



עיריית אשדוד
היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2016

לוח התכנון והמדידה העירוניים - עיריית אשדוד 2016 (תשע"ו - תשע"ז)

לוח התכנון, המדידה והבקרה של עיריית אשדוד מפרט את לוחות הזמנים הכלליים לתהליכי התכנון, אישור התקציב והמדידה והבקרה. אלה לוחות הזמנים המחייבים את כולנו*.

תקציב - תכנון תקציבי										הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה										מקרא:
תהליכי מדידה, בקרה והערכה																				
חודש	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	א	חודש
ינואר																				ינואר
טבת/שבט																				טבת/שבט
פברואר																				פברואר
שבט/אדר א'																				שבט/אדר א'
מרץ																				מרץ
אדר א' / אדר ב'																				אדר א' / אדר ב'
אפריל																				אפריל
אדר ב'/ניסן																				אדר ב'/ניסן
מאי																				מאי
ניסן/אייר																				ניסן/אייר
יוני																				יוני
אייר/סיון																				אייר/סיון
יולי																				יולי
סיון/תמוז																				סיון/תמוז
אוגוסט																				אוגוסט
תמוז/אב																				תמוז/אב
ספטמבר																				ספטמבר
אב/אלול																				אב/אלול
אוקטובר																				אוקטובר
אלול/תשרי																				אלול/תשרי
נובמבר																				נובמבר
תשרי/חשוון																				תשרי/חשוון
דצמבר																				דצמבר
כסלו/טבת																				כסלו/טבת

*לוחות הזמנים המפורטים לכל מנהל ישלחו לקראת מועדי המפגשים

תוכן העניינים

137	<u>מינהל תפעול</u>	71
139	מטרות המינהל ויעדיו	73
143	<u>אגף תברואה ופיקוח</u>	79
144	<u>אגף נטיות</u>	82
145	<u>אגף מוקד עירוני</u>	83
146	<u>אגף אחזקה</u>	84
147	<u>אגף חופים</u>	86
	<u>אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה</u>	87
149	רישוי עסקים	88
150	איכות סביבה	90
151	אכיפה סביבתית	93
152	נקזים	94
153	מינהלות רבעים	95
160	תרבות דיור	97
161	<u>מינהל הנדסה</u>	99
163	מטרות המינהל ויעדיו	101
165	אגף תכנון עיר	111
168	מח' פיקוח בניה ומבנים מסוכנים	115
169	מח' רישוי בניה	117
170	מח' השבחה	118
171	מח' אגרות והיטלים	119
172	אגף חשמל ומאור	123
173	מח' מבני ציבור	124
175	מח' תשתיות	125
177	מח' נכסים	126
		127
		128
		129
		130
		131
		132
162	אגף חירום ובטחון	133
		134
176	האגף לפיתוח התעשייה	135

מינהל חינוך	1
מטרות המינהל ויעדיו	3
מטה	7
מח' רישום	8
בטיחות בדרכים	
אגף חטיבה צעירה	
גני ילדים	11
חינוך מיוחד	13
אגף חטיבה בוגרת	21
המרכז לגיוס משמעותי	22
שפ"ח	23
כיוונים	24
ביקור סדיר וקידום נוער	25
האגף לחינוך חרדי ותורני	26
	28
	30
	31
	33
	34
המינהל לשירותים חברתיים	35
מטרות המינהל ויעדיו	43
מחלקות אזוריות (א-ד, ב-ג, ו-ח, י-יג)	47
שיקום	
המחלקה לרווחת הזקן	
מחלקת נוער	
מדור זכאות - (א, ב, ו-ט, י-יג)	
מדור זכאות - שיקום	
יחידת המשפחתונים	
היחידה להתנדבות עירונית	51
המרכז לאלומות במשפחה	53
תחנה לטיפול בנפגעי סמים	57
התחנה לייעוץ נישואין	58
מרכז הורים וילדים	59
המחלקה לעבודה קהילתית	
מח' עולים	60
המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים	61
יחידת הבריאות	62
מועדוניות	63
מרכז תעסוקה	64

פתיחה	1
דבר מנכ"ל העירייה	
דבר מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע	3
חזון ראש העיר	7
דגשי מדיניות לשנת 2016	8
מינהל כללי	11
מטרות המינהל ויעדיו	13
דוברות	21
מערכות מידע	22
לשכה משפטית	23
מכרזים	24
קשרי חוץ	25
קליטה	26
הדרכה	28
בטיחות עובדים	30
בניין העירייה	31
מזכירות	33
רכב	34
היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע	35
משאבי אנוש	43
מבקר העירייה	47
מינהל כספים	51
מטרות המינהל ויעדיו	53
מח' בקרה וכלכלה	57
מח' תמיכות	58
<u>אגף תקציבים</u>	59
<u>אגף חשבונות</u>	
מח' חשבות	60
מח' שכר	61
<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	62
<u>אגף גביה</u>	63
מח' ארנונה	64
מח' עסקים	65
מח' שומה	66
מח' מגורים וקבלת קהל	67
מח' אכיפה	68
מח' מיכון, בקרה והנה"ח	69

30 בנובמבר 2015
יח בכסלו תשע"ו

לכבוד
ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

הנדון: ספר תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2016

בשמחה אני ניגש למלא את חובתי השנתית להציג לאישורך את ספר תוכניות העבודה מקושרת התקציב, במקביל לספר התקציב. כתיבת תוכניות העבודה השנתיות מספקת לנו הזדמנות לעצור את העבודה השוטפת, להביט בסיפוק לאחר על המעלה הארוך עליו טיפסנו, ולהישיר מבט לפסגות הנוספות שלפנינו.

הטמעת דפוסי הניהול המתקדמים בעירייה, המאפשרים ומבטיחים שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות החיים של התושבים באשדוד תוך התייעלות מתמדת, הם הלשון השגורה והשפה המדוברת בארגון. **מעגל התכנון השנתי** - הכולל תהליכים מובנים של הערכת מצב, תכנון, חשיבה תוצאתית וראיה ניהולית חוצת ארגון – הוא המובן מאליו. זאת בצד מערך של מנגנוני פיקוח, מדידה, בקרה והערכה המשתפר ומשתכלל באופן רציף.

השנה ניתן להצביע על שני **חידושים** חשובים בתהליך התכנון והכתיבה.

ראשית, השנה הובלנו ביזמת היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע **מיקוד ושיפור בתהליך התכנון והכתיבה**, תוך מתן דגש ל"אבנים הגדולות" בלבד. כלומר, אותן **תכניות מרכזיות ומשמעותיות שנועדו לקדם את דגשי המדיניות** שלאורך הנחית אותנו לעבוד בשנת עבודה זו, שהם: **התושב וסביבתו במרכז; תחבורה בת קיימא; עיר חכמה ומקיימת; חוסן קהילתי; עיר ים; התחדשות עירונית; ואפקטיביות ניהולית.**

כאמור, "אבנים גדולות" הן אותן תוכניות מרכזיות ומשמעותיות, שנועדו לענות על פערים או אתגרים מרכזיים (ברמת המחלקה, האגף והמינהל), והן מובילות לשינוי משמעותי בתוצאות המושגות ובאיכות החיים של התושבים בעיר. זאת על ידי שימוש בטכנולוגיות חכמות, שיפור בתהליכי העבודה, תכניות להן נראות גדולה, השפעה רחבת היקף על כלל האוכלוסייה, הן כרוכות בתקציב משמעותי ונמשכות לאורך זמן.

מיקוד זה מאפשר מעקב ובקרה אחר מידת היישום של תוכניות אלה, וכן בחינתן לאור המדדים התוצאתיים שהוגדרו לכל אחת מהן. שנית, **מינהל ההנדסה** הצטרף באופן מלא לתהליך התכנון ופורמט הכתיבה הכלל ארגוני המוגש לך, וסגר בכך מעגל ארגוני שלם השותף לתפיסות הניהוליות, הכלים והתהליכים באופן אחיד בכלל הארגון.

אחד האתגרים הניהוליים המרכזיים העומדים בפנינו כיום הוא **אתגר השימור של ההישגים הגבוהים אליהם הגענו**. באיכות השירות, בהתייעלות הנמשכת, בשימור תהליכי העבודה המתקדמים, בפיתוח מערכות ניהוליות ממוחשבות, בהקפדה על הידוק מנגנוני הפיקוח והבקרה על קבלנים ונותני שירותים, בערנות ניהולית המונעת שאננות, באיתגור נמשך ובלתי פוסק של הרף שאנו מציבים לפנינו.

אנו ממשיכים בהובלת מהלכים עירוניים גדולים ומשמעותיים להם השפעה ניכרת וארוכת טווח על פני העיר ואופן התמודדותם עם אתגרי העתיד, בהן: **תוכנית המתאר העירונית, יישום תוכנית האב לתחבורה מקיימת, טיילת חוף הים, הקמת בית החולים, הפחתת גזי חממה וזיהום אוויר, פיתוח מע"ר דרום, פיתוח הרובע המיוחד והכניסה הדרומית לעיר, תכנון קריית הספורט ועוד.**

בהזדמנות זו, ברצוני להודות בשמך לראשי המינהלים בעירייה, אשר מובילים את המהלך כל אחד במינהלו. תודה לנאמני תוכניות העבודה על השקעתם הרבה לקידום תוכניות העבודה ותהליכי המדידה במנהלים השונים. תודה מיוחדת מסורה לגב' אסתי פילוס – מנהלת היחידה האסטרטגית - על ההובלה של כלל התהליך הרב מערכתי, קידומו והטמעתו בארגון.

בברכה,

**אילן בן עדי
מנכ"ל העירייה**

דבר ראש היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

עיריית אשדוד, כארגון ציבורי מקצועי ומוביל, מתנהלת על בסיס כלים ניהוליים מתקדמים המסייעים בהשגת מטרות העירייה ויעדיה. מעגל התכנון השנתי - על שני מרכיביו - התכנון והמדידה, מאפשר לחולל שינוי בחשיבה של כלל הדרגים הניהוליים: מעיסוק במידי ובשוטף לחשיבה רב שנתית, המעודדת יוזמה וחיבור של כל פרט בארגון לחזון ראש העיר.

זאת מתוך חשיבה מוכוונת תוצאה המגדירה מדדי ביצוע במסגרת תהליכי תכנון מובנים, דפוסי חשיבה שיטתיים, ניהול פעולות חוצות ארגון ושיגרה ארגונית של מדידה, בקרה והערכה.

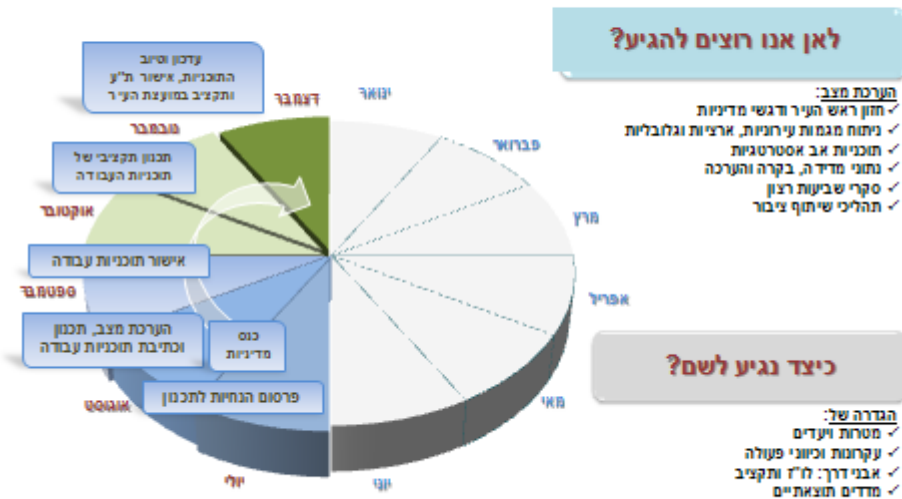
מדי שנה בשנה אנו רואים שיפור עקבי ונמשך במידת המעורבות, המחויבות והעצמאות של המנהלים בתהליך. אני מאמינה כי בכך טמון המפתח להצלחה ולהתקדמות. חשוב וראוי לציין כי המדידה של המדדים התוצאתיים שהוגדרו, מראים שיפור מתמיד ונמשך לאורך השנים באפקטיביות של עבודת העירייה וביעילות שלה.

מעגל התכנון השנתי

מעגל התכנון השנתי שפותח והוטמע בהדרגה בשנים האחרונות מיושם באופן מלא ורחב היקף. הוא מורכב משני תהליכים ארגוניים משלימים השזורים זה בזה: תהליך התכנון ותהליך המדידה והבקרה. כך מובטח תהליך ארגוני שיטתי ומובנה, ספיראלי ונמשך, מבוסס נתונים, הנשען על לוחות זמנים ברורים ומחייבים. מעגל התכנון השנתי, על שני מרכיביו, נועד לענות על ארבע שאלות אסטרטגיות:

❖ לאן אנו רוצים להגיע? ב. כיצד נגיע לשם? ג. איך נדע שהגנו? ד. היכן אנו נמצאים כעת?

הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה



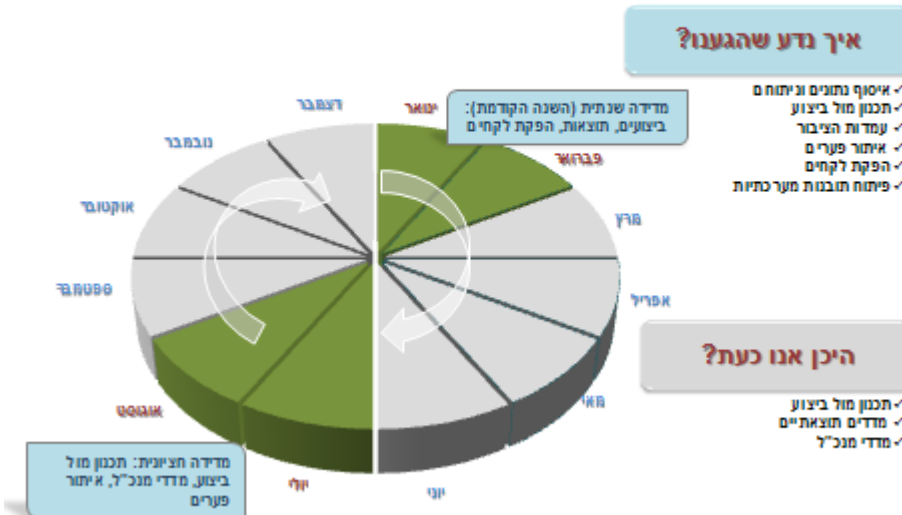
תהליך התכנון - לאן רוצים להגיע, וכיצד נגיע לשם?

תהליך התכנון מתחיל עם פרסום ההנחיות לתכנון, דגשי המדיניות של ראש העיר והעקרונות לתכנון תקציבי. ברמה המנהלית, אגפית ומחלקתית החשיבה והתכנון מתחילים בביצוע **הערכת מצב**, הנשענת על חזון ראש העיר ודגשי המדיניות; מגמות עירוניות, ארציות וגלובליות; תוכניות אסטרטגיות; תוצאות המדידה, הבקרה והמדידה של השנה החולפת והשנה השוטפת; כלל המידע והתובנות העולים מסקרי שביעות רצון ומחקרים שוטפים; דוחות המבקר; שינויים בחקיקה או בסביבת העבודה וכל נתון משמעותי נוסף. הערכת מצב זו מאפשרת לזהות את הפערים המרכזיים, האתגרים והנקודות טעונות שיפור (נט"שות) של כל גוף וגוף, ומהוות הבסיס לכתובת תוכניות העבודה. אלה כוללות את המטרות אותן כל מנהל מבקש להשיג, השלבים להשיג, ו**התוצאות** המצופות, וכל זאת תוך תכנון תקציבי. תוכניות העבודה מוצגות לאישור מנכ"ל העירייה.

הערכה ומדידה - היכן אנו נמצאים ואיך נדע שהגענו?

בצד התכנון ובאופן משולב עמו, מתקיים תהליך **המדידה, הבקרה וההערכה**. תהליך זה בודק שני מרכיבים משלימים: ראשית, היכן אנו נמצאים בכל הקשור לביצוע לעומת התכנון, ושנית, האם הגענו לאן שרצינו - כלומר האם ובאיזו מידה השגנו את התוצאות המקוות. מדידה והערכה אלה מתקיימים **פעמיים בשנה**, בישיבות מדידה מובנות בפני המנכ"ל. בישיבות אלה נבדקת העמידה בתוכנית העבודה והשגת המדדים התוצאתיים שנקבעו, הם **מדדי המנכ"ל**. זאת תוך הפקת לקחים, איתור פערים, למידה ארגונית ופיתוח תובנות חוצות ארגון. תובנות אלה, בתורן, מזינות את תהליך התכנון ומשלימות בכך את **מעגל התכנון השנתי**. ראוי וחשוב להדגיש כי **מדדי המנכ"ל** המוטמעים בכלל מחלקות העירייה הנם **כלי**

מדידה, בקרה והערכה



ניהולי ייחודי, משמעותי ומרכזי, **שפותח בעיריית אשדוד**. מדדים אלה הם **מדדים תוצאתיים**, הממוקדים במדידה, בקרה ומעקב אחר הביצועים והתוצאות של כל מחלקה ומחלקה באותם נושאים ותחומים שהם **בליבת העשייה השוטפת**. מדדי ליבה אלה הוגדרו בתהליך ארוך ומשתף מול כלל המנהלים. זאת לצד מדדים תוצאתיים הממוקדים באיכות **השירות והתוצאות לתושב**, כפי שעולה מסקרי שביעות רצון, ונתוני המוקד העירוני, וכן מדדי **ניהול ומנהיגות** הבוחנים מדדי ניהול שונים בכל רמה.

מה חידשנו השנה?

❖ **מיקוד תוכניות עבודה ב"אבנים הגדולות"**: השנה הובלנו מהלך של **מיקוד תוכניות העבודה** מקושרות התקציב ב"**אבנים הגדולות**" בלבד. "אבנים גדולות" הן אותן תוכניות מרכזיות ומשמעותיות, שנועדו ליישום דגשי המדיניות העירונית, לענות על פערים או אתגרים מרכזיים (ברמת המחלקה, האגף והמינהל), ואמורות להוביל לשינוי משמעותי בתוצאות המושגות ובאיכות החיים של התושבים בעיר. אלה תוכניות להן נראות גדולה, השפעה רחבת היקף על כלל האוכלוסייה, הן כרוכות בתקציב משמעותי ונמשכות לאורך זמן. בקיצור – ראשי תיבות של : שנה ת"ז.

❖ **הערכה מעצבת**: השנה המשכנו לשפר ולהדק את תהליך ההערכה המעצבת של תהליך התכנון והכתיבה על ידי היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע :

▪ **ריענון וחידוד המושגים הבסיסיים** : יעדי התארגנות, יעדי ביצוע ויעדי תוצאה.

▪ **הקפדה על הטמעת דגשי המדיניות** : במהלך התכנון והכתיבה בחנה היחידה באופן איכותני שדגשי המדיניות אכן באים לידי ביטוי בתוכניות עבודה מרכזיות בכל אחד מהמינהלים.

❖ **מינהל ההנדסה** : הצטרף למהלך הארגוני במלוא המרץ ובכך הושלם המהלך הכלל ארגוני.

ומה הלאה?

עומדים לפנינו מספר אתגרים חדשים אותם אנו מבקשים לקדם וליישם במהלך שנת העבודה הבאה:

- ❖ **הטמעת דגשי המדיניות:** עד כה דגשי המדיניות העירונית הוגדרו כתשומות בלבד. אנו עוסקים, בימים אלה, בהגדרת **יעדים תוצאתיים** ברמות השונות לדגשי מדיניות אלה, ולבניית כלי אשר יאפשר מדידה ובקרה למידת ההטמעה והיישום של דגשים אלה.
- ❖ **ניתוח והשוואה כלל ארגונית:** אף כי מדדי המנכ"ל מגדירים יעדים תוצאתיים ברמת המחלקה, היכולת שלנו כיום להשוות ביצועים בין מחלקות, אגפים ומינהלים עדיין חלקית ביותר. אנו עוסקים בפיתוח מסגרת להערכה משווה כלל ארגונית, בה נוכל להשוות בין ביצועים של יחידות ארגוניות שונות. זאת בהתבסס על מדדי המנכ"ל ומידת העמידה ביעדים שנקבעו.
- ❖ **שיפור ביצועים כלל ארגוני:** אנו נערכים להטמעה של מתודולוגיה לשיפור תהליכים וביצועיים ברמות השונות. זאת בהתבסס על המדידה, בה יגדיר כל מנהל את התחומים בהם נדרש שיפור משמעותי מצדו. היחידה לתכנון אסטרטגי תלווה מנהלים בתהליכי השיפור תוך הטמעת שפה ושיטה כלל ארגוניים.
- לסיכום,** אין ספק שעברנו דרך ארוכה ומשמעותית, ודרך ארוכה ועבודה רבה עוד לפנינו. אנו מאמינים כי מחויבויותינו כארגון לדרך ולערכים של **מצוינות התמדה ושיפור תמידי** יסיעו לנו בהשגת מטרותינו. בהזדמנות זו אני מבקשת להודות **לנאמני תוכניות העבודה** במנהלים השונים, **לדניאלה בכש** ולד"ר **דרור אסנת** המרכזים את כתיבת התכניות במסירות ובהצלחה.

בברכה,

אסתי פילוס

מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

חזון ראש העיר

החזון מהווה **מגדלור ומצפן** לכל תהליך התכנון בעירייה והוא מתווה את הכיוון הכללי לבניית תוכנית העבודה.

- **אשדוד עיר לכל תושביה, אטרקטיבית, בטוחה ומספקת איכות חיים גבוהה.** העשייה העירונית תתאפיין **במקצועיות, מצוינות ובשירות איכותי**, תוך הצבת **התושב במרכז**.
- **אשדוד עיר של חינוך.** תבלוט בעשייתה **לפיתוח ההון האנושי. מצוינות והצטיינות, שוויוניות, הישגיות וערכיות** הם הערכים המובילים מהגן ועד האוניברסיטה.
- **אשדוד עיר של תרבות:** תהווה **מוקד ארצי** מגוון ואיכותי בתחום **התרבות והאמנות**, המשקף את **הרב תרבותיות** המייחדת את העיר. התרבות והאמנות יונגשו לכול תוך עידוד **היצירה המקומית**.
- **אשדוד עיר מובילה בחוסנה הקהילתי** ובהצבת האדם במרכז. **הכללה וצמצום פערים, הנגשה ושוויון הזדמנויות, מעורבות ולכידות חברתית** הם הערכים המובילים את העשייה לטיפול קהילה בעלת **לכידות והון חברתי**.
- **אשדוד עיר חכמה ומקיימת**, פעילה ובריאה, יפה ונקייה. תעשה **שימוש מושכל ואחראי בנכסיה הטבעיים**, תנגיש **תחבורה עירונית** מגוונת תוך **שותפות עם הקהילה**.
- **אשדוד עיר ים ותיירות**, עיר **ים תיכונית**, בה **הים והנמל נוכחים בהווה העירונית** על כל רבדיה. עיר **תיירות** מובילה המעצימה את נכסיה הטבעיים, החברתיים והתרבותיים.
- **אשדוד עיר עצמאית ואיתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת.** מהווה **מרכז כלכלי** ותעסוקתי ברמה הלאומית, מעודדת **תעשייה עתירת ידע** ושוקדת על **פיתוח כלכלה מקומית**. תטפח **עירוניות מקיימת**, תבלוט **בהתחדשותה העירונית**, בפיתוח מגוון תשתיותיה ובהנגשתן.

דגשי המדיניות העירונית לשנת העבודה 2016

דגשי המדיניות העירונית נועדו להדק ולחזק את מידת ההטמעה של החזון העירוני ומדיניות ראש העיר בכלל פעילות הרשות, כנושאים רוחביים חוצי – ארגון, המקבלים ביטוי בעשייה של כלל המינהלים. דגשים אלה הוגדרו וחודדו במהלך התכנון והכתיבה של תוכניות העבודה, ומידת הטמעתן נבדקה בתהליך של הערכה מעצבת במהלך תהליך התכנון. ואלה הם :

1. התושב וסביבתו במרכז:

- ✓ **סביבת חיו של התושב:** הרחבת פעולות העירייה והעמקתן בכל התחומים הקשורים לתחזוקת העיר וניקיונה, פיתוח והצללה בפארקים
- ✓ **אמנות שירות:** קידום כלים מחשובים לניהול ובקרה של אמנת השירות, הטמעת אמנות שירות במחלקות שעדיין אין להן, הגבהת רף השירות במחלקות בהן הוגדרו אמנות
- ✓ **דיגיטליות:** הרחבת פעילות העירייה **במרחב הוירטואלי** הכולל וניהולו. הרחבת השירות לתושבים באמצעים דיגיטליים, הגברת השקיפות באתר האינטרנט, הטמעת "אשדודית", הרחבת ערוצים לקשר ישיר עם התושבים
- ✓ **הנגשה:** פעילות פרו-אקטיבית להנגשת מידע ושירותים בפילוח לאוכלוסיות - שפות, הנגשה פיזית, התאמה לבעלי מוגבלויות
- ✓ **שיתוף ציבור:** הגברת השקיפות, שיתוף ציבור, השתתפות ושותפות תושבים בעשייה העירונית, עידוד וקידום יזמות תושבים בכלל התחומים

2. תחבורה בת קיימא:

- ✓ עידוד שימוש **בתחבורה ציבורית**
- ✓ קידום **הליכתיות** במרחב הציבורי
- ✓ קידום השימוש **באופניים**

3. עיר חכמה ומקיימת:

- ✓ שימוש מושכל בטכנולוגיות לשיפור איכות החיים וניהול משאבים אפקטיבי
- ✓ הרחבת השימוש בטכנולוגיות מידע
- ✓ מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה
- ✓ ממשל זמין וחכם
- ✓ שימוש מושכל ואחראי בנכסים הטבעיים

4. חוסן קהילתי:

- ✓ פיתוח משאבים קהילתיים וחיזוק ההון החברתי
- ✓ פיתוח רשתות חברתיות פורמאליות ובלתי פורמאליות ברמה הרובעית והעירונית
- ✓ פיתוח מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים, קהילתיים ותרבותיים
- ✓ עידוד יזמות מקומית של תושבים ברמת הרובע וברמה הכלל עירונית
- ✓ הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי
- ✓ חיזוק תחושת הביטחון של התושבים
- ✓ היערכות לחירום

5. עיר ים:

- ✓ חיזוק הים וחוף הים כמחולל זהות עירונית
- ✓ הנכחת הים במרחב העירוני
- ✓ חיזוק הקשר בין העיר לים, לנמל ולהוויה הים תיכונית
- ✓ חיבור לטבע העירוני המקיף את העיר – חוף, נחל לכיש, דיונה

6. התחדשות עירונית:

- ✓ שימור, שיקום ופיתוח הרבעים הוותיקים – תשתיות, שירותים, מרכזים מסחריים
- ✓ דגש על תחזוקה, ניקיון, גינון והצללה ברבעים הוותיקים
- ✓ קידום התחדשות עירונית ותמ"א 38
- ✓ העצמת קהילה וחברה

7. אפקטיביות ניהולית:

- ✓ חיזוק והטמעת תהליך התכנון והמדידה ככלי ניהולי מרכזי בכלל רמות הארגון : מחלקה, אגף ומינהל
- ✓ שימור רמות הניהול הגבוהות והבטחת הישגים שהושגו
- ✓ ניהול תוצאתי – תוכניות עבודה, יעדים ומדדים ככלי ניהולי מרכזי
- ✓ הידוק מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים
- ✓ הגברת שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים
- ✓ טיוב בסיסי נתונים ומידע ממוחשבים, דוחות ניהוליים
- ✓ הכשרה ופיתוח עובדים

בנוסף לאלו גובשו גם הדגשים ניהוליים פנים ארגוניים בכל אחד מהמנהלים, אשר תומכים בביצוע הדגשי המדיניות.

מינהל כללי

13	מטרות המינהל ויעדיו
21	דוברות
22	מערכות מידע
23	לשכה משפטית
24	מכרזים
25	קשרי חוץ
26	קליטה
28	הדרכה
30	בטיחות עובדים
31	בניין העירייה
33	מזכירות
34	רכב

מינהל כללי

מטרות ויעדים לשנת 2016

המינהל הכללי בעיריית אשדוד מורכב מיחידות מטה ויחידות ביצוע ואמון בעיקר על מערך השירות הפנים ארגוני התומך ביתר יחידות הרשות.

בהתאם לחזון ראש העיר, פועלים מנהלי ועובדי המינהל הכללי זו השנה השביעית למימוש תכנית עבודה הנגזרת מיעדים המכוונים להשגת שיפור ביצועי הרשות לצד שדרוג משמעותי של השירות לתושב.

המינהל הכללי מוביל את מהפכת השירות בעיריית אשדוד ועומד בראש יחידות העירייה במבדקי בקרת השירות.

כמשנה למנכ"ל וראש המינהל הצבתי את היעדים המרכזיים הבאים לשנת 2016.

- ❖ הובלת עבודת המטה לנושאים אסטרטגים בעבודת המינהל בהתאם לחזון העירוני.
- ❖ קידום תרבות ארגונית המציבה את התושב במרכז העשייה והטמעת תודעת שירות גבוהה תוך קיום תהליכי שיפור תמידיים בחווית השירות ושדרוג מקצועיות העובדים.
- ❖ הבניית מערכת שירות עירונית ואיכותית המתאפיינת בנגישות, זמינות, שקיפות ובקרה.
- ❖ הגברת הקשר האישי בין התושב לעירייה וחיזוק המחויבות כלפיו.
- ❖ רתימת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר במתן השירות לתושב ובשדרוג תהליכי עבודה, לרבות השקה וניהול של מערך כרטיס תושב לתושבי העיר.
- ❖ פרסום ודיוור בכל האמצעים התקשורתיים, בכל נושאי העשייה העירונית תוך עידוד ליוזמות מכלל המינהלים והחברות העירוניות לשיפור התדמית העירונית וחשיפה מקומית וארצית.
- ❖ שיתוף הציבור - יצירת מגוון ערוצי תקשורת והתקשרות עם כלל התושבים על מנת לאפשר דיאלוג מתמיד.
- ❖ הגברת המודעות לחסכון והתייעלות בתהליכי עבודה תוך שימוש אפקטיבי במשאב האנושי.
- ❖ בקרה מתמדת על רמת ביצוע תוכניות עבודה של כלל המנהלים במינהל הכללי.

דינה בר אולפן

משנה למנכ"ל העירייה

מבקר העירייה

- ❖ קיצור זמן הטיפול בתלונות תושבים המתקבלות מנציבות תלונות הציבור וממשרד הפנים.
- ❖ קיום חמש ביקורות עומק, לפחות אחת בכל מנהל.
- ❖ קיום ביקורת אחת בחברה עירונית.
- ❖ ביצוע מעקב אחר עבודת צוות תיקון ליקויים.
- ❖ המשך הסדרת תהליכי עבודת הביקורת בנהלי עבודה.
- ❖ שיפור המיומנויות המקצועיות של עובדי הביקורת כולל השתתפות בהשתלמויות וימי עיון בתחומים הרלוונטיים ברשות המקומית

אגף מערכות מידע

- ❖ אפיון וניתוח צרכי מחשוב ומידע בתהליכי העבודה בעירייה.
- ❖ הקמת מאגרי נתונים והטמעת יישומים ליעול עבודת העירייה.
- ❖ יישום טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות לתושבים.
- ❖ ייעוץ מקצועי לאגפי העירייה בנושאי מערכות מידע.
- ❖ הטמעת גישה ירוקה במערך המחשוב העירוני.
- ❖ ניהול אבטחת מידע בעירייה ויישום טכנולוגיות לשמירה על רשת העירייה.
- ❖ הכנסת שיפורים טכנולוגיים במערך תשתיות המיחשוב העירוני.
- ❖ תמיכה וסיוע לעובדים בשימוש ביישומים ובטכנולוגיות.
- ❖ תפעול ותחזוקה של מרכז מחשבים עירוני ואתר לשעת חירום.
- ❖ תחזוקה של מערכי החומרה, התוכנה והתקשורת באתרי העירייה

מח' בטיחות

- ❖ שיפור תנאי הבטיחות והגהות לעובדים לצמצום מספר התאונות בעבודה, ימי היעדרות ובמניעת מחלות מקצוע.
- ❖ הרצאות והדרכות לעובדים והפצת מידע לגורמי סיכון הנמצאים באתרי העבודה ודרכי התמודדות מולם.
- ❖ ביצוע סיורים ובדיקות במחלקות העירייה לאיתור סיכונים ומפגעים בטיחותיים ודיווח למנהלים לתיקונים כולל מעקב עד גמר הטיפול.
- ❖ חקירת תאונות עבודה, זיהוי הסיבות ונסיבות התאונות, הפקת לקחים ופרסום המלצות למניעת התאונות.
- ❖ המשך כתיבה ועדכון נוהלי בטיחות למגוון מחלקות העירייה ופרסומם.
- ❖ הטמעת לומדות בטיחות ממוחשבות ללימוד והדרכת עובדים.

מנהל הבניין

- ❖ מענה מהיר ויעיל לתקלות אחזקה בבניין העירייה בכפוף לאמנת שירות.
- ❖ חסכון באנרגיה לפעילות שוטפת ועידוד נושא הקיימות הכולל מעבר לסביבה ירוקה.
- ❖ שדרוג מערכות המבנה כגון: מעליות, מערכות מיזוג אוויר והכנת הבניין לביקורת כב"א.
- ❖ יעילות וחסכון בהפעלת מערכות אחזקת המבנה.
- ❖ שיפור חזות מבנה וחדרי בניין העירייה.
- ❖ שיפור השירות בבניין העירייה לכלל האוכלוסייה ובפרט לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

מח' מכרזים

- ❖ שיפור מיומנויות עבודת המכרזים, תוך עמידה בנוהל הוצאת מכרזים כמתחייב בתוכנית העבודה.
- ❖ שימור ושיפור איכות השירות לקבלנים וספקים באמצעות הגברת השימוש בשרותים מקוונים, הכולל: פרסום תוצאות מכרזים, שיפור השירות והמידע לקבלן/תושב, בנייה של סקר תוך כדי הסקת מסקנות רלוונטיות ועוד...
- שימוש במערכת ייעודית למעקב ובקרה ועמידה בל"ז להוצאת מכרז, הכולל ניהול מעקב ובקרה בין המחלקה לבין ממשקי העבודה ומחלקות העירייה.

מח' הדרכה

- ❖ הכשרה של המנהלים בנושא עיר חכמה.
- ❖ העשרה ושיפור מיומנויות ניהול באמצעות תוכנת פרוסו - מיכולות לישום.
- ❖ הדרכה והטמעת מערכת qm7 לניהול משימות ומעקב אחרי פרוטוקולים.
- ❖ איתור צורכי הדרכה, לשנים 2017-2019
- ❖ שימור ותחזוקת ידע בתחומי מיומנויות מחשב.
- ❖ הכשרת סייעות בבתי הספר ובגני הילדים .
- ❖ הכשרת עובדי השיטור המשולב בסמכות פקח.
- ❖ תפעול והנפקת תוצריים מהרכזים בכתיבת נהלים.
- ❖ הטמעת מערכת ממוחשבת flow לניהול נהלים.

הלשכה המשפטית

- ❖ שיפור איכות השירות הניתן ע"י הלשכה המשפטית, בכפוף לאמנת השירות.
- ❖ הרחבת מאגר הנוסחים הסטנדרטיים שהוקם להתקשרויות ע"פ קטגוריות לקיצור זמני טיפול.
- ❖ הרחבת המידע המשפטי העומד לרשות מקבלי החלטות בעירייה על מנת שיהווה נדבך בתהליך קבלת החלטות בארגון.
- ❖ קיום הדרכות שוטפות למחלקות העירייה השונות לצורך הוספת ידע וכלים מקצועיים לעובדים.
- ❖ התאמת קובץ חוקי העזר הקיימים, לרבות בתחום האכיפה הסביבתית, לחוקי מדינת ישראל ולפעילות העירונית העדכנית, זאת בליווי יעוץ משרד חיצוני המתמחה בתחום.
- ❖ ניהול וייעול מאגרי מידע משפטיים תוך שדרוג תכנת ניהול המסמכים הקיימת בלשכה.
- ❖ ליווי מחלקת החניה בהכנה לקראת הליך יציאה למערכת אכיפה עצמאית.

רכב

- ❖ הגברת המודעות ושינוי תרבות הבטיחות בדרכים.
- ❖ התייעלות כלכלית, בקרה, הפחתת עלויות באחזקה שוטפת.
- ❖ עמידה בדרישות החוק ובנהלי העירייה.
- ❖ יצירת בסיס נתונים ממוחשב לכל רכב/נהג הכולל יצירת "כרטיס רכב".
- ❖ כתיבת נוהל עבודה עם קבלני חוץ להסדרת נהלי הבטיחות בדרכים המותאמים לעירייה

פיתוח התעשייה

- ❖ צמצום האבטלה והיוממות באמצעות יצירת מקומות עבודה חדשים .
- ❖ גיוס תעשייה חדשה לעיר- כולל חברות עתירות ידע וחברות תוכנה.
- ❖ פיתוח תשתיות עירוניות לתעשייה ומוקדי תעסוקה .
- ❖ הרחבת תשתית ליזמים באמצעות חממות טכנולוגיות ומאיצי עסקים.
- ❖ הקמת סביבת עבודה אטרקטיבית לחברות הייטק בינלאומיות ומקומיות
- ❖ קידום תשתית טכנולוגית חדשנית לחיסכון אנרגטי ושיפור איכות השירות לתושבים
- ❖ הידוק הקשרים הבינלאומיים, למינוף הקמת תעשיות חדשות ומשיכת משקיעים לעיר

דוברות ויחסי ציבור

- ❖ חיזוק ממשקי עבודה עם המינהלים, תוך הצבת יעדי חשיפת הפעילות מכל מינהל ברמה שבועית, חודשית ורבעונית.
- ❖ עריכת סרטונים קצרים על פי קבוצות נושא.
- ❖ הכנת סדרת "סיורים וירטואליים" להפצה באמצעים אלקטרוניים.
- ❖ ביצוע קמפיינים פרסומיים בנושאים שונים.
- ❖ הפקת חומרי הסברה ואביזרי פרסום גם בשפות שונות.
- ❖ הרחבת נפח הפרסומים במדיה האלקטרונית.
- ❖ ריכוז פרסומי החברות העירוניות (מותנה בהחלטה רלוונטית ובמימושה).
- ❖ שדרוג אתר האינטרנט העירוני והוספת שפות.
- ❖ הוספת קטלוג דיגיטלי לאתר האינטרנט.

קשרי חוץ

- ❖ תיאום בין-אגפי של מכלול יעדי קשרי החוץ העירוניים בהתאם ליעדי ראש העיר והנהלת העירייה.
- ❖ סיוע לאגפי העירייה בנושאי אירוח ונסיעות לקבוצות מחו"ל וטיפול הקשרים הבינלאומיים.
- ❖ עידוד קשרי עבודה עם נציגויות זרות, ארגונים יהודיים וארגונים בינלאומיים זרים.
- ❖ ייזום פעילות בינלאומית בתחומי קשרי תעשייה ותעסוקה, התרבות, הספורט והתיירות.
- ❖ עידוד יזמות פרטית וציבורית שיש בהן משום תרומה לפיתוח וקידום קשרי החוץ של העיר אשדוד בהתאם ליעדי ראש העיר.
- ❖ עידוד, קידום ותיאום פעילות קשרי החוץ עירוניים מול גורמים פנים מדיניים כגון: משרד החוץ, משרד הקליטה, רשויות מקומיות, צה"ל, תגלית, הסוכנות היהודית ועוד.
- ❖ הגדלת נפח הפעילות הבינלאומית של עיריית אשדוד מול ערים תאומות וקידום קשרי ידידות עם מגוון ערים בעולם.

מזכירות

- ❖ מעקב ובקרה לעמידה ביעדים ובתקציב המחלקה.
- ❖ ייעול, חסכון ושיפור תהליכי עבודה במחלקת מזכירות בתחום שירותי הדואר הפנימי והחיצוני ניהול ועדות העירייה.
- ❖ זימון ותיעוד ישיבות הנהלת ומועצה בפרוטוקול ובמערכת ניהול מסמכים אלקטרונית (QM7).
- ❖ מעקב אחר החלטות הנהלה ומועצה.

קליטה

- ❖ "עידוד עלייה" לאשדוד - פרויקט הרחבת מאגר עולים בשיתוף משרד הקליטה, באמצעות פעילויות יזומות לעידוד העלייה בארצות המוצא.
- ❖ פיתוח תוכניות מותאמות להחלטת הממשלה לקידום העלייה מצרפת, אוקראינה ואתיופיה.
- ❖ שדרוג וטיפול בתהליכי קליטה בעיר - ליווי צמוד של משפחות עולים חדשים על ידי רכזות המחלקה בשפות שונות בכל תהליכי ושלבי הקליטה מול מוסדות מקומיים וארציים.
- ❖ קידום מערך הדרכה והכוונה לעולם התעסוקה.

- ❖ שיפור כישורי שפה באמצעות פתיחת כיתות לימוד בתוך מקומות העבודה בשיתוף הנהלות המפעלים באשדוד, פתיחת כיתות נוספות בבתי העולה והפעלת פרויקט עברית לכל עולה.
- ❖ חיזוק תחושת השייכות לארץ ישראל באמצעות פרויקטים מגוונים הכרת מורשת היהדות, חגים ומועדים עבריים קירוב לנושאי היהדות באמצעות הרצאות.
- ❖ בית ספר להורים - מתן עזרה להורה בהתמודדות עם בעיות גיל ההתבגרות, מיועד לאוכלוסיות עולים בשפות שונות.
- ❖ קיום פסטיבלים ואירועים ייחודיים לחשיפה ושימור המורשת התרבותית היהודית בארצות המוצא.
- ❖ הפעלת מוקד קליטה לעולים יוצאי אתיופיה הכולל ביצוע פעילות ענפה, בהתאם לצרכי הקהילה.

מועצת נשים עירונית

- ❖ "עיר ידידותית לנשים" פרויקט ייחודי לאפיון האסטרטגיה הכלל עירונית, המעלה את צורכיהם של הנשים בעיר אשדוד לסדר היום, בכל תחומי החיים בעיר.
- ❖ קידום מימוש תקציב עירוני בראייה מגדרית.
- ❖ פעילות מוגברת לקידום יזמות עסקית והחזרת נשים למעגל העבודה .
- ❖ העצמת נשים מכל המגזרים באמצעות קיום סדנאות, פורומים, הדרכות וקורסים.
- ❖ סדנאות לקידום נערות למגמות מדעיות ברמה העירונית והמשך פרויקט מנהיגות צעירה "פרלמנט נערות".
- ❖ אירועי יום האישה הבינלאומי.
- ❖ פעילות עירונית בנושא מאבק באלימות כלפי נשים.
- ❖ ארגון כנסים להעלאת המודעות לנושאים הקשורים למעמד האישה.
- ❖ יישום פרויקט "שני משפחתי" בעירייה ובמקומות עבודה בעיר מלווה בפעילות ייחודית לחיזוק התא המשפחתי.

תכנון פעילות לשכת הדובר

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים				יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
סעיפי תקציב			פירסומים	1614000550	750,000	100,000	העברת מסרים לדוברי רוסית וצרפתית בצורה קלה ונגישה	הקמת פלטפורמה מתאימה באתר האינטרנט העירוני החדש	30.6	מותנה בסיוע מחלקת הקליטה
			קמפיינים	1614000551	500,000	0	הגברת השייכות המקומית בקרב תושבי אשדוד	פרסומים ייחודיים לרגל שנת ה-60 לעיר	40	שנתי
אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות					שיפור, מעקב ובקרה לשירותים הניתנים על ידי המחלקה ליחסי ציבור	בניית אמנת שירות כולל כלי ממוחשב למעקב	30.9	
								אחוז עמידה באמנת השירות	85%	
ייעול התגובות לתקשורת	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור					ייעול מערך ניהול התגובות המועברות מן היחידות הארגוניות למתן מענה קצוב בזמן לאמצעי התקשורת	אחוז העמידה במתן מענה בהתאם לנוהל שיופץ	95%	
הרחבת השימוש בטפסים אלקטרוניים באתר האינטרנט העירי	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות					הרחבת השימוש בטכנולוגית המידע, כיאה לעיר חכמה	אחוז הטפסים לשירות הציבור אותם ניתן יהיה להוריד ולהדפיס מהאתר מכלל מחלקות הרשות	100%	
								מספר הטפסים האלקטרוניים שיוצבו לשירות התושבים באתר האינטרנט העירוני החדש	10	
הסברה - תחבורה ירוקה	עיר מקיימת - תחבורה בת קיימא	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור		תקציב ייעודי			העלאת המודעות לתחבורה בת קיימא - מעבר לתחבורה ציבורית ואופניים והליכה רגלית	אחוז העמידה בתוכנית העבודה שתוגדר על ידי ועדת ההיגוי העירונית בתחום ההסברה והפרסום	100%	בסיוע חברה חיצונית
מענה לשאלות תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות					חיזוק הקשר עם התושב באמצעות התקשרות ישירה במדיה (פייס בוק) - ברמת "און ליין"	מס' נושאים שיועלו מול התושב להתקשרות ברמת "און ליין"	6	

תכנון פעילות מערכות מידע

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
מערכת CRM במנהל הנדסה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	פרוייקטים	1611305920	100,000	תיעוד ומעקב פניות במנהל הנדסה	איפיון מערכת	30.6	
							פיתוח	30.10	
							הטמעה והדרכה	30.12	
מערכת מעקב התחייבויות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	פרוייקטים	1611305920	120,000	תיעוד והתרעות אחר התחייבות יזמים	איפיון מערכת	30.4	
							פיתוח	30.10	
							הטמעה והדרכה	30.12	
אשדודית	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	התושב וסביבתו במרכז - דיגטליות	פרוייקטים	1611305920	100,000	גידול בהיקף השימוש במערכת	איפיון 3 נושאים חדשים	30.4	
							פיתוח	30.12	
							מספר כמות הורדות לאפליקציה	10,000	
מרכז טלפוניה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	יועצים	1611305576	20,000	התקשרות חוזית עם זכ"ן לרכש ואחזקה למערכות הטלפוניה	כתיבת מפרט טכני	30.4	
							יציאה למכרז	30.6	
							בחירה והתקשרות עם זכ"ן	30.12	
ניהול הרשאות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	פרוייקטים	1611305920	100,000	ניהול מרכזי ותיעוד במתן הרשאות במערכות ליבה	איפיון	30.6	
							פיתוח	30.10	
							הדרכה והטמעה	30.12	
כתיבת נהלים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות				כתיבת מדיניות והסדרה בנושא אבטחת מידע	כתיבת 3 נהלים לפחות	30.10	ללא
מערכת למעקב אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	פרוייקטים	1611305920	200,000	מיחשוב מרכזי למעקב אחר אמנות שירות ביחידות העירייה	איפיון מערכת ויציאה להצעות מחיר	30.6	
							הטמעה והדרכה	30.12	
מיפוי פוטוגרמטרי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	תבר פרוייקטים	4595	800,000	עדכון שכבות הבסיס של המיפוי העירוני (רחובות, כתובות, מבנים, דרכים, גדרות)	יצירת שת"פ עם גורמי חוץ וכתיבת מפרט למכרז	30.4	
							יציאה למכרז ובחירת בקר איכות	30.9	
							התחלת ביצוע מיפוי	1.12	

תכנון פעילות לשכה משפטית

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים		הערות	
			שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מטרה	מדד		ערך
מעבר לאכיפה עצמאית - מחלקת פיקוח חניה ומחלקת אכיפה סביבתית	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב				ליווי מחלקת פיקוח חניה במעבר לאכיפה עצמאית עד לשלב הגביה	הכנת מערך הטפסים והמסמכים הנדרשים לייעול תהליכי העבודה בתוכנה היעודית ובאתר העירייה	1.4	
							הליווי הטמעת התוכנה היעודית החדשה והתאמתה למצב המשפטי העדכני ולנהלי העבודה בנושא	1.7	
							קביעת קריטריונים להעברת קנסות לגביה על ידי מחלקת החניה	1.11	
							הכנת נוהל עבודה מול מחלקת הפיקוח על הבניה כולל טפסים מתאימים	1.3	
							הכנת נוהל עבודה מול מחלקת רישוי עסקים (פיקוח) כולל טפסים מתאימים	1.6	
							הכנת נוהל עבודה מול היחידה הסביבתית כולל טפסים מתאימים לרבות לצורך מעבר לאכיפה לפי חוקי מדינה	1.9	
השלמת עדכון ושינוי קובץ חוקי העזר העירוניים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב				בדיקה מקיפה של חוקי העזר הקיימים והתאמת קובץ החוקים לפעילות העירונית העדכנית	ניסוח הצעה לתיקון קובץ חוקי העזר לקראת הצגה למועצת העיר	1.3	
							טיפול באישור התיקונים מול משרדי הממשלה	1.10	
							פרסום ברשומות למתן תוקף	31.12	

תכנון פעילות מכרזים

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
מותנה תקציב אגף מערכות מידע	31.12	הקמת מערכת מחשוב ייעודית באמצעות חברת מטרופולינט	אפקטיביות ניהולית תוך עמידה בלוחות זמנים להוצאת מכרז	עיר חכמה ומקיימת - ממשל זמין	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מערכת מחשוב ייעודית לפעילות המחלקה
תלוי בהתקדמות הפרוייקט ע"י החברה שנבחרה לשירות זה	30.6	שיפור השירות והמידע לקבלן/תושב באמצעות שדרוג דף המכרזים באתר האינטרנט של העיריה הכולל : אפיון גרפי, ומידע מורחב בנושא המכרזים.	פרוייקט-שירותים מקוונים לתושב/קבלן	עיר חכמה ומקיימת - ממשל זמין	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	מכרזים
מותנה תקציב אגף מערכות מידע	31.12	הקמת ספר ספקים אלקטורני באתר האינטרנט של העירייה הכולל רישום ספקים למכרזי זוטא				
מותנה תקציב אגף מערכות מידע	31.12	בנייה של סקר בקרב משתמשי אתר האינטרנט ודף המכרזים בפרט				

תכנון פעילות מחלקת קשרי חוץ

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים				יעדים		הערות	
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מותנה	מטרה	מדד		ערך
פעילות ארצית ובינלאומית למיתוג העיר אשדוד	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	התחדשות עירונית - קהילה וחברה	פעילות - קשרי חוץ	1754000580	400,000	270,000	העצמת מעמד העיר אשדוד ברמה הבינלאומית והארצית	מספר פרויקטים ו/או תוצרים ו/או תוכניות שסוכמו בעקבות ביקורים של משלחות (נכנסות ויוצאות)	5	א. אירוח ותיאום משלחת הפרויקט האוסטרלי ב. פעילות מול העיר בורדו כולל מילגת לימודים ללימודי השפה הצרפתית בבורדו. ג. פעילות מול וואהן+שגרירות סין בישראל - לימודי השפה הסינית בבתי הספר. ד. אירוח אחמ"ם.
קולות קוראים בינלאומיים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	התחדשות עירונית - קהילה וחברה					גיוס משאבים חיצוניים לעירייה	מיפוי קול קורא תואמים לצורכי העירייה	31.1	איחוד האירופאי ו/או אסיה
								הקמת וועדת היגוי עירונית לבחירת קול קורא	1.3	ועדה תכלול מכלל היחידות הרלוונטיות בעירייה
								יישום החלטת וועדת ההיגוי והגשת מועמדות בקול קורא	31.1	בהתאם לצורכי העירייה
עיר חכמה- כלכלה חכמה בינלאומית	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	מתקציב אגף פיתוח תעשייה				עיצוב העיר אשדוד כעיר מובילה חכמה ומתקדמת ברמה הארצית ובינלאומית	קיום כנסים בינלאומיים	1	כגון MIT REAP
								יצירת פלטפורמות לפעילויות בינלאומיות לעידוד ייצוא וקשר עם מטות בינלאומיות.	2	הפלטפורמה תכלול: תיאום, ומעקב ליצרת קשרים כלכלים בינלאומיים בשיתוף נספחים כלכליים, לשכות מסחר בינלאומיות וכיו"ב.
								מספר התוצרים שהופקו לפעילויות בינלאומיות לעידוד ייצוא ולקשר עם מטות בינלאומיות	4	התוצרים בשיתוף האגף לפיתוח קשרי תעשייה
								מיפוי ובניית מאגר מידע עסקי/כלכלי הכולל מידע חיוני להשקעות בינלאומיות בשיתוף אגף לפיתוח תעשייה	31.1	המאגר יכלול: א. חברות MNC. ב. נציגי נספח כלכלי משגרירות ברחבי העולם. ג. תוכניות לשיתוף פעולה איזורי ובינלאומי ד. חברות בעלי פוטנציאל להשקעה בישראל ובאשדוד בפרט. ה. אחר
								הפקת סרט תדמית עסקית של העיר באנגלית Why invest in Ashdod?	31.1	סרט התדמית יכלול דבר ראש העיר ודמויות מפתח במשק הישראלי

תכנון פעילות מחלקת קליטה

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				1,600,000	1860000760	עובדי קליטה - אגודה למען הק			סעיפי תקציב
				250,000	1860000750	עבודות קבלניות			
				4,000	1860000470	ציוד משרדי			
				5,000	1860000433	חומרי נקיון			
תוכנית חדשה - כל קבוצה בת 20 משתתפים	4	מס' קבוצות (בשפות) שיפתחו	הכשרת קבוצות הורים עולים בשיתוף המרכז להורות משותפת לחשיפה לתרבות ישראלית תוך מתן כלים להתמודדות בשינויים תוך משפחתיים בשלבי הקליטה	30,000	1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	הכשרת הורים עולים בשלבי קליטה - "הורה עולה מוצלח"
ע"פ תוצאות משוב בסיום ההכשרה	95%	אחוז המשתתפים שלהם תרומה ניכרת ושביעות רצון מתהליך	ישראלית תוך מתן כלים להתמודדות בשינויים תוך משפחתיים בשלבי הקליטה	30,000	1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	הכשרת הורים עולים בשלבי קליטה - "הורה עולה מוצלח"
מספר משתתפים למפגש 20	12	מספר מפגשים בשנת הפעילות	סדנאות הכוונה להשתלבות לעולי צרפת בנושאי חינוך, תעסוקה ויזמות באמצעות מתנדבים מקצועיים דוברי צרפתית	20,000	1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	קליטת עולי צרפת - הגברת השתלבות העולים בעיר אשדוד
מפגשים יכללו הכרות בין כלל קבוצות העולים והתרבויות	10	מס מפגשים בשנת הפעילות	פעילות משותפת לאיחוד קבוצות בני נוער הטרוגניות - מגוון מדינות העולים	15,000	1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	"אנחנו בישראל"
כחלק ממסקנות דו"ח ביקורת המדינה 2015	31.3	הכנת תוכנית חלוקת משאבים ותמיכות לכלל אוכלוסיית עולים שתאשר ע"י ראש המינהל	מיפוי צרכים לצורך הקצאת משאבים ותמיכות בקרב קבוצות עולים בעיר אשדוד				אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	תמיכות והקצאת משאבים לעולים חדשים
	2	מספר הדוחות שיופקו לצורך דיווח חלוקת משאבים ותמיכות לשנת הפעילות							

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
מבוצע באחריות מוקד קליטה לעולי אתיופיה	100	מס' משתתפים בפרוייקט	מתן תמיכה בשיעורי עזר והעצמת השפה העברית בקרב ילדים ובני נוער מהקהילה האתיופית	25,000	1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	עולי אתיופיה - קידום השגים בשפה חינוך ותעסוקה
בתחום נהיגה רכב כבד וסייעות לגיל הרך בשיתוף מחלקת הדרכה	2	ממספר הכשרות מקצועיות שיוקצו לעולי אתיופיה	מתן הכשרה מקצועית לעולים לסיוע בהשתלבות תעסוקתית						
	30.6	יצרת אמנת שירות חיצונית לעולה	העלאת מודעות בקרב עולים הנקלטים בעיר לשירותי ייעוץ, הכוונה ומענה שוטף של המחלקה				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	חשיפת ציבור העולים לשירותי מחלקת קליטה
	85%	אחוז עמידה ביעדי אמנת שירות במחצית השנייה של שנת הפעילות							
	31.3	חידוש ועדכון אתרי המדיה הדיגיטלית וחשיפה לתכנים יצרתיים וחדשניים							
4 שעות לכל מפגש	4	מס' מפגשים בהכשרה	הקניית כלים חינוניים בתחום תעסוקה. סדנאות והדרכות בחיפוש עבודה, הכרת עם שוק עבודה, עזרה בבניית קו"ח, הכוון תעסוקתי. לכלל אוכלוסיית העולים	20,000	1860000750	עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חלון לעולם התעסוקה
	90%	אחוז המשתתפים שיכינו קובץ קורות חיים ודף מידע למקורות תעסוקה באשדוד ובסביבתה							

תכנון פעילות מחלקת הדרכה

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
סעיף תקציב			הדרכת עובדים	1616000580	260,000				
			השתלמויות יזומות	1615000520	350,000				
			השתלמויות- ו. השתלמויות	1615000521	0				
הדרכות בנושא פיתוח מנהלים ומימנויות ניהול בדרג הבכיר מנהלי אגפים ודרג הביניים באמצעות פרוסו	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	הדרכת עובדים	1616000580	70,000	הכשרת מנהלים בפיתוח מימנויות ניהול באמצעות מערכת proso - סרטונים, לימוד עמיתים והרצאות לצמצום פערי הניהול	מספר המשתתפים	80	
							שיפור מימנויות וצמצום פערי ניהול באמצעות מערכת פרוסו	80%	צפיה בשיעור ולימוד עמיתים של 2 שיעורים בחודש
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
ניהול פרוטוקולים ומעקב אחר ומשימות באמצעות תוכנת QM7	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	הדרכת עובדים	1616000580	20,000	הדרכת המנהלים והעובדים בניהול פרוטוקולים ומעקב אחר משימות באמצעות תוכנת QM7	מספר המשתתפים	120	
							אחוז העובדים שישתמשו בתוכנה על פי המבוקש	80%	שימוש ב-QM7 של כתיבת פרוטוקולים של 8 לחודש לאגף מנהל וכן סגירת משימות במועד
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
איתור צורכי ההדרכה לשנים 2017-2019	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	הדרכת עובדים	1616000580		איתור צורכי הדרכה לשנים 2017-2019	מיפוי צורכי ההדרכה לשנים 2017-2019	31.1	איתור צורכי הדרכה לשנים 2017-2019

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
בשיתוף פעולה ראשי מינהלים	1.1	כתיבת תוכנית נהלים מפורטת המאושרת ע"י המשנה למנכ"ל	ישום והטמעה של נוהלי העירייה	9,676		מתקציב אגף מערכות מידע	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	הטמעת מערכת נהלים ממוחשבת, ישום בקרה ועדכון
בשיתוף פעולה של הרכזים	70%	אחוז ביצוע כתיבת נהלים באמצעות רכזי נהלים							
	50%	אחוז הנהלים שיוסדרו במערכת flow							
	80%	אחוז הנהלים שיועברו לחתימות העובדים לאישור וחתימה אלקטרונית							
בשיתוף עמיתים ובהתאמות המערכת החדשה	80%	אחוז ביצוע מבחני בקרה לנהלים שיערכו העמיתים							
	30.6	הפקת דו"ח ליקויים לאחר בקרת עמיתים למנכ"ל ולראש המינהל							
	31.1	הפקת דו"ח תיקון ליקויים לאחר בקרת עמיתים למנכ"ל ולראש המינהל							

תכנון פעילות מחלקת בטיחות עובדים

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				45,000	1725001521	השתלמויות			סעיפי תקציב
				25,000	1725001779	בטיחות עובדים			
	5%	אחוז הפחתת תאונות עבודה	צמצום תאונות עבודה בגני ילדים / סייעות בשיתוף מנהלים / מנהלות בחינוך				אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	תאונות עבודה של סייעות במנהל החינוך
	31.1	מיפוי ציוד כב"א עד לתאריך	עמידה בתקנות חוק כב"א	12,000			אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	שידרוג והשלמת חוסרים לציוד כיבוי אש בבניין העירייה עפ"י החוק החדש
	31.12	השלמה ושדרוג ציוד כב"א בבניין העירייה עד תאריך							
	31.1	דו"ח מיפוי סיכונים כלל עירוני למנכ"ל ולראשי המינהלים	בכפוף לתקנות החדשות של משרד הכלכלה - יישום תוכנית ממונה בטיחות לאיתור סיכונים ומפגעים בטיחותיים ביחידות העירייה				אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	סקר סיכונים ליחידות העירייה
לבורנטיות, סייעות, גני ילדים, סייעות חינוך מיוחד והדברה	4	מספר היחידות להם יבוצע סקר סיכונים							
	31.3	הפקת דו"ח ליקויים למנכ"ל ולראשי המינהלים							
	31.7	הפקת דו"ח תיקון ליקויים כלל הליקויים ומסקנות למנכ"ל ולראשי המינהלים							

תכנון פעילות בניין העירייה

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים				יעדים			הערות
			שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
סעיפי תקציב			אחזקת מבנים-עב' קבלניות	1938000421	100,000		התמקדות בתיקוני שבר שוטפים של הבניין שמזדקן ובתוספת של טיפולי מנע. כמו כן שרות למכשירי תמי 4 אגרו למיניהו ותשלום עבור תערוכות או פרוייקטים			
			שילוט בבניין העירייה	1938000422	10,000		השלמות ותוספות שילוט בבניין			
			נקיון בניין העירייה	1938000750	1,100,000	100,000	כולל תנאי עובדים			
			אחזקת מעליות	1938000751	120,000					
			אחזקת מזגנים	1938000752	120,000					
			אחזק' מע' גילוי אש ועשן	1938000753	110,000					
			אחז' רשת חשמל וגנרטור	1938000754	50,000		שמירה על מרכות ליבה וטיפול מנע.			
הנגשת בניין העירייה לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי					הטמעת תוצאות הסקר לבעלי צרכים מיוחדים בשיתוף למחלקת אחזקה	הנגשת מעליות לבעלי צרכים מיוחדים הכוללים איבזור מותאם (מקשים מיוחדים, מערכת כריזה)	30.6	תלוי תקציב
שידרוג לוחות חשמל	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי					שיפור במערך אספקת החשמל בבניין העירייה	יישום מסקנות הועדה למניעת תקלות חשמל	31.3	
הכנת בניין העירייה לביקורת כב"א	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי		4584	1,000,000		עמידה בדרישות חוק הכבאות	בחירת זכיין למרכז מתזים אחוז יישום תוכנית מדורגת ל-3 שנים להחלפת מתזים ברשות	31.3	תלוי תקציב
									30%	סך התקציב 800,000
החלפת ארונות מיזוג בנישות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	שיקום מערכות	4584	120,000		שיפור חזות המשרדים ובטיחות בעבודה	סיום פרוייקט החלפת הארונות - 100 מ'	30.6	תלוי תקציב
שידרוג תפעול מעליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב					חסכון באנרגיה ושיפור השירות	שידרוג המעליות בצד המערבי	30.6	תלוי תקציב

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם חשבון			
תוכנית מדורגת ל-3 שנים	30.6	החלפת נורות בקומה 4	חיסכון באנרגייה והתייעלות					עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	החלפת מנורות לד חסכוניות
	1.1	הקמת מערכת לניהול פניות מוקד תקלות	שיפור וייעול תהליכי עבודה					אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	שדרוג מערכת פניות מוקד תקלות- בניין העירייה
	12	עריכת דו"ח סטאטוס חודשי טיפול תקלות מוקד לראש המינהל								
	1.1	גיבוש תוכנית עבודה ויצירת נוהל עבודה פנימי לטיפול מונע לתחזוקת הבניין ומניעת משברים (משאבות, אינסטלציה, מעליות, חשמל, מים וניקיון)	טיפול מונע שוטף למערכות מרכזיות לאחזקת בניין העירייה					אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	פיקוח ובקרה - תחזוקת בניין העירייה
	12	הפקת דו"ח סטאטוס חודשי למשנה למנכ"ל העירייה בדבר טיפול תקלות ובקרה לתחזוקה שוטפת								
מדד שנתי	5%	אחוז חסכון בהוצאות שנתיות (מים וחשמל)	ייעול וחסכון כספי					אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - איתנו כלכלית של הרשות המקומית	חסכון כספי

תכנון פעילות מחלקת מזכירות

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				50,000	200,000	1.613E+09	ארכיב			סעיף תקציב
	31.6	אפיון והטמעה במערכת QM7 עד לתאריך	יצירת מנוע חיפוש להחלטות המועצה על בסיס מילות מפתח לשם יעול עבודת הרשות					התושב וסביבתו במרכז - דיגטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	QM7
	60	מס' כניסות לחיפוש במערכת QM7 מס' חיפושים במערכת לרבעון								
	31.1	גמר הטמעת קבצי השמע באתר	שקיפות ונגישות למידע עירוני בקרב תושבי העיר					התושב וסביבתו במרכז - דיגטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	העלאת קבצי שמע באתר האינטרנט העירוני
	100%	אחוז המשימות בהן בוצע מעקב עד לסיום ביצוע	מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה					אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	החלטות מועצה - מעקב
	12	מספר דו"ח משימות פתוחות שיוגש בישיבת תאום מנהלים ולמנכ"ל								
	4	מספר דוחות ניהוליים רבעוניים ומצטברים								
בשיתוף היחידה האסטרטגית	2	מס' סקרי שביעות רצון ממזנון העירייה	שיפור שירותי המזון לעובדי העירייה					אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור שירותי המזון לעובדי העירייה
	2	מס' דו"ח תיקון ליקויים שירות ואירוח והסעדה								
	12	ביקורות איכות וטיב המזון								
	4	הפקת דוחות לראש המינהל הנוגעות לאיכות שירותי המזון								
	31.1	יצירת מסד נתונים לתיעוד דואר רשום	חסכון כספי ושיפור תהליכי עבודה					התושב וסביבתו במרכז - דיגטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	ייעול מערך הדיוור
	5%	אחוז הפחתה בהוצאות דיוור - דואר רשום ואישורי מסירה								
	4	קבלת מס' דוחות רבעוניים ממנהל ארכיב הנדסה בדבר עמידה ביעדי שירות	שיפור השירות לתושב					אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	ארכיב

תכנון פעילות רכב

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
סעיף תקציב			רכישת רכבים מימון בניים ל	1941000930	0				
שינוי תרבות הנהיגה והבטיחות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות				ייעול ושיפור תרבות נהיגה בטוחה, בקרה ועמידה בתקנות וחוקי התעבורה	הגברת המודעות ושינוי תרבות הבטיחות והנהיגה באמצעות ארגון כנס לקציני בטיחות - הסעות	31.12	
							הפקת דו"ח ביקורת קבלני הסעות למשנה למנכ"ל העירייה	12	
							קבלת דו"ח תקינות/כשירות רכבים, תחקורים, ודיווחים ואירועים חריגים	4	
							הכשרת נהיגת שטח -נהיגה טרקטורונים, טרקטורים ומיילים (אגף חופים, בטחון, ונטיעות)	30.6	תקציב הדרכה
							יצירת נוהל עבודה עם קבלני חוץ להסדרת נהלי הבטיחות המותאמים לעירייה	31.1	
עמידה בדרישות החוק ותיקון ד"ח ביקורת	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות				עמידה בדרישות החוק ותיקון ליקויים מתוך דו"ח מבקר העירייה	תיקון כלל הליקויים שנמצאו בדו"ח ביקורת המבקר לשנת 2013/4	31.3	
התייעלות כלכלית, בקרה, הפחתת עלויות ואחזקה שוטפת	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים				ייעול תהליכי עבודה וחסכון כלכלי	הפחתת עלויות שוטפות של רכבי העירייה	-7%	מחלקות חדשות לפיילוט חסכון בדלק בהנחיית מנכ"ל
							חידוש וניהול מו"מ להתקשרות וקבלת הצעות להנחות עם כלל הספקים והמוסכים - חידוש הסכמים	31.3	
							הצבת מערכת מתקדמת לניהול צי הרכבים מערכת YIT בשיתוף אגף החשבות	31.3	
							בניית מערך תיעוד היסטורי באחזקה ותיקונים צי רכבי העירייה	30.6	

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

מטרות ועדים לשנת 2016

תפיסה ועשייה

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע הינה יחידת מטה, הכפופה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה. היחידה אחראית על הובלת המהלך האסטרטגי של הטמעת החזון העירוני מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח. היחידה אמונה על הובלתם של תהליכי מטה אסטרטגיים חוצי ארגון, על בנייתו של מסד נתונים עירוניים ועל פיתוח תשתית הידע העירוני. פעילות היחידה לתכנון אסטרטגי תורמת ל"ראיית על" של אשדוד ושל תהליכים ומגמות המתרחשים בה, מסייעת בידי מקבלי ההחלטות ומקדמת חשיבה מקצועית, כוללנית ועתידית. התפיסה המובילה את העשייה מכוונת לענות באופן שוטף ומתמיד על ארבע שאלות אסטרטגיות בכלל הרמות הארגוניות:

- ✓ לאן אנו רוצים להגיע?
- ✓ היכן אנו נמצאים כעת?
- ✓ כיצד נגיע לשם?
- ✓ איך נדע שהגענו?

חשיבה ותכנון אסטרטגי

הובלה של המהלך האסטרטגי להטמעת החזון העירוני ומדיניות העירייה בכלל הארגון, מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח, המזהה מגמות עומק, מגבשת תוכניות אב נושאיות ומובילה מהלכים חוצי ארגון. זאת תוך זיהוי ממשקים, טיוב דפוסי עבודה והרחבת מעגלי השיתוף למגוון קהלים.

א. הובלת ההטמעה של חזון ראש העיר והמדיניות העירונית

- עדכון החזון והטמעתו בעבודת כלל גופי העירייה
- הטמעת הניהול והתכנון האסטרטגי בארגון
- הובלת דיונים אסטרטגיים סביב אתגרי העיר וההזדמנויות העומדות בפניה
- עדכון והטמעת הדגשים הניהוליים בתוכניות העבודה מקושרות תקציב



ב. תכנון אסטרטגי מקדם חזון

- יזום, ליווי, והובלה של תכניות אב תחומיות :
- תוכנית המתאר העירונית - פיתוח ידע, הובלת רכיב שיתוף הציבור והטמעתו
- הטמעת תוכנית האב לתחבורה מקיימת - היבטים חברתיים
- התחדשות עירונית - תפיסה ופרוגראמות בהיבט החברתי וצרכי ציבור
- עיר חכמה - בנית תוכנית אב לעיר חכמה והטמעתה בארגון

ג. הרחבת מעגלי השיתוף והשתתפות בעשייה העירונית

- פיתוח ידע יישומי לשותפויות ושיתוף ציבור
- שותפות עם האקדמיה
- פיתוח ידע בנושא עירוניות מקיימת והפצתו
- פיתוח ידע בנושא התחדשות עירונית והפצתו

ד. קידום חדשנות ארגונית וניהולית

- ניהול והובלת מעגל התכנון השנתי - הערכת מצב, תכנון וחשיבה, הבקרה, מדידה והערכה
- הטמעת הקוד האתי וערכי הארגון
- הטמעת תפיסות ניהוליות וסדנאות ניהול

הובלת תהליכי תכנון, מדידה ובקרה

היחידה לתכנון אסטרטגי מבנה, מובילה, מנהלת וממסדת את מעגל התכנון השנתי, הכולל תכנון, מדידה ובקרה, כולל פיתוח המדדים, כלי התכנון והמדידה, המנגנונים והשגרות הניהוליות בכלל הארגון, כאמצעי מרכזי לבחינת מידת ההתקדמות בהשגת החזון והמדיניות.

א. מעגל התכנון העירוני

- ניהול לוח התכנון השנתי
- הובלת מהלך התכנון העירוני לאור הערכת מצב מובנית
- כתיבת ספר תוכניות העבודה מקושרות תקציב

ב. מדידה ובקרה

- **מדידה** חצי שנתי ושנתית **של העשייה הארגונית** - מדדי מנכ"ל ועמידה בתוכנית העבודה, תוך הפקת תובנות ולקחים
- ניהול וביצוע **סקרי שביעות רצון** - הדופק העירוני
- ניהול וביצוע סקרים **פנים ארגוניים**

ג. ניתוח והערכה

- הערכת תהליכים חוצי ארגון
- זיהוי וסימון תחומים בהם יש פערים משמעותיים להמשך טיפול
- ניתוח מגמות עירוניות
- למידה מהצלחות

ד. פיתוח כלים ושיטות

- פיתוח **תבחינים עירוניים** למעקב אחר מגמות והתפתחויות
- פיתוח תבחיני **ניהול** ארגוניים
- טיוב שוטף ונמשך של כלל מנגנוני המדידה וההערכה

מידע, מחקר ופיתוח

היחידה האסטרטגית עוסקת באיסוף, ריכוז והנגשה של כלל המידע העירוני הרלוונטי לטובת תהליכי קבלת החלטות עירוניות. היחידה מהווה מוקד לפיתוח מתמיד של ידע, חדשנות ויזמות בתחומי העשייה העירונית והניהול הארגוני.

א. בסיס מידע - נגיש, מקיף ומתעדכן

- איסוף נתונים וניתוחם באופן שוטף
- ניתוח מחקרים וסקרים ייחודיים - בהשוואה לערים אחרות בארץ ובעולם ובראייה רב שנתית

ב. הפקת מידע והפצתו

- שנתון סטטיסטי
- מספרים מספרים
- חוברת תוכניות עבודה ומדידתן

ג. מו"פ עירוני

- ימי עיון ומדיניות
- למידה ארגונית והתחדשות עירונית
- יזום מחקרים, ניירות עמדה וריכוז ידע
- יצירת שותפויות עם מוסדות אקדמיים בארץ לעידוד המחקר על העיר אשדוד

אסתי פילוס

מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

תכנון פעילות היחידה האסטרטגית לתכנון ומידע

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים		הערות		
			שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מטרה	מדד		ערך	
חשיבה ותכנון אסטרטגי	מדדי מדיניות עירונית	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה				קידום הטמעת דגשי המדיניות העירונית ועמידה ביעדים שנקבעו	בניית כלי ארגוני למעקב אחר הטמעת דגשי המדיניות עד לתאריך	30.3	
								ביצוע מדידה	30.7	
								אחוז השיפור השנתי בעמידה ביעדי המדיניות	10%	
תכנון, מדידה ובקרה	מד ביצוע כלל ארגוני	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי				שיפור ביצועי כלל הארגון ע"י בניית כלי משווה לעמידה ביעדים	השלמת פיתוח הכלי	31.1	
								ביצוע מדידה שנתית (2015)	28.2	
								ביצוע מדידת מחצית (א' 2016)	31.7	
								אחוז השיפור השנתי בעמידה ביעדים	10%	
	מתודולוגיית שיפור	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי				שיפור ביצועי הארגון ועמידה ביעדים שנקבעו	גיבוש תפיסה ומתודולוגיה	28.2	
								ביצוע פיילוט מול מינהל אחד עד לתאריך	30.6	
								אחוז השיפור השנתי ביחידות המשתתפות בפיילוט	10%	
	אקלים ניהולי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי				שיפור איכות הניהול והטמעת ערכי הליבה בכלל הארגון	ביצוע הסקר עד לתאריך	30.4	
								גיבוש ת"ע בעקבות התוצאות	30.5	
								אחוז השיפור השנתי	10%	
	מערכות ליבה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה				שיפור תהליך התכנון, הבקרה והמדידה ע"י הטמעת טכנולוגיות ממוחשבות	ביצוע מדידת מחצית במערכת	31.7	
								תכנון וכתובת ת"ע 2017 במערכת	15.11	
ש"ר מנהלים מהשימוש במערכת								85%		

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם חשבון				
	30.5	ביצוע סקר אסטרטגי עד לתאריך	בחינת עמדות תושבים בנוגע לצרכים ואתגרים	70,000	1618000583	הוצ' סקר שביעות רצון	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	סקרים	תכנון, מדידה ובקרה
	28.2	סקר פעוטונים וצהרונים	שיפור שירותי הרשות - ש"ר תושבים							
	30.9	סקר אירועי קיץ								
	30.11	סקר תפעול								
	5	מספר סקרי ש"ר מוקדי שירות חוץ								
	31.7	סקר ש"ר פנים ארגוני	שיפור השירות הפנים ארגוני							
	31.10	מספרים מספרים	ריכוז נתוני העיר לצורך ניתוח מגמות ותהליכים ולצורכי עבודה שוטפת של מחלקות העירייה	35,000	1618000561	שנתון סטטיסטי	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	שנתון	מידע, מחקר ופיתוח
	31.12	הוצאת השנתון עד לתאריך								
	30.1	הקמת קבוצת חוקרים	העמקת הידע האקדמי והיישומי על העיר ממגוון נקודות מבט מחקריות ודיסציפלינאריות תוך שת"פ עם מוסדות מובילים				התחדשות עירונית - קהילה וחברה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שת"פ אקדמי	
	8	מספר מפגשי חוקרים שיתקיימו								
	31.12	הצגת מחקרים בכנס אקדמי עד לתאריך								
	2017	פרסום ספר מאמרים								

אגף משאבי אנוש

תכנון פעילות משאבי אנוש

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	28.2	קביעת סדר עבודה שוטף	אחסון טכנולוגי נגיש	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	סריקת תיקים
	2,000	מיון מסמכים לפני סריקה				
	4	מספר התיקים שעברו לסריקה				
	31.5	בניית ואיפיון מדול	שיפור תהליכים ובקורות לסייעות בגנים וממלאות מקום	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	בניית מודול מילוי מקום סייעות ממוחשב
	30.90	תיקון ושיפור המודול בתקופה ההטמעה				
	31.12	הטמעה סופית				
	4	מספר פגישות רבעוניות	בניית יחידת בקרה מיכון ופיתוח	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	בקרה
	31.06	בניית תהליכי עבודה - להישג של אפס טעויות				
	31.12	ארגון רשימת הליקויים ודרכי הטיפול				

מבקר העירייה

תכנון פעילות מבקר העירייה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושא
	ערך	מדד	מטרה			
	1.3	איתור תוכנה עד לתאריך	התאמת תהליכי עבודת לשכת המבקר לטכנולוגיות מתקדמות וברות קיימא	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - שותפות והשתתפות הציבור	מחשוב מערך הביקורת
	1.7	סיום תהליך הרכישה עד לתאריך				
	31.12	סיום תהליך הטמעת התוכנה עד לתאריך				
	1.2	כתיבה ואישור הוראת עבודה עד לתאריך	בדיקה והתייחסות לפניות התושבים למבקר העירייה בנושאים השונים, תוך עמידה בזמנים שנקבעו בנוהל העירוני המהווה "אמנת שרות" של לשכת מבקר העירייה בתחום זה	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	ניהול פניות
	1.7	הטמעת המערכת ובקרה צמודה עד לתאריך				
	5	הפקת דו"ח חודשי (החל מחודש יולי), כמות דו"חות				
	1.4	כתיבה ואישור הוראת עבודה עד לתאריך	ייעול מערך הניהול, מעקב ובקרה אחר עבודת מיקור חוץ של לשכת מבקר העירייה	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	פיקוח אחר מיקור חוץ
	9	הפקת דו"ח בקרה חודשי בהתאם להוראות הנוהל (החל מחודש אפריל), כמות דו"חות				

מינהל כספים

53	מטרות המינהל ויעדיו
57	מח' בקרה וכלכלה
58	מח' תמיכות
59	<u>אגף תקציבים</u>
	<u>אגף חשבות</u>
60	מח' חשבות
61	מח' שכר
62	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>
63	<u>אגף גביה</u>
64	מח' ארנונה
65	מח' עסקים
66	מח' שומה
67	מח' מגורים וקבלת קהל
68	מח' אכיפה
69	מח' מיכון, בקרה והנה"ח

מינהל כספים

מטרות ויעדים לשנת 2016

מבוא

שנת 2015 העומדת להסתיים צפויה להציג תמונת תקציב מאוזנת.

המינהל הכספי כמי שנושא באחריות הרבה לאיזון התקציבי של העירייה, פועל בזהירות רבה בשחרור תקציבים מחד, ובנחישות להרחבת בסיס ההכנסות של העירייה ככל שניתן.

בתוכנית העבודה מקושרות תקציב הושם דגש על ידי היחידות של המינהל הכספי בעיקר שלושה היבטים עיקריים:

- ✓ איתנות כלכלית - כל הפעילויות הקשורות בהובלת תהליכי התייעלות בארגון מחד, ופעולות הקשורות בהרחבת מקורות ההכנסה של העירייה מאידך.
- ✓ אפקטיביות ניהולית - ביצוע פעולות המאפשרות מנגנוני בקרה טובים יותר המאפשרים שליטה בהוצאות/הכנסות בזמן אמת וביצוע התאמות כנדרש, לצד מניעת טעויות.
- ✓ שיפור השירות והתושב במרכז - מינהל הנותן שירות ישיר לתושבים באמצעות אגף הגבייה ונותן שירות פנימי למינהלים אחרים ובכך מאפשר להם לתת את השירות המיטבי לתושבי העיר על ידי צימצום הליכים בירוקרטיים ומתן תגובה מהירה.

איתנות כלכלית:

מקסום הכנסות הערייה

- מיקסום ההכנסות ממקורות ממלכתיים, איתור מקורות הכנסה חדשים והתאמת ההוצאות להכנסות.
- מיקסום ההכנסות ממקורות עצמיים (לרבות, הכנסות מנכסי העירייה), מימוש הפוטנציאל לרבות הרחבתו, תוך ביצוע אכיפה מסיבית עם רגישות ציבורית.
- המשך שיפור ביצועי העובדים אשר על ההכנסות.
- הגברת הפיקוח והבקרה התקציביים על ההוצאות וההכנסות כאחד, תוך הדגשת הקשר ביניהם.
- הרחבת בסיס השומה והעמקת הגבייה.

עקרונות תיקצוב, חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות":

- בדיקה מחדש של כל פרויקט, פעולה ומשימה - במונחי עלות/תועלת.
- צמצום בהוצאות מינהליות וייעול ההוצאות לפעולות. דגש יושם על עלויות התקורה: שכר, כיבוד, חשמל, מים, תקשורת, ציוד משרדי וכיו"ב.
- בחינה מחדש של כל המכרזים וההתקשרויות.
- תיקצוב על בסיס ריאלי של פעולות ושכר.
- שחרור תקציבים בהתאם לעדיפויות ולפי התפתחות ההכנסות.

חסכון והתייעלות בסעיף השכר:

- בדיקת "תקינה" ואיתור עובדים בעלי תפוקה נמוכה.
- ספיגת "עבודה" באמצעות עובדים קיימים.
- עידוד פרישה מרצון.
- בחינה מחודשת של הוצאות שכר משתנות כגון שעות נוספות, שעות כוננות, החזרי הוצאות וכו'.

אפקטיביות ניהולית:

- המשך קיום שולחן עגול למכרזים המאפשרים הסרת חסמים ודיון מקבילי (ולא טורי) כך שעל שולחן אחד יושבים כל הגורמים הרלוונטיים לנושא ומקבלים החלטות מתואמות ועוקבים ביחד אחר יישומן.
- גיבוש דוחות המופקים באופן סדיר אחת לתקופה כפי שנקבע בכל אחת מהמחלקות והאגפים, המאפשרים ביצוע בקרה על כל אחד מהתחומים בהם נוגעת הגזברות: הכנסות העירייה (הן אגף הגביה והן אחרות), שכר, חשבות רכש ותקציבים, לצד פיתוחי מנגנונים אוטומטים המקטינים את האפשרות לטעות אנוש ומאפשרים ביצוע פעולות ממוחשבות תוך שימוש בממשקים מתאימים.
- המשך יישום סקר סיכונים במחלקות המבצעות תשלומים תוך הגדרת הנהלים הנדרשים, האמצעים והדוחות.
- פיתוח תוכניות הדרכה והכוונה מקצועית, לממלאי התפקידים במינהל הכספי
- פיתוח שיטות עבודה, סדר פעולות ותהליכי עבודה חדשים שיעוגנו בנהלי עבודה ובהנחיות עבודה.
- שיפור סביבת העבודה, תוך דגש על קידום מבנה לאגף הגביה על מנת לאפשר תנאים אנושיים לעובדים ולכבד את הקהל המגיע לקבלת שירות.

שיפור השירות והתושב במרכז:

- יישום אמנות השירות בכל היחידות הנותנות שירות ליחידות העירייה השונות - רכש, חשבות, שכר ותקציבים - וזאת על מנת לאפשר פעולה חלקה של יחידות העירייה הנותנות שירותים לכלל תושבי העיר והסרת חסמים ככל הניתן.
- מעקב ובקרה אחר דוחות המערכת לניהול תורים באגף הגביה לצד שימוש בתוכנות כגון CRM למעקב אחר פניות הציבור, קיצור תהליכים לקבלת אישורים וכדו'.
- הרחבת הנושאים המטופלים באמצעות "המשרד האחורי" באגף הגביה ועמידה בזמני תקן אשר נקבעו בהם.

הסבת מערכות המידע:

- בשנת 2015 התחלנו בהסבת מערכות המידע תוך שהתחלנו במערכת המורכבת מכולם - מערכות המידע של אגף הגביה. התהליך היה לא קל וממנו עולים הדגשים והסקת המסקנות לגבי המשך תהליך הסבת המערכות בגזברות בשנת 2016 :
- ייצוב מערכת הגביה בטרם מעבר למערכות הגזברות.
 - בדיקות מעמיקות בסביבת Test בטרם עליה לאויר תוך שימת דגש על השלמת פערים ופיתוח המוצרים החדשים.
 - הטמעת המערכת תוך שימת דגש על הדרכות וליווי של כלל העובדים.

לסיכום: למרות הקשיים אנו מאמינים שבסוף התהליך נקבל מוצר טוב מזה בו אנו משתמשים כיום, דבר שישפר את יכולות מתן

השירות מחד ויכולות הניהול המתקדמות הנדרשות לעירייה כיום.

עודד לוי
גזבר העירייה

תכנון פעילות מח' בקרה וכלכלה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	30.6	בחינת ההסכמים מול החברות העירוניות	מיקסום תפוקות החברות במינימום עלות	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	ניתוח ההתקשרויות עם החברות העירוניות לאיתור עלויות/הכנסות סמויות ולאחר מכן המלצה לביצוע התקשרות על בסיס תמונת מצב מלאה
	31.12	כתיבת המלצה להסכמי התקשרות חדשים מול החברות העירוניות				
	4	סה"כ התקשרויות חדשות שבוצעו מול החברות העירוניות עד סוף השנה				

תכנון פעילות מחלקת תמיכות

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	15.4	פיתוח מודל בתוכנה / מטרפולינט איפיון - איפיון התוכנה	מעקב ממוחשב על מימוש התמיכה בתחום פיתוח	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מעקב מימוש תמיכה
	1.7	פיתוח מודל בתוכנה / מטרפולינט איפיון - פתוח				
	31.12	פיתוח מודל בתוכנה / מטרפולינט איפיון - הטמעה				

תכנון פעילות אגף תקציבים

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
מעקב אחר הכנסות לפי מינהל, מול גורמי חוץ (במיוחד משרדים ממשלתיים) בתחום הפיתוח / מודול הכנסות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	מיקסום הכנסות	התקנת מודול הכנסות לכל המחלקות באירגון הרלוונטי, כולל הטמעה עד לכניסת מערכת מטרופולינט - ליווי הגדרות ותרשים הצרכים לבקרה על ידי החשבים	30.6	
			בקרת מנהלים לעניין הדיווחים	הוצאת דוח רבעוני (לבעלי התפקידים אשר קיים לגביהם המודול) - מעקב התחייבות מול בקשת תקציב וביצוע	4	
				שיעור עמידה ביעדי ההכנסות	80%	
איתור מקורות הכנסה נוספים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	הגדלת הכנסות. כל חשב אחראי על מיקסום ההכנסות במשרדי הממשלה השייכים למינהלות	הצגת מקרה אחד לפחות על ידי כל חשב כולל פירוט הפעולה בשיתוף עם מנהל היחידה	6	
				על החשב לסרוק אפשרויות מול המשרדים הממשלתיים ו/או רפרנט מקביל ברשויות המקומיות	6	
התייעלות בהוצאות - חיסכון בעלויות	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	מינימום הוצאות	מספר מקרים שניתחו ויוצגו	6	כל חשב יציג מקרה אחד לפחות ויפרט הפעולה בשיתוף עם מנהל היחידה

תכנון פעילות מחלקת חשבות

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
תשלום לספקים - קבלת חשבונות, אישורן ותשלומן במועד הקבוע בחוזה או בנוהל העבודה תוך כדי מתן שירות הולם ומענה לספקים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	התושב וסביבתו במרכז - אמונת שירות	בקרה על תשלום לספקים במועד על פי נהלי העיריה בהקדם האפשרי וקיצור זמן של קבלת החשבון ביחידות הרלוונטיות והקלדתו	הוצאת דו"ח רבעוני על הפיילוט הכולל אחוז תקלות בכל תחנה. הדוח יכלול שמות המשתמשים, תאריכים ומהות התקלה (מפולח למחלקות) - מספר דוחות	4	כרגע נעשה ידני- עד להטמעת מערכת המחשוב החדשה
				שיעור התשלומים שאחוז הסטיה לא יעלה על -	10%	
בקרה על הוצאות קבועות, חשמל ומים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	להביא לתודעת המשתמשים ולאישורם את נתוני הצריכה של חשמל ומים והפחתת/ייעול השימוש	הוצאת מכתבי צריכה בגין חשמל ומים לאישור המחלקות - דו חודשי	6	
				אחוז החשבונות שאושרו על ידי המנהלים	90%	
סקר שביעות רצון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - אמונת שירות	הטמעת אמנת השירות ועמידה ביעדים שהוגדרו תוך כדי רענון הנחיות והדרכות העובדים בנושא השירות לאחר ביצוע סקר שביעות רצון	סיום ראיונות הספקים על ידי היחידה האסטרטגית	30.6	
				גיבוש תוכנית עבודה לשיפור השירות כתוצאה מהסקר ובניית מדדים	31.12	
מערכת מעקב לספקים על חשבונותיהם	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	התייעלות ונתינת שרות טוב יותר לספקים בדבר חשבונותיהם בעירייה	הטמעת מערכת מעקב חשבונות ושליחת הודעות לספקים	30.6	ימתין למערכת מחשוב חדשה לבחינת האופציות
				גיבוש תוכנית עבודה ובניית מדדים	31.12	

תכנון פעילות מחלקת שכר

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		
			מטרה	מדד	ערך
מסלקה פנסיונית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	ניתוב ובקרה של ההפרשות הסוציאליות לחן העובדים בקופ"ג ובקרנות השונות בצורה המיטבית	ניתוח ולמידת המצב הקיים כולל קביעת יעדים ומדדים עד לתאריך	30.6
שכר מורים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	בניית דוחות בקרת שכר למודול המורים	בקרה האם הסכמי השכר "עוז לתמורה" ו "אופק חדש" משולמים כנדרש עד לתאריך	30.6
			דוח בקרה מערכת עוש"ר משרד החינוך בהתאמה למערכת מלמ	דוח בקרה עד לתאריך	30.6
				תיקון הפערים שהתגלו עד לתאריך	30.8
מיכון פקודות יומן	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	מעבר לפקודה שכר ממוחשבת, בין השכר לחשבות ללא צורך בפקודות ידניות	הטמעה עד לתאריך	30.9
ממשקי עבודה משאבי אנוש שכר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	שיפור וייעול שיטות העבודה	איפיון והטמעת דוחות בקרה מובנים במערכת מל"מ עד לתאריך	31.12
				צמצום מספר מקדמות השכר עקב טעויות דיווח	50%
מערכת סריקת מסמכים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	שיפור וייעול העבודה על ידי הגדלת זמינות המידע ונגישותו	בניית מסד נתונים ממוחשב עד לתאריך	30.12
				מס' התיקים שנסרקו	2,000
שיפור השירות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	פורטל השכר - שיפור השירות לעובדים וצמצום ההגעה למחלקה	מספר כניסות לפורטל השכר ממוצע לחודש	200
סדנה "ביטוח הפנסיוני"	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	העלאת רמת המודעות והיידע של העובדים בנושא פנסיה	מספר הסדנאות בשנה	4
				אחוז הפונים לבדיקה והסדרה מתוך משתתפי הסדנאות	25%

תכנון פעילות אגף רכש ולוגיסטיקה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	31.1	קביעת שולחן עגול עם כל הגורמים במינהל החינוך לגבי נושא הרכישות	שיפור השירות, מניעת תקלות פתיחת שנת הלימודים מוסדות החינוך	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	בניית תחזית רכש
	30.4	הגשת דוח ראשוני של תחזית רכש				
	90%	אחוז ההזמנות שטופלו (שנתי)				
	31.1	קביעת שולחן עגול עם כל הגורמים במינהל החינוך לגבי נושא הבלאי	תנאי לאישור הזמנות לרכש	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	החזרת בלאי
	31.5	החזרת הבלאי למחסני הרכש				
	90%	אחוז הטובין שאושרו כבלאי				
	31.1	גיבוש צוות עבודה עד לתאריך	הסרת מקטים לא פעילים מול חברת מטרופולינט	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	צימצום מק"טים
בכפוף לתוכנת הרכש חדשה של מטרופולינט	31.12	שיפור וצמצום מק"טים עד לתאריך				
	50%	אחוז המק"טים שצומצמו				

תכנון פעילות אגף הגבייה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	30.6	בניית אפליקציה	שיפור השירות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בניית אפליקציה לקביעת תורים
	30.9	פרסום והסברה בקרב התושבים ורתימתם לשימוש באפליקציה				
	31.12	הטמעת האפליקציה בקרב התושבים וקיצור זמני ההמתנה באגף ע"י קביעת תור				
מותנה בהפעלת האפליקציה והטמעתה	40%	אחוז הפונים שהשתמשו באפליקציה מתוך סה"כ הפונים לשירות פרונטלי				
	30.6	השלמת הליך בניית מסד נתונים	שיפור השירות והעמקת הגבייה	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	משלוח SMS לתושבים
	31.12	יציאה למכרז לביצוע סקר שביעות רצון באמצעות SMS				
מותנה במכרז	85%	ציון ש"ר מהשירות באמצעות ה-SMS				
	31.12	בניית מסד נתונים מדויק עד סוף שנת 2017	חיוב מדויק בארנונה של כל השטחים בתחום שיפוט העירייה	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פסיקת בית המשפט העליון
	50%	אחוז הנתונים שנקלטו במערכת				

תכנון פעילות מנהל ארנונה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	30.4	בניית תוכנית מעקב אחר הסרת הקידודים	החזרת חובות למעגל האכיפה במינימום הנדרש ע"פ החוק לשיפור הגביה	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הטמעת תוכנית מעקב אחר הסרת קידודים של השגות/עררים/וועדות ערר/ערעור מנהלי/עתירה מנהלית
	שוטף	ביצוע הסרת הקידודים				
	25%	אחוז ההשגות שנענו תוך 40 יום				
	31.12	בניית מאגר נתונים מעודכן	טיוב נתונים/משלוח הודעות שומה תקינות/שימושים שונים ע"פ נתוני אמת של גושים וחלקות	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עדכון גושים וחלקות לכל נכס במערכת הגביה
	95%	אחוז ההתאמה בין נתוני הגביה לבין נתוני GIS				

תכנון פעילות מח' עסקים

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
בשלב ראשון יבוצע באתר העירייה החדש שיעלה בינואר 2016. במהלך רבעון ראשון יותאם לדרישות המחלקה ללא עלות, מתואם עם משה דרור.	30.3	התאמת תוכנת הצ'יט באינטרנט	שיפור השירות	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	צ'אט on line עם נציג שירות
	31.4	תחילת פעילות והעבודה דרך הצ'יט				
	30.9	נתוח הפיילוט, הפקת לקחים וקביעת תוכנית עבודה להמשך עד לתאריך				
	31.3	התקשרות לביצוע סקר למציאת עסקים בבנייני מגורים	הגדלת הכנסות וטיוב נתונים	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עדכון בסיס נתונים
מדובר בעסקים גדולים יחסית כגון: משרדי ע"ד, ר"ח וכו'	30.6	הצגת תוכנית עבודה לביצוע הסקר עד לתאריך				
	31.12	הוצאת דו"ח כולל לעסקים שזוהו בבנייני מגורים (שנתי) עד לתאריך				

תכנון פעילות שומה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	31.12	בניית מאגר נתונים לאזור התעשייה מותאם לקיים בשטח	טיוב נתונים	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיוב גושים, חלקות וכתובות עם מספור באזורי התעשייה
	95%	אחוז ההתאמה בין נתוני הגביה לבין נתוני GIS				
	4	הוצאת דוח נכסים רבעוני - מספר דוחות	הרחבת בסיס המס	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	איתור נכסים שאינם מחוייבים בסווג הנכון (לפי אזורים), כולל נכסים בשימוש חורג
	5	מס' המקרים שנמצאו בהם חריגות				
	100%	אחוז עמידה בביצוע הביקורות				
	31.12	בניית מאגר נתונים לכל העיר לפי המותאם בשטח	טיוב נתונים	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיוב גושים וחלקות בכל העיר
	95%	אחוז ההתאמה בין נתוני הגביה לבין נתוני GIS				

תכנון פעילות מחלקת מגורים וקבלת קהל

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
בניית מאגר מהימן	31.12	הזנת נתונים תוך כדי קבלת קהל/ הזנת נתונים דרך חוזה שכירות	שיפור השרות לפי חזון ראש העיר	התושב וסביבתו במרכז - דיגטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיוב נתונים זיהוי תושבים, מייל וטלפונים
	31.12	תכנון ובניית המערכת ופרסום השרות אפשר יהיה למדוד ע"פ מס' המקרים שהופנו דרך האפליקציה.	צמצום זמן המתנת התושב בהגיעו עם כל הנתונים/מסמכים	התושב וסביבתו במרכז - דיגטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פיתוח מערכת אינטרנטית דרך אפליקציה אשדודית לביצוע פעולות לתושב והנחיות

תכנון פעילות מחלקת אכיפה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
מעקב ובקרה אחר חייבים באמצעות תוכנה ממוחשבת ולא באופן ידני	31.3	התאמת מודול החייבים לפי קוד מעקב	מעקב בקרה ופיקוח הדוק על חובות וחייבים באופן מסודר ושוטף למניעת התיישנות /הרדמות ובחינת המשך טיפול	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - איתנו כלכלית של הרשות המקומית	בניית מודול ניהול חייבים ומעקב שוטף לעבודת עורכי הדין וחברת אכיפה
	12	הוצאת דוחות חודשיים על חובות וחייבים				
	20%	אחוז צמצום מספר החייבים המצויים בקוד המעקב				
		סכום הגבייה מפעילות אכיפה (במלש"ח)				
	25%	שיפר אחוז הגביה הכוללת של עוה"ד				

תכנון פעילות מיכון, בקרה והנה"ח

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	0.3%	אחוז השגיאות שאותרו	מניעת טעויות וטיפול בליקויים	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הפקת חוברת נתוני בקרה שנתית - שנה קודמת
נתון למעקב		סך המשמעות הכספית של השגיאות שאותרו (בערך מוחלט) (בש"ח)				
תלוי בתמיכה של חברת מטרופולינט	31.03	הטמעת מערכת בקרה חדשה	הגברת אפקטיביות ויעילות של מחלקת בקרה	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מערכת בקרה
	30.06	קביעת מדדי ביצוע				
	30.09	בנייה מחדש של תהליכים אוטומטיים בעקבות למעבר למערכת מטר	שיפור שרות לספקים חיצוניים	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מיחשוב מחדש של תהליך התחשבות ספקים

מינהל חינוך

73	מטרות המינהל ויעדיו
79	מטה
82	מח' רישום
83	בטיחות בדרכים
84	אגף חטיבה צעירה
86	גני ילדים
87	חינוך מיוחד
88	אגף חטיבה בוגרת
90	המרכז לגיוס משמעותי
93	שפ"ח
94	כיוונים
95	ביקור סדיר וקידום נוער
97	האגף לחינוך חרדי ותורני

מינהל החינוך

מטרות ויעדים לשנת 2016

מינהל החינוך פועל מזה שנים ליצירת אפקט קידום כולל עבור תלמידי העיר אשדוד מגן הילדים ועד לאקדמיה. אנו מאמינים כי ביכולתם של כל ילד וילדה להגיע להישגים אישיים ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולכן, אנו פועלים לתת מענה ייחודי לכל תלמידי העיר על פי צרכיהם תוך שיפור מתמיד ושאיפה למצוינות פדגוגית, חברתית וערכית ואנו מחויבים להעניק לכל תלמיד ארגז כלים אישי ומיטבי. מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי, תשתיות, סביבת למידה נאותה, שפה חינוכית עירונית המשותפת למשרד החינוך והעירייה, ראיית החלש ועמידה על מצוינות ערכית חינוכית ולימודית תוך מתן הזדמנויות שוות לכל ילד.

כמו כן, המינהל מחויב בראיית יעדי העתיד הרב שנתיים המבוססים על חזון ראש העיר ומדינת ישראל:

- א. המינהל שם לו למטרה, לראות את כלל המסגרות באופן דיפרנציאלי כך שהתקציב המוצע יאפשר הצבת הכלים הנדרשים לכל מגזר ולכל שכבת גיל באופן מתאים.
- ב. המינהל רואה לנגד עיניו את כוח האדם בהוראה ובמינהל אשר עושה מלאכתו קודש, ולכן היא מחויבת לפתח ולטפח את המנהיגות של המנהלים וצוות ההוראה.
- ג. אנו מאמינים כי יש להציב בעבורם מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב.
- ד. צלע שלישית הינם ההורים אשר מהווים שותף טבעי וראוי לעשייה החינוכית למען ילדיהם.
- ד. מערכת החינוך הניפה את דגל המצוינות והקדמה, לשם כך יש צורך בהצבת כלים מתקדמים ובשימוש בתשתיות טכנולוגיות אשר יאפשרו את פיתוחם המדעי והמתמטי של תלמידי העיר.

יעדים לשנת 2016

מינהל חינוך פועל מזה זמן למיקוד העבודה במס' נתיבים מרכזיים :

1. הרחבת המענה הריגשי לילדים כחלק מהצורך להבניית פניות ריגשית אשר תוביל ללמידה. מתן מענה ריגשי מהגיל הרך ועד לתיכון.
2. יעד מרכזי הינו טיפוח המצוינות וההצטיינות ברמה האישית והמערכתית.
3. הצבת יעדים ערכיים, חברתיים ותרבותיים בחזית העשייה ובתוך כך הרחבת הפעילויות לתרומה לקהילה, הגדלה משמעותית של המתגייסים למסגרות משמעותיות, טיפוח בוגרים בעלי מודעות ואחריות חברתית ואזרחית וכן הגדלת מקבלי תעודת בגרות חברתית.
4. עלייה בתוצאות הבגרויות ועליה במספר המצטיינים מקרב הזכאים לבגרות.
5. הבניית תוכנית עבודה בבתי הספר היסודיים ובתיכונים בחינוך היומיומי.
6. פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך והפעלת תוכנית השתלמויות ופיתוח מקצועי של מורי העיר.
7. גידול במס' הנרשמים לשנת שרות ומכינות קדם צבאיות.
8. השקעה בבינוי ושיפוץ מבנים חינוכיים לרווחתם של התלמידים, עובדי ההוראה וציבור התושבים. שיפוץ והתאמת חצרות גנים לעידן החינוכי הנוכחי.

א. יעדים ניהוליים

1. פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך תוך טיפוח האוטונומיה וההתמחות המקצועית מתוך הכרה במרכזיות עבודתם.
2. פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי - ניהול על פי תקציב ושעות תקן מוגדר בבתי הספר העל יסודיים. הבניית דרכי עבודה למימוש תקצוב ובקרה בכלל אגפי המינהל.

3. פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות - בקרה והערכה תוך כדי בניה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים.
4. עבודת צוות - פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של כוח". טיפוח פורמים קבועים להובלה של תהליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה תכנון והוצאה לפועל.
5. סיום תהליך בניית מבנה ארגוני של מינהל החינוך ומחלקותיו.

ב. יעדים לימודיים

1. קידום הישגים בתחום השפתי: מיקוד יכולת הקריאה, הבעה והבנה של תלמידים בתחום השפתי לשם הטמעת השפה העברית על רבדיה השונים כבסיס ללמידה.
2. מתן מענים טיפוליים ריגשיים לכל התלמידים המאותרים לשם הבניית פניות ריגשית שתוביל ללמידה איכותיות ואפקטיבית מגיל הגן ועד לתיכון.
3. להפוך את החינוך והלמידה ואת ביה"ס למשמעותיים עבור : התלמיד, המורה, המנהל וההורה, ועל ידי כך להחזיר את "הנשמה" ללמידה, במקביל נטפח מצוינות והצטיינות ברמה אישית והמערכתית תוך פיתוח איכויות למידה פנימית משמעותית.
4. גידול במספר הזכאים לתעודת הבגרות וקידום איכותה של התעודה
הכללת כלל התלמידים במקיפי אשדוד במסלולים של זכאות לתעודת בגרות.
מעקב ובקרה עירוני אחר ההישגים בבחינות הבגרות, סל נרחב של תגבורים לאוכלוסיות החלשות לקראת בחינות הבגרות ודגש על איכותה של תעודת הבגרות במטרה להגדיל את מספר המצטיינים בעיר.
5. פיתוח המידענות תקשוב ולמידה מרחוק
כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנויות המותאמות למאה ה-21 ע"י הפעלת תכניות תיקשוב שונות בבתי הספר היסודיים ובחט"ב. בנוסף הרחבת השימוש באמצעים טכנולוגיים להוראה איכותית ומשמעותית בקרב המורים והתלמידים.

6. קידום הנגישות להשכלה גבוהה

- הפעלת מרכז עירוני להשכלה גבוהה לקידום המצוינות כערך והטמעת חשיבות המשך הלימודים כבסיס להצלחה בחיים. תוכנית ייחודית בשיתוף עתידים לבני הקהילה האתיופית.
- שת"פ עם מכללת סמי שמעון בעיר.
- קידום אוכלוסיות חלשות לקראת כניסה לאקדמיה.
- מסלול של כיתות אקדמיות בכל אחד מבתי הספר התיכוניים בעיר בכיתות יוד.
- מסלול טכנאים הנדסאים טו"ב, מסלול הנדסאים בביה"ס הטכנאי ח"א.
- להגדיל עידוד תוכנית "עתידים" והרחבתה מספרית - עתודה צבאית, פתיחת "קדם עתידים" לבוגרי כיתות ט' לאוכלוסיה האתיופית.
- העמדת סל מלגות נרחב לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ותרומה לקהילה בסיוע בצמצום פערים.

7. מענה עירוני למניעת נשירה והגברת ההתמדה בתוך בתי הספר

הגדרה נוקשה פנימית עירונית של הנושר, ועדת התמדה, ועדת מעברים, מערך מעקב ובקרה עירוני את בתי הספר, עיבוי מערך הקבס"ים והפסיכולוגים ניתוח המצב על בסיס נתונים ומעקב אחר תנועת תלמידים בבתי ספר, הפעלת תוכניות תגבור וסיוע לתלמידים המוגדרים כנושרים סמויים ובניית תוכניות תגבור וסיוע הן במהלך השנה והן לקראת למידה ממוקדת בבחינות בגרות כיתות אומ"ץ, חונכות, מרתונים מבצעי מנ"ע. והחל מתש"ע תוכנית נחשון לחט"ב (לנוער ברמת סיכון נשירה גבוהה במיוחד) בשלושה בתי ספר.

מתן מענה פרטני לתלמידים בתחום התנהגותי/ ריגשי/ לימודי.

8. צמצום פערים

צמצום פערים חברתיים והגדלת השוויון, פיתוח מערכת נגישה לכלל תלמידי העיר, מתן מגוון של ערוצי התפתחות אישית לכלל התלמידים בראיה רב תרבותית. רגישות לשונית הבין אישית תמיכה בתלמידים מתקשים ומתן מענים דיפרנציאליים ומסגרות חינוך ולימוד מותאמות עבורם.

ג. יעדים ערכיים חברתיים

1. העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה כיעד כל בוגר יהיה זכאי לתעודת בגרות חברתית. מינוי רכז עירוני לנושא ורכז בית ספרי, הרחבת מוקדי ההשמה, מעקב ובקרה של פעילות ההתנדבות והרחבתה לשכבות הגיל מכיתה ז'-יב'. דגש מיוחד הושם לכל הקשור באיכות הסביבה ותרבות המגורים, ניקיון חופים ועוד.
2. העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד - בניית תוכנית לעידוד וקידום נושא הגיוס לצה"ל ע"י מנהלת מרכז הכוונה לגיוס ולשרות בצה"ל. איסוף נתוני המתגייסים וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית, מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרות עפ"י בחירתן שירות לאומי. שיפור תהליכי הגיוס לשירות איכותי ומשמעותי.
- פיתוח אהבת הארץ, המורשת היהודית והישראלית - מסע ישראלי, לימודי יהדות. הפעלת תוכנית להכרת מורשת העיר אשדוד בבתי הספר היסודיים.
3. פיתוח אקלים מיטבי בבתי הספר משמעת ומניעת אלימות וונדליזם, פיתוח הפורום עירוני, בנושא אקלים בית ספרי כמונע אלימות וונדליזם.
4. תוכנית עירונית שמיד - תוכניות שונות לטיפול בנוער וסיכון ומשפחתו עפ"י סקר. התוכניות שצריכות לקבל אישור ועדת היגוי מחוזי בתחומי חינוך, רווחה, בריאות, קליטה, חינוך בלתי פורמלי עם התייחסות נפרדת לגיל הרך.

5. קרן מלגות עירונית להגדלת השווינויות בשיתוף תלמידים ביציאה לטיולים שנתיים, יציאות לפולין וציוד בסיסי ללמידה.

6. **תכנון פעילות - חינוך מיוחד**

א. שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר)

ב. מתן מענה מותאם לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות שילוב מגמות טכנולוגיות/עמלניות במקיפים.

ג. ועדות השמה (כ-470 בשנה).

ד. הרחבת שרותים פסיכולוגיים משלימים בבת"ס יסודיים.

ה. פתיחת ביי"ס לאוטיסטים.

ו. הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החינוך המיוחד.

אני תקווה כי, תקציב זה משקף את יעודנו כנותני שרות לשיפור החינוך וההשכלה בעיר. שילוב העבודה בין כלל הגורמים על בסיס תכנון ראוי ותקציב מתאים, הינם הערובה להצלחה.

אריה מימון
ראש מינהל החינוך

תכנון פעילות מינהל חינוך - הנהלה - תשע"ו

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים				יעדים			
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
סעיפי תקציב			יועצים_למינהל	1811000580	300,000	0				
			פרויקטים חינוכיים	1811000780	450,000	150,000				
			העצמת כ"א בהוראה	1811000782	250,000	150,000				
			מחוננים מוכשרים וגיל הרך	1813405760	380,000	70,000				
טיפול בפרט	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי					מתן מענה ריגשי טיפולי לשם הגברת הפניות ללמידה ואפקטיביות הלמידה לאורך כל טווח הגילאים	הגברת המודעות בקרב הצוותים החינוכיים מהגן ועד התיכון לחשיבות המענה הטיפולי ריגשי	1.1	
								איתור מקסימלי של תלמידים בעלי חסך לימודי וריגשי	1.1	
								שיעור הילדים שישתתפו בתוכניות לטיפול ריגשי בקרב הילדים המאותרים לכל טווח הגילאים	80%	
								שיעור הילדים בהם ניכר שיפור התנהגותי ולימודי משמעותי לאחר שקיבלו טיפול על פי מדידה המבוצעת במסגרת התכניות המופעלות	80%	
	עיר של חינוך- הישגיות	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות					שיפור הישגי התלמידים שהשתתפו במסגרות ותכניות לטיפול לימודי/ ריגשי	מספר הגנים בהם ייחשפו הילדים לתחום דעת מרכזי בגן סביבו יתקיימו תהליכי הלימידה ובניית תכניית ליישום התהליך החל מספטמבר 2016	52	
								מספר בתי ספר יסודיים בהם ייפעלו תכניות לטיפול ריגשי ויחול שינוי משמעותי בהישגי התלמידים בעקבות טיפול זה	19	
								מספר הילדים שישתתפו בתכניות לטיפול לימודי/ ריגשי בחט"ב ויחול שיפור בהישגיהם	100	
								שיעור הילדים בהם ניכר שיפור בהישגים לימודיים מתוך הילדים שהשתתפו בתוכניות לטיפול ריגשי	80%	

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	31.1	מיפוי הילדים בנושא הצטיינות ומצוינות	הרחבת תכניות מצוינות והטמעת ערכי הצטיינות					התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	טיפוח מצוינות והצטיינות במערכת היסודי
	30	מספר בתי הספר שיגבשו רעיונות ליוזמה בית ספרית לקידום מצוינות לומדים								
	1.1	הגברת המודעות בקרב הצוותים החינוכיים למדידת נתוני המצטיינים של בתי הספר המקיפים	הצבת מדד ויעד לגידול בשיעור המצטיינים בקרב הזכאים לתעודות בגרות על בסיס קריטריון משרד החינוך בחטיבה העליונה					התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	מצטיינים במערכת העל יסודי
	1%	שיעור העלייה של נתוני המצטיינים בבתי הספר משנה לשנה								
	25%	שיעור הגידול במספר התלמידים/ות המשתתפים בתכנית מגשימים לסייבר	קידום תלמידים לשירות משמעותי ביחידות טכנולוגיות מובחרות					עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	איכות ומצוינות בתהליכי הגיוס
	4	ארגון והפקה של אירועי תרבות במרכז כיוונים	פיתוח מענים קהילתיים ותרבותיים בשעות הפנאי לצעירי העיר					חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי	עיר של תרבות ואמנות - מרכז ארצי לתרבות ואומנות	תרבות ופנאי לצעירים
	35	מספר המורים למתמטיקה שישתתפו בתכנית קרן טראמפ להוראת המתמטיקה 4-5 יח"ל	קידום מקצועי של המורים למתמטיקה בהוראת 4-5 יח"ל					אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	פיתוח והעצמת מורים למתמטיקה
	85%	שיעור המורים המתאימים על פי הכשרתם ללמד 4-5 יח"ל במתמטיקה אשר ישתתפו בהכשרת טראמפ 4-5 יח"ל								

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	200	מספר המורים/ מנהלים שישתתפו בסדנת פסיכולוגיה חיובית להטמעה בבתי הספר	העצמת הצוות- מורים ומנהלים					אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	פיתוח והעצמת מורים ומנהלים
	1.3	השתתפות מורים בתכניות לעידוד היזמות מחוללת השפעה על מערכת החינוך	עידוד יזמות מורים ואנשי חינוך להשתתף בתחרות יזמות					אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	מצוינות מורים ומנהלים
	1.6	שיפוט מח' רישום לשם מתן שירות מיטבי	שיפור התשתיות הקיימות והתאמתם לקבלת בהל תוך מתן שירות מקצועי ומיטבי					אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפוט מחלקת רישום
	1.1	טיוב אמצעי הרישום בדגש על רישום אינטרנטי	מיצוי מיטבי של כח אדם ומשאבים					התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור השירות
	80%	אחוז הנרשמים דרך האינטרנט מכלל הנרשמים								
	30.6	הבניית צוותי עבודה והגדרת נהלי עבודה	ניהול מקצועי ויעיל של צוותי הפסיכולוגים בשגרה ובחירום					אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	יישום תכנית ומבנה ארגוני חדש

תכנון פעילות מחלקת רישום - תשע"ו

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				75,000	1811001760	הוצאות רישום מוסדות			סעיף תקציב
	1.4	אישור תקציב ייעודי לשיפוף מחלקת הרישום עד לתאריך	שיפור התשתיות הקיימות והתאמה הצרכים הפיזיים לקבלת קהל, הנותנים מענה לתפיסת התושב כ"לקוח" הדורש שירות איכותי				אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפוף והקמת מבנה למחלקת רישום לשם הבניית סביבת עבודה הולמת וראויה לקבלת שירות מיטבי
	1.6	ביצוע שיפוף יסודי לשם שיפור תנאי העבודה והתשתיות עד לתאריך							
	85%	ש"ר הפונים למרכז מהתנאים הפיזיים							
	1.1	בניית ועדת היגוי/קבוצת הכשרה להדרכה בנושא שירות	יצירת סטנדרט אחיד לשירות ישר את השירות לתושב. גישה ושפה אחידה, תוך מתן כלים וידע לעובדות בתחום				התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	הכשרה מקצועית וליווי הצוות בתחום השירות
	1	מספר סדנאות/ ימי עיון לעובדי המחלקה בתחום איכות השירות							
	2	מספר משוברים ובקרה ניהולית שיועברו לעובדים במהלך השנה							
	85%	ש"ר הפונים למרכז מאיכות השירות							
	1.1	קביעת תקופת רישום אחידה לכלל האוכלוסיה	מיצוי מיטבי של כח אדם ומשאבים אחרים מול כלל המשימות המערכתיות לאורך השנה				אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	איגום משאבים - אפקטיביות ניהולית
	10.1	הגדרה והטמעה של תהליכי עבודה על פי נהלים ולוחות זמנים							
	1.1	טיוב אמצאי הרישום בדגש על הרישום האינטרנטי							
	80%	אחוז הנרשמים דרך האינטרנט מכלל הנרשמים							
	30.9	הפקת לקחים והגדרת נהלי עבודה מעודכנים לקראת תקופת הרישום הבאה							

תכנון פעילות בטיחות בדרכים - תשע"ו

נושא	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	תשומה			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
בטיחות בדרכים - הולכי רגל	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	פעילות	2.062E+09	30,000	צמצום מעורבות הולכי רגל בתאונות דרכים	מספר הגנים בהם תתקיים ההדרכה בדגש על הולכי רגל (ילד לפני גיל 9 לא חוצה כביש לבד)	70	
							מספר בתי הספר היסודיים בהם יוצבו משמרות הזה"ב עבור תלמידים המגיעים ברגל לבי"ה	23	
							מספר בתי הספר התיכוניים שישתתפו בפרוייקט מעורבות אישית בנושא הסברה לקשישים הולכי רגל	2	
					20,000		מספר קשישים שישתתפו בהדרכות - הליכה בטוחה במסגרת מועדונים	250	
					0		מספר בתי הספר שיגיעו למרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים במסגרת בית הספר של החופש הגדול	12	
					0		מספר בתי הספר שיגיעו למרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים במסגרת בית הספר של החופש הגדול	12	
					27,000		מספר השלטים שיוצבו ברחבי העיר בנושא הולכי רגל	100	
							אחוז הירידה בנפגעים הולכי רגל בתאונות דרכים	10%	
בטיחות בדרכים - נהגים צעירים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	פעילות	2.062E+09	5,000	צמצום מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים	מספר התוכניות שיבנו לתיכונים: לכיתות י"א - נהיגה ולחץ חברתי, לכיתות י"ב - מניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול	4	
					25,000		מס' בתי ספר תיכוניים בהם יתקיימו פעילויות/ימי שיא/סדנאות בנושא נהיגת צעירים לכיתות י"א, י"ב	8	
							אחוז הירידה במעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים	10%	
בטיחות בדרכים - אופניים חשמליים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	פעילות	2.062E+09	1,300	העלאת המודעות לרכיבה בטוחה על אופניים חשמליים	מס' הכשרות למתנדבים במסגרת "נאמני בריאות" והפקת מערכי שיעור לרכיבה בטוחה	2	
					1,500		העברת שיעורים לכיתות ז-ט בנושא הסברה על אופניים חשמליים	20	
							אחוז הירידה במספר התאונות בהם מעורבים אופניים חשמליים	5%	

תכנון פעילות חטיבה צעירה - תשע"ו

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				450,000	2,050,000	1813200780	פרוייקטים חינוכיים			סעיפי תקציב
				0	1,500,000	1817600760	פעולות רווחה			
				0	980,000	1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי			
				0	900,000	1813201760	פנימיות יום			
				250,000	500,000	1811000781	מסע פולין והכנה לצה"ל הכר			
	28.2	השלמת מפת התבוננות עירונית לאיגום כלל המשאבים הנוגעים לנושא עד לתאריך	מתן מענים טיפוליים ריגשים לכל התלמידים המאותרים כבעלי חסכים ריגשיים							טיפול בפרט (רווחה ומוגנות)
	19	מספר בתי ספר לאחר המשתתפים בתכנית טיפולית "עוצמות" לטיפול רגשי בילדים לאחר הרחבה (כיום 8)	צמצום מס' ילדים "אדומים" על רקע בעיות רגשיות על פי מפת ההתבוננות					התושב וסביבתו במרכז	חוסן קהילתי - הנגשה ושיוויון הזדמנויות	
	15%	אחוז הילדים שהשתתפו בתכנית ושינו סטטוס עפ"י מפת ההתבוננות מתוך המאותרים.								
	30.1	מיפוי תמונת מצב תרבות הפנאי של הילדים	רה-אורגניזציה של תרבות הפנאי של הילדים ובדיקה מחודשת של התוכניות "חוג לכל ילד" והשתתפות "בתנועות נוער"							עידוד ומעורבות קהילתית והעשרת תרבות הפנאי של הילדים.
	1.4	הבניית תכנית חוגים לשילוב בתום יום הלימודים בביה"ס בשיתוף החברה העירונית ובתי הספר.								
	1.4	בניית סל מלגות לשם עידוד ילדים להשתתף בחוגים עד לתאריך								
	60%	אחוז התלמידים המשתתפים לפחות בחוג אחד								
	25%	אחוז התלמידים המשתתפים באופן פעיל בתנועות נוער מכלל התלמידים								

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים				יעדים		הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מותנה	מטרה	מדד	
מיקוד יכולת קריאה, הבעה והבנה של תלמידים	עיר של חינוך - הישגיות	התושב וסביבתו במרכז					טיפול מיומנויות קריאה והבנת הנקרא ושיפור הישגים בשפה כתשתית ללמידה של מקצועות הליבה	החלטה על בחירת תכניות להרחבה בתחום התגבור השפתי עד לתאריך 31.1	
								אחוז התלמידים המשתתפים בתוכניות תגבור אשר ישפרו הישגיהם ב-15 נקודות	70%
								אחוז בתי הספר המשתתפים בתוכנית בהם חל שיפור הציון הממוצע הבית ספרי במיצ"ב שפה ב-10 נקודות	100%
טיפול מיומנויות והצטיינות	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	התושב וסביבתו במרכז					הגדלת מספר הילדים המשולבים בתכניות מצוינות תוך הטמעת ערכי המצוינות וההצטיינות בתכניות בית ספריות בדגש על מיומנויות חקר ויזמות	בניית מפת התבוננות עירונית בנושא מצוינות והצטיינות	1.2
								קביעת ימי שיא עירוניים להצגת התכניות	2
								מספר בתי הספר יגבשו רעיון ליוזמה בית ספרית לקידום מצוינות לומדים	30
								מס' התלמידים המשתתפים בתכנית "חממת חקר" חווה חקלאית	350
								מס' עבודות חקר הנשלחות לתחרות מחוזית/ארצית	60
								אחוז התלמידים המאותרים כילדים מחוננים הלומדים במרכז למחוננים.	85%
								אחוז התלמידים בשכבה ו' שסיימו לימודיהם במרכז המחוננים והתקבלו לכיתות מחוננים/ מדעים/ מופת	100%
הפעלת יום לימודים ארוך	עיר של חינוך -שוויוניות	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים					מתן מענה רוחתי לימודי לתלמידי בתי"ס המוגדרים שיקום שכונות ורווחה	הגדלת מספר המסגרות מ 17 ל 24	24
ניהול עצמי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים					הטמעת תהליכי הניהול העצמי לניצול מיטבי של התקציבים	מספר הדרכות מקצועיות למנהלים ולמזכירות	2
								השלמת הבקרה על תהליכי הניהול העצמי ומשוב בית ספרי	1.9
								מספר בתי הספר ששיפרו את תהליך הניהול העצמי	75%

תכנון פעילות מחלקת גני ילדים - תשע"ו

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
מבנה ארגוני	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים				אישור ויישום מבנה ארגוני ופדגוגי מתן מענה מיטבי לניהול מערך הגנים	אישור תוכנית אסטרטגית בגנים עד לתאריך הגדרת והטמעת תהליכי עבודה חדשים	1.3 31.12	
טיפול ריגשי נרחב כחלק מצורך להבניית פניות ללמידה וטיפול מקדים	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי		18121/783	400,000	מתן מענה ריגשי לילדי הגיל הרך לשם שיפור תפקודם הלימודי/ התנהגותי	הכשרה מקצועית לצוותים החינוכיים. יישום תוכנית "מה עוזר כשקשה לילדי טרום חובה אחוז הגנות שהביעו שביעות רצון מהתוכנית	1.2 31.1 80%	
תוכנית כלל עירונית בגני הטרם חובה לאיתור קשיים התפתחותיים	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי		1812100/783	340,774	איתור מוקדם וצמצום פערים לפני גן חובה	מיפוי כללי של כל ילדי טרום החובה בגנים עד לתאריך אחוז ההורים שפנו לטיפול רפואי בעקבות הפנית הגורמים המקצועיים	1.2 80%	
שיפוץ והתאמת חצרות גנים לעידן החינוכי הנוכחי	עיר של חינוך - שוויוניות	התחדשות עירונית - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים		תב"ר	3,500,000	לאפשר לילדים להינות מסביבת למידה ראויה, בטוחה ומאתגרת	אחוז המתקנים הלא תקינים (שנתי) שהוחלפו אחוז הגנים שעברו סינון חול מספר חצרות הגנים שעברו שיפוץ	100% 100% 20	
היערכות לקראת יישום תכנית אסטרטגית לתחומי התמחות בגנים	עיר של חינוך - הישגיות	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיון של התושב				חשיפת הילדים לתחום דעת מרכזי בגן שסביבו יתקיימו כל תהליכי הלמידה (אומנות, מוסיקה, חקר ומדעים ובריאות וקיימות)	חשיפת התוכנית בקרב הצוותים החינוכיים עד לתאריך מספר הגנים שסיימו את תהליך בחירת ההתמחות הקמת צוותי חשיבה לפיתוח ויישום התוכנית בכל אחד מתחומי הדעת	1.6 52 1.6	
הרחבת תכנית התיקשוב בגנים – גוגלה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה		1812100/784	350,000	חשיפת הילדים לתכנים מתקשבים לתפקוד מיטבי בעולם המתקשב אל תוכו הם גדלים, בסיוע כלים עכשוויים ורלוונטיים אשר תואמים את התפתחותם ועולמם, ומאפשרים להם לממש את מירב הפוטנציאל הגלום בהם	שיעור הגנים המשתתפים בתוכנית גוגלה פתיחת השתלמות לבניית אתר גן מספר כיתות גן שיבנו אתר עד לתאריך 1.9.16	75% 31.1 25	

תכנון פעילות חינוך מיוחד - תשע"ו

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				50,000	600,000	1813300780	יוזמות חינוך מיוחד			סעיף תקציבי
	4	מספר מגמות טכנולוגיות/עמלניות שיופעלו במספר תכונים בעיר.	מתן מענה מותאם לתלמידים לא בגרותיים והכשרה מקצועית לפי סוג לקות					התושב וסביבתו במרכז	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מענה עמלני
	40	מספר תלמידים שישתלבו במגמות טכנולוגיות								
	4	מספר קבוצות הורים שיופעלו	מתן מענה מותאם להורים על פי מיקוד סוג לקות ילדיהם							
	30.4	הגשת בקשה מביטוח לאומי לשיפוח והצטיידות וקבלת אישור	הקמת מרכז להורים לקויי למידה וילדיהם "ניצן הורים" למתן טיפול רגשי					חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	טיפול בהורים
	31.8	שיפוח מבנה והצטיידות								
	15	מספר משפחות מתאימות שהשתלבו לקבלת טיפול והדרכה								
	100	מספר הסייעות בחינוך המיוחד שישתתפו בהכשרות שנתיות על פי תחומים מקצועיים: לקוי תקשורת, הפרעות נפשיות נכות פיזית, כיתות ח"מ, תעודת סייעות בחינוך המיוחד שנתיים, הרצאות כלליות	מתן מענה מקצועי לסייעות בחינוך המיוחד – לתעודה והתמקצעות ממוקדת לקות. בשיתוף המת"א, מחלקת הדרכה והמפע"ם					אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סייעות
	8	סקר שביעות רצון שיועבר לסייעות לאחר השלמת ההכשרות השנתיות								
	1.1	הקמת פורום חשיבה עד לתאריך								
	31.5	מיפוי צרכים ואיגום משאבים עד לתאריך	מתן מענה רגשי טיפולי פארה-רפואי עבור ילדי העיר					התושב וסביבתו במרכז	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	טיפול פארה-רפואי
	1.9	בניית תכנית עבודה עד לתאריך								

תכנון פעילות חטיבה בוגרת - תשע"ו

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				240,000	2,360,000	1815700780	פרוייקטים חינוכיים			סעיפי תקציב
				0	1,700,000	1815204760	מנ"ע תגבורים			
				300,000	6,500,000	1811000920	העברה מתקציב פיתוח לרגיל			
	1.1	איתור הילדים בעלי חסכים ריגשיים	מתן מענה ריגשי ולימודי כדי לאפשר למידה אפקטיבית לתלמידים מורכבים עם מספר עכבות באמצעות שילוב תכניות טיפול בחט"ב					חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר של חינוך - שוויוניות	טיפול בפרט בחיוביות הביניים
	100	מספר הילדים שישתתפו בתכניות לטיפול ריגשי/ לימודי קבוצתי ואישי הכוללות מספר דיספליניות. התכניות מלוות ומפוקחות ע"י הרשות ומשרד החינוך.								
	50%	שיעור הילדים שהשתתפו בתכניות וישתלבו במסלול רגיל בבית ספר								
	5%	שיעור בוגרי ו' שייכנסו לכיתות מופת לקראת תשע"ז	שילוב בני הקהילה האתיופית בכיתות מופת/מדעית ע"פ ייצוגם באוכלוסיה					חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר של חינוך - הישגיות	בני הקהילה האתיופית בכיתות מופת
	4	מספר בתי הספר שישתתפו בפיילוט בנושא שילוב טכנולוגיה בתהליך הלמידה בחט"ב	הרחבת השימוש באמצעים טכנולוגיים להוראה איכותית ומשמעותית בקרב המורים והתלמידים.					עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	תיקשוב בשש שנתי- פיילוט ב- 4 מקיפים שהחל בתשע"ה
	31.1	הכנסת ציוד ותשתיות טכנולוגיות בחט"ב המשתתפים בפיילוט								
	20	מספר ימי הכשרה והדרכה אינטנסיבית וליווי מקצועי של צוותי המורים בכל אחד מבתי הספר המשתתפים בפיילוט לשם הטמעה של תהליך ההוראה באמצעים טכנולוגיים								
	30.6	העברת סקר שביעות רצון בקרב המורים בנושא שיפור דרכי הוראה והטמעת הנושא								
	8	מידת שביעות הרצון של המורים בנושא שיפור דרכי הוראה (בסולם 1-10)								

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	15	הגברת המודעות בקרב המנהלים לבדיקה של הרשות ומשרד החינוך את נתוני המצטיינים של בתי הספר המקיפים החל מתשע"ו	העלאה של מספר התלמידים המסיימים כמצטיינים מוגדרי משרד את בחינות הבגרות					התושב וסביבתו במרכז	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	מצטיינים במערכת העל יסודי - מספר תעודות בגרות המוגדרות ע"י משרד החינוך כמצטיינות
	1%	שיעור העלייה של כל בית ספר מקיף בנתוני המצטיינים יחסית לנתון האחרון (תשע"ה מול תשע"ו)								
	85%	שיעור המורים המתאימים על פי הכשרתם ללמד 4-5 יח"ל במתמטיקה אשר ישתתפו בהכשרת טראמפ 4-5 יח"ל	הגדלת מספר מורי המתמטיקה המגישים לבגרות 4-5 יח"ל בכל בתי הספר לאחר שעברו את תכנית טראמפ לשם עמידה ביעד עירוני של כ- 35% ניגשים לבגרות 4-5 יח"ל					התושב וסביבתו במרכז	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	הוראת המתמטיקה
	5	מספר מורי המתמטיקה המגישים לבגרות 4-5 יח"ל בכל בית ספר								

תכנון פעילות המרכז לשירות משמעותי - תשע"ו

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים				יעדים		הערות	
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מותנה	מטרה	מדד		ערך
סעיפי תקציב			גיוס לצהל ומרכז פסיקה	1815700781	820,000	100,000				
איכות ומצוינות בתהליכי הגיוס והעלאת מספר המתגייסים לשירות משמעותי, לוחמה וקצונה	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה					קידום תלמידים לשירות ביחידות טכנולוגיות מובחרות - 8200 באמצעות תכנית מגשימים	שיעור הגידול במספר התלמידים/ות המשתתפים בתכנית מגשימים לסייבר	25%	
								העלאת אחוז בנות בתכנית מגשימים	30%	
								מספר בתי הספר בהן תהיה חשיפה של התכנית	11	
								קיום כנס עירוני עידוד בנות למגשימים	28.2	
								פתיחת קבוצת בנות דתיות בניצני מגשימים עד לתאריך	1.1	
								מספר חניכים באחריי	200	
	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי						העלאת מספר התלמידים היוצאים ללוחמה ולשירות משמעותי באמצעות קידום תכנית אחריי	מספר בתי הספר שייחשפו לתכנית אחריי	15
									מספר בתי הספר בהן תופעל תכנית מותאמת בנושא מידע ומוטיבציה	15
									מספר התלמידים שייצאו ליום בעקבות לוחמים ורכישת חולצות לתלמידים	1800
									מספר המשתתפים בתכנית הכנה ליום סיירות	120
	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי						עידוד לסיירות ולקצונה	קיום כנס עירוני בנושא קצונה ויחידות עלית	30.11
									הפעלת תכנית עידוד לקצונה	31.12
									מספר בתי הספר שיעברו חשיפה לשש ולמכינות בכל בתי הספר	9
	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי						חשיפה ועידוד יציאה לשש ולמכינות	מיפוי יוצאים לשש ולמכינות	30.6

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים				יעדים		הערות	
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מותנה	מטרה	מדד		ערך
איכות ומצוינות בתהליכי הגיוס והעלאת מספר המתגייסים לשירות משמעותי, לוחמה וקצונה	חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות	התושב וסביבתו במרכז - הנגשה					הכנה מיטבית לצו הראשון	מספר בתי ספר שיעברו סדנאות הכנה לצו ראשון	15	
								רכישת ערכות הכנה לכל תלמיד	2,000	
								שיעור התלמידים שיפתחו ערכות הכנה	50%	
								מספר משתתפים בפעילות מרכז הכנה לצו ראשון	300	
								קיום צו אחד לארבעה בתי ספר	1.6	
								מספר בתי הספר שיעברו תכנית עם לשכת גיוס ומשרד הבטחון להכנה לצו ראשון	15	
מידע ומעורבות הורים ומחנכים בתהליכי הגיוס	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור					מידע ומעורבות הורים ומחנכים	מספר בתי ספר שיערכו בהם ערבי הורים בנושא גיוס לשכתב יא'	10	
								קיום ערב הורים עירוני לשבת יב' בשיתוף המרכז להורות	28.2	
								מס' חוברות מידע שהופצו לכל בית	4,000	
								קיום יום פתוח לשכת גיוס באשדוד	1.12	
								יום עיון למחנכות בנושא הגיוס	1.12	
								יום הערכות לרכזות	1.8	
								הפעלת מוקד קבלת קהל לייעוץ והכוונה לתלמידים, הורים ואנשי מקצוע	כן/לא	
								מספר פניות הורים, תלמידים ואנשי מקצוע למרכז	700	
								פיתוח משוב שביעות רצון משירות המרכז	1.6	
		אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים								

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים				יעדים		הערות							
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מותנה	מטרה	מדד		ערך						
מיצוי אחוז הגיוס בקרב אוכלוסיות בעלות קושי בגיוס: בנות, פלילי, רפואי, נוער בסיכון	חוסן קהילתי - צמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי					מיצוי גיוס ומוכנות לנוער בסיכון	מספר משתתפים עם תיקים פליליים שישתתפו בתכנית נעם	30							
								הפעלת תכנית מוכנות לנוער בסיכון	1.12							
								סיוע בצידוד למתגייסים במצוקה	1.12							
								הפעלת תכנית למשאלה חוויתית בנושא הגיוס	1.12							
	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי									חשיפה של אפשרויות לבנות	ליווי להתנדבות של בעלי פטור רפואי	להתנדבות	קיום כנס עירוני לבעלי פטור רפואי -	1.6	
												הפעלת תכנית אלומה במקיפים ב'	1.12			
												הפעלת תכנית חשיפה לתפקידים ואפשרויות לבנות	1.12			
												ביצוע מיפוי בנות מצהירות ויציאה לשירות לאומי	1.7			
								ליווי אישי של בעלי פטורים	1.7							

תכנון פעילות שפ"ח - תשע"ו

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				150,000	1817300521	השתלמויות			סעיפי תקציב
				30,000	1817300720	חומרים			
הוגשה תכנית לשיפוץ ומעבר לסניף נוסף	43	עמדת עבודה לכל פסיכולוג	התאמת מבנה השפ"ח לכמות הפס' ומקבלי השירות - מתן שירות מיטבי לתושב				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	שיפוץ השפ"ח או מעבר למבנה חלופי
	2	חדרי טיפול מאובזרים							
	1	חדר המתנה להורים מאובזר							
	31.8	ביצוע סקר שביעות רצון עד לתאריך							
	4	ציון ש"ר ממוצע (סולם עד 5)							
10 עמדות מחשב וסורק נייד לכל עמדה	100%	תיקים ממוחשבים מ- 31.8.2016 (תיקים חדשים)	עמידה בדרישות החוק בנושא חסיון רפואי	₪ 85,400			אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	עמידה בדרישות החוק בנושא חסיון רפואי
	31.8	מקום לאיחסון תיקים קיימים עד 2015							
	31.8	עבודה על פי דרישות משרד הבריאות וייעול בעבודת ניהול המסמכים							
	35	מספר המתמחים שיקבלו 2 הדרכות בשבוע לפי דרישות ההתמחות	לספק משאבי הדרכה לפסיכולוגים בהתאם לדרישות ההתמחות	₪ 150,000			אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	תכנית השלמת משאבי הדרכה והכשרה למתמחים בהתאם לגודל השפ"ח
	70%	אחוז המנהלים המדווחים כי עבודת הפסיכולוג תורמת לבית הספר							
	30.6	בנית מודל עבודה עם רווחה וחינוך	מתן מענה זמין ויעיל בחירום - פיתוח והטמעת מודל לעבודה בחירום	₪ 25,000			חוסן קהילתי - חיזוק תחושת הביטחון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מודל לעבודה בחירום
	30	מספר הפסיכולוגים שיעברו הכשרה לעזרה ראשונה נפשית							
	80%	שיעור אירועי החירום שיקבלו עזרה ראשונה וייסגרו תוך 24 שעות							
	1.2	כל פס' ישובץ באחד מחמישה צוותים בראשות ראש צוות. כל צוות יתן מענה כוללני למסגרות בשגרה ובחירום	ניהול מקצועי של צוות הפסיכולוגים	העלאת ראשי צוותים בדרגה בהתאם להסכם שכר			אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	יישום תכנית ומבנה ארגוני מוצע
	30.6	הגדרה והטמעה של נהלי עבודה לפי מבנה ארגוני חדש המותאם לגודל השירות ולצרכיו							
	1.9	התאמת המענה של השפ"ח למאפייני המסגרת ובהתאם למתווה שפי	שיפור השירות במגזר החרדי	הקצאת תקנים חדשים			אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	רה ארגון העבודה במערכת החינוך החרדי

תכנון פעילות כיוונים (מרכז צעירים 18-35) - תשע"ו

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	2	מספר ערבי חשיפה בשנה לתכניות ייחודיות לתארים מתקדמים	הגדלת מס' סטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים	20,000	1816200782	פעילות לחיילים משוחררים	התושב וסביבתו במרכז	עיר של חינוך - השכלה גבוהה	קידום והנגשת השכלה גבוהה
	1	מספר סדנאות הכוון עם פסיכולוג תעסוקתי							
	31.7	ביצוע סקר מצומצם באמצעות המדיה החברתית אודות מקורות עידוד אפשריים ללימודי תארים מתקדמים עד לתאריך							
	5%	אחוז הגידול במספר הלומדים לתואר שני מדי שנה							
	3	מספר שיתופי פעולה וגיוס חסויות לאירועי תרבות לצעירים	הגברת פיתוח מענים קהילתיים ותרבותיים לצעירי העיר				חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובע, שכונתי וקהילתי	עיר של תרבות ואמנות - הנגשת התרבות ופעילות הפנאי	תרבות ופנאי לצעירים
	4	מספר אירועי תרבות בעלויות סמליות למשתתפים							
	500	סה"כ צעירים שישתתפו בפעילויות							
בשיתוף משרד הקליטה	80	מספר משתתפים מבני הקהילה האתיופיות הלוקחים חלק בתוכנית מותאמת לצעירים יוצאי הקהילה בשילוב צעירים אחרים	הגדלת מס' צעירים יוצאי הקהילה האתיופית ועולים מצרפת אשר לומדים באקדמיה ומשתתפים בכוח עבודה - פיתוח אישי וחברתי של קבוצות צעירים מאוכלוסיות ייחודיות				חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	פיתוח אישי של אוכלוסיות צעירים ייחודיות
בשיתוף משרד הכלכלה והג'וינט	120	מספר צעירים עולי צרפת שיקחו חלק בתוכניות השונות המופעלות במרכז בתחומי השכלה ותעסוקה							

תכנון פעילות ביקור סדיר וקידום נוער - תשע"ו

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
פיתוח והכשרת צוות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	יוזמות המחלקה	1817701781	30,000	שיפור ומתן שירות מקצועי לאוכלוסיית הפונים למחלקה ולצוותי בתי הספר	מספר מפגשי הכנה של הצוות המקצועי לאיתור צרכים והתאמה לאמנת השירות	4	
							מספר ימי השתלמות / ימי עיון לצוות המקצועי	10	
							הגדרת עקרונות השירות כלפי לקוחות ושותפים, תהליכים ודרכי עבודה ופעולה עד לתאריך	30.6	
							ציון ש"ר מנהלי בתי ספר מזמינות הקב"ס ואיכות עבודתו	4	
טיפול בפרט-חונכות אישית	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חונכות אישית	1817701762	160,000	צמצום הנשירה- הרחבת המענה הפרטני ובניית תכנית אישית להגברת ההתמדה עבור תלמידים בסיכון נשירה	מספר ועדות חונכות שנתיות לאיתור תלמידים הזקוקים למענה פרטני ברמה הרגשית/ לימודית/ התנהגותית תוך שיח משותף בין הקב"ס לצוות בית הספר	4	
							מספר התלמידים שיקבלו חונך על- פי תכנית אישית מותאמת	60	
							אחוז תלמידים שיסיימו את שנת הלימודים	95%	
							אחוז המשתתפים בתוכנית שישפרו את תפקודם בב"ס בהתאם ליעדים וטיפול שנקבע	85%	
מועדוניות משותפות חינוך רוחה	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	מועדוניות	1813600760	894,000	הגברת ההתמדה וצמצום פערים לימודיים, רגשיים וחברתיים ברמה הפרטנית והקבוצתית	הצגת עבודה מתכללת בנושא צרכי מועדוניות ואישור ראש המינהל עד לתאריך	31.1	
							מספר מבני מועדוניות שישופצו	4	
							מספר ש"ש להוראה מתקנת שישולבו בכל מועדונית	6	
				1813600761	300,000		אחוז תלמידים במועדוניות לגביהם חל שיפור משמעותי בתפקודם בב"ס	80%	

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף	שם החשבון			
	85%	אחוז בוגרי תוכנית נחשון בתשע"ו שימשיכו את לימודיהם במוסדות שבפיקוח משרד החינוך והרשות בתשע"ז	תכנית למניעת נשירה לשכבה ח'. תכנית אינטגרטיבית רב תחומית המופעלת במקיפים	680,000	1817701764	תכנית נחשון-התכנית הלאומית	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות	תכנית נחשון
	70%	אחוז ההורים שישתתפו בהדרכת הורים (פרטנית וקבוצתית)		עבור 300,000 'מקיפים א' + ד מתקציב חטיבה עליונה	1815700780				
	85%	אחוז תלמידים שיתמידו בהתאם לתוכנית שנבנתה	הקניית מיומנויות, התמדה וצמצום פערים לימודיים	170,000		מרכז למידה-התכנית הלאומית	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות	מרכז למידה
	85%	אחוז משתתפי התוכנית שישפרו את תפקודם בבית הספר כתוצאה מהטיפול ובהתאם ליעדים שנקבעו							
	85%	אחוז תלמידים שימשיכו שנה נוספת במסגרת חינוכית בה למדו							

מדידת פעילות חינוך חרדי ותורני - תשע"ו

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מותנה בקבלת תקציב	4	חידוש מתקני חצר וחצרות גני הילדים	בטיחות מלאה בסביבה הלימודית	0	202,000	1813500752	בטיחות וכיבוי אש	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	מתקני חצר בגני הילדים
מותנה בקבלת תקציב	5	ביצוע איטום בגגות מוסדות החינוך הזקוקים לכך	בטיחות ובריאות בסביבה הלימודית	0	50,000	1813500761	שיפוצים-הוצאות שעות צבע	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	איטום
מותנה בקבלת תקציב	1	רכישת מעבדת מדעים לבית ספר על יסודי	שיפור ההישגים במדעים	100,000	112,000	1813504750	ציוד למעבדות	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	מעבדות מדעים על יסודי

מינהל שירותים חברתיים

101	מטרות המינהל ויעדו
111	מחלקות אזוריות (א-ד, ב-ג, ו-ט, י-יג)
115	שיקום
117	המחלקה לרווחת הזקן
118	מחלקת נוער
119	מדור זכאות - (א, ב, ו-ט, י-יג)
123	מדור זכאות - שיקום
124	יחידת המשפחתונים
125	היחידה להתנדבות עירונית
126	המרכז לאלימות במשפחה
127	תחנה לטיפול בנפגעי סמים
128	התחנה לייעוץ נישואין
129	מרכז הורים וילדים
130	המחלקה לעבודה קהילתית
131	מחלקת עולים
132	המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
133	יחידת הבריאות
134	מועדוניות
135	מרכז תעסוקה

מינהל שירותים חברתיים

מטרות ויעדים לשנת 2016

במינהל ארבע יחידות: אגפי הרווחה, אגף לוגיסטיקה, מח' בריאות, ויחידת האכלוס

חזון המינהל :

המינהל יקדם את איכות חייהם ובריאותם של תושבי העיר ויפעל לחיזוק הקהילות המגוונות בעיר.

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

- הגנה על קטינים וחסרי ישע בכפוף לחוקים השונים
- מתן שירותים סוציאליים והרחבת תכניות מניעה לכלל תושבי העיר
- פיתוח פתרונות יצירתיים ונגישים לאוכלוסיות השונות, ברגישות תרבותית
- קיום שותפויות בתוך המינהל ועם מינהלים ויחידות בעירייה ומחוצה לה
- הפעלת תכניות בריאות לשינוי תפיסה ואורחות חיים
- קידום מעורבות הקהילה בעשייה למען חבריה, תוך פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות.
- סיוע לחוסנה של אוכלוסיית העיר בשעת חירום.
- סיוע וקידום אוכלוסיות בעוני ובהדרה חברתית

ערכי המינהל לשירותים חברתיים:

- סיוע לאוכלוסיה בחוסר שיפוטיות.
- מתן שירותים מקצועיים, נגישים ואינטגרטיביים התואמים לצורכי הקהילות בעיר.
- סיוע לאוכלוסיה באופן מכבד ורגיש תוך שותפות האדם ושמירה על חיסיון

המינהל דוגל מקצועית ב:

- (1) גישה מרחיבה מערכתית
- (2) העמקת איתור ומניעה
- (3) פיתוח רשת מענים בגישה הוליסטית, רגישת תרבות
- (4) מימוש התוכניות מקושרות התקציב לכל יחידה.

אגפי הרווחה: מערכת הרווחה עם הפנים לתושב

חזון:

הענקת מיטב שירותי הרווחה לפרט, למשפחה ולקהילה מתן דגש מיוחד על חיזוק והעצמה לשם מניעת מצבי סיכון ומשבר, בניית קהילה איכותית, דינמית, יוזמת ופועלת למען עצמה.

קווי מדיניות:

מדיניות הרווחה מכוונת על פי שלושה מרכיבים עיקריים:

- מדיניות ממשלת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוקים, בתקנות ובהוראות של משרד הרווחה ושירותים חברתיים.
- מדיניות הרשות המקומית.
- צרכיהם של הלקוחות, כפרטים כקבוצות וכקהילות כפי שהם באים לידי ביטוי בפניות ישירות למחלקות לשירותים חברתיים, בפעולות או באיתור יזום צרכים.

עקרונות עבודת הרווחה ושירותים חברתיים:

- ראייה מערכתית של צרכי המטופל ומשפחתו
- יצירת רצף מענים במסגרות בקהילה
- איתור והתערבות מוקדמת בקהילה
- הגנה על אוכלוסיות בסיכון

➤ ראייה וטיפול כוללני רב - תחומי רגיש תרבות

➤ פיתוח שותפויות ואיגום משאבים

➤ פיתוח מנהיגות חוסן קהילתי

➤ הנגשה וזמינות של השירותים לאוכלוסיית היעד

הגשמת החזון - פיתוח שירותים נוספים:

➤ הפעלת תכנית טיפולית בכל המחלקות לשירותים חברתיים למניעת מצבי התעללות והזנחה של ילדים – בשותפות ולווי של מכון חרוב

➤ הפעלת תכנית "נושמים לרווחה" שמטרה סיוע למשפחות לצאת ממעגל העוני בשיתוף קרן רש"י

➤ הפעלת מרכזי הורים - ילדים נוספים - מרכז הורים מתבגרים ומרכז למשפחה

בכלל הרבעים בעיר מותאם לכלל המגזרים.

➤ הפעלת מועדוניות טיפוליות נוספות לילדים בכלל רובעי העיר.

➤ סדנאות לפיתוח והעשרת המיומנויות ההוריות.

➤ הרחבת פעילות המעונות הרב תכליתיים בכלל רובעי העיר.

➤ שיקום תעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות כגון: משפחות עם הורה יחיד, נוער במצוקה וסיכון, מתמכרים.

➤ שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ובינוי מרכז תעסוקתי לאוטיסטים.

➤ פיתוח מנהיגות קהילתית.

➤ שיפור מתמיד באיכות השירות לתושב.

➤ הרחבה ושיפור פיזי של מבני הרווחה.

➤ סדנאות לקשישים ושילובם במעגל העבודה וההתנדבות.

- מועדוני מופת : חיזוק מועדוני קשישים והתאמתם לצרכי הקהילה, כולל דאגה לביטחון תזונתי
- העמקת פעילות מועדון ניצולי השואה.
- הקמת מרכז יום נוסף למען הנגשה ושילוב קשישים נוספים בעיר.
- הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים.
- בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד.
- הפעלת נופשונים נוספים בעיר.
- הקמת מרכז יום לקשישים עם פיגור.
- חיזוק והעצמת קהילה נגישה

מחלקת הבריאות העירונית

רקע:

בשנת 1997 הצטרפה אשדוד לרשת ערים בריאות בישראל כחלק ממחויבותה היה מינוי מתאם העיר הבריאה. מודל עירוני - "אשדוד מקבלת החלטה בריאה" - בניית תוכנית חמשת הדגלים המובילים לקידום אורח חיים בריא בשיתוף "הפורום הישראלי לאורח חיים בריא" בשנת 2012 - אשדוד נבחרה כעיר פיילוט לפרויקט הלאומי למניעת השמנה וסכרת עבודה על פי תוכנית מאושרת ומתוקצבת (משרד הבריאות, החינוך, התרבות והספורט). עושים "בטריס בעיר" אשדוד - ניהול וקידום בטיחות הילדים באשדוד.

חזון:

עיר בריאה ומקיימת שתושביה: מודעים, מעורבים, פעילים, שותפים, למען שיפור איכות החיים בעיר.

מתאם בריאות עירוני

➤ בניית תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בנושא בריאות עירונית ובטיחות ילדים.

➤ יצירת סביבה תומכת בריאות ופעילות גופנית.

➤ ייזום, קידום, תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות כגון: נאמני בריאות בית ספריים וקהילתיים, סיירת המקרר הבריא, שני בריא משפחתי - במתנ"סים.

➤ תאום ויצירת שותפויות בין אגפי הרשות המקומית לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר.

➤ מקשר בין הרשות המקומית לבין רשת הערים הבריאות.

➤ חברות בוועד המנהל של רשת ערים בריאות.

➤ ממונה בריאות בחירום – הפעלת מרכז דחק, מתאם מול משרד הבריאות.

מדיניות המחלקה:

א) פועלת לפי עקרונות העיר הבריאה הנשענים על 3 אמנות בינלאומיות: "בריאות לכל" אמנה לשיפור הבריאות וצמצום פערים בריאותיים, "אמנת אוטווה" לקידום הבריאות ולגיבוש אסטרטגיות להשגת בריאות לכל, "אג'נדה 21 לפיתוח בר קיימה 1992, ותכנית 2020 .

ב) מדיניות העירייה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטות העירייה.

ג) החלטות ועדת הבריאות העירונית.

יעדי המחלקה:

עקרונות מנחים:

- הפעלת תוכניות בקרב התושבים למניעת סכרת והשמנה.
- הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה לגורמי סיכון והתנהגות בריאה.
- הגברת המודעות לקיום אורח חיים בריא בדגש על תזונה נבונה ופעילות גופנית.
- בניית תוכנית אסטרטגית, ועבודה על פי תוכנית עבודה שנתית מותאמת למגזרים.
- עיר ללא עישון - צמצום אחוז המעשנים בקרב התושבים, סדנאות והרחבת אכיפה עירונית למניעת עישון במקומות ציבוריים.
- בריאות מערכת החינוך - הפעלת תוכניות מקדמות בריאות בקרב התלמידים וההורים
- שיתופי פעולה בתוך המנהל לשירותים חברתיים בין מגזרים, קהילה, קופ"ח, לשכת הבריאות וגורמים ממשלתיים.

יחידת האכלוס

חזון

- סיוע לתושבי העיר למימוש הזכות הבסיסית - קורת גג, מול משרדי השיכון.
- ✦ יחידת האכלוס עוסקת בהכוונה בכל נושא הקשור בדיור, לכלל תושבי אשדוד.
- ✦ אוכלוסיות היעד: זוגות צעירים, חד הוריות, בודדים, נרקומנים, אסירים משוחררים, קשישים.

פעילות יחידת האכלוס

- ✦ מקשרת, מדריכה, מנחה לקריטריונים ולחוקים על מנת לסייע לפונה בריכוז האישורים המתאימים והעברתם לועדות השונות במשרד הבינוי והשיכון.
- ✦ מלווה עד לפתרון הסופי ובכך מקלה ולו במעט בפניות לכלל תושבי העיר לפתרון בעייתם.

אגף לוגיסטיקה ואחזקה:

אגף הלוגיסטיקה הוקם על מנת לתכלל את הטיפול הפיזי ב 59 מבני הרווחה הפזורים ברחבי העיר, בהתאם לחזון ראש העיר ובמטרה לשפר את השירות לתושבים המגיעים לשירותי הרווחה.

בין משימות האגף טיפול בחזות המבנים, תחזוקה ושיפור התנאים הפיזיים לשוכנים בו.

רונית צור
ראש מינהל

השירותים החברתיים והאישיים

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (א-ד)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	מעקב אחר פניות חדשות	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה אחת לרבעון		4
				אחוז ההשמות של ילדים עבורם התקבלה החלטה על השמה (חוק פעוטות בסיכון)		95%
				מעקב חודשי אחרי הילדים המושמים במסגרות (מעונות, משפחתונים)		11
				מעקב רבעוני מובנה של עו"ס משפחה אחר מצבם של הילדים		2
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם (ברבעון)	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	מתן טיפול ממוקד וסייע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה		5
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות		2
נושמים לרווחה	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	אחוז המשפחות שידווחו על השתלבותם בהכשרה ו/או בתעסוקה אחרי השתתפות של שנה בתכנית		50%
				אחוז המשפחות שידווחו על מאזן במצב הכלכלי אחרי השתתפות של שנה בתכנית		30%
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה - שלא במסגרת חוק סיעוד	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	אחוז העובדים אשר יקיימו חמישה ביקורי בית יזומים בשבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה		100%

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (ב-ג)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		הערות	
			מטרה	מדד		
קבלת פונים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	מעקב אחר פניות חדשות	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה אחת לרבעון	4	
	ילדים בסיכון (חוק פעוטות בסיכון)	ועדת תכנון טפול והערכה (0-3)	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	1) הקטנת מצבי סיכון של פעוטות 2) מניעת הוצאת ילדים מהבית	אחוז ההשמות של ילדים עבורם התקבלה החלטה על השמה (חוק פעוטות בסיכון)
מעקב חודשי אחרי הילדים המושמים במסגרות (מעונות, משפחתונים)						11
מעקב רבעוני מובנה של עו"ס משפחה אחר מצבם של הילדים						2
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון)	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5	
	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	
אחוז המשפחות שידווחו על השתלבותם בהכשרה ו/או בתעסוקה אחרי השתתפות של שנה בתכנית				50%		
נושמים לרווחה	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	אחוז המשפחות שידווחו על מאזן במצב הכלכלי אחרי השתתפות של שנה בתכנית	30%	
	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	כלל העובדים בתחום הקשישים אשר יקיימו חמישה ביקורי בית יזומים כל שבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה	100%	
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה - שלא במסגרת חוק סיעוד	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	בהערות יצורף פרוט הביקורים ומספר העובדים		

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (ו-ח)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		
			מטרה	מדד	ערך
קבלת פונים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	מעקב אחר פניות חדשות	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה אחת לרבעון	4
ילדים בסיכון (חוק פעוטות בסיכון)	ועדת תכנון טפול והערכה (0-3)	חוסן קהילתי - חוס			

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (י-ג)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		הערות
			מטרה	מדד	
קבלת פונים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	מעקב אחר פניות חדשות	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה אחת לרבעון	4
ילדים בסיכון (חוק) פעוטות (בסיכון)	ועדת תכנון טפול והערכה (0-3)	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	(1) הקטנת מצבי סיכון של פעוטות (2) מניעת הוצאת ילדים מהבית	אחוז ההשמות של ילדים עבורם התקבלה החלטה על השמה (חוק פעוטות בסיכון)	95%
				מעקב חודשי אחרי הילדים המושמים במסגרות (מעונות, משפחותיים)	11
				מעקב רבעוני מובנה של עו"ס משפחה אחר מצבם של הילדים	2
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם (ברבעון)	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2
נושמים לרווחה	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	אחוז המשפחות שידווחו על השתלבותם בהכשרה ו/או בתעסוקה אחרי השתתפות של שנה בתכנית	50%
				אחוז המשפחות שידווחו על מאזן במצב הכלכלי אחרי השתתפות של שנה בתכנית	30%
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה -שלא במסגרת חוק סיעוד	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	אחוז העובדים אשר יקיימו חמישה ביקורי בית יזומים בשבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה	100%

תכנון פעילות מחלקת שיקום

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	מעקב אחר פניות חדשות	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה אחת לרבעון	4	בפירוט יצורף: פניות חדשות של משפחות, פניות חדשות של חוק נוער, קשישים, חוקי סיעוד חדשים. בנפרד לציין כמה תיקים הועברו ממחלקות אחרות
	ילדים בסיכון (חוק) פעוטות (בסיכון)	ועדת תכנון טפול והערכה (0-3)	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	אחוז ההשמות של ילדים עבורם התקבלה החלטה על השמה (חוק פעוטות בסיכון)	95%	המדידה רלוונטית למושמים לשנת הלימודים הקרובה. במסגרות. הנתון בהערות צריך לכלול: סה"כ ועדות שהיו לפעוטות בתקופה הנוכחית, מתוך ל-X ילדים אושרה השמה, מתוך כמה ילדים הושמו בפועל במסגרת
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם (ברבעון)	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	1) הקטנת מצבי סיכון של פעוטות 2) מניעת הוצאת ילדים מהבית	מספר מעקבים החודשיים של העו"ס אחרי מצב הילדים המושמים במסגרות (מעונות, משפחתונים) (ספטמבר עד אוגוסט)	11	נא לציין סה"כ ילדים המושמים במעונות/ משפחתונים בשנת הלימודים (גם ממשיכים וגם חדשים)
	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	מקב רבעוני מובנה של עו"ס משפחה אחת מצבם של הילדים	שאלון צרכים פיזי/ נפשי/ שבועות רצון - למטפלת במסגרת וכן שאלון להורים	2	
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם (ברבעון)	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5	מתוכם 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה
	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון	2	
נושמים לרווחה	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מובילות במצבן	אחוז המשפחות שידווחו על השתלבותם בהכשרה ו/או בתעסוקה אחרי השתתפות של שנה בתכנית	50%	על פי דיווח עצמי והתרשמות עו"ס
	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	שיפור דימוי עצמי של החניכים / סגור עצמי בתחום המראה האישי / העצמת החניכים	אחוז המשפחות שידווחו על מאזן במצב הכלכלי אחרי השתתפות של שנה בתכנית	30%	על פי דיווח עצמי והתרשמות עו"ס
רש"ת צמיחה- "תראו אותי" (מע"ש כללי)	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	שיפור דימוי עצמי של החניכים / סגור עצמי בתחום המראה האישי / העצמת החניכים	אחוז החניכים שיעידו כי הסדנא תרמה להם בהעלאת מודעות למראה האישי שלהם	60%	על פי שאלוני הערכה
	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	אחוז החניכים שיעידו על שינוי בבחירת ביגוד/ מראה אישי		60%	

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
פעילות פנאי לעיוורים ולקויי ראייה (נוער ובוגרים) במרש"ל	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	שיפור איכות החיים של עיוורים ולקויי ראייה, פיתוח מיומנויות חברתיות, חיזוק כישורים אישיים	אחוז המשתתפים שיעידו על שבעות רצון מכלל פעילות הפנאי במרכז	80%	דיווח עצמי
				אחוז המשתתפים שידווחו כי פעילות הפנאי מסייעת להם בשיפור כישורים חברתיים	80%	מכלל תכניות הפנאי חדשות
פעולות ערכיות יזומות	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חיזוק הפן הערכי במסגרות הרווחה (צרכים מיוחדים)	הגשת דו"ח רבעוני מסכם של פירוט הפעילויות הערכיות (טקסים/ פעילויות /מעשה טוב שעשו/ דיבור פתוח על נושא ערכי כלשהיא /אחר) הקשורות להקניית ערכים חינוכיים במסגרות של צרכים מיוחדים	4	הגשת דוחות על ידי האחראים במסגרות
מע"ש עלי שיח (מגזר חרדי)	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	שילוב חניכים בתעסוקה נתמכת (בשוק הפתוח), קידום והעצמת החניך	מספר המועסקים בעלי פיגור, שיקום או אוטיזם אשר יקלטו עד סוף השנה בתעסוקה נתמכת	10	
				אחוז החניכים שיתמידו לפחות חצי שנה בתעסוקה נתמכת	60%	

תכנון פעילות המחלקה לרווחת הזקן

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	3%	אחוז הרחבת מספר המשתתפים הפעילים במועדוני הקשישים	מתן מסגרת תומכת ומעשירה לקשישים	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	עיר של תרבות ואמנות - הנגשת התרבות ופעילות הפנאי	מועדוני קשישים לותיקים ועולים
בכלל הפעילויות: מדרחוב רוגזין, משכן לאומנויות הבמה, טיול ברובע, טיול בפארק וכו', 4 פעילויות בחציון	8	ייזום פעילויות קהילתיות במרחב הציבורי				
	90%	אחוז הקשישים שידווחו על שביעות רצון מהפעילות הגופנית	(1) שיפור איכות חייהם של הקשישים באמצעות פעילות גופנית (2) קידום ביטחון תזונתי בריא (3) הפגת בדידות (בריאות נפשית)	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר מקיימת - עיר בריאה ופעילה	אורח חיים בריא
דיווח עצמי	85%	אחוז הקשישים שידווחו על שביעות רצון מתזונה בריאה במועדוני מופת				
	60	מספר הפונים למיצוי זכויות באמצעות "נקודת זכות"	סיוע במיצוי זכויות של ניצולי שואה	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	טיפול בניצולי שואה
(שנתי)	100	מספר הזקנים ניצולי השואה שיקבלו ביקורי בית ע"י מתנדב (יד ביד) / עו"ס / סמך/תומך קהילתי				
נא לתכלל את ניצולי השואה בכל המינהל	80%	אחוז הזקנים המדווחים כי הביקורים מסייעים להם בשיפור תחושתם החברתית ובהפגת הבדידות	הפגת בדידות הזקן			
	10	מספר פרסומים באתר העירייה	1 הנגשת מידע בתחום הזקנה 2 שיתוף במידע מקצועי ופרסום המחלקה	עיר חכמה ומקיימת - ממשל זמין	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינונות ושירות איכותי	פרסום באתר עיריית אשדוד לכלל תושבי העיר ובפורטל החברתי
	10	מספר פרסומים בפורטל				
	80%	אחוז המשפחות שידווחו כי התמיכה והליווי מסייעים להם בהתמודדותם עם החולה	ליווי ותמיכה במשפחות המתמודדות עם דמנציה	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	תמיכה בחולי דמנציה ומשפחותיהם
	4	הגשת דו"ח רבעוני מסכם של פירוט הפעילויות הערכיות (טקסים/ פעילויות/ מעשה טוב שעשו/ דיבור פתוח על נושא ערכי כלשהי/ אחר) הקשורות להקניית ערכים חינוכיים במסגרות של קשישים	חיזוק הפן הערכי במסגרות הרווחה (קשישים)	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	פעולות ערכיות יזומות
הגשת דו"חות ע"י אחראי המסגרות	80%	אחוז המשתתפים שידווחו כי הפרויקט תורם לחיזוק הקשר הבין דורי	חיזוק הקשר הבין - דורי בין הזקן לנכדיו	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	גינת חוויה
פעילות קשישים , נכדים ותלמידים						

תכנון פעילות מח' נוער

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
מספר מטופלים בשנת 2014 הינו 1,028. לגבי שנת 2015 ימולא	3%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	הרחבת מעגל המטופלים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	היקף פעילות המחלקה וטיפול מערכתי
על פי מדידה רבעונית ובהתבסס על תכנית טיפולית - שאלון מובנה	50%	אחוז ההורים המדווחים על שיפור במצב הנער/ה בתחום החברתי/ ההתנהגותי/ הלימודי	התחייסות טיפולית מערכתית לבני הנוער ומשפחתם			
עפ"י בדיקת עו"ס מית"ר ומנהל מסגרת	60%	אחוז בני הנוער שהופנו לפרוייקט והוחזרו למסגרות לימודיות/ עבודה ולא נשרו	1. שיפור מיומנויות חברתיות והתנהגותיות של הנער 2. חיזוק דימוי העצמי של הנער בעיני עצמו 3. פיתוח כישורים ומימוש יכולות אישיות 4. השמת הנער במסגרת לימודית/עבודה 5. מניעת הוצאה למסגרות חוץ ריטיות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	מית"ר - מרכז יום לנוער (כללי) תומך
דיווח הצוות (עו"ס ורכז הלמידה) וגם דיווח עצמי של הנער	80%	אחוז בני הנוער שדווח לגביהם על שיפור בתיפקוד הלימודי ורכישת מיומנויות חברתיות				
	60%	אחוז בני הנוער שלא נפתחו להם תיקים פליליים ולא היו מעורבים באלימות במהלך השהות במית"ר				
דיווח עו"ס מטפל במסגרת	75%	אחוז ההתמדה של בני הנוער בתוכנית הטיפול האישית				
עפ"י בדיקת עו"ס מית"ר ומנהל מסגרת	60%	אחוז בני הנוער שהופנו לפרוייקט והוחזרו למסגרות לימודיות/ עבודה ולא נשרו				
דיווח הצוות (עו"ס ורכז הלמידה) וגם דיווח עצמי של הנער	80%	אחוז בני הנוער שדווח לגביהם על שיפור בתיפקוד הלימודי ורכישת מיומנויות חברתיות	1. שיפור מיומנויות חברתיות והתנהגותיות של הנער 2. חיזוק דימוי העצמי של הנער בעיני עצמו 3. פיתוח כישורים ומימוש יכולות אישיות 4. השמת הנער במסגרת לימודית/עבודה 5. מניעת הוצאה למסגרות חוץ ריטיות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	מית"ר - מרכז יום לנוער <u>חרדי</u> תומך
	60%	אחוז בני הנוער שלא נפתחו להם תיקים פליליים ולא היו מעורבים באלימות במהלך השהות במית"ר				
דיווח עו"ס מטפל במסגרת	75%	אחוז ההתמדה של בני הנוער בתוכנית הטיפול האישית				
הגשת דו"ח רבעוני מסכם של פירוט הפעילויות הערכיות (טקסים/ פעילויות/ מעשה טוב שעשו/ דיבור פתוח על נושא ערכי כלשהו /אחר) הקשורות להקניית ערכים חינוכיים במסגרות לנוער בסיכון	4					
עפ"י בדיקת עו"ס קורת גג	40%	אחוז בני הנוער שיחזרו לביתם לאחר השהות בקורת גג באמצעות טיפול מלווה				
	70%	אחוז בני נוער המשולבים בלימודים / עבודה (בדיקה שלושה חודשים לאחר סיום טיפול בבית רשת)	מתן מחסה זמני לנערים חסרי קורת גג (שמוצאים בצו חרום או נפגעים מהבתים)	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	מחסה זמני לבני נוער חסרי קורת גג
	20%	אחוז בני הנוער המקסימלי החוזרים פעם נוספת לקורת גג				
	70%	אחוז הצעירים/ות המתמידים בתכנית הטיפולית (שנתי)	שילוב צעירים/ות בגילאי 18-27 בהשמה איכותית בעבודה	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	אפיקים משלבת (שיקום בתעסוקה)

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (א)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		הערות
			מטרה	מדד	
סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	90%
			הגברת גביה בסידורי חוץ	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	85%
			הגברת גביה בסידורי פנים	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	85%
				מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה	85%
				מועדוניות ביתיות	85%
				מועדונית למתבגרים - אחוז גביה	85%
				עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)	85%
טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	4

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (ב)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		
			מטרה	מדד	ערך
סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	90%
			הגברת גביה בסידורי חוץ	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	85%
			הגברת גביה בסידורי פנים	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	85%
				מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה	85%
				מועדוניות ביתיות	85%
				מועדוניות למתבגרים - אחוז גביה	85%
				עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)	85%
טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	4

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (ו-ט)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		
			מטרה	מדד	ערך
סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	90%
			הגברת גביה בסידורי חוץ	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	85%
			הגברת גביה בסידורי פנים	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	85%
				מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה	85%
				מועדוניות ביתיות	85%
				מועדונית למתבגרים - אחוז גביה	85%
				עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)	85%
טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	4

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (י-ג)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		
			מטרה	מדד	ערך
סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	90%
			הגברת גביה בסידורי חוץ	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	85%
			הגברת גביה בסידורי פנים	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	85%
				מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה	85%
				מועדוניות ביתיות	85%
				מועדונית למתבגרים - אחוז גביה	85%
				עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)	85%
טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	4

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (שיקום)

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)
	85%	פנימיות ואומנה - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ			
	85%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים			
	85%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה				
	85%	מועדוניות ביתיות				
	85%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה				
	85%	עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)				
	4	מספר מבדקים רבעוניים (מעקב) על מימוש/ פדיון המחאות על ידי הספקים	מעקב בקרה על מימוש המחאות שהונפקו לספקים	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	טיפול בהמחאות ספקים שלא ניפדו

תכנון פעילות יחידת משפחתונים

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	108	הרחבת מספר המשפחתונים עד 31.12	מתן מענה בהתאם לצורכי העיר	התחדשות עירונית - קהילה וחברה	עיר של חינוך - רצף חינוכי	היקף פעילות
כל רכזת 5 מפגשי הדרכה	20	מס' מפגשי צילום והדרכה רפלקטיבית למטפלת המשפחתון (יערכו ע"י רכזות המשפחתונים)	העשרה מקצועית של צוות הרכזות	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	הדרכה רפלקטיבית- פיילוט
	70%	אחוז המשפחתונים בהם ידווח על שינוי באקלים הרגשי והחברתי				
84 רכזות, בדיקה של 8 משפחתונים, 5 ילדים בכל מסגרת - כיסוי של ילדי הרווחה	160	מספר הילדים עליהם ימולא שאלון מעקב התפתחותי - פעמיים בשנה	מעקב אחר התפתחותם התקינה של הילדים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר של חינוך - רצף חינוכי	התפתחות הילד
שאלון מעקב התפתחותי שימולא על ידי הרכזת והמטפלת	85%	אחוז הילדים עליהם ידווח על קידום/ שיפור בהתפתחותם בתחום המוטורי/ רגשי/ שפתי/ וחברתי				
	60%	אחוז המטפלות שידווחו על שיפור ביכולת אבחון ואיתור של קשיים התפתחותיים של הילדים				
	80%	אחוז המטפלות המדווחות על שביעות רצון והעשרה מקצועית מההשתלמות	העצמת המטפלת ומניעת שחיקה	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	השתלמות למטפלות
			מתן כלים ומיומנויות לעבודה מותאמת של מטפלת המשפחתון			

תכנון פעילות ליחידת התנדבות

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		
			מטרה	מדד	ערך
היקף מתנדבים ושבעות רצון	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	חוסן קהילתי - רשתות חברתיות פורמאליות ובלתי פורמאליות	הגדלת מספר המתנדבים ביחידה	אחוז הרחבת מספר המתנדבים ביחידה	3%
			בחינת שבעות רצון של המתנדבים	אחוז המתנדבים המעידים על שבעות רצון מהשירות שהתקבל ביחידה	80%
				אחוז המתנדבים המעידים על שבעות רצון ממסגרת ההתנדבות בה השתלבו	75%
מערך מתנדבים בחירום	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	חוסן קהילתי - חיזוק תחושת הביטחון	גיוס מערך תיפקוד בשעת חירום והכשרתם	בניית מסד נתונים רבעוני מעודכן	4
			הכשרת מתנדבים ייעודי לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים	שימור ותחזוק נאמני חרום (לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים)	45
				בשיתוף קהילה נגישה ומינהלות הרובעים (ב- 9 מינהלת חמש מתנדבים)	

תכנון פעילות מח' המרכז לאלימות במשפחה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
בשנת 2013 - 383 מטופלים נדרשת תוספת תקציבית לטובת הרחבה	3%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	מתן מענה בהתאם לצורך	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	היקף פעילות המרכז
	80%	אחוז מטופלים לגביהם דווח על הפסקת אלימות	הפסקת אלימות במשפחה			
	3	מספר מפגשים לתושבים ולאנשי מקצוע בשנה	העלאת מודעות התושבים לשירות			
	20	מספר זקנים/ות שיטופלו בשנה (פרטני וקבוצתי)	יציאה ממעגל האלימות, רכישת ידע בנושא אלימות במשפחה, רכישת כלים להתנהגות אסרטיבית, חיזוק כוחות האגו והעלאת דימוי עצמי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	טיפול באלימות במשפחה בגיל הזקנה
	1	קבוצה טיפולית לקשישות נפגעות אלימות				
	80%	אחוז הזקנים שיעידו על הטבה בעקבות הטיפול הפרטני והקבוצתי				
	10	מס' סדנאות	העלאת מודעות לנושא אלימות בגיל הזקנה לאנשי מקצוע			
	2	מספר קבוצות גברים שיפעלו	הפסקת התנהגות אלימה, רכישת כלים לתקשורת אסרטיבית, פיתוח מיומנויות לפתרון בעיות בדרכים לא אלימות, להגביר את תחושת הערך העצמי, השליטה והכח	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	טיפול קבוצתי בגברים אלימים
	8	מספר משתתפים ממוצע בכל קבוצה				
	80%	אחוז המשתתפים אשר יתמידו עד לסיום התהליך הטיפולי הקבוצתי				
על סמך דיווחים מהקהילה (משטרה, בי"מ ועוד) ודיווח עצמי	90%	אחוז המשתתפים אשר יעידו על הפסקת האלימות הפיזית ו/או המינית בסיום הקבוצה				
דיווח עצמי ודיווח של מנחות הקבוצה	80%	אחוז המשתתפים אשר יעידו על הפסקת האלימות הנפשית, הכלכלית והמילולית בסיום הקבוצה				
בסיום השנה יצוין סה"כ תלמידים שישתתפו	10	מספר סדנאות שיתקיימו לתלמידי בתי ספר	פיתוח דפוסי תקשורת בונים שיסייעו בבניית קשרים בינאישיים וחברתיים בריאים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חברות וזוגיות ללא אלימות בבתי ספר - סדנאות וקבוצות מניעה
			מניעת מצבי אלימות וסיכון במסגרת החברה ובתוך המשפחה			
באמצעות שאלון שיועבר למדגם מייצג בתום הסדנאות	80%	אחוז בני הנוער שידווחו על שינוי עמדות בנושא	טיפול ערכים ונורמות של שוויון והדדיות בין המינים בגיל צעיר			

תכנון פעילות התחנה לטיפול בנפגעי סמים

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
נתוני 2015 יושלמו	3%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	הרחבת השירות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	היקף הטיפול בתחנה
בדיקת גמילה אחרי 1/2 שנה	30%	אחוז הנגמלים מסמים מקרב הפונים החדשים	גמילה מסמים			
	4	מספר משתתפים	מתן מענה דירתי מיטיב ותומך לתקופה של עד 12 חודשים. הפחתת גורמים מסכנים בחיי הנשים המפריעים למהלך הטיפול והשיקום. הכנה לחיים עצמאיים מבחינה רגשית ותפקודית.	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	דירת מעבר לנשים מכורות
על פי מעקב טיפולי במהלך השנה	75%	אחוז הנשים שידווחו על רכישת כלים ויכולת להתמודד עצמאית				
על פי מעקב טיפולי במהלך השנה	75%	אחוז הנשים המדווחות על פניות רבה יותר לטיפול ולקיחת אחריות למצבן				
עפ"י טופס מעקב	75%	אחוז המטופלים בהם היתה עמידה ביעדים שהוגדרו בתוכנית התעסוקתית האישית	הכוונה, הכשרה וליווי במסגרות תעסוקה, לימודים והכשרה מקצועית	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	פרויקט שיקום תעסוקתי למכורים נקיים מגיל 18 ומעלה (15 משתתפים)
	50%	אחוז המשתתפים המתמידים בעבודה (חצי שנה)				
עפ"י דיווח עצמי ודיווח רכזת תעסוקה	50%	אחוז המטופלים המדווחים על שיפור בעצמאות הכלכלית של המשפחה				
על פי שיחת משוב של מנחה ועו"ס מטפל	70%	אחוז המשתתפות שידווחו על רכישת כלים ויכולת התמודדות עם קשייהם השונים.	העצמה והגברת תחושות השליטה האישית וכן קידום אשת המכור במישורים שונים: החברתי, ההתמודדות והתפקוד האישי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	קבוצת נשות מכורים
על פי שיחת משוב של מנחה ועו"ס מטפל	75%	אחוז המשתתפות שידווחו על שיפור היחסים במערכת הזוגית				

תכנון פעילות התחנה לייעוץ נישואים

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
נתוני שנת 2015 יתווספו	3%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	הרחבת השירות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	היקף הטיפול בתחנה ובחינת יעילותו
על פי דיווח פונה עו"ס מטפל	75%	אחוז המשפחות (מסיימות טיפול) שיעידו כי הטיפול סייע להם בשיפור היחסים בין בני הזוג	הערכת יעילות הטיפול			
	10	מספר משפחות שיפנו לטיפול בתחנה בעקבות פרסום ידע ומידע באתר האינטרנט	הנגשת מידע ופיתוח מודעות לסוגית שונות במעגל חיי משפחה	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פרסום התחנה ומידע רלוונטי בתחומי מעגל חיי משפחה
	3	מספר פעולות שיווק והסברה לתושבים ואנשי מקצוע	הגברת חשיפת התושבים לתחנה ולתחומי הטיפול הניתנים בה			
שאלונים להורים שימלאו לפני ובסוף התהליך. שאלונים לפקיד הסעד ולמטפלים	70%	אחוז המשפחות שיעידו כי ההדרכה ההורית סייעה להם ביצירת תקשורת הורית תקינה .	יצירת תקשורת הורית תקינה בישום הסדרי קשר במשפחות המטופלות אצל פקיד הסעד לסדרי דין אך ההמלצות אינן מתקיימות		חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	הדרכת הורים במעבר הגירושין
מדובר על משפחות שפנו או הופנו לתחנה מאוקטובר 2015	16.3	מיפוי המשפחות אשר פנו או הופנו לתחנה בחצי השנה האחרונה ולא היה המשך טיפול- עד לתאריך	1. בחינת היקף התופעה של משפחות נשמטות. 2. מיצוי הזדמנות לקבלת טיפול אינטנסיבי למען קידום רווחת המשפחה. 3. חיזוק ממשקים עם שותפי תפקיד לטובת גיוס מטופלים 4. חיזור וחיבוק אחר משפחות נשמטות 5. הגמשה, התמדה והנגשת השירות למען קידום רווחת המשפחות.	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	משפחות נשמטות
למלא פילוח סיבות	60%	אחוז המשפחות הנשמטות שיתחילו טיפול אינטנסיבי בתחנה				

תכנון פעילות מרכז הורים וילדים

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
על פי רישום הועדות	175	מספר מטופלים	שמירה על הישג הרחבת השירות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	היקף הטיפול במרכז (חביון+רך)
	5	מספר פרסומים בשנה	פרסום המרכז במדיה			
על פי טופס תכנון טיפול	80%	אחוז המעידים על השגת מטרות ותוצאות מצופות כפי שנקבעו בתכנית הטיפולית שהוגדרה בשיתוף עם ההורים	שיפור תפקוד הורי, טיפול דיאדי לשיפור קשר הורה-ילד, טיפול מערכתי במשפחה לשיפור קשר הורה - ילד	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	התערבות משפחתית
	85%	אחוז ההצעות והבקשות שהועלו מצד ההורים והתקבלו בתכנית הטיפולית				
רישום	40	מספר ילדים שישתתפו בטיפול בהבעה (פרטני /קבוצתי-לפחות שנה)	מתן מקום לביטוי רגשי בדגש על קשר הורה ילד	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	טיפולים בהבעה (אמנויות, בע"ח, מוזיקה, גינון, תנועה וכו') (פרטניים / קבוצתיים)
על פי דיווח הגורם המטפל, הורים ועו"ס משפחה	80%	אחוז הילדים שידווח לגביהם על מיתון בבעיות רגשיות ובעיות התנהגות (אחרי חצי שנה של טיפול)				
יבדק על פי דיווח עו"ס, דיווח הורה, תצפית מנחה	75%	אחוז הילדים עליהם ידווח על שיפור בכישורים הבינאישיים (חברתיים/רגשיים)	חיזוק קשר הורה- ילד	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	קבוצת תראפיה גוף-נפש
			שיפור כישוריים בינאישיים לילדים			
מתוך טופס מעקב על מערך הטיפולים	75%	אחוז המשפחות ממשתתפי ה"סלון המשפחתי" לסוגיית שיתמידו בטיפול במרכז	1. חיזוק מוטיבציה של משפחות להתמדה בטיפול 2. הנגשה, הגמשה וחזרוז אחר משפחות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	סלון משפחתי- כולל מרכיבים: מטבח טיפולי, גינה טיפולית, משחקיה וכו

תכנון פעילות מח' עבודה קהילתית

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
באמצעות שאלון משוב. בשנת 2016 יתווספו 3 קבוצות: כלל תושבים ותיקים, ותיקים בשפה רוסית וציבור חרדי	70%	אחוז מסיימי הסדנא אשר יעידו שהסדנא תרמה להם להבנת תהליכי תכנון, בניה ותקצוב.	הבניית תשתית קהילתית למעורבות ציבור בתהליכי תכנון אורבאני / תקציב ופיתוח כלל עירוני. - ליווי תושבים בנושאים הקשורים לרווחת חייהם	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	תכנון אורבאני ואיכות הסביבה
מעקב ע"י רפרנט פרוייקט	50%	אחוז מסיימי הסדנא אשר ישתתפו בפעילויות הנוגעות לשיתוף פעולה בתכנון אורבני / תקציב.				
שאלון	60%	אחוז הנשים מסיימות הסדנא שיעידו על קידומן בתחום האישי / חברתי / מקצועי	חיזוק דימוי עצמי של נשים וחוסן האישי, מתן ידע וכלים למעורבות חברתית נשית	חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	סדנאות להעצמת נשים ברחבי העיר
מעקב של רכז התכנית אחר נשים מסיימות הסדנא	50%	אחוז מסיימות הסדנא שייקחו חלק בפעילות ציבורית/ אישית לטובת שיפור ורווחת חייהן				
שאלון משוב	70%	אחוז מסיימי הסדנא שיעידו על רכישת כלים המסייעים להם להשתלב בעולם העבודה	חיזוק חוסן כלכלי ואישי			
מעקב באמצעות רפרנט התוכנית	60%	אחוז מסיימי הסדנא שישתלבו בתוכניות תעסוקתיות/מקצועיות שונות	מתן כלים בסיסיים לכניסה לעולם העבודה	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	הכשרות מקצועיות לתושבי שיקום שכונות
מעקב באמצעות עובד קהילתי ועבודות שכונה	60%	אחוז המשתתפים בוגרי קורס פעילים שיפעלו למען קידום רווחת חייהם (בתחומים שונים) ברובעי שיקום שכונות	פיתוח הון חברתי וקידום רשת חברתית קידום ופיתוח השפעה על מדיניות עירונית בתחומים שונים	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	חיזוק, ליווי ושימור פעילים ברובעי שיקום שכונות

תכנון פעילות מחלקת עולים

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		הערות	
			מטרה	מדד		
על פי בדיקת מנחה	60%	אחוז האמהות מסיימות הסדנא שישתלבו בשוק התעסוקה / ישדרגו את מקומות העבודה	פיתוח מיומנויות תעסוקתיות ויזמיות, העצמה אישית והקניית כישורי חיים, פיתוח קריירה עתידית	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	"חלומות מתגשמים" תכנית לעצמאות כלכלית לאמהות חד הוריות
24 יוצאי אתיופיה, 24 יוצאי חמ"ע, 12 יוצאי צרפת, ימדד באמצעות דיווח הורים	80%	אחוז האמהות שידווחו על פעילויות משותפות עם ילדיהם בגיל הרך	העצמה הורית, העשרה ומתן כלים לטיפול הקשר עם הילדים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	תוכנית ביתית לאמהות (אמהות ילדים בגיל הרך (לידה עד שלוש) עולי אתיופיה, קווקז, בוכרה וחבר העמים וצרפת
על פי דיווח מלווה התפתחותית	70%	אחוז הילדים שידווח עליהם על שיפור מבחינה קוגניטיבית והתפתחות כללית				
על פי שאלון משוב	80%	אחוז המשתתפים שידווחו על שיפור מעורבות בחיי המשפחה	חיזוק התא המשפחתי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	תכנית אבות לעולי אתיופיה- ליווי אישי וקבוצתי
	80%	אחוז המשתתפים שידווחו על שיפור מעורבות בחיי ילדיהם	חיזוק קשר אב- ילד שיפור הסתגלות העולה			
	10%	אחוז המשפחות שיופנו לקבלת שירותים עפ"י הצורך (כגון מערכת חינוך, בריאות) ללא צורך ברישום בשירותי הרווחה	שיפור קליטת עולי צרפת בעיר סיוע לעולים במיצוי זכויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	מודל קליטת עולי צרפת
	25%	אחוז המשפחות שיקבלו טיפול קצר טווח וסיימו את הקשר עם שירותי הרווחה לאחר הצלחה בהשגת היעדים שהציבו	הקטנת התלות בשירותי הרווחה			
	65%	אחוז המשפחות שישתלבו בצורה מטיבה במסגרות טיפול ייעודיות עפ"י מהות נזקקות				
	50%	אחוז ההורים שישתתפו בקבוצת הורים	חיזוק הקשר בין הורים וילדים שמתחנכים במסגרת חוץ ביתית והגברת מעורבות הורים בחינוך ילדיהם	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	גישור פנימיות (עולי אתיופיה - 100 ילדים)
שאלון שיועבר להורים	80%	אחוז ההורים המדווחים על מעורבות בחיי ילדיהם השוהים בפנימייה				

תכנון פעילות המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
היקף פעילות המרכז	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	הרחבת מעגל המטופלים	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	3%	שנת 2015 - ימולא
			העלאת מודעות והסברה על השירות	מספר פרסומים באתר העירייה ובפורטל	8	
				מספר פעולות שיווק והסברה לאנשי מקצוע ותושבים	3	
מפגש אינטק	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	מתן מידע ראשוני אודות הטיפול במרכז ועידוד להשתלבות בטיפול	אחוז המכורים המשתלבים בטיפול מתוך הפונים לאינטק	60%	
קביעת תוכנית טיפול עם יעדים למטופלי המרכז (משפחות חדשות)	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	מתן טיפול ממוקד למטופלים ומעקב אחרי הישגי הטיפול	עדכון הטפסים אחת לרבעון	כן/לא	יבדק על המשפחות החדשות
				אחוז המטופלים המעידים על השגת מטרות ותוצאות מצופות כפי שנקבעו בתוכנית הטיפולית	60%	עפ"י טופס סיכום תלת-חודשי
גמילה מאלכוהול	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	(1) שמירה על הפסקת שתייה. (2) שיפור רווחת החיים ותפקודו האישי של המטופל	אחוז הנגמלים (מקרב המאובחנים כמכורים) המעידים על הפסקת שתייה (אחרי חצי שנה של טיפול במסגרת)	60%	עפ"י בדיקות נשיפה ודיווח עצמי/משפחה ועו"ס
קבוצות למטופלים במרכז נפגעי אלכוהול והימורים	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	גמילה מהתמכרות לאלכוהול ולהימורים, למידת דפוסי התמודדות של חיים ללא אלכוהול והימורים, מתן תמיכה לשינוי עמדות והתנהגות של בני המשפחה.	אחוז המדווחים על הפסקת שתייה/ הפסקת הימורים	60%	על פי דיווח אישי ובדיקות נשיפה
				אחוז המשתתפים המדווחים כי הקבוצה מסייעת להם בשיפור התפקוד האישי בתחומי חיים שונים (משפחתי, חברתי, תעסוקתי)	65%	על פי דיווח עצמי ודיווח עצמי

תכנון פעילות יחידת הבריאות

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
10 בתי ספר יסודיים	150	מספר מובילי הבריאות בקרב הילדים	שיפור הבריאות במסגרות החינוכיות והקהילתיות על ידי סוכני שינוי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר מקיימת - עיר בריאה ופעילה	קידום בריאות במערכת החינוך
באמצעות שאלון	40%	אחוז הילדים המדווחים על שינוי בדפוסי אכילה				
	70%	אחוז התושבים המדווחים על שבעות רצון מתכני הסדנא	העלאת אוריינות בריאותית בקהילה, העלאת מודעות לנושא אורח חיים בריא בקרב תושבים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר מקיימת - עיר בריאה ופעילה	בריאות בקהילה - המקרר הבריא
	70%	אחוז התושבים המדווחים על שינוי בתזונה המשפחתית				
באמצעות דיווח מורים ושאלון	70%	אחוז בני הנוער עליהם ידווח על קידום בתחום הלימודי וההתנהגותי	העצמת התלמידים, העלאת תחושת המסוגלות העצמית של בני הנוער	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר מקיימת - עיר בריאה ופעילה	לרוץ באומץ במערכת החינוך
	4	מספר סדנאות בריאות לעובדי הרשות	העלאת מודעות בנושא תזונה נכונה, בריאות ומניעת אישון	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	עיר מקיימת - עיר בריאה ופעילה	ארגון מקדם בריאות (סדנאות לעובדי עירייה)
	70%	אחוז המשתתפים המדווחים כי הסדנא תרמה להם בשינוי באורחות חיים				

תכנון פעילות מועדוניות

הערות	יעדים		הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד			
	4	הגשת דו"ח רבעוני המסכם את פירוט הפעילויות הערכיות (טקסים/ פעילויות/ מעשה טוב שעשו/ דיבור פתוח על נושא ערכי כלשהי/ אחר) הקשורות להקניית ערכים חינוכיים במועדוניות	חיזוק הפן הערכי במועדוניות	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	פעולות ערכיות יזומות
על פי דיווח הורים ועו"ס מועדונית	70%	אחוז ההורים שידווחו על שיפור בקשר הורה- ילד	העלאת מודעות ההורים לצרכי הילדים	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	קבוצות הורים
	75%	אחוז ההורים שידווחו על העלאת מודעותם לצרכי הילד	שיפור התפקוד ההורי		
על פי דיווח מדריכות ועו"ס מועדונית	45%	אחוז הילדים עליהם ידווח על ויסות רגשי/התנהגותי	הקניית כישורי חיים לילדים	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	פעילות חוגית והעשרה (חוג שחיה, רולי- ספורט טיפולי, טיפול בבע"ח)
על פי דיווח ילדים ודיווח מדריכה	60%	אחוז הילדים שידווחו על שיפור בכישורים החברתיים- לימודיים שלהם	הקניית מיומנויות חברתיות טיפול בבעיות רגשיות והתנהגותיות של הילדים ע"מ לאפשר התפתחות נורמטיבית והשתלבות תקינה במסגרות השונות		
	5	מספר פעולות פנאי, רווחה ותרבות הנערכות לילדי מועדוניות	העלאת המודעות לצריכת תרבות בקרב ילדי מועדוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר של תרבות ואמנות - הנגשת התרבות ופעילות הפנאי

תכנון פעילות מרכז תעסוקה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
יצורף פירוט מספר פניות ופילוח	80%	אחוז הפונים שיזומנו למפגש אינטייק תוך 7 ימים	מעקב אחר פניות חדשות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	קבלת פונים חדשים
			מתן מענה זמין לפונים			
על פי דיווח של רכז פרט . שירות בהקמה	60%	אחוז הפונים שישתלבו באחד ממסלולי המרכז להכנה בתעסוקה מכלל המגיעים לאינטייק	קידום תעסוקתי ללקוחות הרווחה להשגת עצמאות כלכלית , השתלבות בקהילה, ורווחה אישית	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	הכנה לתעסוקה

מינהל תפעול

139	מטרות המינהל ויעדיו
143	<u>אגף תברואה ופיקוח</u>
144	<u>אגף נטיות</u>
145	<u>אגף מוקד עירוני</u>
146	<u>אגף אחזקה</u>
147	<u>אגף חופים</u>
	<u>אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה</u>
149	רישוי עסקים
150	איכות סביבה
151	אכיפה סביבתית
152	נקזים
153	מינהלות רבעים
160	תרבות הדיור

מינהל התפעול

מטרות ויעדים לשנת 2016

מינהל התפעול מהווה כתובת מרכזית למתן שירות לתושב, לאיכות סביבתו ומגוון פתרונות במענה לצרכיו.

המינהל פועל תחת נתיבי פעולה רב שנתיים שעיקרם שיפור איכות סביבת חיי התושב הקרובה באמצעות האגפים ומנהלות הרובע:

- ❖ אגף נטיות
 - ❖ אגף תפוז (תברואה פיקוח עירוני, פיקוח חניה, וטרינר, הדברה, פינוי אשפה ושרותי ניקיון)
 - ❖ אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה.
 - ❖ אגף חופים.
 - ❖ אגף מוקד עירוני 106.
 - ❖ אגף אחזקה.
 - ❖ ראשי מנהלות הרבעים ורכזים קהילתיים.
 - ❖ מחלקת תרבות הדור
-
- נתיבי הפעולה האמורים להפוך הלכה למעשה, המטרות והיעדים הם נגזרת ממודל חזון ראש העיר "התושב במרכז".
 - לשם כך מימוש המטרות והיעדים באמצעות תכנית עבודה מקושרת תקציב תכנון, ביצוע ומדידה יהיו מרכיב עיקרי בתרבות האירגונית במינהל.
 - תכנית העבודה המקושרת תקציב משקפת השגיות ועמידה במטרה לאורך השנה ובצמתי בקרה.
 - ביצוע מעגלי, הפקת לקחים מפעילות ביצוע מתוצאות סקר שביעות רצון התושב.

מנהל התפעול יתמקד בשנת 2016 בדגש על הפעילויות הבאות:

א) דגשים לפעילות

- (1) הכנסת מערכות טכנולוגיות
- (2) הקפדה כוללת על צירים מרכזיים וצירי תיירות
- (3) שתוף ציבור
- (4) הערכות לקראת הקמת תחנת המעבר.
- (5) שיפור מערך החירום.
- (6) הורדת עלויות ונדל"ז.
- (7) התייעלות ארגונית :
 - מקסום משאבים
 - הגברת אופן הפיקוח והבקרה
- (8) מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה.
- (9) אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס.
- (10) שמירת הניקיון ואיכות סביבה הולמת.
- (11) שיפור מתמיד של תשתיות הכולל: כבישים, מדרכות, תמרורים ומעקות.
- (12) שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני, ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים.
- (13) יצירת מעורבות ושותפות של הרשות והתושב באיכות סביבת החיים.
- (14) חופי רחצה נקיים, בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה.

ב) פרויקטים מרכזיים 2016

1) מנהלות רובע

❖ הרחבת פעולות לשיתוף הציבור "הפרדה במקור"

2) מוקד עירוני - רישות מצלמות בכלל העיר למוקד- רואה .

3) פרויקטים

❖ סיום הערכות להקמת תחנת המעבר

❖ הרחבת מעגל סירוס ועיקור חתולי רחוב.

❖ המשך גיזום עצים כחלק מנוף הרחוב.

❖ הרחבת פינות גזם.

❖ שדרוג ואחזקת החופים בכל ימות השנה.

❖ איכו"ס - שמירה על הנחל.

❖ אמנת שירות

❖ המשך פיתוח וקבלת טיילות חדשות

❖ פרויקט תלת שנתית - הצללות + משטחי גומי בגנים ציבוריים

"ביחד נעשה ונצליח"

שלמה רוטנברג
ראש מינהל תפעול

תכנון פעילות אגף תפ"ח

מחלקה	נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
				שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
שירותי ניקיון	נקיון העיר	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	ריכשת כלים לשטיפה בלחץ	4029	260,000	שיפור רמת הנקיון	מדד רחוב נקי	1-3	
				משטחי בטון וגזם	לא נפתח	650,000	שיפור רמת הנקיון	כמות פניות תושבים בנושא גזם 2015	-20%	
				ניקיון רובעים	1712200752	14,900,000	שיפור רמת הנקיון	מדד רחוב נקי	1-3	יציאה למכרז ניקיון משולב
שירותי אשפה ומחזור	מחזור פסולת	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	רכישת קרטוניות	חדש	340,000	צמצום כמות הפסולת להטמנה	כמות קרטון 2015	15%	
	בקרה	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	ליווי ויישום בקרה לזווינית	לא נפתח	600,000	אפקטיביות במערך פינוי האשפה	שיעור ירידה בכמות פניות מוקד פח גולש	-100%	
שירותי אשפה ומחזור	התיעלות בפינוי אשפה בתעשייה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	רכישת כלי אצירה	לא נפתח	2,250,000	התיעלות בעלויות פינוי האשפה בתעשייה	שעור ירידה בהוצאות פינוי 2015 בתעשייה	-12.0%	תוכנית תלת שנתית
מחלקה וטרינרית	שירותים ווטרינרים	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	בניית כלבייה	4024	250,000	שיפור השירות לתושב בתחום הטיפול בבעלי חיים	סקר שביעות רצון תושבים מהשירות בעיר בנושא בעלי חיים / כלבים	מדד בסיס	הסקר יבוצע בסוף 2016
חנייה	הסדרת חנייה	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - תחבורה עירונית	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיון של התושב	הסדרת החנייה בעיר			שיפור מערך התנועה בעיר	כמות מקומות חנייה מוסדרים	2,000	במסגרת תוכנית תחבורה ירוקה

תכנון פעילות אגף נטיות

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	50	מספר שטחי דונם לשיקום הגיון	תיקון ושיקום מערכות השקיה	2,500,000	1746104920	שיקום ותיקון מערכות השקיה	התחדשות עירונית - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	תיקון ושיקום מערכות השקיה
	55	מספר אתרי מתקני משחק	הצללת מתקני המשחק ומשטח בטיחות סינטטי	6,000,000	חדש		התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הצללת מתקני המשחק ומשטח בטיחות סינטטי
	13,000	מספר שטחי הצללה - במ"ר							
	7.5	ציון שביעות רצון תושבים - הצללה בגינות ציבוריות							
	70	מספר גנים מוגשים	הנגשת גנים ציבוריים	1,000,000	4483	הנגשת גנים ציבוריים	התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	חוסן קהילתי - הנגשה	הנגשת גנים ציבוריים
	200	מספר שטחי ערוגות משוקמים מבחינת צמחיה (דונם)	השלמת צמחים בערוגות קיימות	1,000,000	חדש	השלמת צמחים ועצים בערוגות קיימות	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	השלמת צמחים בערוגות קיימות
	7.5	ציון שביעות רצון מחזות הצמחיה							
	380	מספר מתקנים מותאמים	התאמת מתקני הכושר בגנים הציבוריים לתקן 1497	770,000	חדש	התאמת מתקני הכושר בגנים הציבוריים לתקן 1497	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התאמת מתקני הכושר בגנים הציבוריים לתקן 1497
	10,000	מספר העצים שנסקרו	קבלת מידע על העצים בעיר ומיפויים לצורך טיפול ותחזוקה נכונה שלהם ולצורך תכנון נכון של נטיעת עצים ברחבי העיר	0	ביצוע עצמי	סקר עצים	עיר חכמה ומקיימת - נכסים טבעיים	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	מיפוי עצים

תכנון פעילות מוקד

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי / תב"ר	שם החשבון			
	12	הוצאת דוח מרכז חודשי למנהלי אגפים בנושאי האמנה עם העתק לראש מנהל תפעול	שיפור השירות				אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	אמנת שירות
	85%	מידת העמידה באמנת השירות לתושב	חיזוק האמינות בין העירייה לתושב						
	10	חיבור 10 מצלמות במוס"ח עד לתאריך 31/12	הגברת תחושת הביטחון במוס"ח על ידי חיבור וצפייה מוקד רואה	200,000	בשיתוף עם אגף מערכות מידע	חדש	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	מוקד רואה
	7.5	ציון שביעות רצון בתחושת הביטחון במוס"ח							
	24	מס' פניות שהופקו ממערכת SITUATOR	חיבור חד כיווני לממשק CRMC למוקד רואה סנכרון אוטומטי וסינרגיה בין המוקדים להשבחת השירות	85,000		מוקד רואה	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה		
שנתי	6	שיקום תשתיות ביוב	שיפור סביבת חייו של התושב		1761/751	שפפי"ם	התחדשות עירונית - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	שפפי"ם
	90%	מידת העמידה בתקן סגירת פניה פריצות ביוב			20/4593	עבודות קבלניות, הסרת מפגעים			

תכנון פעילות אגף אחזקה

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	30.2	הכנת תוכנית מפורטת להנגשת העיר	הנגשה מלאה של העיר בהתאם לחוק	800,000	5352		התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הנגשה
	30.12	גמר ביצוע התוכנית עד לתאריך							
	7.5	ש"ר רצון תושבים מהאחזקה בעיר	שיפור רמת האחזקה של תשתיות הרובעים	4,100,000	1742200750	עבודות קבלניות מוקד	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקה שוטפת
	31.3	התאמת תוכנת מוקד משופרת							
	30.4	הגדרת נוהל עבודה חדש מול הקבלן							
	85%	אחוז עמידה בכל פניות מוקד לאגף אחזקה							
	31.3	אישור מסמך קריטריונים עירוני לקבלת מבנים ורובעים	קבלת מבנים באיכות טובה				אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	קבלת מבנים
	30.6	פיתוח כלי מעקב ובקרה אחר עמידה בקריטריונים							
	90%	מידת העמידה בקריטריונים שגובשו בקבלת מבנים							

תכנון פעילות חופים

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציב/תב"ר	שם החשבון			
רב שנת	7	מספר חופים העומדים בתקן	שימור חופי הרחצה בתו התקן - "דגל כחול"				עיר ים - הים במרחב העירוני	אשדוד עיר ים ותיירות - העיר והים בהווה העירונית	ניקיון החוף
יציאה למכרז חדש - ישפיע על התקציב	נקי	עמידה במדד חוף נקי	שיפור ניקיון החופים	1,314,000	1747200750	נקיון ידני			
				259,000	1747200758	טרקטור ונפה			
	31.6	רכישה וחלוקת מאפרות חד פעמיות		470,000	1747200751	דגל כחול ויוזמות			
			80,000	1747200783					
הפרויקט האוסטרלי	150	מספר הילדים המשתתפים	הגברת המודעות להצלה ובטיחות ימית (צמצום אירועי טביעה)				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	עם הפנים לקהילה
בש"פ ביה"ס להצלה	1	קורס עוזרי מציל	בניית מערך מתנדבי הצלה						
מותנה בבניית סקר בשיתוף היחידה האסטרטגית	7.5	ציון ש"ר משירותי החוף	שיפור בתשתית החוף						
	80%	ש"ר מנהלי התחנות מתפקידם	טיוב המשאב האנושי (ניהולי, מקצועי ותחשתי)	45,000	משימת אב הדרכה	פיתוח צוות	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	משאבי אנוש
	80%	ש"ר המפקחים מתפקידם							
	3	מספר החופים בהם יש הנגשה מלאה עד שפת המים	שיפור השירות לבעלי צרכים מיוחדים ועמידה בחוק	ניצול יתרה - + 75,000 תוספת 70,000	6513	הנגשה - ביטוח לאומי	התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הנגשת החוף
	1	הנגשה מלאה של חוף לרחצה בים							
מותנה בבניית סקר לאוכלוסיית יעד עם היחידה האסטרטגית	7.5	ש"ר בעלי מוגבלויות מהנגשת החוף							
במסגרת תוכנית רב שנתית - יציאה למכרז חדש	1	מספר תחנות שיבנו עד 9 למאי 2016	תחנות הצלה	מהרשות + 250,000 תב"ר 170,000	6511	שיפור תשתיות	עיר ים - הים במרחב העירוני	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור תשתיות
במסגרת רב שנתית לשיפוץ לידו-קשתות- מיעמי	30.5	שיפוץ מבני השירותים הציבוריים בחוף לידו	שיפוץ מבני השירותים הציבוריים	100,000	חדש				
במסגרת תוכנית רב שנתית- לידו, קשתות, יא	30.5	שדרוג תשתית המים בחוף לידו ובחוף הקשתות	שדרוג תשתית המים לשיפור שליטה ובקרה על הוצאות המים	150,000	חדש				
במסגרת תוכנית רב שנתית-מצפון לדרום	30.5	הצבת שילוט בחוף מיעמי ובחוף לידו	שדרוג קו השילוט בחופים (הסברה, הנחיה, איסור)	מהרשות + 150,000 תב"ר 85,000	6507				

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
עיר חכמה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר חכמה ומקיימת	משימת אב - מוקד\מיחשוב		הנגשת שירותי החוף לציבור הרחב	התקנת אפליקציה - לשימוש תושבים לראות מצב הים	כן/לא	
							השלמת פרויקט המצלמות מוקד רואה בחופי הרחצה	כן/לא	
תחושת הביטחון	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	חוסן קהילתי - חיזוק תחושת הביטחון				שיפור תחושת הביטחון בקרב המתרחצים	הסדרת מקום הורדת אופנועי הים	30.5	הסדרה פיזית, שילוט ואכיפה
							העברת חוק לאיסור נוכחות כלבים בחופים המוכרזים	30.5	העברת החוק, הצבת שילוט, אכיפה
							קיום פורום אכיפה חופים	1	בשיתוף כל גורמי האכיפה
							ציון ש"ר מאכיפה בחוף	7.5	
							ציון ש"ר מתחושת הביטחון בחוף	7.5	

תכנון פעילות רישוי עסקים

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	70%	אחוז העסקים בתחום המזון שמודעים לקמפיין	לגרום לתושב לדרוש את הרישיון העסק	70,000			התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הגברת המודעות בקרב התושבים לחשיבות דרישתו של רישיון העסק
	30%	אחוז העסקים מתוך 130 עסקים טעוני רישוי שהוגשו	עמידה בדרישות החוק להנגשת עסקים טעוני רישוי	70,000			התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	נגישות
	2	ביצוע ביקורות חצי שנתית בכל המסעדות והפאבים	עמידה בתנאי תברואה נאותים בשעות העומס				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	הגברת הפיקוח והבקרה על המסעדות והפאבים בעיר
	31.12	ביצוע ביקורת בעורף הנמל על ידי מחלקת רישוי עסקים עד לתאריך	עדכון כל פרטי הרישוי בעורף הנמל				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	הגברת הפיקוח ובקרה על פרטי רישוי בעורף הנמל

תכנון פעילות איכות הסביבה

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	31.6	פרסום מכרז וקליטת רמ"ד	איוש תקן רמ"ד	25,000	1879000780	מעבר למבנה חדש	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השלמת הקמת המחלקה
	31.3	עדכון סקר פליטות	שדרוג תוכנית פעולה להפחתת גזי חממה			תבר זיהום אוויר	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	יירוק העירייה והפחתת גזי חממה
	30.6	בחירת יועצים							
	31.12	עדכון תוכנית פעולה להפחתת פליטות ותיעדוף 3 פרויקטים כדאיים כלכלית							
	25	מספר משתתפים בקורס פעילי בריאות	מעורבות תושבים בתחום איכות הסביבה, בריאות וקיימות		1879000781	יוזמות סביבתיות	חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים	עיר ירוקה - חינוך וקהילה	קהילה ירוקה
	100%	אחוז בוגרים שהתנדבו 20 שעות בקהילה לאחר הקורס							
	2	כינוס ועדות היגוי	ביסוס תשתית מידע במגוון תחומים		1879000782	הוצאות קולות קוראים	עיר חכמה ומקיימת - נכסים טבעיים	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	סקר טבע עירוני
	31.12	הגשת דוח סופי							
	3,000	מספר משתתפים	חשיפת התושבים לתפיסת הקיימות ולהפחתת הפסולת	240,000	1879000782	הוצאות קולות קוראים	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	עיר ירוקה - חינוך וקהילה	אירוע "תוצרת אשדוד" בדגש לפסולת וקיימות

תכנון פעילות אכיפה סביבתית

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושא
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
יחודיות היחידה באכיפה באמצעות חיקוקי מדינה	31.1	הנעת התהליך מול המחלקה המשפטית	שיפור אמצעי האכיפה כנגד מפרי החוק + הגדלת אמצעי האכיפה				אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעבר לאכיפה באמצעות חיקוקי מדינה
	31.3	תחילת עבודה באמצעות חיקוקי מדינה							
	100	סה"כ הכנסות כתוצאה מקנסות מוגדלים באש"ח							
	31.1	הנעת התהליך מול ראש מנהל תפעול בקביעת גבולות גיזרה מול אגף תפוז"ח	שיפור האכיפה באזור התעשייה	1879001730			התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחריות בלעדית של היחידה על איזורי התעשייה
	31.5	תוספת ניידת נוספת עד לתאריך							
	31.5	תוספת שלושה מפקחים עד לתאריך							
	85%	אחוז "עובר" בביקורות תעשייה							
	85%	אחוז "עובר" בביקורות חומ"ס							
פיתוח עצמאות בכל נושא המדידות ע"י היחידה ללא צורך בגופים חיצוניים	31.1	יציאה לקורס מודדי רעש ובניית תוכנית עבודה בנושא	הכשרת מפקחי היחידה לביצוע מדידות קרינה / רעש / וחדרי חשמל לטיפול בתלונות ציבור / מוקד עירוני ובניית מערך בדיקות שנתי לפי נושא				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	בניית מערך הכשרת למפקחים בנושא מדידת קרינה בלתי מייננת + בדיקות רעש וכו'
	31.5	ביצוע מדידות לאחר סיום ההכשרות							
	31.1	הוצאת סיכום על ביצועי המדידות השונות (שנתי)							
	85%	אחוז המדידות שנמצאו תקינות מתוך סה"כ המדידות שבוצעו							

תכנון פעילות מחלקת נקזים

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדינית	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
				400,000	1745000750	קריאות מוקד			סעיפי תקציב
				670,000	1745000830	אגרה לרשות			
				400,000	1745000752	אחזקת מזרקות			
				2,050,000	1745000930	עב' ניקוז כללי			
מותרת בהחלטת ההנהלה				300,000		שיקום מזרקות			
				1,000,000		קו ניקוז שדרות ירושלים			
	30.6	תכנון פעילות לקראת ביצוע עד לתאריך	שיפור מערכות הניקוז ברחובות הרצל, עוזיהו והרב לוי			על חשבון פרויקט גל ירוק	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיינו של התושב	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	שיפור מערכת ניקוז עירונית
	12	ביצוע בקרה ופיקוח על העבודות שיבוצע על ידי משרד התחבורה עד שנת 2018 - מספר דוחות							
	31.5	תכנון הבניה לקראת הקמת תחנות קיץ	מניעת הזרמת ביוב בנקז בזק	400,000			התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיינו של התושב	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	הקמת תחנות קיץ
	31.12	יציאה לביצוע הקמת תחנות קיץ							
	10%	אחוז חריגות במדידות הנחל (מתוך תחנות ניטור)							

תכנון פעילות מנהלות רבעים (פרויקטים רוחביים)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		הערות		
			מטרה	מדד			
פרויקט לכלל מינהלות הרובעים - שת"פ עם בתי ספר ואיגוד ערים – חינוך לאיכות סביבה	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	חיזוק תחושת האחריות והקשר של התושבים, בדגש על תלמידי בתי הספר לרובע ולמנהלת	מספר מינימלי של בתי הספר הייסודיים בהם מתקיים פרוייקט סביבתי ברובע (בכול רובע)	פרוייקט כולל: חשיפה לתלמידים, תכנון משותף, ביצוע, פרסום, והטמעת אשדודית. פרוייקט נמשך לאורך זמן		
				מספר תלמידים שמשתתפים בפעילויות עם מנהלת הרובע	250		
				מספר תושבים (הורים) שישתתפו בפעילות עם מינהלת הרובע	25		
				מספר פניות של תלמידים למינהלת הרובע	100		
				מספר יוזמות של תושבים ברובע בעקבות הפרוייקטים בבתי הספר	6		
פרויקט לכלל מינהלות הרובעים - אחזקה שוטפת של הרכוש המשותף בבניה רוויה \ בשטח הפרטי	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	השפעה על שינוי התנהגות תושבים	כמות בניינים שלקחו אחריות על עצמם	שוטף		
				הגברת מודעות ואחריות תושבים לסביבת הקרובה	פעולות הסברה לדיירים בבנין – פליירים, שיחות וכו'	שוטף	
				ישיבות וועד \ אסיפות דיירים	שוטף		
				בהעדר לקיחת אחריות, מתן כלי (מודל טיפול בשפ"פ-ים) ללקיחת אחריות וטיפול עצמאי משותף עם הרשות	5	כפייילוט, 5 בניינים בכל רובע וותיק	
פרויקט לכלל מינהלות הרובעים - קשר ומידע לתושבים – יצירת/הגברת מערכות/כלים לתקשורת עם התושב להגברת החוסן הקהילתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - רשתות חברתיות פורמאליות ובלתי פורמאליות	הגברת החוסן הקהילתי	קבוצות ווצ'אפ \ SMS (קולא) * מנהיגות ברובע – וועד רובע, מתנס, בתי ספר... * פעילים * וועדי בתיים * וועדי הורים	קולא		
				הגברת השקיפות	מכתבים לתושבים ובניינים	24	בשנה
				חיזוק תחושת הביטחון של התושבים	שיעור העלייה במשתמשים בפייסבוק	25%	
					סה"כ הפוסטים שיתווספו	50	
					שיעור העלייה בשימוש ב"אשדודית"	20%	(הכפלת כמות משתמשים)

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
פרויקט לכלל מינהלות הרובעים - הקמת עלון רובעי שנתי לחשיפת פעילות/עשייה, יעדים הבאים, ושמירה על קשר בין הרשות עירונית ומינהלת הרובע לבין תושבי הרובע	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי	עלון בעל אורך חיי מדף של שנה (בשונה מעיתון)	1	עלון 1 בכל שנה ופר רובע
			שקיפות והעברת מידע (שירותים, מוסדות, עשייה בפועל, מפה, ...)	עלון לכל בית אב (כמספר בתי האב ברובע)	1	
			עידוד וקידום יזמות	אופציה - שילוב פרסום בעלי עניין \ עסקים ברמת הרובע	כן/לא	
			פרסום בעלי עסקים מקומיים רובעיים למימון עלון			
מינהלת רובעים ב-ג - יום ניקיון רובעי	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	ניקיון שטחים פרטיים	כמות משתתפים בכל הרובע	500	
				מועד אחרון לקיום יום הניקיון	31.12	
מינהלת רובעים ב-ג - קיום פארק פעיל			הפעלת פרלמנט הילדים הרובעי ומתנדבים להקמת והפעלת הפארק הפעיל ברובע ג'	כמות פעמים שהתקיים הפארק הפעיל	8	מתוך תקציב שיתוף ציבור
מינהלת רובעים ב-ג - קיום כנסים להתחדשות עירונית	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - פיתוח תשתיות חדשות והנגשתן	התחדשות עירונית - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים	מתן ידע וכלים להתמודדות טובה יותר עם פרויקטי התחדשות עירונית דרך כנסים	כמות כנסים	2	אחד ברובע ב ואחד ברובע ג
				כמות תושבים בכל כנס	50	
מינהלת רובעים ב-ג - עידוד הפעלה קהילתית ומסיבות דיירים במקלטים ברמת הבניין - להגברת החוסן הקהילתי	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	עידוד הפעלה קהילתית ומסיבות דיירים במקלטים ברמת הבניין	כמות בניינים בפרויקט בשנה	10	
מינהלת רובעים ד-ה - שגרירים טובים - ילדים מעורבים בסביבתם הקרובה.	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	הגברת מודעות ואחריות ילדים לסביבתם הקרובה	חשיפת התוכנית - מינהל החינוך, מנהלים, רכזות, תלמידים ועדי הורים ועוד.	1.12	ששה בתי ספר יסודיים
				פרסום עירוני רובעי - פייסבוק, עיתונות ושלטי חוצות.	1.12	
				פניות ילדים למנהלת הרובע כולל מתן תעודות	480	

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
מינהלת רובעים דה-ועדי בתים הכוח המניע את הרובע - קשר טוב ורציף עם ועדי בתים משותפים.	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	שיתוף פעולה והפרייה הדדית תוך הסתמכות על ידיעתם הרבה את סביבתם	סקר ועדי בתים ברבעים - פרטי יו"ר הועד ונציגיו	1.1	
			הגברת מודעות ואחריות ועדי הבתים והתושבים לסביבתם הקרובה	פעולות הסברה לדיירים בבנין - ישיבות ועד ואסיפות דיירים, חלוקת מידע בפליירים, חשיפת דף הפייסבוק החדש וכד'	שוטף	בשיתוף דוברות העירייה
				הכשרות וכנסים	6	בשיתוף ומעורבות המחלקה לתרבות הדיור
מינהלת רובעים דה-רובע ד' רובע הילדים של אשדוד	עיר של תרבות ואמנות - רב תרבותיות	התחדשות עירונית - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים	רובע מזמין לילדים: שלטי רחוב צבעוניים עם הסבר על שם הרחוב, מעברי חצייה עם מסרים, במות ילדים, פיסולים ויצירות סביבתיים	הצגת התוכנית - איך הופכים זאת למציאות?		
				סקר בקרב בתי הספר	1.2	
				שיתוף בעלי עניין ברובע	1.2	
מינהלת רובעים ו-ח - תחושת ביטחון אישי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	למגר תופעת "הזולות"	הקמת סיירת ברובע בשיתוף שיטור קהילתי ובטחון בעיריה ומעקב צמוד באיזורי מועדים	2	
מינהלת רובעים ו-ח - ל"ג בעומר	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים	מדורה מרכזית בשיתוף פעילי הרובע ומנהלת הרובע	שת"פ עם פעילי הרובע למימוש	1	
מינהלת רובעים ו-ח - הזנחה בשטחים פרטיים	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים	הגברת המודעות והאחריות של התושבים לסביבתם	מבצעי נקיון בשיתוף התושבים	12	
מינהלת רובעים ו-ח - התחדשות עירונית	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - פיתוח תשתיות חדשות והנגשתן	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	לסייע בקידום תוכניות תמ"א 38	ליווי והדרכה לבנינים לקידום תמ"א 38	6	
מינהלת רובעים ו-ח - התאגדות תושבים	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים	עידוד תושבים לבחירת נציגות וועד לכל בנין	עזרה וליווי בבחירת ועדים מקומיים		
מינהלת רובעים ו-ח - פעילים ברובע	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	לגייס פעילים נוספים	כנסים ואסיפות דיירים ברובע		
מינהלת רובעים ו-ח - מרכזים מסחריים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	שת"פ וקידום המרכז המסחרי ברובע כמוקד פעילות ראשי	שת"פ עם הסוחרים לקידום חזות המרכז		

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
מינהלת רובעים ט-מיוחד: הפעלת פארק פעיל	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	פיתוח תרבות פנאי בשיתוף קהילתי	פעילויות בפארק	24	מתוך תקציב שיתוף ציבור
			שיתוף גורמים שונים מתנ"ס צופים וקרן קר"ב לפעילות חברתית בפארק.	רכישת ציוד ומשחקים	1.3	
				יום שיא בחופש בגדול	15.7	
מינהלת רובעים ט-מיוחד: גיוס פעילים מכל שכונה	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	הקמת פורום ועדי שכונות	הקמה של הפורום	1.7	
			שיתוף פעילים מכל חלקי הרובע לשיפור חלקי הרובע ולשיפור השירות והבנת צרכיו	מפגש פעם בחודש	6	
מינהלת רובעים סיטי-מרינה - הקמת קבוצת שחקני במה מתוך הרובע	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	הופעות ציבוריות של תושבים מתוך הרובע והפעלות בפארקים ובמקומות מרכזיים. (מיחזור, פנטומימה וכו')	שיעורים קבוצתיים	1	מדריך בסביבות
				פעילויות ברובע - שנת	7	
מינהלת רובעים סיטי-מרינה - גינה קהילתית	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב		טיפול שוטף ע"י התושב	כן/לא	
				הדרכה (מפקח נטיעות)	שוטף	
				קניית ציוד (ניקיון וגיזום) לתושבים.		קניית ציוד לגינון. מציאת מקום +גידור.
מינהלת רובעים סיטי-מרינה - שוק "קח-תן" רובעי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	תושבי הרובע יפתחו דוכנים למכירה בסכום סמלי. במטרה לחזק את הקשר	קיום השוק	2	משמעויות של הקמה ופרסום
				פליירים (פרסום)		
מינהלת רובעים סיטי-מרינה - פיצה סרט בקהילה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	העצמת הגיבוש הקהילתי בין הרובע	העצמת הגיבוש הקהילתי בין תושבי הרובע	כמות פעילות - פעמיים בחודש	24	עליות של מקרן ומסך ענק
מינהלת רובעים י-ג - פרוייקטים בתחום התנהגות תושבים בשטחים הציבוריים וברכוש המשותף עם תלמידים ממגמת איכות בסיסה למול תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	הגברת מודעות ואחריות תושבים לסביבת הקרובה השפעה על שינוי התנהגות תושבים	מס' כיתות	2	בנוסף יופעלו צוותים גם בנושא מסיבת דיירים והפעלות בפארקים
				מס' מקומות לטיפול במתחמי אשפה	7	
				מס' מקומות לטיפול בתחום הוצאת גזם לצירים ראשיים	2	
				מס' מרכזים מסחריים לטיפול מרכז מסחרי	2	
				מס' פרויקטים לטיפול להגברת מחזור	2	
מינהלת רובעים י-ג - אירועים במרחב הציבורי	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	יצירת מפגש בין תושבים והעשרת המרחב הציבורי	אירועים בפארק	20	בשיתוף בתי ספר, מתנ"ס והנוער העובד והלומד
				אירועים במרכזים מסחריים	15	

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
מינהלת רובעים י-ג -מדורה מרכזית בל"ג בעומר	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	לקדם רעיון של מדורות מרכזיות וצימצום זיהום האוויר	מדורה מרכזית	1	בשיתוף גורמים ברובע
			חיזוק תחושת הביטחון של התושבים	כמות משתתפים	200	
				גורמים קהילתיים	3	
				פעילות הסברה בנושא	כן/לא	
מינהלת רובעים י-ג -נאמני רובע	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	לגייס קבוצת תלמידים בפעילה לתומי איכות סביבה ברוב כסיוע למנהלת הרובע -סוירים בפארק/דיווח מפגעים/חלוקת פליירים לתושבים/צביעת גרפיטי ועוד	מספר פעילויות שבועיות למשך 2 שעות	20	במסגרת מחויבות אישית
				כמות תלמידים	15	
מינהלת רובעים יא-יב - פיתוח רשת תקשורת חברתית, בלתי פורמלית של ועדי בתים ברובע.	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	חוסן קהילתי - רשתות חברתיות פורמאליות ובלתי פורמאליות	הגברת השקיפות ושותפות התושבים בעשייה ברובע.	הקמת קבוצת וואצאפ של ועדי בניינים ברובע יא'	60	צורך בפעילות איסוף ושכנוע תושבים להצטרף
			חיזוק תחושת הבטחון העירונית (חרום, חשיפת עשייה, תאום ציפיות).	הקמת קבוצת וואצאפ של ועדי בניינים ברובע יב'	60	
				העברת עדכונים / הודעות חודשיות בעלות תוכן משמעותי	12	
מינהלת רובעים יא-יב - שכנות טובה, פרוייקט "קבלת שבת" שכונתית בתאום עם הדיירים וועד הבניין	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	עידוד יוזמות מקומיות של תושבים להגברת החוסן הקהילתי	ביצוע אירועים בסמוך לבניין המגורים	5	
				חלוקת חומרי הסברה / פליירים	5	
מינהלת רובעים יא-יב - ארגון פארק פעיל, באיגום משאבים במרחב ציבורי	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי	הרחבת המפגשים קהילתיים/חברתיים במרחב הציבורי	קיום הפנינג/הפעלה לתושבי הרובע בשיתוף המתנ"ס / מוסדות חינוך.	3	
				קיום יום שיא בקיץ	1	
מינהלת איזורי התעשייה - סלילת כבישים, תיקון כבישים לא בטיחותיים, חוסר מדרכות במקומות מרכזיים.	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - איתנו כלכלית של הרשות המקומית	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	מעורבות בעלי העסק בתעדוף העבודות בתעשייה לשיפור מצב התשתיות	תחילת התהליך	1.2	תקציב שיתוף ציבור
				ביצוע מפגשים וכנסים	4	תקציב שיתוף ציבור
				ביצוע סיורים יחד עם אגף התשתיות	4	תקציב שיתוף ציבור
				הקמת צוות עבודה שיקלול מהנדסים בתיאום עם אגף ההנדסה והתשתיות, הנהלת התאחדות המלאכה, פורום רוטרי, פורום מנכ"לים צפוני, ב"ע וכו'	1.2	תקציב שיתוף ציבור

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
תקציב שיתוף ציבור	1	הכשרת פעילים ברבעים לחילוץ והצלה, בתיאום עם אגף הביטחון, יח' התנדבות וראשי המנהלות.	הגברת מענה לחירום, מוכנות לאסון המוני מכל סוג	חוסן קהילתי - היערכות לחירום	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	מינהלת איזורי התעשייה - הכשרת פעילים נוספים לצוות סע"ר הגדלת כמות פעילים ושילובם בחוסן הקהילתי
תקציב שיתוף ציבור	2	שימור פעילים ע"י ביצוע מפגשים וכנסים				
תקציב שיתוף ציבור	2	השתתפות בתרגילים				
תקציב שיתוף ציבור	2	ביצוע תרגילים יזומים ושת"פ עם מפעלים חיוניים בשת"פ אגף הביטחון				
תקציב שיתוף ציבור	1.2	הקמת צוות מנהיגות בהובלת ב"ע ובשיתוף וסיוע: אגף הביטחון והתעשייה, התאחדות המלאכה, יו"ר תחום הבילוי, מנהלי ביה"ס, רישוי עסקים	הגברת שת"פ ולקידוח האחריות ע"י בעלי העסק על הגברת הביטחון בסביבתם	חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	מינהלת איזורי התעשייה - מעורבות ב"ע בשיפור והגברת תחושת הביטחון, צמצום פריצות בעסקים, צמצום נוכחות שב"חים
תקציב שיתוף ציבור	1.1	ביצוע סקר בין בע"ס לגבי אזור מאובטח ע"י הגבלת כניסה ויציאה				
תקציב שיתוף ציבור	4	ביצוע מפגשים וכנסים				
תקציב שיתוף ציבור	4	ביצוע סיורים בשטח				
תקציב שיתוף ציבור	1	הקמת צוות מנהיגות"רוטרי, התאחדות המלאכה, פורום מנכ"לים צפוני, מנהלי מוס"ח, ב"ע וכו'	הגברת שת"פ ומודעות לשיפור חזות ואיכות סביבת העבודה גם בשטחים ציבוריים	התחדשות עירונית - תחזוקה, ניקיון, גינון והצללה ברבעים הוותיקים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	מינהלת איזורי התעשייה - מעורבות ב"ע במצב הניקיון בשטחים ציבוריים/שפ"פ
תקציב שיתוף ציבור	4	ביצוע סיורים בשטח				
תקציב שיתוף ציבור	1	תיאום ציפיות ומפגשים				
תקציב שיתוף ציבור		עלון לכל מבנה - עסק				
	כן/לא	התקנת פריטים ואטרקציות חדשות, מתקנים, הצללות, פרגולות ופינות ישיבה, השלמת תאורת רחוב, השלמת טיילת סלעי ישראל.	העשרה וגיוון חוויה משפחתית למבקרים	עיר ים - חיבור לטבע העירוני	עיר ים ותיירות - תשתיות תיירותיות	פארק אשדוד ים - אטרקציות
מבקש להשתלב בסקרי שביעות רצון תושבים מעתה ואילך	60%	שביעות רצון מבקרים				
	1.3	התקנה והפעלת מערכת מוצלחות	רישות הפארק במצלמות	עיר חכמה ומקיימת מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	פארק אשדוד ים - מצלמות
מבקש להשתלב בסקרי שביעות רצון תושבים מעתה ואילך	65%	הגברת תחושת הביטחון של המבקרים בפארק				
	36	קיום מפגשי זומבה, ריקודי עם ופילאטיס (1 לשבוע בחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר)	חוויות נוספות לכל המבקרים	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	עיר של תרבות ואמנות - הנגשת התרבות ופעילות הפנאי	פארק אשדוד ים - פעילויות חברתיות

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
בשנה לכל מנהלת	12	תוכנית מסודרת למפגשים קבועים במנהלת	מפגשי פעילים	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	מנהלת קהילה - מפגשי פעילים
בשנת 2015 ישנם כ 400 פעילים	10%	שיעור הגדלת מספר הפעילים בשנה	הגדלת מאגר פעילים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	מנהלת קהילה - הגדלת מס' פעילים
בשנה	3	הכשרות פעילים + הכשרות ייעודיות לפי וועדות	הכשרות מקצועיות	חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	מנהלת קהילה - הכשרות
בשנה	4	כנסים כללים + יעודיים לפי תחומי עניין	כנסים רוחביים	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	מנהלת קהילה - כנסים
בשנה	500	הכשרת תושבים + תלמידים כנאמני ניקיון	הכשרת נאמני ניקיון	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	מנהלת קהילה - נאמני ניקיון

תכנון פעילות תרבות הדיור

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				4,300	1764000470	ציוד משרדי מתכלה			סעיפי תקציב
				24,000	1764000740	כלים מכשירים			
				30,000	1764000742	רכישות ציוד לועדי			
				טרם נקבע	176000760	פעולות יזומות			
	10	הכשרות/הרצאות/סדנאות לועדי בתים בשיתוף מנהלות רובעים	העלאת מודעות ועדי הבתים				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	חברות באגודה לתרבות הדיור
		התחדשות עירונית - סיוע תקציבי בשיפוץ בניינים							
	500	מספר הבניינים המאוגדים דרך האגודה לתרבות הדיור							

מינהל הנדסה

163	מטרות המינהל ויעדיו
165	אגף תכנון עיר
168	מח' פיקוח בניה ומבנים מסוכנים
169	מח' רישוי בניה
170	מח' השבחה
171	מח' אגרות והיטלים
172	אגף חשמל ומאור
173	מח' מבני ציבור
175	מח' תשתיות
177	מח' נכסים

מינהל הנדסה

מטרות ויעדים לשנת 2016

תושבים, מתכננים, יזמים יקרים

אגף הנדסה הינו נדבך חשוב וראשי בפיתוח העיר לשנים הקרובות והרחוקות. באמצעות הצוות במחלקות השונות מקדם האגף תכניות משמעותיות אשר ישפיעו על העיר.

העיר אשדוד עברה תמורות רבות בשנים האחרונות ומהפך בכל המישורים: חברה, קהילה, חינוך, תרבות, איכות הסביבה, תכנון ופני העיר פיתוח שטחים פתוחים, פיתוח הטיילת ואזור חוף הים, מבני ציבור, דרכים וכו'.

רבים האתגרים והמשימות העומדות לפתחו של מנהל הנדסה, כחלק אורגני ומשמעותי לעיר שואף המנהל ליישם בצורה המיטבית ביותר את חזון ראש העיר.

יעדים עיקריים למימוש בתוכנית הרב שנתית:

- (1) פיתוח וחיידוש הרבעים הקיימים דרך פרויקטים של התחדשות עירונית וקידום משמעותי לבניה עפ"י תמ"א 38 ותכניות לפינוי בינוי.
- (2) פיתוח רבעים חדשים ואיכותיים המשלימים למעשה את התפתחות העיר בגבולותיה הנוכחיים. ניצול מיטבי של הקרקע על מנת לאפשר ליותר יחידות דיור ויותר תושבים ליהנות מהמרחב הציבורי, מפונקציות ציבוריות וכו'.
- (3) מציאת פתרונות דיור לתושבי העיר הצעירים, פיתוח וקידום פרויקטים בעלי תמהיל דירות משתנה, יותר דירות גדולות על מנת לאפשר לדור העתיד לצמוח ולגדול בעיר, אל מול דירות בינוניות/קטנות ברות השגה, לאוכלוסיות השונות והמגוונות.
- (4) פיתוח תשתיות וטיילות לאורך החוף. שיפור ויצירת מרחב ציבורי פעיל ואיכותי המהווה חלק חשוב מחיי העיר ופעילות התושבים בו.
- (5) פיתוח מבני ציבור לסוגיהם ובראשם המשך פיתוח המרכז האזרחי בכללותו, אוניברסיטה ובית חולים. הגדלת השטחים למבני ציבור להרחבת הפעילות הקהילתית בעיר.

- (6) פתוח ושדרוג אזורי תעסוקה. עירוב שימושים - על מנת לאפשר ליחידות מסחריות לפעול מעסקים בבוקר, ומוקדי בילוי ופנאי בערב , כמו כן לאפשר פעילות רצופה במשך כל היום במרחב הציבורי.
- (7) שיפור איכות השירות לתושבים, למתכננים וליזמים - קביעת נהלי עבודה ברורים ושווים לכל מול קהל המשתמשים , מיגור תופעת ה'מעכרים' ובעלי עניין שאינם קשורים ישירות לתיק הבינוי .
- (8) שמירה על עיר בת קיימא באמצעות בניה ירוקה - ניצול האנרגיה , ניצול משאבי מים , הפרדת פסולת , ניצול משאבי קרקע וכו' .
- (9) משימות בתכנית הרב שנתית במנהל הנדסה:
- (10) קידום תכנית המתאר של העיר אשר תתווה את המדיניות התכנונית לעתיד העיר.
- (11) קידום תכנית אב לתחבורה ותוכנית אב לאופניים לקביעת המדיניות לנושאים כמו : תנועה , דרכים , תחבורה , חניה (פתרון חסמים לתמ"א 38).
- (12) פיתוח תכניות אסטרטגיות לרובעי העיר ולנושאי ממשק הנדסה.
- (13) קידום תוכניות להתחדשות עירונית - פינוי בינוי , עיבוי , תמ"א 38 וכו', תוכניות אשר ינצלו באופן מיטבי את הקרקע , כבסיס לרעיון 'העיר גודלת מבפנים' - מגוון תמהיל דירות , גודל דירות משתנה ושיפור המרחב הציבורי .
- (14) שדרוג מערכת ה- GIS העירונית לטובת האזרח, שיפור המידע לתושב באמצעות האינטרנט , ושיפור המידע ליזם ולמתכנן.
- (15) קידום הליכי שיתוף הציבור בתוכניות בעבודה מול מנהלי השכונות השונות ובדיאלוג (אם צריך) מול התקשורת המקומית.
- (16) הקמת אולם קבלת קהל, קיצור הליכי רישוי ותכנון במועדים קצובים וכו'. במקביל לקידום הרפורמה של מנהל התכנון/ משרד האוצר.
- (17) הבאת מנהל ההנדסה למקום מוביל יוזם ומשפיע ברמה הארצית לתחומים מיוחדים הקשורים בעיר בתחומי העניין המשיקים למנהל ההנדסה: הנחיות, נהלי עבודה עמידה בתקני ISO , כנסים , ימי עיון, וכד'.

אדר' דורון חזן
מהנדס העיר

תכנון פעילות תכנון ובינוי עיר

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים		הערות	
			שם החשבון	תב"ר	תקציב 2016	מטרה	מדד		ערך
תכנית מתאר כוללנית למרחב תכנון אשדוד , בהתאם למדיניות העירונית ועיקרה:"עיר ים נפתחת למרחב החופי. עיר רבת פנים עונה לצרכים ושאילות של מגוון אנשים. עיר של חיבורים המחזקת את יתרונותיה התפקודיים, מחדשת ומשכללת את המרקם הבנוי והמרחב הציבורי לקידום איכות חיים עירוניים של הפרט, הקהילה והציבור."	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	תכנית מתאר לעיר	4225	400,000	יצירת מסגרת תכנונית סטאטוטורית כלל עירונית ל-2035 שתעגן ותבטיח יישוום ופתוח העיר בהתאם לעקרונות דגשי המדיניות העירונית לשנים הבאות. תאפשר הרחבת ההסמכה של הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד כועדה מקומית "עצמאית מיוחדת" שבסמכותה לאשר תכניות בנין עיר לרבות פינוי בינוי והתחדשות עירונית, בראי עקרונות הרפורמה בתיקון 101 לחוק ליעול וזירוז הליכי התכנון .	ישיבת היגוי מס' 2 לדיון בגיבוש החלופה הנבחרת	28.2	מנהל התכנון במשרד האוצר תקצב התכנית ב- 3,000,000 ₪ הרשות המקומית משלימה ליועצים נוספים לרבות עו"ד ושמאי. מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח.
		התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב							
	חוסן קהילתי - הנגשה	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים					ישיבת ועדת היגוי לדיון בטיוטת מסמכים סופיים	31.5	
		חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי							
	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - נכסי העיר הטבעיים								
	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - תחבורה עירונית	תחבורה בת קיימא - הליכתיות							
		תחבורה בת קיימא - אופניים							
		תחבורה בת קיימא - תחבורה ציבורית							
	אשדוד עיר ים ותיירות - העיר והים בהווה העירונית	עיר ים - הים כמחולל זהות עירונית							
		עיר ים - הים במרחב העירוני							
		עיר ים - חיזוק הקשר בין העיר לים							
		עיר ים - חיבור לטבע העירוני							
	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות								
	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית התחדשות עירונית תמ"א 38							

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים					
			שם החשבון	תב"ר	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך			
תב"ע קיריית פארק לכיש למגורים, תעסוקה ופנאי.	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - נכסי העיר הטבעיים		תב"ע קיריית פארק לכיש למגורים, תעסוקה ופנאי.	4220	500,000	יצירת מרכז עירוני ראשי מעורב שימושים הכולל איצטדיון, היכל ספורט ומגרשי אימונים כהשלמה לפעילויות הנופש בפארק נחל לכיש תוך שימורנכסי הטבע העירוניים. שינוי רח' הרצל מעורב שימושים למסחר שימושים ציבוריים משרדים תעסוקה ומגורים על התוואי תחבורה ציבורית בת קיימא.	ישיבות היגוי בלשכת התכנון המחוזית. השלמת והעברת מסמכי התכנית והמלצת ועדה מקומית לועדה מחוזית.	28.2	מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח.		
	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - תחבורה עירונית	תחבורה בת קיימא - הליכתיות					תחבורה בת קיימא - אופניים	תחבורה בת קיימא - תחבורה ציבורית			
	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות										
	עיר ים - חיזוק הקשר בין העיר לים								31.1	מילוי תנאים והפקדת התכנית - משוער	
	תרבות, אמנות וספורט - הנגשת התרבות והספורט										
תב"ע מע"ר דרום	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי		תב"ע מע"ר דרום	4211	500,000	תכנון הרובע כחלק ממרכז עירוני ראשי ע"י שינוי בינוי, חיבוריות לקיריית התרבות ולמרינה, על רח' הרצל, שד' בגין ומרכז הרובע כמרחב ציבורי פעיל מעורב שימושים של מסחר מוסדות ובינוי ציבור משרדים תעסוקה ומגורים, ניצול מושכל ומיטבי בעתודת הקרקע במרכז העיר לתוספת יח"ד ויצירת תמהיל דירות מגוון כולל דירות קטנות בסמוך לתוואי תחבורה בת קיימא ומסוף תחבורה לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית	השלמת מסמכי התכנית דיון בועדה מקומית להמלצה למחוזית.	31.1	מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח.		
	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - תחבורה עירונית	תחבורה בת קיימא - הליכתיות					תחבורה בת קיימא - אופניים	תחבורה בת קיימא - תחבורה ציבורית		28.2	הגשת התכנית לועדה מחוזית.
										30.6	דיון בועדה מחוזית להחלטה להפקדה - משוער
										31.1	מילוי תנאים והפקדת התכנית.-משוער

תכנון פעילות פיקוח בניה ומבנים מסוכנים

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	31.3	הקמת ארכיב מאובטח במשרדי מינהל הנדסה	שמירה על תיקים ומסמכים	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ארכיב לעבודה שוטפת
	31.3	מיגור תופעת "היעלמות" תיקים ו/או מסמכים מתיקי בניין				
	31.3	רכישת ציוד מחשוב ממוגן	היערכות המחלקה לרפורמה בחוק	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	שיטות עבודה מתקדמות
	30.4	ביצוע פיילוט לעבודה מקוונת				
	31.7	דיווח לגביה בזמן אמת מהשטח				
	28.2	פרסום מכרזי כוח אדם	שיפור רמת השירות לתושב, יעילות ומקצועיות	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	כוח אדם
	30.4	קליטת עובדים חדשים				
	30.6	מעקב ובקרה באמצעות מערכת ממוחשבת	שיפור וייעול אכיפת צווי בית משפט	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעקב הליכי אכיפה ממוחשב
	31.12	הגדלת היקף דוחות עבירה בגין אי קיום צו בית משפט				
	30.4	ביצוע צילומי אוויר	יצירת הרתעה בפני ביצוע חריגות הבניה ברחבי העיר	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	שימוש בתצלומי אוויר
	31.12	הגדלת היקף דוחות עבירה בגין חריגות בניה ו/או שימוש				
	30.6	שימוש חוצה ארגון בתוצרים				
	30.1	קליטת מהנדס מנהל מחלקת מבנים מסוכנים	מערך עצמאי לניהול מחלקת מבנים מסוכנים	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיי של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	קליטת מהנדס מבנים מסוכנים
		אבחנה מקצועית ומהימנה במתן חוות דעת למסוכנות מבנים	מערך מקצועי ומדויק לאבחון מבנים מסוכנים	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיי של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיפול מקצועי בנושא רגיש ומשמעותי

תכנון פעילות רישוי בניה

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	12,000	מספר התיקים שנסרקו	נגישות תמידית לתיקי הבניין על כל מסמכיהם	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פרוייקט סריקת ארכיב הנדסה
	1.2	השלמת הקמת מח' מידע להיתר	עבודה שוטפת ומקצועית במערכת מקוונת רישוי זמין	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	הקמת מח' מידע להיתר רישוי זמין עפ"י רפורמה
	75%	אחוז ההיתרים שיונפקו תוך 4 חודשים מיום תשלום הפיקדון	קיצור זמן הוצאת ההיתר	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	יעילות הליך הרישוי
	75%	אחוז היתרי בנייה שהונפקו תוך 4 חודשים				
	1.3	הקמת אולם קבלת קהל עד לתאריך	שיפור שירות לתושב	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הקמת אולם קבלת קהל יצירת מקומות עבודה

תכנון פעילות השבחה

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				100,000	1,400,000	1.732E+09	שכ"ט שמאים			סעיפי תקציב
	20%	שיעור גידול בהכנסות מהיטל השבחה	הגדלת היטלי השבחה					אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - איתנו כלכלית של הרשות המקומית	הגדלת גבולות השיפוט של העיר אשדוד
	85%	אחוז הטפסים שיטופלו בצורה ממוחשבת	ייעול המצב הקיים בתחום טופסי הטיולים					התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מערכת מחשוב לטופסי הטיולים

תכנון פעילות מחלקת אגרות והיטלים

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	100%	בדיקת מדידה טרם מתן טופס 4	יעול עבודת המפקח לאיתור חריגות בניה והגדלת הכנסות עקב גילוי החריגות	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	סנכרון מידע ממחלקת אגרות למחלקת פיקוח
	85%	טפסים יועברו במערכת הממוחשבת	טיפול בטפסי טיולים באופן ממוחשב	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כלי ניהולי יעיל למעקב ולטיפול בטפסי טיולים

תכנון פעילות אגף חשמל ומאור

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
עלות תקציבית 6,280,000 לשנה . ממליצים כי העבודה תתבצע בשלבים בפריסה ל 10- שנים . התחלת עבודה בצירים ראשיים	30%	שיעור ירידה בצריכת החשמל בכול מרכזיה ומרכזיה בהשוואה בין עבר והווה	חיסכון באנרגיה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	החלפת פנסים לפנסים בטכנולוגיית לד והפעלה טוטלית של מערכת פיקוד ובקרה לתאורה
			עיר חכמה ומקיימת	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	אינטגרציה בין מערכת בקרת תאורה עם מערכת GIS, בקרת רמזורים קיימת לבין מערכות עתידיות עירוניות שירוכז במקום אחד
עלות הקמת תחנה אחת ₪ 2,500,000	30%	שיעור ירידה בעלות צריכת החשמל	לחסוך בעלות צריכת החשמל, וצמצום כמות הצרכנים	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	איחוד חיבורים ממתח נמוך למעבר לחיבור אחד במתח גבוה, במגרשים חומים שמרכזים צרכנים שונים של עיריית אשדוד

תכנון פעילות מבני ציבור

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	תב"ר	שם החשבון			
בתאום עם אגף מערכות מידע	31.3	רכישת תוכנה לניהול פרויקטים עד לתאריך	ביצוע בקרה ומדידה אחר פרויקטים בזמן אמת				התושב וסביבתו במרכז - דיגטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מערכת ממוחשבת לניהול פרויקטים בתחום הבניה
	30.6	הטמעת הפרויקטים לתוך התוכנה							
	100%	אחוז פרויקטים שיסתיימו במועד							
	0%	אחוז פרויקטים שחרגו בתקציב המתוכנן							
	31.3	רכישת תוכנה לניהול מעקב אחר החשבונות עד לתאריך	ביצוע בקרה ומעקב אחר תשלום חשבונות לקבלנים ומתכננים				התושב וסביבתו במרכז - דיגטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מערכת ממוחשבת למעקב אחר חשבונות קבלנים ומתכננים
	30.4	הטמעת רישמת הקבלנים והמתכננים לתוך התוכנה							
	100%	מידת עמידה בתשלום חשבונות לקבלנים ולמתכננים על פי ההסכמים							
7,550,000 - 2016 1,400,000 - 2017	31.1	סיום תכנון עד לתאריך	סיום הקמת בית ספר לפני פתיחת שנת הלימוד תשע"ז	15,691,000	5683		התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	הקמת בית ספר יסודי חדש ברובע ט'ז שלב ב', ג' ומינהלה
	31.3	יציאה למכרז ותחילת ביצוע עד לתאריך							
	15.8	סיום שלב הקמת בי"ס שלב ב' ומסירתו בתאריך							
	15.7	סיום הקמת מבנה המינהלה עד לתאריך	סיום ההקמה של מינהלה למקיף יא' ברובע יז'	5,000,000	6225		התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	הקמת מינהלה למקיף חדש יא' ברובע יז'
	15.8	מסירה למינהל החינוך ופתיחתו בתאריך							
	1.1	סיום תכנון עד לתאריך	סיום הקמת אגף כיתות ט' למקיף יא' ברובע יז'	7,500,000	6225		התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	הקמת אגף כיתות ט' במקיף יא' ברובע יז'
	28.2	יציאה למכרז ובחירת קבלן עד לתאריך							
	1.3	תחילת הקמת אגף כיתות ט' בתאריך							
	15.8	סיום הקמת אגף כיתות ט' ומסירה בתאריך							

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	תב"ר	שם החשבון			
	15.8	סיום הקמת גן ילדים ברובע טז' ומסירתו בתאריך	הקמת גן ילדים ברובע טז'	2,100,000	6226		התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	הקמת גני ילדים לגיל 3 ו-4 ברובע טז' שתי כיתות, ברובע ד' 2 כיתות וברובע יא' 2 כיתות (סה"כ 6 כיתות גן)
	15.8	סיום הקמת גן ילדים ברובע ד'		2,100,000	6278				
	15.8	סיום הקמת גן ילדים ברובע יא'		2,100,000	6236				
	31.1	סיום תכנון עד לתאריך	הקמת מבנה לאגף הגביה	26,300,000	7039		אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הקמת מבנה חדש למשרדי אגף הגביה ברובע הקריה
	1.3	פרסום מכרז ובחירת הקבלן עד לתאריך							
	1.4	תחילת הקמת המבנה בתאריך							
	31.12.17	סיום בנייה ומסירת המבנה עד לתאריך							

תכנון פעילות תשתיות

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	תב"ר	שם החשבון			
	1.2	סיום תכנון עד לתאריך	לתכנן ולבצע גישה נוחה ובטיחותית לתחנת רכבת ולמסחר באיזור הנ"ל	10,700,000			התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	כביש גישה לתחנת רכבת מהצד הצפוני
	30.7	סיום ביצוע עד לתאריך							
	1.2	סיום תכנון	תכנון וביצוע סלילת מסלול שני בשד' רבין בין הרצל למשה דיין	4,500,000			התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	סלילת מסלול שני בשדרות רבין בקטע בין שד' הרצל עד למשה דיין כולל מעגל תנועה
	1.1	סיום ביצוע עד לתאריך							
	1.5	סיום תכנון עד לתאריך	תכנון וביצוע הסדרי תנועה והסדרי בטיחות בזכות הדרך רח' ביאליק	1,150,000			התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	הסדרי תנועה ברח' ביאליק כולל כביש גישה למוסדות חינוך, חניה לאודיטוריום רמי נעים ז"ל ומעברי חצייה
	30.9	סיום ביצוע עד לתאריך							
	30.4	סיום פיתוח תוכנה ואספקת הציוד הדרוש	לספק לעובדי המחלקות כלים יעילים לקידום העבודה בסביבה ממוחשבת יעילה				אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פיתוח תוכנה ניהולית לצורכי קידום בקרה וניהול פרויקטים
	7	מס' דוחות בקרה שהוצאו							
	1.1	סיום תכנון עד לתאריך	שיפור קווי תחבורה ציבורית בצורה משמעותית כולל צירי העדפה (נת"ץ) תכנון מערכת רמזורים עם העדפה אקטיבית וכולל טכנולוגיות מתקדמות	200,000,000			תחבורה בת קיימא - תחבורה ציבורית	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	פרויקט אשדוד עוברת לגל הירוק (אשדוד - עיר מודל לתחבורה ציבורית)
	31.3	סיום ביצוע עד לתאריך							
	31.3	סיום תכנון עד לתאריך	תכנון וביצוע מערכת שבילי אופניים ברחבי העיר לפי שלבי ביצוע, המגיעה לכמות כוללת של 170 ק"מ	5,120,000			תחבורה בת קיימא - אופניים	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	פרויקט תכנית אב לשבילי אופניים כולל ביצוי
	31.12	סיום ביצוע עד לתאריך							

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	תב"ר	שם החשבון			
	31.12.17	סיום התוכנית עד לתאריך	קבלת הסכמה עקרונית ממשרד התחבורה לתכנון חדש לתחנת הרכבת				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיי של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תכנית הרחבת המבנה של תחנת הרכבת הכולל גישה נוחה ובטיחותית
	31.12.17	סיום התוכנית עד לתאריך	כניסה יציאה וחניה בטיחותית לאוטובוסים שיפור ברמת השרות לתושבים				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיי של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תחנה מרכזית
	31.12.17	סיום התוכנית עד לתאריך	פתרון גישה לנמל חדש והורדת עומס תחבורתי מכביש 41				התחדשות עירונית , פיתוח ושיתוף - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	כביש גישה לנמל
	31.12.17	סיום התוכנית עד לתאריך	הורדת עומסי תנועה מכבישים אורכיים במרכז העיר, הורדת ריכוז פליטת גזים במרכז העיר				התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	כניסה דרומית מכביש 4 לאיזורים דרומיים
	31.12.17	סיום התוכנית עד לתאריך	שיפור גישה לנמל אשדוד למשאיות ושיפור גישה לעיר				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיי של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	קידום פרויקט - מחלפים בכביש 41 (ניר גלים ובני ברית)

תכנון פעילות מחלקת נכסים

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	31.12	רישום נכסים חדשים עד לתאריך	ניהול רישומי הנכסים ועדכוןם באופן רציף ומקצועי				אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - איתנו כלכלית של הרשות המקומית	סקר נכסים + ביצוע ממצאי סקר נכסים
	31.12	עדכון תוכניות בניין עיר במער' הנכסים							
	28.2	קביעת תוכנית עבודה לביצוע ממצאי הסקר שנמסרו לעירייה, בחלוקה לפי נושאי טיפול							
	50%	שיעור הגדלה בטיפול בתיקי נכסים							
	28.2	בניית תוכנית עבודה לגבי טיפול בהקצאות קרקע ישנות	קיום הוראות נוהל הקצאות קרקע + מעקב אחר חוזים				אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	רישום ספר הקצאות
	50%	שיעור הגדלה במספר בקשות להסדרת הקצאות קרקע קיימות							
	28.2	הארכת המכרז לתקופה של שנה נוספת מתאריך 15.7.16	רישום כל הנכסים בבעלות העירייה				אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סקר נכסי העירייה
עד כה נמסרו 9/26 רובעים	31.12	סיום סקר בכל הרובעים העיר עד לתאריך							
	2	מספר תצרי"ם שעברו למודד מוסמך	רישום גושים וחלקות סופיים	100,000			אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכנת תצרי"ם לשטחים חומים והגשתם לאגף תכנון עיר
			סיוע בקבלת תקציבים בפרוייקטים עירוניים						
	30.6	כתיבת אמנת שרות עד לתאריך והטמעתה	הגדרת זמני טיפול ומתן מענה בבקשות שונות שמוגשות מגורמי עירייה, תושבים ומשרדי ממשלה				התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אמנת שרות
	85%	אחוז עמידה באמנת שירות							
	85%	אחוז עמידה בתקן פניות מוקד							

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	30.5	מסרי הכוונות מעודכנים בשפה נוספת	מיפוי והכוונות חדשות כולל הוספת תרגום באנגלית בכל רחבי העיר				התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פרסום הכוונות במתקנים
מותנה בטיפולו של מנהל אגף המחשוב	31.12	פיתוח כלי מחשובי או רכישת כלי מחשובי מתאים	עדכון סיורי מפקחות הנכסים בזמן אמת במערכת הנכסים לרבות רישומי משימות והתראות				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פיקוח נכסי עירייה ועדכון הפיקוח מהשטח בזמן אמת
	2	יציאה לימי עיון / השתלמויות	העלאת המוטיבציה בקרב עובדות המחלקה				אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הכשרה ופיתוח עובדים

אגף חרום ובטחון



"מה שפועל בשגרה יפעל בחירום"

אגף ביטחון

מטרות ויעדים לשנת 2016

חזון הביטחון העירוני

חזון ראש העיר : עיר בטוחה

- הגברת הביטחון האישי, המוגנות ותחושת הביטחון של התושבים, תוך אכיפת הסדר הציבורי וחוקי העזר.
- הגברת הפעילות למניעה ומאבק בפשיעה, באללימות ובוונדליזם.
- הגברת המודעות והמאבק בתאונות הדרכים.
- הגברת מוכנות העיר ושיפור היערכותה למצבי חירום (ירי טילים, רעידות אדמה, חומרים מסוכנים וכיו"ב).

אגף חרום וביטחון

יחזק החוסן הקהילתי העירוני בשגרה ובחירום, לקראת התמודדות עם מצבי חירום שונים ובראשם מלחמה כוללת .

אגף מלוכד, מצטיין בנוכחותו ברחבי העיר אשדוד, מבוסס על מנהלים איכותיים "חותרים למגע" מובילים מסגרותיהם באחריות ובמקצועיות להשגת יעדי הביטחון וחזון ראש העיר "התושב במרכז".

ביטחון עירוני - מטרות ויעדים לשנת 2016

מבוא כללי

לאשדוד יש מסמך רשמי "תרחיש ייחוס" המגדיר את הערכת הסיכונים העירונית, ומתייחס באופן ישיר ומקיף למאפייניה הייחודיים של העיר, המאופיינת בריכוז גבוהה של מתקנים לאומיים ואסטרטגיים בעל חשיבות כלל מדינתית, בהם: הנמל הגדול בישראל, תחנת כוח של חברת החשמל, בתי זיקוק ומפעלים פטרוכימיים וכימיים רבים - **אגף החרום והביטחון עבר ביקורת משולבת של פקוד העורף ורשות חירום לאומית בציון 98.5 ורשם הישג הצטיינות ארצי.**

הסיכונים המרכזיים והמשמעותיים ביותר בפניהם ניצבת העיר הם:

פעילות עוינת של ירי טילים (ספוראדי ומסיבי) על העיר ופיגועי טרור (ראה "צוק איתן").

תקלות ותאונות תעשייתיות: התפשטות של זיהום ימי, דליפה או שריפה של חומרים מסוכנים.

אסונות טבע: רעידות אדמה או גל צונאמי.

הסיכון המרכזי עמו העיר מתמודדת בשנים האחרונות הוא ירי טילים על העיר ותושביה – אשר חייב אותנו לשינוי תפיסה יסודי – העורף הוא חזית והתושב הוא שותף פעיל ומשמעותי במאמץ הכללי. ירי זה משפיע על העיר בדרכים רבות, הנגזרות כולן מסכנת **ההרס הפיזי והסיכון לחיים ולרכוש**. עניין זה מחייב את כלל האוכלוסייה בעיר להישמע להנחיות ולהגיע למרחב מוגן בפרק זמן של 45 שניות מרגע השמע האזעקה, דבר הפוגע אנושות ביכולת התפקוד הרציף והשוטף של העיר:

השבתה של מערכת החינוך : מסגרות החינוך בעיר, המונות כ 54,000 תלמידים, אינן ממוגנות לירי טילים. כך בעת התקפה ובמהלך אירועי ירי נמשכים, נוצר צורך בפינוי כלל מערכת החינוך בעיר לבתים ולהשבתת המערכת במהלך אירועי הירי. לעתים לימים בודדים, לעתים לתקופה רצופה של 3 - 4 שבועות. העובדה שהילדים נמצאים בבית ואינם יכולים לצאת יוצרת קושי נפשי וחברתי עבורם, אך גם מרתקת פעמים רבות את ההורים שאינם יכולים להשאיר את ילדיהם לבד בבית בעת כזו, מקשה עליהם להגיע לעבודה, ופוגעת, בעקיפין, במערכות נוספות ובקושי להעסיק עובדים חיוניים- קיום מערך הפגות.

הגבלת התנועה במרחבים הציבוריים : הצורך בשהייה צמודה למרחב מוגן, כמו גם החשש והפחד, מקשים על התנועה החופשית בעיר. כתוצאה מכך נפגעים גם מערכי המסחר, התרבות והפנאי, ומוגבלת הנגישות של הציבור בכלל, ושל אוכלוסיות פגיעות בפרט, לשירותים ציבוריים שונים. כך, לאורך זמן, עשויה להיווצר גם פגיעה כלכלית מצטברת במרקם המסחרי בעיר, זאת בצד קושי של הרשות לספק שירותים עירוניים שונים כמו אשפה, ניקיון או טיפול שוטף בגנים הציבוריים.

קושי בטיפול באוכלוסיות פגיעות : קשישים סיעודיים (כ 2,500), נכים (כ 300), ילדים ממשפחות מצוקה המקבלים שירותי "ארוחה חמה" במועדוניות עירוניות (כ 2,500) לא מקבלים באופן שוטף את כלל השירותים והסיוע שהם מקבלים בשגרה. דבר זה מחייב פיתוח מענים ייעודיים לצרכים אלה.

בהלה וחרדה ציבורית : ירי הטילים מעורר בהלה ציבורית, חרדה כללית, ולעתים אף נפגעי חרדה הדורשים טיפול קליני ממוקד.

הפיתוחים שהוטמעו בעיר לצורך פיתוח חוסן עירוני לאור האיומים שחוונו בשנים האחרונות :

פיתוח תפיסת החוסן העירוני: הנחת היסוד בבסיס תפיסה זו היא כי **מה שעובד בשגרה יעבוד בחרום**. לתפיסתנו, בניית החוסן העירוני הוא מהלך מערכתי, רב ממדי ומתמשך, המתקיים באופן שוטף בשגרה, מחייב ניהול אחד של כלל מרכיבי הרשות ובעלי העניין בעיר, תוך הקנייה של שפה ארגונית אחידה והגדרת תפקידים ברורה. על פי תפיסה זו, **ראש העיר הוא הגורם המנהיגותי המוביל** את כלל ההיערכות לבניית החוסן בשגרה וכן מנהל בפועל את אירועי החירום יחד עם מטה החירום העירוני.

עבודת מטה מתכללת: בניית החוסן על מרכיביו השונים בשגרה, כמו גם פיתוח מסגרות ארגוניות להתמודדות במצבי חירום. זאת מתוך הגדרת מדיניות, תפיסת הפעלה ונהלי עבודה; הגדרת בעלי תפקידים, הכשרתם, ותרגולם השוטף; בניה ומיסוד של פורומים עירוניים בשגרה ובחירום, כולל תרגול תוך תיעוד, למידה והפקת לקחים.

מסגרת ארגונית לפעולה בחירום: הכוללת הקמה ותפעול של חמ"ל עירוני המהווה מרכז פיקוד, שליטה ובקרה; מכלול המטפל בתשתיות העירוניות; ומכלול המטפל באוכלוסייה בכללה, תוך דגש על אוכלוסיות פגיעות. נדגיש כי בעלי התפקידים המאיישים מכלולים אלה הם אנשי המקצוע והפקידות העוסקת בכך בשגרה, ועבודתם בחירום היא חלק מתפקידם.

הכנת הקהילה והתושבים: גיבוש רציף ונמשך של חיזוק מסגרות חברתיות וקהילתיות, מערכי תמיכה הדדית, העצמת הלכידות והזהות הקהילתית, החוסן האישי והמשפחתי, שיתוף תושבים והעצמה של קהילות מוחלשות.

מסד נתונים גיאוגרפי: בניית מסד נתונים גיאוגרפי המציג את כלל המידע הרלוונטי: נתונים דמוגרפים, מבנים ומוסדות ציבור, תשתיות, אזורים פגיעים, נכסים קהילתיים ומשאבי טבע, מתקנים ביטחוניים ורגישים, מידע פרטני על אוכלוסיות פגיעות וכיו"ב.

פיתוח מענה למערכת החינוך בזמן חירום: בנייה והפעלת תשתית ליצירת קשר שוטף ורציף עם כלל התלמידים: למידה מתוקשבת, רשתות חבריות, העברת הודעות, תשתיות ותרגול מורים ליצירת קשר טלפוני אישי עם התלמידים באופן מובנה, תוך הכשרתם לזיהוי מצבי מצוקה אישיים מתפתחים.

טיפול באוכלוסיות פגיעות: הקמת מערך עירוני המבוסס על מסד נתונים מעודכן ומערכי תפעול של עובדי רשות ומתנדבים, לטיפול פרטני בכלל התושבים הפגיעים בעיר.

מערכת להעברת מסרים המוניים: הקמה, הפעלה ועדכון פרטים למערכת העברת מידע טלפונית המונית – הודעות קוליות של ראש העיר ומסרונים לעשרות אלפי בתי אב ותושבים בעיר, מערך ביפרים לעדכון שוטף של כלל בעלי התפקידים העירוניים והמוסדות השונים הרלוונטיים (למעלה מ 3,000 בעלי תפקידים).

מערכת הפגה וריענון: גיבוש תפיסה, תכניות ותשתיות ארגוניות למערך הפגה וריענון של תושבים בכלל ותלמידים במסגרת בית ספרית בפרט. במסגרת זו, אנו מוציאים באופן מאורגן קבוצות תושבים בסבב אל מחוץ לאזור איום הטילים למספר ימים של מנוחה ורגיעה.

הקמה והפעלה של מערך מתנדבים רחב היקף: גיוס מערך מתנדבים רחב היקף, הכולל כ 10,000 תושבים, המחוברים לרשת מידע וקשר כלל עירונית, וניתנים להפעלה על פי הצורך בתחומים שונים. מערכת מתנדבים זאת נשענת בין השאר גם על תלמידי תיכון וסטודנטים במכללה העירונית. זאת בצד הכשרה נרחבת של מאות תושבים ובעלי תפקידים למתן עזרה ראשונה בסיסית. רשת מתנדבים ופעילים זו מסייעת בהכנת הקהילה למשברים ואירועי חירום, ופיתוח מנהיגות מוכשרת ומיומנת ברמה המקומית.

מתן מענה מיידי למשפחות שנפגעו: בנייה והפעלה של תכנית עירונית לטיפול מיידי בצרכי התושבים שבתיהם נפגעו בירי הטילים. הוכשרו צוותים שתפקידם לבצר את הביטחון הכלכלי ולספק את כלל הצרכים הבסיסיים של התושבים שבתיהם נפגעו: סיוע ותיעוד כל הנדרש להגשת תביעות נזיקין ופיצוי למס רכוש, דאגה למגורים זמניים, מזון, ביגוד וכלי בית וכל הנדרש לשהייה זמנית עד לתיקון הבית שנהרס והשבת הרכוש שאבד.

מערכת תפעולית להשבה מידית של המצב לקדמותו: ארגון והפעלה משולבת וממוקדת של כלל גורמי התפעול בעיר (ניקיון, אשפה, אחזקה, חשמל, תשתיות) לתיקון מיידי ומהיר של כלל הנזקים הפיזיים שנגרמו והשבת המצב לקדמותו: ניקיון, פינוי רכבים שרופים ושאר סימני נזק, תיקוני תשתיות (למשל חורים בכביש ובמדרכה).

חשוב להזכיר בהקשר זה כי החברה הישראלית בכללה היא חברה למודת אתגרים, מלחמות ואסונות, והחוסן העירוני מושתת, במידה מסוימת, הן על האתוס הלאומי, הלכידות החברתית, הזיקות המשפחתיות העמוקות והחוסן החברתי הרחב שנבנה במשך שנים, והן על הידע, המנגנונים והארגוניים המדינתיים, עתירי הניסיון והיכולת (כמו פיקוד העורף, משטרת ישראל, צה"ל וכיו"ב).

אגף ביטחון חרום ושיטור עירוני

שנת 2015 התאפיינה כשנה בה פעל הביטחון העירוני באופן מוגבר בפעילות ביטחון שוטף מניעת אלימות בני נוער ברחבי אשדוד והיערכות לאיומי הייחוס על העיר אשדוד .

הביטחון העירוני ביצע פעילות במסגרת ועדת מל"ח מקומית , שיפר יכולות שליטה והפיק לקחים **מנפילות טילים באשדוד מבצע "צוק איתן"**, ההכנות שהוכיחו עצמן במבצע **"צוק איתן"**, לאחרונה החלה הועדה בהכנות לטיפול בתרחיש **בק"ן (בלתי קונבנציונלי) כמו כן תוגבר נושא מניעת פיגועי פח"ע דקירות וניסיונות דריסה .**

העירייה עדיין מהווה גורם מוביל בטיפול באוכלוסייה במצבי החירום השונים ובעיריית אשדוד הדגישו את נושא ההיערכות לחירום כאחד הנושאים המובילים בהתארגנות הרשות המקומית,

איום הייחוס על העיר אשדוד, יוצר את מעגל ההכנות הנדרש מכל גורמי החירום בעיר ומחייב תיאום **לשפה משותפת** תוך היכרות אישית של כלל הנוגעים בטיפול באירועי חירום, הדבר הוכח באירוע רב זירתי בו טופלו 5 זירות נפילת רקטות במקביל.

כלל הגורמים המקצועיים באשדוד כונסו לפחות 4 פעמים בשנה החולפת על מנת לוודא מוכנות העירייה לטיפול באירועי חירום.

במהלך שנת 2015 בוצע מיפוי אוכלוסיית אשדוד, נבחנה מוכנות מערכי המידע וההסברה לציבור, בוצעה הסברה בקרב תלמידים ובוצעו תרגילי מוכנות לפתיחת מב"ט מרכז בדיקה וטיפול לאירוע בלתי קונבנציונלי ופתיחת תחנת ריכוז חללים.

נבדקה מוכנות המוקד העירוני, שופרה יכולת המטה הרשותי במרכז ההפעלה, בוצעו מפגשים עם היקל"ר יחידת הקישור לרשות מטעם פיקוד העורף ו**נבחר מפקד חדש אל"מ מיל' אבי אזולאי**, נרכשו אמצעים לחירום, קיימת מוכנות לקליטת אוכלוסייה במרכזי קליטה מתוכננים, שופרה מערכת ההתרעה ונוספו צופרים, מערכת שליטה ובקרה עתידית למרכז ההפעלה בתכנון.

מעבר לכל הנזכר מעלה, מתקיימת פעילות ביטחון שוטף **במוסדות חינוך** ברחבי העיר ושיתוף הפעולה עם כלל גורמי החירום באירועים שונים אותם מארגנת עיריית אשדוד.

אנו ממשיכים להאמין כי **"יחד שווה יותר"** בפעולתנו עם משטרת אשדוד וגורמי ההצלה השונים.

אגף הביטחון מחויב להביא קידמה בצידוד טכנולוגי מתקדם (מצלמות רחוב, מוקד משופר, דיווחיות ביפר, אכיפה ממוחשבת, ומערכת קשר לשליטה).

נתמיד לקיים את הפעילות המתאפשרת על ידי אגרת השמירה וזאת תוך הקפדה על נוהל מנכ"ל משרד הפנים, בקרת תקציב וגזבר העירייה לרווחת תושבי אשדוד.

אגף הביטחון העירוני פעל במהלך שנת 2015 בתחומי העשייה העירוניים השונים ונגע כמעט בכל תחום בו פועלת הרשות המקומית וחברות הבת שלה סייע באבטחת האירועים וקיומם עפ"י חוק רישוי עסקים .

רקע והנחות יסוד לעבודת אגף הביטחון:

פיגועי הטרור - המתחוללים מעת לעת יוצרים את הצורך להכין את המערכות בעירייה ואת גורמי החירום לשיתוף פעולה בשלב המניעה ובשלב הטיפול באירוע טרור אם חלילה יתרחש.

שעת חירום - ההערכות להפעלת ועדת מל"ח /פס"ח לאירועי חירום המוניים מלחמתיים או אסונות טבע (רעידת אדמה), נותן את ההבנות הנדרשות לבעלי התפקידים השונים כי יוכלו להתמודד עם הטיפול באוכלוסיה ולהחזיר את החיים למסלולם מהר עד כמה שניתן.

שיטור עירוני - מערכת זו נותנת בשילוב ניידות הביטחון העירוני, את התשובה המתבקשת לאיכות החיים הנדרשת לתושבי אשדוד, היכולת לאגם משאבי ביטחון לצורך מענה מידי לקריאת האזרח מביאה את התוצאה המיוחלת **מהירות תגובה** ושירות לאזרח, פאן אחר הינו פאן האכיפה בנושאי פיקוח שונים אשר נדרש להם שוטר לצורך קיום אכיפה מהיר/מידי, היחידה תגדל בשנת העבודה הקרובה וזאת בסיכום עם מפקד משטרת אשדוד, לאחרונה נוספה משימת פארק אשדוד ים .

ביטחון שוטף/ מוסדות חינוך - הטיפול בביטחון השוטף נעשה על ידי גורמי החירום השונים וביניהם גם הביטחון העירוני , במסגרת פעילותה היום יומית מעניק האגף שרות על ידי 8 ניידות ביטחון ו- 6 קטנועים בסוירים ממונעים במוסדות החינוך, גני הילדים, ואזורים הומי קהל על פי תכנית עבודה שנתית מסוכמת עם המשטרה , כמו כן מתקיימים דיוני הערכות לאירועי העירייה השונים הנערכים תחת כיפת השמיים והמחייבים רישוי משטרת/עירוני (כ-112 אירועים בקיץ האחרון) .

מקלטים ציבוריים - המחלקה מטפלת ב-66 מקלטים ציבוריים ברחבי העיר אשדוד, 38 מקלטים הינם מקלטים דו תכליתיים ומשמשים ארגונים ומוסדות אשר קיבלו היתר לשימוש בהם מועדת נכסים המנוהלת על ידי מנהלת מחלקת נכסים. כמו כן מתקיימת בדיקה תקופתית של צופרי האזעקה בעיר וזאת על מנת להיות מוכנים לשע"ח - מונה מנהל חדש דוד שטרית במקום ארמונד בן דוד שפרש.

מחסני חירום וחפ"ק עירוני - החפ"ק העירוני ומחסני החירום מתוחזקים על ידי הביטחון העירוני, במחסן מזרונים, מיטות ושמיכות, ציוד תאורה ומחסומים.

אגרת שמירה - אגרת השמירה הנגבית מתושבי אשדוד מאפשרת פעילות מכפילת כוח למען תושבי אשדוד, בתחומי עשייה שונים:

- (1) אבטחה ממונעת למוסדות חינוך וגני ילדים.
- (2) אבטחת מוסדות ציבור וקהילה
- (3) סיור במרכזים מסחריים
- (4) סיור באזורי תעשייה
- (5) סיור בפארקים וגנים ציבוריים
- (6) סיור באזורי בילוי ואולמות שמחה
- (7) מניעת וונדליזם

בניית מודל ישים להשגת המטרות הבאות:

- (1) הגברת ביטחון פנים ובטחון שוטף ואכיפה בעיר אשדוד - עיר ללא אלימות.
- (2) הגברת תחושת ביטחון בקרב תושבי העיר.
- (3) איחוד כוחות תוך ניצול מרבי של משאבים קיימים.
- (4) הגברת שיתוף פעולה והעצמת גיוס מתנדבים.
- (5) הפחתה משמעותית של פעילות עבריינית בתחומים השונים כתוצאה מהפעלת ניידות ביטחון עירוני בשת"פ עם משטרת אשדוד לצורכי הרתעה ונוכחות.

עמידה במבחן התוצאה - ללא ספק הפעילות אשר התקיימה במהלך 2015 תרמה לתחושת הביטחון של תושבי אשדוד, ומתוך הדו"ח הסטטיסטי של משטרת ישראל וסקר שבוצע, ניכרת ירידה בפשיעה בעיר אשדוד, כמו כן מקיימת העירייה סקרים המצביעים על צורך בקיום ביטחון אישי, והציון גבוה בנושא הטיפול בשע"ח לשביעות רצון התושבים, אך יש מקום לשיפור בתחום הוונדליזם והקמות הרעש בלילות.

בתחום החירום - קיבלה עיריית אשדוד מחמאות רבות על תפקוד מדגים במבצע "צוק איתן" בכל מכלולי העבודה, הפקת לקחים מתקיימת לצורך תפקוד טוב יותר בעתיד באם חלילה נדרש לכך.

יעדי אגף הביטחון לשנת 2016

- (1) המשך הכנת **מרכז הפעלה רשותי** לפעולה בשעת חירום ושיפוצו בדגם מוקד עירוני.
- (2) הכנת נהלים מתואמים למצבי חירום שונים בעיר, פיתוח תו"ל מתאים לאשדוד.
- (3) תחזוקה שוטפת של המקלטים הציבוריים והשאלתם לשימוש דו תכליתי בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומועצת עיריית אשדוד.
- (4) ביצוע משימות אבטחה **למוסדות חינוך** ומתקני הרשות על פי הצורך, סיוע בהפעלת המשמר האזרחי במשימות ביטחון וחירום תוך שת"פ עם משטרת אשדוד.
- (5) **"מבט לאשדוד"** – המשך תקצוב וביצוע התקנת מצלמות ברחבי העיר מול מוקד עירוני.
- (6) תיאום כלל גורמי החירום לפעילות ברחבי העיר אשדוד.
- (7) פיקוח על הכנת מלאי חירום ציוד וחלפים של האגפים השונים בעירייה.

- (8) ביצוע בדיקות, ביקורות ותרגילים באגפי העירייה במטרה לעקוב אחר מוכנותם למצבי חירום שונים, הקמת אסל"ים / מנהלות רובע ותרגולם, הכנת האוכלוסייה למצבי חירום (בק"ן).
- (9) הפעלת חפ"ק רשותי מתאים לפעילות שטח עם גורמי החירום בעיר.
- (10) הפעלת השיטור העירוני תוך תיאום מלא עם משטרת אשדוד.
- (11) הקמת יחידת קשר למד"א - הקמת צח"שים יחידות חילוץ רשותיות (צוותי חירום שכונתיים) מנהלות רובע.
- (12) רכש והצטיידות למחסן חירום, לצורך טיפול באירועי חירום.

סיכום :

- (1) אגף הביטחון ימשיך גם בשנת 2016 לבצע פעילות מוסכמת ומתואמת עם גורמי החירום השונים בעיר אשדוד, שיתוף פעולה זה הינו תנאי להצלחת מתן תחושת ביטחון לתושבי אשדוד תוך מימוש חזון ראש העיר דר' יחיאל לסרי להגברת תחושת ביטחון בקרב תושבי העיר .
- (2) אגף הביטחון **הקים משטרה עירונית** .
- (3) מינהל תפעול נרתם למשימת הקמת יחידות הקצה בחירום, ואנו בשלב ההקמה של צוותי חירום שכונתיים ואזוריים (צוותי סער) אשר יפעלו בחירום ע"י מנהלות רובע.
- (4) **"מה שפועל בחירום יפעל בשגרה" ומה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה.**
- (5) ראש העיר דר' יחיאל לסרי כיו"ר ועדת מל"ח מקומית והממונה על החרום והביטחון ימשיך להכין בסיוע הח"מ את חברי הועדה לטיפול במשברי חירום אם חלילה יתרחשו בעיר אשדוד.

**אריה איטח (אל"מ מיל')
מנהל אגף ביטחון
שרותי חירום ושיטור עירוני**

תכנון פעילות אגף בטחון עירוני

מחלקה	נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
				שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
הנהלה	אפקטיביות ובקרה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה			100,000	שיפור מערך בקרה על עבודת מאבטחים, קבלני ביצוע למקלטים ואבטחה	רכש תוכנות והטמעתן עד לתאריך	31.3	
								הכנסת מעקב ביצועים על ידי בניית מאגר נתונים עד לתאריך	30.6	
								אחוז התייעלות בביצועי האגף	30%	
בט"ש	אבטחה במוסדות העיר, ברחבי העיר, בשוק ובחופים העירוניים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	חוסן קהילתי - היערכות לחירום				הגברת תחושת הביטחון	הטמעת מערכות טכנולוגיות למעקב אחר הביצועים עד לתאריך	30.6	
								שביעות רצון תושבים: תחושת הביטחון	7.5	
שיטור עירוני	מעבר משיטור משולב לשיטור עירוני	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי				שיפור השירות לתושב	הגשת המשרד לשיטור משולב עד לתאריך	30.4	
								מידת עמידה בתקן השירות לתושב	90%	
	יכולת ביצוע בקרה ופיקוח באמצעות תוכנה ממוחשבת	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות				שיפור האפקטיביות הניהולית של השיטור העירוני	אחוז הדיווחים על אירועים חריגים בזמן אמת שטופלו	100%	
								ציון ש"ר מתחושת הביטחון באופן כללי	7.5	
מקלטים	שיפוץ והנגשת המקלטים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - הנגשה				יכולת תושבי העיר להתמגן בשעת חרום	אחוז המקלטים ששופצו מתוך סה"כ 66 מקלטים	80%	
								אחוז המקלטים המונגשים מתוך סה"כ 66 מקלטים	100%	
								אחוז המקלטים בהם בוצעה ביקורת כשירות	100%	
								אחוז המקלטים שעמדו בביקורת כשירות	95%	בכל רבעון נערך ביקורת מקלטים על פי תקן פיקוד העורף

מחלקה	נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
				שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
מל"ח פס"ח	מרכז הפעלה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה				שיפוץ מרכז ההפעלה	תחילת ביצוע עבודות שיפוץ	17.1	
								סיום ביצוע עבודות שיפוץ	30.7	
								מועד הפעלת המרכז הטכנולוגי	30.8	
								מידת עמידה בבקרה פיקוח ושרות לתושב	80%	
בטחון מוסדות חינוך	אבטחה במוסדות העיר וברחביה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	חוסן קהילתי - היערכות לחירום				הגברת תחושת הביטחון בקרב כלל התושבים	הטמעת מערכת טכנולוגית לצורך מעקב ובקרה	30.9	
								הגברת השליטה והבקרה על הביצועים בשטח של הקבטים, המאבטחים, מנהלי המוסדות, רכזי הבטחון, גננות וסייעות מתוך מגמה ליכולת שליטה ותכלול המערכות והאירועים	30.9	
								הגברת המקצועיות בכל רבדי השטח מרמת המאבטחים ועד רמת המנהלים	30.9	
								יכולת נגישות לגורמי מקצוע ובעלי התפקידים רוחבית לרמה הממונה ולעובדים בשטח, כל זאת מתוך מגמה וידיעה לכל המתרחש ברחבי העיר	30.9	
								אפשרות בקרה על הוצאות, ניתוח נכון של תקציבים, עמידה בתקציבים, בכוונה לצימצום מתמיד של עלויות	30.9	
								ציון שביעות רצון מתחושת בטחון בבתי ספר וגני	7.5	

האגף לפיתוח התעשייה

תכנון פעילות אגף פיתוח תעשייה

הערות	יעדים			משאבים				הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2016	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				40,000	170,000	1611306752	יזמות תעסוקה, גיוס מפעלים ויזמים			סעיפי תקציב
				70,000	250,000	1611306761	חממת שטראוס			
				50,000	100,000	1611306580	הוצאות אירגוניות ויועצים			
				70,000	20,000	1611306581	הוצאות שולחן עגול			
				56,000	0	1611306750	סרט תדמית ומדיה עסקית			
	31.12	פיתוח קניון אשדוד כמתחם הייטק ייחודי: פתיחת מתחם עבודה שיתופי	שימור יזמים קיימים בעיר ומשיכת יזמים חדשים					התחדשות עירונית - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	חיזוק תשתית ליזמים בעיר
	20	חיזוק פעילות החממה הטכנולוגית the kitchen והאקסלרטור TheHive. מספר המיזמים הפעילים במהלך השנה	יצירת אשכול הייטק של חברות סטארט אפ ושירותים תומכים					חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	
	כן/לא	קידום אכלוס המבנה ראשון של הפארק: סיום שלב התכנון עד יוני 2016	הקמת סביבת עבודה אטרקטיבית לחברות הייטק					עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	פיתוח פארק הייטק דרומי
	3	תוכנית שיווק ויח"צ לקידום הפארק מול לקוחות פוטנציאליים- תהליך מו"מ מול חברות הייטק	בינלאומיות ומקומיות					עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים				יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2016	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
Smart city	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה					פיתוח תשתית טכנולוגית חדשנית בארץ ובעולם, וחיבור בין מודולי ההפעלה של העיר	פרסום מכרז להקמת מעבדה	30.4	
	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - ממשל זמין						הפקת חומרים שיווקיים לשותפים פוטנציאליים, והנגשת מידע עסקי באתר האינטרנט (שת"פ עם קשרי חוץ)	31.6	
	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה						תהליך מול מפעלים לעידוד ייצוא, שילוב חדשנות, מחקר ופיתוח	3	
MIT REAP	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב					הידוק הקשרים הבינלאומיים, למינוף הקמת תעשיות חדשות ומשיכת משקיעים לעיר	מס' לידים חדשים של יזמים ומשקיעים	3	
	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב						הובלת MIT REAP ועמידה ביעדי התוכנית: מספר מפגשים/אירועים שנתיים	5	