

## תקציב המועצה לשנת 2020

### מבוא

1. מוגשת בזה הצעת תקציב המועצה לשנת 2020.

2. גובה הצעת התקציב:

<u>תקציב 2019</u>	<u>תקציב 2020</u>	
<u>אלפי ₪</u>	<u>אלפי ₪</u>	
40,000	44,905	תקציב רגיל
735	-	תקציב מותנה
-----	-----	
40,735	44,905	סה"כ
=====	=====	

### דברי הסבר להצעת התקציב

#### 1. דרכי הכנת התקציב

(א) יחידות המועצה החלו בהכנת התקציב כבר בחודש ספטמבר. גזבר המועצה מוציא הנחיות להכנת התקציב לכל מנהלי היחידות. בהנחיות נדרש מנהל היחידה לתקצב את כל סעיפי הפעילות, וכן לצרף דברי הסבר ולהכין תוכנית עבודה של היחידה. התקציב אינו מוכן בהתבסס על נתוני שנה קודמת בתוספת מקדמי התייקרויות, כי אם על ניתוח הפעילויות מהרמה ההתחלתית ברמה של תוכנית עבודה שנתית.

(ב) ההנחיה המרכזית הראשונית בהכנת התקציב לשנת 2020 הינה לא להפחית את רמת הפעילות שאושרה בתוכנית העבודה לשנת 2019, ולהטמיע את השינויים הנובעים מהרחבת היישוב הכוללים פתיחת מוסדות חינוך חדשים, הרחבת השירותים הפיזיים, והגדלת מגוון השירותים הכולל לציבור.

(ג) התקציב הינו בחלקו אומדן בלבד, המבוסס על תחזית מצרפית של הכנסות והוצאות. ככל תחזית, הוא מבוסס על הנחות מסוימות המהוות תשתית להכנת התקציב. במידה וחלק מההנחות לא תתקיימנה בפועל, עלולה לחול סטייה מהאומדן.

## 2. רקע

שנת 2020 היא שנת מפנה ביישוב ובפעילות המועצה. לקראת סוף שנת 2019 צפוי איכלוס של מרבית הדירות שנבנו בפרוייקט מחיר למשתכן בשכונת הדר השרון. כמו כן נמשכת הבנייה בפרוייקטים נוספים בשכונה זו ובשכונת נופי השרון. **יצוין כי 40% מהיתרי הבנייה בשכונה מוקפאים וזאת עד לביצוע פתרונות תנועתיים ותחבורתיים באזור.**

בהיבט הרחב יותר, המצב הפוליטי בארץ גורם לאי ודאות רבה בתחום הכלכלי המקרינה גם על פעילות המועצה. תקציב המדינה מצוי בגרעון גבוה ובמהלך שנת 2020 צפויים צעדים פיסקליים מתקנים של הממשלה שייכללו צמצום, בין היתר, בתקציבים שיועמדו לרשויות המקומיות וכמו כן יש תחזית להעלאת שיעור המע"מ, העומד כיום על 17%. כל גידול של 1% במע"מ שקול לתוספת הוצאות שנתית של כ-300 אלף ₪ למועצה.

בשל רקע אי הוודאות הרבה ובהיעדר החלטות קונקרטיות תקציב המועצה אינו מביא בחשבון נושאים אלה. יחד עם זאת, ככל שיחולו שינויים משמעותיים במהלך השנה ייתכן ויהיה צורך לתקן את התקציב במהלך השנה.

## 3. מענק האיזון המתקבל ממשד הפנים

מענק האיזון הוא מענק שנתי המתקבל ממשד הפנים ומטרתו היא לאזן בין הכנסות המועצה בפועל והוצאותיה הנורמטיביות בהתאם למודל שנקבע מראש. המודל הידוע בשם "נוסחת גדיש", פוגע ברשויות מקומיות קטנות בעלות אשכול סוציו-אקונומי גבוה, מתוך השקפה שנועדה לעודד איחוד רשויות מקומיות קטנות, כאשר המטרה היא להטיל על תושבי אותן רשויות את הנטל הכלכלי הנוסף הנובע מרצונם לגור ביישוב קהילתי איכותי וקטן. בשל העלייה במדד הסוציו-אקונומי של תושבי פרדסיה מאשכול 6 לאשכול 8, הוחל בשנת 2017 בהפחתה ניכרת של מענק האיזון של המועצה.

להלן היקף ההפחתה במענק האיזון בשנים האחרונות:

<u>השנה</u>	<u>גובה המענק</u> <u>אלפי ₪</u>	<u>הפחתה מצטברת</u> <u>אלפי ₪</u>
2016	7,598	
2017	6,927	671
2018	5,616	1,982
2019	4,883	2,715
2020	4,254	3,344

ההפחתה במענק האיזון בשנת 2020 לעומת שנת הבסיס מגיעה לכ-3.3 מיליון ₪ בשנה. גובה הקיצוץ המצרפי במענק האיזון בשנים 2018 – 2020 הינו 8 מיליון ₪. מאחר והגמישות בתקציב המועצה נמוכה, מדובר בהפחתה בעלת משמעות כבדה ביותר.

## 4. התאמת פעולות המועצה לשינויים בסביבה הפיזית והכלכלית

הפחתת מענק האיזון בסכום של כ-3.3 מיליון ₪, בד בבד עם איכלוס של מאות יחידות דיור חדשות ביישוב חייבה את המועצה לביצוע היערכות הכוללת תהליכי עומק של התייעלות וחסכון מצד אחד והיערכות להגדלת השירותים הניתנים על ידה תוך שמירה על איכותם, מצד שני.

פעולות ההתייעלות והחיסכון שבוצעו, בתוספת פעולות שננקטו בשנים האחרונות ליצירת מקורות הכנסה מניבים, הגדילו את מרחב הגמישות של המועצה ומקלים עליה את ההתמודדות עם המצב החדש. בנוסף לפעילויות ההתייעלות הועלו בשנת 2019 תעריפי הארנונה בשיעור מדוד של 4.6% מעבר לשיעור ההעלאה הרגיל (באישור שרי האוצר והפנים), וכמו כן הוגדל בסיס המס באמצעות הוספת שטחי הממ"דים לבסיס חיוב הארנונה.

פעולות אלו שננקטו מבעוד מועד, מאפשרות למועצה להמשיך ולנהל שגרת שירותים ברמה טובה לציבור, כולל העמקה והרחבה.

## 5. הארנונה

בשנת 2020 אנו צופים איכלוס של 150 יח"ד כבר בתחילת השנה וכן איכלוס נוסף של 150 יח"ד במהלך השנה. בהתאם לאומדנים שנערכו בגזברות המועצה תוספת זו אמורה להניב גידול בהכנסות מארנונה, נטו, בסך של כ- 1,500 אלפי ₪ בשנת 2020. יצויין כי אין מדובר בתוספת הכנסה נטו, שכן בצידה של הכנסה זו יש תוספת הוצאות בכל שטחי הפעילות הנובעות מהרחבת היישוב וקליטת אוכלוסייה חדשה בהיקף משמעותי.

תעריפי הארנונה בשנת 2020 לא יעלו מעבר לשיעור של 2.58% אשר נקבע ע"י משרד הפנים על פי חוק. נושא זה מביא לתוספת הכנסות נטו של כ- 400 אלפי ₪.

## 6. שינויים עיקריים במסגרת התקציב לעומת תקציב 2019

### (א) הכנסות מימון

המועצה מנהלת עודפי מזומנים זמניים בהיקף ממוצע של כ- 50 מיליון ₪. במחצית השנייה של שנת 2019, בעקבות תנודתיות רבה בשוק אגרות החוב הממשלתיות, החליטה ועדת ההשקעות של המועצה להקטין את תיקי ההשקעות המנוהלים ע"י מנהלי תיקים ולהעביר חלק מהכספים לפיקדון סגור הנושא ריבית קבועה. תיק ההשקעות של המועצה רשם בשנת 2019 (עד למועד הכנת התקציב) תשואה גבוהה במיוחד של למעלה מ- 5%.

בשנת 2020 נכללה תחזית הכנסות מימון בגובה של 560 אלף ₪ המשקפים הנחת תשואה ממוצעת של 1.25% על סכום של כ- 45 מיליון ₪.

### (ב) אגרת השמירה

תוקף האישור לגביית אגרת שמירה אמור לפוג בסוף שנת 2019. על מנת שניתן יהיה להמשיך את גביית אגרת השמירה בתעריף הנוכחי גם לשנת 2020 יש צורך באישור מליאת המועצה ובאישור שר הפנים וכן בשינוי חקיקת משנה, באישור הכנסת. לא יהיה שינוי בגובה אגרת השמירה העומדת על 3.20 ₪ למ"ר.

התקציב הוכן בהנחה שיתקבלו כל האישורים הנדרשים.

### (ג) המועצה הדתית

הממשלה הורתה להגדיל בשנת 2019 את תקציבי המועצות הדתיות בכל הארץ ב- 25%. מעבר לכך בעקבות העלייה באשכול הסוציו-אקונומי של פרדסיה מאשכול 6

לאשכול 8, גדל שיעור השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית מ- 37% ל- 50%. שני הנתונים האלה מביאים לעלייה של קרוב ל- 75% בתקציב המופנה למועצה הדתית, וזאת בשעה שתקציבים אחרים העומדים לרשות המועצה ע"י הממשלה מקוצצים באופן מסיבי.

לאור האמור לעיל משרד הדתות דורש כי השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית תגדל מ- 400 אלף ₪ בשנת 2018 ללמעלה מ- 700 אלף ₪ בשנת 2020. המועצה הגישה ערר על ההחלטה, אולם התקציב בנוי בהנחה שמרנית שלא יחול שינוי בנתון זה.

#### (ד) אבטחת מידע

כתוצאה מחקיקה חדשה ומרגולציה מתפתחת וכן להבטיח עמידה בתקנות החדשות בנושא זה הוקצה בתקציב סך של כ- 20 אלפי ₪ לסעיף זה.

#### (ה) החינוך הפורמלי

בספטמבר 2019 נפתח בפרדסיה בית ספר יסודי חדש, צומח - בית ספר "רימון". בשנה"ל תש"פ - השנה הראשונה לפעילות, לומדים בביה"ס 111 תלמידים בחמש כיתות (כולל כיתה תקשורתית אזורית). לקראת שנת הלימודים הבאה שתיפתח בחודש ספטמבר 2020 בית הספר צפוי להמשיך ולהתפתח.

העלות השנתית של הפעלת בית הספר מגיעה לכ- 1.1 מיליון ₪, כשהשתתפות משרד החינוך הינה כ- 50% מסכום זה, שיעור השתתפות היחסי של משרד החינוך בתקציב בית הספר יעלה בעתיד, ככל שמספר התלמידים בבית הספר יגדל.

מלבד בית הספר "רימון" נפתח בחודש ספטמבר 2019 גן ילדים טרום חובה חדש ובחודש ספטמבר 2020 צפוי להיפתח גן ילדים טרום חובה נוסף.

ההשקעה של המועצה בחינוך הפורמלי בשנת 2020 ממשיכה לעלות, כדלקמן:

<u>תקציב 2020</u> <u>אלפי ₪</u>	<u>תקציב 2019</u> <u>אלפי ₪</u>	<u>ביצוע 2018</u> <u>אלפי ₪</u>	
16,271	14,160	13,623	הוצאות
(10,690)	(8,837)	(8,623)	הכנסות
-----	-----	-----	
5,581	5,323	5,000	סך סיבסוד, נטו
=====	=====	=====	

היקף ההשקעה ברוטו של המועצה בתחום החינוך הפורמלי גדל בשנתיים האחרונות בכ- 2.6 מיליון ₪, כאשר היקף הסיבסוד גדל ב- 581 אלפי ₪.

## (ו) תחום השירותים החברתיים

תחום השירותים החברתיים מקבל במועצה בשנים האחרונות תשומת לב מיוחדת.

המועצה שיפצה ושידרגה מבנה חדש שימש כמועדון קהילתי לצרכים חברתיים, בהשקעה של מאות אלפי ₪. במרכז נפתחו שתי מסגרות חדשות: מועדון גימלאים הזוכה לביקוש רב וכן מועדון לבעלי צרכים מיוחדים. שני המועדונים זוכים להצלחה ומרחיבים באופן משמעותי את היקף השירותים החברתיים שניתנים ביישוב, לאוכלוסיות שעד היום קיבלו מענה מצומצם בלבד.

היקף ההשקעה ברווחה, בקהילה ובאוכלוסיות המיוחדות בפרדסיה מתפתח כדלקמן:

תקציב 2020 אלפי ₪	תקציב 2019 אלפי ₪	ביצוע 2018 אלפי ₪	
4,402	4,024	3,407	הוצאות
(3,199)	(2,848)	(2,633)	הכנסות
-----	-----	-----	
1,203	1,176	774	סך סיבסוד, נטו
=====	=====	=====	

היקף ההשקעה ברוטו של המועצה בתחום הרווחה גדל בשנתיים האחרונות בכמיליון ₪, כאשר היקף הסיבסוד גדל ב- 429 אלפי ₪.

## (ז) פרישת עובדים ותיקים

בשנת 2020 צפויה פרישת שני עובדים ותיקים שעבדו במועצה שנים רבות וזכאים לפנסיה תקציבית. היקף עלויות הפרישה החד-פעמיות הינו כ- 80 אלף ₪.

סך תוספת ההוצאה השנתית לפנסיה תקציבית בשנת 2020 תעמוד על 136 אלפי ₪.

## (ח) רוזרבה כללית

סכום הרוזרבה הכללית בתקציב הוגדל מ- 50 אלף ש"ח ל- 100 אלף ₪, הן לאור אי הוודאות הרבה ועל מנת לאפשר למועצה התמודדות עם צרכים חדשים בלתי מתוכננים בשנת 2020.

## 7. גידול מתוכנן בהיקף השרותים המוצעים לציבור בשנת 2020

הרחבת היישוב, הכוללת איכלוס של מאות יחידות דיור חדשות בשכונת "הדר השרון" ובשכונות נוספות מחייבת היערכות מתאימה של המועצה, במגוון תחומים:

א. שינויים בכוח אדם

- תוספת חצי משרה במחלקת הגבייה (מעוגן בהסכם עם חברת "מילגם").

- תוספת משרה במהלך השנה באגף החינוך (העיתוי ייקבע במהלך השנה בהתאם לצרכים).
- תוספת עובד ניקיון (במיקור חוץ).

בעתיד מתוכננת הגדלה נוספת של כוח האדם גם ביחידות אחרות במועצה, וכן נבחנים שינויים אפשריים במבנה הארגוני. משרדי המועצה בגודלם הנוכחי אינם ערוכים לשינויים הצפויים ולכן הוחל בהכנות ליישום תוכנית לתוספת קומה בבניין המועצה, תוכנית שהוכנה בעבר, אך הוקפאה עד עתה.

ב. בנוסף לאמור לעיל צפוי גידול במגוון סעיפי הוצאות, כדוגמת:

**סכום הגידול  
אלפי ₪**

116	(1) ניקוי וטיאוט רחובות
288	(2) פינוי אשפה, גזם ופסולת גושית
35	(3) תאורת רחובות
157	(4) הסעות תלמידים
-----	
596	
===	

ג. גידול נוסף צפי בנפח הפעילות של צהרונני המועצה שיגדלו בכ- 25% מ- 1,959 אלפי ₪ ל- 2,526 אלפי ש"ח בשנה.

ד. התקציב המוקצה לפעילויות התרבות, כולל אירועי יום העצמאות, צפוי לעלות בכ- 50 אלפי ₪.

ה. בתחום הרווחה נפתחו במהלך 2019 שני מועדונים חדשים: מועדון גימלאים וכן מועדון לצרכים מיוחדים. שני המועדונים פעילים וכאמור זוכים להצלחה. ההיקף הכספי של פעילות המועדונים הינו:

<b>אלפי ₪</b>	
74	מועדון גימלאים
80	מועדון לבעלי צרכים מיוחדים
-----	
154	
=====	

**8. מטרת העל בתוכנית העבודה**

מטרת העל בתוכנית העבודה של המועצה לשנת 2020 הינה להמשיך בהערכות לקליטת תושבים חדשים, תוך התאמת מגוון והיקף השירותים הניתנים על ידי המועצה לצרכים החדשים, וכל זאת תוך המשך שיפור במגוון השרות ובאיכותו.

**שירותים מקומיים**

**(א) תברואה ואיכות הסביבה (4,000 אלפי ₪)**

היקף הפעילות בתחום זה גדל בשנת 2020 לעומת השנה הקודמת בסך של 457 אלפי ₪ (13%).

עיקר פעולות המועצה בתחום זה הינן:

- (1) ניקוי מדרכות ושטחים ציבוריים באמצעות קבלן המעסיק כ- 8 פועלי ניקיון במשך כשש שעות ביום, מנהל עבודה צמוד כולל רכב במשך 6 ימי עבודה בשבוע וכן טאוט רחובות באמצעות רכב טאוט, פעמיים בשבוע.
- (2) בנוסף המועצה מעסיקה קבלן מיוחד לניקוי צואת כלבים בעלות של כ- 85 אלף ₪ בשנה בתדירות של פעמיים בשבוע.
- (3) המועצה מפנה אשפה ביתית באמצעות קבלן שלוש פעמים בשבוע מכל הבתים והעסקים ביישוב, במחיר של 63 ₪ לבית אב לחודש (בממוצע כ- 111,000 ₪ לחודש). פינוי הגזם והפסולת הגושית מתבצע פעם בשבוע מכל אזור, כאשר היישוב מחולק לשני אזורים. הפינוי נעשה באמצעות משאית מנוף מיוחדת לכך בעלות שתגיע לכ- 69,000 ₪ לחודש.
- (4) המועצה ממחזרת נייר, פלסטיק, קרטון, מתכת ועוד, מבצעת בדיקות קרינה ואף מסרסת חתולי רחוב. תוצאות בדיקות הקרינה מפורסמות באתר האינטרנט של המועצה. בכוונת המועצה להכניס בשנה הקרובה כלי אצירה לפינוי פסולת אריזות ("פחים כתומים") וזאת בכפוף לבחינת היתכנות ע"י תאגיד ת.מ.י.ר.
- (5) במסגרת הטיפול בכלבים המועצה מעסיקה וטרינר המבצע פעילות מעקב שוטפת, חיסונים, רישוי והתקנת שבבים לכ- 500 כלבים "תושבי היישוב". כמו כן מבוצעת פעילות ללכידת כלבים משוטטים באמצעות סיורים שבועיים יזומים וקריאת מיוחדות. המועצה נושאת בעלויות ההסגר של כלבים שלא נדרשים על ידי בעליהם ושאינם ניתנים לזיהוי. ההכנסה הצפויה מאגרות שונות בתחום זה הינה כ- 75 אלף ₪ בשנה.
- (6) המועצה קשורה עם קבלנים שונים לביצוע הדברת מזיקים, לכידת נחשים, פינוי פגרים והדברות של טרמיטים ושל נמלת האש. תחום הדברת המזיקים כולל שרות חודשי על פי תוכנית עבודה בכל השטחים הציבוריים ביישוב.

היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן :

**אלפי ₪**

1,365	ניקוי רחובות (ידני ומכני)
2,228	פינוי אשפה ביתית וגזם
42	השתתפות באיגודי ערים
80	הדברת מזיקים
60	כלבים
56	שרות וטרינרי
30	פעילות איכות הסביבה
139	שכר תברואן ושונות
-----	
4,000	
====	

**(ב) שמירה ובטחון (1,283 אש"ח)**

היקף הפעילות בתחום זה גדל בשנת 2020 לעומת השנה הקודמת בסך של 212 אלפי ₪ (20%). הגידול נובע ממספר היבטים :

- גידול בהיקפי השמירה כתוצאה מהגדלת היישוב.
- גידול בתקציבי הג"א בהתאם לדרישות משרד הפנים.
- הוספת תקציב לצורך ביצוע פעולות לשיפור אבטחת המידע במועצה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.

פעילות המועצה בתחום הבטחון מורכבת ממתן שירותים בגין אגרת השמירה הנגבית ביישוב (990 אש"ח) ומפעולות והשתתפויות הקשורות למשמר האזרחי ולהג"א. בתחום השמירה היישובית, המועצה מעסיקה ניידת סיור פרטית עם מאבטח חמוש המפטרלת ביישוב בשעות הלילה (בשעות 17:00 עד 06:00) ובשעות הבוקר והצהריים (בשעות 07:00 עד 15:00). כמו כן מאויש שער הכניסה ביישוב בשעות הלילה ע"י שומר.

בתקופת הקיץ (יולי-אוגוסט) מתוכנן תיגבור שמירה בגנים ציבוריים ביישוב באמצעות העסקת שומרים בשעות הלילה.

בשנים החולפות הותקנו במספר מוקדים מרכזיים ביישוב 24 מצלמות המשדרות תמונות למוקד המותקן במועצה. במהלך השנה מתוכנן שדרוג של חלק מהמצלמות הישנות.

בנוסף לאמור לעיל המועצה משתתפת על פי חוק בתקציב הג"א, מתחזקת מקלטים ציבוריים, מרכז הפעלה ומחסן מל"ח וכן מבצעת פעילויות שונות לשמירת רמת המוכנות לשעת חירום.



היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן :

<u>הכנסות (אש"ח)</u>	<u>הוצאות (אש"ח)</u>	
990	990	עלויות שמירה
	10	משמר אזרחי
	172	הג"א ומקלטים
	91	שכר קב"ט (1/2 משרה)
	20	אבטחת מידע
-----	-----	
990	1,283	
===	=====	

**(ג) נכסים ציבוריים (3,088 אלפי ₪)**

בסעיף זה נכללים עלויות עובדי אגף התיפעול, תחזוקה והפעלה של הרכבים התפעוליים של המועצה (רכב תחזוקה, טרקטור ונגררים שונים), עבודות לאחזקת כבישים ומדרכות, עבודות לאחזקת פנסי רחוב ותאורת רחובות, צריכת חשמל לתאורת רחובות, עבודות תימרור, סימון כבישים, תיעול ואחזקת הגינון הציבורי ביישוב.

היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן :

**אלפי ₪**

804	הוצאות שכר
68	תחזוקת רכב תפעולי
348	אחזקת כבישים, תימרור ואח'
238	תאורת רחובות
1,630	גינון ציבורי
-----	
3,088	
=====	

**(ד) אירועי חודש העצמאות (230 אלפי ₪)**

במסגרת אירועי חודש העצמאות נכללים אירוע ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה, טקס גני הילדים, אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (אירוע ערב יום הזיכרון וטקס יום הזיכרון בחלקה הצבאית בבית העלמין המקומי) ואירוע ערב יום העצמאות. בשנה הקרובה אירועי יום העצמאות מתוכננים להתקיים לראשונה בפארק החדש.

**(ה) פיקוח עירוני (88 אלפי ₪)**

המועצה מעסיקה פקח בחצי משרה שתפקידו לאכוף את חוקי העזר העירוניים ביישוב. בשנים הקודמות ניתנו דוחות בהיקף בממוצע של כעשרה דוחות בחודש. ההכנסה המתוכננת מגביית קנסות הינה כ- 30 אלף ₪.

הפקח הנוכחי אמור לצאת לגמלאות לקראת סוף השנה. המועצה תגייס עובד חדש בבוא המועד.

## שירותים ממלכתיים

### (א) חינוך פורמלי (16,271 אלפי ₪)

סך התקציב המוקצה לחינוך הפורמלי עומד 16,271 אלפי ₪, ההכנסות הייעודיות לתחום זה ממשרד החינוך ומהכנסות עצמיות מגיעות לסך 10,690 אלפי ₪. גובה המימון, נטו, של תחום החינוך מגיע, אפוא, לסך 5,581 אלפי ₪. בנוסף מוקצים סך 327 אלפי ₪ לתקציב קריית חינוך "דרור" מתוך קרנות הפיתוח של המועצה.

מדובר בתוספת גידול גבוהה להשקעה בחינוך הפורמלי של כ- 3 מיליון ₪ תוך שנתיים.

ההיקף היחסי של ההשקעה בחינוך מתוך תקציב המועצה הינו גבוה במיוחד לאור העובדה כי פעילויות החינוך בחטיבת הביניים ובחינוך העל יסודי אינן נכללות בתקציב המועצה והתקציב כולל רק את גובה ההשתתפות נטו של המועצה בסעיפים אלו.

פעילויות מיוחדות הראויות לציון בתחום החינוך הפורמלי:

(1) בבתי הספר "תפוז" ו"רימון" מופעלת תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) המעניקה פעילות העשרה שבועיות לתלמידי בתי הספר. המועצה משתתפת בפעילות זו בסכום של כ- 120 אלפי ₪ בשנה.

(2) בשני בתי הספר המועצה מאיישת תקן של סייעת נוספת במשרה חלקית בחטיבה הצעירה וכמו כן מועסקת ספרנית במשרה חלקית בספריות בתי"ס.

(3) בגני הילדים טרום- חובה (גילאי 3-4) המועצה מאיישת בחמישה גני ילדים, סייעת נוספת בכל גן, במימון חלקי של משרד החינוך ובגנים מסוימים מועסקות סייעות נוספות.

כמו כן עקב ריבוי דיווחים על ימי מחלה של הסייעות בגני הילדים המועצה נאלצת לאייש ימים רבים של מילוי מקום של סייעות. סך המימון הנוסף בתחומים אלה מגיע לכ- 120 אלפי ₪ בשנה.

(4) בפעילות הצהרונים ביישוב המתקיימים בגני הילדים ובבתי הספר נוטלים חלק כ- 250 תלמידים. מחיר הצהרון הינו 960 ₪ לחודש. קיים גם מסלול מקוצר בצהרונות המועצה (למעט כתות א'-ב') המאפשר שהייה של 3 ימים בשבוע במחיר של 665 ₪ בלבד. לתלמידי כתות א' -ב' קיים סבסוד של משרד החינוך ומחיר הצהרונים בכתות אלו הינו 810 ₪ בלבד. הצהרון פועל מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00. פעילות הצהרונים הינה בהיקף כספי כ- 2.5 מיליון ₪ בשנה, לאחר גידול של כ- 25% במספר התלמידים לעומת השנה הקודמת. גידול זה צפוי להמשיך בשנים הבאות. בשנת 2019 המועצה גייסה לצורך תיפעול הצהרונים רכזת ייעודית.

(5) בפעילות הקייטנות השונות ביישוב לוקחים חלק בתקופת הקיץ כ- 250 תלמידים, במחיר הנע בין 450 ₪ ל- 1,390 ₪ בהתאם לסוג הקייטנה. המחיר הנמוך של 450 ₪ לקייטנה בבי"ס לתלמידי כתות א'-ב' נובע מסיבסוד של משרד החינוך, במסגרת תוכנית "ביה"ס של החופש הגדול". כמו כן מתקיימות קייטנות נוספות בתקופת חופשות חנוכה ופסח, במסגרת תוכנית "ניצנים". פעילות זו סובסדה ע"י משרד החינוך בעבר, אך ככל הידוע בשלב

זה לא תסובסד השנה. פעילויות הקייטנות מאוזנות, בהיקף כספי של כ- 550 אלף ₪ בשנה.

(6) סכום הוצאות המועצה למילגות לסטודנטים עומד על 54 אש"ח, וכולל 21 אש"ח כהשתתפות בהוצאות פרויקט פר"ח. סך המילגות שיוקצה לסטודנטים בעקבות הסכמי שיתוף פעולה שחתמה המועצה עם מפעל הפיס ועם פר"ח יעמוד על 300,000 ₪ ויוענק ל- 30 סטודנטים, שיבצעו פעילות בקהילה. היקף המילגות הוכפל לעומת שנה קודמת ובעקבות זו גדלה השתתפות המועצה בהוצאות פרויקט פר"ח ב- 50%.

(7) היקף ההוצאות בתחום הסעות תלמידים הינו כ- 2.74 מיליון ₪ בשנה. היקף ההשתתפות של משרד החינוך בנושא זה הינו כ- 1.57 מיליון ₪ בשנה בלבד. המועצה מסיעה למעלה מ- 500 תלמידים, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד לכל רחבי הארץ באוטובוסים, אוטובוסים זעירים ומוניות מדי יום. לחלק מהתלמידים בחינוך המיוחד צמודים מלווים. מדובר במערך מורכב מאוד לבקרה ולשליטה.

(8) בקרית החינוך "דרור" לומדים בשנה"ל תש"פ 466 תלמידים מפרדסיה, וסך ההשתתפות המועצה בתקציב ביה"ס יעמוד השנה על 935 אלפי ₪, סכום המבוסס על תעריף של 2,006 ₪ לתלמיד, כאשר כ- 35% מהסכום (327 אלפי ₪) מיוחס להצטיידות הקריה, וימומן מהתקציב הבלתי רגיל.

יצויין כי בהתאם למצב המשפטי הקיים רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה תלמידים מרשות מקומית אחרת, זכאית לגבות מהרשות המקומית השולחת, שאליה שייך התלמיד, "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תיפועליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים ע"י משרד החינוך. התשלום עבור תלמידי חוץ מחוייב מתוקף אחריותה המשפטית של הרשות המקומית השולחת על פי המשתמע מסעיף 7א' לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

משרד החינוך בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי קבע תעריפים לתשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל המבוססים על שיעורי תשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת) התשס"ה-2005. הסכום שנקבע לבי"ס תיכון הוא כ- 800 ₪ לתלמיד לשנה.

על פי האמור לאמור לעיל הסכום העודף שהמועצה משלמת לקריית חינוך "דרור" הוא 560 אלפי ₪ בשנה. בהתאם להסברים שהתקבלו מהקרייה סכום זה מיועד להשקעות מיוחדות בביה"ס הכוללות הקטנת כיתות, תיגבור מגמות וכיוצ"ב.

(9) בביה"ס הממ"ד "אור-השרון" בתנובות לומדים 28 תלמידי פרדסיה בכיתות א'-ו'. המועצה מממנת אגרת לימודי חוץ, תוכנית העשרה של קרן "קרוב" וכן פעילויות נוספות כמו מסיבת סידור וכו', בסך של כ- 30 אלפי ₪ בשנה.

(10) המועצה מממנת אגרות לימודי חוץ ל-37 תלמידי החינוך המיוחד הלומדים ב- 25 מוסדות חינוך שונים ברחבי הארץ (מתל-אביב ועד פרדס חנה) בסכום של 335 אלפי ₪. סכום זה אינו כולל הסעות ובחלק מהמקרים אף אינו כולל עלות ליווי צמוד בהסעה. משרד החינוך אינו משתתף כלל בהוצאה זו שכמעט והוכפלה בשנים האחרונות.

(11) השרות הפסיכולוגי הפועל ביישוב מתוקנן ב- 1.5 תקנים. השרות ממומן על ידי משרד החינוך. בשנים האחרונות יש קושי רב בגיוס פסיכולוגים חדשים וזאת לאור השכר הנמוך המוצע עפ"י ההסכמים הקיבוציים לפסיכולוגים צעירים.

(12) המרכז הטיפולי ביישוב נותן שירותים בתחומים הבאים: ריפוי בעיסוק, הוראה מתקנת, ריפוי באומנות, קלינאות תקשורת ועוד. המרכז ממומן ברובו באמצעות השתתפות עצמית של המטופלים. ההיקף הכספי של הפעילות הינו כ- 170 אלפי ₪ בשנה, והיא מסובסדת בכ- 30 אלפי ₪ בשנה.

(13) מרכז הלמידה נפתח לפני כשלוש שנים וכיום בו לוקחים בו חלק כ- 37 תלמידים בגיל בית הספר היסודי. עם פתיחתו הצפי היה לפעילות מאוזנת תקציבית, אך בפועל המרכז לא הצליח להגיע לאיזון. תלמיד במסלול הארוך משלם כיום 190 ₪ לחודש ותלמיד במסלול הקצר משלם 120 ₪ לחודש. עלויות הפעלת המרכז הינן 85,000 ₪ בשנה, וההכנסות 60,000 ₪ בשנה. היקף הסיבסוד של המועצה הינו 25,000 ₪ בשנה, המשקף סיבסוד של 700 ₪ לתלמיד.

(14) לפני מספר שנים החל בבי"ס "תפוז" פרוייקט בי"ס מנגן, הפרוייקט מופעל בשכבת כיתות ד' ולתלמידים החפצים בהמשך בכיתות ה' ו'. בשנה"ל תשע"ט רשומים לפרוייקט 38 תלמידים בכיתה ד' ו- 27 תלמידים בכיתות ה' ו'. תלמידי כיתות ד' משלמים 1,000 ₪ ותלמידי כיתות ה' ו' 1,700 ₪. הפרוייקט מסובסד בשנה הקרובה ע"י המועצה בסכום של כ- 42 אלף ₪ בשנה, וזאת בנוסף לעלות רכישת כלי הנגינה.

מספר התלמידים הנרשמים לפרוייקט בשנה"ל תש"פ ירד מ- 102 ל- 65 תלמידים.

## (ב) חינוך בלתי פורמלי (4,903 אלפי ₪)

### (1) חוגים

המועצה מפעילה עשרות חוגים במהלך השנה שבהם קרוב ל- 1,000 משתתפים. היצע מגוון זה של חוגים מתאפשר **בנוסף** להיצע של חוגים רבים בקאנטרי ובלילות לכדורגל במסגרת עמותת הפועל פרדסיה.

להלן פירוט התפלגות המשתתפים לפי סוגי חוגים:

### מס' משתתפים

428	ספורט
94	העשרה
45	להקות ייצוג
248	מחול
156	מוסיקה
-----	
971	
===	

ההיקף הכספי השנתי של פעילויות החוגים עומד על כ- 1,815 אלפי ₪, גידול של כ- 200 אלף ₪ לעומת השנה הקודמת. תחום החוגים כולל גם את הפעלת חבורת הזמר "יובלים" שעלותה, נטו, הינה כ- 53 אלף ₪ בשנה.

## (2) תרבות

ההיקף הכספי המתוכנן של אירועי התרבות ביישוב הינו כ- 434 אלפי ₪, ובניכוי הכנסות עצמיות, גובה השתתפות של המועצה בתחום זה, הינו כ- 240 אלף ₪ בשנה. פעילות זו כוללת גם אירועים בתחום מורשת ישראל.

על תחום התרבות מופקדת רכזת תרבות בחצי משרה.

המועצה החלה בתכנון של מרכז תרבות חדש בשטח של כ- 1,800 מ"ר. הפרוגרמה הראשונית למבנה הוצגה בישיבת המועצה. כמו כן המועצה החלה בהפעלת תוכנה חדשה המאפשרת רכישת כרטיסים למופעים והדפסתם באמצעות האינטרנט. שרות זה מקל על התושבים וכן מיעל את עבודת המועצה.

## (3) ספורט

פעילויות הספורט של המועצה כוללות ספורט עממי וספורט ייצוגי. הפעילויות מתקיימות בשני מתקנים עיקריים: אולם הספורט ומגרש הכדורגל וכן במגרשים המשולבים הפרוסים ברחבי היישוב (חלקם מקורים) ובמגרש הפטנק. בשנה שעברה נפתחו מגרשים משולבים חדשים בפארק החדש. בתחום הכדורגל ובתחום הפטנק הפעילות מתבצעת במסגרת עמותות המקבלות תמיכה מהמועצה במסגרת נוהל תמיכות.

בתחום הכדורסל המועצה מפעילה 8 קבוצות ליגה לילדים, לנוער ולבוגרים בהשתתפות של קרוב ל-100 איש. בביה"ס לכדורסל משתתפים בנוסף 85 תלמידים. כמו כן קיימות פעילויות ייצוגיות במסגרות תחרותיות בתחומי הטניס והג'ודו. השתתפות המועצה בליגות לכדורסל עומדת, נטו, על 37 אלפי ₪ וההשתתפות בתחומי הג'ודו והטניס עומדת על 8 אלפי ₪ בשנה. בתחום הפטנק פעילים, על פי דיווחים של נציגי העמותה כ- 50 איש. השתתפות המועצה בתחום זה, באמצעות תמיכה בעמותה, תעמוד על 13,000 ₪.

בתחום הכדורגל מפעילה עמותת הפועל פרדסיה, על פי דיווח של נציגי העמותה, 13 קבוצות ליגה לילדים, לנוער ולבוגרים, כאשר בשנתיים האחרונות נפתחו גם קבוצות לילדות ולנשים. בפעילות משתתפים כ- 350 שחקנים ושחקניות, כאשר חלקם של תושבי פרדסיה בכלל המשתתפים הולך וגדל. בביה"ס לכדורגל משתתפים בנוסף 55 ילדים. השתתפות המועצה הישירה בפעילויות הכדורגל באמצעות תמיכה בעמותה עומדת על 50 אלפי ₪.

בתחום הספורט העממי מתוכננות מגוון של פעילויות הכוללות טורנירים, ימי ספורט, מסע אופניים, מרוצים, דואטלון ופעילויות נוספות בעלות של 73 אלפי ₪ בשנה, כאשר השתתפות המועצה בפעילויות אלה עומדת על 44 אלפי ₪.

המרוץ לזכרו של שחר תעשה ז"ל, לוחם גולני בן היישוב שנפל בעזה במהלך מבצע "צוק איתן", מתוכנן להתקיים גם בשנה הקרובה. במרוץ האחרון

שהתקיים בחודש נובמבר 2019, השתתפו כ- 1,300 איש והוא מהווה אירוע קהילתי בעל חשיבות רבה.

סך היקף ההוצאה הישירה של המועצה לפעילויות הספורט, כולל התמיכות, עומד על כ- 530 אלפי ₪ בשנה. לאחר התחשבות בהכנסות העצמיות המתקבלות ממשותפי הפעילויות והשתתפות מינהל הספורט, היקף ההשתתפות השנתית הישירה נטו של המועצה בתחום הספורט, למעט אחזקת המתקנים, הינו 50 אלפי ₪.

סכומים אלה בתחום הספורט אינם כוללים את אחזקת המתקנים כאשר מרכיב ההוצאה המשמעותי הינו אחזקת אולם הספורט ומגרש הכדורגל:

סך העלות השנתית של אחזקת מגרש הכדורגל הינה כ- 80 אלפי ₪ ומשקפת חסכון משמעותי של כ- 150 אלפי ₪ לעומת העבר, וזאת לאור התקנת הדשא הסינטטי במגרש.

סך העלות השנתית של אחזקת אולם הספורט הינה כ- 260 אלפי ₪, הכוללות מיזוג, תאורה, ניקיון ועלויות אחזקה שוטפות. כמו כן המועצה מאיישת תפקיד אב בית באולם הספורט במשרה וחצי בעלות נוספת של 130 אלפי ₪ בשנה. אולם הספורט משמש בשעות הבוקר את ביה"ס ובשעות אחה"צ והערב, האולם פועל באופן אינטנסיבי ומשמש את פעילויות החוגים השונות ואת ליגות הכדורסל.

המועצה החלה בבניית אולם ספורט חדש סמוך לקריית החינוך שבשכונת "הדר השרון". בניית האולם תסתיים בעוד כשנה לערך והוצאות החזקתו יתווספו לתקציב המועצה החל משנת 2021.

#### (4) נוער וצעירים

סך התקציב הכולל המוקצה לפעילות הנוער הינו כ- 630 אלפי ₪ בשנה (לא כולל סכום התמיכות לתנועות נוער) גובה ההכנסות בתחום זה הינו כ- 286 אלפי ₪ בשנה והיתרה בסך 344 אלפי ₪ ממומנת על ידי המועצה.

התקציב כולל את פעילויות תחום המאבק באלימות והתמכרויות בתופעות השימוש בסמים בקרב הנוער, בסכום של 117 אלפי ₪ וזאת בנוסף לשכר מנהלת היחידה.

סך התקציב המוקצה לתנועות הנוער השונות עומד על 130 אלף ₪ (ללא שינוי לעומת שנה קודמת) והוא יוקצה על ידי ועדת התמיכות, באישור המועצה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

#### (5) הספרייה הקהילתית "בית טלי"

בספרייה הקהילתית שביישוב רשומים כ- 2,000 קוראים שאינם משלמים בגין שרות זה. סך עלות הפעלת הספרייה במתכונת הנוכחית הינה 277 אלפי ₪ בשנה.

(ג) פעילות הרווחה בפרדסיה

המחלקה לשירותים חברתיים מטפלת ב- 170 תיקים פעילים, בחלוקה כדלקמן:

מס' משתתפים

16	רמת הכנסה נמוכה
42	זקנה
19	מומים ומחלות
6	משי"ה
12	בעיות אישות
6	מחלות נפש
12	בדידות
11	אוטיזם
30	בעיות מורכבות במשפחה
5	נערות ונערים
11	אחרים
----	
170	
====	

תקן המשרות במחלקה, הינו 4.13 משרות בעוד שהתקן הממומן על ידי משרד הרווחה (כ- 75% מימון) עומד על 3.07 משרות בלבד (חלקם בתקציבי פעולה).

המשמעות הינה כי מלבד השתתפות חלקית של המועצה בתקנים המוכרים על ידי משרד הרווחה, המועצה מוסיפה על חשבונה כ- 1.06 תקנים נוספים.

(ד) תמיכות והשתתפויות

סך תקציב התמיכות וההשתתפויות של המועצה הכלול בתקציב לשנת 2019 הינו כדלקמן:

אלפי ₪

130	בסעיף תנועות הנוער
63	בסעיף אגודות הספורט
10	בסעיף תמיכות כלליות
-----	
203	
====	

סעיף התמיכות הכלליות הצטמצם לעומת שנה קודמת וזאת לאור השינוי באופן הפעלת מרכז היום לקשיש:

לצורך הפעלת המרכז פורסם בשנת 2019 מכרז פומבי. הזוכה במכרז הינה האגודה למען הקשיש פרדסיה. במסגרת זו קיימת התחייבות חוזית של המועצה לתשלום סך 35,000 ₪ לשנה לאגודה (לתקופה של עד 5 שנים), שאינה תלויה באישורי

תמיכה עפ"י נוהל תמיכות. באופן זה מצטמצמת התלות של האגודה בתהליכי קבלת ההחלטות במועצה וצומצם אלמנט אי הוודאות במערכת היחסים שבין המועצה לבין האגודה. לצורך תשלום זה התווסף סעיף תקציבי חדש במסגרת פרק הרווחה.

### השתתפות בגופים ובאיגודים שונים (ה)

המועצה משתתפת בתקציבים של גופים ואיגודים שונים כמפורט להלן:

#### אלפי ₪

27	איגוד ערים לתברואה נתניה
15	איגוד ערים לאיכות הסביבה השרון-כרמל
30	רשות ניקוז שרון
20	מגן דוד אדום (נט"ן)
715	מועצה דתית
-----	
807	
====	