215	0	0	0	0	0	4241	4241	7963	0	215	0	12204	12419	סה"כ תב"רים קיימים א.סב
1100	1100	1100	1100		4400									1100	1100	1100	1100		4400			השבחה	4400	4400	פיתוח שטחים וגנים	
100	100	100	100	100	500									100	100	100	100	100	500			השבחה	500	500	עיקור חתולים	
250	250	250	250		1000									250	250	250	250		1000			השבחה	1000	1000	הצללה וקירוי	
250	250	250	250		1000									250	250	250	250		1000			השבחה	1000	1000	משטחים גומי בגנים ציבוריים	
250	250	250	250		1000									250	250	250	250		1000			השבחה	1000	1000	ריהוט רחוב גידור ברזיות	
375	375	375	375		1500									375	375	375	375		1500			השבחה	1500	1500	מתקני משחק	
500	500	500	500		2000									500	500	500	500		2000			השבחה	2000	2000	גיוזם ופינוי+ פסולת בניה	
950	950	950	950		3800									950	950	950	950		3800			השבחה	3800	3800	טיפול בשפ"ים שילוט ניקיון ומחזור	
3775	3775	3775	3775	100	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	3775	3775	3775	3775	100	15200	0	0	0	0	15200	15200	סה"כ תב"רים עתידיים א.סבי
3775	3775	3775	3775	5270	20370	7249	0	0	0	0	215	215	0	3775	3775	3775	3775	4341	19441	7963	0	215	0	27404	27619	סה"כ תב"רים א.סביבה

רשימה ב', תחבורה נגישות נכים ובטיחות בדרכים

הוצאות					הכנסות										מקור מימון		תקציב		פרטים								
צפי ביצוע					ביצוע			חצונית					עצמיות					מקור מימון		תקציב		פרטים					
2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ יתרה	ללא שריון	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	סה"כ תקציב	שם תב"ר	איכות הסיבה	
227	225	225	225	634	1536	964						0	140	255	255	255	255	570	1590	770	ר.לאומית	140	השבחה	2360	2500	בטיחות בדרכים	1450
				570	570	30						0	0					570	570	30	ר.לאומית	0	השבחה	600	600	בטיחות בדרכים	1524
				114	114	54				77	77	57							0	34	ב.לאומי	134	השבחה	34	168	נגישות רמזורי שמע וסימון	1402
				771	771	29						0	0					771	771	29		0	השבחה	800	800	התקנת מעלית לספריה	1494
				363	363	37						0	0					363	363	37		0	השבחה	400	400	נגישות לנכים	1515
				250	250	0						0	0					250	250	0			השבחה	250	250	תכנית אב לנגישות מוגבלים	1557
				1379	1379	1621						0	0					1378	1378	1622		0	כבישים	3000	3000	הרחבת מצבת החניות בעיר	1493
				155	155	395						0	100						0	450	תחבורה	100	השבחה	450	550	סימוני דרכים	1422
				105	105	445						0	200					80	80	270	תחבורה	200	כבישים	350	550	צביעה וסימוני כבישים	1477
				392	392	108				350	350	0						42	42	108	תחבורה	350	כבישים	150	500	סימון מעברי חציה	1520
				1000	1000	0						0	0					1000	1000	0		0	השבחה	1000	1000	סימון מדרכות	1530
				133	133	0				93	93	0						40	40	0	תחבורה	93	השבחה	40	133	סימון מדרכות	1572
				319	319	7881				1329	1329	5760							0	1111	תחבורה	7089	כבישים	1111	8200	פרויקטים תחבורתיים	1347
				603	603	4397				918	918	3332							0	750	תחבורה	4250	כבישים	750	5000	הסדרת דרכי גישה לרכבת	1385
				215	215	928				193	193	607							0	343	תחבורה	800	כבישים	343	1143	סלילת שבילי הליכה	1388
				79	79	479				106	106	285						-10	-10	177	תחבורה	391	השבחה	167	558	פרויקטים תחבורתיים	1438
				383	383	475				268	268	332						53	53	205	תחבורה	600	כבישים	258	858	מנהרה בציר בן יהודה	1455
				97	97	468				91	91	305						0	0	169	תחבורה	396	כבישים	169	565	הסדרת צומת וייצמן אלקלעי	1480
				298	298	122				262	262	32						38	38	88	תחבורה	294	כבישים	126	420	הסדרת רמזור צומת וייצמן גליל	1481
				654	654	666						0	440					215	215	665	תחבורה	440	כבישים	880	1320	פיתוח רח' משה דיין	1510
				143	143					93	93							40	40		תחבורה	93	כבישים	40	133	תכנון התע"ש	1570
				600	600					420	420	0						180	180	0	תחבורה	420	כבישים	180	600	הסדרת צומת וייצמן סוקולוב	1572
				263	263	311				111	111	219						34	34	210	תחבורה	330	השבחה	244	574	תוכנית אב תחבורתי	1000
227	225	225	225	9520	10422	19410	0	0	0	0	4311	4311	11809	255	255	255	255	5614	6634	7068	0	16120	0	13702	29822	סה"כ תב"רים קיימים	
375	375	375	375		1500		125	125	125	125		500		250	250	250	250		1000		ר.לאומית	500	השבחה	1000	1500	בטיחות בדרכים	
1000	1000	1000	1000		4000		400	400	400	400		1600		600	600	600	600		2400		תחבורה	1600	השבחה	2400	4000	סימון כבישים	

0	1600	1200	3650	5274	11724			694	433	1583	4074	6784			906	767	2067	1200	4940		תחבורה	6784	השבחה	4940	11724	פרוייקטים -רשימה ב1
2000	2000	2000	2000	1200	9200		1000	1000	1000	1000	600	4600		1000	1000	1000	1000	600	4600		תחבורה	4600	השבחה	4600	9200	נגישות לנכים
		500	500		1000							0			500	500		1000				השבחה	1000	1000	תניונים	
3375	4975	5075	7525	6474	27424	0	1525	2219	1958	3108	4674	13484	0	1850	2756	3117	4417	1800	13940	0	0	13484	0	13940	27424	סה"כ תב"רים עתידיים תחבורה
3602	5200	5300	7750	15994	37846	19410	1525	2219	1958	3108	8985	17795	11809	2105	3011	3372	4672	7414	20574	7068	0	29604	0	27642	57246	סה"כ תב"רים תחבורה

רשימה ג', הנדסה

הוצאות						הכנסות																				
צפי ביצוע			ביצוע			חצונית					עצמיות					מקור מימון		תקציב		פרטים						
2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ יתרה	ללא שריון	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	
			2935	3700	6635	3877						0	512						0	10000	מע"צ	512	10000	10512	ביוב 2002 *	1335
				4	4	76						0	0					4	4	76		0	80	80	רכישת דחסן לתחנת סניקה ברוש	1513
			235	235	470	0						0	0				235	235	470	0		470	470	שדרוג תכנית סניק	1556	
				969	969	4971					903	903	3537					66	66	1434	הלוואה	4440	1500	5940	קירוי ונטרול ריחות	1391
				1364	1364	4336					1363	1364	4336						0		הלוואה	5700		5700	קו סניקה	1428
				2411	2411	3089						0	3000					2411	2411	89	הלוואה	3000	2500	5500	אלבר תחנת שאיבה	1456
				1206	1206	794						0	0					1206	1206	794		0	2000	2000	החלפת מרכזיות ועמודי תאורה	1468
				330	330	170						0							0	500		0	500	500	תמורים מוארים ברחבי העיר	1470
			150	201	351	221						0	0					150	201	351	221	0	572	572	שיקום מזגנים במ. נעירייה	1486
			150	140	290	0						0	0					150	140	290	0	0	290	290	תאורת הצפה	1558
	181	1000	1000	1000	3181	11819						0	0						0	15000		0	15000	15000	תשתיות על יד הפארק	1222
			3700	3701	7401	596						0	0					3897	3100	6997	1000		7997	7997	שער העיר	1405
				4013	4013	2187					500	500	0					3513	3513	2187	תושבים	500	5700	6200	עבודות כבישים	1413
				460	460	3496						0	0						0	3956		0	3956	3956	שיקום ושיפוץ שטח	1421
				143	143	1857						0	0					143	143	1857		0	2000	2000	כביש וחניות בעתיר ידע	1475
				1600	1600	0					1000	1000	0					600	600	0	ח.ח.ש.מ.ל	1000	600	1600	חניון עתיר ידע	1476
				1686	1686	2714						0	0					1678	1678	2722		0	4400	4400	סלילת חניון האצטדיון	1492
				2083	2083	3367						0	68					2083	2083	3299		68	5382	5450	עבודות פיתוח ושצ"פים	1502
				78	78	1012						0	0					78	78	1012		0	1090	1090	שיפוץ משרדים ומ. העירייה	1484
				304	304	0						0	0					304	304	0		0	304	304	מקווה בשכון עליה	1489
				4009	4009	1342						0	0					4009	4009	1342		0	5351	5351	שינויים מבניים במתחם העירייה	1491
				1243	1243	2757						0	0					1243	1243	2757		0	4000	4000	התאמת מבנה ב"ס ארן	1495
				566	566	1295						0	0					566	566	1295		0	1861	1861	ב"ס בן צבי	1537
				230	230	0						0	0					230	230	0		0	230	230	תיקונים למבנה אשכול פיס	1546
				51	51	149						0	0					51	51	149		0	200	200	שיקום מגובים מכניים	1499

				400	400	0											400	400	0		0	400	400	שיקום והחלפת מערכות	1512	
			16446	16446	32892	0				16446	16446	32892	0					0	0	הלואה	32892	0	32892	שידור מכון טיהור משותף	1559	
			2000	2714	4714	2286						0	0					0	7000			7000	7000	עבודות ניקוז	1414	
				77	77	223						0	0				77	77	223		0	300	300	שיקום ורכישת קולטנים	1498	
				130	130	670						0	0				130	130	670		0	800	800	קירצוף וריבוד רח' התע"ש	1529	
				559	559	291						0	0				559	559	291		0	850	850	שיפור תשתית כבישים	1542	
				102	102	0						0	0				102	102	0		0	102	102	חידוש ושיפור משט	1547	
	40	30	30	30	130	0						0	0	40	30	30	30	130	0				130	130	גידור שטחים פתו	1561
		1000	1000	1915	3915	3085						0	0		1000	1000	1915	3915	3085				7000	7000	פיתוח בית עלמין	1459
				2480	2480	20						0	0				2480	2480	20		0	2500	2500	פיתוח רח' רמו	1544	
				748	748	28				320	320	0					428	428	28	אחר	320	456	776	פיתוח גן אנטמן	1562	
				618	618	250				635	635	233						0		שיכון	868		868	פינוי בינוי גורדון	1453	
				91	91	9						0	0				91	91	9			100	100	מימון להפקעות	1462	
				112	112	388						0	0				112	112	388		0	500	500	שיקום ושיפוץ מקלטים ציבוריים	1518	
				134	134	196				172	172	158						0	0	מע"צ	330		330	עבודות תכנון כביש 31	1361	
				89	89	11						0	0				89	89	11		0	100	100	תכנון מרכז קהילתי - אתיפי	1465	
			700	3000	3700	0						0	0			700	3000	3700	0		0	3700	3700	תכנון כללי	1516	
400	400	400	400	422	2022	0						0	0	400	400	400	400	422	2022	0			2022	2022	תוכנית אב אסטרטגית	1555
				60	60	0						0	0				60	60	0		0	60	60	תוכנית אב לאנטנה	1550	
400	621	2430	28746	61854	94051	57582	0	0	0	16446	21339	37786	11844	400	440	1430	6562	31756	40588	61415	0	49630	102003	151633	סה"כ תב"רים קיימים הנדסה	
1000	800	0	6250	10030	18080		500	400	0	3100	6000	10000	0	500	400	0	3150	4030	8080			10000	8080	18080	כבישים ושצ"פים רשימה א'	
2000	2000	2000			6000		0	0	0	0	0	0		2000	2000	2000			6000				6000	6000	ניקוז-רשימה ב'	
2000	2000	2000			6000		0	0	0	0	0	0		2000	2000	2000			6000				6000	6000	בנייה-רשימה ג'	
2025	2025	2025	1325	600	8000		600	600	600	600	600	3000		1425	1425	1425	725		5000			3000	5000	8000	פיתוח-רשימה ד'	
2445	2445	2445	2275	800	10410		0	0	0	0	0	0		2445	2445	2445	2275	800	10410				10410	10410	חשמל-רשימה ה'	
500	2185	500	400	13171	16756		0	1685	0	0	0	1685		500	500	500	400	13171	15071			1685	15071	16756	מוסדות העירייה-רשימה ו'	
2500	2500	2500	2500	2500	12500		0	0	0	0	0	0		2500	2500	2500	2500	2500	12500				12500	12500	עבודות ציבוריות-רשימה ז'	
950	950	950	950	950	4750		0	0	0	0	0	0		950	950	950	950	950	4750				4750	4750	תחזוקה-רשימה ח'	
13420	14905	12420	13700	28051	82496		1100	2685	600	3700	6600	14685	0	12320	12220	11820	10000	21451	67811	0	0	14685	67811	82496	סה"כ תב"רים עתידיים הנדסה	
13820	15526	14850	42446	89905	176547	57582	1100	2685	600	20146	27939	52471	11844	12720	12660	13250	16562	53207	108399	61415	0	64315	169814	234129	סה"כ תב"רים הנדסה	

רשימה ד'-אגף חינוך

הוצאות							הכנסות																	מקור מימון		תקציב		פרטים	
צפי ביצוע					ביצוע		חצונית							עצמיות							מקור מימון		תקציב		פרטים				
2011	2010	2009	2008	2007	יתרה כולל משוריין	ללא שרין	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר				
				359	359	1641						0	0						352	352	1648	0	2000	2000	הוספת שתי כיתות גולדה ואוסישקין	1451			
				54	54	846						0	0						58	58	842	0	900	900	הקמת גן ילדים	1525			
				346	346	346					500	500	0						0	0	192	500	192	692	מעלית בחטי"ב בר לב	1534			
569	567	567	567	560	2830	7870						0	7500						0	3200	הלוואה	7500	3200	10700	מיזוג בית ספר	962			
				36	36	34						0	0						36	36	34	0	70	70	שיקום מזגנים בחינוך	1487			
				387	387	1113						0	0						171	171	1329	0	1500	1500	צידוד וריהוט מוסדות חינוך	1418			
				7	7	293						0								0	300	0	300	300	ריהוט מוסדות חינוך	1461			
				437	437	733						0	0						437	437	733	0	1170	1170	מחשוב ותקשוב מ. חינוך	1463			
				50	50	0					26	26	0						24	24	0	26	24	50	הצטיידות לגן הדרים	1501			
			1370	600	1970	34						0	0						1370	600	1970	0	2004	2004	מחשוב, רהוט וצידוד	1523			
				88	88	87						0								88	88	87	0	175	175	תוכנית אב לחינוך	1517		
				581	581	1919						0	0									2500	2500	2500	שיפוצים במוסדות חינוך	1314			
				825	825	3203						0	28								4000	28	4000	4028	שיקום ושיפוץ מוסדות חינוך	1420			
				823	823	417						0	0							823	823	417	0	1240	1240	שיקום מבנים ומתקנים בחינוך	1507		
				21	21	279						0	0							21	21	279	0	300	300	תיקוני בטיחות במ. חינוך	1527		
				728	728	4772						0	394							333	333	4773	394	5106	5500	שיפוצי קיץ 2006	1533		
569	567	567	1937	5902	9542	23587	0	0	0	0	526	526	7922	0	0	0	1370	2943	4313	20368	0	8448	0	24681	33129	סה"כ תב"רים קיימים חינוך			
			1800		1800					550		550							1250		1250	0	550	1250	1800	הקמת 2 גנים כולל ריהוט וצידוד			
1500	1500	1500	130		4630									1500	1500	1500	130			4630			4630	4630	מחשוב ריהוט וצידוד מוס"ח				
6000	6000	6000	6000	5100	29100									6000	6000	6000	6000	5100	29100				29100	29100	שיפוצי קיץ ב"ס				
200	200	200	200	200	1000									200	200	200	200	200	1000				1000	1000	פורטל חינוכי				
840	840	840	840	840	4200									840	840	840	840	840	4200				4200	4200	יוזמות חינוכיות				
8540	8540	8540	8970	6140	40730	0	0	0	0	550	0	550	0	8540	8540	8540	8420	6140	40180	0	0	550	0	40180	40730	סה"כ תב"רים עתידיים חינוך			
9109	9107	9107	10907	12042	50272	23587	0	0	0	550	526	1076	7922	8540	8540	8540	9790	9083	44493	20368	0	8998		64861	73859	סה"כ תב"רים חינוך			

רשימה ה'-אגף רווחה

הוצאות					הכנסות															מקור מימון		תקציב		פרטים				
צפי ביצוע					ביצוע כולל שריון			חזונית					עצמיות															
2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ יתרה	ללא ריון	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר			
				398	398	3282					1598	1598	1346					76	76	660	ב.לאומי	2944	השבחה	736	3680	שיפוץ מע"ש	1410	
				1017	1017	2183						0	0					1017	1017	2183		0	השבחה	3200	3200	מבנה ביי"ס השרון	1536	
0	0	0	0	1415	1415	5465	0	0	0	0	1598	1598	1346	0	0	0	0	1093	1093	2843	0	2944	0	3936	6880	סה"כ תב"רים קיימים רווחה		
				149	149				0	0	0	0	0					149	149		0	השבחה	149	149			מועדון סיריקין	
				106	106				0	0	0	0	0					106	106		0	השבחה	106	106			מועדון יוסף טל	
			400	96	496				0	0	0	0	0				400	96	496		0	השבחה	496	496			מועדון כיסופים	
				55	55													55	55		0	השבחה	55	55			מועדון ויתקין עליה	
				500	500						500	500									ב.לאומי	500		500			שיפוץ מפת"ן	
0	0	0	400	906	1306	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	400	406	806	0	0	500	0	806	1306	סה"כ תב"רים עתידיים תפעול		
0	0	0	400	2321	2721	5465	0	0	0	0	2098	2098	1346	0	0	0	400	1499	1899	2843	0	3444	0	4742	8186	סה"כ תב"רים תפעול		

רשימה וי-אגף תפעול והנהלה

הוצאות					הכנסות															מקור מימון		תקציב		פרטים			
צפי ביצוע					ביצוע			חצונית					עצמיות					מקור מימון		תקציב		פרטים					
2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ יתרה	ללא שריון	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	מקור מימון	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	
				161	161	554						0	3					162	162	550	3	השבחה	712	715	שדרוג מע' בטחון	1469	
				43	43	207						0	0						0	250		השבחה	250	250	שיפור מע' טלפונים	1318	
				45	45	0						0	0					45	45	0	0	השבחה	45	45	כתיבת ספר מחקרי על כפ"ס	1511	
	100	100	100	124	424	151						0	0		100	100	100	124	424	151	0	השבחה	575	575	חידוש כלי רכב	1528	
				375	375	2530						0	0						0	2905		השבחה	2905	2905	מחשבים	1354	
				577	577	1423						0	0					577	577	1423	0	השבחה	2000	2000	מחשוב עירייה כולל ציוד	1419	
			700	800	1500	0						0					700	800	1500			השבחה	1500	1500	מערכת מידע ומחשוב	1500	
			300		300	0						0					300		300	0		השבחה	300	300	תוכנית אב למערכת מידע	1543	
0	100	100	1100	2125	3425	4865	0	0	0	0	0	0	3	0	100	100	1100	1708	3008	5279	0	3	0	8287	8290	סה"כ תב"רים קיימים תפעול	
240	240	240	240	140	1100				0	0	0	0	0	240	240	240	240	140	1100			השבחה	1100	1100	שדרוג מערכת בטחון בטיחות		
				100	100				0	0	0	0	0					100	100			השבחה	100	100	מערכת מציג והדמיה		
1000	1000	1000	500		3500				0	0	0	0	0	1000	1000	1000	500		3500			השבחה	3500	3500	שדרוג מערכת מחשב ומידע		
60	60	60	60	60	300				0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	300			השבחה	300	300	שדרוג מערכת תקשורת עירוני		
				400	400													400	400			השבחה	400	400	ריהוטא עירייה		
1300	1300	1300	800	700	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	1300	1300	800	700	5400	0	0	0	0	5400	5400	סה"כ תב"רים עתידיים תפעול	
1300	1400	1400	1900	2825	8825	4865	0	0	0	0	0	0	3	1300	1400	1400	1900	2408	8408	5279	0	3	0	13687	13690	סה"כ תב"רים תפעול	

רשימה ז'-תרבות נוער וספורט

הוצאות					הכנסות													מקור מימון		תקציב		פרטים				
צפי ביצוע					ביצוע			חזונית					עצמית					מקור מימון		תקציב		פרטים				
2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ יתרה	ללא שריון	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	
				44	44	218						0	0						262	0	השבחה	262	262	הקמת מוזיאון	1444	
				78	78	50						0	0				78	78	50	0	השבחה	128	128	הכנת סקר אתרים היסטורי	1508	
			0	818	818	2050						0	0			0	818	818	2050	0	השבחה	2868	2868	מרכז משולב לתנועת בית"ר	1471	
				532	532	468						0	0				532	532	468	0	השבחה	1000	1000	שיפוצים במרכזי הנוער	1532	
				1345	1345	13					200	200	0				1145	1145	13	200	שיכון	1158	1358	הרחבה ושיפוץ מועדון עציון	1548	
				940	940	14					200	200	0				740	740	14	200	שיכון	754	954	שיפוץ מועדון לזרס	1549	
				80	80	0						0	0				80	80	0		השבחה	80	80	הצעת מחקר מיפוי שירותים נוער	1563	
				61	61	1571						0	286				0	0	1346	286	אחר	1346	1632	שיקום מגרש כדורגל ואיצטדיון	1464	
				48	48	1452						0	0				48	48	1452	0	השבחה	1500	1500	שיפוץ האצטדיון	1490	
				597	597	803						0	0				597	597	803	0	השבחה	1400	1400	שידרוג מגרש כדורגל	1504	
				326	326	10						0	0				326	326	10	0	השבחה	336	336	טריבונה מקורה מגרש ביתר קפלן	1522	
				770	770	1730						0	0				770	770	1730	0	השבחה	2500	2500	אולמות ספורט ומתקני ספורט	1531	
				689	689	1811						0	0				689	689	1811	0	השבחה	2500	2500	דשא סינטטי במתחם האצטדיון	1535	
425	425	425	425	1626	3326	1499						0	0	425	425	425	425	1626	3326	1499	0	השבחה	4825	4825	שיקום מגרשי כדורגל	1540
			5748	10000	15748	0						0	0				5748	10000	15748	0	השבחה	15748	15748	שידרוג מבנים קריית ספיר	1566	
425	425	425	6173	17954	25402	11689	0	0	0	0	400	400	286	425	425	425	6173	17449	24897	11508	0	686	0	36405	37091	סה"כ תב"רים קיימים תרבות
725	725	725			2175									725	725	725					השבחה	2175	2175	שיפוץ מרכזי נוער לפי רשימה		
		8250	10000		18250											8250	10000	18250			השבחה	18250	18250	השלמת קריית ספיר		
			840		840				420	420						420	420			420	השבחה	420	840	השלמת מועדון קפלן		
		1500	1500		3000				1000	1000	2000					500	500	1000			2000	השבחה	1000	3000	שידרוג מסלול אתלטיקה קלה	
			200		200											200	200				השבחה	200	200	ציוד חדר כושר בית האבן		
			360	360	720				180	180	360					180	180	360			360	השבחה	360	720	גן ארכיולוגי	
				180	180												180	180				השבחה	180	180	טריבונה מגרש קפלן	
				350	350												350	350				השבחה	350	350	הצטיידות מועדון ביתר	
920	920	920	920	920	4600		60	60	60	60	60	300		860	860	860	860	860	4300		300	השבחה	4300	4600	שיפוץ מתקני ספורט רשימה ג	
1645	1645	11395	13820	1810	30315		60	60	1060	1660	420	3260	0	1585	1585	10335	12160	1570	27235	0	0	3080	0	27235	30315	סה"כ תב"רים עתידיים תרבות
2070	2070	11820	19993	19764	55717	11689	60	60	1060	1660	820	3660	286	2010	2010	10760	18333	19019	52132	11508	0	3766	0	63640	67406	סה"כ תב"רים תרבות

רשימה ח' - חברה כלכלית

הוצאות					הכנסות												מקור מימון		תקציב		פרטים				
צפי ביצוע					ביצוע		חצוניות					עצמיות					מקור מימון		תקציב		פרטים				
2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ יתרה	לא שריון	2011	2010	2009	2008	2007	ביצוע יתרה	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	שם תב"ר	מס' תב"ר	
				13100	13100	0						0					13100	13100	0		השבחה	13100	13100	תכנון ביצוע תשתית 60/80	1565
				1250	1250	484						0					1250	1250	484		השבחה	1734	1734	פרויקט כפ"ס חדרי שנאים	1505
		3366	7000	7000	17366	0						0			3366	7000	7000	17366	0		כבישים	17366	17366	תשתית במתחם האוניברסיטה	1568
				93	93	173						0					93	93	173		השבחה	266	266	תכנון קונסטרוקציה בפארק	1460
				13147	13147	10703						0					0	0	23850		השבחה	23850	23850	פארק שלב א'	1483
			13372	13372	26744	0						0					5594	5594	21150		מכירת רכוש	26744	26744	פארק שלב ב'	1569
0	0	3366	20372	47962	71700	11360	0	0	0	0	0	0	0	0	3366	7000	27037	37403	45657	0	0	0	83060	83060	סה"כ תב"רים קיימים
25000					25000								25000								השבחה	25000	25000	פארק שלב ג'	
				1100	1100												1100	1100			השבחה	1100	1100	השלמת פארק שלב א'	
			1290	1710	3000											1290	1710	3000			השבחה	3000	3000	השלמת פארק שלב ב'	
			500	500												500	500				השבחה	500	500	חדרי שנאים-אוניברסיטה	
38806	49198	49198	49198	6900	193300								38806	49198	49198	49198	6900	193300			השבחה	193300	193300	כ"ס 60/80 לפי חלופה ג	
				1000	1000												1000	1000			השבחה	1000	1000	מתחם בית חולים גריאטרי	
63806	49198	49198	50488	11210	223900	0	0	0	0	0	0	0	63806	49198	49198	50488	11210	223900	0	0	0	223900	223900	סה"כ עתידיים חכ"ל	
63806	49198	52564	70860	59172	295600	11360	0	0	0	0	0	0	63806	49198	52564	57488	38247	261303	45657	0	0	0	306960	306960	סה"כ חכ"ל

רשימה ט'-אגף הכנסות

הוצאות							הכנסות														מקור מימון		תקציב	פרטים	
צפי ביצוע					ביצוע		חזונית					עצמיות					מקור מימון		תקציב	פרטים					
2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ יתרה	ללא שריון	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	2011	2010	2009	2008	2007	יתרה	ביצוע	מקור מימון אחר	תקציב ממקורות הרשות	סה"כ תקציב	שם תב"ר	איכות הסיבה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	קיימים הכנסות
			1000	1000	2000		0	0	0	0	0	0					1000	1000	2000				2000	2000	תיק בניין
				300	300												300	300					300	300	טוב נתוני גבייה
				100	100												100	100					100	100	סנכרון מערכות גבייה
0	0	0	1000	1400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1400	2400	0	0	0	2400	2400	עתידיים הכנסות
0	0	0	1000	1400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1400	2400	0	0	0	2400	2400	סה"כ הכנסות

פריסת פרויקט 60/80 לפי שנים

(באלפי ₪)

יתרה	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	סה"כ	
16%	6%	6%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	6%			שיעור ביצוע ההכנסות
4,800	1,800	1,800	2,400	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,400	1,800	0	30,000	הכנסות מאגרות בנייה
40,160	15,060	15,060	20,080	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	20,080	15,060	0	251,000	הכנסות מהיטלי פיתוח
0	0	0	23,284	3,104	31,045	31,045	38,806	49,198	49,198	49,198	20,000	323,000	עלויות הקמה
44,960	16,860	16,860	-804	-2,945	-2,945	-2,945	-10,706	-21,098	-26,718	-32,338	-20,000	-41,000	עודף(גירעון) לפני השבחה
90,400	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	53,611	40,049	62,986	82,715	79,627	565,000	הכנסות מהיטל השבחה
112,000	42,860	42,860	25,196	23,055	23,055	23,055	42,905	18,951	36,268	50,377	59,627	523,000	רווח לאחר השבחה

הרווח מפרויקט זה במשך השנים 2007-2011 הינו כ 208 מליון ₪

פרויקטים בחברה הכלכלית

פירוט	יתרת עבודות לביצוע (במיליוני ₪)	מתוך זה בחמש השנים הבאות (במיליוני ₪)
השלמת פרויקט האוניברסיטה	20	20
מתחם ב"ח גריאטרי	1	1
פארק כפר סבא	100	80
הקמת 5000 יח"ד 60/80	322	206
סה"כ	443	307

מקורות המימון לתוכנית

פרטים	מליוני ש"ח
הכנסות מאגרות והיטלים	100
בניכוי העברה לפירעון מלוות	-40
סה"כ אגרות והיטלים נטו	60
הכנסות מאגרות והיטלים 60/80	96
היטל השבחה 60/80	321
סה"כ 60/80	417
תרומה מקרן ספיר לפארק	11
משרד ממשלה שונים	42
מלוות לביוב	35
סה"כ חיצוניות	88
עודפי תב"רים זמניים	53
יתרה בקרנות הפיתוח	31
סה"כ מקורות	650
סה"כ עובדות בתב"רים קיימים	149
סה"כ עובדות בתב"רים חדשים	205
סה"כ עבודות בחכ"ל	296
סה"כ שימושים	650

פיתוח בר קיימא (2002-2006)

<u>היקף במיליוני ₪</u>	<u>פרטים</u>
80	הכנסה חד פעמית ממכירת מקרקעין-פרויקט האוניברסיטה
(25)	העברה לכיסוי גירעון נצבר
(25)	פארק שלב א'
(30)	פארק שלב ב'
0	יתרה

פיתוח בר קיימא (2007-2011)

<u>היקף במיליוני ₪</u>	<u>פרטים</u>
523	הכנסות מהיטלי השבחה נטו 60/80 ל 10 שנים
(14)	פארק שלב ג' נטו(בניכוי 11 מלש"ח תרומה מקרן ספיר)
(34)	קריית ספיר
(12)	בנייני העירייה
(148)	תב"רים שוטפים 2007-2011
315	יתרה להעברה

פיתוח בר קיימא (2012-2016)

<u>היקף במיליוני ₪</u>	<u>פרטים</u>
315	יתרת הכנסות מהיטלי השבחה נטו 60/80 ל 10 שנים
(24)	פארק שלב ד'
(150)	תב"רים שוטפים 2012-2016
141	יתרה להעברה

היתרה ע"ס 141 מלש"ח אמורה לכסות עבודות בתב"רים שוטפים ל 6 שנים נוספות

(2017-2022) לפי היקף של 23.5 מליון ₪ לשנה .

בשנת 2020 צפוי להתחיל פרויקט צפון בן יהודה אשר אמור להכניס היטל השבחה בהיקף דומה ל 60/80 ואשר ישמש לפיתוח העיר החל מאותה שנה.