



כ"ה טבת תשפ"ג
2023 ינואר 18

**פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 01/2023
מיומ 16 בינואר 2023**

נוכחים:

- ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון
- מ"מ וסגנית ראש העיר, מחזיקת תיק החינוך
- חברת מועצת העיר ויו"ר הנהלת החברה
- חבר מועצת העיר
- חבר מועצת העיר
- ראש מערכת הספורט בעירייה וחבר הדירקטוריון
- סגנית גוזבר וחברת דירקטוריון
- מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים בעירייה וחברות דירקטוריון
- מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
- נציג ציבור
- רואת חשבון לחברת
- יועץ משפטי לחברת
- סמכ"ל כספים ושכר
- מנהל מטה החברה
- מר רוביק דנילובי'
- ד"ר חפצי זהר
- גב' אילנה גינזבורג
- מר גיל שטכמן
- מר רוסט קרפמן
- מר דוד ליישץ
- רו"ח פזית פוקס
- גב' אתי כהן
- מרABI פוגל
- גב' שמחה אסרסאי
- רו"ח דווית כהן
- עו"ד אריה מימון
- רו"ח ערן רוזנטל
- מר מוטי דהן

נעדרו:

- יועץ משפטי לעירייה
- מבקר החברה
- נציג ציבור
- נציג ציבור
- מוזמן קבוע
- עו"ד חיים טורקל
- רו"ח יוסי כהן
- מר אברהם לسري
- מר יעקב פיטוסי
- מר אברביטון

מר רוביק דנילובי':

שלום לכלום!
תחילת,

1. אישור פרוטוקול דירקטוריון מיומ 15.11.22.

האם יש למשחו הערות? שאלות: התיחסות?

מוגשפה אחת, פרוטוקול דירקטוריון מיומ 15/11/2022

2. אישור תקציב 2023. מי מציג?

מר שלומי נומה:

שלום לכלום,

התקציב יוצג על ידי רו"ח ערן רוזנטל, סמכ"ל הכספי של החברה.

אקדמי ואומר, שאנו מציגים התקציב שהוא אחראי שנת קורונה, מייצג את הפעולות המלאה של חברת
כיונים בכל התחומים: ספורט, נוער, תרבות, קהילה, חינוך, פנאי, קליטת עלייה ועוד.



אנו מציגים תקציב של 246 מיליון ש"ח וחוזרים לאיתנו, בשאיפה להתרחב ולהתפתח בהתאם לתכנית האסטרטגית של העיר לאחר שבע וחברת כיוונים, שהיא למעשה תכנית אחת, בה כולנו מדברים באותה שפה. על אף הקיצוץ שעשינו, אנו אופטימיים מאד לגבי השנה הזו, בעיקר בזכות לגיוס כספים מבחוץ, משרדי ממשלה ושותפים, כמעט לכל תכנית ולכל פעילות. מכאן, עביר את זכות הדיבור לעורן שיציג את התכנית שאושרה בועדת כספים והנהלה.

דו"ח עון רזונטלי:

שלום לכולם!

בתאריך 10.1.2023 הוכנסה ועדת כספים והנהלה לדין בתקציב 2023. בסופה, הוועדה העבירה את המלצה לאשר את תקציב החברה בדיקטורין. לא ניתן לדבר על תקציב החברה מבלי לציין את חזון החברה, ממנו נגזרות תוכניות העבודה, המתווגמות, בסופו של דבר, לתקציב המופיע. החברה מקיימת את חזון מטרופולין בארץ שבע, בכך שהיא מעניקה לכל תושב מגוון עשיר, עצני רחוב ואיכותי של הזדמנויות לצמיחה, התפתחות והגשמה אישית וקהילה, בכל צירי הזמן, בכל עת ובכל מקום. לאחר שנתיים של חוסר ודאות כתוצאה נגיף הקורונה, הידר ממשלה והיעדר תקציב מדינה, הצליחו להעמיד בשנת 2023 תקציב שהוא שкол, אחראי ומאפשר לחברת להתנהל ולפעול בצורה תקינה, ובאותה נשימה, בוים במקומות מסוימים ומצחיק לגשר על הערים התקציביים. ע"י תקציב מוגנה להשבה כ- 2.5 מיליון ש"ח וע"י 3 מיליון גiros משאים מעבר למתוכנן שהחברה שמה עצמה כמטרה לגייס במהלך השנה ממשדי הממשלה, כמו שלומי צין בפתחה. הצליחו בשנת 2022 יחד עם העירייה לגייס כ-17 מיליון הממשלה השוניים, מהרשות לפיתוח הנגב ושותפים נוספים.

החותם העבודה בבניית תקציב 2023:

לא ניתן להתעלם מהעבודה שזויה שנת בחירות ברשויות המקומיות.

הדבר מחייב משנה זהירות בעשייה ורגישות גבוהה. מעבר לכך, שזה משפייע באופן ישיר על סוגיות של כי"א וביתר הפעולות שנוכל לבצע.

- * אינפלציה וגל התყיקרות במשק, השתוללות מחרים אותן כולנו חוות בשנה האחרונות.
- * ממשלה חדשה – ניתן לומר, באופטימיות זהירה, שהדבר אפשר לשחרר התקציבים וכן.
- * תהייה לנו גמישות כספית יותר מממה שחוינו בשנתיים האחרונות.
- * גידול צפוי בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי – בשנה החמורה חל גידול מאוד משמעותי בכמות הנרשמים בצהرونים. זאת, נכון סבוז משרד החינוך בסך 550 אלף לחודש בלבד, ברשויות המקומיות באשכול למי"ס 14-5. בעירון, הסבוז היה תקף עד סוף דצמבר 2022, אבל שר האוצר החדש הודיע על האריכתו בחודשים נוספים ולדבריו, הכוונה היא להאריכו עד סוף שנת הלימודים.
- * ההצעה זו מתכווצת עם הנחת העבודה של בסיסה בניית תקציב הצהرونים. ככל שהארכת ה頓וקף לא תאשר, תהיה לכך השלה על כמות הנרשמים והቢוטילים, ועל סטיה מהתקציב.
- * חידוש וחשנות – מדיניות של דינמיות חשיבה מחוץ לקופסה ולא "העתק הדבק" של מה שהיה הוא מה שהיה.
- * דיקוק ו邏ינוף של פעילות – התאמת החברה לצרכי הלכה.
- * הטמעת תפיסת העבודה הקהילתית ברמה העירונית.
- * שימור המשאב האנושי ורווחת העובדים (שי לחג, השתלים, והזרכות מקצועיות).



לשכת מנכ"ל

פרויקטים חדשים: תקציב רגיל ובלטי רגיל:

בתקציב הרגיל ישנה השקעה של כ-2 מיליון ש"ח בשכונות חדשות - שכונת קלניות, שכונת הפארק, בנוספ, שלושה מעונות יום חדשים, יחידה התפתחותית ומגדל החיים והעסקה. כל אלה לא תוקצבו בסיס התקציב 2022. ב-2022 הם התקבלו באופן חלקי בלבד וכעת, הם מתוקצבים לשנת פעילות מלאה בסודר גודל של 15 מיליון ש"ח.

רואים גידול של 15 מיליון ש"ח בתקציב הרגיל. הדברים מתוקצב באופן חלקי בלבד. חלק הארי לא יותקצב בשלב זה. הוא אמור להגיע ממימון של מפעל הפיס וכשיואשר באופן סופי יוכנס לתקציב.

כנ"ל, לגבי פארק המכתש. גם המימון שלו צפוי להגיע דרך קרן מחצבות. מגרשי טניס בפלח 7 אינם בסיס התקציב. לכשיתקבלו התקציבים, נעדכן אותם.

תקציב התביברים כפי שהוא לידי ביטוי בחומרה הפיתוח של העירייה - 11 מיליון ש"ח. בתייחות ונגישות - 3,550 אלף אש"ח.

בדיקות מחייבות - 1,000 אלף. בדיקות חשמל, קונסטרוקציה, כב"ה, אב"כ, סكري עצים, מעלונים ומעליות.

שיפוץ והצטיידות מוסדות ציבורוניים - 2,560 אלף אש"ח.

מערכות מידע - 1,605 אלף אש"ח.

ספורט - 2,730 אלף אש"ח.

תקציב 2023 לעומת התקציב 2022 :

כפי שתיארתי, מדווח בגידול של 32 מיליון ש"ח. התקציב 2022 יצא בדרך עם מסגרת של 213,329 אלף אש"ח (כל הנראה, לפי הצעפי, אנו נסימם את 2022 בכ-17 מיליון ש"ח מעבר לתקציב, ז"א ב- 230 מיליון ש"ח). אם נkish מזוה לגבי התקציב 2023, המסגרת היא 246 מיליון ש"ח.

בהתחשב בפרויקט החדש שציינתי, שלא נמצא בסיס התקציב ובהתחשב בניסיון העבר, אנו צפויים לקבל במהלך השנה פרויקטים חדשים נוספים ובהנחה, שנעמוד בכל היעדים ובפרמטרים שהצבנו לעצמנו בתקציב, אני יכול להגיד, במידה רבה של סבירות, כי נסימם את השנה, בתקציב של למעלה מ- 250 מיליון ש"ח וחצתה, בראשונה, את הרף המאטgor הזה.

בעניין סבוז ה策ורונים; הכנסות גביה מלוקחות מסווגות תחת הכנסות עצמאיות והכנסות משרד החינוך, שעבורות דרך העירייה, ולא באופן ישיר לכינויים, מסווגות כהכנסות עירייה. להבדיל מתקציב 2022, שהלകות נושא בעיקר נטול ה策ורון ומשרד החינוך בחלוקת קטן המשלים, בתקציב 2023 התהפקו היוצרות - משרד החינוך נושא בעיקר הנטול והלכה שליל חילק קטן. ולכן, ניתן לראות ירידה בהכנסות העצמאיות על חשבון גידול בהכנסות עירייה.

מקורות הכנסה התקציב 2023 :

עירייה 144,117 אלף אש"ח
עצמאיות 89,048 אלף אש"ח
מוסדות 5,853 אלף אש"ח
משרד ממשלה 6,744 אלף אש"ח
זוהי עוגת 246 מיליון ש"ח לתקציב 2023.

השכעה בתחוםי עסקוק וליבנה:

השכעה בחינוך 101,749 אלף -策ורוניים, מעונות יום, יחידה התפתחותית, מועדוניות, קייטנות...
השכעה פנאי וקהילה 41,424 אלף - כל מוקדי הפנאי והמרכזים הקהילתיים שלנו.
השכעה בתרבות 36,644 אלף אש"ח.



השקעה בנוער, צעירים וגיל שלישי 28,497 אש"ח.

השקעה בספורט 21,810 אש"ח.

השקעה במיטה ובתפעה 17,638 אש"ח.

"תפוחים לתפוחים" סה"כ הכנסות עצמאיות ביחס לכך המחוור ב- 6 שנים תקציב במש"ח:
לצורך ההשוואה, לאור הסבוסוד של הצהירונים שהזכיר בתחילת המציג. שימו לב שאנו נשארים על אותו אחוז 42% בין תקציב 2022 לתקציב 2023, לאחר נרמול של הכנסות עצמאיות.

תקציב חברה, נטו, ברמה אגפית באש"ח:

מיטה ותפעה - 315

נווער צעירים וחברה - 588

תרבותות ואירועים - 796

חינוך - 1,614

שני אגפים שמייצרים גירעונות: אגף הספורט ואגף פנאי וקהילה.

באגף הספורט הפעורים התקציביים גדולים ונובעים מażוקת מגרשים, מתקני ספורט, אולמות ספורט ואצטדיון.

יעדים ואתגרים מרכזיים לשנת 2023:

* נמשיך להזק את המותגים שנבנו בעמל רב במשך שנים. שימור הרלוונטיות והשבת התודעה לתושב.

* הিיערכות להפעלת המדברים ופתחת המרכזים הקהילתיים בשכונות החדשנות.

* תכנית עבודה ותכנית אסטרטגית.

* חיזוק ההון האנושי, התאמת מבנה הארגוני בהתאם לתוכנית שדרוג תפיסת המודל הקהילתי.

* מיפוי צרכים עכשוויים של צעירים ותעסוקה, פיתוח תפיסת הפעלה, ע"פ התכנית האסטרטגית.

אם יש שאלות. אשמה להשיב.

מר רוביק דנילוביץ:

תודה רבה ערן על הסקירה הממוקדת והברורה.

שאלות? הערות? התייחסויות?

מר גיל שטמן:

אייפה בחלוקת העבודה נכנס נושא הקליטה?

מר שלומי נומה:

נושא הקליטה נכל באגף נוער, צעירים וחברה.

זהו האגף שמנוהל על ידי נתי מסינג. הוא כולל בתקציב.

גם שם, זה בא לידי ביתוי בהגדלה של המדינה בכל הנושא של פרויקטורים וקהילות מסוימות.

ראינו השנה עלייה גדולה מאוקראינה וברית המועצות. הצפי הוא להמשך גידול.

נושא הקליטה, נושא מרכזי בחיי היום יום בעיר שלנו.



ד"ר חפץ זהר:

כשם שшибחנו בוועדת כספים נגיד גם פה, יישר כוח גדול! על החשיבות, החזון, החובליה למרות המורכבות.
תודה רבה לכל העסקיים במלאה!

מר רוביק דנילוביץ':

אני רוצה לברך את שלומי, את עxon, את כל הצוות, מנהלי האגפים וכל העובדות והעובדים המסורים.

היו תקופות לא פשוטות ב-3 שנים האחרונות, הרבה קיצוצים, במצבים, אמצעים, אני מקווה שלאט לאט אנו חוזרים למסלול, לא פשוט עדין יש מה אתגר נוסף שחשוב לנו עלינו, מתיישבים, צהרון, מדברים, חזרי כושר, שבכל תקופה הבנייה והפיתוח של הסכמי היעד שלנו, מתיישבים, צהרון, מדברים, חזרי כושר, מכתש, הגיע הזמן להתחיל להניע אותם, גם אם התקציב קצר דוחק אנו במאץ גדול לתת שירות לתושבים שלנו, יש אנשים שגורים בשכונות רחוקות מליבת העיר ואזרור ההתרחשויות. חשוב במיוחד, זה לא שהעירייה הביאה 31 מש"ח נוספת בשנת 2022. אלו הכנסות עצמאיות.

מר שלומי נומה:

לא רק שלא קיבלנו תוספת, אלא נדרש לקיצוץ בשנת 2023. קיצוץ גדול של 5% עד 6%, פחות או יותר, גם בדברים השוטפים, והתוספת הינה מההכנסות עצמאיות, חלק מהתקציבים שגייסנו מהיפיס ופרויקטיטים אחרים. עדין,קיימים פער ואנו מאמינים שנצליח לגייס אותו באמצעות קולות קוראים ממשדי הממשלה ונעשה את כל המאמצים לנסות ולגייס כספים מקורות חזק.

מר רוביק דנילוביץ':

בוחלת מאמצים מושתפים של כולם.

היה חשוב לחזור שאלות הכנסות עצמאיות ולא תוספת התקציבית שהעירייה נתנה, כי לעיר עדין אין עירייה ובכל זאת ייעשה מה מאUCH להבייא כסף מבוחץ.

אנחנו עם ציפייה מאוד גדולה מהממשלה החדשה, קודם כל לקולות קוראים, פרויקטים חדשים, מוכראח לומר שחלק מהשרים והשרות התחליו לעבוד באינטנסיביות, מוקוה מאוד שזה ישפייע علينا על האגפים השונים, ועל התרבות והפנאי.

אנו רוצים שהתקציב יתחליל להיפתח ולפרוח ולבטא צמיחה. אני מבטיח שנעשה השתדלות ומאץ גדול לרנותם את כולם.

תודה רבה על המציגת המקיפה, תודה רבה עxon, שלומי, מנהלי אגפים, חברי הדירקטוריון. בסוף, כישיש שיתוף פעולה, גיבוי ועובדות צוות לאורך כל התקופה, גם בזמנים הקשיים אנו יודעים לבדוק את החgorה ביחד, אנו יודעים לפתח פרויקטים חדשים ביחד ולראות את הצד האופטימי, האיזון והחוזן שאנו מראים יכולנו ביחיד עוזר להמשיך במסלול בצורה הטובה ביותר.

הבעת הערכה אליכם וברכת הצלחה לקרהת השנה החדשה.

אנו מאושרים תקציב 2023.

מונגדים? נמנעים?

מואושר מה אחד תקציב שנת 2023

שלומי נומה, מנכ"ל כינויים

רוביק דנילוביץ', ראש העיר