

## תקציב המועצה לשנת 2021

### מבוא

1. מוגשת בזה הצעת תקציב המועצה לשנת 2021.

2. גובה הצעת התקציב:

<u>תקציב 2020 מתוקן</u>	<u>תקציב 2020</u>	<u>תקציב 2021</u>	
<u>אלפי ₪</u>	<u>אלפי ₪</u>	<u>אלפי ₪</u>	
43,963	44,905	50,929	סך התקציב הרגיל
=====	=====	=====	

### 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 2021 הינה לא להפחית את רמת הפעילות שאושרה בתוכנית העבודה המקורית לשנת 2020, ולהמשיך ולהטמיע את הגידול בהיקף השירותים הנובע מתהליך הרחבת היישוב, וכולל הרחבה של מוסדות החינוך, של השירותים הפיזיים, והגדלת מגוון השירותים הכולל לציבור, כל זאת תוך הכללת סעיפים מיוחדים הקשורים להתנהלות במגיפת הקורונה.

(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 היתה שנת מפנה בפעילות המועצה. במהלך השנה היישוב גדל ומאות יחידות דיור חדשות ביישוב אוכלסו והשירותים לציבור הורחבו בכל התחומים.

יחד עם זאת שנה זו התאפיינה בהתפרצות מגפת הקורונה שהשפיעה כמעט על כל תחום בפעילות המועצה. בעת הכנת התקציב לשנת 2021 מגפת הקורונה עדיין נמשכת, וחלק מפעילויות המועצה עדיין מושבתות (כמו פעילויות התרבות, החוגים והספורט).

הקשיים שמציב בפנינו המשבר הנוכחי, המתאפיין ברמת אי ודאות גבוהה באשר למשכו, לתזמונו ולהשלכותיו מחייבים התנהלות תקציבית זהירה על מנת להבטיח את שימור רציפות השרות לתושב.

נקודת המוצא שנלקחה בבסיס בתקציב הינה נקודה "מקסימלית", דהיינו ההנחה היא שפעולות המועצה בשנת 2021 תתבצענה כרגיל ובנוסף לכך הובאו בחשבון מספר סעיפים נקודתיים בתקצוב סעיפי קורונה, בעיקר בתחום החינוך.

יודגש כי ההיתכנות האפשרית של פתיחת מרכז קהילתי (מתנ"ס) באמצעות עמותה נפרדת לא נלקחה בחשבון בתקציב, בשל העדר ודאות לגבי עיתוי התהליך.

### 3. מענק האיזון המתקבל ממשרד הפנים

מענק האיזון ירד בשנים האחרונות בסכום של כ- 3 מיליון ₪, וזאת בעיקר עקב העלייה במדד הסוציו-אקונומי של תושבי פרדסיה מאשכול 6 לאשכול 8.

מענק האיזון שהמועצה תקבל בפועל בשנת 2021 עדיין אינו ידוע. לצורך הכנת התקציב נלקחו בחשבון סך 4,280 אלפי ₪, סכום הנמוך מהמענק המעודכן של שנת 2020, וזאת בהתאם להנחיות שהתקבלו ממשרד הפנים.

חשוב להדגיש כי תקציב המדינה לשנים 2020 ו- 2021 טרם אושר והדבר מגביר את מצב אי הודאות בו אנו נתונים. מדד נוסף המגדיל אף הוא את אי הודאות הוא הצפי לפרסום בשבועות הקרובים של עדכון של המדד הסוציו-אקונומי ע"י הלמ"ס.

### 4. הארנונה

בשנת 2021 אנו צופים סיום בנייה ואיכלוס של כ- 150 יח"ד חדשות, וזאת בנוסף למאות יחידות הדיור שהתווספו ליישוב במהלך שנת 2020. חיוב הארנונה בשנת 2020 בגין היחידות החדשות היה חלקי בלבד, מאחר ויח"ד אלו התווספו באופן הדרגתי במהלך השנה והתאכלסו בשלבים מאוחרים יחסית בשל מגיפת הקורונה.

סך הגידול החזוי בהכנסות מארנונה הינו כדלקמן:

תקציב 2021 אלפי ₪	תקציב 2020 אלפי ₪	
22,110	18,808	חיוב ברוטו
297	180	שיפוי בגין פטור מארנונה לעסקים
<u>(3,078)</u>	<u>(2,630)</u>	בניכוי: הנחות
<u>19,329</u>	<u>16,358</u>	אומדן גבייה, נטו

### 5. הכנסות מחברת מסוף

על רקע הימשכות משבר הקורונה גם לשנת 2021 אנו צופים הקטנה של התקבולים ממסוף בסך של כ- 300 אלפי ₪. מנגד הובא בחשבון גידול של כ- 140 אלפי ₪ בהכנסות בגין שיפוי מארנונה עבור פטור מעסקים שצפוי להינתן ע"י המדינה למפעיל הקאנטרי (בשלב זה עד יוני 2021).

**(א) הכנסות מימון**

המועצה מנהלת עודפי מזומנים זמניים בהיקף ממוצע של כ- 60 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. החלטה זו הוכיחה את עצמה בשנת 2020 כאשר התנודות בשוק הוחרפו עקב ההשלכות הכלכליות של מגפת הקורונה.

בשנת 2021 נכללה תחזית הכנסות מימון בגובה של 250 אלף ₪ המשקפים הנחת תשואה ממוצעת של 0.5% על סכום ממוצע של כ- 50 מיליון ₪.

**(ב) אגרת השמירה**

תוקף האישור לגביית אגרת שמירה הוארך עד לתום שנת 2021. סכום אומדן הגבייה גדל בשל הגידול בבסיס הגבייה לסך 1,130 אש"ח וזאת בהתאמה לעדכון תוכנת האבטחה היישובית המתחייבת מהגידול בשטח הבנוי של פרדסיה.

**(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.

בשנת 2019 גדל התקציב המופנה למועצה הדתית מ- 400 אלף ₪ ל- 700 אלף ₪. מטעמי שמרנות נכלל הסעיף בתקציב בסכומו המוגדל. עד כה טרם התקבלו נתונים מעודכנים לשנת התקציב 2020 ו- 2021 מהמשרד לשרותי דת.

**(ד) החינוך הפורמלי**

בספטמבר 2019 נפתח בפרדסיה בית ספר יסודי חדש צומח - בית ספר "רימון". בשנה"ל תש"פ - השנה הראשונה לפעילות, למדו בביה"ס 111 תלמידים ובשנה"ל תשפ"א שנפתחה בחודש ספטמבר 2020 מספר התלמידים בביה"ס הוכפל לכ- 230 תלמידים. בעקבות זאת עלויות הפעלת ביה"ס גדלו בצורה ניכרת.

מלבד הגידול המשמעותי בית הספר "רימון" נפתחו בחודש ספטמבר 2020 שני גני ילדים טרום חובה חדשים ובחודש ספטמבר 2021 צפוי להיפתח גן ילדים טרום חובה נוסף. בנוסף לכך חלה עלייה במספר תלמידינו הלומדים בקרית חינוך "דרור".

ההשקעה של המועצה בחינוך הפורמלי בשנת 2021 ממשיכה לעלות, כדלקמן:

תקציב 2021 אלפי ₪	תקציב 2020 אלפי ₪	
19,586	15,780	הוצאות
(12,819)	(10,207)	הכנסות
-----	-----	
6,767	5,573	סך סיבסוד, נטו
=====	=====	

**היקף ההשקעה ברוטו של המועצה בתחום החינוך הפורמלי גדל בשנת 2021 בכ- 3.8 מיליון ₪ (24%), כאשר היקף הסיבסוד של המועצה גדל ב- 1,194 אלפי ₪ (21.4%).**

#### ה) 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 גמלאים 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 2021 אלפי ₪	תקציב 2020 אלפי ₪	
4,493	4,132	הוצאות
(3,118)	(2,888)	הכנסות
-----	-----	
1,375	1,244	סך סבסוד, נטו
=====	=====	

**היקף ההשקעה ברוטו של המועצה בתחום הרווחה גדל בשנה האחרונה ב- 361 אלפי ₪, כאשר היקף הסיבסוד גדל ב- 131 אלפי ₪.**

#### ו) פרישת עובדים ותיקים

בשנת 2021 צפויה פרישת עובד ותיק שעבד במועצה שנים רבות וזכאי לפנסיה תקציבית. היקף עלויות הפרישה החד-פעמיות הינו כ- 250 אלף ₪.

סך תוספת ההוצאה השנתית לפנסיה תקציבית בשנת 2021 תעמוד על 245 אלפי ₪, הן בשל עובד זה והן בשל עובדים נוספים הפורשים בשלהי שנת 2020.

## רזרבה כללית (ז)

סכום הרזרבה הכללית בתקציב עומד על כ- 100 אלף ₪, בהתאם לרמתו בשנת 2020 וזו על מנת לאפשר למועצה התמודדות עם צרכים חדשים בלתי מתוכננים בשנת 2021.

### 7. גידול חזוי בהוצאות המועצה 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 לצורך טיפול במשאבי אנוש.
- איוש משרת מנהל מרכז קהילתי במקום מנהלת מחלקת חוגים וספורט הפורשת בסוף 2020.
- איוש משרת אב בית באולם הספורט החדש במהלך השנה.

בעתיד מתוכננת הגדלה נוספת של כוח האדם גם ביחידות אחרות במועצה, וכן נבחנים שינויים אפשריים במבנה הארגוני. משרדי המועצה עוברים תהליך שינוי והרחבה המותאם לשינויים הצפויים.

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

<u>הערות</u>	<u>סכום הגידול</u>	<u>אלפי ₪</u>	
	50		(1) מערך הביטוחים
גידול חזוי בפרמיות הביטוח		50	(2) ניקוי וטיאוט רחובות
גידול בשעות ניקיון		372	(2) פינוי אשפה, גזם ופסולת גושית
גידול ביישוב + עליית מחירים		37	(3) תאורת רחובות
	178		(4) הסעות תלמידים
איוש חצי משרה חדשה	60		(5) פיקוח ואכיפה
	-----		
	<u>747</u>		

שירותים מקומיים

(א) תברואה ואיכות הסביבה (4,433 אלפי ₪)

היקף הפעילות בתחום זה גדל בשנת 2020 לעומת השנה הקודמת בסך של 438 אלפי ₪ (13%).

עיקר פעולות המועצה בתחום זה הינן:

- (1) ניקוי מדרכות ושטחים ציבוריים באמצעות קבלן המעסיק כ- 9 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 העומד כיום על 63.50 ₪ לבית אב לחודש (בממוצע כ- 124,000 ₪ לחודש). במהלך שנת 2021 יפורסם מכרז חדש שבעקבותיו צפויה עלייה משמעותית במחירים. פינוי הגזם והפסולת הגושית מתבצע פעם בשבוע מכל אזור, כאשר היישוב מחולק לשני אזורים. הפינוי נעשה באמצעות משאית מנוף מיוחדת לכך בעלות שתגיע לכ- 78,000 ₪ לחודש.
- (4) המועצה ממחזרת נייר, פלסטיק, קרטון, מתכת ועוד, מבצעת בדיקות קרינה ואף מסרסת חתולי רחוב. תוצאות בדיקות הקרינה מפורסמות באתר האינטרנט של המועצה. בשנה האחרונה הוצבו ביישוב כלי אצירה לפינוי פסולת אריזות ("פחים כתומים") ונחתם הסכם עם תאגיד לפינוי פסולת אלקטרונית.
- (5) במסגרת הטיפול בכלבים המועצה מעסיקה וטרינרית המבצעת 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- 80 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.
- (7) בשנת 2021 מתוכנן גידול משמעותי בעלויות סירוס החתולים ביישוב וזאת תוך איגום משאבים עם משרד החקלאות. הוצאות נטו – 35,000 ₪ בשנה.

היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן :

**אלפי ₪**

1,415	ניקוי רחובות (ידני ומכני)
2,600	פינוי אשפה ביתית וגזם
42	השתתפות באיגודי ערים
80	הדברת מזיקים
63	כלבים
57	שרות וטרינרי
56	פעילות איכות הסביבה
120	שכר רכז שפע ושונות
-----	
4,433	
=====	

**(ב) שמירה ובטחון (1,445 אש"ח)**

סעיף הגידול בשמירה הביטחונית עלה ב- 135 אלפי ₪, וזאת כתוצאה מהצורך לעדכן את תוכנית האבטחה היישובית כתוצאה מהגידול בשטחים הבנויים ביישוב.

פעילות המועצה בתחום הבטחון מורכבת ממתן שירותים בגין אגרת השמירה הנגבית ביישוב (1,130 אש"ח) ומפעולות והשתתפויות הקשורות למשמר האזרחי ולהג"א. בתחום השמירה היישובית, המועצה מעסיקה ניידת סיור אבטחה המפטרלת ביישוב. 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.

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>	
1,130	1,130	עלויות שמירה
	10	משמר אזרחי
	178	הג"א ומקלטים
	92	שכר קב"ט (1/2 משרה)
	20	אבטחת מידע
	15	פעילויות קורונה
-----	-----	
1,130	1,445	
=====	=====	

**(ג) נכסים ציבוריים (3,217 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 ₪**

815	הוצאות שכר
68	תחזוקת רכב תפעולי
330	אחזקת כבישים, תימרור ואח'
345	תאורת רחובות
1,659	גינון ציבורי
-----	
3,217	
====	

**(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, ככל שהגבלות וירוס הקורונה יאפשרו זאת, אירועי יום העצמאות מתוכננים להתקיים לראשונה בפארק החדש.

**(ה) פיקוח עירוני (88 אלפי ₪)**

המועצה מעסיקה פקח שתפקידו לאכוף את חוקי העזר .

תברואן ופקח המועצה הקודם פורש לגמלאות בסוף שנת 2020 ובמקומו גוייסו שני עובדים (ב- 1.5 משרות) כשהמטרה היא להגדיל את היקף האכיפה ביישוב ולטייב את רמת השירות בתחום שיפור פני היישוב (שפ"ע).

**שירותים ממלכתיים**

**(א) חינוך פורמלי (19,586 אלפי ₪)**

סך התקציב המוקצה לחינוך הפורמלי עומד 19,586 אלפי ₪, ההכנסות הייעודיות לתחום זה ממשרד החינוך ומהכנסות עצמיות מגיעות לסך 12,819 אלפי ₪. גובה המימון, נטו, של תחום החינוך מגיע, איפוא, לסך 6,767 אלפי ₪. בנוסף מוקצים סך 386 אלפי ₪ לתקציב קריית חינוך "דרור" מתוך קרנות הפיתוח של המועצה.

מדובר בתוספת גידול גבוהה להשקעה בחינוך הפורמלי של למעלה מ- 3 מיליון ₪ בשנה אחת.

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- 153 אלפי ₪ בשנה (עפ"י תחשיב של כ- 220 ₪ לתלמיד).

(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 בשישה גני ילדים, סייעת נוספת בכל גן, במימון חלקי של משרד החינוך ובגנים מסוימים מועסקות סייעות נוספות.

כמו כן עקב גידול משמעותי במספר התלמידים הזכאים לסייעת אישית ו/או רפואית צמודה, מספר הסייעות האישיות המועסקות ע"י המועצה גדל ל- 27 סייעות. משרד החינוך משתתף בעלות הסייעות באופן חלקי והמועצה מסבסדת בסעיף זה בסך של כ- 750 אלפי ₪ בשנה.

(4) בפעילות הצהרונים ביישוב המתקיימים בגני הילדים ובבתי הספר נוטלים חלק כ- 300 תלמידים. מחיר הצהרון הינו 960 ₪ לחודש. קיים גם מסלול מקוצר בצהרונני 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 של כ- 2.9 מיליון ₪ בשנה, גידול של קרוב 20% לעומת השנה החולפת. קצב גידול זה צפוי להמשיך בשנים הקרובות.

(5) בפעילות הקייטנות השונות ביישוב לוקחים חלק בתקופת הקיץ כ- 300 תלמידים, במחיר הנע בין 450 ₪ ל- 1,390 ₪ בהתאם לסוג הקייטנה. המחיר הנמוך של 450 ₪ לקייטנה בב"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 טרם ידוע בשלב זה אם תסובסד גם השנה. פעילויות הקייטנות מאוזנות, בהיקף כספי של כ- 580 אלף ₪ בשנה.

(6) סכום הוצאות המועצה למילגות לסטודנטים עומד על 54 אש"ח, וכולל 21 אש"ח כהשתתפות בהוצאות פרויקט פרי"ח. סך המילגות שיוקצה לסטודנטים בעקבות הסכמי שיתוף פעולה שחתמה המועצה עם מפעל הפיס ועם פרי"ח יעמוד על 300,000 ₪ ויוענק ל- 30 סטודנטים, שיבצעו פעילות בקהילה.

(7) היקף ההוצאות בתחום הסעות תלמידים הינו כ- 2.92 מיליון ₪ בשנה. היקף ההשתתפות של משרד החינוך בנושא זה הינו כ- 1.37 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 תשפ"א 550 תלמידים מפרדסיה, וסך ההשתתפות המועצה בתקציב ביה"ס יעמוד השנה על 1,103 אלפי ₪, סכום המבוסס על תעריף של 2,006 ₪ לתלמיד, כאשר כ- 35% מהסכום (386 אלפי ₪) מיוחס להצטיידות הקריה, וימומן מהתקציב הבלתי רגיל.

(9) בביה"ס הממ"ד "אור-השרון" בתנובות לומדים 24 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- 24 אלפי ₪ בשנה.

(10) המועצה מממנת אגרות לימודי חוץ ל-42 תלמידי החינוך המיוחד הלומדים ב-35 מוסדות חינוך שונים ברחבי הארץ (מתל-אביב ועד פרדס חנה) בסכום של 331 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. בשנה האחרונה הושלם איוש התקנים וזאת לאחר קשיים באיוש בשנים האחרונות.

(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-146 אלפי ₪ בשנה, והיא מסובסדת בכ- 30 אלפי ₪ בשנה.

(13) מרכז הלמידה נפתח לפני כארבע שנים והשתתפו בו 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 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. המרכז נסגר בחודש מרץ 2020 עם תחילת ההגבלות בשל וירוס הקורונה ופעולתו טרם חודשה. בתקציב 2021 הובאה בחשבון פעילות מלאה.

## (ב) חינוך בלתי פורמלי (5,139 אלפי ₪)

### (1) חוגים

המועצה מפעילה עשרות חוגים במהלך השנה שבהם כ- 900 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

407	ספורט
63	העשרה
45	להקות ייצוג
230	מחול
156	מוסיקה
-----	
901	
===	

ההיקף הכספי השנתי של פעילויות החוגים עומד על כ- 1,836 אלפי. תחום החוגים כולל גם את הפעלת חבורת הזמר "יובלים" שעלותה, נטו, הינה כ- 51 אלף ₪ בשנה.

### תרבות (2)

תחום התרבות ביישוב הושבת כמעט לחלוטין בחודש מרץ 2020 ולמעט מספר ארועים בהיקף מוגבל בקיץ לא שב לפעילות. התקציב לשנת 2021 נכלל בהנחה של מתכונת פעילות מלאה.

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. תחום פעילות זה מתוכנן לעבור בשנה הקרובה לאחריות המרכז הקהילתי.

תכנון של מרכז התרבות והקהילה החדש בשטח של כ- 1,800 מ"ר נמצא בשלב מתקדם. כמו כן המועצה החלה בהפעלת תוכנה חדשה המאפשרת רכישת כרטיסים למופעים והדפסתם באמצעות האינטרנט. שרות זה מקל על התושבים וכן מייעל את עבודת המועצה.

### ספורט (3)

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. במהלך השנה מתוכננת פתיחתו של אולם הספורט החדש בדרך האחוה. בתחום הכדורגל ובתחום הפטנק הפעילות מתבצעת במסגרת עמותות המקבלות תמיכה מהמועצה במסגרת נוהל תמיכות.

בתחום הכדורסל המועצה מפעילה 9 קבוצות ליגה לילדים, לנוער ולבוגרים בהשתתפות של למעלה מ-100 איש. בביה"ס לכדורסל אמורים להשתתף כ- 80 תלמידים ותלמידות מגן חובה עד כיתה ד'. כמו כן קיימות פעילויות ייצוגיות במסגרות תחרותיות בתחומי הטניס והג'ודו. השתתפות המועצה בליגות לכדורסל עומדת, נטו, על 45 אלפי ₪ וההשתתפות בתחומי הג'ודו והטניס עומדת על 8 אלפי ₪ בשנה. בתחום הפטנק פעילים, על פי דיווחים של

נציגי העמותה קרוב ל- 50 איש. השתתפות המועצה בתחום זה, באמצעות תמיכה בעמותה, תעמוד על 13,000 ₪.

בתחום הכדורגל מפעילה עמותת הפועל פרדסיה, על פי דיווח של נציג 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" שבוטל עקב ארוע הקורונה, מתוכנן להתקיים גם בשנה הקרובה, ככל שהדבר יתאפשר. 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- 570 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 65 אלפי ₪.

סכומים אלה בתחום הספורט אינם כוללים את אחזקת המתקנים כאשר מרכיב ההוצאה המשמעותי הינו אחזקת אולמות 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 ברחק רמב"ם הינה כ- 190 אלפי ₪, הכוללת 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.

אולם הספורט החדש בדרך האחוה צפוי להתחיל בפעילות בעוד מספר חודשים. אומדן עלות הפעלת האולם באופן חלקי בשנת 2021 הינו כ- 100 אלף ₪. כמו כן נכלל תקן חדש של אב בית באולם זה החל מהרבעון השני של השנה.

#### (4) נוער וצעירים

סך התקציב הכולל המוקצה לפעילות הנוער הינו כ- 575 אלפי ₪ בשנה (לא כולל סכום התמיכות לתנועות נוער) גובה ההכנסות בתחום זה הינו כ- 181 אלפי ₪ בשנה והיתרה בסך 394 אלפי ₪ ממומנת על ידי המועצה. גובה ההשתתפות המתוכנן של משרד החינוך בעלות מנהל יחידת הנוער בשנת 2021 יקוצץ באופן ניכר כתוצאה מהעלייה באשכול הסוציו אקונומי של פרדסיה.

התקציב כולל את פעילויות תחום המאבק באלימות והתמכרויות בתופעות השימוש בסמים בקרב הנוער, בסכום של 100 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 278 אלפי ₪ בשנה.

#### (ג) פעילות הרווחה בפרדסיה

המחלקה לשירותים חברתיים מטפלת ב- 152 תיקים פעילים, בחלוקה כדלקמן:

#### מס' משתתפים

12	מצוקה כלכלית
45	בעיות בריאות, גוף ונפש
48	ענייני משפחה
30	זקנה
7	ניצולי שואה
10	אחרים
----	
152	
===	

נתונים אלה אינם כוללים כמובן את מגוון פעילות מחלקת הרווחה במגוון תחומים נוספים, פעולות שהועצמו במהלך משבר הקורונה.

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 2021 הינו כדלקמן:

#### אלפי ₪

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

**ה) השתתפות בגופים ובאיגודים שונים**

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	
=====	