



# קייבוץ נען

אומדן סיכום שנת 2018  
ותכנית משק 2019

מצגת לחברים לעיון והתייחסות

# תוכן עניינים

לנוחיות המשתמש ניתן לצפות בכל אחד מן הפרקים באמצעות לחיצה על מקש ctrl ולעמוד על הסעיף המבוקש ותועברו ישירות לשקף הראשון של הפרק המבוקש.

- [יעדי הקיבוץ](#)
- [מגזר העסקים](#)
  - [סיכום 2018](#)
  - [תכנית 2019](#)
- [הנהלה וכלליות](#)
- [נכסים פיננסיים](#)
- [מגזר קהילה](#)
  - [יעדים](#)
  - [דגשים לתוכנית](#)
  - [מקורות ושימושים](#)
  - [ענפי קהילה](#)
- [מינהלת דיור ושיוך יעדים ותכנית תקציבית](#)



# יעדים ברמת הקיבוץ

# סטטוס השגת יעדים מרכזיים לשנת 2018 (ברמת הקיבוץ)

- שיפור תהליכי קבלת ההחלטות הציבוריות ועדכון המבנה הארגוני – לא בוצע. כלול ב'נען 2030'.
- אימוץ תכנית ביטוח סיעודי לחברים כחלופה לביטוח הקבוצתי שהסתיים - בוצע
- בחינת מערך הסיעוד וכלל שירותי הקהילה עבור ציבור הגמלאים ההולך וגדל - בביצוע
- בחירת מודל שיוך הדירות (חלופת האגודה / חלופת חלקת המגורים) - בוצע
- חלוקת 25 מש"ח לחברים כשיפוי לשינוי החלטת השיוך – בוצע
- התאמת כללי הקליטה בנען לקיבולת הפיזית המתוכננת לקיבוץ – נדחה ע"י האסיפה יועבר ל"נען 2030"
- מסירת בתי שכונת הכדורגל לדיירים, וביצוע מיטבי של תנועת האוכלוסייה כנגזרת – עדיין לא בוצע



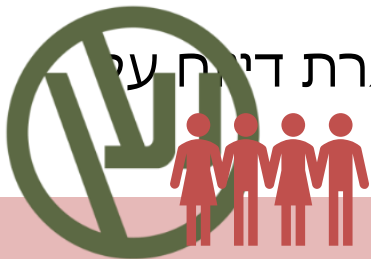
## יעדים מרכזיים ל- 2018 (ברמת הקיבוץ)

- אישור סטטוטורי לתוכנית בינוי של שכונת הרפת, וסיום הכנת רשימת הדיירים – חלק ראשון לקראת סיום, חלק שני בעבודה.
- הכנת תחזית דמוגרפית כבסיס לתכנון ארוך טווח של הקיבוץ - בוצע
- כניסה לתהליך קהילתי של תכנון 'תמונת עתיד' לקיבוץ לאופק של שנת 2030 - בוצע
- התקדמות בתהליך פירוק שותפויות בקרקע (תלות גבוהה ברשויות המדינה) - מבוצע
- הטמעת הקיצוץ במקורות הכספיים לפעילות השוטפת של שירותי הקהילה והמשך צמצום העלויות - בביצוע
- הכנת תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי ובחינת הנכסים הכספיים - בוצע
- סיכום, לפחות ברמה העקרונית, של יחסי משכיר-שוכר עם ג'יין לעשור הבא – לא בוצע
- מיצוי עסקות נדל"ן שבטיפול - בתהליך
- פנסיונרים: מיפוי צרכים, רכז גמלאים - בוצע



## יעדים מרכזיים לשנת 2019 (ברמת הקיבוץ)

- קיום וסיום תהליך 'נען 2030' כולל הכרעה מחודשת לגבי התוכנית האסטרטגית העסקית ותחילת יישום התוכניות.
- גמר הערכות לקראת רישום דירות ע"ש החברים.
- מסירת בתי שכונת הכדורגל לדיירים, וביצוע מיטבי של תנועת האוכלוסייה כנגזרת.
- סיום היערכות לבניית שכונות חדשות – אסם, בנדס, רפת.
- בחירת הנהלת קהילה, החלפה של מנהלת הקהילה והסדרת מעמדו של ועד ההנהלה.
- איוש הדירקטוריון העסקי והחלפה של מנהלת העסקים.
- התקדמות/הסכמים בעסקאות המקרקעין.
- גיבוש המידע הפנסיוני המלא הנדרש בדין ביחס לחוב האקטוארי ושיקופו בספרי הקיבוץ.
- לגייס את כל עובדי החוץ להגשת 106 כדי לעמוד במסגרת דיח ע"ש השכר כנדרש בחוק.



## אוכלוסייה

• סה"כ אוכלוסייה: 1639 (כולל חברים  
ילדים, מועמדים, ברי רשות)

• סה"כ חברים: 1043

• חברים מעל גיל 65: 279

• חברים מתחת לגיל 65: 764

• ילדים: 525

• מועמדים: 27

• ברי רשות: 44

• דור צעיר: 131





# מגזר העסקים



## סטטוס השגת יעדים מרכזיים במגזר העסקים ב- 2018

1. איוש דירקטוריון: גיוס דירקטורים. בוצע
2. תכנית עסקית אסטרטגית: גיבוש ואישור באספה. הוצגה תכנית אסטרטגית. לא אושרה בציבור.
3. פיתוח עסקי: סגירת עסקאות גני כנען ומטמנה. סטטוס- גני כנען בוצע. מימוש העסקה ממתין לאישור רמ"י לביצוע עסקה בקרקע. מו"מ מטמנה בתהליך.
4. מפעל- כניסה למו"מ עם NDJ על המשכיות אחרי 6/2020. נדחה עד לאחר קבלת החלטות על אזור התעשייה
5. אגש"ח נתא"ם- גיוס מנכ"ל, תכנית עסקית ומעבר לרווחיות. גיוס מנכ"ל ואושרה תכנית אסט'. המעבר לרווחיות צפוי ב- 2019.
6. מים חקלאים- השתלבות בהתארגנות מים אזורית וגזירת משמעויות מבחינת המאגר. בתהליך





# מגזר העסקים

## ביצוע 2018

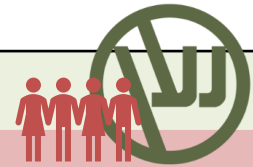
## סיכום שנת 2018 – מגזר עיסקי

% ביצוע לעומת שנה קודמת	% ביצוע מתוכנית 2018	צפי סיום 2018	תכנית 2018	ביצוע 2017	פעילות
89%	80%	3,503	4,398	3,929	חקלאות *
99%	98%	4,636	4,741	4,665	נדל"ן
107%	187%	968	815	906	מכירת מים *
		(378)	0	(362)	נתאם
135%	169%	720	425	533	שונות (דיבידנד, אירועים, מוזה, תחנת דלק)
98%	91%	9,449	10,379	9,671	סה"כ הכנסות



\* מויין מחדש משותפויות חקלאיות

## סיכום שנת 2018 - חקלאות



פעילות	ביצוע 2017	תכנית 2018	צפי סיום 2018	% ביצוע מתוכנית 2018	% ביצוע לעומת שנה קודמת
גד"ש נען	1408	1923	1265	66%	90%
גד"ש ג"ן	153	240	240	100%	157%
פריאור *	237	235	235	100%	99%
בוימן ומימוני *	131	50	37-		
דיבידנד ממרמ"ז שובלי בר	750	750	600	80%	80%
<b>חקלאות סה"כ</b>	<b>3,929</b>	<b>4,398</b>	<b>3,503</b>	<b>73%</b>	<b>89%</b>

\* מויין מחדש משותפויות חקלאיות

## סיכום שנת 2018 – נדל"ן

פעילות	ביצוע 2017	תכנית 2018	צפי סיום 2018	% ביצוע מתוכנית 2018	% ביצוע לעומת שנה קודמת	נענע	
						נענע	נענע
שכ"ד מפעל בניכוי דמי הרשאה	2002	2071	2088	101%	104%		
שכ"ד מטמנה	1085	1200	1097	91%	101%		
שכ"ד גני כנען	400	290	360	124%	90%		
שכ"ד מהשכרות עסקיות נוספות	630	630	535	85%	85%		
שכ"ד מענפים עסקיים של הקיבוץ	548	550	556	101%	101%		
<b>נדל"ן סה"כ</b>	<b>4,665</b>	<b>4,741</b>	<b>4,636</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>		

## סיכום שנת 2018 – הוצאות מגזר עיסקי



פעילות	ביצוע 2017	תכנית 2018	צפי סיום 2018	% ביצוע מתוכנית 2018	% ביצוע לעומת קודמת שנה
הוצאות שוטפות	2,144-	2,210-	2,033	92%	95%
נדל"ן וקרקעות שוטף	233-	250-	411-	164%	176%
השתתפות המשק בהנל"כ	1863-	1710-	1362-	80%	73%
פיתוח עסקי	48-	250-	260-	104%	542%
השקעות עסק	1759-	500-	584-	116%	33%
השקעות נדלן		200-	211-	105%	
סה"כ הוצאות והשקעות	3,903-	2,910-	2,828	97%	72%

# סיכום 2018 – מגזר עיסקי העברות לקהילה



פעילות	ביצוע 2017	תוכנית 2018	צפי סיום 2018	% שינוי ביצוע לעומת תוכנית 2018
סה"כ הכנסות	9,671	10,379	9,449	91%
סה"כ הוצאות והשקעות	(3,903)	(2,910)	(2,828)	97%
יתרה	5,768	7,469	6,621	89%
מועבר לקהילה השכרות (מפעל + ענפי עסק)	2,550	2,621		
מועבר לקהילה מפעילות עסקית שוטפת	2,436	2,436	*5,836	
דיבידנד לקהילה	4,986	5,057	*5,836	15%
נשאר בעסקים	782	2,412	785	32%

\* מחושב על פי הנוסחה שהוצגה בתוכנית האסטרטגית



# מגזר העסקים תכנית 2019

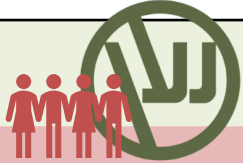


## יעדים מרכזיים למגזר העסקים לשנת 2019


1. שימושים חורגים- כניסה למתווה הסדרה מאושר ע"י רמ"י.
2. גני כנען- השלמת הסדרת הקרקע מול רמ"י ועליית הכנסות בהתאם להסכם שנחתם מול היזמים.
3. מטמנה- המשך מו"מ עסקי והסדרה מול רמ"י
4. תב"ע תעשייה- היוון הקרקע ומימוש תוספת 6 דונמים עסקיים שניתנה על בסיס הרחבת מפעל.
5. מתווה מוסכם מול פריאור לגבי עתיד השותפות.
6. התחלת מו"מ עם NDJ לגבי המשכיות הסכם השכירות בנען.
7. הכנת תכנית אסטרטגית לחקלאות הצומח.
8. בחינה והחלטה על עמדת נען בנושא ספק קולחין מרכזי עם מימי איילון ופיתוח מאגר נען.



## תוכנית 2019 – מגזר עיסקי


% שינוי תוכנית לעומת ביצוע 2018	תוכנית 2019	צפי סיום 2018	 פעילות
105%	3,674	3,503	חקלאות
89%	4,149	4,636	נדל"ן
66%	642	968	מכירת מים
	531	(378)	נתאם
93%	671	720	שונות (דיבידנד, אירועים, מוזה, תחנת דלק)
102%	9,667	9,449	סה"כ הכנסות

## תוכנית 2019 - חקלאות


% שינוי תוכנית לעומת ביצוע 2018	תוכנית 2019	צפי סיום 2018	פעילות
			
126%	1599	1265	גד"ש נען
100%	240	240	גד"ש ג"ן
100%	235	235	פריאור
0%	0	37-	נוימן ומימוני
133%	1600	1200	דיבידנד מרפת בש"ן
	0	600	דיבידנד ממרמ"ז שובלי בר *
105%	3,674	3,503	חקלאות סה"כ

\* השותפות הסתיימה בסוף 2018, רווח מהמזון מוצג ברפת בתוכנית 2019

## תוכנית 2019 – נדל"ן

% שינוי תוכנית לעומת ביצוע 2018	תוכנית 2019	צפי סיום 2018	 פעילות
97%	2020	2088	שכ"ד מפעל בניכוי דמי הרשאה
100%	1098	1097	שכ"ד מטמנה
67%	240	360	שכ"ד גני כנען
49%	261	535	שכ"ד מהשכרות עסקיות נוספות
95%	530	556	שכ"ד מענפים עסקיים של הקיבוץ
89%	4,149	4,636	נדל"ן סה"כ

## תוכנית 2019 – הוצאות מגזר עיסקי



פעילות	צפי סיום 2018	תוכנית 2019	% תוכנית לעומת צפי סיום 2018
נדל"ן וקרקעות שוטף	411-	317-	77%
השתתפות המשק בהנל"כ	1362-	1313-	96%
פיתוח עסקי	260-	200-	77%
צפי להוצאה משפטית בגין תביעה עיסקית		500-	
השקעות עסק	584-	550-	94%
השקעות נדלן	211-	290-	
סה"כ הוצאות והשקעות	2,828-	3170-	120%

# תוכנית 2019 – מגזר עיסקי העברות לקהילה



פעילות	ביצוע 2017	צפי סיום 2018	תוכנית 2019	% שינוי תוכנית לעומת ביצוע 2018
סה"כ הכנסות	9,671	9,449	9,667	102%
סה"כ הוצאות והשקעות	(3,903)	(2,828)	(3,170)	137%
יתרה	5,768	6,621	6,497	97%
מועבר לקהילה השכרות (מפעל + ענפי עסק)	2,550	5,836	5,799	99%
מועבר לקהילה מפעילות עסקית שוטפת	2,436			
דיבידנד לקהילה	4,986	5,836	5,799	99%
נשאר בעסקים	782	785	698	89%

## הנהלה וכלליות פירוט

תוכנית 2019 מביצוע 2018	תוכנית 2019	% ביצוע מתוכנית 2018	צפי סיום 2018	תכנית 2018	2017	2016	פעילות	נעלם	
								נעלם	נעלם
66%	60-	152%	91-	60-	15-	66-	דמי חכירה		
75%	625-	113%	831-	736-	744-	683-	משאבי אנוש		
93%	1200-	96%	1292-	1350-	1445-	1879-	הנהלת חשבונות		
100%	80-	100%	80-	80-	93-	96-	בקורת פנים		
115%	110-	32%	96-	300-	473-	351-	משפטיות		
	301-						בניין המזכירות		
97%	1866-	89%	1933-	2180-	1990-	1843-	מזכירות והנהלה		
188%	30-	53%	16-	30-	28-	51-	צוות מינוי ומכרזים		
98%	4,272-	92%	4,339-	4,736-	4,788-	4969-	סה"כ הנהלה וכלליות		
99%	2959	98%	2977	3025	2997	3195	הנהלה וכלליות השתתפות		
96%	1,313-	80%	1,362-	1,711-	1,791-	1,774-	סה"כ השתתפות המשק בהנהלה וכלליות		

איחוד משרדי הנהלות (חשבונות, משא, ומזכירות) יביא להפחתה של כ 135 אש"ח ב 2019, וזאת למרות חילופי תפקיד צפויים בצוות הניהול.



# הנכסים הפיננסיים



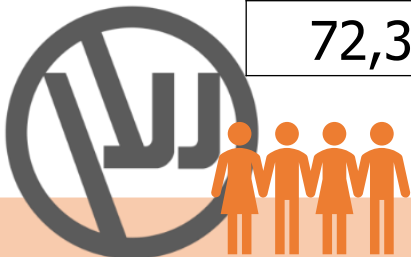
## פעולות בנכסים הפיננסיים בשנת 2018 (ליום 30.11.18)

- קיבלנו החזר מס הכנסה על שנת 2016 בגובה 11.2 מיליון ₪, טרם ביצוע שומה סופית. לא ניתן להתבסס על סכום זה כנכס פיננסי.
- רווח מפעילות סולרית 190 אש"ח כלולות בתוך יתרת הנכסים
- חולק סכום של כ – 21.8 מיליון ₪ (מתוך סכום כולל של 25.8 מיליון ₪) בגין מעבר מהחלטה 751 להחלטה 1155. הסכום הנותר לחלוקה – כ – 4 מיליון ₪, גדול מהסכום שתוכנן ב – 755 אלפי ₪.
- הערה – כל הנתונים הכספיים לתאריך 30.11.18



## דוח תנועות בנכסים פיננסיים-באלפי ₪ ב 2018

2018	
90,467	סה"כ נכסים בתחילת 2018 (כולל כספי גיין וולא קרן מילואים)
(21,853)	פיצוי מעבר מ- 751 ל- 1155 (שיוך)
11,200	החזר מס הכנסה
(4,470)	השלמת תשתיות שכונת כדורגל
(1,111)	תשלום חד פעמי ליורשים ודמי עזיבה
(476)	שוטף
190	סולארי
(4,000)	העברה לקרן מילואים בגין סיעוד דור שלישי
2,447	תשואה על תיק נכסים פיננסיים 3.31%
72,394	סה"כ נכסים בסוף 2018 (30.11.18)



## פירוט שימושים מיועדים

סכום	סעיף
72,394,000	יתרת נכסים פיננסים לסוף 2018
	<b>שימושים מיועדים</b>
32,509,000	כספי ג'ין (מצ"ב שקף)
10,000,000	תשלום צפוי למס הכנסה (בגין שומות 2015-2016)
16,000,000	קרן ברזל
2,000,000	שימושים חורגים ש"ק
1,566,000	השקעות עסקים שנת 2018 יתרות שהושארו בתוכנית המשק (2018+2019)
10,319,000	נכסים פנויים



## פירוט כספי עסקת ג'יין

סכום	סעיף
₪ 123,704,000	התקבל (\$ 34,000,000)
₪ 91,195,000	יצא בפועל עד 30 לנובמבר 2018
₪ 32,509,000	סה"כ יתרה
<b>שימושים מיועדים</b>	
₪ 2,900,000	השלמת השקעות (2.9 מ' ₪ לבית גלילי)
₪ 15,000,000	תשלום 3.75% בגין 1155 (שיוך)
₪ 3,902,000	פיצוי מעבר מ- 751 ל- 1155 (שיוך)
₪ 10,707,000	עודף משוער לשימוש לתשתיות שכונת הרפת (על פי החלטות קלפי מ- 30/08/13)
<b>₪ 32,509,000</b>	<b>סה"כ שימושים לעתיד</b>



# פירוט קרנות מתוך הנכסים הפיננסיים

קרן בחזל פירוט	
1,500	בעלי צרכים מיוחדים
1,000	סבסוד בריאות, ביטוח בריאות ושר"פ
1,000	השלמה לתק"ב
500	קרן לערבות הדדית
2,500	סבסוד סל שירותים וחינוך
1,500	פרישה מוקדמת ואובדן כושר עבודה
4,000	תביעות משפטיות פוטנציאליות
4,000	עתודה למימון משברים עסקיים
<b>16,000</b>	<b>סה"כ קרן הברזל לפי החלטות אורחות חיים</b>

הפרש	31.12.18	31.12.17	קרנות באלפי ₪ :
(550)	22,760	23,310	קרן מילואים סיעוד והשכלה
(53)	938	991	תיק ני"ע תרומה
23	1,418	1,395	קרן צרכים מיוחדים
(19)	463	482	קרן ערבות הדדית
מועבר מקרן הברזל לפי החלטות האסיפה בנושא סיעוד	4,000		קרן סיעוד על פי החלטות האסיפה לדור שלישי
	<b>29,579</b>	<b>26,178</b>	<b>סה"כ קרנות</b>



## קרן מילואים

- קרן שהכספים המופקדים בה מוגנים מפני נושים ואינם יכולים להילקח, אלא למטרות שהוגדרו לקרן.
- הקרן הוקמה בשנת 2009.
- בקרן הופקדו 16,500 אש"ח (75% לטובת סיעוד, 25% לטובת חינוך).
- בשנת 2018 נמשכו 384 אש"ח לטובת קרן חינוך - לימודים גבוהים + דו"ח שנתי רו"ח.
- **כיום בקרן: 23,310 אש"ח.**

## קרן לעזרה הדדית

בקרן לעזרה הדדית יש כיום 463 אש"ח.



# מגזר הקהילה

# יעדים מרכזיים לשנת 2018 במגזר הקהילה

1. עלויות הקהילה: **בוצע**

(א) המשך יישום תכנית רב שנתית להתאמת עלויות הקהילה למקורותיה.

(ב) ירידה במקורות בגין הפחתת גביית מס פנימי

2. קליטה : יצירת כללים חדשים לקליטה לחברות.

**הופסק ע"י האסיפה ישתלב בתהליך אסטרטגי 2030**

3. ענפי שירות בהתנהלות עסקית:

✓ בריכת שחייה – מתכונת הפעלה מותאמת להשגת איזון תקציבי **בוצע**

✓ ענף המזון - שיקום המטבח, צמצום שטחים, רישוי עסק ויצרן **בוצע**





## יעדים מרכזיים לשנת 2018 במגזר הקהילה (המשך 1)

4. איגום משאבים ציבוריים:

✓ איחוד ספריות כבית תרבות, איחוד מזכירות הנהח"ש ומש"א. **בוצע**

✓ בית קבע לדיאדה מרכז להורות. **בוצע**

✓ מקלט בית גלילי/ ניגונים לדוד. **בוצע**

✓ השלמת מעבר ענפי האשכול לחצר הבינוי. **בתהליך**

5. תכנון הישוב:

✓ חיזוק גופי התכנון וארגון מחדש של מבנה קבלת ההחלטות. **בתהליך**

✓ שימור ופיתוח המרחב הציבורי בהתאם למאפייני הישוב הכפרי. **בתהליך**



## יעדים מרכזיים לשנת 2018 במגזר הקהילה (המשך 2)

6. רווחה בריאות וסיעוד:

✓ הסדרים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. **בתהליך**

✓ הבית המשפחתי כמרכז ומוקד משיכה לאוכלוסייה המתבגרת. **בתהליך**

✓ בחינת מערך הסיעוד, הגדרת תקנון סיעוד ויצירת תכנית מותאמת

לשנים הבאות. **בתהליך וישתלב עם תהליך נען 2030**

7. פנסיונרים: מיפוי צרכים, רכז גמלאים. **בוצע**

8. בית גלילי – בחינת חלופות וגיבוש החלטות לייעוד המבנה. **בבחינה**

9. חינוך:

✓ הטמעת השינויים הארגוניים והגדרת מבנה ארגוני מתאים לניהול

תהליכים בתחום החינוך. **בתהליך**

✓ מפגשי שיח חינוך בקהילה. **בוצע חלקית**

✓ הטמעת משק חי במערכות החינוך. **בתהליך**

10. מיצוב ומיסוד האשכולות במבנה קבלת ההחלטות.

**מיצוב בוצע ומיסוד בתהליך**



## יעדים מרכזיים לשנת 2019 במגזר הקהילה

1. השתלבות מערכי הפעילויות והשירותים בקהילה בתהליך האסטרטגי ויישום ההחלטות שתתקבלנה במסגרת עבודת צוות נען 2030 בתחומים הבאים: חינוך, גיל שלישי, קהילה ותרבות, תקציב ורמת הערבות הדדית, תכנון.
2. תכנון הישוב: הגדרה מעודכנת לניהול תחום התכנון הפיזי של הישוב, ויישומה.
3. האורווה – בחינת מעמד האורווה במסגרת הסדרת השימושים החורגים.
4. אישור והקמת הנהלת חינוך ציבורית.



## דגשים לתוכנית 2019 – במקורות קהילה

1. הקהילה סיימה את 2018 בגרעון צפוי של 240 אש"ח.
  2. גרעון זה מועבר לתקציב 2019 ומקטין את ההכנסה בהתאם.
  3. ב 2018 הועברו לקהילה יתרות מ 2017 בסך 586 אש"ח כמקור לקהילה.
  4. היעדר מקור הזה + הגרעון השנה, מפחיתים את מקורות הקהילה ב כ 826 אש"ח לשנת 2019 .
  5. הכנסות המיסים מחברים: ב 2018 החלה הפחתת המיסוי בחודש אפריל, לכן הכנסות מיסים היו גבוהות יותר מהתכנון בסך של כ 320 אש"ח. בתוכנית 2018 מבוצעת הפחתה נוספת של 300 אש"ח , ובכך סך ההכנסות ממיסים יורדות ב **620** אש"ח בין 2018 לשנת 2019.
  6. העסק מעביר השנה לקהילה 825 אש"ח יותר לעומת שנה קודמת.
- סיכום: למרות שהעסק מעביר יותר **מקורות הקהילה קטנו ב 736 אש"ח.**



## דגשים לתוכנית 2019 – מקורות קהילה

תכנית 2019	שינויים מ 2018 ל 2019
825	העברות מהעסק
240-	גרעון 2018
586-	עודף 2017 שאין ב2018
620-	הכנסות מיסים מחברים
115-	שינוי בהכנסות משכ"ד
736-	סה"כ השפעה על מקורות קהילה

למרות שהעסק מעביר יותר משנה קודמת **מקורות הקהילה קטנו ב 736 אש"ח.**



## דגשים לתוכנית 2019 – בשימושי קהילה

1. **גידול בהוצאות בענפי החינוך** - תוצאות 2018 מלמדות שיעדי ההתייעלות שהוצבו היו בחלקם מאתגרים מידי לביצוע בשנה אחת. במקביל, התווספו הוצאות לא מתוכננות עקב רגולציות חיצוניות שהוכתבו ושינויים הכרחיים שנדרשו בשכר לעובדים. השנה, תידרש הגדלה משמעותית של תקצוב המערכות ב- **567** אש"ח. בעיקר על מנת להשקיע בשימור, פיתוח והעצמת כח האדם ובמטרה לשמור על מערכת מבוקשת ואיכותית לאורך זמן.
1. **גידול בהוצאות דיור ושיוך** – לאור התקדמות התהליכים ויישום התכנית המפורטת, כניסה המואצת לבינוי שכונות, השלמת פרצלציה, קיום בורריות, הסכמי שיוך, היערכות לביצוע עסקה ברמ"י, מענה להיבטים משפטיים ומקצועיים נוספים, יידרש השנה לתקצב את תחום הדיור והשיוך בתוספת משמעותית של כ **600** אש"ח.
2. **גידול בתקציב תחום הגמלאים** – הקמת אשכול הגיל השלישי, עיבוי תקציב לפעילות ובנוסף הקצאת משרה לניהול התחום. סה"כ תוספת תקציב של **70** אש"ח.
4. **צמצום השקעות** - כאיזון לתקציב, יידרש להפחית גם השנה תקציב ההשקעות - הפחתת הסכום ב **700** אש"ח על מנת לעמוד בתקציב.



## דגשים לתוכנית 2019

### הפחתת מס לחברים – 300 א' נא. שינוי בעקבות הסתייגויות (החלטת אסיפה בתוכנית המשק 2018)

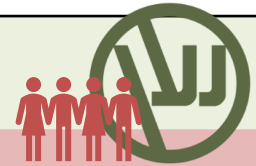
מקורות הקהילה שהצטמצמו, לצד העובדה שתהליכי ההתייעלות שבוצעו בשנתיים האחרונות מוצו בשלב זה, עם ההבנה שכל הפחתת תקציב מפעילות תחייב שינוי באורחות החיים, הביאו את צוות הניהול והנהלת הקהילה למסקנה כי לא נכון לערוך שינויים שמשפיעים על אורחות החיים במסגרת תכנית משק, במקביל להליך אסטרטגי רחב המתבצע השנה ויוגש לדיון ציבורי עד סוף שנת 2019.

מהטעמים המוזכרים המליצה הנהלת הקהילה בתכנית שהופצה לחברים לא להפחית מיסוי השנה.

אולם לאחר הסתייגות חברים שהוגשה בנושא ונדונה בהנהלת קהילה, ובכדי לעמוד בהתחייבות הציבורית שהושגה בהצעה משותפת עם חברים משנה שעברה להפחית את המס ב 300 א' נא נוספים, ממליצה הנהלת הקהילה שהמקור להפחתה יהיה בשנה זו ע"ח השקעות הקהילה וצמצומן לכדי 300 אש"ח.



# מקורות



הפרש תוכנית 2019 מביצוע 2018	תוכנית 2019	הפרש ביצוע 2018 מתוכנית	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	2017	
0	0	0	0	0	976	הפרשות מעבודה
(47)	978	(38)	1025	1063	1,123	שכ"ד מענפים
0	450	76	450	374	310	שכ"ד מיזמים
0	871	71	871	800	917	דמי מחיה ברי רשות
(620)	9,180	340	9,800	9,460	10,763	מס מחברים
(68)	2,020	17	2,088	2,071	1,992	שכר דירה מפעל
0	0	0	0	0	100	דמי קליטה לקהילה
825	3,261	0	2,436	2,436	3240	העברה מהעסק
(756)	(170)	182	586	404		העברה משנה קודמת
(736)	16,520	648	17,256	16,608	19,421	מקורות קהילה סה"כ

החל משנת 2017 אנו עדים למגמת ירידה של מקורות הקהילה





## שימושים

הפרש תוכנית 2019 מביצוע 2018	תוכנית 2019	הפרש ביצוע 2018 מתוכנית	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	2017	
49-	1,449-	0	1400-	1400-	953-	השלמה לפנסיונרים
6	500-	94	506-	600-	662-	השלמה לתק"ב
37	0	23-	37-	14-	70-	קרן צרכים מיוחדים
80	0	80-	80-	0	120-	קרן עזרה הדדית
0	0	50	0	50-	167-	השלמה לתגמולי ביטוח לאומי
140	0	94	140-	234-	0	דמי עזיבה
435	11,575-	986-	12,010-	11,024-	13,960-	ענפי קהילה
0	1,386-	0	1,386-	1,386-	1,386-	השתתפות בכלליות המשק
569	300-	169-	1169-	1000-	1,205-	השקעות קהילה
632-	1,200-	12	568-	580-	312-	מנהלת דיור ושיוך
200	0	0	200-	200-	0	תהליך אסטרטגי נען 2030
110-	110-	120	0	120-	0	בצמ
976	16,520-	668-	17,276-	16,608-	18,835-	שמושי קהילה סה"כ



הקהילה נאלצת להתאים (להקטין) את היקף השימושים לירידה במקורות הקהילה

צרכים מיוחדים  
השתתפות בטיפול רגשי לחבר מויינו לאשכול בריאות  
ורוחה



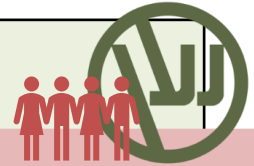
## סה"כ מקורות ושימושים

הפרש תוכנית 2019 מביצוע 2018	תוכנית 2019	הפרש ביצוע 2018 מתוכנית	צפי ביצוע 2018	תקציב 2018	2017	
736-	16,520	648	17,256	16,608	19,421	מקורות קהילה סה"כ
976	16,520-	888-	17,496-	16,608-	18,835-	שימושי קהילה סה"כ
<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240-</b>	<b>240-</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>קהילה סה"כ</b>



# אשכולות ענפי הקהילה

הפרש תוכנית 2019 מביצוע 2018	תכנית 2019	הפרש ביצוע 2018 מתכנית	צפי סיום 2018	תכנית 2018	ענפים
157	1,965-	40	2,122-	2,162-	אשכול בינוי ותשתיות סה"כ
52-	1,685-	117-	1,633-	1,516-	ביטוח סה"כ
12-	3,218-	96-	3,206-	3,110-	בריאות סיעוד ורווחה סה"כ *
110-	1,966-	457-	1,856-	1,399-	חינוך סה"כ
115	349	191-	234	425	עסקי קהילה סה"כ
113	1,147-	78-	1,260-	1,182-	תרבות, ספורט ופנאי סה"כ
65-	195-	5-	130-	125-	סה"כ גימלאים
289	1,748-	82-	2,037-	1,955-	שונים סה"כ
435	11,575-	986-	12,010-	11,024-	סה"כ ענפי קהילה



\* נוסף לאשכול צרכים מיוחדים והשתתפות בטיפול רגשי לחבר

# פירוט ענפי הקהילה



הפרש תוכנית 2019 מביצוע 2018	תכנית 2019	הפרש ביצוע 2018 מתכנית	תכנית 2018	צפי סיום 2018	ענפים
					אשכול בינוי ותשתיות
	285-		285-	285-	אחזקת חצר
7		7-		7-	אנרגיה חשמל
150		150-		150-	אנרגיה מים חמים
					בנין
		38-	38		חשמליה
	1,130-	181	1,311-	1,130-	נוי
	330-		330-	330-	קרן לאחזקת תשתיות בדיוור
	220-	300	300-	220-	תאורת חצר
		26-	26		תקשורת
<b>157</b>	<b>1,965-</b>	<b>40</b>	<b>2,162-</b>	<b>2,122-</b>	<b>אשכול בינוי ותשתיות סה"כ</b>
					ביטוח
27-	1,100-	196-	877-	1,073-	ביטוח בריאות
	35-		35-	35-	ביטוח פנסיוני
25-	550-	79	604-	525-	ביטוח צרכני
<b>52-</b>	<b>1,685-</b>	<b>117-</b>	<b>1,516-</b>	<b>1,633-</b>	<b>ביטוח סה"כ</b>
					בריאות סיעוד ורווחה
223-	223-				הנהלה וניהול
70-	70-				סיעוד בבית החבר
126	110-	46-	190-	236-	השתתפות בטיפול רגשי לחבר
140	210-		350-	350-	בית הדרים
2	460-	37-	425-	462-	בריאות מרפאה
	1,145-		1,145-	1,145-	בריאות מרפאת שיניים
13	1,000-	13-	1,000-	1,013-	צרכים מיוחדים
<b>12-</b>	<b>3,218-</b>	<b>96-</b>	<b>3,110-</b>	<b>3,206-</b>	<b>בריאות סיעוד ורווחה סה"כ</b>



# פירוט ענפי הקהילה



הפרש תוכנית 2019 מביצוע 2018	תכנית 2019	הפרש ביצוע 2018 מתכנית	תכנית 2018	צפי סיום 2018	ענפים
					חינוך
4-	124-	4	124-	120-	אולפן מחיקה
93	700-	360-	433-	793-	חינוך משלים
	75-		75-	75-	בר מצווה
	50-		50-	50-	חג בנים
199-	1,017-	101-	717-	818-	חינוך הגיל הרך
<b>110-</b>	<b>1,966-</b>	<b>457-</b>	<b>1,399-</b>	<b>1,856-</b>	<b>חינוך סה"כ</b>
					עסקי קהילה
80		80-		80-	אורווה
15-		13-	28	15	ביגודית
106-	278	47	337	384	כלבו
106	71	105-	70	35-	ענף המזון
50		40-	10-	50-	מכבסה
<b>115</b>	<b>349</b>	<b>191-</b>	<b>425</b>	<b>234</b>	<b>עסקי קהילה סה"כ</b>
					תרבות, ספורט ופנאי
10	107-		117-	117-	ארכיון
25	20-		45-	45-	אתר אינטרנט נען
2	10-	2-	10-	12-	בוסתן
	20-		20-	20-	בית החמרה
1	25-	1-	25-	26-	גלריה
					חדר כשר
					מעבדה הורים מתעוררים
	95-	2	97-	95-	מועדון חברים
					הסלון למוסיקה קאמרית
	50-		50-	50-	ספורט
5	100-	5-	100-	105-	ספרייה וחדרי עיון
	20-		20-	20-	תעוד לקהילה
					תקמ 11
					ניגונים
70	700-	72-	698-	770-	תרבות כללי
<b>113</b>	<b>1,147-</b>	<b>78-</b>	<b>1,182-</b>	<b>1,260-</b>	<b>תרבות, ספורט ופנאי סה"כ</b>



# פירוט ענפי הקהילה



הפרש תוכנית 2019 מביצוע 2018	תכנית 2019	הפרש ביצוע 2018 מתכנית	תכנית 2018	צפי סיום 2018	ענפים
					אשכול גמלאים (חדש)
50-	50-				רכז גמלאים
5	60-	5-	60-	65-	בית שיקמה
20-	85-		65-	65-	חוג הנוער 2000
<b>65-</b>	<b>195-</b>	<b>5-</b>	<b>125-</b>	<b>130-</b>	<b>סה"כ גמלאים</b>
					שונים
94		94-		94-	ברכה
50-	50	40	60	100	אולפן
15	60-	15-	60-	75-	דואר
	45-	21	66-	45-	דור צעיר
2-	6-	2	6-	4-	דיוור פנימי
10-	70-	10	70-	60-	ועדת אבלות
6		6-		6-	חדרי אורחים
					חילים מאומצים
410		60-	350-	410-	מים צרכני
	300-		300-	300-	מיסים לתקמ
1	130-	1-	130-	131-	משק חי
20-		20		20	רכב
30	58-	11-	77-	88-	רכב הסעות
18	50-	38-	30-	68-	שונות קהילה
28-	178-	29	179-	150-	שי לחג
19	601-	19-	601-	620-	בטחון ובטיחות
		10	10-		תלמ
194-	300-	30	136-	106-	תכנון ובניה
					בצ"מ
<b>289</b>	<b>1,748-</b>	<b>82-</b>	<b>1,955-</b>	<b>2,037-</b>	<b>שונים סה"כ</b>
<b>435</b>	<b>11,575-</b>	<b>986-</b>	<b>11,024-</b>	<b>12,010-</b>	<b>סה"כ ענפי קהילה</b>



**מנהלת השיוך**



## יעדים עיקריים לתהליך השיוך לשנת 2019

1. סיום הפרצלציה בשטחים המשותפים ובשטחים הפרטיים.
2. יישום זכויות יורשים
3. יצירת קבוצות בונים לאתרי הבנייה בנדס, אסם ורפת, בשילוב זכויות יורשים וזכויות חברי נען.
4. הצמדת בתי אבי למגרשים לשיוך.
5. התארגנות אדמיניסטרטיבית ליישום השיוך.
6. יצירת תקנון ויישומו לתשלום בגין מגורים בנען.
7. חשיבה ותכנון של 100 דירות לדיור זמני, על פי הוראות המנהל.
8. הסברה והטמעה של אירוע השיוך והשלכותיו לחברי נען.





## תקציב מנהלת השיוך

50,000	תיקון 120 מגרשים 440X120
10,000	100 פגישות עם דיירים
100,000	יועץ שיתוף ציבור (במקום שכר יו"ר)
190,000	שכר עבודה
140,000	פרצלציה מגרשים משותפים
60,000	4 בורריות
240,000	הוצאות משפטיות 20,000 ₪ לחודש
50,000	ליווי שמאי
120,000	מדידות אנליטיות
50,000	השתלת תוכנית בינוי
60,000	מדידות בתים
10,000	הכנות של מסמכים למנהל
20,000	משרדיות ושונות
100,000	בצ"מ
1,200,000	סה"כ

גל ראשון צפוי כרגע כ-600 בתי אב לשנת 2019



**הכנסות בעת בחודש הנוכחי**

ז ( הכנסות מדף קודם) החודש : 8.04  
יתרה לסוף חודש קודם : 25

יתרת פתיחה לחודש נוכחי : 79

**ו וזיכויים בעת החודש**

חובה

לקיימת (נ) ה'ר"ד ח"ח/ט"ו תשס"ו  
במידה ואין ברשותך חשבונו בנק, יתרת זולת זו  
פיקדון חודשי בענף (תוכנית חיסכון) חשבון חשבונו בנק, יתרת זולת זו  
לאחר ביצוע ההעברות לחשבונותי, יתרה זולת זו  
בענף-בפועל-ה'ר"א-0.0  
במידה וברשותך חשבון בנק, יתרה זולת זו  
במזדה וברשותך חשבון בנק, יתרה זולת זו

הכנסות בעת בחודש הנוכחי

**וישובי הכנסות:**  
\* הכנסות חברה - נטו ממשי  
\* הכנסות חבר - נטו ממש"א  
קצבת ילדים

**סה"כ הכנסות לתקציב המשפחה**  
**חישובי התק"ב / מס איזון:**

סה"כ הכנסות בפועל לחישוב:  
סכום נוסף לחישוב היטל איזון:  
פער בין נטו לחישוב לבין נטו בס  
סכום מופחת לחישוב היטל  
פער בין נטו לחישוב לבין נטו  
הוצאות מוכרות לחישוב מס  
ביטוח לאומי מוכר  
סה"כ מקורות לאחר תוספת

תק"ב למשפחה שנקבע בפועל  
פער מהתק"ב  
סה"כ תקציב עד כה:  
סה"כ זכות לתקציב לקיום (3)



מקרא:  
(1) תק"ב למשפחה שנקבע בפועל - נקבע ע"פ לקיומם של ו

**תק"ב / מס איזון:**

סה"כ הכנסות בפועל לחישוב:  
פער בין נטו לחישוב לבין נטו בפועל  
סכום מופחת לחישוב היטל איזון:  
פער בין נטו לחישוב לבין נטו בפועל  
הוצאות מוכרות לחישוב מס איזון חברה  
ליגומי מוכר  
לאחר תוספת / הפחתה לחישוב:

ז שנקבע בפועל (1)

גיב עד כה:

זכות לתקציב לקיום (3)

מקרא:

(1) תק"ב למשפחה שנקבע בפועל - נקבע ע"פ לקיומם של התט  
(2) סכום השלמה לתק"ב (אם מופיע?) זהו הסכום בפועל ש  
(3) סה"כ זכות לתקציב לקיום סכום זה הועבר לחשבונך בבנק  
ה: דו"ח זה אינו מכיל נתונים מעטברים של התקציב  
ד/ה המעוניין/מעוניינת לקבל פירוט תקציב מצטבר

# תודה על ההקשבה.

