

# סיכום 2020

-גזברות-



# תמונת מצב 2020

סטטוס עמידה ביעדים				
80-100	40-79	0-39		
13	4	0	16	מס' המשימות
81%	19%	0	100	אחוז המשימות

יעדי העל מרכזים בתוכנית העבודה :

1. פיתוח כלכלי.
2. שוטף אחר .
3. מצוינות בשירות.



## השוואה בין נתונים מרכזיים

הנושא	2019	2020	יחס השינוי	הערות
תקציב רשות	218 מלש"ח	226 מלש"ח		
גרעון מצטבר	15,240 מלש"ח	14,360 מלש"ח		
תוספת בתי אב	382 יח'	527 יח		משפחות חדשות
מענק תגבור שירותים – המראה	3.6 מלש"ח	2.4 מלש"ח		מתווה יורד ב-2021 475 אש"ח

## תקציבים 2020

פירוט	סכום	נושא
	226 מלש"ח	סה"כ תקציב שנתי.
	230 מלש"ח	סה"כ ניצול תקציבי.
מסיימים באיזון כנגד הכנסות	100%	אחוז הניצול.
		הכנסות.
		יעד התייעלות (במידה ויש)



## 2020 על קצה המזלג

1. פטורים והנחות לעסקים בארנונה, נדרשנו לבצע התאמות לשירותים בעקבות המשבר.
2. היו הרבה עדכוני תקציב במהלך השנה.
3. שינויים במצבת כ"א, בהתאם למצב עבודה בהיקף של 30%.
4. הייתה קליטה משמעותית בקליטת משפחות חדשות.
5. עדכוני שומה בארנונה בהתאם.
6. המשך למתן פטורים לעסקים בשל המשבר הכלכלי ודיווחים למשרד הכלכלה.
7. תהליך של תוכנית ההמראה

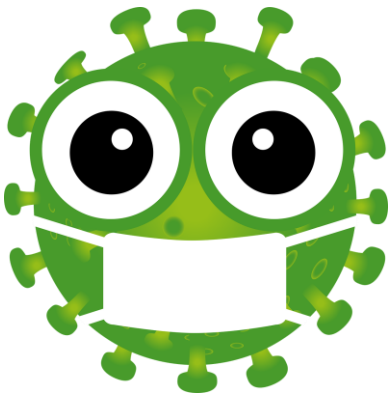
# אתגר הקורונה 2020

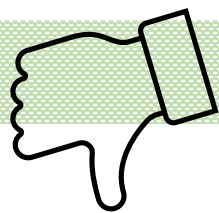
● התפרצות הקורונה הפתיעה את כולנו ויצרה חוסר ודאות תקציבי ותפעולי שהצריך לבצע התאמות.

● המשבר הכלכלי לצד התפרצות הנגיף, חייבה אותנו בהתנהלות תקציבית מאוד זהירה.

● איך הקורונה השפיעה עלינו?

● האם הקורונה הביאה איתה הזדמנויות?





## משימות שלא עמדנו בהם

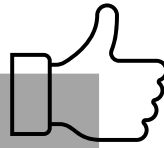
1 קליטת עובדים חדשים הערכות עובדים במערך הגביה למתן שירות מותאם והיערכות לקליטת משפחות חדשות.

2 מיצוי הליכי גביה.

3 קידום דיון עם משרד הפנים – הארכת תוכנת ההמראה.

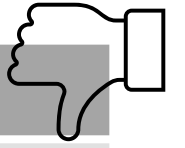
# עיקרי האתגרים וההצלחות

## עיקרי ההצלחות



1. חרף משבר – התכנסות לאיזון תקציבי ב-2020
2. עמידה בכל האתגרים של תוכנית ההמראה.
3. שיפור שירות של מחלקת הגבייה, מתן שירותים טובים.

## עיקרי האתגרים



1. תוכנית ההמראה – עדכון תוכנית ההמראה 2022-2023
2. המשך תכנון תקציבי בשל היעדר תקציבים יעודים (מענקי קליטת אוכלוסייה)
- 3.

תובנות ל-2021:

- השנה חייבים להיערך לאפשרויות של קצוץ רוחבי ועצירת פעולות בגלל בעיות תקציב.
- האצת קליטת תושבים חדשים בגלל המצב.



מבט קדימה לעבר:



# תוכנית עבודה 2021

## עיקרי המשימות המרכזיות לשנה זו:

- עדכון תוכנית ההמראה לשנים הבאות.
- שמירה על יעדי תוכנית ההמראה.
- צמצום גרעון מצטבר.
- קידום ושתוף פעולה עם האגף לפיתוח כלכלי.
- שמירה על מסגרת תקציב.



## תקציבים 2021

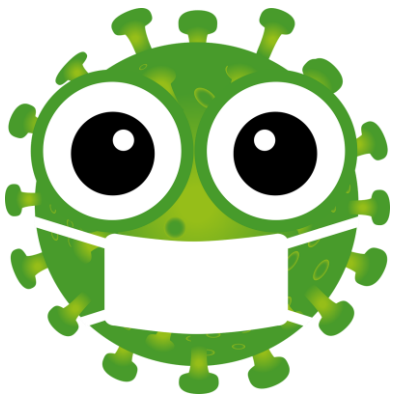
אחוז התייעלות	אחוז ביחס לשנה שעברה	תקציב 2021
		232 מלש"ח

האם קיים צפי לגידול בתקציב לצורך מסוים?

# קורונה 2021

חוסר ודאות תקציבית ●

התנהלות תקציבית אחראית וזהירה לשנה זו בשל סכנת קיצוצים ●



# תודה על שיתוך הפעולה

