



עיריית אשדוד
היחידה לתכנון אסטרטגי

תוכניות עבודה עפ"י מטרות ויעדים לשנת 2013

לוחות זמנים מדידה

חודש	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת	א	ב	ג	ד	ה	ו	שבת	א	ב	ג	ד	ה
ינואר			יט 1	כ 2	כא 3	כב 4	כג 5	כד 6	כה 7	כו 8	כז 9	כח 10	כט 11	א 12	ב 13	ג 14	ד 15	ה 16	ו 17
טבת/שבט			ריכוז נתונים - מדידה שנתית 2012					סיום ריכוז נתונים ודיון שנתי אצל ראשי המינהלים								סיום העברת נתונים ליחידה האסטרטגית			
פברואר						כא 1	כב 2	כג 3	כד 4	כה 5	כו 6	כז 7	כח 8	כט 9	ל 10	א 11	ב 12	ג 13	ד 14
שבט/אדר																סיכום שנת העבודה - אצל המנכ"ל			
מרץ			יט 1	כ 2	כא 3	כב 4	כג 5	כד 6	כה 7	כו 8	כז 9	כח 10	כט 11	א 12	ב 13	ג 14	ד 15	ה 16	ו 17
אפריל		כא 1	כב 2	כג 3	כד 4	כה 5	כו 6	כז 7	כח 8	כט 9	ל 10	א 11	ב 12	ג 13	ד 14	ה 15	ו 16	ז 17	ח 18
ניסן/אייר		שביעי						מדידה רבעונית מדדי ליבה (פנימית)							מדידה רבעונית מדדי ליבה (פנימית) זכרון				
מאי				כא 1	כב 2	כג 3	כד 4	כה 5	כו 6	כז 7	כח 8	כט 9	ל 10	א 11	ב 12	ג 13	ד 14	ה 15	ו 16
אייר/סיון									ירושלם									שבועות	
יוני							כג 1	כד 2	כה 3	כו 4	כז 5	כח 6	כט 7	ל 8	א 9	ב 10	ג 11	ד 12	ה 13
סיון/תמוז																			
יולי		כג 1	כד 2	כה 3	כו 4	כז 5	כח 6	כט 7	ל 8	א 9	ב 10	ג 11	ד 12	ה 13	ו 14	ז 15	ח 16	ט 17	יא 18
תמוז/אב			המשך ריכוז נתונים מדידת מחצית 2013					סיום ריכוז נתונים מחצית ודיון אצל ראשי המינהלים								סיום העברת נתונים ליחידה האסטרטגית			
אוגוסט					כה 1	כו 2	כז 3	כח 4	כט 5	ל 6	א 7	ב 8	ג 9	ד 10	ה 11	ו 12	ז 13	ח 14	ט 15
אב/אלול								מדידת מחצית - דיוני מנכ"ל											
																		כנס מדיניות ודגשים	
ספטמבר	כו 1	כז 2	כח 3	כט 4	א 5	ב 6	ג 7	ד 8	ה 9	ו 10	ז 11	ח 12	ט 13	י 14	יא 15	יב 16	יג 17	יד 18	טו 19
אלול/תשרי					ראש	השנה			מסגרות תכנון וכתובת תוכניות עבודה 2014 (מינהלית + אגפית)					כיפור	מסגרות תכנון וכתובת תוכניות עבודה 2014 (מינהלית + אגפית)				סוכות
אוקטובר			כז 1	כח 2	כט 3	ל 4	א 5	ב 6	ג 7	ד 8	ה 9	ו 10	ז 11	ח 12	ט 13	י 14	יא 15	יב 16	יג 17
תשרי/חשוון									מדידה רבעונית מדדי ליבה (פנימית)							אישור תוכנית העבודה ברמת המינהלים והגשת ליחידה לתכנון אסטרטגי			
נובמבר						כח 1	כט 2	ל 3	א 4	ב 5	ג 6	ד 7	ה 8	ו 9	ז 10	ח 11	ט 12	י 13	יא 14
חשוון/כסלו																דיוני מנכ"ל בתוכניות עבודה 2014			
דצמבר	כח 1	כט 2	ל 3	א 4	ב 5	ג 6	ד 7	ה 8	ו 9	ז 10	ח 11	ט 12	י 13	יא 14	יב 15	יג 16	יד 17	טו 18	טז 19
כסלו/טבת	חנוכה	חנוכה	חנוכה	חנוכה	חנוכה			קבלת תקציב מהגזברות				צום			הפקת חוברת סופית למועצה				

ותוכנית עבודה - 2013

[illegible]

תוכן העניינים

207	מינהל תפעול	111	מינהל חינוך		הקדמות
209	הקדמה	113	הקדמה	1	מנכ"ל העירייה
213	הנהלה	119	הנהלה	3	מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
214	מינהלות רבעים	122	גני ילדים	8	חזון ראש העיר
218	אגף מוקד עירוני	127	חינוך יסודי	9	דגשים ומדיניות לשנת 2012
	אגף נטיות	133	חינוך על יסודי	15	רציונל תוכנית העבודה - יועצי התוכנית
222	הנהלה	137	האגף לחינוך חרדי ותורני		
224	אחזקת גינות מערב	140	כיוונים	17	מינהל כללי
227	אחזקת גינות מזרח	143	שפ"ח	19	הקדמה
230	פיתוח נטיות תבר"ם	146	ביקור סדיר וקידום נוער	27	הנהלה
231	פיתוח נטיות תקציב רגיל	151	חינוך מיוחד	29	דוברות
232	יחידת השקיה	157	מידע, מדידה והערכה	32	בטיחות
233	אגף חופים	159	מחלקה בחינוך	35	מזכירות
	אגף תברואה ופיקוח	162	בטיחות מוסדות חינוך והסעות	36	קליטה
235	הנהלה	163	בטיחות בדרכים	42	קשרי חוץ
236	שירותי אשפה			44	תרבות דיור
239	ניקיון			46	מועצת נשים
242	פיקוח חניה	165	המינהל לשירותים חברתיים	49	רכב
244	פיקוח עירוני	167	הקדמה	51	משפטית
248	מחלקת הדברה	175	הנהלה	55	בניין העיריה
250	וטרינריה	177	מחלקות אזוריות (א, ב, ו-ט, י-יג)	57	מערכות מידע
252	אחזקה	181	שיקום	61	הדרכה
	אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה	182	המחלקה לשירותי קהילה לזקן	65	מכרזים
256	הנהלה	184	מחלקת נוער	67	יחידה אסטרטגית
257	רישוי עסקים	185	מדור זכאות - אזוריות	81	משאבי אנוש
260	המחלקה אכיפה סביבתית	189	מדור זכאות - שיקום	85	מבקר העירייה
263	נקזים	190	יחידת המשפחתונים		
		191	היחידה להתנדבות עירונית	89	מינהל כספים
		192	המרכז לאליומות במשפחה	91	הקדמה
265	חירום ובטחון	194	תחנה לטיפול בנפגעי סמים	95	הנהלה
267	הקדמה	196	התחנה לייעוץ נישואין	96	בקרה וכלכלה
271	הנהלה	198	מרכז הורים וילדים	97	אגף תקציבים
272	מקלטים	199	המחלקה לעבודה קהילתית		אגף חשבות:
274	ביטחון שוטף	201	מחלקת עולים	98	חשבות
280	שיטור משולב	203	המרכז לטיפול בנפגעי אלקוהול והימורים	99	שכר
282	מל"ח ופס"ח			101	רכש
288	מוסדות חינוך	204	יחידת הבריאות	102	אגף גביה:
291	מנהלת לקידום התעשייה והתעסוקה	206	איכלוס	104	ארנונה
				105	עסקים
				106	שומה
				107	מגורים וקבלת קהל
				108	אכיפה
				110	מיכון, בקרה והנה"ח



עיריית אשדוד
לשכת המנכ"ל

02 דצמבר 2012
י"ח כסלו תשע"ג

לכבוד
ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

הנדון : תוכניות עבודה מקושרות תקציב 2013

הנני מתכבד להגיש לאישורך את חוברת תוכניות העבודה מקושרות התקציב לשנת 2013, במקביל לספר התקציב.

תנופת העשייה, הפיתוח וההתחדשות העירונית המואצת, מורגשת בכל רחבי העיר אשדוד.

תנופת התחדשות זו מאפיינת גם את כלל פעילויות העירייה. היא מוצאת את ביטוייה, בין השאר, בהטמעת דפוסי הניהול המתקדמים אשר הוכנסו לעבודת העירייה. דפוסי ניהול אלה, המשלבים תפיסות ניהוליות המאפיינות חברות עסקיות בעידן של תחרות וגלובליזציה, מחוללים שינויי משמעותי בתרבות הניהולית של הארגון, ומבטיחים שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות החיים של התושבים באשדוד.

מזה ארבע שנים אנו כותבים תוכניות עבודה מקושרות תקציב, לצד קיום ישיבות מדידה ובקרה לבדיקת המידה של עמדתנו ביעדים. מרכיבים אלה מסייעים לנו, כארגון, לחולל שינוי חשיבתי: מעיסוק הממוקד במיידי ובשוטף, **לחשיבה תוצאתית**, רב שנתית וכוללת, עיסוק **בתהליכי תכנון מובנים**, דפוסי חשיבה שיטתיים, ניהול פעולות חוצות ארגון, וכל זאת תוך פיקוח, **בקרה והערכה**.

בצד הבקרה והמעקב אחר מידת העמידה בתוכניות העבודה, הגדרנו גם מדדי ליבה אשר נמדדים באופן רבעוני ושוטף בשלושה מינהלים, והשנה תושלם הטמעתם בכלל המינהלים. מדדים אלה, שהשנה גם שולבו בתוכניות העבודה, מציגים שיפור ניכר, יציב ונמשך בכלל התחומים. אין ספק כי עצם הגדרתם של מדדי ליבה אלה, כמו גם מדידתם הרציפה והנמשכת, מסייעת רבות בקידום מטרות הארגון והשגתן.

זו השנה השנייה ברצף בה התנסינו בתהליך של הגדרת המדיניות וההדגשים לקראת כתיבת תוכניות העבודה. לתהליך זה חברנו יחדיו, הדרג הניהולי הבכיר של עיריית אשדוד ומנכ"ל החברות העירוניות, למהלך למידה וחשיבה מעמיק וייחודי. תהליך זה חידש, ריענן והעמיק את השימוש במושגים המרכזיים של הדגשי המדיניות, חידד את שיתופי הפעולה וביסס את השפה המשותפת של כולנו.

תוכניות עבודה על פי מטרות ויעדים תוצאתיים הנגזרים מהחזון, ומסמך המדיניות וההדגשים לשנת 2013, מסייעים לנו להתקדם באופן עקבי וברור, תוך שימור היכולת להגיב במהירות ובזריזות לשינויים במציאות ולצרכים מתפתחים. זאת מבלי לאבד את הדרך שהתוונו לעצמינו. אין לי כל ספק כי אנו מקדמים בכך את הניהול האיכותי בעירייה ומשפרים את כלל השירותים הניתנים לתושב.

מעבר ובנוסף לעבודה השוטפת והרבה המוצגת בפירוט בחוברת זו, עיריית אשדוד פועלת ומובילה תוכניות גדולות ומשמעותיות, החוצות את כלל הארגון ולכן גם מובלת ע"י וועדות היגוי כלל עירוניות כשהחתום מטה עומד בראשם: הפרדה במקור לשני זרמים, הפחתת גזי חממה וזיהום אוויר, תוכנית האב לתחבורה שלישומה זכינו, בעירייה המובילה בישראל, למענק משמעותי ביותר של כרבע מיליארד שקלים ממשרד התחבורה, טיילת חוף הים ועוד.

כהלך המטפס על הר, ואינו מודע לדרך הרבה והארוכה שכבר עבר, כך גם אנו נדרשים לעצור מדי פעם את העבודה השוטפת, ולהביט בסיפוק על המעלה הארוך עליו טיפסנו, בצד הציפייה לכיבוש הפסגות הנוספות שלפנינו.

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

לסיכום, אני משוכנע כי תהליך כזה תוך כדי מיקודו בפיתוח השדרה הניהולית ברשות, יוביל אותנו להתייעלות מהירה ולהטמעת תרבות ניהולית שתוביל את העירייה למצוינות תפעולית וניהולית.

בברכה,

אילן בן עדי
מנכ"ל העירייה

דבר ראש היחידה לתכנון אסטרטגי

היחידה לתכנון אסטרטגי מובילה זו **השנה הרביעית** את תהליך התכנון והכתיבה של תוכניות העבודה מקושרות התקציב **בכלל הארגון**, בד בבד עם התהליך המשלים את התכנון - המדידה והבקרה. זהו תהליך משולב וספירלי, המתפתח מדי שנה ומתרחב בהיקפו, בעומקו ובמידת חדירתו לרבדים השונים בארגון. תוכניות העבודה נבנו על בסיס שפת תכנון משותפת, תשתית מושגית אחידה ובלוחות זמנים מחייבים. התוכניות כוללות את היעדים המרכזיים לשנת העבודה 2013, המטרות, היעדים ומדדי ההצלחה המרכזיים אותם בחרו המנהלים להציג בהרחבה. מטרות ויעדים אלה **נגזרים מחזון ראש העיר ומהדגשי המדיניות**, המהווים את עמוד התווך והמגדלור לעבודתנו.

התפיסה הניהולית המונחלת בארגון היא כי גם ארגון **ציבורי**, בדומה לחברות עסקיות, מחויב להתנהל על בסיס **כלים ניהוליים מתקדמים** המסייעים לו בהשגת מטרותיו ויעדיו. תפיסה זו מאפשרת לחולל שינוי בחשיבה של הדרג הניהולי, מהתמקדות בטיפול במידי ובשוטף לחשיבה רב שנתית, המעודדת יוזמה וחיבור של כל פרט במערכת העירונית לחזון ראש העיר. זאת מתוך **חשיבה מוכוונת תוצאה** המגדירה מדדי ביצוע וקשורה ובקשר הדוק לסעיפי התקציב. זהו מהלך המאפשר תהליכי תכנון מובנים, דפוסי חשיבה שיטתיים, ניהול פעולות חוצות ארגון ופעילות של מדידה, בקרה והערכה.

עיון בספר תכניות העבודה על פי מטרות ויעדים מקושרי תקציב לשנת 2013, מלמד על התקדמות ניכרת בהיקפן של תוכניות העבודה הארגוניות ובאיכותן. התקדמות זו הינה תוצאה של תכנון מעמיק בעבודה העירונית וכן של התמקדות בתוצאות ולא רק (כפי שהיה עד כה) בתשומות. אנו מוצאים יותר ויותר מנהלים המתכננים את עבודתם בתשומת לב, מקשרים אותה למרכיבי החזון ומגדירים לעצמם מדדים תוצאתיים.

אני מאמינה כי **התכנון המוקפד** בקרב המנהלים השונים וחיזוק עבודת המטה בארגון, לצד תהליכי מדידה ובקרה מובנים, הם המפתח להצלחה ולהתקדמות.

לצד ההובלה והתמיכה בכלל יחידות הארגון בכתיבת תוכניות העבודה, אנו גם בוחנים את עשייתנו שלנו בהובלת התהליך, ומנסים לזהות נקודות להעמקה והרחבה, תוך למידה נמשכת, ובהתאם לפתח מתודולוגיות עבודה ומנגנונים לשיפור התהליך וטיובו.

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2013 - מה חדש?

❖ ביסוס מעגל התכנון השנתי

השנה אנו מיישמים באופן מלא ורחב היקף את **מעגל התכנון השנתי**, שפותח והוטמע בהדרגה בשנתיים האחרונות. מעגל התכנון השנתי מורכב משני מנגנונים ארגוניים משלימים: מעגל התכנון ומעגל המדידה והבקרה. מעגל התכנון השנתי מבטיח תהליך **שיטתי ומובנה**, ספיראלי ונמשך, מבוסס **נתונים**, ונשען על **לוחות זמנים** ברורים ומחייבים, הנגזרים מהצורך לגבש ולאשר תקציב ותוכניות עבודה לפני תחילת שנה. כאמור, מנגנון זה נועד לאפשר ולהבטיח התגברות על ה"שוטף" השואב לעשייה, מספק זמן לחשיבה, למידה, הפקת לקחים וקביעת סדרי עדיפויות, מחזק את עבודת המטה ומבנה בסיס **לניהול אפקטיבי ויעיל** יותר וקפיצת מדרגה ארגונית.

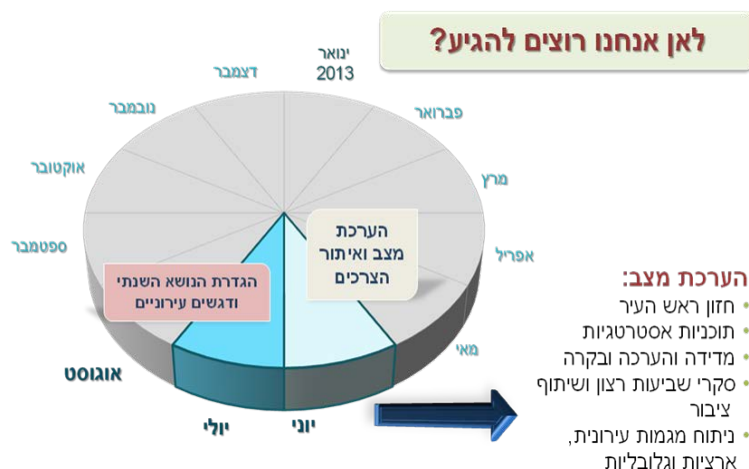
באופן עקרוני, מעגל התכנון השנתי נועד לענות על ארבע שאלות אסטרטגיות:

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

תהליך התכנון – לאן רוצים להגיע?

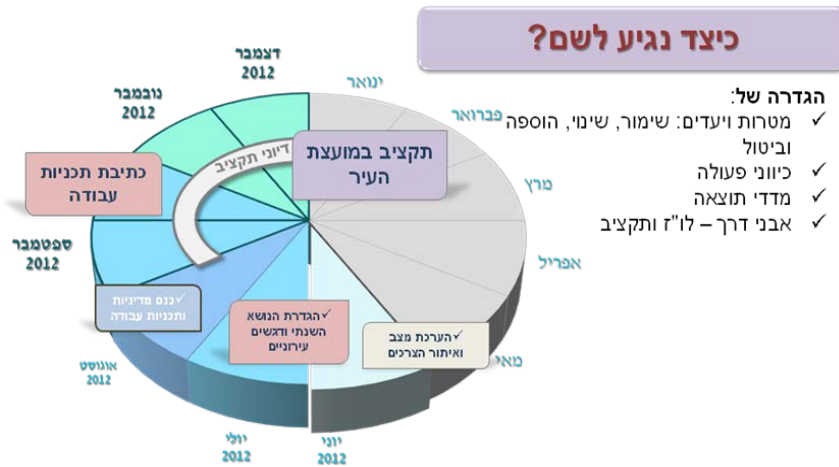
מעגל התכנון מתחיל סביב חודש יוני. הוא כולל **הערכת מצב** הנשענת על חזון ראש העיר, תוכניות אסטרטגיות עירוניות, תוצאות המדידה, ההערכה והבקרה של השנה החולפת והשנה השוטפת, נתונים נוספים כמו למשל סקרי שביעות רצון תושבים, וניתוח מגמות עירוניות, ארציות וגלובליות.

בעקבות הערכת מצב זו, מוגדרים **הדגשים לתוכניות העבודה**: הנושא השנתי, הדגשי המדיניות ועקרונות תכנון נוספים. כל זאת מהווה בסיס **לכנסי המדיניות ותוכניות עבודה**. כנסים אלה מאפשרים חשיבה, למידה, העמקה ורענון של השפה והמושגים הארגוניים. זהו



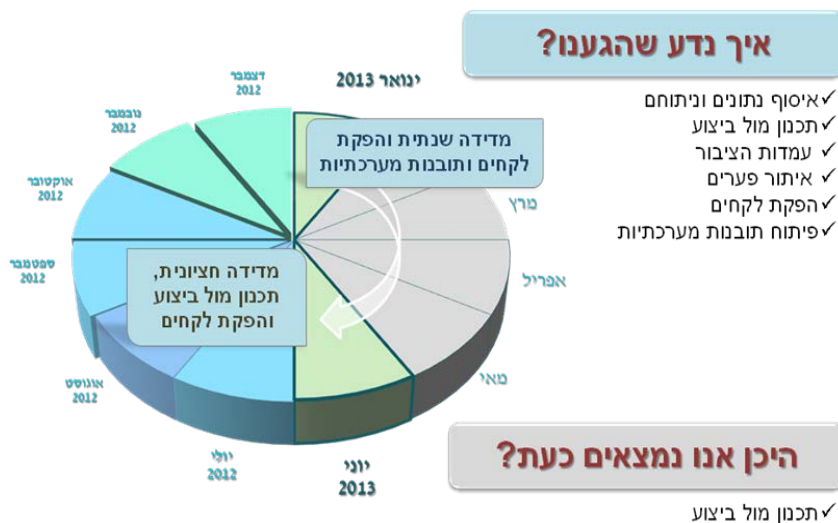
למעשה תהליך **משתף של** תרגום החזון והמדיניות, המשולבים בצרכים ובידע של המנהלים מ"השטח", לכדי תוכנית עבודה. כנסי המדיניות התקיימו במהלך אוגוסט וספטמבר, יום אחד בירושלים ויום באשדוד

תהליך התכנון – כיצד נגיע לשם?



חלק משמעותי בעבודת התכנון, אותו אנו משלימים כעת עם הגשת תוכניות העבודה, הוא תכנון הדרך להגשמת המטרות והיעדים. כל אחד מ-120 המנהלים בארגון כתב לעצמו את תוכנית העבודה, המטרות אותן הוא רוצה להשיג, השלבים להשיגן והתוצאות המצופות. כל מנהל בחן מהם המרכיבים שהוא מבקש לשמר, לשנות, להוסיף או לבטל. אבני הדרך לביצוע תוכניות העבודה כוללות הן את לוחות הזמנים, והן את התקציב, שהדיונים הכלל ארגוניים לתכנונו ואישורו התקיימו במקביל לכתיבת תוכניות העבודה ובאופן משולב עימן. מהלך זה מתקיים במהלך החודשים ספטמבר ועד דצמבר. תוכניות העבודה הוצגו בפני מנכ"ל העירייה, והדיון בהם הטרים את דיוני התקציב.

הערכה ומדידה – היכן אנו נמצאים ואיך נדע שהגענו?



בצד מעגל התכנון ובאופן משולב עמו, מתקיים מעגל הבקרה, ההערכה והמדידה. מעגל זה בודק א. היכן אנו נמצאים בכל הקשור לביצוע לעומת התכנון, ו-ב. האם הגענו לאן שרצינו. הערכה זו מתבצעת במספר שלבים: בסוף כל רבעון נמדדים מדדי הליכה (במינהלים להם הוגדרו מדדי ליכה), המציגים באופן תמציתי וחד את המידה בה כל אגף וכל מחלקה עומדת בהשגת המדדים התוצאתיים המרכזיים שהוגדרו. ברבעונים הראשון והשלישי מדידה זו מבוצעת כמדידה פנימית על ידי כל מינהל. בחציון ובסוף השנה מתקיימת הערכה הן של מידת העמידה בתוכניות העבודה, במדדי הליכה, ונתונים נוספים המהווים בסיס להפקת לקחים, איתור פערים, למידה ארגונית ופיתוח תובנות

חוצות ארגון. תובנות אלה, מזינות, בתורם, את תהליך התכנון, ומשלימות בכך את מעגל התכנון השנתי.

מעגל התכנון השנתי העקרוני נפרט לשורה של מנגנונים עירוניים מובנים, אותם נמשיך ונקדם במהלך שנת העבודה הבאה, בהם:

❖ הצגת תוכניות העבודה בלשכת המנכ"ל:

- הגדרת במה לדיונים ולהצגת תוכניות העבודה המתוכננות לשנה הקרובה בפני מנכ"ל העירייה, המשולבים בדיוני התקציב, תוך דגש על יישום המדיניות ועל מהלכים ניהוליים ארגוניים.
- הדיונים נסבו על האתגרים והתוכניות הגדולות המתוכננות לשנה הקרובה בכל מינהל ומנהל בארגון.
- הגדרת המטרות אותן מבקש כל גוף להשיג היוו את הבסיס לדיוני התקציב (ולא חלוקת התקציב קבעה את תוכנית העבודה).

❖ העצמת מנהלים ונאמני תוכניות עבודה:

- העצמת המנהלים בכתיבת תוכניות העבודה, אימוץ דרכי חשיבה תוצאתית ולקיחת אחריות אישית על תהליך התכנון והכתיבה.
- העצמה מקצועית ואישית של נאמני תוכניות העבודה כ"מומחים" ברמת המינהל לכתיבת תוכניות עבודה, מדידה ובקרה.

❖ הבניית מנגנון עירוני לתהליכי מדידה ובקרה:

- בניית גאנט עירוני מחייב לתהליכי המדידה והבקרה הארגוניים: בחינה רבעונית של מדדי ליבה, סיכום חצי שנתי ושנתי בפני המנכ"ל
- השלמת פיתוח מדדי הליבה והטמעתם בשני מינהלים נוספים.
- הוצאת דוחות המסכמים את תוצאות המדידה למנהלים ומעקב אחר מימושם.
- הוצאת מסמך תובנות כלל מערכתיות וישומו באופן מיידי.

❖ הערכה מעצבת של כתיבת תוכניות העבודה:

- שילוב מרכיבי חזון ראש העיר וקישור תוכניות העבודה לחזון

● הערכת תוכניות העבודה שכתבו המנהלים ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי, וזאת מתוך בדיקה של מידת ההלימה בין תוכניות העבודה לחזון ראש העיר

● ניתוח מערכתי כולל של תוכניות העבודה ובחינתן בראייה כלל ארגונית

❖ מעבר למדדי תוצאה

● העמקה והרחבה של השימוש במדדי תוצאה בתוכניות העבודה

❖ קביעת מדדי עיר

● במהלך השנה הקרובה אנו מתכננים מהלך של קביעת שורה של מדדים לבחינת מצב העיר, על פני פרמטרים שונים הנוגעים להיבטי איכות החיים, חינוך, בריאות, כלכלה, איכות אוויר ועוד

אין ספק שעברנו דרך ארוכה ומשמעותית, ובה במידה עוד רבה העבודה שלפנינו.

אנו מאמינים כי מחויבויותינו כארגון לדרך ולערכים של **מצוינות התמדה ושיפור תמידי** יסיעו לנו בהשגת מטרותינו.

לסיום אני רוצה להודות לצוות היועצים ד"ר נועה ואליעזר שוורצר אשר מלווים אותנו מתחילת התהליך, לד"ר דרור אסנת ולדניאלה בכש המרכזים את התכניות זאת הפעם הראשונה במסירות ובהצלחה.

בברכה,

אסתי פילוס

מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי

חזון ראש העיר

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

● **אשדוד עיר לכל תושביה**, מבטיחה ומקיימת שיפור מתמיד **באיכות החיים** הכוללת ובתחושת **הביטחון האישי**, תוך **העמדת התושב במוקד העשייה**.

● **אשדוד עיר של חינוך** איכותי ברמה הלאומית, בדגש על: הצטיינות, שוויוניות, הישגיות וערכיות.

● **אשדוד מרכז אומנותי-תרבותי ארצי** מגוון, איכותי ואטרקטיבי המדגיש את **הרב תרבותיות** המייחדת את תושבי אשדוד **והמנגיש את התרבות והספורט לכל**.

● **אשדוד תוביל בחוסנה הקהילתי**, בשיווין ההזדמנויות, צמצום הפערים, בהעצמת הפרט ובלכידות הקהילתית שלה.

● **אשדוד עיר ירוקה** ומובילה בחזוניה הייחודית, באיכות תשתיותיה ובשימור נכסיה הטבעיים.

● **אשדוד עיר חוף תיירותית** לאומית ובינלאומית, המעצימה את נכסיה הטבעיים החברתיים והתרבותיים.

אשדוד תוביל בעצמאותה ובאיתנותה הכלכלית, בהתחדשותה העירונית ובפיתוח כלכלי יזמי מקומי.

מדיניות ודגשים - תכנית עבודה 2013

לקראת גיבוש תכניות העבודה לשנת 2013 ולצורך חיזוק והידוק הקשר בין החזון העירוני, מדיניות ראש העיר לעבודה בשטח, מגדיר מסמך זה את:

- הנושא המרכזי לשנת 2013
- דגשי המדיניות העירוניים לשנת 2013.
- דגשים ניהוליים פנים ארגוניים

(א) ראש העיר, דר' יחיאל לסרי קבע כי שנת 2013 תעמוד בסימן התרבות ושיפור איכות החיים בעיר.

(ב) הדגשי המדיניות העירוניים לשנת 2013 הינם:

- "התושב במרכז" כמרכיב מרכזי בעבודת התכנון
- חיזוק תהליכי שיתוף ציבור ושותפויות פנים ארגוניות וחץ ארגוניות
- הבנית הזדמנויות למפגש במרחב ציבורי מקיים: ירוק, בריא פעיל
- פיתוח החדש (תשתיות כלכליות ותשתיות בינוי) חדשות לצד שיקום והשבחת הקיים והישן.

הנושא המוביל מגדיר את ה"מה"- בעבודה השוטפת, כמו גם במהלכים חדשים וייחודיים, אנו נדרשים לרכז מאמץ ולתת נראות וביטוי לעשייה בנושאי תרבות ואיכות חיים.

הדגשי המדיניות מציגים את ה"איך" - כיעדים רוחביים ה"חותכים" את כלל הארגון ומייצרים את השפה המשותפת, החיבורים

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

במקביל להדגשים השנתיים ימשיך כל מינהל לקדם בעקביות ובנחרצות את הדגשים הנגזרים מחזון ראש העיר ומישיבות העבודה מול ראש העיר ומנכ"ל העירייה: חינוך, תרבות, פנאי וספורט, חוסן קהילתי, קיימות, תיירות, התחדשות עירונית.

תושבי עיר לכל גובה חינוך והשכלה פנאי וספורט, תרבות,	תושבי עיר לכל גובה חינוך והשכלה פנאי וספורט,	תושבי עיר לכל גובה חינוך והשכלה פנאי וספורט,	תושבי עיר לכל גובה חינוך והשכלה פנאי וספורט,	תושבי עיר לכל גובה חינוך והשכלה פנאי וספורט,	תושבי עיר לכל גובה חינוך והשכלה פנאי וספורט,	תושבי עיר לכל גובה חינוך והשכלה פנאי וספורט,	תושבי עיר לכל גובה חינוך והשכלה פנאי וספורט,
התושב במרכז							
שיתוף ושותפויות							
הזדמנויות למפגש במרחב ציבורי מקיים: ירוק, בריא פעיל							
פיתוח החדש לצד שיקום והשבחת הקיים והישן							

החזון	הדגש	פירוט ומשמעויות	"בנק" רעיונות
עיר לכל תושביה	התושב במרכז	- שיפור השירות - שיפור סביבת החיים העירונית - חיזוק הביטחון האישי - התאמת היצע השירותים למגוון אורחות החיים והקהילות - הנגשה ידידותית של המרחב העירוני - הנגשה כלכלית של מגוון השירותים עבור תושבי העיר, במגוון רמות החיים, הגילאים והמגזרים	• התאמת הרובע לתושביו – עיצוב, שירותים ופעילויות מותאמים לצרכים ולאוכלוסייה. • איגום משאבים ותשתיות: הפיכת מוסדות החינוך, מבני הציבור והתרבות ברובע למוקד – גם לפעילות שונה מייעודם המקורי (פעילות אחר הצהריים, מתן שירותים נגישים, גיבוש מנהיגות מקומית, התנדבות בקהילה, חירום) • סימון מרחבים לפעילויות משותפות של תושבי הרובע (פארקים גינה קהילתית, מתחמי ספורט, חופי הים ועוד) • הידוק הקשר בין התרבות לתושב: הוצאת הצגות לחוצות, שילוב תרבות מקומית במגוון אירועי "שגרה" (סיום בתי ספר, מפגשים קהילתיים וכד') • עידוד יצירה מקומית: "קול קורא" ליריד תרבות רובעי, מקומי וכד'. • פתיחת שערי משכן אומנויות הבמה לאירועי קהילה מתאימים • כל מבנה ציבור "מוציא" לחזית ולרחוב "תוצרת" תרבותית – יצירה של המקום
	שיתוף ושותפויות	- שיתוף ציבור: קהילה שותפה ומעורבת - העצמת קהילות ועידוד הקשרים והחיבורים בניהן: נשים, עולים, תלמידים, אזרחים ותיקים, נוער בסיכון, משפחות צעירות, דתיים- חילונים - הטמעת הרגלי חיים: בריאות, ספורט, צריכה ומיחזור	• בנית סל פעילויות בשיתוף הנהגת קהילה מקומית רבעית • עידוד התארגנויות עצמיות - סביב: פעילויות תרבות, צריכה נבונה, שימוש חוזר, מיחזור וכו'. • גיוס פורומים קיימים של תושבים פעילים לפעילות לטובת הרובע וכלל העיר (לדוגמא בנושא פעילות תרבות). • עידוד פעילות משותפת ושיתופי פעולה בין רבעים • תרבות ואמנות (תאטרון, קולנוע, ציור, וכד') לטובת מודל התערבות בילדים ונוער בסיכון

החזון	הדגש	פירוט ומשמעויות	"בנק" רעיונות
עיר ירוקה ומקיימת	הזדמנויות מפגש במרחב ציבורי מקיים: ירוק, בריא ופעיל	- איכות חיים: עיר יפה ונקייה, טיפול בפסולת, צמצום זיהום אויר, מיחזור - מרחב בריא ופעיל - מרחב תוסס מפגיש ומחבר - פיתוח מרכז העיר - מרחבים בטוחים - תחבורה נגישה ומפגישה	• הפיכת המרחב הציבורי ל"חלון ראווה" לעשייה העירונית • גיבוש סל אירועים בדגש על כיכר העיר ושפת הים • בניית מפה עירונית של גנים, פארקים, כבישים ושבילים המחברים בין כל חלקי העיר ו"זורמים לים" • הפיכת חוף הים למרכז פעילות פנאי וספורט הנגיש לכלל האוכלוסייה (שילוט עירוני מכוון לים, שבילים, כבישים, תחבורה ציבורית) • התקנת מתקנים לקשירת אופניים במוסדות ציבור • חיבור האוכלוסייה והתשתיות לפארק אשדוד ים • יצירת מוקד בילוי בטיילת (אירועי תרבות וספורט, הסעות, שילוט) • גינות קהילתיות
	פיתוח החדש לצד שיקום והשבחת הקיים והישן	- פיתוח תשתיות: רובע מיוחד, מע"ר דרום, טיילת החוף - השבחת תשתיות קיימות ברבעים ובעיר - שיקום: נחל לכיש - שיקום מבני ציבור ותיקים - פיתוח כלכלי מקיים - יזמות עסקית וחברתית - התייעלות כלכלית - עסקים קטנים - תיירות - תעסוקה	• פיתוח רשת שבילים מיועדים – מסלול סגול (לנמל ואזורי התעשייה), מסלול כחול (ליים), מסלול ירוק (לפארקים והשטחים הפתוחים), מסלול אדום (לטרמינלים של תח"צ) ומסלול חום (למרכז העיר). • פיתוח הטיילת הפנימית • שימור שטחים ירוקים קיימים ויצירת חדשים – גגות ירוקים, גינות קהילתיות ועוד • סימון ובניית שבילים בטוחים, מוצלים ומזמינים להולכי רגל ורוכבי אופניים

הדגשים ניהוליים פנים ארגוניים

- הגברת האפקטיביות המקצועית והשקיפות הניהולית בארגון.
- חיזוק הנראות השיווק והפרסום לכלל העשייה והפנייתם למגוון קהלי יעד ובערוצים חדשניים ומגוונים.

החזון	הדגש	פירוט ומשמעויות	בנק רעיונות
עיר לכל תושביה	ניהול	- עבודה לאור החזון והערכים - תכנון מדידה ובקרה, בדגש על מדדי תוצאה - פיתוח המשאב האנושי - קידום הטכנולוגיה והמידענות הארגונית. - חיזוק ממשקי עבודה - שיתופי פעולה ארגוניים	• יצירה והנעה של שיתופי פעולה – עם אזורי התעשייה, עם מוסדות חינוך ותרבות בעיר, סוחרים, תנועות נוער, וארגוני מגזר שלישי ועוד מגוון גורמים הפועלים בעיר בכלל וברבעים בפרט.
	נראות, שווק ופרסום	- ערוצי תקשורת אינטרנטיים - אתר העירייה - פנייה למגוון קהלי יעד בעיר ומחוץ לה	• שיווק העיר כעיר יעילה מבחינה תנועתית ותחבורתית

בברכה,

אסתי פילוס

מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי

רציונל מודל תוכנית העבודה

ד"ר נועה ואליעזר שוורצר – יועצי התוכנית

תוכנית העבודה הינה כלי מרכזי המאפשר שקיפות, תיאום ועבודה ממוקדת לקידום מטרות הארגון.

תוכנית העבודה עוזרת בביצוע אופרטיבי של משימות המקדמות את הארגון למימוש המטרות. עם זאת, גם בארגונים אשר כותבים תוכנית עבודה, לעיתים קרובות מוצאים כי הקשר בין הביצוע בפועל לתוכנית, קלוש. לרוב נובע דבר זה מאי לקיחה בחשבון של אילוצי המשאבים וכן מחוסר בתהליך מדידה עקבי.

במודל תוכנית העבודה הנוכחי, נעשה שימוש בכלי אשר משקף את כלל המשימות תוך התחשבות במשאבים הקיימים. כמו כן תוכנית העבודה מלווה בתהליך מדידה עקבי ומובנה, אשר מאפשר בחינה של מידת העמידה ביעדים, דיון בנושאים בעייתיים ובאפשרות קידומם. תהליך מדידה זה מאפשר תכנון עתידי טוב יותר.

הגישה העומדת בבסיס תוכנית העבודה היא, שתוכנית זו אמורה להוות את ההתחייבות של הכותבים לתוצאות מסוימות בשנה הבאה, בהתאם למשאבים העומדים לרשות היחידות. כמו כן, תוכנית העבודה מאפשרת לבחון סדרי עדיפויות באופן מדויק יותר – ניתן לקבל החלטות ערכיות על סמך נתונים מדויקים.

התוכנית מהווה מעין "חוזה" בין כותבי התוכניות להנהלה. התוכנית כוללת התחייבות לתוצאות באותם נושאים שהוחלט עפ"י שיקולים של סדרי עדיפויות להכניסם לתוכנית העבודה בשנה הבאה, אולם תוצאות אלו מותנות בקיומם של המשאבים שהובטחו. אישור תוכנית העבודה על ידי ההנהלה, מהווה הסכמה לתוצאות המצופות, בהתאם למשאבים.

* תודתנו לנעה פלר על חלקה בעבודה זו

מאפייני תוכנית העבודה

מהגישה שלעיל נגזרים מספר מאפיינים המהווים את הבסיס לכתיבת תוכניות העבודה:

1. חשיבה תוצאתית – היחידה מתחייבת לתוצאות קונקרטיות (תפוקות) ומדידות. בתוכניות מפורטות התוצאות וגם דרכי המדידה (מדדים). כמו כן נקבעים היעדים המספריים לשנה הבאה (ערכים).
המדדים כוללים הן מדדי ביצוע (מדדים אשר בוחנים את עמידת המחלקה בביצוע המשימות) והן מדדי הצלחה (אשר בודקים השגת המטרה).
2. תוכנית העבודה מקושרת משאבים – כדי לאמוד את התוצאות הצפויות יש לבחון את היכולות (המשאבים) העומדות לרשות המערכת. במערכות ציבוריות, למשאבי הזמן חשיבות רבה. לכן, הנושאים המופיעים בתוכנית העבודה כוללים הן משימות אשר מקושרות לסעיפים של תקציבי פעולה והן משימות אשר מבוססות כוח אדם.
3. שפה מובנת לכל – תוכנית העבודה מיועדת לשקף את פעולת הארגון גם לכולם שאינם אנשי מקצוע (מנהלים, חברי מועצה ולקוחות). בהתאם לכך, התוכנית כתובה בשפה בהירה ויומיומית, על מנת שניתן יהיה להבין ולבקר את מטרות היחידה.
כפי שצינו לעיל, אחת המטרות המרכזיות של תוכנית העבודה היא קביעת סדרי עדיפויות. תפקיד זה איננו נחלת אנשי המקצוע בלבד, אלא בעיקר תפקידו של הדרג הפוליטי. כאשר מוגשת תוכנית עבודה לקובעי המדיניות, קל יותר לבחון את ההלימה בין המטרות השונות והמשאבים המוקצים לכל נושא.
4. אורך סביר – התוכנית כתובה ברמת פירוט כזו שמאפשרת מחד, הבנת פעילות האגפים השונים, אולם מאידך, הכתיבה אינה מפורטת מדי, על מנת להימנע ממצב ש"מרוב עצים לא רואים את היער".
5. מדידה – תוכנית העבודה מלווה בתהליכי מדידה מובנים. המדידה הופכת את התוכנית מחוברת המתארת תכנון עבודה לחוברת מחייבת. המדידה העקבית הינה תהליך משמעותי ביותר בהטמעת תוכנית העבודה בארגון.

מינהל כללי

19	הקדמה
27	הנהלה
29	דוברות
32	בטיחות
35	מזכירות
36	קליטה
42	קשרי חוץ
44	תרבות דיור
46	מועצת נשים
49	רכב
51	משפטית
55	בניין העיריה
57	מערכות מידע
61	הדרכה
65	מכרזים

מינהל כללי

מטרות ויעדים לשנת 2013

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 הרביעית 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 החיצוני.

כמשנה למנכ"ל וראש המינהל הצבתי את היעדים המרכזיים הבאים לשנת 2013.

- ❖ הובלת עבודת המטה למטרות ותשתיות אסטרטגיות ע"פ חזון ראש העיר, המצויות בתהליכי הבניה.
- ❖ קידום טכנולוגי כלל ארגוני ומימוש יכולות טכנולוגיות אחידות, בכלל יחידות המינהל.
- ❖ פרסום ודיוור בכל האמצעים התקשורתיים, בכל נושאי העשייה העירונית תוך עידוד ליוזמות מכלל המינהלים והחברות העירוניות לשיפור התדמית העירונית וחיפה מקומית וארצית.
- ❖ פיתוח מיומנויות ניהוליות לדרג ניהולי בכיר וביניים תוך חתירה מתמדת לעידוד מצוינות ארגונית, באמצעות פרויקטים חוצי ארגון.
- ❖ חיזוק פורום שירות תוך שיפור מערך "ניהול השירות" בכלל יחידות העירייה ע"י הקניית כלים מקצועיים והרחבת ידע בתחום.

בכבוד רב,
דינה בר אולפן
משנה למנכ"ל העירייה

מחשוב

- ❖ אפיון וניתוח צרכי מחשוב ומידע בתהליכי העבודה בעירייה.
- ❖ הקמת מאגרי נתונים והטמעת יישומים לייעול עבודת העירייה.
- ❖ יישום טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות לתושבים.
- ❖ הטמעת גישה ירוקה במערך המחשוב העירוני.
- ❖ הקמת מערך מצלמות ומוקדי שליטה ובקרה "מוקד רואה" לצורך הגברת הביטחון לתושבי העיר.
- ❖ 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' הדרכה

- ❖ הקמת תוכנית הדרכה שנתית, כלל ארגונית, לשיפור איכות השירות בעירייה.
- ❖ העשרה ושיפור מקצועיות מנהלים ועובדים במגוון תחומי עיסוקם.
- ❖ איתור צורכי הדרכה, שיפור וייעוץ בתחומי למידה מגוונים.
- ❖ שימור ותחזוקת ידע בתחומי עבודת הרשות העירונית.
- ❖ פיתוח מיומנויות הדרכה בתחום מחשוב ובקרה לטכנאים, הנדסאים וכלל המשתמשים.
- ❖ פיתוח תוכנית הדרכה למנהלי דרג ביניים.
- ❖ הכשרות מקצועיות ללימודי תעודה- סייעות בחינוך המיוחד.
- ❖ הכשרת מנהלי מחלקות, אגפים ורפרנטים בכתיבת נהלים

מח' מכרזים

- ❖ שיפור מיומנויות עבודת המכרזים ע"י שימוש בתכנה ייעודית. שימוש ומעקב אחר הוצאת מכרזים באמצעות מערכת ה QM7
- ❖ עמידה בנוהל הוצאת מכרזים כמתחייב מנוהל המכרזים החדש.
- ❖ שימור ושיפור איכות השירות לקבלנים וספקים ע"י שימוש בשרותים מכוננים לרבות אתר העירייה, פרסום תוצאות מכרזים וכן ניהול ומעקב אחר קבלנים אשר מבקשים לצפות במסמכי המכרז באתר העירייה.
- ❖ שימור השירות הניתן לתושב במענה הטלפוני .

מזכירות

- ❖ מעקב ובקרה לעמידה ביעדים ובתקציב המחלקה.
- ❖ ייעול ושיפור תהליכי עבודה בתחום שירותי הדואר הפנימי, ניהול ועדות העירייה, שיפור שירותי ההסעדה ואספקת שירותי תקשורת לעובדים.
- ❖ כתיבה ועריכת נוהל "קבלה מיון והפצה דואר"
- ❖ יישום תוכנית מעקב אחר החלטות בועדות ובישיבות המועצה.
- ❖ תכנית עבודה מפורטת לארגון "הזכרון ההסטורי" ותשתית ארכיון היסטורי לעיר אשדוד.

תרבות הדיור

- ❖ העלאת מספר ועדי הבתים המאוגדים בעיר - כחלק מהחדרת המודעות לשמירת הרכוש המשותף בשיתוף מנהלות רובע.
- ❖ קיום ימי עיון וגיבוש לוועדי בתים.
- ❖ שיפור השירות לפונים למחלקה באמצעות מעקב ממוחשב לטיפול בפניות.
- ❖ המשך החדרת מודעות לנושא הקיימות, איכות הסביבה והפרדת פסולת במקור בקרב ועדי בתים ותושבי העיר.
- ❖ שיפור וסיוע המקלטים ברכוש המשותף בשיתוף מנהלות רובע ומח' הבטחון.

דוברות ויחסי ציבור

- ❖ חיזוק ממשקי עבודה עם המינהלים.
- ❖ סיפור אשדודי – יצירת פלטפורמה באתר העירוני לסיפורים שיבואו מהתושבים
- ❖ מינוף תדמית העיר באמצעות דף הפייסבוק החדש
- ❖ עריכת סרטונים קצרים על פי קבוצות נושא.
- ❖ עדכון אתר האינטרנט העירוני והכנה ללמידה מקוונת.
- ❖ ביצוע קמפיינים פרסומיים בנושאים שונים.
- ❖ הפקת חומרי הסברה ואביזרי פרסום בהתאם לצורך.
- ❖ הרחבת נפח הפרסומים באמצעי התקשורת השונים.
- ❖ הפקת אגרת לתושב סיכום שנתי של הפעילות בכל יחידותיה.
- ❖ חשיפת אטרקציות מקומיות בעזרת העיתונות המקומית והארצית.

מועצת נשים עירונית

- ❖ פרויקט "עיר ידידותית לנשים" פרויקט ייחודי לאפיון אסטרטגיה כלל עירונית המעלה את צורכיהם של הנשים בעיר אשדוד לסדר היום, בכל תחומי החיים בעיר.
- ❖ תקציב עירוני בראייה מגדרית
- ❖ פעילות מוגברת לקידום יזמות עסקית והחזרת נשים לעולם העבודה .
- ❖ העצמת נשים באמצעות קיום סדנאות, פורומים, הדרכות וקורסים.
- ❖ הרחבת פעילות במערכת החינוך, פרויקט "נוער מוביל שינוי", סדנאות לקידום נערות למגמות מדעיות ברמה העירונית והקמת פרויקט למנהיגות צעירה "פרלמנט נערות".
- ❖ במסגרת יום האישה הבינלאומי, כנס ארצי בנושא עיר ידידותית לנשים.
- ❖ פעילות עירונית בנושא מאבק באלימות כלפי נשים.

- ❖ ארגון כנסים להעלאת המודעות לנושאים הקשורים למעמד האישה.
- ❖ יישום פרויקט "שני משפחתי" בעירייה מלווה בפעילות ברחבי העיר
- ❖ הפקת עיתון "מבט נשי" והפקת מופע כשרונות נשים.
- ❖ תחרות "המעסיק המתקדם 2012" במטרה לעמוד על מצבן התעסוקתי של נשים במסגרות תעסוקתיות שונות בעיר.

הלשכה המשפטית

- ❖ שימור ושיפור איכות השירות הניתן ע"י הלשכה המשפטית, בהתאם לאמנת השירות.
- ❖ הרחבת מאגר הנוסחים הסטדנרטיים שהוקם, להתקשרויות ע"פ קטגוריות לקיצור זמני טיפול.
- ❖ הרחבת המידע המשפטי העומד לרשות מקבלי החלטות בעירייה על מנת שיהווה נדבך בתהליך קבלת החלטות בארגון.
- ❖ הרחבת הדרכות השוטפות למחלקות העירייה השונות לצורך הוספת ידע וכלים מקצועיים לעובדים.
- ❖ התאמת חקיקת העזר העירונית בתחום האכיפה הסביבתית לחוקי מדינת ישראל.
- ❖ רענון חוקי עזר קיימים בשיתוף עם היחידות האחראיות על אכיפת אותם חוקים.
- ❖ יצירת ארכיב ממוחשב בעזרת הזנה וקטלוג של כלל המסמכים בארכיב הקיים של הלשכה המשפטית וכן העברת תיקים סגורים למיקום שיוקצה לכך.
- ❖ ניהול וייעול מאגרי מידע משפטיים תוך שימוש פעיל בתוכנה לניהול מסמכים בלשכה.

מח' בטיחות

- ❖ שיפור תנאי הבטיחות והגהות לעובדים לצמצום כמות התאונות בעבודה וימי היעדרות ובמניעת מחלות מקצוע.
- ❖ הרצאות והדרכות לעובדים בהפצת מידע לגורמי סיכון הנמצאים באתרי העבודה ודרכי התמודדות מולם.
- ❖ סיורים ובדיקות במחלקות העירייה לאיתור מפגעים בטיחותיים ודיווח למנהלים לסילוקם או תיקונם כולל מעקב עד גמר הטיפול.
- ❖ חלוקת ציוד מגן אישי לעובדים וביצוע בקרה בדבר שימוש.
- ❖ חקירות תאונות עבודה, זיהוי הסיבות והנסיבות לתאונות להפקת לקחים ופרסום המלצות למניעת הישנות התאונות.
- ❖ המשך כתיבה ועדכון נוהלי בטיחות למחלקות העירייה השונות ופרסומם.
- ❖ הדרכות בטיחות לקבלנים, ספקים ונותני שירות המבצעים עבודות לעירייה.
- ❖ בדיקת שמיעה לעובדים החשופים לרעש מזיק
- ❖ בדיקות שדות אלקטרומגנטיים מארונות חשמל ותקשורת

מבקר העירייה

- ❖ קיצור זמן הטיפול בתלונות תושבים המתקבלות מנציבות תלונות הציבור וממשרד הפנים.
- ❖ קיום חמש ביקורות עומק, לפחות אחת בכל מינהל.
- ❖ קיום ביקורת אחת בחברה עירונית.
- ❖ ביצוע מעקב על עבודת הצוות לתיקון ליקויים.
- ❖ שיפור המימוניות המקצועיות של עובדי הביקורת כולל השתתפות בהשתלמויות וימי עיון בתחומים הרלוונטיים לרשות המקומית.

קשרי חוץ

- ❖ תיאום בין-אגפי של מכלול יעדי קשרי החוץ העירוניים בהתאם ליעדי ראש העיר והנהלת העירייה.
- ❖ הכנת נוהל היחידה לקשרי חוץ על פי מדיניות ראש העיר והטמעתו באגפי העירייה.
- ❖ סיוע לאגפי העירייה בנושאי אירוח ונסיעות לקבוצות מחו"ל ושימור הקשרים הבינלאומיים.
- ❖ עידוד קשרי עבודה עם נציגויות זרות, ארגונים יהודיים או נוצריים וארגונים בינלאומיים.
- ❖ ייזום פעילות בינלאומית בכל תחומי התרבות, הספורט והתיירות.
- ❖ עידוד יזמות פרטית וציבורית שיש בהן משום תרומה לפיתוח וקידום קשרי החוץ של העיר אשדוד בהתאם ליעדי ראש העיר.
- ❖ סיוע לקרן אשדוד בפעילות מול גורמי חוץ לגיוס משאבים.
- ❖ 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.

קליטה

- ❖ עלייה 2010 – הרחבת מאגר עולים באמצעות פעילויות יזומות לעידוד העלייה בארצות המוצא בשיתוף משרד הקליטה והסוכנות היהודית.
- ❖ שדרוג וטיפול בתהליכי קליטה בעיר – ליווי צמוד של משפחות עולים חדשים על ידי רכזות המחלקה דוברות שפות שונות בכל תהליכי הקליטה מול מוסדות בעיר ובארץ.
- ❖ שיפור כישורי שפה באמצעות פתיחת כיתות לימוד בתוך מקומות העבודה בשיתוף פעולה בין המחלקה ובין הנהלות המפעלים באשדוד, פתיחת כיתות נוספות בבתי העולה והפעלת פרויקט "קפה עולה" – עיברית לכל עולה.
- ❖ חיזוק תחושת השייכות לארץ ישראל דרך פרויקטים שונים כגון יהדות, חגים ומועדים עבריים.
- ❖ בית ספר להורים – מתן עזרה להורה בהתמודדות עם בעיות גיל ההתבגרות לאוכלוסיות העולים בשפות שונות.
- ❖ קיום פסטיבלים ייחודיים – פסטיבל "עולים על הגל", פסטיבל בשפה היידיש "מיין שטעטלע" לחשיפה ושימור המסורת היהודית.
- ❖ מצעד הויטרנים – חגיגות יום הניצחון במלחמת העולם השנייה.
- ❖ הפעלת מוקד קליטה לעולים יוצאי אתיופיה הכולל ביצוע פעילות ענפה בהתאם לצרכי הקהילה.
- ❖ תיאטרון לנוער – גיבוש קבוצת נוער לפעילות משותפת בסדנאות תיאטרון בשפה העברית על מנת להשתלב בחברה הישראלית והכרת התרבות הישראלית.

- ❖ העצמת נשים חד הוריות על מנת לתת כלים לקידום ושוויון הזדמנויות.
- ❖ חיזוק והעצמת קהילת יוצאי קווקז באמצעות פעילות חברה ותרבות על מנת להקנות תרבות ישראלית ולשמור על מסורת ושוורשים.
- ❖ פרויקט " דור המשך " לעולים יוצאי אמל"ט – קירוב צעירים לשורשים באמצעות איסוף חומר מתועד על משפחותיהם.

מנהל הבניין

- ❖ מענה מהיר ויעיל לתקלות אחזקה בבניין העירייה בכפוף לאמנת שירות.
- ❖ חסכון באנרגיה לפעילות שוטפת ועידוד נושא הקיימות הכולל מעבר לסביבה ירוקה
- ❖ שדרוג מערכות המבנה כגון : מעליות, טלויזיה במעגל סגור ומערכת כריזה.
- ❖ יעילות וחסכון בהפעלת מערכות אחזקת המבנה.

משאבי אנוש

- ❖ המשך הפעילות עם חברת ייעוץ המתמחה בבחינת תהליכי עבודה באגף
- ❖ המשך מגמות קיימות בתחום ההתייעלות בהקטנת עלויות השכר
- ❖ השלמת הטיפול בדו"ח חריגות שכר
- ❖ הסבת פעילות ניקיון וגינון לקבלני שירות
- ❖ המשך הרחבת מערך דיווח נוכחות אינטרנטי
- ❖ מחשוב ארכיון משאבי אנוש

תכנון פעילות ראש מינהל

נושא	קישור לחזון ראש העיר	יעדים			
		מטרה	מדד	ערך	
הערכת עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הנעת עובדים למצויינות והבעת הוקרה	סיום הערכת העובדים בכלי ממוחשב עד לתאריך	15.11	
בחירת עובדים מצטיינים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		בחירת העובדים המצטיינים עד לתאריך	31.12	
אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור השירות הפנים והחוץ אירגוני	הקמת כלי מדידה לעמידה ביעדי אמנת שירות עד לתאריך	31.12	
ביצוע בקרת "תושב סמוי" טלפוני ופרונטאלי	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז		מספר דוחות"ת שיוגשו לכלל המינהלים המשקפים ממוצעי בקרות	12	מועבר למנכ"ל וראשי מינהלים
			קבלת דוחות מראשי המינהלים בדבר אופן טיפול בקרות חריגות חודשיות	12	העתק מנכ"ל
			הגשת דוח רבעוני הכולל ניתוח רבעוני ביחס לצפי	כן/לא	בקרה טלפונית 95% בקרה פרונטאלית- 85% (החל מהמחצית שנייה של השנה)
			מספר הכשרות, כנסים וימי עיון	4	הכשרת חברי פורום מובילי ונאמני שירות בנושאים שונים
			הכשרת מדריכים פנים אירגוניים להדרכות בנושאים שונים לשיפור איכות השירות, שפה תרבותית אחידה וחסכון בעלויות	6	בשיתוף מינהלי העיריה
פורום מובילי ונאמני שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז		מספר יוזמות במסגרת הפורום לקיצור זמני המתנה בשירות לתושב, ייעול ושיפור תהליכי עבודה.	2	
			ביצוע פורום רבעוני בשיתוף מנכ"ל, ראשי מינהלים ומנהלי שירות מרכזיים	4	

הערות	יעדים			קישור לחזון ראש העיר	נושא
	ערך	מדד	מטרה		
פרוייקטים: פורום איכות השירות לעובד בפורטל פנים אירגוני, ושיפור מערך שירותי פניות הציבור בכל יחידות העירייה	2	מספר פרוייקטים כלל מערכתיים, לשיפור השירות הפנים והחוץ אירגוני שייבנו במהלך 2013	שיפור השירות הפנים והחוץ ארגוני	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פרוייקטים כלל מערכתיים לשיפור השירות הפנים והחוץ אירגוני
בשיתוף היחידה האסטרטגית	31.12	ביצוע סקר לעובד - אפקטיביות ותרומת הדרכות , הכשרות וסדנאות עד לתאריך	שיפור מקצועיות העובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הדרכת עובדים
	60%	אחוז יישום מצטבר בתוכנית עבודה מדורגת ל-3 שנים הבאות - הדרכת מנהלים בדרג ביניים וכלל העובדים (תוכנית מ-2012)			
	4	מספר מחלקות להן יופעל אתר בתוך הפורטל הארגוני	שיפור מקצועיות ושירות לעובד	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אתרי מידע בפורטל הארגוני

תכנון פעילות דוברות

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
נתון למעקב. במידה וימדד ע"י היחידה האסטרטגית בסקר תושבים		ציון תדמית העיר בעיני תושבים ומבקרים							תדמית העיר
	150	מס' פרסומים בשנה (הידעת?)	מתן מידע לציבור ויצירת תדמית חיובית למערכת העירונית	97,000	855,000	1614000550	פירסומים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	פרסום ומודעות יזומות בתקשורת המקומית והארצית
	350	מספר הודעות יזומות במדיה מקומית קומוניקטים							
	30	מספר הודעות יזומות במדיה ארצית קומוניקטים							
נתון למעקב.		מספר הודעות שהועברו ע"י ראשי המינהלים							
נתון למעקב		מספר הודעות שהועברו ע"י ראשי המנהלים ופורסמו							
	90%	אחוז ההודעות שהועברו לדובר מראשי המינהלים ופורסמו							
	90%	אחוז התגובות עד הוצאת הידיעה בעיתון							קשרי עיתונות

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
המדידה תשווה לתקופה מקבילה אשתקד	200,000	כמות כניסות לאתר האינטרנט (שהות מעבר ל-30 שניות)	הגברת המידע הנמסר לתושב ושיתופי הפעולה איתו.			בתקציב מיחשוב		אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	ניהול אתר האינטרנט העירוני
	5.5	שביעות רצון מאתר האינטרנט של העירייה (בין 1-7)							
נתון למעקב		ממוצע שבועי של התפוצה הכוללת של דף הפייסבוק של העירייה							
נתון למעקב		שביעות רצון מדף הפייסבוק של העירייה (בין 1-7)							
משכן, יד לבנים, מונארט, אמפי	4	מס' שת"פ עם מרכזי תרבות	חשיפה הפעילות תרבותית בעיר באמצעות מכירת כרטיסים למופעים באמצעות פייסבוק					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	העצמת פעילות תרבותית בעיר "מכירת כרטיסים בדקה ה-90"
	90%	אחוז המקרים בהם פורסמו באתר הצעות "הדקה ה-90" מתוך כלל הצעות מרכזי התרבות בפייסבוק							
	31.3	גיבוש תכני האתר עד לתאריך	שיתוף הציבור וחשיפת היסטורית					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	פרוייקט באתר העירייה "סיפור אשדודי"
	1.6	תפעול האתר עד לתאריך							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	10	מספר מסעי הפרסום לאורך השנה	פרסום נושאים שונים	60,000	558,000	1614000551	קמפיינים	אשדוד עיר לכל תושביה התושב במרכז	מסעי פרסום נושאים
	כן/לא	ע"פי דרישות המערכת.	פרסומי דרושים לכה אדם, מכרזים, מכירת טובין.	20,000	180,000	1614000777	פרסומים - דרושים		פרסומי מכרזים
נתון למעקב	9.5	ציון לקוח סמוי						אשדוד עיר לכל תושביה התושב במרכז	פניות תושבים

תכנון פעילות בטיחות

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				5,000	45,000	1725001521	השתלמויות		סעיף כולל
	20	מספר הרצאות בטיחות לעובדים בשנה	צמצום תאונות עבודה ומניעת מחלות מקצוע						הרצאות בטיחות עובדים
	נתון למעקב	מספר עובדים שעברו הדרכות בטיחות							
	95%	אחוז עובדים שעברו הדרכות בטיחות מסך העובדים							
	4	הגשת דוח רבעוני ממויין לפי מחלקות הכולל מספר ימי העדרות ממוין, עובדים אשר נדרש להם מחליף ומספר תאונות. מספר דו"חות	צמצום תאונות עבודה ומניעת מחלות הקשורות במקצוע					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בטיחות עובדים
	נתון למעקב	מספר תאונות עבודה							
יושואה לנתוני 2012	5%	אחוז הפחתת תאונות עבודה							
		מספר ימי העדרות בעקבות תאונות עבודה							
	8%	אחוז הפחתת ימי העדרות בעקבות תאונות עבודה							
		מספר תביעות בעקבות מחלות מקצוע							
	2%	אחוז ירידה בתביעות בעקבות מחלות מקצוע							
	12	מספר ביקורות חודשיות לבדיקת עמידה בנהלי הבטיחות	מניעת פגיעת עובדים ותושבים מחומרי הדברה					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	נוהל בטיחות לעובדי הדברה
	30.12	קיום הרצאה בנושא בטיחות בהדברה לעובדים עד לתאריך							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	90%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מהתאונה ועד להגשת דו"ח מלא לתמ"ת הינו עד 7 ימים	דיווח מהימן ומהיר לתמ"ת					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	דיווח למשרד התמ"ת, תיחקור התאונות, מעקב והכנת טבלה סטטיסטית.
	12	הגשת דו"ח חודשי הכולל תאריך תאונה ותאריך העברת דו"ח מלא לתמ"ת. מספר דוחות							
	כן / לא	העברת חומר מקדים לדין לפחות 48 שעות מראש	קידום הבטיחות בעירייה						כינוס ועדת בטיחות - לו"ז שנתי.
	8	מספר הועדות שייתקיימו							
	כן / לא	הוצאת דוח סטטוס הכולל מעקב אחר החלטות 3 חודשים לאחר אישור פרוטקול הועדה על ידי מועצת העיר							
	10	מספר הרצאות בטיחות לעובדים בשנה	שיפור בטיחות לעובדי חינוך						הרצאות לעובדי חינוך
חלק מההרצאות יינתנו ע"י מנהל הבטיחות	95%	אחוז השתתפות העובדים המוזמנים בהרצאות							
בנוסף לעלונים של המוסד לבטיחות וגהות	12	עריכה והפצת מידעון אינטרנטי חודשי לכלל העובדים כולל עובדי שטח (מקוטלג ע"פ נושא). מספר מידעים שיופצו	הגברת המודעות להפחתה בתאונות עבודה						מידעים בנושא בטיחות בעבודה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	31.3	מיתור, מיפוי והגדרת הסיכונים הקיימים בקרב עובדי גובה עד לתאריך	איתור והגדרה של סיכונים ומפגעים בטיחותיים הקיימים ביחידות העירייה						ביצוע סקר סיכונים
	31.6	מיתור, מיפוי והגדרת הסיכונים הקיימים בקרב עובדים בעלי נגיעה לחומרים מסוכנים עד לתאריך							
	30	מס' ביקורות פתע שיתקיימו במחלקות השונות	עמידה בכללי בטיחות						ביקורות פתע בכלל יחידות העירייה לבחינת עמידה בכללי הבטיחות
	12	הוצאת דוח סטטוס חודשי הכולל מסקנות והפקת לקחים. מספר דוחות							
מוקד עירוני ונטיעות	2	מספר נהלים שיכתבו ויוטמעו בספר נהלי העירייה	עמידה בכללי בטיחות וקידום						כתיבת נהלי בטיחות בעבודה
	31.12	ביצוע בדיקות שמיעה עד לתאריך	צמצום תאונות עבודה והגברת המודעות לעבודה						בדיקות רפואיות תקופתיות

תכנון פעילות מזכירות

יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה		
14	משך הזמן משיבת המליאה ועד להפצת פרוטוקול בימים קלנדריים	קידום ביצוע החלטות המועצה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	החלטות מועצה-עריכת והפצת פרוטוקול ישיבות המועצה
90%	אחוז המשימות בהן בוצע מעקב עד לסיום ביצוע	מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	החלטות מועצה -מעקב
24	הגשת דו"ח דו שבועי ליושיבת תאום מנהלים ולמנכ"ל לגבי מצ"ב המשימות (הדו"ח יכלול מעקב אחר כל המשימות עד לסיומן). מס' דוחות שיוגשו			
100%	אחוז המשימות בהן נשלח מכתב תזכורת שבוע לפני תאריך היעד לסיום המשימה (במידה ולא מולאה)	מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	החלטות מועצה -מעקב
100%	אחוז המשימות שלא בוצעו בזמן בהן נשלח מכתב בגין איחור בסיום משימה עד שבוע לאחר תאריך סיום המשימה.			
31.3	גיבוש תכני הארכיון	שימור תרבות והיסטוריית העיר	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	פרוייקט ארכיון היסטורי
12	דו"ח סטאטוס חודשי בדבר התקדמות הפרוייקט (לראש המינהל). מספר דוחות			
30.6	הקמת צוותי עבודה וקביעת תוכנית לכל צוות עד לתאריך			
כן/לא	העברת שאלון שביעות רצון לעובדים משירותי המזון פעמיים בשנה	שיפור שירותי המזון לעובדי העירייה		ניהול הקפיטריה
12	ביצוע ביקורת פתע חודשית לבדיקת התנהלות המזון בהתאם לחוזה (עפ"י טופס שייבנה) והעברת דו"ח מסכם לראש המינהל. מס' דוחות שיוגשו			
90%	אחוז עמידה במדדי השירות	שיפור השירות לתושב	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ארכיב

תכנון פעילות קליטה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				37,000	368,000	1860000750	עבודות קבלניות		
מותנה הכנסות הקליטה					200,000	1860000751	פעולות קליטה - חוזים חדשי		
				36,000	84,000	1860003750	עולים על הגל		
				12,000	138,000	1860000752	פסטיבל 'אידיש' בינלאומ		
				16,000	60,000	1860000753	פעולות ווטרינרים		
שיפור תנאי שכר (פתיחת קרן השתלמות לעובדים)					1,600,000	1860000760	עובדי קליטה-אגודה למען הק		
					35,000	1860000811	שי לעולים שנה א'		
נתון למעקב		מספר עולים שהגיעו לאשדוד בשנה זו							היקף פעילות
נתון למעקב		מספר עולים שעלו בשנה זו ונחשפו לשירותי קליטה							
נתון למעקב		מספר עולים המשתתפים בפעילות המחלקה							
	80%	אחוז עולים שנחשפו לשירותי קליטה מסך העולים שהגיעו בשנה האחרונה							
	9.5	ציון לקוח סמוי						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מדדי שירות כוללים
	8.5	ציון בסקר שביעות רצון							
בתנאי שהתקציב יהיה 800,000 ₪ , במידה ויהיה פחות 100	200	סכום גבייה מפרוייקטים (באש"ח)	עמידה ביעד גבייה מפרוייקטים						גביה מפרוייקטים

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
לתוכנית ביקוש רב, לכן, יש צורך בהגדלת התקציב	7	מספר כיתות שייפתחו (מינימום 14 תלמידים בכיתה)	עזרה לעולים בהשתלבותם בחברה ישראלית ומקומות תעסוקה	39,000	46,000	1860000754	עברית לכל עולה	חוסן קהילתי - צמצום פערים	"עברית לכל עולה" - מפגשי העשרה בעברית למבוגרים בבתי עולים ("קפה עולה"), מפגשי כתיבה וקריאה, מפגשי העשרה במקומות עבודה
	4	ממוצע מידת התרומה של הקורס לשיפור השפה אצל המשתתפים (1-5)							
ציון מעל 80 במבחן בעל פה	85%	אחוז העולים אשר סיימו את הקורס בהצלחה							
	3	מספר קורסים	עידוד תעסוקה לעולים (400 שעות לימוד)			1860000750	מתקציב עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	פרויקטים בנושא תעסוקה - קורסים לעידוד תעסוקה לעולים
	20	מספר משתתפים ממוצע בקורס							
	75%	אחוז המשתלבים בתעסוקה בסיום הקורס							
	2	מספר קורסים	סיוע להורים עולים (קורסים לפי שפות) 42 שעות לימוד			1860000750	מתקציב עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - צמצום פערים	בית ספר להורים
	20	מספר משתתפים בקורס							
		מספר העולים המשתתפים בפעילויות תרבות	הכרות ושילוב העולים בפעילות חברה ותרבות, חשיפה לתרבות ישראלית ושמירת התרבות מארץ המוצא			1860000750	מתקציב עבודות קבלניות	תרבות, אמנות וספורט - רב תרבותיות	פעילות תרבותית לעולים
ביחס לשנה קודמת ותלוי באפשרויות המבנים	10%	אחוז העלייה במספר המשתתפים בפעילות תרבות							
		מספר רשומים							
הוספה של ספרים בשפה הספרדית והצרפתית	10%	אחוז העלייה במספר הרשומים	שילוב השאלת ספרים לעולים שאינם קוראי עברית עם אפשרות למפגש חברתי עם קבוצת שייכות מוכרות (ספרדית, צרפתית, רוסית)			1860000750	מתקציב עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	הפעלת ספריות בשפות שונות לאוכלוסיית העולים ב"בית איתן" ו"בית קנדה".

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
סדרת הרצאות וטיולים בנושא: ידיעת הארץ ויהדות	תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	מתקציב עבודות קבלניות	1860000750				מספר משתתפים בסדורים		נתון למעקב
						הרצאות, טיולים וסדורים לעולים מארצות שונות ובשפות שונות להכרת וידיעת ארץ ישראל.	אחוז הגדלת מספר המשתתפים בסדורים	10%	ביחס לשנה קודמת ובהתייחסות לגודל התקציב
מידע לעולים בנושאי חינוך, ביטוח לאומי, מסים, זכויות, תעסוקה	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	מתקציב עבודות קבלניות	1860000750			מתן מידע לעולים חדשים	ציון בסקר שביעות רצון ראשוני, סיוע בצעדים ראשוניים (1-5)	4	רכזים 4
אירועים משותפים לעולים חדשים בשפות שונות (פרויקטים ערבי שפות: ספרדית, צרפתית, אמהרית, פרסית, ג'וארית, וכו').	תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	מתקציב עבודות קבלניות	1860000750			שילוב תרבויות באמצעות פעילויות משותפות - טיולים, קונצרטים ומפגשים חברתיים	מספר המשתתפים בסך הפעילויות המשותפות		
							אחוז הגדלת מספר המשתתפים בסך הפעילויות המשותפות	10%	ביחס לשנה קודמת
פעילות אמנים עולים	תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	מתקציב עבודות קבלניות	1860000750			הכרות בין אמנים ישראלים לאמנים עולים והקניית ידע רלבנטי על מנת לעזור לאמן העולה לחשוף את עבודתו. חשיפת האמן העולה וקשר עם אמנים ישראלים	מספר תערוכות של אמנים עולים	4	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
ביחס לשנה קודמת	10%	אחוז הגדלה של מספר משתתפים בהרצאות	קירוב העולים למסורת ולמדינת ישראל			1860000750	מתקציב עבודות קבלניות	תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	פרויקט "יהדות ומסורת" - הרצאות בנושאים: חגים עבריים, ציונות והיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל
פעילות במשך שנת הלימודים		מפגשים פעם בשבוע לחזרות, הקמת הצגה בסיום הפעילות	גיבוש קבוצת נוער לפעילות משותפת בסדנאות תיאטרון בשפה העברית על מנת להשתלב בחברה הישראלית והכרת תרבות ישראלית			1860000750	מתקציב עבודות קבלניות	תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	קבוצת תיאטרון לנוער עולים מכל העדות

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
תכנית חדשה		הקמת להקה אתנית לריקוד זמר קווקזי, השתתפות הלהקה בפסטיבלים ותחרויות. מועדון: פעילות משותפת חברתית לילדים והורים, מפגשים בנושא משפחה עם מומחים. ערבי גיבוש קהילתי	חיזוק והעצמת הקהילות באמצעות פעילויות חברה ותרבות על מנת להקנות תרבות ישראלית ולשמור על מסורת ושורשים			1860000750	מתקציב עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	חיזוק והעצמת קהילות יוצאי קווקז ומרכז אסיה
התוכנית בשיתוף פעולה עם מועצת נשים	4	יצירת קבוצות חד הוריות בשפות: רוסית, ספרדית, צרפתית, אמהרית	העצמת נשים דרך מפגשים עם פסיכולוג, לימוד ניהול משק בית, פעילות להורה וילד, התמודדות עם שינויים בתא משפחתי			1860000750	מתקציב עבודות קבלניות	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	העצמת נשים חד הוריות
האוכלוסיה הפוטנציאלית מוגבלת	20	מספר פעילויות שיתקיימו לפני חגים	חגיגות מועדים עבריים בהוסטלים, בבתי עולים, במועדוני ווטרינים			1860000750	מתקציב עבודות קבלניות	תרבות, אמנות וספורט - רב תרבותיות	חגי ישראל ומועדים
עד לקבלת תקציב למוקד, פעילות עולי אתיופיה במסגרת המחלקה כפי שפורט בלוח. תוכנית העבודה תכלול: הכנה לכתה א, קורסי העשרה מקצועית, שלום בית, לימוד עברית, להקת "סחלב שחור", שעורי עזר, קייטנת קיץ, הכנה לשרות, חוויות סופשבוע לנוער, תרבות הדיור.	4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון של הפעלת המוקד (1-5)	מתן מענה ספציפי לאוכלוסיית העולים מאתיופיה לצורך השתלבותם בחברה. הפעלת מוקד לשירותים חברתיים	687,000	0	1860000762	מוקד שכונתי - אתיופים	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	המוקד
	2	הפעלת קבוצות שיעורי עזר (10-15 תלמידים) פעמיים בשבוע, בית ספר יסודי כיתות א'-ה'	שיפור ציוני תלמידי בית הספר						

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
פעילות ליוצאי אתיופיה (לא במסגרת פרויקטים של משרד הקליטה)	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	מתקציב עבודות קבלניות	1860000750			בנוסף לפעילויות שמשד הקליטה מפעילה המח' חייבת לתת מענה לצרכים נוספים לקהילת יוצאי אתיופיה. (שיעורי עזר, חיזוק שורשים לנוער)	הגדלת מס' המשתתפים בפעילויות של הקהילה	5%	
יזמות עסקית בשיתוף עם מט"י	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	מתקציב עבודות קבלניות	1860000750			מתן מידע לעולים שבתוכניותם פתיחת עסק	מס' עסקים שיפתחו ע"י משתתפי הקורס	5	
מנהיגות לדור צעיר (קהילה קווקזית)	חוסן קהילתי - הון חברתי	מתקציב עבודות קבלניות	1860000750			גיבוש קב' צעירים לצורך מנהיגות בקהילה	מספר משתתפים	30	
מועדון "דור המשך" עולים מאמל"ט	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	מתקציב עבודות קבלניות	1860000750			קרוב הצעירים מאמל"ט לשורשים	מספר קבוצות	2	בכל קבוצה 15-20 משתתפים
חוג מלאכת יד לילדי עולים בבית העולה	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	מתקציב עבודות קבלניות	1860000750			פתיחת חוגים לילדי העולים עד 3 שנים בארץ לגילאים 5-7	מספר קבוצות	2	בכל קבוצה 15-20 משתתפים. תקציב מותנה

תכנון פעילות קשרי חוץ

נושאים	משאבים			יעדים			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך
סעיף כולל למעקב	פעילות - קשרי חוץ	1754000580	736,000	64,000			
ועדת נסיעות	מתקציב פעילות קשרי חוץ	1754000580					
הוצאות כלליות (מירסים, חומרי פרסום, ציוד משרדי, תרגומים, מתנות)	מתקציב פעילות קשרי חוץ	1754000580					
פעילות בינלאומית מרכזית	מתקציב פעילות קשרי חוץ	1754000580			העצמת מעמד העיר אשדוד ברמה הבינלאומית והארצית	מספר ביקורים של משלחות נוער (נכנסות ויוצאות)	3
						מספר פרויקטים ו/או תוצרים ו/או תוכניות שסוכמו בעקבות ביקורים של משלחות (נכנסות ויוצאות)	3
						מספר שיתופי פעולה תקציביים עם ארגונים שונים בפרוייקטים בינלאומיים וארציים	2
						סה"כ משתתפים בפרוייקטים משותפים בנושא תרבות ואיכות חיים	60
נתוני פעילות כוללים						מספר פעילויות ערים תאומות וקשרי ידידות	2
						הפעילויות יהיו בנושא מגדרי בין נשים באשדוד לנשים בעיר תאומה	

הערות	יעדים			משאבים				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	2	מספר ביקורים של משלחות (נכנסות ויוצאות) לא כולל נוער	העמקת הקשרים הבינלאומיים של העיר אשדוד			1754000580	מתקציב פעילות קשרי חוץ	קשרי ידידות בינלאומיים/תאומות
	כן/לא	הגשת דו"ח שנתי המסכם את תרומת שנת הפעילות לקשרים עתידיים או לתרומה אחרת לעיר אשדוד						
	1	מספר תערוכות שיתקיימו	יצירת קשרים בינלאומיים			1754000580	מתקציב פעילות קשרי חוץ	תערוכות בינלאומיות בשיתוף השגרירויות

תכנון פעילות תרבות הדיור

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	
סעיפים כוללים למעקב		פירסומים	1764000550	3,000	2,000			
		פעולות יזומות לועדי בתים	1764000760	44,000	61,000			
		תרבות הדיור	1264000610	-44,000				
חברות באגודה לתרבות הדיור	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					שימור מספר החברים באגודה	מספר החברים השנתי	500
תוכנית מקדמי דיור בשיתוף מנהלות הרובעים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז						מספר חברים בתוכנית מקדמי תרבות הדיור	נתון למעקב
							אחוז העלייה במספר החברים בתוכנית מקדמי תרבות הדיור בשיתוף מנהלות רובע	20% ישווה לנתוני 2012
פרוייקט "רענון וטיפול מקלטים לשעת חירום"	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					הערכות לשעת חירום	ביצוע תחרות עירונית למקלט המטופח	כן/לא
מענה לפניות מועדי בתים/דיירים.	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					שיפור איכות השירות לתושב	הגדרת עמדה ורפרנט פניות ציבור במחלקה	כן/לא
							אחוז הפניות בהן משך הזמן מהפניה ועד לתגובה לא עלה על 15 יום (ימי עבודה) בתחומי המחלקה	95%
מענה לפניות מועדי בתים/דיירים.	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					שיפור איכות השירות לתושב	אחוז הפניות שהועברו ליחידות העירייה לטיפול בהן משך הזמן מהפניה ועד לתגובה לא עלה על 30 יום (ימי עבודה)	95%
							דו"ח פניות חודשי - פניות פתוחות. מספר דו"חות	12
							ציון לקוח סמוי	9.5

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	2	מספר פעילויות שיתקיימו בנושא קיימות	עידוד לשת"פ ושיפור איכות החיים -ועדי בתים לדיירים					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שיתופי פעולה - ועדי בתים
משתתפים 100	כן/לא	קיום סמינר גיבוש לועדי בתים							

תכנון פעילות מועצת נשים

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				81,000	389,000	1769003780	אירועי מ. נשים		סעיפים כללים למעקב
					-31,000	1269003490	מועצת נשים		
נתון למעקב		סה"כ נשות אשדוד המשתתפות בפעילויות מועצת נשים						חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	נתוני פעילות כוללים
ב- 2012, 1400 משתתפות	5%	אחוז גידול במספר הנשים המשתתפות בפעילויות מועצת נשים							
נתון למעקב		ציון שביעות רצון מפעילות המחלקה							
נתון למעקב		מספר הנשים המשתתפות בפעילות בכניסה למעגל התעסוקה (הכשרות, יזמות יריד תעסוקה ...)	הגברת תעסוקת הנשים באשדוד					חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	כניסה למעגל תעסוקה
ב- 2012, 70 נשים	10%	אחוז גידול במספר הנשים המשתתפות בפעילות בכניסה למעגל							
נתון למעקב		מספר הנשים שהצטרפו למעגל העבודה בעיר כתוצאה מפעילות							
נתון למעקב		אחוז הנשים המועסקות בעיר בהשוואה לערים דומות (הלמ"ס)							
נתון למעקב		אחוז הנשים הלומדות לתארים אקדמאים בעיר							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
לגנות ולסייעות בשיתוף משרד החינוך ומח' הדרכה	2	מס' קבוצות שיפתחו כל קבוצה כ-20 משתתפות לפחות	השתלמות גננות וסייעות הגנים לחשיבה מגדרית וליישום בגני ילדים					חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	פרוייקט חשיפה מגדרית "מהגן אל בית הספר"	פרויקטים במערכת החינוך
	10	מס' פעילויות בשנה								
	1%	פעילות מסכמת שנתית								
	8	מספר קבוצות במקיפים (כל קבוצה 12-25 משתתפות)								
נתון למעקב.		מספר נרשמות למגמות מדעיות או מקצוע מורחב מדעי בבי"ס בהם מופעל הפרויקט	העמקת המודעות אצל נערות ליכולתן לפנות למדעים			1769003780	מתקציב אירועי מ. נשים	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	קידום נערות למדעים	
יושווה לנתוני תשע"ב	5%	אחוז גידול ברישום למגמות מדעיות או מקצוע מורחב מדעי בבי"ס בהם מופעל הפרויקט								
	כן/לא	קיום כנס סיכום פרויקט								
	4	מספר קבוצות שייפתחו	העצמת הנשים החרדיות			1769003780	מתקציב אירועי מ. נשים	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	סדנאות העצמה לנשים חרדיות	
	20	מספר משתתפים מינימלי בקבוצה								
	50	מספר משתתפות ממוצע במפגש								
	4	מספר מפגשים	יצירת רשת קשר ותמיכה לנשות עסקים			1769003780	מתקציב אירועי מ. נשים	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	פורום עסקים	פורומים
	כן/לא	הובלת פרויקט קהילתי ע"י חברות הפורום								
	2	מספר תערוכות של חברות הפורום בשנה	חשיפה ויצירת קבוצה ליצירת פרויקטים משותפים			1769003780	מתקציב אירועי מ. נשים	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	פורום יוצרות	
עלות שגויה ב-2011	2	מספר עיתונים שיופקו	חשיפת פעילות מועצת נשים חשיפת נשים מובילות, העברת מידע			1769003780	מתקציב אירועי מ. נשים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הפקת עיתון מבט נשי	
	5	מס ערים שמצטרפות לרשת ערים	הפיכת אשדוד לעיר ידידותית לנשים בדגש לתרומה חברתית כלכלית לכלל תושבי העיר			1769003780	מתקציב אירועי מ. נשים	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	"עיר ידידותית לנשים"	
	500	מספר משתתפים בכנס בנושא עיר ידידותית לנשים	העלאת המודעות הארצית ומיקום העיר אשדוד כמובילה בנושא							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	15	מספר מפעלים המתמודדים בתחרות	העלאת מודעות לתנאי עסקתן וקידומן של נשים במפעלים			1769003780	מתקציב אירועי מ. נשים	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	תחרות המעסיק המתקדם
	70%	אחוז המפעלים אשר עמדו בתנאי סף							
						1769003780	מתקציב אירועי מ. נשים	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	פרוייקטים מיוחדים הכשרות סדנאות ואירועים שוטפים
	2	מס' פעילויות בחודש	יצירת איזון בין המשפחה לעבודה במסגרת תוכנית עיר ידידותית לנשים					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	פרוייקט "שני משפחתי"
ממשקים מול מתנסים, מונארט, קניונים ועוד..	7	מס' שיתופי פעולה/ממשקי עבודה							
	400	מספר משתתפים	העצמה וביטוי לאומנות נשית מקומית			1769003780	מתקציב אירועי מ. נשים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	מופע כשרונות נשים
	9.5	ציון לקוח סמוי	שיפור השירות לתושב						פניות תושבים

תכנון פעילות רכב

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון		
					1,000,000	1941000930	רכישת רכבים		רכישת רכבים
נתוני העלויות נפורטו במדידה	5%	הפחתת עלויות שוטפות של רכבי העירייה	הקטנת עלויות					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרת עלויות
המטרה לבחון קטנועים שהשימוש בהם נמוך / גבוה כך שיוכלו לווסת את העבודה ולהשתמש פחות ברכבים	12	הוצאת דוח חודשי של צריכת הדלק בקטנועים והעברה לגזבר ולראש המנהל. מספר דו"חות שיוגשו							
	12	הוצאת דוח חודשי על רכבים אשר אינם חונים בסיום העבודה בחניית העירייה. מספר דוחות שיוגשו							
	12	קבלת תגובה על דו"ח חריגים חודשי בנושאי דלק או חנייה מראש המינהל							
	4	הגשת דו"ח של משתמשים בעלי צריכת דלק חריגה לראש המינהל אחת לרבעון. מספר דו"חות שיופקו							
	5%	אחוז הרכבים התפעולים החורגים מ 20000 ק"מ לשנה							
	10%	אחוז הרכבים התפעוליים החורגים מ 0.9 ש"ל לק"מ לרכב							
	כן/לא	בניית פרופיל צריכת דלק חודשית בחלוקה לאגפים							
	80%	אחוז עמידה ביעדי פרופיל עבודה - צריכת דלק							
	כן/לא	הפקת התרעות על חריגה בצריכת דלק רבעונית למשתמשים בעלי צריכה חריגה אחת לרבעון.							
נתון למעקב. השוואה לתקופה מקבילה אשתקד		סה"כ תאונות דרכים בהן מעורבים רכבי עירייה	הגברת הבטיחות בנהיגת כלי רכב של העירייה					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הפחתת תאונות
נתון למעקב. השוואה לתקופה מקבילה אשתקד		סה"כ עבירות תנועה בהן מעורבים רכבי עירייה							
מתוכנן - החל מחודש מאי 2 ק"ץ / 2 חורף	4	מספר קורסים שיפתחו בנושא נהיגה מונעת							
	30	מספר משתתפים בקורס נהיגה מונעת							
	95%	אחוז מסיימי הקורס							

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
אחזקה שוטפת של כלי הרכב - טיפולים, תיקונים, ביטוחים (כ- 100 כלי רכב)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	התקציב במחלקות השונות				מתן שירות למחזיקי הרכב בעיריה, תקינות כלי הרכב	אחוז הרכבים שיעברו בדיקה שנתית בנוסף לטסט על פי תוכנית עבודה	25%	בדיקה אחת וטסט
							אחוז הרכבים שעוברים טסט במועד	100%	מס' רכבים - 15
							מספר רכבים שנמצאו לא תקינים בביקורות קבלני ההסעות		נתון למעקב
							אחוז הרכבים מקסימלי שנמצאו לא תקינים (בשל ביקורות על קבלני ההסעות)	10%	
							מספר רכבים בעלי דרגת זיהום נמוכה		נתון למעקב
							אחוז רכבים בעלי דרגת זיהום נמוכה מסך הרכבים	80%	
בטיחות בהסעות תלמידים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					הגברת הבטיחות בהסעות תלמידים	מספר ביקורות פתע בחודש	10	מחולק ע"פ חברות
							מספר החודשים בהם הוצא דו"ח ביקורת חודשי, הכולל תיאור הביקורת, ההחלטות ובקרת ביצוע (עד לסיום הטיפול)	10	
מעקב אחר תלונות המתייחסות לנהיגת נהגים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					הגברת הבטיחות בנהיגה בעבודה בעזרת ביצוע תחקור לכל דיווח	הפקת דוח חודשי לכלל הדיווחים והתייחסותם. מספר דוחות שיופקו	12	יוגש לראש המינהל כהכנה לביקורת מינהל תנועה אגף רישוי משרד התחבורה

תכנון פעילות לשכה משפטית

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מטרה	מדד	ערך	
סעיפים למעקב								
אכיפה פלילית	תכנון ובניה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				מספר תיקים שהסתיימו בנושא תכנון ובניה	נתון למעקב	
						מספר תיקים שהסתיימו בהרשעה	נתון למעקב	
						מספר תיקים שהסתיימו בהסדרה	נתון למעקב	
						אחוז התיקים שהסתיימו בהרשעה/הסדרה בנושאים- תכנון ובנייה, מסך התיקים שנידונו	נתון למעקב	
							אחוז התיקים בהם הוגשה התביעה בתוך ארבעה חודשים (אלא אם כן ניתנה אורכה)	95%
							שמירה על החוק, הפחתת עבירות בנייה (באמצעות הרתעה) ומתן מענה לתושבים הנפגעים מעבירות בניה	
	רישוי עסקים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					שמירה על החוק	
הפחתת עבירות רשוי עסקים (באמצעות הרתעה)							אחוז התיקים בהם הוגשה התביעה בתוך ארבעה חודשים(אלא אם כן ניתנה אורכה)	95%
						מתן מענה לתושבים הנפגעים מעבירות רישוי העסקים (רעש, מטרדי תברואה, ריחות, בטיחות ובטחון)		

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מטרה	מדד	ערך	
אכיפה פלילית	חוקי עזר	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז			מתן תשובה מהירה לתושב במקרה של בקשה לביטול קנס (ברוב המקרים לא מוגשת בקשה אלא הדיון מתנהל בבית משפט)	אחוז התיקים שהסתיימו בהרשעה/הסדרה בנושא חוקי עזר, מסך התיקים שנידונו	נתון למעקב	
						90%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה / החלטה לפיקוח הינו עד חודש	
	חניה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה		שמירה על החוק	אחוז התיקים שהסתיימו בהרשעה/הסדרה בנושא חנייה, מסך התיקים שנידונו	נתון למעקב		
					90%	אחוז הבקשות בהן הוגש כתב האישום תוך 3 חודשים (כאשר יש בקשה להישפט)		
					90%	אחוז הפניות בהן משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה לתושב הינו עד 3 חודשים		
	חניה ופיקוח	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				מתן אפשרות להצגת טענות כנגד דו"ח שנרשם על ידי הפיקוח	מס' בקשות ביטול או הסבה של דוחות חניה ופיקוח	נתון למעקב
	כתבי אישום - הכנסות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					הכנסות מכתבי אישום	נתון למעקב

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מטרה	מדד	ערך	
אזרחי	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				מתן אפשרות להצגת טענות כנגד דו"ח שנרשם על ידי הפיקוח	מספר תיקים שהתסיימו בפסק דין לטובת העירייה		נתון למעקב
						מספר תיקים שהתסיימו בפסק דין כנגד העירייה		נתון למעקב
						מספר תיקים שהתסיימו בפשרה		נתון למעקב
אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כללי			שיפור איכות השירות למחלקות ולספקים	אחוז עמידה באמנת שירות - ממוצע כללי	90%	
		חוזים ומכרזים				אחוז עמידה ביעדי שירות (חוזים ומכרזים) בהתאם לאמנת השירות	90%	
		חוות דעת משפטיות				אחוז עמידה ביעדי שירות (חו"ד משפטיות) בהתאם לאמנת השירות	90%	
		ניסוח תשובות לפניות				אחוז עמידה ביעדי שירות (תשובות לפניות) בהתאם לאמנת השירות	90%	
		אכיפה פלילית: עריכה והכנה של בקשה לצווים שיפוטיים				אחוז עמידה ביעדי שירות (אכיפה פלילית) בהתאם לאמנת השירות	90%	
		שירות פנים ארגוני				ציון סקר ש"ר פנים ארגוני		נתון למעקב
		ציון לקוח סמוי					9.5	

הערות	יעדים			משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	1.2	התקנת קומפקטוס עד לתאריך	המשך פרוייקט ארכיב 2012-2013				אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ארכיב
	31.12	המשך קטלוג, מיון והקלדת נתוני התיקים הסגורים ומשלוח תיקים אלו לארכיב חיצוני וגמר הפרוייקט עד לתאריך						
	1.3	סינון ומיפוי חוקי העזר של העירייה עד לתאריך	עדכון חוקי עזר קיים והוספה של חוקי עזר והתאמתם לפעילות העירונית העדכנית (למעט חוקי עזר פיסקאליים - אגרות והטלים) בליווי יעוץ משרד חיצוני המתמחה בתחום				אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פרוייקט עדכון והוספה - חוקי עזר עירוניים
	1.6	הכנת עדכון לחוקי העזר הקיימים - מחיקת חוקים ישנים שאינם רלוונטיים עוד והוספת חוקים חסרים. עד לתאריך						
	31.12	אישור העדכונים מול משרדי הממשלה הרלוונטיים עד לפרסום ברשומות. עד לתאריך						

תכנון פעילות בניין העירייה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון		
				37,000	83,000	1938000421	אחזקת מבנים-עב' קבלניות		סעיפים למעקב
			שיפור השירות לעובדי העירייה					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתן שירות לעובדי העירייה
סקלה בין 1-5	4	ציון שביעות רצון עובדי העירייה מבניין העירייה.							
	כן/לא	הוצאת דוח מסכם כולל מסקנות חודש לאחר מתן תוצאות הסקר							
	כן/לא	הפעלת שירותים באמצעות פורטל פנים אירגוני							
	95%	אחוז הפניות אשר טופלו במסגרת הזמן המוגדר באמנת שירות							
		סך הוצאות חשמל	חיסכון בהוצאות חשמל ומים					עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	חסכון בעלויות באנרגיה
		סך הוצאות מים							
	3%	אחוז הפחתת עלויות							
	4	ביצוע תערוכות מתחלפות	פעילות תרבותית					תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	אמנות ותרבות בבניין העירייה
	30.3	התקנת עמדת החתלה	שיפור השירות לתושב					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור חזות מבנה
	15.2	התקנת שילוט אלקטרוני וביצוע הפעלה השוטפת							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון		
נתון למעקב		כמות נייר ממוחזר	סיוע להפיכת בנין העירייה לסביבה ירוקה			התקציב במינהל תפעול		עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	בניין עירייה "ירוק"
		שיעור ירידה בהוצאות בצריכת החשמל בקווס"ש							
	5%	אחוז הגדלת נייר ממוחזר							

תכנון פעילות מערכות מידע

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				50,000	100,000	1611305575	שירותים שונים		סעיפים כוללים למעקב
ייעוץ מיחשובי				60,000	90,000	1611305576	ייעוץ מקצועי		
רכישת חומרה ותוכנה (רישוי) גידול/בלאי			חיסכון בתצרוכת חשמל	500,000	300,000	1611305570	הוצ' ע"פ ו. מיחשוב		
טלפוניה, מוקד, מערכות הנדסה, דוא"ל, שרתי אימות משתמשים, שרתי רווחה, מערכת איחסון מרכזית ואוטומציה	5	סה"כ מספר השעות בהן מערכות מחשוב קריטיות לא עבדו ברבעון האחרון						אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תפעול ותחזוקה של מרכז המחשבים והתקשורת הראשי בבניין העירייה.
	95%	אחוז הפניות אשר טופלו במסגרת הזמן המוגדר באמנת שירות							
סקלה 1-5	4	שביעות רצון עובדי העירייה משירות המחשוב							
								אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תפעול ותחזוקה של אתר לשעת חרום
	כן/לא	חיבור 50 מצלמות נוספות	הקמת מערך מצלמות אבטחה ברחבי העיר שלב ב' עד 31.12.2013		3,000,000	4596		אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	"מוקד רואה"

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	
הקמת מערכת ניטור ובקרה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					ניטור, בקרה והתראה של חוות השרתים	בחירת הטכנולוגיה המתאימה עד לתאריך	30.6
							רכישה והתקנה עד לתאריך	30.1
פרוייקט וירטואליזציה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					ביצוע מעבר לשרתים וירטואליים לצורך חיסכון בחשמל והפחתת שרתים פיזיים וייעול תהליכי עבודה	העברה של 10 שרתים לפחות עד לתאריך	30.1
שידרוג אתר DRP	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					שדרוג מערך גיבוי השרתים למוכנות במצבי חירום בעזרת טכנולוגיה מתקדמת ואמינה	חיבור כל המערכות המרכזיות לשע"ח עד לתאריך	30.6
ניהול מסמכים	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות					הקמת מערכת כלל ארגונית לניהול מסמכים עד 31.12.2013	התקנת המערכת במרכז המחשבים	כן/לא
							גיבוש שיטת המיפתוח הממוחשבת גביה, ובלשכת ראש העיר ע"י ועדת ההיגוי	כן/לא
							תחילת העבודה עם המערכת בגביה ולשכת ראש העיר	כן/לא
							סיום פיילוט גביה ולשכת ראש העיר והתקנה במחלקה נוספת לפחות ע"פ הצורך	כן/לא
מערכת לניהול הרשאות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					לאפשר ניטור ובקרה על הרשאות משתמשים	בחירת זכיון עד לתאריך	30.6
							יישום מערכת עד לתאריך	30.1
גיבוי מחשבים	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות					חיסכון בתצרוכת חשמל	בחירת זכיון עד לתאריך	30.6
							יישום מערכת עד לתאריך	30.9
BI להנדסה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					הבנה טובה ומהירה של המידע העסקי למינהל הנדסה	איפיון והתאמות עד לתאריך	30.6
							יישום מערכת עד לתאריך	30.8

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך
מרכז מערכות מידע	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					שיפור פעילות ע"פ הוראות משרד הפנים ושיפור הפונקציונליות של מערכות מידע מרכז מערכות ליבה ביצוע והטמעה עד 31.12.2013	הקמת מערכת, העברה והסבת נתונים	כן/לא
							ביצוע הדרכת משתמשים	כן/לא
							אישור קבלה והטמעה בארגון	כן/לא
ניהול קשרי לקוחות CRM	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					כניסת מערכת ניהול ותיעוד פניות תושבים במערכות תפעוליות עד 31.12.2013	איפיון והתאמות תוך חודשיים מיום יישום מערכות הליבה	כן/לא
							הדרכה למשתמשים	כן/לא
							יישום מערכת	כן/לא
במערכות הליבה BI	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					הכנסת מערכת דוחות מנהלים להבנת המידע העסקי עד 31.12.2013	איפיון והתאמות תוך חודשיים מיום יישום מערכות הליבה	כן/לא
							הדרכה למשתמשים	כן/לא
							יישום מערכת	כן/לא
מערכת גביה תהליכית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					שדרוג תוכנת הגביה בדגש על תהליכים אוטומטיים עד 31.12.2013	הצגת הדרישות, הכנת תוכנית פיתוח, איפיון, PDR	כן/לא
							עיצוב מע', CDR חודש	כן/לא
							פיתוח, בדיקות, מסירה וקבלה 9 חודשים	כן/לא
							הדרכות	כן/לא
							יישום מערכת	כן/לא

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	כן/לא	הצגת הדרישות, הכנת תוכנית פיתוח. איפיון, PDR	בניית מערכת בקרה על המערכות הפיננסיות עד 31.12.2013					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניהול בקרה
	כן/לא	עיצוב מע', CDR							
	כן/לא	פיתוח, בדיקות, מסירה וקבלה							
	כן/לא	הדרכות							
	כן/לא	יישום מערכת							
	כן/לא	הצגת הדרישות, הכנת תוכנית פיתוח, איפיון, PDR חודשיים מיום חתימת החוזה	בניית מערכת למעקב אחר חייבים עד 31.12.2013					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניהול מעקב חייבים
	כן/לא	עיצוב מע', CDR							
	כן/לא	פיתוח, בדיקות, מסירה וקבלה							
	כן/לא	הדרכות							
	כן/לא	יישום מערכת							
	כן/לא	הצגת הדרישות, הכנת תוכנית פיתוח, איפיון, PDR	בניית מערכת תוכנית עבודה מקושרת תקציב עד ה- 31.12.2013					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תוכנית עבודה מקושרת תקציב
	כן/לא	עיצוב מע', CDR							
	כן/לא	פיתוח, בדיקות, מסירה וקבלה							
	כן/לא	הדרכות							
	כן/לא	יישום מערכת							

תכנון פעילות הדרכה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
		הדרכת עובדים	1616000580	296,000	76,000				
הדרכה - כללי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית						סה"כ קבוצות/קורסים שייפתחו	10	
							סה"כ משתתפים בהדרכות	500	
							שביעות רצון עובדים מהשתלמויות וההכשרות (ציון ממוצע)	8.5	רצוי סקר חיצוני
							אחוז המסיימים בהצלחה מתוך סך משתתפים בקורסים	90%	
סדנאות לעובדים בנושא שירות לתושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			העלאת רמת איכות השירות של עובדי העיריה מתפרס על כל השנה	מספר המשתתפים	400	
							אחוז העובדים שסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
קליטה וחניכה של עובדים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					שיפור קליטת העובדים החדשים	מספר המשתתפים	80	
							אחוז מתמידים	85%	
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
הדרכות בנושא פיתוח מנהלים ומיומנויות ניהול א'	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			הכשרה למנהלים חדשים	מספר המשתתפים	20-25	
							אחוז העובדים שסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
						סיום ההכשרה עד לתאריך		31.3	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
הדרכות בנושא פיתוח מנהלים ומיומנויות ניהול ב'	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			הכשרה למנהלים חדשים עד	מספר המשתתפים	20-25	
							סיום ההכשרה עד לתאריך	31.6	
							אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
הכשרת סייעות בגי' ילדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			לימודי תעודה לסייעות עד	מספר המשתתפים	29	
							סיום ההכשרה עד לתאריך	31.3	
							אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
הכשרת סייעות בבתי הספר בחינוך המיוחד	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			לימודי תעודה לסייעות	מספר המשתתפים	29	
							סיום ההכשרה עד לתאריך	31.6	
							אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
קורס למנהלי תחזוקה בבתי הספר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			העלאת רמת איכות השירות של עובדי העיריה	מספר המשתתפים	150	
							סיום ההכשרה עד לתאריך	31.9	
							אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
הכשרה ברישוי עסקים בנושא מזון	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			שיפור איכות עבודתם והמקצועיות באגף זה עד	מספר המשתתפים	20-25	
							סיום עד	31.9	
							אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
הכשרת הפקחים בנושא איכות הסביבה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			שיפור איכות עבודתם של הפקחים	מספר המשתתפים	30	
							סיום עד	31.9	
							אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
קורס ניהול פרויקטים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			שיפור איכות עבודתם של מנהלי פרויקטים בעבודה בכל המנהלים עד 31.6.2012	מספר המשתתפים	20-25	
							סיום עד	31.6	
							אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	
השתלמויות לבנות שרות לאומי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתקציב הדרכת עובדים	1616000580			שיפור איכות השירות בקרב בנות שירות לאומי	מספר המשתתפים	20-25	
							סיום עד	31.8	
							אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	85%	ביצוע מטלות ונוכחות
							ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)	4	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
ביצוע מטלות ונוכחות	85%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	שיפור מיומנויות העבודה של העובדים בתחומים שונים כגון מחשב, תפעול וימי עיון מתפרס על כל השנה			1616000580	מתקציב הדרכת עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתלמות בתחומי מיומנויות מחשב ומיומנויות אחרות
יחידה חדשה	1.1	הכשרה של מנהלים ורפרנטים לכתיבת נהלים, בחירת הנהלים שיכתבו עד לתאריך	שיפור תהליכי עבודה מקצועיים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כתיבת נהלים
	31.3	הצבת יעדי המינהלים בכפוף ליעדי משנה למנכ"ל וליווי בכתיבתם עד לתאריך							
	31.12	כתיבת הנהלים, אישור והטמעה עד לתאריך							

תכנון פעילות מכרזים

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	80%	אחוז המכרזים שפורסמו תוך 60 יום מתום הדין בשולחן העגול בעניינם	הפקת מכרז במקצועיות וביעילות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מכרזים
	80%	אחוז המכרזים שנחתמו על ידי הקבלן תוך 14 יום מרגע אישור הזוכה על ידי ראש העיר			
	85%	אחוז המכרזים שעברו סבב חתימות תוך 7 ימי עבודה מחתימת הקבלן על המכרז			
	31.3	סיום הטעמת התהליך מול הגורמים השונים בארגון	ניהול ומעקב אחר הוצאת מכרז משלב סיום שולחן העגול ועד להוצאת המכרז באמצעות מערכת QM7	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פרוייקט- מעקב אחר הוצאת מכרז באמצעות תוכנת QM7
	31.3	ביצוע בשיתוף אחראי אתר אינטרנט העירוני עד לתאריך	פרסום תוצאות מכרזים באתר האינטרנט של העירייה	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	פרוייקט-שירותים מקוונים לתושב/קבלן

היחידה לתכנון אסטרטגי

היחידה לתכנון אסטרטגי

מטרות וייעדים לשנת 2013

תפיסה ועשייה

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה, הכפופה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה ואחראית על הובלתם של תהליכי מטה אסטרטגיים מתכללים, על בנייתו של מסד נתוני העיר ועל פיתוח תשתית הידע העירוני. פעילות היחידה לתכנון אסטרטגי תורמת ל"ראיית על" של אשדוד ושל תהליכים ומגמות המתרחשים בה, מסייעת בידי מקבלי ההחלטות ומקדמת חשיבה מקצועית, כוללנית ועתידית.



הובלת תהליכי תכנון אסטרטגי בארגון

היחידה לתכנון אסטרטגי יוזמת ומובילה תהליכים אסטרטגיים בעיריית אשדוד, לקידום החזון והמדיניות העירונית. בנוסף פועלת היחידה לזיהוי ממשקים, טיוב דפוסי עבודה והרחבת מעגלי השיתוף למגוון קהלים.

א. הובלת החזון העירוני והמדיניות העירונית

- הגדרת והמשגת החזון העירוני
- הטמעת מתודולוגיית התכנון האסטרטגי
- הובלת דיונים אסטרטגיים סביב אתגרי העיר וההזדמנויות שלה.
- הגדרת הדגשים מרכזיים במדיניות העירונית.
- הטמעת המדיניות וההדגשים בתכניות העבודה השנתיות.

ב. תכנון אסטרטגי מקדם חזון

- יזום, ליווי, והובלה של תכניות אב תחומיות :
- תוכנית אב לקיימות
- תוכנית אב לתרבות
- תוכנית אב לבריאות
- תוכנית אב לאזרחים ותיקים
- תוכנית אב לתחבורה- תוכנית אב לתחבורה
- בת קיימא תוך גיבוש תפיסה עירונית כוללת.

ג. הרחבת מעגלי השיתוף והשתתפות בעשייה העירונית

- שיתוף ציבור
- שותפות פנים ארגונית חוצה מינהלים
- שיתוף המגזר השלישי

ד. קידום חדשנות ארגונית וניהולית

- **הובלת תכניות עבודה מקושרות תקציב ככלי ניהולי** – עבודת תכנון על פי מטרות ויעדים מדידים, הנגזרים מתוך חזון ראש העיר. תהליך תכנוני זה, המשלב תהליכי איכות והתייעלות עם יוזמות חדשות וחשיבה עסקית, מאפשר שינוי בחשיבה הארגונית של הדרג הניהולי והעובדים, מהתמקדות בטיפול במידי ובשוטף לחשיבה רב שנתית. התהליך כולל: תכנון מובנה, ביצוע והסדרת תהליכים ויצירת תשתיות שיטתיות למדידה למעקב ובקרה על פעילויות הרשות. כל זאת לצורך שיפור באיכות חיי התושבים ובמתן השירות.
- **יזום וביצוע סקרים בתחומים שונים** – למדידת שביעות רצון התושבים מסל השירותים הניתנים להם כמו כן לבדיקת עמדות, תפיסות ודפוסי התנהגות.
- **הובלת תהליך להגדרת חזון העירייה וערכי ליבה**
- **הובלת תהליך הגדרת הקוד האתני הארגוני**

הובלת תהליכי מדידה, הערכה ובקרה בארגון

היחידה לתכנון אסטרטגי מובילה את תהליכי המדידה והבקרה בעיריית אשדוד, באמצעות פיתוח מדדים וכלי בקרה עירוניים ותחומיים, המשקפים את מידת התקדמות ומיקוד העשייה העירונית כנגזרת מהחזון והמדיניות העירונית.

א. פיתוח תשתיות למדידה עירונית

- בניית מדדי חזון ומדיניות
- בניית מדדי על – מדדי מנכ"ל, למעקב אחר התפתחויות ליבת העשייה העירונית.
- בניית מנגנונים ניהוליים מובנים לתהליכי המדידה והבקרה הארגונית.

ב. בחינת המדדים המוגדרים ע"י המחלקות האגפים והמנהלות וטיובם

ג. מדידת ביצועים

- **פיתוח תשתית למדידה ובקרה שיטתית ומחזורית של תוכניות העבודה**. תהליך המדידה מתבצע 3 פעמים בשנה, כחלק אינטגרלי מהעבודה השוטפת ומהווה כלי ניהולי מרכזי ומשמעותי בתהליכי התכנון, הביצוע והבקרה.
- **פיתוח כלי מדידה** לבחינת הטמעת החזון וההדגשים העירוניים.

ד. סקרים

- הבניית תשתית ארגונית לביצוע סקרים וניתוחם והגדרת תוכנית פעולה.
- קיום סקרים שוטפים לבדיקת עמדות הציבור ומידת שביעות הרצון משרותי העירייה:
 - סקר שביעות רצון- תפעול
 - סקר שביעות רצון פנים ארגוני
 - סקרי שירות: מוקד 106, מוקד גבייה
 - סקרים לבחינת דפוסי התנהגות וצרכים

ה. ניתוח והערכה

- הערכת תהליכים חוצי ארגון.
- זיהוי ומיקוד פערים ובניית סקרים ותוכנית עבודה
- עדכון ההדגשים המרכזיים והמדיניות מדי שנה

הובלת תחום מידע, מחקר ופיתוח בארגון

היחידה האסטרטגית מספקת, מעבדת ומנגישה נתונים כבסיס לקבלת החלטות וככלי למיקוד העשייה העירונית. היחידה מהווה מוקד מרכזי למחקר ולפיתוח ידע עירוני עדכני וחדשני.

א. הקמת בסיס מידע – נגיש, מקיף ומתעדכן

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

ב. הפקת השנתון והפצתו

- **למגוון קהלי יעד במגוון ערוצים :** השנתון הסטטיסטי של אשדוד מכיל מסד נתונים רחב ואמין, במגוון תחומים הקשורים לעיר. השנתון מציג מידע מקיף ומשקף על הנעשה באשדוד למגוון רב של מתעניינים ומהווה כלי ניהולי חשוב, המאפשר תכנון אסטרטגי ארוך טווח, מבט כולל ומערכתי (מאקרו) ושיפור תהליכי קבלת החלטות
- ריכוז והפקת נתונים סטטיסטיים מקומיים, ממרחבים ארציים, עיבודם והפיכתם לבסיס לקבלת החלטות
- ניתוח מידע רב תחומי וממקורות שונים למטרת יצירת מנגנון התראה מוקדמת על תהליכים ושינויים העומדים להתרחש

ג. מו"פ עירוני

- **יצירת פלטפורמה ללמידה ולשיח מקצועי וציבורי :**
 - 0 שולחנות עגולים סביב נושאים ייחודיים לאשדוד
 - 0 מפגשי מדיניות וחשיבה אסטרטגית
 - 0 פיתוח פורומים וימי עיון לשיח ציבורי, מקצועי, רב תחומי, חדשני
- **הובלת הזדמנויות לחדשנות בעיר**
 - 0 זיהוי תהליכים, גישות ומודלים כהזדמנות לקידום העיר
 - 0 הובלת תהליכי התמקצעות ושיפור השירות לתושב
 - 0 קיום ימי עיון להפצת ידע חדש
- **יזום מחקרים, ניירות עמדה וריכוז ידע**
- **יצירת שותפויות עם מוסדות אקדמיים בארץ לעידוד המחקר על העיר אשדוד**

אסתי פילוס

**מנהלת היח' לתכנון אסטרטגי
עיריית אשדוד**

תכנון פעילות היחידה האסטרטגית

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון			
				4000	16000	1618000560	הוצ' משרדיות		סעיפים למעקב	
				0	7000	1618000522	ספרות מקצועית			
				54000	276000	1618000750	עבודות קבלניות			
				500000	0	1618000981	קרן תוכנית אסטרטגית 0302			
				13000	117000	1618000562	חוברות ועיבודים סטטיסטים			
				162000	138000	1618000584	ימי עיון וכנסים			
				258000	92000	1618000581	מיתוג			
				12000	138000	1618000582	קוד אתי			
	15-יוני	הגשת הצעה למסמך מדיניות לראש העיר	הגדרת מדיניות לשנת 2014					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חזון ראש ומדיניות	תכנון אסטרטגי
	15-אוג	קיום כנס מדיניות להצגת המדיניות והטמעתה								
	01-יוני	קביעת מדדים מוסכמים ובניית מסד נתונים ראשוני	הגדרת תבחינים עירוניים למעקב אחר מגמות ארוכות טווח							
שנתי	כן/לא	עמידה בלוח התכנון	קביעת מסגרת עירונית מחייבת לביצוע מעגל התכנון השנתי					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	לוח התכנון העירוני - שעון עירוני	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון			
כולל 5 יח'	6	מספר המינהלים אשר יכתבו תוכנית מפורטת	כתיבת תוכניות העבודה ושילוב מרכיבים נוספים לקראת 2014					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כתיבת תוכניות עבודה	תכנון אסטרטגי
	20-פפט	הערכה מעצבת של תוכניות העבודה, מידת הלימתן מול מרכיבי החזון ודגשי המדיניות								
	20-פפט	סיום כתיבת תוכניות עבודה לצורך דיוני מנכ"ל עד לתאריך								
	25-פפט	ישיבות מנכ"ל עד לתאריך								
	30-נוב	הוצאת חוברת תכנית העבודה והצגתה במועצה עד לתאריך								
	31-דצמ	שילוב תקציב מאושר והוצאת תוכנית סופית								
	01-יונ	הגדרת מדדי ליבה למינהלים: חינוך, כספים ושרותים חברתיים ואישורם	השלמת הגדרת מדדי ליבה לכלל המינהלים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בניית מדדי ליבה	
	01-מרץ	הקמת וועדת היגוי עירונית	סיוע בהטמעת הנושא השנתי בפעילות העירונית				נושא שנתי - תרבות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מדיניות - נושא שנתי	
	01-אפר	קביעת תוכנית עבודה								

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים				
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך		
תוכניות אב	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הפרדה במקור				הובלת ההסברה בקרב התושבים	התקדמות על פי התכנון	כן/לא	שנתי	
							אפקטיביות ההסברה	כן/לא	יבחן בסקר	
		תוכנית קיימות					העמקת הידע - בית מדרש לעירוניות	פיתוח מתודולוגיה ומסגרת להעמקת הידע	01-מרץ	
							נמל וים כנושא פותח ללמידה רב תחומית	הקמת קבוצות עבודה משותפות	01-יוני	
								קיום כנס בנושא	01-יוני	
	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שיתוף ציבור	שיתוף ציבור	1618000761	0	100000	למידה ובניית מתודולוגיה וידע ארגוני	קביעת מסגרות - שוטפות ואד-הוק	01-יוני	
							שיתוף ציבור בתוכנית מיתאר עירונית	קיום מפגשי שיתוף ציבור	01-יוני	
									כתיבת תוכנית עבודה הנשענת על תובנות	31-דצמ
							שיתוף ציבור בטיילת חוף הים	קיום מפגשי שיתוף ציבור	01-יוני	
								כתיבת תוכנית עבודה הנשענת על תובנות שיתוף הציבור בנושא	31-דצמ	
	תכנון עירוני	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית					שיפור תהליכי התכנון העירוני	בניית מתודולוגיה ומסד נתונים להקצאות קרקע ותכנון עירוני מבני ציבור	31-מרץ	
								מתן מענה מהיר לפניות יזמים מינהל הנדסה בנושא	שוטף	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון			
	30-נוב	ביצוע סקר תחזוקת בניין העירייה, מחשוב, קפיטריה	מדידה אחידה של איכות השירות ביחידות פנים ארגוניות לצורך בקרה והערכה של הפעילות	10000	110000	1618000583	סקרים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סקרי שביעות רצון	מדידה, הערכה ובקרה
	30-אוק	תפעול	מדידה אחידה של איכות השירות ביחידות המספקות שירותים חוץ ארגוניים לצורך בקרה והערכה של הפעילות							
	30-אפר									
	01-מאי	תעשיה								
	15-פבר	סקר הורים - אקלים בית ספרי								
במידה ויוחלט	15-יונ	מוקד 106	מדידה אחידה של איכות השירות במוקדי שירות לצורך בקרה והערכה של הפעילות							
	15-מרץ	רישום חינוך								
במידה ויוחלט	15-מאי	גביה								
	15-פבר	ביצוע מדידה שנתית בפני המנכ"ל (ת"ע ומדדי ליבה) - סיכום 2012 - פרסום חוברת מסכמת	ביסוס תרבות ארגונית של בדיקה עקבית לעמידה ביעדים	9000	106000	1618000580	תוכנית עבודה מקושרת תקציב	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הערכה ובקרה תוכניות עבודה ומדדי ליבה	
	15-אפר	ריכוז מדדי ליבה רבעון ראשון								
	15-יול	ביצוע מדידה חצינית בפני המנכ"ל (ת"ע ומדדי ליבה)								
	15-אוק	ריכוז מדדי ליבה רבעון שלישי								
	30-יונ	מחקר למידה פנימי על תוכנית העבודה								
	01-פבר	קביעת תוכנית שנתית לנאמנים עד לתאריך ישיבה בסוף כל רבעון לניתוח התפתחות, למידה ותכנון הרבעון	הפיכת כלל הנאמנים לצוות מגובש ומוביל תהליכי שינוי בארגון בדגש על תוכנית עבודה					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פורום נאמני תוכניות עבודה	
	4									

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון			
	15-יול	סקר צעירים: ביסוס מסד נתונים וגיבוש דרכי פעולה	מתן מידע מהימן, רלבנטי ואקטואלי לעיר ולקברניטיה – לצורך קבה"ח במגוון נושאים ולצורך שיתוף הציבור וחזיון הקשר עם					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	ביסוס מסדי נתונים	מידע, מחקר ופיתוח
	15-מרץ	סקר אורח חיים בריא						אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מחקרים	
	01-אוג	עיר, ים ונמל - טיילת החוף	בדיקת אסטרטגית של נושאים נבחרים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מחקרים	
	01-פבר	תרבות הפנאי						אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מחקרים	
	01-יונ	צעירים	איסוף וניתוחים סטטיסטיים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניתוחים סטטיסטיים	
	01-פבר	עולים						אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניתוחים סטטיסטיים	
	01-נוב	מספרים מספרים	פרסומים סטטיסטיים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניתוחים סטטיסטיים	
	31-דצמ	הוצאת השנתון עד לתאריך	ריכוז נתוני העיר לצורך ניתוח מגמות ותהליכים ולצורכי עבודה שוטפת של מחלקות העיריה	9000	51000	1618000561	שנתון סטטיסטי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שנתון	
	01-אפר	גיבוש הצעה למסגרת פעולה לתחכימים	העמקת תהליכי למידה והפקת לקחים בארגון					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תחכימים	
	01-ספט	הטמעת מסגרת תחכימים במינהל אחד לפחות						אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תחכימים	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון			
	01-פבר	גיבוש תוכנית עבודה מאושרת	יצירת מגוון רחב של פעילויות של תרבות יהודית מתחדשת					תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	זהות יהודית	מידע, מחקר ופיתוח
שנתי / שוטף	כן/לא	יישום תוכנית העבודה								
שנתי/ שוטף	כן/לא	ביצוע שת"פ	העמתקת הלמידה ופיתוח הידע אודות העיר					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיתופי פעולה עם האקדמיה	

משאבי אנוש

תכנון פעילות משאבי אנוש

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
			124,000	212,000	1615000520	השתלמויות יזומות		סעיפים כוללים למעקב
			120,000	180,000	1615000521	השתלמויות-ו.ו. השתלמויות		
9	מספר התהליכים שיאותרו	הסדרה וארגון תהליכים באגף כולל התמודדות עם סקר הסיכונים	83,000	74,000	1615000585	יועצים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הסדרת תהליכי עבודה בתחום משאבי אנוש וסקר סיכונים
29.2	כתיבת נוהל עד לתאריך							
30.5	בניית התהליכים והתאמת נהלים לתהליכים עד לתאריך							
30.8	הטמעה ומיחשוב התהליכים עד לתאריך							
30.8	הוצאת דוח המפרט את ההתמודדות עם סקר הסיכונים באמצעות הסדרת הנהלים עד לתאריך							
30/10	רכישת ציוד (מצלמה, מדפסת, יח' קידוד, טופסיאדה וחוברת) עד לתאריך	המשך שיפור שירות ותהליך קליטת עובד	41,000	16,000	1615000470	ציוד משרדי כללי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תהליך קליטת עובדים
30/10	הדרכה והטמעה עד לתאריך							
12	קביעת שני נציגים מלווים מכל מנהל. סה"כ נציגים							
30/04	איתור צרכים עד לתאריך	בניית מודול ממוחשב					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הקמת וטיפול במכרזים חיצוניים ופנימיים
30/08	בניית מודול עד לתאריך							
30/12	כתיבת נוהל עד לתאריך							
31/05	סיום וסגירת נושא חריגות שכר עד לתאריך	סיום הסדרת חריגות השכר					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חריגות השכר
31/05	העברת כלל העובדים (למעט מלוות הסעה) לדיווח ממוכן עד לתאריך	סיום העברת כלל העובדים כולל החריגים לדיווח נוכחות ממוכן					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	העברת עובדים לדיווח נוכחות ממוכן
כן/לא	שינוי שיטת העבודה ומעבר למערכת נוכחות וובית בכל המינהלים (למעט בתי הספר)	ייעול הדיווח					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	דוחות נוכחות פרויקט web

מבקר העירייה

תכנון פעילות מבקר העיריה

תפוקה (יעדים)			חזון ראש העיר	נושאים		
ערך	מדד	מטרה				
1.1	הפצת תכנית עבודה הכוללת את נושאי הבקורות לשנה הנוכחית עד לתאריך	שיפור תפקוד העירייה על פי החוק	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	נושאים בטיפול המחלקה	דוח 2013	עבודת ביקורת יזומה
30.1	כתיבת תוכנית ביקורת לכל אחד מהנושאים הכוללת: העובד האחראי, זמן משוער לעבודה, ולו"ז לסיום עד לתאריך					
11	הוצאת דוח סטטוס חודשי וישיבות עם המבקר לדיון בדוח הסטטוס (החל מפברואר) - מספר דוחות			מיקור חוץ		
30.1	העברת תוכנית עבודה לקבלנים כולל תאריכי ישיבות סטטוס עד לתאריך					
11	דוח סטטוס חודשי של הקבלן המוגשת למבקר העירייה (מצורף לדוח הסטטוס הכללי) - מספר דוחות		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	דוח 2014		
30.10	פגישה מקדימה עם ראשי המינהלים עם המנכ"ל וראש העיר עד לתאריך					
30.11	קבלת נושאי ביקורת מוועדת ביקורת עד לתאריך					
30.11	הוצאת טיוטת נושאי ביקורת למנכ"ל ולראש העיר עד לתאריך					
	שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עבודת ביקורת כתוצאה מתגובה לבקשה/אתגר חיצוני		
	שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תגובות לאירועים נקודתיים הדורשים התייחסות מבקר		
	שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעקב על תיקון ליקויים		
100%	אחוז המקרים בהם ניתן מענה תוך 30 יום		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיפול בתלונות		
	שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתתפות בוועדות העיריה		
	שוטף		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיפול בנושאי משמעת		

מינהל כספים

91	הקדמה
95	הנהלה
96	בקרה וכלכלה
97	אגף תקציבים
	אגף חשבות:
98	חשבות
99	שכר
101	רכש
102	אגף גביה:
104	ארנונה
105	עסקים
106	שומה
107	מגורים וקבלת קהל
108	אכיפה
110	מיכון, בקרה והנה"ח

מינהל כספים

מטרות ויעדים לשנת 2013

מבוא

שנת 2012 העומדת להסתיים צפויה להציג תמונת תקציב מאוזנת עם עודפים קלים. 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 התקציביים על ההוצאות וההכנסות כאחד, תוך הדגשת הקשר ביניהם.
- הרחבת בסיס השומה והעמקת הגבייה.

עקרונות תיקצוב, חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות":

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

חסכון והתייעלות בסעיף השכר:

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

אפקטיביות ניהולית:

- המשך הרצת פורום גביה / שולחן עגול למכרזים המאפשרים הסרת חסמים ודיון מקבילי (ולא טורי) כך שעל שולחן אחד יושבים כל הגורמים הרלוונטים 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.
- יישום סקר סיכונים במחלקות המבצעות תשלומים תוך הגדרת הנהלים הנדרשים, האמצעים והדוחות.
- פיתוח מערכות עיבוד מידע, בקרה ומעקב במינהל הכספי, תוך צימצום תהליכי עבודה ידניים. חיזוק הבקרה והפיקוח בעבודת היחידות בגזברות ובעירייה.
- שידרוג מערך המיחשוב והתוכנות ויישומן של מכרז כולל לתוכנות של המינהל הכספי, אשר נמצא בשלבים מתקדמים בועדת המכרזים.
- 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.

שיפור השירות והתושב במרכז:

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

עודד לוי

גזבר העירייה

תכנון פעילות מינהל כספים - הנהלה

מס' ת	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	הכנת תכנית להתייעלות וחסכון	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	חסכון בעלויות: חשמל, רכב, מים	מינהל חינוך	31.3	הכנת התוכנית לקראת מימושה לשנת העבודה 2014
				מינהל תפעול	30.6	
				חברות עירוניות	30.9	
				מינהל: כללי, רווחה, כספים	31.12	
א2	פורום גביה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת גביה בפיגורים	הגדרת יעד אחוזי גביה בפיגורים עד לתאריך	28.2	
				עמידה ביעד אחוז הגביה שנקבע אשתקד	92%	
3	קיצור תהליכי עבודה בגזברות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	יישום ההמלצות	הוצאת הנחיות עבודה ליישום ההמלצות	31.3	מותנה באישור הנהלת העירייה לתכנית המוצעת

תכנון פעילות בקרה וכלכלה

סדר	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	הכנסות בגין חיוב אגרות והיטלי פיתוח	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מעקב אחר הוצאת הודעות חיוב על החיובים הרלוונטיים	הוצאת דוח ריבעוני - מספר דוחות	4	
ב1			בקרה אחר הכנסות	הוצאת דוח ריבעוני - מספר דוחות	4	
ג1				שיעור הגביה	92%	
א2	מעקב אחר הכנסות מול גורמי חוץ	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מיצוי הכנסות מגורמי חוץ	בקרה על עמידה בל"ז בדיווחים מול גורמי חוץ של האחראים במינהלים	שוטף	
ב2				אחוז המקרים שהעירייה מקבלת את הכספים בתוך 90 יום מהדיווח	80%	יש לעקוב גם אחר התב"רים
3	חוקי עזר	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	בדיקה ועדכון חו"ז ככל הנדרש להוצאות הפיתוח ברובע המיוחד	למידת הנושא ובדיקתו מול עורכי תחשיבים ועדכון תעריפי אגרות לרובע זה	30.3	
4	בדיקות כדאיות כלכלית	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הערכת מכרזים קיימים וחדשים ופרוייקטים רחבים	קבלת הנחיות מהגזבר ודיווח לו	שוטף	
א5	השתתפות בעלים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מיפוי, בדיקה ובקרה של החובות הישנים והעברתם לטיפול עו"ד ניקוי היתרות או לחילופין הוצאת הודעות חיוב	סיום המיפוי	30.6	
ב5				הגשת דוח ריבעוני	2	
ג5				צמצום רשימת היתרות בספרים	80%	
א6	אגרות תלמידי חוץ	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הקמת מאגר אמין של תלמידי חוץ - הכנסות והוצאות	הסדרת תהליכי עבודה ו/או נהלים	30.3	
ב6				הטמעת הנחיות העבודה ו/או הנהלים	30.6	
ג6				בקרה על הכנסות והפקת דוח ריבעוני	4	
ד6				שיעור הגביה לתלמידי חוץ לשנת תשע"ג	100%	נתון שנתי

תכנון פעילות אגף תקציבים

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	מעקב אחר הכנסות לפי מינהל, מול גורמי חוץ (במיוחד משרדים ממשלתיים) בתחום הפיתוח / מודול הכנסות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מיקסום הכנסות	התקנת מודול הכנסות לכל ייתר בעלי התפקידים באירגון, כולל הטמעה עד לתאריך	30.12	אם האוטומציה תזכה במכרז, נרחיב ההדרכה לנדלר
ב1			בקרת מנהלים לעניין הדיווחים	הוצאת דוח רבעוני (לבעלי התפקידים אשר קיים לגביהם המודול) - מספר דוחות	4	הגשת דוחות בתאריכים: 1.2, 1.5, 1.8, 1.11.
ג1				שיעור עמידה ביעדי הכנסות	90%	
א2	איתור מקורות הכנסה נוספים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הגדלת הכנסות. כל חשב אחראי על מיקסום ההכנסות במשרדי הממשלה השייכים למינהל	דיווח חודשי לגזבר על הפעולות שנעשו	2	דו"ח חצי שנתי מנהלת האגף תוודא שאכן החשב מבקר במשרדי הממשלה
ב2				איתור מקורות חדשים	1	1 לכל חשב
א3	אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מתן שירות למינהלים עפ"י אמנת שירות, שיפור המימשק בין החשבים למינהלים	הגשת דו"ח רבעוני לגזבר לבדיקת עמידה ביעדי האמנה במינהלים	4	בהעדר כלי ממוחשב, יוגש ידנית
ב3				שיעור העמידה ביעדי האמנה	85%	
4	ניהול ומעקב תביעות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעקב יעיל אחרי תביעות ביטוח	הוצאת דוח רבעוני על פי הפורמט החדש - מספר דוחות	4	יבחנו דרכים לחסכון בעלויות הביטוח
א5	תביעות קבלנים וספקים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעקב אישור קיום ביטוחים מול קבלנים וספקים	הוצאת דוח רבעוני על סטטוס קיום ביטוחים מול קבלנים וספקים - מספר דוחות	4	באמצעות מכרז המחשוב החדש
ב5				אישור קיום ביטוחי	כן/לא	
6	בקרה על נהלי והנחיות עבודה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרה ומעקב אחר נהלי והנחיות העבודה	מסירת דוח רבעוני לגזבר	4	
א7	תיקצוב סל - שרותים הוצאות קבועות: חשמל ומים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	תיקצוב נכון מראש בעת הגשת התקציב	מיפוי השרותים ביחידות השונות	31.3	בשלב ראשון - ייעשה פיילוט במינהל אחד
ב7				פיתוח מודל כלכלי לתקצוב	30.6	
ג7				סיום המיפוי ופיתוח המודל בכל היחידות במינהל	31.12	הערכים יבחנו בשנת 2014
א8	בחינת עלויות תקורה: חברות עירוניות ונותני	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח	הסדרה ותימחור נושא עלויות התקורה	מיפוי השרותים הניתנים	30.6	התקדמות בשלבים
ב8				ניתוח מסמך עלויות תקורה	31.12	הערכים יבחנו בשנת 2014

תכנון פעילות חשבונות

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	תשלום לספקים - קבלת חשבוניות, אישורן ותשלומן במועד הקבוע בחוזה או בנהל העבודה תוך כדי מתן שירות הולם ומענה לספקים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרה על תשלום לספקים במועד על פי נהלי העיריה בהקדם האפשרי וקיצור זמן של קבלת החשבון ביחידות הרלוונטיות והקלדתו	הוצאת דו"ח רבעוני על הפיילוט הכולל אחוז תקלות בכל תחנה הדוח יכלול שמות המשתמשים, תאריכים ומהות שיעור התשלומים שאחוז הסטיה לא יעלה על -	4	
ב1				מיפוי הרשאות בקרת נתוני עבר כתיבת הנחיות עבודה בקרה על חשבוניות הוראות קבע הקטנת חשיפות של מספר עוסק מורשה שגוי במערכת הקטנת חשיפות של פרעון חשבון בנק שגוי של ספקים	10%	
א2	הטמעת המלצות סקר סיכונים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הקטנת סיכוני הרשות, וידוא שאין תשלומים מיותרים ושגויים	מכירת נדלונות	31.3	
ב2				הקטנת חשיפות של מספר עוסק מורשה שגוי במערכת	30.6	
ג2				הקטנת חשיפות של פרעון חשבון בנק	31.10	
ד2				הקטנת חשיפות של פרעון חשבון בנק	31.12	
ה2				הקטנת חשיפות של פרעון חשבון בנק	0	
ו2				הקטנת חשיפות של פרעון חשבון בנק	0	
א3	ניהול אינוונטר ומחסני העירייה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	א. התאמה בין הכמויות המצויות בפועל במחסנים השונים ובין הכמויות המדווחות במערכת המחשב ב. תקינות ביצוע התהליכים במערכת ההספקה והתאמתם לנהלים תיקון הליקויים הנובעים מממצאי דוח הביקורת ועמידה בנהלים	הוצאת דו"ח רבעוני עם המלצות. מספר דו"חות	4	ביקורות פתע
ב3				יישום ההמלצות של הדו"ח הקודם	100%	
ג3				הקטנת הפערים ברישום אינוונטר העירייה בסטיה לפריטים שאינם מהותיים	10%	
ד3				אחוז תיקון ליקויים	100%	
א4	נהלי עבודה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרה על יישום נהלי העבודה	הגשת תכנית בקרה לבקרה על מספר נהלים כל רבעון	31.1	
ב4				קבלת דוחות ביקורת	4	
ג4				יישום מלא של הנחיות העבודה בנהלים	100%	
5	בקרת הוראות קבע	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הפקת דוחות ניהוליים: דלק, איתורן, חשמל, טלפוניה, רווחה (וייסלר)	סיום בניית הדוחות הניהוליים	31.12	היישום בשנת 2014

תכנון פעילות שכר

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		הערות
			מטרה	מדד	ערך
א1	השלמת פיגורי בקרת אסמכתאות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השלמת פיגורי בקרת אסמכתאות ל-40 קלסרים	סיום בקרת פיגורי אסמכתאות	31.12
ב1				הגשת דיווח רבעוני לגזבר על התקדמות המהלך- מספר דיווחים	4
א2	ביצוע שוטף של בקרת אסמכתאות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	אי יצירת פיגורים שוטפים	סיום הבקרה עד 30 יום מתשלום המשכורות מידי חודש	12
ב2				שגיאות בביצוע אסמכתאות	0
א3				הטמעת המערכת	כן/לא
ב3	מיכון פקודות היומן	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	א. מניעת שגיאות ב. חיסכון בזמן ג. בקרה על הפעולות	העברת פקודות הניכויים החודשיות באמצעות הממשק לחשבות טרום התשלום	12
ג3				ממשק בין מערכת ניכויים מל"מ למערכת התקציב/ פיננסית אוטומציה, מידי חודש, לבצוע התשלום	12
				הטמעת המערכת	כן/לא
א4	הטמעת מודול מורים במערכת שכר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעבר ממערכת דיווח ידנית למערכת ממוחשבת בבתי הספר, אגף החינוך, ומחלקת שכר	בניית מערכת דוחות בקרה ניהוליים, הטמעה והדרכה של המערכת בבתי הספר ואגף החינוך עד לתאריך	31.12
ב4				הטמעת המערכת	כן/לא
א5	תלוש חכם (תלוש שכר באינטרנט)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	צמצום היקף המבקרים במחלקת השכר. צמצום במס' התלושים המופקים ונשלחים ידנית. דוח 101 ממוחשב. דוח 106 ממוחשב	חשיפת השירות לעובדים ומשלוח התלוש הממוחשב במייל עד לתאריך	31.3
ב5				מעקב אחר גידול במס' המשתמשים בשירות. קידום הדוח 101 הממוחשב - מידי חודש לאחר רבעון ראשון - מספר חודשים	9
ג5				צמצום הגעה של עובדים למחלקה	20%
ד5				בשלב ראשון	
א6				כתיבת חוברת לכל מדור, המתארת את תהליכי העבודה וסיכונה.	30.03
ב6				הצבת בקורות אפקטיביות למניעת הסיכון	30.06
ג6	סקר סיכונים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הטמעת מסקנות סקר הסיכונים ע"י יחידת הבקרה	בקורות מתקנות למניעה וגילוי חריגים, הונאות, תקלות ושיטות הטיפול בהם	30.09
ד6				הגשת דוח בקרה מסכם	31.12
ה6				תיקון ליקויים, מניעת תקלות ושגויים - שאיפה ל-	0

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים	מ"ס
	ערך	מדד	מטרה			
	4	דוח רבעוני - איתור חריגות בש"נ בשכר	ריענון מסגרות הש"נ ומסגרות כוננות	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של	עדכונים במערכת השכר	א7
	שוטף	הפעלת תכנית בקרה				ב7
	0	סך תשלומים עבור ש"נ שהם בחריגה מהמסגרת שהוקצתה				ג7

תכנון פעילות רכש

מס' ת"מ	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	תחזית צריכה של רכישות מראש - חינוך	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הערכות מראש של רכישות	קבלת דוח בלאי לפני רכישות חדשות עד לתאריך	30.3	
ב1				הגשת דוח ראשוני על רכישות ידועות וכן הערכות לגבי שנה הבאה	30.4	חינוך חרדי, חינוך תורני, גנים, יסודי, על יסודי
ג1				אחוז הביצוע של הדרישות שהגיעו עד לתאריך 15/5	95%	
ד1				אחוז הביצוע של דרישות שהגיעו לאחר 15/5 ובוצעו עד 1/9		נתון למעקב
א2	שיתוף מנהלנים ואבות בית בבית הספר בהליך אישור תהליכי בלאי	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ויסות כל הצרכים בין כל בתיה"ס	הכנת תכנית הדרכה והטמעה בשלבים עד לתאריך	30.3	שלב א' - על יסודי, שלב ב' - בתי"ס יסודיים
ב2				הוצאת דוח בלאי רבעוני לנושא - מספר דוחות	3	החל מרבעון שני
א3	יישום אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיפור השירות למחלקות העירייה	הוצאת דוח בלאי רבעוני לנושא - מספר דוחות	4	
ב3				שיעור העמידה ביעד	80%	

תכנון פעילות אגף גבייה

מ"ס	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
1	מתן מענה במוקד טלפוני (בירורים, בקשת טפסים, וקבלת טפסים מתושבים)	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שירות לתושב	אחוז הפניות המטופלות ב bakc office, בתוך 20 יום	90%	
2א	מעקב אחר מענה לפניות תושבים בכתב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עמידה בלוח זמנים במתן שירות לתושב	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4	מ CRMC
2ב				לפי הפרמטרים: 14 יום מכתב ביניים, 30 יום תשובה סופית, 60 יום תשובה במקרים מורכבים. עמידה ביעד -	90%	
3א	אישורים לטאבו בדירות גן ופנטהאוז	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתן מענה מהיר לתושב תוך שיפור המימשק עם ההנדסה	בניית נוהל משותף עם הנדסה עד לתאריך	30.6	
3ב				הוצאת דוח סטאטוס רבעוני לגבי עמידה בנוהל - מספר דוחות	2	
3ג				עמידה ביעד שיקבע בנוהל	90%	
4	סיום "פרוייקט המעבר למבנה אחר" או שיפוץ והרחבת המבנה הקיים ולאיחוד מח' העסקים לאגף	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיפור השירות לאזרח /תושב ושיפור סביבת העבודה של העובדים	סיום הפרוייקט ומעבר ליישום	30.9	המקום טרם נקבע סופית, דובר על הוספת קומה לבניין העירייה
5	הקמת מחלקת הכנסות אחרות במסגרת רה-ארגון מחדש	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	איחוד כל הכנסות העצמיות תחת מטרייה אחת	סיום הקמת היחידה	30.6	
6א	מיקסום הכנסות מארנונה	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הוצאת דוחות בחתכים שונים כולל דוח פניות עוצרות גביה	גשת דוח רבעוני לגזבר - מספר דוחות	4	
6ב				עמידה ביעד אחוזי הגביה	92%	

מס"ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א7	סביבה ירוקה: שימור ופיתוח טיבעי של אסמכתאות	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	משלוח דיוור אלקטרוני	סיום הערכות והטמעה	30.6	באמצעות מערכת המחשוב החדשה
ב7				שליחת הודעות שלושה דו-חודשי (אחרי יוני)	3	
א8		עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	תשלום באמצעות סריקה OR	סיום הערכות והטמעה	30.6	
ב8				כל דו-חודשי (אחרי יוני)	3	
9		עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	סריקת חומרים: מסמכי אכיפה מהאג"ם, הנחות	שוטף	שוטף	
10	שיפור השרות - התושב במרכז	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	משלוח הודעות SMS לפניות שנמסרו מחשובית באמצעות תכנת CRM והגעה פיזית	שוטף	שוטף	
א11	שיפור השירות באמצעות משוב לתושב - מחשוב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הכנת והוצאת טופס משוב לאזרח (בשיתוף היחידה לתכנון אסטרטגי)	הוצאת דוח שנתי	כן / לא	
ב11				שיפור ציון ש"ר תושבים	7	במידה ויבוצע סקר
א12	טיפול ביתרות זכות בספרים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	צמצום יתרות זכות בספרים, ובשוטף וזיכוי התושב בזמן	המשך טיפול ביתרות פעילים מעודכן עד לתאריך	30.6	
				המשך טיפול ביתרות הסטורי מעודכן עד לתאריך	30.6	
ב12				צמצום המקרים שבהם עדיין יש יתרות זכות	30%	

תכנון פעילות ארנונה

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	טיפול מואץ בהשגות	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	צמצום הזמן בהם החובות הנמצאים בהשגה מעוכבים	הפקת דוח רבעוני ב-CRM - מספר דוחות	4	
ב1				אחוז ההשגות שטופלו בתוך 40 יום		נתון למעקב
ג1				אחוז ההשגות שטופלו תוך 60 יום	100%	על פי החוק
א2	ניתוח תיקים הממתינים לוועדת ערר - הסכמים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מניעת הצטברות חובות	אחוז התיקים שבאו על פיתרוןם בהסכם ללא צורך דיון בוועדת ערר	10%	
ב2				הפקת דוח רבעוני	4	
א3	ניתוח חובות מגורים שאינם שנויים במחלוקת לטיפול אכיפתי לגביית החוב	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות	מניעת הצטברות חובות במגורים להעמקת הגביה	הוצאת דוח יתרות שלישוני - מספר דוחות	3	
ב3				אחוז ההשגות בהן החוב שלא שנוי במחלוקת הועבר לגביה	100%	

תכנון פעילות עסקים

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	הכנסות מעסקים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	הגדלת הכנסות	ניתוח דוח כל שלישון על ביצועי הרפרנטיות. הגשת הדוח לאחר כל שלישון	3	
				הגדלת אחוז הגבייה	92%	
א2	ניתוח חובות שאינם שנויים במחלוקת	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	מניעת הצטברות חובות והעמקת הגבייה	שיעור התיקים בהם חישוב הסכום שאינו שנוי במחלוקת מבוצע תוך 14 יום מקבלת ההשגה או הערר הצגת דוח רבעוני	100%	
ב2	והעברה לטיפול אכיפתי לגביית החוב + שוטף			הוצאת חיובים שאינם שנויים במחלוקת	4	
ג2					100%	
א3	פעילות גביית שטח	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות	העמקת הגבייה ושיפור השירות	אחוז החייבים אליהם פנו ושילמו את החוב בשטח	30%	
ב3				סך הגבייה בפועל	נתון למעקב	
4	עידוד גבייה באופן יזום	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	פעילות לגבייה טלפונית ותאום פגישות	סך גבייה טלפונית		נתון למעקב
5	טיוב נתונים סיום שכירויות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עדכון עדכני של בעלי העסקים	הפקת דו"ח תקופתי	2	אפריל + אוקטובר
6	שרותים מקוונים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב	שיפור השרות המקוון לבעלי עסקים	סיום התהליך	31.3	
				עלייה במשתמשים בכל רבעון	20%	

תכנון פעילות שומה

מס' ת	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		הערות	
			מטרה	מדד		
	סעיף למעקב					
א1	פניות הציבור בנושא שומה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור השירות לתושב	אחוז הפניות הרגילות אשר יטופלו עד 14 יום	95%	מ CRMC
ב1				אחוז הפניות המורכבות אשר יטופלו עד 30 יום, במקרים של יותר מנכס אחד	95%	מ CRMC
2	יישום החלטות שנובעות מטיפול בהשגות ועררים והשתתפות בועדות ערר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיפור השירות לתושב	אחוז הפניות אשר יטופלו עד 14 יום	95%	מ CRMC
3	ישיבות עם עו"ד חיצוניים בנושא המלצות לוועדה למחיקת חובות להסכמי פשרה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	שיפור השירות לתושב	אחוז המקרים בהם ההסכם חתום על ידי מנהל האגף ומנהל הארנונה עובר לדיון בוועדה תוך 30 יום	95%	מ CRMC. ממשק משותף עם מנהל ארנונה
4	יישום שינויים בחיובי ארנונה , הסכמי פשרה, תיקון שומה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיפור השירות לתושב	אחוז המקרים העוברים לטיפול בהסכמי פשרה לאחר אישור משרד הפנים תוך 30 יום	100%	
א5	בדיקת דו"ח 987 מים בלבד	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	איתור נכסים המחוייבים במים	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4	
ב5				מס' המקרים השגויים של נכסים בדו"ח סווג 987	0	
א6	איתור נכסים שאינם מחוייבים בסווג הנכון (לפי אזורים), כולל נכסים בשימוש חורג	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות	הרחבת בסיס המס	הוצאת דוח נכסים רבעוני - מספר דוחות	4	
ב6				מס' המקרים שאינם מחויבים ע"פ השומה המתאימה	0	
7	טיוב גושים, חלקות וכתובות באזורי התעשיה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	טיוב נתונים	סיום טיוב הפרטים באזורי התעשיה	30.6	
א8	טיפול בדיווחי הנדסה -מבנים חדשים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות	מניעת פערים להוצאת שומה עד 30 יום	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	3	ידני
ב8				עידכוני שומה	100%	
א9	טיפול בעידכוני שטחים בהתאם לדיווחי ההנדסה של תוספות בניה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות	מניעת פערים להוצאת שומה עד 30 יום	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	3	ידני
ב9				עידכוני שומה	100%	

תכנון פעילות גביה מגורים וקבלת קהל

מס'ד	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	טיפול בסיום שכירויות	אפקטיביות ניהולית	עדכון הספרים באופן מיטבי	הוצאת דוחות דו-שנתי של סיומי שכירויות - מספר דוחות	2	
ב1				אחוז השוכרים ובעלי הנכס המצויים לקראת סיום שכירות להם נשלחים מכתבים בעקבות הנפקת הדו"ח	100%	
ג1				אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת המכתב מהתושב לגבי מצב הנכס ועד לעדכון הספרים הינו עד 7 ימים	100%	
א2	אישורים לטאבו - מול תושב/ עו"ד	התושב במרכז	הנפקת אישור במהירות ועל פי חוק	תושב מול פקיד - אחוז המקרים בהם משך הזמן להנפקת אישור לתושב בבנייה רוויה (לא בקומת קרקע או פנטהוז) - בתוך 3 ימים	90%	בדירות בקומות קרקע ובפנטהוזים - תלוי בעיקר בהנדסה
ב2				אחוז המקרים בהם משך הזמן מבקשת שוברי תשלום ע"י עו"ד ועד משלוח, תוך 5 ימי עבודה	95%	הכנסת מערכת crm בין הגביה להנדסה
3	הוראות קבע (בנק וכרטיסי אשראי)	איתנות כלכלית	עידוד הצטרפות להוראות קבע	מספר המצטרפים החדשים להוראות קבע ביחס לקיים	10%	נתון שנתי דרוש תמריץ לעובדים
א4	דו"ח נפטרים	אפקטיביות ניהולית	הוצאת דוחות בזמן	הוצאת דוחות חציוניים - מספר דוחות	2	
ב4			התאמת הפרטים ברשומות	ביטול ההנחה אם היא קיימת ברשומות	100%	
ג4				טיפול בדוח, הוצאת מכתב ליורשים - מספר פעמים בשנה	2	
א5	מערכת ניהול תורים לצמצום זמן ההמתנה בתור	התושב במרכז	בחינת הסיבות להגעת התושב ודאגה לצמצום הגעתו	הוצאת דוח שלישוני ממערכת ניהול תורים	3	הדוח כולל: א.זמן המתנה של התושב לקבלת שירות ב.זמן הטיפול בתושב
ב5				אחוז הפונים שהם שבעי רצון מזמן המתנה בתור	40%	במידה ויעשה סקר

תכנון פעילות אכיפה

מס' ת"מ	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א1	פניות ותלונות הציבור בנושא אכיפת הגבייה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתן מענה מהיר ומקצועי לתושב והעלאת רמת האמון	אחוז המקרים בהם משך הזמן מיום קבלת המכתב ועד מתן מענה ראשוני הוא 14 יום (בימי עבודה)	90%	מ CRM + מעקב אקסל
ב1				אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת המכתב ועד מתן מענה מקצועי וסופי לפנייה הוא 30 יום (בימי עבודה).	90%	
א2	מעקב אכיפה אחר חייבים שלא ביצעו תשלומים ב- 18 חודשים אחרונים בחב' אכיפה	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת הגבייה, מניעת התיישנות החוב ומניעת הצטברות חובות	הוצאת דוחות אחרי 12 חודשים והעברת הדוח למיצוי פעולות האכיפה לחצי שנה נוספת בחברת האכיפה עד לתאריך	31.3	
ב2				אחוז החייבים שייבדקו ויועברו לחוות דעת לעו"ד בכל חודש (עפ"י הדוחות שלעיל)	100%	
ג2				קבלת דו"ח מפורט ממילגם אודות מצב הטיפול בגין חובות שנצטברו עד 31.12.2011 והחלטה להמשיך טיפול עד לתאריך	30.3	
ד2				מעקב ובקרה אודות משלמים בהסדרי הוראת קבע למניעת הירדמות החוב - דוח ריבועני	4	
ה2				צמצום מספר החייבים המצויים בקוד הסדר ללא תשלום וללא טיפול אכיפתי	20%	
א3				תיקים ישנים - קבלת דוח מפורט מעורכי הדין אודות מצב הטיפול בתיק עד לתאריך	31.3	
ב3	עורכי דין - מעקב שוטף (עפ"י דוחות ניהוליים של גביה, אחוזי גביה, הוצאות ואגרות, סגירת תיקים, מחיקת חובות)	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת הגבייה והגדלת אחוזי הגבייה	דוח שלישוני לגזבר	3	
ג3				הוצאת מאזנים שלישוניים	3	
ד3				מעקב אחר הטיפול בתיקי פשט"ר שבאמצעות עו"ד - דוח שלישוני	3	תכנת פוקוס
ה3				שיפור אחוז הגביה הכוללת של עוה"ד		נתון למעקב
ו3				מספר עוה"ד שלא שיפרו את שיעור הגביה שלהם	0	

מס' ד"	נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
			מטרה	מדד	ערך	
א4	חברת האכיפה - מעקב שוטף (עפ"י דוחות ניהוליים של גביה, אחוזי גביה, הוצאות אכיפה, מחיקת חובות)	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת הגבייה והגדלת אחוזי הגבייה	הוצאת מאזנים חציוניים	2	
ב4				הכנת תיקים לצורך שיהוי הקפאת הליכים לאישור הוועדה ע"פ הנחיות היועצ"מ לממשלה למניעת התיישנות - דוח שלישוני	3	
א5	עורכי הדין וחברת האכיפה - פעילות ממוקדת למניעת	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי -	מניעת התיישנות	דוח לגבי חובות עד 2006/7 וניתוחו	30.6	
ב5				מס' התיקים אשר ייתישנו	0	
א6	חובות נפטרים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת גביה והסדרה של החייבים	הוצאת דוח דו-שנתי ועצירת חיובים שוטפים	2	
ב6				איתור יורשים דו-שנתי	2	
ג6				פניה לגבית חובות שבעזבון דו-שנתי	2	
ד6				צמצום חובות נפטרים	25%	
א7	יציאה למכרז אכיפה חדש	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי -	העמקת הגביה	פרסום המכרז עד-	31.3	
ב7				קביעת הזוכה עד-	30.6	
8	פשט"ר וכינוסי נכסים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	העמקת הגביה	הפקת דו"ח תקופתי	2	חציוני נתון למעקב

תכנון פעילות מיכון, בקרה והנה"ח

מס' ת	נושאים	חזון ראש העיר	מטרה	יעדים		הערות
				מדד	ערך	
1	מערכת ממוחשבת לבקרה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	החלפת מערכת הבקרה הקיימת למערכת יעילה יותר	סיום הטמעה עד לתאריך	31.12	תלוי במכרז המחשוב הכללי של הגזברות
2א	הפקת חוברת נתוני בקרה שנתית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מניעת טעויות וטיפול בליקויים	הוצאת דו"ח שנתי	30.3	
2ב				הקטנת אחוז השגיאות		נתון למעקב בהשוואה לד"ח משנה קודמת
2ג				הקטנת ההיקף הכספי כתוצאה מאחוז השגיאות		נתון למעקב בהשוואה לד"ח משנה קודמת
3א	פתיחה וסגירת שנת כספים במערכת בנושאי ארנונה, חינוך, שילוט, היטלים וכו'	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניהול העבודה השוטפת	פתיחה עד לתאריך	15.12	
3ב				סגירה עד לתאריך	15.3	
4	טיוב נתוני מספר משלם של בעל הנכס	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הסבת מספרי משלמים של בעלים (בשדה בעל)	הוצאת קובץ מעודכן לעבודה שוטפת	30.6	

מינהל חינוך

113	הקדמה
119	הנהלה
122	גני ילדים
127	חינוך יסודי
133	חינוך על יסודי
137	האגף לחינוך חרדי ותורני
140	כיוונים
143	שפ"ח
146	ביקור סדיר וקידום נוער
151	חינוך מיוחד
157	מידע, מדידה והערכה
159	מחלקה בחינוך
162	בטיחות מוסדות חינוך והסעות
163	בטיחות בדרכים

מינהל החינוך

מטרות ויעדים לשנת 2013

- מינהל החינוך פועל מזה שנים ליצירת אפקט קידום כולל עבור תלמידי העיר אשדוד מגן הילדים ועד לאקדמיה. מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי, קשר בין שלבי הגיל השונים, 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 אשר יקנה את הכלים הנדרשים לכל מגזר ולכל שכבת גיל באופן מתאים.
 - ב. כמו כן המינהל רואה לנגד עיניו את כוח האדם בהוראה ובמינהל, אשר עושה מלאכתו קודש, ולכן היא מחויבת לפתח ולטפח את המנהיגות של המנהלים וצוות ההוראה.
 - כמו כן, 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 וגם בתחום זה יש לעסוק ולתת מענה.
 - ד. מערכת החינוך הניפה את דגל המצוינות והקדמה, לשם כך יש צורך בהצבת מחשוב והכלים מתקדמים נוספים אשר יאפשרו את פיתוחם המדעי והמתמטי לרמות גבוהות.

יעדים לשנת 2013

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

1. הצבת תשתיות עבודה ארגוניים במינהל חינוך – הבניית מבנה ארגוני חדש
2. הצבת יעדים ערכיים, חברתיים, ותרבותיים חזית העשייה ולכן היקף היוזמות והפעילות בתחומים אלה מתרחבים מאוד.
3. הצבת כללי מדידה ברורים יותר בראיה יסודית בתחומים רבים ובעיקר בגרויות, מיצ"ב, נשירה ונתוני גיוס לצה"ל.
4. הבניית תוכנית עבודה בבתי הספר היסודיים ובתיכונים בחינוך היומיומי צפויים להביא לקידום משמעותי במכלול תחומים.

יעדים ניהוליים (א)

- 1) פיתוח וטיפול המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך תוך טיפוח האוטונומיה וההתמחות המקצועית מתוך הכרה במרכזיות עבודתם.
- 2) פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי - ניהול תקציב ושעות תקן ובנייתו.
- הבניית דרכי עבודה להבניית תקצוב ובקרה עליו בכלל אגפי המינהל. הכנסת מערכות מידע לעיבוד תקציבים ולבקרה עליהם תוך שמירה על קישור להישגים.
- 3) פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות - בקרה והערכה תוך כדי בנייה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים.
- 4) עבודות צוות - פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של כוח". טיפוח פורומים קבועים להובלה של תהליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה תכנון והוצאה לפועל.
- 5) הליך שיקום מערכת החינוך הממ"ד תוך שימת דגש על תוכנית רב שנתית.
- 6) סיום הליך בניית המבנה הארגוני של מינהל החינוך.

(ב) יעדים לימודיים

- 1) שימת דגש על פיתוח תוכניות לימוד בבתי"ס היסודיים תוך הצבת יעדים לימודיים וערכיים הניתנים למדידה.
- 2) להפוך את החינוך והלמידה ואת ביה"ס למשמעותיים עבור: התלמיד, המורה, המנהל וההורה, ועי"כ להחזיר את "הנשמה" ללמידה – ערך הלמידה ובית החינוך מענה עירוני למצוינות וטיפול מצוינות והצטיינות ברמה האישית והמערכתית תוך פיתוח איכויות למידה פנימית משמעותית.

3) גידול במספר הזכאים לתעודת הבגרות וקידום איכותה של התעודה

הכללת כלל התלמידים במקיפי אשדוד במסלולים של זכאות לתעודת בגרות. מעקב ובקרה עירוני אחר ההישגים בבחינות הבגרות, סל נרחב של תגבורים לאוכלוסיות החלשות לקראת בחינות הבגרות ודגש על איכותה של תעודת הבגרות אשר תשמש כרטיס כניסה לאקדמיה.

4) פיתוח המידענות תקשוב ולמידה מרחוק

כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנות המותאמות למאה ה-21. העצמת תוכנית כתום והרחבת תוכנית "עת הדעת".

5) קידום הנגישות להשכלה גבוהה

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

6 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 מתשי"ע תוכנית נחשון לחט"ב (לנוער ברמת סיכון נשירה גבוהה במיוחד) בשלושה בתי ספר.

7 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.

מינוי רכז עירוני לנושא ורכז בית ספרי, הרחבת מוקדי ההשמה, מעקב ובקרה של פעילות ההתנדבות והרחבתה לשכבות הגיל מכיתה ז'-יב'. דגש מיוחד הושם לכל הקשור באיכות הסביבה ותרבות המגורים, ניקיון חופים ועוד.

2 העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד - בניית תוכנית לעידוד וקידום נושא הגיוס לצה"ל ע"י מנהלת מרכז הכוונה לגיוס ולשרות בצה"ל. איסוף נתוני המתגייסים וניתוחם ברמה העירונית ובביה"ס, מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרות ע"פ בחירתן שרות לאומי.

3 פיתוח אהבת הארץ, המורשת היהודית והישראלית - מסע ישראלי, לימודי יהדות. הוספת בתי ספר נוספים לתוכנית בארי ומעצים. תוכנית בבניה להעמקת הקשר ליד ושם לעי"ס ובית העדות ליסודי.

4 פיתוח אקלים מיטבי בבתי הספר, משמעת ומניעת אלימות וונדליזם, פיתוח הפורום עירוני, בנושא אקלים בית ספרי כמונע אלימות וונדליזם.

5 תוכנית עירונית שמיד - תוכניות שונות לטיפול בנוער וסיכון ומשפחתו ע"פ סקר. התוכניות שצריכות לקבל אישור ועדת היגוי מחוזי בתחומי חינוך, רווחה, בריאות, קליטה, חינוך בלתי פורמלי עם התייחסות נפרדת לגיל הרך.

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

תכנון פעילות - חינוך מיוחד :

- (א) שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר).
- (ב) ועדות השמה (כ- 470 בשנה).
- (ג) הרחבת שרותים פסיכולוגים משלימים בבת"ס יסודיים (ב-10 בתי ספר).
- (ד) הקמת בי"ס לאוטיסטים.
- (ה) הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החנ"מ.

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

בכבוד רב

אריה מימון
ראש מינהל החינוך

תכנון פעילות מינהל חינוך - הנהלה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				17,000	63,000	1811000550	פרסומים		סעיפים למעקב
				29,000	333,000	1811000580	יועצים_למינהל		
				338,000	1,012,000	1811000780	פרויקטים חינוכיים		
				152,000	597,000	1811000781	מסע פולין והכנה לצה"ל הכר		
					-500,000	1316802922	מלגות הכנסה מ. השיכון		
				300,000	1,650,000	1816800850	מלגות לתלמידים וסטודנטים		
					500,000	1816802810	מלגות-תנופה-ושיקום		
					3,800,000	6201	שיפוצים והתאמות ובטיחות		
					7,658,000	6202	פרוייקטים מתוקשבים\מחשוב		
					2,000,000	6205	אופק חדש" שיפור" סביבת למ		
	30.5.	כתיבת תוכנית עבודה להטמעת 4 יעדים עד לתאריך	הטמעת ארבעת היעדים שנבחרו					חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	תוכנית אסטרטגית במינהל חינוך

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	30.1.	הגשת המבנה הארגוני של מח' גנים וחינוך מיוחד עד לתאריך	הטמעת תהליכים ארגונים במחלקת גנים ובמח' חינוך מיוחד					חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	מבנה ארגוני במינהל חינוך
	30.1	כתיבת תוכנית עבודה לטיפול בסוגיית נשירה גלויה וסמויה	מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים מהמקיפים תוך מיפוי הנתונים במבט לאחור של 6 שנים					חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	טיפול בנשירה גלויה וסמויה
עשרים אחוז מהשעורים בכיתות הרלוונטיות יבוצעו בסיוע כלים מתקשבים	60	מספר כיתות "כתום" שיופעלו בבי"ס על יסודיים וחט"ב תשע"ב	קידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה הבית ספרית באמצעות שילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות ומתן כלים להתפתחות אישית בעולם מתפתח					חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	פיתוח סביבת למידה חדשניות במידע ובתקשוב
	10	מספר כיתות מחשבים שישודרגו							
	80%	אחוז הורים, תלמידים ומורים שיהיו שבעי רצון מתוכניות עת הדעת וכתום							
ברבעון הראשון מתבצעת מדידה לגבי שנה"ל הקודמת (מועדי קיץ וחורף).	2%	אחוז העליה בזכאות במבחני בגרות בבי"ס המטופלים ע"י העיריה (מקיפים וכו') תשע"ב לעומת תשע"א	שיפור במגמות יעדי מדידה על פני הרצף הלימודי במס' תחומי לימוד					חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	השגים לימודיים
	כן/לא	שיפור בהשגי מבחן המיצ"ב בתשע"ג לעומת מבחן קודם							
	15%	אחוז ירידה במס' הבלתי קוראים בכיתות ב-ג בסוף שנה"ל לעומת תחילת שנה"ל תשע"ב							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
בתשע"ב - 19.2% מתלמידי יי"ב לומדים פיזיקה	2%	שיעור העליה באחוז הלומדים 5 יח"ל בפיזיקה בכיתות יי"ב בתשע"ג	פיתוח יכולות למידה, סקרנות, מוטיבציה והשגים בתחומי המדע					חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	קידום תחום לימודי מדעים
תשע"ג יחסית לתשע"ב	30%	אחוז עליה במס' התלמידים בגנים, יסודי וחט"ב הנחשפים לתוכניות מדעים מגוונות							
	5	מספר מעבדות מדעים בבתי ספר על יסודיים שישודרגו בתשע"ג							
בוגרי תשע"ג לעומת תשע"ב	2%	שיעור העליה באחוז הבנים מסיימי י"ב המתגייסים לצה"ל	שיפור נתוני הגיוס בקרב בנים ובנות בכלל ולגיוס משמעותי בפרט מתוך מודעות לאהבת הארץ					חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	שירות משמעותי בצה"ל
	2%	שיעור עליה באחוז הבנות מסיימות המתגייסות לצה"ל							
	2%	שעור העליה באחוז הבנים המתגייסים לשרות משמעותי							
	30.6	בחירת 3 תחומים בהם תתקיים מדידה לשיפור תהליכים עד לתאריך	הבניית כלי מדידה במגוון תחומים כבסיס להחלטות חינוכיות					חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות	מדידה והערכה
	20	שיעור השיפור בסקר שביעות רצון יחסית לשנה קודמת, בנקודות	שיפור השירות לאזרחים במינהל החינוך ובמערכת החינוך העירונית					חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	שביעות רצון תושבים

תכנון פעילות מחלקת גני ילדים

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				-200,000	-4,200,000	1312100420	סל תרבות		סעיפים למעקב
				200,000	4,200,000	1812100760	סל תרבות		
				181,000	79,000	1812100780	יוזמות המחלקה		
				614,000	920,000	1812100783	פרוייקטים חינוכיים		
				0	100,000	1812300930	הצטיידות יסודי לגנים חדשי		
לקראת תשע"ג נרשמו 5800 ילדים.	5%	אחוז הגידול ביחס לשנה שעברה (בגילאי 3-6)	הגדלת מספר הילדים הנרשמים לגנים המפוקחים על ידי מינהל החינוך לצורך יצירת רצף חינוכי מיטבי			1811000550	חלק מסעיף פרסומים	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	רישום לגני ילדים
לקראת תשע"ג נרשמו 60% דרך האינטרנט	65%	הגדלת הנרשמים דרך האינטרנט	יעילות ושיפור שירות באמצעות רישום באינטרנט						
	90%	אחוז ההורים שיביעו שביעות רצון בשאלון לגבי הליך ההרשמה							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	10%	אחוז הקטנת מספר הילדים שלגביהם אין מידע לקראת שנת תשע"ד ביחס לשנת תשע"ג	יצירת תמונה מצב עדכנית מיד בתום הרישום לצורך שיבוץ			כנ"ל	כנ"ל	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	רישום לגני ילדים
קיים צורך לציין את מס' הפניות שנשלחות	כן/לא	הפעלת נוהל זיהוי ושליחת מכתב רשום וכן טלפונים להורים שלא הגיעו להרשמה							
	1.4	הוצאת דו"ח לביקור סדיר לגבי ילדי גן חובה שלא נרשמו עד לתאריך							
	כן/לא	מיפוי כלל פוטנציאל רישום הילדים							
	400	מספר הילדים שנוהל שיבוץ מיידי יופעל לגביהם (במהלך תקופת הרישום)	שיפור שירות - שיבוץ מיידי של ילדי גנים בהם ניתן לשבץ באופן מיידי (בחינוך הממלכתי והממ"ד)					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיבוץ בגני ילדים
	1.6	סיום השיבוץ עד לתאריך							
	80%	אחוז הגגנות בעיר (ממלכתי וממ"ד) אשר יישתתפו בקבוצות עבודה שאותן יובילו חברות הפורום	חיזוק מנהיגות גגנות מובילות לקידום יעדים עירוניים בגיל הרך באמצעות מינוף עבודתן			1812100783	חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פורום גגנות - כ 30 גגנות מובילות המתכנסות ל 7 מפגשים שנתיים
	4	מספר מפגשים בכל קבוצת עבודה							
	10	מספר קבוצות העבודה שיפעלו ויגבשו תוכניות לעבודה בנושא מעברים ורצפים							
	1.1	הוצאת מסמך שיסכם אבני דרך לעבודת גגנות במעברים ורצפים (מטרום לחובה ומחובה לבי"ס) על בסיס עבודת הקבוצות עד לתאריך							

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
גנים ייחודיים	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	גנים ייחודיים	1812100781	135,000	12,000	מתן מענה לתחומי עניין מבוקשים בקרב הורים	אחוז איכלוס עפ"י בקשת הורים בגנים הייחודיים	100%	בתשע"ג קיימות 13 כיתות מדעיות 3, כיתות מוסיקליות 3, כיתות הוליסטיות, 14, כיתות ירוקות, כיתה אחת מדעית עם הדגש מתמטי ו-12 כיתות מוזיאליות
גנים ייחודיים - שילוב ילדים משכונות שיקום	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	פעילות בגנים מדעיים	1812100782	196,000	17,000	העלאת מס' התלמידים מאיזורי שיקום בגנים ייחודיים	אחוז הילדים משכונות שיקום בגנים הייחודיים	5%	
תוכנית מעברים - תוכנית לצמצום פערים בתחום השפה - (בשיתוף בי"ס יסודי)	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	חלק מסעיף פעולות רווחה	1817600760			צמצום פערים בתחום השפה	אחוז הילדים המטופלים בהם תחול עליה של 2 ציונים במבחן המסכם לעומת האבחון ההתחלתי.	90%	
תוכניות לצמצום פערים בתחום השפה - מחוייבות אישית - בתי"ס מקיפים		חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	1812100783			העשרה שפתית של ילדי הגנים ע"י ספרות ילדים ומעורבות חברתית של תלמידי התיכון			
מקצועיות הסייעות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					שיפור מקצועיות הסייעות	אחוז הסייעות בוגרות קורס של מחנכות סייעות (200 שעות) בסוף תשע"ג	85%	
							מספר קורסים של מחנכות סייעות בתשע"ג (לפחות 25 משתתפות בכל קורס)	2	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
מרכז מדעי - לכלל גני החובה - העשרה במדעים לכל הגנים המדעיים	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	1812100783			חיזוק הקשר בין המרכז המדעי לגגנות הגנים המדעיים	מספר מפגשים משותפים של גגנות הגנים המדעיים עם המרכז המדעי (הגן המדעים)	3	
		חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	1812100783			חינוך סביבתי - הרחבת התוכנית	מספר גנים שישתתפו בתוכנית מרגישים את הים בתשע"ג	40	
		חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	1812100783			חיזוק הקשר בין גני חובה לבין הגנים המדעיים	מספר מפגשים גני חובה במרכז המדעי (הגן המדעים)	3	פרוסים לאורך השנה
תוכנית "מעגן" - איתור וטיפול בילדי טרום חובה	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	1812100783			איתור וטיפול בילדים מתקשים בטרם חובה	אחוז הילדים שיקבלו טיפול מבין המאותרים	90%	
		חלק מסעיף פעולות רווחה	1817600760						
פיתוח חשיבה מתמטית בעזרת המחשב	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	1812100783			פיתוח חשיבה לוגית ומתמטית בקרב ילדי החובה	מספר גנים שבהם תופעל התוכנית	30	
							אחוז הילדים שיעלו ברמת הידע במתמטיקה בתוכנה	80%	הנושא יבחן פעמיים בתחילת הפרויקט ובסופו
תוכנית מוכנים	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	חלק מסעיף פעולות רווחה	1817600760			סיוע למוכנות לכתה א' ברמה רגשית, מתמטית ושפתית לילדים בעלי קשיים (שמאותרים ע"י הגגנות)	אחוז הילדים מבין המשתתפים בתוכנית שיצמצמו פערים לפחות באחד התחומים	80%	התוכנית מופעלת בקיץ 2013
		חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	1812100783						

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	100%	טיפול בכלל הילדים שיאותרו	מתן מענה בהתמודדות עם ילדים בעלי התנהגות חריגה, בניית רצף טיפולי המשלב בין הגנים במערכת החינוך			1812100783	חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	נתיבים בגן - הרחבת תכנית אילנות לשיפור אקלים בגנ"י (עיר ללא אלימות)

תכנון פעילות לחינוך יסודי

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
				223,000	2,565,000	1813200780	פרוייקטים חינוכיים		סעיפים כוללים למעקב	
					1,400,000	1817600760	פעולות רווחה			
				226,000	874,000	1813405760	Y.R.Fp_ מצוינות בטאון+			
					980,000	1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי			
התקציב מיועד ללווי מקצועי, הרצאות, סדנאות, סיורים וייעוץ מומחים נדרש	95%	אחוז המנהלים הלוקחים חלק פעיל בפורומים (הכנת פעילות, הנחיה או הובלה)	פיתוח מנהיגות המנהלים ובניית שותפות בגיבוש מדיניות החינוך העירונית ויצירת תרבות עבודה אחראית באמצעות פורום המנהלים			1813200780	חלק מסעיף פרוייקטים חינוכיים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פורום מנהלים יסודי (41 מנהלים)	
	100%	אחוז המנהלים שיטמעו בבתי הספר את היעדים	יישום האסטרטגיה העירונית והטמעת יעדי הכלה הלמידה המשמעותית							
	50%	אחוז בתי הספר שיגבשו רעיון ויפעילו אותו	גיבוש רעיון ליוזמה בית ספרית לקידום מצוינות לומדים			1813200780	חלק מסעיף פרוייקטים חינוכיים	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	טיפול יוזמות למצוינות	טיפול מצוינות
באחריות דר' ציפי קווה	95%	מיצוי הזכות לממש את הפוטנציאל במסגרות הקיימות	איתור ילדים מחוננים ושילובם הפעיל בתוכנית המחוננים					חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	מרכז מחוננים	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	85%	אחוז התלמידים המדווחים בעקבות התכנית על עמדות חיוביות ועל גילוי עניין בלימודי מדעים	טיפול מצויינות תלמידים בתחומי המדע(ניצני מדע, נצני מצויינות, לקט פסיקה, לקט מתמטיקה, רפואה למצויינות, שחמט, אולימפידת מתמטיקה וכיו"ב)			כנ"ל	כנ"ל	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	טיפול מצויינות במדעים ובמתמטיקה	טיפול מצויינות
	80%	אחוז התלמידים המדווחים על הרחבת הידע בתחומי מדעים בעקבות התוכניות								
תכנית רווחה	75%	אחוז הילדים המאותרים המשתתפים בתוכנית שנקלטו בחינוך הרגיל במסגרות ההמשך (יסודי , חט"ב)	יצירת רצף לימודי, חברתי, ערכי, רגשי בין חטיבות הגיל השונות באזורי שיקום ורווחה			1813200780	חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות	תכנית מעברים גן - יסודי; יסודי - חט"ב	רציפות ומערכיות בדגש על צמצום פערים
	80%	אחוז התלמידים המשתתפים בתוכניות אשר שיפרו הישגיהם ב- 20 נק'	טיפול מיומנויות קריאה והבנת הנקרא ושיפור הישגים של תלמידים בכיתות ב' ו ה' במצעות תוכניות : עצמה לכל, הוראה מתקנת, מיל"ת, מועדוניות, מועדון קוראים וכתובה, יוצרת, ספריה, תוכנית הבעות (קרב), פר,ח, בית ידידים, עברית ידודיתית וכיו"ב)				פעילות רווחה חינוכית	חינוך והשכלה גבוהה - שווינויות	טיפול שפתי	
	90%	אחוז התלמידים המשתתפים בתוכניות אשר דיווחו כי יכולים להצליח בלימודי שפה ולשפר את ציוניהם								

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	100%	אחוז בתי הספר המשתתפים בתוכניות בהם ממוצע הציונים במקצועות הליבה לפי מבחני מיצ"ב משתווה או עולה על הממוצע הארצי של בתי הספר דוברי עברית	שיפור הישגים במקצועות הליבה באמצעות תוכניות YRF				פעילות רווחה חינוכית	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	תוכנית YRF	רציפות ומערכתיות בדגש על צמצום פערים
	100%	ממוצע הציונים הכוללים במבחני המיצ"ב במקצועות הליבה ובאקלים במגמת שיפור	התמקצעות צוותי הוראה שתביא לשיפור בהישגים ובאקלים				הנחיית מורים בבית"ס יד שבתאי			
	100%	אחוז בתי הספר בהם מנהלים פועלים בהצלחה לטיפול בילדים בסיכון	מתן מענים לתלמידים בסיכון, קידום יעדי ההכלה ומניעת אלימות באמצעות מגוון כלים ותוכניות: שימוש במפת התבוננות, הפעלת תוכניות אח"ם, חדרי שלווה, איתור והתערבות משקמת תוכניות מוגנות					חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	תוכניות למניעת אלימות לטיפול בילדים בסיכון - תוכנית שמיד	עיר של מוגנות ושייכות - טיפוח אקלים מיטבי
	100%	אחוז בתי הספר הפועלים במסגרת אחת מהתוכניות למניעת אלימות								
במהלך השנה ייתקיימו 4 ועדות מקצועיות בכל סקטור ממלכתי וממלכתי דתי	100%	מספר ועדות חוסן יישוביות שיתקיימו והחלטותיהן יבואו לידי יישום בתכניות העבודה של בתי הספר	טיפול מניעתי בילדים בסיכון					חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	ועדות חוסן	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	90%	אחוז התלמידים המדווחים על הרחבת הידע בתחום התרבות	הרחבת השכלה בתחומי התרבות ושינוי עמדות בקרב התלמידים			1813200780	חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	תרבות, אמנות וספורט - רב תרבותיות	קרן קרב - כנס תזמורות	עיר של מוגנות ושייכות - טיפוח והעשרה
	85%	אחוז התלמידים המדווחים על עמדות חיוביות כלפי תחומי תרבות						תרבות, אמנות וספורט - רב תרבותיות	בי"ס שר (כתות ה)	
								תרבות, אמנות וספורט - רב תרבותיות	מוזיאונים	
				632,000	708,000	1813208760	בהס מנגן	תרבות, אמנות וספורט - רב תרבותיות	חינוך מוסיקאלי - בי"ס מנגן	
	100%	אחוז התלמידים שידווחו על שינוי חיובי בהתנהגותם בדרכים	חינוך להתנהגות נאותה והגברת המודעות לנושא			1813200780	חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	זהירות בדרכים	
	100%	אחוז המורים והמנהלים המעידים על שינוי בעמדותיהם והתייחסותם החיובית לשמירה על סביבה ולקיום אורח חיים בריא	חינוך לאורח חיים בריא בסביבה מקיימת והגברת המודעות בקרב תלמידים ומורים בכל הקשור לנושא באמצעות מיגון תוכניות וגופים:							חינוך לערכים
	90%	אחוז התלמידים המעידים על שינוי בעמדותיהם והתייחסותם החיובית לשמירה על סביבה ולקיום אורח חיים בריא	קרן קרב, תו ירוק, רשות הספורט, רשת ירוקה, קק"ל, המחלקה לבריאות, החווה החקלאית וכיו"ב						אורח חיים בריא בסביבה של קיימות בדגש על חינוך לתזונה נכונה ופעילות גופנית	
	כן/לא	קיום תוכנית מסונכרת ומתואמת הפועלת הלכה למעשה	איגום משאבים ויצירת תוכנית עירונית הכוללת הפעלת תוכנית אירועים עירונית							
	100%	אחוז בתי הספר היסודיים בהם תופעל התוכנית	התנסות בלימודי סביבה חשיפה ופיתוח מודעות לסוגיות קיימות							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
התוכניות: אדון סליחות, ברחובה של העיר, צומחים ביחד, מגלות לגאולה, מדברים תנ"ך, עולים לירושלים, ועוד. בהנחיית מדרשת ישראל	100%	אחוז המורים המדווחים על הרחבת הידע בתחומי מורשת ישראל ויהדות בעקבות התוכנית	שינוי עמדות בנושא מורשת ותרבות ישראל וחיזוק הזיקה ליהדות בקרב תלמידים ומורים באמצעות הפעלת תוכניות בתחום			1813200780	חלק מסעיף פרויקטים חינוכיים	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	חינוך ערכי יהודי ציוני בתחום מורשת ותרבות ישראל	חינוך לערכים
	80%	אחוז התלמידים המדווחים על הרחבת הידע בתחומי מורשת ישראל ויהדות בעקבות התוכנית								
	80%	אחוז התלמידים המדווחים על התנסויות חוותיות חיוביות בתוכניות השונות								
	25%	אחוז הגידול במספר הילדים הלוקחים חלק בפעילות	עידוד ופיתוח מעורבות קהילתית בקרב בני נוער והילדים: הפעלת פרלמנט ילדים, הצטרפות לתנועות נוער, מעורבות בקהילה והתנדבות					חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	התנדבות ומעורבות קהילתית	
	100%	אחוז המנהלים והמורים שהטמיעו תקשוב ושיפרו את תהליכי ההוראה למידה ואת מינהל פדגוגי	קידום ושיפור איכות הוראה - למידה והניהול הבית ספרי באמצעות שילוב תקשוב (מסגרת תכנית התקשוב הלאומית ותוכניות נוספות					חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	קידום מערכת החינוך למאה ה-21 ; תכנית התקשוב הלאומית	שיפור דרכי הוראה פדגוגיה משולבת טכנולוגיה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	50%	אחוז השעורים בהם מתקיימת למידה לפיתוח מיומנויות המאה ה-21 בכל אחד מבתי הספר	פיתוח מיומנויות המאה ה-21 והכנת הבוגר לחיים			תקציב במחלקת מחשוב - אתי מלכה		חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	קידום מערכת החינוך למאה ה-21; תכנית התקשוב הלאומית	שיפור דרכי הוראה פדגוגיה משולבת טכנולוגיה
	65%	אחוז התלמידים בבתי הספר בהם התוכניות מופעלות ברמת תשתיות מתקדמות, השולטים במיומנויות מסדר גבוה ומיומנויות המאה ה-21								
	4	רמת שביעות רצון הנרשמים (כולל גם נרשמים דרך האינטרנט) (1-5)	שיפור השירות לאזרח בנושא הרישום- הרחבת אפשרויות הבחירה, התייעלות, הפחתת לחצים			1811000550	חלק מסעיף פרסומים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	רישום למוסדות חינוך	מינהל תקין, הוגנות ושירותיות
מתן מענה לכל וטיפול בכל פניות הציבור	שוטף	מענה וטיפול בבקשות העברה, כולל מעבר דירה								
	95%	אחוז המנהלים שישתתפו בהשתלמות	עדכון וביסוס הידע וההתנסות בנושא מערך ניהול התקציבים והכספים בבתי"ס					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתלמות מנהלים בנושא ניהול התקציבים והכספים בבתי הספר	
בסיוע פעיל של ר"ח מטעם החברה המלווה	100%	אחוז המנהלים הממלאים אחרי התקנות כנדרש	ניהול כספים על פי הנהלים והתקנות המחייבות					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעקב ובקרה בכל הקשור לניהול העצמי	

תכנון פעילות חינוך על יסודי

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים					יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
סעיפים למעקב		פרוייקטים חינוכיים	1815700780	1,439,000	1,325,000				
		יוזמות חדשות	1815700781	283,000	25,000				
תגבורי בגריות	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	מסעיף פרויקטים חינוכיים				שיפור אחוז הזכאות העירונית	אחוז בוגרי י"ב הזכאים לתעודת בגרות	71%	בוגרי תשע"ב
							הקבילות לאקדמיה	82%	בוגרי תשע"ב
ערכים	הנוער בוחר ערך כדרך (בשיתוף משה"ח)	מסעיף פרויקטים חינוכיים				קיום תהליך משותף לנוער ומבוגרים לבחירת מספר ערכים והטמעתם באחריות הנוער	עמידה בל"ז ע"פ תכנית קיימת	כן / לא	
							בחירת ערכים וראשית תהליך ההטמעה עד לתאריך	30.5	
	גיוס משמעותי לצה"ל - "אחרי" (תכנית העבודה לתשע"ב תבנה ע"פ נתוני צה"ל וסקר שנעשה במחלקה בשנה"ל תשע"א)	מסעיף פרויקטים חינוכיים				שיפור גיוס בקרב בנים ובנות ביחס לנתוני העיר	אחוז הבנים מסיימי י"ב המתגייסים לצה"ל	85%	מקרב בתי"ס בפיקוח עירוני. בוגרי תשע"ג
							אחוז הבנות מסיימות י"ב המתגייסות לצה"ל	65%	
							אחוז הבנים תושבי העיר המתגייסים לצה"ל	71%	
							אחוז הבנות תושבות העיר המתגייסות לצה"ל	50%	
							אחוז העליה במספר הפונים לקצונה ביחס לתשע"א	5%	נתון תשע"ג יתקבל בספטמבר
							הפעלת מרכז הכנה עירוני לגיוס משמעותי לצה"ל, בהתאם לתוכנית עבודה שתכתב השנה	כן/לא	
	השתתפות הרשות בפעולות "אחרי" בבתי הספר (י' - י"ב)	מסעיף פרויקטים חינוכיים				עידוד בתי ספר להשתתף בתכנית אחרי רב שנתית	מספר בתי הספר המקיפים שישתתפו בתכנית	8	
							אחוז התלמידים שהשתתפו בתוכנית ונשלחו ליחידות קרביות	70%	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		קדם עתידים משולב לבני הקהילה האתיופית וותיקים	טיפוח מצויינות
השאיפה היא ש-50% מבוגרי התוכנית ירשמו בהמשך לאוניברסיטאות. יהיה ניתן למדידה בעוד מספר שנים.	85%	אחוז מסיימי התכנית מקרב אלו שהתחילו בתשע"ג	הכנת מצטיינים בני העדה ואחרים לפקולטאות יוקרתיות באקדמיה				מסעיף פרויקטים חינוכיים	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות		
	10	מספר מפגשי אימון לקבוצת המנהלים לאורך השנה	הגברת לכידות קבוצת המנהלים, ביסוס יעדים וערכים משותפים והטמעת התכנית העירונית בתחום						תוכנית אימון למנהלי בתי"ס העי"ס	השבחת צוותי ניהול
	95%	אחוז המנהלים שישתתפו באופן מלא בתכנית								
משוב בסוף התכנית	90%	אחוז המנהלים שיידווחו על שביעות רצון מהתכנית ועל תרומה לשיפור היכולת הניהולית					מסעיף פרויקטים חינוכיים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		
	30.6	אישור תוכנית עבודה בנושא למידה משמעותית לקראת הטמעתה בתשע"ד עד לתאריך								
	כן / לא	קיום סמינר (יומיים) בנושא	קיום סמינר למנהלים בנושא קיימות, תזונה נכונה ופעילות גופנית ויישום מסקנותיו						השתלמות שנתית לפורום המנהלים	
	30.6	הקמת ועדה מצומצמת לניסוח תכנית המיועדת לבתי"ס העי"ס בנושא הנ"ל עד לתאריך					מסעיף פרויקטים חינוכיים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		
שני מפגשים יהיו משולבים עם בתי"ס יסודיים	6	מספר מפגשי פורום בשנה	כינוס קבוצת מנהלים לדיון בבעיות השעה של החינוך העי"ס				מסעיף פרויקטים חינוכיים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פורום עי"ס	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		תכנית עירונית לקידום לימודי הפיזיקה והמדעים	הקמת מרכז עירוני לפיזיקה ותפעולו
	100%	אחוז בתי הספר המקיפים בהם יפתח מסלול פיזיקה מוגבר	פתיחת מסלולי פיזיקה 5 יח' בעוד בת"ס					חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות		
לקראת תשע"ד	21%	אחוז בוגרי ט' שיבחרו בהגברת פיזיקה 5 יח'	העלאת מספר התלמידים שמגבירים לימודי פיזיקה בהתאם לחזון ראש העיר			1815700781	חלק מסעיף יוזמות חדשות	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	נבחרת עירונית לאולימפיאדת פיזיקה	
השאיפה תוך 3 שנים להגיע ל-25%	17%	אחוז הנגשים לבגרות בפיזיקה 5 יחידות						חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות	ניידות מדע	
	15.11.12	מיפוי מצב קיים ע"י קיום ישיבות הכנה בכל בתי הספר עד לתאריך	טיפול ותמיכה בתלמידים בהיבט הרגשי					מסעיף פרויקטים חינוכיים	טיפול רגשי בתלמידים	
בחירת בתי"ס ע"פ מספר תלמידים נזקקים ונכונות בית הספר לשיתוף פעולה. בשיתוף שפ"ח	1.12.12	בחירת שני בתי ספר בהם יתקיים הפיילוט עד לתאריך								
	31.1.13	קביעת תכנית טיפולית לתלמידים המתאימים עד לתאריך								
	כן / לא	בניית תכנית הערכה לפיילוט בשיתוף המחלקה להערכה ומדידה								
	80%	אחוז ההורים לתלמידי כיתות תל"ם, אומ"ץ ומב"ר שישתתפו בסדנאות ומפגשים	העצמת סמכות הורית ושיפור התקשורת הורים - מתבגרים					מסעיף פרויקטים חינוכיים	הנחיית הורים, סדנאות, הצגות והדרכה אישית	
חוץ מהאולפנה ונוה	100%	אחוז בתי"ס בהם יתקיימו שני מפגשים לכלל ההורים	חיזוק קשר צוות בי"ס - הורים							
הדו"ח באחריות ביה"ס להורים	כן / לא	קבלת דו"ח הערכה בסוף שנה על מידת ההשפעה של התכנית	חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לביה"ס							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
לימודי תעודה הנמשכים שנתיים (פעם בשבוע בשעות הערב) - התמחות בהוראה מתקנת	25	מספר מורים שיסיימו מחזור א של קורס הוראה מתקנת	הגדלה משמעותית של מספר המורים המוכשרים בתחום הוראה מתקנת במקצועות - אנגלית מתמטיקה ועברית				מסעיף פרויקטים חינוכיים	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	שיפור מערך ההוראה המתקנת
	40	מספר מורים שיתחילו מחזור ב' של קורס הוראה מתקנת							

תכנון פעילות חינוך חרדי ותורני

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד		ערך
סעיפים למעקב	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	ריהוט והצטיידות	1813502930	130,000	50,000				
		מחשוב חרדי	1813503930	298,000	100,000	רכישת כתות מיחשוב ושיפור ציוד המיחשוב בבתי הספר	רכישת 4 כיתות מחשבים לבתי הספר	כן / לא	
		עבודות קבלניות	1813500750	506,000	94,000	שיפוצי קיץ בבתי הספר			
		תגבור ע"ס- בניסלבנות	1813507760	1,803,000	157,000	שיפור ההישגים הלימודיים בתיכונים ובישיבות ע"ס		תנופה עיס ומשיבים	
תוכניות לתגבור למידה	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	רווחה חינוכית	1813505760	300,000					
		פרוייקטים חינוכיים ויזמו	1813501760	1,702,000	298,000	שיפור ההישגים הלימודיים בבתי הספר היסודיים ויזמות חינוכית		תנופה יסודי ומצוינות	
	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מתקציב פרוייקטים חינוכיים ויזמות				שיפור מיומנויות קריאה וכתיבה למתקשים	אחוז התלמידים אשר שיפרו הישיגיהם בקריאה וכתיבה לפחות ב 10 נק'.	30%	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
							מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	13	
							אחוז התלמידים אשר שיפרו הישיגיהם באנגלית לפחות ב 10 נק'.	10%	
							אחוז התלמידים אשר שיפרו הישיגיהם במתמטיקה לפחות ב 10 נק'.	10%	
	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מתקציב תגבור ע"ס				שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	8	
							אחוז התלמידים אשר שיפרו הישיגיהם באנגלית לפחות ב 10 נק'.	10%	
							אחוז התלמידים אשר שיפרו הישיגיהם במתמטיקה לפחות ב 10 נק'.	10%	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד		ערך
חונכות בנים	משיבים - ישיבות	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מתקציב תגבור ע"ס	1813507760		שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים	אחוז התמדה ונוכחות של החונך והחניך	90%	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
							מספר בתי הספר בתוכנית	18	
	מצוינות - יסודי	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מתקציב פרויקטים חינוכיים ויזמות	1813501760		שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים	אחוז התמדה ונוכחות של החונך והחניך	90%	
							מספר בתי הספר בתוכנית	18	
הכשרת חונכים בפרוייקטים מצוינות ומשיבים		חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות				הכשרת חונכים ע"י הרצאות וסדנאות	מספר החונכים שישתתפו בתכנית ההכשרה	250	במהלך חודשים נובמבר דצמבר 2012
פר"ח (חונכות לבנות באמצעות תלמידות סמינר)	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	חונכות סמינר בנות	1813500850	728,000	263,000	העלאת רמת הלימודים והמוטיבציה הלימודית לתלמידות חלשות	אחוז התלמידות אשר שיפרו הישגיהם באנגלית לפחות ב 10 נק'.	10%	
							אחוז התלמידות אשר שיפרו הישגיהם במתמטיקה לפחות ב 10 נק'.	10%	
							אחוז מפגשי החונכות שיתקיימו	90%	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
מעבדות מדעים - בנות	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	ציוד למעבדות	1813504750	212,000	63,000	קידום לימודי המדעים בבתי הספר	מספר כיתות מדעים פעילות	6	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
							ממוצע מספר השעות השבועיות המנוצלות בכיתות המדעים	17	בכל בי"ס
ציוד בתי"ס ואמצעי המחשה	חינוך והשכלה גבוהה - הצטיינות					שיפור רמת ההוראה בבתי"ס בעזרת עזרים טכנולוגיים	מספר כיתות בהם יותקנו מקרנים	30	רכישת ציוד עזר, מקרנים, מטולים, מחשבים ניידים, לוחות חכמים ומערכות הגברה
טיפוח חצרות בגנים ובבתי ספר	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	נטיעות גינון ופיתוח	מתוך תבר 6207			טיפוח חזות בתי הספר והגנים	מיפוי צרכים במוסדות החינוך בנושא טיפוח חצרות עד לתאריך	31.3	התבר הכולל בלוח מנהל האגף
							הגשת הזמנות לעבודה ע"פ התכנית הנ"ל ובהתאם לאישורהתקציבי עד לתאריך	30.6	בכפוף לשחרור תקציבי הפיתוח

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד		ערך
וועדות השמה	לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					מיקצוע מוסדות החינוך בהגשת תלמידים לוועדות השמה	עריכת ימי עיון בנושא וועדות השמה, העברת הנחיות ביצוע ומעקב אחר יישומן	כן / לא	
ניהול מוסדות	לכל תושביה - אפקטיביות					התמקצעות מנהלי בתי הספר בניהול שוטף של המוסד	העברת סדנאות והרצאות למנהלי המוסדות במהלך מפגשים וימי עיון	כן / לא	
פורום מנהלי בתי הספר (חרדי ותורני)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					דיאלוג וחיזוק הקשר בין מנהלי המוסדות בתמיכת האגף	הקמת פורום מנהלות גנים	4	
							הוצאת פרוטוקולים המסכמים את עבודת הצוות	כן / לא	
בטיחות מבנים - בדיקה יסודית ותיקון של מבנים ישנים כולל חשמל	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי	בטיחות וכיבוי אש	1813500752	202,000	198,000	בדיקה יסודית של מבני הציבור ומציאת פתרונות לבעיות	קבלת דו"ח מסכם של מצב המבנים	כן / לא	בכפוף לקבלת תקציב לשם כך
בטיחות מוסדות חינוך	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					הגברת בטיחות	מיפוי צרכים במוסדות עד לתאריך	31.3	
							הזמנת מערכות עד לתאריך	30.6	מותנה בקבלת תקציב
						הגברת הבטחון	מיפוי צרכים עקב בעיות ונדליזם ופריצות עד לתאריך	28.2	
							התקנת מצלמות כפיילוט במוסדות עד לתאריך	30.6	מותנה בקבלת תקציב

תכנון פעילות כיוונים (מרכז צעירים 18-35)

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				11,000	127,000	1816200782	פעילות לחיילים משוחררים		סעיף כולל למעקב
	3000	מס' הצעירים המקבלים שרותים במסגרת פעילות שוטפת של המחלקה	ביסוס מענה מקצועי ומתכלל לכלל צעירי העיר בהתייחס לתחומי הליבה הפועלים במחלקה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	העלאת מודעות בקרב צעירי העיר לשרותי מחלקה
הסקר יתבצע בשיתוף עם היחידה לתכנון ולאסטרטגיה	4	ממוצע שביעות רצון של הפונים למחלקה בתחומי הכוון הלימודי התעסוקתי והמעורבות החברתית (1-5)							
	250	מספר התלמידים המשתתפים בקורסים אקדמיים	עידוד להשכלה גבוהה בקרב תלמידי תיכון על ידי הנגשה, חשיפה, והתנסות בלימודים אקדמיים	300,000	1,650,000	1816800850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	חינוך והשכלה גבוהה - השכלה גבוהה	מלגות לעידוד השכלה אקדמית בקרב תלמידי תיכון
	480	מספר התלמידים המשתתפים במכינות קדם אקדמיות (תוכנית חשיפה והכנה לקראת לימודים אקדמיים)							
	130	מס' התלמידים הממשיכים ממכינה ללימודים אקדמיים							
	2800	מספר התלמידים שייחשפו לתכנית (ימי עיון, שבוע אקדמיה, אלתא, מכוונים גבוה...)	חשיפת תלמידי תיכון לתוכניות במסגרת התוכנית "חינוך לאקדמיה"	10,000	114,000	1816200780	פעילות לתלמידי האקדמיה	חינוך והשכלה גבוהה - השכלה גבוהה	תכנית חינוך לאקדמיה בקרב תלמידי תיכון (10 ב"ס)
במסגרת סקר של מינהל חינוך שיבוצע בשיתוף עם מח' מדידה והערכה	כן / לא	קיום סקר לבחינת עמדות תלמידי יב' כלפי לימודים אקדמיים							

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים תושבי העיר	חינוך והשכלה גבוהה - השכלה גבוהה	חלק מסעיף פעילות לחיילים משוחררים	1816200782			שמירה על מספר הסטודנטים באשדוד	מספר הסטודנטים בשנת תשע"ג	5600	בתשע"ב - 5623 סטודנטים
							שעור הסטודנטים תושבי העיר לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בגילאי 20-29	15%	בשנת 2009/2010 אשדוד עמד 14.9% ממוצע ארצי 13.8%
						סיוע לצעירים בבחירת לימודים ומקצוע	מספר צעירים אשר קבלו ייעוץ בנושא השכלה גבוהה בשנת תשע"ג	700	
							שעור מס' הצעירים שנרשמו ללימודים לאחר פגישת ייעוץ לשנת הלימודים תשע"ד	30%	הנתון יתקבל בחודש 10/2013
כנס לחיילים משוחררים	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	חלק מסעיף פעילות לחיילים משוחררים	1816200782			העברת האינפומציה החשובה לחיילים המשוחררים וכן	מספר המשתתפים בכנס	350	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
בתשע"ב נעזרו 603 סטודנטים	600	מספר של סטודנטים שייעזרו בהלוואה	גידול במספר הסטודנטים האשדודיים הלומדים במוסדות אקדמיים (ע"י ניטרול החסם הכלכלי)	74,000	846,000	1816200781	הלוואות לסטודנטים-ריבית	חינוך והשכלה גבוהה -השכלה גבוהה	תכנית ההלוואות לסטודנטים
בתשע"ב- 152 סטודנטים. אזורים חלשים - לפי הגדרת רובעים	25%	שעור הסטודנטים נוטלי ההלוואות המתגוררים ברובעים החלשים בעיר מתוך כלל הסטודנטים הנוטלים הלוואות							
	560	מספר פגישות אישיות בשנת תשע"ג	סיוע לצעיר לקראת השתלבות בעולם העבודה			1816200782	חלק מסעיף פעילות לחיילים משוחררים	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	ליווי וייעוץ פרטני לצעירים לקראת השתלבות תעסוקתית
תשע"ב 6	10	מס' הפרוייקטים הקבוצתיים בתחום התעסוקה (ימי מעסיק, קורסים, סדנאות)							

תכנון פעילות שפ"ח

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	
תגבור האבחונים בבי"ס על יסודיים	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	בגרויות מקיף ב	1815702780	0	0	אבחונים פסיכודידקטיים לצורך התאמות לבגרויות	מספר התלמידים שיאובחנו	26
מגזר חרדי	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות					שדרוג עבודת הפסיכולוגים במגזר החרדי	הפחתת מס' הילדים הנשארים ש.נ.ג.	10% בתשע"ב - 300
							אחוז הירידה במספר המופנים לועדות השמה (שילוב רב יותר בחינוך הרגיל)	10% בתשע"ב - 300
פיתוח צוות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתלמויות	1817300521	176,000		העלאת רמה מקצועית של פסיכולוגים עובדי השפ"ח	מספר הפסיכולוגים שיקבלו הדרכה ו/או השתלמות	40
						גיוס פסיכולוגים תלמידי תואר שני או לקראת סיומו	מספר משרות שיאושו	2
						הכשרת כח אדם מקצועי והכנתו לבחינת מומחיות	מספר פסיכולוגים שייגשו לבחינות מטעם משרד הבריאות	4
						הדרכת מתמחים	מספר שעות הדרכה פנימיות וחיצוניות למתמחים (כולל השתלמויות)	750
						הכשרת צוות מקצועי לשעת חרום	מספר משתתפים בהשתלמות פסיכולוגים לשעת חרום	10
ניהול ממוחשב של תיקיות תלמידים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חומרים	1817300720	20,000		הטמעת תוכנת מחשב לניהול תיקיות תלמידים	מספר התיקים אשר יעברו לניהול ממוחשב	7500

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
השתלמויות וכנסים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	דמי חבר בארגונים	1817300523	27,000	3,000	התמקצעות והעשרה	מספר המשתתפים מקרב הפסיכולוגים, המנהלים והמדריכים בכנסים מקצועיים	45	
דלת פתוחה לגיל הרך	חינוך והשכלה גבוהה -שווייוניות	תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי	1817300764	260,000		הדרכת הורים לילדי הגיל הרך	מספר ההורים אשר יקבלו הדרכה (לא מוגדר מספר מפגשים)	250	
דלת פתוחה למתבגרים	חינוך והשכלה גבוהה -שווייוניות					טיפול קצר מועד למתבגרים	מספר המתבגרים שיקבלו טיפול (עד 5 מפגשים)	250	
רענון כלי האבחון בשרות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	צויד משרדי מתכלה	1817300470	12,000	1,000	שיפור השרות למערכת החינוכית	רכישת ערכות אבחון עד לתאריך	31.3.13	
מעורבות בעבודת המינהל	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					שיתוף פעולה עם מנהלי מחלקות ואגפים במינהל חינוך	מספר המנהלים עימם יתקיימו 4 מפגשים שנתיים	4	גנים, חנ"מ, יסודי, ע"ס
						הגברת מעורבות המחלקה בוועדות מקצועיות	מספר המפגשים שיתקיימו עם כל פורום	6	פורומים - גיל רך, יסודי, ע"ס, חנ"מ, רווחה
פעילות שפ"ח בגנים בבתי הספר יסודיים	חינוך והשכלה גבוהה -שווייוניות					הפחתת מספר הילדים המופנים לחינוך מיוחד	הקטנת אחוז הילדים המופנים לועדת השמה	10%	בתשע"ב - 400
פעילות שפ"ח בגנים	חינוך והשכלה גבוהה -שווייוניות					הפחתת מספר הילדים הנשארים ש.ג.ג.	הקטנת אחוז הילדים המופנים לועדת השמה	10%	בתשע"ב - 220

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
הכנת השאלון בשיתוף עם מנהלת המחלקה למדידה והערכה עד לתאריך 31/3	4	ממוצע שביעות רצון מנהלים משירות השפ"ח במחלקה עפ"י שאלון (1-5)	שיפור שרות הניתן במחלקה					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	פעילות שפ"ח במוסדות חינוך
	4	ממוצע שביעות רצון מנהלים מפעילות שפ"ח הניתן לתלמידים עפ"י שאלון (1-5)	שיפור טיפול הניתן לתלמידים						

תכנון פעילות ביקור סדיר וקידום נוער

נושאים	תת נושא	משאבים				יעדים			הערות
		חזון ראש העיר	שם החשבון	סעיף	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	
סעיפים למעקב			יזמות המחלקה	1817701781	132,000	11,000			
			פעילות וציוד ק.נוער	1817701780	72,000	78,000	מתן מענה אינטגרטיבי בתחומי השכלה, מיומנויות מקצועיות, פעילות חברתית, טיפול פרטני וקבוצתי	מספר בני נוער להם תבנה תוכנית התערבות חינוכית-לימודית-טיפולית	1400
מניעת נשירה גלויה וסמויה	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות						מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים שבטיפול הקב"סים	אחוז התלמידים שבטיפול המחלקה בתשע"ג וימשיכו לימודיהם במסגרות שבפיקוח משרד החינוך והרשות בתשע"ד	80%
	תוכנית חונכות אישית לתלמידים בסיכון נשירה	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות					התערבות קצרת מועד במצבי חירום לטיפול בנשירה	מס' ילדים שיקבלו חונך אחוז תלמידים שיסיימו את שנת הלימודים	60 95%
	מבצע לימודי לילדי ועדות התמדה (3 שבועות במהלך הקיץ)	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות					הקניית מיומנויות התמדה, צימצום פערים לימודיים	אחוז משתתפי התוכנית שישפרו את תפקודם בבית הספר כתוצאה מהטיפול ובהתאם ליעדים שנקבעו	80%
	מרכז למידה עירוני	חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות					הקניית מיומנויות התמדה, צימצום פערים לימודיים	אחוז התלמידים שיסיימו בהצלחה את המבצע ויחזרו למקיפים	90%
								אחוז תלמידים שיתמידו בהתאם לתוכנית שנבנתה	85%
								אחוז משתתפי התוכנית שישפרו את תפקודם בבית הספר כתוצאה מהטיפול ובהתאם ליעדים שנקבעו	85%
								אחוז תלמידים שימשיכו שנה נוספת במסגרת חינוכית בה למדו	85%

נושאים	תת נושא	משאבים							יעדים								
		חזון ראש העיר	שם החשבון	סעיף	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	הערות							
מניעת נשירה גלויה וסמויה	חממה	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות					צמצום נשירה במעבר מחט"ב לחט"ע	הגדלת מספר תלמידים שישתתפו בחממה	10%								
								אחוז בוגרי חממה שישולבו חזרהבמקיפים	90%								
								אחוז בוגרי חממה שימשיכו שנה נוספת במקיף	70%								
		מועדוניות משותפות - מניעת נשירה של ילדי יסודי ע"י שילוב תלמדיים ממשפחות מצוקה במסגרת תומכת אחת"צ	חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות					מספר ילדים בתוכנית	60								
								80%	אחוז תלמידים המשתתפים בתוכנית לגביהם חל שיפור משמעותי בתפקוד בביה"ס								
מניעת נשירה בחט"ב - תוכנית נחשון		חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות					הגברת יכולת שרידות של בוגרי נחשון בכיתות ההמשך תוך יצירת רצף ליווי ובקרה רב-שנתיים	אחוז בוגרי תוכנית נחשון בתשע"ג שימשיכו את לימודיהם במוסדות שבפיקוח משרד החינוך והרשות בתשע"ד	85%	מתוך 150							
מניעת נשירה בחט"ב - תוכנית נחשון	תוכנית נחשון - למניעת נשירה לשכבת ח' תוכנית אינטגרטיבית רב-תחומית מופעלת במקיפים							חינוך והשכלה גבוהה -שווינויות					הגברת יכולת שרידות של בוגרי נחשון בכיתות ההמשך תוך יצירת רצף ליווי ובקרה רב-שנתיים	אחוז בוגרי תוכנית נחשון שסיימו בהצלחה את חט"ב והמשיכו בחט"ע	75%	מתוך 120 תלמידים בפרוייקט	
														הרחבת התכנית למניעת נשירת תלמידי חט"ב	מספר מקיפים שישתתפו בתכנית		6
															מספר תלמידים שישתתפו בתכנית		140
				צימצום פערים לימודיים, חברתיים, שינוי דפוסי התנהגות, העצמה אישית	אחוז תלמידים לגבהם ידווח (ע"י בתי"ס וצוות נחשון) בסוף השנה על רמה נדרשת לבוגרי כתה ח' מבחינת הישגים, התנהגות והתמדה	80%											

נושאים	תת נושא	משאבים						יעדים		הערות
		חזון ראש העיר	שם החשבון	סעיף	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
מניעת נשירה בחט"ב - תוכנית נחשון	תוכנית נחשון - תוכנית למניעת נשירה לשכבת ח' תוכנית אינטגרטיבית רב-תחומית מופעלת במקיפים	חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות					הכשרת צוותים חינוכיים	מספר אנשי צוות שיוכשרו לתוכנית	25	מתוך 120 תלמידים בפרוייקט
							בניית צוות מקצועי עירוני עד לתאריך	1.9.13		
							שיפור תקשורת בין ילדים הורים וצוות חינוכי	מספר קבוצות הורים שיוקמו	5	
								אחוז הורים שישתתפו בהדרכת הורים	70%	
								אחוז הורים שידווחו על שיפור בתפקוד כהורים וביחסים עם ילדיהם ובית הספר	80%	
							פיתוח סמכות הורית ומסוגלות הורית להצבת גבולות ולקיחת אחריות והשגחה על ילדיהם	מספר הורים שישתתפו בהדרכה הורית אישית	20	
							הפנמת אסטרטגיות למידה ויישומן בהמשך לימודים	אחוז בוגרי התוכנית שיסיימו שנה נוספת בהתאם עם הישגים סבירים	80%	
							הפנמת ערכים אוניברסליים	אחוז הילדים שידווחו על שינוי בתפיסת הדימוי העצמי ועל שינוי בדפוסי התנהגות	80%	
				אחוז הילדים שמשתתפים בפעילות התנדבותית למען הקהילה (ע"פ תוכנית נחשון)	80%					
טיפול בנזק מנותק - כללי	קידום נוער - התערבות חינוכית-טיפולית של מדריכים ומורי היל"ה	חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות					הגברת יכולת ההתמדה של נוער מנותק בקידום נוער תוך הבאתו לסיום מסלולים משמעותיים בהתאם לתוכנית אישית	אחוז הנערים המנותקים ששולבו בתוכנית היל"ה וסיימו את המסלול ע"פ התוכנית	85%	סה"כ 120 נערים
							איתור נערים מנותקים ובסיכון	מספר נערים נקלטים בקידום נוער בשנה	120	
							מתן מענה אינטגרטיבי בתחומי השכלה, מיומנויות מקצועיות, פעילות חברתית, טיפול פרטני וקבוצתי	אחוז בני נוער להם תבנה תוכנית התערבות חינוכית-לימודית-טיפולית	100%	

נושאים	תת נושא	משאבים					יעדים			הערות
		חזון ראש העיר	שם החשבון	סעיף	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
טיפול בנוער מנותק - כללי	קידום נוער - התערבות חינוכית- טיפולית של מדריכים ומורי ה"ל"	חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות					מעקב ובקרה אחרי התקדמות של בני נוער שבטיפול	אחוז מתמידים במסגרת	80%	סה"כ 120 נערים
								אחוז מסיימי מסלול לבגרות יחסית לתכנון	80%	
								אחוז מסיימי מיומנויות מקצועיות	85%	
								הגדלת מספר נערים משולבים בתוכנית ב-	10%	
	יזמות עסקית	חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות					הכשרה מקצועית, הקניית מיומנויות חברתיות, הכנה לעולם התעסוקה	אחוז מסיימי ההכשרה	85%	
								אחוז הנערים שידווחו על רכישת מיומנויות הנדרשות להשתלבות בעולם התעסוקה	90%	
	הכנה לשירות צבאי/לאומי משמעותי	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות					שיפור הגיוס בקרב ילדי קידום נוער	הגדלת מספר נערים שיישתתפו בתוכנית	20%	בתשע"ב 35
	תוכנית הורים מעורבים ומשפיעים - (גיוס הורים של ילדים ובני נוער בסיכון נשירה ומנותקים לעבודה משותפת עם צוותים חינוכיים)	חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות					פיתוח סמכות הורית ומסוגלות הורית להצבת גבולות ולקיחת אחריות והשגחה על ילדיהם	מספר קבוצות שיוקמו	3	
								מספר הורים שישתתפו בתוכנית	30	
								אחוז הורים שיגיעו ללפחות 80% מהמפגשים	70%	
								אחוז הורים שידווחו על שיפור בתפקוד כהורים	90%	
מניעת התנהגויות סיכון: תוכנית משלימה (אחה"צ) למניעת נשירה לתלמידים יוצאי אתיופיה בסיכון נשירה		חינוך והשכלה גבוהה -שוויוניות					מניעת נשירה, מניעת שוטטות והתנהגויות סיכון (שימוש בחומרים פסיכותריים ואלכוהול והתנהגות מינית בעייתית)	אחוז משתתפי התוכנית שימשיכו בלמידה משמעותית בתשע"ג	80%	
								אחוז הנערים שישתתפו בסמינר לפיתוח מנהיגות בקרב צעירים	80%	סה"כ 20 משתתפים
								אחוז הילדים אשר ביה"ס ידווח לגביהם על שיפור בדפוס התנהגות והתמדה בלמידה	80%	

נושאים	תת נושא	משאבים					יעדים			הערות
		חזון ראש העיר	שם החשבון	סעיף	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
התנדבות בקהילה	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות						מתן ביטוי לפוטנציאל האישי של הנערים, עידוד למנהיגות, פיתוח מעורבות חברתית וקהלית ועידוד עזרה לזולת	אחוז משתתפי התוכנית שיתמידו בפעילויות הפרויקט במהלך שנת הלימודים תשע"ג	80%	סהכ 80 משתתפים
								אחוז המשתתפים שיידווחו על הגברת מודעות ורצונם להמשיך ולתרום לקהילה	90%	
פיתוח צוות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית						פיתוח מקצועי לצוות המחלקה, ליווי והעצמת כישורים ניהוליים של בעלי תפקידים	מספר ימי עיון, סיור מקצועי והשתלמויות מקצועיות לצוות המחלקה	4	
								מספר שעות הדרכה מקצועית לקב"סים, מדריכים ומורים (שנתי)	100	
							שיפור איכות הטיפול בילד על ידי הבניית שיטת העבודה והפיכתה למתוכננת והוליסטית	עיצוב תוכנית עבודה מחלקתית מקושרת מטרות, יעדים, מדדי הצלחה ומועדי בקרה עד לתאריך	1.9.12	
							שיפור איכות הטיפול בילד על ידי הבניית שיטת העבודה והפיכתה למתוכננת והוליסטית	עיצוב תוכנית לכל תחום עד לתאריך	1.9.12	
								עיצוב תוכנית עבודה אישית לכל איש צוות עד לתאריך	1.9.12	
								אחוז תלמידים בטיפול אינטנסיבי שתוגש לגביהם תוכנית התערבות אישית הכוללת מטרות, יעדים, אחראים ומעקב ביצוע והתפתחות	100%	

תכנון פעילות חינוך מיוחד

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	תקציב מותנה	מטרה	מדד	
סעיף למעקב		יוזמות חינוך מיוחד	1813300780	184,000	336,000			
מעברים בכל שלבי הגיל - ועדות השמה (כ- 1000 בשנה)	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות					איתור, הגדרה ומתן פתרון הולם לצרכי התלמידים בהתאם לחוק חינוך מיוחד	סיום ועדות ההשמה הרגילות בבי"ס עד לתאריך	15.5
						לחוק חינוך מיוחד	סיום ועדות ההשמה הרגילות בגנ"י עד לתאריך	31.5
							אחוז עררים מקסימלי על ועדות ההשמה	3%
						שילוב תלמידי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל	אחוז התלמידים של גני חינוך מיוחד ששולבו בכיתה א' בחינוך הרגיל	85%
							אחוז התלמידים שסיימו בהצלחה כיתה א' ועברו לכיתה ב' בחינוך הרגיל	85%
							אחוז התלמידים שעברו מכיתות חינוך מיוחד בכיתה ו' (ל"ל) לכיתת חט"ב רגילה	80%
							אחוז התלמידים שסיימו בהצלחה כיתה ז' ועברו לכיתה ח'	80%
							אחוז התלמידים בכיתות ל"ל בכיתה ט' שעברו לכיתה י' ל"ל	80%
							אחוז התלמידים מכיתות ל"ל שסיימו כיתה יב' עם זכאות לבגרות מבין התלמידים ל"ל שהתחילו בכיתה י'	80%
						שיבוץ תלמידים בהתאם להחלטות ועדת ההשמה במוסדות תואמים	סיום השיבוץ (תלמידים ממחוז הדרום ומקומות נוספים) עד לתאריך	30.7
							אחוז הפניות בהם משך הזמן מקבלת תשובת המחוז ועד לזימון ועדה הינו עד 25 יום	90%

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים					יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	תקציב מותנה	מטרה	מדד	ערך	
מיפוי מחודש וצמצום רשימה תלמידי חוץ	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות					מעקב וטיפול תלמידים הלומדים ומתגוררים בפנימיה מחוץ לאשדוד עד לתאריך	30.6		
						חידוש ועדות ההשמה בזמן	80%		
						הכרות עם המסגרות לצורך שיבוץ מיטבי	6	מתוך 25 מוסדות	
שבוע חשיפה של אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים במוסדות החינוך	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות					מס' בתי ספר היסודיים שישתתפו בפעילויות במהלך השבוע	30		
						מס' בתי ספר העל יסודיים שישתתפו בפעילויות במהלך השבוע	5		
						קיום ישיבות מסכמות והפקת דו"ח לקחים כולל מסקנות עד לתאריך	30.3		
						הגברת מודעות לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים בקרב תושבי העיר	25		
						הכנת ילדי חינוך חינך והורים במעבר מהגן לכיתה א'	30		
תוכנית מעברים	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות					פגישות חודשיות של פורום מקצועי לצורך ניסוח תכנית אב לחינוך המיוחד. מספר פגישות שיתקיימו	7	בשיתוף ראש המינהל, רווחה, שפ"ח, פיקוח ואנשי מקצוע מתחום החינוך	
						כתיבת תוכנית אב לחינוך המיוחד עד לתאריך	1.5		
תוכנית אב לחינוך המיוחד	חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות					יצירת תוכנית אב לחינוך המיוחד בעיר - התאמת והרחבת המענה של מסגרות בתוך העיר לילדים עם צרכים מיוחדים			

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
התקציב מחלקת הדרכה	כן/לא	קיום יום הערכות לסייעות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ד	התמקצעות הסייעות					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ת ניהולית	הכשרה וליווי סייעות
	2	מספר הרצאות לסייעות במהלך שנה"ל תשע"ג							
	60	מספר משתתפות ממוצע בהרצאה							
שיתוף פעולה עם הרווחה ומת"א	30.6	פתיחת קורס סייעות נוסף לסייעות בפועל בשיתוף בית איזי שפירא והמפעם עד לתאריך							
	4	קיום פגישה רבעונית עם מנהלת השיקום ברווחה (ובמידת הצורך עם בעלי תפקידים נוספים) לאיתור ושיתוף פעולה. מספר פגישות שיתקיימו	מתן מענה כוללני למשפחות של ילדים בחינוך המיוחד המטופלות גם ע"י הרווחה					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	שיתוף פעולה עם הרווחה ומת"א
	31.12	מיפוי הצרכים השונים ובניית תוכנית עבודה עד לתאריך	פעילות אחה"צ לילדים עם צרכים מיוחדים					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	ועדת צרכים מיוחדים בשיתוף הרווחה, החברה העירונית
	30.6	הגשת דו"ח ביצוע מול תכנון פעילות אחה"צ לבעלי צרכים מיוחדים עד לתאריך							
	שוטף	הפעלה שוטפת של הצהרון לאורך כל השנה							
	1.5	סיום הנגשות הכיתות הנדרשות עד לתאריך	הנגשת הסביבה הלימודים לתלמידים עם לקות שמיעה			מתב"ר הנגשות		חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	הנגשות
			שוטף					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	ליווי מקצועי של ילדים בבי"ס של חינוך מיוחד (טיפול בבעיות)
			שוטף					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	השתתפות בועדות התמדה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים						יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	תקציב מותנה	מטרה	מדד	ערך		
בקשת אישור לסייעות רפואיות ממשרד הבריאות ושיבוצן		חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות					שוטף			
אחריות על תוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון	איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות					איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון	אחוז ביי"ס בהם תהיה עמידה בשלבי תוכנית האיתור	100%	סה"כ 8 בתי"ס
								אחוז המטופלים מבין המאותרים	60%	
								עמידה בדרישות הדיווח בהתאם למפורט בתוכנית	כן/לא	
								מספר מפגשי מנהלים שיתקיימו במהלך השנה	2	
								קבלת משוב מביה"ס וכתיבת דו"ח מסכם כולל המלצות להמשך עד לתאריך	30.7	
	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	חדרי שלוחה						הגשת דו"ח בסיום כל שליש לגבי מספר המפגשים בכל ביי"ס בחדרי שלוחה, מס' הילדים שטופלו מתוך מספר המאותרים ומס' השעות שקיבל כל ילד. מס' דו"חות	3	סה"כ 8 בתי"ס
								עמידה בדרישות הדיווח בהתאם למפורט בתוכנית	כן/לא	
								מספר מפגשי מנהלים שיתקיימו במהלך השנה	2	
								קבלת משוב מביה"ס וכתיבת דו"ח מסכם כולל המלצות להמשך עד לתאריך	30.7	
								מס' התלמידים שהצליחו להשתפר ב 2 פרמטרים מתוך מפת ההתבוננות במסגרת השתלבות הנורמטיבית בכיתה	40	סהכ 5 ילדים מכל ביי"ס

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	15	מס' התלמידים שאותרו	איתור ומיפוי תלמידים עם הפרעות קשב וריכוז למתן מענה טיפולי לתלמידים הורים וסגל הוראה ב 3 בתי ספר					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	תוכנית עדוד	אחריות על תוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון
	100%	אחוז התלמידים שיקבלו טיפול								
	60%	אחוז התלמידים שדווחו על שינוי התנהגות בסוף שנה"ל								
	80%	אחוז ההורים של הילדים המקבלים טיפול שישתתפו בקבוצת הורים								
	8	העברת השתלמויות לסגל ההוראה המטפל אחת לחודש. מס' השתלמויות								
	4	שביעות רצון בקרב גננות ובתיה"ס על פעילויות הקיץ (1-5)	אחריות כללית על מערך פעילויות הקיץ (היצע, בדיקת איכות, ניהול תקציב, בקרה על ביצוע)					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	פעילויות קיץ בחינוך המיוחד	
	6	פגישה של צוות היגוי אחת ל6 שבועות. מספר פגישות שיתקיימו	בניית ביה"ס לילדים עם הפרעות בתקשורת					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	בניית ביה"ס לחינוך מיוחד לילדים עם הפרעות בתקשורת	
	6	סיכום מפגשים המסכמים את פעילות ועדת היגוי, החלטות, תכניות, שלבי התכנון. מספר דוחות שיוגשו								
	1.8	כתיבת מסמך מקצועי המתווה את הבניית ביה"ס עד לתאריך								
	95%	אחוז הילדים שאותרו כנזקקים לאבחון ואובחנו תוך 7 ימים	מיון - מענה אבחוני מיידי לבעיות נפשיות					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	תלמידים עם בעיות נפשיות	
	10%	אחוז הילדים המאותרים להם ניתן טיפול פסיכולוגי עפ"י המלצות פסיכיאטר								

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	כן / לא	קיום משוב הערכה מדגמי בסוף שנה על תרומת המנחה להורות נכונה	הנחיית הורים וצוות ע"י מנחה הורים בבית הספר אילנות					חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	הנחיית הורים
	5	מספר המשפחות אשר יקבלו ליווי אישי	הנחיית הורים אישית בדגש על מבנה המשפחה, המשימות הלימודיות והתפתחות הלומדים						
	85%	אחוז התלמידים לגביהם ידווח ביה"ס על שיפור בהתנהגות ובהישגים							
	50	מספר ההורים המשתתפים בסדרת 3 הרצאות בשנה ע"י פסיכולוגים	הרחבת הידע וההבנה של הורים בנושאים הקשורים להורות במאה ה-21						
	90%	מס' התלמידים שישולבו בגנים	הידוק הקשרים עם מחלקת גנ"י והעלאת מודעות בקרב גננות לשילוב ילדי חנ"מ בחינוך רגיל					חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	שילוב ילדי חינוך מיוחד בחינוך רגיל - גני ילדים
	כן/לא	מתן תעודת הוקרה לגננות המשלבות							

תכנון פעילות המחלקה למידע, מדידה והערכה

נושאים	חזון ראש העיר	תפוקה (יעדים)			הערות בתכנית העבודה
		מטרה	מדד	ערך	
מסד נתונים - איסוף נתונים, עיבוד וניתוח ברמות שונות (כגון: בי"ס, רובע, עיר, וקבוצות חברתיות שונות)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	קיום וטיפול מסד נתונים מעודכן ומפותח שיהווה כלי אמין לקביעת מדיניות חינוכית	קליטת נתוני תלמידי החינוך משלושת הזרמים (ממ"ד, מ"מ, חרדי) כולל חינוך מיוחד עד לתאריך	1.1	בשיתוף אגף מחשוב ואגף חינוך חרדי
			קליטת נתוני תלמידי קידום נוער לבסיס הנתונים עד לתאריך	1.1	בשיתוף אגף מחשוב ומחלקת קידום נוער
			קליטת נתוני תלמידים הלומדים במוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוך ואינם בפיקוח הרשות: נתוני אורט ימי עד לתאריך	1.1	בשיתוף אגף מחשוב ומחלקת קידום נוער
			בדיקת מסד הנתונים אחת לרבעון לצורך וידוא עדכונים. מספר בדיקות	4	בשיתוף אגף מחשוב ומחלקת רישום, התוצאות יוגשו לראש המינהל
		עיבוד וניתוח נתונים גולמיים לפי חתכים שונים ע"פ דרישת ראש המנהל ומנהלי אגפים ומחלקות	הגשת נייר עבודה למנהל המזמין העיבודים	שוטף	סיכום יוגש לראש המינהל
			דו"ח סיכום רבעוני המפרט את העיבודים שבוצעו. מספר דו"חות	4	יוגש לראש מינהל
			סיכום חצי שנתי של בסיס הנתונים החדשים שהצטרפו למסד הנתונים	כן / לא	
		הרחבת ופיתוח בסיס הנתונים המאפשר המלצות לקביעת מדיניות חינוכית בנושאים נוספים	קשר מקצועי עם גורמי חוץ - משרד החינוך, משרד הקליטה, ראמ"ה, למ"ס - לצורך למידה וקבלת נתונים	שוטף	

נושאים	חזון ראש העיר	תפוקה (יעדים)			הערות בתכנית העבודה
		מטרה	מדד	ערך	
סקרים, הערכת פרוייקטים ומחקרים	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	העלאת מודעות מנהלי המחלקות לנושא מדידה והערכה ותרומתו האפשרית לתחומי העשייה שלהם	קיום פגישות עם כל מנהלי המחלקות לצורך הכרות עם כלים שונים של מדידה והערכה עד לתאריך	31.3	
		ביצוע סקרים ומחקרים ע"פ דרישה לצורך למידה וקביעת מדיניות	מספר פרוייקטים שיבוצעו	5	דו"ח יוגש לראש מנהל. התקציב ישמש להזמנת גורמי חוץ. בנוסף יבוצעו מחקרים ע"י המחלקה עצמה. תלוי בכ"א.
			דו"ח סיכום רבעוני המפרט את הבקשות למדידה והערכה וסך הבקשות שבוצעו נוכח מגבלת משאבים. מספר דו"חות	4	
תשתית מקצועית ופיתוח	חינוך והשכלה גבוהה - הישגיות				

תכנון פעילות מחלקה בחינוך

הערות	יעדים			משאבים				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				226,000	874,000	1813405760	פ מצוינות Y.R.F – בטאון+	סעיף למעקב
ביסודי 4, בע"ס 1. מותנה בקבלת תרומה מקרן גוטסמן	5	מס' ספריות חדשות שיוקמו	שיפור מיומנויות הקריאה ועידודה.					פיתוח ספריות- מרכזי משאבים
	8	מספר ספריות שימושב	מאגרי מידע ומידענות					
	12	מס' ספריות שמקבלות תקציב להעשרת "אוספים"	הצגת מגוון רחב של ספרי קריאה יען ויעץ	8,000	92,000	1813207761	העשרת ספרי ספריה	
	50%	אחוז הספרניות שמשתתפות בהשתלמות מקצועית במהלך השנה	שיפור איכות ספרניות ואחראיות הספרייה					טיפול וקידום ספרניות בתיה"ס -יסודי
סה"כ 41 בתי"ס	75%	אחוז בתי הספר היסודיים המשתתפים במצעד הספרים	גרימת הנאה והעשרת עולמו התרבותי והרגשי של התלמיד					עידוד קריאה לתלמידי היסודי
	75%	אחוז בתי"ס שישתתפו בחידון המקוון						
יום שיא עירוני תחרות קריאה בקול. סדנאות תיאטרון וקולנוע, סדנת כתיבה	90%	אחוז בתי"ס שישתתפו בפעילויות העירוניות של המח' לחינוך בטיפוח הקריאה	כנ"ל					עידוד קריאה לתלמידי היסודי- המשך
	80%	אחוז בתי"ס שיקיימו פעילויות מועדוני קוראים בבתי הספר						
הנתונים יאספו מהספריות הממוחשבות בלבד ויושוו לתשע"ב. נתון למעקב		אחוז עליה במס' הקוראים ובמספר הספרים הממוצע לקורא בספריות הבית ספריות						
	90%	אחוז הלומדים במרכז מבין המאותרים	מתן מענה לאוכלוסיית המוחננים והמצוינים המאותרים ע"י מכון סאלד					מרכז למחוננים בגילאי בי"ס יסודי
	4.4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון שיועבר פעמיים בכל מחצית (סקלה 1-5)						
מתוך 120 בוגרי כתות ו'	90%	אחוז הילדים בוגרי כיתות ו' שהשתתפו בתוכניות המרכז שהשתלבו בתיכון בכיתות מדעיות.				1813405760	חלק F.R.Y מסעיף פ מצוינות בטאון+	

הערות	יעדים			משאבים				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון	
הרישום עדיין ממשיך	130	מספר הילדים שלומדים במרכז בתשע"ג	העלאת אחוז הילדים המצוינים בקרב אוכלוסיית הגיל הרך בכלל ובקרב ילדים משכבות סוציאקונומיות נמוכות, בפרט			1813405760	חלק_F.R.Y מסעיף פ מצוינות בטאון+	מצוינים בגי"ר
	35%	אחוז מינימלי של ילדים מאזורי רווחה בתוכנית						
	5	מספר תחומי הדעת עליהם יושם דגש						
	20%	אחוז נשירה מהתוכנית במהלך השנה	טיפול שיטתי לאורך זמן					
	146	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תגבור לימודי, העצמה אישית ומכוון פרט. גני ילדים		350,000	1812501760	פנימיות יום-גנ'	מיל"ת (מסגרת יום לימודית תוספתית)
	90%	אחוז הילדים המגיעים ל80% מהמפגשים						
	90%	אחוז הילדים בתוכנית מכוון פרט שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
	718	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תגבור לימודי, העצמה אישית ומכוון פרט. יסודי		850,000	1813201760	פנימיות יום	מיל"ת (מסגרת יום לימודית תוספתית)
	90%	אחוז הילדים המגיעים ל80% מהמפגשים						
	85%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
	85%	אחוז התלמידים המשתתפים בתוכנית שישפרו את הישגיהם הלימודיים בשני ציונים לפחות במקצועות הנלמדים						
	175	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תגבור לימודי, העצמה אישית ומכוון פרט. על יסודי		290,000	1815201760	פנימיות יום	מיל"ת (מסגרת יום לימודית תוספתית)
	90%	אחוז הילדים המגיעים ל80% מהמפגשים						
	80%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						

הערות	יעדים			משאבים				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון	
שלושה בתי ספר מקיפים וחמישה בתי ספר יסודיים	460	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	תלמידים: טיפול כישורים למובילות חברתית ולימודית			1813405760	חלק_F.R.Y מסעיף פ מצוינות בטאון+	Y.R.F
	95%	אחוז הילדים המגיעים ל80% מהמפגשים						
	95%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						
	85%	אחוז התלמידים המשתתפים בתוכנית שישפרו את הישגיהם הלימודיים בשני ציונים לפחות במקצועות הנלמדים						
הרישום ממשיך	90	מספר הילדים המשתתפים בתוכנית	טיפול כישורים למובילות חברתית ולימודית			1813405760	חלק_F.R.Y מסעיף פ מצוינות בטאון+	עוגן לקהילה
	90%	אחוז הילדים המגיעים ל80% מהמפגשים						
	85%	אחוז הילדים שניכר שיפור במיומנויות אישיות ולימודיות						

תכנון פעילות בטיחות מוס"ח והסעות

יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
100%	אחוז מוסדות החינוך בהם יבוצע מבדק בטיחות אחד בשנה	עמידה בדרישות הבטיחות של מוסדות החינוך ע"פ חוזר מנכ"ל					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הבטחת בטיחות במוס"ח 41 בי"ס יסודיים, 11 על יסודיים, כ- 206 גנ"י
100%	אחוז הסיורים בהם הוגש דו"ח מבדק בטיחות לראש המינהל, מנהל בי"ס, מנהל המחלקה בחינוך ולמהנדס מוסדות חינוך (הדו"ח כולל החלטות בנוגע להמשך טיפול)							
				-6,400,000	1317800920	הסעות ילדים -	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הסעות חינוך מיוחד (185 רכבים, כ- 800 ילדים בעיר ומחוצה לה)
				-3,600,000	1317800921	לווי הסעות		
			630,000	15,000,000	1817800750	הסעות תלמידים		
20.8	בניית 80% ממערך ההסעות בחינוך המיוחד עד לתאריך	מתן שירות הסעות לתלמידי החינוך המיוחד בצורה הבטוחה ביותר					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	
20.8	סיום מערך ההסעות בחינוך המיוחד עד לתאריך							
12	הגשת דו"ח חודשי מפולח של תלונות על הסעות, מספר דוחות שיוגשו							
99%	אחוז ההסעות בהם ישנו מלווה בכל ההסעות (הזכאיות לליווי על פי חוק)							
99%	אחוז ההסעות בהם ישנו מלווה בכל ההסעות (בהסעות בהן לא חייבים בליווי על פי חוק)							
100%	אחוז בי"ס בהם משך הזמן מקבלת רשימות מבתי הספר ועד להודעה לבי"ס על אישור התלמידים הזכאים להסעות הינו עד שבוע	העברת כספים לבתי הספר בהתאם לזכאות התלמידים להסעה על פי החוק		1,021,000	1817800760	כרטיסיות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הסעות חינוך רגיל - כרטיסיות בתחבורה ציבורית (לכ- 1100 תלמידים)
3	מספר פעמים בשנה בהם מתבצע עדכון (זיכוי לתלמידים) מול חברת "אגד" ע"פ רשימות בתיה"ס							

תכנון פעילות בטיחות בדרכים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה		תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				9,000	101,000	1744500580	מעבירי זה"ב - פרויקט ברו	סעיפים למעקב	
				8,000	75,000	1744500581	משמרת ג'		
	500	מספר קשישים שישתתפו בפעילויות במסגרת המועדונים	הגברת המודעות בקרב הולכי רגל מעל גיל 65.					פעילויות במועדוני קשישים ומקבצי דיור	קשישים
	1000	מספר ילדים שישתתפו בהצגות בתשע"ג	חשיפה לתכנים של בטיחות בדרכים לצורך הגברת המודעות לבטיחות בקרב ילדים					הצגות בחינוך התורני הבלתי פורמאלי	מגזר חרדי
	10	מס' פעילות בתוך ב"ס חרדיים ובקהילה	חינוך לנושא הבטיחות בדרכים בהתאמה למגזר החרדי					פעילות בתוך ב"ס חרדיים וגני ילדים	
חלוקה בב"ס/ תבות דואר/ בתי כנסת ושיבות בעיר	2	מספר פעמים בהם יופצו חומרי פרסום במהלך השנה	הגברת המודעות לנושא בטיחות בדרכים במיגזר החרדי					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	
בשיתוף מח' גני ילדים	80	מספר גנים בהם תתקיים הדרכת בטיחות בדרכים	הטמעת מודעות לנושא בטיחות בדרכים ושינוי תרבות משתמשי הדרך					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	חינוך
בשיתוף אגף יסודי	30	מספר ב"ס שבהם יתקיימו ימי שיא בנושא בטיחות בדרכים	הטמעת מודעות לנושא בטיחות בדרכים ושינוי תרבות משתמשי הדרך					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	
	10	מס' בתי הספר שישתתפו בתוכנית בסוף שנה"ל						אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	

נושאים	חזון ראש העיר	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013		מטרה	מדד	ערך	
חינוך	יסודי - כיתות ד-ו וחינוך מיוחד פעילות במגרש ההדרכה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				הטמעת מודעות לנושא בטיחות בדרכים ושינוי תרבות משתמשי הדרך	מספר התלמידים שיעברו שיעורים במגרש בתשע"ג	10,000	כולל מגזר חרדי
	על יסודי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					מספר מקיפים שיפעילו את תוכנית "הנוער נוהג אחרת" - תוכנית למניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול	12	בשיתוף אגף חטיבה בוגרת, אגן כימיקלים, והרשות למאבק להתמכרויות ואלימות
							מספר הרצאות בנושא שכרות בנהיגה בבתי הספר התיכוניים	3	ינתנו על ידי ראש משרד התנועה אשדוד
קמפיין עירוני	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					הגברת המודעות בקרב הקהילה בנושא בטיחות בדרכים	מספר השלטים שיוצבו ברחבי העיר	120	
דוכנים בפעילויות עירוניות לרבות אירועי קהילה ופעילויות מתנדבים וחינוך בלתי פורמאלי	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					הגברת המודעות בקרב נהגים בכלל ונהגים צעירים בפרט	מספר פעילויות עירוניות בהם יחולקו חומרי הסברה בנושא בטיחות בדרכים ותתקיים הפעלה קהילתית בהתאם לאירוע	3	
מתנדבי משטרת התנועה	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					מניעת נשירה מיחידת מתנדבי משטרת התנועה באשדוד	אחוז המתנדבים המשתתפים ב- 80% (סה"כ 30 פעילים)	95%	בשיתוף משרד התנועה.
בטיחות בדרכים בקיץ	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					הטמעת בטיחות בדרכים לכיתות א'-ו' בזמן חופשת הקיץ	הפעלת יום זה"ב בקרב 5 קייטנות ברחבי העיר - מספר קייטנות	15	
סיירת נאמני בטיחות מקרב גמלאי העיר	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					הגברת המודעות בקרב הקהילה בנושא בטיחות בדרכים	מס' הרצאות ע"י הגמלאים	5	

מינהל שירותים חברתיים

167	הקדמה
175	הנהלה
177	מחלקות אזוריות (א, ב, ו-ט, י-יג)
181	שיקום
182	המחלקה לשירותי קהילה לזקן
184	מחלקת נוער
185	מדור זכאות - אזוריות
189	מדור זכאות - שיקום
190	יחידת המשפחתונים
191	היחידה להתנדבות עירונית
192	המרכז לאלומות במשפחה
194	תחנה לטיפול בנפגעי סמים
196	התחנה לייעוץ נישואין
198	מרכז הורים וילדים
199	המחלקה לעבודה קהילתית
201	מחלקת עולים
203	המרכז לטיפול בנפגעי אכזריות והימורים
204	יחידת הבריאות
206	איכוס

מינהל השירותים החברתיים והאזרחיים

מטרות ויעדים לשנת 2013

המינהל בשלב זה מורכב משלוש יחידות: אגפי הרווחה, בריאות ואיכלוס

חזון המינהל :

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

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

- מתן שירותים סוציאלי לכלל תושבי העיר.
- פיתוח פתרונות יצירתיים ונגישים לאוכלוסיות השונות.
- קיום שותפויות בתוך המינהל ועם מינהלים ויחידות בעירייה ומחוצה לה.
- סיוע לאוכלוסיה ברגישות תרבותית.

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

- סיוע לאוכלוסיה בחוסר שיפוטיות.
- מתן שירותים מקצועיים, נגישים ואינטגרטיביים התואמים לצורכי הקהילות בעיר.
- הרחבה של שירותי מניעה.
- קידום התפקוד העצמאי ושיפור במצב הכלכלי של אוכלוסיות העיר.
- קידום מעורבות הקהילה בעשייה למען חבריה, תוך פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות.
- סיוע לאוכלוסיית העיר בשעת חירום.

מסגרת המינהל תאפשר:

- (1) גישה מרחיבה מערכתית.
- (2) הרחבת איתור ומניעה.
- (3) רשת מענים בגישה הוליסטית.
- (4) מימוש התוכניות מקושרות התקציב לכל יחידה.

מינהל שירותים חברתיים

אגפי הרווחה: מערכת הרווחה לשירות התושב

חזון:

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

קווי מדיניות:

מדיניות האגף 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 אגף הרווחה:

- ראייה מערכתית של צרכי המטופל ומשפחתו.
- יצירת רצף מענים במסגרת הקהילה.
- איתור והתערבות מוקדמת בקהילה.
- הגנה על אוכלוסיות בסיכון.
- ראייה וטיפול כוללני רב - תחומי רגיש תרבות.
- פיתוח שותפויות ואיגום משאבים.
- פיתוח מנהיגות קהילתית.
- הנגשה וזמינות של השירותים לאוכלוסיית היעד.

דוגמא לאמצעים למימוש:

- הפעלת מרכזי הורים - ילדים נוספים- מרכז הורים מתבגרים ומרכז למשפחה למגזר החרדי.
- הפעלת מועדוניות טיפוליות נוספות לילדים במגזר החרדי.
- סדנאות לפיתוח והעשרת המיומנויות ההוריות.
- הרחבת פעילות המעונות הרב תכליתיים.
- שיקום תעסוקתי לנוער במצוקה.
- פיתוח מנהיגות קהילתית.
- שיפור מתמיד באיכות השירות לתושב.

- הרחבה ושיפור פיזי של מבני הרווחה.
- קידום תוכניות תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות.
- סדנאות לקשישים ושילובם במעגל ההתנדבות.
- חיזוק מועדוני קשישים והתאמתם לצרכי הקהילה.
- העמקת פעילות מועדון ניצולי השואה.
- שילוב קשישים נוספים במרכזי יום.
- הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים.
- בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד.
- הקמת מעון יום שיקומי.
- הפעלת הנופשון בעיר.
- גמר הקמת מרכז יום טיפולי לאוכלוסייה בני 21 + עם פיגור שכלי.
- הקמת מרכז יום לקשישים עם פיגור.
- שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.
- בניית מרכז יום יובלים-לקטינים עם פיגור שכלי.
- שיקום תעסוקתי של מתמכרים.

מחלקת הבריאות העירונית

רקע:

בשנת 1997 הצטרפה אשדוד לרשת ערים בריאות בישראל כחלק ממחויבותה היה מינוי מתאם העיר הבריאה.

מודל עירוני – פיתוח מודל "אשדוד מקבלת החלטה בריאה" – בניית תוכנית חמשת הדגלים המובילים לקידום אורח חיים בריא בשיתוף "הפורום הישראלי לאורח חיים בריא"

בשנת 2012 – אשדוד נבחרה כעיר פיילוט לפרויקט הלאומי למניעת השמנה וסכרת עבודה על פי תוכנית מאושרת ומתוקצבת (משרד הבריאות, החינוך, התרבות והספורט).

עושים "בטריס בעיר" אשדוד – ניהול וקידום בטיחות הילדים באשדוד.

חזון:

עיר בריאה ומקיימת שתושביה :

מודעים, מעורבים, פעילים, שותפים, למען שיפור איכות החיים בעיר.

תפקיד המתאם

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

❏ פעולה למען יצירת סביבה תומכת.

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

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

❏ איש קשר בין הרשות המקומית לבין רשת הערים הבריאות.

◀ חברה בוועד המנהל של רשת ערים בריאות.

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

פריסת היחידה:

מרפאת שיניים: מרפאה עבור תלמידים ומרפאה לנזקקים וקשישים.

השירות ניתן לכל התלמידים בעיר ולאוכלוסיית הקשישים והנזקקים בכל חלקי העיר ומהמגזרים השונים.

מדיניות היחידה:

א) פועלת לפי עקרונות העיר הבריאה הנשענים על 3 אמנות בינלאומיות:

1) "בריאות לכל" אמנה שנוסחה ע"י ארגון הבריאות העולמי במטרה להביא לשיפור הבריאות וצמצום פערים בריאותיים.

2) אמנת אוטווה לקידום הבריאות שנוסחה ע"י ארגון הבריאות העולמי ב-1986 במטרה לגבש אסטרטגיות להשגת בריאות לכל (קידום בריאות).

3) אג'נדה 21 לפיתוח בר קיימה 1992 עוסקת בדרכים לפיתוח צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את צרכי הדורות הבאים.

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

ג) החלטות ועדת הבריאות העירונית.

יעדי המחלקה:

עקרונות מנחים:

- צמצום תחלואת עששת בקרב הילדים.
- 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.
- 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
- העצמת התושבים – מתן כלים ומידע לכלל האוכלוסייה לקיום אורח חיים בריא (סדנאות, הרצאות וימי בריאות).
- בניית תוכניות למתן מענה לצורך מגזר או מגזרים למען צמצום פערים.
- הגברת מודעות לבריאות בתחומים שונים.
- שיתופי פעולה בתוך המנהל לשירותים חברתיים בין מגזרים, קהילה, קופ"ח, לשכת הבריאות וגורמים ממשלתיים.
- איגום משאבים.
- פיתוח מנהיגות קהילתית.

יחידת האכלוס

חזון

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

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.

רונית צור
ראש מינהל
השירותים החברתיים והאישיים

תכנון פעילות - הנהלה

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
תוכנת ניהול פניות במחלקות האזוריות, מחלקת נוער ושיקום מוגבלויות		חוסן קהילתי - הנגשה	שיפור הזמינות לתושב וניהול מעקב אחר פניות תושבים לקבלת סיוע ועזרה	הפקת דוחות חודשיים לפי מחלקות הכוללים: ניתוח מספר פונים, מספר דו"חות	12
מסד נתונים של מינהל הרווחה	בניית מסד נתונים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כלי ניהולי למעקב, בקרה וניתוח נתונים במינהל הרווחה	תכנון ובנייה של מסד הנתונים עד לתאריך	1.4
	דיווח נתונים להנהלת העירייה			צרוף דו"ח הנתונים למדידת תוכנית העבודה ברבעון השני של 2013 (יצורף כנספח)	כן / לא
פורטל חברתי		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חשיפת עובדי המינהל לתכנים מקצועיים עדכניים ושיפור התקשורת	קניית הפורטל והתקנתו עד לתאריך	31.3
				משך הזמן מההתקנה אצל העובדים ועד להקמת הפורטל בחודשים	3
פיתוח עתודה ניהולית		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הקניית כלים ומיומנויות בתחום הניהול	בחינת צרכים (מערך כ"א) של המינהל לשירותים חברתיים עד לתאריך	1.4
				פתיחת השתלמות עד לתאריך	31.7
				אחוז המשתתפים שידווחו כי ההשתלמות סייעה בקבלת כלים ניהוליים	90%
תרבות לכל		תרבות , אמנות וספורט - הנגשת התרבות והספורט	העלאת המודעות לצריכת תרבות בקרב ילדי המועדוניות	קיום הצגה אחת לשנה	כן / לא
				קיום פעילות חוגית במועדונית	כן/לא
				שילוב ילדי מועדונית במנוי הצגות במונארט	כן/לא
				אחוז הילדים שיעידו על שבעות רצון מהשתתפות במנוי הצגות	85%
				מספר מפגשי תרבות של הספרייה העירונית לילדי המועדוניות	4

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	31.12	בינוי מעון יום שיקומי יובלים (שלב א') עד לתאריך	קידום רווחתם של צרכני השירותים ו באופן ראוי ומתאים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	בינוי בשירותים החברתיים (בינוי חדש לצד שיקום ישן)
	30.6	בינוי מרכז יום לילך (לאנשים עם פיגור שכלי קשה +21) עד לתאריך			
	30.6	שיפוץ מבני רווחה (עבור שלושה מחלקות)(שלב א') עד לתאריך	קידום רווחת העובדים במחלקות לשירותים חברתיים		
	31.12	בינוי מחלקה לשירותים חברתיים (א') עד לתאריך			
	31.12	בינוי מחלקה לשיקום מוגבלויות עד לתאריך			

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (א)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות	
		מטרה	מדד	ערך		
קבלת פונים חדשים		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר פניות חדשות	הפקת דוח חודשי על מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה. מספר דו"חות	12	פירוט יצורף. פניה חדשה כוללת: פניה עצמית, חובת דיווח , דיווח של ב"ס, העברת תיק פונה ממחלקה למחלקה
ילדים בסיכון	ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30 ועדות חדשות בשנה וכ 130 ועדות חוזרות)	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	הקטנת סיכון באמצעות החלטה רב מקצועית (ילדים אשר נקבע כי צוות רב מקצועי יקבע את תוכנית הטיפול)	אחוז ההחלטות המצויות בטופס מרכז	100%	
				אחוז ההמלצות שייושמו	85%	ימדד במחצית ובסוף שנה
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון)		חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהן טופס מלווה משפחה	5	
				עדכון הטפסים פעם ברבעון	כן/לא	הדיון ייערך עם המדריכות כחלק מבניית מערך היררכי במחלקות
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון בדוח
מועדוניות ביתיות גילאי 6-12	חוסן קהילתי - צמצום פערים		מניעת הידרדרות של ילדים אשר הוחלט על טיפול בקהילה (ולא הוצאה מהבית)	אחוז הילדים אשר דווח לגביהם על שיפור המצב בבית הספר	90%	הנתונים מבתי הספר
				אחוז ההורים המדווחים על שביעות רצון משהות הילד במועדונית	80%	
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה - שלא במסגרת חוק סיעוד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה		יצירת מאגר נתונים של קשישים בודדים במחלקות עד לתאריך	1.2.13	
				יצירת מאגר נתונים של קשישים שאינם בחוק סיעוד ולא מקבלים עזרה ביתית עד לתאריך	1.2.13	
				אחוז הקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית עימם התקיימו 2 התקשרויות והוצא דו"ח סיכום בתיק הפונה	100%	

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (ב)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר פניות חדשות	הפקת דוח חודשי על מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה. מספר דו"חות	12	פירוט יצורף. פניה חדשה כוללת: פניה עצמית, חובת דיווח, דיווח של בי"ס, העברת תיק פונה ממחלקה למחלקה
ילדים בסיכון	ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30) ועדות חדשות בשנה וכ 130 (ועדות חוזרות)	הקטנת סיכון באמצעות החלטה רב מקצועית (ילדים אשר נקבע כי צוות רב מקצועי יקבע את תוכנית הטיפול)	אחוז ההחלטות המצויות בטופס מרכז	100%	
			אחוז ההמלצות שיישמו	85%	ימדד במחצית ובסוף שנה
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון)	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהן טופס מלווה משפחה	5	
			עדכון הטפסים פעם ברבעון	כן/לא	הדיון ייערך עם המדריכות כחלק מבניית מערך היררכי במחלקות
			הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון בדוח
מועדוניות ביתיות גילאי 6-12	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מניעת הידרדרות של ילדים אשר הוחלט על טיפול בקהילה (ולא הוצאה מהבית)	אחוז הילדים אשר דווח לגביהם על שיפור המצב בבית הספר	90%	הנתונים מבתי הספר
			אחוז ההורים המדווחים על שביעות רצון משהות הילד במועדונית	80%	
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה - שלא במסגרת חוק סיעוד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	יצירת מאגר נתונים של קשישים בודדים במחלקות עד לתאריך	1.2.13	
			יצירת מאגר נתונים של קשישים שאינם בחוק סיעוד ולא מקבלים עזרה ביתית עד לתאריך	1.2.13	
			אחוז הקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית עימם התקיימו 2 התקשרויות והוצא דו"ח סיכום בתיק הפונה	100%	

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (ו-ט)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר פניות חדשות	הפקת דוח חודשי על מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה. מספר דו"חות	12 פניה חדשה כוללת: פניה עצמית, חובת דיווח , דיווח של בי"ס, העברת תיק פונה ממחלקה למחלקה
ילדים בסיכון	ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30 ועדות חדשות בשנה וכ 130 ועדות חוזרות)	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	הקטנת סיכון באמצעות החלטה רב מקצועית (ילדים אשר נקבע כי צוות רב מקצועי יקבע את תוכנית הטיפול)	אחוז ההחלטות המצויות בטופס מרכז	100%
				אחוז ההמלצות שיישמו	85%
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון)		חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהן טופס מלווה משפחה	5
				עדכון הטפסים פעם ברבעון	כן/לא
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2
מועדוניות ביתיות גילאי 6-12	חוסן קהילתי - צמצום פערים		מניעת הידרדרות של ילדים אשר הוחלט על טיפול בקהילה (ולא הוצאה מהבית)	אחוז הילדים אשר דווח לגביהם על שיפור המצב בבית הספר	90%
				אחוז ההורים המדווחים על שביעות רצון משהות הילד במועדונית	80%
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה - שלא במסגרת חוק סיעוד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה		יצירת מאגר נתונים של קשישים בודדים במחלקות עד לתאריך	1.2.13
				יצירת מאגר נתונים של קשישים שאינם בחוק סיעוד ולא מקבלים עזרה ביתית עד לתאריך	1.2.13
				אחוז הקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית עימם התקיימו 2 התקשרויות והוצא דו"ח סיכום בתיק הפונה	100%

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (י-ג)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר פניות חדשות	הפקת דוח חודשי על מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה. מספר דו"חות	12	פירוט יצורף. פניה חדשה כוללת: פניה עצמית, חובת דיווח, דיווח של בי"ס, העברת תיק פונה ממחלקה למחלקה
ילדים בסיכון	ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30) ועדות חדשות בשנה וכ 130 (ועדות חוזרות)	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	אחוז ההחלטות המצויות בטופס מרכז	100%	
			אחוז ההמלצות שייושמו	85%	ימדד במחצית ובסוף שנה
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם ברבעון	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5	
			עדכון הטפסים פעם ברבעון	כן/לא	הדיון ייערך עם המדריכות כחלק מבניית מערך היררכי במחלקות
			הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון בדוח
מועדוניות ביתיות גילאי 6-12	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מניעת הידרדרות של ילדים אשר הוחלט על טיפול בקהילה (ולא הוצאה מהבית)	אחוז הילדים אשר דווח לגביהם על שיפור המצב בבית הספר	90%	הנתונים מבתי הספר
			אחוז ההורים המדווחים על שביעות רצון משהות הילד במועדונית	80%	
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה -שלא במסגרת חוק סיעוד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	יצירת מאגר נתונים של קשישים בודדים במחלקות עד לתאריך	1.2.13	
			יצירת מאגר נתונים של קשישים שאינם בחוק סיעוד ולא מקבלים עזרה ביתית עד לתאריך	1.2.13	
			אחוז הקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית עימם התקיימו 2 התקשרויות והוצא דו"ח סיכום בתיק הפונה	100%	

תכנון פעילות שיקום

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		הערות		
		מטרה	מדד		ערך	
קבלת פונים חדשים		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מעקב אחר פניות חדשות	הפקת דוח חודשי על מספר הפניות החדשות שמגיעות למחלקה. מספר דו"חות	12	פירוט יצורף. פניה חדשה כוללת: פניה עצמית, חובת דיווח , דיווח של בי"ס, העברת תיק פונה ממחלקה למחלקה
ילדים בסיכון	ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30 ועדות חדשות בשנה וכ 130	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	הקטנת סיכון באמצעות החלטה רב מקצועית (ילדים אשר נקבע כי צוות רב מקצועי יקבע את תוכנית הטיפול)	אחוז ההחלטות המצויות בטופס מרכז	100%	
				אחוז ההמלצות שיישמו	85%	ימדד במחצית ובסוף שנה
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם (ברבעון)		חוסן קהילתי - צמצום פערים	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5	
				עדכון הטפסים פעם ברבעון	כן/לא	הדיון ייערך עם המדריכות כחלק מבניית מערך היררכי במחלקות
				הגשת דוח (מהמדריכים) לגבי הדיון בטפסים עם העובדים השונים - מספר דוחות	2	הדוח יכלול את רשימת העובדים ובכמה משפחות היה דיון בדוח
מועדון חרשים - מועדון לבוגרים (+18) עם לקות שמיעה	תרבות , אמנות וספורט - הנגשת התרבות והספורט		פיתוח התנדבות בקהילה וערבות הדדית	טיפול גינה וחצר המועדון עד לתאריך	30.6	
				הקמת 3 קבוצות עד לתאריך	30.6	מתעמלים, יוגה והידרותרפיה
				מספר החרשים אשר יעידו שביצוע המשימה סייע לגיבוש חברתי	80%	
תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות		תעסוקה נתמכת לאנשים עם צרכים מיוחדים (פיגור ושיקום)	מספר המועסקים בעלי פיגור אשר יקלטו עד סוף השנה	20	
				מספר המועסקים בשיקום אשר יקלטו עד סוף השנה	30	
				מספר בתי הספר בהם ישתלבו הפעילים	5	
קהילה נגישה	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שיתוף והעצמת קהילת הנכים בעיר		כניסה לפעילות הסברה עד לתאריך	30-יוני	
				מספר הפעילים	30	

תכנון פעילות המחלקה לשירותי קהילה לזקן

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
במדידה ימסרו נתונים לגבי 2012 ו-2013	10%	אחוז הרחבת מספר המשתתפים הפעילים במועדוני הקשישים	מתן מסגרת תומכת ומעשירה לקשישים	תרבות , אמנות וספורט - רב תרבותיות	מועדוני קשישים לותיקים ועולים (12 מועדוני ותיקים ו- 16 מועדוני עולים)
בשיתוף פעולה עם המחלקה הבריאות בכפוף לתכנית הלאומית.	15	מספר המועדונים בהם תתקיים פעילות גופנית מודרכת פעמיים בשבוע	שיפור איכות החיים של הקשישים באמצעות פעילות גופנית ותזונה נכונה	עיר ירוקה - חינוך וקהילה	אורח חיים בריא
	130	מספר הקשישים שישתתפו בפעילות הגופנית במועדונים ה"מתעמלים"			
	28	מספר המועדונים בהם מתקיימת פעילות בנושא איכות הסביבה ובריאות	הגברת המודעות לנושא איכות הסביבה בקרב הקשישים		
	95	מס' המשתתפים במקהלה	קידום רווחת הזקן באמצעות השתתפות במקהלה		
	56	מספר שיחות יזומות בנושא תכנון הפעילויות בשנה הנערכים במועדוני קשישים	מעורבות חברתית של הקשישים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שיתוף הקשישים בתכנון הפעילות
שתי יוזמות בכל מועדון	56	מספר היוזמות שהזקנים הציעו והתקבלו			
	90%	אחוז הקשישים שמתמידים בנוכחותם בעבודה ב-85% מהימים	מתן מקור תעסוקה לקשישים ע"י עבודה יצרנית ומכניסה דמי כיס	חוסן קהילתי - צמצום פערים	תעסוקת קשישים- 2 מועדונים עיסוקיים
	18	מספר קשישים המועסקים בעיר באחזקת שירותים ציבוריים			

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
אלימות נגד קשישים	חוסן קהילתי - הנגשה	הפעלת תכנית למניעת הזנחה והתעללות בקרב קשישים	מספר פעולות הסברה, הרצאות וסדנאות שיתקיימו	12
			מספר המשפחות המובאות לדיון בישיבות רב מקצועיות	12
			שש ישיבות בשנה. בכל ישיבה שני מקרים	
			אחוז המשפחות בהן ידווח על הפסקת אלימות נגד הקשיש	50%
			בדיקה כחצי שנה לאחר קיום הועדה הרב מקצועית	
קפה "עד- עולם" מועדון ניצולי שואה	חוסן קהילתי - הון חברתי	יצירת מרחב נעים שיאפשר עבודה טיפולית בנושא השואה	מספר משתתפים בפעילות קפה עד עולם (אחת לשבוע לפחות)	25
			מספר הפונים למיצוי זכויות	36
			סיוע במיצוי זכויות של ניצולי שואה	
מוזיאון הנצחה לגבורת היהודים במלחמת העולם	חינוך והשכלה גבוהה - ערכיות	סיוע בהנצחת מורשת קרב למלחמת העולם והדגשת סימבול הגבורה	מס' קבוצות מבקרים בשנה	20
			מס' פעולות פרסום ושיווק	4
פעילות בינדורית (מיזם חינוך רווחה)	חוסן קהילתי - הון חברתי	חיזוק הקשר הבינדורי	מספר הקשישים שישתתפו בפעילויות המשותפות	70
			מספר מפגשים שיערכו לאורך השנה	20
			אחוז התמדת השתתפות התלמידים במפגשים המשותפים	85%
			אחוז התלמידים המדווחים שהפרוייקט היטיב עימם	90%
			אחוז הזקנים המדווחים על שבעות רצון מהפרוייקט	90%
			על פי שאלון ודיווח תלמידים	
פרקי אבות	תרבות , אמנות וספורט - הנגשת	העשרה תרבותית לזקנים	מס' הגמלאים שישתתפו בתוכנית	120

תכנון פעילות נוער

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
שלוש פעולות להורים ושלוש לאנשי מקצוע	6	מספר המפגשים בהם עוס מירן יבצע פעולת הסברה להורים ולאנשי מקצוע	העלאת מודעות לזיהוי מצבי סיכון ומצוקה מוקדמים	חוסן קהילתי - צמצום פערים	זיהוי מוקדם של מצבי סיכון ומצוקה
	80%	אחוז בני הנוער שהופנו לפרוייקט ונשארו בתוך מסגרות לימודיות ולא נשרו	שיפור מיומנויות חברתיות, התנהגותיות, חיזוק הדימוי העצמי של הנער בעיני עצמו תוך פיתוח כישוריו ומימוש יכולתיו כאזרח התורם לעצמו ולחברה ומניעת הוצאה למסגרות חוץ ביתיות	חוסן קהילתי - צמצום פערים	פרוייקט ידידים - בני נוער בסיכון גבוה לנשירה, מאובחנים, עם הפרעות התנהגות קשות (אלימות פיזית ומילולית), חסרי מיומנויות חברתיות ולימודיות (כ- 50 בני נוער בגילאי 13-17 הלומדים במסגרות פורמליות)
מדד ניהולי במובן של השארת ילדים בקהילה	80%	אחוז בני הנוער שדווח לגביהם על שיפור בתיפקוד הלימודי ורכישת מיומנויות חברתיות			
	75%	אחוז ההתמדה של בני הנוער בתוכנית הטיפול האישית שלהם			
	34	מספר הנערות שיטופלו במסגרת בית החם	איתור נערות שנמצאות בסיכון לנשירה והפנייתן לבית החם	חוסן קהילתי - צמצום פערים	בית חם לנערות חרדיות - מורשת
	70%	אחוז ההתמדה של הנערות	מתן מענה טיפולי חברתי לנערות חרדיות		
	40%	אחוז בני הנוער שיחזרו לביתם לאחר השהות בקורת גג באמצעות טיפול מלווה	מתן מחסה זמני לנערים חסרי קורת גג (שמוצאים בצו חרום או נפלטים מהבתים)	חוסן קהילתי - צמצום פערים	בית רשת (קורת גג: מחסה זמני לבני נוער חסרי קורת גג)
	כן/לא	מעקב אחרי בני הנוער לאחר שלושה חודשים			
	20%	אחוז בני הנוער המקסימלי החוזרים פעם נוספת לקורת גג			
	80%	אחוז הנערות המשולבות מחדש במסגרות הנורמטיביות	מניעת התנהגות מסכנת מבחינה חברתית ולימודית	חוסן קהילתי - צמצום פערים	בית חם לנערות (ממלכתי)
	60	מספר משתתפים בטיפול	שיפור ושיקום יחסים הורים ומתבגרים	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מרכז הורים- מתבגרים
	70%	אחוז המטופלים המעידים על שיפור ביחסים שבין הורה ומתבגר			
	40	מספר משתתפים בטיפול	שיפור ושיקום יחסים הורים ומתבגרים	חוסן קהילתי - צמצום פערים	נתיבים להורות חרדי - מורשת
	60%	אחוז המעידים על שיפור ביחסים שבין הורה ומתבגרת			

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (א)

יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה		
80%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה בכתב הינו 14 יום (עפ"י תע"ס)	מתן שירות בהתאם לזכאות, במהירות המירבית	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בדיקת זכאות ואישורה
10	מספר מקסימלי של עררים הקשורים בתחום הזכאות שמתקבלים ברבעון			
90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים (השמות)	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות , אומנה)
80%	פנימיות ואומנה- אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ		
80%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים		
80%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה			
70%	עזרה ביתית - אחוז גביה (צעירים וקשישים ללא סומכות)			
80%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה			

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (ב)

יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה		
70%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה בכתב הינו 14 יום (עפ"י תע"ס)	מתן שירות בהתאם לזכאות, במהירות המירבית	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בדיקת זכאות ואישורה (כ- 400 מקרים בכל חודש)
100%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 20 יום (עפ"י חוק)			
10	מספר מקסימלי אגפי של עררים הקשורים בתחום הזכאות שמתקבלים ברבעון			
90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)
60%	פנימיות ואומנה- אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ		
50%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים		
80%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה			
70%	עזרה ביתית - אחוז גביה			
60%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה			

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (ו-ט)

יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה		
70%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה בכתב הינו 14 יום (עפ"י תע"ס)	מתן שירות בהתאם לזכאות, במהירות המירבית	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בדיקת זכאות ואישורה (כ- 400 מקרים בכל חודש)
100%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 20 יום (עפ"י חוק)			
10	מספר מקסימלי אגפי של עררים הקשורים בתחום הזכאות שמתקבלים ברבעון			
90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)
60%	פנימיות ואומנה- אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ		
50%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים		
80%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה			
70%	עזרה ביתית - אחוז גביה			
60%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה			

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית (י-יג)

יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה		
70%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה בכתב הינו 14 יום (עפ"י תע"ס)	מתן שירות בהתאם לזכאות, במהירות המירבית	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בדיקת זכאות ואישורה (כ- 400 מקרים בכל חודש)
100%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 20 יום (עפ"י חוק)			
10	מספר מקסימלי אגפי של עררים הקשורים בתחום הזכאות שמתקבלים ברבעון			
90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)
60%	פנימיות ואומנה- אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ		
50%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים		
80%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה			
70%	עזרה ביתית - אחוז גביה			
60%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה			

תכנון פעילות מדור זכאות - שיקום

יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה		
70%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה בכתב הינו 14 יום (עפ"י תע"ס)	מתן שירות בהתאם לזכאות, במהירות המירבית	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בדיקת זכאות ואישורה (כ- 400 מקרים בכל חודש)
100%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 20 יום (עפ"י חוק)			
10	מספר מקסימלי אגפי של עררים הקשורים בתחום הזכאות שמתקבלים ברבעון			
90%	אחוז המקרים בכל מחלקה בהם משך הזמן מהבקשה ועד לקבלת תשובה הינו 7 ימים	קביעת הזכאות המתאימה על פי חוק (בהתאם למבחן הכנסות)	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סידורים בקהילה וסידורי חוץ (פנימיות, אומנה)
60%	פנימיות - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי חוץ		
50%	מועדוניות משותפות עם מינהל חינוך - אחוז גביה	הגברת גביה בסידורי פנים		
80%	מועדוניות אינטנסיביות - אחוז גביה			
70%	עזרה ביתית - אחוז גביה			
60%	מועדונית למתבגרים - אחוז גביה			

תכנון פעילות יחידת משפחתונים

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
אין אישור ממשרד התמ"ת לתקנים נוספים.	103	שמירה על מס' משפחתונים הקיים משנת תשע"ב. מספר משפחתונים	מתן מענה בהתאם לצורכי העיר	חינוך והשכלה גבוהה - רצף חינוכי - פורמאלי ובלתי פורמאלי	היקף פעילות
	48	מספר דו"חות מסכמים של ביקורי הרכזות במשפחתונים	מעקב ובקרה אחר עבודת הרכזות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	פיקוח והדרכה
ארבע רכזות. כ"א 2 מפגשים בחודש	8	מספר מפגשי הדרכה חודשי לרכזות (ע"י מנהלת היחידה)			
	כן/לא	קיום בדיקת בטיחות במשפחתונים על פי מדדי משרד התמ"ת	קידום רווחת הילדים ובטיחותם	אשדוד עיר לכל תושביה- עיר בטוחה	בטיחות במשפחתונים
	103	מספר משפחתונים עבורם יצא דו"ח מעקב ובדיקת תיקון ליקויים בטיחותיים			
שנתי	30	מספר מפגשי הדרכה להורים בנושאים הקשורים להתפתחות הילד .	שיפור תפקוד הורי	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הדרכת הורים
	1.2.13	פתיחת קבוצת הורים עד לתאריך			
	90%	אחוז ההורים שדווחו שקיבלו מענה לקשיים סביב התפקוד ההורי שלהם			
	4	מספר פעילויות משותפות להורים וילדים			
אחת לחודש	12	מספר פעמים בהם יועבר ידע מקצועי להורים	שיפור השירות הדרכת הורים ומתן מענה מקצועי וזמין	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	משפחתונט - הפעלת פורום אינטרנט
	30	מספר פניות הורים			

תכנון פעילות היחידה להתנדבות עירונית

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
במדידה ימסרו נתוני 2012 ו-2013.	3%	אחוז העליה במספר המתנדבים ביחידה	הגדלת מספר המתנדבים ביחידה	חוסן קהילתי - הון חברתי	מספר מתנדבים
	4	בניית מסד נתונים רבעוני מעודכן	מערך תיפקוד בשעת חירום	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	מערך מתנדבים בחירום

תכנון פעילות המרכז לאלימות במשפחה

נושאים	מטרה	יעדים		הערות
		מדד	ערך	
היקף פעילות המרכז	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתן מענה בהתאם לצורך	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	ב- 2011 365 מטופלים. במדידה ימסרו נתונים לגבי 2012 ו- 2013.
		הפסקת אלימות במשפחה	אחוז מטופלים לגביהם דווח על הפסקת אלימות	
קבלת פונים	חוסן קהילתי - הנגשה	מתן מענה מידי/ מהיר בהתאם לצורך	95%	אחוז המקרים הדחופים בהם משך הזמן מפניה עד פגישה הינו עד יום
			95%	אחוז המקרים הרגילים בהם משך הזמן מפניה עד פגישה הינו עד שבוע
טיפול באוכלוסיית המוגבלים הפוגעים והנפגעים ובני משפחתם במשפחות בהן קיימת אלימות	חוסן קהילתי - הנגשה	הגברת מודעות לתופעה בקרב אנשי מקצוע בקהילה.	1	סדנא לאנשי מקצוע
			1	סדנת מניעה לאנשים עם צרכים מיוחדים
			80%	אחוז המשתתפים שיעידו על שינוי עמדות בעקבות הסדנא
		צמצום אלימות במשפחה בקרב אוכלוסייה עם מוגבלויות	20	מספר התערבויות קצרות טווח
			20	מס' אנשים עם מוגבלות שיטופלו (פרטנית)
ילדים ובני נוער חשופים לאלימות	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	העצמת הילדים : העלאת כוחות אגו ודימוי עצמי חיובי , קבלת כלים לתקשורת חיובית ולהגנה עצמית	20	מספר ילדים ובני נוער בטיפול פרטני או קבוצתי
			2	מס' קבוצות טיפוליות
		מתן מידע על אלימות ועל רגשות שלילים כמו כעס וקנאה	80%	אחוז הילדים לגביהם יחול שיפור ביכולת להביע את עצמם בדרך חיובית (הערכת מנחה ודיווח הורים)

נושאים		יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
טיפול באלימות במשפחה בגיל הזקנה	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	יציאה ממעגל האלימות, רכישת ידע בנושא אלימות במשפחה, רכישת כלים להתנהגות אסרטיבית, חיזוק כוחות האגו והעלאת דימוי עצמי	מספר זקנים/ות שיטופלו בשנה	30
			מספר התערבויות טיפוליות	20
			קבוצה טיפולית לקשישות נפגעות אלימות	1
			אחוז הזקנים שיעידו על הטבה בעקבות הטיפול הפרטני והקבוצתי	80%
			מס' סדנאות	5
ניהול וארגון זמן של העובדים במרכז	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	איזון עומסים בין העובדים	מיפוי מחדש של השירותים של המרכז - עד לתאריך	1.2.13
			מיפוי מחדש של המשימות הנדרשות מכל עובד- עד לתאריך	1.2.13
			בקרה ומעקב אחר פעילות העובדים בהתאם למשימות שנקבעו עד לתאריך	1.5.13
שיקום תעסוקתי לנפגעי אלימות (קבוצות תעסוקה)	חוסן קהילתי-שיוויון הזדמנויות	סיוע לנפגעי/ות אלימות להשתלב בשוק העבודה, בתחום עיסוק המתאים לכישורים שלהם.	מספר קבוצות בשנה	2
			מספר משתתפות (ק. נשים)	20
			אחוז הנשים שישתלבו בשוק העבודה	85%
			מספר משתתפים בקבוצת גברים	8
			אחוז הגברים שישתלבו בשוק העבודה	85%

תכנון פעילות תחנה לטיפול בנפגעי סמים

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
במידה ימסרו נתוני 2012 ו- 2013	5%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	הרחבת השירות	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	היקף הטיפול בתחנה
בדיקת גמילה אחרי 1/2 שנה	30%	אחוז הנגמלים מסמים מקרב הפונים החדשים	גמילה מסמים		
	75%	אחוז המסיימים בהצלחה ומקבלים תעודה	שמירת ניקיון מסמים, שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות, שיפור תקשורת והכנה לשילוב במעגל החיים הנורמטיבי (כגון תעסוקה), קידום איכות חיים.	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מרכז יום למכורים נקיים מגיל 18 ומעלה (חמישה עשר מטופלים במשך 9 חודשים עד שנה, 6 שעות ביום)
	60%	אחוז המסיימות בהצלחה ומקבלות תעודה	שמירת ניקיון מסמים, שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות, העצמה נשית, שיפור תקשורת והכנה לשילוב במעגל החיים הנורמטיבי(כגון תעסוקה), קידום איכות חיים.	חוסן קהילתי - צמצום פערים	מרכז יום איזורי לנשים מכורות מגיל 18 ומעלה (עשר נשים למשך 9 חודשים עד שנה למשך 6 שעות ביום)
	12	מספר משתתפים מינימלי	מתן כלים להתמודדות עם מצבי דחק ומצוקה, יצירת קבוצת הזדהות ותמיכה, הרחבת אופקים והעשרה, העלאת הערכה עצמית	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	קבוצת ילדי עולים להורים מכורים המטופלים בתחנה. מפגשים בני שעותיים כל אחד
	20	מספר מפגשים			
	80%	אחוז הילדים שיתמידו לפחות ב- 80% מהמפגשים			
	70%	אחוז המשתתפים לגביהם ידווח על שיפור התנהגותי ע"י ההורים ובי"ס			
	70%	אחוז הילדים לגביהם ידווח על שיפור ביחסי גומלין הורה/ילד (הדיווח ע"י ההורים והילדים)	חיזוק הקשר הורה/ילד		

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	70%	אחוז המשתתפים שיעידו על שיפור בתפקוד הגופני	העלאת מודעות לחשיבות פעילות גופנית, סיוע ברכישת כלי התמודדות לשמירת ניקיון, שיפור תפקוד גופני תוך השלכה על המימד הרגשי-נפשי	תרבות, אמנות וספורט - הנגשת התרבות והספורט	פרויקט חדר כושר ואורח חיים בריא
	80%	אחוז המשתתפים שיעידו הפעילות הגופנית סייעה להם בשמירת נקיון מסמים			
	45	מספר משתתפים בפעילות	הכוונה, הכשרה וליווי במסגרות תעסוקה, לימודים והכשרה מקצועית	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	פרויקט שיקום תעסוקתי למכורים נקיים מגיל 18 ומעלה (15 משתתפים)
	75%	אחוז המטופלים בהם היתה עמידה ביעדים שהוגדרו בתוכנית האישית			
	30	מספר המשתתפים המתמידים בעבודה (חצי שנה)			
	8	מספר משתתפות	העצמה והגברת תחושות השליטה וקידום אשת המכור במישורים השונים: חברתי, התמודדות עם קשיים בתפקוד אישי, מקומן בתהליך הגמילה מסמים אותו עוברת המשפחה כולה.	חוסן קהילתי - צמצום פערים	קבוצת נשות מכורים
	15	מספר מפגשים			
	80%	אחוז המשתתפות שיתמידו לפחות ב 70% מהמפגשים			
	70%	אחוז המשתתפות שידווחו על רכישת כלים ויכולת התמודדות עם קשייהם השונים.			
	75%	אחוז המשתתפות שידווחו על רכישת מיומנויות הוריות			

תכנון פעילות התחנה לייעוץ נישואין

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
במדידה ימסרו נתוני 2012 ו- 2013.	5%	העלאת אחוז מטופלים	מתן מענה מותאם לצרכי התושבים: טיפול זוגי / סדנאות .	חוסן קהילתי: הנגשה ושיוון הזדמנויות.	מתן מענה לצרכי הזוגיות במעברי מעגל חיי המשפחה והגשת התחנה (סדנאות על זוגיות)
	10	מספר הסדנאות שנקיים	העלאת מודעות בקרב תושבים (זוגות צעירים) לשינוי הכרוך במעבר מזוגיות להורות ולקשיים שעלולים להתעורר.		
	70%	אחוז מטופלים שיעידו על העלאת המודעות באמצעות ההשתתפות בסדנאות המשתתפים	העלאת מודעות במסגרות טיפוליות של בני נוער לבחירות בני זוג.		
	1	מספר קבוצות בשנה	לסייע לילדים בהתמודדות הריגשית והבין האישית	חוסן קהילתי - צמצום פערים	קבוצת ילדים להורים גרושים בקונפליקט גבוה
	30.11.2013	פתיחת הקבוצה עד לתאריך			
	8	מספר ילדים מינימלי בקבוצה			
	7	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים			
	15	מספר מפגשים שיתקיימו			
	80%	אחוז משתתפים שידווחו על שיפור בהתנהגות (אי שקט, יכולת ביטוי רגשית, תקשורת ישירה, שליטה עצמית) - הורים ומנחות			
	4	מספר מפגשים עם אנשי מפתח	הנגשת השירות וחשיפתו לאוכלוסיות השונות במגזר הדתי/ חרדי פניות מאוכלוסיות חרדיות/ דתיות	חוסן קהילתי: הנגשה	פרסום התחנה במדיה מתאימה למגזר החרדי/ דתי
	4	מספר פרסומים במדיה מתאימה			
	7	פניות מאוכלוסיות חרדיות/ דתיות			

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
בחירת בן זוג (קבוצה)	חוסן קהילתי: צמצום	העלאת מודעות לתהליך בחירת בו זוג	פתיחת קבוצה עד לתאריך	1.3	
		מניעה השתחרות של בחירת בן זוג לא מתאים	מספר משתתפות	8	
			מספר מפגשים	15	
			אחוז המשתתפות שיעידו שהקבוצה תרמה להעלאת המודעות העצמית סביב בחירת בן זוג	80%	
הדרכה וליווי קבוצות של ילדי הורים גרושים באגף	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	הטמעת מודל לעבודה לטיפול בילדי גירושין	מספר עובדים סוציאליים שיקבלו הדרכה	4	

תכנון פעילות מרכז הורים וילדים

יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה		
160	מספר מטופלים	שמירה על הישג הרחבת השירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	היקף הטיפול במרכז (חביון+רך)
20	מספר משפחות שיטופלו במסגרת משפחתית	טיפול מערכתי במשפחה לשיפור קשר הורה- ילד	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	התערבות משפחתית
15	מספר דיאדות (הורה- ילד) במשך השנה	טיפול דיאדי לשיפור קשר הורה- ילד		
80%	אחוז המעידים על השגת מטרות ותוצאות מצופות כפי שנקבעו בתכנית הטיפולית שהוגדרה בשיתוף עם ההורים	שיפור תפקוד הורי		
75%	אחוז ההצעות והבקשות שהועלו מצד ההורים והתקבלו בתכנית הטיפולית			
1.3.13	פתיחת הקבוצה עד לתאריך	חיזוק קשר הורה-ילד	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	טיפול בהבעה - קבוצה לדיאדות הורה - ילד
12	מספר המפגשים			
10	מספר משתתפים			
8	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים			
75%	אחוז המשתתפים אשר מדווחים על שיפור בקשר הורה-ילד			
30	מספר ילדים שישתתפו בטיפול בהבעה	מתן מקום לביטוי רגשי בדגש על קשר הורה ילד	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	טיפולים בהבעה (אמנויות, כע"ח, מוסיקה, גינון, תנועה וכו')
70%	אחוז ילדים שידווח על מיתון בבעיות רגשיות ובעיות התנהגות ע"י מסגרות החינוך, ההורים והגורם המטפל			
1.4.13	פתיחת הקבוצה עד לתאריך	שיפור קשר אב- ילד	חוסן קהילתי - צמצום פערים	טיפול קבוצתי בדיאדות אב - בן (אמנות לחימה/ פעילות מית)
12	מספר מפגשים			
10	מספר משתתפים			
75%	אחוז המשתתפים המדווחים על שיפור בקשר אב-ילד			
1.8.20	פתיחת תכנית קיץ	א. מתן "מקום בטוח" ועבודה על התקשרות בסיסית ב. שיפור כישורים חברתיים	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	תכנית קיץ (תלוי תקציב משרד הרווחה)
14	מספר משתתפים			
70%	אחוז המשתתפים שחל בהם שיפור בכישורים חברתיים			

תכנון פעילות עבודה קהילתית

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה			
	20	מספר הפעילים בתוכנית הכשרה	פיתוח הון חברתי לתושבי שיקום שכונות בנושא: התחדשות עירונית בתחום הדיור.	חוסן קהילתי - הון חברתי	ליווי תושבים בנושאים הקשורים לרווחת חייהם	שיקום שכונות (ו+ג)
	10	מספר מפגשים בני 3 ש"א	מיצוי זכויות בתחום הדיור			
	70%	אחוז מסיימי הסדנא אשר יעידו שהסדנא תרמה להם לשיפור איכות הדיור.	שיפור איכות חיים של תושבים ברובע בתחום שיפור הדיור			
	50%	אחוז מסיימי הסדנא אשר ישתתפו בפעילויות הנוגעות לשיפור איכות החיים ברובע ובעיר				
	15	מספר המשתתפות בתוכנית	העצמת נשים ברובע, פיתוח הנהגה ומתן ידע וכלים בנושאי מעורבות חברתית ומנהיגות קהילתית	אשדוד עיר לכל תושביה- שיתוף והשתתפות הציבור	פיתוח חוסן קהילתי לנשים מהמגזר החרדי.	
	80%	אחוז המשתתפות שיתמידו לפחות ב-80% מהמפגשים				
	50%	אחוז מסיימות הסדנא שייקחו חלק בפעילות ציבורית לטובת שיפור רווחת החיים				
	8	מספר דירות משופצות בשנה	שיפור ושיפוץ תחזוקת הדירות של מטופלי הרווחה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז		סיירת תיקונים
	2	מספר המפגשים שהמחלקה תכנס להעלאת המודעות להרחבת מספר מקבלי השרות בפרוייקט				

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	1.2	פתיחת קבוצה עד לתאריך	א. פיתוח הון חברתי ע"י מתן כלים ישומיים לתושבים לשיפור איכות חייהם. ב. מתן כלים יישומיים להדברות עם הרשויות המוסדיות לקידום רווחת התושבים.	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	פיתוח מנהיגות תושבים בשיתוף מנהלות הרובעים
	25	מספר מפגשים			
	20	מספר משתתפים			
	50%	אחוז מסיימי הסדנא שיקחו חלק בפעילות ציבורית לטובת קידום הרובע			
	2	מספר יוזמות המיושמות על ידי משתתפי הסדנא			
	25	מספר המשפחות המשתתפות בתוכנית	מתן כלים לשיפור מיומנויות הוריות לילדים בגיל הרך.	חוסן קהילתי - צמצום פערים	פרוייקט הקן
	70%	אחוז האמהות שידווחו על שיפור במיומנויות ההוריות בעקבות הקשר עם המתנדבת	חיזוק קשר הורה ילד		

תכנון פעילות מחלקת עולים

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	25	מספר פעילים	פיתוח אחריות ושיתוף תושבים בחיי הקהילה והחברה, חיזוק המשאב האנושי והעצמתו.	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	תוכנית משעול (מוקדי שילוב עולים) תוכנית למתן מענים מותאמים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה (סדנא למנהיגות קהילתית)
	20	מספר פעילים שישתתפו בסדנא באופן קבוע (85% מהמפגשים)			
	25	מספר מפגשים			
	75%	אחוז מסיימי הסדנא אשר ישתלבו בפעילות התנדבותית רציפה בקהילה (כגון שילוב במרכז גישור בקהילה, פעילות בחגים לקהילה, סיוע במיצוי זכויות)			
	75%	אחוז ההתמדה בהתנדבות (התנדבות של חצי שנה)			
יוצאי אתיופיה, 24 יוצאי חמ"ע, 12 יוצאי צרפת	60	מספר האמהות המשתתפות בפרוייקט	העצמה הורית, העשרה ומתן כלים לטיפול הקשר עם הילדים	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	תוכנית ביתית לאמהות (לאמהות ילדים בגיל הרך עולי אתיופיה, קווקז, בוכרה וחבר העמים) וצרפת.
	60	מספר הדרכות שמתבצעות במסגרת ביקורי הבית כל שבוע.			
	12	מספר פעילויות ייחודיות שיתקיימו לכל הקבוצה			
	80%	אחוז האמהות שידווחו על פעילויות משותפות עם ילדיהם בגיל הרך	חיזוק קשר הורי ילד מתן כלים מיומנויות לאימהות לאימהות.		
	70%	אחוז הילדים שידווח עליהם על שיפור מביחנה קוגניטיבית והתפתחות כללית (על פי דיווח של הגנת והמלווה ההתפתחותית).			
	30	מספר משתתפים בתכנית	חיזוק התא המשפחתי, חיזוק קשר אב- ילד, שילוב דיפוזי הורות מארץ המוצא עם דיפוזי ההורות בארץ.	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	תכנית אבות לעולי אתיופיה
	25	מספר מפגשים בני 3 ש"ש			
	70%	אחוז המשתתפים המתמידים במפגשים.			
	80%	אחוז המשתתפים בתכנית שידווחו על שיפור מעורבות בחיי הילדים			

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	100	מספר הילדים השוהים במסגרת חוץ ביתית עבורם תבנה תכנית טיפול ומעקב	חיזוק הקשר בין הורים וילדים שמתחנכים במסגרת פנימייתית	חוסן קהילתי - קליטת עלייה	גישור פנימיות (עולי אתיופיה - 100 ילדים)
	1.1	פתיחת קבוצה הורים עד לתאריך			
	10	מספר מפגשים בשנה			
	20	מספר הורים שישתתפו			
	80%	אחוז ההורים המעורבים בחיי ילדיהם המתחנכים במסגרת פנימייתית	הגברת מעורבות הורים בחינוך ילדיהם		
	20	מספר המשתתפים בתוכנית הכשרה	שדרוג תעסוקתי לגברים יוצאי אתיופיה והקניית ידע תיאורטי ומעשי כ"שיפוצניקים" למטרות השתלבות בתעסוקה כ	חוסן קהילתי - צמצום פערים	"אני תורם לביתי" (סרה לקוטבה)
	80%	אחוז המשתתפים המתמידים בתוכנית.			
	70%	אחוז המשתתפים שישתלבו במעגל העבודה			

תכנון פעילות המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
היקף פעילות המרכז	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הרחבת מעגל המטופלים	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	5%	
		מניעת השימוש לרעה באלכוהול	קיום סדנא למורים ותלמידים	1	
מפגש אינטק	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	מתן מידע ראשוני אודות הטיפול במרכז ועידוד להשתלבות בטיפול	אחוז המכורים המשתלבים בטיפול מתוך הפונים לאינטק	60%	
קבוצה טיפולית למכורים לאלכוהול יוצאי אתיופיה (ט.ל.א.-טיפול ליוצאי אתיופיה)	חוסן קהילתי- קליטת עליה	גמילה מאלכוהול, שינוי דפוסי התמודדות, העלאת ערך עצמי, חיזוק כוחות ושינוי עמדות והתנהגות בנושא שימוש באלכוהול	מספר מפגשים	25	
			מספר המשתתפים בקבוצה	30	נתון מצטבר
			אחוז המתמידים בטיפול (כולל טיפול פרטני)	60%	
			אחוז המדווחים על הפסקת שתיה	60%	
גמילה והתמודדות עם הפסקת שתיה: קבוצה לפונים חדשים בתחילת הטיפול (קבוצת "מכינה")	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	העלאת המודעות לבעיית האלכוהוליזם והגברת המוטיבציה לטיפול	מספר משתתפים מצטבר במהלך השנה	45	
			מספר משתתפים ממוצע במפגש	12	קבוצה פתוחה למצטרפים הפועלת במהלך כל השנה
			אחוז המתמידים בהשתתפות	60%	
			אחוז המדווחים על הפסקת שתיה מסויימת	70%	
קבוצת "מטרה"- התמודדות עם הפסקת שתיה (קבוצה לוותיקים)	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	הפסקת שתיה, התמדה בטיפול ומניעת "נפילה"	פעילות קבוצתית אחת לשבוע	כן/לא	קבוצה פתוחה וארוכת טווח
			מספר משתתפים ממוצע במפגש	10	
			אחוז המתמידים בהשתתפות	80%	
			אחוז המשתתפים המדווחים על שמירה על יובש	70%	
סדנאות לבני משפחה	חוסן קהילתי - הנגשה	מתן מידע לבני משפחה אודות מחלת האלכוהוליזם	מספר מפגשים	12	
			מספר משתתפים ממוצע בסדנא	10	
		מתן תמיכה וונטילציה לבני המשפחה סביב תהליך הטיפול במכור	פתיחת סדנא עד לתאריך	31.1.13	
			אחוז המשתתפים שידווחו כי הסדנא תרמה להם להבנת המחלה ולקבלת תמיכה	70%	

תכנון פעילות יחידת הבריאות

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
מספר מובילי הבריאות בקרב הילדים	720	36 בי"ס יסודיים	שיפור הבריאות במסגרות החינוכיות והקהילתיות על ידי סוכני שינוי	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	מובילי בריאות - הכשרת מובילי בריאות בקהילה: ילדים - במסגרת נאמני בריאות בבי"ס יסודיים נוער - במסגרת מחויבות אישית. וסטודנטים
מספר מובילי הבריאות בקרב בני הנוער	70	6 תיכונים			
מספר מובילי הבריאות בקרב הסטודנטים	20				
מספר ימי שיא במהלך השנה במערכת החינוך העירונית	20				
מספר תלמידי תיכון אשר יעברו קורס עמיתים	50	קורס בן יומיים	הכשרת עמיתים סוכני שינוי - בבית הספר לצורך חינוך ומעורבות	חוסן קהילתי- הון חברתי	עיר נקייה מעישון
אחוז העמיתים שיפעלו בבית הספר	95%				
מספר הסדנאות שיפעלו בקרב תושבי העיר - סיירת המקרר הבריא	5	על פי תוכנית שנמסרה למטה הפרוייקט הלאומי	העלאת המודעות לקיום אורח חיים פעיל ובריא	חוסן קהילתי - הון חברתי	עיר פעילה ובריאה
אחוז התושבים שידווחו על שינוי בקיום אורח חיים בריא	50%				
קיום סקר עירוני לבדיקת שינוי התנהגות האוכלוסיה בעיר עד לתאריך	30.11	על פי סקרים תקופתיים בשיתוף היחידה האסטרטגית			
מספר בתי הספר בהם מופעלת תכנית לבריאות השן	50		צמצום מחלות העששת בקרב ילדים	חינוך והשכלה גבוהה - שוויוניות	בריאות השן לתלמיד
אחוז התלמידים שיבדקו ע"י רופא שיניים (מכלל תלמידי הזכאות)	80%				
מספר מפגשי הסברה והעלאת מודעות לבריאות האישה	2	בשיתוף מועצת נשים עירונית	הגברת המודעות בקרב נשים בנושאי בריאות האישה (ממוגרפיה, גיל המעבר, וכו')	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	קידום בריאות האישה

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	14	מספר המתנ"סים בהם תשולב תכנית עבודה לקידום בריאות	העלאת מודעות והפעלות הורים וילדים לקידום בריאות בקרב התושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	ימי בריאות במתנסי"ם "שני בריא משפחתי"
בשיתוף מתנסי"ם מועצת הנשים וקופות החולים	20	מספר ימי שיא לקידום בריאות			
כל שני מתנ"סים מתאחדים לארגון הרצאה משותפת	28	מספר הרצאות בנושאי תזונה, פעילות ספורט בטיחות ילדים ומניעה בכל המתנ"סים (4 בשנה)			
	60%	אחוז המשתתפים המדווחים על שינוי בהרגלי תזונה			
	2	מספר סדנאות הרזיה לעובדי הרשות	העלאת מודעות בנושא תזונה נבונה	חוסן קהילתי - הון חברתי	ארגון מקדם בריאות
	15	מספר משתתפים בסדנא			
	70%	אחוז המשתתפים המדווחים כי הסדנא תרמה להם בשינוי הרגלי תזונה			
	01/02/2013	בניית אתר המחלקה עד לתאריך	שיפור הקשר בין הרשות לתושב	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	"קשר בריא"
	10	העברת מסרים ומידעיים מקצועיים בנושאי בריאות	העצמת התושבים בנושאים הקשורים לקידום בריאותם		
	4	הגשת דוח רבעוני מסכם של פעולות שנעשו בתחום אורח חיים בריא . מספר דו"חות	העלאת מודעות לנושא אורח חיים בריא בקרב כלל הנהנים משירותי המינהל (ילדים ונוער בסיכון, צרכים מיוחדים, זקנים)	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	קידום אורח חיים בריא

תכנון פעילות איכלוס

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
במידה ימסרו נתוני 2012-2013.	10%	אחוז הגידול במספר התיקים המטופלים	הגדלת מספר התיקים המטופלים (במקום טיפולי עו"ס)	חוסן קהילתי - צמצום פערים	איכלוס

מינהל תפעול

209	הקדמה
213	הנהלה
214	מינהלות רבעים
218	אגף מוקד עירוני
	אגף נטיות
222	הנהלה
224	אחזקת גינות מערב
227	אחזקת גינות מזרח
230	פיתוח נטיות תבר"ם
231	פיתוח נטיות תקציב רגיל
232	יחידת השקיה
233	אגף חופים
	אגף תברואה ופיקוח
235	הנהלה
236	שירותי אשפה
239	ניקיון
242	פיקוח חניה
244	פיקוח עירוני
248	מחלקת הדברה
250	וטרינריה
252	אחזקה
	אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה
256	הנהלה
257	רישוי עסקים
260	המחלקה אכיפה סביבתית
263	נקזים

מינהל תיפעול

מטרות וייעדים לשנת 2013

מינהל התיפעול 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 באמצעות האגפים:

- ❖ אגף נטיות
- ❖ אגף תפוז"ח (תברואה פיקוח עירוני, פיקוח חניה, וטרינר, הדברה, פינוי אשפה ושרותי ניקיון)
- ❖ אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה
- ❖ אגף חופים
- ❖ אגף מוקד עירוני 106
- ❖ אגף אחזקה
- ❖ ראשי מנהלות הרבעים ורכזים קהילתיים

.

- 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 2013 בפעילויות הבאות:

א) פעילות המינהל

- 1) תחזוקת שטחים ברמה של "נקי מאוד": פארק אשדוד ים, קרית תרבות, עורף הנמל והטיילת.
- 2) שתוף ציבור - בניית מערך פעילי ציבור בכל רובע.
- 3) הערכות לקראת הקמת תחנת המעבר.
- 4) המשך פרויקט הפרדה במקור ל 50% מכלל העיר.
- 5) שיפור מערך החירום.
- 6) הורדת עלויות ונדליזם.
- 7) התייעלות ארגונית.
- 8) מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה.
- 9) אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס.
- 10) שמירת הניקיון ואיכות סביבה הולמת.
- 11) טיפול בסחר ותעשייה במתן רישיונות עסק וטיפול תברואתי.
- 12) שיפור מתמיד של תשתיות הכולל: כבישים, מדרכות, תמרורים ועוד...
- 13) שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני, ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים.
- 14) יצירת מעורבות ושותפות של הרשות והתושב באיכות סביבת החיים.
- 15) חופי רחצה נקיים, בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה.

פרויקטים מרכזיים 2013 (ב)

מנהלות רובע (1)

- ❖ השלמת הקמת מנהלות רבעים לרובע ז' ולפארק אשדוד- ים.
- ❖ איכו"ס - הגדלת היקפי המחזור כ 50% מכלל העיר.
- כנס בינלאומי לאיכות הסביבה.

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

פרויקטים (3)

- ❖ הפרדה ל-2 זרמים עד כ-50%.
- ❖ הקמת פארק אשדוד ים.
- ❖ סיום הערכות להקמת תחנת המעבר
- ❖ הקמת כלביה.
- ❖ סירוס חתולים.
- ❖ גיזום עצים כחלק מנוף הרחוב.
- ❖ הרחבת פינות גום.
- ❖ הגדלת כמות כלי מחזור וכמויות המחזור **בהסברה מסיבית**.
- ❖ שדרוג ואחזקת החופים בכל ימות השנה.
- ❖ פינוי גרוטאות.
- ❖ איכו"ס - שמירה על הנחל.

"ביחד נעשה ונצליח"

שלמה רוטנברג
ראש מינהל תפעול

תכנון פעילות מינהל תיפעול - הנהלה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
					4,000	1710000510	כיבודים		סעיפים למעקב
רישועסקים 120,000 אחזקה 50,000 יועץ נגישות לצמתיים, 51,000 יציאה למכרזים, תברואה 50,000 יעוץ לשני זרמים, ויעוץ טכנולוגיה, נטיעות מכרז אמפי 10,000, יעוץ השקייה 10,000, סקר עצים 130,000 .				216,000	184,000	1710000580	יועצים והוצ' אירגוניות		
				3,000	29,000	1763000470	ציוד מתכלה		
					54,000	1763000930	ציוד יסודי		
				1,000	8,000	1710000521	השתלמויות		
				1,000	8,000	1710000522	ספרות מקצועית		
	12	סיום גיוס מנהלים למנהלות הרובע - סך מנהלים	שיפור חזות העיר והזמינות בשירות לתושב					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מינהלות רובעים
בדו"ח תהיה בחינה של מינהלות הרובעים ביחס לסקר שביעות רצון	30.6	הגשת דו"ח לניתוח השפעת מינהלות הרובעים עד לתאריך							
	4	קיום בקורות רבעוניות עם כלל מנהלי האגפים - מספר בקורות	מעקב שוטף לצורך מימוש המשימות ומיצוי התקציב, ניהול תקין, ותכנון עתידי					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	בקרה שוטפת למימוש משימות ותקציב
	כן/לא	הגשת דוח סטטוס בסיום מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר, להתקדמות הפרויקטים שנבחרו.	קידום פרויקטים חדשים במינהל					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעקב קידום פרויקטים
	100%	אחוז המנהלים שמשתמשים באופן שוטף ב-QM7	יישום שימוש ב-QM7 בקרב המנהלים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הטמעת QM7

תכנון פעילות מינהלות רבעים - כללי

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
קשר ומידע לתושבים וועדים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	חשיפת פעילות המנהלת לתושבים ופיתוח מנגנוני תקשורת עם התושבים	ניסוח תוכנית פרסום ובניית מנגנוני תקשורת עם תושבים (אתר העיריה, פייסבוק, סמסים, מקומונים, תכתובת עירונית) עד לתאריך	31.3.13	באחריות צוות פרסום
מעורבות תושבים מול בעלי נכסים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הגברת מודעות ואחריות תושבים לסביבתם הקרובה	הקמת צוות עבודה עירוני למציאת פתרונות וקידום מעורבות תושבים מול בעלי הנכסים (עמיתור ובעלי נכסים פרטיים) עד לתאריך	30.6.13	באחריות אריה תורג'מן בשיתוף גופים מקצועיים נוספים בעיריה. במדידה ידווח סטטוס הפעילות.
מתנדבים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הקמה, שימור וטיפול קבוצות תושבים מתנדבים - פעילים בכל מינהלת לקידום מעורבות ושיפור איכות החיים	מספר קורסים למתנדבים (25 מפגשים)	2	באחריות צוות קהילה
			מספר הכשרות נושאיות שיתקיימו (5 מפגשים)	5	באחריות צוות קהילה
השירות העירוני לתושב - פיקוח ובקרה על שירותים הניתנים לתושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	העלאת רמת השליטה הפיקוח והבקרה על פעולות התפעול ברובע	הכנת תוכנית לבקרה שנתית למפקח הכללי ע"פ נושאים בתחומים: נטיעות, אחזקה, תברואה תשתיות עד לתאריך	28.2.13	תכנית לכלל הרובעים עם התאמה ספציפית לכל רובע במידה הצורך. באחריות צוות ת"ע
			קבלת תיק שטח מהאגף המקצועי (תברואה) עד לתאריך	1.3.13	אינדיקציה לשיתוף של האגפים המקצועיים ותנאי לפיקוח ובקרה
			הגשת הצעה לראש המינהל לשילוב ראשי המינהלות בתהליכי כניסת קבלנים ומסירת פרויקטים עד לתאריך	30.6.13	לצורך כך יתקיימו ישיבות עבודה עם ראשי אגפים רלוונטים וגזברות. באחריות כל צוות מול האגף הרלבנטי. מרכז - יעקב ביטון
			פגישה רבעונית של צוותי העבודה עם מנהלי המחלקות / האגפים הרלוונטים	4	קיימים 10 צוותי עבודה.

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
השירות העירוני לתושב - טיפול בפניות תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיפור איכות ותרבות השירות	ניסוח אמנת שרות של המינהלת עד לתאריך	31.12.13	יתקיים לאחר ניסוח אמנת שרות עירונית.
		הכשרה מקצועית של עובדי המנהלת בנושא מתן שרות	קיום יום עיון / סיור לעובדי המינהלות בנושא מתן שרות	כן / לא	בסיוע ראש מנהל כללי. באחריות צוות תקציב
			הכשרות לעובדי המנהלת והשתתפות בתהליכי הטמעת תרבות השירות	שוטף	בסיוע ראש מנהל כללי. באחריות צוות תקציב
למידת עמיתים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	שיתוף מידע, הובלת תהליכים, חשיבה משותפת ופתרון בעיות	פגישה חודשית של ראשי המנהלות	שוטף	
		העלאת מודעות של עובדי עיריה לפעילויות המינהלת, מטרות, הישגים ואפשרויות לשיתוף	ישיבות חודשיות עם ראש מינהל תפעול. מספר פגישות שיתקיימו	12	
			בניית תהליך עבודה של צוותי ראשי המינהלות מול מנהלי העיריה	כן / לא	במדידה ידווח על הפעולות שבוצעו. באחריות צוות פרסום מול יח' אסטרטגית
עובדי המינהלות		גיבוש עובדי המינהלות	מספר פעילויות גיבוש לכל עובדי המינהלות	2	באחריות צוות תקציב

תכנון פעילות ראשי מינהלות (לפי רובע)

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
קשר ומידע לתושבים וועדים והשתתפות הציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	חשיפת פעילות המנהלת לתושבים ופיתוח מנגנוני תקשורת עם התושבים	הפצת מנשר / מכתב לתושבים עד לתאריך	28.2.13	מכתב אישי או לכל בנין מותנה בתקציב
			מנהלות ותיקות - אחוז התושבים שמודעים לקיום המנהלת	50%	ימדד בסקר עירוני בסוף 2013.
			מנהלות חדשות - אחוז התושבים שמודעים לקיום המנהלת	25%	ב2012 - 22% עירוני. מותנה ביישום תוכנית הפרסום
		יצירת וחיזוק הקשר בין המנהלת לבין תושבים, וועדי רובע, וועדי מסחר ומוסדות ציבור	מספר פגישות חודשי עם ועדי בתים בכל מנהלת	6	כולל תיעוד וסיכום ומעקב לפי הצורך
			הכנת תיק מוסדות ציבור הנמצאים במנהלת כולל אופי פעילות, ימי פעילות, אנשי קשר וכד' עד לתאריך	30.3.13	
			הכנת תוכנית פגישות שנתית עם מנהלי מוסדות ציבור במנהלת עד לתאריך	30.4.13	
			פגישה רבעונית עם וועד הרובע. מספר פגישות שיתקיימו	4	ברבעים שיש וועד רובע
			פגישה חצי שנתית עם ועד סוחרים. מספר פגישות שיתקיימו	2	ברבעים שיש וועד סוחרים
			קיום כנס תושבים / וועדים ייעודי על פי צרכים שיעלו	כן / לא	במידה ידווח כל ראש מנהלת על נושא הכנס
		הגברת מודעות ואחריות תושבים לסביבתם הקרובה	מנהלות ותיקות - מיפוי שטחים פרטיים כולל תאור השטח, מצב החצר הפרטית, איש קשר עד לתאריך	30.6.13	
			מנהלות חדשות - מיפוי שטחים פרטיים כולל תאור השטח, מצב החצר הפרטית, איש קשר עד לתאריך	31.12.13	
			מנהלות ותיקות - מספר בתים / חצרות / מוסדות בהם תושבים שותפים לפעילות שיפור הסביבה שלהם	6	
			מנהלות חדשות - מספר בתים / חצרות / מוסדות בהם תושבים שותפים לפעילות שיפור הסביבה שלהם	3	

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
מתנדבים	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הקמה, שימור וטיפול קבוצות תושבים מתנדבים - פעילים בכל מינהלת לקידום מעורבות ושיפור איכות החיים	הקמת קבוצת פעילים פעילה במינהלת ע"פ מודל שנקבע	כן / לא	כ- 30 מתנדבים מחולקים ל- 4 וועדות (איכה"ס, חרום ובטיחות, חינוך, תרבות ופנאי, תשתיות). בהובלת רכזי קהילה במינהלות
			פגישה דו שבועית עם כל וועדת עבודה	שוטף אחת לשבועיים - שלושה	רשימת יוזמות אפשריות תופץ בין ראשי המנהלות באחריות רכזי קהילה
			פגישה חודשית עם כל הפעילים. מספר פגישות	12	
			מספר יוזמות ונושאים משמעותיים בהם השיגו הפעילים תוצאות בשטח	4	במידה יצורף מסמך המתאר את תוצאות פעילות הוועדות
			מספר פעילויות גיבוש לפעילים	2	ברמת המינהלת
השירות לתושב - פיקוח ובקרה על שרותים הניתנים לתושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	העלאת רמת השליטה הפיקוח והבקרה על פעולות התפעול ברובע	קבלת דו"ח חודשי של נתוני אכיפה / פעילות ברמת הרובע - פיקוח עירוני (לפי נושאים), פיקוח חניה, רישוי עסקים, פיקוח בניה. מספר דו"חות שיתקבלו	12	
			מספר פניות חודשיות לתושבים שפנו למוקד לצורך בדיקה של הטיפול בפניותם	20	תיבדק האפשרות למעקב אחר שיחות משוב ע"י המוקד
			אחוז הימים בהם בוצעה ביקורת ע"י מפקח וסוכמה בדו"ח יומי (מפקחי תברואה, נטיעות וכללי)	90%	מפקחי הנקיון והנטיעות כפופים לראש המנהלת. דורש גיבוי האגף המקצועי
השירות לתושב- טיפול בפניות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	יצירת כלים לטיפול יעיל ותיעוד פניות תושבים למינהלת	הטמעת נוהל תיעוד פניות תושבים בקרב כל המינהלות עד לתאריך	31.3.13	נוהל ראשוני נבנה ב-2012
			אחוז עליה ברמת שביעות רצון כללית של תושבי הרובע	3%	סקר מטעם העיריה. ישווה בכל רובע לנתוני 2012. מדד שראש המינהל קבע ב-2012. לא בטוח שמודד את המינהלות.
שיפור חזות העיר	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שילוב שיקולי המינהלות בתהליכי התכנון מקושרי תקציב	מיפוי צרכים ברובע בשיתוף מנהלי מחלקות (בתחומי התפעול השונים) והגשתו לראש מנהל לפני דיוני תקציב ועד לתאריך	30.6.13	מיפוי יתקיים בחודשים מאי - יוני. על מנת שהצרכים שזוהו ע"י המנהלת יכנסו לתוכניות ולתקציבי המחלקות
פעילויות תרבות		קידום פעילויות תרבות ברובע	מספר ארועי תרבות במרחבים הציבוריים ברובע פתוחים לקהל	3	בשיתוף מוסדות התרבות ברובע ותושבים

תכנון פעילות מוקד

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מעבר ל- איוש 24 שעות ביממה במוקד					790,000	1761000210	משכורת זמניים	סעיפים למעקב	
					3,000	1761000522	ספרות מקצועית ועתונות		
					60,000	1761000570	מיכון-אוטומציה		
				2,000	26,000	1761000580	מענה טלפוני		
					98,000	1761000572	תחזוקת מערכת חופש המידע		
				1,000	7,000	1761000581	התמקצעות והדרכה		
				2,000	19,000	1761000582	כרטיסיות למתנדבים		
					17,000	1761000741	רכישות- מהנדס תורן		
					8,000	1761000742	רכישות-כלים לחורף		
					8,000	1761000742	רכישות-כלים לחורף		
					59,000	1762000572	חופש מידע		
				57,000	79,000	1761000750	עבודות קבלניות		
				9,000	104,000	1761000753	מוקד רואה		מוקד רואה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
נתון למעקב. השוואה לתקופה מקבילה		כמות פניות למוקד ברבעון (אגף מוקד)	שירות לתושב					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים	מוקד עירוני
פניות בטיפול אגף מוקד	4	כמות פניות פתוחות (מעבר לזמן תקן) ברבעון (מקסימום)								
פניות בטיפול אגף מוקד	4	כמות פניות חוזרות ברבעון (מקסימום)								
	90%	מידת עמידה בתקן סגירות פניה: אגף מוקד								
מתוך סך הפניות שהוגדר כי יש לחזור אליהן	90%	אחוז שיחות יזומות -משובים ללקוח								
	9.5	ציון לקוח סמוי								
ב- 2010 - 6.8, פב' 2011 - 6.8, אוק' 2011 - 6.7, מאי 2012 - 6.9	7	ציון סקר שביעות רצון תושבים- מהטיפול בפנייה באופן כללי								
פב' 2011 - 7.4, אוק' 2011 - 7.8, מאי 2012 - 8.0	8	ציון סקר שביעות רצון תושבים- מנציג השירות שקיבל את הפניה								
לפונים מסלולרי. מתוך רשימת סוגי הפניות הרלוונטיים לסיום טיפול	90%	אחוז חזרה לתושבים המזוהים טלפונית ובמסרון.		1,000	8,000	1761000756	משוב לתושב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	משוב לתושב באמצעות S.M.S (מיסרון) מוקד עירוני ופניות ציבור - הודעת גמר טיפול	
	90%	מידת עמידה בתקן סגירות פניה: סירת מוקד	בדיקת פניות ומתן שירות					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	סיירת מוקד	
השנה 90%	92%	מידת עמידה בתקן סגירות פניה: יח' טרקטור			300,000	1761000735	טרקטור מוקד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טרקטור מוקד	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	
טיפול בתשתיות ביוב ומים קורסות בשטחים פרטיים - התערבות בשכונות ותיקות ותושבים סוציו אקונומי נמוך (שפפי"ם)	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות					מידת עמידה בתקן סגירות פניה: יח' שבר	80%	
אחזקת שבר של מוסדות חינוך כולל חינוך חרדי (כ 130 מוסדות)	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות				תקציב במינהל חינוך	שירות מהיר ומקצועי	85%	בשנה שעברה 80%
								4
								30
דוחות שביעות רצון למנהלים						ניתוח שביעות רצון הפונים לצורך שיפור השירות	12	הנתונים נמצאים בכונן X בתיקייה ע"ש דוחות מוקד
פניות חוזרות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					פילוח פניות חוזרות על פי מחלקות ומעקב	12	הוצאת דוח מרכז חודשי של פניות חוזרות על פי מחלקות עד ל- 15 לכל חודש
ניתוח פניות בנושא אשפה						ניתוח פניות לצורך שיפור השירות בנושא אשפה	12	הגשת דו"ח מפולח חודשי , עפ"י הרחובות על כלי אצירה גולשים וזבל סביב, מספר דוחות שיוגשו עד ה- 15 לכל חודש .
ניתוח פניות בנושא נקיון רחובות						ניתוח פניות לצורך שיפור השירות בנושא נקיון רחובות	12	הגשת דו"ח מפולח חודשי , עפ"י הרחובות על פניות בנושא נקיון עד ה- 15 לכל חודש
שמירת דוחות כללית								הודעת תזכורת חודשית לקיום דוחות בכונן לכללי מנהלי התפעול ב- 16 לכל חודש

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	6	מספר פגישות עם כל אחד ממנהלי האגפים: הנדסה, אחזקה, נטיעות, תפוח לדין בדוחות המופקים לאגפים	סיוע למנהלי אגפים בניצול מיטבי של דוחות המוקד					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ישיבות קבועות עם מנהלי אגפים	
	4	מספר האגפים שיכנסו לשגרת ניתוח דוחות מוקד								
	30.3	הוצאת אמנת שירות לאישור עד לתאריך	שיפור השירות	11,000	130,000	1762000750	אמנת שירות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אמנת שירות	
	6	מספר רפרנטים איתם יתקיימו ישיבות רבעוניות לדין בדוחות	טיפול יעיל בפניות תושבים					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות ציבור	
עקב תלות במחלקות העירייה	90%	אחוז העמידה בדרישות החוק	שקיפות על פי חוק					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	מתן שירות על פי חוק	חופש המידע
	כן/לא	הוצאת דוח שנתי								

תכנון פעילות מנהל אגף נטיות

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
מדדי ליבה כוללים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		שטח גיבון אינטנסיבי ל-1000 תושבים (מ"ר)	15	
			גודל שטח גיבון אינטנסיבי המתווסף בשנה לגיבון העירוני	100	
			עלות תחזוקת גיבון לדונם	480	
			סה"כ פרחים עונתיים ביחס לשטח הגיבון העירוני	150	
			אחוז עמידה בתקן אחזקת מתקני משחק וכוסר בגנים	100%	ימדד שנתית
			עלות ונדליזם בגנים (מקסימום)	נתון למעקב	
			מספר עצים מעוצבים	240	
			צריכת מים ממוצעת לדונם גיבון מושקה (סה"כ מים/ סה"כ שטח גיבון)	600	
שביעות רצון תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז		ציון סקר שביעות רצון תושבים- גיבון וגינות (ציון כולל)	7.6	ב- 2010 - 6.8, פב' 2011 - 7.2, ספט' 2011 - 7.5, מאי 2012 - 7.6
			ציון ש"ר תושבים: ניקיון בגינות הציבוריות	7.5	ב- 2010 - 7.1, פב' 2011 - 7.1, ספט' 2011 - 7.3, מאי 2012 - 7.5
			ציון ש"ר תושבים: כמות ומגוון מתקנים	7.1	ב- 2010 - 6.9, פב' 2011 - 7.1, ספט' 2011 - 7.1, מאי 2012 - 7.1
			ציון ש"ר תושבים: תחזוקת מתקנים בגינות	7.4	ב- 2010 - 6.9, פב' 2011 - 7.1, ספט' 2011 - 7.1, מאי 2012 - 7.4
			ציון ש"ר תושבים: תחושת ביטחון בגנים הציבוריים	6.8	מאי 2012 - 6.6
			ציון ש"ר תושבים: טיפול בתופעת הוונדליזם	6	מאי 2012 - 5.8
			ציון ש"ר תושבים: חזות הצמחיה	7.9	ב- 2010 - 7.3, פב' 2011 - 7.4, ספט' 2011 - 7.9, מאי 2012 - 7.9
			ציון ש"ר תושבים: כמות הפארקים והגינות	7.7	ב- 2010 - לא נמדד, פב' 2011 - 7.2, ספט' 2011 - 7.6, מאי 2012 - 7.7

הערות	יעדים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	9.5	ציון לקוח סמוי		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
נתון למעקב		כמות פניות הציבור בנושא נסיעות			
ממוצע של כל זמני התקן של האגף. לאור צמצום זמני התקן צפי שאחוז העמידה יהיה נמוך יותר	80%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה			
	85%	ממוצע ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד			

תכנון פעילות - נטיעות מערב

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות		
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה		מדד	ערך
סעיפי תקציב למעקב		חומרים	1746103720	144,000	36,000				
		כלים וציוד	1746103740	18,000	13,000				
		עבודות קבלניות	1746103750	6,642,000					
		ניקוש גיזום ויוזמות	1746103751	132,000	174,000				
שביעות רצון תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז						ציון סקר שביעות רצון תושבים- גיבון וגינות	7.6	
							ציון ש"ר תושבים: ניקיון בגינות הציבוריות	7.7	
							ציון בסקר לקוח סמוי	9.5	
	טיפול בפניות תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז						כמות פניות מוקד לטיפול המחלקה	נתון למעקב
								מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	80%
								ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד	85%
אחזקת גיבון רבעים א' וב' (35/11)		מתקציב עבודות קבלניות	1746103750			שיפור חזות העיר			
		מתקציב עבודות קבלניות	1746103750				עבודות קבלני גיבון		
		מתקציב עבודות קבלניות	1746103750				עבודות קבלני גיבון		
		מתקציב עבודות קבלניות	1746103750				עבודות קבלני גיבון		
		מתקציב עבודות קבלניות	1746103750				עבודות קבלני גיבון		

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
שתילה צמחיה פורחת עונתית	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	מתקציב חומרים	1746103720			שיפור חזות העיר - הגדלת הפריחה בשטחי הגינון בעיר	סה"כ פרחים עונתיים ביחס לשטח הגינון העירוני	150	
דשנים, הורמונים, מצעים וזבלים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	מתקציב חומרים	1746103720						
ריהוט גן	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	מתקציב כלים וציוד	1746103740			עמידה בתקן אחזקה ותיקון מהיר של נזקי ונדליזם	אחוז מתקנים העומדים בתקן מכון התקנים.	100%	ימדד שנתי
							כמות פניות מוקד		נתון למעקב
							אחוז עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	80*%	
							עלות ונדליזם בגנים (מקסימום)		נתון למעקב
החלפת דגלים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתקציב כלים וציוד	1746103740			קישוט העיר בדגלים נקיים ומכובדים	מספר חודשים בהם תתקיים בדיקה של תקינות הדגלים והחלפתם בהתאם לצורך	12	
גיזום	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתקציב ניקוש גיזום ויוזמות	1746103751			שיפור מראה העצים בעיר	אחוז עמידה בתוכנית עבודה שנתינה בהתאם לתקציב שיאושר	100%	
						מתן מענה לתושבים	הזמן הממוצע מפניית האזרח עד לטיפול (במידה והתלונה מוצדקת) - בימים	30	אמנת השירות מחייבת טיפול עד 60 יום
							מספר עצים מעוצבים	140	
טיפול בצמחיה פרטית שגולשת למעבר ציבורי	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					מניעת חסימת מעבר ציבורי ע"י צמחיה פרטית	משך הזמן ממועד סיום הארכה שניתנה לתושב ע"י הפיקוח ועד לביצוע הגיזום ע"י המחלקה בימים	14	מותנה בקבלת הודעה מתאימה מהפיקוח
טיפול בדקלים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מתקציב ניקוש גיזום ויוזמות	1746103751			טיפול מניעתי למניעת תחלואה ותמותה של דקלים	מספר מקסימלי של תמותת דקלים בשנה	7	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מותנה בתקציב וכן בתנאי מזג האוויר	200	מספר עצים שיטופלו	הקטנת המטרד של נשירת פירות פיקוס בשלים			1746103751	מתקציב ניקוש גיזום ויוזמות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בפירות פיקוס
		לפי הצורך	ריהוט תקין לרווחת התושבים בטיילת			1746103751	מתקציב ניקוש גיזום ויוזמות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	חדש - אחזקת ריהוט טיילת משה דיין
	50	מספר בדיקות בשנה	בדיקת רמת המינרלים בקרקע (ביקורת על הקבלן)	1,000	13,000	1746103752	בדיקות מעבדה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בדיקת מעבדה
	70%	אחוז הבדיקות שיימצאו תקינות							

תכנון פעילות נטיעות מזרח

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				1,000	8,000	1746102420	אחזקת מבנים		סעיפים כוללים למעקב
				52,000	284,000	1746102720	חומרים		
				8,000	92,000	1746102740	כלים מכשירים וציוד		
				120,000	4,800,000	1746102750	עבודות קבלניות		
				10,000	110,000	1746102751	גיזום ניקוש ויזמות		
	7.6	ציון סקר שביעות רצון תושבים- גינון וגינות						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
	7.7	ציון ש"ר תושבים: ניקיון בגינות הציבוריות							
	9.5	ציון בסקר לקוח סמוי							
נתון למעקב		כמות פניות מוקד לטיפול המחלקה						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בפניות תושבים
	80%	מידת עמידה בזמני תקן לסגירת פניה							
	85%	ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד							
	150	סה"כ פרחים עונתיים ביחס לשטח הגינון העירוני	שיפור חזות העיר - הגדלת הפריחה בשטחי הגינון בעיר			1746102720	מתקציב חומרים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שתילה צמחיה פורחת עונתית
						1746102720	מתקציב חומרים		דישון פארקים
						1746102720	חומרים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הדברת עשביה, מחלות ומזיקים בפארקים
						1746102720	מתקציב חומרים		שקיות אשפה לניקיון פארקים

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
						1746102740	מתקציב כלים מכשירים וציוד	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	תיקוני השקיה	
	80%	אחוז עמידה בזמני תקן לסגירת פניה	תיקון מהיר של נזקי ונדליזם			1746102740	מתקציב כלים מכשירים וציוד	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	תיקוני ריהוט	
ימדד שנתית	100%	אחוז מתקנים העומדים בתקן מכון התקנים.								
נתון למעקב		עלות ונדליזם בגנים (מקסימום)								
	12	מספר חודשים בהם תתקיים בדיקה של תקינות הדגלים והחלפתם בהתאם לצורך	קישוט העיר בדגלים נקיים ומכובדים			1746102740	מתקציב כלים מכשירים וציוד	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	החלפת דגלים	
כתוצאה מבלאי			רכישת כלים עפ"י הצורך			1746102740	מתקציב כלים מכשירים וציוד		רכישת כלים	
			שיפור חזות העיר			1746102750	מתקציב עבודות קבלניות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקת גינן	אחזקת גינן רובע ים ג', ו' ותעשייה
עבודות קבלני גינן						1746102750	מתקציב עבודות קבלניות			אחזקת גינן רובעים ז', ח', ט' (מכרז 19/09)
עבודות קבלני גינן						1746102750	מתקציב עבודות קבלניות			אחזקת גינן רובעים י', יג' (מכרז 10/08)
עבודות קבלני גינן						1746102750	מתקציב עבודות קבלניות			אחזקת גינן מוסדות חינוך ז' ח' ט' (מכרז 20/09)
	100%	אחוז עמידה בתוכנית עבודה שנתית בהתאם לתקציב מאושר	שיפור מראה העצים בעיר			1746102751	מתקציב גיזום ניקוש ויזמות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	גיזום	
אמנת השירות מחייבת טיפול עד 60 יום	30	הזמן הממוצע מפניית האזרח עד לטיפול (במידה והתלונה מוצדקת) - בימים	מתן מענה לתושבים							
	100	מספר עצים מעוצבים								

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
						1746102751	מתקציב גיזום ניקוש ויזמות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	ניקיון פארקים בשבתות וחגים
	6	מספר מקסימלי של תמותת דקלים בשנה	טיפול מניעתי למניעת תחלואה ותמותה של דקלים			1746102751	מתקציב גיזום ניקוש ויזמות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בדקלים
מותנה בתקציב וכן בתנאי מזג האוויר	100	מספר עצים שיטופלו	הקטנת המטרד של נשירת פירות פיקוס בשלים			1746102751	מתקציב גיזום ניקוש ויזמות	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בפירות פיקוס
	50	מספר בדיקות בשנה	בדיקת רמת המינרלים בקרקע (ביקורת על הקבלן)	1,000	12,000	1746102752	בדיקות מעבדה	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	בדיקות מעבדה
	70%	אחוז הבדיקות שיימצאו תקינות							

תכנון פעילות - פיתוח נטיעות תבר"ם

יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סך תשלומים	סה"כ עלות מוערכת לפרויקט	מספר תב"ר		
12	הגשת דו"ח חודשי להתקדמות הפיתוח ביחס לתכנון . מספר דוחות שיוגשו	חסכון במים	500,000	3,748,750	9,848,750	4474	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	שדרוג מערכות השקיה ובקרת השקיה לחיסכון במים
12	הגשת דו"ח חודשי להתקדמות הפיתוח ביחס לתכנון . מספר דוחות שיוגשו	החלפת מתקני משחק וריהוט בלוי בגנים ציבוריים והוספת חדשים בהתאם לצורך הצבת שלטים בנושא הנחיית תושבים, צואת כלבים ומתקני משחק	1,900,000	2,990,000	12,890,000	4477	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שילוט, ריהוט ומתקנים לתושב בפארקים קיימים
כן/לא	הגשת דו"ח חודשי לביצוע ביחס לתקציב מאושר	פיתוח גנים ושדרות	7,771,000	6,400,000	14,171,000	4478	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	פיתוח גינון בעיר
כן/לא	ביצוע החלפת משטחי בלימה בהתאם לתקציב	החלפת משטחי הבלימה מחול למשטחי בלימה סימנטטי	200,000		24,000,000	פרויקט חדש	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	החלפת משטחי בלימה למשטחים סימנטטי
כן/לא	הגשת דו"ח חודשי לביצוע ביחס לתקציב מאושר	שדרוג מתקני משחק, הצללת מתקני משחק	2,400,000		10,400,000	פרויקט חדש	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	שדרוג מתקני משחק בגנים ציבוריים
כן/לא	ביצוע סקר עד חודש ספטמבר 2013	ביצוע סקר עצים וגנים ציבוריים	300,000		300,000	פרויקט חדש	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	סקר גנים ציבוריים כולל עצים

תכנון פעילות - פיתוח נטיות תקציב רגיל

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
					1,000	1746104433	חמרי נקיון		סעיפים כוללים למעקב
				1,000	5,000	1746104470	ציוד משרדי		
				1,000	5,000	1746104720	חומרים		
					2,000	1746104740	כלים מכשירים וציוד		
					1,000	1746104742	אחזקת כלים		
מפורט במוקדי מיון בהמשך				350,000	1,373,000	1746104752	אחזקת מתקני משחק		
				183,000	17,000	1746104951	הוצ' תיכנון		
		עפ"י פניות מוקד ודיווחי מפקחי הגינון		208,000	892,000	1746104750	בטיחות בגנים ציבוריים		בטיחות בגנים ציבוריים
	כן/לא	עמידה בדרישות תקן 1498	בטיחות מתקני משחק			1746104752	מתקציב אחזקת מתקני משחק	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקת מתקני משחק
	כן/לא	עמידה בדרישות תקן 1498	בטיחות מתקני כושר			1746104752	מתקציב אחזקת מתקני משחק	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אחזקת מתקני כושר

תוכנית פעילות יחידת השקיה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מפורט במוקדי מיון בהמשך.				139,000	306,000	1746105750	עבודות קבלניות		סעיפים כוללים למעקב
			אחזקה שוטפת			1746105750	מתקציב עבודות קבלניות		אחזקת מערכות בקרת השקייה
			עפ"י צורך			1746105750	מתקציב עבודות קבלניות		תיקוני חשמל של מערכות בקרת השקייה
	600	צריכת מים ממוצעת לדונם גיבון מושקה (סה"כ מים/סה"כ שטח גיבון)	חסכון במים ללא פגיעה ביופי העיר		13,184,000	1746105772	מים פעולות	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	מים לגיבון

תכנון פעילות אגף חופים

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				9,000	80,000	1747200420	אחזקת מבנים		סעיפים למעקב
					17,000	1747200742	אחזקת כלים מכשירים וציוד		
				25,000	290,000	1747200743	רכישת כלים וציוד		
					129,000	1747200720	מישחות שיזוף		
				4,000	48,000	1747200744	משקפיים		
תלוי בדרישת קבלן				39,000	448,000	1747200752	שרותי בריאות		
נוספו הוצאות שבעבר יצאו מסעיף של המוקד העירוני (ביובית)					275,000	1747200753	קבלניות-כללי		
				8,000	89,000	1747200755	שוטרים בשכר -חופים		
					18,000	1747200757	הפעלת מערכות כריזה בחופים		
				1,030,000	1,270,000	1747200759	ניקיון טיילות שוק פתוח ו		
				100,000	0	1747200920	שילוט + אורכישות מתקני ס		הכנסות מ. איכות הסביבה
					-48,000	1274700990	הכנסות מ.איכות הסביבה		
נתון למעקב		כמות פניות תושבים בנושא חופים מוקד עירוני	שירות לתושב					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	100%	מידת עמידה בתקני זמן לסגירת פניה חופים							
	2	כמות פניות חוזרות חופים							
	85%	ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מעל 2 מיליון אי עמידה ביעד	1,500,000	מידת עמידה בתקציב: עלות תחזוקת חופים- במהלך כל השנה.	עמידה ביעדי תקציב					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עמידה בתקציב
	1,500,000	מידת עמידה בתקציב: עלות כוללת להפעלת חופים- עונתי							
				450,000	555,000	1747200750	נקיון ידני		
				218,000	326,000	1747200751	סריקה ביטחונית		
					606,000	1747200772	צריכת מים - חופים		
שוטף		קיום שני סיורי פיקוח יומיים לאורך החופים (בבוקר ובערב)	שמירה ופיקוח על נקיון החופים					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	חופים מוכרזים
נמדד פעמיים בשנה ע"י משרד הפנים והמשרד לאיכה"ס	כן / לא	ציון של מעל 80 במדד "דגל כחול ירוק" לגבי כל החופים							
	טוב מאוד	ציון מדרג חופים מוכרזים- איכות הסביבה							
פב- 2011 - 8.2, אוק- 2011 - 8.5, מאי 2012 - 8.2	8.7	ציון בסקר שביעות רצון משירותי ההצלה בחופים	שביעות רצון של התושבים						
פב- 2010 - 7.3, פב- 2011 - 7.8, אוק - 2011 - 8.1, מאי 2012 - 8.0	8.2	ציון בסקר שביעות רצון מנקיון החופים							
פב 2010 - 5.9, פב 2011 - 6.6, אוק- 2011 - 6.8, מאי 2012 - 6.5	6.5	ציון בסקר שביעות רצון מרמת האחזקה של השירותים, מקלחות ומתקנים בחוף							
נמדד ע"י המשרד לאיכה"ס אחת לשבועיים	8	מספר החודשים בהם מקבלים ציון "טוב" לפחות במדד החופים הנקיים של המשרד לאיכות הסביבה	שמירה ופיקוח על נקיון החופים					עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	חפים לא מוכרזים
	כן / לא	דיווח שלוש פעמים בשבוע על מצב השפך	מניעת זיהום ים					עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	שפך נחל לכיש
	כן / לא	השתתפות בתרגיל חירום	הערכות למצב חירום					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	חירום

תכנון פעילות אגף תפוז"ח - הנהלה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות		
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מטרה	מדד		ערך	
בניית כלביה עירונית		אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	בניית כלבייה	4024	1,900,000	הקמת כלביה עירונית לרווחת התושבים	סיום בינוי ותחילת עבודה	כן/לא	
שגרת מטה	פורום מנהלי מחלקות	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				שיפור הפיקוח והבקרה על עבודת המחלקות	מספר מפגשים בחודש	8	לדיווח והנחיות לנושאים שוטפים
	הערכת מצב שבועית - קבלנים ומנהלי מחלקות						מספר מפגשים בחודש	4	בקרה על תכנון מול ביצוע ואיתור ומענה על פערים
	סטטוס פרויקטים						מספר מפגשים בחודש	1	מנהל יחידת פרויקטים ומנהלי מחלקות
	פורום מפקחי נקיון ואשפה						קיום מפגשים אחת לחודשיים	כן/לא	דיווח, איתור פערים ומתן פתרונות לבעיות העולות מהשטח.
	פורום ראשי מנהלות						מפגש רבעוני עם כל ראש מנהלת כולל סיור בשטח	כן/לא	
	מערכת ניהול איכון ובקרה						אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ליווי ויישום בקרה לווינית	תב"ר חדש
שרות לציבור		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב				שיפור השרות לציבור	הקמת מרכז שרות באגף עד לתאריך	30.3	
בקרה תהליכית במחלקות		אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				שיפור רמת הביצוע במחלקות האגף	אחת לחציון בכל מחלקה	כן /לא	
שביעות רצון תושבים		אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז				שיפור השירות לתושב	ציון סקר שביעות רצון תושבים: סה"כ ניקיון ותברואה	7.1	פב- 2011 - 7.1, אוק- 2011 - 6.7, מאי 2012 - 7.0

תכנון פעילות מחלקת שרותי אשפה

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד		ערך
סעיפים למעקב		ציוד משרדי מתכלה	1712300470	4,000					
		אגרת הטמנה	1712300760	7,830,000	870,000				
		היטל הטמנה	1712300762	10,000,000	915,000				
		פרסום מידע לציבור	1712300550	42,000	5,000				
היקף פעילות ועלות	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	פנוי אשפה - י.ר.אב (מזרח)	1712300750	7,820,000	1,180,000		כמות טון אשפה ל 1,000 תושבים	39.43	החישוב הינו ממוצע חודשי.
		פינוי אשפה - מערב (ד.ח.ס)	1712300754	8,280,000	1,120,000				
פינוי אשפה - טמונים, מכולות ועגלות פניות תושבים	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות					שיפור השירות - פינוי מיטבי של אשפה	סה"כ עלות כוללת להטמנת אשפה	16,098,154	היטל + אגרה (בני שמעון)
							סה"כ עלות כוללת לפינוי אשפה ביתית		נתון למעקב
							כמות פניות בנושא אשפה- מוקד עירוני		נתון למעקב
							עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)	85%	
							כמות פניות חוזרות (מוקד עירוני) ברבעון	50	
							ממוצע ציון תוצאות משובים- שיחות יזומות	85%	
							ציון לקוח סמוי	9.5	
							אחוז הורדת הפניות בגין פח גולש / זבל מסביב לטמון מלא.	30%	השוואה לרבעון בשנה שעברה.
							אחוז הפניות בהם בוצע הפינוי תוך 24 שעות	80%	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות				
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד		ערך			
פינוי אשפה - טמונים, מכולות ועגלות	סקר שביעות רצון	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					ציון סקר שביעות רצון תושבים: תדירות ואופן פינוי האשפה	7.9	ב-פב- 2010 - 7.6, פב-2011 - 7.9, אוק- 2011 - 7.5, מאי 2012 - 7.8			
							ציון סקר שביעות רצון תושבים: כמות פחי אשפה	7.9	פב- 2011 - 7.8, אוק-2011- 7.5, מאי 2012- 7.8			
תחזוקה שוטפת לכלי אצירה ולשילוט (יש לתכנן ביצוע של מעקב שוטף ותיקונים לפי הצורך)	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תיקון וונדליזם כנגד קיזוז	1712300756	0	100,000	תחזוקה נאותה של כלי האצירה	הגשת תוכנית עבודה לתחזוקה שוטפת עד לתאריך	1.2.13				
							הגשת דו"ח חודשי לגבי מידת עמידה בתוכנית העבודה . מספר דוחו"ת שיוגשו	12				
מחזור	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות			0	0	1712300751	מיחזור מכלי פלסטיק	עקב התייעלות בשנת 2013 לא יהיו הוצאות פינוי פסולת למחזור				
							פינוי ומיחזור קרטון			0	0	1712300753
							מיחזור נייר 1500 ליטר			0	0	1712300752
							פינוי מכלי נייר 360 ליטר			0	0	1712300758
							שיפור איכות הסביבה וחסכון כספי באמצעות הקטנת היטלי הטמנה וכן באמצעות בניית תוכנית עבודה חדשה לפינוי האשפה		15.50%	אחוז הפסולת הממוחזרת בעיר		

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	כן/לא	הפקת דו"ח חודשי לגבי תחנת המעבר כולל ניתוח והפקת לקחים עד ה- 17 לכל חודש		200,000	7,000,000	1712300761	תחנת מעבר	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תחנת מעבר	
	כן/לא	הוצאת דו"ח סטטוס חודשי לעמידה ביעדי תוכנית העבודה שנכתבה	הריסת ביתנים שאינם בשימוש		150,000	4016	הריסת ביתני אשפה	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	הריסת בתני אשפה	
					-32,000	1212300620	מכירת ציוד יסודי - אשפה	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	מכירת ציוד יסודי - אשפה	הכנסות
					-559,000	1212300650	מכרז-פינוי מכלי מחזור טקס			

תכנון פעילות מחלקת נקיון

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
					22,000	1712200930	חביות לביעור חמץ		סעיפים למעקב
				5,000	5,000	1712200742	אחזקת כלים ומכשירים		
				15,000	35,000	1712200743	רכישת כלים מכשירים וציוד		
					5,000	1712200756	התקנת שלטי אזהרה בעיר		
נתון למעקב		מספר פניות תושבים בנושא ניקיון (מוקד עירוני)						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	84.5%	מידת עמידה ממוצעת בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)							
	50	מספר פניות חוזרות (מוקד עירוני)							
	85%	ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד							
	9.5	ציון לקוח סמוי							
פב- 2010 - 6.9 , פב- 2011 - 7.1 , אוק- 6.9 , מאי 2012 - 7.3	7.6	ציון ש"ר תושבים: ניקיון הרחובות	נקיון העיר	1,380,000	10,120,000	1712200752	ניקיון רובעים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
פב- 2010 - 6.8 , פב- 2011 - 6.7 , אוק- 6.6 , מאי 2012 - 6.9	7.6	ציון ש"ר תושבים: ניקיון מרכזים מסחריים - טיאוט	נקיון מרכזים מסחריים						
נתון למעקב		כמות גזם שפונה						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פינוי גזם

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד		ערך
מבצעי ניקיון, פרוייקט נקיון יישובי	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	סיירת ניקיון				נקיון חצרות פרטיים באזורים ותיקים	תוצאות סקר שביעות רצון בקרב משתתפי התוכנית (בסולם בין 1-5)	4	ממומן ע"י קרן ראש העיר. מותנה בשחרור תקציב.
							שיעור התייצבות של עובדי הנקיון במהלך רבעון		נתון למעקב
פסולת בניין	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					נקיון העיר ואיכות חיי התושבים	מידת עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)	84%	פינוי עפ"י נוהל - מותנה בשחרור תקציב תב"ר
תוכנית משולבת לנקיון ידני ומכני	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					שילוב מיטבי בין נקיון ידני ומיכני	איתור אמצעים טכנולוגיים בהתאם לאיתור הצרכים ובניית תוכנית משולבת עד לתאריך	28.2	הגשת תוכנית עבודה שנתית שתיבחן תוך כדי תנועה
							הוצאת דו"ח סיכום הכולל תכנון מול ביצוע , ניתוח עלויות והמלצות להמשך עד לתאריך	30.6	
מנופים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פינוי ע"י מנוף	1712200753	4,048,000	752,000	שיפור השירות לתושב - הפעלה מיטבית של המנופים	מידת עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)	84%	
						בקרה על תפוקות הקבלן	הגשת דו"ח חודשי הכולל סבבים ומשקלים. מס' דוחות שיוגשו	12	קבלן נוכחי - טיירו נעים
						הורדת כמות הפניות בנושא מנופים כתוצאה מייעול הפינוי	הוצאת דו"ח חודשי לגבי מספר פניות למוקד בנושא מנופים והשוואה לחודש קודם. מספר דוחות שיוגשו	12	
							אחוז הירידה במספר הפניות בנושא מנופים	20%	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	12	הגשת דו"ח סטטוס חודשי על עמידה ביעדי התוכנית . מס' דוחות שיוגשו	נקיון העיר ואיכות חיי התושבים	668,000	1,932,000	1712200750	מכונות טיאוט	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיאוט העיר מיכני
נתון למעקב		מספר ימים מקסימלי של אי-זמינות מכונות הטיאוט לעבודה ברבעון (על פי דוחות יומיים)							

תכנון פעילות פיקוח חניה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
תשלום לקבלן				404,000	1,615,000	1781001750	אכיפת גביה-חניה		סעיפים למעקב
	350000	סה"כ הכנסות מחניה מוסדרת (ללא דוחות) לרבעון							מעקב אחר הכנסות
נתון למעקב		סה"כ הכנסות משירותים מתקדמים לתשלום חניה (פנגו איזי-פארק) לרבעון							
				-1,000,000	-4,000,000	1281001290	פיקוח על החניה		
				-500,000	-1,000,000	1281001291	מדחני צג		
				-10,000	-10,000	1281001292	מדחני כרטיס		
				-100,000	-1,000,000	1281001293	הכנסות בגין קיזוז מקבלן-ח		
					-300,000	1281001295	איזי פארק-סלופארק		
				-3,000,000	-4,000,000	1281001296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית		
נתון למעקב.		כמות פניות בנושא חניה- מוקד עירוני	שיפור איכות החיים של התושב בהסרת מטרדי חנייה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	96%	מידת עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)							
	85%	ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד							
	9.5	ציון לקוח סמוי						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
פברואר 2011 - 6.0, אוקטובר 2011 - 6.2, מאי 2012 - 6.2	6.8	ציון סקר שביעות רצון תושבים- אכיפה ופיקוח חניה							
נתון למעקב		כמות דו"חות חניה אסורים						אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	דוחות חניה
נתון למעקב		כמות דוחות מחניה מוסדרת							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מדד המוקד קוצר ל- 90 דקות	85%	אחוז העמידה במדדי המוקד בנושא של תלונות ציבור בנושאי חנייה	שיפור איכות החיים של התושב בהסרת מטרדי חנייה					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	אכיפה חנייה
במידה ויבוצע סקר ע"י היחידה האסטרטגית	60%	אחוז המרוצים בסקר שביעות רצון							
	1	הזמן לטיפול בתלונה במסגרת פניות ציבור / משרד מהגעת הפניה עד לתגובה לתושב (בימים)	מתן מענה מהיר ואיכותי לפניות ציבור הכולל אכיפה מינהלית ועיקולים					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות ציבור
	1%	אחוז עררים מוצדקים מתוך סה"כ הדוחות	מתן דוחו"ת עפ"י חוק העזר					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	עררים
	50%	אחוז נהגי משאית תושבי העיר החונים בחניון	הגברת הבטיחות לתושבי העיר					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	חניית משאיות ברחבי העיר
	15%	אחוז מקסימלי של בעלי המשאיות שנאכפו יותר מפעם אחת							

תכנון פעילות פיקוח עירוני

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
					1,351,000	1781000130	שעות נוספות		סעיפים למעקב
				2,000	18,000	1781000750	עבודות קבלניות		
				1,000	6,000	1781000761	שאלות משרד הפנים		
					51,000	1781000930	רכישת ציוד יסודי		
				2,000	21,000	1781000760	החרמות בעיר		
נתון למעקב.		סה"כ פניות הציבור בנושא פיקוח עירוני (מוקד עירוני)						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	95%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני) כולל גרסאות							
	50	מספר פניות חוזרות (מוקד עירוני)							
	85%	ציון תוצאות משובים - שיחות יזומות מוקד							
	9.5	ציון לקוח סמוי							
פב' 2011 - 6.2, אוק' 2011 - 6.4, מאי 2012 - 6.4	6.5	ציון סקר שביעות רצון תושבים-בנושא אכיפה ופיקוח							שביעות רצון

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך
כמות התראות ודוחות - נתונים למעקב	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז						כמות התראות שניתנו	נתון למעקב.
							כמות דו"חות/ברירות קנס שניתנו	נתון למעקב
							מספר דוחות ללא טיפול	300 שיפור ביחס לאשתקד
							כמות דוחות שבוטלו (עקב ערעורים מוצדקים)	100 נתון מקסימלי
							כמות דוחות בטיפול משפטי	נתון למעקב
							אחוז דו"חות שגויים (ביטולים פנימיים)	15% ביחס לאשתקד
							אחוז הדוחות ששולמו	נתון למעקב
							כמות דוחות/ברירות קנס שניתנו במרכזים מסחריים	נתון למעקב
							כמות דוחות/ברירות קנס שניתנו לאיסוף צואת כלבים	נתון למעקב
							פוטנציאל תשלומי קנסות	נתון למעקב
עבודת הפקחים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					מעקב אחרי עבודת פקחים	הוצאת דוח חודשי מפולח לפי פקח הכולל את כלל הדוחות וההתראות ומספר הפניות של הפקח. מספר דוחות שיוגשו למנהל האגף	12 דו"ח שבועי וחודשי
						שירות לציבור	הגשת דו"ח רבעוני ומיפוי התלונות ביצוע של כל פקח. מספר דו"חות	4 אחת לרבעון
תחקירים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					למידה מתוך עבודה הפיקוח	ניתוח דוחות הפיקוח והוצאת דוח רבעוני של המאפיינים כולל תוכנית מניעה. מספר דו"חות	4 אחת לרבעון

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
כשירות מקצועית למפקחים	85%	אחוז הפקחים אשר יעברו השתלמות בהיקף מינימלי של 20 שעות (בשנה).	התמקצעות הפיקוח					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתלמויות, הכשרה וגיבוש	
אחת לשנה	כן / לא	קיום השתלמות שנתית לכל המחלקה								
אחת לחודש	12	קיום תוכנית בטיחות והרצאת בטיחות אחת לחודש. מספר הרצאות	הגברת הבטיחות לעובדים בדגש על תאונות דרכים	0	8,000	1781000779	בטיחות עבדים		בטיחות עובדים	
	100%	אחוז גביה מבעלי דוכנים קבועים	גביה מלאה מבעלי הדוכנים	0	-3,090,000	1437000420	שווקים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שוק עירוני	פיקוח ייעודי
הקבלן יוגש לראש האגף	12	הגשת דוחות בקרה חודשיים למעקב אחר פינוי הגרוטאות. מספר דוחות שיוגשו, עבודה על פי FIFO	אכיפת המכרז בנושא פינוי גרוטאות רכב					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	גרוטאות רכב	
	5%	אחוז הגדלת ההכנסות	הגדלת הכנסות		-5,459,000	1122000290	אגרת רשינות לשלטים	התחדשות עירונית, פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - איתנות כלכלית של הרשות המקומית	שלטים	
	5%	אחוז הגדלת ההכנסות	הגדלת הכנסות משימוש במדרכה		-1,751,000	1242000410	דמי שימוש במדרכה		שימוש במדרכה	
	12	הגשת דוחות חודשיים למעקב אחר היקף האכיפה. מספר דוחות שיוגשו	נקיון העיר					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	צואת כלבים	
מחלקת הפיקוח מבקשת התחלת אכיפה	12	הגשת דוחות חודשיים למעקב אחר היקף האכיפה. מספר דוחות שיוגשו	שמירה על איכות חיי התושבים					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עישון במקומות ציבוריים	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
					-184,000	1281000290	פיקוח על חו"ע		מעקב הכנסות
					-3,605,000	1281000291	קנסות בימ"ש		
				2,000	18,000	1781000750	עבודות קבלניות		חידוש סימון שימור רחובות וסילוק שלטים לא חוקיים

תכנון פעילות מחלקת הדברה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				9,000	81,000	1715300720	חומרים		סעיפים למעקב
					25,000	1715300731	סירה-42-542נגרר-88-630-00		
					7,000	1715300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד		
					10,000	1715300743	רכישת כלים מכשירים וציוד		
				2,000	21,000	1715300750	עב' קבלניות		
				2,000	28,000	1715300760	איגוד ערים-הדברה		
משימת אב					6,000	1715300779	בטיחות עובדים		
					2,000	1715300422	חומרי ניקיון ואחזקה למבנה		
הטיפול נעשה רק אם מתקיימים התנאים הנדרשים	48	הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בשעות	מניעת מכרסמים הולם למניעת מכרסמים					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הדברת מכרסמים
	10.3	סיום פעילות יזומה על פי תוכנית פעילות מפורטת עד לתאריך							
	1	הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בימים	מיגור המטרד ומניעת מחלות					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מניעת יתושים
	100%	אחוז השבועות בהם יבוצע ניטור נחלים סביב העיר אחת לשבוע בחודשים מרץ-אוקטובר							
במוסדות הטיפול מורכב יותר עקב העובדה שיש צורך להגיע ביום בו אין	5	טיפול שוטף: הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול בימים	מניעת מטרד ומחלות					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	טיפול בהדברה במוסדות חינוך ובית העירייה
	98%	אחוז המוסדות בהם מתקיים טיפול מניעה פעם בשנה							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
נתון למעקב בהשוואה לשנה שעברה		סה"כ פניות בנושא הדברה							
	98%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	15%	אחוז פניות חוזרות (מוקד עירוני)							
	85%	ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד							
	9.5	ציון לקוח סמוי							
פב- 2010 - 6.6, פב- 2011 - 6.6, אוק-2011 - 6.4, מאי 2012 - 6.1	7%	ציון בסקר שביעות רצון תושבים בנושא הדברה	העלאת שביעות רצון של תושבים מטיפול העיריה בהדברה					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	שביעות רצון תושבים
	4	מספר פעילויות הסברה בשנה	חשיפת התושב לפעולות העירייה בנושא הדברה					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	הסברה בנושא הדברה
	52	מספר שבועות בהם התקיימו 2-3 סיורים בשבוע	נחל נקי					עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	שמירה על איכות הנחל
סיוע ביועץ	28.1	הגשת מסמך נהלים לראש האגף עד לתאריך	הסדרת פעילות המחלקה					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	כתיבת נוהלי ההפעלה של המחלקה
החל מפברואר	10	הגשת דוחות סיכום חודשיים של תכנון מול ביצוע עפ"י הנהלים שייבנו. מספר דוחות שיוגשו	ברמת התכנון ותיעוד						

תכנון פעילות וטרינריה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
ירידה עקב עיקורים					-412,000	1214200290	פיקוח וטרינרי		מעקב אחר הכנסות
לאחר קיזוז דמי חבר שלטון מקומי					-430,000	1214200910	בדיקות בשר עופות ודגים		
				68,000	82,000	1714200743	רכישת כלים מכשירים וציוד		סעיפים למעקב
					3,000	1714200470	ציוד משרדי מתכלה		
					9,000	1714200572	תחזוקת מערכת מיחשוב		
				1,000	9,000	1714200720	חומרים		
					3,000	1714200753	עבודות קבלניות		
				2,000	18,000	1714200760	קנית שרותים מרשויות ומוסד		
					14,000	1714200778	טפסים		
נתון למעקב		סה"כ פניות בנושא וטרינר- מוקד עירוני						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
	95%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה (מוקד עירוני)							
	85%	ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד							
	9.5	ציון לקוח סמוי							
	1.1	הכנת תוכנית עבודה עד לתאריך	ריבוי מבוקר של חתולי רחוב	200,000	0	1714200750	עיקור סירוס חתולי רחוב	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	סרוס חתולי רחוב
	כן/לא	הגשת דו"ח סטטוס חודשי לגבי מידת עמידה ביעדי תוכנית עבודה							
היעד 3000	100%	אחוז עיקור וסירוס חתולי רחוב מסה"כ היעד							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים		
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון				
	1.1	הגשת תוכנית סיורים בבתי עסק עפ"י אופי העסק עד לתאריך						אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	בדיקה ופיקוח על המפעלים המייצרים ומעבדים מוצרי מזון מן החי, בתי שחיטה, בתי קירור, סופרמרקטים ואיטליזים (כ 350)	עסקי מזון מן החי	
	12	הגשת דו"ח חודשי של תכנון מול ביצוע. מספר דוחות שיוגשו									
רבעוני	192	מספר העסקים בהם תיערך ביקורת									
רבעוני	100%	אחוז העסקים בהם תיערך ביקורת מתוך סך העסקים טעוני הביקורת									
	90%	אחוז העמידה בזמן טיפול לאישורים לרשיונות לעסקים הכוללים מזון מן החי						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	המלצות למתן רישוי עסקים - מזון מן החי		
	90%	אחוז הבקשות אשר קיבלו תגובה תוך 14 יום									
	24	משך הזמן הממוצע מקבלת התלונה ועד לתגובה בשעות						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	מענה לתלונות תושבים		
	4	מספר תלונות מקסימלי בשנה על מפגעים בעקבות אוכל פגום מן החי									
	3000	מספר הכלבים שיחוסנו בעיר	מניעת העברת מחלות מבעלי חיים לאדם ובראשם מחלת הכלבת					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה		חיסונים	
נתון למעקב		סך כלבים רשומים בעיר									
	רבעוני	100%	אחוז הכלבים המחוסנים בעיר מתוך סך הכלבים הרשומים								
	28.2	הגשת מסמך נהלים לראש האגף עד לתאריך	הסדרת פעילות המחלקה ברמת התכנון ותיעוד המעקב אחר הביצוע					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		כתיבת נוהלי המחלקה	
החל ממרץ	10	הגשת דוחות סיכום חודשיים של תכנון מול ביצוע עפ"י הנהלים שייבנו. מספר דוחות שיוגשו									

תכנון פעילות אחזקה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
ציוד משרדי 8000+העתקות שמש 5000				1,000	6,000	1742200470	ציוד משרדי מתכלה		סעיפים למעקב
	8.2	ציון שביעות רצון תושבים תחזוקה						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שביעות רצון תושבים
	8.2	ציון ש"ר תושבים: רמת תחזוקת כבישים ומדרכות							
זמן תקן 14 יום	100%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה - מפגעי ריצוף						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
זמן תקן - יום	100%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה - מפגעי אספלט קר							
זמן תקן - 20 יום	100%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה - מפגעי אספלט חם							
נתון למעקב		סה"כ עלות תיקוני אספלט							
זמן תקן - 4 ימים	100%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה - מפגעי תמרורים							
זמן תקן - 5 ימים	100%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה - מפגעי מעקות בטיחות							
	100%	אחוז עמידה בתקני זמן לסגירת פניה אחזקה							
נתון למעקב		סה"כ עלות מצטברת לסגירת פניות אחזקה שוטפת							
נתון למעקב. ב2012 עד ספטמבר - 6,141 פניות		מספר פניות בנושא אחזקה (מוקד עירוני)							
נתון מקסימלי	200	כמות פניות חוזרות אחזקה							
	85%	ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד							
	9.5	ציון לקוח סמוי							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	100%	אחוז צירים ראשיים+ רובעים בהם כבישים סומנו						התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	מדדים כוללים - מדדי ליבה
	100%	אחוז מעברי חציה שסומנו מול סה"כ מעברי חציה בעיר							
ב2012 כל התחנות הקיימות הונגשו	100%	אחוז הצמתים המונגשים לנכים מסך הצמתים בעיר							
	100%	אחוז עמידה בתקציב פיתוח מצטבר							
נתון למעקב. ערך מקסימלי - 3.7 מליון		עלות מצטברת של עבודות אחזקה שוטפת עקב פניות מוקד							
	4	הוצאת דו"ח רבעוני לגבי מידת העמידה בזמני היעד של הפרויקטים. מספר דו"חות	שירות איכותי ומהיר למוסדות החינוך					התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי -התחדשות עירונית	אחזקת מוסדות ציבור (כ 700 מוסדות באחריות המנהלים השונים. רוב המוסדות מצויים במנהל חינוך)
	90%	אחוז עמידה בזמני היעד							
במידה ויבוצע סקר ע"י היחידה האסטרטגית	4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון שיועבר למנהלים (סקלה 1-5)							
	30	משך הזמן מקבלת הסקר ועד הגשת מסקנות לראש המינהל בימים							
	16	מספר הצמתים שיונגשו	הקלה על הנכים בצמתים		800,000	5352	הסדרת נגישות ברובעים	חוסן קהילתי - הנגשה	הסדרת נגישות לנכים בתחנות אוטובוס וצמתים
	12	הוצאת דוח חודשי עד ה17 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה. מספר דו"חות	מיפוי צרכים ואומדנים לצורך הקלה הנגשת מבני ציבור לנכים					חוסן קהילתי - הנגשה	סקר לביצוע הסדרת נגישות במבני ציבור

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	15.1	בניית תוכנית עבודה רבעונית בהתאם לתקציב עד לתאריך	אחזקה שוטפת		2,262,000	1516	סימון כבישים	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	אחזקת כבישים ומדרכות ומיפוי תמרור
	4	הגשת דוח סטטוס רבעוני של עמידה בתוכנית העבודה - מספר דוחות							
	68%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	בדיקת זמני תגובה ביחס למספר פניות	1,000,000	4,500,000	1742200750	עבודות קבלניות-מוקד	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	עבודות קבלניות מוקד (אחזקה שוטפת)
	כן / לא	במידת הצורך							
	4	הוצאת דו"ח רבעוני על פניות חוזרות ואופן הטיפול בפניות אלו. מספר דו"חות							
הדוח יכלול: משימה, מהות הבעיה, רמת דחיפות, אומדן, תאריך סיום משוער והאם אושר לביצוע השנה	1.1	הגשת דוח סטטוס של צרכים מול בחירת הפרוייקטים לשנה עד לתאריך	שיקום יזום של כבישים ומדרכות		2,000,000	4263	עבודות פיתוח כבישים ומדרכות	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	פיתוח כבישים ומדרכות
	12	הוצאת דוח חודשי עד ה 20 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה. מספר דוחות			5,800,000	6371	עבודות תחזוקה כבישים ומדרכות		
	12	הוצאת דוח חודשי עד ה 20 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה. מספר דוחות	אחזקה ושיקום יזום		1,000,000	6330	אחזקת גשרים בעיר	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	אחזקה ושיקום גשרים

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות	
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד		ערך
פיקוח על קבלנים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					שיפור עבודת הקבלנים	אחוז הפרוייקטים בהם יוצא נוהל דיווח של המפקח כולל פיקוח יזום	100%	
						שיפור עבודת הקבלנים	הוצאת דוח רבעוני מפולח על עבודת המפקחים השוטפת (בהתאם להיקפי ביצוע - כמותית וכספית). כולל ניתוח ומסקנות. מספר דוחות	4	
						עבודה לפי רבעים	קבלת טפסי פיקוח מהמפקח פעם בשבוע	כן / לא	
							הפעלת מנגנון קנסות בהתאם למדדי ביצוע הקבלן	כן / לא	

תכנון פעילות רישוי עסקים ואיכות סביבה - הנהלה

יעדים			חזון ראש העיר	נושאים	
ערך	מדד	מטרה			
30.3	קביעת יעדים ומדדים עד לתאריך	הקמת מחלקה מתפקדת	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	איכות סביבה	שינוי מבני ובניית האגף
3	הגשת דו"ח סטטוס רבעוני לגבי התוכנית - מספר דוחות				

תכנון פעילות רישוי עסקים

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
					45,000	1713300572	מיכון - יוזמות		סעיפים למעקב
					225,000	1713300130	שעות נוספות		
					-412,000	1213300290	פיקוח על עסקים ומוסדות		
				1,000	6,000	1713300521	ימי עיון לעסקים		
				13,000	1,000	1713300551	פירסום חוברת הסברה		
					2,000	1713300760	בדיקות כימיות		
					3,000	1713300776	שאלות רשם החברות		
					3,000	1713300777	שאלות מ.הפנים		
					6,000	1713300778	טפסים		
נתון למעקב		אחוז הבקשות אשר קיבלו רשיון תוך 90 יום	שירות לתושב					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	פניות תושבים
נתון למעקב		אחוז הבקשות אשר קיבלו רשיון תוך 120 יום							
נתון למעקב		כמות פניות ציבור בנושא רישוי עסקים (מוקד עירוני)							
	9.5	ציון לקוח סמוי							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
נתון למעקב		מספר בקשות לרישוי עסקים שהגיעו למחלקה						אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	עסקים טעוני רישיון עסק
נתון למעקב		מספר בקשות מטופלות ע"י המחלקה							
	100%	אחוז בקשות לעסקים מטופלות מול סה"כ בקשות שנכנסו							
נתון למעקב. ב- 2012 כ- 2800 עסקים		סה"כ עסקים טעוני רישוי רשומים							
אחת לשנתיים מתקיים ביקור יזום בכל עסק	350	מספר ביקורות יזומות בעסקים (ברבעון)							
	50%	אחוז העסקים בהם התקיימה ביקורת יזומה מתוך סה"כ העסקים (שנתי)							
נתון למעקב		מספר התראות							
נתון למעקב		מספר תביעות							
נתון למעקב		אחוז התראות מסה"כ הביקורות							
נתון למעקב		אחוז תביעות מסה"כ התראות							
נתון למעקב		סה"כ עסקים עם רשיון / היתר זמני							
בשנת 2010 - 81.4% ב-2011 - 81.9% ממוצע ארצי - 75%	82%	אחוז העסקים עם רישיון והיתר זמני מסך העסקים טעוני רישוי							
צפי ל-2012 200,000	200000	סה"כ הכנסות מאגרות רישוי							
	כן/לא	קיום 2 ימי עיון לבעלי עסקים	הרחבת הידע בנושא רישוי עסקים בקרב בעלי עסקים						
	100	מספר משתתפים מקרב בעלי העסקים בימי העיון							
	100%	הטמעת מיחשוב התיקים - אחוז התיקים השוטפים שימוחשבו	שיפור השירות לתושב					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הקמת ארכיב ממוחשב

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	100%	אחוז המפעלים המסוכנים בהם תהיה ביקורת לפחות אחת לשנה ומעקב אחר הטיפול בליקויים שאותרו	הגברת בטחון תושבי העיר					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	פיקוח על מפעלים מסוכנים (כ- 100 מפעלים)
	15.1	הנגשת אתר האינטרנט לבדיקת סטטוס רישוי ע"י בעלי עסקים החל מתאריך	שיתוף התושב					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	הנגשת אתר אינטרנט לבעלי עסקים

תכנון פעילות המחלקה לאכיפה סביבתית

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	
סעיפים למעקב		ס. מקצועית	1879000522	6,000	1,000			
		אגודי ערים- איכות הסביבה	1879000830	560,000				
פניות תושבים	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז						כמות פניות ציבור בנושא איכות הסביבה(מוקד עירוני)	נתון למעקב
							אחוז עמידה בתקן טיפול בתלונות (מוקד עירוני)	100%
							ציון תוצאות משוברים - שיחות יזומות מוקד	85%
							ציון לקוח סמוי	9.5
סיורים	תרבות , אמנות וספורט - הנגשת התרבות והספורט						סה"כ סיורים לאורך גדת הנחל בכל רבעון	120 שני סיורים ביום
מפגעים סביבתיים	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות						סה"כ מפגעים סביבתיים	10 נתון מקסימלי
							סה"כ כמות הדוחות אשר ניתנו לעסקים (ברירות קנס וכיתבי אישום)	נתון למעקב
איכות המים	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים						חוות לכיש- איכות המים- נחל לכיש (קוליפורמים)	46 נתון מקסימלי
							מרכז צפרות- איכות המים- נחל לכיש (קוליפורמים)	46 נתון מקסימלי
							גשר אורט-איכות המים- נחל לכיש (קוליפורמים)	46 נתון מקסימלי
							שפך-איכות המים- נחל לכיש (קוליפורמים)	46 נתון מקסימלי
							אחוז חריגות במדידות הנחל (מתוך תחנות ניטור)	40%

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			מותרת	יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013		מטרה	מדד	
נחל לכיש-תקינות דגימות	עיר ירוקה - שימור ופיתוח נכסים טבעיים	טיהור נחל לכיש	4583	1,596,000		נחל נקי וצלול לאורך זמן	אחוז הימים בהם הנחל פתוח לשיט בעונת השיט (אפריל-אוקטובר)	90%
תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	מניעת זיהום אויר	1879000750	0		הפחתת זיהום האויר והפגיעה באוזון	ביצוע 4 פרויקטים עפ"י קביעת ועדת ההיגוי	כן / לא
קיימות עירונית	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	תוכנית אב לקיימות	1879000780	0	200,000	מילוי החלטות המועצה וחזון ראש העיר	מספר תכניות עבורן תוכן פרוגרמה ליישום תכנית האב	3
כנס אשדוד לקיימות	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	ועידה ארצית לאיכות הסביבה	1879000580	736,000	64,000	מיתוג העיר בנושא קיימות	קיום הכנס בנובמבר 2013	כן / לא
						החדרת נושא הקיימות למערכות השונות	מספר משתתפים	700
שימוש בנייר	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות					הקטנת צריכת הנייר במשרדי העירייה	אחוז הקטנת הצריכה בשנה	10%
ניטור אנטנות סלולריות	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה					מניעת סכנות לבריאות הציבור	אחוז האנטנות עבורן יתקבל מידע	95%
יוזמות סביבתיות	עיר ירוקה - חינוך וקהילה					חשיפה ועידוד מגזרים שונים לתחום איכות הסביבה	מספר ארועים שיתקיימו	2

הערות	יעדים			מותר	משאבים			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	90	סה"כ ביקורות ברבעון לתפקוד עסק: עמידת עסק בתנאי הרישיון	אכיפת תנאי הרישוי					עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	ביקורת על מפעלים
נתון למעקב		כמות הדוחות שניתנו לעסקים (ברירות קנס + כתבי אישום)							
נתון למעקב		סה"כ ביקורות תעשייה							
נתון למעקב		סה"כ "עובר" בביקורות תעשייה							
נתון למעקב		אחוז עובר בביקורות תעשייה							
נתון למעקב		סה"כ ביקורות חומ"ס							
נתון למעקב		סה"כ "עובר" בביקורות חומ"ס							
נתון למעקב		אחוז "עובר" בביקורות חומ"ס							

תכנון פעילות נקזים

יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
15.10	סיום בדיקת הנקזים וניקוי הנקזים הדורשים ניקוי עד לתאריך	הכנת הנקזים לחורף		1,936,000	5402	עב' ניקוז כללי '2013	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	הכנה לחורף	
97%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	תחזוקה נאותה בחורף					התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	תחזוקת החורף - נקזים (שוטף, כוננות)	
97%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	טיפול בתקלות הנובעות מפגיעת צינורות וכן תחזוקת ביוב	36,000	414,000	1745000750	קריאות מוקד	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	שבר בעקבות צינורות ניקוז	תחזוקה
			200,000	650,000	1745000830	אגרה לרשות הניקוז		מוסדות ציבור - תחזוקת ביוב	
								חופים - תחזוקת ביוב	
								שפיים	
4	הגשת דו"ח רבעוני לגבי עמידה בזמני ביצוע אשר נקבעו על ידי המתכננים. מספר דוחות	הקמת תחנות קיץ למניעת גלישות לנחל					התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	נחל לכיש	פיתוח
4	הגשת דו"ח רבעוני לגבי עמידה בזמני ביצוע אשר נקבעו על ידי המתכננים. מספר דוחות	מניעת הצפות בעיר					התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח תשתיות	נקזים	
90%	אחוז המקרים בהם תקלה תוקנה תוך 7 ימי עבודה	שימור כלל המזרקות בעיר ושיקומן	36,000	414,000	1745000752	אחזקת מזרקות	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - התחדשות עירונית	מזרקות	

חירום וביטחון

267	הקדמה
271	הנהלה
272	מקלטים
274	ביטחון שוטף
280	שיטור משולב
282	מל"ח ופס"ח
288	מוסדות כינוך

ביטחון עירוני

מטרות ויעדים לשנת 2013

מבוא

שנת 2012 מאופיינת כשנה בה פעל הביטחון העירוני באופן מוגבר בפעילות ביטחון שוטף מניעת אלימות בני נוער ברחבי אשדוד והיערכות לאיומי הייחוס על העיר אשדוד.

הביטחון העירוני ביצע פעילות במסגרת ועדת מל"ח מקומית, שיפר יכולות שליטה והפיק לקחים **מנפילות טילים באשדוד** מההסלמות האחרונות.

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

איום הייחוס על העיר אשדוד, יוצר את מעגל ההכנות הנדרש מכל גורמי החירום בעיר ומחייב תיאום לשפה משותפת תוך היכרות אישית של כלל הנוגעים בטיפול באירועי חירום.

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, בוצעו מפגשים עם היקל"ר יחידת הקישור לרשות מטעם פיקוד העורף ונבחר מפקד חדש סא"ל **אורן שמוליק**, נרכשו אמצעים לחירום, קיימת מוכנות לקליטת אוכלוסייה במרכזי קליטה מתוכננים, שופרה מערכת ההתרעה ונוספו צופרים, מערכת שליטה ובקרה עתידית בתכנון.

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

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

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

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.

כללי :

אגף הביטחון העירוני פעל במהלך שנת 2012 בתחומי העשייה העירוניים השונים ונגע כמעט בכל תחום בו פועלת הרשות המקומית וחברות הבת שלה מונו 5 מנהלי מחלקות .

רקע והנחות יסוד לעבודת מחלקת הביטחון:

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

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

שיטור משולב - 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, פאן אחר הינו פאן האכיפה בנושאי פיקוח שונים אשר נדרש להם שוטר לצורך קיום אכיפה מהיר/מיידי, **היחידה תגדל בשנת העבודה הקרובה וזאת בסיכום עם מפקד משטרת אשדוד .**

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 בסיוורים 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 משטרה/עירוני .

מקלטים ציבוריים - המחלקה מטפלת ב-66 מקלטים ציבוריים ברחבי העיר אשדוד, 56 מקלטים הינם מקלטים דו תכליתיים ומשמשים ארגונים ומוסדות אשר קיבלו היתר לשימוש בהם מועדת נכסים המנוהלת על ידי גב' דבורה זיו. 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.
- (2) אבטחת מוסדות ציבור וקהילה
- (3) סיור במרכזים מסחריים
- (4) סיור באזורי תעשייה
- (5) סיור בפארקים וגנים ציבוריים
- (6) סיור באזורי בילוי ואולמות שמחה
- (7) מניעת וונדליזם

בניית מודל ישים להשגת המטרות הבאות :

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

עמידה במבחן התוצאה - ללא ספק הפעילות אשר התקיימה במהלך 2012 תרמה **לתחושת הביטחון של תושבי אשדוד**, ומתוך הדו"ח הסטטיסטי של משטרת ישראל ומכון גיאו קרטוגרפיה ניכרת ירידה בפשיעה בעיר אשדוד, כמו כן מקיימת העירייה סקרים המצביעים על **צורך בקיום ביטחון אישי, והציון גבוה לשביעות רצון התושבים**.

יעדי אגף הביטחון לשנת 2013

- (1) המשך הכנת מרכז הפעלה רשותי לפעולה בשעת חירום ושיפוצו **בדגם מוקד עירוני** .
- (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 ותרגולם , הכנת האוכלוסייה למצבי חירום.**
- (9) **הפעלת חפ"ק רשותי מתאים לפעילות שטח עם גורמי החירום בעיר.**
- (10) **הפעלת השיטור המשולב תוך תיאום מלא עם משטרת אשדוד.**
- (11) **הקמת יחידת קשר למד"א – הקמת צח"שים יחידות חילוץ רשותיות. (צוותי חירום שכונתיים)**
- (12) **רכש והצטיידות למחסן חירום , לצורך טיפול באירועי חירום .**

סיכום :

- (1) **אגף הביטחון ימשיך גם בשנת 2013 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) **מינהל תפעול נרתם למשימת הקמת יחידות הקצה בחירום, ואנו בשלב ההקמה של צוותי חירום שכונתיים ואזוריים אשר יפעלו בחירום ע"י מנהלות רובע.**
- (4) **ראש העיר דר' יחיאל לסרי כיו"ר ועדת מל"ח מקומית ימשיך להכין את חברי הועדה לטיפול במשברי חירום אם חלילה יתרחשו בעיר אשדוד.**

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

תכנון פעילות הנהלה

הערות	תפוקה (יעדים)			חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה		
	3	פגישה עם כל מנהל (5 מנהלים) אחת לשלישון לצורך בקרה על יישום תוכנית העבודה השנתית, ניצול תקציב, זיהוי צרכים. מספר סבבי פגישות	בקרה על עבודת המנהלים והדרכה מקצועית	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ניהול צוות ובקרה על תכנון - ביצוע תוכניות עבודה מקושרות תקציב
	12	מספר חודשים בהם תתקיים פגישת עבודה חודשית אישית עם כל אחד מהמנהלים	הטמעת דרכי ניהול עצמאיות		
	12	ישיבת צוות מנהלי מחלקות אחת לחודש. מספר ישיבות שיתקיימו	שיתוף מידע		
הערכות לרעידת אדמה, מעבר משגרה לחרום, הפעלת מרכז הפעלה	3	מספר ימי השתלמות מקצועית לצוות	הכשרה לצוות בנושאים מקצועיים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	השתלמויות לצוות

תכנון פעילות מקלטים

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון		
				1,000	9,000	1723000420	תיקונים		סעיפים למעקב
				69,000	90,000	1723000750	עבודות קבלניות		
סה"כ 66 מקלטים ציבוריים	שוטף	קשר עם עמותות הפועלות במקלטים	שמירת המקלטים במצב שמיש ומוכן לשהיה					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	אחזקה שוטפת - שימוש דו תכליתי
במהלך הביקורות מתבצעות עבודות תיקון קלות	66	מספר המקלטים בהם תערך ביקורת (כולל דו"ח ביקורת) אחת לרבעון	וידוא המוכנות לשעת חרום					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	מוכנות לחרום
	100%	אחוז מקלטים בהם בוצעה ביקורת כשירות מקלטים (כל מקלט אחת לרבעון)							
	90	ציון ביקורת פקע"ר (פעמיים בשנה בכלל המקלטים)							
	4	דו"ח רבעוני על ליקויים שנמצאו ועבודות התיקון שבוצעו. מספר דו"חות							
כולל שם מקלט, עבודה נדרשת, ביצוע עצמי או קבלני, תקציב	31.1	הגשת תוכנית עבודה לביצוע עבודות שדרוג מקלטים בהתאם לתקציב שיאושר עד לתאריך	שיפור התנאים במקלטים הציבוריים (משאבות, מיזוג, ריצוף...)					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	שדרוג מקלטים
קיימת תכנית עבודה לעבודות שדרוג ואחזקה ב- 46 מקלטים ועלותה הכללית 350,000 ש"ח	2	דו"ח חצי שנתי ביצוע מול תכנון שדרוג מקלטים ציבוריים. מספר דו"חות							
	5	ציון יופי תחרות ארץ ישראל יפה (פעם בשנה)							

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון		
כולל תקציב, עבודות שבוצעו	4	סיכום רבעוני של עבודות התחזוקה שבוצעו במחסנים. מספר דו"חות	תחזוקת מחסני חרום ע"פ דרישה					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	תחזוקת מחסנים
	90%	אחוז מחסנים שעומדים בביקורת פנימית (צורך בקביעת תקן פנימי)							

תכנון פעילות ביטחון שוטף

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות			
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה		מדד	ערך	
טיפול בפניות							מספר פניות מוקד	נתון למעקב		
							אחוז עמידה בזמן תקן פניות מוקד	נתון למעקב		
							אחוז עמידה ביעד קריאות לחצני מצוקה קריאות מוקד עירוני	100%		
בט"ש	ביטחון עירוני (8 נייודות, 14 משמרות סיור ביממה)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	סיורים ממונעים	1817104750	4,200,000		ש"ר תושבים מתחושת הביטחון באשדוד באופן כללי	6.7	אוקטובר 2011 - 6.9, מאי 2012 - 6.5	
							ש"ר תושבים במהלך אירועי הקיץ		נתון למעקב	
							ניהול ותיכנון הביטחון השוטף בשגרה בדגש על הגברת מוכנות ונראות	שוטף		ע"פ נהלי משטרה
							זמינות כוחות בטחון בשטח והגברת תחושת הביטחון לתושב	דו"ח יומי ביצוע מול תכנון של כל ניידת	שוטף	
							צמצום זמן תגובה של נייודות הבטחון	אחוז המקרים בהם זמן התגובה (הגעה למקום) הוא עד 7 דקות	90%	חלוקה לגזרות לפי צפי עומסי קהל על מנת לעמוד בזמן התגובה הרצוי
							תרגול מערך הניידות לתרחישים שונים (חפץ - רכב - אדם)	מספר תרגילים שיתקיימו ויפורסם לגביהם דו"ח מסקנות ולקחים	12	
								ישיבה רבעונית לניתוח ממצאי תרגילים. מספר פגישות שיתקיימו	4	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים			יעדים		הערות			
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה		מדד	ערך	
בט"ש	טריטוריה ביטחונית - מתחמי בילוי	אשדוד עיר - לכל תושביה - עיר בטוחה	קרן אגרת שמירה	1721000981	0		מניעה והרתעה בכניסה למתחמי הבילוי העיקריים	אחוז ירידה במספר תלונות למשטרה בנוגע לשב"חים ואלימות במתחמי הבילוי (בסופי שבוע (חמישי - שבת)	7%	מדיד בנתוני משטרה. השוואה של נתוני 2011 ל-2012
	שוק עירוני	אשדוד עיר - לכל תושביה - עיר בטוחה	העסקת שוטרים - שוק עירוני	1937000753	147,000		אבטחת השוק העירוני (2 משמרות בכל אחת 18 מאבטחים)	שוטף כל יום ד' (5 בבוקר עד 19 בערב)		עלפי פק"מ
			מאבטחים בשוק הפתוח	1937000751	800,000		תרגול מערך אבטחת השוק			מכרז 2011 09חברה חדשה איילת השחר
חופי רחצה	אשדוד עיר - לכל תושביה - התושב במרכז	שוטרים בשכר - חופים	1747200755	89,000	8,000	אבטחת השהייה בחופי הרחצה בעיר (14 ק"מ חוף, 7 חופי רחצה ב-2 מקטעי חוף, אפריל - אוקטובר). מערך אבטחת החופים כולל את הפיקוח והשיטור העירוני, שוטרים, ניידות בטחון וקב"טי ארוע	אחוז ירידה במספר התלונות למוקד בענין הפרת 10 הדברות לשהיה בטוחה בחופים	10%	מניעת שב"חים, טיפול בחפצים חשודים, איסור תנועת ג'יפים, קביעת נקודות להורדת כלי שיט, מניעת מנגלים ומדורות, מניעת הפרעות וסד"צ, איסור רחצה במקומות אסורים, שמירה על הניקיון.	
	אירועים תחת כיפת השמיים	אשדוד עיר - לכל תושביה - עיר בטוחה					הבטחת הביטחון באירועי העירייה (כ-260 ארועים בשנה)	קיום נוהל קב"ט אירוע, פקודת אירוע וסינכרון משאבי הערייה לאירוע תחת כיפת השמים	שוטף בכל ארוע	אירועי רשות, חברה עירונית, חופית, רשות הספורט, איכה"ס ומוס"ח

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	שוטף	קיום הוראות אחזקה למפעל ראוי, הנפקת אקדחים לאוחזים חדשים בהתאם לקריטריונים,	אחזקת מ"מ מפעל ראוי עירוני							
	כן / לא	רכש תחמושת וריענון אקדחים אחת לשנה								
כולל חידושי רשיונות	15.3	הגשת דו"ח שנתי המפרט את כל מחזיקי הנשק וכל הפרטים והאישורים הנדרשים עד לתאריך			25,000	1721000732	ניגרים ושונות ביטחון	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מפעל ראוי	בט"ש
	100%	אחוז מחזיקי הנשק אשר יעברו אימון ומטווח אחת לשנה	אספקת נשק ואימוני ירי לעובדי רשות ע"פ הנחיות החוק							
	100%	אחוז מחזיקי הנשק אשר כלי הנשק שלהם יבדק ונהלי אחזקת כלי הנשק ירוענו אחת לחצי שנה (ע"פ דרישות החוק)								
	31.3	קבלת אישור "מפעל ראוי" לניהול ואחזקת חדר ומערך נשק עד לתאריך								
כולל שעות ומקרים. החזר ממשרד הפנים	4	דו"ח סיכום ותכנון רבעוני של אבטחה למאויימים - בהתאם להגדרת רמת האיום. מספר דו"חות	אבטחת אנשי ציבור תחת איום, מניעה והרתעה מפני פגיעה בעובדי הרשות/הנהלה/מועצה	500,000	0	1721000753	הוצ' ביטחון/אבטחה לא צפו	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	מאוימי ציבור	
מדווחות	כן / לא	תדריך משתתפי משלחות בהתנהגות מונעת ע"פ רמת הרגישות והאיום ובהתאם להנחיות	הדרכה למשלחות עירוניות לחו"ל בנושא בטחון					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	משלחות לחו"ל	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
מדד משטרת	-5%	אחוז ירידה במספר התלונות המוגשות למוקד בגין אלימות נוער ב hot spots	הפחתת האלימות בקרב בני הנוער בעיר (חלק מפורום אכיפה)					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	עיר ללא אלימות	בט"ש
נתון למעקב		מספר תלונות מוקד משטרה - הקמת רעש, ונדליזם								
	-3%	ירידה בנתוני פע"ר (פשיעה, עבריינות, רכוש) - נתוני משטרה								
נתון למעקב		מספר עברות בני נוער בשעות הערב - נתוני משטרה								
	-3%	ירידה במספר עברות בני נוער בשעות הערב - נתוני משטרה								
תקציב פרטי בשם ועד אזה"ת	1.2	הגשת תוכנית סגירת מתחם אזה"ת הצפוני בשל בעיית התפרצויות שבח"ם וונדליזם בשילוב טכנולוגיות עירייה משטרה וועד המתחם עד לתאריך	חיים נורמטיביים					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	אזה"ת צפוני טריטוריה סגורה	
אגן כימכלים, נמל, טבע, אלתה, בונדדים, איכה"ס, כב"א, מד"א, משטרה ...	70%	אחוז התרגילים (ביוזמת מפעלים חיוניים, חומ"ס, אר"ן, נמל) בהם תהיה השתתפות מחלקת בטחון	הגברת שיתוף הפעולה בין המפעלים החיוניים והגדולים בעירנו					אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	תרגילים לשת"פ (מח' הבטחון אינה אחד מהגורמים)	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	12	מספר תרגילים שיתקיימו ויפורסם לגביהם דו"ח מסקנות	תרגול מערך הביטחון העירוני ומערך האבטחה הסטטית ע"פ תרחישים שונים ולפי הנחיות איומי היחוס ומשטרת ישראל					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תרגילים בשת"פ	בט"ש
מתחדש בהתאם למכרזים	1.7	ריענון וכתובת נוהלי ביטחון למתקנים, אירועים, נשק, שגרה, חירום, והמעבר, ביידות שוק, עד לתאריך	ריענון וכתובת נהלים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	נהלי ביטחון	
		שוטף	עדכון התוכנה לניהול מידע הביטחון במוס"ח					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ביטחונית	
כ- 180 כרוזיות בעיר	90%	אחוז הכרוזיות שיחוברו למערכת הגברה	תגבור למערך התראה בדגש למקומות הומי קהל ובעלי רגישות (בתי"ס, קניונים, מפעלים חיוניים..) בנוסף לצופרים					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	כרוזיות	משק לשעת חירום
רענון סגל מנב"טים, סגל מכלולים ע"פ נוהל הפעלה	4	רענון רבעוני של נהלי מעבר משגרה לחירום. מספר רענונים	מעבר מהיר משגרה לחירום					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מעבר משגרה לחירום	
עד 1/4 ועד 1/10	2	מספר פעמים בשנה בהן תתקיים הערכת מצב לגבי טכנולוגיות ואפשרויות ישומן בצורכי העירייה	תגבור מתמיד של אמצעי המענה לחירום בהתאם לטכנולוגיות המתחדשות					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	הצטיידות חירום	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
	28.2	הכנת מערך מיגון המיועד ל-100% ממחוסרי מיגון ובנוסף 4% מכלל האוכלוסייה עד לתאריך	מענה מיגון עירוני לכלל תושבי העיר המבוסס על מקלטים ציבוריים, מקלטי מוס"ח וחניונים תת קרקעיים					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	תוכנית מיגון רשותית	משק לשעת חירום
	שוטף בתרגילי ם ובשעות "ש"	הפעלת חמ"ל בהתאם לארוע וטבלת איום הייחוס	מוכנות ופעילות חדר מלחמה לקליטת אירוע בשגרה ובחירום וניהולו כלפי המכלולים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	חמ"ל	

תכנון פעילות שיטור משולב

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים					יעדים			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך		
סעיפים כלליים		תוכנה	1722200572	50,000						
		רכישת כלים מכשירים וציוד	1722200743	17,000						
		פינוי שבחיים - הסעות	1722200750	49,000	5,000					
		השכרת רכב למשמרת ג'	1722200760	580,000						
שיטור יזום (6 שוטרים, 13 פקחים)	אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז					הגברת בטחון ורווחת התושבים ע"י סילוק מפגעים	הגשת תכנית עבודה חודשית בדגש על נושא/ים מסויים עד 25 לחודש שלפני . מספר תוכניות	12	פארקים, ונדליזם, עישון, מוסכים, פיצוציות, איתור שב"חים.....	
							סיכום חודשי ביצוע מול תכנון של תוכנית חודשית עד 5 לכל חודש. מספר תוכניות	12		
							מספר פגישות צוות משותפות עם יועצת משפטית לצורך העלאת ופתרון בעיות שעולות מהשטח	12		
							מספר פקחים שיעברו קורס של המפעם לצורך הרחבת סמכויות אכיפה	10		
						נראות ובולטות שרותי הבטחון במרחבים הומי קהל	נוכחות של ניידת שיטור בכל ארוע הומה קהל מטעם העיריה	שוטף		
							הגברת תחושת הבטחון של התושבים	ש"ר תושבים מתחושת ביטחון בחופי הרחצה	7.6	אוק' 2011 - 7.6מאי 2012 - 7.5,
								ש"ר תושבים מתחושת ביטחון בגנים ציבוריים	6.8	מאי 2012 - 6.6
						ש"ר תושבים מתחושת ביטחון במקומות בילוי ומסחר		7.5	מאי 2012 - 7.3	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון		
מחלקות עירייה שיכולות לפנות - מחלקה משפטית, בניה, איכ"ס, רישוי עסקים, רווחה, חופים...	95%	אחוז עמידה במדדי מוקד	מענה מהיר וטיפול יעיל בקריאות שונות					אשדוד עיר לכל תושביה - התושב במרכז	שיטור במענה לקריאות מוקד עירוני / משטרת / מחלקות העירייה
נתון למעקב		זמן הגעה ממוצע לאירוע מקבלת ההודעה ממוקד משטרה (בדקות)							
נתון למעקב		זמן הגעה ממוצע לאירוע מקבלת ההודעה למוקד עירוני							
נתון למעקב		הוצאה כללית על ונדליזם							
	31.1	הגשת הצעה לשיפור הטכנולוגי בהתאם לצרכים של השיטור המשולב עד לתאריך	שיפור וייעול המענה בסילוק מפגעים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ויכולת	מחשוב וטכנולוגיה

תכנון פעילות מל"ח / פס"ח

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון			
				5,000	45,000	1726000420	אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה		סעיפים כלליים	
				1,000	7,000	1726000521	השתלמויות			
					20,000	1726000572	תוכנה			
					200,000	1726000740	הצטיידות חירום			
					200,000	1726000743	רכישת כלים מכשירים וציוד			
				1,000	5,000	1726000510	אשל וכבודים			
	1.10	עדכון תיק צופרים אחת לשנה עד לתאריך	קיום מערכות התראה תקינות בכיסוי מלא בשטח העיר					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מערכות התראה	הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום
בנוסף לבדיקות פקע"ר, לתיקון תקלות מאותרות ולהפעלה בימי הזכרון	100%	אחוז הצופרים שיעברו בדיקת תקינות פעמיים בשנה								
	כן / לא	לאחר שעת אמת - קבלת דו"ח מהמוקד על תלונות על אי שמיעת אזעקה והעברתו לפיקוד העורף								
	4	קבלת דו"ח רבעוני מפקע"ר על תקינות הצופרים. מספר דו"חות								
	100%	אחוז עמידה בביקורת צופרים שקטה של פקע"ר (60 צופרים, יעד 100%)								

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום	מידע לציבור	אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור				הכנת מידע מעודכן לצורך העברה לתושבים בשעת חרום	בדיקה חצי שנתי של תיק תכנון מידע לציבור ועדכון לפי צורך. מספר בדיקות	2	כולל: מיפוי גורמי תקשורת מקומיים, תוכניות מגירה להסברה ע"פ תרחישים שונים, פרטי לשכות מידע לציבור, עדכון אתר אינטרנט מקומי
							קשר עם דובר העיריה להנחיות למתן מידע לציבור	שוטף לפי צורך	
	מיגון עובדים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				מיגון עובדי העיריה העובדים בשטח בשעת חרום	רכישת ציוד מיגון (אפוד מגן, קסדה) ע"פ רשימת עובדים העובדים בשטח בחרום עד לתאריך	30.6	
	מיגון רשויות כולל חניונים תת קרקעיים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				הכנת תכנית מיגון רשותית ע"פ דרישות פקע"ר	אישור התכנית ע"י פקע"ר עד לתאריך	31.1	
	ציוד ומחסנים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				אחזקה שוטפת של כל הציוד (חפ"קים, גנרטורים, גרורי תאורה, עגלות.... וציוד פס"ח)	בדיקה ורענון הציוד במחסנים ע"פ נוהל משרד הפנים ופס"ח ארצי. מספר בדיקות	2	הבדיקות מאושרות ע"י פס"ח ארצי
						חידוש רשיונות הציוד (6 נגרים, גנרטור 30 עגלות)	חידוש הרשיונות אחת לשנה	כן / לא	

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות		
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד		ערך	
הכנת העיר לפתרון בעיות הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום	הכנת העיר - מכלולים בחרום	אשדוד עיר - לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				אחריות ובקרה על מוכנות המכלולים השונים	ביצוע ביקורות שנתיות על תיקי תכנון של המכלולים השונים. מספר מכלולים שייבדקו	7	בנוסף, יבוצעו ביקורות לפני תרגילים או לבקשת משרדי ממשלה	
	ריתוק רכבים של עובדי עיריה וקבלנים	אשדוד עיר - לכל תושביה - עיר בטוחה				ריתוק רכבי עיריה וקבלנים לפעילות בשעת חרום ע"פ חוק	עדכון רשימת רכבי עיריה וקבלנים והעברתה למשרד התחבורה אחת לשנה ע"פ דרישה	כן / לא		
	הכשרה מקצועית	אשדוד עיר - לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית					הכשרת עובדי עיריה לפעילות בשעת חרום	קיום קורסי רענון (יום אחד) ע"ר לעובדים רלבנטיים. מספר קורסים	2	משתתפים בקורס 30
								קיום קורס ע"ר בסיסי לעובדי פס"ח (3 ימים)	2	משתתפים בקורס 30
								קיום יום השתלמות למנהלי וסגני מנהלי מתקני פס"ח	כן / לא	
								קיום השתלמות לועדת מל"ח פס"ח לפני תרגילים. מספר השתלמויות	3	
								קיום השתלמות למנהלי וצוותי תר"ח (תחנת ריכוז חללים)	כן / לא	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון			
או "רמה גבוהה"	95	ציון ממוצע לניהול תרגילים (ציון מתקבל מהגוף שיזם את התרגיל)	ביצוע תרגילים ע"פ תרחישים שונים ולפי הנחיות משרד הפנים / משרד הבטחון / פקע"ר					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	תרגילים	הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום
	4	קיום ישיבות רבעוניות של וועדת מל"ח ע"פ נהל משרד הבטחון. מספר ישיבות	עדכון צוות מל"ח ע"פ נהלים					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	ועדות מל"ח	
	100	אחוז עמידה בקיום 4 ועדות מל"ח שנתיות (כל רבעון)								
	שוטף	עדכון ואחזקה שוטפת של התוכנה	זמינות מירבית של נתונים עדכניים נדרשים בשעת חרום					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	תוכנת מל"ח	
שיתוף בין מחלקת מחשוב, מחלקת כ"א וחברת קומפיוצ'ר	30.12	הפעלת ממשק יבוא נתוני כ"א בתוכנת מל"ח עד לתאריך								
	שוטף	אחזקה שוטפת - ציוד, נקיון, מחשוב, לוחות פיקוד, תיקי נהלים ותיקי תכנון	אחזקה שוטפת של מרכז ההפעלה					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	מרכז הפעלה (מרה"פ)	
מתקציב מיוחד	28.2	שיפוץ מרכז ההפעלה ע"פ תוכנית עד לתאריך								
	שוטף	קשר רציף, החלפת נתונים ועדות וכד' עם יחידת הקישור של פקע"ר	קשר רציף עם יקל"ר					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית	יחידת קישור לרשות (יקל"ר)	

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם חשבון		הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום	מפעלים חיוניים (מפעלים שפועלים בשעת חרום - מאפיות, דלק..)
	31.1	עדכון רשימת מפעלים חיוניים עד לתאריך	מוכנות לשעת חרום של מפעלים חיוניים					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה		
	שוטף	השתתפות בתרגילים של מפעלים חיוניים								
	100%	אחוז המרכזים בהם התקיים תרגיל ורענון כ"א ונהלים לצוות	הכשרת ורענון צוותי פינוי (23 איש בכל מרכז)					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	פס"ח	מרכזי פינוי (15 מרכזים ל-24 שעות) ומרכזי קליטה (8 מרכזים לזמן ארוך)
	2	מספר ביקורות שיתקיימו בשיתוף משרה"פ ומשרד העבודה והרווחה	מוכנות מרכזי קליטה ארציים					אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה		מרכזי קליטה ארציים (2)
	100%	אחוז עמידה בתקן של מתקני קליטה								
	4	ביקורת רבעונית של חפ"קים, גרורי תאורה, גנרטורים. מספר ביקורות	שמירה על מלאי תקין וצידוד תקין במחסני פס"ח					אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית		מחסנים
	31.1	ביצוע ספירת מלאי במחסנים עד לתאריך								

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות	
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד		ערך
פס"ח	חללים	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				הכשרת צוותי זק"א	השתלמויות לצוותי זק"א	2	
						פיקוח על הקמת תחנת ריכוז חללים בבית העלמין (תר"ח)	סיום עבודות ההקמה עד לתאריך	31.12	חלק מתקציב משרד הפנים וחלק מתקציב העיריה - הנדסה?
	רווחה / אוכלוסיה	אשדוד עיר לכל תושביה - אפקטיביות ניהולית				זמינות צוותי התערבות מקצועיים בשעת חרום	קשר עם שרותי רווחה לצורך עדכון רשימות צוותי התערבות בשעת חרום	שוטף	
	כללי						ציון ביקורת משרד הפנים (פס"ח) שנתי	100	
תפקוד בשעת חרום - ניהול ארוע		אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה				מתן סיוע לכוחות הבטחון הפועלים בשטח	אחוז הארועים אשר לאחריהם בוצע ניתוח ארוע ורכישת ציוד מחודשת	100%	תאורה, חפ"קים , רכבים, מנופים, פינוי שטח
							ש"ר תושבים תפקוד העירייה באירועי חירום	8.5	מאי 2012 - 8.3
ציוני ביקורות							ציון ביקורת רח"ל (שנתי)	90	
							ציון ביקורת פקע"ר (שנתי)	90	

תכנון פעילות מוסדות חינוך תשע"ג (התקציב בחינוך)

נושאים	חזון ראש העיר	מטרה	יעדים		הערות	
			מדד	ערך		
אבטחת מוסדות חינוך (117 בתי"ס, 336 גנ"י, כ-130 מאבטחים)	קבלת והכשרת מאבטחים	קבלת מאבטחים ע"פ הנחיות משטרת ישראל ומשה"ח	אחוז המאבטחים שיעברו הליך קבלה (ראיון, אישורים, קורס/רענון, הדרכה) לפני כניסתם לעבודה	100%	חובה ע"פ חוק	
				100%	חובה ע"פ חוק	
	בקרה על אבטחה (3 חברות אבטחה)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	ביקורת על עבודת המאבטחים	אחוז הימים בהם היה איוש מלא של מאבטחים במוס"ח (בתי"ס)	100%	קבלת דיווח מקב"טים. ימדד מנובמבר
				אחוז עמידה בהצבת מאבטחים בהתאם לתקן בבתי ספר	100%	
				אחוז עמידה בהצבת מאבטחים בהתאם לתקן באשכולות גנים	100%	
				אחוז הימים בהם יתקבל דו"ח פיקוח ממפקחי החברות (על כל המאבטחים)	100%	
				אחוז המאבטחים שהתקיימה איתם ביקורת קב"ט אחת לחודש לפחות	100%	
				מספר תרגילי ערנות שיתקיימו לכל אחד מהמאבטחים ע"פ תכנית עבודה דו חודשית	4	
				ציוד ואמצעי אבטחה נוספים	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	וידוא תקינות ציוד אבטחה ובטיחות במוס"ח
	סיורי אבטחה ניידת	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	אבטחת גנ"י	סיורי אבטחה בכל מוסה"ח שאין להם אבטחה ניידת והגשת דו"ח סיור	שוטף	ניידות בטחון
	תחושת בטחון			ש"ר תושבים מתחושת בטחון בבתי ספר וגנ"י	7.4	אוקטובר 2011 - 7.4, מאי 2012 - 7.2

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים			הערות	
		מטרה	מדד	ערך		
תרגילים והשתלמויות	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	תרגולי תרחישים ע"פ הנחיות משרד החינוך	אחוז המוסדות שיערכו שני תרגילים עד סוף נובמבר	100%	רעידת אדמה, הכי מוגן שיש - מרחבים מוגנים, תרגיל פינוי בי"ס	
			אחוז המוסדות בהם יתקיים תרגיל קב"ט עד לתאריך סוף ינואר	100%		
			אחוז המוסדות שישתתפו ויגישו דו"חות לשני תרגילים ארציים	100%	מטעם פקע"ר	
			אחוז עמידה בתוכניות העבודה תרגילים של משרד החינוך	100%		
	השתלמות לעוזרי בטחון	הכשרת ורענון עב"טים	מספר השתלמויות לעוזרי בטחון	2	באוגוסט ולקראת תרגיל ארצי	
	השתלמות לגננות וסייעות	הכשרת ורענון גננות וסייעות	מספר השתלמויות לגננות וסייעות	1	נוכחות באחריות מנהל החינוך	
	השתלמויות מאבטחים	הכשרת ורענון מאבטחים	מספר השתלמויות למאבטחים	1	לפני פתיחת שנה"ל	
סקר מקלטים		אשדוד עיר לכל תושביה - שיתוף והשתתפות הציבור	מוכנות מקלטי מוס"ח לשעת חרום - ציוד תשתיות וכד'	אחוז המוסדות בהם יתקיים סיור של הקב"ט עם ביה"ס לביקורת מקלטים והגשת דו"ח ליקויים לראש מנהל חינוך לאותה שנת הלימודים	100%	ע"פ הוראת מנכ"ל תיקון הליקויים באחריות ראש מנהל חינוך
קייטנות (כ- 50) ופעילות קיץ	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	מתן אישור לקייטנות מההיבט האבטחתי כחלק מהליך הרישוי	אישור כל הקייטנות (בדיקת מבנה, כנס עב"טים, ישיבה אישית וחתימה) עד לתאריך (פתיחת הקייטנה)	5.7		
			מספר ביקורות מינימלי של קב"ט לכל מאבטח במהלך הקייטנה	1		
			אחוז הקייטנות שיבצעו שני תרגילי חרום במהלך הקייטנה	100%		
			המשך פעילות אבטחה במהלך הקיץ ע"פ הנהלים הרגילים	שוטף		
			העברת הנחיות אבטחה במהלך הקיץ עד לתאריך	1.7	אחריות האבטחה בקיץ היא על המוסד ע"פ חוזר מנכ"ל	
			אחוז המוסדות בהם בוצעו ביקורות קב"ט במהלך הקיץ - 1	100%		

נושאים	חזון ראש העיר	יעדים		
		מטרה	מדד	ערך
פנימיות (8)	אשדוד עיר לכל תושביה - עיר בטוחה	הדרכת עב"טי לילה	הדרכת כל העב"טים ע"י קב"טים עד לתאריך	30-אוק
		פיקוח וביקורות על עבודת מאבטחים	מספר בקורות קב"ט על מאבטחי פנימיות	3
		תרגול תרחישים שונים	אחוז הפנימיות שיקיימו וידווחו על ביצוע 2 תרגילים (הכי מוגן שיש, רעידת אדמה) עד לתאריך 30 נובמבר	100%
			אחוז הפנימיות שיקיימו תרגיל קב"ט עד 31.1	100%

מנהלת לקידום התעשייה

והתעסוקה

תכנון פעילות מנהלת לקידום התעשייה והתעסוקה

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				2,519,000	223,000	1611306752	יוזמות תעסוקה גיוס מפעלים		סעיפים למעקב
				4,000	42,000	1611306581	הוצ' שולחן עגול		
				1,024,000	276,000	1611306760	גיוס מפעלים ויזמים		
				181,000	138,000	1611306580	הוצ' אירגוניות ויועצים		
	2	הפעלת חממות (האחת ליזמים עולים בשיתוף עמותת גבהים והשנייה לכלל היזמים בשת"פ חברה עיסקית חיצונית והמדען הראשי במשרד התמ"ת)	הקמת חממות-מרכזים להאצת מיזמי סטארט-אפים					התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	חממות סטארט-אפ
	10	מס' החברות החדשות שיקומו							
נתון למעקב		גידול מס' מקומות תעסוקה בתחום ההייטק							

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים		הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך
גיוס יזמים ומפעלי תעשייה חדשים לאשדוד לצורך הגברת התעסוקה	תוספת מפעלים בעיר	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	מתקציב גיוס מפעלים ויזמים	1611306760		העלאת מספר המועסקים באשדוד והעלאת תנאי ההעסקה בעיר באמצעות הקמת חברות ומפעלים חדשים עתירי ידע ועובדים	מספר מקומות עבודה חדשים כתוצאה מפעילות האגף	500
							סה"כ מקומות עבודה חדשים בעיר	נתון למעקב
							ירידה בשיעורי האבטלה בעיר	30% הורדה לרמה הארצית
							גידול בשכר הממוצע של שכירים בעיר	נתון למעקב
	תוכנית שיווק ופרסום	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	פירסומים	1611306550	10,000		הכנת תוכנית פרסום ושיווק לאגף תעשייה כולל עיתונות ובאינטרנט, תיק שיווק למעסיקים חדשים+ פליירים תעשייה+שי לחברה חדשה	שנתי
	פיתוח פארק מדע באזור הדרומי	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	סרט תדמית	1611306750	10,000		תכנית לשיווק אזור התעשייה הדרומי מול חברות פוטנציאליות	1
	תוכנית לשילוב חרדים בתעשייה	חוסן קהילתי - שוויון הזדמנויות	מפת"ח- מרכז פיתוח תעסקה ח	1611306753	200,000		מס' החרדים שפנו לקבל שרות ממפת"ח לצורך השתלבות בשוק העבודה	300
							מס' החרדים שהשתלבו בשוק העבודה	100

הערות	יעדים			משאבים				חזון ראש העיר	נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מותנה	תקציב 2013	סעיף תקציבי	שם החשבון			
כרגע בשלבי חתימת הסכם מול משרד הביטחון	כן/לא	השלמת מהלך הפשרת קרקעות מול משרד הבטחון תוך צמצום מגבלות בטחוניות	הכשרת קרקעות באופנים שונים להקמת מפעלי תעשייה חדשים בעיר					התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	פיתוח אזורי תעשייה קיימים והכשרת קרקעות נוספות לקליטת חברות ומפעלים חדשים	גיוס יזמים ומפעלי תעשייה חדשים לאשדוד לצורך הגברת התעסוקה
התהליך בשיתוף חפ"א, בכפוף להחלטות ממ"י	כן/לא	השגת אישור ממ"י לשיווק מגרשים באזור תעשייה צפוני חדש								
	2	קידום מכרזים לשיווק קרקעות עורף הנמל. וחיבור חברות פוטנציאליות למכרז.								
הוגשו התנגדויות של העמותות הירוקות להקמת פארק היי-טק בסמיכות לשמורה		קידום תהליך סיפוח מגרש לפארק היי-טק באזור התעשייה הדרומי.								
	3	מס' בקשות למענקי מו"פ למדען הראשי	שימור ושדרוג התעשייה הקיימת (החל מפיתוח סביבתי ועד פיתוח טכנולוגי) לצורך הרחבה ומיצוי פוטנציאל תעסוקתי מקומי					התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	שימור ופיתוח תעשייה מסורתית באשדוד (מפעלי תעשייה קיימים)	
	1.5	סה"כ מענקים שהתקבלו מהמדען הראשי								
במיליוני ₪	30	מס' מקומות העבודה שנוספו לתעשייה המסורתית כתוצאה מפעילות זו								

נושאים	חזון ראש העיר	משאבים				יעדים			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2013	מותנה	מטרה	מדד	ערך	
תעשייה ירוקה	עיר ירוקה - תכנון לאור עקרונות הקיימות	מתקציב יוזמות תעסוקה גיוס מפעלים	1611306752			תוכנית חשיפה של מנכ"לי תעשייה לתהליכי התייעלות אנרגטית, קידום פרויקט לחיסכון באנרגיה במפעלים, חברות ועסקים	חברות/עסקים נרתמים לתהליך התייעלות אנרגטית	10 שנתית	
מיספור ושילוט	חוסן קהילתי - הנגשה					סיום תהליך המיפוי ויציאה למכרז התקנת שלטי מיספור על מבנים באזורי התעשייה	כלל אזורי התעשייה יהיו משולטים בשלטי מיספור, סנכרון של מערכת ה-GPS	סיום התקנת השילוט עד סוף 2013	
סקר נכסים בתעשייה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	מתקציב הוצ' ארגוניות ויועצים	1611306580			יצירת מאגר נתונים כולל של עסקים וחברות באזורי התעשייה לטובת כלל יחידות העירייה	ביצוע סקר ע" חברה חיצונית באחריות ובמימון משותף של אגף גבייה ותעשייה	1	
כנסי מעסיקים ותעשייה	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי	מתקציב יוזמות תעסוקה גיוס מפעלים	1611306752			הידוק הקשר עם המעסיקים בתעשייה וחשיפתם לפעילויות האגף ופעילות התמ"ת	מס' המנכ"לים ונציגי התעשייה המשתתפים בכנסים	200	
עסקים קטנים ויוזמות	התחדשות עירונית , פיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי מקומי - פיתוח כלכלי מקומי					ביסוס וטיפול עסקים קטנים בעיר	מס' העסקים הקטנים בעיר		נתון למעקב
							שיעור העסקים החדשים ששרדו (עד 3 שנים)		נתון למעקב