

06/08/24

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי

סיכום דיון מיום 06/08/2024

נוכחים: ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי כפ"ס- רפי סער, יובל בודנצקי- מנכ"ל העירייה, שרון פז - מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי, צחי בן אדרת- גזבר העירייה, רונן אלסטר- מנהל כספים באגף תרבות, מירב הלפמן- מנהלת אגף קהילת צעירים ונוער, אלון רבינוביץ- חבר דירקטוריון, שלי סבר- מחזיקת תיק תרבות ואומנות, תכנון אסטרטגי. עו"ד חן סומך, רו"ח רונן סתרי.

חברי ועדת ביקורת: אביטל רייך, ד"ר ענת קלומל.

נציגי ציבור: גדעון שני.

מוזמנים נוספים:

חסרים:

הישיבה נפתחת ע"י ראש העיר- מר רפי סער:

נפתח בסקירה קצרה על מה שקרה וקורה בתקופה האחרונה. בתכלול הפעילות העירונית לא מדובר רק במצב העירייה אלא גם בשלוחותיה, התאגידים השונים שעוזרים למערכת העירונית. זה התחיל בתקופת הקורונה, בה החברות נתנו יד ליציאה מהמשבר וניתן לראות זאת גם באירועי 7/10 ולמלחמה שאנחנו עדיין בתוכה, יש לכך השלכות חמורות על תקציב העירייה ולכן כלל הגופים נכנסים תחת האלונקה לסייע למערכת העירונית לעבור את התקופה הזו ולהמשיך לתת שירות לתושבים. מצפה מחברי המועצה להבין את גודל השעה כי אם נמשיך להתנהל בדרך שהתנהלנו בעבר, בלי לקחת החלטות קשות, עיריית כפ"ס עלולה לקרוס (כמו רשויות מקומיות נוספות, ישנם מספר רשויות שכבר נמצאות בגירעון ובמצב רע), האחריות שלנו היא כלפי העיר שלנו. מצפה מכל חברי וחברות המועצה להניח בצד את הפוליטיקה. התקציב נבנה ע"י הצוות המקצועי ויש לסמוך עליהם כמובן תוך הבנת המצב, לעיתים יש תקלות אך הן קורות והדברים נעשים בתו"ל.

פעילות החברה בשנת 2023 עמדה ביעדים, החברה פועלת ביעילות ועומדת בביקורות. יש המון פעילות בחברה, נושאים שונים הועצמו ויש פעילויות שנצטרך לתכנן לחמש השנים הבאות תוך התאמה לקהלים השונים ולמציאות המשתנה. כעת נקבל סקירה על מצב החברה ונראה את הדוחות הכספיים.

אנו נפרדים היום מגדעון שני, אשר במהלך השנים עשה עובדה מצוינת, אחראית, מסורה. וכל זאת מתוך הבנת האחריות הנדרשת במילוי תפקיד במערכות אלו ומתוך הבנת עולם האומנות והתרבות. תודה רבה ובהצלחה.

גדעון שני: לאחר שש שנות פעילות בדירקטוריון החברה אני יכול לומר בבטחה שהחברה בריאה, טובה, מציבה יעדים ועומדת בהם. תשמרו עליה, שמחתי להיות כאן. תודה לכם.

שרון פז: היה לי העונג לעבוד מולך, דברך תרמו רבות. תודה על שנות עשייה.

הערות/ תגובות/ שאלות במהלך הישיבה:

שרון פז מציגה במצגת את סיכום וניתוח פעילות החברה לשנת 2023 וסטאטוס פעילות החברה לשנת 2024 עד חודש יולי.

להלן נקודות שהועלו ע"י חברי הדירקטוריון-

● **שרון פז:**

אציין שאנחנו בהרכב מעט חסר בדירקטוריון, ישנם נציגי ציבור שנמצאים בהליכי אישור. כרגע נוכחים שישה נציגים כך שניתן להתחיל.

שנת 2023 התחילה נהדר כמובן עד ה7/10 והמלחמה שהשפיעה על הרבעון האחרון, למרות זאת הצלחנו להתמודד בצורה המיטבית. חשוב להדגיש שבחודש אוקטובר לא גבינו תשלום עבור פעילות פנאי ובחינוך המשלים, עקב סגירת הפעילות בהוראת פיקוד העורף. ובהתאם למדיניות העירייה המשכנו את התשלום לעובדים. למרות אירועי אוקטובר הצלחנו לעמוד, פחות או יותר, בתכנון התקציבי.

עד חודש אוקטובר היה לנו את חגיגות של 120 שנה לעיר. החברה נתנה 2.5 מיליון ש"ח מהיתרות לרווחת התושב.

● **-מעונות היום- "ילדות בכפר"**

● **אלון רבינוביץ:** לפי מה מתנהלת הגבייה במעונות היום?

● **שרון פז:** אנחנו הולכים לפי מחירי תמ"ת. המטרה 4 מתוך 5 המעונות יהיו בסמל תמ"ת (מעון רפפורט, הדרים ובדרך מעונות 60 ו-80) מעון ספיר לא יכול לקבל סמל תמ"ת (לא עומד בתנאים). וכשיפתח עוד מעון גם הוא צפוי להיות עם סמל תמ"ת.

● **ענת קלומל:** כמה מעונות תמ"ת יש בהוד השרון/ ברעננה?

● **שרון פז:** הוד השרון- 2, רעננה- לא מנוהל תחת העירייה.

● **יובל בודניצקי:** יש מעונות פשוט הם לא מנוהלים בהתאם לתקני תמ"ת והדרישות הנוספות.

● **ענת קלומל:** האם התמ"ת מביא לנו כסף?

● **יובל בודניצקי:** כן

● **אלון רבינוביץ:** אנחנו כרגע בגירעון של 700,000 ש"ח בפעילות שהיא רצונית, ז"א לא מתרחשת בכל עיר, הנמצאת תחת תאגיד עירוני. השאלה היא אם אוקטובר לא היה קורה היינו נמצאים ברווח?

● **שרון פז:** מספטמבר אישרו לעלות את תעריפי התמ"ת והיה צפוי להיות איזון.

● **יובל בודניצקי:** בראיה שלי חברות עירוניות צריכות לגמור באפס. ברור שצריך לשמור רזרבה למקרים חריגים אבל כל שקל שיש ז"א פחות השקעה בתושב.

● **אלון רבינוביץ:** אני מסכים, אבל רווח במחלקה ספציפית יכול לעבור למחלקה אחרת. האם מעונות היום זו מחלקה רווחית או מאוזנת?

● **שרון פז:** המחלקה צריכה להיות מאוזנת, הדברים צריכים להיות מאוזנים כולל העמסות מנהלה. ניתן היה לא להציע שכר יותר גבוה ולהישאר באותה הרמה. אבל בספטמבר 2023 בוצע עדכון למחירי תמ"ת וזה בהחלט עוזר לנו. (לא ניתן לגבות יותר תשלום מההורים כיוון שזו מדיניות של מחירי תמ"ת.)

● **שלי סבר:** ברמה העקרונית, עיריית כפ"ס חרטה על דגלה לתת שירותי חינוך, תרבות ופנאי לתושבי העיר ולכן החברה היא המנהלת את הצהרונים ומעונות היום. נניח ונחליט כי אין זה משתלם עבור החברה. מה ההורים עושים במקרה כזה? האם בעיריות אחרות קיימת החלטה כזו?

● **חן סומד:** כן, יש רשויות מקומיות רבות שלא נותנות את השירות הזה. זה חלק מהפריווילגיה של להיות תושב כפ"ס.

● **שרון פז:** המטרה היא שאנחנו נהיה מאוזנים. למשל מעון ספיר לא יהיה רווחי אף פעם כי הוא מעון קטן מאוד. כדי שמעון יהיה מאוזן פלוס, יש צורך להיות לפחות עם 60 ילדים.

● **אלון רבינוביץ:** המחיר של מעון ספיר זהה למחיר במעונות האחרים?

● **שרון פז:** המחיר זהה בכל המעונות. אפילו שמעון ספיר הוא לא לפי סמל תמ"ת.

● **יובל בודניצקי:** מעונות אחרים בעיר שלא תחת העירייה נסגרים, ובמעונות העירייה יש ביקוש שהולך וגדל.

● **שרון פז:** המעונות בהחלט מהווים שירות לתושב, ניתן לראות זאת בעיקר במעון הדרים ורפפורט ב80, בהם אנו נותנים מענה לאוכלוסייה ע"י נתינת הנחות בהתאם לדרגות.

-פעילות הקונסרבטוריון

- **שרון פז:** לא נגענו בתעריפים כמעט באף אחד מהתחומים שלנו. בשנת 2023 היה הקפאת תעריפים למרות עליית המדד.
- **שלי סבר:** אני מקווה שבשנת 2024 אנחנו מעלים את עלויות הקונסרבטוריון.
- **שרון פז:** בחודש ספטמבר תתקיים ישיבה נוספת המוקדשת לשנת 2024. בנוגע לעלויות, בהחלט צפויה עלייה בתעריפים. מה שמנחה אותנו זה שלא נהיה יותר יקרים מהשכנים שלנו.

-חוגים פנאי והעשרה

- **שרון פז:** במפעלי הקיץ אנחנו עומדים על יתרות של 12%. הדברים מאוד מאוזנים וסבירים.
- **שלי סבר:** כמה זה 12%?
- **רוני אלסטר:** 12% מ-12 מיליון ₪.
- **שלי סבר:** מה זה כולל?
- **שרון פז:** הקייטנות, עם החודש הנוסף. אנחנו נותנים שירות טוב וקיבלנו ביקורות רבות המעידות על שביעות רצון.

-עלויות הנהלה

- **שרון פז:** היה גידול בעלויות הנהלה, בעיקר פיזיוויים, חופשה והבראה. ניתנו זאת עם ענת קלומל.
- **ענת קלומל:** דאגנו שהפירוט יכנס לדו"ח.

שרון פז:

- בקיץ הזה הענקנו הנחות למשפחות המילואים, 10%-25% בפעילות (קייטנות, סדנאות)
- סל התרבות: למרות שהדברים הוקפאו, מחודש ינואר עד סוף השנה הצלחנו לתת את פעילות הסל במלואה.

שלי סבר: לגבי פעילות בית רייזל ותקציב אומנות.

שרון פז: מנהלת בית רייזל נמצאת אצלנו אבל פעילות המרכז תחת אגף התרבות בעירייה. תקציב אומנות הוא של אגף התרבות בעירייה, ללא קשר לחברה.

רוני סתרי מציג במצגת את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023

- **רוני סתרי:** הדו"ח מרכז במספרים את מה שהציגה שרון פז. חוות הדעת היא חלקה, בנוסח אחיד. אין כאן הסתייגויות או הפניות שלעיתים מצרפים לדוחות.
- בחוות הדעת אנו חותמים על כך שהדוחות הכספיים משקפים את מצבה הכספי של החברה ליום נתון. דובר לפני שמצב החברה היא חברה בריאה, ואם מתארים זאת כך זה משתקף בכך שלחברה יש יתרות מזומנים של כ-11 מיליון ₪. היתרות מפוזרות בין ניירות ערך סחירים (מושקעים באפיקים סולידיים לחלוטין, קרנות כספיות (פק"מ)) לבין מזומנים ושווי מזומנים.
- **אלון רבינוביץ:** מה השתנה שעד כה הכסף לא הושקע?
- **רוני סתרי:** זה לא מתפקידי אבל באופן כללי, חברות לתועלת הציבור/ תאגידים עירוניים, איפה שלציבור יש עניין בהם. הדרייב בלקחת כספים ולהשקיע הוא נמוך יותר. כי זה כספי ציבור ואין רצון להשיא רווחים בכספים שאמורים לשרת ציבור. בנוסף, הרגולציה מחייבת בגדלים מסוימים בוועדת השקעות.
- **אלון רבינוביץ:** כשני מיליון ₪ עברו מפיקדונות לניירות ערך סחירים.
- **רוני אלסטר:** עברו לקרנות כספיות, שזה יותר טוב מפיקדונות. הייתה כאן תשואה של כ-90,000 ₪.
- **ענת קלומל:** צריכה להיות וועדה?
- **רוני אלסטר:** על קרן כספית לא צריך.
- **שלי סבר:** זה כסף שנשמר ליום שחור?

- **שרון פז:** לא, זה שוטף.
 - **רונן סתרי:** כנגד הנכסים השוטפים יש התחייבויות שוטפות, התחייבויות שבשנת 2024 הם יהפכו לתשלומים. בסיכום ניתן לראות יחס שוטף חיובי, 17 מיליון ש"ח נכסים מול 12 מיליון ש"ח התחייבויות. בנוסף, החברה נהנת מהון עצמי חיובי, במלכ"ר בנכסים נטו הם בעצם ההון העצמי.
 - **אלון רבינוביץ:** ההון ירד בכ 1.7 מיליון ש"ח.
 - **רונן סתרי:** הצבירה לאורך שנים מאפשרת שנה גרעונית. זה המצב הכספי של החברה ובהחלט מצבה איתן. נעבור לדו"ח רווח והפסד, דו"ח על הפעילויות. הגרעון השנתי הוא 1.6 מיליון ש"ח. שמעתי והוסבר לי שהרבעון האחרון של 2023 גרם להפסד של 1.2 מיליון ש"ח, כך שאם ננטרל את ה-1.2 מתוך ה-1.6 נגיע לגירעון שנתי של 400,000 ש"ח מול מחזור של 90 מיליון ש"ח זה די מאוזן. במיוחד שהגירעון כאן כולל הוצאות שאין בהם תזרים מזומנים, כמו גידול בהפרשות, הפרשה להתחייבויות ופיצויים, פחת. בנוסף, בולט לעין שמחזור ההכנסות גדל מ-85 מיליון ש"ח לכמעט 90 מיליון ש"ח, עלות הפעילות גדלה אבל לא באופן פרופורציונלי. ז"א שהרווח הישיר ירד מ-2 מיליון ש"ח ל-1.2 מיליון ש"ח. בביאור מספר 13 ניתן לראות שעלויות השכר גדלו לרוחב בערך 8%-10%, מכיוון שיש בעיה בגיוס עובדים. יש עודף ביקוש על היצע ולכן קונים את השירותים ביותר כסף.
 - **שלי סבר:** בהשוואה לערים אחרות, מה רף השכר אצלנו?
 - **שרון פז:** ברגע ששנה שעברה הטיבו מאוד עם הסכמי שכר קיבוציים זה עלה לכולם.
 - **רונן סתרי:** יש כאן שימור שירות, העלת שכר כדי שהשירות ישמר, זה לא אומר שהשירות משתפר.
- הוצאות הנהלה וכלליות, פחות או יותר דומות לשנה קודמת ומהוות כ 3% ממחזור ההוצאות וזה בהחלט עומד בדרישות רשם העמותות לקבלת אישור ניהול תקין. המנגנון האדמיניסטרטיבי הוא מצומצם יחסית לכלל הפעילות וזה בהחלט מעיד על יעילות.
- **שרון פז:** אנחנו ישבנו עם וועדת הביקורת לפני כשבוע. בנוסף לא קיבלתי הערות/ שאלות על הדוחות.
 - **ענת קלומל:** הדו"ח נראה מאוזן והגיוני. אבקש לראות הכנסות והוצאות גם בחלוקה לרבעונים שנראה השוואה בין הרבעונים.
 - **שרון פז:** אציין שרונן אלסטר ואני עוברים ברמה חודשית בצורה מעמיקה על פעילות החברה. אנחנו מבצעים בקרה חודשית כדי לנתח את החודש שהיה ולראות אם יש מצבים מדאיגים.
 - **אלון רבינוביץ:** בנוגע לביאור מס' 7 וביאור מס' 14.
 - **רונן סתרי:** ביאור מס' 7- בנוגע להתחייבויות פתוחות. דו"ח מאזן זה תמונת מצב ליום מסוים, ירידת התחייבויות פתוחות בעיקר תלוי הזמן בו החברה שילמה לספקים. ובהתאם ירדו היתרות מזומנים. ביאור מס' 14- כיבודים ומתנות עלה ב 50%, אני לא יודע להסביר את זה בזה הרגע.
 - **שרון פז:** העלנו את ערך המתנה שהעובדים קיבלו, בחברה יש 800 עובדים כך שגידול קטן במתנה הביא להעלאה. כמובן שגם גדלנו בכמות העובדים.
 - **אלון רבינוביץ:** הפחת עלה ב-30,000 ש"ח ?
 - **רונן סתרי:** כן, כי זה תוצאתי.
 - **צחי בן אדרת:** יש צורך להציג את הדוחות גם במועצה
 - **שרון פז:** ברור, נעשה כל שנה.

אישור הדוחות הכספיים של החברה לתרבות הפנאי לשנת 2023 - אושר פה אחד.

הנושא הבא- אישור המבנה הארגוני של החברה.

- **ראש העיר- מר רפי סער:** המבנה הארגוני מציג את תמונת המצב הקיימת של החברה. לקראת שנת התקציב הבאה אני מעריך שיהיו מספר שינויים. המבנה הארגוני משקף את פעילות החברה, כלל התחומים ונפח הפעילות, עם כל ההנהלה שמסביב. היקף הפעילות גדול ונמשך לפעול להגדלת הפעילות והתאמתה למציאות המשתנה.

- **שלי סבר :** בעיקר לגבי הגיל הרך והצהרונים. יש לנו כ 300 סייעות ומובילות בצהרונים ובמעונות יש לנו כ 200 סייעות בצהרונים בתי הספר סה"כ בין 500-600 סייעות. אם נתמקד בגיל הרך, מבחינת מנהלות הסייעות יש 4 מנהלות מרחב על כ 300 סייעות.
 - **שרון פז :** יש צורך לעשות הפרדה, בגיל הרך מנהלות המרחב צריכות לתת מענה ל 83 נקודות בגני הילדים. לעומת מנהלות בצהרונים בתי הספר שם יש 18 נקודות, בתי ספר.
 - **שלי סבר :** 4 מנהלות שצריכות להגיע ל 80 נקודות בגני הילדים לדעתי זה לא ישים בשטח. המנהלות המטרה שלהן זה לתת מענה לצוות.
 - **שרון פז :** מטרת פעילות המנהלות זה לתת מענה לצוות ולהורי הילדים. חשוב להדגיש כי בעבר היו 3 מנהלות מרחב והעלינו את המספר ל 4. בנוסף אנחנו הרבה יותר מקפידים על פיקוח ומתן סיוע לשטח. בהשוואה למקומות אחרים המצב בעיר הוא טוב. אין ספק שברגע שנביא עוד מנהלות מרחב הדבר היחס בין מנהלת לנקודות הגנים יהיה טוב יותר אך יש צורך לבחון אפשרות תקציבית לכך ואת החיבור עם העירייה שמתבצע בתחום של גני הילדים.
- הבאת המבנה הארגוני לאישורכם נובע מהצורך להסביר מול אגף התאגידים את מבנה החברה (צפוי לנו תהליך ארוך) כדי להציג את המצב הקיים יש צורך באישור הדירקטוריון למבנה כדי שנוכל להתקדם. אני לא אומרת אם המצב הקיים טוב או לא, ניתן להמשיך לדון על כך בהמשך.

- **יובל בודניצקי :** איך עד היום החברה לא הייתה מוסדרת?
- **חן סומך :** היינו יכולים להסדיר זאת קודם אך היו מספר אילוצים שלא החברה גרמה.
- **שרון פז :** בעבר היה ניסיון לעשות הסדרה אך האישור מבנה לא התקבל.
- **אלון רבינוביץ :** מה ההשלכות שלא היה לנו הסדרה?
- **חן סומך :** ברגע שאין הסדרה מול משרד הפנים אז כל דבר שרוצים לעשות/ לשנות אז יש צורך לקבל אישורים חריגים. זה פעם אחת לעשות ולהסדיר זאת.
- **צחי בן אדרת :** זה עניין של מנהל תקין.
- **אלון רבינוביץ :** מה המשמעות של הנקודות הכחולות?
- **שרון פז :** זה מעיד על דברים מיוחדים. למשל, מנהל/ת אגף כספים השכר שלו לא דרך החברה אלא דרך העירייה. מנהלת מרחב צהרונים זה דרך מכרז.
- **חן סומך :** ברגע שאנחנו מאשרים מול משרד הפנים לא נצטרך אישור מיוחד כדי להביא עוד תיקונים.

אישור המבנה הארגוני הקיים של החברה לתרבות הפנאי - אושר פה אחד.

שרון פז : אבקש את אישורכם לשתי וועדות, ועדת כ"א וועדת המכרזים. אבקש את אישורכם ל: יו"ר הדירקטוריון- מר רפי סער
מנכ"ל העירייה- יובל בודניצקי
מנהלת מרכז קהילה- מירב הלפמן

- **אלון רבינוביץ :** יש תקן מסוים?
- **שרון פז :** 3 חברי דירקטוריון

אישור מינוי חברי ועדות של החברה לתרבות הפנאי- אושר פה אחד.

שרון פז: אישור פרוטוקול הישיבה הקודם, מתאריך 18.12.23
אלון רבינוביץ: אני נמנע, לא הייתי.

אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 18.12.2023 - אושר.

תודה רבה, הישיבה סגורה.

ערכת הפרוטוקול: נעה בוטבול

שרון פז - מנכ"לית החברה העירונית
לתרבות הפנאי

רפי סער – ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון