

תקציב קהילה 2021

קיבוץ לביא

אושר בהנהלת קהילה – 27-12-2020
אושר במזכירות – 4-1-2021
מובא לאסיפה קריאה ראשונה – 9-1-2021
אושר באסיפה – 23-1-2021



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



נושאים מרכזיים לתכנית העבודה 2021

➤ אוכלוסיה מבוגרת

➤ דמוגרפיה

➤ התנהלות כלכלית

➤ חיי הרוח

➤ יחסי הגומלין בין החבר לקבוצה

➤ מרחב ציבורי

➤ משימתיות

➤ נגישות

➤ עבודה והתפרנסות

➤ עומק השיתופיות

➤ פיתוח ההון האנושי

➤ קרן הורשה

סיכום תקציב 2020



תקציב 2020

פעולות לאור הקורונה: ➤

✓ הוצאת שכירים בקהילה לחל"תים.

✓ סיומי עבודה והתייעלות.

✓ קיצוץ תקציבי ועדות 15%.

✓ קיצוץ תקציבי חברים 8.5% שנתי [בפועל ממאי 12.75%]

✓ עצירת השקעות.

➤ מהשלכות קורונה - קיטון בהכנסה מעבודת חברים בשל התייעלות ענפים בעסק ובקהילה.



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



שינוי גישה בעקבות הקורונה...

פיתוח הכנסות בקהילה: ➤

✓ ענף המזון – פיתוח "קיבוץ של טעם".

✓ כלבו – מכירה החוצה סליקה באשראי.

✓ השכרות בתים.

✓ יזמויות חדשות - מרכז למידה, דרמה תרפיה, צלילים ראשוניים,

עיצוב פנים.

✓ צוות לפיתוח פעילות תיירות בשיתוף המלון, העסק והקהילה.

✓ צוות לפיתוח יזמות מכניסה מותאמת לגמל"צים.

✓ צוות לפיתוח מכירת שירותים של ענף הבגד.



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



דגשים לתקציב 2021

- העברת המשק לקהילה שונה מהמודל השגרתי בשל התפתחויות הקורונה.
- ביטול קיצוץ הקורונה לתקציבי החברים [למעט מזון] והשארת הקיצוץ בענפים ובוועדות.
- תעריף החשמל כבכל שנה יותאם לתעריפי החשמל.
- עדכון צפוי באופן חלוקת תקציב הפרטת מזון.
- בחינת הפרטות [שמחות והמרכיב התפעולי של תקציב הכלבו] שלא תשפיע על מסגרת התקציב אם יתקבלו.



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



מקורות ושימושים

נ נ נ

תכנית 2020
לפי עדכון
קורונה

מקורות – שוטף (באש"ח)

<u>מקור מעבודה</u>	<u>תכנית 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תכנית 2020</u>
עבודת פנים בעסק	7,996	7,825	8,865
עבודת פנים בקהילה	4,334	4,273	4,750
הפרשה לפנסיה מעבודת פנים	(2,123)	(2,208)	(2,383)
עבודת חוץ	8,805	8,545	8,728
אי עבודה	(197)	(626)	
פנסיה	4,290	3,998	4,040
יזמויות	50	(42)	44
קצבאות וגמלאות	200	202	215
מקור מעבודה סה"כ	23,551	22,592	24,259

230 – סיכון קורונה
240 - בייביסיטר
קורונה
השאר:
רווחה
פער מתקן



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



מקורות – שוטף (באש"ח)

<u>מקורות אחרים</u>	<u>תכנית 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תכנית 2020</u>
ביטוח לאומי נטו	3,120	3,447	2,920
השכרות קהילה שונות	161	147	191
אחזקת הורים	107	108	84
תושבים	19	19	70
בנים בעצמאות כלכלית	735	693	640
אוכלוסיה זמנית	190	162	110
השכרות סה"כ	1,212	1,129	1,095
<u>מקורות סה"כ</u>	<u>27,883</u>	<u>27,168</u>	<u>28,273</u>



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



שימושים – שוטף (באש"ח)

<u>תכנית 2020</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תכנית 2021</u>	<u>ענפי השירות</u>
(2,921)	(3,049)	0	ענף המזון
(272)	(500)	(350)	כלבו
(697)	(992)	(800)	ענף הבגד
(93)	(149)	(70)	חנות בגדים
(306)	(302)	(300)	גן נוי
(51)	(49)	(50)	ספרייה
(102)	(53)	(70)	בריכת שחיה
(302)	(149)	(150)	ש. אישיים שונים
(4,744)	(5,243)	(1,790)	ענפי שירות סה"כ

ריקז שירותים
סיספרו



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



שימושים – שוטף (באש"ח)

<u>ועדות</u>	<u>תכנית 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תכנית 2020</u>
בריאות כולל ילדים	(1,720)	(1,578)	(1,530)
לב לביא-בריאות	(380)	(408)	(381)
שיניים כולל אורטודנט	(450)	(413)	(450)
יעוץ ילדים ומבוגרים	(380)	(278)	(395)
רווחה	(720)	(673)	(904)
בריאות סה"כ	(3,650)	(3,350)	(3,659)



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



שימושים – שוטף (באש"ח)

<u>ועדות</u>	<u>תכנית 2021</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תכנית 2020</u>
גיל רך	(112)	(91)	(78)
דת	(156)	(117)	(85)
הנהלת קהילה	(119)	(75)	(128)
השכלה גבוהה בגין הורים	(385)	(445)	(400)
השתלמות	(400)	(304)	(383)
ותיקים	(155)	(137)	(154)
חינוך	(1,982)	(1,643)	(1,728)
מעורבות	(12)	(12)	(13)



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



שימושים – שוטף (באש"ח)

<u>תכנית 2020</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תכנית 2021</u>	<u>ועדות - המשך</u>
(6)	(3)	(3)	עלון
(574)	(597)	(592)	פרט
(170)	(170)	(200)	צדקה
(187)	(238)	(299)	צעירים
(17)	(4)	(15)	קליטה
(25)	(21)	(50)	שי לחבר
(288)	(499)	(815)	שמחות
(145)	(135)	(135)	תקשורת
(130)	(129)	(127)	תרבות ופנאי
<u>(2,711)</u>	<u>(2,886)</u>	<u>(3,463)</u>	<u>ועדות סה"כ</u>

שנת מעשר עני

כולל מרכיב
המזון בשמחות



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



שימושים – שוטף (באש"ח)

<u>תכנית 2020</u>	<u>תחזית 2020</u>	<u>תכנית 2021</u>	<u>סעיפים נוספים</u>
(9,949)	(10,646)	(13,800)	תקציב אישי
(1,488)	(1,146)	(1,228)	תקציב אישי לא בידי החבר
(556)	(605)	(491)	אחזקה בקהילה
(322)	(243)	(230)	חשמל אנרגיה קהילה
(565)	(625)	(600)	מים בקהילה
(945)	(917)	(916)	ארנונה
(850)	(909)	(750)	עוזבים
(1,677)	(1,772)	(1,741)	כלליות קהילה
(400)	(400)	(400)	אחרות קהילה
<u>(29,273)</u>	<u>(30,477)</u>	<u>(31,154)</u>	<u>הוצאות קיום סה"כ</u>



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



סך הכל – מקורות ושימושים [באלפי ₪]

שנה	מקורות	שימושים	סה"כ השלמה מהעסק [לא כולל השקעות]
ביצוע 2019	28,429	35,739	7,333
תכנית 2020 מקורית	28,273	32,872	4,599
תכנית 2020 קורונה	28,273	29,273	1,000
תכנית 2021	27,883	31,154	3,271

הקמת ענף פנסיה. פיצויי עו"ז. עוזבים



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



תקציבים אישיים

נח נח נח



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



תקציבים אישיים

תקציב	סעיף
384	נייר טואלט, טישו יין, סעודה שלישית - ילדים
67	מכונת גילוח - מסיום תיכון
465	הגיינה - נשים כתי ה' ומעלה
1,649	נופש 40מינוס
2,186	נופש 40פלוס
אישי מופרט	תקציב חשמל
81	עזרה לבנים - ליחידה
300	השתלמות עד גיל 40 ומגיל 85
350	השתלמות גיל 40-50
400	השתלמות גיל 50-65
500	השתלמות גיל 65-85
1,480	תקציב נסיעות חו"ל - ליחיד

תקציב	סעיף
9,877	תקציב אישי, הלבשה, כלבו, טלפון, סעודה שלישית - ליחיד
273	הלבשה כסוי ראש
379	תקציב נכדים
379	תקציב ילד בוגר
641	תקציב להורי חייל - למשפחה אירוח סעודה שלישית, עיתון, ריהוט, חשמל - למשפחה
5,717	
909	כל בו תיכון- ליחיד
869	כל בו ילדים- ליחיד
576	ילדים גיל הרך- ליחיד
737	ילדים גן- ליחיד
833	ילדים יסודי- ליחיד
1,061	ילדים תיכון- ליחיד



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



הלבשה והנעלה ילדים

בנות	בנים	
399	399	הנעלה-עד גנון
1,409	929	הלבשה לידה-גן
722	596	הנעלה גן-ג
1,848	1,040	הלבשה א-ג
758	611	הנעלה ד-ו
1,990	1,111	הלבשה ד-ו
752	752	הנעלה ז-תיכון
2,343	1,242	הלבשה ז-תיכון



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.

	תקציבים חד-פעמיים	
ילד חבר בכתה א	1,953	חו"ל ילדים
לידה - ילד ראשון	4,200	ריהוט ילדים
כניסה לגן - ילד ראשון	1,290	
כניסה לכתה א - ילד ראשון	550	
לידה - ילד 2	1,120	
לידה - ילד 3	1,970	
לידה - ילד 4	1,120	
לידה - ילד 5	2,090	
לידה - ילד 6	1,000	
לידה - ילד 7 והלאה	770	
א-ב	65	ציוד בית ספר
ג-ו	75	
ז	120	
ח-יב	85	
כתה א - ילקוט	255	
כתה ט - מילונית + ילקוט	520	



קיבוץ לביא
יחד. לעבוד. להאמין.



השקעות קהילה

ש ש ש

מקור השקעות 2021

➤ סכום העברת העסק לקהילה [5 מלש"ח] מינוס כיסוי הוצאות שוטף 2021.

5,000,000-3,271,000

=

1,729,000



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



השקעות - המלצת הנהלת קהילה

ענפים	פירוט	אושר ע"י הנהלת קהילה
פרוייקט שיכון	3 יח"ד	1,500,000
בנין	איטום גגות	30,000
בריאות	סורק מרפאת שיניים	22,000
גן נוי	מכסחת	40,000
חינוך	גג חדש לכרמל	32,000
מזון - מטבח	התאמות מטבח למכירה החוצה	68,000
נגישות	חדר אוכל מערב - דלת	17,000
שינוי ייעוד	התאמת לביאה הישן	20,000
	סה"כ	1,729,000



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



השקעות – תרומות צפויות

פירוט	ענפים
בית כנסת - מפלס + במה	נגישות
רחבת בית כנסת	נגישות



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



השקעות – בקשות שלא אושרו

בקשות	פירוט	ענפים
80,000	בית 51 - אזבסט	בנין
42,000	בית נעורים - אזבסט	בנין
45,000	החלפת גגות רעפים ישנים (לבית - צריך להכניס לתוכנית חומש כל שנה)	בנין
800,000	מחנה נחל - אזבסט	בנין
	רכב	בנין
	קירוי חצרות בית לילך	גיל הרך
15,000	מזגנים עזרת גברים	דת
10,000	החלפת בתי מנורות בתקרת האולם המרכזי	דת
55,000	צביעת תקרה	דת
15,000	ספרית הדרכה וסניף בנ"ע - מזגנים	חינוך
25,000	הוספת מחסן	לביאה



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



השקעות – בקשות שלא אושרו

בקשות	פירוט	ענפים
30,000	מבואת כניסה מזרחית לחדר האוכל	מזון - חדר אוכל
40,000	החלפת תאי השירותים	מזון - חדר אוכל
30,000	תוספת מיזוג	מזון - חדר אוכל
40,000	חידוש חלונות	מזון - חדר אוכל
10,000	חיפוי עמודים	מזון - חדר אוכל
15,000	שיפוץ אגף שלישי	מזון - חדר אוכל
80,000		קיטור
35,000	שבילים ומדרכות באזור בתי ילדים	תכנון
29,000	תכנון סובת אוטובוס	תכנון
15,000	שילוט פנים	תכנון
50,000	בוסטר - ריכוך מים	תשתית



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



"וזכרת את ה' אלקיך כי הוא

הנתן לך כח לעשות חיל..." (דברים ח')



קיבוץ לביא
יחד. לעבוד. להאמין.



תודה על ההקשבה! שאלות?



קיבוץ לביא
יחד. לעבוד. להאמין.



עבודת שכירים וחברים בקהילה [באלפי ט]]

שנה	שכירים	חברים	סה"כ
ביצוע 2019	4,537	5,221	9,758
תחזית 2020	3,369	5,247	8,616
תכנית 2021	3,767	4,646	8,413



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



עבודת חברים – ינואר 2021

עובדים פוטנציאליים	גיל
40	עד 40
57	40-50
60	50-62
5	גברים 65-67
33	עד 70
16	מעל 70
<u>211</u>	<u>סה"כ</u>



לא מועסקים מלא – ינואר 2021

הגדרה	מס' חברים	אחוזי משרה
בריאות ורווחה	8	433%
אחר	6	278%
סה"כ	14	711%



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



עובדי חוץ

הכנסה חודשית [באש"ח]	מספר עובדים	
210	13	בריאות וטיפול
246	24	חופשי מקצועי
79	6	חופשי ניהולי
228	22	חינוך
763	67	סה"כ



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



עובדי פנים

הכנסה חודשית [באש"ח]	מספר עובדים	
121	16	כלליות
459	49	עסק
358	68	קהילה
938	131	סה"כ



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



עובדי פנים בקהילה

הכנסה חודשית [באש"ח]	מספר עובדים	
54	11	בריאות
63	11	חינוך
179	36	שירותים
62	10	שונות
358	68	סה"כ



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



עובדי פנים בעסק

הכנסה חודשית [באש"ח]	מספר עובדים	
96	11	חקלאות
182	22	מלון
96	9	מפעל
85	7	שונות
459	49	סה"כ



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



מחזיקים במשרות ניהול

מס' חברים	סקטור
13	חוץ
17	עסק
13	קהילה
43	סה"כ



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



גובה שכר חברים

מס' חברים	סקטור
103	עד 7,000
51	7,000- 10,000
35	10,000- 20,000
11	+20,000



קיבוץ לביא

יחד. לעבוד. להאמין.



צמצום שכירים – 2020

מס' עובדים	ענף
2	בניין
4	מזון
1	נקיונות
3	בגד
2	חינוך
2	שירותים אישיים
1	מש"א
<u>15</u>	<u>סה"כ</u>