



קרן סיעוד



קדמונות

הביטוח הלאומי

פורצות דרך חברתית

# מודל כלכלי - משמרת שניה במרכזי יום לקשישים (פיילוט)

כנס בתאריך 14.9.2022

מציג: יוסי אביבי

# יעדי התוכנית - החזון

שימוש במתקני ומשאבי מרכזי אופק בפעילות  
רציפה, במטרה לייצר הפעלת מרכזי אופק  
כמסגרת גמישה, משעות הבוקר עד שעות הערב  
(ללא מגבלת משמרות), תוך התאמה אישית על  
פי צרכי הקשיש ושימוש אופטימלי במכסת שעות  
הסיעוד.

# תקופת הפיילוט

(מתוך ההסכם)

➤ "התוכנית תופעל במימון המוסד, באופן ניסיוני, לתקופה של **עד 36 חודשים** מיום מועד תחילת הביצוע".

➤ "עם תום תקופת הניסיון, תפעל העמותה, בכל דרך אפשרית להמשך הפעלת התוכנית במתכונת זהה, במימונה הבלעדי וללא סיוע המוסד".

# מספר חודשי הפעלה בפיילוט

- מספר חודשי ההפעלה בפועל, בהשוואה למספר החודשים בתכנית.
- מגפת הקורונה שיבשה את מהלך הפעילות בכל מרכזי היום, עד כדי סגירה לתקופות ארוכות.

מס"ד	מרכז יום	מועד התחלה	מועד סיום	מספר חודשים
1	בת - ים	ינואר 2018	דצמבר 2020	36
2	נוף הגליל	יוני 2018	מאי 2021	36
3	כפר שלם	אוקטובר 2018	ינואר 2021	28
4	פרדס חנה - כרכור	מאי 2018	אפריל 2020	23

# שלבים בתכנון פרויקט המשמרת השנייה

➤ פורסם קול קורא להגשת הצעות "להפעלת מרכז יום לקשישים תשושים במשמרת שנייה".

➤ נבחרו 4 מרכזי יום להשתתפות בפיילוט:

מס"ד	שם מרכז יום	ארגון מפעיל
1	השלושה	האגודה לאזרח הוותיק בבת - ים
2	גולד קלאב	עלמה - העמותה למען הקשיש - נוף הגליל
3	מרכז יום משולב - כפר שלם - תל אביב	מט"ב - עמותה לשירותי טיפול ורווחה
4	פרדס חנה - כרכור	עמותת "רגש" לרווחת הגיל השלישי

➤ הוכן מתווה לתכנית - תכנון מפורט.

➤ הוכן מודל כלכלי וממנו נגזר האומדן התקציבי.

היעד הסופי - הגעה לאיזון כלכלי, לכל היותר לאחר 3 שנות הפעלה.

# מאפייני המרכזים שנבחרו להשתתף בפיילוט

מאפיינים ייחודיים	הגוף המפעיל	היישוב
עיר גדולה עם מספר גדול של קשישים ומחסור בשירותי מרכז יום.	האגודה למען האזרח הוותיק בת-ים	בת ים
עיר קטנה. פריפריה.	עלמה – העמותה למען הקשיש נצרת עילית	נוף הגליל
שילוב פעילות מרכז יום לתשושים ומועדון (קשישים עצמאיים)	עמותת מט"ב	מרכז יום משולב – כפר שלם – תל אביב
מקבל אוכלוסייה מ- 5 רשויות: 2 מועצות אזוריות ו-3 מועצות מקומיות. בעל אופי של מרכז יום במועצה אזורית.	עמותת "רגש" לרווחת הגיל השלישי	פרדס חנה - כרכור

# הרעיון מאחורי המודל הכלכלי

➤ הנחת יסוד - גידול הדרגתי, הן במספר המבקרים

והן במספר המשמרות עד להגעה לאיזון כלכלי =

היקף ההוצאות לא יעלה על היקף ההכנסות

➤ היעד הסופי – הגעה לאיזון כלכלי, לכל היותר לאחר 3

שנות הפעלה

# התפתחות הדרגתית של התכנית

36 חודשים						תקופת התכנית
31-36	25-30	19-24	13-18	7-12	1-6	חודשים
60	50	40	30	20	10	מספר קשישים במשמרת
3	3	2	2	2	2	מספר משמרות בשבוע

על פי המודל - מרכזי היום יגיעו לאיזון כלכלי במוצע יומי של בסביבות - 60 קשישים

מבקרים ביום.



# כח אדם

בעלי התפקידים והיקפי המשרות נקבעו על פי הוראות והודעות של משרד הרווחה והביטחון החברתי – הוראה מספר 4.13 (הוראה 13 לפרק 4 בתע"ס) – "מרכז יום לזקן"

9.1 כוח האדם במרכז היום לתשושים יהיה כדלקמן:

כוח-אדם לפי מספר המבקרים ביום:

כ"א	עד 50	מ-51 עד 90	מ-91 עד 130
מנהל (*)	1 משרה	1 משרה	1 משרה
עו"ס	0.25 (3) משרה	0.66 משרה	1 משרה
פיזיותרפיסט/ ריפוי ועיסוק/ אחות	5 שעות שבועיות לאחד מ-3 המקצועות עפ"י בחירת המרכז	30 שעות שבועיות בחלוקה בין 3 המקצועות	30 שעות שבועיות בחלוקה בין 3 המקצועות
עובד תעסוקה/ מלאכה	0.33 משרה	0.75 משרה	1 משרה
מדריכי חוגים	15 שעות שבועיות	25 שעות שבועיות	30 שעות שבועיות
מטפלות (***)	2.5 משרה	4.5 משרה	6.5 משרה
נקיון	1 משרה	1.75 משרה	2.25 משרה

כ"א	עד 50	מ-51 עד 90	מ-91 עד 130
מטבח	0.33 משרה	0.5 משרה	0.66 משרה
מזכירה	0.33 משרה	0.75 משרה	1 משרה
עובד אחזקה	0.25 משרה	0.5 משרה	0.75 משרה

#### הערות:

(\* מנהל - עדיפות לעובד סוציאלי בעל 3 שנים ניסיון בניהול וניסיון בתחום

הזיקנה. או בעל תואר אקדמי במדעי החברה או הבריאות.

(\*\*) רק כאשר המנהל אינו עו"ס.

(\*\*\*) מטפלות - לפי מפתח של משרת מטפלת לכל 20 זקנים.

# מרכיבי ההוצאות – כח אדם

מס"ד	בעל תפקיד
1	רכזת
2	עובדת סוציאלית/ פיזיותרפיסט/ ריפוי בעיסוק/ אחות
3	מטפלת
4	ניקיון
5	עובד תעסוקה
6	מדריכי חוגים
7	מטבח
8	מזכירה
9	עובד תחזוקה

הערה: במקרים מסוימים אושר סיוע בעבודת מזכירות, רכזת תרבות, שיווק

# תמחור עלויות כח אדם

1. התעריף כולל עלויות מעביד – 30%.
2. התעריף מעודכן לספטמבר 2016.

מס"ד	תפקיד	תעריף שעה (₪)
1	רכזת	49.66
2	עובד סוציאלי	58.38
3	ניקיון	37.21
4	מטפלת	36.80
5	עובד תעסוקה	46.23
6	מטבח	42.06
7	מזכירה	46.75

# מרכיבי הוצאות נוספים

- חוגים – מדריכים וחומרים.
- הסעות.
- ארוחות (צהרים וערב).
- חומרים (חומרי ניקיון, חומרים לתעסוקה)
- תחזוקה – מים, חשמל, טלפון, תיקונים, חומרי ניקוי, ביטוח, הדברה, חומרים וציוד ועוד.
- פרסום ושיווק

# חוגים ופעילויות

הושם דגש על איכות, ייחודיות וגיוון של החוגים והפעילויות החברתיות תרבותיות.

דוגמאות - סדנאות שף, חוג ברידג', חוג לשיפור וחידוד הזיכרון, טאי צ'י, משחקי חשיבה, מחשבים, מפגשי שיח

פעילויות נוספות (מגוונות) - התעמלות, קרמיקה, סדנת מיחזור, יוגה, מדיטציה בתנועה, לימודי שפות (עברית, אנגלית), ציור, תיאטרון, תרפיה באומנות, קורס טלפון חכם, חוג יצירה, הרצאות בנושאים שונים, מסיבות בין דוריות, ימי הולדת, ערבי שירה בציבור, מופעי אומנים, הקרנת סרטים.

# תמחור הפעילות השוטפת

מס"ד	פעילות	כ"א + חומרים	עלות לפעילות ליום/לחוג
1	הסעות	נהג+רכב	200
2	ארוחות צהרים	חברת קייטרינג	250
3	חוגי ברידג'	מדריך+ציוד	210
4	חוגי מחשב	מדריך+מחשבים	240
5	חוגי התעמלות/יוגה	מדריך + ציוד ספורט	150
6	חוגי קרמיקה(אחת לשבוע)	מדריך+ציוד	180
7	חוגי מקהלה/מוסיקה	מדריך+ציוד	200
8	חוגי תכשיטנות	מדריך+ציוד	200
9	מועדון "הסרט הטוב"/"הרצאה/סדנא (אחת בשבוע)	מנחה+ציוד	120
10	ארוחת ערב	מצרכים	100
11	חומרים	חומרי תעסוקה	550 - חודשי
12		חומרי ניקיון	750 - חודשי
13	הוצאות תקורה	חשמל ומים	750 - חודשי
14	פרסום ושיווק		2,500 - חודשי

# ריכוז הוצאות

מס' קשישים - 60 משמרות בשבוע	מס' קשישים - 50 משמרות בשבוע	מס' קשישים - 40 משמרות בשבוע	מס' קשישים - 30 משמרות בשבוע	מס' קשישים - 20 משמרות בשבוע	מס' קשישים - 10 משמרות בשבוע	מרכיב עלות
23,788	23,788	14,382	14,382	12,519	12,519	הוצאות נח אדם
54,588	47,025	29,715	25,473	20,851	15,079	פעילות שוטפת (כולל חומרים לפעילות והוצאות תקורה)
78,376	70,813	44,097	39,855	33,370	27,598	סה"כ ביניים
5,486	4,957	3,087	2,790	2,336	1,932	תוספת בצ"מ בגין עלייה בשכר מינימום, התייקרות, אחזקה, הסעות מתנדבים ובצ"מ 7% =
83,862	75,770	47,184	42,645	35,706	29,530	סה"כ עלות בחודש להפעלה של משמרת שנייה



# מרכיבי הכנסות

## ➤ זכאי חוק ביטוח סיעוד:

- ❑ גמלת סיעוד – על פי גובה הגמלה – 100%, 150%, 168%.
- ❑ השתתפות הקשיש בסכום של 15 ₪ לכל יום ביקור.

## ➤ מופני רווחה:

- ❑ מימון משרד הרווחה והביטחון החברתי.
- ❑ השתתפות הקשיש בסכום של 15 ₪ לכל יום ביקור.

## ➤ פרטיים:

- ❑ תשלומים פרטיים (126-65 ₪).
- ❑ השתתפות הקשיש בסכום של 15 ₪ ליום ביקור.

ממוצע הכנסה משוקלל ליום ביקור : חושב עפ"י התפלגות סוגי וכמות המשתתפים במרכזי היום שבפיילוט והחלק היחסי של כל מרכז

הכנסות אפשריות נוספות (דוגמאות בלבד):

- ✓ השתתפות בחוגים
- ✓ מכירת עבודות
- ✓ מכירות בדוכנים

# חישוב הכנסה ליום ביקור (ממוצע משוקלל)

שם המרכז	מספק קשישים תש"ס	גובה גמלת סיעוד	זכאי חוק ביטוח סיעוד	השתתפות הקשיש ביום ביקור בש"ח	גובה ליום ביקור בש"ח	סה"כ ליום ביקור לקשיש	הכנסה ליום ביקור בש"ח	הכנסה ממוצעת מקשיש ליום ביקור בש"ח	אחוז משתתפים מסה"כ המשתתפים	ממוצע הכנסה משוקלל - ליום ביקור
מרכז יום תירוש - נצרת עילית	זכאי חוק ביטוח סיעוד	100%	50	15	110	125	6,250			
		150%	0	15	160	175	0			
		168%	0	15	160	175	0			8
פרדס חנה	זכאי חוק ביטוח סיעוד			12	100	126	1,512			
			23	65	0	65	1,495			
			85				9,257		109	23.0
		100%	39	15	110	125	4,875			
		150%	10	15	160	175	1,750			
בת - ים - השלושה	זכאי חוק ביטוח סיעוד	168%	0	15	160	175	0			
			25	15	111	126	3,150			
			12	112	0	112	1,344			
			86				11,119		129	27.6
		100%	67	15	110	125	8,375			
כפר שלם - תלאביב	זכאי חוק ביטוח סיעוד	150%	35	15	160	175	6,125			
		168%	0	15	160	175	0			
			15	25	101	126	1,890			
			6	126	0	126	756			
			123				17,146		139	42.5
מרכז יום תירוש - נצרת עילית	זכאי חוק ביטוח סיעוד	100%	58	15	110	125	7,250			
		150%	5	15	160	175	875			
		168%	0	15	160	175	0			
			37	20	106	126	4,662			
			9	126	0	126	1,134			
	109				13,921		128	34.5		
סה"כ משתתפים			403						127.7	
								100.0		

## הכנסות בחודש - 2 משמרות בשבוע

הכנסה מגמלת סעד - 2 משמרות	גמלת סעד - ממצעת ליום ביקור הכנסה בין 120 ₪ - 100% לבין 160 ₪ - 150%	2 משמרות - מספר מספר זמי ביקור בפעל = 85% התיצבות	מספר זמי ביקור פוטנציאליים בחודש (ממצע) = 2 משמרות בשבוע * 4.22 שבעות בחודש	מספר קשישים בחודש
9,326	130	7.174	8.44	10
18,652	130	7.174	8.44	20
27,979	130	7.174	8.44	30
37,305	130	7.174	8.44	40
46,631	130	7.174	8.44	50
55,957	130	7.174	8.44	60

## הכנסות בחודש - 3 משמרות בשבוע

הכנסה מגמלת סיעוד - 3 משמרות	גמלת סיעוד - ממוצעת ליום ביקור הכנסה בין 120 ₪ - 100% לבין 160 ₪ - 150%	3 משמרות - מספר מספר ימי ביקור בפועל = 85% התייבבות	מספר ימי ביקור פוטנציאליים בחודש (ממוצע) = 3 משמרות בשבוע * 4.22 שבועות בחודש	מספר קשישים בחודש
13,989	130	10.761	12.66	10
27,979	130	10.761	12.66	20
41,968	130	10.761	12.66	30
55,957	130	10.761	12.66	40
69,947	130	10.761	12.66	50
83,936	130	10.761	12.66	60

## פערים בין הוצאות להכנסות ונקודת איזון

60 קשישים - 3 משמרות בשבוע	40 קשישים - 2 משמרות בשבוע	30 קשישים - 2 משמרות בשבוע	20 קשישים - 2 משמרות בשבוע	10 קשישים - 2 משמרות בשבוע	
73	-9,879	-14,667	-17,053	-20,204	חישוב פער בין הכנסה לבין הוצאה - 6 חודשים
440	-59,276	-88,000	-102,321	-121,223	חישוב פער בין הכנסה לבין הוצאה - 36 חודשים

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark red arrow pointing to the right at the top, and several thin, dark grey lines representing grass or reeds extending downwards from the bottom left corner.

**תודה על ההקשבה**