

ו' שבט תשע"ח

22/1/2018

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 1/18 שהתקיים ביום שלישי ה 22/1/2018
בשעה 17.30 במתנ"ס הרב תכליתי.

נוכחים: עזרא חכם-יו"ר, ארז בן נתן-מנכ"ל הרשת, מוריס אסולין, שיש אורית, עומר בן ארצי, פרופ' רפי ורטהיים, רחמים עגיב, אנגלנד יעקב, דנון שי, דורון מרקוביץ, ד"ר רויטל סבירסקי, רני מרקוביץ, מיקי קאוף, חיים אוחנה, בן רביד.

חסרים: ענת טנגי, עמי ראובן(הודיע), ליאור טרגן(הודיע), דנה נחמני(הודיעה), ליאת בוגנים(הודיעה), זאב אביזמר.

מוזמנים: נעמי ששפורטש-מנהלת חשב ושכר.

על סדר היום:

1. עדכון ניצול תקציב 2017.
2. אישור תקציב 2018.
3. דיווח יו"ר.
4. פסטיבל ביאליק.

1. עדכון ניצול תקציב 2017:

עזרא חכם: אני שמח לפתוח את ישיבת הנהלה מס' 1 לשנת 2018.

בישיבה הקודמת דווח על גרעון המתנ"ס שעמד על 135,000 ₪, מעבר לגרעון שאושר.

הייתה התחייבות שלי לגייס 50,000 ₪ לטובת הנחות המתנ"ס עבור התושבים.

הסכום הועבר למתננים ב-1.1.2018 וזאת על מנת לצמצם את הגרעון בשנת 2017.

סגירת תקציב 2017 עומד על חריגה של 100,000 ₪ וזאת בנוסף לגרעון המאושר של 135,000 ₪.

2. אישור תקציב 2018 :

בישיבת וועדת כספים האחרונה מוריס נעדר (עקב מחלה) אך הוא עודכן עד הפרט האחרון.

הוועדה ישיבה בהרכב מלא ויחד הצלחנו לאזן את התקציב, הייתה התחייבות שלי ושל ההנהלה על איזון תקציב ושמירה על האיזון במהלך כל השנה על מנת לא להשתמש ברזרבה שקיימת, הרזרבה מיועדת לפיתוח תכניות נוספות ולתחומי עשייה נוספים.

ארז בן נתן : תקציב 2018 הוא 22,224,000 ₪ שבתוך התקציב הזה (ובהחלטה משותפת עם עזרא), הורדנו את סעיפי השכר של התרבות כולל הספרייה. כך שבפועל היקף תקציב המתננים גדול עוד יותר.

עזרא חכם : המתננים קיבל על עצמו את תקציב התרבות המכיל בתוכו את העובדים המושאלים: חווה פישר, רחל אמיר, אינגה חן, צביה דנה וכל עובדי הספרייה.

אם אנו צריכים להעמיס את כל ההוצאות, סעיפי השכר והכנסות כנגד, הינו מגיעים לתקציב בסדר גודל 28-29 מיליון.

מאחר ועובדים אלו מקבלים שכר מהרשות וכפופים למנהל המתננים לא רצינו לפגוע בהם ולכן התקבלה ההחלטה שהם יהיו עובדים מושאלים.

זו הסיבה שהם לא מופיעים כחלק מתקציב המתננים.

מיקי קאוף : האם היו לנו עובדים מושאלים גם קודם?

ארז בן נתן : הם בפנים. העובדים שהיו לפני כלולים גם הם בתקציב.

עזרא חכם : הם בפנים מכיוון שזה היסטורי.

התפיסה הייתה שכל עובד רשות שסיים את עבודתו ברשות וייקלט במתננים עובד במקומו, הרשות תיתן את הדלתא של השכר למתננים!

זה מה שנעשה היום במתנ"ס דן (פאני יצאה לחופשת מחלה ובמקומה גויסה חן אבני. חן ממומנת על ידי הרשות בהקצבה למתנ"ס-לא כעובדת אלה כהקצבה).

ארז בן נתן : ממשיך להציג את נתוני תקציב 2018 .

77% מההכנסות הן הכנסות עצמאיות, 17% הן הקצבות ייעודיות ובלתי ייעודיות של עיריית ק. ביאליק, שאר תקציב ההכנסות הן הקצבות מגורמים אחרים.

מבחינת אסטרטגיה וקווים מנחים, האמירה היא חד משמעית, להמשיך את מסגרת המצוינות – מועדון הטניס שגרף הצלחות, בית ספר לאומנויות הבמה – שעשה שלוש הפקות מוצלחות, אקדמיה למחול שאנחנו מעוניינים לקדם יותר וכן את בית הפועל-בתחום האקרובטיקה.

המטרה היא לבסס כמה שיותר את תדמית המתנ"ס כגוף שמחזק את מרכזי מצוינות .

יש צורך להגדיל את הפעילות בגבעת הרקפות, הוספנו מועדון לאוכלוסייה המבוגרת, מסגרת להורים וילדים וחוגים.

תחום התרבות-המטרה שלנו היא הטמעה של תחום התרבות, התרבות פועלת כגוף נפרד, גם התקציב מתוכנן בנפרד. פעילות השלוחות ופעילות התרבות שתיהן מתוכננות להיות במצב מאוזן.

עזרא חכם : חשוב לי לציין בפני חבריי ההנהלה : המתנ"ס הוא הזרוע הביצועית של הרשות לטובת הקהילה, לדוגמא : פסטיבל ביאליק, לכן זהו חלק שחשוב מאד להעצים.

ארז בן נתן : מציג אתגרים לשנת 2018 :

1. העלאת שכר המינימום ב-12/17 מ-26.88 ל-28.5 ₪ לשעה, משמעותה הוצאה נוספת למתנ"ס בסך של כ-100,000 ₪ לשנה.

2. חוק פיקוח צהרונים-נחקק בספטמבר 2017 שקבע כי מחיר המקסימום למשתתף יהיה 935 ₪ במקום 950 ₪ .

בתקציב הנוכחי נערכנו להפעלת הצהרונים בימים ארוכים וכן בחופשות.

עזרא חכם : ברגע שיבטלו את ההפעלות בחופשים, נפחית את המחיר ונתזיר את ההפרש למשתתפים.

ארז בן נתן: במצב של הפעלת הצהרונים כולל החופשים מדובר בהקטנת הכנסות מ950 ש"ח ל935 ש"ח לחודש לכל משתתף, המשמעות היא היעדר הכנסות בסך של 106,000 ש"ח לשנה.

דבר הפוגע בפעילות הצהרונים - אם בעבר אפשרנו בחופשים יציאה לטיולים עכשיו לא תהיה לנו אפשרות כזו.

3. תוכנית ניצנים-בתי הספר.

המתווה של המדינה מאד קשוח. התכנית קובעת את מספר החוגים ועלותם, עלות האוכל ושכר העובדים.

4. התמיכה מהעירייה ירדה ב - 35,000 ש"ח . (הכוונה לתקציב בלתי ייעודי)

5. בעיה מאד גדולה שיש היא שחיקה בשכר לעובדי הצהרונים.

ישנן סייעות ותיקות שעובדות 4-5 שנים, השכר שלהן 27 ש"ח לשעה (עד 30/11/2017), לעומת זאת סייעת חדשה שמתקבלת לעבודה תקבל 28.5 ש"ח - בדיוק כמו של סייעת שעבדה 5 שנים.

עזרא חכם: אנחנו מנסים לראות ולבדוק איך אפשר לפתור את הבעיה.

ארז בן נתן: צעדי התייעלות שביצענו:

1. בהחלטה לא פשוטה נאלצנו להיפרד מאלי ברגה, מנהל הרב תכליתי וגם מעמית אליהו-מנהל מתנ"ס עופרים.

אנחנו עוברים למבנה ארגוני קצת אחר.

עדי מעוז מונתה לנהל את כל מנהלי השלוחות והתוכן. עדי תשב ברב תכליתי ותנהל אותו.

למתנ"ס עופרים וגבעת הרקפות אנחנו נגייס רכז ולא מנהל שלוחה.

בנוסף קיצצנו שעות נוספות לאב בית, מנהל ברב תכליתי וגם לאב בית במתנ"ס עופרים.

ישנם שינויים דרמטיים במעונות, קיצוץ תקנים עוזר לנו לשנות את מגמת התקציב לשנת 2017.

עזרא חכם: אני רוצה להתייחס לניהול המעונות, אדבר עכשיו מהכובע הקודם שלי.

אין מעון יום שיהיה גרעוני אם הוא מנוהל לפי התקנים ובהתאם למשאבים.

לכן בישיבה הקודמת בדקנו לעומק וקיבלנו החלטה לעבוד לפי הספר שהחברה למתנ"סים מכתיבה ומה שמשרד התמ"ת מכתיב לגביי תקנים. שנה שעברה היה גרעון גדול במעונות, עשינו עבודה יסודית והגענו למסקנה שנעבוד לפי התקן של החברה למתנ"סים.

פרופ' רפי ורטהיים : אז למה היה גרעון בשנה הקודמת?

עזרא חכם : התייחסו לתקן גבוה יותר. יש תקן של התמ"ת ותקן של החברה למתנ"סים.

ארז בן נתן : יש גם את התקן השלישי שהוא גבוה יותר.

חשוב לי לציין שכל הצעדים האלו מובנים כבר בתוך התקציב.

עזרא חכם : חשוב לי לציין שעשינו שימועים לכל העובדים שצריכים לעזוב, הכל לפי החוק, כך שלא נפגע אף אחד.

ארז בן נתן : יש לציין שאין פגיעה בפעילות השוטפת, לא ביטלנו שום פעילות.

במחצית השנייה של השנה כאשר ראינו שאנחנו בגרעון, נעמי ואני עבדנו ימים כלילות על מנת לבדוק ולאזן את התקציב כאשר מנהלי השלוחות והרכזים לא היו שותפים מלאים לצמצום הגירעונות.

השנה, בשונה משנה קודמת, התקציב נבנה עם כל מנהלי השלוחות.

אני יושב עם כל מנהלי השלוחות בכדי שיכירו את התקציב שלהם.

נקודה נוספת, יחד עם ועד העובדים גיבשנו רשימה של כ-20 עובדות עם ותק מעל 4 שנים, להם אנו מעלים את השכר ב 2 ₪ לשעה.

אם נבחן את דוח ריכוז התקציב של כל המתנ"ס, ניתן לראות שלמרות הכל, הצהרונים עדין מהווים את מקור ההכנסה העיקרי שלו. שלוחה זו כוללת גם את הקייטנות לגיל הרך. גם פה יש מאבק בין השלטון המקומי לבין משרד החינוך על מחירי הקייטנות.

גרעון הרב תכליתי - אנו רואים שהרב תכליתי בגרעון של 565,000 ₪, יש לכך 2 סיבות עיקריות:

א. אחזקה עצומה של המבנה - חשבון החשמל מגיע לכ- 250,000 ₪ לשנה, מים, אחזקה מזגנים באולם ועוד..

ב. פעילויות אשר מתקיימות אצלנו ומראש גרעוניות, כמו: מתנדבים, טלוויזיה קהילתית, קהילה נגישה.

לגביי המנהלה של המתננים: הסעיף נמצא בעודף, הרי במטה אין הכנסות רק הוצאות – כל הקצבה בלתי ייעודית של העירייה נכנסת כהכנסה בשלוחת המטה.

עזרא חכם: האם ההקצבה על סך 200,000 שח לבית לגדול טוב נמצאת בהקצבה הלא ייעודית במטה?

ארז בן נתן: כן.

המעונות שלנו מאוזנים. העלייה בשכר המינימום הייתה הוצאה מאד משמעותית, גם שכר הלימוד עלה.

פרופ' רפי ורטהיים: האם יש ביטוי של הביטוח בתקציב?

ארז בן נתן: הביטוח מחולק לשלוחות וכלול בשה"כ ההוצאות.

עזרא חכם: נקודה נוספת היא בסעיף של הטניס ואקדמיה למחול,

לדעתי העודף שנשאר למתננים מפעילויות הני"ל הוא ממש בטל יחסית להשקעה שאנו משקיעים בהם.

יעקב אנגלנדר: בוועדת כספים דיברנו גם על בית הפועל.

עזרא חכם: לגביי הפועל כבר בדקנו, יש פה חסכון גדול מאד ביחס לתקופה שבית הפועל היה מנוהל על ידי הרשות.

חשוב לי לציין לגביי האקדמיה למחול, יש להגדיל את ההכנסות, האקדמיה חייבת להשאיר למתננים הרבה עודף.

מיקי קאוף: חסר לי הדוח של האקדמיה לכדורסל...

ארז בן נתן: צודק, הפעילות לא הופרדה לשלוחה נפרדת. האקדמיה לכדורסל עובדת מצוין גם כאן וגם בגבעה, מגיעים הרבה ילדים ואנו עובדים בשיתוף פעולה עם מכבי קריית ביאליק ועם משה פנחס.

כאשר דיברנו על היציאה של אנגילה מהאולם חיפשנו את הפתרון הטוב ביותר שימלא את האולם, הבחירה הטובה ביותר הייתה אקדמיה לכדורסל.

דבר זה מאפשר לנו גם למלא את האולם בפעילויות נוספות. בשנה שעברה הייתה לנו קבוצת כדורשת אחת והשנה יש לנו כמה קבוצות של כדורשת.

רויטל סבירסקי : מה המרכיב של ההפסדים הגדולים במתנ"ס עופרים?

עזרא חכם :

א. בשנה הקודמת היה מנהל, השנה נגייס רכז שלוחה.

ב. הוכנס מועדון מעושר.

ג. עלות הפעלת המקום כגון : אב בית ומזכירה.

ד. אין אפשרות לגבות מאנשים באזור ביאליק דרום.

ה. כל חוג מסובסד ב 95%.

ו. לאחר בדיקה, רצינו לפשט ולהוזיל את מחירי החוגים.

עם יציאת המנהל מהתפקיד שהעלות שלו היתה כ 100,000 ₪ נעביר את החלק הזה לסבסוד החוגים ותגבור של רכז המתנ"ס.

עזרא חכם : אם אין שאלות נוספות על התקציב אני מבקש להצביע מי בעד אישור התקציב.

החלטה מס' 1.18: לאשר תקציב 2018.

התקציב אושר פה אחד!

החלטה מס' 2.18: אני מבקש לאשר את הפסקת העבודה של שני מנהלי השלוחות-אלי ברגה ועמית אליהו.

פרופ' רפי ורטהיים : האם הם זכאים לפיצויים?

ארז בן נתן: כמובן, הכל לפי החוק, שניהם קיבלו חודש מעבר לקבוע בחוק עבור תקופת הסתגלות.

החלטה 3.18: לאשר הפסקת עבודה של אלי ברגה ועמית אליהו.

עזרא חכם : עודפי המתנ"ס – אנו עומדים למנף את עודפי המתנ"ס לפעילות נוספת.

היינו במשא ומתן עם פרויקט "חול יכול", מדובר בפרויקט מאד ייחודי של 2 אמנים, יוצרים עם חול ועושים צורות עם חול דינמי.

ארז בן נתן: מדובר על מרכז חינוכי, חוויתי וטיפולי.

זהו מרחב שיש בו תחנות שונות ועבודה עם חול קינטי.

מקום זה יהיה מיועד למגוון רחב של אנשים, מקהל של ילדים, גנים, בתי ספר שיבואו בשעות הבוקר דרך סל תרבות.

התפיסה מאחורי שיתוף הפעולה עם ה"חול יכול" היא לקחת את העודפים של המתנ"ס ולהשקיע בפעילות שהיא מלאה תוכן, האמורה לשאת פירות חינוכיים וחברתיים.

המצב הנוכחי, סלי התרבות מעכו ונהריה מגיעים לרמת הגולן, יש פוטנציאל ענק לשיתוף פעולה עם הרשויות מסביב.

עזרא חכם: היות ומדובר בכספי הציבור, אנו נסכם את כל הפרטים ורק אז נבוא עם הסיכום לשיבת הנהלה.

לא נתחיל עם הפרויקט לפני שהנהלה תראה את החוזה וההסכמים.

מיקי קאוף: מציע לייעד כספים לפיתוח פעילויות לגלאים 30-50.

עזרא חכם: מציע לדבר על כך בוועדת תכניות. זה גם המקום לחשוב על שיתוף פעולה עם מרכז צעירים.

נשמח אם וועדת תכניות יביאו רעיונות לכך.

פרופ' רפי ורטהיים: חוג שחמט לא מופיע בתקציב.

ארז בן נתן: יש חוג שחמט והוא מופיע בשלוחה נפרדת, זה כלול בתקציב של צור שלום.

עזרא חכם: נפגשנו עם יו"ר איגוד השחמט הארצי ופיתחנו יחדיו אסטרטגיה. בכל בית ספר יש כיתת שחמט וכן גם במתנ"ס עופרים וצו"ש. ישנן חוגים לכיתות א-ג', בימי חמישי ישנן תחרויות.

הסעיף האחרון זה פסטיבל ביאליק, כבר בשנה שעברה הפסטיבל עבר לניהול המתנ"ס.

המתנ"ס ביחד עם וועדת תכניות התחילו לדון בנושא, ברגע שתהיה תוכנית מגובשת וסופית, אנו נביא אותה לאישור הנהלה ולאישור הרשות.

הישיבה נעולה.

רשמה : מיכל שפיצר חי

עזרא חכם
יו"ר ההנהלה

ריכוז החלטות :

החלטה מס' 1.18 : לאשר תקציב 2018.

**החלטה מס' 2.18 : אני מבקש לאשר את הפסקת העבודה של שני מנהלי
השלוחות-אלי ברגה ועמית אליהו.**

החלטה 3.18 : לאשר הפסקת עבודה של אלי ברגה ועמית אליהו.

עזרא חכם
יו"ר ההנהלה