

תוכנית עבודה לשנת 2013 בנושא ניהול משאבים

מטרה עירונית- הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים		
גורם הצלחה	תיאור יעד	אגף
הגדלת מקורות מימון לפרויקטים עירוניים	גיוס משאבים לטובת הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים: קידום הקמת מעליות בבתי"ס, קידום נושא הנגשת כיתות לליקויי שמיעה, קידום התקנת זמזמים ברמזורים לעיוורים והנגשת מבני קהילה ותרבות.	אגף תקציבים וכלכלה
	ריכוז הטיפול באיתור וגיוס משאבים מקרנות האיחוד האירופי והשתלבות בניהול פרוייקט civitas.	אגף תקציבים וכלכלה
היקף השטחים המוכנים לתכנון ולאכלוס	קידום 4,116,880 מ"ר לתעסוקה ומסחר ומהם כ-333,000 מ"ר יקבלו תוקף ב-2013	אגף תכנון העיר
הקטנת היקף חובות וחייבים	העמקת הגבייה ב-4 גורמים ציבוריים ופרטיים : 1. גבייה בגין דוחות שהוגשו לתיירים. 2. גבייה בגין דוחות שהוגשו לדיפלומטים. 3. גבייה בגין דוחות שהוגשו לכלי רכב משטרתיים. 4. גבייה בגין דוחות שהוגשו למנהל הרכב הממשלתי.	אגף חניה
מיצוי פוטנציאל הגבייה	קידום חוקי עזר בתחומים כספיים.	אגף תקציבים וכלכלה
	ריכוז ועדת התעריפים העירונית.	אגף תקציבים וכלכלה
	טיפול בגביית חובות בסך 7 מיליון ש"ח בגין חכירות והשכרות	אגף נכסי העירייה
	הגבייה מפעולות של חיוב יזום תעמוד על 35 מ' ש"ח	אגף הכנסות מבניה ופיתוח
	יעד הכנסות - 650 מ' ש"ח 560 מ' עירייה 90 מ' תאגיד המים)	אגף הכנסות מבניה ופיתוח
	חינוך - 98% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ג (ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד)	אגף גביית אגרות ודמי שרותים
	100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ג בשכ"ל בתי"ס ייחודיים	אגף גביית אגרות ודמי שרותים
	שילוט - 97% גביה בגין שלטים שעברו רישוי	אגף גביית אגרות ודמי שרותים
	סך תקבולים 2.915 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 250 מיליון ש"ח במחירי 2013 ותקבולים בשוטף 2.665 מיליארד ש"ח במחירי 2013 (עפ"י תכנון הכנסות בספר תקציב)	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	אחוז גביה במגורים שוטף 95% ובעסקים שוטף 87%	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 15 מיליון ש"ח	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	עמידה ביעדי גביה ביחידת טלמרקטינג של כ-4 מיליון ש"ח בחודש	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	מיצוי הליכי אכיפה מינהלית לברירות משפט בגין חוקי עזר - היקף גביה של 7 מלש"ח	אגף גביית אגרות ודמי שרותים
	75% גבייה בקנס מקורי	אגף חניה
	93% גבייה מסך כל תהליך הגביה (כולל קנס מקורי)	

מטרה עירונית- הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים

גורם הצלחה	תיאור יעד	אגף
מיצוי פוטנציאל הגבייה	גבית מים עבור תאגיד מי אביבים: 370 מיליון ש"ח במחירי 2011	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	יישום מסקנות בדיקת העומסים באגף למיצוי פוטנציאל הגבייה	אגף הכנסות מבניה ופיתוח
מיצוי פוטנציאל החיוב	חתימה על 30 חוזים עפ"י שווי מקסימאלי- ע"מ להגיע ההכנסה ל 11 מיליון ש"ח.	אגף נכסי העירייה
	בחינת חיוב בעסקים בשטח של 1 מיליון מ"ר והגדלת בסיס החיוב ב - 7 מיליון ש"ח	אגף חיובי ארנונה
	הגדלת בסיס החיוב ב - 14 מיליון ש"ח במסגרת פעילות מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	אגף חיובי ארנונה
	שילוט - הרחבת בסיס החיוב בשיעור של כ-10% בגין שלטים שימדדו באמצעות מודד מוסמך (שלטי פרסום חוצות, שלטי גג ושלטי קומה ב' ומעלה)- בהתאם לתקציב מדידות	אגף גביית אגרות ודמי שרותים
	גביה של 4 מיליון ש"ח בגין העברת זכויות בחכירות למגורים ועסקים	אגף נכסי העירייה
	אי גידול במספר העררים הפתוחים למרות החלפת כל הרכבי ועדת הערר	השירות המשפטי
קידום חוזי חכירה ומכרזים לשיווק שטחים	הצלחה ושיווק של כ-3 מכרזים במחירי שוק להכנסה של כ-21 מיליון ש"ח	אגף נכסי העירייה
	קבלת אישור שר הפנים ל-8 חוזים להכנסה של 85.75 מיליון ש"ח	אגף נכסי העירייה
	קבלת תמורות בסך של כ- 100 מיליון ש"ח בגין שיווק משותף עם גורמים חיצוניים	אגף נכסי העירייה
קידום חוזי חכירה ומכרזים לשיווק שטחים	קבלת תמורות 7 מיליון ש"ח בגין חתימת 4 חוזים במסגרת תב"עות	אגף נכסי העירייה
	חתימת 5 חוזי חכירה באזורי התעסוקה (חידוש חכירות) להכנסות של 70 מיליון ש"ח	אגף נכסי העירייה
	הגשת תביעות כנגד 50 חוכרים (10% ממספר החוכרים) בכפוף לתקציב זמין לתשלום אגרות בית משפט	השירות המשפטי
	חתימת 2 חוזים בגין מכירת חלקות השלמה להכנסה של 1.5 מיליון ש"ח	אגף נכסי העירייה
	מכירת יתרת זכויות הבעלות ב- 150 דירות בשכונת יד-אליהו להכנסה של 3 מיליון ש"ח	אגף נכסי העירייה