

תכנית עבודה 2020

מחלקת גזברות

יוסי הדרי



אנחנו במספרים

- תקציב שנתי כ- 60 מיליון ש"ח
- אחוזי גביית ארנונה - 92%
- תב"רים בעבודה כ- 33,000,000 ש"ח
- היקף משכורות חודשיות כ- 1,100,000
- מספר התושבים (מ. הפנים) - 9,658



מטרות העל 2020

שיפור וייעול ניהל הכספים, הכנסות, הוצאות, תכנון

וביצוע התקציב והרכש

סיום הטמעת מערכת מחשוב מתקדמת

בחינת מערכות אופציונאליות - סוף פברואר 2020

פרסום מכרז - אפריל 2020

תחילת הטמעה של המערכת - יוני 2020

מחשוב כל תהליכי הרכש - אוגוסט 2020

הפחתת שיעור חייבי הארנונה, מים וביוב, שמירה ב-2%

סיום טיפול בלפחות 15 תיקי חייבים - דצמבר 2020

מטרות העל 2020

שיפור וייעול ניהל הכספים והכנסות

ביצוע סקר נכסים

פרסום מכרז - אפריל 2020

תחילת ביצוע סקרים - יוני 2020



מטרות העל 2020

קידום דיפרנציאליות בין התושבים בהיטלים

בחינה משפטית של מ. הפנים של חוק עזר אגרת שמירה בהתאם לגודל הנכס

הכנת תחשיב לאגרת שמירה לפי צרכים בחלוקה לפי מטר מרץ 2020

אישור התחשיב בגיגה - אפריל 2020

הכנת מעטפת משפטית - מאי 2020

אישור רפרנט תקציב במשרד הפנים - יוני 2020

העברת התקציב למחלקה המשפטית - יולי 2020

מטרות העל 2020

שיפור שירות לעובדים

ללא טעויות בחישובי שכר, העברת שכר עד ל-3 לכל חודש

מכרז לחשבות שכר - ינואר 2020

מכרז למערכת חשבות שכר - מרץ 2020



מטרות העל 2020

ייעול ושיפור כספי וכלכלי של עבודת המועצה ומנהלי
המחלקות
הקטנת תשלומי ההלוואות

חידוש בקשה עקרונית לממונה על מחזור הלוואות - ינואר 2020

סבב בנקים לקבלת הצעות - מרץ 2020

הגשת בקשה למחזור - מאי 2020

חתימה על מחזור הלוואות - ספטמבר 2020

מטרות העל 2020

ייעול ושיפור כספי וכלכלי של עבודת המועצה ומנהלי המחלקות

תקציב תואם ומקושר לתכניות עבודה לשנת 2021

ישיבה רבעונית עם מנהלי המחלות על ניהול התקציבים - אחת לרבעון

בדיקת מצוי התקציבים - אחת לרבעון

בניית בסיס תקציב בשיתוף מנהלי המחלקות - אוקטובר 2020

בניית תכניות עבודה מקושרת תקציב ל- 2021 - נובמבר 2020