

א.ג.,

הנדון : תוכנית הבראה לעמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר

דו"ח מספר 1

1. ביום 5.7.2009 מינה מר יעקב ממון, ראש המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל, ועדה לבחינת מצבה הפיננסי של העמותה לפעילות קהילתית כוכב יאיר (להלן: "העמותה") לצורך מתן המלצות ובחינת דרכים להבראת העמותה.
2. לוועדה מונו ה"ה רו"ח רונן אפשטיין, רו"ח ליאור שחטר והח"מ גזברית המועצה המקומית גב' אורלי דהאן.
3. להלן פירוט ראשוני של המלצות הועדה:
 - 3.1. התקנת שעוני חשמל לכל אחד מבנים אשר באחריות העמותה. לצורך תמחור דמי החיוב הנדרשים מהמשתמשים השונים).
 - 3.2. קיצוץ של 5% לכלל העובדים (קיצוץ רוחבי). סך עלויות השכר בשנת 2008 נסתכמו בכ- 9,260,551 (ללא הגיל הרך), לפיכך הקיצוץ המוצע יקטין את עלות השכר לשנת פעילות מלא תסתכם ב- הערכה כ- 460 אלפי ₪ (לשנה)
 - 3.3. לבחון הקטנת משרת רכז המוזיקה לחצי משרה בלבד. (חסכון שנתי צפוי בסך של כ- 70 אלפי ₪).
 - 3.4. ביטול משרת עוזרת בתחום המחול (עוזרת לעדית) משרה חדשה משנת 2007. (חסכון שנתי צפוי בסך של כ- 44 אלפי ₪).
 - 3.5. קביעת היקף המשרות במזכירות העמותה:
 - 3.5.1. מנהלנית
 - 3.5.2. 2.5 משרות במזכירות. (לחילופין הקטנת היקף משרת המנהלנית ב- 50% והוספת התקן למזכירות). (חסכון שנתי צפוי בסך של כ- 40 אלפי ₪).
 - 3.6. קביעה גורפת שכל התקשרויות עם מדריכים תוגבל לסך של 50% ברוטו מסך הכנסות.
 - 3.7. הקמת ועדת התקשרויות אשר תאשר ספציפית כל התקשרות החורגת מהאמור לעיל.
 - 3.8. יובהר, כי הועדה מדגישה, כי בהזדמנות זו (השינויים הנערכים) להודיע לכלל המדריכים שקיימת חובה לעבור ולעבוד כשכירים (שאינן יותר עבודה אל מול חשבונית).
 - 3.9. רכז ספורט ומנהל מרכז הספורט, יהיה נושא משרה אחד בלבד, בהיקף משרה של 100% בלבד, ושכרו יקבע לפי עלות של עד 220 אלפי ₪.
 - 3.10. העלאת מחירי החוגים ב- 10 עד 15 ₪ לכל חודש, סכום זה לא ייכלל בתשלום למדריכים ומטרתו תהא לכיסוי גירעונות עבר בלבד) צפי של כ- 150,000 ₪ הכנסה שנתי נוספת).

- 3.11. לבחון, החל מחודש זה מכירת מינויים על בסיס חודשי לחדר הכושר, לחוגים ואו לכל פעילות אחרת במסגרת הקנטרי, בכדי לאפשר לעמותה להגדיל את היקף הכנסותיה.
- 3.12. בחינת דרכים לצמצום הוצאות התחזוקה במסגרת עמותה (שאיפה של כ-30%), כפוף לנתונים שיומצאו ע"י מנהלת העמותה לוועדה, עפ"י מכתב הדרישה שנשלח ביום 20.7.2009.
- 3.13. בחינת העברת פעילות התרבות למועצה המקומית (אירועי מועצה), ובמקביל צמצום כוח אדם בעמותה (נדרשת ישיבה בנפרד לבדוק השלכות, כיצד ניתן לבצע את המעבר אם בכלל).
- 3.14. העברת הספורט הייצוגי לניהול עצמאי, תוך חיוב האגודות השונות בדמי שימוש במתקנים עפ"י תחשיב שיערך בהמשך (ראה סעיף 3.1).
- 3.15. יובהר, כי עפ"י הנתונים הקיימים לספורט הייצוגי לא נותרה כל יתרה בתקציב לשנת 2009.
- 3.16. בחינת כדאיות עריכת אירועי התרבות- בדיקת כדאיותם הכלכלית, החלטה עקרונית באם העמותה רשאית ונדרשת לקחת סיכונים מסחריים (מופעים פתוחים במכירת כרטיסים). כל החלטה שתתקבל נדרשת במקביל בחינה משפטית (באם כלל ניתן לבטל את החוזים שנכרתו בחינת עלות הפרתם וכו')
- 3.17. בחינת אפשרות העברת פעולות ההנצחה לניהול בתי הספר או תנועות הנוער לרבות המרוצים, טו' בשבט וכו'.
- 3.18. הברכה:
- 3.18.1. שעות פתיחה וסגירה של הברכה (צמצום שעות העבודה) בכ- 3 שעות כל יום.
- 3.18.2. בחינה לקראת שנת הפעילות 2010-2011 - להפוך את הברכה לבריכת קיץ בלבד.
- 3.18.3. בחינת האפשרות שלא להפעיל את בריכת גלים ו/או להקטין את שעות הפעילות ומשך פעילותה (חודשי הפעלה).
- 3.18.4. קיזוז היקף מישרות אנשי התחזוקה (שאיפה של כ- 30%), כפוף לנתונים שיומצאו ע"י מנהלת העמותה לוועדה, עפ"י מכתב הדרישה שנשלח ביום 20.7.2009.
- 3.18.5. אופציה נוספת לאמור בסעיף 3.9 לעיל, הינה בחינת אפשרות הקטנת היקף משרת מנהל הקנטרי ל-50% מישרה ו/או לחילופין בחינה באם מנהל העמותה יכול לקחת תפקיד זה תחת אחריותו.
- 3.18.6. החל מעונת 2010-2011 ליתן אפשרות לרכוש מינוי נפרד לחדר הכושר ולברכה.
- 3.18.7. ביטול ו/או צמצום משמעותי בהיקף אירועי קיץ בברכה.
4. יישום המלצות, יאפשר מידית הקטנת ההפסד הצפוי לשנת 2009 בכ- 500 אלפי ₪.
5. יובהר, כי במקביל לאמור ברשימה זו שוקדת הוועדה על בחינת אפשרויות נוספות לצמצום הגרעון.

גזברית המועצה

העתקים :

מר יעקב ממון , ראש המועצה המקומית
מר רונן אפשטיין, מזכיר המועצה המקומית
מר מנחם הורוביץ, ס. מנהל מחוז השרון