

ניהול משאבים

מטרה: 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 בבת"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 כ- 4 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר ומהם כ-300,000 מ"ר יקבלו תוקף ב-2014	אגף תכנון העיר
מיצוי פוטנציאל הגבייה	ריכוז ועדת התעריפים העירונית.	אגף תקציבים וכלכלה
	טיפול בגביית חובות בסך 5 מיליון ש"ח בגין חכירות והשכרות	אגף נכסי העירייה
	הגבייה מפעולות של חיוב יזום בהיטלי פיתוח (לרבות מחריגות בנייה בדירות גן, גג וצמודי קרקע) תעמוד על כ-10 מ' ש"ח מותנה בתוספת של 2 משרות	אגף הכנסות מבניה ופיתוח
	אכיפת חובות חלוטים של היטל השבחה שאינם בהתיישנות תעמוד על 1 מ' ש"ח	אגף הכנסות מבניה ופיתוח
	חינוך - 98% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד(ללא תשלומי רשויות בגין חינוך מיוחד)	אגף גביית אגרות ודמי שרותים
	100% גביה מהחיוב השוטף לשנת הלימודים תשע"ד בשכ"ל בתי"ס ייחודיים	אגף גביית אגרות ודמי שרותים
	שילוט - 98% גביה בגין שלטים שעברו רישוי, 100% גבייה בגין שלטים שעברו רישוי ומטופלים בהליך של גביה מרוכזת	אגף גביית אגרות ודמי שרותים
	סך תקבולים 2.9 מיליארד ש"ח עפ"י החלוקה - תקבולים בפיגור 180 מיליון ש"ח ותקבולים בשוטף 2.72 מיליארד ש"ח	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	אחוז גביה במגורים שוטף 95% ובעסקים שוטף 90%	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	גביה בגין חובות מים לגמר שנת 2009 של 8 מיליון ש"ח	אגף גביית ארנונה ואגרת מים

ניהול משאבים

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

גורם הצלחה	תיאור יעד	אגף
מיצוי פוטנציאל הגבייה	עמידה ביעדי גביה ביחידת חוקרי שטח של 195 מיליון ש"ח בשנה עפ"י החלוקה הבאה: צוות גובי שטח 175 מיליון ש"ח + צוות רשמים 20 מיליון ש"ח	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	עמידה ביעדי גביה ביחידת טלמרקטינג בסך של 48 מיליון ש"ח בשנה	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
	גבית מים עבור תאגיד מי אביבים: 450 מיליון ש"ח כולל מע"מ (הערה: רשות המים שוקלת להפחית 2.5% מהתעריף לצרכן)	אגף גביית ארנונה ואגרת מים
	73% גביה בקנס מקורי, 93% גביה מסך כל תהליך הגביה (כולל קנס מקורי)	אגף חניה
מיצוי פוטנציאל החיוב	גביה של 4 מיליון ש"ח בגין העברת זכויות בחכירות למגורים ועסקים	אגף נכסי העירייה
	בחינת חיוב בעסקים בהיקף של 2 מיליון מ"ר והגדלת בסיס החיוב בהיקף של 15 מלש"ח	אגף חיובי ארנונה
	הגדלת בסיס החיוב ב- 14 מלש"ח במסגרת פעילות מחלקת מידע עסקי	אגף חיובי ארנונה
	מדידת כ- 1,000 נכסי מגורים בעת הבקשה להנחת נכס ריק ובעת בקשה לחילופי מחזיקים בטאבו	אגף חיובי ארנונה
	הצלחה ושיווק של כ-6 מכרזים במחירי שוק להכנסה של כ-19 מיליון ש"ח	אגף נכסי העירייה
קידום חוזי חכירה ומכרזים לשיווק שטחים	קבלת אישור שר הפנים ל-17 חוזים להכנסה של 41.5 מיליון ש"ח	אגף נכסי העירייה
	קבלת תמורות 11 מיליון ש"ח בגין חתימת 2 חוזים במסגרת תב"עות	אגף נכסי העירייה
	חתימת 4 חוזי חכירה באזורי התעסוקה (חידוש חכירות) להכנסות של 15 מיליון ש"ח	אגף נכסי העירייה

ניהול משאבים		
מטרה: הגדלת היקף הכנסות העירייה - מחיוב, מגבייה ישירה ומגורמים נוספים		
אגף	תיאור יעד	גורם הצלחה
השירות המשפטי	הגשת תביעות כנגד 50 חוכרים (10% ממספר החוכרים)	קידום חוזי חכירה ומכרזים לשיווק שטחים
אגף נכסי העירייה	חתימת 3 חוזים בגין מכירת חלקות השלמה להכנסה של 1.5 מליון ש"ח	
אגף נכסי העירייה	מכירת יתרת זכויות הבעלות ב- 90 דירות בשכונת יד-אליהו להכנסה של 4 מליון ש"ח	