

ישיבת מליאה (213/25)
יום שני 20/10/25

1. מ"מ יו"ר המליאה – גב' סיגל גבאי – מנהלת אגף תכנון, משרד התיירות.
 2. מנכ"לית רט"ג – גב' רעיה שורקי
חברי מליאה נוכחים:
 3. מר שמוליק ידוב, מנהל מכון דש"א.
 4. מר חיים יפרח, ממנה מחוז ירושלים, משרד הפנים – לא נכח
 5. ד"ר שרה אוחיון, אקולוגית ימית .
 6. דן אלון - מנכ"ל החברה להגנת הטבע.
 7. ד"ר סיגל בלומנפלד – מנהלת מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה. – לא נכחה
 8. מר אלירן שמואל חי – סגן יו"ר קרן קיימת לישראל - לא נכח.
 9. גב' מירב זרביב – סמנכ"לית מינהל חינוך טכנולוגי
הצטרפו לישיבת המליאה:
 10. מר שלמה דולברג, נציג המרכז שלטון המקומי – לא נכח
מוזמן קבוע:
 - מבקר הרשות, רו"ח גלי גנה
 - משתתפים קבועים מטעם ההנהלה:
 - רעיה שורקי, מנכ"לית.
 - גיא אילון, סמנכ"ל.
 - עו"ד אופיר בר טל, יועמ"ש.
 - רו"ח שלומי ישי, מנהל חטיבת מנהל וכספים.
 - יוסי ורצברגר, מנהל אגף תיאום ובקרה.
 - פרופ' דרור הבלנה, מדען ראשי.
- סדר היום:
1. סיכום חגי תשרי – אורית שטיינפלד, מנהלת חטיבת קהילה וקהילה, שלומית שביט-דוברת
 2. הצגת דוחות כספיים- רו"ח שלומי ישי- מנהל חטיבת מינהל וכספים, רו"ח אביה זוהר-חשב הרשות
ורו"ח גלית שהם.
 3. הצגת חידושים בתחום ההדרכות והכשרות - דר' איל מיטרני, מנהל אגף למידה

- פרוטוקול המליאה מיום 15/09/25 מאושר.

סיכום חגי תשרי – אורית שטיינפלד, מנהלת חטיבת קהילה וקהילה, שלומית שביט-דוברת

רעיה: חגי תשרי זהו אירוע מאד מרכזי במעגל השנה של הרט"ג.

אנו עושים היערכות מאד גדולה לקראתם וזה עובר במספר פורומים וכמובן במחוזות .

אנו שמחים להביא לכם את סיכום הדברים.

הצגת הסיכום על ידי אורית שטיינפלד

חופשה ארוכה ומפוצלת:

- ראש השנה – סופ"ש ארוך (יום חמישי יילקח אצל רבים כגשר)
- גשר בין כיפור לסוכות – יסודי וחטיבות ביניים
- חול מועד קצר ומפורק (שבת באמצע)

ממלחמה להתרגשות אדירה:

התחלנו עם מלחמה, עברנו לתקווה גדולה, עסקת סיום מלחמה, השבת החטופים החיים.

וצריך לזכור:

- תיירות הפנים (מגמה מעורבת מתחילת השנה)
- עדיין אין תיירות נכנסת

וכן, היה קצת גשם, אבל לרוב מזג אוויר מושלם.

אנו מקימים תחנות מידע בכל האזורים המרכזים של הטיולים בשטחים הפתוחים.

סקרו את הקמפיינים, נתוני המבקרים באתרים בחינוכי הלילה.

וכן את שיתוף הפעולה עם גולף.

האתגר

- יציאות לחו"ל
- תקציב שיווק נמוך
- קשב תקשורתי נמוך – פוטנציאל קטן יותר לכיסוי יחצני

ההזדמנות

- קמפיין צפון גליל עליון, תקציב הג"ס
- שת"פ נושמים תרבות, משרד הביטחון "קבע בטבע", גולף.
- שת"פ מסבירנים (קרן לניקיון)
- היצע גדול ומגוון של פעילויות
- עונת מטמון
- עדיין שעון קיץ והארכת שעות

- הופעות בקיסריה גם בחול המועד
- מצב רוח משתפר
- ביקרו 388 אלף מבקרים באתרים בתשלום, ואנו מעריכים כי מספר דומה טייל וביקר בשטחים הפתוחים. כ-40 אלף לנים היו בחניוני הלילה.
- התקימו הרבה שיתופי פעולה.
- חזרנו לפריסת מבקרים "רגילה" בין האזורים בארץ.
- גנים לאומיים אשכול (K7) ותל אשקלון (K14), המטיילים חזרו (עדיין יש פער אך קטן)
- גן לאומי גן השלושה, גן ירוק, ממשיך לצמוח.
- ערב חג שני, ה 13.10, יום שחרור החטופים וחסידת כביש 1, החלה תנועת מבקרים משמעותית רק לקראת הצהריים ובאופן טבעי היה יום חלש ב כ 40% בהשוואה לערב חג רגיל.
- גם יום ה 7.10, שנפל על חג סוכות, היה חלש יחסית.

שלומית סקרה את הפעילות התקשורתית בכל המדיות
להלן מספר נושאים עליהם היו כתבות במדיות השונות:

- מסלולי ראש זנב - מסלולים בקצות הארץ בצפון ובדרום
- כתבת המלצות על מסלולים בצפון בכלל ובאזור העמקים בפרט עבור מגזין 'העמקים' לראש השנה
- העמים הנוודים של המדבר
- 5 מסלולים לחגים - צפון, מרכז, יו"ש, דרום, אילת
- במקום לטוס - חוויות מקבילות בישראל
- קרניים ייחודיות בטבע (שופר)
- ירבו מסלולינו כרימון - פקחי רשות הטבע והגנים ממליצים על מסלולים
- כרמי מורשת – שתילה בשבטה
- שוברים את הצום עם טיול בטבע

רעיה : אני מאד גאה בחג הזה, זהו חג של הרבה שיתופי פעולה ופעילויות ותודה לכל העובדים.
סיגל: תודה לכם, בחג הייתי במגידו, בקיסריה ובמערות הנטיפים ומאד נהניתי, מצטערת שלא הספקתי להיות ביותר אתרים.
פעילות מרשימה ותודה לכל העובדים העוסקים במלאכה.

הצגת דוחות כספיים- רו"ח שלומי ישי- מנהל חטיבת מינהל וכספים, רו"ח אביה זוהר- חשב הרשות ורו"ח גלית בן שהם.

התקיימה וועדת כספים בה הוצגו בפנינו דוחות הכספיים לשנת 2024, נחשפנו לסוגיות החשבונאיות והתקציביות המהותיות, וכן בחנו את התוצאות הכספיות ברקע של אתגרי המלחמה ואתגרים נוספים שבפניהם התמודדה בהצלחה הנהלת הרשות. תודה רבה לחברי ועדת הכספים, שלמה דולברג וסיגל גבאי שהשקיעו מזמנם ובחנו את הנתונים באופן מקיף ומקצועי. וכן תודה לרואה חשבון המבקר, רו"ח גלית בן שהם, על עבודה משותפת ומקצועית.

הדוחות המלאים הועברו לכל חברי המליאה מראש לאחר דיון עליהם בוועדת הכספים אשר המליצה לאשרם.

הצגת עיקרי הדוחות הכספיים – רו"ח אביה זוהר ורו"ח גלית בן שהם

- שנת מלחמה - ירידה משמעותית בהיקף הפעילות ובעיקר ירידה בהכנסות ממבקרים באתרים, מגמה שהחלה בשביעי לאוקטובר 2023.
- מעבר מתקינה חשבונאית לתקינה ממשלתית משנת 2022
- הקלה גם השנה במעבר לתקינה הממשלתית - אקטואריה להפרשה לפיצויים.
- ההפרשה הנערכת כיום הינה על פי הצפי לתשלום בעת פרישה, בהתאמה לנתוני העובד נכון ליום המאזן. הרשות מעריכה כי האומדנים הינם מייצגים נאמנה את יתרת ההפרשה, אולם, בעתיד, עם שינוי מודל המדידה יבחנו הפערים בהתאם.
- הסבר לירידה ברכוש קבוע נטו – ירידה בהיקף הפעילות וכן צמצום ברכישת כלי רכב.
- הסבר לירידה בחייבים ויתרות חובה מעסקאות חליפין: ירידה בפעילות לאור הימשכות המלחמה וירידה במספר מבקרים באתרים.
- הסבר לעליה במזומנים:
- תקבולים ע"ח שנת 2025, ניתן לזהות עליה מקבילה בהכנסות מראש.
- תשלום שכר העובדים החודשיים של חודש 12/2024 בוצע ב- 01/2025, לעומת תשלום שכר 12/2023 אשר בשנת 12/2023.

שנת 2024 מסתיימת עם גרעון של כ- 29 מיליון ₪. כאשר שתי ההשפעות השליליות העיקריות על תוצאות הדוחות הינן:

1. הימשכות המלחמה לאורך כל השנה, עניין שצמצם באופן מוחלט את תיירות החוץ וצמצם מאוד את תיירות הפנים.

2. הסדר הפשרה מול מס הכנסה וביטוח לאומי כחלק מביקורת הניכויים לשנים 2016-2024, בשלב זה של השנה אנו מבינים את ההשלכות הכספיות הסופיות הנגזרות מהדר הפשרה, ועל כן עדכנו את סכום ההפרשה בהתאם.

לאור הפגיעה הקשה בהכנסות הרשות, כאמור לעיל, נבנה מנגנון שיפוי על אובדן ההכנסות אשר מזער את הנזקים הכלכליים אך לא הקטין אותם במלואם במקביל לדרישה מהנהלת הרשות לביצוע תהליכי התייעלות אגרסיביים ומיידים.

סיכום תקציבי

- ירידה בתקבולים באתרים - פער בין ביצוע שנת 2019 לביצוע בפועל בשנת 2024:
 - התייעלות רשות 75 מלש"ח (רזרבה 20 מלש"ח, פרויקטים פנימיים 25%, כ-8 מלש"ח), שכר עובדים יומיים, חיסכון תקציבי (אבטחה, שמירה...)
 - השלמה תקציבית מהאוצר
 - תקציב בסיסי ממשלתי- השלמה לבסיס התקציב.
 - מינוף מיוזמים כלכליים- קרן יערה.
- שנת 2025
- שיפוי תקציבי על ירידה בתקבולים (ההתייעלות קטנה בשל שומות מס הכנסה וביטוח לאומי).
 - תקציב ממשלתי בסיסי ללא פלאטים.
 - אנו עדיין בשנת 2025 עם התקציב המקוצץ והתאמות לאתרים שנפתחו (בצפון), והבלימה עד כמה שניתן למספרי מבקרים.
- תודה לרו"ח שרה משה ולרו"ח גלית בן שהם על העבודה המאומצת והמשותפת בעריכה ובביקורת הדוחות.
- שלמה השתתף בוועדת הכספים אך נמצא כעת בחופשה אך גם הוא מצטרף להמלצה לאשר את הדוחות, אני מבקשת מהמליאה לאמץ את המלצת וועדת הכספים ולאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2024.

החלטה

אנו מקבלים את המלצת וועדת הכספים ומאשרים את הדוחות הכספיים לשנת 2024.

הצגת חידושים בתחום ההדרכות והכשרות - דר' איל מיטרני, מנהל אגף למידה

איל – בכל תפקדי בעבר לא קיבלתי הכשרה מתאימה וכשהגעתי לתפקיד ידעתי שהדבר החשוב ביותר הוא לדאוג שכל עובד יקבל במהלך עבודתו את ההכשרות המתאימות.

החזון: יצירת סביבת למידה מאפשרת, רלוונטית, מפתחת ותומכת מגוונת בכליה ומותאמת למנעד העיסוקים הרב.

מטרות:

עובדים ומנהלים מקצועיים לביצועי ארגון טובים יותר.
הוספת ערך לעובדים וחיזוק המחברות לארגון.

המורכבות הארגונית בהכשרות הינה בשל העובדה כי אנחנו גוף בפריסה ארצית, בו נמצאים עובדים ממקצועות מגוונים וישנם אף פערי השכלה, תרבות ושפה.
המטרה היא לייצר מסע למידה לאורך חיי העבודה של העובד, שיכלול העשרה מקצועית, אישית, מיומנויות ועוד.

השאיפה היא גם לתת הכשרה ניהולית ואף להפוך את העובד לאחר מספר שנים גם למי שמלמד ולא רק לומד.

ניתנה אף חשיפה להיקף הפעילות בשנה זו ואת תוכנית החומש לשנים הקרובות.

תודה לאיל על העבודה החשובה בהכשרת העובדים ותודה על ההצגה והחשיפה שלנו לעשייה המקצועית והרבה בתחום זה.

רשם: יוסי ורצברגר
מאשר: סיגל גבאי

העתק:

השרה להגנת הסביבה, הגב' עידית סילמן
מ"מ מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מר רמי רוזן.
חברי המליאה.