

ל ש ו ב ע

תקציב לשנת 2015

# ל ש ו ב ע

## תקציב לשנת 2015

### תוכן העניינים

|           |  |
|-----------|--|
| <u>17</u> |  |
| 3         | מבוא   |
| 3-5       | סקירת פעילות העמותה לשנת 2015                  |
| 6         | יעדים ונקודות עיקריות בתוכנית העבודה לשנת 2015 |
| 7         | הנחות לבניית תקציב לשנת 2015                   |
| 8-11      | תקציב הפעילויות                                |

מבוא:

עמותת לשובע פועלת להבטחת הצרכים הבסיסיים ביותר לאדם: מזון, מקום לינה ובגדים. כמו כן עוסקת העמותה במתן חינוך לילדים בסיכון ממשפחות מצוקה.

מטבען של פעולות אלו שהן מתמשכות, עלינו להבטיח כי המשך פעולתנו ויכולתנו לספק את השירותים האמורים לא יושפעו ממשבר כלכלי כללי במשק או מירידה בהיקף התרומות.

לאור האמור, מטרנתנו העקרית בשנת 2015 הינה להבטיח את המשך פעילותם התקינה והסדירה של רוב מוסדותינו חרף הקשיים והירידה בהיקף התרומות. הצרכים הגוברים של הנזקקים מחייבים אותנו להרחיב את פעולותינו ולתת מענה לנזקקים נוספים. לאור האמור נשאף בשנת 2015 לא רק לשמור על המשך הפעילות במוסדותינו, אלא גם להרחיבה במוסדות הקיימים ולהקים מוסדות נוספים, ככל שהדבר יהיה ביכולתנו.

סקירת פעילות עמותת לשובע בשנת 2014:

1. **לשובע - מסעדות לנזקקים** - בתל-אביב, עכו וכרמיאל. המסעדות מספקות לכל נזקק, ללא תשלום וללא צורך באישורים, ארוחה חמה מזינה ומשביעה. העמותה מספקת כיום, באמצעות המסעדות, את מזונם של כ-2,000 נזקקים מדי יום. רוב המזון מתקבל בתרומה של יצרנים, סוחרים, מוסדות, מסעדות ואולמות אירועים. כמו כן, העמותה מקבלת באופן שוטף את עודפי המזון ממחנות צה"ל בגלילות, תל נוף וניצנים.

2. **כרטיס לשובע** - הכרטיס המגנטי המחולק לנזקקים שמצוקתם הקשה נבדקה ואושרה, מאפשר לנזקק לרכוש בסופרמרקט באזור מגוריו, מוצרי מזון בשווי 250 ₪ לחודש (או כל שווי אחר שיקבע מראש). רכישת המוצרים מבטיחה תזונה נאותה ומונעת תת-תזונה.

3. **19 בתי נוער "קדימה"** - לקידום בני נוער בסיכון ממשפחות במצוקה בערים: ת"א (4 בתי נוער: שכ' שפירא, יפו ג', כפר שלם, ובית נוער מיוחד לילדי עובדים זרים), רמלה, רחובות, קרית גת, כפר סבא, יבנה, קרית שמונה, אור-יהודה (שני בתי נוער), פתח-תקווה, בת-ים, בני ברק, בית שאן, חדרה וערד. בבתי הנוער מתחנכים מידי יום כ-1,000 ילדים, שכולם הופנו ע"י אגפי הרווחה ברשויות המקומיות. במסגרת בתי הנוער, מקבלים כל ילדי העמותה מדי יום, כל השנה, ובכל השנים - מכתה א' ועד לגיוסם לצה"ל, כל אלה: סיוע צמוד בלימודים, חוגי העשרה וחינוך ערכי, ארוחת צהריים וארוחת ערב. צוות המדריכים בבתי הנוער כולל 19 מנהלים (בוגרי תואר ראשון לפחות) וכ-100 בנות שרות לאומי ומתנדבים מבני הקיבוצים והמושבים במסגרת שנת שרות.

#### 4. **גגון - מעונות גגון לדרי רחוב והוסטל גגון לשיקום אסירים:**

6 מעונות דרי הרחוב ביפו ובת"א (המעון השישי נפתח ב-4/14), בהם מתגוררים כ-100 דרי רחוב. מעונות גגון מספקים לכל דר רחוב, ללא תשלום, ובמשך כל ימות השנה, כל אלה: מיטה נעימה ונקייה, רחצה, בגדים מיד שנייה, מזון, טיפול רפואי.

**הוסטל גגון** - מעון לגמילה ושיקום של אסירים משוחררים נפגעי סמים שפעל עד ליום 1.7.14 בשותפות עם הרשות לשיקום האסיר (נסגר ביוזמת הרשות).

5. **אגד בגד** - מפעל לחלוקה ללא תשלום של בגדים מיד שנייה לנזקקים בכל רחבי הארץ. הפרויקט מבוצע בשותפות עם חב' אגד, אשר תרמה את האוטובוס המשמש כמרכז חלוקה נייד והנהגים הינם מקרב גמלאי אגד. העמותה מתמקדת בחלוקת בגדים לבתי חולים לחולי רוח, מוסדות אשפוז לנכים, מוסדות חסות הנוער, וכמובן בשכונות מצוקה.

6. **אסיף העיר** - 6 ניידות (4 ממוזגות) מאובזרות לאיסוף עודפי מזון מבושל ממחנות צבא, מסעדות, מסיבות, אולמות אירועים וכו'. בשעות הערב והלילה הניידות מופעלות ע"י מתנדבים מגמלאי אל-על, עובדי בנק הפועלים, עובדי משרד רואי החשבון קסלמן ומתנדבים פרטיים.

7. "בית לשובע" - מרכז רב שירותים לנוזקים - ברח' צ'לנוב 18, תל אביב, הכולל מסעדה לנוזקים ובה כ-100 מקומות ישיבה, מעון נוסף לדרות רחוב ובו 20 מיטות, מרכז לחלוקת בגדים מיד שניה, משרד קדמי לשירותי הרווחה ומרכז קשר (כתובת קבועה לשמירת הקשר עם חברים ובני משפחה).

8. **כרטיסי מזון 'תו מכל הלב' לניצולי שואה נזקקים** - עמותת לשובע זכתה במכרז של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (להלן: "החברה להשבה") - אשר הוקמה בשנת 2007 מתוקף חוק במטרה לסייע לניצולי שואה ובמיוחד לניצולי שואה נזקקים - להפעלת כרטיסי מזון בשווי של 200 ₪ בחודש, המשמשים לרכישת מוצרי מזון ומוצרים חיוניים ובסיסיים ברשתות המזון של רבוע כחול (מגה קמעונאות בע"מ). עמותת לשובע שימשה מפעיל חיצוני בשיטת ה-Outsourcing.

בשל העובדה שמדובר בפרויקט חיצוני, הכספים לא נכללו במאזן הכללי, מאחר וכל הכספים שהתקבלו מהחברה להשבה יועדו כולם להנפקת כרטיסי המזון. בנוסף העמותה קיבלה מהחברה להשבה כספים לכיסוי הוצאות ניהול הפרויקט, שהופקדו בחשבון הכללי של העמותה ונוהלו בנפרד מהכספים המיועדים למימון הכרטיסים.

הפרויקט החל במאי 2010 ובמסגרתו הונפקו אלפי כרטיסי מזון בשווי של 200 ₪ לחודש לכל כרטיס לעריכת קניות ברשתות המזון של רבוע כחול (מגה קמעונאות בע"מ). מחודש 2/2013 ניתנה לזכאים האפשרות לבחור בין כרטיס רשת המזון "מגה" לבין כרטיס של רשת המזון "שופרסל".

הכספים המיועדים למימון כרטיסי מזון אלה הופקדו בחשבון נפרד ונוהלו בנפרד מכספי עמותת לשובע, בשיתוף עם החברה להשבת נכסים של נספי השואה בע"מ.

במהלך שנת 2014 המשכנו בהנפקת כרטיסי מזון נוספים וסך המשתמשים בכרטיסים הגיע ל-5,163 איש (נכון ליום 31.12.14). עד לסוף שנת 2014 הנפקנו 8,253 כרטיסי מגה - מתוכם 3,125 פעילים וכן 2,831 כרטיסי שופרסל - מתוכם 2,038 פעילים. (כרטיסים שאינם פעילים - בשל החלפת כרטיסים; חלק מהזכאים נפטרו ולחלקם בוטלה הזכאות לקבלת הכרטיס).

על פי החלטת הממשלה, הסיוע לניצולי שואה בשנת 2015 יועבר במישרין לחשבונם ולא באמצעות כרטיסי תו מכל הלב. על כן הפרויקט הסתיים ב-31.12.14.

**יעדים ונקודות עקריות בתקציב 2015**

- **שיפור תהליכי ניהול** בתחומי כוח אדם, כספים ותקציב, רכש, סביבת עבודה, מיחשוב, רשימות קשר של שותפים, מתנדבים, תורמים, קיבוע תהליכי ניהול ומנגנוני ניהול – ועד מנהל, וועדות, צוות ניהול, תכניות עבודה ותקציב.
  - **שיפור האפקטיביות של תחום התיפעול.**
  - **מטבח** – שיפור איכות המזון למסעדות ובתי הנוער באמצעות מעבר ממטבח מבשל למטבח מחמם על ידי מזון שהעמותה מצילה מארגונים שונים.
  - **חדרי אוכל** – שיפור האיכות השירות, צימצום עובדי שירות, גיוס מתנדבים נוספים.
  - **מיתוג** – ביצוע תהליך מיתוג עם חברת פירמה והטמעת התוצרים בתוך הארגון ובציבור.
  - **יחסי ציבור** – שיפור אתר אינטרנט, הפייסבוק והוצאת ניוזלטר לכל, מצגת מייצגת חדשה לעמותה.
  - **איכות** – חידוש את מידות.
  - **גגונים** – הרחבת מספר הדירות, שיפור השירות בגגון 1, הרחבה משמעותית של גגון 3, שיפור התנהלות גגון נשים, קבלת הועדות חדשות על פי מספר הדיירים בגגונים.
  - **קדימה, רשת בתי הנוער** – קבלת תקנים ממשרד החינוך לבנות השירות הלאומי, הגדלת התקנים ממשרד הרווחה לבנות השירות הלאומי, הכרה בתנועה כארגון נוער על ידי משרד החינוך, הכרה כארגון משלח של צעירים משנת שירות, הרחבת רשת בתי הנוער בבית נוער אחד לפחות.
  - **גיוס משאבים** – הרחבת גיוס בתרומות מארגונים, קרנות והציבור הרחב. הרחבת בתיקצוב במוסדי הממשלתי ומרשויות מקומיות.
  - **מתנדבים** – הרחבת מספר המתנדבים הפועלים בעמותה בדגש על הגגונים, שיפור תהליכים ואמצעי ניהול המתנדבים, שיפור האמצעים לתחזוקה וקשר עם מתנדבים.
  - **חברת מבצע** – כתיבת תכנית עסקית, גיוס משאבים, גיוס כוח אדם, שיווק החברה וגיוס עבודות לביצוע והפעלת ראשונית של החברה.
- העמותה תמשיך את פעולתה בניהול חסכני וצנוע תוך שמירה על שקיפות ניהולית וכספית בהתאם לערכים הבסיסיים של העמותה.**

**הנחות מוצא בבסיס תקציב 2015 :**

תקציב העמותה לשנת 2015 נערך ע"פ בסיס הנתונים בפועל לשנת 2014, תוך מתן ביטוי לשינויים הצפויים כדלקמן:

- לנוכח המשבר הכלכלי העמוק, צפוי שהקף התרומות שאינן מיועדות לבתי הנוער יפחת בכ 10%.
- היקף התרומות המיועדות לבתי הנוער "קדימה" מכסה כ-70% מעלות ההפעלה. הגרעון מכוסה מתרומות כלליות שאינן מיועדות.
- צפויה עליית מחירים כללית בשיעור 6%.
- לא יבוצעו עבודות שיפוץ בבתי הנוער, אלא באמצעות תרומות יעודיות.
- בתי נוער חדשים יפתחו רק על פי תרומה מיועדת בלבד.
- בהתאם להחלטות מוסדות העמותה, ימונה לעמותה מנכ"ל בשכר.