

## תקציב המועצה לשנת 2012

### מבוא

1. מוגשת בזה הצעת תקציב המועצה לשנת 2012.

2. הצעת התקציב הינה כמפורט להלן:

<u>תקציב 2011</u>	<u>תקציב 2012</u>	
<u>אלפי ₪</u>	<u>אלפי ₪</u>	
29,394	30,430	סה"כ תקבולים
29,394	30,430	סה"כ תשלומים
-----	-----	
-	-	
=====	=====	

### דברי הסבר להצעת התקציב

תקציב המועצה גובש לאחר עבודת מטה שנערכה ע"י היחידות השונות במועצה שהכלילה בתוכנית העבודה רעיונות ויוזמות חדשים הן של הדרג המקצועי במועצה והן של הדרג הנבחר. כמו כן הובאו בחשבון תוצאות סקר שביעות הרצון שנערך בפרדסיה בשנת 2011.

למועצה יתווספו במהלך השנה מקורות הכנסה חדשים שיאפשרו המשך גיוון והעמקת השירותים הניתנים לציבור במגוון תחומים.

### 1. כללי

להלן פירוט הקצאות המשאבים החדשות הנכללות בתוכנית העבודה של המועצה לשנת 2012 כפי שבאו לידי ביטוי בסדרי העדיפויות שנקבעו ע"י הנהלת המועצה.

ככלל, יעמדו לרשות המועצה בתקציב 2012 מקורות חדשים בסכום של כ- 1.3 מיליון ₪, כולל סכום של 430 אלפי ₪ שאושרו כתקציבים בלתי רגילים הממומנים מהתקציב השוטף של שנת 2011 ויבוצעו במהלך שנת 2012.

מקורות אלו מוקצים כדלקמן:

<u>אלפי ₪</u>	
500	בתחום חינוך, תרבות, נוער וספורט
400	בתחום איכות הסביבה והניקיון
300	בתחום הביטחון
100	בתחום הרווחה והמשך שיפור השרות לתושב
-----	
1,300	<u>סך הכל</u>
=====	

(הסכומים הינם סכומים מעוגלים).

בתחום החינוך, התרבות, הנוער והספורט מוקצים סך 500 אלף ₪ לפעילויות חדשות ולתיגבור פעולות קיימות כדלקמן:

<u>אלפי ₪</u>	
205	הגדלת פעילויות בתחום התרבות
100	שדרוג מחשבים במוסדות חינוך
80	הכנת תוכנית אב לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
15	הגדלת פעילות בבי"ס "תפוז"
30	תיקצוב פיקוח על הסעות תלמידים
50	הגדלת פעילויות ותמיכות בתחום הנוער
20	הגדלת תמיכות בתחום הספורט
----	
500	<u>סך הכל</u>
===	

בתחום החינוך הפורמלי נרשם בשנת הלימודים תשע"א שיא ברמת הזכאים לתעודת בגרות מקרב תלמידי היישוב, כאשר קריית החינוך "דרור" מדווחת על שיעור הצלחה של 92.8% מקרב תלמידי פרדסיה. בהתאם לנתונים שפורסמו על ידי משרד החינוך בשנה"ל תש"ע היישוב שדורג ראשון בארץ באותה שנה רשם נתון של 85.5% "בלבד". נתון זה נותן סיפוק רב ומציב את פרדסיה בליגת העל של היישובים המצליחים בחינוך.

הכנת תוכנית האב החדשה לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי תאפשר למועצה להיערך מבעוד מועד ובצורה מושכלת ומתוכננת להרחבה של היישוב בשנים הקרובות, תוך התאמת החזון החינוכי והיערכות לבניית מוסדות חינוך נוספים בהתאם לצורך.

תקציב המילגות לסטודנטים שהוגדל בשנת 2011 יישאר בסכומו המוגדל גם בשנת 2012.

דגש מיוחד יינתן השנה לפיתוח תחום התרבות ביישוב. במסגרת זה מתוכנן איוש משרה חדשה של רכז תרבות בהיקף של חצי משרה, הכפלת סכום סבסוד פעילויות התרבות לסך של כ-200 אלפי ₪, וכן הגדלת התקציב המוקצה לארועי חודש העצמאות (טקסי יום השואה והגבורה, יום הזכרון לחללי מערכות ישראל וארועי חג העצמאות) ב-55 אלפי ₪.

הקצאת המשאבים החדשה בתחום התרבות מהווה החלטה אסטרטגית לתיעדוף נושא התרבות וזאת תוך התחשבות בשינויים הדמוגרפיים ביישוב, בטעמי הציבור ובממצאי סקר שביעות רצון שנערך בשנה האחרונה.

המועצה מעניקה שירותים רבים ומגוונים בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי לרבות, קייטנות, צהרונים, מעונות, תיגבור כ"א בחטיבה הצעירה, חונכות, ליווי הסעות בחינוך המיוחד, שרותים פסיכולוגיים, מרכז טיפולי (ריפוי בעיסוק, ריפוי באומנות, הוראה מתקנת ועוד).

בתחום הנוער החלה לפעול בשנה החולפת תוכנית מציל"ה ביישוב. התוכנית מתמקדת בשלושה קהלי יעד עיקריים: ילדים ונוער, הורים והמתנדבים בסיירת ההורים. מטרת התוכנית כפי שהוגדרה בפרדסיה הינה הגברת המודעות לאלימות ברשתות החברתיות, הגברת המודעות לנזקי הסמים והאלכוהול ושיפור דרכי התקשורת הבינאישית בין ההורים לילדים ובין הילדים לבין עצמם.

לצורך ניהול הפרוייקט המועצה מעסיקה רכזת מציל"ה ביישוב, וכמו כן מועסק מדריך נוער לילדים בסיכון. על פי גורמי המקצוע במשרד לביטחון פנים האחראים על הנושא, פרדסיה נמצאת ברמה גבוהה מאוד יחסית ליישובים אחרים, וזאת בזכות העבודה שנעשתה בתחום לאורך השנים, נתון המאפשר להפעיל תוכניות מורכבות ביישוב.

נתוני הגיוס של בני הנוער של פרדסיה כפי שהוצגו למועצה ע"י צה"ל מרשימים גם הם: 94.4% מבני הנוער מתגייסים לצבא וזאת לעומת ממוצע ארצי של 74.8%. בקרב הבנות – 91.2% מתגייסות לעומת ממוצע של 58.5%. 54.4% מהבנים מתגייסים למקצועות לחימה וזאת לעומת 35% בממוצע הארצי. 27.9% מהבנים בפרדסיה מתגייסים ליחידות איכות נוספות (סיירות, מודיעין, ממר"מ וכד'). נתוני הגיוס וההתנדבות ליחידות מובחרות משתלבים עם הנתונים הגבוהים של הזכאות לבגרות ומציבים את בני הנוער של פרדסיה כנוער האיכותי והערכי ביותר בישראל.

בכוונת המועצה להמשיך בקשר עם העיר התאומה פירזון בגרמניה, וזאת לצורך המשך של פעילויות נוער וחילופי נוער בין היישובים. הביקור המוצלח של פרנסי פירזון בחגיגות ה-70 של פרדסיה מאפשר להעמיק ולחזק את הקשרים בין היישובים.

### 3. איכות הסביבה והניקיון

בהתאם לסדרי העדיפויות שהוגדרו תוקצה תוספת משאבים משמעותית של כ-300 אלפי ₪ לתחום ניקיון הרחובות, השבילים והמדרכות ביישוב, לאחר שנקודה זו הוגדרה כאחת מנקודות התורפה בפעילות המועצה.

בכוונת המועצה לשנות מהיסוד את תפיסת ההפעלה של הניקיון ביישוב וזאת באמצעות העברת הטיפול בצורה מרוכזת במיקור חוץ לחברה המתמחה בנושא זה שתהיה אחראית בפני המועצה באופן כולל לניקיון היישוב. זאת במקום המצב כיום שבו יש התקשרויות נפרדות עם קבלן לטיאוט כבישים ועם קבלן המספק שרותי ניקיון למדרכות ולשבילים, דבר המעורר בעיות של פיקוח וקושי בתיאום ובשליטה.

כחלק משינוי התפיסה המוצע המועצה תתקשר עם יועץ המתמחה בנושא לצורך הכנת תוכנית חדשה ומוסדרת לניקיון, כולל הגדרת תדירות הניקיון וסוגו (טאוט ידני, סריקה וכד'), לוחות זמנים ותפוקות נדרשות. התוכנית תגדיר את הכלים הנדרשים וסדרי הפעילויות לניקוי המדרכות, השבילים והכבישים (כולל אמצעים חלופיים למפוחים שהשימוש בהם נפסק).

לאחר אישור תוכנית העבודה היועץ יכין מכרז פומבי שיפורסם לצורך כך. אחת מדרישות המכרז תהיה העמדת מפקח במשרה מלאה ע"י החברה (שייבחר בתיאום ובאישור המועצה), כולל רכב, שיהיה בשטח כל שעות היום ויהיה אחראי בפני הגורמים הממונים לכל פעילויות הניקיון המבוצעת ברחבי היישוב ולעמידה בדרישות המכרז.

בנוסף לאמור לעיל יוקצה סכום נוסף של מאה אלף ₪ לפעילויות נוספות בתחום איכות הסביבה כפי שיוחלט עליהם בהנהלת המועצה במהלך השנה. בין היוזמות הנידונות בשלב זה ניתן למנות תוכנית לסירוס/עיקור חתולים, הקמת פארק לכלבים ועוד.

היקף הסיורים ללכידת כלבים יוגדל ב- 2012 משניים לשלושה סיורים בחודש.

בתחום תאורת רחובות הוחלף בימים אלה הקבלן הראשי של המועצה המטפל בנושא זה והמועצה התקשרה (לאחר פרסום מכרז) עם אחד הקבלנים הגדולים והמוכרים בשרון לביצוע עבודות התחזוקה בפרדסיה.

פעילות אגף הנדסה ותשתיות במועצה עוברת שינויים הבאים לידי ביטוי הן בהגדרת אמנת השרות שהופצה לציבור, הן בהפעלת מוקד עירוני חדש המאפשר בקרה חיצונית על פעילות האגף ובמיוחד בעמידה בסטנדרטים ובלוחות הזמנים שהוגדרו, בשינויים ארגוניים באגף, בשיפורים בהתנהלות השוטפת ובהגדלת הרמה וההיקף של הפיקוח על הקבלנים העובדים בשרות המועצה במיקור חוץ במגוון תחומי הפעילות של האגף.

שינויים אלו מבוצעים בסיוע יועץ ארגוני, שההתקשרות עימו מתוכננת להימשך גם לשנת הפעילות הבאה. משרד הפנים רואה בחיוב פעילות זו ותוצאותיה, גם מעורב בה ואף הבטיח לסייע בתיקצובה.

#### 4. הביטחון ביישוב

נתוני עבירות הרכוש ביישוב מצביעים על ירידה ניכרת במספר עבירות הרכוש שדווחו ביישוב בשנים האחרונות:

<u>שנה</u>	<u>מספר העבירות</u>	<u>השינוי השנתי</u>	<u>שינוי לעומת 2006</u>
2006	249	-	
2009	155	-	-38%
2010	97	-37%	-61%
2011 (עד נוב')	65	-33%	-74%

נתונים אלה מצביעים על עלייה משמעותית ברמת הביטחון האישי ביישוב.

הנהלת המועצה אימצה את המלצות ועדת הביטחון שקיימה דיונים רבים בנושא והחליטה להגדיל במדרגה נוספת את ההשקעות בתחום הביטחון וזאת על מנת לשפר עוד יותר את רמת הביטחון האישי ולמצב את פרדסיה כיישוב מוביל בארץ בתחום זה.

במסגרת זו מתוכננות הפעילויות הנוספות הבאות:

#### אלפי ₪

250	הקמת מערך חדש של אבטחה ומצלמות
50	איוש חצי תקן להפעלת המשא"ז
30	הגדלת תקציב השמירה (מתוך האגרה)
----	
330	<u>סך הכל</u>
===	

המועצה תמשיך בביצוע פעולות שישפרו את השרות לציבור ותרחיב את שירותיה בנושאים נוספים.

במהלך שנת 2012 צפויה פרדסיה להיכנס לפרוייקט של הכנה ויישום תוכנית אב לאזרחים ותיקים וזאת כחלק מפרוייקט ארצי שמוביל המשרד לאזרחים ותיקים. עלות הפרוייקט מוערכת בכ- 250 אלפי ₪, כשמתוך הנייל אמורה המועצה לממן כ- 20 אלפי ₪ בשנה זו.

במסגרת התוכנית יאוגדו כל השירותים הניתנים לקשיש כך שיתאפשר לאזרחים הוותיקים לקבל שירותים מיטביים. כמו כן תמונה במועצה רכזת לנושא זה (במימון חיצוני כאמור). המהלך כולו ילווה בתמיכה ובליווי של אנשי מקצוע ומומחים מטעם המשרד לאזרחים ותיקים החל משלב מיפוי הצרכים, דרך שלב התכנון וכלה בשלב ההטמעה והיישום של התכנית, שתעסוק בארגון כל תחומי החיים של אנשים מבוגרים, בסביבת החיים שלהם, המגורים שלהם, במסגרת השתייכותם לקהילה, כמסגרת לקבלת שירותים וכקבוצה חברתית.

בפרדסיה כבר החלה לפעול תכנית "קהילה תומכת", המאפשרת לזכאים השגחה במשך 24 שעות ביממה, פעילות חברתית ותרבותית, תחזוקת בית, סיוע בסידורים יום יומיים, ייעוץ, קבלת שירותי מידע, שירותים רפואיים לרבות ביקורי בית והזמנת אמבולנס.

התקציב המוקצה לתוכניות פעולה לקידום מעמד האישה יוכפל ויגיע לכ- 20 אלף ₪.

עקב הצלחת המוקד העירוני בכוונת המועצה להאריך את פעילות המוקד בתוך המועצה עד לשעה 20:00 במקום עד השעה 16:00, תוך שילוב המוקדנית בסיוע ובארגון להפעלת המשמר האזרחי.

לאור הגידול הצפוי ביישוב וכחלק מההיערכות לקליטת מאות בתי אב חדשים, תוסב מחלקת הגבייה במועצה לעבודה ללא נייר. במסגרת זו כבר הותקנה במחלקה תוכנה מתאימה ונדרש לסרוק את כל התיקים המצויים במועצה ולהעבירם למדיה דיגיטלית. לפעילות זו הוקצבו כ- 20 אלף ₪.

במסגרת הגברת הקשר עם הציבור בכוונת המועצה להקים מאגר כולל של כתובות דואר אלקטרוני של כל התושבים בסיוע חברה חיצונית. לאחר הקמת המאגר המועצה תוכל ליצור קשר עם תושביה באופן מידי המותאם לעידן מיחשוב הנוכחי. אמצעי קשר זה יתווסף לדף הפייסבוק של המועצה אליו רשומים כבר כ- 1,400 תושבים ומועברים בו מסרים באופן שוטף.

להלן סיכום עלות הפעילויות:

אלפי ₪

35	הארכת שעות פעילות המוקד עד השעה 20:00
20	הפעלת תוכנית אב לאזרחים ותיקים
10	הגדלת התקציב המוקצה למעמד האישה
20	הפיכת מחלקת הגבייה למשרד ללא נייר
20	הקמת מאגר כתובות דוא"ל לכל תושבי פרדסיה

-----  
105 סך הכל

====

## 6. פרוייקטים שבוצעו

תוכנית העבודה של המועצה בתחום הפיתוח התעכבה במהלך שנת 2011 בשל החלטת מליאת המועצה לעכב אישור מכירת מגרשים דבר שהצריך המתנה לקבלת מקורות מימון חלופיים לפרוייקטים שתוכננו.

במהלך השנה החולפת הושלם ביצועם של הפרוייקטים הבאים:

- א. הקמת מגרש מיניפיץ'.
- ב. שיפוץ מגרשי הספורט.
- ג. החלפת שלטי ההכוונה ביישוב.
- ד. הקמת במה וגידור גן הבנים.
- ה. סובה וחנייה ליד גני המעון.
- ו. שיפוצים במוסדות חינוך ביישוב.
- ז. גינון הצד הדרומי של כביש 5613.
- ח. תכנון תשתיות תב"ע הצ/136, 137, 151.
- ט. יובל ה-70 לפרדסיה.
- י. שיפורים בבי"ס "תפוז".

## 7. פרוייקטים שאושרו ויבוצעו בשנה הקרובה

### אלפי ₪

- |       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 1,300 | א. הקמת מבנה לתנועת נוער       |
| 990   | ב. שיפוץ מועדון פיס לנוער      |
| 700   | ג. שדרוג רחוב הברוש            |
| 450   | ד. שדרוג רחוב המייסדים         |
| 250   | ה. ריבוד רחובות הרימון והחרצית |
| 500   | ו. פיתוח מגרש הכניסה ליישוב    |
| 160   | ז. עבודות לבטיחות בדרכים       |
| 30    | ח. רכישת שולחנות משחק          |
| 250   | ט. הקמת מערך מצלמות חדש        |

**אלפי ₪**

80	י. הכנת תוכנית אב למערכת החינוך
100	יא. שדרוג מחשבים במוסדות חינוך וציבור
1,000	יב. עבודות פיתוח בשכונות החדשות
-----	
5,810	
=====	

**8. סעיפי התמיכות בתקציב**

**סך** תקציב התמיכות וההשתתפויות של המועצה המופיע בתקציב לשנת 2012 הינו כדלקמן:

**אלפי ₪**

100	בסעיף תנועות הנוער
108	בסעיף אגודות ספורט
55	בסעיף תמיכות כלליות
-----	
263	
-----	
60	תמיכות מותנות
-----	
323	
=====	

**השתתפות בגופים ובאיגודים שונים**

**אלפי ₪**

25	איגוד ערים לתברואה נתניה
8	איגוד ערים לאיכות הסביבה
170	איגוד ערים לשירותי כבאות נתניה
14	רשות ניקוז שרון
13	מגן דוד אדם (נט"י)
375	מועצה דתית
-----	
605	
=====	