



עיריית אשדוד
היחידה לתכנון אסטרטגי

תוכניות עבודה עפ"י מטרות ויעדים לשנת 2012

לוחות זמנים מדידה

בחר חודש	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת	ראשון	שני	
ינואר	1 ו	2 ז	3 ח	4 ט	5 י	6 יא	7 יב	8 יג	9 יד	10 טו	11 טז	12 יז	13 יח	14 יט	15 כ	16 כא	17 כב	18 כג	19 כד	20 כה	21 כו	22 כז	23 כח	
טבת/שבט	ריכוז נתוני מדידה						ריכוז נתוני מדידה והעברה ליועצים									העברת חוברות מדידה לדיון ראשי המינהלים							דיון מנהלי אגפים / מחלקות המינהלים בתוצאות ה	
פברואר				ח 1	ט 2	י 3	יא 4	יב 5	יג 6	יד 7	טו 8	טז 9	יז 10	יח 11	יט 12	כ 13	כא 14	כב 15	כג 16	כד 17	כה 18	כו 19	כז 20	
שבט/אדר								דיון בנתונים ביחידה האסטרטגית													העברת חוברת לדיון מנכ"ל			
מרץ					ז 1	ח 2	ט 3	י 4	יא 5	יב 6	יג 7	יד 8	טו 9	טז 10	יז 11	יח 12	יט 13	כ 14	כא 15	כב 16	כג 17	כד 18	כה 19	
אדר/ניסן										תענית	פורים	שושן												
אפריל	ט 1	י 2	יא 3	יב 4	יג 5	יד 6	טו 7	טז 8	יז 9	יח 10	יט 11	כ 12	כא 13	כב 14	כג 15	כד 16	כה 17	כו 18	כז 19	כח 20	כט 21	ל 22	א 23	
ניסן/אייר	המשך איסוף נתוני מדידה על ידי הנאמנים						פסח	א	ב	ג	ד	ה	שביעי		ריכוז נתוני מדידה והעברה ליועצים			לשוואה						
מאי			ט 1	י 2	יא 3	יב 4	יג 5	יד 6	טו 7	טז 8	יז 9	יח 10	יט 11	כ 12	כא 13	כב 14	כג 15	כד 16	כה 17	כו 18	כז 19	כח 20	כט 21	
אייר/סיון			העברת ההערות ליועצים		הכנת חוברת מדידה וניתוח נתונים על ידי היועצים			הכנת חוברת מדידה וניתוח נתונים על ידי היועצים									העברת חוברת לדיון מנכ"ל				ירושלים		דיוני מנג	
יוני					יא 1	יב 2	יג 3	יד 4	טו 5	טז 6	יז 7	יח 8	יט 9	כ 10	כא 11	כב 12	כג 13	כד 14	כה 15	כז 17	כח 18	כט 19	ל 20	
סיון/תמוז																								
										העברת קבצים לעדכון הנושאים לכותבי תוכניות העבודה					בחירת נושאים על ידי כותבי התוכניות אישורם על ידי ראש המינהל והעברת החומר ליועצים									
יולי	יא 1	יב 2	יג 3	יד 4	טו 5	טז 6	יז 7	יח 8	יט 9	כ 10	כא 11	כב 12	כג 13	כד 14	כה 15	כז 17	כח 18	כט 19	ל 20	א 21	ב 22	ג 23	ד 24	
תמוז/אב	המשך איסוף נתוני מדידה על ידי הנאמנים				ריכוז נתוני מדידה והעברה ליועצים				צום			העברת חוברות מדידה לדיון ראשי המינהלים				דיון מנהלי אגפים / מחלקות אצל ראשי המינהלים בתוצאות המדידה					העברת ההערות ליועצים	הכנת חוברת		
אוגוסט				יג 1	יד 2	טו 3	טז 4	יז 5	יח 6	יט 7	כ 8	כא 9	כב 10	כג 11	כד 12	כה 13	כו 14	כז 15	כח 16	כט 17	ל 18	א 19	ב 20	
אב/אלול				העברת חוברת לדיון מנכ"ל				דיון מנכ"ל בתוצאות המדידה																
			המשך כתיבת תוכניות עבודה במינהלים				המשך כתיבת תוכניות עבודה במינהלים									המשך כתיבת תוכניות עבודה במינהלים						המשך כתיבת ת		
ספטמבר							יד 1	טו 2	טז 3	יז 4	יח 5	יט 6	כ 7	כא 8	כב 9	כג 10	כד 11	כה 12	כו 13	כז 14	כח 15	כט 16	א 17	
אלול/תשרי								ארגון חומרים על ידי היועצים וטיוב.									המשך ארגון חומרים על ידי יועצים והעברת חוברת לדיון מנכ"ל						ראש	
אוקטובר		טו 1	טז 2	יז 3	יח 4	יט 5	כ 6	כא 7	כב 8	כג 9	כד 10	כה 11	כו 12	כז 13	כח 14	כט 15	ל 16	א 17	ב 18	ג 19	ד 20	ה 21	ו 22	
תשרי/חשוון		סוכות	א	ב	ג	ד	ה	הושענא	שמחת	כ 5	כא 6	כב 7	כג 8	כד 9	כה 10	כו 11	כז 12	כח 13	כט 14	א 15	ב 16	ג 17	ד 18	
נובמבר																								
חשוון/כסלו																								
דצמבר																								
כסלו/טבת										קבלת תקציב מוצע מהגזברות											חנוכה	הטמעת ת		

ותוכנית עבודה 2013

שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת	ראשון	שני
כט 24	א 25	ב 26	ג 27	ד 28	ה 29	ו 30	ז 31	הכנת חוברת מדידה וניתוח נתונים על ידי היועצים					
כח 21	כט 22	ל 23	א 24	ב 25	ג 26	ד 27	ה 28	ו 29					
דיוני מנכ"ל בתוצאות המדידה													
כז 20	כח 21	כח 22	כט 23	א 24	ב 25	ג 26	ד 27	ה 28	ו 29	ז 30	ח 31		
		העברת חומרים למדידת רבעון 1			איסוף נתוני מדידה על ידי הנאמנים								
ב 24	ג 25	ד 26	ה 27	ו 28	ז 29	ח 30	דיון מנהלי אגפים / מחלקות אצל ראשי המינהלים בתוצאות						
א 22	ב 23	ג 24	ד 25	ה 26	ו 27	ז 28	ח 29	ט 30	י 31				
ל"ל בתוצאות המדידה					שבועות								
כט 19	ל 20	א 21	ב 22	ג 23	ד 24	ה 25	ו 26	ז 27	ח 28	ט 29	י 30		
	העברת חומרים למדידת מחצית				איסוף נתוני מדידה על ידי הנאמנים								
ה 24	ו 25	ז 26	ח 27	ט 28	י 29	יא 30	יב 31	דיון בנתונים ביחידה האסטרטגית					
כתיבת תוכניות עבודה 2013 במינהלים								המשך כתיבת תוכניות עבודה 2013 במינהלים					
ג 21	ד 22	ה 23	ו 24	ז 25	ח 26	ט 27	י 28	יא 29	יב 30	יג 31			
כתיבת עבודה 2013 במינהלים								המשך כתיבת תוכניות עבודה 2013 במינהלים	העברת תוכניות העבודה ליועצים				
ב 18	ג 19	ד 20	ה 21	ו 22	ז 23	ח 24	ט 25	י 26	יא 27	יב 28	יג 29	יד 30	
השנה	צום	דיון מנכ"ל תוכניות עבודה			דיון מנכ"ל תוכניות עבודה			כיפור					
ז 23	ח 24	ט 25	י 26	יא 27	יב 28	יג 29	יד 30	טו 31					
ו 20	ז 21	ח 22	ט 23	י 24	יא 25	יב 26	יג 27	יד 28	טו 29	טז 30			
ה 18	ו 19	ז 20	ח 21	ט 22	י 23	יא 24	יב 25	יג 26	יד 27	טז 29	יז 30	יח 31	
קציב והעברת חוברת סופית להדפסה					צום	הדפסה סופית למועצה							

תוכן העניינים

199	מינהל תפעול
201	הקדמה
205	הנהלה
207	הפרדה במקור - לוח כללי
209	מינהלות רבעים
211	אגף מוקד עירוני
	אגף נטיות
215	הנהלה
216	אחזקת גינון מערב
219	אחזקת גינון מזרח
222	פיתוח נטיות תבר"ם
223	פיתוח נטיות תקציב רגיל
224	נטיות השקיה
	אגף תברואה ופיקוח
225	הנהלה
226	שירותי אשפה
229	ניקיון
231	פיקוח עירוני
233	הדברה
235	וטרינריה
237	פיקוח חניה
239	אחזקה
241	אגף חופים
	אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה
243	הנהלה
244	רישוי עסקים
246	איכות סביבה
247	נקזים
249	חירום ובטחון
251	הקדמה
256	הנהלה
257	מקלטים
258	ביטחון שוטף
263	שיטור משולב
264	מל"ח ופס"ח
270	מוסדות חינוך

273 **מנהלת לקידום התעשייה והתעסוקה**

97	מינהל חינוך
99	הקדמה
105	הנהלה
109	גני ילדים
115	אגף חטיבה צעירה
131	אגף חינוך על יסודי
137	האגף לחינוך חרדי ותורני
141	כיוונים
143	שפ"ח
146	ביקור סדיר וקידום נוער
152	חינוך מיוחד
158	מידע, מדידה והערכה
160	מעורבות חברתית
162	הסעות
163	בטיחות בדרכים
167	המינהל לשירותים חברתיים
169	הקדמה
177	הנהלה
179	מחלקות אזוריות (א, ב, ו-ט, י-ג)
180	שיקום
181	המחלקה לשירותי קהילה לזקן
183	מחלקת נוער
184	מדור זכאות - אזוריות
185	מדור זכאות - שיקום
186	יחידת המשפחתונים
187	היחידה להתנדבות עירונית
188	המרכז לאל"מות במשפחה
189	תחנה לטיפול בנפגעי סמים
191	התחנה לייעוץ נישואין
192	מרכז הורים וילדים
193	המחלקה לעבודה קהילתית
195	המרכז לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
197	יחידת הבריאות
198	איכלוס

	הקדמות
1	מנכ"ל העירייה
3	מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
7	חזון ראש העיר
9	דגשים ומדיניות לשנת 2012
17	תהליך תכנון תוכניות העבודה
19	רציונל תוכנית העבודה - יועצי התוכנית
21	מינהל כללי
23	הקדמה
31	הנהלה
33	משאבי אנוש
35	מבקר העירייה
37	דוברות
40	בטיחות
41	מזכירות
42	קליטה
47	קשרי חוץ
48	תרבות דיור
49	מועצת נשים
52	רכב
54	משפטית
57	בית העיריה
58	מיחשוב
60	הדרכה
62	מכרזים
63	יחידה אסטרטגית
75	מינהל כספים
77	הקדמה
81	הנהלה
82	בקרה וכלכלה
83	אגף תקציבים
	אגף חשבות:
85	חשבות
86	שכר
87	רכש
89	אגף גביה:
91	ארנונה
92	עסקים
93	שומה
94	מגורים וקבלת קהל
95	אכיפה
96	מיכון, בקרה והנה"ח

כ"ו כסלו תשע"ב
22 דצמבר 2011

לכבוד
ד"ר יחיאל לסרי
ראש העיר

הנדון: תוכניות עבודה מקושרות תקציב 2012

הנני מתכבד להגיש לאישורך את חוברת תוכניות העבודה מקושרות התקציב לשנת 2012 וזאת במקביל לספר התקציב.

תנופת פיתוח והתחדשות עירונית מואצת מורגשת בכל רחבי אשדוד.

תנופת התחדשות זו מאפיינת גם את פעילות העירייה בכל התחומים ומוצאת ביטוי, בין השאר, בדפוסי הניהול המתקדמים אשר הוכנסו לארגון ומחוללים שינויי משמעותי בתרבות הניהולית שלו. דפוסי ניהול המאפיינים חברות עסקיות בעידן של תחרות וגלובליזציה והם אשר יבטיחו שיפור מתמיד באיכות השירות ובאיכות החיים של התושבים באשדוד.

מזה שלוש שנים אנו כותבים תוכניות עבודה מקושרות תקציב ובמקביל מנהלים ישיבות מדידה ובקרה לבדיקת עמדתנו ביעדים. תפיסה חדשנית זו מסייעת לנו כארגון לחולל שינוי חשיבתי, מהתמקדות בטיפול מיידי ובשוטף לחשיבה רב שנתית כוללת, לתהליכי תכנון מובנים, לדפוסי חשיבה שיטתיים, לניהול פעולות חוצות ארגון ולפעילויות של פיקוח, בקרה והערכה.

לראשונה השנה התנסינו בתהליך של **הגדרת המדיניות וההדגשים לשנת 2012**. לתהליך זה חברנו יחדיו, הדרג הניהולי הבכיר של עיריית אשדוד ומנכ"לי החברות העירוניות, למהלך חשיבה מעמיק וייחודי אודות אתגרי העיר לשנה הקרובה, עם המבט לעתיד. חשיבה מקדימה, טרם כתיבת תוכניות העבודה, במטרה לייצר מסמך משותף שיהיה מחוון ומתווה לעשייה העירונית לשנת 2012, כמו גם לפיקוח מדידה ובקרה. בסיומו של תהליך זה שהתרכז ביום העיון למדיניות עירונית הופק מסמך המדיניות המצורף בהמשך והוא הבסיס לתוכניות העבודה לשנה זו.

תוכניות עבודה ע"פ מטרות ויעדים הנגזרים מהחזון, ומסמך המדיניות וההדגשים לשנת 2012, מציבים לנו קו הליכה והתקדמות ברור ויכולת להגיב במהירות ובזריזות למציאות ולצרכים מידיים וזאת מבלי לאבד את הדרך שהתוונו לעצמינו. כך נגיע למציאות עדכנית תוך שאנו מובילים ומקדמים את הניהול האיכותי בעירייה, השקיפות ושיתוף התושבים.

בנוסף לתוכנית העבודה של כל מנהל המוצגות בהמשך, הארגון פועל ומוביל **תוכניות גדולות ומשמעותיות** לנו כעיר, תוכניות אלה חוצות 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, קול קורא לתחבורה בת קיימא ועוד.**

בהזדמנות זו, ברצוני להודות בשמך לראשי המינהל בעירייה אשר מובילים את המהלך בתוך המנהל 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 וקידום כלל התהליך הרב מערכתי והטמעתו בארגון. לסיכום, משוכנע אני 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 היחידה לתכנון אסטרטגי

120 מנהלים כתבו תוכניות עבודה השנה!

היחידה לתכנון אסטרטגי מובילה, זו השנה השלישית, את התהליך הכלל ארגוני של הכנת תוכנית עבודה מקושרת תקציב וכן את המהלך של המדידה והבקרה בארגון. התהליך הינו תהליך ספירלי, המתפתח מדי שנה ומתרחב הן בהיקפו והן בעומקו וחדירתו לרובדים השונים בארגון. תוכניות העבודה נבנו על בסיס שפת תכנון משותפת, תשתית מושגית אחידה ובלוחות זמנים מחייבים. התוכניות כוללות את הגדרת המטרות של היעדים המרכזיים לשנת 2012 ואת מדדי הצלחה, ליעדים אותם בחר המנהל להציג בהרחבה. היעדים נגזרו מחזון ראש העיר, מהמדיניות הארגונית וממטרות העל של עיריית אשדוד, המהווים את עמוד התווך והמגדלור לעבודתנו.

המדובר בגישה ניהולית מודרנית המבוססת על התפיסה כי ארגון **ציבורי**, בדומה לחברות "עסקיות" "הייטקיות", מחויב להתנהל ע"פ כלים ניהוליים מתקדמים שיסייעו בהשגת היעדים והמטרות. תפיסה זו מאפשרת לארגון לחולל שינוי בחשיבה של הדרג הניהולי, מהתמקדות בטיפול במידי ובשוטף לחשיבה רב שנתית הכוללת: הובלה יוזמה וחיבור מתכלל של כל פרט במערכת העירונית לחזון ראש העיר תוך התייחסות לתוצאות ומדדי ביצוע ובקשר מובהק לסעיפי התקציב. מהלך המאפשר לקיומם של תהליכי תכנון מובנה, דפוסי חשיבה שיטתיים, ניהול פעולות חוצות ארגון ופעילות של מדידה בקרה והערכה.

עיון בספר תכניות העבודה ע"פ מטרות ויעדים מקושרי תקציב 2012 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.

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

במקביל אנו מקפידים מידי שנה להמשיך ולבחון את עשייתנו בהובלת התהליך, לזהות נקודות להעמקה והרחבה ובהתאם לפתח מתודולוגיות עבודה ומנגנונים לשיפור וטיוב התהליך.

תכניות עבודה מקושרות תקציב 2012- מה חדש? במהלך שנת 2011 ולקראת ההערכות לשנת 2012 הופעלו מנגנונים ארגוניים מובנים וחדשים, למיסוד המהלך בארגון וכן הופקו לקחים וחודדו אי בהירויות ומתודולוגיות עבודה.

להלן המהלכים האסטרטגיים לקידום הטמעת התהליך ומינופו:

א. הרחבת המנגנון העירוני לתכנון:

- **גיבוש מסמך המדיניות וההדגשים לשנת 2012 בתהליך משותף וייחודי (במסגרת יום עיון שהתקיים ב"חוות אלנבי"):**

לראשונה חברו יחדיו הדרג הניהולי הבכיר של עיריית אשדוד ומנכ"ל החברות העירוניות, למהלך חשיבה מעמיק וראשוני אודות אתגרי העיר לשנה הקרובה, עם מבט לעתיד. חשיבה מקדימה, טרם כתיבת תוכניות העבודה, ליצירת מסמך מדיניות משותף שיהווה מחוון ומתווה לעשייה העירונית לשנת 2012, כמו גם לפיקוח מדידה ובקרה. מסמך המדיניות המצורף לחוברת הינו תוצאה של מפגש זה ושל הנושאים שהועלו בו, זהו מסמך שצמח מ"השטח", מהגורמים המבצעים את העבודה ומכירים את הצרכים, במטרה לקדם את חזון ראש העיר ומדיניותו. תהליך זה של גיבוש מסמך המדיניות ובחירת ההדגשים העירוניים לשנת 2012 בוצע השנה לראשונה ומסמל את דפוסי הניהול החדשים בהיותו תהליך משותף ומזמין, תוצאה של חשיבה משותפת וראיה עתידית – **ובזה גם ייחודו ועוצמתו.**

- **שיתוף ציבור:**

במטרה להרחיב את הידע המושגי ומתודולוגיית העבודה בנושא שיתוף ציבור נערכה הסדנא רבת המשתתפים, בה נבחן המושג, משמעויותיו והשלכותיו על הארגון, והוצגו ההזדמנויות והאתגרים אשר מזמן לנו מהלך שיתוף הציבור. כתוצאה מהסדנא גיבשו תוכנית עבודה המשלבת את התושבים.

ב. יצירת מנגנון עירוני מובנה להצגת תוכניות העבודה בלשכת המנכ"ל:

הגדרת במה לדיונים ולהצגת תוכניות העבודה המתוכננות לשנה הקרובה בפני מנכ"ל העירייה, תוך דגש על יישום המדיניות ועל מהלכים ניהוליים ארגוניים. הדיונים נסבו על האתגרים והתוכניות הגדולות המתוכננות לשנה הקרובה בכל מינהל ומנהל בארגון.

ג. הבניית מנגנון עירוני לתהליכי מדידה ובקרה:

- בניית גאנט עירוני מחייב לתהליכי המדידה והבקרה הארגוניים.
- בניית גאנט עירוני מחייב לדיונים המסכמים של תוצאות המדידה בפני מנכ"ל העירייה: מדידת תוצאות והגדרת מדדים לשנה החדשה.
- הגדרת מדדי מנכ"ל- מדדי ליבה ארגוניים בפילוח מחלקתי, אגפי ומינהלי.
- הוצאת דוחות מסכמים למנהלים ומעקב אחר ביצוען..
- הוצאת מסמך תובנות כלל מערכות וישומו במידי .

ד. העצמת מנהלי האגפים

הרחבת מעגל השותפים ומובילי התהליך בארגון. צרוף מנהלי האגפים לתהליכי החשיבה התכנון וההטמעה והובלה משמעותית של המנהלים במחלקות הכפופות אליהם.

ה. העצמת נאמני תוכניות העבודה והפרכתם למובילים מרכזיים בתוך המנהל שאליו הם משתייכים.

אין ספק שרבה עוד העבודה.

בשנה הקרובה נשקיע מאמצים להעמיד לרשות הארגון מערכת מחשוב גנרית לניהול תוכניות העבודה. על ידי כך נפסע צעד נוסף ומשמעותי לקידום התהליך. אנו מאמינים כי מחויבותנו 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 בעבודה מדוקדקת שיטתית ופורייה ולנטלי בן חמו המרכזת את התכניות במסירות.

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.

דגשים ומדיניות לשנת 2012

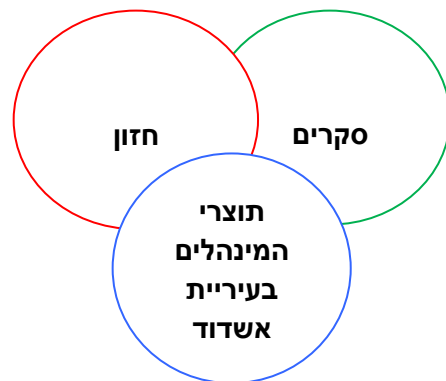
ההדגשים הבאים הנם המסד והמחווה הארגוני לכתיבת תוכניות העבודה מקושרות התקציב לשנת 2012, כמו גם הבסיס לפיקוח מדידה ובקרה להשגת היעדים.

הדגשים המוצעים:

א. דגש אסטרטגי חוצה ארגון.

ב. הדגשים תחומיים בפילוח על פי מרכיבי החזון.

ההדגשים המוצעים הינם תוצר של ניתוח, עיבוד וקישור בין שלושה מרכיבים:



א. מסמך החזון ומדיניות ראש העיר

ב. עבודה מקדימה של ראשי המינהל ומנכ"ל החברות העירוניות (חומרים שנשלחו ליחידה לתכנון אסטרטגי)

ג. נתונים, סקרים, מגמות שהצטברו בלשכת המנכ"ל וביחידה לתכנון אסטרטגי

א. הדגש האסטרטגי- שיתוף ציבור

מניתוח משולב של שלושת המרכיבים הנ"ל עולה כי נושא השותפויות, זיקות ושיתוף הציבור מקבל חשיבות כדגש אסטרטגי כלל עירוני – בדרך למימוש החזון של "התושב במרכז". שותפויות ושיתוף מהווים דגש רחב, המאפשר מימוש המדיניות בכל יחידה בנפרד ובעיקר בעירייה ובעיר כמכלול. אי לכך, מוצע כי בשנת 2012 יתבצע מהלך של הטמעת התפיסה ודפוסי הניהול המשתפים, תוך שימת דגש מרכזי על שיתוף התושבים .

שיתוף התושבים כדגש אסטרטגי עלה כצורך, בחתך ארגוני ואף בקשת רחבה יותר סביב נושא השותפויות.

הדגש האסטרטגי מיועד לשמש ציר מקשר, מחבר ומייצר סדר יום משותף בעבודת העירייה ובעשייה העירונית.

זהו דגש רב תחומי רחב, העשוי לבוא לידי לביטוי בתחום הפיזי- תכנוני, החברתי, הכלכלי והניהולי והמעודד חשיבה ופיתוח יצירתי. דגש בעל נראות וערך משמעותי במרחב הציבורי- קהילתי ובמרחב הפנים ארגוני. זהו דגש המעצים את הקהילה ומאפשר מעורבות, מרחיב את ערוצי התקשורת ומשביח את המרחב הציבורי ובמיוחד מצביע על פתיחות דמוקרטית של הנהלת העיר. דגש ייחודי אשר מקדם שיתופי פעולה בין יחידות העירייה השונות וכן בינן לבין מגוון רחב של שותפים עירוניים וארציים (תושבים, משרדי ממשלה, מגזר עסקי וציבורי ועוד) ומשנה דפוסי ניהול ועבודה.

יש לציין כי תפיסת הניהול המוניציפאלי ותפיסת המשילות העכשווית מדגישות את חשיבות שיתוף התושבים ככלי ניהולי מוביל לצמיחה עירונית ולאיכות אורבנית.

מכאן, לשיתוף התושבים משמעויות הנעות מהרמה הפנים קהילתית ועד למיצוב אשדוד כעיר איכותית.

ב. הדגשים לכל פעילות העירייה

ההדגשים המוצעים כתובים בחלוקה עפ"י מרכיבי החזון - עפ"י הנחיית ראש העיר.

מתוך שבעת מרכיבי החזון תהווה עיר בריאה ומקיימת את הציר המוביל בעשייה העירונית לשנת 2012 .

עיר לכל תושביה

1. אפקטיביות ניהולית

א. עבודת מטה:

- ניסוח חזון ארגוני והטמעת ערכי הליכה של העירייה
- הקמת פורום חשיבה אסטרטגי בנושאי העיר וההתמודדות עימם.
- פיתוח מנגנונים לעבודת מטה ברמת הארגון, המנהל והאגף והטמעתם בשגרת העבודה.

ב. חברות עירוניות:

- שילוב החברות העירוניות בעבודת המטה ובתהליכים המרכזיים של הארגון

ג. תכנון, פיקוח, בקרה ומדידה:

- ביסוס עבודה ע"פ תוכניות עבודה מקושרות תקציב.
- הרחבת תהליכי ומנגנוני המדידה, הפיקוח והבקרה, כולל בחברות העירוניות.
- יזום וביצוע סקרים למדידת הדופק העירוני – סקרי שביעות רצון תושבים וסקרי שירות.
- מפיקוח לבקרה על עבודות קבלניות – פיתוח מדדים ומנגנוני בקרה.

ד. תכנון ארוך טווח:

- קידום תכניות האב בתחומים השונים והטמעת המתודולוגיה של התכנון האסטרטגי.

ה. המשאב האנושי:

- פיתוח תכניות להכשרת מנהלים בדרג הביניים, כמסד לשדרת המנהלים העתידיים.

ו. הסברה ופרסום:

- הגברה וחזוק ערוצי ההסברה, הדוברות והפרסום.

2. התושב במרכז

- הובלה וקידום תהליכים לשיפור השרות לתושב, יישומם ואכיפתם.
- הרחבת פעילות מנהלות הרובע.
- קידום אמנת השרות.
- שפור תשתיות טכנולוגיות לקידום השרות : פנים ארגוני וחוץ ארגוני.
- שיתוף תושבים

3. עיר בטוחה

- הקמת צוותי חרום שכונתיים.
- מיגור ונדליזם – "נפרדים לשלום מהאלימות" - קיץ בטוח.
- הגברת תחושת הביטחון של התושבים.
- חיזוק ההסברה להתמודדות בחרום.

עיר חינוך

- העלאת הישגים במקצועות מוגדרים, להשגת תעודת בגרות איכותית.
- הקניית ערכים ברצף הגילאים.
- הטמעת חדשנות בהוראה, בסביבת למידה מתקדמת.
- הגדלת שיעור המתגייסים בכלל ולשירות איכותי בפרט.
- הבניית מינהל החינוך
- שיקום מערכת החינוך הדתית
- מדידה והערכה

עיר תרבות וספורט

1. תרבות

- קידום תוכנית אב לתרבות ותחילת יישומה.
- שדרוג והרחבת האירועים בעיר תוך התמקדות בהיבטים : פלחי אוכלוסיה ומיקום גיאוגרפי.
- שדרוג והרחבת מוזיאון ע"ש קורין ממן הבינלאומי בנושא תרבות הפלשתים כמו כן, הרחבת עיסוקו לתחום הקהילות והתרבות השונות באשדוד.
- הקמת אגף הנוער במוזיאון אשדוד לאומנות .
- הקמת תיאטרון עירוני.
- הפעלת סינמטק במרכז התרבות העירוני שתחילתו באודיטוריום "רמי נעים " , במרכז מונארט , וביד לבנים והמשכו בניית סינמטק.
- הקמת מועדוני נוער לגילאים 15-17 , 18-22.
- הרחבת הפעילות בנושא זהות ערכית.

2. ספורט

- קידום תוכנית אב לספורט.
- חינוך לפעילות גופנית כאורח חיים בריא בכל המגזרים.
- פיתוח ועידוד מצוינות בספורט בבתי הספר, כתשתית לספורט התחרותי והייצוגי.

עיר של חוסן קהילתי

- קידום תוכנית אב לאזרחים ותיקים.
- הרחבת המענים לאוכלוסיית קצה: נפגעי סמים ואלכוהול, ילדים ובני נוער בסיכון, בדגש על המגזר החרדי).
- המשך קידום " עיר ידידותית לנשים".
- הקמת מרכז גישור עירוני.
- הרחבת מערך המתנדבים והקמת שולחן עגול של כלל ארגוני המתנדבים בעיר

עיר תיירות

א. קידום התכנון לפיתוח תשתיות תיירותיות:

- טיילת החוף הפנימית
- מצודת הים
- פארק הים.

ב. השלמת פרויקטים תיירותיים קיימים:

- טיילת הספורט
- פארק אשדוד ים – סיום והיערכות לפתיחתו
- בית המלון – היערכות לפתיחתו
- ג. הגדלת היקף תיירות פנים – שיווק ואירועים

עיר בריאה ומקיימת

- קידום תוכנית אב לקיימות ויישומה.
- כנס אשדוד לקיימות ומיתוגו ברמה הארצית והפיכתו למסורת.
- תוכנית אב לבריאות – אורח חיים בריא
- "ממשיכים לשמור על עיר נקייה" וחופים נקיים.
- קידום היישום של תוכניות האב להקטנת זיהום האוויר וגזי חממה ויישומה.
- קידום ויישום תוכנית אסטרטגית לשיקום נחל לכיש
- קידום התוכנית להפרדה לשני זרמים- פיילוט ל-20% מתושבי העיר
- יישום המדיניות העירונית בנושא חומרים מסוכנים.
- חינוך סביבתי (תלמידים/אוכלוסייה/מפעלים).

התחדשות עירונית

א. תעסוקה

- הפשרת קרקעית באזורי תעשייה שונים ושיווקם לתעשייה עתירת עובדים
- גיוס שותפים לפיתוח ומימון מיזמים כלכליים חדשים בעיר
- גיוס מקורות תעסוקה מוכוונים למגזר החרדי
- פיתוח סביבתי של אזורי התעשייה הקיימים

ב.

הנדסה ובינוי

- תמ"א 38 ב-20 בניינים
- קידום כיכר עירונית כתשתית למתחם אזרחי ראשי לבילוי פנאי וכנסים
- קידום תוכנית למרכז ספורט חדש בעיר
- תכנון פרויקט פינוי בינוי בציר רח' הרצל.
- קידום מבנה האוניברסיטה החדשה
- קידום תכנון בית החולים

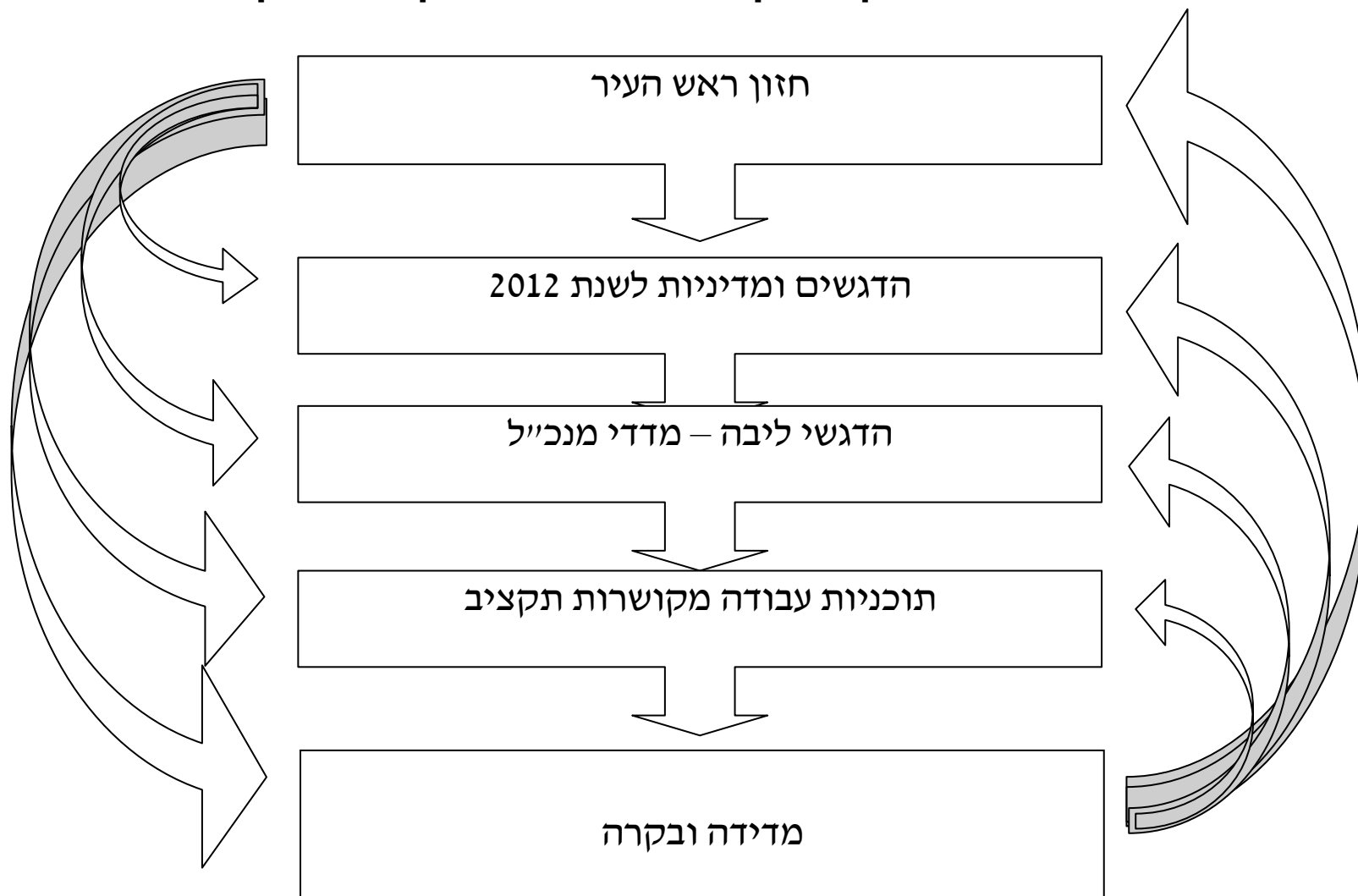
ג. תשתיות עירונית

- הקמת תחנת מעבר- תחנה ממיינת וממחזרת.
- קידום פיתוח הרובע המיוחד
- שדרוג מערכות המים והביוב
- המשך פיתוח תשתיות לרובעים י"ז וט"ז ומע"ר דרום.
- פיתוח תשתיות בחוף הנפרד

ד. תשתית כלכלית

- הגדלת הכנסות העירייה מבסיס ההכנסות הקיים
- איתור מקורות הכנסה נוספים וחדשים וקידומם
- תהליכי התייעלות.

תהליך תכנון תוכניות העבודה מקושרות תקציב



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

23	הקדמה
31	הנהלה
33	משאבי אנוש
35	מבקר העירייה
37	דוברות
40	בטיחות
41	מזכירות
42	קליטה
47	קשרי חוץ
48	תרבות דיור
49	מועצת נשים
52	רכב
54	משפטית
57	בית העיריה
58	מיחשוב
60	הדרכה
62	מכרזים

מטרות ויעדים – מינהל כללי

מבוא

המינהל הכללי בעיריית אשדוד הינו ייחודי בהרכבו הארגוני, שכן הוא אינו מספק רצף שירותים כדוגמת שאר המנהלים, אלא מורכב מיחידות ארגוניות הטרוגניות המכוונות לקהלים פנים וחוץ ארגוניים שונים, כל אחת מבין יחידות אלו עומדת בפני עצמה, על מטרותיה ויעדיה ומחויבת לפעול על פי הנחיות למיקסום היעילות והאפקטיביות הארגונית, תוך מתן דגש על שיפור השירות לתושב, כמתחייב מחזון ראש העיר.

כממונה על המינהל הכללי הצבתי את היעדים הבאים:

- (1) קידום תכניות עבודה מקושרות תקציב של המינהל הכללי, תוך קיום בקרה ומעקב על עמידה ביעדים ובתקציב של כל אחת מיחידות המינהל.
- (2) יישום, הטמעה והרחבה תוכניות שיפור איכות השירות בעירייה, הכוללים: הפעלת מערך בקרה ממוסד ומיפוי נקודות השקה מרכזיים במוקדי שירות, הרחבת פעילות פורום מובילי שירות והרחבת מאגר אמנות השירות הפנים ארגוניות.
- (3) טיפול וליווי שינויים בארגון, תוך שימת דגש על השינויים שיגזרו מהתייעלות פנים ארגונית.
- (4) ייעול ושיפור עבודת הפרסום והדיוור לתושב בשיתוף החברות העירוניות לשימוש יעיל יותר באמצעים טכנולוגיים ולחסכון כספי.
- (5) שיפור תהליכי עבודה בדבר הוצאת מכרזים ופרסומים.
- (6) המשך יישום תוכנית הערכת עובדים וקידום פרויקט עובדים מצטיינים בקרב כלל עובדי הרשות.
- (7) קידום ופיתוח מערך ההדרכות הארגוניות תוך ביצוע סקר צורכי הדרכה בהיבטים ניהוליים ומקצועיים ובניית תוכנית מדורגת ל-3 שנים הבאות. רענון והטמעת נהלי העירייה והפיכתם לחלק מכלי העזר של העובדים ברשות לביצוע תפקידיהם.
- (8) חסכון בהוצאות העירייה תוך יצירת שיתופי פעולה עם גורמי חוץ.

דינה בר אולפן

סמנכ"ל מינהל כללי

מזכירות

- ❖ מעקב ובקרה לעמידה ביעדי תקציב המחלקה.
- ❖ ייעול ושיפור תהליכי עבודה בתחום שירותי הדואר הפנימי, ניהול ועדות העירייה, שיפור שירותי ההסעדה ואספקת שירותי תקשורת לעובדים.
- ❖ יישום תוכנית מעקב אחר החלטות בוועדות ובישיבות המועצה.
- ❖ הכנת תשתית לפרויקט ארכיון היסטורי.

משאבי אנוש

- ❖ התקשרות עם חברת ייעוץ המתמחה בבחינת תהליכי עבודה באגף.
- ❖ הקמת מערך קליטת העובד בשיתוף פעולה עם מחלקת הדרכה.
- ❖ 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.

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.

דוברות ויחסי ציבור

- ❖ 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.
- ❖ הפקת ערכות פרסום ניידות עבור תערוכות, קמפיינים, כנסים וירידים, בהתאם לצורך.
- ❖ הרחבת נפח הפרסומים באמצעי התקשורת השונים.
- ❖ הפקת אגרת לתושב סיכום שנתי של הפעילות בכל יחידותיה.
- ❖ חשיפת אטרקציות מקומיות בעזרת העיתונות המקומית והארצית.

תרבות הדיור

- ❖ העלאת מספר החברים באגודה לתרבות הדיור - סניף אשדוד, כחלק מהחדרת המודעות לשמירת הרכוש המשותף.
- ❖ יזום ומעורבות בקורסים וסדנאות לוועדי בתים.
- ❖ קיום ימי עיון וגיבוש לוועדי בתים.
- ❖ שיתוף פעולה עם החברה לאחזקות בנושא תמ"א 38.
- ❖ שיפור השרות לפונים למחלקה הן באמצעות הדרכות, סדנאות וקורסים לעובדים והן באמצעות מחשוב ובקרה.
- ❖ החדרת מודעות לנושא הקיימות, איכות הסביבה והפרדת פסולת במקור בקרב ועדי בתים ותושבי העיר.

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.
- ❖ החלפת מערכת הטלפוניה העירונית והקמת מוקדי 106 Contact Center, גביה עסקים, היכל התרבות ועוד.
- ❖ 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.

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.
- ❖ העצמת נשים באמצעות קיום סדנאות, פורומים, הדרכות וקורסים.
- ❖ הרחבת פעילות במערכת החינוך, פרויקט "נוער מוביל שינוי" ברמת העירונית וכן סדנאות לקידום נערות למגמות מדעיות.
- ❖ 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.
- ❖ המשך גיבוש ומינוף קבוצת תיאטרון נשים עירונית.
- ❖ הפקת עיתון "מבט נשי" והפקת מופע כשרונות נשים.
- ❖ תחרות "המעסיק המתקדם 2012" במטרה לעמוד על מצבן התעסוקתי של נשים במסגרות תעסוקתיות שונות בעיר.

מחלקת קליטה

- ❖ הרחבת מאגר עולים באמצעות פעילויות יזומות בארצות המוצא בשיתוף משרד הקליטה והסוכנות היהודית.
- ❖ שדרוג וטיפול בתהליכי קליטה - פרויקט משותף של הסוכנות היהודית, משרד הקליטה והמח' לעלייה וקליטה - "בבית ביחד", ליווי צמוד של הרכזות בכל תהליך הקליטה מול המוסדות בארץ.
- ❖ שיפור כישורי שפה באמצעות פתיחת כיתות לימוד בתוך מקומות העבודה בשיתוף פעולה בין המחלקה ובין הנהלות המפעלים באשדוד, פתיחת כיתות נוספות בבית העולה והפעלת פרויקט "קפה עולה" - עברית לכל עולה.
- ❖ קידום עולים דרך פרויקטים תעסוקתיים בשיתוף עם משרד הקליטה, שיקום שכונות ומחלקות להכשרה מקצועית.
- ❖ חיזוק תחושת השייכות לארץ ישראל דרך פרויקטים שונים.
- ❖ בית ספר להורים: מתן עזרה להורה בהתמודדות עם בעיות גיל התבגרות לאוכלוסיית העולים.
- ❖ קיום פסטיבלים ייחודיים - פסטיבל "עולים על הגל" פסטיבל יידיש "מיין שטעיטעלה" לחשיפה ושימור מסורת יהודית.
- ❖ מצעד הויטרנים - חגיגות יום הניצחון במלחמת העולם השנייה.
- ❖ הפעלת מוקד קליטה לעולי אתיופיה הכולל ביצוע פעילות ענפה לע"פ צורכי הקהילה.

מח' מכרזים

- ❖ יישום הפקת לקחי דו"ח ביקורת ותיקון הליקויים שבאחריות המחלקה.
- ❖ שיפור מיומנויות עבודת המכרזים ע"י שימוש בתכנה ייעודית.
- ❖ עמידה בנוהל הוצאת מכרזים כמתחייב מנוהל המכרזים החדש.
- ❖ שימור ושיפור איכות השירות לקבלנים וספקים.

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.

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.

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 העירונית לתרבות.
- ❖ ביצוע מעקב על עבודת הצוות לתיקון ליקויים שבראשות מנכ"ל העירייה.
- ❖ הקדמת מועד פרסום הדו"ח השנתי.
- ❖ מתן דגש בבחירת נושאי הביקורת על איכות השרות לתושב.
- ❖ שיפור המימוניות המקצועיות של עובדי הביקורת כולל השתתפות בהשתלמויות וימי עיון בתחומים הרלוונטיים לרשות המקומית.

❖ בניין העירייה

- ❖ מענה מהיר ויעיל לתקלות אחזקה בבניין העירייה בכפוף לאמנת שירות.
- ❖ חסכון באנרגיה לפעילות שוטפת ועידוד נושא הקיימות הכולל מעבר לסביבה ירוקה.
- ❖ שיקום מערכות המבנה.
- ❖ יעילות וחסכון בהפעלת מערכות אחזקת המבנה.

תכנון פעילות ראש מינהל

נושא	תפוקה (יעדים)		
	מטרה	מדד	ערך
הערכת עובדים	שיפור השירות הפנים והחוץ אירגוני	סיום הערכת העובדים בכלי ממוחשב עד לתאריך	30.2
		בחירת העובדים המצטיינים עד לתאריך	15.3
		מספר יחידות להן תיבנה אמנת שירות עד סוף 2012	3
		הגשת דו"ח ממוצעי בקרות. מספר דוחות שיוגשו	12
		הגשת דוח רבעוני הכולל ניתוח רבעוני ביחס לצפי	כן/לא
		ביצוע סקר צורכי הדרכה בהיבטים ניהוליים ומקצועיים ובניית תוכנית עבודה מדורגת ל-3 שנים הבאות	30.3
		התחלת יישום תוכנית עבודה מדורגת ל-3 שנים הבאות הדרכת מנהלים בדרג ביניים וכלל העובדים	30.9
		מספר ימי עיון עד לתאריך 30.6	4
		מספר מינהלים שיבחרו 3 הצעות לשיפור שירות עד לתאריך 30.9	6
		הפקת דו"ח סטטוס להתקדמות יישום ההצעות לשיפור השירות עד לתאריך	31.12
הדרכת עובדים	שיפור השירות לתושב	מיפוי כולל של כל נקודות ההשקה במוקדי השירות	30.3
		בניית תוכנית לשיפור שירות ב- 3 נקודות השקה שייבחרו על סמך ממצאי המיפוי והיקף הפעילות עד לתאריך	31.12
		יצירת צוות מטה לנושא פרסום ויח"צ המורכב מנציגי העירייה וחברות בנות מרכזיות עד לתאריך	30.3
		הגשת דו"ח המלצות מסכם לעבודת המטה עד לתאריך	30.9
		הגשת דוח סטטוס להתקדמות עבודה עפ"י המלצות המטה עד לתאריך	31.12
פורום מובילי ונאמני שירות	ייעול עבודת הפרסום והדיור לתושב וחסכון כספי	הכשרת חברי פורום מובילי ונאמני שירות בנושאים:עבודת צוות, יחסי אנוש, ניהול זמן וניהול קונפליקטים	4
		בשיתוף מינהלי העיריה	6
כרטיס תושב	חיבור התושב לעיר והגברת הזהות	השקת הכרטיס עד לתאריך	1.7

תכנון פעילות משאבי אנוש

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				100000	235000	1615000520	השתלמויות יזומות	סעיפים כוללים למעקב
				100000	200000	1615000521	השתלמויות-ו. השתלמויות	
	10	מספר התהליכים שיאותרו	הסדרה וארגון תהליכים באגף כולל התמודדות עם סקר הסיכונים	107000	80000	1615000585	יועצים	הסדרת תהליכי עבודה בתחום משאבי אנוש וסקר סיכונים
	29.2	סיום האיתור עד לתאריך						
	30.5	בניית התהליכים והתאמת נהלים לתהליכים						
	30.8	הטמעה ומיחשוב התהליכים						
	30.8	הוצאת דוח המפרט את ההתמודדות עם סקר הסיכונים באמצעות הסדרת התהלים עד לתאריך						
	4	הוצאת דוח סטטוס רבעוני כולל תקציר אשר יופץ בין העובדים - מספר דוחות	הפחתת עבירות משמעת					משמעת עובדים
לא כולל חופשות לידה ותאונות עבודה	10%	אחוז הירידה בהעדרויות הסייעות	צמצום העדרויות סייעות בגני הילדים					העדרויות סייעות בגני ילדים
	29.2	סיום הפקת חוברת הסברה לעובד חדש עד לתאריך	מתן מידע לעובד חדש					קליטת עובדים חדשים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
ב- 2011 הסתיימו הדיונים עם האוצר ובוצעו הפחתות השכר. ב-2012 יבוצע תהליך ההשבה הרטרואקטיבית	30.3	סיום התהליך עד לתאריך	סיום הסדרת חריגות השכר					חריגות השכר
אגף משאבי אנוש יטפל בעיקר בבקרה	30.3	שינוי שיטת העבודה ומעבר לטיפול בדוחות אך ורק על ידי מזכירות בתי הספר עד לתאריך	ייעול הדיווח					טיפול בדוחות נוכחות בבתי הספר

תכנון פעילות מבקר העיריה

תפוקה (יעדים)			נושאים		
ערך	מדד	מטרה			
1.1	הפצת תכנית עבודה הכוללת את נושאי הבקורות לשנה הנוכחית עד לתאריך	שיפור תפקוד העירייה על פי החוק	נושאים בטיפול המחלקה	דוח 2012	עבודת ביקורת יזומה
30.1	כתיבת תוכנית ביקורת מפורטת 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				
30.1	העברת תוכנית עבודה לקבלן כולל תאריכי ישיבות סטטוס עד לתאריך		מיקור חוץ		
11	דוח סטטוס חודשי של הקבלן המוגשת למבקר העירייה (מוצרף לדוח הסטטוס הכללי) - מספר דוחות				
30.10	פגישה מקדימה עם ראשי המינהלים עם המנכ"ל וראש העיר עד לתאריך		דוח 2013		
30.11	קבלת נושאי ביקורת מוועדת ביקורת עד לתאריך				
30.11	הוצאת טיוטת נושאי ביקורת למנכ"ל ולראש העיר				
	שוטף		עבודת ביקורת כתוצאה מתגובה לבקשה/אתגר חיצוני		
	שוטף		תגובות לאירועים נקודתיים הדורשים התייחסות מבקר		
	שוטף		מעקב על תיקון ליקויים		
100%	אחוז המקרים בהם ניתן מענה תוך 30 יום		טיפול בתלונות		
	שוטף		השתתפות בוועדות העיריה		
	שוטף		טיפול בנושאי משמעת		

תכנון פעילות דוברות

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך
סעיפים כוללים למעקב	קמפיינים	1614000551		477,000	141,000			
פרסום ומודעות יזומות בתקשורת המקומית והארצית	פירסומים	1614000550		791,000	168,000	מתן מידע לציבור ויצירת תדמית חיובית למערכת העירונית	מס' פרסומים בשנה	100
						יצירת תדמית חיובית לאשדוד בתקשורת	מספר הודעות יזומות לתקשורת (קומוניקטים)	320
							אחוז התגובות עד הוצאת הידיעה בעיתון	90%
קשרי עיתונות								
ניהול אתר האינטרנט העירוני	בתקציב מיחשוב					הגברת המידע הנמסר לתושב ושיתופי הפעולה איתו.	עבודה עצמאית של חברי פורום אתר האינטרנט עד לתאריך	31.6
							סיום שדרוג האתר עד לתאריך	30.1
							אחוז עליה במספר טפסים לשירות התושב באתר	10%
							יצירת מסד נתונים רבעוני לגבי מידת השימוש בטפסים לשירות התושב באתר. מספר דוחות שיופקו	4
							אחוז עליה במספר כניסות לאתר	5%
							מושואה לתקופה מקבילה אשתקד	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	100%	אחוז הקמפיין אשר בהם הוגש דוח תכנון מול ביצוע עד שבועיים מסיום הקמפיין	ניהול תקין ודיווח						כללי	מסעי פרסום נושאים.
	30.3	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	מודעות התושבים לנקיון העיר			1101	1614000551	קמפיינים	נקיון פסח	
	28.2	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	מודעות התושבים לבטיחות ושמירה על הרכוש הציבורי			1104	1614000551	קמפיינים	ל"ג בעומר	
	30.4	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	העלאת המודעות לחופי הזהב של אשדוד לתושבי העיר והמדינה			1102	1614000551	קמפיינים	חופי רחצה (כולל פרסום במדיה ארצית)	
	1.1	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	הורדת כמות תאונות הדרכים בעיר			1103	1614000551	קמפיינים	שטח סטרילי	
	30.1	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	שמירה על ניקיון הרחובות מגללי כלבים			1106	1614000551	קמפיינים	גללי כלבים	
	30.4	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	מאבק כנגד הוונדליזם			1107	1614000551	קמפיינים	קיץ בטוח	
	30.1	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	הפחתת רכישות ומיחזור חומרים			1108	1614000551	קמפיינים	מיחזור	
	30.3	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	הפרדת פסולת ביתית ותעשייתית			1109	1614000551	קמפיינים	הפרדה במקור	
	28.2	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	מועדי ואופני הרישום למוסדות החינוך העירוניים			1110	1614000551	קמפיינים	רישום לחינוך	
	1.1	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	הגברת השירות לתושב			1111	1614000551	קמפיינים	אמנת שירות ארגונית	

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות		
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד		ערך	
מסעי פרסום נושאים	שימוש בדיוור אלקטרוני	קמפיינים	1614000551	1112		מעבר מדיווח מודפס של חיובי ארנונה ואחרים לדיווח אלקטרוני.	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	31.12		
	הלוואות לסטודנטים	קמפיינים	1614000551	1113		הלוואות ללימודים אקדמיים	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	1.7		
	פסטיבל עולים	קמפיינים	1614000551	1114		חשיפת ברמה העירונית	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	31.12		
	נחל לכיש	קמפיינים	1614000551	1115		חשיפת ברמה העירונית	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	31.12		
	מועצת נשים	קמפיינים	1614000551	1116		חשיפת ברמה העירונית	הגשת תוכנית קמפיין מפורטת עד לתאריך	31.12		
פרסומי מכרזים		פרסומים - דרושים	1614000777		184,000	16,000	פרסומי דרושים לכח אדם, מכרזים, מכירת טובין.	ע"פי דרישות המערכת.	כן/לא	
הפקות	מתקציב גביה					עיצוב חוברת ארנונה שנתית	הגשת תוכנית עבודה	30.1		
				הפקת חוברת עד לתאריך	31.12					
	מתקציב חינוך					עיצוב חוברות ואמצעי רישום לחינוך.	הגשת תוכנית עבודה	30.1		
				הפקת חוברת עד לתאריך	28.2					

תכנון פעילות בטיחות

נושאים	תפוקה (יעדים)							הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
סעיף כולל	השתלמויות	1725001521	55,000	5,000				
הרצאות בטיחות עובדים					צמצום תאונות עבודה ומניעת מחלות מקצוע	מספר הרצאות בטיחות לעובדים בשנה	25	
בטיחות עובדים					צמצום תאונות עבודה ומניעת מחלות הקשורות במקצוע	הגשת דוח רבעוני ממויין לפי מחלקות הכולל מספר ימי העדרות ממוין, עובדים אשר נדרש להם מחליף ומספר תאונות	כן / לא	
						אחוז הפחתה במספר ימי העדרות בעקבות תאונות עבודה	5%	
						אחוז הפחתת תאונות עבודה	10%	
נוהל בטיחות לעובדי הדברה					מניעת פגיעת עובדים ותושבים מחומרי הדברה מרוססים ומפוזרים.	ביצוע ביקורות חודשיות לבדיקת עמידה בנהלי הבטיחות אחת לחודש	כן/לא	
						קיום הרצאה בנושא בטיחות בהדברה לעובדים עד לתאריך	30.12	
דיווח למשרד התמ"ת, תחקור התאונות, מעקב והכנת טבלה סטטיסטית.					דיווח מהימן ומהיר לתמ"ת	משך הזמן הממוצע מתאונה ועד להגשת דו"ח מלא לתמ"ת בימים	7	
						הגשת דו"ח חודשי הכולל תאריך תאונה ותאריך העברת דו"ח מלא לתמ"ת	כן/לא	
כינוס ועדת בטיחות - לויז שנתית.					קידום הבטיחות בעירייה	העברת חומר מקדים לדיון לפחות 10 ימים מראש	כן / לא	
						מספר הועדות שייתקיימו	8	
						הוצאת דוח סטטוס הכולל מעקב אחר החלטות 3 חודשים לאחר אישור פרוטקול הועדה על ידי מועצת העיר	כן / לא	
הרצאות לעובדי חינוך					שיפור בטיחות לעובדי חינוך	מספר הרצאות בטיחות לעובדים בשנה	10	
						אחוז השתתפות העובדים המוזמנים בהרצאות	95%	חלק מההרצאות יינתנו ע"י מנהל הבטיחות
קורס עבודה בגובה לעובדי אחזקה במקיפים					שיפור בטיחות לעובדי חינוך	מספר עובדים שיעברו קורס עבודה בגובה	10	
מידעים בנושא בטיחות בעבודה					הגברת המודעות להפחתה בתאונות עבודה	עריכה והפצת מידעון אינטרנטי חודשי לכלל העובדים כולל עובדי שטח (מקוטלג ע"פ נושא). מספר מידעים שיופצו	12	בנוסף לעלוניו של המוסד לבטיחות וגהות

תכנון פעילות מזכירות

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
14	משך הזמן מישיבת המליאה ועד להפצת פרוטוקול בימים קלנדריים	הפצת הפרוטוקול בזמן				החלטות מועצה-עריכת והפצת פרוטוקול ישיבות המועצה
90%	אחוז המשימות בהם בוצע מעקב עד לסיום ביצוע	מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה				החלטות מועצה -מעקב
24	הגשת דו"ח דו שבועי למנהלת המינהל ולמנכ"ל לגבי מצ"ב המשימות (הדו"ח יכלול מעקב אחר כל המשימות עד לסיומן). מס' דוחו"ת שיוגשו					
100%	אחוז המשימות בהם נשלח מכתב תזכורת שבוע לפני תאריך היעד לסיום המשימה (במידה ולא מולאה)	מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה				החלטות מועצה -מעקב
100%	אחוז המשימות שלא בוצעו בזמן בהם נשלח מכתב בגין איחור בסיום משימה עד שבוע לאחר תאריך סיום המשימה.					
כן/לא	העברת שאלון שביעות רצון לעובדים משירותי המזנון פעמיים בשנה	שיפור שירותי המזון לעובדי העירייה				ניהול הקפיטריה
12	ביצוע ביקורת פתע חודשית לבדיקת להתנהלות המזנון בהתאם לחוזה (עפ"י טופס שייבנה) והעברת דו"ח מסכם לראש המינהל . מס' דוחו"ת שיוגשו					
1.1	בניית מדדי שירות עפ"י תנאי המכרז עד לתאריך	שיפור השירות לעובדים ולתושב	230,000	1613000750	ארכיב	ארכיב
90%	אחוז עמידה במדדי השירות					

תכנון פעילות קליטה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותנה ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
					-2,000,000			1360000951	הכנ' מ. הקליטה פעולות חדש	סעיפים למעקב
				53,000	0	605,000		1860000750	עבודות קבלניות	
מותנה הכנסות הקליטה					2,000,000			1860000751	פעולות קליטה - חוזים חדשי	
				29,000		91,000		1860003750	עולים על הגל	
				14,000		156,000		1860000752	פסטיבל 'אידיש'	
				6,000		65,000		1860000753	פעולות וטרנים	
שיפור תנאי שכר (פתיחת קרן השתלמות לעובדים)				128,000		1,472,000		1860000760	עובדי קליטה- אגודה למען הק	
						37,000		1860000811	שי לעולים שנה א'	
								1860000920	העברה מת. פיתוח לת. רגיל	

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות		
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2012	מותנה ייעודי	תקציב לא ייעודי	מטרה		מדד	ערך
גביה מפרוייקטים							עמידה ביעד גביה מפרוייקטים	סכום גבייה מפרוייקטים (באש"ח)	200	בתנאי שהתקציב יהיה 800,000 ₪ , במידה ויהיה פחות 100
"עברית לכל עולה" - מפגשי העשרה בעברית למבוגרים בבתי עולים ("קפה עולה"), מפגשי כתיבה וקריאה, מפגשי העשרה במקומות עבודה	עברית לכל עולה	1860000754		86,000		8,000	עזרה לעולים בהשתלבותם בחברה ישראלית ומקומות תעסוקה	מספר כיתות שייפתחו (מינימום 14 תלמידים בכיתה)	7	לתוכנית ביקוש רב, לכן, יש צורך בהגדלת התקציב
								ממוצע מידת התרומה של הקורס לשיפור השפה אצל המשתתפים (1-5)	4	
								אחוז העולים אשר סיימו את הקורס בהצלחה	85%	ציון מעל 80 במבחן בעל פה
								מספר קורסים	3	
פרויקטים בנושא תעסוקה - קורסים לעידוד תעסוקה לעולים	עבודות קבלניות	1860000750	1201				עידוד תעסוקה לעולים (400 שעות לימוד)	מספר משתתפים ממוצע בקורס	20	
								אחוז המשתלבים בתעסוקה בסיום הקורס	75%	
								מספר קורסים	2	
בית ספר להורים	עבודות קבלניות	1860000750	1202				סיוע להורים עולים (קורסים לפי שפות) 42 שעות לימוד	מספר משתתפים בקורס	20	
פעולת תרבות לעולים	עבודות קבלניות	1860000750	1203				הכרות ושילוב העולים בפעילות חברה ותרבות, חשיפה לתרבות ישראלית ושמירת התרבות מארץ המוצא	אחוז העלייה במספר המשתתפים בפעילות תרבות	10%	ביחס לשנה קודמת ובתלות באפשרויות המבנים

נושאים	תשומה (משאבים)					תפוקה (יעדים)			הערות	
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2012	מותנה ייעודי	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד		ערך
הפעלת ספריות בשפות שונות לאוכלוסיית העולים ב"בית איתן" ו"בית קנדה".	עבודות קבלניות	1860000750	1204				שילוב השאלת ספרים לעולים שאינם קוראי עברית עם אפשרות למפגש חברתי עם קבוצת שייכות מוכרות (ספרדית, צרפתית, רוסית)	אחוז העלייה במספר הרשומים	10%	הוספה של ספרים בשפה הספרדית והצרפתית
סדרת הרצאות וטיולים בנושא: ידיעת הארץ ויהדות	עבודות קבלניות	1860000750	1205				הרצאות, טיולים וסיורים לעולים מארצות שונות ובשפות שונות להכרת וידיעת ארץ ישראל.	אחוז הגדלת מספר המשתתפים בסיורים	10%	ביחס לשנה קודמת ובהתייחסות לגודל התקציב
מידע לעולים בנושאי חינוך, ביטוח לאומי, מסים, זכויות, תעסוקה	עבודות קבלניות	1860000750	1206				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').	עבודות קבלניות	1860000750	1207				שילוב תרבויות באמצעות פעילויות משותפות - טיולים, קונצרטים ומפגשים חברתיים	אחוז הגדלת מספר המשתתפים בסך הפעילויות המשותפות	10%	ביחס לשנה קודמת

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותנה ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	4	מספר תערוכות של אמנים עולים	הכירות בין אמנים ישראלים לאמנים עולים והקניית ידע רלבנטי על מנת לעזור לאמן העולה לחשוף את עבודתו. חשיפת האמן העולה וקשר עם אמנים ישראלים				1208	1860000750	עבודות קבלניות	פעילות אמנים עולים
ביחס לשנה קודמת	10%	אחוז הגדלה של מספר משתתפים בהרצאות	קירוב העולים למסורת ולמדינת ישראל				1209	1860000750	עבודות קבלניות	פרויקט "יהדות ומסורת" - הרצאות בנושאים: חגים עבריים, ציונות והיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל
האוכלוסיה הפוטנציאלית מוגבלת	20	מספר פעילויות שיתקיימו לפני חגים	חגיגות מועדים עבריים בהוסטלים, בבתי עולים, במועדוני ווטרינרים				1210	1860000750	עבודות קבלניות	חגי ישראל ומועדים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותנה ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
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		1860000762	מוקד שכונתי -אתיופים	המוקד
	2	הפעלת קבוצות שיעורי עזר (10- 15תלמידים) פעמיים בשבוע, בית ספר יסודי כיתות א'-ה'	שיפור ציוני תלמידי בית הספר							
	5%	הגדלת מס' המשתתפים בפעילויות של הקהילה	בנוסף לפעילויות שמשד הקליטה מפעילה המח' חייבת לתת מענה לצרכים נוספים לקהילת יוצאי אתיופיה.(שיעורי עזר, חיזוק שורשים לנוער)				1212	1860000750	עבודות קבלניות	פעילות ליוצאי אתיופיה (לא במסגרת פרויקטים של משרד הקליטה)
	5	מס' עסקים שיפתחו ע"י משתתפי הקורס	מתן מידע לעולים שבתוכניותם פתיחת עסק				1213	1860000750	עבודות קבלניות	יזמות עסקית בשיתוף עם מט"י
	30	מספר משתתפים	גיבוש קב' צעירים לצורך מנהיגות בקהילה				1214	1860000750	עבודות קבלניות	מנהיגות לדור צעיר (קהילה קווקזית)
בכל קבוצה 15-20 משתתפים	2	מספר קבוצות	קרוב הצעירים מאמל"ט לשורשים				1215	1860000750	עבודות קבלניות	מועדון "דור המשך" עולים מאמל"ט
בכל קבוצה 15-20 משתתפים. תקציב מותנה	2	מספר קבוצות	פתיחת חוגים לילדי העולים עד 3 שנים בארץ לגילאים 5-7				1216	1860000750	עבודות קבלניות	חוג מלאכת יד לילדי עולים בבית העולה

תכנון פעילות קשרי חוץ

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				356,000	644,000		1754000580	פעילות - קשרי חוץ	סעיף כולל למעקב
						1301	1754000580	פעילות - קשרי חוץ	ועדת נסיעות
						1302	1754000580	פעילות - קשרי חוץ	הוצאות כלליות (מירסים , חומרי פרסום, ציוד משרדי, תרגומים, מתנות)
	4	מספר משלחות הנוער בשנה	העצמת מעמד העיר אשדוד ברמה הבינלאומית והארצית			1303	1754000580	פעילות - קשרי חוץ	משלחות נוער
	5	מספר משלחות עירוניות רשמיות בינלאומיות (נסיעה / אירוח) שבהם המח' מעורבת בהכנה	העמקת הקשרים הבינלאומיים של העיר אשדוד			1304	1754000580	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			1306	1754000580	פעילות - קשרי חוץ	תערוכות בינלאומיות בשיתוף השגרירויות

תכנון פעילות תרבות הדיור

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				0	3,000	1764000550	פירסומים	סעיפים כוללים למעקב
				52,000	48,000	1764000760	פעולות יזומות לועדי בתים	
				0	-43,000	1264000610	תרבות הדיור	
	2%	אחוז העליה במספר חברים באגודה	הגדלת מספר החברים באגודה					חברות באגודה לתרבות הדיור
	80%	אחוז הפניות בהן משך הזמן מהפניה ועד לתגובה לא עלה על 15 יום (ימי עבודה)	שיפור איכות השירות לתושב					מענה לפניות מוועדי בתים/דיירים.
	100%	אחוז הפניות בהן משך הזמן מהפניה ועד לתגובה לא עלה על 30 יום (ימי עבודה)						
	4	דו"ח רבעוני לפניות בהם לא ניתן מענה תוך 30 יום						
	2	מספר תחרויות בשנה	עידוד לשת"פ והרמוניה בין ועדי בתים לדיירים					תחרויות ושיתופי פעולה
	10	מספר בניינים שישתתפו בכל תחרות						
הפרוייקט בשיתוף איגוד ערים לאיכה"ס ומותנה בקבלת תקציבים מהאיגוד. המחלקה מספקת את הקשר עם ועדי בתים בלבד	2	מספר הבניינים שישתתפו בפרוייקט	העלאת המודעות לסביבה ירוקה - פרוייקט "בניין ירוק"					פרוייקט בנין ירוק

תכנון פעילות מועצת נשים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				34,000	389,000		1769003780	אירועי מ. נשים	סעיפים כללים למעקב	
				0	-40,000		1269003490	מועצת נשים		
המנחות מתוך שכבת יא-יב	10	מס בתי הספר שיישתתפו בפרויקט ב - תשע"א (שכבת ח' או שכבת י')	מתן תמיכה והנחיה ע"י "מנחות בוגרות" לבנות בשכבות הנמוכות יותר				מתוקצב במינהל חינוך		פרוייקט שרשרת - "אחות בוגרת" בבית הספר ח-ז	פרויקטים במערכת החינוך
מידדה על בסיס שנת לימודים	4	מידת שביעות רצון של המשתתפים מן הסדנאות (סקלה 1-6)								
מידדה על בסיס שנת לימודים . בשכבות ח / י	70%	אחוז התלמידים המונחים שהעידו כי הפרויקט תרם להם								
חלקן ממומנות ע"י תקציב 2011. חלק מתקציב 2012 יממן את סדנאות תשע"ג	8	מספר קבוצות במקיפים (כל קבוצה 12-25 משתתפות) בתשע"ב	העמקת המודעות אצל נערות ליכולתן לפנות למדעים			1402	1769003780	אירועי מ. נשים	קידום נערות למדעים	
	10%	גידול ברישום למגמות מדעיות או מקצוע מורחב מדעי בבי"ס בהם מופעל הפרויקט								
	כן/לא			קיום כנס סיכום פרוייקט						
משכבת ח' או י'.	4	מס' קבוצות שישתתפו בפרויקט	העמקת מודעות לשיווין, קבלת השונה וכבוד האדם						נמש	
	4	ציון ממוצע בשאלון שביעות רצון מהסדשנאות (סקלה 1-6)								
	80%	אחוז תלמידים שיעידו כי הפרויקט תרם להם להבנת הנושא								
	4	מספר קבוצות בהם תתבצע פעילות מסכמת								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	5	מספר קבוצות שייפתחו	העצמת הנשים החרדיות			1403	1769003780	אירועי מ. נשים	סדנאות העצמה לנשים חרדיות
	20	מספר משתתפים מינימלי בקבוצה							
	50	מספר משתתפות ממוצע במפגש	יצירת רשת קשר ותמיכה לנשות עסקים						פורומים
	4	מספר מפגשים				1409	1769003780	אירועי מ. נשים	
	כן/לא	הובלת פרויקט קהילתי ע"י חברות הפורום							
	2	מספר תערוכות של חברות הפורום בשנה	חשיפה ויצירת קבוצה ליצירת פרויקטים משותפים			1407	1769003780	אירועי מ. נשים	
עלות שגויה ב-2011	2	מספר עיתונים שיופקו	חשיפת פעילות מועצת נשים חשיפת נשים מובילות, העברת מידע			1404	1769003780	אירועי מ. נשים	הפקת עיתון מבט נשי
	4	מספר מינהלים שישתתפו במפגשים (4 מפגשים)	הפיכת אשדוד לעיר ידידותית לנשים בדגש לתרומה חברתית כלכלית לכלל תושבי העיר			1405	1769003780	אירועי מ. נשים	"עיר ידידותית לנשים"
	400	מספר משתתפים בכנס בנושא עיר ידידותית לנשים	העלאת המודעות הארצית ומיקום העיר אשדוד כמובילה בנושא						
	3	מספר צוותי פעולה שייקיימו 3 מפגשי המשך כל אחת							
	15	מספר מפעלים המתמודדים בתחרות	העלאת מודעות לתנאי עסקתן וקידומן של נשים במפעלים			1408	1769003780	אירועי מ. נשים	תחרות המעסיק המתקדם
	70%	אחוז המפעלים אשר עמדו בתנאי סף							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
						1406	1769003780	אירועי מ. נשים	פרוייקטים מיוחדים הכשרות סדנאות ואירועים שוטפים
	400	מספר משתתפים	העצמה וביטוי לאומנות נשית מקומית			1410	1769003780	אירועי מ. נשים	מופע כשרונות נשים

תכנון פעילות רכב

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון	
				3,000,000	0	1941000930	רכישת רכבים	רכישת רכבים
	5%	הפחתת עלויות שוטפות של רכבי העירייה	הקטנת עלויות					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 דוחות שיוגשו						
	12	הוצאת דוח חודשי על רכבים אשר אינם חונים בסיום העבודה בחנית העירייה. מספר דוחות שיוגשו						
	4	הגשת דוח של משתמשים בעלי צריכת דלק חריגה לראש המינהל אחת לרבעון. מספר דוחות שיופקו						
	כן/לא	הפקת התרעות על חריגה בצריכת דלק רבעונית למשתמשים בעלי צריכה חריגה אחת לרבעון.						
	10%	אחוז הפחתת מספר התאונות ביחס ל 2011	הגברת הבטיחות בנהיגת כלי רכב של העירייה					הפחתת תאונות
מתוכנן - החל מחודש מאי 2 קיץ / 2 חורף	4	מספר קורסים שייפתחו בנושא נהיגה מונעת						
	30	מספר משתתפים בקורס נהיגה מונעת						
	95%	אחוז מסיימי הקורס						
בדיקה אחת וסטט	25%	אחוז הרכבים שיעברו בדיקה שנתית בנוסף לסטט על פי תוכנית עבודה	מתן שירות למחזיקי הרכב בעירייה, תקינות כלי הרכב		התקציב במחלקות השונות			אחזקת שוטפת של כלי הרכב - טיפולים, תיקונים, ביטוחים (כ- 100 כלי רכב)
מס' רכבים - 15	100%	אחוז הרכבים שעוברים ססט במועד						
	5%	הפחתה באחוז רכבים שנמצאו לא תקינים בשל ביקורת על קבלני הסעות						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון	
מחולק ע"פ חברות	10	מספר ביקורות פתע בחודש	הגברת הבטיחות בהסעות תלמידים					בטיחות בהסעות תלמידים
	10	מספר החודשים בהם הוצא דו"ח ביקורת חודשי הכולל תיאור הביקורת, ההחלטות ובקרת ביצוע (עד לסיום הטיפול)						
יוגש לראש המינהל כהכנה לביקורת מינהל תנועה אגף רישוי משרד התחבורה	12	הפקת דוח חודשי לכלל הדיווחים והתיחקורים. מספר דוחות שיופקו	הבטיחות בנהיגה בעבודה בעזרת ביצוע תחקור לכל דיווח					מעקב אחר תלונות המתייחסות לנהיגת נהגים

תכנון פעילות לשכה משפטית

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
				-1900000	1120000290	אכיפה /טיפול משפטי	סעיפים למעקב	
קיימת המתנה מתוכננת 3 חודשים בהגשת כתב האישום על מנת לאפשר לתושב להוציא היתר. לאחר מכן ההגשה מבוצעת תוך חודש.	95%	אחוז התיקים בהם הוגשה התביעה בתוך ארבעה חודשים (אלא אם כן ניתנה אורכה)	שמירה על החוק				תכנון ובנייה	
			הפחתת עבירות בנייה (באמצעות הרתעה)					
			מתן מענה לתושבים הנפגעים מעבירות בנייה					
	95%	אחוז התיקים בהם הוגשה התביעה בתוך ארבעה חודשים(אלא אם כן ניתנה אורכה)	שמירה על החוק					
			הפחתת עבירות רשוי עסקים (באמצעות הרתעה)					
			מתן מענה לתושבים הנפגעים מעבירות רישוי העסקים (רעש, מטרדי תברואה, ריחות, בטיחות ובטחון)					
80%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה / החלטה לפיקוח הינו עד חודש	מתן תשובה מהירה לתושב במקרה של בקשה לביטול קנס (ברוב המקרים לא מוגשת בקשה אלא הדיון מתנהל בבית משפט)				חוקי עזר		
							100%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה / החלטה לפיקוח הינו עד חודשיים
	80%	אחוז הבקשות בהם הוגש כתב האישום תוך 3 חודשים (כאשר יש בקשה להישפט)	שמירה על החוק				חניה	
	100%	אחוז הבקשות בהם הוגש כתב האישום תוך 6 חודשים חודשים (כאשר יש בקשה להישפט)						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	80%	אחוז הפניות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה לתושב הינו עד 3 חודשים	מתן תשובה מהירה לתושב במקרה של בקשה לביטול קנס				חניה	אכיפה פלילית
	100%	אחוז הפניות בהם משך הזמן מקבלת הבקשה ועד לתגובה לתושב הינו עד 6 חודשים						
מתן מענה לפניה בנושא הנ"ל, הינו בכפוף לקבלת התייחסות הגורמים הרלוונטיים לאמור בפניה. פניות שלא התקבלה התייחסות כאמור, לא תימדדנה.	85%	אחוז הפניות בנושא תכנון, בנייה והנדסה כולל נכסים, בהם משך הזמן מקבלת הפניה ועד לתשובה הינו עד 30 יום	מתן מענה מהיר ומקצועי				תגובה לפניות תושבים ועורכי דין	
	95%	אחוז הפניות בנושאי מכרזים בהם משך הזמן מקבלת הפניה ועד לתשובה הינו עד 14 ימים						
	95%	אחוז הפניות בנושא גבייה וארנונה ובכל נושא אחר, בהם משך הזמן מקבלת הפניה ועד לתשובה הינו עד 30 ימים						
	90%	אחוז עמידה ביעדי שירות בהתאם לאמנת השירות	שיפור איכות השירות למחלקות ולספקים				חוזים ומכרזים	אמנת שירות
	90%	אחוז עמידה ביעדי שירות בהתאם לאמנת השירות					חוות דעת משפטיות	
	90%	אחוז עמידה ביעדי שירות בהתאם לאמנת השירות					ניסוח תשובות לפניות	
	95%	אחוז עמידה ביעדי שירות בהתאם לאמנת השירות					אכיפה פלילית: עריכה והכנה של בקשה לצווים שיפוטיים	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון	
	30.6	מיון פיזי של תיקים המצויים בארכיב הלשכה וקטלוג ממוחשב לפי נושאים וסטטוס עד לתאריך	יצירת ארכיב ממוחשב				ארכיב
	30.10	ריכוז והעברת תיקים בסטטוס סגור לגנזך וקטלוג פיזי של תיקים פעילים בארכיב הלשכה, עד לתאריך					
	31.12	גמר פרוייקט הארכיב והזנת כלל התיקים הקיימים עד לתאריך					

תכנון פעילות בית העירייה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון	
				28,000	92,000	1938000421	אחזקת מבנים-עב' קבלניות	סעיף למעקב
					1,000,000	4584	שיקום מערכות בבניין העירייה	
סקר יבוצע בחודש פברואר 2012	4	ציון בסקר שביעות רצון (סקלה 1-5)	שיפור השירות לעובדי העירייה					מתן שירות לעובדי העירייה
	כן/לא	הוצאת דוח מסכם כולל מסקנות חודש לאחר מתן תוצאות הסקר						
	80%	אחוז עמידה במדדי אמנת שירות ברבעון הראשון						
	95%	אחוז עמידה במדדי אמנת השירות (מרבוען שני ואילך)						
מדד שנתי	5%	אחוז הפחתת עלויות	חיסכון בהוצאות חשמל ומים					חסכון בעלויות באנרגיה
	30.6	ביצוע הסכם עם זכיין מערכות מיזוג עד לתאריך	הפעלת מערכת מיזוג באופן יעיל וחיסכוני					הפעלת מכרז רב שנתי אחזקת מערכת מיזוג מרכזית
	5%	אחוז הגדלת נייר ממוחזר	סיוע להפיכת בנין העירייה לסביבה ירוקה			התקציב במינהל תפעול		בניין עיריה "ירוק"
	30.3	הצבת מתקנים להפרדה במקור עד לתאריך						

תכנון פעילות מחשוב

נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך
סעיפים כוללים למעקב	שירותים שונים	1611305575	150,000	0			
	פרוייקטים חדשים מחשוב עירייה	תב"ר חדש	1,300,000				
	ייעוץ מקצועי	1611305576	90,000	100,000			ייעוץ מיחשובי לא כולל 125,000
	הוצ' ע"פ ו. מיחשוב	1611305570	300,000	100,000			רכישת חומרה ותוכנה (רישוי) גידול/בלאי
	מוקד טלפונים עירוני	תב"ר 4563	1,000,000				
חדש - הקמת מערכת ניהול מאור עירונית מקושרת GIS	פיתוח מערכת G.I.S	תב"ר 4531	1,000,000		מיחשוב מערך המאור העירוני ניהול אחיד למע' האחזקה זיו בשיתוף GIS	פיתוח אפליקציות למיחשוב עד לתאריך	30.12
						מס' אפליקציות שיבוצעו	2
תפעול ותחזוקה של מרכז המחשבים והתקשורת הראשי בבניין העירייה.					זמינות מערכות המיחשוב	אחוז הזמן בו המערכת פועלת (UPTIME)	99%
תפעול ותחזוקה של אתר לשעת חרום					זמינות מערכות המיחשוב	אחוז הזמן בו האתר זמין	99%
"מוקד רואה"		תב"ר חדש	4,000,000		הקמת מערך מצלמות אבטחה ברחבי העיר	הכנת כתב כמויות עד לתאריך	31.1
						משך הזמן ממועד בחירת הזכיין ועד לסיום ביצוע בחודשים	9

נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך
שירות פנים ארגוני		חלק מתב"ר פרויקטים חדשים			שיפור השירות הפנים ארגוני	החלפת תוכנת Helpdesk עד לתאריך	31.3
						בניית מדדי אמנת שירות עד לתאריך	30.6
						אחוז עמידה במדדי אמנת שירות	80%
פורטל ארגוני- מיפוי והגדרת צרכים					ניהול ידע, הגברת תפוקת עבודה, ערוץ ישיר בין הארגון לעובדים.	בחירת יועץ עד לתאריך	31.3
						איפיון צורכי כלל המינהלים בפורטל עד לתאריך	30.6
						העלאת הפורטל "לאוויר"	30.12
אינטרנט אלחוטי ברחבת העיריה					אפשרות גישה לאינטרנט האלחוטי לקומה 5, לקומת הגבייה ולרחבת היכל התרבות WI -FI	איפיון ציוד גישה ותכנון פריסתו עד לתאריך	31.3
						סיום ההתקנה עד להתקנה	30.9
אירכוב דואר אלקטרוני					אירכוב ואיחזור חכם של דוא"ל	כינוס ועדת רכש עד לתאריך	30.3
						התקנת 100 רישיונות עד לתאריך	30.6
סקר סיכונים באבטחת מידע ומימוש המימצאים					בדיקת אבטחת המידע בעירייה	בחירת יועץ עד לתאריך	30.4
						הפקת דו"ח המלצות עד לתאריך	30.6
						הגשת דו"ח סטטוס ליישום ההמלצות עד לתאריך	30.9
מערכת איחסון מרכזית					ניהול מרכזי של כלל המידע והגדלת נפח האחסון והכנה לשינויים טכנולוגיים נוספים	התקשרות עם זכיין עד לתאריך	30.6
						הוצאה על ועדת מיחשוב	

תכנון פעילות הדרכה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				78,000	322,000		1616000580	הדרכת עובדים	
	400	מספר המשתתפים	העלאת רמת איכות השירות של עובדי העיריה						סדנאות לעובדים בנושא שירות לתושב
ביצוע מטלות ונוכחות	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה				1604	1616000580	הדרכת עובדים	
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)							
	60	מספר המשתתפים	שיפור קליטת העובדים החדשים						קליטה וחניכה של עובדים חדשים
	95%	אחוז מתמידים							
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)							
	30	מספר המשתתפים	הכשרה למנהלים חדשים						הדרכות בנושא פיתוח מנהלים ומימוניות ניהול
ביצוע מטלות ונוכחות	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה				1601	1616000580	הדרכת עובדים	
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)							
	29	מספר המשתתפים	לימודי תעודה לסייעות						הכשרות סייעות בבתי הספר בחינוך המיוחד
ביצוע מטלות ונוכחות	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה				1602	1616000580	הדרכת עובדים	
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)							
	25	מספר המשתתפים	העלאת רמת איכות השירות של עובדי העיריה						קורס למנהלי תחזוקה בבתי הספר מחזור ב'
ביצוע מטלות ונוכחות	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה				1606	1616000580	הדרכת עובדים	
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	12	הפקת דו"ח חודשי של תכנון וביצוע הדרכות בנושא QM7 ע"פ הדו"חות שמפיקה לשכת מנכ"ל	סיוע בהטמעת התוכנה במינהלים השונים			1607	1616000580	הדרכת עובדים	הדרכות בנושא QM7
	30	מספר המשתתפים	שיפור איכות עבודתם של הפקחים						הכשרת פקחים עירוניים
ביצוע מטלות ונוכחות	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה				1608	1616000580	הדרכת עובדים	
	4	ממוצע שביעות רצון (בין 1-5)							
ביצוע מטלות ונוכחות	95%	אחוז העובדים שיסיימו את הקורס בהצלחה	שיפור מימנויות העבודה של העובדים בתחומים שונים כגון מחשב, תפעול וימי עיון			1609	1616000580	הדרכת עובדים	השתלמות בתחומי מיומנויות מחשב
יחידה חדשה	30.3	סיום כתיבת נהלים למינהל תפעול + הנדסה	שיפור תהליכי עבודה מקצועיים						כתיבת נהלים
	30.9	סיום כתיבת נהלים למינהל חינוך וכספים							
	31.12	סיום כתיבת נהלים למינהל כללי							

מכרזים

תפוקה (יעדים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	
5	זמן ממוצע מאישור קבלת הטייטא עד לתגובה (בימים)	הוצאת מכרזים לפי הנוהל	הוצאת מכרזים
2	זמן ממוצע מקבלת המכרז המתוקן עד לפרסום (בימים)		
3	זמן ממוצע מפרסום עד תאריך סגירה (בשבועות)		
90%	אחוז הקבלנים אשר יחתמו על החוזה חודשיים מתאריך הסגירה		
80%	אחוז עמידה בלו"ז נוהל מכרזים (מיום פרסום ועד חתימת החוזה מול הקבלן - חודשיים)		

היחידה לתכנון אסטרטגי

מטרות ויעדים – היחידה לתכנון אסטרטגי

תפיסה ועשייה

היחידה לתכנון אסטרטגי הינה יחידת מטה הכפופה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה ואחראית 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

- 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 לספורט
- 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 במיידים 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 האתי 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 מגנטונים ניהוליים מובנים לתהליכי המדידה והבקרה הארגונית.
- בחינת המדדים המוגדרים ע"י המחלקות האגפים והמנהלות וטיובם.

ב. 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.

ג. 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: סקר 106, סקר גבייה

° סקר לבחינת דפוסי התנהגות

ד. 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.

ג. 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.

ד. מו"פ עירוני

- יצירת פלטפורמה ללמידה ולשיח מקצועי וציבורי:
 - שולחנות עגולים סביב נושאים ייחודיים לאשדוד
 - מפגשי מדיניות וחשיבה אסטרטגית
 - פיתוח פורומים וימי עיון לשיח ציבורי, מקצועי, רב תחומי, חדשני
- הובלת הזדמנויות לחדשנות בעיר
 - זיהוי תהליכים, גישות ומודלים כהזדמנות לקידום העיר
 - הובלת תהליכי התמקצעות ושיפור השירות לתושב
 - 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	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותרת ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון	
						18000	1618000560	הוצ' משרדיות	סעיפים למעקב
						7000	1618000522	ספרות מקצועית	
				16000		184000	1618000750	עבודות קבלניות	
					500000		1618000981	קרן תוכנית אסטרטגית 0302	
				11000		130000	1618000562	חברות ועיבודים סטטיסטיים	
				12000		138000	1618000584	ימי עיון וכנסים	
	2	מספר הכנסים להטמעת מדיניות	הטמעת מדיניות 2012						חזון ראש העיר ומדיניות עירונית
	25.7	קיום הכנס עד לתאריך	קביעת דגשים ומדיניות לקראת 2013						
	30.6	הגשת תוכנית האב עד לתאריך	קביעת מדיניות מתקדמת לתרבות כלל עירונית					תרבות	תוכניות אב
	15.12	ביצוע שני פרויקטים מרכזיים באמצעות שיתוף ציבור עד לתאריך	קידום דפוסי עבודה משתפים ביחידות					שיתוף ציבור	שיתוף ציבור
	22.2	בחירת זכיינים לקמפיין הסברה עד לתאריך	שינוי דפוסי התנהגות בקרב הציבור						הפרדה במקור לשני זרמים
	26.3	קיום שולחן עגול לשיתוף ציבור עד לתאריך							
	3.6	סיום תכנון תכנית הסברה והטמעה עד לתאריך							
	15.10	דלת לדלת (DTD) בקרב תושבי י"ז וטו"ו עד לתאריך							
	9.11	סיום DTD עד לתאריך							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותרת ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	300	מספר עובדים שישתתפו בסדנאות לאשרור הקוד האתי	קביעת ערכים מרכזיים להתנהלות עובדי העיריה	12000		138000	1618000582	קוד אתי	ערכי ליבה וקוד אתי	
	כן/לא	קיום סדנת הטמעה לכל מינהל								
	15.12	הפקת החוברת והערכה המתומצתת עד לתאריך								
	15.12	השקת הקוד האתי בקרב עובדי העיריה עד לתאריך								
בנוסף, יכתבו יחידות המטה	6	מספר המינהלים אשר יכתבו תוכנית מפורטת לפי הצורך	כתיבת תוכניות העבודה ושילוב מרכיבים נוספים לקראת 2013	20000		230000	1618000580		תוכנית עבודה 2013	תוכניות עבודה מקושרות תקציב
	20..9	סיום כתיבת תוכניות עבודה לצורך דיוני מנכ"ל עד לתאריך								
	25.9	ישיבות מנכ"ל עד לתאריך								
	30.11	הוצאת חוברת תכנית העבודה והצגתה במועצה עד לתאריך								
	31.12	שילוב תקציב מאושר והוצאת תוכנית סופית								
	15.3	הוצאת דוח מדידה שנתי מסכם עד לתאריך	ביסוס תרבות ארגונית של בדיקה עקבית לעמידה ביעדים						מדידת שנתית 2012	
	15.5	סיום דוח מדידה רבעון ראשון עד לתאריך								
	15.8	סיום דוח מדידה רבעון שני עד לתאריך								
הנתונים הכספיים הסופיים נמסרים בתחילת אפריל	30.4	הוצאת חוברת סיכום פעילות שנתית כולל היבטים תקציביים עד לתאריך								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותנה ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	1.2	קביעת תוכנית שנתית לנאמנים עד לתאריך	הפיכת כלל הנאמנים לצוות מגובש ומוביל תהליכי שינוי בארגון בדגש על תוכנית עבודה	כנ"ל		כנ"ל	כנ"ל		פורום נאמני תוכניות עבודה	תוכניות עבודה מקושרות תקציב
	4	ישיבה בסוף כל רבעון לניתוח התפתחות, למידה ותכנון הרבעון הבא -מספר ישיבות								
	30.5	סיום בניית מדדי מנכ"ל לכל המנהלים עד לתאריך	בדיקת עמידה ביעדים ובשינויי מגמה						מדדי המנכ"ל	
	30.11	הוצאת דוחות ניהוליים על מדדי מנכ"ל והטמעתם בארגון עד לתאריך								
	10.1	קיום סקר תחבורה בת קיימא עד לתאריך	מתן מידע מהימן , רלוונטי ואקטואלי לעיר ולקברניטיה לצורך קבה"ח במגוון נושאים	10000		110000	1618000583		מחקרים ומגמות כלליות	יחידת הסקרים
	16.2	קיום סקר קיימות עד לתאריך								
	15.3	קיום סקר תרבות הפנאי עד לתאריך								
	קיום סקרים נוספים לפי החלטת הנהלת העיר									
	15.8	קיום סקר תפעול עד לתאריך	שיפור הקשר עם התושב.						סקרי שביעות רצון	
	15.6	קיום סקר מוקד 106 עד לתאריך	יצירת תשתית מדידה אחידה של איכות השירות במחלקות הפנים ארגוניות							
	15.1	קיום סקר גביה עד לתאריך								
	15.3	קיום סקר שביעות רצון מהרישום לגנ"י עד לתאריך								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותנה ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	כן/לא	קיום סקרים מזנון /תחזוקה/מח' משפטית /כ"א לפי החלטת הנהלה	ביסוס תרבות ארגונית של בדיקה עיקבית לעמידה ביעדים	כן"ל		כן"ל	כן"ל		סקרי שביעות רצון משירותים פנים ארגוניים	יחידת הסקרים
	31.12	הוצאת השנתון עד לתאריך	ריכוז נתוני העיר לצורך ניתוח מגמות ותהליכים ולצורכי עבודה שוטפת של מחלקות העיריה	20000		37000	1618000561	שנתון סטטיסטי	שנתון	

מינהל כספים

77	הקדמה
81	הנהלה
82	בקרה וכלכלה
83	אגף תקציבים
	אגף חשבות
85	חשבות
86	שכר
87	רכש
89	אגף גביה
91	ארנונה
92	עסקים
93	שומה
94	מגורים וקבלת קהל
95	אכיפה
96	מיכון, בקרה והנה"ח

מטרות ויעדים – מינהל כספים

מבוא:

שנת 2011 המסתיימת היא שנת התקציב השניה ברציפות בה כברה העירייה לתקציב מאוזן. מאחר ומדובר במדיניות ראש העיר הדורש להחזיר לתושבים את מלוא הכספים הנגבים בצורה של שירותים נוספים ושיפור שירותים קיימים. גם בשנת 2012 אנו מתוכננים לעבוד במסגרת תקציב מאוזן קרי: ההכנסות צפויות להיות זהות להוצאות.

כפי שהתנהלה הגזברות בשנתיים האחרונות עלינו להתנהל גם בשנת 2012 ואף בזהירות ובנחישות רבה יותר. עליה להוביל ביתר שאת תהליכי התייעלות וחיסכון מחד, ותהליכי מקסום הכנסות מאידך.

הדבר מקבל דגש בשימת לב לצפי ההוצאות הצפויות בעתיד לגדול לאור קבלת פרויקטים שאמורים להסתיים בשנים הקרובות ולעבור להפעלה ואחזקה שוטפת על העירייה לדוגמא: היכל התרבות אשר יפעל מתחילת 2012 ופארק אשדוד ים הצפוי להיפתח לקראת סוף השנה.

לאור עובדות אלו תתמקד הגזברות השנה בתהליכים הבאים:

מיקסום 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 פרוייקט, 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'.

שיפור ביצועי המינהל הכספי:

- פיתוח מערכות עיבוד מידע, בקרה ומעקב במינהל הכספי, תוך צימצום תהליכי עבודה ידניים. חיזוק הבקרה והפיקוח בעבודת היחידות בגזברות ובעירייה.
- שידרוג מערך המיחשוב והתוכנות ויציאה לדרך של מכרז כולל לתוכנות של המינהל הכספי.
- 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.

לאור קביעת ראש העיר כי התושב במרכז נערכת הגזברות לשיפור השירות ביחידותיה השונות בכלל ובאגף הגביה בפרט. בתהליך זה יושם דגש על הפעילויות הבאות:

- הרחבת הנושאים המטופלים באמצעות "המשרד האחורי" באגף הגביה וקביעת זמני תקן ועמידה בהם.
- הטמעת מערכת ניהול תורים.
- הטמעת מערכת CRMC באגף הגביה ואולי אף ביחידות נוספות אשר תאפשר מעקב ובקרה אחר כל הפניות הלא פרונטליות לאגף הגביה וליחידות השונות כולל בדיקה ועמידה בזמני תקן.
- הטמעת אמנת השירות אשר נקבעה באגף התקציבים, ברכש ובחשבות העירייה תוך הבחנה בין השירות הפנים הארגוני והשירות החיצוני לתושב ולספקי העירייה, תוך פיתוח כלי בקרה ממוחשבים אשר יאפשרו בדיקה ממוחשבת על זמני התקן שנקבעו באמנה.

עודד לוי

גזבר העירייה

תכנון פעילות מינהל כספים - הנהלה

מס'ד	נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
		שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
1	התייעלות, חיסכון והגדלת הכנסות בעבודת המינהלים	התייעלות ומקסום הכנסות	1621100581	184,000	16,000	התייעלות חיסכון והגדלת הכנסות במינהלים (המשך תוכנית במהלך 2012)	הגשת דוח"ת סטטוס רבעוניים להתקדמות הביצוע ביחידות שנבחרו - מספר דוחות	4	בשנת 2011 התוכניות התמקדו במינהל תפעול
2א	איכות השירות					שיפור שירות לתושב ולעובדי העיריה	קבלת אמנת השירות של החשבונות ודיון מנהלי עד לתאריך	30.6	
2ב							קבלת דוח עמידה באמנת השירות מהחשבונות (מהרבעון השלישי) - מספר דוחות	2	
3א	פורום גביה					העמקת גביה בפיגורים	הגדרת יעד אחוזי גביה בפיגורים עד לתאריך	28.2	
3ב							עמידה ביעד אחוז הגביה שייקבע	כן/לא	
4א	קיצור תהליכי עבודה בגזברות					הבאת מומחה לבדיקת תהליכי עבודה בגזברות	הוצאת דוח מעקב אחר התקדמות בדיקת המומחה עד לתאריך	30.3	
4ב							קבלת דוח המלצות לשיפור וקיצור תהליכי העבודה	30.6	
4ג							הוצאת הנחיות עבודה ליישום ההמלצות	30.12	

תכנון פעילות בקרה וכלכלה

מס"ד	נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
א1	הכנסות בגין חיוב אגרות והיטלי פיתוח	הכנת תכנית עבודה לגביה של אגרות והיטלים מול העורכי-דין	סיום תכניות העבודה עד לתאריך	28.2	מדד אחוזי גבייה והערכת התקשרות מול המשרד החיצוני
ב1		מעקב אחר הוצאת הודעות חיוב על החיובים הרלוונטיים	הוצאת דוח ריבעוני - מספר דוחות	4	
ג1		בקרה אחר הכנסות	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4	
2	מעקב אחר הכנסות מול גורמי חוץ	מיצוי הכנסות מגורמי חוץ ע"י בקרת מנהלים לעניין דיווחים.	אחוז הדיווחים בזמן	80%	בנוסף לפיילוט המעקב ביחידות האחרות נעשה בטבלה ידני
א3	איתור מקורות הכנסה נוספים	איתור / מעקב אחר "קול קורא" משרדי ממשלה	הגשת דו"ח חריגים חודשי לגזבר. מספר דו"חות שיוגשו	12	
ב3		חשיפה למקורות מימון נוספים ע"י פנייה יזומה לקרנות ועמותות	הגשת דו"ח רבעוני לגזבר המסכם פניות יזומות והסטטוס שלהן. מספר דו"חות	4	למידה מרשויות אחרות
4	חוקי עזר	למידת נושא חוקי העזר על מנת להתאימו לגובה ההוצאה בפועל ולייעלו	שוטף		
א5	מכרזי מסגרת	מיפוי מכרזי המסגרת הקיימים	סיום המיפוי	31.1	
ב5		בדיקת מכרזי המסגרת לצורך התייעלות	הגשת תוכנית עבודה לבחינת המכרזים השונים עד לתאריך	28.2	ניתוח מכרזי המסגרת ע"פ המדדים: הדחיפות, בדיקת הסכומים, בדיקת התעריף ולפי זה החלטה על יציאה למכרז חדש
ג5			הגשת דוח רבעוני על התקדמות תוכנית העבודה (מהרבעון השני) - מספר דוחות	3	

תכנון פעילות אגף תקציבים

מס"ד	נושאים	תשומה (משאבים)					תפוקה (יעדים)			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
	סעיף למעקב	פיתוח אירגוני	1621200580		63,000	47,000				סכום לא סופי
1	מעקב אחר הכנסות מתוקצבות (עצמיות) ע"פ מינהל						מיצוי הכנסות העירייה המתוכננות ביעדי ההכנסות ובמועדים המתוכננים, כולל דוח סטיות	הוצאת דוחות רבעוניים של התקציב מחולק עונתית על פי החיובים הרלוונטיים מול הביצוע בפועל - מספר דוחות	4	
2א	מעקב אחר הכנסות לפי מינהל, מול גורמי חוץ (במיוחד משרדים ממשלתיים) בתחום הפיתוח / מודול הכנסות	פיתוח אירגוני	1621200580	2101			מיקסום הכנסות	התקנת מודול הכנסות לכל ייתר בעלי התפקידים באירגון, כולל הטמעה עד לתאריך	30.6	המודול יטמיע מיידית הרשאות משרדי ממשלה לצורך מעקב ודיווח בזמן
2ב	העברת הנחיות העבודה לבעלי המשימות תצא לאחר עיבוד הדוחות הרבעוניים, קרי חודש לאחר הרבעון - (1.5, 1.8, 1.11, 1.2)						בקרת מנהלים לעניין הדיווחים	הוצאת דוח רבעוני (לבעלי התפקידים אשר קיים לגביהם המודול) - מספר דוחות	4	העברת הנחיות העבודה לבעלי המשימות תצא לאחר עיבוד הדוחות הרבעוניים, קרי חודש לאחר הרבעון - (1.5, 1.8, 1.11, 1.2)
3	הכנסות משרד החינוך	פיתוח אירגוני	1621200580	2102			מיצוי הכנסות	פיתוח דוח מעקב מתוך המערכת המרכזית מול דוח מיתר עד לתאריך	31.12	
4	איתור מקורות הכנסה נוספים						הגדלת הכנסות	הוצאת דוח סטטוס רבעוני על התקדמות תוכנית העבודה - מספר דוחות	4	

מס"ד	נושאים	תשומה (משאבים)					תפוקה (יעדים)			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
	סעיף למעקב	פיתוח אירגוני	1621200580		63,000	47,000				סכום לא סופי
5	מעקב אחרי הוצאות קבועות						מעקב לצורך בקרה והתייעלות	הוצאת דוחות רבעוניים בנושא על פי הפורמט שנבנה, כולל דוח ניתוח סטיות - מספר דוחות	4	העברת הנחיות העבודה לבעלי המשימות תצא לאחר עיבוד הדוחות הרבעוניים, קרי חודש לאחר הרבעון - (1.5, 1.8, 1.11, 1.2)
א6	אמנת שירות						מתן שירות למינהלים עפ"י אמנת שירות, שיפור המימשק בין החשבים למינהלים	סיום בניית כלי מעקב אחרי אמנת שירות	30.6	
ב6								הגשת דו"ח רבעוני לגזבר לבדיקת עמידה ביעדי האמנה במינהלים השונים, איתור הליקויים והמלצה לתיקונים - מספר דוחות	4	עד לסיום כלי ממוחשב יוגש ידנית
א7	ניהול ומעקב תביעות						מעקב יעיל אחרי תביעות ביטוח	הוצאת דוח רבעוני על פי הפורמט החדש - מספר דוחות	4	
ב7	תביעות קבלנים וספקים						מעקב אישור קיום ביטוחים מול קבלנים וספקים	הוצאת דוח רבעוני על סטטוס קיום ביטוחים מול קבלנים וספקים - מספר דוחות	4	
א8	הסדרת נהלי עבודה לאגף תקציבים (כתיבה מסודרת של הנהלים בעל פה)	פיתוח אירגוני	1621200580	2104			אוגדן נהלי עבודה	העברת החומר עד לתאריך	28.2	
ב8								מעקב אחר העבודה ע"פ הנהלים 2 פעמים בשנה	כן/לא	

תכנון פעילות חשבות

מס'ד	נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
א1	תשלום לספקים - קבלת חשבונות , אישורן ותשלומן במועד הקבוע בחוזה או בנהל העבודה תוך כדי מתן שירות הולם ומענה לספקים	בקרה על תשלום לספקים במועד על פי נהלי העיריה ומתן שירות הולם ומענה לספק בהקדם האפשרי וקיצור זמן של קבלת החשבון ביחידות הרלוונטיות והקלדתו בחשבות	הוצאת דו"ח רלבנטי ממוחשב, עם שדות עד לתאריך	30.9	יבוצע ע"י החברה שתזכה במכרז המחשוב הכללי. עד אז יבוצע ידנית
ב1			הוצאת דו"ח רבעוני על הפיילוט הכולל אחוז תקלות בכל תחנה הדוח יכלול שמות המשתמשים, תאריכים ומהות התקלה (מפולח למחלקות) - מספר דוחות	4	פחות מ- 10% תקלות
א2	סקר סיכונים	הקטנת סיכוני הרשות	ביצוע סקר סיכונים במחלקת תשלומים עד	30.6	כגון: חשבוניות כפולות, סכומים זהים של אותו ספק (נאמן למקור שלא מוקלד טוב), מקדמות ועוד
ב2			המלצות והצעת תוכנית לטיפול בסיכונים עד	30.6	
א3	נוהל ניהול אינוונטר ומחסני העירייה	א. התאמה בין הכמויות המצויות בפועל במחסנים השונים ובין הכמויות המדווחות במערכת המחשב ב. תקינות ביצוע	הדרכה והטמעת הנוהל במחלקת הרכש עד לתאריך	31.1	
ב3			הוצאת דו"ח רבעוני עם המלצות. מספר דו"חות	4	ביקורות פתע
4	איכות השירות	שיפור שירות לתושב ולעובדי העיריה	בניית אמנת שירות עד לתאריך	30.6	
5	כניסה למודול ברנע (מותנה בהנחיות משרד הפנים)	יישום הוראות משרד הפנים ע"פ כללי חשבונאות וועדת ברנע	יישום המודול בתוכנת הנה"ח והדרכת המשתמשים על פי הנחיות משרד הפנים	כן / לא	עדיין אין הוראה

תכנון פעילות שכר

מס' ת"מ	נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
א1	השלמת פיגורי בקרת אסמכתאות_2.07- (3.09)	השלמת פיגורי בקרת אסמכתאות ל-50 קלסרים	סיום בקרת פיגורי אסמכתאות	31.12	העובדת תדווח חודשית על התקדמות העבודה
ב1			הגשת דיווח רבעוני לגזבר על התקדמות המהלך- מספר דיווחים	4	
2	ביצוע שוטף של בקרת אמתאות	אי יצירת פיגורים שוטפים	סיום הבקרה עד 30 יום מתשלום המשכורות מידי חודש	כן / לא	
א3	מיכון פקודות היומן	א. מניעת שגיאות ב. חיסכון בזמן	העברת פקודות הניכויים החודשיות באמצעות הממשק לחשבות טרום התשלום	12	
ב3			ממשק בין מערכת ניכויים מל"מ למערכת התקציב/ פיננסית אוטומציה, מידי חודש, לבצוע התשלום	12	
4	הכשרת והתמקצעות חשבי השכר	שיפור מקצועיות חשבי השכר	מערכת ה- VIEW. שיפור ביצועים ויכולות ובתוכנת EXCEL - מספר ריעונים בשתי התוכנות בשנה לכל העובדות	3	
5	הטמעת מודול מורים במערכת שכר	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	
א6	תלוש חכם (תלוש שכר באינטרנט)	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	
ב6			מעקב אחר גידול במס' המשתמשים בשירות. קידום הדוח 101 הממוחשב - מידי חודש לאחר רבעון ראשון - מספר חודשים	9	
7	דוחות ניהוליים	שליטה ובקרה על שינויים ומגמות בשכר	דווח רבעוני למנכ"ל/גזבר - מספר דוחות	4	
א8	הקמת יחידת בקרה	שיפור תהליכי הבקרה וביצוע המלצות סקר הסיכונים שבוצע בעירייה ב-2010	התאמות ובקורות חודשיות בפקודת השכר עד לתאריך	31.3	
ב8			סיום התאמות ובקורות לסמלים חד שנתיים עד לתאריך	31.12	
ג8			בקרה ובדיקה של הטמעת הסכמים בשכר - רבעוני	4	

תכנון פעילות רכש

מס'ד	נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
א1	מכרזי מסגרת - פרסום מכרזים בנושאים שיש בהם צפי רכש - במאות אלפי שקלים					המשך תהליך הוצאת מרכזי מסגרת לצורך חיסכון בבירוקרטיה והוזלה במחיר	בחינה ובדיקת אפשרות לצאת למכרז פומבי, במכרזים: (1) ריהוט (2) צבעי תעשיה עד לתאריך	31.1	שיתוף ציבור לדוגמא חב' עירוניות
ב1							פרסום המכרז (צבעי תעשיה) עד לתאריך	30.3	
ג1						מעקב אחר מכרזי מסגרת קיימים להתייעלות	הוצאת דוח סטטוס של כלל מכרזי המסגרת הקיימים עד לתאריך	31.1	דוח הסטטוס כולל סוג מכרז, זמן פקיעה והאם מרוצים ומעוניינים להאריך
א2	תחזית צריכה של רכישות מראש - חינוך					הערכות מראש של רכישות	קבלת דוח בלאי לפני רכישות חדשות עד לתאריך	30.3	
ב2							הגשת דוח ראשוני על רכישות ידועות וכן הערכות לגבי שנה הבאה	30.4	חינוך חרדי, חינוך תורני, גנים, יסודי, על יסודי
א3	הערכות לעונת הרכצה					פתיחת עונת הרכצה בזמן ועם כל האמצעים הדרושים	ספירת מלאי בחופים והכנת תוכנית רכש בהתאם עד לתאריך	1.1	מתקציב חופים
ב3							העברת דרישות במחשב עד לתאריך	31.1	
ג3							סיום תהליך הרכש עד לתאריך	22.3	
4	יישום אמנת שירות					שיפור השירות למחלקות העירייה	הוצאת דוח רבעוני לבחינת עמידה באמנת השירות - מספר דוחות	4	
א5	שיתוף מנהלנים ואבות בית בבית הספר בהליך אישור תהליכי בלאי					ויסות כל הצרכים בין כל בתי"ס	הכנת תכנית הדרכה והטמעה בשלבים עד לתאריך	30.3	שלב א - ע"ס שלבים הבאים - בתי"ס יסודיים
ב5							הוצאת דוח בלאי רבעוני לנושא - מספר דוחות	3	החל מרבעון שני

מס'ד	נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
א6	ספירה כללית של האיננוטר ע"י חברה	ספירות מלאי	1621702580		200,000	יישור קו של כל הרכישות והבלאי	הגדרת והוצאת נהלים עד לתאריך	31.1	
ב6							סיום ספירת המלאי ע"י החברה עד לתאריך	28.2	

תכנון פעילות אגף גבייה

מס' ת"מ	נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)		הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך
1	מתן מענה במוקד טלפוני (בירורים, בקשת טפסים, וקבלת טפסים מתושבים)					שירות לתושב	אחוז הפניות המטופלות ב bakc office, בתוך 20 יום	90%
2	מעקב אחר מענה לפניות תושבים בכתב					עמידה בלוח זמנים במתן שירות לתושב	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4 מ CRMC
3א	הכנת אומדן תקציב הוצאות האגף ותקציב הכנסות מארנונה והאגרות השונות אחת לשנה					סיוע לגיבוש סופי של התקציב	הפקת האומדן עד לתאריך	30.11
3ב							דו"ח בדיקת אומדן 2010 מול הביצוע בתקציב עד לתאריך	30.6
4א	אישורים לטאבו בדירות גן ופנטהאוז	מדידות	1623000751	322,000	28,000	מתן מענה מהיר לתושב תוך שיפור המימשק עם ההנדסה	בניית נוהל משותף עם הנדסה עד לתאריך	30.3
4ב							הוצאת דוח סטאטוס רבעוני לגבי עמידה בנוהל - מספר דוחות	4
5	סיום "פרוייקט המעבר למבנה אחר" או שיפוץ והרחבת המבנה הקיים ולא יחוד מח' העסקים לאגף					שיפור השירות לאזרח/תושב ושיפור סביבת העבודה של העובדים	סיום הפרוייקט ומעבר ליישום	30.9
6	הקמת מחלקת הכנסות אחרות במסגרת רה-ארגון מחדש					<u>איחוד כל הכנסות העצמיות תחת מטרייה אחת</u>	סיום הקמת היחידה	30.6
7	מערכת ניהול תורים	ניהול תורים	1623000574			מעקב ופיקוח אחר תוצאות מערכת "ניהול תורים"	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4 בגין התרנת המערכת חומרה ותחזוקה
8	מיקסום הכנסות מארנונה					הוצאת דוחות בחתכים שונים כולל דוח פניות עוצרות גביה	הגשת דוח רבעוני לגזבר - מספר דוחות	4

מס"מ	נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
9א	הקמת שירות לתושב - ללא תור					צמצום הגעת התושבים פרונטאלית ועידוד השימוש בשירות ללא תור	הוצאת דו"ח רבעוני על כמות משתמשים בעמדה. מספר דו"חות	4	ימדד ב-CRM
9ב							דו"ח רבעוני על הקטנת מספר הפונים פרונטלית. מספר דו"חות	4	ימדד ע"י מערכת התורים

תכנון פעילות ארנונה

מס'ד	נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)		הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך
1	טיפול מואץ בהשגות					צמצום הזמן בהם החובות הנמצאים בהשגה מעוכבים	הפקת דוח רבעוני ב-CRM - מספר דוחות	4
א2	ניתוח תיקים הממתינים לוועדת ערר - הסכמים	ועדות ערר	1623000581	213,000	19,000	מניעת הצטברות חובות	ניתוח חובות הממתינים לוועדת ערר עד לתאריך	30.6
ב2							סגירת הסכמים - ללא צורך בדיון בוועדת ערר עד לתאריך	30.6
3	ניתוח חובות מגורים שאינם שנויים במחלוקת לטיפול אכיפתי לגביית החוב					מניעת הצטברות חובות במגורים להעמקת הגביה	הוצאת דוח יתרות שלישוני - מספר דוחות	3
4	ניתוח החובות שאינן שנויות במחלוקת לגבי העבר המקודדים בהשגות ועררים					גביית החוב שאינו שנוי במחלוקת	הוצאת דוח יתרות עבר שלישוני - מספר דוחות	3

תכנון פעילות עסקים

מס'ד	נושאים	תשומה (משאבים)			תפוקה (יעדים)			הערות
		שם חשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	מטרה	מדד	ערך	
1	קבלת קהל -לקוחות הפונים למח' עסקים				הקטנת כמות המגיעים באופן פיסי למחלקה	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4	
2א	הכנסות מעסקים				הגדלת הכנסות	ניתוח דוח כל שלישון על ביצועי הרפרנטיות. הגשת הדוח לאחר כל שלישון - מספר דוחות	3	נדרש שיפור נוסף מ 2011
2ב						אחוז הגבייה	88%	
3א	הטמעת מערכת ניהול תורים				שיפור השירות לעסקים	הטמעת העבודה וקביעת מדדי תקן חדשים (נמוכים ממדדי התקן הקיימים עקב ייעול השירות) עד לתאריך	30.3	
3ב						אחוז עמידה בזמני התקן החדשים	90%	
4	ניתוח חובות שאינם שנויים במחלוקת והעברה לטיפול אכיפתי לגביית החוב + שוטף				מניעת הצטברות חובות והעמקת הגביה	הזמן מקבלת ההשגה ועד לחישוב הסכום שאינו שנוי במחלוקת - בימים	14	
5	פעילות גביית שטח	משכורת זמניים	1623000210	720,000	א. העמקת הגביה ב. הקטנת כמות הפונים למחלקה	לאחר כל רבעון בדיקת התפוקה ובדיקת האפקטיביות (כמותית וכספית) ומסירת דוח לראש המינהל - מספר דוחות	4	
6	תקשורת ודוחות עבודה - אפיון צרכים מול יחידת המחשב				מעקב אחר ביצוע הרפרנטיות כגון: הטיפול במבקרים, השיחות הנכנסות ויוצאות של נישומים	הוצאת דוח רבעוני, הסקת מסקנות והטיפול בהם - מספר דוחות	4	

תכנון פעילות שומה

מס'ד	נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
א1	פניות הציבור בנושא שומה	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	שירות לתושב	אחוז הפניות אשר יטופלו עד 14 יום	95%	מ CRMC
3	ישיבות עם עו"ד חיצוניים בנושא המלצות לוועדה למחיקת חובות להסכמי פשרה	שירות לתושב	הזמן המקסימלי מקבלת ההסכם חתום על ידי מנהל האגף ומנהל הארנונה עד לדיון לוועדה	30	מ CRMC. ממשק משותף עם מנהל ארנונה
4	יישום שינויים בחיובי ארנונה, הסכמי פשרה, תיקון שומה	שירות לתושב	זמן מקסימלי לטיפול בהסכמי פשרה לאחר אישור משרד הפנים (בימים)	30	
5	סקר נכסים למציאת עסקים בתוך מגורים (כגון: רופאי שיניים)	הרחבת בסיס המס	הצלבה עם קובץ שילוט והוצאת שומה, רבעוני - מספר פעמים	4	
א6	בדיקת דו"ח 987 מים בלבד	איתור נכסים המחוייבים במים לצורך חיוב בארנונה	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4	
ב6	בדיקת דו"ח 996 מים לבניה	מעקב אחר סיום הבניה וחיוב בארנונה	הוצאת דוח רבעוני - מספר דוחות	4	
7	איתור נכסים שאינם מחוייבים בסווג הנכון (לפי אזורים), כולל נכסים בשימוש חורג	הרחבת בסיס המס	הוצאת דוח נכסים רבעוני - מספר דוחות	4	

תכנון פעילות גביה מגורים וקבלת קהל

מס' ת	נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
א1	טיפול בסיום שכירויות	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	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
א3	הוראות קבע (בנק וכרטיסי אשראי)	עידוד הצטרפות להוראות קבע	מספר המצטרפים החדשים להוראות קבע	200	דרוש תמריץ לעובדים
4	דו"ח נפטרים	הוצאת דוחות בזמן	הוצאת דוחות חציוניים - מספר דוחות	2	
א5	החזרי כספים	צמצם יתרות זכות בספרים, ובשוטף וזיכוי התושב בזמן	הוצאת דוח יתרות פעילים מעודכן עד לתאריך	30.6	
ב5			הוצאת דוח יתרות הסטורי מעודכן עד לתאריך	31.12	
6	שיפור השירות באמצעות משוב לתושב - מחשוב	הכנת והוצאת טופס משוב לאזרח (בשיתוף היחידה לתכנון אסטרטגי)	הוצאת דוח שנתי	כן / לא	הדוח יכלול את מידת שביעות הרצון
7	מערכת ניהול תורים לצמצום זמן ההמתנה בתור	בחינת הסיבות להגעת התושב ודאגה לצמצום הגעתו	הוצאת דוח שלישוני ממערכת ניהול תורים. מספר דוחות"ת שיופקו	3	הדוח כולל: א.זמן המתנה של התושב לקבלת שירות ב.זמן הטיפול בתושב

תכנון פעילות אכיפה

מס'ד	נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
א1	פניות ותלונות הציבור בנושא אכיפת הגבייה	מתן מענה מהיר ומקצועי לתושב והעלאת רמת האמון של התושב בעיריה	אחוז המקרים בהם משך הזמן מיום קבלת המכתב ועד מתן מענה ראשוני הוא 14 יום (בימי עבודה)	90%	מ CRM
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	העמקת הגבייה, מניעת התיישנות החוב ומניעת הצטברות חובות	הוצאת דוחות אחרי 12 חודשים והעברת הדוח למיטת 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 31.12.09 והחלטה להמשך טיפול עד לתאריך	30.3	
א3	עורכי דין - מעקב שוטף (עפ"י דוחות ניהוליים של גביה, אחוזי גביה, הוצאות ואגרות, סגירת תיקים, מחיקת חובות)	העמקת הגבייה והגדלת אחוזי הגבייה	תיקים ישנים - קבלת דוח מפורט מעורכי הדין אודות מצב הטיפול בתיק עד לתאריך	31.3	
ב3			דוח שלישוני לגזבר - מספר דוחות	3	אחת לחודש יתקיימו עם כל עורכי הדין ישיבות לצורך מעקב אחר התיקים בטיפולם והוצאת פרוטוקולים למעקב
ג3			הוצאת מאזנים שלישוניים - מספר דוחות	3	
4	חברת האכיפה - מעקב שוטף (עפ"י דוחות ניהוליים של גביה, אחוזי גביה, הוצאות אכיפה, מחיקת חובות)	העמקת הגבייה והגדלת אחוזי הגבייה	הוצאת מאזנים חציוניים. מספר מאזנים	2	
5	עורכי הדין וחברת האכיפה - פעילות ממוקדת למניעת "התיישנות" חובות, לגבי שתי שנות המס שלפני שנת ההתיישנות.	מניעת התיישנות	דוח לגבי חובות עד 2005 וניתוחו	30.6	
6	הכנת תוכנית עבודה אפקטיבית נתונה לפיקוח ומעקב יחד עם חברת האכיפה ועורכי הדין לשנת 2012	עבודה על פי תוכנית מסודרת בדגש על סדרי עדיפויות	הכנת תוכנית עבודה עד לתאריך	30.6	
ב6			הגשת דוח סטטוס רבעוני לעמידה ביעדי תוכנית העבודה (מהרבעון השלישי) - מספר דוחות	2	

תכנון פעילות מיכון, בקרה והנה"ח

מס"ד	נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
		מטרה	מדד	ערך	
1	בניית מסד נתונים לנתוני גביה	הפקת דוחות רבעוניים למעקב ושיפור	הפקת דוח רבעוני (חודש לאחר סיום הרבעון) - מספר דוחות	4	הדוח כולל : א. השוואה לרבעון אשתקד. ב. עמידה ביעדי גביה בהפרדה למגורים ולעסקים ג. אחוזי גבייה ד. הוראות קבע: אחוז המשלמים בהוראות קבע ואחוז ההכנסות מהוראות קבע
2א	מערכת ממוחשבת לבקרה	החלפת מערכת הבקרה הקיימת למערכת יעילה יותר	סיום הטמעה עד לתאריך	30.6	באמצעות החברה שתיבחר למחשוב כללי
2ב			הוצאת דוח שנתי מהמערכת עד לתאריך	31.12	
3	הפקת שוברים תקופתיים ושנתיים וכן הפקת התראות ושוברים לסקרי נכסים	גבייה שוטפת	אחוז הוצאת השוברים בזמן	100%	
4א	פתיחה וסגירת שנת כספים במערכת בנושאי ארנונה, חינוך, שילוט, היטלים וכו'	ניהול העבודה השוטפת	פתיחה עד לתאריך	15.12	
4ב			סגירה עד לתאריך	15.3	
5	טיוב נתוני מספר משלם של בעל הנכס	הסבת מספרי משלמים של בעלים (בשדה בעל)	הוצאת קובץ מעודכן לעבודה שוטפת	30.6	

מינהל חינוך

99	הקדמה
105	הנהלה
109	גני ילדים
115	אגף חטיבה צעירה
131	אגף חינוך על יסודי
137	האגף לחינוך חרדי ותורני
141	כיוונים
143	שפ"ח
146	ביקור סדיר וקידום נוער
152	חינוך מיוחד
158	מידע, מדידה והערכה
160	מעורבות חברתית
162	הסעות
163	בטיחות בדרכים

מטרות ויעדים – מינהל חינוך

מינהל החינוך פועל מזה שנים להוביל יצירת אפקט קידום כולל עבוד תלמידי העיר אשדוד מגן הילדים ועד לאקדמיה ו/או ללימודים ישיבתיים מתקדמים. מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי, קשר בין שלבי הגיל השונים, זימון סביבת למידה נאותה, שפה חינוכית עירונית המשותפת למשרד החינוך והעירייה, ראיית החלש ועמידה על מצוינות ערכית חינוכית ולימודית.

מעבר לנ"ל, המינהל מחויב בראיית יעדי העתיד הרב שנתיים המבוססים על חזן 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. חשוב לציין כי ראיית התלמידים הינה נדבך אחד אשר במקביל אליו, ובאופן שווה, המינהל רואה לנגד עיניו את כח האדם בהוראה ובמינהל, אשר עושה מלאכתו קודש, וחלה עלינו החובה להעצימו ולנקיטת צעדי תודה על עשייתם המבורכת.
- ג. כמו כן, יש להציב בעבורם מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב.
- ד. צלע שלישית הינם ההורים אשר מהווים שותף טבעי וראוי לעשייה החינוכית למען ילדיהם וגם בתחום זה יש לעסוק ולתת מענה.
- ה. מערכת החינוך הניפה את דגל המצוינות והקידמה, לשם כך יש צורך בהצבת מחשוב והכלים מתקדמים נוספים אשר יאפשרו את פיתוחם המדעי והמתמטי לרמות גבוהות.

יעדים לשנת 2012

כחלק מתהליך רב השנים הנ"ל להלן יעדים מרכזיים לשנה הקרובה.

א) יעדים ניהוליים

- 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 כח". 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) **מענה עירוני למצוינות**

טיפוח 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 בגרותיים. מעקב ובקרה עירוני אחר ההישגים בבחינות הבגרות, סל נרחב של תגבורים ומרתונים לאוכלוסיות החלשות לקראת בחינות הבגרות ודגש על איכותה של תעודת הבגרות אשר תשמש כרטיס כניסה לאקדמיה.

4) פיתוח והרחבת מרכז - עירוני ללימודי פיזיקה בקמפוס מקיף ט' - בשיתוף קרן רש"י

גידול במס' הלומדים פיזיקה כמקצוע מוגבר לבגרות, הכנסת כל בתי הספר שבפיקוח עירוני למסלול זה. השלמת הצטיידות טכנולוגית למרכז, קליטת מנהל למרכז.

5) פיתוח המידענות תקשוב ולמידה מרחוק

כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנות המותאמות למאה ה-21. העצמת תוכנית כתום והרחבת תוכנית "עת הדעת". הפעלת למידה מרחוק לתמיכה בתלמידים פרטניים E-TEACHER בתחומי אנגלית, מתמטיקה, לשון, אזרחות ופיסיקה. (תוכנית נחשון). חידוש חדרי מחשב במוסדות הנדרשים לכך.

6) קידום הגישות להשכלה גבוהה

הפעלת מרכז עירוני להשכלה גבוהה לקידום המצוינות כערך והטמעת חשיבות המשך הלימודים כבסיס להצלחה בחיים. תוכנית יחודית 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 בבית"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.

7) מענה עירוני למניעת נשירה והגברת ההתמדה בתוך בתי הספר

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

8) צמצום פערים

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

ג. יעדים ערכיים חברתיים

1) העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה.

➤ 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. מינוי רכזת עירונית, איסוף נתוני המתגייסים וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית, הקמת ועדה מחוזית בשיתוף צה"ל. מיקוד העשייה בשלוש פעילויות עירוניות המחייבות את כלל בתי הספר המקיפים. הוספת קבוצות איכות של "אחריי", פתיחת קבוצה יחודית לעידוד קצונה.
- (3) מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרות ע"פ בחירתן שרות לאומי. מתוך כוונה להופכו משמעותי ושווה ערך לגיוס לצה"ל.
- (4) 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.
- (5) פיתוח אקלים מיטבי בבתי הספר, משמעת ומניעת אלימות וונדליזם, פיתוח הפורום עירוני, בנושא אקלים בית ספרי כמונע אלימות וונדליזם.
- (6) 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.
- (7) קרן מלגות עירונית להגדלת השוויוניות בשיתוף תלמידים ביציאה לטיולים שנתיים, יציאות לפולין וציוד בסיסי ללמידה.

תכנון פעילות - ביקור סדיר וקידום נוער:

- א) תוכנית נחשון - תוכנית למניעת נשירה לשכבת ח' (כ- 30 תלמידים בשלושה בתי ספר).
- ב) תוכנית למניעת נשירה לתלמידים בני הקהילה האתיופית.
- ג) תוכנית הורים מעורבים ומשפיעים - (גיוס הורים של ילדים ובני נוער בסיכון נשירה ומנותקים לעבודה משותפת עם צוותים חינוכיים).
- ד) גיוס לצה"ל.

תכנון פעילות - חינוך מיוחד:

- א) שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר).
 - ב) ועדות השמה (כ- 470 בשנה).
 - ג) הרחבת שרותים פסיכולוגים משלימים בבתי"ס יסודיים (כ-10 בתי ספר).
 - ד) הקמת בי"ס לאוטיסטים.
 - ה) הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החנ"מ.
- אני תקוה 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	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				6,000	64,000	1811000550	פרסומים	סעיפים למעקב
				186,000	414,000	1811000580	יועצים למינהל	
				154,000	1,776,000	1811000780	פרויקטים חינוכיים	
				56,000	649,000	1811000781	מסע פולין והכנה לצה"ל הכר	
					-500,000	1316802922	מלגות הכנסה מ. השיכון	
				156,000	1,794,000	1816800850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	
					500,000	1816802810	מלגות-תנופה-ושיקום	
					3,800,000	6201	שיפוצים והתאמות ובטיחות	
					10,358,000	6202	פרוייקטים מתוקשבים\מחשבו	
					1,500,000	6205	"אופק חדש" שיפור סביבת למ	
	30.3	סיום התוכנית ואישורה ע"י ראש העיר ומועצת העיר והנהלת משרד החינוך עד לתאריך	הבניית תוכנית אסטרטגית אחידה ומשופרת לחמש שנים עבור מערכת החינוך					תוכנית אסטרטגית במינהל חינוך
	30.1	הגשת המבנה הארגוני המוצע להנהלת העיר עד לתאריך	הבניית סכמת מבנה ארגוני ותאור יעדי ביצוע במינהל החינוך					מבנה ארגוני במינהל חינוך

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
פיתוח סביבת למידה חדשניות במידע ובתקשוב					קידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה הבית ספרית באמצעות שילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות ומתן כלים להתפתחות אישית בעולם מתפתח	מספר בתי"ס בהם תופעל תוכנית עת הדעת בבי"ס יסודיים	11	עשרים אחוז מהשעורים בכיתות הרלוונטיות יבוצעו בסיוע כלים מתקשבים
						מספר בי"ס יסודיים בהם תופעל תוכנית תקשוב לאומית	38	
						מספר כיתות כתום שיופעלו בבי"ס על יסודיים וחס"ב תשע"ב	60	עשרים אחוז מהשעורים בכיתות הרלוונטיות יבוצעו בסיוע כלים מתקשבים
						מספר כיתות מחשבים שישודרגו	10	
						אחוז הורים, תלמידים ומורים שיהיו שבעי רצון מתוכניות עת הדעת וכתום	80%	
השגים לימודיים					שיפור במגמות יעדי מדידה על פני הרצף הלימודי במס' תחומי לימוד	אחוז העליה בזכאות במבחני בגרות בבי"ס המטופלים ע"י העירייה (מקיפים וכו') תשע"א לעומת תש"ע	2%	ברבעון הראשון מתבצעת מדידה לגבי שנה"ל הקודמת (מועדי קיץ וחורף).
						שיפור בהשגי מבחן המיצ"ב בתשע"ב לעומת מבחן קודם	כן/לא	
						אחוז ירידה במס' הבלתי קוראים בכיתות ב-ג בסוף שנה"ל לעומת תחילת שנה"ל תשע"ב	15%	

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
קידום תחום לימודי מדעים					פיתוח יכולות למידה, סקרנות, מוטיבציה והשגים בתחומי המדע	אחוז עליה במספר הזכאים לבגרות במגמות מדעיות /פיסיקה	2%	
						שיעור העליה באחוז הלומדים 5 יח"ל בפיזיקה בכיתות י"ב בתשע"ג	2%	בתשע"ב - 19.2% מתלמידי י"ב לומדים פיזיקה
						אחוז עליה במס' התלמידים בגנים, יסודי וחט"ב הנחשפים לתוכניות מדעים מגוונות	30%	תשע"ב יחסית לתשע"א
						מספר מעבדות מדעים בבתי ספר על יסודיים שישודרגו בתשע"ב	5	
						הטמעת תוכנית עיר מדגימת מדעים והגדלת משאבים בתחום זה	כן/לא	
שירות משמעותי בצה"ל					שיפור נתוני הגיוס בקרב בנים ובנות בכלל ולגיוס משמעותי בפרט מתוך מודעות לאהבת הארץ	שיעור העליה באחוז הבנים מסיימי י"ב המתגייסים לצה"ל מקרב בתי הספר שבפיקוח העירוני	2%	
						שיעור עליה באחוז הבנות מסיימי י"ב המתגייסים לצה"ל מקרב בתי הספר שבפיקוח העירוני	2%	
שנת המורה					טיפול פיתוח כוח אדם במערכת החינוך העירוני בדגש על מנהלים, מורים וגננות	כתיבת תוכנית עבודה מפורטת בנושא עד לתאריך	28.2	
מדידה והערכה					הבניית כלי מדידה במגוון תחומים כבסיס להחלטות חינוכיות	בחירת 3 תחומים בהם תתקיים מדידה לשיפור תהליכים עד לתאריך	30.1	
שביעות רצון תושבים					שיפור השירות לאזרחים במינהל החינוך ובמערכת החינוך העירונית	שיעור השיפור בסקר שביעות רצון יחסית לשנה קודמת, בנקודות	20	
שקיפות					הגברת השקיפות בתוך מינהל חינוך ומול בתי הספר	הפצת כלל התקציבים לבתי הספר היסודיים	כן/לא	

תכנון פעילות מחלקת גני ילדים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
					-3,800,000		1312100420	סל תרבות	סעיפים למעקב
					3,800,000		1812100760	סל תרבות	
				159,000	86,000		1812100780	יוזמות המחלקה	
				300,000	1,000,000		1812100783	פרוייקטים חינוכיים	
							1312800420	קייטנה חודש לימודים	
							1812800760	יול'ה-קיץ	
							1812100921	הצטיידות וריהוט גני ילדים	
בתשע"א - 5500	6%	אחוז הגידול ביחס לשנה שעברה (בגילאי 3-6)	הגדלת מספר הילדים הנרשמים לגנים המפוקחים על ידי מינהל החינוך לצורך יצירת רצף חינוכי מיטבי			4101	1811000550	פרסומים	רישום לגני ילדים
כיום 42%	10%	אחוז הגדלת הנרשמים דרך האינטרנט	יעילות ושיפור שירות באמצעות רישום באינטרנט						
פעולה מקדימה לפתיחת הרישום שתעשה באמצעות פירסום במידעונים, עיתונות מקומית ושלטי חוצות	כן/לא	פתיחת ההרשמה דרך האינטרנט שבועיים לפני מועד הרישום הכללי							
	כן/לא	סגירת ההרשמה דרך האינטרנט שבוע לאחר מועד הרישום הכללי							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	95%	אחוז ההורים שיביעו שביעות רצון בשאלון לגבי הליך ההרשמה	שירות טוב לנרשם						רישום לגני ילדים
	10%	אחוז הקטנת מספר הילדים שלגביהם אין מידע לקראת שנת תשע"ג ביחס לשנת תשע"ב	קבלת תמונה עדכנית מיד בתום יום הרישום לצורך תכנון מושכל לדרכי פעולה						
	כן/לא	עבודה על פי נוהל זיהוי ושליחת מכתב רשום וכן טלפונים להורים שלא הגיעו להרשמה							
	כן/לא	הוצאת דו"ח דו שבועי בתקופת ההרשמה וניתוחו לצורך מעקב אחר ילדים שטרם נרשמו	הגדלת מספר הילדים שנרשמים במועד הרישום						
	30.7	הוצאת דו"ח לביקור סדיר לגבי ילדי גן חובה שלא נרשמו עד לתאריך							
	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)						שיבוץ בגני ילדים
	15.7	סיום השיבוץ עד לתאריך	שיבוץ מהיר						
	90%	אחוז הגננות בעיר (ממלכתי וממ"ד) אשר יישתתפו בקבוצות עבודה שאותן יובילו חברות הפורום	חיזוק מנהיגות גננות מובילות לקידום יעדים עירוניים בגיל הרך באמצעות מינוף עבודתן						פורום גננות - כ 30 גננות מובילות המתכנסות ל 7 מפגשים שנתיים
	5	מספר מפגשים בכל קבוצת עבודה							
	9	מספר קבוצות העבודה שפעלו ויגבשו תוכניות לעבודה בנושא מעברים ורצפים				4102	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	
	30.3	הוצאת מסמך שיסכם אבני דרך לעבודת גננות במעברים ורצפים (מטרום לחובה ומחובה לבי"ס) על בסיס עבודת הקבוצות עד לתאריך							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
התקציב מממן תשתיות, הצטיידות, פעילות חינוכית לפי תחום ההתמחות	95%	אחוז איכלוס עפ"י בקשת הורים בגנים הייחודיים	מתן מענה לתחומי עניין מבוקשים בקרב הורים	13,000	147,000		1812100781	גנים ייחודיים	גנים ייחודיים - בתשע"א קיימות 13 כיתות מדעיות 3, כיתות מוסיקליות 3, כיתות הוליסטיות, 14, כיתות ירוקות, כיתה אחת מדעית עם הדגש מתמטי ו- 12 כיתות מוזיאליות
משולם כנגד הכנסות הורים 300 ₪ לשנה לילד. 9 גנים מדעיים ותיקים. 30 ילדים. מתוך זה 81000 חשיבה מתמטית.					-213,000		1312100421	פעילות גנים מדעיים	
בתשע"א 7% מהנרשמים היו משכונות שיקום	10%	אחוז הילדים משכונות שיקום בגנים הייחודיים	העלאת מס' התלמידים מאיזורי שיקום בגנים ייחודיים		213,000		1812100782	פעילות בגנים מדעיים	
חלק 160000 יוצא מהרווחה וחלק משמיד 174886 מסעיף 1312100924	60%	אחוז הילדים המטופלים בהם תחול עליה של 2 ציונים במבחן המסכם לעומת האבחון ההתחלתי.	צמצום פערים בתחום השפה			4110	1817600760	פעולות רווחה	תוכנית מעברים - תוכנית לצמצום פערים בתחום השפה (בשיתוף בי"ס יסודי)
מימון רכזת			העשרה שפתית של ילדי הגנים ע"י ספרות ילדים ומעורבות חברתית של תלמידי התיכון			4103	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	תוכניות לצמצום פערים בתחום השפה - מחוייבות אישית - בתי"ס מקיפים
מימון הצטיידות ורכישת ספרים									

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
התקציב מופיע במחלקת הדרכה במינהל כללי וכן ישנה השתתפות עצמית של הסייעות	40%	אחוז הסייעות בוגרות קורס של מחנכות סייעות (200 שעות) בסוף תשע"ב	שיפור מקצועיות הסייעות						מקצועיות הסייעות
	2	מספר קורסים של מחנכות סייעות בתשע"ב (לפחות 25 משתתפות בכל קורס)							
בגנים בהם תהיה דרישה, יתקיימו עוד מפגשים	2	מספר מפגשים להורים בגני חובה	הקניית כלים להורים להתמודדות עם סוגיות חינוכיות וחיזוק הקשר עם הגן			4104	1812100783		בית ספר להורים
בתשע"א אחוז המשתתפים הממוצע היה 55%	75%	אחוז משתתפים מתוך פוטנציאל ההורים המוזמנים (ממוצע)							
	5	מספר מפגשים משותפים של גנות הגנים המדעיים עם המרכז המדעי (הגן המדגים)	חיזוק הקשר בין המרכז המדעי לגנות הגנים המדעיים			4105	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	מרכז מדעי - לכלל גני החובה - העשרה במדעים לכל הגנים המדעיים
בשיתוף הנמל ומחמלי	30	מספר גנים שישתתפו בתוכנית מרגישים את הים בתשע"ב	חינוך סביבתי - הרחבת התוכנית			4106	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	גנים ירוקים - תוכנית בשיתוף הנמל - מחמלי

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
סך הסעיף בלוח מנהלת האגף	80%	אחוז הילדים שיקבלו טיפול מבין המאותרים	איתור וטיפול בילדים מתקשים בטרם חובה			4107	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	תוכנית "מעגן" - איתור וטיפול בילדי טרם חובה
						4111	1817600760	פעולות רווחה	
עלות כללית 300000 היתרה מתשלומי הורים	30	מספר כיתות גן שישתתפו בתוכנית	פיתוח חשיבה לוגית ומתמטית בקרב ילדי החובה			4108	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	פיתוח חשיבה מתמטית בעזרת המחשב
	85%	אחוז הילדים שיעלו ברמת הידע במתמטיקה בתוכנה							
בתשעא - 13 גנים	15	מספר גנים שבהם תופעל התוכנית	סיוע למוכנות לכתה א' ברמה רגשית, מתמטית ושפתית לילדים בעלי קשיים (שמאותרים ע"י הגננות)			4112	1817600760	פעולות רווחה	תוכנית מוכנים
	85%	אחוז הילדים שיצמצמו פערים לפחות באחד התחומים מבין המשתתפים				4113	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	
על בסיס תכנית מעברים ועבודת פורום הגננות שמופיע לעיל	30.4	תכנית עבודה ליישום מסמך רצפים ומעברים - גנ"י מזינים ובתי"ס עד לתאריך	הבניית דרכי עבודה מול גנ"י ובתי"ס בנושא מעברים ורצפים			4114	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	תכנית רצפים
	6	מספר בתי הספר אשר ישתתפו בתכנית (פיילוט)							
בנוסף 43000 ממומן ע"י המשרד לבטחון פנים	196	מספר הגנים שישתתפו בתכנית	מתן מענה לגננות בהתמודדות עם ילדים בעלי התנהגות חריגה, בניית רצף טיפולי המשלב בין הגנים במערכת החינוך			4115	1812100783	פרוייקטים חינוכיים	נתיבים בגן - הרחבת תכנית אילנות לשיפור אקלים בגנ"י (עיר ללא אלימות)
	65%	אחוז הגננות אשר ידווחו על הפחתה במקרי אלימות בגן							

תכנון פעילות האגף לחינוך יסודי

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				922,000	1,288,000		1813200780	פרוייקטים חינוכיים	סעיפים כוללים למעקב
					1,400,000		1817600760	פעולות רווחה	
				150,000	950,000		1813405760	פ_Y.R.F_ מצוינות + בטאון	
				380,000	620,000		1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי	
התקציב מיועד ללווי מקצועי, הרצאות, סדנאות, סיורים וייעוץ מומחים נדרש	95%	אחוז המנהלים הלוקחים חלק בפעילות (5 מפגשים בשנה של כל הפורום ועוד 4 מפגשי עבודה רבעוניים בקבוצות)	פיתוח והעשרת מנהלים, הובלה משותפת של מדיניות החינוך העירונית						פורום מנהלים יסודי (42 מנהלים)
	85%	אחוז המנהלים הלוקחים חלק פעיל בפורומים (הכנת פעילות, הנחיה או הובלה)	פיתוח מנהיגות המנהלים ויכולת הראיה המערכתית, שותפות בגיבוש מדיניות החינוך העירונית ויצירת תרבות עבודה אחראית ומחוייבת			4202	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	
	85%	אחוז המנהלים שידווחו על רלבנטיות של הפורום ותרומתו לעבודתם הניהולית							
	100%	אחוז בתי הספר בהם יופעלו 3 תוכניות להטמעת 3 יעדים	יישום האסטרטגיה העירונית והטמעה של 3 יעדים משותפים לפחות בבתי הספר						

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
תכניות הניסוי מקבלות אישור מהאגף לבתי ספר ניסויים ויזמות במשה"ח; התקציב מיועד ללווי מקצועי של בתי"ס	4	מספר בתי הספר שקיבלו הכרה ואישור להפעלת הניסוי שפיתחו (מתוך 4 שבתהליך)	טיפול יזמות בית ספרית - בניית תכנית ניסוי והטמעתה בשדה			4221	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	בתי ספר ניסויים (הראל, צמח, ארזים ועוד)	טיפול מצויינות
	3	מספר בתי הספר שגיבשו רעיון ייחודי שאושר וקיבל הכרה כניסוי והחלו לפתח את התכנית ליישומה	טיפול יזמות בית ספרית - גיבוש רעיון לניסוי ואישורו להפעלה							
	5	מספר בתי"ס (מתוך הנ"ל) אשר עובדים בהתאם לתכנית עבודה מקדמת ניסוי	הקמת תשתיות והצטיידות כתמיכה בניסוי המפתח מענה מגוון לאוכלוסיות תלמידים בעלות כישורים ונטיות בתחומים שונים							
למשל - ב"ס מנגן, ב"ס שר, פיזיקה, רפואה...	80%	מספר בתי הספר בהם מופעלות 2 מסגרות ייחודיות	פיתוח מענים מגוונים במסגרות בתי הספר עבור תלמידים בעלי עניין					תקציב בתוך הפרוייקטים	טיפול ייחודיות בית ספרית	
באחריות ד"ר ציפי קווה	95%	אחוז הלומדים בתכנית המחוברים מקרב המאותרים	איתור ילדים מחוננים ושילובם הפעיל בתכנית					תקציב במחלקה לחינוך	תוכנית מחוננים	
בנוסף תשלומי הורים (1800 ₪ לתלמיד) ומימון מקרן רש"י. בתשע"א כ-120 תל"	30%	אחוז גידול במספר התלמידים המשתתפים בתכנית	טיפול ופיתוח מסגרות למצויינות אישית של תלמידים במסגרות בית ספריות ופרטניות			4203	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	ניצני מדע	
ימדד בתשע"ג.	75%	אחוז הממשיכים בתכנית בשנים ב' וג'								
	30.6	קבלת דו"ח הערכה ממפעילי התוכנית עד לתאריך					4238	1817600760	פעולות רווחה	

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
חלק העיריה במימון + תשלומי הורים. בתשע"א בתכנית כ-210 תלמידים	40%	אחוז הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתכנית, יחסית לתשע"א	טיפול ופיתוח מסגרות למצויינות אישית של תלמידים במסגרות בית ספריות ופרטניות			4204	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	ניצני מצויינות בית ספרית	טיפול מצויינות
	30.6	קבלת דו"ח הערכה ממפעילי התוכנית עד לתאריך								
תכנית חדשה. התכנית מתקשרת גם ליעד החינוך לאורח חיים בריא בסביבה של קיימות	200	מספר המשתתפים בתכנית רפואה למצויינות	טיפול ופיתוח מסגרות למצויינות אישית של תלמידים במסגרות בית ספריות ופרטניות			4239	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	רפואה למצויינות	
	כן / לא.									
							4225	1811000780		
	60%	אחוז הגדלת מס' התלמידים המשתתפים ביחס לתשע"א				4205	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	שחמט	
אירוע מסכם באחריות מחלקת יוזמות	28	מספר בתי הספר הפעילים				4241	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	שחמט קרב	
	40%	אחוז הגדלת מס התלמידים המשתתפים בחוגי שחמט								
	כן/לא	הקמת מועדון שחמט ילדים/הורים פעיל								

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
פיילוט. תלמידים מכתות ה-10 פעילים במסגרת בהלימה לתכנית המעברים	כן / לא	הקמת מסגרת לטיפול המצויינות בתחומי האוריינות והכתיבה היוצרת והפעלתה	טיפול ופיתוח מסגרות למצויינות אישית של תלמידים במסגרות בית ספריות ופרטניות			4242	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	טיפול מצויינות שפתית	טיפול מצויינות
		מספר בתי"ס שבתכנית שיקיימו 2 מפגשי הורים ילדים לעידוד החשיבה				4226	1811000780	פרוייקטים חינוכיים	אשכולות חשיבה	
תכנית רווחה, פירוט בגנ"י	8	מספר בתי הספר בהם תופעל תכנית מעברים בקרב תלמידי א	יצירת רצף לימודי, חברתי, ערכי, רגשי בין חטיבות הגיל השונות			4245	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	תכנית מעברים גן - יסודי; יסודי חט"ב	רציפות ומערכתיות בדגש על צמצום פערים
	5	מספר בתי הספר בהם תופעל תכנית מעברים בקרב תלמידי ו'								
	כן / לא	בניית מדדי הערכה לתכנית עם דגש על בדיקת ההשפעה על מידה ההסתגלות של התלמידים במעברים. בשיתוף מנהלת התכנית מטעם הרווחה החינוכית והמפקחת המתכללת								
						4235	1817600760	פעולות רווחה		

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
תכנית חדשה אשר תבנה בשיתוף הפיקוח.	15.12	קבלת רשימות תלמידים מתקשים מכל בתיה"ס עד לתאריך	איתור תלמידים המתקשים בקריאה מקרב תלמידי ב - ד			4243	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	תכנית עירונית לשיפור הקריאה	רציפות ומערכתיות בדגש על צמצום פערים
	15.12	בניית תכנית בהתאם לרשימת התלמידים המאותרים עד לתאריך	מתן מענה לתלמידים מתקשים בקריאה ע"י מורים מומחים							
	80%	אחוז התלמידים אשר רמת קריאתם תשתפר (מבחן סוף שנה לעומת תחילת הפרוייקט)								
בתשע"א - 3	5	מספר בתי הספר בהם מופעלת התכנית	טיפול מיומנויות קריאה של תלמידים בכתות ב' וה'			4246	1817600760	פעולות רווחה	עצמה לכל	רציפות ומערכתיות בדגש על צמצום פערים
	80%	אחוז התלמידים המשתתפים בתכנית שהישגיהם בקריאה יעלו (ע"פ דו"ח הערכה שיבנה עם מחלקת הערכה)								
התכנית מופעלת ע"י חינוך ורווחה, תכניות למניעת נשירה רווחה חינוכית	100%	אחוז ניצול המשאבים (רישום מלא ביחס למקומות)	צמצום פערים באזורי שיקום באמצעות הפעילות במועדוניות			4236	1817600760	פעולות רווחה	מועדוניות	
		90%								
התכנית מנוהלת ע"י המחלקה ליזמות	80%	אחוז החניכים לגביהם ידווח ע"י ביה"ס שמצבם ההתנהגותי והלימודי השתפר	חניכה אישית של תלמידים בסיכון				תקציב במחלקת יוזמות חינוכיות		תכניות חונכות: פר"ח	

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	כן/לא	מיסוד פעילות האגודה - מקום, קבוע, קשרי קהילה	עידוד ההתנדבות בקהילה ובניית מערך חונכות אפקטיבי						תכנית ידיד לחינוך	
ביצוע סקר - מחלקת הערכה, כחלק מתכנית העבודה של המחלקה	3	קבלת דו"חות מרכזת המתנדבים - תכנית עבודה שנתית, שיבוץ מתנדבים במוסדות, הישגים. מספר דו"חות שיוגשו				4213	1813200780	פרוייקטים חינוכיים		
בי"ס גאולים. תכנית חדשה	1	מספר בתי הספר אשר ישתתפו בתכנית	הקמת מסגרת לתמיכה בתלמידים באמצעות חונכות			4244	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	בית ידידים	
מדידה בעזרת מחלקת הערכה של עמותת YRF	75%	אחוז הלומדים אצלם ניכרת השפעה חיובית ומקדמת של התכניות על הישגיהם בתחומים השונים	הערכת האפקטיביות של התכניות השונות לקידום לומדים				תקציב במחלקה לחינוך			רציפות ומערכתיות בדגש על צמצום פערים
	כן/לא	קיום סקר בקרב המורים/ ההורים לבדיקת שינוי הדימוי הבית ספרי	שיפור תהליכים חינוכיים והעצמה של צוותי ההוראה				תקציב במחלקה לחינוך			
	75%	אחוז המורים אשר יעלו בדיוג ההתמקצעות (מדד ראמ"ה)								
התוכניות בניהול מח' חינוך	4	מספר הקבוצות שיופעלו בכל בי"ס	יום לימודים ארוך לתלמידי ה-3, 3 פעמים בשבוע כולל הזנה				תקציב במחלקה לחינוך			
	70	מספר התלמידים אשר ישתתפו בפרוייקט	יום לימודים ארוך לתלמידי ד-3, 3 פעמים בשבוע כולל הזנה							
	11	מספר בתי הספר בהם תופעל התכנית (35 ילדים בכל בי"ס)	יום לימודים ארוך							
	175	מספר התלמידים אשר ישתתפו בפרוייקט	יום לימודים ארוך במודל בית ספרי מלא, 4 פעמים בשבוע, כולל הזנה						מיל"ת משופר, בי"ס שבתאי	

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	4	מספר רובעים בהם תתקיים פעילות הורים ילדים	פעילות הורים תלמידים בשבוע הספר - קריאה משותפת ומכירת ספרים				תקציב במחלקה לחינוך		העמקת החינוך השפתי בדגש על כתות התפר תכניות פילוט	רציפות ומערכתיות בדגש על צמצום פערים
	4	מספר פעילויות שנתיות בספריות להורים וילדים	פעילות הורים ותלמידים בספריה - ימי מוקד							
התכנית בניהול מח יזמות	6	מספר בתי הספר אשר ישתתפו בתכנית	צמצום פערים באמצעות תגבור לימודי באנגלית				תקציב במחלקה ליוזמות חינוכיות		תכניות תגבור לימודי אנגלית	
	85%	אחוז ניצול המשאבים (שעות שיתקיימו בפועל ביחס לשעות המוצעות)								
	85%	אחוז הלומדים שהתקדמו בלימודים ושיפרו הישגים באנגלית ע"פ דיווח בתי"ס	הוראה מתקנת באנגלית בבתי"ס							

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
כלי המאפשר איסוף ופילוח נתונים לגבי ילדים בסיכון, ברמת ב"ס ועירונית	80%	אחוז בתי הספר בהם מנהלים וותיקים שיבנו תכניות עבודה על בסיס נתוני מפת ההתבוננות ויגישו אותה פעמיים בשנה	גיוס כלל הגורמים הטיפוליים למתן מענה הולם וצמצום מספר הילדים בסיכון בבתי"ס היסודיים בעיר						מפת התבוננות	עיר של מוגנות ושייכות - מניעה וטיפול בילדים בסיכון
	80%	אחוז בתי הספר בהם מנהלים חדשים שילמדו את הכלי ויעשו בו שימוש עוד השנה								
ועדות מקצועיות לדיון בתלמידים פרטניים; יתקיימו 4 בממלכתי ו-4 בממ"ד	8	מספר ועדות חוסן יישוביות שיתקיימו והחלטותיהן יבואו לידי יישום בתכניות העבודה של בתי הספר							ועדות חוסן	
	100%	אחוז בתי הספר הפועלים במסגרת אחת מהתכניות למניעה	טיפול מניעתי בילדים בסיכון			4231	1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי	חדרי שלוה	
מופעלי ע"י מדריכות שפ"י									תכניות אח"מ	
						4232	1813200764	תכנית שמיד חינוך יסודי	איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון	

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
התכנית מנוהלת במסגרת "עיר ללא אלימות"	6	מספר בתי"ס אשר יגישו תכנית עבודה לפרוייקט ודו"ח סיכום שנה	מתן מענה בלתי פורמאלי לתלמידים בסיכון			4206	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	תכנית מוגנות ב-6 בתי"ס	עיר של מוגנות ושייכות - מניעה וטיפול בילדים בסיכון
התכנית מנוהלת ע"י המחלקה ליזמות	100%	אחוז בתי הספר בהם מופעלת לפחות תכנית אחת	הקניית ידע ומיומנויות בתחומי דעת ועניין שונים			4217	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	קרן קרב - כנס תזמורות	עיר של מוגנות ושייכות - טיפוח והעשרה
תשלומי הורים 29250 שחוזרים כהכנסה							תקציב במחלקת יוזמות חינוכיות 180000		בי"ס שר (כתות ה)	
בהלימה לתכניות העבודה של בתי הספר	30	מספר בתי הספר בהם ביקור במזיאון הוא חלק מתכנית העבודה של ביה"ס	הרחבת ההשכלה בתחום התרבות			4219	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	מוזיאונים	
סה"כ הסכם שרות 1,762,868 (ההפרש תשלומי הורים)	18	מספר בתי הספר המשתתפים בתכנית	עידוד חינוך מוסיקאלי בבתי הספר				1813208760	בהס מגן	חינוך מוסיקאלי - בי"ס מגן	
	35	מספר בתי"ס שישתתפו בתכנית	חינוך להתנהגות נאותה והגברת המודעות לנושא			4220	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	זהירות בדרכים	
	30.6	קבלת דו"ח הערכה ממפעילי התוכנית עד לתאריך								

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	1.9	ניסוח תכנית מסונכרנת ומתואמת עד לתאריך	תיאום בין כל הגופים, ראייה מערכתית ותכלול כל הפעילות בתחום						ועדת היגוי לתכניות	עיר של מוגנות ושייכות - אורח חיים בריא בסביבה של קיימות בדגש על חינוך לתזונה נכונה ופעילות גופנית
	1.9	הגשת דו"ח סטטוס - ביצוע מול תכנון ביחס לתוכנית הארועים העירונית עד לתאריך	העלאת מודעות לנושאי בריאות וספורט						תכנית ארועים עירונית	
	42	מספר בתי הספר אשר יבחרו מסלול להפעלת התכנית בבית ספרם (ע"פ תכנית אורח חיים בריא שהופצה בדיסק בימי הערכות)	חינוך לאורח חיים בריא בסביבה מקיימת						תכנית בית ספרית שנתית	
הפעלה בהתאמה לתכניות העבודה של בתי"ס	15	מספר בתי הספר המשתתפים בתכנית	שעת חינוך גופני נוספת בכל שבוע						רשות הספורט - תכנית זוזו	
	8	מספר בתי הספר בהם פועלים "נאמני בריאות" - תלמידים המהווים שגרירי בריאות	העלאת רמת הידע והמודעות בקרב תלמידים לנושא תזונה נכונה						המחלקה לבריאות	
	כן / לא	חלוקת קופסאות ארוחת עשר לתלמידי כיתות א במסגרת התכנית "תפור עלי" לתזונה נכונה								
	8	מספר בתי הספר אשר יכנסו למסלול הכרה וקבלת "תו ירוק"	הטמעת פעילות ירוקה בבתי הספר						תו ירוק	
	35	מספר בתי הספר בהם תתקיים פעילות בהלימה לנושא השנתי	קיום פעילויות העשרה בתחומי אורח חיים בריא וקיימות						קרן קרב	

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
פעילות בבתי הספר הממלכתיים, בהלימה לתכניות מורשת ותרבות ישראל	25	מספר בתי הספר המשתתפים בתכנית (הרצאה)	העלאת מודעות לנושאי בריאות בראי היהדות						מדרשת צוראל	עיר של מוגנות ושייכות - אורח חיים בריא בסביבה של קיימות בדגש על חינוך לתזונה נכונה ופעילות גופנית
	15	מספר בתי הספר בהם יוקמו קבוצות מנהיגות ירוקה צעירה	טיפול מנהיגות ירוקה בקרב תלמידים ומורים						רשת ירוקה	
	כן / לא	הפעלת תכנית השתלמות למורים בנושא קיימות				כנ"ל	כנ"ל		קק"ל	
	3	מספר בתי הספר בהם תופעל תכנית קק"ל באמצעות ערכות הדרכה ומשחקי חצר	חינוך לקיימות						חברת חשמל - נתיב האור	
	20	מספר בתי הספר אשר יקיימו פעילות בנושא (יום הדרכה)	חינוך למניעת סכנות וחסכון בחשמל						חוזה חקלאית	
	20	מספר בתי הספר אשר מקיימים פעילות שנתית בחווה החקלאית	התנסות בלימודי סביבה פיתוח מודעות לקיימות							

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
בהלימה לתכנית במיתווה עירוני שנתי מורשת ותרבות ישראל, אינטגרטור: מדרשת צוריאל	35	מספר בתי הספר אשר ישתתפו בארוע	חגי תשרי - קיום ערב סליחות הורים וילדים			4207	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	ערב סליחות	מורשת ותרבות ישראל
תקציב תמיכה	כן / לא	חלוקת ספרי פיוטי סליחות לתלמידי ה-ו	הדלקת נר לכבוד חנוכה			4247	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	ברחובה של עיר	
	כן / לא	הדלקת נר חנוכה בשיתוף ילדים ברבעים השונים				4208	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	סדר טו בשבט	
	30	מספר בתי הספר אשר ישתתפו בארוע	סדר ט"ו בשבט			4248	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	מגלות לגאולה	
	30	מספר בתי הספר אשר ישתתפו בארוע	סדר פסח בית ספרי להורים וילדים			4209	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	מדברים תנ"ך	
	20%	אחוז הגדלת מספר המשתתפים בחידון	חידון תנ"ך עירוני						בשבילי ירושלים	
מכל בתיה"ס היסודיים	42	מספר בתי הספר אשר ישתתפו בארוע	תלמידי כתות ה מצדיעים לירושלים				תקציב במחלקת יוזמות חינוכיות 110000			
בשיתוף מחלקת הערכה	כן / לא	קיום משוב והערכה לתכניות מורשת ותרבות ישראל בשיתוף מחלקת הערכה	הערכה של תכנית מורשת והשפעתה על עמדות תלמידים משוב והערכה לתכניות מורשת ותרבות ישראל						כללי	

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
ההשתלמות וההדרכה באחריות משה"ח; הפעלת התכנית מותנית באישור תכנית העבודה הבית ספרית	42	מספר בתי הספר שיקבלו אישור לתכנית העבודה ויפעילו את התכנית	קידום ושיפור איכות ההוראה - למידה והניהול הבית ספרי באמצעות שילוב טכנולוגיה						קידום מערכת החינוך למאה ה-21 ; תכנית התקשוב הלאומית	פדגוגיה משולבת טכנולוגיה
בתשע"א 6 בתי ספר בתכנית	11	מספר בתי הספר שיצטרפו לתכנית ויפעילו אותה	קידום ושיפור איכות ההוראה- למידה ברמת הלומד הפרטני תוך פריצה ממגבלות הכיתה				תקציב במחלקת מחשוב - אתי מלכה			
בתאום עם מחקר הערכה של הראמ"ה ועת הדעת	80%	אחוז התלמידים לגביהם יהיה שיפור בהישגים בתחום דעת אחד							עת הדעת	
רצף יחידות בנושאים חברתיים , בהלימה לתכניות החינוך החברתי עירוניות	35	מספר בתי הספר בתכנית, כתות ד-ו	פיתוח מעורבות חברתית						אני ואתה נשנה את העולם	מעורבות קהילתית
כל התכניות בניהול רכזת מחויבות עירונית	3	קבלת דו"ח תקופתי על פעילות פרלנט הילדים (מספר ילדים, תכנים, פעילויות וכד'). מספר דוחות שיתקבלו	עידוד מעורבות חברתית			4227	1811000780	פרויקטים חינוכיים	פרלמנט ילדים	
	15	מס' בתי"ס שישתתפו בטקס המסכם ויציגו תוצרים				4228	1811000780	פרויקטים חינוכיים	טקס מעורבות חברתית	
	20%	אחוז גידול בכמות הילדים הלוקחים חלק בפעילות	עידוד ההשתתפות בפעילות התנועות השונות						תנועות הנוער	

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	כן / לא	קיום משוב הערכה מדגמי בסוף שנה על תרומת המנחה להורות נכונה (בשיתוף המחלקה להערכה)	הנחיית הורים וצוות ע"י מנחה הורים (5 ש"ש ב4 בתי"ס)						מודל הנחיה בית ספרי	הורים עושים ומדברים - חינוך - בי"ס להורים
	7	מספר בתי הספר בהם תתקיים קבוצת הורים לאורך השנה (10 מפגשים)	הנחיית הורים קבוצתית						קבוצות הורים עירוניות	
	85%	אחוז התלמידים לגביהם ידווח ביה"ס על שיפור בהתנהגות ובהישגים	הנחיית הורים אישית בדגש על מבנה המשפחה, המשימות הלימודיות והתפתחות הלומדים			4223	1813200780	פרוייקטים חינוכיים	הדרכת הורים בבית - הדרכה אישית	
	200	מספר ההורים המשתתפים בסדרת 3 הרצאות בשנה ע"י פסיכולוגים	הרחבת הידע וההבנה של הורים בנושאים הקשורים להורות במאה ה-21						סדרה עירונית של הרצאות להורים במינוי שנתי	

תפוקה (יעדים)				תשומה (משאבים)					נושאים	
הערות	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	4	רמת שביעות רצון הנרשמים (כולל גם נרשמים דרך האינטרנט) (1-5)	שיפור השירות לאזרח בנושא הרישום- הרחבת אפשרויות הבחירה, התייעלות, הפחתת לחצים			4201	1811000550	פרסומים	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						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						מעקב ובקרה בכל הקשור לניהול העצמי	

תכנון פעילות חינוך על יסודי

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מימון נוסף	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
					486,000	1,564,000	1815700780	פרוייקטים חינוכיים	סעיפים למעקב	
					27,000	308,000	1815700781	יוזמות חדשות		
במאי 2012 - נתונים סופיים לגבי תשעא. בספטמבר 2012 נתונים לא סופיים על תשעב	73%	אחוז בוגרי י"ב הזכאים לתעודת בגרות	שיפור אחוז הזכאות העירונית בהתאם לחזון ראש העיר	2000000 משכל"מ				מסעיף פרוייקטים חינוכיים	תגבורי בגרויות	
בתשעא 81%	82%	אחוז תעודות הבגרות הקבילות לאקדמיה								
	כן / לא	עמידה בל"ז ע"פ תכנית קיימת	קיום תהליך משותף לנוער ומבוגרים לבחירת מספר ערכים והטמעתם	180,000				מסעיף פרוייקטים חינוכיים	הנוער בוחר ערך כדרך (בשיתוף משה"ח)	ערכים
	30.5	בחירת ערכים וראשית תהליך ההטמעה עד לתאריך								
מקרב בתי"ס בפיקוח עירוני	85%	אחוז הבנים מסיימי י"ב המתגייסים לצה"ל	שיפור גיוס בקרב בנים ובנות ביחס לנתוני העיר	150000 אחרי				מסעיף פרוייקטים חינוכיים	גיוס משמעותי לצהל - "אחרי" (תכנית העבודה לתשע"ב תבנה ע"פ נתוני צה"ל וסקר שנעשה במחלקה בשנה"ל	
מקרב בתי"ס בפיקוח עירוני	65%	אחוז הבנות מסיימות י"ב המתגייסות לצה"ל								
	73%	אחוז הבנים תושבי העיר המתגייסים לצה"ל								
	50%	אחוז הבנות תושבות העיר המתגייסות לצה"ל								
נתון תשעא יתקבל בספטמבר	5%	אחוז העליה במספר הפונים לקצונה ביחס לתשע"א								
	כן/לא	הפעלת מרכז הכנה עירוני לגיוס משמעותי לצה"ל, בהתאם לתוכנית עבודה שתכתב השנה								

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות	
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מימון נוסף	מטרה	מדד		ערך
ערכים	מסעיף פרויקטים חינוכיים					עידוד בתי ספר להשתתף בתכנית אחרי רב שנתית	מספר בתי הספר המקיפים שישתתפו בתכנית	10	
טיפול מצויינות	מסעיף פרויקטים חינוכיים				183,000	הכנת מצטיינים בני העדה ואחרים לפקולטאות יוקרתיות באקדמיה	אחוז מסיימי התכנית מקרב אלו שהתחילו בתשע"ב	85%	השאפה היא ש- 50% מבוגרי התוכנית ירשמו בהמשך לאוניברסיטאות. יהיה ניתן למדידה בעוד מספר שנים.
השבחת צוותי ניהול	מסעיף פרויקטים חינוכיים					הגברת לכידות קבוצת המנהלים, ביסוס יעדים וערכים משותפים והטמעת התכנית העירונית בתחום	קיום 10 מפגשי אימון לקבוצת המנהלים לאורך השנה	כן / לא	
							אחוז המנהלים שישתתפו באופן מלא בתכנית	95%	
							אחוז המנהלים שיידווחו על שביעות רצון מהתכנית ועל תרומה לשיפור היכולת הניהולית	90%	משוב בסוף התכנית
	מסעיף פרויקטים חינוכיים					קיום סמינר למנהלים בנושא קיימות, תזונה נכונה ופעילות גופנית ויישום מסקנותיו	קיום סמינר (יומיים) בנושא	כן / לא	תתכן השתתפות תקציבית של משה"ח
							הקמת ועדה מצומצמת לניסוח תכנית המיועדת לבתי"ס העי"ס בנושא הנ"ל עד לתאריך	30.6	
	מסעיף פרויקטים חינוכיים					כינוס קבוצת מנהלים לדיון בבעיות השעה של החינוך העי"ס	מספר מפגשי פורום בשנה	6	שני מפגשים יהיו משולבים עם בתי"ס יסודיים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מימון נוסף	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	כן/לא	כל כתות אתגר באשדוד פעילות במתכונת אומץ	אחוז גבוה של זכאים לבגרות בקרב תלמידי אומץ-אתגר			-500,000	1315204920	מנ'ע תגבורים	כיתות אומץ-אתגר (כיתות מיוחדות לתלמידי הכוון המקבלים הכנה לבגרות מלאה)	
	70%	אחוז זכאות לבגרות בקרב בוגרי כיתות אומץ -הכוון		500000 ממשרד החינוך 200000 מתכנית שמיד	320,000	1,380,000	1815204760	מנ'ע תגבורים		
	8	מספר קבוצות (10 תלמידים) חוגים שיפתחו	העלאת מספר התלמידים שמגבירים מתמטיקה בעזרת פתיחת חוגי מתמטיקה על בסיס אטרקטיבי						קידום לימודי מתמטיקה (קיום פיילוט בשני מקיפים לחוגי מתמטיקה לתלמידים רגילים באמצעות סטודנטים של מכללת סמי שמעון)	
	20%	אחוז התלמידים מבין המשתתפים בחוגים שיבחרו בתום כיתה ט בתגבור לימודי מתמטיקה (4-5 יח')								
	100%	אחוז בתי הספר שמשתתפים בתכנית (6 מפגשים)	תגבור פעילות איכותית בנושא בטיחות בדרכים	266000 משרד התחבורה					הגברת מודעות לנהיגה בטוחה	בטיחות בדרכים
	90%	אחוז התלמידים (י"א) שישתתפו בתכנית								
	4	ציון ממוצע (שינוי משמעותי בהרגלי נהיגה) במשוב סוף התכנית								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מימון נוסף	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	100%	אחוז בתי הספר המקיפים בהם יפתח מסלול פיזיקה מוגבר	פתיחת מסלולי פיזיקה 5 יח' בעוד בתי"ס						הקמת מרכז עירוני לפיזיקה ותפעולו	תכנית עירונית לקידום לימודי הפיזיקה והמדעים
לקראת תשע"ג	21%	אחוז בוגרי ט' שיבחרו בהגברת פיזיקה 5 יח'	העלאת מספר התלמידים שמגבירים לימודי פיזיקה בהתאם לחזון ראש העיר						נבחרת עירונית לאולימפיאדת פיזיקה	
השאיפה תוך 3 שנים להגיע ל-25%	17%	אחוז הנגשים לבגרות בפיזיקה 5 יחידות					1815700781	חלק מסעיף יזמות חדשות	ניידות מדע	
שנה ראשונה	כן / לא	השתתפות הנבחרת באולימפיאדת פיזיקה לבתי"ס ע"ס							כנס שנתי לתלמידי פיזיקה	
				20000 בתי"ס והורים					פעילות מאתגרת לתלמידי י'	
				45000 בתי"ס והורים					מש"צים לפיזיקה ב-3 מקיפים	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	מימון נוסף	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	15.12	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	1.1	בחירת שני בתי ספר בהם יתקיים הפיילוט עד לתאריך								
	31.1	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	הדרכת הורים
חוץ מהאולפנה ונוה הרצוג	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 התלמיד לביה"ס	חיזוק תחושת השייכות של התלמיד לביה"ס							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון נוסף	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	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	שיפור מערך ההוראה המתקנת
	40	מספר מורים שיתחילו מחזור ב' של קורס הוראה מתקנת							
	40	מספר התלמידים (כתות י') שישתתפו בתכנית	פתיחת מסלול לבגרות בכלבנות בשני בת"ס מקיף ו' ומקיף ד' - בהם כיתות חנ"מ בחטיבה עליונה					מסעיף פרויקטים חינוכיים	התמחות מקצועית לתלמידי החינוך המיוחד בחטיבה העליונה
	80%	אחוז התלמידים שיביעו שביעות רצון וימשיכו לשנה שניה							
	31.1	קיום סקר לבחינת עמדות והעדפות של בני נוער בתחום התזונה והפעילות והגופנית וסיכום מסקנותיו עד לתאריך	העלאת מודעות לאורח חיים בריא בקרב בני נוער					מסעיף פרויקטים חינוכיים	תכנית בנושא תזונה ופעילות גופנית
	30.6	בניית תכנית בשיתוף משרד החינוך, משרד הבריאות ורשות הספורט העירונית, על בסיס הסקר, עד לתאריך							

תכנון פעילות חינוך חרדי ותורני

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
סעיפים למעקב	ריהוט והצטיידות	1813502930	130,000	11,000				
	ריהוט ציוד ומחשוב	1813501920						
	מחשוב חרדי	1813503930	298,000	26,000				
	עבודות קבלניות	1813500750	550,000					
	שיפוץ התאמות ופיתוח	1813500920						
	תגבור ע"ס- בנים\בנות	1813507760	1,960,000					תנופה עיס ומשיבים
מימון תוכניות תנופה בייסודי (א-ח)	רווחה חינוכית	1813505760	300,000					
	פרוייקטים חינוכיים ויוזמו	1813501760	1,850,000					תנופה יסודי ומצויינות
	מתקציב פרוייקטים חינוכיים ויוזמות				שיפור מיומנויות קריאה וכתיבה למתקשים	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	30	הסעיף הכולל בלוח אגף יסודי
						אחוז ההעלאה בממוצע הציונים (סוף שנה)	20%	הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף
						מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	13	
						אחוז ההעלאה בממוצע הציונים	20%	
	שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית				שיפור ההשגים במתמטיקה ואנגלית	מספר בתי הספר שיכנסו לתוכנית	8	
						אחוז ההעלאה בממוצע הציונים	20%	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף	80%	אחוז נוכחות של החונך והחניך	שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים				מתקציב תגבור ע"ס	משיבים - ישיבות	חונכות בנים
	18	מספר בתי הספר בתוכנית							
	80%	אחוז נוכחות של החונך והחניך	שיפור השגים בלימודי קודש לתלמידים מתקשים				מתקציב פרוייקטים חינוכיים ויוזמות	מצוינות - יסודי	
	14	מספר בתי הספר בתוכנית							
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף	80%	אחוז מפגשי החונכות שהתקיימו	העלאת רמת הלימודים והמוטיבציה הלימודית לתלמידות חלשות	54,000	791,000	1813500850	חונכות סמינר בנות	פר"ח (חונכות לבנות באמצעות תלמידות סמינר)	
הסעיף הכולל בלוח מנהל האגף	6	מספר כיתות מדעים פעילות	קידום לימודי המדעים בבתי הספר	20,000	230,000	1813504750	ציוד למעבדות	מעבדות מדעים - בנות	
	17	ממוצע מספר השעות השבועיות המנוצלות בכיתות המדעים							
התבר הכולל בלוח מנהל האגף	28.2	מיפוי צרכים במוסדות החינוך בנושא טיפוח חצרות עד לתאריך	טיפוח חצות בתי הספר והגנים			מתוך תבר 6207	נטיעות גינון ופיתוח	טיפוח חצרות בגנים ובבתי ספר	
	30.5	הגשת הזמנות לעבודה ע"פ התכנית הנ"ל ובהתאם לאישור התקציבי עד לתאריך							
			לא רלבנטי כי לא הגיע תקציב ב2011	19,000	216,000	1813500752	בטיחות וכיבוי אש	בטיחות מבנים - בדיקה יסודית ותיקון של מבנים ישנים כולל חשמל	
	30.6	ביצוע בדיקת היתכנות עד לתאריך	הקמת מרפ"ד חרדי					מרפ"ד חרדי	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	4	מספר מפגשים בשנה	חיזור הקשר בין המוסדות לאגף והטיית אוזן לצרכים מהשטח					פורום מנהלי בתי הספר (חרדי ותורני)
	כן / לא	הוצאת פרוטוקולים המסכמים את עבודת הצוות						
	250	מספר החונכים שישתתפו בתכנית ההכשרה	הכשרת חונכים ע"י הרצאות וסדנאות					הכשרת חונכים בפרוייקטים מצויינות ומשיבים
רכישת ציוד עזר, מטולים, מחשבים ניידים, לוחות חכמים ומערכות הגברה	4	מספר בתי הספר שציידו (ע"פ תוכנית מאושרת)	שיפור רמת ההוראה בבתי"ס בעזרת עזרים טכנולוגיים					ציוד בתי"ס ואמצעי המחשה
	28.2	מיפוי צרכים במוסדות עד לתאריך	התקנת גלאי עשן					בטיחות מוסדות חינוך
מותנה בקבלת תקציב	30.5	הזמנת מערכות עד לתאריך						
	28.2	מיפוי צרכים עקב בעיות ונדליזם ופריצות עד לתאריך	מצלמות אבטחה					
מותנה בקבלת תקציב	30.6	התקנת מצלמות כפיילוט ב-4 מוסדות עד לתאריך						
בנוסף יש גם השתתפות עצמית של המוסדות	5	מספר פרוייקטים למניעת נשירה (בכל פרוייקט 15 תלמידים - שנתי) שיוקמו	חיזוק תלמידים חלשים בבתי"ס העי"ס ע"פ פרוייקט מניפה הארצי המותאם למגזר החרדי					מניעת נשירה - פרוייקט מניפ"ה
ישמש כפלטפורמה לבניית מרפ"ד	200	מספר התלמידים שיחשפו לתוכניות	רכישת תוכניות להכרת ההסטוריה היהודית - הרצאות, סדנאות, מצגות					הסטוריה יהודית

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
פיילוט	6	מספר בתי הספר אשר ישתתפו בפרוייקט (יקיימו חוגים ומקהלה)	הכנסת חינוך למוזיקה למערכת החינוך					בי"ס מגן (השתתפות במימון חוגי נגינה והקמת מקהלות בי"ס)
	6	מספר בתי הספר אשר ישתתפו בפרוייקט (יקיימו תגבור לימודי תנ"ך)	המרצת תלמידים ללימוד ושינון התנ"ך תוך הוספת שעות לימוד					תגבור לימודי תנ"ך ובקיאות
בשיתוף הרשות הלאומית למלחמה באלימות. חלק מהתקציב - הגנות עצמן	17	מספר הגנות שיסיימו את הקורס ויוכשרו (מתוך 20)	הכשרת גנות כמנחות הורים					מנחות הורים
	10	מספר קבוצות (10) תלמידים שיוקמו	פיתוח מוטוריקה עדינה של התלמידים					חוגי העשרה בבתי ספר (חוגי העשרה וקידום בנושאי מלאכה, ציור, נוי

תכנון פעילות כיוונים (מרכז צעירים 18-35)

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				12,000	138,000		1816200782	פעילות לחיילים משוחררים	סעיף כולל למעקב
בתשע"א נעזרו 728 סטודנטים	700	מספר מינימלי של סטודנטים שייעזרו בהלוואה	גידול במספר הסטודנטים האשדודיים הלומדים במוסדות אקדמיים (ע"י ניטרול החסם הכלכלי)	120,000	920,000		1816200781	הלוואות לסטודנטים-ריבית	תכנית ההלוואות לסטודנטים
בתשע"א - 127 סטודנטים. אזורים חלשים - לפי הגדרת רובעים	40%	אחוז הגידול של הסטודנטים מאזורים חלשים הנעזרים בתוכנית							
	350	מספר המשתתפים בכנס	העברת האינפומציה החשובה לחיילים המשוחררים וכן הצדעת העיר לחייליה			4601	1816200782	פעילות לחיילים משוחררים	כנס לחיילים משוחררים
בתשע"א - 5623 סטודנטים	2%	אחוז הגידול של סטודנטים בשנת תשע"ב ביחס לשנת תשע"א	גידול במספר הסטודנטים באשדוד			4602	1816200782	פעילות לחיילים משוחררים	ייעוץ וליווי חיילים משוחררים ללימודים גבוהים ולתעסוקה (סדנאות)
	80	מספר המשתתפים בסדנאות	סיוע לחייל בבחירת לימודים ומקצוע						
	60%	אחוז המשתתפים אשר דיווחו שהסדנאות סייעו להם לבחירת לימודים ו/או מקצוע							
התקציב משמש להכשרת והתמקצעות צוות היועצים המלווים בתשע"א נרשמו 300	1000	מספר פגישות אישיות בשנת תשע"א	סיוע לחייל בבחירת לימודים ומקצוע			4603	1816200782	פעילות לחיילים משוחררים	ליווי וייעוץ פרטני לחיילים משוחררים לקראת השתלבות לימודית ותעסוקתית
	300	מספר נרשמים לאקדמיה לתשע"ג							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
בתשע"א השתתפו 300	300	מספר התלמידים המשתתפים בקורסים אקדמיים	עידוד מצויינות בקרב תלמידי תיכון על ידי הנגשה, חשיפה, והתנסות בלימודים אקדמיים						מלגות לעידוד השכלה אקדמית בקרב תלמידי תיכון
בתשע"א השתתפו 317 תלמידים. בכפוף להרחבת התכנית לכיתות נוספות	400	מספר התלמידים המשתתפים במכונות קדם אקדמיות (תוכנית חשיפה והכנה לקראת לימודים אקדמיים)				4605	1816800850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	
בתשע"א למדו 350 תלמידים במכינה	220	מספר התלמידים שממשיכים ממכינה (בתשע"א) ללימודים אקדמיים בתשע"ב							
בתשע"א - 3,020 תלמידים	3200	מספר התלמידים שייחשפו לתכנית (ימי עיון, שבוע אקדמיה, אלתא, מכוונים גבוה..)	חשיפת תלמידי תיכון לתוכניות במסגרת התוכנית "חינוך לאקדמיה"						תכנית חינוך לאקדמיה בקרב תלמידי תיכון (10 בי"ס)
הפורום יהווה גוף מוביל ומנחיל את חשיבות האקדמיה תוך קידום וביצוע יוזמות חדשניות ויצירת שפה אקדמית משותפת התואמת את חזון מנהל חינוך	1.9	הכנת תוכנית הכשרה שנתית (28 שעות אקדמיות) עד לתאריך	הכשרה וליווי מקצועי של פורום היועצים האקדמיים בכל בתי הספר התיכוניים (10 יועצים)	105,000	124,000		1816200780	פעילות לתלמידי האקדמיה	
	8	מספר המנהלים שיביעו שביעות רצון מהתכנית (ציון 4 לפחות)							

תכנון פעילות שפ"ח

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון חוץ	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
הרחבת שעות הקונסולטציה לצוות המורים	150	מספר התלמידים שיאובחנו	אבחון פסיכולוגי לתלמידי בתי הספר היסודיים						תגבור האבחונים בב"ס יסודיים
	113	מספר התלמידים שיאובחנו	אבחונים פסיכודידקטיים לצורך התאמות לבגרויות	64600			1815702780	בגרויות מקיף ב	תגבור האבחונים בב"ס על יסודיים
איתור ילדים בגני חובה	30	מספר הילדים שיאותרו	איתור ילדים בגני טרום חובה והפנייתם לטיפולים פרא-רפואיים						פסיכולוג בגני ט.חובה
	20%	אחוז הירידה במספר המופנים לועדות השמה (שילוב רב יותר בחינוך הרגיל)	שדרוג עבודת הפסיכולוגים במגזר החרדי						מגזר חרדי
הדרכות והשתלמויות לקראת מומחיות	40	מספר הפסיכולוגים שיקבלו הדרכה ו/או השתלמות	העלאת רמה מקצועית של פסיכולוגים עובדי השפ"ח	שפ"י 90000	7,000	83,000	1817300521	השתלמויות	פיתוח צוות
	5	מספר משרות שיאושו	גיוס פסיכולוגים תלמידי תואר שני או לקראת סיומו						
	7	מספר פסיכולוגים שייגשו לבחינות מטעם משרד הבריאות	הכשרת כח אדם מקצועי והכנתו לבחינת מומחיות						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון חוץ	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	660	מספר שעות הדרכה פנימיות וחיצוניות למתמחים (כולל השתלמויות)	הדרכת מתמחים						פיתוח צוות
	35	מספר משתתפים בהשתלמות פסיכולוגים לשעת חרום	הכשרת צוות מקצועי לשעת חרום						
ניהול ממוחשב של תיקיית התלמידים	7500	מספר התיקים אשר יעברו לניהול ממוחשב	רכישת תוכנת מחשב לניהול תיקיות תלמידים		14,000	16,000	1817300720	חומרים	ניהול ממוחשב של תיקיות תלמידים
	45	מספר המשתתפים מקרב הפסיכולוגים, המנהלים והמדריכים בכנסים מקצועיים	התמקצעות והעשרה		20,000	30,000	1817300523	דמי חבר בארגונים	השתלמויות וכנסים
	200	מספר ההורים אשר יקבלו הדרכה (לא מוגדר מספר מפגשים)	הדרכת הורים לילדי הגיל הרך	127500		248000	1817300764	תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי	דלת פתוחה לגיל הרך
טיפול רגשי והתנהגותי	200	מספר המתבגרים שיקבלו טיפול (עד 5 מפגשים)	טיפול קצר מועד למתבגרים	120000		248000	1817300764	תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי	דלת פתוחה למתבגרים
	30.3	רכישת ערכות אבחון עד לתאריך	שיפור השרות למערכת החינוכית		17000	13000	1817300470	ציוד משרדי מתכלה	רענון כלי האבחון בשרות

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון חוץ	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
גנים, חנ"מ, יסודי, עי"ס	4	מספר המנהלים עימם יתקיימו 4 מפגשים שנתיים	שיתוף פעולה עם מנהלי מחלקות ואגפים במינהל חינוך					מעורבות בעבודת המינהל	
פורומים - גיל רך, יסודי, ע"ס, חנ"מ, רווחה	6	מספר המפגשים שיתקיימו עם כל פורום	הגברת מעורבות המחלקה בוועדות מקצועיות						
	5%	אחוז התלמידים שישולבו בחזרה בחינוך הרגיל	הדרכת צוות מורות וסיוע בהכנת תל"א					הדרכה מקצועית לצוותי חינוך	
	10%	אחוז הירידה במקרי אלימות בבתי הספר	הדרכה לצוות המקצועי בעי"ס להפחתת אלימות						

תכנון פעילות ביקור סדיר וקידום נוער

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון חוץ	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף	שם החשבון	
				280000 משהח	152,000	143,000		1817701781	יזמות המחלקה	סעיפים למעקב
	100%	אחוז בני נוער להם תבנה תוכנית התערבות חינוכית-לימודית-טיפולית	מתן מענה אינטגרטיבי בתחומי השכלה, מיומנויות מקצועיות, פעילות חברתית, טיפול פרטני וקבוצתי	400000 משהח	132,000	78,000		1817701780	פעילות וציוד ק.נוער	
	1.80%	אחוז נשירה בכיתות ז-יב	מניעת נשירה	75% מהעלות						מניעת נשירה - כללי
מותנה בקבלת תקציב	35	מס' ילדים שיקבלו חונך	התערבות קצרת מועד במצבי חירום לטיפול בנשירה	81,000	11,000	129,000		1817701762	חונכות לתלמידים	תוכנית חונכות אישית לתלמידים בסיכון נשירה
	90%	אחוז התלמידים שיסיימו את שנת הלימודים								
ע"פ יעדים שנקבעים מראש	70%	אחוז משתתפי התוכנית שישפרו את תפקודם בבית הספר לפחות באחד מהתחומים כתוצאה מהחונכות								
	80%	אחוז המקרים בהם מותאם חונך לילד תוך מקסימום שבועיים מזמן ההחלטה								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון חוץ	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף	שם החשבון	
	125	מספר תלמידים שישתתפו בתוכנית	מניעת נשירת תלמידי חט"ב	240000 משה"ח	0	480,000		1815206760	פרוייקט מניפה\נחשון	תוכנית נחשון - תוכנית למניעת נשירה לשכבת ח' תוכנית אינטגרטיבית רב-תחומית מופעלת במקיפים
	80%	אחוז תלמידים מבין משתתפי התוכנית בהם ידווח (ע"י בתי"ס וצוות נחשון) על רמה נדרשת לבוגרי כיתה ח' מבחינת הישגים, התנהגות והתמדה	צימצום פערים לימודיים, חברתיים, שינוי דפוסי התנהגות, העצמה אישית							
	25	מספר אנשי צוות שיוכשרו לתוכנית	הכשרת צוותים חינוכיים							
	1.9	בניית צוות מקצועי עירוני עד לתאריך								
	4	מספר קבוצות הורים שיוקמו	שיפור תקשורת בין ילדים הורים וצוות חינוכי	500,000				181771764	מתוך שמיד	
	70%	אחוז הורים שישתתפו בהדרכת הורים								
	80%	אחוז הורים שידווחו על שיפור בתפקוד כהורים								
	20	מספר הורים שישתתפו בהדרכה הורית אישית	פיתוח סמכות הורית ומסוגלות הורית להצבת גבולות ולקיחת אחריות והשגחה על ילדיהם							
	90%	אחוז תלמידים שימשיכו שנה נוספת במסגרת נורמטיבית אחרי סיום התוכנית	בקרה אחרי בוגרי התוכנית							
	80%	אחוז תלמידים לגביהם יידווח ע"י בתי"ס תפקוד נורמטיבי								
	80%	אחוז הילדים שהתנהגותם תדווח כנורמטיבית	הפנמת ערכים אוניברסליים							
שאלון סוף שנה לעומת	80%	אחוז הילדים שידווחו על שינוי בתפיסת הדימוי העצמי ועל שינוי בדפוסי התנהגות								
	80%	אחוז הילדים שמשותפים בפעילות התנדבותית למען הקהילה (ע"פ תוכנית נחשון)								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון חוץ	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף	שם החשבון	
	120	מספר נערים נקלטים בקידום נוער בשנה	איתור נערים מנותקים ובסיכון	380000 דרך העיריה ו1000000 שכר עקיף	96,000	1,104,000		1817701760	קידום נוער	קידום נוער - התערבות חינוכית-טיפולית של מדריכים
	100%	אחוז בני נוער להם תבנה תוכנית התערבות חינוכית-לימודית-טיפולית	מתן מענה אינטגרטיבי בתחומי השכלה, מיומנויות מקצועיות, פעילות חברתית, טיפול פרטני וקבוצתי							
	80%	אחוז מתמידים במסגרת	מעקב ובקרה אחרי התקדמות של בני נוער שבטיפול							
	80%	אחוז מסיימי מסלול לבגרות יחסית לתכנון								
	80%	אחוז מסיימי מיומנויות מקצועיות								
		שוטף	קיום פעילות חברתית שוטפת ציוד מתכלה				4705	1817701780	פעילות וציוד ק.נוער	
	22	מספר נערים משולבים בתוכנית	הכשרה מקצועית,הקניית מיומנויות חברתיות, הכנה לעולם התעסוקה	20000 עמותת גלשן ושמידט			4706	1817701780	פעילות וציוד ק.נוער	יזמות עסקית
	85%	אחוז מסיימי ההכשרה								
	90%	אחוז הנערים שידווחו על רכישת מיומנויות הנדרשות להשתלבות בעולם התעסוקה								
	80%	אחוז משתתפי התוכנית שיתמידו וימשיכו בלמידה משמעותית או יתגייסו לצה"ל	מניעת נשירה, מניעת שוטטות והתנהגויות סיכון							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון חוץ	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף	שם החשבון	
	3	מספר קבוצות שיוקמו	פיתוח סמכות הורית ומסוגלות הורית להצבת גבולות ולקיחת אחריות והשגחה על ילדיהם							תוכנית הורים מעורבים ומשפיעים - (גיוס) הורים של ילדים ובני נוער בסיכון נשירה ומנותקים לעבודה משותפת עם צוותים (חינוכיים)
	30	מספר הורים שישתתפו בתוכנית					4707	1817701780	פעילות וציוד ק.נוער	
	70%	אחוז הורים שיגיעו ללפחות 80% מהמפגשים								
	90%	אחוז הורים שידווחו על שיפור בתפקוד כהורים								
	80%	אחוז משתתפי התוכנית שימשיכו בלמידה משמעותית בתשע"ב	מניעת נשירה, מניעת שוטטות והתנהגויות סיכון (שימוש בחומרים פסיכותרפיים ואלכוהול והתנהגות מינית בעייתית)	130000 משהח באופן עקיף						תוכנית משלימה (אחה"צ) למניעת נשירה לתלמידים יוצאי אתיופיה בסיכון נשירה
	80%	אחוז הנערים שישתתפו בסמינר לפיתוח מנהיגות בקרב צעירים					4708	1817701780	פעילות וציוד ק.נוער	
	80%	אחוז הילדים אשר ביה"ס ידווח לגביהם על שיפור בדפוסי התנהגות והתמדה בלמידה								
יש גורם מימון נוסף	80%	אחוז משתתפי התוכנית שיתמידו בפעילויות הפרויקט במהלך שנת הלימודים תשע"ב	מתן ביטוי לפוטנציאל האישי של הנערים, עידוד למנהיגות, פיתוח מעורבות חברתית וקהילתית ועידוד עזרה לזולת	20000 משהח באופן עקיף			4709	1817701780	פעילות וציוד ק.נוער	התנדבות בקהילה- פרס הנוער הישראלי

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון חוץ	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף	שם החשבון	
שכר	60	מספר ילדים בתוכנית	הקניית מיומנויות חברתיות, צמצום פערים לימודים, מניעת שוטטות, חיזוק קשר הורים ילדים	614000 משהח הרווחה השתתפות הורים	0	800,000		1813600760	מועדוניות בית ספריות	מועדוניות משותפות - מניעת נשירה של ילדי יסודי ע"י שילוב תלמידים ממשפחות מצוקה במסגרת תומכת אחה"צ
	80%	אחוז תלמידים בהם חל שיפור משמעותי בתפקוד בביה"ס			80,000	220,000		1813600761	מועדוניות רכישות	
	70%	אחוז ילדים המשולבים (בעזרת קב"סים) בתוכניות תמיכה אחה"צ הקיימות בביה"ס ובקהילה			0	4,000		1813600540	הוצ"טלפון מועדוניות	
	80%	אחוז התלמידים שסיימו בהצלחה את המבצע ויחזרו למקיפים	הקניית מיומנויות התמדה, צימצום פערים לימודיים				4701	1817701781	יוזמות המחלקה	מבצע לימודי לילדי ועדות התמדה (3 שבועות במהלך הקיץ)
	10	מספר הורים שישתתפו	מתן הדרכה אישית ומשפחתית להורים							הדרכת הורים, אבחונים, התערבות טיפולית (50% פסיכיאטר)
	70%	אחוז הורים שיגיעו לפחות ל-80% מהמפגשים								
	14	משך הזמן המקסימלי לקיום אבחון פסיכודיאגנוסטי מזמן הבקשה ע"י המחלקה. בימים	מתן מענה פסיכיאטרי נגיש - הערכות פסיכודיאגנוסטיות והדרכת צוות במקרי הצורך							
	2	דו"ח המסכם את הפעילות של הפסיכיאטר (אבחונים, הדרכות וכד'). מספר דו"חות שיוגשו								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מימון חוץ	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף	שם החשבון	
	6	מספר ימי עיון, סיור מקצועי והשתלמויות מקצועיות לצוות המחלקה	פיתוח מקצועי לצוות המחלקה, לזוו והעצמת כישורים ניהוליים של בעלי תפקידים	30000 משהח באופן עקיף			4703	1817701781	יוזמות המחלקה	פיתוח צוות
	100	שעות הדרכה מקצועית לקב"סים, מדריכים ומורים (שנתי)								
	1.9	עיצוב תוכנית עבודה מחלקתית מקושרת מטרות, יעדים, מדדי הצלחה ומועדי בקרה עד לתאריך	שיפור איכות הטיפול בילד על ידי הבניית שיטת העבודה והפיכתה למתוכננת והוליסטית							
	30.9	עיצוב תוכנית אישית לכל תחום עד לתאריך								
	30.9	עיצוב תוכנית עבודה אישית לכל איש צוות עד לתאריך								
	80%	אחוז תלמידים חדשים בטיפול אינטנסיבי שתוגש לגביהם תוכנית התערבות אישית הכוללת מטרות, יעדים, אחראים ומעקב ביצוע והתפתחות								
שמיד 181520 6760	25	מספר תלמידים שישתתפו בפעילות	צמצום פערים לימודיים "בדרך לבגרות" - פיילוט מחוזי	70000 תכנית שמיד			4711	1817701781	יוזמות המחלקה	מרכז למידה (אחה"צ)
	80%	אחוז תלמידים שישפרו את הישיגיהם במקצוע אחד לפחות								
	70%	אחוז התלמידים שסיימו בהצלחה את התכנית וישולבו בחזרה במקיפים	צמצום פערים לימודיים והעצמה חברתית ורגשית לבוגרי ט' לצורך שיבוץ מחדש במקיפים (לאחר שהוחלט על הפסקת לימודיהם במקיף)	180000 משה"ח			4712	1817701781	יוזמות המחלקה	חממה (תכנית מניעת נשירה לבוגרי ט')
	70%	אחוז התלמידים שסיימו בהצלחה את שנה"ל תשע"ב								

תכנון פעילות חינוך מיוחד

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב מותנה	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				150000	200000		1813300780	יוזמות חינוך מיוחד	סעיף למעקב	
בהתאם לחוק	15.5	סיום ועדות ההשמה הרגילות בבי"ס עד לתאריך	איתור, הגדרה ומתן פתרון הולם לצרכי התלמידים בהתאם לחוק חינוך מיוחד						ועדות השמה (כ- 1000 בשנה)	
	31.5	סיום ועדות ההשמה הרגילות בגנ"י עד לתאריך								
	5%	אחוז עררים מקסימלי על ועדות ההשמה								
	1.1	כינוס צוות חשיבה לייעול תהליך ההשמה וקביעת נהלים עד לתאריך	ייעול תהליך ההשמה						שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר)	
	30.7	סיום השיבוץ (תלמידים ממחוז הדרום ומקומות נוספים) עד לתאריך								
	14	משך הזמן מקבלת בקשה לועדה חריגה ועד להעברה למחוז / דחיה בימים								
	90%	אחוז הפניות בהם משך הזמן מקבלת תשובת המחוז ועד לזימון ועדה הינו עד 25 יום	ייעול תהליך השיבוץ						מיפוי מחודש וצמצום רשימה	
	30.3	כינוס צוות חשיבה לייעול תהליך השיבוץ וקביעת נהלים עד לתאריך								
	30.6	איתור ויצירת רשימה מעודכנת של תלמידים הלומדים ומתגוררים בפנימיה מחוץ לאשדוד עד לתאריך	מיפוי מחודש לצורך מעקב אחר תלמידי חוץ						תלמידי חוץ	
	80%	אחוז ועדות ההשמה שחודשו בזמן	חידוש ועדות ההשמה בזמן							
	שוטף	הכרות עם מסגרות שונות העונות על צרכים שונים ושמירה על קשר איתם	קשר עם מסגרות חוץ							
מתוך 25 מוסדות	6	מספר מוסדות בהם יתקיים ביקור בשנה"ל תשע"ב	הכרות עם המסגרות לצורך שיבוץ מיטבי							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב מותנה	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	7	מספר כיתות שישתתפו בפילוט ע"פ תוכנית שגובשה בשנה שעברה	הגברת המודעות לילדים עם צרכים מיוחדים בקרב תלמידי התיכון						תוכנית לימודית לתלמידי התיכון	מעורבות חברתית
	30.7	קיום ישיבות מסכמות והפקת דו"ח כולל מסקנות עד לתאריך								
	28.2	סיום גיבוש נהלים משותפים עם מחלקת גנ"י לטיפול בגנים ובילדי החינוך המיוחד בגילאי גן עד לתאריך	ריכוז החינוך המיוחד במחלקה אחת לרווחת התושב						הסדרת טיפול בילדי גני החנוך המיוחד	
	28.2	סיום גיבוש נהלי פעולה לגגנות מול מחלקות העיריה עד לתאריך								
בשיתוף ראש המינהל, רווחה, שפ"ח, פיקוח ואנשי מקצוע מתחום החינוך המיוחד	8	פגישות חודשיות של פורום מקצועי לצורך ניסוח תכנית אב לחינוך המיוחד. מספר פגישות שיתקיימו	יצירת תוכנית אב לחינוך המיוחד בעיר - התאמת והרחבת המענה של מסגרות בתוך העיר לילדים עם צרכים מיוחדים						תוכנית אב לחינוך המיוחד	
	30.8	כתיבת תוכנית אב לחינוך המיוחד עד לתאריך								
התקציב מחלקת הדרכה במינהל כללי	כן/לא	קיום יום הערכות לסייעות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ב	התמקצעות הסייעות						הכשרה וליווי סייעות	
	2	מספר הרצאות לסייעות במהלך שנה"ל								
	60	מספר משתתפות ממוצע בהרצאה								
ע"פ חוזר מנכ"ל ובשיתוף מחלקת כ"א	30.3	ניסוח מסמך הגדרת תפקיד הסייעות, חובותיהן וזכויותיהן עד לתאריך								
שיתוף פעולה עם הרווחה ומת"א	30.6	פתיחת קורס סייעות נוסף לסייעות בפועל בשיתוף בית איזי שפירא והמפעם עד לתאריך								
בשיתוף מחלקת הדרכה ומת"א	30.6	מיפוי צרכים ובניית תכנית עבודה לבניית השתלמויות ספציפיות לסייעות (אוטיסטים, מחשבים, גני ילדים..) עד לתאריך								
	90%	אחוז הסייעות לאוטיסטים שיעברו השתלמות ספציפית בנושא								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב מותנה	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	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						שיתוף פעולה עם הרווחה ומתי"א
	31.12	מיפוי הצרכים השונים ובניית תוכנית עבודה עד לתאריך	פעילות אחה"צ לילדים עם צרכים מיוחדים						ועדת צרכים מיוחדים בשיתוף הרווחה, החברה העירונית
	30.6	הגשת דו"ח ביצוע מול תכנון פעילות אחה"צ לבלעי צרכים מיוחדים עד לתאריך							
	שוטף	הפעלה שוטפת של הצהרון לאורך כל השנה							
סך התבר בלוח ראש המינהל .	8	מספר כיתות שיוגשו במהלך תשע"ב	הנגשת הסביבה הלימודים לתלמידים עם לקות שמיעה				מתב"ר הנגשות		הנגשות
סך התבר בלוח ראש המינהל . מימון משרד החינוך	30.6	הקמת פינות למידה בבי"ס ניר עד לתאריך	תגבור למידה פרטנית				מתב"ר אופק חדש		אופק חדש בבתי ספר של החינוך המיוחד
			שוטף						ליווי מקצועי של ילדים בבי"ס של חינוך מיוחד (טיפול בבעיות)
			שוטף						השתתפות בועדות התמדה
			שוטף						בקשת אישור לסייעות רפואיות ממשרד הבריאות ושיבוצן

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב מותנה	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
סה"כ 5 בתי"ס	100%	אחוז בי"ס בהם תהיה עמידה בשלבי תוכנית האיתור	איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון						איתור והתערבות משקמת של תלמידים בסיכון	אחריות על תוכניות במסגרת התוכנית הלאומית לילדים בסיכון
	60%	אחוז המטופלים מבין המאותרים								
	כן/לא	עמידה בדרישות הדיווח בהתאם למפורט בתוכנית							חדרי שלוחה	
	2	מספר מפגשי מנהלים שיתקיימו במהלך השנה								
	30.7	קבלת משוב מביה"ס וכתובת דו"ח מסכם כולל המלצות להמשך עד לתאריך								
סה"כ 8 בתי"ס	כן/לא	הגשת דו"ח בסיום כל שליש לגבי מספר המפגשים בכל בי"ס בחדרי שלוחה, מס' הילדים שטופלו מתוך מספר המאותרים ומס' השעות שקיבל כל ילד								
	כן/לא	עמידה בדרישות הדיווח בהתאם למפורט בתוכנית								
	2	מספר מפגשי מנהלים שיתקיימו במהלך השנה								
	30.7	קבלת משוב מביה"ס וכתובת דו"ח מסכם כולל המלצות להמשך עד לתאריך								
	4	ממוצע 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)						פעילויות קיץ בחינוך המיוחד	
	6	פגישה של צוות היגוי אחת ל6 שבועות. מספר פגישות שיתקיימו	בניית בי"ס לילדים עם הפרעות בתקשורת						בניית בי"ס לחינוך מיוחד לילדים עם הפרעות בתקשורת	
	6	סיכום מפגשים המסכמים את פעילות ועדת היגוי, החלטות, תכניות, שלבי התכנון. מספר דוחות שיוגשו								

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב מותנה	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	30.6	סיום שיפוץ המבנה הישן עד לתאריך	שיפוץ בי"ס ניר וצידו						שיפוץ בי"ס ניר
במימון ב"ל וקרן שלם	30.8	רכישת הציוד בהתאם לאישור תקציבי עד לתאריך							
	15.1	הקמת פורום עד לתאריך	מיפוי צרכים לבניית תכנית תמיכה בילדים עם בעיות נפשיות						תלמידים עם בעיות נפשיות
	30.6	מיפוי צרכים ובניית תכנית עבודה עד לתאריך							
	95%	אחוז הילדים שאותרו כנזקקים לאבחון ואובחנו תוך 7 ימים							
	כן / לא	קיום משוב הערכה מדגמי בסוף שנה על תרומת המנחה להורות נכונה	הנחיית הורים וצוות ע"י מנחה הורים (5 ש"ש ב4 בתי"ס)						הנחיית הורים
2		מספר בתי הספר בהם תתקיים קבוצת הורים לאורך השנה (8 מפגשים)	הנחיית הורים קבוצתית						
10		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							
200		מספר ההורים המשתתפים בסדרת 3 הרצאות בשנה ע"י פסיכולוגים	הרחבת הידע וההבנה של הורים בנושאים הקשורים להורות במאה ה-21						
כיום ניתנות שעות שילוב מגיל 5 ומעלה	30.6	מיפוי צרכים (מספר ילדים ושעות נדרשות, תקציב) והכנת תכנית עבודה לקראת תשע"ג עד לתאריך	הרחבת שעות שילוב לילדים בגילאי 3-5 במטרה להשאירם במוסדות החינוך הרגילים						שעות שילוב בגנ"י

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)					נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב מותנה	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	6	פגישה מנהלי החנ"מ אחת ל 6 שבועות והפצת סיכום פגישה, מסקנות ותוכניות לביצוע. מספר פגישות שיתקיימו	שיתוף וטיפול בנושאים העולים מן השטח בתחום החנ"מ						פורום מנהלי החינוך המיוחד
	28.2	קיום פגישות משותפות של פיקוח חנ"מ ופיקוח רגיל לחשיבה על תכנית השילוב ועידודה בקרב גננות עד לתאריך	הידוק הקשרים עם מחלקת גנ"י והעלאת מודעות בקרב גננות לשילוב ילדי חנ"מ בחינוך רגיל						שילוב ילדי חינוך מיוחד בחינוך רגיל - גני ילדים
	30.6	בניית תכנית נהלים משותפת עם מחלקת גנ"י לשילוב ילדי חנ"מ בחינוך הרגיל עד לתאריך							

תכנון פעילות המחלקה למידע, מדידה והערכה

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
נתונים בסיסיים (נתוני תלמידים, מוס"ח, נתונים סוציו-דמוגרפים וכד')	קידום מסד נתונים מעודכן ומפותח שיהווה כלי אמין לקביעת מדיניות חינוכית	בדיקת מסד הנתונים אחת לרבעון לצורך וידוא עדכונים	כן / לא	בשיתוף אגף מחשוב ומדורי רישום במנהל חינוך. תוצאות הבדיקה יוגשו לראש מנהל
		קליטת נתוני תלמידי החינוך העצמאי (63 מוסדות) לבסיס הנתונים עד לתאריך	31.12	בשיתוף אגף מחשוב והאגף לחינוך חרדי
		קליטת נתוני תלמידי קידום נוער לבסיס הנתונים עד לתאריך	31.12	בשיתוף אגף מחשוב ומחלקת קידום נוער
		קליטת נתוני תלמידים אשדודיים (כ- 600 תלמידים) הלומדים מחוץ לעיר בבסיס הנתונים עד לתאריך	31.12	בשיתוף אגף מחשוב ומחלקת קידום נוער
	עיבוד וניתוח נתונים גולמיים לפי חתכים שונים ע"פ דרישת ראש המנהל ומנהלי מחלקות	דו"ח סיכום רבעוני המפרט את העיבודים שבוצעו, מי המזמין, מסקנות	כן / לא	דו"ח יוגש לראש מנהל
נתונים מורחבים (נתונים שיש צורך להזמין מגורמי חוץ - משרד החינוך, משרד הקליטה, רמ"א, למ"ס ו/או לחלצם מסקרים, ניתוחים וכד')	הרחבת ופיתוח בסיס הנתונים הבסיסי על מנת שיהווה כלי אמין לקביעת מדיניות חינוכית	קשר מקצועי עם גורמי חוץ - משרד החינוך, משרד הקליטה, ראמ"ה, למ"ס - לצורך למידה וקבלת נתונים	שוטף	
		סיכום חצי שנתי של בסיסי הנתונים החדשים שהצטרפו למסד הנתונים. מס' דוחות שיוגשו	2	

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
	1.1	קיום פגישות עם כל מנהלי המחלקות לצורך הכרות עם כלים שונים של מדידה והערכה עד לתאריך	העלאת מודעות מנהלי המחלקות לנושא מדידה והערכה ותרומתו האפשרית לתחומי העשייה שלהם	סקרים, הערכת פרוייקטים ומחקרים
אישור וביצוע הבקשות תלוי בכ"א	4	מספר המנהלים המינימלי אשר יבקשו את שיתוף המחלקה לצורך ביצוע פעולת מדידה / הערכה ספציפית		
דו"ח יוגש לראש מנהל. התקציב ישמש להזמנת גורמי חוץ. בנוסף יבוצעו מחקרים ע"י המחלקה עצמה. תלוי בכ"א.	כן / לא	דו"ח סיכום רבעוני המפרט את פעולות המדידה וההערכה שהוזמנו, האם אושרו, שלב ביצוע, תהליך העבודה, מסקנות...	ביצוע סקרים ומחקרים ע"פ דרישה לצורך למידה וקביעת מדיניות	

תכנון פעילות מעורבות חברתית

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
בתשע"א - 85%	85%	אחוז המתנדבים/פעילים בתוכניות למעורבות חברתית מקרב תלמידי ז'ט'	הטמעת ערך ההתנדבות והמעורבות החברתית בקרב תלמידי אשדוד	מעורבות חברתית - כללי
בתשע"א - 10%. מצביע על פעילות התנדבותית במשך 3 שנים רצופות	10%	אחוז עליה של מקבלי תעודת בגרות חברתית מקרב תלמידי י'ב		
	60	מספר תלמידים שישתתפו באופן קבוע (85% נוכחות) בקבוצת מנהיגות	טיפול תלמידים בעלי כישורי מנהיגות בגילאי יסודי (ד - ו) והובלת תהליכים מול מועצות תלמידים בכל בתי הספר	פרלמנט ילדים עירוני
	3	מספר פרויקטים חברתיים שיופעלו בהובלת קבוצת המנהיגות		
	6	מספר התיכונים שישתתפו בפרוייקט ויאמצו חוף	הקניית ידע לתלמידים ופעילות התנדבותית לשמירת חופי אשדוד	אמץ חוף – תיכונים מאמצים את חטפי אשדוד
מחצית א'. (11 מתוך 12 בתי"ס)	11	מספר בתי"ס (חט"ב) שישתתפו בפרוייקט	הקניית ידע לתלמידים ופעילות שיא בנושא חיסכון במשאבים וחשמל	שעת כדור הארץ (עירוני)
מחצית ב'. (11 מתוך 12 בתי"ס)	11	קיום הפעילות בכל המקיפים – שכבת גיל חט"ב	הקניית ידע לתלמידים, טיפוח קבוצות מנהיגות בבתי"ס (מועצות ירוקות) וקיום קמפיינים הסברתיים לקהילה בנושא מחזור וצמצום צריכה	תוכנית לצמצום נפחי פסולת (עירוני)

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
	2	מספר קבוצות שייפתחו (מינימום 15, 60 ש"ש) ויתנדבו באופן קבוע	הכשרת תלמידים לליצנות קהילתית ופעילות התנדבותית	קב' ליצנות קהילתית
	30	מספר תלמידים חונכים שיתמידו בפגישות חונכות (85% מהפגישות)	הכשרת תלמידים לחונכות ופעילות התנדבותית	אח בוגר – תלמידים חונכים תלמידי ו'
	3	מספר קבוצות תלמידים (בכל אחת מינימום 15 תלמידים) שיפעלו	הכשרת תלמידים להובלת תהליכים בביה"ס לקידום תקשורת בריאה וצמצום אלימות ופעילות התנדבותית	פרוייקט "חברות טובה"
באחריות נטע	20	מספר התלמידים שישתתפו בקבוצת הכתבים הצעירים	הכשרת תלמידים להיות כתבים צעירים ופרסום כתבות בפורטל החינוך	כתבים צעירים
	20	מספר הכתבות שיתפרסמו בפורטל החינוך		
	20	מספר תלמידים שישתתפו בקבוצה ויתנדבו באופן קבוע	הכשרת תלמידים לעבודה עם קשישים ופעילות התנדבותית	נוער למען קשישים
פיילוט במקיף אחד	15	מספר התלמידים שישתתפו בקבוצת נאמני בריאות	הכשרת תלמידים ופעילות התנדבותית לקידום נושא הבריאות בביה"ס	קידום בריאות
	3	מספר פרוייקטים שתפעיל הקבוצה בביה"ס		
	10	מספר בתי הספר שישתתפו בפרוייקט	מעורבות חברתית של תלמידי חטיבה צעירה ופעילות בתחום ספרות גנ"י	ספר זה כל הסיפור (תלמידי חטיבה צעירה מספרים סיפורים בגנ"י)
	50	מספר הגנים בהם יופעל הפרוייקט		
	80%	אחוז הגנים אשר ירצו להמשיך בפעילות בשנת תשע"ג		
	4	ממוצע שביעות רצון תלמידים מהפרוייקט (1-5)		
	4	ממוצע שביעות רצון גננות מהפרוייקט (1-5)		

תכנון פעילות בטיחות מוס"ח והסעות

תפוקה (יעדים)						נושאים
ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
			-6,150,000	1317800920	הסעות ילדים - מ.ת.מ	הסעות חינוך מיוחד (185) רכבים, כ- 800 ילדים בעיר (ומחוצה לה)
			-2,400,000	1317800921	לווי הסעות	
			13,120,000	1817800750	הסעות תלמידים	
31.7	בניית 80% ממערך ההסעות בחינוך המיוחד עד לתאריך	מתן שירות הסעות לתלמידי החינוך המיוחד בצורה הבטוחה ביותר				
15.8	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	932000	1817800760	קרטיסיות	הסעות חינוך רגיל - קרטיסיות 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

נושאים	תשומה (משאבים)									תפוקה (יעדים)		הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	מוקד מיון	תקציב 2012	מותנה ייעודי	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך			
סעיפים למעקב	טיפול	1744500720			500,000							תוספת תקציב יחסית ל- 2011 בשל תוכנית עיבוי לכיתות י"ב
	העסקת מדריכות	1744500760		184,000		16,000						הדרכות מקומיות
קשישים	פעילויות במועדוני קשישים ומקבצי דיור	1744500720	1701				הגברת המודעות בקרב הולכי רגל מעל גיל 65.	מספר קשישים שישתתפו בפעילויות במסגרת המועדונים	1000			
מגזר חרדי	הצגות בחינוך התורני הבלתי פורמאלי	1744500720	1702				חשיפה לתכנים של בטיחות בדרכים לצורך הגברת המודעות לבטיחות בקרב ילדים	מספר ילדים שישתתפו בהצגות בתשע"א	1000			
	פעילות בתוך ב"ס חרדיים וגני ילדים	1744500720	1703				חינוך לנושא הבטיחות בדרכים בהתאמה למגזר החרדי	משך הזמן מכניסת רכז ועד לבניית תוכנית פעילות בתוך ב"ס חרדיים ובקהילה, בחודשים	4			
	משמרת ג	1744500581		83,000		7,000	למידה התנסותית חווייתית של זהירות בדרכים	מספר קבוצות (25-30) תלמידים ברבעון	45			
	הסברה למגזר החרדי	1744500720	1704				הגברת המודעות לנושא בטיחות בדרכים במיגזר החרדי	מספר פעמים בהם יופצו חומרי פרסום במהלך השנה	3			חלוקה בב"ס/ תבות דואר/ בתי כנסת ושיבות בעיר

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותנה ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
בשיתוף מח' גני ילדים	100	מספר גנים בהם יתקיים חודש בטיחות בדרכים	הטמעת מודעות לנושא בטיחות בדרכים ושינוי תרבות משתמשי הדרך				1706	1744500720	תיפעול	גני חובה וטרום חובה	חינוך
בשיתוף אגף יסודי	20	מספר בי"ס שיכינו סרטון מסכם לסדנאות בהשתתפות תלמידי בי"ס מכיתות א-ו בנושא בטיחות בדרכים.	הטמעת מודעות לנושא בטיחות בדרכים ושינוי תרבות משתמשי הדרך				1707	1744500720	תיפעול	יסודי - פרויקט החיים זה לא סרט	
	כן/לא	ביצוע חידון לבתי הספר המשתתפים בתוכנית בסוף שנה"ל.									
כולל מגזר חרדי	800	מספר כיתות שיעברו שיעורים במגרש בתשע"ב					1713	1744500760	העסקת מדריכות	יסודי - כיתות ד-ו וחינוך מיוחד פעילות במגרש ההדרכה	
	20	הרצאות לצוות החינוכי					1715	1744500720	תיפעול		
	14	מספר מקיפים שיפעילו את תוכנית העיבוי של הרשות הלאומית									
ינתנו על ידי ראש משרד התנועה אשדוד	5	מספר הרצאות בנושא שכרות בנהיגה בבתי הספר התיכוניים					1708	1744500720	תיפעול	על יסודי	
	10	פעילויות לצוות החינוכי									
	10	מספר שלטים שיוצבו בבתי הספר									

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)						נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותנה ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	120	מספר השלטים שיוצבו במוסדות החינוך	הקמת שלטי הסברה על גדרות מוסדות החינוך בעיר בנושא בטיחות בדרכים				1710	1744500720	תיפעול	קמפיין עירוני
	6	מספר פעילויות עירוניות בהם יחולקו חומרי הסברה בנושא בטיחות בדרכים ותקיים הפעלה קהילתית בהתאם לאירוע	הגברת המודעות בקרב נהגים בכלל ונהגים צעירים בפרט							דוכנים בפעילויות עירוניות לרבות אירועי קהילה ופעילויות מתנדבים וחינוך בלתי פורמאלי
בשיתוף משרד התנועה.	95%	אחוז המתנדבים המשתתפים ב- 80% (סה"כ 30 פעילים)	מניעת נשירה מיחידת מתנדבי משטרת התנועה באשדוד							מתנדבי משטרת התנועה
	1.1	הכנת תוכנית פרסום עד לתאריך	פרסום כללי נהיגה בטוחה בקרב רוכבי אופנוע							הסברה בנושא דו גלגלי
מותנה בקבלת רשימות שמיות מקרב הגמלאים	2	מס' הרצאות / הכשרות	גיבוש סיירת נאמני בטיחות לצורך פעילויות שונות בקהילה							סיירת נאמני בטיחות מקרב גמלאי העיר

מינהל שירותים חברתיים

169	הקדמה
177	הנהלה
179	מחלקות אזוריות (א, ב, ו-ט, י-יג)
180	שיקום
181	המחלקה לשירותי קהילה לזקן
183	מחלקת נוער
184	מדור זכאות - אזוריות
185	מדור זכאות - שיקום
186	יחידת המשפחתונים
187	היחידה להתנדבות עירונית
188	המרכז לאלומות במשפחה
189	תחנה לטיפול בנפגעי סמים
191	התחנה לייעוץ נישואין
192	מרכז הורים וילדים
193	המחלקה לעבודה קהילתית
195	המרכז לטיפול בנפגעי אלקהול והימו
197	יחידת הבריאות
198	איכלוס

מטרות ויעדים – המינהל לשירותים חברתיים

המינהל בשלב זה מורכב משלוש תתי יחידות: בריאות, רווחה ואכלוס

חזון המינהל :

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

מטרות המינהל לשירותים חברתיים:

- מתן שירותים אוניברסאליים 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.

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

רווחה: 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 ומנכ"ל המשרד.
- מדיניות הרשות המקומית כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטות העירייה
- צרכים של הלקוחות, כפרטים וכקבוצות 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:

- סיום בניית מרכזי הורים - ילדים נוספים על הקיים.
- הקמת מועדוניות טיפוליות לילדים.
- 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.
- הפעלת 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.
- הקמת נופשון.
- הקמת מרכז יום טיפולי לאוכלוסייה בני 21 + עם פיגור שכלי.
- הקמת מרכז יום לקשישים עם פיגור.
- שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.
- בניית מרכז חוסן.
- שיקום תעסוקתי של מתמכרים.

מחלקת הבריאות העירונית

רקע:

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

תזוו:

עיר בריאה ומקיימת שתושביה :

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

תפקיד המתאם

➤ בניית תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בנושא בריאות עירונית.

➤ פעולה למען יצירת סביבה תומכת.

➤ ייזום, קידום, תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות כגון: נאמני בריאות במערכת החינוך.

➤ 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.

פריסת היחידה:

2 מרפאות שניניים: 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.
- הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה לגורמי סיכון והתנהגות בריאה.
- הגברת המודעות לפעילות גופנית.
- בניית תוכנית אסטרטגית (אחת לפחות) על פי תוצאות הסקר.
- צמצום אחוז המעשנים בקרב בני נוער.
- הפעלת 3 קבוצות של נאמני 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

תזון

סיוע לתושב ולמימוש הזכות הבסיסית - קורת גג.

➤ 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.

תכנון פעילות - הנהלה

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
בשיתוף המוקד והמיחשוב	30.6	הכנסת התוכנה עד לתאריך	שיפור הזמינות לתושב וניהול מעקב אחר פניות תושבים לקבלת סיוע ועזרה	תוכנת ניהול פניות במחלקות האזוריות, מחלקת נוער ושיקום מוגבלויות
	כן / לא	הפקת דוחות חודשיים לפי מחלקות הכוללים: ניתוח מספר פונים, זמני תגובה ועמידה במדדי מוקד		
	1.4	תכנון ובנייה של מסד הנתונים עד לתאריך	כלי ניהולי למעקב, בקרה וניתוח נתונים במינהל הרווחה	בניית מסד נתונים
הדו"ח מתייחס ל- 2011	כן / לא	צורף דו"ח הנתונים למדידת תוכנית העבודה ברבעון השני של 2012 (יצורף כנספח)		מסד נתונים של מינהל הרווחה
	31.3	קניית הפורטל והתקנתו עד לתאריך	חשיפת עובדי המינהל לתכנים מקצועיים עדכניים ושיפור התקשורת המקצועית בתוך המינהל	פורטל חברתי
	3	משך הזמן מהתקנה אצל העובדים ועד להקמת הפורטל בחודשים		
בשיתוף המחלקה האסטרטגית ומחלקת הדרכה	1.4	בחינת צרכים (מערך כ"א) של המינהל לשירותים חברתיים עד לתאריך	הקניית כלים ומיומנויות בתחום הניהול	פיתוח עתודה ניהולית
	31.7	פתיחת השתלמות עד לתאריך		
	90%	אחוז המשתתפים שידווחו כי ההשתלמות סייעה בקבלת כלים ניהוליים		
	4	הגשת דוח רבעוני מסכם של פעולות שנעשו בתחום אורח חיים בריא	העלאת מודעות לנושא אורח חיים בריא בקרב כלל הנהנים משירותי המינהל ((ילדים ונוער בסיכון, צרכים מיוחדים, זקנים)	קידום אורח חיים בריא

תכנון פעילות מחלקות אזוריות (א, ב, ו-ט, י-יג)

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים		אחוז פונים בהם משך הזמן מפניה ועד פגישה ראשונית הינה תוך 7 ימי עבודה	80%	אם בוטלה פגישה ע"י הפונה, ייחשב הדבר כקיום פגישה
ילדים בסיכון	ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30 ועדות חדשות בשנה וכ 130 ועדות חוזרות)	אחוז ההחלטות המצויות בטופס מרכז	100%	
		הקטנת סיכון באמצעות החלטה רב מקצועית (ילדים אשר נקבע כי צוות רב מקצועי יקבע את תוכנית הטיפול)		
		קיום הדרכה לעובדים לשימוש בטופס עד לתאריך	1.1	
		הגשת דו"ח מחצית לסטטוס ביצוע בכל ועדות ההחלטה שהתקיימו. מס' דוחות שיוגשו	2	
		אחוז ההמלצות שיושמו	85%	ימדד במחצית ובסוף שנה
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם (ברבעון)	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
		מניעת הידרדרות של ילדים אשר הוחלט על טיפול בקהילה (ולא הוצאה מהבית)	90%	הנתונים מבתי הספר
טיפול סוציאלי בזקן בקהילה - שלא במסגרת חוק סיעוד	מעקב אחר קשישים המטופלים במחלקה	יצירת מאגר נתונים של קשישים בודדים במחלקות עד לתאריך	1.1	
		אחוז הקשישים הבודדים אשר ייערך להם ביקור פעם בחציון	90%	הנתונים יימסרו מהמדריכים
		יצירת קשר יזום עם כל הקשישים שאינם בחוק סיעוד או מקבלים עזרה ביתית והוצאת דו"ח מצב פעמיים בשנה	כן/לא	

תכנון פעילות שיקום

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
קבלת פונים חדשים		אחוז פונים בהם משך הזמן מפניה ועד פגישה ראשונית הינה תוך 7 ימי עבודה	80%	אם בוטלה פגישה ע"י הפונה, ייחשב הדבר כקיום פגישה
ילדים בסיכון	ועדת תכנון טפול והערכה (0-12) (כ-30 ועדות חדשות בשנה וכ 130 ועדות חוזרות)	אחוז ההחלטות המצויות בטופס מרכז	100%	
		קיום הדרכה לעובדים לשימוש בטופס עד לתאריך	1.1	
		הגשת דו"ח מחצית לסטטוס ביצוע בכל ועדות ההחלטה שהתקיימו. מס' דוחות שיוגשו	2	
		אחוז ההמלצות שיושמו	85%	ימדד במחצית ובסוף שנה
		מספר משפחות לעובדת אשר ימולא לגביהם טופס מלווה משפחה	5	
קביעת תכנית טיפול עם יעדים במשפחות הנמצאות בקשר פעם (ברבעון)	מתן טיפול ממוקד וסיוע במעקב אחרי תיקים	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
		מספר המשתתפים החדשים בגילאי 18-25	20	כיום רוב חברי המועדון הינם בני 40+
מועדון חרשים - מועדון לבוגרים (+18) עם לקות שמיעה	מתן מענה לצעירים ליקוי שמיעה (18-25)	מספר חוגים המותאמים לאוכלוסיה הצעירה	2	
		קיום פעילות בשני בקרים בשבוע	כן/לא	תלוי תקציב נוסף
		מספר פעילויות המתאימות ליקויי שמיעה	4	
תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי	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	
עמית למשפחה	הקלה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות מתנדב לסיוע	קיום וועדות היגוי עד	1.1	
		מספר המתנדבים שיוגשו	15	
קהילה נגישה	הגברת המודעות לנושא נגישות נכים בקהילה לשילוב מקסימלי בקהילה	קיום וועדות היגוי עד	1.1	
		הקמת קבוצת פעילים עד לתאריך	30.4	

תכנון פעילות המחלקה לשירותי קהילה לזקן

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
	30	מספר קב' פעילות ברחבי העיר	מתן מסגרת תומכת ומעשירה לקשישים	מועדוני קשישים לותיקים ועולים (14 מועדוני ותיקים ו- 16 מועדוני עולים)
	10%	אחוז הרחבת מספר המשתתפים הפעילים במועדוני הקשישים		
	6	מספר טיולים (מותנה במינימום 45 משתתפים בטיול)		
עבודה על שימור הקיים	7	מספר המועדונים בהם תתקיים פעילות גופנית מודרכת פעמיים בשבוע	שיפור איכות החיים של הקשישים באמצעות פעילות גופנית ותזונה נבונה	אורח חיים בריא
	80%	אחוז הקשישים שמתמידים בנוכחותם בפעילות הגופנית במועדונים ה"מתעמלים"		
	30	מספר המועדונים בהם תתקיים פעילות בנושא איכות הסביבה	הגברת המודעות לנושא איכות הסביבה בקרב הקשישים	
	95	מס' המשתתפים	קידום רווחת הזקן באמצעות השתתפות במקהלה	
	2	מספר מפגשי הדרכה לרכזות המועדונים בחודש	צוות מקצועי ואיכותי	
4	מספר מפגשי הדרכה לרכזות שישולבו בהם אנשי מקצוע רלוונטים			
20	מספר הרכזות איתם תפגש רכזת הקשישים אחת לחודש			
5	מספר רכזות שישתתפו ביום עיון ו/או הכשרה במהלך השנה			
2	מספר פעילויות גיבוש צוות אשר ישתתפו בהם לפחות 80% מהרכזות			
	2	מספר שיחות יזומות בנושא תכנון הפעילות בשנה, ע"י הרכזות עם הקשישים בכל מועדון	מעורבות חברתית של הקשישים	שיתוף הקשישים בתכנון הפעילות
	30	מספר מועדונים בהם התבצע ביקור של הנהלת המחלקה אחת לחודש		

הערות	תפוקה (יעדים)		נושאים
	ערך	מדד	
	90%	אחוז הקשישים שמתמידים בנוכחותם בעבודה ב-85% מהימים	תעסוקת קשישים- 2 מועדונים עיסוקיים
	12	קיום פעולות הסברה, הרצאות וסדנאות	אלימות נגד קשישים
	כן/לא	קיום פגישה של הועדה הרב מקצועית לצורך דיון וייעוץ (אחת לחודש וחצי)	
	כן/לא	קיום פעילות הקפה אחת לשבוע לפחות	קפה "עד- עולם" מועדון ניצולי שואה
	כן/לא	קבלת קהל אחת לחודש במועדון בנושא מיצוי זכויות.	
	כן/לא	הפקת דוח אחת לרבעון המסכמת את מס' הפונים למיצוי זכויות	
בתהליך הקמה. בשיתוף בית אבות אשדוד. כרגע לא ניתן לדעת מספרי משתתפים צפויים.	כן/לא	קיום פעילות אחת לחודש בבית אבות אשדוד לחולים ובני משפחותיהם	הפעלת מתנדבים גימלאים בנושא משפחות "אלצהיימר"
	כן/לא	בניית שותפות עם "עזר מציון" לקידום איכותי של התכנית	
	12	מס' קבוצות מבקרים בשנה	מוזיאון הנצחה לגבורת היהודים במלחמת העולם
	4	מס' פעולות פרסום ושיווק	

תכנון פעילות נוער

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	מטרה	מדד	ערך	
	העלאת מודעות של אנשי מקצוע לזיהוי מצבי סיכון ומצוקה מוקדים	מספר המפגשים בהם עוס מירן יבצע פעולת הסברה להורים בבתי ספר	3	זיהוי מוקדם של מצבי סיכון ומצוקה
	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	אחוז בני הנוער שהופנו לפרוייקט ונשארו בתוך מסגרות לימודיות ולא נשרו	80%	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		אחוז בני הנוער שדווח לגביהם על שיפור בתיפקוד הלימודי ורכישת מיומנויות חברתיות	80%	
		אחוז ההתמדה של בני הנוער בתוכנית הטיפול האישית שלו	75%	
הדו"ח יכלול פרטי הנערים, מספר בני הנוער הלא מוכרים למחלקה שהופנו למועדון, מספר המגיעים למועדון שהופנו לטיפול / מסגרות, מספר הנושרים מהמועדון	איתור בני נוער שנשרו ממסגרות או שנמצאים בסיכון לנשירה והפנייתם לגורמים מתאימים	מספר דוחו"ת חודשיים שיוגשו ע"י המדריך	12	מועדון טיפולי לבני נוער בסיכון גבוה (בית רשת)
	מתן מענה טיפולי חברתי לבני נוער בסיכון	אחוז ההתמדה של בני הנוער	40%	
כיום יש 4 מיטות	מתן מחסה זמני לנערים חסרי קורת גג (שמוצאים בצו חרום או נפלטים מהבתים)	מספר המיטות בקורת גג	6	בית רשת (קורת גג: מחסה זמני לבני נוער חסרי קורת גג)
		אחוז בני הנוער שיחזרו לביתם לאחר השהות בקורת גג באמצעות טיפול מלווה	40%	
		אחוז בני הנוער שהוגשה לגביהם תוכנית טיפולית עד 30.6	80%	
		אחוז בני הנוער שהוגש לגביהם דו"ח טיפול שנתי עד 31.12	70%	
	מניעת התנהגות מסכנת מבחינה חברתית ולימודית	אחוז הנערות המשולבות מחדש במסגרות הנורמטביות	80%	בית חם מודל ג
	שיפור ושיקום יחסים הורים ומתבגרים	מספר משתתפים בטיפול	40	נתיבים להורות
		אחוז המעידים על שיפור ביחסים שבין הורה מתבגר	60%	

תכנון פעילות מדור זכאות אזורית

תפוקה (יעדים)			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	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)	סידורי חוץ (פנימיות, תמיכה ביתית, 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

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

תכנון פעילות יחידת משפחתונים

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
היקף פעילות	מתן מענה בהתאם לצורכי העיר	אחוז עליה במספר המשפחתונים בעיר	2%	בתשע"ב - 103 משפחתונים
פיקוח והדרכה	מעקב התפתחותי אחר הילדים וטיפול במקרה הצורך	הוצאת דו"ח חודשי לכלל מנהלות המשפחתונים .	12	
		מפגש אחת לשבועיים להדרכת רכזות בנושאים מקצועיים ומעקבים התפתחותיים אחר הילדים.	8	מפגשי הדרכה בחודש 8
תמיכה אישית ומקצועית והשתלמויות למטפלות	פיתוח וחיזוק מיומנויות מקצועיות של מנהלות המשפחתונים	קיום השתלמויות לכלל מנהלות המשפחתונים בנושאים הקשורים להתפתחות הילד	כן/לא	
		מספר משתתפות בכל קבוצה	25	
		אחוז מנהלות המשפחתונים שיהיו שבעות רצון מההשתלמות	90%	
		אחוז מהמשתתפות שיהיו נוכחות לפחות ב- 90% מפגשים	90%	
הדרכת הורים	שיפור תפקוד הורי	מספר מפגשי הדרכה להורים בנושאים הקשורים להתפתחות הילד .	30	שלושים הינו מדד שנתי מצטבר
		הפעלת קבוצת הורים (8 מפגשים).	כן	
		אחוז ההורים שידווחו שקיבלו מענה לקשיים סביב התפקוד ההורי שלהם	90%	
	פעילות משותפת הורים- ילדים	קיום טיול הורים וילדים	כן/לא	
משפחתונט - הפעלת פורום אינטרנט	שיפור השירות הדרכת הורים ומתן מענה מקצועי וזמין	מספר פעילויות הורים וילדים באזורים שונים בעיר	3	
		העברת ידע מקצועי להורים אחת לחודש	12	
		הוצאת דו"ח רבעוני למספר פניות הורים ופילוח לפי נושאים	4	

תכנון פעילות היחידה להתנדבות עירונית (מדדי מנכ"ל מודגשים)

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
ב- 2011 5000 מתנדבים	3%	אחוז העליה במספר המתנדבים ביחידה	הגדלת מספר המתנדבים ביחידה	מספר מתנדבים
	1.1	בניית מסד נתונים עד לתאריך	מערך תיפקוד בשעת חירום	מתנדבים בחירום

תכנון פעילות המרכז לאלימות במשפחה

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
היקף פעילות המרכז	מתן מענה בהתאם לצורך	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	5%	ב- 2010 340 מטופלים
	הפסקת אלימות במשפחה	אחוז מטופלים בהם דווח על הפסקת אלימות	80%	
קבלת פונים	מתן מענה מידי/ מהיר בהתאם לצורך	אחוז המקרים הדחופים בהם משך הזמן מפניה עד פגישה הינו עד יום	90%	
		אחוז המקרים הרגילים בהם משך הזמן מפניה עד פגישה הינו עד שבוע	90%	
טיפול באוכלוסיית המוגבלים הפוגעים והנפגעים ובני משפחתם	הגברת מודעות לתופעה בקרב אנשי מקצוע בקהילה.	סדנאות לאנשי מקצוע	2	
	צמצום אלימות במשפחה בקרב אוכלוסייה עם מוגבלויות	מס' אנשים עם מוגבלות שיטופלו (פרטנית)	20	
		הקמת קבוצה טיפולית למתמודדים עם מוגבלות עד לתאריך	04-דצמ	
ילדים ובני נוער חשופים לאלימות	העצמת הילדים : העלאת כוחות אגו ודימוי עצמי חיובי , קבלת כלים לתקשורת חיובית ולהגנה עצמית	מספר ילדים ובני נוער בטיפול פרטני או קבוצתי	20	
		מס' קבוצות טיפוליות	2	
		אחוז הילדים בהם יחול שיפור ביכולת הילדים להביע את עצמם בדרך חיובית (הערכת מנחה והורים)	80%	
טיפול באלימות במשפחה בגיל הזקנה	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 עם בני משפחה פוגעים	20	
		אחוז הזקנים שיעידו על הטבה בעקבות הטיפול	80%	
	העלאת מודעות לנושא אלימות בגיל הזקנה לאנשי מקצוע	מס' סדנאות	3	
ניהול וארגון זמן של העובדים	איזון עומסים בין עובדים	מיפוי השירותים של המרכז - עד לתאריך	31.3	
		מיפוי המשימות הנדרשות מכל עובד- עד לתאריך	31.3	
פרויקט אגפי של הורות אלימה	מתן כלים לעובדי האגף בדרכי טיפול בורות אלימה	הקמת פורום למידה של תחום ההורות האלימה- עד לתאריך	30.1	
		הקמת קבוצות הדרכה לעובדים שיעסקו בתחום ההורות האלימה	2	

תכנון פעילות תחנה לטיפול בנפגעי סמים

תפוקה (יעדים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	
3%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	הרחבת השירות	היקף הטיפול בתחנה
30%	אחוז עליה במספר נגמלים חדשים	גמילה מסמים	
75%	אחוז המסיימים בהצלחה ומקבלים תעודה	שמירת ניקיון מסמים, שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות, שיפור תקשורת והכנה לשילוב במעגל החיים הנורמטיבי	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	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	קבוצת ילדי עולים להורים מכורים המטופלים בתחנה. מפגשים בני שעתיים כל אחד
20	מספר מפגשים		
80%	אחוז הילדים שיתמידו לפחות ב- 80% מהמפגשים		
70%	אחוז המשתתפים בהם ידווח על שיפור התנהגותי ע"י ההורים ובי"ס		
70%	אחוז הילדים בהם ידווח על שיפור ביחסי גומלין הורה/ילד (הדיווח ע"י ההורים והילדים)	חיזוק הקשר הורה/ילד	העלאת הדימוי והערכה עצמיים
70%	אחוז הילדים שידווחו על שיפור בדימוי העצמי		
80%	אחוז המטופלים שיתמידו לפחות ב- 80% מהמפגשים	כלי תומך בתהליך השינוי שעוברים מכורים מתוך שמחה והנאה. פיתוח יכולת לשאת מצבים של פרדוקס ועמימות	לייצנות ככלי טיפולי לגברים
80%	אחוז המטופלים שיעידו כי הסדנא תרמה להם בהתמודדות עם כעסים / חרדות		
80%	אחוז המטופלים שיתמידו לפחות ב- 80% מהמפגשים	כלי תומך בתהליך השינוי שעוברים מכורים מתוך שמחה והנאה. פיתוח יכולת לשאת מצבים של פרדוקס ועמימות	לייצנות ככלי טיפולי לנשים
80%	אחוז המטופלים שיעידו כי הסדנא תרמה להם בהתמודדות עם כעסים / חרדות		
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	פרויקט חדר כושר ואורח חיים בריא
80%	אחוז המשתתפים שיעידו הפעילות הגופנית סייעה להם בשמירת ניקיון		
45	מספר משתתפים בפעילות ב- 2012	הכוונה, הכשרה וליווי במסגרות תעסוקה, לימודים והכשרה מקצועית	פרויקט שיקום תעסוקתי למכורים נקיים מגיל 18 ומעלה (15 משתתפים)
75%	אחוז המטופלים בהם היתה עמידה ביעדים שהוגדרו בתוכנית האישית		

תפוקה (יעדים)			נושאים
מטרה	מדד	ערך	
יצירת מסגרת תומכת בשלב המעבר ממרכז היום למסגרות השונות	מספר משתתפים	10	קבוצת בוגרי מרכז יום לגברים
	מספר מפגשים	20	
	אחוז המשתתפים שיעידו על יישום הכלים שנרכשו בחיי היומיום	70%	
	אחוז המשתתפים שיעידו על קשר עם מכורים נקיים נוספים וקבלת תמיכה הדדית	80%	
סיוע להתמודדות עם קשיים רגשיים ותפקודיים כהורים מכורים ומתן כלי להתמודדות עם חינוך הילדים ושיפור מערכת היחסים בבית	מספר משתתפים	12	קבוצת הורות למכורים עולים
	מספר מפגשים	20	
	אחוז המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים	80%	
	אחוז המשתתפים שיעידו כי הסדנא תרמה להם לשיפור מערכת היחסים בבית	70%	
	אחוז המשתתפים שידווחו על יישום הכלים שנרכשו בקבוצה בחיי היומיום	70%	
מודעות והכרה סוגי האלימות השונים	מספר משתתפים	10	קבוצת מניעת אלימות ושליטה בכעסים
	מספר מפגשים	20	
	אחוז המשתתפים שיתמידו לפחות 80% מהמפגשים	80%	
	אחוז המשתתפים שידווחו כי הקבוצה תרמה בפועל למניעת אלימות ושליטה בכעסים	70%	
	אחוז המשתתפים שידווחו על יישום הכלים שנרכשו	70%	
	אחוז המשתתפים שיעידו על מודעות לסוגי האלימות	80%	
הקניית כלים מעשיים להשתלבות במערכות החיים השונות נחיצוק תחושת המסוגלות האישית	מספר משתתפים	8	קבוצת יישומי מחשב
	אחוז המשתתפים שיתמידו לפחות ב- 80% מהמפגשים	80%	
	אחוז המשתתפים שידווחו על יישום הכלים במערכות חייהם השונות	80%	
העצמה והגברת תחושות השליטה וקידום אשת המכור במישורים השונים: חברתי, התמודדות עם קשיים בתפקוד אישי, מקומן בתהליך הגמילה מסמים אותו עוברת המשפחה כולה.	מספר משתתפות	8	קבוצת נשות מכורים
	מספר מפגשים	15	
	אחוז המשתתפות שיתמידו לפחות ב 70% מהמפגשים	80%	
	אחוז המשתתפות שידווחו על רכישת כלים ויכולת התמודדות עם קשייהם השונים.	70%	

תכנון פעילות התחנה לייעוץ נישואין

תפוקה (יעדים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	
5%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	מתן מענה לתושבי העיר	טיפול זוגי/ משפחתי
2	מספר קבוצות בשנה	לסייע לילדים בהתמודדות הריגשית והבין האישית	
1.12	פתיחת הקבוצה עד לתאריך		
8	מספר ילדים מינימלי בקבוצה		
7	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים		
15	מספר מפגשים שיתקיימו		
70%	אחוז משתתפים שידווחו על שיפור בהתנהגות (אי שקט, יכולת ביטוי רגשית, תקשורת ישירה, שליטה עצמית) - הורים ומנחות		קבוצת ילדים בגיל (9-11) להורים גרושים בקונפליקט גבוה (מס' הילדים-6-8)
15	מספר הטיפולים המשפחתיים שינתנו בתחנה	שיפור היחסים בין בני המשפחה ויצירת תקשורת מועדפת	טיפול משפחתי ודיאדי
3	מספר ההרצאות בטיפת חלב במסגרת קורסים של הכנה ללידה	העלאת מודעות בקרב זוגות צעירים לשינוי הכרוך במעבר מזוגיות להורות ולקשיים שעלולים להתעורר.	עבודת מניעה - הרצאות בקורס הכנה ללידה, מעבר מזוגיות להורות
80%	אחוז המשתתפים שיעידו כי הסדנא תרמה להעלאת המודעות ועוררה מחשבה בנושא	חשיפה שירות התחנה לייעוץ נישואין בקרב ציבור זה	
כן/לא	הוצאת דו"ח הממפה המענים בעיר הנותנים שירות בתחום הטיפול הזוגי מהמגזר החרדי באמצעות קבוצת מיקוד.	מתן מענה של טיפול זוגי לאוכלוסיה חרדית עם צרכים יחודיים שכיום אינם מגיעים לתחנה	בדיקת צורך במתן טיפול זוגי מותאם לאוכלוסיה חרדית בעיר

תכנון פעילות מרכז הורים וילדים

תפוקה (יעדים)			נושאים
ערך	מדד	מטרה	
5%	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	הרחבת השירות	היקף הטיפול במרכז
20	מספר משפחות שיטופלו במסגרת משפחתית	טיפול מערכתי במשפחה לשיפור קשר הורה-ילד	התערבות משפחתית
15	מספר דיאדות (הורה- ילד) במשך השנה	טיפול דיאדי לשיפור קשר הורה- ילד	
75%	אחוז המעידים על השגת מטרות ותוצאות מצופות כפי שנקבעו בתכנית הטיפולית שהוגדרה בשיתוף עם ההורים	שיפור תפקוד הורי	
1.1.12	פתיחת הקבוצה עד לתאריך	חיזוק קשר אם-ילד	טיפול באומנות - קבוצה לדיאדות אם - ילד
12	מספר המפגשים		
14	מספר משתתפים		
10	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב- 80% מהמפגשים		
75%	אחוז המשתתפים והתרשמות העו"ס המדווחים על שיפור בקשר אב-בן		
20	מספר ילדים שיקבלו טיפול פרטני בהבעה	מתן מקום לביטוי רגשי בדגש על קשר הורה ילד	טיפולים בהבעה (אמנויות, בע"ח, מוסיקה, גינון, תנועה וכו')
12	מספר הילדים שיקבלו טיפול קבוצתי בהבעה		
70%	אחוז ילדים שידווח ע"י מסגרות הלימוד וההורים על מיתון בתוקפנות ובעיות התנהגות		
1.4.12	פתיחת הקבוצה עד לתאריך	שיפור קשר אב - בן	טיפול קבוצתי בדיאדות אב - בן (אמנות לחימה)
12%	מספר מפגשים		
10	מספר משתתפים		
75%	אחוז המשתתפים והתרשמות העו"ס המדווחים על שיפור בקשר אב-בן		
1.8.2012	פתיחת תכנית קיץ	א. מתן "מקום בטוח" ועבודה על התקשרות בסיסית ב. שיפור כישורים חברתיים	תכנית קיץ (תלוי תקציב משרד הרווחה)
14	מספר משתתפים		
70%	אחוז המשתתפים שחל בהם שיפור בכישורים חברתיים		

תכנון פעילות עבודה קהילתית

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה		
בניית התכנית עם נציגי תכנית מ.ל.ק	20	מספר משתתפים	פיתוח אחריות ושיתוף תושבים בחיי הקהילה, חיזוק המשאב האנושי והעצמתו.	סדנא למנהיגות קהילתית - הכשרת פעילים מחוללי שינוי מקרב הקהילה האתיופית מ.ל.ק (באמהרית ובעברית מלאך)	תוכנית משעול (מוקדי שילוב עולים) תוכנית למתן מענים מותאמים לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה
	15	מספר פעילים שישתתפו בסדנא באופן קבוע (85% מהמפגשים)			
	25	מספר מפגשים			
	60%	אחוז מסיימי הסדנא אשר ישתלבו בפעילות התנדבותית רציפה בקהילה (כגון שילוב במרכז גישור בקהילה, פעילות בחגים לקהילה, סיוע במיצוי זכויות)			
	25	מספרהפעילים בתכנית .	חינוך לאחריות קהילתית לאיכות הסביבה ולאיכות החיים.	רובע ו' - ליווי תושבים בנושאים הקשורים לרווחת חייהם	שיקום שכונות
	10	מספר מפגשים בני 3 ש"א			
	70%	אחוז מסיימי הסדנא אשר יעידו כי הסדנא תרמה להם למודעות קהילתית			
	50%	אחוז מסיימי הסדנא אשר ישתתפו בפעילויות הנוגעות לשיפור איכות החיים ברובע ובעיר			
	20	מספר משתתפים	העצמת נשים ברובע, פיתוח הנהגה ומתן ידע וכלים בנושאי מעורבות חברתית ומנהיגות קהילתית	רובע ג' - פיתוח מנהיגות נשים	
	10	מספר מפגשים 3 ש"א			
	13	מספר המשתתפים שיהיו נוכחים לפחות ב-70% מהמפגשים			
	50%	אחוז הנשים שלקחו על עצמם פעילות קהילתית למען תושבי השכונה			
	35	מספר האמהות המשתתפות בפרוייקט	העצמה הורית, העשרה ומתן כלים לטיפול הקשר עם הילדים		תוכנית ביתית לאמהות (לאמהות ילדים בגיל הרך עולי אתיופיה, קווקז, בוכרה וחבר העמים)
	25	מספר המשתתפות בממוצע שישתתפו במפגשי הדרכה קבוצתיים (אחת לשבועיים)			
	30	מספר ביקורי הבית שייערכו כל שבוע			
	2	מספר פעילויות ייחודיות שיתקיימו לכל הקבוצה			
	60%	אחוז האמהות שידווחו על פעילויות משותפות עם ילדיהם בגיל הרך	שיפור כישורי חיים		

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
	15	מספר משתתפים בקבוצת האבות	שיפורי כישורי חיים לאבות, חיזוק קשר אב-ילד וחשיפה לקוד התרבותי של החברה הישראלית	תכנית אבות לעולי אתיופיה
	25	מספר מפגשים בני 3 ש"ש		
	80%	אחוז המשתתפים המתמידים ב-80% מהמפגשים		
	80%	אחוז המשתתפים בתכנית שידווחו על שיפור מעורבות בחיי הילדים		
	100	מספר הילדים השוהים במסגרת חוץ ביתית עבורם תבנה תכנית טיפול ומעקב	א. חיזוק הקשר בין הורים וילדים שיצאו למסגרת חוץ-ביתית. ב. היכרות של ההורים	גישור פנימיות (עולי אתיופיה - 100 ילדים)
	75%	אחוז ההורים מעורבים בחיי ילדיהם השוהים בפנימיה		
	8	מספר דירות משופצות לחודש	שיפור ושיפוץ תחזוקת הדירות של מטופלי הרווחה	סיירת תיקונים
	2	מספר המפגשים שהמחלקה תכנס להעלאת המודעות להרחבת מספר מקבלי הישרות בפרוייקט		
	20	מספר הגישורים המבוצעים ברבעון (שנתי)	מתן שרות לאוכלוסיה בעיר במטרה הגיע לפתרון קונפליקטים ויישוב סיכסוכים בקהילה	מרכז גישור קהילתי עירוני
	30	מתן ייעוץ והכוונה לתושבים ברבעון (שנתי)		
	50%	אחוז מקבלי השירות אשר יביעו שבעות רצון מהליך הגישור		

תכנון פעילות המרכז לטיפול בנפגעי אלקוהול והימורים

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
היקף פעילות המרכז	הרחבת מעגל המטופלים	אחוז הרחבת מעגל המטופלים	5%	
מפגש אינטק	מתן מידע ראשוני אודות הטיפול במרכז ועידוד להשתלבות בטיפול	אחוז המכורים המשתלבים בטיפול מתוך הפונים לאינטק	60%	
מכורים לאלכוהול יוצאי אתיופיה - באמהרית	גמילה מאלכוהול, שינוי דפוסי התמודדות, העלאת ערך עצמי, חיזוק כוחות ושינוי עמדות והתנהגות בנושא שימוש באלכוהול, יצירת בסיס לשיקום משפחתי ותעסוקתי	הפעלת קבוצת תמיכה וטיפול באמהרית (בנוסף לטיפול הפרטני) אחת לשבוע	כן/לא	קבוצה פתוחה - מצטרפים חדשים במהלך השנה
		מספר מפגשים	25	
		מספר המשתתפים בקבוצה	30	
		אחוז המתמידים בטיפול (כולל טיפול פרטני)	60%	
		אחוז המדווחים על הפסקת שתיה	60%	
מכורים להימורים - איבחון, ליווי ומעקב רפואי, טיפול פרטני וקבוצתי וייעוץ כלכלי על ידי מומחה	גמילה מהימורים, רכישת כלים להתמודדות עם דחף להמר ושיקום כלכלי	הפעלת קבוצה טיפולית (בנוסף לטיפול הפרטני) אחת לשבוע	כן/לא	
		מספר המשתתפים מצטבר בקבוצה מהלך השנה	20	קבוצה פתוחה - מצטרפים חדשים במהלך השנה
		אחוז המתמידים בטיפול (כולל טיפול פרטני)	35%	
		אחוז המדווחים על הפסקת הימורים	35%	

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
קבוצת נשות אלוהוליסטים.	יצירת פורום קבוצתי תומך מכיל ומעודד להעצמה אישית ובניית דרכי התמודדות עם האלוהול במשפחה	קיום מפגש ראשון עד לתאריך	1.3	
		מספר המפגשים	12	
		מספר המשתתפות בקבוצה	10	
		אחוז המתמידות בנוכחות	80%	
		אחוז המדווחות על שיפור יכולת ההתמודדות שלהן	75%	
גמילה והתמודדות עם הפסקת שתיה (בשפה הרוסית) - קבוצה לפונים חדשים בתחילת הטיפול	העלאת המודעות לבעיית האלוהול וזיהום והגברת המוטיבציה לטיפול	מספר משתתפים מצטבר במהלך השנה	40	
		מספר משתתפים ממוצע במפגש	15	קבוצה פתוחה למצטרפים הפועלת במהלך כל השנה
		אחוז המתמידים בהשתתפות	50%	
		אחוז המדווחים על הפסקת שתיה מסויימת	70%	
		אחוז החוזרים למעגל התעסוקתי	50%	
		פעילות קבוצתית אחת לשבוע	כן/לא	קבוצה פתוחה וארוכת טווח
קבוצת "מטרה" - התמודדות עם הפסקת שתיה	הפסקת שתיה, התמדה בטיפול ומניעת "נפילה"	מספר משתתפים ממוצע במפגש	10	
		אחוז המתמידים בהשתתפות	80%	
		אחוז המשתתפים המדווחים על שמירה על יובש	70%	
		מספר המשתתפים	8	
קבוצת ילדי מכורים לאלוהול והימורים	מתן מרחב בטוח לביטוי רגשי ועיבוד דרכי התמודדות	מספר מפגשים	12	
		אחוז המתמידים בהשתתפות ב- 80% מהמפגשים	80%	
		דיווח על שיפור היכולת לביטוי רגשי	75%	

תכנון פעילות 2012 - יחידת הבריאות

הערות	תפוקה (יעדים)		מטרה	נושאים
	ערך	מדד		
16 בי"ס יסודיים ו-3 תיכוניים	260	מספר מובילי הבריאות בקרב הילדים	שיפור הבריאות במסגרות החינוכיות והקהילתיות על ידי סוכני שינוי	מובילי בריאות - הכשרת מובילי בריאות בקהילה: ילדים - במסגרת נאמני בריאות בבי"ס יסודיים נוער - במסגרת מחויבות
	56	מספר מובילי הבריאות בקרב בני הנוער		
	20	מספר מובילי הבריאות בקרב הסטודנטים		
	1.3	סיום ההכשרה עד		
קורס בן יומיים	100	מספר התלמידים אשר יעברו קורס עמיתים	הכשרת עמיתים סוכני שינוי – בבית הספר לצורך חינוך הגברת המודעות לסכנות שבעישון	עיר נקייה מעישון
	95%	אחוז העמיתים שיפעלו בבית הספר		
	50	מספר המשתתפים בתחרות כרזות מקרב תלמידי בי"ס		
	2	מספר סדנאות שיועבדו לעובדי הרשות		
פיילוט יבוצע ב- 2 בי"ס בימי שישי	30%	אחוז הירידה במספר התלמידים המגיעים לבי"ס בהם מבוצע הפיילוט	העלאת מספר התלמידים המגיעים לבי"ס ברגל	עיר בטוחה
	10	מספר בתי ספר שיעברו הדרכות בנושאי בטיחות	העלאת מודעות בנושא בטיחות ילדים	
	3500	מספר מקבלי הטיפול בתשע"ב	צמצום מחלות העששת בקרב ילדים	בריאות השן לתלמיד
	80%	אחוז המטופלים שיהיו שבעי רצון מן הטיפול		
	כן/לא	קיום סקר שביעות רצון משירותי המרפאה		
בשיתוף מועצת נשים עירונית	2	מספר מפגשי הסברה בשנה	הגברת המודעות בקרב נשים בנושאי בריאות האשה (ממוגרפיה, גיל המעבר, וכו')	קידום בריאות האשה
	16	מספר הגנים המשתתפים בפרוייקט (גננת וסייעת)	העלאת מודעות בנושא תזונה נבונה	אורח חיים בריא בגן הילדים
	1.5	קיום 2 סדנאות הכשרה עד לתאריך		
	2	קיום מפגשים להורי הילדים בגן בנושא תזונה, הרפיה והפרעות קשב וריכוז		
	2	מספר סדנאות הרזיה לעובדי הרשות	העלאת מודעות בנושא תזונה נבונה	אורח חיים בריא בעירייה
	15	מספר משתתפים בסדנא		
	כן/לא	מעקב אחר בוגרי הסדנא (1/2 שנה לאחר סיום הסדנא)		
	31.3	בניית אתר המחלקה עד לתאריך	שיפור הקשר בין הרשות לתושב	"קשר בריא"
	4	העברת מידעיים מקצועיים בנושאי בריאות אחת לרבעון	שיפור איכות חיים של תושבי העיר	

תכנון פעילות איכלוס

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
	10%	אחוז הגידול במספר התיקים המטופלים במחלקה	הגדלת מספר התיקים המטופלים במחלקה (במקום טיפולי עו"ס)	איכלוס

מינהל תפעול

201	הקדמה
205	הנהלה
207	הפרדה במקור - לוח כללי
209	מינהלות רבעים
211	אגף מוקד עירוני
	אגף נטיות
215	הנהלה
216	אחזקת גיבון מערב
219	אחזקת גיבון מזרח
222	פיתוח נטיות תבר"ם
223	פיתוח נטיות תקציב רגיל
224	נטיות השקיה
	אגף תברואה ופיקוח
225	הנהלה
226	שירותי אשפה
229	ניקיון
231	פיקוח עירוני
233	הדברה
235	וטרינריה
237	פיקוח חניה
239	אחזקה
241	אגף חופים
	אגף רישוי עסקים והיחידה לאיכות הסביבה
243	הנהלה
244	רישוי עסקים
246	איכות סביבה
247	נקזים

מטרות ויעדים – מינהל תפעול

חזון ראש המינהל

מינהל התפעול יהווה 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 נטיעות.

❖ אגף תברואה (פיקוח עירוני, פיקוח חניה, וטרינר, הדברה, פינוי אשפה ושרותי ניקיון).

❖ אגף רישוי עסקים ואיכ"ס.

❖ אגף חופים.

❖ אגף מוקד עירוני 106.

❖ מחלקת אחזקה.

❖ מדור חניה.

➤ 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 "כולם רואים כולם מזווחים" יהיו מרכיב עיקרי בתרבות האירגונית במינהל.

➤ תכנית העבודה המקושרת תקציב משקפת השגיות ועמידה במטרה לאורך השנה ובצמתי בקרה.

➤ ביצוע מעגלי, הפקת לקחים מתוצאות סקר שביעות רצון התושב.

מנהל התפעול יתמקד בשנת 2012 ביעדים הבאים:

(א)

(ב) יעדים

מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה.

- 1) אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס.
- 2) שמירת הניקיון ואיכות סביבה הולמת.
- 3) טיפול בסחר ותעשייה במתן רישיונות עסק וטיפול תברואתי.
- 4) שיפור מתמיד של תשתיות הכולל: כבישים, מדרכות, תמרורים ועוד....
- 5) שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני, ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים.
- 6) יצירת מעורבות ושותפות של הרשות והתושב באיכות סביבת החיים.
- 7) חופי רחצה נקיים, בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה.

(ג) פרויקטים מרכזיים 2012

(1) מנהלות רובע

❖ הקמת מנהלי רבעים לכלל מערך העיר ככתובת אחת לתושב.

הפעלת 4 מנהלים ב-6 רבעים והרחבה ל-7 רבעים נוספים. מעבר לשיתוף ציבור בפעילות.

❖ איכו"ס - הגדלת היקפי המיחזור .

(2) מוקד עירוני - מעבר למענה 24 שעות .

פרויקטים (3)

- ❖ הפרדה ל-2 זרמים.
- ❖ הקמת כלביה.
- ❖ צואת כלבים.
- ❖ סירוס חתולים.
- ❖ גיזום עצים כחלק מנוף הרחוב.
- ❖ פינות ופינוי גזם.
- ❖ הרחבת כמות כלי מחזור וכמויות המיחזור.
- ❖ 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	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
					4,000	1710000510	כיבודים	סעיפים למעקב
				16,000	184,000	1710000580	יועצים והוצ' אירגוניות	
				91,000	5,000	1763000470	ציוד יסודי מתכלה	
				10,000	110,000	1763000930	ציוד יסודי	
					9,000	1710000521	השתלמויות	
					9,000	1710000522	ספרות מקצועית	
						1710000780	הוצ' אירגוניות	
	12	סיום גיוס מנהלים למנהלות הרובע - סך מנהלים	שיפור חזות העיר והזמינות בשירות לתושב					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					בקרה שוטפת למימוש משימות ותקציב
	כן/לא	הגשת דוח סטטוס בסיום מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר, להתקדמות הפרויקטים שנבחרו.	קידום פרויקטים חדשים במינהל					מעקב קידום פרויקטים
	100%	אחוז המנהלים שמתמשים באופן שוטף ב-QM7	יישום שימוש ב-QM7 בקרב המנהלים					הטמעת QM7

תכנון פעילות הפרדה במקור

תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	אומדן סה"כ עלות פרויקט	מס' תב"ר	שם חשבון	
			16,081,308	39,739,240	4013	בניית תחנת מעבר /שדרוג תחנות מיון	סעיפים למעקב הפרדה במקור
			1,785,000	1,943,571	4019	ליווי תפעולי הפרדה במקור	
			39,446,196	39,446,196	4020	מתקני אצירה והצטיידות יעודיים להפרדת פסולת במקור	
			17,300,767	17,300,767	4021	תמריץ בית אב- הפרדה במקור	
21.11.11	הגשת תכנית מפורטת למכרז כלי אצירה עד לתאריך	העלאת המודעות ושינוי דפוסי התנהגות בנושא המיחזור וחשיבותו בצמצום הנזקים הסביבתיים					הפרדה במקור
1.12.11	יציאה למכרז כלי אצירה עד לתאריך						
20.12.11	סיום מיפוי הקהילה עד לתאריך						
23.1.12	סיום כתיבת המכרזים להסברה וקמפיין ואישור היועץ המשפטי עד לתאריך						
22.2.12	בחירת זכיינים לקמפיין והסברה עד לתאריך						
1.3.12	בחירת זכייני כלי אצירה עד לתאריך						
26.3.12	קיום שולחן עגול לשיתוף קהילה עד לתאריך						
3.6.12	סיום תוכנית הסברה והטמעה עד לתאריך						
1.7.12	הצבת כלי אצירה ובניה עד לתאריך						
6.8.12	פינוי קומפוסט לאתר דודאים עד לתאריך						
29.12.12	תחילת קמפיין הסברתי עד לתאריך						
10.9.12	הפצת חומר הסברתי ברבעים י"ז וט"ז עד לתאריך						
12.10.12	הצבת פחים בבתי אב ברבעים ט"ו וי"ז עד לתאריך						
15.10.12	תחילת כניסה לבתים D.T.D (מדלת מדלת) החל מתאריך						
23.10.12	תחילת הפרדה שלב א' ברבעים י"ז וט"ז החל מתאריך						
9.11.12	סיום D.T.D עד לתאריך						

הערה: היעד לשנים הבאות הינו: הפעלת תחנת מעבר ממינת עד ספטמבר 2013, והקמת מתקן קצה לאשדוד עד סוף 2014.

תכנון פעילות מינהלות רבעים

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים	
	מטרות	מדד	ערך		
	חשיפת פעילות המנהלת לתושבים ופיתוח מנגנוני תקשורת עם התושבים	בחנית מנגנוני תקשורת קיימים מול דובר העיריה (אינטרנט, מקומונים, תכתובת עירונית) וניסוח תוכנית פרסום עד לתאריך הפצת מנשר / מכתב לתושבים עד לתאריך אחוז התושבים שמודעים לקיום המנהלת	1.1 28.2 60%	קשר ומידע לתושבים וועדים	שיתוף ציבור
מכתב אישי או לכל בנין מותנה בתקציב	מספר פגישות חודשי עם ועדי בתים בכל מנהלת	6			
כולל: סיכום ישיבה ומשלוח סיכום לוועדים	הכנת תיק מוסדות ציבור הנמצאים במנהלת כולל אופי פעילות, ימי פעילות, אנשי קשר וכד' עד לתאריך	30.3			
	הכנת תוכנית פגישות שנתית עם מנהלי מוסדות ציבור במנהלת עד לתאריך	30.4			
	דוח רבעוני ביצוע מול תכנון של פגישות עם מנהלי מוסדות. מספר דוחות שיוגשו	3			
	פגישה רבעונית עם וועד הרובע. מספר פגישות שיתקיימו	4			
	פגישה חצי שנתית עם ועד סוחרים. מספר פגישות שיתקיימו	2			
	קיום כנס תושבים / וועדים ייעודי על פי צרכים שיעלו	כן / לא			
	מיפוי שטחים פרטיים כולל תאור השטח, מצב החצר הפרטית, איש קשר עד לתאריך	30.6			
מהרבעון השלישי ואילך. הדוח יכלול: א. ביקור במקום ב. התרשמות ובעת הצורך טיפול ג. סיוע של המנהלת ד. אחראי ביצוע	הגשת דוח סטטוס רבעוני הכולל בקרה על שטחים שנבחרו לאחר המיפוי - מספר דוחות שיוגשו	2			
אחריות ותקציב שילוט אצל אגף תפ"ח	הכנת תוכנית לשילוט הרבעים להכוונה בנושא פינוי והוצאת אשפה לסוגיה עד לתאריך	31.1		שיתוף הציבור בתכנון עיתידי לפרוייקטים המשפיעים עליו	שיתוף בתהליכי חשיבה, תכנון וקבלת החלטות
	סיכום שנתי של מקרי יידוע התושבים בתכנון פרוייקטים שעל הפרק באמצעות אסיפת תושבים / החתמת דיירים / מודעות.	כן / לא			
	סיכום שנתי של יוזמות שיעלו ע"י תושבים ואופן הטיפול בהם	כן / לא			
בסיוע ייעוץ חיצוני והיחידה האסטרטגית	קיום תהליך למידה וחשיבה משותפת לפיתוח מודל הכשרה, הפעלה ושימור מתנדבים	שוטף		קיום תהליך למידה לגיוס והפעלת מערך מתנדבים לרובע	
	תחילת הפעלת מערך מתנדבים ברובע עד לתאריך	15.12			
	הכנת תוכנית לבקרה שנתית למפקח הכללי ע"פ נושאים בתחומים: נטיעות, אחזקה, תברואה תשתיות עד לתאריך	28.2		שיפור איכות חיי התושבים על ידי העלאת רמת השליטה הפיקוח והבקרה על פעולות התפעול ברובע	פיקוח ובקרה על שרותים הניתנים לתושב
	הפצת דו"חות בקרה ודיווח לראש מנהל וראשי מחלקות	שוטף ע"פ ביקורת			
	קבלת דו"ח חודשי של נתוני אכיפה / פעילות ברמת הרובע - פיקוח עירוני (לפי נושאים), פיקוח חניה, רישוי עסקים. מספר דו"חות שיתקבלו	12			
	מספר פניות חודשיות לתושבים שפנו למוקד לצורך בדיקה של הטיפול בפניותם	10			
אינדיקציה לשט"פ של האגפים המקצועיים ותנאי לפיקוח ובקרה	קבלת תיק שטח מהאגף המקצועי (נטיעות ונקיון) עד לתאריך	1.1		שיפור פיקוח על קבלנים	
מפקחי הנקיון והנטיעות כפופים לראש המנהלת	אחוז הימים בהם בוצעה ביקורת ע"י מפקח וסוכמה בדו"ח יומי (מפקחי נקיון ונטיעות)	85%			
	הגדרת נהלי עבודה בעניין השתתפות ראשי המנהלות בשלבי מסירת פרוייקטים	כן / לא			
נקיון, נטיעות, רישוי עסקים, שילוט, הנדסה..	פגישה דו חודשית עם מנהלי מחלקות / אגפים לרבנטיות. מספר פגישות שיתקיימו	6		שיפור שיתוף עם מנהלי מחלקות מקצועית ויצירת יחסי גומלין	

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים
	מטרות	מדד	ערך	
תעוד פניות תושבים שלא דרך המוקד	יצירת מנגנון תעוד ומעקב פניות תושבים למנהלת	פיתוח נוהל פנימי למנהלות לטיפול, תיעוד ומעקב עד תאריך	31.1	התושב כלקוח - שיפור השרות לתושבים (טיפול בפניות תושבים)
סקר מטעם העיריה	שיפור איכות ותרבות השירות	אחוז עליה ברמת שביעות רצון כללית של תושבי הרובע	3%	
בסיוע ראש מנהל כללי	הכשרה מקצועית של עובדי המנהלת בנושא מתן שרות	ניסוח אמנת שרות של המנהלת עד לתאריך	30.6	
	שילוב שיקולי המנהלות בתהליכי התכנון מקושרי תקציב	הכשרות לעובדי המנהלת והשתתפות בתהליכי הטמעת תרבות השירות	שוטף	
על מנת שהצרכים שזוהו ע"י המנהלת יכנסו לתוכניות ולתקציבי המחלקות	שיפור חזות העיר	מיפוי צרכים ברובע בשיתוף מנהלי מחלקות (בתחומי התפעול השונים) והגשתו לראש מנהל לפני דיוני תקציב	כן / לא	למידת עמיתים
	שיתוף מידע, הובלת תהליכים, חשיבה משותפת ופתרון בעיות	פגישה דו שבועית של ראשי המנהלות	שוטף	
		ישיבות חודשיות עם ראש מינהל תפעול. מספר פגישות שיתקיימו	12	

תכנון פעילות מוקד

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
מעבר ל- איוש 24 שעות ביממה במוקד					850,000	1761000210	משכורת זמניים	סעיפים למעקב
					3,000	1761000522	ספרות מקצועית ועתונות	
					60,000	1761000570	מיכון-אוטומציה	
					28,000	1761000580	מענה טלפוני	
					98,000	1761000572	תחזוקת מערכת חופש המידע	
					7,000	1761000581	התמקצעות והדרכה	
					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	
					0	1761000579	תוספות ושיפורים למערכת מי	
				14,000	86,000	1761000750	עבודות קבלניות	
השנה 90%	92%	אחוז עמידה במדדי מוקד (תוכנת מוקד)			250,000	1761000735	טרקטור מוקד	טרקטור מוקד
				16,000	104,000	1761000753	מוקד רואה	מוקד רואה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	90%	אחוז המקרים שיטופלו עד 8 שעות	סילוק מפגעים תברואתיים - ביוב, והגנה על הסביבה	16,000	184,000	1761000751	שפפי"ם- הסרת מיפגעים	שחרור סתימת ביוב בשפ"פ	יחידת השבר
ניתן לתושב 48 שעות לתקן בעצמו. לאחר מכן 3 ימים	90%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מדיווח ועד לטיפול ראשוני - סילוק המפגע באופן זמני (לאחר מתן התראה לתושב ואי טיפול על ידו) הינו 5 ימים	סילוק מפגעים תברואתיים - ביוב					טיפול בתשתיות ביוב ומים קורסות בשטחים פרטיים - התערבות בשכונות ותיקות ותושבים סוציו אקונומי נמוך (שפפי"ם)	
כרוך בסבסוד ביניים על ידי הלוואות ללא ריבית והצמדה	90%	אחוז המקרים בהם משך הזמן מחתימה על ההזמנה ועד לטיפול בתשתית הקורסת - הינו 15 יום	שירות לאוכלוסיה נזקקת					המשך - טיפול בתשתיות ביוב ומים קורסות בשטחים (שפפי"ם)	
בשנה שעברה 80%	85%	אחוז עמידה במדדי ביצוע על פי תוכנת המוקד	שירות מהיר ומקצועי			תקציב במינהל חינוך		אחזקת שבר של מוסדות חינוך כולל חינוך חרדי (כ 130 מוסדות)	
הסקר מתבצע פעמיים בשנה	4	ציון ממוצע בסקר שביעות רצון (סקלה 1-5)							
	30	משך הזמן מקבלת סקר שביעות רצון ועד הגשת מסקנות לראש המינהל בימים							
לפונים מסלולרי. מתוך רשימת סוגי הפניות הרלוונטיים לסיום טיפול	90%	אחוז הפניות אשר יוחזר מסרון	עדכון התושב באופן מיידי על פתיחת פנייה וסיום הטיפול		8,000	1761000756	משוב לתושב	משוב לתושב באמצעות S.M.S (מיסרון) מוקד עירוני ופניות ציבור - הודעת גמר טיפול	מוקד עירוני
ימי א-ה פרט לימים בהם ישנם ארועים חריגים	90%	אחוז ימים בהם מספר שיחות יזומות ביום לבירור שביעות רצון של פונים הינו 40	שירות לתושב					שירות ומענה לתושב	
	כן / לא	הוצאת אמנת שירות לאישור		11,000	130,000	1762000750	אמנת שירות		
	100%	אחוז הפניות החוזרות אשר יבדק טיפולן על ידי הסיירת						פניות חוזרות	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	90%	אחוז עמידה במדדי מוקד (תוכנת מוקד)	בדיקת פניות ומתן שירות					סיירת מוקד	
	6	מספר מינהלים שיעבדו על פי הנוהל שנקבע	טיפול יעיל בפניות תושבים					פניות ציבור	
	6	מספר רפרנטים איתם יתקיימו ישיבות רבעוניות לדין בדוחות							
	31.12	הוצאת מסמך תובנות לתהליך ההטמעה במינהלים עד לתאריך							
עקב תלות במחלקות העירייה	90%	אחוז העמידה בדרישות החוק	שקיפות על פי חוק					חופש המידע	מתן שירות על פי חוק
	כן / לא	הוצאת דוח שנתי							
הנתונים נמצאים בכונן X בתיקייה ע"ש דוחות מוקד	12	הגשת דו"ח חודשי לראש המינהל עפ"י מחלקות, לגבי שביעות רצון של תושבים מהטיפול בפניות. מספר דוחות שיוגשו עד ל- 15 בכל חודש	ניתוח שביעות רצון הפונים לצורך שיפור השירות					דוחות קבועים	דוחות שביעות רצון למנהלים
	12	הוצאת דוח מרכז חודשי של פניות חוזרות על פי מחלקות עד ל- 15 לכל חודש	פילוח פניות חוזרות על פי מחלקות ומעקב						פניות חוזרות
	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 לצורך שיפור השירות בנושא אשפה						ניתוח פניות בנושא אשפה
	12	הגשת דו"ח מפולח חודשי, עפ"י הרחובות על פניות בנושא נקיון עד ה- 15 לכל חודש	ניתוח פניות לצורך שיפור השירות בנושא נקיון רחובות						ניתוח פניות בנושא נקיון רחובות
	כן/לא	הודעת תזכורת חודשית לקיום דוחות בכונן לכללי מנהלי התפעול ב- 16 לכל חודש							שמירת דוחות כללית
	6	מספר פגישות עם כל אחד ממנהלי האגפים: הנדסה, אחזקה, נטיות, תפ"ח לדין בדוחות המופקים לאגפים	סיוע למנהלי אגפים בניצול מיטבי של דוחות המוקד					ישיבות קבועות עם מנהלי אגפים	

תכנון פעילות מנהל אגף נסיעות

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב 2012	תשומה (משאבים)		נושאים
	ערך	מדד	מטרה		סעיף תקציבי	שם החשבון	
הקורס ייבנה ע"י מחלקת הדרכה בהתאם למתווה שיגיש ראש האגף. במידה ויאושר תקציב	כן / לא	קיום קורס לכל מפקחי הגינון בנושא פיקוח על קבלנים המותאם למכרזי עיריית אשדוד	שיפור הפיקוח על קבלני גינון				התמקצעות מפקחים

תכנון פעילות - נטיעות מערב

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	נושאים
	ערך	מדד	מטרה						
				15,000	173,000		1746103720	חומרים	סעיפים כוללים למעקב
					8,000		1746103740	כלים וציוד	
				683,000	6,006,000		1746103750	עבודות קבלניות	
				18,000	208,000		1746103751	ניקוש גיזום ויוזמות	
	7	מספר דונם שתולים	שיפור חזות העיר - הגדלת הפריחה בשטחי הגינון בעיר			6101	1746103720	חומרים	שתילה צמחיה פורחת עונתית
יחסית ל- 2011	כן/לא	שמירה על מספר הצמחים העונתיים הנשתלים בכל עונה							
						6102	1746103720	חומרים	דשנים, הורמונים, מצעים וזבלים

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב לא ייעודי					נושאים	
	ערך	מדד	מטרה		תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	90%	אחוז עמידה במדדי מוקד	תיקון מהיר של נזקי ונדליזם			6105	1746103740	כלים וציוד	תיקוני ריהוט גן	
	12	מספר חודשים בהם תתקיים בדיקה של תקינות הדגלים והחלפתם בהתאם לצורך	קישוט העיר בדגלים נקיים ומכובדים			6106	1746103740	כלים וציוד	החלפת דגלים	
	2%	אחוז העלאת ממוצע שביעות הרצון של התושבים בסקר מנושא נקיון גנים							מדדים כוללים	אחזקת גינות
	2%	אחוז העלאת ממוצע שביעות הרצון של התושבים בסקר מנושא חזות הצמחיה לאורך המדרכות								
			שיפור חזות העיר			6108	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גינות רבעים א' וב' (35/11)	
עבודות קבלני גינות						6109	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גינות רבעים ד', ה', מרינה (11/08)	
עבודות קבלני גינות						6110	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גינות רבעים יא', יב' והקריה (13/07)	
עבודות קבלני גינות						6111	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גינות רבעים טו' ויז' (02/09)	
עבודות קבלני גינות						6112	1746103750	עבודות קבלניות	אחזקת גינות פארק לכיש (16/11)	
עבודות קבלני גינות										

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	נושאים
	ערך	מדד	מטרה						
	100%	אחוז עמידה בתוכנית עבודה שנתית בהתאם לתקציב שיאושר	שיפור מראה העצים בעיר			6114	1746103751	ניקוש גיזום ויוזמות	גיזום
אמנת השירות מחייבת טיפול עד 60 יום	30	הזמן הממוצע מפניית האזרח עד לטיפול (במידה והתלונה מוצדקת) - בימים	מתן מענה לתושבים						
מותנה בקבלת הודעה מתאימה מהפיקוח	14	משך הזמן ממועד סיום הארכה שניתנה לתושב ע"י הפיקוח ועד לביצוע הגיזום ע"י המחלקה בימים	מניעת חסימת מעבר ציבורי ע"י צמחיה פרטית						טיפול בצמחיה פרטית שגולשת למעבר ציבורי
	8	מספר מקסימלי של תמונות דקלים בשנה	טיפול מניעתי למניעת תחלואה ותמונה של דקלים			6115	1746103751	ניקוש גיזום ויוזמות	טיפול בדקלים
מותנה בתקציב וכן בתנאי מזג האוויר	200	מספר עצים שיטופלו	הקטנת המטרד של נשירת פירות פיקוס בשלים			6116	1746103751	ניקוש גיזום ויוזמות	טיפול בפירות פיקוס
		לפי הצורך	ריהוט תקין לרווחת התושבים בטיילת			6117	1746103751	ניקוש גיזום ויוזמות	חדש - אחזקת ריהוט טיילת משה דיין
	50	מספר בדיקות בשנה	בדיקת רמת המינרלים בקרקע (ביקורת על הקבלן)		13,000		1746103752	בדיקות מעבדה	בדיקת מעבדה
	70%	אחוז הבדיקות שיימצאו תקינות							

תכנון פעילות נטיעות מזרח

הערות	תפוקה (יעדים)								נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	
					9,000		1746102420	אחזקת מבנים	סעיפים כוללים למעקב
				30,000	346,000		1746102720	חומרים	
				9,000	99,000		1746102740	כלים מכשירים וציוד	
				143,000	4,004,000		1746102750	עבודות קבלניות	
				34,000	389,000		1746102751	גיזום ניקוש ויוזמות	
	5	מספר דונם שתולים	שיפור חזות העיר - הגדלת הפריחה בשטחי הגינון בעיר			6201	1746102720	חומרים	שתילה צמחיה פורחת עונתית
כנ/לא יחסית ל- 2011		שמירה על מספר הצמחים העונתיים הנשתלים בכל עונה							
						6202	1746102720	חומרים	דישון פארקים
						6203	1746102720	חומרים	הדברת עשביה, מחלות ומזיקים בפארקים
						6204	1746102720	חומרים	שקיות אשפה לניקיון פארקים

הערות	תפוקה (יעדים)								נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	31.11	שתילת 10,000 צמחים עד לתאריך	השלמת הערוגות הקיימות בעיר בצמחים גדולים			6205	1746102720	חומרים	השלמת צמחים בערוגות קיימות	
						6207	1746102740	כלים מכשירים וציוד	תיקוני השקיה	
	90%	אחוז עמידה במדדי מוקד	תיקון מהיר של נזקי ונדליזם			6208	1746102740	כלים מכשירים וציוד	תיקוני ריהוט	
	12	מספר חודשים בהם תתקיים בדיקה של תקינות הדגלים והחלפתם בהתאם לצורך	קישוט העיר בדגלים נקיים ומכובדים			6209	1746102740	כלים מכשירים וציוד	החלפת דגלים	
כתוצאה מבלאי			רכישת כלים עפ"י הצורך			6210	1746102740	כלים מכשירים וציוד	רכישת כלים	
	2%	אחוז העלאת ממוצע שביעות הרצון של התושבים בסקר מנושא נקיון גנים							מדדים כוללים	אחזקת גיבון
	2%	אחוז העלאת ממוצע שביעות הרצון של התושבים בסקר מנושא חזות הצמחיה לאורך המדרכות								
			שיפור חזות העיר			6212	1746102750	עבודות קבלניות	אחזקת גיבון רובע ים ג', ו' ותעשיה	
עבודות קבלני גיבון						6213	1746102750	עבודות קבלניות	אחזקת גיבון רובעים ז', ח', ט' (מכרז 19/09)	
עבודות קבלני גיבון						6214	1746102750	עבודות קבלניות	אחזקת גיבון רובעים י', יג' (מכרז 10/08)	
עבודות קבלני גיבון			שיפור חזות העיר			6215	1746102750	עבודות קבלניות	אחזקת גיבון מוסדות חינוך ז' ח' ט' (מכרז 20/09)	

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	נושאים
	ערך	מדד	מטרה						
	100%	אחוז עמידה בתוכנית עבודה שנתית בהתאם לתקציב מאושר	שיפור מראה העצים בעיר			6217	1746102751	גיזום ניקוש ויוזמות	גיזום
אמנת השירות מחייבת טיפול עד 60 יום	30	הזמן הממוצע מפניית האזרח עד לטיפול (במידה והתלונה מוצדקת) - בימים	מתן מענה לתושבים						
						6218	1746102751	גיזום ניקוש ויוזמות	ניקיון פארקים בשבתות וחגים
	8	מספר מקסימלי של תמותת דקלים בשנה	טיפול מניעת למניעת תחלואה ותמותה של דקלים			6219	1746102751	גיזום ניקוש ויוזמות	טיפול בדקלים
מותנה בתקציב וכן בתנאי מזג האוויר	100	מספר עצים שיטופלו	הקטנת המטרד של נשירת פירות פיקוס בשלים			6220	1746102751	גיזום ניקוש ויוזמות	טיפול בפירות פיקוס
	50	מספר בדיקות בשנה	בדיקת רמת המינרלים בקרקע (ביקורת על הקבלן)		13,000		1746102752	בדיקות מעבדה	בדיקות מעבדה
	70%	אחוז הבדיקות שיימצאו תקינות							

תכנון פעילות - פיתוח נטיעות תבר"ם

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סך תשלומים	סה"כ עלות מוערכת לפרויקט	מספר תב"ר	
	כן/לא	הגשת דו"ח חודשי לביצוע ביחס לתקציב מאושר .	פיתוח גנים ושדרות	7,771,000		7,771,000	חדש	פיתוח גינון בעיר
	12	הגשת דו"ח חודשי להתקדמות הפיתוח ביחס לתכנון . מספר דוחות שיוגשו	חסכון במים	500,000	3,648,750	4,148,750	4474	שדרוג מערכות השקיה ובקרת השקיה לחיסכון במים
	1500	מספר אשפתונים שיוצבו בעיר	שמירה על נקיון ברחובות העיר	500,000	2,010,000	2,510,000	4475	אשפתונים
	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, צאת כלבים ומתקני משחק	2,000,000	990,000	2,990,000	4477	שילוט, ריהוט ומתקנים לתושב בפארקים קיימים

תכנון פעילות - פיתוח נטיעות תקציב רגיל

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	נושאים
	ערך	מדד	מטרה						
					1,000		1746104433	חמרי נקיון	סעיפים כוללים למעקב
					6,000		1746104470	ציוד משרדי	
					5,000		1746104720	חומרים	
					3,000		1746104740	כלים מכשירים וציוד	
					1,000		1746104742	אחזקת כלים	
מפורט במוקדי מיון בהמשך				100,000	1,147,000		1746104752	אחזקת מתקני משחק	
					17,000		1746104951	הוצ' תיכנון	
		עפ"י פניות מוקד ודיווחי מפקחי הגינון		78,000	892,000		1746104750	בטיחות בגנים ציבוריים	בטיחות בגנים ציבוריים
	כן/לא	עמידה בדרישות תקן 1498	בטיחות מתקני משחק			6301	1746104752	אחזקת מתקני משחק	אחזקת מתקני משחק
	כן/לא	עמידה בדרישות תקן 1498	בטיחות מתקני כושר			6302	1746104752	אחזקת מתקני משחק	אחזקת מתקני כושר

תוכנית פעילות יחידת השקיה

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	מוקד מיון	סעיף תקציבי	שם החשבון	נושאים
	מטרה	מדד	ערך						
מפורט במוקדי מיון בהמשך.				50,000	260,000		1746105750	עבודות קבלניות	סעיפים כוללים למעקב
	אחזקה שוטפת					6401	1746105750	עבודות קבלניות	אחזקת מערכות בקרת השקייה
	עפ"י צורך					6402	1746105750	עבודות קבלניות	תיקוני חשמל של מערכות בקרת השקייה
כן / לא	שמירה על צריכת המים לגינון לדונם	חסכון במים ללא פגיעה ביופי העיר		1,096,000	12,604,000		1746105772	מים פעולות	מים לגינון

תכנון פעילות אגף תפוז"ח - הנהלה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
קליטת רפרנט לפניות ציבור, ומנהל פיקוח ובקרה	2	משך הזמן מקליטת מנהל ליחידה ועד להגשת תוכנית בקרה כוללת ומערך דוחו"ת, בחודשים	בניית מערך בקרה לתכנון מול ביצוע בתוכניות העבודה, ניהול פרויקטים וניהול תקציבי				הקמת יחידת פיקוח ובקרה	
	כן/לא	הגשת דוח פעילות חודשי לראש האגף.						
מותנה באישור תקציבי	30.3	הקמת 6 צוותים אזוריים למתן שירותי פיקוח עד לתאריך	שיפור איכות החיים ושמירה על הסדר הציבורי בעיר				רה ארגון בפיקוח העירוני	
			הקמת כלביה עירונית לרווחת התושבים	1,000,000	תב"ר חדש	בניית כלביה	בניית כלביה עירונית	
לדיווח והנחיות לנושאים שוטפים	8	מספר מפגשים בחודש	שיפור הפיקוח והבקרה על עבודת המחלקות				פורום מנהלי מחלקות	שגרת מטה
בקרה על תכנון מול ביצוע ואיתור ומענה על פערים	4	מספר מפגשים בחודש					הערכת מצב שבועית - קבלנים ומנהלי מחלקות	
מנהל יחידת פרויקטים ומנהלי מחלקות	1	מספר מפגשים בחודש					סטטוס פרויקטים	
דיווח, איתור פערים ומתן פתרונות לבעיות העולות מהשטח.	כן/לא	קיום מפגשים אחת לחודשיים					פורום מפקחי נקיון ואשפה	

תכנון פעילות מחלקת שרותי אשפה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
					4,000	1712300470	ציד משרדי מתכלה	סעיפים למעקב
					7,182,000	1712300760	אגרת הטמנה	
					9,870,000	1712300762	היטל הטמנה	
					43,000	1712300550	פרסום מידע לציבור	
				6,000	74,000	1712300930	ציד יסודי	
	1	משך הזמן מסיום התקשרות עם זכיין ועד להגשת תוכנית לביצוע ההתקנות בחודשים	הקמת מערכת בקרה על פינוי בפועל של כלי אצירה		600,000	חדש	ליווי ויישום בקרה לויינית	מערכת ממוחשבת לבקרת פינוי האשפה ע"י תגי תקשורת ב-1500 טמוני קרקע
	2	משך הזמן מסיום התוכנית ועד לסיום ההתקנות בפועל בחודשים						
	9	הפקת דוחות חודשיים לבקרה הממוחשבת, החל מאפריל. מספר דוחות שיוגשו						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				5,000	61,000	1712300751	מיחזור מכלי פלסטיק	סעיפים למעקב - מיחזור	מחזור
				8,000	92,000	1712300753	פינוי ומיחזור קרטון		
				6,000	70,000	1712300752	מיחזור נייר 1500 ליטר		
					16,000	1712300758	פינוי מכלי נייר 360 ליטר		
סה"כ כמות אשפת המיחזור מתוך כלל כמות האשפה. הנחיות משרד לאיכות הסביבה - 25% אשפה ממוחזרת. ב- 2010 - 9.6% ביולי 2011 - 16.5%	3%	אחוז הגידול באשפה הממוחזרת מתוך כלל האשפה.	שיפור איכות הסביבה וחסכון כספי באמצעות הקטנת היטלי הטמנה וכן באמצעות בניית תוכנית עבודה חדשה לפינוי האשפה					מדדים כלליים למיחזור	
השוואה לרבעון אשתקד	כן/לא	ירידה בעלות פינוי לטון אשפה							
	23	מספר מוקדי המיחזור בהם יוחלפו כלי האצירה לכלים ייעודיים בהתאם לסוג החומר הממוחזר	העלאת האפקטיביות של מוקדי מיחזור					תפעול מוקדי המיחזור	
	כן / לא	הגשת תוכנית למשרד לאיכות הסביבה להגדלת מספר כלי אצירה בכפוף לקול קורא של המשרד לאיכות הסביבה				תקציב מופיע בלוח הפרדה במור	מתקני אצירה והצטיידות יעודיים להפרדת פסולת במקור	הגדלת מספר כלי האצירה למיחזור	מחזור - המשך

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
				673,000	7,744,000	1712300750	פנוי אשפה - י.ר.אב (מזרח)	פינוי אשפה - טמונים, מכולות ועגלות	
				713,000	8,195,000	1712300754	פינוי אשפה - מערב (ד.ח.ס)		
השוואה לרבעון בשנה שעברה.	30%	אחוז הורדת הפניות בגין פח גולש / זבל מסביב לטמון מלא.	שיפור השירות - פינוי מיטבי של אשפה					פינוי אשפה - טמונים, מכולות ועגלות	
	80%	אחוז הפניות בהם בוצע הפינוי תוך 24 שעות							
ב-2011 שבעי רצון - 74%	75%	אחוז התושבים שיהיו שבעי רצון בנושא פינוי אשפה							
	1.1	הגשת תוכנית עבודה לתחזוקה שוטפת עד לתאריך	תחזוקה נאותה של כלי האצירה					תחזוקה שוטפת לכלי אצירה ולשילוט (יש לתכנן ביצוע של מעקב שוטף ותיקונים לפי הצורך)	
ממתין לאישור ל340 אלש"ח	12	הגשת דו"ח חודשי לגבי מידת עמידה בתוכנית העבודה . מספר דוחות שיוגשו			0	1712300756	תיקון טמוני קרקע		
	3	משך הזמן מקבלת פניה על חוסר שילוט ועד להתקנה בימים							
	1	משך הזמן מהתקשרות עם זוכה במכרז ועד להגשת תוכנית התקנה בחודשים	שירות לתושב והוזלת עלויות הפינוי		2,700,000	4012	רכישת כלי אצירה (מטמונים)	החלפת עגלות 1100 בטמונים	
	כן / לא	הגשת דו"ח רבעוני לגבי מידת העמידה בתוכנית ההחלפה							
	כן/לא	הפקת דו"ח חודשי לגבי תחנת המעבר כולל ניתוח והפקת לקחים עד ה- 17 לכל חודש			7,653,000	1712300761	תחנת מעבר	תחנת מעבר	
	כן/לא	הוצאת דו"ח סטטוס חודשי לעמידה ביעדי תוכנית העבודה שנכתבה	הריסת ביתנים שאינם בשימוש		150,000	4016	הריסת ביתני אשפה	הריסת ביתני אשפה	
					-3,000	1212300620	מכירת ציוד יסודי - אשפה	מכירת ציוד יסודי - אשפה	הכנסות

תכנון פעילות מחלקת נקיון

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
סעיפים למעקב	חביות לביעור חמץ	1712200930	22,000					
	אחזקת כלים ומכשירים	1712200742	5,000					
	רכישת כלים מכשירים וציוד	1712200743	35,000					
	פינוי פסולת רעילה	1712200754	0					
	התקנת שלטי אזהרה בעיר	1712200756	5,000					
נקיון הרובעים	ניקיון רובעים	1712200752	9,631,000	1,487,000	נקיון העיר	אחוז עליה בסקר שביעות רצון (יבדק בכל רובע בנפרד)	5%	
נקיון מרכזים מסחריים					נקיון מרכזים מסחריים	אחוז עליה בסקר שביעות רצון	3%	בשנת 2010 52% 2011 50%
פרוייקט נקיון יישובי (בשכונות מעוטי יכולת) - רבעים א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, יז, טז וכן מתקיימים מבצעים מיוחדים ברכבים מספיק					נקיון חצרות פרטיים באזורים ותיקים	הגשת דוחות חודשיים של תכנון מול ביצוע	כן/לא	ממומן ע"י קרן ראש העיר. אושר בע"פ 460 אש"ח
						תוצאות סקר שביעות רצון בקרב משתתפי התוכנית (בסולם בין 1-5)	4	
פסולת בניין	פינוי גזם ופסולת	חדש	620,000		נקיון העיר ואיכות חיי התושבים	אחוז עמידה במדדי מוקד	100%	פינוי תוך 48 שעות לאחר 72 שעות של המתנה לפינוי ע"י התושב
מענה לפניות תושבים					מענה יעיל ואדיב	אחוז העמידה במדדי השירות במוקד	75%	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	1.1	איתור אמצעים טכנולוגיים בהתאם לאיתור הצרכים ובניית תוכנית משולבת עד לתאריך	שילוב מיטבי בין נקיון ידני ומכני					תוכנית משולבת לנקיון ידני ומכני
	30.3	ביצוע פיילוט ב- 4 רובעים עד לתאריך						
	30.6	הוצאת דו"ח סיכום הכולל תכנון מול ביצוע, ניתוח עלויות והמלצות להמשך עד לתאריך						
המדד קוצר מ- 9 ימים ל- 48 שעות	85%	אחוז העמידה במדדי השירות במוקד	שיפור השירות לתושב - הפעלה מיטבית של המנופים	400,000	4,600,000	1712200753	פינוי ע"י מנוף - י.ר.א.ב.	מנופים
קבלן נוכחי - טיירו נעים	12	הגשת דו"ח חודשי הכולל סבבים ומשקלים. מבס' דוחות שיוגשו	בקרה על תפוקות הקבלן					
	12	הוצאת דו"ח חודשי לגבי מספר פניות למוקד בנושא מנופים והשוואה לחודש קודם. מספר דוחות שיוגשו	הורדת כמות הפניות בנושא מנופים כתוצאה מייעול הפינוי					
	20%	אחוז הירידה בכמות הפניות בנושא מנופים						
	12	הגשת דו"ח סטטוס חודשי על עמידה ביעדי התוכנית. מס' דוחות שיוגשו	נקיון העיר ואיכות חיי התושבים	200,000	2,300,000	1712200750	מכונות טיאוט	טיאוט העיר מיכני

תכנון פעילות פיקוח עירוני

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
סעיפים למעקב	שעות נוספות	1781000130	1,120,000					
	עבודות קבלניות	1781000750	17,000	13,000				
	שאליות משרד הפנים	1781000761	7,000					
	רכישת ציוד יסודי	1781000930	8,000	42,000				
	שאליות משרדי ממשלה	1781000760	6,000					
מענה לתלונות תושבים					שירות לתושב	הגדלת אחוז העמידה ביעדי מוקד בנושא פיקוח עירוני	2%	
עבודת הפקחים					הגברת נוכחות בעבודה	אחוז נוכחות בימי עבודה (בניכוי מחלות והשתלמויות) מתוך סך השעות	78%	
					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 של מיפוי התלונות על כל פקח	כן /לא	
תחקירים					למידה מתוך עבודה הפיקוח	ניתוח דוחות הפיקוח והוצאת דוח רבעוני של המאפיינים כולל תוכנית מניעה	כן /לא	
השתלמויות, הכשרה וגיבוש					התמקצעות הפיקוח	אחוז הפקחים אשר יעברו השתלמות בהיקף מינימלי של 20 שעות (בשנה).	85%	כשירות מקצועית למפקחים
						קיום פעילות שנתית לכל המחלקה	כן /לא	

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
בטיחות עובדים	בטיחות עבדים	1781000779	6,000	0	הגברת הבטיחות לעובדים בדגש על תאונות דרכים	קיום תוכנית בטיחות הכוללת סקר בטיחות ויום בטיחות	כן / לא	
פיקוח ייעודי	שוק עירוני	1437000420	-3,000,000		גביה מלאה מבעלי הדוכנים	אחוז גביה מבעלי דוכנים קבועים	100%	
	גרונאות רכב				אכיפת המכרז בנושא פינוי גרונאות רכב	הגשת דוחות בקרה חודשיים למעקב אחר פינוי הגרונאות. מספר דוחות שיוגשו	12	בקרה על הקבלן. יוגש לראש האגף
	שלטים	1122000290	-4,400,000	-100,000	הגדלת הכנסות	אחוז הגדלת ההכנסות	5%	
	שימוש במדרכה	1242000410	-1,800,000		הגדלת הכנסות משימוש במדרכה	אחוז הגדלת ההכנסות	5%	
	צואת כלבים				נקיון העיר	הגשת דוחות חודשיים למעקב אחר היקף האכיפה. מספר דוחות שיוגשו	12	
	עישון במקומות ציבוריים				שמירה על איכות חיי התושבים	הגשת דוחות חודשיים למעקב אחר היקף האכיפה. מספר דוחות שיוגשו	12	
	מעקב הכנסות	1281000290	-179,000					
	קנסות בימ"ש	1281000291	-3,500,000					
חידוש סימון שימור רחובות וסילוק שלטים לא חוקיים	עבודות קבלניות	1781000750	17,000	13,000				

תכנון פעילות מחלקת הדברה

הערות	תפוקה (יעדים)			מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	נושאים
	ערך	מדד							
					6,000	72,000	1715300720	חומרים	סעיפים למעקב
						25,000	1715300731	סירה-542-42נגרר- 88-630-00	
						7,000	1715300742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	
						9,000	1715300743	רכישת כלים מכשירים וציוד	
						23,000	1715300750	עב' קבלניות	
						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						הדברת מכרסמים
	10.3	סיום פעילות יזומה על פי תוכנית פעילות מפורטת עד							
	1	הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול - בימים	מיגור המטרד ומניעת מחלות						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 תלמידים	5	טיפול שוטף: הזמן הממוצע מהפנייה ועד הטיפול בימים	מניעת מטרד ומחלות						טיפול בהדברה במוסדות חינוך ובית העירייה
	98%	אחוז המוסדות בהם מתקיים טיפול מניעה פעם בשנה							

הערות	תפוקה (יעדים)			תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	נושאים
	ערך	מדד	מטרה					
	98%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	העלאת שביעות רצון של תושבים מטיפול העיריה בהדברה					שירות לתושב
	3%	אחוז העלאת שביעות רצון ממוצעת בסקר גאוקרטוגרפיה						
	2	מספר פעילויות הסברה בשנה	חשיפת התושב לפעולות העירייה בנושא הדברה והדרכה בנושא					הסברה בנושא הדברה
	54	מספר שבועות בהם התקיימו 2-3 סיורים בשבוע	נחל נקי					שמירה על איכות הנחל
סיוע ביועץ	28.2	הגשת מסמך נהלים לראש האגף עד לתאריך	הסדרת פעילות המחלקה ברמת התכנון ותיעוד המעקב אחר					כתיבת נוהלי ההפעלה של המחלקה
החל ממרץ	10	הגשת דוחו"ת סיכום חודשיים של תכנון מול ביצוע עפ"י הנהלים שייבנו. מספר דוחו"ת שיוגשו						

תכנון פעילות וטרינריה

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
מעקב אחר הכנסות	פיקוח וטרינרי	1214200290	-398,000					
	בדיקות בשר עופות ודגים	1214200910	-430,000					לאחר קיזוז דמי חבר שלטון מקומי
סעיפים למעקב	רכישת כלים מכשירים וציוד	1714200743	82,000	7,000				
	ציוד משרדי מתכלה	1714200470	3,000					
	תחזוקת מערכת מיחשוב	1714200572	7,000					
	חומרים	1714200720	7,000					
	אכיפה למניעת צואת כלבים	1714200780	46,000	4,000				
	עבודות קבלניות	1714200753	3,000					
	קנית שרותים מרשויות ומוסד	1714200760	17,000					
	טפסים	1714200778	3,000					
סרוס חתולי רחוב	עיקור סירוס חתולי רחוב	1714200750	91,000	8,000	ריבוי מבוקר של חתולי רחוב	הכנת תוכנית עבודה עד לתאריך	1.1	
						הגשת דו"ח סטטוס חודשי לגבי מידת עמידה ביעדי תוכנית עבודה	כן/לא	
הסגר בכלביה	הסגר בכלביה	1714200761	92,000	8,000				עד 2015- הקמת כלביה בעיר
מזון מן החי (בשר, עופות ודגים)- בדיקה ופיקוח	בדיקה משאיות קירור המובילות מזון מן החי לעיר (משאיות יומיות 60)				מניעת העברת מחלות ממוצרי מזון מן החי - לאדם	שוטף		
						הגשת תוכנית סיורים בבתי עסק עפ"י אופי העסק עד לתאריך	1.1	
						הגשת דו"ח חודשי של תכנון מול ביצוע. מספר דוחות שיוגשו	12	
						מספר העסקים בהם תיערך ביקורת	192	רבעוני
						אחוז העסקים בהם תיערך ביקורת מתוך סך העסקים טעוני הביקורת	100%	רבעוני

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
		שוטף	מניעת העברת מחלות ממוצרי מזון מן החי - לאדם					השמדות מזון וקנסות	מזון מן החי (בשר, עופות ודגים)- בדיקה ופיקוח
	14	משך הזמן מקבלת הבקשה מרישוי ועד לתגובה (מאשר / לא מאשר) בימים						המלצות למתן רישוי עסקים	
	24	משך הזמן הממוצע מקבלת התלונה ועד לתגובה בשעות						מענה לתלונות תושבים	
	4	מספר תלונות מקסימלי בשנה על מפגעים בעקבות אוכל פגום מן החי							
	3000	מספר הכלבים שיחוסנו בעיר	מניעת העברת מחלות					חיסונים	
רבעוני	95%	אחוז הכלבים המחוסנים בעיר מתוך סך הכלבים הרשומים							
	28.2	הגשת מסמך נהלים לראש האגף עד לתאריך	הסדרת פעילות המחלקה ברמת התכנון ותיעוד					כתיבת נוהלי המחלקה	
החל ממרץ	10	הגשת דוחו"ת סיכום חודשיים של תכנון מול ביצוע עפ"י הנהלים שייבנו. מספר דוחו"ת שיוגשו							

תכנון פעילות פיקוח חניה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
תשלום לקבלן				1,969,100	0	1781001750	אכיפת גביה-חניה	סעיפים למעקב
					9,000	1781001930	ציוד יסודי	
					-4,000,000	1281001290	פיקוח על החניה	מעקב אחר הכנסות
					-600,000	1281001291	מדחני צג	
					-10,000	1281001292	מדחני כרטיס	
					-1,200,000	1281001293	הכנסות בגין קיזוז מקבלן-ח	
					-250,000	1281001295	איזי פארק- פאנגו-סלופארק	
				-2,769,100	-4,000,000	1281001296	הכנסה בגין אכיפה מנהלית	
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					אכיפה חנייה
במידה ויבוצע סקר ע"י היחידה האסטרטגית	60%	אחוז המרוצים בסקר שביעות רצון						
	1	הזמן לטיפול בתלונה במסגרת פניות ציבור / משרד מהגעת הפנייה עד לתגובה לתושב (בימים)	מתן מענה מהיר ואיכותי לפניות ציבור הכולל אכיפה מינהלית ועיקולים					פניות ציבור
	1%	אחוז עררים מוצדקים מתוך סה"כ הדוחות						עררים
בהנחה שהחניון יפתח החל מה- 1.1	30.3	ניתוח השימוש בחניון ע"י נהגי המשאיות עד לתאריך	הגברת הבטיחות לתושבי העיר					חניית משאיות ברחבי העיר
	15%	אחוז מקסימלי של בעלי המשאיות שנאכפו יותר מפעם אחת						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	מותנה ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
הבדיקות ייערכו במועד דומה בחודש	10	ביצוע סקר לכמות כלי הרכב למכירה החונים בצירים הראשיים בעיר. מספר בדיקות שייערכו במהלך ינואר	מניעת חניית רכב למכירה בצירים ראשיים בעיר					חניית רכב למכירה בעיר
יבוצע סקר של 10 בדיקות. ימדד ביוני	70%	אחוז ירידה בכמות כלי הרכב החונים בצירים הראשיים, בהשוואה לסקר הראשון לאחר חצי שנה						
יבוצע סקר של 10 בדיקות. ימדד בדצמבר	90%	אחוז ירידה בכמות כלי הרכב החונים בצירים הראשיים, בהשוואה לסקר הראשון לאחר חצי שנה						

תכנון פעילות אחזקה

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
ציוד משרדי 8000+העתקות שמש 5000					7,000	1742200470	ציוד משרדי מתכלה	סעיפים למעקב
	כן / לא	הוצאת דו"ח רבעוני לגבי מידת העמידה בזמני היעד של הפרויקטים	שירות איכותי ומהיר למוסדות החינוך					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						
סה"כ כללי עד 2013 1280.000 75% השתתפות משרד התחבורה	כן / לא	הוצאת דוח חודשי עד ה-17 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה	הקלה על הנכים בשימוש בתחבורה הציבורית בהתאם להנחיות משרד		800,000	5352	הסדרת נגישות ברובעים	הסדרת נגישות לנכים בתחנות אוטובוס וצמתים
	16	מספר הצמתים שיונגשו	הקלה על הנכים בצמתים					
	כן / לא	הוצאת דוח חודשי עד ה-17 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה	מיפוי צרכים ואומדנים לצורך הקלה הנגשת מבני ציבור לנכים					סקר לביצוע הסדרת נגישות במבני ציבור
	15.1	בניית תוכנית עבודה רבעונית בהתאם לתקציב עד לתאריך	אחזקה שוטפת		2,262,000	1516	סימון כבישים	אחזקת כבישים ומדרכות ומיפוי תמרור
	4	הגשת דוח סטטוס רבעוני של עמידה בתוכנית העבודה - מספר דוחות						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
בעקבות מינוי מנהלי הרבעים כמות הפניות גדלה באופן משמעותי	68%	אחוז עמידה ביעדי מוקד		1,820,000	7,000	1742200750	עבודות קבלניות-מוקד	עבודות קבלניות מוקד (אחזקה שוטפת)	
	במידת הצורך	כן / לא							בדיקת זמני תגובה ביחס למספר פניות
		כן / לא							הוצאת דו"ח רבעוני על פניות חוזרות ואופן הטיפול בפניות אלו
הדוח יכלול: משימה, מהות הבעייה, 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 ומדרכ	פיתוח כבישים ומדרכות	
		כן / לא			הוצאת דוח חודשי עד ה 20 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה	5,800,000	חדש		עבודות תחזוקה כבישים ומדרכות
	כן / לא	הוצאת דוח חודשי עד ה20 לחודש של ביצוע מול תוכנית עבודה	אחזקה ושיקום יזום		1,000,000	6330	אחזקת גשרים בעיר	אחזקה ושיקום גשרים	
	100%	אחוז הפרוייקטים בהם יוצא נוהל דיווח של המפקח כולל פיקוח יזום	שיפור עבודת הקבלנים					פיקוח על קבלנים	
	כן / לא	הוצאת דוח רבעוני מפולח על עבודת המפקחים השוטפת (בהתאם להיקפי ביצוע - כמותית וכספית). כולל ניתוח ומסקנות.							
הטפסים הוכנו	כן / לא	קבלת טפסי פיקוח מהמפקח פעם בשבוע	עבודה לפי רבעים						
	כן / לא	הפעלת מנגנון קנסות בהתאם למדדי ביצוע הקבלן							

תכנון פעילות אגף חופים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				8,000	89,000	1747200420	אחזקת מבנים	סעיפים למעקב
				0	17,000	1747200742	אחזקת כלים מכשירים וציוד	
				27,000	312,000	1747200743	רכישת כלים וציוד	
				11,000	129,000	1747200720	מישחות שיזוף	
				0	0	1747200744	משקפיים	
תלוי בדרישת קבלן				42,000	483,000	1747200752	שרותי בריאות	
נוספו הוצאות שבעבר יצאו מסעיף של המוקד העירוני (ביובית)				232,000	268,000	1747200753	קבלניות-כללי	
				6,000	74,000	1747200755	שוטרים בשכר -חופים	
אם יצא מכרז לשרותים קבועים אז אין צורך בסעיף זה				0	20,000	1747200756	השכרת שרותיים כימיים	
				0	18,000	1747200757	הפעלת מערכות כריזה בחופים	
				104,000	1,196,000	1747200759	ניקיון טיילות שוק פתוח ו	הכנסות מ. איכות הסביבה
				0	0	1747200920	שילוט + א.ורכישות מתקני ס	
				-58,000	-62,000	1274700990	הכנסות מ.איכות הסביבה	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
	שוטף	קיום שני סיורי פיקוח יומיים לאורך החופים (בבוקר ובערב)	שמירה על פיקוח על נקיון החופים	46,000	524,000	1747200750	נקיון ידני	נקיון 7 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	שמירה על פיקוח על נקיון החופים	48,000	546,000	1747200751	סריקה ביטחונית	
נמדד ע"י המשרד לאיכה"ס אחת לשבועיים	8	מספר החודשים בהם מקבלים ציון "טוב" לפחות במדד החופים הנקיים של המשרד לאיכות הסביבה	שמירה על פיקוח על נקיון החופים					חפים לא מוכרזים
אוסרו 70,000 ₪ מהמשרד להגנת הסביבה	3%	אחוז עליה בשביעות הרצון מנקיון החופים בשאלון שביעות רצון	שמירה על פיקוח על נקיון החופים					
				6,000	38,000	1747200754	הערכות לעונת החורף- חסימת	הערכות לעונת החורף
				45,000	515,000	1747200772	צריכת מים - חופים	צריכת מים בחופים
שמירה על ערך קיים	97%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	שירות לתושב					טיפול בתלונות תושבים
		אחוז הורדת העלות הכוללת להפעלת חופים.	ייעול ההפעלה					התייעלות בהפעלה
	כן / לא	דיווח שלוש פעמים בשבוע על מצב השפך	מניעת זיהום ים					שפך נחל לכיש
	כן / לא	השתתפות בתרגיל חירום	הערכות למצב חירום					חירום

תכנון פעילות רישוי עסקים ואיכות סביבה - הנהלה

הערות	תפוקה (יעדים)			נושאים	
	ערך	מדד	מטרה		
	30.3	כתיבת תוכנית לשינוי מבני הכוללת אבני דרך(לאור התקציב וכוח האדם שאושר) עד לתאריך	שיפור ההתנהלות המחלקה	רישוי עסקים	שינוי מבני ובניית האגף
מהרבעון השני ואילך	3	הגשת דו"ח סטטוס רבעוני לגבי התוכנית - מספר דוחות			
	30.3	קביעת יעדים ומדדים עד לתאריך	הקמת מחלקה מתפקדת	איכות סביבה	
	3	הגשת דו"ח סטטוס רבעוני לגבי התוכנית - מספר דוחות			

תכנון פעילות רישוי עסקים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				0	1713300570	מיכון ועיבוד נתונים	סעיפים למעקב
				42,000	1713300572	מיכון - יוזמות	
				206,000	1713300130	שעות נוספות	
				-350,000	1213300290	פיקוח על עסקים ומוסדות	
				5,000	1713300521	ימי עיון לעסקים	
				14,000	1713300551	פירסום חוברת הסברה	
				0	1713300760	בדיקות כימיות	
				4,000	1713300761	בדיקות כימיות במי ים	
				3,000	1713300776	שאלות רשם החברות	
				3,000	1713300777	שאלות מ.הפנים	
				6,000	1713300778	טפסים	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
מדד זה תלוי במבנה האגף ובתקנים. לאחר אישור תוכנית רה הארגון יבחן הערך מחדש	1%	העלאת אחוז בעלי רשיון עסק מתוך העסקים טעוני הרישוי	העלאת אחוז העסקים הפועלים עם רשיון עסק				עסקים טעוני רישיון עסק
	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	70,000	1713300579	פרוייקטים	הקמת ארכיב ממוחשב
	100%	אחוז המפעלים המסוכנים בהם תהיה ביקורת לפחות אחת לשנה ומעקב אחר הטיפול בליקויים שאותרו	הגברת בטחון תושבי העיר				פיקוח על מפעלים מסוכנים (כ-100 מפעלים)
	15.1	הנגשת אתר האינטרנט לבדיקת סטטוס רישוי ע"י בעלי עסקים החל מתאריך	שיתוף התושב				הנגשת אתר אינטרנט לבעלי עסקים

תכנון פעילות איכות הסביבה

נושאים	תשומה (משאבים)				תפוקה (יעדים)			הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
סעיפים למעקב	0. מקצועית	1879000522	6,000					
	השתתפות באגודי ערים	1879000830	538,000					
נחל לכיש-תקינות דגימות	טיהור נחל לכיש	4583	1,596,000		נחל נקי וצלול לאורך זמן	אחוז הימים בהם הנחל פתוח לשיט בעונת השיט (אפריל-אוקטובר)	90%	העירייה מתחייבת להגיע לרמת איכות מים בנחל ברמה מסוימת אך האישור הסופי בידי משרד הבריאות
תוכנית אב להפחתת זיהום אויר	מניעת זיהום אויר	1879000750	184,000	66,000	הפחתת זיהום האויר והפגיעה באוזון			קביעת מדדים לאחר מסקנות ועדת היגוי. צפוי לינואר. עד שנת 2020 הפחתה של 20% לעומת 2000
קיימות עירונית	תוכנית אב לקיימות	1879000780	0	200,000	מילוי החלטות המועצה וחזון ראש העיר	סיום הכנת התוכנית עד לתאריך	28.2	
כנס אשדוד לקיימות	ועידה ארצית לאיכות הסביבה	1879000580	460,000	340,000	מיתוג העיר בנושא קיימות	קיום הכנס בנובמבר 2012	כן / לא	
					החדרת נושא הקיימות למערכות השונות	מספר משתתפים	700	
חדר מיון					שיפור המערך הרפואי בעיר	הקמת חדר המיון	כן/לא	
שימוש בנייר					הקטנת צריכת בנייר במשרדי העירייה	אחוז הקטנת הצריכה בשנה	10%	
מסלולי אופניים					המשך רישות העיר במסלולי אופניים	מספר הק"מ אשר יתווספו במהלך השנה	4	
ביקורת על מפעלים					אכיפת תנאי הרישוי	אחוז המפעלים בהם תתקיים ביקורת אחת לשנה	100%	

תכנון פעילות נקזים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	15.10	סיום בדיקת הנקזים וניקוי הנקזים הדורשים ניקוי עד לתאריך	הכנת הנקזים לחורף		1,936,000	תב"ר חדש	עב' ניקוז כללי '2012	הכנה לחורף	
	97%	אחוז עמידה ביעדי מוקד	תחזוקה נאותה בחורף					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	שבר בעקבות צינורות ניקוז	תחזוקה
					643,000	1745000830	אגרה לרשות הניקוז	מוסדות ציבור - תחזוקת ביוב	
								חופים - תחזוקת ביוב	
								שפפיים	
	כן / לא	הגשת דו"ח רבעוני לגבי עמידה בזמני ביצוע אשר נקבעו על ידי המתכננים	הקמת תחנות קיץ למניעת גלישות לנחל		מופיע בלוח איכות סביבה	4583	טיהור נחל לכיש	נחל לכיש	פיתוח
	כן / לא	הגשת דו"ח רבעוני לגבי עמידה בזמני ביצוע אשר נקבעו על ידי המתכננים	מניעת הצפות בעיר					נקזים	
	90%	אחוז המקרים בהם תקלה תוקנה תוך 7 ימי עבודה	שימור כלל המזרקות בעיר ושיקומן		418,000	1745000752	אחזקת מזרקות	מזרקות	

חירום וביטחון

251	הקדמה
256	הנהלה
257	מקלטים
258	ביטחון שוטף
263	שיטור משולב
264	מל"ח ופס"ח
270	מוסדות חינוך

מטרות ויעדים – חירום וביטחון

מבוא

שנת 2011 אופיינה 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** בשתי ההסלמות 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 אל"מ מיל' דורון הלפרין, נרכשו אמצעים לחירום, קיימת מוכנות לקליטת אוכלוסייה במרכזי קליטה מתוכננים (כיום נבחן נושא המיגון בהם), 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 2011 בתחומי העשייה העירוניים השונים ונגע כמעט בכל תחום בו פועלת הרשות המקומית וחברות הבת שלה.

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 - בשנת 2011 תוגברה בכוח אדם, מערכת זו נותנת בשילוב ניידות הביטחון העירוני, את התשובה המתבקשת לאיכות החיים הנדרשת לתושבי
אשדוד, היכולת לאגם משאבי ביטחון לצורך מענה מיידי לקריאת האזרח מביאה את התוצאה המיוחלת מהירות תגובה ושירות לאזרח, פאן אחר הינו פאן האכיפה
בנושאי פיקוח שונים אשר נדרש להם שוטר לצורך קיום אכיפה מהיר/מיידי.

ביטחון שוטף/ מוסדות חינוך - הטיפול בביטחון השוטף נעשה על ידי גורמי החירום השונים וביניהם גם הביטחון העירוני , במסגרת פעילותה היום יומית
מעניק האגף שרות על ידי 7 ניידות ביטחון ו- 6 קטנועים בסוירים ממונעים **במוסדות החינוך, גני הילדים**, ואזורים הומי קהל על פי תכנית עבודה שנתית
מסוכמת עם המשטרה , כמו כן מתקיימים דיוני הערכות לאירועי העירייה השונים הנערכים תחת כיפת השמיים והמחייבים רישוי משטרת/עירוני .

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 ושמיות, 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.

(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 נידות ביטחון עירוני בשת"פ עם משטרת אשדוד **לצורכי הרתעה ונוכחות** .

עמידה במבחן התוצאה - ללא ספק הפעילות אשר התקיימה במהלך 2011 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**.

יעדי אגף הביטחון לשנת 2012

- (1) המשך הכנת מרכז הפעלה רשותי לפעולה בשעת חירום ושיפוצו בדגם מוקד עירוני שיתאים עד לשנת 2020 .
- (2) הכנת נהלים מתואמים למצבי חירום שונים בעיר .
- (3) תחזוקה שוטפת של המקלטים הציבוריים והשאלתם לשימוש דו תכליתי בהתאם להנחיות פיקוד העורף .
- (4) ביצוע משימות אבטחה למוסדות חינוך ומתקני הרשות על פי הצורך , סיוע בהפעלת המשמר האזרחי במשימות ביטחון וחירום תוך שת"פ עם משטרת אשדוד .
- (5) **"מבט לאשדוד"** - המשך ביצוע התקנת מצלמות ברחבי העיר מול מוקד עירוני .
- (6) תיאום כלל גורמי החירום לפעילות ברחבי העיר .
- (7) **פיקוח** על הכנת מלאי חירום ציוד וחלפים של האגפים השונים בעירייה .
- (8) ביצוע בדיקות , ביקורות ותרגילים באגפי העירייה במטרה לעקוב אחר מוכנותם למצבי חירום שונים , **הקמת אסל"ים / צחש"ים ותירגולם, הכנת האוכלוסייה למצבי חירום.**
- (9) הפעלת חפ"ק רשותי מתאים לפעילות שטח עם גורמי החירום בעיר.
- (10) הפעלת השיטור המשולב תוך תיאום מלא עם משטרת אשדוד.
- (11) הקמת יחידת קשר למד"א - הקמת צח"שים יחידות חילוץ רשותיות. (צוותי חירום שכונתיים) על בסיס מנהלות רובע .
- (12) רכש והצטיידות למחסן חירום , לצורך טיפול באירועי חירום .

סיכום :

- (1) אגף הביטחון ימשיך גם בשנת 2012 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) ארגון "צוות" בשיתוף מנהלות רובע, ירתם למשימת הקמת יחידות הקצה בחירום, ואנו בשלב ההקמה של צוותי חירום שכונתיים ואזוריים אשר יפעלו בחירום.
- (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)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	
	3	פגישה עם כל מנהל (5 מנהלים) אחת לשלישון לצורך בקרה על יישום תוכנית העבודה השנתית, ניצול תקציב, זיהוי צרכים	בקרה על עבודת המנהלים והדרכה מקצועית	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	השתלמויות לצוות

תכנון פעילות מקלטים

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון	
				10,000	1723000420	תיקונים	
				89,000	1723000750	עבודות קבלניות	
סה"כ 66 מקלטים ציבוריים	שוטף	קשר עם עמותות הפועלות במקלטים	שמירת המקלטים במצב שמיש ומוכן לשהיה				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				מוכנות לחרום
	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...)				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					
כולל תקציב, עבודות שבוצעו	4	סיכום רבעוני של עבודות התחזוקה שבוצעו במחסנים. מספר דו"חות	תחזוקת מחסני חרום ע"פ דרישה				תחזוקת מחסנים

תכנון פעילות ביטחון שוטף

נושאים	תפוקה (יעדים)							הערות	
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	מותנה ייעודי	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד		ערך
בט"ש	ביטחון עירוני (8 ניידות, 14 משמרות סיור ביממה)						שוטף	ע"פ נהלי משטרה	
		סיורים ממונעים	1817104750	3,726,000	324,000	זמינות כוחות בטחון בשטח והגברת תחושת הביטחון לתושב	דו"ח יומי ביצוע מול תכנון של כל ניידת		
							צמצום זמן תגובה של ניידות הבטחון	90%	
							מספר תרגילים שיתקיימו ויפורסם לגביהם דו"ח מסקנות ולקחים	12	
							ישיבה רבעונית לניתוח ממצאי תרגילים. מספר פגישות שיתקיימו	4	
	טריטוריה ביטחונית - מתחמי בילוי	קרן אגרת שמירה	1721000981	1,200,000		מניעה והרתעה בכניסה למתחמי הביילוי העיקריים	אחוז ירידה במספר תלונות למשטרה בנוגע לשב"חים ואלימות במתחמי הביילוי (בסופי שבוע (חמישי - שבת)	7%	מדיד בנתוני משטרה. השוואה של נתוני 2011 ל-2012
	שוק עירוני	העסקת שוטרים - שוק עירוני	1937000753	147,000	13,000	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	674,000	59,000	תרגול מערך אבטחת השוק		מכרז 2011 חברה חדשה איילת השחר	
							100%		
							2		

הערות	תפוקה (יעדים)								נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותנה ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
מניעת שב"חים, טיפול בחפצים חשודים, איסור תנועת ג'פים, קביעת נקודות להורדת כלי שיט, מניעת מנגלים ומדורות, מניעת הפרעות וסד"צ, איסור רחצה במקומות אסורים, שמירה על הניקיון.	10%	אחוז ירידה במספר התלונות למוקד בענין הפרת 10 הדברות לשהיה בטוחה בחופים	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	6,000		74,000	1747200755	שוטרים בשכר - חופים	חופי רחצה	בט"ש
מאבטח רמה ב' לאחר ראיון והכשרה	100%	הצבת מאבטחים יומית לפי זמני פעילות בכל האתרים שהוגדרו ובהתאם לדרישות המשטרה / רישוי עסקים	אבטחת מוסדות ציבור על פי דרישות המשטרה			600,000	1721000750	עבודות קבלניות	מוסדות עיריה - אבטחת מוסדות ציבור	
בשליטת המוקד העירוני	שוטף	צילום רציף לצורך קליטת אירועים חריגים והפעלת ניידות הבטחון בהתאם	לכידת אירועים חריגים במצלמות האבטחה של העיר (45 מצלמות)						מוקד רואה	
אירועי רשות, חברה עירונית, חופית, רשות הספורט, איכה"ס ומוס"ח	שוטף בכל ארוע	קיום נוהל קב"ט אירוע, פקודת אירוע וסינכרון משאבי הערייה לאירוע תחת כיפת השמים	הבטחת הביטחון באירועי העירייה (כ-260 ארועים בשנה)						אירועים תחת כיפת השמיים	

נושאים	תפוקה (יעדים)							
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	מותנה ייעודי	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך
בט"ש	מפעל ראוי	ניגרים ושונות ביטחון	1721000732	30,000		אחזקת מ"מ מפעל ראוי עירוני	קיום הוראות אחזקה למפעל ראוי, הנפקת אקדחים לאוחזים חדשים בהתאם לקריטריונים,	שוטף
							רכש תחמושת וריענון אקדחים אחת לשנה	כן / לא
							הגשת דו"ח שנתי המפרט את כל מחזיקי הנשק וכל הפרטים והאישורים הנדרשים עד לתאריך	15.3
							אחוז מחזיקי הנשק אשר יעברו אימון ומטווח אחת לשנה	100%
							אחוז מחזיקי הנשק אשר כלי הנשק שלהם יבדק ונהלי אחזקת כלי הנשק ירוענו אחת לחצי שנה (ע"פ דרישות החוק)	100%
	קבלת אישור "מפעל ראוי" לניהול ואחזקת חדר ומערך נשק עד לתאריך	31.3						
	מאוימי ציבור	אישים מאויימים- הוצ' אבטח	1721000753		500,000	אבטחת אנשי ציבור תחת איום, מניעה והרתעה מפני פגיעה בעובדי הרשות /הנהלה/ מועצה	דו"ח סיכום ותכנון רבעוני של אבטחה למאויימים - בהתאם להגדרת רמת האיום. מספר דו"חות	4
	משלחות לחו"ל					הדרכה למשלחות עירוניות לחו"ל בנושא בטחון	תדרוך משתתפי משלחות בהתנהגות מונעת ע"פ רמת הרגישות והאיום ובהתאם להנחיות	כן / לא

נושאים	תפוקה (יעדים)								הערות
	שם החשבון	סעיף תקציבי	תקציב 2012	מותנה ייעודי	תקציב לא ייעודי	מטרה	מדד	ערך	
בט"ש	מב"ט לאשדוד					הצעת תוכנית אלטרנטיבית לקבלת תמונת מצב מיטבית	הגשת תוכנית אלטרנטיבית לגיבוש תמונת העיר הכוללת שילוב מערך מצלמות עירוני, מצלמות בגופי העירייה, מצלמות במוס"ח ובאזורי תעשייה עד לתאריך	1.3	לפני הוצאת מכרז כללי
	עיר ללא אלימות					הפחתת האלימות בקרב בני הנוער בעיר (חלק מפורום אכיפה)	אחוז ירידה במספר התלונות המוגשות למוקד בגין אלימות נוער ב hot spots	5%	מדד משטרה
	אזה"ת צפוני טריטוריה סגורה					חיים נורמטיביים	הגשת תוכנית סגירת מתחם אזה"ת הצפוני בשל בעיית התפרצויות שבח"ם וונדליזם בשילוב טכנולוגיות עירייה משטרה וועד המתחם עד לתאריך	1.2	תקציב פרטי בשם ועד אזה"ת
	תרגילים לשת"פ (מח' הבטחון אינה אחד מהגורמים)					הגברת שיתוף הפעולה בין המפעלים החיוניים והגדולים בעירנו	אחוז התרגילים (ביוזמת מפעלים חיוניים, חומ"ס, אר"ן, נמל) בהם תהיה השתתפות מחלקת בטחון	70%	אגן כימכלים, נמל, טבע, אלתה, בונדדים, איכה"ס, כב"א, מד"א, משטרה ...
	תרגילים בשת"פ					תרגול מערך הביטחון העירוני ומערך האבטחה הסטטית ע"פ תרחישים שונים ולפי הנחיות איומי היחוס ומשטרת ישראל	מספר תרגילים שיתקיימו ויפורסם לגביהם דו"ח מסקנות	12	
	נהלי ביטחון					ריענון וכתובת נהלים	ריענון וכתובת נהלי ביטחון למתקנים, אירועים, נשק, שגרה, חירום, והמעבר, ניידות שוק, עד לתאריך	1.7	מתחדש בהתאם למכרזים
	ביטחוןית					עדכון התוכנה לניהול מידע הביטחון במוס"ח	שוטף		

הערות	תפוקה (יעדים)								נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	מותרת ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
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						משק לשעת חירום	כרוזיות
רענון סגל מנב"טים, סגל מכלולים ע"פ נוהל הפעלה	4	רענון רבעוני של נהלי מעבר משגרה לחירום. מספר רענונים	מעבר מהיר משגרה לחירום							מעבר משגרה לחירום
עד 1/4 ועד 1/10	2	מספר פעמים בשנה בהן תתקיים הערכת מצב לגבי טכנולוגיות ואפשרויות יישומן בצורכי העירייה	תגבור מתמיד של אמצעי המענה לחירום בהתאם לטכנולוגיות המתחדשות							הצטיידות חירום
	28.2	הכנת מערך מיגון המיועד ל100% ממחוסרי מיגון ובנוסף 4% מכלל האוכלוסיה עד לתאריך	מענה מיגון עירוני לכלל תושבי העיר המבוסס על מקלטים ציבוריים, מקלטי מוס"ח וחניונים תת קרקעיים							תוכנית מיגון רשותית
	שוטף בתרגילים ובשעות "ש"	הפעלת חמ"ל בהתאם לארוע וטבלת איום הייחוס	מוכנות ופעילות חדר מלחמה לקליטת אירוע בשגרה ובחירום וניהול כלפי המכלולים							חמ"ל

תכנון פעילות שיטור משולב

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)			נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון	
				49,000	1722200572	תוכנה	סעיפים כלליים
				17,000	1722200743	רכישת כלים מכשירים וציוד	
				49,000	1722200750	פינוי שבח"ם - הסעות	
				480,000	1722200760	השכרת רכב למשמרת ג'	
פארקים, ונדליזם, עישון, מוסכים, פיצוציות, איתור שב"חים.....	12	הגשת תכנית עבודה חודשית בדגש על נושא/ים מסויים עד ל25 לחודש שלפני . מספר תוכניות	הגברת בטחון ורווחת התושבים ע"י סילוק מפגעים				שיטור יזום (6) שוטרים, 13 פקחים)
	12	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					
	10	מספר פקחים שיעברו קורס של המפעם לצורך הרחבת סמכויות אכיפה					
	שוטף	נוכחות של ניידת שיטור בכל ארוע הומה קהל מטעם העיריה	נראות ובולטות שרותי הבטחון במרחבים הומי קהל				
מחלקות עיריה שיכולות לפנות - מחלקה משפטית, בניה, איכ"ס, רישוי עסקים, רווחה, חופים...	95%	אחוז עמידה במדדי מוקד	מענה מהיר וטיפול יעיל בקריאות שונות				שיטור במענה לקריאות מוקד עירוני / מוקד משטרה / מחלקות העיריה
	31.1	הגשת הצעה לשיפור הטכנולוגי בהתאם לצרכים של השיטור המשולב עד לתאריך	שיפור וייעול המענה בסילוק מפגעים				מחשוב וטכנולוגיה

תכנון פעילות מל"ח / פס"ח

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
					50,000	1726000420	אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה	סעיפים כלליים	
					8,000	1726000521	השתלמויות		
					20,000	1726000572	תוכנה		
					200,000	1726000740	הצטיידות חירום		
				16,000	184,000	1726000743	רכישת כלים מכשירים וציוד		
					8,000	1726000510	אש"ל וכבודים		
	1.10	עדכון תיק צופרים אחת לשנה עד לתאריך	קיום מערכות התראה תקינות בכיסוי מלא בשטח העיר					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							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
כולל: מיפוי גורמי תקשורת מקומיים, תוכניות מגירה להסברה ע"פ תרחישים שונים, פרטי לשכות מידע לציבור, עדכון אתר אינטרנט מקומי	2	בדיקה חצי שנתית של תיק תכנון מידע לציבור ועדכון לפי צורך. מספר בדיקות	הכנת מידע מעודכן לצורך העברה לתושבים בשעת חרום					מידע לציבור	הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום
	שוטף לפי צורך	קשר עם דובר העיריה להנחיות למתן מידע לציבור							
	30.6	רכישת ציוד מיגון (אפוד מגן, קסדה) ע"פ רשימת עובדים העובדים בשטח בחרום עד לתאריך	מיגון עובדי העיריה העובדים בשטח בשעת חרום					מיגון עובדים	
	31.1	אישור התכנית ע"י פקע"ר עד לתאריך	הכנת תכנית מיגון רשויות ע"פ דרישות פקע"ר					מיגון רשויות כולל חניונים תת קרקעיים	
הבדיקות מאושרות ע"י פס"ח ארצי	2	בדיקה ורענון הציוד במחסנים ע"פ נוהל משרד הפנים ופס"ח ארצי. מספר בדיקות	אחזקה שוטפת של כל הציוד (חפ"קים, גנרטורים, גרורי תאורה, עגלות.... וציוד פס"ח)					ציוד ומחסנים	
	כן / לא	חידוש הרשיונות אחת לשנה	חידוש רשיונות הציוד (6 גרורים, גנרטור 30 עגלות)						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
בנוסף, יבוצעו ביקורות לפני תרגילים או לבקשת משרדי ממשלה	7	ביצוע ביקורות שנתיות על תיקי תכנון של המכלולים השונים. מספר מכלולים שייבדקו	אחריות ובקרה על מוכנות המכלולים השונים					הכנת העיריה - מכלולים בחרום	הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום
	כן / לא	עדכון רשימת רכבי עיריה וקבלנים והעברתה למשרד התחבורה אחת לשנה ע"פ דרישה	ריתוק רכבי עיריה וקבלנים לפעילות בשעת חרום ע"פ חוק					ריתוק רכבים של עובדי עיריה וקבלנים	
משתתפים בקורס 30	2	קיום קורסי רענון (יום אחד) ע"ר לעובדים רלבנטיים. מספר קורסים	הכשרת עובדי עיריה לפעילות בשעת חרום					הכשרה מקצועית	
משתתפים בקורס 30	2	קיום קורס ע"ר בסיסי לעובדי פס"ח (3 ימים)							
	כן / לא	קיום יום השתלמות למנהלי וסגני מנהלי מתקני פס"ח							
	3	קיום השתלמות לועדת מל"ח פס"ח לפני תרגילים. מספר השתלמויות							
	כן / לא	קיום השתלמות למנהלי וצוותי תר"ח (תחנת ריכוז חללים)							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	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					תרגילים	הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום
	4	קיום ישיבות רבעוניות של וועדת מל"ח ע"פ נוהל משרד הבטחון. מספר ישיבות	עדכון צוות מל"ח ע"פ נהלים					ועדות מל"ח	
	שוטף	עדכון ואחזקה שוטפת של התוכנה	זמינות מירבית של נתונים עדכניים נדרשים בשעת חרום					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					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					יחידת קישור לרשות (יקל"ר)	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	31.1	עדכון רשימת מפעלים חיוניים עד לתאריך	מוכנות לשעת חרום של מפעלים חיוניים					מפעלים חיוניים (מפעלים שפועלים בשעת חרום - מאפיות, דלק...)	הכנת העיר לתפקוד בשעת חרום
	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)					מרכזי פינוי (15 מרכזים ל- 24 שעות) ומרכזי קליטה (8 מרכזים לזמן ארוך)	פס"ח
	2	מספר ביקורות שיתקיימו בשיתוף משרה"פ ומשרד העבודה והרווחה	מוכנות מרכזי קליטה ארציים					מרכזי קליטה ארציים (2)	
	4	ביקורת רבעונית של חפ"קים, גרורי תאורה, גנרטורים. מספר ביקורות	שמירה על מלאי תקין וציוד תקין במחסני פס"ח					מחסנים	
	31.1	ביצוע ספירת מלאי במחסנים עד לתאריך							

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם חשבון		
	2	השתלמויות לצוותי זק"א	הכשרת צוותי זק"א					חללים	פס"ח
חלק מתקציב משרד הפנים וחלק מתקציב העיריה - הנדסה?	31.12	סיום עבודות ההקמה עד לתאריך	פיקוח על הקמת תחנת ריכוז חללים בבית העלמין (תר"ח)						
	שוטף	קשר עם שרותי רווחה לצורך עדכון רשימות צוותי התערבות בשעת חרום	זמינות צוותי התערבות מקצועיים בשעת חרום					רווחה / אוכלוסיה	
תאורה, חפ"קים , רכבים, מנופים, פינוי שטח	100%	אחוז הארועים אשר לאחריהם בוצע ניתוח ארוע ורכישת ציוד מחודשת	מתן סיוע לכוחות הבטחון הפועלים בשטח					תפקוד בשעת חרום - ניהול ארוע	

תכנון פעילות מוסדות חינוך תשע"ב (התקציב בחינוך)

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
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
		אחוז המאבטחים שיעברו רענון אחת לחצי שנה ("יבדק ע"י בדיקת פנקסים והצהרת חברה)	100%	חובה ע"פ חוק
אבטחת מוסדות חינוך (117 בתי"ס, 336 גנ"י, כ-130 מאבטחים)	ביקורת על עבודת המאבטחים	אחוז הימים בהם היה איוש מלא של מאבטחים במוס"ח	98%	קבלת דיווח מקב"טים. ימדד מנובמבר
		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	5	
		ביצוע סקר תקינות מרכיבי בטחון בכל מוס"ח עד לתאריך	15.11	גדרות, שערים, ביתנים, מצלמות, תיקי ע"ר, מגפונים
סיורי אבטחה	אבטחת גנ"י	סיורי אבטחה בכל מוסה"ח שאין להם אבטחה ניידת והגשת דו"ח סיור	שוטף יומיומי	ניידות בטחון
תרגילים והשתלמויות	תרגילים במוס"ח (בתי"ס וגנ"י)	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
	הכשרת ורענון עב"טים	מספר השתלמויות לעוזרי בטחון	2	באוגוסט ולקראת תרגיל ארצי
	הכשרת ורענון גננות וסייעות	מספר השתלמויות לגננות וסייעות	1	נוכחות באחריות מנהל החינוך
	הכשרת ורענון מאבטחים	מספר השתלמויות למאבטחים	1	לפני פתיחת שנה"ל

נושאים	תפוקה (יעדים)			הערות
	מטרה	מדד	ערך	
סקר מקלטים		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 עד לתאריך 30.8	ע"פ הוראת מנכ"ל תיקון הליקויים באחריות ראש מנהל חינוך
קייטנות (כ-50 קיץ ופעילות)	אישור קייטנות	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
	אבטחת קייטנות	ביקורת על עבודת המאבטחים	אחוז הימים בהם היה איוש מלא של מאבטחים בקייטנות הדורשות מאבטח	98%
	הכנה למצבי חרום	תרגול תרחישים שונים	מספר ביקורות מינימלי של קב"ט לכל מאבטח במהלך הקייטנה	2
	אבטחת מוס"ח - חינוך מיוחד	אבטחת מוס"ח	אחוז הקייטנות בהן יבוצע תרגיל קב"ט	100%
	אבטחת מוס"ח - חינוך חרדי (ללא מאבטח)	אבטחת מוס"ח	אחוז הקייטנות שיבצעו שני תרגילי חרום במהלך הקייטנה	100%
	פנימיות (8)	תרגול תרחישים שונים	אחוז הקייטנות שידווחו באופן מסודר על התרגילים שביצעו	75%
			המשך פעילות אבטחה במהלך הקיץ ע"פ הנהלים הרגילים	שוטף
			העברת הנחיות אבטחה במהלך הקיץ עד לתאריך	1.7
			אחוז המוסדות בהם בוצעו 2 ביקורות קב"ט במהלך הקיץ	100%
	פנימיות (8)	תרגול תרחישים שונים	הדרכת כל העב"טים ע"י קב"טים עד לתאריך	30-אוק
			מספר בקורות קב"ט על מאבטחי פנימיות	3
			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	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון	
				21000	243000	1611306752	יוזמות תעסוקה גיוס מפעלים	סעיפים למעקב
				4000	46000	1611306581	הוצ' שולחן עגול	
				1266000	184000	1611306760	גיוס מפעלים	
				164000	150000	1611306580	הוצ' אירגוניות	
בשנה שעברה הוגשו 10 בקשות וקרובים למיצוי פוטנציאל	3	מספר בקשות למימון מו"פ שיוגשו ע"י מפעלים למדען הראשי, בעזרת יועץ מומחה תוכן	שימור ושדרוג התעשייה הקיימת (החל מפיתוח סביבתי ועד פיתוח טכנולוגי) לצורך הרחבה ומיצוי פוטנציאל תעסוקתי מקומי					שימור ופיתוח תעשייה מסורתית באשדוד (מפעלי תעשייה קיימים)
	30.6	תחילת עבודות ליישום תוכנית אדריכלית באזור תעשייה צפוני עד לתאריך						
	30.8	הגשת דו"ח מצב ביניים לראש העיר על התקדמות עבודות שיפור חזות באזוה"ת הצפוני עד לתאריך						
התהליך מתפתח בהתאם להתפתחות אזורי התעשייה	28.2	מיפוי מצב קיים והשוואתו לישובים אחרים בנוגע לעלויות בתחומים שונים כגון: לוגיסטיקה, פיננסים, מרכזי שרות, מרכזי מו"פ, תוכנה ופארק היי-טק חדש עד לתאריך	למידת המצב הקיים לצורך ניסוח והגשת הצעה לתיקון צו הארנונה בנוגע למפעלי תעשייה					ארנונה
בצוות: לשכה משפטית, גזברות, מנכ"ל, גורמים מקצועיים חיצוניים	31.4	כינוס צוות דיונים בהיבט המשפטי והפיננסי בנוגע לשינוי צו ארנונה לקראת 2013 עד לתאריך						
	30.10	הגשת הצעה לשינוי מצב ארנונה קיים בנוגע למפעלי תעשייה עד לתאריך						

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
	700	מספר מקומות תעסוקה חדשים שיתווספו בעיר (באמצעות הבאת מפעלים חדשים לעיר)	העלאת מספר המועסקים באשדוד והעלאת תנאי ההעסקה בעיר באמצעות הקמת מפעלי היי טק חדשים					תוספת מפעלים בעיר	גיוס יזמים ומפעלי תעשייה חדשים לאשדוד
לצורך העניין מועסק יועץ חיצוני מומחה	2	מספר חברות היי טק שיחתם איתן הסכם על הקמת שלוחה באשדוד						שלוחות חברות הייטק רב לאומיות	
בכפוף לאישור מנכ"ל	28.2	בניית תוכנית שיווקית (סל הטבות, ערוצי שיווק...) הנגזרת מהמלצות תוכנית כלכלית שנעשתה במספר תחומי תוכן (לוגיסטיקה, נמל, תעשייה, פיננסים) עד לתאריך						תוכנית שיווק	
	30.3	הכנת תוכנית פרסום לאזורי התעשייה הכוללת פרסום בעיתונות ובאינטרנט באתרים כלכליים (גלובס, דה מרקר) עד לתאריך		5000	52000	1611306550	פירסומים	תוכנית פרסום	
	30.6	כתיבת תוכנית שיווקית לאזורי התעשייה החדשים עד לתאריך		5000	61000	1611306750	סרט תדמית	תוכנית שיווק אזה"ת דרומי	
לצורך הקמת מפעלים חדשים	30.6	סיום עבודות פיתוח תשתיות בצפון אזור התעשייה הכבדה עד לתאריך					מתקציב הנדסה	הכשרת שטחי תעשייה באזור התעשייה הכבדה	

הערות	תפוקה (יעדים)			תשומה (משאבים)				נושאים	
	ערך	מדד	מטרה	תקציב לא ייעודי	תקציב 2012	סעיף תקציבי	שם החשבון		
פינוי בינוי, הסרת מגבלות בטחוניות, תב"ע חדשה, שיווק קרקעות קיימות	30.3	בחינת התכנות כלכלית לפינוי - בינוי באזור התעשייה הקלה עד לתאריך	הכשרת קרקעות באופנים שונים להקמת מפעלי תעשייה חדשים בעיר					גיוס יזמים ומפעלי תעשייה חדשים לאשדוד	הכשרת קרקעות נוספות לתעשייה
	30.3	השלמת מהלך הפשרת קרקעות מול משרד הבטחון תוך צמצום מגבלות בטחוניות עד לתאריך							
התהליך בשיתוף חפ"א	30.3	השגת אישור ממ"י לשיווק מגרשים באזור תעשייה צפוני חדש עד לתאריך							
מרץ, יולי, נובמבר	2	קיום מכרזים לשיווק קרקעות עורף הנמל. מספר מכרזים שיתפרסמו							
	4	דו"ח סטטוס רבעוני להערכת מצב קיים בתהליך סיפוח מגרש לפארק היי-טק באזור התעשייה הדרומי. מספר דו"חות שיוגשו							
	4	דו"ח סטטוס רבעוני לתאור התקדמות הפרוייקט (כולל היבטים תוכניים, פיננסיים, תפעוליים, משפטיים וכד'). מספר דו"חות שיוגשו	הקמת מרכז לחממת סטארט-אפים בתחום התוכנה					חממת סטארט-אפ	