

## תקציב המועצה לשנת 2026

### מבוא

1. מוגשת בזה הצעת התקציב לשנת 2026.

2. גובה הצעת התקציב:

תקציב 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	
<u>אלפי ₪</u>	<u>אלפי ₪</u>	<u>אלפי ₪</u>	<u>אלפי ₪</u>	
<u>53,000</u>	<u>59,124</u>	<u>60,000</u>	<u>63,500</u>	סך התקציב הרגיל

משנת 2023 ועד היום גדל היקף התקציב השנתי של המועצה בשיעור של כ- 20%.

### דברי הסבר להצעת התקציב

#### 1. רקע

(א) יחידות המועצה החלו בהכנת התקציב כבר בחודש ספטמבר 2025. 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 השירותים הניתנים לציבור, לתת ביטוי לשינויים ולהסכמים לפיהם המועצה פועלת, הכל תוך התנהלות שמרנית ככל האפשר.

#### 2. כללי

(א) שנת 2026 נפתחת לאחר תקופה של טלטלה כלכלית נרחבת שנגרמה כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל". המלחמה והשלכותיה הכלכליות יצרו עומס כלכלי משמעותי על תקציב המדינה, הובילו לקיצוצים רוחביים במשרדי הממשלה, לפגיעה בהכנסות המדינה ממסים ולעלייה משמעותית בהוצאות הביטחון והשיקום. בהמשך לכך, הרשויות המקומיות בישראל ניצבות כעת בפני אתגרים תקציביים מורכבים: ירידה במענקים והשתתפויות ממשלתיות מחד, ועלייה עקבית בהוצאות התפעול והשכר מאידך.

על רקע זה, תקציב 2026 נבנה תוך שמירה על אחריות פיסקלית, בחינת תרחישים ושמירה על רמת שירות מיטבית ככל האפשר לתושבים, תוך יישום החלטות לצמצומים תקציביים שהתקבלו בעבר, ותוך התאמה למציאות כלכלית משתנה, במיוחד בשנת 2026 שהיא גם שנת בחירות לכנסת.

## **תמונת מצב כלכלית לאומית (ב)**

בשנה האחרונה נרשמו מספר מגמות כלכליות בעלות השפעה ישירה על תכנון ויישום תקציב המועצה:

### **(1) מדיניות מוניטרית והורדת ריבית**

בסוף 2025 הוריד בנק ישראל את הריבית ב-0.25%, ופרסם תחזית המעידה על צפי לשתי הורדות נוספות במהלך 2026, בכפוף להתייצבות האינפלציה. מגמה זו מסמנת תחילת הקלה מוניטרית שעשויה בהמשך להפחית עלויות מימון ולתרום להתאוששות הפעילות הכלכלית. יחד עם זאת, השפעתן של הורדות הריבית צפויה להיות הדרגתית בלבד, ואנו עדיין מחוייבים לשמור על סביבה תקציבית זהירה.

### **(2) מגבלות פיסקליות וקיצוצים בתקציבי הממשלה**

הגידול הניכר בגירעון הממשלתי בשנים 2024–2025 מכתוב מדיניות של ריסון תקציבי בשנת 2026. הממשלה כבר החלה ביישום קיצוצים רוחביים בכלל המשרדים — מגמה הצפויה להמשיך גם בשנת התקציב הנוכחית. משמעות הדבר היא פגיעה וירידה במענקים לרשויות המקומיות, כמו גם ירידה בהיקף תוכניות ממשלתיות והשתתפויות בפרויקטים.

### **(3) מחירי תשומות ושכר**

על אף סימני ההתייצבות, עלויות העבודה, הובלה, תפעול ובינוי נותרות גבוהות ביחס לשנים טרום המלחמה. העלייה בשכר כתוצאה מהסכמים קיבוציים חדשים החלים על כלל המגזר הציבורי מוסיפה רובד נוסף של הוצאה קשיחה לרשויות. לתופעה זו השפעה מהותית על תקציב המועצה.

## **השפעות המצב הלאומי על הרשויות המקומיות (ג)**

המועצה נמצאת כיום תחת שלושה כוחות מרכזיים:

### **(1) ירידה צפויה בהעברות הממשלה**

הקיצוץ בתקציבי משרדי הממשלה ישפיע על מענקי האיזון, על תמיכות ייעודיות ועל השתתפויות בפרויקטים בתחומי החינוך, הרווחה, הפיתוח והתשתיות. בנוסף, השינויים בנוסחת מענק האיזון משפיעים באופן בולט על רשויות קטנות בעלות אשכול חברתי-כלכלי גבוה.

### **(2) עלייה מתמשכת בהוצאות**

חרף שיפור מדורג הצפוי במשק, עלויות ההפעלה של שרותי המועצה — ניקיון, תברואה, אחזקה, תאורה, ביטחון, גינון ותחום המזכירות — ממשיות לעלות. גם עבודות הבינוי והתשתיות מציגות עלייה בעלויות עקב מחירי תשומות, עלויות כוח אדם ושיבושי אספקה.

### **(3) גידול בעלויות השכר**

הסכמי השכר שנחתמו בשנים האחרונות מייצרים עלייה רוחבית ניכרת בעלויות השכר ברשויות המקומיות, ובהיעדר מימון חלופי מהממשלה למרבית הסכום, נדרשת התאמה עצמאית של התקציב לצורך כיסוי הגידול.

## ד) הנחות עבודה מרכזיות לתקציב 2026

תקציב המועצה לשנת 2026 מבוסס על הנחות העבודה הבאות:

1. **יציבות ביטחונית יחסית** - הנחה שיישמר מצב של הפסקת הלחימה, ללא הפעלה רחבת היקף של כוחות שתשפיע באופן דרמטי על המשק.
2. **המשך הורדות ריבית** - הנחה זהירה של שתי הורדות נוספות במהלך השנה, התורמות להקלה במצב המשק ולהפחתה מסויימת בהוצאות המימון.
3. **ירידה בהכנסות מהממשלה** - הנחה של המשך מגמת השחיקה בהעברות הממשלה, בעיקר במענקי איזון ובהשתתפויות ייעודיות.
4. **שימור עלויות תפעול גבוהות** - הנחה כי מחירי תשומות, הוצאות קבלנים ועלויות הפעלה יישארו גבוהים גם בשנת 2026, עם צפי לעלייה נוספת.
5. **הוצאה קשיחה בשכר** - הכרה בעלייה משמעותית בהוצאות השכר הנובעת מהסכמים קיבוציים קיימים וכן משינויים במדדים ובתמחור התפקידים.
6. **פתיחת מרכז התעסוקה של לסר ולוינשטיין ואיכלוסו המלא החל מחודש מאי 2026** - ישפרו את הכנסות המועצה מארנונה לעסקים.
7. **בניית ביה"ס התיכון (שלב ב')** - יצריך העמדת מזומנים בהיקף משמעותי והערכות מתאימה.

## ה) אתגרי המועצה לשנת 2026

על בסיס המגמות לעיל, המועצה ניצבת בפני מספר אתגרים מרכזיים:

- **איזון בין העלייה הניכרת בהוצאות לבין גידול מתון בהכנסות**, תוך שמירה על יציבות פיננסית.
- **שמירה על השירותים החיוניים לציבור**, בעיקר בתחומי חינוך, ביטחון, ניקיון ואחזקה.
- **בחינה מחדש של פרויקטים** - עמידה בתקציב ושמירה על כספי המועצה מחייבת דחייה בביצוע של פרויקטים שאינם חיוניים.

תקציב 2026 נבנה בתנאי אי ודאות כלכלית מתמשכת אך בניצנים של סימני התאוששות אפשריים. המועצה כפועל יוצא של הנ"ל תמשיך לפעול באופן אחראי וזהיר על מנת לשמור על איכות השירות הניתן לציבור, לצד ניהול תקציבי המבוסס על זהירות, התאמה למציאות המשתנה והיערכות נכונה לשנה הקרובה.

המועצה תמשיך לנטר את ההתפתחויות במשק ובממשלה, לעדכן את תכניות העבודה בהתאם לשינויים, ולפעול בכל הכלים העומדים לרשותה כדי להבטיח התנהלות תקציבית תקינה ושמירה על רמת השירות הגבוהה המצופה מרשות מקומית איכותית.

## 3. 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</u> <u>אלפי ₪</u>
2016	7,598
2017	6,927
2018	5,616
2019	4,774
2023	3,980
2024	3,383
2025	2,876
2026	2,445

מענק האיזון ממשיך במגמת הירידה, כשסכום ההפחתה הריאלי המצטבר מגיע לכ- 5 מיליון ₪, וזאת בעיקר עקב העלייה במדד הסוציו-אקונומי של תושבי פרדסיה מאשכול 6 לאשכול 9.

הסכום הסופי של מענק האיזון שהמועצה תקבל בפועל בשנת 2026 עדיין אינו ידוע. לצורך הכנת התקציב נלקח בחשבון סך של 2,445 אלפי ₪, סכום העומד על 85% מהמענק המעודכן של שנת 2025, וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים.

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.

במסגרת חוק ההסדרים העומד לאישור בכנסת כלול שינוי בנוסחת המענק שיביא לכך שמענק האיזון שהמועצה מקבלת עלול לרדת בשנת 2026 ב- 50% במקום ב- 15%. המועצה פנתה למשרד הפנים על מנת להעמידו על החומרה האפשרית של תרחיש זה על תקציב המועצה.

## 5. הארנונה

במרכיבי הארנונה, פרדסיה סובלת **ממיעוט של שטחי תעסוקה**.

חשוב להדגיש כי שטחי התעסוקה הנבנים ומתוכננים 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.

בשנת 2026 אנו צופים סיום בנייה ואיכלוס של כ- 20 יח"ד חדשות, וזאת בנוסף למאות יחידות הדיור שהתווספו ליישוב במהלך השנים 2020-2025. אנו צופים שמרבית האיכלוס של יח"ד אלה יתבצע לקראת המחצית השנייה של השנה.

כמו כן, אנו צופים כי עד חודש מאי יאוכלס מרכז התעסוקה החדש של חברות לוינסטיין ולסר, במרכז זה שהיקפו הינו כ- 15,000 מ"ר צפוי להכניס למועצה ארנונה בסך של כ- 1.7 מיליון ₪ בשנת 2026.

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

תעריפי הארנונה צפויים לעלות בשנת 2026, בהתאם לחוק, בשיעור של 1.626%, כאשר שיעור עליית המדד ב-12 החודשים האחרונים היה כ-0.3%. עדכון התעריף בשיעור הנמוך מעליית המדד מביא בפועל לירידה בסכומי הארנונה החודשיים המשולמים ע"י התושבים.

סך אומדן ההנחות בארנונה לשנת 2026 הינו כ-2.85 מיליון ₪, וזאת לאחר יישום החלטות מליאת המועצה משנה שעברה לצמצום היקפי ההנחה במספר תחומים.

סך הכנסות מארנונה החזויות בשנת 2026:

#### **תקציב 2026**

##### אלפי ₪

28,503

חיוב שנתי

(2,850)

בניכוי: הנחות

25,653

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 יחידה.

בשנת 2025, המועצה זכאית לקבלת מענק מהקרן בסך 308 אלפי ₪ ואינה נדרשת לבצע הפרשות לקרן.

בשנת 2026 נכלל בתקציב מענק בסכום של כ-300 אלפי ₪ נטו.

#### **7. נקודות ושינויים עיקריים בתוכנית העבודה לשנת 2025**

##### (א) הכנסות מימון

עקב אי הודאות הכלכלית, שיעור הריבית וצרכי המזומנים המועצה סגרה את תיקי ההשקעות שלה. העודפים הזמניים מוחזקים בפיקדונות שקליים. אנחנו צופים הכנסות של כ-250 אלפי ₪ בשנת 2025 בנושא זה, סכום הדומה לזה של שנה קודמת.

## אגרת השמירה (ב)

תעריף אגרת השמירה עומד על סך של 3.81 ₪ למ"ר. ההכנסות הצפויות מאגרת השמירה בשנת 2025 הינן 1,526 אלפי ₪.

## המועצה הדתית (ג)

גובה ההשתתפות בתקציב המועצה הדתית שנלקח בחשבון עומד על כ- 576 אלפי ₪ בשנת 2026 וזאת לעומת תקציב של 535 אלפי ₪ בשנה קודמת. עפ"י הנחיית משרד הדתות, בהתאם לקריטריונים המעודכנים, גובה השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית עלה מ- 38% ל- 39.66%, והדבר בא לידי ביטוי בתוספת תקציב של 41 אלפי ₪.

## החינוך הפורמלי (ד)

### החינוך היסודי (1)

בפרדסיה פועלים כיום שני בתי ספר יסודיים ממלכתיים: ביי"ס "תפוז" המונה 461 תלמידים וביי"ס "רימון" שבו 585 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.

### החינוך הקדם יסודי (2)

בפרדסיה פועלים כיום 15 גני ילדים - 5 גני חובה (מתוכם 4 גנים פועלים במסגרת החטיבות הצעירות בבתי"ס וגן אחד בחינוך הממ"ד), ו- 10 גנים לגילאי 3 - 4 (מתוכם שלושה 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 ספרית 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. בשנת הלימודים הקודמת קיצץ משרד החינוך באופן חד צדדי ובמפתיע את התקציב ל-5 שעות הדרכה חודשיות. היקף הפעילות השנתית, לא כולל שכר, הוא 66 אלפי ₪.

אגף החינוך מבצע גם פעילות איתור בנוסף לשעות הדרכה.

### (4) החינוך העל יסודי

בשנה"ל תשפ"ה פתחה המועצה את בית חינוך ישראלי "אופק" בפרדסיה. בביה"ס פועלות כיום שתי שכבות לימוד ז'-ח' בהיקף של 250 תלמידים.

בחודש ספטמבר 2025 החל ביה"ס לפעול במבנה החדש שלו ברחוב האחוה.

התלמידים נהנים מבי"ס עם יחס אישי לכל תלמיד ושיטות לימוד מתקדמות וחדשניות, הכוללות למידה מתוקשבת, למידה דיפרנציאלית, למידה רב תחומית ועוד.

בשנה"ל תשפ"ז שתיפתח ב-1.9.26 תחל את לימודיה בבית החינוך שכבה נוספת, המונה כיום 125 תלמידים וביה"ס ימנה כ-375 תלמידים.

בביה"ס נבנה אודיטוריום חדיש הכולל 220 מקומות.

לרשות ביה"ס עומד אולם הספורט ברחוב אחווה, וממולו ממוקם בניין המרכז הקהילתי.

המועצה החלה בבניית שלב ב' של ביה"ס שיכלול 12 כתות לימוד נוספות, חדרי ספח, מעבדות וכן ספרייה. שלב זה, שעלותו כ-27 מיליון ₪, צפוי להיפתח בשנת 2027.

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

סך עלות ההפעלה של ביה"ס אופק בשנת 2026 צפויה להגיע ל-1.8 מיליון ₪ - לעומת 852 אלפי ₪ בשנת 2025, גידול של קרוב למיליון ₪ בשנה אחת, הנובע מתוספת שכבת גיל חדשה ומפתיחת המבנה החדש.

משרד החינוך משתתף בתקציב זה בסך 815 אלפי ₪ והייתה בסך מיליון ₪ ממומנת ע"י המועצה. בנוסף עומדים השנה לרשות ביה"ס תקציבי תוכנית גפ"ן בסך כ-300 אלפי ₪.

בקרת החינוך "דרור" לומדים בשנה"ל תשפ"ו 436 תלמידים מפרדסיה (לעומת 531 תלמידים בשנה קודמת). בנוסף 67 תלמידים נוספים מפרדסיה לומדים בבתי ספר תיכוניים מחוץ ליישוב.

לצורך הסעת התלמידים לקריית החינוך "דרור" המועצה מפעילה באמצעות קבלן חיצוני כ- 8 אוטובוסים מדי יום, בעלות של כמיליון ₪ בשנה. משרד החינוך מממן כמחצית מעלות זו. בתחנות ההסעה המרכזיות ביישוב הוצבו מצלמות המשדרות בזמן אמיתי ומאפשרות לפתור בעיות באופן מיידי. כמו כן קיים פח 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. 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 ההשקעה של המועצה בתחום החינוך הפורמלי בשנת 2026, הינה כדלקמן:

תקציב 2026 <u>אלפי ₪</u>	תקציב 2025 <u>אלפי ₪</u>	
25,497	24,773	הוצאות
(17,529)	(16,871)	הכנסות
-----	-----	
7,968	7,902	סך סיבסוד, נטו
=====	=====	

#### (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- 80 משתתפים.
2. נפתח מועדון פנאי לבוגרים עם צרכים מיוחדים הנותן שירות גם לישובים 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), הרצאות בתחומי ידע שונים כמו בינה מלאכותית, משמעות בגיל השלישי, 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. לפני כשנה 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. במסגרת השי"ל נפתחה סירת תיקונים של בעלי מקצוע מתנדבים המיועדת לאוכלוסיית הרווחה.
- בשנת 2026 מתוכנן להיפתח במסגרת שי"ל גם מרכז גישור. בשנת 2025 (עד אוקטובר) טופלו במסגרת שי"ל כ- 713 פניות של תושבי הישוב.
6. במרכז הרווחה הקהילתי נפתח 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 אזרחי הנותן שרות ל- 41 קשישים מתוכם 8 תושבי פרדסיה. 8 מבין הקשישים הם תשושי נפש. המועצה תתקצב שרות זה ב- 40,000 ₪ בשנת 2026 וזאת בנוסף לאחזקת המבנה.
- המחלקה לשרותים חברתיים נותנת דגש מיוחד לאוכלוסיית הגיל הרביעי (+80) שכולל הקצאת מתנדב לכל אזרח ותיק השומר איתו על קשר ומרכז את צרכיו, וכולל מתן טיפולים של אנשי מקצוע בתחומים שונים. במחלקה התווסף תקן (חלקי) לריכוז תחום חשוב זה.
- השנה נפתחו שני בתים חמים ל- 15 אזרחיות, מוותיקות הישוב, שנפגשות לטיפולים קבוצתיים.
- תחומי העיסוק של המחלקה ביישוב הם רבים ומגוונים, כשעיקר העיסוק הוא במתן סיוע מקצועי, פרטני, זוגי, משפחתי ליחידים, לקבוצות ולקהילות במשבר, בתחומים כוללים את כל מעגל החיים, לרבות מוגבלויות, זיקנה, התמכרויות, אלימות, נוער ועוד.
- להלן דוגמאות מפעילות המחלקה:
1. עבודה עם עמותת מל"ת (מתמטיקה לכל תלמיד) אשר מסייעת בהתנדבות לתלמידים המתקשים במתמטיקה ממשפחות הרווחה לסיום בגרות ב-5 יח"ל.
  2. פרויקט בטחון תזונתי בשיתוף של עמותת אשי"ל חב"ד הכולל סיוע כלכלי למשפחות במצוקה.
  3. הקמת פרויקט טלוויזיה קהילתית שבו גמלאים מתנדבים לומדים לצלם, לראיין, לערוך סרטים ולצלם סרטונים על אנשים ופעילויות מעניינות ביישוב.
  4. הקמת גינה קהילתית ליצירת חיבור בין אזרחים וותיקים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.
  5. ליווי פרויקטים של הועדה לקידום מעמד האישה.

סך ההשקעה של המועצה בתחום השירותים החברתיים בשנת 2026 הינה כדלקמן:

תקציב 2026	תקציב 2025	
אלפי ₪	אלפי ₪	
6,247	6,068	הוצאות
(4,517)	(4,401)	הכנסות
-----	-----	
1,730	1,667	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.

נכון למועד הכנת מסמך זה בפעילויות השוטפות של המרכז משתתפים כ- 2,300 פעילים קבועים: 1,800 בחוגים וכ- 480 בצהרונים. היקף הפעילות הכספית השנתית החזויה בשנת 2026 הינה כ- 14.5 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 יתרונות 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.

ההשתתפות השנתית של המועצה בפעולות התרבות של המרכז הקהילתי תעמוד בשנת 2026 על סך 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
631	709	קייטנות
120	120	חוגים
170	-	פעולות תרבות
20	65	פעילות ספורט
<u>552</u>	<u>573</u>	צהרונים
1,764	1,467	<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 2026

#### שירותים מקומיים

#### (א) תברואה ואיכות הסביבה (6,504 אלפי ₪)

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- 125 אלף ₪ בשנה בתדירות של פעמיים בשבוע.
- (3) המועצה מפנה אשפה ביתית באמצעות קבלן פעמיים בשבוע מכל הבתים והעסקים ביישוב, במחיר העומד כיום על כ- 93 ₪ לבית אב לחודש (כ- 206,000 ₪ לחודש בממוצע).

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.

בשנת 2026 יפורסם מכרז חדש לנושא זה. כתוצאה מכך צפויה התייקרות משמעותית במחירי פינוי האשפה והגזם החל מיולי 2026. לצורך כך נכלל בתקציב אומדן התייקרות של כ- 400 אש"ח.

(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- 89 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>	
1,597	ניקוי רחובות (ידיני ומכני)
4,384	פינוי אשפה ביתית וגזם
53	השתתפות באיגודי ערים
89	הדברת מזיקים
68	כלבים
68	שרות וטרינרי
84	פעילות איכות הסביבה
161	שכר רכז שפע ושונות
-----	
6,504	
=====	

(ב) שמירה ובטחון (1,890 אש"ח)

פעילות המועצה בתחום הבטחון מורכבת ממתן שירותים בגין אגרת השמירה הנגבית ביישוב (1,526 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. 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 והגנת הפרטיות תימשך בשנת 2026.

היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן :

<u>הכנסות (אש"ח)</u>	<u>הוצאות (אש"ח)</u>	
1,525	1,526	עלויות שמירה
	5	הפעלת מתנדבים
	204	הג"א ומקלטים
	125	שכר קב"ט (1/2 משרה)
	30	אבטחת מידע
-----	-----	
1,526	1,890	
=====	=====	

#### נכסים ציבוריים (4,564 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 :

<u>אלפי ₪</u>	
1,145	הוצאות שכר
85	תחזוקת רכב תפעולי
495	אחזקת כבישים, תימרור ואח'
460	תאורת רחובות
2,379	גינן ציבורי
-----	
4,564	
=====	

#### אירועי חודש העצמאות (270 אלפי ₪) (ג)

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 (25,497 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 ממשד 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 25,497 אלפי ₪, ההכנסות הייעודיות לתחום זה ממשד החינוך ומהכנסות עצמיות מגיעות לסך 17,529 אלפי ₪. גובה המימון, נטו, של תחום החינוך מגיע, איפוא, לסך 7,968 אלפי ₪. בנוסף מוקצים סך כ- 300 אלפי ₪ לתקציב קריית חינוך "דרור" מתוך קרנות הפיתוח של המועצה.

פעילויות מיוחדות הראויות לציון בתחום החינוך הפורמלי:

(1) בבתי הספר היסודיים מועסקות ספרניות במשרות חלקיות בספריות בתיה"ס במימון המועצה.

(2) בגני הילדים טרום- חובה (גילאי 3-4) המועצה מאיישת בחלק מגני ילדים, סייעת שנייה בכל גן, במימון חלקי של משד החינוך ובגנים מסוימים מועסקות סייעות נוספות.

בנוסף לצוות הרגיל של סייעות וסייעות שניות בגני הילדים, אבות בית ומזכירות בבתי הספר, המועצה מעסיקה עוד 50 סייעות אישיות וסייעות רפואיות במשרות חלקיות לתלמידים הזכאים לכך במערכת החינוך ביישוב, בהיקף של כ- 1,100 שעות שבועיות.

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

(3) סכום הוצאות המועצה למלגות לסטודנטים עומד על 54 אש"ח, וכולל 29 אש"ח כהשתתפות בהוצאות פרויקט פר"ח. סך המלגות 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.

(4) היקף ההוצאות המוערך בתחום הסעות תלמידים הינו 4.2 מיליון ₪ בשנה. היקף ההשתתפות של משד החינוך בנושא זה הינו כ- 1.9 מיליון ₪ בשנה. המועצה מסיעה כ- 530 תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד לכל רחבי הארץ בכ- 8 אוטובוסים ו- 21 מוניות ואוטובוסים זעירים מדי יום, לחלק מהקווים בחינוך המיוחד צמודים מלווים. מדובר במערך מורכב מאוד לבקרה ולשליטה.

(5) בקרית החינוך "דרור" לומדים בשנה"ל תשפ"ו 436 תלמידים מפרדסיה, וסך ההשתתפות המועצה בתקציב ביה"ס יעמוד השנה על 840 אלפי ₪, סכום המבוסס על תעריף של 2,156 ₪ לתלמיד. כאשר כ- 35% מהסכום (300 אלפי ₪) מיוחס להצטיידות הקריה, וימומן מהתקציב הבלתי רגיל.

סכום זה מביא בחשבון הקטנת ההשתתפות בארבעת החודשים האחרונים של השנה עבור כ- 125 תלמידי כתות ז' שלא יפתחו את השנה בדרור.

(6) בביה"ס הממ"ד "אור-השרון" בתנובות לומדים 26 תלמידי פרדסיה בכיתות א'-ו'. המועצה מממנת לתלמידים אלה אגרת לימודי חוץ, תוכנית העשרה של קרן "קרוב" וכן פעילויות נוספות כמו מסיבת סידור וכו', בסך של כ- 26 אלפי ₪ בשנה. כמו כן המועצה מממנת נטו הסעות בסכום נוסף של 123 אלפי ₪ בשנה. העלות הממוצעת לתלמיד – 5,730 ₪ בשנה.

(7) המועצה משתתפת בעלויות לימוד והסעה של 27 תלמידים מחוננים תושבי פרדסיה בעלות כוללת של כ- 80 אש"ח בשנה. עלות ממוצעת לתלמיד – 2,960 ₪.

(8) כ- 62 תלמידים מפרדסיה לומדים במוסדות לחינוך מיוחד מחוץ ליישוב, מתל אביב ועד גן שמואל. בגין תלמידים אלו המועצה נושאת בעלויות של אגרות חינוך בסך כ- 523 אש"ח בשנה וכן מסבסדת הסעות ולווי בעלות נוספת של כ- 1.2 מיליון ₪. סך העלות השנתית נטו, הינה 1,749 אלפי ₪, דהיינו עלות ממוצעת נטו של כ- 28 אלפי ₪ בשנה לכל תלמיד בחינוך המיוחד.

(9) השרות הפסיכולוגי החינוכי הפועל ביישוב מתוקנן בכ- 2 תקנים. השרות באופן חלקי ממומן על ידי משרד החינוך. יחד עם זאת, בשל מצוקה באיתור וגיוס פסיכולוגים חינוכיים חלק מהתקנים אינם מאויישים. בתחילת שנת הלימודים תשפ"ו גוייס כוח אדם נוסף לשרות הפסיכולוגי והוגדל היקף המשרה של מנהל השפ"ח. סך ההוצאות על השפ"ח עלו מ- 274 אלפי ₪ בשנת 2025 ל- 445 אלפי ₪. בשנת 2026, גידול של 77%. השתתפות משרד החינוך תגדל מ- 80 אלפי ₪ ל- 245 אלפי ₪.

(10) המרכז הטיפולי ביישוב נותן כיום שרות לכ- 80 תלמידים (כ- 2,800 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- 660 אלפי ₪ בשנה.

## **(ב) חינוך בלתי פורמלי (2,656 אלפי ₪)**

### **(1) תרבות**

תחום התרבות הועבר באופן מלא לאחריות המרכז הקהילתי. בשנת 2026 המועצה תסבסד את פעילות התרבות בסכום של 170 אלף ₪ ללא שינוי משנה 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- 761 אלפי ₪ בשנה (לא כולל סכום התמיכות לתנועות נוער) גובה ההכנסות בתחום זה הינו כ- 278 אלפי ₪ בשנה (כולל מענק מיוחד בסך 100 אלפי ₪ ממפעל הפיס), היתרה 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 30,077 ספרים כאשר בשנה האחרונה נוספו 1,234 ספרים חדשים. בספרייה בוצעו במהלך השנה (עד 2.12.25) 12,762 השאלות ספרים, ו-363 השאלות ספרים דיגיטלים.

סה"כ המנויים הרשומים בספרייה הינו 5,018 איש, כשמתוכם 1,125 הינם מנויים פעילים. בשנה האחרונה נוספו 152 קוראים חדשים פעילים.

סך עלות הפעלת הספרייה הינה 349 אלפי ₪ בשנה. בנוסף הספרייה מתקצבת 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-320 משפחות (337 תיקים פעילים), בחלוקה כדלקמן:

#### מס' תיקים

32	מצוקה כלכלית
68	מוגבלות
170	זקנה
45	ענייני משפחה
22	אחר
----	
337	
===	

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

איוש המשרות בפועל במחלקה, הינו 4.325 משרות בעוד שהתקן הממומן על ידי משרד הרווחה (כ-75% מימון) עומד על 3.52 משרות בלבד.

המשמעות הינה כי מלבד השתתפות חלקית של המועצה בתקנים המוכרים על ידי משרד הרווחה, המועצה מוסיפה על חשבונה כ-0.8 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 ₪**

29	איגוד ערים לתברואה נתניה
24	איגוד ערים לאיכות הסביבה השרון-כרמל
41	רשות ניקוז שרון
23	מגן דוד אדום (נט"ן)
576	מועצה דתית
-----	
693	
====	