

עיקרי הצעדים שננקטו על ידי המועצה במהלך שנת 2019 לצורך סגירת גירעון 2018

| <u>מחלקה/מנהל</u> | <u>תיאור הפעולה</u> | <u>התייעלות</u> |
|--------------------------|---|-------------------|
| <u>התייעלות בפעולות</u> | | |
| חינוך | התקשרות עם החברה למתני"סים והקטנת תקצוב המתני"ס | 2,500,000 |
| | קבלת תרומה להפעלת התוכנית הלאומית | 50,000 |
| | צמצום בסל תרבות | 240,000 |
| | ניהול מגעים עם אורט לקבלת השתתפות בפרחי טכניון (טרם נסגר) | 400,000 |
| תחבורה | חסכון מהפעלת 2 צהובים חדשים | 300,000 |
| | הוזלת מחירי הדלק (סולר) | 130,000 |
| | פחות עליה בתשלום לקבלני הסעות כתוצאה מהוספה ו/או שינוי קווים ובעיקר בחינוך המיוחד | -800,000 |
| תרבות | הגדלת הכנסות עצמיות | 187,000 |
| מינהל כללי | קיצוצים במחלקה הכוללים בין השאר ביטול כיבודים וציוד משרדי והעברתם לרכישה המרוכזת, ביטול השתלמויות וצמצום יתר הוצאות אחזקת מבני הבית וכיו' | 800,000 |
| מלוות | מיחזור מילות אוצריות המביא חסכון בשנת 2019 | 2,136,000 |
| | מנגד - ומטעמי זהירות הקטנו צפי הכנסות היטל ביוב | -1,734,000 |
| תמיכות | ביטול תמיכות ספורט ותרבות למעט תמיכות לאוכלוסייה המבוגרת | 2,741,000 |
| ועדה מקומית | הגדלת הכנסות עצמיות לרבות גבית קנסות מתביעות משפטיות | 400,000 |
| מחקת נוי/גימון | ביטול המחלקה | 800,000 |
| תברואה | יעול המחלקה הכולל רפורמה בטיפול בגזם ובפסולת מוצקה לרבות מכירת מחפרון ומשאית. הוזלת מחירי ההטמנה באופן משמעותי | 3,923,000 |
| וטרינריה | גידול הכנסות ובעיקר מפיקוח ומהגדלת הכנסות מגורמי חוץ | 318,000 |
| | קבלת מענק ממשד החקלאות למלחמה בכלבת | 150,000 |
| | הקטנת הוצאות המחלקה | 130,000 |
| תאורה | קיטון בוצאות האחזקה ובתשלום לחברת החשמל כתוצאה מביצוע פרויקט ההתייעלות האנרגטית | 750,000 |
| תחבורה כללי | החזרת 10 רכבים במהלך השנה - חסכון ממוצע כ 60,000 לשנה | |
| | לשנה זו צפי חסכון לחצי שנה בלבד. | 300,000 |
| | הוסף לנ"ל נתקבלה החלטה למעבר לרכבים היברדים וביצוע קיצוץ בדלק - | |
| | סה"כ התייעלות בפעולות | 13,421,000 |
| <u>התייעלות בשכר</u> | הפחתות ו/או ביטול של חריגות שכר במרכיבים הבאים : | |
| | כוננות, שעות נוספות, נסיעות וכלכלה | 2,700,000 |
| | ביטול משרות | |
| | העברה הדרגתית של עובדי צינור מהמתני"ס בעלות יותר נמוכה | |
| | תרומות שכר של בכירים | |
| | קבלת מענקים במסגרת הפיתוח הארגוני כשיפוי לחלק מהמשכורות | |
| | ולצרכי תשלום תנאי פרישה לעובדים שהוכרו | 700,000 |
| | סה"כ התייעלות בשכר | 3,400,000 |
| | סה"כ כללי | 16,821,000 |
| <u>צפי עליה בהוצאות:</u> | | |
| <u>שכר</u> | השכר אמור לעלות ובעיקר כתוצאה ממתן דרגות ואו מתן תוספות בהתאם להסכמים הקיבוציים לרבות לעובדי : ועדה מקומית, חינוך, רווחה, נהגים וכל עליה אחרת במשק | |
| | עליה בשכר חינוך כתוצאה מקליטת עובדים יעודיים ובעיקר מלווים בחינוך המיוחד שעברו ועדות השמה.. | |
| <u>משפטיות</u> | נדרשנו לשלם פס"ד בש"ח כ 2,300 אלפ"ח - סכום ישולם במסגרת הגדלת תב"ר קיים למטרה זו. | |