



תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2017

לוח התכנון והמדידה העירוניים - עיריית אשדוד 2017 תשע"ז - תשע"ח

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

מקרא:		הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה																תקציב - תכנון תקציבי				תהליכי מדידה, בקרה והערכה					
חודש	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת	א	ב	ג	ד	ה	ו
ינואר	ג' 1	ד' 2	ה' 3	ו' 4	ז' 5	ח' 6	ט' 7	י' 8	יא' 9	יב' 10	יג' 11	יד' 12	טו' 13	טז' 14	יז' 15	יח' 16	יט' 17	כ' 18	כא' 19	כב' 20							
טבת/שבט								העברת נתונים - מדידת שנת 2016							העברת נתונים - מדידת שנת 2016												
פברואר							ח' 4	ט' 5	י' 6	יא' 7	יב' 8	יג' 9	יד' 10	טו' 11	טז' 12	יז' 13	יח' 14	יט' 15	כ' 16	כא' 17							
שבט/אדר								דיוני מנכ"ל - מדידת שנת 2016							טו בשבט	דיוני מנכ"ל - מדידת שנת 2016											
מרץ							ו' 4	ז' 5	ח' 6	ט' 7	י' 8	יא' 9	יב' 10	יג' 11	יד' 12	טו' 13	טז' 14	יז' 15	יח' 16	יט' 17							
אדר/ניסן												תענית אסתר				פורים	שושן פורים										
אפריל							ה' 1	ו' 2	ז' 3	ח' 4	ט' 5	י' 6	יא' 7	יב' 8	יג' 9	יד' 10	טו' 11	טז' 12	יז' 13	יח' 14							
ניסן/אייר																	ערב פסח	חול מועד פסח									
מאי		ה' 1	ו' 2	ז' 3	ח' 4	ט' 5	י' 6	יא' 7	יב' 8	יג' 9	יד' 10	טו' 11	טז' 12	יז' 13	יח' 14	יט' 15	כ' 16	כא' 17	כב' 18	כג' 19							
אייר/סיוון			יום העצמאות	יום הזכרון											ל"ג בעומר												
יוני						ח' 2	ט' 3	י' 4	יא' 5	יב' 6	יג' 7	יד' 8	טו' 9	טז' 10	יז' 11	יח' 12	יט' 13	כ' 14	כא' 15	כב' 16							
סיוון/תמוז				איסרו				העברת נתונים - מדידת מחצית א' שנת 2017							העברת נתונים - מדידת מחצית א' שנת 2017												
יולי						ז' 1	ח' 2	ט' 3	י' 4	יא' 5	יב' 6	יג' 7	יד' 8	טו' 9	טז' 10	יז' 11	יח' 12	יט' 13	כ' 14	כא' 15	כב' 16						
תמוז/אב								דיוני מנכ"ל - מדידת מחצית א' 2017							דיוני מנכ"ל - מדידת מחצית א' 2017												
אוגוסט			ט' 1	י' 2	יא' 3	יב' 4	יג' 5	יד' 6	טו' 7	טז' 8	יז' 9	יח' 10	יט' 11	כ' 12	כא' 13	כב' 14	כג' 15	כד' 16	כה' 17	כו' 18							
אב/אלול			תשעה באב					הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה 2018							הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה 2018												
ספטמבר						י' 1	יא' 2	יב' 3	יג' 4	יד' 5	טו' 6	טז' 7	יז' 8	יח' 9	יט' 10	כ' 11	כא' 12	כב' 13	כג' 14	כד' 15							
אלול/תשרי																											
אוקטובר	יא' 1	יב' 2	יג' 3	יד' 4	טו' 5	טז' 6	יז' 7	יח' 8	יט' 9	כ' 10	כא' 11	כב' 12	כג' 13	כד' 14	כה' 15	כו' 16	כז' 17	כח' 18	כט' 19	ל' 20							
תשרי/חשוון				ערב סוכות	חזה"מ סוכות			חזה"מ סוכות				שמחת תורה	איסרו חג		הצגת תוכניות עבודה 2018 לאישור המנכ"ל												
נובמבר			יב' 1	יג' 2	יד' 3	טו' 4	טז' 5	יז' 6	יח' 7	יט' 8	כ' 9	כא' 10	כב' 11	כג' 12	כד' 13	כה' 14	כו' 15	כז' 16	כח' 17	כט' 18							
חשוון/כסלו								ועדת כספים - תב"ר																			
דצמבר					יג' 1	יד' 2	טו' 3	טז' 4	יז' 5	יח' 6	יט' 7	כ' 8	כא' 9	כב' 10	כג' 11	כד' 12	כה' 13	כו' 14	כז' 15	כח' 16							
כסלו/טבת																	חנוכה	חנוכה	חנוכה	חנוכה	חנוכה						

*לוחות הזמנים המפורטים לכל מנהל ישלחו לקראת מועדי המפגשים

חגים ומועדים

דיוני ועדת כספים ומועצת העיר

שבת	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת	א	ב
כג' 21	כד' 22	כה' 23	כו' 24	כז' 25	כח' 26	כט' 27	א' 28	ב' 29	ג' 30	ד' 31						
כב' 18	כג' 19	כד' 20	כה' 21	כו' 22	כז' 23	כח' 24	כט' 25	ל' 26	א' 27	ב' 28						
	דיוני מנכ"ל - מדידת שנת 2016															
כ' 18	כא' 19	כב' 20	כג' 21	כד' 22	כה' 23	כו' 24	כז' 25	כח' 26	כט' 27	א' 28	ב' 29	ג' 30	ד' 31			
יט' 15	כ' 16	כא' 17	כב' 18	כג' 19	כד' 20	כה' 21	כו' 22	כח' 24	כט' 25	ל' 26	א' 27	ב' 28	ג' 29	ד' 30		
	חול מועד פסח	שביעי של פסח	איסרו חג							יום השואה						
כד' 20	כה' 21	כו' 22	כז' 23	כח' 24	כט' 25	א' 26	ב' 27	ג' 28	ד' 29	ה' 30	ו' 31					
										ערב שבועות	שבועות					
כג' 17	כד' 18	כה' 19	כו' 20	כז' 21	כח' 22	כט' 23	ל' 24	א' 25	ב' 26	ג' 27	ד' 28	ה' 29	ו' 30			
כא' 15	כב' 16	כג' 17	כד' 18	כה' 19	כו' 20	כז' 21	כח' 22	כט' 23	א' 24	ב' 25	ג' 26	ד' 27	ה' 28	ו' 29	ז' 30	ח' 31
	דיוני מנכ"ל - מדידת מחצית א' 2017											דיוני מנכ"ל - מדידת מחצית א' 2017				
כז' 19	כח' 20	כט' 21	ל' 22	א' 23	ב' 24	ג' 25	ד' 26	ה' 27	ו' 28	ז' 29	ח' 30	ט' 31				
	דיוני תקציב לשנת 2018											דיוני תקציב לשנת 2018				
כה' 16	כו' 17	כז' 18	כח' 19	כט' 20	א' 21	ב' 22	ג' 23	ד' 24	ה' 25	ו' 26	ז' 27	ח' 28	ט' 29	י' 30		
			ראה"ש	ראש השנה	ראש השנה	ראש השנה		צום גדליה				ערב יום כיפור	יום כיפור			
א' 21	ב' 22	ג' 23	ד' 24	ה' 25	ו' 26	ז' 27	ח' 28	ט' 29	י' 30	יא' 31						
	הצגת תוכניות עבודה 2018 לאישור המנכ"ל															
א' 19	ב' 20	ג' 21	ד' 22	ה' 23	ו' 24	ז' 25	ח' 26	ט' 27	י' 28	יא' 29	יב' 30					
			ועדת כספים - תקציב רגיל													
כט' 17	ל' 18	א' 19	ב' 20	ג' 21	ד' 22	ה' 23	ו' 24	ז' 25	ח' 26	ט' 27	י' 28	יא' 29	יב' 30	יג' 31		
חנוכה	חנוכה	חנוכה	חנוכה								אישור מועצה - תוכניות עבודה ותקציב					

תוכן העניינים

פתיחה

דבר מנכ"ל העירייה
דבר ראש היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע
חזון ראש העיר
דגשי מדיניות לשנת 2017

מינהל כללי

13	מטרת המינהל ויעדיו
21	דוברות
22	מערכות מידע
23	לשכה משפטית
24	מכרזים
25	קשרי חוץ
26	קליטה
27	מועצת נשים
28	הדרכה
29	בטיחות עובדים
30	מזכירות
31	רכב

**היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע
משאבי אנוש
מבקר העירייה**

מינהל כספים

51	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' אכיפה
68	מח' מיכון, בקרה והנה"ח

מינהל חינוך

71	מטרת המינהל ויעדיו
77	מטה
79	מח' רישום
80	בטיחות בדרכים
81	אגף חטיבה צעירה
83	גני ילדים
85	חינוך מיוחד
86	אגף חטיבה בוגרת
87	המרכז לשירות משמעותי
89	שפ"ח
90	כיוונים
91	ביקור סדיר וקידום נוער

אגף לחינוך חרדי ותורני

המינהל לשירותים חברתיים

99	מטרת המינהל ויעדיו
107	מחלקות אזוריות (א-ד, ב-ג, ו-ח, י-יג)
111	שיקום
112	המחלקה לרווחת הזקן
113	מחלקת נוער
114	מדור זכאות - (א, ב, ו-ט, י-יג)
118	מדור זכאות - שיקום
119	יחידת המשפחותונים
120	מרכז הורים וילדים
121	היחידה להתנדבות עירונית
122	המרכז לאלימות במשפחה
123	תחנה לטיפול בנפגעי סמים
124	התחנה לייעוץ נישואין
125	המחלקה לעבודה קהילתית
126	מח' עולים
127	המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
128	יחידת הבריאות
129	מועדוניות
130	מרכז תעסוקה

מינהל תפעול

133	מטרות המינהל ויעדיו
	<u>אגף תברואה ופיקוח</u>
137	השירות הוטרנר
138	אשפה ומחזור
139	פיקוח חנייה
140	פיקוח עירוני
141	מחלקת נקיון
142	מחלקת הדברה
143	<u>אגף נטיעות</u>
144	<u>אגף מוקד עירוני</u>
145	<u>אגף אחזקה</u>
146	<u>אגף חופים</u>
	אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה

רישוי עסקים

149	איכות סביבה
151	אכיפה סביבתית
152	נקזים
153	מינהלות רבעים
154	תרבות דיור

מינהל הנדסה

157	מטרות המינהל ויעדיו
160	אדריכל העיר
161	מבנים מסוכנים
162	אגף תכנון עיר
167	מידע להיתר
168	מח' פיקוח בניה
169	מח' רישוי בניה
170	מח' השבחה
171	מח' אגרות והיטלים
172	אגף חשמל ומאור
173	מח' מבני ציבור
175	מח' תשתיות

מחלקת נכסים

181 **אגף חירום ובטחון**

האגף לפיתוח התעשייה

30 בנובמבר 2016
כ"ט חשוון תשע"ז

לכבוד
ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

הנדון: ספר תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2017

כמדי שנה, אני שמח למלא את חובתי להציג לאישורך את ספר תוכניות העבודה מקושרת התקציב, במקביל לספר התקציב. כתיבת תוכניות העבודה השנתיות מספקת לנו הזדמנות לעצור קמעה את העבודה השוטפת לצורכי חשיבה ותכנון, להביט בסיפוק לאחר על העשייה הברוכה והרבה שעשינו, ולהתבונן קדימה אל האתגרים החדשים העומדים בפנינו.

ניתן להצביע על שלושה מאמצי על, שלוש מסגרות מכוננות המאגדות חלק ניכר מתשומת הלב הארגונית: הטמעת תפיסת ה"עיר החכמה", יישום תוכנית "הגל הירוק" לתחבורה מקיימת, והתאמת שירותי הרשות לגידול וההאצה ב"קצב החיים" העירוני בכלל, ובעולם הדיגיטלי בפרט. שלושת מרכיבים אלה מזינים ומעצימים זה את זה.

כערים מובילות ומתקדמות אחרות בעולם, גם אשדוד מאמצת, מתאימה ומטמיעה את תפיסת ה"עיר החכמה" כציר עשייה מרכזי, כשלד התפיסתי והניהולי עליו נשענת כלל הפעילות הארגונית. התאמה והטמעה זו היא המשך טבעי בהתפתחות דפוסי הניהול המתקדמים בעירייה המיושמים בה בשנים האחרונות, המאפשרים ומבטיחים שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות החיים של התושבים באשדוד תוך התייעלות מתמדת. מעגל התכנון השנתי - הכולל תהליכים מובנים של הערכת מצב, תכנון, חשיבה תוצאתית וראיה ניהולית חוצת ארגון, שספר זה הוא אחד מתוצריו, הוא ביטוי לדפוסי ניהול מתקדמים אלה.

"עיר חכמה" הוא מושג, תפיסה ועולם ניהולי שלם, המכוונים לייעול בשימוש המשאבים, לחסכון בעלויות באנרגיה ולשיפור השירות לתושבים ואיכות חייהם, תוך כדי פיתוח הכלכלה העירונית. זאת באמצעות שימוש מתקדם בטכנולוגיה, תקשורת ומידע. הפעילות העירונית כולה, בכלל המינהלים בכלל הרמות מכוונת להטמעת תפיסה זו. ועדת היגוי עירונית בראשותי מגבשת תוכנית עבודה, עקרונות, תחומי פעילות ומדדי הצלחה בתחומים השונים: ממשל חכם וזמין, אנשים חכמים, תחבורה חכמה, סביבה חכמה, כלכלה חכמה ואורח חיים חכם.

"קצב החיים" האינטנסיבי והמהיר, עולם המידע, המדיה והתקשורת, הרשתות החברתיות והשירותים הדיגיטליים מציבים אתגר עצום בפנינו. **ציפיית התושבים למיידיות** – בשירות, בתגובות, במידע – מחייבת התאמה ומענה מקיף. זאת על ידי יצירת פלטפורמות דיגיטליות לקבלת שירותים שונים, פרסום וחשיפה בזמן אמת של מגוון הפעילויות העירוניות לרווחת התושבים, **ייזום** של מתן **מידע רלוונטי** לתושבים = כאשר רלוונטי משמעו רק המידע שצריך, כל המידע שצריך, למי שצריך, ובתזמון הנכון = וניהול הקשר במגוון אמצעים דיגיטליים.

בימים אלה ממש החלו עבודות התשתית בהטמעת תוכנית **"גל ירוק"**, לתחבורה ציבורית ירוקה. זהו **פרויקט דגל המחולל מהפכה של ממש** באשדוד, ומזניק אותה **לחזית התחבורה והטכנולוגיה**. שינוי מערכתי ומקיף זה מקבל ביטוי משמעותי בכלל עבודת הרשות, המטמיעה, בנוסף על השינוי **בתשתיות ובטכנולוגיה**, גם הובלה של שינוי **תרבותי והתנהגותי** בקרב כלל תושבי העיר, ומעודדת אותם למעבר נרחב הרבה יותר בתחבורה ציבורית מתקדמת. אין בליבי ספק שעיריית אשדוד, בהובלתך, תטיב להתמודד עם אתגר מנהיגותי, ניהולי והנדסי זה.

בתוכניות העבודה המוגשות לך, תוכל למצוא **פעילויות רבות המכוונות להטמעת מרכיבים אלה**, בד בבד עם קידום הדגשי המדיניות הנוספים אותם הנחית לקדם, בהם: התושב וסביבתו במרכז – ערך לתושב; ניקיון המרחב הציבורי- הקואליציה לניקיון; חוסן קהילתי; עיר ים; פיתוח רבעים חדשים לצד התחדשות עירונית; ואפקטיביות ניהולית.

בנוסף אנו עסוקים גם **בהובלת מהלכים עירוניים גדולים ומשמעותיים להם השפעה ניכרת וארוכת טווח** על פני העיר ואופן התמודדותם עם אתגרי העתיד, בהם: **השלמת "הסכם הגג"** מול משרד השיכון ויישומו, אישור **תוכנית המתאר**, קידום **טיילת חוף הים**, **פתיחת בית החולים** הצפויה השנה, **פיתוח מע"ר דרום**, **פיתוח הרובע המיוחד והכניסה הדרומית לעיר**, **תכנון קריית הספורט**, **הפחתת גזי חממה וזיהום אוויר**, ועוד.

בהזדמנות זו, ברצוני להודות בשמך לראשי המינהלים בעירייה, המובילים את המהלך כל אחד במינהלו, וכן לנאמני תוכניות העבודה על שותפותם. תודה מיוחדת לגב' אסתי פילוס – מנהלת היחידה האסטרטגית - על ההובלה של כלל התהליך הרב מערכתי, קידומו והטמעתו.

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.

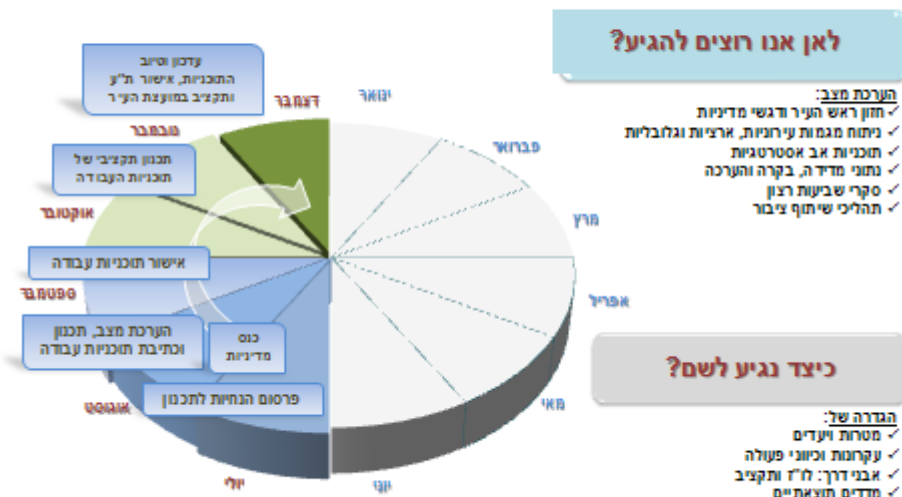
מדי שנה בשנה **אנו רואים שיפור עקבי ונמשך** במידת המעורבות, המחויבות והעצמאות של המנהלים בתהליך. אני מאמינה כי בכך טמון המפתח להצלחה ולהתקדמות. חשוב וראוי לציין כי המדידה של המדדים התוצאתיים שהוגדרו, מראים שיפור מתמיד ונמשך לאורך השנים באפקטיביות של עבודת העירייה וביעילות שלה.

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?

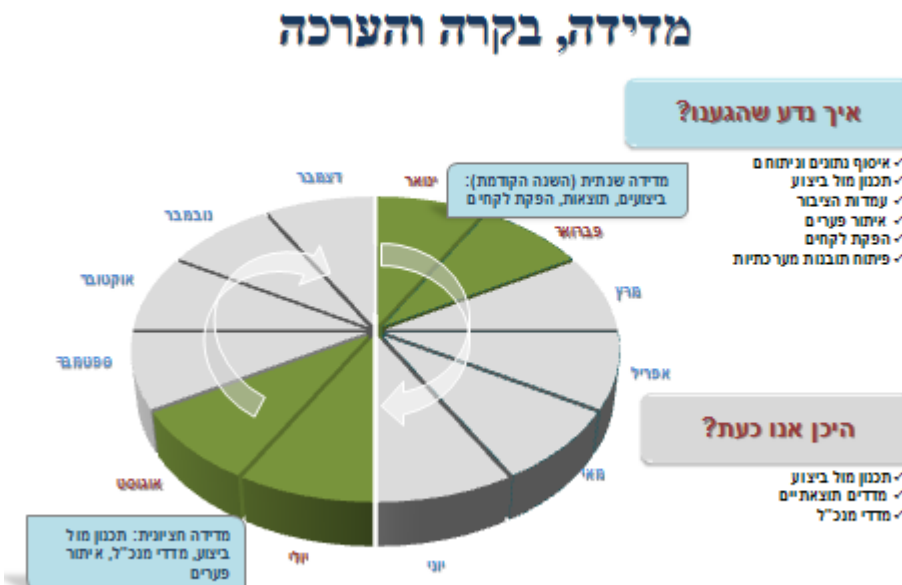
הערכת מצב, תכנון וכתובת תוכניות עבודה



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"ש) של כל גוף וגוף, ומהוות הבסיס לכתיבת תוכניות העבודה. אלה כוללות את המטרות אותן כל מנהל מבקש להשיג, השלבים להשיגן, 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**

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.

❖ **הידוק הקשר בין תכנון תוכניות העבודה והתכנון התקציבי**: אנו ממשיכים בהידוק הקשר בין תכנון תוכניות העבודה ובין התכנון התקציבי, כאשר המטרות והיעדים הם המובילים, ולא האילוצים התקציביים. במסגרת זו, אישור תוכניות העבודה בפני המנכ"ל נעשו בד בבד עם האישור התקציבי שלהן.

❖ **מערכת מתוקשבת למדדי מנכ"ל**: השנה הטמענו את המערכת המתוקשבת של מדדי המנכ"ל, המקלה לאין ערוך את תהליך המדידה, ומאפשרת יכולות השוואה וניתוח שלא היו לנו בעבר. מערכת זו הוטמעה בכלל הארגון, וכל תהליך המדידה של מדדי המנכ"ל מתנהל דרכה.

❖ **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.

ומה הלאה?

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

❖ **עיר חכמה:** הטמעה מערכתית ורחבה של תפיסת העיר החכמה כרעיון מכונן ומוביל, שלד מרכזי המנקז אליו מכלול תפיסות, מושגים, כלים ותהליכים. כל זאת במטרה לייעול השימוש במשאבים, חסכון בעלויות ובאנרגיה, שיפור השירות לתושבים ופיתוח הכלכלה העירונית. כל זאת תוך שימוש מתקדם בטכנולוגיה, תקשורת ומידע.

❖ **המשכיות והתחדשות:** עם כניסתם לתפקיד של מנהלים חדשים ברמות השונות, עולה צורך שוטף בהמשך ההטמעה, "יישור קו" בין מנהלים ותיקים וחדשים בהכרת המושגים, הכלים והתפיסות, ליווי צמוד של מנהלים חדשים והמשך ההעמקה והפיתוח מול כלל המנהלים.

❖ **הטמעת דגשי המדיניות:** המשך הגדרת מדדים תוצאתיים ברמה כלל עירונית להטעמת דגשי המדיניות.

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 2017

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 – ערך לתושב:

- ✓ מתן ערך מוסף: הטמעת תפיסת הערך המוסף בכלל המינהלים – מתן שירות מעל המצופה (To Delight the Customer), יצירת ערך לא שגרתי ומעבר לחוזה הפסיכולוגי מול התושב, ביסוס קשר של חווית שירות חיובית במיוחד
- ✓ סביבת חינו של התושב: הרחבת והעמקת פעילות העירייה בכל תחומי הניקיון והתחזוקה, פיתוח והצללה
- ✓ 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. ניקיון המרחב הציבורי- הקואליציה לניקיון:

- ✓ הקואליציה לניקיון: שינוי דפוסי התנהגות ועמדות של תושבים בכל הנוגע לשמירה על המרחב הציבורי בכלל, וניקיונו בפרט, לקחת אחריות משותפת ומוגדרת, בצד בניית תפיסה תפעולית ואכיפתית מחודשת.

3. תחבורה בת קיימא:

- ✓ יישום התוכנית לתחבורה ירוקה – הגל הירוק – בשותפות משרד התחבורה
- ✓ עידוד שימוש בתחבורה ציבורית

✓ קידום הליכתיות במרחב הציבורי

✓ קידום השימוש באופניים

4. עיר חכמה ומקיימת:

✓ הטמעת תוכנית האב לעיר חכמה בתחומים: כלכלה חכמה, ממשל חכם, אנשים חכמים, איכות חיים חכמה, ניידות חכמה,

סביבה חכמה, תוך דגש על מענה לצרכי התושבים וצרכי העירייה

✓ שימוש מושכל בטכנולוגיות לשיפור איכות החיים וניהול משאבים אפקטיבי

✓ מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה

✓ ממשל זמין ושקוף – הנגשה דיגיטלית של שירותים

✓ שימוש מושכל ואחראי בנכסים הטבעיים

✓ הכללה ואוריינות דיגיטלית של תושבים

5. 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

6. עיר ים:

✓ יישום הדרגתי של התוכנית האסטרטגית לפיתוח רצועת החוף

✓ 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

7. פיתוח של רבעים חדשים לצד התחדשות עירונית:

- ✓ קידום התוכניות לפיתוח הרבעים החדשים
- ✓ קידום תוכנית האב להתחדשות עירונית ותמ"א 38 ברבעים הוותיקים
- ✓ קידום הסכם הגג לבנייה חדשה ולהתחדשות עירונית מול משרד הבינוי
- ✓ קידום הבנייה של הקריה האקדמית
- ✓ פיתוח איזורי התעשייה וההי-טק

8. אפקטיביות ניהולית:

- ✓ חיזוק עבודת המטה בכלל הרמות הניהוליות בארגון
- ✓ שימור רמות הניהול הגבוהות והבטחת הישגים שהושגו
- ✓ העמקת והרחבת **מדידת השירות** בכלל המינהלים
- ✓ ניהול תוצאתי – תוכניות עבודה, יעדים ומדדים ככלי ניהולי מרכזי, הטעמת "מדדי זהב" ברמת המינהלים
- ✓ הידוק מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים
- ✓ הגברת שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים

בנוסף לאלו גובשו גם הדגשים ניהוליים פנים ארגוניים בכל אחד מהמינהלים, 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
27	מועצת נשים
28	הדרכה
29	בטיחות עובדים
30	מזכירות
31	רכב

מינהל כללי

מטרות ויעדים לשנת 2017

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.

אגף מערכות מידע

- ❖ אפיון וניתוח צרכי מחשוב ומידע בתהליכי העבודה בעירייה.
- ❖ הקמת מאגרי נתונים והטמעת יישומים לייעול 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, וע"י כך שיפור וצמצום כמות תאונות בעבודה וימי ההיעדרות, המשך השיפור במניעת מחלות מקצוע.
- ❖ הדרכות לעובדים במסירת מידע על הסכנות וגורמי הסיכון הנמצאים באתרי העבודה ודרכי התמודדות מול הסכנות.
- ❖ סיורים ובדיקות במחלקות העירייה לאיתור מפגעים בטיחותיים, דיווח למנהלים לסילוקם או תיקונם כולל מעקב עד גמר הטיפול.
- ❖ חלוקת ציוד מגן אישי לעובדים ווידוי השימוש בו.
- ❖ חקירות תאונות עבודה, זיהוי סיבות ונסיבות לתאונות להפקת לקחים ופרסום המלצות למניעת הישנות התאונות.
- ❖ עדכון נהלי הבטיחות למחלקות העירייה השונות ופרסום בלוח המודעות.
- ❖ הדרכות בטיחות לקבלנים, ספקים ונותני שרות המבצעים עבודות לעירייה כולל חתימתם על תצהירי בטיחות בו הם מתחייבים לקיים את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ופקודת הבטיחות בעבודה.
- ❖ בדיקת שמיעה לעובדים החשופים לרעש מזיק.
- ❖ כתיבת תכנית לניהול הבטיחות עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.

מנהל בניין העירייה

- ❖ 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 ספקים ולעובדי הארגון באמצעות הגברת השימוש בשרותים מקוונים, הכולל: פרסום תוצאות מכרזים, שיפור השירות והמידע לקבלן/תושב, סריקת מכרזים חתומים ועוד...
- ❖ שימוש במערכת ייעודית למעקב ובקרה ועמידה בלוח להוצאת מכרז, הכולל ניהול מעקב ובקרה בין המחלקה לבין ממשקי העבודה ומחלקות העירייה.

מח' הדרכה

- ❖ הכשרה של המנהלים בנושא ניהול פרויקטים.
- ❖ 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 פקחים כפקחי תנועה.
- ❖ תפעול והנפקת תוצרים 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.
- ❖ ניהול וייעול מאגרי מידע משפטיים תוך שדרוג תכנת ניהול המסמכים הקיימת בלשכה.
- ❖ יצירת קטלוג חוות דעת משפטיות להקת התמצאות, ייעול הליכי עבודה (הנגשה ומניעת חוות דעת נוגדות או כפולות)
- ❖ יצירת המסגרת החוקית הדרושה לאכיפת עבירות איכות הסביבה על פי חוקי מדינה, וליווי היחידה הסביבתית במעבר לאכיפה זו.

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 זיכס' ציבור

- ❖ חיזוק ממשקי עבודה עם המינהלים, תוך הצבת יעדי חשיפת הפעילות מכל מינהל ברמה חודשית ורבעונית.
- ❖ עריכת סרטונים קצרים לדף הפייסבוק (אז והיום) על פי קבוצות נושא.
- ❖ הוספת אתרים לסדרת "סיורים וירטואליים" להפצה באמצעים אלקטרוניים.
- ❖ ביצוע קמפיינים פרסומיים בנושאים שונים.
- ❖ הפקת חומרי הסברה ואביזרי פרסום גם בשפות שונות.
- ❖ הרחבת נפח הפרסומים במדיה האלקטרונית.
- ❖ שדרוג אתר האינטרנט העירוני והוספת שפות.
- ❖ הוספת קטלוג דיגיטלי לאתר האינטרנט.
- ❖ הקמת אתר אינטרנט לשיתוף ציבור.
- ❖ "אתם שואלים – העירייה עונה" בפייסבוק (און ליין).
- ❖ מערך פרסום ממוקד (מפגש עם תושבים)

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.
- ❖ יעול וחסכון בתחום שירותי הדואר הפנימי והחיצוני, שיפור תהליכי עבודה במחלקת מזכירות וניהול ועדות העירייה.
- ❖ זימון ותיעוד פרוטוקולים של ישיבות מועצה במערכת ניהול מסמכים אלקטרונית (QM7)
- ❖ מעקב אחר ביצוע משימות והחלטות המועצה.

קליטה

- ❖ טיפול בעולים - ליווי צמוד של משפחות עולים חדשים על ידי רכזות המחלקה בשפות שונות בכל תהליכי ושלבי הקליטה.
- ❖ שדרוג תהליך טיפול באמצעות מערכת CRM
- ❖ קידום מערך הדרכה והכוונה לעולם התעסוקה – הקניית כלים חיוניים להשתלבות עולים בשוק העבודה בארץ.
- ❖ שיפור כשורי שפה באמצעות פתיחת כיתות לימוד. הפעלת פרויקט "עברית לכל עולה".
- ❖ חיזוק תחושת השייכות לארץ ישראל באמצעות פעילויות מגוונות. הכרת היסטוריה, מורשת היהדות, חגים ומועדים עבריים, קירוב לנושאי היהדות באמצעות הרצאות. לעולים בכל הגילאים הפעלת פרויקט "אנחנו בישראל" בשיתוף עם קק"ל.
- ❖ קיום פסטיבלים ואירועים יחודיים לחשיפה ושימור המורשת התרבותית היהודית בארצות המוצא.
- ❖ "עידוד עליה" לאשדוד - פעילויות יזומות לעידוד העלייה בארצות המוצא. בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה.
- ❖ פיתוח תכניות מותאמות להחלטת הממשלה לקידום העלייה ממדינות שונות.

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 העלאת הביטחון והערך העצמי, חיזוק ההכרה ביכולת ובמסוגלות האישית בכל המגזרים.
- ❖ 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.

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - דוברות יחסי ציבור - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				850,000	1614000550	פירסומים			סעיף תקציב
				600,000	1614000551	קמפיינים			
	30.6	הקמת פלטפורמה מתאימה באתר האינטרנט העירוני החדש	העברת מסרים לדוברי רוסית וצרפתית בצורה קלה ונגישה				התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	קשר עם התושבים
	40	פרסומים ייחודיים לרגל שנת ה-60 לעיר	הגברת השייכות המקומית בקרב תושבי אשדוד						
	30.9	בניית אתר לשיתוף הציבור באתר העירוני	בניית דיאלוג עם התושבים בנושאים מוגדרים						
	30.6	בניית מאגר עשיר ידע ומפורט לעיתות חירום.	העמקת הידע בונאי חירום בקרב התושבים				התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הסברה בחירום
	95%	אחוז העמידה במתן מענה בהתאם לנוהל שיופץ	ייעול מערך ניהול התגובות המועברות מן היחידות הארגוניות למתן מענה קצוב בזמן לאמצעי התקשורת				התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ייעול התגובות לתקשורת
	100%	אחוז הטפסים לשירות הציבור אותם ניתן יהיה להוריד ולהדפיס מהאתר מכלל מחלקות הרשות	הרחבת השימוש בטכנולוגית המידע, כיאה לעיר חכמה				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הרחבת השימוש בטפסים אלקטרוניים באתר האינטרנט העירי
	10	מספר הטפסים האלקטרוניים שיוצבו לשירות התושבים באתר האינטרנט העירוני החדש							
בסיוע חברה חיצונית	100%	אחוז העמידה בתוכנית העבודה שתוגדר על ידי ועדת ההיגוי העירונית בתחום ההסברה והפרסום	העלאת המודעות לתחבורה בת קיימא - מעבר לתחבורה ציבורית ואופניים והליכה רגלית		תקציב ייעודי		התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	עיר מקיימת - תחבורה בת קיימא	הסברה - תחבורה ירוקה
	100%	מסע פרסום ל-12 מפגשים עם התושבים - אחת לחודש.	הגעה אל התושבים לשמע דעתם - בשכונות		לא נדרש		התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	מענה לשאלות תושבים
	6	מס' נושאים שיועלו מול התושב להתקשרות ברמת "און ליין"	חיזוק הקשר עם התושב באמצעות התקשרות ישירה במדיה (פייס בוק) - ברמת "און ליין"				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגף מערכות מידע - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם חשבון			
	1.4	בחירת ספק	פיתוח דוחות ניהול במערכות הפיננסיות	200,000	2045952750	פרוייקטים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	BI למערכות פיננסיות
	30.9	איפיון							
	30.12	פיתוח							
	1.4	מיפוי אמנות ממוחשבות	מיחשוב אמנות שירות	150,000	2045952750	פרוייקטים	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אמנות שירות - השלמה
	30.8	איפיון							
	30.12	פיתוח							
	1.4	איפיון מערכת	שיפור השירות והקשר עם התושב	100,000	2045952750	פרוייקטים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הקמת מערכת מסרונים חכמה קשר לתושב
	30.10	פיתוח							
	30.12	יישום והטמעה							
	30.4	בחירת טכנולוגיה	מערכת אבטחה על רשת הפנים ארגונית	200,000	2045952750	פרוייקטים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	מערכת אבטחת רשת LAN
	30.10	פיילוט							
	30.12	יישום והטמעה							
	30.5	איפיון	החלפת מערכת call center	250,000	34	טלפוניה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שירות מוקדי call center
	30.8	פיתוח							
	30.12	יישום והטמעה							
	30.6	איפיון כללי	פיתוח פורטל תשלומים עירוני	100,000	2045952750	פרוייקטים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אפליקציה עירונית
	30.12	פיתוח							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - לשכה משפטית - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם חשבון			
	1.3	איתור ומיפוי חוות הדעת הקיימות, לפי נושאים ראשיים ונושאי משנה	הקלת התמצאות ויעול הליכי עבודה, הנגשה, מניעת חוות דעת נוגדות ופניות כפולות.				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	קטלוג חוות דעת משפטיות
	1.5	קביעת מאפייני הקטלוג ואיפיון התוכנה שתשמש לאחסון וקטלוג							
	31.12	סיום ההטמעה ועליה לאויר של הקטלוג							
קיצור טווח הזמן לטיפול מ- 30 יום על פי אמנת השירות ל- 15 יום	95%	אחוז הבקשות לחוות דעת משפטיות שיטופלו בתוך 15 יום							
	1.2	הכנת הצעה למועצת העיר להחלת חוקי מדינה באזורי תעשיה ובאזור נחל לכיש	העצמת האכיפה בנושא איכות סביבה באזורים רגישים והדגשת העקרון של "המזהם משלם"				אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	מעבר לאכיפה על פי חוקי מדינה בעבירות איכות סביבה
	1.4	פרסום ההחלטה ברשומות והכנת כל הטפסים הנדרשים לאכיפה							
	1.6	עדכון סעיפי העבירה בתכנת הפיקוח ויציאה לדרך							
	1.5	קיום יום עיון בתחום ההנדסה (רישוי, תכנון ופיקוח בניה)	תוכנית הכשרה, העשרה והעמקת הידע המשפטי הרלוונטי בקרב הגורמים המקצועיים השונים בעירייה וזאת על מנת לצמצם את מס' הפניות ללשכה המשפטית				אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	הכשרה משפטית תחומית
	1.7	קיום יום עיון בתחום רישוי עסקים							
	1.9	קיום יום עיון בתחום חוזים/מכרזים/התקשרות עם יועצים							
	31.12	קיום יום עיון בתחום הפיקוח העירוני, איכות סביבה							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מכרזים - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם חשבון			
המערכת תוקם באמצעות חברת מטרופולינט	31.12	הקמת מערכת מחשוב ייעודית באמצעות חברת מטרופולינט	שיפור ביצועים ניהוליים ומקצועיים			תקציב מערכות מידע ומחשוב		אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	ביצועים ניהוליים ומקצועיים
המערכת תוקם באמצעות חברת מטרופולינט	31.12	שיפור השירות והמידע לקבלן/תושב באמצעות שדרוג דף המכרזים באתר האינטרנט של העיריה הכולל : אפיון גרפי, ומידע מורחב בנושא המכרזים.	שקיפות, קידמה טכנולוגית ושיפור השירות לתושב					אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	נראות וחזות
	31.12	הקמת ספר ספקים אלקטרוני באתר האינטרנט של העירייה הכולל רישום ספקים למכרזי זוטא	שקיפות, קידמה טכנולוגית ושיפור השירות לתושב					אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	ביצועים ניהוליים ומקצועיים
	31.12	בנייה של סקר בקרב משתמשי אתר האינטרנט ודף המכרזים בפרט	שקיפות, קידמה טכנולוגית ושיפור השירות לתושב					אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	נראות וחזות
	31.12	סריקת חוזים ומכרזים ופרסומם בפורטל הארגוני	חסכון וייעול תהליכי עבודה	5,000				אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	ביצועים ניהוליים ומקצועיים

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - קשרי חוץ - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				400,000	1754000580	פעילות קשרי חוץ			סעיף תקציבי
שת"פ עם ערים באגן ים התיכון כגון פאפוס; התוכנית האוסטרלית; הבאת בלוגרים בינלאומיים לסיקור העיר וחופיה	5	מספר פרויקטים ו/או תוצרים ו/או תוכניות שסוכמו בעקבות ביקורים של משלחות (נכנסות ויוצאות)	מיצוב העיר אשדוד כעיר ים ברמה הבינלאומית והארצית				עיר ים - חיזוק הקשר בין העיר לים	עיר ים ותיירות - העיר ים	פעילות ארצית ובינלאומית למיתוג העיר אשדוד
	31.1	גיבוש תוכנית עבודה בנושאים בינלאומיים הקשורים לעיר חכמה ותחבורה חכמה בשיתוף היחידה האסטרטגית	עיצוב העיר אשדוד כעיר מובילה חכמה ומתקדמת ברמה הארצית ובינלאומית				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	עיר חכמה- כלכלה חכמה בינלאומית
תיאום, מעקב ויצירת פלטפורמה לקשרים כלכליים בינלאומיים עם נספחים כלכליים, לשכות מסחר בינלאומיות וכיו"ב.	4	יצירת פלטפורמות לשיתופי פעולה וחילופי ידע בהתאם לתוכנית העבודה							
קולות קוראים באיחוד האירופאי/ אסיה	31.12	מיפוי קולות קוראים רלוונטים לעירייה	גיוס משאבים חיצוניים לעירייה	80,000	1754000580		התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	קולות קוראים בינלאומיים
	1	הגשת קולות קוראים ע"פ החלטת וועדת ההיגוי							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - קליטה - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם חשבון			
	8	מס' פעילויות לילדים (גילאים 6-12)	סיוע בקשיי הסתגלות חברתיים, שפתיים, לימודיים לעולים בכל הגילאים בשנים ראשונות בארץ צמצום פערים בין העולים מקהילות שונות הכרת הארץ, זהות יהודית, הקניית תחושת שייכות לארץ: לא משנה מה צבע עור, עם איזה מבטא אני מדבר – אני ישראלי	50,000			חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	פרויקט "אנחנו בישראל" (חלק מתכנית תלות תקציב)
	6	מס' פעילויות לנוער (גילאים 13-18)							
	12	מס' פעילויות למבוגרים							
	520	סה"כ מס' משתתפים בפעילויות							
	80%	אחוז המשתתפים שחושבים שהפעילות תרמה להם לחיזוק תחושת שייכות לארץ							
	31.03	גמר אפיון	טיפול מהיר ויעיל בעולים בכל השלבים: זיהוי צרכים, תיעוד, מעקב, פילוח לפי קריטריונים שונים, שליחת מידע וכו' ניצול חכם ואפקטיבי של משאבים - בקרה ניהולית	משימת אב של מח מיחשוב, יוסי בן סימון			עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	בניית מאגר נתונים (בסיס נתונים) ממשק CRM – ניהול קשרי לקוחות (עולים)
	30.09	יציאה מכרז							
	31.12	הטמעה - בקרב כלל מקבלי קהל							
	8	מס' סדנאות בנושא תעסוקה	הקניית לעולים כלים חיוניים בתחום תעסוקה: סדנאות, הדרכות וסיוע פרטני למחפשי עבודה בנושאים: הכרת שוק עבודה, סיוע בבניית קו"ח, הכון תעסוקתי לכלל אוכלוסיית העולים	20,000			חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	פרויקט "חלון לעולם התעסוקה"
	160	מס' משתתפים בסדנאות							
	80%	אחוז משתתפים המציינים במשוב שרכשו כלים חיוניים בתחום תעסוקה							
	90%	אחוז הפונים ליעוץ פרטני שיוצאים עם קורות חיים							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועצת נשים - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם חשבון			
התוכנית מיועדת לכיתות ח' ט'	5	מספר קבוצות העצמה שיפתחו לנערות בתיכונים	העצמת וקידום נערות למקצועות הנדסיים, מדעיים וטכנולוגיים	150 אש"ח+כנס			חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר של חינוך - שוויוניות	קידום נערות למדעים ומקצועות הנדסה וטכנולוגיה - חינוך
	20	מספר משתתפות בכל קבוצה (ממוצע)							
	10	מספר מפגשים לקבוצה							
	60%	אחוז בוגרות התוכנית שהתקבלו לכיתות מדעיות בחט"ע							
	3	מספר קבוצות שיפתחו	הקניית כלים ומיומנויות דיגיטליות לנשים מעל גיל 40 לקידום אישי והשתלבות חברתית וכו"ב	אח"ש 20			חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	הכשרה והעצמה למימנויות דיגיטליות במגוון אמצעי מדי תקשורתיים
	20	מספר משתתפות בקבוצה (ממוצע)							
	6	מספר מפגשים לקבוצה							
ע"פ משו"ב בסיום	85%	הפחתת חרדה דיגיטלית							
עפ"י דיווח עצמי	80%	אחוז המשתתפות בתוכנית שהגדילו את השימוש במדיה הדיגיטלית							
	20	מספר הנשים המשתתפות בהכשרה ובקורסים לעסקים קטנים	הקניית כלים לקידום ליזמות עסקית לנשות העיר				חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	עידוד וקידום תעסוקת נשים בעיר
	50%	אחוז הנשים שפתחו עסק זעיר לאחר ההכשרה							
	8.3	קיום פעילויות לרגל יום האישה הבין לאומי 8.3.2017	קידום מודעות להיבטים מגדריים שילוב כל הנשים מכל המגזרים והגילאים השונים	אש"ח 150			חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	פעילות ואירועים וכנסים להעצמת נשים
	30.11	קיום פעילות לרגל העלאת המודעות למניעת אלימות נגד נשים (נובר 2017)							
שנתי	15	קידום מעמד האישה באמצעות פעילויות עירוניות שוטפות - הרצאות, קורסים, צמיחה והעשרה אישית בכל התחומים כמו: תרבות ופנאי, בריאות, פיתוח, קידום אישי וספורט							
מותנה בקבלת תקציב ייחודי	31.12	קיום כנס עיר ידידותית לנשים - "נשים מעצבות עיר" - לכבוד 60 שנה לעיר	כנס גדול 60 שנה לאשדוד	אש"ח 300					כנסים

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - הדרכה - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם חשבון			
				260,000	1616000580	הדרכת עובדים			סעיפי תקציב
	1.3	מיפוי צרכים של המנהלים	השלמת פערי ידע בתחום זה	12,000	1616000580	הדרכת עובדים	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	הדרכה והטמעה 7q
כ-80 עובדים ומנהלים	1.7	הדרכה של המנהלים							
במהלך ההדרכה המנהלים והעובדים יתבקשו לכתוב פרוטוקול ותרגול במשימות	100%	אחוז המשתתפים שיבצעו תרגולים לבדיקת אפקטיביות ההדרכה							
	1.2	איתור המנהלים הזקוקים לקורס הנ"ל	השלמת פערי ידע בתחום זה	25,000	1616000580	הדרכת עובדים	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	ניהול פרוייקטים
	1.3	בניית תוכנית לימודים							
כ-25 עובדים ומנהלים	1.4	הדרכת המנהלים בין-25-20							
בסיום הקורס בדיקת הפרוייקט ומתן ציון עובר לפחות 60		אפקטיביות של ההדרכה באמצעות כתיבת פרוייקט סיכום							
כ-20 נהלים	1.2	איתור הנהלים במנהל החינוך וההנדסה שצריך לכתוב	כתיבת נהלים חדשים במנהל החינוך והנדסה	5,000	1616000580	הדרכת עובדים	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	כתיבת נהלים חדשים
	1.3	הדרכה וההנחיה של רכזי הנהלים יחד עם המנהלים לכתיבת הנהלים שנבחרו							
	1.9	העברת הנהלים שנכתבו לגורמים המבקרים והמאשרים את הנוהל							
	1.1	הפצת הנהלים שנכתבו באמצעות תוכנת flow-ה							
כ-50% מנהלים קיימים	1.2	איתור הנהלים על פי סדר חשיבות למערכת	הפצת נהלים למנהלים ולעובדים על אישורי קריאה		1616000580	הדרכת עובדים	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	הפצת הנהלים
	1.3	הפצת הנהלים שנכתבו באמצעות תוכנת flow-ה							
	1.6	בדיקה ע"י התוכנה מי קרא ואישר את הנוהל ומי לא							
	1.12	בדיקה בשלב מאוחר יותר תהיה בקרה באמצעות מבחני ידע האם מיישמים את הנוהל הלכה למעשה							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - בטיחות עובדים - לשנת 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים		הערות
			שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	
סעיפי תקציב			השתלמויות	17250011521	45,000			
			בטיחות עובדים	1725001779	25,000			
תאונות עבודה של סייעות במינהל החינוך	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף				צמצום תאונות העבודה בגני ילדים / סייעות במינהל החינוך בשיתוף מנהלים ומנהלות בחינוך	אחוז הפתחת תאונות עבודה	-5%
ביקורות בטיחות במוסדות העירייה השונים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה				השלמת פערי ביקורות הבטיחות שנוצרו עקב חוסר בכ"א	ביקורות חודשיות	30
סקר סיכונים ליחידות העירייה	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב				בכפוף לתקנות של משרד הכלכלה - יישום תוכנית ממונה בטיחות לאיתור סיכונים ומפגעים בטיחותיים ביחידות העירייה	דו"ח מיפוי סיכונים כלל עירוני למנכ"ל ולראשי המינהלים	31.1
	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה						4	
	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה						הפקת דו"ח ליקויים למנכ"ל ולראשי המינהלים	31.3
							הפקת דו"ח תיקון ליקויים כללי למנכ"ל ולראשי המינהלים	31.7

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקת מזכירות - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				250,000	1613000750	ארכיב			סעיפי 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 - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	QM7
	50%	אחוז כניסות לחיפוש החלטות במערכת QM7							
	31.12	הנגשה של קבצי שמע ופרוטוקולים לבעלי צרכים מיוחדים באתר האינטרנט העירוני	שקיפות ונגישות למידע עירוני בקרב תושבי העיר				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	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 למשנה למנכ"ל ולמנכ"ל							
	100%	אחוז משימות מועצה שנסגרו במועד							
	4	נתון למעקב מס' משימות מועצה							
	4	מספר דוחות ניהוליים רבעוניים ומצטברים							
	2	סקר 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 דו"ח לראש המינהל הנוגע לאיכות שירותי המזון							
	31.1	יצירת מסד נתונים לתיעוד דואר רשום	חסכון כספי ושיפור תהליכי עבודה				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	ייעול מערך הדיוור
	5%	אחוז הפחתה בהוצאות דיוור, ביול - 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

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - רכב - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם חשבון			
					1941000930	רכישת רכבים			סעיפי תקציב
	31.12	הגברת המודעות ושינוי תרבות הבטיחות והנהיגה באמצעות ארגון כנס לקציני הטיחות של חברות ההסעות.	ייעול ושיפור תרבות נהיגה בטוחה, בקרה ועמידה בתקנות וחוקי התעבורה				אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	שינוי תרבות הנהיגה והבטיחות
	12	הפקת דו"ח ביקורת קבלני הסעות למשנה למנכ"ל העירייה							
	4	קבלת דו"ח תקינות/כשירות רכבים, תחקורים, ודיווחים ואירועים חריגים							
תקציב הדרכה	30.6	הכשרת נהיגת שטח - נהיגה טרקטורונים, טרקטורים ומיילים (אגף חופים, בטחון, ונטיעות)							
	31.12	ביצוע קורסים והשתלמויות מקצועיות לכלל הנהגים בדגש על נהיגת שטח							
	31.12	עמידה בתקנות וחוקים התאמת בעלי הרשיונות לסוגי הרכבים בדגש על רוכבי האופניים.	עמידה בדרישות החוק ותיקון ליקויים מתוך דו"ח מבקר העירייה				אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	עמידה בדרישות החוק
	-4%	הפחתת עלויות שוטפות של רכבי העירייה	ייעול תהליכי עבודה וחסכון כלכלי				אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	התייעלות כלכלית, בקרה, הפחתה, עלויות ואחזקה שוטפת
	31.3	המשך וניהול מו"מ להתקשרות חדשות עפ"י צורך לקבלת הצעות להנחות עם כלל הספקים והמוסכים - חידוש הסכמים							
	31.3	ניהול כלל הנהגים בעירייה במע' ממוחשבת בדגש לתוקף רשיונות וסוג רישיון							
	30.6	בניית אתר במערכת איתורן עפ"י מחלקות לכל הרכבים התפעוליים ומיסוד מערכת זיהוי נהג.							

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

מטרות ועדים לשנת 2017

תפיסה ועשייה

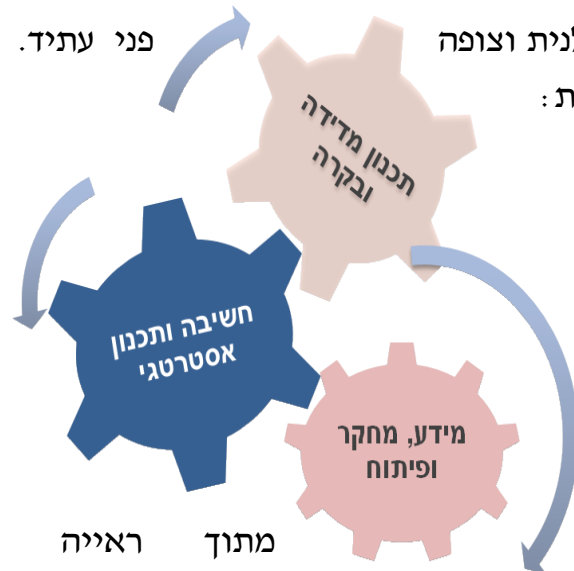
היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע הינה יחידת מטה, הכפופה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה. היחידה אחראית על הובלת המהלך האסטרטגי של הטמעת החזון העירוני מתוך ראייה מתכללת וארוכת טווח. היחידה אמונה על הובלתם של תהליכי מטה אסטרטגיים חוצי ארגון; תוכניות אב עירוניות; בנייתו של מסד נתונים עירוניים; ופיתוח תשתית הידע העירוני. פעילות היחידה מכוונת ל"ראיית על" של העיר אשדוד על תהליכים ומגמות המתרחשים בה; מסייעת בידי מקבלי ההחלטות; ומקדמת חשיבה מקצועית, כוללת וצופה המובילה את העשייה עונה באופן שוטף 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, 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

- יישום תוכנית האב לתחבורה מקיימת – היבטים חברתיים
- עיר חכמה – גיבוש התפיסה, פיתוח ידע וניהול ההטמעה
- התחדשות עירונית – גיבוש תפיסה ופרוגרמות בהיבט החברתי וצרכי ציבור
- תוכנית המתאר העירונית – פיתוח ידע, הובלת רכיב שיתוף הציבור והטמעתו
- יזום, ליווי, והובלה של תכניות אב תחומיות וכלל עירוניות

ג. הרחבת מעגלי השיתוף והשתתפות בעשייה העירונית

- פיתוח ידע יישומי לשותפויות ושיתוף ציבור
- פיתוח ידע בנושא עירוניות מקיימת והפצתו
- פיתוח ידע בנושא התחדשות עירונית והפצתו
- פיתוח ידע בנושא עיר חכמה 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

חובלת תהליכי תכנון, מדידה ובקרה

היחידה לתכנון אסטרטגי מבנה, מובילה, מנהלת וממסדת את מעגל התכנון השנתי, הכולל תכנון, מדידה ובקרה, פיתוח מדדים וטיובם הרציף, עדכון ושיפור כלי התכנון והמדידה, המנגנונים והשגרות הניהוליות בכלל הארגון, ככלי הניהול הארגוני – אסטרטגי המרכזי וכאמצעי 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 ופרסומו

ב. מדידה ובקרה

- מדידה חצי שנתית 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 תבחיני ניהול ארגוניים

- טיוב שוטף ונמשך של כלל מנגנוני המדידה וההערכה
- הטמעת תפיסה וכלים למדידה דיגיטלית של שביעות רצון תושבים מרמת השירות

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

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע - 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים		
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערכ
עיר חכמה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה		5727	1,120,000	שיפור השירות ואיכות החיים של התושבים, התייעלות וקיימות באמצעות שימור בטכנולוגיות מידע	מספר פגישות ועדות היגוי עירוניות	4
							אישור מדדים עירוניים לעיר חכמה	30.6
							כנס עיר חכמה ותחבורה ירוקה	1.4
							מספר שיתופי פעולה טכנולוגיים עירוניים שיישמו	3
							סיכום תפיסת עיר חכמה ובטוחה כולל מדדים	15.3
							גיבוש תוכנית עבודה להטמעת תפיסת עיר חכמה ובטוחה עב"ס שיתוף ציבור	30.6
תחבורה ירוקה	עיר מקיימת - תחבורה בת קיימא	תחבורה בת קיימא - תחבורה ירוקה		4275			יישום יום ללא רכב בעירייה	1.4
							מספר סקרים מלווים ומנטרים שיערכו	3
							מספר כנסי שיתוף ציבור	12
							הקמת ועדת היגוי - תעשייה	1.3
							גיבוש ת"ע לשינוי הרגלי נסיעה - תעשייה	30.8
							אישור ת"ע לתוכנית שינוי הרגלים במערכת החינוך	30.6
קהילה וחוסן	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	חוסן קהילתי - חוסן קהילתי - רשתות חברתיות פורמאליות ובלתי פורמאליות				חיזוק החוסן העירוני	גיבוש תפיסת חוסן עירוני ברמת הרובע בשיתוף הקואליציה לטראומה	30.6
							מספר רובעים בהם תיושם התפיסה כפיילוט לקראת הרחבה	4
הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	נקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון				שיפור רמת הניקיון בעיר, תוך הגברת המעורבות והאחריות של תושבים ומנהלים לסביבתם הקרובה	מדידת מעורבות ואחריות תושבים בשמירת סביבת החיים - פיתוח מודולה לסקר תפעול	28.2
							טקס חלוקת תעודות למתנדבים ולמוסדות ציבור	1.12
							אחוז השיפור בציון הממוצע - מוסדות ציבור	15%
							גודל השיפור בציון ש"ר תושבים מהניקיון בכל תחום (סקר תפעול)	1

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
ניהול אפקטיבי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה				הגברת אחריות מנהלים והטמעת ערכים ניהוליים	גיבוש קבוצת עבודה להגדרת מדדים והטמעת התפיסה	1.3	
							ביצוע סקר	1.5	
							גיבוש ת"ע בעקבות הממצאים	1.9	
סקרים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - מדידת השירות		1618000583	140,000	שיפור השירות והגברת ש"ר תושבים	מספר סקרי תושבים שייערכו	3	בריאנות, תפעול, לא כולל תחבורה
							מספר סקרי פנים	3	יקבע בהמשך
							מספר מחלקות בהן יוטמע סקר ש"ר פונים דיגיטלי	4	במינהלים: הנדסה, כספים, תפעול

אגף משאבי אנוש

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - משאבי אנוש - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	2,000	מס' תיקים שיעברו מיון לפני סריקה	אחסון טכנולוגי נגיש	100,000			אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סריקת תיקים
	2,000	מס' תיקים שיסרקו							
	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 - אפקטיביות ניהולית	בניית מודול מילוי מקום ממוחשב
	30.90	תיקון ושיפור המודול בתקופה ההטמעה							
	31.12	הטמעה סופית							
	4	פגישות רבעוניות	בניית יחידת בקרה מיכון ופיתוח				עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרה
	31.6	בניית תהליכי עבודה - להישג של אפס טעויות							
	31.12	השלמת רשימת הליקויים ודרכי הטיפול							

מבקר העירייה

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מבקר העירייה - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	30.1	הכנת דוח ביקורת	שיפור תהליכי העבודה במחלקת הפיקוח על הבנייה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מינהל הנדסה - פיקוח על הבניה
	30.6	הכנת דוח ביקורת	העלאת אחוז הגבייה	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - איתנו כלכלית של הרשות המקומית	מינהל כספי - אגף הגביה - מחלקת עסקים
	31.12	הכנת דוח ביקורת	קידום תוכניות לביצוע תמ"א 38	התחדשות עירונית - התחדשות עירונית תמ"א 38	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	מינהל הנדסה - תמ"א 38
	30.6	הכנת דוח ביקורת	שיפור איכות השירות שמספקת המחלקה	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	מינהל חינוך - מחלקת גני ילדים
	31.12	הכנת דוח ביקורת	שיפור ניקיון העיר	נקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	מינהל תפעול - פיקוח על קבלני ניקיון
	31.12	הכנת דוח ביקורת	קידום אוכלוסיית המטופלים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	חברות עירוניות - הרשות למאבק באליומות, בסמים ובאלכוהול

מינהל כספים

51	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' אכיפה
68	מח' מיכון, בקרה והנה"ח

מינהל כספי

מטרות יעדים לשנת 2017

מבוא

שנת 2016 העומדת להסתיים וצפויה 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 העירייה

- 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 על התקציב הכנסה/הוצאה אחד לשני.
- הרחבת בסיס השומה והעמקת הגבייה.
- שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים.

הסכם גג

- המינהל הכספי מלווה ושותף למו"מ מול משרד השיכון ורמ"י בעניין זה.
- במסגרת זו יושם דגש על מקסום התקציבים שהרשות תקבל בגין הסכם זה מחד ושמירה על האיתנות הכספית של העירייה מאידך (במונחים של יחס אזור תעשייה ומסחר אל מול מגורים מבחינת הכנסות הארנונה).

עקרונות תיקצוב, חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות":

- בדיקה מחדש של כל פרויקט, פעולה ומשימה - במונחי עלות/תועלת.
- ביצוע בפקוח כדאיות כלכלית ובחינה אלטרנטיבית שונות לכל צורך.
- 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'.
- בקרה ושליטה על עובדי מילוי מקום וסייעות בגנים ובבתי הספר.

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.
- פיתוח "דש בורד" לנתונים מובילים בתחום ההכנסות כך שיהיה ניתן לקבל תמונת מצב מיידית ובאופן גרפי.
- 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:

- גיבוש אמנת שירות באגף בגביה יישום ובקרה על עמידה ביעדי האמנה.
- הרחבת מספר המשתמשים בנושאים המטופלים באמצעות "המשרד האחורי" באגף הגביה.

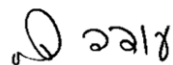
הסבת מערכות המידע:

בשנת 2015 התחלנו בהסבת מערכות המידע תוך שהתחלנו במערכת המורכבת מכולם – מערכות המידע של אגף הגביה. התהליך היה לא קל וממנו עלו הדגשים והסקת המסקנות לגבי המשך תהליך הסבת המערכות בגזברות:

- 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: ההסבה בפועל והמעבר לתוכנה החדשה תתבצע רק לאחר שנוודא שהתוכנה החדשה מיוצבת ומספקת את הצרכים של גזברות מתקדמת.

עודד לוי



גזבר העירייה

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - בקרה וכלכלה - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	31.8	בדיקת ההכנסה בפועל על פי דוחות המית"ר	מיקסום תפוקת הסייעות במינומם עלות	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - איתנו כלכלית של הרשות המקומית	סייעות במערכת החינוך
	31.1	גיבוש דוח המציג תקנים קיימים אל מול עלות בפועל				
	30.6	הכנסת אוריינטציה כלכלית בכל שלב עד לחתימת ההסכם ובלווי לאחר החתימה	ניצול חכם ויעיל של משאבים קיימים	התחדשות עירונית - הסכם גג לבנייה חדשה ולהתחדשות עירונית	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	לווי כלכלי עבור הסכם הגג

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - תמיכות - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	31.3	התאמת האתר לבעלי מוגבלויות	להתאים את מח' התמיכות לחוק שיוון מוגבלויות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	הנגשת האתר
	31.9	התאמת הניירת והתבחינים לבעלי מוגבלויות				
	31.3	הודעות לעמותות באמצעות טלפונים, מסרונים, מכתבים ומיילים מעבר לפרסום שנעשה בעיתונים.	ייעול העבודה במחלקה	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	צמצום הגשת בקשות תמיכה באיחור
	9%	אחוז צמצום במספר העמותות המבקשות להגיש באיחור				
	31.12	שידרוג המערכת עם מייל נוסף של העמותה לתקשורת				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - תקציבים - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	10%	מידת השיפור בעמידה באמנת שירות לעומת תקופה מקבילה	שיפור השירות ע"י הגברת שיתוף הפעולה בין היחידות	אפקטיביות ניהולית - מדידת השירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	נוהלי עבודה מול אגף תקציבים של יחידות הקצה מתוך אמנת השירות
	30.3	הגדרות קטגוריות נהלי עבודה קיימים				
	30.5	מיפוי הליך נהלי עבודה				
	30.9	קיום ישיבות לצורך תיאום ציפיות עם יחידות הקצה				
	31.1	בניית נהלי עבודה				
	2	מספר דוחות מעקב (חצי שנתי)	תגבור הכנסות מגורמי חוץ	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - איתנו כלכלית של הרשות המקומית	מיקסום הכנסות
	30.4	מיפוי ממצאים לאיתור מקורות חוץ				
	31.7	דיווח ממצאים לאחר לימוד מול הרפרנטים ברשויות ובמשרדים				
	30.9	קבלת דיווח יישום ההמצאים				
	30.4	מיפוי והצגת הליכים בביצוע הוצאות קבועות	התייעלות ושימוש יתר במשאבים קיימים	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	התייעלות וחיסכון
	30.9	מיפוי וקבלת הצעות לאיגום משאבים				
	4	מספר דוחות עדכון (רבעוני)				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - חשבות - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
תלוי במועד תחילת העבודה עם מערכת המיחשוב החדשה	30.3	בחינה תפעולית של המערכת	תשלום לספק במועד	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מערכת למעקב ומדידה אחר הליך טיפול בחשבוניות ספק ועד למועד תשלום החשבונית בפועל
	30.6	הפקת דוח רבעוני ובחינת הפערים				
	90%	אחוז החשבוניות שישולמו במועד				
תלוי במועד תחילת העבודה עם מערכת המיחשוב החדשה	30.6	איפיון המערכת	נגישות המידע על חשבוניות לתשלום לספקים והעלאת רמת השירות	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	שליחת הודעה במייל/פקס לספקים על קליטת חשבון בחשבות ומועד תשלום החשבון
	30.9	בחינה תפעולית של המערכת				
	90%	אחוז ההודעות האוטומטיות שישלחו לספקים				
תלוי במועד תחילת העבודה עם מערכת המיחשוב החדשה	30.6	איפיון המערכת	קיצור וייעול הליך פתיחת ספק שנעשה כיום בשיטה ידנית	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מערכת אינטרנטית להגשת טפסים לפתיחת רשומת ספק בחשבות
	30.9	בחינת פעילות המערכת והטמעתה				
	90%	אחוז הפניות שיעשה דרך האינטרנט				
	30.6	הטמעת השינוי הארגוני	הגברת איכות הבקורות, שירות איכותי למחלקות וספקים, הפחתת סיכוני שגיאות וקיצור זמני בדיקת החשבוניות	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	שינוי מבנה יחידת המבדק לרמת מינהל
	90%	שיעור החשבוניות שיוגשו במועד לחשבות				
	4	דוח רבעוני למנכ"ל על התקדמות התוכנית				
	30.3	איתור הצמתים הכושלים	איתור הצמתים הכושלים וטיפול בהם	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	ניטור מערך התשלומים
	30.9	מציאת פתרונות וטיפול בכשלים במטרה להפחיתם				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - שכר - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
תלוי בפיתוח המערכת הסופית.	31.3	בחינת תוצאות פיילוט	ייעול ושיפור הבקרה באוכלוסיית הסייעות בדומה למודול מורים	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מודול סייעות
	30.6	הערכת סיום				
	30.9	סגירת התקשרות מול מל"מ ויישום במערכת של יתר המחלקות				
תלוי בפיתוח המערכת במל"מ	31.3	כתיבת נוהל בתיאום אגף משאבי אנוש	ייעול ושיפור בקרת כ"א - מעקב שבועי	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	מעקב מילוי מקום לכלל עובדי העירייה.
	9	מספר דוחות בקרה				
	30.9	איפיון המערכת	פיתוח מעקב תקציבי לחריגות שכר בתוכנת השכר	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מעקב תקציבי אחרי חריגות שכר.
	31.1	הרצת פיילוט				
	31.1	השלמת הטמעה				
	15.1	קביעת מועדים להדרכות לכלל העובדים	ליצור הנגשה שירותית שמרבית העובדים יימלאו טפסים אלקטרוניים.	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	טופס 101, תלושים- מודעות שירות.
	31.3	הפקת דוחות לגילוי כמות הכניסות לפורטל				
תלוי בפיתוח מערכת במל"מ בנושא תיאום מס	15.1	קביעת מועדים להדרכות לכלל העובדים	שירות למורה ע"י מערכת אינטרנט, ולמנוע הגעת המורה לעירייה.	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	טופס 101-מורים, תלוש- מודעות.
	31.3	הפקת דוחות לגילוי כמות הכניסות לפורטל				
	1.2	בניית צוות עבודה				
	31.3	אישור טויטת הנוהל	בניית נהלי עבודה	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	ממשק בין מחלקת חינוך למדור שכר. שיתוף פעולה המהווה מתן שכר למורה באופן מלא/מדויק.
	30.1	הפקת דוחות לצורך מדידה של קיטון/גידול במקדמות ותלונות עובדים				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - רכש ולוגיסטיקה - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	20%	אחוז הצמצום במספר המק"טים	שיפור השירות ליחידות הקצה - טיוב הממשק	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	צמצום במקטים
	30.4	השלמת שלב א' - מחיקת מק"טים ללא תנועה בחמש השנים האחרונות				
	31.1	השלמת שלב ב' - איחוד מק"טים				
	4	מספר דוחות מעקב והתקדמות (רבעוני)	שיפור יכולות הבקרה והמעקב - שיפור שירות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	מדידת אמנת השרות באופן ממוחשב ועל כל הנתונים
	31.1	השלמת הטמעת המדידה הממוחשבת של כלל אמנות השירות				
	31.1	התנעת מהלך מול כלל השותפים	שיפור שירות - אספקה במועד וצמצום עלויות	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	תחזית צריכת ציוד בתי ספר
	30.3	הצגת הנחיות לרכש				
	15.5	ישיבת סיכום				
	0%	אחוז הזמנות שיוגשו באיחור				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגף הגביה - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	31.1	הכנת תוכנית עבודה ובחינת כדאיות כלכלית	צמצום השירות הפרונטאלי והגברת השירות הדיגיטלי - אל תור.	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הרחבת ערוצים לקשר ישיר עם התושבים
	30.4	פרסום ויחצנות באמצעים שנבחרו ניתוח הפיילוט והפקת לקחים				
	30.6	קליטת דיילות לעמדה המהירה (הסברה והדרכה לתושבים)				
	30.9	בחינת השימוש באמצעים מקוונים והפחתת השירות הפרונטאלי				
	10%	שיעור הקטנת הפונים הפרונטליים				
	30.6	הנגשת דלפק ואתר העירייה	הנגשת אתר העירייה וכן החלפת הדלפק לדלפק נגיש	התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	הנגשת אתר העירייה ומבנה אגף הגביה
	31.1	אפיון ואישור העלות	שיפור השירות ע"י קביעת תור מתוזמן	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	בניית אפליקצייה לזימון תורים
	30.4	פיתוח ובדיקות QA				
	30.6	פרסום ויחצנות				
	30.9	בדיקת השימוש ובחינת הכמות				
	50%	שיעור הפונים שיזמינו תור מראש (שנתי)				
	31.3	בניית אמנת השירות	בניית אמנת שרות ופרסומה	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בניית אמנת שרות כלל אגפית
	31.5	פרסום האמנה לתושב				
	31.1	הוצאת מכרז למנהל היחידה	איחוד כל ההכנסות תחת מטרייה אחת	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	הקמת יחידה להכנסות אחרות
	31.3	הגשת תוכנית עבודה לגבי תחום האחריות, היקפים ותהליכי עבודה				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - ארנונה - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	30.4	בדיקת המערכת עפ"י האפיון שבוצע	בניית המודול לטיפול בהשגות לצורך ניהול יעיל ואפקטיבי של מערך ההשגות והעררים	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	בניית תהליך עסקי מחשובי לטיפול בהשגות ועררים
	30.6	בדיקת חלופות במידה והמערכת לא תענה על הציפיות				
	30.9	שימוש במודול החדש				
	31.3	חלוקת העיר לאזורים וטיוב הנתונים בשלבים במערכת ה-GIS	טיוב נתונים/משלוח הודעות שומה תקינות/שימושים שונים ע"פ נתוני אמת של גושים וחלקות	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	טיוב נתונים - עדכון גושים וחלקות לכל נכס במערכת הגביה
	3	מספר דוחות מעקב רבעוניים מגבר הטיוב				
	95%	אחוז ההתאמה בין נתוני הגביה לבין נתוני ה-GIS בסוף השנה				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - עסקים - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
מותנה באישור אגף המחשוב	28.2	אפיון האפליקציה ואישור העלות	שיפור השירות המקוון	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	פיתוח אפליקציית לשרות ומידע לעסקים
	31.5	פיתוח האפליקציה				
	31.1	בחינת השימוש באפליקציה שנקבע				
	20%	שיעור השימוש באפליקציה				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - שומה - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	50%	אחוז הנכסים העסקיים שימדדו בשנת 2017	לחייב לפי השטח הנכון (יישום פס"ד בעליון)	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - עירוניות מקיימת	סקר נכסים
	4	מספר דוחות מעקב והתקדמות (רבעוני)				
	31.3	ממשק עם מחלקת הכנסים - מערכת בר טכנולוגיות עם מערכת מטרופוליט	העברת מידע רלוונטי בין האגפים השונים בעירייה. לבנות נהלי עבודה משותפים (ממשק עם ההנדסה קיים כבר) ביצוע שינויים במערכות הטכנולוגיות כדי להקל ולעקוב אחר העברת המידע בצורה יעילה	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	ממשקי עבודה בין האגפים הנדסה-פיקוח על הבנייה, רישוי עסקים, משפטית ושילוט
	30.4	ממשק בין אגף הגבייה מול רישוי עסקים - מערכת רמה				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אכיפה - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	28.2	אפיון הממשק הרצוי ואישור העלות	טיוב ושיפור תהליכי הבקרה והמעקב	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	פילוח חובות עורכי דין לפי סכום חוב ותקופת חוב לבחינת טיפול וניתוח החובות
	31.5	פיתוח הממשק				
	30.9	ניתוח הדוחות לצורך פיקוח ובקרה והפקת לקחים				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מיכון בקרה והנה"ח - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
תלוי בחברת מטרופולינט	30.4	פיתוח אפשרות הדיוור ואישור העלות	שמירה על איכות הסביבה ושיפור השירות לתושב	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	שליחת דיוור אלקטרוני
	31.5	בדיקות מדגמיות				
	30.6	שיגור התלויים במייל לתקופה 4 7-8/2017				
	10%	שיעור הצמצום במשלוח תלויים בנייר				
	1.4	יציאה למרכז/הצעות מחיר	הידוק קשר עם תושב	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	טיוב נתוני טלפונים ניידים
	1.8	עבודה עם החברה - העברת קובץ וקבלת טלפונים				
	20%	בדיקות מדגמיות של הנתונים				
	31.1	קליטת נתונים במערכת				
	31.1	הכנת מסמך המרכז את כל השדות הרגישים והבקורות הלוגיות הרצויות	שיפור מערכת הבקרה	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	בקרה לוגית למניעת טעויות בקובץ הגבייה
	31.3	קבלת הערכה מחברת מטרופולינט לכל תוכנית הבקרה המבוקשת לגבי זמני פיתוח ועלויות				

מינהל חינוך

71	מטרות המינהל ויעדיו
77	מטה
79	מח' רישום
80	בטיחות בדרכים
81	אגף חטיבה צעירה
83	גני ילדים
85	חינוך מיוחד
86	אגף חטיבה בוגרת
87	המרכז לגיוס משמעותי
89	שפ"ח
90	כיוונים
91	ביקור סדיר וקידום נוער

מינהל חינוך

מטרת ועדים לשנת 2017 (תשע"ז-תשע"ח)

מינהל החינוך פועל מזה שנים ליצירת אפקט קידום כולל עבור תלמידי העיר אשדוד מגן הילדים ועד לאקדמיה במכלול התחומים החשובים להתפתחותם התקינה הן מבחינה חינוכי, רגשית, יצירתית והישגית.

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.

אנו מאמינים כי יש להציב בעבורם מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב.

ג. 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 2017 (תשע"ז – תשע"ח)

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. 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. עליה במספר המצטיינים מקרב הזכאים לבגרות.
5. פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך והפעלת תוכנית השתלמויות ופיתוח מקצועי של מורי העיר.
6. גידול במס' הנרשמים לשנת שרות ומכינות קדם צבאיות.
7. 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.

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. קידום איכותה של התעודה
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 מערכות מתוקשבות מתקדמות כחלק מיעד "עיר חכמה"
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.
 - קידום אוכלוסיות חלשות לקראת כניסה לאקדמיה.

■ 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 מני"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, הגברת המודעות לשמירה על סביבות נקיות הן במסגרת בתי"ס והגנים והן בסביבת החיים הפרטית של התלמידים.

2. העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד – קידום 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 לשרות 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.

4. 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 בבתי"ס יסודיים.
- ה. הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החינוך המיוחד.
- ו. בניית בי"ס לתלמידים הלוקים בבעיות נפשיות

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

אריה מימון
ראש מינהל החינוך

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מינהל חינוך - הנהלה - תשע"ז

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים		הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	
טיפול בפרט-טיפול רגשי	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי				מתן מענה רגשי לימודי כדי לאפשר למידה אפקטיבית בכל טווח הגילאים	1.2 7,000 80%	איתור התלמידים בעלי חסך לימודי רגשי מספר הילדים שישתתפו בתכניות לטיפול רגשי בכל טווח הגילאים שיעור התלמידים שהשתתפו בתכניות לטיפול רגשי וניכר שיפור התנהגותי לימודי
סיורים	עיר ים ותיירות - העיר ים	עיר ים - חיזוק הקשר בין העיר לים				חיזוק הקשר בין התלמיד והעיר אשדוד בדגש על עיר ים	8,500	מספר התלמידים אשר ישתתפו בתכניות לחיזוק הקשר "עיר- ים"
מיחשוב	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה				חשיפה ושימוש של סגל ההוראה והתלמידים בכלים טכנולוגיים כחלק מתהליך הלמידה	2,400	מספר הילדים אשר ייחשפו לעולם טכנולוגי והכרת המחשב בגני הילדים באמצעות תוכנת גוגלה בגני החובה
							11	מספר בתי הספר בהם תופעל תכנית עת הדעת
							7	מספר בתי הספר העל יסודיים בהם תופעל תכנית תקשוב בחט"ב (מט"ח)
							230	מספר התלמידים אשר יקבלו ציוד טכנולוגי מותאם לפי סוג לקות במסגרת החינוך המיוחד
קואליציית ניקיון	עיר של חינוך - ערכיות	נקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון				חינוך ומודעות קהילת בתי הספר והתלמידים לנושא ניקיון המרחב הציבורי והבית ספרי בעיר	30.6	יישום והוצאה לפועל של מיזמי קואליציית הניקיון במסגרות החינוך השונות ובגילאים השונים (על פי תכנית ייעודית שהוגשה בנושא)
מחלקת רישום	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף				שיפור התשתיות וטיב השירות לתושב ומתן מענה מקצועי, אדיב ושירותי לתושב בכל נושאי הרישום וקבלת הקהל ובכל טווח הגילאים	1.1	כתיבת נוהל עבודה חדש בכל הנוגע לתהליכי העבודה וקבלת ההחלטות במחלקת הרישום בכל טווח הגילאים
							1.4	שיפוץ מחלקת הרישום
							1.3	הגדרה וכתובה של אמנת שירות למחלקת הרישום
							1.2	טיוב אמצעי הרישום בדגש על רישום אינטרנטי
מצוינות	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף				הגדלת אחוז תעודות הבגרות המוגדרות כמצטיינות על ידי משרד החינוך	1.1	הצגת הנתונים של בתי הספר בנושא תעודות הבגרות המצטיינות
							1.3	הגברת המודעות לחשיבות וקידום נושא תעודות בגרות מצטיינות על פי הגדרות משרד החינוך
							1.4	גיבוש סופי של תכנית אדריכלית של מרכז מצוינות

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים		הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	
שיפוץ גנים	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף				שיפור התשתיות ותנאי המרחב של הילדים בגני הילדים	סיום פרויקט דשא סינטטי בגני הילדים	1.3
צהרונים ברובעים חדשים	עיר של חינוך - שוויוניות	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב				מתן מענה לתושבים ולילדים בסביבת מגוריהם	מיפוי מספר תלמידים ברובעים החדשים אל מול מספר המסגרות/ צהרונים הקיימים אל מול הנדרש	1.3
							בחינת הוספת צהרונים בשיתוף החברה העירונית	1.5
אמנות שירות	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות				שיפור טיב השירות לתושב בתחומי השירות השונים במינהל החינוך	מיפוי צרכים והגדרת המחלקות בהן יש לכתוב אמנות שירות	1.2
							כתיבת אמנות שירות מקצועיות לכלל המחלקות שהוגדר ופיתוח מענים מיחשוביים	1.9
ניהול וכח אדם	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה				טיוב עבודת המטה וניהול המשימות והפרוייקטים במינהל	עלייה בשיעור השימוש מערכת QM7 בכלל המחלקות במינהל החינוך	20%
						ניהול מקצועי ויעיל של האגפים והמחלקות במינהל החינוך	איוש בעלי תפקידים מרכזיים בהתאמה למבנה האירגוני של מינהל החינוך	1.4
חדשנות ויזמות	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות				עידוד וקידום היזמות והחדשנות בקרב סגל ההוראה והתלמידים	מספר יוזמות המורים שיוגשו לקול קורא בנושא יוזמות מורים באמצעות מרכז פיסגה	50
		התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף					שילוב תוכניות והגברת השיח לטיפוח ועידוד חשיבה יזמית בקרב התלמידים ומורים	כן/לא
							מספר התלמידים המשתתפים בתכנית מגשימים לסייבר על פי המקסימום האפשרי	75

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקת רישום - תשע"ז

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	1.4	השלמת שיפוץ יסודי לשם שיפור תנאי העבודה והתשתיות	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	שיפוץ והקמת מבנה למחלקת רישום לשם הבניית סביבת עבודה הולמת וראויה לקבלת שירות מיטבי
	30.1	כתיבת נוהל עבודה חדש בכל הנוגע לתהליכי העבודה וקבלת ההחלטות במחלקת הרישום בכל טווח הגילאים	יצירת סטנדרט אחיד לשירות ישפר את השירות לתושב. גישה ושפה אחידה, תוך מתן כלים וידע לעובדות בתחום.				התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	הכשרה מקצועית וליויי הצוות בתחום השירות
	30.1	בניית ועדת היגוי/קבוצת הכשרה להדרכה בנושא שירות.							
	1	מספר סדנאות/ ימי עיון לעובדי המחלקה בתחום איכות השירות							
	2	מספר משוברים ובקרה ניהולית שיועברו לעובדים במהלך השנה							
	1.3	הגדרה וכתיבה של אמנת שירות למחלקת הרישום							
	30.1	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
	30.1	הגדרה והטמעה של תהליכי עבודה על פי נהלים ולוחות זמנים.							
	1.2	טיוב אמצאי הרישום בדגש על הרישום האינטרנטי							
	30.9	הפקת לקחים והגדרת נהלי עבודה מעודכנים לקראת תקופת הרישום הבאה							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - בטיחות בדרכים - תשע"ז

נושא	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	תשומה			יעדים		הערות	
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד		ערך
בטיחות הולכי רגל	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיון של התושב	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיון של התושב	פעילות	2062472781		צמצום מעורבותם של הולכי הרגל בתאונות דרכים	מספר בתי הספר היסודיים בהם יוצבו משמרות הזה"ב עבור תלמידים המגיעים ברגל לבי"הס	22	
							מספר בתי הספר שיגעו 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				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	10		
			25,000	מס' בתי ספר תיכוניים בהם יתקיימו פעילויות/מי שיא/סדנאות בנושא נהיגת צעירים לכיתות, י"ב		5			
				אחוז הירידה במעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים		10%			
בטיחות בדרכים בקרב ילדים וקשישים				30,000	צמצום מעורבות אוכלוסיות בסיכון בתאונות דרכים	גני חובה - מספר הגנים בהם תתקיים פעילות מטה בטיחות בדרכים בגן	90		
				מס' בתי ספר שבהם מופעל "נשק וסע בבטחה"		20			
				מספר קשישים שישתתפו בהדרכות - הליכה בטוחה במסגרת מועדונים		250			
				20,000		מספר תלמידי יסודי - כיתות א-ו וחינוך מיוחד העוברים פעילות במגרש ההדרכה	7,000		
			חינוך			2062472751	מרכז הדרכה	מספר תשתיות רכות בסביבת מוסדות חינוך וקהילה שיטופלו	10
				אחוז הירידה בפגיעה באוכלוסיות סיכון	5%				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - חטיבה צעירה - תשע"ז

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
טיפול בפרט	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי		8132780	450,000	מתן מענים טיפוליים לתלמידים המאותרים כבעלי חסכים ריגשיים והתנהגותיים	מספר בתי הספר בהם מופעלת תכנית לטיפול ריגשי והתנהגותי	30	מתקציב רווחה ושיקום
	עיר של חינוך - שוויוניות					צמצום מספר ילדים אדומים על רקע בעיות רגשיות/ התנהגותיות על פי מפת התבוננות בית ספרית	אחוז הילדים שהשתתפו בתכנית ושינו סטטוס על פי מפת ההתבוננות מתוך המאותרים	15%	
קידום הישגים לימודיים	עיר של חינוך - הישגיות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי		8132780	500,000	טיפול מיומנותי קריאה והבנת הנקרא בשפה כתשתית למידה של מקצועות הליבה	אחוז התלמידים המשתתפים בתכניות תוספתיות בשפה אשר ישפרו הישגיהם ב- 15 נקודות	70%	לא כולל תקציב מילת
	עיר של חינוך - הישגיות					העלאת הישגי תלמידים במקצועות אנגלית וחשבון	מספר בתי הספר שבהם חל שיפור בציון הממוצע הבית ספרי במיצב ב- 10 נקודות	10	
הפעלת יום לימודים ארוך	עיר של חינוך - שוויוניות	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיינו של התושב		8132780	380,000	מתן מענה ריווחתי לימודי מאיזורי שיקום ורווחה	מספר המסגרות בהן יתקיים יום לימודים ארוך	23	גידול מ 19 מסגרות
	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי				מתן מענה ריווחתי לימודי מאיזורי שיקום ורווחה	מספר מרכזי למידה רובעיים שיוקמו	2	
שיתוף ציבור וחזון קהילתי ההורים	עיר של חינוך - ערכיות	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף		8132780	100,000	בית ספר כמוקד משמעותי בקהילה- העמקת הקשר והשותפות עם ההורים כביסוס למעשה החינוכי	מספר אירועים עירוניים בשיתוף הורים	4	
	עיר של חינוך - ערכיות				252,000		מספר בתי הספר המפעילים קבוצת הורים להנחייה, הכוונה ולמידה	15	
	עיר של חינוך - ערכיות						מספר ב"ס בהם אתר המזמן מידע נגיש לכל	27	
חדשנות ומצוינות	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות		8132780	60,000	יצירת תרבות של חדשנות ויזמות המנוהלת בצורה אינטגרטיבית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ובממשקי עבודה שיתופית בין בתי הספר	פורום מנהלים בנושא חדשנות ויזמות כנדבך לפיתוח מצוינות תלמידים ומורים - מספר מפגשים	3	
	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה					מספר תהליכי חדשנות ויזמות מתועדים של מורים ותלמידים ליצירת תרבות של שגרת למידה שיתופית	8	

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
חדשנות ומצוינות	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף		813405760	300,000	מתן מענים ייחודיים לתלמידים מצטיינים בדגש על עבודות חקר בתחומי דעת מגוונים	הפעלת תכנית עירונית חדשנית לכיתות ג' במרכז מרום	1.2	
							מספר התלמידים המשתתפים בתכנית חממות חקר בחווה החקלאית	380	
		התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור					מספר עבודות חקר הנשלחות לתחרות מחוזית/ ארצית	70	
					70,000		מספר תערוכות בית ספריות לעבודת חקר בנושא 60 שנה לאשדוד בשיתוף אוכלוסיית הרובע	20	תקציב ייעודי 60 שנה לאשדוד
							מספר ימי שיא להצגת תוצרים ותהליכים בנושא מצוינות פרי יזמות בית ספרית בשיתוף הורים	25	
תרבות הפנאי	עיר של חינוך - ערכיות	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים				מיצוי תרבות הפנאי של הילדים בדגש על השתתפות בתנועות נוער	אחוז התלמידים המשתתפים באופן פעיל בתנועות נוער מכלל התלמידים	25%	תקציב מלגות
							אחוז בתי הספר בהם יתקיימו שני אירועים של תנועות נוער	100%	
התמקצעות כח אדם וניהול	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות			85,000	הטמעת תהליכי הניהול העצמי לניצול מיטבי של התקציבים	הבניית קורס מינהלים עבור מזכירות בתי הספר בשיתוף מחלקת הדרכה	1.3	
							מספר בתי הספר בהם הוטמע תהליך הניהול העצמי באופן תקין ובהתאם למדדי החברה החשבונאית המלווה	30	
קואליציית ניקיון	עיר של חינוך - ערכיות	ניקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון				יצירת תרבות ניקיון למרחב הציבורי והבית ספרי לקהילת בית הספר	הכנת כרזות בנושא ניקיון במסגרת שיעורי חינוך בית ספריים	25	תקציב ייעודי לקואליציית הניקיון
							הפעלת מנגנון תורנות תלמידים לשמירה על הניקיון בסביבת בית הספר	37	
תקשוב	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה				חשיפת הילדים לשימוש באמצעים טכנולוגיים מתוקשבים לקידום הישגים	השתתפות בהדרכה ייעודית מקצועית לנושא המודל החדש של תכנית עת הדעת (לצוותים של 6 בתי ספר)	30.3	תקציב תקשוב
					40,000		שיעור התלמידים המשתתפים בתכנית עת הדעת החדשה (6 בתי"ס) ויוצג שימוש באמצעים טכנולוגיים כחלק מלמידה עצמית	40%	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקת גני ילדים - תשע"ז

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
מבנה ארגוני	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים				יישום מבנה ארגוני ופדגוגי ומתן מענה מיטבי לניהול מערך הגנים	איוש תפקידי ריכוז אשכול גנים	30.4	
							הגדרת והטמעת תהליכי עבודה חדשים	1.9	
טיפול ריגשי נרחב כחלק מצורך להבניית פניות ללמידה וטיפול מקדים	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי				מתן מענה ריגשי לילדי הגיל הרך לשם שיפור תפקודם הלימודי/ התנהגותי	הכשרה מקצועית לצוותים החינוכיים.	1.2	
							מספר גני טרום חובה שילדיהם ישתתפו בתוכנית "מה עוזר כשקשה לי"	80	
							אחוז הגננות שהביעו שביעות רצון מהתוכנית	80%	
תוכנית כלל עירונית בגני הטרם חובה לאיתור קשיים התפתחותיים	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי				איתור מוקדם וצמצום פערים לפני גן חובה (תכנית מעגן)	מיפוי כללי של כל ילדי טרום החובה בגנים עד לתאריך	1.2	
							אחוז ההורים שפנו לטיפול רפואי בעקבות הפנית הגורמים המקצועיים	80%	
התאמת חצרות ושילוב דשא סינטטי בגנים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיון של התושב				לאפשר לילדים להינות מסביבת למידה ראויה, בטוחה ומאתגרת	אחוז המתקנים הלא תקינים שהוחלפו (שנתי)	100%	
							מספר חצרות הגנים בהם הוחלף החול בדשא סינטטי	220	
יזמות גננות ושיתופי פעולה עם הקהילה	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור				עידוד יזמות גננות למיזמים חינוכיים תוך יצירת שיתופי פעולה עם גורמי הקהילה	מספר יזמות חינוכיות ושיתופי פעולה עם הקהילה שיוצגו בפורום הגיל הרך	30	

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
יישום תכנית אסטרטגית לתחומי התמחות בגנים	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף				חשיפת הילדים לתחום דעת מרכזי בגן שסביבו יתקיימו כל תהליכי הלמידה (אומנות, מוסיקה, חקר ומדעים ובריאות וקיימות)	חשיפת התוכנית בקרב הצוותים החינוכיים עד לתאריך	1.6	
							מספר הגנים שסיימו את תהליך בחירת ההתמחות	52	
							הקמת צוותי חשיבה לפיתוח ויישום התוכנית בכל אחד מתחומי הדעת	1.7	
העמקת תכנית התיקשוב בגנים – גוגלה	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה				חשיפת הילדים לתכנים מתוקשבים לתפקוד מיטבי בעולם המתקדם אל תוכן הם גדלים, בסיוע כלים עכשוויים ורלוונטיים אשר תואמים את התפתחותם ועולמם, ומאפשרים להם לממש את מירב הפוטנציאל הגלום בהם	שיעור הגנים המשתתפים בתוכנית גוגלה	75%	
							מספר הגגנות שישתתפו בהשתלמות לבניית אתר גן	50	
							מספר כיתות גן שיבנו אתר עד לתאריך 1.9.17	25	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - חינוך מיוחד - תשע"ז

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				750,000	1813300780	יזמות חינוך מיוחד			סעיף תקציבי
הקמות מגמות חדשות	3	מספר מגמות טכנולוגיות/ עמלניות שיופעלו בתיכונים בעיר	מתן מענה מותאם לתלמידים לקויי למידה והכשרה מקצועית לפי סוג לקות				התושב וסביבתו במרכז	עיר של חינוך - שוויוניות	מענה עמלני
	40	מספר תלמידים שישתלבו במגמות טכנולוגיות							
	76	מספר אייפדים לצורכי הוראה מתקדמת שינופקו	מורים: הוראה משמעותית באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים						
	76	מספר המורים שישתתפו בהשתלמויות 60 ש"ש לשימוש מקצועי ומושכל בהוראה							
	31.1	מיפוי עירוני לבירור צרכי התלמידים לפי לקויות	תלמידים: הנגשה פרטנית של כלים טכנולוגיים לתלמידי החינוך המיוחד לפי צרכיהם	100,000	1813300780	יזמות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר של חינוך - שוויוניות	הנגשה פרטנית טכנולוגית
	31.6	חלוקת הציוד הטכנולוגי החדש לפי לקויות							
	230	מספר התלמידים שיקבלו ציוד טכנולוגי מותאם לצרכיהם							
	80	מספר התלמידים שישתתפו בתכנית "לרוץ באומץ"-חיזוק תחושת הביטחון	העצמה רגשית חברתית והגברת הביטחון עצמי	16,000	1813300780	יזמות	חוסן קהילתי - חיזוק תחושת הביטחון	עיר של חינוך - שוויוניות	טיפול רגשי
	60%	אחוז התלמידים שישפרו את הציון בשאלון שיועבר בתחילת ובסוף התהליך							
	70%	שיעור התלמידים שיעליחו לרוץ 5 ק"מ							
	100	מספר הסייעות בחינוך המיוחד שישתתפו בהכשרות שנתיות על פי תחומים מקצועיים: לקוי תקשורת, הפרעות נפשיות נכות פיזית, כיתות ח"מ, תעודת סייעות	מתן מענה מקצועי לסייעות בחינוך המיוחד – לתעודה והתמקצעות ממוקדת לקות. בשיתוף המתי"א, מחלקת הדרכה והמפע"ם		1813300780		אפקטיביות ניהולית - הכשרה ופיתוח עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סייעות
	31.7	ביצוע סקר שביעות רצון שיועבר לסייעות לאחר השלמת ההכשרות השנתיות							
	4	מספר קבוצות הורים שיופעלו	מתן מענה מותאם להורים על פי מיקוד סוג לקות ילדיהם (גני ח"מ, כיתות ח"מ ולתלמידים עם הפרעה תקשורתית משולבים)						
	60	מספר ההורים שישתתפו בהנחיית הורים פרטנית בגנים וכיתות חנ"מ	הקמת מרכז להורים לקויי למידה וילדיהם "ניצן הורים" למתן טיפול רגשי, ליווי ותמיכה	69,120	1813300780	יזמות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	טיפול בהורים
	30.4	שיפוך מבנה והצטיידות		295,644					
	15	מספר משפחות מתאימות שישתלבו לקבלת טיפול והדרכה							
	30.7	הבניית תכנית אב לבניית מרכז לגיל הרך על ידי פורום גיל הרך	מתן מענה ריגשי טיפולי פארה רפואי עבור ילדי העיר				התושב וסביבתו במרכז	עיר של חינוך - שוויוניות	טיפול פארה רפואי
	30.7	קידום קבלת משאבים עבור הקמת מרכז לגיל הרך							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב חטיבה בוגרת - תשע"ז

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
תנועות הנוער	עיר של חינוך - ערכיות	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף				הגדלת מספר התלמידים המשתתפים כפעילים באחת מתנועות הנוער	אחוז המשתתפים מקרב תלמידי כיתות ז'-יב' בתנועות הנוער	25%	
כח אדם בהוראה	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה				העברת המערכת הידנית לניהול כח אדם במערכת ממוחשבת	אחוז המורים החדשים שייקלטו קבלת באמצעות מערכת סריקה לתוך מודול מורים	100%	
							סריקת תיקי מורים לתוך מודול המורים כולל הפרדה בין תיק אישי לרפואי	50%	
טיפול ריגשי	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי				מתן מענה ריגשי ולימודי כדי לאפשר למידה אפקטיבית לתלמידים מורכבים עם מספר עכבות באמצעות שילוב תכניות טיפול בחטיבת הביניים	מיפוי ואיתור התלמידים הזקוקים למענה ריגשי טיפולי בשכבת כיתות ז'	1.1	
							מספר התלמידים שישתתפו בתכניות לטיפול ריגשי	200	
							שיעור התלמידים שהשתתפו בתכניות והשתלבו במסלול רגיל בבית הספר	50%	
עיר ים	עיר של חינוך - ערכיות	עיר ים - חיזוק הקשר בין העיר לים				פעילות ימית של תלמידי חטיבת הביניים במסגרת בית הספר לחינוך ימי	מספר חטיבות הביניים שייכנסו השנה לפעילות זו	5	
אופניים	עיר של חינוך - ערכיות	תחבורה בת קיימא - אופניים				הכנה לתוספת של אופניים חשמליות בבתי הספר העל יסודיים	מספר בתי הספר בהם יינתן מענה בשטחי חנייה לאופניים חשמליות באמצעים מודרניים על שטח מצומצם	6	
העצמת כח אדם	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות				גיבוש מחדש של קבוצת מנהלי העל יסודי בהתאמה ליעדי העיר ומשרד החינוך.	קיום סמינר בין 3 ימים	30.4	
תיקשוב	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה				הרחבת השילוב של כלים וסביבות טכנולוגיות לקידום ההוראה המשמעותית	מספר בתי הספר בהם ייכנסו אמצעים (עגלות מחשבים ניידים, עמדות מורה ורשת תקשוב מתקדמת)	7	
הצטיינות	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף				הגדלת אחוז תעודות הבגרות המוגדרות כמצטיינות על ידי משרד החינוך	הצגת הנתונים של בתי הספר בנושא תעודות הבגרות המצטיינות	1.1	
							הגברת המודעות לחשיבות וקידום נושא תעודות בגרות מצטיינות על פי הגדרות משרד החינוך	1.3	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - המרכז לשירות משמעותי - תשע"ז

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	10	מספר בתי ספר שיערכו בהם ערבי הורים בנושא גיוס בשכבה יא	העלאת המעורבות של הורים ומחנכים בתהליכי הגיוס באמצעות הנגשת המידע				התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	מידע להורים ומחנכים
	30.1	הוצאת חוברת מידע לכל בית							
	30.3	יום עיון למחנכים בנושא הגיוס							
	13	מספר בתי הספר שיעברו סדנאות הכנה לצו ראשון	הכנה מיטבית לצו הראשון - העלאת המודעות והמעורבות בתהליך				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	עיר של חינוך - שוויוניות	הכנה לצו ראשון
	1.9	רכישת ערכות לכל תלמיד							
	700	מספר התלמידים שיפתחו ערכות הכנה							
	150	מספר משתתפים בפעילות הכנה במרכז							
	30.3	קיום צו אחדוד לארבעה בתי ספר							
	30.3	בדיקת שביעות רצון ומשוב תלמידי יא משירות המרכז בליווי לצו הראשון							
	13	מספר בתי ספר שיעברו סדנת משרד הבטחון							
	30.3	קידום הפעלת מוקד מקצועי לקבלת קהל ייעוץ ולהכוונה להורים, תלמידים ואנשי מקצוע	ייעוץ, ליווי והכוונה לתלמידים, הורים ואנשי מקצוע				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מרכז הכוונה
	700	מספר פניות הורים, תלמידים, אנשי מקצוע							
	30.1	הטמעת מערכת מידע							
	30.1	סקר משוב לשירות המרכז							
	שוטף	מיפוי וליווי תלמידים בתהליך הגיוס							
	250	מספר חניכים בתכנית אחריי	עידוד ללוחמה ולסיירות				חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון החברתי	עיר של חינוך - ערכיות	עידוד ללוחמה ולסיירות
	150	מספר משתתפים בתכנית הכנה ליום סיירות							
	30.1	קיום הרצאות בית ספריות בנושא סיירות							
	30.3	הפעלת תכנית חדשה: תחרות בתי הספר בנושא קרבי							
	85	מספר משתתפים חדשים בתכנית מגשימים לסייבר	קידום תלמידים לשירות ביחידות טכנולוגיות עילית				חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון החברתי	עיר של חינוך - מצוינות הצטיינות	עידוד ליחידות עילית טכנולוגיות
	35%	אחוז בנות המשתתפות במגשימים - בכיתות י							
	30.3	קיום כנס עירוני לעידוד בנות לסייבר ולהייטק							

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	30.10	קיום כנס ארצי בנושא שש ומכינות	חשיפה ועידוד לשנת שירות ולמכינות				חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	עיר של חינוך - ערכיות	עידוד לשנת שירות ולמכינות
	30.3	מיפוי יוצאים לשש ולמכינות							
	8	מספר בתי ספר שיעברו חשיפה לשש ולמכינות							
	30.1	הפעלת תכנית אלומה במקיפים ב+	ליווי אוכלוסיות במיקוד: בנות, נוער בסיכון, חינוך מיוחד, עולים				חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	ליווי אוכלוסיות במיקוד
	30.3	ביצוע מיפוי בנות מצהירות							
	30.3	ליווי בנות עם חששות							
	30.12	ערב הורים לעולי צרפת							
	30	מספר החניכים שישתתפו בתכנית נעם לבעלי תיקים פליליים							
	28.2	הפעלת תכנית למוכנות לנוער בסיכון בכל כיתות אומץ ומבר ובבתי הספר המקצועיים							
	30.12	ערב להורים של ילדי חינוך מיוחד							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקת שפ"ח - תשע"ז

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
עמדות 11 מחשב וסורק נייד בכל עמדה	100%	אחוז התיקים החדשים שימוחשבו (מ 31.8.17)	עמידה בדרישות החוק בנושא חסיון רפואי	100,000			עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	עמידה בדרישות החוק בנושא חסיון רפואי
	31.8	מקום לאיחסון תיקים קיימים עד 2016							
	31.8	עבודה על פי דרישות מש' הבריאות וייעול בניהול מסמכים							
	300	מספר אבחונים/הערכות שלא בהקצאת ביה"ס שיבוצעו	תכנית תוספתית - השלמת משאבי אבחון למסגרות החינוכיות ע"פ מתווה תשע"ז	300,000			אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	עיר של חינוך - שוויוניות	הקצאת משאבים למימון אבחונים נוספים לביה"ס
	80	מספר מתבגרים שיקבלו 15 טיפולים	תכנית תוספתית - השלמת משאבי טיפול למסגרות בהן אין שרות פסיכולוגי ע"פ מתווה תשע"ז	250,000			אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	עיר של חינוך - שוויוניות	טיפול בתלמידים בחט"ע
	80%	תלמידי חט"ע יקבלו מענה טיפולי							
	50%	שיעור הפחתת מקרים המופנים למיון	להפחית את כמות התלמידים המופנים למיון פסיכיאטרי	במימון שפ"י			חוסן קהילתי - חיזוק תחושת הביטחון	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	הטמעת התכנית הלאומית למניעת התאבדויות
	50%	ההערכה והטיפול יתבצעו בקהילה							
	2	קבוצות טיפוליות בשני ב"ס יסודיים	להפחית את כמות התלמידים המופנים לחינוך מיוחד	במימון שפ"י			התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	השקת תכנית מטיב"ה לטיפול בהפרעות התנהגות
	12	הדרכת הורים פרטנית							
	12	הדרכת מחנכות פרטנית							
	80%	שיעור צמצום מס' ההפניות לח"מ							
	31.8	קביעת שת"פ עם הרווחה	הבניית מודל אחיד וברור לעבודה בחירום	25,000	ליעוץ מקצועי		חוסן קהילתי - היערכות לחירום	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	פיתוח והטמעת מודל לעבודה בחירום
	31%	מתן מענה מקצועי, זמין ויעיל בחירום							
	15.2	הכנת הצעה לאמנת שירות מחלקתית	שיפור ומתן מענה מקצועי ושירותי לאוכלוסיית הפונים למחלקה				התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אמנת שירות
	30.4	אישור אמנת שירות ע"י ראש מינהל החינוך והטמעת העבודה במחלקה							
	85%	אחוז עמידה באמנת השירות שנקבעה							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - כיוונים (מרכז צעירים 18-35) - תשע"ז

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
קידום והנגשת השכלה גבוהה	עיר של חינוך - השכלה גבוהה	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	פעילות חיילים משוחררים			חיזוק המשאב האנושי על ידי קידום השכלה גבוהה בכלל ובפרט תארים מתקדמים והתאמתם לשוק העבודה של היום.	מספר ערבי חשיפה לבוגרי מקיפי העיר בנושא השכלה גבוהה (בדגש על חסרי תעודת בגרות)	2	
							מספר ערבי חשיפה בשנה לתכנית ייחודית לתארים מתקדמים	2	
							מספר סדנאות הכוון עם פסיכולוג לבחירת קריירה (idecide)	3	
							ביצוע סקר ממוקד לבעלי תארים ראשונים למטרת זיהוי צרכיהם ללימודים	1.6	
							שיעור מקבלי הייעוץ בתחום אקדמיה מקרב הפונים המתעניינים בתחום	100%	
							שיעור הנכנסים לאקדמיה בקרב מקבלי ייעוץ פרטני בתחום השכלה גבוהה במהלך תשע"ז וכניסתם לאקדמיה	35%	
							חשיפת תלמידי תיכון (יב') לעולם האקדמיה והתעסוקה לאחר השחרור הצבאי מתקיים במרכז כיוונים	28.2	
קידום תעסוקה לצעירי העיר	עיר של חינוך - שוויוניות	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף				שילוב צעירי העיר בעולם התעסוקה	חיזוק קשרי מעסיקים מקומיים על ידי יריד תעסוקה	2	
							סדנת לינקדין - לשימוש ברשת חברתית ככלי לחיפוש עבודה	1.3	
							מספר סדנאות שיתקיימו במסגרת המרכז להכוון תעסוקתי/ראיונות עבודה/ מרכזי הערכה	2	
מעורבות חברתית ופנאי לצעירים	עיר של תרבות ואמנות - הנגשת התרבות ופעילות הפנאי	חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי				הגברת המענים הקהילתיים והתרבותיים לצעירי העיר וקידום תחום היזמות, הפנאי והמעורבות בקהילה לצעירי אשדוד	שיתופי פעולה ליצירת תכניות מנהיגות	2	
							מספר אירועי תרבות בעלויות סמליות לצעירים	5	
							הגדלת שיתופי פעולה בין גופים חברתיים ליצירת מיזמים משותפים למען הקהילה	3	
							סהכ צעירים שישתתפו בפעילויות	500	
פיתוח אישי של אוכלוסיות צעירים ייחודיות- הנגשה ושיוון הזדמנויות	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון החברתי				פיתוח אישי של קבוצות צעירים מאוכלוסיות ייחודיות - קידום והנגשה של תעסוקה איכותית והשכלה עבור יוצאי אתיופיה ועולים	מספר המשתתפים מבני הקהילה האתיופית תוך ליווי אישי לטובת בניית תוכנית פרטנית לקידום קריירה	80	
							מספר הצעירים העולים שיקבלו ליווי וסיוע לשילובם בקהילה המקומית תוך סיוע במציאת תעסוקה הולמת והשכלה.	150	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - ביקור סדיר וקידום נוער - תשע"ז

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				1,000,000	1813600760	מועדוניות בית ספריות			סעיפי תקציב
				300,000	1816600761	מועדוניות/רכישות			
				150,000	1817701762	חונכות לתלמידים			
				850,000	1817701764	תכנית שמיד קידום נוער			
				70,000	1817701780	פעולות וציוד ק. נוער			
				115,000	1817701781	יזמות המחלקה			
	31.1	הכנת הצעה לאמנת שירות מחלקתית	שיפור ומתן מענה מקצועי לאוכלוסיית הפונים למחלקה.		1817701781	יזמות המחלקה	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אמנת שירות
	31.1	אישור אמנת השירות ע"י ראש מנהל החינוך והצגת עקרונות שירות אחידים כלפי לקוחות המחלקה ושותפי תפקיד עירוניים.							
	4	ציון ש"ר בקרב בוגרי קידום נוער/הורים לתלמידי קידום נוער/הורים לתלמידי קידום נוער/תלמידי נחשון/הורים לתלמידי נחשון							
	30.4	מיפוי נתוני אחזקה של כלל בתי הספר בעיר	הגדלת כח האחזקה השש שנתי בבתי ספר ייעודיים				אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	עיר של חינוך - שוויוניות	חיזוק כח האחזקה השש שנתי
	30.8	בניית תכנית ייעודית ומותאמת לבתי ספר בהם אחוז האחזקה השש שנתי הינו מתחת ל- 70%							
	15.1	בניית מערכת ממוחשבת לריכוז וניתוח הנתונים	ניתוח מגמות ומעקב פרטני אחר נשירת התלמידים ומעבר בין המסגרות				עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	עיר של חינוך - שוויוניות	ניהול מעקב ממוחשב אחר תלמידים
	30.6	ביצוע ניתוח הנתונים והצגתם							
	4	מספר ועדות חונכות שנתיות לאיתור תלמידים הזקוקים למענה פרטני ברמה הרגשית/ לימודית/ התנהגותית תוך שיח משותף בין הקב"ס לצוות בית הספר	צמצום הנשירה- הרחבת המענה הפרטני ובניית תוכנית אישית להגברת ההתמדה עבור תלמידים בסיכון נשירה	130,000	1817701762	חונכות אישית	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון החברתי	עיר של חינוך - שוויוניות	טיפול בפרט- חונכות אישית
	60	מספר התלמידים שיקבלו חונך על- פי תכנית אישית מותאמת							
	95%	אחוז תלמידים שיסיימו את שנת הלימודים							
	85%	אחוז המשתתפים בתוכנית שישפרו את תפקודם בב"ס בהתאם ליעדים וטיפול שנקבע							
	80%	אחוז התלמידים במועדוניות לגביהם חל שיפור משמעותי בתפקודם בבית"ס	הגברת ההתמדה וצמצום פערים לימודיים, רגשיים וחברתיים ברמה הפרטנית והקבוצתית	850,000	1813600760	מועדוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון החברתי	חינוך והשכלה גבוהה- שוויוניות	מועדוניות משותפות חינוך רווחה
				250,000	1813600761				

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
תכנית נחשון	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	תכנית נחשון- התכנית הלאומית	1817701764	680,000	תכנית למניעת נשירה מחטיבות הביניים המופעלת בשכבות ח' בשבעה מקיפים בעיר. תכנית אינטגרטיבית רב-תחומית	אחוז בוגרי תוכנית נחשון בתשע"ז שימשיכו את לימודיהם במוסדות שבפיקוח משרד החינוך והרשות בתשע"ח.	85%	
				1815700780	300,000 עבור מקיפים א'+ד' מתקציב חטיבה עליונה		אחוז ההורים שישתתפו בהדרכת הורים (פרטנית וקבוצתית)	70%	
מרכז למידה	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	מרכז למידה- התכנית הלאומית		170,000	הקניית מיומנויות, התמדה וצמצום פערים לימודיים	אחוז התלמידים שיתמידו בהתאם לתכנית שנבנתה	85%	
							אחוז משתתפי התכנית שישפרו את תפקודם בבית הספר כתוצאה מהטיפול ובהתאם ליעדים שנקבעו	85%	
							אחוז התלמידים שימשיכו שנה נוספת במסגרת החינוכית בה למדו	85%	
קידום נוער	עיר של חינוך - שוויוניות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	קידום נוער	1817701780	70,000	הכנה לצה"ל ולשירות אזרחי. משמעותי עבור בוגרי קידום נוער.	הגדלת אחוז המתגייסים והמשולבים בשירות אזרחי משמעותי בקרב בוגרי קידום נוער.	85%	

אגף לחינוך חרדי ותורני

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - חינוך חרדי ותורני - תשע"ז

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	8	מספר (מינימלי) של גני ילדים בהם יותקנו מתקני חצר	שיפור איכות השירות וטיוב סביבת לימודים	350,000	1813500762		התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	מתקני חצר בגני הילדים
מותנה בקבלת תקציב	16	השלמת דשא סינטטי בגני הילדים בהם הותקנו מתקני משחק, על מנת לקבל תוי תקן למתקני המשחק - סה"כ גנים	שיפור איכות השירות וטיוב סביבת לימודים				נקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון	עיר מקיימת - שטחים פתוחים וטבע עירוני	דשא סינטטי בגני הילדים
מותנה בהגדלת התקציב	1	רכישת מעבדת מדעים לבית ספר על יסודי	שיפור ההישגים במדעים	400,000	1813504750		עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	מעבדות מדעים על יסודי

מינהל שירותים חברתיים

99	מטרות המינהל ויעדו
107	מחלקות אזוריות (א-ד, ב-ג, ו-ט, י-יג)
111	שיקום
112	המחלקה לרווחת הזקן
113	מחלקת נוער
114	מדור זכאות - (א, ב, ו-ט, י-יג)
118	מדור זכאות - שיקום
119	יחידת המשפחתונים
120	היחידה להתנדבות עירונית
121	מרכז הורים וילדים
122	המרכז לאלימות במשפחה
123	תחנה לטיפול בנפגעי סמים
124	התחנה לייעוץ נישואין
125	המחלקה לעבודה קהילתית
126	מחלקת עולים
127	המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
128	יחידת הבריאות
129	מועדוניות
130	מרכז תעסוקה

מזינהל השירותים החברתיים והאזיים מטרות ועזים לשנת 2017

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, 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 והשירותים החברתיים.
- 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 והשירותים החברתיים:

- 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.
- הרחבת פעילות מרכז התעסוקה העירוני - שיקום תעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות .
- 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 "בטרם 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.

ייחידת האיכלוס

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

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקות אזוריות (א-ד) - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
בפירוט יצורף: פניות חדשות של משפחות, פניות חדשות של חוק נוער, קשישים, חוקי סיעוד חדשים. בנפרד לציין כמה תיקים הועברו ממחלקות אחרות	4	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה אחת לרבעון	מעקב אחר פניות חדשות	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	קבלת פונים חדשים
מתוכם 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה	5	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון
הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון	2	הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות				
התמדה של שלושה חודשים	60%	אחוז התמדה בטיפול	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	נושמים לרווחה
	20%	אחוז המושמים בעבודה				
	25%	אחוז משרדגי עבודה				
התמדה של שלושה חודשים	50%	אחוז המתמידים בעבודה				
סה"כ ביקורים יציין	כן/לא	קיום 2 ביקורי בית לפונה בקרב משפחות המוגדרות ברמת אינטנסיביות נמוכה- רמה ג וגבוהה-רמה ד וכתובת דו"ח ביקור בית	הידוק הקשר עם המטופלים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון החברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	ביקורי בית
בהערות יצורף פרוט הביקורים ומספר העובדים	100%	קיום חמישה ביקורי בית יזומים כל שבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה	מעקב אחר קשישים שאינם מקבלי גמלת סעוד			
	1.6	מחשוב כלל תיקי פוני חוק סיעוד עד לתאריך	מחשוב תיקי פונים וייעול תהליכי עבודה	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	מחשוב תיקי פונים
תלוי תקציב. הפנינג ברובעים א, ב, ג, ד, ו, ח. (מפגש אחד לחודשיים, איחוד שני רובעים)	6	מספר ימי הפנינג שיתקיימו בשנה	הנגשת שירותי הרווחה לתושבי הרובע ווהיזוק פעילות פנאי והעשרה למשפחות מוחלשות	חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	הפנינג בשכונה

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקות אזוריות (ב-ג) - לשנת 2017

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
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	מתוכם 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון
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 התמדה בטיפול	60%	התמדה של שלושה חודשים
				אחוז המושמים בעבודה	20%	
				אחוז משרגי עבודה	25%	
				אחוז המתמידים בעבודה	50%	התמדה של שלושה חודשים
ביקורי בית	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	הידוק הקשר עם המטופלים	קיום 2 ביקורי בית לפונה בקרב משפחות המוגדרות ברמת אינטנסיביות נמוכה- רמה ג וגבוהה-רמה ד וכתובת דו"ח ביקור בית	כן/לא	סה"כ ביקורים יציין
			מעקב אחר קשישים שאינם מקבלי גמלת סעוד	קיום חמישה ביקורי בית יזומים כל שבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה	100%	בהערות יצורף פרוט הביקורים ומספר העובדים
מחשוב תיקי פונים	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	מחשוב תיקי פונים וייעול תהליכי עבודה	מחשוב כלל תיקי פוני חוק סיעוד עד לתאריך	1.6	
הפנינג בשכונה	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי	הנגשת שירותי הרווחה לתושבי הרובע וזחיזוק פעילות פנאי והעשרה למשפחות מוחלשות	מספר ימי הפנינג שיתקיימו בשנה	6	תלוי תקציב. הפנינג ברובעים א, ב, ג, ד, ו, ח (מפגש אחד לחודשיים, איחוד שני רובעים)

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקות אזוריות (ו-ח) - לשנת 2017

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
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	מתוכם 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון
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 התמדה בטיפול	60%	התמדה של שלושה חודשים
				אחוז המושמים בעבודה	20%	
				אחוז משרגי עבודה	25%	
				אחוז המתמידים בעבודה	50%	התמדה של שלושה חודשים
ביקורי בית	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	הידוק הקשר עם המטופלים	קיום 2 ביקורי בית לפונה בקרב משפחות המוגדרות ברמת אינטנסיביות נמוכה- רמה ג וגבוהה-רמה ד וכתבת דו"ח ביקור בית	כן/לא	סה"כ ביקורים יצויין
			מעקב אחר קשישים שאינם מקבלי גמלת סעוד	קיום חמישה ביקורי בית יזומים כל שבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה	100%	בהערות יצורף פרוט הביקורים ומספר העובדים
מחשוב תיקי פונים	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	מחשוב תיקי פונים ויעול תהליכי עבודה	מחשוב כלל תיקי פוני חוק סיעוד עד לתאריך	1.6	
הפנינג בשכונה	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי	הנגשת שירותי הרווחה לתושבי הרובע ווחיזוק פעילות פנאי והעשרה למשפחות מוחלשות	מספר ימי הפנינג שיתקיימו בשנה	6	תלוי תקציב. הפנינג ברובעים א, ב, ג, ד, ו, ח (מפגש אחד לחודשיים, איחוד שני רובעים)

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקות אזוריות (ב-ג) - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
בפירוט יצורף: פניות חדשות של משפחות, פניות חדשות של חוק נוער, קשישים, חוקי סיעוד חדשים. בנפרד לציין כמה תיקים הועברו ממחלקות אחרות	4	מספר דוחות שיופקו לשנה שיסכמו את מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה אחת לרבעון	מעקב אחר פניות חדשות	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	קבלת פונים חדשים
מתוכם 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה	5	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון
הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיין	2	הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות				
התמדה של שלושה חודשים	60%	אחוז התמדה בטיפול	שיפור מצבן של משפחות שחיות בעוני בתחומי החיים השונים ויצירת מוביליות במצבן	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	נושמים לרווחה
	20%	אחוז המושמים בעבודה				
	25%	אחוז משרדגי עבודה				
התמדה של שלושה חודשים	50%	אחוז המתמידים בעבודה				
סה"כ ביקורים יציין	כן/לא	קיום 2 ביקורי בית לפונה בקרב משפחות המוגדרות ברמת אינטנסיביות נמוכה- רמה ג וגבוהה-רמה ד וכתובת דו"ח ביקור בית	הידוק הקשר עם המטופלים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	ביקורי בית
בהערות יצורף פרוט הביקורים ומספר העובדים	100%	קיום חמישה ביקורי בית יזומים כל שבוע לקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח סיכום ביקור בתיק הפונה	מעקב אחר קשישים שאינם מקבלי גמלת סיעוד			
	1.6	מחשוב כלל תיקי פוני חוק סיעוד עד לתאריך	מחשוב תיקי פונים וייעול תהליכי עבודה	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	מחשוב תיקי פונים

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקות אזוריות (שיקום) - לשנת 2017

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
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	מתוכם 2/3 משפחות המטופלות במסגרת הורות מיטיבה
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון
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 התמדה בטיפול	60%	התמדה של שלושה חודשים
				אחוז המושמים בעבודה	20%	
				אחוז משדרגי עבודה	25%	
				אחוז המתמידים בעבודה	50%	התמדה של שלושה חודשים
ביקורי בית	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינונות ושירות איכותי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	הידוק הקשר עם המטופלים	קיום 2 ביקורי בית לפונה בקרב משפחות המוגדרות ברמת אינטנסיביות נמוכה- רמה ג' וגבוהה-רמה ד' וכתובת דו"ח ביקור בית	כן/לא	סה"כ ביקורים יצויין
פרויקט "תראו אותי" (מרכז יום למזדקנים, מרכז יום לילך, רש"ת צמיחה)	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 וההורים שיעידו כי הסדנא תרמה להם בהעלאת מודעות למראה האישי של החניכים	70%	על פי דיווח חניכים והורים/אפוטרופוסים ובאמצעות שאלוני דיווח.
				הסרת התהליך בכל המסגרות והקרנתו במסגרת ערב הורים וחניכים עד לתאריך	31.7	
עושים טוב - פעולות יזומות והפארק הנגיש	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי	חיזוק הפן הערכי, עשייה למען האחר, שילוב בין אוכלוסיות, העלאת מודעות לצרכים 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 דו"ח רבעוני מסכם של פירוט הפעילויות בפארק הנגיש	4	ע"י רכז הפארק הנגיש
				פעילות אחת לחודש לפחות בסימן "עושים טוב" בפארק או מחוץ לפארק בדגש על שילוב והעלאת מודעות	11	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - המחלקה לרווחת הזקן - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	1.1	הבניית טופס ניהול מועדון אזרחים וותיקים עד לתאריך	ניהול אפקטיבי של עבודת המועדונים	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	ניהול עבודת המועדונים לאזרחים וותיקים
הדוחות יכללו נוכחות יומית, כתובת מייל, תשלום דמי חבר	12	הגשת דוחות ניהול חודשיים				
כלל ניצולי השואה בכל המינהל שאינם מקבלי חוק סיעוד ואינם בטיפול אינטנסיבי במחלקה וכן אינם מקבלי שירותים במסגרת מועדונים מועשרים, קהילה תומכת, קרן ידידות וכו'	100	מספר הזקנים ניצולי השואה שיקבלו ביקורי בית ע"י מתנדב (יד ביד) / עו"ס / סמך/תומך קהילתי	הפגת בדידות הזקן	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	ניצולי שואה
	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 - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	עושים טוב
בכלל הפעילויות: מדרחוב רוגזין, משכן לאומנויות הבמה, טיול ברובע, טיול בפארק וכו', 4 פעילויות בחציון	8	הנגשת פעילויות קהילתיות במרחב הציבורי	שיתוף אזרחים וותיקים במרחב הציבורי			
תלוי תקציב	10	מספר מפגשים חברתיים-תרבותיים שיתקיימו לזקנים ברחבת העיריה במסגרת "שלישי בשלייקס"				
	10	מספר פעילויות משותפות בין זקני המועדון אבני חן לבין ילדי מועדונית בית יוסי	חיזוק הקשר הבינדורי			

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מח' נוער - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
לגבי שנת 2016 ימולא	3%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	הרחבת מעגל המטופלים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	היקף פעילות המחלקה
שאלון מובנה	50%	אחוז ההורים המדווחים על שיפור במצב הנער/ה בתחום החברתי/ ההתנהגותי/ הלימודי	התחייסות טיפולית מערכתית לבני הנוער ומשפחתם	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	טיפול מערכתי ומשפחתי
עפ"י בדיקת עו"ס מית"ר ומנהל מסגרת	60%	אחוז בני הנוער שהופנו לפרוייקט והוחזרו למסגרות לימודיות/ עבודה ולא נשרו	שיפור מיומנויות חברתיות והתנהגותיות של הנער	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	מית"ר- מרכזי יום לנוער (כללי וחרדי)
דיווח עו"ס מטפל במסגרת	75%	אחוז ההתמדה של בני הנוער בתוכנית הטיפול האישית	השמת הנער במסגרת לימודית/עבודה ומניעת הוצאה למסגרות חוץ ביתיות			
	60%	אחוז בני הנוער שלא נפתחו להם תיקים פלייליים ולא היו מעורבים באלימות במהלך השהות במית"ר				
הגשת דו"חות על ידי אחראי המסגרות	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 לנוער בסיכון	חיזוק הפן הערכי במסגרות הרווחה (נוער בסיכון)	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	עושים טוב
ימדדו בתים חמים, מיתר, בית רשת ומפתן	100	מספר בני הנוער ממרכזי היום שיתנדבו אחת לחודש במסגרות קהילתיות	הקניית מיומנויות של מעורבות חברתית לבני נוער			

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מדור זכאות אזורית (א) - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	1.1	בניית כלי מעקב ממוחשב עד לתאריך	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אמנת שירות
בדיקת מת"ס	95%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהגשת הבקשה לעו"ז ועד לקבלת מענה לפונה הינו 7 ימים				
מדובר על כלל הילדים המשתתפים בכל סוגי המועדוניות	85%	אחוז הגביה של כלל המועדוניות	הגברת השתתפות עצמית של הפונים	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	סידורים בקהילה וסידורי חוץ
סעיף אחזקת זקנים בבתי אבות	85%	אחוז הגביה בבתי אבות				
	1.6	בניית נוהל אחיד לעבודה מול ספקים עד לתאריך	מעקב ובקרה 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
	90%	אחוז מימוש המחאות ע"י הספקים				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מדור זכאות אזורית (ב) - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	1.1	בניית כלי מעקב ממוחשב עד לתאריך	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אמנת שירות
בדיקת מת"ס	95%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהגשת הבקשה לעו"ז ועד לקבלת מענה לפונה הינו 7 ימים				
מדובר על כלל הילדים המשתתפים בכל סוגי המועדוניות	85%	אחוז הגביה של כלל המועדוניות	הגברת השתתפות עצמית של הפונים	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	סידורים בקהילה וסידורי חוץ
סעיף אחזקת זקנים בבתי אבות	85%	אחוז הגביה בבתי אבות				
	1.1	בניית נוהל אחיד לעבודה מול ספקים עד לתאריך	מעקב ובקרה 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
	90%	אחוז מימוש המחאות ע"י הספקים				

תוכנית עבוד מקושרת תקציב - מדור זכאות אזורית (ו-ט) - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	1.1	בניית כלי מעקב ממוחשב עד לתאריך	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אמנת שירות
בדיקת מת"ס	95%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהגשת הבקשה לעו"ז ועד לקבלת מענה לפונה הינו 7 ימים				
מדובר על כלל הילדים המשתתפים בכל סוגי המועדוניות	85%	אחוז הגביה של כלל המועדוניות	הגברת השתתפות עצמית של הפונים	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	סידורים בקהילה וסידורי חוץ
סעיף אחזקת זקנים בבתי אבות	85%	אחוז הגביה בבתי אבות				
	1.1	בניית נוהל אחיד לעבודה מול ספקים עד לתאריך	מעקב ובקרה 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
	90%	אחוז מימוש המחאות ע"י הספקים				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מדור זכאות אזורית (י-ג) - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	1.1	בניית כלי מעקב ממוחשב עד לתאריך	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אמנת שירות
בדיקת מת"ס	95%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהגשת הבקשה לעו"ז ועד לקבלת מענה לפונה הינו 7 ימים				
מדובר על כלל הילדים המשתתפים בכל סוגי המועדוניות	85%	אחוז הגביה של כלל המועדוניות	הגברת השתתפות עצמית של הפונים	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	סידורים בקהילה וסידורי חוץ
סעיף אחזקת זקנים בבתי אבות	85%	אחוז הגביה בבתי אבות				
	1.1	בניית נוהל אחיד לעבודה מול ספקים עד לתאריך	מעקב ובקרה 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
	90%	אחוז מימוש המחאות ע"י הספקים				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מדור זכאות אזורית (שיקום) - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	1.1	בניית כלי מעקב ממוחשב עד לתאריך	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אמנת שירות
בדיקת מת"ס	95%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהגשת הבקשה לעו"ז ועד לקבלת מענה לפונה הינו 7 ימים				
מדובר על כלל הילדים המשתתפים בכל סוגי המועדוניות	85%	אחוז הגביה של כלל המועדוניות	הגברת השתתפות עצמית של הפונים	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	סידורים בקהילה וסידורי חוץ
סעיף אחזקת זקנים בבתי אבות	85%	אחוז הגביה בבתי אבות				
	80%	אחוז הגביה בשיקום- מגן הלב				
	80%	אחוז הגביה בשיקום- בית ספר ניר				
	1.1	בניית נוהל אחיד לעבודה מול ספקים עד לתאריך				
	90%	אחוז מימוש המחאות ע"י הספקים	מעקב ובקרה 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

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - יחידת משפחתונים - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
מידע מקצועי וטיפים שיפורסמו באתר האינטרנט של העיריה	4	מספר פרסומי טיפים ומידע להורים שיועלו באתר העירוני בנושאי התפתחות הילד	העלאת מודעות להתפתחות הילד	עיר חכמה ומקיימת - ממשל זמין	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	פרסום היחידה
בדיקה בקרב 34 משפחתונים	170	מספר הילדים עליהם ימולא שאלון מעקב התפתחותי - פעמיים בשנה	מעקב אחר התפתחותם התקינה של הילדים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	התפתחות הילד
שאלון מעקב התפתחותי שימולא על ידי המטפלת פעמיים בשנה	85%	אחוז הילדים עליהם ידווח על שיפור בהתפתחותם בתחום המוטורי/ שפתי/ חברתי				
	3	מספר מפגשים יזומים שיתקיימו להורים / להורים וילדים	קידום העשרה ולמידה וכן העלאת מודעות של הורים לצרכים הייחודיים של גיל הרך	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	עושים טוב - מפגשים יזומים להורים/ הורים וילדים
	45	מספר מינימום של הורים שיגיעו למפגש				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מרכז הורים וילדים - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
על פי טופס תכנון טיפול	75%	אחוז המשפחות המעידות על שיפור בקשר הורה ילד (בתום שנה של טיפול במרכז)	שיפור תפקוד הורי, טיפול דיאדי לשיפור קשר הורה-ילד, טיפול מערכתי במשפחה לשיפור קשר הורה - ילד	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	התערבות משפחתית-יעילות הטיפול
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)				
	1.4	בניית מאגר נתוני פונים עד לתאריך	הנגשת מידע למטופלים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	שומרים על קשר
	4	מספר פרסומי טיפים ומידע להורים שיפורסמו באתר העירוני בנושאי יחסים שבין הורים לילדים	העלאת מודעות לקשר שבין הורים לילדים			
מתוך טופס מעקב על מערך הטיפולים	75%	אחוז המשפחות ממשותפי ה"סלון המשפחתי" לסוגיו שיתמידו בטיפול במרכז	1. חיזוק מוטיבציה של משפחות להתמדה בטיפול 2. הנגשה, הגמשה וחזזור אחר משפחות	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	סלון משפחתי- כולל מרכיבים: מטבח טיפולי, גינה טיפולית, משחקיה וכו

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - ליחידת התנדבות - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
המיפוי יכלול רשימה שמית, פרטים אישיים, מספר שעות התנדבות בחודש של כל ארגון	1/3	בניית כלי מעקב למיפוי שעות התנדבות עד לתאריך	יצירת בסיס נתונים של מתנדבי היחידה ליעול תהליכי עבודה	אפקטיביות ניהולית - מנגנוני הבקרה והפיקוח על קבלנים	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	מיפוי שעות מתנדב
	2	מספר דיווחים של מיפוי שעות התנדבות חודשי שיוגשו ע"י ראשי ארגונים				
	2	מספר דוחות ניתוח נתוני התנדבות שיוגשו למנהל האגף ולראש המינהל				
תלוי תקציב	1.3	בניית טופס ממוחשב לפניית מתנדב חדש באתר העירייה עד לתאריך	הנגשת מידע ושירותים עירוניים	עיר חכמה ומקיימת - ממשל זמין	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	בניית מאגר ממוחשב- פורום ראשי ארגוני מתנדבים
	1.9	בניית מאגר ממוחשב לפורום ראשי ארגוני מתנדבים עד לתאריך	יעול תהליכי עבודה			
	12	מס' פניות שיופצו לראשי ארגוני מתנדבים	חיזוק ושת"פ עם ארגוני המתנדבים ומתנדבי היחידה			

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מח' המרכז לאלימות במשפחה - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
ע"פ דיווח עצמי והתרשמות מטפל (בדיקה על מטופלים חדשים)	80%	אחוז המטופלים המעידים על הפחתה ברמת האלימות (אחרי 3 חודשים של טיפול במרכז)	מתן מענה טיפולי מיטבי ליציאה ממעגל האלימות	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	בדיקת יעילות הטיפול
ע"פ דיווח עצמי והתרשמות מטפל, טופס סיום טיפול ודיווחי משטרה	80%	אחוז המטופלים המעידים על הפסקת אלימות בסיום טיפול (אחרי שנה או שנה וחצי של טיפול).				
	100%	מעבר לתיק טיפול דיגיטלי של כל הפונים החדשים מ1/1	מחשוב תיקי פונים וייעול תהליכי עבודה	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	מחשוב תיקי פונים
התמדה של שלושה חודשים	60%	אחוז המטופלים המתמידים בטיפול	עידוד נשים ליציאה למעגל עבודה, העלאת בטחון כלכלי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	תעסוקה לרווחה ("בעצמי")
	20%	אחוז המושגים בעבודה				
	25%	אחוז משרגי תעסוקה				
התמדה של שלושה חודשים	50%	אחוז המתמידים בעבודה				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - התחנה לטיפול בנפגעי סמים - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
בדיקת גמילה אחרי 1/2 שנה	30%	אחוז הנגמלים מסמים מקרב הפונים החדשים	גמילה מסמים	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	יעילות הטיפול בתחנה
על פי דיווח עצמי ודיווח עו"ס	70%	אחוז המטופלים (מסיימי טיפול) שיעידו כי הטיפול סייע להם בשינוי דפוסי חשיבה וקיום חיים נורמטיביים				
עפ"י טופס מעקב. התמדה של שלושה חודשים	60%	אחוז המטופלים המתמידים בטיפול	הכוונה, הכשרה וליווי במסגרות תעסוקה, לימודים והכשרה מקצועית	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	פרויקט שיקום תעסוקתי למכורים נקיים מגיל 18 ומעלה
	20%	אחוז המושמים בעבודה				
עפ"י דיווח עצמי ודיווח רכזת תעסוקה	25%	אחוז משדרגי התעסוקה				
התמדה של שלושה חודשים	50%	אחוז המתמידים בעבודה				
	100%	מעבר לתיק טיפול דיגיטלי של כל הפונים החדשים מ1/1	מחשוב תיקי פונים וייעול תהליכי עבודה	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	מחשוב תיקי פונים

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - התחנה לייעוץ נישואין - לשנת 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		
			מטרה	מדד	ערך
יעילות הטיפול בתחנה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - מדידת השירות	הערכת יעילות הטיפול	בניית טופס הערכת טיפול והטמעתו עד לתאריך	31.3
		אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	בחינת שיפור היחסים בין בני זוג	אחוז המטופלים (מסיימי טיפול) שיעידו כי הטיפול סייע להם בשיפור היחסים בין בני הזוג	75%
שומרים על קשר	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	הנגשת מידע	בניית מאגר נתוני פונים עד לתאריך	31.3
			העלאת מודעות לזוגיות בריאה ולהורות מטיבה	מספר הפרסומים שישלחו למאגר הפונים לתחנה	9
	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	פרסום שירותי התחנה	מספר פעולות שיווק והסברה לתושבים ואנשי מקצוע	3
				מספר פרסומי טיפים ומידע להורים שיפורסמו באתר העירוני בנושאי זוגיות והורות מטיבה	4
	מחשוב תיקי פונים	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	מחשוב תיקי פונים וייעול תהליכי עבודה	מעבר לתיקי טיפול דיגיטלי של כל הפונים החדשים מ1/1

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מח' עבודה קהילתית - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
מעקב של עובד קהילתי ועובדי שכונות	60%	אחוז מסיימי הסדנאות המעורבים בתהליכי התחדשות עירונית באיזור מגוריהם	מתן מידע, הדרכה וכלים בנושא התחדשות עירונית - לתושבי שיקום שכונות	התחדשות עירונית - התחדשות עירונית תמ"א 38	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	התחדשות עירונית
פילוח של פעילויות חד פעמיות וסדנאות	10	מספר תשומות שיתקיימו בשנה	חיזוק דימוי עצמי של נשים וחוסן האישי, מתן ידע וכלים למעורבות חברתית נשית	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	סדנאות למשפחות עצמאיות
עפ"י שאלון	70%	אחוז מסיימות הסדנאות שיעידו על שינוי חיובי בתחום החברתי - מקצועי				
התמדה של שלושה חודשים	60%	אחוז הלקוחות המתמידים בטיפול/ הכשרה	פיתוח הון אנושי וחיזוק חוסן כלכלי ואישי	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	הכשרות מקצועיות לתושבי שיקום שכונות
	20%	אחוז המושמים בעבודה				
	25%	אחוז משדרגי תעסוקה				
התמדה של שלושה חודשים	50%	אחוז המתמידים בעבודה				
מעקב באמצעות עובד קהילתי ועובדות שכונה	50%	אחוז מסיימי התכניות שיפעלו למען קידום רווחת חייהם ברובעי שיקום שכונות.	חיזוק הון חברתי וקידום רשת חברתית	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	מצעידים את השכונות (שיקום שכונות)
			פיתוח השפעה על מדיניות עירונית בתחומים שונים			

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מחלקת עולים - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
התמדה של שלושה חודשים	60%	אחוז המטופלים המתמידים בטיפול	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
	20%	אחוז המושמים בעבודה				
	25%	אחוז משרגי תעסוקה				
התמדה של שלושה חודשים	50%	אחוז המתמידים בעבודה				
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			
שאלון שיועבר להורים	80%	אחוז ההורים המדווחים על מעורבות בחיי ילדיהם השוהים בפנימייה	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)

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים - לשנת 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים		הערות
			מטרה	מדד	
גמילה מאלכוהול-יעילות הטיפול	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	(1) שמירה על הפסקת שתייה. (2) שיפור רווחת החיים ותפקודו האישי של המטופל	אחוז הנגמלים המעידים על הפסקת שתייה (אחרי 3 חודשים של שהות במסגרת) ומדווחים כי הטיפול סייע להם בשיפור התפקוד האישי בתחומי חיים שונים	60%
שילוב בתעסוקה	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	קידום תעסוקתי למכורים נקיים	אחוז המטופלים המתמידים בטיפול	60%
				אחוז המושמים בעבודה	20%
			השתלבות בקהילה וקידום רווחה אישית	אחוז משדרגי תעסוקה	25%
				אחוז המתמידים בעבודה	50%
מחשוב תיקי פונים	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	ייעול תהליכי עבודה	מעבר לתיק טיפולי דיגיטלי של כל הפונים החדשים למרכז מ1/1	####

תוכנית עבודה מקושרת תציב - יחידת הבריאות - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
משתתפים (עד 40 בסדנא)	70%	אחוז המשתתפים המדווחים על שבעות רצון מתכני הסדנא	העלאת אוריינות בריאותית בקהילה, העלאת מודעות לנושא אורח חיים בריא בקרב תושבים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים והון חברתי	עיר מקיימת - עיר בריאה ופעילה	בריאות בקהילה - המקרר הבריא
	70%	אחוז המשתתפים המדווחים על שינוי בתזונה המשפחתית				
בחירת הרובעים בשיתוף פעולה עם המינהלות הקהילתיות	4	מספר ארועי הפעלת "שוקהרובע" בשנה	העלאת מודעות לתזונה נכונה	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	עיר מקיימת - עיר בריאה ופעילה	"שוקהרובע"
			קידום יזמות מקומית לייצור מקומי			
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 והון חברתי	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 - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	עיר מקיימת - עיר בריאה ופעילה	ארגון מקדם בריאות (סדנאות לעובדי עירייה)
	70%	אחוז המשתתפים המדווחים כי הסדנא תרמה להם בשינוי באורחות חיים				

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מועדוניות - לשנת 2017

הערות	יעדים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה			
	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 - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	"עושים טוב"
המדידה תתקיים במועדוניות אביבים ובמועדוניות מתבגרים	3	מספר פעילויות חודשיות משותפות של מתנדבי צופים במועדוניות	חיזוק הקשר של המועדונית עם הקהילה			
על פי דיווח מדריכות / עו"ס מועדונית	45%	אחוז הילדים עליהם ידווח על ויסות רגשי/התנהגותי	הקניית כישורי חיים לילדים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	פעילות חוגית והעשרה (ספורט טיפולי, אילוף כלבים, תיפוף)
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	פעילויות פנאי, רווחה ותרבות לילדי מועדוניות

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מרכז תעסוקה - לשנת 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	מעקב אחר פניות חדשות	אחוז הפונים שיזומנו למפגש אינטייק תוך 7 ימים	80%	יצורף פירוט מספר פניות ופילוח . על פי מערכת מחשוב spot
			מתן מענה זמין לפונים			
תעסוקה בקליק	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	יצירת ערוץ דיגיטלי ישיר לקשר עם התושבים והעלאת מודעות לשירות	בניית דף פייסבוק עד לתאריך	1/2	
				מספר פרסומים של תכנים תעסוקתיים באתר העיריה	4	
				מספר פרסומי מידע בפורטל שירותים חברתיים	4	
שילוב בתעסוקה	חוסן קהילתי - הכללה וצמצום פערים	חוסן קהילתי - משאבים קהילתיים וההון החברתי	קידום תעסוקתי ללקוחות הרווחה להשגת עצמאות כלכלית , השתלבות בקהילה וקידום רווחה אישית	אחוז המטופלים המתמידים בטיפול	60%	התמדה של 3 חודשים
				אחוז המושמים בעבודה	20%	
				אחוז משדרגי התעסוקה	25%	
				אחוז המתמידים בעבודה	50%	התמדה של 3 חודשים

מינהל תפעול

133	מטרות המינהל ויעדיו
	<u>אגף תברואה ופיקוח</u>
137	השירות הוטרינר
138	אשפה ומחזור
139	פיקוח חנייה
140	פיקוח עירוני
141	מחלקת ניקיון
142	מחלקת הדברה
143	<u>אגף נטיעות</u>
144	<u>אגף מוקד עירוני</u>
145	<u>אגף אחזקה</u>
146	<u>אגף חופים</u>
	<u>אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה</u>
148	רישוי עסקים
149	איכות סביבה
151	אכיפה סביבתית
152	נקזים
153	מינהלות רבעים
154	תרבות הדיור

מינהל תפעול

מטרות ויעדים לשנת 2017

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 נטיעות
- ❖ אגף תפוז"ח (תברואה פיקוח עירוני, פיקוח חניה, וטרנר, 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 הדיור

- 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) שיפור מערך החירום.
- 5) הורדת עלויות ונדל"זים.
- 6) התייעלות ארגונית :
 - מקסום משאבים
 - הגברת אופן הפיקוח והבקרה
- 7) מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה.
- 8) אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס.
- 9) שמירת הניקיון ואיכות סביבה הולמת.
- 10) שיפור מתמיד של תשתיות הכולל: כבישים, מדרכות, תמרורים ומעקות.
- 11) שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני, ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים.
- 12) יצירת מעורבות ושותפות של הרשות והתושב באיכות סביבת החיים.
- 13) חופי רחצה נקיים, בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה.

ב) פרויקטים מרכזיים 2017

- מוקד עירוני - המשך רישות מצלמות בכלל העיר למוקד- רואה .

- פרויקטים

- ❖ המשך גיזום עצים כחלק מנוף הרחוב.
- ❖ הרחבת פינות גום.
- ❖ קואליציית ניקיון
- ❖ יציאה למכרזים חדשים : ניקיון, אשפה ופסולת בניה
- ❖ שילוט טמונים (זמני וימי פינוי)
- ❖ שיתוף ציבור – הגברת מודעות לניקיון (צואה כלבים)
- ❖ הרחבת חצרנות בתים לכלל רובעים
- ❖ פירוק מסתורים
- ❖ הוספת אשפתונים בכלל העיר
- ❖ שדרוג ואחזקת החופים בכל ימות השנה.
- ❖ הרחבת אמנת שירות
- ❖ בניית תוכנית אב הדברה
- ❖ המשך פרויקט תלת שנתית - הצללות + משטחי גומי בגנים ציבוריים

”ביחד נעשה ונצליח”

שלמה רוטנברג
ראש מינהל תפעול

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - השירות הוטרינרי - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	30.6	השלמת מיפוי	שיפור רמת התברואה והשירות לתושב				אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	התושב וסביבתו במרכז	הקמת תוכנית סדורה של ביקורות בעסקים בעיר ע"פ סדרי עדיפויות
	30.9	בניית תוכנית עבודה ויישומה							
	4,000	מספר החתולים שיעוקרו / יסורסו	שיפור השירות לתושב, סביבת חייו ורווחת בע"ח במרחב העירוני	670,000			התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	התושב וסביבתו במרכז	עיקור וסירוס חתולי רחוב
	1.2	קבלת הצעות מחיר	בקרה ושליטה טובה יותר על המתקן	השלמת התב"ר ל 200,000	תב"ר		אפקטיביות ניהולית - הבטחת הישגים שהושגו ברמות הניהול הגבוהות	התושב וסביבתו במרכז	כלבייה עירונית
	1.4	תחילת עבודות							
באזורים שונים	4	מספר ימי אימוץ	הטמעת הכלבייה ברמה העירונית						
	30.6	הקמת הדף והפעלתו	שיפור השירות לתושב ומיתוג יחס העירייה לבע"ח במרחב העירוני				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	התושב וסביבתו במרכז	הקמה ותפעול אתר אינטרנט/ דף באתר העירייה בנושא כלבייה ומידע לציבור

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אשפה ומחזור - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/ תב"ר	שם החשבון			
	3.3	פרסום מכרז	ייעול בפינוי האשפה ושיפור שביעות רצון התושב	600,000	תב"ר	בקרה תכנית עבודה פינוי אשפה	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	מערכת בקרה לפינוי אשפה
	1.4	זוכה ובדיקת מערכת							
	1.6	התקנת מערכת							
דוח מרכז חודשי 12 לכול קבלן פינוי	12	דוח בקרות וקנסות - מס' דוחות	ייעול עבודת הקבלן		1712300750 1712300754	פינוי אשפה	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בקרות איכות פינוי
	1.1	מפרט שילוט טמוני קרקע	שיפור הנראות והסברה לתושב	2,200,000	תב"ר	שילוט כלי אצירה	נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שילוט, תיקון ושדרוג כלי אצירה
	15.1	מכרז שילוט							
	1.1	התקנת שילוט							
	100%	אחוז הטמונים שישולטו מחדש							
בוצעה הארכה חצי שנה	1.2	יציאה למכרז	התייעלות עבודת הפינוי מול הקבלנים		1712300750 1712300754	פינוי אשפה	נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מכרזים
	31.7	זוכה חדש							
	1.9	תחילת עבודה וסיום הארכת חוזים קודמים							
רכישת 30 קרטוניות	30.3	יציאה לרכישה	צמצום נפח האשפה פר פינוי, שיפור שביעות רצון התושב בהפרדת פסולת	195,000		תב"ר	נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	קרטוניות
	30.5	התקנת קרטוניות בעיר							
	30.1	מיפוי הטמונים הקיימים	שיפור החזות והייעלות של הטמונים בעיר	2,700,000		תב"ר כלי אצירה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיי של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	תיקון ותחזוקת כלי אצירה
	28.2	הערכת כמות ויצירת תוכנית עבודה							
	30.3	יציאה לעבודה על פי התוכנית							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - פיקוח חנייה - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
חנייה, פיקוח עירוני, וטרינר, שיטור עירוני	31.3	פתיחת מרכז שירות אחוד	שיפור השרות לאזרח, יעול וחיסכון במעבר להפעלה עצמאית	-1,000,000			התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אכיפה חנייה
	31.3	בחירת חברת גבייה							
	10%	אחוז הגידול בהכנסות							
	29.4	רענון חלוקת תווי דייר למינהלות הרובע	מתן מענה למצוקת חניה במרכזים מסחריים. מימוש פוטנציאל החניות בעיר	-1,000,000			התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	חניות בעיר
	29.4	טיפול בתשתיות - שילוט וצביעת חניות כחול לבן בעיר ובחופים							
	29.4	גיוס פקחי שבת והכשרתם							
	50%	שיעור הגידול בהכנסות מחנייה							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - פיקוח עירוני - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	31.1	העברת האפיון לטובת הטמעת מערכת הממוחשבת בתוכנת הפקח העירוני	התייעלות ומיצוי עבודת הפקח העירוני בהתאם לצרכי השטח ומדיניות העירייה	50,000	1781000572	מ.אב מחשוב	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	דוח ביצוע תוכניות עבודה
	31.3	התקנת פיילוט לפקחים							
	31.12	מחולל דוחות מערכת בקרה לפקח							
	15.1	התקשרות עם זוכה חדש	נקיון המרחב הציבורי מגרוטאות רכב וכתוצאה מכך שיפור בשביעות רצון התושבים		לא קיים סעיף		נקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	גרוטאות רכב
	31.3	אחוז גרוטאות הרכבים המאושרים לפינוי עד ליישור קו בשוטף							
הכשרת פקחים חוקי מדינה אכיפה סביבתית	100%	אחוז הפקחים שיעברו השתלמות במהלך השנה במספר פעימות	שיפור בהרתעה וכתוצאה מכך שינוי בדפוס התנהגות תושבים	60,000	חונה אצל שלמה דהן 1781000521	מ.אב השתלמויות	נקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הרתעה בניקיון
בכדי לבצע אכיפה בשוטף יש צורך באישור שעות נספות לפקחים מ- 48 שעות ל- 60 שעות נוספות בהתאם לחוק שעות העבודה והמנוחה כמו כן תוספת של 4 פקחים	1.4	מסע הסברה ופרסום	שיפור בהסברה הרתעה וכתוצאה מכך שינוי בדפוס התנהגות תושבים ושיפור נקיון המרחב הציבורי		לא קיים סעיף	סעיף הכנסתי	נקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אכיפת צואת כלבים
	100%	אחוז בעלי כלבים רשומים שיקבלו עלון							
	4	מספר מבצעי אכיפה ממוקדים בשנה							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מח' נקיון - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	28.2	יציאה למכרז	ייעול השירות ושיפורו ע"י הכנסת טכנולוגיה				נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מכרז ניקיון
	31.3	יציאה למכרז	ייעול הפינוי				נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מכרז גזם וניקיון
	95%	עמידה בתקן	שיפור חזות העיר - טיפול בגרפיטי				נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	גרפיטי
	100%	אחוז עמידה בת"ע	שיפור ניקיון העיר - מרכזים מסחריים				נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	שטיפת מרכזונים
	28.2	יציאה למכרז ניקיון 02/17	שיפור ניקיון העיר - רחובות				נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	תוכנית עבודה ניקיון רחובות
	3,000	מספר אשפתונים מעוצבים שיוקנו	החלפת אשפתונים בעיר	8,000,000	תב"ר		נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	רכש אשפתונים
	100	מספר כתובות משטחי בטון שנמסרו מהמנהלות	סדר וניקיון בעיר	650,000	תב"ר		נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	משטחי גזם וגרוטאות
	100%	אחוזי ביצוע להתקנת משטחי בטון							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מח' הדברה - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	20%	שיעור הירידה בפניות מוקד	מענה מקצועי שיבוא לידי ביטוי בתוכנית עבודה				נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	בעיית זבובים
	15%	שיעור הירידה בפניות מוקד	מוסדות ציבור נקיים מחרקים ומכרסמים				נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	הדברת מוסדות חינוך
	10%	שיעור הירידה בפניות מוקד	שטחים ציבוריים נקיים ממכרסמים				נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	הדברת מכרסמים במרחב הציבורי
	4	מספר פרסומים	הגברת מודעות הציבור				התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	צמצום תופעות היתוש האסייאני

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגף נטיעות - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	7.5	עליה בסקר שביעות רצון של התושבים ברובעים המזרחיים של העיר	שיפור הגיוון	9,200,000	1746102750	עבודות קבלניות - מזרח	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	שדרוג מרכזי תחזוקת גיוון
	7.5	עליה בסקר שביעות רצון של התושבים ברובעים המזרחיים של העיר	שיפור הגיוון			עבודות קבלניות - מערב	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	תחילת שדרוג מרכזי תחזוקת גיוון
	7.5	עליה בסקר שביעות רצון של התושבים	שיפור ניקיון הגנים	350,000	1746001750	תיקון הצללות ומשטחים סנטטיים	נקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיאוט מכוני של מדרכות הגנים הציבוריים
	7.5	שביעות רצון של התושבים (הוספה לסקר)	שיפור הגיוון באזורי התיירות והתרבות	1,280,000	חדש	תחזוקת גיוון פארק אשדוד ים, טיילות החוף ומתחם תרבות	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שדרוג תחזוקת הגיוון באזורי תיירות ותרבות
	7.5	שביעות רצון של התושבים (הוספה לסקר) מתקניות ברזיות	תחזוקה שוטפת של הברזיות	76,000	חדש	תחזוקת ברזיות ברחבי העיר	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שדרוג תחזוקת הברזיות ברחבי העיר
	100	מספר בנינים שנכנסו לפרוייקט	שמירה על חצרות בתים נקיים, מכוסחים וגזומים	300,000	חדש	חצרנות בש.פ.פ	נקיון המרחב הציבורי - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	חצרנות בש.פ.פ
	10	מספר גנים ציבוריים מונגשים	הנגשת גנים בהתאם לדרשיות החוק	2,000,000	4483	הנגשת גנים ציבוריים	התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	חוסן קהילתי - הנגשה ושוויון הזדמנויות	הנגשת גנים ציבוריים
	7.5	עליה בסקר שביעות רצון של התושבים ברובעים המזרחיים של העיר	הצללת אזורי מתקני המשחק והחלפת החול למשטח סינטטי	8,000,000	4484	הצללות ומשטחי בטיחות באתרי מתקני משחק בגנים ציבוריים	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	הקמת הצללות מעל מתקני משחק והחלפת משטח הבטיחות מחול מסינטטי
	100	שטח גיוון שמערכות ההשקיה (שוקמו) (דונם)	שיפור הגיוון, חסכון במים	5,000,000	מחודש	שיקום ושדרוג מערכות השקיה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	שיקום ושדרוג מערכות השקיה
	200	שטח הערוגות שבהן יבוצע שתילת צמחים בערוגות קיימות (דונם)	שיפור הגיוון	2,000,000	4486	השלמת צמחים בערוגות קיימות	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	עיר מקיימת - שטחים פתוחים וטבע עירוני	השלמת צמחים ועצים בערוגות קיימות
	5,000	כמות עצים שנסקרו	ניהול חכם של טיפול בעצי העיר	150,000	חדש	סקר עצים ברחבי העיר	עיר חכמה ומקיימת - נכסים טבעיים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	סקר עצים ברחבי העיר

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגף מוקד - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	90%	מידת העמידה באמנת השירות לתושב	חיזוק האמינות בין העירייה לתושב	לא מתקציב מוקד			אפקטיביות ניהולית - מדידת השירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	הרחבת אמנת שירות
שנתי	300	תיקונים במוסד"ח ע"י הסיירת	שיפור השירות	שכר עובדים קיימים			אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	אחזקת מוסד"ח
חציוני	35	מס' פניות שהופקו ממערכת SITUATOR ע"י VA	שמירה והגנה על המרחב והרכוש הציבורי באמצעות VA	85,000	1761000753	מוקד רואה	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	מוקד רואה
חציוני	70	פתיחת פניות לגורמי טיפול לנקיון המרחב הציבורי	ניקיון המרחב הציבורי באמצעות מערכות ומצלמות מוקד רואה				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	מוקד רואה
שנתי	6	שיקום תשתיות מים/ביוב	שיפור סביבת חייו של התושב	800,000	4593	שפפ"ם הסרת מפגעים	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	שפפ"ם
	90%	מידת העמידה בתקן סגירת פניות פריצות ביוב	שיפור סביבת חייו של התושב						

תוכנית עבודה מקושרות תקציב - אגף אחזקה - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
				4,100,000	1742200750	עבודות קבלניות מוקד			סעיף תקציבי
	1.3	הטמעת הכלי בקרב כלל המפקחים	שיפור השירות לתושב ע"י השימוש במערכת ממוחשבת למעקב ג"ג אחר הפניות בחתך זמן עפ"י מדדי ביצוע				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	אפקליקציית קולקטור
	90%	שיפור העמידה בתקן מוקד ל							
	30.6	קבלת ת"ע מפורטת על בסיס הסקר	עמידה בחוק ההנגשה	3,700,000	5352		התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	הנגשה
	100%	מידת העמידה בתה"ע לשנה זו כפי שנקבעה							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגף חופים - לשנת 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
ניקיון החוף	אשדוד עיר ים ותירות - העיר והים בהווה העירונית	עיר ים - הים במרחב העירוני				שימור חופי הרחצה בתו התקן - "דגל כחול"	עמידה בסטנדרט בינלאומי	7	רב שנתי
			נקיון ידני	1747200750	1,500,000	הגברת הפיקוח על הקבלנים	שימוש בטופסי הבקרה בתדירות שנקבעה	1.4	יישום תנאי המכרזים החדשים, הגברת הפיקוח.
			נקיון שטח לא מוכרז	1747200758	271,900				
			עבודות טרקטור ונפה	1747200751	413,400				
			דגל כחול ויוזמות	1747200783	80,000	שיפור הניקיון	הפעלה מלאה של המיזם-חוף ללא बदל, הוספת החופים יא וקשתות-גנדי, מצודה ודרומי.	1.6	הפעלת המודל ברכש, הסברה, איסוף בדלים ושת"פ
			תב"ר - קול קורא איכה"ס		54,000	נקיון החופים הלא מוכרזים	עמידה במדד חוף נקי	מעל 90% "נקי"	כפוף לפרסום הקול קורא. שינוי שיטת החישוב לדונם במקום ק"מ אורך.
אשדוד עיר עם הפנים לים-אגף הפנים לקהילה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	דגל כחול ויוזמות	1747200783	92,000	הגברת המודעות להצלה ובטיחות ימית (צמצום אירועי טביעה)	מספר הילדים המשתתפים בפרויקט האוסטרלי	100	הפרויקט האוסטרלי-עונה 3
						בניה ויישום תוכנית הסברה רחבה לציבור	בניה ויישום תוכנית הסברה רחבה לציבור	1.4	בתי ספר, בתי כנסת, מרכז לחינוך ימי, חוגים, מסגרות שונות
						בניה ושימור מערך מתנדבי ההצלה	הפעלת המתנדבים ופתיחת הכשרה נוספת	1.5	בשת"פ ביה"ס להצלה-עונה 2
						שיפור שביעות רצון משירותי החוף והתשתיות (בילוי ספורט	ציון ש"ר משירותי החוף	7.5	סקר, בשיתוף היחידה האסטרטגית. נבנה שאלון ויש לסקור ממוקד בחופים.
משאבי אנוש	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	פיתוח צוות	משימת אב הדרכה	45,000	טיוב המשאב האנושי (ניהול, מקצועי ותחשתי)	השתלמות מצילים, תוכנית יועץ ארגוני, הכשרות מקצועיות (שירות, בטיחות והצלה)	1.4	תיאום ציפיות לתפקיד, שירות ומצוינות
הנגשת החוף	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	הנגשה - סעיף חדש	6513	95,000	שיפור השירות לבעלי צרכים מיוחדים ועמידה בחוק.	הוספת 2 סככות צל (יא+באר שבע) + שבילים פריקים + שיפור השבילים עד המים	1.4	
							ש"ר בעלי מוגבלויות מהנגשת החוף	7.5	מותנה בבניית סקר לאוכלוסיית יעד עם היחידה האסטרטגית

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
שיפור תשתיות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עיר ים - הים במרחב העירוני	שיפור תשתיות	6511	מהרשות + 200,000 תב"ר 170,000	שדרוג תחנות ההצלה	חוף הקשתות	1.4	רב שנתי
				חדש	150,000	שדרוג תחנות ההצלה	שטח אחסנה לאופנועי הים - מיעמי + באר שבע	1.4	רב שנתי
				חדש	100,000	שיפוץ מבני השירותים הציבוריים	חוף הקשתות	1.4	במסגרת תוכנית רב שנתית
				חדש	70,000	תיחום חופי רחצה	7 חופי רחצה	1.4	
				חדש	100,000	שיפור חזות	החלפת 2 גדרות בחופים קשתות+ באר שבע	1.4	
				חדש	640,000	החלפת סככות הצל - שיפור חזות	חוף באר שבע + יא	1.5	רב שנתי -במקביל לפיתוח הטיילת (לפי 20,000 לסככה, ולכל חוף 16)
				6507	מהרשות + 120,000 תב"ר 50,000	שדרוג קו השילוט בחופים (הסברה, הנחיה, איסור)	הצבת שילוט בחוף באר שבע + יא	1.4	במסגרת תוכנית רב שנתית-מצפון לדרום (משולב בפיתוח הטיילת)
				חדש	100,000	שיפור השירות והקלה בעומס הרב	הרחבת מתחם הרחצה ושינוי מיקום	1.5	עומס אדיר ויצירת קושי לניהול החוף ברמה הנדרשת
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	שדרוג האפליקציה - לשימוש תושבים לראות מצב הים	1.4	הוספת מידע-הנגשה, שירותי חוף, מצלמות
							השלמת פרויקט המצלמות מוקד רואה בחופים אורנים ונפרד	1.5	באחריות מנהל המוקד
		עיר חכמה ומקיימת מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	עיר חכמה ומקיימת	מ.אב מיחשוב	100,000	ניהול ומעקב משימות לטיפול	התקנה ושימוש בתוכנת CRM	1.4	הכנסת מיחשוב ותוכנה לבעלי תפקידים (הצלה, מרפאות ומפקחים) לניהול התייעלות ופיקוח - התחיל תהליך מול המיחשוב
							הגברת הפיקוח על עבודת הטרקטור	1.4	בתהליך בחינה והתאמה
							הסדרת מתחם להורדת אופנועי ים	1.4	חוק עזר, הסדרה פיזית, שילוט ואכיפה, הצבת מאבטח
		חוסן קהילתי - חיזוק תחושת הביטחון		חדש	350,000	שיפור תחושת הביטחון בקרב המתרחצים	הסדרת השיטה	1.5	בשיתוף כל גורמי האכיפה

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - רישוי עסקים - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	30.3	הנפקת לוגו וביצוע קמפיין תקשורתי עד לתאריך	התנעת הציבור לדרוש רישיון עסק מבעלי העסקים יהווה זרז להוצאת רישיון	40,000			אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מודעות הציבור לקבלת רישיון עסק
	25%	אחוז הביקורות בעסקים המחויבים בהנגשה. סיוע לעסקים קטנים	העמידת דרישת החוק להנגשת עסקים טעוני רישוי	100,000			התושב וסביבתו במרכז - הנגשה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	
	2	ימי עיון לבעלי עסקים (סה"כ 100 משתתפים)	חיזוק הידע המקצועי לבעלי עסקים.	7,000			התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - איכות הסביבה - לשנת 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים		הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2016	מטרה	מדד	
סעיפי תקציב			מעבר למבנה חדש	1879000780	25,000			
			יזמות סביבתיות	1879000781	130,000			
השלמת הקמת המחלקה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	- אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	מעבר למבנה חדש	1879000780	25,000	משרד ודאי למחלקה כולל עמדה לסטודנט	משרד קבוע	31.12
מניעת מפגעים סביבתיים בריאותיים	עיר מקיימת - עיר בריאה ופעילה	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיון של התושב	חדש	חדש	200,000	הפחתת חשיפה לאסבסט	ביצוע סקר אסבסט במבני ציבור	31.12
	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	- אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים			0	הפחתת מפגעים סביבתיים	מיפוי ודירוג מפגעים סביבתיים על פי פניות מוקד	1.6
יירוק העירייה והפחתת גזי חממה	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	- עיר חכמה ומקיימת מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	תבר זיהום אוויר	תבר זיהום אוויר	200,000	שדרוג תוכנית פעולה להפחתת גזי חממה	בחירת יועצים	30.6
					עדכון תוכנית פעולה להפחתת פליטות ותיעדוף 3 פרויקטים כדאיים כלכלית			31.12
	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	- עיר חכמה ומקיימת נכסים טבעיים	יזמות סביבתיות			יירוק העירייה	הכנת תוכנית להתייעלות סביבתית במישור הפיזי ובמישור חינוך והסברה	1.6
		- עיר חכמה ומקיימת טכנולוגיה					סקר להתייעלות אנרגטית בבניין העירייה	1.3
		- אפקטיביות ניהולית - תכנון ומדידה					קבוצות מיקוד וסקר תביעת רגל אקולוגית של העובדים	1.8
	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	- עיר חכמה ומקיימת מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה						קידום פרוייקט משרד ללא נייר
						תוכנית תלת שנתית		

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2016	מטרה	מדד	ערך	
יירוק העירייה והפחתת גזי חממה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	יזמות סביבתיות		70,000	יירוק העירייה	גיבוש תוכנית ומשלחת לימוד לבורדו לחילופי ידע בקיימות ואיכות הסביבה	1.12	
							ביצוע הכשרות לעובדים / קורס מנהיגות סביבתית למנהלים	1.12	
					25,000		לוח שנה סביבתי	1.2	תלוי תקציב
					30,000	יירוק מתנסים	פרוייקטים קהילתיים מקיימים	2	
קהילה ירוקה	עיר ירוקה - חינוך וקהילה	חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים	יזמות סביבתיות	1879000781	80,000	פיתוח מנהיגות סביבתית מעורבות תושבים בתחום איכות הסביבה, בריאות וקיימות	מספר משתתפים בקורס פעילי בריאות	25	
							שתף עם יחידות חוץ למודעות סביבתית לקהילה	2	
							קורס מדריכי טבע עירוני והקמת מערך סל"ם	1	שתף איגוד ערים והמרכז להורות
							אחוז בוגרים שהתנדבו 20 שעות בקהילה לאחר הקורס	100%	
	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	חוסן קהילתי - יזמות מקומית של תושבים			250,000	שימוש בשצפים מוזנחים, הפחתת גזי חממה ועידוד קהילתיות וקיימות	הקמת יער מאכל	1	תלות בזכיה 200 קוק מ. חקלאות 50 השתתפות הרשות
סקר טבע עירוני	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	עיר חכמה ומקיימת - נכסים טבעיים	יזמות סביבתיות	1879000782	150,000	ביסוס תשתית מידע במגוון תחומים	ביצוע שלב ב בהטמעת המידע לשימוש מתכננים	31.12	
							שימוש במידע ליצירת חומרי הסברה לחמערכת החינוך ולתושבים	31.12	
חינוך והסברה	עיר מקיימת - קהילה חכמה ומקיימת	אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים				עדכון אתר האינטרנט בהיבט הסביבתי	מיפוי צרכים, נתונים ונושאים	1.6	
							עיבוד המידע לעדכון באתר האינטרנט תחת סביבה	4	נושאים
							מספר דפי מידע לתושב שיחולקו	3	
היערכות לחירום	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	עיר חכמה ומקיימת - נכסים טבעיים	יזמות סביבתיות			הטמעת הנחיות המשרד להגנס	עדכון קונטרסט סביבתי	1.6	
						היערכות לאירוע זיהום ים	ביצוע תרגיל למניעת זיהום ים	31.12	בשיתוף אגף חופים
						הנגשת התוכנית לכל הנוגעים בדבר	עדכון תוכנית למניעת זיהום ים והדפסת חוברות	20	עותקים
אירוע "תוצרת אשדוד" בדגש לפסולת וקיימות	עיר ירוקה - חינוך וקהילה	התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	יזמות סביבתיות	1879000782		חשיפת התושבים לתפיסת הקיימות ולהפחתת הפסולת	מספר משתתפים	5,000	עדיפות להשתלב באירועי העיר השוטפים

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אכיפה סביבתית - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושא
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
יחודיות היחידה באכיפה באמצעות חיקוקי מדינה	31.1	השלמת תהליך המעבר לאכיפה באמצעות חיקוקי מדינה עד לתאריך	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
	31.2	תחילת עבודה באמצעות חיקוקי מדינה עד לתאריך							
	1.1	התחלת התהליך מול מנהל מחלקת מוקד רואה עד לתאריך			חדש	התקנת מצלמות בנקזים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שמירה על איכות מי נחל לכיש .
	1.4	התקנת מצלמות בנקזים ובמקומות מועדים עד לתאריך							
	1.3	התקנת חיישני אולטרא סוני בנקזים לאיתור גלישת ביוב עד לתאריך							
	1.3	רכישת רחפן לאיתור הזרמות לנחל							
פיתוח עצמאות בכל נושא המדידות ע"י היחידה ללא צורך בגופים חיצוניים	1.3	הכשרת המפקחים כמוודדי קרינה עד לתאריך	סיום 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'
	1.4	ביצוע מדידות לאחר סיום ההכשרות עד לתאריך							
	31.12	הוצאת סיכום על ביצועי המדידות השונות עד לתאריך							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - תיעול וניקוז - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	30.2	השלמת תיכנון	הבאת המזרקה למצב תפעולי תקין	1,000,000			התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	שיקום מזרקה רובע הסיטי, היכל התרבות ופארק הים אשדוד
	30.10	גמר שיקום המזרקה (החלפת משאבות, צנרת ציוד וכו')							
	31.5	תכנון הבניה לקראת הקמת תחנות קיץ	מניעת הזרמת ביוב בנקז בזק	400,000			התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	בניית שתי תחנות קיץ
	31.12	יציאה לביצוע הקמת תחנות קיץ							
	10%	אחוז חריגות במדידות הנחל (מתוך תחנות ניטור)							
	31.5	רכישת חיישנים והרכבתם עד לתאריך	ניהול מושכל ויעיל דרך מערכות הבקרה למניעת זיהום נחל וים	100,000			עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	עיר מקיימת - שטחים פתוחים וטבע עירוני	הוספת חיישנים נגד הזרמת מי ביוב למערכות ניקוז

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מינהלות רובע - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים	הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017			
	31.3	בניית תכנית מניעה והרתעה ברובע כולל פיילוט	מניעה והרתעה ברובע		נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	מניעה והרתעה - אי לקיחת אחריות מצד תושבים על סביבתם הקרובה
	31.12	מימוש תכנית מניעה והרתעה					
	31.9	בניית תכנית הסברה בנושא ניקיון	הגברת המודעות בנושא ניקיון		התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מודעות לניקיון
	31.12	מימוש תכנית הסברה בנושא ניקיון					
תקציב מנכ"ל עירייה	75%	שביעות רצון תושבי המקום (טופס ייעודי)	מימוש פרויקטי מינהלות רובעים במסגרת קואליצית ניקיון - מיקוד מתחמי אשפה, בתי כנסת, מרכזונים קטנים	₪ 60,000	נקיון המרחב הציבור - הקואליציה לניקיון	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	קואליצית ניקיון
הקמת קרן ייעודית למימון הסבסוד ברמה עירונית	31.12	הצלחה במימוש הפרויקט בשכונה אחת עם לפחות 30 בניינים בכל רובע וותיק	הרחבת מימוש פרויקט חצרנות בשטחים פרטיים ברובעים וותיקים	₪ 500,000	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	חצרנות - שפ"פ-ים
	1.4	גיבוש טופס בקרה ואכיפה יחד עם גופים מקצועיים	הגברת פיקוח על עבודת קבלנים		עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	מיצוי משאבים - פיקוח על הקבלנים
	50%	אחוז תושבים שמכירים את מינהלת הרובע	הגברת הקשר עם התושב		התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	חיזוק הקשר לתושב - הגברת הקשר עם התושב
	500	מס' שיחות חוזרות לתושבים					
לכל מינהלת	50	פייסבוק - כמות פוסטים מינימלית בשנה					
	30%	שיעור גידול מספר המשתמשים המחוברים לקבוצות ווטסאפ של המינהלת (פעילים, וועדי בתי, מנהלי מוסדות, ...)					

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - תרבות הדיור - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי/תב"ר	שם החשבון			
	300	פניות ועדי בתים	מתן מענה ועמידה ביעדים	4,300	1764000470	צויד משרדי מתכלה	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	רמת שרות גבוהה לתושב
איחוד 2 סעיפי תקציב 742 + 740 *תקציב חריג עבור מגירות חוליות ע"ס 10,000 ₪	500	חברות באגודה לתרבות הדיור	סיוע בכלים לועדי הבתים בניהול הרכוש המשותף	44,000	1764000742	רכישות צויד לועדי בית	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיון של התושב	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	
	400	הגדלת מאגר דואר אלקטרוני של ועדי הבתים	העברת מידע ופרסום , ניהול התכתבויות ומתן מענה בל"ז קצר				התושב וסביבתו במרכז - שיתוף ציבור	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	הענקת מידע וידע לתושב מעניק בהירות ובטחון בהתנהלותם בסביבת מגוריהם
במנהלות הרובעים	6	הכשרות/הרצאות/סדנאות	הקניית כלים וידע לועדי בתים במגוון רחב של נושאים הקשורים לסביבת מגוריהם				חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	
השתתפות התושב בכ- 30% מהעלות	1	פעילות לועדי בתים החברים באגודה לתרבות הדיור	פעילות חברתית לגיבוש אמון בין התושב לרשות, העלאת המוטיבציה לדיירים לשמש כועדי בתים לשמירת סביבת מגוריהם	100,000			התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	חוסן קהילתי - מעורבות ולכידות חברתית	הוקרה ועידוד התושב להמשך פעילותו בקהילה

מינהל הנדסה

157	מטרות המינהל ויעדיו
160	אדריכל העיר
161	מבנים מסוכנים
162	אגף תכנון עיר
167	מידע להיתר
168	מח' פיקוח בניה
169	מח' רישוי בניה
170	מח' השבחה
171	מח' אגרות והיטלים
172	אגף חשמל ומאור
173	מח' מבני ציבור
175	מח' תשתיות

מינהל הנדסה

מטרות ועדים לשנת 2017

תושבים, מתכננים, יזמים יקרים,

1. 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 וקידום משמעותי בתחום ההתחדשות העירונית.

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

3. האתגרים והמשימות העומדות לפתחו של מנהל הנדסה הינם רבים וכחלק אירגוני ומשמעותי לעיר שואף המנהל ליישם בצורה המיטבית ביותר את חזון הנהלת העיר וראש העיר.

היעדים עיקריים למימוש בתוכנית העירונית הרב שנתית:

1. התחדשות עירונית - פיתוח וחידוש הרבעים הקיימים דרך פרויקטים של התחדשות עירונית וקידום משמעותי לפרויקטים במסגרת פינוי בינוי, והמשך קידום מואץ לתחום תמ"א 38.
2. פיתוח רבעים חדשים בדרום ומזרח העיר 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 במס' נקודות שונות בעיר.
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 השלמת מתחם בית החולים. 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 והטמעת נהלי העבודה שנקבעו, המשך מיגור תופעת ה'מעכרים' ובעלי עניין שאינם קשורים ישירות לתיק הבינוי.
8. קביעת אמנות שירות לכל יחידות מנהל ההנדסה.
9. שמירה על עיר בת קיימא באמצעות בניה ירוקה - ניצול האנרגיה, ניצול משאבי מים, הפרדת פסולת, ניצול משאבי קרקע וכו'.

משימות בתכנית הרב שנתית במסגרת מנהל הנדסה:

1. סיום תכנית המתאר של העיר אשר תתווה את המדיניות התכנונית לעתיד העיר.
2. קידום תכנית אב לתחבורה ותוכנית אב לאופניים לקביעת המדיניות לנושאים כמו: תנועה, דרכים, תחבורה, חניה (פתרון חסמים לתמ"א 38).
3. פיתוח תכניות אסטרטגיות לרובעי העיר ולנושאי ממשק הנדסה.
4. 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.
5. שדרוג מערכת ה-GIS העירונית לטובת האזרח, שיפור המידע לתושב באמצעות האינטרנט, ושיפור המידע לזים ולמתכנן.
6. קידום הליכי שיתוף הציבור בתוכניות בעבודה מול מנהלי השכונות השונות ובדיאלוג (אם צריך) מול התקשורת המקומית.
7. הקמת אולם קבלת קהל, קיצור הליכי רישוי ותכנון במועדים קצובים וכו'. במקביל לקידום הרפורמה של מנהל התכנון/ משרד האוצר.
8. 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'.

דורון חזן
מהנדס העיר

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אדריכל העיר - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	תב"ר	שם החשבון			
	1.1	עריכת פרוגראמה	קידום פרויקטים עירוניים ציבוריים מחוללים	50,000			התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	אשדוד עיר לתושביה - התושב במרכז	תחרות אדריכלית למתחם האנדלוסית
	1.2	קביעת עקרונות לקידום התחרויות							
	1.3	פרסום התחרות							
	1.1	בחירת מנה"פ		100,000					תחרות אדריכלית להאיצטדיון העירוני
	1.3	עריכת פרוגראמה							
	1.4	פרסום התחרות							
	1.3	עריכת פרוגראמה		50,000					תחרות אדריכלית לבניין הספריה
	1.3	קביעת עקרונות לקידום התחרויות							
	1.4	פרסום התחרות							
	1.1	פרסום התחרות		10,000					תחרות אדריכלית לעיצוב כיכרות תנועה
	1.3	השלמת מסמך העקרונות ואישורו בוועדה המקומית עד תאריך	שיפור חזות העיר. יצירת סטנדרטיזציה בבחינת היתרים	50,000		וועדת הזמנות	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	אשדוד עיר לתושביה - התושב במרכז	עריכת אוגדן הנחיות מרחביות להיתרי בניה למתכננים
נדרשת פניה ליועץ חיצוני + מדידות/ חו"ד קונס"ל ייעוץ כלכלי וסקרים	1.3	בחירת יועץ עד לתאריך	תמרוץ כלכלי לתכניות תמ"א 38 בשכונות בהן חסרה ייתכנות כלכלית והעשרת הקופה הציבורית בהיטלי השבחה	50,000			פיתוח כלכלי מקומי	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי	תכנית תמ"א 38 סעיף 23 - להתחדשות עירונית
	1.3	בחירת יועץ עד לתאריך	יצירת האחדה והנחיה ליזמים ומתכננים ע"י קביעת פרטי עיצוב ופיתוח למרחב הציבורי	100,000		עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	אשדוד עיר לתושביה - התושב במרכז	ספר עיצוב עירוני
	1.3	בחירת יועץ עד לתאריך	הכנת תכנית המתכללת את כלל המבנים המרחבים הפתוחים במתחם המשכן לכדי מערכת מתפקדת אחת	150,000		עיצוב ופיתוח המרחב הציבורי	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	אשדוד עיר לתושביה - התושב במרכז	<u>תכניות אב נושאיות</u> : תכנית אב למתחם משכן האמנויות

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מבנים מסוכנים - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	תב"ר	שם החשבון			
פעם בשבועיים	25	מספר סיורים לבדיקת קיום או אי קיום דרישה	צמצום מספר התיקים הפתוחים של המבנים המסוכנים בעיר				חוסן קהילתי - חיזוק תחושת הביטחון	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	מבנים מסוכנים בעיר - סיום תהליך
פ"ע שבועיות	45	מספר פגישות עבודה שוטפות עם מחלקה משפטית							
	15	סה"כ תיקים פתוחים שיועברו למחלקה המשפטית							
	1.3	קבלת מהנדסי מבנים רשויים נוספים (מרכז יועצים)	התייעלות בשליחת מהנדסים חיצוניים ושיפור רמתם לפניות של מבנים מסוכנים				אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	מעבר לעבודה עצמאית ואוטונומית
	50%	שיעור ירידת מספר חוות הדעת החיצוניות							
	30.6	השלמת מיפוי עירוני למבנים מסוכנים	יעול תהליכים ע"י העברת אימפורמציה לתושב ולכלל מחלקות ההנדסה				עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	יצירת רשימת של מבנים מסוכנים לאתר העירייה. במערכת GIS
	31.7	השלמת העלאת מבנים מסוכנים למע' GIS							
אחד לחודש החל מספטמבר	4	מספר עדכונים חודשיים לאחר גמר המיפוי הראשוני ב GIS							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגף תכנון ובינוי עיר - לשנת 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
תכנית מתאר כוללנית למרחב תכנון אשדוד, בהתאם למדיניות העירונית ועיקריה: "עיר ים נפתחת למרחב החופי. עיר רבת פנים עונה לצרכים ושאיפות של מגוון אנשיה. 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	1,000,000	יצירת מסגרת תכנונית סטטוטורית כלל עירונית ל-2035 שתעגן ותבטיח יישוום ופתוח העיר בהתאם לעקרונות דגשי המדיניות העירונית לשנים הבאות. תאפשר הרחבת הסמכת הועדה המקומית כועדה "עצמאים מיוחדת"	ישיבת ועדת היגוי לדיון בטיטוט מסמכים סופיים והגשה למוסדות התכנון	31.4	מנהל התכנון במשרד האוצר תקצב התכנית ב-3,000,000 ₪, הרשות המקומית משלימה להוצאות נילוות צילומים, העתקות וליועצים נוספים לרבות עו"ד ושמי-4,000,00 ש"ח תקצוב לתשומות הנוספות נדרש 600,000 ש"ח בקשה זו הועברה למנהל התכנון טרם אושר מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח.
		התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב							
	חוסן קהילתי - הנגשה	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים							
		חוסן קהילתי - הנגשת פעילויות למרחב הרובעי, שכונתי וקהילתי							
	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 - חיזוק הקשר בין העיר לים							
	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב							
	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - תמ"א 38							

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
<u>הסכמי גג מול משהב"ש - תב"ע</u> קריית פארק לכיש למגורים, תעסוקה ופנאי	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - תחבורה עירונית	תחבורה בת קיימא - הליכתיות תחבורה בת קיימא - אופניים תחבורה בת קיימא - תחבורה ציבורית	תב"ע קריית פארק לכיש למגורים, תעסוקה ופנאי.	4220	500000+ מימון ר"מי	יצירת מרכז עירוני ראשי מעורב שימושים הכולל איצטדיון, היכל ספורט ומגרשי אימונים כהשלמה לפעילויות הנופש בפארק נחל לכיש תוך שימור נכסי הטבע העירוניים. תוספת כ-3000 יח"ד למגוון פתרונות דיור וסוגי אוכלוסיה	דיון בועדה מחוזית/ותמ"ל והפקדה-משוער	31.9	מונתה בשחרור תקציבי השלמה לר"מי לצורך שמאי ועדה. נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח. מקודמת במימון וליווי ר"מי כתכנית ותמ"ל/מחוזית משוער לאישור כשנה וחצי.
	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים	תב"ע למגורים ותעסוקה לפינוי מגרש רובע ב'		מימון ר"מי	תב"ע לפינוי מגרש האימונים ברובע ב' ופיתוח מתחם חדש מעורב שימושים, תוספת כ-850 יח"ד במגוון פתרונות דיור וסוגי אוכלוסיה	דיון בועדה מחוזית/ותמ"ל והפקדה-משוער	31.9	נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח. מקודמת במימון וליווי ר"מי כתכנית ותמ"ל/מחוזית משוער לאישור כשנה וחצי.
	התחדשות עירונית, פיתוח כלכלי מקומי - בינוי		תב"ע למגורים ותעסוקה בלב רובע ט"ו (פיצוי ה"חרגול" ברובע ז')		מימון ר"מי	תב"ע בלב רובע ט"ו לפתוח מתחם חדש מעורב שימושים הכולל מסחר שימושים ציבוריים ומגורים לכ-752 יח"ד למגוון פתרונות דיור וסוגי אוכלוסיה	דיון בועדה מחוזית/ותמ"ל והפקדה-משוער	31.9	נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח. מקודמת במימון וליווי ר"מי כתכנית ותמ"ל/מחוזית משוער לאישור כשנה וחצי.
<u>הסכמי גג מול משהב"ש - תב"ע</u> למגורים ותעסוקה לפינוי בינוי מתחם איצטדיון רובע א'	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי אשדוד עיר חכמה ומקיימת - תחבורה עירונית	תחבורה בת קיימא - תחבורה ציבורית	תב"ע למגורים ותעסוקה לפינוי מתחם איצטדיון רובע א'		מימון ר"מי	תב"ע לפינוי האיצטדיון ברובע א' ופינוי בינוי מגורים ופתוח מתחם חדש הכולל ערוב שימושים - ותוספת מגורים לכ-750 יח"ד למגוון פתרונות דיור וסוגי	דיון בועדה מחוזית/ותמ"ל והפקדה-משוער	31.9	נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח. מקודמת במימון וליווי ר"מי כתכנית ותמ"ל/מחוזית משוער לאישור כשנה וחצי

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תכ"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
הסכמי גג מול משהב"ש - תב"ע לכניסת "עד הלום" למגורים ותעסוקה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיו של התושב	תב"ע מגורים תעסוקה כניסת "עד הלום"		מימון פרטיים	הסדרת מרכז עירוני ראשי באזור מחלף עד הלום ככניסה ראשית לעיר הכולל מגורים תעסוקה , הי טק , בילוי , מרכז רפואי , אוניברסיטה , והסדרת מערך התנועה עבור כלל תושבי העיר , מתוכנן לכ-3000 יח"ד למגוון פתרונות דיור וסוגי אוכלוסיה ומוצעת	דיון בועדה מחוזית/ותמ"ל והפקדה-משוער	31.9	נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח. מקודמת במימון יזמים פרטיים וליווי ר"מי כתכנית ותמ"ל/מחוזית משוער לאישור כשנה וחצי.
תכניות אב להתחדשות עירונית - רובע ב'	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - תמ"א 38	תכנית אב להתחדשות רובע ב'	4221	200,000	התכנית תהווה מסגרת תכנונית להתחדשות רובע ב' , חידוש החזות , חיבוריות והנגשה , פתוח המרחב הציבורי והמרכז הרובעי , ערוב שימושים , תוספת יח"ד ומהווה בסיס לקידומן של תכניות לפינוי בינוי/עיבוי ומימוש בקשות להיתר לפי תמ"א 38	מילוי תנאים והשלמות בהתאם להחלטת ועדה מקומית והעברה לועדה מחוזית.	1.1	מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח.
	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - תחבורה עירונית	תחבורה בת קיימא - תחבורה בת קיימא - אופניים							נדרשת החלטה לגבי המשך התקדמות מול אותו עורך התכנית או להחליפו.
	חוסן קהילתי - הון חברתי	תחבורה בת קיימא - תחבורה ציבורית							
תכניות אב להתחדשות עירונית - רובע ה'	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - תמ"א 38	תכנית אב להתחדשות רובע ה'	חדש	250,000	התכנית תהווה מסגרת תכנונית להתחדשות רובע ה' , ותוספת יח"ד ומהווה בסיס לקידומן של תכניות לפינוי בינוי/עיבוי ומימוש בקשות להיתר לפי תמ"א 38	דיון בועדה מקומית להמלצה לועדה מחוזית	1.1	מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח.
תב"ע להתחדשות עירונית - רובע ז'	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - קהילה וחברה	תכנית אב להתחדשות רובע ז'	חדש	150,000	התב"ע תהווה מסגרת תכנונית להתחדשות רובע ז' , בהתאמה לצורכי האוכלוסיה ברובע.	דיון בועדה מקומית להמלצה לועדה מחוזית	1.1	מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח.
	חוסן קהילתי - הון חברתי						מילוי תנאים בהתאם להחלטת ועדה מקומית והעברה לועדה מחוזית.		

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תכ"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
תכניות אב להתחדשות עירונית - רובע ח'	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - תמ"א 38	תכנית אב להתחדשות רובע ח'	חדש	200,000	התכנית תהווה מסגרת תכנונית להתחדשות רובע ח' , ותוספת יח"ד ויצירת תמהיל דירות לרבות דירות קטנות למגוון האוכלוסיות על <u>תוואי לתחבורה ציבורית בת קיימא ומסוף תחבורה</u> לקידומן של תכניות <u>לפינוי בינוי/עיבוי ומימוש בקשות להיתר לפי תמ"א</u>	דיון בועדה מקומית להמלצה לועדה מחוזית	1.1	מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כוח אדם בתכנון ארוך טווח.
	תחבורה בת קיימא - הליכתיות	אשדוד עיר חכמה ומקיימת - תחבורה עירונית					31.12		
	תחבורה בת קיימא - אופניים								
	תחבורה בת קיימא - תחבורה ציבורית								
הסכמי גג מול משב"ש - תב"ע קרית חלוצים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	התחדשות עירונית - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים	קרית חלוצים- א.ת.קלה	חדש	מימון רמ"י + 300,000	הרחבת אזור תעסוקה , שימושים ציבוריים ותוספת מגורים. בכפוף לפינוי בינוי והתחדשות של מתחם תעשייה קלה. קיים.	דיון בועדה מקומית להמלצה לועדה מחוזית	1.1	התכנית מוגשת ומתקצבת ע"י ר.מ.י. נדרש תקציב נוסף לבדיקה שמאית. 150,000
							מילוי תנאים והשלמות בהתאם להחלטת ועדה מקומית והעברה לועדה מחוזית.	31.12	נדרש קידום שינוי גבול שיפוט אשדוד בכפוף לאישור תקציב נוסף לשירות יועץ / מודד 150,000
תכנית מתארית / מפורטת להתחדשות א.ת.כבדה .	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - קהילה וחברה	התחדשות א.ת.2	חדש	800,000	בהמשך לקידום הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77-78 מקודמת תכנית להתחדשות א.ת.כבדה ויצירת אזור פעל עם שימושים מעורבים, מסחריים , תעשוקה ושימושים ציבוריים לרבות דיור מיוחד.	סיום גיבוש צוות	1.1	מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כוח אדם בתכנון ארוך טווח.
							דיון בועדה מקומית להמלצה לועדה מחוזית	31.12	
תכנית להרחבת בית עלמין	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - קהילה וחברה	הרחבת שטח בית עלמין	חדש	350,000	הוגשה בקשה לר.מ.י. לקידום ותקצוב התכנית. טרם סוכם מתווה סופי	דיון בועדה מקומית להמלצה לועדה מחוזית	31.12	הוגשה בקשה לר.מ.י. לתקצוב ולקדם את התכנית , טרם סוכם מתווה סופי.
תכנון רובעים דרומיים- י"ד וט"ז (הרחבה)	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - קהילה וחברה	הרחבת שטחי מגורים, עיבור דופן רובעים דרומיים	חדש	במימון משבש	במסגרת תכנית המתאר נבחנות חלופות בינוי לפיתוח רובעים דרומיים	דיון בועדה מקומית להמלצה לועדה מחוזית	31.12	תכנית תקודם ביוזמת משב"ש. ידרש מימון ביניים. נדרש מימון לעבודת שמאי

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	סעיף תקציבי/תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
תכניות אב להתחדשות עירונית - רובע ד'	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - בינוי	התחדשות עירונית - תמ"א 38	תכנית אב להתחדשות רובע ד'	חדש	200,000	התכנית תהווה מסגרת תכנונית להתחדשות רובע ד' , ותוספת יח"ד ויצירת תמהיל דירות לרבות דירות קטנות למגוון האוכלוסיות על <u>תוואי לתחבורה ציבורית בת קיימא ומסוף תחבורה לקידומן של תכניות לפינוי בינוי/עיבוי ומימוש בקשות להיתר לפי תמ"א 38</u>	דיון בועדה מקומית להמלצה לוועדה מחוזית	1.1	מותנה בשחרור תקציבי. נדרש תגבור כח אדם בתכנון ארוך טווח.
							מילוי תנאים והשלמות בהתאם להחלטת ועדה מקומית והעברה לוועדה מחוזית.	31.12	
<u>קידום תשריטים ותכניות שמוגשות ע"י יזמים ותושבים פרטיים.</u>	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	תכניות בנין עיר ותשריטים	תכניות ע"ח יזמים פרטיים	450,000	הגברת שביעות רצון תושבים ויזמים מרמת שירות איכותי מקצועי מזורז במסגרת המועדים הקבועים בחוק בראי עקרונות הרפורמה בתיקון 101.	השלמת הטמעת הרפורמה	31.12	נדרש תגבור כח אדם במחלקת תב"ע ובינוי כתוצאה מעדכון תקנות לעניין בדיקה האם התכנית פוגעת בחלק מבעלי הקרקע, נדרש תקציב נוסף לבדיקה שמאית. לפי חישוב של כ- 8,000 - 10,000 ש"ח לבדיקת תכנית אחת.
<u>בדיקה שמאית</u>	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	תכניות בנין עיר ותשריטים		600,000	בדיקה שמאית לכל התכניות להתחדשות ופינוי בינוי.	השלמת התהליך	31.12	לפי תחשיב של הוצאות לשנת 2016.

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מידע להיתר - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	תב"ר	שם החשבון			
	31.1	אישור אמנת שרות ע"י רכזת אמנות השרות הארגונית	הענקת שרות איכותי ומיטבי, ברוח חזון ראש העיר ע"י הבניית תפקיד המידען ומחלקת מידע: תחומי אחריות, נהלי העבודה והנחיות פעולה לרבות ממשקי העבודה עם יחידות אחרות בארגון				התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	הבנייה של מחלקת מידע להיתר
	28.2	הגשת טיוטא לנהלי עבודה לבדיקת תנאי סף וסגירת בקשות							
	30.6	אישור נהלי עבודה לבדיקת תנאי סף וסגירת בקשות							
	8	מספר פגישות מעקב עם רכזת נהלים							
	30.6	הגשת טיוטא לנהלי עבודה להפקה והפצת בקשות							
	31.8	אישור נהלי עבודה להפקה והפצת בקשות							
	28.2	אישור מהנדס העיר ויוהמ"ש	הפעלת מודול מקוון לבדיקת סטטוס של בקשה למידע מהאתר ההנדסי				אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הנגשת שירותי המחלקה לתושב/קהל הפונים וזמינות המידע
	31.4	סיום הטמעה							
	20	שימוש במודול המקוון- ממוצע מספר כניסות חודשי למודול							
	28.2	סיום אפיון	יצירת טופס מקוון להזמנת מידע (119) באתר ההנדסי						
	31.7	סיום פיתוח							
	31.2	הטמעה							
	28.2	סיום אפיון	יצירת דף מסחר מקוון לתשלום אגרת מידע מהאתר ההנדסי						
	12	מספר ישיבות מעקב							
	31.7	סיום פיתוח							
	12	מספר ישיבות מעקב							
	31.2	הטמעה							
	15.1	סיום אפיון	הקמת מערכת לניהול ותפעול ארכיב ההנדסה						
	31.5	סיום פיתוח							
	12	מספר ישיבות מעקב							
	31.12	הטמעה							
	30.6	אירוח מקבילים (מועדות אחרות)	הפקת כנסי הסברה, הדרכות, פורומים וכו': יצירת חיבורים מקצועיים עם מקבילים בוועדות אחרות. הרחבת ידיעות קהל הפונים לועדה בכל הקשור להליכי הרישוי החדשים הנגזרים מהרפורמה				התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף		
	30.8	אישור מתווה כנס מתכננים							
	30.11	כנס מתכננים							
	31.3	סיום אפיון	הקמת פלטפורמה אחודה - מבוססת GIS, ליצירה וסנכרון של התראות תלויות מיקום: תאום וסנכרון מידע למגרש, תיעוד החלטות ויצירת זכרון ארגוני הכרחי למעקב, טיפול ומסירת מידע				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	קידום תאום וסנכרון בין היחידות השונות ושיטות עבודה מתקדמות
	31.12	סיום פיתוח							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - פיקוח בניה - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	תב"ר	שם החשבון			
	31.12	השלמת פיתוח והכנת איפיון במערכת הקומפלוט עם מחלקת מיחשוב	שיפור רמת השירות, איכות חיים לתושב. יעילות ומקצועיות של המפקח. צימצום תופעת תיקים לא "מטופלים"				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	מעקב הליכי טיפול בתיקי פיקוח
	4	מספר ישיבות עבודת הכנה להתקדמות עם מחלקת המחשוב							
	50%	אחוז מיפוי ממצאים במערכת GIS בעקבות סקר השינויים	הרתעת התושב/ היזם מביצוע העבירה. הגדלת היקף דוחות העבירה				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אכיפה יזומה
	30%	שיעור אכיפה ע"י תיקי פיקוח בהתאם לממצאים.	שיפור רמת השירות, איכות חיים לתושב. יעילות ומקצועיות של המפקח. צימצום תופעת חריגות הבנייה						
	31.6	השלמת מיפוי תיקים לא מטופלים והגדרת ת"ע	צימצום תופעת תיקים לא "מטופלים", בקרה על עבודת המפקח				אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	השלמת טיפול בתיקי פיקוח של שנת 2014-2015
	50%	אחוז תיקים לא מטופלים שיסגרו							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - רישוי בניה - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	תב"ר	שם החשבון			
	31.1	הקמת אולם קבלת קהל	שיפור השירות לתושב	2.5000.000			התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הפרדה פיזית בין הקהל הרחב לבין הצוות המקצועי
	30.1	סיום תכנון לתוספת חדרים/מקומות ישיבה	התייעלות בתנאי העבודה של העובדים				התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תוספת חדרים/מקומות ישיבה
	31.3	יצירת מקומות ישיבה פיזיים							
	85%	עמידה באמנת השירות באופן כללי							
מסה"כ 30% תיקים 12,000 שיסרקו	3,600	מס' תיקים שנבדקו באופן מדגמי	קידום תהליכי הרישוי תוך עמידה בלוחות זמנים של הרפורמה ועברו בקרת איכות					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	קידום נושא הבקרה המקדמית על תוצרים של פרוייקט הסריקה
	100%	אחוז התיקים שנבדקו באופן מדגמי ועברו בקרת איכות							
	1.1	הדרכת מתכננים (עורכי הבקשה) לעבודה מול הרובוט	התייעלות בהליך הרישוי וקיצור תהליכי בדיקת הבקשה והכנה לדיון בוועדה				עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	תחילת פיילוט לעבודה לקבלת בקשות להיתר במערכת מקוונת רישוי זמין תוך שימוש ברובוט
שנתי	150	מס' הבקשות שהתקבלו לאחר חישוב השטחים על ידי רובוט							
	80%	אחוז התושבים המרוצים במידה רבה מקבלת השירות ברישוי בניה דרך SMS	שיפור השירות לתושב				התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	בקרת איכות השירות
	12	ישיבות סטטוס חודשיות	יעול תהליכי עבודה במח' רישוי בניה				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצינות ושירות איכותי	יצירת סינכרון בין מערכת רישוי זמין לבין קומפלוט

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - השבחה - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	תב"ר	שם החשבון			
	30.4	ריכוז כלל המחלקה במקום אחד	שיפור השירות לתושב בהתאם לתכניות האמורות להתאשר בשנה הקרובה				אפקטיביות ניהולית - שביעות רצון תושבים / לקוחות פנים	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	שיפור השירות לתושב
	1.2	השלמת פערי כ"א - קבלת שמאי נוסף							
	85%	מידת עמידה באמנת השירות							
	30.4	השלמת אפיון המערכת	ייעול תהליכי עבודה ובקרה, שיפור השירות				התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	טיפול בטפסי טיולים באופן ממוחשב
	31.12	גמר הטמעת המערכת							

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגרות והיטלים - לשנת 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם	תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
סריקת ארכיב הנדסה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	התושב וסביבתו במרכז - הנגשה		4208	1000,000 ש"ח קיים לביצוע	שיפור השירות לתושב ולגורמי החוץ. שיפור תהליכי העבודה לכל יחידות ההנדסה	מספר הבקשות שייסרקו	7,500	מתוך 25000 בקשות כמהלך רב שנתי
ביצוע חיובים יזומים אזור תעשייה צפונית	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - פיתוח כלכלי מקומי	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי				הגדלת הכנסות מחריגות בניה ואכיפת חובות נכסים.	מספר הודעות חיוב שיצאו באופן יזום בתעשייה הצפונית	50	
מחשוב הליכי הדיווח לאגף הגביה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה				יעול ושיפור תהליכי עבודה	ישיבות עבודה עם אגף הגביה לאפיון של המערכת	4	
טיפול בטפסי טיולים באופן ממוחשב	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	התושב וסביבתו במרכז - דיגיטליות				יעול תהליכי עבודה ובקרה, שיפור השירות	השלמת אפיון המערכת	30.4	
							גמר הטמעת המערכת	31.12	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - חשמל ומאור - לשנת 2017

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
החלפת פנסים לפנסים בטכנולוגית לד והפעלה טוטלית של מערכת פיקוד ובקרה לתאורה	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב			6,280,000	חיסכון באנרגיה והפחת גזי חממה. 1280KW H שווה ערך 1 טון CO2	מיפוי המקומות שבהם מחליפים את הפנסים וקביעת תוכנית עבודה	1.3	ממליצים לעבודה ל-10 שנים מידי שנה בהחלפת הפנסים בצירים הראשיים ברמת 1400 פנסים לשנה בתקציב שנתי של 6,280,000 ש"ח. החיסכון ב-KWH בצורה זו יהיה כ- 448,000 קילואט שעה לשנה, וחיסכון בפליטת גזי חממה של כ- 27,000,000 טון CO2 לכל תקופה של 10 שנים.
							זמן ביצוע העבודה של החלפת של 10% מהפנסים	30.6	
							זמן ביצוע העבודה של החלפת של 15% מהפנסים	30.7	
							זמן ביצוע העבודה של החלפת של 25% מהפנסים	30.8	
							זמן ביצוע העבודה של החלפת של 30% מהפנסים	30.11	
							זמן ביצוע העבודה יתר הפנסים 20%	31.12	
							ירידה בצריכת החשמל (KWH) שיביא להפחתה ב-CO2	30%	
איחוד חיבורים ממתח נמוך למעבר לחיבור אחד במתח גבוה, במגרגשים חומים שמרכזים צרכנים שונים של עיריית אשדוד	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	אפקטיביות ניהולית - ניהול תוצאתי				לחסוך בעלות צריכת החשמל, וצמצום כמות הצרכנים	קיבעת מקום פוטנציאלי לאיחוד חיבורים	28.2	עלות הקמת תחנה אחת 2,500,000-1,500,000 ש"ח (תלוי בכמות השנאים במתקן 1-3 שנאים). להלן דוגמא: מקום פוטנציאלי להקמת חדר טרפו ברובע ח' הצרכנים הינם ביה"ס צמח א', בית ספר לב שמחה, ביה"ס מקיף ה', מתנ"ס חרצית, בריכת חרצית, מרכזיות מאור 02-8 ו 03-8 עלות צריכת החשמל הכוללת לצרכנים אלו כולל מע"מ 592,784 ש"ח לשנה למעט הצרכנים ביה"ס לב שמחה ומתנ"ס חרצית. זמן החזר ההשקעה הינו $592,784 * 20\% = 1,185,568$ ש"ח. $1,185,568 / 1,500,000 = 12.6$ שנים
							בחירת מתקן לביצוע, תכנון מתקן החשמל, תכנון מבנה השנאים והוצאת הייתר לבנייתו כולל בדיקה ואישור תוכניות.	31.7	
							הכנת מכרז להקמת מתקן החשמל וקביעת הקבלן הזוכה	31.7	
							סיום בניית חדר השנאים	31.12	
							ביצוע הקמת מתקן החשמל בשלמותו וחישמולו	31.12	
							חיסכון בעלות צריכת החשמל	20%	
רישות סיב האופטי לכל הצמתים המרומזרים בעיר	עיר מקיימת - ניצול חכם ויעיל של משאבים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע				אמינות בהעברת המידע, שליטה בזמן אמת ללא תלות בגורמים חיצונים במידע.	מיפוי המקומות שבהם יש צורך לביצוע סיב אופטי	31.1	עלות הקמת תשתית רשת סיבים אופטיים לכול העיר הינה כ- 25-30 מיליון ש"ח בפריסה של 5 מיליון ש"ח לשנה.
							בחירת מתקן ובדיקת תוכניות ואישורם	31.3	
							סיום רישות הסיב האופטי	31.12	
							אחוז תקלות בהעברת האינפורמציה למערכת פיקוד ובקרה לרמזורים	1%	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - מבני ציבור - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	תב"ר	שם החשבון			
סיום ביצוע 12/18	31.3	אישור יועצים ותכנון מפורט	העשרת חיי התרבות בעיר	₪ 4,000,000	2356	סינמטק	חוסן קהילתי - מרחב ציבורי המאפשר מפגשים חברתיים	עיר של תרבות ואמנות - רב תרבותיות	סינמטק עירוני
	30.5	קבלת היתר							
	30.4	יציאה למכרז							
	15.7	תחילת ביצוע							
סיום ביצוע 08/18	28.2	אישור חלופה ותוכנית אדריכלי משה"ח	קידום המצוינות בחינוך	₪ 16,700,000	6264	ב"ס למחוננים	עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	עיר של חינוך - השכלה גבוהה	ב"ס למחוננים
	31.5	גמר אישור יועצים ותכנון מפורט							
	31.5	קבלת היתר							
	30.4	יציאה למכרז							
	15.7	תחילת ביצוע							
	31.12	גמר ביצוע	שיפור השירות והנגשתו לתושב	₪ 12,000,000	4584	שיפוץ והרחבת בנין העיריה	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	חדרי קבלת קהל בעירייה
סיום ביצוע 07/18	1.1	תחילת ביצוע		₪ 33,000,000	7039	הקמת אגף הגביה			
	31.8	גמר ביצוע	קידום החינוך בעיר	₪ 17,000,000	6225	מקיף יא' כיתות ט', וחדר טראפּו	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	עיר של חינוך - ערכיות	היעדר מקיף נוסף למען תושבי אשדוד ברובעים החדשים
סיום ביצוע 08/19	30.4	אישור חלופה ותוכנית אדריכלי משה"ח	קידום החינוך בעיר	₪ 36,000,000		ישיבה תיכונית במע"ר דרום	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	עיר של חינוך - ערכיות	היעדר ישיבה תיכונית ברמה ובאיכות מעולה במע"ר דרום
	30.9	אישור יועצים ותכנון מפורט							
	31.8	קבלת היתר							
	15.8	יציאה למכרז							
	31.10	תחילת ביצוע							
סיום ביצוע 07/17	31.7	גמר ביצוע	קידום תרבות יוצאי אתיופיה	₪ 7,450,000	2341	מרכז תרבות לעדה האתיופית רובע ב'	התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	עיר של תרבות ואמנות - רב תרבותיות	היעדר מקום תרבותי לעדה האתיופית

נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
			שם החשבון	תב"ר	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
סילוק קראוונים ממתחם חרגול ובניית מוסדות ציבור	עיר של חינוך - הישגיות	חוסן קהילתי - התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	תכנון ומימוש תכנית אב למוסדות חינוך במתחם החרגול(ת"ת+גנ"י בלע"ז, בית ספר בנות בית יעקב, ביה"ס+גנ"י כלל חסידי, ביה"ס+גנ"י חזון מאיר, ביה"ס+גנ"י קדם מפעליו	6222 6243 6228	100,000,000 ₪	אכלוס ת"ת בעל"ז מחזיקי דת	אישור יועצים ותכנון מפורט	31.3	סיום מימוש כלל תוכנית האב 2021
						פינוי עמותת דרכי יצחק	גמר ביצוע ואיכלוס	28.2	
						הקמת ביה"ס +גנ"י איחוד חסידי	העתקה לביה"ס מגינים	1.3	
						תחילת ביצוע ביה"ס +גנ"י כלל חסידי		30.9	
שידרוג מערך ניהול ובקרת הפרויקטים במחלקה	אשדוד עיר לכל תושביה - מקצועיות, מצוינות ושירות איכותי	אפקטיביות ניהולית - חיזוק עבודת המטה	מערכת אינטרנטית לניהול פרויקטים	חדש	150,000 ₪	שיפור הניהול ועבודת המטה באגף	גמר פילוט הטמעה ל-3 פרויקטים פנים וחוץ הרשות	31.5	
							הוספת פרויקטים למע' והטמעתם	31.7	
							אחוז הפרויקטים שינוהלו במערכת עד סוף שנ"ע	100%	

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגף תשתיות וכבישים - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	תב"ר	שם החשבון			
קבלת תקציב לתכנון	1.2	גמר בדיקת התכנות כלכלית	שיפור נגישות לכניסות ויציאות מאשדוד והורדת עומסי תנועה בכבישים				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חייו של התושב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	כניסה/יציאה דרומית
	30.4	קביעת המשך הפרויקט							
	30.3	קבלת תקציב ממשרד התחבורה לתכנון מפורט	חיבור נוסף מכביש 4 לאיזור תעשייה צפוני חדש				התחדשות עירונית - פיתוח אזורי התעשייה וההי-טק	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - עירוניות מקיימת	כביש זמני ממחלף צפון (מחלף צפוני חדש)
	1.2	גמר תכנון מפורט							
מותנה באישור רמ"י וקבלת תקציב. גמר תכנון צפוי 2018	30.6	יציאה לתכנון	שיפור ופיתוח תשתיות				התחדשות עירונית - פיתוח אזורי התעשייה וההי-טק	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - פיתוח תשתיות חדשות והנגשתן	תשתיות איזור תעשייה צפוני חדש
	30.3	תחילת תכנון טרמינל אוטובוסים במתחם ביג	שיפור מערכת התחבורה הציבורית המתואמת שיפור ופיתוח תשתיות				תחבורה בת קיימא - תחבורה ציבורית	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר לכל תושביה	שילוב תחבורה ציבורית עם תחנת רכבת
	30.6	גמר תכנון							
	30.9	תחילת עבודות							

מחלקת נכסים

תוכנית עבודה מקושרת תקציב מחלקת נכסים - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	31.12	סיום סקר נכסים + רישום נכסים חדשים עד לתאריך	ניהול רישומי הנכסים ועדכוןם באופן רציף ומקצועי	שחרור יתרת תקציב השלמת הסקר			אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סקר נכסים + ביצוע ממצאי סקר נכסים
	31.12	עדכון תוכניות בניין עיר במער' הנכסים							
	30.6	קביעת תוכנית עבודה לביצוע ממצאי הסקר שנמסרו לעירייה, בחלוקה לפי נושאי טיפול. וכן, נהלי עבודה מסודרים כולל ממשקים לאגים רלוונטים כגון אגף הגבייה		₪ 50,000					
	50%	שיעור הגדלה בטיפול בתיקי נכסים							
	31.12	בניית תוכנית עבודה לגבי טיפול בהקצאות קרקע ישנות.	קיום הוראות נהל הקצאות קרקע + מעקב אחר חוזים				אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	רישום ספר הקצאות
		שיעור הגדלה במספר בקשות להסדרת הקצאות קרקע קיימות							
	30.12	הרחבת שירות במרכז הקיים, מהווה בקרת איכות נוספת לסקר הנכסים	בקרת איכות נתונים נוספת במערכת הנכסים ע"י קליטת כל הנכסים ב-GIS				אפקטיביות ניהולית - נתונים ומידע ממוחשבים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	יצירת שכבת נכסים במע' ה-GIS
		הכנת תכנית עבודה להשבחת נכסים							
	30.6	יציאה למכרז, קביעת יועץ	הפעלת המטווח ע"י זכיין חדש	₪ 50,000			התושב וסביבתו במרכז - אמנות שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מכרז מטווח עירוני

אגף חרום ובטחון



אגף חירום וביטחון

מטרות ויעדים לשנת 2017

שנת 2016 מאופיינת כשנה בה פעל הביטחון העירוני באופן מוגבר בפעילות ביטחון שוטף מניעת אלימות בני נוער ברחבי אשדוד (אשדוד מקום שני ארצי בסקר הלמ"ס 2015 -ביטחון אישי) והיערכות לאיומי הייחוס על העיר אשדוד (הסלמות טילים), היערכות לרעידת אדמה וצונאמי .

הביטחון העירוני ביצע פעילות במסגרת ועדת מל"ח מקומית , שיפר יכולות שליטה והפיק לקחים מנפילות טילים באשדוד במבצע "צוק איתן" הכין את מערך מל"ח לטיפול ברעידת אדמה וצונאמי .

העירייה 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 – אושרה תכנית מיגון רשותית , ומסמך איום הייחוס לאשדוד ל-30 ימי לחימה – ב-2017 מרעננים את התכנית.

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

במהלך השנה בוצע מיפוי אוכלוסיית אשדוד, נבחנה מוכנות מערכי המידע וההסברה לציבור, בוצעה הסברה בקרב תלמידים ומתוכננת הפצת חוברת הדרכה לאוכלוסייה, נבדקה מוכנות המוקד העירוני, שופרה יכולת המטה הרשותי במרכז ההפעלה (מבצע שיפוץ עפ"י הנחיית ראש העיר), בוצעו מפגשים עם היקל"ר יחידת הקישור לרשות מטעם פיקוד העורף ונבחר מפקד אל"מ מיל' אבי אזולאי , נרכשו אמצעים לחירום, קיימת תכנית לקליטת אוכלוסייה במרכזי קליטה מתוכננים במוסדות חינוך (נוהל 24) כיום נבחן נושא המיגון בהם, שופרה מערכת ההתראה ונוספו צופרים, מערכת שליטה ובקרה עתידית בתכנון .

מעבר לכל הנזכר מעלה, מתקיימת פעילות ביטחון שוטף במוסדות חינוך ברחבי העיר ב- 6 אזורי עבודה 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) וב-2017 נפעל בטכנולוגיות עיר חכמה דרך הנייד .

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.

אשדוד - מהערים הבטוחות ביותר בישראל.

"בישראל תמיד טרודים בבעיות של ביטחון אישי ולאומי.

בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם ל- 2015 , ומודד את תחושת הביטחון בערים הגדולות, נמצא כי עירנו אשדוד דורגה במקום השני בארץ, וכך מהווה את אחד המקומות הבטוחים בכל מדינת ישראל.

הדאגה לתושבים הינה חלק מסדר היום העירוני שלנו. אנחנו נותנים מענה מהיר לכל התרחשויות, מעבים את המשמרות בלילה, משתפים פעולה בצורה הדוקה עם משטרת אשדוד, מגייסים מתנדבים ומפעילים ביעילות את משטרת החופים.

העבודה החשובה הזו נעשית יומם ולילה, 365 ימים בשנה, על ידי צוות אחראי מסור ונחוץ.

תודה גדולה והערכה רבה למנהל האגף אריה איטח ולכלל עובדי אגף הביטחון והשיטור בעירייה, למפקד המשטרה באשדוד סנ"צ נועם שקל וצוות התחנה, ולאנשי כב"א ומד"א, על שיתוף הפעולה וההשקעה המתמדת למען תושבי העיר.

משימת הביטחון איננה נגמרת לעולם. נמשיך ונעשה הכל כדי להבטיח את איכות חיי התושבים וביטחונם האישי.

אנו מצדיעים לכל העושים במלאכה."

דר' יחיאל לסרי
ראש העיר אשדוד

כללי :

אגף הביטחון העירוני פעל במהלך שנת 2016 בתחומי העשייה העירוניים השונים ונגע כמעט בכל תחום בו פועלת הרשות המקומית וחברות הבת שלה.

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 באוכלוסייה ולהחזיר את החיים למסלולם מהר עד כמה שניתן.

שיטור עירוני - בשנת 2016 תוגברה בכוח אדם, מערכת זו נותנת בשילוב ניידות הביטחון העירוני, את התשובה המתבקשת לאיכות החיים הנדרשת לתושבי אשדוד, היכולת לאגם משאבי ביטחון לצורך מענה מיידי לקריאת האזרח מביאה את התוצאה המיוחלת **מהירות תגובה** ושירות לאזרח, מדידים, פאן אחר הינו פאן האכיפה בנושאי פיקוח שונים אשר נדרש להם שוטר לצורך קיום אכיפה מהיר/מיידי.

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 בסיורים 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 עירוני / משטרה.

מקלטים ציבוריים - המחלקה מטפלת ב-66 מקלטים ציבוריים ברחבי העיר אשדוד, כ- 43 מקלטים הינם מקלטים דו תכליתיים ומשמשים ארגונים ומוסדות אשר קיבלו היתר לשימוש בהם מועדת נכסים המנוהלת על ידי גב' מירב ביטון. כמו כן מתקיימת בדיקה תקופתית של צופרי האזעקה בעיר וזאת על מנת להיות מוכנים לשע"ח.

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 (מתחת ל-100 תלמידים).

(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.

(2) הגברת תחושת ביטחון בקרב תושבי העיר – הקמת צוות משימתי לקיץ(שוטר ומאבטח).

(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 2016 תרמה לתחושת הביטחון של תושבי אשדוד, ומתוך הדו"ח הסטטיסטי של משטרת ישראל ומכון גיאו קרטוגרפיה ניכרת ירידה בפשיעה בעיר אשדוד, (בסקר הלמ"ס 2015 עומדת אשדוד במקום השני הארצי בתחושת הביטחון האישי – עיר בטוחה), כמו כן מקיימת העירייה סקרים המצביעים על צורך בקיום ביטחון אישי. (בעיקר בנושא וונדליזם והקמות רעש)

יעדי אגף הביטחון לשנת 2017

- (1) המשך הכנת מרכז הפעלה רשותי לפעולה בשעת חירום ושיפוצו בדגם מוקד עירוני שיתאים עד לשנת 2020 .
- (2) הכנת נהלים מתואמים למצבי חירום שונים בעיר .
- (3) תחזוקה שוטפת של המקלטים הציבוריים והשאלתם לשימוש דו תכליתי בהתאם להנחיות פיקוד העורף .
- (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 ביצוע התקנת מצלמות ברחבי העיר מול מוקד עירוני .
- (6) תיאום כלל גורמי החירום לפעילות ברחבי העיר .
- (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 / צחש"ים ותירגולם , הכנת האוכלוסייה למצבי חירום.
- (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)

על בסיס מנהלות רובע .

(12) רכש והצטיידות למחסן חירום , לצורך טיפול באירועי חירום .

סיכום :

(1) אגף הביטחון ימשיך גם בשנת 2017 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 ימשיך לקיים שת"פ עם גורמי העירייה השונים על מנת להביא לשרות טוב יותר לתושבי אשדוד בתחומי העשייה הקשורים לביטחון וזאת מתוך חזונו של ראש העיר להגביר תחושת ביטחון בקרב התושבים.

(3) שילוב מנהלות רובע בנושאי ביטחון וחירום.

ראש העיר דר' יחיאל לסרי כיו"ר ועדת מל"ח מקומית ימשיך להכין את חברי הועדה לטיפול במשברי חירום למקרה שיתרחשו חלילה בעיר אשדוד.

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

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגף בטחון עירוני - לשנת 2017

מחלקה	נושאים	חזון ראש העיר	הדגשי מדיניות	משאבים			יעדים			הערות
				שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2017	מטרה	מדד	ערך	
הנהלה	אפקטיביות ובקרה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	עיר חכמה ומקיימת - מערכות ממוחשבות לבקרה, פיקוח, ניטור ומדידה			150,000	שיפור מערך בקרה על עבודת מאבטחים, קבלני ביצוע למקלטים ואבטחה	רכש תוכנות והטמעתן עד תאריך	31.3	
								הכנסת מעקב ביצועים על ידי בניית מאגר נתונים עד לתאריך	30.6	
								אחוז התייעלות בביצועי האגף	10%	
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 החרום	אחוז המקלטים ששופצו מתוך סה"כ 66 מקלטים	80%	
								אחוז המקלטים המוגגשים מתוך סה"כ 66 מקלטים	100%	
								אחוז המקלטים בהם בוצעה ביקורת כשירות	100%	
								אחוז המקלטים שעמדו בביקורת כשירות	90%	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 2017	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				שיפוף מרכז ההפעלה	תחילת ביצוע עבודות שיפוף	17.6	
								סיום ביצוע עבודות שיפוף	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 וגנ"	7.5	

האגף לפיתוח התעשייה

תוכנית עבודה מקושרת תקציב - אגף פיתוח תעשייה - לשנת 2017

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
			הפעלת מרכז חדשנות טכנולוגית בתחום FoodTech	290,000	1611306761	חממת שטראוס			
			יוזמות חדשניות דוגמת MIT והקמת מעבדה אורבנית	100,000	1611306580	הוצאות אירגוניות ויועצים			
			כנסים ומפגשים	90,000	1611306581	הוצאות שולחן עגול			
			פיתוח ועיצוב אזורי תעשייה, שילוב טכנולוגיות מערכת תחבורה חדשניות למעבדה אורבנית	170,000	1611306752	יוזמות תעסוקה, גיוס מפעלים ויזמים			
			עידוד יזמות טכנולוגית בתחום עיר חכמה	56,000	1611306750	סרט תדמית מדיה עסקית			
	31.1	פיתוח קניון אשדוד לשעבר, כמרכז תומך הייטק, הכולל חללי עבודה ייחודיים ליזמים ובעלי מקצועות חופשיים.	שימור יזמים קיימים בעיר ומשיכת יזמים חדשים				התחדשות עירונית - פיתוח ושימור הרבעים הוותיקים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	
	25	חיזוק פעילות החממה הטכנולוגית the kitchen מבית שטראוס והאקסלרטור TheHive by Gvahim. 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	חיזוק תשתית לתעשייה ויזמות בעיר
	30.10	ביצוע מחקר וקבלת המלצות לתכנון ועיצוב אזה"ת בעיר בשיתוף אוני' MIT ואוני' ת"א	תכנון ועיצוב אסטרטגיות לפיתוח אזורי תעשייה באשדוד				התחדשות עירונית - פיתוח אזורי התעשייה וההיי-טק	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - התחדשות עירונית	
	30.6	סיום שלב תכנון מבנה ראשון של הפארק	תכנון סביבת עבודה אטרקטיבית לחברות הייטק בינלאומיות ומקומיות				התחדשות עירונית - פיתוח אזורי התעשייה וההיי-טק	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - פיתוח כלכלי מקומי	פיתוח פארק הייטק דרומי
	3	שיווק ויח"צ לקידום הפארק מול לקוחות פוטנציאליים- תהליך מו"מ מול חברות הייטק	גיוס חברות בתחומים עתירי ידע וטכנולוגיה להקמת פעילות בפארק ההייטק הדרומי				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	

הערות	יעדים			משאבים			הדגשי מדיניות	חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2017	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	30.3	פרסום מכרז להקמת מעבדה אורבנית	פיתוח תשתית טכנולוגית חדשנית וחיבור בין מודולי ההפעלה של העיר				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיית מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	Smart city
	30.6	שילוב טכנולוגית חדשניות בתחבורה העירונית לעבדה אורבנית בתחום עיר חכמה	בניית מפה דיגטלית תחבורתית של העיר				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	
	31.6	הפקת חומרים שיווקיים לשותפים פוטנציאליים, והנגשת מידע עסקי באתר האינטרנט (שת"פ עם קשרי חוץ)					עיר חכמה ומקיימת - ממשל זמין	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	
	3	הובלת MIT REAP ועמידה ביעדי התוכנית: פיתוח תוכניות יזמות/חדשנות מחוללות שינוי בעיר	הידוק הקשרים הבינלאומיים, למינוף הקמת תעשיות חדשות ופיתוח יזמות ברמה אזורית				התושב וסביבתו במרכז - סביבת חיון של התושב	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	MIT REAP
	5	מס' לידים חדשים של יזמים, חברות טכנולוגיות ומשקיעים							
	5	מספר מפגשים/אירועים שנתיים							
	30.6	קיום אירוע תחרותי ברמה הארצית	קידום העיר אשדוד כעיר הרחפנים הראשונה בארץ				עיר חכמה ומקיימת - טכנולוגיה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר חכמה ובטוחה	כלכלה מקיימת
	5	גיוס מנכ"לי החברות הגדולות- מוסדות העוגן למהלך	עידוד רכש מקומי בקרב מוסדות העוגן- חברות גדולות בעיר				התושב וסביבתו במרכז - מתן ערך מוסף	איתנה כלכלית, מתחדשת ומתפתחת - פיתוח כלכלי מקומי	