

**פרוטוקול 02/2025**

**ישיבת דירקטוריון מיום שני ל בניסן תשפ"ה, 28 אפריל 2025**

**נוכחים:**

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| מר רוביק דנילוביץ' | - ראש העיר ויו"ר הדירקטוריון              |
| ד"ר חפצי זוהר      | - מ"מ וסגנית ראש העיר, מחזיקת תיק החינוך  |
| שלומי נומה         | - סגן ומ"מ רה"ע, מ"מ יו"ר הדירקטוריון     |
| צח ברק             | - יו"ר הנהלת כיוונים                      |
| מר דודי ליפשיץ     | - ראש מערך הבניה הציבורית וחבר דירקטוריון |
| רו"ח פזית פוקס     | - סגנית גזבר וחברת דירקטוריון             |
| רו"ח צביה סעדון    | - חשבת עירייה                             |
| רו"ח מינה מלכה     | - מנהלת מחלקת תקציבים (תקציב רגיל)        |
| גב' שמחה אסרסאי    | - נציגת ציבור                             |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| רו"ח איתמר אוארטה | - מנכ"ל כיוונים     |
| רו"ח ערן רוזנטל   | - סמנכ"ל כספים ושכר |
| עו"ד אריה מימון   | - יועץ משפטי בחברה  |

**על סדר היום:**

אישור תקציב 2025  
אישור פרוטוקול מיום 29/10/2024  
אישור דוחות כספיים 2024

**מר רוביק דנילוביץ':**

אני מתנצל על האיחור.  
מה על סדר היום?

**רו"ח איתמר אוארטה**

אישור דוחות כספיים 2024 ותקציב 2025

**רו"ח ערן רוזנטל**

אישור פרוטוקול מ-29.10.2024  
למישהו יש הערות?

**מר רוביק דנילוביץ'**

אם למישהו הערות או שאלות בבקשה. אם לא אישרנו. תודה תמשיך

אישור פרוטוקול מיום 29/10/2024 – מאושר פה אחד

## רו"ח ערן רוזנטל

### הצגת דוחות כספיים 2024

נתחיל עם סרטון בן 3.5 דקות סיכום שנה במספרים עקב מגפת הקורונה והמלחמה בדרום ובצפון, יוקר המחיה בישראל שובר שיאים בשנים האחרונות והפך לאחת הבעיות המרכזיות המכבידות על משפחות ומשקי בית בישראל, בעיקר ממעמד הביניים ומהמעמד הנמוך. הכסף הפך להיות יקר, הוא מקוצץ ומצומצם.

אז מה התחולל לנו כאן בשנים האחרונות? העלאת שיעור המע"מ, חשמל ומים, ארנונה, תחבורה ציבורית, עגלת הקניות בסופר התייקרה בשיעור קיצוני של למעלה מ-30%, וכפי שאנחנו שומעים בימים אלו בתקשורת, היד עוד נטויה. העלאת דמי ביטוח לאומי, והעלאת שכר ממוצע במשק, שכר המינימום זינק בכ-18%, מ-29.12 ₪ לשעה ל-34.33 ₪ לשעה. נוסף על העלאות המחירים, נאלצנו לספוג קיצוץ בהעברות התחום מעיריית באר שבע. הטבלה לא מציגה את כלל הקיצוצים, אבל מהווה מדגם מייצג. ניתן לראות בין השנים 2018 ל-2024, עם שנת קורונה באמצע, קיצוץ של כ-8 מיליון ₪, ואחוז קיצוץ ממוצע של כ-32% - באירועים ופסטיבלים, במשכן ובאצטדיון ועוד ועוד. וכאשר ההוצאות מרקיעות שחקים והכנסות מקוצצות, נאלצנו להיכנס לתהליך יזום של התייעלות, אותו הובלתי בשנה האחרונה ביחד עם מטה החברה.

סגרנו את פרויקט בוראס ופר"ח, לא איישנו משרות בכירות ופחות בכירות. אי איזש זמני של משרת מנכ"ל וצוות לשכה. הגענו להבנות עם אוצר הצלמנייה על ויתור מרצון של חלק משכר טרחתו, העלינו מחירים בפעילויות חוגים מופעים ואירועים ובסך הכול הצלחנו להתייעל בכ-1.9 מיליון ₪ ב-2024. יש לנו כמובן גם תכנית התייעלות להמשך. חלק מהסעיפים שאושרו בתוכנית הוטמעו בתקציב 2025 חלק אחר נפסל וחלק אחר עדיין ממתין על שולחנו של הגזבר לאישור.

מבחינת דוחות רווח והפסד, מחזור של 280 מיליון ₪, עלות ההכנסות 268 מיליון ₪, רווח גולמי 13 מיליון ₪, ובהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד (2023), ניתן לראות בצורה מובהקת את הפגיעה של מלחמת חרבות ברזל על הרווחיות הגולמית של החברה. הנהלה וכלליות מהוות 4.5% מהמחזור, ולאחר הוצאות מימון והשתתפות העירייה בכיסוי גירעון לחברה, סיימנו את שנת 2024 בגירעון 157 אלף ₪.

הביאור המגזרי כפי שמשקף בדוח הכספי ביאור 9' אז מגזר אירועים ופסטיבלים סיים בעודף של כ-600 אלף ₪, מגזר החינוך ב-1.2 מיליון ₪ עודף, שעיקרו מגיע ממעונות היום, מרכזי המבקרים, מוקדי פנאי ואטרקציות - בעיקר לונדע, פארקים, צלמנייה, באר אברהם ומתחם הקטר סיים בגרעון של כ-0.5 מיליון ₪ הגרעון במרכזים הקהילתיים קוּזו כנגד עודף בחדרי הכושר ובמגזר מרכזים קהילתיים - חוגים פרויקטים וחד"כ סיים פחות או יותר מאוזן, כנ"ל מגזר נוער, צעירים והגיל השלישי.

שני המגזרים - ספורט וקליטה עם גרעון מובנה בבסיס התקציב. עיקר הגרעון בספורט נובע מאחזקת מתקני ספורט ומהאצטדיון. מגזר תרבות ואמנות סיים בגרעון של כ-2.4 מיליון ₪ עיקרו

נובע מהמשכן, קתדרה, סל תרבות ותרבות תורנית. סכום כולל מגזרי גרעון כ-4 מיליון ₪ ולאחר מטה הנהלה וכלליות והשתתפות העירייה בכיסוי גרעון לחברה בסך 4.7 מיליון ₪ סיימנו את 2024 בגרעון 157 אלף ₪.

השוואה בין שנת 2024 לשנת 2023 - הכנסות והוצאות. נתחיל עם ההכנסות. עיקר הגידול בהכנסות העצמיות נובע מהסיבות הבאות: המדבריו פתח את שערי לקהל הרחב ב-2.24, לאחר שנה ורבע שעמד ונערך לפתיחה ללא הכנסות עצמיות. שני מעונות יום חדשים שנפתחו בספטמבר 23. יש פה שנת פעילות מלאה ב-2024, לעומת ארבעה חודשים בלבד ב-2023. מלחמת חרבות ברזל שפרצה ברבעון הרביעי של 2023. "השאלטר" ירד. הפעילות של החברה הושבתה כמעט כליל. ב-2024 חזרנו לפעילות רגילה ושוטפת. יול"א, ניצנים. בספטמבר 24 החליט משרד החינוך כי הוא מפחית את הסבסוד בתוכנית. ההפחתה הושתה על הלקוח, וזה משתקף פה בגידול בהכנסות העצמיות ב-24 לעומת 23. הכנסות ממוסדות ומשרדים אחרים. עיקר הקיטון נובע משני רכיבים שקשורים במדבריו, שהתקיימו ב-23 ולא התקיימו ב-24. אחד הוא מענק תמיכה של קרן מנדל בשיווק מדבריו. והשני, 1.8 מיליון ₪ שהצלחנו לגייס ממשרד האוצר והרטי"ג - שיפוי גני החיות בישראל עבור נזקי מלחמת חרבות ברזל. הכנסות עירייה תקציב רגיל. עיקר הקיטון נובע מהסיבות הבאות:

1. קיטון בתמיכת מענק מפעל הפיס במדבריו, שעובר דרך העירייה ונחתך ביותר מחצי ביחס ל-2023.

2. השתלמות עירונית עירייה וחברות בנות במימון העירייה שהתקיימה ב-2023 ולא התקיימה ב-2024.

3. יול"א ניצנים מעבר למנהלת הזנה בספטמבר 24.

כפי שהוסבר באחת משיבות מועצות העיר האחרונות באשר לפגיעה לכאורה בהשקעה בחינוך, שאין באמת פגיעה - במעבר לגפן הכסף ממשיך להגיע לתלמיד אלא שהוא עובר ממשרד החינוך ישירות לבתי הספר ולא דרך העירייה ולכן נגרע מספר תקציב העירייה. אותו כני"ל לגבי ההזנה בצהרונים - במעבר למנהלת ההזנה הכסף עובר מהמנהלת ישירות לספק ההזנה ולא דרך עירייה/כיוונים ולכן נגרע מהביצועים ב-2 הספרים.

עניין נוסף - סל ספורט, בתאריך 31.12.24 אושר לעיריית באר שבע תקציב סל ספורט לשנת 2024. היות והתקציב אושר בתאריך זה, לא ניתן היה לכנס ועדת תמיכות ולקיים דיון בשנת 2025 עבור תקציב לשנת פעילות נתמכת 2024, כמתחייב ע"פ נהלי משרד הפנים. נעשה ניסיון של הגזבר לפנות למשרד הפנים ולהשיג אישור החרגה לנוהל. אולם ניסיון זה לא צלח ולכן, יש קיטון ברישומים ב-2024 ביחס ל-2023.

בנוגע להוצאות, הוצאות אחרות - עיקר הקיטון, חיסכון והתייעלות, אבל בעיקר השתלמות העירונית שבוטלה, שהזכרתי קודם לכן. לגבי שכר עבודה, עיקר הגידול נובע מהסיבות הבאות. המדבריו, עבר החל מפברואר 24 לעבוד במערך מתכונת מלאה. full capacity, שני מעונות היום החדשים, שנפתחו בספטמבר 23. יש פה השפעת שכר של שנה שלמה ב-24, לעומת ארבעה חודשים בלבד ב-23. מענק התמדה לעובדות מעונות היום במימון המדינה, שניתן ב-24 ולא ניתן ב-23. יול"א ניצנים, שכר הסייעות עלה מ-37 ₪ לשעה ל-42 ₪ לשעה, החל מספטמבר 23. שוב, השפעה של עשרה

חודשי שכר בשנת 24, לעומת ארבעה חודשים בלבד ב-23. והרכיב האחרון, עדכון שכר בכירים ושכר מינימום.

גיוסי כספים 24: אנחנו עוקבים אחר כל קול קורא שיוצא ומשלבים כוחות ביחד עם גורמי העירייה על מנת למקסם את גיוסי הכספים מחיצוניים. עיניכם הרואות מפעל הפיס כ-3.8 מיליון ₪, מי שבע במיזם מים משותף ביחד עם כיוונים, בלונדע 735 אלף ₪, משרד התרבות כ-1.1 מיליון ₪, משרד נגב גליל כ-1.5 מיליון ₪ ובסך הכולל כ-10 מיליון ₪.

### **עם הפנים קדימה ל 2025:**

תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות ואבטחת מידע נתייחס בהמשך.

הפחתת שכר במגזר הציבורי:

נוכח המשבר הכלכלי שפקד את המדינה והמאמצים לשמור על יציבות כלכלית, סוכם ב 11/24 בין המדינה להסתדרות על הפחתת שכר זמנית ברשויות המקומיות בשיעור חודשי 2.29% בשנת 2025 ו 1.2% בשנת 2026.

הפחתת השכר לא פסחה על אף סקטור במגזר הציבורי וחלה גם על התאגידים העירוניים, זאת, בנוסף ליום הבראה שעובד תורם למדינה לטובת המאמץ המלחמתי, שחל אף הוא גם על התאגידים. מכוח חוק ייעודי שעבר ביחד עם תקציב המדינה ב 31.3.25.

בגלל שהחוק נכנס באיחור לעומת הקיצוץ ברשויות, הוא יהיה למספר חודשים נמוך יותר ובשיעור גבוה יותר 3.307% לחודש החל משכר 4.25 ולאורך שנת 2025. החל מ 2026 מיישרים קו עם הרשות המקומית לפי שיעור של 1.2%.

אין ספק שמדובר באירוע דרמטי ביותר ובעיקר בקרב העובדים הלא בכירים, שלא זו בלבד ששכרם לא שודרג בשנים האחרונות הוא כעת מופחת.

יחד עם הפחתת השכר, הממונה על השכר אישר להחיל את הסדר תוספת 4 ימי חופשה ע"ח המעסיק בשנים 2025-2026 גם על עובדי התאגידים העירוניים.

מרוץ באר שבע צפוי להתקיים בעוד כשבועיים אירוע הדגל של אגף הספורט ושל העיר באר שבע הפנינג ספורטיבי לכל המשפחה. בהזדמנות זאת, ברצוני להודות לך, כבוד ראש העיר, על מעורבותך האישית במרוץ, ונשתף את הדירקטוריון, בנבחרת הספונסרים ונותני החסויות שהצלחנו לגייס, בכוחות משותפים, לטובת מימון המרוץ: JNF, כיוונים, משרד הספורט, חכ"ל, מי שבע, נאות חובב, קופת חולים כללית, טוטו, קניון עזריאלי, מחסני השוק.

### **מר רוביק דנילוביץ:**

אישור דוחות כספיים יש למשהו הערות או שאלות בבקשה. אם לא אישרנו. תודה

## **רו"ח ערן רוזנטל: הצגת תקציב 2025**

תקציב הוא כלי עבודה למימוש תכניות העבודה של הארגון. אי אפשר להתחיל לדבר על תקציב בלי לדבר על חזון.

נזכיר שחברת כיוונים מקיימת את חזון מטרופולין באר שבע בכך שהיא מעניקה לכל תושב/ת מגוון עשיר, עדכני, רחב ואיכותי של הזדמנויות לצמיחה, התפתחות והגשמה אישית וקהילתית, בכל צירי הזמן, בכל עת ובכל תחום.

בשנה רגילה היינו כבר עם תקציב באוויר בסביבות אמצע ינואר. השנה, העירייה נדרשה לחלון זמן נוסף של כחודש וחצי מעבר ל 31.12 על מנת לדייק ולאזן את פערי התקציב שלה, תהליך דומה עברנו גם בכיוונים.

היות ותקציב "כיוונים" שזור בספר תקציב העירייה, לא ניתן היה לאשר את תקציב "כיוונים" עד לאישור תקציב העירייה. וכל עוד לא אושר התקציב עבדנו גם בעירייה וגם ב"כיוונים" עם תקציב 1 חלקי 12 מתקציב 2024. אנו מביאים כעת לאישור את תקציב כיוונים שנושק לכ-280 מיליון ₪, להערכתי השלישי או הרביעי בגודלו מבין הרשויות המקומיות פה באזור הנגב. אני מדגיש שזהו תקציב בסיס, מסגרת דינמי ונושם שכפוף לשינויים, התאמות, עדכונים במרוצת השנה, בדומה לתקציב העירייה. שכן תמיד יכולות להיות הפתעות לטובה והפתעות לרעה – פרויקטים חדשים שמתקבלים או כאלה שמחזל"שים אותם ו/או מציאות ביטחונית חריגה שעלולה לשנות פני מציאות, ואז עוצרים את הכול ומתאימים את התקציב למצב החדש. מדי תקופה מבצעים בקורות תקציביות ובודקים את עצמנו, אם עומדים ביעדי ההכנסות ושאיין חריגה בהוצאות.

## **רשת ביטחון עירייה 7.1 מש"ח**

מאז הפצת ספר התקציב לשנת 25 לפני כחודש, ב-18 למרץ 25, ועד לישיבה היום, חלו תיקונים בגובה כ-0.6 מיליון ₪, אשר העמיקו את חוסר האיזון התקציבי לכדי 7.1 מיליון ₪. ניתן לראות בשקף שאגף האירועים והיול"א צמצמו את הפער התקציבי, ומדבריום לונדע ופארק המכתש העמיקו אותו. בחודשיים הקרובים ישבו צוותים מהנהלת החברה ומגזברות העירייה, ויבנו תכנית לצמצום הפער התקציבי למינימום האפשרי.

בהתאם לסיכום עם הגזבר וראש העיר, סוכם שלאחר שהצוותים יסיימו את עבודתם, תבחן העירייה את גובה רשת הביטחון שתעמיד לרשות החברה. בהתאם לאמור, ככל שיידרש, הדירקטוריון יכונס לאשר את עדכון התקציב.

## **אתגרים ודרכי התמודדות**

שקף שמספר את סיפור התקציב. מצד ימין, האתגר, איתו התמודדנו בעת מלאכת הרכבת התקציב. מצד שמאל, אופן ההתמודדות עם האתגר, חשוב להדגיש התמודדות, לא גב אל גב, שקל לשקל, למול האתגר.

נתחיל עם השכר ב 1.1.25, התעדכן שכר הבכירים ב-3.24% המשמעות, תוספת הוצאת שכר לחברה בסך חצי מיליון ₪ ב 1.4.25, עודכן שכר המינימום במשק זינוק של כ-6% ביחס לתקופה מקבילה אשתקד המשמעות, תוספת 450 אלף ₪, הוצאת שכר לחברה.

## **מעונות יום**

הבעיה במעונות היום חוצה מגזרים, ערים, פריפריה, היא בכל הארץ. נתחיל מזה שאין משרד ממשלתי אחד אשר מתכלל את האירוע. האחריות מתחלקת בין 4 משרדים שונים: משרד החינוך - שאחראי על פדגוגיה, משרד העבודה - על סבסוד, משרד הרווחה - על ילדי רווחה ומשרד האוצר - מימון כספי שנוכח אי קיום הבטחתו להשוות את שכר המטפלות לשכר הסייעות בגני הילדים ברשויות המקומיות, ובמיוחד על רקע עליית שכר המינימום במשק, יוצר מצוקת כוח אדם שאת המחיר בעטיה משלמים מפעילי מעונות היום וההורים. לצערנו, המשבר לא פסח גם על ב"ש. ובתיאום מול מנכ"לית וגזבר העירייה יזמנו מתווה שכר חדש שעולה לחברה 550 אש"ח.

## **הפחתת שכר בממזר הציבורי**

דיברתי כבר במצגת קודמת, לא ארחיב רק אדגיש, מדובר באתגר ניהולי ולא באתגר תקציבי. עם כל חבילת השכר בסך 1.5 מיליון ₪ התמודדנו דרך הטמעת תכנית התייעלות בתקציב 25 בסך 1.2 מיליון ₪.

## **עירייה ומשרדי ממשלה**

ברוח התקופה נאלצנו כולנו להיכנס מתחת לאלונקה, העברת תחומים, בהזדמנות זאת ברצוני להודות לכם, כבוד ראש העיר ולגזבר, על התחשבות במצב החברה, ברגישות יתר ובפגיעה מינימליסטית ביותר, ביחס לאגפי העירייה ויתר החברות הבנות, קוצצנו באחוז אחד בלבד בעברת התחומים, שווה ערך להפחתה של 580 אלף ₪, ובאותה נשימה צריך גם להגיד ביושר, שקיבלנו תוספות מסוימות, בעיקר בתחום הספורט, אבל לא רק, מה שהשאיר את רמת העברות התחומים, על סך 58 מיליון ₪, ללא שינוי כפי שהייתה בשנה הקודמת.

בכל יתר הפרויקטים מטעם העירייה שאינם העברת תחומים, קוצצנו בין 7.5% ל-8.5%, זאת במסגרת קיצוץ רוחבי גורף בספר תקציב העירייה לאיזון התקציב שלה. המשמעות? הפחתה כחצי מיליון ₪. הפחתה עצירה מוחלטת של מקורות מימון חיצוניים, אז לדוגמה, מפעל הפיס הפסיק תמיכתו במדבריום בסך 3.6 מיליון ₪. עם שני הסעיפים הראשונים התמודדנו דרך הפחתת פעולות ושכר. עם הסעיף השלישי התמודדנו דרך הגדלת כמות יעד מבקרים במדבריום וכפועל יוצא, הגדלת הכנסות עצמיות.

## **רגולציה וקשיחות**

העלאת שיעור המע"מ באחוז, תוספת מוערכת של כמיליון ₪, וגם כל יתר התייקרויות בתשומות, תוספת מערכת של כמיליון ₪. עם האתגר הזה התמודדנו דרך קיצוץ בסעיפי הפעלה, ניקיון, פרסום וחומרים. ואחרי שאמרתי את כל זה, נשארנו עם תקציב גירעוני שארתי, חוסר איזון תקציבי של כ-7.1 מיליון ₪. אותו אנו מבקשים ברשת ביטחון עירייה, כמפורט להלן.

## **עוגה אגפית**

בספורט, עיקר הגרעון נובע מהאצטדיון ומאחזקת מתקני ספורט. העודף בחינוך נובע בעיקר ממעונות היום. פנאי וקהילה - המרכזים הקהילתיים גרעוניים, אבל חדרי הכושר רווחיים. מטה ותפעול - יתר אגפי החברה לא מצליחים לחפות על הגרעון של המטה ותפעול. בסופו של דבר נדרשת ביטחון עירייה 7.1 מיליון ₪ על מנת לאזן את התקציב.

## **הנחות עבודה:**

הנחת יסוד: המשכיות המלחמה לתוך חציון 2, 2025, לא תפגע בהכנסות העצמיות של החברה ולא תביא להשבתה/לעצירה של הפעילות.

## **חינוך:**

צהרונים/קייטנות - כמות משתתפים בצהרונים כ-7,500 ילד וכ-10,000 ילד בקייטנות קיץ.

## **צהרונים:**

- הזנה - מעבר למנהלת הזנה.
- רשת ביטחון - העירייה תגבה תקציבית את החברה בגין גירעון שנוצר מהפעלת התוכנית כנדרש על פי הוראות ה- קו"ק.
- מעונות יום - מתווה שכר חדש למטפלות ומבשלות.

## **תרבות ואירועים:**

על פי תכנית גאנט אירועים שנתית מודולרית לשינויים אד-הוק. קמפיין מופעים "קיץ במוזיאון" ( תגבור מיזם שני במוזיאון במופעי סטנד אפ והופעות חיות). קתדרה - מעבר מסדרות של הרצאות ללימודים סמסטריאליים המתקיימים ביום קבוע ובמקום קבוע.

## **נוער, צעירים וחברה:**

- מרבית ההסכמים וההתקשרויות עם משרדי הממשלה והשותפים צפויים להימשך.
- קיימת אי ודאות תקציבית בנוגע למימון חלק מהתקנים שבעבר מומנו, בעיקר במחלקות: קליטה, צעירים ואפ +60. יש מעקב מצב ובקרה אחר הנושא.
- בשל אי-הוודאות, ננקטת גישה שמרנית בניהול הוצאות ההפעלה עד להתבהרות מול משרדי הממשלה. המחלקות פועלות להגדלת הכנסות עצמיות.

## **ספורט:**

- מרוץ באר שבע חצי מרתון מאי 2025.
- היעדר משאבים מייצר עודף הוצאות על הכנסות וגירעון מובנה בתקציב.
- איתור מקורות הכנסה חדשים ומניבים בקונכייה ובאצטדיון.

### פנאי וקהילה:

- מדבריום - צפי ל-420 אלף מבקרים בשנת 2025.
- קיבולת מלאה בחדרי כושר לצד עליית מחירים, ביטול מנוי מוזל עונה שנייה.
- עליית מחירי חוגים.
- הגדלת הכנסות ע"י שינוי מחירון שכירויות במרכזים הקהילתיים.
- פיילוט הפעלת גינת ימי הולדת בפארקים.

### חוצה חברה:

- מחיר הכסף, השפעות עולמיות ופנימיות, גיוס כספים והעלאת מחירוני לקוח.
- הימנעות מכניסה לפעילויות ושותפויות חדשות שאין מאחוריהן מימון ועלויות לייצר גירעון.
- שימור המשאב האנושי ורווחת העובדים - גם השנה ללא השתלמות חברה.
- תוספות שכר ע"פ חוק יגובו ע"י רשת ביטחון עירייה.
- העלאת שיעור המע"מ ב 1%.
- העברת תחומים עירייה - קיצוץ 1%.
- פרויקטים עירייה - קץ 7.5% - 8.5%.

### רו"ח איתמר אוארטה:

תב"ר בסך של כ-2 מ"ש עבור תיקון 13. שנעשתה עבודה בחודשיים האחרונים בנושא והגשנו לאישור.

ישבנו עם כל מנהל אגף לגבי תכנית העבודה והחיבור שלה לתקציב, אגב קביעת יעדים מאתגרים למרבית האגפים.

בשקף של ההכנסות העצמיות – כרגע בתכנון תקציב 2025 – אנחנו עומדים על 48% הכנסות עצמיות שנובעות מהגדלת היעדים למדבריום, ללונדע, למשכן ועוד. כמו כן, היו עליות מחירים בשכירויות בחוגים ועוד.

בראייה צופה פני עתיד בשנת 2026, אנחנו שואפים לחצות את ה-50% הכנסות עצמיות.

### סיכום:

1. עד למועד ישיבה זאת, עבדנו עם תקציב של 1/12 מתקציב 2024.
  2. בחודשיים הקרובים יישבו צוותים מהנהלת החברה ומגזברות העירייה, ויבנו תכנית לצמצום הפסד תקציבי למינימום האפשרי.
  3. בהתאם לסיכום עם הגבר ורה"ע, סוכם כי לאחר שהצוותים יסיימו את עבודתם, תבחן העירייה את גובה רשת הביטחון שתעמיד לרשות החברה. בהתאם לאמור, ככל שיידרש, הדירקטוריון יכונס לאשר את עדכון התקציב.
- ערן תודה רבה לך על שנה וחצי האחרונות.

רו"ח צביה סעדון:

תקציב פרק זמן חודשים

צח ברק

איחל לאיתמר הצלחה בתפקיד החדש, והודה לערן רוזנטל על תרומתו במהלך השנה וחצי האחרונות

מר רוביק דנילוביץ':

מצטרף לברכות ולהערכה לערן ומאחל הצלחה לאיתמר

  
מנכ"ל כיוונים

  
י. דנילוביץ'  
ראש העיר  
באר-שבע

רוביק דנילוביץ', ראש העיר, יו"ר דירקטוריון