

עדכון תקציב המועצה לשנת 2025

מבוא

1. מוגשת בזה הצעת התקציב לשנת 2025.

2. גובה הצעת התקציב:

תקציב 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	
<u>53,000</u>	<u>59,124</u>	<u>60,000</u>	סך התקציב הרגיל

עקב הגידול באוכלוסיית היישוב והעלייה הנובעת מכך בהיקף וברמת השרותים לציבור תקציב המועצה גדל בכ- 50% בחמש השנים האחרונות. בשנת 2025 התקציב גדל ב- 876 אלף ₪ לעומת תקציב השנה הקודמת.

דברי הסבר להצעת התקציב

1. רקע

(א) יחידות המועצה החלו בהכנת התקציב כבר בחודש ספטמבר 2024. גזבר המועצה מוציא הנחיות להכנת התקציב לכל מנהלי היחידות. בהנחיות נדרש מנהל היחידה להכין תוכנית עבודה מפורטת ולתקצב בהתאם את כל סעיפי הפעולות. חשוב להדגיש כי התקציב אינו מוכן בהתבסס על נתוני שנה קודמת בתוספת מקדמי התייקרות, כי אם על ניתוח הפעילויות ברמה ההתחלתית ברמה של תוכנית עבודה שנתית.

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

(ג) ההנחייה המרכזית בבניית התקציב, היתה לשמר את המצב הקיים בהיקף ובאיכות השרותים הניתנים לציבור, תוך התנהלות שמרנית. יחד עם זאת, על מנת לשמור על תקציב מאוזן, נוצר צורך לקבל מספר החלטות כפי שיפורט להלן.

2. כללי

התקציב הוכן בתנאים של אי ודאות כלכלית וזאת עקב המצב הביטחוני והגיאופוליטי המקרין על המצב הכלכלי במדינה, התוכנית לצמצום בהיקף התקציבים הממשלתיים ועוד.

המועצה נערכה בשנים האחרונות מבעוד מועד לתרחיש מסוג זה. יצרנו בשנים האחרונות כרית בטחון שנועדה לאפשר למועצה להמשיך בתפקוד תקין גם במצב של הרעה משמעותית בסביבה הכלכלית.

המועצה פעלה ופועלת באופן עקבי לבצע מהלכי חסכון והתייעלות שחוסכים למועצה כספים רבים וכן ליצור מקורות הכנסה יציבים ומניבים, שנותנים למועצה הכנסה כספית שוטפת המאפשרת לה להתנהל בצורה גמישה יותר.

סך היקף ההכנסות מנכסים מניבים של המועצה שאינם נובעים מהפעילות השוטפת יגיעו בשנת 2025 ל- 1,730 אלפי ₪.

יחד עם זאת, המצב הכלכלי מחייב את המועצה לקבל, כאמור, החלטות שיאפשרו להמשיך ולשמור על תקציב מאוזן ולשמור ככל האפשר על עצמאות המועצה.

3. רגולציה, כלכלה והתנהלות הממשלה

(א) המועצה הינה רשות מקומית הנתונה לרגולציה כבדה על ידי משרדי הממשלה השונים וכפופה להוראות חוקים ותקנות המשתנים לפרקים. כך, למשל, המועצה אינה חופשית להחליט כרצונה על מרכיב ההכנסות העיקרי שלה: גובה תשלומי הארנונה. כל שינוי בתעריפים, מעבר לשיעור הנקבע בחוק, כפוף כיום לאישור שרי הממשלה. (יצויין כי בהצעת חוק הנדונה בכנסת נכלל סעיף שיאפשר לרשויות המקומיות להעלות בעתיד את תעריפי הארנונה בשיעור של עד 5% בשנה מעבר לשיעור המינימלי הקבוע בחוק, ללא צורך בקבלת אישור השרים). מרכיב הכנסה חשוב נוסף – מענק האיזון, נקבע באופן חד צדדי על ידי הממשלה, משתנה תדירות, ובשנים האחרונות נמצא בתהליך ירידה חד, בעיקר בשל עלייתה של פרדסיה לאשכול 9 בדרוג הסוציו-אקונומי.

מרכיב השתתפויות משרד החינוך נמצא גם הוא בירידה: ההשתתפות במימון הסעת תלמידים הולכת ונשחקת בשל גידול בעלויות מחד ואי התאמת ההשתתפות למצב בפועל, מאידך. היקף ההשתתפות בתקצוב תחומים רבים נמצא בירידה, בעיקר לרשויות הנמצאות באשכול סוציואקונומי גבוה. כך למשל קוצצה ההשתתפות בשכר הסייעות השניות בגני הילדים, לא ניתן שיפוי מלא על העלאת שכר בגין הרפורמה בשכר הסייעות וכד'. לאחרונה בוצעו קיצוצים נוספים בתחום הפיקוח על הגיל הרך, בהשתתפות בעלות השרות הפסיכולוגי החינוכי ועוד.

גם בתחום ההוצאות יש מרכיבים מהותיים שאינם נקבעים על ידי המועצה. כך, לדוגמה, נחתמים הסכמי עבודה קיבוציים חדשים המוכתבים מלמעלה ומגדילים באופן מהותי את הוצאות המועצה לשכר עבודה. גם שינויים בתקנים של סייעות ייעודיות במוסדות החינוך מוכתבים על ידי משרד החינוך שמממן תקנים אלה באופן חלקי בלבד. כלל זה תקף גם להוצאות הקשורות למשרד הרווחה. אלו כמובן רק מקצת מהדוגמאות.

מצב דברים זה מחייב את המועצה לניהול כלכלי חסכני, מהודק וגמיש המאפשר להתאים את הפעילויות למצב המשתנה במטרה להתכנס לתקציב מאוזן. אחת הדוגמאות לניהול חסכני, הוא אי איוש משרת מנכ"ל למועצה, שעלותה הינה כחצי מיליון ₪ בשנה.

(ב) המועצה ניצבת בשנת 2025 בפני מצב של התייקרות וגידול משמעותי של ההוצאות והעלויות בתחומים רבים:

(1) שכר עבודה – בהמשך להסכמים הקיבוציים שנחתמו בשנת 2023 שבמסגרתם קוצר שבוע העבודה וניתנו תוספות שקליות ואחוזיות לעובדים, יימשך יישום ההסכמים גם בשנת 2025. להלן פרוט שינויים הצפויים השנה:

- בחודש דצמבר 2024 – עלייה בשכר של 2%.
- בחודש אפריל 2025 – עלייה בשכר של 1.5%.
- תוספת 10% לעובדים הסוציאליים החל מינואר 2025.
- תוספת 30% לפסיכולוגים החל מינואר 2025.
- צפי לעליית שכר המינימום ב- 6% בחודש אפריל 2025.
- תוספת 10% לשכר בכירים עקב עליית רמת הרשות.
- צפי לחתימה על הסכם מסגרת חדש לווטרינרים.
- תוספת ותק לסייעות.

סך הגידול הממוצע בשכר העובדים הינו כ- 7% בשנת 2025.

לקראת תקציב המדינה לשנת 2025 הגיעה הסתדרות העובדים להסכמות עם משרד האוצר להפחתות שונות בשכר העובדים. צפוי כי הפחתות אלה תועברנה לקופת המדינה. להלן פרטי השינויים המתוכננים:

- א. הפחתה של 2.9% בשכר במהלך שנת 2025. הפחתה זו לא תפגע בהפרשת הסוציאליות.
- ב. הפחתת יום הבראה אחד לעובדים, כמו כן התעריף ליום הבראה לא יעודכן.
- ג. עובדי המגזר הציבורי יזכו ל- 4 סופי שבוע ארוכים (עד יום א' כולל) במהלך שנת 2025.

(2) בשנת 2025 יעלה המע"מ ב- 1% מ- 17% ל-18%. ההשלכה המיידית של העלאה זו על תקציב המועצה הינה קרוב לכ- 500 אלף ₪ בשנה.

(3) המשך העלייה במדד המחירים לצרכן משפיעה גם היא על גידול בהוצאות המועצה בתחומים רבים.

(4) פרעון המילוות של המועצה יעמוד בשנת 2025 על 2.1 מיליון ₪ לעומת 1.5 מיליון ₪ בשנת 2024. גידול זה מקורו בלקיחת שתי הלוואות ע"י המועצה בסך של כ- 8 מיליון ₪, לצורך השלמת תקציב לבניית ביה"ס התיכון ופרוייקט התאים הפוטו-וולטאים. פרעון המילוות מכוסה באמצעות קרנות הפיתוח של המועצה.

למרות התחזיות המוקדמות לא חל שינוי בריבית הפריים בשנת 2024 והיא נותרה על 6%.

בהתאם להערכות המעודכנות במהלך שנת 2025 צפויה הורדה של כ- 0.25% בשיעור הריבית לקראת אמצע השנה.

(5) פנסיה תקציבית – כחלק מההתנהלות במגזר הציבורי בעבר, עובדים שהחלו עבודתם במועצה עד שנת 1999 זכאים לפנסיה תקציבית. פנסיה זו משולמת מקופת המועצה ומהווה הוצאה בתקציב השוטף. סכומים אלה גדלים מידי שנה כשעובדים ותיקים פורשים לגימלאות. סכומי הפנסיה התקציבית שישולמו בשנת 2025 יגיעו לסך של 2,559 אלפי ₪ המהווים 4.3% מתקציב המועצה. בשנת 2019 עמד מרכיב זה על 1,809 אלפי ש"ח.

4. מענק האיזון המתקבל ממשרד הפנים

מענק האיזון הוא מענק שנתי המתקבל ממשרד 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.

להלן היקף ההפחתה במענק האיזון בשנים האחרונות:

<u>השנה</u>	<u>גובה המענק נומינלי</u> <u>אלפי ₪</u>	<u>גובה המענקים בערכים</u> <u>ריאליים</u> <u>אלפי ₪</u>	<u>הפחתה מצטברת</u> <u>ריאלית</u> <u>אלפי ₪</u>
2016	7,598	8,890	
2017	6,927	8,087	
2018	5,616	6,549	
2019	4,774	5,502	
2023	3,980	4,225	
2024	3,383	3,501	
2025	2,876	2,876	6,014

מענק האיזון ממשיך במגמת הירידה, כשסכום ההפחתה הריאלי המצטבר מגיע לכ- 6 מיליון ₪, וזאת בעיקר עקב העלייה במדד הסוציו-אקונומי של תושבי פרדסיה מאשכול 6 לאשכול 9.

הסכום הסופי של מענק האיזון שהמועצה תקבל בפועל בשנת 2025 עדיין אינו ידוע. לצורך הכנת התקציב נלקח בחשבון סך של 2,876 אלפי ₪, סכום העומד כל 85% מהמענק המעודכן של שנת 2024, וזאת בהתאם לנהוג בנושא זה בעבר.

יחד עם זאת, החישוב המעודכן של מענק המודל של המועצה הנערך על ידי משרד הפנים מציג ערכים שליליים, והדבר מצביע על כך שבשנים הבאות מגמת הירידה של מענק האיזון צפויה להימשך ולהציב את המועצה בפני אתגרים כלכליים מורכבים. המועצה עשתה ועדיין עושה את כל המאמצים להיערך לכך מבעוד מועד. יחד עם זאת, משרד הפנים מינה ועדה לבדיקה מחודשת של נוסחת מענק האיזון במגמה לפתור עיוותים הקיימים בנוסחה העכשווית. מסקנות הוועדה מתעכבות וטרם התפרסמו. לא ניתן לחזות בשלב זה את ההשפעה שעשויה להיות לכך על מענק האיזון הניתן למועצה.

5. הארנונה

במרכיבי הארנונה, פרדסיה סובלת ממיעוט של שטחי תעסוקה.

חשוב להדגיש כי שטחי התעסוקה המתוכננים להיבנות בפרדסיה בשנים הקרובות, יתנו מענה לתוספת האוכלוסיה בשכונות החדשות. אך אינם מכסים את הפער הבסיסי ביישוב הותיק. בנייתו של אזור התעשייה המשותף העתידי בבית-ליד, שבו פרדסיה אמורה לקבל חלק יחסי מההכנסות יביאו את פרדסיה לעצמאות כלכלית. אולם, מועד ההתממשות של הכנסה זו הינו רחוק. למרות זאת המועצה משקיעה בקידום נושא זה זמן ומאמצים מרובים.

בשנת 2025 אנו צופים סיום בנייה ואיכלוס של כ- 20 יח"ד חדשות, וזאת בנוסף למאות יחידות הדיור שהתווספו ליישוב במהלך השנים 2020-2024. אנו צופים שמרבית האיכלוס של יח"ד אלה יתבצע לקראת המחצית השנייה של השנה.

שיעורי גביית הארנונה בפרדסיה הם גבוהים ועומדים על כ- 99%.

תעריפי הארנונה צפויים לעלות בשנת 2025, בהתאם לחוק, בשיעור של 5.29%, כאשר שיעור עליית המדד החזוי בשנת 2025 הינו כ- 4.2%. יחד עם זאת בשנתיים קודמות תעריפי הארנונה עלו בשיעור הנמוך משמעותית מעליית המדד.

היקף ההנחות בארנונה בפרדסיה נמצא בעלייה מתמדת. בתקציב 2023 – תקציב ההנחות עמד על 2,700 אלפי ₪ (בפועל הוצג ביצוע גדול יותר בשל סיבות אדמיניסטרטיביות).

בשנת 2024 סך ההנחות תוקצב על 3,040 אלפי ₪ ויגיע בפועל לסך של כ- 3,130 אלפי ₪ ובשנת 2025 סך ההנחות צפוי לעמוד על כ- 3,300 אלפי ₪ המהווים סך של 12.5% מחיובי הארנונה.

בהתאם להחלטת הנהלת המועצה סעיף ההנחות בתקציב 2025 הועמד על 2,700 אלפי ₪. שינוי זה יחייב קבלת החלטה מתאימה במליאת המועצה.

סך הכנסות מארנונה החזויות בשנת 2025 :

תקציב 2025

אלפי ₪

26,340

חיוב שנתי

(2,700)

בניכוי : הנחות

23,640

אומדן גבייה, נטו

6. קרן הארנונה

חוק הרשויות המקומיות (הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור) התשפ"ג-2023, פורסם בחודש יוני 2023 ומשפיע במישרין על תקציבן של הרשויות המקומיות.

מטרת החוק הינה יצירת מנגנון לעידוד רשויות מקומיות להגדיל את היצע יחידות הדיור בתחומן, במטרה להקל על משבר הדיור, וזאת ע"י חלוקת מענקים לרשויות מקומיות בגין יחידות דיור חדשות שנוספו בתחומן. המענקים יינתנו מתוך קרן ייעודית שתמומן מתשלומים של רשויות מקומיות שבהן יש גידול בהכנסות מארנונה שלא למגורים.

על פי מתווה החוק, הרשויות המקומיות תפרשנה לקרן, כל אחת על פי חלקה, באופן דיפרנציאלי, אחוז מסויים מתוך ההכנסות מהגידול בארנונה עסקית כל עוד גידול זה אינו עולה על 20%.

מנגד, הרשויות יקבלו מענקים בגין היתרי בנייה שניתנו בשטחן. עבור היתרים שניתנו בשנים 2018 – 2020 יינתן מענק של 1,000 ₪ על כל יחידת דיור, ועבור היתרים שניתנו משנת 2021 ואילך יינתן מענק של 1,850 ₪ על כל יח"ד.

בשנת 2024, שבה הוחלו הוראות החוק לראשונה, המועצה זכאית לקבלת מענק מהקרן בסך 271,450 ₪ ואינה נדרשת לבצע הפרשות לקרן.

בשנת 2025 נכלל בתקציב מענק בסכום של כ- 280 אלפי ₪ נטו. יחד עם זאת עדיין לא נתקבלו הנחיות ממשרד הפנים באשר לאופן רישום המענק בספרי הרשות.

7. נקודות ושינויים עיקריים בתוכנית העבודה לשנת 2025

(א) הכנסות מימון

עקב אי הודאות הכלכלית, שיעור הריבית הגבוה וצרכי המזומנים של המועצה בשנה הקרובה המועצה סגרה את תיקי ההשקעות שלה. העודפים הזמניים מוחזקים בפיקדונות שקליים בריבית של 4.1%. אנחנו צופים הכנסות של כ- 260 אלפי ₪ בשנת 2025 בנושא זה, ירידה של כ- 200 אלפי ₪ לעומת שנת 2024, וזאת עקב צפי לירידה ביתרת המזומנים של המועצה, בעיקר עקב המשך בניית ביה"ס התיכון וצרכי המזומנים של המועצה.

אגרת השמירה (ב)

תעריף אגרת השמירה עודכן בשנה שעברה לסך של 3.59 ₪ למ"ר. ההכנסות הצפויות מאגרת השמירה בשנת 2025 הינן 1,401 אלפי ₪.

המועצה הדתית (ג)

גובה ההשתתפות בתקציב המועצה הדתית שנלקחו בחשבון עומד על כ- 535 אלפי ₪ בשנת 2025 וזאת בהתאם לנתוני שנה קודמת. גובה השתתפות המועצה הוא 38% מתקציב המועצה הדתית והמשרד לשירותי דת משתתף ב- 62% מהתקציב (לא כולל הכנסות עצמיות של המועצה הדתית).

החינוך הפורמלי (ד)

החינוך היסודי (1)

בפרדסיה פועלים כיום שני בתי ספר יסודיים ממלכתיים: ביי"ס "תפוז" המונה 447 תלמידים וביי"ס "רימון" שבו 582 תלמידים.

בשנה"ל תשפ"ג הוחל בשני בתי הספר בהפעלת תוכנית גפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית). תוכנית זו נועדה לאפשר למנהלות בתי הספר ולרשות המקומית לממש באופן מיטבי את יעדי החינוך, תוך יכולת להתאים את המשאבים והמענים לצרכים היחודיים של הקהילה. לטובת מהלך זה הקצתה המדינה תוספת תקציבית של 0.5 מיליארד ₪.

הפעלת התכנית שינתה באופן משמעותי את מתכונת העבודה במערכת החינוך והצריכה היערכות מתאימה של בתי הספר ושל המועצה. המועצה ואגף החינוך נערכו מבעוד מועד לשינויים אלה. בתקציב המועצה נפתחו מספר סעיפים תקציביים המשקפים את מתכונת העבודה של המועצה בתכנית גפ"ן הן מול משרד החינוך והן מול בתי הספר.

בשל הנחיות חשבונאיות התקציב כולל גם את הפעילות בתוך חשבונות הגפ"ן של בתי הספר שבפועל אינם מנוהלים ע"י המועצה.

השתתפות המועצה בתל"ן בבית הספר היסודיים

המועצה נהגה להשתתף במימון תוכנית לימודים נוספת בבתי הספר היסודיים בסך 220 ₪ לתלמיד בשנה. (כ- 20 ₪ בחודש).

בתקציב מופיעה ההשתתפות לשנה"ל תשפ"ה בלבד.

החל משנה"ל תשפ"ו (מספטמבר 2025), תיפסק השתתפות זו. החיסכון השנתי ממהלך זה הוא 225,000 ₪, שיבוא לידי ביטוי מלא בשנת 2026. בשנת 2025 החיסכון הוא חלקי.

החינוך הקדם יסודי (2)

בפרדסיה פועלים כיום 15 גני ילדים, 2 גני ילדים פחות לעומת שנת הלימודים הקודמת, 5 גני חובה (מתוכם 4 גנים פועלים במסגרת החטיבות הצעירות בבתי"ס וגן אחד בחינוך הממ"ד), ו- 10 גנים לגילאי 3 – 4 (מתוכם שני גנים לחינוך מיוחד וגן אחד בחינוך הממ"ד). במרבית הגנים יש סייעות שניות וכן סייעות אישיות וסייעות רפואיות לילדים הזכאים לכך.

התלמידים בגנים אלה נהנים מחוגים ייחודיים, מסל תרבות וכן מפרוייקט ספריית פיג'מה, הממומן על ידי המועצה, שמטרתו לעודד קריאה, אהבת הספר ויצירה עברית מקורית. חלוקת הספרים בגני הילדים מאפשרת לצוות החינוכי לחבר בין הקריאה בבית ובין הפעילות בגן ובכך לתרום לחינוך לאוריינות ולהעמקת החינוך לערכים.

במהלך השנה תממן המועצה פעילויות נוספות בגני הילדים לרבות האזנה למוסיקה קלאסית (ע"י סימפונט רעננה), פרויקט "גן סיפור" הכולל ביקור בספרייה הקהילתית והפעלה במקום וכן יתקיים פרויקט "השביל שלנו" הכולל הדרכה לכל תלמידי הגנים, סיורים בשדה הפתוח בקרבת הגן והכנת פרויקט סיכום בשיתוף ההורים, התלמידים וצוות הגן.

(3) הגיל הרך

בהמשך להעברת תחום הגיל הרך בגילאי 0-3 ממשרד העבודה למשרד החינוך החליט משרד החינוך להעביר את מטלות הפיקוח וההנחיה של מעונות היום הפרטיים (מ-7 ילדים ומעלה) לידי הרשויות המקומיות. במסגרת זה אישר המשרד בפרדסיה מימון רכזת לתחום הגיל הרך בחצי משרה.

במועד העברת הפעילות תיקצב המשרד לכל מעון 10 שעות הדרכה פדגוגית חודשיות. עם תחילת שנה"ל תשפ"ה קיצץ משרד החינוך באופן חד צדדי ובמפתיע את התקציב ל-5 שעות הדרכה חודשיות. כשהיקף הפעילות השנתית צומצם מ-250 אלפי ₪ ל-164 אלפי ₪.

אגף החינוך ימשיך לבצע גם פעילות איתור נוסף לשעות הדרכה, אם כי בהיקף מצומצם יותר.

(4) החינוך העל יסודי

בשנה"ל תשפ"ה פתחה המועצה את בית חינוך ישראלי "אופק" בפרדסיה. בשנת הלימודים הראשונה לומדת בביה"ס שכבה אחת – שכבת כתות ז', המונה 124 תלמידים.

ביה"ס החל לפעול במקום זמני, האגף המערבי של ביה"ס "תפוז" שהותאם לצורך כך. התלמידים נהנים מביה"ס "בוטיק", מיחס אישי לכל תלמיד ושיטות לימוד מתקדמות וחדשניות, הכוללות למידה מתוקשבת (לרבות מחשב נייד לכל תלמיד), למידה דיפרנציאלית, למידה רב תחומית ועוד.

בשנה"ל תשפ"ו שתיפתח ב-1.9.25 תחל את לימודיה בבית החינוך שכבה נוספת, המונה כיום 136 תלמידים וביה"ס ימנה כ-260 תלמידים.

לקראת פתיחת שנה"ל הבאה תסתיים בנייה של שלב א' של ביה"ס החדש שיכלול 12 כתות אם, כתות ספרייה, מנהלה ואודיטוריום. לרשות ביה"ס יעמוד בשעות הלימודים אולם הספורט ברחוב אחוה, וממולו ממוקם בניין המרכז הקהילתי.

כיום עוסקת המועצה בתכנון עיצוב המבנה החדש ובחירת ריהוט וציוד המתאימים לתפיסה החינוכית של ביה"ס.

עם פתיחת שלב א' של המבנה החדש, ששטחו כ-4,000 מ"ר (כפול משטח בניין המרכז הקהילתי) תישא המועצה בעלויות הפעלה גבוהות הכוללות את תחזוקת המבנה, הוצאות חשמל, ניקיון, גינון וכן כוח אדם ייעודי נוסף.

בתקציב הובאו בחשבון 4 חודשי הפעלה בלבד של המבנה החדש. סך עלות ביה"ס שהובאה בחשבון בתקצוב הינו 852 אלפי ₪ והשתתפות משרד החינוך 518 אלפי ₪ (מימון נטו – 334 אלפי ₪).

בקריית החינוך "דרור" לומדים בשנה"ל תשפ"ה 539 תלמידים מפרדסיה (לעומת 671 תלמידים בשנה קודמת). בנוסף 52 תלמידים נוספים מפרדסיה לומדים בבתי ספר תיכוניים מחוץ ליישוב.

לצורך הסעת התלמידים לקריית החינוך "דרור" המועצה מפעילה באמצעות קבלן חיצוני כ-10 אוטובוסים מדי יום, בעלות של למעלה מ-1.7 מיליון ₪ בשנה. משרד החינוך מממן כחצי מעלות זו. בתחנות ההסעה המרכזיות ביישוב הוצבו מצלמות המשדרות בזמן אמיתי ומאפשרות לפתור בעיות באופן מיידי. כמו כן קיים פקח ייעודי הנמצא ביישוב בשעות הבוקר המפקח על רכבי ההסעה ומטפל בבעיות בשטח.

(5) קצין ביקור סדיר

המועצה מעסיקה קצין ביקור סדיר (קב"ס) שנותן מענה לכל תלמידי פרדסיה המתחנכים בתחומי המועצה ומחוצה לה. במסגרת תפקידו מפעיל הקב"ס את תוכנית מנע שנועדה למנוע נשירה ולתת מענים בתוך בתי הספר. השנה פועלות קבוצות בתחומי הכלבנות ו-ODT. התוכנית מופעלת בשלושת בתי הספר.

(6) היחידה למוגנות בקהילה

יחידה זו מקיימת פעילויות רבות בתחום המניעה וההסברה כדוגמת הרצאות, סדנאות, קיום תערוכות ועוד. היחידה ממומנת ברובה על ידי המשרד לביטחון לאומי והמועצה משלימה תקציב על מנת לאפשר פעילות חשובה זו.

סך התפתחות ההשקעה של המועצה בחינוך הפורמלי לאורך השנים האחרונות הינה כדלקמן:

תקציב 2025 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	ביצוע 2023 אלפי ₪	
24,773	24,821	22,687	הוצאות
(16,871)	(16,127)	(15,757)	הכנסות
-----	-----	-----	
7,902	8,694	6,930	סך סיבסוד, נטו
=====	=====	=====	

שנת התקציב 2024 הייתה שנה חריגה ברמת ההוצאות. החל מחודש ספטמבר 2024 חלה ירידה של כ-100 שעות שבועיות בתקן סייעות אישיות ורפואיות וכמו כן נסגרו שני גני ילדים, דבר המביא להפחתת היקף סיבסוד תחום החינוך. יחד עם זאת סכום ההשקעה הכוללת בחינוך נותר באותה רמה.

(ה) תחום השירותים החברתיים

המועצה משקיעה משאבים רבים בפיתוח השירותים החברתיים ביישוב. במסגרת זו נפתחו בשנים האחרונות פעילויות חדשות:

1. נפתח מועדון פנאי לוותיקי היישוב המונה כ-70 משתתפים.

2. נפתח מועדון פנאי לבוגרים עם צרכים מיוחדים הנותן שירות גם לשובים סמוכים.

3. אזרחים ותיקים

א. בנוסף לשני ימי פעילות במועדון הגימלאים נהנים האזרחים הותיקים מימי פעילות נוספים שבהם מוצעות פעילויות כמו התעמלות לגיל השלישי (בדרגות קושי שונות), מועדון ברידג', פרדסינמה, נשים סורגות ועוד.

ב. במסגרת פעילות המרכז הקהילתי קיימת פעילות "קפה בשלישי" – הרצאות בנושאים שעל סדר היום פעם בשבוע בהרצאות אלו משתתפים 100 איש.

ג. כמו כן מוצעות פעילויות נוספות לגימלאים הכוללות טיולים ויציאות חוץ.

4. השנה נפתח בפרדסיה סניף של האגודה למלחמה בסרטן הנותן מענה למתמודדים, לחולים ולמנצחי מחלת הסרטן.

5. סניף שי"ל (שירות יעוץ לאזרח) פרדסיה ממשיך בפעילותו. תכליתו מתן שירות יעוץ בתחומים אזרחיים, ביטוח לאומי, דיני מיסים, ביטוח, גישור וכו'. השרות מופעל על ידי מתנדבים. מאז הקמתו שי"ל טיפל במאות פניות. במסגרת השי"ל נפתחה סיירת תיקונים של בעלי מקצוע מתנדבים המיועדת לאוכלוסיית הרווחה.

6. לפני כשנה הוסב והוקם במרכז הרווחה הקהילתי מתחם חדש הכולל 4 חדרי טיפולים המאפשרת פיתוח שרות למשפחות המוכרות ברווחה הזקוקות לטיפולים רגשיים כגון: משפחות במשבר, משפחות בקונפליקט גבוה, יחסי הורים-ילדים, קשיים במיומנויות הוריות ועוד. במקום מטופלות כיום 12 משפחות.

התוכנית מתוקצבת ע"י משרד הרווחה בסכום של כ- 200,000 ₪ בשנה כשהמועצה משתתפת ב- 25% מהעלות.

כמו כן המועצה מעניקה ליווי מקצועי למרכז היום לקשיש בפרדסיה שהוא מרכז אזורי הנותן שרות ל- 48 קשישים מתוכם 12 תושבי פרדסיה, 10 מבין הקשישים הם תשושי נפש. המועצה תתקצב שרות זה ב- 40,000 ₪ בשנת 2025 וזאת בנוסף לאחזקת המבנה.

בשנה החולפת מחלקת הרווחה נתנה דגש מיוחד לאוכלוסיית הגיל הרביעי (+80) שכולל הקצאת מתנדב לכל אזרח ותיק השומר איתו על קשר ומרכז את צרכיו. בימים אלה מתוכנן להתווסף תקן (חלקי) לריכוז תחום חשוב זה.

תחומי העיסוק של מחלקת הרווחה ביישוב הם רבים ומגוונים. כשעיקר העיסוק הוא במתן סיוע מקצועי, פרטני, זוגי, משפחתי ליחידים, קבוצות וקהילות במשבר.

להלן דוגמאות:

1. הובלת פרויקטים קבוצתיים וקהילתיים יחודיים המותאמים לאוכלוסיות השונות ביישוב.

2. בניית מכלול מתנדבי רווחה והכשרתו לפעולה בשגרה ובחרום.

3. הקמת פרויקט טלוויזיה קהילתית שבו גמלאים מתנדבים לומדים לצלם, לראיין, לערוך סרטים ולצלם סרטונים על אנשים ופעילויות מעניינות ביישוב.

4. ליווי פרויקטים של הועדה לקידום מעמד האישה.

סך ההשקעה של המועצה בתחום השירותים החברתיים בשנת 2025 הינה כדלקמן:

2025 תקציב אלפי ₪	2024 תקציב אלפי ₪	ביצוע 2023 אלפי ₪	
6,068	5,714	4,679	הוצאות
(4,401)	(4,053)	(3,303)	הכנסות
-----	-----	-----	
1,667	1,661	1,376	סך סיבסוד, נטו
=====	=====	=====	

(ו) מרכז קהילתי פרדסיה

המרכז הקהילתי של פרדסיה הוקם בשנת 2021 כעמותה "מעין עירונית" ביוזמה של המועצה בשיתוף עם החברה למתנ"סים. הקמת העמותה ותקנון העמותה אושרו על ידי משרד הפנים. העמותה כפופה לרגולציה של משרד הפנים, וזאת בהתאם להסכם מסגרת כולל עם החברה למתנ"סים.

הקמת המרכז הקהילתי החדש הביאה להסטת פעילויות של תחום החינוך הבלתי פורמלי (חוגים, פעולות ספורט, צהרונים, קייטנות ופעולות תרבות) מהמועצה למרכז החדש.

לעמותה החדשה נבחרה הנהלה ציבורית המונה כיום 13 חברים וכוללת שישה נציגים של המועצה, שני נציגים של החברה למתנ"סים וכן חמישה נציגי ציבור.

מ"מ וסגנית ראש המועצה **גילת ברכר** נבחרה לתפקיד יו"ר ההנהלה (בהתנדבות).

החברה למתנ"סים בחרה בשיתוף המועצה בתושבת היישוב **לירז ישעיהו פרץ** כמנהלת המרכז.

נכון למועד הכנת מסמך זה בפעילויות השוטפות של המרכז משתתפים כ- 2,400 פעילים: 1,900 בחוגים וכ- 500 בצהרונים. **היקף הפעילות הכספית השנתית החזויה בשנת 2025 הינה כ- 13 מיליון ₪.**

בנוסף לפעילויות אלו המרכז הקהילתי מפיק ארועי תרבות בהיקף גדול המיועד לכלל הקהילה בפרדסיה. ארועים אלה כוללים מופעי מוסיקה, הרצאות, מופעי סטנד-אפ, מגוון ארועים של כוכבי נוער, קרקסים, ירידים, הפנינגים ועוד. ההשתתפות בחלק מהארועים הינה ללא תשלום.

המרכז הקהילתי מממן את אחזקת אולם הספורט ברחוב האחוה ואת מרכז התרבות החדש. עד להתייצבות המתנ"ס אחזקת יתר המתקנים שבשימוש המרכז, לרבות אולם הספורט שסמוך לבי"ס "תפוז" ממומנים ע"י המועצה.

בקיץ 2023 נפתח מרכז התרבות החדש ברחוב האחוה. המרכז שבבנייתו הושקעו כ- 22 מיליון ₪, משתרע על שטח של כ-2,100 מ"ר וכולל אולם מופעים רב תכליתי המכיל כ-450 מושבים, חדרי מחול, חוגים, תיאטרון, מוסיקה ועוד. כמו כן פועל בבניין בית קפה "לחם האופים" שזכה במכרז שפורסם לצורך כך. במרכז החדש מותגו, בין היתר, הנושאים הבאים: אולם תרבות "הרעות", מרכז הגיל הרך "קידיס" ומרכז המוזיקה "וייב".

המתקן החדש מאפשר למרכז הקהילתי להגדיל באופן משמעותי את היצע המופעים, הקונצרטים, ההרצאות ופעילויות נוספות לציבור, והמקום נמצא בפריחה. עם הקמת המרכז הקהילתי הועברו מרבית העובדים וההתקשרויות הרלבנטיות מהמועצה למרכז. יחד עם זאת, לתקופת מעבר, בהסכמה עם משרד הפנים ועם ההסתדרות, מספר עובדים ותיקים נותרו עובדי המועצה ונותנים שרות למרכז הקהילתי. כמו כן המרכז הקהילתי עושה שימוש בחוזי המועצה בעיקר בתחומים של ניקיון, שמירה ואבטחה וזאת עקב יתרוונת לגודל.

לאור זאת קיימות התחשבנויות שוטפות והעברות כספיות בין המועצה לבין המרכז הקהילתי שעיקרן מובא בטבלה שלהלן. בנוסף לאמור לעיל, המועצה מתקצבת פעולות נוספות כמו פעולות תרבות וארועי חודש עצמאות.

בשנת 2025 תופחת ההשתתפות השנתית של המועצה בפעולות התרבות של המרכז הקהילתי מסך של 270 אלפי ₪ לסך של 170 אלפי ₪.

להלן סיכום הסעיפים התקציביים הקשורים למרכז הקהילתי בתקציב המועצה:

<u>הוצאות</u> <u>אלפי ₪</u>	<u>הכנסות</u> <u>אלפי ₪</u>	
270	-	ארועי חודש עצמאות
568	665	קייטנות
140	140	חוגים
170	-	פעולות תרבות
72	99	פעילות ספורט
<u>858</u>	<u>880</u>	צהרונים
2,078	1,784	<u>סך הכל</u>
=====	=====	

רזרבות (ז)

סכום הרזרבה הכללית בתקציב עומד על כ- 100 אלף ₪, וזאת על מנת לאפשר למועצה התמודדות עם צרכים חדשים בלתי מתוכננים בשנת 2025.

כמו כן נקבעה רזרבה בחינוך על סך כ- 50 אלפי ₪ במטרה לאפשר התמודדות עם עלויות בלתי צפויות בתחום זה.

8. הנתונים העיקריים בהצעת התקציב לשנת 2025

שירותים מקומיים

(א) תברואה ואיכות הסביבה (5,894 אלפי ₪)

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- 124 אלף ₪ בשנה בתדירות של פעמיים בשבוע.
- (3) המועצה מפנה אשפה ביתית באמצעות קבלן פעמיים בשבוע מכל הבתים והעסקים ביישוב, במחיר העומד כיום על כ- 89 ₪ לבית אב לחודש (כ- 195,000 ₪ לחודש בממוצע). החל מחודש דצמבר 2024 הופחתה תדירות פינוי האשפה לפעמיים בשבוע (בימים ראשון ורביעי) במקום שלוש פעמים בשבוע. מהלך זה מביא לחיסכון שנתי של כ- 260 אלף ₪ בשנה. פינוי הגזם והפסולת הגושית מתבצע פעם בשבוע מכל אזור, כאשר היישוב מחולק לשלושה אזורים. הפינוי נעשה באמצעות משאית מנוף מיוחדת לכך בעלות שתגיע לכ- 118,000 ₪ לחודש.
- ההתקשרות עם קבלני האשפה והגזם מבוצעת באמצעות פרסום מכרז משותף (שבו נוטלות חלק 3 רשויות מקומיות באזור: כפר יונה, קדימה-צורן ופרדסיה) וזאת על מנת למצות יתרון לגודל. המכרז מנוהל ע"י מועצת פרדסיה.
- (4) המועצה ממחזרת נייר, פלסטיק, קרטון, מתכת ועוד, מבצעת בדיקות קרינה ואף מסרסת חתולי רחוב. תוצאות בדיקות הקרינה מפורסמות באתר האינטרנט של המועצה. ביישוב הוצבו כלי אצירה לפינוי פסולת אריזות ("פחים כתומים"), וכלי אצירה להפרדת אריזות זכוכית ("פחים סגולים"). כמו כן הוגדל מספר הקרטוניות.
- (5) במסגרת הטיפול בכלבים המועצה מעסיקה וטרינרית המבצעת פעילות מעקב שוטפת, חיסונים, רישוי והתקנת שבבים ל- 700 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. העלות בתחום זה הינה כ- 65 אלפי ₪ 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, בעלות של כ- 83 אלף ₪ בשנה.
- (7) בשנת 2025 תימשך מדיניות ההשקעה המוגברת בסירוס ועיקור החתולים ביישוב. הוצאה נטו – 35,000 ₪ בשנה.

היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן :

<u>אלפי ₪</u>	
1,594	ניקוי רחובות (ידני ומכני)
3,827	פינוי אשפה ביתית וגזם
44	השתתפות באיגודי ערים
83	הדברת מזיקים
67	כלבים
63	שרות וטרינרי
63	פעילות איכות הסביבה
153	שכר רכז שפע ושונות

5,894	
=====	

(ב) שמירה ובטחון (1,715 אש"ח)

פעילות המועצה בתחום הבטחון מורכבת ממתן שירותים בגין אגרת השמירה הנגבית ביישוב (1,401 אש"ח) ומפעולות והשתתפויות הקשורות למערך החירום ולהג"א. בתחום השמירה היישובית, המועצה מעסיקה ניידות סיור אבטחה המפטרלת ביישוב. כמו כן יאויש בהתאם לתוכנית השמירה המעודכנת שער הכניסה ביישוב בשעות הלילה ע"י שומר חמוש ובודק בטחוני. בתקופת הקיץ (יולי-אוגוסט) מתוכנן תיגבור שמירה בגנים ציבוריים ביישוב באמצעות העסקת שומרים בשעות הלילה.

בשנים החולפות הותקנו במספר מוקדים מרכזיים ביישוב 48 מצלמות המשדרות תמונות למוקד המותקן במועצה.

בנוסף לאמור לעיל המועצה משתתפת על פי חוק בתקציב הג"א, מתחזקת מקלטים ציבוריים, גנרטורים לשעת חרום מרכז הפעלה ומחסן מל"ח וכן מבצעת פעילויות שונות לשמירת רמת המוכנות לשעת חירום. הפעילות בתחום אבטחת המידע תימשך בשנת 2025.

היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן:

<u>הכנסות (אש"ח)</u>	<u>הוצאות (אש"ח)</u>	
1,401	1,401	עלויות שמירה
	10	משמר אזרחי
	181	הג"א ומקלטים
	103	שכר קב"ט (1/2 משרה)
	20	אבטחת מידע
-----	-----	
1,401	1,715	
=====	=====	

נכסים ציבוריים (4,251 אלפי ₪)

בסעיף זה נכללים עלויות עובדי אגף התיפעול, תחזוקה והפעלה של הרכבים התפעוליים של המועצה (רכבי תחזוקה, טרקטור ונגררים שונים), עבודות לאחזקת כבישים ומדרכות, עבודות לאחזקת פנסי רחוב ותאורת רחובות, צריכת חשמל לתאורת רחובות, עבודות תימרור, סימון כבישים, תיעול ואחזקת הגינן הציבורי ביישוב. בשנת 2022 נרכש טרקטור במקום הטרקטור הישן. בשנים האחרונות בוצע מיחשוב ודיגיטציה של מערך האכיפה ביישוב. כמו כן בוצע טיוב של מערך רישוי העסקים.

היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן:

אלפי ₪

970	הוצאות שכר
75	תחזוקת רכב תפעולי
484	אחזקת כבישים, תימרור ואח'
452	תאורת רחובות
2,270	גינן ציבורי

4,251	
=====	

(ג) אירועי חודש העצמאות (270 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.

שירותים ממלכתיים

(א) חינוך פורמלי (24,773 אלפי ₪)

אגף החינוך מקיים מפגשים חודשיים של שולחן עגול בו מתכנסים יחד אנשי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, במגוון תחומי הפעילות השותפים ביישוב: המרכז הקהילתי, הצופים, מנהלי בתי הספר, הנוער, החינוך המיוחד, מוגנות בקהילה, השירותים החברתיים, המרכז הטיפולי והשרות הפסיכולוגי, ולעיתים גם מפקחים ממשרד החינוך. מטרת המפגשים הינה להביא למיצוי מיטבי של איכות החינוך בפרדסיה תוך סיעור מוחות ושיתופי פעולה של כלל הדיסצפלינות.

סך התקציב המוקצה לחינוך הפורמלי עומד על 24,773 אלפי ₪, ההכנסות הייעודיות לתחום זה ממשרד החינוך ומהכנסות עצמיות מגיעות לסך 16,871 אלפי ₪. גובה המימון, נטו, של תחום החינוך מגיע, איפוא, לסך 7,902 אלפי ₪. בנוסף מוקצים סך 368 אלפי ₪ לתקציב קריית חינוך "דרור" מתוך קרנות הפיתוח של המועצה.

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. בשנת 2025 (עד לחודש יוני) המועצה תשתתף בפעילות זו בסכום של כ- 136 אלפי ₪ בשנה (עפ"י תחשיב של כ- 132 ₪ לתלמיד).

(2) בבתי הספר היסודיים מועסקות ספרניות במשרות חלקיות בספריות בתי"ס במימון המועצה.

(3) בגני הילדים טרום-חובה (גילאי 3-4) המועצה מאיישת בשבעה גני ילדים, סיעת שנייה בכל גן, במימון חלקי של משרד החינוך ובגנים מסוימים מועסקות סיעות נוספות.

בנוסף לצוות הרגיל של סיעות וסייעות שניות בגני הילדים, אבות בית ומזכירות בבתי הספר, המועצה מעסיקה עוד 55 סיעות אישיות וסייעות רפואיות במשרות חלקיות לתלמידים הזכאים לכך במערכת החינוך ביישוב, בהיקף של כ- 1,100 שעות שבועיות. החל משנה"ל תשפ"ה חלה ירידה של כ- 100 שעות שבועיות בתחום זה, לעומת שנת הלימודים הקודמת.

משרד החינוך מממן כ- 70% - 75% מהעלות (בהתאם להגדרת הסייעות) והמועצה נושאת ביתר העלות המגיעה ל- 700 אלפי ₪ נוספים בשנה.

(4) סכום הוצאות המועצה למלגות לסטודנטים עומד על 58 אש"ח, וכולל 25 אש"ח כהשתתפות בהוצאות פרויקט פרי"ח. סך המלגות 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.

(5) היקף ההוצאות בתחום הסעות תלמידים הינו כ- 3.8 מיליון ₪ בשנה. היקף ההשתתפות של משרד החינוך בנושא זה הינו כ- 1.8 מיליון ₪ בשנה. המועצה מסיעה כ- 650 תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד לכל רחבי הארץ בכ- 10 אוטובוסים, מיניבוס, אוטובוסים זעירים ו- 11 מוניות מדי יום, לכ- 18 קווים בחינוך המיוחד צמודים מלווים. מדובר במערך מורכב מאוד לבקרה ולשליטה.

(6) בקרית החינוך "דרור" לומדים בשנה"ל תשפ"ה 539 תלמידים מפרדסיה, וסך ההשתתפות המועצה בתקציב ביה"ס יעמוד השנה על 1,050 אלפי ₪, סכום המבוסס על תעריף של 2,156 ₪ לתלמיד. כאשר כ- 35% מהסכום (368 אלפי ₪) מיוחס להצטיידות הקריה, וימומן מהתקציב הבלתי רגיל.

סכום זה מביא בחשבון הקטנת ההשתתפות בארבעת החודשים האחרונים של השנה עבור - 130 תלמידי כתות ז' שלא יפתחו את השנה בדרור.

(7) בביה"ס הממ"ד "אור-השרון" בתנובות לומדים 15 תלמידי פרדסיה בכיתות א'-ו'. המועצה מממנת לתלמידים אלה אגרת לימודי חוץ, תוכנית העשרה של קרן "קרבי" וכן פעילויות נוספות כמו מסיבת סידור וכו', בסך של כ- 15 אלפי ₪ בשנה. כמו כן המועצה מממנת נטו הסעות בסכום נוסף של 102 אלפי ₪ בשנה. העלות הממוצעת לתלמיד – 7,800 ₪ בשנה.

(8) המועצה משתתפת בעלויות לימוד והסעה של 27 תלמידים מחוננים תושבי פרדסיה בעלות כוללת של כ- 71 אש"ח בשנה. עלות ממוצעת לתלמיד – 2,630 ₪.

(9) כ- 58 תלמידים מפרדסיה לומדים במוסדות לחינוך מיוחד מחוץ ליישוב, מתל אביב ועד גן שמואל. בגין תלמידים אלו המועצה נושאת בעלויות של אגרות חינוך בסך כ- 498 אש"ח בשנה (גידול של 161 אלפי ₪ לעומת שנה קודמת) וכן מסבסדת הסעות ולווי בעלות נוספת של כ- 1.1 מיליון ₪. סך העלות השנתית נטו, הינה 1,624 אלפי ₪, דהיינו עלות ממוצעת נטו של 28 אלפי ₪ בשנה לכל תלמיד בחינוך המיוחד.

(10) השרות הפסיכולוגי הפועל ביישוב מתוקנן ב- 1.5 תקנים. השרות ממומן על ידי משרד החינוך. יחד עם זאת, בשל מצוקה באיתור וגיוס פסיכולוגים חינוכיים חלק מהתקנים אינם מאויישים. החל משנה"ל תשפ"ד הופחתה ההשתתפות משרד החינוך מסך של 270 אלפי ₪ בשנה ל- 80 אלפי ₪ בשנה בלבד.

(11) המרכז הטיפולי ביישוב נותן כיום שרות לכ- 65 תלמידים (כ- 2,600 שעות טיפול בשנה) בתחומים הבאים: ריפוי בעיסוק, הוראה מתקנת, קלינאות תקשורת וטיפול רגשי. השרות שמחירו נמוך ממחיר השוק, ממומן על ידי מקבלי השרות. ההיקף הכספי של הפעילות הינו כ- 550 אלפי ₪ בשנה.

(ב) חינוך בלתי פורמלי (2,488 אלפי ₪)

(1) תרבות

תחום התרבות הועבר באופן מלא לאחריות המרכז הקהילתי. בשנת 2025 המועצה תסבסד את פעילות התרבות בסכום של 170 אלף ₪, לעומת 270 אלפי ₪ בשנה קודמת. מרכז התרבות החדש נפתח במחצית השנייה של שנת 2023 והוא מאכלס מגוון מופעים וארועים לרווחת הקהילה.

(2) נוער

סך התקציב הכולל המוקצה לפעילות הנוער הינו כ- 728 אלפי ₪ בשנה (לא כולל סכום התמיכות לתנועות נוער) גובה ההכנסות בתחום זה הינו כ- 278 אלפי ₪ בשנה והיתרה ממומנת על ידי המועצה.

התקציב כולל את פעילויות תחום המוגנות בקהילה.

סך התקציב המוקצה לתנועות נוער עומד על 130 אלף ₪ ולתמיכה באגודות ספורט על 63 אלף ₪ (ללא שינוי לעומת שנה קודמת) והוא יוקצה על ידי ועדת התמיכות, באישור המועצה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

(3) הספרייה הקהילתית "בית טלי"

בספרייה הקהילתית ביישוב יש 28,843 ספרים כאשר בשנה האחרונה נוספו 1,219 ספרים חדשים. בספרייה בוצעו במהלך השנה (עד 10.12.24) 13,457 השאלות ספרים.

סה"כ המנויים הרשומים בספרייה הינו 4,862 איש, כשמתוכם 1,512 הינם מנויים פעילים. בשנה האחרונה נוספו 129 קוראים חדשים פעילים.

סך עלות הפעלת הספרייה הינה 312 אלפי ₪ בשנה. בנוסף הספרייה מתוקצבת באופן ישיר ע"י משרד התרבות בתקציב של עשרות אלפי ₪ בשנה המשמשים לרכישת כותרים חדשים ולפעילויות תרבות לקהילה כמו שעת-סיפור לגיל הרך ואחרים.

(ג) פעילות הרווחה בפרדסיה

המחלקה לשירותים חברתיים מטפלת ב- 239 תיקים פעילים, בחלוקה כדלקמן:

מס' משתתפים

20	מצוקה כלכלית
55	מוגבלות
85	זקנה
36	ענייני משפחה
43	אחר

239	
===	

נתונים אלה אינם כוללים כמובן את פעילות מחלקת הרווחה במגוון תחומים נוספים.

איוש המשרות בפועל במחלקה, הינו 3.68 משרות בעוד שהתקן הממומן על ידי משרד הרווחה (כ- 75% מימון) עומד על 3.02 משרות בלבד.

המשמעות הינה כי מלבד השתתפות חלקית של המועצה בתקנים המוכרים על ידי משרד הרווחה, המועצה מוסיפה על חשבונה כ- 0.66 תקנים נוספים.

(ד) תמיכות והשתתפויות

סך תקציב התמיכות וההשתתפויות של המועצה הכלול בתקציב לשנת 2024 הינו כדלקמן:

אלפי ₪

130	בסעיף תנועות הנוער
63	בסעיף אגודות הספורט
5	בסעיף תמיכות כלליות

198	
=====	

(ה) השתתפות בגופים ובאיגודים שונים

המועצה משתתפת בתקציבים של גופים ואיגודים שונים כמפורט להלן:

אלפי ₪

26	איגוד ערים לתברואה נתניה
17	איגוד ערים לאיכות הסביבה השרון-כרמל
41	רשות ניקוז שרון
23	מגן דוד אדום (נט"ן)
535	מועצה דתית

642	
=====	