

כ"ז שבט, תשפ"ד

06.02.2024

### פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 3

מתאריך 29.1.24

#### נוכחים (חברי הנהלה):

עינת לוי, ניר ויסקופף, אודי פלד, אדם שי, חנינה קמיש.

יעל לוויין, באמצעות הזום.

**משתתפים:** יעל כהן, מנכ"לית המינהל הקהילתי.

יהודית אלטמן, מנהלת כספים של המינהל הקהילתי.

#### על סדר היום:

1. תקציב לשנת 2024.

2. עדכון על התקדמות חתימת החוזה עם מפעיל חדש לחדר הכושר.

#### סיכום הישיבה:

1. **תקציב לשנת 2024.**

יעל ויהודית הציגו את מבנה התקציב ועקרונותיו. הוצגה ההשוואה לתכנון ולביצוע של שנת 2023 שהיתה שנה לא צפויה באופן קיצוני, עקב חילופי כח אדם ומלחמה שפרצה ברבעון האחרון שלה.

חנינה העלתה את הקושי לדון בתקציב שנתי ללא תוכנית עבודה הצמודה לו. הובהר שהשנה, עקב המלחמה וחילופי המנהלים והצוות, הוחלט בישיבת הנהלה קודמת לקיים ארבעה מפגשי תושבים סביב תחומים ספציפים לגיבוש יעדים מרכזיים לתחום. יעדים אלה יהוו בסיס לתוכנית העבודה בתחום. בשאר התחומים המינהל יפעל על פי תוכנית העבודה שנבנתה בשנה שעברה ועל פי צורכי השטח.

הוצגו שלושה יעדים מרכזיים של המינהל הקהילתי לשנת 2024 וביטויים בתקציב:

א. חיזוק תחום הגיל הרך. בתקציב ניתן לראות את המעבר מגירעון לאיזון תקציבי במעון, את התוכניות להגדלת פעילות לגיל הרך ממקורות תקציביים עירוניים ואת התוכנית להמשיך ולהפעיל את גן האוניברסיטה.


ב. חיזוק והרחבת תחום החוגים, כעוגן כלכלי כמעט יחיד של המינהל. צוות המינהל ישקיע מאמצים ומשאבים בהרחבת מספר המשתתפים בחוגים הקיימים, פתיחת חוגים נוספים ויצירת שיתופי פעולה עם בתי הספר בשכונה. תוך שאנו זוכרים שכל הפעילות הזו מתרחשת בתוך סביבה תחרותית עם קהל יעד מצומצם.

ג. הפיכת מבנה המינהל למקום שוקק חיים, על ידי פתיחתו לקהלים שונים תוך שימוש מושכל במפתח התעריפים לחדרים השונים כפי שנקבע על ידי הנהלות קודמות.

**הוחלט:** ההנהלה מאשרת את תקציב המינהל לשנת 2024 כפי שהוצג בפניה. מצורף.

2. התקדמות חדר הכושר.

יעל עדכנה על התקדמות המגעים בין היועצת המשפטית של המינהל הקהילתי ועורך הדין המייצג את המפעיל המיועד לחדר הכושר ומרכז הבריאות. הצפי לחתימת חוזה תוך שבועות ספורים ולאחר מכן מיד כניסה לתהליך של שיפוץ במימון של המפעיל ובניהולו תחת פיקוח של המינהל.



עילת לוי

יו"ר הנהלת המינהל הקהילתי  
הגבעה הצרפתית

אישור פרוטוקול



חברת הנהלה

העתק: חברי הנהלה  
אתר המינהל הקהילתי

מינהל קהילתי גבעה צרפתית  
תקציב 2024

שם המחלקה/תחום	הוצאות - תכנון				הכנסות - תכנון	סה"כ	הוצאות 24	סה"כ	הסעות/כלכל 24	הצטיידות 24	פעילות 24	שכר 24	
	סה"כ	הכנסות 24	גורמי מימון 24	הוצאות 24									
עודף/גירעון 24	591,996	0	591,996	681,434	0	142,918	538,516	קהילה	177,027	1,532,820	1,532,820	1,032,663	גיל רך מעון/וגן
	3,238	0	202,600	199,362	0	129,762	69,600	נוער	51,582	481,928	10,032	222,632	גיל שלישי
	48,337	852,975	760,945	804,638	0	685,693	118,945	תרבות וספורט	44,355	308,120	158,520	168,646	תרבות חרות
	101,965	2,102,613	2,102,613	2,000,648	0	1,030,691	969,957	מנהלה	21,404	769,050	759,050	595,434	פרויקטים עירוניים
	0	7,537,098	4,903,046	7,537,098	273,206	2,683,299	4,384,793	סו"כ	0	7,537,098	2,683,299	4,384,793	

-5% יחס מינהלה מחזור:

2.

---