

חינוך בנחשון

תמונת מצב כללית ותכנון צרכים בחינוך החברתי
לשנת תשפ"א



סיכום שנה בחינוך – על קצה המזלג...

- מנהלים מצוינים – רעות קרון בגיל הרך וחובב בר בחינוך החברתי.
- צוותים מלאים שעבדו לאורך כל השנה (בניגוד לבעיית כוח אדם בשנה קודמת).
- תקציב מאוזן* - גם בגיל הרך וגם בחינוך החברתי
- * תקציב מאוזן על פי נתוני הנהלת חשבונות והערכה חצי שנתית (מעבר לתוספות לאור הקורונה לשימור כוח אדם)
- פוטנציאל צמיחה לשנה הקרובה - לאור היציבות והעמידה בתקציבים.
- תכנון תהליכי שיתוף ושקיפות מול הקהילה לצד הפיתוח של המערכת
- יוצג מסמך לסיכום השנה לקהילה הבנוי על המצגת.

חינוך חברתי

אתגרי תשפ"א ומענים אפשריים

חינוך חברתי בנחשון – מהן מטרות העל?

- חינוך לערכים חברתיים, אוניברסליים וקיבוציים של הקהילה (מהם?)
- חיבור ילדי נחשון בינם לבין עצמם
- חיבור ילדי נחשון לקהילה



אתגרי תשפ"א – שנת קורונה והמעבר להשחר

- **מרכז צעיר - בעקבות המעבר להשחר המרכז הצעיר יפתח 5 ימים בשבוע – 15 שעות שבועיות במקום 10 (150%).**
- **מרכז בוגר – ימי שלישי נוספו למערכת בשנה קודמת מחוץ לתכנון. השנה נרצה להוסיף יום נוסף – 5 ימים במקום 3.**
- **מתנ"ס – מספר נמוך יחסית של בני נוער 27 במקום 34. (איחוד מתנסים וצמצום משרת איש צוות)**
- **שנת קורונה – דורשת הכנת רזרבה בתקציב – בלתי צפוי.**

תמונת מצב – מספר ילדים

סה"כ	מתנ"ס	מרכז בוגר	מרכז צעיר	
96	34	22	40	תש"פ
89	27 (77%)	28 (94%)	34 (100%)	תשפ"א

* האחוזים בסוגריים – אחוז ההשתתפות מתוך סך הילדים בקהילה בכל מרכז.



תמונת מצב - תקציב תש"פ (2020)

- שכר לימוד מרכז צעיר - 800 ₪ (ללא ארוחות)
- שכר לימוד מרכז בוגר - 800 ₪ (ללא ארוחות)
- שכר לימוד מתנ"ס - 395 ₪ (ללא פעילויות מיוחדות)

תכנית תש"פ	
957,175	הוצאות**
683,640	הכנסות תשלומי הורים
53,000	סבסוד חברים וותיקים (מתוך מס פרוגרסיבי)
195,000	תקציב קהילה (מתוך מס מוניציפאלי)
14,000	השתתפות מועצה בשכר מדריך
10,735 (פער)	תוספת תקציב נדרשת

* הפער נובע מתוספת שעות במרכז בוגר – יכוסה השנה מתוך התקציב הקיים.

צעדי ייעול שבוצעו ומגמות בתקציב לתשפ"א

בוצע בתש"פ

- משכורות עברו להיות גלובליות בעיקרן (משכורות שעתיות בשנה קודמת יצרו גרעון רב מחוץ לתכנון)
- ימי שלישי נוספו במרכז בוגר בתוך תקציב קיים.
- המתנ"ס פוצל לשניים – בוגר וצעיר ללא תוספת עלויות ותקציב.
- תוספת חצי שעה בימי שישי במרכז בוגר + צעיר (סיום ב13:00)
- עמידה בתקציב למרות שנת קורונה (מעבר לתוספת לשימור צוותים)

מתוכנן לתשפ"א

- העברת כסף מהוצאות קבועות למימון כוח אדם
- הכנסת עבודת בני נוער לתוך התקציב
- העלאת השעות במרכזים הצעיר והבוגר בתוספת קטנה להורים

תקציב – תש"פ מול תשפ"א (2021)

תשלומי הורים

- העלאת שכר לימוד במרכז צעיר ב-120₪
- העלאת שכר לימוד במרכז בוגר ב-80₪
- תקציב שכר לימוד מתנ"ס ללא שינוי

תכנון תשפ"א	תכנון תש"פ	
1,022,412	957,175	הוצאות**
754,620	683,640	הכנסות תשלומי הורים
44,400	53,000	סבסוד חברים וותיקים (מתוך מס פרוגרסיבי)
195,000	195,000	תקציב קהילה (מתוך מס מוניציפאלי)
14,400	14,000	השתתפות מועצה בשכר מדריך
~14,000	10,735 (פער)	תוספת תקציב נדרשת

בלתי צפוי מראש 50,000 (5% מסך ההוצאות השנתיות)
 סך התוספת הנדרשת לתשפ"א 63,404 (חלק ב-2020 וחלק ב-2021)

עוד קצת על לאן הולך הכסף...

תשפ"א	תש"פ	
77.8%	70%	אחוז שכר כוח אדם מסך התקציב (מדריכים, עבודת נערים, ניהול)
73,000 ₪**	לא חושב	עבודת בני נוער

תוספת של 20% לצורך גיוס מדריכים, תמיכה בכל תוספות השעות במרכזים ואיחוד המתנס.

** מופנה לטובת העלאת שכר צוות במקודות מסויימות + עבודת בני נוער

בקשה לתוספת תקציב תשפ"א – נימוקים

- יותר פעילות = יותר עלויות + המשך הערכות לקורונה
- תמיכה בתהליך המעבר להשחרר – הרחבת הפעילות במרכז הצעיר
- מימון תוספת השעות במרכז הבוגר (שכבר ניתנה בשנה הקודמת + תוספת של השנה)
- השינויים והאתגרים במתנ"ס
- הצלחה לגייס כוח אדם יותר טוב – שיפורים לצוותים
- הכנת המערכת לבלתי צפוי בשנה כפי שצפויה לנו (קורונה)
- חמש השנים הקרובות העת הנכונה לקהילה להשקיע בחינוך.

דיון...

תודה על ההקשבה.

בתי הספר בשנת הקורונה – מענה חדש במרכזים:

ו	ה	ד	ג	ב	א		
8:00-13:00	12:30-16:00	13:30	12:30-16:00	12:30-16:00	12:30-16:00		מרכז צעיר
8:00-13:00	13:15-16:00		13:15-16:00	13:15-16:00	13:15-16:00	השחר	
8:00-13:00	13:30-16:00		14:15-16:00	13:30-16:00	13:30-16:00	הרטוב	
8:00-13:00	14:00-16:00		14:00-16:00	14:00-16:00	14:00-16:00	נווה שלום	
8:00-13:00	17:00-19:00	13:30	13:30-16:00	13:30-16:00	13:30-16:00		מרכז בוגר
8:00-13:00			13:30-16:00	13:30-16:00	13:30-16:00	הרטוב	
8:00-13:00			14:00-16:00	14:00-16:00	14:00-16:00	נווה שלום	
11:00-15:00	18:00-22:00		18:30-21:30	17:00-19:00	17:00-19:00		מתנס