

תושבים יקרים,

אני מתכבד להציג בפניכם את תקציב העירייה לשנת 2020, שנת העשור החדש של אשקלון. השנה, בה ניצור יחד עתיד טוב, ראוי ונכון יותר לעיר אשקלון ולתושביה.

כפי שתראו לפניכם, התקציב החדש מביא עמו שורה של בשורות והשקעות שנוגעות ישירות בתחומים רבים שיש בהם כדי לשפר משמעותית את איכות החיים בעיר בקרב משפחות, זוגות צעירים, ילדים, בני נוער ובני גיל הזהב, מכל מגזר, ובכל שכונה ושכונה בעיר.

אחד היסודות לעיר מובילה היא מערכת חינוך איכותית ופורצת דרך המעניקה שוויון הזדמנויות אמיתי לתלמידיה ומנעד רחב של כלים שיובילו אותם להצלחה. לכן, גם השנה נמשיך במגמת הבינוי של מוסדות חינוך חדשים וצידום המתקדם, לצד הוספת תוכניות פדגוגיות שישימו את התלמידים והתלמידות שלנו, מהגיל הרך ועד לסיום לימודיהם, בחוד החנית של החינוך בישראל וכשירו אותם למצוינות הישגית וערכית, חדשנות ויזמות מקורית ויצירתית, כיאה לדור העתיד שלנו. בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ניישם, בין היתר, את תוכנית 'חוג לכל ילד', נקים מרכזים קהילתיים חדשים בשכונות ונדאג למלא את שעות הפנאי של ילדינו בתוכן עשיר, מגוון ומעצים.

יסוד נוסף, שמקבל מפנה של ממש השנה, הוא תחום הניקיון ושיפור פני העיר, בו השקענו תקציבים ומשאבים רבים על מנת להביא לרפורמה אמיתית בתחום שתורגש בכל רחוב ורחוב בעיר. לא נתפשר על איכות השירות שתושבי אשקלון צריכים לקבל בתחום זה, ובכלל. אשקלון תהיה עיר יפה, נקייה ומטופחת, ירוקה ומקיימת את ערכי השמירה על איכות הסביבה.

בנוסף, נפתח את היציאה הצפונית החדשה מהעיר ונחסוך לכם הרבה זמן בכבישים, נשפר תשתיות כדי לשמור על הבטיחות בדרכים, נקדם את הקמת התחנה המרכזית החדשה שתיתן מענה ראוי למשתמשים בתחבורה הציבורית, נחנך את המרכז הרב תכליתי לאנשים עם צרכים מיוחדים, נעניק מענה רווחתי לאוכלוסיות השונות בעיר ונפתח את מרכז החוסן הראשון בעיר שייתן מענה לנפגעי חרדה, נקדם את פארק 'עיר היין' בשכונה החדשה ואת האגם ופארק ה'אקו ספורט' בשכונת 'אגמים' במטרה ליצור ריאות ירוקות, מהנות ויפהפיות בלב שכונות המגורים בעיר, נצא לדרך עם הקמת החוף החדש ברצועת החוף הצפונית ונוציא אל הפועל

תוכניות לביצוע הטיילת הדרומית, שדרוג רצועת החוף שלנו והפיכתה למרכז בילוי, פנאי ונופש שוקק חיים, נמשיך להשקיע בשכונות הוותיקות ונקדם את הסכם הגג להתחדשות עירונית שיהווה מענה לפערי המיגון בקרב אותן שכונות, נאיץ את הקמתם והרחבתם של מפעלים חדשים וקיימים, נביא לכאן את החברות המובילות במשק ונגדיל את מספר מקומות התעסוקה למען התושבים, נמשיך בקיום אירועים ייחודיים מהשורה הראשונה שימצבו את אשקלון כמוקד משיכה למבקרים מכל רחבי הארץ ונשפר עוד יותר את השירות לתושב כדי שיקבל את המענה המקצועי, המהימן והאפקטיבי ביותר לכל צרכיו.

אני רוצה להודות למנכ"לית העירייה, אירית נתן, לגזבר העירייה, איציק וייצמן, ולכל העוסקים במלאכת הרכבת התקציב החשוב הזה, על מנת שנוכל לממש את שליחותנו החשובה מכל - לשרת את תושבי אשקלון על הצד הטוב ביותר.

שתהיה לכולנו שנת תקציב מוצלחת, פורייה ומלאה בעשייה.

שלכם,

תומר גלאם,

ראש העיר

כבוד ראש העיר וחברי מועצת העיר הנכבדים,

בתקציב לשנת 2020 יוצגו יעדים ותכניות עבודה לרווחת ציבור התושבים. התקציב נבנה על בסיס הכנסות הרשות וצרכי המערכת.

אנו דואגים לטיפול העיר תוך מאמצים רבים לעמוד ביעדים שקבענו. העירייה משקיעה מיליוני ₪ בחידוש ושיפור מבני החינוך ישנים וזאת תוך תפיסה של צמצום פערים בעיר. לצד הטיפול הפיזי במבני החינוך הושקעו תכניות רבות בשיפור רמת ההישגים ובחשיפת התלמידים לתכניות חינוך עשירות ומגוונות המתאימות למאה 21.

השנה יופעל לראשונה מרכז חוסן בשגרה ובחרום בו נפנה תקציבים לטיפול בנזקים לשרות זה.

אנו ממשיכים בשיפור התשתיות בעיר תוך ראייה כוללת ומורחבת והובלת תב"עות אשר מימושן ישנה באופן מהותי את איכות החיים של התושבים.

מובא בזאת לעיונכם תקציר מנהלים לשנים 2019-2020.

בהזדמנות זו, אני מבקשת להודות לראש העיר ולחברי המועצה על הובלת העיר להישגים משמעותיים. ולכם מנהלים ועובדים יקרים תודה על המסירות והשירות המקצועי בשגרה ובחרום.

**בברכה,
אירית נתן,
מנכ"לית העירייה**

כבוד ראש העיר וחברי מועצת העיר הנכבדים,

הצעת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנת הכספים 2020

התקציב הרגיל לשנת 2020

מסגרת התקציב המוצעת הינה 993 מיליון ₪, מסגרת זו מתבססת על הביצועים בשנת 2019 והשינויים המבוקשים לשנת 2020. תקציב החינוך, תרבות, נוער וספורט מהווה 36.71% מתוך סך התקציב שמתבטאים בגידול של 31 מיליון ₪ מתוך סך גידול של 44 מיליון ₪ המהווה יישום של מדיניות ראש העיר בתחום החינוך, תרבות וספורט. במהלך שנת 2019 חל גידול בהיקף התקציב בסך 34 מיליון ₪.

תקציב הפיתוח לשנת 2020

מסגרת תקציב הפיתוח הכוללת הינה 1,361.6 מיליון ₪. בשנת הכספים 2020 יבוצעו פרויקטים בסך 701.5 מיליון ₪. בנוסף קיימים פרויקטים ברחבי העיר המתקצבים בחברה הכלכלית לאשקלון במסגרת הסכם הגג בסך 294.2 מ' ₪. פרויקטים אלו ממומנים מרשות מינהל מקרקעי ישראל במסגרת הסכם הגג שנחתם באוקטובר 2015.

1. באורים להצעת התקציב

2.1 **ההכנסות** - מתבססות על תחזית ריאלית הנגזרת מהביצוע בשנת 2019.

2.2 **ההוצאות** - בהצעת התקציב נגזרות מתוכנית העבודה, ומתבססות על פעולות העירייה המתוכננות בשנת 2020.

2. באורים לתחזית הכנסות עירייה

2.1 **ארנונה** - עדכון תעריפי צו הארנונה בהתאם לתקנות בשיעור של 2.58% לעומת תעריפי ינואר 2019 בתוספת עדכוני שומה ותוספת נכסים.

עדכון ארנונה למשרדים עד 150 מ"ר - הפחתה של 7.5%.

2.2 **משרד החינוך** – הגדלה של 4.59% ביחס לשנת 2019.

2.3 **משרדי ממשלה ומוסדות אחרים** – הגדלה של 7.29% ביחס לשנת 2019.

2.4 **סה"כ גידול בהכנסות** – הגדלה של 4.6% ביחס לשנת 2019.

3. באורים לתקציב ההוצאות

3.1 **עלויות שכר** – עדכון שכר עפ"י הסכמים, עדכוני ותק וכח אדם, תוספת כ"א בתחומי השירות, החינוך, תשלומי פרישה ופנסיונרים גידול של 6.16% ביחס לשנת 2019.

3.2 **הוצאות לפעולות** – תקציבי פעולות גדלו ב- 3.8% ביחס לשנת 2019.

ברצוני להודות לראש העיר, למ"מ ראש העיר, לסגני ראש העיר, למנכ"לית העירייה, למנהלי המינהלים, האגפים והמחלקות על שיתוף הפעולה בהכנת התקציב ותכנית העבודה.

תודה מיוחדת לעובדי אגף תקציב וכלכלה בראשותה של הגב' מירב בוסקילה שעסקו באופן ישיר בהכנת הצעת התקציב ותוכנית העבודה המוגשת, והשקיעו מאמץ גדול מאוד בהכנת ספר התקציב ותוכנית העבודה וביצעו לכל אורך השנה בקרה קפדנית לשמור על תקציב מאוזן.

בכבוד רב,

איציק ויצמן
סמנכ"ל כספים

תקציב הפיתוח לשנת הכספים 2020

1. מסגרת תקציב הפיתוח

	מסגרת תקציב הפיתוח הכוללת סך -	1,361.6	מ' ₪
	בשנת הכספים 2020 יוחל בביצוע פרויקטים בסך -	701.5	מ' ₪
	פרויקטים שהוחל בביצועם ומתמשכים לשנת 2020 סך -	241	מ' ₪
	פרויקטים מתמשכים לשנים 2021 ואילך סך -	419.2	מ' ₪

2. מקורות למימון תקציבי הפיתוח לשנת 2020-2021 ואילך

פרטים	הרשאות קיימות	הרשאות נוספות	סה"כ
מקורות מימון חיצוניים	207.8	852.8	1,060.6
מקורות מימון פנימיים	33.2	267.8	301.0
סה"כ	241.0	1,120.6	1,361.6

2.1 סה"כ נדרש למימון הפרויקטים

	ממקורות פנימיים -	301.1	מ' ₪
	בניכוי פרויקטים לשנים 2021 ואילך -	139.6	מ' ₪
	בניכוי פרויקטים שהתחילו בשנת 2019 -	<u>33.3</u>	מ' ₪
	סה"כ נדרש לשנת 2020 -	<u>128.2</u>	מ' ₪

לגבי חלק ממקורות המימון קיימת התחייבות. לגבי חלק מהפרויקטים שטרם התקבלה התחייבות, העירייה לא תחל בביצוע לפני קבלת התחייבות מתאימה או מציאת מקור מימון אלטרנטיבי. התחלת ביצוע בכל הפרויקטים מותנית בקיום מקור המימון בהתאם למצוין.

2.2 מקורות מימון פנימיים וחיצוניים שטרם יועדו לפרויקטים (במ' ₪)

מס' סד'	מקור מימון	תקציב נדרש לשנת 2020
1	היטל השבחה מתושבים ו/או מרשות מקרקעי ישראל	49.2
2	היטל תיעול וכבישים	32.9
3	קרן שצ"פים	3.2
4	ישן מול חדש	42.9

2.3 **מקורות מימון חיצוניים (במ' ₪)**

מס' סד'	שם המקור	מימון קיים	מימון נדרש	סה"כ מימון
1	משרד השיכון	41.0	47.0	88.0
2	משרד התחבורה	46.9	54.7	101.7
3	משרד החינוך	6.2	370.8	377.0
4	משרד הפנים	9.9	21.1	31.0
5	משרד החקלאות	1.9	2.0	3.9
6	משרד תרבות וספורט	-	9.2	9.2
7	משרד הרווחה	15.8	0.6	16.4
8	חברה ממשלתית לתיירות	-	7.6	7.6
9	משרד הכלכלה	-	1.7	1.7
10	ביטוח לאומי	4.9	6.8	11.7
11	חברת חשמל	-	11	11.0
12	חברות ביטוח	-	1.5	1.5
13	מפעל הפיס	22.9	61.6	84.5
14	רמ"י/מ. השיכון ישן מול חדש, ה. השבחה	18.3	46.2	64.5
15	רמ"י/מ. השיכון מוסדות ציבור	19.5	74.9	94.4
16	רמ"י - תשתיות על	0.1	41.9	42.0
17	רמ"י	-	29.5	29.5
18	משרד האוצר	3.5	0.3	3.8
19	משרד לביטחון פנים	-	1.0	1.0
20	משרד הדתות	-	0.4	0.4
21	קרן שלם	-	3.5	3.5
22	משרד לשוויון חברתי	0.1	3	3.1
23	שונות	-	3.3	3.3
24	קרן חניה	1.5	6.5	8.0
25	קרן שצפ"ים	-	5	5.0
26	ק. ייעודי כבישים / תיעול	15.3	41.7	57.0
סה"כ	כ	207.8	852.8	1,060.6

לגבי חלק ממקורות המימון קיימת התחייבות. לגבי חלק מהפרויקטים שטרם התקבלה התחייבות, העירייה לא תחל בביצוע לפני קבלת התחייבות מתאימה או מציאת מקור מימון אלטרנטיבי.

התחלת ביצוע בכל הפרויקטים מותנית בקיום מקור המימון בהתאם למצוין.

3. השקעות בחינוך

3.1 תוכניות פדגוגיות ואחרות (במ. ש)

תוכנית	אוכלוסיית יעד	עלות במ' ₪	הערות
בגרות 100	בתי-ספר מקיפים	1.0	שיפור הישגי בגרות
מיל"ת	מילת גני ילדים, יסודי ובתי"ס על יסודי	8.7	צמצום פערים לימודיים
צהרונים בגני ילדים ובבתי ספר	ילדי גני הילדים ובתי הספר	48.3	
מרח"ב	שבעה בתי ספר יסודיים	1.4	נווה ציון, אור החיים, דקל, הראל, רותם, נווה אילן, כוכב הצפון
טיפול בנוער בסיכון	בגילאים 6-18	4.8	טיפול בילדים ובני נוער בסיכון ומצוקה
הזנה	בתי ספר ביוח"א וגני ילדים	12.5	בתי ספר כולל גנים
הסעות	הסעות תלמידים לבתי ספר	32.9	כולל מדעים ואומנויות
סיוע בספרי לימוד	נוקקים בבתי ספר יסודי ועל יסודי	0.25	סיוע ברכישה ובהשאלה
הפרויקט הלאומי	348 תלמידים מ-6 מקיפים	1.3	ילדי עולים מאתיופיה
12 מועדוניות	174 תלמידים	2.3	קליטת ילדים ממשפחות מצוקה מהשעה 13:00 עד 19:00
בית ציפורה	כ-400 תלמידים	2.1	תגבור לילדי עולים כיתות א' עד ו' – אחה"צ
תכנית רבדים	שמונה בתי ספר	0.7	בבתי ספר: ארלוזורוב, עוזיאל, רמב"ם, נווה-דקלים, סיני וממ"ד ברנע
עיר ללא אלימות	גנים, בתי ספר יסודי ובתי ספר על יסודי	3.33	פעילות במוסדות חינוך לצמצום ומניעת אלימות, סמים ואלכוהול
אומץ	בתי ספר על יסודי	1.0	שיפור הישגי בגרות
רווחה חינוכית	בתי ספר יסודי ועל יסודי	2.0	פעילות העשרה ותגבור
בטיחות בדרכים	גני ילדים, בתי ספר יסודי ובתי ספר יעל יסודי	1.0	פעילות בבתי ספר וגני ילדים במסגרת הפרויקט
תוכניות פדגוגיות	לילדי העיר	8.2	
החופש הגדול	לכיתות א'-ג'	2.1	
סה"כ		133.88	

3.2 בניית מוסדות חינוך חדשים והרחבה (במ' ₪)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪ לשנת 2020
1	הקמת 19 כיתות גני ילדים ברחבי העיר	21.7
2	הקמת בי"ס יסודי בשכ' הרצוג 24 כיתות	13.3
3	תכנון בית ספר חמ"ד מדעים החדש 36 כיתות	3.2
4	תכנון בי"ס אומנויות החדש 36 כיתות	3.1
5	הקמת שלב ג' בי"ס מקיף ו בשכ' אגמים 14 כיתות	14.0
6	תכנון וביצוע שלב א' בי"ס יסודי החדש בשכ' אגמים 24 כיתות	14.5
7	השלמת אודיטוריום בבי"ס מקיף ה	4.5
8	תכנון וביצוע שלב א' בי"ס לחינוך ימי	8.6
9	תכנון בי"ס לחינוך מיוחד שקד	0.8
10	הרחבת בי"ס אילנות 4 כיתות	3.6
סה"כ		87.3

3.3 תכנון וביצוע מוסדות ציבור במסגרת הסכם הגג (במ' ₪)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪ לשנת 2020
1	שכונת עיר ימים	58.6
2	שכונת עיר היין	187.5
3	שכונת אגמים מזרח	12.0
סה"כ		258.1

3.4 שיפוצים והצטיידות מוסדות חינוך (במ' שח)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' שח לשנת 2020
1	שיפורים במבני ציבור וחינוך	26.2
2	מבנים יבילים במוסדות חינוך	1.3
3	מיגון מסגרות של אגף רווחה (מועדוניות הדר, ידידות, רעות, סמדר)	1.0
4	יוזמות מיוחדות בחינוך	6.5
5	הצטיידות תקשוב מוסדות חינוך	2.4
6	רכישת ריהוט וציוד למוסדות חינוך	3.0
7	קירוי חצר פנימית בבני"ס ממ"ד נווה אילן	0.6
8	שיפוץ בני"ס מוריה	0.5
9	קירוי חצר פנימית בבני"ס מצפה ברנע	1.2
10	קירוי חצר פנימית בבני"ס פסגות	0.5
סה"כ		43.2

3.5 הקמה ושדרוג אולמות ומגרשי ספורט (במ' שח)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' שח לשנת 2020
1	תכנון ובניית אולם ספורט בבי"ס מצפה ימים	9.6
2	תכנון ובניית אולם ספורט בבי"ס פסגות	9.8
3	תכנון ובניית אולם ספורט בבי"ס חמ"ד אגמים מ' 463	9.5
4	תכנון אולם ספורט בבי"ס מקיף ו' אגמים	1.0
5	הקמת מגרש ספורט כולל הצללה - בי"ס מקיף ו'	2.5
6	שיפורים במגרשים ובאולמות ספורט	6.2
7	הצללת מגרש ספורט - בי"ס פסגות	0.3
8	הצללת מגרש ספורט - בי"ס מצפה ימים	0.5
9	הצללת מגרש ספורט - בי"ס מצפה ברנע	0.6
10	ביצוע מגרש כדורגל סינטטי בבי"ס מצפה ימים	0.5
11	מיזוג אולמות ספורט	1.8
	סה"כ	42.3

4. בניית מוסדות ציבור חדשים והרחבה (ב-מ' ₪)

4.1 בניית מערך שירותי לאנשים עם מוגבלויות

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪ לשנת 2020
1	המשך בנייה והצטיידות למרכז הרב תכליתי	2.5
2	הקמת מרכז יום לאנשים מעל גיל 21 עם מוגבלויות שכלית והתפתחותית – מעון יום תמר	12.5
3	הקמת מעון יום שיקומי	7.0
4	תכנון והקמת מרכז רב שירותים לעיוורים	3.6
5	המשך בניית מעונות יום	21.8
סה"כ		47.4

4.2 בניית מערך שירותים בקהילה לגיל השלישי

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪ לשנת 2020
1	הקמת מרכז יום לאזרחים ותיקים תשושים	4.0
2	הקמת מבנה מבוגרים בשכונת הרצוג	2.0
סה"כ		6.0

4.3 מוסדות ציבור חדשים והרחבה

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪ לשנת 2020
1	תכנון והקמת מרכז קהילתי בשכונת אגמים	12.6
2	תכנון מרכז לצעירים	0.5
3	תכנון ובניית מתנ"ס בשכונת רמת כרמים	12.1
4	תכנון הרחבת מתנ"ס ברנע	0.3
5	שיפוץ היכל התרבות	1.6
6	הקמת מבנים לתנועות נוער	6.0
7	תכנון והקמת בית העולה וקהילות	6.0
סה"כ		39.1

5. השקעה בטיפול בתחבורה העירונית (ב-מ' שח)

5.1 השקעה בתחבורה ציבורית

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' שח
1	תכנון מסוף תחבורה ציבורית	8.0
2	תחנה מרכזית בשד' בן גוריון תכנון וביצוע	30.0
3	בדיקת היתכנות נתיבי תחבורה ציבורית	1.2
סה"כ		39.2

5.2 תכנון וביצוע צמתים ומעגלי תנועה

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' שח
1	תכנון וביצוע צומת בגין / אנה פרנק / אקסודוס	3.2
2	תכנון וביצוע צומת בן-גוריון/ יהדות בריטניה / שיבת ציון	2.0
3	תכנון וביצוע מעגל תנועה ליד בית ספר אור חיה – ומת לכיש / קיסריה	1.2
4	תכנון וביצוע הסדרת הצומת ע"י מעגל תנועה אלי כהן / תשרי	1.6
5	צומת התעשייה / האופן – תכנון וביצוע מעגל תנועה באזור תעשיה הצפוני	1.2
6	תכנון וביצוע צומת שד' ירושלים/ בן צבי	2.3
7	תכנון וביצוע מעגל תנועה בצומת מונטיפיורי – טרומפלדור	1.1
8	צומת אנה פרנק/בוריס פסטרנק – תכנון וביצוע מעגל תנועה בכניסה לשכונת כוכב הצפון	1.1
9	צומת אלי כהן/הלוחם – תכנון וביצוע מעגל תנועה בכניסה לחניה האחורית של העירייה	1.5
סה"כ		15.2

5.3 ביצוע עבודות חניה

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' שח
1	תכנון וביצוע חניות ציבוריות מתקציב קרן חניות	8.0
סה"כ		8.0

5.4 סלילת כבישים

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	המשך שד' תעשייה לכיוון כביש 5	18.0
2	תכנון וביצוע רח' אליעזר בן-יהודה	29.0
3	תכנון וביצוע רח' הטוחן	22.0
4	תכנון וביצוע רח' עזרא יסודי	4.8
5	סלילת רח' בן עמר בקטע: הטייסים-פארק לאומי אשקלון	6.0
6	תכנון וביצוע שד' הציונות בקטע: מרידור – קדש	3.3
7	תכנון וביצוע רח' הנשיא בקטע: דרום אפריקה-צפניה	1.2
8	תכנון וביצוע כביש 3	13.5
9	תכנון וביצוע הצבת מעקות בטיחות באי תנועה מרכזי בקטע מנחם בגין/אבן עזרא	0.5
10	שיקום וסלילת כבישים ומדרכות	15.0
11	יועץ ניקוז, מים וביוב	0.1
12	ייעוץ תנועה, תכנונים קטנים וקידום אישורים	0.3
13	רח' חיל הים – ביצוע כביש דו מסלולי בקטע בן גוריון – אליעזר בן יהודה	21.2
סה"כ		134.9

5.5 הקמת שבילי אופניים

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	תכנון שביל אופניים בשד' מנחם בגין	0.4
2	תכנון שביל אופניים בשד' יצחק רבין	0.5
3	תכנון שביל אופניים בשד' אלי כהן	0.2
סה"כ		1.1
סה"כ השקעה בטיפול בתחבורה עירונית		198.4

- בנוסף, קיימת השקעה המבוצעת ע"י החכ"ל במסגרת הסכם הגג בפרק תשתיות על תחבורה – ראה קובץ עבודות המבוצעות ע"י חכ"ל לשנת 2020 במסגרת הסכם הגג בסך 80 מ' שו.

6. השקעה באיכות הסביבה (ב-מ' ₪)

6.1 השקעה בשכונות

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	התחדשות עירונית בג. ציון באמצעות משרד השיכון	4.9
2	טיפול במקלטים ופעולות לעיתות חירום	3.2
3	מצלמות ברחבי העיר	3.0
4	שיפורים בשכונות ובמוסדות חינוך	45.7
5	שכי נווה דקלים - תכנון וביצוע שינויים במבנים לצורך תוספת חנייה	3.0
6	שיפורים בגני משחק ובשצ"פים כולל הצללות	12.0
7	טיפול בבעיות ניקוז מהצפות של החורף	24.0
8	הגבהת מעקות, סימונים והתקני בטיחות	1.7
סה"כ		97.5

6.2 עיר חכמה (ב-מ' ₪)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות	17.2
2	שיפורי תאורה ומיזמים דיגיטליים לתאורה חכמה	2.6
3	תשתיות עיר חכמה	1.5
סה"כ		21.3

6.3 פירוט איכות הסביבה ושיפור פני העיר (ב-מ' ₪)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	טיפול באשפה, גזם ופסולת בניין	52.4
2	ניקיון רחובות וחופים	25.4
3	אחזקת נוי וחזות פני העיר	19.2
4	אחזקת תאורת רחובות	6.3
5	אחזקת כבישים, רמזורים וניקוז	0.4
6	פעולות הדברה	0.6
7	חינוך סביבתי	0.8
סה"כ		105.1

7. אתרי הנצחה (ב-מ' ₪)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	שביל גישה לאנדרטה להנצחת זכרם של נרצחי טרור	0.3
2	הנצחת בוגרים חללי צה"ל בוגרי בתי הספר הנרי רונסון, אורט אפרידר ועירוני ב'	0.2
סה"כ		0.5

8. דת (ב-מ' ₪)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	בניית מבנה לטובת מורשת הרב שרביט	1.0
סה"כ		1.0

9. פרויקטים שונים ברחבי העיר (ב-מ' ₪)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	תכנון ועבודות עפר למע"ר	2.0
2	הקמת פארק אקו ספורט	52/0
3	שדרוג ואבזור מרכז הפעלה	2.3
4	התמוטטות מצוק חוף הים התיכון	22.0

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
5	הקמת מזח ייעודי לדייגי האזור במרינה אשקלון	11.0
6	שדרוג ועבודות פיתוח בטרסות חוף בר כוכבא	10.5
7	פיתוח חוף רחצה חדש - עיר ימים (חופית)	9.7
8	פיתוח שצ"פים	5.0
9	שיפורים בחופים	1.6
10	תכנון עיר הילדים	2.0
סה"כ		118.1

- סה"כ עלות הקמת אקו ספורט 103 מ' . קיימת השקעה המבוצעת ע"י החכ"ל במסגרת הסכם הגג בפרק תשתיות על – ראה קובץ עבודות המבוצעות ע"י חכ"ל לשנת 2020 במסגרת הסכם הגג בסך 51 מ' ₪.

10. תבעו"ת ברחבי העיר (ב-מ' ₪)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	הכנת תב"ע לרצועה מלונאית	5.0
2	הכנת תב"ע לבינוי ציר בן גוריון לכל אורכו	3.0
3	הכנת תוכנית מתארית למגדל	7.6
4	הכנת תב"ע מרכז נפתי ומתחם "איצטדיון הכדורגל"	3.5
סה"כ		19.1

11. נגישות (ב-מ' ₪)

מס' סד'	שם המוסד	סכום ב-מ' ₪
1	הנגשת מוסדות חינוך	5.7
2	הנגשת מקום שאינו בניין	2.0
3	הנגשת בניין קיים	2.0
4	הנגשת חופי הרחצה	0.8
5	הנגשה פיזית (פירי מעליות)	4.0
6	נגישות עד המבנה	1.5

16.0

סה"כ