

בס"ד

פרוטוקול וועדת כספים 02/2025
שהתקיימה ביום שני, 12 במאי 2025
בשעה 12:00 במשרד הגזברית

נוכחים:

מר זאביק זוויגי – יו"ר הוועדה
מר רפאל סאלב – חבר הוועדה (השתתף בזום)
גב' מיכל בן סימון – גזברית
גב' אורטל שושני – מתכנתת עירונית
גב' נטע גוסיין – מנהלת תב"רים
מר יורם ביטון- מנכ"ל העירייה
מר יוסי אלגרסי- עוזר מנכ"ל
גב' מרים לנקרי- עוזרת יו"ר הוועדה

על סדר היום:

1. אישור תב"רים
2. תב"רים לסגירה 2024

מנכ"ל העירייה יורם ביטון פותח את הוועדה בהצגת הנושאים לדיון.

1. תב"ר 1793- מרכז הפעלה ERC

יורם ביטון- מעדכן שהתרומה אושרה בוועדת תרומות.

יוסי אלגרסי – מציג את התב"ר, אנו מבקשים בתב"ר הזה 1,473,000 ש"ח, הגשנו בקשה לרכוש כיתת יביל להדרכה בנושא בטחון ולעוד הדרכות, הכיתה מרווחת בגודל כיתת לימוד ומגיעה מאובזרת במזגנים, יש צורך לרכוש את שאר האבזור הנחוץ.
בנוסף, בדקנו לרכוש מצלמה שיכולה לצלם את כל העיר, המצלמה תהיה על תורן במרכז הפעלה ובחירות נוכל לראות נפילות של טילים, המצלמה מיוחדת במערכת סגורה ורק מורשים יוכלו לצפות ומוקד רואה. אנחנו רוצים גם לעשות גדר ושער חשמלי, בשעת חירום יש גנרטור, תגבור של תאורת חוץ ומצלמות בתוך המרכז הפעלה, בטונדות נגישות ושילוט נתרם ע"י התורמים

חברי הוועדה מאשרים פה אחד את תב"ר 1793.

2. תב"ר 1798-1794 חרבות ברזל רמ"י/קרן לשמירה על שטחים פתוחים

אורטל שושני – אורטל מציגה את עצמה בפני חברי הוועדה ומציגה את פרויקט עיר הנחלים, נחל עיון ונחל עין זהב.
יש קרן לשטחים פתוחים שמפרסמת קול קורא על שטחים פתוחים ואנחנו מגישים את הקול קורא כדי לקבל את הכסף, בשנה שעברה הצלחנו לגייס כספים לפיתוח ותכנון.
מה שאנחנו מתכננים לעשות, כיתת חוץ בטבע שיהיה אפשר להגיע אליה לפעילויות והכשרות.

יוסי אלגרסי – מציע לעשות בפארקים חניית לילה לקרוונים בתשלום ולייצר משאב שיחזיק את ההוצאות השוטפות של הפארק.

אורטל שושני – בפארק קק"ל השקיעו 6 מיליון ש"ח ומתכוונים להשקיע עוד 6 מיליון ש"ח. 27 מיליון ש"ח השגנו משטחים פתוחים דרך קול קורא חרבות ברזל, רק לרכס רמים קיבלנו 10 מיליון ש"ח.

ולגבעת שחומית 4 מיליון ש"ח לתכנון וביצוע.
בלי השתתפות העירייה כלל.

מיכל בן סימון – שואלת מה התוכנית לרכס רמים

אורטל שושני – אין עדיין תוכנית מסודרת אבל בגדול זה כמו בפארק אקסטרים.

יורם ביטון – צריך יועץ עסקי זה חשוב לייצר מעגלי הכנסה לפארקים האלה.

חברי הוועדה מאשרים פה אחד את תב"ר 1793 .

3. תב"ר 1799-1800 ציוד וריהוט גני ילדים ובתי ספר

נטע גוסיין – אנו מבקשים בתב"ר זה 200,000 ש"ח עבור ציוד וריהוט. במסגרת מפעל הפיס חולקו בשנת 2023 100,00 ש"ח ו 100,00 ש"ח נוספים עבור ציוד לגנים ובתי ספר בהתאם לדרישת משרד החינוך ומה שמותר במסגרת מפעל הפיס

זאביק זוויגי – מציע שזה יהיה בשיתוף פעולה מול הגננות.

חברי הוועדה מאשרים פה אחד את תב"ר 1799-1800.

סגירת תב"רים שנת 2024

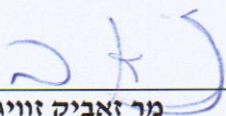
נטע גוסיין – מציגה את הטבלה לסגירה, בכל סוף שנה אנחנו מציגים את גובה הפרויקט, מה בוצע וסטטוס סיום.
כל התב"רים ברשימה הם באיזון.

חברי הוועדה מצביעים פה אחד על סגירת התבר"ים בהתאם לרשימה שהוצגה

מצ"ב :

1. טבלה מפורטת של רשימת התב"רים כולל סכומים וגורם מממן.
2. בקשה ל ERC
3. רשימת תבר"ים לסגירה

על החתום :


מר זאביק זוויגי
יו"ר הוועדה

16.2.2025

בקשה ל ERC – מרכז תגובה מיידי, קריית שמונה

נספח לחוזה בין הרשות המקומית קריית שמונה ל JNF ארה"ב

כללי: הפרויקט הינו הכנסה של מרכז התגובה לתוך בניין מרכז הפעלה חדש ממזגן קיים.

נושא	מיקום	משימות	עלות מוערכת
1 כיתת הדרכה	חדר ישיבות	• הצטיידות • הצבת שלט	90,000 ₪
2 תורן מצלמות + מצלמות כולל ראיית לילה + תקשורת למצלמות	1. מרכז הפעלה 2. גבעת שחומית 3. תל ברום	לפי הצעת מחיר למצלמות ותורן המתחברות למערכת הקיימת ברשות	800,000 ₪
3 מחסן	בתוך המבנה	ציוד: מדים לשריפות, עזרה ראשונה / ציוד חובשים. ציוד לרעידות אדמה.	150,000 ₪
4 גדרות היקפיות ושער חשמלי	היקף המתחם	לפי הצעת מחיר	220,000 ₪
5 דרך גישה לגנרטור חירום	מחוץ למתחם	הערכה	100,000 ₪
6 תאורת חוץ	בחצר וסביב המבנה	לפי הצעת מחיר	8,000 ₪
7 מצלמות חוץ	בחצר וסביב המבנה	לפי הצעת מחיר	15,000 ₪
8 שלט לתורמים	על הקיר בחוץ		10,000 ₪
9 מיגון לוח החשמל מיגון גנרטור	על לוח החשמל בחוץ	לאור פגיעה במהלך המלחמה	60,000 ₪
10 מדרגות עליה לגנרטור	בחצר	פח מרוג עם מעקה	20,000 ₪

הערה: בכל שאלה זמין יוסי אלגרסי (עוזר מנכ"ל עירייה) 050-8675071

הציוד הנ"ל חשוב מאוד כדי לפתוח את מרכז ההפעלה.

תודה רבה ובברכה

טל עוזיאל כרמל
מהנדסת העיר

יוסי אלגרסי
עוזר מנכ"ל העירייה

דקל אריה
קב"ט העירייה

מכותבים:

אביחי שטרן – ראש העיר

אלעד קוז'קרו – מנכ"ל רשת המתנ"סים

שמוליק בנד – מנהל תשתיות

שמעון אמסלם – מנהל פרויקטים בניה ציבורית

תב"ר	יעד התב"ר	סכום התב"ר שאושר בעבר	פתיחה/הגדלה/ הקטנה	סה"כ התבר	גורם מממן	הערות
1793	מרכז הפעלה ERC	-	1,473,000	1,473,000	JNF-USA	תרומה 420,000\$
1794	רכס רמים - חרבות ברזל	-	10,000,000	10,000,000	רמ"ן/קרן לשמירה על השטחים פתוחים	
1795	נחל זוג - חרבות ברזל	-	10,000,000	10,000,000	רמ"ן/קרן לשמירה על השטחים פתוחים	
1796	הוורדים - חרבות ברזל	-	3,790,000	3,790,000	רמ"ן/קרן לשמירה על השטחים פתוחים	
1797	גבעת שחומית - חרבות ברזל	-	4,430,000	4,430,000	רמ"ן/קרן לשמירה על השטחים פתוחים	
1798	סקר טבע בשטחים פתוחים	-	180,000	180,000	רמ"ן/קרן לשמירה על השטחים פתוחים	
1799	ציוד וריהוט לבתי הספר	-	100,000	100,000	מפעל הפיס	מענק 1133/2023
1800	ציוד וריהוט לגני ילדים	-	100,000	100,000	מפעל הפיס	מענק 1134/2023

סגירה 2014 2014

מס' תב"ר	שם תב"ר	ביצוע הכנסות	ביצוע הוצאות	ערך/גרעון
1552	ציד וריהוט אולם מופעים	672,810.00	672,810.00	0.00
1628	אירוע יוצאים בחוץ - פיס תרבות	460,000.00	460,000.00	0.00
1538	יום הניקיון הלאומי תש"פ	41,121.00	41,121.00	0.00
1623	מוטב יחדיו עיר המנהלות 2021	498,980.00	498,980.00	0.00
1713	עיר המנהלות מוטב יחדיו 2022	499,574.00	499,754.00	-180.00
1610	אבזור מרכז הפעלה 2020	150,000.00	150,000.00	0.00
1657	אבזור מרכז הפעלה 2021	149,999.00	149,999.15	-0.15
1692	רכב ביטחון 2022	170,000.00	170,000.00	0.00
1659	רכישת מדיחי כלים לגנ"י	117,789.00	115,174.38	2,614.62
1191	הסד' בטיחות תלמידים רננים ומגי	185,528.00	191,074.74	-5,546.74
1604	סימון כבישים והתקני בטיחות 2020	262,859.00	262,889.70	-30.70
1723	הקמת אנדרטה בבית העלמין	184,000.00	183,999.70	0.30
1155	תכנון שביל אופנים - רח' הירדן	0	0.00	0.00
1473	הכנת תכנית אב 2019	149,982.00	149,982.00	0.00
1548	מיתוג ערים סבב ב'	497,435.00	497,435.00	0.00
1648	פיתוח תשתיות מחשוב 2021	150,000.00	149,999.88	0.12
1666	פרויקט דיגיטלי - מובילים דיגיטלים	213,212.00	213,222.00	-10.00
1683	הלוואה לכיסוי גרעון	1,904,000.00	1,904,000.00	0.00
1735	הלוואה לכיסוי גרעון 2023	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
1757	הלוואה לכיסוי גרעון 2023	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
1379	שיפוץ ב"ס רמב"ם	550,000.00	550,000.00	0.00
1482	ציד וריהוט גני ילדים 2019	98,385.00	98,385.00	0.00
1516	מדע בקהילה - תכנית חלל ופלינטריום	306,817.29	306,817.29	0.00
1517	שיפוץ מרכז לגיל הרך	200,000.00	200,000.00	0.00
1530	גן חבצלת - גן חדשני M21	100,000.00	111,900.00	-11,900.00
1531	גן הרדוף - גן חדשני M21	99,917.00	99,917.26	-0.26
1549	הצטיידות - הקמת מגמת תזונה ובישול מלונאי	127,900.00	124,063.58	3,836.42
1565	שיפוץ יצחק הנשיא	230,000.00	229,999.99	0.01
1576	תכנית תקשורת לאומית ב"ס גוונים	119,996.00	119,996.00	0.00
1582	מרחב למידה חדשני M21 עוזיאל	77,599.00	79,897.08	-2,298.08
1618	ציד וריהוט ב"ס רננים	29,889.00	29,888.51	0.49
1619	ציד וריהוט לבית ספר	134,850.00	136,865.00	-2,015.00
1622	פותרים עתיד 2021	160,000.00	160,000.00	0.00
1624	תנועות נוער 2021	96,500.00	96,502.00	-2.00
1633	שיפוץ גן בנות חנה	244,500.00	244,500.00	0.00
1660	חידוש מבנה מרכז פסג"ה	50,000.00	50,000.00	0.00
1662	תכנית הנגשה טכנולוגית פרטנית תשפ"ב	126,669.00	126,669.00	0.00
1663	גידור וביתו שמירה	61,144.60	61,144.60	0.00
1668	נגישות אקוסטית ב"ס המגנים	28,422.00	28,421.64	0.36
1669	נגישות אקוסטית - ברנקו וייס	28,422.00	28,421.64	0.36
1670	נגישות אקוסטית - דנציגר	30,000.00	30,164.94	-164.94
1671	נגישות אקוסטית - המתמיד	27,770.00	27,768.78	1.22
1672	נגישות פיזית ראייה המתמיד	77,735.00	77,735.49	-0.49
1675	נגישות ראייה גן נרקיס	28,408.00	27,612.00	796.00
1715	פותרים עתיד 2022	160,000.00	160,000.00	0.00
1716	ציד וריהוט לבתי הספר	136,876.00	136,877.50	-1.50
1720	שיפוץ מרכז השכלה - היל"ה	100,000.00	100,051.00	-51.00
1729	הנגשה פרטנית טכנולוגית תשפ"ג	100,017.00	100,017.00	0.00
1736	ביתני שמירה (דנציגר)	49,982.00	49,982.00	0.00
1119	הכנת תכניות תנועה, חניה 2014	120,000.00	120,000.00	0.00
1393	שדרוג רחוב דן	93,155.00	93,155.73	-0.73
1447	תכנון שביל אופנים שביל ראשי	0	0	0
1469	סקר נגישות כולל מוס"ח + ביצוע 2019	149,904.00	149,904.00	0.00
1514	ישן מול חדש 1751361	1,161,102.17	1,161,102.17	0.00
1600	שיקום ושדרוג תאורה 2020	200,000.00	200,000.00	0.00
1606	אגף החניה - צבעיה וחידוש צבע 2020	149,923.00	149,923.43	-0.43
1609	תכנון רחוב כיכר ההסתדרות 2020	200,000.00	200,000.00	0.00
1625	ישן מול חדש 1808039/2021	190,014.00	190,013.51	0.49
1643	שיקום מערכת השקיה ובקרה 2021	198,900.00	198,900.00	0.00
1658	שיפוץ מרכז טניס	472,926.00	472,925.70	0.30
1651	שדרוג אצטדיון עירוני 2021	140,000.00	140,027.50	-27.50
1542	שיפוץ מחסן	126,114.00	119,615.07	6,498.93
1760	טרקטורון כיבוי אש	181,057.00	181,057.00	0.00
1599	רכישת מחפרון 2020	399,945.00	399,945.00	0.00
1601	ריהוט רחוב ופחי אצירה 2020	149,817.00	149,817.00	0.00
1644	ריהוט רחוב ופחי אצירה 2021	300,000.00	300,000.00	0.00
1646	גינן יבש 2021	249,177.00	249,177.22	-0.22
1730	טרמינל	190,000.00	190,000.00	0.00
1603	שיקום ושדרוג מגרשי ספורט 2020	179,223.00	179,223.25	-0.25
1341	זיהום אויר תשע"ח	77,731.19	77,731.19	0.00
1616	סל רשות 2020	260,303.00	261,221.34	-918.34
1480	סימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי העיר 2019	188,507.00	188,507.00	0.00
		17,666,886.25	17,676,284.96	-9,398.71