



ינואר 2025

לחברים שלום,

שנת 2024 הסתיימה ואנו מביאים בפניכם את תוכנית העבודה והצעת תקציב הקהילה 2025. בתקופה האחרונה קיימה המזכירות מספר ישיבות לסיכום שנת התקציב 2024 ובניית תוכנית העבודה ותקציב הקהילה 2025.

בתוכנית העבודה של הקהילה לשנת 2025 הצבנו מספר יעדים מרכזיים המציבים בפנינו אתגרים משמעותיים ביניהם: השלמת תהליכי השיוך, הקמת צוות היגוי לבחינת יחסי קיבוץ אגודה, הקמת צוות היגוי במשותף עם ההנהלה העסקית לבחינת שינויים בשיוך ההוני ועוד. כמו כן, כזכור, בשנים האחרונות זיהינו את הצורך לבחון שינוי במבנה התקציב בעיקר ביחסים בין המיסים לסבסודים. לעניין זה, עוד בשנת 2023 הקמנו צוות היגוי שפעל להגיש הצעה לקיבוץ, הצעה שלצערנו בעיקר עקב נסיבות חיצוניות לא הבשילה לתוכנית שתובא לאישור הקיבוץ. גם נושא זה נמצא על סדר היום של המזכירות ופעילותו מתוכננת להתחדש במחצית השנייה של השנה.

דגשים ועקרונות לעניין הצעת התקציב:

- עקב הפעילות המרכזית בנושא השיוך והרצון לשמור על יציבות והמשכיות, הצעת התקציב דומה לתקציב 2024 עם מספר התאמות.
- שמירה על ערכי הערבות ההדדית.
- שיפור ההתנהלות של שירותי וענפי הקהילה.
- הקטנה של ההוצאה הקהילתית בתחומים מסוימים ודיוק הפעילויות שמקורן בתקציב האגודה ומומנו בחלקן מתקציב הקהילה.
- עדכון מס התקן המתחלק על כלל התושבים במחנה הוותיק.
- התייעלות והמשך ההקפדה על הוצאות הקהילה.
- יצירת תקציב מאוזן ובר יישום.

בהתאם גובשו ההמלצות הבאות:

- ענפי העזר – היעד: פעילות מאוזנת.
- ענפי הקהילה (כלבו וחדר אוכל) נקבעו יעדים כספיים ברי השגה.
- בריכת שחיה – המשך השיפור בהתנהלות מתוך תוכנית להגיע בהמשך לאיזון תקציבי.
- ביטחון – בחינת הצורך בשומרים בשטח המחנה הוותיק.
- הוצאות מוניציפאליות - צמצום הוצאות הקיבוץ למינימום והעברתן לאחריות ולטיפול האגודה.

בועז קפלן, יו"ר הקהילה
חנן רוגלין, מנהל הקהילה