



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב פיתוח

ירושלים,
בקשה מספר 013 - 79
מספר פניה לועדה: 127

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.נ.

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2017

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:

הפניה נועדה לבצע הסטת הוצאה בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה בהיקף של 450,000 אלפי ש"ח במזומן לטובת פיתוח מערך הרכבות הכבדות, וכן סך של 31,000 אלפי ש"ח במזומן לפרויקט פיתוח במטה משרד התחבורה. בנוסף כוללת הפנייה תקצוב של 84,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לפרויקט פיתוח כולל תכנון מחלף אבטין והרחבת כביש 762, ורכישת מערכת טכנולוגית לבחינות נהיגה 40,000 ואלפי ש"ח.

תכנית מספר 1: רכבות כבדות 795001

תיאור התכנית:

תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון וביצוע פרויקט תשתית רכבת כבדה. הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים על ידי חברת רכבת ישראל, חברת נתיבי ישראל וחברת כביש חוצה ישראל. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנים 2017-2018 בתכנית זו:

- 1. הקו המהיר לירושלים:** השלמת קו רכבת מהיר המחבר בין תל אביב לירושלים, שהנסיעה בו צפויה לארוך 28 דקות. אומדן הפרויקט כ-6.4 מיליארד ש"ח והוא צפוי להסתיים בשנת 2018.
- 2. פרויקט החשמול:** פרויקט החשמול של רכבת ישראל כולל 5 תתי פרויקטים עיקריים: התאמת 420 ק"מ מהתשתית המסילתית של רכבת ישראל לשימוש בחשמל, התאמת מתחמים ומוסכים לטיפול ברכבות חשמליות, רכש ציוד נייד חדש והסבת ציוד נייד המונע כיום בדיזל, התאמת מערכות איתות ותקשורת והערכות ארגונית של חברת רכבת ישראל. היקף הפרויקט על כל מרכיביו עומד על כ-12 מיליארד ש"ח.
- 3. החלפת מערכת האיתות הטכנולוגית:** החלפת מערכת האיתות הקיימת על מנת לשפר את רמת הבטיחות הקיימת ולהביא להגדלת קיבולת המסילות. אומדן הפרויקט כ-2.5 מיליארד ש"ח.
- 4. קו עכו-כרמיאל:** הקמת מסילה כפולה המחברת בין עכו לכרמיאל. הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2017 והיקפו 2.8 מיליארד ש"ח.



בקשה לשינויים בתקציב

תכנית מספר 2: הסעת המונים 795002

תקציב התכנית מיועד לתכנון והקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים, וכן להקמת מערכות שונות לשיפור רמת השירות בתחבורה הציבורית לרבות שילוט חדש בתחנות התחבורה הציבורית, מערכות למתן מידע בזמן אמת לנוסעים בתחנות, הקמת מרכז מידע לתחבורה ציבורית וכו'. להלן הפרויקטים העיקריים שיבוצעו במהלך השנים 2017-2018:

1. **קו הרכבת הקלה הראשון בגוש דן - הקו האדום:** קו רכבת קלה באורך 22 ק"מ מבת ים לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן ובני ברק, חציו מתחת לפני הקרקע וחציו במפלס הרחוב. תקציב הפרויקט בשנים 2017-2018 יוקדש ברובו לתשלומים לקבלנים הזוכים במכרזי הביצוע: מכרזים לרכש ציוד נייד, מכרז לביצוע מנהור בשיטת ה-TBM, מכרזים להקמת התחנות, שינוי המערך התחבורתי בסביבת תוואי הרכבת ומכרז להקמת מערכות תקשורת וחשמל רכבתיות.
2. **המטרונית בחיפה:** הקמת מערכת BRT הכוללת 3 קווים הפרוסים על כ-44 קילומטר, אשר מחברים את קריית אתא, קריית חיים וקריית-ים עם העיר חיפה. היקף הפרויקט עומד על כ-1.6 מיליארד ש"ח, הפעלתו החלה באוגוסט 2013. בשנים הקרובות יקודם ביצוען של הארכות ושלוחות המטרונית לצפון, למזרח ולדרום, וכן הקמת שלוחות בתוך העיר חיפה על רכס הכרמל ובשכונת נווה שאנן, בהיקף כולל של כ-2.6 מיליארד ש"ח.
3. **רק"ל נצרת-חיפה:** יושלם תכנון קו רכבת קלה מהירה המחברת בין נצרת לחיפה, ואף יחלו עבודות של קידום הזמינות לביצוע המסילה. היקף הפרויקט נאמד בכ-5.9 מיליארד ש"ח.
4. **מערכות הסעת המונים:** במסגרת תקציב 2017-2018 מוקצה תקציב בהיקף משמעותי לצורך המשך תכנון רשתות הסעת המונים במטרופולינים. במסגרת זו יקודמו תכניות סטטוטוריות לביצוע הקווים המתוכננים כיום ויחל תכנון ראשוני של קווים נוספים לצורך השלמת הרשת. במטרופולין תל אביב יקודם בין היתר תכנון מפורט של הקו הירוק והקו הסגול, וכן קידומי זמינות, וכן תבצע בדיקת ישימות של קו מטר אורכי במטרופולין - הקו הצהוב.
5. **פעולות נוספות:** פעולות משלימות כגון פיתוח נתיבים בלעדיים לתחבורה הציבורית, הקמתן של מערכות בקרה, אכיפה, ניהול ותכנון תחבורה ציבורית, הקמת שבילי אופניים, סככות לתחבורה ציבורית ופריסת שלטי מידע אלקטרוניים.

מטרת השינוי :

1. לאור הגידול הניכר במספר הנוסעים ברכבת ישראל בשנת 2016, אישרו נציגי משרד התחבורה ומשרד האוצר ברבעון הראשון של שנת 2017 הצטיידות נוספת בקרונות נוסעים בהיקף של 320,000 אלפי ש"ח במחירי הסכם, שלא באה לידי ביטוי בעת בניית התקציב. הגידול הניכר בכמות הנוסעים נבע בין השאר מהרפורמה בתחבורה הציבורית שבוצעה בשנת 2016 שכללה הוספת כרטיסי מנוי משולבים שהביאה לגידול משמעותי במספר הנוסעים בתחבורה הציבורית הגבוה בכ-50% מהגידול הרב שנתי הממוצע.

2. בהחלטת ממשלה מספר 1865 מיום 11.8.16 הוחלט להפחית את תקציב הפיתוח של רכבת ישראל בסכום כולל של 1,000,000 אלפי ש"ח, ולגייס במקביל חוב ציבורי בהיקף זהה. כיוון שהליך ההנפקה טרם הושלם, ועל מנת שלא לעכב את ביצועם של פרויקטים קיימים ומאושרים, נדרשת כעת הסטה תקציבית.

3. כלל הפרויקטים בפנייה הינם פרויקטים קיימים ומאושרים במסגרת תכנית הפיתוח של רכבת ישראל, שתוספת ההוצאה התקציבית לטובתם מבוקשת בהתאם לתחזית ביצוע עדכנית שמתקבלת מחברות הביצוע וממשרד התחבורה.

בין הפרויקטים:

- רכש ציוד נייד כולל רכש מערך הקרונות ממונעים חדשניים (EMU), שיביאו לשיפור ניכר באיכות השירות הניתן לנוסעים ולחיסכון בעלויות ההפעלה לרכבת.

- הצטיידות רכבת ישראל במערכות איתות ובטיחות חדשות, אשר ישפרו את בטיחות הנוסעים, יגדילו את קיבולת המסילות ויאפשרו להגדיל את תדירות הרכבות אף בשעות שיא.



בקשה לשינויים בתקציב

- פרויקט הקו המהיר לירושלים, אשר יאפשר מעבר בין מטרופולין ירושלים למטרופולין זן בזמן של כחצי שעה בלבד.

תכנית מספר 1: כבישים בינעירוניים - 795101

תיאור התכנית : תכנית זו נועדה לתקצב פרויקטי פיתוח בכבישים בינעירוניים. הפרויקטים מבוצעים על ידי חברות התשתית הממשלתיות נתיבי ישראל וכביש חוצה ישראל.

מטרת השינוי : פנייה זו נועדה לתקצב תכנון מוקדם לפרויקטי מחלף איבטין ושדרוג כביש 762, בהתאם לנוהל פרי"ת (פרויקטי תחבורה) נערכה בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים אלו, הבדיקה הושלמה לאחר הכנת תקציב 2017-2018. בנוסף כוללת הפנייה הפחתה במזומן על פי קצב הביצוע בפועל של פרויקטי התשתית.

תכנית מספר 2: פיתוח אחר - 795301

תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציבי הפיתוח המשרדיים שאינם מיועדים לתשתיות תחבורה, כולל פיתוח מערך המחשוב המשרדי, תחזוקת מעגנות ומנחתים, הבינוי המשרדי ובדיקות הכדאיות הכלכלית לפרויקטים עתידיים בהתאם לנוהל פרי"ת.

מטרת השינוי: הפנייה נועדה לתקצוב במזומן של בדיקת התכנות להקמת שדה תעופה משלים, על ידי חברת Mitre, וכן פיתוח שירותי מחשוב. הפנייה נדרשת לאור שינויים בקצב הביצוע בפועל לעומת הביצוע המתוכנן. בנוסף כוללת הפנייה תקצוב בהרשאה להתחייב לצורך הקמת מערך טכנולוגי למבחני הנהיגה. בעת אישור התקציב נושא מיקור חוץ של מבחני הנהיגה הוקפא על ידי בית המשפט, התקצוב נדרש לאור הסרת ההקפאה ואישור בית המשפט לפרסום המכרז.

בכבוד רב,

אודי אדירי
סגן הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד התחבורה
קצין תקציבים תחבורה
פרנס תחבורה



נספח לדברי ההסבר

היסטוריה תקציבית של הפנייה

תקציב מזומן

תקציב מקורי 2014	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2017	השינוי התקציבי י המוצע	מספר תכנית
5,901,317	5,197,287	4,958,042	4,115,670	4,788,003	4,198,446	4,198,446	-54,300	795101
36,000	49,300	46,000	49,500	49,500	68,000	68,000	31,000	795301

הרשאה להתחייב

תקציב מקורי 2014	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2017	השינוי התקציבי י המוצע	מספר תכנית
4,450,222	6,146,175	7,524,275	7,735,164	8,390,000	7,540,679	7,540,679	107,300	795101
36,000	58,000	55,000	55,000	55,000	68,000	68,000	79,000	795301

היסטוריה תקציבית של הפנייה

תקציב מקורי 2014	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2017	השינוי התקציבי י המוצע	מספר תכנית
2,538,129	3,387,548	1,457,996	1,641,117	1,953,378	2,717,670	1,790,733* לא כולל אג"ח 1,000,000	450,000 אלפי ש"ח	795001
2,453,552	1,118,300	1,660,429	2,118,473	1,680,103	2,918,675	3,676,534	-450,000 אלפי ש"ח	795002

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 79-013 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: שינוי פנימי
תאריך הבקשה: 13/07/2017

תקציב פיתוח
תחבורה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0127

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	שב"א	עב"צ	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה										
							39,556,948	825,000	17,435,904	מ-	ל-	פיתוח התחבורה	79
							39,556,948	825,000	17,435,904			=====	
							15,000,000	200,000	5,331,536	מ-	ל-	תחבורה ציבורית	7950
							15,000,000	200,000	5,331,536			
			450,000				6,000,000	200,000	1,790,733	מ-	ל-	רכבות כבדות	795001
							6,000,000	200,000	2,240,733			-----	
			-450,000				9,000,000		3,540,803	מ-	ל-	תחבורה ציבורית והסעת המונים	795002
							9,000,000		3,090,803			-----	
		-79,000	-31,000				10,488,948	560,000	5,327,656	מ-	ל-	כבישים	7951
							10,409,948	560,000	5,296,656			-----	
		-79,000	-31,000				7,337,948	360,000	4,131,446	מ-	ל-	כבישים בין-עירוניים	795101
							7,258,948	360,000	4,100,446			-----	
		79,000	31,000				68,000		68,000	מ-	ל-	פיתוח אחר	7953
							147,000		99,000			-----	
		79,000	31,000				68,000		68,000	מ-	ל-	פיתוח משרדי	795301
							147,000		99,000			-----	

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.



[משרד ראש הממשלה](#) [מזכירות הממשלה](#) [החלטות הממשלה](#) 2016
גיוס אגרות חוב על ידי חברת רכבת ישראל בע"מ

מזכירות הממשלה

החלטה מספר 1865 של הממשלה מיום 11.08.2016
 הממשלה ה - 34 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

גיוס אגרות חוב על ידי חברת רכבת ישראל בע"מ

מחליטים

1. להקים צוות ממשלתי לקידום וביצוע כל הפעולות הנדרשות לגיוס אגרות חוב על ידי חברת רכבת ישראל בע"מ מהציבור בהיקף של כ-1 מיליארד שקלים חדשים בשנת 2018, ובכלל כך התאמות בהיקפי הגיוס ולוחות הזמנים לביצועו, ולרבות קביעת התנאים לגיוס כ-1 מיליארד שקלים חדשים בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2051 מיום 7 באוקטובר 2014 בהשתתפות הגורמים הבאים, או נציג מטעמם:
 - א. מנהל רשות החברות הממשלתיות, והוא ישמש יו"ר הצוות.
 - ב. הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
 - ג. החשבת הכללית במשרד האוצר.
 - ד. מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
 2. לדיוני הצוות יוזמנו ככל הנדרש נציגי חברת רכבת ישראל בע"מ.
 3. להפחית 1 מיליארד שקלים חדשים מתקציב הפיתוח של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשנת 2017, וכן 1 מיליארד חדשים נוספים מתקציב הפיתוח לשנת 2018.
- להנחות את החשבת הכללית והממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר, ומנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לתקן את הסכם ההפעלה והפיתוח עם חברת רכבת ישראל בע"מ מיום 17 ביוני 2014, כך שיאפשר את גיוסי החוב בהתאם להחלטה זו, והחזרי החוב בגינם יתאפשרו גם לאחר שנת 2020.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
 הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
 החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.