

# תוכנית משק גח"א לשנת 2020

לדיון מועצה בתאריך 17.12.19

לאחר אישור הנהלה

\* יתכנו תיקונים טכניים לפני הישיבה

כפועל יוצא מהתפיסה כי מנהלי הענפים הנם שותפים מלאים בתכנון, בניית והבנת התקציב לצורך עמידה ביעדי התוכנית, קיימנו השנה תהליך מקיף במסגרתו התקיימו 9 ישיבות הנהלה אשר הוקדשו כולן לנושא התקציב.

בפגישות, הציגו מנהלי ענפים את תכנית עבודתם, לאחר שקיבלו לפי הצורך סיוע פרטני ע"י מחלקות הכספים ומש"א.

מנהלים שהגיעו להנהלה: לביאה ואנטה - הגיל הרך וגיל בי"ס, עירית - בריאות ורווחה, נטע - תרבות, חזי - בינוי, ניב - חצר ונוי, אלה - חדר אוכל, יואלה - מרפאת שיניים, אביגיל וצוות התקשורת - תקשורת, תניה - כולבולית.

\*מנהלים שטרם הציגו את תוכניתם, יחמנו להנהלה במהלך השנה.

נושאים מרכזיים שנדונו: ענף הנוי, חדר האוכל, תקשורת, מבנה ותצורת הדוחות.

תוכנית 2020 נבנתה מלמטה למעלה, כלומר - בניית תוכנית ריאלית לכל ענף על סמך ביצוע 2019 והיעדים שהוגדרו לשנת 2020, תצורת ומבנה הדוחות שונה מהותית מתוכנית 2019.

ונועדה לייצר שקיפות מלאה של העלויות המלאות בכל פעילות ושל חלוקת המשאבים.

השוני המהותי בתצורת ומבנה תוכנית 2019 למבנה תוכנית 2020 מקשה על יכולת ההשוואה בין תכנית 2019 לבין תוכנית 2020.

המבנה החדש, כאמור איננו מתבסס על תכנית 2019 כנקודת מוצא, אלא על ניתוח הביצוע בפועל ב 2019 ויעדי 2020.

## דגשים עיקריים בתוכנית

- ▶ איחוד דוח מוניציפאלי ודוח הקהילה לכדי דוח אחד מרוכז.
- ▶ ביטול השקעות צרכניות כמגולמות בתקציבי הענפים, ויצירת יתרה כמקור מהקהילה להשקעות צרכניות.
- ▶ \*בסמכות ההנהלה לקבוע איזה השקעות לבצע מידי שנה בענפי הקהילה במסגרת הסכום המוגדר להשקעות צרכניות שיאושר כחלק מתוכנית המשק.
- ▶ אישור השקעות מהקרן - סמכות מועצה. (בדיון נפרד)
- ▶ ביטול העברות קבועות "ריטיינרים" בין הפעילויות, ובין העסק לענפים בקהילה. ביצוע חיוב בין ענפים לפי עלות השירות בפועל, ומהעסק לקהילה בתשלום אחד מרוכז.
- ▶ יצירת דוח הנהלה וכלליות המציג את פירוט העלות המלאה של סעיפי ההנהלה.
- ▶ חיוב כל מגזר (קהילה/עסקים) בסכום כולל של הכלליות על פי אחוז השימוש בפועל.
- ▶ הסדרת גרעון הקהילה משנים קודמות בסך כ 2,094 אש"ח, באמצעות העברה חד פעמית מהעסק בסך 1,294 אש"ח, ומתן הלוואה מהפיקדונות לכיסוי גרעון בגין חובות חברים ותושבים בסך 800 אש"ח.

**תכנית משק**

**2020**

**יעדים מרכזיים**

**רמת קיבוץ**

1. בניית הסכמות ושיח מחבר בקהילה - תהליך מונחה.  
לו"ז: 1-9.2020
2. שיוך דירות - בחירת חלופת שיוך במקום החלטה 751.  
לו"ז: 2-4.2020
3. קליטה ובניה - בהתאם להחלטה על גודל חלקת המגורים.
4. מינוי מנהל/ת כספים לקיבוץ  
לו"ז: 2-3.2020
5. פנסיה - הטמעת ההסדרים והקמת וועדת פנסיה.  
לו"ז: 1-6.2020
6. המשך קידום תב"ע חדשה  
לו"ז: 1-12.2020

# תכנית משק

## 2020

### יעדים מרכזיים

### קהילה

▶ הטמעת מבנה תקציב חדש ושיטות בקרה - במהלך 2020

▶ בענפי השירות:

ענפי החצר - הטמעת השינוי ההתנהלות והנוי. - מהלך השנה

בריכה - בחינת אלטרנטיבות והחלטה על מתכונת הפעלה – עד 3.2020

נוי וחדר אוכל – עמידה בתקציב – כל השנה.

▶ מדיניות אכלוס דירות צעירים - אפריל

▶ עדכון תקנון הקרן לעזרה הדדית - אפריל

▶ בית וינה - הגדרת ייעוד ושימושים לצורך שיפוץ - ספטמבר

▶ פרויקט דירות רווחה - תחילת ביצוע בפברואר

▶ פרויקטים תשתיתיים (כבישים ובעיות בטיחות) - לאורך השנה

▶ מדיניות להסדרת חובות חברים ותושבים - מרץ

▶ איחוד סטאטוסים - יוני

▶ בחינת מבנה המיסים הפנימיים וגיבוש המלצות - לקראת תכנית 2021

פיתוח אזור התעסוקה:

אישור פרוגרמה ותוכנית עסקית 1-6.2020.

מו"מ וגיבוש עסקאות עם "שוכרי עוגן" 6-12.2020.

הרחבת השקעות בחשמל סולארי 1-6.2020

איתור שוכר חליפי לשפיררים א' 3-9.2020

בחינת הרחבת פעילות לגעת בחיות במיקום הנוכחי 3-9.2020

## תעריפון שירותים לחברים ותושבים:

- חשמל: חיוב חודשי על פי צריכה - המחיר הבסיסי עפ"י תעו"ז או תעריף קבוע במתח נמוך.
- תקשורת: חיוב חודשי לחבילת בסיס חובה בשנת 2020 :  
קו טלפון אינטרנט וטלויזיה: סה"כ 150 ₪ לחודש בהתאם להחלטת מועצה מחודש מרץ 2019.  
(בשנת 2021 מתוכנן לרדת ל 120 ₪ כתוצאה מהקדמת כיסוי ההשקעה מתוך יתרות 2019 )
- מים קרים: חיוב חודשי על פי צריכה - תעריף לקו"ב בהתאם לתעריף רשות המים.
- ביוב: חיוב חודשי על פי צריכה בהתאם לחוק העזר.
- אגרת שמירה לבית אב – 50 ₪ לחודש.
- כיסוח דשאים פרטיים, תשלום של כ 100 ₪ לחודש (התחייבות לשנה)
- כולבולית – מחיר אחיד: המחיר שיופיע על כל המוצרים הנו אחרי הנחה.

- מס משתנה – ללא שינוי (חברים)  
מס משתנה יעמוד על 2.5% מהשכר ברוטו - ללא שינוי.  
מס מינימום 120 ₪ לחודש לחבר - ללא שינוי.  
מס מקסימום 360 ₪ לחודש לחבר - ללא שינוי.  
חבר בחופשה מיוחדת מחוץ לקיבוץ ישלם את מס המינימום.  
פנסיונרים ונכים החיים מקצבתם בלבד - הנחה של 100% מתשלום מס משתנה (לחבר שאינו עובד ומתקיים מתקבולי הפנסיה ו/או ביטוח לאומי בלבד).

- מס אחיד (חברים ותושבים) - תשלום חודשי לפי "בית אב" - תעריף רגיל 440 ₪ לחודש.  
פנסיונרים ונכים יזכו להנחה של 30% - לחבר שאינו עובד ומתקיים מקצבה פנסיונית, ביטוח לאומי וכיו"ב. יחידים - הנחה של 20%.

- חינוך בלתי פורמאלי – מתעדכן בהתאם להחלטות ההנהלה לפני שנה"ל.  
המועצה הסמיכה את ועד ההנהלה לקבל החלטות משלימות או לעדכן תעריפים בהתאם לצורך.

- הנחות בגיל הרך – ללא שינוי  
רמת ההנחה במעונות לחברים במסלול הרגיל – 25% לבית אב, יחסית למחיר אותו משלם לקוח חיצוני רגיל (זוגות שאחד מבני הזוג אינו חבר 12.5% - אין כפל הנחות).  
רמת ההנחה במעונות לבנים וחברים חדשים במסלול מיוחד – 5% לבית אב, יחסית למחיר אותו משלם לקוח חיצוני רגיל (אין כפל הנחות).



### רווחה ובריאות הנפש לחברים (לא כולל חברים בהסדר מיוחד) – ללא שינוי

- טיפול לחברים וילדים - השתתפות הקיבוץ ב 50% מעלות הטיפולים למשך שנה.
- אבחונים לילדים - השתתפות הקיבוץ ב 50% מעלות האבחונים.

### ביטוח שיניים - ללא שינוי

- תשלום חודשי לבוגר 80 ₪ תשלום חודשי לילד 40 ₪ - השתתפות המבוטח ב 30% מעלות הטיפול.

### קרן ערבות הדדית – ק.ע.ה (לכלל חברי האגודה) - תשלום חודשי בסך 80 ₪

### חיילים בסדיר ובנים בשנת שרות

- פטור מלא מתשלום דמי השימוש בגין מגוריהם עד סוף יולי 2020, לאחר מכן תשלום מלא כמו לצעירים (מדיניות עדכון התעריפים תגובש בהמשך).
- ישלמו סכום אחיד של 300 ₪ לחודש, לאחזקת המבנים ותשלום ארנונה (מים וחשמל עפ"י מונים).
- שרותי טלביזיה ואינטרנט בתעריף סמלי של 50 ₪ לחודש, קו טלפון בעלות רגילה.

▶ דוחות באקסל מצורף :

▶ עסקים

▶ קהילה

▶ כלליות

▶ מקו"ש (מקורות ושימושים)

▶ נכסים פיננסים

יתכנו שינויים טכניים עד מועד הדיון.