

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי
ואישור תקציב

סיכום דיון מיום 16.02.21

נוכחים: יו"ר הדירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי כפ"ס- רפי סער ראש העיר, מנכ"ל העירייה – איתי צחר, מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי, שרון פז חברת מועצה ומ"מ יו"ר דירקטוריון-עו"ד עדי לוי סקופ, חברת מועצה- הדר לביא, נציגת ציבור- ד"ר אמיר גבע, איריס שחם, וגדעון שני, מנהלת אגף נוער וקהילה- מירב הלפמן, מבקר פנים- שמואל לב רן, עו"ד חן סומך, רואה חשבון- רונן סטרי, מנהל אדמיניסטרטיבי- מיכאל מקור, ועדת ביקורת- ד"ר ענת קלומל, מנהל אגף הכספים- צביקה זויד, מנהל כספים ובקרה באגף תרבות - רונן אלסטר, מטכמת פרוטוקול: עדי דוד.

הישיבה נפתחה ע"י ראש העיר – רפי סער:

המדבר על אתגר השנה האחרונה, ועל מערכות הבחירות המתמשכות שנותרות מקום גדול יותר לרשות הקטנה מכיוון שהיא תופסת מקום רב יותר כשאין משילות. מציין שבקרב נראה את המצגת שתציג את המידע שכל מה שהחברה עשתה בהתחשב בכל הנסיבות בשנה האחרונה למרות כל הקשיים שהיו השנה והאתגרים שהיא הובילה. מודה לנוכחים ולצוות העירייה והחברה

שרון פז: מברכת את המצטרפים החדשים לדירקטוריון, וכן את הנוכחים בישיבה ועוברת למצגת:

במסגרת הכר את האגף ניתן לראות את אגף התרבות והחברה ובו ניתן לראות את ההישגים של החברה. מסיימת את המצגת עם הצגת יעדי החברה:

**מחלקת גיל הרך:
 מעונות היום
 המסרות:**

- קיבולת מלאה במעונות של 250 ילדים.
- מספרת על פתיחת המעון החדש – המעון כבר עבר את האישורים הנדרשים ואפשר להתחיל שאוטוטו מתחילה הבנייה הפיזית שלו, הרישום כמובן כבר החל וההורים אכן נדשמים, אנו מקווים שתהליך זה יגרוד תהליך בנייה של מעונות נוספים.
- בנוסף החברה העירונית לתרבות מציעה את עצמה כמי שתפעיל פעילויות פנאי והעשרה בכלל המעונות לאחר השעה 17:00.

יול"א

המסרות:

- המשך התרחבות צהרונני יול"א הנמצאים באגף החינוך עד 100 צהרונים. כיום אנחנו נמצאים ב83.



**ניצנים
מטרות:**

- שמירת המערך הקיים של המחצית הראשונה ללא ירידה במספר הילדים.
- לאחר חזרה לשגרה חזרה למצב פוסט קורונה של 2300 ילדים
- חיזוק תכנים פדגוגיים
- חיזוק שיתוף פעולה בין אגף חינוך לצוות החברה
- מענה לתוכנית ניתנים והנהגת הורים.
- מענה לתוכניות העשרה משלימות יחד, אך לא רק עם ארט קיימא, קונסרבטוריון ועוד.

**באשר לשאר פעילות החברה
המטרות הינם**

- התארגנות תחת תקציב מוגבל שהחברה לקחה בחשבון השנה תוך כמה דברים:
- מתן מענה לשוויון מגדרי ותשומת לב רבה על כך.
- פסטיבל הקאברים
- קולות קוראים שהחברה מנסה לנצל על מנת להביא את הפסטיבלים הנ"ל לתושבים.
- התארגנות אירועי 120 לכפ"ס.
- החזרת פעילות מלאה בקונסרבטוריון, הפסקת הזום במחיקה ובמחול (התחלנו כבר)
- מתן מענה בכל העיר ולא רק בבית ספיר לקונס, הביקוש גדול.
- הרחבת האמנות במרכז העיר, ישנו ביקוש רב ואנו שמים דגש על הפעלת פעילות הקונס' וכן בכל מה שקשור לתרבות, פנאי והעשרה.
- שיתוף פעולה מקצועי בתחום הפנאי והעשרה לפי הקהילה והצרכים עם מתכילים
- שיתופי פעולה עם עסקים עירוניים
- עיר לומדת לתכלול הקשר עם האוכלוסייה המבוגרת.
- העשרת הקשר ויצירת שיתוף עם תחום החטיבות והתיכונים.
- הפעלה עם שותפות על בסיס אחים עם בית ריזל ליצירת היבט כלכלי.
- בניה מחודשת של בנייני התרבות בעיר.
- קול קורא של מפעל הפיס הכולל הופעות בעיקר לגיל השלישי, היוצר אפשרות לשיתוף של 150,000 ₪ קבלת כסף תוך השקעה של 50,000 ₪.
- החזרת ארט קיימא, מדע וקיימות.
- כניסה למערכת ארוכת טווח עם יישום תוכניות בתנאי ודאיות די ברורים.
- הכנה לתו הירוק תוך התמודדות תקציבית מורכבת ושמירה על כוח אדם איכותי בתנאי הקורונה.

הצגת תקציב 2021.

לפני הצגת התקציב הסבר מה נלקח בחשבון בהצגתו- חודש סגר, מחצית ראשונה, שמרנית בהתאם לקורונה, מחצית שנייה שווה ערך לטרוס קורונה, קיץ יהיה שווה ערך לפעילות 2020, קונס – קיזוזים וקורונה, הקפאת שכר מוחלטת בחברה בשנים 2020 ו-2021, עלויות מנהל חברה שאותן צריך להעמיס תקציב גרעוני של כ-1,000,000, במידה ויהיו תמיכות עירייה תהיה ירידה של 500,000 במידה ולא יהיו תמיכות יהיה שימוש בעודפי שנה קודמת.

מספרים:

הצגת גירעון של 2,000,000 ₪

כרגע אנחנו בתחזית של 1,200,000 ₪ ויכול להיות שנגיע לתחזית של 1,000,000 ₪

2 מקומות עיקריים של הגירעון- פעילות קהילתית של 800,000 ₪ בגינה אין הכנסות בשכונות הירוקות והגמלאים, וכן בעקבות פעילות הצהרונים וכן גודל הקבוצות שקטן היו כ-600 ביטולים – וכן אי יכולת להפעיל כיתות א-ד מה שהשפיע מאוד על הכנסות השנה.

שרון מציינת שב-2021 ישנה תקווה של פריצה קדימה ופחות הסתכלות על כל שקל כפי שקורה היום לצורך שמירה על

תקציב החברה.

ב2019 היה 74,000,000 ש"ח הכנסות
ב2020 ירדנו לכ52,000,000 ש"ח הכנסות
מעבר לשקף שגם נמצא בחומרים הנשלחו טרום הישיבה-
הנהלת החברה- (הכספים מועמסים על מחלקות שונות למנט צהרוני יול"א וצהרוני בתי ספר שהוצאות ההנהלה שם
מועמסים על סעיף אחר)
קונס- אם לא נקבל את המותנה נהיה במינוס 500,000. מותנה בתחום האירועים ובהתאם לכך נצטרך להשתמש ביתרות.
המטרה שלנו היא לעשות טוב יותר מהתקציב המוצע, אך השקענו הרבה מחשבה כך שמצד אחד הו אינו שמרני מידי ומצד
שני נוהג במשנה זהירות.

שאלות:

ענת – לגבי 800,000 שהושקע בירוקה, מעוניינת לדעת את היחסים שהושקעו בין הירוקה לבין שאר השכונות.
תשובה- המנהל הקהילתי שהיה, היה רק בשכונות הירוקות, כי החברה העירונית הפעילה רק בשכונות הירוקות כמו שהפעילה את
הגמלאים, שניהם עברו לאגפים אחרים והחלוקה הינה שוויונית אך בלתי ניתנת למחידה בחברה העירונית מכיוון שהיא הייתה
אחראית למנהל הקהילתי בשכונות הירוקות בלבד.
שאלה נוספת- על סמך מה ההשקעה בעיר לומדת?
תשובה – על סמך ההכנסות, ותוכניות עסקיות שכעת בהכנה .

הדר לביא- שאלה לגבי מעונות , מהי התפוסה העכשווית וציפייה לאכלוס.
תשובה- ישנם כרגע 2 מעונות מלאים, ישנו רישום גדול במעון החדש ויש רישום גדול בהדרים גם כן ,
במעון ספיר- הקיבולת היא 45 ילדים והוא כנראה יגיע לקיבולת שלו השנה.

הערות של הדר לביא- חושבת שעיקר המענה הוא ב60 וב80 והיא חושבת שבפריסה הבאה צריך לשים לב על שיוויון של השירותים
שלנו, מול שאר המקומות בעיר.
וכן ביקשה לדעת האם לליווי מעונות פרטיים יהיה ביקוש, למרות שזה חכם שיבוצע ע"י החברה העירונית.

בהמשך להערה זאת שרון מציינת שזו הצעה בלבד, חו החלה שתיעשה בהמשך ע"י ראש עיר ומנכ"ל עירייה.
צהרוני יול"א –בעקבות ההחלטות שיהיו תחת החברה העירונית עוד צהרוניים היא מבקשת לבדוק את איכות השירות , והערכה
פנימית של השירות שאנחנו מצליחים לתת שלהערכתה מעט טוב יותר משאר הצהרוניים, בהערה זהירה.

שרון, משיבה שיש תכנון לעשות סקר מעמיק של שביעות רצון לא רק בצהרוני יול"א, אלא גם בניצנים וגם במעונות.
הדר, מבקשת לקבל את הסקר הקודם שבוצע .

לאחר הצגת התקציב בקשת אישורו ע"י הנוכחים:
אישור התקציב פה אחד.

נרשאים נוספים:
אישור עדי לוי סקופ- כממלאת מקום יו"ר הדיקטוריון.
אישור פה אחד.

אישור חד פעמי להפרישי שכר למנהלי מחלקות שבמהלך 2018-2019 לא קיבלו את השכר כממלאי מקום (עלות חד פעמית של
כ58,000 ש"ח כולל הפרשים)
אישור פה אחד.

הסכם למתן שירותים בין עירייה לחברה לתרבות הפנאי
אישור פה אחד.

הערות לאישור יש לבדוק בדיקת תאריכים תקינה
וכן ציון שזאת הסדרה תקינה של מערכת יחסים פורמלית, והמסמך הראשון היוצא בנידון.



אישור הפרוטוקול הקודם
אישור פה אחד.

הערה לאשר בפגישה הבאה לפני תחילת הישיבה. בקשת אישור עקרוני, לשימוש ביתרות החברה לניהול מנהלי תיקים מקצועיים של תאגידיים ועירויות, רק כדי שנוכל לראות מה אפשר לעשות איתם. ישנן יתרות של כ-4,000,000.

אמיר גבע: שואל מה בממוצע הסכום שאנו מחזיקים בממוצע על פני זמן. וכן אומר שלדעתו כרגע זה לא הזמן לנהל את הכספים בקרנות כספיות, ועדיף להישאר עם החזקת מזומן בחצי שנה הקרובה, אך מצייין שאישור עקרוני יש.

שרון פז: מציינת שלא תתקדם ללא יידוע נוסף של החברים.

ראש העיר רפי סער: מוסיף – כרגע נכון להקים וועדת השקעות שתבחן את יתרת ההשקעות ותבחן מה אפשר לעשות עם הכסף, גם החלטה שתבחן אם נכון להשאיר את זה בפק"מ חודשי או השקעתי היא גם החלטה, אך היא החלטה שצריך לעשות ע"י אדם וגורם מקצועי, מכיוון שבעירייה ושאר חברות יש ניהול שכזה לדעתנו נכון לעשות את זה גם בחברה העירונית מכיוון ששוכב הון כספי של חברה שלא מנוהל, וכן כדאי שהכסף יהיה באפיק כזה או אחר ויצבור אפילו תשועה קטנה אבל קיימת לאחר דברים אלו התקבלה החלטה למנות וועדת השקעות, וכן אישור לבדיקת יתרות החברה עם חברה חיצונית.

שרון פז
 מנכ"לית
 החברה לתרבות הפנאי בכפר סבא

שרון פז - מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי

רפי סער - ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון