

9/02/25

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי

סיכום דיון מיום 9/02/2025

נוכחים: ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי כפ"ס- רפי סער, מירב הלפמן- מנכ"לית העירייה, שרון פז - מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי, רונן אלסטר- מנהל כספים ובקרה. עו"ד חן סומך, רו"ח רונן סתרי.

חברי דירקטוריון: אלון רבינוביץ, שלי סבר, איילת פרץ, מיכל סער, איריס שחם.

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

חסרים:

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

ברוכות הבאות לחברות הדירקטוריון החדשות. במהלך השנה עברנו המשך מלחמה, ניהול מערכת בחירות ועיצוב מוסדות שלטון, עכשיו אנו מתחילים את הקדנציה. היום, תחילת פברואר, אנו נאשר את תקציב החברה לשנת 2025, סימן לכך שאנו ממשיכים בעשייה. תוצג פעילות החברה לשנה הקרובה, יש מגוון של פעילויות וכל תקופה אנו מתאימים את הפעילות למציאות, במצב הנוכחי אנו לא נצא במופעים גדולים כי זה לא מתאים אך אנו נערכים לפעילות מגוונת ומדויקת לציבור. נמשיך לבחון היכן הצלחנו והיכן ניתן עוד לשפר ולדייק את השירות לציבור. מחברי הדירקטוריון נשמח לשמוע הערות, מחשבות ודעות. תפקידנו לצפות את אחרי המלחמה ולפעול לטובת חווית חיים טובה לכלל התושבים.

לאחרונה נשמעים קולות שהעיר בגירעון תקציבי, במהלך שש השנים האחרונות שאני בתפקיד, לא סיימנו שנה אחת בגירעון תקציבי. אנחנו מסיימים באיזון פלוס. בשנים של קורונה, מלחמה, בחירות לסיים באיזון זה בהחלט דרש התגייסות מלאה של העירייה וכלל הגופים וגם את שנת 2024 נסיים מאוזנים פלוס. אבקש להביא זאת לידיעת הציבור.

ברכות למירב הלפמן, מנכ"לית העירייה החדשה, שמגיעה לתפקיד לאחר עשייה עירונית בתחום פעילות קהילתית.

שרון פז: ברצוני להודות לעובדי החברה שהתאמצו בצורה בלתי רגילה למרות המצב המורכב. לצוות הכספים של החברה תחת ניהולו של רונן אלסטר, על ניהול הכספים, הדוחות הכספיים ובניית התקציב.

הערות/ תגובות/ שאלות במהלך הישיבה:

שרון פז מציגה את המצגת אודות הצעת תקציב לשנת 2025. להלן נקודות שהועלו ע"י חברי הדירקטוריון-

- **שרון פז:** הפעילות לשנת 2025 מתוכננת כשנה רגילה לכל דבר, עם יעדים גבוהים אבל אנחנו לא מנותקים וכבר חמש שנים שאנו פועלים בגמישות ואי וודאות וגם השנה אנו ערוכים לכך.

ביצענו עדכונים קלים בתעריפי פעילות החברה, בתחומי החוגים, קונסרבטוריון וצהרונני בתי הספר. ממוצע העדכון נע בין 4%-6%, ונעשה תוך בחינת התעריפים ברשויות אחרות באזורנו. החברה נותנת שירות טוב עם תכנים איכותיים ויש לכך עלויות כספיות.

- **מיכל סער:** הגידול זה ה-7 מיליון ₪ שראינו בתקציב?
- **שרון פז:** זה משפיע ממש מעט.

-צהרוני ניצנים

- **שרון פז:** את השנה הנוכחית פתחנו עם 2,300 תלמידים ב-19 בתי ספר (נוסף בית ספר חב"ד) מדובר בירידה במספר התלמידים כיוון שמספר התלמידים בכיתות א' קצת הצטמצם בעיר ויש לכך השפעה ישירה על הצהרונים.
- **איריס שחם:** מה אחוז התלמידים שרשומים לצהרונים?
- **שרון פז:** כיתות א'-90%, כיתות ב'-מעל 80%, כיתות ג'-בין 40%-50%. היחס נשמר, מה שהצטמצם זה מספר תלמידי כיתות א'.
- **אלון רבינוביץ:** מה הצפי לשנה הבאה?
- **שרון פז:** אני עוד לא יודעת כיוון שאין לי את הנתונים. -עדין לא פתרנו את בעיית הגירעון, כמו שראיתם בתקציב. אנחנו עובדים על תכנון מחדש של מערך כוח אדם. -מערך קיץ מלא- כמו שהיה כל השנים יש לנו קייטנות המשך לבתי הספר, קייטנות מדע וקייטנות חב"ד.
- **איריס שחם:** לקייטנות יש הרבה ביקוש וזה יכול לצמצם גירעון.
- **שרון פז:** בהחלט עוזר אבל עדין לא מספיק. הפעילויות של הקיץ והחגים מסובסדים מאוד.

-צהרוני יול"א

- **שרון פז:** במהלך הקיץ ובתחילת ספטמבר ביצענו קליטה של צהרוני יול"א לחברה. מ-83 צהרונים גדלנו ל-126 צהרונים תחת החברה. מבחינת כוח אדם, ביצענו העברה לסייעות העירייה שרצו לעבור. ובהמשך לישיבה הקודמת אנו בודקים גיוס מחדש של 50 סייעות.
- **איריס שחם:** מה השתנה שבוצע המעבר?
- **חן סומך:** עד כה חלק מהצהרונים היו בחברה וחלק בעירייה, בעקבות החלטה בעירייה בוצעה העברה לחברה. מדובר במהלך מורכב מאוד. מעבר העובדים בוצע בצורה טובה, פיזרנו את עובדי העירייה במקומות אחרים, אבל בהחלט יש עדיין גלי הדף. מבחינה ניהולית המהלך נכון ורצוי.
- **ראש העיר- מר רפי סער:** התהליך התחיל כשנתיים לפני שנבחרתי, הוא נפסק ואנחנו סיימנו אותו כעת.
- **איריס שחם:** כמה עובדים יש בחברה?
- **שרון פז:** 420 תקנים, מעל 900 עובדים.
- **חן סומך:** מבחינת תקציב וכוח אדם החברה מתנהלת כמו רשות מקומית קטנה.
- **שרון פז:** כיום אנו נמצאים באיזון טוב יותר ביחס של סייעות מהמגזר היהודי והערבי. זה עוד לא מספיק אבל אנחנו פועלים בנושא.
- **שלי סבר:** ברור שעל רקע המלחמה התעצם הקושי של ההורים בקבלת סייעות מהמגזר הערבי. אבל אנו גם יודעים שאם תבוא סייעת מהציבור הדתי ההורים יטענו להדתה.
- **שרון פז:** סייעות מהציבור הדתי אנו מפנים לגנים הדתיים.
- **שלי סבר:** האם עשינו ניסיון לגייס סייעות מהציבור הדתי לגנים החילוניים?
- **ראש העיר- מר רפי סער:** זה עניין של היצע וביקוש. הבעיה העיקרית היא לגייס כוח אדם. לסייעות דתיות יש פחד מהתגובה הציבורית בנוגע למערך דתי בגני הילדים, זה מאתגר. קיבלתי החלטה שמ-26 ילדים בגן יש לנו 2 סייעות וזו החלטה שמאפשרת לשמור על פעילות תקינה. כך שמצבנו טוב ביחס לערים רבות אחרות.
- בהליך קליטת הצהרונים בחברה נפלטו סייעות החוצה, מסיבות שונות. כעת יש לעשות ניסיון להחזירן למערכת, זה תהליך, המצב מורכב אבל עובדים על כך.
- **אלון רבינוביץ:** מתפקידי בעבר כיו"ר הנהגת הורי הגנים, אני יודע שגנים דתיים דרשו שהמובילה תהיה יהודייה אבל לא הייתה דרישה לגבי הסייעת השנייה.

- **שרון פז:** נכון, אבל לכל גן יש הורים וצוותים שונים ובהתאם עולות דרישות שונות.

-מעונות ילדות בכפר

- **שרון פז:** יש לנו 4 מעונות עם סמל תמ"ת (מתוך 5), זה מאפשר לעזור לתושבים עם הנחות בתשלומים. כבר החל הרישום לשנה הבאה, אנו עומדים על 250 רשומים, זה מעיד על הצורך במעונות.
- **מיכל סער:** זה עלייה או ירידה ביחס לשנה שעברה?
- **שרון פז:** עלייה
- **אלון רבינוביץ:** למעונות הללו יש פיקוח גבוה יותר ולאור מקרי האלימות במעונות יש ביקוש גדול לכך.
- **שרון פז:** בעיתונות המקומית היה שיח על העלייה במחיר מעונות היום, אבקש להבהיר שבשנת 2023 משרד החינוך אישר עליה במחירי מעונות היום, החברה החליטה להשאיר עוד שנה במחירים נמוכים, מתחת למחירי תמ"ת. לשנת תשפ"ו אנחנו נעלה ונשווה את המחירים בדיוק לפי תמחור תמ"ת על בסיס השירות שניתן. אנחנו עובדים לפי מחירי תמ"ת, אין אפשרות אחרת כיוון שאז לא נקבל סמל תמ"ת.
- **אלון רבינוביץ:** התחזית היא גירעון של 112,804 ₪. האם זה בגלל הטווח של ינואר- אוגוסט?
- **שרון פז:** כן. בהסתכלות קדימה מחודש ספטמבר עם עדכון המחירים לשנת תשפ"ו, סביר להניח שאנחנו נהיה בסדר, אלא אם המחירים יעלו בצורה דרמטית.

-פעילות הקונסרבטוריון

- **שרון פז:** פעילות מלאה עד אפס מקום אחה"צ.
- **שלי סבר:** צריך לוודא שבתוכנית האסטרטגית העירונית יהיה לנו עוד קונסרבטוריון בעיר.
- **שרון פז:** ביקשתי עוד שלוחה לשכונות החדשות.
- **בית ספר מנגן- יש רישום שיא. בכלל לא ברור מאליו מבחינת פעילות בבית הספר.**
- **שלי סבר:** נודע לי שבבית ספר אוסישקין ביקשו לבטל את תוכנית החליליות כי זה עושה לילדים רעש.
- **שרון פז:** שמענו את זה, המשכנו הלאה.
- **שלי סבר:** מפעל הפיס נותן תמיכה לפעילויות?
- **שרון פז:** כן, בפסטיבל הנושפים. אנחנו פועלים רבות למציאת קולות קוראים של משרד התרבות.
- **מיכל סער:** החיפוש קולות קוראים נעשה ע"י החברה או יועץ חיצוני?
- **שרון פז:** החברה.
- **ראש העיר- מר רפי סער:** לחברה בסדר גודל כזה צריך שיהיה גורם שקשור להסברה, אני מבקש לתקצב ולהביא גורם כזה או אחר לטיפול בנושא.
- **ענת קלומל:** יש הרבה מידע שנאסף במהלך השנים שמקרב את העירייה לתושבים, בדרכים האלו ניתן לפרסם את פעילות בעיר. השאלה היא אם אדם פרטי רוצה לפרסם פעילות שנעשית בעיר יש מי שמפרסם?
- **שרון פז:** החברה מפרסמת.
- **ראש העיר- מר רפי סער:** אבקש לסכם, יש צורך בגורם מקצועי שיטפל בנושא של שיווק והסברה. השיווק צריך להיעשות בהתאם לקהל היעד של הפעילות. זו עבודה שצריכה להתחלק בין פעילות החברה לפעילויות העירוניות השונות, מירב הלפמן ושרון פז טפלו בנושא.
- **איריס שחם:** אם תפתחו עוד פעילויות למבוגרים יהיה לכך ביקוש, למשל מחול לנשים.
- **ראש העיר- מר רפי סער:** אפשר לפתח מודל לנשים מעל גיל 40/50 ולהתאים להן את הפעילות. יש הרבה פעילויות שמסיבות שונות נכחדו במהלך השנים, צריך לבחון איך להתאים ולהחזיר את הפעילות.
- **ענת קלומל:** חשוב לשים לב לעסקים בעיר, יש הרבה מקומות שמפעילים חוגים ואולי ניתן לעשות שיתוף פעולה בין העסק הפרטי לעירייה, כדי שגם הם יזכו לחשיפה וגם להרחיב את הפעילות בעיר. צריך לפתח מנגנון שישתף את כל העסקים (כמו פורטל של עיר לומדת)
- **שרון פז:** אנחנו עושים זאת, כל המפעילים מכפר סבא.

-חוגים פנאי והעשרה

- **שרון פז:** החוגים נערכים במתכונת של אחוזים עם המפעילים, שרובם מכפר סבא.

- **שלי סבר:** שאלה טכנית, אני רואה שהאיגום משאבים שלנו לא מיטבי. למשל, אגף קהילה עורך סדנאות פיתוח קריירה לנשים ויש לנו מרכז פיתוח קריירה. זה קורה לא מעט בפעילויות במרכזים הקהילתיים. אני מבינה שישנה הפרדה מלאכותית בין המרכזים הקהילתיים לבתי התרבות אבל בסוף הפעילות זהה. זה בזבוז משאבים.
- **מירב הלפמן:** נכון, לכן ערכנו פגישה של כל מי שמתעסק בפעילות לגילאי +40 והדבר יעבור תחת ניהול אחד. כך יהיה ניתן לראות באופן רוחבי וכולל. אנחנו נחזיר גם את פורום קהילה.
- **ראש העיר- מר רפי סער:** מיפינו את הצרכים העירוניים השונים וניכנס לעשייה במגוון תחומים.

-סל תרבות

- **שרון פז:** מרכז ארט קיימא החל לפרסם את המקום גם לטובת ימי הולדת.
- **ראש העיר- מר רפי סער:** דיברנו על מקום לימי הולדת להורים וזה בהחלט נותן מענה.
- **ענת קלומל:** אפשר לפתוח את ארט קיימא בשבת?
- **שרון פז:** אנחנו מפעילים גם בשבתות ובחגים לפי ביקוש.
- **שלי סבר:** אולם האודיטוריום תמיד מלא? האם ניתן להעביר פעילות לבית רייזל?
- **שרון פז:** בשלושת הימים של הפעילות האולם מלא. לא ניתן להעביר בגלל שבית רייזל קטן יותר.
- **ראש העיר- מר רפי סער:** אני מבקש לויז' להמשך חיזוק מערך שיווק פרסום מכירה, אני מבקש לסגור את זה ברבעון הראשון.
- **שרון פז:** יטופל.

-תקציב החברה

- **שרון פז:** מעונות יום- תעריפי תחרות- כל התעריפים החדשים מושקעים חזרה במעונות, בכוח אדם, הצטיידות, תכנים. השאיפה היא רק להיות מאוזנים.
- הגידול במחזור- ב%17 (מ- 94 מיליון ₪ ל110 מיליון ₪) הרוב זה ממעבר הפעילות של גני היול"א.
- גירעון: קונסרבטוריון- 0.4 מיליון ₪. פסטיבל הנושפים- משנים את אופי האירוע לטובת צמצום עלויות.
- צהרונני ניצנים- 1.1 מיליון ₪. ננסה לצמצם במהלך תשפ"ו.
- מעונות היום- מאמינה שנגיע לאיזון, נלקח בחשבון עדכוני התעריפים הצפויים.
- **מיכל סער:** בהערכת תקציב 2025 נלקח בחשבון הקיצוץ הרחבי במשרדי הממשלה?
- **שרון פז:** אנחנו לא נתמכים הרבה ממשרדי הממשלה כיוון שאנחנו רשות חזקה.
- תכנון התקציב לשנת 2025 מוצג כתקציב מאוזן. אנחנו לא עושים שימוש ביתרות החברה ובכך שומרים על היתרות של סוף 2023 שעומדות על 2.2 מיליון ₪.
- **איריס שחם:** זה שיפור ביחס לשנת 2023 שבוצע שימוש ביתרות.
- **שרון פז:** בהחלט.
- **מיכל סער:** אין מטרה של יצור יתרות?
- **חן סומך:** החברה היא מלכ"ר. אנחנו לא נותנים דיבידנדים לעירייה. אנחנו שומרים רזרבות למטרת רשת ביטחון או למצבים בהם בממשק בין החברה לעירייה מחליטים לעשות שימוש ביתרות לצרכים שהם למטרות התאגיד.
- **שלי סבר:** האם גיוס תרומות אפשרי?
- **חן סומך:** ניתן לגייס תרומות, יש נהלים מסודרים לגיוס תרומות. (אין לנו סימן 46)
- **שלי סבר:** אבקש לידע את חברות הדירקטוריון החדשות, אנו מחפשים תרומות לפסנתר כנף חדש, מדובר בעלות של חצי מיליון ₪ ועוד פרויקטים נוספים.

-אתגרים והתמודדויות

- **שרון פז:** קבלה וניצול מקסימלי של קולות קוראים.
 - **שלי סבר:** יכול להיות שישתלם יותר לקחת מומחה למציאת קולות קוראים ועיסוק בנושא.
עד כאן הצגת הצגת הצעת התקציב, שאלות נוספות.
 - **אלון רבינוביץ:** מה המשמעות של קרנות? 140,000 ₪
 - **רונן אלסטר:** מלגות של הקונסרבטוריון, זה צורת הרישום.
 - **אלון רבינוביץ:** סכום ביצוע של חודשים ינואר- דצמבר 2024, לא קיבלנו ולא נתנו? בתכנון רשום 130, ביצוע 0.
 - **רונן אלסטר:** כי זה עדיין לא מבוקר, כרגע זה בתוך ההכנסות.
 - **אלון רבינוביץ:** ראיתי שהריביות עלו במעט.
 - **שרון פז:** זה ההלוואה לשיפוץ, אנחנו כבר יותר ממחצית הדרך. לקחנו את זה בחשבון בתוכנית עבודה.
 - **אלון רבינוביץ:** בפסטיבלים ואירועים יש עלייה של 50% בהשוואה לתכנון של 2023.
 - **ראש העיר- מר רפי סער:** כל מה שקשור לביטחון הציבור עלה משמעותית.
- החברה הישראלית עוברת טראומה וימים של חוסר וודאות, בתקווה שהדברים יסתיימו. תפקידנו לחזק את החוסן, לתת לאנשים את האוויר לנשימה.
לכן חשוב לי לשמוע רעיונות שלכם לטובת העשייה העירונית בימים מורכבים אלו.

אישור תקציב החברה לתרבות הפנאי לשנת 2025 - אושר פה אחד.

**אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 18.09.2024 – אושר,
(רק ע"י חברי הדירקטוריון שנכחו בישיבה הקודמת)**

תודה רבה, הישיבה סגורה.

עורכת הפרוטוקול: נעה בוטבול

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

רפי סער – ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון