

קיבוץ יד מרדכי
דף מזכירות מס' 1254
19.7.13

לקראת אישור תקציב קהילה - סיכום 2012 ותוכנית 2013

סיכום 2012

שנת 2012 התאפיינה בהמשך פיתוח הקיבוץ על פי תוכנית ההשקעות של הקהילה, הכוללות המשך פיתוח תשתיות, מוניציפאלי ובענפי הקהילה. מבחינה כספית השנה הייתה טובה, עמדנו בתוכנית הקהילה והיא מסתיימת בצורה מאוזנת.

יעדי הקהילה לשנת 2013:

1. המשך ביסוס ושמירה על ערכי הליבה והשותפות המוסכמת.
2. השלמת פרויקטים: סיום החלפת רשת מים בחלקו הצפוני של הקיבוץ, סיום החלפת מדרכות על פי תוכנית הפרצלציה בחלקו הצפוני של הקיבוץ, המשך קידום פרויקט החלפת תאורת מדרכות (על פי מגבלות תקציב), שיקום הגינון בשטחים הציבוריים ובמגרשי החברים בתוך הפרצלציה, סיום חדר ישיבות, סיום הקמת מועדון, הסדרת משרדים לתחומי החינוך, הבריאות והתרבות, ו. תכנון וצילום, וידאו ומחשביה בקומת במבנה דו קומתי ליד סולל בונה במתחם חופים הישן, סיום פיתוח ובניית בתים של 26 משפחות הנקלטים.
3. המשך חיזוק ופיתוח ענפי הקהילה והפיכתם לעוגן כלכלי אשר יאפשר הורדת מיסים.
4. חגיגות שנת ה-70 של קיבוצנו, באמצעות חגים מושקעים מאוד ומופעים לאורך השנה.

בשנת 2013 אנו ממשיכים לבסס ולשמור על ערכי הליבה כפי שהחלטנו עליהם בחזון הקיבוץ:

- בריאות וסיעוד** – תקציב הקהילה בתחום הבריאות והסיעוד לשנת 2013 עומד על 660,000 ₪.
- א. בתחום סיעוד חברים בביתם, אנו רואים מגמה הולכת וגדלה שחברים מעדיפים להישאר בביתם ככול שניתן לפני מעבר לבית הבריאות.
 - ב. בתחום ביטוח הקטסטרופות, כל החברים הדחויים נכללו במסגרת הביטוח של הקיבוץ.
 - ג. בנים בעלי צרכים מיוחדים, נחתמו חוזים בין המשפחות לקיבוץ ובינואר 2013 אנו מתחילים להוציאם אל הפועל.
 - ד. השנה הוספנו ביטוח ניתוחים משלים, הביטוח מאפשר כיסוי בתחום הרפואה הפרטית לתחומים שנמצאים בין ביטוח קופת חולים לביטוח קטסטרופות, הביטוח נותן כיסוי למגוון תחומים בתחום ניתוחים פרטיים, טיפולים ועוד.
 - ה. ביטוח סיעודי – מסתמן פתרון בנושא אך כול הנראה דברים יתבהרו לקראת סוף שנת 2013.

חינוך – מבנה התלתון ומוסד הבית בבית ספר חופים הישן, שאמורים לעבור שיפוץ בשנת 2012 ו-2013 בהתאמה, ככול הנראה ידחה ל-2014 בגלל קשיים בגיוס הכספים שתוכננו לצורך כך. גיסלה ניב נכנסה לנהל את התלתון- בהצלחה, במקום לירז ארדנינג - תודה, לביא כרמי מדרוך את מוסד בית - בהצלחה.

עמותת שקמה- לעמותת שקמה 3 בעלים (יד מרדכי, זיקים, כרמיה). עמותת שקמה ניהלה את בית ספר שקמה עד סוף אוגוסט 2011 והחל מיום 1 לספטמבר 2011 מנהלת העמותה רק את פעילות חברת הנעורים (פעילות בלתי פורמאלית אשר פועלת בימים בהם יש לימודים בבית הספר). הכוונה לשנת 2013 להכניס את גברעם וניצנים כחברים בעמותה ולבחון שילוב עבודה משותפת של מוסדות הבית של הקיבוצים עם העמותה גם בתקופת החופשים.

תרבות – שנת ה-70 לקיבוץ, בשנה זו מתוכננות פעילויות רבות על ידי צוות החג המסור ובכוונתנו לשלב בין אירועי החג, לחגי השנה יש למה לצפות...
מועדון קהילה נמצא בתהליך שיפוץ סופי, ייתן מענה לכלל הגילאים בקהילתנו. לצורך הפעלתו יפתח מכרז בתקופה הקרובה.
חדר אוכל- הינו עוגן חברתי ותרבותי וכך אנו ממשיכים להתייחס אליו בתקציב 2013.

ענפי קהילה

- לקהילה 3 ענפים מרכזיים שאמורים להוות עוגן מרכזי לקהילה ומקור להכנסות שנתיות של 2.7 עד 3 מיליון ₪ בשנים הקרובות:
- א. השכרת דירות כ- 1.6 מיליון ₪.
 - ב. קייטרינג כ- 1-1.5 מיליון ₪.
 - ג. בית הבריאות כ- 0.6 מיליון ₪.

אנו ממשיכים לחזק ולהוביל ענפים אלו על מנת שיגיעו ליעדים הכספיים לעיל, כפי שמפורט בדברי ההסבר:

ענף השכרת דירות:

במהלך השנתיים האחרונות נבנו בקיבוץ ממדים, הוספנו 5 מבנים יבילים במקום הצריפים והשלמנו פרויקט איחוד אשקוביות במתחם האשקוביות. פעולות אלו נתנו רווחה לבנים עם משפחות שעברו לגור בקיבוץ ולמשפחות נקלטים (כיום מתגוררות בקיבוץ 21 משפחות נקלטים מתוך 26 בקיבוץ המשפחות הנכללות בפרויקט), וכן מאפשרות מגורים הולמים למשפחות שמבקשות לגור בשכירות / להתקבל לפרויקט הרחבה עתידית. ערך מוסף למהלך מתבטא בגידול הביקוש בגיל הרך, במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, וכמובן בחיזוק החברתי לילדים ולנערים.

קייטרינג (פעילות המטבח):

שנת 2012 הסתיימה בהפסד ביחס לתחזיות. הענף פועל כתאגיד עצמאי ומתמודד בכוחות עצמו עם התוצאות.

2 סיבות מרכזיות הביאו לתוצאות אלו:

1. תחילת הסעדה מפעל גדול שדרש התארגנות חדשה בתפעול והיערכות מבחינת כוח אדם ופחת. 2. עיכוב בהסעדת בית ספר חופים ברבעון האחרון של השנה, התמודדנו השנה במכרז של קרן רש"י (הסעדת בתי ספר וגני ילדים). היה עיכוב באישור הכניסה שלנו כמסעידים ולכן כתוצאה משינוי סטטוס ההסעדה מול קרן רש"י (עד ספטמבר הסעדנו כמסעיד מקומי עבור הקרן), נפגעו הכנסות הענף ברבעון האחרון (לשמחתנו בינואר חזרנו להסעיד בבית ספר חופים). כדי לטפל בבעיות שעלו, הטמענו עדכון לתוכנה שעבדנו איתה ובאמצעותה התחלנו לעבוד על פי עצי מוצר, תעודות משלוח ממוחשבות, יכולת ניתוח עלויות פחת ועלויות ייצור. במהלך השנה סיימנו בניית מבנה ארגוני לענף. במקביל המשכנו בתהליך ביצוע ISO אשר משפר מאוד את תהליכי העבודה ואיכויות המפעל וקיבלנו תעודה. פעולה זו תאפשר לנו להתמודד על מכרזים בהמשך הדרך.

היעדים לשנה הקרובה:

- א. להמשיך לצמוח בהדרגה.
- ב. הסעדת 1500 מנות לבתי ספר וגני ילדים דרך קרן רש"י ופיתוח תחום הקייטרינג.
- ג. סיום תהליך רישוי העסק של הקייטרינג והתאמת המבנה לדרישות התקן.

בית הבריאות:

בשנת 2012 השלמנו הקמת הבית הסיעודי החדש, ושיפוץ 3 דירונות בצדו הצפוני של בית הבריאות.

יעדים לשנה הקרובה:

- א. שמירה על בית חם ואוהב המאפשר איכות חיים מרבית לדיירים.
- ב. חניכת הבית הסיעודי החדש הממוגן.
- ג. שיפוץ המחלקה הסיעודית במבנה הישן (4 חדרים) והתאמתם למגורי דירונות בתוך הבית בעלות של כ- 100,000 ₪.
- ד. היה והתקציב יאפשר - שיפוץ לובי הבית הישן בעלות 100,000 ₪.
- ה. גידול מספר דירי הבית ל- 37 על פי תוכנית שאושרה בקלפי בשנת 2010.

מכבסה וקומונה (ענף הבגד):

במהלך השנה החלטנו לעצור את הניסיון להפוך את המכבסה לעבודה בצורה עסקית, וחזרנו להפעילה כענף שרות לצרכי החברים, בהצלחה לתמר בל בניהול הענף.

מרכול:

השנה בכוונתנו להוציא אל הפועל את תוכנית הגדלת המרכול על חשבון חדר ישיבות. לצורך כך יושקעו כ - 250,000 ₪ אשר כוללים טיפול והסדרת המבנה וחיידוש מדפים ומקררים כל זאת למען הגדלת שטח מדפים וכמות הפריטים הנמכרת במרכול לצורך הגדלת השרות ושביעות הרצון של החברים.

גיל הוד:

שנת 2012 הסתיימה באיזון תקציבי, כך מתוכננת גם שנת 2013. בשנה הקרובה אנו נכנסים למיגון נוסף ב- 3 בתים (בית תינוקות, עירוני ושחף) המיגון מיועד לתת תוספת חיזוק למבנה ולספק

הגנה עד גובה 2 מטר מעל פני הקרקע. 2 בתים (גן דקל וגן חורש) אמורים לעבור פרויקט פינני בינוי ובמקומם יוקמו גנים חדשים ממוגנים.

מרפאת שיניים:

צפי לגרעון כספי של 65,000 ₪.

נוי:

צוות הנוי המורחב ימשיך בשנת 2013 בשיקום הקיבוץ, סידורו וטיפוחו.

אולם הספורט:

אולם הספורט נפגע בחורף שעבר כתוצאה מחדירת מים אשר פגעו בפרקט. כמו כן הכיסאות ושאר חלקי האולם מבוגרים וזקוקים למתיחת פנים... הוגשו בקשות למנהל הספורט, למועצה אזוירית וקיבלנו בגין הנזק 150,000 ₪. מועצת ההימורים משתתפת בהחלפת הכיסאות ורצפת הפרקט, בהצלחה לרונו לבנה שנבחר לנהל את אולם הספורט.

חשמליה

שנת 2012 תסתיים באיזון תקציבי, היעדים לשנה הקרובה, להמשיך בהסדרת תאורת הרחוב על פי מגבלות התקציב. אנו נמצאים בתהליך של בחינת משמעות הוספת גנרטורים למרכזיות החסרות.

הסעות:

הענף יסיים את שנת 2012 ברווח של כ- 130,000 ₪. הענף מונה כיום 2 רכבים גדולים (14 מקומות ישיבה), רכב נוסף של 7 מקומות ואמבולנס. הענף נותן שרותי הסעה לענפי הקיבוץ, נהג בית, אמבולנס, ממלכה, בתי הספר, הפנימייה וקיבוצי הסביבה.

היעדים לשנה הקרובה:

- א. קניית רכב הסעות חדש 8 מקומות במקום פורד קונקט.
- ב. המשך מתן שרותי הובלה והסעות ברמת שרות גבוהה.
- ג. הגדלת רווחי הענף.

צי הרכב:

צי הרכב סיים את שנת 2012 בגרעון כספי של 140,000 ₪. במהלך 2012 הוצאנו למכירה רכבים שנקנו לפני כשנה וחצי בליסינג, במקומם הוכנסו לשירות רכבי השכרה חדשים. פעולה זו איזנה את הפעילות השוטפת ואנו מאמינים שמצאנו את הנוסחה לאיזון צי הרכב מבלי להעלות מחירים בשלב זה למרות התייקרויות הדלק. השנה בכוונתנו להחליף את 2 רכבי הפורד הישנים ברכבי השכרה המיועדים לנהגים עד גיל 21.

סיכום

לסיום, ברצוני להודות ולציין לשבח את מנהלי הענפים והפעילויות, ואת כל העוסקים במלאכה, שמבצעים עבודה חשובה וראויה להערכה, ולוקחים על עצמם אחריות רבה בהצעת הקהילה והענפים קדימה.

בברכת שנה פורייה ומוצלחת לכולנו.

בברכה,
יריב קלרמן