

מפגש ציבורי - דצמבר 2018



יגור - שנה לשינוי

מטרת המפגש

1. הצגת נתונים לסיכום שנה לשינוי
ביגור.

2. שיח חברים פתוח על השינוי.
הארות, הערות והצעות
לשיפור/שינוי.

אוכלוסיה

סוף 2018

סוף 2017

824

799

חברים

40

26

מועמדים

13

25

חברים בחופש

36

61

תושבים

247

254

חברים מעל גיל פרישה

447

427

ילדים עד גיל 18

מטרות לשנת 2018

- ❖ יישום תהליך השינוי ביגור
- ❖ מתן זמן התארגנות לחברים בתחומים השונים
- ❖ "אף חבר לא נשאר מאחור"
- ❖ בניית שלב ד' בשכונת המשתלה
- ❖ תכנון ממ"דים בשכונת הלול מזרח
- ❖ חיזוק הקהילתיות ושמירה על התרבות
- ❖ ביצוע בקרה חודשית על התנהלות הענפים השונים

עבודה והכנסות מעבודה

יגור ותאגידיה

ב-2018 כ-350 חברים עובדים ביגור. מתוכם 74 עובדים בלגין-טובופלסט.
סה"כ הכנסות החברים בממוצע לחודש מעבודה ביגור ותאגידיה 2,244,956 ₪

יזמים

ב 2018 כ-94 יזמים בהיקפי פעילות שונים.

עובדי חוץ – התפתחות 2016-2018

2016- כ-230 עובדי חוץ. הכנסות 30,750 K

2017- כ-250 עובדי חוץ. הכנסות 33,900 K

2018 – כ-320 עובדי חוץ. תחזית הכנסות 43,500 K

עבודה - המשך

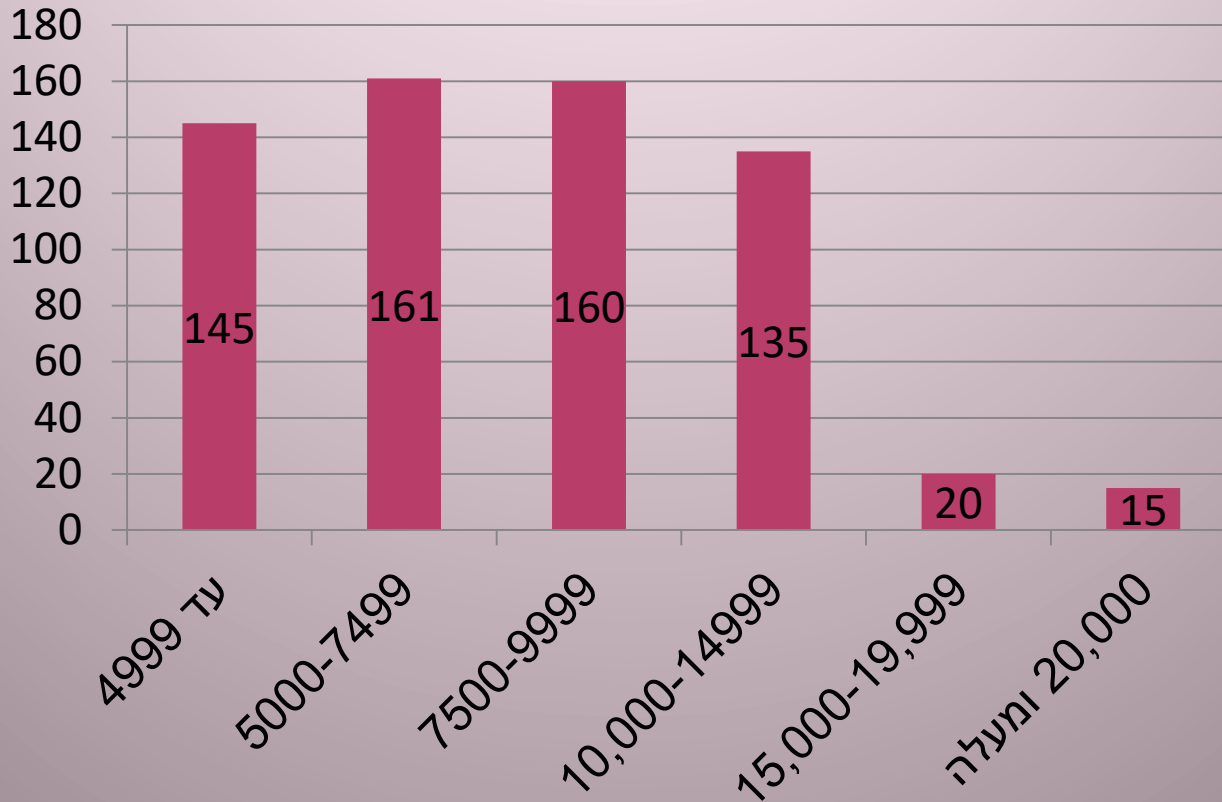
31 חברים בגיל פנסיה עובדים בענפי יגור

46 חברים גמלאים עובדים בענפי יגור במתכונת גמול
גמלאי על פי כללי חוברת השינוי

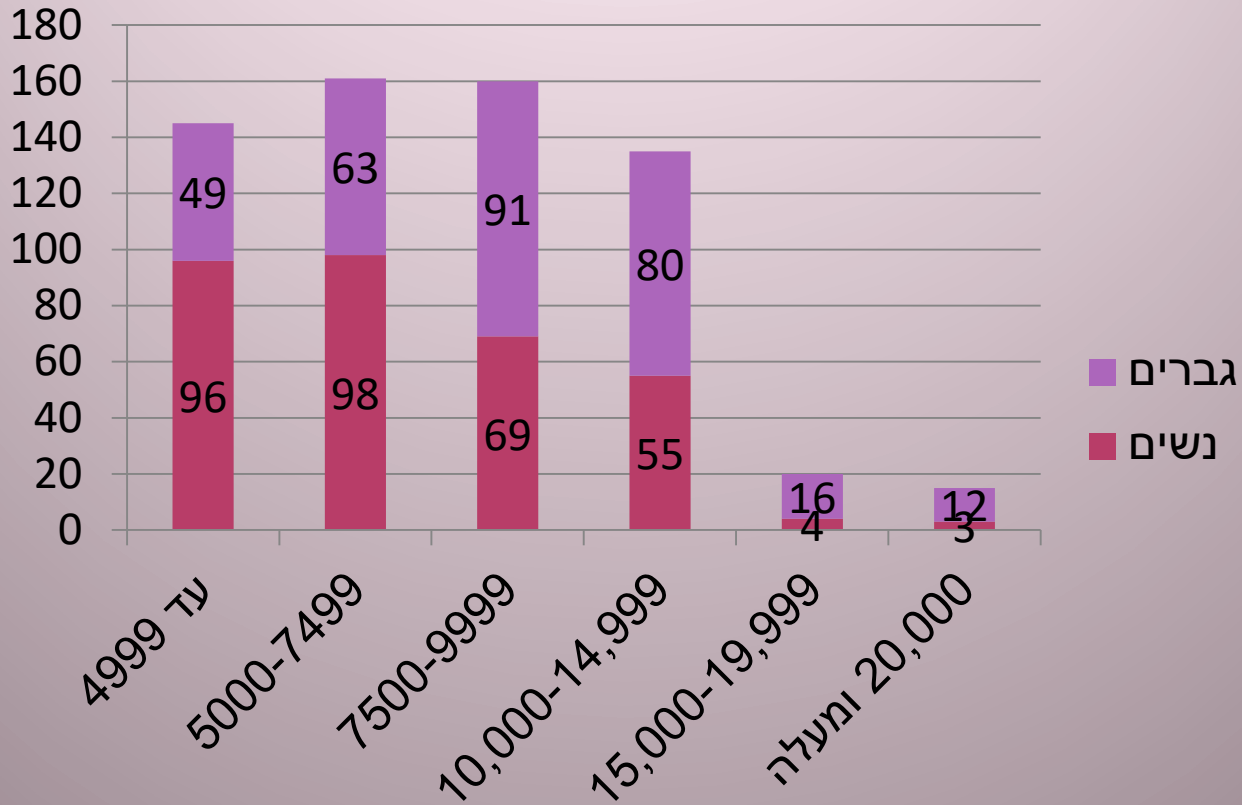
דמי חיפוש עבודה – 8 חברים בממוצע לחודש מקבלים
דמי חיפוש עבודה (חלף דמי אבטלה)

סה"כ השתתפות במימון הסבות מקצועיות 40,000 ₪

התפלגות שכר עבודה - נטו - 11/18



שכר נטו - נשים/גברים



תק"ה ומיסוי

73 בתי אב קיבלו השנה השלמה לתק"ה (יחידים ומשפחות).

מתוכם 29 בתי אב בעלי צרכים מיוחדים.

29 סטודנטים קיבלו השנה השלמה אוטומטית לתק"ה בסכום

2500 ₪ עד יולי כולל

215 בתי אב אינם משלמים מס איזון

168 בתי אב נמצאים במדרגה שבין 3500-750

176 בתי אב נמצאים במדרגה של 60% (רובם פנסיונרים)

תק"ה ומיסוי

תחזית 2018

K 2,494

תכנית 2018

K 2,892

השלמה לתק"ה:

תכנית 2019 – K 1740

K 8,215

K 5,880

מס איזון:

תכנית 2019 - K 7,320 (חלק הגמלאים והקלות במיסוי)

K 9,200 יציב.

מס קהילה:

צפי לירידה בשנה הבאה ב100 ₪ לחבר לחודש.

תשלומים נוספים

קרן עזרה החדדית

גביה 570

שימושים 170

צבירה נטו השנה 400 אלף ₪

ביטוח לאומי פנימי

גביה- 3 מליון ₪.

שימושים – חיפוש עבודה וקצבאות (לידה מילואים

וכו') 600 אלף ₪.

תקציב אישי

דצמבר 2017

159 בתי אב בחוב

13 בתי אב בחוב שמעל 40,000

דצמבר 2018

100 בתי אב בחוב.

90 בתי אב בגרעון שנע בין אפס למינוס 40 אלף.

10 בתי אב בגרעון שנע בין 40 אלף ל 140 אלף.

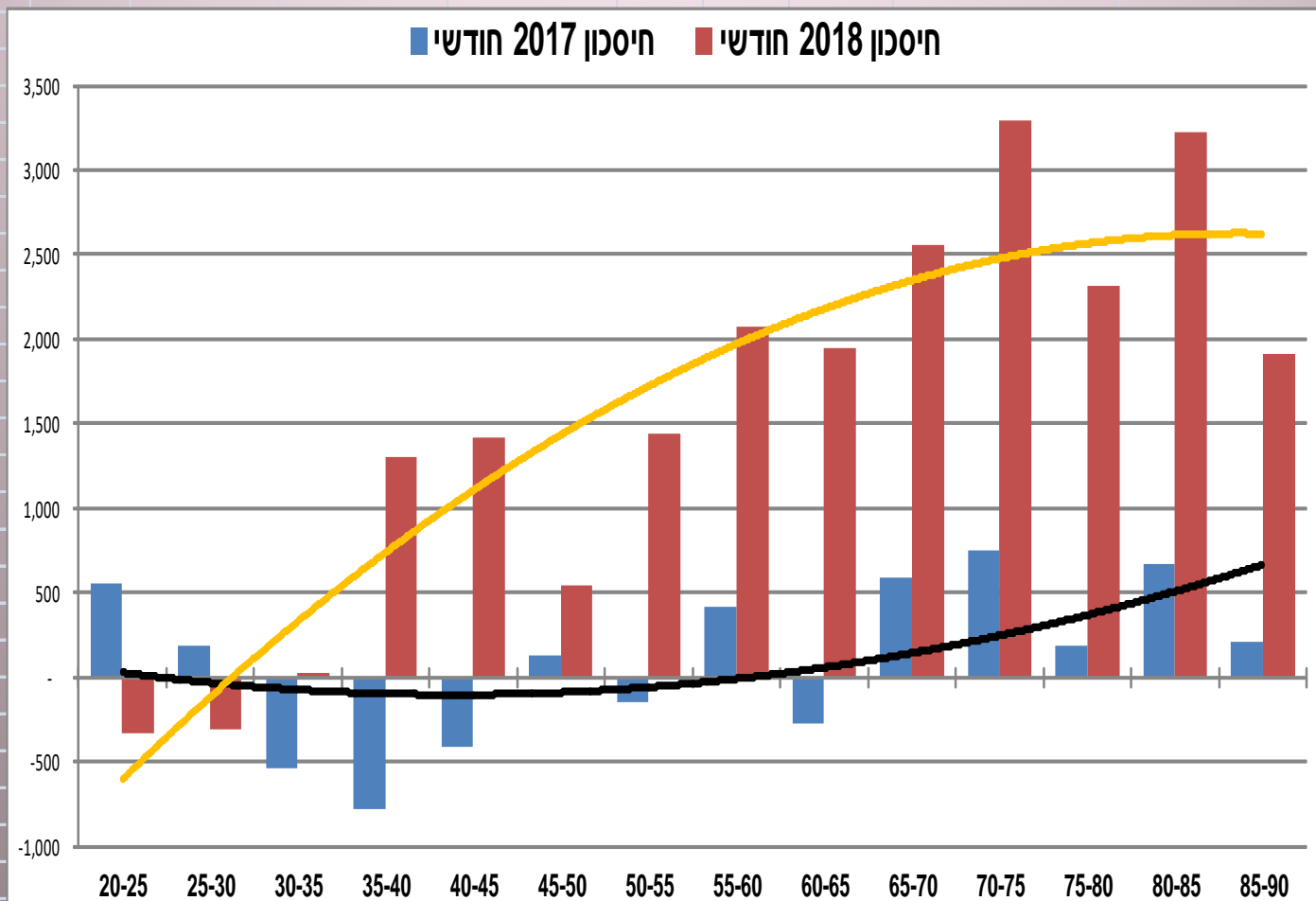
התפלגות החוב בתקציבים

בתי אב	יוני-18	התפלגות החוב
2	-265,464	-140,000--120,000
1	-116,748	-120,000--100,000
2	-178,970	-100,000--80,000
4	-266,524	-80,000--60,000
4	-190,980	-60,000--40,000
25	-663,737	-40,000--20,000
66	-551,213	-20,000-0
104	-2,233,636	סה"כ

התפלגות החיסכון בתקציבים

בתי אב	יוני-18	התפלגות החיסכון
180	1,668,356	0-20,000
146	4,174,462	20,000-40,000
67	3,300,882	40,000-60,000
46	3,250,085	60,000-80,000
23	2,038,096	80,000-100,000
16	1,726,693	100,000-120,000
14	1,842,234	120,000-140,000
9	1,323,067	140,000-160,000
13	2,219,028	160,000-180,000
6	1,159,916	180,000-200,000
3	632,314	200,000-220,000
7	1,598,454	220,000-240,000
2	496,949	240,000-260,000
3	822,608	260,000-280,000
2	575,826	280000-300000
8	3,777,564	300,000 ומעלה
545	30,606,536	סה"כ

חיסכון לפי גילאים - השוואה 2017-2018



צריכה ושירותים

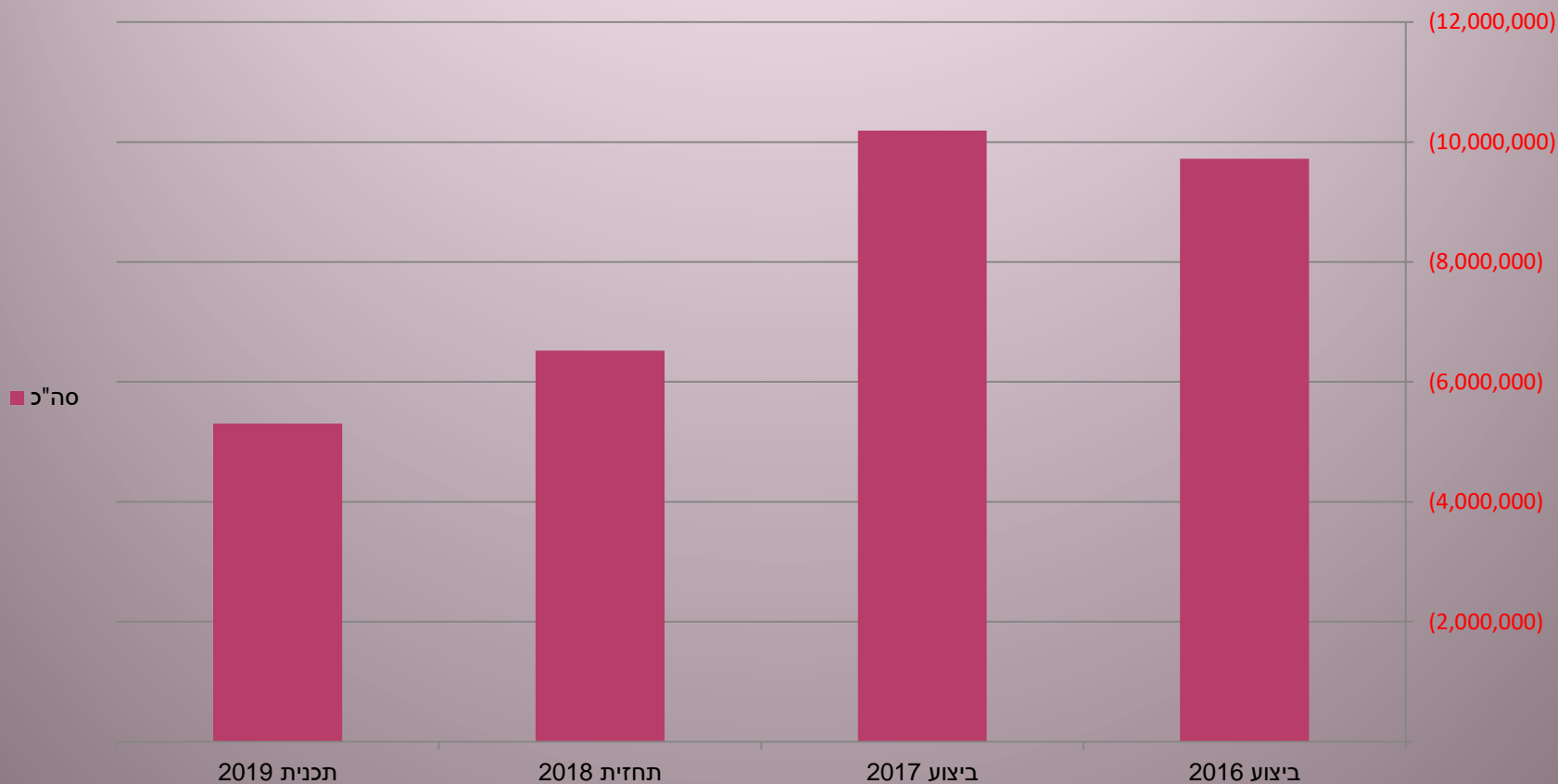


מטרות ל – 2018

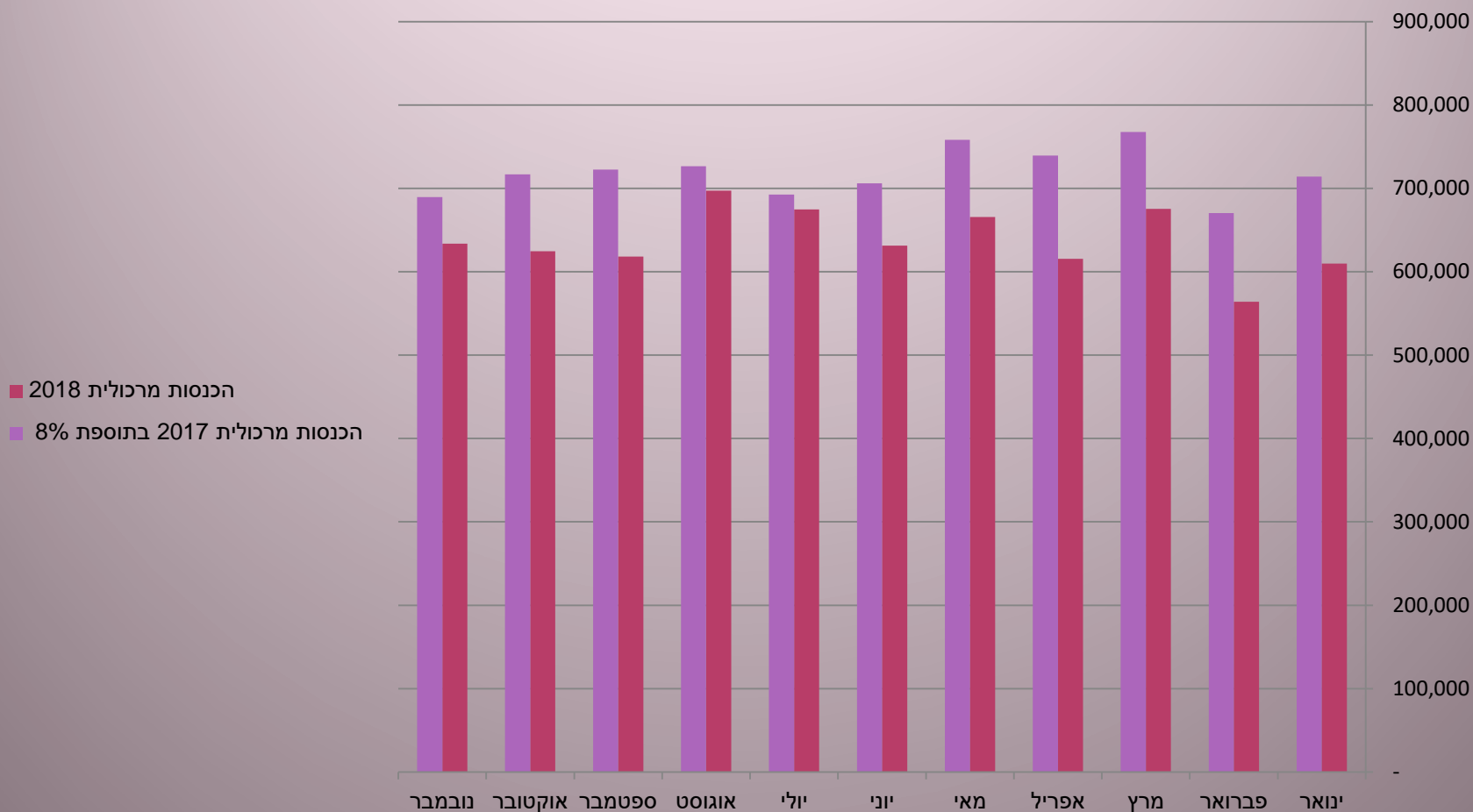
- שירות מיטבי לחברים
- עמידה ביעדי השינוי כפי שהוגדרו בחוברת
- התאמה לאורחות החיים המתחדשים
- איזון תקציבי או עמידה ביעדי תכנית עבודה כפי שהוגדרו לענפים

ענפי צו"ש כללי 9-2016

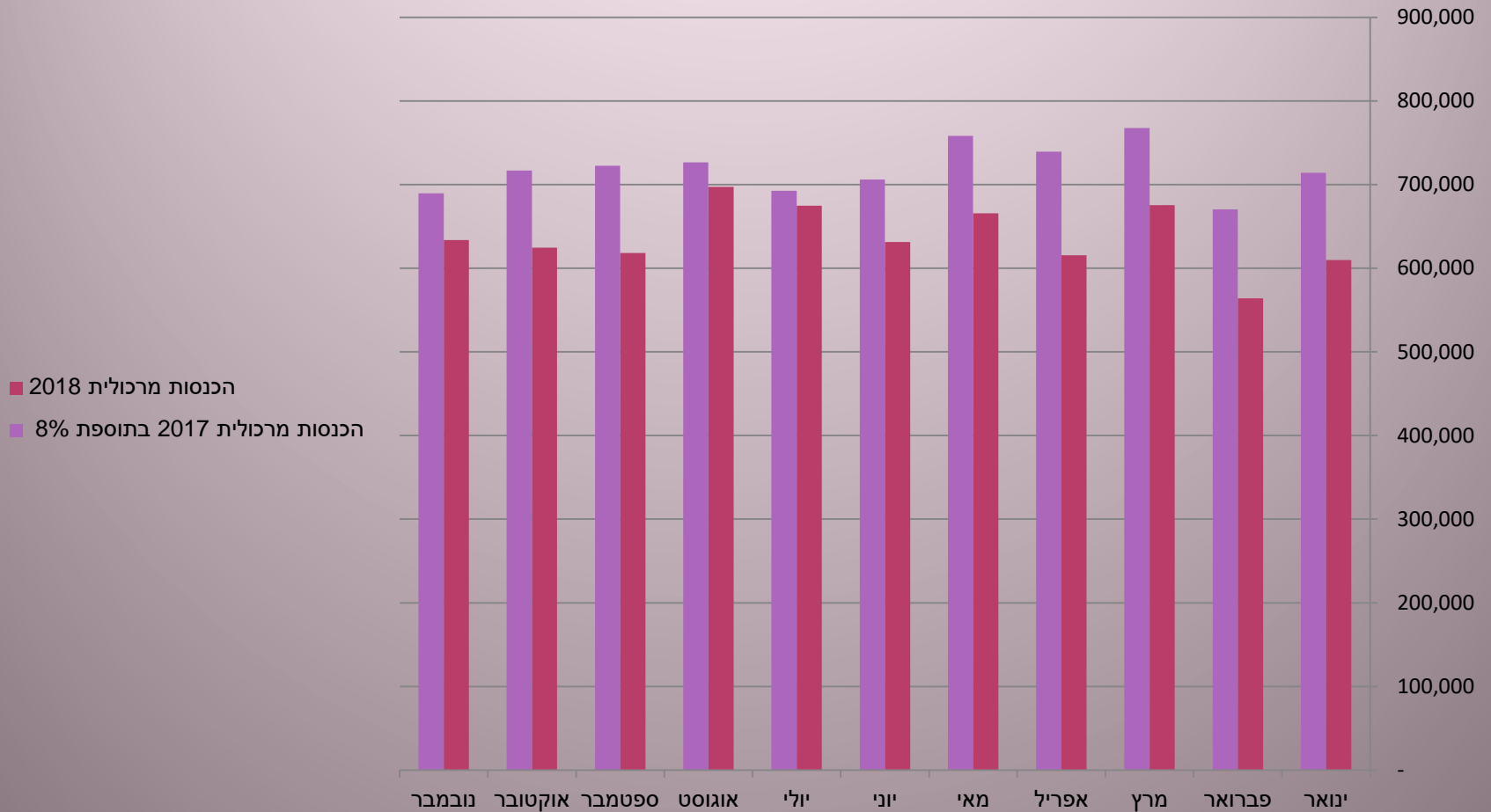
סה"כ



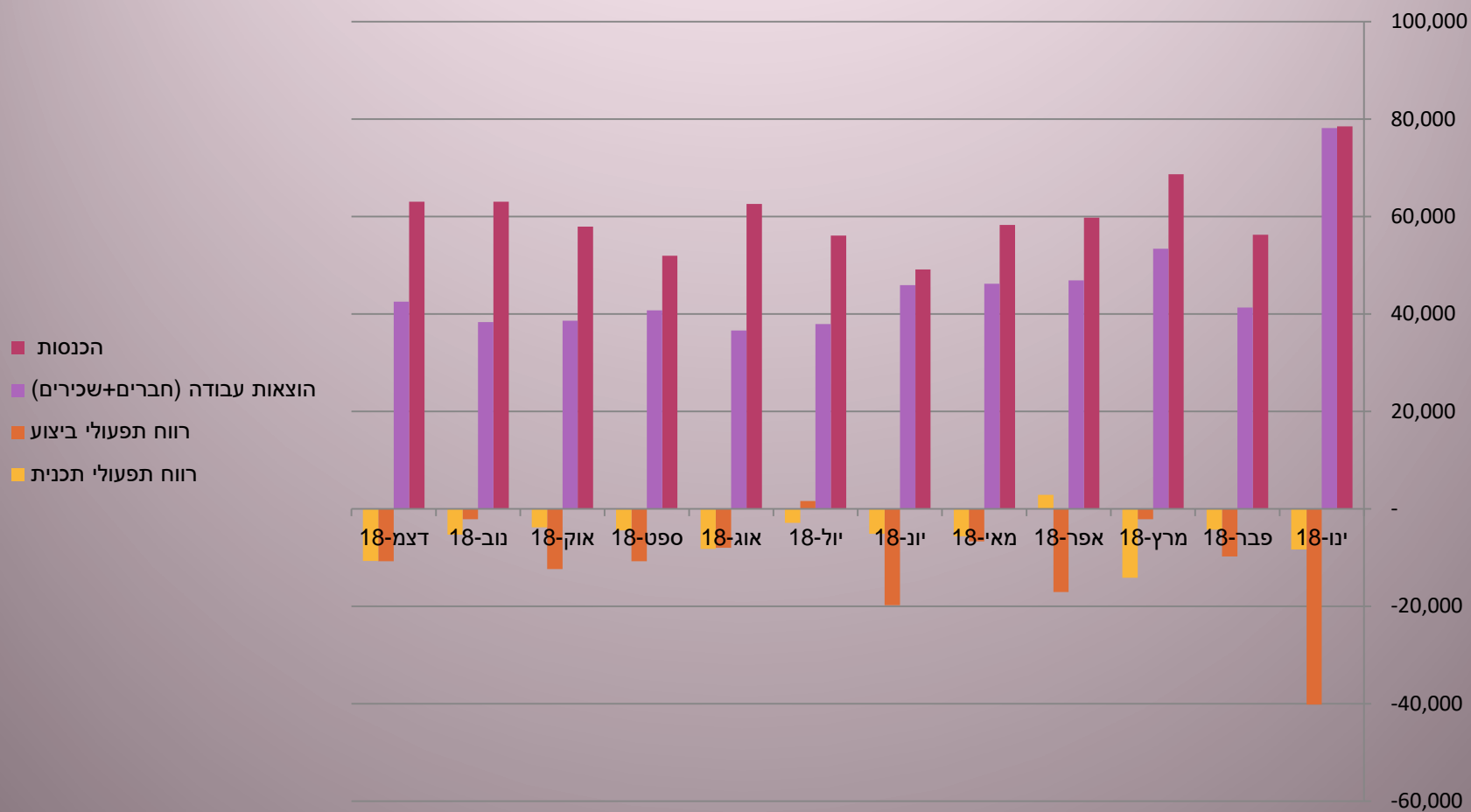
הכנסות מרכולית השוואתי 8-2017



הכנסות כלבו 2017-8



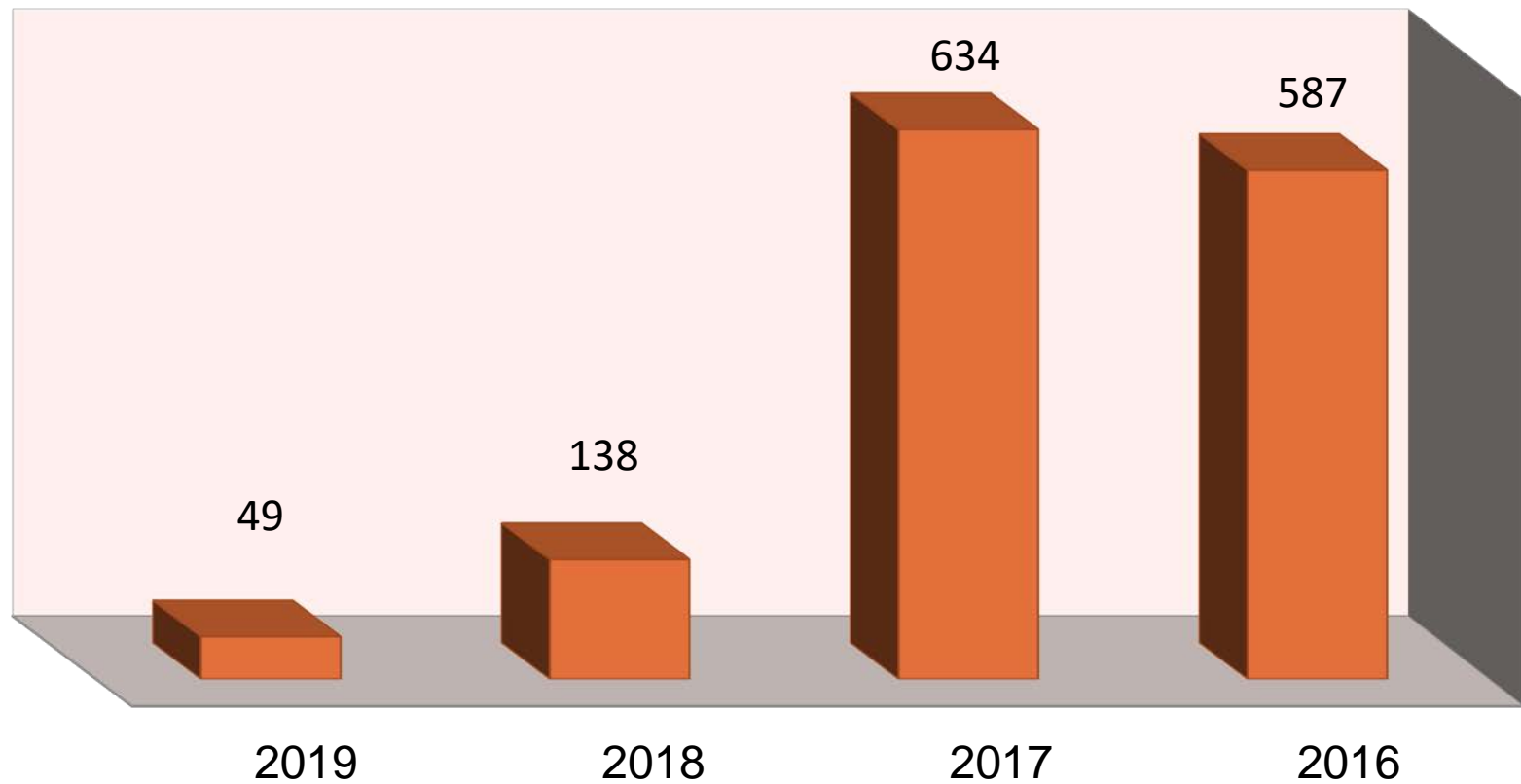
מכבסה 2018



מכבסה

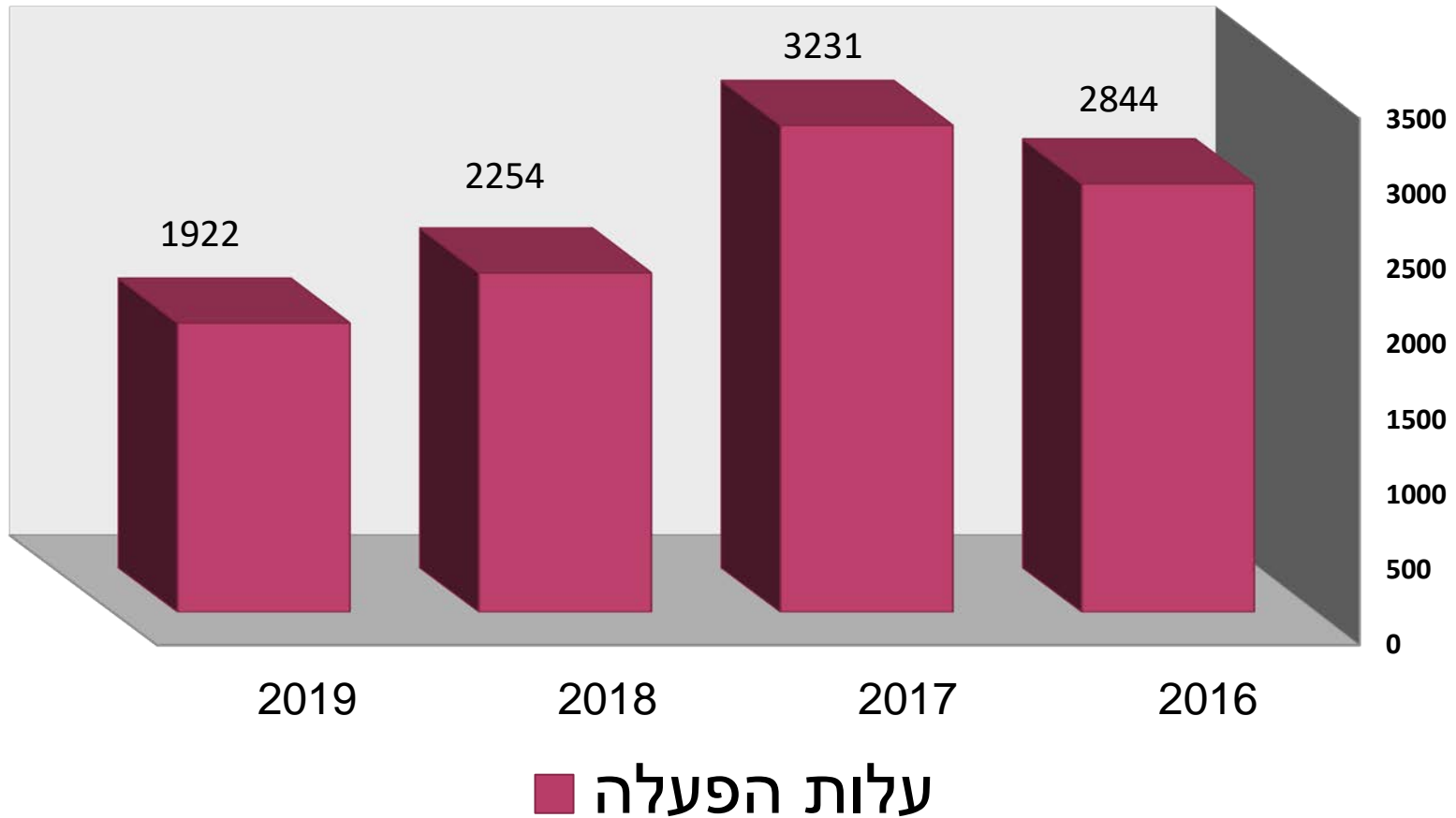
מסגרת תקציב 2018 - 70 אלף ש"ח

עלות הפעלה



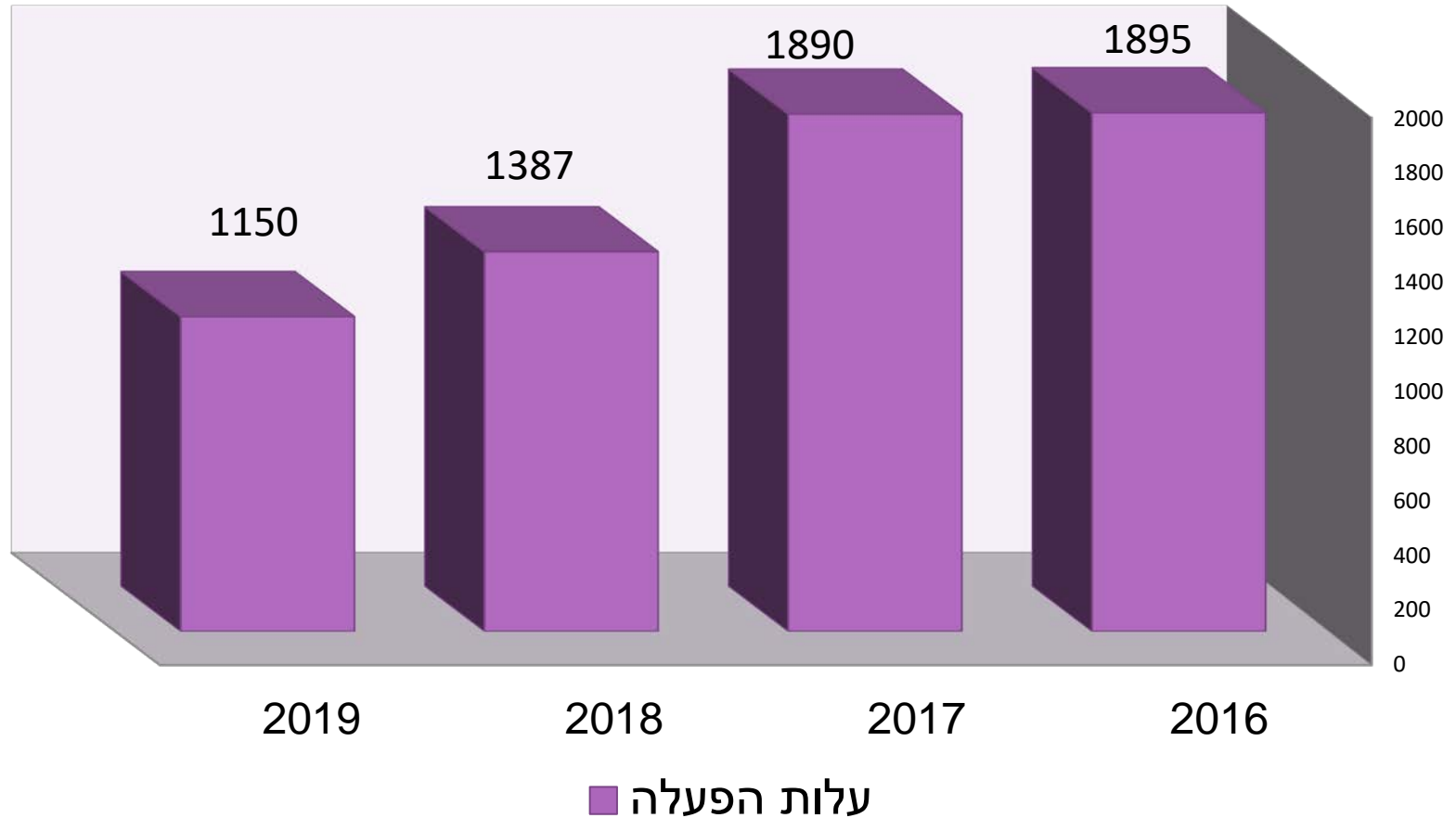
בנין

מסגרת תקציב 2018 - 1,845 אלף ש"ח



אקונומיה

מסגרת תקציב 2018 - 900 אלף ש"ח



יעדים ל-2019

- המשך שימור קיום הפעילויות ושמירה על איזון
- ניסיון לשמור מחירים אטרקטיביים - ממוקד למשתמשים בשירותים השונים.
- בחינה מתמדת של הפעילויות והתאמה לצרכים ולשימושים המשתנים.
- דגש על אחזקת מבנים והשקעות בתשתית.

מטרות לתוכנית משק 2019

- ❖ המשך הטמעת תהליך השינוי ביגור
- ❖ צמצום נטל המיסים על חברי יגור (מס איזון, קהילה ומוניציפאלי).
- ❖ שיפור אחזקת המבנים ביגור. תכנית רב שנתית.
- ❖ קידום שכונת הלול החדשה ותכנית הממ"דים בשכונת לול מזרח.
- ❖ העברת מתחם הבנין-נוי לאזור הלולים.
- ❖ איחוד כלבו-מרכולית (מתחם הבגד).

מטרות לתוכנית משק 2019

- ❖ המשך התייעלות בענפי המשק
- ❖ בטיחות - חניה, תכנון והסדרת מדרכות
- ❖ בטיחות בבריכה – בחינת רישיון עסק לבריכה
- ❖ הקמת מועדון נוער
- ❖ חיזוק תרבות קהילתית
- ❖ תקצוב צוות איכות הסביבה ביגור

