

דף עדכון לחברי וועד – 12.4.2019

חברי ועד שלום,

עדכון קצר על מצב העניינים.

דוחות 2018 ותקציב 2019

מאז העדכון האחרון וכפי שציינתי שעלול לקרות בעקבות האופן בו עבדה המערכת, הנהח"ש מצאה עוד הוצאות לא רשומות משנת 2018 וכן רישום לא נכון של פריטים חשבונאיים שונים. בהתאם לנתונים שהועברו זה עתה לרואי החשבון לצורך ביקורת על הדוחות הכספיים, שנת 2018 הסתיימה **בגירעון** של קצת מעל **150,000 ש"ח**.
באשר להלוואות, מצבת ההלוואות לסוף 2018 עמדה על:

הלוואות לטווח קצר: 150,000 ש"ח
הלוואות לטווח ארוך: 429,000 ש"ח
סה"כ 579,000 ש"ח

מלבד אלו, ישנן התחייבויות שוטפות נוספות לספקים בגובה של כ-280,000 ש"ח אשר רובן, אך לא כולן, יתקזזו כנגד נכסים שוטפים ופעילות שוטפת. בשורה התחתונה – אנחנו ממונפים מעל הרצוי והתקין.

באשר להלוואות הנ"ל, על אף שהתשלום הראשון מאחת ההלוואות היה אמור להיות משולם במהלך 2018, הוא טרם שולם ואף יצר מעין מחויבות לא תקינה בין האג"מ לבין הוועד המקומי והמועצה – האג"מ גרם לכך שהוועד המקומי הפר התחייבות שלו מול המועצה. קרי, הוועד המקומי/אג"מ השתמשו בתב"ר לפעילות שוטפת במקום לפעילות שהתחייבו למועצה בבקשת משיכת התב"ר.

מבחינת תזרים המזומנים, אנחנו מתנהלים מהיד לפה ולפעמים גם מהיד של מישהו אחר. הצלחתי להקדים קבלת 50% מפעימת סל השירותים השנייה (כ-65 אש"ח) בכדי שתהיה יכולת לעבור את תשלומי חודש אפריל ומאי. אני מבצע דחיית תשלומי ספקים כמה שניתן בניסיון להרוויח זמן על מנת שקייטנות החגים והעלאת המס יתנו השפעתם. במקביל אני פועל מול המועצה לקבל ישירות אלינו ולא לאגש"ח, תשלומים שונים המשולמים בגין מערכת החינוך ומתקבלים כיום ישירות באגש"ח (ואח"כ מקוזזים מול צריכה שאנחנו מבצעים באגש"ח). מאמין שקבלת תשלומים אלו תשפר את מצב התזרים.

בגזרת הנהלת חשבונות, אנחנו מבצעים התאמות ושינויים כך שתפעל נכון יותר בהתאם לצרכנו בעיקר בכל הקשור ליחסים בין אג"מ ואגש"ח. לא אלאה אתכם בעניינים חשבונאיים טכניים. בקצרה, אוסיף כי הרעיון הוא לפשט את החשבונאות על מנת לקבל תמונה ניהולית מדויקת.

מלבד העובדה שיש לידע את הציבור על מצבנו (אכין מכתב כזה), דוחות 2018 פחות מעניינים מאחר וכבר התרחשו. מה שמעניין זה שני נושאים מרכזיים:

- א. שתקציב 2019 שאושר באסיפה לא רלוונטי יותר.
- ב. להבין מהי השפעת עודף ההוצאות ב-2018 על תקציב 2019. את זה אני עדיין לומד. כפי שנראה כרגע ולאור תמחורי החסר של הוצאות שונות במערכת ואי הכללת חלק מהן בתקציב ועל אף עליית המס, שנת 2019 נראית **גירעונית גם היא**. המספר שאני רואה כרגע נע בין מינוס קל (קרוב לאיזון) ועד גרעון באזור של 50,000 ש"ח. אני תקווה כי נמצאו רוב ההוצאות שלא נרשמו על מנת שהערכת גירעון זו תשקף נכונה את המציאות.

המשמעות הינה כי יש לקבל החלטות בזמן הקרוב איך להתמודד עם המצב.

אני ממשיך בבניית התקציב החדש. לצערי ישנו עיכוב רב בהשלמתו בעקבות אי התאמות שיש לבדוק בין מערכת הנהח"ש לתקציב ומעבר לכך בעקבות טיפול בנושאים שוטפים דחופים. אני עושה מאמץ להשלימו מוקדם ככל האפשר ולהביאו לדיון אתכם.

עדכון צוות חוסן

הצוות הוקם ונפגשנו לראשונה בתחילת השבוע. חברות בו אלשיבע, עדי כהן, קרן מלול, עירית סגול, מיטל שניר ואנוכי. בפגישה נקבע שהצוות עוסק בשלב ראשון בטיפול ב-4 סוגי משברים: מחלה קשה, שכול/אבדן, חד הוריות, שינוי בתפקוד (אדם שהפך נכה).

חילקנו ביננו תפקידים ואם התכנון ילך כשורה, ביום ד' הקרוב נבצע השקה של הצוות מול הקהילה. ההשקה מתוכננת על ידי חלוקת מכתב קצר עם טלפונים של הצוות ושוקולד קטן על מנת לייצג את הטעם הטוב בחוסן של קהילה. לאחר ההשקה מתוכנן גיוס צוות מתנדבים לנושאים ייעודיים על מנת שנהיה מוכנים לטפל פרקטית באירועים שונים. שלא נזדקק אך אם כן, שנדע לעשות זאת כקהילה חזקה ותומכת!

צח"י

ערן גנדקן לקח על עצמו את תפקיד מפקד הצח"י. הוא לומד כרגע את הנושא. תרגיל צח"י להערכת מצב יתקיים ב 14.4 ותרגיל כלל אזורי יתקיים ב 15.5. היעד הוא להיות מוכנים ב 15.5 עם הצוות הישבי. ביקשתי מיו"ר צח"י מועצה לקבל אירוע בלתי"מ בזמן התרגיל בכדי שנצטרך להתמודד אתו וללמוד ממנו. נקווה שיוקצה לנו אירוע כזה.

מערכת יעל"ה - עזבונות

בבדיקות למערכת ספרינקלרים בחד"א, נמצא כי לא ניתן יהיה להחזיר את התקרה לקדמותה במידה ונתקין מערכת ספרינקלרים. כמו כן, מאחר ואין לחץ מים מספק, יש למשוך צינור מאזור בית הארזה לחד"א ולבנות קיר/דלת אש ביננו לבין המטבח של כחלון. הכל בר ביצוע אך בתקציב מהותית גדול יותר. הוצאות מהותיות אלו שמות בספק את פתרון מערכת הספרינקלרים דרך תקציב יעל"ה. אני שוקל איך והאם כדאי להמשיך במתווה הספרינקלרים או להפנות את יעל"ה להשיג מימון לפרויקט אחר כמו לדג' כסף לגן השעשועים בהרחבה ב'. אודה לדעתכם במייל או בשיחה טלפונית.

קיום ירידים הפתוחים לציבור הרחב

לאחרונה מתרחשים ירידים בתוך הישוב הפתוחים לקהל הרחב מחוץ לישוב. חלק מהירידים נעשים ללא אישור הנהלה. שלשום, הגיע אלי ברגע האחרון אירוע דיזינגוף שתוכנן להתבצע תוך חסימת צירים על ידי המארגנים, מכירת אלכוהול ועוד. לא התרתי לבצע את האירוע בתוך שכונת מגורים אלא ליד חד"א וללא אלכוהול או חסימת צירים. מבקש לקבל דעתכם הברורה בנושא.

א. האם יריד שמקיימים בישוב חייב באישור מנהל קהילה, כתנאי לקיומו? שימו לב כי הירידים ברובם הם למטרות עשיית כסף של בעלי הירידים כאשר הערך התרבותי לישוב הוא פועל יוצא מעצם ההתקהלות.

ב. מה הקריטריונים לאירוע? האם מוגבל בכמות האנשים? האם מותר אלכוהול? מה התכיפות לקיים אירועים? ועוד?

אודה לדעותיכם במייל או בשיחה טלפונית. בהתאם לדעתכם, אבנה נוהל ואציג לכם אותו.

ישיבת ועד:

אני מתכנן לקיים ישיבת ועד מיד אחרי חול המועד ומבקש שבאופן חד פעמי תתקיים ביום ב' 29.4. נא שריינו ביומנים.

זהו לבינתיים.

שבת שלום ובהזדמנות זו מאחל לכם ולמשפחותיכם חג פסח שמח.

שי