

תקציב המועצה לשנת 2019

מבוא

1. מוגשת בזה הצעת תקציב המועצה לשנת 2019.

2. גובה הצעת התקציב:

<u>תקציב 2018</u>	<u>תקציב 2019</u>	
<u>אלפי ₪</u>	<u>אלפי ₪</u>	
38,955	40,000	תקציב רגיל
-	735	תקציב מותנה
-----	-----	
38,955	40,735	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 2019 הינה לשקף את רמת הפעילות הקיימת בתקציב 2018, וכן להציע חלופות להפחתות שונות בסעיפי התקציב, תוך מזעור הפגיעה בשרות לתושב.

(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.

הצעת התקציב נערכת בתנאים של שינויים גדולים בסביבה שבה פועלת המועצה הן בהיבט של קצב איכלוס מהיר ביותר – תוספת של כ- 20% לאוכלוסייה תוך שנה אחת, תוך כדי אי ודאות באשר להיקף צריכת השירותים השונים של האוכלוסייה החדשה, בעיקר בתחום החינוך הפורמלי והן בהיבט של קיצוץ עמוק ומסיבי במענקי האיזון שמתקבלים ממשרד הפנים.

היקף הקיצוץ המצטבר במענק האיזון שיבוא לידי שיאו בשנת 2019 שקול ל- 21% מסכומי הארנונה שהמועצה גובה.

בשנים האחרונות בוצעו בפרדסיה מהלכים של חסכון והתייעלות שחסכו למועצה כספים רבים, כגון:

היקף החסכון השנתי
אלפי ₪

400	- החלפת כל תאורת הרחובות לתאורת LED
150	- החלפת הדשא במגרש הכדורגל לדשא סינתטי
200	- העברת ניהול מעון היום לרשת חיצונית

750	
====	

בנוסף המועצה יצרה לעצמה לאורך השנים מקורות הכנסה מניבים יציבים שנותנים לה הכנסת כספית שוטפת, שאינה קיימת ברשויות דומות.

תוספת ההכנסה השנתית
אלפי ₪

900	- הפעלת מרכז הספורט והפנאי
100	- התקנת תאים פוטו-וולטאיים
100	- השכרת נכסים (חניון, מתקן בזק, טיפת חלב)

1,100	
=====	

פעילות אלו ואחרות יצרו למועצה מקדם בטחון של קרוב לשני מיליון ₪ שמקל במעט את ההתמודדות עם המצב החדש.

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.

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	4,774	2,824

4. הארנונה

במרכיבי הארנונה, פרדסיה סובלת ממיעוט ניכר של שטחי תעסוקה. כך, היקף הארנונה שלא למגורים מגיע לכ- 9% בלבד מסך החיוב הכללי לארנונה, ובסה"כ ל- 11,000 מ"ר השקולים ל- 1.65 מ"ר לכל תושב בלבד.

בהתאם לעבודות ולניתוחים כלכליים שנעשו בשנים האחרונות עבור משד הפנים, רשות מקומית אמורה להגיע לאיזון כלכלי כאשר שטחי התעסוקה לכל תושב מגיעים לכ- 12 מ"ר. דהיינו הפער בפרדסיה מגיע ללמעלה מ- 10 מ"ר לתושב השקולים לחוסר מבני וקבוע של כ- 8 מיליון ₪ ברמת ההכנסות השוטפות של המועצה.

חשוב להדגיש כי שטחי התעסוקה המתוכננים להיבנות בפרדסיה בשנים הקרובות, יתנו מענה לתוספת האוכלוסייה הצפויה (4,000 נפש), אך אינם מכסים את הפער הבסיסי ביישוב הקיים. יש לציין כי בימים אלו פורסם מכרז של רשות מקרקעי ישראל לשיווק שטח התעסוקה שבבעלותה בשכונה החדשה.

רק בנייתו של האזור התעשייה העתידי בבית-ליד, שבו פרדסיה אמורה לקבל חלק יחסי מההכנסות עשויה לתרום לשיפור המצב. אולם, מועד ההתממשות של הכנסה זו הינו רחוק. למרות זאת המועצה משקיעה בקידום נושא זה זמן ומאמצים מרובים.

תעריפי הארנונה

ע"פ החוק תעריפי הארנונה מתעדכנים אוטומטית מדי שנה בהתאם לשיעור משוקלל של השינוי במדד המחירים לצרכן והשינוי במדד השכר הציבורי בשנה החולפת. בשנת 2018 מדד זה הביא לעלייה אוטומטית של 2.18% בתעריפים, בעוד שבשנת 2019 מביאה הנוסחה לעלייה אוטומטית של 0.32% בלבד בתעריף.

מובן שעל מנת לאזן את תקציב המועצה יש לנקוט צעדים רבים שאחד מהם הוא העלאת תעריפי הארנונה של המועצה מעבר לנוסחת העדכון האוטומטי. לצורך כך התקיימו פגישות עם אנשי משד הפנים וכן נערכה בחינה משפטית של אפשרויות יישום צו הארנונה של המועצה, בליווי היועץ המשפטי של המועצה.

השינוי הכלול בסעיף ההכנסות מהארנונה בהצעת התקציב כולל שני מרכיבים עיקריים:

א. **העלאה בתעריפי הארנונה** בכל הסעיפים והסיווגים בשיעור של 4.6% מעבר להעלאה האוטומטית. העלאה זו כפופה לאישור מליאת המועצה וכן לאישור שרי הפנים והאוצר.

העלאה זו תביא לתוספת הכנסה כדלקמן:

אלפי ₪

735	העלאה בהכנסות מארנונה
90	בניכוי הנחות

645	סך גידול, נטו
===	

ההעלאה האמורה כפופה כאמור להתקיימות תנאים מתלים ולפיכך לא ניתן לכלול את תוספת ההכנסה הכרוכה בה כחלק אינטגרלי מהתקציב. לאור זאת היא מסווגת כ"הכנסה מותנית".

ב. בנוסף לאמור לעיל, שומת הארנונה של בתי המגורים בשנת 2019, תכלול חיוב בגין ממ"דים, חיוב שהינו חלק מצו הארנונה המאושר של המועצה, אך לא נכלל בעבר בשטחי המגורים המחוייבים בפרדסיה.

מבדיקה משפטית עולה כי חיוב זה הינו נדרש וחוקי לכל דבר, ולפיכך בכוונת המועצה לכלול אותו בשומת הארנונה לשנת 2019. מחלקת הגבייה במועצה עוסקת כיום באיסוף הנתונים וניתוחם. הגודל הממוצע של ממ"ד נלקח בחשבון כ- 8.5 מ"ר, וההנחה היא שקיימים ממ"דים בכ- 85% מבתי המגורים ביישוב, תוספת ההכנסה הצפויה ממהלך זה נאמדת בכ- 460 אלפי ₪, לאחר הפחתת ההנחות הסוציאליות. להבדיל מהמרכיב הראשון תוספת הכנסה זו הינה ודאית וכלולה בבסיס התקציב.

השפעת איכלוס השכונות החדשות על ההכנסות מארנונה

בשנת 2019 צפוי איכלוס של 312 יחידות דיור חדשות בפרדסיה, מתוכן 38 יח"ד בחודש מרץ 2019 ו- 274 יח"ד בחודש ספטמבר 2019. לדירות אלו מאפיינים שונים מהבתים הקיימים ביישוב: בעוד ששטח יח"ד ממוצעת כיום הינו למעלה מ-180 מ"ר, השטח הממוצע של יח"ד החדשות הינו כ- 120 מ"ר בלבד. הדבר מביא לגבייה נמוכה יותר של ארנונה לכל משפחה, בעוד שהיקף השירותים שמשפחה זו צורכת אינו נופל מזה של כל משפחה אחרת ביישוב.

בהתחשב במועדי האכלוס הצפויים של הדירות החדשות שבבנייה (מיעוטן בחודש מרץ והרוב בחודש ספטמבר) נלקח בחשבון אומדן תוספת הכנסה, נטו, בשיעור של 600,000 ₪ מדירות אלה. בסכום זה כלולה הנחה שבממוצע 80% מהדירות תאוכלסנה בפועל בחודש ספטמבר. בהנחה זו קיים מרכיב של אי ודאות.

5. שינויים עיקריים במסגרת התקציב לעומת תקציב 2018

(א) ויתור ראש המועצה על חלק משכרו

לאור הקושי הכספי הניכר הכרוך בתקציב המועצה לשנת 2019, כולל המהלכים הלא קלים הכלולים בו (כמו חיובי הארנונה), **החליט ראש המועצה לוותר על 10% משכרו הברוטו לשנת 2019** (לא כולל הפרשות סוציאליות). שווי הויתור הכולל הינו 51 אלף ₪.

(ב) ביטוחי המועצה

שוק ביטוחי הרשויות המקומיות בארץ היה נתון בשנים האחרונות לתנודות רבות והתנהג כשוק עם שליטה מונופוליסטית שהביא לאורך השנים לעליית מהותית בתעריפי הפרמיות המשולמות ע"י הרשויות המקומיות.

בשנת 2018 חל חידוש משמעותי כאשר נכנס מבטח נוסף לשוק, וזאת לאחר שהושג כיסוי ממבטחי משנה בחו"ל. לאור האמור מכרז שערכה המועצה בשנת 2018 הביא לירידה דרסטית בעלות הביטוחים ולחסכון של 200 אלף ₪ בסעיף זה.

(ג) יעוץ משפטי

המועצה נמצאת בעיצומו של מהלך ליציאה למכרז לייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה. ההערכה היא שתוצאות המכרז יאפשרו חסכון של כ- 30 אלפי ₪ בסעיף זה.

(ד) הכנסות מימון

המועצה מנהלת תיקי השקעות בסכום של 45 מיליון ₪. התיק מנוהל באופן שמרני בפיקוח ועדת השקעות ובהתאם לכללים שנקבעו בחוזר מנכ"ל של משרד הפנים. בשנת 2017 הביא התיק לתשואה גבוהה ולהכנסות מימון של למעלה ממיליון ₪. חלק גדול מהכנסות אלו היה בלתי צפוי ונרשם בשבועות האחרונים של שנת 2017, דבר שהביא את המועצה לעודף של כ- 420 אלפי ₪ בביצוע התקציב של שנת 2017.

בשנת 2018 התהפכו התשואות ותשואת היתר שנרשמה בסוף שנת 2017 קוזזה במהלך השנה.

בתקציב 2019 נכללו הכנסות מימון בגובה של 150 אלף ₪ בלבד, המגלמים הנחת תשואה של 0.5% על תיק השקעות ממוצע של 30 מיליון ₪.

(ה) החינוך הפורמלי

בספטמבר 2019 צפוי להיפתח בית ספר יסודי חדש. מספר התלמידים שילמד בבית הספר בשנה הראשונה עדיין אינו ידוע והנתונים יתבררו בתקופת הרישום לשנת הלימודים הבאה שתתקיים בחודש ינואר 2019. נלקחה בחשבון תוספת הוצאה של כ- 300 אלף ₪ בעלות הפעלת ביה"ס החדש. כמחצית מהסכום תכוסה ע"י השתתפות משרד החינוך. **פעולת ליווי מערכת החינוך המתוכננת בשנת 2019 תמומן מתקציב הפיתוח ולא מהתקציב השוטף וזאת בהיותה חלק אינטגרלי מתהליך ההקמה של ביה"ס החדש.**

ההשקעה של המועצה בחינוך הפורמלי בשנת 2019 לעומת השנה שחלפה, עולה כדלקמן:

תקציב 2019 אלפי ₪	תקציב 2018 אלפי ₪	
14,160	13,292	הוצאות
(8,837)	(8,393)	הכנסות
-----	-----	
5,323	4,899	סך סיבסוד, נטו
=====	=====	

היקף ההשקעה נטו של המועצה בתחום החינוך הפורמלי גדל ב- 424 אלפי ₪, המהווים כ-9%.

(ו) מאבק באלימות ובהתמכרויות

המשרד לבטחון פנים איחד פעילויות, וכתוצאה מכך התקציב המוקצה למטרה זו עי"י המשרד גדל מ- 90 אלף ₪ ל- 225 אלף ₪ בשנה.

(ז) תחום הרווחה

ההשקעה ברווחה, בקהילה ובאוכלוסיות המיוחדות בפרדסיה הולכת וגדלה, כדלקמן:

תקציב 2019 אלפי ₪	תקציב 2018 אלפי ₪	
4,024	3,435	הוצאות
(2,848)	(2,378)	הכנסות
-----	-----	
1,176	1,057	סך סיבסוד, נטו
=====	=====	

היקף ההשקעה נטו של המועצה בתחום הרווחה גדל ב- 119 אלפי ₪, המהווים כ-11%.

(ח) הכנסות חד פעמיות

בשנת 2019 צפויה הארכת הסכם השכירות בחמש שנים נוספות עם חברת "בזק" למתקן המרכזיה הסמוך לרחוב הארז. סכום ההכנסה החד-פעמית הצפויה למועצה כתוצאה מכך הינו כ- 200 אלף ₪.

(ט) המועצה הדתית

השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית מעוגנת בחקיקה ואינה בשליטת המועצה. המועצה הדתית ממומנת ע"י משרד הדתות והמועצה, כשחלוקת ההשתתפות הינה בשיעורים המשתנים מדי פעם בהתאם להחלטות הכנסת.

בשנת 2017 המועצה השתתפה בתקציב המועצה הדתית בשיעור של 35% וסכום ההשתתפות הגיע לסך של 376,000 ₪. תקציב שנת 2018 הוכן בהנחה ששיעור ההשתתפות יעלה ל- 50%, עקב המצב המשפטי שהיה תקף במועד הכנת התקציב, ולפיכך כללה הצעת התקציב מטעמי זהירות השתתפות בסך של 535,000 ₪.

בפועל, בתחילת שנת 2018, התקבלו החלטות חדשות, והשתתפות המועצה הגיעה ל- 37%, המהווים סך של 400,000 ₪ (גידול של 24,000 ₪ לעומת ההשתתפות בפועל בשנה הקודמת).

לקראת שנת 2019 גדל התיקצוב הממשלתי של המועצות הדתיות בתקציב המדינה המאושר, והדבר מביא לעלייה באותו יחס בסך השתתפות הרשויות המקומיות. בהנחה ששיעור השתתפות המועצה מכלל התקציב לא ישתנה, אנו צופים שהשתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית בשנת 2019 תגדל ב- 100,000 ₪ לעומת ההוצאה בפועל בשנת 2018, לסך של 500,000 ₪, דהיינו גידול של 25%.

(י) פרישת עובדים ותיקים

בשנת 2019 צפויה פרישת שני עובדים ותיקים שעבדו במועצה עשרות שנים וזכאים לפנסיה תקציבית.

היקף עלויות הפרישה החד-פעמיות הינו כ- 150 אלף ₪, ותוספת ההוצאה השנתית לפנסיה תקציבית בשנת 2019 מגיעה לכ- 75 אלפי ₪ בגין עובדים אלה (למעלה מ- 100 אלף ₪ בחישוב שנתי).

בנוסף לכך עקב גידול בשכר הנבחרים בשנת 2018 (עם אישור העלאת שכר השרים בכנסת), גדלו הוצאות הפנסיה התקציבית לשני נבחרים בסכום של כ- 70 אלף ₪ בשנה. בהקשר זה יודגש כי ראש המועצה המכהן לא יהיה זכאי לפנסיה תקציבית עם פרישתו.

6. הפחתות וקיצוצים בסעיפי הפעילויות השונים

כאמור, הקיצוצים הגדולים במענקי האיזון של המועצה הביאו, מלבד הצורך בגידול בסעיפי ההכנסות, גם לצורך לקיצוץ בסעיפי ההוצאות. סכום הפחתות היזומות מגיע לסך של כ- 400 אלפי ₪ בשנה.

להלן פירוט ההפחתות היזומות שיושמו בסעיפים השונים בתקציב המועצה לשנת 2019 :

<u>מס'</u>	<u>הנושא</u>	<u>סכום ההפחתה אלפי ₪</u>	<u>הערות</u>
א	ויתור ראש המועצה על 10% משכרו	51	
ב	הפחתת סעיף יעוץ משפטי	29	
ג	הפחתת סכום תמיכות לארגוני ספורט	40	נותר סכום של 60 אש"ח
ד	הפחתת סכום תמיכות לתנועות נוער	25	נותר סכום של 130 אש"ח
ה	הפחתת סבסוד אירועי התרבות	40	התקציב עומד על 200 אש"ח
ו	צמצום חצי תקן – מדריך נוער	50	נותרו 1.5 תקנים מאויישים
ז	צמצום הוצאות תחזוקה (מכירת רכב ישן)	10	
ח	הפחתת מילגות והשארית סעיף פר"ח	24	סכום מעודכן - 47 אש"ח
ט	שינוי תחום מרכז הצעירים	25	סכום מעודכן - 15 אש"ח
י	צמצום 0.5 עובד ניקיון רחובות	50	
יא	צמצום עלויות בקרת גינון	20	
יב	התייעלות בנושאים שונים	26	
יג	צמצום רזרבה כללית	10	
	<u>סך הכל</u>	<u>400</u>	

כפי שניתן לראות מהפרוט לעיל לא יושמו הפחתות תקציב במערכות החינוך והרווחה.

7. מטרת העל בתוכנית העבודה

מטרת העל בתוכנית העבודה של המועצה לשנת 2019 הינה להכיל את כל השינויים הכלכליים והפיזיים הצפויים בשנה זו מבלי לפגוע בליבת השירותים לציבור תוך מיזעור ככל האפשר של הנטל הנוסף על התושב, וכל זאת תוך שיפור ברמת השרות ובאיכותו.

8. הנתונים העיקריים בהצעת התקציב לשנת 2019

שירותים מקומיים

(א) תברואה ואיכות הסביבה (3,543 אלפי ₪)

עיקר פעולות המועצה בתחום זה הינן :

- (1) ניקוי מדרכות ושטחים ציבוריים באמצעות קבלן המעסיק 7-8 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- 83 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 (כ- 104,000 ₪ לחודש). בהתאם לנוסחת עדכון הכלולה בחוזה עם הקבלן, גידול בתי האב הצפוי בשנת 2019 יביא לעדכון העלות רק בחודש ינואר 2020. פינוי הגזם והפסולת הגושית מתבצע פעם בשבוע מכל אזור, כאשר היישוב מחולק לשני אזורים. הפינוי נעשה באמצעות משאית מנוף מיוחדת לכך בעלות של כ- 57,000 ₪ לחודש.
- (4) המועצה ממחזרת נייר, פלסטיק, קרטון, מתכת ועוד, מבצעת בדיקות קרינה ואף מסרסת חתולי רחוב.
- (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 ₪

1,249	ניקוי רחובות (ידני ומכני)
1,940	פינוי אשפה ביתית וגזם
42	השתתפות באיגודי ערים
80	הדברת מזיקים
59	כלבים
56	שרות וטרינרי
30	פעילות איכות הסביבה
87	שכר תברואן ושונות

3,543

=====

(ב) שמירה ובטחון (1,071 אש"ח)

פעילות המועצה בתחום זה מורכבת ממתן שירותים בגין אגרת השמירה הנגבית ביישוב (850 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 מאוייש 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 בשמונה מוקדים מרכזיים ביישוב 16 מצלמות המשדרות תמונות למוקד המותקן במועצה. במהלך השבועות הקרובים מתוכננת התקנה של 8 מצלמות נוספות באזור הפארק החדש ובמרכז המיחזור והסקייט-פארק ברחוב התהילה.

בנוסף לאמור לעיל המועצה משתתפת על פי חוק בתקציב הג"א ומתחזקת מקלטים ציבוריים ומחסן מל"ח.

היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן :

<u>הכנסות (אש"ח)</u>	<u>הוצאות (אש"ח)</u>	
850	850	עלויות שמירה
	10	משמר אזרחי
	105	הג"א ומקלטים
	106	שכר קב"ט (1/2 משרה)
-----	-----	
850	1,071	
===	=====	

(ג) נכסים ציבוריים (3,013 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 הגינן הציבורי ביישוב.

היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן :

אלפי ₪

764	הוצאות שכר
40	עלויות פרישה
58	תחזוקת רכב תפעולי
331	אחזקת כבישים, תימרור ואח'
203	תאורת רחובות
1,617	גינן ציבורי

3,013	
=====	

(ד) אירועי חודש העצמאות (220 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. בארוע ערב העצמאות מתוכנן חסכון ע"י שכירת אמן אחד, במקום שניים בעבר.

(ה) פיקוח עירוני (86 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- 45 אלף ₪.

שירותים ממלכתיים

(א) חינוך פורמלי (14,160 אלפי ₪)

סך התקציב המוקצה לחינוך הפורמלי עומד 14,160 אלפי ₪, ההכנסות הייעודיות לתחום זה ממשרד החינוך ומהכנסות עצמיות מגיעות לסך 8,837 אלפי ₪. גובה המימון, נטו, של תחום החינוך מגיע, איפוא, לסך 5,323 אש"ח וזאת לעומת 4,899 אלפי ₪ בתקציב שנת 2019. בנוסף מוקצים סך 327 אלפי ₪ לתקציב קריית חינוך "דרור" מתוך קרנות הפיתוח של המועצה. יצויין כי לא רק זאת שהתקציב המופנה לא קוצץ בשנה מיוחדת זו, אלא כאמור אף עלה.

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) בביה"ס "תפוז" מופעלת תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) המעניקה פעילות העשרה שבועיות לתלמידי ביה"ס "תפוז". עלות התוכנית הינה כ- 200 אלפי ₪ בשנה, כאשר המועצה מממנת 110 אלפי ₪ וההורים את היתרה.
- (2) בביה"ס "תפוז" המועצה מאיישת תקן של סייעת נוספת במשרה חלקית בחטיבה הצעירה וכמו כן מועסקת ספרנית במשרה חלקית בספריית ביה"ס.
- (3) בגני הילדים טרום- חובה (גילאי 3-4) המועצה מאיישת בארבעה 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 בשני תחומים אלה מגיע לכ- 150 אלפי ₪ בשנה.

(4) בפעילות הצהרונים ביישוב המתקיימים בגני הילדים ובביה"ס "תפוז" נוטלים חלק כ- 200 תלמידים. מחיר הצהרון מסובסד ע"י משרד החינוך והינו 935 ₪ לחודש בלבד. הצהרון פועל מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00. פעילות הצהרונים הינה בהיקף כספי כ- 2 כמיליון ₪ בשנה. לקראת שנת הלימודים הבאה מספר התלמידים בצהרונים עומד לעלות באופן ניכר, ובכוננת המועצה לשכור שרות של רכז/ת צהרונים.

(5) בפעילות הקייטנות השונות ביישוב לוקחים חלק בתקופת הקיץ כ- 200 תלמידים, במחיר הנע בין 450 ₪ ל- 1,390 ₪ בהתאם לסוג הקייטנה. המחיר הנמוך של 450 ₪ לקייטנה בב"ס לתלמידי כיתות 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" המסובסדת גם היא ע"י משרד החינוך. החלטת המועצה להיכנס לתוכניות אלו חסכה לציבור ההורים ביישוב ממון רב. פעילויות הקייטנות מאוזנות, בהיקף כספי של כ- 560 אלף ₪ בשנה.

(6) סכום הוצאות המועצה למילגות לסטודנטים עומד על 47 אש"ח, וכולל 14 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 150,000 ₪ ויוענק ל- 15 סטודנטים, שיבצעו פעילות בקהילה.

(7) היקף ההוצאות בתחום הסעות תלמידים הינו כ- 2.65 מיליון ₪ בשנה. היקף ההשתתפות של משרד החינוך בנושא זה הינו כ- 1.3 מיליון ₪ בשנה בלבד. המועצה מסיעה למעלה מ- 500 תלמידים, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד לכל רחבי הארץ באוטובוסים, אוטובוסים זעירים ומוניות מדי יום. לחלק מהתלמידים צמודים מלווים. מדובר במערך מורכב מאוד לבקרה ולשליטה.

(8) בקרית החינוך "דרור" לומדים בשנה"ל תשע"ט 461 תלמידים מפרדסיה, וסך ההשתתפות המועצה בתקציב ביה"ס יעמוד השנה על 925 אלפי ₪, סכום המבוסס על תעריף של 2,006 ₪ לתלמיד, כאשר כ- 35% מהסכום מיוחס להצטיידות הקריה, וימומן מתב"ר.

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 31 תלמידי פרדסיה בכיתות א'-ו'. המועצה מממנת אגרת לימודי חוץ, תוכנית העשרה של קרן "קרוב" וכן פעילויות נוספות כמו מסיבת סידור וכו', בסך של 30 אלפי ₪ בשנה.

(10) המועצה מממנת אגרות לימודי חוץ ל-41 תלמידי החינוך המיוחד הלומדים ב-26 מוסדות חינוך שונים ברחבי הארץ (מתל-אביב ועד פרדס חנה) בסכום של 355 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.

(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-15 אלפי ₪ בשנה.

(13) מרכז הלמידה נפתח לפני כשנתיים וכיום בו לוקחים בו חלק כ-35 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 הינו 89,000 ₪ בשנה, וההכנסות 54,000 ₪ בשנה. היקף הסיבסוד של המועצה הינו 35,000 ₪ בשנה, המשקף סיבסוד של 1,000 ₪ לתלמיד.

(14) לפני מספר שנים החל בבי"ס "תפוז" פרויקט ביי"ס מנגן, הפרוייקט מופעל בשכבת כיתות ד' באופן מלא ולתלמידים החפצים בהמשך בכיתות ה'-ו'. בשנה"ל תשע"ט רשומים לפרוייקט 68 תלמידים בכיתה ד' ו-34 תלמידים בכיתות ה'-ו'. תלמידי כיתות ד' משלמים 1,000 ₪ ותלמידי כיתות ה'-ו' 1,500 ₪. הפרוייקט מסובסד ע"י המועצה בסכום של כ-65 אלף ₪ בשנה, וזאת בנוסף לעלות רכישת כלי הנגינה.

(ב) חינוך בלתי פורמלי (4,668 אלפי ₪)

(1) חוגים

המועצה מפעילה עשרות חוגים במהלך השנה שבהם למעלה מ-850 משתתפים. היצע מגוון זה של חוגים מתאפשר **בנוסף** להיצע של חוגים רבים בקאנטרי ובליגות לכדורגל במסגרת עמותת הפועל פרדסיה.

להלן פירוט התפלגות המשתתפים לפי סוגי חוגים:

מס' משתתפים

352	ספורט
72	העשרה
51	להקות ייצוג
234	מחול
145	מוסיקה

854	
===	

ההיקף הכספי השנתי של פעילויות החוגים עומד על כ- 1.620 מיליון ₪. מערך החוגים של המועצה אמור לפעול במשק סגור אך עקב אי עדכון של מחירי החוגים בשנים האחרונות וביטול דמי הרישום שהיו נהוגים בעבר, המערך אמור להיכנס לגרעון של 80 אלפי ₪ בשנת 2019. 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- 394 אלפי ₪, ובניכוי הכנסות עצמיות, גובה השתתפות של המועצה בתחום זה, הינו כ- 200 אלף ₪ בשנה. פעילות זו כוללת גם אירועים בתחום מורשת ישראל.

על תחום התרבות מופקדת רכזת תרבות בחצי משרה.

(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. בתחום הכדורגל ובתחום הפטנק הפעילות מתבצעת במסגרת עמותות הנתמכות על ידי המועצה.

בתחום הכדורסל המועצה מפעילה 8 קבוצות ליגה לילדים, לנוער, לנשים ולגברים בהשתתפות של כ-100 איש. בביה"ס לכדורסל משתתפים בנוסף 80 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, עומדת על 10,000 ₪.

בתחום הכדורגל מפעילה עמותת הפועל פרדסיה, על פי דיווח של נציג העמותה, 12 קבוצות ליגה לילדים, לנוער ולבוגרים בהשתתפות כ- 300 איש, שרובם אינם תושבי פרדסיה. בביה"ס לכדורגל משתתפים בנוסף 57 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 59 אלפי ₪ בשנה, כאשר השתתפות המועצה בפעילויות אלה עומדת על 44 אלפי ₪.

סך היקף ההוצאה הישירה של המועצה לפעילויות הספורט, כולל התמיכות, עומד על 531 אלפי ₪ בשנה. לאחר התחשבות בהכנסות העצמיות המתקבלות ממשתתפי הפעילויות והשתתפות מינהל הספורט, היקף ההשתתפות השנתית הישירה של המועצה בתחום הספורט, למעט אחזקת המתקנים, הינו 69 אלפי ₪, כאשר 70% מסכום זה מיועד לפעילות ענף הכדורגל.

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.

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.

(4) נוער וצעירים

סך התקציב הכולל המוקצה לפעילות הנוער הינו כ- 592 אלפי ₪ בשנה (לא כולל סכום התמיכות לתנועות נוער) גובה ההכנסות בתחום זה הינו כ- 336 אלפי ₪ בשנה והיתרה בסך 256 אלפי ₪ ממומנת על ידי המועצה.

התקציב כולל פעילויות תחום המאבק באלימות והתמכרויות בתופעות השימוש בסמים בקרב הנוער, בסכום של 135 אלפי ₪ וזאת בנוסף לשכר מנהלת היחידה.

סך התקציב המוקצה לתנועות הנוער השונות עומד על 130 אלף ₪ והוא יוקצה על ידי ועדת התמיכות, באישור המועצה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו. סכום זה אמנם הופחת השנה בכ- 25 אלפי ₪ אך עדיין הוא גבוה ב- 30% מהיקף התמיכות שניתנו בעבר.

בתחום הצעירים קיימת כיום חשיבה מחודשת. שיתוף הפעולה עם מרכז הצעירים בעמק חפר אינו מוכיח את עצמו. בשנה האחרונה שיעור ההשתתפויות של צעירי פרדסיה בפעילויות המרכז היה נמוך והגיע ל- 12 בלבד בשנת 2018. היקף נמוך זה אינו מצדיק את המשך ההסכם עם מרכז הצעירים במתכונתו כיום. המועצה החלה במגעים לקראת שיתוף פעולה עם מרכז הצעירים של מ.א. לב-השרון. התקציב המוקצה לנושא עומד על 15 אלף ₪.

(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 262 אלפי ₪ בשנה.

(ג) פעילות הרווחה בפרדסיה

מחלקת הרווחה מטפלת ב- 160 תיקים פעילים, בחלוקה כדלקמן :

מס' משתתפים

15	רמת הכנסה נמוכה
45	זקנה
17	מומים ומחלות
6	פיגור
11	בעיות אישות
7	מחלות נפש
18	בדידות
10	אוטיזם
16	בעיות מורכבות במשפחה
5	נערות ונערים
10	אחרים

160	
===	

מספר המשרות המאויישות במחלקה, הינו 3.73 משרות בעוד שהתקן הממומן על ידי משרד הרווחה (כ- 75% מימון) עומד על 2.57 משרות בלבד (חלקם בתקציבי פעולה).

המשמעות הינה כי מלבד השתתפות חלקית של המועצה בתקנים המוכרים על ידי משרד הרווחה, המועצה מוסיפה על חשבונה כ- 1.16 תקנים נוספים.

(ד) תמיכות והשתתפויות

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

אלפי ₪

130	בסעיף תנועות הנוער
60	בסעיף אגודות הספורט
50	בסעיף תמיכות כלליות

240	
=====	

(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
16	מגן דוד אדום (נט"ן)
500	מועצה דתית

588	
=====	