

18/09/24

## פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי

סיכום דיון מיום 18/09/2024

**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 ריך

נציגי ציבור:

מוזמנים נוספים:

**חסרים:** ד"ר ענת קלומל.

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

מספר מילים אודות ישיבות המועצה.  
אני מבקש להימנע מהשמעות והכפשות שלא מכבדות את הנבחרים ואת העיר.  
בהתנהלות הנוכחית ישנה פגיעה של ממש בעשייה העירונית, בעובדי העירייה ובשמה הטוב של העיר ללא הצדק.  
אני מבקש למחות כנגד אלו הפועלים בבוטות, אלימות ובריונות. הדבר איננו פוגע בי כראש העיר אלא בעיר כפר סבא.  
ההתנהלות של השנה האחרונה פוגעת בתפקוד היום יומי של מערכות העיר.  
אני מדגיש כי לא ניתן לכפות על המערכת להמשיך העסקת עובד שאיננו רצוי עקב אי התאמה ולכן אין צורך לנהל מאבק.  
יש לסמוך על העובדים המקצועיים שפועלים במסירות ובאחריות, ניתן ואף הכרחי לבקר ולעקוב אחר הנעשה אך בהתנהלות מכבדת וראויה.  
אני אומר את אשר על ליבי, ניתן ורצוי לפעול אחרת ולהמשיך לקדם את העיר.

**שרון פז:** ברצוני להודות לצוות הכספים של החברה תחת ניהולו של רונן אלסטר, על ניהול הכספים, הדוחות הכספיים ובניית התקציב.  
הערה כללית, אומנם אנו נציג את התקציב לשנת 2024, בפועל אנחנו כבר בחודש ספטמבר, כך שיהיו נקודות שאציג מעט אחרת.

**הערות/ תגובות/ שאלות במהלך הישיבה:**  
**שרון פז מציגה את המצגת אודות התקציב.**  
**להלן נקודות שהועלו ע"י חברי הדירקטוריון-**

- שרון פז:** אחרי שנים שלא ביצענו שינויים בתעריפי הפעילויות החל מחודש זה, ספטמבר 2024, אנו מבצעים עדכונים רוחביים. כמובן לא מעלים מחירים מעבר ל 10%. הדבר נעשה תוך בחינת התעריפים ברשויות אחרות באזורנו.

## **-צהרוני ניצנים**

- **שרון פז:** את השנה הנוכחית פתחנו בצמצום מספר הילדים בצהרונים בהשוואה לשנה שעברה (2,450 נרשמים בתחילת שנת תשפ"ד בהשוואה ל-2,300 נרשמים בתחילת שנה זו). הדבר נובע גם מצמצום מספר התלמידים בבתי הספר.
- **אלון רבינוביץ:** כמה זה באחוזים?
- **שרון פז:** 6%
- **אלון רבינוביץ:** אני אחדד, כמה קטנו האחוזים של הילדים שנרשמו לצהרון לעומת ילדים בגילאי צהרון בשנים הללו.
- **שרון פז:** שווה ערך לקיטון בחינוך הפורמלי. אנחנו בדקנו את הנושא ובהחלט הצלחנו לשמור על היחס. באיחור רב קיבלנו את קול הקורא הממשלתי לפיו יצומצם הסבסוד להורים בתוכנית ניצנים, ההחלטה היא כמובן ממשלתית, דרך משרד החינוך. התוכנית אצלנו היא תוכנית מורחבת פלוס, הרבה מעבר לקול הקורא המורחב ועלויות התפעול בהתאם.
- **שלי סבר:** את יכולה להרחיב על המשמעות של תוכנית מורחבת פלוס?
- **שרון פז:** אנחנו מפעילים את צהרוני ניצנים עם כוח אדם גדול- מנהל מחלקה, מנהלות מרחב, מנהלי צהרונים בכל בית ספר, סייעות ממספר של 22 ילדים ומעלה (לעומת קול קורא שסייעות זה עבור 34 ילדים ומעלה). עיריית כפר סבא משקיעה יותר לעומת ערים אחרות.
- **רוני סתרי:** הקול הקורא משמש כבסיס?
- **שרון פז:** כן, הקול הקורא קובע את הבסיס ונותן המלצה למורחב. אנחנו בצהרונים מעבר למורחב.
- **חן סומך:** הקול קורא קובע את הסף, ממה לא ניתן לחרוג (למשל, מספר תלמידים). ונותן אפשרות להיטיב עם התלמידים באמצעות סל מורחב, גם כאן יש כללי סף, מחיר ממנו לא ניתן לחרוג.
- **שלי סבר:** מבחינת התוכנית אנחנו מרחיבים את המורחב, מבחינת עלויות ההורים לא משלמים לפי המורחב (בהשוואה לערים אחרות באזור).
- **שרון פז:** יש רף עליון שאנחנו לא יכולים לחייב מעבר. מבחינת התוכנית אנו נותנים מעל ומעבר.
- **שלי סבר:** הציבור לא מכיר את הנתונים ואת הקול הקורא ולכן כשיש תלונות, למשל על איחוד קבוצות, אין הבנה מעמיקה של המהלך ויתרונותיו לטובת התלמידים בהתאם לקול הקורא.
- **רוני סתרי:** לציבור יש הבנה אבל ברגע שהדברים נוגעים לכיס אז אין הבנה, תופעה אנושית.
- **שרון פז:** אנו פועלים להביא את המידע לציבור.
- **שלי סבר:** למשל, כל המהלך שנעשה בקיץ לטובת הסדרת הגנים. האווירה הציבורית נבעה מטענה שהעירייה מנסה לחסוך, ללא התחשבות בילדים. בהסתכלות על הנתונים המצב הפוך, אנחנו לא חוסכים, אלא נותנים יותר ולא מחייבים את ההורים לפי הרף שניתן לחייב. כך שיש פער בין המציאות לבין הבנת הציבור וחשוב להנגיש את המידע.
- דוגמא נוספת, זה איחוד של קבוצות בצהרונים, כשהדבר נעשה ההורים מתלוננים על כך שלא השארנו קבוצות קטנות כשבפועל האיחוד מאפשר לתת לתלמידים עוד סייעות, חוגים, פעילויות ועוד. אולי הקבוצה הייתה יותר קטנה אבל הניצול של הסל היה נמוך יותר.
- **שרון פז:** נכון. בנוסף אנו נמנעים מפיצולי כיתות, רק מאחדים. הדברים נעשים ברגישות גדולה.
- **ראש העיר- מר רפי סער:** כבר שמונה שנים שמחיר תוכנית ניצנים איננו משתנה. אנו משקיעים בתוכנית ולא פועלים למטרת רווח. בנוסף, לחברה אין דובר או מערכת הסברתית ולכן לא כל המידע עובר להורים.

## **-צהרוני יול"א**

- **שרון פז:** מחודש יולי ביצענו קליטה של צהרונים יול"א תחת החברה. מ-86 צהרונים גדלנו ל-126 צהרונים תחת החברה, כולל צהרוני חב"ד והחינוך המיוחד.
- אבקש לשבח את הצוות, ביצענו הליך קליטה מורכב בזמן קצר, תוך ניסיון לתת מענה לכל הנושאים.
- **ראש העיר- מר רפי סער:** איך המצב עכשיו?
- **שרון פז:** נערכנו מראש לפתיחת השנה אך עבר יחסית סביר, תמיד יש דברים נקודתיים, אך לא מעבר לשנה רגילה.

- **ראש העיר - מר רפי סער:** אבקש שתקבעו פגישת הפקת לקחים מאירועי הקיץ, קליטת הצהרונים, כדי לראות איך אפשר לעשות את הדברים בצורה יותר מדויקת ותציגו את ההמלצות בישיבת הדירקטוריון הבאה. אבקש זאת משלי סבר, אלון רבינוביץ- אם ברצונך להצטרף, ושרון פז.
- **שרון פז:** כדי שמעבר הגנים יצליח הרחבנו את המטה של תחום הגיל הרך. לדעתי המפתח למעבר הנכון הוא שמירה על מספר זהה של צהרונים תחת מנהלת מרחב ובכך לאפשר מענה להורים ולצוות. -בעניין נוסף, כיום יש איזון טוב יותר במערך עובדי צהרונים יול"א, אנו שואפים לאיזון בעובדים מהמגזר הערבי והיהודי, כיום אנו עומדים על 55% עובדים מהמגזר הערבי.
- **ראש העיר - מר רפי סער:** אני מבקש לעשות בדיקה נוספת מול עובדות ותיקות שעזבו את המערכת ולבחון האם ירצו לחזור לאור רגיעת המצב והאיזון.
- **שרון פז:** פניתי, הנושא בטיפול.

#### -פעילות הקונסרבטוריון

- **שלי סבר:** אפשר להגדיל עוד יותר את פעילות הקונסרבטוריון ע"י שיעורי מוזיקה למבוגרים בשעות הבוקר.
- **שרון פז:** הקונסרבטוריון נותן מענה למשתתפים עד גיל 21, בהחלט נעביר את הרעיון הלאה.
- **מירב הלפמן:** אפשר לנצל את שעות הבוקר שהילדים בבתי הספר ללימודי מוזיקה למשתתפים מעל גיל 21.

#### -קונסרבטוריון- פעילות גני ילדים

- **שרון פז:** בתחילת השנה עברנו טלטלה קטנה עם כל השינויים, יש לנו פעילות מוזיקה בלבד, פעילות התנועה עברה למפעיל אחר.
- **שלי סבר:** שוחחתי עם הנהגת ההורים כדי להבין את האירוע, הוסבר לי שהחלטה הייתה של אגף החינוך. התקבלה החלטה לצמצם את פעילות מורות הריתמוסיקה בגני החינוך המיוחד כיוון שהשעתיים שהילדים קיבלו עד כה זה שעה יותר מהוראת חוזר מנכ"ל. הוחלט שאין צורך כיוון שמדובר בילדים שמקבלים פעילות אחד על אחד והפעילות החיצונית מפריעה לפעילות האישית של הילדים.
- **יובל בודניצקי:** בחינוך המיוחד ההורים לא משלמים על התל"ן, להבדיל מהגנים האחרים.
- **שלי סבר:** ולכן אגף החינוך קיבל החלטה לצמצם את מספר השעות כי זה עולה לנו הרבה כסף ואין חובה לתת את השירות כי הילדים מקבלים מעטפת טיפולים רחבה באופן אישי. כך שבמצב בו מגיעה מורה מהקונסרבטוריון להעביר שיעור תנועה קיים קושי לקבץ את הילדים לפעילות כיוון שכל ילד נמצא בפעילות האישית שלו. כך שלא מדובר בהחלטה שרירותית.
- **שרון פז:** היו הרבה שינויים, הבעיה שהדבר נעשה בדקה התשעים וזה גרם לנו לשלוח אנשים הביתה לאחר חתימת חוזים.
- **יובל בודניצקי:** יש לזכור כי תוכניות התל"ן נתונות להחלטת הנהגת ההורים.

- **שרון פז:** השנה התחלנו קורס חדש בקונסרבטוריון- קורס ניצוח לגילאי ח' -יב'. זה חדשני וראשוני בארץ. - פעילות המחול ממשיכה לגדול, פתחנו עוד אולם במרתף והתוכנית מוכיחה את עצמה. פתחנו קבוצות מחול לחינוך מיוחד לגיל הרך, יש כבר 3 קבוצות.

- **יובל בודניצקי:** לאור ההצלחה של חדרי המחול החדשים אפשר לשקול שימוש במרתפים הנוספים בהיכל.
- **שרון פז:** יש לנו רק 50 מטר של היכל התרבות, אין עוד מקום לשימוש.
- **שלי סבר:** בתקציב הקונסרבטוריון כתוב 0 בהוצאות על אחזקה ותיקון כלי נגינה. איך זה ייתכן?
- **שרון פז:** יש הוצאות תיקון בגובה 100,000 ₪. אנו משתמשים בכלים הקיימים ולכן מתקנים, כדי לחסוך ברכישות חדשות. האפס בהוצאות מדובר על התזמורת הלאומית שבעבר היה צורך לתחזק אותה.
- **חן סומד:** תוכלי למצוא את ההוצאה ברכש ואחזקה.

#### -חוגים פנאי והעשרה

- **שרון פז:** אנחנו מחדשים המון חוגים וקשובים לרצונות ההורים. בחטיבות הביניים יש לנו כ- 500 משתתפים וזה הישג מרשים.

#### -יעדי פעילות החברה

- **שרון פז:** אחד מהיעדים הוא להכניס סל תרבות לתיכונים
- **מירב הלפמן:** לתיכונים אין סל תרבות?
- **שרון פז:** זה יותר קשה כיוון שיש צורך בהסכמת מנהלי בתי הספר. אנו פועלים יחד עם הנהגת ההורים לקידום הנושא.
- -יעד נוסף הוא בניית אתר לחברה, בתקווה שעוד כחודש- חודשיים האתר כבר יעלה לאוויר.

#### -הנחות יסוד ודגשים בבניית תקציב החברה - 2024

- **שרון פז:** שלחנו לכם תקציב שיש בו שינוי. בתקציב המקורי היינו ב 1.1- מיליון ₪, מבחינת הוצאות מול הכנסות. כיום אנו בשלב של הידברות מול ועדת היגוי של תוכנית ניצנים לגביית 30 ₪ נוספים לפי הקול הקורא החדש שיצא כמה ימים לפני תחילת השנה. הגביה הנוספת על בסיס ההסבר שניתן קודם בישיבה. אנחנו הכנסנו לתקציב את התוספת של 30 ₪ לחודש גם ברמה התקציבית.
  - **יובל בודניצקי:** בגלל שלא היה עדכון מחיר במשך 8 שנים ובהתחשב בבדיקה שנעשתה מול הרשויות שסביבנו לכן התוספת גביה נכללת בשורת התקציב ואנו בדיונים מול צוות ההיגוי של ניצנים במטרה להגיע להסכמה. כל זאת על מנת לשמור על רמת השירות הקיים.
  - **אלון רבינוביץ:** על כמה עומד השינוי?
  - **שרון פז:** היה 1.1 -₪ שירד ל-450,000 ₪
  - **אלון רבינוביץ:** לפי החישוב שלי, 30 ₪ \* 2,300 תלמידים \* 4 חודשים = 276,000 ₪
  - **שרון פז:** טעינו, לקחנו תקציב שנתי. אנחנו נתקן לפי החלק היחסי ונשלח תיקון.
  - בנוסף, לאחר אישור הגביה אנחנו נבחן כיצד לצמצם ולהתייעל כיוון שקיים גירעון.
  - -בגלל שאנחנו מציגים את התקציב כבר בספטמבר ביצענו עדכון התקציב על בסיס ביצוע של החצי שנה הראשונה.
  - -צפוי להיות שימוש בכ- 800,000 ₪ מתוך ייעוד עודפים של השנה לטובת איזון תקציבי (זאת לאחר התיקון).
  - ובהתאם לכך תיקון וקיטון של יתרות החברה ל-1.4 מיליון ₪ (ולא 1.8 מיליון ₪).
- עד כאן הצגת התקציב, כמובן אם יש עוד שאלות.

- **אלון רבינוביץ:** מעונות היום הם גרעוניים ובכך יוצא שהציבור המבוגר בעיר מממן את הגירעון, וכפר סבא היא לא עיר חלשה..
- **שרון פז:** אני מסכימה, יש לנו אפשרות לגבות יותר לפי התמ"ת בהתאם להרחבה שאנו נותנים במעונות וזו תהיה המלצתי לשנת תשפ"ו (אין אפשרות לשנת תשפ"ה כיוון שהתחלנו גבייה). כמובן השינויים ייעשו בהסכמה.
- **חן סומד:** זה ביטוי של מדיניות
- **שלי סבר:** אין סיבה לתשלום נמוך יותר, גם ככה יש מדרגות והנחות.

**אישור תקציב החברה לתרבות הפנאי לשנת 2024, בכפוף לתיקון- אושר פה אחד.**

**אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 06.08.2024 – אושר פה אחד.**

**חן סומד:** מובא לאישורכם בקשה להעלאת שכרה של שרון פז. שרון מכהנת כמנכ"לית החברה במשך חמש שנים. שכר מנכ"ל של תאגיד רשות מקומית בהתאם לעיר עומד על 80%-90% שכר מנכ"ל (גם לפני 5 שנים). שרון מקבלת את רמה המינימלית, 80%. שכר מנכ"ל של תאגיד רשותי ניתן לעדכן כל שנתיים ב 5%. בקשתה לעדכן את השכר ב 5% הינה בקשה סבירה וראויה.

שרון היא נכס מבחינת הרשות, עברנו תקופה משמעותית ומאתגרת- קורונה, מלחמה, יש לה יכולת ניהולית מרשימה מאוד. לדעתי התוספת מגיעה לה כדין. דברי כמובן לא מחייבים אתכם.

**ראש העיר- מר רפי סער:** מצטרף לדבריו של עו"ד חן סומך. בקשת העלאת השכר נעשתה בדחילו ורחימו, תוספת של 5% לאחר חמש שנים זה ראוי. מאפיין מאוד את אישיותה, מחזיקה את הדברים קצר, גם את עצמה.

**חן סומך:** למען הסדר הטוב, שכר של עובדים במשרות סטטוטוריות מתעדכן באופן שוטף לפי שיעור עליית המדד. במקרה הזה מדובר על רמת שכר (ולא על הצמדה).

**אלון רבינוביץ:** השכר מתעדכן באופן כללי עם המדד כך שזה תוספת לשכר במדד.

**חן סומך:** כן, אבל אין קשר בין הדברים. עובדים שמועסקים בחוזים לא נהנים באופן שוטף מתוספות שכר על פי הסכמים קיבוציים, לפיו כל שינוי היה מתעדכן בהתאם- זהו מנגנון ההצמדה. החברה הייתה יכולה לשלם לשרון כבר לפני שנה 90% שכר מנכ"ל, שזה שיעור השכר המקסימלי שניתן לתת לה, התוספות שאנו נותנים זה מעבר לשיעור ההצמדה.

**אישור העלאת שכר מנכ"לית החברה לתרבות הפנאי, שרון פז – אושר פה אחד.**

**ראש העיר- מר רפי סער:** חשוב להוציא הודעה מסודרת שאושר תקציב 2024. שיהיה בהצלחה.

תודה רבה, הישיבה סגורה.

עורכת הפרוטוקול: נעה בוטבול

---

**שרון פז - מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי**

---

**רפי סער – ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון**